

議案第 88号

平成25年度川口市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成25年度川口市水道事業会計補正予算（第1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 平成25年度川口市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費	11,066,532千円	△69,773千円	10,996,759千円
第1項 営業費用	10,200,687千円	△69,773千円	10,130,914千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額3,849,685千円」を「不足する額3,919,042千円」に、「過年度分損益勘定留保資金2,809,057千円」を「過年度分損益勘定留保資金2,878,414千円」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）	収 入		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的収入	1,303,783千円	△101,000千円	1,202,783千円
第1項 企業債	1,107,000千円	△101,000千円	1,006,000千円

（科 目）	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 資本的支出	5,153,468千円	△31,643千円	5,121,825千円
第1項 建設改良費	3,838,322千円	△31,643千円	3,806,679千円

（企業債の補正）

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額中「1,107,000千円」を「1,006,000千円」に改める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第5条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費

を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 受託工事費	162,802千円	△8,410千円	154,392千円
(2) 収益的支出の 職員給与費	983,166千円	△61,363千円	921,803千円
(3) 資本的支出の 職員給与費	201,119千円	△31,643千円	169,476千円

平成25年6月28日提出

川口市長 岡村幸四郎

平成25年度川口市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 事業費			11,066,532	△ 69,773	10,996,759	
	1 営業費用		10,200,687	△ 69,773	10,130,914	
		1 原水及び浄水及び費	4,384,248	△ 4,417	4,379,831	
		2 配水及び費	1,766,388	△ 24,290	1,742,098	
		3 受託工事費	162,802	△ 8,410	154,392	
		4 業務費	849,352	△ 12,425	836,927	
		5 総係費	573,376	△ 20,231	553,145	

資本的収入及び支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 資本的収入			1,303,783	△ 101,000	1,202,783	
	1 企業債		1,107,000	△ 101,000	1,006,000	
		1 企業債	1,107,000	△ 101,000	1,006,000	

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			5,153,468	△ 31,643	5,121,825	
	1 建設改良費		3,838,322	△ 31,643	3,806,679	
		1 拡張費	1,112,007	△ 8,247	1,103,760	
		2 改良費	2,704,561	△ 23,396	2,681,165	

給 与 費 補 正 明 細 書

1 総 括

区 分	給与費			法 定 福利費	合 計	
	給 料	手 当	計			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	損益勘定 支弁職員	387,505	292,162	890,017	119,369	1,009,386
	資本勘定 支弁職員	81,886	63,399	145,285	24,191	169,476
	合 計	469,391	355,561	1,035,302	143,560	1,178,862
補正前	損益勘定 支弁職員	432,998	307,558	950,906	128,253	1,079,159
	資本勘定 支弁職員	100,602	71,336	171,938	29,181	201,119
	合 計	533,600	378,894	1,122,844	157,434	1,280,278
比較	損益勘定 支弁職員	△ 45,493	△ 15,396	△ 60,889	△ 8,884	△ 69,773
	資本勘定 支弁職員	△ 18,716	△ 7,937	△ 26,653	△ 4,990	△ 31,643
	合 計	△ 64,209	△ 23,333	△ 87,542	△ 13,874	△ 101,416

※計及び合計の欄は、報酬及び退職給与金を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	45,637	31,486	127,872	64,176
	補正前	52,139	33,124	137,877	69,364
	比 較	△ 6,502	△ 1,638	△ 10,005	△ 5,188

(1) 特別職

区分	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	8,523	4,386	12,909	2,187	15,096	
補正前	9,182	4,445	13,627	2,157	15,784	
比 較	△ 659	△ 59	△ 718	30	△ 688	

(2) 一般職

区分	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	460,868	351,175	812,043	141,373	953,416	
補正前	524,418	374,449	898,867	155,277	1,054,144	
比 較	△ 63,550	△ 23,274	△ 86,824	△ 13,904	△ 100,728	

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	△ 63,550	△ 63,550		
手当	△ 23,274	△ 23,274		

収 益 的 収 入
支

及 び 支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 事業費		11,066,532	△ 69,773	10,996,759
1 営業費用		10,200,687	△ 69,773	10,130,914
	1 原水及び浄水費	4,384,248	△ 4,417	4,379,831
	2 配水及び給水費	1,766,388	△ 24,290	1,742,098
	3 受託工事費	162,802	△ 8,410	154,392

節		説明	
区分	金額		
給料	△ 3,351	給料	△ 3,351
手当	△ 763	地域手当	△ 372
		時間外勤務手当	△ 263
		期末手当	△ 81
		勤勉手当	△ 47
法定福利費	△ 303	職員共済組合負担金	△ 291
		職員互助会負担金	△ 6
		再任用職員社会保険料	△ 6
給料	△ 16,560	給料	△ 16,560
手当	△ 5,038	地域手当	△ 1,714
		時間外勤務手当	△ 310
		期末手当	△ 1,994
		勤勉手当	△ 1,020
法定福利費	△ 2,692	職員共済組合負担金	△ 2,610
		職員互助会負担金	△ 34
		再任用職員社会保険料	△ 48
給料	△ 5,577	給料	△ 5,577
手当	△ 1,870	地域手当	△ 560
		時間外勤務手当	△ 90
		期末手当	△ 806
		勤勉手当	△ 414

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
		4 業 務 費	849,352	△ 12,425	836,927
		5 総 係 費	573,376	△ 20,231	553,145
		支 出 合 計	11,066,532	△ 69,773	10,996,759

節		説 明	
区 分	金 額		
法 定 福 利 費	△ 963	職員共済組合負担金	△ 938
		職員互助会負担金	△ 11
		再任用職員社会保険料	△ 14
給 料	△ 7,530	給料	△ 7,530
手 当	△ 2,962	地域手当	△ 728
		時間外勤務手当	△ 80
		期末手当	△ 1,418
		勤勉手当	△ 736
法 定 福 利 費	△ 1,933	職員共済組合負担金	△ 1,915
		職員互助会負担金	△ 17
		再任用職員社会保険料	△ 1
給 料	△ 12,475	給料	△ 12,475
手 当 等	△ 4,763	地域手当	△ 1,273
		時間外勤務手当	△ 510
		期末手当	△ 1,962
		勤勉手当	△ 1,018
法 定 福 利 費	△ 2,993	職員共済組合負担金	△ 2,965
		職員互助会負担金	△ 28

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
1 資本的収入		1,303,783	△ 101,000	1,202,783
1 企業債		1,107,000	△ 101,000	1,006,000
	1 企業債	1,107,000	△ 101,000	1,006,000
収 入	合 計	1,303,783	△ 101,000	1,202,783

節		説 明
区 分	金 額	
企 業 債	△ 101,000	配水管整備事業債 △ 101,000

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出	5,153,468	△ 31,643	5,121,825
1	建設改良費	3,838,322	△ 31,643	3,806,679
	1 拡張費	1,112,007	△ 8,247	1,103,760
	2 改良費	2,704,561	△ 23,396	2,681,165
	支出合計	5,153,468	△ 31,643	5,121,825

出

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
給 料	△ 5,026	給料 △ 5,026
手 当	△ 1,966	地域手当 △ 553 時間外勤務手当 △ 46 期末手当 △ 897 勤勉手当 △ 470
法 定 福 利 費	△ 1,255	職員共済組合負担金 △ 1,242 職員互助会負担金 △ 10 再任用職員社会保険料 △ 3
給 料	△ 13,690	給料 △ 13,690
手 当	△ 5,971	地域手当 △ 1,302 時間外勤務手当 △ 339 期末手当 △ 2,847 勤勉手当 △ 1,483
法 定 福 利 費	△ 3,735	職員共済組合負担金 △ 3,702 職員互助会負担金 △ 30 再任用職員社会保険料 △ 3