

平成 2 9 年 度 笠 間 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第42号

平成29年度笠間市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	25,227 件
(2) 年間総給水量	6,561,283 m ³
(3) 一日平均給水量	17,976 m ³
(4) 建設改良事業 事務費	8,932 千円
施設改良費	227,046 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	1,874,720 千円
第1項 営業収益	1,619,785 千円
第2項 営業外収益	254,931 千円
第3項 特別利益	4 千円

支出

第1款 水道事業費用	1,837,242 千円
第1項 営業費用	1,747,276 千円
第2項 営業外費用	74,662 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495,281千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,778千円、過年度分損益勘定留保資金478,503千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	84,090 千円
第1項 企 業 債	40,000 千円
第2項 他会計出資金	16,681 千円
第3項 他会計負担金	4,536 千円
第4項 工事負担金	22,872 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	579,371 千円
第1項 建設改良費	257,207 千円
第2項 企業債償還金	322,164 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	108,301 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	1,210 千円
(2) 高料金対策補助金	70,951 千円
(3) 広域化対策補助金(利子分)	547 千円
(4) 児童手当に要する補助金	1,282 千円

資本的収入

(1) 消火栓設置に要する負担金	4,536 千円
(2) 広域化対策出資金(元金分)	16,681 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、6,000千円と定める。

平成29年2月28日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成 2 9 年度笠間市水道事業会計予算に関する説明書

平成29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			1,874,720	
	1 営業収益		1,619,785	
		1 給水収益	1,555,146	
		2 受託工事収益	3	
		3 その他営業収益	64,636	
	2 営業外収益		254,931	
		1 受取利息及び配当金	3,200	
		2 他会計補助金	72,780	
		4 長期前受金戻入	157,882	
		5 雑収益	21,069	
	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			1,837,242	
	1 営業費用		1,747,276	
		1 原水及び浄水費	879,396	
		2 配水及び給水費	127,318	
		3 受託工事費	3	
		4 業務費	90,249	
		5 総係費	117,787	
		6 減価償却費	522,215	
		7 資産減耗費	10,306	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		74,662	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,660	
		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			84,090	
	1 企業債		40,000	
		1 企業債	40,000	
	2 他会計出資金		16,681	
		1 一般会計出資金	16,681	
	3 他会計負担金		4,536	
		1 一般会計負担金	4,536	
	4 工事負担金		22,872	
		1 補償工事負担金	22,872	
	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			579,371		
	1 建設改良費		257,207		
		1 事務費		8,932	
		2 施設改良費		227,046	
		3 資産購入費		21,229	
	2 企業債償還金		322,164		
		1 企業債償還金		322,164	

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	(1) 11	117	47,509		37,599	85,225	15,363	100,588
	資本勘定支弁職員		1		3,706		2,821	6,527	1,186	7,713
	合計	13	(1) 12	117	51,215		40,420	91,752	16,549	108,301
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1		556		△ 625	△ 69	△ 557	△ 626
	資本勘定支弁職員				△ 272		△ 380	△ 652	△ 98	△ 750
	合計		(1) △ 1		284		△ 1,005	△ 721	△ 655	△ 1,376

※職員数の()内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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		2,741	3,078	972	1,303	18	21,151	477	9,011
前年度		3,966	3,030	648	1,308	60	20,658	735	9,361	1,659
比較		△ 1,225	48	324	△ 5	△ 42	493	△ 258	△ 350	10

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	284	給与改定に伴う増減分	638	平成28年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	542	普通昇給によるもの	平均昇給率1.06%
		その他の増減分	△ 896	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 (1) 本年度 12人 前年度 13人 (1) 増 減 △1人
手当	△ 1,005	制度改正に伴う増減分	480	平成28年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	△ 1,485	人事異動等によるもの	

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

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29年1月1日現在	平均給料月額	334,061	
	平均給与月額	391,015	
	平均年齢 (歳)	46	
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	

(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	146,100		146,100	
大 学 卒	178,200		178,200	

(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29年1月1日現在	7	1	8.3			
	6	1	8.3			
	5	1	8.3			
	4	2	16.7	4		
	3	7	58.4	3		
	2			2		
	1			1		
	計	12	100.0	計		
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		

(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)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給	2	2	
		4号給	8	8	
		5号給	2	2	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 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			
		7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)	(1) 12
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

※職員数の () 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (%) (平成29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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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
	千円		千円		千円	千円
水道料金徴収等業務委託	413,100	平成29年度	82,620	平成30年度から 平成33年度まで	330,480	330,480

平成29年度 笠間市水道事業予定キャッシュ・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)

(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	22,686,857
減価償却費	522,215,103
受取利息及び受取配当金	△ 3,200,000
支払利息	64,660,000
固定資産除却費	9,705,321
未収金の増減額	18,006,048
未払金の増減額	3,605,537
たな卸資産の増減額	600,000
長期前受金戻入額	△ 157,882,000
賞与引当金増減額	△ 60,000
法定福利費引当金増減額	△ 5,000
貸倒引当金増減額	0
小計	<u>480,331,866</u>
利息及び配当金の受取額	3,200,000
利息の支払額	<u>△ 64,660,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>418,871,866</u>

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	△ 238,734,853
一般会計負担金による収入	4,536,000
工事負担金による収入	<u>21,177,778</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 213,021,075</u>

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	△ 322,163,414
他会計からの出資による収入	<u>16,681,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 265,482,414</u>

資金増加(減少)額	△ 59,631,623
資金期首残高	<u>2,208,457,757</u>
資金期末残高	<u><u>2,148,826,134</u></u>

平成29年度 笠間市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	388,883,367			
	建物減価償却累計額	<u>△107,590,006</u>	281,293,361		
ハ	構築物	19,833,564,646			
	構築物減価償却累計額	<u>△11,465,219,790</u>	8,368,344,856		
ニ	機械及び装置	2,285,195,593			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,516,190,164</u>	769,005,429		
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>△8,984,825</u>	<u>3,704,716</u>		
	有形固定資産合計			9,687,505,606	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		268,184		
ロ	電話加入権		<u>298,215</u>		
	無形固定資産合計			<u>566,399</u>	
	固定資産合計				9,688,072,005
2	流動資産				
(1)	現金預金			2,148,826,134	

(2) 未収金	354,518,163		
貸倒引当金	<u>△8,000,000</u>	346,518,163	
(3) 貯蔵品		<u>11,604,324</u>	
流動資産合計			<u>2,506,948,621</u>
資産合計			<u>12,195,020,626</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>2,431,995,905</u>		
企業債合計		2,431,995,905	
固定負債合計			2,431,995,905
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>302,898,329</u>		
企業債合計		302,898,329	
(2) 未払金		71,132,925	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,303,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,126,000</u>		
引当金合計		7,429,000	
(4) その他流動負債		13,213,941	
流動負債合計			394,674,195
5 繰延収益			

長期前受金		6,766,162,682	
収益化累計額		<u>△4,068,041,308</u>	
繰延収益合計			<u>2,698,121,374</u>
負債合計			<u>5,524,791,474</u>

資本の部

6 資本金				4,516,291,595
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>1,195,844,377</u>			
利益剰余金合計		<u>1,311,045,177</u>		
剰余金合計				<u>2,153,937,557</u>

資本合計

6,670,229,152

負債資本合計

12,195,020,626

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. 予定貸借対照表等関連

1 有形固定資産の減価償却累計額 13,105,581,734円

2 長期前受金収益化累計額 4,068,041,308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29年度において、期末手当及び勤勉手当として19,588,287円を支給するため、賞与引当金6,363,000円を取り崩す。

- (2) 法定福利費引当金の取崩し
平成29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3,516,119円を支出するため、法定福利費引当金1,126,000円を取り崩す。
- (3) 貸倒引当金の取崩し
平成29年度において、欠損処理費用として8,000,000円を支出するため、貸倒引当金8,000,000円を取り崩す。

平成28年度 笠間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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,463,752,761		
(2) その他営業収益	<u>68,716,001</u>	1,532,468,762	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	793,372,438		
(2) 配水及び給水費	98,069,106		
(3) 業務費	47,894,447		
(4) 総係費	112,272,002		
(5) 減価償却費	532,067,288		
(6) 資産減耗費	<u>16,216,771</u>	<u>1,599,892,052</u>	
営業損失			67,423,290
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,600,000		
(2) 他会計補助金	123,948,000		
(3) 長期前受金戻入	161,344,000		
(4) 雑収益	<u>17,129,630</u>	306,021,630	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>71,680,463</u>	<u>71,680,463</u>	<u>234,341,167</u>
経常利益			166,917,877
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>255,247</u>	255,247	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	600,000		
(2) その他特別損失	<u>1,850,000</u>	<u>2,450,000</u>	<u>△2,194,753</u>
当年度純利益			164,723,124
前年度繰越利益剰余金			1,008,434,396
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,173,157,520</u></u>

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	388,883,367			
	建物減価償却累計額	<u>△102,136,106</u>	286,747,261		
ハ	構築物	19,649,848,525			
	構築物減価償却累計額	<u>△10,982,965,790</u>	8,666,882,735		
ニ	機械及び装置	2,239,882,182			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,483,459,192</u>	756,422,990		
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>	<u>5,347,947</u>		
	有形固定資産合計			9,980,558,177	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		401,184		
ロ	電話加入権		<u>298,215</u>		
	無形固定資産合計			<u>699,399</u>	
	固定資産合計				9,981,257,576
2	流動資産				
(1)	現金預金			2,208,457,757	

(2) 未収金	372,524,211		
貸倒引当金	<u>△8,000,000</u>	364,524,211	
(3) 貯蔵品		<u>12,204,324</u>	
流動資産合計			<u>2,585,186,292</u>
資産合計			<u>12,566,443,868</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>2,694,894,234</u>		
企業債合計		2,694,894,234	
固定負債合計			2,694,894,234
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>322,163,414</u>		
企業債合計		322,163,414	
(2) 未払金		67,527,388	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,363,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,131,000</u>		
引当金合計		7,494,000	
(4) その他流動負債		13,213,941	
流動負債合計			410,398,743
5 繰延収益			

長期前受金		6,740,448,904	
収益化累計額		<u>△3,910,159,308</u>	
繰延収益合計			<u>2,830,289,596</u>
負債合計			5,935,582,573
	資本の部		
6 資本金			4,499,610,595
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>1,173,157,520</u>		
利益剰余金合計		<u>1,288,358,320</u>	
剰余金合計			<u>2,131,250,700</u>

資本合計

6,630,861,295

負債資本合計

12,566,443,868

平成 2 9 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		1,874,720	1,910,933	△36,213			
1 営業収益		1,619,785	1,604,056	15,729			
	1 給水収益	1,555,146	1,551,294	3,852	1 水道料金	1,555,146	水道料金 1,551,146
	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	64,636	52,759	11,877	1 加入金	56,160	水道加入金 56,160
					2 手数料	1,455	申請・検査手数料 1,455
					3 一般会計負担金	1,210	消火栓維持管理負担金 1,210
					4 材料売却収益	1	材料売却収益 1
					5 雑収益	5,810	給水申請書売却収益 54 職員人件費負担金 5,756
2 営業外収益		254,931	306,873	△51,942			
	1 受取利息及び配当金	3,200	3,600	△400	1 預金利息	3,200	預金利息 3,200
	2 他会計補助金	72,780	123,564	△50,784	1 一般会計補助金	72,780	高料金対策補助金 70,951 広域化対策補助金 547 児童手当補助金 1,282

(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	157,882	161,344	△3,462	1 国庫補助金戻入	73,964	国庫補助金戻入 73,964
					2 一般会計補助金戻入	5,651	一般会計補助金戻入 5,651
					3 加入分担金戻入	17,812	加入分担金戻入 17,812
					4 工事負担金戻入	41,583	工事負担金戻入 41,583
					5 一般会計負担金戻入	4,767	一般会計負担金戻入 4,767
					6 受贈財産評価額戻入	12,175	受贈財産評価額戻入 12,175
					7 県補助金戻入	831	県補助金戻入 831
					8 その他長期前受金戻入	1,099	その他資本剰余金戻入 1,099
	5 雑収益	21,069	18,365	2,704	1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	21,068	公共下水道賦課徴収業務受託金 17,800 農業集落排水賦課徴収業務受託金 3,000 流量計電気料（企業局） 268
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		1,837,242	1,834,796	2,446			
1 営業費用		1,747,276	1,737,190	10,086			
	1 原水及び浄水費	879,396	893,056	△13,660			
					11 備消耗品費	30	備消耗品費 30
					13 光熱水費	46	浄水施設電気料 46
					17 委託料	2,211	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 260 浄化槽維持管理委託料 15 浄化槽清掃委託料 108 不動産鑑定委託料 216 取水及び浄水施設設計委託料 1,188
					18 手数料	113	定期水質検査手数料 97 腸内病原菌検査手数料 9 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	18,100	取水及び浄水施設修繕費 18,100
					25 動力費	70,114	浄水施設動力費 70,114
					26 薬品費	17	浄水施設薬品費 17
					27 工事請負費	6,372	工事請負費 6,372
					29 補償金	2,050	水源補償金 2,050
					32 受水費	780,179	県水受水費 780,179

(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
					34 保険料	16	浄水施設保険料 16
	2 配水及び給水費	127,318	124,808	2,510	11 備消耗品費	293	備消耗品費 293
					12 燃料費	27	自家発電用燃料 27
					13 光熱水費	486	配水施設電気料 486
					14 印刷製本費	49	印刷製本費 49
					15 通信運搬費	2,687	配水施設回線使用料 2,566 郵送料 121
					17 委託料	17,357	水道情報管理システム保守点検委託料 825 水道情報管理システムデータ更新委託料 10,476 漏水処理待機委託料 1,980 配水施設維持管理委託料 756 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 130 老朽管処分委託料 216 鉛管布設替設計委託料 2,700
					18 手数料	14	定期水質検査手数料 14
					19 賃借料	360	配水施設土地借上料 360
					20 修繕費	81,334	配給水管修繕費 32,032 配水施設修繕費 5,832 鉛管修繕費 43,470
					25 動力費	19,052	配水施設動力費 19,052
					26 薬品費	17	配水施設薬品費 17

(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
					27 工事請負費	2,700	工事請負費 2,700
					28 材料費	2,160	配水施設修繕材料費 2,160
					34 保険料	782	配水施設保険料 782
	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	90,249	51,726	38,523	11 備消耗品費	287	備消耗品費 287
					15 通信運搬費	2,832	郵送料 2,832
					17 委託料	82,668	水道料金徴収等業務委託料 82,620 機器保守点検委託料 48
					18 手数料	3,367	水道料金口座振替手数料 1,325 コンビニ収納手数料 2,042
					19 賃借料	1,095	システム賃借料 1,095
	5 総係費	117,787	118,761	△974	1 給料	47,509	一般職給料 47,509
					2 手当等	32,556	時間外勤務手当 2,501 扶養手当 2,862 住居手当 972 管理職手当 1,303 特殊勤務手当 18 期末手当 7,857 勤勉手当 5,430

(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
							通勤手当 477 児童手当 1,260 退職手当負担金 8,325 地域手当 1,551
					3 賞与引当金繰入額	6,303	賞与引当金繰入額 6,303
					5 報酬	117	水道運営審議会委員報酬 117
					6 法定福利費	14,237	市町村職員共済組合負担金 14,237
					7 旅費	214	普通旅費 214
					10 被服費	83	被服費 83
					11 備消耗品費	1,066	備消耗品費 1,066
					12 燃料費	451	公用車燃料費 451
					14 印刷製本費	171	印刷製本費 171
					15 通信運搬費	456	電話回線使用料 456
					17 委託料	90	システム保守業務委託料 90
					18 手数料	106	システム使用手数料 65 公用車車検手数料 41
					19 賃借料	1,150	システム賃借料 1,150
					20 修繕費	830	公用車車検及び修繕費 830
					23 研修費	156	職員研修費 156

(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
					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	4	食糧費 4
					31 負担金	2,850	浄化センターともべ共有経費負担金 2,577 日本水道協会正会員負担金 240 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	52	自動車重量税 52
					34 保険料	208	公用車保険料 208
					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	1,126	法定福利費引当金繰入額 1,126
					81 貸倒損失	1	貸倒損失 1
	6 減価償却費	522,215	527,408	△5,193	41 有形固定資産減価償却費	522,082	建物減価償却費 5,454 構築物減価償却費 482,254 機械及び装置減価償却費 32,731 工具器具及び備品減価償却費 1,643
					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	10,306	21,426	△11,120	43 固定資産除却費	9,706	固定資産除却費 9,706
					44 たな卸資産減耗費	600	たな卸資産減耗費 600

(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
	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		74,662	82,302	△7,640			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	64,660	72,300	△7,640	46 企業債利息	64,660	企業債利息 64,660
	2 消費税及び地方消 費税	10,000	10,000	0	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
	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	15,000	0			
	1 予備費	15,000	15,000	0	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		84,090	89,744	△5,654			
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		16,681	19,719	△3,038			
	1 一般会計出資金	16,681	19,719	△3,038	1 一般会計出資金	16,681	広域化対策出資金 16,681
3 他会計負担金		4,536	4,320	216			
	1 一般会計負担金	4,536	4,320	216	1 一般会計負担金	4,536	消火栓設置負担金 4,536
4 工事負担金		22,872	25,704	△2,832			
	1 補償工事負担金	22,872	25,704	△2,832	1 補償工事負担金	22,872	補償工事負担金 22,872
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		579,371	647,432	△68,061			
1 建設改良費		257,207	327,288	△70,081			
	1 事務費	8,932	8,763	169	1 給料	3,706	一般職給料 3,706
					2 手当等	2,941	時間外勤務手当 240 扶養手当 216 期末手当 961 勤勉手当 600 児童手当 120 退職手当負担金 686 地域手当 118
					6 法定福利費	1,186	市町村職員共済組合負担金 1,186
					11 備消耗品費	1,099	車両購入費 1,099
	2 施設改良費	227,046	306,637	△79,591	17 委託料	12,866	設計委託料 12,866
					27 工事請負費	214,180	工事請負費 214,180
	3 資産購入費	21,229	11,888	9,341	61 資産購入費	21,229	資産購入費 21,229
2 企業債償還金		322,164	320,144	2,020			
	1 企業債償還金	322,164	320,144	2,020	62 企業債償還金	322,164	企業債償還金 322,164