

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				計
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 賞与引当金額 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 賞与引当金額 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 賞与引当金額 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

