

議案第 29 号

平成 29 年度 嬉野市 水道事業会計補正予算 (第 3 号)

(総 則)

第1条 平成 29 年度 嬉野市 水道事業会計の補正予算(第 3 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 29 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	651,682 千円	565 千円	652,247 千円
第 1 項	営業収益	522,292 千円	990 千円	523,282 千円
第 2 項	営業外収益	126,490 千円	△425 千円	126,065 千円
		支 出		
第 1 款	水道事業費用	639,242 千円	△8,751 千円	630,491 千円
第 1 項	営業費用	601,335 千円	△8,751 千円	592,584 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 221,847 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 227,039 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 197,875 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 23,972 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 204,706 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 22,333 千円」に改め、資本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 )
		収 入		
第 1 款	資本的収入	186,398 千円	△27,320 千円	159,078 千円
第 1 項	工事負担金	25,003 千円	△8,000 千円	17,003 千円
第 4 項	他会計補助金	24,487 千円	△19,320 千円	5,167 千円

( 科 目 )		(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
			支 出	
第1款	資本的支出	408,245千円	△22,128千円	386,117千円
第1項	建設改良費	323,633千円	△22,128千円	301,505千円

(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57,807千円を「(1) 職員給与費49,493千円」に改める。

平成30年3月2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29年度 嬉野市水道事業会計補正予算実施計画（第3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			651,682	565	652,247	
	1 営業収益		522,292	990	523,282	
		4 その他営業収益	6,064	990	7,054	
	2 営業外収益		126,490	△ 425	126,065	
		1 受取利息及び配当金	1,216	649	1,865	
2 上水道他会計補助金		52,053	△ 1,074	50,979		

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			639,242	△ 8,751	630,491	
	1 営業費用		601,335	△ 8,751	592,584	
		1 原水及び浄水費	183,390	193	183,583	
		2 配水及び給水費	100,510	5,198	105,708	
		4 総係費	76,396	△ 14,142	62,254	

## 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			186,398	△ 27,320	159,078	
	1 工事負担金		25,003	△ 8,000	17,003	
		1 上水道工事負担金	25,001	△ 8,000	17,001	
	4 他会計補助金		24,487	△ 19,320	5,167	
		1 上水道他会計補助金	24,487	△ 19,320	5,167	

## 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			408,245	△ 22,128	386,117	
	1 建設改良費		323,633	△ 22,128	301,505	
		1 上水道施設改良費	142,000	△ 3,478	138,522	
		2 上水道施設新設・拡張費	58,600	△ 18,650	39,950	

# 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	10,249	27,392	21,723	59,364	8,891	68,255
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	10,249	27,392	21,723	59,364	8,891	68,255
補 正 後	損益勘定支弁職員	10,249	22,293	19,509	52,051	7,890	59,941
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	10,249	22,293	19,509	52,051	7,890	59,941
比 較		0	△ 5,099	△ 2,214	△ 7,313	△ 1,001	△ 8,314

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	1,398	6,377	4,177	1,296	241	420	1,798	0	6,016	0
補正後	1,128	5,712	3,719	618	279	420	2,379	0	5,254	0	
比 較	△ 270	△ 665	△ 458	△ 678	38	0	581	0	△ 762		

## 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	△ 5,099	制度改正に伴う増減分	0	異動	
		その他の増減分	△ 5,099		
手当	△ 2,214	制度改正に伴う増減分	0	異動	
		その他の増減分	△ 1,998		

平成29年度 嬉野市水道事業会計補正予算（第3号）資料

## 収益的収入

## 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	
4 その他営業収益	6,064	990	7,054	上水道手数料	990	手数料 2,416 - 1,426 = 990

(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	
1 受取利息及び配当金	1,216	649	1,865	預金利息	649	預金利息 1,865 - 1,216 = 649
2 上水道他会計補助金	52,053	△ 1,074	50,979	上水道一般会 計補助金	△ 1,074	一般会計補助金 50,979 - 52,053 = △1,074

収 益 的 支 出

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	183,390	193	183,583	給料	6	職員 1人 $3,395 - 3,389 = 6$
				手当	171	職員 1人 $3,343 - 3,172 = 171$
				法定福利費	16	職員 1人 $1,020 - 1,004 = 16$
2 配水及び給水費	100,510	5,198	105,708	給料	2,809	職員 1人 $6,775 - 3,966 = 2,809$
				手当	1,864	職員 1人 $5,403 - 3,539 = 1,864$
				法定福利費	850	職員 1人 $1,986 - 1,136 = 850$
				旅費	△ 84	普通旅費 $279 - 363 = \triangle 84$
				使用料	5	電波 $5 - 0 = 5$
				研修費	△ 246	研修会等参加費 $10 - 256 = \triangle 246$

(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	76,396	△ 14,142	62,254	給料	△ 7,914	職員 4人 12,123 - 20,037 = △7,914
				手当	△ 4,429	職員 4人 8,259 - 12,688 = △4,429
				法定福利費	△ 1,881	職員 4人 3,323 - 5,218 = △1,895 非常勤嘱託職員 3人 880 - 866 = 14
				委託料	56	メーター検針 8,795 - 8,739 = 56
				手数料	26	コンビニエンスストア収納 917 - 891 = 26



資 本 的 収 入  
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	25,001	△ 8,000	17,001	上水道工事負担金	△ 8,000	土地区画整理事業工事負担金 17,001 - 25,001 = △8,000
4 他会計補助金	24,487	△ 19,320	5,167	上水道一般会計補助金	△ 19,320	一般会計補助金 5,167 - 24,487 = △19,320

資 本 的 支 出  
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	142,000	△ 3,478	138,522	工事請負費	△ 3,478	機械及び装置 55,322 - 58,800 = △3,478
2 上水道施設新設・拡張費	58,600	△ 18,650	39,950	工事請負費	△ 18,650	構築物 34,650 - 53,300 = △18,650

## 平成29年度 主要な事業の説明書（3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・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）	6,200 千円	6,200 千円
《配水管布設替》 ○ 老朽管更新	県道嬉野下宿塩田線配水管布設替 DCIP φ150mm 延長 250m 市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HI-RRVP φ100mm 延長 340m 市道病院通り線配水管布設替 DCIP φ100mm 延長150m 市道下吉田皿屋線配水管布設工事 HPPE φ75mm 延長 360m	県道嬉野下宿塩田線配水管布設替 DCIP φ150mm 延長 250m 市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HPPE φ100mm 延長 340m 市道病院通り線配水管布設替 DCIP φ100mm 延長150m 市道下吉田皿屋線配水管布設工事 HPPE φ75mm 延長 360m	15,000 千円 12,000 千円 6,000 千円 9,000 千円	15,000 千円 12,000 千円 6,000 千円 9,000 千円
小 計			42,000 千円	42,000 千円
○ 市道道路改良工事に伴う布設替（塩田・嬉野） 計	HI-RRVP φ75～100mm 延長 200m	市道道路改良工事に伴う布設替（塩田・嬉野） HI-RRVP φ75～100mm 延長 200m	6,000 千円	6,000 千円
			48,000 千円	48,000 千円
《機械・電気設備等》 ○ 塩田地区施設の老朽化に伴う機械電気設備更新 遠隔監視システム更新・配水池等フロート弁更新 ○ 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・ポンプ設備更新 計		塩田地区施設の老朽化に伴う機械電気設備更新 遠隔監視システム更新・配水池等フロート弁更新 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・ポンプ設備更新	37,500 千円 21,300 千円	36,150 千円 19,172 千円
			58,800 千円	55,322 千円
合 計			113,000 千円	109,522 千円

事業名	上水道施設新設・拡張事業			No. 2
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)	配水管設計積算業務 (塩田・嬉野)	5,300 千円	5,300 千円
《配水管布設替》 ○ 老朽管更新	市道冬野牛間田線配水管布設 HI-RRVP φ100mm 延長 280m 新幹線嬉野温泉駅2号線配水管布設 DCIP φ150mm 延長 80m 新幹線嬉野温泉駅3号線配水管布設 DCIP φ150mm 延長 280m 駅周辺土地区画整理事業に伴う配水管布設 DCIP φ75~150mm 延長 800m	市道冬野牛間田線配水管布設 HI-RRVP φ100mm 延長 0m 新幹線嬉野温泉駅2号線配水管布設 DCIP φ150mm 延長 80m 新幹線嬉野温泉駅3号線配水管布設 DCIP φ150mm 延長 250m 駅周辺土地区画整理事業に伴う配水管布設 DCIP φ75~150mm 延長 800m	9,900 千円 3,500 千円 7,500 千円 25,000 千円 45,900 千円	0 千円 1,300 千円 8,950 千円 17,000 千円 27,250 千円
小計			3,000 千円	3,000 千円
○ 公共下水道工事に伴う配水管布設	HI-RRVP φ75~100mm 延長 100m	HI-RRVP φ75~100mm 延長 100m	3,000 千円	3,000 千円
計			48,900 千円	30,250 千円
《仕切弁》 ○ 不断水工法による仕切弁設置	仕切弁設置 (塩田・嬉野) 4箇所	仕切弁設置 (塩田・嬉野) N=4箇所	3,000 千円	3,000 千円
《消火栓新設》 ○ 消火栓新設	消火栓新設 2箇所	消火栓新設 2箇所	1,400 千円	1,400 千円
合計			58,600 千円	39,950 千円