

議案第 121 号

平成 30 年度

水道事業会計補正予算 (第2号)

阿 賀 野 市



平成 30 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30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	1,347,717千円	0千円	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	153,645千円	0千円	153,645千円
第 3 項	特別利益	37,316千円	0千円	37,316千円
< 支 出 >				
第 1 款	水道事業費用	1,221,989千円	684千円	1,222,673千円
第 1 項	営業費用	1,064,134千円	684千円	1,064,818千円
第 2 項	営業外費用	156,755千円	0千円	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（620,406千円）を（620,488千円）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	1,016,709千円	82千円	1,016,791千円
第 1 項	建設改良費	586,430千円	82千円	586,512千円
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	162,364千円	766千円	163,130千円

平成 30 年 12 月 10 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	1,347,717	0	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	153,645	0	153,645	
1 受取利息及び配当金	100	0	100	
2 他会計負担金	17,346	0	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	37,316	0	37,316	
1 過年度損益修正益	37,316	0	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	1,221,989	684	1,222,673	
1 営業費用	1,064,134	684	1,064,818	
1 原水及び浄水費	230,542	171	230,713	
2 配水及び給水費	117,926	235	118,161	
3 受託工事費	12,558	0	12,558	
4 業務費	68,558	154	68,712	
5 総係費	46,146	124	46,270	
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	156,755	0	156,755	
1 支払利息	119,678	0	119,678	
2 雑支出	4,638	0	4,638	
3 消費税	32,439	0	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	1,016,709	82	1,016,791	
1 建設改良費	586,430	82	586,512	
1 配水設備工事費	82,715	0	82,715	
2 管路耐震化事業費	321,222	43	321,265	
3 浄水設備改良費	176,698	39	176,737	
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	69,570	37,899	107,469	37,144	144,613	11,359
	合 計	19	78,465	42,844	121,309	41,821	163,130	12,883
補正前	損益勘定支弁職員	17	69,474	37,425	106,899	37,030	143,929	11,218
	資本勘定支弁職員	2	8,885	4,886	13,771	4,664	18,435	1,507
	合 計	19	78,359	42,311	120,670	41,694	162,364	12,725
比 較	損益勘定支弁職員	0	96	474	570	114	684	141
	資本勘定支弁職員	0	10	59	69	13	82	17
	合 計	0	106	533	639	127	766	158

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	2,960	1,200	1,278	3,240	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	19,215	6,391	13,053	4,388	800	42,844	
補正前	19,183	6,384	12,552	4,263	800	42,311	
比 較	32	7	501	125	0	533	

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 106	給与改定に伴う増分	千円 106	給与改定に伴う増分	千円 給与改定実施時期 平成30年4月1日
職員手当	533	制度改正に伴う増分	533	制度改正に伴う増分	期末手当 32 勤勉手当 501

平成30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 684		千円	千円
1 営業費用	684			
1 原水及び浄水費	171	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	33 職員給料の増 82 諸手当の増 32 賞与繰入額の増 共済組合負担金繰入額の増	33 82 27 5
		法 定 福 利 費	24 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	17 7
2 配水及び給水費	235	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	29 職員給料の増 124 諸手当の増 50 賞与繰入額の増 共済組合負担金繰入額の増	29 124 42 8
		法 定 福 利 費	32 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 地方公務員災害補償基金負担金の増	24 6 2
4 業務費	154	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	19 職員給料の増 83 諸手当の増 33 賞与繰入額の増 共済組合負担金繰入額の増	19 83 27 6
		法 定 福 利 費	19 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	15 4
5 総係費	124	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	15 職員給料の増 67 諸手当の増 26 賞与繰入額の増 共済組合負担金繰入額の増	15 67 22 4
		法 定 福 利 費	16 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	13 3

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 82		千円	千円
1 建設改良費	82			
2 管路耐震化事業費	43	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費		5 職員給料の増 5 24 諸手当の増 24 9 賞与繰入額の増 8 共済組合負担金繰入額の増 1 5 職員共済組合負担金の増 4 市町村総合事務組合負担金の増 1
3 浄水設備改良費	39	給料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費		5 職員給料の増 5 21 諸手当の増 21 8 賞与繰入額の増 6 共済組合負担金繰入額の増 2 5 職員共済組合負担金の増 4 市町村総合事務組合負担金の増 1

