

議案第 9 2 号

平成 28 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 3 号）

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 平成28年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 平成28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	2,186,241 千円	△ 13,057 千円	2,173,184 千円
第1項 営業費用	2,090,471 千円	△ 13,057 千円	2,077,414 千円

（資本的収入）

第3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781,021千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額778,835千円」に、「建設改良積立金425,722千円」を「建設改良積立金423,536千円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的収入	559,921 千円	2,186 千円	562,107 千円
第2項 他会計負担金	2,500 千円	2,186 千円	4,686 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4条 予算第6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	300,738 千円	△ 20,269 千円	280,469 千円

平成 28 年 11 月 30 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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. 事業費用			2,186,241	△ 13,057	2,173,184	
	1. 営業費用		2,090,471	△ 13,057	2,077,414	
		1. 原水及び浄水費	838,525	△ 166	838,359	
		2. 配水及び給水費	155,882	△ 639	155,243	
		3. 受託工事費	21,473	△ 170	21,303	
		4. 業務費	141,115	△ 1,900	139,215	
		5. 総係費	193,026	△ 10,182	182,844	

資 本 の 収 入

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			559,921	2,186	562,107	
	2. 他会計負担金		2,500	2,186	4,686	
		1. 他会計負担金	2,500	2,186	4,686	

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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	報酬	給料	賃金	手当	(計)			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 22	0	104,135	6,035	85,980	196,150	35,705	231,855
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,625	0	17,474	40,099	8,515	48,614
	合計	(0) 0	(4) 27	0	126,760	6,035	103,454	236,249	44,220	280,469
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 23	7,212	109,902	3,798	91,478	212,390	39,734	252,124
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,625	0	17,474	40,099	8,515	48,614
	合計	(0) 0	(4) 28	7,212	132,527	3,798	108,952	252,489	48,249	300,738
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) △ 1	△ 7,212	△ 5,767	2,237	△ 5,498	△ 16,240	△ 4,029	△ 20,269
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 0	(0) △ 1	△ 7,212	△ 5,767	2,237	△ 5,498	△ 16,240	△ 4,029	△ 20,269

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	備 考
		(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	4,105	16,445	6,170	648	1,850	60	2,649	2,000	54,641	100	14,786	
	補 正 前	4,776	17,301	6,856	648	1,850	60	2,649	2,360	57,566	100	14,786	
	比 較	△ 671	△ 856	△ 686	0	0	0	0	△ 360	△ 2,925	0	0	

2. 給料及び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	△ 5,767	その他の増減額	△ 5,767	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分	
手 当	△ 5,498	その他の増減額	△ 5,498	・ 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 △ 671 千円 ・ 地域手当 △ 856 千円 ・ 管理職手当 △ 686 千円 ・ 児童手当 △ 360 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 2,925 千円	

平成28年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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			2,090,471	△ 13,057	2,077,414	
	1. 原水及び浄水費		838,525	△ 166	838,359	
		法定福利費	4,124	△ 166	3,958	
	2. 配水及び給水費		155,882	△ 639	155,243	
		法定福利費	10,089	△ 639	9,450	
	3. 受託工事費		21,473	△ 170	21,303	
		法定福利費	3,319	△ 170	3,149	
	4. 業務費		141,115	△ 1,900	139,215	
		給料	13,635	△ 356	13,279	
		手当	7,906	△ 969	6,937	
		法定福利費	4,837	△ 575	4,262	
	5. 総係費		193,026	△ 10,182	182,844	
		給料	46,803	△ 5,411	41,392	
		手当	22,881	△ 4,529	18,352	
		賃金	3,798	2,237	6,035	
		報酬	7,212	△ 7,212	0	
		法定福利費	14,607	△ 2,479	12,128	
		委託料	25,884	7,212	33,096	

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
2. 他会計負担金			2,500	2,186	4,686	
	1. 他会計負担金		2,500	2,186	4,686	
		他会計負担金		2,500	2,186	4,686