

水道事業会計予算

議案第41号

平成30年度坂東市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	17,159戸
(2) 総給水量	4,363,940 ³ m
(3) 一日平均給水量	11,956 ³ m
(4) 主要な建設改良事業	
建設改良事業	297,770千円

(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	1,270,323千円	
第1項 営業収益	1,139,632千円	
第2項 営業外収益	130,691千円	

	支	出	
第1款 水道事業費			1, 251, 816千円
第1項 営業費用			1, 174, 759千円
第2項 営業外費用			69, 057千円
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442,859千円は、建設改良積立金50,000千円及び過年度分損益勘定留保資金392,859千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			120, 245千円
第1項 企業債			75, 000千円
第2項 国庫補助金			30, 605千円
第3項 負担金			14, 640千円

	支	出	
第1款 資本的支出			563, 104千円
第1項 建設改良費			360, 878千円
第2項 企業債償還金			196, 226千円
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

(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 75,000	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 101,071千円

(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、2,980千円と定める。

平成30年2月28日 提出

坂東市長 木村 敏文

予算に関する説明書

平成 30 年度坂東市水道事業会計予算実施計画	342
平成 30 年度坂東市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	346
継続費に関する調書	347
給与費明細書	348
平成 29 年度坂東市水道事業会計予定損益計算書	355
平成 29 年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	356
平成 30 年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	359
注記表	362
平成 30 年度坂東市水道事業会計予算説明書	363
企業債明細書	371
貯蔵品購入限度額明細表	374

平成30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			1,270,323	
	1 営業収益		1,139,632	
		1 給水収益	1,069,036	
		2 受託工事収益	32,255	
		3 その他の営業収益	38,341	
	2 営業外収益		130,691	
		1 受取利息及び配当金	2,237	
		2 雑収益	23,369	
		3 消費税還付金	2	
		4 長期前受金戻入	105,083	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			1,251,816	
	1 営業費用		1,174,759	
		1 原水及び浄水費	532,103	
		2 配水及び給水費	86,527	
		3 受託工事費	32,255	
		4 総係費	133,999	
		5 減価償却費	388,805	
		6 資産減耗費	1,070	
		2 営業外費用		69,057
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		67,055	
	2 雑支出		2,000	
	3 消費税		2	
	3 予備費		8,000	
		1 予備費	8,000	

(2) 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			120,245	
	1 企業債		75,000	
		1 企業債		75,000
	2 国庫補助金		30,605	
		1 国庫補助金		30,605
	3 負担金		14,640	
		1 他会計負担金		14,640

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			563,104	
	1 建設改良費		360,878	
		1 施設費	297,770	
		2 事務費	47,998	
		3 委託料	14,590	
		4 営業設備費	520	
	2 企業債償還金		196,226	
		1 企業債償還金	196,226	
	3 予備費		6,000	
		1 予備費	6,000	

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 5,233,330	有形固定資産の取得による支出	△ 337,703,782
減価償却費	388,802,658	国庫補助金等による収入	28,337,963
資産減耗費	1,070,000	一般会計からの繰入金	14,640,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 198,770	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 294,725,819</u>
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 71,110		
長期前受金戻入額	△ 105,083,528	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	△ 2,237,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	75,000,000
支払利息	67,054,413	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	△ 196,225,919
未収金の増減額(△は増加)	4,608,643	他会計からの出資による収入	<u>0</u>
未払金の増減額(△は減少)	700,587	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 121,225,919</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	38,518		
その他流動負債の増加	656,333	資金増加額(又は減少額)	△ 130,661,737
小計	<u>350,107,414</u>	資金期首残高	3,134,137,039
利息及び配当金の受取額	2,237,000	資金期末残高	<u>3,003,475,302</u>
利息の支払額	△ 67,054,413		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>285,290,001</u>		

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	年度	全 体 計 画					前年度末 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 末までの 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 14,362	千円	千円	千円	48.9%	
			平成 30年度	11,608	11,608				11,608	11,608			39.6%	
			平成 31年度	3,372	3,372							3,372		
			計	29,342	29,342				14,362	11,608	11,608	3,372	88.5%	

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	() 8		28,274		16,812	45,086	8,310	53,396
	資本勘定支弁職員	() 6		23,801		16,462	40,263	7,412	47,675
	合 計	() 14		52,075		33,274	85,349	15,722	101,071
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	() -1		△ 4,409		△ 6,488	△ 10,897	△ 1,965	△ 12,862
	資本勘定支弁職員	() 1		3,691		2,151	5,842	1,259	7,101
	合 計	() 0		△ 718		△ 4,337	△ 5,055	△ 706	△ 5,761

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	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	1,374	324	578	14	4,132	0	40	1,380	11,568	7,689	6,175
	前 年 度	1,470	324	811	14	4,132	0	28	1,860	12,148	8,345	8,479
	比 較	△ 96	0	△ 233	0	0	0	12	△ 480	△ 580	△ 656	△ 2,304

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	△ 718 千円	給与改定に伴う増減分	△ 10 千円	給与制度総合的見直しによる経過措置の廃止	平成27年3月31日の給料月額の保障を廃止 55歳超行政職6級以上の職員の1.5%減額を廃止
		昇給に伴う増加分	641 千円		
		その他の増減分	△ 1,349 千円	人事異動等に伴う減	
職 員 手 当	△ 4,337 千円	制度改正に伴う増減分	150 千円	扶養手当額の変更	配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円
		その他の増減分	△ 4,487 千円	人事異動等に伴う減等	

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30年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,282	
	平均給与月額（円）	321,325	
	平均年齢（歳）	44	
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	

(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 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 2	() 14.3	就 1 級	()	()
	2 級	() 2	() 14.3	就 2 級	()	()
	3 級	() 4	() 28.6	就 3 級	()	()
	4 級	() 3	() 21.4	就 4 級	()	()
	5 級	() 2	() 14.3	就 5 級	()	()
	6 級	() 1	() 7.1			
	7 級	()	()			
	計	() 14	() 100.0	計	()	()
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	()	()

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)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.6			
前 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			

(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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	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 3%~45%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30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29年度 坂東市水道事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,045,242,594		
(2) 受託工事収益	5,370,371		
(3) その他の営業収益	<u>46,465,742</u>	1,097,078,707	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	453,764,727		
(2) 配水及び給水費	85,469,505		
(3) 受託工事費	5,370,371		
(4) 総係費	132,035,423		
(5) 減価償却費	390,970,182		
(6) 資産減耗費	<u>1,000,000</u>	<u>1,068,610,208</u>	
営業利益			28,468,499
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,954,501		
(2) 雑収益	20,998,149		
(3) 長期前受金戻入	<u>105,298,415</u>	128,251,065	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>70,850,896</u>	<u>70,850,896</u>	57,400,169
経常利益			85,868,668
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,962,473</u>	<u>1,962,473</u>	<u>1,962,473</u>
当年度純利益			87,831,141
前年度繰越利益剰余金			<u>1,245,094,763</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,332,925,904</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		138,333,197	
ロ 建物	716,789,563		
減価償却累計額	<u>△ 284,659,744</u>	432,129,819	
ハ 構築物	14,405,959,865		
減価償却累計額	<u>△ 6,228,143,687</u>	8,177,816,178	
ニ 機械及び装置	3,048,325,751		
減価償却累計額	<u>△ 2,013,428,427</u>	1,034,897,324	
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	6,292,500		
減価償却累計額	<u>△ 3,787,155</u>	2,505,345	
ト 建設仮勘定		<u>26,484,170</u>	
有形固定資産合計			<u>9,813,410,591</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			<u>9,813,495,748</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,134,137,039

(2) 未収金

41,000,000

(3) 貸倒引当金		△ 3,763,396	
(4) 貯蔵品		733,162	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>3,172,406,805</u>
資産合計			<u><u>12,985,902,553</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>3,482,037,164</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		70,579,987	
(3) 引当金		7,479,227	
(4) その他流動負債		<u>32,000,000</u>	
流動負債合計			306,285,133
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,861,157,169	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,455,360,489</u>	
繰延収益合計			<u>2,405,796,680</u>
負債合計			6,194,118,977

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

資本金合計

4,407,569,053

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

1,332,925,904

利益剰余金合計

2,378,184,904

剰余金合計

2,384,214,523

資本合計

6,791,783,576

負債資本合計

12,985,902,553

平成30年度 坂東市水道事業会計予定貸借対照表
(平成31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		138,333,197	
ロ 建物	716,789,563		
減価償却累計額	<u>△ 297,877,076</u>	418,912,487	
ハ 構築物	14,739,926,240		
減価償却累計額	<u>△ 6,530,314,109</u>	8,209,612,131	
ニ 機械及び装置	3,048,845,751		
減価償却累計額	<u>△ 2,067,496,407</u>	981,349,344	
ホ 車両及び運搬具	12,129,280		
減価償却累計額	<u>△ 11,077,366</u>	1,051,914	
ヘ 工具・器具及び備品	6,292,500		
減価償却累計額	<u>△ 3,941,435</u>	2,351,065	
ト 建設仮勘定		<u>9,631,577</u>	
有形固定資産合計			9,761,241,715

(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			9,761,326,872

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,003,475,302

(2) 未収金

36,391,357

(3) 貸倒引当金		△ 3,564,626	
(4) 貯蔵品		694,644	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>3,037,296,677</u>
資産合計			<u>12,798,623,549</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>3,349,474,869</u>		
企業債合計		<u>3,349,474,869</u>	
固定負債合計			3,349,474,869
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>207,562,295</u>		
企業債合計		207,562,295	
(2) 未払金		71,280,574	
(3) 引当金		7,408,117	
(4) その他流動負債		<u>32,656,333</u>	
流動負債合計			318,907,319
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,904,135,132	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,560,444,017</u>	
繰延収益合計			<u>2,343,691,115</u>
負債合計			6,012,073,303

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

4,407,569,053

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

1,327,692,574

利益剰余金合計

2,372,951,574

剰余金合計

2,378,981,193

資本合計

6,786,550,246

負債資本合計

12,798,623,549

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 賞与引当金及び法定福利費引当金

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30年度において、期末手当・勤勉手当として19,322,396円を支給することとなるため、賞与引当金6,315,056円を取り崩す見込みである。

ロ 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、法定福利費として15,715,277円を支給することとなるため、法定福利費引当金1,164,171円を取り崩す見込みである。

ハ 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、水道料金の不納欠損として1,261,576円を支出することとなるため、貸倒引当金1,261,576円を取り崩す見込みである。

平成30年度 坂東市水道事業会計予算説明書

1. 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	比較増減	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		1,270,323	1,336,343	△ 66,020			
1 営業収益		1,139,632	1,205,677	△ 66,045		1,139,632	
	1 給水収益	1,069,036	1,157,951	△ 88,915	1 水道料金	1,043,389	
					2 量水器使用料	25,647	
	2 受託工事収益	32,255	2,100	30,155	1 受託工事収益	32,255	
	3 その他の営業収益	38,341	45,626	△ 7,285	1 分担金	32,367	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	254	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	300	
2 営業外収益		130,691	130,666	25		130,691	
	1 受取利息及び配当金	2,237	2,271	△ 34	1 預金利息	2,237	定期・普通預金利息
	2 雑収益	23,369	23,014	355	1 不用品売却収益	2	
					2 その他の雑収益	23,367	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	105,083	105,379	△ 296	1 有形固定資産 長期前受金戻入	105,083	

(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 水道事業費		1,251,816	1,252,068	△ 252			
1 営業費用		1,174,759	1,171,360	3,399		1,174,759	
	1 原水及び浄水費	532,103	519,360	12,743	1 備消耗品費	260	
					2 委託料	79,584	浄水場等施設管理委託 59,960 設備台帳システム導入運用委託 3,906 清掃・点検・整備・水質検査等 15,718
					3 手数料	20	職員等保菌検査（年4回）
					4 修繕費	34,387	取水・浄水施設修繕
					5 動力費	14,415	取水場電気料金
					6 薬品費	50	検査試薬等
					7 受水費	403,387	県西広域水道用水受水
	2 配水及び給水費	86,527	107,955	△ 21,428	1 備消耗品費	354	
					2 委託料	11,402	量水器交換委託 3,067 管路システム更新・保守業務委託 2,234 設備点検・漏水調査等 6,101
					3 修繕費	36,528	配水設備修繕
					4 路面復旧費	3,000	道路復旧費用
					5 動力費	34,493	浄水場・配水場電気料金
					6 材料費	350	修繕用材料費（管代）
					7 補償金	400	
	3 受託工事費	32,255	2,100	30,155	1 工事請負費	32,255	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
	4 総係費	133,999	149,747	△ 15,748	1 報酬	180	上下水道運営審議会委員報酬
					2 給料	28,274	職員給料 8 名分
					3 手当	13,425	扶養手当 594 住居手当 0 通勤手当 429 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 1,454 管理職手当 960 期末手当 3,982 勤勉手当 2,565 退職手当負担金 3,405 管理職員特別勤務手当 28
					4 法定福利費	7,679	市町村職員共済組合負担金 7,596 地方公務員公務災害補償基金負担金 83
					5 旅費	110	普通旅費
					6 報償費	45	赤水対応に係る報償費
					7 被服費	109	
					8 備消耗品費	1,136	
					9 燃料費	676	公用車燃料費
					10 印刷製本費	1,448	お知らせ票・納入通知書等印刷代
					11 通信運搬費	4,969	郵送料・電話料等

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明				
					12 委託料	54,592	検針等業務委託 32,400 水道事業会計処理業務委託 8,424 経営基盤強化方策及び水道ビジョン・経営戦略等策定業務委託 10,818 料金改定に伴うシステム改修・保守管理等 2,950				
					13 手数料	4,228	口座振替・コンビニ収納手数料等				
					14 賃借料	6,926	料金・会計システム等使用料 5,973 土木積算システム・プリンタリース料等 953				
					15 修繕費	1,008	公用車車検・修理代等				
					16 補償金	100					
					17 研修費	180	日水協研修、経営研修、水道技術研修等				
					18 食糧費	25	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	903	公用車損害賠償責任保険料等				
					21 公課費	64	重量税				
					22 賞与引当金繰入額	3,387					
					23 法定福利費引当金繰入額	631					
					24 貸倒引当金繰入額	3,565					
					25 雑費	61	受信料・高速道路使用料				
					5 減価償却費	388,805	391,128	△ 2,323	1 有形固定資産減価償却費	388,805	建物 13,218 構築物 321,171 機械及び装置 54,068 車両及び運搬具 193 工具及び備品 155

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 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		69,057	72,708	△ 3,651		69,057	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	67,055	71,406	△ 4,351	1 企業債利息	67,055	支払利息
	2 雑支出	2,000	1,300	700	1 その他雑支出	2,000	
	3 消費税	2	2	0	1 消費税	2	
3 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		120,245	108,975	11,270			
1 企業債		75,000	100,000	△ 25,000		75,000	
	1 企業債	75,000	100,000	△ 25,000	1 企業債	75,000	配水管網整備・更新事業
2 国庫補助金		30,605	5,925	24,680		30,605	
	1 国庫補助金	30,605	5,925	24,680	1 国庫補助金	30,605	配水管更新事業
3 負担金		14,640	3,050	11,590		14,640	
	1 他会計負担金	14,640	3,050	11,590	1 他会計負担金	14,640	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 資本の支出		563,104	509,352	53,752			
1 建設改良費		360,878	320,743	40,135		360,878	
	1 施設費	297,770	250,470	47,300	1 工事請負費	297,770	配水管・配水小管布設工事 123,600 老朽配水管更新工事 174,170
	2 事務費	47,998	40,916	7,082	1 給料	23,801	職員給料6名分
					2 手当	13,604	扶養手当 780 住居手当 324 通勤手当 149 特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 2,678 管理職手当 420 期末手当 3,946 勤勉手当 2,519 退職手当負担金 2,770 管理職員特別勤務手当 12
					3 法定福利費	6,877	市町村職員共済組合負担金 6,806 地方公務員公務災害補償基金負担金 71
					4 被服費	20	
					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

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
					8 雑費	30	高速道路使用料等
					9 賞与引当金繰入額	2,858	
					10 法定福利費引当金繰入額	535	
	3 委託料	14,590	26,807	△ 12,217	1 委託料	14,590	調査設計委託 5,691 管路更新事業実施設計委託 8,899
	4 営業設備費	520	2,550	△ 2,030	1 量水器購入費	520	
2 企業債償還金		196,226	182,609	13,617		196,226	
	1 企業債償還金	196,226	182,609	13,617	1 企業債償還金	196,226	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	9,091,505	119,969,405	30,430,595	5.500	H34.03.25
財政融資資金	H05.04.09	112,500,000	6,070,788	85,393,490	27,106,510	4.400	H35.03.25
財政融資資金	H06.03.23	181,400,000	9,036,191	130,974,532	50,425,468	3.650	H36.03.01
公営企業金融公庫	H06.03.23	24,600,000	1,392,570	20,102,439	4,497,561	3.700	H34.03.20
財政融資資金	H06.03.23	57,400,000	2,859,302	41,443,979	15,956,021	3.650	H36.03.01
財政融資資金	H07.03.27	98,800,000	4,931,693	63,937,626	34,862,374	4.650	H37.03.01
財政融資資金	H07.08.10	219,500,000	10,371,185	149,734,364	69,765,636	3.250	H37.03.25
公営企業金融公庫	H08.03.22	79,100,000	4,069,923	56,694,430	22,405,570	3.200	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	26,300,000	1,356,281	18,822,197	7,477,803	3.250	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	15,000,000	771,793	10,751,156	4,248,844	3.200	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	5,000,000	257,848	3,578,364	1,421,636	3.250	H36.03.20
財政融資資金	H08.03.25	158,100,000	7,268,453	99,742,798	58,357,202	3.400	H38.03.01
財政融資資金	H08.03.25	30,000,000	1,379,213	18,926,525	11,073,475	3.400	H38.03.01
財政融資資金	H09.03.25	158,500,000	6,945,404	95,402,787	63,097,213	2.800	H39.03.01
財政融資資金	H09.03.25	72,000,000	3,155,010	43,337,543	28,662,457	2.800	H39.03.01
公営企業金融公庫	H09.03.26	26,400,000	1,301,683	17,751,406	8,648,594	2.900	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.26	79,300,000	3,902,752	53,415,225	25,884,775	2.850	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	36,000,000	1,771,741	24,249,031	11,750,969	2.850	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	12,000,000	591,674	8,068,821	3,931,179	2.900	H37.03.20
財政融資資金	H10.03.25	95,600,000	4,025,494	55,323,065	40,276,935	2.100	H40.03.01
公営企業金融公庫	H10.03.25	15,900,000	746,645	10,189,986	5,710,014	2.200	H38.03.20
公営企業金融公庫	H10.03.25	47,800,000	2,241,245	30,694,551	17,105,449	2.150	H38.03.20
公営企業金融公庫	H11.03.30	105,500,000	4,837,052	62,940,639	42,559,361	2.100	H39.03.20
公営企業金融公庫	H11.12.16	52,000,000	2,357,505	29,895,441	22,104,559	2.050	H39.09.20
財政融資資金	H11.12.24	236,500,000	9,651,247	122,000,708	114,499,292	2.100	H41.09.25
公営企業金融公庫	H12.03.22	87,100,000	3,906,596	48,210,901	38,889,099	2.000	H40.03.20

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			
財政融資資金	H12.03.24	130,400,000	5,266,446	64,992,667	65,407,333	2.000	H42.03.01
公営企業金融公庫	H12.12.20	5,000,000	222,039	2,654,872	2,345,128	2.000	H40.09.20
財政融資資金	H12.12.25	7,500,000	299,902	3,585,871	3,914,129	2.000	H42.09.25
公営企業金融公庫	H13.03.22	101,000,000	4,437,652	52,371,899	48,628,101	1.650	H41.03.20
公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	338,316	3,992,707	3,707,293	1.650	H41.03.20
公営企業金融公庫	H14.01.30	9,400,000	409,208	4,573,726	4,826,274	2.000	H41.09.20
財政融資資金	H14.01.31	17,200,000	673,186	7,483,471	9,716,529	2.100	H43.09.25
公営企業金融公庫	H14.03.22	30,500,000	1,312,223	14,001,167	16,498,833	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	56,000,000	2,409,327	25,707,062	30,292,938	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	4,500,000	193,607	2,065,746	2,434,254	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	1,400,000	60,233	642,677	757,323	2.200	H42.03.20
財政融資資金	H14.03.25	131,500,000	5,082,662	54,231,027	77,268,973	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	56,000,000	2,164,480	23,094,584	32,905,416	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	4,600,000	177,796	1,897,056	2,702,944	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	1,400,000	54,112	577,364	822,636	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H15.03.25	31,600,000	1,229,533	12,748,636	18,851,364	1.200	H45.03.01
財政融資資金	H15.03.25	2,000,000	77,819	806,878	1,193,122	1.200	H45.03.01
公営企業金融公庫	H15.03.25	59,400,000	2,539,966	26,208,816	33,191,184	1.300	H43.03.20
公営企業金融公庫	H16.03.23	30,600,000	1,271,033	11,690,700	18,909,300	1.900	H44.03.20
財政融資資金	H16.03.25	20,400,000	760,851	6,968,129	13,431,871	2.000	H46.03.01
財政融資資金	H17.02.25	15,000,000	551,150	4,604,471	10,395,529	1.900	H47.03.01
公営企業金融公庫	H17.02.25	29,000,000	1,193,239	10,474,289	18,525,711	1.900	H44.09.20
公営企業金融公庫	H18.03.23	15,800,000	628,899	4,697,565	11,102,435	2.000	H46.03.20
財政融資資金	H18.03.27	13,200,000	470,278	3,500,961	9,699,039	2.100	H48.03.01
公営企業金融公庫	H19.03.23	20,100,000	779,728	5,131,005	14,968,995	2.100	H47.03.20
財政融資資金	H19.03.26	17,900,000	624,540	4,109,790	13,790,210	2.100	H49.03.01

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	H20.03.25	54,700,000	1,869,055	10,650,457	44,049,543	2.100	H50.03.01
公営企業金融公庫	H20.03.25	44,500,000	1,696,363	9,678,078	34,821,922	2.050	H48.03.20
財政融資資金	H21.03.25	47,200,000	1,607,942	7,744,091	39,455,909	1.900	H51.03.01
公営企業金融公庫	H21.03.25	43,800,000	1,655,185	7,971,618	35,828,382	1.900	H49.03.20
市中銀行	H21.03.25	97,800,000	8,150,000	81,500,000	16,300,000	1.049	H33.03.24
財政融資資金	H22.03.25	65,800,000	2,156,332	8,361,516	57,438,484	2.100	H52.03.01
公営企業金融公庫	H22.03.30	6,300,000	206,458	800,571	5,499,429	2.100	H52.03.20
公営企業金融公庫	H22.03.30	41,200,000	1,350,165	5,235,477	35,964,523	2.100	H52.03.20
財政融資資金	H23.03.25	289,300,000	9,489,680	27,939,069	261,360,931	1.900	H53.03.01
財政融資資金	H24.03.26	482,000,000	15,885,695	31,504,739	450,495,261	1.700	H54.03.01
財政融資資金	H25.03.25	266,000,000	8,841,817	8,841,817	257,158,183	1.500	H55.03.01
財政融資資金	H25.03.25	4,500,000	149,579	149,579	4,350,421	1.500	H55.03.01
公営企業金融公庫	H25.09.20	21,500,000	2,265,775	12,322,901	9,177,099	0.500	H35.03.20
公営企業金融公庫	H25.09.21	32,100,000	3,382,855	18,398,378	13,701,622	0.500	H35.03.20
財政融資資金	H26.03.25	191,000,000	0	0	191,000,000	1.400	H56.03.01
財政融資資金	H27.03.25	280,000,000	0	0	280,000,000	1.200	H57.03.01
財政融資資金	H27.03.25	51,000,000	0	0	51,000,000	1.200	H57.03.01
財政融資資金	H28.03.25	300,000,000	0	0	300,000,000	0.500	H58.03.01
財政融資資金	H28.03.25	37,000,000	0	0	37,000,000	0.700	H68.03.01
財政融資資金	H29.03.27	30,000,000	0	0	30,000,000	0.700	H69.03.01
財政融資資金	H30.03.26	100,000,000	0	0	100,000,000	1.000	H70.03.01
財政融資資金	H31.03.26	75,000,000	0	0	75,000,000	1.000	H71.03.01
	計	5,562,500,000	196,225,919	2,005,462,836	3,557,037,164		

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	354 千円
	材 料 費	350 千円
3 総 係 費	被 服 費	109 千円
	備 消 耗 品 費	1,136 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	20 千円
	備 消 耗 品 費	111 千円
	量水器購入費	520 千円
	合 計	2,980 千円