

平成29年度

水道局水道課

(水道事業会計)

3月補正予算説明資料

平成29年度3月補正予算総括表(水道事業会計)

(水道局水道課)

(単位:千円)

収益的收入					収益の支出				
科目	名称	既定額	補正額	計	科目	名称	既定額	補正額	計
1.1.1	給水収益	1,084,350	△ 10,250	1,074,100	1.1.1	原水及び浄水費	414,706	△ 3,197	411,509
1.1.2	その他の営業収益	1,997	1,381	3,378	1.1.2	配水及び給水費	103,882	△ 3,730	100,152
1.2.1	受取利息	521	0	521	1.1.3	総係費	112,374	△ 15,885	96,489
1.2.2	他会計負担金	1,564	△ 106	1,458	1.1.4	減価償却費	309,772	△ 7,273	302,499
1.2.3	受託工事収益	1	0	1	1.1.5	資産減耗費	42,953	△ 3,944	39,009
1.2.4	長期前受金戻入	90,234	806	91,040	1.2.1	支払利息	29,063	△ 2	29,061
1.2.5	雑収益	1,891	0	1,891	1.2.2	受託工事費	1	△ 1	0
					1.2.3	消費税及び 地方消費税	25,000	0	25,000
					1.2.4	雑支出	1,000	0	1,000
					1.3.1	予備費	5,000	0	5,000
収益的收入合計		1,180,558	△ 8,169	1,172,389	収益の支出合計		1,043,751	△ 34,032	1,009,719
					収益の収支差引		136,807	25,863	162,670
					消費税抜き				142,984

平成29年度3月補正予算総括表(水道事業会計)

(水道局水道課)

(単位:千円)

資本的収入					資本的支出				
科目	名称	既定額	補正額	計	科目	名称	既定額	補正額	計
1.1.1	企業債	80,000	0	80,000	1.1.1	一般建設改良費	335,743	1,138	336,881
1.2.1	負担金	1	488	489	1.1.2	固定資産費	6,375	△ 2,565	3,810
1.3.1	加入金	10,800	4,762	15,562	1.2.1	企業債償還金	113,888	0	113,888
1.4.1	国庫補助金	6,766	488	7,254	1.3.1	基金	10,000	4,960	14,960
1.5.1	有価証券売却代金	99,856	0	99,856	1.3.2	投資有価証券	100,000	△ 100,000	0
					1.4.1	予備費	5,000	0	5,000
資本的収入合計		197,423	5,738	203,161	資本的支出合計		571,006	△ 96,467	474,539
資本的収支差引							△ 373,583	102,205	△ 271,378

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。

予算書の ページ	科 目				予 算 額			説 明				特定財源 充当内訳				
	款	項	目	節	既定額	補正額	計	項目	既定額	補正額	計					
11	1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び 浄水費	1 給 料	13,339	7	13,346									
											項目	既定額	補正額	計		
											給料	13,339	7	13,346		
											合計	13,339	7	13,346		
											人事院勧告に基づく再任用職員給与月額増額による増					
								3 賞与引当金 繰入額	1,601	△ 104	1,497	引当金対象人数の減による賞与引当金所要額の減				
								6 被服費	228	△ 77	151	執行内容の精査による減				
								11 委託料	10,112	△ 804	9,308	汚泥の発生量実績に基づく汚泥処分委託料の減				
				12 手数料	3,443	△ 142	3,301	労務単価の確定による減								
				13 賃借料	1,415	△ 719	696	公用車リースの入札執行による公用車賃借料の減								
				16 薬品費	11,253	△ 1,106	10,147	薬品の使用量実績による減								
				19 負担金	2,660	△ 250	2,410	陣屋ダム負担金請求額の確定による減								
				21 保険料	870	△ 2	868	水道機械設備損害保険料及び公用車任意保険料の確定による減								
目 の 計						△ 3,197										

予算書の ページ	科 目				予 算 額			説 明				特定財源 充当内訳
	款	項	目	節	既定額	補正額	計	項目	既定額	補正額	計	
11	1 水道事業費用	1 営業費用	2 配水及び 給水費	1 給 料	20,258	△ 1,398	18,860					人事異動による職員給与月額の減額による減
				項目	既定額	補正額	計					
給料	20,258	△ 1,398	18,860									
合計	20,258	△ 1,398	18,860									
				3 賞与引当金 繰入額	2,711	△ 98	2,613	人事異動による職員給与月額の減額による賞与引当金所要額の減				
12				5 法定福利費	6,294	△ 543	5,751					人事異動及び負担率の変更による法定福利費の減
				項目	既定額	補正額	計					
市町村共済組合負担金	5,297	△ 244	5,053									
地方公務員災害補償基金掛金	51	4	55									
社会保険料	894	△ 282	612									
雇用保険料	41	△ 17	24									
労災保険料	11	△ 4	7									
合計	6,294	△ 543	5,751									
				12 委 託 料	20,791	△ 1,631	19,160	流量計点検及びスパン変更業務の入札執行等による減				
				13 賃 借 料	1,169	△ 53	1,116	項目	既定額	補正額	計	公用車リースの入札執行による公用車賃借料の減
								公用車賃借料	1,036	△ 53	983	
								合計	1,036	△ 53	983	
				19 保 險 料	87	△ 1	86	公用車任意保険料の確定による減				
目 の 計						△ 3,730						

予算書の ページ	科 目				予 算 額			説 明				特定財源 充当内訳
	款	項	目	節	既定額	補正額	計	項目	既定額	補正額	計	
12	1 水道事業費用	1 営業費用	3 総 係 費	1 給 料	36,750	△ 7,686	29,064	項目	既定額	補正額	計	
				給料	36,750	△ 7,686	29,064					
				合計	36,750	△ 7,686	29,064	人事異動による職員給与月額の変動による減				
				2 職員手当等	17,048	△ 5,109	11,939	項目	既定額	補正額	計	
				扶養手当	1,476	△ 660	816					
				通勤手当	437	△ 49	388					
				時間外勤務手当	1,053	0	1,053					
				休日手当	100	0	100					
				住居手当	420	△ 330	90					
				期末勤勉手当	10,710	△ 3,141	7,569					
				児童手当	1,080	△ 300	780					
				特別調整手当(管理職手当)	1,772	△ 629	1,143					
				合計	17,048	△ 5,109	11,939	人事異動による職員給与月額の変動による期末勤勉手当の減 人事異動による職員構成の変更による各種手当の減				
				3 賞与引当金 繰入額	4,793	△ 254	4,539	人事異動による職員給与月額の変動による賞与引当金所要額の減				
				4 賃 金	11,101	△ 514	10,587	項目	既定額	補正額	計	
				賃金	11,101	△ 514	10,587					
				合計	11,101	△ 514	10,587	嘱託職員賃金の決算見込みによる減				
				5 法定福利費	12,655	△ 2,292	10,363	項目	既定額	補正額	計	
				市町村共済組合負担金	10,809	△ 2,070	8,739					
				地方公務員災害補償基金掛金	109	△ 24	85					
社会保険料	1,631	△ 163	1,468									
雇用保険料	78	△ 36	42									
労災保険料	28	1	29									
合計	12,655	△ 2,292	10,363	人事異動及び負担率の変更による法定福利費の減								

(収益的支出)

水道局水道課(単位:千円)

予算書の ページ	科 目				予 算 額			説 明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節	既定額	補正額	計		
12				6 退職給付費	1	△ 1	0	決算見込みによる減	
				19 厚生費	144	△ 29	115	人事異動による職員給与月額の減額による厚生費の減	
	目 の 計				/	△ 15,885	/		
	1 水道事業費用	1 営業費用	4 減価償却費	1 有形固定資産 減価償却費	309,772	△ 7,273	302,499	平成28年度取得分固定資産の確定及び平成29年度除却分固定資産の 決算見込みによる減	
	目 の 計				/	△ 7,273	/		
	1 水道事業費用	1 営業費用	5 資産減耗費	1 固定資産 除却費	42,653	△ 3,944	38,709	固定資産除却工事に係る入札執行等による減	
	目 の 計				/	△ 3,944	/		
13	1 水道事業費用	2 営業外費用	1 支払利息	1 企業債利息	29,063	△ 2	29,061	前年度借入分地方債の借入条件確定による減	
	目 の 計				/	△ 2	/		
	1 水道事業費用	2 営業外費用	2 受託工事費	1 工事請負費	1	△ 1	0	決算見込みによる減	
	目 の 計				/	△ 1	/		

(収益的収入)

水道局水道課(単位:千円)

予算書の ページ	科 目				予 算 額			説 明
	款	項	目	節	既定額	補正額	計	
10	1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	1 家事用給水料	1,057,000	△ 10,500	1,046,500	家事用水道使用量の実績に基づく決算見込みによる減
				2 湯屋用給水料	1,350	100	1,450	湯屋用水道使用量の実績に基づく決算見込みによる増
				3 特別用給水料	3,000	△ 250	2,750	特別用水道使用量の実績に基づく決算見込みによる減
				4 メーター 使用料	23,000	400	23,400	メーター使用の実績に基づく決算見込みによる増
目 の 計						△ 10,250		
1 水道事業収益	1 営業収益	2 その他の 営業収益	1 手数料	1,997	1,381	3,378	工事検査、設計審査手数料の増	
目 の 計						1,381		
1 水道事業収益	2 営業外収益	2 他会計負担金	1 一般会計 負担金	1,564	△ 106	1,458	児童手当支給額の減による繰出基準に基づく児童手当一般会計負担金の減	
目 の 計						△ 106		

(収益的収入)

水道局水道課(単位:千円)

予算書の ページ	科 目				予 算 額			説 明
	款	項	目	節	既定額	補正額	計	
10	1 水道事業収益	2 営業外収益	4 長期前受金戻入	1 国庫補助金	39,146	△ 372	38,774	対象固定資産の決算見込みに基づく長期前受金戻入額の減
				2 工事負担金	19,171	1,208	20,379	対象固定資産の決算見込みに基づく長期前受金戻入額の増
				3 他会計負担金	28,401	△ 30	28,371	対象固定資産の決算見込みに基づく長期前受金戻入額の減
	目 の 計					806		

予算書の ページ	科 目			予 算 額			説 明				特定財源 充当内訳					
	款	項	目	節	既定額	補正額	計	項目	既定額	補正額		計				
14	1 資本的支出	1 建設改良費	1 一般建設 改良費	1 給 料	7,636	220	7,856									
								項目	既定額	補正額	計					
								給料	7,636	220	7,856					
								合計	7,636	220	7,856					
				人事異動及び人事院勧告による職員給与月額を増額による増												
				2 職員手当等	4,477	604	5,081									
								項目	既定額	補正額	計					
								扶養手当	408	△ 96	312					
			通勤手当					100	0	100						
			時間外勤務手当					1,249	661	1,910						
			休日勤務手当					100	0	100						
			住居手当					234	△ 30	204						
			期末勤勉手当					2,026	189	2,215						
			児童手当	360	△ 120	240										
			合計	4,477	604	5,081										
			緊急時対応等による時間外勤務の増													
人事異動による職員給与月額を増額による期末勤勉手当の増																
3 賞与引当金 繰入額	1,133	101	1,234	人事異動による職員給与月額を増額による賞与引当金所要額の増												
4 法定福利費	2,361	213	2,574	項目	既定額	補正額	計									
				市町村共済組合負担金	2,338	214	2,552									
				地方公務員災害補償基金掛金	23	△ 1	22									
				合計	2,361	213	2,574									
				人事異動による法定福利費の増												
目 の 計					1,138											
1 資本的支出	1 建設改良費	2 固定資産費	1 固定資産 購入費	5,641	△ 2,565	3,076	超音波流量計設置計画の変更による減									
目 の 計					△ 2,565											

(資本的支出)

水道局水道課(単位:千円)

予算書の ページ	科 目				予 算 額			説 明	特定財源 充当内訳			
	款	項	目	節	既定額	補正額	計					
14	1 資本的支出	3 投 資	1 基 金	1 基 金	10,000	4,960	14,960		口径別加入金			
								項目		既定額	補正額	計
								水道事業施設整備基金		10,000	4,960	14,960
								合計		10,000	4,960	14,960
	基金積立金の決算見込みによる増(口径別加入金を基金として積立て)											
	目 の 計				/	4,960	/					
	1 資本的支出	3 投 資	2 投資有価証券	1 投資有価証券	100,000	△ 100,000	0	金融市場の状況を踏まえた有価証券の購入見送りによる減				
	目 の 計				/	△ 100,000	/					

(資本的収入)

水道局水道課(単位:千円)

予算書の ページ	科 目				予 算 額			説 明
	款	項	目	節	既定額	補正額	計	
13	1 資本的収入	2 負担金	1 負担金	1 工事負担金	1	488	489	県施工県道改良工事に伴う配水管布設替に係る工事負担金の増
	目 の 計				/	488	/	
	1 資本的収入	3 加入金	1 加入金	1 口径別加入金	10,800	4,762	15,562	新規住宅建設等の増による口径別加入金の増
	目 の 計				/	4,762	/	
	1 資本的収入	4 補助金	1 国庫補助金	1 国庫補助金	6,766	488	7,254	福岡県生活基盤施設耐震化等補助金(水道施設等耐震化事業)の交付決定による増
	目 の 計				/	488	/	