

議案第7号

令和5年度山陽小野田市水道事業会計補正予算（第1回）について
地方自治法第218条第1項の規定により、山陽小野田市水道事業会計予算
を別冊のとおり補正する。

令和6年2月22日提出

山陽小野田市長 藤田剛二

令和5年度

山陽小野田市水道事業会計補正予算(第1回)

令和5年度 山陽小野田市水道事業会計補正予算(第1回)

(総則)

第1条 令和5年度山陽小野田市水道事業会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度山陽小野田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、次のとおり補正する。

(項目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 年間浄水配水量	8,295,572 m ³	△136,691 m ³	8,158,881 m ³
一日平均配水量	22,665 m ³	△373 m ³	22,292 m ³
(2) 年間有収水量	7,081,100 m ³	△150,131 m ³	6,930,969 m ³
一日平均有収水量	19,347 m ³	△410 m ³	18,937 m ³
(3) 主要な建設改良事業 配水施設整備事業	594,644 千円	△18,778 千円	575,866 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	1,496,304 千円	△10,491 千円	1,485,813 千円
第1項 上水道営業収益	1,436,848 千円	△13,003 千円	1,423,845 千円
第2項 上水道営業外収益	56,152 千円	2,512 千円	58,664 千円
第3項 上水道特別利益	3,304 千円	0 千円	3,304 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,415,606 千円	△6,950 千円	1,408,656 千円
第1項 上水道営業費用	1,315,102 千円	△316 千円	1,314,786 千円
第2項 上水道営業外費用	90,404 千円	△6,720 千円	83,684 千円
第3項 上水道特別損失	100 千円	86 千円	186 千円
第4項 予備費	10,000 千円	0 千円	10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額542,181千円は、当年度分消費税資本的収支調整額54,496千円、当年度分損益勘定留保資金395,821千円、建設改良積立金91,864千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額(前年度建設改良繰越財源45,000千円を含む)が資本的支出額(前年度建設改良繰越額65,073千円を含む)に対し不足する額643,421千円は、当年度分消費税資本的収支調整額58,553千円、当年度分損益勘定留保資金395,107千円、建設改良積立金189,761千円で補てんするものとする。」に改め、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	449,548 千円	△101,939 千円	347,609 千円
第1項 上水道企業債	401,200 千円	△107,400 千円	293,800 千円
第2項 上水道長期前受金	39,171 千円	5,461 千円	44,632 千円
第3項 上水道出資金	9,177 千円	0 千円	9,177 千円
支 出			
第1款 資本的支出	991,729 千円	△20,772 千円	970,957 千円
第1項 上水道建設改良費	609,749 千円	△20,272 千円	589,477 千円
第2項 上水道償還金	361,980 千円	△500 千円	361,480 千円
第3項 予備費	20,000 千円	0 千円	20,000 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5条 予算第8条に定めた金額を、次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	448,532 千円	13,562 千円	462,094 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた金額を、次のとおり補正する。

会計名	項目	金額(千円)	
		補正前	補正後
山陽小野田市 一般会計	児童手当負担金	3,154	3,226

令和6年2月22日 提出

山口県山陽小野田市長 藤田剛二

予算に関する説明書

予算に関する説明書 注記表

当年度補正予算(第1回) 実施計画

当年度予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

当年度予定損益計算書(参考資料)

当年度予定貸借対照表

収益的収支明細書(参考資料)

資本的収支明細書(参考資料)

予算に関する説明書 注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して会計処理を行い、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 定額法によっている。ただし、量水器は取替法による。

イ 主な資産の耐用年数

種類	法定耐用年数	代表例
建物	8～50年	コンクリート造浄水場管理棟…50年
構築物	10～60年	水道管…40年、配水池…60年
機械及び装置	6～20年	各種ポンプ設備…15年、量水器…8年
車両運搬具	4～6年	軽自動車…4年
工具、器具及び備品	4～15年	パソコン…4年

(2) たな卸資産の評価基準

貯蔵品は先入先出法による原価法によっている。

(3) 有価証券の評価基準

移動平均法による原価法によっている。

(4) 各引当金の計上方法

退職給付引当金の所要額は簡便法で算出している。なお、会計年度任用職員以外の職員は、以下の割合にて各会計間で計上し、会計年度任用職員については、所属会計にて全額計上する。

水道事業会計 と 工業用水道事業会計	期末職員数按分
水道及び工業用水道事業会計 と その他の会計	双方に在職実績がある場合、該当職員の退職時点の各在籍年数按分

水道料金未収金に係る貸倒引当金は、一般債権については直近3カ年の収納率により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金は、当年度末における支給見込額(法定福利費を含む)を算出し、年度区分に従って費用処理する。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は期中税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法により作成している。重要な非資金取引はない。前年度から繰り越した、建設改良費及び充当財源の精算額を含めて作成している。

3 予定貸借対照表に関する注記

旧簡易水道及び上水道統合事業に伴う企業債元利償還金は、一般会計でそのすべてを負担する。

前年度から繰り越した、建設改良費及び充当財源の精算額を含めて作成している。

4 セグメント情報に関する注記

当事業は単一セグメントのため、セグメント情報は省略する。

5 リース資産に関する注記

リース資産に計上しなければならない契約はない。

6 給与費明細書に関する注記

手当の内訳区分中の「集金」を「作業従事1種」、「危険」を「作業従事2種」、「外勤」を「作業従事3種」にそれぞれ名称変更した。

令和5年度山陽小野田市水道事業会計補正予算（第1回）実施計画

収益的収入及び支出

収入

支

出

(税込額 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		1,496,304	△ 10,491	1,485,813	
	1	上水道営業収益	1,436,848	△ 13,003	1,423,845	
		1 給水収益	1,394,686	△ 15,299	1,379,387	
		2 受託工事収益	2,706	△ 1,888	818	(下水道会計)給水管移設
		3 その他営業収益	39,456	4,184	43,640	(一般会計) 消火栓・児童手当負担金 (下水道会計) 収納事務受託料
	2	上水道営業外収益	56,152	2,512	58,664	
		1 受取利息	24		24	
		2 他会計補助金	1,350		1,350	(一般会計) 上水道統合事業借入利息等
		3 長期前受金戻入	53,849	714	54,563	
		4 雑収益	929	1,798	2,727	
	3	上水道特別利益	3,304		3,304	
		1 過年度損益修正益	3,304		3,304	過年度分長期前受金戻入

(税込額 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		1,415,606	△ 6,950	1,408,656	
	1	上水道営業費用	1,315,102	△ 316	1,314,786	
		1 原水及び浄水費	387,014	△ 19,964	367,050	引当金繰入 (賞与 10,103)
		2 配水費	117,807	△ 1,415	116,392	(賞与 6,862)
		3 給水費	96,357	4,375	100,732	(賞与 3,521)
		4 受託工事費	8,963	△ 1,848	7,115	(賞与 546)
		5 業務費	122,195	460	122,655	(賞与 7,575)
		6 総係費	129,631	14,053	143,684	(賞与 7,573) (退職給付 37,437) (貸倒 307)
		7 減価償却費	449,523		449,523	
		8 資産減耗費	3,501	4,023	7,524	
		9 その他営業費用	111		111	
	2	上水道営業外費用	90,404	△ 6,720	83,684	
		1 支払利息	47,841	△ 1,462	46,379	企業債償還利息
		2 雑支出	100	1,450	1,550	
		3 消費税	42,463	△ 6,708	35,755	
	3	上水道特別損失	100	86	186	
		1 過年度損益修正損	100	80	180	
		2 その他特別損失		6	6	
	4	予備費	10,000		10,000	
		1 予備費	10,000		10,000	

令和5年度山陽小野田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)

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(税込額 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		449,548	△ 101,939	347,609	
	1	上水道企業債	401,200	△ 107,400	293,800	
		1 企業債	401,200	△ 107,400	293,800	
	2	上水道長期前受金	39,171	5,461	44,632	
		1 負担金	35,867	5,461	41,328	(一般会計)消火栓 (下水道会計)配水管移設
		2 他会計補助金	3,304		3,304	(一般会計) 旧簡易水道事業企業債元金
	3	上水道出資金	9,177		9,177	
		1 出資金	9,177		9,177	(一般会計)上水道統合事業

支 出

(税込額 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		991,729	△ 20,772	970,957	
	1	上水道建設改良費	609,749	△ 20,272	589,477	
		1 浄水場施設費	752	620	1,372	
		2 送水施設費	567		567	
		3 配水施設費	594,644	△ 18,778	575,866	
		4 事務費	9,290	△ 180	9,110	
		5 営業設備費	4,496	△ 1,934	2,562	
	2	上水道償還金	361,980	△ 500	361,480	
		1 償還金	361,980	△ 500	361,480	企業債償還元金
	3	予備費	20,000		20,000	
		1 予備費	20,000		20,000	

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	20,172
減価償却費	449,523
長期前受金戻入額	△ 57,867
受取利息及び受取配当金	△ 24
支払利息	46,379
有形固定資産除却損	3,451
未収金の増減額 (△は増加)	11,269
未払金の増減額	△ 106,628
引当金の増減額	40,890
その他流動資産の増減額 (△は増加)	69,503
小計	476,668
利息及び配当金の受取額	24
利息の支払額	△ 46,379
業務活動によるキャッシュ・フロー	430,313

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	△ 615,997
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,632
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 571,365

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	338,800
企業債の償還による支出	△ 361,480
他会計からの出資による収入	9,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,503

資金増加額(又は減少額)	△ 154,555
資金期首残高	1,802,554
資金期末残高	1,647,999

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	1	(2) 55		222,406	168,508	390,914	71,180	462,094
補正前	1	(2) 55		220,288	158,527	378,815	69,717	448,532
比較				2,118	9,981	12,099	1,463	13,562

区分	扶養	住居	通勤	管理職	夜間勤務	時間外勤務	管理職 特別勤務	児童
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	6,752	4,305	4,831	4,169	2,145	10,760	142	3,590
補正前	6,996	3,699	5,262	2,543	2,296	13,273	46	3,455
比較	△244	606	△431	1,626	△151	△2,513	96	135

区分	作業従事 1種	作業従事 2種	作業従事 3種	電気技術 主任	交替制 勤務	緊急呼出	期末勤勉	退職 給付費
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	158	88	792	72	603	474	92,039	37,588
補正前	98	148	548	72	635	450	86,918	32,088
比較	60	△60	244		△32	24	5,121	5,500

() 書きは短時間勤務職員数で外数

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	1	(2) 49		211,438	164,199	375,637	69,077	444,714
補正前	1	(2) 49		209,249	154,918	364,167	67,597	431,764
比較				2,189	9,281	11,470	1,480	12,950

区分	扶養	住居	通勤	管理職	夜間勤務	時間外勤務	管理職 特別勤務	児童
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	6,752	4,305	4,131	4,169	2,145	10,758	142	3,590
補正前	6,996	3,699	4,510	2,543	2,296	13,273	46	3,455
比較	△244	606	△379	1,626	△151	△2,515	96	135

区分	作業従事 1種	作業従事 2種	作業従事 3種	電気技術 主任	交替制 勤務	緊急呼出	期末勤勉	退職 給付費
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	158	88	460	72	603	474	89,394	36,958
補正前	98	148	372	72	635	450	84,709	31,616
比較	60	△60	88		△32	24	4,685	5,342

() 書きは短時間勤務職員数で外数

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		6		10,968	4,309	15,277	2,103	17,380
補正前		6		11,039	3,609	14,648	2,120	16,768
比較				△71	700	629	△17	612

区分	扶養	住居	通勤	管理職	夜間勤務	時間外勤務	管理職 特別勤務	児童
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後			700				2	
補正前			752					
比較			△52				2	

区分	作業従事 1種	作業従事 2種	作業従事 3種	電気技術 主任	交替制 勤務	緊急呼出	期末勤勉	退職 給付費
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後			332				2,645	630
補正前			176				2,209	472
比較			156				436	158

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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料	2,118	2,325	854	給与改定率 平均昇給率	1.04% 0.38%
		△1,061		その他の増減分 異動等による増減分	
		3,489	1,027	昇給に伴う増加分 制度改正に伴う増加分	期末勤勉手当 期末勤勉手当
手当	9,981	5,465		その他の増減分 異動等による増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区分	補正後		補正前	
	企業職 (円)	一般会計の制度	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)		一般行政職 (円)
高校卒	170,900	170,900	158,900	158,900
大学卒	202,400	202,400	191,700	191,700

令和5年度 山陽小野田市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日 から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

(2) 昇給

区分		補正後	補正前	
		企業職	企業職	
本年度	職員数 (A) (人)	49	49	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	41	
	号給数内訳	1号給 (人)		1
		3号給 (人)	3	2
		4号給 (人)	38	38
比率 (B) / (A) (%)	83.7	83.7		

(3) 特殊勤務手当

区分	補正後	補正前
	事務・技術	事務・技術
給料総額に対する比率 (%)	1.0	0.9
支給対象職員の比率 (%)	78.9	63.2
支給対象職員の1人当たり平均支給月額 (円)	4,050	4,516
代表的な特殊勤務手当の名称	作業従事1種、作業従事2種、作業従事3種	

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給別支給率		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	本年度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有 (無)
	前年度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有 (無)
	一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有 (無)
補正前	本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有 (無)
	前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有 (無)
	一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有 (無)

()内は再任用職員

1	上水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,253,988		
	(2) 受託工事収益	744		
	(3) その他営業収益	40,162	1,294,894	
2	上水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	344,713		
	(2) 配水費	113,186		
	(3) 給水費	95,522		
	(4) 受託工事費	7,036		
	(5) 業務費	119,610		
	(6) 総係費	141,646		
	(7) 減価償却費	449,523		
	(8) 資産減耗費	7,158		
	(9) その他営業費用	101	1,278,495	
	営業利益			16,399
3	上水道営業外収益			
	(1) 受取利息	24		
	(2) 他会計補助金	1,350		
	(3) 長期前受金戻入	54,563		
	(4) 雑収益	2,647	58,584	
4	上水道営業外費用			
	(1) 支払利息	46,379		
	(2) 雑支出	1,550	47,929	10,655
	経常利益			27,054
5	上水道特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	3,304	3,304	
6	上水道特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	180		
	(2) その他特別損失	6	186	
7	予備費			
	(1) 予備費	10,000	10,000	△ 6,882
	当年度純利益			20,172
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			189,761
	当年度未処分利益剰余金			209,933

令和5年度 山陽小野田市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		554,477	
イ 建物	613,609		
減価償却累計額	<u>△351,490</u>	262,119	
ウ 構築物	20,923,941		
減価償却累計額	<u>△11,291,235</u>	9,632,706	
エ 機械及び装置	2,329,296		
減価償却累計額	<u>△1,555,111</u>	774,185	
オ 車輛運搬具	33,583		
減価償却累計額	<u>△29,989</u>	3,594	
カ 工具・器具及び備品	110,767		
減価償却累計額	<u>△85,406</u>	25,361	
キ 建設仮勘定		86,032	
有形固定資産合計		<u>11,338,474</u>	
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		26,556	
イ 電話加入権		<u>855</u>	
無形固定資産合計		<u>27,411</u>	
固定資産合計		<u>11,365,885</u>	
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,647,999	
(2) 未収金	注①	172,045	
貸倒引当金	注②	<u>△3,396</u>	168,649
(3) 貯蔵品		22,595	
(4) 前払費用		488	
(5) その他流動資産		<u>1,555</u>	
流動資産合計		<u>1,841,286</u>	
資産合計		<u>13,207,171</u>	

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額109,987千円を含む。

注② 過年度未収水道料金のうち910千円を当年度不納欠損処理するため、貸倒引当金を同額取り崩し、未収金と振り替えた。

注③ 固定負債企業債のうち、一般会計の将来負担見込額は、91,762千円(下水道統合事業分)。

注④ 流動負債企業債のうち、一般会計の負担見込額は12,637千円(旧簡易水道及び下水道統合事業分)。

注⑤ 当年度6月期末勤労手当(法定福利費を含む)を支給するため、賞与引当金32,124千円を取り崩した。

注⑥ 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益189,761千円を含む。
(補てん財源使用済積立金取崩額)

3 固定負債			
(1) 企業債	注③	4,301,092	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金		516,349	
イ 修繕引当金		<u>305,751</u>	
引当金合計		<u>822,100</u>	
固定負債合計			5,123,192
4 流動負債			
(1) 企業債	注④	354,647	
(2) 未払金		232,699	
(3) 賞与引当金	注⑤	36,180	
(4) その他流動負債		<u>60,457</u>	
流動負債合計			683,983
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,977,190	
(2) 収益化累計額		<u>△1,769,219</u>	
繰延収益合計			1,207,971
負債合計			<u>7,015,146</u>
資 本 の 部			
6 資本金			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 県及び国庫補助金		134,297	
イ 受贈財産評価額		45,142	
ウ 工事負担金		227,450	
エ 寄付金		349	
オ その他資本剰余金		<u>62,214</u>	
資本剰余金合計			469,452
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		215,847	
イ 建設改良積立金		401,048	
ウ 水源涵養林整備積立金		30,188	
エ 当年度未処分利益剰余金	注⑥	<u>209,933</u>	
利益剰余金合計			857,016
剰余金合計			1,326,468
資本合計			<u>6,192,025</u>
負債資本合計			<u>13,207,171</u>

収 益 的 収 支 明 細 書

収 入

(税込額 単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
水道事業収益				1,496,304	△ 10,491	1,485,813	
	上水道営業収益			1,436,848	△ 13,003	1,423,845	
		給水収益		1,394,686	△ 15,299	1,379,387	
			水道料金	1,394,686	△ 15,299	1,379,387	有収水量の減
		受託工事収益		2,706	△ 1,888	818	
			受託工事収入	2,706	△ 1,888	818	(下水道会計) 給水管移設の減
		その他営業収益		39,456	4,184	43,640	
			手数料	640	△ 136	504	
			加入金	10,056	4,248	14,304	
			他会計負担金	4,805	72	4,877	
	上水道営業外収益			56,152	2,512	58,664	
		長期前受金戻入		53,849	714	54,563	
			長期前受金戻入	53,849	714	54,563	
		雑収益		929	1,798	2,727	
			その他雑収益	555	1,798	2,353	保険金

支 出

(税込額 単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
水道事業費用				1,415,606	△ 6,950	1,408,656	
	上水道営業費用			1,315,102	△ 316	1,314,786	
		原水及び浄水費		387,014	△ 19,964	367,050	
			給料	62,834	343	63,177	
			手当	28,243	△ 350	27,893	
			賞与引当金繰入額	9,873	230	10,103	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
			法定福利費	19,078	△ 554	18,524	
			委託料	24,231	2,164	26,395	汚泥運搬処理の増
			修繕費	9,405	△ 517	8,888	
			動力費	103,100	△ 26,969	76,131	使用量の減等
			薬品費	35,465	5,117	40,582	粉末活性炭の増
			水質検査費	8,404	△ 566	7,838	
			負担金	26,868	2,388	29,256	厚東川・丸山ダム関連事業
			受水費	52,692	△ 1,250	51,442	
		配水費		117,807	△ 1,415	116,392	
			給料	42,414	△ 612	41,802	
			手当	18,348	379	18,727	
			賞与引当金繰入額	6,784	78	6,862	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
			法定福利費	12,381	△ 259	12,122	
			光熱費	1,099	△ 317	782	
			修繕費	21,034	696	21,730	
			動力費	10,352	△ 1,380	8,972	燃料調整費の減等
		給水費		96,357	4,375	100,732	
			給料	26,006	△ 4,449	21,557	
			手当	12,378	△ 1,457	10,921	
			賞与引当金繰入額	3,814	△ 293	3,521	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			法定福利費	6,955	△ 400	6,555	
			修繕費	32,675	10,974	43,649	給水管修繕工事の増
			受託工事費	8,963	△ 1,848	7,115	
			給料	3,315	48	3,363	
			手当	1,458	△ 23	1,435	
			賞与引当金繰入額	532	14	546	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
			法定福利費	984	△ 40	944	
			受託工事費	2,640	△ 1,847	793	給水管移設の減
			業務費	122,195	460	122,655	
			給料	43,929	3,330	47,259	
			手当	17,472	1,068	18,540	
			賞与引当金繰入額	6,360	1,215	7,575	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
			法定福利費	12,009	680	12,689	
			印刷製本費	2,129	△ 907	1,222	
			通信運搬費	4,132	△ 300	3,832	
			手数料	4,121	△ 987	3,134	
			修繕費	14,558	△ 3,639	10,919	検漏メ-取替等
			総係費	129,631	14,053	143,684	
			給料	37,211	3,444	40,655	
			手当	17,051	3,088	20,139	
			賞与引当金繰入額	6,666	907	7,573	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
			法定福利費	10,992	1,110	12,102	
			退職給付費	32,088	5,500	37,588	
			社会保険料	90	745	835	
			旅費	440	△ 275	165	
			光熱費	2,848	△ 401	2,447	
			貸倒引当金繰入額	372	△ 65	307	
			資産減耗費	3,501	4,023	7,524	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			固定資産除却費	3,451	4,023	7,474	撤去工事費の増
			上水道営業外費用	90,404	△ 6,720	83,684	
			支払利息	47,841	△ 1,462	46,379	
			企業債利息	47,841	△ 1,462	46,379	
			雑支出	100	1,450	1,550	
			その他雑支出	100	1,450	1,550	損害賠償金
			消費税	42,463	△ 6,708	35,755	
			消費税	42,463	△ 6,708	35,755	
			上水道特別損失	100	86	186	
			過年度損益修正損	100	80	180	
			過年度損益修正損	100	80	180	
			その他特別損失		6	6	
			その他特別損失		6	6	

資 本 的 収 支 明 細 書

収 入

(税込額 単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
資本的	収入			449,548	△ 101,939	347,609	
	上水道	企業債		401,200	△ 107,400	293,800	
		企業債		401,200	△ 107,400	293,800	
		企業債		401,200	△ 107,400	293,800	工事の中止・延期等
	上水道	長期前受金		39,171	5,461	44,632	
		負担金		35,867	5,461	41,328	
		工事負担金		35,867	5,461	41,328	(下水道会計) 配水管移設工事の増

支 出

(税込額 単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
資本的	支出			991,729	△ 20,772	970,957	
	上水道	建設改良費		609,749	△ 20,272	589,477	
		浄水場	施設費	752	620	1,372	
		浄水場	施設整備事業費	752	620	1,372	
		配水	施設費	594,644	△ 18,778	575,866	
		配水	施設新設事業費	5,104	△ 140	4,964	
		配水	施設改良事業費	589,540	△ 18,638	570,902	費目変更 (殿町3~5線(2工区))
		事務	費	9,290	△ 180	9,110	
		給料		4,579	14	4,593	
		手当		3,113	△ 139	2,974	
		法定	福利費	1,575	△ 55	1,520	
		営業	設備費	4,496	△ 1,934	2,562	
		固定	資産購入費	4,496	△ 1,934	2,562	
	上水道	償還金		361,980	△ 500	361,480	
		償還金		361,980	△ 500	361,480	
		企業債	償還金	361,980	△ 500	361,480	