

議案第 89 号

平成 27 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成27年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成27年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 平成27年度羽曳野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費用	2,217,435 千円	△ 7,677 千円	2,209,758 千円
第1項 営業費用	2,088,206 千円	△ 7,677 千円	2,080,529 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	289,028 千円	△ 7,677 千円	281,351 千円

平成 27 年 11 月 30 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成27年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 支 出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業費用			2,217,435	△ 7,677	2,209,758	
	1. 営業費用		2,088,206	△ 7,677	2,080,529	
		1. 原水及び浄水費	869,888	△ 87	869,801	
		2. 配水及び給水費	168,944	△ 15,655	153,289	
		3. 受託工事費	22,049	△ 42	22,007	
		4. 業務費	136,624	△ 296	136,328	
		5. 総係費	173,634	8,403	182,037	

平成27年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第1号)給与費明細書

1. 総括

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	給料	賃金	手当	(計)			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 24	110,519	5,474	79,099	195,092	38,787	233,879
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 4	22,642	0	16,585	39,227	8,245	47,472
	合計	(0) 0	(4) 28	133,161	5,474	95,684	234,319	47,032	281,351
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(3) 24	113,457	5,474	82,370	201,301	40,255	241,556
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	22,642	0	16,585	39,227	8,245	47,472
	合計	(0) 0	(3) 29	136,099	5,474	98,955	240,528	48,500	289,028
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 0	△ 2,938	0	△ 3,271	△ 6,209	△ 1,468	△ 7,677
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) △ 1	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 0	(1) △ 1	△ 2,938	0	△ 3,271	△ 6,209	△ 1,468	△ 7,677

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	管理職 手当	住居 手当	超過勤務 手当	特殊勤務 手当	通勤 手当	児童 手当	期末勤勉 手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	5,203	11,670	7,492	648	2,150	70	2,571	2,180	54,005	110	9,585
	補 正 前	5,172	11,965	8,245	960	2,150	70	2,574	2,040	56,084	110	9,585
	比 較	31	△ 295	△ 753	△ 312	0	0	△ 3	140	△ 2,079	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,938	その他の増減額	△ 2,938	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分	
手 当	△ 3,271	その他の増減額	△ 3,271	<ul style="list-style-type: none"> ・ 他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動等による増減分 ・ 扶養手当 31 千円 ・ 地域手当 △ 295 千円 ・ 管理職手当 △ 753 千円 ・ 住居手当 △ 312 千円 ・ 通勤手当 △ 3 千円 ・ 児童手当 140 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 2,079 千円 	

平成27年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収 益 の 支 出

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 営業費用			2,088,206	△ 7,677	2,080,529	
	1. 原水及び浄水費		869,888	△ 87	869,801	
		手当	6,631	75	6,706	
		法定福利費	4,018	△ 162	3,856	
	2. 配水及び給水費		168,944	△ 15,655	153,289	
		給料	38,148	△ 10,070	28,078	
		手当	17,783	△ 2,832	14,951	
		法定福利費	12,048	△ 2,753	9,295	
	3. 受託工事費		22,049	△ 42	22,007	
		法定福利費	3,181	△ 42	3,139	
	4. 業務費		136,624	△ 296	136,328	
		給料	13,915	△ 309	13,606	
		手当	6,037	311	6,348	
		法定福利費	4,643	△ 298	4,345	
	5. 総係費		173,634	8,403	182,037	
		給料	40,111	7,441	47,552	
		手当	21,917	△ 825	21,092	
		法定福利費	13,436	1,787	15,223	