

平成28年度

登米市水道事業会計補正予算書

(第2号)

並びに予算に関する説明書

[12月1日提出]

宮城県登米市

議案第 100 号

平成 28 年度登米市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 平成 28 年度登米市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 平成 28 年度登米市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| （4）主な建設改良事業 | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-------------|--------------|---------|--------------|
| オ 配給水施設整備事業 | 1,165,285 千円 | 435 千円 | 1,165,720 千円 |

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 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。

| | | 支 出 | | |
|-------|--------|--------------|----------|--------------|
| | （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
| 第 9 款 | 水道事業費用 | 2,519,865 千円 | 2,049 千円 | 2,521,914 千円 |
| 第 1 項 | 営業費用 | 2,253,744 千円 | 2,049 千円 | 2,255,793 千円 |
| 第 2 項 | 営業外費用 | 244,316 千円 | 0 千円 | 244,316 千円 |
| 第 3 項 | 特別損失 | 1,805 千円 | 0 千円 | 1,805 千円 |
| 第 4 項 | 予備費 | 20,000 千円 | 0 千円 | 20,000 千円 |

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,175,548 千円は、過年度損益勘定留保資金 996,985 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 178,563 千円で補てんするものとする。）

| | | 支 出 | | |
|--------|--------|--------------|---------|--------------|
| | （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
| 第 11 款 | 資本的支出 | 3,748,882 千円 | 435 千円 | 3,749,257 千円 |
| 第 1 項 | 建設改良費 | 3,093,774 千円 | 435 千円 | 3,094,209 千円 |
| 第 2 項 | 企業債償還金 | 655,048 千円 | 0 千円 | 655,048 千円 |

第 5 条 予算第 9 条を第 10 条とし、第 6 条から第 8 条までを 1 条ずつ繰り下げ、第 5 条の次に次の 1 条を加える。

（債務負担行為）

第 6 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| 登米市水道事業 事務機器管理業務 | 平成 29 年度から 平成 33 年度まで | 45,000 千円 |
| 設計積算システム 管理業務 | 平成 29 年度から 平成 33 年度まで | 37,400 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 6 条 予算第 8 条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない
 経費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) |
|-----------|------------|----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 249,195 千円 | 2,484 千円 | 251,679 千円 |

平成 28 年 12 月 1 日 提出

登米市長 布 施 孝 尚

予算に関する説明書

| | ページ |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 平成28年度登米市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画 | |
| (1) 収益的支出 | 3 |
| (2) 資本的支出 | 4 |
| 2. 平成28年度登米市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第2号） | 5 |
| 3. 給与費明細書 | 6 |
| 4. 平成28年度登米市水道事業予定損益計算書 | 8 |
| 5. 平成28年度登米市水道事業予定貸借対照表 | 9 |
| 6. 収益的収入及び支出見積書 | 11 |
| 7. 資本的収入及び支出見積書 | 13 |
| 8. 損益計算書の推移 | 14 |
| 9. 貸借対照表の推移 | 15 |

1. 平成28年度登米市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

(1) 収益の支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------|---|-------------------|-----------|-------|-----------|
| 9 | | | 2,519,865 | 2,049 | 2,521,914 |
| 水道事業費用 | 1 | 営業費用 | 2,253,744 | 2,049 | 2,255,793 |
| | 1 | 原水及び浄水費 | 467,770 | 197 | 467,967 |
| | 2 | 配水費 | 292,371 | 1,106 | 293,477 |
| | 3 | 給水費 | 106,460 | 120 | 106,580 |
| | 5 | 業務費 | 161,802 | 35 | 161,837 |
| | 6 | 総係費 | 139,605 | 591 | 140,196 |
| | 8 | 減価償却費 | 1,035,636 | 0 | 1,035,636 |
| | 9 | 資産減耗費 | 50,100 | 0 | 50,100 |
| | 2 | 営業外費用 | 244,316 | 0 | 244,316 |
| | 1 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 244,316 | 0 | 244,316 |
| | 3 | 特別損失 | 1,805 | 0 | 1,805 |
| | 2 | 臨時損失 | 657 | 0 | 657 |
| | 3 | 過年度損益修正損 | 1,148 | 0 | 1,148 |
| | 4 | 予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 1 | 予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 |

(2) 資本的支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| 11 | | | 3,748,822 | 435 | 3,749,257 |
| 資 本 的 支 出 | 1 建設改良費 | | 3,093,774 | 435 | 3,094,209 |
| | | 1 取水施設整備費 | 1,118,656 | 0 | 1,118,656 |
| | | 2 導水施設整備費 | 216,540 | 0 | 216,540 |
| | | 3 浄水施設整備費 | 109,129 | 0 | 109,129 |
| | | 4 送水施設整備費 | 481,140 | 0 | 481,140 |
| | | 5 配給水施設整備費 | 1,165,285 | 435 | 1,165,720 |
| | | 7 消防施設整備費 | 3,024 | 0 | 3,024 |
| | 2 企業債 償還金 | | 655,048 | 0 | 655,048 |
| | | 1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 585,532 | 0 | 585,532 |
| | | 2 その他の企業債 | 69,516 | 0 | 69,516 |

2. 平成28年度登米市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第2号）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

| | 既決予定額 | 補正後の予定額 | 比較増減 |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益（△は損失） | 24,854 | 22,805 | △ 2,049 |
| 減価償却費 | 1,035,636 | 1,035,636 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 19,771 | △ 19,771 | 0 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | △ 1,176 | △ 1,149 | 27 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △ 40,000 | △ 40,000 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 259,348 | △ 259,348 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 739 | △ 739 | 0 |
| 支払利息 | 244,316 | 244,316 | 0 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 96,077 | 96,077 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,861 | 25,861 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 2,417 | △ 2,417 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 226 | 226 | 0 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 9,234 | 9,234 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △ 112 | △ 112 | 0 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △ 445 | △ 445 | 0 |
| 小計 | 1,162,196 | 1,160,174 | △ 2,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 739 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 244,316 | △ 244,316 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 918,619 | 916,597 | △ 2,022 |
| 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 | △ 2,993,262 | △ 2,993,697 | △ 435 |
| 負担金による収入 | 25,161 | 25,161 | 0 |
| 補償金による収入 | 243,636 | 243,636 | 0 |
| 国庫補助金による収入 | 321,809 | 321,809 | 0 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 531,100 | 531,100 | 0 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 478,985 | 478,985 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 489,507 | △ 489,507 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,882,078 | △ 1,882,513 | △ 435 |
| 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 | 1,414,300 | 1,414,300 | 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 | △ 655,044 | △ 655,044 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 44,902 | 44,902 | 0 |
| 加入金による収入 | 11,160 | 11,160 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,318 | 815,318 | 0 |
| 資金増加額 | △ 148,141 | △ 150,598 | △ 2,457 |
| 資金期首残高 | 2,796,809 | 2,796,809 | 0 |
| 資金期末残高 | 2,648,668 | 2,646,211 | △ 2,457 |

3. 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 | 10 | 23 | 122 | 92,354 | 1,937 | 65,813 | 160,226 | 51,996 | 212,222 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 5 | 0 | 18,942 | 0 | 10,640 | 29,582 | 9,875 | 39,457 |
| | 合計 | 10 | 28 | 122 | 111,296 | 1,937 | 76,453 | 189,808 | 61,871 | 251,679 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 23 | 122 | 92,253 | 1,937 | 64,740 | 159,052 | 51,121 | 210,173 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 5 | 0 | 18,917 | 0 | 10,284 | 29,201 | 9,821 | 39,022 |
| | 合計 | 10 | 28 | 122 | 111,170 | 1,937 | 75,024 | 188,253 | 60,942 | 249,195 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1,073 | 1,174 | 875 | 2,049 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 356 | 381 | 54 | 435 |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1,429 | 1,555 | 929 | 2,484 |

| 区 分 | 扶養手当 | 時間外勤務手当 | 管 理 職 員 特別勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | |
|-------|-------|---------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 補 正 後 | 4,314 | 5,809 | 132 | 1,977 | 33,952 | 22,418 | 2,597 | 1,101 | |
| 補 正 前 | 4,314 | 5,803 | 132 | 1,977 | 33,869 | 21,078 | 2,597 | 1,101 | |
| 比 較 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 1,340 | 0 | 0 | |
| 区 分 | 児童手当 | 寒冷地 | 退職給付費 | 合計 | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | |
| 補 正 後 | 2,290 | 1,863 | 0 | 76,453 | | | | | |
| 補 正 前 | 2,290 | 1,863 | 0 | 75,024 | | | | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 1,429 | | | | | |

2 給料及び職員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) | | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-------|-----|
| 給 料 | 126 | 給与改定に伴う増減分 | 126 | |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 職員手当 | 1,429 | 制度改正に伴う増減分 | 1,309 | |
| | | その他の増減分 | 120 | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 企業職 |
|----------------------|------------|---------|
| 補 正 後 平成28年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,238 |
| | 平均給与月額 (円) | 360,967 |
| | 平均年齢 (歳) | 47歳11月 |
| 補 正 前 平成28年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,863 |
| | 平均給与月額 (円) | 360,592 |
| | 平均年齢 (歳) | 47歳11月 |

4. 平成28年度登米市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|-----|----------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 給水収益 | 2,102,800 | | |
| (2) | その他営業収益 | <u>31,590</u> | 2,134,390 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 438,326 | | |
| (2) | 配水費 | 276,929 | | |
| (3) | 給水費 | 99,860 | | |
| (4) | 業務費 | 150,527 | | |
| (5) | 総係費 | 136,526 | | |
| (6) | 減価償却費 | 1,035,636 | | |
| (7) | 資産減耗費 | <u>50,100</u> | <u>2,187,904</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 53,514 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 739 | | |
| (2) | 負担金補助金及び補償金 | 20,784 | | |
| (3) | 事務手数料 | 43,155 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 259,348 | | |
| (5) | 退職給付引当金戻入 | 19,771 | | |
| (5) | 雑収益 | <u>82</u> | 343,879 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 244,316 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>21,890</u> | <u>266,206</u> | <u>77,673</u> |
| | 経常利益 | | | 24,159 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | その他特別利益 | <u>355</u> | 355 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 臨時損失 | 609 | | |
| (2) | 過年度損益修正損 | <u>1,100</u> | <u>1,709</u> | <u>△ 1,354</u> |
| 7 | 当年度純利益 (△は欠損金) | | | 22,805 |
| 8 | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>22,805</u></u> |

5. 平成28年度登米市水道事業予定貸借対照表

(平成29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 | | |
| ア 土 地 | 238,163 | |
| イ 建 物 | 1,349,418 | |
| 減価償却累計額 | △ 654,260 | 695,158 |
| ウ 構 築 物 | 38,145,488 | |
| 減価償却累計額 | △ 15,616,001 | 22,529,487 |
| エ 機械及び装置 | 4,659,566 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,897,160 | 1,762,406 |
| オ 車 両 運 搬 具 | 24,812 | |
| 減価償却累計額 | △ 22,174 | 2,638 |
| カ 工具器具及び備品 | 72,948 | |
| 減価償却累計額 | △ 66,808 | 6,140 |
| キ 建設仮勘定 | 1,537,952 | |
| 有形固定資産合計 | | 26,771,944 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ア 水 利 権 | 18,058 | |
| イ 電話加入権 | 2,763 | |
| 無形固定資産合計 | | 20,821 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 26,792,765 |
| 2 流 動 資 産 | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 2,646,211 |
| (2) 未 収 金 | 245,604 | |
| 貸倒引当金 | △ 500 | 245,104 |
| (3) 貯 蔵 品 | | 34,311 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 2,925,626 |
| 資 産 合 計 | | 29,718,391 |

負債の部

(単位：千円)

4 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

11,577,061

イ その他企業債（借換債）

156,590

企業債合計

11,733,651

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

267,434

引当金合計

267,434

固定負債合計

12,001,085

5 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

607,412

イ その他企業債（借換債）

67,852

企業債合計

675,264

(2) 未払金

361,637

(3) 引当金

ア 賞与等引当金

13,960

引当金合計

13,960

流動負債合計

1,050,861

6 繰延収益

長期前受金

10,044,976

収益化累計額

△ 3,659,915

繰延収益合計

6,385,061

負債合計

19,437,007

資本の部

7 資本金

(1) 固有資本金

60,092

(2) 繰入資本金（出資金）

3,916,945

(3) 組入資本金

6,258,642

資本金合計

10,235,679

8 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

13,706

エ 国庫補助金

9,194

資本剰余金合計

22,900

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

22,805

利益剰余金合計

22,805

剰余金合計

45,705

資本合計

10,281,384

負債資本合計

29,718,391

6. 収益的収入及び支出見積書

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 区 分 | | 附 記 |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| | | | | 節 | 金 額 | |
| 9 水道事業費用 | 2,519,865 | 2,049 | 2,521,914 | | | |
| 1 営業費用 | 2,253,744 | 2,049 | 2,255,793 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 467,770 | 197 | 467,967 | | | |
| 1 職員給与費 | | | | 201 | 一般職員 2名 | |
| 給料 | | | | | | 10 |
| 手当 | | | | | | 163 |
| (うち通勤手当) | | | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | | | 26 |
| 退職手当組合負担金 | | | | | | 2 |
| 2 賞与等引当金繰入額 | | | | △ 4 | 賞与等引当金繰入額 | △ 4 |
| 2 配水費 | 292,371 | 1,106 | 293,477 | | | |
| 1 職員給与費 | | | | 1,093 | 一般職員 8名 | |
| 給料 | | | | | | 21 |
| 手当 | | | | | | 368 |
| (うち通勤手当) | | | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | | | 697 |
| 退職手当組合負担金 | | | | | | 7 |
| 2 賞与等引当金繰入額 | | | | 13 | 賞与等引当金繰入額 | 13 |
| 3 給水費 | 106,460 | 120 | 106,580 | | | |
| 1 職員給与費 | | | | 116 | 一般職員 2名 | |
| 給料 | | | | | | 18 |
| 手当 | | | | | | 77 |
| (うち通勤手当) | | | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | | | 16 |
| 退職手当組合負担金 | | | | | | 5 |
| 2 賞与等引当金繰入額 | | | | 4 | 賞与等引当金繰入額 | 4 |

| | | | | | | |
|-------|---------|-----|---------|-------------|-----|---|
| 5 業務費 | 161,802 | 35 | 161,837 | | | |
| | | | | 1 職員給与費 | 37 | 一般職員 1名 給料 0 手当 28 (うち通勤手当) 0 法定福利費 8 退職手当組合負担金 1 |
| | | | | 2 賞与等引当金繰入額 | △ 2 | 賞与等引当金繰入額 △ 2 |
| 6 総係費 | 139,605 | 591 | 140,196 | | | |
| 6 総係費 | 139,605 | 591 | 140,196 | | | |
| | | | | 1 職員給与費 | 575 | 一般職員 10名 給料 52 手当 427 (うち通勤手当) 0 法定福利費 82 退職手当組合負担金 14 |
| | | | | 2 賞与等引当金繰入額 | 16 | 賞与等引当金繰入額 16 |

7. 資本的収入及び支出見積書

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 区 分 | | 附 記 |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----|---------------|
| | | | | 節 | 金 額 | |
| 11 資本的支出 | 3,748,822 | 435 | 3,749,257 | | | |
| 1 建設改良費 | 3,093,774 | 435 | 3,094,209 | | | |
| 5 配給水施設 | 1,165,285 | 435 | 1,165,720 | | | |
| | | | | 4 事務費 | 435 | 職員給与費(一般職員5名) |
| | | | | | | 給料 25 |
| | | | | | | 手当等 356 |
| | | | | | | (うち通勤手当) 0 |
| | | | | | | 法定福利費 47 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 7 |

8. 損益計算書の推移

(単位：千円)

| 列 | 項目 | A 平成28年度 補正1号 | B 平成28年度 補正2号 | 比較増減 | |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | | C B-A | D 伸び率 |
| 1 | A 営業収益 | 2,134,390 | 2,134,390 | 0 | 0.0% |
| 2 | 1 給水収益 | 2,102,800 | 2,102,800 | 0 | 0.0% |
| 3 | 2 その他営業収益 | 31,590 | 31,590 | 0 | 0.0% |
| 4 | B 営業費用 | 2,185,855 | 2,187,904 | 2,049 | 0.1% |
| 5 | 1 原水及び浄水費 | 438,129 | 438,326 | 197 | 0.0% |
| 6 | 2 配水費 | 275,823 | 276,929 | 1,106 | 0.4% |
| 7 | 3 給水費 | 99,740 | 99,860 | 120 | 0.1% |
| 8 | 4 業務費 | 150,492 | 150,527 | 35 | 0.0% |
| 9 | 5 総係費 | 135,935 | 136,526 | 591 | 0.4% |
| 10 | 6 減価償却費 | 1,035,636 | 1,035,636 | 0 | 0.0% |
| 11 | 7 資産減耗費 | 50,100 | 50,100 | 0 | 0.0% |
| 12 | C 営業利益 (A-B) | △ 51,465 | △ 53,514 | △ 2,049 | 4.0% |
| 13 | D 営業外収益 | 343,879 | 343,879 | 0 | 0.0% |
| 14 | 1 受取利息他 | 739 | 739 | 0 | 0.0% |
| 15 | 2 負担金・補助金・補償金 | 20,784 | 20,784 | 0 | 0.0% |
| 16 | 3 事務手数料 | 43,155 | 43,155 | 0 | 0.0% |
| 17 | 4 長期前受金戻入 | 259,348 | 259,348 | 0 | 0.0% |
| 18 | 5 退職給付引当金戻入 | 19,771 | 19,771 | 0 | 0.0% |
| 19 | 6 雑収益 | 82 | 82 | 0 | 0.0% |
| 20 | E 営業外費用 | 266,206 | 266,206 | 0 | 0.0% |
| 21 | 1 支払利息 | 244,316 | 244,316 | 0 | 0.0% |
| 22 | 2 雑支出 | 21,890 | 21,890 | 0 | 0.0% |
| 23 | F 経常利益 (C+D-E) | 26,208 | 24,159 | △ 2,049 | -7.8% |
| 24 | G 特別利益 | 355 | 355 | 0 | 0.0% |
| 25 | H 特別損失 | 1,709 | 1,709 | 0 | 0.0% |
| 26 | I 当年度純利益 (F+G-H) | 24,854 | 22,805 | △ 2,049 | -8.2% |
| 27 | J 前年度繰越利益剰余金 | 307,516 | 0 | △ 307,516 | -100.0% |
| 28 | K 当年度末未処分利益剰余金 | 332,370 | 22,805 | △ 309,565 | -93.1% |

9. 貸借対照表の推移

資産の部

(単位：千円)

| 列 | 項 目 | A 平成28年度 補正1号 | B 平成28年度 補正2号 | 比較増減 | |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | | | C B-A | D 伸び率 |
| 1 | 固定資産 | 26,859,379 | 26,792,765 | 435 | -0.2% |
| 2 | 有形固定資産 | 26,838,566 | 26,771,944 | 67,057 | -0.2% |
| 3 | 土地 | 247,063 | 238,163 | 8,900 | -3.6% |
| 4 | 建物 | 431,446 | 695,158 | △ 263,712 | 61.1% |
| 5 | 構築物(配水管等) | 22,817,931 | 22,529,487 | 288,879 | -1.3% |
| 6 | 機械・装置 | 1,344,648 | 1,762,406 | △ 417,758 | 31.1% |
| 7 | 車両運搬具 | 2,636 | 2,638 | △ 2 | 0.1% |
| 8 | 工具・器具・備品 | 6,293 | 6,140 | 153 | -2.4% |
| 9 | 建設仮勘定 | 1,988,549 | 1,537,952 | 450,597 | -22.7% |
| 10 | 無形固定資産 | 20,813 | 20,821 | △ 8 | 0.0% |
| 11 | 流動資産 | 2,664,802 | 2,925,626 | △ 2,457 | -0.1% |
| 12 | 現金預金 | 2,376,913 | 2,646,211 | △ 2,457 | -0.1% |
| 13 | 未収金 | 245,631 | 245,604 | 0 | 0.0% |
| 14 | 貸倒引当金 | △ 500 | △ 500 | 0 | 0.0% |
| 15 | 貯蔵品 | 42,758 | 34,311 | 0 | 0.0% |
| 16 | 資産合計(1+11) | 29,524,181 | 29,718,391 | △ 2,022 | 0.0% |

負債・資本の部

(単位：千円)

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 17 | 固定負債 | 12,001,085 | 12,001,085 | 0 | 0.0% |
| 18 | 企業債 | 11,733,651 | 11,733,651 | 0 | 0.0% |
| 19 | 退職給付引当金 | 267,434 | 267,434 | 0 | 0.0% |
| 20 | 流動負債 | 1,050,834 | 1,050,861 | 27 | 0.0% |
| 21 | 企業債(1年以内に償還期限が到来するもの) | 675,264 | 675,264 | 0 | 0.0% |
| 22 | 未払金 | 361,637 | 361,637 | 0 | 0.0% |
| 23 | 賞与等引当金 | 13,933 | 13,960 | 27 | 0.2% |
| 24 | 繰延収益 | 6,383,519 | 6,385,061 | 1,542 | 0.0% |
| 25 | 長期前受金 | 6,383,519 | 6,385,061 | 1,542 | 0.0% |
| 26 | 受贈財産評価額 | 555,937 | 555,002 | △ 935 | -0.2% |
| 27 | 工事負担金 | 108,983 | 109,849 | 866 | 0.8% |
| 28 | 工事補償金 | 1,993,029 | 1,993,634 | 605 | 0.0% |
| 29 | 国庫補助金 | 3,377,820 | 3,379,552 | 1,732 | 0.1% |
| 30 | 県費補助金 | 35,136 | 35,103 | △ 33 | -0.1% |
| 31 | 他会計負担金 | 180,687 | 180,551 | △ 136 | -0.1% |
| 32 | 加入金 | 131,927 | 131,370 | △ 557 | -0.4% |
| 33 | 負債合計(17+20+24) | 19,435,438 | 19,437,007 | 1,569 | 0.0% |
| 34 | 資本金 | 9,916,662 | 10,235,679 | 319,017 | 3.2% |
| 35 | 自己資本金 | 9,916,662 | 10,235,679 | 319,017 | 3.2% |
| 36 | 固有資本金 | 60,092 | 60,092 | 0 | 0.0% |
| 37 | 繰入資本金(出資金) | 3,905,445 | 3,916,945 | 11,500 | 0.3% |
| 38 | 組入資本金 | 5,951,125 | 6,258,642 | 307,517 | 5.2% |
| 39 | 剰余金 | 172,081 | 45,705 | △ 126,376 | -73.4% |
| 40 | 資本剰余金 | 22,900 | 22,900 | 0 | 0.0% |
| 41 | 受贈財産評価額 | 13,706 | 13,706 | 0 | 0.0% |
| 42 | 国庫補助金 | 9,194 | 9,194 | 0 | 0.0% |
| 43 | 利益剰余金 | 149,181 | 22,805 | △ 126,376 | -84.7% |
| 44 | 当年度未処分利益剰余金 | 149,181 | 22,805 | △ 126,376 | -84.7% |
| 45 | 資本合計(34+39) | 10,088,743 | 10,281,384 | 192,641 | 1.9% |
| 46 | 負債・資本合計 | 29,524,181 | 29,718,391 | 194,210 | 0.7% |