

## 第5号議案

### 平成29年度加東市水道事業会計補正予算（第5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5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	1,501,319 千円	8,155 千円	1,509,474 千円
第1項 営業収益	1,181,425 千円	8,000 千円	1,189,425 千円
第2項 営業外収益	319,703 千円	155 千円	319,858 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,263,888 千円	△16,738 千円	1,247,150 千円
第1項 営業費用	1,237,207 千円	△16,738 千円	1,220,469 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559,123千円は、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477,824千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484,900千円は、過年度繰越工事資金1,444千円、過年度分損益勘定留保資金448,569千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34,887千円で補填する」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	213,478 千円	△395 千円	213,083 千円
第1項 負 担 金	35,357 千円	16,567 千円	51,924 千円
第3項 補 助 金	151,212 千円	△16,962 千円	134,250 千円
	支 出		
第1款 資 本 的 支 出	772,601 千円	△74,618 千円	697,983 千円
第1項 建 設 改 良 費	734,532 千円	△74,618 千円	659,914 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 )
職 員 給 与 費	60,262 千円	200 千円	60,462 千円

平成30年3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5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			1,501,319	8,155	1,509,474	
	1 営業収益		1,181,425	8,000	1,189,425	
		1 給 水 収 益	1,144,000	8,000	1,152,000	
	2 営業外収益		319,703	155	319,858	
		2 雑 収 益	693	1,237	1,930	
		3 長期前受金戻入	268,133	△ 4,082	264,051	
		4 分 担 金	34,000	3,000	37,000	

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			1,263,888	△ 16,738	1,247,150	
	1 営業費用		1,237,207	△ 16,738	1,220,469	
		1 原水及び浄水費	536,515	△ 2,372	534,143	
		2 配水及び給水費	83,602	△ 3,280	80,322	
		4 総 係 費	140,356	△ 3,903	136,453	
		6 資産減耗費	18,621	△ 7,183	11,438	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			213,478	△ 395	213,083	
	1 負担金		35,357	16,567	51,924	
		1 負担金	35,357	16,567	51,924	
	3 補助金		151,212	△ 16,962	134,250	
		1 国庫補助金	151,212	△ 16,962	134,250	

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			772,601	△ 74,618	697,983	
	1 建設改良費		734,532	△ 74,618	659,914	
		2 配水設備費	690,752	△ 74,618	616,134	

平成29年度

加東市水道事業会計補正予算（第5号）説明書

平成29年度加東市水道事業会計補正予算（第5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	
1 営業収益		1,181,425	8,000	1,189,425			
	1 給水収益	1,144,000	8,000	1,152,000	水道料金	8,000	
2 営業外収益		319,703	155	319,858			
	2 雑収益	693	1,237	1,930	その他雑収益	1,237	水道料金遅延損害金 2件
	3 長期前受金戻入	268,133	△ 4,082	264,051	長期前受金戻入	△ 4,082	県道改良事業の遅延による減
	4 分担金	34,000	3,000	37,000	加入分担金	3,000	新規加入者の増
合 計		1,501,319	8,155	1,509,474			

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		1,237,207	△ 16,738	1,220,469				
	1 原水及び浄水費	536,515	△ 2,372	534,143				
					光 熱 水 費	8	ガス代	
					委 託 料	△ 400	浄水場汚泥処分委託料	
					薬 品 費	△ 500	粉末活性炭	
					負 担 金	△ 1,480	鴨川ダム施設管理負担金 △ 1,061 国営加古川水系広域農業水利施設総合管理事業負担金 △ 419	
	2 配水及び給水費	83,602	△ 3,280	80,322				
					手 当	200	時間外勤務手当	
					委 託 料	△ 3,480	水質検査委託料 △ 2,480 管路調査委託料 △ 1,000	
	4 総 係 費	140,356	△ 3,903	136,453				
					手 当	△ 600	時間外勤務手当	
					燃 料 費	△ 60	公用車ガソリン代、軽油代	
					通 信 運 搬 費	600	郵送料	
					委 託 料	△ 3,843	収納業務委託料 117 水道台帳システム更新業務委託料 △ 700 基本計画作成委託料 △ 3,260	

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
	6 資産減耗費	18,621	△ 7,183	11,438			
					固定資産除却費	△ 7,183	構築物（配水管）
合	計	1,263,888	△ 16,738	1,247,150			



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		35,357	16,567	51,924			
	1 負 担 金	35,357	16,567	51,924			
					工 事 負 担 金	16,567	市営住宅小元団地建替関連事業 △ 2,336 加東消防署建設関連事業 △ 5,658 水道未普及地域解消事業嬉野東地区地元負担金 24,561
3 補 助 金		151,212	△ 16,962	134,250			
	1 国 庫 補 助 金	151,212	△ 16,962	134,250			
					国 庫 補 助 金	△ 16,962	生活基盤施設耐震化等交付金事業（老朽管更新） △ 17,858 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業（老朽管更新） 896
合 計		213,478	△ 395	213,083			

## 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		734,532	△ 74,618	659,914			
	2 配水設備費	690,752	△ 74,618	616,134			
					手 当	600	時間外勤務手当
					委 託 料	△ 19,076	下三草地区ほか老朽管更新事業配水管布設工 事実施設計業務委託料 △13,000 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業老朽 管布設替工事施工監理業務委託料 3,024 生活基盤施設耐震化等交付金事業秋津送配水 管老朽管更新工事施工監理業務委託料 △2,700 水道未普及地域解消事業嬉野東地区配水管布 設工事ほか施工監理業務委託料 △3,024 都市計画道路滝野梶原線道路改良関連事業配 水管布設工事施工監理業務委託料 △2,052 市営住宅小元団地建替関連事業配水管布設工 事施工監理業務委託料 △600 加東消防署建設関連事業配水管布設工事施工 監理業務委託料 △324

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							社地区ほか老朽管更新事業配水管布設工事施工監理業務委託料 △400
					工 事 請 負 費	△ 56,142	青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業老朽管布設替工事（追加内示による増） 2,558 水道未普及地域解消事業嬉野東地区配水管布設工事ほか △ 16,400 都市計画道路滝野梶原線道路改良関連事業配水管布設工事 △ 13,000 市営住宅小元団地建替関連事業配水管布設工事 △ 1,400 加東消防署建設関連事業配水管布設工事 △ 5,000 社地区ほか老朽管更新事業配水管布設工事 △ 5,300 県道小野藍本線道路改良関連事業配水管移設工事 △ 17,600
合	計	772,601	△ 74,618	697,983			

# 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	20,195	2,898	17,711	40,948	7,527	48,475
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,042	353	5,404	9,799	1,768	11,567
	合 計	9	6	144	24,237	3,251	23,115	50,747	9,295	60,042
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	5	144	20,195	2,898	18,111	41,348	7,527	48,875
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,042	353	4,804	9,199	1,768	10,967
	合 計	9	6	144	24,237	3,251	22,915	50,547	9,295	59,842
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 400	△ 400	0	△ 400
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	600	600	0	600
	合 計	0	0	0	0	0	200	200	0	200

※「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		4,415	10,622		4,119
	補 正 前	1,872	1,272	588	227		4,215	10,622		4,119
	比 較	0	0	0	0		200	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	0	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			
手 当	200	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	200	時間外勤務手当の増による	