



議案第 17 号

平成 30 年度久御山町水道事業会計補正予算（第 4 号）

（総則）

第 1 条 平成 30 年度久御山町水道事業会計の補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 平成 30 年度久御山町水道事業会計予算（以下「予算」という。）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           | 千円      | 千円      | 千円      |
| 第 1 款 水道事業収益 | 530,014 | △8,910  | 521,104 |
| 第 1 項 営業収益   | 458,017 | △1,133  | 456,884 |
| 第 2 項 営業外収益  | 71,997  | △7,777  | 64,220  |
| 支出           | 千円      | 千円      | 千円      |
| 第 1 款 水道事業費用 | 577,713 | △3,915  | 573,798 |
| 第 1 項 営業費用   | 559,190 | △3,915  | 555,275 |

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 163,886 千円」を「不足する額 125,869 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,572 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,838 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 149,314 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 114,031 千円」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） | （補正予定額）  | （計）     |
|----------------|---------|----------|---------|
| 収入             | 千円      | 千円       | 千円      |
| 第 1 款 資本的収入    | 207,081 | △97,143  | 109,938 |
| 第 1 項 分担金      | 16,100  | 3,021    | 19,121  |
| 第 2 項 補助金      | 1,281   | △164     | 1,117   |
| 第 8 項 有価証券売却収入 | 100,000 | △100,000 | 0       |

| 支 出       | 千円      | 千円       | 千円      |
|-----------|---------|----------|---------|
| 第1款 資本的支出 | 370,967 | △135,160 | 235,807 |
| 第1項 建設改良費 | 224,554 | △35,160  | 189,394 |
| 第3項 投資    | 100,000 | △100,000 | 0       |

(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4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

| (科目)  | (既決予定額) | (補正予定額) | (計)    |
|-------|---------|---------|--------|
|       | 千円      | 千円      | 千円     |
| 職員給与費 | 57,128  | △101,   | 57,027 |

平成31年2月26日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

平成31年3月8日原案可決

京都府久世郡久御山町議会議長 戸川和子



予算に関する説明書

- 第1 平成30年度久御山町水道事業会計補正予算（第4号）実施計画
- 第2 平成30年度久御山町水道事業補正予算（第4号）予定キャッシュ・フロー計算書
- 第3 平成30年度久御山町水道事業会計補正予算（第4号）給与費明細書
- 第4 平成30年度久御山町水道事業予定貸借対照表
- 第5 注記表

第1 平成30年度久御山町水道事業会計補正予算（第4号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

(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 |                 | 530,014 | △ 8,910 | 521,104 |    |
|   | 1      | 営業収益            | 458,017 | △ 1,133 | 456,884 |    |
|   |        | 3 その他営業収益       | 38,469  | △ 1,133 | 37,336  |    |
|   | 2      | 営業外収益           | 71,997  | △ 7,777 | 64,220  |    |
|   |        | 1 受取利息          | 900     | △ 81    | 819     |    |
|   |        | 2 他会計補助金        | 2,484   | △ 422   | 2,062   |    |
|   |        | 3 長期前受金戻入       | 59,109  | 843     | 59,952  |    |
|   |        | 4 雑収益           | 160     | 227     | 387     |    |
|   |        | 5 消費税及び地方消費税還付金 | 9,344   | △ 8,344 | 1,000   |    |

支出

(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 |           | 577,713 | △ 3,915 | 573,798 |    |
|   | 1      | 営業費用      | 559,190 | △ 3,915 | 555,275 |    |
|   |        | 1 原水及び浄水費 | 289,809 | △ 1,188 | 288,621 |    |
|   |        | 2 配水及び給水費 | 61,414  | △ 1,951 | 59,463  |    |
|   |        | 4 総係費     | 60,721  | △ 1,231 | 59,490  |    |
|   |        | 5 減価償却費   | 143,079 | 359     | 143,438 |    |
|   |        | 6 資産減耗費   | 3,371   | 96      | 3,467   |    |

資本的收入及び支出

収入

(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 |                   | 207,081 | △ 97,143  | 109,938 |    |
|   | 1     | 分担金               | 16,100  | 3,021     | 19,121  |    |
|   |       | 1 分 担 金           | 16,100  | 3,021     | 19,121  |    |
|   | 2     | 補助金               | 1,281   | △ 164     | 1,117   |    |
|   |       | 2 府 補 助 金         | 1,281   | △ 164     | 1,117   |    |
|   | 8     | 有価証券売却収入          | 100,000 | △ 100,000 | 0       |    |
|   |       | 1 有 価 証 券 売 却 収 入 | 100,000 | △ 100,000 | 0       |    |

支出

(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 |                     | 370,967 | △ 135,160 | 235,807 |    |
|   | 1     | 建設改良費               | 224,554 | △ 35,160  | 189,394 |    |
|   |       | 1 事 務 費             | 19,186  | △ 9       | 19,177  |    |
|   |       | 6 固 定 資 産 取 得 費     | 5,103   | △ 793     | 4,310   |    |
|   |       | 8 施 設 改 良 費         | 197,462 | △ 34,358  | 163,104 |    |
|   | 3     | 投資                  | 100,000 | △ 100,000 | 0       |    |
|   |       | 1 投 資 有 価 証 券 購 入 費 | 100,000 | △ 100,000 | 0       |    |

第2 平成30年度久御山町水道事業補正予算（第4号）予定キャッシュ・フロー計算書  
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：千円）

| 区 分                | 補 正 前     | 補 正 額     | 計         |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |           |           |           |
| 当年度純利益（△は純損失）      | △ 62,287  | 3,125     | △ 59,162  |
| 減価償却費              | 143,079   | 359       | 143,438   |
| 固定資産除却費            | 3,071     | 96        | 3,167     |
| 引当金の増減額（△は減少）      | △ 74      | 59        | △ 15      |
| 長期前受金戻入額           | △ 59,109  | △ 843     | △ 59,952  |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 900     | 81        | △ 819     |
| 未収金の増減額（△は増加）      | △ 8,830   | 3,122     | △ 5,708   |
| 未払金の増減額（△は減少）      | 101,864   | △ 65,326  | 36,538    |
| 小計                 | 136,350   | △ 59,327  | 77,023    |
| 利息及び配当金の受取額        | 900       | △ 81      | 819       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 120,925   | △ 59,408  | 61,517    |
| 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     | △ 206,566 | 32,476    | △ 174,090 |
| 有価証券の取得による支出       | △ 100,000 | 100,000   | 0         |
| 有価証券の売却による収入       | 100,000   | △ 100,000 | 0         |
| 分担金による収入           | 15,487    | 2,890     | 18,377    |
| 国庫補助金等による収入        | 1,186     | △ 152     | 1,034     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 189,893 | 35,214    | △ 154,679 |
| 資金増加額（又は減少額）       | △ 28,484  | △ 24,194  | △ 52,678  |
| 資金期末残高             | 578,892   | △ 24,194  | 554,698   |

第3 平成30年度久御山町水道事業会計補正予算（第4号）給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

| 区分  | 職員数(人) |     | 給与費 |    |        |    |        | 法定福利費  | 引当金繰入額 | 合計    |        |
|-----|--------|-----|-----|----|--------|----|--------|--------|--------|-------|--------|
|     | 特別職    | 一般職 | 報酬  | 給料 | 賃金     | 手当 | 計      |        |        |       |        |
| 補正後 | 損益勘定   | 0   | 6   | 0  | 20,669 |    | 10,766 | 31,435 | 6,615  | 3,597 | 41,647 |
|     | 支弁勘定   |     | 2   |    | 7,423  |    | 5,403  | 12,826 | 2,554  | 0     | 15,380 |
|     | 合計     | 0   | 8   | 0  | 28,092 |    | 16,169 | 44,261 | 9,169  | 3,597 | 57,027 |
| 補正前 | 損益勘定   | 0   | 6   | 0  | 20,669 |    | 10,750 | 31,419 | 6,701  | 3,619 | 41,739 |
|     | 支弁勘定   |     | 2   |    | 7,423  |    | 5,400  | 12,823 | 2,566  | 0     | 15,389 |
|     | 合計     | 0   | 8   | 0  | 28,092 |    | 16,150 | 44,242 | 9,267  | 3,619 | 57,128 |
| 比較  | 損益勘定   | 0   | 0   | 0  | 0      |    | 16     | 16     | △86    | △22   | △92    |
|     | 支弁勘定   |     | 0   |    | 0      |    | 3      | 3      | △12    | 0     | △9     |
|     | 合計     | 0   | 0   | 0  | 0      |    | 19     | 19     | △98    | △22   | △101   |

| 手当の内訳 | 区分  | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 合計     |
|-------|-----|-------|-------|------|------|---------|-------|--------|--------|
|       | 補正後 | 1,117 | 1,219 | 648  | 783  | 1,986   | 1,718 | 8,698  | 16,169 |
|       | 補正前 | 1,104 | 1,219 | 648  | 783  | 1,986   | 1,712 | 8,698  | 16,150 |
|       | 比較  | 13    | 0     | 0    | 0    | 0       | 6     | 0      | 19     |

注 児童手当を除く。

| 引当金繰入額の内訳 | 区分 | 営業費用  |          |
|-----------|----|-------|----------|
|           |    | 賞与引当金 | 法定福利費引当金 |
| 補正後       |    | 3,017 | 580      |
| 補正前       |    | 3,047 | 572      |
| 比較        |    | △30   | 8        |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 備考 |
|----|-----|---------|----|
| 手当 | 19  | その他の増加分 | 19 |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1)職員 1人当たり給与

| 区 分         | 分          | 事務・技術職  |
|-------------|------------|---------|
| 平成31年3月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 295,825 |
|             | 平均給与月額 (円) | 351,337 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 40.05   |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 283,977 |
|             | 平均給与月額 (円) | 331,262 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 38.06   |

#### (2)初任給

(単位：円)

| 区 分 | 事務・技術職  | 一般会計の制度 |  |
|-----|---------|---------|--|
|     |         | 一般行政職   |  |
| 高校卒 | 148,600 | 148,600 |  |
| 大学卒 | 180,700 | 180,700 |  |

#### (3)級別職員数

| 区 分         | 事務・技術職 |        |        |    |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|----|--------|--------|
|             | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級  | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成31年3月1日現在 | 7級     |        |        | 3級 | 1      | 12.5   |
|             | 6級     | 1      | 12.5   | 2級 | 3      | 37.5   |
|             | 5級     | 2      | 25.0   | 1級 | 1      | 12.5   |
|             | 4級     |        |        | 計  | 8      | 100.0  |
| 平成30年4月1日現在 | 7級     |        |        | 3級 | 1      | 11.1   |
|             | 6級     | 1      | 11.1   | 2級 | 4      | 44.4   |
|             | 5級     | 2      | 22.2   | 1級 | 1      | 11.1   |
|             | 4級     |        |        | 計  | 9      | 100.0  |

#### (級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 7級 | 6級 | 5級   | 4級                 | 3級       | 2級       | 1級         |
|--------|----|----|------|--------------------|----------|----------|------------|
| 事務・技術職 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長<br>総括主査<br>総括主任 | 主査<br>主任 | 主事<br>技師 | 主事補<br>技師補 |

## (4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率   |           | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|
|         | 6月(月分)    | 12月(月分)   |              |                         |
| 本 年 度   | ( 1.075 ) | ( 1.275 ) | ( 2.35 )     | 有                       |
|         | 2.125     | 2.325     | 4.45         |                         |
| 前 年 度   | ( 1.05 )  | ( 1.25 )  | ( 2.30 )     | 有                       |
|         | 2.075     | 2.325     | 4.40         |                         |
| 一般会計の制度 | ( 1.075 ) | ( 1.275 ) | ( 2.35 )     | 有                       |
|         | 2.125     | 2.325     | 4.45         |                         |

注 ( ) 内は、再任用職員の支給率である。

## (5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分                        | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                        | 退 職 時<br>特別昇給 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 支 給 率 等                    | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%~30%加算) | 無             |
| 一 般 会 計<br>の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%~30%加算) | 無             |

## (6) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |



第4 平成30年度久御山町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             |           | 662,465   |           |
|     | イ 立 木             |           | 1,369     |           |
|     | ウ 建 物             | 231,799   |           |           |
|     | 減価償却累計額           | 93,430    | 138,369   |           |
|     | エ 構 築 物           | 4,620,135 |           |           |
|     | 減価償却累計額           | 1,828,142 | 2,791,993 |           |
|     | オ 機 械 及 び 装 置     | 1,036,218 |           |           |
|     | 減価償却累計額           | 653,459   | 382,759   |           |
|     | カ 量 水 器           | 37,377    |           |           |
|     | 減価償却累計額           | 18,688    | 18,689    |           |
|     | キ 車 両 運 搬 具       | 12,787    |           |           |
|     | 減価償却累計額           | 11,403    | 1,384     |           |
|     | ク 工 具 器 具 及 び 備 品 | 20,973    |           |           |
|     | 減価償却累計額           | 18,826    | 2,147     |           |
|     | ケ リ ー ス 資 産       | 12,982    |           |           |
|     | 減価償却累計額           | 4,180     | 8,802     |           |
|     | 有形固定資産合計          |           |           | 4,007,977 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産       |           |           |           |
|     | ア 電 話 加 入 権       |           | 431       |           |
|     | イ 配 水 管 使 用 権     |           | 1,254     |           |
|     | ウ 施 設 利 用 権       |           | 130       |           |
|     | 無形固定資産合計          |           |           | 1,815     |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産   |           |           |           |
|     | ア 投 資 有 価 証 券     |           | 97,166    |           |
|     | 投資その他の資産合計        |           |           | 97,166    |
|     | 固定資産合計            |           |           | 4,106,958 |
| 2   | 流 動 資 産           |           |           |           |
| (1) | 現 金 ・ 預 金         |           |           | 554,698   |
| (2) | 未 収 金             |           |           |           |
|     | ア 営 業 未 収 金       | 70,212    |           |           |
|     | イ 営 業 外 未 収 金     | 6,480     |           |           |
|     | ウ そ の 他 未 収 金     | 1,725     | 78,417    |           |
|     | 未収金貸倒引当金          |           | 912       | 77,505    |
| (3) | 貯 蔵 品             |           |           | 3,241     |
|     | 流動資産合計            |           |           | 635,444   |
|     | 資 産 合 計           |           |           | 4,742,402 |

負債の部

|     |               |         |           |           |
|-----|---------------|---------|-----------|-----------|
| 3   | 固定負債          |         |           |           |
| (1) | 企業債           |         |           |           |
|     | ア 建設改良費等充当企業債 | 823,477 | 823,477   |           |
| (2) | リース債務         |         | 5,159     |           |
|     | 固定負債合計        |         |           | 828,636   |
| 4   | 流動負債          |         |           |           |
| (1) | 企業債           |         |           |           |
|     | ア 建設改良費等充当企業債 | 56,664  | 56,664    |           |
| (2) | リース債務         |         | 2,807     |           |
| (3) | 未払金           |         |           |           |
|     | ア 営業未払金       | 47,151  |           |           |
|     | イ 営業外未払金      | 1       |           |           |
|     | ウ その他未払金      | 100,763 | 147,915   |           |
| (4) | 前受金           |         |           |           |
|     | ア その他前受金      | 2,524   | 2,524     |           |
| (5) | 引当金           |         |           |           |
|     | ア 賞与引当金       | 4,069   |           |           |
|     | イ 法定福利費引当金    | 785     | 4,854     |           |
| (6) | その他流動負債       |         |           |           |
|     | ア 預り金         | 18,240  | 18,240    |           |
|     | 流動負債合計        |         |           | 233,004   |
| 5   | 繰延収益          |         |           |           |
| (1) | 長期前受金         |         | 2,403,331 |           |
|     | 長期前受金収益化累計額   |         | 1,063,720 |           |
|     | 繰延収益合計        |         |           | 1,339,611 |
|     | 負債合計          |         |           | 2,401,251 |

資本の部

|     |             |           |           |           |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6   | 資本金         |           |           |           |
| (1) | 資本金         |           |           |           |
|     | ア 固有資本金     | 4,335     |           |           |
|     | イ 出資金       | 108,500   |           |           |
|     | ウ 組入資本金     | 2,209,174 | 2,322,009 |           |
|     | 資本金合計       |           |           | 2,322,009 |
| 7   | 剰余金         |           |           |           |
| (1) | 利益剰余金       |           |           |           |
|     | ア 減債積立金     | 10,403    |           |           |
|     | イ 建設改良積立金   | 30,000    |           |           |
|     | ウ 当年度未処理欠損金 | 21,261    |           |           |
|     | 利益剰余金合計     |           | 19,142    |           |
|     | 剰余金合計       |           |           | 19,142    |
|     | 資本合計        |           |           | 2,341,151 |
|     | 負債資本合計      |           |           | 4,742,402 |

## 第5 注記表

### I. 重要な会計方針

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・売買目的有価証券 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
- ・満期保有目的の債券 原価法
- ・その他有価証券  
時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法  
(評価差額は全部資本直入法により処理)

#### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法による算定)

#### 3 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産 (リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法
  - 量水器を除く資産 定額法
  - 量水器 取替法
- ・主な耐用年数
  - 建物 15～65年
  - 構築物 38～60年
  - 機械及び装置 10～20年
  - 車両運搬具 5～6年
  - 工具器具及び備品 5～15年

##### (2) 無形固定資産 (リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
  - 電話加入権 20年
  - 施設利用権 42年

##### (3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
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。

#### 4 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

本町は、京都府市町村職員退職手当組合に加入しており、水道事業会計は、当該組合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間での「久御山町水道事業会計

に属する企業職員に対する退職手当の一般会計負担額に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への特別負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、一般負担金拠出時に費用処理を行っている。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として11,745千円を支給するため、賞与引当金4,036千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,236千円を支出するため、法定福利費引当金759千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権74千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金74千円を取り崩す。

### Ⅲ. セグメント情報の開示

単一セグメントであるため、記載を省略している。

### Ⅳ. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 1 重要な非資金取引

該当事項なし

### Ⅴ. 重要な後発事象

該当事項なし

説明資料

平成30年度久御山町水道事業会計補正予算（第4号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

第1款 水道事業収益 第1項 営業収益 (単位：千円)

| 目 節       | 既決予定額  | 補正予定額   | 計      | 備 考             |
|-----------|--------|---------|--------|-----------------|
| 3 その他営業収益 | 38,469 | △ 1,133 | 37,336 |                 |
| 3 負担金     | 36,157 | △ 1,133 | 35,024 | 公共下水道事業業務負担金等の減 |

第1款 水道事業収益 第2項 営業外収益 (単位：千円)

| 目 節               | 既決予定額  | 補正予定額   | 計      | 備 考 |
|-------------------|--------|---------|--------|-----|
| 1 受取利息            | 900    | △ 81    | 819    |     |
| 1 預金利息            | 700    | △ 96    | 604    |     |
| 2 消費税及び地方消費税還付加算金 | 0      | 15      | 15     |     |
| 2 他会計補助金          | 2,484  | △ 422   | 2,062  |     |
| 1 一般会計補助金         | 2,484  | △ 422   | 2,062  |     |
| 3 長期前受金戻入         | 59,109 | 843     | 59,952 |     |
| 2 分担金             | 52,112 | 76      | 52,188 |     |
| 7 受贈財産評価額         | 5,949  | 767     | 6,716  |     |
| 4 雑収益             | 160    | 227     | 387    |     |
| 1 雑収益             | 160    | 227     | 387    |     |
| 5 消費税及び地方消費税還付金   | 9,344  | △ 8,344 | 1,000  |     |
| 1 消費税及び地方消費税還付金   | 9,344  | △ 8,344 | 1,000  |     |

支 出

第1款 水道事業費用 第1項 営業費用 (単位：千円)

| 目 節           | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考 |
|---------------|---------|---------|---------|-----|
| 1 原水及び浄水費     | 289,809 | △ 1,188 | 288,621 |     |
| 3 賞与引当金額      | 0       | 92      | 92      |     |
| 4 法定福利費       | 454     | 3       | 457     |     |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 0       | 18      | 18      |     |
| 36 受水費        | 252,409 | △ 1,301 | 251,108 |     |

| 目・節            | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備考 |
|----------------|---------|---------|---------|----|
| 2 配水及び給水費      | 61,414  | △ 1,951 | 59,463  |    |
| 3 賞与引当金額繰入     | 238     | 23      | 261     |    |
| 4 法定福利費        | 566     | 3       | 569     |    |
| 5 法定福利費引当金額繰入  | 44      | 5       | 49      |    |
| 7 賃金           | 1,433   | 18      | 1,451   |    |
| 21 委託料         | 16,624  | △ 2,000 | 14,624  |    |
| 4 総係費          | 60,721  | △ 1,231 | 59,490  |    |
| 2 手当           | 9,764   | 16      | 9,780   |    |
| 3 賞与引当金額繰入     | 2,809   | △ 145   | 2,664   |    |
| 4 法定福利費        | 5,681   | △ 105   | 5,576   |    |
| 5 法定福利費引当金額繰入  | 528     | △ 15    | 513     |    |
| 7 賃金           | 1,679   | 18      | 1,697   |    |
| 21 委託料         | 13,092  | △ 1,000 | 12,092  |    |
| 5 減価償却費        | 143,079 | 359     | 143,438 |    |
| 51 有形固定資産減価償却費 | 143,068 | 359     | 143,427 |    |
| 6 資産減耗費        | 3,371   | 96      | 3,467   |    |
| 53 固定資産除却費     | 3,071   | 96      | 3,167   |    |

資本的收入及び支出

収入

第1款 資本的收入 第1項 分担金

(単位：千円)

| 目・節   | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 備考 |
|-------|--------|-------|--------|----|
| 1 分担金 | 16,100 | 3,021 | 19,121 |    |
| 1 分担金 | 16,100 | 3,021 | 19,121 |    |

第1款 資本的收入 第2項 補助金

(単位：千円)

| 目・節    | 既決予定額 | 補正予定額 | 計     | 備考 |
|--------|-------|-------|-------|----|
| 2 府補助金 | 1,281 | △ 164 | 1,117 |    |
| 1 府補助金 | 1,281 | △ 164 | 1,117 |    |

第1款 資本的收入 第8項 有価証券売却収入

(単位：千円)

| 目・節        | 既決予定額   | 補正予定額     | 計 | 備考 |
|------------|---------|-----------|---|----|
| 1 有価証券売却収入 | 100,000 | △ 100,000 | 0 |    |
| 1 有価証券売却収入 | 100,000 | △ 100,000 | 0 |    |

## 支 出

## 第1款 資本的支出

## 第1項 建設改良費

(単位：千円)

| 目 節           | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 備 考 |
|---------------|---------|----------|---------|-----|
| 1 事務費         | 19,186  | △ 9      | 19,177  |     |
| 2 手当          | 5,760   | 3        | 5,763   |     |
| 4 法定福利費       | 2,566   | △ 12     | 2,554   |     |
| 6 固定資産取得費     | 5,103   | △ 793    | 4,310   |     |
| 44 その他固定資産取得費 | 5,103   | △ 793    | 4,310   |     |
| 8 施設改良費       | 197,462 | △ 34,358 | 163,104 |     |
| 24 工事請負費      | 192,339 | △ 34,358 | 157,981 |     |

## 第1款 資本的支出

## 第3項 投資

(単位：千円)

| 目 節           | 既決予定額   | 補正予定額     | 計 | 備 考 |
|---------------|---------|-----------|---|-----|
| 1 投資有価証券購入費   | 100,000 | △ 100,000 | 0 |     |
| 103 投資有価証券購入費 | 100,000 | △ 100,000 | 0 |     |



固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類    | 年度当初現在高   | 当年度増加額  | 当年度減少額  | 年度末現在高    | 減価償却      |         |        | 累計額       | 年度未償却未済高 |
|----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------|
|          |           |         |         |           | 年度当初現在高   | 当年度増加額  | 当年度減少額 |           |          |
| 土地       | 662,465   | 0       | 0       | 662,465   | 0         | 0       | 0      | 662,465   |          |
| 立木       | 1,369     | 0       | 0       | 1,369     | 0         | 0       | 0      | 1,369     |          |
| 建物       | 231,799   | 0       | 0       | 231,799   | 89,714    | 3,716   | 0      | 138,369   |          |
| 構築物      | 4,495,623 | 169,609 | 45,097  | 4,620,135 | 1,760,783 | 109,598 | 42,239 | 2,791,993 |          |
| 機械及び装置   | 1,035,018 | 4,481   | 3,281   | 1,036,218 | 629,855   | 26,576  | 2,972  | 382,759   |          |
| 量水器      | 37,377    | 0       | 0       | 37,377    | 18,688    | 0       | 0      | 18,688    |          |
| 車両運搬具    | 12,787    | 0       | 0       | 12,787    | 11,229    | 174     | 0      | 1,384     |          |
| 工具器具及び備品 | 20,973    | 0       | 0       | 20,973    | 17,800    | 1,026   | 0      | 2,147     |          |
| リース資産    | 12,982    | 0       | 0       | 12,982    | 1,843     | 2,337   | 0      | 8,802     |          |
| 建設仮勘定    | 0         | 174,090 | 174,090 | 0         | 0         | 0       | 0      | 0         |          |
| 計        | 6,510,393 | 348,180 | 222,468 | 6,636,105 | 2,529,912 | 143,427 | 45,211 | 4,007,977 |          |

(単位：千円)

(2) 無形固定資産明細書

| 資産の種類  | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 当年度減価償却費 | 年度末現在高 |
|--------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 電話加入権  | 431     | 0      | 0      | 431    | 0        | 431    |
| 配水管使用权 | 1,254   | 0      | 0      | 1,254  | 0        | 1,254  |
| 施設利用権  | 141     | 0      | 0      | 141    | 11       | 130    |
| 計      | 1,826   | 0      | 0      | 1,815  | 11       | 1,815  |

(単位：千円)

(3) 投資その他の資産明細書

| 資産の種類  | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 投資有価証券 | 97,166  | 0      | 0      | 97,166 |
| 計      | 97,166  | 0      | 0      | 97,166 |

(単位：千円)

