

平成 2 7 年 度 笠 間 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第43号

平成27年度笠間市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度笠間市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 件 数	24,412 件
(2)	年 間 総 給 水 量	6,796,153 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	18,568 m ³
(4)	建 設 改 良 事 業	
	事 務 費	8,206 千円
	施 設 改 良 費	283,502 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	1,913,593 千円
第1項	営 業 収 益	1,622,523 千円
第2項	営 業 外 収 益	291,066 千円
第3項	特 別 利 益	4 千円

支 出

第1款	水道事業費用	1,877,230 千円
第1項	営 業 費 用	1,750,864 千円
第2項	営 業 外 費 用	99,102 千円
第3項	特 別 損 失	304 千円
第4項	予 備 費	26,960 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額549,051千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,791千円、過年度分損益勘定留保資金528,260千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	80,750 千円
第1項 企 業 債	40,000 千円
第2項 他 会 計 出 資 金	21,676 千円
第3項 他 会 計 負 担 金	2,350 千円
第4項 工 事 負 担 金	16,723 千円
第6項 固定資産売却代金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	629,801 千円
第1項 建 設 改 良 費	307,909 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	321,892 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
配水管整備事業	千円 40,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1款 水道事業費用

第1項 営 業 費 用
第2項 営 業 外 費 用
第3項 特 別 損 失

(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8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 121,837 千円 |
| (2) 交際費 | 50 千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ負担金、補助金及び出資金を受ける金額は、次のとおりである。

収益的収入

- | | |
|--------------------|------------|
| (1) 消火栓維持管理に要する負担金 | 1,199 千円 |
| (2) 高料金対策補助金 | 100,308 千円 |
| (3) 広域化対策補助金(利子分) | 1,191 千円 |
| (4) 児童手当に要する補助金 | 1,460 千円 |

資本的収入

- | | |
|-------------------|-----------|
| (1) 消火栓設置に要する負担金 | 2,350 千円 |
| (2) 広域化対策出資金(元金分) | 21,676 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、9,000千円と定める。

平成27年3月3日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成 2 7 年度笠間市水道事業会計予算に関する説明書

平成27年度 笠間市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		1,913,593	
			1,622,523	
		1 給水収益	1,566,739	
		2 受託工事収益	3	
		3 その他営業収益	55,781	
	2 営業外収益		291,066	
		1 受取利息及び配当金	3,200	
		2 他会計補助金	102,959	
		4 長期前受金戻入	166,546	
		5 雑収益	18,361	
	3 特別利益		4	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	2	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		1,877,230	
			1,750,864	
		1 原水及び浄水費	857,284	
		2 配水及び給水費	146,720	
		3 受託工事費	3	
		4 業務費	51,162	
		5 総係費	130,593	
		6 減価償却費	541,620	
		7 資産減耗費	23,480	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		99,102	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	79,300	
		2 消費税及び地方消費税	19,800	
		3 雑支出	2	
	3 特別損失		304	
		1 固定資産売却損	1	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 過年度損益修正損	301	
		5 臨時損失	1	
		6 その他特別損失	1	
	4 予備費		26,960	
		1 予備費	26,960	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			80,750	
	1 企業債		40,000	
		1 企業債	40,000	
	2 他会計出資金		21,676	
		1 一般会計出資金	21,676	
	3 他会計負担金		2,350	
		1 一般会計負担金	2,350	
	4 工事負担金		16,723	
		1 補償工事負担金	16,723	
	6 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			629,801	
	1 建設改良費		307,909	
		1 事務費	8,206	
		2 施設改良費	283,502	
		3 資産購入費	16,201	
	2 企業債償還金		321,892	
		1 企業債償還金	321,892	

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	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	13	13	234	53,742		41,618	95,594	18,157	113,751
	資本勘定支弁職員		1		3,978		2,784	6,762	1,324	8,086
	合 計	13	14	234	57,720		44,402	102,356	19,481	121,837
前 年 度	損益勘定支弁職員	19	15	257	62,748		56,048	119,053	21,900	140,953
	資本勘定支弁職員		1		4,014		2,997	7,011	1,344	8,355
	合 計	19	16	257	66,762		59,045	126,064	23,244	149,308
比 較	損益勘定支弁職員	△ 6	△ 2	△ 23	△ 9,006		△ 14,430	△ 23,459	△ 3,743	△ 27,202
	資本勘定支弁職員				△ 36		△ 213	△ 249	△ 20	△ 269
	合 計	△ 6	△ 2	△ 23	△ 9,042		△ 14,643	△ 23,708	△ 3,763	△ 27,471

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当 勤勉手当	通勤手当	退職手当	地域手当
	本 年 度	4,239	3,024	648	1,308	65	23,083	890	10,523	622
	前 年 度	4,806	2,652	648	1,303	74	32,155	899	16,508	
	比 較	△ 567	372		5	△ 9	△ 9,072	△ 9	△ 5,985	622

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	△ 9,042	給与改定に伴う増減	156	平成26年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	61	普通昇給によるもの	普通昇給率0.11%
		その他の増減分	△ 9,259	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 本年度 14人 前年度 16人 増 減 △ 2人
手当	△ 14,643	制度改正に伴う増減	1,773	平成26年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	△ 16,416	人事異動等によるもの	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
平成27年1月1日現在	平均給料月額	343,569	
	平均給与月額	382,199	
	平均年齢(歳)	48	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	344,847	
	平均給与月額	371,807	
	平均年齢(歳)	47	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	一般会計の制度	
			行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒	142,100		142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7	1	7.1			
	6	1	7.1			
	5	1	7.1			
	4	3	21.5	4		
	3	7	50.1	3		
	2			2		
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計		
平成26年1月1日現在	7	1	6.2			
	6	1	6.2			
	5	1	6.2			
	4	4	25.1	4		
	3	8	50.1	3		
	2	1	6.2	2		
	1			1		
	計	16	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補

(4) 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
本 年 度	職 員 数 (A)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B)	14	14	
	号給数別内訳	1号給	2	
		2号給	2	
		3号給	10	
		4号給		
		5号給		
		6号給		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B)	15	15	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	4	
		3号給		
		4号給	11	
		5号給		
		6号給		
	比 率 (B) / (A) (%)	93.8	93.8	

(5) 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠間市
支 給 率 (%)	1
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	3

(6) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.11	0.11	
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

(7) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

(8) 定年退職及び勸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
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	
国 の 制 度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	有	

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

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	給水収益等
水道料金徴収等業務委託	千円 1 3 2, 5 1 6	平成 2 6 年度	千円 4 4, 1 7 2	平成 2 7 年度から 平成 2 8 年度まで	千円 8 8, 3 4 4	千円 8 8, 3 4 4

平成27年度 笠間市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	40,630,240
減価償却費	541,620,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,200,000
支払利息	79,300,000
固定資産除却費	22,880,000
未収金の増減額	△ 129,750,115
未払金の増減額	△ 13,775,320
たな卸資産の増減額	600,000
長期前受金戻入額	△ 166,546,000
賞与引当金増減額	510,000
法定福利費引当金増減額	113,000
貸倒引当金増減額	500,000
小計	372,881,805
利息及び配当金の受取額	3,200,000
利息の支払額	△ 79,300,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	296,781,805

II 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	△ 285,700,002
一般会計負担金による収入	2,350,000
工事負担金による収入	15,484,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,865,742

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	40,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 321,892,000
他会計からの出資による収入	21,676,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,216,000

資金増加(減少)額	△ 231,299,937
資金期首残高	2,006,505,552
資金期末残高	1,775,205,615

平成 27 年度 笠間市水道事業予定貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		264,310,262		
ロ	建物	387,605,123			
	建物減価償却累計額	<u>△96,682,206</u>	290,922,917		
ハ	構築物	19,418,950,304			
	構築物減価償却累計額	<u>△10,541,668,694</u>	8,877,281,610		
ニ	機械及び装置	2,190,883,781			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,460,371,956</u>	730,511,825		
ホ	車両運搬具	10,030,287			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△9,839,176</u>	191,111		
ヘ	工具器具及び備品	7,089,541			
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△5,390,150</u>	<u>1,699,391</u>		
	有形固定資産合計			10,164,917,116	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		546,170		
ロ	電話加入権		<u>298,215</u>		
	無形固定資産合計			<u>844,385</u>	
	固定資産合計				10,165,761,501
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,775,205,615	

(2) 未収金	599,201,051		
貸倒引当金	<u>△5,500,000</u>	593,701,051	
(3) 貯蔵品		<u>15,934,373</u>	
流動資産合計			<u>2,384,841,039</u>
資産合計			<u>12,550,602,540</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>2,977,057,649</u>		
企業債合計		2,977,057,649	
固定負債合計			2,977,057,649

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>319,959,615</u>		
企業債合計		319,959,615	

(2) 未払金

64,748,454

(3) 引当金

イ 賞与引当金	6,785,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,216,000</u>		
引当金合計		8,001,000	

(4) その他流動負債

9,174,043

流動負債合計			401,883,112
--------	--	--	-------------

5 繰延収益

長期前受金		6,660,798,392	
収益化累計額		<u>△3,758,281,754</u>	
繰延収益合計			<u>2,902,516,638</u>
負債合計			6,281,457,399
資 本 の 部			
6 資本金			2,911,974,691
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 国庫補助金	27,261,762		
ロ 一般会計補助金	63,975,499		
ハ 加入分担金	523,090,133		
ニ 工事負担金	68,939,804		
ホ 一般会計負担金	7,605,073		
ヘ 受贈財産評価額	119,213,347		
ト その他資本剰余金	<u>50,641,022</u>		
資本剰余金合計		860,726,640	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	108,923,000		
ロ 利益積立金	4,977,800		
ハ 建設改良積立金	1,300,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,381,243,010</u>		
利益剰余金合計		<u>2,496,443,810</u>	
剰余金合計			<u>3,357,170,450</u>

資本合計

6,269,145,141

負債資本合計

12,550,602,540

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	15～60年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
施設利用権	6年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職給付引当金については、一般会計が全額負担する取扱いとしているため、退職給付に係る引当金の計上はしない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに取得計上した受贈に係る資産の額は6,600,000円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 有形固定資産の減価償却累計額	12,113,952,182円
2 長期前受金収益化累計額	3,758,281,754円
3 資産に係る引当金に関する事項	
貸倒引当金に計上されている未収金のうち、貸倒引当金5,500,000円が控除されている。	

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当として22,565,659円を支給するため、賞与引当金6,275,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として4,065,160円を支出するため、法定福利費引当金1,103,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、欠損処理費用として5,000,000円を支出するため、貸倒引当金5,000,000円を取り崩す。

平成26年度 笠間市水道事業予定損益計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,466,907,410		
(2) その他営業収益	<u>47,889,000</u>	1,514,796,410	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	810,168,523		
(2) 配水及び給水費	115,779,193		
(3) 業務費	49,172,225		
(4) 総係費	134,130,007		
(5) 減価償却費	540,842,061		
(6) 資産減耗費	<u>12,570,000</u>	<u>1,662,662,009</u>	
営業損失			147,865,599
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,680,000		
(2) 他会計補助金	113,926,000		
(3) 長期前受金戻入	168,651,000		
(4) 雑収益	<u>18,937,038</u>	305,194,038	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	85,700,000		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>10,844,886</u>	<u>96,544,886</u>	<u>208,649,152</u>
経常利益			60,783,553
5 特別損失			

(1) 過年度損益修正損	19,649,000		
(2) その他特別損失	<u>12,131,000</u>	<u>31,780,000</u>	<u>△31,780,000</u>
当年度純利益			29,003,553
前年度繰越利益剰余金			743,691,708
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,567,917,509</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,340,612,770</u></u>

平成26年度 笠間市水道事業予定貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		264,310,262		
	ロ 建物	387,605,123			
	建物減価償却累計額	<u>△91,228,306</u>	296,376,817		
	ハ 構築物	19,168,005,621			
	構築物減価償却累計額	<u>△10,042,642,385</u>	9,125,363,236		
	ニ 機械及び装置	2,176,613,855			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,425,345,707</u>	751,268,148		
	ホ 車両運搬具	10,030,287			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△9,790,176</u>	240,111		
	ヘ 工具器具及び備品	7,089,541			
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△3,409,608</u>	3,679,933		
	ト 建設仮勘定		<u>2,345,607</u>		
	有形固定資産合計			10,443,584,114	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		679,170		
	ロ 電話加入権		<u>298,215</u>		
	無形固定資産合計			<u>977,385</u>	
	固定資産合計				10,444,561,499
2	流動資産				

(1) 現金預金		2,006,505,552	
(2) 未収金	469,450,936		
貸倒引当金	<u>△5,000,000</u>	464,450,936	
(3) 貯蔵品		<u>16,534,373</u>	
流動資産合計			<u>2,487,490,861</u>
資産合計			<u>12,932,052,360</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>3,257,197,030</u>		
企業債合計		3,257,197,030	
固定負債合計			3,257,197,030
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>321,712,234</u>		
企業債合計		321,712,234	
(2) 未払金		78,523,774	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,275,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,103,000</u>		
引当金合計		7,378,000	
(4) その他流動負債		9,174,043	
流動負債合計			416,788,051

5 繰延収益

長期前受金	6,660,798,392	
収益化累計額	<u>△3,591,735,754</u>	
繰延収益合計		<u>3,069,062,638</u>
負債合計		6,743,047,719

資 本 の 部

6 資本金

2,890,298,691

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	27,261,762	
ロ 一般会計補助金	63,975,499	
ハ 加入分担金	523,090,133	
ニ 工事負担金	53,455,544	
ホ 一般会計負担金	5,255,073	
ヘ 受贈財産評価額	119,213,347	
ト その他資本剰余金	<u>50,641,022</u>	
資本剰余金合計		842,892,380

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	108,923,000	
ロ 利益積立金	4,977,800	
ハ 建設改良積立金	1,300,000	
ニ 当年度末処分利益剰余金	<u>2,340,612,770</u>	
利益剰余金合計		<u>2,455,813,570</u>

剰余金合計	<u>3,298,705,950</u>
資本合計	<u>6,189,004,641</u>
負債資本合計	<u>12,932,052,360</u>

平成 2 7 年度笠間市水道事業会計予算に関する明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業収益		1,913,593	1,941,000	△27,407			
1 営業収益		1,622,523	1,633,700	△11,177			
	1 給水収益	1,566,739	1,584,260	△17,521	1 水道料金	1,566,739	水道料金 1,566,739
	2 受託工事収益	3	3	0	1 給水工事収益	1	給水工事収益 1
					2 給水補償工事収益	1	給水補償工事収益 1
					3 配水補償工事収益	1	配水補償工事収益 1
	3 その他営業収益	55,781	49,437	6,344	1 加入金	47,520	水道加入金 47,520
					2 手数料	1,230	申請手数料等 1,230
					3 一般会計負担金	1,199	消火栓維持管理負担金 1,199
					4 材料売却収益	1	材料売却収益 1
					5 雑収益	5,831	給水申請書売却収益 54 職員人件費負担金 5,777
2 営業外収益		291,066	307,296	△16,230			
	1 受取利息及び配当金	3,200	3,680	△480	1 預金利息	3,200	預金利息 3,200
	2 他会計補助金	102,959	114,079	△11,120	1 一般会計補助金	102,959	高料金対策補助金 100,308 広域化対策補助金 1,191 児童手当補助金 1,460

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
	4 長期前受金戻入	166,546	169,084	△2,538	1 国庫補助金戻入	76,380	国庫補助金戻入 76,380
					2 一般会計補助金戻入	6,516	一般会計補助金戻入 6,516
					3 加入分担金戻入	20,385	加入分担金戻入 20,385
					4 工事負担金戻入	41,569	工事負担金戻入 41,569
					5 一般会計負担金戻入	4,854	一般会計負担金戻入 4,854
					6 受贈財産評価額戻入	14,910	受贈財産評価額戻入 14,910
					7 県補助金戻入	832	県補助金戻入 832
					8 その他長期前受金戻入	1,100	その他資本剰余金戻入 1,100
	5 雑収益	18,361	20,453	△2,092	1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	18,360	下水・農集料金徴収等業務委託料 6,100 流量計電気料（企業局） 260 下水道事務委託金 12,000
3 特別利益		4	4	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0	1 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
	3 その他特別利益	2	2	0	1 その他特別利益	1	その他特別利益 1
					81 貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益 1

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業費用		1,877,230	1,941,000	△63,770			
1 営業費用		1,750,864	1,791,132	△40,268			
	1 原水及び浄水費	857,284	865,896	△8,612	11 備消耗品費	118	備消耗品費 118
					13 光熱水費	52	浄水施設電気料 52
					17 委託料	3,391	施設管理委託料 2,451 自家用電気工作物保安管理業務委託料 450 浄水場警備委託料 182 浄化槽維持管理委託料 16 浄化槽清掃委託料 108 浄水施設ポンプ保守点検委託料 184
					18 手数料	2,378	原水定期水質検査手数料 1,272 臨時水質検査手数料 616 放射性物質検査手数料 467 腸内病原菌検査手数料 16 浄水場浄化槽検査手数料 7
					19 賃借料	149	浄水施設土地借上料 149
					20 修繕費	12,061	取水及び浄水施設修繕費 12,061
					25 動力費	73,872	浄水施設動力費 73,872
					26 薬品費	2,051	浄水施設薬品費 2,051
					29 補償金	100	水源補償金 100
					32 受水費	763,085	県水受水費 763,085

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
	2 配水及び給水費	146,720	133,047	13,673	34 保険料	27	浄水施設保険料 27
					11 備消耗品費	434	備消耗品費 434
					12 燃料費	39	自家発電用燃料 39
					13 光熱水費	454	配水施設電気料 454
					14 印刷製本費	98	印刷製本費 98
					15 通信運搬費	2,859	配水施設回線使用料 2,567 郵送料 292
					17 委託料	29,781	水道情報管理システム保守点検委託料 1,080 量水器交換委託料 19,257 漏水処理待機委託料 1,995 配水施設維持管理委託料 876 自家用電気工作物保安管理委託料 291 配水施設警備委託料 91 老朽管処分委託料 340 鉛管布設替設計委託料 2,000 水道情報管理システムデータ更新委託料 3,219 配水施設ポンプ保守点検委託料 92 残留塩素計点検委託 540
					18 手数料	3,276	定期水質検査手数料 3,217 臨時水質検査手数料 59
					19 賃借料	348	配水施設土地借上料 348
					20 修繕費	88,498	配給水管修繕費 20,040 量水器修繕費 7,824 増圧施設ポンプ等修繕費 28,234

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
							配水施設修繕費 8,000 鉛管修繕費 24,400
					25 動力費	17,885	配水施設動力費 17,885
					26 薬品費	269	配水施設薬品費 269
					28 材料費	2,000	配水施設修繕材料費 2,000
					34 保険料	779	配水施設保険料 779
	3 受託工事費	3	3	0	17 委託料	1	受託工事設計委託料 1
					38 給水工事費	1	給水工事費 1
					39 補償工事費	1	配水補償工事費 1
	4 業務費	51,162	52,798	△1,636	11 備消耗品費	295	備消耗品費 295
					15 通信運搬費	2,700	郵送料 2,700
					17 委託料	44,220	水道料金徴収等業務委託料 44,172 機器保守点検委託料 48
					18 手数料	2,865	水道料金口座振替手数料 1,322 コンビニ収納手数料 1,543
					19 賃借料	1,082	システム賃借料 1,082
	5 総係費	130,593	155,327	△24,734	1 給料	53,742	一般職給料 53,742
					2 手当等	36,413	時間外勤務手当 4,036 扶養手当 2,790 住居手当 648

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
							管理職手当 1,308 特殊勤務手当 60 期末手当 9,169 勤勉手当 5,607 通勤手当 839 児童手当 1,580 退職手当負担金 9,797 地域手当 579
					3 賞与引当金繰入額	6,785	賞与引当金繰入額 6,785
					5 報酬	234	水道運営審議会委員報酬 234
					6 法定福利費	16,941	市町村職員共済組合負担金 16,941
					7 旅費	157	普通旅費 157
					10 被服費	141	被服費 141
					11 備消耗品費	1,146	備消耗品費 1,146
					12 燃料費	1,604	公用車燃料費 1,604
					14 印刷製本費	131	印刷製本費 131
					15 通信運搬費	552	電話回線使用料 552
					16 広告料	30	水道週間広告料 30
					17 委託料	128	システム保守業務委託料 128
					18 手数料	65	システム使用手数料 65
					19 賃借料	1,235	システム賃借料 1,235

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
					20 修繕費	1,052	公用車車検及び修繕費 1,052
					23 研修費	70	職員研修費 70
					24 交際費	50	管理者交際費 50
					29 補償金	1	補償金 1
					30 食糧費	16	食糧費 16
					31 負担金	3,040	浄化センターともべ共有経費負担金 2,765 日本水道協会正会員負担金 242 県中央広域水道建設促進協議会負担金 28 公共料金暴力対策協議会負担金 5
					33 公課費	71	自動車重量税 71
					34 保険料	272	公用車保険料 272
					35 貸倒引当金繰入額	5,500	貸倒引当金繰入額 5,500
					80 法定福利費引当金繰入額	1,216	法定福利費引当金繰入額 1,216
					81 貸倒損失	1	貸倒損失 1
	6 減価償却費	541,620	548,489	△6,869	41 有形固定資産減価償却費	541,487	建物減価償却費 5,454 構築物減価償却費 499,026 機械及び装置減価償却費 35,026 工具器具及び備品減価償却費 1,981
					42 無形固定資産減価償却費	133	無形固定資産減価償却費 133

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
	7 資産減耗費	23,480	35,570	△12,090	43 固定資産除却費	22,880	固定資産除却費 22,880
					44 たな卸資産減耗費	600	たな卸資産減耗費 600
	8 その他営業費用	2	2	0	45 材料売却原価	1	材料売却原価 1
					51 雑支出	1	雑支出 1
2 営業外費用		99,102	115,702	△16,600			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	79,300	85,700	△6,400	46 企業債利息	79,300	企業債利息 79,300
	2 消費税及び地方消 費税	19,800	30,000	△10,200	49 消費税及び地方消費 税	19,800	消費税及び地方消費税 19,800
	3 雑支出	2	2	0	50 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
					51 その他雑支出	1	その他雑支出 1
3 特別損失		304	14,046	△13,742			
	1 固定資産売却損	1	1	0	52 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
	4 過年度損益修正損	301	301	0	56 過年度損益修正損	300	過年度調定還付分 300
					81 貸倒損失	1	貸倒損失 1
	5 臨時損失	1	1	0	55 臨時損失	1	臨時損失 1
	6 その他特別損失	1	13,743	△13,742	57 その他特別損失	1	その他特別損失 1

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
4 予備費		26,960	20,120	6,840			
	1 予備費	26,960	20,120	6,840	70 予備費	26,960	予備費 26,960

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的収入		80,750	139,600	△58,850			
1 企業債		40,000	40,000	0			
	1 企業債	40,000	40,000	0	1 企業債	40,000	企業債 40,000
2 他会計出資金		21,676	22,210	△534			
	1 一般会計出資金	21,676	22,210	△534	1 一般会計出資金	21,676	広域化対策出資金 21,676
3 他会計負担金		2,350	4,900	△2,550			
	1 一般会計負担金	2,350	4,900	△2,550	1 一般会計負担金	2,350	消火栓設置負担金 2,350
4 工事負担金		16,723	72,489	△55,766			
	1 補償工事負担金	16,723	72,489	△55,766	1 補償工事負担金	16,723	補償工事負担金 16,723
6 固定資産売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0	1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本の支出		629,801	636,564	△6,763			
1 建設改良費		307,909	318,264	△10,355			
	1 事務費	8,206	15,590	△7,384	1 給料	3,978	一般職給料 3,978
					2 手当等	2,904	時間外勤務手当 203
							扶養手当 234
							特殊勤務手当 5
							期末手当 965
							勤勉手当 557
							通勤手当 51
							児童手当 120
							退職手当負担金 726
							地域手当 43
	2 施設改良費	283,502	297,621	△14,119	6 法定福利費	1,324	市町村職員共済組合負担金 1,324
					17 委託料	24,552	設計委託料 24,552
					27 工事請負費	258,950	工事請負費 258,950
	3 資産購入費	16,201	5,053	11,148	61 資産購入費	16,201	資産購入費 16,201
2 企業債償還金		321,892	318,300	3,592			
	1 企業債償還金	321,892	318,300	3,592	62 企業債償還金	321,892	企業債償還金 321,892

