

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。

(収益的收入及び支出)

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 条に定めた収益的收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	6 5 1, 6 8 2 千円	5 6 5 千円	6 5 2, 2 4 7 千円
第 1 項	営業収益	5 2 2, 2 9 2 千円	9 9 0 千円	5 2 3, 2 8 2 千円
第 2 項	営業外収益	1 2 6, 4 9 0 千円	△ 4 2 5 千円	1 2 6, 0 6 5 千円
		支 出		
第 1 款	水道事業費用	6 3 9, 2 4 2 千円	△ 8, 7 5 1 千円	6 3 0, 4 9 1 千円
第 1 項	営業費用	6 0 1, 3 3 5 千円	△ 8, 7 5 1 千円	5 9 2, 5 8 4 千円

(資本的收入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 2 2 1, 8 4 7 千円」を「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 2 2 7, 0 3 9 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 1 9 7, 8 7 5 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 2 3, 9 7 2 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 2 0 4, 7 0 6 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 2 2, 3 3 3 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	資本的收入	1 8 6, 3 9 8 千円	△ 2 7, 3 2 0 千円	1 5 9, 0 7 8 千円
第 1 項	工事負担金	2 5, 0 0 3 千円	△ 8, 0 0 0 千円	1 7, 0 0 3 千円
第 4 項	他会計補助金	2 4, 4 8 7 千円	△ 1 9, 3 2 0 千円	5, 1 6 7 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	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)
の内訳	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	$\Delta 1,074$	50,979	上水道一般会計補助金	$\Delta 1,074$	一般会計補助金 $50,979 - 52,053 = \Delta 1,074$

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 $12,123 - 20,037 = \triangle 7,914$
				手当	△ 4,429	職員 4人 $8,259 - 12,688 = \triangle 4,429$
				法定福利費	△ 1,881	職員 4人 $3,323 - 5,218 = \triangle 1,895$ 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		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 φ 150mm 延長 250m 市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HI-RRVP φ 100mm 延長 340m 市道病院通り線配水管布設替 DCIP φ 100mm 延長150m 市道下吉田皿屋線配水管布設工事 HPPE φ 75mm 延長 360m	県道嬉野下宿塩田線配水管布設替 DCIP φ 150mm 延長 250m 市道提ノ浦観音谷線配水管布設替 HPPE φ 100mm 延長 340m 市道病院通り線配水管布設替 DCIP φ 100mm 延長150m 市道下吉田皿屋線配水管布設工事 HPPE φ 75mm 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 φ 75～100mm 延長 200m	市道道路改良工事に伴う布設替（塩田・嬉野） HI-RRVP φ 75～100mm 延長 200m	6,000 千円 48,000 千円	6,000 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 58,800 千円	36,150 千円 19,172 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 φ 100mm 延長 280m 新幹線嬉野温泉駅 2 号線配水管布設 DCIP φ 150mm 延長 80m 新幹線嬉野温泉駅 3 号線配水管布設 DCIP φ 150mm 延長 280m 駅周辺土地区画整理事業に伴う配水管布設 DCIP φ 75～150mm 延長 800m	市道冬野牛間田線配水管布設 HI-RRVP φ 100mm 延長 0m 新幹線嬉野温泉駅 2 号線配水管布設 DCIP φ 150mm 延長 80m 新幹線嬉野温泉駅 3 号線配水管布設 DCIP φ 150mm 延長 250m 駅周辺土地区画整理事業に伴う配水管布設 DCIP φ 75～150mm 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					
○ 公共下水道工事に伴う配水管布設	HI-RRVP φ 75～100mm 延長 100m	HI-RRVP φ 75～100mm 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	