

水道事業会計予算

議案第 27 号

平成 29 年度坂東市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 29 年度坂東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 戸 数	16,931 戸
(2) 総 給 水 量	4,404,820 m ³
(3) 一日平均給水量	12,068 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
建設改良事業	250,470 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	1,336,343 千円	
第 1 項 営業収益	1,205,677 千円	
第 2 項 営業外収益	130,666 千円	

支 出

第1款 水道事業費	1,252,068千円
第1項 営業費用	1,171,360千円
第2項 営業外費用	72,708千円
第3項 予備費	8,000千円

(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不足する額400,377千円は、**過年度分損益勘定留保資金**400,377千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	108,975千円
第1項 企業債	100,000千円
第2項 国庫補助金	5,925千円
第3項 負担金	3,050千円

支 出

第1款 資本的支出	509,352千円
第1項 建設改良費	320,743千円
第2項 企業債償還金	182,609千円
第3項 予備費	6,000千円

(継 続 費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 水道事業費	1 営業費用	経営基盤強化方策検討及び水道ビジョン・経営戦略等策定業務委託	29,342 千円	平成29年度	14,362 千円
				平成30年度	11,608 千円
				平成31年度	3,372 千円
1 資本的支出	1 建設改良費	水道事業更新計画等策定委託	17,496 千円	平成28年度	11,016 千円
				平成29年度	6,480 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
建設改良事業	千円 100,000	証書借入 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)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件による。その他の資金についてはその債権者と協議して定める。ただし、財政、その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借り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、40,000千円と定める。

(予定支出の各項における経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項における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。

(1) 営業費用と営業外費用の流用(ただし、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合に限る。)

(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、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 106,832千円

(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、4,501千円と定める。

平成29年2月22日 提出

坂東市長 吉原 英一

予算に関する説明書

平成 29 年度坂東市水道事業会計予算実施計画	346
平成 29 年度坂東市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	350
継続費に関する調書	351
給与費明細書	352
平成 28 年度坂東市水道事業会計予定損益計算書	359
平成 28 年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	360
平成 29 年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	363
注記表	366
平成 29 年度坂東市水道事業会計予算説明書	367
企業債明細書	375
貯蔵品購入限度額明細表	378

平成29年度 坂東市水道事業会計予算実施計画

(1) 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			1,336,343	
	1 営業収益		1,205,677	
		1 給水収益	1,157,951	
		2 受託工事収益	2,100	
		3 その他の営業収益	45,626	
	2 営業外収益		130,666	
		1 受取利息及び配当金	2,271	
		2 雑収益	23,014	
		3 消費税還付金	2	
		4 長期前受金戻入	105,379	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			1,252,068	
	1 営業費用		1,171,360	
		1 原水及び浄水費	519,360	
		2 配水及び給水費	107,955	
		3 受託工事費	2,100	
		4 総係費	149,747	
		5 減価償却費	391,128	
		6 資産減耗費	1,070	
		2 営業外費用		72,708
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		71,406	
	2 雑支出		1,300	
	3 消費税		2	
	3 予備費		8,000	
		1 予備費	8,000	

(2) 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			108,975	
	1 企業債		100,000	
		1 企業債		100,000
	2 国庫補助金		5,925	
		1 国庫補助金		5,925
	3 負担金		3,050	
		1 他会計負担金		3,050

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			509,352	
	1 建設改良費		320,743	
		1 施設費	250,470	
		2 事務費	40,916	
		3 委託料	26,807	
		4 営業設備費	2,550	
	2 企業債償還金		182,609	
		1 企業債償還金	182,609	
	3 予備費		6,000	
		1 予備費	6,000	

平成29年度 坂東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)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	54,227,238	有形固定資産の取得による支出	△ 301,085,348
減価償却費	391,125,228	国庫補助金等による収入	5,925,000
資産減耗費	1,070,000	一般会計からの繰入金	3,050,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	182,850	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 292,110,348</u>
賞与引当金の増減額(△は減少)	960,272		
長期前受金戻入額	△ 105,379,796	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 2,271,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000,000
支払利息	71,404,992	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	△ 182,607,413
未収金の増減額(△は増加)	14,287,048	他会計からの出資による収入	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 8,430,054	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 82,607,413</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	0		
その他流動負債の増加	0	資金増加額(又は減少額)	△ 26,674,975
小計	<u>417,176,778</u>	資金期首残高	3,087,612,071
利息及び配当金の受取額	2,271,000	資金期末残高	<u>3,060,937,096</u>
利息の支払額	△ 71,404,992		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>348,042,786</u>		

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	年度	全 体 計 画					前年度未 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
				年割額	左 の 財 源 内 訳									
					水 道 事 業 収 益	企 業 債	国 庫 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金						
1 水道事業費	1 営業費用	経営基盤強 化方策検討 及び水道ビ ジョン・経 営戦略等策 定業務委託	平成 29年度	千円 14,362	千円 14,362	千円	千円	千円	千円	千円 14,362	千円 14,362	千円	48.9%	
			平成 30年度	11,608	11,608								11,608	39.6%
			平成 31年度	3,372	3,372								3,372	11.5%
			計	29,342	29,342					14,362	14,362	14,980	100.0%	
1 資本的支出	1 建設改良費	水道事業更 新計画等策 定委託	平成 28年度	11,016				11,016	11,016				63.0%	
			平成 29年度	6,480				6,480	6,480	6,480	6,480		37.0%	
			計	17,496				17,496	11,016	6,480	6,480		100.0%	

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 福 利 定 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	() 9		32,683		23,300	55,983	10,275	66,258
	資本勘定支弁職員	() 5		20,110		14,311	34,421	6,153	40,574
	合 計	() 14		52,793		37,611	90,404	16,428	106,832
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 8		27,617		18,737	46,354	8,745	55,099
	資本勘定支弁職員	() 5		19,968		15,037	35,005	6,539	41,544
	合 計	() 13		47,585		33,774	81,359	15,284	96,643
比 較	損益勘定支弁職員	() 1		5,066		4,563	9,629	1,530	11,159
	資本勘定支弁職員	() 0		142		△ 726	△ 584	△ 386	△ 970
	合 計	() 1		5,208		3,837	9,045	1,144	10,189

備考 ()内には、再任用短時間勤務職員について記入する。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 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	退職手当 負 担 金
	本 年 度	1,470	324	811	14	4,132		28	1,860	12,148	8,345	8,479
	前 年 度	1,152	630	926	13	4,132		28	1,860	10,722	6,280	8,031
	比 較	318	△ 306	△ 115	1	0		0	0	1,426	2,065	448

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	5,208 千円	給与改定に伴う増減分	81 千円	平成28年度給与改定分	給与改定率 0.20% 平成28年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	867 千円		
		その他の増減分	4,260 千円	人事異動等に伴う増	
職 員 手 当	3,837 千円	制度改正に伴う増減分	545 千円	扶養手当額の変更 勤勉手当支給割合変更	配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 1.6月→1.7月
		その他の増減分	3,292 千円	人事異動等に伴う増等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事 務 ・ 技 術 職	集 金 ・ 検 針 員
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	313,669	
	平均給与月額（円）	329,376	
	平均年齢（歳）	45	
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	303,649	
	平均給与月額（円）	320,495	
	平均年齢（歳）	42	

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 職	集 金 ・ 検 針 員	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 （ 円 ）	146,100		146,100	
大 学 卒 （ 円 ）	178,200		178,200	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			集 金 ・ 検 針 員		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 2 9 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 2	() 14.3	就 1 級	()	()
	2 級	() 1	() 7.1	就 2 級	()	()
	3 級	() 6	() 42.9	就 3 級	()	()
	4 級	() 1	() 7.1	就 4 級	()	()
	5 級	() 2	() 14.3	就 5 級	()	()
	6 級	() 2	() 14.3			
	7 級	()	()			
	計	() 14	() 100.0	計	()	()
平 成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 3	() 23.1	就 1 級	()	()
	2 級	()	()	就 2 級	()	()
	3 級	() 6	() 46.1	就 3 級	()	()
	4 級	() 2	() 15.4	就 4 級	()	()
	5 級	()	()	就 5 級	()	()
	6 級	() 2	() 15.4			
	7 級	()	()			
	計	() 13	() 100.0	計	()	()

備考 ()内には、再任用短時間勤務職員について記入する。

級別の標準的な職務内容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事 務 ・ 技 術 職	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	集金・検針員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.6			

(5) 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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	有	

備考 () 内には、再任用職員について記入する。

(6) 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)	最高限度額 (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	定年前早期退職 2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2%~20%加算	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	集金・検針員
給料総額に対する比率 (%)	0.027	0.027	
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称		災害時応急作業手当	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成28年度 坂東市水道事業会計予定損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,054,258,018		
(2) 受託工事収益	4,166,667		
(3) その他の営業収益	51,994,498	1,110,419,183	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	470,452,481		
(2) 配水及び給水費	63,133,338		
(3) 受託工事費	4,166,667		
(4) 総係費	137,909,361		
(5) 減価償却費	411,323,535	1,086,985,382	
営業利益			23,433,801
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,614,105		
(2) 雑収益	20,768,564		
(3) 長期前受金戻入額	107,464,412	130,847,081	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,923,870	74,923,870	55,923,211
経常利益			79,357,012
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	2,224,429	2,224,429	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	316,748	316,748	1,907,681
当年度純利益			81,264,693
前年度繰越利益剰余金			1,168,270,401
当年度未処分利益剰余金			1,249,535,094

平成28年度 坂東市水道事業会計予定貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		139,965,297	
ロ 建物	710,067,119		
減価償却累計額	<u>△ 271,442,412</u>	438,624,707	
ハ 構築物	14,116,048,798		
減価償却累計額	<u>△ 5,907,430,480</u>	8,208,618,318	
ニ 機械及び装置	3,047,663,671		
減価償却累計額	<u>△ 1,956,913,875</u>	1,090,749,796	
ホ 車両及び運搬具	12,129,280		
減価償却累計額	<u>△ 10,544,536</u>	1,584,744	
ヘ 工具・器具及び備品	6,292,500		
減価償却累計額	<u>△ 3,602,250</u>	2,690,250	
ト 建設仮勘定		<u>28,440,000</u>	
有形固定資産合計			<u>9,910,673,112</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>85,157</u>	
無形固定資産合計			<u>85,157</u>

固定資産合計

9,910,758,269

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,087,612,071

(2) 未収金

63,411,643

(3) 貸倒引当金		△ 3,580,546	
(4) 貯蔵品		761,314	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>3,148,504,482</u>
資産合計			<u><u>13,059,262,751</u></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>3,578,263,083</u>		
企業債合計		<u>3,578,263,083</u>	
固定負債合計			3,578,263,083
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>182,607,413</u>		
企業債合計		182,607,413	
(2) 未払金		56,235,988	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>6,518,955</u>		
引当金合計		6,518,955	
(4) その他流動負債		<u>29,814,118</u>	
流動負債合計			275,176,474
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,847,492,502	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,350,062,074</u>	
繰延収益合計			<u>2,497,430,428</u>
負債合計			6,350,869,985

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,407,569,053</u>	
資本金合計			4,407,569,053
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	4,931,048		
ロ 国庫補助金	1,098,571		
資本剰余金合計		6,029,619	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	245,259,000		
ロ 建設改良積立金	800,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,249,535,094</u>		
利益剰余金合計		<u>2,294,794,094</u>	
剰余金合計			<u>2,300,823,713</u>
資本合計			<u>6,708,392,766</u>
負債資本合計			<u><u>13,059,262,751</u></u>

平成29年度 坂東市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		139,965,297	
ロ 建物	710,067,119		
減価償却累計額	<u>△ 284,639,384</u>	425,427,735	
ハ 構築物	14,426,053,181		
減価償却累計額	<u>△ 6,228,323,029</u>	8,197,730,152	
ニ 機械及び装置	3,049,561,820		
減価償却累計額	<u>△ 2,013,424,491</u>	1,036,137,329	
ホ 車両及び運搬具	12,129,280		
減価償却累計額	<u>△ 10,884,722</u>	1,244,558	
ヘ 工具・器具及び備品	6,755,463		
減価償却累計額	<u>△ 3,787,155</u>	2,968,308	
ト 建設仮勘定		<u>16,050,000</u>	
有形固定資産合計			9,819,523,379

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>85,157</u>	
無形固定資産合計			<u>85,157</u>

固定資産合計

9,819,608,536

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,060,937,096

(2) 未収金

49,124,595

(3) 貸倒引当金		△ 3,763,396	
(4) 貯蔵品		761,314	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>3,107,359,609</u>
資産合計			<u>12,926,968,145</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>3,482,037,164</u>		
企業債合計		<u>3,482,037,164</u>	
固定負債合計			3,482,037,164
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>196,225,919</u>		
企業債合計		196,225,919	
(2) 未払金		47,805,934	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>7,479,227</u>		
引当金合計		7,479,227	
(4) その他流動負債		<u>30,213,153</u>	
流動負債合計			281,724,233
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,856,028,614	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,455,441,870</u>	
繰延収益合計			<u>2,400,586,744</u>
負債合計			6,164,348,141

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,407,569,053</u>	
資本金合計			4,407,569,053
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	4,931,048		
ロ 国庫補助金	1,098,571		
資本剰余金合計		6,029,619	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	245,259,000		
ロ 建設改良積立金	800,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,303,762,332</u>		
利益剰余金合計		<u>2,349,021,332</u>	
剰余金合計			<u>2,355,050,951</u>
資本合計			<u>6,762,620,004</u>
負債資本合計			<u><u>12,926,968,145</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1)有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～65年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

工具器具及び備品 5～15年

車輛及び運搬具 4～5年

(2)引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、協議に基づき、坂東市一般会計が茨城県市町村総合事務組合規約第14条に規定のある負担金を除き、その全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費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。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、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。

2 予定貸借対照表関連

(1)引当金の取崩し

イ 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当・勤勉手当及びこれらに係る法定福利費として35,942,751円を支給することとなるため、賞与引当金6,518,955円を取り崩す見込みである。

ロ 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、水道料金の不納欠損として1,618,073円を支出することとなるため、貸倒引当金1,618,073円を取り崩す見込みである。

平成29年度 坂東市水道事業会計予算説明書

1. 収益的收入及び支出

(収 入)		(単位 千円)					
款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較 増 減	節	金 額	説 明
1	水道事業収益	1,336,343	1,364,588	△ 28,245			
1	営業収益	1,205,677	1,232,949	△ 27,272		1,205,677	
	1 給水収益	1,157,951	1,175,980	△ 18,029	1 水道料金	1,134,135	
					2 量水器使用料	23,816	
	2 受託工事収益	2,100	5,000	△ 2,900	1 受託工事収益	2,100	
	3 その他の営業収益	45,626	51,969	△ 6,343	1 分担金	39,609	計画給水区域内加入者分担金及び加入金
					2 材料売却収益	20	
					3 手数料	287	給水装置工事等検査、各種証明等
					4 他会計負担金	5,400	消火栓維持管理
					5 雑収益	310	雑収益
2	営業外収益	130,666	131,639	△ 973		130,666	
	1 受取利息及び配当金	2,271	2,497	△ 226	1 預金利息	2,271	預金利息
	2 雑収益	23,014	21,342	1,672	1 不用品売却収益	2	
					2 その他の雑収益	23,012	下水道使用料検針徴収業務受託料等
	3 消費税還付金	2	2	0	1 消費税還付金	2	
	4 長期前受金戻入	105,379	107,798	△ 2,419	1 有形固定資産 長期前受金戻入	105,379	

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	節	金 額	説 明
1 水道事業費		1,252,068	1,302,205	△ 50,137			
1 営業費用		1,171,360	1,214,629	△ 43,269		1,171,360	
	1 原水及び浄水費	519,360	543,160	△ 23,800	1 備消耗品費	260	
					2 委託料	77,318	浄水場等施設管理委託 60,820 取水井カメラ調査委託 2,916 清掃・点検・整備・水質検査等 13,582
					3 手数料	16	職員等保菌検査(年4回)
					4 修繕費	31,611	取水・浄水施設修繕
					5 動力費	15,855	取水場電気料金
					6 薬品費	50	検査試薬等
					7 受水費	394,250	県西広域水道用水受水
	2 配水及び給水費	107,955	105,939	2,016	1 備消耗品費	355	
					2 委託料	15,745	量水器交換委託 4,589 猿島地域漏水調査委託 2,322 設備点検・管路管理システム更新委託等 8,834
					3 修繕費	50,140	配水設備修繕
					4 路面復旧費	4,000	道路復旧費用
					5 動力費	36,953	浄水場・配水場電気料金
					6 材料費	362	修繕用材料費(管代)
					7 補償金	400	

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	節	金 額	説 明
	3 受託工事費	2,100	5,000	△ 2,900	1 工事請負費	2,100	
	4 総係費	149,747	141,886	7,861	1 報酬	415	上下水道運営・経営審議会委員報酬
2 給料					32,683	職員給料 9名分	
3 手当					19,368	扶養手当 1,002 住居手当 324 通勤手当 637 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 1,454 管理職手当 1,440 期末手当 5,456 勤勉手当 3,690 退職手当負担金 5,334 管理職員特別勤務手当 22	
4 法定福利費					9,553	市町村職員共済組合負担金 9,481 地方公務員公務災害補償基金負担金 72	
5 旅費					110	普通旅費	
6 報償費					60	赤水対応に係る報償費	
7 被服費					81		
8 備消耗品費					1,123		
9 燃料費					787	公用車燃料費	
10 印刷製本費					1,435	お知らせ票・納入通知書等印刷代	
11 通信運搬費					4,487	郵送料・電話料等	

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	節	金 額	説 明
					12 委託料	54,306	検針等業務委託 28,772 水道事業会計処理業務委託 6,912 経営計画策定アドバイザー業務委託 14,362 包括委託準備引継業務 1,505 各種保守管理等 2,755
					13 手数料	4,458	口座振替・コンビニ収納手数料等
					14 賃借料	9,772	料金・会計システム等使用料 9,288 土木積算システム・プリンタリース料等 484
					15 修繕費	837	公用車車検・修理代等
					16 補償金	101	
					17 研修費	426	水道技術管理者資格取得講習会等
					18 食糧費	22	来客用呑茶代
					19 会費負担金	278	日本水道協会正会員会費等
					20 保険料	908	公用車損害賠償責任保険料等
					21 公課費	57	重量税
					22 賞与引当金繰入額	3,932	
					23 法定福利引当金繰入額	722	
					24 貸倒引当金繰入額	3,765	
					25 雑費	61	受信料・高速道路使用料
	5 減価償却費	391,128	417,574	△ 26,446	1 有形固定資産 減価償却費	391,128	建物 13,198 構築物 320,893 機械及び装置 56,511 車両及び運搬具 341 工具及び備品 185

款 項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 増 減	節	金 額	説 明
	6 資産減耗費	1,070	1,070	0	1 固定資産除却費	1,000	有形固定資産除却費
					2 たな卸資産減耗費	70	貯蔵品破損等による減耗費
2 営業外費用		72,708	79,076	△ 6,368		72,708	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	71,406	77,774	△ 6,368	1 企業債利息	71,406	支払利息
	2 雑支出	1,300	1,300	0	1 その他雑支出	1,300	
	3 消費税	2	2	0	1 消費税	2	
3 特別損失		0	500	△ 500		0	
	1 過年度損益修正損	0	500	△ 500	1 過年度損益修正損	0	
4 予備費		8,000	8,000	0		8,000	
	1 予備費	8,000	8,000	0	1 予備費	8,000	

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節	金 額	説 明
1 資本的收入		108,975	54,270	54,705			
1 企業債		100,000	50,000	50,000		100,000	
	1 企業債	100,000	50,000	50,000	1 企業債	100,000	配水管網整備事業
2 国庫補助金		5,925	0	5,925		5,925	
	1 国庫補助金	5,925	0	5,925	1 国庫補助金	5,925	配水管更新事業
3 負担金		3,050	4,270	△ 1,220		3,050	
	1 他会計負担金	3,050	4,270	△ 1,220	1 他会計負担金	3,050	消火栓設置負担金

(支 出)		(単位 千円)					
款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節	金 額	説 明
1	資本的支出	509,352	403,727	105,625			
1	建設改良費	320,743	234,963	85,780		320,743	
	1 施設費	250,470	148,311	102,159	1 工事請負費	239,670	配水管布設工事 220,670 配水小管布設工事 19,000
					2 施設費	10,800	岩井浄水場内外構工事
	2 事務費	40,916	41,897	△ 981	1 給料	20,110	職員給料5名分
					2 手当	11,926	扶養手当 468 通勤手当 174 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 2,678 管理職手当 420 期末手当 2,989 勤勉手当 2,041 退職手当負担金 3,145 管理職員特別勤務手当 6
					3 法定福利費	5,710	市町村職員共済組合負担金 5,660 地方公務員公務災害補償基金負担金 50
					4 被服費	39	
					5 備消耗品費	111	
					6 燃料費	107	公用車燃料費
					7 印刷製本費	55	約款, 契約書, 竣工票等
					8 雑費	30	高速道路使用料等

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節	金 額	説 明
					9 賞与引当金繰入額	2,385	
					10 法定福利引当金繰入額	443	
	3 委託料	26,807	29,560	△ 2,753	1 委託料	26,807	調査設計委託 4,277 管路更新事業実施設計委託 17,334 水道事業更新計画等策定委託 5,196
	4 営業設備費	2,550	5,904	△ 3,354	1 量水器購入費	2,050	
					2 工具器具及び備品	500	包括委託時仕切パーテーション
	5 用地費	0	9,291	△ 9,291	1 用地費	0	
2 企業債償還金		182,609	162,764	19,845		182,609	
	1 企業債償還金	182,609	162,764	19,845	1 企業債償還金	182,609	元金償還金
3 予備費		6,000	6,000	0		6,000	
	1 予備費	6,000	6,000	0	1 予備費	6,000	

企業債明細書

(単位 円)

借入先	発行年月日	借入額	償還額		未償還残額 (現在高)	利率(%)	償還終期
			当年度償還額	償還額累計			
財政融資資金	H04.06.25	150,400,000	8,611,368	110,877,900	39,522,100	5.500	H34.03.25
財政融資資金	H05.04.09	112,500,000	5,812,237	79,322,702	33,177,298	4.400	H35.03.25
財政融資資金	H06.03.23	181,400,000	8,715,183	121,938,341	59,461,659	3.650	H36.03.01
公営企業金融公庫	H06.03.23	24,600,000	1,342,440	18,709,869	5,890,131	3.700	H34.03.20
財政融資資金	H06.03.23	57,400,000	2,757,727	38,584,677	18,815,323	3.650	H36.03.01
財政融資資金	H07.03.27	98,800,000	4,710,126	59,005,933	39,794,067	4.650	H37.03.01
財政融資資金	H07.08.10	219,500,000	10,042,163	139,363,179	80,136,821	3.250	H37.03.25
公営企業金融公庫	H08.03.22	79,100,000	3,942,745	52,624,507	26,475,493	3.200	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	26,300,000	1,313,253	17,465,916	8,834,084	3.250	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	15,000,000	747,676	9,979,363	5,020,637	3.200	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	5,000,000	249,668	3,320,516	1,679,484	3.250	H36.03.20
財政融資資金	H08.03.25	158,100,000	7,027,488	92,474,345	65,625,655	3.400	H38.03.01
財政融資資金	H08.03.25	30,000,000	1,333,489	17,547,312	12,452,688	3.400	H38.03.01
財政融資資金	H09.03.25	158,500,000	6,754,942	88,457,383	70,042,617	2.800	H39.03.01
財政融資資金	H09.03.25	72,000,000	3,068,491	40,182,533	31,817,467	2.800	H39.03.01
公営企業金融公庫	H09.03.26	26,400,000	1,264,739	16,449,723	9,950,277	2.900	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.26	79,300,000	3,793,856	49,512,473	29,787,527	2.850	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	36,000,000	1,722,306	22,477,290	13,522,710	2.850	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	12,000,000	574,882	7,477,147	4,522,853	2.900	H37.03.20
財政融資資金	H10.03.25	95,600,000	3,942,271	51,297,571	44,302,429	2.100	H40.03.01
公営企業金融公庫	H10.03.25	15,900,000	730,486	9,443,341	6,456,659	2.200	H38.03.20
公営企業金融公庫	H10.03.25	47,800,000	2,193,824	28,453,306	19,346,694	2.150	H38.03.20
公営企業金融公庫	H11.03.30	105,500,000	4,737,052	58,103,587	47,396,413	2.100	H39.03.20
公営企業金融公庫	H11.12.16	52,000,000	2,309,909	27,537,936	24,462,064	2.050	H39.09.20
財政融資資金	H11.12.24	236,500,000	9,451,719	112,349,461	124,150,539	2.100	H41.09.25
公営企業金融公庫	H12.03.22	87,100,000	3,829,621	44,304,305	42,795,695	2.000	H40.03.20
財政融資資金	H12.03.24	130,400,000	5,162,676	59,726,221	70,673,779	2.000	H42.03.01
公営企業金融公庫	H12.12.20	5,000,000	217,663	2,432,833	2,567,167	2.000	H40.09.20
財政融資資金	H12.12.25	7,500,000	293,993	3,285,969	4,214,031	2.000	H42.09.25
公営企業金融公庫	H13.03.22	101,000,000	4,365,327	47,934,247	53,065,753	1.650	H41.03.20

企業債明細書

(単位 円)

借入先	発行年月日	借入額	償還額		未償還残額 (現在高)	利率(%)	償還終期
			当年度償還額	償還額累計			
公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	332,802	3,654,391	4,045,609	1.650	H41.03.20
公営企業金融公庫	H14.01.30	9,400,000	401,145	4,164,518	5,235,482	2.000	H41.09.20
財政融資資金	H14.01.31	17,200,000	659,269	6,810,285	10,389,715	2.100	H43.09.25
公営企業金融公庫	H14.03.22	30,500,000	1,283,824	12,688,944	17,811,056	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	56,000,000	2,357,184	23,297,735	32,702,265	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	4,500,000	189,416	1,872,139	2,627,861	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	1,400,000	58,930	582,444	817,556	2.200	H42.03.20
財政融資資金	H14.03.25	131,500,000	4,972,662	49,148,365	82,351,635	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	56,000,000	2,117,635	20,930,104	35,069,896	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	4,600,000	173,949	1,719,260	2,880,740	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	1,400,000	52,941	523,252	876,748	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H15.03.25	31,600,000	1,214,910	11,519,103	20,080,897	1.200	H45.03.01
財政融資資金	H15.03.25	2,000,000	76,894	729,059	1,270,941	1.200	H45.03.01
公営企業金融公庫	H15.03.25	59,400,000	2,507,266	23,668,850	35,731,150	1.300	H43.03.20
公営企業金融公庫	H16.03.23	30,600,000	1,247,224	10,419,667	20,180,333	1.900	H44.03.20
財政融資資金	H16.03.25	20,400,000	745,859	6,207,278	14,192,722	2.000	H46.03.01
財政融資資金	H17.02.25	15,000,000	540,826	4,053,321	10,946,679	1.900	H47.03.01
公営企業金融公庫	H17.02.25	29,000,000	1,170,886	9,281,050	19,718,950	1.900	H44.09.20
公営企業金融公庫	H18.03.23	15,800,000	616,507	4,068,666	11,731,334	2.000	H46.03.20
財政融資資金	H18.03.27	13,200,000	460,555	3,030,683	10,169,317	2.100	H48.03.01
公営企業金融公庫	H19.03.23	20,100,000	763,608	4,351,277	15,748,723	2.100	H47.03.20
財政融資資金	H19.03.26	17,900,000	611,628	3,485,250	14,414,750	2.100	H49.03.01
財政融資資金	H20.03.25	54,700,000	1,830,415	8,781,402	45,918,598	2.100	H50.03.01
公営企業金融公庫	H20.03.25	44,500,000	1,662,115	7,981,715	36,518,285	2.050	H48.03.20
財政融資資金	H21.03.25	47,200,000	1,577,821	6,136,149	41,063,851	1.900	H51.03.01
公営企業金融公庫	H21.03.25	43,800,000	1,624,179	6,316,433	37,483,567	1.900	H49.03.20
市中銀行	H21.03.25	97,800,000	8,150,000	73,350,000	24,450,000	1.049	H33.03.24
財政融資資金	H22.03.25	65,800,000	2,111,752	6,205,184	59,594,816	2.100	H52.03.01
公営企業金融公庫	H22.03.30	6,300,000	202,189	594,113	5,705,887	2.100	H52.03.20
公営企業金融公庫	H22.03.30	41,200,000	1,322,252	3,885,312	37,314,688	2.100	H52.03.20

貯蔵品購入限度額明細表

1 原水及び浄水費	備 消 耗 品 費	260 千円
	薬 品 費	50 千円
2 配水及び給水費	備 消 耗 品 費	355 千円
	材 料 費	362 千円
3 総 係 費	被 服 費	81 千円
	備 消 耗 品 費	1,123 千円
4 資 産 減 耗 費	たな卸資産減耗費	70 千円
5 建 設 改 良 費	被 服 費	39 千円
	備 消 耗 品 費	111 千円
	量水器購入費	2,050 千円
	合 計	4,501 千円