

平成30年度

水道局水道課

(水道事業会計)

3月補正予算説明資料

(収益的支出)

水道局水道課(単位:千円)

予算書のページ	科目		目		予算額		説明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節	既定額	補正額		
11	1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び 浄水費	1 給料	11,207	4	11,211	給料 既定額 11,207 補正額 4 計 11,211 合計 11,207 4 11,211
				人事院勧告に基づく再任用職員給与月額増額による増				
				2 職員手当等	5,142	299	5,441	扶養手当 既定額 216 補正額 0 計 216 通勤手当 123 0 123 時間外勤務手当 585 0 585 休日勤務手当 965 0 965 住居手当 270 0 270 夜間勤務手当 309 17 326 期末勤労手当 2,554 282 2,836 児童手当 120 0 120 合計 5,142 299 5,441 人事院勧告による期末勤労手当の増
				3 賞与引当金 繰入額	1,497	167	1,664	期末勤労手当の増による賞与引当金所要額の増
				4 賃金	33,041	△ 2,004	31,037	賃金 既定額 33,041 補正額 △ 2,004 計 31,037 合計 33,041 △ 2,004 31,037 嘱託職員賃金の決算見込みによる減
				10 通信運搬費	2,316	△ 101	2,215	専用回線使用料の減
				11 委託料	9,398	△ 600	8,798	汚泥処理委託費等の決算見込みによる減
				12 手数料	3,443	△ 109	3,334	労務単価の確定による減

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																																		
11	1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	13 賃借料	1,164	△ 89	1,075	公用車リースの入札執行による公用車賃借料の減																																	
				15 動力費	46,452	2,048	48,500	電力使用料実績に基づく決算見込みによる増																																	
				16 薬品費	10,095	△ 1,000	9,095	薬品の使用量実績に基づく決算見込みによる減																																	
				20 受水費	261,355	△ 1,306	260,049	受水費の決算見込みによる減(予算計上年度区分の変更)																																	
						△ 2,691																																			
12	1 水道事業費用	1 営業費用	2 配水及び給水費	1 給料	19,014	255	19,269	<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>既定額</th> <th>補正額</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>19,014</td> <td>255</td> <td>19,269</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>19,014</td> <td>255</td> <td>19,269</td> </tr> </table> 人事院勧告及び定期昇給による増	項目	既定額	補正額	計	給料	19,014	255	19,269	合計	19,014	255	19,269																					
				項目	既定額	補正額	計																																		
				給料	19,014	255	19,269																																		
合計	19,014	255	19,269																																						
2 職員手当等	8,182	1,000	9,182	<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>既定額</th> <th>補正額</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>扶養手当</td> <td>720</td> <td>36</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>262</td> <td>0</td> <td>262</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>1,487</td> <td>645</td> <td>2,132</td> </tr> <tr> <td>休日手当</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>330</td> <td>0</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td>4,643</td> <td>319</td> <td>4,962</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>540</td> <td>0</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,182</td> <td>1,000</td> <td>9,182</td> </tr> </table> 緊急漏水修繕等に伴う時間外手当の増 人事院勧告による期末勤勉手当の増	項目	既定額	補正額	計	扶養手当	720	36	756	通勤手当	262	0	262	時間外勤務手当	1,487	645	2,132	休日手当	200	0	200	住居手当	330	0	330	期末勤勉手当	4,643	319	4,962	児童手当	540	0	540	合計	8,182	1,000	9,182	
項目	既定額	補正額	計																																						
扶養手当	720	36	756																																						
通勤手当	262	0	262																																						
時間外勤務手当	1,487	645	2,132																																						
休日手当	200	0	200																																						
住居手当	330	0	330																																						
期末勤勉手当	4,643	319	4,962																																						
児童手当	540	0	540																																						
合計	8,182	1,000	9,182																																						
3 賞与引当金繰入額	2,598	331	2,929	期末勤勉手当の増による賞与引当金所要額の増																																					

水道局水道課(単位:千円)

(収益的支出)

予算書のページ	科		目		予算額		説明	特定財源 充当内訳	
	款	項	節	目	既定額	補正額			
12	1 水道事業費用	1 営業費用	2 配水及び給水費	4 賃金	3,388	△ 432	2,956	質金 3,388 △ 432 2,956 嘱託職員賃金の決算見込みによる減	
					773	134	907		ガソリン使用量及び燃料費単価増による増
					1,257	△ 76	1,181		項目 既定額 補正額 計 土地賃借料 133 0 133 公用車賃借料 1,124 △ 76 1,048 合計 1,257 △ 76 1,181 公用車リースの入れ執行による公用車賃借料の減
					38,000	4,000	42,000		項目 既定額 補正額 計 配水及び給水設備修繕 32,000 4,000 36,000 メーター修繕 6,000 0 6,000 配水管等の緊急修繕の増 38,000 4,000 42,000
				16 材料費	300	100	400	修繕材料払出額の決算見込みによる増	
				18 厚生費	75	1	76	人事院勧告による職員給与月額増による厚生費の増	
				目の計		5,313			
	1 水道事業費用	1 営業費用	3 係費	1 給料	29,618	220	29,838	項目 既定額 補正額 計 給料 29,618 220 29,838 合計 29,618 220 29,838 人事院勧告及びひ定期昇給による増	

(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		明 細	特定財源 充当内訳				
	款	項	目	節	既定額	補正額	計						
12	1 水道事業費用	1 営業費用	3 総 係	11 印刷製本費	1,070	603	1,673	項目 印刷製本費 合計	既定額 1,070 1,070 補正額 603 603 計 1,673 1,673	水道事業統合に係る印刷物の増による決算見込みの増			
					目 の 計					△ 753			
					目 の 計					307,813	293	308,106	平成29年度取得分固定資産の確定及び平成30年度除却分固定資産の決算見込みによる増
13	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									
					目 の 計					293			
					目 の 計					119,452	△ 7,185	112,267	固定資産除却工事に係る入札執行等に基づく決算見込みの減
1 水道事業費用	1 営業費用	6 その他営業費	1 雑 支 出	1 雑 支 出	0	536	536			前年度国交付金に係る消費税相当額返還金の確定に伴う増			
					目 の 計					536			
					目 の 計					1,000	300	1,300	寒波等による水道料金の減免に伴う還付金の決算見込みによる増
目 の 計						300							

(収益的収入)

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	1,046,000	△ 15,000	1,031,000	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	1,450	△ 129		湯屋用水道使用量の実績に基づく決算見込みによる減
				3 特別用給水料	2,750	△ 360		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	23,400	△ 86	23,314	メーター使用の実績に基づく決算見込みによる減
			目 の 計			△ 15,575		
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	39,359	986		40,345	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
			2 工事負担金	22,998	466		23,464	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	28,786	216		29,002	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
			4 受贈財産評価額	2,780	9		2,789	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
			目 の 計			1,677		

水道局水道課(単位:千円)

(収益的収入)

予算書のページ	科			目		既定額	予算額		説	明
	款	項	目	節	補正額		計			
10	1	水道事業収益	2	営業外収益	5	雑収益	1,736	190	1,926	会計清算に伴う有価証券の売却による資金運用差益の増
						1	その他雑収益			
		目 の 計						190		

予算書のページ	科目		目		節		予算額		説明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節	既定額	補正額	計			
15	1 資本的支出	1 建設改良費	1 一般建設改良費	1 給料	料		7,979	7,979	項目 給料 既定額 7,967 補正額 12 計 7,979	
				2 職員手当等		4,288	118	4,406	項目 扶養手当 312 通勤手当 100 時間外勤務手当 1,249 休日勤務手当 100 住居手当 204 期末勤労手当 2,183 児童手当 140 合計 4,288 補正額 118 計 4,406	
				3 賞与引当金額繰入		1,227	92	1,319	期末勤労手当の増による賞与引当金所要額の増	
				7 燃料費		101	26	127	ガソリン使用量及び燃料費単価増による増	
				8 委託料		38,798	△ 3,146	35,652	執行内容の精査及び契約実績に基づく決算見込みによる減	県費補助金
			目の計				△ 2,898			

水道局水道課(単位:千円)

(資本的支出)

予算書のページ	科		目		既定額	予算額		説明	特定財源 充当内訳
	款	項	目	節		補正額	計		
15	1 資本的支出	3 投	資	2 投資有価証券	100,000	△ 100,000	0	会計清算に伴う有価証券の購入見送りによる減	
				1 投資有価証券					
			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						
14	1	資本的収入	2	負担金	1	負担金	1	工事負担金	1	2,999	3,000	都市計画課発注工事に伴う配水管布設替に係る工事負担金の増	
								目 の 計		2,999			
	1	資本的収入	4	補助金	1	国庫補助金	1	国庫補助金	1	△ 1	0	0	決算見込による減
								目 の 計		△ 1			
	1	資本的収入	4	補助金	2	県費補助金	1	県費補助金	0	1,000	1,000	福岡県水道施設台帳整備事業費補助金(水道施設台帳整備事業)の交付決定による増	
								目 の 計		1,000			
	1	資本的収入	5	有価証券売却代金	1	有価証券売却代金	1	有価証券売却代金	99,874	99,801	199,675	会計清算に伴う有価証券の売却による増	
								目 の 計		99,801			

