

議案第 107 号

平成 30 年度

水道事業会計補正予算 (第1号)

阿 賀 野 市

議案第 107 号

平成30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30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30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	1,310,689千円	37,028千円	1,347,717千円
第 1 項	営業収益	1,156,756千円	0千円	1,156,756千円
第 2 項	営業外収益	153,833千円	△188千円	153,645千円
第 3 項	特別利益	100千円	37,216千円	37,316千円
< 支 出 >				
第 1 款	水道事業費用	1,222,325千円	△336千円	1,221,989千円
第 1 項	営業費用	1,068,726千円	△4,592千円	1,064,134千円
第 2 項	営業外費用	152,499千円	4,256千円	156,755千円
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（620,054千円）を（620,406千円）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	396,303千円	0千円	396,303千円
第 1 項	企業債	290,000千円	0千円	290,000千円
第 2 項	国庫補助金	26,000千円	0千円	26,000千円
第 3 項	工事負担金	80,283千円	0千円	80,283千円
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	1,016,357千円	352千円	1,016,709千円
第 1 項	建設改良費	586,078千円	352千円	586,430千円
第 2 項	企業債償還金	429,279千円	0千円	429,279千円
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	166,604千円	△4,240千円	162,364千円

平成 30 年 12 月 4 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成 30 年 12 月 14 日 議 決

阿 賀 野 市 議 会 議 長 風 間 輝 榮

平成30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	1,310,689	37,028	1,347,717	
1 営業収益	1,156,756	0	1,156,756	
1 給水収益	1,048,000	0	1,048,000	
2 分水収益	10,060	0	10,060	
3 受託工事収益	12,993	0	12,993	
4 その他営業収益	85,703	0	85,703	
2 営業外収益	153,833	△ 188	153,645	
1 受取利息及び配当金	100	0	100	
2 他会計負担金	17,534	△ 188	17,346	
3 長期前受金戻入	135,199	0	135,199	
4 雑収益	1,000	0	1,000	
3 特別利益	100	37,216	37,316	
1 過年度損益修正益	100	37,216	37,316	

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	1,222,325	△ 336	1,221,989	
1 営業費用	1,068,726	△ 4,592	1,064,134	
1 原水及び浄水費	230,414	128	230,542	
2 配水及び給水費	121,324	△ 3,398	117,926	
3 受託工事費	12,558	0	12,558	
4 業務費	69,812	△ 1,254	68,558	
5 総係費	46,214	△ 68	46,146	
6 減価償却費	580,194	0	580,194	
7 資産減耗費	8,110	0	8,110	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	152,499	4,256	156,755	
1 支払利息	120,936	△ 1,258	119,678	
2 雑支出	1,881	2,757	4,638	
3 消費税	29,682	2,757	32,439	
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	396,303	0	396,303	
1 企業債	290,000	0	290,000	
1 企業債	290,000	0	290,000	
2 国庫補助金	26,000	0	26,000	
1 国庫補助金	26,000	0	26,000	
3 工事負担金	80,283	0	80,283	
1 工事負担金	80,283	0	80,283	
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	1,016,357	352	1,016,709	
1 建設改良費	586,078	352	586,430	
1 配水設備工事費	82,715	0	82,715	
2 管路耐震化事業費	320,896	326	321,222	
3 浄水設備改良費	176,672	26	176,698	
4 メーター費	293	0	293	
5 固定資産購入費	5,502	0	5,502	
2 企業債償還金	429,279	0	429,279	
1 企業債償還金	429,279	0	429,279	
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	69,474	37,425	106,899	37,030	143,929	11,218
	合 計	19	78,359	42,311	120,670	41,694	162,364	12,725
補正前	損益勘定支弁職員	17	71,557	38,936	110,493	38,028	148,521	11,400
	資本勘定支弁職員	2	8,786	4,696	13,482	4,601	18,083	1,401
	合 計	19	80,343	43,632	123,975	42,629	166,604	12,801
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,083	△ 1,511	△ 3,594	△ 998	△ 4,592	△ 182
	資本勘定支弁職員	0	99	190	289	63	352	106
	合 計	0	△ 1,984	△ 1,321	△ 3,305	△ 935	△ 4,240	△ 76

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	2,960	1,200	1,278	3,240	124	974
	補正前	2,772	1,200	1,254	3,240	124	974
	比 較	188	0	24	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	19,183	6,384	12,552	4,263	800	42,311	
補正前	19,790	6,272	13,298	4,469	980	43,632	
比 較	△ 607	112	△ 746	△ 206	△ 180	△ 1,321	

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 △ 1,984	人事異動等に伴う増減分	千円 △ 1,984	千円	
手 当	△ 1,321	人事異動等に伴う増減分	△ 1,321	扶養手当	188
				住居手当	0
				通勤手当	24
				時間外勤務手当	0
				特殊勤務手当	0
				期末手当	△ 607
				勤勉手当	△ 746
				児童手当	△ 180

平成30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 37,028		千円	千円
2 営業外収益	△ 188			
2 他会計負担金	△ 188	他会計負担金	△ 188	企業職員に係る児童手当負担金の減 △ 188
3 特別利益	37,216			
1 過年度損益修正益	37,216	過年度損益修正益	37,216	過年度損益修正益の増 37,216

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 △ 336		千円	千円
1 営業費用	△ 4,592			
1 原水及び浄水費	128	給料手当 賞与引当金額 繰入額	△ 4 27 110	職員給料の減 △ 4 諸手当の増 27 賞与繰入額の増 86
		法定福利費	△ 5	共済組合負担金繰入額の増 24 職員共済組合負担金の減 △ 4 市町村総合事務組合負担金の減 △ 1
2 配水及び給水費	△ 3,398	給料手当 賞与引当金額 繰入額	△ 1,418 △ 946 △ 265	職員給料の減 △ 1,418 諸手当の減 △ 946 賞与繰入額の減 △ 231
		法定福利費	△ 769	共済組合負担金繰入額の減 △ 34 職員共済組合負担金の減 △ 468 市町村総合事務組合負担金の減 △ 296 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 5
4 業務費	△ 1,254	給料手当 賞与引当金額 繰入額	△ 417 △ 537 △ 61	職員給料の減 △ 417 諸手当の減 △ 537 賞与繰入額の減 △ 57
		法定福利費	△ 239	共済組合負担金繰入額の減 △ 4 職員共済組合負担金の減 △ 150 市町村総合事務組合負担金の減 △ 87 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 2

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
5 総係費	千円 △ 68		千円	千円
		給 料	△ 244	職員給料の減 △ 244
		手 当	124	諸手当の増 124
		賞 与 引 当 金 額	34	共済組合負担金繰入額の増 23
		法 定 福 利 費	18	共済組合負担金繰入額の増 11 職員共済組合負担金の増 69
				市町村総合事務組合負担金の減 △ 51
2 営業外費用	4,256			
1 支払利息	△ 1,258	企 業 債 利 息	△ 1,258	企業債利息の減 △ 1,258
2 雑支出	2,757	雑 支 出	2,757	特定収入に係る控除対象外消費税の増 2,757
3 消費税	2,757	消 費 税	2,757	納付消費税の増 2,757

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 352		千円	千円
1 建設改良費	352			
2 管路耐震化事業費	326	給 料	99	職員給料の増 99
		手 当	125	諸手当の増 125
		賞 与 引 当 金 額	78	共済組合負担金繰入額の増 63
		繰 入		共済組合負担金繰入額の増 15
		法 定 福 利 費	24	職員共済組合負担金の増 2
				市町村総合事務組合負担金の増 21
				地方公務員災害補償基金負担金の増 1
3 浄水設備改良費	26	手 当	△ 20	諸手当の減 △ 20
		賞 与 引 当 金 額	28	賞与繰入額の増 22
		繰 入		共済組合負担金繰入額の増 6
		法 定 福 利 費	18	職員共済組合負担金の増 18