

第61号議案

平成29年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度加東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の補正）

第2条 平成29年度加東市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収 入		
第1款 水道事業収益	1,501,113 千円	25 千円	1,501,138 千円
第2項 営業外収益	319,678 千円	25 千円	319,703 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,273,793 千円	△ 10,493 千円	1,263,300 千円
第1項 営業費用	1,247,112 千円	△ 10,493 千円	1,236,619 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額563,246千円は、過年度繰越工事資金29,162千円、過年度分損益勘定留保資金481,947千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,137千円で補填する」を「不足する額561,632千円は、過年度繰越工事資金29,162千円、過年度分損益勘定留保資金480,333千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,137千円で補填する」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資 本 的 収 入	207,556 千円	3,321 千円	210,877 千円
第1項 負 担 金	29,444 千円	3,321 千円	32,765 千円
	支 出		
第1款 資 本 的 支 出	770,802 千円	1,707 千円	772,509 千円
第1項 建 設 改 良 費	732,733 千円	1,707 千円	734,440 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の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	55,029 千円	4,553 千円	59,582 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第5条 予算第9条に定めた金額を31,965千円に改める。

平成29年9月1日提出

加東市長 安 田 正 義

平成29年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1,501,113	25	1,501,138	
	2 営業外収益		319,678	25	319,703	
		2 雑 収 益	665	28	693	
		3 長期前受金戻入	268,201	△ 68	268,133	
		5 他会計補助金	5,000	65	5,065	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,273,793	△ 10,493	1,263,300	
	1 営業費用		1,247,112	△ 10,493	1,236,619	
		2 配水及び給水費	82,409	1,100	83,509	
		4 総 係 費	137,976	1,885	139,861	
		5 減価償却費	471,483	△ 13,478	458,005	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			207,556	3,321	210,877	
	1 負担金		29,444	3,321	32,765	
		1 負担金	29,444	3,321	32,765	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			770,802	1,707	772,509	
	1 建設改良費		732,733	1,707	734,440	
		2 配水設備費	688,953	1,707	690,660	

平成29年度

加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

平成29年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収益的収入及び支出

収 入

（款）水道事業収益

（単位：千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		319,678	25	319,703			
	2 雑 収 益	665	28	693	その他雑収益	28	遅延損害金
					3 長期前受金戻入	268,201	△ 68
	5 他会計補助金	5,000	65	5,065	他会計補助金	65	一般会計繰入金
					合 計	1,501,113	25

支 出

（款）水道事業費用

（単位：千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 営業費用		1,247,112	△ 10,493	1,236,619			
	2 配水及び給水費	82,409	1,100	83,509	給 料	74	一般職 1名
					手 当	729	時間外勤務手当

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
							期末手当 40 勤勉手当 30 退職手当組合負担金 13
					法定福利費	280	職員共済組合負担金
					賞与引当金繰入額	14	
					法定福利費引当金繰入額	3	
	4 総 係 費	137,976	1,885	139,861			
					報 酬	64	運営審議会委員報酬
					給 料	△ 317	一般職 4名
					手 当	1,520	扶養手当 468 通勤手当 7 管理職手当 480 期末手当 210 勤勉手当 80 児童手当 300 退職手当組合負担金 △ 25
					賃 金	75	アルバイト賃金
					法定福利費	300	職員共済組合負担金
					旅 費	154	普通旅費
					負 担 金	65	水道事業広域連携アドバイザー招聘負担金

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					賞与引当金繰入額	20	
					法定福利費 引当金繰入額	4	
	5 減 価 償 却 費	471,483	△ 13,478	458,005			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	△ 7,108	構築物減価償却費 △ 2,012 機械及び装置減価償却費 △ 5,096
					無形固定資産 減 価 償 却 費	△ 6,370	水利権減価償却費 △ 1,941 ソフトウェア減価償却費 △ 4,429
合	計	1,273,793	△ 10,493	1,263,300			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 負 担 金		29,444	3,321	32,765			
	1 負 担 金	29,444	3,321	32,765			
					工 事 負 担 金	3,321	水道未普及地域解消事業（嬉野東地区）地元負担金
合	計	207,556	3,321	210,877			

支 出

(款) 資本の支出

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		732,733	1,707	734,440			
	2 配水設備費	688,953	1,707	690,660			
					手 当	1,326	扶養手当 △ 120 時間外勤務手当 1,396 期末手当 30 勤勉手当 20
					法定福利費	390	職員共済組合負担金
					賞与引当金繰入額	△ 9	
合	計	770,802	1,707	772,509			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	その他 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	9	5	144	20,162	2,898	17,597	40,801	7,486	48,287
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,038	353	4,729	9,120	1,755	10,875
	合 計	9	6	144	24,200	3,251	22,326	49,921	9,241	59,162
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	5	80	20,405	2,823	15,614	38,922	6,899	45,821
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,038	353	3,412	7,803	1,365	9,168
	合 計	9	6	80	24,443	3,176	19,026	46,725	8,264	54,989
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	64	△ 243	75	1,983	1,879	587	2,466
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	1,317	1,317	390	1,707
	合 計	0	0	64	△ 243	75	3,300	3,196	977	4,173

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	地 域 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,872	1,272	588	227		4,215	10,041		4,111
	補 正 前	1,392	924	588	220		2,173	9,606		4,123
	比 較	480	348	0	7		2,042	435		△ 12

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	△ 243	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 243	異動に伴う減	
手 当	3,300	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,300	異動に伴う増	