

議第 6 1 号

平成 2 5 年度

水俣市水道事業会計補正予算書
(第 1 号)

水俣市水道局

目 次

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | 平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第1号） | 1 |
| 2 | 平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書 | |
| （1） | 平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画 | 2 |
| （2） | 平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第1号）資金計画 | 3 |
| （3） | 給与費明細書 | 4 |
| （4） | 平成25年度水俣市水道事業予定損益計算書 | 7 |
| （5） | 平成25年度水俣市水道事業予定貸借対照表 | 8 |

平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成25年度水俣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。

（収益的支出の補正）

第2条 平成25年度水俣市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益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） |
|-----------|------------|-------------|------------|
| 第1款 水道事業費 | 342,087 千円 | △ 11,329 千円 | 330,758 千円 |
| 第1項 営業費用 | 317,713 千円 | △ 11,329 千円 | 306,384 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 20,922 千円 | 0 千円 | 20,922 千円 |
| 第3項 特別損失 | 2,452 千円 | 0 千円 | 2,452 千円 |
| 第4項 予備費 | 1,000 千円 | 0 千円 | 1,000 千円 |

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額573,956千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額575,301千円」に、「当年度分損益勘定留保資金108,597千円」を「当年度分損益勘定留保資金109,942千円」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） |
|------------|------------|----------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 599,667 千円 | 1,345 千円 | 601,012 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 561,554 千円 | 1,345 千円 | 562,899 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 37,113 千円 | 0 千円 | 37,113 千円 |
| 第3項 予備費 | 1,000 千円 | 0 千円 | 1,000 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4条 予算第6条第1号中「111,900千円」を「101,826千円」に改める。

平成25年5月31日提出

水俣市長 宮 本 勝 彬

平成25年度

水俣市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 支 出

(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 | | | 342,087 | △11,329 | 330,758 | |
| | 1 営業費用 | | 317,713 | △11,329 | 306,384 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 55,282 | △190 | 55,092 | 人事異動に伴う補正 |
| | | 2 配水及び給水費 | 44,417 | △5,476 | 38,941 | 人事異動に伴う補正 |
| | | 3 業 務 費 | 33,087 | △1,084 | 32,003 | 人事異動に伴う補正 |
| | | 4 総 係 費 | 67,259 | △4,579 | 62,680 | 人事異動に伴う補正 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 109,423 | | 109,423 | |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 8,243 | | 8,243 | |
| | | 7 その他営業費用 | 2 | | 2 | |
| | 2 営業外費用 | | 20,922 | | 20,922 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 16,178 | | 16,178 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 4,742 | | 4,742 | |
| | | 3 雑 支 出 | 2 | | 2 | |
| | 3 特別損失 | | 2,452 | | 2,452 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 325 | | 325 | |
| | | 3 その他の特別損失 | 2,126 | | 2,126 | |
| | 4 予 備 費 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | | 1,000 | |

資 本 的 支 出

(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 | | | 599,667 | 1,345 | 601,012 | |
| | 1 建設改良費 | | 561,554 | 1,345 | 562,899 | |
| | | 1 簡易水道統合整備費 | 118,780 | | 118,780 | |
| | | 2 施 設 整 備 費 | 236,811 | | 236,811 | |
| | | 3 管 路 整 備 費 | 199,683 | | 199,683 | |
| | | 4 営業設備整備費 | 1,104 | | 1,104 | |
| | | 5 事 務 費 | 5,176 | 1,345 | 6,521 | 人事異動に伴う補正 |
| | 2 企業債償還金 | | 37,113 | | 37,113 | |
| | | 1 企業債償還金 | 37,113 | | 37,113 | |
| | 3 予 備 費 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | | 1,000 | |

平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第1号）資金計画

(単位：千円)

| 区 分 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 受 入 資 金 | 1,705,680 | 0 | 1,705,680 |
| 1 事 業 収 益 | 453,750 | | 453,750 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 18,826 | | 18,826 |
| 3 企 業 債 | 0 | | 0 |
| 4 負 担 金 | 1 | | 1 |
| 5 補 助 金 | 25,709 | | 25,709 |
| 6 出 資 金 | 0 | | 0 |
| 7 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | | 1 |
| 8 前 年 度 繰 越 金 | 915,393 | | 915,393 |
| 9 一 時 借 入 金 | 0 | | 0 |
| 10 預 り 金 | 292,000 | | 292,000 |
| 支 払 資 金 | 1,314,957 | △ 5,216 | 1,309,741 |
| 1 事 業 費 | 207,999 | △ 5,479 | 202,520 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 43,468 | | 43,468 |
| 3 貯 蔵 品 | 569 | | 569 |
| 4 建 設 改 良 費 | 714,933 | 1,345 | 716,278 |
| 5 企 業 債 償 還 金 | 37,113 | | 37,113 |
| 6 退 職 給 与 引 当 金 | 19,875 | △1,082 | 18,793 |
| 7 修 繕 引 当 金 | 0 | | 0 |
| 8 一 時 借 入 金 返 済 | 0 | | 0 |
| 9 預 り 金 | 291,000 | | 291,000 |
| 差 引 | 390,723 | 5,216 | 395,939 |

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) | 備 考 | |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|---------|--|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 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 | 0 | (0) | 1,811 | 42,409 | 0 | 34,898 | 79,118 | 16,187 | 95,305 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 4,331 | 0 | 2,190 | 6,521 | 0 | 6,521 | |
| | 合計 | 0 | (0) | 1,811 | 46,740 | 0 | 37,088 | 85,639 | 16,187 | 101,826 | |
| | 合計 | 0 | 12 | 1,811 | 46,740 | 0 | 37,088 | 85,639 | 16,187 | 101,826 | |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (0) | 1,811 | 45,060 | 0 | 43,451 | 90,322 | 16,402 | 106,724 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 3,438 | 0 | 1,738 | 5,176 | 0 | 5,176 | |
| | 合計 | 0 | (0) | 1,811 | 48,498 | 0 | 45,189 | 95,498 | 16,402 | 111,900 | |
| | 合計 | 0 | 12 | 1,811 | 48,498 | 0 | 45,189 | 95,498 | 16,402 | 111,900 | |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (0) | 0 | △2,651 | 0 | △8,553 | △11,204 | △215 | △11,419 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 893 | 0 | 452 | 1,345 | 0 | 1,345 | |
| | 合計 | 0 | (0) | 0 | △1,758 | 0 | △8,101 | △9,859 | △215 | △10,074 | |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 | △1,758 | 0 | △8,101 | △9,859 | △215 | △10,074 | |

- 注 1 報酬、給料又は賃金を持って支弁される職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。ただし、「職員数」の「一般職」欄は、報酬又は賃金をもって支弁される職員を除くこと。
 2 () 内には、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。）について外書きすること。

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 特殊勤務 手当(千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 夜間勤務 手当(千円) |
| | 補正後 | 497 | 1,932 | 197 | 1,264 | 520 | 1,850 | 70 |
| | 補正前 | 497 | 2,868 | 148 | 1,680 | 520 | 1,850 | 70 |
| | 比較 | 0 | △936 | 49 | △416 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期末勤勉 手当(千円) | 退職手当 (千円) | | | | | 合 計 (千円) |
| | 補正後 | 17,261 | 13,497 | | | | | 37,088 |
| | 補正前 | 18,209 | 19,347 | | | | | 45,189 |
| | 比較 | △948 | △5,850 | | | | | △8,101 |

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 | △ 1,758 | その他の増減分 | △ 1,758 | 退職・異動等に伴う減少額 △ 1,758 | 1 職員数の異動状況 (現在在職する職員数) 補正後 12人 補正前 12人 増減 0人 |
| 手当 | △ 8,101 | その他の増減分 | △ 8,101 | 退職・異動等に伴う増減額 扶養手当 △ 936 通勤手当 49 住居手当 △ 416 期末勤勉手当 △ 948 計 △ 2,251 その他の減少額 退職手当 △ 5,850 | 2 採用、退職の状況 採用者数 0人 退職者数 2人 増減 △ 2人 3 人事異動の状況 転入者数 5人 転出者数 3人 増減 2人 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | | 事務職員 (行政職給料表) | 技術職員 (行政職給料表) | 集金、検針員 (-) | その他 (-) |
|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 平成25年5月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,563 | 318,474 | - | - |
| | 平均給与月額(円) | 373,423 | 368,863 | - | - |
| | 平均年齢(歳) | 44歳8ヶ月 | 46歳10ヶ月 | - | - |
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 355,231 | 315,506 | - | - |
| | 平均給与月額(円) | 401,231 | 377,181 | - | - |
| | 平均年齢(歳) | 48歳7ヶ月 | 45歳1ヶ月 | - | - |

(2) 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 備考 |
|-------------|-------|------------|--------------|-------|------------|------------|----|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 平成25年5月1日現在 | 7級 | (0) 0 | (0) 0.0 | 7級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 6級 | (0) 1 | (0) 8.3 | 6級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 5級 | (0) 1 | (0) 8.3 | 5級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 4級 | (0) 5 | (0) 41.7 | 4級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 3級 | (0) 3 | (0) 25.0 | 3級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 2級 | (0) 1 | (0) 8.3 | 2級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 1級 | (0) 1 | (0) 8.3 | 1級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 計 | (0) 12 | (0) 100.0 | 計 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| 平成25年1月1日現在 | 7級 | (0) 0 | (0) 0.0 | 7級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 6級 | (0) 1 | (0) 8.3 | 6級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 5級 | (0) 2 | (0) 16.7 | 5級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 4級 | (0) 4 | (0) 33.3 | 4級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 3級 | (0) 4 | (0) 33.3 | 3級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 2級 | (0) 1 | (0) 8.3 | 2級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 1級 | (0) 0 | (0) 0.0 | 1級 | (0) 0 | (0) 0.0 | |
| | 計 | (0) 12 | (0) 100.0 | 計 | (0) 0 | (0) 0.0 | |

注：職員数及び構成比の欄の（ ）書きは、短時間勤務職員分の外書き。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| 一般行政職 | 局長 | 局長 次長 | 次長 グループリーダー サブリーダー | グループリーダー サブリーダー 参事 主査 | グループリーダー サブリーダー 参事 主査 | 主事 技師 | 主事 技師 |

(3) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | 備 考 | |
|------------------|------------------|--------|-------|-------|-----|--|
| 補正後 | 職員数 (A) (人) | 12 | 12 | 0 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | 0 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 2 | 2 | 0 | |
| | | 4号給(人) | 10 | 10 | 0 | |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | |
| 補正前 | 職員数 (A) (人) | 12 | 12 | 0 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | 0 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 3 | 3 | 0 | |
| | | 4号給(人) | 9 | 9 | 0 | |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 | 0 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | |

平成25年度 水俣市水道事業予定損益計算書（当該事業年度分）

（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 | 421,791 | | |
| | (2) その他営業収益 | <u>17,800</u> | 439,591 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 53,036 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 37,911 | | |
| | (3) 業務費 | 31,379 | | |
| | (4) 総係費 | 62,215 | | |
| | (5) 減価償却費 | 109,423 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 8,243 | | |
| | (7) その他営業費用 | <u>2</u> | <u>302,209</u> | |
| | 営業利益 | | | 137,382 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 675 | | |
| | (2) 雑収益 | <u>7,389</u> | 8,064 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 16,178 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>2</u> | <u>16,180</u> | <u>△8,116</u> |
| | 経常利益 | | | 129,266 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | <u>1</u> | 2 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 1 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | 325 | | |
| | (3) その他の特別損失 | <u>2,025</u> | <u>2,351</u> | <u>△2,349</u> |
| | 当年度純利益 | | | 126,917 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>127,557</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>254,474</u></u> |

平成25年度 水俣市水道事業予定貸借対照表 (当該事業年度分)

(平成26年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | ア 土 地 | | 124,583 | |
| | イ 立 木 | | 200 | |
| | ウ 建 物 | 118,835 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>80,516</u> | 38,319 | |
| | エ 建物附属設備 | 14,454 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>12,765</u> | 1,689 | |
| | オ 構 築 物 | 3,854,518 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,487,082</u> | 2,367,436 | |
| | カ 機 械 及 び 装 置 | 895,156 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>496,896</u> | 398,260 | |
| | キ 車 両 運 搬 具 | 6,747 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,811</u> | 1,936 | |
| | ク 工 具 器 具 及 び 備 品 | 26,411 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>22,344</u> | 4,067 | |
| | ケ 建 設 仮 勘 定 | | <u>231,152</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 3,167,642 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | ア ソフトウェア使用許諾権 | | <u>5,199</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 5,199 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| | ア リサイクル預託金 | | <u>41</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>41</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 3,172,882 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 395,939 | |
| (2) | 未 収 金 | | 45,551 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 4,759 | |
| (4) | 短 期 貸 付 金 | | 0 | |
| (5) | そ の 他 流 動 資 産 | | <u>1</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>446,250</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>3,619,132</u></u> |

負債の部

3 固定負債

| | | |
|-------------|---------------|--|
| (1) 退職給与引当金 | 98,823 | |
| (2) 修繕引当金 | <u>68,461</u> | |

固定負債合計 167,284

4 流動負債

| | | |
|---------------|----------|--|
| (1) 未払金 | 25,823 | |
| (2) 前受金 | 0 | |
| (3) 下水道使用料預り金 | 24,747 | |
| (4) 預り保証金 | 0 | |
| (5) 預り担保金 | 1,200 | |
| (6) その他流動負債 | <u>2</u> | |

流動負債合計 51,772

負債合計 219,056

資本の部

5 資本金

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| (1) 自己資本金 | | |
| ア 固有資本金 | 59,495 | |
| イ 組入資本金 | 1,491,287 | |
| ウ 繰入資本金 | <u>6,240</u> | |
| 自己資本金合計 | | 1,557,022 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| (2) 借入資本金 | | |
| ア 企業債 | <u>433,074</u> | |
| 借入資本金合計 | | <u>433,074</u> |

資本金合計 1,990,096

6 剰余金

| | | |
|-----------|----------------|-----------|
| (1) 資本剰余金 | | |
| ア 受贈財産評価額 | 252,608 | |
| イ 補助金 | 76,538 | |
| ウ 負担金 | <u>724,763</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 1,053,909 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| (2) 利益剰余金 | | |
| ア 減債積立金 | 0 | |
| イ 建設改良積立金 | 101,597 | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | <u>254,474</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>356,071</u> |

剰余金合計 1,409,980

資本合計 3,400,076

負債資本合計 3,619,132

平成25年度

水俣市水道事業会計補正予算(第1号) 参考資料

水俣市水道局

平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

1 収益の支出明細

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | 水道事業費 | | | 342,087 | △11,329 | 330,758 | |
| | 1 営業費用 | | | 317,713 | △11,329 | 306,384 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 55,282 | △190 | 55,092 | |
| | | | 1 給料 | 7,240 | | 7,240 | |
| | | | 2 手当等 | 4,833 | △190 | 4,643 | 扶養△138、住居△6、期末勤勉△46 |
| | | | 4 備消耗品費 | 820 | | 820 | |
| | | | 5 燃料費 | 340 | | 340 | |
| | | | 6 光熱水費 | 85 | | 85 | |
| | | | 7 通信運搬費 | 308 | | 308 | |
| | | | 8 委託料 | 3,815 | | 3,815 | |
| | | | 9 手数料 | 11,929 | | 11,929 | |
| | | | 10 賃借料 | 1,005 | | 1,005 | |
| | | | 11 修繕費 | 3,500 | | 3,500 | |
| | | | 12 動力費 | 20,000 | | 20,000 | |
| | | | 13 薬品費 | 1,357 | | 1,357 | |
| | | | 14 材料費 | 50 | | 50 | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 44,417 | △5,476 | 38,941 | |
| | | | 1 報酬 | 926 | | 926 | |
| | | | 2 給料 | 12,118 | △4,515 | 7,603 | 一般職1名減 |
| | | | 3 手当等 | 6,454 | △961 | 5,493 | 扶養450、住居△264、期末勤勉△1,487、児童340 |
| | | | 4 旅費 | 244 | | 244 | |
| | | | 5 備消耗品費 | 359 | | 359 | |
| | | | 6 燃料費 | 42 | | 42 | |
| | | | 7 光熱水費 | 155 | | 155 | |
| | | | 8 通信運搬費 | 227 | | 227 | |
| | | | 9 委託料 | 3,284 | | 3,284 | |
| | | | 11 賃借料 | 475 | | 475 | |
| | | | 12 修繕費 | 12,262 | | 12,262 | |
| | | | 13 路面復旧費 | 600 | | 600 | |
| | | | 14 動力費 | 7,000 | | 7,000 | |
| | | | 15 材料費 | 200 | | 200 | |
| | | | 16 負担金 | 71 | | 71 | |
| | | 3 業務費 | | 33,087 | △1,084 | 32,003 | |

(單位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|---|---------|----------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| | | | 1 報 酬 | 885 | | 885 | |
| | | | 2 給 料 | 12,232 | 67 | 12,299 | |
| | | | 3 手 当 等 | 6,840 | △1,151 | 5,689 | 扶養△450、住居△330 期末勤勉△121、 児童△250 |
| | | | 4 備消耗品費 | 280 | | 280 | |
| | | | 5 印刷製本費 | 840 | | 840 | |
| | | | 6 燃 料 費 | 59 | | 59 | |
| | | | 7 通信運搬費 | 1,528 | | 1,528 | |
| | | | 8 委 託 料 | 8,201 | | 8,201 | |
| | | | 9 手 数 料 | 2,046 | | 2,046 | |
| | | | 10 修 繕 費 | 126 | | 126 | |
| | | | 11 保 險 料 | 50 | | 50 | |
| | | 4 総 係 費 | | 67,259 | △4,579 | 62,680 | |
| | | | 1 給 料 | 13,470 | 1,797 | 15,267 | 一般職1名増 |
| | | | 2 手 当 等 | 7,687 | △311 | 7,376 | 扶養△642、住居△92、 通勤49、期末勤勉374、 |
| | | | 3 退職給与金 | 19,347 | △5,850 | 13,497 | 退職給与引当金 |
| | | | 4 法定福利費 | 16,402 | △215 | 16,187 | 地方公務員共済組合負 担金 |
| | | | 5 旅 費 | 211 | | 211 | |
| | | | 6 被 服 費 | 132 | | 132 | |
| | | | 7 備消耗品費 | 866 | | 866 | |
| | | | 8 印刷製本費 | 790 | | 790 | |
| | | | 9 燃 料 費 | 895 | | 895 | |
| | | | 10 光熱水費 | 741 | | 741 | |
| | | | 11 通信運搬費 | 233 | | 233 | |
| | | | 12 委 託 料 | 2,202 | | 2,202 | |
| | | | 13 手 数 料 | 161 | | 161 | |
| | | | 14 賃 借 料 | 48 | | 48 | |
| | | | 15 修 繕 費 | 1,541 | | 1,541 | |
| | | | 16 厚生福利費 | 165 | | 165 | |
| | | | 17 交 際 費 | 50 | | 50 | |
| | | | 18 負 担 金 | 1,905 | | 1,905 | |
| | | | 19 保 險 料 | 379 | | 379 | |
| | | | 20 公 課 費 | 33 | | 33 | |
| | | | 21 補 償 費 | 1 | | 1 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|---------|------------------|-------------------|---------|-------|---------|----|
| | | 5 減価償却費 | | 109,423 | | 109,423 | |
| | | | 1 有形固定資産 減価償却費 | 106,563 | | 106,563 | |
| | | | 2 無形固定資産 減価償却費 | 2,860 | | 2,860 | |
| | | 6 資産減耗費 | | 8,243 | | 8,243 | |
| | | | 1 たな卸資産 減耗費 | 200 | | 200 | |
| | | | 2 固定資産 除却費 | 8,043 | | 8,043 | |
| | | 7 その他 営業費用 | | 2 | | 2 | |
| | | | 1 材料売却原価 | 1 | | 1 | |
| | | | 2 雑支出 | 1 | | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | | 20,922 | | 20,922 | |
| | | 1 支払利息 | | 16,178 | | 16,178 | |
| | | | 1 企業債利息 | 16,178 | | 16,178 | |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | | 4,742 | | 4,742 | |
| | | | 1 消費税及び 地方消費税 | 4,742 | | 4,742 | |
| | | 3 雑支出 | | 2 | | 2 | |
| | | | 1 不用品 売却原価 | 1 | | 1 | |
| | | | 2 その他の 雑支出 | 1 | | 1 | |
| | 3 特別損失 | | | 2,452 | | 2,452 | |
| | | 1 固定資産 売却損 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 固定資産 売却損 | 1 | | 1 | |
| | | 2 過年度損益 修正損 | | 325 | | 325 | |
| | | | 1 過年度損益 修正損 | 325 | | 325 | |
| | | 3 その他の 特別損失 | | 2,126 | | 2,126 | |
| | | | 1 その他の 特別損失 | 2,126 | | 2,126 | |
| | 4 予備費 | | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | | 1 予備費 | 1,000 | | 1,000 | |

2 資本的支出明細

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|------------|---------------|---------|-------|---------|-------------------------|
| 1 | 資本的支出 | | | 599,667 | 1,345 | 601,012 | |
| | 1 | 建設改良費 | | 561,554 | 1,345 | 562,899 | |
| | | 1 | 簡易水道 統合整備費 | 118,780 | | 118,780 | |
| | | | 1 | 用地取得費 | | 2,457 | |
| | | | 2 | 工事請負費 | | 116,323 | |
| | | 2 | 施設整備費 | 236,811 | | 236,811 | |
| | | | 1 | 工事請負費 | | 236,811 | |
| | | 3 | 管路整備費 | 199,683 | | 199,683 | |
| | | | 1 | 工事請負費 | | 199,683 | |
| | | 4 | 営業設備 整備費 | 1,104 | | 1,104 | |
| | | | 1 | 車両購入費 | | 1,104 | |
| | | 5 | 事務費 | 5,176 | 1,345 | 6,521 | |
| | | | 1 | 給料 | | 893 | |
| | | | 2 | 手当等 | | 452 | |
| | | | | 1,738 | | 2,190 | 扶養△156、住居276 期末勤勉332 |
| | 2 | 企業債 償還金 | | 37,113 | | 37,113 | |
| | | 1 | 企業債 償還金 | 37,113 | | 37,113 | |
| | | | 1 | 企業債償還金 | | 37,113 | |
| | 4 | 予備費 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | | 1 | 予備費 | | 1,000 | |