

補正予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益		704,849	99,006	803,855	
1 営業収益		660,824	99,006	759,830	
1 給水収益		632,887	99,006	731,893	
	1 一般給水収益	631,293	98,870	730,163	0001 一般給水収益 98,870
	2 船舶給水収益	1,594	136	1,730	0001 内航船収益 136

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		664,259	50,202	714,461	
1 営業費用		565,493	46,296	611,789	
1 原水及び浄水費		85,822	1,894	87,716	
	1 給料	9,146	△ 261	8,885	0001 給料 2人 △ 261
	2 手当	2,616	1,138	3,754	0001 扶養手当 1人 486 0005 期末勤勉手当 2人 △ 5 0006 時間外手当 2人 237 0008 児童手当 1人 420
	3 賞与引当金繰入額	1,160	62	1,222	0001 賞与引当金繰入額 2人 62
	6 法定福利費	2,433	172	2,605	0002 月例共済費 2人 110 0003 期末勤勉共済費 2人 13 0004 追加費用共済費 2人 49
	17 委託料	16,738	765	17,503	0014 PCB廃棄物処理委託料 765
	40 その他引当金繰入額	219	18	237	0001 法定福利費引当金繰入額 2人 18
2 配水及び給水費		97,327	△ 5,541	91,786	

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	1 給料	21,894	△ 1,744	20,150	0001 給料 5人 △ 1,744
	2 手当	9,620	△ 2,492	7,128	0001 扶養手当 3人 △ 486 0005 期末勤勉手当 5人 △ 1,424 0006 時間外手当 1人 △ 162 0008 児童手当 1人 △ 420
	3 賞与引当金 繰入額	2,866	△ 317	2,549	0001 賞与引当金繰入額 5人 △ 317
	6 法定福利費	5,990	△ 935	5,055	0002 月例共済費 4人 △ 654 0003 期末勤勉共済費 4人 △ 302 0004 追加費用共済費 4人 21
	40 その他引当 金繰入額	540	△ 53	487	0001 法定福利費引当金繰入額 5人 △ 53
3 受託工事費		26,159	71	26,230	
	3 賞与引当金 繰入額	509	25	534	0001 賞与引当金繰入額 1人 25
	6 法定福利費	1,000	39	1,039	0002 月例共済費 1人 16 0003 期末勤勉共済費 1人 6 0004 追加費用共済費 1人 17
	40 その他引当 金繰入額	97	7	104	0001 法定福利費引当金繰入額 1人 7

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4 総係費		89,993	49,872	139,865	
	1 給料	13,739	19,423	33,162	0001 給料 9人 19,423
	2 手当	5,309	10,313	15,622	0001 扶養手当 6人 646 0002 通勤手当 9人 186 0003 管理職手当 3人 1,038 0005 期末勤勉手当 9人 7,708 0006 時間外手当 6人 360 0008 児童手当 3人 375
	3 賞与引当金繰入額	1,749	3,133	4,882	0001 賞与引当金繰入額 9人 3,133
	6 法定福利費	6,289	7,043	13,332	0002 月例共済費 9人 4,768 0003 期末勤勉共済費 9人 1,505 0004 追加費用共済費 9人 573 0006 公務災害 34 0007 社会保険料 163
	8 退職給付費	13,988	9,345	23,333	0001 退職給付費 20人 9,345
	10 その他引当金繰入額	322	615	937	0001 法定福利費引当金繰入額 9人 615
3 特別損失		120	3,906	4,026	
4 過年度損益修正損		120	3,906	4,026	



資本的收入及び支出  
支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		629,322	24,140	653,462	
1 建設改良費		437,892	24,140	462,032	
1 建設改良費		101,869	△ 13,300	88,569	
	1 給料	21,625	△ 7,356	14,269	0001 給料 4人 △ 7,356
	2 手当	11,498	△ 3,853	7,645	0001 扶養手当 1人 △ 48 0002 通勤手当 4人 46 0003 管理職手当 1人 △ 1,092 0005 期末勤勉手当 4人 △ 2,859 0006 時間外手当 3人 100
	6 法定福利費	6,491	△ 2,091	4,400	0001 月例共済費 4人 △ 1,569 0002 期末勤勉共済費 4人 △ 522
3 配水設備改良費		326,128	37,440	363,568	
	72 配水管更新費	323,128	11,040	334,168	0004 その他配水管更新費 11,040
	73 配水管布設費	3,000	26,400	29,400	0001 配水管布設費 26,400

平成29年度小松島市水道事業会計予定キャッシュ・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)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益	27,077,757	41,829,999	68,907,756
減価償却費	259,418,000		259,418,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,700,000		3,700,000
長期前受金戻入額	△41,888,000		△41,888,000
受取利息及び受取配当金	△20,000		△20,000
支払利息	61,332,000		61,332,000
未収金の増減額 (△は増加)	36,698,072		36,698,072
未払金の増減額 (△は減少)	△32,445	4,197,300	4,164,855
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,466,111		1,466,111
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△11,106,803	9,345,000	△1,761,803
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	126,752	2,465,000	2,591,752
資産減耗費	5,000,000		5,000,000
繰延資産の減少額	14,214,000		14,214,000
小計	355,985,444	57,837,299	413,822,743
利息及び配当金の受取額	20,000		20,000
利息の支払額	△61,332,000		△61,332,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	294,673,444	57,837,299	352,510,743
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△410,397,066	△ 20,338,261	△430,735,327
国庫補助金等による収入	10,919,185		10,919,185
他会計貸付金の償還による収入	0		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△399,477,881	△ 20,338,261	△419,816,142
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良等企業債による収入	150,000,000		150,000,000
建設改良等企業債の償還による支出	△191,430,000		△191,430,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△41,430,000	0	△41,430,000
資金増加額 (又は減少額)	△146,234,437	37,499,038	△108,735,399
資金期首残高	281,008,969		281,008,969
資金期末残高	134,774,532	37,499,038	172,273,570

## 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)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	0	16	0	66,141	60,193	126,334	23,796	150,130
	資本勘定支弁職員	0	4	0	14,269	7,645	21,914	4,400	26,314
	合 計	0	20	0	80,410	67,838	148,248	28,196	176,444
補正前	損益勘定支弁職員	0	12	0	48,723	38,986	87,709	16,890	104,599
	資本勘定支弁職員	0	5	0	21,625	11,498	33,123	6,491	39,614
	合 計	0	17	0	70,348	50,484	120,832	23,381	144,213
比較	損益勘定支弁職員	0	4	0	17,418	21,207	38,625	6,906	45,531
	資本勘定支弁職員	0	△1	0	△7,356	△3,853	△11,209	△2,091	△13,300
	合 計	0	3	0	10,062	17,354	27,416	4,815	32,231

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	34,534	2,308	881	1,895	546	2,466	300	1,575	23,333
	補正前	28,211	1,710	649	1,360	546	2,520	300	1,200	13,988
	比 較	6,323	598	232	535	0	△54	0	375	9,345

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	10,062	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度給料の改定率 前年度給料改定実施時期
		普通昇給に伴う増加分			平均昇給率・・・・・・・・・・ 昇給職員数・・・・・・・・・・
		その他の増減分	10,062	異動による増	職員数の異動状況 現に在職する職員数 20 人 当初予算編成時職員数 17 人 増 減 3 人
手 当	17,354	その他の増減分	17,354	異動による増	

## 平成29年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正前）

（平成30年3月31日）

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		163,585,911		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△73,742,900	365,610,529		
ハ. 構 築 物	10,378,509,521			
構築物減価償却累計額	△4,453,651,610	5,924,857,911		
二. 機 械 及 び 装 置	1,014,736,191			
機械及び装置減価償却累計額	△712,451,153	302,285,038		
ホ. 車 両 運 搬 具	28,664,986			
車両運搬具減価償却累計額	△24,611,338	4,053,648		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	36,318,644			
工具器具及び備品減価償却累計額	△28,754,944	7,563,700		
ト. 建 設 仮 勘 定		69,034,675		
有形固定資産合計			6,836,991,412	

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. リサイクル預託金		123,685		
投資合計			123,685	
固定資産合計				6,837,115,097
2. 流動資産				
(1) 現金預金			134,774,532	
(2) 未収金		92,625,412		
(3) 貸倒引当金		△16,507,331	76,118,081	
(4) 貯蔵品			26,444,452	
流動資産合計				237,337,065
3. 繰延資産				
(1) 退職給与金			5,347,480	
繰延資産合計				5,347,480
資産合計				7,079,799,642

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 企業債			2,911,324,911
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		104,939,136	
引当金合計		<u>104,939,136</u>	
固定負債合計			<u>3,016,264,047</u>

5. 流動負債

(1) 企業債			199,316,357
(2) 未払金			32,738,247
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金		9,075,000	
ロ. その他引当金		1,702,000	
引当金合計		<u>10,777,000</u>	
(4) その他流動負債			5,292,481
(5) 前受金			49,852
流動負債合計			<u>248,173,937</u>

6. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			1,907,809,717	
(2) 収益化累計額			<u>△691,859,276</u>	
繰延収益合計				<u>1,215,950,441</u>
負債合計				<u><u>4,480,388,425</u></u>

資 本 の 部

7. 資本金

1,262,663,546

8. 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ. その他資本金剰余金

4,147,008

資本金剰余金合計

4,147,008

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

1,332,600,663

利益剰余金合計

1,332,600,663

剰余金合計

1,336,747,671

資本金合計

2,599,411,217

負債資本合計

7,079,799,642

## 平成29年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正後）

（平成30年3月31日）

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		163,585,911		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△73,742,900	365,610,529		
ハ. 構 築 物	10,399,872,782			
構築物減価償却累計額	△4,453,651,610	5,946,221,172		
二. 機 械 及 び 装 置	1,014,736,191			
機械及び装置減価償却累計額	△712,451,153	302,285,038		
ホ. 車 両 運 搬 具	28,664,986			
車両運搬具減価償却累計額	△24,611,338	4,053,648		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	36,318,644			
工具器具及び備品減価償却累計額	△28,754,944	7,563,700		
ト. 建 設 仮 勘 定		68,009,675		
有 形 固 定 資 産 合 計		6,857,329,673		

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. リサイクル預託金		123,685		
投資合計			123,685	
固定資産合計				6,857,453,358
2. 流動資産				
(1) 現金預金			172,273,570	
(2) 未収金		92,625,412		
(3) 貸倒引当金		△16,507,331	76,118,081	
(4) 貯蔵品			26,444,452	
流動資産合計				274,836,103
3. 繰延資産				
(1) 退職給与金			5,347,480	
繰延資産合計				5,347,480
資産合計				7,137,636,941

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 企業債			2,911,324,911
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		114,284,136	
引当金合計		<u>114,284,136</u>	
固定負債合計			<u>3,025,609,047</u>

5. 流動負債

(1) 企業債			199,316,357
(2) 未払金			36,935,547
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金		11,109,000	
ロ. その他引当金		2,133,000	
引当金合計		<u>13,242,000</u>	
(4) その他流動負債			5,292,481
(5) 前受金			49,852
流動負債合計			<u>254,836,237</u>

6. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			1,907,809,717	
(2) 収益化累計額			<u>△691,859,276</u>	
繰延収益合計				<u>1,215,950,441</u>
負債合計				<u><u>4,496,395,725</u></u>

資 本 の 部

7. 資本金

1,262,663,546

8. 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ. その他資本金剰余金

4,147,008

資本金剰余金合計

4,147,008

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

1,374,430,662

利益剰余金合計

1,374,430,662

剰余金合計

1,378,577,670

資本合計

2,641,241,216

負債資本合計

7,137,636,941