

平成23年度

廿日市市水道事業会計補正予算

(第1号)

広島県廿日市市



## (総則)

第1条 平成23年度廿日市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。

## (業務の予定量の補正)

第2条 平成23年度廿日市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ように改める。

| (項 目)         | (既決予定量)           | (補正予定量)        | (計)               |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| (1) 年間総給水量    | 12,740,000 立方メートル | △80,000 立方メートル | 12,660,000 立方メートル |
| (2) 一日平均給水量   | 34,809 立方メートル     | △219 立方メートル    | 34,590 立方メートル     |
| (3) 主要な建設改良事業 |                   |                |                   |
| イ 第7次拡張事業費    | 167,586 千円        | △59,800 千円     | 107,786 千円        |
| ロ 配水管工事費      | 477,067 千円        | △133,100 千円    | 343,967 千円        |

## (収益的収入及び支出の補正)

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。

| (項 目)      | (既決予定額)      | (補正予定額)    | (計)          |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 収 入        |              |            |              |
| 第1款 水道事業収益 | 2,309,826 千円 | △32,700 千円 | 2,277,126 千円 |
| 第1項 営業収益   | 2,201,491 千円 | △40,000 千円 | 2,161,491 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 108,325 千円   | 7,300 千円   | 115,625 千円   |
| 支 出        |              |            |              |
| 第1款 水道事業費用 | 2,288,254 千円 | △25,700 千円 | 2,262,554 千円 |
| 第1項 営業費用   | 2,250,662 千円 | △24,000 千円 | 2,226,662 千円 |
| 第3項 特別損失   | 3,358 千円     | △1,700 千円  | 1,658 千円     |

## (資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額674,158千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額468,858千円」に、「過年度分損益勘定留保資金629,073千円」を「過年度分損益勘定留保資金433,257千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,085千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,601千円」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。

| (項 目)     | (既決予定額)    | (補正予定額)     | (計)        |
|-----------|------------|-------------|------------|
| 収 入       |            |             |            |
| 第1款 資本的収入 | 70,824 千円  | △18,100 千円  | 52,724 千円  |
| 第1項 負担金   | 70,824 千円  | △18,100 千円  | 52,724 千円  |
| 支 出       |            |             |            |
| 第1款 資本的支出 | 744,982 千円 | △223,400 千円 | 521,582 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 744,982 千円 | △223,400 千円 | 521,582 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の補正)

第5条 予算第5条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のように改める。

| (項 目)     | (既決予定額)    | (補正予定額)   | (計)        |
|-----------|------------|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 229,312 千円 | △9,500 千円 | 219,812 千円 |

平成24年3月6日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

## 廿日市市水道事業会計補正予算（第１号）添付諸表

|   |                               |      |
|---|-------------------------------|------|
| 1 | 平成２３年度廿日市市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画 | ５ページ |
| 2 | 平成２３年度廿日市市水道事業会計補正予算（第１号）資金計画 | ６ページ |
| 3 | 給与費明細書                        | ７ページ |
| 4 | 平成２３年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表       | ９ページ |



## 平成23年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

## 収益の収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 款        | 項       | 目           | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 備 考 |
|----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 |         |             | 2,309,826 | △32,700 | 2,277,126 |     |
|          | 1 営業収益  |             | 2,201,491 | △40,000 | 2,161,491 |     |
|          |         | 1 給水収益      | 2,130,176 | △36,500 | 2,093,676 |     |
|          |         | 2 受託工事収益    | 11,985    | △3,500  | 8,485     |     |
|          | 2 営業外収益 |             | 108,325   | 7,300   | 115,625   |     |
|          |         | 1 受取利息及び配当金 | 14,500    | 1,500   | 16,000    |     |
|          |         | 2 負担金       | 31,914    | 800     | 32,714    |     |
|          |         | 3 納付金       | 47,000    | 5,000   | 52,000    |     |

## 支 出

(単位 千円)

| 款        | 項      | 目          | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 備 考 |
|----------|--------|------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 |        |            | 2,288,254 | △25,700 | 2,262,554 |     |
|          | 1 営業費用 |            | 2,250,662 | △24,000 | 2,226,662 |     |
|          |        | 1 原水及び浄水費  | 1,474,271 | △2,000  | 1,472,271 |     |
|          |        | 2 配水費      | 92,441    | △6,500  | 85,941    |     |
|          |        | 3 給水費      | 93,508    | △3,000  | 90,508    |     |
|          |        | 4 受託工事費    | 10,800    | △1,500  | 9,300     |     |
|          |        | 6 総係費      | 73,114    | △4,000  | 69,114    |     |
|          |        | 7 減価償却費    | 330,000   | △7,000  | 323,000   |     |
|          | 3 特別損失 |            | 3,358     | △1,700  | 1,658     |     |
|          |        | 1 過年度損益修正損 | 3,358     | △1,700  | 1,658     |     |

## 資本の収入及び支出

## 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 |       |         | 70,824 | △18,100 | 52,724 |     |
|         | 1 負担金 |         | 70,824 | △18,100 | 52,724 |     |
|         |       | 1 工事負担金 | 70,824 | △18,100 | 52,724 |     |

## 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 |         |            | 744,982 | △223,400 | 521,582 |     |
|         | 1 建設改良費 |            | 744,982 | △223,400 | 521,582 |     |
|         |         | 1 第7次拡張事業費 | 167,586 | △59,800  | 107,786 |     |
|         |         | 2 配水管工事費   | 477,067 | △133,100 | 343,967 |     |
|         |         | 3 施設整備費    | 77,850  | △24,000  | 53,850  |     |

平成23年度廿日市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           | 7,236,495 | 12,740    | 7,249,235 |
| 1 事 業 収 益         | 2,183,826 | △47,700   | 2,136,126 |
| 2 前 年 度 未 収 金     | 120,000   | 22,000    | 142,000   |
| 3 負 担 金           | 35,824    | △18,100   | 17,724    |
| 4 固 定 資 産 売 却 収 入 | 0         |           | 0         |
| 5 前 受 金           | 1,000     |           | 1,000     |
| 6 預 り 金           | 1,100,000 |           | 1,100,000 |
| 7 そ の 他           | 0         |           | 0         |
| 8 前 年 度 繰 越 金     | 3,795,845 | 56,540    | 3,852,385 |
| 支 払 資 金           | 3,728,585 | △231,461  | 3,497,124 |
| 1 事 業 費 用         | 1,719,508 | △17,000   | 1,702,508 |
| 2 建 設 改 良 費       | 642,077   | △223,400  | 418,677   |
| 3 企 業 債 償 還 金     | 0         |           | 0         |
| 4 前 年 度 未 払 金     | 250,000   | 8,939     | 258,939   |
| 5 貯 蔵 品 購 入 費     | 16,000    |           | 16,000    |
| 6 前 受 金 精 算 金     | 1,000     |           | 1,000     |
| 7 預 り 金           | 1,100,000 |           | 1,100,000 |
| 8 そ の 他           | 0         |           | 0         |
| 差 引               | 3,507,910 | 244,201   | 3,752,111 |



給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人、千円)

| 区 分 | 職員数<br>一般職 | 給 与 費 |         |        |         | 法定福利費  | 合 計     |
|-----|------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|
|     |            | 給     | 料       | 手      | 賃 金 計   |        |         |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員   | 19    | 81,935  | 57,692 | 139,627 | 27,856 | 167,483 |
|     | 資本勘定支弁職員   | 7     | 25,628  | 18,425 | 44,053  | 8,276  | 52,329  |
|     | 合 計        | 26    | 107,563 | 76,117 | 183,680 | 36,132 | 219,812 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員   | 20    | 85,935  | 58,692 | 144,627 | 29,356 | 173,983 |
|     | 資本勘定支弁職員   | 7     | 26,628  | 19,625 | 46,253  | 9,076  | 55,329  |
|     | 合 計        | 27    | 112,563 | 78,317 | 190,880 | 38,432 | 229,312 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員   | △1    | △4,000  | △1,000 | △5,000  | △1,500 | △6,500  |
|     | 資本勘定支弁職員   | 0     | △1,000  | △1,200 | △2,200  | △800   | △3,000  |
|     | 合 計        | △1    | △5,000  | △2,200 | △7,200  | △2,300 | △9,500  |

| 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 期末手当   | 勤勉手当   | 時間外勤務<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 地域手当  |
|-----------------|-----|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 内 訳             | 補正後 | 2,160      | 4,748 | 3,190 | 1,611 | 28,015 | 14,604 | 18,300       |             | 3,489 |
|                 | 補正前 | 2,160      | 4,848 | 4,090 | 1,611 | 28,315 | 14,704 | 19,000       |             | 3,589 |
|                 | 比 較 |            | △100  | △900  |       | △300   | △100   | △700         |             | △100  |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額    | 増 減 事 由 別 内 訳 |  | 説 明      | 備 考                                                                           |
|-----|--------|---------------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | △5,000 | 給与改定に伴う増減分    |  | △80      | 給与改定の状況<br>本年度給与の改定率 △0.26%<br>給与改定実施時期<br>平成24年1月1日                          |
|     |        | 昇給に伴う増加分      |  | —        |                                                                               |
|     |        | その他の増減分       |  | △4,920   |                                                                               |
| 手 当 | △2,200 | 制度改正に伴う増減分    |  | —        | 職員数の異動状況<br>補正後 26人<br>補正前 27人<br>増 減 △1人                                     |
|     |        | その他の増減分       |  | △2,200   |                                                                               |
|     |        |               |  | 各種手当の増減分 | 扶養手当 △100<br>住居手当 △900<br>期末手当 △300<br>勤勉手当 △100<br>時間外勤務手当 △700<br>地域手当 △100 |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分          | 企 業 職     |
|--------------|-----------|
| 平成24年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) |
|              | 平均給与月額(円) |
|              | 平均年齢(歳)   |
| 平成23年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) |
|              | 平均給与月額(円) |
|              | 平均年齢(歳)   |

#### (2) 初任給

| 区 分          |     | 企 業 職 (円) | 一般会計の制度<br>一般行政職 (円) |
|--------------|-----|-----------|----------------------|
| 平成24年1月1日 現在 | 大学卒 | 178,800   | 178,800              |
|              | 高校卒 | 149,800   | 149,800              |
| 平成23年1月1日 現在 | 大学卒 | 178,800   | 178,800              |
|              | 高校卒 | 149,800   | 149,800              |

#### (3) 級別職員数

| 区 分          | 企 業 職 |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
|              | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成24年1月1日 現在 | 7 級   | 1      | 3.8    |
|              | 6 級   | 2      | 7.7    |
|              | 5 級   | 3      | 11.5   |
|              | 4 級   | 10     | 38.5   |
|              | 3 級   | 10     | 38.5   |
|              | 2 級   | —      | —      |
|              | 1 級   | —      | —      |
|              | 計     | 26     | 100.0  |

#### (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 |
|-------|-----|---------|------|-----|----------|---------|
| 企 業 職 | 局 長 | 次 課 長 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 主任主事 | 主 事     |

※標準的な職務内容には、各級の代表的な職名を掲載

平成23年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表  
(平成24年3月31日)

| 資 産 の 部 |                 | 円                    | 円                 | 円                    | 円                     |
|---------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1       | 固 定 資 産         |                      |                   |                      |                       |
| (1)     | 有 形 固 定 資 産     |                      |                   |                      |                       |
| イ       | 土 地             |                      | 1,603,160,701     |                      |                       |
| ロ       | 建 物             | 524,414,195          |                   |                      |                       |
|         | 減価償却累計額         | <u>244,554,086</u>   | 279,860,109       |                      |                       |
| ハ       | 構 築 物           | 17,318,643,858       |                   |                      |                       |
|         | 減価償却累計額         | <u>5,647,707,751</u> | 11,670,936,107    |                      |                       |
| ニ       | 機 械 及 び 装 置     | 2,423,177,545        |                   |                      |                       |
|         | 減価償却累計額         | <u>1,672,380,353</u> | 750,797,192       |                      |                       |
| ホ       | 車 両 運 搬 具       | 17,856,690           |                   |                      |                       |
|         | 減価償却累計額         | <u>6,879,241</u>     | 10,977,449        |                      |                       |
| ヘ       | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 29,485,077           |                   |                      |                       |
|         | 減価償却累計額         | <u>24,193,320</u>    | 5,291,757         |                      |                       |
| ト       | 建 設 仮 勘 定       |                      | <u>27,745,000</u> |                      |                       |
|         | 有 形 固 定 資 産 合 計 |                      |                   | 14,348,768,315       |                       |
| (2)     | 無 形 固 定 資 産     |                      |                   |                      |                       |
| イ       | 電 話 加 入 権       |                      | <u>456,494</u>    |                      |                       |
|         | 無 形 固 定 資 産 合 計 |                      |                   | <u>456,494</u>       |                       |
|         | 固 定 資 産 合 計     |                      |                   |                      | 14,349,224,809        |
| 2       | 流 動 資 産         |                      |                   |                      |                       |
| (1)     | 現 金 預 金         |                      | 3,752,110,920     |                      |                       |
| (2)     | 未 収 金           |                      | 165,863,876       |                      |                       |
| (3)     | 貯 蔵 品           |                      | 19,675,705        |                      |                       |
| (4)     | そ の 他 流 動 資 産   |                      | <u>900,000</u>    |                      |                       |
|         | 流 動 資 産 合 計     |                      |                   | <u>3,938,550,501</u> |                       |
|         | 資 産 合 計         |                      |                   |                      | <u>18,287,775,310</u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

113,162,000

固定負債合計

113,162,000

4 流動負債

(1) 未払金

260,000,112

(2) 前受金

787,622

(3) その他流動負債

363,881,599

流動負債合計

624,669,333

負債合計

737,831,333

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

71,998,859

ロ 出資金

94,748,000

ハ 組入資本金

2,317,496,468

自己資本金合計

2,484,243,327

資本金合計

2,484,243,327

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,035,448,162

ロ 国庫補助金

10,057,000

ハ 一般会計補助金

3,200,000

ニ 工事負担金

10,467,159,820

ホ 開発地配水設備金

182,650,736

ヘ 施設整備納付金

2,386,903,496

資本剰余金合計

14,085,419,214

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金

18,876,097

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

961,405,339

(当年度純利益)

(9,165,000)

利益剰余金合計

980,281,436

剰余金合計

15,065,700,650

資本合計

17,549,943,977

負債資本合計

18,287,775,310

平成23年度  
廿日市市水道事業会計補正予算  
(第1号)

実施計画説明書

|   |                              |       |
|---|------------------------------|-------|
| 1 | 平成23年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)総括表 | 13ページ |
| 2 | 収益的収入及び支出明細                  | 14ページ |
| 3 | 資本的収入及び支出明細                  | 15ページ |



平成23年度廿日市市水道事業会計補正予算（第1号）総括表

収益の収入及び支出（3条予算）

（単位 千円）

| 区 分          | 収 入       | 支 出       | 差 引     |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 営業収益及び営業費用   | 2,161,491 | 2,226,662 | △65,171 |
| 営業外収益及び営業外費用 | 115,625   | 24,234    | 91,391  |
| 特別利益及び特別損失   | 10        | 1,658     | △1,648  |
| 予備費          |           | 10,000    | △10,000 |
| 事業収益及び費用合計   | 2,277,126 | 2,262,554 |         |
| 収 支 差 引      |           |           | 14,572  |

資本の収入及び支出（4条予算）

（単位 千円）

| 区 分             | 収 入    | 支 出     | 差 引      |
|-----------------|--------|---------|----------|
| 負担金             | 52,724 |         | 52,724   |
| 建設改良費           |        | 521,582 | △521,582 |
| 資本の収入及び支出合計     | 52,724 | 521,582 |          |
| 収 支 差 引         |        |         | △468,858 |
| 同上補てん財源         |        |         | 468,858  |
| 過年度分損益勘定留保資金    |        |         | 433,257  |
| 建設改良積立金         |        |         | 20,000   |
| 消費税及び地方消費税収支調整額 |        |         | 15,601   |

損益計算書（税抜き）

（単位 千円）

| 区 分          | 収 入       | 支 出       | 差 引     |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 営業収益及び営業費用   | 2,059,182 | 2,147,709 | △88,527 |
| 営業外収益及び営業外費用 | 111,467   | 2,127     | 109,340 |
| 特別利益及び特別損失   | 10        | 1,658     | △1,648  |
| 予備費          |           | 10,000    | △10,000 |
| 事業収益及び費用合計   | 2,170,659 | 2,161,494 |         |
| 当年度純利益（△損失）  |           |           | 9,165   |
| 前年度繰越利益剰余金   |           |           | 952,240 |
| 当年度未処分利益剰余金  |           |           | 961,405 |

経常利益  
（△損失）  
20,813

収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入

(単位 千円)

| 款 項 | 目               | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計         | 計 上 概 要  |          |                   |
|-----|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------|
|     |                 |              |              |           | 節        | 金 額      | 付 記               |
| 1   | 水道事業収益          | 2,309,826    | △ 32,700     | 2,277,126 |          |          |                   |
|     | 1 営業収益          | 2,201,491    | △ 40,000     | 2,161,491 |          |          |                   |
|     | 1 給水収益          | 2,130,176    | △ 36,500     | 2,093,676 |          |          |                   |
|     |                 |              |              |           | 水道料金     | △ 36,500 | 水道料金等 △ 36,500    |
|     | 2 受託工事<br>収益    | 11,985       | △ 3,500      | 8,485     |          |          |                   |
|     |                 |              |              |           | 受託工事収益   | △ 3,500  | 給水管布設工事収入 △ 3,500 |
|     | 2 営業外収益         | 108,325      | 7,300        | 115,625   |          |          |                   |
|     | 1 受取利息<br>及び配当金 | 14,500       | 1,500        | 16,000    |          |          |                   |
|     |                 |              |              |           | 預金利息     | 1,500    | 預金利息 1,500        |
|     | 2 負担金           | 31,914       | 800          | 32,714    |          |          |                   |
|     |                 |              |              |           | 開発地配水設備金 | 800      | 開発地配水設備金 800      |
|     | 3 納付金           | 47,000       | 5,000        | 52,000    |          |          |                   |
|     |                 |              |              |           | 施設整備納付金  | 5,000    | 施設整備納付金 5,000     |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目              | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計         | 計 上 概 要         |         |                         |
|-----|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------|-------------------------|
|     |                |              |              |           | 節               | 金 額     | 付 記                     |
| 1   | 水道事業費用         | 2,288,254    | △ 25,700     | 2,262,554 |                 |         |                         |
|     | 1 営業費用         | 2,250,662    | △ 24,000     | 2,226,662 |                 |         |                         |
|     | 1 原水及び<br>浄水費  | 1,474,271    | △ 2,000      | 1,472,271 |                 |         |                         |
|     |                |              |              |           | 委託料             | △ 1,000 | 施設保守点検業務等 △ 1,000       |
|     |                |              |              |           | 薬品費             | △ 1,000 | 次亜塩素酸ソーダ △ 1,000        |
|     | 2 配水費          | 92,441       | △ 6,500      | 85,941    |                 |         |                         |
|     |                |              |              |           | 給料              | △ 4,000 | 企業職給料 △ 4,000           |
|     |                |              |              |           | 手当等             | △ 1,000 | 職員手当等 △ 1,000           |
|     |                |              |              |           | 法定福利費           | △ 1,500 | 共済組合負担金等 △ 1,500        |
|     | 3 給水費          | 93,508       | △ 3,000      | 90,508    |                 |         |                         |
|     |                |              |              |           | 委託料             | △ 1,000 | 施設情報管理システム構築業務等 △ 1,000 |
|     |                |              |              |           | 修繕費             | △ 2,000 | 給水管修繕等 △ 2,000          |
|     | 4 受託工事費        | 10,800       | △ 1,500      | 9,300     |                 |         |                         |
|     |                |              |              |           | 工事費             | △ 1,500 | 給水管布設工事 △ 1,500         |
|     | 6 総係費          | 73,114       | △ 4,000      | 69,114    |                 |         |                         |
|     |                |              |              |           | 委託料             | △ 4,000 | 会計システム構築業務等 △ 4,000     |
|     | 7 減価償却費        | 330,000      | △ 7,000      | 323,000   |                 |         |                         |
|     |                |              |              |           | 有形固定資産<br>減価償却費 | △ 7,000 | 有形固定資産減価償却費 △ 7,000     |
|     | 3 特別損失         | 3,358        | △ 1,700      | 1,658     |                 |         |                         |
|     | 1 過年度損益<br>修正損 | 3,358        | △ 1,700      | 1,658     |                 |         |                         |
|     |                |              |              |           | 過年度損益修正損        | △ 1,700 | 不納欠損 △ 1,700            |



資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入

(単位 千円)

| 款 項 | 目       | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計      | 計 上 概 要 |          |                  |
|-----|---------|--------------|--------------|--------|---------|----------|------------------|
|     |         |              |              |        | 節       | 金 額      | 付 記              |
| 1   | 資本的収入   | 70,824       | △ 18,100     | 52,724 |         |          |                  |
|     | 1 負担金   | 70,824       | △ 18,100     | 52,724 |         |          |                  |
|     | 1 工事負担金 | 70,824       | △ 18,100     | 52,724 |         |          |                  |
|     |         |              |              |        | 拡張工事負担金 | △ 5,700  | 拡張工事負担金 △ 5,700  |
|     |         |              |              |        | 移設工事負担金 | △ 12,400 | 移設工事負担金 △ 12,400 |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目              | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計       | 計 上 概 要 |          |                    |
|-----|----------------|--------------|--------------|---------|---------|----------|--------------------|
|     |                |              |              |         | 節       | 金 額      | 付 記                |
| 1   | 資本的支出          | 744,982      | △ 223,400    | 521,582 |         |          |                    |
|     | 1 建設改良費        | 744,982      | △ 223,400    | 521,582 |         |          |                    |
|     | 1 第7次拡張<br>事業費 | 167,586      | △ 59,800     | 107,786 |         |          |                    |
|     |                |              |              |         | 委託料     | △ 44,300 | 実施設計業務等 △ 44,300   |
|     |                |              |              |         | 土地購入費   | △ 15,500 | 浄水場用地購入 △ 15,500   |
|     | 2 配水管工事費       | 477,067      | △ 133,100    | 343,967 |         |          |                    |
|     |                |              |              |         | 給料      | △ 1,000  | 企業職給料 △ 1,000      |
|     |                |              |              |         | 手当等     | △ 1,200  | 職員手当等 △ 1,200      |
|     |                |              |              |         | 法定福利費   | △ 800    | 共済組合負担金等 △ 800     |
|     |                |              |              |         | 委託料     | △ 11,700 | 実施設計業務等 △ 11,700   |
|     |                |              |              |         | 拡張工事費   | △ 19,400 | 配水管拡張工事 △ 19,400   |
|     |                |              |              |         | 整備工事費   | △ 68,000 | 配水管整備工事 △ 68,000   |
|     |                |              |              |         | 負担金     | △ 31,000 | 工事負担金 △ 31,000     |
|     | 3 施設整備費        | 77,850       | △ 24,000     | 53,850  |         |          |                    |
|     |                |              |              |         | 委託料     | △ 4,000  | 実施設計業務 △ 4,000     |
|     |                |              |              |         | 工事請負費   | △ 20,000 | 施設改修工事 △ 20,000    |
|     | 5 固定資産<br>取得費  | 19,574       | △ 6,500      | 13,074  |         |          |                    |
|     |                |              |              |         | 備品購入費   | △ 6,500  | 企業会計システム購入 △ 6,500 |

