

議案第 95 号

令和元年度嬉野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和元年度嬉野市水道事業会計の補正予算(第1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 令和元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	627,209千円	△28,423千円	598,786千円
第1項	営業収益	554,462千円	△27,700千円	526,762千円
第2項	営業外収益	69,847千円	△723千円	69,124千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	773,042千円	68,784千円	841,826千円
第1項	営業費用	738,909千円	68,322千円	807,231千円
第4項	特別損失	0千円	462千円	462千円

（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341,292千円は、過年度分損益勘定留保資金321,065千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20,227千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345,534千円は、過年度分損益勘定留保資金324,666千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20,868千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	22,364千円	4,408千円	26,772千円
第1項	工事負担金	2千円	5,999千円	6,001千円
第3項	他会計補助金	18,386千円	△1,591千円	16,795千円
			支 出	
第1款	資本的支出	363,656千円	8,650千円	372,306千円
第1項	建設改良費	273,065千円	8,650千円	281,715千円

(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64,945千円を「(1)職員給与費62,056千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「27,830千円」を「25,516千円」に改める。

令和元年12月6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。

令和元年度 嬉野市水道事業会計補正予算実施計画（第1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		627,209	△ 28,423	598,786	
	1	営業収益	554,462	△ 27,700	526,762	
		1	上水道給水収益	△ 28,400	520,112	
		3	その他営業収益	700	6,648	
	2	営業外収益	69,847	△ 723	69,124	
		2	上水道他会計補助金	△ 723	8,721	

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		773,042	68,784	841,826	
	1	営業費用	738,909	68,322	807,231	
		4	総係費	△ 2,889	61,923	
		6	資産減耗費	71,211	207,327	
	4	特別損失	0	462	462	
		1	その他特別損失	462	462	

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		22,364	4,408	26,772	
	1	工事負担金	2	5,999	6,001	
		2 上水道工事補償金	1	5,999	6,000	
	3	他会計補助金	18,386	△ 1,591	16,795	
		1 上水道他会計補助金	18,386	△ 1,591	16,795	

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		363,656	8,650	372,306	
	1	建設改良費	273,065	8,650	281,715	
		1 上水道施設改良費	191,286	8,650	199,936	

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	10,445	26,377	19,217	56,039	8,906	64,945
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	10,445	26,377	19,217	56,039	8,906	64,945
補 正 後	損益勘定支弁職員	10,445	24,206	18,499	53,150	8,906	62,056
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	10,445	24,206	18,499	53,150	8,906	62,056
比 較		0	△ 2,171	△ 718	△ 2,889	0	△ 2,889

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	1,038	4,527	3,029	471	296	420	2,749	0	6,687
	補正後	1,038	4,018	2,820	471	296	420	2,749	0	6,687	0
	比 較	0	△ 509	△ 209	0	0	0	0	0	0	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	△ 2,171	制度改正に伴う増減分	0	異動等	
		その他の増減分	△ 2,171		
手当	△ 718	制度改正に伴う増減分	△ 59	異動等	
		その他の増減分	△ 659		

令和元年度 嬉野市水道事業会計補正予算（第1号）資料

収益的収入

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 上水道給水収益	548,512	△ 28,400	520,112	上水道使用料	△ 28,400	水道料金 520,112 - 548,512 = △28,400
3 その他営業収益	5,948	700	6,648	上水道手数料	700	手数料 2,476 - 1,776 = 700

(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	
2 上水道他会計補助金	9,444	△ 723	8,721	上水道一般会計補助金	△ 723	一般会計補助金 8,721 - 9,444 = △723

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	
4 総係費	64,812	△ 2,889	61,923	給料	△ 2,171	職員 4人 12,739 - 14,910 = △2,171
				手当	△ 718	職員 4人 9,788 - 10,506 = △718
6 資産減耗費	136,116	71,211	207,327	固定資産除却費	71,211	固定資産除却 207,246 - 136,035 = 71,211

(款) 1 水道事業費用

(項) 4 特別損失

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 その他特別損失	0	462	462	その他特別損失	462	不納欠損 462 - 0 = 462

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	
2 上水道工事補償金	1	5,999	6,000	上水道工事 補償金	5,999	工事補償金 6,000 - 1 = 5,999

(款) 1 資本的収入 (項) 3 他会計補助金 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 上水道他会計補助金	18,386	△ 1,591	16,795	上水道一般 会計補助金	△ 1,591	一般会計補助金 16,795 - 18,386 = △1,591

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	
1 上水道施設改良費	191,286	8,650	199,936	工事請負費	8,650	構築物 130,080 - 112,580 = 17,500 機械及び装置 41,000 - 49,850 = △8,850

令和元年度

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			
細事業名	配水管布設替、機械・電気設備更新工事			
	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）	配水管設計積算業務（塩田・嬉野）	14,556 千円	14,556 千円
《配水管布設替等》				
○ 老朽管更新	県道嬉野下宿塩田線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 1,030m	県道嬉野下宿塩田線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 1,030m	67,980 千円	67,980 千円
	市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HPPEφ100mm 延長 180m	市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HPPEφ100mm 延長 180m	8,100 千円	8,100 千円
	市道下野線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 420m	市道下野線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 420m	30,500 千円	30,500 千円
		国道34号配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 15m	0 千円	5,500 千円
		県道嬉野川棚線配水管布設替 DCIPφ150mm 延長 48m	0 千円	12,000 千円
	小 計		106,580 千円	124,080 千円
○ 市道道路改良工事に伴う布設替（塩田・嬉野） HPPEφ75～100mm 延長 200m		市道道路改良工事に伴う布設替（塩田・嬉野） HPPEφ75～100mm 延長 200m	6,000 千円	6,000 千円
	計		112,580 千円	130,080 千円
《機械・電気設備等》				
○ 嬉野地区施設の老朽化に伴う機械電気設備更新 浄水場等の機械設備・ポンプ設備等更新 ・遠隔監視システム更新		嬉野地区施設の老朽化に伴う機械電気設備更新 浄水場等の機械設備・ポンプ設備等更新 ・遠隔監視システム更新	49,850 千円	41,000 千円
	合 計		176,986 千円	185,636 千円