

議案第100号

平成28年度嬉野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度嬉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年度嬉野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）予算第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	646,820千円	1,803千円	648,623千円
第2項 営業外収益	137,004千円	1,803千円	138,807千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	642,112千円	6,203千円	648,315千円
第1項 営業費用	603,055千円	6,203千円	609,258千円

（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188,172千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額189,455千円」に「過年度分損益勘定留保資金150,593千円」を「過年度分損益勘定留保資金151,876千円」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	254,682千円	6,998千円	261,680千円
第1項 工事負担金	50,003千円	6,998千円	57,001千円
	支	出	
第1款 資本的支出	442,854千円	8,281千円	451,135千円
第1項 建設改良費	364,108千円	8,223千円	372,331千円
第2項 営業設備費	181千円	58千円	239千円

(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4条 予算第7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49,401千円」を「(1)職員給与費55,498千円」に改める。

平成28年12月2日 提出

嬉野市長 谷口太一郎

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28年度 嬉野市水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			646,820	1,803	648,623	
	2 営業外収益		137,004	1,803	138,807	
		4 上水道加入金	4,903	1,803	6,706	

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			642,112	6,203	648,315	
	1 営業費用		603,055	6,203	609,258	
		1 原水及び浄水費	190,307	△ 634	189,673	
		2 配水及び給水費	101,159	521	101,680	
		4 総係費	65,623	6,316	71,939	

## 平成28年度 嬉野市水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

## 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			254,682	6,998	261,680	
	1 工事負担金		50,003	6,998	57,001	
		2 上水道工事補償金		2	6,998	7,000

## 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			442,854	8,281	451,135		
	1 建設改良費		364,108	8,223	372,331		
		1 上水道施設改良費		90,601	8,923	99,524	
		2 上水道施設新設・拡張費		88,289	△ 700	87,589	
	2 営業設備費		181	58	239		
1 上水道営業設備費			178	58	236		

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	10,209	21,824	20,686	52,719	7,757	60,476
	資本勘定支弁職員						0
	合 計	10,209	21,824	20,686	52,719	7,757	60,476
補 正 後	損益勘定支弁職員	10,209	25,170	22,560	57,939	8,634	66,573
	資本勘定支弁職員						0
	合 計	10,209	25,170	22,560	57,939	8,634	66,573
比 較		0	3,346	1,874	5,220	877	6,097

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	1,092	6,829	4,348	648	533	420	2,027	0	4,789	0
	補 正 後	1,034	7,664	4,807	1,134	314	420	1,612	0	5,575	0
	比 較	△ 58	835	459	486	△ 219	0	△ 415	0	786	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	3,346	制度改正に伴う増減分	△ 14	給与改定の状況 実施時期 平成28年4月1日 給与改定率 △0.065
		その他の増減分	3,360	異動
手 当	1,874	制度改正に伴う増減分	214	勤勉手当 214千円
		その他の増減分	1,660	異動

## 平成28年度 嬉野市水道事業会計補正予算（第2号）資料

## 収益的収入及び支出

## 収入

(款) 1 水道事業収益		(項) 2 営業外収益				(単位：千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 上水道加入金	4,903	1,803	6,706	1 上水道加入金	1,803	加入金 6,706 - 4,903 = 1,803

## 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	190,307	△ 634	189,673	2 給料	△ 151	職員 3,357 - 3,508 = △ 151
				3 手当	△ 429	職員 3,545 - 3,974 = △ 429
				4 賞与引当金 繰入額	△ 23	職員 429 - 452 = △ 23
				6 法定福利費	△ 25	職員 1,056 - 1,081 = △ 25
				7 法定福利費 引当金繰入額	△ 6	職員 79 - 85 = △ 6

## (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	
2 配水及び給水費	101,159	521	101,680	3 手当	37	職員 3,917 - 3,880 = 37
				4 賞与引当金 繰入額	39	職員 485 - 446 = 39
				6 法定福利費	114	職員 1,267 - 1,153 = 114
				7 法定福利費 引当金繰入額	1	職員 92 - 91 = 1
				12 光熱水費	330	電灯料 1,206 - 876 = 330
4 総係費	65,623	6,316	71,939	2 給料	3,497	職員 17,987 - 14,490 = 3,497
				3 手当	1,808	職員 13,080 - 11,272 = 1,808
				5 賞与引当金 繰入額	218	職員 2,302 - 2,084 = 218
				6 法定福利費	683	職員 4,839 - 4,156 = 683
				7 法定福利費 引当金繰入額	110	職員 435 - 325 = 110

平成28年度 嬉野市水道事業会計補正予算（第2号）資料

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 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	
2 上水道工事補償金	2	6,998	7,000	1 上水道工事 補償金	6,998	工事補償金 7,000 - 2 = 6,998

## 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	
1 上水道施設改良費	90,601	8,923	99,524	22 工事請負費	8,923	構築物 56,700 - 49,000 = 7,700 機械及び装置 37,833 - 36,610 = 1,223
2 上水道施設新設 ・拡張費	88,289	△ 700	87,589	22 工事請負費	△ 700	構築物 81,200 - 81,900 = △700



(款) 1 資本的支出

(項) 2 営業設備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 上水道営業設備費	181	58	239	57 メーター費	58	メーター 236 - 178 = 58

## 平成28年度 主要な事業の説明書（12月補正）

事業名	上水道施設改良事業				No. 1
細事業名	配水管布設替、機械設備等工事				
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）	
《配水管布設替》	○ 県道波佐見塩田線配水管布設替	県道波佐見塩田線配水管布設替	0 千円	7,000 千円	
	(この布設替の事業費は県からの配水管移設工事補償金7,000千円を充てる)	配水管 DCIP φ 100mm L=20m 分岐管 HI-RRVP φ 100mm L=40m 仮設管 L=100m			
《消火栓改修》	○ 消火栓改修	消火栓改修 1箇所	0 千円	700 千円	
《機械設備》	○ 清水浄水場機械設備改修	清水浄水場追塩流量監視 (施設設備機能強化)	0 千円	1,223 千円	
合	計		0 千円	8,923 千円	

事業名	上水道施設・拡張事業				No. 2
細事業名	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）	
《消火栓新設》					
○ 消火栓新設	消火栓新設 2箇所	消火栓新設 1箇所	1,400 千円	700 千円	
合	計		1,400 千円	700 千円	