

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)	勤務手当 (千円)	手当 (千円)								
の 内 訳	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"> ・ 扶養手当 △ 707 千円 ・ 地域手当 △ 433 千円 ・ 管理職手当 348 千円 ・ 住居手当 △ 324 千円 ・ 超過勤務手当 334 千円 ・ 通勤手当 △ 63 千円 ・ 児童手当 △ 490 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 2,928 千円 	

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		