

議案第 5 号

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成30年度八代生活環境事務組合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。

第2条 平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益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 水道事業費用	425,717 千円	1,575 千円	427,292 千円
第1項 営業費用	406,068 千円	609 千円	406,677 千円
第2項 営業外費用	16,629 千円	966 千円	17,595 千円

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「184, 101千円」を「165, 070千円」に、当年度分消費税資本的収支調整額「11, 952千円」を「10, 542千円」に、建設改良積立金「76, 172千円」を「58, 551千円」に改め、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	61,646 千円	△ 10,502 千円	51,144 千円
第1項 負担金	61,646 千円	△ 10,502 千円	51,144 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	245,747 千円	△ 29,533 千円	216,214 千円
第1項 建設改良費	222,999 千円	△ 29,533 千円	193,466 千円

第4条 予算第5条の継続費の総額及び年割額を次のように補正する。

款	項	事業名	補正前		補正後	
			総額	年割額	総額	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	椎屋浄水場耐震化等事業	156,448千円	平成30年度 81,291千円	144,074千円	平成30年度 74,884千円
				平成31年度 75,157千円		平成31年度 69,190千円

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)
職員給与費	74,380 千円	370 千円	74,750 千円
平成31年2月4日 提出			

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

既決のとおり

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			千円 425,717	千円 1,575	千円 427,292	
	1 営業費用		406,068	609	406,677	
		4 総係費	161,694	609	162,303	
	2 営業外費用		16,629	966	17,595	
		2 消費税	9,538	966	10,504	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			千円 61,646	千円 △ 10,502	千円 51,144	
	1 負担金		61,646	△ 10,502	51,144	
		1 工事負担金	60,646	△ 10,502	50,144	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 資本的支出			245,747	△ 29,533	216,214	
	1 建設改良費		222,999	△ 29,533	193,466	
		1 浄水設備改良費	81,291	△ 6,407	74,884	
		1 配水設備改良費	117,788	△ 23,126	94,662	

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第3号)積算基礎資料

収 益 的 収 入

既決のとおり

収 益 的 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 水道事業費用		425,717	1,575	427,292			
1 営業費用		406,068	609	406,677			
	4 総 係 費	161,694	609	162,303	2 手 当	370	扶 養 手 当 130,000 児 童 手 当 240,000
					17 繰 出 金	239	一般会計への繰出金 239,000
2 営業外費用		16,629	966	17,595			
	2 消 費 税	9,538	966	10,504			
					1 消 費 税	966	

資本的収入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 資本的収入		61,646	△ 10,502	51,144			
1 負 担 金		61,646	△ 10,502	51,144			
	1 工事負担金	60,646	△ 10,502	50,144			
					1 工事負担金	△ 10,502	布設替工事(補償) △ 10,502,000

資本的支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 資本的支出		245,747	△ 29,533	216,214			
1 建設改良費		222,999	△ 29,533	193,466			
	2 浄水設備改良費	81,291	△ 6,407	74,884			
					1 浄水設備費	△ 6,407	浄水場耐震化工事(No. 2 沈殿池)(施工監理業務を含む。) △ 6,407,520
3 配水設備改良費	117,788	△ 23,126	94,662				
				1 配水設備費	△ 23,126	下水道工事に伴う配水管 布設替工事(鏡町) △ 23,126,500	

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)
	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	12		38,841		22,347	61,188	12,099	73,287
	資本勘定支弁職員								
	合 計	12		38,841		22,347	61,188	12,099	73,287
補正前	損益勘定支弁職員	12		38,841		21,977	60,818	12,099	72,917
	資本勘定支弁職員								
	合 計	12		38,841		21,977	60,818	12,099	72,917
比較	損益勘定支弁職員	0		0		370	370	0	370
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		0		370	370	0	370

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	485	1,942	645	719	900	677
	補正前	485	1,812	645	719	900	677
	比 較	0	130	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	前年度からの期末勤 勉手当引当金 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	6,194	4,388	4,717	1,680		
	補正前	6,194	4,388	4,717	1,440		
	比 較	0	0	0	240		

2 給料及び職員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
手当	370	その他の増減分	370	扶養手当 130千円 児童手当 240千円	出産に伴う増 "

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分			企 業 職
補 正 後	平成30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	269,723
		平均給与月額 (円)	318,662
		平均年齢 (歳)	37.7
補 正 前	平成30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	269,723
		平均給与月額 (円)	316,093
		平均年齢 (歳)	37.7

継続費に関する調書

(単位:千円)

款	項	事業名	年度	全体計画			前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	備考
				年割額	左の財源内訳								
					企業債	給水収益							
1. 資本的支出	1. 建設改良費	椎屋浄水場耐震化等事業(第1、第2沈殿池)	平成30年度	74,884		74,884			74,884	74,884		52.0	
			平成31年度	69,190		69,190					69,190	48.0	
			計	144,074		144,074	0	0	74,884	74,884	69,190	100.0%	