

議案第29号

平成26年度嬉野市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成26年度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 平成26年度水道事業会計予算(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	654,764千円	△7,559千円	647,205千円
第1項	営業収益	509,245千円	△11,609千円	497,636千円
第2項	営業外収益	145,519千円	4,050千円	149,569千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	656,784千円	△17,186千円	639,598千円
第1項	営業費用	613,445千円	△16,547千円	596,898千円
第3項	その他特別損失	3,818千円	△639千円	3,179千円

(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236,458千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額214,943千円」に「過年度分損益勘定留保資金224,186千円」を「過年度分損益勘定留保資金202,671千円」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)
			支 出	
第1款	資本的支出	261,480千円	△21,515千円	239,965千円
第1項	建設改良費	165,675千円	△21,515千円	144,160千円

(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62,542千円」を「(1) 職員給与費53,214千円」に改める。

平成27年2月27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26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

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
11 水道事業収益			654,764	△ 7,559	647,205	
	1 営業収益		509,245	△ 11,609	497,636	
		1 上水道給水収益	500,447	△ 11,809	488,638	
		4 その他営業収益	5,286	200	5,486	
	2 営業外収益		145,519	4,050	149,569	
4 上水道加入金		6,220	4,050	10,270		

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
21 水道事業費用			656,784	△ 17,186	639,598	
	1 営業費用		613,445	△ 16,547	596,898	
		1 原水及び浄水費	178,369	△ 9,637	168,732	
		2 配水及び給水費	104,238	△ 6,295	97,943	
		4 総係費	69,448	△ 229	69,219	
		5 簡易水道費	6,494	△ 486	6,008	
		8 その他営業費用	869	100	969	
	3 その他特別損失		3,818	△ 639	3,179	
		3 その他特別損失	3,818	△ 639	3,179	

資 本 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
41 資本的支出			261,480	△ 21,515	239,965	
	1 建設改良費		165,675	△ 21,515	144,160	
		1 上水道施設改良費	126,735	△ 7,714	119,021	
		2 上水道施設新設・拡張費	25,557	△ 5,226	20,331	
		3 簡易水道施設改良費	13,383	△ 8,575	4,808	

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	8,529	27,736	25,838	62,103	9,517	71,620
	資本勘定支弁職員						
	合 計	8,529	27,736	25,838	62,103	9,517	71,620
補 正 後	損益勘定支弁職員	8,529	22,907	23,042	54,478	7,817	62,295
	資本勘定支弁職員						
	合 計	8,529	22,907	23,042	54,478	7,817	62,295
比 較		0	△ 4,829	△ 2,796	△ 7,625	△ 1,700	△ 9,325

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)	退職手当 (千円)
	補 正 前	1,014	8,969	4,559	324	507	414	2,943	7,108
補 正 後	1,424	7,437	4,047	648	515	414	2,254	5,728	
比 較	410	△ 1,532	△ 512	324	8	0	△ 689	△ 1,380	

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	△ 4,829	制度改正に伴う増減分	71	
		その他の増減分	△ 4,900	異動
手 当	△ 2,796	制度改正に伴う増減分	43	
		その他の増減分	△ 2,839	異動
法 定 福 利 費	△ 1,700	制度改正に伴う増減分	76	
		その他の増減分	△ 1,776	異動

平成26年度 嬉野市水道事業会計補正予算(第1号)資料

収益的収入及び支出

収入

(款) 1 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	500,447	△ 11,809	488,638	1 上水道使用料	△ 11,809	水道使用料 488,638 - 500,447 = △11,809
4 その他営業収益	5,286	200	5,486	6 雑収益	200	ペットボトル水道水 1,273 - 1,073 = 200

(款) 1 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	6,220	4,050	10,270	1 上水道加入金	4,050	上水道加入金 10,270 - 6,220 = 4,050

支 出

(款) 21 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	178,369	△ 9,637	168,732	2 給料	△ 3,567	職員 0 - 3,567 = △3,567
				3 手当	△ 2,125	職員 0 - 2,125 = △2,125
				6 法定福利費	△ 971	職員 4 - 975 = △971
				17 委託料	△ 1,558	保守点検 6,054 - 6,915 = △861 浄水場施設管理 12,262 - 12,600 = △338 水質検査 6,000 - 6,359 = △359
				25 薬品費	△ 1,416	滅菌薬品等 6,400 - 7,816 = △1,416
2 配水及び給水費	104,238	△ 6,295	97,943	2 給料	△ 1,119	職員 6,988 - 8,107 = △1,119
				3 手当	△ 168	職員 6,509 - 6,677 = △168
				4 賞与引当金 繰入額	△ 580	職員 395 - 975 = △580
				6 法定福利費	△ 411	職員 1,887 - 2,298 = △411

(款) 2 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				7 法定福利費 引当繰入額	△ 103	職員 68 - 171 = △103
				17 委託料	△ 3,914	配水管漏水調査 7,021 - 8,801 = △1,780 保守点検 1,325 - 1,937 = △612 配水池洗浄 324 - 389 = △65 水道施設管理システム 3,824 - 4,536 = △712 メーター取替業務 1,950 - 2,470 = △520 配水池等施設管理 8,185 - 8,410 = △225
4 総係費	69,448	△ 229	69,219	2 給料	△ 143	職員 16,062 - 15,919 = △143
				3 手当	747	職員 12,500 - 11,753 = 747
				6 法定福利費	△ 121	職員 5,220 - 5,341 = △121
				17 委託料	△ 712	新会計対応等業務委託 9,971 - 10,683 = △712

(款) 21 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	
5 簡易水道費	6,494	△ 486	6,008	17 委託料	△ 486	保守点検 1,412 - 1,704 = △292 水質検査 1,500 - 1,610 = △110 浄水場等施設管理 676 - 695 = △19 配水池洗浄 324 - 389 = △65
8 その他営業費用	869	100	969	87 商品販売原価	100	ペットボトル水道水 965 - 865 = 100

(款) 21 水道事業費用

(項) 3 その他特別損失

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 その他特別損失	3,818	△ 639	3,179	100 その他 特別損失	△ 639	職員 3,179 - 3,818 = △639

平成26年度 嬉野市水道事業会計補正予算（第1号）資料

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(款) 41 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	126,735	△ 7,714	119,021	17 委託料	△ 2,549	清水浄水場耐震診断（詳細診断）調査業務 24,068 - 26,617 = △ 2,549
				22 工事請負費	△ 5,165	構築物（老朽管更新工事等） 66,300 - 69,300 = △ 3,000 機械及び装置（浄水場機械設備改修等） 28,653 - 30,818 = △ 2,165
2 上水道施設新設・拡張費	25,557	△ 5,226	20,331	22 工事請負費	△ 5,226	構築物（配水管新設・不断水仕切弁設置工事等） 15,500 - 20,500 = △ 5,000 機械及び装置（西公園配水池残留塩素計設置） 1,934 - 2,160 = △ 226
3 簡易水道施設改良費	13,383	△ 8,575	4,808	17 委託料	△ 8,090	簡易水道統合事業変更認可申請業務 2,431 - 10,521 = △ 8,090
				22 工事請負費	△ 485	機械及び装置（不動山高区配水池配水流量計更新） 2,377 - 2,862 = △ 485