

第20号議案

令和3年度

愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)

令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和3年度愛南町上水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

| | (既決予定量) | (補正予定量) | (変更予定量) |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| (1) 年間総給水量 | 2,240,000m ³ | 3,000m ³ | 2,237,000m ³ |
| (2) 一日平均給水量 | 6,130m ³ | 10m ³ | 6,120m ³ |
| (3) 主要な建設改良事業 | 301,696千円 | △25,755千円 | 275,941千円 |

(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 | 732,555千円 | 15,800千円 | 748,355千円 |
| 第1項 営業収益 | 486,911千円 | △5,030千円 | 481,881千円 |
| 第2項 営業外収益 | 245,642千円 | 20,830千円 | 266,472千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 水道事業費用 | 732,555千円 | 15,800千円 | 748,355千円 |
| 第1項 営業費用 | 681,890千円 | △4,300千円 | 677,590千円 |
| 第2項 営業外費用 | 47,364千円 | 20,100千円 | 67,464千円 |

(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284,833千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,885千円及び当年度分損益勘定留保資金259,948千円」を「不足する額272,979千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,509千円及び過年度分損益勘定留保資金250,470千円」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) |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 資本的収入 | 249,289千円 | △13,900千円 | 235,389千円 |
| 第1項 企業債 | 171,000千円 | △13,600千円 | 157,400千円 |
| 第6項 出資金 | 74,578千円 | △300千円 | 74,278千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 534,122千円 | △25,754千円 | 508,368千円 |
| 第1項 建設改良費 | 304,202千円 | △26,095千円 | 278,107千円 |
| 第3項 補助金返還金 | 0千円 | 341千円 | 341千円 |

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額は、次のとおり補正する。

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|------------------|--------------|--|---|---|--------------|--------|--------|--------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 上水道老朽管更新事業 | 90,200 千円 | 1 借入先 財務省、 その他 | 年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率で借入することができる。 | 財務省、その他から借入れる場合においては、措置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融資条件によることできる。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還期限の短縮、または、低利債に借換することができる。 | 89,600 千円 | | | |
| 遠方監視制御システム機器更新事業 | 80,800 | 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和3年度 | | | 67,800 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| | | ただし、工事または財政上の都合により起債額の全額若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。 | | | | | | |

(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6条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 83,667 千円 | △ 1,226 千円 | 82,441 千円 |

(他会計からの補助金)

第7条 予算第7条中「165,955千円」を「186,955千円」に改める。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 予算第8条中「16,149千円」を「16,989千円」に改める。

令和4年3月8日提出

愛南町長 清水 雅 文

予算に関する説明書

令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算実施計画書

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|--------|-------------|---------|---------|---------|-----|
| 1 | 水道事業収益 | | 732,555 | 15,800 | 748,355 | |
| | 1 | 営業収益 | 486,911 | △ 5,030 | 481,881 | |
| | | 1 給水収益 | 477,000 | △ 5,000 | 472,000 | |
| | | 2 受託工事収益 | 319 | △ 30 | 289 | |
| | 2 | 営業外収益 | 245,642 | 20,830 | 266,472 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 275 | 40 | 315 | |
| | | 2 他会計補助金 | 165,955 | 21,000 | 186,955 | |
| | | 5 雑収益 | 2,715 | △ 210 | 2,505 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|--------|--------------|---------|---------|---------|-----|
| 1 | 水道事業費用 | | 732,555 | 15,800 | 748,355 | |
| | 1 | 営業費用 | 681,890 | △ 4,300 | 677,590 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 110,595 | △ 230 | 110,365 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 129,570 | △ 1,150 | 128,420 | |
| | | 4 総係費 | 100,120 | △ 2,920 | 97,200 | |
| | 2 | 営業外費用 | 47,364 | 20,100 | 67,464 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 1,863 | 20,100 | 21,963 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|-------|---------|----------|---------|-----|
| 1 | 資本的收入 | | 249,289 | △ 13,900 | 235,389 | |
| | 1 | 企業債 | 171,000 | △ 13,600 | 157,400 | |
| | | 1 企業債 | 171,000 | △ 13,600 | 157,400 | |
| | 6 | 出資金 | 74,578 | △ 300 | 74,278 | |
| | | 1 出資金 | 74,578 | △ 300 | 74,278 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|------------|---------|----------|---------|-----|
| 1 | 資本の支出 | | 534,122 | △ 25,754 | 508,368 | |
| | 1 | 建設改良費 | 304,202 | △ 26,095 | 278,107 | |
| | | 1 建設改良費 | 301,696 | △ 25,755 | 275,941 | |
| | | 2 固定資産購入費 | 2,506 | △ 340 | 2,166 | |
| | 3 | 補助金返還金 | 0 | 341 | 341 | |
| | | 1 国庫補助金返還金 | 0 | 341 | 341 | |

令和3年度愛南町上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益(△は純損失) | △ 8,499,000 |
| 減価償却費 | 334,029,000 |
| 固定資産除却費 | 6,500,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 600,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 76,697,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 315,000 |
| 支払利息 | 45,200,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 4,449,000 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △ 510,000 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 5,500,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 81,051,231 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 8,560 |
| 小計 | 227,990,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315,000 |
| 利息の支払額 | △ 45,200,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 183,105,209 |
| 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 | △ 265,650,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,400,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 2,310,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 261,939,182 |
| 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 | 167,000,000 |
| 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 | △ 229,920,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 76,778,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,858,000 |
| 資金増加(減少)額 | △ 64,975,973 |
| 資金期首残高 | 873,302,582 |
| 資金期末残高 | 808,326,609 |

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 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 12 | | 45,472 | 23,360 | 68,832 | 13,609 | 82,441 |
| 補正前 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 12 | | 45,468 | 24,610 | 70,078 | 13,589 | 83,667 |
| 比較 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | | | 4 | △ 1,250 | △ 1,246 | 20 | △ 1,226 |

※ 総括の職員数は、会計年度任用職員を含む。

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金8,031千円は除いている。

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤 務 手 当 | 管理職 特 勤 | 管理職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | その他 手 当 |
|-------|-----|-------|-------|------|-------------|---------------|------------|------------|--------|-------|------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 1,674 | 1,146 | 329 | 72 | 2,200 | | 360 | 10,130 | 7,449 | |
| | 補正前 | 1,674 | 1,146 | 329 | 72 | 2,700 | | 360 | 10,810 | 7,519 | |
| | 比較 | | | | | △ 500 | | | △ 680 | △ 70 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員 損益勘定支弁職員

| 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 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 11 | | 43,167 | 22,742 | 65,909 | 13,029 | 78,938 |
| 補正前 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 11 | | 43,163 | 23,992 | 67,155 | 13,009 | 80,164 |
| 比較 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | | | 4 | △ 1,250 | △ 1,246 | 20 | △ 1,226 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤 務 手 当 | 管理職 特 勤 | 管理職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | その他 手 当 |
|-------|-----|-------|-------|------|-------------|---------------|------------|------------|--------|-------|------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 1,674 | 1,146 | 305 | 72 | 2,100 | | 360 | 9,636 | 7,449 | |
| | 補正前 | 1,674 | 1,146 | 305 | 72 | 2,600 | | 360 | 10,316 | 7,519 | |
| | 比較 | | | | | △ 500 | | | △ 680 | △ 70 | |

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 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 1 | | 2,305 | 618 | 2,923 | 580 | 3,503 |
| 補正前 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | 1 | | 2,305 | 618 | 2,923 | 580 | 3,503 |
| 比較 | 損支 | 益弁 | 勘職 | 定員 | | | | | | | | |

| 手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤 | 期末手当 | その他 手 当 | | | | | | |
|-------|-----|------|------|------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 24 | 100 | 494 | | | | | | | |
| | 補正前 | 24 | 100 | 494 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | | | | |

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 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|---------|--|---|
| 給 料 | 4 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 - % 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 - |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | 平均昇給率 0.00%(昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人 |
| | | その他の増減分 | 4 | 4 | 職員の異動の状況 現に在職する(その他)(計) 採用退職の状況 職 員 数 採 用 - 人 本年度 12人 -人 12人 退 職 - 人 前年度 12人 -人 12人 その他 - 人 増 減 -人 -人 -人 |
| 手 当 | △ 1,250 | その他の増減分 | △ 1,250 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 △ 500 期末手当 △ 680 勤勉手当 △ 70 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------|-----------|---------|
| 補 正 後 | 平均給料月額(円) | 329,694 |
| | 平均給与月額(円) | 356,085 |
| | 平均年齢(歳) | 47.04 |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 326,122 |
| | 平均給与月額(円) | 352,513 |
| | 平均年齢(歳) | 46.07 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 153,564 | 153,564 |
| 大学卒 | 177,885 | 177,885 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 補 正 後 | 1 級 | 1 | 9.1 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 4 | 36.3 |
| | 4 級 | 5 | 45.5 |
| | 5 級 | 1 | 9.1 |
| | 6 級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 |
| 補 正 前 | 1 級 | 1 | 9.1 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 4 | 36.3 |
| | 4 級 | 5 | 45.5 |
| | 5 級 | 1 | 9.1 |
| | 6 級 | | |
| | 計 | 11 | 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 |
|-------|-----|-----|-------|------|-----|------|
| 一般行政職 | 主事 | 主査 | 係長・主任 | 課長補佐 | 課長 | 総括課長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合計 | 一般行政職 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|---|
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号級 (人) | | |
| | | 4号級 (人) | 8 | 8 |
| | | 6号級 (人) | | |
| | 8号級 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 72.7 | 72.7 | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号級 (人) | | |
| | | 4号級 (人) | 8 | 8 |
| | | 6号級 (人) | | |
| | 8号級 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 72.7 | 72.7 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 一般行政職 |
|-------------------------------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.10 | 0.10 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和4年3月1日現在) | 36.36 | 36.36 |
| 支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円) | 1,500 | 1,500 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 水道事務手当 | |

(6) 期末手当、勤勉手当

| 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 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 5~15%(係長級以上) | |
| 補正前 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 5~15%(係長級以上) | |
| 一般会計の 制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 5~15%(係長級以上) | |

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%加算) | |
| 一般会計の 制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%加算) | |

(8) その他手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 | — |
| 住居手当 | 同 | — |
| 通勤手当 | 同 | — |

令和3年度愛南町上水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

(単位：円)

| | | | | |
|---|-------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | |
| | ア 土地 | 地 | 260,328,047 | |
| | イ 建物 | 327,944,745 | | |
| | | 減価償却累計額 | <u>△ 141,112,725</u> | 186,832,020 |
| | ウ 構築物 | 10,754,878,052 | | |
| | | 減価償却累計額 | <u>△ 5,385,340,017</u> | 5,369,538,035 |
| | エ 機械及び装置 | 4,411,246,023 | | |
| | | 減価償却累計額 | <u>△ 3,203,440,369</u> | 1,207,805,654 |
| | オ 車両運搬具 | 9,188,437 | | |
| | | 減価償却累計額 | <u>△ 8,315,676</u> | 872,761 |
| | カ 工具、器具及び備品 | 35,319,965 | | |
| | | 減価償却累計額 | <u>△ 22,729,337</u> | 12,590,628 |
| | キ 量水器 | 27,694,355 | | |
| | | 減価償却累計額 | <u>△ 13,748,335</u> | 13,946,020 |
| | ク その他有形固定資産 | | | 737,865 |
| | ケ 建設仮勘定 | | | <u>42,179,588</u> |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>7,094,830,618</u> |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | ア 電話加入権 | | | 145,600 |
| | イ ダム使用権 | 957,864,347 | | |
| | | 減価償却累計額 | <u>△ 746,176,920</u> | <u>211,687,427</u> |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>211,833,027</u> |
| | 固定資産合計 | | | <u>7,306,663,645</u> |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 808,326,609 |
| | (2) 未収金 | | 10,584,930 | |
| | | 未収金貸倒引当金 | <u>△ 3,087,000</u> | 7,497,930 |
| | (3) 貯蔵品 | | | <u>13,841,305</u> |
| | 流動資産合計 | | | <u>829,665,844</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>8,136,329,489</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>3,084,259,167</u> | | |
| | 企業債合計 | | 3,084,259,167 | |
| | 固定負債合計 | | | 3,084,259,167 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (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>232,334,185</u> | | |
| | 企業債合計 | | 232,334,185 | |
| (2) | 未払金 | | 306,182 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | ア 賞与引当金 | <u>7,280,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>7,280,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 239,920,367 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 3,871,064,347 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 2,550,693,250</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>1,320,371,097</u> |
| | 負債合計 | | | <u>4,644,550,631</u> |

資本の部

| | | | | |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 6 | 資本金 | | | 3,175,770,246 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| | ア 国庫補助金 | 20,459,146 | | |
| | イ 県費補助金 | 16,709,917 | | |
| | ウ 受贈財産評価額 | 171,254 | | |
| | エ 工事負担金 | 3,939,380 | | |
| | オ その他資本剰余金 | <u>38,236,682</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 79,516,379 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | ア 減債積立金 | 78,600,000 | | |
| | イ 利益積立金 | 10,000,000 | | |
| | ウ 建設改良積立金 | 126,000,000 | | |
| | エ 当年度未処分利益剰余金 | <u>21,892,233</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>236,492,233</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>316,008,612</u> |
| | 資本合計 | | | <u>3,491,778,858</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>8,136,329,489</u> |

収益的収入及び支出の見積基礎

収 入

1 款 水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 備 考 | |
|----------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金額 | | |
| 1 給水収益 | 477,000 | △ 5,000 | 472,000 | 1 水道料金 | △ 5,000 | 水道使用料金 | △ 5,000 |
| 2 受託工事収益 | 319 | △ 30 | 289 | 1 開栓手数料 | △ 30 | 開栓手数料 | △ 30 |

1 款 水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 備 考 | |
|-----------------|------------|------------|---------|----------|--------|--------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金額 | | |
| 1 受取利息及び配 当金 | 275 | 40 | 315 | 1 預金利息 | 40 | 預金利息 | 40 |
| 2 他会計補助金 | 165,955 | 21,000 | 186,955 | 1 他会計補助金 | 21,000 | 他会計補助金 | 21,000 |
| 5 雑収益 | 2,715 | △ 210 | 2,505 | 2 加入金 | 330 | 新規加入金 | 330 |
| | | | | 3 その他雑収益 | △ 540 | 取替量水器評価 額 | △ 540 |

支 出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 備 考 | |
|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|---|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金額 | | |
| 1 原水及び浄水費 | 110,595 | △ 230 | 110,365 | 2 手当 | △ 120 | 期末手当 | △ 120 |
| | | | | 13 燃料費 | 100 | ガソリン代 | 100 |
| | | | | 18 委託料 | △ 410 | 浄水施設草刈業務 膜処理施設保守 点検業務 汚泥収集処理業務 | △ 170 △ 140 △ 100 |
| | | | | 26 動力費 | △ 600 | 電気代 浄水施設 | △ 600 |
| | | | | 27 薬品費 | 800 | バック | 400 |
| | | | | | | 苛性ソーダ | 400 |
| 2 配水及び給水費 | 129,570 | △ 1,150 | 128,420 | 2 手当 | △ 620 | 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | △ 300 △ 280 △ 40 |
| | | | | 6 法定福利費 | 280 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 20 260 |
| | | | | 13 燃料費 | 100 | ガソリン代 | 100 |
| | | | | 18 委託料 | △ 1,210 | 水道施設草刈業務 水道管路図保守 業務 漏水調査委託業務 | △ 250 △ 190 △ 770 |
| | | | | 26 動力費 | 300 | 電気代 配水施設 | 300 |

支 出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 備 考 | |
|--------|------------|--------------------|--------|----------|--------|-------------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金額 | | |
| 4 総係費 | 100,120 | △ 2,920 | 97,200 | 1 給料 | 4 職員給料 | 4 | |
| | | | | 2 手当 | △ 510 | 時間外勤務手当 | △ 200 |
| | | | | | | 期末手当 | △ 280 |
| | | | | | | 勤勉手当 | △ 30 |
| | | | | 5 報酬 | △ 150 | 水道事業運営審 議会委員報酬 | △ 150 |
| | | | | 7 旅費 | △ 130 | 普通旅費 | △ 130 |
| | | | | 12 備用品費 | △ 120 | 事務用消耗品 | △ 120 |
| | | | | 15 印刷製本費 | △ 500 | 納入通知書等 | △ 500 |
| 18 委託料 | △ 1,514 | 検針委託料 | △ 244 | | | | |
| | | 水道業務システ ム保守委託料 | △ 200 | | | | |
| | | 水道料金システ ム改修業務 | △ 825 | | | | |
| | | 公営企業会計ア ドバイザリ業務 | △ 245 | | | | |

1 款 水道事業費用

2 項 営業外費用

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 備 考 | |
|------------------|------------|------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金額 | | |
| 2 消費税及び地方 消費税 | 1,863 | 20,100 | 21,963 | 1 消費税及び地 方消費税 | 20,100 | 消費税及び地方 消費税納付額 | 20,100 |

資本的収入及び支出の見積基礎

収 入

1 款 資本的収入

1 項 企業債

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 備 考 | |
|-------|------------|------------|---------|------------------------------|----------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金額 | | |
| 1 企業債 | 171,000 | △ 13,600 | 157,400 | 1 建設改良費の 財源に充てる ための企業債 | △ 13,600 | 上水道事業債 | △ 13,600 |

1 款 資本的収入

6 項 出資金

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予定額 | 補 正 予定額 | 計 | 節 | | 備 考 | |
|-------|------------|------------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 区 分 | 金額 | | |
| 1 出資金 | 74,578 | △ 300 | 74,278 | 1 出資金 | △ 300 | 一般会計出資金 | △ 300 |

支 出

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | | 備 考 |
|-----------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 建設改良費 | 301,696 | △ 25,755 | 275,941 | 18 委託料 | △ 500 | 上水道老朽管更新事業実施測量設計業務 △ 500 |
| | | | | 24 工事請負費 | △ 25,255 | 遠方監視制御システム機器更新工事 △ 19,536 満倉地区配水管布設替工事 △ 2,000 栄町地区配水管布設替工事 △ 2,330 樋口配水池流量計変換器更新工事 △ 77 緑水源地無停電電源装置更新工事 △ 55 僧都浄水場滅菌機取替工事 △ 28 御荘浄水場平城原水流量計更新工事 △ 156 城辺浄水場水位計等更新工事 △ 352 城辺浄水場薬液タンク更新工事 △ 220 城辺浄水場PAC用ポンプ取替工事 △ 462 柏浄水場逆洗用次亜塩素注入ポンプ取替工事 △ 39 |
| 2 固定資産購入費 | 2,506 | △ 340 | 2,166 | 1 工具、器具及び備品 | △ 380 | 管路図用タブレット △ 40 水道料金システム圧着機器 △ 340 |
| | | | | 3 新設量水器 | 40 | 量水器 40 |

支 出

1 款 資本的支出

3 項 補助金返還金

(単位：千円)

| 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|-----|------------|-----|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国庫補助金返還金 | 0 | 341 | 341 | 1 国庫補助金返還金 | 341 | 国庫補助金返還金(消費税分) 341 |