

議案第 146 号

平成 28 年度

水道事業会計補正予算 (第2号)

阿 賀 野 市

議案第 146 号

平成28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28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28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 | 1,327,159千円 | 29,601千円 | 1,356,760千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 1,172,053千円 | 0千円 | 1,172,053千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 155,006千円 | 168千円 | 155,174千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 100千円 | 29,433千円 | 29,533千円 |
| < 支 出 > | | | | |
| 第1款 | 水道事業費用 | 1,277,584千円 | △4,141千円 | 1,273,443千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,089,860千円 | △8,501千円 | 1,081,359千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 186,624千円 | 4,360千円 | 190,984千円 |
| 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（531,025千円）を（530,979千円）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 | 227,940千円 | 0千円 | 227,940千円 |
| 第1項 | 企業債 | 170,000千円 | 0千円 | 170,000千円 |
| 第2項 | 工事負担金 | 57,162千円 | 0千円 | 57,162千円 |
| 第3項 | 固定資産売却代金 | 20千円 | 0千円 | 20千円 |
| 第4項 | 国庫補助金 | 758千円 | 0千円 | 758千円 |
| < 支 出 > | | | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 758,965千円 | △46千円 | 758,919千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 329,903千円 | △46千円 | 329,857千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 428,062千円 | 0千円 | 428,062千円 |
| 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 | 179,806千円 | △8,547千円 | 171,259千円 |

平成 28 年 12 月 2 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成 28 年 12 月 14 日 議 決

阿賀野市議会議長 高 橋 幸 信

平成28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 | 1,327,159 | 29,601 | 1,356,760 | |
| 1 営業収益 | 1,172,053 | 0 | 1,172,053 | |
| 1 給水収益 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 2 分水収益 | 10,030 | 0 | 10,030 | |
| 3 受託工事収益 | 15,360 | 0 | 15,360 | |
| 4 その他営業収益 | 66,663 | 0 | 66,663 | |
| 2 営業外収益 | 155,006 | 168 | 155,174 | |
| 1 受取利息及び配当金 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 他会計負担金 | 18,066 | 168 | 18,234 | |
| 3 長期前受金戻入 | 135,840 | 0 | 135,840 | |
| 4 雑収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3 特別利益 | 100 | 29,433 | 29,533 | |
| 1 過年度損益修正益 | 100 | 29,433 | 29,533 | |

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 | 1,277,584 | △ 4,141 | 1,273,443 | |
| 1 営業費用 | 1,089,860 | △ 8,501 | 1,081,359 | |
| 1 原水及び浄水費 | 230,231 | 564 | 230,795 | |
| 2 配水及び給水費 | 114,812 | △ 8,948 | 105,864 | |
| 3 受託工事費 | 15,090 | 0 | 15,090 | |
| 4 業務費 | 79,411 | △ 415 | 78,996 | |
| 5 総係費 | 52,637 | 298 | 52,935 | |
| 6 減価償却費 | 587,489 | 0 | 587,489 | |
| 7 資産減耗費 | 10,090 | 0 | 10,090 | |
| 8 その他営業費用 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 営業外費用 | 186,624 | 4,360 | 190,984 | |
| 1 支払利息 | 138,326 | 0 | 138,326 | |
| 2 雑支出 | 1,980 | 2,180 | 4,160 | |
| 3 消費税 | 46,318 | 2,180 | 48,498 | |
| 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 | |

資本的收入及び支出

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 資本的收入 | 227,940 | 0 | 227,940 | |
| 1 企業債 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 1 企業債 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 2 工事負担金 | 57,162 | 0 | 57,162 | |
| 1 工事負担金 | 57,162 | 0 | 57,162 | |
| 3 固定資産売却代金 | 20 | 0 | 20 | |
| 1 固定資産売却代金 | 20 | 0 | 20 | |
| 4 国庫補助金 | 758 | 0 | 758 | |
| 1 国庫補助金 | 758 | 0 | 758 | |

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 資本の支出 | 758,965 | △ 46 | 758,919 | |
| 1 建設改良費 | 329,903 | △ 46 | 329,857 | |
| 1 配水設備工事費 | 59,570 | 0 | 59,570 | |
| 2 管路耐震化事業費 | 178,692 | △ 18 | 178,674 | |
| 3 浄水設備改良費 | 82,370 | △ 28 | 82,342 | |
| 4 メーター費 | 281 | 0 | 281 | |
| 5 固定資産購入費 | 8,990 | 0 | 8,990 | |
| 2 企業債償還金 | 428,062 | 0 | 428,062 | |
| 1 企業債償還金 | 428,062 | 0 | 428,062 | |
| 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 | 18 | 72,766 | 42,687 | 115,453 | 38,467 | 153,920 | 11,468 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | 8,491 | 4,530 | 13,021 | 4,318 | 17,339 | 1,299 |
| | 合 計 | 20 | 81,257 | 47,217 | 128,474 | 42,785 | 171,259 | 12,767 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 19 | 77,107 | 43,535 | 120,642 | 41,779 | 162,421 | 11,795 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | 8,490 | 4,423 | 12,913 | 4,472 | 17,385 | 1,265 |
| | 合 計 | 21 | 85,597 | 47,958 | 133,555 | 46,251 | 179,806 | 13,060 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 1 | △ 4,341 | △ 848 | △ 5,189 | △ 3,312 | △ 8,501 | △ 327 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 1 | 107 | 108 | △ 154 | △ 46 | 34 |
| | 合 計 | △ 1 | △ 4,340 | △ 741 | △ 5,081 | △ 3,466 | △ 8,547 | △ 293 |

| 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 |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|-------|
| | 補正後 | 3,651 | 2,166 | 1,464 | 3,540 | 126 | 974 |
| | 補正前 | 4,002 | 2,166 | 1,515 | 3,720 | 132 | 974 |
| | 比 較 | △ 351 | 0 | △ 51 | △ 180 | △ 6 | 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 | |
| 補正後 | 20,076 | 6,336 | 13,385 | 4,399 | 1,835 | 47,217 | |
| 補正前 | 20,939 | 6,669 | 12,850 | 4,325 | 1,660 | 47,958 | |
| 比 較 | △ 863 | △ 333 | 535 | 74 | 175 | △ 741 | |

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 △ 4,340 | 人事異動等に伴う減少分 | 千円 △ 4,438 | | | |
| | | 給与改定に伴う増加分 | 98 | | | |
| 手 当 | △ 741 | 人事異動等に伴う増減分 | △ 2,215 | 扶養手当 | △ 351 | |
| | | | | 通勤手当 | △ 51 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | △ 180 | |
| | | | | 特殊勤務手当 | △ 6 | |
| | | | | 期末手当 | △ 1,115 | |
| | | | | 勤勉手当 | △ 687 | |
| | | | | 児童手当 | 175 | |
| | | | | 給与改定に伴う増加分 | 1,474 | |
| | | | 勤勉手当 | 1,222 | | |

平成28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

〔収 入〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------------|----------|--------|----------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業収益 | 千円 29,601 | | 千円 | 千円 |
| 2 営業外収益 | 168 | | | |
| 2 他会計負担金 | 168 | 他会計負担金 | 168 | 企業職員に係る児童手当負担金の増 168 |
| 3 特別利益 | 29,433 | | | |
| 1 過年度損益修正益 | 29,433 | 過年度損益修正益 | 29,433 | 過年度損益修正益の増 29,433 |

〔支 出〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-------------------------------|--|---|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業費用 | 千円 △ 4,141 | | 千円 | 千円 |
| 1 営業費用 | △ 8,501 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 564 | 給料手当 賞与引当金 繰入額 法定福利費 | 107 529 77 △ 149 | 職員給料の増 107 諸手当の増 529 賞与繰入額の増 62 共済組合負担金繰入額の増 15 職員共済組合負担金の減 △ 171 市町村総合事務組合負担金の増 22 |
| 2 配水及び給水費 | △ 8,948 | 給料手当 賞与引当金 繰入額 法定福利費 | △ 4,458 △ 1,442 △ 545 △ 2,503 | 職員給料の減 △ 4,458 諸手当の減 △ 1,442 賞与繰入額の減 △ 463 共済組合負担金繰入額の減 △ 82 職員共済組合負担金の減 △ 1,562 市町村総合事務組合負担金の減 △ 928 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 13 |
| 4 業務費 | △ 415 | 給料手当 賞与引当金 繰入額 法定福利費 | 8 △ 189 33 △ 267 | 職員給料の増 8 諸手当の減 △ 189 賞与繰入額の増 25 共済組合負担金繰入額の増 8 職員共済組合負担金の減 △ 269 市町村総合事務組合負担金の増 2 |

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------------|-------|-------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 5 総係費 | 298 | | | |
| | | 給 料 | 2 | 職員給料の増 2 |
| | | 手 当 | 541 | 諸手当の増 541 |
| | | 賞 与 引 当 金 額 | 108 | 賞与繰入額の増 89 |
| | | 繰 入 | | 共済組合負担金繰入額の増 19 |
| | | 法 定 福 利 費 | △ 353 | 職員共済組合負担金の減 △ 353 |
| 2 営業外費用 | 4,360 | | | |
| 2 雑支出 | 2,180 | | | |
| | | 雑 支 出 | 2,180 | 特定収入に係る控除対象外消費税の増 2,180 |
| 3 消費税 | 2,180 | | | |
| | | 消 費 税 | 2,180 | 納付消費税の増 2,180 |

資本的収入及び支出

〔支 出〕

| 款 項 目 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|------|-------------|------|------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本的支出 | △ 46 | | | |
| 1 建設改良費 | △ 46 | | | |
| 2 管路耐震化事業費 | △ 18 | | | |
| | | 手 当 | 42 | 諸手当の増 42 |
| | | 賞 与 引 当 金 額 | 17 | 賞与繰入額の増 14 |
| | | 繰 入 | | 共済組合負担金繰入額の増 3 |
| | | 法 定 福 利 費 | △ 77 | 職員共済組合負担金の減 △ 77 |
| 3 浄水設備改良費 | △ 28 | | | |
| | | 給 料 | 1 | 職員給料の増 1 |
| | | 手 当 | 37 | 諸手当の増 37 |
| | | 賞 与 引 当 金 額 | 17 | 賞与繰入額の増 14 |
| | | 繰 入 | | 共済組合負担金繰入額の増 3 |
| | | 法 定 福 利 費 | △ 83 | 職員共済組合負担金の減 △ 83 |

