

平成29年12月4日

平成29年度 倉吉市水道事業会計補正予算書
(第2号)

倉吉市水道局

目 次

倉吉市水道事業会計補正予算（第2号）	1～2
倉吉市水道事業会計補正予算実施計画	3～4
給与費明細書	5
債務負担行為に関する調書	6
倉吉市水道事業予定損益計算書（本年度分）	7
倉吉市水道事業予定貸借対照表	8～9
倉吉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
水道事業会計に関する書類の注記	11～15
倉吉市水道事業会計補正予算事項別明細書	16～18

平成29年度倉吉市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度倉吉市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成29年度倉吉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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正額）	（ 計 ）
（3） 建設改良事業			
イ 配水工事	198,511千円	1,788千円	200,299千円
ロ 施設改良工事	7,265千円	5,173千円	12,438千円
ハ 営業設備	33,916千円	△3,451千円	30,465千円

（収益的収入及び支出の補正）

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）	（補正額）	（ 計 ）
収 入			
第1款 水道事業収益	858,399千円	△138千円	858,261千円
第1項 営業収益	803,366千円	△489千円	802,877千円
第2項 営業外収益	55,027千円	238千円	55,265千円
第3項 特別利益	6千円	113千円	119千円
支 出			
第2款 水道事業費用	809,394千円	20,680千円	830,074千円
第1項 営業費用	716,627千円	18,766千円	735,393千円
第2項 営業外費用	79,356千円	△404千円	78,952千円
第3項 特別損失	11,411千円	2,318千円	13,729千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 306,202千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,006千円、当年度分損益勘定留保資金 234,007千円及び建設改良積立金 56,189千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 310,238千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,085千円、当年度分損益勘定留保資金 240,830千円及び建設改良積立金 53,323千円で補填するものとする。」に改め、資本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）	（補正額）	（ 計 ）
収 入			
第3款 資本的収入	119,278千円	△526千円	118,752千円
第5項 国県補助金	1,463千円	△526千円	937千円
支 出			
第4款 資本的支出	425,480千円	3,510千円	428,990千円
第1項 建設改良費	239,692千円	3,510千円	243,202千円

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第5条で定めた表に次の表の項を加える。

事 項	期 間	限 度 額
平成30年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成29年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	平成29年度から契約が満了する日の属する年度まで	当該事項ごとに平成30年度の予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額

2 予算第5条で定めた事項、限度額を次のとおり補正する。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
上水道事業基本計画・管路耐震化更新計画策定業務	平成29年度から平成30年度まで	18,801千円	補正前に同じ	31,212千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第6条 予算第9条第1号中「244,395千円」を「251,062千円」に改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第7条 予算第11条本文中「42,615千円」を「41,304千円」に改め、同条第1号中「3,000千円」を「2,000千円」に改め、同条第2号中「39,615千円」を「39,304千円」に改める。

平成29年12月4日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成29年度 倉吉市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入				単位 千円
款	項	目	補正額	備 考
1	水道事業収益		△ 138	
	1	営業収益	△ 489	
		3	△ 489	受託収益 △ 489
		3	△ 489	受託収益 △ 489
	2	営業外収益	238	
		3	△ 311	長期前受金戻入 △ 311
		4	549	その他雑収益 549
	3	特別利益	113	
		2	113	過年度損益修正益 113

支 出				単位 千円
款	項	目	補正額	備 考
2	水道事業費用		20,680	
	1	営業費用	18,766	
		1	528	給料 △ 451 手当等 1,066 賞与引当金繰入額 △ 149 法定福利費 110 法定福利費引当金繰入額 △ 48
		2	19,518	給料 440 手当等 2,482 賞与引当金繰入額 61 賃金 799 法定福利費 871 法定福利費引当金繰入額 12 委託料 △ 2,873 手数料 237 賃借料 1,676 工事請負費 13,725 路面復旧費 2,088
		4	2,303	給料 677 手当等 1,141 賞与引当金繰入額 72 法定福利費 194 法定福利費引当金繰入額 18 通信運搬費 213 負担金 △ 12
		5	△ 10,095	給料 99 手当等 50 賞与引当金繰入額 13 法定福利費 61 法定福利費引当金繰入額 3 退職給付費 280 委託料 △ 14,342 会費及び負担金 3,412 貸倒引当金繰入額 329
		6	△ 102	有形固定資産減価償却費 △ 102
		7	6,614	固定資産除却費 6,614
	2	営業外費用	△ 404	
		1	△ 404	企業債利息 △ 404
	3	特別損失	2,318	
		2	2,318	過年度損益修正損 2,318

資本的収入及び支出

収 入				単位 千円
款	項	目	補正額	備 考
3 資本的収入			△ 526	
	5 国県補助金		△ 526	
		1 国県補助金	△ 526	国庫補助金

支 出				単位 千円			
款	項	目	補正額	備 考			
4 資本的支出			3,510				
	1 建設改良費		3,510				
		1 配水工事費		1,788	給料	△ 87	
						手当等	△ 205
						賞与引当金繰入額	△ 11
						法定福利費	101
				法定福利費引当金繰入額	△ 2		
				委託料	△ 4,836		
				工事請負費	6,828		
	2 施設改良費		5,173	委託料	2,543		
				手数料	5		
				土地購入費	2,625		
	3 機械及び装置 購入費		△ 3,451	その他機械装置購入費	△ 2,400		
				災害による機械装置購入 費	△ 1,051		

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)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	30	3,903	110,840		77,980	192,723	37,162	229,885
	資本勘定 支弁職員	3		11,062		6,438	17,500	3,677	21,177
	合計	33	3,903	121,902		84,418	210,223	40,839	251,062
補正前	損益勘定 支弁職員	30	3,903	110,075		72,964	186,942	36,072	223,014
	資本勘定 支弁職員	3		11,149		6,654	17,803	3,578	21,381
	合計	33	3,903	121,224		79,618	204,745	39,650	244,395
補正額	損益勘定 支弁職員			765		5,016	5,781	1,090	6,871
	資本勘定 支弁職員			△ 87		△ 216	△ 303	99	△ 204
	合計			678		4,800	5,478	1,189	6,667

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	3,696	2,189	2,609	10,181	1,668
	補正前	3,372	1,805	2,478	6,597	1,770
	補正額	324	384	131	3,584	△ 102

手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	28,405	19,183	14,465
	補正前	28,441	18,948	14,185
	補正額	△ 36	235	280

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	678	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	678	会計間異動等による増
手当	4,800	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3,584	時間外及び休日勤務手当等の増減分
			1,216	会計間異動等による増

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源		給水収益	損益勘定留保資金
						企業債	負担金		
上水道事業基本計画・管路耐震化更新計画策定業務	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
	補正前の額 18,801			平成29年度～平成30年度	18,801			18,801	
	補正額 12,411			平成29年度～平成30年度	12,411			12,411	
	計 31,212			平成29年度～平成30年度	31,212			31,212	
平成30年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成29年度中に契約を締結する必要があるものについての支出負担行為	補正前の額 0				0			0	
	補正額	当該事項ごとに平成30年度の予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額		平成29年度から契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支払額を控除した額			限度額から前年度末までの支払額を控除した額	
	計	当該事項ごとに平成30年度の予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額		平成29年度から契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支払額を控除した額			限度額から前年度末までの支払額を控除した額	

平成29年度 倉吉市水道事業予定損益計算書（本年度分）
 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

単位 千円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	656,759		
	(2) 受託工事収益	1,122		
	(3) その他営業収益	<u>85,614</u>	743,495	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	95,236		
	(2) 配水及び給水費	165,769		
	(3) 受託工事費	1,186		
	(4) 業務費	86,119		
	(5) 総係費	90,439		
	(6) 減価償却費	254,237		
	(7) 資産減耗費	26,347		
	(8) その他営業費用	<u>480</u>	<u>719,813</u>	
	営業利益			23,682
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	200		
	(2) 他会計補助金	3,937		
	(3) 長期前受金戻入	39,304		
	(4) 雑収益	<u>11,782</u>	55,223	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,045		
	(2) 雑支出	<u>5</u>	<u>46,050</u>	<u>9,173</u>
	経常利益			32,855
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>118</u>	<u>119</u>	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	50		
	(2) 災害による損失	9,594		
	(3) 過年度損益修正損	3,318	<u>12,962</u>	△ 12,843
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>2,000</u>		<u>△ 2,000</u>
	当年度純利益			18,012
	前年度繰越利益剰余金			405,784
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>53,323</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>477,119</u></u>

平成29年度 倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日現在見込)

単位 円

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		199,887,175	
ロ 建物	275,603,828		
減価償却累計額	<u>△ 159,818,366</u>	115,785,462	
ハ 構築物	10,052,656,271		
減価償却累計額	<u>△ 5,438,222,208</u>	4,614,434,063	
ニ 機械及び装置	1,500,990,971		
減価償却累計額	<u>△ 1,296,882,259</u>	204,108,712	
ホ 車両運搬具	18,754,025		
減価償却累計額	<u>△ 16,479,586</u>	2,274,439	
ヘ 工具、器具及び備品	38,767,243		
減価償却累計額	<u>△ 20,413,864</u>	18,353,379	
ト 建設仮勘定		<u>3,000,000</u>	
有形固定資産合計			5,157,843,230
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		4,233,498	
ロ 電話加入権		221,800	
ハ その他無形固定資産		<u>4,979,000</u>	
無形固定資産合計			<u>9,434,298</u>
固定資産合計			5,167,277,528
2 流動資産			
(1) 現金・預金			1,043,110,461
(2) 未収金		29,709,403	
貸倒引当金		<u>△ 893,363</u>	28,816,040
(3) 貯蔵品			<u>9,083,604</u>
流動資産合計			<u>1,081,010,105</u>
資産合計			<u><u>6,248,287,633</u></u>

単位 円

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,014,018,631</u>		
企業債合計		2,014,018,631	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>145,326,400</u>		
引当金合計		<u>145,326,400</u>	
固定負債合計			2,159,345,031
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>176,655,211</u>		
企業債合計		176,655,211	
(2) 未払金		12,275,269	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,228,108		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,924,070</u>		
引当金合計		18,152,178	
(4) 預り金		<u>121,264,672</u>	
流動負債合計			328,347,330
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国県補助金	1,838,000		
収益化累計額	<u>△ 379,650</u>	1,458,350	
ロ 他会計補助金	332,379,023		
収益化累計額	<u>△ 281,972,370</u>	50,406,653	
ハ 受贈財産評価額	271,219,972		
収益化累計額	<u>△ 173,118,854</u>	98,101,118	
ニ 工事負担金	1,253,613,271		
収益化累計額	<u>△ 761,376,854</u>	492,236,417	
長期前受金合計		<u>642,202,538</u>	
繰延収益合計			<u>642,202,538</u>
負債合計			<u><u>3,129,894,899</u></u>

資本の部

6 資本金			2,275,296,772
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	710,779		
ロ 受贈財産評価額	<u>5,071,562</u>		
資本剰余金合計		5,782,341	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	70,000,000		
ロ 利益積立金	4,000,000		
ハ 建設改良積立金	286,194,820		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>477,118,801</u>		
利益剰余金合計		<u>837,313,621</u>	
剰余金合計			<u>843,095,962</u>
資本合計			<u><u>3,118,392,734</u></u>
負債資本合計			<u><u>6,248,287,633</u></u>

平成29年度 倉吉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位 円

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
(1)	当年度純利益	18,012,000	
(2)	当年度分損益勘定留保資金		
	イ 減価償却費	254,237,000	
	ロ 固定資産除却費	25,847,000	
	ハ 固定資産売却損	50,000	
	ニ 長期前受金戻入額(△)	<u>△ 39,304,000</u>	
	当年度分損益勘定留保資金 計		240,830,000
(3)	引当金の増加・減少(△は減少)		
	イ 退職給付引当金の増減額	13,927,358	
	ロ 賞与引当金の増減額	152,762	
	ハ 法定福利費引当金の増減額	43,315	
	ニ 貸倒引当金の増減額	<u>115,639</u>	
	引当金の増加・減少 計		14,239,074
(4)	資産及び負債の増減(業務活動に伴うもの)		
	イ 未収金の増減額(△は増加)	2,826,810	
	ロ 未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 3,336,399</u>	
	ハ たな卸資産の増減額(△は増加)	<u>405,000</u>	
	資産及び負債の増減 計		△ 104,589
(5)	その他業務活動以外のもの		
	イ 固定資産売却益(△)	△ 1,000	
	ロ 受取利息及び受取配当金(△)	△ 200,000	
	ハ 支払利息	<u>46,045,000</u>	
	その他業務活動以外のもの 計		45,844,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー 小計		318,820,485
(6)	投資活動、財務活動以外のもの		
	イ 利息及び配当金の受取額	200,000	
	ロ 利息の支払額(△)	<u>△ 46,045,000</u>	
	その他業務活動以外のもの 計		△ 45,845,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー 計		272,975,485
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
(1)	有形固定資産の取得による支出(△)	△ 226,486,000	
(2)	有形固定資産の売却による収入	11,000	
(3)	無形固定資産の取得による支出(△)	△ 1,631,000	
(4)	工事負担金による収入	11,819,000	
(5)	他会計補助金による収入	10,586,000	
(6)	国県補助金による収入	<u>937,000</u>	
	投資活動によるキャッシュ・フロー 計		△ 204,764,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1)	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	95,400,000	
(2)	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出(△)	<u>△ 184,787,035</u>	
	財務活動によるキャッシュ・フロー 計		△ 89,387,035
4	資金増減額(△は減少)		△ 21,175,550
5	資金期首残高		<u>1,064,286,011</u>
6	資金期末残高		<u><u>1,043,110,461</u></u>

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- イ たな卸資産（貯蔵品）
移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- イ 有形固定資産
定額法
- | | | |
|-------|----------|--------|
| ・耐用年数 | 建物 | 15～50年 |
| | 構築物 | 10～60年 |
| | 機械及び装置 | 8～20年 |
| | 車両運搬具 | 4～5年 |
| | 工具器具及び備品 | 2～20年 |

- ロ 無形固定資産
定額法
- | | | |
|-------|--------|-----|
| ・耐用年数 | 施設利用権 | 42年 |
| | ソフトウェア | 5年 |

- ハ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引
・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(3) 引当金の計上方法

- イ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、当年度末の債権残高（見込額）に過去3か年の貸倒実績率を乗じて得た額を回収不能見込額として計上している。

- ロ 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における全職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当（水道事業において負担すべきものとして水道事業に従事した期間で按分したものに限る。）の総額を計上している。

- ハ 賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における在職職員が翌年度も引き続き在職した場合の当年度の負担に属する額（翌年度6月期の支給見込額のうち12～3月分に相当する額）を計上している。

- ニ 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、賞与引当金の額に対する法定福利費相当額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

- イ 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式

(5) 会計方針の変更

当年度該当事項なし

(6) 表示方法の変更

当年度該当事項なし

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引（翌年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるもの）

- イ 現物出資の受入による資産の取得

当年度該当事項なし

- ロ 資産の交換

当年度該当事項なし

- ハ ファイナンス・リース取引による資産の取得

当年度該当事項なし

- ニ P F I 契約等による資産の取得

当年度該当事項なし

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

- イ 担保に供している資産

当年度該当事項なし

- ロ 担保に係る債務

当年度該当事項なし

(2) 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

当年度末貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担する額は、29,329,090円である。（この企業債の償還に対する一般会計が負担する利息額は、4,543,586円である。）

(3) 保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

- イ 保証債務に関する事項

当年度該当事項なし

- ロ 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
当年度該当事項なし

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

倉吉市水道事業会計は、上水道事業のほかに簡易水道事業の運営及び市が実施する市以外の水道事業者の水道の管理並びに下水道事業及び集落排水事業の使用料の徴収に係る業務を行っていることから、上水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の3つ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は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
上水道事業	簡易水道事業区分及び下水道事業区分に掲げる事業の内容以外の業務
簡易水道事業	簡易水道事業の運営に係る業務 市以外の水道事業者の水道の衛生管理及び施設管理に係る業務
下水道事業	下水道事業及び集落排水事業の使用料の徴収に係る業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

単位 千円

項目	上水道事業	簡易水道事業	下水道事業	合計
営業収益	666,702	49,695	27,098	743,495
営業費用	643,020	49,695	27,098	719,813
営業損益	23,682	0	0	23,682
経常損益	32,855	0	0	32,855
セグメント資産	6,130,167	11,138	108,809	6,250,114
セグメント負債	3,011,681	11,138	108,809	3,131,628
その他の項目 (該当項目なし)				

5 減損損失に関する注記

(1) 減損の兆候について

イ 固定資産のグループ化の方法

水道事業に使用している固定資産については、すべての固定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、全体を1つの固定資産グループとしている。

ロ 認められた減損の兆候の概要

減損の兆候は、認められなかった。

ハ 減損損失を認識するに至らなかった理由
当年度該当事項なし

(2) 減損損失の認識及び測定について
当年度該当事項なし

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引（リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1年内	24,000円
<u>1年超</u>	<u>56,000円</u>
計	80,000円

(3) オペレーティング・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額
当年度該当事項なし

7 重要な後発事象に関する注記

当年度該当事項なし

8 その他の注記

(1) 引当金の取崩し

イ 貸倒引当金

当年度において水道料金及び量水器使用料を不納欠損するため、貸倒引当金 777,724円を取り崩す予定である。

ロ 退職給付引当金

当年度において退職手当を支給するため、退職給付引当金 536,669円を取り崩す予定である。

ハ 賞与引当金

当年度6月末において期末及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 15,075,346円を取り崩した。

二 法定福利費引当金

当年度6月末において賞与引当金を取り崩して支給した期末及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金 2,880,755円を取り崩した。

平成29年度 倉吉市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入			単位 千円			
款 項	目	節	補正前の額	補正額	計	備 考
1	水道事業収益		858,399	△ 138	858,261	
1	営業収益		803,366	△ 489	802,877	
	3	その他営業収益	92,857	△ 489	92,368	
		受託収益	83,421	△ 489	82,932	簡易水道事業関係 192 下水道使用料徴収事務受託 △ 681
2	営業外収益		55,027	238	55,265	
	3	長期前受金戻入	39,615	△ 311	39,304	
		長期前受金戻入	39,615	△ 311	39,304	国県補助金分 △ 300 他会計補助金分 △ 7 受贈財産評価額分 △ 25 工事負担金分 21
	4	雑収益	11,275	549	11,824	
		その他雑収益	11,170	549	11,719	水道移転補償金
3	特別利益		6	113	119	
	2	過年度損益修正益	5	113	118	
		過年度損益修正益	5	113	118	

支 出			単位 千円			
款 項	目	節	補正前の額	補正額	計	備 考
2	水道事業費用		809,394	20,680	830,074	
1	営業費用		716,627	18,766	735,393	
	1	原水及び浄水費	98,799	528	99,327	
		給料	23,740	△ 451	23,289	一般職給
		手当等	9,572	1,066	10,638	期末及び勤勉手当ほか
		賞与引当金繰入額	2,992	△ 149	2,843	
		法定福利費	6,918	110	7,028	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	576	△ 48	528	
	2	配水及び給水費	153,298	19,518	172,816	
		給料	36,853	440	37,293	一般職給
		手当等	15,322	2,482	17,804	期末及び勤勉手当ほか
		賞与引当金繰入額	4,542	61	4,603	
		賃金	1,829	799	2,628	事務賃金ほか
		法定福利費	11,084	871	11,955	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	874	12	886	
		委託料	16,076	△ 2,873	13,203	満了量水器取替業務
		手数料	698	237	935	
		賃借料	3,119	1,676	4,795	機械借上料ほか
		工事請負費	35,598	13,725	49,323	配・給水管改良工事 8,018 移転補償工事 5,707
		路面復旧費	15,693	2,088	17,781	公道路面復旧
	4	業務費	86,796	2,303	89,099	
		給料	23,472	677	24,149	一般職給
		手当等	10,080	1,141	11,221	期末及び勤勉手当ほか
		賞与引当金繰入額	2,945	72	3,017	
		法定福利費	7,826	194	8,020	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	572	18	590	
		通信運搬費	3,713	213	3,926	郵便料
		負担金	2,093	△ 12	2,081	電算システム負担金

款 項	目	節	補正前の額	補正額	計	備 考	
(営業費用)	5 総係費		101,912	△ 10,095	91,817		
		給料	26,010	99	26,109	一般職給	
		手当等	12,203	50	12,253	期末及び勤勉手当ほか	
		賞与引当金繰入額	3,323	13	3,336		
		法定福利費	8,521	61	8,582	共済組合負担金ほか	
		法定福利費引当金繰入額	646	3	649		
		退職給付費	14,185	280	14,465	退職給付引当金繰入額	
		委託料	16,410	△ 14,342	2,068	上水道添架管台帳作成業務 △ 6,286 上水道事業基本計画・管路耐化 更新計画策定業務 △ 8,058 電算保守及び庁舎管理ほか 2	
		会費及び負担金	3,354	3,412	6,766	電算事務負担金	
	貸倒引当金繰入額	565	329	894			
	6 減価償却費		254,339	△ 102	254,237		
		有形固定資産減価償却費	252,772	△ 102	252,670	構築物 △ 1,299 機械及び装置 43 工具、器具及び備品 1,154	
	7 資産減耗費		19,733	6,614	26,347		
		固定資産除却費	19,233	6,614	25,847	構築物 10,252 機械及び装置 95 工具、器具及び備品 △ 3,733	
	2 営業外費用			79,356	△ 404	78,952	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸			46,449	△ 404	46,045	
		企業債利息		46,399	△ 404	45,995	
3 特別損失			11,411	2,318	13,729		
	2 過年度損益修 正損		1,000	2,318	3,318		
		過年度損益修正損		1,000	2,318	3,318	過年度還付金ほか

資本的収入及び支出

収入

単位 千円

款 項	目	節	補正前の額	補正額	計	備 考
3 資本的収入			119,278	△ 526	118,752	
5 国県補助金			1,463	△ 526	937	
	1 国県補助金		1,463	△ 526	937	
		国庫補助金	1,463	△ 526	937	水道施設災害復旧費国庫補助金

支出

単位 千円

款 項	目	節	計	補正額	計	備 考
4 資本的支出			425,480	3,510	428,990	
1 建設改良費			239,692	3,510	243,202	
	1 配水工事費		198,511	1,788	200,299	
		給料	11,149	△ 87	11,062	一般職給
		手当等	5,212	△ 205	5,007	期末及び勤勉手当ほか
		賞与引当金繰入額	1,442	△ 11	1,431	
		法定福利費	3,302	101	3,403	共済組合負担金ほか
		法定福利費引当金繰入額	276	△ 2	274	
		委託料	22,379	△ 4,836	17,543	国府橋添架管設計業務 39 福光橋添架管設計業務 △ 25 県道仙隠岡田線改良工事に伴う水道橋設計業務 △ 4,850
		工事請負費	153,956	6,828	160,784	配水管布設・改良工事 下水道工事分 8,628 道路改良工事分 △ 1,800
	2 施設改良費		7,265	5,173	12,438	
		委託料	0	2,543	2,543	施設維持管理用地測量業務 1,728 分筆登記費用ほか 815
		手数料	0	5	5	
		土地購入費	2,200	2,625	4,825	上余戸配水池用地購入費 △ 175 和田配水池管理用道路用地購入費 2,800
	3 機械及び装置購入費		16,998	△ 3,451	13,547	
		その他機械装置購入費	6,138	△ 2,400	3,738	黒見第2水源池電動弁・逆止弁取替
		災害による機械装置購入費	2,928	△ 1,051	1,877	上余戸配水池電磁流量計

