

議第98号

平成25年度

水俣市水道事業会計補正予算書
(第2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2号）	1
2	平成25年度水俣市水道事業会計補正予算（第2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2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2号）資金計画	4
（3）	給与費明細書	5
（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2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2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	330,758千円	△1,823千円	328,935千円
第1項 営業費用	306,384千円	△1,823千円	304,561千円
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

（資本的収入及び支出の補正）

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575,301千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額575,933千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,162千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,197千円」に、「当年度分損益勘定留保資金109,942千円」を「当年度分損益勘定留保資金110,539千円」に改め、資本的収支の予定額を次のとおり補正する。

	収 入		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	25,711千円	37,132千円	62,843千円
第1項 負担金	1千円	0千円	1千円
第2項 補助金	25,709千円	8,222千円	33,931千円
第3項 固定資産売却代金	1千円	0千円	1千円
第4項 繰入金	0千円	28,910千円	28,910千円

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	601,012千円	37,764千円	638,776千円
第1項 建設改良費	562,899千円	37,764千円	600,663千円
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「101,826千円」を「99,868千円」に改める。

平成25年11月29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2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2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		330,758	△1,823	328,935		
	1	営業費用	306,384	△1,823	304,561		
		1	原水及び浄水費	55,092	△122	54,970	給与減額支給措置に伴う補正
		2	配水及び給水費	38,941	△6	38,935	給与減額支給措置に伴う補正他
		3	業 務 費	32,003	△309	31,694	給与減額支給措置に伴う補正
		4	総 係 費	62,680	△1,386	61,294	給与減額支給措置に伴う補正
		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	

平成25年度水俣市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画
資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		25,711	37,132	62,843	
	1	負 担 金	1		1	
		1 工 事 負 担 金	1		1	
	2	補 助 金	25,709	8,222	33,931	
		1 国 庫 補 助 金	25,709	8,222	33,931	簡易水道等施設整備費国庫補助金
	3	固 定 資 産 売 却 代 金	1		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1		1	
	4	繰 入 金	0	28,910	28,910	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	0	28,910	28,910	

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		601,012	37,764	638,776	
	1	建設改良費	562,899	37,764	600,663	
		1 簡易水道統合整備費	118,780	37,621	156,401	東部地区送配水管新設工事
		2 施設整備費	236,811	252	237,063	釣橋水源地遠方監視装置購入
		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	6,521	△109	6,412	給与減額支給措置に伴う補正
	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2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	37,132	1,742,812
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	8,222	33,931
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
11 繰 入 金	0	28,910	28,910
支 払 資 金	1,309,741	35,941	1,345,682
1 事 業 費	202,520	△ 1,823	200,697
2 前 年 度 未 払 金	43,468		43,468
3 貯 蔵 品	569		569
4 建 設 改 良 費	716,278	37,764	754,042
5 企 業 債 償 還 金	37,113		37,113
6 退 職 給 与 引 当 金	18,793		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	395,939	1,191	397,130

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	41,471	0	35,006	78,288	15,168	93,456	
	資本勘定 支弁職員	0	(0)	0	4,222	0	2,190	6,412	0	6,412	
	合計	0	(0)	1,811	45,693	0	37,196	84,700	15,168	99,868	
	損益勘定 支弁職員	0	(0)	1,811	42,409	0	34,898	79,118	16,187	95,305	
補正前	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	
	損益勘定 支弁職員	0	(0)	0	△938	0	108	△830	△1,019	△1,849	
	資本勘定 支弁職員	0	(0)	0	△109	0	0	△109	0	△109	
比較	合計	0	(0)	0	△1,047	0	108	△939	△1,019	△1,958	

- 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	1,958
補正前		497	1,932	197	1,264	520	1,850	70
比較		0	0	0	0	0	108	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					37,196
補正前		17,261	13,497					37,088
比較		0	0					108

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	△ 1,047	その他の減少分	△ 1,047	職員の給与減額支給措置の実施による減少額 △ 1,047	給与減額支給措置の状況 給料の減額率 △3.23% 減額支給の実施期間 平成25年7月1日から平成26年 3月31日まで
手当	108	その他の増加分	108	その他の増加額 時間外勤務手当 108	

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12月1日現在	平均給料月額 (円)	315,897	310,795	-	-
	平均給与月額 (円)	346,600	372,338	-	-
	平均年齢 (歳)	45歳3ヶ月	47歳5ヶ月	-	-
平成25年6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	-	-

(2) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務職員	技術職員	集金、検針員	その他
給料総額に対する比率 (%)	1.28	0.17	2.56	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成25年12月1日現在)	75.0	50.0	100.0	-	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	4,815	1,056	6,694	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	1 非常時待機手当 2 危険手当 3 停水処分手当 4 水道技術管理者手当 5 災害等応急作業手当				

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	52,913		
(2)	配水及び給水費	37,905		
(3)	業務費	31,070		
(4)	総係費	60,829		
(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>300,385</u>	
	営業利益			139,206
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			131,090
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			128,741
	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>256,298</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	3,854,546		
	減価償却累計額	<u>1,487,082</u>	2,367,464	
	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>267,091</u>	
	有形固定資産合計			3,203,609
	(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			3,208,849
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		397,130	
	(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>447,441</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,656,290</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		24,026	
(2) 前受金		0	
(3) 下水道使用料預り金		24,746	
(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			<u>49,974</u>
負債合計			217,258

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	84,760		
ウ 負担金	724,763		
エ 繰入金	<u>28,910</u>		
資本剰余金合計		1,091,041	
(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>256,298</u>		
利益剰余金合計		<u>357,895</u>	
剰余金合計			<u>1,448,936</u>
資本合計			<u>3,439,032</u>
負債資本合計			<u>3,656,290</u>

平成25年度

水俣市水道事業会計補正予算(第2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2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			330,758	△1,823	328,935	
	1 営業費用			306,384	△1,823	304,561	
		1 原水及び浄水費		55,092	△122	54,970	
			1 給料	7,240	△141	7,099	
			2 手当等	4,643		4,643	
			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	7	315	釣橋水源地遠方監視装置通信料
			8 委託料	3,815		3,815	
			9 手数料	11,929	12	11,941	遠方監視装置登録料
			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		38,941	△6	38,935	
			1 報酬	926		926	
			2 給料	7,603	△121	7,482	
			3 手当等	5,493	108	5,601	時間外
			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	7	234	田頭ポンプ所遠方監視通信料
			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		32,003	△309	31,694	

(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	12,299	△309	11,990	
			3 手 当 等	5,689		5,689	
			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		62,680	△1,386	61,294	
			1 給 料	15,267	△367	14,900	
			2 手 当 等	7,376		7,376	
			3 退職給与金	13,497		13,497	
			4 法定福利費	16,187	△1,019	15,168	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 資本的収入及び支出明細

(1) 収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本的収入			25,711	37,132	62,843		
	1	負担金		1		1		
		1	工事負担金	1		1		
			1	工事負担金	1	1		
	2	補助金		25,709	8,222	33,931		
		1	国庫補助金	25,709	8,222	33,931		
			1	国庫補助金	25,709	8,222	33,931	簡易水道等施設整備費 国庫補助金
	3	固定資産 売却代金		1		1		
		1	固定資産 売却代金	1		1		
			1	固定資産 売却代金	1	1		
	4	繰入金		0	28,910	28,910		
		1	一般会計 繰入金	0	28,910	28,910		
			1	一般会計 繰入金	0	28,910	28,910	地域の元氣臨時交付金

(2) 支 出

(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			601,012	37,764	638,776		
	1	建設改良費		562,899	37,764	600,663		
		1	簡易水道 統合整備費	118,780	37,621	156,401		
			1	用地取得費		2,457		
			2	工事請負費	116,323	37,621	153,944	東部地区送配水管新設 工事
		2	施設整備費	236,811	252	237,063		
			1	工事請負費	236,811		236,811	
			2	機械器具 購入費	0	252	252	釣橋水源地遠方監視装 置購入
		3	管路整備費	199,683		199,683		
			1	工事請負費	199,683		199,683	
		4	営業設備 整備費	1,104		1,104		
			1	車両購入費	1,104		1,104	
		5	事務費	6,521	△109	6,412		
			1	給料	4,331	△109	4,222	
			2	手当等	2,190		2,190	
	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		37,113	
	4	予備費		1,000		1,000		
		1	予備費	1,000		1,000		
			1	予備費	1,000		1,000	