

第8号議案

平成30年度加東市水道事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

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2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(1)	給	水	戸	数	17,300	戸			
(2)	年	間	総	給	水	量	5,035,000	m ³	
(3)	一	日	平	均	給	水	量	13,795	m ³
(4)	建	設	改	良	事	業	687,052	千円	

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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		
第1款 水道事業収益	1,509,626 千円	22,685 千円	1,532,311 千円
第1項 営業収益	1,190,085 千円	5,764 千円	1,195,849 千円
第2項 営業外収益	319,531 千円	11,797 千円	331,328 千円
第3項 特別利益	10 千円	5,124 千円	5,134 千円
	支		
第1款 水道事業費用	1,301,057 千円	9,358 千円	1,310,415 千円
第1項 営業費用	1,275,429 千円	△5,642 千円	1,269,787 千円

第2項 営業外費用 12,628 千円 15,000 千円 27,628 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「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」を「不足する額492,896千円は、過年度繰越工事資金49,660千円、過年度分損益勘定留保資金410,806千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32,430千円で補填する」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	289,868 千円	△56,737 千円	233,131 千円
第2項 出 資 金	73,800 千円	△10,900 千円	62,900 千円
第3項 補 助 金	196,552 千円	△45,837 千円	150,715 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	889,936 千円	△163,909 千円	726,027 千円
第1項 建設改良費	850,961 千円	△163,909 千円	687,052 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5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	53,674 千円	826 千円	54,500 千円

平成31年3月1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3号）実施計画

収益的収入及び支出

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			1,509,626	22,685	1,532,311	
	1 営業収益		1,190,085	5,764	1,195,849	
		1 給水収益	1,149,000	6,000	1,155,000	
		3 その他営業収益	40,977	△ 236	40,741	
	2 営業外収益		319,531	11,797	331,328	
		2 分担金	33,352	9,114	42,466	
		3 長期前受金戻入	273,478	2,683	276,161	
	3 特別利益		10	5,124	5,134	
		1 過年度損益修正益	10	121	131	
		2 その他特別利益	0	5,003	5,003	

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			1,301,057	9,358	1,310,415	
	1 営業費用		1,275,429	△ 5,642	1,269,787	
		1 原水及び浄水費	540,924	△ 2,857	538,067	
		2 配水及び給水費	107,714	58	107,772	
		4 総 係 費	134,803	218	135,021	
		5 減 価 償 却 費	458,996	△ 3,246	455,750	
		6 資 産 減 耗 費	32,884	185	33,069	
	2 営業外費用		12,628	15,000	27,628	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	15,000	20,000	

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 資本的収入			289,868	△ 56,737	233,131	
	2 出 資 金		73,800	△ 10,900	62,900	
		1 他 会 計 出 資 金	73,800	△ 10,900	62,900	
	3 補 助 金		196,552	△ 45,837	150,715	
		1 国 庫 補 助 金	196,552	△ 45,837	150,715	

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			889,936	△ 163,909	726,027	
	1 建設改良費		850,961	△ 163,909	687,052	
		1 浄水設備費	149,201	△ 37,399	111,802	
		2 配水設備費	699,111	△ 126,510	572,601	

平成30年度

加東市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

平成30年度加東市水道事業会計補正予算（第3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		1,190,085	5,764	1,195,849			
	1 給水収益	1,149,000	6,000	1,155,000	水道料金	6,000	水道料金
	3 その他営業収益	40,977	△ 236	40,741	手数料	△ 236	設計審査及び完成検査手数料 100 開栓手数料 200 下水道使用料徴収手数料 △ 536
2 営業外収益		319,531	11,797	331,328			
	2 分担金	33,352	9,114	42,466	加入分担金	9,114	新設給水加入分担金
	3 長期前受金戻入	273,478	2,683	276,161	長期前受金戻入	2,683	補助金等収益化
3 特別利益		10	5,124	5,134			
	1 過年度損益修正益	10	121	131	過年度損益修正益	121	水道料金追加調定分
	2 その他特別利益	0	5,003	5,003	その他特別利益	5,003	工事契約解除に伴う違約金
合 計		1,509,626	22,685	1,532,311			

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		1,275,429	△ 5,642	1,269,787				
	1 原水及び浄水費	540,924	△ 2,857	538,067	委 託 料	△ 400	天日床乾燥委託料	
					賃 借 料	△ 1,957	中新池賃借料	
					薬 品 費	△ 500	粉末活性炭、試薬	
	2 配水及び給水費	107,714	58	107,772	法 定 福 利 費	58	職員共済組合負担金	
					4 総 係 費	134,803	218	135,021
	委 託 料	△ 800	水道台帳システム更新業務委託料					
	賞与引当金繰入額	627						
	法 定 福 利 費 引当金繰入額	121						
	5 減 価 償 却 費	458,996	△ 3,246	455,750	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			
					構築物減価償却費	378		
	機械及び装置減価償却費	△ 3,770						
	工具器具及び備品減価償却費	6						

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	32,884	185	33,069			
					固定資産除却費	185	構築物（配水管）
2 営業外費用		12,628	15,000	27,628			
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	15,000	20,000			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	
合	計	1,301,057	9,358	1,310,415			

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	
2 出 資 金		73,800	△ 10,900	62,900			
	1 他 会 計 出 資 金	73,800	△ 10,900	62,900			
					一般会計出資金	△ 10,900	水道未普及地域解消事業
3 補 助 金		196,552	△ 45,837	150,715			
	1 国 庫 補 助 金	196,552	△ 45,837	150,715			
					国庫補助金	△ 45,837	生活基盤施設耐震化等交付金事業 △ 3,700 水道未普及地域解消事業 △ 13,092 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業 △ 29,045
合 計		289,868	△ 56,737	233,131			

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		850,961	△ 163,909	687,052				
	1 浄水設備費	149,201	△ 37,399	111,802				
					委 託 料	△ 5,940	統合浄水場実施設計業務委託料	
					用 地 購 入 費	△ 31,400	統合浄水場用地及び水源池	
						公 課 費	△ 59	印紙代
	2 配水設備費	699,111	△ 126,510	572,601				
					法 定 福 利 費	20	職員共済組合負担金	
					委 託 料	△ 38,380	老朽管更新（配水管耐震化）事業（山国地区ほか）配水管布設工事实施設計業務委託料 △ 15,480 道路整備関連配水管布設替事業（国道372号河高ランプほか）配水管布設替工事实施設計業務委託料 △ 10,800 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業重要配水施設耐震化工事施工監理業務委託料 △ 2,900 生活基盤施設耐震化等交付金事業秋津送水管老朽管更新工事施工監理業務委託料 △ 300	

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
							水道未普及地域解消事業（嬉野東地区）舗装 復旧工事施工監理業務委託料 △ 2,200 市営住宅小元団地建替関連配水管布設事業配 水管布設工事施工監理業務委託料 △ 2,000 老朽管更新（配水管耐震化）事業（大門地区 ほか）配水管布設工事施工監理業務委託料 △ 4,700
					車 両 購 入 費	△ 150	公用車更新1台
					工 事 請 負 費	△ 88,000	青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業重要 配水施設耐震化工事 △ 47,000 老朽管更新（配水管耐震化）事業（大門地区 ほか）配水管布設工事 △ 41,000
合	計	889,936	△ 163,909	726,027			

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	16,164	36,937	7,365	44,302
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,780	906	3,238	8,924	1,079	10,003
	合 計	9	6	180	22,975	3,304	19,402	45,861	8,444	54,305
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	627	627	179	806
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	20	20
	合 計	0	0	0	0	0	627	627	199	826

※「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	9,781		3,562
	補 正 前	1,140	706	243	322		3,648	9,154		3,562
	比 較	0	0	0	0		0	627		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	627	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	627	賞与引当金繰入額の増による	