

議案第 26 号

平成 30 年度 嬉野市 水道事業会計補正予算（第 4 号）

（総 則）

第1条 平成 30 年度嬉野市水道事業会計の補正予算(第 4 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 年度嬉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 ）
		支 出		
第 1 款	水道事業費用	6 6 6, 5 5 7 千円	△ 1, 3 6 5 千円	6 6 5, 1 9 2 千円
第 1 項	営業費用	6 3 1, 2 5 6 千円	△ 1, 2 3 6 千円	6 3 0, 0 2 0 千円
第 2 項	営業外費用	3 0, 3 0 1 千円	△ 1 2 9 千円	3 0, 1 7 2 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2 7 2, 6 6 2 千円は、過年度分損益勘定留保資金 2 5 0, 8 4 4 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2 1, 8 1 8 千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3 1 3, 4 6 4 千円は、過年度分損益勘定留保資金 2 9 1, 8 6 8 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2 1, 5 9 6 千円で補てんするものとする。」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	1 1 2, 0 9 7 千円	△ 4 4, 1 7 5 千円	6 7, 9 2 2 千円
第 1 項	工事負担金	2 1, 0 0 3 千円	△ 3, 0 0 0 千円	1 8, 0 0 3 千円
第 2 項	企業債	4 1, 1 7 5 千円	△ 4 1, 1 7 5 千円	0 千円

		支 出		
第1款	資本的支出	384,759千円	△3,373千円	381,386千円
第1項	建設改良費	294,554千円	△3,000千円	291,554千円
第3項	企業債償還金	89,204千円	△373千円	88,831千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり廃止する。

起債の目的	限度額	備考
水道施設整備事業	41,175千円	過年度分損益勘定留保資金での補てんに変更

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用できない経費「(1)職員給与費66,654千円を「(1)職員給与費61,052千円」に改める。

(たな卸資産の購入限度額)

第6条 予算第10条中たな卸資産の購入限度額「6,875千円」を「7,125千円」に改める。

平成31年3月1日提出

嬉野市長 村上大祐

理 由 地方公営企業法第24条の規定により、議会の議決が必要である。

平成30年度 嬉野市水道事業会計補正予算実施計画（第4号）

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		666,557	△ 1,365	665,192	
	1	営業費用	631,256	△ 1,236	630,020	
		1 原水及び浄水費	178,409	134	178,543	
		2 配水及び給水費	114,901	319	115,220	
		4 総係費	67,426	△ 6,550	60,876	
		5 減価償却費	227,238	4,861	232,099	
	2	営業外費用	30,301	△ 129	30,172	
		1 上水道支払利息	22,101	△ 129	21,972	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		112,097	△ 44,175	67,922	
	1	工事負担金	21,003	△ 3,000	18,003	
		1 上水道工事負担金	21,001	△ 3,000	18,001	
	2	企業債	41,175	△ 41,175	0	
		1 上水道企業債	41,175	△ 41,175	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		384,759	△ 3,373	381,386	
	1	建設改良費	294,554	△ 3,000	291,554	
		2 上水道施設新設・拡張費	86,112	△ 3,000	83,112	
	3	企業債償還金	89,204	△ 373	88,831	
		1 上水道企業債償還金	89,204	△ 373	88,831	

給 与 費 明 細 書 補 正

1 総 括

区 分		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 前	損益勘定支弁職員	10,463	26,202	21,778	58,443	8,211	66,654
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	10,463	26,202	21,778	58,443	8,211	66,654
補 正 後	損益勘定支弁職員	10,463	23,640	19,128	53,231	7,821	61,052
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	10,463	23,640	19,128	53,231	7,821	61,052
比 較		0	△ 2,562	△ 2,650	△ 5,212	△ 390	△ 5,602

手 当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)
		補正前	1,194	5,906	3,968	942	291	420	3,125	0	5,932
	補正後	888	5,456	3,668	618	341	420	2,425	0	5,312	0
	比 較	△ 306	△ 450	△ 300	△ 324	50	0	△ 700	0	△ 620	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 2,562	制度改正に伴う増減分	11	異動等	
		その他の増減分	△ 2,573		
手当	△ 2,650	制度改正に伴う増減分	92	異動等	
		その他の増減分	△ 2,742		

平成30年度 嬉野市水道事業会計補正予算（第4号）資料

収 益 的 支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 原水及び浄水費	178,409	134	178,543	給料	4	職員 1人 3,486 - 3,482 = 4
				法定福利費	130	職員 1人 1,200 - 1,070 = 130
2 配水及び給水費	114,901	319	115,220	給料	7	職員 2人 7,684 - 7,677 = 7
				手当	92	職員 2人 5,975 - 5,883 = 92
				法定福利費	230	職員 2人 2,496 - 2,266 = 230
				旅費	△ 260	普通旅費 94 - 354 = △260
				材料費	250	配給水施設の維持修繕に係る材料 1,580 - 1,330 = 250
4 総係費	67,426	△ 6,550	60,876	給料	△ 2,573	職員 4人 12,470 - 15,043 = △2,573
				手当	△ 3,057	職員 4人 7,474 - 10,531 = △3,057
				法定福利費	△ 750	職員 4人 3,471 - 4,221 = △750

				旅費	△ 170	普通旅費 230 - 400 = △170
5 減価償却費	227,238	4,861	232,099	有形固定資産 減価償却費	4,861	事務機器 226,250 - 221,389 = 4,861

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 上水道支払利息	22,101	△ 129	21,972	企業債利息	△ 129	企業債利息 21,972 - 22,101 = △129

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的収入 (項) 1 工事負担金 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 上水道工事負担金	21,001	△ 3,000	18,001	上水道工事負担金	△ 3,000	土地区画整理事業工事負担金 18,000 - 21,000 = △3,000

(款) 1 資本的収入 (項) 2 企業債 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 上水道企業債	41,175	△ 41,175	0	上水道企業債	△ 41,175	上水道企業債 0 - 41,175 = △41,175

資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 上水道施設新設・拡張費	86,112	△ 3,000	83,112	工事請負費	△ 3,000	構築物 73,650 - 76,650 = △3,000

(款) 1 資本的支出 (項) 3 企業債償還金 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 上水道企業債償還金	89,204	△ 373	88,831	企業債償還金	△ 373	企業債償還金 88,831 - 89,204 = △373

平成30年度 主要な事業の説明書（3月補正）

事業名	上水道施設新設・拡張事業		
細事業名	配水管新設、消火栓新設工事		
事業名・事業概要（補正前）	事業概要（補正後）	事業費（補正前）	事業費（補正後）
《設計業務委託》			
○ 設計 配水管設計積算業務（塩田・嬉野）	設計 配水管設計積算業務（塩田・嬉野）	6,718 千円	6,718 千円
《配水管布設等》			
○ 市道永石公民館線配水管布設 HPPEφ100mm 延長 65m	市道永石公民館線配水管布設 HPPEφ100mm 延長 65m	2,925 千円	2,925 千円
○ 嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業に伴う配水管布設 DCIPφ75～150mm 延長 540m	嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業に伴う配水管布設 DCIPφ75～150mm 延長 409.7m	21,000 千円	18,000 千円
○ 市道新幹線嬉野温泉駅2号線配水管布設 DCIPφ150mm 延長 110m	市道新幹線嬉野温泉駅2号線配水管布設 DCIPφ150mm 延長 110m	3,420 千円	3,420 千円
○ 土地区画整理事業（地区外）配水管布設 DCIPφ100mm 延長 320m	土地区画整理事業（地区外）配水管布設 DCIPφ100mm 延長 320m	11,305 千円	11,305 千円
○ 市道一丁田線配水管布設 DCIPφ150mm 延長 690m	市道一丁田線配水管布設 DCIPφ150mm 延長 690m	30,600 千円	30,600 千円
小 計		69,250 千円	66,250 千円
○ 公共下水道工事に伴う配水管布設 HPPEφ75～100mm 延長 100m	公共下水道工事に伴う配水管布設 HPPEφ75～100mm 延長 100m	3,000 千円	3,000 千円
計		72,250 千円	69,250 千円
《仕 切 弁》			
○ 不断水工法による仕切弁設置	不断水工法による仕切弁設置	3,000 千円	3,000 千円
非常時に断水区域を最小限にとどめるため不断水工法による仕切弁設置（塩田・嬉野） N=4箇所	非常時に断水区域を最小限にとどめるため不断水工法による仕切弁設置（塩田・嬉野） N=4箇所		
《消火栓新設》			
○ 消火栓新設 地下式単口消火栓φ75mm N=2箇所	消火栓新設 地下式単口消火栓φ75mm N=2箇所	1,400 千円	1,400 千円
合 計		83,368 千円	80,368 千円