

## 議案第10号

平成30年度 山陽小野田市水道事業会計補正予算（第2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31年2月20日 提出

山口県山陽小野田市市長 藤田剛二

平成 30 年度

山陽小野田市水道事業会計補正予算(第 2 回)

## 平成30年度 山陽小野田市水道事業会計補正予算(第2回)

(総則)

第1条 平成30年度山陽小野田市水道事業会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成30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) 年間有収水量	7,336,359 m <sup>3</sup>	33,804m <sup>3</sup>	7,370,163 m <sup>3</sup>
一日平均有収水量	20,100 m <sup>3</sup>	92m <sup>3</sup>	20,192 m <sup>3</sup>
(2) 主要な建設改良事業			
浄水場施設整備事業	32,588 千円	△20,325 千円	12,263 千円
送水施設整備事業	119,880 千円	11,880 千円	131,760 千円
配水施設整備事業	518,432 千円	△69,878 千円	448,554 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の予定額及び平成30年度山陽小野田市水道事業会計補正予算(第1回)(以下「補正予算(第1回)」という。)第2条に定めた収益的支出の予定額を、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	1,519,258 千円	30,896 千円	1,550,154 千円
第1項 上水道営業収益	1,445,909 千円	9,684 千円	1,455,593 千円
第2項 上水道営業外収益	58,905 千円	21,190 千円	80,095 千円
第3項 簡易水道営業収益	1,560 千円	0 千円	1,560 千円
第4項 簡易水道営業外収益	10,698 千円	22 千円	10,720 千円
第5項 簡易水道特別利益	2,186 千円	0 千円	2,186 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,376,233 千円	83,472 千円	1,459,705 千円
第1項 上水道営業費用	1,252,287 千円	72,645 千円	1,324,932 千円
第2項 上水道営業外費用	98,709 千円	10,809 千円	109,518 千円
第3項 簡易水道営業費用	14,182 千円	18 千円	14,200 千円
第4項 簡易水道営業外費用	955 千円	0 千円	955 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条本文括弧書を「資本的収入額（前年度建設改良繰越財源5,930千円含む）が資本的支出額（前年度建設改良繰越額97,805千円を含む）に対し不足する額802,187千円は、当年度分消費税資本的収支調整額52,729千円、当年度分損益勘定留保資金478,957千円、減債積立金126,578千円及び建設改良積立金143,923千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	343,653 千円	△59,950 千円	283,703 千円
第1項 上水道企業債	272,100 千円	△48,700 千円	223,400 千円
第2項 上水道長期前受金	68,927 千円	△11,250 千円	57,677 千円
第3項 簡易水道長期前受金	2,626 千円	0 千円	2,626 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,072,227 千円	△78,212 千円	994,015 千円
第1項 上水道建設改良費	699,623 千円	△78,212 千円	621,411 千円
第2項 上水道償還金	349,978 千円	0 千円	349,978 千円
第3項 簡易水道償還金	2,626 千円	0 千円	2,626 千円
第4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 補正予算（第1回）第4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	431,338 千円	939 千円	432,277 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	3,490	3,338

平成31年2月20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2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)  
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

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

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。

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

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。

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

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。(現在 該当契約なし)

平成30年度山陽小野田市水道事業会計補正予算（第2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		1,519,258	30,896	1,550,154	
	1	上水道営業収益	1,445,909	9,684	1,455,593	
		1 給水収益	1,398,912	13,145	1,412,057	
		2 受託工事収益	3,209	△ 2,911	298	(下水道会計)給水管移設
		3 その他営業収益	43,788	△ 550	43,238	(一般会計)消火栓負担金 (一般会計)児童手当負担金等 (下水道会計)配水管移設負担金等
	2	上水道営業外収益	58,905	21,190	80,095	
		1 受取利息	666	1,287	1,953	
		2 長期前受金戻入	57,679	14,780	72,459	
		3 雑収益	560	5,123	5,683	
	3	簡易水道営業収益	1,560		1,560	
		1 給水収益	1,560		1,560	
	4	簡易水道営業外収益	10,698	22	10,720	
		1 他会計補助金	9,955		9,955	(一般会計)収支不足・企業債利息
		2 長期前受金戻入	743		743	
		3 雑収益		22	22	
	5	簡易水道特別利益	2,186		2,186	
		1 過年度損益修正益	2,186		2,186	過年度分長期前受金戻入

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		1,376,233	83,472	1,459,705	
	1	上水道営業費用	1,252,287	72,645	1,324,932	
		1 原水及び浄水費	377,915	△ 25,896	352,019	引当金繰入 (賞与 9,932)
		2 配水費	106,651	△ 823	105,828	(賞与 5,765)
		3 給水費	74,391	2,586	76,977	(賞与 2,746)
		4 受託工事費	8,797	△ 2,373	6,424	(賞与 498)
		5 業務費	105,579	△ 2,972	102,607	(賞与 5,725)
		6 総係費	127,063	1,357	128,420	(賞与 5,780) (貸倒 789)
		7 減価償却費	441,782	△ 8,546	433,236	
		8 資産減耗費	10,000	109,312	119,312	
		9 その他営業費用	109		109	
	2	上水道営業外費用	98,709	10,809	109,518	
		1 支払利息	72,791	△ 1,361	71,430	企業債償還利息
		2 消費税	19,643	12,947	32,590	
		3 雑支出	6,275	△ 777	5,498	
	3	簡易水道営業費用	14,182	18	14,200	
		1 原水及び浄水費	10,824	18	10,842	引当金繰入 (賞与 454) (退職給付 233)
		2 減価償却費	3,358		3,358	
	4	簡易水道営業外費用	955		955	
		1 支払利息	955		955	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		100	
	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		343,653	△ 59,950	283,703	
	1	上水道企業債	272,100	△ 48,700	223,400	
		1 企業債	272,100	△ 48,700	223,400	
	2	上水道長期前受金	68,927	△ 11,250	57,677	
		1 負担金	32,567	△ 11,250	21,317	(一般会計)消火栓 (下水道会計)配水管移設
		2 補助金	36,360		36,360	県交付金
	3	簡易水道長期前受金	2,626		2,626	
		1 他会計補助金	2,626		2,626	(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	資本的支出		1,072,227	△ 78,212	994,015	
	1	上水道建設改良費	699,623	△ 78,212	621,411	
		1 浄水場施設費	32,588	△ 20,325	12,263	
		2 送水施設費	119,880	11,880	131,760	
		3 配水施設費	518,432	△ 69,878	448,554	
		4 事務費	7,842	111	7,953	
		5 営業設備費	20,881		20,881	
	2	上水道償還金	349,978		349,978	
		1 償還金	349,978		349,978	企業債償還元金
	3	簡易水道償還金	2,626		2,626	
		1 償還金	2,626		2,626	企業債償還元金
	4	予備費	20,000		20,000	
		1 予備費	20,000		20,000	

平成30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30年4月1日から平成31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	41,445
減価償却費	436,594
長期前受金戻入額	△ 75,388
受取利息及び受取配当金	△ 1,953
支払利息	72,385
有形固定資産除却損	117,751
未払金の増減額	△ 22,975
引当金の増加額	△ 5,217
その他流動資産の増加額	33,782
その他流動負債の減少額	△ 5,590
小計	590,834
利息及び配当金の受取額	1,953
利息の支払額	△ 72,385
業務活動によるキャッシュ・フロー	520,402
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	△ 686,487
国庫補助金等による収入	36,360
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,873
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 620,254
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	223,400
企業債の償還による支出	△ 352,604
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,204
資金増加額(又は減少額)	△ 229,056
資金期首残高	1,747,549
資金期末残高	1,518,493

## 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)	賃金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	1	49		194,813	149,664	13,073	357,550	67,358	424,908
	資本勘定 支弁職員		1		3,954	2,160		6,114	1,255	7,369
	合計	1	50		198,767	151,824	13,073	363,664	68,613	432,277
補正前	損益勘定 支弁職員	1	49		195,391	146,861	13,439	355,691	68,389	424,080
	資本勘定 支弁職員		1		3,949	2,043		5,992	1,266	7,258
	合計	1	50		199,340	148,904	13,439	361,683	69,655	431,338
比較	損益勘定 支弁職員				△578	2,803	△366	1,859	△1,031	828
	資本勘定 支弁職員				5	117		122	△11	111
	合計				△573	2,920	△366	1,981	△1,042	939

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	8,159	4,355	4,505	1,551	3,005	10,969	8	3,730
補正前	8,346	4,039	4,434	1,551	4,087	8,896	8	3,670
比較	△187	316	71		△1,082	2,073		60
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	305	68	130	108	887	351	83,075	30,618
補正前	208	76	161	108	1,268	366	81,732	29,954
比較	97	△8	△31		△381	△15	1,343	664

### 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	△573	給与改定に伴う増減分	341	給与改定率 0.18%
		その他の増減分	△914	異動等による増減分
手当	2,920	制度改正に伴う増減分	2,225	期末勤勉手当
		その他の増減分	695	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 一般行政職 (円)	企業職 (円)	一般会計の制度 一般行政職 (円)
高校卒	153,000	153,000	151,500	151,500
大学卒	187,200	187,200	185,800	185,800

#### (2) 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 (%)	0.9	1.0
支給対象職員の比率 (%)	76.0	74.0
支給対象職員の1人当たり平均支給月額 (円)	4,055	4,926
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	

#### (3) 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	2.125	2.325	4.45	有
	前年度	2.075	2.325	4.40	有
	一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有
補正前	本年度	2.125	2.275	4.40	有
	前年度	2.075	2.325	4.40	有
	一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有

# 平成30年度 山陽小野田市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日 から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1	上水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,307,460		
	(2) 受託工事収益	276		
	(3) その他営業収益	<u>40,574</u>	1,348,310	
2	簡易水道営業収益			
	(1) 給水収益	<u>1,444</u>	1,444	
3	上水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	336,550		
	(2) 配水費	103,121		
	(3) 給水費	73,611		
	(4) 受託工事費	6,389		
	(5) 業務費	100,052		
	(6) 総係費	126,923		
	(7) 減価償却費	433,236		
	(8) 資産減耗費	119,233		
	(9) その他営業費用	<u>101</u>	1,299,216	
4	簡易水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	10,466		
	(2) 減価償却費	<u>3,358</u>	<u>13,824</u>	
	営業利益			36,714
5	上水道営業外収益			
	(1) 受取利息	1,953		
	(2) 長期前受金戻入	72,459		
	(3) 雑収益	<u>5,396</u>	79,808	
6	簡易水道営業外収益			
	(1) 他会計補助金	9,955		
	(2) 長期前受金戻入	743		
	(3) 雑収益	<u>22</u>	10,720	
7	上水道営業外費用			
	(1) 支払利息	71,430		
	(2) 雑支出	<u>5,498</u>	76,928	
8	簡易水道営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>955</u>	<u>955</u>	<u>12,645</u>
	経常利益			49,359
9	簡易水道特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>2,186</u>	2,186	
10	上水道特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>100</u>	100	
11	予備費			
	(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 7,914</u>
	当年度純利益			41,445
	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			<u>270,501</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>311,946</u></u>

## 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ため、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

(単位：千円)

	上水道事業	簡易水道事業	合計
営業収益	1,348,310	1,444	1,349,754
営業費用	1,299,216	13,824	1,313,040
営業損益	49,094	△ 12,380	36,714
経常損益	51,974	△ 2,615	49,359
セグメント資産	12,826,231	38,540	12,864,771
セグメント負債	7,362,683	21,904	7,384,587
その他の項目			
他会計繰入金	3,338	12,581	15,919
減価償却費（再掲）	433,236	3,358	436,594
特別利益		2,186	2,186
特別損失	100		100
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	135,500	△ 3,358	132,142

平成30年度 山陽小野田市水道事業予定貸借対照表  
(平成31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				549,467		
	イ 建物	581,123					
	減価償却累計額	<u>△288,308</u>			292,815		
	ウ 構築物	18,975,560					
	減価償却累計額	<u>△9,736,668</u>			9,238,892		
	エ 機械及び装置	2,246,994					
	減価償却累計額	<u>△1,264,857</u>			982,137		
	オ 車輛運搬具	33,918					
	減価償却累計額	<u>△26,107</u>			7,811		
	カ 工具・器具及び備品	123,979					
	減価償却累計額	<u>△98,462</u>			25,517		
	キ 建設仮勘定				76,838		
	有形固定資産合計					11,173,477	
	(2) 無形固定資産						
	ア 施設利用権				1,871		
	イ 電話加入権				855		
	無形固定資産合計					<u>2,726</u>	
	固定資産合計						11,176,203
2	流動資産						
	(1) 現金・預金					1,518,493	
	(2) 未収金		注①	159,664			
	貸倒引当金		注②	<u>△8,119</u>		151,545	
	(3) 貯蔵品					17,982	
	(4) 前払費用					448	
	(5) その他流動資産					100	
	流動資産合計						<u>1,688,568</u>
	資産合計						<u>12,864,771</u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額106,986千円を含む。

注② 過年度未収水道料金のうち1,339千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、15,811千円(簡易水道分)。

注④ 当年度退職手当として37,062千円を支給するため、退職給付引当金6,677千円を取り崩した。

注⑤ 流動負債企業債のうち、一般会計の負担見込額は2,750千円(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29,123千円を取り崩した。

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270,501千円を含む。  
(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	4,688,656	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	注④	442,131	
イ 修繕引当金		<u>305,751</u>	
引当金合計			<u>747,882</u>
固定負債合計			5,436,538
4 流動負債			
(1) 企業債	注⑤	358,658	
(2) 未払金		179,460	
(3) 賞与引当金	注⑥	30,900	
(4) その他流動負債		<u>56,491</u>	
流動負債合計			625,509
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,829,627	
(2) 収益化累計額		<u>△1,507,087</u>	
繰延収益合計			<u>1,322,540</u>
負債合計			7,384,587

資 本 の 部

6 資本金			4,085,807
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		447,663	
イ 建設改良積立金		136,559	
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>311,946</u>	
利益剰余金合計			<u>926,356</u>
剰余金合計			<u>1,394,377</u>
資本合計			<u>5,480,184</u>
負債資本合計			<u>12,864,771</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				1,519,258	30,896	1,550,154	
上水道営業収益				1,445,909	9,684	1,455,593	
給水収益				1,398,912	13,145	1,412,057	
水道料金				1,398,912	13,145	1,412,057	7,360,604m <sup>3</sup>
受託工事収益				3,209	△ 2,911	298	
受託工事収入				3,209	△ 2,911	298	(下水道会計)給水管移設
その他営業収益				43,788	△ 550	43,238	
他会計負担金				8,102	△ 1,161	6,941	(一般会計)児童手当 (下水道会計)配水管移設
雑収益				24,036	611	24,647	
上水道営業外収益				58,905	21,190	80,095	
受取利息				666	1,287	1,953	
預金利息				666	1,287	1,953	定期預金利息
長期前受金戻入				57,679	14,780	72,459	
長期前受金戻入				57,679	14,780	72,459	除却対応分
雑収益				560	5,123	5,683	
その他雑収益				452	5,123	5,575	災害応援給水活動求償分
簡易水道営業外収益				10,698	22	10,720	
雑収益					22	22	
その他雑収益					22	22	

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				1,376,233	83,472	1,459,705	
上水道営業費用				1,252,287	72,645	1,324,932	
原水及び浄水費				377,915	△ 25,896	352,019	
給料				75,754	△ 2,818	72,936	
手当				37,626	△ 2,539	35,087	
賞与引当金繰入額				10,564	△ 632	9,932	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				24,336	△ 1,088	23,248	
委託料				24,890	△ 5,442	19,448	活性炭投入業務
修繕費				46,250	1,189	47,439	高天原浄水場安全対策等
動力費				53,807	△ 2,091	51,716	浄水場電気料
薬品費				19,699	△ 6,172	13,527	塩素・PAC等(入札減)
水質検査費				5,394	△ 1,620	3,774	試薬・備品等
負担金				21,075	△ 3,656	17,419	厚東ダム関連
受水費				52,098	△ 1,027	51,071	県営厚東川工業用水道料
配水費				106,651	△ 823	105,828	
給料				35,820	△ 221	35,599	
手当				15,249	574	15,823	
賞与引当金繰入額				5,577	188	5,765	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				10,993	△ 274	10,719	
印刷製本費				642	△ 12	630	
修繕費				26,608	△ 969	25,639	送・配水管移設
動力費				8,154	△ 109	8,045	
給水費				74,391	2,586	76,977	
給料				15,240	946	16,186	
手当				6,376	1,157	7,533	
賞与引当金繰入額				2,307	439	2,746	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	4,553	248	4,801	
			委託料	11,776	△ 204	11,572	
			受託工事費	8,797	△ 2,373	6,424	
			給料	2,966	11	2,977	
			手当	1,381	325	1,706	
			賞与引当金繰入額	458	40	498	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	872	48	920	
			受託工事費	3,089	△ 2,797	292	移設工事の減
			業務費	105,579	△ 2,972	102,607	
			給料	34,055	69	34,124	
			手当	15,869	142	16,011	
			賞与引当金繰入額	5,459	266	5,725	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	10,801	23	10,824	
			印刷製本費	1,404	△ 211	1,193	
			手数料	2,608	△ 304	2,304	
			修繕費	12,149	△ 2,957	9,192	検満マ-タ取替等
			総係費	127,063	1,357	128,420	
			給料	28,806	1,422	30,228	
			手当	13,866	1,512	15,378	
			賞与引当金繰入額	5,136	644	5,780	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	8,939	44	8,983	
			退職給付費	29,725	660	30,385	
			賃金	13,439	△ 366	13,073	
			社会保険料	2,125	△ 64	2,061	
			印刷製本費	323	△ 47	276	
			広告費	324	△ 216	108	
			委託料	8,896	△ 1,119	7,777	
			手数料	389	△ 194	195	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			用地管理費	1,306	△ 540	766	
			貸倒引当金繰入額	1,168	△ 379	789	未収水道料金対応
			減価償却費	441,782	△ 8,546	433,236	
			有形固定資産減価償却費	441,714	△ 8,546	433,168	
			資産減耗費	10,000	109,312	119,312	
			固定資産除却費	9,500	109,312	118,812	第二送水本管等除却 日産線撤去工事
			上水道営業外費用	98,709	10,809	109,518	
			支払利息	72,791	△ 1,361	71,430	
			企業債利息	72,791	△ 1,361	71,430	借入利率の減
			消費税	19,643	12,947	32,590	
			消費税	19,643	12,947	32,590	控除対象課税仕入の減
			雑支出	6,275	△ 777	5,498	
			その他雑支出	6,275	△ 777	5,498	
			簡易水道営業費用	14,182	18	14,200	
			原水及び浄水費	10,824	18	10,842	
			給料	2,750	13	2,763	
			手当	1,464	60	1,524	
			賞与引当金繰入額	433	21	454	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	912	△ 26	886	
			退職給付費	229	4	233	
			委託料	596	△ 155	441	
			動力費	255	△ 36	219	
			水質検査費	1,333	△ 400	933	
			負担金	4	537	541	

# 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				343,653	△ 59,950	283,703	
上水道企業債				272,100	△ 48,700	223,400	
企業債				272,100	△ 48,700	223,400	
企業債				272,100	△ 48,700	223,400	建設改良工事の減
上水道長期前受金				68,927	△ 11,250	57,677	
負担金				32,567	△ 11,250	21,317	
工事負担金				32,567	△ 11,250	21,317	(一般会計)消火栓新設・改良 (下水道会計)配水管移設

## 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				1,072,227	△ 78,212	994,015	
上水道建設改良費				699,623	△ 78,212	621,411	
浄水場施設費				32,588	△ 20,325	12,263	
浄水場施設整備事業費				32,588	△ 20,325	12,263	工事中止・内容変更
送水施設費				119,880	11,880	131,760	
送水施設改良事業費				119,880	11,880	131,760	送水管改良(内容変更)
配水施設費				518,432	△ 69,878	448,554	
配水施設新設事業費				99,716	△ 91,357	8,359	新沖部配水池(費目変更) 配水管新設(入札減)
配水施設改良事業費				418,716	21,479	440,195	新沖部配水池(費目変更)
事務費				7,842	111	7,953	
給料				3,949	5	3,954	
手当				2,043	117	2,160	
法定福利費				1,266	-11	1,255	