

議案第9号

平成28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29年2月22日 提出

山口県山陽小野田市長 白井博文

平成 28 年度

山陽小野田市水道事業会計補正予算(第 1 回)

平成28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28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28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	8,155,639 m ³	302,852m ³	8,458,491 m ³
一日平均配水量	22,344 m ³	830m ³	23,174 m ³
(2) 年間有収水量	7,099,484 m ³	263,633m ³	7,363,117 m ³
一日平均有収水量	19,451 m ³	722m ³	20,173 m ³
(3) 主要な建設改良事業			
浄水場施設整備事業	838,037 千円	△20,890 千円	817,147 千円
送水施設整備事業	319,113 千円	△27,599 千円	291,514 千円
配水施設整備事業	465,403 千円	△52,844 千円	412,559 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	1,514,647 千円	55,958 千円	1,570,605 千円
第1項 上水道営業収益	1,384,273 千円	53,755 千円	1,438,028 千円
第2項 上水道営業外収益	115,831 千円	1,202 千円	117,033 千円
第3項 簡易水道営業収益	1,518 千円	35 千円	1,553 千円
第4項 簡易水道営業外収益	11,070 千円	797 千円	11,867 千円
第5項 上水道特別利益	0 千円	169 千円	169 千円
第6項 簡易水道特別利益	1,955 千円	0 千円	1,955 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,291,651 千円	△38,119 千円	1,253,532 千円
第1項 上水道営業費用	1,179,960 千円	△32,702 千円	1,147,258 千円
第2項 上水道営業外費用	86,191 千円	△6,776 千円	79,415 千円
第3項 簡易水道営業費用	14,214 千円	1,359 千円	15,573 千円
第4項 簡易水道営業外費用	1,186 千円	0 千円	1,186 千円
第5項 上水道特別損失	100 千円	0 千円	100 千円
第6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条本文括弧書中「資本的支出額に対し不足する額767,838千円は、当年度分消費税資本的収支調整額124,926千円、当年度分損益勘定留保資金391,984千円、減債積立金233,688千円及び建設改良積立金17,240千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171,416千円を含む)に対し不足する額846,091千円は、当年度分消費税資本的収支調整額130,156千円、当年度分損益勘定留保資金407,548千円、減債積立金123,830千円及び建設改良積立金184,557千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	1,208,404 千円	△4,957 千円	1,203,447 千円
第1項 上水道企業債	1,148,000 千円	0 千円	1,148,000 千円
第2項 上水道長期前受金	23,259 千円	△3,707 千円	19,552 千円
第3項 上水道出資金	34,750 千円	△1,250 千円	33,500 千円
第4項 簡易水道長期前受金	2,395 千円	0 千円	2,395 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,976,242 千円	△98,120 千円	1,878,122 千円
第1項 上水道建設改良費	1,692,464 千円	△100,035 千円	1,592,429 千円
第2項 上水道償還金	271,383 千円	1,915 千円	273,298 千円
第3項 簡易水道償還金	2,395 千円	0 千円	2,395 千円
第4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	402,868 千円	553 千円	403,421 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	3,380	4,020
	老朽管(石綿管)更新事業補助金	34,750	33,500

平成29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 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。

ウ 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、所有権移転外ファイナンス・リース契約は、中小規模の公営企業の特例により、通常貸借取引に準じた会計処理とする。

平成28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	1,514,647	55,958	1,570,605	
	1 上水道営業収益	1,384,273	53,755	1,438,028	
	1 給水収益	1,346,153	49,763	1,395,916	
	2 受託工事収益	2,122	△ 852	1,270	(下水道会計)給水管移設
	3 その他営業収益	35,998	4,844	40,842	(一般会計)児童手当 (下水道会計)料金システム機器負担金
	2 上水道営業外収益	115,831	1,202	117,033	
	1 受取利息	588	1,099	1,687	
	2 長期前受金戻入	59,835	1,066	60,901	当年度減価償却及び除却対応分
	3 雑収益	55,408	△ 963	54,445	消費税還付金等
	3 簡易水道営業収益	1,518	35	1,553	
	1 給水収益	1,518	35	1,553	
	4 簡易水道営業外収益	11,070	797	11,867	
	1 他会計補助金	10,186		10,186	(一般会計)収支不足・企業債利息
	2 長期前受金戻入	884	797	1,681	当年度減価償却及び除却対応分
	5 上水道特別利益		169	169	
	1 過年度損益修正益		169	169	前年度消費税還付加算金 過年度水道料金調定増
	6 簡易水道特別利益	1,955		1,955	
	1 過年度損益修正益	1,955		1,955	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		1,291,651	△ 38,119	1,253,532	
	1	上水道営業費用	1,179,960	△ 32,702	1,147,258	
		1 原水及び浄水費	360,486	△ 26,058	334,428	引当金繰入 (賞与 9,701)
		2 配水費	107,284	△ 10,875	96,409	(賞与 4,885)
		3 給水費	66,019	△ 2,500	63,519	(賞与 1,698)
		4 受託工事費	7,224	△ 799	6,425	(賞与 419)
		5 業務費	106,919	△ 4,680	102,239	(賞与 5,154)
		6 総係費	141,856	△ 1,962	139,894	(賞与 5,893) (退職給付 22,510) (貸倒 731)
		7 減価償却費	379,964	△ 612	379,352	
		8 資産減耗費	10,000	14,000	24,000	
		9 その他営業費用	208	784	992	
	2	上水道営業外費用	86,191	△ 6,776	79,415	
		1 支払利息	85,991	△ 6,776	79,215	企業債償還利息
		2 雑支出	200		200	
	3	簡易水道営業費用	14,214	1,359	15,573	
		1 原水及び浄水費	10,518	359	10,877	引当金繰入 (賞与 375) (退職給付 131)
		2 減価償却費	3,696		3,696	
		3 資産減耗費		1,000	1,000	
	4	簡易水道営業外費用	1,186		1,186	
		1 支払利息	1,186		1,186	企業債償還利息
	5	上水道特別損失	100		100	
		1 過年度損益修正損	100	△ 21	79	
		2 その他特別損失		21	21	
	6	予備費	10,000		10,000	
		1 予備費	10,000		10,000	

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	資本的收入		1,208,404	△ 4,957	1,203,447	
	1	上水道企業債	1,148,000		1,148,000	
		1 企業債	1,148,000		1,148,000	
	2	上水道長期前受金	23,259	△ 3,707	19,552	
		1 負担金	23,259	△ 3,707	19,552	(下水道会計及び県) 配水管移設工事
	3	上水道出資金	34,750	△ 1,250	33,500	
		1 出資金	34,750	△ 1,250	33,500	(一般会計) 老朽石綿管改良事業
	4	簡易水道長期前受金	2,395		2,395	
		1 他会計補助金	2,395		2,395	(一般会計)企業債元金

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		1,976,242	△ 98,120	1,878,122	
	1	上水道建設改良費	1,692,464	△ 100,035	1,592,429	
		1 浄水場施設費	838,037	△ 20,890	817,147	
		2 送水施設費	319,113	△ 27,599	291,514	
		3 配水施設費	465,403	△ 52,844	412,559	
		4 庁舎施設費	19,204		19,204	
		5 事務費	30,559	1,895	32,454	職員人件費、委託料、賃借料
		6 営業設備費	20,148	△ 597	19,551	固定資産購入費
	2	上水道償還金	271,383	1,915	273,298	
		1 償還金	271,383	1,915	273,298	企業債償還元金
	3	簡易水道償還金	2,395		2,395	
		1 償還金	2,395		2,395	企業債償還元金
	4	予備費	10,000		10,000	
		1 予備費	10,000		10,000	

平成28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28年4月1日から平成29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	188,298
減価償却費	383,048
長期前受金戻入額	△ 64,537
受取利息及び受取配当金	△ 1,687
支払利息	80,401
有形固定資産除却損	24,500
未収金の増減額	△ 1,137
未払金の増減額	△ 218,999
引当金の増加額	23,169
その他流動資産の増加額	82,827
その他流動負債の減少額	△ 501
小計	495,382
利息及び配当金の受取額	1,687
利息の支払額	△ 80,401
業務活動によるキャッシュ・フロー	416,668
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	△ 1,643,689
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	21,947
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,621,742
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,148,000
企業債の償還による支出	△ 275,693
他会計からの出資による収入	33,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	905,807
資金増加額(又は減少額)	△ 299,267
資金期首残高	1,797,389
資金期末残高	1,498,122

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	1 (2) 51		190,764	134,423	12,026	337,213	59,542	396,755	
	資本勘定 支弁職員		1		3,758	1,807		5,565	1,101	6,666
	合計	1 (2) 52		194,522	136,230	12,026	342,778	60,643	403,421	
補正前	損益勘定 支弁職員	1 (2) 51	10,045	183,972	128,517	10,952	333,486	63,387	396,873	
	資本勘定 支弁職員		1		3,751	1,176		4,927	1,068	5,995
	合計	1 (2) 52	10,045	187,723	129,693	10,952	338,413	64,455	402,868	
比較	損益勘定 支弁職員			△10,045	6,792	5,906	1,074	3,727	△3,845	△118
	資本勘定 支弁職員				7	631		638	33	671
	合計			△10,045	6,799	6,537	1,074	4,365	△3,812	553

() 書きは短時間勤務職員数で外数

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	7,280	5,146	5,300	395	4,207	9,561		4,370
補正前	6,756	5,362	5,495	395	5,215	10,262		3,695
比較	524	△216	△195		△1,008	△701		675

区分	外勤	集金	危険	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	211	120	125	108	1,438	378	74,950	22,641
補正前	218	130	96	108	1,469	324	69,610	20,558
比較	△7	△10	29		△31	54	5,340	2,083

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	6,799	給与改定に伴う増減分	462	給与改定率	0.32%
		昇給に伴う増加分	414	平均昇給率	2.28%
		その他の増減分	5,923	異動等による増減分	
手当	6,537	制度改正に伴う増減分	2,507	期末勤勉手当	
		その他の増減分	4,030	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	150,500	150,500	149,000	149,000
大学卒	184,800	184,800	183,300	183,300

(2) 昇給

区分			補正後		補正前	
			合計	企業職	合計	企業職
本年度	職員数	(A) (人)	52	52	52	52
	昇給に係る職員数	(B) (人)	49	49	50	50
	号給数内訳	4号給 (人)	49	49	50	50
	比率	(B) / (A) (%)	94.2	94.2	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	1.2
支給対象職員の比率	(%)	71.2	65.4
支給対象職員の1人当たり平均支給月額	(円)	5,360	5,748
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	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.300 (2.250)	有 (無)	
	前年度	1.975 (1.000)	2.225 (1.200)	4.200 (2.200)	有 (無)	
	一般会計の制度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.300 (2.250)	有 (無)	
補正前	本年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有 (無)	
	前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有 (無)	
	一般会計の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	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 千円	左の財源内訳	
					企業債 千円	当年度損益 勘定留保資 金 千円
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 千円	前年度末ま での支払義 務発生(見 込)額 千円	当該年度支 払義務発生 予定額 千円	当該年度ま での支払義 務発生予定 額 千円	翌年度以降 の支払義務 発生予定額 千円	継続費の総 額に対する 進捗率 %	備考
34,045	—	—	34,045	—	3.0	通次繰越33,898千円
—	121,834	—	121,834	—	10.8	通次繰越125,098千円
—	—	950,474	950,474	—	84.5	—
34,045	121,834	950,474	1,106,353	—	98.4	—
98,208	—	—	98,208	—	6.2	通次繰越96,171千円
—	452,248	—	452,248	—	28.7	通次繰越46,318千円
—	—	546,704	546,704	—	34.7	—
98,208	452,248	546,704	1,097,160	—	69.6	—

平成28年度 山陽小野田市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日 から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1	上水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,292,515		
	(2) 受託工事収益	1,176		
	(3) その他営業収益	38,275	1,331,966	
2	簡易水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,438	1,438	
3	上水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	319,563		
	(2) 配水費	93,872		
	(3) 給水費	60,477		
	(4) 受託工事費	6,323		
	(5) 業務費	99,741		
	(6) 総係費	138,151		
	(7) 減価償却費	379,352		
	(8) 資産減耗費	24,000		
	(9) その他営業費用	984	1,122,463	
4	簡易水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	10,438		
	(2) 減価償却費	3,696		
	(3) 資産減耗費	1,000	15,134	
	営 業 利 益			195,807
5	上水道営業外収益			
	(1) 受取利息	1,687		
	(2) 長期前受金戻入	60,901		
	(3) 雑収益	6,609	69,197	
6	簡易水道営業外収益			
	(1) 他会計補助金	10,186		
	(2) 長期前受金戻入	1,681	11,867	
7	上水道営業外費用			
	(1) 支払利息	79,215		
	(2) 雑支出	200	79,415	
8	簡易水道営業外費用			
	(1) 支払利息	1,186	1,186	463
	経 常 利 益			196,270
9	上水道特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	169	169	
10	簡易水道特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,955	1,955	
11	上水道特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	75		
	(2) その他特別損失	21	96	
12	予備費			
	(1) 予備費	10,000	10,000	△ 7,972
	当 年 度 純 利 益			188,298
	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			308,387
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			496,685

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)

	上水道事業	簡易水道事業	合計
営業収益	1,331,966	1,438	1,333,404
営業費用	1,122,463	15,134	1,137,597
営業損益	209,503	△ 13,696	195,807
経常損益	199,285	△ 3,015	196,270
セグメント資産	12,675,864	45,227	12,721,091
セグメント負債	7,532,670	25,166	7,557,836
その他の項目			
他会計繰入金	37,520	12,581	50,101
減価償却費(再掲)	379,352	3,696	383,048
特別利益	169	1,955	2,124
特別損失	96	0	96
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,240,837	△ 4,696	1,236,141

平成28年度 山陽小野田市水道事業予定貸借対照表

(平成29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				549,057
イ 建物	549,862			
減価償却累計額	<u>△295,851</u>			254,011
ウ 構築物	18,735,479			
減価償却累計額	<u>△9,066,473</u>			9,669,006
エ 機械及び装置	1,792,344			
減価償却累計額	<u>△1,296,718</u>			495,626
オ 車輛運搬具	33,266			
減価償却累計額	<u>△22,434</u>			10,832
カ 工具・器具及び備品	110,915			
減価償却累計額	<u>△92,486</u>			18,429
キ 建設仮勘定				<u>28,497</u>
有形固定資産合計				11,025,458
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権				2,006
イ 電話加入権				<u>855</u>
無形固定資産合計				<u>2,861</u>
固定資産合計				11,028,319
2 流動資産				
(1) 現金・預金				1,498,122
(2) 未収金		注①	185,839	
貸倒引当金		注②	<u>△9,558</u>	176,281
(3) 貯蔵品				17,801
(4) 前払費用				418
(5) その他流動資産				<u>150</u>
流動資産合計				<u>1,692,772</u>
資産合計				<u><u>12,721,091</u></u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額 108,445千円を含む。

注② 過年度未収水道料金のうち1,441千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、21,186千円(簡易水道分)。

注④ 流動負債企業債のうち、一般会計の負担見込額は2,508千円(簡易水道分)。

注⑤ 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26,887千円を取崩した。

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372,924千円を含む。

(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	4,898,517	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金		442,757	
イ 修繕引当金		<u>305,751</u>	
引当金合計		<u>748,508</u>	
固定負債合計			5,647,025
4 流動負債			
(1) 企業債	注④	337,990	
(2) 未払金		123,646	
(3) 賞与引当金	注⑤	28,125	
(4) その他流動負債		<u>56,944</u>	
流動負債合計			546,705
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,763,459	
(2) 収益化累計額		<u>△1,399,353</u>	
繰延収益合計			<u>1,364,106</u>
負債合計			7,557,836

資 本 の 部

6 資本金			3,604,562
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		43,712	
ウ 工事負担金		227,450	
エ 寄付金		349	
オ その他資本剰余金		<u>62,213</u>	
資本剰余金合計			468,021
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		450,411	
イ 建設改良積立金		113,388	
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>496,685</u>	
利益剰余金合計			<u>1,090,672</u>
剰余金合計			<u>1,558,693</u>
資本合計			<u>5,163,255</u>
負債資本合計			<u><u>12,721,091</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	1,514,647	55,958	1,570,605	
上水道営業収益	1,384,273	53,755	1,438,028	
給水収益	1,346,153	49,763	1,395,916	
水道料金	1,346,153	49,763	1,395,916	有収水量 7,353,594m ³
受託工事収益	2,122	△ 852	1,270	
受託工事収入	2,122	△ 852	1,270	(下水道会計)給水管移設
その他営業収益	35,998	4,844	40,842	
手数料	281	88	369	
工事収入	20	9	29	
加入金	8,219	4,840	13,059	新設及び増径
他会計負担金	6,957	△ 93	6,864	(一般会計)児童手当 (下水道会計)配水管移設等
上水道営業外収益	115,831	1,202	117,033	
受取利息	588	1,099	1,687	
預金利息	588	1,099	1,687	定期預金利息
長期前受金戻入	59,835	1,066	60,901	
長期前受金戻入	59,835	1,066	60,901	当年度減価償却及び除却対応分
雑収益	55,408	△ 963	54,445	
不用品売却収益	108	153	261	
その他雑収益	55,300	△ 1,116	54,184	消費税還付
簡易水道営業収益	1,518	35	1,553	
給水収益	1,518	35	1,553	
水道料金	1,518	35	1,553	有収水量 9,523m ³
簡易水道営業外収益	11,070	797	11,867	
長期前受金戻入	884	797	1,681	
長期前受金戻入	884	797	1,681	当年度減価償却及び除却対応分

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			上水道特別利益		169	169	
			過年度損益修正益		169	169	
			過年度損益修正益		169	169	消費税還付加算金 過年度水道料金調定増

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)
水道事業費用				1,291,651	△ 38,119	1,253,532	
	上水道営業費用			1,179,960	△ 32,702	1,147,258	
		原水及び浄水費		360,486	△ 26,058	334,428	
			給料	68,137	527	68,664	職員19名・再任用2名
			手当	33,440	△ 573	32,867	
			賞与引当金繰入額	9,305	396	9,701	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	22,170	△ 1,029	21,141	共済組合費
			印刷製本費	324	△ 270	54	
			委託料	18,375	△ 4,547	13,828	堆積粘土処理 活性炭投入
			修繕費	45,212	△ 11,025	34,187	沈澱池、浄水場フェンス
			薬品費	22,443	△ 7,327	15,116	PAC・活性炭 次亜塩素酸ナトリウム
			水質検査費	4,937	121	5,058	
			受水費	52,135	△ 2,331	49,804	
		配水費		107,284	△ 10,875	96,409	
			給料	32,056	27	32,083	職員8名
			手当	13,921	△ 484	13,437	
			賞与引当金繰入額	4,749	136	4,885	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	9,702	△ 174	9,528	共済組合費
			備用品費	648	△ 216	432	
			修繕費	35,481	△ 9,567	25,914	送配水管移設費 竜王山配水池清掃
			動力費	8,093	△ 597	7,496	

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	66,019	△ 2,500	63,519	
			給料	11,024	22	11,046	職員3名
			手当	4,770	538	5,308	
			賞与引当金繰入額	1,661	37	1,698	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	3,459	△ 171	3,288	共済組合費
			備用品費	324	△ 216	108	
			印刷製本費	324	△ 216	108	
			委託料	11,902	△ 651	11,251	
			修繕費	31,825	△ 1,843	29,982	給水管漏水修繕
			受託工事費	7,224	△ 799	6,425	
			給料	2,720	18	2,738	職員1名
			手当	1,172	27	1,199	
			賞与引当金繰入額	405	14	419	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	790	△ 23	767	共済組合費
			受託工事費	2,052	△ 835	1,217	
			業務費	106,919	△ 4,680	102,239	
			給料	34,563	△ 964	33,599	職員9名
			手当	16,065	△ 1,310	14,755	
			賞与引当金繰入額	5,147	7	5,154	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	10,981	△ 750	10,231	共済組合費
			印刷製本費	1,559	△ 313	1,246	
			修繕費	12,871	△ 1,512	11,359	メーター取替
			材料費	216	162	378	
			総係費	141,856	△ 1,962	139,894	
			給料	40,009	70	40,079	職員8名・再任用2名 管理者1名
			手当	17,664	1,514	19,178	
			賞与引当金繰入額	5,875	18	5,893	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	11,055	△ 1,644	9,411	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	20,431	2,079	22,510	引当金繰入
			厚生福利費	327	81	408	
			賃金	10,952	1,074	12,026	臨時職員7名
			社会保険料	2,582	220	2,802	
			備用品費	2,156	△ 778	1,378	
			光熱費	1,897	△ 221	1,676	
			印刷製本費	2,045	△ 1,731	314	広報紙作成
			手数料	544	△ 218	326	
			賃借料	2,428	△ 607	1,821	
			研修費	900	△ 600	300	
			保険料	1,340	△ 191	1,149	
			貸倒引当金繰入額	1,759	△ 1,028	731	未収水道料金対応
			減価償却費	379,964	△ 612	379,352	
			有形固定資産減価償却費	379,896	△ 612	379,284	
			資産減耗費	10,000	14,000	24,000	
			固定資産除却費	9,500	14,000	23,500	建物, 構築物
			その他営業費用	208	784	992	
			材料売却原価	100	784	884	工水修繕工事に伴う貯蔵品出庫
			上水道営業外費用	86,191	△ 6,776	79,415	
			支払利息	85,991	△ 6,776	79,215	
			企業債利息	85,991	△ 6,776	79,215	前年度借入の減
			簡易水道営業費用	14,214	1,359	15,573	
			原水及び浄水費	10,518	359	10,877	
			給料	2,537	18	2,555	職員1名
			手当	866	461	1,327	
			賞与引当金繰入額	350	25	375	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	770	△ 8	762	共済組合費
			退職給付費	127	4	131	引当金繰入(1名分)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			修繕費	2,170	△ 369	1,801	
			薬品費	35	82	117	
			水質検査費	1,238	146	1,384	
			資産減耗費		1,000	1,000	
			固定資産除却費		1,000	1,000	
			上水道特別損失	100		100	
			過年度損益修正損	100	△ 21	79	
			過年度損益修正損	100	△ 21	79	水道料金不納欠損
			その他特別損失		21	21	
			その他特別損失		21	21	

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				1,208,404	△ 4,957	1,203,447	
上水道長期前受金				23,259	△ 3,707	19,552	
負担金				23,259	△ 3,707	19,552	
工事負担金				23,259	△ 3,707	19,552	(下水道会計)(県) 配水管移設
上水道出資金				34,750	△ 1,250	33,500	
出資金				34,750	△ 1,250	33,500	
建設費補助出資金				34,750	△ 1,250	33,500	(一般会計) 老朽石綿管更新事業

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				1,976,242	△ 98,120	1,878,122	
上水道建設改良費				1,692,464	△ 100,035	1,592,429	
浄水場施設費				838,037	△ 20,890	817,147	
浄水場施設整備事業費				838,037	△ 20,890	817,147	鴨庄浄水場改修
送水施設費				319,113	△ 27,599	291,514	
送水施設新設事業費				170,100	△ 10,438	159,662	新配水池送水管
送水施設改良事業費				149,013	△ 17,161	131,852	第二送水管 山開作送水管(石綿改良)
配水施設費				465,403	△ 52,844	412,559	
配水施設新設事業費				385,672	△ 48,600	337,072	新配水池・同送配水管
配水施設改良事業費				79,731	△ 4,244	75,487	下水道・県営河川改修関連等
事務費				30,559	1,895	32,454	
給料				3,751	7	3,758	職員1名
手当				1,176	631	1,807	期末手当
法定福利費				1,068	33	1,101	共済組合費
委託料				24,544	△ 180	24,364	
賃借料					1,404	1,404	仮設管賃借(くし山有帆線)
営業設備費				20,148	△ 597	19,551	
固定資産購入費				20,148	△ 597	19,551	
上水道償還金				271,383	1,915	273,298	
償還金				271,383	1,915	273,298	
企業債償還金				271,383	1,915	273,298	償還元金