

## 議案第8号

令和3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4年2月21日 提出

山口県山陽小野田市長 藤田剛二

令和 3 年度

山陽小野田市水道事業会計補正予算(第 1 回)

## 令和3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 令和3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3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	7,101,528 m <sup>3</sup>	115,505 m <sup>3</sup>	7,217,033 m <sup>3</sup>
一日平均有収水量	19,456 m <sup>3</sup>	317 m <sup>3</sup>	19,773 m <sup>3</sup>
(2) 主要な建設改良事業			
浄水場施設整備事業	16,335 千円	△2,377 千円	13,958 千円
送水施設整備事業	5,500 千円	12,342 千円	17,842 千円
配水施設整備事業	527,537 千円	△19,325 千円	508,212 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	1,487,140 千円	27,304 千円	1,514,444 千円
第1項 上水道営業収益	1,423,329 千円	26,694 千円	1,450,023 千円
第2項 上水道営業外収益	60,969 千円	436 千円	61,405 千円
第3項 上水道特別利益	2,842 千円	174 千円	3,016 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,375,405 千円	△14,141 千円	1,361,264 千円
第1項 上水道営業費用	1,262,291 千円	△28,547 千円	1,233,744 千円
第2項 上水道営業外費用	103,014 千円	9,406 千円	112,420 千円
第3項 上水道特別損失	100 千円	5,000 千円	5,100 千円
第4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「資本的収入額が資本的支出額（前年度建設改良繰越額1,395千円を含む）に対し不足する額577,502千円は、当年度分消費税資本的収支調整額50,078千円、当年度分損益勘定留保資金400,729千円及び建設改良積立金126,695千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	398,421 千円	△23,276 千円	375,145 千円
第1項 上水道企業債	361,300 千円	△11,000 千円	350,300 千円
第2項 上水道長期前受金	27,416 千円	△11,848 千円	15,568 千円
第3項 上水道出資金	9,705 千円	△528 千円	9,177 千円
第4項 上水道固定資産売却代	0 千円	100 千円	100 千円
支 出			
第1款 資本的支出	969,069 千円	△17,817 千円	951,252 千円
第1項 上水道建設改良費	575,888 千円	△15,769 千円	560,119 千円
第2項 上水道償還金	373,181 千円	△2,048 千円	371,133 千円
第3項 予備費	20,000 千円	0 千円	20,000 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。

(補正前)

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設 整備事業	361,300	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内	政府資金又は、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。 その他の資金については、金融機関と協議して定める。

(補正後)

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設 整備事業	386,000	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内	政府資金又は、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。 その他の資金については、金融機関と協議して定める。

(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 6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	460,485 千円	△16,919 千円	443,566 千円

(他会計からの補助金)

第 7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	3,391	3,259
	上水道統合事業借入利息補助金	1,250	235
	上水道統合事業出資金	9,705	9,177

令和4年2月21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)  
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

退職給付引当金の所要額は簡便法で算出している。なお、会計年度任用職員以外の職員は、以下の割合にて各会計間で計上し、会計年度任用職員については、所属会計にて全額計上する。

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。

エ 当年度から工業用水道事業会計負担の職員を1名減員し、水道事業会計負担とすることから、前年度までに計上した退職給付引当金及び賞与引当金のうち、これに相当する引当金は、当年度期首において工業用水道事業会計から水道事業会計に移管する。

#### (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

旧簡易水道及び上水道統合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

当事業は単一セグメントのため、セグメント情報は省略する。

5 減損損失に関する注記

(1) グルーピングの方法

水道事業において使用している固定資産は、取水施設から配水施設まで全ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、事業全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

以下の固定資産について、減損損失を認識した。

用途	資産の種類	工事名	帳簿価額(千円)
水道事業	建設仮勘定	有帆配水池建設調査	2,758
水道事業	建設仮勘定	厚東水源地建設調査	2,242
		計	5,000

建設計画が中止された建設仮勘定については、当該資産を切り離しても他の固定資産グループに影響を与えないことから、個別の固定資産として判定する。

(3) 減損損失を認識するに至った経緯

上記の固定資産は、建設計画に基づき完成した有形固定資産へ加算する目的で建設仮勘定に計上されたものだが、建設計画が中止となったことから、帳簿価額を0千円とし、当該減少額5,000千円を減損損失として計上している。

なお、当該資産における回収可能価額は設計業務であることから、0千円と評価した。

6 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)

7 その他の注記

令和3年4月1日より、平原・片尾畑上地区及び西山・鋳物師屋地区簡易水道事業の資産、負債等をすべて上水道事業に引き継いで、財務諸表等を作成している。



# 令和3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	1,487,140	27,304	1,514,444	
	1	上水道営業収益	1,423,329	26,694	1,450,023	
		1 給水収益	1,379,019	32,210	1,411,229	
		2 受託工事収益	3,793	△ 3,793		
		3 その他営業収益	40,517	△ 1,723	38,794	
						(一般会計) 消火栓・児童手当負担金 (下水道会計) 収納事務受託料
	2	上水道営業外収益	60,969	436	61,405	
		1 受取利息	94	△ 65	29	
		2 他会計補助金	2,687	△ 1,015	1,672	
		3 長期前受金戻入	57,555	405	57,960	
		4 雑収益	633	1,111	1,744	
						(一般会計) 上水道統合事業借入利息等
	3	上水道特別利益	2,842	174	3,016	
		1 固定資産売却益		49	49	用地売却
		2 過年度損益修正益	2,842	125	2,967	

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		1,375,405	△ 14,141	1,361,264	
	1	上水道営業費用	1,262,291	△ 28,547	1,233,744	
		1 原水及び浄水費	315,743	9,099	324,842	引当金繰入 (賞与 10,475)
		2 配水費	123,670	△ 2,272	121,398	(賞与 6,041)
		3 給水費	79,206	9,691	88,897	(賞与 3,134)
		4 受託工事費	9,380	△ 3,556	5,824	(賞与 501)
		5 業務費	121,075	△ 2,641	118,434	(賞与 6,782)
		6 総係費	150,785	△ 33,578	117,207	(賞与 6,175) (貸倒 351) (退職給付 756)
		7 減価償却費	452,321	△ 35	452,286	
		8 資産減耗費	10,000	△ 5,255	4,745	
		9 その他営業費用	111		111	
	2	上水道営業外費用	103,014	9,406	112,420	
		1 支払利息	53,655	57	53,712	企業債償還利息
		2 雑支出	100	865	965	
		3 消費税	49,259	8,484	57,743	
	3	上水道特別損失	100	5,000	5,100	
		1 過年度損益修正損	100		100	過年度分水道料金調定減額等
		2 その他特別損失		5,000	5,000	減損損失
	4	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	資本的収入		398,421	△ 23,276	375,145	
	1	上水道企業債	361,300	△ 11,000	350,300	
		1 企業債	361,300	△ 11,000	350,300	
	2	上水道長期前受金	27,416	△ 11,848	15,568	
		1 負担金	24,402	△ 11,848	12,554	(一般会計)消火栓
		2 他会計補助金	3,014		3,014	(一般会計) 旧簡易水道事業企業債元金
	3	上水道出資金	9,705	△ 528	9,177	
		1 出資金	9,705	△ 528	9,177	(一般会計)上水道統合事業
	4	上水道固定資産売却代		100	100	
		1 固定資産売却代		100	100	用地売却

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		969,069	△ 17,817	951,252	
	1	上水道建設改良費	575,888	△ 15,769	560,119	
		1 浄水場施設費	16,335	△ 2,377	13,958	
		2 送水施設費	5,500	12,342	17,842	
		3 配水施設費	527,537	△ 19,325	508,212	
		4 事務費	9,482	△ 370	9,112	
		5 営業設備費	17,034	△ 6,039	10,995	
	2	上水道償還金	373,181	△ 2,048	371,133	
		1 償還金	373,181	△ 2,048	371,133	企業債償還元金
	3	予備費	20,000		20,000	
		1 予備費	20,000		20,000	

**令和3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**  
(令和3年4月1日から 令和4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	109,879
減価償却費	452,286
減損損失	5,000
長期前受金戻入額	△ 60,802
受取利息及び受取配当金	△ 29
支払利息	53,712
有形固定資産除却損	4,245
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 49
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,241
未払金の増減額	24,365
引当金の増減額	△ 20,712
その他流動資産の増減額 (△は増加)	<u>2</u>
小計	559,656
利息及び配当金の受取額	29
利息の支払額	<u>△ 53,712</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	505,973

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	△ 531,436
有形固定資産の売却による収入	149
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>15,568</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,719

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	350,300
企業債の償還による支出	△ 371,133
他会計からの出資による収入	<u>9,177</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,656

資金増加額(又は減少額)	△ 21,402
資金期首残高	<u>1,726,935</u>
資金期末残高	<u><u>1,705,533</u></u>

# 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	1	(2) 55		223,599	146,642	370,241	73,325	443,566
補正前	1	(2) 56		224,304	161,749	386,053	74,432	460,485
比較		△ 1		△705	△15,107	△15,812	△1,107	△16,919

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	7,466	4,023	5,328	3,395	2,699	14,036	28	3,805
	補正前	8,232	4,023	5,558	3,304	2,257	12,499	24	3,895
	比較	△766		△230	91	442	1,537	4	△90
手当の内訳	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	513	125	126	72	676	438	85,015	18,897
	補正前	560	101	125	72	633	447	90,228	29,791
	比較	△47	24	1		43	△9	△5,213	△10,894

( ) 書きは短時間勤務職員数で外数

### ア 会計年度任用職員以外の職員

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	1	(2) 50		214,617	143,150	357,767	70,746	428,513
補正前	1	(2) 50		213,784	157,491	371,275	71,457	442,732
比較				833	△14,341	△13,508	△711	△14,219

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	7,466	4,023	4,602	3,395	2,699	14,034	28	3,805
	補正前	8,232	4,023	4,740	3,304	2,257	12,496	24	3,895
	比較	△766		△138	91	442	1,538	4	△90
手当の内訳	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	312	125	126	72	676	438	83,208	18,141
	補正前	268	101	125	72	633	447	87,991	28,883
	比較	44	24	1		43	△9	△4,783	△10,742

( ) 書きは短時間勤務職員数で外数

イ 会計年度任用職員

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		5		8,982	3,492	12,474	2,579	15,053
補正前		6		10,520	4,258	14,778	2,975	17,753
比較		△1		△1,538	△766	△2,304	△396	△2,700

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			726			2		
	補正前			818			3		
	比較			△92			△1		
手当の内訳	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	201						1,807	756
	補正前	292						2,237	908
	比較	△91						△430	△152

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	△705	昇給に伴う増加分	1,186	平均昇給率 0.53%	
		その他の増減分	△1,891	異動等による増減分	
手当	△15,107	昇給に伴う増加分	948	期末勤勉手当	
		制度改正に伴う増減分	△3,357	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△12,698	異動等による増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 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	0.9
支給対象職員の比率 (%)	64.9	80.0
支給対象職員の1人当たり平均支給月額 (円)	4,392	4,038
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	

(2) 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)	2.075 (1.075)	4.30 (2.25)	有 (無)
	前年度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)
	一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.075 (1.075)	4.30 (2.25)	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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	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3年度 山陽小野田市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日 から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1	上水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,282,935		
	(2) その他営業収益	35,798	1,318,733	
2	上水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	306,963		
	(2) 配水費	118,105		
	(3) 給水費	84,450		
	(4) 受託工事費	5,818		
	(5) 業務費	115,642		
	(6) 総係費	115,331		
	(7) 減価償却費	452,286		
	(8) 資産減耗費	4,745		
	(9) その他営業費用	101	1,203,441	
	営 業 利 益			115,292
3	上水道営業外収益			
	(1) 受取利息	29		
	(2) 他会計補助金	1,672		
	(3) 長期前受金戻入	57,960		
	(4) 雑収益	1,685	61,346	
4	上水道営業外費用			
	(1) 支払利息	53,712		
	(2) 雑支出	963	54,675	6,671
	経 常 利 益			121,963
5	上水道特別利益			
	(1) 固定資産売却益	49		
	(2) 過年度損益修正益	2,967	3,016	
6	上水道特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	100		
	(2) その他特別損失	5,000	5,100	
7	予備費			
	(1) 予備費	10,000	10,000	△ 12,084
	当 年 度 純 利 益			109,879
	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			126,695
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			236,574



# 令和3年度 山陽小野田市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:千円)

	資	産	の	部	
<b>1 固定資産</b>					
(1) 有形固定資産					
ア 土地				551,885	
イ 建物	613,609				
減価償却累計額	<u>△325,609</u>			288,000	
ウ 構築物	19,957,446				
減価償却累計額	<u>△10,589,699</u>			9,367,747	
エ 機械及び装置	2,325,749				
減価償却累計額	<u>△1,447,850</u>			877,899	
オ 車輛運搬具	33,653				
減価償却累計額	<u>△29,616</u>			4,037	
カ 工具・器具及び備品	112,212				
減価償却累計額	<u>△76,256</u>			35,956	
キ 建設仮勘定				<u>96,947</u>	
有形固定資産合計					11,222,471
(2) 無形固定資産					
ア 施設利用権				1,667	
イ 電話加入権				<u>855</u>	
無形固定資産合計					<u>2,522</u>
<b>固定資産合計</b>					<b>11,224,993</b>
<b>2 流動資産</b>					
(1) 現金・預金					1,705,533
(2) 未収金		注①		166,458	
貸倒引当金		注②		<u>△5,424</u>	161,034
(3) 貯蔵品					21,940
(4) 前払費用					474
(5) その他流動資産					<u>1,513</u>
流動資産合計					<u>1,890,494</u>
<b>資産合計</b>					<b><u>13,115,487</u></b>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額105,165千円を含む。

注② 過年度未収水道料金のうち963千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、116,877千円(旧簡易水道及び上水道統合事業分)。

注④ 工業用水道事業会計からの職員の異動(1名)に伴い、9,890千円を受け入れた。  
当年度退職手当として47,174千円支給するため、退職給付引当金29,033千円を取り崩した。

注⑤ 流動負債企業債のうち、一般会計の負担見込額は12,333千円(旧簡易水道及び上水道統合事業分)。

注⑥ 工業用水道事業会計からの職員の異動(1名)に伴い、793千円を受け入れた。

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35,490千円を取り崩した。

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126,695千円を含む。  
(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	4,422,448	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	注④	476,097	
イ 修繕引当金		<u>305,751</u>	
引当金合計		<u>781,848</u>	
固定負債合計			5,204,296
4 流動負債			
(1) 企業債	注⑤	375,338	
(2) 未払金		248,649	
(3) 賞与引当金	注⑥	33,108	
(4) その他流動負債		<u>60,853</u>	
流動負債合計			717,948
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,883,712	
(2) 収益化累計額		<u>△1,656,656</u>	
繰延収益合計			<u>1,227,056</u>
負債合計			<u>7,149,300</u>

資本の部

6 資本金			4,626,536
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		44,550	
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			468,860
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		215,847	
イ 建設改良積立金		388,182	
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>236,574</u>	
利益剰余金合計			<u>870,791</u>
剰余金合計			<u>1,339,651</u>
資本合計			<u>5,966,187</u>
負債資本合計			<u><u>13,115,487</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	1,487,140	27,304	1,514,444	
上水道営業収益	1,423,329	26,694	1,450,023	
給水収益	1,379,019	32,210	1,411,229	
水道料金	1,379,019	32,210	1,411,229	有収水量 7,217,033m <sup>3</sup>
受託工事収益	3,793	△ 3,793		
受託工事収入	3,793	△ 3,793		(下水道会計) 給水管移設工事
その他営業収益	40,517	△ 1,723	38,794	
手数料	332	441	773	
加入金	11,642	△ 1,738	9,904	
他会計負担金	5,191	△ 132	5,059	(一般会計)児童手当
雑収益	23,330	△ 294	23,036	
上水道営業外収益	60,969	436	61,405	
受取利息	94	△ 65	29	
預金利息	94	△ 65	29	
他会計補助金	2,687	△ 1,015	1,672	
他会計補助金	2,687	△ 1,015	1,672	(一般会計) 上水道統合事業借入利息
長期前受金戻入	57,555	405	57,960	
長期前受金戻入	57,555	405	57,960	
雑収益	633	1,111	1,744	
その他雑収益	523	1,111	1,634	
上水道特別利益	2,842	174	3,016	
固定資産売却益		49	49	
固定資産売却益		49	49	用地売却
過年度損益修正益	2,842	125	2,967	
過年度損益修正益	2,842	125	2,967	

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				1,375,405	△ 14,141	1,361,264	
上水道営業費用				1,262,291	△ 28,547	1,233,744	
原水及び浄水費				315,743	9,099	324,842	
給料				62,220	4,325	66,545	
手当				29,696	△ 249	29,447	
賞与引当金繰入額				10,266	209	10,475	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				19,192	927	20,119	
備用品費				1,430	333	1,763	
委託料				22,597	△ 328	22,269	
修繕費				9,020	4,264	13,284	沈殿設備修繕の増
動力費				54,680	△ 2,391	52,289	使用量の減等
薬品費				21,681	5,585	27,266	粉末活性炭の増
負担金				19,610	△ 2,713	16,897	厚東川・丸山ダム関連事業
受水費				52,614	△ 863	51,751	
配水費				123,670	△ 2,272	121,398	
給料				42,090	976	43,066	
手当				19,775	1,350	21,125	
賞与引当金繰入額				6,910	△ 869	6,041	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				12,831	644	13,475	
委託料				6,544	△ 2,567	3,977	高尾配水池清掃業務(入札減)
修繕費				23,386	△ 1,806	21,580	送配水管漏水修繕等
給水費				79,206	9,691	88,897	
給料				18,379	3,151	21,530	
手当				7,114	1,648	8,762	
賞与引当金繰入額				2,503	631	3,134	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	4,515	1,185	5,700	
			委託料	13,074	△ 361	12,713	
			修繕費	32,550	3,437	35,987	修繕材料、 国道関連工事等の増
			受託工事費	9,380	△ 3,556	5,824	
			手当	1,156	96	1,252	
			賞与引当金繰入額	490	11	501	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	935	△ 33	902	
			受託工事費	3,630	△ 3,630		給水管移設工事の減
			業務費	121,075	△ 2,641	118,434	
			給料	44,671	1,328	45,999	
			手当	18,347	187	18,534	
			賞与引当金繰入額	6,767	15	6,782	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	13,620	174	13,794	
			印刷製本費	1,653	△ 842	811	
			手数料	2,811	△ 155	2,656	
			修繕費	10,398	△ 3,348	7,050	検満メータ取替等
			総係費	150,785	△ 33,578	117,207	
			給料	49,283	△ 10,485	38,798	
			手当	22,478	△ 4,506	17,972	
			賞与引当金繰入額	9,037	△ 2,862	6,175	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	14,743	△ 3,292	11,451	
			退職給付費	29,791	△ 10,894	18,897	
			厚生福利費	446	206	652	
			社会保険料	1,073	△ 203	870	
			旅費	440	△ 176	264	
			燃料費	578	190	768	
			委託料	8,669	△ 328	8,341	
			賃借料	652	△ 134	518	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	附記(主な増減理由)
			研修費	554	△ 133	421	
			負担金	1,783	△ 340	1,443	
			用地管理費	2,100	△ 220	1,880	
			貸倒引当金繰入額	752	△ 401	351	未収水道料金対応
			減価償却費	452,321	△ 35	452,286	
			有形固定資産減価償却費	452,253	△ 35	452,218	
			資産減耗費	10,000	△ 5,255	4,745	
			固定資産除却費	9,500	△ 5,255	4,245	
			上水道営業外費用	103,014	9,406	112,420	
			支払利息	53,655	57	53,712	
			企業債利息	53,655	57	53,712	
			雑支出	100	865	965	
			その他雑支出	100	865	965	
			消費税	49,259	8,484	57,743	
			消費税	49,259	8,484	57,743	控除対象課税支出の減
			上水道特別損失	100	5,000	5,100	
			その他特別損失		5,000	5,000	
			その他特別損失		5,000	5,000	減損損失

# 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	398,421	△ 23,276	375,145	
上水道企業債	361,300	△ 11,000	350,300	
企業債	361,300	△ 11,000	350,300	
企業債	361,300	△ 11,000	350,300	建設改良事業費の減
上水道長期前受金	27,416	△ 11,848	15,568	
負担金	24,402	△ 11,848	12,554	
工事負担金	24,402	△ 11,848	12,554	(下水道会計)配水管移設の減 (一般会計)消火栓工事の減
上水道出資金	9,705	△ 528	9,177	
出資金	9,705	△ 528	9,177	
他会計出資金	9,705	△ 528	9,177	(一般会計)上水道統合事業
上水道固定資産売却代		100	100	
固定資産売却代		100	100	
固定資産売却代		100	100	用地売却

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)
資本の支出				969,069	△ 17,817	951,252	
上水道建設改良費				575,888	△ 15,769	560,119	
浄水場施設費				16,335	△ 2,377	13,958	
浄水場施設整備事業費				16,335	△ 2,377	13,958	入札減
送水施設費				5,500	12,342	17,842	
送水施設改良事業費				5,500	12,342	17,842	工事追加
配水施設費				527,537	△ 19,325	508,212	
配水施設新設事業費				43,847	△ 4,400	39,447	入札減
配水施設改良事業費				483,690	△ 14,925	468,765	工事延期
事務費				9,482	△ 370	9,112	
手当				3,385	△ 337	3,048	
法定福利費				1,557	△ 46	1,511	
賃借料					13	13	仮設管路用地
営業設備費				17,034	△ 6,039	10,995	
固定資産購入費				17,034	△ 6,039	10,995	一部延期
上水道償還金				373,181	△ 2,048	371,133	
償還金				373,181	△ 2,048	371,133	
企業債償還金				373,181	△ 2,048	371,133	