

議案第 8 3 号

平成 25 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 1 号）

## 平成25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25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25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。

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費	2,036,065 千円	△ 2,608 千円	2,033,457 千円
第1項 営業費用	1,940,180 千円	△ 2,608 千円	1,937,572 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8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	374,873 千円	△ 13,009 千円	361,864 千円

平成25年12月3日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成25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 の 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			2,036,065	△ 2,608	2,033,457	
	1. 営業費用		1,940,180	△ 2,608	1,937,572	
		1. 原水及び浄水費	814,458	△ 1,649	812,809	
		2. 配水及び給水費	182,791	△ 1,300	181,491	
		3. 受託工事費	20,854	△ 724	20,130	
		4. 業務費	151,608	△ 504	151,104	
		5. 総係費	264,770	1,569	266,339	

平成25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	(2) 25	111,183	6,364	147,308	264,855	38,772	303,627
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 6	29,129	0	18,929	48,058	10,179	58,237
	合計	(0) 0	(2) 31	140,312	6,364	166,237	312,913	48,951	361,864
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) 28	118,045	6,364	151,571	275,980	40,656	316,636
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 7	29,129	0	18,929	48,058	10,179	58,237
	合計	(0) 0	(1) 35	147,174	6,364	170,500	324,038	50,835	374,873
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(1) △ 3	△ 6,862	0	△ 4,263	△ 11,125	△ 1,884	△ 13,009
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) △ 1	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 0	(1) △ 4	△ 6,862	0	△ 4,263	△ 11,125	△ 1,884	△ 13,009

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	地域	管理職	住居	超過勤務	特殊勤務	通勤	児童	期末勤勉	管理職員特別	退職手当
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	勤務手当 (千円)	手当 (千円)
	補 正 後	5,539	9,162	6,792	972	1,934	70	3,015	2,370	56,323	60	80,000
	補 正 前	6,246	9,595	6,444	1,296	1,600	70	3,078	2,860	59,251	60	80,000
	比 較	△ 707	△ 433	348	△ 324	334	0	△ 63	△ 490	△ 2,928	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
		その他の増減額	△6,862		
給 料	△ 6,862	その他の増減額	△6,862	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分	
職員手当等	△ 4,263	その他の増減額	△ 4,263	・ 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 △ 707 千円</li> <li>・ 地域手当 △ 433 千円</li> <li>・ 管理職手当 348 千円</li> <li>・ 住居手当 △ 324 千円</li> <li>・ 超過勤務手当 334 千円</li> <li>・ 通勤手当 △ 63 千円</li> <li>・ 児童手当 △ 490 千円</li> <li>・ 期末勤勉手当 △ 2,928 千円</li> </ul>	

平成25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			1,940,180	△ 2,608	1,937,572	
	1. 原水及び浄水費		814,458	△ 1,649	812,809	
		給料	22,037	△ 6,368	15,669	
		手当等	13,192	△ 3,670	9,522	
		法定福利費	7,231	△ 2,012	5,219	
		動力費	70,026	10,401	80,427	
		2. 配水及び給水費		182,791	△ 1,300	181,491
	給料		33,781	△ 344	33,437	
	手当等		21,121	△ 791	20,330	
	法定福利費		11,776	△ 165	11,611	
	3. 受託工事費		20,854	△ 724	20,130	
		給料	9,705	△ 223	9,482	
		手当等	5,858	△ 466	5,392	
		法定福利費	3,329	△ 35	3,294	
	4. 業務費		151,608	△ 504	151,104	
		給料	14,173	△ 346	13,827	
		手当等	7,869	△ 117	7,752	
		法定福利費	4,841	△ 41	4,800	
	5. 総係費		264,770	1,569	266,339	
		給料	38,349	419	38,768	
手当等		23,531	781	24,312		
法定福利費		13,479	369	13,848		