

平成22年12月6日

平成22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22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22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22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	6,025,933立方メートル	407,722立方メートル	6,433,655立方メートル
イ 一日平均	16,509立方メートル	1,117立方メートル	17,626立方メートル
（2） 給水戸数	17,592戸	53戸	17,645戸
（3） 建設改良事業			
イ 配水工事	212,351千円	△8,127千円	204,224千円
ロ 施設改良工事	5,665千円	△5,665千円	0千円
ハ 営業設備	7,023千円	4,548千円	11,571千円

（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	877,385千円	24,803千円	902,188千円
第1項 営業収益	854,326千円	26,631千円	880,957千円
第2項 営業外収益	23,053千円	△ 1,863千円	21,190千円
第3項 特別利益	6千円	35千円	41千円
	支 出		
第2款 水道事業費用	861,281千円	14,937千円	876,218千円
第1項 営業費用	723,877千円	13,573千円	737,450千円
第2項 営業外費用	134,738千円	829千円	135,567千円
第3項 特別損失	1,666千円	535千円	2,201千円

（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 275,544千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,164千円、当年度分損益勘定留保資金 263,621千円及び建設改良積立金 4,759千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 273,179千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,193千円、当年度分損益勘定留保資金 263,647千円及び建設改良積立金 2,339千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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収 入		
第3款 資本的収入	148,883千円	216,708千円	365,591千円
第1項 企業債	80,000千円	223,300千円	303,300千円
第2項 工事負担金	55,297千円	△ 6,687千円	48,610千円
第4項 固定資産売却代金	1千円	95千円	96千円
	支 出		
第4款 資本的支出	424,427千円	214,343千円	638,770千円
第1項 建設改良費	225,039千円	△ 9,244千円	215,795千円
第2項 企業債償還金	199,088千円	223,587千円	422,675千円

(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
平成23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22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22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23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

(企業債の補正)

第6条 予算第6条で定めた表に次の表の項を加える。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
繰上償還借換債	223,300千円	証書借入又は証券発行	年10.0%以内	10年以内(据置なし)その他は、借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(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7条 予算第9条第1号中「278,499千円」を「279,540千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第8条 予算第10条中「24,658千円」を「23,439千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第9条 予算第12条中「5,031千円」を「5,320千円」に改める。

平成22年12月6日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成22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			24,803	
	1 営業収益		26,631	
		1 給水収益	17,406	水道料金 17,338 量水器使用料 68
		2 受託工事収益	7,200	受託工事収益 7,081 修繕工事収益 119
		3 その他営業収益	2,025	材料売却収益 219 手数料 26 受託収益 △ 590 消火栓修繕収益 2,370
		2 営業外収益	△ 1,863	
		1 受取利息及び配当金	43	預金利息 43
		2 加入金	△ 771	
		3 他会計補助金	△ 1,219	
		4 雑収益	84	その他雑収益 84
	3 特別利益		35	
		1 固定資産売却益	35	

支 出

単位 千円

款	項	目	補正予定額	備 考	
2 水道事業費用			14,937		
	1 営業費用		13,573		
		1 原水及び浄水費	△ 8,591	給料 △ 527 手当等 △ 1,730 法定福利費 284 動力費 △ 2,038 その他 △ 4,580	
		2 配水及び給水費	5,525	給料 1,596 手当等 △ 1,546 法定福利費 1,107 委託料 1,975 賃借料 △ 383 修繕費 △ 615 請負工事費 3,016 材料費 85 その他 290	
		3 受託工事費	13,309	手当等 △ 140 法定福利費 28 請負工事費 13,345 その他 76	
		4 総係費	1,066	給料 △ 416 手当等 1,679 法定福利費 665 退職給与金 2,344 賃金 △ 110 光熱水費 △ 244 印刷製本費 △ 271 通信運搬費 △ 342 委託料 △ 209 手数料 179 賃借料 △ 1,294 修繕費 △ 229 その他 △ 686	
		5 減価償却費	△ 117	有形固定資産減価償却費 △ 117	
		6 資産減耗費	143	固定資産除却費 143	
		7 その他営業費用	2,238	材料売却原価 209 受託工事費 △ 37 消火栓修繕費 2,066	
		2 営業外費用		829	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 89	企業債利息 △ 89
			2 消費税及び地方消費税	918	
		3 特別損失		535	
			2 過年度損益修正損	535	

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			216,708	
	1 企業債		223,300	
		1 企業債	223,300	
	2 工事負担金		△ 6,687	
		1 工事負担金	△ 6,687	配水工事負担金 △ 6,687
	4 固定資産売却代金		95	
1 固定資産売却代金		95		

支 出

単位 千円

款	項	目	補正予定額	備 考		
4 資本的支出			214,343			
	1 建設改良費		△ 9,244			
		1 配水工事費		△ 8,127	給料 △ 2,079 手当等 △ 545 法定福利費 △ 625 請負工事費 △ 4,853 その他 △ 25	
			2 施設改良費		△ 5,665	請負工事費 △ 5,600 その他 △ 65
				3 機械装置購入費	△ 282	量水器購入費 △ 891 機械装置購入費 609
			4 車両購入費	△ 486		
			5 工具器具備品購入費	5,316	備品購入費 5,316	
		2 企業債償還金		223,587		
	1 企業債償還金		223,587			

平成22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)	2,866,905	856,971	3,723,876	
1 事業収益	841,316	20,719	862,035	
2 前年度未収金	33,894	4,199	38,093	
3 固定資産売却代金	1	95	96	
4 工事負担金	55,297	△ 6,687	48,610	
5 預り金	1,207,446	550,641	1,758,087	
6 前年度繰越金	635,366	64,704	700,070	
7 企業債	80,000	223,300	303,300	
(支払資金)	2,235,073	781,549	3,016,622	
1 事業費	585,624	19,776	605,400	
2 材料費	5,031	289	5,320	
3 建設改良費	225,339	△ 9,244	216,095	
4 企業債償還金	199,088	223,587	422,675	
5 前年度未払金	12,545	△ 3,500	9,045	
6 預り金	1,207,446	550,641	1,758,087	
差 引	631,832	75,422	707,254	

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	122,802		97,885	221,047	42,374	263,421
	資本勘定 支弁職員	0	8,375		4,995	13,370	2,749	16,119
	合 計	360	131,177		102,880	234,417	45,123	279,540
補正前	損益勘定 支弁職員	360	122,149		96,602	219,111	40,290	259,401
	資本勘定 支弁職員	0	10,454		5,270	15,724	3,374	19,098
	合 計	360	132,603		101,872	234,835	43,664	278,499
補正額	損益勘定 支弁職員	0	653		1,283	1,936	2,084	4,020
	資本勘定 支弁職員	0	△ 2,079		△ 275	△ 2,354	△ 625	△ 2,979
	合 計	0	△ 1,426		1,008	△ 418	1,459	1,041

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	5,043	1,540	10,101	30,877	15,807
	補正前	6,168	1,479	7,764	33,515	16,681
	補正額	△ 1,125	61	2,337	△ 2,638	△ 874

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	5,098	1,962	2,316	30,136
	補正前	5,281	1,962	1,230	27,792
	補正額	△ 183	0	1,086	2,344

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	△1,426	給与改定に伴う増減分	△1,426	人事院勧告等に基づく給与改定に伴う減額	
手 当	1,008	その他の増減分	1,008	・ 期末勤勉手当の支給割合の引下げによる減額 ・ 時間外勤務の増等による増額	



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	
平成23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22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23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22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	損益勘定留保資金 限度額から前年度未までの支払額を控除した額

平成22年度倉吉市水道事業予定貸借対照表  
(平成23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>117,519,816</u>	155,710,012
ハ	構築物	8,847,834,174	
	減価償却累計額	<u>4,020,125,201</u>	4,827,708,973
ニ	機械及び装置	1,720,458,248	
	減価償却累計額	<u>1,283,792,386</u>	436,665,862
ホ	車両運搬具	19,897,314	
	減価償却累計額	<u>12,861,387</u>	7,035,927
ヘ	工具器具及び備品	23,791,278	
	減価償却累計額	<u>16,121,016</u>	<u>7,670,262</u>
	有形固定資産合計		5,627,172,653
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,911,447	
ロ	電話加入権	221,800	
ハ	その他無形固定資産	<u>2,756,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>8,889,247</u>
	固定資産合計		5,636,061,900
2	流動資産		
(1)	現金預金	707,253,679	
(2)	未収金	43,515,760	
(3)	貯蔵品	<u>8,999,048</u>	
	流動資産合計		<u>759,768,487</u>
	資産合計		<u><u>6,395,830,387</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	90,859,000	
	ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
	固定負債合計		101,326,350
4	流動負債		
(1)	未払金	13,346,700	
(2)	預り金	<u>146,507,270</u>	
	流動負債合計		<u>159,853,970</u>
	負債合計		261,180,320

## 資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	1,015,878,935	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>2,849,059,425</u>	
	借入資本金合計		<u>2,849,059,425</u>
	資本金合計		3,864,938,360
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	1,208,039,754	
	ニ その他資本剰余金	<u>306,834,743</u>	
	資本剰余金合計		1,766,129,005
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	40,000,000	
	ロ 利益積立金	4,000,000	
	ハ 建設改良積立金	228,623,779	
	ニ 当年度未処分利益 剰余金	<u>230,958,923</u>	
	利益剰余金合計		<u>503,582,702</u>
	剰余金合計		<u>2,269,711,707</u>
	資本合計		<u>6,134,650,067</u>
	負債資本合計		<u>6,395,830,387</u>

平成22年度 倉吉市水道事業会計補正予算説明書

損益勘定

単位 千円

収 入

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			877,385	24,803	902,188	
1 営業収益			854,326	26,631	880,957	
	1 給水収益		746,370	17,406	763,776	
		水道料金	721,530	17,338	738,868	一般用 2,179 団体用 15,081 その他 78
		量水器使用料	24,840	68	24,908	
	2 受託工事収益		16,582	7,200	23,782	
		受託工事収益	16,216	7,081	23,297	下水道工事分 4,334 道路改良工事分 △ 1,913 消火栓工事分 6 簡易水道工事分 △ 122 県関係工事分 4,776
		修繕工事収益	366	119	485	屋内修理 163 凍結修理 12 公道修理 △ 56
	3 その他営業収益		91,374	2,025	93,399	
		材料売却収益	252	219	471	簡易水道公道修理材料
		手数料	540	26	566	設計審査及び検査手数料ほか
		受託収益	81,839	△ 590	81,249	簡易水道会計から繰入 △ 961 下水道使用料徴収事務受託ほか 371
		消火栓修繕収益	8,742	2,370	11,112	取替工事 2,065 一般維持管理 305
2 営業外収益			23,053	△ 1,863	21,190	
	1 受取利息及び配当金		1,700	43	1,743	
		預金利息	1,700	43	1,743	
	2 加入金		8,900	△ 771	8,129	
		加入金	8,900	△ 771	8,129	
	3 他会計補助金		11,073	△ 1,219	9,854	
		一般会計補助金	11,073	△ 1,219	9,854	児童手当及び子ども手当補助金
	4 雑収益		1,380	84	1,464	
		その他雑収益	1,279	84	1,363	
3 特別利益			6	35	41	
	1 固定資産売却益		1	35	36	
		固定資産売却益	1	35	36	

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			861,281	14,937	876,218	
1 営業費用			723,877	13,573	737,450	
	1 原水及び浄水費		125,386	△ 8,591	116,795	
		給料	29,282	△ 527	28,755	一般職給
		手当等	16,802	△ 1,730	15,072	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	9,515	284	9,799	共済組合負担金
		被服費	184	△ 44	140	作業服ほか
		燃料費	827	116	943	
		委託料	11,297	△ 2,671	8,626	水質検査 135 施設草刈・植栽手入れ △ 12 集中監視制御装置保守ほか △ 2,794
		手数料	486	△ 79	407	
		修繕費	17,070	△ 1,929	15,141	
		動力費	35,000	△ 2,038	32,962	
		薬品費	562	28	590	
		公課費	9	△ 1	8	
	2 配水及び給水費		118,513	5,525	124,038	
		給料	33,480	1,596	35,076	一般職給
		手当等	20,568	△ 1,546	19,022	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	10,923	1,107	12,030	共済組合負担金
		被服費	218	△ 21	197	作業服ほか
		備消耗品費	741	180	921	
		燃料費	887	23	910	
		委託料	13,230	1,975	15,205	竹田橋添架配水管老朽化調査診断業務ほか
		手数料	564	118	682	
		賃借料	6,851	△ 383	6,468	
		修繕費	4,739	△ 615	4,124	
		請負工事費	16,845	3,016	19,861	配・給水管改良工事
		材料費	3,000	85	3,085	
		公課費	90	△ 10	80	

款 項	目	節	本年度予算額	今回補正額	計	備 考	
3	受託工事費		25,694	13,309	39,003		
		手当等	2,635	△ 140	2,495	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか	
		法定福利費	933	28	961	共済組合負担金	
		被服費	10	△ 10	0		
		燃料費	243	58	301		
		請負工事費	18,766	13,345	32,111	下水道工事分 6,897 道路改良工事分 △ 810 県関係工事分 7,258	
		材料費	141	28	169	屋内・凍結・公道修理材料	
	4	総係費		181,769	1,066	182,835	
			給料	56,535	△ 416	56,119	一般職給
			手当等	32,855	1,679	34,534	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
			法定福利費	18,919	665	19,584	共済組合負担金
			旅費	1,305	△ 607	698	
			退職給与金	27,792	2,344	30,136	
			賃金	3,447	△ 110	3,337	臨時職員賃金
			報償費	56	△ 11	45	水道料金団体徴収報償金
			被服費	121	△ 96	25	作業服ほか
			備消耗品費	2,881	276	3,157	
			燃料費	292	27	319	
			光熱水費	2,403	△ 244	2,159	
			印刷製本費	2,147	△ 271	1,876	
			通信運搬費	5,598	△ 342	5,256	
			委託料	17,178	△ 209	16,969	庁舎警備委託 △ 10 電算機保守点検等 △ 531 検針委託 △ 17 庁舎清掃委託ほか 349
			手数料	2,405	179	2,584	
			賃借料	3,895	△ 1,294	2,601	公営企業会計システム借上料ほか
			修繕費	1,578	△ 229	1,349	
			厚生費	67	△ 1	66	市職員共済組合負担金
			会費負担金	1,029	△ 262	767	日本水道協会負担金ほか
	保険料	726	△ 16	710	建物及び自動車損害共済 △ 24 送配水管損害賠償保険ほか 8		
	公課費	48	4	52			
	5	減価償却費		260,076	△ 117	259,959	
			有形固定資産 減価償却費	259,836	△ 117	259,719	構築物 △ 139 機械及び装置 △ 1 車両運搬具 53 工具器具及び備品 △ 30
	6	資産減耗費		3,545	143	3,688	
			固定資産除却費	3,045	143	3,188	機械及び装置 73 工具器具及び備品 70
7	その他営業費用		8,894	2,238	11,132		
		材料売却原価	240	209	449	簡易水道公道修理材料	
		受託工事費	96	△ 37	59	簡易水道屋内修理ほか	
		消火栓修繕費	8,508	2,066	10,574	取替工事 2,065 一般維持修理 1	
2	営業外費用		134,738	829	135,567		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	107,684	△ 89	107,595	
			消費税及び地方 消費税	27,029	918	27,947	
		消費税及び地方 消費税	27,029	918	27,947		
3	特別損失		1,666	535	2,201		
		2 過年度損益修 正損	1,665	535	2,200		
		過年度損益修正損	1,665	535	2,200	不納欠損ほか	

資本勘定

単位 千円

収 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			148,883	216,708	365,591	
1 企業債			80,000	223,300	303,300	
	1 企業債		80,000	223,300	303,300	
		上水道事業債	80,000	223,300	303,300	
2 工事負担金			55,297	△ 6,687	48,610	
	1 工事負担金		55,297	△ 6,687	48,610	
		配水工事負担金	55,297	△ 6,687	48,610	道路改良工事分 △ 6,778 消火栓新設工事分 91
4 固定資産売却代金			1	95	96	
	1 固定資産売却代金		1	95	96	
		固定資産売却代金	1	95	96	

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			424,427	214,343	638,770	
1 建設改良費			225,039	△ 9,244	215,795	
	1 配水工事費		212,351	△ 8,127	204,224	
		給料	10,454	△ 2,079	8,375	一般職給
		手当等	5,540	△ 545	4,995	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	3,374	△ 625	2,749	共済組合負担金
		印刷製本費	42	△ 42	0	
		賃借料	2,378	17	2,395	
		請負工事費	189,728	△ 4,853	184,875	配水管改良・布設工事（起債分） 1,436 配水管改良・布設工事（単独分） △ 6,380 消火栓新設工事分 91
	2 施設改良費		5,665	△ 5,665	0	
		備消耗品費	63	△ 63	0	
		印刷製本費	2	△ 2	0	
		請負工事費	5,600	△ 5,600	0	
	3 機械装置購入費		2,348	△ 282	2,066	
		量水器購入費	2,048	△ 891	1,157	
		機械装置購入費	300	609	909	無線機、アンテナほか
	4 車両購入費		2,800	△ 486	2,314	
		車両購入費	2,800	△ 486	2,314	
	5 工具器具備品購入費		1,875	5,316	7,191	
		備品購入費	1,575	5,316	6,891	公営企業会計システムほか
2 企業債償還金			199,088	223,587	422,675	
	1 企業債償還金		199,088	223,587	422,675	
		企業債償還金	199,088	223,587	422,675	

