

議案第140号

令和3年度津和野町水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和3年度津和野町水道事業会計の補正予算(第3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3年度津和野町水道事業会計予算(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 | 344,460千円 | 12,848千円 | 357,308千円 |
| 第2項 | 営業外収益  | 181,786千円 | 12,848千円 | 194,634千円 |
|     | 支      | 出         |          |           |
| 第1款 | 水道事業費用 | 309,648千円 | 12,888千円 | 322,536千円 |
| 第1項 | 営業費用   | 285,418千円 | 12,888千円 | 298,306千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文が「不足する額76,029千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,703千円、減価償却費等の現年度分損益勘定留保資金42,587千円、繰越利益剰余金12,662千円で補填するものとする。」を「不足する額73,929千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,703千円、減価償却費等の現年度分損益勘定留保資金48,564千円、繰越利益剰余金12,662千円で補填するものとする。」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 | 371,691千円 | 2,100千円 | 373,791千円 |
| 第1項 | 企業債   | 223,600千円 | 2,100千円 | 225,700千円 |

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正し、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のように改める。

| 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   |
| 上水道事業債 | 千円<br>223,600 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直しの利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。 | 千円<br>225,700 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直しの利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。 |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第8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)       |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| (I) 職員給与費 | 47,206 千円 | △ 1,300 千円 | 45,906 千円 |

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額、「128,405千円」を「139,371千円」に改める。

令和3年12月10日提出

津和野町長 下 森 博 之

令和3年度

津和野町水道事業会計補正予算

(第3号)

説明書



令和3年度津和野町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       |
|----------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 1 水道事業収益 |         |          | 344,460 | 12,848 | 357,308 |
|          | 2 営業外収益 |          | 181,786 | 12,848 | 194,634 |
|          |         | 2 他会計補助金 | 62,398  | 10,966 | 73,364  |
|          |         | 4 雑収益    | 12,055  | 1,882  | 13,937  |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目         | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       |
|----------|--------|-----------|---------|--------|---------|
| 1 水道事業費用 |        |           | 309,648 | 12,888 | 322,536 |
|          | 1 営業費用 |           | 285,418 | 12,888 | 298,306 |
|          |        | 1 原水及び浄水費 | 39,325  | 772    | 40,097  |
|          |        | 2 配水及び給水費 | 64,127  | 12,573 | 76,700  |
|          |        | 3 総係費     | 32,859  | △ 457  | 32,402  |

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       |
|---------|-------|-------|---------|-------|---------|
| 1 資本的収入 |       |       | 371,691 | 2,100 | 373,791 |
|         | 1 企業債 |       | 223,600 | 2,100 | 225,700 |
|         |       | 1 企業債 | 223,600 | 2,100 | 225,700 |

令和3年度津和野町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           | 30,058,706    |
| 減価償却費            | 149,106,391   |
| 賞与等引当金の増減額(△は減少) | △ 681,000     |
| 長期前受金戻入額         | △ 107,304,097 |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 22,000      |
| 支払利息             | 22,830,000    |
| 前払金の増減額(△は増加)    | 0             |
| 小計               | 94,185,300    |
| 利息及び配当金の受取額      | 22,000        |
| 利息の支払額           | △ 22,830,000  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 71,377,300    |

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   | △ 259,248,002 |
| 基金取崩しによる収入       | △ 60,000      |
| 基金への繰入           | △ 112,000     |
| 国庫補助金による収入       | 82,084,000    |
| 一般会計からの繰入金による収入  | 66,007,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 111,329,002 |

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    | 225,700,000   |
| 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 | △ 148,384,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 77,315,312    |

|        |            |
|--------|------------|
| 資金増加額  | 37,363,610 |
| 資金期首残高 | 44,551,700 |
| 資金期末残高 | 81,915,310 |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数          |            | 給与費 |    |        |         | 法定福利費   | 合計     |         |
|-----|--------------|------------|-----|----|--------|---------|---------|--------|---------|
|     | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 報酬  | 給料 | 手当     | 計       |         |        |         |
| 補正後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 10         | 6   | 73 | 22,540 | 11,955  | 34,568  | 11,338 | 45,906  |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |        |         |         |        |         |
|     | 合 計          | 10         | 6   | 73 | 22,540 | 11,955  | 34,568  | 11,338 | 45,906  |
| 補正前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 10         | 6   | 73 | 22,540 | 13,084  | 35,697  | 11,509 | 47,206  |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |        |         |         |        |         |
|     | 合 計          | 10         | 6   | 73 | 22,540 | 13,084  | 35,697  | 11,509 | 47,206  |
| 補正額 | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | 0   | 0  | 0      | △ 1,129 | △ 1,129 | △ 171  | △ 1,300 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |        |         |         |        |         |
|     | 合 計          | 0          | 0   | 0  | 0      | △ 1,129 | △ 1,129 | △ 171  | △ 1,300 |

| 手当の内訳 | 区分  | 管理職<br>手当 | 扶養<br>手当 | 通勤<br>手当 | 住居<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>手当 | 期末手当<br>勤勉手当 |
|-------|-----|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|       | 補正後 | 399       | 498      | 728      | 1,110    | 10         | 1,447     | 7,763        |
|       | 補正前 | 399       | 498      | 728      | 1,110    | 10         | 1,447     | 8,952        |
|       | 補正額 | 0         | 60       | 0        | 0        | 0          | 0         | △ 1,189      |

| 手当の内訳 | 区分  | 管理職員<br>特別勤務手当 |
|-------|-----|----------------|
|       | 補正後 |                |
|       | 補正前 |                |
|       | 補正額 | 0              |

### 7. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分  | 職員数          |            | 給与費 |    |        |         | 法定福利費   | 合計     |         |
|-----|--------------|------------|-----|----|--------|---------|---------|--------|---------|
|     | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 報酬  | 給料 | 手当     | 計       |         |        |         |
| 補正後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 10         | 6   | 73 | 22,540 | 11,955  | 34,568  | 11,338 | 45,906  |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |        |         |         |        |         |
|     | 合 計          | 10         | 6   | 73 | 22,540 | 11,955  | 34,568  | 11,338 | 45,906  |
| 補正前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 10         | 6   | 73 | 22,540 | 13,084  | 35,697  | 11,509 | 47,206  |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |        |         |         |        |         |
|     | 合 計          | 10         | 6   | 73 | 22,540 | 13,084  | 35,697  | 11,509 | 47,206  |
| 補正額 | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | 0   | 0  | 0      | △ 1,129 | △ 1,129 | △ 171  | △ 1,300 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |        |         |         |        |         |
|     | 合 計          | 0          | 0   | 0  | 0      | △ 1,129 | △ 1,129 | △ 171  | △ 1,300 |



| 手当の内訳 | 区分  | 管理職<br>手当 | 扶養<br>手当 | 通勤<br>手当 | 住居<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>手当 | 期末手当<br>勤勉手当 |
|-------|-----|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|       | 補正後 | 399       | 498      | 728      | 1,110    | 10         | 1,447     | 7,763        |
|       | 補正前 | 399       | 438      | 728      | 1,110    | 10         | 1,447     | 8,952        |
|       | 補正額 | 0         | 60       | 0        | 0        | 0          | 0         | △ 1,189      |

| 手当の内訳 | 区分  | 管理職員<br>特別勤務手当 |
|-------|-----|----------------|
|       | 補正後 |                |
|       | 補正前 |                |
|       | 補正額 | 0              |

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分  | 職員数          |            | 給与費 |    |    |   | 法定福利費 | 合計 |
|-----|--------------|------------|-----|----|----|---|-------|----|
|     | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 報酬  | 給料 | 手当 | 計 |       |    |
| 補正後 | 損益勘定<br>支弁職員 |            |     |    |    |   |       |    |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |    |   |       |    |
|     | 合計           |            |     |    |    |   |       |    |
| 補正前 | 損益勘定<br>支弁職員 |            |     |    |    |   |       |    |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |    |   |       |    |
|     | 合計           |            |     |    |    |   |       |    |
| 補正額 | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | 0   | 0  | 0  | 0 | 0     | 0  |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            |     |    |    |   |       |    |
|     | 合計           | 0          | 0   | 0  | 0  | 0 | 0     | 0  |

| 手当の内訳 | 区分  | 管理職<br>手当 | 扶養<br>手当 | 通勤<br>手当 | 住居<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>手当 | 期末手当<br>勤勉手当 |
|-------|-----|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|       | 補正後 |           |          |          |          |            |           |              |
|       | 補正前 |           |          |          |          |            |           |              |
|       | 補正額 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0            |

| 手当の内訳 | 区分  | 管理職員<br>特別勤務手当 |
|-------|-----|----------------|
|       | 補正後 |                |
|       | 補正前 |                |
|       | 補正額 | 0              |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額     | 増減事由別内訳    |         | 説明   | 備考 |
|----|---------|------------|---------|--|----|
| 給料 | 0       | 昇給に伴う増加分   | 0       |  |    |
|    |         | その他の増減分    | 0       |  |    |
| 手当 | △ 1,129 | 制度改正に伴う増加分 | △ 1,189 | 期末勤勉手当<br>期末手当<br>(改定前) 2.55<br>(改定後) 2.40 |    |
|    |         | その他の増減分    | 60      | 扶養手当 60                                    |    |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分   |            | 事務・技術職  |
|-------|------------|---------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円) | 311,367 |
|       | 平均給与月額 (円) | 349,332 |
|       | 平均年齢 (歳)   | 40.5    |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円) | 311,367 |
|       | 平均給与月額 (円) | 349,332 |
|       | 平均年齢 (歳)   | 40.5    |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 (円) | 一般会計の制度   |
|-----|------------|-----------|
|     |            | 一般行政職 (円) |
| 高校卒 | 150,600    | 150,600   |
| 大学卒 | 182,200    | 182,200   |

(3) 級別職員数

| 区 分   | 事務・技術職 |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
|       | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 補 正 後 | 1級     |        |        |
|       | 2級     | 1      | 16.7   |
|       | 3級     | 2      | 33.3   |
|       | 4級     | 2      | 33.3   |
|       | 5級     |        | 0.0    |
|       | 6級     | 1      | 16.7   |
|       | 7級     |        |        |
|       | 計      | 6      | 100.0  |
| 補 正 前 | 1級     |        |        |
|       | 2級     | 1      | 16.7   |
|       | 3級     | 2      | 33.3   |
|       | 4級     | 2      | 33.3   |
|       | 5級     |        | 0.0    |
|       | 6級     | 1      | 16.7   |
|       | 7級     |        |        |
|       | 計      | 6      | 100.0  |

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

## (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 |
|--------|----------|----------------|--------------|----------|-------------|----|
| 事務・技術職 | 主事<br>技師 | 副主任主事<br>副主任技師 | 主任主事<br>主任技師 | 係長<br>主幹 | 課長補佐<br>企画員 | 課長 |

## (4)昇給

| 区 分          |                | 事務・技術職 |   |
|--------------|----------------|--------|---|
| 補正後          | 職員数(A)(人)      | 6      |   |
|              | 昇給に係る職員数(B)(人) | 6      |   |
|              | 号級数別内訳         | 2号級(人) |   |
|              |                | 3号級(人) | 1 |
|              |                | 4号級(人) | 4 |
|              |                | 6号級(人) | 1 |
| 比率(B)/(A)(%) | 100            |        |   |
| 補正前          | 職員数(A)(人)      | 6      |   |
|              | 昇給に係る職員数(B)(人) | 6      |   |
|              | 号級数別内訳         | 2号級(人) |   |
|              |                | 3号級(人) | 1 |
|              |                | 4号級(人) | 4 |
|              |                | 6号級(人) | 1 |
| 比率(B)/(A)(%) | 100            |        |   |

## (5)特殊勤務手当

| 区 分                    | 事務・技術職  |
|------------------------|---------|
| 給料総額に対する比率(%)          | 0.04    |
| 支給対象職員の比率(3年4月1日現在)(%) | 50.0    |
| 代表的な特殊勤務手当の名称          | 徴収外勤務手当 |

## (6)期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |
| 補正後     | 2.225   | 2.075   | 4.30         | 有                       |
| 補正前     | 2.225   | 2.225   | 4.45         | 有                       |
| 一般会計の制度 | 2.225   | 2.075   | 4.30         | 有                       |

## (7)定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 30年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等              | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|-----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 40.80375        | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>1~21%加算 |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 同上              | 同上              | 同上              | 同上           | 同上                     |     |

## (8)その他の手当

| 区 分   | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|-------|-------------|-----------|
| 扶養手当  | 同じ          | —         |
| 管理職手当 | 同じ          | —         |
| 住居手当  | 同じ          | —         |
| 通勤手当  | 同じ          | —         |

令和3年度津和野町水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(単位：円)

|     |                    | 資 産 の 部                |                      |                      |
|-----|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 固定資産               |                        |                      |                      |
| (1) | 有形固定資産             |                        |                      |                      |
| イ   | 土地建物               |                        | 34,492,430           |                      |
| ロ   | 構築物                | 229,802,959            |                      |                      |
| ハ   | 減価償却累計額            | <u>△ 156,247,721</u>   | 73,555,238           |                      |
| ニ   | 機械及び装置             | 4,680,936,710          |                      |                      |
| ホ   | 減価償却累計額            | <u>△ 2,141,116,152</u> | 2,539,820,558        |                      |
| ト   | 建設仮勘定              | 1,823,491,595          |                      |                      |
|     | 有形固定資産合計           | <u>△ 1,225,691,984</u> | 597,799,611          | 0                    |
| (2) | 投資その他の資産           |                        |                      | 3,245,667,837        |
| イ   | 投資その他の資産合計         |                        | <u>109,128,236</u>   | <u>109,128,236</u>   |
|     | 固定資産合計             |                        |                      | <u>3,354,796,073</u> |
| 2   | 流動資産               |                        |                      |                      |
| (1) | 現金預金               |                        |                      | 81,915,310           |
| (2) | 未貸倒引当金             | 10,051,885             |                      |                      |
| (3) | 前払流動資産             | <u>△ 272,456</u>       | 9,779,429            | 0                    |
|     | 流動資産合計             |                        |                      | <u>91,694,739</u>    |
|     |                    |                        |                      | <u>3,446,490,812</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 |                        | <u>1,835,852,598</u> | 1,835,852,598        |
|     | 固定負債合計             |                        |                      |                      |
| 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 |                        | 154,585,127          |                      |
| (2) | 未払金                |                        | <u>45,160,767</u>    |                      |
| (3) | 引当金                |                        |                      |                      |
| イ   | 賞与等引当金             | <u>3,341,000</u>       |                      |                      |
| (4) | 引当金合計              |                        | 3,341,000            |                      |
|     | 流動負債合計             |                        |                      | 100,000              |
|     |                    |                        |                      | 203,186,894          |
| 5   | 繰延収益               |                        |                      |                      |
| (1) | 長期前受収益             | 2,311,681,960          |                      |                      |
|     | 繰延収益合計             | <u>△ 1,279,333,830</u> |                      |                      |
|     | 繰延収益負債合計           |                        |                      | <u>1,032,348,130</u> |
|     |                    |                        |                      | <u>3,071,387,622</u> |
|     |                    | 資 本 の 部                |                      |                      |
| 6   | 資本金                |                        |                      |                      |
| (1) | 資本金合計              |                        | 299,088,605          | 299,088,605          |
| 7   | 剰余金                |                        |                      |                      |
| (1) | 利益剰余金              |                        |                      |                      |
| イ   | 当年度未処分利益剰余金        | <u>76,014,585</u>      |                      |                      |
|     | 利益剰余金合計            |                        | 76,014,585           |                      |
|     | 剰余金合計              |                        |                      | <u>76,014,585</u>    |
|     | 資本金合計              |                        |                      | <u>375,103,190</u>   |
|     | 負債資本合計             |                        |                      | <u>3,446,490,812</u> |

## 注記事項

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 40年～60年

機械及び装置 10年～20年

車両運搬具 4年～5年

工具・器具及び備品 4年～15年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当及び法定福利費等の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上する。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一般負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II 予定貸借対照表等に関する注記

#### 1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は、934,056,083円である。

#### 2 引当金取崩額

##### (1) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として10,039,638円を支給する見込みであるため、賞与引当金4,022,000円を取り崩している。

### III リース契約に関する注記

#### 1 リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

令和3年度 津和野町水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款         | 項        | 目         | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|-----------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| 1. 水道事業収益 |          |           | 344,460 | 12,848 | 357,308 |
|           | 2. 営業外収益 |           | 181,786 | 12,848 | 194,634 |
|           |          | 2. 他会計補助金 | 62,398  | 10,966 | 73,364  |
|           |          | 4. 雑収益    | 12,055  | 1,882  | 13,937  |

支 出

(単位：千円)

| 款         | 項       | 目          | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|-----------|---------|------------|---------|--------|---------|
| 1. 水道事業費用 |         |            | 309,648 | 12,888 | 322,536 |
|           | 1. 営業費用 |            | 285,418 | 12,888 | 298,306 |
|           |         | 1. 原水及び浄水費 | 39,325  | 772    | 40,097  |
|           |         | 2. 配水及び給水費 | 64,127  | 12,573 | 76,700  |
|           |         | 3. 総保費     | 32,859  | △ 457  | 32,402  |

(単位：千円)

| 節          | 金額     | 説明            |
|------------|--------|---------------|
|            |        |               |
|            |        |               |
| 1. 一般会計補助金 | 10,966 | 他会計補助金 10,966 |
|            |        |               |
| 2. その他雑収益  | 1,882  | 移設補償費等 1,882  |

(単位：千円)

| 節            | 金額    | 説明                     |
|--------------|-------|------------------------|
|              |       |                        |
|              |       |                        |
| 2. 手当        | △ 954 | 期末勤勉手当 △ 954           |
| 3. 賞与等引当金繰入額 | 266   | 賞与等引当金繰入額 266          |
| 6. 法定福利費     | △ 14  | 共済組合負担金 △ 14           |
| 22. 修繕費      | 1,474 | 施設修繕料 1,474            |
|              |       |                        |
| 2. 手当        | △ 4   | 期末勤勉手当 △ 64<br>扶養手当 60 |
| 3. 賞与引当金繰入額  | △ 20  | 賞与等引当金繰入額 △ 20         |
| 6. 法定福利費     | 63    | 共済組合負担金 63             |
| 15. 光熱水費     | 300   | 水道施設電気料 300            |
| 19. 委託料      | 336   | 立木伐採業務委託料 336          |
| 22. 修繕費      | 9,063 | 水道施設修繕費 9,063          |
| 25. 工事請負費    | 2,833 | 工事請負費                  |
| 30. 補償金      | 2     | 立木伐採補償費 2              |
|              |       |                        |
| 2. 手当        | △ 171 | 期末勤勉手当 △ 171           |
| 3. 賞与引当金繰入額  | △ 23  | 賞与等引当金繰入額 △ 23         |
| 6. 法定福利費     | △ 263 | 共済組合負担金 △ 263          |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目      | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|----------|--------|--------|---------|-------|---------|
| 1. 資本的収入 |        |        | 371,691 | 2,100 | 373,791 |
|          | 1. 企業債 |        | 223,600 | 2,100 | 225,700 |
|          |        | 1. 企業債 | 223,600 | 2,100 | 225,700 |



(単位：千円)

| 節      | 金額    | 説明        |
|--------|-------|-----------|
|        |       |           |
|        |       |           |
|        |       |           |
| 1. 企業債 | 2,100 | 企業債 2,100 |