

議案第 23 号

平成 25 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

## 平成25年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2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2号)は次に定めるところによる。

(業務の予定量)

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2条第4号に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(4)主要な建設改良事業

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第5次水道施設整備事業費	707,732 千円	△ 133,270 千円	574,462 千円
施設改良費	467,789 千円	△ 64,551 千円	403,238 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収 入		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 事業収益	2,250,006 千円	△ 6,668 千円	2,243,338 千円
第1項 営業収益	2,166,757 千円	△ 6,332 千円	2,160,425 千円
第2項 営業外収益	83,249 千円	△ 336 千円	82,913 千円

	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費	2,033,457 千円	△ 46,083 千円	1,987,374 千円
第1項 営業費用	1,937,572 千円	△ 46,083 千円	1,891,489 千円

平成25年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額739,980千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額789,346千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額43,067千円、当年度損益勘定留保資金518,824千円、建設改良積立金178,089千円」を「当年度消費税資本的収支調整額7,811千円、当年度損益勘定留保資金505,599千円、減債積立金13,900千円、建設改良積立金262,036千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	541,410 千円	△ 248,132 千円	293,278 千円
第1項 企業債	126,000 千円	△ 126,000 千円	0 千円
第2項 出資金	83,600 千円	△ 8,300 千円	75,300 千円
第3項 工事負担金	326,982 千円	△ 113,832 千円	213,150 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,281,390 千円	△ 198,766 千円	1,082,624 千円
第1項 建設改良費	1,183,237 千円	△ 198,766 千円	984,471 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のように改める。

(単位:千円)

款	項	事業名	総 額	年度	年 割 額	
					変更前	変更後
資本的支出	建設改良費	第5次水道施設整備事業	3,827,000	21	111,100	111,100
				22	325,140	325,140
				23	214,289	214,289
				24	474,350	474,350
				25	707,732	574,462
				26	960,000	1,060,064
			27	1,034,389	1,067,595	

平成26年2月25日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業収益			2,250,006	△ 6,668	2,243,338	
	1. 営業収益		2,166,757	△ 6,332	2,160,425	
		3. その他営業収益	65,162	△ 6,332	58,830	
	2. 営業外収益		83,249	△ 336	82,913	
2. 他会計補助金		2,496	△ 336	2,160		

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			2,033,457	△ 46,083	1,987,374	
	1. 営業費用		1,937,572	△ 46,083	1,891,489	
		1. 原水及び浄水費	812,809	△ 41,138	771,671	
		4. 業務費	151,104	△ 2,419	148,685	
		5. 総係費	266,339	△ 2,526	263,813	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 資本的収入			541,410	△ 248,132	293,278	
	1. 企業債		126,000	△ 126,000	0	
		1. 企業債	126,000	△ 126,000	0	
	2. 出資金		83,600	△ 8,300	75,300	
		1. 出資金	83,600	△ 8,300	75,300	
	3. 工事負担金		326,982	△ 113,832	213,150	
		1. 工事負担金	326,982	△ 113,832	213,150	

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 資本的支出			1,281,390	△ 198,766	1,082,624	
	1. 建設改良費		1,183,237	△ 198,766	984,471	
		1. 第5次水道施設整備事業費	707,732	△ 133,270	574,462	
		2. 施設改良費	467,789	△ 64,551	403,238	
		3. 量水器購入費	2,600	△ 533	2,067	
		4. 固定資産購入費	5,116	△ 412	4,704	

平成25年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2号)継続費に関する調査

款	項	事業名	全体計画					前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考(進捗率)	
			年度	年割額	左の財源内訳										
					企業債	建設改良積立金等	出資金								当年度損益勘定留保資金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円		
		第5次水道施設整備事業	21	111,100	-	-	-	111,100	100,295	-	-	100,295	-	2.6	10,805
			22	325,140	-	-	-	325,140	313,709	-	-	313,709	-	8.2	22,236
			23	214,289	-	20,000	-	194,289	189,525	-	-	189,525	-	5.0	47,000
			24	474,350	-	54,318	21,100	398,932	-	276,112	-	276,112	-	7.2	245,238
			25	574,462	-	262,036	75,300	237,126	-	-	819,700	819,700	-	21.4	-
			26	1,060,064	536,600	9,000	-	514,464	-	-	-	1,060,064	-	-	-
			27	1,067,595	627,000	-	-	440,595	-	-	-	1,067,595	-	-	-
		計		3,827,000	1,163,600	345,354	96,400	2,221,646	603,529	276,112	819,700	1,699,341	2,127,659	44.4	-

平成25年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2号) 説明書

収益の収入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 営業収益			2,166,757	△ 6,332	2,160,425	
	3. その他営業収益		65,162	△ 6,332	58,830	
		雑収益	63,679	△ 6,332	57,347	
2. 営業外収益			83,249	△ 336	82,913	
	2. 他会計補助金		2,496	△ 336	2,160	
		他会計補助金	2,496	△ 336	2,160	

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			1,937,572	△ 46,083	1,891,489	
	1. 原水及び浄水費		812,809	△ 41,138	771,671	
		委託料	119,093	△ 17,520	101,573	
		受水費	543,407	△ 23,618	519,789	
	4. 業務費		151,104	△ 2,419	148,685	
		印刷製本費	3,132	△ 535	2,597	
		量水器取替費	19,515	△ 1,884	17,631	
	5. 総係費		266,339	△ 2,526	263,813	
		委託料	35,536	△ 2,526	33,010	

資本の収入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 企業債			126,000	△ 126,000	0	
	1. 企業債		126,000	△ 126,000	0	
		企業債	126,000	△ 126,000	0	
2. 出資金			83,600	△ 8,300	75,300	
	1. 出資金		83,600	△ 8,300	75,300	
		出資金	83,600	△ 8,300	75,300	
3. 工事負担金			326,982	△ 113,832	213,150	
	1. 工事負担金		326,982	△ 113,832	213,150	
		工事負担金	326,982	△ 113,832	213,150	

資本の支出

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 建設改良費			1,183,237	△ 198,766	984,471	
	1. 第5次水道施設整備事業費		707,732	△ 133,270	574,462	
		工事請負費	626,285	△ 133,270	493,015	
	2. 施設改良費		467,789	△ 64,551	403,238	
		工事請負費	410,367	△ 64,551	345,816	
	3. 量水器購入費		2,600	△ 533	2,067	
		量水器購入費	2,600	△ 533	2,067	
	4. 固定資産購入費		5,116	△ 412	4,704	
		車両運搬具	4,143	△ 321	3,822	
		工具器具及び備品	973	△ 91	882	