

議案第141号

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度宇和島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	2,569,312 千円	185,297 千円	2,754,609 千円
第1項 営業収益	2,324,202 千円	△ 2,076 千円	2,322,126 千円
第2項 営業外収益	245,110 千円	187,218 千円	432,328 千円
第3項 特別利益	0 千円	155 千円	155 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,287,777 千円	188,070 千円	2,475,847 千円
第1項 営業費用	2,236,910 千円	299 千円	2,237,209 千円
第2項 営業外費用	47,567 千円	187,361 千円	234,928 千円
第3項 特別損失	300 千円	410 千円	710 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、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「1,048,156千円」を「989,742千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額の補填額「253,694千円」を「259,654千円」に改め、残額157,452千円は建設改良積立金を取り崩し補填するものとする。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	2,287,695 千円	132,805 千円	2,420,500 千円
第1項 企業債	1,443,800 千円	35,300 千円	1,479,100 千円
第2項 補助金	673,465 千円	20,000 千円	693,465 千円
第3項 工事負担金	25,110 千円	10,813 千円	35,923 千円
第5項 出資金	94,425 千円	66,692 千円	161,117 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,335,851 千円	74,391 千円	3,410,242 千円
第1項 建設改良費	2,854,239 千円	63,382 千円	2,917,621 千円
第2項 企業債償還金	481,612 千円	11,009 千円	492,621 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9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	283,696 千円	△ 6,716 千円	276,980 千円

令和5年12月5日 提出

宇和島市長 岡原文彰

補正予算に関する説明書

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算実施計画

令和5年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和5年度宇和島市水道事業予定貸借対照表

その他の説明事項

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1. 水道事業収益			2,569,312	185,297	2,754,609	
	1. 営業収益		2,324,202	△ 2,076	2,322,126	
		3. その他営業収益	85,490	△ 2,076	83,414	
	2. 営業外収益		245,110	187,218	432,328	
		4. 雑収益	2,288	1,218	3,506	
		5. 他会計負担金	1,614	186,000	187,614	
	3. 特別利益		0	155	155	
		1. 過年度損益修正益	0	155	155	

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			2,287,777	188,070	2,475,847	
	1. 営業費用		2,236,910	299	2,237,209	
		1. 原水及び浄水費	860,776	3,459	864,235	
		2. 配水及び給水費	373,977	2,780	376,757	
		4. 業務費	154,128	1,458	155,586	
		5. 総係費	125,868	△ 7,398	118,470	
	2. 営業外費用		47,567	187,361	234,928	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	47,526	1,055	48,581	
		3. 雑支出	41	186,306	186,347	
	3. 特別損失		300	410	710	
		1. 過年度損益修正損	300	410	710	

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			2,287,695	132,805	2,420,500	
	1. 企業債		1,443,800	35,300	1,479,100	
		1. 企業債	1,443,800	35,300	1,479,100	
	2. 補助金		673,465	20,000	693,465	
		1. 国庫補助金	673,465	20,000	693,465	
	3. 工事負担金		25,110	10,813	35,923	
		1. 工事負担金	25,110	10,813	35,923	
	5. 出資金		94,425	66,692	161,117	
		1. 出資金	94,425	66,692	161,117	

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			3,335,851	74,391	3,410,242	
	1. 建設改良費		2,854,239	63,382	2,917,621	
		1. 第7次施設整備事業費	436,641	24	436,665	
		2. 第7次配水管整備事業費	2,198,020	57,213	2,255,233	
		3. 配水施設費	132,832	6,145	138,977	
	2. 企業債償還金		481,612	11,009	492,621	
		1. 企業債償還金	481,612	11,009	492,621	

令和5年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	(千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	110,146
減価償却費	691,861
賞与等引当金の増減額	600
退職給付引当金の増減額	27,384
貸倒引当金の増減額	1,013
固定資産除却費	30,000
受取利息及び受取配当金	△ 250
長期前受金戻入額	△ 149,225
支払利息	48,581
未収金の増減額	28,928
たな卸資産の増減額	1,545
未払金の増減額	13,318
その他流動負債の増減額	918
小計	804,819
利息及び配当金の受取額	250
利息の支払額	△ 48,581
業務活動によるキャッシュ・フロー	756,488
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	△ 3,167,645
無形固定資産の取得による支出	△ 37,496
国庫補助金等による収入	679,887
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	50,895
負担金による収入	21,898
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,452,461
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	1,395,600
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	△ 492,621
他会計からの出資による収入	92,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	995,070
資金増加(減少)額	△ 700,903
資金期首残高	1,985,347
資金期末残高	1,284,444

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	損益勘定支弁職員	10	28 (1)	114	106,437	90,204	196,755	35,329	232,084
	資本勘定支弁職員	0	7 (0)	0	23,655	13,926	37,581	7,315	44,896
	合 計	10	35 (1)	114	130,092	104,130	234,336	42,644	276,980
補正前	損益勘定支弁職員	10	28 (1)	114	104,714	97,504	202,332	34,150	236,482
	資本勘定支弁職員	0	7 (0)	0	24,768	14,451	39,219	7,995	47,214
	合 計	10	35 (1)	114	129,482	111,955	241,551	42,145	283,696
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,723	△ 7,300	△ 5,577	1,179	△ 4,398
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 1,113	△ 525	△ 1,638	△ 680	△ 2,318
	合 計	0	0 (0)	0	610	△ 7,825	△ 7,215	499	△ 6,716

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,296	2,556	2,394	2,019	10,900
	補正前	4,434	2,670	2,363	2,019	9,900
	比 較	△ 138	△ 114	31	0	1,000

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,496	29,109	21,534	28,826	104,130
	補正前	2,496	28,366	21,078	38,629	111,955
	比 較	0	743	456	△ 9,803	△ 7,825

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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	損益勘定支弁職員	10	24 (0)	114	95,850	87,067	183,031	32,585	215,616
	資本勘定支弁職員	0	7 (0)	0	23,655	13,926	37,581	7,315	44,896
	合 計	10	31 (0)	114	119,505	100,993	220,612	39,900	260,512
補正前	損益勘定支弁職員	10	24 (0)	114	94,821	94,652	189,587	31,538	221,125
	資本勘定支弁職員	0	7 (0)	0	24,768	14,451	39,219	7,995	47,214
	合 計	10	31 (0)	114	119,589	109,103	228,806	39,533	268,339
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,029	△ 7,585	△ 6,556	1,047	△ 5,509
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 1,113	△ 525	△ 1,638	△ 680	△ 2,318
	合 計	0	0 (0)	0	△ 84	△ 8,110	△ 8,194	367	△ 7,827

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,296	2,556	2,028	2,019	10,900
	補正前	4,434	2,670	1,997	2,019	9,900
	比 較	△ 138	△ 114	31	0	1,000

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	2,496	26,814	21,534	28,350	100,993
	補正前	2,496	26,263	21,078	38,246	109,103
	比 較	0	551	456	△ 9,896	△ 8,110

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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	損益勘定支弁職員	0	4 (1)	0	10,587	3,137	13,724	2,744	16,468
補正前	損益勘定支弁職員	0	4 (1)	0	9,893	2,852	12,745	2,612	15,357
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	694	285	979	132	1,111

手当の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	366	2,295	476	3,137
	補正前	366	2,103	383	2,852
	比 較	0	192	93	285

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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	610	給与改定に伴う増減分	1,699		給与改定の状況 給与の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 1,089	異動等によるもの	
手当	△ 7,825	制度改正に伴う増減分	1,645		期末手当改正 正職員分 0.05月分増額 再任用職員分 0.025月分増額 会計年度任用職員分 0.05月分増額 勤勉手当改正 正職員分 0.05月分増額 再任用職員分 0.025月分増額
		その他の増減分	△ 9,470	異動等によるもの	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		企業職給料表(一)
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	321,242
	平均給与月額 (円)	355,470
	平均年齢 (歳)	47歳 5月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,470
	平均給与月額 (円)	354,670
	平均年齢 (歳)	47歳 0月

(2) 初任給

区 分	学 歴	企 業 職 (円)	一般会計の制度
			行政職 (円)
令和5年12月1日現在	高 校 卒	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在	7 級	1 (0)	3.2 (0)
	6 級	2 (0)	6.5 (0)
	5 級	3 (0)	9.7 (0)
	4 級	9 (0)	29.0 (0)
	3 級	9 (0)	29.0 (0)
	2 級	1 (0)	3.2 (0)
	1 級	6 (0)	19.4 (0)
	計	31 (0)	100.0 (0)
令和5年1月1日現在	7 級	1 (0)	3.2 (0)
	6 級	2 (0)	6.4 (0)
	5 級	3 (0)	9.7 (0)
	4 級	8 (0)	25.8 (0)
	3 級	11 (0)	35.5 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	1 級	6 (0)	19.4 (0)
	計	31 (0)	100.0 (0)

(級別の標準的な職務内容)

企業職	7 級	局長又はこれに相当する職務
	6 級	課長又はこれに相当する職務
	5 級	課長補佐又はこれに相当する職務
	4 級	係長、専門員又はこれに相当する職務
	3 級	主任又はこれに相当する職務
	2 級	主査又はこれに相当する職務
	1 級	主事、事務員又はこれに相当する職務

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
補 正 後	職員数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	22	22
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	74.19	74.19		
補 正 前	職員数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	23	23
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	74.19	74.19		

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	企 業 職
補 正 後	給料総額に対する比率 (%)	1.55	1.55
	支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	80.65	80.65
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	6,730	6,730
	代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業手当、現場監督手当、待機手当	
補 正 前	給料総額に対する比率 (%)	1.56	1.56
	支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	80.65	80.65
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	6,730	6,730
	代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業手当、現場監督手当、待機手当	

(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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
一般会計の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

備考：()内は、再任用職員の支給率

令和5年度宇和島市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		672,205		
	ロ 建 物	983,716			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 530,093</u>	453,623		
	ハ 構 築 物	27,914,684			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,535,334</u>	13,379,350		
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,414,025			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,405,967</u>	2,008,058		
	ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	29,024			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,715</u>	4,309		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	104,781			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 59,678</u>	45,103		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>500,276</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			17,062,924	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		1,520		
	ロ ダ ム 使 用 権		337,210		
	ハ 電 話 加 入 権		<u>331</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>339,061</u>	
	固 定 資 産 合 計				17,401,985
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,284,444	
(2)	未 収 金		587,027		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,459</u>	581,568	
(3)	貯 蔵 品			<u>27,535</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,893,547</u>
	資 産 合 計				<u><u>19,295,532</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	5,097,146		
企業債合計		5,097,146	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	262,335		
引当金合計		<u>262,335</u>	
固定負債合計			5,359,481
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	525,726		
企業債合計		525,726	
(2) 未払金		160,487	
(3) 前受金		2	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	16,218		
ロ 法定福利引当金	<u>3,238</u>		
引当金合計		19,456	
(5) その他流動負債		<u>29,154</u>	
流動負債合計			734,825
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	5,228,644		
収益化累計額	<u>△ 3,296,151</u>	1,932,493	
ロ 工事負担金	1,552,609		
収益化累計額	<u>△ 853,596</u>	699,013	
ハ 他会計負担金	262,896		
収益化累計額	<u>△ 262,896</u>	0	
ニ 受贈財産評価額	852,601		
収益化累計額	<u>△ 517,040</u>	335,561	

ホその他資本剰余金	233,128		
収益化累計額	<u>△ 141,412</u>	<u>91,716</u>	
繰延収益合計			<u>3,058,783</u>
負債合計			<u>9,153,089</u>
資 本 の 部			
6. 資本			
(1) 資本金			
イ固有資本		1,730,285	
ロ繰入資本		580,367	
ハ組入資本		<u>5,512,253</u>	
資本合計			7,822,905
資本合計			7,822,905
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ補助金		6,516	
ロ工事負担金		780	
ハ受贈財産評価額		1,042	
ニ保険差益		<u>469</u>	
資本剰余金合計			8,807
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金		599,707	
ロ利益積立金		11,100	
ハ建設改良積立金		705,023	
ニ当年度未処分利益剰余金		<u>994,901</u>	
利益剰余金合計			<u>2,310,731</u>
剰余金合計			<u>2,319,538</u>
資本合計			<u>10,142,443</u>
負債資本合計			<u><u>19,295,532</u></u>

令和5年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

第1款 水道事業収益

第1項 営業収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. その他営業収益	千円 85,490	千円 △ 2,076	千円 83,414	4. 営業雑収益	千円 △ 2,076	千円 公共下水道料金徴収事務受託料 △ 2,076
計	2,324,202	△ 2,076	2,322,126			

第1款 水道事業収益

第2項 営業外収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 雑収益	千円 2,288	千円 1,218	千円 3,506	3. 不用品売却収益	千円 742	千円 不用品売却収益 742
				4. その他営業外雑収益	476	その他営業外雑収益 476
5. 他会計負担金	1,614	186,000	187,614	1. 他会計負担金	186,000	一般会計負担金（その他） 186,000
計	245,110	187,218	432,328			

第1款 水道事業収益

第3項 特別利益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 過年度損益修正益	0	155	155	1. 過年度損益修正益	155	過年度損益修正益 155
計	0	155	155			

支 出

第1款 水道事業費用

第1項 営業費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 原水及び浄水費	860,776	3,459	864,235	1. 給料	12	給料(1人分) 12
				2. 手当等	43	期末手当 24 勤勉手当 19
				3. 賞与引当金繰入額	16	賞与引当金繰入額 16
				6. 法定福利費	120	職員共済組合負担金 120
				7. 法定福利費引当金繰入額	4	法定福利費引当金繰入額 4
				21. 修繕費	3,264	導水管等修繕費 3,264
2. 配水及び給水費	373,977	2,780	376,757	1. 給料	915	給料(12人分) 221 給料(会計年度任用職員5人分) 694

				2. 手当等	46	扶養手当 児童手当 期末手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当	△ 378 △ 200 236 192 196
				3. 賞与引当金繰入額	119	賞与引当金繰入額	119
				6. 法定福利費	651	職員共済組合負担金 職員共済組合負担金(会計年度・フル分) 社会保険料(会計年度任用職員分)	533 104 14
				7. 法定福利費引当金繰入額	31	法定福利費引当金繰入額	31
				19. 委託料	800	委託料	800
				35. 手数料	218	除草作業等手数料	218
4. 業務費	154, 128	1, 458	155, 586	1. 給料	140	給料(3人分)	140
				2. 手当等	277	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	100 83 94
				3. 賞与引当金繰入額	52	賞与引当金繰入額	52
				6. 法定福利費	91	職員共済組合負担金	91
				7. 法定福利費引当金繰入額	12	法定福利費引当金繰入額	12
				16. 印刷製本費	230	印刷製本費	230
				19. 委託料	656	委託料	656
5. 総係費	125, 868	△ 7, 398	118, 470	1. 給料	656	給料(8人分)	656
				2. 手当等	1, 794	扶養手当 住居手当	240 △ 294

					通勤手当	162
					時間外勤務手当	900
					児童手当	240
					期末手当	326
					勤勉手当	220
				3. 賞与引当金繰入額	196	賞与引当金繰入額 196
				6. 法定福利費	235	職員共済組合負担金 211
						地方公務員災害補償基金負担金 12
						労働保険料及び石綿被害法拠出金 12
				7. 法定福利費引当金繰入額	35	法定福利費引当金繰入額 35
				10. 退職給付引当金	△ 9,803	退職給付引当金 △ 9,803
				19. 委託料	△ 648	委託料 1,132
						システム保守業務委託料 △ 280
						清掃業務委託料 △ 1,500
				21. 修繕費	191	修繕費 191
				32. 負担金及び補助金	△ 57	諸会議等負担金 △ 1
						給与計算負担金 △ 56
				33. 厚生福利費	3	市町村職員互助会負担金 3
計	2,236,910	299	2,237,209			

第1款 水道事業費用

第2項 営業外費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	千円 47,526	千円 1,055	千円 48,581	1. 企業債利息	千円 1,055	千円 財政融資資金債利息 1,055
3. 雑支出	41	186,306	186,347	2. 不用品売却原価	306	不用品売却原価 306
				3. その他営業外雑支出	186,000	その他営業外雑支出 186,000
計	47,567	187,361	234,928			

第1款 水道事業費用

第3項 特別損失

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 過年度損益修正損	千円 300	千円 410	千円 710	1. 過年度損益修正損	千円 410	千円 過年度損益修正損 410
計	300	410	710			

資本的収入及び支出

収 入

第1款 資本的収入

第1項 企業債

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 企業債	1,443,800	35,300	1,479,100	1. 企業債	35,300	配水管整備事業債 35,300
計	1,443,800	35,300	1,479,100			

第1款 資本的収入

第2項 補助金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 国庫補助金	673,465	20,000	693,465	1. 国庫補助金	20,000	国庫補助金 20,000
計	673,465	20,000	693,465			

第1款 資本的收入

第3項 工事負担金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 工事負担金	25,110	10,813	35,923	1. 工事負担金	10,813	配水管等移設補償金 10,813
計	25,110	10,813	35,923			

第1款 資本的收入

第5項 出資金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 出資金	94,425	66,692	161,117	1. 出資金	66,692	出資金 66,692
計	94,425	66,692	161,117			

支 出

第1款 資本の支出

第1項 建設改良費

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第7次施設整備事業費	千円 436,641	千円 24	千円 436,665	1. 給料	千円 28	給料(2人分) 28
				2. 手当等	67	期末手当 46 勤勉手当 21
				6. 法定福利費	△ 71	職員共済組合負担金 △ 71
2. 第7次配水管整備事業費	2,198,020	57,213	2,255,233	1. 給料	△ 1,427	給料(3人分) △ 1,427
				2. 手当等	△ 724	住居手当 180 通勤手当 △ 131 期末手当 △ 434 勤勉手当 △ 339
				6. 法定福利費	△ 636	職員共済組合負担金 △ 636
				43. 工事請負費	60,000	配水管整備工事費 60,000
				3. 配水施設費	132,832	6,145
3. 配水施設費	132,832	6,145	138,977	2. 手当等	132	期末手当 76 勤勉手当 56
				6. 法定福利費	27	職員共済組合負担金 27
				19. 委託料	5,000	設計業務委託料 5,000
				27. 材料費	700	直購入材料費 700
				計	2,854,239	63,382

第1款 資本の支出

第2項 企業債償還金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 企業債償還金	481,612	11,009	492,621	1. 元金償還金	11,009	財政融資資金償還金 11,009
計	481,612	11,009	492,621			