

第106号議案

令和4年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度吉川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）

第2条 令和4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	7,842,000 m ³	△ 138,000 m ³	7,704,000 m ³
(3) 一日平均配水量	21,484 m ³	△ 378 m ³	21,106 m ³
(4) 主な建設改良事業 配水改良事業	460,672 千円	967 千円	461,639 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	1,587,062 千円	△ 5,875 千円	1,581,187 千円
第1項 営業収益	1,321,078 千円	△ 5,875 千円	1,315,203 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,566,949 千円	22 千円	1,566,971 千円
第1項 営業費用	1,499,284 千円	22 千円	1,499,306 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717,921千円は、当年度分消費税資本的収支調整額34,573千円、過年度分損益勘定留保資金622,101千円及び減債積立金61,247千円」とあるのを、「不足する額717,588千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 34,574 千円、過年度分損益勘定留保資金621,767千円及び減債積立金61,247千円」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	813,679 千円	△ 333 千円	813,346 千円
第1項 建設改良費	537,517 千円	△ 333 千円	537,184 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4年度から 令和5年度まで	4,200 千円
漏水等待機委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	12,358 千円
給・配水管漏水修繕等事業	令和4年度から 令和5年度まで	23,200 千円
水質検査委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	6,876 千円
コピー機保守管理事業	令和4年度から 令和6年度まで	352 千円
施設清掃委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	842 千円
廃棄物処理委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	264 千円
開栓委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	281 千円
口座振替データ収納事務に係る委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	1,083 千円
水道料金システム改修事業	令和4年度から 令和5年度まで	4,345 千円
施設清掃用具賃貸借事業	令和4年度から 令和5年度まで	39 千円
水道賠償責任保険	令和4年度から 令和5年度まで	328 千円
水道機械設備損害保険	令和4年度から 令和5年度まで	890 千円
検定満期量水器購入事業	令和4年度から 令和5年度まで	15,269 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7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	96,320 千円	3,407 千円	99,727 千円

令和4年12月2日提出

吉川市長 中原恵人

令和4年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）に関する
説明書及び参考資料

令和4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	1,587,062	△ 5,875	1,581,187	
	1	営業収益	1,321,078	△ 5,875	1,315,203	
		1 給水収益	1,268,015	△ 5,875	1,262,140	
		2 その他の営業収益	53,063	0	53,063	
	2	営業外収益	265,973	0	265,973	
		1 受取利息	300	0	300	
		2 長期前受金戻入	262,222	0	262,222	
		3 雑収益	3,451	0	3,451	
	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	1,566,949	22	1,566,971	
	1	営業費用	1,499,284	22	1,499,306	
		1 原水及び浄水費	528,678	△ 1,720	526,958	
		2 配水及び給水費	122,674	807	123,481	
		3 総係費	270,253	935	271,188	
		4 減価償却費	562,629	0	562,629	
		5 資産減耗費	15,050	0	15,050	
	2	営業外費用	61,721	0	61,721	
		1 支払利息	36,720	0	36,720	
		2 雑支出	1	0	1	
		3 消費税	25,000	0	25,000	
	3	特別損失	4,944	0	4,944	
		1 固定資産売却損	4,743	0	4,743	
		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	95,758	0	95,758	
	1	分担金	75,900	0	75,900	
		1 分担金	75,900	0	75,900	
	2	工事負担金	18,712	0	18,712	
		1 工事負担金	18,712	0	18,712	
	3	固定資産売却代金	1,146	0	1,146	
		1 固定資産売却代金	1,146	0	1,146	

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	813,679	△ 333	813,346	
	1	建設改良費	537,517	△ 333	537,184	
		1 配水改良費	460,672	967	461,639	
		2 施設更新事業費	39,353	0	39,353	
		3 営業設備費	37,492	△ 1,300	36,192	
	2	企業債償還金	276,162	0	276,162	
		1 企業債償還金	276,162	0	276,162	

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	10	13	284	48,718	29,772	78,774	21,237	100,011
補正前	10	12	284	45,869	29,695	75,848	20,756	96,604
比 較	0	1	0	2,849	77	2,926	481	3,407

※ 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	798	600	2,972	1,128	631	11,232	8,298	4,100
補正前	738	600	2,798	1,404	471	11,377	7,794	4,500	13	
比 較	60	0	174	△ 276	160	△ 145	504	△ 400	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	10	12	284	44,788	28,513	73,585	20,323	93,908
補正前	10	11	284	41,950	28,438	70,672	19,873	90,545
比 較	0	1	0	2,838	75	2,913	450	3,363

※ 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	798	600	2,736	1,128	442	10,399	8,298	4,100
補正前	738	600	2,562	1,404	282	10,546	7,794	4,500	12	
比 較	60	0	174	△ 276	160	△ 147	504	△ 400	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	3,930	1,259	5,189	914	6,103
補正前	0	1	0	3,919	1,257	5,176	883	6,059
比 較	0	0	0	11	2	13	31	44

※ 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	236	0	189	833	0	0
補正前	0	0	236	0	189	831	0	0	1	
比 較	0	0	0	0	0	2	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	2,849	給与改定に伴う増減分	96	給料表の改定	《給与改定の状況》 ○改定率 平均0.3% ○改定実施時期 R4.4
		その他の増減分	2,753	職員の異動等に伴う増減	
手当	77	給与改定に伴う増減分	△ 136	勤勉手当の支給率引上げに伴う影響額 ○勤勉手当 408 給料表の改定に伴う影響額 ○地域手当 6 ○期末手当 19 ○勤勉手当 14 ○時間外手当 3 期末手当調整額 ○期末手当 △586	《給与改定の状況》 ○勤勉手当支給率の改定 R 4.12月勤勉手当について、支給割合を0.10月分増（再任用職員は0.05月増） ○R 3.12月期末手当調整額 R 3.12月期末手当支給額の0.15月分をR4.6月期末手当支給額から期末手当調整額として減額（再任用職員は0.10月減）
		その他の増減分	213	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4年10月1日現在	平均給料月額(円)	312,666
	平均給与月額(円)	359,674
	平均年齢(歳)	43.41
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,900
	平均給与月額(円)	383,505
	平均年齢(歳)	43.08

(2) 初任給（補正後）

区 分	企業職(円)	一般会計の制度(円)
高 校 卒	164,100	164,100
短 大 卒	175,300	175,300
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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。 (主事、技師)	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。 (主任)	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。 (係長、主査)	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。 (課長補佐等)	上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。 (課長)	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。 (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)	0
		4号給 (人)	10
		8号給 (人)	0
比 率	(B) / (A) (%) 91.7		
補 正 前	職員数	(A) (人) 11	
	昇給に係る職員数	(B) (人) 10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		4号給 (人)	10
		8号給 (人)	0
比 率	(B) / (A) (%) 90.9		

(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	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	令和4年1月1日 現在
一般会計 の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	

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	4,200	—	—	令和5年度	4,200	4,200	—	—
漏水等待機委託事業	12,358	—	—	令和5年度	12,358	12,358	—	—
給・配水管漏水修繕等事業	23,200	—	—	令和5年度	23,200	23,200	—	—
水質検査委託事業	6,876	—	—	令和5年度	6,876	6,876	—	—
コピー機保守管理事業	352	—	—	令和5年度～ 令和6年度	352	352	—	—
施設清掃委託事業	842	—	—	令和5年度	842	842	—	—
廃棄物処理委託事業	264	—	—	令和5年度	264	264	—	—
開栓委託事業	281	—	—	令和5年度	281	281	—	—
口座振替データ収納事務に係る委託事業	1,083	—	—	令和5年度	1,083	1,083	—	—
水道料金システム改修事業	4,345	—	—	令和4年度～ 令和5年度	4,345	4,345	—	—
施設清掃用具賃貸借事業	39	—	—	令和5年度	39	39	—	—
水道賠償責任保険	328	—	—	令和5年度	328	328	—	—
水道機械設備損害保険	890	—	—	令和5年度	890	890	—	—
検定満期量水器購入事業	15,269	—	—	令和5年度	15,269	15,269	—	—

令和4年度 吉川市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日～令和5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	1,147,400		
(2)	その他の営業収益	48,514	1,195,914	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	479,052		
(2)	配水及び給水費	112,254		
(3)	総係費	250,916		
(4)	減価償却費	562,629		
(5)	資産減耗費	15,050	1,419,901	
	営業損失			223,987
3	営業外収益			
(1)	受取利息	300		
(2)	長期前受金戻入	262,222		
(3)	雑収益	3,343	265,865	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	36,720		
(2)	雑支出	1	36,721	229,144
	経常利益			5,157
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	4,743		
(2)	過年度損益修正損	200		
(3)	その他特別損失	1	4,944	△ 4,933
	当年度純利益			224
	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			61,247
	当年度未処分利益剰余金			61,471

令和4年度 吉川市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	706,776	941,050
ウ	構築物	20,831,466	
	減価償却累計額	9,491,413	11,340,053
エ	機械及び装置	1,952,245	
	減価償却累計額	1,115,339	836,906
オ	車両運搬具	11,625	
	減価償却累計額	10,980	645
カ	工具器具及び備品	17,886	
	減価償却累計額	12,730	5,156
キ	建設仮勘定	144,417	
	有形固定資産合計		14,310,037
(2) 無形固定資産			
ア	電話加入権	39	
	無形固定資産合計		39
	固定資産合計		14,310,076
2 流動資産			
(1) 現金預金			
			1,181,061
(2) 未収金			
ア	水道料金	109,881	
イ	その他	37,478	
	貸倒引当金	△ 1,702	145,657
(3) 貯蔵品			
			4,573
(4) 前払費用			
			1,128
(5) 前払金			
			25,230
	流動資産合計		1,357,649
	資産合計		<u>15,667,725</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	1,374,743	1,374,743
(2) 引当金			
ア	修繕引当金	126,617	126,617
	固定負債合計		1,501,360
4 流動負債			
(1) 未払金			
			290,863
(2) 企業債			
ア	建設改良費等の財源に充てるための企業債	239,284	239,284
(3) 引当金			
ア	賞与引当金	3,062	
イ	法定福利費引当金	550	3,612
(4) その他の流動負債			
ア	預り金	199	
イ	預り保証金	1,161	1,360
	流動負債合計		535,119

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
ア	受贈財産評価額	1,653,358		
	収益化累計額	<u>946,320</u>	707,038	
イ	国庫補助金	575,554		
	収益化累計額	<u>205,472</u>	370,082	
ウ	分担金	3,626,693		
	収益化累計額	<u>1,590,147</u>	2,036,546	
エ	工事負担金	6,025,247		
	収益化累計額	<u>3,229,983</u>	2,795,264	
	繰延収益合計			<u>5,908,930</u>
	負債合計			<u>7,945,409</u>

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金		<u>6,760,088</u>	
	資本金合計			6,760,088
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>61,471</u>		
	利益剰余金合計		<u>61,471</u>	
	剰余金合計			<u>962,228</u>
	資本合計			<u>7,722,316</u>
	負債資本合計			<u>15,667,725</u>

令和4年度 吉川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	224
	減価償却費	562,629
	固定資産除却費	15,000
	貸倒引当金	△ 17
	長期前受金戻入	△ 262,222
	受取利息及び受取配当金	△ 300
	支払利息	36,720
	有形固定資産売却損益(△は益)	4,743
	たな卸資産の増減額(△は増加)	50
	未払金の増減額(△は減少)	△ 8,784
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 10
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 579
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 466
	小計	346,988
	利息及び配当金の受取額	300
	利息の支払額	△ 36,720
	業務活動によるキャッシュ・フロー	310,568
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	△ 489,390
	国庫補助金、工事負担金、分担金等による収入	91,348
	有形固定資産の売却による収入	1,042
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,000
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の償還による支出	△ 276,160
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,160
	資金増加額(又は減少額)	△ 362,592
	資金期首残高	1,543,653
	資金期末残高	1,181,061

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 31,562,400円

計 47,343,600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4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1,200千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4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547千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	1,587,062	△ 5,875	1,581,187			
	1 営業収益	1,321,078	△ 5,875	1,315,203			
	1 給水収益	1,268,015	△ 5,875	1,262,140	水道料金	△ 5,875	水道料金 既 決 1,268,015 補 正 △ 5,875 計 1,262,140

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	1,566,949	22	1,566,971			
	1 営業費用	1,499,284	22	1,499,306			
	1 原水及び浄水費	528,678	△ 1,720	526,958	動力費	1,910	電気料 既 決 3,900 補 正 1,910 計 5,810
					受水費	△ 3,630	県水受水費 既 決 517,380 補 正 △ 3,630 計 513,750
	2 配水及び給水費	122,674	807	123,481	修繕費	△ 8,283	施設修繕費 既 決 9,283 補 正 △ 8,283 計 1,000
					動力費	9,090	浄水場電気料 既 決 12,100 補 正 4,260 計 16,360
							南配水場電気料 既 決 9,000 補 正 4,830 計 13,830
	3 総係費	270,253	935	271,188	給料	2,637	企業職給 既 決 17,911 補 正 2,637 計 20,548
					手当	109	地域手当 既 決 1,109 補 正 158 計 1,267
							通勤手当 既 決 101 補 正 146 計 247
							期末手当 既 決 3,767 補 正 99 計 3,866
							勤勉手当 既 決 2,544 補 正 259 計 2,803
							時間外勤務手当 既 決 1,938 補 正 △ 553 計 1,385
					法定福利費	994	共済組合負担金 既 決 5,733 補 正 606 計 6,339

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
								総合事務組合負担金
								既決 2,418
								補正 388
								計 2,806
						委託料	△ 2,805	その他委託料
								既決 2,805
								補正 △ 2,805
								計 0

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	813,679	△ 333	813,346			
	1 建設改良費	537,517	△ 333	537,184			
	1 配水改良費	460,672	967	461,639	給料	212	企業職給 既 決 27,958 補 正 212 計 28,170
					手当	△ 32	扶養手当 既 決 180 補 正 60 計 240 地域手当 既 決 1,689 補 正 16 計 1,705 住居手当 既 決 1,002 補 正 △ 276 計 726 通勤手当 既 決 370 補 正 14 計 384 期末手当 既 決 5,879 補 正 △ 244 計 5,635 勤勉手当 既 決 3,919 補 正 245 計 4,164 時間外勤務手当 既 決 2,562 補 正 153 計 2,715
					法定福利費	△ 513	共済組合負担金 既 決 8,690 補 正 △ 945 計 7,745 総合事務組合負担金 既 決 2,832 補 正 27 計 2,859 非常勤職員社会保険料 既 決 373 補 正 405 計 778
					負担金	1,300	特別給水管工事負担金 既 決 2,000 補 正 1,300 計 3,300

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
	3 営業設備費	37,492	△ 1,300	36,192	営業設備費	△ 1,300	検満メーター器 既決 9,868 補正 △ 1,300 計 8,568