

議案第89号

平成30年度清水町水道事業会計補正予算（第2号）の設定について

地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき、上記予算の設定について議会の議決を求める。

平成30年12月11日提出

清水町長 阿部 一 男

平成30年度 清水町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30年度清水町水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 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	288,700 千円	△ 174 千円	288,526 千円
第3項 特別利益	3,900 千円	△ 174 千円	3,726 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	286,046 千円	△ 738 千円	285,308 千円
第1項 営業費用	266,906 千円	△ 355 千円	266,551 千円
第2項 営業外費用	14,980 千円	△ 209 千円	14,771 千円
第3項 特別損失	4,010 千円	△ 174 千円	3,836 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を次のように改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額64,444千円は、過年度損益勘定留保資金56,299千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8,145千円で補てんするものとする。）

2 予算第4条に定めた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	162,712 千円	△ 2,100 千円	160,612 千円
第1項 企業債	113,100 千円	△ 1,800 千円	111,300 千円
第2項 工事補償金	12,906 千円	△ 260 千円	12,646 千円
第3項 国庫補助金	16,706 千円	△ 40 千円	16,666 千円

支 出				
第1款 資本的支出	226,811 千円	△ 1,755 千円	225,056 千円	
第1項 建設改良費	170,346 千円	△ 1,755 千円	168,591 千円	

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた企業債の変更は、次のとおりとする。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
配水管更新事業	千円 77,300	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金もしくは地方公共団体金融機構資金又は金融機関等の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利債に借換えすることができる。	千円 76,500	変更なし	変更なし	変更なし
浄水場機器更新事業	35,800	同上	同上	同上	34,800	同上	同上	同上

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	23,688 千円	33 千円	23,721 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条本文中に定めた金額「3,900千円」を「3,726千円」に改める。

平成30年12月11日提出

清水町長 阿 部 一 男

平成30年度 清水町水道事業会計 補正予算実施計画 (第2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
1. 水道事業収益			288,700	△ 174	288,526
	3. 特別利益		3,900	△ 174	3,726
		1. その他特別利益	3,900	△ 174	3,726

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			286,046	△ 738	285,308
	1. 営業費用		266,906	△ 355	266,551
		1. 原水及び浄水費	52,518	△ 1,080	51,438
		2. 配水及び給水費	6,029	692	6,721
		3. 総係費	31,862	33	31,895
	2. 営業外費用		14,980	△ 209	14,771
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	11,900	△ 209	11,691
	3. 特別損失		4,010	△ 174	3,836
		2. その他特別損失	3,900	△ 174	3,726

資本的收入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的收入			162,712	△ 2,100	160,612
	1. 企業債		113,100	△ 1,800	111,300
		1. 上水道事業債	113,100	△ 1,800	111,300
	2. 工事補償金		12,906	△ 260	12,646
		1. 工事補償金	12,906	△ 260	12,646
	3. 国庫補助金		16,706	△ 40	16,666
		1. 国庫補助金	16,706	△ 40	16,666

支出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の支出			226,811	△ 1,755	225,056
	1. 建設改良費		170,346	△ 1,755	168,591
		1. 施設費	147,189	△ 1,755	145,434

平成30年度清水町水道事業会計補正予算説明書（第2号）
 収益的収入及び支出

収益的収入

（単位：千円）

款	項	目	既 予 定 額	決 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1. 水道事業収益			288,700		△ 174	288,526			
	3. 特別利益		3,900		△ 174	3,726			
		1. その他特別利益	3,900		△ 174	3,726	1. 一般会計補助金	△ 174	一般会計補助金 △ 174

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費用			286,046	△ 738	285,308			
	1. 営業費用		266,906	△ 355	266,551			
		1. 原水及び浄水費	52,518	△ 1,080	51,438	10. 材料費	△ 1,080	浄水施設ろ過砂購入費 △ 1,080
		2. 配水及び給水費	6,029	692	6,721	3. 修繕費	692	配水管等修繕費 692
		3. 総係費	31,862	33	31,895	1. 給料	17	職員給料（3人） 17
3. 法定福利費	16					職員共済費 16		

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 定 額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
	2. 営業外費用		14,980		△ 209	14,771			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	11,900		△ 209	11,691	1. 企業債利息	△ 209	企業債利息 △ 209
	3. 特別損失		4,010		△ 174	3,836			
		2. その他特別損失	3,900		△ 174	3,726	1. 修繕費	△ 174	災害復旧修繕費 △ 174

資本的收入及び支出

資本的收入

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1. 資本的收入			162,712		△ 2,100	160,612			
	1. 企業債		113,100		△ 1,800	111,300			
		1. 上水道事業債	113,100		△ 1,800	111,300	1. 上水道事業債	△ 1,800	配水管更新事業 △ 800 浄水場機器更新事業 △ 1,000
	2. 工事補償金		12,906		△ 260	12,646			
		1. 工事補償金	12,906		△ 260	12,646	1. 工事補償金	△ 260	水道管布設替工事補償金 △ 260
	3. 国庫補助金		16,706		△ 40	16,666			
		1. 国庫補助金	16,706		△ 40	16,666	1. 国庫補助金	△ 40	国庫補助金 △ 40

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 定 額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1. 資本的支出			226,811		△ 1,755	225,056			
	1. 建設改良費		170,346		△ 1,755	168,591			
		1. 施設費	147,189		△ 1,755	145,434	1. 工事請負費	△ 1,755	
									配水管布設替等工事 △ 653
									浄水場機器更新工事 △ 1,102

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員		3		11,643		6,250	17,893	5,828	23,721	
	資本勘定支弁職員										
	合 計		3		11,643		6,250	17,893	5,828	23,721	
補正前	損益勘定支弁職員		3		11,626		6,250	17,876	5,812	23,688	
	資本勘定支弁職員										
	合 計		3		11,626		6,250	17,876	5,812	23,688	
比 較	損益勘定支弁職員		0		17		0	17	16	33	
	資本勘定支弁職員										
	合 計		0		17		0	17	16	33	

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	4,652	219	0	379	600	400	0
	補正前	4,593	278	0	379	600	400	0
	比 較	59	△ 59	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	17	給与改定に伴う増減分	17		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	0	制度改正に伴う増減分	59		
		その他の増減分	△ 59	諸手当の減	