

平成21年12月7日

平成21年度 倉吉市水道事業会計補正予算書
(第1号)

倉吉市水道局

平成21年度倉吉市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成21年度倉吉市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成21年度倉吉市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定量） | （補正予定量） | （ 計 ） |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| （1） 総配水量 | 6,179,713立方メートル | △ 31,152立方メートル | 6,148,561立方メートル |
| イ 一日平均 | 16,931立方メートル | △86立方メートル | 16,845立方メートル |
| （2） 給水戸数 | 17,666戸 | 104戸 | 17,770戸 |
| （3） 建設改良事業 | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
| イ 配水工事 | 151,803千円 | 885千円 | 152,688千円 |
| ロ 施設改良工事 | 21,200千円 | △ 202千円 | 20,998千円 |
| ハ 営業設備 | 5,775千円 | △ 762千円 | 5,013千円 |

（収益的収入及び支出）

第3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。

| 収 入 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
| 第1款 水道事業収益 | 894,583千円 | △17,415千円 | 877,168千円 |
| 第1項 営業収益 | 871,802千円 | △16,211千円 | 855,591千円 |
| 第2項 営業外収益 | 22,775千円 | △ 1,204千円 | 21,571千円 |
| 支 出 | | | |
| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
| 第2款 水道事業費用 | 865,845千円 | △ 1,513千円 | 864,332千円 |
| 第1項 営業費用 | 718,794千円 | △ 1,793千円 | 717,001千円 |
| 第2項 営業外費用 | 144,925千円 | △ 958千円 | 143,967千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,126千円 | 1,238千円 | 2,364千円 |

（資本的収入及び支出）

第4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 317,946千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,525千円、当年度分損益勘定留保資金 265,111千円及び建設改良積立金 45,310千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 321,259千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,620千円、当年度分損益勘定留保資金 269,664千円及び建設改良積立金 43,975千円で補てんするものとする。」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。

| 収 入 | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
| 第3款 資本的収入 | 68,602千円 | △ 3,392千円 | 65,210千円 |
| 第2項 工事負担金 | 5,530千円 | △ 3,397千円 | 2,133千円 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1千円 | 5千円 | 6千円 |
| 支 出 | | | |
| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
| 第4款 資本的支出 | 386,548千円 | △ 79千円 | 386,469千円 |
| 第1項 建設改良費 | 178,778千円 | △ 79千円 | 178,699千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 平成22年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成21年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為 | 平成21年度から契約が満了する日の属する年度まで | 当該事項ごとに平成22年度の予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額 |

(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6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 282,309千円 | △ 1,753千円 | 280,556千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第11条中「6,070千円」を「4,940千円」に改める。

平成21年12月7日提出

倉吉市長 長谷川 稔

平成21年度 倉吉市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

単位 千円

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|---|---------|-------------|----------|--|
| 1 | 水道事業収益 | | △ 17,415 | |
| | 1 営業収益 | | △ 16,211 | |
| | | 1 給水収益 | △ 19,451 | 水道料金 △ 19,614 量水器使用料 163 |
| | | 2 受託工事収益 | 2,152 | 受託工事収益 2,106 修繕工事収益 46 |
| | | 3 その他営業収益 | 1,088 | 材料売却収益 △ 10 手数料 50 受託収益 598 消火栓修繕収益 450 |
| | 2 営業外収益 | | △ 1,204 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | △ 53 | 預金利息 △ 53 |
| | | 2 加入金 | △ 2,036 | |
| | | 4 雑収益 | 885 | 発生品組替益 50 その他雑収益 835 |

支 出

単位 千円

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|---|---------|--------------|---------|---|
| 2 | 水道事業費用 | | △ 1,513 | |
| | 1 営業費用 | | △ 1,793 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 583 | 給料 445 手当等 47 法定福利費 973 動力費 △ 735 需用費ほか △ 147 |
| | | 2 配水及び給水費 | △ 2,145 | 給料 1,895 手当等 △ 80 法定福利費 1,542 委託料 1,000 賃借料 △ 497 修繕費 △ 1,800 請負工事費 △ 1,303 路面復旧費 △ 2,000 動力費 △ 33 材料費 △ 499 需用費ほか △ 370 |
| | | 3 受託工事費 | 3,244 | 給料 △ 1,157 手当等 116 法定福利費 △ 272 請負工事費 4,583 需用費ほか △ 26 |
| | | 4 総係費 | △ 8,632 | 給料 △ 1,787 手当等 77 法定福利費 930 退職給与金 △ 5,640 賃金 △ 152 光熱水費 △ 538 印刷製本費 △ 108 通信運搬費 △ 798 委託料 △ 476 手数料 54 賃借料 110 修繕費 △ 238 需用費ほか △ 66 |
| | | 5 減価償却費 | 6,053 | 有形固定資産減価償却費 6,053 |
| | | 6 資産減耗費 | △ 1,500 | 固定資産除却費 △ 1,300 たな卸資産減耗費 △ 200 |
| | | 7 その他営業費用 | 604 | 材料売却原価 △ 8 受託工事費 △ 26 消火栓修繕費 638 |
| | 2 営業外費用 | | △ 958 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | △ 958 | |
| | 3 特別損失 | | 1,238 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 37 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1,201 | |

資本的收入及び支出

収 入

単位 千円

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 3 資本的收入 | | | △ 3,392 | |
| | 2 工事負担金 | | △ 3,397 | |
| | | 1 工事負担金 | | △ 3,397 |
| | 4 固定資産売却代金 | | | 5 |
| 1 固定資産売却代金 | | | 5 | |

支 出

単位 千円

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---|--|--------------|
| 4 資本的支出 | | | △ 79 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | △ 79 | | | | |
| | | 1 配水工事費 | | 885 | 給料 1,405 手当等 731 法定福利費 657 請負工事費 △ 1,908 | | |
| | | | 2 施設改良費 | | △ 202 | 給料 △ 375 手当等 △ 1,076 法定福利費 △ 51 請負工事費 1,300 | |
| | | | | 3 機械装置購入費 | | △ 488 | 量水器購入費 △ 488 |
| | | | | 4 車両購入費 | | △ 274 | |

平成21年度 倉吉市水道事業会計補正予算資金計画

単位 千円

| 区 分 | 本年度予定額 | 今回補正額 | 計 | 備 考 |
|------------|-----------|----------|-----------|-----|
| (受入資金) | 2,439,498 | 378,957 | 2,818,455 | |
| 1 事業収益 | 853,385 | △ 12,276 | 841,109 | |
| 2 前年度未収金 | 40,848 | △ 3,915 | 36,933 | |
| 3 固定資産売却代金 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 工事負担金 | 5,530 | △ 3,397 | 2,133 | |
| 5 預り金 | 852,081 | 355,365 | 1,207,446 | |
| 6 前年度繰越金 | 624,582 | 43,175 | 667,757 | |
| (支払資金) | 1,805,756 | 377,333 | 2,183,089 | |
| 1 事業費 | 550,600 | 27,860 | 578,460 | |
| 2 材料費 | 6,070 | △ 1,130 | 4,940 | |
| 3 建設改良費 | 179,078 | △ 79 | 178,999 | |
| 5 前年度未払金 | 10,457 | △ 4,683 | 5,774 | |
| 6 預り金 | 852,081 | 355,365 | 1,207,446 | |
| | | | | |
| 差 引 | 633,742 | 1,624 | 635,366 | |

給与費明細書

1 総括

| 区 分 | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|---------|
| | 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 | 327 | 123,857 | | 97,989 | 222,173 | 39,716 | 261,889 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 10,250 | | 5,177 | 15,427 | 3,240 | 18,667 |
| | 合 計 | 327 | 134,107 | | 103,166 | 237,600 | 42,956 | 280,556 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 360 | 124,461 | | 103,859 | 228,680 | 36,543 | 265,223 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 9,220 | | 5,232 | 14,452 | 2,634 | 17,086 |
| | 合 計 | 360 | 133,681 | | 109,091 | 243,132 | 39,177 | 282,309 |
| 補正額 | 損益勘定 支弁職員 | △ 33 | △ 604 | | △ 5,870 | △ 6,507 | 3,173 | △ 3,334 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 1,030 | | △ 55 | 975 | 606 | 1,581 |
| | 合 計 | △ 33 | 426 | | △ 5,925 | △ 5,532 | 3,779 | △ 1,753 |

| 手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外及び 休日勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|--------|-----|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 5,352 | 1,741 | 7,936 | 33,567 | 16,733 |
| | 補正前 | 4,932 | 1,393 | 5,350 | 36,398 | 17,876 |
| | 補正額 | 420 | 348 | 2,586 | △ 2,831 | △ 1,143 |

| 手当の内 訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職給与金 (千円) |
|--------|-----|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 補正後 | 5,099 | 1,961 | 800 | 29,977 |
| | 補正前 | 5,281 | 1,962 | 282 | 35,617 |
| | 補正額 | △ 182 | △ 1 | 518 | △ 5,640 |

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 |
|-----|-------------|--------------|---------|----------------------------------|-----|
| | | 給与改定に伴う増減分 | その他の増減分 | | |
| 給 料 | 426 | 給与改定に伴う増減分 | △12 | 給与改定に伴う減額 | |
| | | その他の増減分 | 438 | 会計間異動による増 | |
| 手 当 | △5,925 | その他の増減分 | △5,925 | 期末勤勉手当の支給割合の引下げによる減及び退職給与金引当額の減等 | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 損益勘定 留保資金 |
|--|-------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 平成22年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成21年度中に契約を締結する必要があるものについての支出負担行為 | 当該事項ごとに平成22年度予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額 | | | 平成21年度から契約が満了する年度の属する年度 | 限度額から前年度未までの支払額を控除した額 | 限度額から前年度未までの支払額を控除した額 |

平成21年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成22年3月31日現在見込)

資産の部

単位 円

| | | | |
|-----|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | 192,381,617 | |
| | ロ 建物 | 273,229,828 | |
| | 減価償却累計額 | <u>111,303,523</u> | 161,926,305 |
| | ハ 構築物 | 8,661,345,492 | |
| | 減価償却累計額 | <u>3,833,068,728</u> | 4,828,276,764 |
| | ニ 機械及び装置 | 1,719,713,156 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,226,764,153</u> | 492,949,003 |
| | ホ 車両運搬具 | 18,611,224 | |
| | 減価償却累計額 | <u>11,737,823</u> | 6,873,401 |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 21,177,838 | |
| | 減価償却累計額 | <u>15,750,859</u> | <u>5,426,979</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 5,687,834,069 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| | イ 施設利用権 | 6,151,154 | |
| | ロ 電話加入権 | <u>221,800</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | <u>6,372,954</u> |
| | 固定資産合計 | | 5,694,207,023 |
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | 635,365,809 | |
| (2) | 未収金 | 36,801,929 | |
| (3) | 貯蔵品 | <u>9,236,711</u> | |
| | 流動資産合計 | | <u>681,404,449</u> |
| | 資産合計 | | <u>6,375,611,472</u> |

負債の部

単位 円

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 引当金 | | |
| イ 退職給与引当金 | 102,859,000 | |
| ロ 修繕引当金 | <u>14,164,000</u> | |
| 固定負債合計 | | 117,023,000 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 12,545,100 | |
| (2) 預り金 | <u>100,620,515</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>113,165,615</u> |
| 負債合計 | | 230,188,615 |

資本の部

| | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 5 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | 1,014,623,087 | |
| (2) 借入資本金 | | |
| イ 企業債 | <u>2,968,434,289</u> | |
| 借入資本金合計 | <u>2,968,434,289</u> | |
| 資本金合計 | | 3,983,057,376 |
| 6 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 国庫(県)補助金 | 367,000 | |
| ロ 受贈財産評価額 | 250,887,508 | |
| ハ 工事負担金 | 1,162,173,654 | |
| ニ その他資本剰余金 | <u>293,250,538</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 1,706,678,700 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 38,000,000 | |
| ロ 利益積立金 | 4,000,000 | |
| ハ 建設改良積立金 | 179,879,627 | |
| ニ 当年度未処分利益 剰余金 | <u>233,807,154</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>455,686,781</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>2,162,365,481</u> |
| 資本合計 | | <u>6,145,422,857</u> |
| 負債資本合計 | | <u>6,375,611,472</u> |

平成21年度 倉吉市水道事業会計補正予算説明書

損益勘定

| 収 入 | | | | | | 単位 千円 |
|-----|-------------|---------|---------|----------|---------|--|
| 款 項 | 目 | 節 | 本年度予算額 | 今回補正額 | 計 | 備 考 |
| 1 | 水道事業収益 | | 894,583 | △ 17,415 | 877,168 | |
| 1 | 営業収益 | | 871,802 | △ 16,211 | 855,591 | |
| | 1 給水収益 | | 773,855 | △ 19,451 | 754,404 | |
| | | 水道料金 | 748,900 | △ 19,614 | 729,286 | 一般用 4,091 団体用 △ 24,311 その他 606 |
| | | 量水器使用料 | 24,955 | 163 | 25,118 | |
| | 2 受託工事収益 | | 6,919 | 2,152 | 9,071 | |
| | | 受託工事収益 | 6,553 | 2,106 | 8,659 | 下水道工事分 696 消火栓工事分 △ 15 簡易水道工事分 △ 89 県関係工事分 2,737 宅地造成工事分 △ 1,223 |
| | | 修繕工事収益 | 366 | 46 | 412 | 屋内修理 26 凍結修理 3 公道修理 17 |
| | 3 その他営業収益 | | 91,028 | 1,088 | 92,116 | |
| | | 材料売却収益 | 378 | △ 10 | 368 | 簡易水道公道修理材料 |
| | | 手数料 | 540 | 50 | 590 | 設計審査及び検査手数料ほか |
| | | 受託収益 | 82,657 | 598 | 83,255 | 簡易水道会計から繰入 742 下水道使用料徴収事務受託ほか △ 144 |
| | | 消火栓修繕収益 | 7,452 | 450 | 7,902 | 取替工事 977 一般維持管理 △ 527 |
| 2 | 営業外収益 | | 22,775 | △ 1,204 | 21,571 | |
| | 1 受取利息及び配当金 | | 2,440 | △ 53 | 2,387 | |
| | | 預金利息 | 2,440 | △ 53 | 2,387 | 定期預金 △ 52 普通預金 △ 1 |
| | 2 加入金 | | 11,817 | △ 2,036 | 9,781 | |
| | | 加入金 | 11,817 | △ 2,036 | 9,781 | 口径13 ³ 、 50件ほか |
| | 4 雑収益 | | 935 | 885 | 1,820 | |
| | | 発生品組替益 | 50 | 50 | 100 | 実地たな卸ほか |
| | | その他雑収益 | 884 | 835 | 1,719 | 電柱敷地料ほか |

| 支 出 | | | | | | 単位 千円 |
|-----|-----------|-------|---------|---------|---------|---|
| 款 項 | 目 | 節 | 本年度予算額 | 今回補正額 | 計 | 備 考 |
| 2 | 水道事業費用 | | 865,845 | △ 1,513 | 864,332 | |
| 1 | 営業費用 | | 718,794 | △ 1,793 | 717,001 | |
| | 1 原水及び浄水費 | | 119,042 | 583 | 119,625 | |
| | | 給料 | 29,558 | 445 | 30,003 | 一般職給 |
| | | 手当等 | 15,825 | 47 | 15,872 | 扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか |
| | | 法定福利費 | 8,526 | 973 | 9,499 | 共済組合負担金ほか |
| | | 被服費 | 174 | △ 56 | 118 | 作業服ほか |
| | | 燃料費 | 918 | △ 80 | 838 | 車両用燃料 |
| | | 手数料 | 496 | △ 78 | 418 | |
| | | 動力費 | 34,667 | △ 735 | 33,932 | 水源地電力料ほか |
| | | 薬品費 | 483 | 67 | 550 | 電解滅菌機用並塩ほか |
| | 2 配水及び給水費 | | 119,790 | △ 2,145 | 117,645 | |
| | | 給料 | 33,005 | 1,895 | 34,900 | 一般職給 |
| | | 手当等 | 19,992 | △ 80 | 19,912 | 扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか |
| | | 法定福利費 | 9,584 | 1,542 | 11,126 | 共済組合負担金ほか |
| | | 被服費 | 218 | △ 52 | 166 | 作業服ほか |
| | | 燃料費 | 999 | △ 117 | 882 | 車両用燃料 △ 99 工事用燃料ほか △ 18 |
| | | 委託料 | 9,660 | 1,000 | 10,660 | 滿了量水器取替委託料ほか |
| | | 手数料 | 856 | △ 185 | 671 | |
| | | 賃借料 | 7,420 | △ 497 | 6,923 | 配水管布設等借地料 △ 1 機械借上料 △ 496 |
| | | 修繕費 | 4,499 | △ 1,800 | 2,699 | 量水器修理 △ 1,928 自動車点検・修理ほか 121 工具器具修理 7 |
| | | 請負工事費 | 20,216 | △ 1,303 | 18,913 | 配・給水管改良工事 |
| | | 路面復旧費 | 6,431 | △ 2,000 | 4,431 | 一般公道修理 △ 1,543 新設工事分 △ 457 |
| | | 動力費 | 1,934 | △ 33 | 1,901 | 和田配水池ほか電力料 |
| | | 材料費 | 3,600 | △ 499 | 3,101 | 一般公道修理材料 |
| | | 公課費 | 81 | △ 16 | 65 | 自動車重量税 |

| 款 項 | 目 | 節 | 本年度予算額 | 今回補正額 | 計 | 備 考 | |
|-------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---|----------------------------|
| 3 | 受託工事費 | | 17,405 | 3,244 | 20,649 | | |
| | | 給料 | 3,931 | △ 1,157 | 2,774 | 一般職給 | |
| | | 手当等 | 2,347 | 116 | 2,463 | 扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか | |
| | | 法定福利費 | 1,144 | △ 272 | 872 | 共済組合負担金ほか | |
| | | 被服費 | 24 | △ 22 | 2 | 作業服ほか | |
| | | 手数料 | 10 | △ 4 | 6 | | |
| | | 請負工事費 | 9,320 | 4,583 | 13,903 | 下水道工事分 300 県関係工事分 5,243 宅地造成工事分 △ 960 | |
| | | 4 総係費 | | 189,736 | △ 8,632 | 181,104 | |
| | | | 給料 | 57,967 | △ 1,787 | 56,180 | 一般職給 |
| | | | 手当等 | 31,338 | 77 | 31,415 | 扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか |
| | | | 報酬 | 360 | △ 33 | 327 | 嘱託職員 |
| | | | 法定福利費 | 17,289 | 930 | 18,219 | 共済組合負担金ほか |
| | | | 旅費 | 908 | △ 6 | 902 | 普通旅費 |
| | | | 退職給与金 | 35,617 | △ 5,640 | 29,977 | 退職手当 |
| | | | 賃金 | 3,447 | △ 152 | 3,295 | 臨時職員賃金 |
| | | | 報償費 | 132 | △ 42 | 90 | 水道料金団体徴収報償金 |
| | | | 被服費 | 104 | △ 82 | 22 | 作業服ほか |
| | | | 備消耗品費 | 2,818 | 151 | 2,969 | 事務用品ほか |
| | | | 燃料費 | 324 | △ 48 | 276 | 車両用燃料 |
| | | | 光熱水費 | 2,675 | △ 538 | 2,137 | 庁舎電気料ほか |
| | | | 印刷製本費 | 2,301 | △ 108 | 2,193 | 納入通知書関係ほか |
| 通信運搬費 | | | 6,211 | △ 798 | 5,413 | 庁舎電話使用料ほか △ 106 専用電話回線使用料ほか △ 95 郵便料ほか △ 597 | |
| 委託料 | | | 20,221 | △ 476 | 19,745 | 庁舎警備委託 △ 9 電算機保守点検委託 △ 124 検針委託 △ 1,201 水道局外壁劣化・爆裂診 断業務 1,050 庁舎清掃委託ほか △ 192 | |
| 手数料 | | | 2,547 | 54 | 2,601 | 水道料金口座振替料ほか | |
| 賃借料 | | | 2,731 | 110 | 2,841 | 複写機借上料 △ 45 端末機借上料 132 電話機借上料ほか 23 | |
| 修繕費 | | | 1,310 | △ 238 | 1,072 | 自動車点検・修理ほか 13 機械工具器具修理 △ 251 | |
| 会費負担金 | | | 570 | 23 | 593 | 日本水道協会負担金ほか | |
| 保険料 | | | 667 | △ 29 | 638 | 建物損害共済 △ 12 自動車損害共済 5 送配水管損害賠償保険 △ 3 自動車損害賠償責任保険 △ 19 | |
| 5 | 減価償却費 | | 259,611 | 6,053 | 265,664 | | |
| | | 有形固定資産 減価償却費 | 259,371 | 6,053 | 265,424 | 建物 135 構築物 3,367 機械及び装置 1,194 車両運搬具 1,260 工具器具及び備品 97 | |
| 6 | 資産減耗費 | | 5,500 | △ 1,500 | 4,000 | | |
| | | 固定資産除却費 | 5,000 | △ 1,300 | 3,700 | 構築物 △ 1,800 機械及び装置 500 | |
| | | たな卸資産減耗費 | 500 | △ 200 | 300 | | |
| 7 | その他営業費用 | | 7,710 | 604 | 8,314 | | |
| | | 材料売却原価 | 360 | △ 8 | 352 | 簡易水道公道修理材料 | |
| | | 受託工事費 | 82 | △ 26 | 56 | 簡易水道屋内修理ほか △ 2 簡易水道路面復旧費 △ 24 | |
| | | 消火栓修繕費 | 7,218 | 638 | 7,856 | 一般維持修理 △ 339 取替工事 977 | |
| | | | 144,925 | △ 958 | 143,967 | | |
| 2 | 営業外費用 | 2 消費税及び地方消費税 | 28,224 | △ 958 | 27,266 | | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 28,224 | △ 958 | 27,266 | | |
| 3 | 特別損失 | | 1,126 | 1,238 | 2,364 | | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 37 | 38 | | |
| | | 固定資産売却損 | 1 | 37 | 38 | | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1,125 | 1,201 | 2,326 | | |
| | 過年度損益修正損 | 1,125 | 1,201 | 2,326 | 不納欠損ほか | | |

資本勘定

収 入

単位 千円

| 款 項 | 目 | 節 | 本年度予算額 | 今回補正額 | 計 | 備 考 | |
|-----|----------|---|----------|---------|---------|-------|-----------------------------------|
| 3 | 資本の収入 | | 68,602 | △ 3,392 | 65,210 | | |
| 2 | 工事負担金 | | 5,530 | △ 3,397 | 2,133 | | |
| | | 1 | 工事負担金 | 5,530 | △ 3,397 | 2,133 | |
| | | | 配水工事負担金 | 5,530 | △ 3,397 | 2,133 | 消火栓新設工事分 △ 397 宅地造成工事分 △ 3,000 |
| 4 | 固定資産売却代金 | | 1 | 5 | 6 | | |
| | | 1 | 固定資産売却代金 | 1 | 5 | 6 | |
| | | | 固定資産売却代金 | 1 | 5 | 6 | |

支 出

単位 千円

| 款 項 | 目 | 節 | 本年度予算額 | 今回補正額 | 計 | 備 考 | | | | |
|-----|-------|---|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| 4 | 資本の支出 | | 386,548 | △ 79 | 386,469 | | | | | |
| 1 | 建設改良費 | 1 | 配水工事費 | | 178,778 | △ 79 | 178,699 | | | |
| | | | | | 151,803 | 885 | 152,688 | | | |
| | | | | | 給料 | 6,445 | 1,405 | 7,850 | 一般職給 | |
| | | | | | 手当等 | 3,326 | 731 | 4,057 | 扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか | |
| | | | | | 法定福利費 | 1,840 | 657 | 2,497 | 共済組合負担金ほか | |
| | | | | | 請負工事費 | 137,510 | △ 1,908 | 135,602 | 配水管改良・布設工事（起債分） 3,645 配水管改良・布設工事（単独分） △ 2,156 消火栓新設工事分 △ 397 宅地造成工事分 △ 3,000 | |
| | | | | | 2 | 施設改良費 | 21,200 | △ 202 | 20,998 | |
| | | | | | 給料 | 2,775 | △ 375 | 2,400 | 一般職給 | |
| | | | | | 手当等 | 2,266 | △ 1,076 | 1,190 | 扶養手当、期末手当、 勤勉手当、時間外手当ほか | |
| | | | | | 法定福利費 | 794 | △ 51 | 743 | 共済組合負担金ほか | |
| | | | | | 請負工事費 | 15,300 | 1,300 | 16,600 | 水源地ポンプ修繕工事ほか | |
| | | | | | 3 | 機械装置購入費 | 2,190 | △ 488 | 1,702 | |
| | | | | | 量水器購入費 | 1,890 | △ 488 | 1,402 | 口径13 ³ / ₈ 300個ほか | |
| | | | | | 4 | 車両購入費 | 1,500 | △ 274 | 1,226 | |
| | | | | | 車両購入費 | 1,500 | △ 274 | 1,226 | 軽自動車（4WD） | |

