

第60号議案

平成30年度加東市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度加東市水道事業会計の補正予算（第1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30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	1,508,296 千円	1,294 千円	1,509,590 千円
第2項 営業外収益	318,201 千円	1,294 千円	319,495 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,281,941 千円	△ 4,212 千円	1,277,729 千円
第1項 営業費用	1,256,313 千円	△ 4,212 千円	1,252,101 千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額601,275千円は、過年度繰越工事資金44,961千円、過年度分損益勘定留保資金517,442千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38,872千円で補填する」を「不足する額599,383千円は、過年度繰越工事資金44,961千円、過年度分損益勘定留保資金515,550千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38,872千円で補填する」に改め、資本的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)
	支 出		
第1款 資 本 的 支 出	891,143 千円	△ 1,892 千円	889,251 千円
第1項 建 設 改 良 費	852,168 千円	△ 1,892 千円	850,276 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7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	57,948 千円	△ 6,104 千円	51,844 千円

平成30年9月3日提出

加東市長 安 田 正 義

平成30年度加東市水道事業会計補正予算（第1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			1,508,296	1,294	1,509,590	
	2 営業外収益		318,201	1,294	319,495	
		4 雑 収 益	667	1,294	1,961	

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			1,281,941	△ 4,212	1,277,729	
	1 営業費用		1,256,313	△ 4,212	1,252,101	
		2 配水及び給水費	87,248	△ 705	86,543	
		4 総 係 費	136,153	△ 3,507	132,646	

資本的支出

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			891,143	△ 1,892	889,251	
	1 建設改良費		852,168	△ 1,892	850,276	
		2 配水設備費	700,318	△ 1,892	698,426	

平成30年度

加東市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

平成30年度加東市水道事業会計補正予算（第1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		318,201	1,294	319,495			
	4 雑 収 益	667	1,294	1,961			
					そ の 他 雑 収 益	1,294	遅延損害金
合	計	1,508,296	1,294	1,509,590			

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		1,256,313	△ 4,212	1,252,101			
	2 配水及び給水費	87,248	△ 705	86,543			
					給 料	△ 408	一般職 1名
					手 当	△ 188	住居手当 △ 21 通勤手当 62 期末手当 △ 86

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
							勤勉手当 Δ 60
							退職手当組合負担金 Δ 83
					法定福利費	Δ 52	職員共済組合負担金
					賞与引当金繰入額	Δ 48	
					法定福利費引当金繰入額	Δ 9	
	4 総 係 費	136,153	Δ 3,507	132,646			
					給 料	Δ 735	一般職 4名
					手 当	Δ 2,585	扶養手当 Δ 678
							通勤手当 42
							管理職手当 Δ 732
							期末手当 Δ 358
							勤勉手当 Δ 181
							児童手当 Δ 300
							退職手当組合負担金 Δ 378
					法定福利費	37	職員共済組合負担金
					賞与引当金繰入額	Δ 188	
					法定福利費引当金繰入額	Δ 36	
合	計	1,281,941	Δ 4,212	1,277,729			

資本的支出

支 出

(款) 資本的支出

(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		852,168	△ 1,892	850,276				
	2 配水設備費	700,318	△ 1,892	698,426				
					給 料	△ 514	一般職 1名	
					手 当	△ 653	扶養手当	78
							住居手当	△ 324
							期末手当	△ 136
							勤勉手当	△ 105
							退職手当組合負担金	△ 166
							法定福利費	△ 633
賞与引当金繰入額	△ 77							
法定福利費引当金繰入額	△ 15							
合 計	891,143	△ 1,892	889,251					

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	180	18,597	2,398	14,024	35,199	7,152	42,351
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,332	906	3,098	8,336	1,037	9,373
	合 計	9	6	180	22,929	3,304	17,122	43,535	8,189	51,724
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	5	180	19,740	2,398	16,733	39,051	7,212	46,263
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,846	906	3,828	9,580	1,685	11,265
	合 計	9	6	180	24,586	3,304	20,561	48,631	8,897	57,528
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,143	0	△ 2,709	△ 3,852	△ 60	△ 3,912
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 514	0	△ 730	△ 1,244	△ 648	△ 1,892
	合 計	0	0	0	△ 1,657	0	△ 3,439	△ 5,096	△ 708	△ 5,804

※「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	1,140	636	243	348		2,348	8,852		3,555
	補 正 前	1,872	1,236	588	244		2,348	10,091		4,182
	比 較	△ 732	△ 600	△ 345	104		0	△ 1,239		△ 627

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	△ 1,657	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	△ 1,657	異動に伴う減	
手 当	△ 3,439	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,439	異動に伴う減	