

平成24年12月3日

平成24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

議案第98号

平成24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24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。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成24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）	（既決予定量又は額）	（補正予定量又は額）	（ 計 ）
（1） 総配水量	6,055,748立方メートル	34,334立方メートル	6,090,082立方メートル
イ 一日平均	16,591立方メートル	94立方メートル	16,685立方メートル
（3） 建設改良事業			
イ 配水工事	202,082千円	1,919千円	204,001千円
ハ 営業設備	32,199千円	△ 2,496千円	29,703千円

（収益的収入及び支出の補正）

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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収 入		
第1款 水道事業収益	844,869千円	14,283千円	859,152千円
第1項 営業収益	826,688千円	13,284千円	839,972千円
第2項 営業外収益	18,175千円	913千円	19,088千円
第3項 特別利益	6千円	86千円	92千円
	支 出		
第2款 水道事業費用	834,380千円	3,015千円	837,395千円
第1項 営業費用	725,413千円	7,554千円	732,967千円
第2項 営業外費用	104,292千円	△ 4,539千円	99,753千円

（資本的収入及び支出の補正）

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 304,774千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,154千円、当年度分損益勘定留保資金 267,520千円（減価償却費 263,013千円と資産減耗費 4,507千円を合計した額）及び建設改良積立金 28,100千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 308,106千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,889千円、当年度分損益勘定留保資金 268,799千円（減価償却費 263,292千円と資産減耗費 5,507千円を合計した額）及び建設改良積立金 30,418千円で補填するものとする。」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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第3款 資本的収入	280,145千円	△ 1,271千円	278,874千円
第2項 工事負担金	26,251千円	△ 1,318千円	24,933千円
第4項 固定資産売却代金	1千円	47千円	48千円
	支 出		
第4款 資本的支出	584,919千円	2,061千円	586,980千円
第1項 建設改良費	235,281千円	△ 577千円	234,704千円
第2項 企業債償還金	348,638千円	2,638千円	351,276千円

(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25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24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24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25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の補正)

第6条 予算第8条第1号中「271,797千円」を「291,175千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第9条第2号を次のように改める。

- (2) 児童手当及び子ども手当のため 3,666千円

平成24年12月3日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成24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		14,283	
	1	営業収益	13,284	
		1 給水収益	12,174	水道料金 12,174
		2 受託工事収益	285	受託工事収益 285
		3 その他営業収益	825	手数料 △ 19 受託収益 844
	2	営業外収益	913	
		2 加入金	△ 780	
		3 他会計補助金	254	一般会計補助金 254
		4 雑収益	1,439	その他雑収益 1,439
	3	特別利益	86	
		1 固定資産売却益	86	

支 出		単位 千円		
款	項	目	補正予定額	備 考
2	水道事業費用		3,015	
	1	営業費用	7,554	
		1 原水及び浄水費	△ 15,779	給料 △ 8,096 手当等 △ 5,197 法定福利費 △ 3,242 委託料 △ 106 動力費 795 薬品費 67
		2 配水及び給水費	△ 6,933	給料 832 手当等 410 法定福利費 △ 49 委託料 △ 4,514 手数料 △ 8 修繕費 △ 792 請負工事費 △ 3,010 動力費 328 材料費 △ 153 補償金 23
		3 受託工事費	△ 121	給料 809 手当等 △ 125 法定福利費 250 請負工事費 △ 1,055
		4 総係費	28,893	給料 1,611 手当等 314 賃金 945 法定福利費 136 退職給与金 25,887
		5 減価償却費	279	有形固定資産減価償却費 279
		6 資産減耗費	1,000	固定資産除却費 1,000
		7 その他営業費用	215	受託工事費 215
	2	営業外費用	△ 4,539	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 5,791	企業債利息 △ 5,791
		2 消費税及び地方消費税	1,252	

資本的收入及び支出

収 入		単位 千円	
款	項	目	備考
3 資本的收入			補正予定額
			△ 1,271
	2 工事負担金		△ 1,318
		1 工事負担金	△ 1,318
	4 固定資産売却代金		47
1 固定資産売却代金		47	

支 出		単位 千円		
款	項	目	備考	
4 資本的支出			補正予定額	
			2,061	
	1 建設改良費		△ 577	
		1 配水工事費		1,919
				給料 3,344
				手当等 1,745
				法定福利費 1,169
				委託料 81
		賃借料 △ 88		
		請負工事費 △ 4,332		
3 機械装置購入費		△ 2,595		
		量水器購入費 △ 957		
	機械装置購入費 △ 1,638			
4 車両購入費		△ 125		
5 工具器具備品購入費		224		
		備品購入費 224		
2 企業債償還金		2,638		
	1 企業債償還金	2,638		

平成24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)	3,767,364	△ 551,435	3,215,929	
1 事業収益	823,396	16,842	840,238	
2 前年度未収金	15,937	2,427	18,364	
3 固定資産売却代金	1	47	48	
4 工事負担金	26,251	△ 1,318	24,933	
5 預り金	1,823,621	△ 571,880	1,251,741	
6 その他流動負債	0	1,000	1,000	
7 前年度繰越金	824,265	1,447	825,712	
8 企業債	239,300	0	239,300	
9 他会計補助金	14,593	0	14,593	
(支払資金)	2,962,316	△ 606,041	2,356,275	
1 事業費	539,099	△ 50,874	488,225	
2 材料費	4,548	△ 505	4,043	
3 建設改良費	236,281	△ 577	235,704	
4 企業債償還金	348,638	2,638	351,276	
5 前年度未払金	10,129	14,555	24,684	
6 預り金	1,823,621	△ 571,880	1,251,741	
7 その他流動負債	0	602	602	
差 引	805,048	54,606	859,654	

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	360	108,882		121,770	231,012	37,171	268,183
	資本勘定 支弁職員	0	12,102		6,715	18,817	4,175	22,992
	合 計	360	120,984		128,485	249,829	41,346	291,175
補正前	損益勘定 支弁職員	360	113,726		100,826	214,912	40,151	255,063
	資本勘定 支弁職員	0	8,758		4,970	13,728	3,006	16,734
	合 計	360	122,484		105,796	228,640	43,157	271,797
補正額	損益勘定 支弁職員	0	△ 4,844		20,944	16,100	△ 2,980	13,120
	資本勘定 支弁職員	0	3,344		1,745	5,089	1,169	6,258
	合 計	0	△ 1,500		22,689	21,189	△ 1,811	19,378

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	5,383	1,501	7,176	28,598	14,890
	補正前	5,064	1,493	9,904	28,825	14,953
	補正額	319	8	△ 2,728	△ 227	△ 63

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	4,973	1,933	3,330	60,701
	補正前	5,281	1,941	3,521	34,814
	補正額	△ 308	△ 8	△ 191	25,887

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	△ 1,500	その他の増減分	△ 1,500	会計間異動による減	
手 当	22,689	その他の増減分	△ 3,198	会計間異動による減	
			25,887	退職給与金引当額等の増	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末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	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益	損益勘定留保資金
平成25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24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	修正前の額		0		0	0	
	補 正 額	当該事項ごとに平成25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		平成24年度から契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支払額を控除した額	限度額から前年度末までの支払額を控除した額	
	計	当該事項ごとに平成25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		平成24年度から契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支払額を控除した額	限度額から前年度末までの支払額を控除した額	

平成24年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成25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>129,884,872</u>	143,344,956	
	ハ 構築物	9,222,701,589		
	減価償却累計額	<u>4,388,597,215</u>	4,834,104,374	
	ニ 機械及び装置	1,735,030,550		
	減価償却累計額	<u>1,369,490,597</u>	365,539,953	
	ホ 車両運搬具	19,539,555		
	減価償却累計額	<u>14,398,490</u>	5,141,065	
	ヘ 工具器具及び備品	22,641,538		
	減価償却累計額	<u>16,192,000</u>	<u>6,449,538</u>	
	有形固定資産合計			5,546,961,503
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		5,432,033	
	ロ 電話加入権		221,800	
	ハ その他無形固定資産		<u>1,762,920</u>	
	無形固定資産合計			<u>7,416,753</u>
	固定資産合計			5,554,378,256
2	流動資産			
(1)	現金預金		859,653,750	
(2)	未収金		22,961,702	
(3)	貯蔵品		<u>8,526,925</u>	
	流動資産合計			<u>891,142,377</u>
	資産合計			<u><u>6,445,520,633</u></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	135,765,060	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		146,232,410
4 流動負債		
(1) 未払金	43,142,700	
(2) 預り金	104,311,728	
(3) その他流動負債	<u>1,000,000</u>	
流動負債合計		<u>148,454,428</u>
負債合計		294,686,838

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,061,932,409	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,628,239,306</u>	
借入資本金合計	<u>2,628,239,306</u>	
資本金合計		3,690,171,715
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	1,271,863,754	
ニ その他資本剰余金	<u>335,819,323</u>	
資本剰余金合計		1,858,937,585
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	48,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	282,570,305	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>267,154,190</u>	
利益剰余金合計		<u>601,724,495</u>
剰余金合計		<u>2,460,662,080</u>
資本合計		<u>6,150,833,795</u>
負債資本合計		<u>6,445,520,633</u>

平成24年度 倉吉市水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

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		844,869	14,283	859,152	
1	営業収益		826,688	13,284	839,972	
	1 給水収益		724,799	12,174	736,973	
		水道料金	699,694	12,174	711,868	一般用 6,656 団体用 5,262 その他 256
	2 受託工事収益		13,426	285	13,711	
		受託工事収益	13,132	285	13,417	下水道工事分 420 中部ふるさと広域連合工事分 △ 135
	3 その他営業取 益		88,463	825	89,288	
		手数料	540	△ 19	521	設計審査及び検査手数料ほか
		受託収益	81,084	844	81,928	簡易水道事務受託 543 簡水屋内線修繕工事 12 簡水業者・配給水管破損修 289
2	営業外取 益		18,175	913	19,088	
	2 加入金		7,670	△ 780	6,890	
		加入金	7,670	△ 780	6,890	
	3 他会計補助金		8,570	254	8,824	
		一般会計補助金	8,570	254	8,824	児童手当及び子ども手当補助金
	4 雑収益		934	1,439	2,373	
		その他雑収益	833	1,439	2,272	建物総合損害共済災害共済金ほか
3	特別利益		6	86	92	
	1 固定資産売却 益		1	86	87	
		固定資産売却益	1	86	87	車両買替下取

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			834,380	3,015	837,395	
1 営業費用			725,413	7,554	732,967	
	1 原水及び浄水費		114,532	△ 15,779	98,753	
		給料	29,324	△ 8,096	21,228	一般職給
		手当等	18,200	△ 5,197	13,003	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	10,457	△ 3,242	7,215	共済組合負担金ほか
		委託料	7,987	△ 106	7,881	施設草刈・植栽剪定業務 △ 54 自家用電気工作物保安管理 △ 52
		動力費	32,761	795	33,556	水源地電力料
		薬品費	669	67	736	電解滅菌機用並塩ほか
			133,402	△ 6,933	126,469	
	2 配水及び給水費		27,047	832	27,879	一般職給
		給料	15,610	410	16,020	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 特殊勤務手当ほか
		法定福利費	9,450	△ 49	9,401	共済組合負担金ほか
		委託料	22,828	△ 4,514	18,314	滿了量水器取替業務ほか
		手数料	823	△ 8	815	
		修繕費	3,552	△ 792	2,760	量水器修理ほか
		請負工事費	36,950	△ 3,010	33,940	配給水管改良工事
		動力費	1,985	328	2,313	配水池電力料
		材料費	3,260	△ 153	3,107	一般公道修理材料
		補償金	5	23	28	
	3 受託工事費		19,089	△ 121	18,968	
		給料	3,144	809	3,953	一般職給
		手当等	2,197	△ 125	2,072	扶養手当、時間外手当、特殊勤務手当 ほか
		法定福利費	1,107	250	1,357	共済組合負担金ほか
		請負工事費	11,931	△ 1,055	10,876	下水道工事分
	4 総係費		184,459	28,893	213,352	
		給料	54,211	1,611	55,822	一般職給
		手当等	33,585	314	33,899	扶養手当、期末手当、勤勉手当ほか
		賃金	3,399	945	4,344	臨時職員賃金
		法定福利費	19,665	136	19,801	共済組合負担金ほか
		退職給与金	34,814	25,887	60,701	
	5 減価償却費		263,013	279	263,292	
		有形固定資産 減価償却費	262,276	279	262,555	構築物 790 機械及び装置 △ 208 車両運搬具 92 工具器具及び備品 △ 395
	6 資産減耗費		4,507	1,000	5,507	
		固定資産除却費	4,007	1,000	5,007	機械及び装置
	7 その他営業費用		6,411	215	6,626	
		受託工事費	31	215	246	簡易水道等受託工事材料ほか
2 営業外費用			104,292	△ 4,539	99,753	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		80,281	△ 5,791	74,490	
		企業債利息	80,231	△ 5,791	74,440	
	2 消費税及び地 方消費税		23,986	1,252	25,238	
		消費税及び地方消 費税	23,986	1,252	25,238	

資本的收入及び支出

						単位 千円	
取 入	款 項	目	節	本年度予算額	今回補正額	計	備 考
	3	資本的收入		280,145	△ 1,271	278,874	
	2	工事負担金		26,251	△ 1,318	24,933	
		1	工事負担金	26,251	△ 1,318	24,933	
			配水工事負担金	26,251	△ 1,318	24,933	下水道工事分 △ 650 中部ふるさと広域連合工事分 △ 668
	4	固定資産売却代金		1	47	48	
		1	固定資産売却代金	1	47	48	
			固定資産売却代金	1	47	48	車両買替下取

						単位 千円	
支 出	款 項	目	節	本年度予算額	今回補正額	計	備 考
	4	資本の支出		584,919	2,061	586,980	
	1	建設改良費		235,281	△ 577	234,704	
		1	配水工事費	202,082	1,919	204,001	
			給料	8,758	3,344	12,102	一般職給
			手当等	4,970	1,745	6,715	扶養手当、期末手当、勤務手当ほか
			法定福利費	3,006	1,169	4,175	共済組合負担金ほか
			委託料	945	81	1,026	幅広複写機保守料
			賃借料	297	△ 88	209	幅広複写機借上料
			請負工事費	183,830	△ 4,332	179,498	配水管布設工事（起債分） △ 702 配水管布設工事（単独分） 3,965 下水道工事分 △ 5,117 中部ふるさと広域連合工事分 △ 2,478
		3	機械装置購入費	29,912	△ 2,595	27,317	
			量水器購入費	8,822	△ 957	7,865	
			機械装置購入費	21,090	△ 1,638	19,452	上井配水池緊急遮断弁ほか
		4	車両購入費	1,236	△ 125	1,111	
			車両購入費	1,236	△ 125	1,111	軽乗用車
		5	工具器具備品購入費	1,051	224	1,275	
			備品購入費	921	224	1,145	パソコンほか
	2	企業債償還金		348,638	2,638	351,276	
		1	企業債償還金	348,638	2,638	351,276	
			企業債償還金	348,638	2,638	351,276	

