

第77号議案

平成30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30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	1,509,590 千円	36 千円	1,509,626 千円
第2項 営業外収益	319,495 千円	36 千円	319,531 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,277,729 千円	23,328 千円	1,301,057 千円
第1項 営業費用	1,252,101 千円	23,328 千円	1,275,429 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」を「不足する額600,068千円は、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516,235千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	889,251 千円	685 千円	889,936 千円
第1項 建 設 改 良 費	850,276 千円	685 千円	850,961 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	51,844 千円	1,830 千円	53,674 千円

平成30年12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			1,509,590	36	1,509,626	
	2 営業外収益		319,495	36	319,531	
		4 雑 収 益	1,961	36	1,997	

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			1,277,729	23,328	1,301,057	
	1 営業費用		1,252,101	23,328	1,275,429	
		2 配水及び給水費	86,543	21,171	107,714	
		4 総 係 費	132,646	2,157	134,803	

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			889,251	685	889,936	
	1 建設改良費		850,276	685	850,961	
		2 配水設備費	698,426	685	699,111	

平成30年度

加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

平成30年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収益の収入及び支出

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		319,495	36	319,531			
	4 雑 収 益	1,961	36	1,997			
					消費税及び地方消費税還付加算金	36	平成29年度消費税及び地方消費税還付加算金
合 計		1,509,590	36	1,509,626			

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		1,252,101	23,328	1,275,429			
	2 配水及び給水費	86,543	21,171	107,714			
					給 料	△ 427	一般職 1名
					手 当	601	通勤手当 △ 26 時間外勤務手当 600 期末手当 2

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							勤勉手当 23
							退職手当組合負担金 2
					法定福利費	△ 23	職員共済組合負担金
					修繕費	21,000	漏水修繕費 5,000
							舗装復旧費 2,000
							その他修繕費 14,000
					賞与引当金繰入額	16	
					法定福利費引当金繰入額	4	
	4 総 係 費	132,646	2,157	134,803			
					給 料	25	一般職 4名
					手 当	790	時間外勤務手当 700
							期末手当 6
							勤勉手当 80
							退職手当組合負担金 4
					法定福利費	28	職員共済組合負担金
					備 消耗品費	231	クレジットカード納付啓発用のぼり
					印 刷 製 本 費	300	帳票用紙等
					通 信 運 搬 費	600	郵送料
					賃 借 料	52	コピー機賃借料

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	106	
					法定福利費 引当金繰入額	25	
合	計	1,277,729	23,328	1,301,057			

資本の支出

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	850,276	685	850,961			
	2 配水設備費	698,426	685	699,111			
					給 料	448	一般職 1名
					手 当	188	扶養手当 70 期末手当 16 勤勉手当 26 児童手当 75 退職手当組合負担金 1
					法定福利費	16	職員共済組合負担金
					工事請負費	0	生活基盤施設耐震化等交付金事業秋津送水管

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							老朽管更新工事 △ 9,720 生活基盤施設耐震化等交付金事業広沢送水管 老朽管更新工事 9,720
					賞与引当金繰入額	27	
					法定福利費 引当金繰入額	6	
合	計	889,251	685	889,936			

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	18,195	2,398	15,537	36,310	7,186	43,496
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,780	906	3,238	8,924	1,059	9,983
	合 計	9	6	180	22,975	3,304	18,775	45,234	8,245	53,479
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 402	0	1,513	1,111	34	1,145
	資本勘定支弁職員	0	0	0	448	0	140	588	22	610
	合 計	0	0	0	46	0	1,653	1,699	56	1,755

※「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	706	243	322		3,648	9,154		3,562
	補 正 前	1,140	636	243	348		2,348	8,852		3,555
	比 較	0	70	0	△ 26		1,300	302		7

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	46	給与改定に伴う増減分	46	人事院勧告による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	1,653	制度改正に伴う増減分	309	人事院勧告による増	
		その他の増減分	1,344	時間外勤務手当の増等による	

平成 3 0 年度

加東市水道事業会計補正予算（第 2 号）補足説明書

平成30年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）は、事業の進捗等に伴い収入及び支出予算を精査する補正予算を編成しました。

収益的収入では、収入額の確定により営業外収益の雑収益（平成29年度消費税及び地方消費税還付加算金）36千円を増額し、収益的収入予定額合計を1,509,626千円といたします。

収益的支出では、人事院勧告等による人件費の増額のほか、修繕費、備消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料において上半期実績額の精査等により、配水及び給水費21,171千円、総係費2,157千円を増額し、収益的支出予定額合計を1,301,057千円といたします。

資本的支出では、人事院勧告等による人件費の増額のほか、生活基盤施設耐震化等交付金事業にかかる事業進捗を図るため、来年度に施工予定の送水管老朽管更新工事に着手し、資本的支出予定額合計を889,936千円といたします。

1 資本的支出補正予算の概要

（単位：千円）

補正予算 説明書	事業名	補正額	補正額の財源				補正概要
			国県支出金	出資金	その他	留保財源	
P 3	生活基盤施設耐震化等 交付金事業	(工事請負費) △9,720	△4,860	0	0	△4,860	秋津送水管老朽管更新工事
		(工事請負費) 9,720	4,860	0	0	4,860	広沢送水管老朽管更新工事 〈資料No.1〉
		差引合計	0	0	0	0	

