

議案第9号

平成27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。

平成28年2月22日 提出

山口県山陽小野田市長 白井博文

平成 27 年度

山陽小野田市水道事業会計補正予算(第 1 回)

平成27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 平成27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 平成27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	8,092,748 m ³	258,872m ³	8,351,620 m ³
一日平均配水量	22,111 m ³	708m ³	22,819 m ³
(2) 年間有収水量	7,021,268 m ³	224,597m ³	7,245,865 m ³
一日平均有収水量	19,184 m ³	613m ³	19,797 m ³
(3) 主要な建設改良事業			
浄水場施設整備事業	448,131 千円	△210,021 千円	238,110 千円
送水施設整備事業	173,880 千円	△19,751 千円	154,129 千円
配水施設整備事業	596,269 千円	△140,702 千円	455,567 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	1,512,759 千円	△10,646 千円	1,502,113 千円
第1項 上水道営業収益	1,409,555 千円	4,274 千円	1,413,829 千円
第2項 上水道営業外収益	88,362 千円	△14,693 千円	73,669 千円
第3項 簡易水道営業収益	1,518 千円	0 千円	1,518 千円
第4項 簡易水道営業外収益	11,477 千円	△227 千円	11,250 千円
第5項 簡易水道特別利益	1,847 千円	0 千円	1,847 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,356,871 千円	△64,077 千円	1,292,794 千円
第1項 上水道営業費用	1,184,948 千円	△50,261 千円	1,134,687 千円
第2項 上水道営業外費用	85,765 千円	△3,453 千円	82,312 千円
第3項 簡易水道営業費用	14,764 千円	△570 千円	14,194 千円
第4項 簡易水道営業外費用	1,294 千円	0 千円	1,294 千円
第5項 上水道特別損失	50,100 千円	207 千円	50,307 千円
第6項 予備費	20,000 千円	△10,000 千円	10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4条 予算第4条本文括弧書中「資本的支出額に対し不足する額505,778千円は、当年度分消費税資本的収支調整額95,996千円、当年度分損益勘定留保資金380,876千円及び減債積立金28,906千円で補てんするものとする。」を「資本的支出額（前年度継続費通次繰越額306,289千円を含む）に対し不足する額578,554千円は、当年度分消費税資本的収支調整額88,816千円、当年度分損益勘定留保資金385,557千円及び建設改良積立金104,181千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	1,086,223 千円	△172,209 千円	914,014 千円
第1項	上水道企業債	1,040,200 千円	△168,300 千円	871,900 千円
第2項	上水道長期前受金	41,592 千円	△3,781 千円	37,811 千円
第3項	上水道出資金	1,443 千円	△518 千円	925 千円
第4項	上水道資本剰余金	0 千円	163 千円	163 千円
第5項	簡易水道長期前受金	2,988 千円	227 千円	3,215 千円
	支 出			
第1款	資本的支出	1,592,001 千円	△405,722 千円	1,186,279 千円
第1項	上水道建設改良費	1,304,112 千円	△403,397 千円	900,715 千円
第2項	上水道償還金	274,845 千円	△2,571 千円	272,274 千円
第3項	簡易水道建設改良費	756 千円	246 千円	1,002 千円
第4項	簡易水道償還金	2,288 千円	0 千円	2,288 千円
第5項	予備費	10,000 千円	0 千円	10,000 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	428,592 千円	11,352 千円	439,944 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	簡易水道事業収支不足補助金	9,300	9,073
	簡易水道建設改良事業補助金	700	927
	児童手当負担金	4,154	3,518
	老朽管(石綿管)更新事業補助金	1,400	882

平成28年2月22日 提出

山口県山陽小野田市長 白井博文



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
継続費に関する調書
当年度予定損益計算書 (参考資料)
セグメント報告書
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

定額法によっている。ただし、量水器は取替法による。

(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

- ア 退職給付引当金の所要額は簡便法で算出している。なお、各会計間の退職給付費の負担割合は以下のとおり。

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

- イ 退職給付引当金の平成26年度期首の計上不足額100,000千円は、平成26～27年度に収益的支出(特別損失)から均等に費用処理する。

- ウ 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カ年平均の不納欠損率により、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。

- エ 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。

3 予定貸借対照表に関する注記

簡易水道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。

4 セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要及び各営業収支等の財務情報は別紙「セグメント報告書」のとおり。

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。

ただし、平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース契約は、引き続き通常賃貸借取引に準じた会計処理とする。当該契約の未経過リース料は以下のとおり。

物件名	当年度末未経過リース料
電話・FAX機器	190 千円

平成27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

(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		1,512,759	△ 10,646	1,502,113	
	1	上水道営業収益	1,409,555	4,274	1,413,829	
		1 給水収益	1,356,194	17,715	1,373,909	
		2 受託工事収益	10,148	△ 5,198	4,950	給水管移設
		3 その他営業収益	43,213	△ 8,243	34,970	加入金及び他会計負担金
	2	上水道営業外収益	88,362	△ 14,693	73,669	
		1 受取利息	2,651		2,651	
		2 他会計補助金	2		2	
		3 長期前受金戻入	59,883	188	60,071	当年度減価償却対応分
		4 雑収益	25,826	△ 14,881	10,945	その他雑収益
	3	簡易水道営業収益	1,518		1,518	
		1 給水収益	1,518		1,518	
	4	簡易水道営業外収益	11,477	△ 227	11,250	
		1 他会計補助金	10,593	△ 227	10,366	(一般会計)収支不足・企業債利息
		2 長期前受金戻入	884		884	当年度減価償却対応分
	5	簡易水道特別利益	1,847		1,847	
		1 過年度損益修正益	1,847		1,847	過年度減価償却対応分長期前受金戻入

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	水道事業費用		1,356,871	△ 64,077	1,292,794	
	1	上水道営業費用	1,184,948	△ 50,261	1,134,687	
		1 原水及び浄水費	359,053	△ 36,709	322,344	引当金繰入 (賞与 9,117)
		2 配水費	98,466	10,888	109,354	(賞与 4,686)
		3 給水費	68,978	△ 9,497	59,481	(賞与 1,633)
		4 受託工事費	15,426	△ 5,657	9,769	(賞与 379)
		5 業務費	112,150	△ 3,424	108,726	(賞与 5,088)
		6 総係費	149,096	△ 7,305	141,791	(賞与 5,652) (貸倒 1,118)
		7 減価償却費	371,571	△ 6,396	365,175	
		8 資産減耗費	10,000	7,839	17,839	
		9 その他営業費用	208		208	
	2	上水道営業外費用	85,765	△ 3,453	82,312	
		1 支払利息	85,565	△ 3,453	82,112	企業債償還利息
		2 雑支出	200		200	
	3	簡易水道営業費用	14,764	△ 570	14,194	
		1 原水及び浄水費	11,161	△ 570	10,591	引当金繰入 (賞与 338) (退職給付 107)
		2 減価償却費	3,603		3,603	
	4	簡易水道営業外費用	1,294		1,294	
		1 支払利息	1,294		1,294	企業債償還利息
	5	上水道特別損失	50,100	207	50,307	
		1 過年度損益修正損	100	185	285	引当金取崩を除く不納欠損等
		2 その他特別損失	50,000	22	50,022	退職給付引当金繰入額
	6	予備費	20,000	△ 10,000	10,000	
		1 予備費	20,000	△ 10,000	10,000	

資 本 の 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	資本の収入		1,086,223	△ 172,209	914,014	
	1	上水道企業債	1,040,200	△ 168,300	871,900	
		1 企業債	1,040,200	△ 168,300	871,900	
	2	上水道長期前受金	41,592	△ 3,781	37,811	
		1 負担金	37,147	664	37,811	工事負担金(配水管移設)
		2 国庫補助金	4,445	△ 4,445		
	3	上水道出資金	1,443	△ 518	925	
		1 出資金	1,443	△ 518	925	(一般会計)償還金補助・建設費補助
	4	上水道資本剰余金		163	163	
		1 寄附金		163	163	
	5	簡易水道長期前受金	2,988	227	3,215	
		1 他会計補助金	2,988	227	3,215	(一般会計)企業債元金・建設改良事業

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	資本の支出		1,592,001	△ 405,722	1,186,279	
	1	上水道建設改良費	1,304,112	△ 403,397	900,715	
		1 浄水場施設費	448,131	△ 210,021	238,110	
		2 送水施設費	173,880	△ 19,751	154,129	
		3 配水施設費	596,269	△ 140,702	455,567	
		4 庁舎施設費	25,036	△ 21,342	3,694	
		5 事務費	35,291	△ 5,370	29,921	
		6 営業設備費	23,505	△ 6,211	17,294	固定資産購入費
		7 土地取得費	2,000		2,000	施設用地取得
	2	上水道償還金	274,845	△ 2,571	272,274	
		1 償還金	274,845	△ 2,571	272,274	企業債償還元金
	3	簡易水道建設改良費	756	246	1,002	
		1 営業設備費	756	246	1,002	
	4	簡易水道償還金	2,288		2,288	
		1 償還金	2,288		2,288	企業債償還元金
	5	予備費	10,000		10,000	
		1 予備費	10,000		10,000	

平成27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

(平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)

(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	119,627
減価償却費	368,778
長期前受金戻入額	△ 62,802
受取利息及び受取配当金	△ 2,651
支払利息	83,406
有形固定資産除却損	17,339
未収金の増減額	8,121
未払金の増減額	△ 37,664
たな卸資産の増減額	△ 560
引当金の増加額	29,049
小計	522,643
受取利息及び受取配当金	2,651
支払利息	△ 83,406
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,888

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	△ 1,129,190
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	41,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,088,001

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	871,900
企業債の償還による支出	△ 274,562
他会計からの出資による収入	925
財務活動によるキャッシュ・フロー	598,263

資金増加額(又は減少額)	△ 47,850
資金期首残高	1,597,724
資金期末残高	1,549,874

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	1 (2) 51		192,383	177,395	369,778	63,688	433,466
	資本勘定 支弁職員			3,698	1,588	5,286	1,192	6,478
	合計	1 (2) 52		196,081	178,983	375,064	64,880	439,944
補正前	損益勘定 支弁職員	1 (2) 51		192,700	162,073	354,773	67,101	421,874
	資本勘定 支弁職員			3,713	1,738	5,451	1,267	6,718
	合計	1 (2) 52		196,413	163,811	360,224	68,368	428,592
比較	損益勘定 支弁職員			△ 317	15,322	15,005	△ 3,413	11,592
	資本勘定 支弁職員			△ 15	△ 150	△ 165	△ 75	△ 240
	合計			△ 332	15,172	14,840	△ 3,488	11,352

() 書きは嘱託及び再任用職員数で外数である。

手当の内訳	区分	扶養 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	夜間勤務 (千円)	時間外 勤務 (千円)	管理職 特別勤務 (千円)	児童 (千円)
	補正後	7,033	5,582	5,497	395	4,422	10,692		3,945
	補正前	6,768	5,840	5,302	868	4,550	7,263		3,720
	比較	265	△ 258	195	△ 473	△ 128	3,429		225
	区分	外勤 (千円)	集金 (千円)	危険 (千円)	電気技術 主任 (千円)	交替制 勤務 (千円)	緊急呼出 (千円)	期末勤勉 (千円)	退職 給付費 (千円)
	補正後	211	127	85	108	1,458	342	72,615	66,471
	補正前	340	166	87	108	1,490	648	69,917	56,744
	比較	△ 129	△ 39	△ 2		△ 32	△ 306	2,698	9,727

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	△ 332	給与改定に伴う増減分	△ 16	給与改定率 △0.008%	
		昇給に伴う増加分	104	平均昇給率 1.240%	
		その他の増減分	△ 420	異動等による増減分	
手当	15,172	制度改正に伴う増減分	2,207	期末勤勉手当	
		その他の増減分	12,965	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	149,000	149,000	146,500	146,500
大学卒	183,300	183,300	180,800	180,800

(2) 昇給

区分			合計	企業職
補正後	職 員 数 (A)	(人)	52	52
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	50	50
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)	3	3
		4 号 給 (人)	46	46
	比 率 (B) / (A) (%)		96.2	96.2
補正前	職 員 数 (A)	(人)	52	52
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	50	50
	号 給 数 内 訳	3 号 給 (人)	3	3
		4 号 給 (人)	47	47
	比 率 (B) / (A) (%)		96.2	96.2

(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 (%)	1.2	0.4
支給対象職員の比率 (%)	80.8	76.9
支給対象職員の1人当たり平均支給月額 (円)	4,625	5,915
代表的な特殊勤務手当の名称	交替制勤務手当、危険手当、外勤手当、集金手当等	

(4) 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	本年度	1.975 (1.000)	2.225 (1.200)	4.200 (2.200)	有 (無)	
	前年度	1.900 (0.975)	2.200 (1.175)	4.100 (2.150)	有 (無)	
	一般会計の制度	1.975 (1.000)	2.225 (1.200)	4.200 (2.200)	有 (無)	
補正前	本年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有 (無)	
	前年度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有 (無)	
	一般会計の制度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有 (無)	

()内は再任用職員

継 続 費 に 関

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年度	年割額	左の財源内訳	
					企業債	当年度損益 勘定留保資 金
				千円	千円	千円
1資本的支出	1上水道 建設改良費	鴨庄浄水場急速ろ過池 改良事業	25	126,000	120,000	6,000
			26	162,000	150,000	12,000
			27	33,000	30,000	3,000
			計	321,000	300,000	21,000
1資本的支出	1上水道 建設改良費	鴨庄浄水場改修事業	26	67,943	62,800	5,143
			27	264,962	244,900	20,062
			28	791,895	722,300	69,595
			計	1,124,800	1,030,000	94,800
1資本的支出	1上水道 建設改良費	配水池新設事業	26	194,378	179,700	14,678
			27	572,048	523,900	48,148
			28	809,684	736,400	73,284
			計	1,576,110	1,440,000	136,110

す る 調 書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度ま での支払義 務発生予定 額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
4,860	—	—	4,860	—	1.5	通次繰越121,140千円
—	106,920	—	106,920	—	33.3	通次繰越176,220千円
—	—	180,854	180,854	—	56.3	—
4,860	106,920	180,854	292,634	—	91.2	不用額28,366千円
—	34,045	—	34,045	—	3.0	通次繰越33,898千円
—	—	246,933	246,933	—	22.0	—
—	—	—	—	843,822	—	—
—	34,045	246,933	280,978	843,822	25.0	—
—	98,208	—	98,208	—	6.2	通次繰越96,171千円
—	—	498,567	498,567	—	31.6	—
—	—	—	—	559,376	—	—
—	98,208	498,567	596,775	559,376	37.9	不用額419,959千円

平成27年度 山陽小野田市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日 から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1	上水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,272,138		
	(2) 受託工事収益	4,584		
	(3) その他営業収益	32,840	1,309,562	
2	簡易水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,406	1,406	
3	上水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	308,832		
	(2) 配水費	105,746		
	(3) 給水費	56,652		
	(4) 受託工事費	9,403		
	(5) 業務費	106,089		
	(6) 総係費	139,905		
	(7) 減価償却費	365,175		
	(8) 資産減耗費	17,839		
	(9) その他営業費用	200	1,109,841	
4	簡易水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	10,185		
	(2) 減価償却費	3,603	13,788	
	営 業 利 益			187,339
5	上水道営業外収益			
	(1) 受取利息	2,651		
	(2) 他会計補助金	2		
	(3) 長期前受金戻入	60,071		
	(4) 雑収益	371	63,095	
6	簡易水道営業外収益			
	(1) 他会計補助金	10,366		
	(2) 長期前受金戻入	884	11,250	
7	上水道営業外費用			
	(1) 支払利息	82,112		
	(2) 雑支出	200	82,312	
8	簡易水道営業外費用			
	(1) 支払利息	1,294	1,294	△ 9,261
	経 常 利 益			178,078
9	簡易水道特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,847	1,847	
10	上水道特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	276		
	(2) その他特別損失	50,022	50,298	
11	予備費			
	(1) 予備費	10,000	10,000	△ 58,451
	当 年 度 純 利 益			119,627
	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			104,181
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			223,808

セグメント報告書

(1) 報告セグメントの概要

山陽小野田市水道事業会計内において、上水道事業及び簡易水道事業を運営している為、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
上水道事業	山陽小野田市上水道事業
簡易水道事業	平原・片尾畑地区及び西山・鋳物師屋地区簡易水道事業

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(税抜額 単位：千円)

	補正後			補正前		
	上水道事業	簡易水道事業	合計	上水道事業	簡易水道事業	合計
営業収益	1,309,562	1,406	1,310,968	1,305,888	1,406	1,307,294
営業費用	1,109,841	13,788	1,123,629	1,155,168	14,309	1,169,477
営業損益	199,721	△ 12,382	187,339	150,720	△ 12,903	137,817
経常損益	180,504	△ 2,426	178,078	129,989	△ 2,720	127,269
セグメント資産	11,650,953	73,588	11,724,541	11,808,331	49,321	11,857,652
セグメント負債	6,812,486	31,308	6,843,794	7,058,477	31,598	7,090,075
その他の項目						
他会計繰入金	4,445	13,581	18,026	5,599	13,581	19,180
減価償却費(再掲)	365,175	3,603	368,778	371,571	3,603	375,174
特別利益	0	1,847	1,847	0	1,847	1,847
特別損失	50,298	0	50,298	50,100	0	50,100
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,128,263	927	1,129,190	1,218,172	700	1,218,872

平成27年度 山陽小野田市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		550,022	
イ 建物	502,594		
減価償却累計額	<u>△288,969</u>	213,625	
ウ 構築物	16,732,500		
減価償却累計額	<u>△8,769,710</u>	7,962,790	
エ 機械及び装置	1,849,494		
減価償却累計額	<u>△1,503,382</u>	346,112	
オ 車輛運搬具	33,351		
減価償却累計額	<u>△20,840</u>	12,511	
カ 工具・器具及び備品	104,685		
減価償却累計額	<u>△88,042</u>	16,643	
キ 建設仮勘定		<u>876,076</u>	
有形固定資産合計			9,977,779
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		2,074	
イ 電話加入権		<u>855</u>	
無形固定資産合計			<u>2,929</u>
固定資産合計			9,980,708
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,549,874	
(2) 未収金	注①	169,181	
貸倒引当金	注②	<u>△10,717</u>	
(3) 貯蔵品		18,950	
(4) 仮払金		200	
(5) 前払費用		411	
(6) 前払金		15,784	
(7) その他流動資産		<u>150</u>	
流動資産合計			<u>1,743,833</u>
資産合計			<u><u>11,724,541</u></u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額 114,619千円を含む。

注② 過年度未収水道料金のうち1,597千円を当年度不納欠損処理するため、貸倒引当金を同額取崩し、未収金と振替えた。

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、23,693千円(簡易水道分)。

注④ 当年度退職手当36,183千円を支給するため、退職給付引当金19,819千円を取崩した。

注⑤ 流動負債企業債のうち、一般会計の負担見込額は2,395千円(簡易水道分)。

注⑥ 当年度6月期末勤勉手当(法定福利費を含む)を支給するため、賞与引当金27,653千円を取崩した。

注⑦ 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益166,983千円を含む。

(長期前受金戻入益相当額及び補てん財源使用済積立金取崩額)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	注③	4,126,320	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	注④	420,047	
イ 修繕引当金		<u>305,751</u>	
引当金合計		<u>725,798</u>	
固定負債合計			4,852,118
4 流動負債			
(1) 企業債	注⑤	273,778	
(2) 未払金		236,779	
(3) 前受金		10	
(4) 賞与引当金	注⑥	26,893	
(5) その他流動負債		<u>56,910</u>	
流動負債合計			594,370
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,732,702	
(2) 収益化累計額		<u>△1,335,396</u>	
繰延収益合計			<u>1,397,306</u>
負債合計			<u>6,843,794</u>

資本の部

6 資本金			3,567,276
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		43,684	
ウ 工事負担金		227,450	
エ 寄付金		350	
オ その他資本剰余金		<u>62,213</u>	
資本剰余金合計			467,994
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		574,241	
イ 建設改良積立金		17,240	
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⑦	<u>223,808</u>	
利益剰余金合計		<u>845,477</u>	
剰余金合計			<u>1,313,471</u>
資本合計			<u>4,880,747</u>
負債資本合計			<u><u>11,724,541</u></u>

収 益 の 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			1,512,759	△ 10,646	1,502,113	
	上水道営業	収益		1,409,555	4,274	1,413,829	
		給水	収益	1,356,194	17,715	1,373,909	
			水道料金	1,356,194	17,715	1,373,909	有収水量 7,235,951m ³
		受託工事	収益	10,148	△ 5,198	4,950	
			受託工事収入	10,148	△ 5,198	4,950	給水管移設
		その他営業	収益	43,213	△ 8,243	34,970	
			加入金	10,685	△ 2,466	8,219	給水装置新設
			他会計負担金	11,673	△ 5,777	5,896	配水管移設・消火栓維持 児童手当
	上水道営業外	収益		88,362	△ 14,693	73,669	
		長期前受金戻入		59,883	188	60,071	
			長期前受金戻入	59,883	188	60,071	
		雑収益		25,826	△ 14,881	10,945	
			その他雑収益	25,718	△ 14,881	10,837	空調機更新簡水・工水負担 消費税還付金
	簡易水道営業外	収益		11,477	△ 227	11,250	
		他会計補助金		10,593	△ 227	10,366	
			他会計補助金	10,593	△ 227	10,366	収支不足・企業債利息 (一般会計)

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				1,356,871	△ 64,077	1,292,794	
	上水道営業費用			1,184,948	△ 50,261	1,134,687	
		原水及び浄水費		359,053	△ 36,709	322,344	
		給料		73,605	△ 2,173	71,432	職員21名
		手当		33,880	△ 651	33,229	
		賞与引当金繰入額		9,876	△ 759	9,117	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		24,048	△ 875	23,173	共済組合費
		備用品費		864	△ 120	744	
		印刷製本費		394	△ 232	162	
		委託料		19,000	△ 3,765	15,235	堆積粘土処理 活性炭投入、保守点検
		賃借料		4,469	71	4,540	
		修繕費		21,762	△ 12,518	9,244	沈澱池補修 配水池フェンス
		動力費		61,730	△ 8,692	53,038	浄水場電気料金
		薬品費		25,046	△ 8,074	16,972	PAC・活性炭 次亜塩素酸ナトリウム
		水質検査費		3,026	589	3,615	
		負担金		23,652	490	24,142	
		配水費		98,466	10,888	109,354	
		給料		25,778	4,741	30,519	職員8名
		手当		9,359	4,313	13,672	
		賞与引当金繰入額		3,885	801	4,686	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		8,318	1,254	9,572	共済組合費
		備用品費		648	△ 114	534	
		印刷製本費		216	△ 216		
		委託料		751	214	965	
		賃借料		114	135	249	
		修繕費		39,890	△ 240	39,650	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			給水費	68,978	△ 9,497	59,481	
			給料	13,031	△ 2,196	10,835	職員3名
			手当	5,461	△ 853	4,608	
			賞与引当金繰入額	2,011	△ 378	1,633	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	4,281	△ 865	3,416	共済組合費
			備用品費	324	△ 123	201	
			印刷製本費	756	△ 736	20	
			委託料	12,657	△ 1,322	11,335	公道家庭当番修繕委託
			修繕費	29,814	△ 3,024	26,790	給水管漏水修繕
			受託工事費	15,426	△ 5,657	9,769	
			給料	3,003	△ 386	2,617	職員1名
			手当	1,121	△ 31	1,090	
			賞与引当金繰入額	426	△ 47	379	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	960	△ 147	813	共済組合費
			受託工事費	9,828	△ 5,046	4,782	下水道及び県営河川改修関連給水管移設
			業務費	112,150	△ 3,424	108,726	
			給料	31,786	2,775	34,561	職員9名
			手当	14,747	1,576	16,323	
			賞与引当金繰入額	4,884	204	5,088	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	10,443	807	11,250	共済組合費
			通信運搬費	3,458	△ 165	3,293	
			委託料	22,238	△ 4,156	18,082	検針業務
			修繕費	14,191	△ 4,465	9,726	メーター修理・取替
			総係費	149,096	△ 7,305	141,791	
			給料	43,074	△ 3,108	39,966	職員8名・再任用2名 管理者1名
			手当	17,675	576	18,251	
			賞与引当金繰入額	6,592	△ 940	5,652	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	12,337	△ 1,929	10,408	共済組合費

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			退職給付費	6,640	9,724	16,364	退職2名(上・工水按分) 引当金取崩額を除く
			厚生福利費	307	20	327	
			賃金	11,026	△ 303	10,723	臨時職員6名
			社会保険料	2,635	△ 142	2,493	臨時・再任用職員分
			旅費	835	99	934	
			備用品費	2,156	△ 663	1,493	
			印刷製本費	3,770	△ 3,149	621	広報紙作成
			委託料	8,613	△ 600	8,013	
			手数料	605	△ 137	468	
			賃借料	2,428	△ 661	1,767	
			修繕費	2,281	△ 1,016	1,265	局庁舎施設
			研修費	900	△ 400	500	
			負担金	14,567	△ 2,193	12,374	広域化調査業務 一般会計職員退職金
			公租公課	286	△ 87	199	
			図書費	540	△ 216	324	
			用地管理費	1,900	△ 1,000	900	涵養林間伐
			貸倒引当金繰入額	2,298	△ 1,180	1,118	未収水道料金対応
			減価償却費	371,571	△ 6,396	365,175	
			有形固定資産減価償却費	371,503	△ 6,396	365,107	
			資産減耗費	10,000	7,839	17,839	
			固定資産除却費	9,500	7,839	17,339	中央監視制御装置除却
			上水道営業外費用	85,765	△ 3,453	82,312	
			支払利息	85,565	△ 3,453	82,112	
			企業債利息	85,565	△ 3,453	82,112	
			簡易水道営業費用	14,764	△ 570	14,194	
			原水及び浄水費	11,161	△ 570	10,591	
			給料	2,423	30	2,453	職員1名
			手当	1,003	79	1,082	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			賞与引当金繰入額	345	△ 7	338	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	778	54	832	共済組合費
			退職給付費	104	3	107	引当金繰入(1名分)
			修繕費	2,205	△ 412	1,793	
			水質検査費	747	202	949	
			負担金	520	△ 519	1	
			上水道特別損失	50,100	207	50,307	
			過年度損益修正損	100	185	285	
			過年度損益修正損	100	185	285	過年度分水道料金還付
			その他特別損失	50,000	22	50,022	
			その他特別損失	50,000	22	50,022	水道料金還付
			予備費	20,000	△ 10,000	10,000	
			予備費	20,000	△ 10,000	10,000	
			予備費	20,000	△ 10,000	10,000	

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)
資本的收入				1,086,223	△ 172,209	914,014	
上水道企業債				1,040,200	△ 168,300	871,900	
企業債				1,040,200	△ 168,300	871,900	
企業債				1,040,200	△ 168,300	871,900	施設整備事業債(機構)
上水道長期前受金				41,592	△ 3,781	37,811	
負担金				37,147	664	37,811	
工事負担金				37,147	664	37,811	下水道・消火栓・県営河川改修関連
国庫補助金				4,445	△ 4,445		
国庫補助金				4,445	△ 4,445		局庁舎空調機更新工事
上水道出資金				1,443	△ 518	925	
出資金				1,443	△ 518	925	
建設費補助出資金				1,400	△ 518	882	(一般会計) 老朽石綿管更新事業
上水道資本剰余金					163	163	
寄附金					163	163	
寄附金					163	163	用地購入費
簡易水道長期前受金				2,988	227	3,215	
他会計補助金				2,988	227	3,215	
他会計補助金				2,988	227	3,215	(一般会計) 企業債元金及び建設改良

支

出

(税込額 単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
資本の支出			1,592,001	△ 405,722	1,186,279	
上水道建設改良費			1,304,112	△ 403,397	900,715	
浄水場施設費			448,131	△ 210,021	238,110	
浄水場施設整備事業費			448,131	△ 210,021	238,110	急速ろ過池(継続) 鴨庄浄水場改修(継続)
送水施設費			173,880	△ 19,751	154,129	
送水施設新設事業費			97,200	△ 34,334	62,866	新配水池送水管(継続)
送水施設改良事業費			76,680	14,583	91,263	第一・第二送水管
配水施設費			596,269	△ 140,702	455,567	
配水施設新設事業費			485,245	△ 139,198	346,047	新配水池・同配水管(継続) 千代町少童神社線 等
配水施設改良事業費			111,024	△ 1,504	109,520	下水道・県営河川改修関連 第一物見山線(石綿改良)等
庁舎施設費			25,036	△ 21,342	3,694	
庁舎施設整備事業費			25,036	△ 21,342	3,694	局庁舎空調機 局庁舎高圧電気設備
事務費			35,291	△ 5,370	29,921	
給料			3,713	△ 15	3,698	職員1名
手当			1,738	△ 150	1,588	
法定福利費			1,267	△ 75	1,192	共済組合費等
委託料			27,469	△ 4,050	23,419	新沖部送配水管実施設計
賃借料			1,080	△ 1,080		仮設管レンタル
営業設備費			23,505	△ 6,211	17,294	
固定資産購入費			23,505	△ 6,211	17,294	公用車、局庁舎ネットワークシステム 等
上水道償還金			274,845	△ 2,571	272,274	
償還金			274,845	△ 2,571	272,274	
企業債償還金			274,845	△ 2,571	272,274	償還元金
簡易水道建設改良費			756	246	1,002	
営業設備費			756	246	1,002	
固定資産購入費			756	246	1,002	防犯設備