

議案第28号

平成25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25年度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25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	603,007千円	2,036千円	605,043千円
第2項	営業外収益	109,399千円	2,036千円	111,435千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	645,816千円	△7,350千円	638,466千円
第1項	営業費用	604,770千円	△7,350千円	597,420千円

(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179,508千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額174,266千円」に「過年度分損益勘定留保資金174,253千円」を「過年度分損益勘定留保資金169,011千円」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	204,029千円	△5,242千円	198,787千円
第1項	建設改良費	110,359千円	△5,242千円	105,117千円

(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56,041千円」を「(1) 職員給与費53,841千円」に改める。

平成26年3月3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25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			603,007	2,036	605,043	
	2 営業外収益		109,399	2,036	111,435	
		4 上水道加入金	5,071	1,721	6,792	
		6 上水道雑収益	439	315	754	

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			645,816	△ 7,350	638,466	
	1 営業費用		604,770	△ 7,350	597,420	
		1 原水及び浄水費	173,221	△ 1,468	171,753	
		2 配水及び給水費	101,896	△ 2,765	99,131	
		4 総係費	76,611	△ 3,117	73,494	

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
1 資本的支出			204,029	△ 5,242	198,787	
	1 建設改良費		110,359	△ 5,242	105,117	
		1 上水道施設改良費	94,918	△ 5,242	89,676	

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	26,997	20,912	56,438	8,662	65,100
	資本勘定支弁職員						
	合 計	8,529	26,997	20,912	56,438	8,662	65,100
補 正 後	損益勘定支弁職員	8,529	25,522	20,912	54,963	7,937	62,900
	資本勘定支弁職員						
	合 計	8,529	25,522	20,912	54,963	7,937	62,900
比 較		0	△ 1,475	0	△ 1,475	△ 725	△ 2,200

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	1,146	6,516	3,273	324	423	401	2,469
	補 正 後	1,014	5,949	2,984	324	527	378	3,748	5,988
	比 較	△ 132	△ 567	△ 289	0	104	△ 23	1,279	△ 372

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	△ 1,475	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,475	異動
手 当	0	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	

平成25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	5,071	1,721	6,792	1 上水道加入金	1,721	上水道加入金 6,792 - 5,071 = 1,721
6 上水道雑収益	439	315	754	2 上水道その他 雑収益	315	取替メーター評価 650 - 335 = 315

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	173,221	△ 1,468	171,753	17 委託料	△ 986	維持管理・保守点検 5,950 - 6,250 = △300 浄水場施設管理 11,534 - 11,920 = △386 耐震診断 6,914 - 7,214 = △300
				25 薬品費	△ 482	滅菌薬品等 6,291 - 6,773 = △482
2 配水及び給水費	101,896	△ 2,765	99,131	7 旅費	△ 170	普通旅費 203 - 373 = △170
				17 委託料	△ 2,477	配水管漏水調査 7,531 - 9,240 = △1,709

(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	
						保守点検 1,274 - 1,397 = △123 配水池洗浄 609 - 735 = △126 水道施設管理システム 1,743 - 2,004 = △261 配水池等施設管理 7,692 - 7,950 = △258
				19 使用料	△ 118	自動車 59 - 177 = △118
4 総係費	76,611	△ 3,117	73,494	2 給料	△ 1,475	職員 15,763 - 17,238 = △1,475
				6 法定福利費	△ 725	職員 4,499 - 5,224 = △725
				17 委託料	△ 917	新会計対応等業務委託 8,474 - 9,391 = △917

資 本 的 収 入 及 び 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	94,918	△ 5,242	89,676	22 工事請負費	△ 5,242	配水管布設、機械・電気設備 81,685 - 86,927 = △5,242