平成29年度

水俣市水道事業会計補正予算書 (第1号)

水俣市水道局

目 次

| 1 | 1 平成29年度水俣市水道事業会計補正予算(第1号) ・・・・・・・・・・ | 1 |
|---|--------------------------------------------------------------|---|
| 2 | 2 平成29年度水俣市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書 | |
| | (1) 平成29年度水俣市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画 ・・・・・・・ | 2 |
| | (2) 平成29年度水俣市水道事業会計補正予算(第1号)予定キャッシュフロー計算書・ | 3 |
| | (3) 給与費明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| | (4) 平成29年度水俣市水道事業予定損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
| | (5) 平成29年度水俣市水道事業予定貸供対昭表 ・・・・・・・・・・・・ | 8 |

平成29年度水俣市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

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

(収益的収支の補正)

第2条 平成29年度水俣市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的 収支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 | 522,896 千円 | 120 千円 | 523,016 千円 | |
| 第1項 営業収益 | 474,637 千円 | 0 千円 | 474,637 千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 48,257 千円 | 120 千円 | 48,377 千円 | |
| 第3項 特別利益 | 2 千円 | 0 千円 | 2 千円 | |
| | 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費 | 413,801 千円 | △ 5,381 千円 | 408,420 千円 | |
| 第1項 営業費用 | 379,808 千円 | △ 5,381 千円 | 374,427 千円 | |
| 第2項 営業外費用 | 32,991 千円 | 0 千円 | 32,991 千円 | |
| 第3項 特別損失 | 2 千円 | 0 千円 | 2 千円 | |
| 第4項 予備費 | 1,000 千円 | 0 千円 | 1,000 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3条 予算第6条第1号中、職員給与費「117,897千円」を「112,396千円」に改める。

平成29年6月9日提出

水俣市長 西 田 弘 志

平成29年度

水俣市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

平成29年度水俣市水道事業会計補正予算 (第1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 | | | 522, 896 | 120 | 523, 016 | |
| | 1営業収益 | | 474, 637 | | 474, 637 | |
| | | 1給水収益 | 429, 087 | | 429, 087 | |
| | | 2 そ の 他 2 営 業 収 益 | 45, 550 | | 45, 550 | |
| | 2 営業外収益 | | 48, 257 | 120 | 48, 377 | |
| | | 1 受 取 利 息 1 及 び 配 当 金 | 900 | | 900 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 31, 704 | | 31, 704 | |
| | | 3雑 収 益 | 15, 653 | 120 | 15, 773 | 児童手当繰入金 |
| | 3特別利益 | | 2 | | 2 | |
| | | 1 固 定 資 産 1 売 却 益 | 1 | | 1 | |
| | | 2 過 年 度 損 益 で 正 益 | 1 | | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------------|
| 1水道事業費 | | ., | 413, 801 | △ 5, 381 | 408, 420 | VIII 3 |
| 1 水 但 爭 未 貞 | | | | · | | |
| | 1営業費用 | | 379, 808 | △ 5,381 | 374, 427 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 53, 645 | △ 4,974 | 48, 671 | 人事異動に伴う補正 |
| | | 2 配水及び給水費 | 46, 695 | △ 3,748 | 42, 947 | 人事異動に伴う補正外 |
| | | 3業務費 | 33, 259 | △ 57 | 33, 202 | 人事異動に伴う補正外 |
| | | 4総係費 | 72, 962 | 3, 398 | 76, 360 | 人事異動に伴う補正 |
| | | 5減価償却費 | 134, 814 | | 134, 814 | |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 38, 431 | | 38, 431 | |
| | | 7 その他営業費用 | 2 | | 2 | |
| | 2 営業外費用 | | 32, 991 | | 32, 991 | |
| | | 1支 払 利 息 | 10, 264 | | 10, 264 | |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 22, 725 | | 22, 725 | |
| | | 3雑 支 出 | 2 | | 2 | |
| | 3特別損失 | | 2 | | 2 | |
| | | 1 固 定 資 産 1 売 却 損 | 1 | | 1 | |
| | | 2 過 年 度 損 益 損 | 1 | | 1 | |
| | 4 予 備 費 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 1予 備 費 | 1,000 | | 1,000 | |

平成29年度 水俣市水道事業キャッシュ・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)

| | | (1 🖾 • 1 1 4) |
|---|---------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 110, 820 |
| | 減価償却費 | 134, 814 |
| | 固定資産除却費 | 28, 322 |
| | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 1,680 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 192 |
| | 賞与引当金等の増減額 (△は減少) | 140 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 26 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 31,704 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 900 |
| | 支払利息 | 10, 264 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △ 3 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 80,000 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 350 |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | 118 |
| | 小計 | 171, 475 |
| | 利息及び配当金の受取額 | △ 900 |
| | 利息の支払額 | △ 10, 264 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 160, 311 |
| 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 | △ 161, 176 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 900 |
| | 国庫補助金等による収入 | 2, 307 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 159, 769 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 企業債の償還による支出 | △ 42, 248 |
| | 他会計からの出資による収入 | 0 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 42, 248 |
| | 資金増加額 | △ 41,706 |
| | 資金期首残高 | 572, 593 |
| | 資金期末残高 | 530, 887 |
| | | |

給与費明細書

1 総括

| | | | 職員 | 員数 | | 糸 | \$ 与 | 費 | | 法 定 | | |
|------|-----|------|-----|---------------|--------|-------------------|------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|----|
| | 区 | 分 | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 賃金 | 手当 | 計 | 福 利 費 | 合 計 | 備考 |
| | | | (人) | (人) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| | 損 | | | (0) | | | | | | | | |
| 補 | 支 : | 弁職員 | 0 | 10 | 2, 425 | 37, 882 | 0 | 51,822 | 92, 129 | 15, 063 | 107, 192 | |
| | 資 🧷 | | | (0) | | | | | | | | |
| 正後 | 支 : | 弁職員 | 0 | 1 | 0 | 3, 409 | 0 | 1, 795 | 5, 204 | 0 | 5, 204 | |
| | | 合計 | | (0) | | | | | | | | |
| | | | 0 | 11 | 2, 425 | 41, 291 | 0 | 53, 617 | 97, 333 | 15, 063 | 112, 396 | |
| | | 益勘定 | | (0) | | | | | | | | |
| 補 | | 弁職員 | 0 | 11 | 2, 360 | 41, 476 | 0 | 53, 706 | 97, 542 | 15, 151 | 112, 693 | |
| 正 | 資 7 | 本勘定 | | (0) | | | | | | | | |
| 前 | 支 : | 弁職員 | 0 | 1 | 0 | 3, 409 | 0 | 1, 795 | 5, 204 | 0 | 5, 204 | |
| 13 3 | | 合計 | | (0) | | | | | | | | |
| | | | 0 | 12 | 2, 360 | 44, 885 | 0 | 55, 501 | 102, 746 | 15, 151 | 117, 897 | |
| | | 益勘定 | | (0) | | | | | | | | |
| | | 弁職員 | 0 | $\triangle 1$ | 65 | $\triangle 3,594$ | 0 | $\triangle 1,884$ | $\triangle 5,413$ | △88 | $\triangle 5,501$ | |
| 比 | | 本勘定 | | (0) | | | | | | | | |
| 較 | 支 : | 弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | | (0) | | | | | | | | |
| | | ы нт | 0 | $\triangle 1$ | 65 | $\triangle 3,594$ | 0 | $\triangle 1,884$ | $\triangle 5,413$ | △88 | $\triangle 5,501$ | |

注 1 報酬、給料又は賃金を持って支弁される職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。ただし、「職員数」の「一般職」欄は、報酬又は賃金をもって支弁される職員を除くこと。 2 ()内には、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)について外書きすること。

(千円)

| | | | | | | | | (114/ |
|---------------|-------|------------|------------|---------|------|------------|-------------|---------------|
| | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職特別 勤務手当 |
| | 補 正 後 | 497 | 2, 328 | 177 | 472 | 541 | 2, 441 | 12 |
| | 補 正 前 | 497 | 1, 956 | 99 | 472 | 541 | 2, 441 | 12 |
| 手当の内訳 | 比 較 | 0 | 372 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 7 3 1 1 100 | 区分 | 夜間勤務 手当 | 期末勤勉 手当 | 退職手当 | | | | 合 計 |
| | 補 正 後 | 63 | 15, 768 | 31, 318 | | | | 53, 617 |
| | 補 正 前 | 63 | 18, 102 | 31, 318 | | | | 55, 501 |
| | 比 較 | 0 | △2, 334 | 0 | | | | △1,884 |

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 (千) | | 説 | 明 | 備 | 考 |
|-----|--------------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|
| 給 料 | \triangle 3, 594 | その他の増減分 | \triangle 3, 594 | 職員の異動等に伴 | う減少額 | 1 職員数の異動 | 助状況 |
| | | | | | \triangle 3, 594 | (現に在職す | る職員数) |
| | | | | | | 補正後 | 11 人 |
| 手 当 | △ 1,884 | その他の増減分 | △ 1,884 | 職員の異動等に伴 | う増減額 | 補正前 | 12 人 |
| | | | | | | 増減 | △1 人 |
| | | | | 扶養手当 | 372 | 2 採用、退職 | の状況 |
| | | | | 通勤手当 | 78 | 採用者数 | 0 人 |
| | | | | 期末勤勉手当 | \triangle 2, 334 | 退職者数 | 0 人 |
| | | | | 計 | △ 1,884 | 増減 | 0 人 |
| | | | | | | 3 人事異動の | 状況 |
| | | | | | | 転入者数 | 3 人 |
| | | | | | | 転出者数 | 4 人 |
| | | | | | | 増減 | $\triangle 1$ 人 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 事務職員 (行政職給料表) | 技術職員 (行政職給料表) | 集金、検針員 (一) | その他 (ー) |
|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| | 平均給料月額(円) | 322, 571 | 293, 075 | | |
| 平成29年6月1日現在 | 平均給与月額(円) | 350, 595 | 365, 213 | _ | _ |
| | 平均年齢 (歳) | 49歳4ヶ月 | 41歳4ヶ月 | | |
| | 平均給料月額(円) | 344, 883 | 276, 433 | | |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 369, 652 | 325, 494 | _ | _ |
| | 平均年齢 (歳) | 47歳10ヶ月 | 38歳7ヶ月 | _ | _ |

(2) 級別職員数

| | | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|----------------------------------------|-----|-----------|---------------|-----|----------|-------------|----|
| 区 分 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 備考 |
| | /// | (人) | (%) | 192 | (人) | (%) | |
| | 7級 | (0) | (0) 0. 0 | 7級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 6級 | (0) 1 | (0) 9. 1 | 6級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 5級 | (0) 1 | (0) 9. 1 | 5級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| 平成29年6月1日現在 | 4級 | (0) | (0) 27. 3 | 4級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| 1/M2 0 0/11 ME | 3級 | (0) 5 | (0) 45. 5 | 3級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 2級 | (0) | (0) 0. 0 | 2級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 1級 | (0) 1 | (0) 9. 1 | 1級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 計 | (0) 11 | (0) 100. 0 | 計 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 7級 | (0) | (0) 0. 0 | 7級 | (0) 0 | (0) 0. 0 | |
| | 6級 | (0) 1 | (0) 8. 3 | 6級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 5級 | (0) | (0) 25. 0 | 5級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| 平成29年1月1日現在 | 4級 | (0) 1 | (0) 8. 3 | 4級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 3級 | (0) 5 | (0) 41. 7 | 3級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 2級 | (0) 1 | (0) 8. 3 | 2級 | (0) 0 | (0) 0. 0 | |
| | 1級 | (0) 1 | (0) 8. 3 | 1級 | (0) | (0) 0. 0 | |
| | 計 | (0) 12 | (0) 100. 0 | 計 | (0) | (0) 0. 0 | |

注:職員数及び構成比の欄の()書きは、短時間勤務職員分の外書き。 端数を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。

(3) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 事務職員 | 技術職員 | 集金、検針員 | その他 |
|--------------------------------|------------------|--------|----------------------|----------------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1. 25 | 0. 13 | 3. 41 | _ | _ |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成29年6月1日現在) | 63. 64 | 50.0 | 100.0 | | - |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 6, 167 | 1, 000 | 10, 042 | | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 1非常時等符 4水道技術管 | | 色険手当 3 f 5 災害等応急f | 亭水処分手当 乍業手当 | |

平成29年度 水俣市水道事業予定損益計算書(当該事業年度分)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

| (単位:十円) | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------|--------------|------|-----|-----|-----|---|
| | | | | 益 | 収 | 業 | 堂 | 1 | 1 |
| | | 397, 302 | 益 | 収 | k | - | 給 | (1) | |
| | 441, 146 | 43,844 | 益 | 業収 | 也営 | Ø 1 | そ | (2) | |
| | | | | 用 | 費 | 業 | 堂 | 2 | 2 |
| | | 45, 526 | 費 | 浄 水 | をび | 水 | 原 | (1) | |
| | | 41,630 | 費 | 給 水 | をび | 水 | 配 | (2) | |
| | | 32, 193 | 費 | | 務 | | 業 | (3) | |
| | | 76, 025 | 費 | | 係 | | 総 | (4) | |
| | | 134, 814 | 費 | 却 | 償 | 価 | 減 | (5) | |
| | | 37, 959 | 費 | 耗 | 減 | 産 | 資 | (6) | |
| | 368, 149 | 2 | 用 | 業費 | 也 営 | 0) | そ | (7) | |
| 72, 997 | | | 益 | 利 | ; | 業 | 堂 | | |
| | | | | 益 | 小小 | 色 ク | 堂 美 | 3 | 3 |
| | | 900 | 金 | び配当 | 息及 | 取利 | 受. | (1) | |
| | | 31, 704 | 入 | 金 戻 | 前 受 | 期 | 長 | (2) | |
| | 48, 089 | 15, 485 | 益 | | 収 | | 雑 | (3) | |
| | | | | 用 | 卜 費 | 色 ク | 堂 美 | 4 | 4 |
| | | 10, 264 | 息 | 利 | 7 | • | 支 | (1) | |
| 37, 823 | 10, 266 | 2 | 出 | | 支 | | 雑 | (2) | |
| 110, 820 | | | 益 | 利 | ; | 常 | 圣 | j | |
| | | | | 益 | 利 | 別 | 寺 | 5 | 5 |
| | | 1 | 益 | 売 却 | 資産 | 定 | 固 | (1) | |
| | 2 | 1 | 益 | 生修 正 | 損益 | 年月 | 過 | (2) | |
| | | | | 失 | 損 | 別 | 寺 | 6 | 6 |
| | | 1 | 損 | 売 却 | 資産 | 定 | 固 | (1) | |
| (| 2 | 1 | 損 | 生修 正 | 損益 | 年度 | 過 | (2) | |
| 110, 820 | | | 益 | 〕利 | 定 純 | F J | 当 左 | | |
| 351, 624 | | | 余金 | 刊益剰 | 掉越 利 | 度絲 | 前年 | | |
| (| | | 変動額 | É 剰余金 | 分利益 | 未処 | その他 | | |
| 462, 444 | | | 11余金 | 利益乗 | 処分 | 度未 | 当年, | | |
| | | | | | | | | | |

平成29年度 水俣市水道事業予定貸借対照表(当該事業年度分)

(平成30年3月31日)

| (1) 有形固定資産 ア 土 地 165,180 イ 建 物 93,662 減価償却累計額 73,180 20,482 ウ 建物附属設備 18,079 減価償却累計額 13,618 4,461 エ 構 築 物 4,785,954 減価償却累計額 1,822,033 2,963,921 オ 機械及び装置 933,954 減価償却累計額 575,771 358,183 カ 車 両 運 搬 具 6,904 減価償却累計額 5,471 1,433 キ 工具器具及び備品 68,306 減価償却累計額 23,476 44,830 ク 建 設 仮 勘 定 有 形固定資産合計 3,558,490 (2) 無 形固定資産合計 25,636 25,636 無 形固定資産合計 25,636 無 形固定資産合計 25,636 (3) 投資その他の資産 ア リサイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 100,010 | | | | | (单位:十円) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| (1) 有形固定資産 ア 土 地 93,662 減価値 知果計額 73,180 20,482 24 物 18,079 減価値 知果計額 18,079 減価値 知果計額 18,079 減価値 知果計額 1,822,033 2,963,921 オ 機 城及び装置 933,954 減価値 知果計額 575,771 358,183 575,771 358,183 68,306 減価値 知果計額 5,471 1,433 5,471 1,433 68,306 減価値 知果計額 5,471 0 2 建 設 仮 勘 定 有形固定資産合計 25,636 至 7 リトケエ使用許諾権 25,636 至 25,636 無形固定資産合計 25,636 至 7 リナイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産アリナイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産 ア リナイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産 6 計 | | 資 | 産の | 部 | |
| ア 土 地 165,180 イ 建 物 93,662 減価償却累計額 73,180 20,482 ウ 建物 附属 設備 18,079 18,079 減価償却累計額 13,618 4,461 工 構築 第 4,785,954 1,822,033 2,963,921 対機 板及 び装置 933,954 358,183 358,183 力車 両運機 長 6,904 1,433 1,433 キ工具器具及び備品 後8,306 0 0 有形固定資産合計 23,476 44,830 0 イ 形固定資産合計 25,636 25,636 25,636 (3) 投資その他の資産アリナイクル預託金 42 42 25,636 アリナイクル預託金 42 42 100,010 100,010 投資その他の資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 多9,968 100,010 100,010 3,684,136 (3) 投資その他の資産合計 固定資産合計 多資産合計 多額金 530,887 68,765 5,198 (1) 現金 預金 5,198 △1,059 67,706 (3) 貯蔵品 品 -0 5,198 (4) 短期貸付金 0 603,791 | 1 固定資産 | | | | |
| イ 建 物 93,662 液価値却累計額 73,180 20,482 ウ 建物 附属設備 18,079 液価値却累計額 13,618 4,461 工 構 築 物 4,785,954 液価値却累計額 575,771 358,183 市 両 運 搬 長 6,904 液価値却累計額 5,471 1,433 キ 工具器具及び備品 液価値却累計額 23,476 44,830 ク 建 設 仮 勘 定 68,306 液価値対累計額 23,476 44,830 ク 建 設 仮 勘 定 68,306 液価値対累計額 25,636 25,636 (3) 投資その他の資産 ア リナイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 財産その他の資産合計 3,684,136 (1) 現 金 預 金 530,887 (2) 末 収 金 68,765 | (1) 有形固定資 | 産 | | | |
| 減価償却累計額 | ア 土 | 地 | 165, | 180 | |
| ウ 建物 附属 設備 減価償却累計額 18,079 13,618 4,461 工 構 築 物 減価償却累計額 1,822,033 2,963,921 才 機械及び装置 減価償却累計額 933,954 減価償却累計額 358,183 力 車 両 運 搬 具 減価償却累計額 5,771 358,183 キ 工具器具及び備品 減価償却累計額 5,471 1,433 中 通 設 仮 勘 定 有形固定資産合計 0 0 (2) 無 形 固 定 資産 ア リナイクル預託金 イ 投資子の他の資産 ア リサイクル預託金 イ 投資子の他の資産合計 固 定 資 産 合 計 25,636 25,636 (3) 投資その他の資産合計 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 100,010 100,010 10 現 金 預 金 530,887 (2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 68,765 51,98 (4) 短 期 貸 付 金 0 5,198 (5) その他添動資産 流 動 資 産 合 計 603,791 | イ 建 | 物 93,6 | 62 | | |
| 減価償却累計額 | 減価償却累計 | 十額 73,1 | 80 20, | 482 | |
| 工 構 築 物 4,785,954 減価償却累計額 1,822,033 2,963,921 機械及び装置 933,954 減価償却累計額 575,771 358,183 | ウ 建物附属設 | 18,0 | 79 | | |
| 減価償却累計額 | 減価償却累計 | 十額 13,6 | 18 4, | 461 | |
| 大機械及び装置 | 工構築 | 物 4,785,9 | 54 | | |
| 減価償却累計額 575,771 358,183 カ 車 両 運 搬 具 6,904 減価償却累計額 5,471 1,433 キ 工具器具及び備品 68,306 減価償却累計額 23,476 44,830 ク 建 設 仮 勘 定 0 有 形 固 定 資 産 合計 3,558,490 (2) 無 形 固 定 資 産 合計 25,636 25,636 無 形 固 定 資 産 合計 25,636 (3) 投資その他の資産 ア リサイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 | 減価償却累計 | 十額 1,822,0 | 33 2, 963, | 921 | |
| カ 車 両 運 搬 具 | オ機械及び装 | 是置 933,9 | 54 | | |
| 減価償却累計額 | 減価償却累計 | 十額 575,7 | 71 358, | 183 | |
| キ 工具器具及び備品 減価償却累計額 23,476 44,830 ク 建 設 仮 勘 定 有形固 定 資 産 合計 3,558,490 (2) 無形 固 定 資 産 ア ソフトウェブ使用許諾権 25,636 25,636 無形固定 資 産 合計 25,636 (3) 投資その他の資産 ア リサイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 3,684,136 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 530,887 (2) 未 収 金 68,765 貸 倒 引 当 金 68,765 貸 倒 引 当 金 68,765 (3) 貯 蔵 品 5,198 (4) 短 期 貸 付 金 0 (5) その他流動資産 流 動 資 産 合 計 603,791 | カ 車 両 運 搬 | 具 6,9 | 04 | | |
| 減価償却累計額 | 減価償却累計 | 十額 5,4 | 71 1, | 433 | |
| ク 建 設 仮 勘 定 有形固定資産合計 3,558,490 (2) 無形 固定資産 ア リナイクル預託権 25,636 25,636 無形固定資産合計 25,636 (3) 投資その他の資産 ア リサイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産合計 100,010 固 定 資 産 合 計 3,684,136 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 530,887 (2) 未 収 金 68,765 貸 倒 引 当 金 △ 1,059 67,706 (3) 貯 蔵 品 68,765 貸 倒 引 当 金 △ 1,059 67,706 (3) 貯 蔵 品 0 5,198 (4) 短 期 貸 付 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | キ 工具器具及び値 | 備品 68,3 | 06 | | |
| 有形固定資産合計 (2) 無形固定資産 ア ソフトウェア使用許諾権 | 減価償却累計 | 十額 23,4 | <u>76</u> 44, | 830 | |
| (2) 無形固定資産 ア ソフトウュア使用許諾権 25,636 25,636 無形固定資産合計 25,636 (3) 投資その他の資産 ア リサイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産合計 | ク 建設仮勘 | 定 | | 0 | |
| ア リプトウェア使用許諾権 | 有形固定資產合 | 計 | | 3, 558, 490 | |
| 無形固定資産合計 (3) 投資その他の資産 ア リサイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 3,684,136 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 530,887 (2) 未 収 金 68,765 貸 倒 引 当 金 △ 1,059 67,706 (3) 貯 蔵 品 5,198 (4) 短 期 貸 付 金 0 (5) その他流動資産 流 動 資 産 合 計 603,791 | (2) 無形固定資 | 産 | | | |
| (3) 投資その他の資産 ア リサイケル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 100,010 3,684,136 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 530,887 (2) 未 収 金 68,765 貸倒引当金 △1,059 67,706 (3) 貯 蔵 品 5,198 (4) 短 期貸付金 0 (5) その他流動資産 0 流 動 資 産 合 計 603,791 | ア ソフトウェア使用許詞 | 諾権 25,6 | 36 25, | 636 | |
| ア リサイクル預託金 42 イ 投資有価証券 99,968 投資その他の資産合計 100,010 固 定 資 産 合 計 3,684,136 2 流 動 資 産 530,887 (1) 現 金 預 金 68,765 貸 倒 引 当 金 △ 1,059 67,706 (3) 貯 蔵 品 5,198 (4) 短 期 貸 付 金 0 (5) その他流動資産 0 流 動 資 産 合 計 603,791 | 無形固定資産合 | 計 | | 25, 636 | |
| イ 投資有価証券 99,968 100,010 投資その他の資産合計 100,010 固 定 資 産 合 計 3,684,136 2 流 動 資 産 530,887 (1) 現 金 預 金 68,765 貸 倒 引 当 金 △ 1,059 67,706 (3) 貯 蔵 品 5,198 (4) 短 期 貸 付 金 0 (5) その他流動資産 0 流 動 資 産 合 計 603,791 | (3) 投資その他の資産 | Ē | | | |
| 投資その他の資産合計 固定資産合計 2 流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金 貸倒引当金 (3) 貯蔵品 (4) 短期貸付金 (5) その他流動資産 流動資産合計 (100,010 (5) その他流動資産 (68,765 △1,059 (67,706 0 0 (603,791 | ア リサイクル預託 | E金 | 42 | | |
| 固定資産合計 2 流動資産 (1) 現金預金 530,887 (2) 未収金 68,765 貸倒引当金 △1,059 67,706 (3) 貯蔵品 品 5,198 (4) 短期貸付金 0 (5) その他流動資産 0 流動資産 合計 603,791 | イ 投資有価証券 | 99, 9 | 68 100, | 010 | |
| 2 流動資産 (1) 現金預金 530,887 (2) 未収金 68,765 貸倒引当金 △1,059 67,706 (3) 貯蔵品 品 5,198 (4) 短期貸付金 0 (5) その他流動資産 0 流動資産 603,791 | 投資その他の資産合 | 合計 | | 100, 010 | |
| (1) 現金預金 530,887 (2) 未収金 68,765 貸倒引当金 △1,059 67,706 (3) 貯蔵品 5,198 (4) 短期貸付金 0 (5) その他流動資産 0 流動資産 603,791 | 固定資産合 | 計 | | | 3, 684, 136 |
| (2) 未 収 金 68,765 貸倒引当金 △ 1,059 67,706 (3) 貯 蔵 品 5,198 (4) 短期貸付金 0 (5) その他流動資産 0 流動資産合計 603,791 | 2 流動資産 | | | | |
| 貸倒引当金 △1,059 67,706 (3) 貯蔵品 5,198 (4) 短期貸付金 0 (5) その他流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産。 0 (603,791 | (1) 現 金 預 金 | | | 530, 887 | |
| (3) 貯蔵品 5,198 (4) 短期貸付金 0 (5) その他流動資産流動資産流動資産合計 0 流動資産合計 603,791 | (2) 未 収 金 | | 68, | 765 | |
| (4) 短期貸付金 0 (5) その他流動資産 0 流動資産合計 603,791 | | | △ 1, | <u>059</u> 67, 706 | |
| (5) その他流動資産 0 流 動 資 産 合 計 603,791 | | 1 | | 5, 198 | |
| 流 動 資 産 合 計 603,791 | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 資産合計4,287,927 | | | | | |
| | 資 産 合 | 計 | | | 4, 287, 927 |

負 債 の 部

| 3 固定負債 | | | |
|------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 227, 054 | | |
| イ その他の企業債 | 0 | | |
| 企業債合計 | | 227, 054 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 77, 424 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 77, 424 | |
| 固定負債合計 | | | 304, 47 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 43, 842 | | |
| イ その他の企業債 | 0 | | |
| 企業債合計 | | 43, 842 | |
| (2) 未 払 金 | | 178, 823 | |
| (3) 前 受 金 | | 4 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 9, 216 | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 5, 777 | | |
| ウ 法定福利費引当金 | 1, 122 | | |
| 引 金 合 計 | | 16, 115 | |
| (5) その他流動負債 | | , | |
| アートルールールールールールールールールールールールールールールールールールール | 22, 890 | | |
| イ その他預り金 | 1, 201 | | |
| その他流動負債合計 | | 24, 091 | |
| 流動負債合計 | | 21, 001 | 262, 87 |
| 5 繰延収益 | | | 202, 01 |
| (1) 長期前受金 | | 1, 290, 598 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 506, 441 | |
| 操延収益合計 | | <u> </u> | 784, 15 |
| 食 债 合 計 | | | 1, 351, 51 |
| я ц п п | | | 1, 551, 51 |
| 資 本 | の部 | | |
| 6 資 本 金 | ч ч | | |
| (1) 固有資本金 | | 59, 495 | |
| (2) 組入資本金 | | 2, 286, 906 | |
| (3) 繰入資本金 | | | |
| | | 6, 240 | 0 050 04 |
| 資本金合計 | | | 2, 352, 64 |

| 剰 余 金 | | | |
|---------------|----------|----------|-------------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 423 | | |
| イ 国県補助金 | 8, 323 | | |
| 資本剰余金合計 | | 8, 746 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア 減債積立金 | 0 | | |
| イ 建設改良積立金 | 112, 586 | | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 462, 444 | | |
| 利益剰余金合計 | | 575, 030 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 583, 776 |
| 資本合計 | | | 2, 936, 417 |
| 負債資本合計 | | | 4, 287, 927 |

平成29年度

水俣市水道事業会計補正予算(第1号)参考資料

水俣市水道局

平成29年度水俣市水道事業会計補正予算(第1号)明細書

1 収益的収入及び支出明細

(1) 収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|--------|---------|----------------------|------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 1 水道事業 | | | | 522, 896 | 120 | 523, 016 | |
| | 1営業収益 | | | 474, 637 | | 474, 637 | |
| | | 1給水収益 | | 429, 087 | | 429, 087 | |
| | | | 1 給 水 収 益 | 429, 087 | | 429, 087 | |
| | | 2 そ の 他 2 営 業 収 益 | | 45, 550 | | 45, 550 | |
| | | | 1 材料売却収益 | 1 | | 1 | |
| | | | 2 手 数 料 | 1, 169 | | 1, 169 | |
| | | | 3 退職給与負担金 | 21, 350 | | 21, 350 | |
| | | | 4 下水道使用料 収納事務負担金 | 10, 660 | | 10, 660 | |
| | | | 5 津 奈 木 町 5 分 水 料 | 8, 687 | | 8, 687 | |
| | | | 6 雑 収 益 | 3, 683 | | 3, 683 | |
| | 2 営業外収益 | | | 48, 257 | 120 | 48, 377 | |
| | | 1 受 取 利 息 1 及び配当金 | | 900 | | 900 | |
| | | | 1 預 金 利 息 | 900 | | 900 | |
| | | 2 長期前受金 戻 入 | | 31, 704 | | 31, 704 | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | 31, 704 | | 31, 704 | |
| | | 3雑 収 益 | | 15, 653 | 120 | 15, 773 | |
| | | | 1 不用品売却収益 | 1 | | 1 | |
| | | | 2 その他雑収益 | 15, 652 | 120 | 15, 772 | 児童手当繰入金 |
| | 3 特別利益 | | | 2 | | 2 | |
| | | 1 固 定 資 産 1 売 却 益 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 固 定 資 産 1 売 却 益 | 1 | | 1 | |
| | | 2 過年度損益 2 修 正 益 | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 過 年 度 損 益 1 修 正 益 | 1 | | 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | (単位:十円) 備 考 |
|-------------|-------|----------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|----------------|
| 1 水 道 事 業 費 | | | | 413, 801 | △5, 381 | 408, 420 | |
| | 1営業費用 | | | 379, 808 | △5, 381 | 374, 427 | |
| | | 1原水及び 1海 水 費 | | 53, 645 | △4, 974 | 48, 671 | |
| | | | 1 給 料 | 6, 472 | △3, 322 | 3, 150 | 職員1名減 |
| | | | 2 手 当 等 | 3, 770 | △1, 242 | 2, 528 | 期末勤勉 |
| | | | 3 賞与引当金 入 額 | 844 | △410 | 434 | |
| | | | 4 備消耗品費 | 820 | | 820 | |
| | | | 5 燃 料 費 | 186 | | 186 | |
| | | | 6 光 熱 水 費 | 84 | | 84 | |
| | | | 7 通信運搬費 | 2, 948 | | 2, 948 | |
| | | | 8 委 託 料 | 3, 120 | | 3, 120 | |
| | | | 9 手 数 料 | 9, 820 | | 9,820 | |
| | | | 10 賃 借 料 | 866 | | 866 | |
| | | | 11 修 繕 費 | 4, 688 | | 4, 688 | |
| | | | 12 動 力 費 | 18, 500 | | 18, 500 | |
| | | | 13 薬 品 費 | 1, 427 | | 1, 427 | |
| | | | 14 材 料 費 | 100 | | 100 | |
| | | 2 配 水 及 び 2 給 水 費 | | 46, 695 | △3, 748 | 42, 947 | |
| | | | 1 報 酬 | 1, 434 | 39 | 1, 473 | |
| | | | 2 給 料 | 10, 134 | $\triangle 2$, 554 | 7, 580 | 職員1名減 |
| | | | 3 手 当 等 | 5, 584 | △932 | 4, 652 | 通勤△24、期末勤勉△908 |
| | | | 4 賞与引当金 4 繰 入 額 | 1, 349 | △301 | 1, 048 | |
| | | | 5 旅 費 | 393 | | 393 | 非常勤職員費用弁償 |
| | | | 6 備消耗品費 | 505 | | 505 | |
| | | | 7 燃料費 | 51 | | 51 | |
| | | | 8 光 熱 水 費 | 216 | | 216 | |
| | | | 9 委 託 料 | 5, 820 | | 5,820 | |
| | | | 10 賃 借 料 | 436 | | 436 | |
| | | | 11 修 繕 費 | 12, 652 | | 12, 652 | |
| | | | 12 路面復旧費 | 600 | | 600 | |
| | | | 13 動 力 費 | 7, 000 | | 7,000 | |
| | | | 14 材 料 費 | 400 | | 400 | |
| | | | 15 負 担 金 | 121 | | 121 | |

| 款 | 項 | | 目 | | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | (単位:千円) 備 考 |
|---|---|-----|---|---|------------------------|---------|--------|---------|-------------------------------|
| | | 3 業 | 務 | 費 | | 33, 259 | △57 | 33, 202 | |
| | | | | | 1 報 酬 | 926 | 26 | 952 | |
| | | | | | 2 給 料 | 12, 996 | △528 | 12, 468 | |
| | | | | | 3 手 当 等 | 4, 061 | 462 | 4, 523 | 扶養381、通勤42、期末勤 勉△81、児童120、 |
| | | | | | 4 賞 与 引 当 金 4 繰 入 額 | 1, 652 | △17 | 1, 635 | |
| | | | | | 5 旅 費 | 86 | | 86 | |
| | | | | | 6 備消耗品費 | 293 | | 293 | |
| | | | | | 7 印刷製本費 | 1, 015 | | 1, 015 | |
| | | | | | 8 燃 料 費 | 44 | | 44 | |
| | | | | | 9 通信運搬費 | 1, 710 | | 1,710 | |
| | | | | | 10 委 託 料 | 8, 101 | | 8, 101 | |
| | | | | | 11 手 数 料 | 2, 123 | | 2, 123 | |
| | | | | | 12 修 繕 費 | 193 | | 193 | |
| | | | | | 13 保 険 料 | 59 | | 59 | |
| | | 4 総 | 係 | 費 | | 72, 962 | 3, 398 | 76, 360 | |
| | | | | | 1 給 料 | 11, 874 | 2, 810 | 14, 684 | 職員1名増 |
| | | | | | 2 手 当 等 | 5, 446 | 528 | 5, 974 | 通勤51、期末勤勉477 |
| | | | | | 3 賞与引当金 繰 入 額 | 1, 482 | 148 | 1,630 | |
| | | | | | 4 退職給付費 | 31, 318 | | 31, 318 | |
| | | | | | 5 法定福利費 | 14, 029 | | 14, 029 | |
| | | | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 1, 122 | △ 88 | 1,034 | |
| | | | | | 7 旅 費 | 117 | | 117 | |
| | | | | | 8 被 服 費 | 132 | | 132 | |
| | | | | | 9 備消耗品費 | 860 | | 860 | |
| | | | | | 10 印刷製本費 | 249 | | 249 | |
| | | | | | 11 燃 料 費 | 698 | | 698 | |
| | | | | | 12 光 熱 水 費 | 65 | | 65 | |
| | | | | | 13 通信運搬費 | 277 | | 277 | |
| | | | | | 14 委 託 料 | 902 | | 902 | |
| | | | | | 15 手 数 料 | 35 | | 35 | |
| | | | | | 16 賃 借 料 | 74 | | 74 | |
| | | | | | 17 修 繕 費 | 1708 | | 1, 708 | |
| | | | | | 18 厚生福利費 | 251 | | 251 | |

| 款 | 項 | 目 | | 節 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 | <u>位:千円)</u> 考 |
|---|---------|-----------------------|-------------|-------------|--------|----------|-------|----------|---|-------------------|
| | | | 19 交 | 際 | 費 | 50 | | 50 | | |
| | | | 20 負 | 担 | 金 | 1, 764 | | 1,764 | | |
| | | | 21 保 | 険 | 料 | 475 | | 475 | | |
| | | | 22 公 | 課 | 費 | 33 | | 33 | | |
| | | | 23 補 | 償 | 費 | 1 | | 1 | | |
| | | 5 減価償却費 | | | | 134, 814 | | 134, 814 | | |
| | | | 」 減 | 形固定 価償 増 | 1 費 | 128, 704 | | 128, 704 | | |
| | | | 2 無減 | 形固定 | 資産 | 6, 110 | | 6, 110 | | |
| | | 6 資産減耗費 | | | | 38, 431 | | 38, 431 | | |
| | | | 」 減 | | 費 | 200 | | 200 | | |
| | | | 2 固除 | 定 資 却 | 産 費 | 38, 231 | | 38, 231 | | |
| | | 7 その他 7 営業費用 | | | | 2 | | 2 | | |
| | | | 1 材 | 料売却』 | 亰価 | 1 | | 1 | | |
| | | | 2 雑 | 支 | 出 | 1 | | 1 | | |
| | 2 営業外費用 | | | | | 32, 991 | | 32, 991 | | |
| | | 1支払利息 | | | | 10, 264 | | 10, 264 | | |
| | | | 1 企 | 業債和 | 小息 | 10, 264 | | 10, 264 | | |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | | | | 22, 725 | | 22, 725 | | |
| | | | 1 消地 | 費税及方消費 | をびれる | 22, 725 | | 22, 725 | | |
| | | 3雑 支 出 | | | | 2 | | 2 | | |
| | | | 1 元 元 | 用 却 原 | 品価 | 1 | | 1 | | |
| | | | 2 そ 雑 | の 支 | の 出 | 1 | | 1 | | |
| | 3特別損失 | productive Service | | | | 2 | | 2 | | |
| | | 1 固定資産 | | | | 1 | | 1 | | |
| | | 78 7 - 4 7 - · · | 1 固 | 定資却 | 産損 | 1 | | 1 | | |
| | | 2過年度損益 作 正 損 | - 1 | | | 1 | | 1 | | |
| | | | 1 過 | 年度 正 | 益損 | 1 | | 1 | | |
| | 4 予 備 費 | | | | | 1,000 | | 1,000 | | |
| | | 1予備費 | | | | 1,000 | | 1,000 | | |
| | | | 1 予 | 備 | 費 | 1,000 | | 1,000 | | |