

平成27年度 水道事業会計補正予算（第1回） 補足説明資料

（単位：千円）

1 収益的収入及び支出（補正予算書 P1第3条、実施計画P6～7、損益計算書P15、明細書P19～23）

区分	予算科目	平成27年度					備考 ※数値は当初予算比較
		既決予定額	構成比	補正予定額	計	構成比	
収益的収入	給水収益	1,356,194	89.7	17,715	1,373,909	91.5	税抜比較 H26' 決算実績比 98.1%程度
	受託工事収益	10,148	0.7	-5,198	4,950	0.3	給水管移設(下水△5,033、県営河川△165)
	他会計負担金	11,673	0.8	-5,777	5,896	0.4	工水△1,965、消火栓△309、移設△2,867、児童手当△636
	その他営業収益	31,540	2.1	-2,466	29,074	1.9	加入金△2,466
	受取利息	2,651	0.2		2,651	0.2	
	他会計補助金	2			2		
	長期前受金戻入	59,883	4.0	188	60,071	4.0	
	その他雑収益	25,826	1.7	-14,881	10,945	0.7	空調機・ネットワーク機器更新(簡・工水負担)△2,304、消費税還付△12,584
	給水収益	1,518	0.1		1,518	0.1	税抜比較 H26' 決算実績比 90.3%程度
	他会計補助金	10,593	0.7	-227	10,366	0.7	収支不足分(一般会計)
長期前受金戻入	884	0.1		884	0.1		
特別利益(簡)	1,847	0.1		1,847	0.1		
合計	1,512,759	100	-10,646	1,502,113	100		
収益的支出	給料	190,277	14.0	-347	189,930	14.7	給与明細書(11～12ページ)
	手当	82,243	6.1	4,930	87,173	6.7	
	賞与引当金繰入額	27,674	2.0	-1,119	26,555	2.1	
	法定福利費	60,387	4.5	-1,755	58,632	4.5	
	退職給付費	6,640	0.5	9,724	16,364	1.3	(2名)支給額△41、当年度費用9,765⇔損益外引当取崩△9,765
	賃金	11,026	0.8	-303	10,723	0.8	臨時6名
	社会保険料	2,635	0.2	-142	2,493	0.2	
	備用品費	4,840	0.4	-1,020	3,820	0.3	
	印刷製本費	6,695	0.5	-4,333	2,362	0.2	広報紙△3,024
	通信運搬費	7,097	0.5	-165	6,932	0.5	
	委託料	63,259	4.7	-9,629	53,630	4.1	堆積粘土処理△987、活性炭投入△2,160、修繕当番待機料△1,322、検針△4,156
	手数料	2,208	0.2	-137	2,071	0.2	
	賃借料	12,400	0.9	-455	11,945	0.9	
	修繕費	107,938	8.0	-21,263	86,675	6.7	不執行(福田フェンス、高天原傾斜板沈殿池、中央監視装置)
	動力費	69,702	5.1	-8,692	61,010	4.7	電気代 実績*1.1～1.2
	薬品費	25,046	1.8	-8,074	16,972	1.3	PAC△4,276、活性炭△2,484、次亜塩素△1,314
	水質検査費	3,026	0.2	589	3,615	0.3	分析機器点検整備
	研修費	900	0.1	-400	500		
	負担金	38,219	2.8	-1,703	36,516	2.8	広域化△5,909、一般会計退職金3,724
	図書費	540		-216	324		
	受託工事費	9,828	0.7	-5,046	4,782	0.4	下水△4,881、県△165
	用地管理費	1,900	0.1	-1,000	900	0.1	涵養林間伐等
	貸倒引当金繰入額	2,298	0.2	-1,180	1,118	0.1	未収給水収益関連
	その他の費用	66,799	4.9	32	66,831	5.2	厚生福利20、旅費99、手数料△137、公租公課△87
減価償却費	371,571	27.4	-6,396	365,175	28.2	前年度建設改良の減	
資産減耗費	10,000	0.7	7,839	17,839	1.4	高天原中央監視装置除却	
支払利息	85,565	6.3	-3,453	82,112	6.4	前年度借入額減	
上水道特別損失	50,100	3.7	207	50,307	3.9		
給料	2,423	0.2	30	2,453	0.2	給与明細書(11～12ページ)	
手当	1,003	0.1	79	1,082	0.1		
賞与引当金繰入額	345		-7	338			
法定福利費	778	0.1	54	832	0.1		
退職給付費	104		3	107			
修繕費	2,205	0.2	-412	1,793	0.1		
水質検査費	747	0.1	202	949	0.1	機器点検整備・修繕費	
負担金	520		-519	1		空調機・ネットワーク機器(不執行)	
その他の費用	3,036	0.2		3,036	0.2		
減価償却費	3,603	0.3		3,603	0.3		
支払利息	1,294	0.1		1,294	0.1		
予備費	20,000	1.5	-10,000	10,000	0.8		
合計	1,356,871	100	-64,077	1,292,794	100		

2 損益計算書(補正予算書 P15)

損益計算書	収益的収支	既決予算		補正予算		差 額	
		税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き
	収 入	1,512,759	1,385,652	1,502,113	1,387,160	-10,646	1,508
	支 出	1,356,871	1,326,636	1,292,794	1,267,533	-64,077	-59,103
	損 益		59,016		119,627		60,611

純利益119,627 - 非現金収入62,802 = 現金性損益56,825

3 貸借対照表(補正予算書 P17~18)

区分		26年度決算	当年度増減1	当年度増減2	27年度決算見込	
引当金	貸 倒	11,196	-1,597	1,118	10,717	流動資産(P17注②参照)
	退 職 給 付	389,759	-19,819	50,107	420,047	固定負債(P18注④参照)
	修 繕	305,751			305,751	固定負債
	賞 与	27,653	-27,653	26,893	26,893	流動負債 763,408
積立金	減 債	574,241			574,241	
	建 設 改 良	121,421	-104,181		17,240	
	水源涵養林整備	30,188			30,188	
未処分利益剰余金 (現金の裏付けのないものを除く)					56,825	678,494

※貸借対照表は前年度繰越事業費(306,289)を含めて作成している。

4 資本的収入及び支出 (補正予算書 P2第4条、実施計画P8~9、明細書P24~25)

区分	予算科目	平成27年度			備考 ※数値は当初予算比較
		既決予定額	補正予定額	計	
資本的収入	企業債	1,040,200	-168,300	871,900	
	工事負担金	37,147	664	37,811	下水4,456、消火栓△253、県河川改修△3,539
	国庫補助金	4,445	-4,445		
	寄付金		163	163	
	償還金補助出資金	43		43	
	建設費補助出資金	1,400	-518	882	石綿管更新(一般会計)
	簡 他会計補助金	2,988	227	3,215	簡水建設改良分227
	合計 (A)	1,086,223	-172,209	914,014	
資本的支出	浄水場施設費	448,131	-210,021	238,110	急速ろ過池△190,366、鴨庄改修△51,927、厚東フェンス1230、高天原中央監視装置31,042
	送水施設費	173,880	-19,751	154,129	新配水池(管路含む)△169,808、第2送水管14,583、石綿管更新△6,468、配水管新設△3,724、配水管改良4,964
	配水施設費	596,269	-140,702	455,567	
	庁舎施設費	25,036	-21,342	3,694	局空調機△19,204(不執行)、局高圧電気設備△2,138
	事務費	35,291	-5,370	29,921	人件費△240、委託料△4,050(新配水池、鴨庄改修、設計調査)、仮設管賃借△1,080(不執行)
	営業設備費	23,505	-6,211	17,294	電算ネットワークシステム△3,996(不執行)ほか
	土地取得費	2,000		2,000	
	水道償還金	274,845	-2,571	272,274	前年度企業債借入額の減
	簡水 営業設備費	756	246	1,002	防犯設備
	簡水 償還金	2,288		2,288	
予備費	10,000		10,000		
合計 (B)	1,592,001	-405,722	1,186,279		
前年度繰越額 (C)			306,289	補正予算書P13~14	
収支過不足額 (A)-(B)-(C)		-505,778	233,513	-578,554	
補てん財源		505,778		578,554	補正予算書P2
当年度消費税資本的収支調整額		95,996		88,816	
当年度損益勘定留保資金		380,876		385,557	
減債積立金		28,906			
建設改良積立金				104,181	

企業債残高: H26'末 3,802,760 → H27'末 4,400,098

平成27年度 工業用水道事業会計補正予算（第1回） 補足説明資料

（単位：千円）

1 収益的収入及び支出（補正予算書 P26第3条、実施計画P30、損益計算書P35、明細書P38～39）

区分	予算科目	平成27年度					備考 ※数値は当初予算比較
		既決予定額	構成比	補正予定額	計	構成比	
収益的収入	給水収益	292,298	97.7		292,298	97.2	
	他会計負担金	420	0.1	420	840	0.3	児童手当
	受取利息	2,028	0.7	1,222	3,250	1.1	定期預金利息
	長期前受金戻入	4,114	1.4		4,114	1.4	
	営業外雑収益	224	0.1	86	310	0.1	
	合計	299,084	100	1,728	300,812	100	
収益的支出	給料	43,200	15.7	-200	43,000	15.7	給与明細書（33～34ページ）
	手当	20,467	7.5	-41	20,426	7.5	
	賞与引当金繰入額	7,034	2.6	-308	6,726	2.5	次年度6月期末手当支給原資（12～3月発生費用）
	法定福利費	14,688	5.3	-472	14,216	5.2	
	退職給付費	1,146	0.4	1,651	2,797	1.0	（2名）支給額△7、損益外引当取崩△1,658
	委託料	4,603	1.7	-585	4,018	1.5	水源涵養林草刈△226、修繕当番待機料△260
	修繕費	8,397	3.1	-2,595	5,802	2.1	フェンス△2,258（費目振替）
	動力費	48,183	17.5	-1,541	46,642	17.0	実績*1.1
	負担金	13,870	5.0	2,047	15,917	5.8	厚東△4,170、空調・ネットワーク機器△1784、一般会計退職金633
	受水費	58,471	21.3		58,471	21.4	
	減価償却費	29,559	10.8	-778	28,781	10.5	
	資産減耗費	1,000	0.4	6,582	7,582	2.8	高天原計装設備除却
	その他の費用	10,144	3.7	-2,013	8,131	3.0	用地管理費△1,000ほか
	支払利息	5,089	1.9		5,089	1.9	
	消費税	5,824	2.1	-767	5,057	1.8	税額控除対象課税仕入れの増（4条費用）
予備費	3,000	1.1	-2,000	1,000	0.4		
合計	274,675	100	-1,020	273,655	100		

2 損益計算書(補正予算書 P35)

損益計算書	収益的収支	既決予算		補正予算		差 額	
		税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き
	収 入	299,084	277,417	300,812	279,138	1,728	1,721
	支 出	274,675	258,496	273,655	258,647	-1,020	151
	損 益		18,921		20,491		1,570

純利益20,491 - 非現金収入4,114 = 現金性純利益16,377

3 貸借対照表(補正予算書 P36~37)

区分	前年度決算	当年度増減1	当年度増減2	当年度決算見込		
引当金	退職給付	74,676	-3,347		71,329	固定負債 (P37注②参照)
	修繕	113,488			113,488	固定負債
	賞与	4,718	-4,718	6,726	6,726	流動負債 191,543
積立金	利益	18,000			18,000	
	減債	211,956		-21,049	190,907	
	建設改良	339,562		-47,948	291,614	
	水源涵養林整備	27,000			27,000	
未処分利益剰余金 (現金の裏付けのないものを除く)				16,377		543,898

4 資本的支出 (補正予算書 P26第4条、実施計画P31、明細書P40)

区分	予算科目	平成27年度			備考
		既決予定額	補正予定額	計	
資本的収入	他会計貸付金償還金	87,500	-77,500	10,000	H19' 病院貸付350,000千円
	合計(A)	87,500	-77,500	10,000	
資本的支出	建設改良費				
	浄水場施設費		12,051	12,051	高天原浄水場中央監視装置更新
	送水施設費	70,200	4,075	74,275	西部線4,075
	庁舎施設費	648	-237	411	局庁舎高圧電気設備更新(入札減)
	営業設備費	3,240		3,240	
	土地取得費	1,000		1,000	田辺線送水管路用地(5工区)133㎡
	償還金	21,049		21,049	
	合計(B)	96,137	15,889	112,026	
	収支過不足額 -(B)	-96,137	-15,889	-112,026	差引計算に貸付金償還金収入は算入しない 補正予算書P26参照
	補てん財源	96,137		112,026	
	当年度消費税資本的収支調整額	5,488		6,666	
	過年度損益勘定留保資金				
	当年度損益勘定留保資金	30,559		36,363	
	減債積立金	16,977		21,049	
	建設改良積立金	43,113		47,948	

企業債残高:H26'末 249,983→H27'末 228,934

平成28年1月25日(月) ～ 寒波による給水管破損件数集計表

寒波修繕受付 平成28年1月25日(月) ～

水道局寒波対策発令 平成28年1月25日(月) 8:30 ～ 平成28年1月28日(木) 16:00

修繕業者寒波対策発令 平成28年1月25日(月) 8:30 ～ 平成28年1月28日(木) 16:00

		25日(月)	26日(火)	27日(水)	28日(木)	29日(金)	30日(土)	31日(日)	1日(月)	2日(火)	3日(水)	4日(木)	5日(金)以降	計
小野田地区	水道局受付	194件 (94件)	69件 (48件)	50件 (11件)	14件 (12件)	6件 (4件)	12件 (4件)	8件 (4件)	9件 (1件)	1件 (0件)	1件 (0件)	0件 (0件)	3件 (6件)	367件 (184件)
	業者直接受付	44件 (0件)	30件 (21件)	24件 (0件)	4件 (12件)	3件 (6件)	2件 (0件)	1件 (1件)	2件 (1件)	0件 (1件)	2件 (1件)	1件 (0件)	3件 (1件)	116件 (44件)
小計		238件 (94件)	99件 (69件)	74件 (11件)	18件 (24件)	9件 (10件)	14件 (4件)	9件 (5件)	11件 (2件)	1件 (1件)	3件 (1件)	1件 (0件)	6件 (7件)	483件 (228件)
山陽地区	水道局受付	65件 (53件)	20件 (27件)	13件 (3件)	6件 (5件)	7件 (5件)	2件 (1件)	0件 (1件)	5件 (2件)	1件 (0件)	1件 (0件)	2件 (0件)	6件 (0件)	128件 (97件)
	業者直接受付	78件 (117件)	49件 (49件)	40件 (13件)	13件 (4件)	5件 (3件)	15件 (5件)	1件 (1件)	5件 (1件)	1件 (0件)	3件 (2件)	6件 (1件)	5件 (0件)	221件 (196件)
小計		143件 (170件)	69件 (76件)	53件 (16件)	19件 (9件)	12件 (8件)	17件 (6件)	1件 (2件)	10件 (3件)	2件 (0件)	4件 (2件)	8件 (1件)	11件 (0件)	349件 (293件)
計		381件 (264件)	168件 (145件)	127件 (27件)	37件 (33件)	21件 (18件)	31件 (10件)	10件 (7件)	21件 (5件)	3件 (1件)	7件 (3件)	9件 (1件)	17件 (7件)	832件 (521件)

(赤字 平成24年2月3(金)～)