

平成25年12月2日

平成25年度 倉吉市水道事業会計補正予算書  
(第2号)

倉吉市水道局



議案第90号

平成25年度倉吉市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度倉吉市水道事業会計の補正予算（第2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25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	6,065,062立方メートル	△ 51,919立方メートル	6,013,143立方メートル
イ 一日平均	16,617立方メートル	△ 143立方メートル	16,474立方メートル
（3） 建設改良事業			
イ 配水工事	258,471千円	2,052千円	260,523千円
ハ 営業設備	25,162千円	△ 235千円	24,927千円

（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	856,937千円	△ 11,813千円	845,124千円
第1項 営業収益	837,229千円	△ 11,813千円	825,416千円
	支 出		
第2款 水道事業費用	795,050千円	△ 4,175千円	790,875千円
第1項 営業費用	699,044千円	5,093千円	704,137千円
第2項 営業外費用	91,157千円	△ 7,734千円	83,423千円
第3項 特別損失	2,849千円	△ 1,534千円	1,315千円

（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 348,402千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,249千円、当年度分損益勘定留保資金 266,536千円（減価償却費 259,357千円と資産減耗費 7,179千円を合計した額）及び建設改良積立金 69,617千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 353,120千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,340千円、当年度分損益勘定留保資金 266,956千円（減価償却費 259,777千円と資産減耗費 7,179千円を合計した額）及び建設改良積立金 73,824千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 ）
	支 出		
第4款 資本的支出	491,856千円	4,718千円	496,574千円
第1項 建設改良費	285,633千円	1,817千円	287,450千円
第2項 企業債償還金	205,223千円	2,901千円	208,124千円

(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26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25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25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26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「255,958千円」を「256,549千円」に改める。

平成25年12月2日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成25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			△ 11,813			
	1 営業収益		△ 11,813			
		1 給水収益		△ 9,555	水道料金	△ 9,555
		3 その他営業収益		△ 2,258	受託収益	△ 2,258

支 出				単位 千円		
款	項	目	補正予定額	備 考		
2 水道事業費用			△ 4,175			
	1 営業費用		5,093			
		2 配水及び給水費		2,278	手当等	△ 620
					委託料	△ 1,366
					賃借料	△ 1,126
					修繕費	△ 249
				請負工事費	5,639	
	4 総係費		2,395	手当等	△ 689	
				旅費	441	
				退職給与金	1,976	
				委託料	500	
			会費負担金	167		
	5 減価償却費		420	有形固定資産減価償却費	420	
2 営業外費用			△ 7,734			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		△ 6,933	企業債利息	△ 6,933	
	2 消費税及び地方消費税		△ 801			
3 特別損失			△ 1,534			
	2 過年度損益修正損		△ 1,534			

資本的収入及び支出

支 出				単位 千円		
款	項	目	補正予定額	備 考		
4 資本的支出			4,718			
	1 建設改良費		1,817			
		1 配水工事費		2,052	手当等	△ 85
					法定福利費	9
					請負工事費	△ 3,872
					負担金	6,000
	3 機械装置購入費		1,560	量水器購入費	△ 1,524	
				機械装置購入費	3,084	
4 工具器具備品購入費		△ 1,325	備品購入費	△ 1,325		
5 その他固定資産購入費		△ 470	委託料	△ 315		
			負担金	△ 155		
2 企業債償還金			2,901			
	1 企業債償還金		2,901			

平成25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)	2,942,799	△ 11,264	2,931,535	
1 事業収益	816,994	△ 11,264	805,730	
2 前年度未収金	33,569	0	33,569	
3 固定資産売却代金	1	0	1	
4 工事負担金	5,100	0	5,100	
5 預り金	1,011,166	0	1,011,166	
6 その他流動負債	80,000	0	80,000	
7 前年度繰越金	857,616	0	857,616	
8 企業債	125,000	0	125,000	
9 他会計補助金	13,353	0	13,353	
(支払資金)	2,116,836	740	2,117,576	
1 事業費	488,380	△ 3,978	484,402	
2 材料費	4,043	0	4,043	
3 建設改良費	286,633	1,817	288,450	
4 企業債償還金	205,223	2,901	208,124	
5 前年度未払金	41,391	0	41,391	
6 預り金	1,011,166	0	1,011,166	
7 その他流動負債	80,000	0	80,000	
差 引	825,963	△ 12,004	813,959	

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	108,785		86,917	196,062	37,354	233,416
	資本勘定 支弁職員	0	11,695		7,411	19,106	4,027	23,133
	合 計	360	120,480		94,328	215,168	41,381	256,549
補正前	損益勘定 支弁職員	360	108,785		86,250	195,395	37,354	232,749
	資本勘定 支弁職員	0	11,695		7,496	19,191	4,018	23,209
	合 計	360	120,480		93,746	214,586	41,372	255,958
補正額	損益勘定 支弁職員	0	0		667	667	0	667
	資本勘定 支弁職員	0	0		△ 85	△ 85	9	△ 76
	合 計	0	0		582	582	9	591

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		5,353	1,323	7,330	29,787
補正前		5,262	1,323	8,866	29,754	15,775
補正額		91	0	△ 1,536	33	18

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		5,281	1,941	3,342
補正前		5,281	1,941	3,342	22,202
補正額		0	0	0	1,976

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
手 当	582	その他の増減分	△ 1,394	時間外及び休日勤務手当等の増減分	
			1,976	早期退職者による退職手当の増	

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
平成26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 経費であつて平成25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	
	補 正 額	当該事項ごとに 平成26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25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26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25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25年度倉吉市水道事業予定損益計算書  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位 千円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	685,031		
	(2) 受託工事収益	13,406		
	(3) その他営業収益	<u>88,145</u>	786,582	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	99,423		
	(2) 配水及び給水費	128,028		
	(3) 受託工事費	17,652		
	(4) 総係費	173,552		
	(5) 減価償却費	259,777		
	(6) 資産減耗費	7,179		
	(7) その他営業費用	<u>9,532</u>	<u>695,143</u>	
	営業利益			91,439
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,135		
	(2) 加入金	8,453		
	(3) 他会計補助金	8,443		
	(4) 雑収益	<u>1,196</u>	19,227	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,487		
	(2) 雑支出	<u>462</u>	<u>62,949</u>	<u>△ 43,722</u>
	経常利益			47,717
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>5</u>	6	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	<u>1,314</u>	<u>1,315</u>	△ 1,309
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>2,000</u>		<u>△ 2,000</u>
	当年度純利益			44,408
	前年度繰越利益剰余金			<u>256,160</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>300,568</u></u>

平成25年度倉吉市水道事業予定貸借対照表  
(平成26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>136,034,601</u>	137,195,227
ハ	構築物	9,446,582,223	
	減価償却累計額	<u>4,569,345,870</u>	4,877,236,353
ニ	機械及び装置	1,719,384,534	
	減価償却累計額	<u>1,393,853,154</u>	325,531,380
ホ	車両運搬具	18,704,303	
	減価償却累計額	<u>15,318,011</u>	3,386,292
ヘ	工具器具及び備品	27,630,918	
	減価償却累計額	<u>16,299,898</u>	<u>11,331,020</u>
	有形固定資産合計		5,547,061,889
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権		5,192,326
ロ	電話加入権		221,800
ハ	その他無形固定資産		<u>3,317,840</u>
	無形固定資産合計		<u>8,731,966</u>
	固定資産合計		5,555,793,855
2	流動資産		
(1)	現金預金		813,959,165
(2)	未収金		51,210,775
(3)	貯蔵品		<u>8,666,117</u>
	流動資産合計		<u>873,836,057</u>
	資産合計		<u><u>6,429,629,912</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	114,513,567	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		124,980,917
4 流動負債		
(1) 未払金	52,905,500	
(2) 預り金	<u>84,263,836</u>	
流動負債合計		<u>137,169,336</u>
負債合計		262,150,253

## 資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,132,983,699	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,545,115,386</u>	
借入資本金合計	<u>2,545,115,386</u>	
資本金合計		3,678,099,085
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	1,271,866,854	
ニ その他資本剰余金	<u>349,172,555</u>	
資本剰余金合計		1,872,293,917
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	51,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	261,519,015	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>300,567,642</u>	
利益剰余金合計	<u>617,086,657</u>	
剰余金合計		<u>2,489,380,574</u>
資本合計		<u>6,167,479,659</u>
負債資本合計		<u>6,429,629,912</u>

平成25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		856,937	△ 11,813	845,124	
1	営業収益		837,229	△ 11,813	825,416	
	1	給水収益	728,837	△ 9,555	719,282	
		水道料金	703,472	△ 9,555	693,917	一般用 △ 3,077 団体用 △ 6,443 その他 △ 35
	3	その他営業収益	94,318	△ 2,258	92,060	
		受託収益	83,590	△ 2,258	81,332	簡易水道事務受託 △ 2,258

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		795,050	△ 4,175	790,875	
1	営業費用		699,044	5,093	704,137	
	2	配水及び給水費	129,191	2,278	131,469	
		手当等	18,494	△ 620	17,874	時間外手当
		委託料	16,012	△ 1,366	14,646	公道漏水調査業務ほか
		賃借料	6,518	△ 1,126	5,392	機械借上料
		修繕費	2,562	△ 249	2,313	量水器修理
		請負工事費	35,060	5,639	40,699	配給水管改良工事
	4	総係費	172,939	2,395	175,334	
		手当等	33,599	△ 689	32,910	時間外手当
		旅費	909	441	1,350	
		退職給与金	22,202	1,976	24,178	
		委託料	11,664	500	12,164	弁護士料
		会費負担金	6,132	167	6,299	研修会参加負担金ほか
	5	減価償却費	259,357	420	259,777	
		有形固定資産減価償却費	258,620	420	259,040	構築物 390 車両運搬具 30
2	営業外費用		91,157	△ 7,734	83,423	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	69,420	△ 6,933	62,487	
		企業債利息	69,370	△ 6,933	62,437	
	2	消費税及び地方消費税	21,712	△ 801	20,911	
		消費税及び地方消費税	21,712	△ 801	20,911	
3	特別損失		2,849	△ 1,534	1,315	
	2	過年度損益修正損	2,848	△ 1,534	1,314	
		過年度損益修正損	2,848	△ 1,534	1,314	水道料金不納欠損ほか

資本的収入及び支出

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	資本的支出		491,856	4,718	496,574	
1	建設改良費		285,633	1,817	287,450	
	1	配水工事費	258,471	2,052	260,523	
		手当等	7,496	△ 85	7,411	扶養手当、期末手当、時間外手当ほか
		法定福利費	4,018	9	4,027	共済組合負担金
		請負工事費	227,150	△ 3,872	223,278	配水管布設工事（起債分） △ 17,551 宅地造成事業 3,617 配水管布設工事（単独分） 9,815 道路改良工事分 836 下水道工事分 △ 589
		負担金	0	6,000	6,000	配水管布設に伴う舗装負担金
	3	機械装置購入費	14,147	1,560	15,707	
		量水器購入費	11,274	△ 1,524	9,750	
		機械装置購入費	2,873	3,084	5,957	和田配水池緊急遮断弁制御装置取替
	4	工具器具備品購入費	8,392	△ 1,325	7,067	
		備品購入費	8,161	△ 1,325	6,836	検針用ハンディターミナルほか
	5	その他固定資産購入費	2,623	△ 470	2,153	
		委託料	1,575	△ 315	1,260	公営企業会計システム改修委託
		負担金	1,048	△ 155	893	工事図面等作成システム負担金
2	企業債償還金		205,223	2,901	208,124	
	1	企業債償還金	205,223	2,901	208,124	
		企業債償還金	205,223	2,901	208,124	

