

議案第75号

平成29年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）

平成29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29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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成29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	2,326,744 千円	15,658 千円	2,342,402 千円
第1項 営業費用	2,243,474 千円	15,658 千円	2,259,132 千円

（資本的収入及び支出）

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921,795千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額921,883千円」に、「建設改良積立金438,693千円」を「建設改良積立金438,781千円」に改め、資本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 資本的支出	1,564,173 千円	88 千円	1,564,261 千円
第1項 建設改良費	1,453,982 千円	88 千円	1,454,070 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	279,294 千円	15,746 千円	295,040 千円

平成 29 年 12 月 1 日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

収益の収入及び支出

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			2,326,744	15,658	2,342,402	
	1. 営業費用		2,243,474	15,658	2,259,132	
		1. 原水及び浄水費	888,951	9,264	898,215	
		2. 配水及び給水費	160,346	△ 4,270	156,076	
		3. 受託工事費	21,790	281	22,071	
		4. 業務費	153,387	50	153,437	
		5. 総係費	171,254	10,333	181,587	

資本的収入及び支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 資本的支出			1,564,173	88	1,564,261	
	1. 建設改良費		1,453,982	88	1,454,070	
		1. 施設改良費	1,444,298	88	1,444,386	

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	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 25	0	111,897	6,489	88,126	206,512	39,824	246,336
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,909	0	17,468	40,377	8,327	48,704
	合計	(0) 0	(4) 30	0	134,806	6,489	105,594	246,889	48,151	295,040
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(4) 22	0	105,238	6,136	82,681	194,055	36,623	230,678
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 5	0	22,909	0	17,468	40,377	8,239	48,616
	合計	(0) 0	(4) 27	0	128,147	6,136	100,149	234,432	44,862	279,294
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 3	0	6,659	353	5,445	12,457	3,201	15,658
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	88	88
	合計	(0) 0	(0) 3	0	6,659	353	5,445	12,457	3,289	15,746

区分	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	備考
	補正後	4,150	17,513	6,986	795	1,850	60	2,912	1,800	59,534	100	
補正前	4,098	16,599	6,171	648	1,850	60	2,628	1,800	56,301	100	9,894	
比較	52	914	815	147	0	0	284	0	3,233	0	0	

平成29年度 羽曳野市水道事業会計補正予算(第2号)説明書

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
		その他の増減額	6,659		
給 料	6,659	その他の増減額	6,659	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 6,659 千円	
手 当	5,445	その他の増減額	5,445	・ 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 52 千円 ・ 地域手当 914 千円 ・ 管理職手当 815 千円 ・ 住居手当 147 千円 ・ 通勤手当 284 千円 ・ 期末勤勉手当 3,233 千円	

収 益 的 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			2,243,474	15,658	2,259,132		
	1. 原水及び浄水費			888,951	9,264	898,215	
		給料		12,116	4,470	16,586	
		手当		7,681	3,136	10,817	
		法定福利費		4,079	1,658	5,737	
	2. 配水及び給水費			160,346	△ 4,270	156,076	
		給料		28,290	△ 1,817	26,473	
		手当		17,555	△ 1,746	15,809	
		法定福利費		9,529	△ 707	8,822	
	3. 受託工事費			21,790	281	22,071	
		給料		9,542	128	9,670	
		手当		5,979	76	6,055	
		法定福利費		3,197	77	3,274	
	4. 業務費			153,387	50	153,437	
		手当		7,109	12	7,121	
		法定福利費		4,377	38	4,415	
	5. 総係費			171,254	10,333	181,587	
		給料		41,919	3,878	45,797	
		手当		19,679	3,967	23,646	
賃金			6,136	353	6,489		
法定福利費			12,644	2,135	14,779		

資本的支出

(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			1,453,982	88	1,454,070	
	1. 施設改良費		1,444,298	88	1,444,386	
		法定福利費	7,582	88	7,670	