

議案第 91 号

平成 29 年度

水道事業会計補正予算 (第1号)

阿 賀 野 市

議案第 91 号

平成 29 年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 平成29年度阿賀野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）

第 2 条 平成29年度阿賀野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	1,342,489千円	41,269千円	1,383,758千円
第 1 項	営業収益	1,187,133千円	0千円	1,187,133千円
第 2 項	営業外収益	155,256千円	△700千円	154,556千円
第 3 項	特別利益	100千円	41,969千円	42,069千円
< 支 出 >				
第 1 款	水道事業費用	1,262,395千円	△3,261千円	1,259,134千円
第 1 項	営業費用	1,098,810千円	△8,631千円	1,090,179千円
第 2 項	営業外費用	162,485千円	5,370千円	167,855千円
第 3 項	特別損失	100千円	0千円	100千円
第 4 項	予備費	1,000千円	0千円	1,000千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文かっこ書き中（609,732千円）を（607,785千円）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	353,582千円	2,000千円	355,582千円
第 1 項	企業債	293,000千円	0千円	293,000千円
第 2 項	国庫補助金	17,000千円	2,000千円	19,000千円
第 3 項	工事負担金	43,562千円	0千円	43,562千円
第 4 項	固定資産売却代金	20千円	0千円	20千円

< 支 出 >

第 1 款	資本的支出	963,314千円	53千円	963,367千円
第 1 項	建設改良費	533,644千円	53千円	533,697千円
第 2 項	企業債償還金	428,670千円	0千円	428,670千円
第 3 項	予 備 費	1,000千円	0千円	1,000千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	172,333千円	△8,578千円	163,755千円

平成 29 年 12 月 5 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成 29 年 12 月 15 日 議 決

阿 賀 野 市 議 会 議 長 高 橋 幸 信

平成29年度 阿賀野市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画
収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 水道事業収益	1,342,489	41,269	1,383,758	
1 営業収益	1,187,133	0	1,187,133	
1 給水収益	1,058,000	0	1,058,000	
2 分水収益	10,010	0	10,010	
3 受託工事収益	12,674	0	12,674	
4 その他営業収益	106,449	0	106,449	
2 営業外収益	155,256	△ 700	154,556	
1 受取利息及び配当金	100	0	100	
2 他会計負担金	18,244	△ 700	17,544	
3 長期前受金戻入	135,912	0	135,912	
4 雑収益	1,000	0	1,000	
3 特別利益	100	41,969	42,069	
1 過年度損益修正益	100	41,969	42,069	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 水道事業費用	1,262,395	△ 3,261	1,259,134	
1 営業費用	1,098,810	△ 8,631	1,090,179	
1 原水及び浄水費	263,001	△ 9,464	253,537	
2 配水及び給水費	105,329	11,344	116,673	
3 受託工事費	12,268	0	12,268	
4 業務費	69,853	△ 1,384	68,469	
5 総係費	54,844	△ 9,127	45,717	
6 減価償却費	581,535	0	581,535	
7 資産減耗費	11,880	0	11,880	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	162,485	5,370	167,855	
1 支払利息	129,601	△ 996	128,605	
2 雑支出	1,860	3,109	4,969	
3 消費税	31,024	3,257	34,281	
3 特別損失	100	0	100	
1 過年度損益修正損	100	0	100	
4 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資本的収入	353,582	2,000	355,582	
1 企業債	293,000	0	293,000	
1 企業債	293,000	0	293,000	
2 国庫補助金	17,000	2,000	19,000	
1 国庫補助金	17,000	2,000	19,000	
3 工事負担金	43,562	0	43,562	
1 工事負担金	43,562	0	43,562	
4 固定資産売却代金	20	0	20	
1 固定資産売却代金	20	0	20	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資本的支出	963,314	53	963,367	
1 建設改良費	533,644	53	533,697	
1 配水設備工事費	44,320	0	44,320	
2 管路耐震化事業費	304,701	1	304,702	
3 浄水設備改良費	183,350	52	183,402	
4 メーター費	343	0	343	
5 固定資産購入費	930	0	930	
2 企業債償還金	428,670	0	428,670	
1 企業債償還金	428,670	0	428,670	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

給与費明細書

1. 総括

区 分		職員数	給 与 費			法定福利費	合 計	うち 賞与引当金 繰入額
		一般職	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	人 17	千円 70,924	千円 37,962	千円 108,886	千円 37,561	千円 146,447	千円 10,959
	資本勘定支弁職員	2	8,511	4,405	12,916	4,392	17,308	1,326
	合 計	19	79,435	42,367	121,802	41,953	163,755	12,285
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	73,495	42,911	116,406	38,672	155,078	11,557
	資本勘定支弁職員	2	8,511	4,380	12,891	4,364	17,255	1,336
	合 計	20	82,006	47,291	129,297	43,036	172,333	12,893
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 2,571	△ 4,949	△ 7,520	△ 1,111	△ 8,631	△ 598
	資本勘定支弁職員	0	0	25	25	28	53	△ 10
	合 計	△ 1	△ 2,571	△ 4,924	△ 7,495	△ 1,083	△ 8,578	△ 608

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	2,964	1,308	1,254	3,360	124	974
	補正前	3,786	2,166	1,464	3,540	126	974
	比 較	△ 822	△ 858	△ 210	△ 180	△ 2	0
	区 分	期末手当	うち 賞与引当金 繰入額	勤勉手当	うち 賞与引当金 繰入金	児童手当	合 計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	19,317	6,169	12,061	4,140	1,005	42,367	
補正前	20,230	6,400	13,230	4,441	1,775	47,291	
比 較	△ 913	△ 231	△ 1,169	△ 301	△ 770	△ 4,924	

2. 給料及び手当の増減の明細書

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円 △ 2,571	人事異動等に伴う増減分	千円 △ 2,571	千円	
手 当	△ 4,924	人事異動等に伴う増減分	△ 4,924	扶養手当	△ 822
				住居手当	△ 858
				通勤手当	△ 210
				時間外勤務手当	△ 180
				特殊勤務手当	△ 2
				期末手当	△ 913
				勤勉手当	△ 1,169
				児童手当	△ 770

平成29年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第1号） 予算明細書

収益的収入及び支出

〔収 入〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業収益	千円 41,269		千円	千円
2 営業外収益	△ 700			
2 他会計負担金	△ 700	他会計負担金	△ 700	企業職員に係る児童手当負担金の減 △ 700
3 特別利益	41,969			
1 過年度損益修正益	41,969	過年度損益修正	41,969	過年度損益修正益の増 41,969

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 △ 3,261		千円	千円
1 営業費用	△ 8,631			
1 原水及び浄水費	△ 9,464	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	△ 3,927 △ 2,932 △ 665 △ 1,940	職員給料の減 △ 3,927 諸手当の減 △ 2,932 賞与繰入額の減 △ 563 共済組合負担金繰入額の減 △ 102 職員共済組合負担金の減 △ 1,117 市町村総合事務組合負担金の減 △ 817 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 6
2 配水及び給水費	11,344	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	5,574 2,023 853 2,894	職員給料の増 5,574 諸手当の増 2,023 賞与繰入額の増 710 共済組合負担金繰入額の増 143 職員共済組合負担金の増 1,711 市町村総合事務組合負担金の増 1,160 地方公務員災害補償基金負担金の増 23
4 業務費	△ 1,384	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	△ 233 △ 1,021 △ 119 △ 11	職員給料の減 △ 233 諸手当の減 △ 1,021 賞与繰入額の減 △ 105 共済組合負担金繰入額の減 △ 14 職員共済組合負担金の増 32 市町村総合事務組合負担金の減 △ 48 地方公務員災害補償基金負担金の増 5

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
5 総係費	千円 △ 9,127		千円	
		給 料	△ 3,985	職員給料の減 △ 3,985
		手 当	△ 2,497	諸手当の減 △ 2,497
		賞 与 引 当 金 額	△ 667	共済組合負担金繰入額の減 △ 564
		法 定 福 利 費	△ 1,978	共済組合負担金繰入額の減 △ 103 職員共済組合負担金の減 △ 1,143
				市町村総合事務組合負担金の減 △ 829
				地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 6
2 営業外費用	5,370			
1 支払利息	△ 996	企 業 債 利 息	△ 996	企業債利息の減 △ 996
2 雑支出	3,109	雑 支 出	3,109	特定収入に係る控除対象外消費税の増 3,109
3 消費税	3,257	消 費 税	3,257	納付消費税の増 3,257

資本的収入及び支出

〔収 入〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的収入	千円 2,000		千円	千円
2 国庫補助金	2,000			
1 国庫補助金	2,000	生活基盤施設耐震化交付金	2,000	生活基盤施設耐震化交付金の増 2,000

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 53		千円	千円
1 建設改良費	53			
2 管路耐震化事業費	1	手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費	4 諸手当の増 1 共済組合負担金繰入額の増 △ 4 職員共済組合負担金の減 地方公務員災害補償基金負担金の増	4 1 △ 5 1
3 浄水設備改良費	52	手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費	31 諸手当の増 △ 11 賞与繰入額の減 共済組合負担金繰入額の減 32 職員共済組合負担金の増 地方公務員災害補償基金負担金の増	31 △ 10 △ 1 30 2