

平成23年12月5日

平成23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23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23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23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	5,849,302立方メートル	503,425立方メートル	6,352,727立方メートル
イ 一日平均	16,025立方メートル	1,332立方メートル	17,357立方メートル
（2） 給水戸数	17,738戸	△ 46戸	17,692戸
（3） 建設改良事業			
イ 配水工事	233,486千円	2,049千円	235,535千円
ロ 施設改良工事	5,032千円	△ 4,034千円	998千円
ハ 営業設備	9,887千円	3,403千円	13,290千円

（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	854,055千円	15,651千円	869,706千円
第1項 営業収益	831,918千円	17,130千円	849,048千円
第2項 営業外収益	22,131千円	△ 1,479千円	20,652千円
	支 出		
第2款 水道事業費用	843,469千円	△ 19,994千円	823,475千円
第1項 営業費用	725,391千円	△ 18,400千円	706,991千円
第2項 営業外費用	114,925千円	△ 1,655千円	113,270千円
第3項 特別損失	2,153千円	61千円	2,214千円

（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 292,256千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,588千円、当年度分損益勘定留保資金 264,466千円及び建設改良積立金 19,202千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 294,211千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,746千円、過年度分損益勘定留保資金 1,462千円、当年度分損益勘定留保資金 263,758千円（減価償却費 259,155千円と資産減耗費 4,603千円を合計した額）及び建設改良積立金 20,245千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	291,288千円	△ 731千円	290,557千円
第2項 工事負担金	51,096千円	△ 750千円	50,346千円
第4項 固定資産売却代金	1千円	19千円	20千円
	支 出		
第4款 資本的支出	583,544千円	1,224千円	584,768千円
第1項 建設改良費	248,405千円	1,418千円	249,823千円
第2項 企業債償還金	334,839千円	△ 194千円	334,645千円

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第5条で定めた表に次の表の項を加える。

事 項	期 間	限 度 額
上井配水池緊急遮断弁取替費	平成24年度	16,800千円
平成24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23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23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24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9条第1号中「288,417千円」を「270,373千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第10条中「25,178千円」を「24,370千円」に改める。

平成23年12月5日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成23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			15,651	
	1 営業収益		17,130	
		1 給水収益	18,123	水道料金 18,123
		2 受託工事収益	△ 27	受託工事収益 △ 27
	3 その他営業収益	△ 966	材料売却収益 116	
			手数料 152	
			受託収益 △ 1,784	
	2 営業外収益		△ 1,479	消火栓修繕収益 550
		1 受取利息及び配当金	75	預金利息 75
		2 加入金	△ 746	
3 他会計補助金		△ 808	一般会計補助金 △ 808	

支 出		単位 千円		
款	項	目	補正予定額	備 考
2 水道事業費用			△ 19,994	
	1 営業費用		△ 18,400	
		1 原水及び浄水費	△ 2,842	給料 2,030
				手当等 2,396
				法定福利費 △ 286
				修繕費 △ 8,544
				動力費 1,562
		2 配水及び給水費	△ 4,622	給料 △ 4,968
				手当等 △ 2,848
				法定福利費 △ 3,093
				委託料 △ 1,695
				請負工事費 7,613
				動力費 109
		3 受託工事費	△ 493	材料費 260
			手当等 △ 383	
	4 総係費	△ 10,396	法定福利費 △ 110	
			給料 △ 1,140	
			手当等 △ 1,995	
			法定福利費 △ 2,461	
			旅費 △ 709	
		退職給与金 △ 4,767		
		備消耗品費 686		
		燃料費 48		
		光熱水費 △ 401		
		通信運搬費 △ 439		
		委託料 824		
5 減価償却費	△ 1,323	賃借料 △ 536		
		修繕費 526		
6 資産減耗費	615	会費負担金 △ 32		
		有形固定資産減価償却費 △ 1,607		
7 その他営業費用	661	無形固定資産減価償却費 284		
		固定資産除却費 615		
2 営業外費用		△ 1,655	材料売却原価 111	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 2,290	消火栓修繕費 550	
	2 消費税及び地方消費税	635		
	3 特別損失		61	
1 固定資産売却損		61		

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		△ 731		
		2	工事負担金	△ 750	
		1	工事負担金	△ 750	配水工事負担金 △ 750
	4	固定資産売却代金	19		
		1	固定資産売却代金	19	

支 出		単位 千円				
款	項	目	補正予定額	備 考		
4	資本的支出		1,224			
		1	建設改良費	1,418		
			1	配水工事費	2,049	給料 △ 74 手当等 △ 601 法定福利費 △ 419 委託料 △ 427 賃借料 △ 218 請負工事費 3,788
			2	施設改良費	△ 4,034	請負工事費 △ 4,034
			3	機械装置購入費	3,855	量水器購入費 △ 744 機械装置購入費 4,599
			4	車両購入費	△ 452	
		2	企業債償還金	△ 194		
			1	企業債償還金	△ 194	

平成23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)	3,612,038	162,969	3,775,007	
1 事業収益	818,943	33,270	852,213	
2 前年度未収金	36,466	△ 16,196	20,270	
3 固定資産売却代金	1	19	20	
4 工事負担金	51,096	△ 750	50,346	
5 預り金	1,758,087	65,534	1,823,621	
6 前年度繰越金	707,254	81,092	788,346	
(支払資金)	2,896,486	52,416	2,948,902	
1 事業費	536,232	△ 13,333	522,899	
2 材料費	5,276	△ 505	4,771	
3 建設改良費	248,705	1,418	250,123	
4 企業債償還金	334,839	△ 194	334,645	
5 前年度未払金	13,347	△ 504	12,843	
6 預り金	1,758,087	65,534	1,823,621	
差 引	715,552	110,553	826,105	

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	115,850		99,403	215,613	38,811	254,424
	資本勘定 支弁職員	0	8,490		4,762	13,252	2,697	15,949
	合 計	360	124,340		104,165	228,865	41,508	270,373
補正前	損益勘定 支弁職員	360	119,928		106,325	226,613	44,761	271,374
	資本勘定 支弁職員	0	8,564		5,363	13,927	3,116	17,043
	合 計	360	128,492		111,688	240,540	47,877	288,417
補正額	損益勘定 支弁職員	0	△ 4,078		△ 6,922	△ 11,000	△ 5,950	△ 16,950
	資本勘定 支弁職員	0	△ 74		△ 601	△ 675	△ 419	△ 1,094
	合 計	0	△ 4,152		△ 7,523	△ 11,675	△ 6,369	△ 18,044

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	4,962	1,460	9,676	29,054	15,137
	補正前	5,766	1,452	9,931	30,693	15,396
	補正額	△ 804	8	△ 255	△ 1,639	△ 259

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	5,104	1,932	3,118	33,722
	補正前	5,281	1,932	2,748	38,489
	補正額	△ 177	0	370	△ 4,767

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	△ 4,152	その他の増減分	△ 4,152	会計間異動による減	
手 当	△ 7,523	その他の増減分	△ 7,523	会計間異動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	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益	損益勘定 留保資金
上井配水池緊急遮断弁取替費	補正前の額		千円 0		千円 0	千円	千円 0
	補 正 額		16,800	平成24年度	16,800		16,800
	計		16,800	平成24年度	16,800		16,800
平成24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23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	補正前の額		0		0	0	
	補 正 額	当該事項ごとに 平成24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23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	
	計	当該事項ごとに 平成24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23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23年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成24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>123,707,365</u>	149,522,463
ハ	構築物	9,053,553,153	
	減価償却累計額	<u>4,203,613,605</u>	4,849,939,548
ニ	機械及び装置	1,723,852,454	
	減価償却累計額	<u>1,331,969,842</u>	391,882,612
ホ	車両運搬具	20,122,614	
	減価償却累計額	<u>13,399,973</u>	6,722,641
ヘ	工具器具及び備品	23,026,038	
	減価償却累計額	<u>15,581,667</u>	<u>7,444,371</u>
	有形固定資産合計		5,597,893,252
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,671,740	
ロ	電話加入権	221,800	
ハ	その他無形固定資産	<u>2,259,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>8,152,540</u>
	固定資産合計		5,606,045,792
2	流動資産		
(1)	現金預金	826,105,236	
(2)	未収金	18,497,735	
(3)	貯蔵品	<u>7,868,901</u>	
	流動資産合計		<u>852,471,872</u>
	資産合計		<u><u>6,458,517,664</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	107,688,000	
	ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
	固定負債合計		118,155,350
4	流動負債		
(1)	未払金	10,128,600	
(2)	預り金	<u>151,968,456</u>	
	流動負債合計		<u>162,097,056</u>
	負債合計		280,252,406

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	1,033,784,935	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>2,740,215,055</u>	
	借入資本金合計	<u>2,740,215,055</u>	
	資本金合計		3,773,999,990
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	1,254,358,754	
	ニ その他資本剰余金	<u>321,225,762</u>	
	資本剰余金合計		1,826,839,024
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	44,000,000	
	ロ 利益積立金	4,000,000	
	ハ 建設改良積立金	260,717,779	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>268,708,465</u>	
	利益剰余金合計	<u>577,426,244</u>	
	剰余金合計		<u>2,404,265,268</u>
	資本合計		<u>6,178,265,258</u>
	負債資本合計		<u>6,458,517,664</u>

平成23年度 倉吉市水道事業会計補正予算説明書

損益勘定

収 入		損益勘定				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		854,055	15,651	869,706	
1	営業収益		831,918	17,130	849,048	
	1	給水収益	724,654	18,123	742,777	
		水道料金	699,695	18,123	717,818	一般用 9,057 団体用 8,757 その他 309
	2	受託工事収益	13,988	△ 27	13,961	
		受託工事収益	13,640	△ 27	13,613	消火栓工事分
	3	その他営業収益	93,276	△ 966	92,310	
		材料売却収益	504	116	620	簡易水道公道修理材料
		手数料	540	152	692	設計審査及び検査手数料ほか
		受託収益	83,929	△ 1,784	82,145	簡易水道事務受託 △ 1,679 専用水道事務受託 △ 105
		消火栓修繕収益	8,302	550	8,852	取替工事
2	営業外収益		22,131	△ 1,479	20,652	
	1	受取利息及び配当金	1,064	75	1,139	
		預金利息	1,064	75	1,139	
	2	加入金	8,900	△ 746	8,154	
		加入金	8,900	△ 746	8,154	
	3	他会計補助金	10,787	△ 808	9,979	
		一般会計補助金	10,787	△ 808	9,979	児童手当及び子ども手当補助金

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		843,469	△ 19,994	823,475	
1	営業費用		725,391	△ 18,400	706,991	
	1	原水及び浄水費	117,838	△ 2,842	114,996	
		給料	27,119	2,030	29,149	一般職給
		手当等	15,078	2,396	17,474	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	10,001	△ 286	9,715	共済組合負担金
		修繕費	19,230	△ 8,544	10,686	
		動力費	31,055	1,562	32,617	水源地電力料
	2	配水及び給水費	120,982	△ 4,622	116,360	
		給料	34,030	△ 4,968	29,062	一般職給
		手当等	19,230	△ 2,848	16,382	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	12,642	△ 3,093	9,549	共済組合負担金
		委託料	19,845	△ 1,695	18,150	公道漏水調査業務ほか
		請負工事費	14,250	7,613	21,863	配給水管改良工事
		動力費	1,934	109	2,043	配水池電力料
		材料費	3,000	260	3,260	一般公道修理材料
	3	受託工事費	20,765	△ 493	20,272	
		手当等	2,581	△ 383	2,198	住居手当、時間外手当及び特殊勤務手当
		法定福利費	1,065	△ 110	955	共済組合負担金
	4	総係費	192,646	△ 10,396	182,250	
		給料	55,856	△ 1,140	54,716	一般職給
		手当等	35,976	△ 1,995	33,981	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	21,053	△ 2,461	18,592	共済組合負担金ほか
		旅費	1,013	△ 709	304	
		退職給与金	38,489	△ 4,767	33,722	
		備消耗品費	2,547	686	3,233	事務用品ほか
		燃料費	299	48	347	
		光熱水費	2,297	△ 401	1,896	
		通信運搬費	5,691	△ 439	5,252	
		委託料	15,616	824	16,440	検針委託ほか
		賃借料	2,802	△ 536	2,266	複写機借上料ほか
		修繕費	723	526	1,249	機械器具修繕ほか
		会費負担金	764	△ 32	732	研修会参加負担金ほか
	5	減価償却費	260,478	△ 1,323	259,155	
		有形固定資産 減価償却費	260,025	△ 1,607	258,418	構築物 △ 1,314 機械及び装置 △ 30 車両運搬具 99 工具器具及び備品 △ 362
		無形固定資産 減価償却費	453	284	737	会計システムソフトウェア
	6	資産減耗費	3,988	615	4,603	
		固定資産除却費	3,488	615	4,103	構築物 107 機械及び装置 608 工具器具及び備品 △ 100
	7	その他営業費用	8,694	661	9,355	
		材料売却原価	480	111	591	簡易水道公道修理材料
		消火栓修繕費	8,068	550	8,618	取替工事
2	営業外費用		114,925	△ 1,655	113,270	
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	89,315	△ 2,290	87,025	
		企業債利息	89,265	△ 2,290	86,975	
	2	消費税及び地方消費税	25,585	635	26,220	
		消費税及び地方消費税	25,585	635	26,220	
3	特別損失		2,153	61	2,214	
	1	固定資産売却 損	1	61	62	
		固定資産売却損	1	61	62	

資本勘定

取 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		291,288	△ 731	290,557	
2	工事負担金		51,096	△ 750	50,346	
	1	工事負担金	51,096	△ 750	50,346	
		配水工事負担金	51,096	△ 750	50,346	消火栓新設工事分
4	固定資産売却代金		1	19	20	
	1	固定資産売却代金	1	19	20	
		固定資産売却代金	1	19	20	

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		583,544	1,224	584,768	
1	建設改良費		248,405	1,418	249,823	
	1	配水工事費	233,486	2,049	235,535	
		給料	8,564	△ 74	8,490	一般職給
		手当等	5,363	△ 601	4,762	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	3,116	△ 419	2,697	共済組合負担金
		委託料	4,766	△ 427	4,339	
		賃借料	1,041	△ 218	823	
		請負工事費	210,556	3,788	214,344	配水管改良・布設工事（起債分） 4,773 配水管改良・布設工事（単独分） △ 235 消火栓新設工事分 △ 750
	2	施設改良費	5,032	△ 4,034	998	
		請負工事費	5,000	△ 4,034	966	
	3	機械装置購入費	4,962	3,855	8,817	
		量水器購入費	1,512	△ 744	768	
		機械装置購入費	3,450	4,599	8,049	上井配水池レレメータほか
	4	車両購入費	2,600	△ 452	2,148	
		車両購入費	2,600	△ 452	2,148	
2	企業債償還金		334,839	△ 194	334,645	
	1	企業債償還金	334,839	△ 194	334,645	
		企業債償還金	334,839	△ 194	334,645	

