

議案第8号

令和元年度 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2年2月19日 提出

山口県山陽小野田市長 藤田剛二

令和元年度

山陽小野田市水道事業会計補正予算(第1回)

令和元年度 山陽小野田市水道事業会計補正予算(第1回)

「平成31年度山陽小野田市水道事業会計予算」は、当年度全体を通じて「令和元年度山陽小野田市水道事業会計予算」とする。

(総則)

第1条 令和元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 令和元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	7,333,175 m ³	△130,563m ³	7,202,612 m ³
一日平均有収水量	20,036 m ³	△357m ³	19,679 m ³
(2) 主要な建設改良事業			
浄水場施設整備事業	30,424 千円	△25,477 千円	4,947 千円
送水施設整備事業	64,800 千円	△15,300 千円	49,500 千円
配水施設整備事業	428,746 千円	△54,726 千円	374,020 千円
簡易水道統合事業	12,100 千円	△1,570 千円	10,530 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	1,549,571 千円	△19,230 千円	1,530,341 千円
第1項 上水道営業収益	1,472,092 千円	△18,675 千円	1,453,417 千円
第2項 上水道営業外収益	63,055 千円	△581 千円	62,474 千円
第3項 簡易水道営業収益	1,570 千円	25 千円	1,595 千円
第4項 簡易水道営業外収益	10,545 千円	1 千円	10,546 千円
第5項 簡易水道特別利益	2,309 千円	0 千円	2,309 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,403,605 千円	△24,844 千円	1,378,761 千円
第1項 上水道営業費用	1,270,568 千円	△23,958 千円	1,246,610 千円
第2項 上水道営業外費用	108,340 千円	△948 千円	107,392 千円
第3項 簡易水道営業費用	13,765 千円	24 千円	13,789 千円
第4項 簡易水道営業外費用	832 千円	0 千円	832 千円
第5項 上水道特別損失	100 千円	38 千円	138 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569千円含む）が資本的支出額（前年度建設改良繰越額26,769千円を含む）に対し不足する額616,946千円は、当年度分消費税資本的収支調整額41,866千円、当年度分損益勘定留保資金390,356千円、減債積立金184,724千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	279,915 千円	△43,588 千円	236,327 千円
第1項 上水道企業債	204,900 千円	△15,600 千円	189,300 千円
第2項 上水道長期前受金	72,265 千円	△28,110 千円	44,155 千円
第3項 上水道出資金	0 千円	122 千円	122 千円
第4項 簡易水道長期前受金	2,750 千円	0 千円	2,750 千円
支 出			
第1款 資本的支出	924,147 千円	△97,074 千円	827,073 千円
第1項 上水道建設改良費	545,489 千円	△97,074 千円	448,415 千円
第2項 上水道償還金	355,908 千円	0 千円	355,908 千円
第3項 簡易水道償還金	2,750 千円	0 千円	2,750 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 予算第9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	421,450 千円	10,134 千円	431,584 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10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	上水道統合事業推進補助金	0	2,841
	上水道統合事業出資金	0	122

令和2年2月19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)
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、通常賃貸借取引に準じた会計処理とする。(現在 該当契約なし)

令和元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	1,549,571	△ 19,230	1,530,341	
	1	上水道営業収益	1,472,092	△ 18,675	1,453,417	
		1 給水収益	1,413,634	△ 11,046	1,402,588	
		2 受託工事収益	13,141	△ 9,073	4,068	(下水道会計)給水管移設
		3 その他営業収益	45,317	1,444	46,761	(一般会計) 消火栓・児童手当負担金 上水道統合事業推進補助金等 (下水道会計) 配水管移設負担金等
	2	上水道営業外収益	63,055	△ 581	62,474	
		1 受取利息	666	1,286	1,952	
		2 長期前受金戻入	60,033	△ 261	59,772	
		3 雑収益	2,356	△ 1,606	750	
	3	簡易水道営業収益	1,570	25	1,595	
		1 給水収益	1,570	25	1,595	
	4	簡易水道営業外収益	10,545	1	10,546	
		1 他会計補助金	9,831		9,831	(一般会計)収支不足、企業債利息
		2 長期前受金戻入	714		714	
		3 雑収益		1	1	
	5	簡易水道特別利益	2,309		2,309	
		1 過年度損益修正益	2,309		2,309	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		1,403,605	△ 24,844	1,378,761	
	1	上水道営業費用	1,270,568	△ 23,958	1,246,610	
		1 原水及び浄水費	349,898	△ 27,975	321,923	引当金繰入 (賞与 10,277)
		2 配水費	119,126	19,367	138,493	(賞与 7,184)
		3 給水費	77,126	660	77,786	(賞与 2,458)
		4 受託工事費	19,593	△ 9,811	9,782	(賞与 482)
		5 業務費	107,911	△ 2,922	104,989	(賞与 5,944)
		6 総係費	130,422	6,887	137,309	(賞与 7,002) (貸倒 635) (退職給付 26,089)
		7 減価償却費	444,831	△ 1,733	443,098	
		8 資産減耗費	21,550	△ 8,431	13,119	
		9 その他営業費用	111		111	
	2	上水道営業外費用	108,340	△ 948	107,392	
		1 支払利息	66,688	△ 1,313	65,375	企業債償還利息
		2 消費税	34,197	7,720	41,917	
		3 雑支出	7,455	△ 7,355	100	
	3	簡易水道営業費用	13,765	24	13,789	
		1 原水及び浄水費	10,995	24	11,019	引当金繰入 (賞与 371) (退職給付 138)
		2 減価償却費	2,770		2,770	
	4	簡易水道営業外費用	832		832	
		1 支払利息	832		832	企業債償還利息
	5	上水道特別損失	100	38	138	
		1 過年度損益修正損	100	38	138	
	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		279,915	△ 43,588	236,327	
	1	上水道企業債	204,900	△ 15,600	189,300	
		1 企業債	204,900	△ 15,600	189,300	
	2	上水道長期前受金	72,265	△ 28,110	44,155	
		1 負担金	58,255	△ 26,836	31,419	(一般会計)消火栓 (下水道会計)配水管移設
		2 補助金	14,010	△ 1,274	12,736	県交付金
	3	上水道出資金		122	122	
		1 出資金		122	122	(一般会計)上水道統合事業
	4	簡易水道長期前受金	2,750		2,750	
		1 他会計補助金	2,750		2,750	(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		924,147	△ 97,074	827,073	
	1	上水道建設改良費	545,489	△ 97,074	448,415	
		1 浄水場施設費	30,424	△ 25,477	4,947	
		2 送水施設費	64,800	△ 15,300	49,500	
		3 配水施設費	428,746	△ 54,726	374,020	
		4 簡易水道統合施設費	12,100	△ 1,570	10,530	
		5 事務費	7,983	△ 1	7,982	
		6 営業設備費	1,436		1,436	
	2	上水道償還金	355,908		355,908	
		1 償還金	355,908		355,908	企業債償還元金
	3	簡易水道償還金	2,750		2,750	
		1 償還金	2,750		2,750	企業債償還元金
	4	予備費	20,000		20,000	
		1 予備費	20,000		20,000	

令和元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31年4月1日から 令和2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	110,068
減価償却費	445,868
長期前受金戻入額	△ 62,795
受取利息及び受取配当金	△ 1,952
支払利息	66,207
有形固定資産除却損	7,283
未払金の増減額	△ 9,580
引当金の増加額	45,917
その他流動資産の増加額	11,239
小計	612,255
利息及び配当金の受取額	1,952
利息の支払額	△ 66,207
業務活動によるキャッシュ・フロー	548,000

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	△ 453,318
国庫補助金等による収入	12,736
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	34,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 405,844

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	189,300
企業債の償還による支出	△ 358,658
他会計からの出資による収入	122
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,236

資金増加額(又は減少額)	△ 27,080
資金期首残高	1,576,961
資金期末残高	1,549,881

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 (2)	49		200,578	146,161	9,070	355,809	68,411	424,220
	資本勘定 支弁職員		1		4,047	2,025		6,072	1,292	7,364
	合計	1 (2)	50		204,625	148,186	9,070	361,881	69,703	431,584
補正前	損益勘定 支弁職員	1 (2)	49		199,602	140,296	9,341	349,239	64,846	414,085
	資本勘定 支弁職員		1		4,047	2,052		6,099	1,266	7,365
	合計	1 (2)	50		203,649	142,348	9,341	355,338	66,112	421,450
比較	損益勘定 支弁職員				976	5,865	△271	6,570	3,565	10,135
	資本勘定 支弁職員					△27		△27	26	△1
	合計				976	5,838	△271	6,543	3,591	10,134

() 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	8,411	5,341	4,646	1,622	2,282	8,330	8	4,240
補正前	8,556	4,814	4,659	776	1,777	9,855	4	4,240
比較	△145	527	△13	846	505	△1,525	4	

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	326	89	136	108	618	447	85,355	26,227
補正前	324	80	164	108	528	333	82,966	23,164
比較	2	9	△28		90	114	2,389	3,063

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	976	給与改定に伴う増減分	192	給与改定率	0.09%
		その他の増減分	784	異動等による増減分	
手当	5,838	制度改正に伴う増減分	1,309	期末勤勉手当	
		その他の増減分	4,529	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	154,900	154,900	153,000	153,000
大学卒	188,700	188,700	187,200	187,200

(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)	50	50
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	48	48
	号給数内訳	2号給 (人)	1	2
		4号給 (人)	47	46
	比率	(B) / (A) (%)	96.0	96.0

(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	(%)	0.9	0.8
支給対象職員の比率	(%)	76.0	80.0
支給対象職員の1人当たり平均支給月額	(円)	3,781	3,202
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	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.50 (2.35)	有 (無)
	前年度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有 (無)
	一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.50 (2.35)	有 (無)
補正前	本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)
	前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有 (無)
	一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)

()内は再任用職員

令和元年度 山陽小野田市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日 から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1	上水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,290,949		
	(2) 受託工事収益	3,698		
	(3) その他営業収益	<u>43,738</u>	1,338,385	
2	簡易水道営業収益			
	(1) 給水収益	<u>1,468</u>	1,468	
3	上水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	304,981		
	(2) 配水費	133,767		
	(3) 給水費	73,928		
	(4) 受託工事費	9,416		
	(5) 業務費	102,040		
	(6) 総係費	135,394		
	(7) 減価償却費	443,098		
	(8) 資産減耗費	12,663		
	(9) その他営業費用	<u>101</u>	1,215,388	
4	簡易水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	10,469		
	(2) 減価償却費	<u>2,770</u>	<u>13,239</u>	
	営業利益			111,226
5	上水道営業外収益			
	(1) 受取利息	1,952		
	(2) 長期前受金戻入	59,772		
	(3) 雑収益	<u>698</u>	62,422	
6	簡易水道営業外収益			
	(1) 他会計補助金	9,831		
	(2) 長期前受金戻入	714		
	(3) 雑収益	<u>1</u>	10,546	
7	上水道営業外費用			
	(1) 支払利息	65,375		
	(2) 雑支出	<u>100</u>	65,475	
8	簡易水道営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>832</u>	<u>832</u>	<u>6,661</u>
	経常利益			117,887
9	簡易水道特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>2,309</u>	2,309	
10	上水道特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>128</u>	128	
11	予備費			
	(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 7,819</u>
	当年度純利益			110,068
	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>184,724</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>294,792</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・片尾畑上地区及び西山・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	1,338,385	1,468	1,339,853
営業費用	1,215,388	13,239	1,228,627
営業損益	122,997	△ 11,771	111,226
経常損益	119,944	△ 2,057	117,887
セグメント資産	12,837,177	35,687	12,872,864
セグメント負債	7,232,746	18,799	7,251,545
その他の項目			
他会計繰入金	6,650	12,581	19,231
減価償却費（再掲）	443,098	2,770	445,868
特別利益		2,309	2,309
特別損失	128		128
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,937	△ 2,770	167

令和元年度 山陽小野田市水道事業予定貸借対照表

(令和2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			551,188
イ 建物	581,123		
減価償却累計額	<u>△300,469</u>		280,654
ウ 構築物	19,142,020		
減価償却累計額	<u>△9,893,867</u>		9,248,153
エ 機械及び装置	2,254,415		
減価償却累計額	<u>△1,326,521</u>		927,894
オ 車輛運搬具	32,985		
減価償却累計額	<u>△28,237</u>		4,748
カ 工具・器具及び備品	114,458		
減価償却累計額	<u>△92,394</u>		22,064
キ 建設仮勘定			<u>71,332</u>
有形固定資産合計			11,106,033
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権			1,803
イ 電話加入権			<u>855</u>
無形固定資産合計			<u>2,658</u>
固定資産合計			11,108,691
2 流動資産			
(1) 現金・預金			1,549,881
(2) 未収金	注①	201,314	
貸倒引当金	注②	<u>△7,309</u>	194,005
(3) 貯蔵品			19,737
(4) 前払費用			450
(5) その他流動資産			<u>100</u>
流動資産合計			<u>1,764,173</u>
資産合計			<u><u>12,872,864</u></u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額108,262千円を含む。

注② 過年度未収水道料金のうち1,005千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、12,933千円(簡易水道分)。

注④ 工業用水道事業会計からの職員の異動(2名)に伴い、17,338千円を受け入れた。

注⑤ 流動負債企業債のうち、一般会計の負担見込額は2,879千円(簡易水道分)。

注⑥ 工業用水道事業会計からの職員の異動(2名)に伴い、1,517千円を受け入れた。

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32,513千円を取り崩した。

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184,724千円を含む。

(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	4,511,731	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	注④	485,695	
	イ 修繕引当金		<u>305,751</u>	
	引当金合計		<u>791,446</u>	
	固定負債合計			5,303,177
4	流動負債			
	(1) 企業債	注⑤	366,225	
	(2) 未払金		186,165	
	(3) 賞与引当金	注⑥	33,718	
	(4) その他流動負債		<u>57,975</u>	
	流動負債合計			644,083
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,842,787	
	(2) 収益化累計額		<u>△1,538,502</u>	
	繰延収益合計			<u>1,304,285</u>
	負債合計			<u>7,251,545</u>

資 本 の 部

6	資本金			4,293,441
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>62,214</u>	
	資本剰余金合計			468,022
	(2) 利益剰余金			
	ア 減債積立金		182,005	
	イ 建設改良積立金		352,871	
	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>294,792</u>	
	利益剰余金合計			<u>859,856</u>
	剰余金合計			<u>1,327,878</u>
	資本合計			<u>5,621,319</u>
	負債資本合計			<u><u>12,872,864</u></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				1,549,571	△ 19,230	1,530,341	
上水道営業収益				1,472,092	△ 18,675	1,453,417	
給水収益				1,413,634	△ 11,046	1,402,588	
水道料金				1,413,634	△ 11,046	1,402,588	有収水量 7,192,824m ³
受託工事収益				13,141	△ 9,073	4,068	
受託工事収入				13,141	△ 9,073	4,068	(下水道会計)給水管移設
その他営業収益				45,317	1,444	46,761	
工事収入				33	△ 12	21	
加入金				11,796	△ 1,215	10,581	新設及び増径
他会計負担金				9,494	2,762	12,256	(一般会計)上水道統合事業
雑収益				23,677	△ 91	23,586	
上水道営業外収益				63,055	△ 581	62,474	
受取利息				666	1,286	1,952	
預金利息				666	1,286	1,952	定期預金利息
長期前受金戻入				60,033	△ 261	59,772	
長期前受金戻入				60,033	△ 261	59,772	
雑収益				2,356	△ 1,606	750	
その他雑収益				2,246	△ 1,606	640	周防大島応援給水活動求償分
簡易水道営業収益				1,570	25	1,595	
給水収益				1,570	25	1,595	
水道料金				1,570	25	1,595	有収水量 9,788m ³
簡易水道営業外収益				10,545	1	10,546	
雑収益					1	1	
その他雑収益					1	1	

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				1,403,605	△ 24,844	1,378,761	
上水道営業費用				1,270,568	△ 23,958	1,246,610	
原水及び浄水費				349,898	△ 27,975	321,923	
給料				68,842	△ 6,647	62,195	
手当				29,521	△ 1,132	28,389	
賞与引当金繰入額				11,146	△ 869	10,277	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				19,204	△ 322	18,882	
委託料				21,155	1,401	22,556	各種機器保守点検
賃借料				5	106	111	水中ポンプリース料
修繕費				35,311	△ 8,181	27,130	原水ポンプオーバーホール等
動力費				56,013	△ 4,493	51,520	電力使用量の減
薬品費				18,674	△ 1,832	16,842	塩素・PAC等(入札減)
水質検査費				4,795	936	5,731	分析装置保守・点検等
負担金				25,580	△ 6,231	19,349	厚東川ダム関連
受水費				52,725	△ 711	52,014	県営厚東川工業用水道料
配水費				119,126	19,367	138,493	
給料				38,586	4,288	42,874	
手当				16,781	1,906	18,687	
賞与引当金繰入額				6,298	886	7,184	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				11,282	1,913	13,195	
委託料				1,134	3,480	4,614	認可資料作成(費目変更)
賃借料				584	54	638	
修繕費				32,999	7,183	40,182	送・配水管移設 西の郷線(費目変更)
動力費				8,711	△ 343	8,368	

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	77,126	660	77,786	
		給料	17,388	18	17,406	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
		手当	7,014	△ 332	6,682	
		賞与引当金繰入額	2,425	33	2,458	
		法定福利費	4,043	533	4,576	
		委託料	12,032	408	12,440	
		受託工事費	19,593	△ 9,811	9,782	
		給料	3,048	△ 56	2,992	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
		手当	1,846	△ 424	1,422	
		賞与引当金繰入額	510	△ 28	482	
		法定福利費	1,018	△ 124	894	
		受託工事費	13,141	△ 9,179	3,962	
		業務費	107,911	△ 2,922	104,989	
		給料	34,629	115	34,744	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
		手当	15,553	908	16,461	
		賞与引当金繰入額	5,807	137	5,944	
		法定福利費	10,871	358	11,229	
		備用品費	739	135	874	
		通信運搬費	4,156	△ 229	3,927	
		手数料	2,966	△ 267	2,699	
		修繕費	13,265	△ 4,079	9,186	
		総係費	130,422	6,887	137,309	
		給料	34,704	3,240	37,944	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
		手当	17,740	1,227	18,967	
		賞与引当金繰入額	6,367	635	7,002	
		法定福利費	9,961	1,105	11,066	
		退職給付費	23,032	3,057	26,089	
		賃金	9,341	△ 271	9,070	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			社会保険料	2,385	△ 40	2,345	
			光熱費	1,564	△ 247	1,317	
			広告費	330	△ 220	110	
			委託料	9,452	△ 553	8,899	
			手数料	444	△ 253	191	
			賃借料	531	△ 231	300	
			用地管理費	1,329	△ 550	779	
			貸倒引当金繰入額	647	△ 12	635	未収水道料金対応
			減価償却費	444,831	△ 1,733	443,098	
			有形固定資産減価償却費	444,763	△ 1,733	443,030	
			資産減耗費	21,550	△ 8,431	13,119	
			固定資産除却費	21,050	△ 8,431	12,619	第一送水本管撤去工事 西の郷線(費目変更)
			上水道営業外費用	108,340	△ 948	107,392	
			支払利息	66,688	△ 1,313	65,375	
			企業債利息	66,688	△ 1,313	65,375	借入利率の減
			消費税	34,197	7,720	41,917	
			消費税	34,197	7,720	41,917	控除対象課税仕入の減
			雑支出	7,455	△ 7,355	100	
			その他雑支出	7,455	△ 7,355	100	特定収入控除対象外消費税 の減
			簡易水道営業費用	13,765	24	13,789	
			原水及び浄水費	10,995	24	11,019	
			給料	2,405	18	2,423	
			手当	1,090	10	1,100	
			賞与引当金繰入額	365	6	371	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	751	△ 19	732	
			退職給付費	132	6	138	
			被服費	13	△ 4	9	
			委託料	2,675	△ 284	2,391	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			動力費	248	△ 15	233	
			水質検査費	1,144	306	1,450	
			上水道特別損失	100	38	138	
			過年度損益修正損	100	38	138	
			過年度損益修正損	100	38	138	

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				279,915	△ 43,588	236,327	
上水道企業債				204,900	△ 15,600	189,300	
企業債				204,900	△ 15,600	189,300	
企業債				204,900	△ 15,600	189,300	建設改良事業費の減
上水道長期前受金				72,265	△ 28,110	44,155	
負担金				58,255	△ 26,836	31,419	
工事負担金				58,255	△ 26,836	31,419	(下水道会計)配水管移設
補助金				14,010	△ 1,274	12,736	
その他補助金				14,010	△ 1,274	12,736	(県)生活基盤施設耐震化等交付金
上水道出資金					122	122	
出資金					122	122	
建設費補助出資金					122	122	(一般会計)上水道統合事業

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				924,147	△ 97,074	827,073	
上水道建設改良費				545,489	△ 97,074	448,415	
浄水場施設費				30,424	△ 25,477	4,947	
浄水場施設整備事業費				30,424	△ 25,477	4,947	鴨庄取水口改修設計延期
送水施設費				64,800	△ 15,300	49,500	
送水施設改良事業費				64,800	△ 15,300	49,500	一部延期
配水施設費				428,746	△ 54,726	374,020	
配水施設新設事業費				13,284	△ 2,103	11,181	入札減
配水施設改良事業費				405,166	△ 44,747	360,419	入札減及び工事延期
配水施設移設事業費				10,296	△ 7,876	2,420	工事延期及び中止

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			簡易水道統合施設費	12,100	△ 1,570	10,530	
			配水施設新設事業費	12,100	△ 1,570	10,530	認可資料作成(費目変更)
			事務費	7,983	△ 1	7,982	
			手当	2,052	△ 27	2,025	
			法定福利費	1,266	26	1,292	