

議案第 8 号

令和 7 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 2 1 8 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 8 年 2 月 2 0 日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和 7 年度

山陽小野田市水道事業会計補正予算(第 2 回)

令和7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 令和7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 令和7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) 主要な建設改良事業			
浄水場施設整備事業	190,570 千円	△28,182 千円	162,388千円
送水施設整備事業	519 千円	142,333 千円	142,852千円
配水施設整備事業	778,363 千円	170,941 千円	949,304千円

(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	1,653,753 千円	5,648 千円	1,659,401 千円
第1項 上水道営業収益	1,591,138 千円	△22,170 千円	1,568,968 千円
第2項 上水道営業外収益	62,615 千円	27,818 千円	90,433 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,529,889 千円	10,312 千円	1,540,201 千円
第1項 上水道営業費用	1,465,722 千円	6,369 千円	1,472,091 千円
第2項 上水道営業外費用	54,067 千円	3,943 千円	58,010 千円
第3項 上水道特別損失	100 千円	0 千円	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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額791,541千円は、当年度分消費税資本的収支調整額91,856千円、当年度分損益勘定留保資金415,192千円、減債積立金130,000千円及び建設改良積立金154,493千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額（前年度建設改良繰越額63,222千円を含む）に対し不足する額821,278千円は、当年度分消費税資本的収支調整額123,462千円、当年度分損益勘定留保資金415,243千円及び建設改良積立金282,573千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	582,815 千円	319,162 千円	901,977 千円
第1項 上水道企業債	424,000 千円	276,000 千円	700,000 千円
第2項 上水道長期前受金	79,638 千円	43,162 千円	122,800 千円
第3項 上水道出資金	79,177 千円	0 千円	79,177 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,374,356 千円	285,677 千円	1,660,033 千円
第1項 上水道建設改良費	1,020,642 千円	285,677 千円	1,306,319 千円
第2項 上水道償還金	333,714 千円	0 千円	333,714 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6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 耐震化事業	424,000	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。

(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 耐震化事業	711,700	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	440,669 千円	23,445 千円	464,114 千円

(他会計からの補助金)

第 7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	旧簡易水道維持管理補助金	5,000	6,000

令和8年2月20日 提出

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)
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

(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

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。

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

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 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。

令和7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		1,653,753	5,648	1,659,401	
	1	上水道営業収益	1,591,138	△ 22,170	1,568,968	
		1 給水収益	1,524,618		1,524,618	
		2 受託工事収益	19,708	△ 16,624	3,084	(下水道会計)給水管移設
		3 その他営業収益	46,812	△ 5,546	41,266	(一般会計) 消火栓・児童手当負担金 (下水道会計) 収納事務受託料等
	2	上水道営業外収益	62,615	27,818	90,433	
		1 受取利息	1,207	4,040	5,247	
		2 他会計補助金	5,169	1,000	6,169	(一般会計) 上水道統合事業等
		3 長期前受金戻入	53,424	1,010	54,434	
		4 雑収益	2,815	21,768	24,583	

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		1,529,889	10,312	1,540,201	
	1	上水道営業費用	1,465,722	6,369	1,472,091	
		1 原水及び浄水費	389,877	2,606	392,483	引当金繰入 (賞与 7,715)
		2 配水費	159,001	2,887	161,888	(賞与 6,632)
		3 給水費	100,259	△ 5,131	95,128	(賞与 4,023)
		4 受託工事費	26,386	△ 16,062	10,324	(賞与 680)
		5 業務費	133,554	△ 3,930	129,624	(賞与 5,984)
		6 総係費	144,224	23,614	167,838	(賞与 8,932) (退職給付 35,937) (貸倒 307)
		7 減価償却費	460,254	△ 1,503	458,751	
		8 資産減耗費	52,056	3,888	55,944	
		9 その他営業費用	111		111	
	2	上水道営業外費用	54,067	3,943	58,010	
		1 支払利息	46,323		46,323	企業債償還利息
		2 雑支出	7,744	3,943	11,687	
	3	上水道特別損失	100		100	
		1 過年度損益修正損	100		100	
	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	資本的收入		582,815	319,162	901,977	
	1	上水道企業債	424,000	276,000	700,000	
		1 企業債	424,000	276,000	700,000	
	2	上水道長期前受金	79,638	43,162	122,800	
		1 負担金	62,481	△ 29,293	33,188	(一般会計) 消火栓 (下水道会計) 配水管移設
		2 補助金	17,157	72,455	89,612	(国) 上下水道DX推進事業 (国) 社会資本整備総合交付金
	3	上水道出資金	79,177		79,177	
		1 出資金	79,177		79,177	(一般会計) 上水道統合事業 (一般会計) 経営基盤強化

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		1,374,356	285,677	1,660,033	
	1	上水道建設改良費	1,020,642	285,677	1,306,319	
		1 浄水場施設費	190,570	△ 28,182	162,388	
		2 送水施設費	519	142,333	142,852	
		3 配水施設費	778,363	170,941	949,304	
		4 事務費	8,976	208	9,184	
		5 営業設備費	42,214	377	42,591	
	2	上水道償還金	333,714		333,714	
		1 償還金	333,714		333,714	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7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7年4月1日から 令和8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	4,272
減価償却費	458,751
長期前受金戻入額	△ 54,434
受取利息及び受取配当金	△ 5,247
支払利息	46,323
有形固定資産除却損	10,926
未収金の増減額 (△は増加)	△ 75,159
未払金の増減額	81,105
引当金の増減額	△ 11,728
その他流動資産の増減額 (△は増加)	22,662
その他流動負債の増減額	△ 3,040
小計	474,431
利息及び配当金の受取額	5,247
利息の支払額	△ 46,323
業務活動によるキャッシュ・フロー	433,355
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	△ 1,266,079
国庫補助金等による収入	89,612
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	33,188
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,143,279
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	700,000
企業債の償還による支出	△ 333,714
他会計からの出資による収入	79,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	445,463
資金増加額 (又は減少額)	△ 264,461
資金期首残高	1,639,132
資金期末残高	1,374,671

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) 54		223,569	170,400	393,969	70,145	464,114
補正前	1	(2) 53		219,654	149,698	369,352	71,317	440,669
比較		1		3,915	20,702	24,617	△1,172	23,445

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)	管理職員 特別勤務 (千円)	児童 (千円)
	補正後	6,525	3,321	5,077	3,521	2,107	8,325	199	4,690
	補正前	6,468	3,057	4,851	2,070	1,634	7,427	165	4,950
	比較	57	264	226	1,451	473	898	34	△260
区分	作業従事 1種 (千円)	作業従事 2種 (千円)	作業従事 3種 (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	115	116	537	72	726	276	90,868	43,925
	補正前	190	87	816	72	688	612	88,387	28,224
	比較	△75	29	△279		38	△336	2,481	15,701

() 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		216,783	168,529	385,312	68,925	454,237
補正前	1	(2) 50		213,404	147,414	360,818	69,462	430,280
比較				3,379	21,115	24,494	△537	23,957

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)	管理職員 特別勤務 (千円)	児童 (千円)
	補正後	6,525	3,321	4,736	3,521	2,107	8,325	199	4,690
	補正前	6,468	3,057	4,521	2,070	1,634	7,427	165	4,950
	比較	57	264	215	1,451	473	898	34	△260
区分	作業従事 1種 (千円)	作業従事 2種 (千円)	作業従事 3種 (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	115	116	424	72	726	276	89,451	43,925
	補正前	190	87	719	72	688	612	86,530	28,224
	比較	△75	29	△295		38	△336	2,921	15,701

() 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		4		6,786	1,871	8,657	1,220	9,877
補正前		3		6,250	2,284	8,534	1,855	10,389
比較		1		536	△413	123	△635	△512

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)	管理職員 特別勤務 (千円)	児童 (千円)
	補正後			341					
	補正前			330					
	比較			11					
	区分	作業従事 1種 (千円)	作業従事 2種 (千円)	作業従事 3種 (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			113				1,417	
	補正前			97				1,857	
比較			16				△440		

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	3,915	給与改定に伴う増減分	6,802	給料表の平均改定率 R7.4.1改定	3.37%
		昇給に伴う増加分	1,028	平均昇給率	0.46%
		その他の増減分	△3,915	異動等による増減分	
手当	20,702	給与改定に伴う増減分	4,754	期末勤勉手当	
		昇給に伴う増加分	1,172	期末勤勉手当	
		その他の増減分	14,776	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	206,700	206,700	194,500	194,500
大学卒	237,600	237,600	225,600	225,600

(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 (%)	0.8		0.9	
支給対象職員の比率 (%)	58.2		58.9	
支給対象職員の1人当たり平均支給月額 (円)	4,638		4,806	
代表的な特殊勤務手当の名称	作業従事1種、作業従事2種、作業従事3種			

(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	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 2.45	有 (無)
	前年度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 2.40	有 (無)
	一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 2.45	有 (無)
補正前	本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 2.40	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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 2.40	有 (無)

()内は再任用職員

令和7年度 山陽小野田市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日 から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1	上水道営業収益			
	(1) 給水収益	1,386,016		
	(2) 受託工事収益	2,804		
	(3) その他営業収益	<u>38,081</u>	1,426,901	
2	上水道営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	366,644		
	(2) 配水費	154,081		
	(3) 給水費	90,510		
	(4) 受託工事費	10,043		
	(5) 業務費	126,454		
	(6) 総係費	165,002		
	(7) 減価償却費	458,751		
	(8) 資産減耗費	51,856		
	(9) その他営業費用	<u>101</u>	<u>1,423,442</u>	
	営 業 利 益			3,459
3	上水道営業外収益			
	(1) 受取利息	5,247		
	(2) 他会計補助金	6,169		
	(3) 長期前受金戻入	54,434		
	(4) 雑収益	<u>3,073</u>	68,923	
4	上水道営業外費用			
	(1) 支払利息	46,323		
	(2) 雑支出	<u>11,687</u>	<u>58,010</u>	<u>10,913</u>
	経 常 利 益			14,372
5	上水道特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>100</u>	100	
6	予備費			
	(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,100</u>
	当 年 度 純 利 益			4,272
	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>282,573</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>286,845</u></u>

令和7年度 山陽小野田市水道事業予定貸借対照表

(令和8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			555,646
イ 建物	613,609		
減価償却累計額	<u>△376,823</u>		236,786
ウ 構築物	22,300,863		
減価償却累計額	<u>△11,992,919</u>		10,307,944
エ 機械及び装置	2,334,745		
減価償却累計額	<u>△1,656,954</u>		677,791
オ 車輛運搬具	33,781		
減価償却累計額	<u>△30,103</u>		3,678
カ 工具・器具及び備品	153,002		
減価償却累計額	<u>△77,452</u>		75,550
キ 建設仮勘定			<u>426,773</u>
有形固定資産合計			12,284,168
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権			23,060
イ 電話加入権			<u>855</u>
無形固定資産合計			<u>23,915</u>
固定資産合計			12,308,083
2 流動資産			
(1) 現金・預金			1,374,671
(2) 未収金	注①	380,869	
貸倒引当金	注②	<u>△2,896</u>	377,973
(3) 貯蔵品			26,291
(4) 前払費用			740
(5) その他流動資産			<u>1,612</u>
流動資産合計			<u>1,781,287</u>
資産合計			<u><u>14,089,370</u></u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額114,641千円を含む。

注② 過年度未収水道料金のうち489千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、73,409千円(上水道統合事業分)。

注④ 当年度退職手当として48,820千円(一般会計職員分1,699千円含む)支給するため、退職給付引当金40,832千円を取り崩した。

注⑤ 浄水場施設の修繕に充てるため、修繕引当金6,900千円を取り崩した。

注⑥ 流動負債企業債のうち、一般会計の負担見込額は9,177千円(上水道統合事業分)。

注⑦ 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33,717千円を取り崩した。

注⑧ 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益282,573千円を含む。
(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	4,619,529		
	(2) 引当金					
	ア 退職給付引当金	注④	454,680			
	イ 修繕引当金	注⑤	<u>298,851</u>			
	引当金合計			<u>753,531</u>		
	固定負債合計					5,373,060
4	流動負債					
	(1) 企業債		注⑥	343,157		
	(2) 未払金			481,908		
	(3) 賞与引当金		注⑦	33,966		
	(4) その他流動負債			<u>51,083</u>		
	流動負債合計					910,114
5	繰延収益					
	(1) 長期前受金			3,137,194		
	(2) 収益化累計額			<u>△1,866,033</u>		
	繰延収益合計					<u>1,271,161</u>
	負債合計					<u>7,554,335</u>

資 本 の 部

6	資本金					
						5,348,502
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	45,142				
	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					469,452
	(2) 利益剰余金					
	ア 減債積立金	215,848				
	イ 建設改良積立金	214,388				
	ウ 当年度未処分利益剰余金	注⑧	<u>286,845</u>			
	利益剰余金合計					<u>717,081</u>
	剰余金合計					<u>1,186,533</u>
	資本合計					<u>6,535,035</u>
	負債資本合計					<u>14,089,370</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				1,653,753	5,648	1,659,401	
上水道営業収益				1,591,138	△ 22,170	1,568,968	
受託工事収益				19,708	△ 16,624	3,084	
受託工事収入				19,708	△ 16,624	3,084	(下水道会計) 給水管移設の減
その他営業収益				46,812	△ 5,546	41,266	
加入金				12,736	△ 6,803	5,933	
他会計負担金				6,124	△ 308	5,816	(一般会計) 児童手当
雑収益				27,545	1,565	29,110	(下水道会計) 収納事務受託料
上水道営業外収益				62,615	27,818	90,433	
受取利息				1,207	4,040	5,247	
預金利息				1,207	4,040	5,247	預金利率の増
他会計補助金				5,169	1,000	6,169	
他会計補助金				5,169	1,000	6,169	(一般会計) 旧簡易水道維持管理
長期前受金戻入				53,424	1,010	54,434	
長期前受金戻入				53,424	1,010	54,434	
雑収益				2,815	21,768	24,583	
不用品売却収益				374	1,000	1,374	
その他雑収益				2,441	20,768	23,209	消費税還付金等

収 益 の 収 支 明 細 書

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				1,529,889	10,312	1,540,201	
上水道営業費用				1,465,722	6,369	1,472,091	
原水及び浄水費				389,877	2,606	392,483	
給料				60,526	△ 2,983	57,543	
手当				24,127	895	25,022	
賞与引当金繰入額				8,544	△ 829	7,715	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				17,469	△ 1,125	16,344	
委託料				28,143	1,692	29,835	汚泥運搬処理等
修繕費				8,564	926	9,490	
動力費				72,774	6,958	79,732	
水質検査費				8,356	△ 458	7,898	
負担金				68,253	△ 2,470	65,783	丸山ダム関連事業
配水費				159,001	2,887	161,888	
給料				37,095	1,980	39,075	
手当				14,491	1,878	16,369	
賞与引当金繰入額				6,100	532	6,632	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				11,601	△ 570	11,031	
備用品費				440	△ 219	221	
燃料費				443	△ 156	287	
委託料				10,354	△ 6,386	3,968	橋梁点検等
修繕費				65,906	4,886	70,792	場外通信設備等
動力費				9,082	942	10,024	
給水費				100,259	△ 5,131	95,128	
給料				24,587	△ 1,105	23,482	
手当				11,799	△ 2,538	9,261	
賞与引当金繰入額				4,227	△ 204	4,023	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	7,668	△ 1,027	6,641	
			燃料費	734	△ 220	514	
			委託料	14,901	996	15,897	
			修繕費	35,995	△ 1,033	34,962	給水管修繕の減
			受託工事費	26,386	△ 16,062	10,324	
			給料	3,786	131	3,917	
			手当	1,486	122	1,608	
			賞与引当金繰入額	643	37	680	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	1,210	△ 133	1,077	
			受託工事費	19,228	△ 16,219	3,009	給水管移設の減
			業務費	133,554	△ 3,930	129,624	
			給料	48,869	1,676	50,545	
			手当	19,239	2,124	21,363	
			賞与引当金繰入額	6,694	△ 710	5,984	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	12,811	△ 318	12,493	
			印刷製本費	2,957	△ 457	2,500	
			通信運搬費	3,838	△ 612	3,226	
			委託料	21,546	△ 613	20,933	
			手数料	5,072	△ 860	4,212	
			修繕費	10,734	△ 4,160	6,574	量水器出庫の減
			総係費	144,224	23,614	167,838	
			給料	40,095	4,085	44,180	
			手当	19,235	2,482	21,717	
			賞与引当金繰入額	7,684	1,248	8,932	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	11,803	2,262	14,065	
			退職給付費	28,224	15,701	43,925	
			社会保険料	1,702	△ 374	1,328	
			光熱費	2,829	△ 272	2,557	

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	10,586	△ 1,360	9,226	庁舎LED照明工事
			貸倒引当金繰入額	465	△ 158	307	
			減価償却費	460,254	△ 1,503	458,751	
			有形固定資産減価償却費	458,403	△ 1,503	456,900	
			資産減耗費	52,056	3,888	55,944	
			固定資産除却費	52,006	3,888	55,894	撤去工事費の増
			上水道営業外費用	54,067	3,943	58,010	
			雑支出	7,744	3,943	11,687	
			その他雑支出	7,744	3,943	11,687	

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	582,815	319,162	901,977	
上水道企業債	424,000	276,000	700,000	
企業債	424,000	276,000	700,000	
企業債	424,000	276,000	700,000	建設改良費の増
上水道長期前受金	79,638	43,162	122,800	
負担金	62,481	△ 29,293	33,188	
工事負担金	62,481	△ 29,293	33,188	(下水道会計) 配水管移設工事の減
補助金	17,157	72,455	89,612	
その他補助金	17,157	72,455	89,612	(国) 社会資本整備総合交付金

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				1,374,356	285,677	1,660,033	
上水道建設改良費				1,020,642	285,677	1,306,319	
浄水場施設費				190,570	△ 28,182	162,388	
浄水場施設整備事業費				190,570	△ 28,182	162,388	設計変更
送水施設費				519	142,333	142,852	
送水施設改良事業費				519	142,333	142,852	補助事業の追加
配水施設費				778,363	170,941	949,304	
配水施設改良事業費				778,363	170,941	949,304	補助事業の追加
事務費				8,976	208	9,184	
給料				4,696	131	4,827	
手当				2,773	68	2,841	
法定福利費				1,485	9	1,494	
営業設備費				42,214	377	42,591	
固定資産購入費				42,214	377	42,591	