

第83号議案

令和5年度吉川市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度吉川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）

第2条 令和5年度吉川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。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
(2) 年間総配水量	7,735,000 m ³	△ 44,000 m ³	7,691,000 m ³
(3) 一日平均配水量	21,133 m ³	△ 120 m ³	21,013 m ³
(4) 主な建設改良事業 配水改良事業	481,186 千円	3,232 千円	484,418 千円

（収益的収入及び支出）

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	1,585,365 千円	△ 3,467 千円	1,581,898 千円
第1項 営業収益	1,323,680 千円	△ 3,467 千円	1,320,213 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,567,206 千円	△ 3,696 千円	1,563,510 千円
第1項 営業費用	1,505,858 千円	△ 3,696 千円	1,502,162 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 604,087 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 36,863 千円、過年度分損益勘定留保資金 567,002 千円及び減債積立金 222 千円」とあるのを、「不足する額 607,319 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 36,871 千円、過年度分損益勘定留保資金 548,180 千円及び減債積立金 22,268 千円」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1款 資本的支出	796,493 千円	3,232 千円	799,725 千円
第1項 建設改良費	557,208 千円	3,232 千円	560,440 千円

（債務負担行為）

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
次亜塩素酸ナトリウム購入事業	令和5年度から 令和6年度まで	5,148 千円
漏水等待機委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	12,839 千円
給・配水管漏水修繕等事業	令和5年度から 令和6年度まで	26,180 千円
水質検査委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	7,620 千円
末端水質監視委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	760 千円
会野谷浄水場他自家用電気工作物保安管理業務委託事業	令和5年度から 令和10年度まで	7,490 千円
施設清掃委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	924 千円
廃棄物処理委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	264 千円
会野谷浄水場他安全警備業務委託事業	令和5年度から 令和10年度まで	13,140 千円
開栓委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	291 千円
口座振替データ収納事務に係る委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	1,268 千円
パソコンサービス取扱手数料	令和5年度から 令和6年度まで	1,707 千円
施設清掃用具賃貸借事業	令和5年度から 令和8年度まで	101 千円
水道賠償責任保険	令和5年度から 令和6年度まで	328 千円
水道機械設備損害保険	令和5年度から 令和6年度まで	961 千円
検定満期量水器購入事業	令和5年度から 令和6年度まで	15,410 千円
コピー機保守管理事業（増額変更分）	令和5年度から 令和6年度まで	230 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）

第6条 予算第8条に定めた経費の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	99,792 千円	△ 288 千円	99,504 千円

令和5年12月1日提出

吉川市長 中原恵人

令和5年度吉川市水道事業会計補正予算（第1号）に関する
説明書及び参考資料

令和5年度 吉川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1		水道事業収益	1,585,365	△ 3,467	1,581,898	
	1	営業収益	1,323,680	△ 3,467	1,320,213	
		1 給水収益	1,253,985	△ 3,467	1,250,518	
		2 その他の営業収益	69,695	0	69,695	
	2	営業外収益	261,674	0	261,674	
		1 受取利息	249	0	249	
		2 長期前受金戻入	258,004	0	258,004	
		3 雑収益	3,421	0	3,421	
	3	特別利益	11	0	11	
		1 過年度損益修正益	10	0	10	
		2 その他特別利益	1	0	1	

支 出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1		水道事業費用	1,567,206	△ 3,696	1,563,510	
	1	営業費用	1,505,858	△ 3,696	1,502,162	
		1 原水及び浄水費	535,797	△ 3,000	532,797	
		2 配水及び給水費	132,954	2,500	135,454	
		3 総係費	263,898	△ 3,196	260,702	
		4 減価償却費	563,159	0	563,159	
		5 資産減耗費	10,050	0	10,050	
	2	営業外費用	54,556	0	54,556	
		1 支払利息	29,555	0	29,555	
		2 雑支出	1	0	1	
		3 消費税	25,000	0	25,000	
	3	特別損失	5,792	0	5,792	
		1 固定資産売却損	5,591	0	5,591	
		2 過年度損益修正損	200	0	200	
		3 その他特別損失	1	0	1	
	4	予備費	1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1		資本的收入	192,406	0	192,406	
	1	企業債	100,000	0	100,000	
		1 企業債	100,000	0	100,000	
	2	分担金	64,350	0	64,350	
		1 分担金	64,350	0	64,350	
	3	工事負担金	26,826	0	26,826	
		1 工事負担金	26,826	0	26,826	
	4	固定資産売却代金	1,230	0	1,230	
		1 固定資産売却代金	1,230	0	1,230	

支 出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1		資本的支出	796,493	3,232	799,725	
	1	建設改良費	557,208	3,232	560,440	
		1 配水改良費	481,186	3,232	484,418	
		2 施設更新事業費	28,663	0	28,663	
		3 営業設備費	47,359	0	47,359	
	2	企業債償還金	239,285	0	239,285	
		1 企業債償還金	239,285	0	239,285	

給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職(※) (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	11	13	497	49,279	28,936	78,712	21,289	100,001
補正前	10	13	497	49,405	28,951	78,853	21,436	100,289
比 較	1	0	0	△ 126	△ 15	△ 141	△ 147	△ 288

※ 水道運営委員会委員

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
		補正後	480	600	2,987	834	1,010	10,440	8,071	4,501
補正前	798	600	3,013	1,128	641	10,391	7,867	4,500	13	
比 較	△ 318	0	△ 26	△ 294	369	49	204	1	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職(※) (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	11	12	497	45,307	27,647	73,451	20,453	93,904
補正前	10	12	497	45,475	27,692	73,664	20,631	94,295
比 較	1	0	0	△ 168	△ 45	△ 213	△ 178	△ 391

※ 水道運営委員会委員

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
		補正後	480	600	2,748	834	821	9,580	8,071	4,501
補正前	798	600	2,777	1,128	452	9,558	7,867	4,500	12	
比 較	△ 318	0	△ 29	△ 294	369	22	204	1	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職(※) (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	1	0	3,972	1,289	5,261	836	6,097
補正前	0	1	0	3,930	1,259	5,189	805	5,994
比 較	0	0	0	42	30	72	31	103

※ 水道運営委員会委員

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
		補正後	0	0	239	0	189	860	0	0
補正前	0	0	236	0	189	833	0	0	1	
比 較	0	0	3	0	0	27	0	0	0	

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	△ 126	給与改定に伴う増減分	445 給料表の改定 ○会計年度任用職員以外の職員 403 ○会計年度任用職員 42	《給与改定の状況》 ○改定率 平均0.9% ○改定実施時期 R5.4
		その他の増減分	△ 571	職員の異動等に伴う増減
手当	△ 15	給与改定に伴う増減分	653 期末手当の支給率引上げに伴う影響額 ○会計年度任用職員以外の職員 ・ 期末手当 206 ○会計年度任用職員 ・ 期末手当 18 勤勉手当の支給率引上げに伴う影響額 ○会計年度任用職員以外の職員 ・ 勤勉手当 204 給料表の改定に伴う影響額 ○会計年度任用職員以外の職員 ・ 地域手当 25 ・ 期末手当 85 ・ 勤勉手当 71 ・ 時間外勤務手当 32 ○会計年度任用職員 ・ 地域手当 3 ・ 期末手当 9	《給与改定の状況》 ○期末手当支給率の改定 R5.12月期末手当について、支給割合を0.05月増 (再任用職員は0.025月増) ○勤勉手当支給率の改定 R5.12月勤勉手当について、支給割合を0.05月増 (再任用職員は0.025月増)
		その他の増減分	△ 668	職員の異動等に伴う増減

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企業職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	312,641
	平均給与月額(円)	365,609
	平均年齢(歳)	43.25
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,667
	平均給与月額(円)	361,555
	平均年齢(歳)	43.58

(2) 初任給(補正後)

区 分	企業職(円)	一般会計の制度(円)
高 校 卒	176,100	176,100
短 大 卒	187,300	187,300
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

区 分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1級	3	25.0
	2級	4	33.3
	3級	4	33.3
	4級	0	0.0
	5級	1	8.4
	6級	0	0.0
	計	12	100.0
令和5年1月1日現在	1級	2	16.7
	2級	6	50.0
	3級	3	25.0
	4級	0	0.0
	5級	1	8.3
	6級	0	0.0
	計	12	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
企業職	上司の命を受け、事務又は技術に従事する。	上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。	上司の命を受け、係等の事務を掌理し、事務を処理するため所属職員を指揮監督する。	課長を補佐し、職員の担当事務を監督し、課の事務を整理する。	上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。	管理者の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
	(主事、技師)	(主任)	(係長、主査)	(課長補佐等)	(課長)	(副参事)

(4) 昇給

区 分		合 計		
補 正 後	職員数	(A) (人)	12	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	
	号給数別内訳	1号給	(人)	1
		2号給	(人)	1
		4号給	(人)	9
		8号給	(人)	0
	比 率	(B)/(A) (%)	91.7	
補 正 前	職員数	(A) (人)	12	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	1
		4号給	(人)	10
		8号給	(人)	0
	比 率	(B)/(A) (%)	91.7	

(5) 期末手当・勤勉手当

() 内は再任用職員の支給率である。

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計 の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

※一般職の職員の給与について記載している。

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

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	事業収益	企業債	損益勘定 留保資金
次亜塩素酸ナトリウム購入事業	5,148	—	—	令和6年度	5,148	5,148	—	—
漏水等待機委託事業	12,839	—	—	令和6年度	12,839	12,839	—	—
給・配水管漏水修繕等事業	26,180	—	—	令和6年度	26,180	26,180	—	—
水質検査委託事業	7,620	—	—	令和6年度	7,620	7,620	—	—
末端水質監視委託事業	760	—	—	令和6年度	760	760	—	—
会野谷浄水場他自家用電気工作物保安管理業務委託事業	7,490	—	—	令和6年度～ 令和10年度	7,490	7,490	—	—
施設清掃委託事業	924	—	—	令和6年度	924	924	—	—
廃棄物処理委託事業	264	—	—	令和6年度	264	264	—	—
会野谷浄水場他安全警備業務委託事業	13,140	—	—	令和6年度～ 令和10年度	13,140	13,140	—	—
開栓委託事業	291	—	—	令和6年度	291	291	—	—
口座振替データ収納事務に係る委託事業	1,268	—	—	令和6年度	1,268	1,268	—	—
パソコンサービス取扱手数料	1,707	—	—	令和6年度	1,707	1,707	—	—
施設清掃用具賃貸借事業	101	—	—	令和6年度～ 令和8年度	101	101	—	—
水道賠償責任保険	328	—	—	令和6年度	328	328	—	—
水道機械設備損害保険	961	—	—	令和6年度	961	961	—	—
検定満期量水器購入事業	15,410	—	—	令和6年度	15,410	15,410	—	—
コピー機保守管理事業（増額変更分）	230	—	—	令和5年度～ 令和6年度	230	230	—	—

令和5年度 吉川市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位 千円)

(消費税及び地方消費税抜き)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,136,835		
(2)	その他の営業収益	63,749	1,200,584	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	484,361		
(2)	配水及び給水費	123,140		
(3)	総係費	239,991		
(4)	減価償却費	563,159		
(5)	資産減耗費	10,050	1,420,701	
	営業損失			220,117
3	営業外収益			
(1)	受取利息	249		
(2)	長期前受金戻入	258,004		
(3)	雑収益	3,315	261,568	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	29,555		
(2)	雑支出	1	29,556	232,012
	経常利益			11,895
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	10		
(2)	その他特別利益	1	11	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	5,591		
(2)	過年度損益修正損	200		
(3)	その他特別損失	1	5,792	△ 5,781
	当年度純利益			6,114
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			22,268
	当年度未処分利益剰余金			28,382

令和5年度 吉川市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)
(消費税及び地方消費税抜き)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		1,041,810	
	イ 建物	1,647,826		
	減価償却累計額	<u>737,529</u>	910,297	
	ウ 構築物	21,209,439		
	減価償却累計額	<u>9,914,062</u>	11,295,377	
	エ 機械及び装置	1,982,142		
	減価償却累計額	<u>1,169,290</u>	812,852	
	オ 車両運搬具	11,625		
	減価償却累計額	<u>11,045</u>	580	
	カ 工具器具及び備品	17,886		
	減価償却累計額	<u>13,471</u>	4,415	
	キ 建設仮勘定		<u>173,314</u>	
	有形固定資産合計			14,238,645
(2)	無形固定資産			
	ア 電話加入権		<u>39</u>	
	無形固定資産合計			<u>39</u>
	固定資産合計			<u>14,238,684</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,048,984	
(2)	未収金			
	ア 水道料金		108,045	
	イ その他		31,345	
	貸倒引当金		<u>△ 1,642</u>	137,748
(3)	貯蔵品			4,839
(4)	前払費用			1,112
(5)	前払金			<u>9,350</u>
	流動資産合計			<u>1,202,033</u>
	資産合計			<u><u>15,440,717</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,245,905</u>	1,245,905	
(2)	引当金			
	ア 修繕引当金	<u>126,617</u>	<u>126,617</u>	
	固定負債合計			1,372,522
4	流動負債			
(1)	未払金		345,508	
(2)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>228,838</u>	228,838	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	1,983		
	イ 法定福利費引当金	<u>389</u>	2,372	
(4)	その他の流動負債			
	ア 預り金	201		
	イ 預り保証金	<u>2,118</u>	<u>2,319</u>	
	流動負債合計			579,037

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
ア	受贈財産評価額	1,619,782		
	収益化累計額	<u>955,441</u>	664,341	
イ	国庫補助金	575,429		
	収益化累計額	<u>217,340</u>	358,089	
ウ	分担金	3,687,858		
	収益化累計額	<u>1,658,253</u>	2,029,605	
エ	工事負担金	6,050,235		
	収益化累計額	<u>3,363,586</u>	2,686,649	
	繰延収益合計			<u>5,738,684</u>
	負債合計			<u>7,690,243</u>

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金		<u>6,821,335</u>	
	資本金合計			6,821,335
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	受贈財産評価額	91,445		
イ	分担金	412,610		
ウ	工事負担金	<u>396,702</u>		
	資本剰余金合計		900,757	
(2)	利益剰余金			
ア	減債積立金	0		
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>28,382</u>		
	利益剰余金合計		<u>28,382</u>	
	剰余金合計			<u>929,139</u>
	資本合計			<u>7,750,474</u>
	負債資本合計			<u>15,440,717</u>

令和5年度 吉川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	6,114
	減価償却費	563,159
	固定資産除却費	10,000
	貸倒引当金	3
	長期前受金戻入	△ 258,004
	受取利息及び受取配当金	△ 249
	支払利息	29,555
	有形固定資産売却損益(△は益)	5,591
	たな卸資産の増減額(△は増加)	50
	未払金の増減額(△は減少)	△ 9,238
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,551
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 636
	小計	342,794
	利息及び配当金の受取額	249
	利息の支払額	△ 29,555
	業務活動によるキャッシュ・フロー	313,488
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 507,828
	国庫補助金、工事負担金、分担金等による収入	88,962
	有形固定資産の売却による収入	1,124
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 417,742
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 239,284
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,284
	資金増加額(又は減少額)	△ 243,538
	資金期首残高	1,292,522
	資金期末残高	1,048,984

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方法

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

② 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

③ 賞与引当金

翌年度の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち本年度の負担に属する額を計上している。

④ 法定福利費引当金

翌年度に支払うことが予定されている職員共済組合負担金のうち、本年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

① 受贈による資産取得

構築物 3,636,363円

3 セグメント情報に関する注記

当水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

4 減損損失に関する注記

(1) 減損の兆候

該当なし

(2) 減損損失の認識と測定

該当なし

5 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引未経過リース料相当額

1年内 15,781,200円

1年超 15,781,200円

計 31,562,400円

(2) オペレーティング・リース取引

金額的重要性が乏しいため、記載は省略しております。

6 重要な後発事象

該当なし

7 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金5,534千円を取り崩すこととする。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費を支給するため、法定福利費引当金1,025千円を取り崩すこととする。

収益的収入の見積基礎

収 入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1	水道事業収益	1,585,365	△ 3,467	1,581,898			
	1 営業収益	1,323,680	△ 3,467	1,320,213			
	1 給水収益	1,253,985	△ 3,467	1,250,518	水道料金	△ 3,467	水道料金 既 決 1,253,985 補 正 △ 3,467 計 1,250,518

収益的支出の見積基礎

支 出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1	水道事業費用	1,567,206	△ 3,696	1,563,510			
	1 営業費用	1,505,858	△ 3,696	1,502,162			
	1 原水及び浄水費	535,797	△ 3,000	532,797	受水費	△ 3,000	県水受水費 既 決 516,320 補 正 △ 3,000 計 513,320
	2 配水及び給水費	132,954	2,500	135,454	委託料	△ 1,300	水道台帳図更新委託料 既 決 11,260 補 正 △ 1,000 計 10,260 配水管洗浄作業業務委託料 既 決 4,400 補 正 △ 300 計 4,100
					修繕費	3,800	給・配水管修繕費 既 決 26,200 補 正 3,800 計 30,000
	3 総係費	263,898	△ 3,196	260,702	給料	△ 1,884	企業職給 既 決 15,970 補 正 △ 1,884 計 14,086
					手当	△ 355	扶養手当 既 決 318 補 正 △ 318 計 0 地域手当 既 決 978 補 正 △ 132 計 846 住居手当 既 決 336 補 正 △ 336 計 0 通勤手当 既 決 257 補 正 283 計 540 期末手当 既 決 1,893 補 正 151 計 2,044 勤勉手当 既 決 1,633 補 正 199 計 1,832 時間外勤務手当 既 決 1,772 補 正 △ 202 計 1,570

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
						賞与引当金繰入額	△ 237	期末手当 既決 1,221 補正 △ 151 計 1,070
								勤勉手当 既決 999 補正 △ 86 計 913
						法定福利費	△ 1,007	共済組合負担金 既決 4,824 補正 △ 683 計 4,141
								総合事務組合負担金 既決 2,156 補正 △ 324 計 1,832
						法定福利費繰入額	△ 37	法定福利費繰入額 既決 426 補正 △ 37 計 389
						印刷製本費	93	コピー代 既決 176 補正 93 計 269
						委託料	231	その他委託料 既決 4,620 補正 231 計 4,851

資本的支出の見積基礎

支 出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1	資本的支出	796,493	3,232	799,725			
	1 建設改良費	557,208	3,232	560,440			
	1 配水改良費	481,186	3,232	484,418	給料	1,758	企業職給 既 決 33,435 補 正 1,758 計 35,193
					手当	577	地域手当 既 決 2,035 補 正 106 計 2,141 住居手当 既 決 792 補 正 42 計 834 通勤手当 既 決 384 補 正 86 計 470 期末手当 既 決 7,277 補 正 49 計 7,326 勤勉手当 既 決 5,235 補 正 91 計 5,326 時間外勤務手当 既 決 2,728 補 正 203 計 2,931
					法定福利費	897	共済組合負担金 既 決 9,765 補 正 818 計 10,583 総合事務組合負担金 既 決 3,570 補 正 90 計 3,660 非常勤職員社会保険料 既 決 535 補 正 △ 11 計 524