

平成25年9月2日

平成25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71号

平成25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25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 ）
（3） 建設改良事業			
イ 配水工事	259,969千円	△ 1,498千円	258,471千円

（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	856,305千円	632千円	856,937千円
第2項 営業外収益	19,070千円	632千円	19,702千円
	支 出		
第2款 水道事業費用	797,333千円	△ 2,283千円	795,050千円
第1項 営業費用	701,327千円	△ 2,283千円	699,044千円

（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 349,900千円は、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 71,115千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 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。」に改め、資本的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	493,354千円	△ 1,498千円	491,856千円
第1項 建設改良費	287,131千円	△ 1,498千円	285,633千円

(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5条 予算第8条第1号中「260,574千円」を「255,958千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条第2号中「3,476千円」を「4,108千円」に改める。

平成25年9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

収益的收入及び支出

収 入				単位	千円
款	項	目	補正予定額	備 考	
1 水道事業収益			632		
	2 営業外収益		632		
		3 他会計補助金		632	一般会計補助金

支 出				単位	千円	
款	項	目	補正予定額	備 考		
2 水道事業費用			△ 2,283			
	1 営業費用		△ 2,283			
		1 原水及び浄水費		△ 984	給料	△ 807
					手当等	137
					法定福利費	△ 314
	2 配水及び給水費		△ 752	給料	△ 1,167	
				手当等	921	
				法定福利費	△ 506	
	3 受託工事費		△ 235	給料	△ 162	
				手当等	△ 2	
				法定福利費	△ 71	
	4 総係費		△ 312	給料	258	
				手当等	143	
				法定福利費	△ 115	
				退職給与金	△ 598	

資本的收入及び支出

支 出				単位	千円
款	項	目	補正予定額	備 考	
4 資本的支出			△ 1,498		
	1 建設改良費		△ 1,498		
		1 配水工事費		△ 1,498	給料
				手当等	△ 386
				法定福利費	△ 353

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)	3,183,509	△ 240,710	2,942,799	
1 事業収益	831,888	△ 14,894	816,994	
2 前年度未収金	16,773	16,796	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	1,251,740	△ 240,574	1,011,166	
6 その他流動負債	80,000	0	80,000	
7 前年度繰越金	859,654	△ 2,038	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)	2,364,204	△ 247,368	2,116,836	
1 事業費	491,419	△ 3,039	488,380	
2 材料費	4,548	△ 505	4,043	
3 建設改良費	288,131	△ 1,498	286,633	
4 企業債償還金	205,223	0	205,223	
5 前年度未払金	43,143	△ 1,752	41,391	
6 預り金	1,251,740	△ 240,574	1,011,166	
7 その他流動負債	80,000	0	80,000	
差 引	819,305	6,658	825,963	

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		86,250	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
補正前	損益勘定 支弁職員	360	110,663		86,484	197,507	38,360	235,867
	資本勘定 支弁職員	0	12,454		7,882	20,336	4,371	24,707
	合 計	360	123,117		94,366	217,843	42,731	260,574
補正額	損益勘定 支弁職員	0	△ 1,878		△ 234	△ 2,112	△ 1,006	△ 3,118
	資本勘定 支弁職員	0	△ 759		△ 386	△ 1,145	△ 353	△ 1,498
	合 計	0	△ 2,637		△ 620	△ 3,257	△ 1,359	△ 4,616

手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	5,262	1,323	8,866	29,754	15,775
	補正前	5,646	1,402	8,866	29,491	15,311
	補正額	△ 384	△ 79	0	263	464

手当の内 訳	区 分	特殊勤務手当	管理職手当	住居手当	退職給与金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	5,281	1,941	3,342	22,202
	補正前	5,281	1,933	3,636	22,800
	補正額	0	8	△ 294	△ 598

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	△ 2,637	給与改定に伴う減額分	△ 206		
		その他の増減分	△ 2,431	会計間異動による増 給与削減に伴う減	
手 当	△ 620	その他の増減分	△ 620	会計間異動による減 退職手当支給額の引き下げ等による減 早期退職予定者による退職手当の増	

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	694,133		
	(2) 受託工事収益	13,406		
	(3) その他営業収益	<u>90,296</u>	797,835	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	99,423		
	(2) 配水及び給水費	125,889		
	(3) 受託工事費	17,652		
	(4) 総係費	171,185		
	(5) 減価償却費	259,357		
	(6) 資産減耗費	7,179		
	(7) その他営業費用	<u>9,532</u>	<u>690,217</u>	
	営業利益			107,618
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	69,420		
	(2) 雑支出	<u>462</u>	<u>69,882</u>	<u>△ 50,655</u>
	経常利益			56,963
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>2,834</u>	<u>2,835</u>	<u>△ 2,829</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	
	当年度純利益			52,134
	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>308,294</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	9,444,631,223	
	減価償却累計額	<u>4,568,955,870</u>	4,875,675,353
ニ	機械及び装置	1,717,899,534	
	減価償却累計額	<u>1,393,853,154</u>	324,046,380
ホ	車両運搬具	18,704,303	
	減価償却累計額	<u>15,288,011</u>	3,416,292
ヘ	工具器具及び備品	28,893,918	
	減価償却累計額	<u>16,299,898</u>	<u>12,594,020</u>
	有形固定資産合計		5,545,308,889
(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>3,765,840</u>
	無形固定資産合計		<u>9,179,966</u>
	固定資産合計		5,554,488,855
2	流動資産		
(1)	現金預金	825,963,365	
(2)	未収金	50,225,775	
(3)	貯蔵品	<u>8,666,117</u>	
	流動資産合計		<u>884,855,257</u>
	資産合計		<u><u>6,439,344,112</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	120,299,767	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		130,767,117
4 流動負債		
(1) 未払金	46,206,500	
(2) 預り金	<u>84,263,836</u>	
流動負債合計		<u>130,470,336</u>
負債合計		261,237,453

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,128,776,699	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,548,016,386</u>	
借入資本金合計		<u>2,548,016,386</u>
資本金合計		3,676,793,085
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	265,726,015	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>308,293,642</u>	
利益剰余金合計		<u>629,019,657</u>
剰余金合計		<u>2,501,313,574</u>
資本合計		<u>6,178,106,659</u>
負債資本合計		<u>6,439,344,112</u>

平成25年度倉吉市水道事業会計補正予算説明書

収益の収入及び支出

						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		856,305	632	856,937	
2	営業外収益		19,070	632	19,702	
	3	他会計補助金	7,811	632	8,443	
		一般会計補助金	7,811	632	8,443	児童手当補助金

						単位 千円
支 出						
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		797,333	△ 2,283	795,050	
1	営業費用		701,327	△ 2,283	699,044	
	1	原水及び浄水費	103,249	△ 984	102,265	
		給料	22,006	△ 807	21,199	一般職給
		手当等	13,945	137	14,082	扶養手当、期末手当、勤勉手当、住居手当ほか
		法定福利費	7,643	△ 314	7,329	共済組合負担金
	2	配水及び給水費	129,943	△ 752	129,191	
		給料	29,063	△ 1,167	27,896	一般職給
		手当等	17,573	921	18,494	扶養手当、期末手当、勤勉手当、住居手当ほか
		法定福利費	9,988	△ 506	9,482	共済組合負担金
	3	受託工事費	18,377	△ 235	18,142	
		給料	4,074	△ 162	3,912	一般職給
		手当等	2,410	△ 2	2,408	期末手当
		法定福利費	1,424	△ 71	1,353	共済組合負担金
	4	総係費	173,251	△ 312	172,939	
		給料	55,520	258	55,778	一般職給
		手当等	33,456	143	33,599	児童手当、期末手当、勤勉手当ほか
		法定福利費	19,833	△ 115	19,718	共済組合負担金
		退職給与金	22,800	△ 598	22,202	

資本的収入及び支出

						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	資本的支出		493,354	△ 1,498	491,856	
1	建設改良費		287,131	△ 1,498	285,633	
	1	配水工事費	259,969	△ 1,498	258,471	
		給料	12,454	△ 759	11,695	一般職給
		手当等	7,882	△ 386	7,496	扶養手当、期末手当、勤務手当ほか
		法定福利費	4,371	△ 353	4,018	共済組合負担金

