

議案第 112 号

平成 29 年度

水道事業会計補正予算 (第2号)

阿 賀 野 市

平成 29 年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第 2 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2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	1,383,758千円	0千円	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	154,556千円	0千円	154,556千円
第 3 項	特別利益	42,069千円	0千円	42,069千円
< 支 出 >				
第 1 款	水道事業費用	1,259,134千円	1,222千円	1,260,356千円
第 1 項	営業費用	1,090,179千円	1,222千円	1,091,401千円
第 2 項	営業外費用	167,855千円	0千円	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（607,785千円）を（607,945千円）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	355,582千円	0千円	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	19,000千円	0千円	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	963,367千円	160千円	963,527千円
第 1 項	建設改良費	533,697千円	160千円	533,857千円
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	163,755千円	1,382千円	165,137千円

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2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	1,383,758	0	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	154,556	0	154,556	
1 受取利息及び配当金	100	0	100	
2 他会計負担金	17,544	0	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	42,069	0	42,069	
1 過年度損益修正益	42,069	0	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	1,259,134	1,222	1,260,356	
1 営業費用	1,090,179	1,222	1,091,401	
1 原水及び浄水費	253,537	287	253,824	
2 配水及び給水費	116,673	417	117,090	
3 受託工事費	12,268	0	12,268	
4 業務費	68,469	281	68,750	
5 総係費	45,717	237	45,954	
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	167,855	0	167,855	
1 支払利息	128,605	0	128,605	
2 雑支出	4,969	0	4,969	
3 消費税	34,281	0	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	355,582	0	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	19,000	0	19,000	
1 国庫補助金	19,000	0	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	963,367	160	963,527	
1 建設改良費	533,697	160	533,857	
1 配水設備工事費	44,320	0	44,320	
2 管路耐震化事業費	304,702	66	304,768	
3 浄水設備改良費	183,402	94	183,496	
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			
補正後	損益勘定支弁職員	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		17	71,001	38,909	109,910	37,759	147,669	11,279
	資本勘定支弁職員	2	8,516	4,534	13,050	4,418	17,468	1,388
	合 計	19	79,517	43,443	122,960	42,177	165,137	12,667
補正前	損益勘定支弁職員	17	70,924	37,962	108,886	37,561	146,447	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	77	947	1,024	198	1,222	320
	資本勘定支弁職員	0	5	129	134	26	160	62
	合 計	0	82	1,076	1,158	224	1,382	382

職員手当の内訳	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	2,964	1,308	1,254	3,360	124	974
	比 較	0	0	0	0	0	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	19,378	6,212	13,076	4,416	1,005	43,443	
補正前	19,317	6,169	12,061	4,140	1,005	42,367	
比 較	61	43	1,015	276	0	1,076	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の内訳		説 明	備 考
給 料	千円 82	給与改定に伴う増分	千円 82	給与改定に伴う増分	千円 給与改定実施時期 平成29年4月1日
職員手当	1,076	制度改正に伴う増分	1,076	制度改正に伴う増分	期末手当 61 勤勉手当 1,015

平成29年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）予算明細書

収益的収入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 1,222		千円	千円
1 営業費用	1,222			
1 原水及び浄水費	287	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	33 147 73	職員給料の増 33 諸手当の増 147 賞与繰入額の増 61
		法 定 福 利 費	34	共済組合負担金繰入額の増 12 職員共済組合負担金の増 27 市町村総合事務組合負担金の増 7
2 配水及び給水費	417	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	19 247 100	職員給料の増 19 諸手当の増 247 賞与繰入額の増 84
		法 定 福 利 費	51	共済組合負担金繰入額の増 16 職員共済組合負担金の増 47 市町村総合事務組合負担金の増 4
4 業務費	281	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	19 161 65	職員給料の増 19 諸手当の増 161 賞与繰入額の増 54
		法 定 福 利 費	36	共済組合負担金繰入額の増 11 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増 4
5 総係費	237	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6 124 82	職員給料の増 6 諸手当の増 124 賞与繰入額の増 69
		法 定 福 利 費	25	共済組合負担金繰入額の増 13 職員共済組合負担金の増 24 市町村総合事務組合負担金の増 1

資本的収入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 160		千円	千円
1 建設改良費	160			
2 管路耐震化事業費	66	手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	41 諸手当の増 17 賞与繰入額の増	41 14
		法 定 福 利 費	8 職員共済組合負担金の増	3 8
3 浄水設備改良費	94	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5 職員給料の増 37 諸手当の増 45 賞与繰入額の増	5 37 37
		法 定 福 利 費	7 職員共済組合負担金の増 市町村総合事務組合負担金の増	8 6 1

