

令和 6 年 度

○鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書



議案第51号

令和6年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度鹿嶋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。

（収益的支出）

第2条 令和6年度鹿嶋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）         |
|------|--------|-------------|----------|-------------|
|      |        | 支 出         |          |             |
| 第1款  | 水道事業費用 | 1,794,803千円 | △6,106千円 | 1,788,697千円 |
| 第1項  | 営業費用   | 1,706,262千円 | △6,106千円 | 1,700,156千円 |
| 第2項  | 営業外費用  | 83,541千円    | 0千円      | 83,541千円    |
| 第3項  | 予備費    | 5,000千円     | 0千円      | 5,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた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         |          |             |
| 第1款 資本的収入    | 967,681千円   | 55,000千円 | 1,022,681千円 |
| 第1項 企業債      | 730,000千円   | 0千円      | 730,000千円   |
| 第2項 出資金      | 10,000千円    | 55,000千円 | 65,000千円    |
| 第3項 補助金      | 221,650千円   | 0千円      | 221,650千円   |
| 第4項 負担金      | 6,031千円     | 0千円      | 6,031千円     |
|              | 支 出         |          |             |
| 第1款 資本的支出    | 1,594,863千円 | 55,000千円 | 1,649,863千円 |
| 第1項 建設改良費    | 1,351,241千円 | 55,000千円 | 1,406,241千円 |
| 第2項 企業債償還金   | 243,256千円   | 0千円      | 243,256千円   |
| 第3項 国庫補助金返還金 | 366千円       | 0千円      | 366千円       |

(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)      |
|-----------|----------|----------|----------|
| (1) 職員給与費 | 63,165千円 | △6,006千円 | 57,159千円 |

令和6年8月30日提出

鹿嶋市長 田口伸一

## 令和6年度鹿嶋市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 支 出

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 目     | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|----------|---------|-------|-----------|--------|-----------|
| 1.水道事業費用 |         |       | 1,794,803 | △6,106 | 1,788,697 |
|          | 1.営業費用  |       | 1,706,262 | △6,106 | 1,700,156 |
|          |         | 3.総係費 | 216,040   | △6,106 | 209,934   |
|          | 2.営業外費用 |       | 83,541    | 0      | 83,541    |
|          | 3.予備費   |       | 5,000     | 0      | 5,000     |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款       | 項     | 目     | 既決予定額   | 補正予定額  | 計         |
|---------|-------|-------|---------|--------|-----------|
| 1.資本的収入 |       |       | 967,681 | 55,000 | 1,022,681 |
|         | 1.企業債 |       | 730,000 | 0      | 730,000   |
|         | 2.出資金 |       | 10,000  | 55,000 | 65,000    |
|         |       | 1.出資金 | 10,000  | 55,000 | 65,000    |
|         | 3.補助金 |       | 221,650 | 0      | 221,650   |
|         | 4.負担金 |       | 6,031   | 0      | 6,031     |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目         | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1.資本的支出 |          |           | 1,594,863 | 55,000 | 1,649,863 |
|         | 1.建設改良費  |           | 1,351,241 | 55,000 | 1,406,241 |
|         |          | 1.配水施設拡張費 | 117,709   | 55,000 | 172,709   |
|         | 2.企業債償還金 |           | 243,256   | 0      | 243,256   |
|         | 3.補助金返還金 |           | 366       | 0      | 366       |

## 令和6年度鹿嶋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |  |
|---|--|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 45,154</p> <p>減価償却費 352,287</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 1,500</p> <p>賞与引当金等の増減額 (△は減少) 1,051</p> <p>長期前受金戻入額 △ 81,718</p> <p>受取利息及び配当金 △ 448</p> <p>支払利息 83,291</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 167,216</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 119,860</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 5,434</p> <p>小計 <u>440,039</u></p> <p>利息及び配当金の受取額 448</p> <p>利息の支払額 <u>△ 83,291</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 357,196</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 3,113,307</p> <p>国庫補助金等による収入 384,176</p> <p>国庫補助金等の返還 △ 366</p> <p>負担金等による収入 10,751</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 2,718,746</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費企業債による収入 1,250,000</p> <p>建設改良費企業債償還による支出 △ 243,256</p> <p>他会計からの出資による収入 75,000</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>1,081,744</u></p> <p>4 資産増加(減少)額 △ 1,279,806</p> <p>5 資金期首残高 <u>3,341,915</u></p> <p>6 資金期末残高 <u>2,062,109</u></p> |
|---|--|

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分         |                    | 職 員 数  |        | 給 与 費 |         |         |         | 法定福利費   | 合計      |
|-------------|--------------------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |                    | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計       |         |         |
| 補<br>正<br>後 | 損 益 勘 定<br>支 弁 職 員 |        | 8      |       | 29,458  | 19,470  | 48,928  | 13,777  | 62,705  |
|             | 資 本 勘 定<br>支 弁 職 員 |        |        |       |         |         |         |         |         |
|             | 合 計                |        | 8      |       | 29,458  | 19,470  | 48,928  | 13,777  | 62,705  |
| 補<br>正<br>前 | 損 益 勘 定<br>支 弁 職 員 |        | 8      |       | 32,225  | 21,050  | 53,275  | 15,436  | 68,711  |
|             | 資 本 勘 定<br>支 弁 職 員 |        |        |       |         |         |         |         |         |
|             | 合 計                |        | 8      |       | 32,225  | 21,050  | 53,275  | 15,436  | 68,711  |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定<br>支 弁 職 員 |        | 0      |       | △ 2,767 | △ 1,580 | △ 4,347 | △ 1,659 | △ 6,006 |
|             | 資 本 勘 定<br>支 弁 職 員 |        |        |       |         |         |         |         |         |
|             | 合 計                |        | 0      |       | △ 2,767 | △ 1,580 | △ 4,347 | △ 1,659 | △ 6,006 |

| 手当<br>の<br>内訳 | 区 分   | 扶養手当  | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 通勤手当  | 住居手当 | 管 理 職<br>特別勤務手当 | 地域手当  |
|---------------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-----------------|-------|
|               | 補 正 後 |       | 672              | 2,760 | 564    | 80    | 7,118 | 6,219 | 456  | 630             | 50    |
| 補 正 前         |       | 1,092 | 2,760            | 564   | 80     | 7,855 | 6,888 | 420   | 324  | 50              | 1,017 |
| 比 較           |       | △ 420 |                  |       |        | △ 737 | △ 669 | 36    | 306  |                 | △ 96  |

### 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   | 説 明      | 備 考 |
|-----|---------|---------|---------|----------|-----|
| 給 料 | △ 2,767 | その他の減分  | △ 2,767 | 人事異動に伴う減 |     |
| 手 当 | △ 1,580 | その他の減分  | △ 1,580 | 人事異動に伴う減 |     |

# 令和6年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(資産の部)

(単位：千円)

|              |                    |                  |                          |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1 固定資産       |                    |                  |                          |
| (1) 有形固定資産   |                    |                  |                          |
| イ 土地         |                    | 317,869          |                          |
| ロ 建物         | 426,422            |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 76,129</u>    | 350,293          |                          |
| ハ 構築物        | 17,439,613         |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 7,631,268</u> | 9,808,345        |                          |
| ニ 機械及び装置     | 1,083,886          |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 959,796</u>   | 124,090          |                          |
| ホ 車両及び運搬具    | 5,483              |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 3,654</u>     | 1,829            |                          |
| ヘ 工具器具及び備品   | 49,500             |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 44,321</u>    | 5,179            |                          |
| ト 建設仮勘定      |                    | <u>765,844</u>   |                          |
| 有形固定資産合計     |                    |                  | 11,373,449               |
| (2) 無形固定資産   |                    |                  |                          |
| イ 電話加入権      |                    | <u>120</u>       | 120                      |
| (3) 投資その他の資産 |                    |                  |                          |
| イ 投資有価証券     |                    | <u>100,000</u>   | <u>100,000</u>           |
| 固定資産合計       |                    |                  | 11,473,569               |
| 2 流動資産       |                    |                  |                          |
| (1) 現金預金     |                    |                  |                          |
| イ 現金         |                    | 40               |                          |
| ロ 預金         |                    | <u>2,062,069</u> |                          |
| 現金預金合計       |                    |                  | 2,062,109                |
| (2) 未収金      |                    |                  |                          |
| 貸倒引当金        | 231,522            |                  |                          |
|              | <u>△ 6,802</u>     | 224,720          |                          |
| (3) 貯蔵品      |                    |                  |                          |
| 前払金          |                    |                  | 18,354                   |
| 前払金          |                    |                  | <u>33,920</u>            |
| 流動資産合計       |                    |                  | 2,339,103                |
| 資産合計         |                    |                  | <u><u>13,812,672</u></u> |

(負債の部)

|                           |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 固定負債                    |                  |                  |                  |
| (1) 企業債                   |                  |                  |                  |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>6,116,798</u> | <u>6,116,798</u> |                  |
| 固定負債合計                    |                  |                  | 6,116,798        |
| 4 流動負債                    |                  |                  |                  |
| (1) 企業債                   |                  |                  |                  |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>245,199</u>   | 245,199          |                  |
| (2) 未払金                   |                  | 21,448           |                  |
| (3) 賞与等引当金                |                  | 5,546            |                  |
| (4) その他流動負債               |                  | <u>553</u>       |                  |
| 流動負債合計                    |                  |                  | 272,746          |
| 5 繰延収益                    |                  |                  |                  |
| (1) 長期前受金                 |                  |                  |                  |
| イ 国庫補助金                   | 2,959,337        |                  |                  |
| 収益化累計額                    | <u>△ 893,522</u> | 2,065,815        |                  |
| ロ 県補助金                    | 316,093          |                  |                  |
| 収益化累計額                    | <u>△ 239,376</u> | 76,717           |                  |
| ハ 一般会計補助金                 | 15,065           |                  |                  |
| 収益化累計額                    | <u>△ 14,158</u>  | 907              |                  |
| ニ 工事負担金                   | 763,976          |                  |                  |
| 収益化累計額                    | <u>△ 457,219</u> | 306,757          |                  |
| ホ 受贈財産評価額                 | 234,372          |                  |                  |
| 収益化累計額                    | <u>△ 187,434</u> | 46,938           |                  |
| ヘ 寄附金                     | 28,928           |                  |                  |
| 収益化累計額                    | <u>△ 24,045</u>  | <u>4,883</u>     |                  |
| 繰延収益合計                    |                  |                  | <u>2,502,017</u> |
| 負債合計                      |                  |                  | <u>8,891,561</u> |

(資 本 の 部)

|     |                         |                  |                  |                          |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                  |                  |                          |
| (1) | 資 本 金                   |                  |                  |                          |
|     | イ 固 有 資 本 金             | 22,909           |                  |                          |
|     | ロ 出 資 金                 | 1,313,580        |                  |                          |
|     | ハ 組 入 資 本 金             | <u>1,108,834</u> | <u>2,445,323</u> |                          |
|     | 資 本 金 合 計               |                  |                  | 2,445,323                |
| 7   | 剰 余 金                   |                  |                  |                          |
| (1) | 資 本 剰 余 金               |                  |                  |                          |
|     | イ 工 事 負 担 金             | 30,000           |                  |                          |
|     | ロ 受 贈 財 産 評 価 額         | 960              |                  |                          |
|     | ハ その他 資 本 剰 余 金         | <u>67,745</u>    |                  |                          |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計           |                  | 98,705           |                          |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |                  |                  |                          |
|     | イ 減 債 積 立 金             | 470,000          |                  |                          |
|     | ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 450,000          |                  |                          |
|     | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,457,083</u> |                  |                          |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>2,377,083</u> |                          |
|     | 剰 余 金 合 計               |                  |                  | <u>2,475,788</u>         |
|     | 資 本 合 計                 |                  |                  | <u>4,921,111</u>         |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                  |                  | <u><u>13,812,672</u></u> |

令和5年度鹿嶋市水道事業予定損益計算書  
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                |               |                  |                         |
|---|----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 営業収益           |               |                  |                         |
|   | (1) 給水収益       | 1,591,364     |                  |                         |
|   | (2) その他の営業収益   | <u>61,693</u> | 1,653,057        |                         |
| 2 | 営業費用           |               |                  |                         |
|   | (1) 原水及び浄水費    | 845,981       |                  |                         |
|   | (2) 配水及び給水費    | 117,835       |                  |                         |
|   | (3) 総係費        | 195,621       |                  |                         |
|   | (4) 減価償却費      | 306,652       |                  |                         |
|   | (5) 資産減耗費      | <u>15,348</u> | <u>1,481,437</u> |                         |
|   | 営業利益           |               |                  | 171,620                 |
| 3 | 営業外収益          |               |                  |                         |
|   | (1) 受取利息及び配当金  | 448           |                  |                         |
|   | (2) 他会計補助金     | 200           |                  |                         |
|   | (3) 補助金        | 9,576         |                  |                         |
|   | (4) 長期前受金戻入    | 71,848        |                  |                         |
|   | (5) 雑収益        | <u>6,449</u>  | 88,521           |                         |
| 4 | 営業外費用          |               |                  |                         |
|   | (1) 支払利息       | 59,302        |                  |                         |
|   | (2) 雑支出        | <u>2,200</u>  | <u>61,502</u>    | <u>27,019</u>           |
|   | 経常利益           |               |                  | 198,639                 |
|   | 当年度純利益         |               |                  | 198,639                 |
|   | 前年度繰越利益剰余金     |               |                  | 663,291                 |
|   | その他未処分利益剰余金変動額 |               |                  | <u>200,000</u>          |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |               |                  | <u><u>1,061,930</u></u> |

令和5年度鹿嶋市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(資産の部)

(単位：千円)

|     |            |                    |  |                  |                          |
|-----|------------|--------------------|--|------------------|--------------------------|
| 1   | 固定資産       |                    |  |                  |                          |
| (1) | 有形固定資産     |                    |  |                  |                          |
|     | イ 土地       |                    |  | 313,725          |                          |
|     | ロ 建物       | 156,097            |  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 73,427</u>    |  | 82,670           |                          |
|     | ハ 構築物      | 16,455,146         |  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 7,290,164</u> |  | 9,164,982        |                          |
|     | ニ 機械及び装置   | 1,081,862          |  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 957,082</u>   |  | 124,780          |                          |
|     | ホ 車両及び運搬具  | 5,483              |  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 3,367</u>     |  | 2,116            |                          |
|     | ヘ 工具器具及び備品 | 49,500             |  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 38,840</u>    |  | 10,660           |                          |
|     | ト 建設仮勘定    |                    |  | <u>4,596</u>     |                          |
|     | 有形固定資産合計   |                    |  |                  | 9,703,529                |
| (2) | 無形固定資産     |                    |  |                  |                          |
|     | イ 電話加入権    |                    |  | <u>120</u>       | 120                      |
| (3) | 投資その他の資産   |                    |  |                  |                          |
|     | イ 投資有価証券   |                    |  | <u>100,000</u>   | <u>100,000</u>           |
|     | 固定資産合計     |                    |  |                  | 9,803,649                |
| 2   | 流動資産       |                    |  |                  |                          |
| (1) | 現金預金       |                    |  |                  |                          |
|     | イ 現金       |                    |  | 40               |                          |
|     | ロ 預金       |                    |  | <u>3,341,875</u> |                          |
|     | 現金預金合計     |                    |  |                  | 3,341,915                |
| (2) | 未収金        |                    |  |                  |                          |
|     | イ 営業未収金    |                    |  | 269,564          |                          |
|     | ロ 営業外未収金   |                    |  | 129,174          |                          |
|     | ハ その他未収金   |                    |  | 5,302            |                          |
|     | ニ 貸倒引当金    |                    |  | <u>△ 8,301</u>   |                          |
|     | 未収金合計      |                    |  |                  | 395,739                  |
| (3) | 貯蔵品        |                    |  |                  | 12,920                   |
| (4) | 前払金        |                    |  |                  | <u>33,920</u>            |
|     | 流動資産合計     |                    |  |                  | <u>3,784,494</u>         |
|     | 資産合計       |                    |  |                  | <u><u>13,588,143</u></u> |

(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>5,111,997</u> |                  |                  |
|     | 固定負債合計       |                  | <u>5,111,997</u> | 5,111,997        |
| 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>243,256</u>   | 243,256          |                  |
| (2) | 未払金          |                  | 1,232,408        |                  |
| (3) | 賞与等引当金       |                  | 4,495            |                  |
| (4) | その他流動負債      |                  | <u>553</u>       |                  |
|     | 流動負債合計       |                  |                  | 1,480,712        |
| 5   | 繰延収益         |                  |                  |                  |
| (1) | 長期前受金        |                  |                  |                  |
|     | イ 国庫補助金額     | 2,575,667        |                  |                  |
|     | 収益化累計額       | <u>△ 836,692</u> | 1,738,975        |                  |
|     | ロ 県補助金額      | 316,093          |                  |                  |
|     | 収益化累計額       | <u>△ 235,854</u> | 80,239           |                  |
|     | ハ 一般会計補助金額   | 15,065           |                  |                  |
|     | 収益化累計額       | <u>△ 14,147</u>  | 918              |                  |
|     | ニ 工事負担金額     | 758,529          |                  |                  |
|     | 収益化累計額       | <u>△ 440,335</u> | 318,194          |                  |
|     | ホ 受贈財産評価額    | 234,372          |                  |                  |
|     | 収益化累計額       | <u>△ 183,105</u> | 51,267           |                  |
|     | ヘ 寄附金        | 28,928           |                  |                  |
|     | 収益化累計額       | <u>△ 24,045</u>  | <u>4,883</u>     |                  |
|     | 繰延収益合計       |                  |                  | <u>2,194,476</u> |
|     | 負債合計         |                  |                  | <u>8,787,185</u> |

(資本の部)

|     |   |   |   |   |   |                  |                   |
|-----|---|---|---|---|---|------------------|-------------------|
| 6   | 資 | 本 | 金 |   |   |                  |                   |
| (1) | 資 | 本 | 金 |   |   |                  |                   |
|     | イ | 固 | 有 | 資 | 本 | 金                |                   |
|     |   |   |   |   |   |                  | 22,909            |
|     | ロ | 出 |   | 資 | 本 | 金                |                   |
|     |   |   |   |   |   |                  | 1,238,580         |
|     | ハ | 組 | 入 | 資 | 本 | 金                |                   |
|     |   |   |   |   |   |                  | <u>1,108,834</u>  |
|     |   |   |   | 資 | 本 | 金                | 合 計               |
|     |   |   |   |   |   | <u>2,370,323</u> | 2,370,323         |
| 7   | 剰 | 余 | 金 |   |   |                  |                   |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |                  |                   |
|     | イ | 工 | 事 | 負 | 担 | 金                |                   |
|     |   |   |   |   |   |                  | 30,000            |
|     | ロ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評                | 価                 |
|     |   |   |   |   |   | 額                | 960               |
|     | ハ | そ | の | 他 | 資 | 本                | 剰                 |
|     |   |   |   |   |   | 余                | 金                 |
|     |   |   |   |   |   |                  | <u>67,745</u>     |
|     |   |   |   | 資 | 本 | 剰                | 余                 |
|     |   |   |   |   |   | 金                | 合 計               |
|     |   |   |   |   |   |                  | 98,705            |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |                  |                   |
|     | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金                |                   |
|     |   |   |   |   |   |                  | 470,000           |
|     | ロ | 建 | 設 | 改 | 良 | 積                | 立                 |
|     |   |   |   |   |   | 金                | 800,000           |
|     | ハ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処                | 分                 |
|     |   |   |   |   |   | 利                | 益                 |
|     |   |   |   |   |   | 剰                | 余                 |
|     |   |   |   |   |   | 金                | <u>1,061,930</u>  |
|     |   |   |   | 利 | 益 | 剰                | 余                 |
|     |   |   |   |   |   | 金                | 合 計               |
|     |   |   |   |   |   | <u>2,331,930</u> |                   |
|     |   |   |   | 剰 | 余 | 金                | 合 計               |
|     |   |   |   |   |   |                  | <u>2,430,635</u>  |
|     |   |   |   | 資 | 本 | 合 計              |                   |
|     |   |   |   |   |   |                  | <u>4,800,958</u>  |
|     |   |   |   | 負 | 債 | 資                | 本                 |
|     |   |   |   |   |   | 合 計              | <u>13,588,143</u> |

## 収 益 の 支 出 明 細 書

支 出

(単位：千円)

| 款         | 項       | 目      | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 節     |         | 説 明  |
|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------|-------|---------|--|
|           |         |        |           |         |           | 区 分   | 金 額     |  |
| 1. 水道事業費用 |         |        | 1,794,803 | △ 6,106 | 1,788,697 |       |         |  |
|           | 1. 営業費用 |        | 1,706,262 | △ 6,106 | 1,700,156 |       |         |  |
|           |         | 3. 総係費 | 216,040   | △ 6,106 | 209,934   |       |         |  |
|           |         |        |           |         |           | 給 料   | △ 2,767 | 給料 △ 2,767   |
|           |         |        |           |         |           | 手 当   | △ 1,680 | 扶養手当 △ 420<br>児童手当 △ 100<br>住居手当 306<br>通勤手当 36<br>期末手当 △ 737<br>勤勉手当 △ 669<br>地域手当 △ 96 |
|           |         |        |           |         |           | 法定福利費 | △ 1,659 | 職員共済組合負担金 △ 1,285<br>退職手当負担金 △ 374   |

## 資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位：千円)

| 款  | 項     | 目   | 既決予定額   | 補正予定額  | 計         | 節      |        | 説 明 |
|----|-------|-----|---------|--------|-----------|--------|--------|-----|
|    |       |     |         |        |           | 区 分    | 金 額    |     |
| 1. | 資本的収入 |     | 967,681 | 55,000 | 1,022,681 |        |        |     |
|    | 2.    | 出資金 | 10,000  | 55,000 | 65,000    |        |        |     |
|    |       | 1.  | 出資金     | 10,000 | 55,000    | 65,000 |        |     |
|    |       |     |         |        |           | 出 資 金  | 55,000 | 出資金 |

支 出

(単位：千円)

| 款  | 項     | 目     | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 節         |        | 説 明     |
|----|-------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
|    |       |       |           |         |           | 区 分       | 金 額    |         |
| 1. | 資本的支出 |       | 1,594,863 | 55,000  | 1,649,863 |           |        |         |
|    | 1.    | 建設改良費 | 1,351,241 | 55,000  | 1,406,241 |           |        |         |
|    |       | 1.    | 配水施設拡張費   | 117,709 | 55,000    | 172,709   |        |         |
|    |       |       |           |         |           | 委 託 料     | 2,100  | 設計委託料   |
|    |       |       |           |         |           | 工 事 請 負 費 | 52,900 | 配水管整備工事 |