

平成 2 8 年 度 笠 間 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第56号

平成28年度笠間市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	24,885 件
(2) 年間総給水量	6,597,742 m ³
(3) 一日平均給水量	18,076 m ³
(4) 建設改良事業 事務費	8,763 千円
施設改良費	306,637 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		支 出	
第1款 水道事業収益	1,910,933 千円	第1款 水道事業費用	1,834,796 千円
第1項 営業収益	1,604,056 千円	第1項 営業費用	1,737,190 千円
第2項 営業外収益	306,873 千円	第2項 営業外費用	82,302 千円
第3項 特別利益	4 千円	第3項 特別損失	304 千円
		第4項 予備費	15,000 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557,688千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,598千円、過年度分損益勘定留保資金534,090千円で補てんするものとする。)

収 入			支 出		
第1款	資本的収入	89,744 千円	第1款	資本的支出	647,432 千円
第1項	企業債	40,000 千円	第1項	建設改良費	327,288 千円
第2項	他会計出資金	19,719 千円	第2項	企業債償還金	320,144 千円
第3項	他会計負担金	4,320 千円			
第4項	工事負担金	25,704 千円			
第6項	固定資産売却代金	1 千円			

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道事業料金徴収等業務委託	平成29年度から 平成33年度まで	310,000千円

(企業債)

第6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7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8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9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 111,092千円

(2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第10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 1,206千円

(2) 高料金対策補助金 121,588千円

(3) 広域化対策補助金(利子分) 862千円

(4) 児童手当に要する補助金 1,114千円

資本的収入

(1) 消火栓設置に要する負担金 4,320千円

(2) 広域化対策出資金(元金分) 19,719千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、9,000千円と定める。

平成28年3月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成 2 8 年度笠間市水道事業会計予算に関する説明書

平成28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			1,910,933	
	1 営業収益		1,604,056	
		1 給水収益	1,551,294	
		2 受託工事収益	3	
		3 その他営業収益	52,759	
	2 営業外収益		306,873	
		1 受取利息及び配当金	3,600	
		2 他会計補助金	123,564	
		4 長期前受金戻入	161,344	
		5 雑収益	18,365	
	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			1,834,796	
	1 営業費用		1,737,190	
		1 原水及び浄水費	893,056	
		2 配水及び給水費	124,808	
		3 受託工事費	3	
		4 業務費	51,726	
		5 総係費	118,761	
		6 減価償却費	527,408	
		7 資産減耗費	21,426	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		82,302	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,300	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		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		15,000	
		1 予備費	15,000	

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			89,744	
	1 企業債		40,000	
		1 企業債	40,000	
	2 他会計出資金		19,719	
		1 一般会計出資金	19,719	
	3 他会計負担金		4,320	
		1 一般会計負担金	4,320	
	4 工事負担金		25,704	
		1 補償工事負担金	25,704	
	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			647,432		
	1 建設改良費		327,288		
		1 事務費		8,763	
		2 施設改良費		306,637	
		3 資産購入費		11,888	
	2 企業債償還金		320,144		
		1 企業債償還金		320,144	

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	12	117	46,953		38,224	85,294	15,920	101,214
	資本勘定支弁職員		1		3,978		3,201	7,179	1,284	8,463
	合計	13	13	117	50,931		41,425	92,473	17,204	109,677
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		△ 1	△ 117	△ 6,789		△ 3,394	△ 10,300	△ 2,237	△ 12,537
	資本勘定支弁職員						417	417	△ 40	377
	合計		△ 1	△ 117	△ 6,789		△ 2,977	△ 9,883	△ 2,277	△ 12,160

(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	3,966	3,030	648	1,308	60	20,658	735	9,361	1,659
	前年度	4,239	3,024	648	1,308	65	23,083	890	10,523	622
	比較	△ 273	6			△ 5	△ 2,425	△ 155	△ 1,162	1,037

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	△ 6,789	給与改定に伴う増減分	182	平成27年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	276	普通昇給によるもの	平均昇給率0.54%
		その他の増減分	△ 7,247	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 本年度 13人 前年度 14人 増 減 △ 1人
手当	△ 2,977	制度改正に伴う増減分	1,584	平成27年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	△ 4,561	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28年1月1日現在	平均給料月額	326,477	
	平均給与月額	373,740	
	平均年齢 (歳)	45	
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	

(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	144,600		144,600	
大 学 卒	176,700		176,700	

(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28年1月1日現在	7	1	7.7			
	6	1	7.7			
	5	1	7.7			
	4	2	15.4	4		
	3	6	46.1	3		
	2	1	7.7	2		
	1	1	7.7	1		
	計	13	100.0	計		
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		

(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	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

(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)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給	1	1	
		4号給	9	9	
		5号給			
		6号給			
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			
前 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	
		2号給	2	2	
		3号給	10	10	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	13
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 (%)	0.12	0.12	
支給対象職員の比率 (%) (平成28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)	12月 (月分)			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

(8) 定年退職及び勤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 132,516	平成26年度から 平成27年度まで	千円 88,344	平成28年度	千円 44,172	千円 44,172
水道料金徴収等業務委託	310,000			平成29年度から 平成33年度まで	310,000	310,000

平成28年度 笠間市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	60,762,680
減価償却費	527,406,963
受取利息及び受取配当金	△ 3,600,000
支払利息	72,300,000
固定資産除却費	20,825,746
未収金の増減額	19,798,340
未払金の増減額	△ 8,592,420
たな卸資産の増減額	600,000
長期前受金戻入額	△ 161,344,000
賞与引当金増減額	△ 674,000
法定福利費引当金増減額	△ 85,000
貸倒引当金増減額	300,000
小計	527,698,309
利息及び配当金の受取額	3,600,000
利息の支払額	△ 72,300,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	458,998,309

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	△ 303,684,781
一般会計負担金による収入	4,320,000
工事負担金による収入	24,662,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,702,743

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	△ 320,144,000
他会計からの出資による収入	19,719,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,425,000

資金増加(減少)額	△ 76,129,434
資金期首残高	2,119,991,741
資金期末残高	2,043,862,307

平成28年度 笠間市水道事業予定貸借対照表

(平成29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		264,308,706		
	ロ 建物	387,605,123			
	建物減価償却累計額	<u>△102,136,106</u>	285,469,017		
	ハ 構築物	19,648,113,138			
	構築物減価償却累計額	<u>△10,996,586,013</u>	8,651,527,125		
	ニ 機械及び装置	2,221,421,533			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,493,361,315</u>	728,060,218		
	ホ 車両運搬具	8,445,487			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△7,596,949</u>	848,538		
	ヘ 工具器具及び備品	12,689,541			
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△7,341,594</u>	5,347,947		
	ト 建設仮勘定		<u>1,877,254</u>		
	有形固定資産合計			9,937,438,805	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		400,846		
	ロ 電話加入権		<u>298,215</u>		
	無形固定資産合計			<u>699,061</u>	
	固定資産合計				9,938,137,866
2	流動資産				

(1) 現金預金		2,043,862,307	
(2) 未収金	417,600,982		
貸倒引当金	<u>△8,000,000</u>	409,600,982	
(3) 貯蔵品		<u>12,488,087</u>	
流動資産合計			<u>2,465,951,376</u>
資産合計			<u>12,404,089,242</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>2,696,234,234</u>		
企業債合計		2,696,234,234	
固定負債合計			2,696,234,234
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>320,817,583</u>		
企業債合計		320,817,583	
(2) 未払金		67,329,354	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,151,558		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,157,529</u>		
引当金合計		7,309,087	
(4) その他流動負債		11,294,758	
流動負債合計			406,750,782

5	繰延収益			
	長期前受金		6,722,822,679	
	収益化累計額		<u>△3,913,518,978</u>	
	繰延収益合計			<u>2,809,303,701</u>
	負債合計			5,912,288,717
		資本の部		
6	資本金			4,499,611,061
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 当年度未処分利益剰余金	<u>1,034,096,284</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,149,297,084</u>	

剩餘金合計	<u>1,992,189,464</u>
資本合計	<u>6,491,800,525</u>
負債資本合計	<u>12,404,089,242</u>

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13,229,500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 12,607,021,977円

2 長期前受金収益化累計額 3,913,518,978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8,000,000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28年度において、期末手当及び勤勉手当として19,003,772円を支給するため、賞与引当金6,111,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28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3,558,417円を支出するため、法定福利費引当金1,131,000円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、欠損処理費用として7,700,000円を支出するため、貸倒引当金7,700,000円を取り崩す。

平成27年度 笠間市水道事業予定損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,462,962,964		
(2) その他営業収益	<u>52,048,075</u>	1,515,011,039	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	797,981,560		
(2) 配水及び給水費	112,798,368		
(3) 業務費	48,235,187		
(4) 総係費	108,507,211		
(5) 減価償却費	533,623,394		
(6) 資産減耗費	<u>6,567,743</u>	<u>1,607,713,463</u>	
営業損失			92,702,424
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,200,000		
(2) 他会計補助金	102,791,000		
(3) 長期前受金戻入	166,546,000		
(4) 雑収益	<u>17,000,000</u>	289,537,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>79,300,000</u>	<u>79,300,000</u>	<u>210,237,000</u>
経常利益			117,534,576
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>15,576</u>	15,576	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

700,000

700,000

△684,424

当年度純利益

116,850,152

前年度繰越利益剰余金

856,561,452

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

973,411,604

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		264,308,706		
	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	19,397,727,450			
	構築物減価償却累計額	<u>△10,510,374,344</u>	8,887,353,106		
	ニ 機械及び装置	2,188,948,186			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,459,399,235</u>	729,548,951		
	ホ 車両運搬具	8,445,487			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△7,596,949</u>	848,538		
	ヘ 工具器具及び備品	12,689,541			
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△5,694,942</u>	6,994,599		
	ト 建設仮勘定		<u>1,877,254</u>		
	有形固定資産合計			10,181,854,071	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		533,508		
	ロ 電話加入権		<u>298,215</u>		
	無形固定資産合計			<u>831,723</u>	
	固定資産合計				10,182,685,794
2	流動資産				

(1) 現金預金		2,119,991,741	
(2) 未収金	437,399,322		
貸倒引当金	<u>△7,700,000</u>	429,699,322	
(3) 貯蔵品		<u>13,088,087</u>	
流動資産合計			<u>2,562,779,150</u>
資産合計			<u>12,745,464,944</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>2,977,057,648</u>		
企業債合計		2,977,057,648	
固定負債合計			2,977,057,648
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>320,138,169</u>		
企業債合計		320,138,169	
(2) 未払金		75,921,774	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,717,558		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,272,529</u>		
引当金合計		7,990,087	
(4) その他流動負債		11,294,758	
流動負債合計			415,344,788

5	繰延収益			
	長期前受金		6,693,840,641	
	収益化累計額		<u>△3,752,174,978</u>	
	繰延収益合計			<u>2,941,665,663</u>
	負債合計			6,334,068,099
		資本の部		
6	資本金			4,479,892,061
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 当年度未処分利益剰余金	<u>973,411,604</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,088,612,404</u>	

剩餘金合計	<u>1,931,504,784</u>
資本合計	<u>6,411,396,845</u>
負債資本合計	<u><u>12,745,464,944</u></u>

平成28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		1,910,933	1,913,593	△2,660			
1 営業収益		1,604,056	1,622,523	△18,467			
	1 給水収益	1,551,294	1,566,739	△15,445	1 水道料金	1,551,294	水道料金 1,551,294
	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	52,759	55,781	△3,022	1 加入金	44,280	水道加入金 44,280
					2 手数料	1,376	申請・検査手数料 1,376
					3 一般会計負担金	1,206	消火栓維持管理負担金 1,206
					4 材料売却収益	1	材料売却収益 1
					5 雑収益	5,896	給水申請書売却収益 54 コピー使用料 6 職員人件費負担金 5,836
2 営業外収益		306,873	291,066	15,807			
	1 受取利息及び配当金	3,600	3,200	400	1 預金利息	3,600	預金利息 3,600
	2 他会計補助金	123,564	102,959	20,605	1 一般会計補助金	123,564	高料金対策補助金 121,588 広域化対策補助金 862 児童手当補助金 1,114

(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	161,344	166,546	△5,202	1 国庫補助金戻入	75,637	国庫補助金戻入 75,637
					2 一般会計補助金戻入	6,183	一般会計補助金戻入 6,183
					3 加入分担金戻入	18,814	加入分担金戻入 18,814
					4 工事負担金戻入	41,719	工事負担金戻入 41,719
					5 一般会計負担金戻入	4,819	一般会計負担金戻入 4,819
					6 受贈財産評価額戻入	12,240	受贈財産評価額戻入 12,240
					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	18,365	18,361	4	1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	18,364	下水・農集料金徴収等業務委託料 流量計電気料（企業局） 下水道事務委託金 6,100 264 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		1,834,796	1,877,230	△42,434			
1 営業費用		1,737,190	1,750,864	△13,674			
	1 原水及び浄水費	893,056	857,284	35,772			
					11 備消耗品費	147	備消耗品費 147
					13 光熱水費	46	浄水施設電気料 46
					17 委託料	12,500	施設管理委託料 2,445 自家用電気工作物保安管理業務委託料 424 浄水場警備委託料 182 浄化槽維持管理委託料 15 浄化槽清掃委託料 108 測量委託料 707 取水及び浄水施設設計委託料 8,619
					18 手数料	2,051	原水定期水質検査手数料 1,226 臨時水質検査手数料 649 放射性物質検査手数料 156 腸内病原菌検査手数料 13 浄水場浄化槽検査手数料 7
					19 賃借料	148	浄水施設土地借上料 148
					20 修繕費	26,455	取水及び浄水施設修繕費 26,455
					25 動力費	71,540	浄水施設動力費 71,540
					26 薬品費	2,175	浄水施設薬品費 2,175
					27 工事請負費	13,673	工事請負費 13,673
					29 補償金	2,050	水源補償金 2,050

(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
					32 受水費	762,243	県水受水費 762,243
					34 保険料	28	浄水施設保険料 28
	2 配水及び給水費	124,808	146,720	△21,912	11 備消耗品費	369	備消耗品費 369
					12 燃料費	30	自家発電用燃料 30
					13 光熱水費	486	配水施設電気料 486
					14 印刷製本費	67	印刷製本費 67
					15 通信運搬費	2,758	配水施設回線使用料 2,567 郵送料 191
					17 委託料	25,523	水道情報管理システム保守点検委託料 1,024 量水器交換委託料 14,765 漏水処理待機委託料 1,980 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 274 配水施設警備委託料 91 老朽管処分委託料 195 鉛管布設替設計委託料 2,700 水道情報管理システムデータ更新委託料 3,618
					18 手数料	3,804	定期水質検査手数料 3,745 臨時水質検査手数料 59
					19 賃借料	446	配水施設土地借上料 446
					20 修繕費	68,745	配給水管修繕費 23,490 量水器修繕費 2,304 増圧施設ポンプ等修繕費 8,759

(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 鉛管修繕費	10,000 24,192
					25 動力費	19,311	配水施設動力費	19,311
					26 薬品費	329	配水施設薬品費	329
					28 材料費	2,160	配水施設修繕材料費	2,160
					34 保険料	780	配水施設保険料	780
	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	51,726	51,162	564	11 備消耗品費	229	備消耗品費	229
					15 通信運搬費	2,832	郵送料	2,832
					17 委託料	44,220	水道料金徴収等業務委託料 機器保守点検委託料	44,172 48
					18 手数料	3,363	水道料金口座振替手数料 コンビニ収納手数料	1,322 2,041
					19 賃借料	1,082	システム賃借料	1,082
	5 総係費	118,761	130,593	△11,832	1 給料	46,953	一般職給料	46,953
					2 手当等	33,228	時間外勤務手当 扶養手当 住居手当	3,616 2,718 648

(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 55 期末手当 7,802 勤勉手当 5,127 通勤手当 684 児童手当 1,115 退職手当負担金 8,625 地域手当 1,530
					3 賞与引当金繰入額	6,111	賞与引当金繰入額 6,111
					5 報酬	117	水道運営審議会委員報酬 117
					6 法定福利費	14,789	市町村職員共済組合負担金 14,789
					7 旅費	173	普通旅費 173
					10 被服費	73	被服費 73
					11 備消耗品費	980	備消耗品費 980
					12 燃料費	885	公用車燃料費 885
					14 印刷製本費	119	印刷製本費 119
					15 通信運搬費	504	電話回線使用料 504
					16 広告料	30	水道週間広告料 30
					17 委託料	48	システム保守業務委託料 48
					18 手数料	113	システム使用手数料 73 公用車車検手数料 40

(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
					19 賃借料	1,211	システム賃借料 1,211
					20 修繕費	891	公用車車検及び修繕費 891
					23 研修費	72	職員研修費 72
					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	18	食糧費 18
					31 負担金	2,952	浄化センターともべ共有経費負担金 2,682 日本水道協会正会員負担金 237 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	62	自動車重量税 62
					34 保険料	249	公用車保険料 249
					35 貸倒引当金繰入額	8,000	貸倒引当金繰入額 8,000
					80 法定福利費引当金繰入額	1,131	法定福利費引当金繰入額 1,131
					81 貸倒損失	1	貸倒損失 1
	6 減価償却費	527,408	541,620	△14,212	41 有形固定資産減価償却費	527,275	建物減価償却費 5,454 構築物減価償却費 486,212 機械及び装置減価償却費 33,962 工具器具及び備品減価償却費 1,647

(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
					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
	7 資産減耗費	21,426	23,480	△2,054	43 固定資産除却費	20,826	固定資産除却費 20,826
					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		82,302	99,102	△16,800			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,300	79,300	△7,000	46 企業債利息	72,300	企業債利息 72,300
	2 消費税及び地方消費税	10,000	19,800	△9,800	49 消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000
	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	304	0			
	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

(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
	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	1	0	57 その他特別損失	1	その他特別損失 1
4 予備費		15,000	26,960	△11,960			
	1 予備費	15,000	26,960	△11,960	70 予備費	15,000	予備費 15,000

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		89,744	80,750	8,994			
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		19,719	21,676	△1,957			
	1 一般会計出資金	19,719	21,676	△1,957	1 一般会計出資金	19,719	広域化対策出資金 19,719
3 他会計負担金		4,320	2,350	1,970			
	1 一般会計負担金	4,320	2,350	1,970	1 一般会計負担金	4,320	消火栓設置負担金 4,320
4 工事負担金		25,704	16,723	8,981			
	1 補償工事負担金	25,704	16,723	8,981	1 補償工事負担金	25,704	補償工事負担金 25,704
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	固定資産売却原価 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		647,432	629,801	17,631			
1 建設改良費		327,288	307,909	19,379			
	1 事務費	8,763	8,206	557	1 給料	3,978	一般職給料 3,978
					2 手当等	3,501	時間外勤務手当 350 扶養手当 312 特殊勤務手当 5 期末手当 1,002 勤勉手当 616 通勤手当 51 児童手当 300 退職手当負担金 736 地域手当 129
					6 法定福利費	1,284	市町村職員共済組合負担金 1,284
	2 施設改良費	306,637	283,502	23,135	17 委託料	13,814	設計委託料 13,814
					27 工事請負費	292,823	工事請負費 292,823
	3 資産購入費	11,888	16,201	△4,313	61 資産購入費	11,888	資産購入費 11,888
2 企業債償還金		320,144	321,892	△1,748			
	1 企業債償還金	320,144	321,892	△1,748	62 企業債償還金	320,144	企業債償還金 320,144

