

平成 2 8 年 度

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

# 目 次

平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）	1 頁	～	2 頁
平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号）	3 頁	～	4 頁
平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）	5 頁	～	6 頁
給与費明細書	7 頁	～	13 頁
継続費に関する調書	14 頁		
債務負担行為に関する調書	15 頁	～	16 頁
平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表（補正第1号）	17 頁	～	21 頁
平成28年度水道事業会計補正予算説明書（第1号）	22 頁	～	24 頁

平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団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。

第2条 平成28年度水道事業会計予算（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	3,051,861千円	△ 16,879千円	3,034,982千円
第1項 営業費用	3,046,629千円	△ 16,879千円	3,029,750千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額1,392,115千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,548千円、過年度分損益勘定留保資金1,292,567千円」とあるのを、「不足する額1,393,330千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額94,805千円、建設改良積立金404,500千円、過年度分損益勘定留保資金894,025千円」に改め、資本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 資本的支出	1,619,558千円	1,215千円	1,620,773千円
第1項 建設改良費	1,619,558千円	1,215千円	1,620,773千円

第4条 既定の継続費の総額及び年割額を次のように改める。

款	項	事業名	補正前		補正後	
			総額	年割額	総額	年割額
資本的支出	建設改良費	拡張用地整備工事及び鶴坂ルート流量計室築造工事	281,880千円	平成27年度 201,013千円	356,097千円	平成27年度 201,013千円
				平成28年度 67,422千円		平成28年度 67,422千円
				平成29年度 13,445千円		平成29年度 87,662千円

第5条 予算第6条に定めた債務負担行為に次の事項を追加する。

事項	期間	限度額
総合賠償責任保険の更新	平成28年度から平成29年度まで	240千円
自動車損害保険の更新	平成28年度から平成29年度まで	1,077千円
水道事業用無線機保守点検業務委託	平成28年度から平成29年度まで	348千円

広 報 紙 配 布	平成 28 年度から平成 29 年度まで	2,048 千円
顧 問 弁 護 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	195 千円
コ リ ン ズ ・ テ ク リ ス W e b 版 検 索 シ ス テ ム の 利 用	平成 28 年度から平成 29 年度まで	22 千円
水 道 料 金 等 収 納 代 行 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	6,330 千円
漏 水 事 故 等 待 機 及 び 修 繕 工 事 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	138,664 千円
漏 水 調 査 及 び 配 水 本 管 洗 浄 作 業 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	45,058 千円
マ ッ ピ ン グ デ ー タ 更 新 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	11,232 千円
自 動 ド ア 保 守 管 理 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	87 千円
漏 水 修 繕 及 び 緊 急 移 設 工 事 用 資 材 の 購 入 ( 本 管 及 び 給 水 管 類 )	平成 28 年度から平成 29 年度まで	8,883 千円
漏 水 修 繕 及 び 緊 急 移 設 工 事 用 資 材 の 購 入 ( 弁 筐 及 び 栓 室 類 )	平成 28 年度から平成 29 年度まで	4,825 千円
漏 水 修 繕 及 び 緊 急 移 設 工 事 用 資 材 の 購 入 ( 不 断 水 類 )	平成 28 年度から平成 29 年度まで	3,487 千円
浄 水 場 等 管 内 清 掃 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	7,437 千円
浄 水 場 等 管 内 管 理 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	5,812 千円
自 家 用 電 気 工 作 物 等 保 安 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	3,915 千円
次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 購 入	平成 28 年度から平成 29 年度まで	8,364 千円
塩 化 ナ ト リ ウ ム 購 入	平成 28 年度から平成 29 年度まで	321 千円
誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 質 量 分 析 装 置 年 間 保 守 点 検 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	2,322 千円
水 質 検 査 機 器 年 間 保 守 点 検 業 務 委 託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	4,168 千円

第6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	495,685 千円	△ 15,664 千円	480,021 千円

平成29年2月3日 提 出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 藤 縄 善 朗

平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

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			3,051,861	△ 16,879	3,034,982	
	1 営業費用		3,046,629	△ 16,879	3,029,750	
		1 原水及び浄水費	1,522,467	△ 15,671	1,506,796	
		2 配水及び給水費	408,512	△ 1,714	406,798	
		3 受託工事費	11,732	246	11,978	
		4 業務費	143,924	△ 416	143,508	
		5 総係費	199,491	676	200,167	
		6 減価償却費	743,171	0	743,171	
		7 資産減耗費	17,332	0	17,332	
	2 営業外費用		20	0	20	
		1 雑支出	20	0	20	
	3 特別損失		212	0	212	
		1 固定資産売却損	10	0	10	
		2 過年度損益修正損	202	0	202	
	4 予備費		5,000	0	5,000	
		1 予備費	5,000	0	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

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			1,619,558	1,215	1,620,773	
	1 建 設 改 良 費		1,619,558	1,215	1,620,773	
		1 水 源 施 設 費	8,795	0	8,795	
		2 配 水 施 設 費	1,207,764	0	1,207,764	
		3 配 水 管 整 備 費	243,740	0	243,740	
		4 事 務 費	112,127	1,215	113,342	
		5 営 業 設 備 費	47,132	0	47,132	

平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）  
 （平成28年4月1日から平成29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	
当年度純利益	315,652,054
減価償却費	743,171,000
固定資産除却費	17,322,000
固定資産譲渡損	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△13,835,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,128,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	290,000
修繕引当金の増減額（△は減少）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,907
長期前受金戻入額	△280,471,000
受取利息及び配当金	△2,966,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
営業及び営業外未収金の増減額（△は増加）	9,845,749
たな卸資産の増減額（△は増加）	19,147
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額（△は減少）	△44,732,144
前払金・前払費用の増減額（△は増加）	80,010,000
前受金の増減額（△は減少）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
小計	826,436,713
受取利息及び配当金	2,966,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	829,402,713

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良費事業等実施額	△1,626,617,755
	国庫補助金による収入	41,943,000
	他会計負担金による収入	29,975,000
	工事負担金による収入	155,495,000
	他会計借入金による収入	0
	固定資産売却による収入	30,000
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額（△は増加）	29,899,243
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額（△は減少）	△54,074,032
	4条分特定収入仮払消費税に伴う長期前受金の増減額（△は減少）	△15,315,002
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,438,664,546</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
	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	0
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債の償還による支出	0
	リース債務の支出	0
	一時借入による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	短期貸付による支出	0
	短期貸付返還による収入	0
	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	<u>0</u>
4	現金預金の減少額	609,261,833
5	現金預金の期首残高	<u>5,073,857,863</u>
6	現金預金の期末残高	<u><u>4,464,596,030</u></u>



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	31	45	2,925	177,267	0	133,018	313,210	103,312	416,522
	資本勘定支弁職員	0	7	0	27,156	0	21,931	49,087	14,412	63,499
	合 計	31	52	2,925	204,423	0	154,949	362,297	117,724	480,021
補正前	損益勘定支弁職員	31	46	2,925	183,299	0	136,481	322,705	110,696	433,401
	資本勘定支弁職員	0	7	0	26,537	0	20,829	47,366	14,918	62,284
	合 計	31	53	2,925	209,836	0	157,310	370,071	125,614	495,685
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 6,032	0	△ 3,463	△ 9,495	△ 7,384	△ 16,879
	資本勘定支弁職員	0	0	0	619	0	1,102	1,721	△ 506	1,215
	合 計	0	△ 1	0	△ 5,413	0	△ 2,361	△ 7,774	△ 7,890	△ 15,664

手当の内訳	区 分	管理職	扶 養	地 域	児 童	住 居	通 勤	特殊勤	時 間 外	宿日直	期 末	勤 勉	管理職員	計
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	特別勤務 手当 (千円)	
	補 正 後	8,746	7,056	22,548	3,155	5,742	2,951	0	14,156	3,100	53,666	33,633	196	154,949
	補 正 前	8,777	6,744	22,925	2,880	6,639	2,935	0	14,156	3,100	55,532	33,426	196	157,310
	比 較	△ 31	312	△ 377	275	△ 897	16	0	0	0	△ 1,866	207	0	△ 2,361

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	△ 5,413	給与改定に伴う増減分	362		人事院勧告による増額措置
		昇給に伴う増加分	148		
		その他の増減分	△ 6,217 294 0	人事異動等 昇格 退職	職員数の異動状況 既 決 53人 補 正 52人 増 減 1人の減 採用・退職の状況 採用 既決2人 補正3人 1人の増 退職 既決2人 補正4人 2人の増 再任用 既決2人 補正2人 増減なし 昇格 既決1人 補正3人 2人の増
手 当	△ 2,361	給与改定に伴う増減分	2,190		人事院勧告による増額措置
		その他の増減分	△ 5,659 1,108 0	人事異動等 昇格 退職	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	323,524
	平均給与月額(円)	383,983
	平均年齢(歳)	42.8
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	322,857
	平均給与月額(円)	373,731
	平均年齢(歳)	42.2

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	155,800	155,800
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日 現 在	1 級	2	3.8
	2 級	10	19.2
	3 級	8	15.4
	4 級	18	34.7
	5 級	4	7.7
	6 級	7	13.5
	7 級	2	3.8

	8 級	1	1.9
	計	52	100.0
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	2.0
	2 級	10	19.6
	3 級	9	17.6
	4 級	17	33.4
	5 級	4	7.8
	6 級	7	13.7
	7 級	2	3.9
	8 級	1	2.0
	計	51	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業	主 事 補 技 師 補	主 事 ・ 技 師	主 任	主 査
	5 級	6 級	7 級	8 級
職	主 幹	課 長 主 席 主 幹	事 務 局 次 長	事 務 局 長

## (4) 昇給

区		分	合 計	企 業 職
補	職 員 数	(A) (人)	52	52
	昇給に係る職員数	(B) (人)	47	47
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	44	44
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
後	比 率	(B) / (A) (%)	90.4	90.4
補	職 員 数	(A) (人)	53	53
	昇給に係る職員数	(B) (人)	49	49
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	45	45
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
前	比 率	(B) / (A) (%)	92.5	92.5

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	—————

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		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	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一般会計の制度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

※ ( ) は再任用職員

## (7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

	区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
		補 正 後	支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	
	一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	
補 正 前	支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	

(8) 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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	備考	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	過年度分損益 勘定留保資金								
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	拡張用地整備 工事及び鶴坂 ルート流量計 室 築 造 工 事	27	201,013	0	201,013	—	201,013	—	201,013	—	56.5%		
			28	67,422	0	67,422	—	—	67,422	67,422	—	18.9%		
			29	87,662	0	87,662	—	—	—	—	87,662	—	—	
			計	356,097	0	356,097	—	201,013	67,422	268,435	87,662	75.4%		



債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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	収益的収入	過年度分損益 勘定留保資金
総合賠償責任保険の更新	240	—	—	平成28年度から平成29年度	240	240	0
自動車損害保険の更新	1,077	—	—	平成28年度から平成29年度	1,077	861	216
水道事業用無線機保守点検業務委託	348	—	—	平成28年度から平成29年度	348	348	0
広 報 紙 配 布	2,048	—	—	平成28年度から平成29年度	2,048	2,048	0
顧 問 弁 護 業 務 委 託	195	—	—	平成28年度から平成29年度	195	195	0
コ リ ン ズ ・ テ ク リ ス W e b 版 検 索 シ ス テ ム の 利 用	22	—	—	平成28年度から平成29年度	22	22	0
水道料金等収納代行業務委託	6,330	—	—	平成28年度から平成29年度	6,330	6,330	0
漏水事故等待機及び 修繕工事業務委託	138,664	—	—	平成28年度から平成29年度	138,664	138,664	0
漏水調査及び 配水本管洗浄作業業務委託	45,058	—	—	平成28年度から平成29年度	45,058	45,058	0
マッピングデータ更新業務委託	11,232	—	—	平成28年度から平成29年度	11,232	11,232	0
自動ドア保守管理業務委託	87	—	—	平成28年度から平成29年度	87	87	0
漏水修繕及び緊急移設工 事用資材の購入（本管 及び給水管類）	8,883	—	—	平成28年度から平成29年度	8,883	8,883	0
漏水修繕及び緊急移設工 事用資材の購入（弁筐 及び栓室類）	4,825	—	—	平成28年度から平成29年度	4,825	4,825	0
漏水修繕及び緊急移設工 事用資材の購入（不 断水類）	3,487	—	—	平成28年度から平成29年度	3,487	3,487	0

(単位：千円)

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	収益的収入	過年度分損益 勘定留保資金
浄水場等管内清掃業務委託	7,437	—	—	平成28年度から平成29年度	7,437	7,437	0
浄水場等管内管理業務委託	5,812	—	—	平成28年度から平成29年度	5,812	5,812	0
自家用電気工作物等保安業務委託	3,915	—	—	平成28年度から平成29年度	3,915	3,915	0
次亜塩素酸ナトリウム購入	8,364	—	—	平成28年度から平成29年度	8,364	8,364	0
塩化ナトリウム購入	321	—	—	平成28年度から平成29年度	321	321	0
誘導結合プラズマ質量分析 装置年間保守点検業務委託	2,322	—	—	平成28年度から平成29年度	2,322	2,322	0
水質検査機器年間保守点検業務委託	4,168	—	—	平成28年度から平成29年度	4,168	4,168	0

平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表（補正第1号）

（平成29年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		879,978,668	
ロ	建 物	778,540,641		
	減価償却累計額	<u>△ 342,179,557</u>	436,361,084	
ハ	構 築 物	30,135,151,484		
	減価償却累計額	<u>△ 13,479,523,111</u>	16,655,628,373	
ニ	機 械 及 び 装 置	4,499,802,202		
	減価償却累計額	<u>△ 3,192,561,254</u>	1,307,240,948	
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	25,629,837		
	減価償却累計額	<u>△ 20,099,143</u>	5,530,694	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	262,147,716		
	減価償却累計額	<u>△ 194,061,323</u>	68,086,393	
ト	リ ー ス 資 産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>119,040,000</u>	
	有形固定資産合計			19,471,866,160

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	施 設 利 用 権		19,180	
ロ	リ ー ス 資 産		0	
ハ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>62,749,176</u>	
	無形固定資産合計			62,768,356

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	投 資 有 価 証 券		0	
ロ	そ の 他 投 資		0	

ハ	貸倒引当金	0		
ニ	長期前払消費税	0		
	投資その他の資産合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			19,534,634,516
2	流動資産			
(1)	現金預金		4,464,596,030	
(2)	未収金	306,002,530		
	貸倒引当金	<u>△ 19,176,406</u>	286,826,124	
(3)	有価証券		0	
(4)	貯蔵品		11,152,859	
(5)	前払費用		0	
(6)	前払金		0	
(7)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>4,762,575,013</u>
	資産合計			<u><u>24,297,209,529</u></u>

負債の部

1 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債 0

ロ その他の企業債 0

企業債合計 0

(2) 他会計借入金 0

(3) 引当金

イ 修繕引当金 75,500,000

ロ 退職給付引当金 85,848,000

ハ 特別修繕引当金 0

ニ その他引当金 0

引当金合計 161,348,000

(4) リース債務 0

(5) その他固定負債 0

固定負債合計 161,348,000

2 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ 建設改良等企業債 0

ロ その他の企業債 0

企業債合計 0

(3) 他会計借入金 0

(4) リース債務 0

(5) 未払金 99,074,160

(6) 未払費用 0

(7) 前受金 9,877,350

(8) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	29,777,000		
ハ 法定福利費引当金	5,489,000		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	<u>0</u>		
引当金合計		35,266,000	
(9) その他流動負債		<u>33,946,064</u>	
流動負債合計			178,163,574
3 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,803,523,608	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,011,397,083</u>	
繰延収益合計			<u>4,792,126,525</u>
負債合計			<u><u>5,131,638,099</u></u>

資 本 の 部

1	資 本 金			17,910,690,444
2	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	26,101,707		
	ロ 工 事 負 担 金	369,255,721		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>67,986,117</u>		
	資本剰余金合計		463,343,545	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	71,385,104		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>720,152,337</u>		
	利益剰余金合計		<u>791,537,441</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,254,880,986</u>
	資 本 合 計			<u>19,165,571,430</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>24,297,209,529</u>

平成28年度水道事業会計補正予算説明書（第1号）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

（ 支 出 ）

（単位：千円）

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
水道事業費用		3,051,861	△ 16,879	3,034,982			
営業費用		3,046,629	△ 16,879	3,029,750			
	原水及び 浄水費	1,522,467	△ 15,671	1,506,796			
					給 料	△ 4,685	人事異動等
					手 当	△ 4,033	管理職手当 △ 31 地域手当 △ 471 住居手当 △ 738 通勤手当 △ 10 期末手当 △ 1,918 勤勉手当 △ 865
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 905	期末手当 △ 649 勤勉手当 △ 256
					法 定 福 利 費	△ 5,857	共済組合負担金 △ 4,573 総合事務組合負担金 △ 1,313 雇用保険負担金 29
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 191	共済組合負担金
	配水及び 給水費	408,512	△ 1,714	406,798			
					給 料	△ 1,721	人事異動等
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	783	期末手当 310 勤勉手当 473
					法 定 福 利 費	△ 843	共済組合負担金 △ 1,880



款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
							総合事務組合負担金 1,008 雇用保険負担金 29
					法定福利費 引当金繰入額	67	共済組合負担金
	受 託 工 事 費	11,732	246	11,978			
					給 料	374	人事異動等
					賞与引当金 繰入額	61	期末手当 28 勤勉手当 33
					法定福利費	△ 199	共済組合負担金 △ 135 総合事務組合負担金 △ 64
					法定福利費 引当金繰入額	10	共済組合負担金
	業 務 費	143,924	△ 416	143,508			
					賞与引当金 繰入額	45	期末手当 9 勤勉手当 36
					法定福利費	△ 467	共済組合負担金 △ 467
					法定福利費 引当金繰入額	6	共済組合負担金
	総 係 費	199,491	676	200,167			
					賞与引当金 繰入額	586	期末手当 192 (内、特別職及び議員分 6) 勤勉手当 394
					法定福利費 引当金繰入額	90	共済組合負担金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

( 支 出 )

( 単 位 : 千 円 )

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
資 本 的 支 出		1,619,558	1,215	1,620,773			
建設改良費		1,619,558	1,215	1,620,773			
	事 務 費	112,127	1,215	113,342			
					給 料	619	人事異動等
					手 当	843	扶養手当 312 地域手当 94 住居手当 △ 159 通勤手当 26 児童手当 275 期末手当 66 勤勉手当 229
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	259	期末手当 96 勤勉手当 163
					法 定 福 利 費	△ 545	共済組合負担金 △ 1,143 総合事務組合負担金 598
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	39	共済組合負担金