

水道事業会計予算

議案第46号

平成31年度坂東市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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	17,143戸
(2) 総給水量	4,356,498m ³
(3) 一日平均給水量	11,903m ³
(4) 主要な建設改良事業	
建設改良事業	200,034千円

(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	1,269,550千円	
第1項 営業収益	1,138,174千円	
第2項 営業外収益	131,376千円	

	支	出	
第1款 水道事業費			1, 245, 910千円
第1項 営業費用			1, 174, 401千円
第2項 営業外費用			63, 509千円
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409,409千円は、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359,409千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			64, 100千円
第1項 企業債			50, 000千円
第2項 国庫補助金			8, 000千円
第3項 負担金			6, 100千円

	支	出	
第1款 資本的支出			473, 509千円
第1項 建設改良費			262, 946千円
第2項 企業債償還金			207, 563千円
第3項 予備費			3, 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 50,000	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 99,567千円

(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、2,199千円と定める。

平成31年3月6日 提出

坂東市長 木村 敏文

予算に関する説明書

平成 31 年度坂東市水道事業会計予算実施計画	320
平成 31 年度坂東市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	324
継続費に関する調書	325
給与費明細書	326
平成 30 年度坂東市水道事業会計予定損益計算書	333
平成 30 年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	334
平成 31 年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	337
注記表	340
平成 31 年度坂東市水道事業会計予算説明書	341
企業債明細書	349
貯蔵品購入限度額明細表	352

平成31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			1,269,550	
	1 営業収益		1,138,174	
		1 給水収益	1,078,186	
		2 受託工事収益	12,815	
		3 その他の営業収益	47,173	
	2 営業外収益		131,376	
		1 受取利息及び配当金	2,175	
		2 雑収益	23,699	
		3 消費税還付金	2	
		4 長期前受金戻入	105,500	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			1,245,910	
	1 営業費用		1,174,401	
		1 原水及び浄水費	550,250	
		2 配水及び給水費	95,413	
		3 受託工事費	12,815	
		4 総係費	126,087	
		5 減価償却費	388,766	
		6 資産減耗費	1,070	
		2 営業外費用		63,509
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		62,507	
	2 雑支出		1,000	
	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			64,100	
	1 企業債		50,000	
		1 企業債		50,000
	2 国庫補助金		8,000	
		1 国庫補助金		8,000
	3 負担金		6,100	
		1 他会計負担金		6,100

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			473,509	
	1 建設改良費		262,946	
		1 施設費	200,034	
		2 事務費	47,719	
		3 委託料	15,070	
		4 営業設備費	123	
	2 企業債償還金		207,563	
		1 企業債償還金	207,563	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

平成31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31年4月1日から平成32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	△ 1,234,772	有形固定資産の取得による支出	△ 220,503,610
減価償却費	388,766,000	国庫補助金等による収入	7,339,450
資産減耗費	1,070,000	一般会計からの繰入金	6,100,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,951,902	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 207,064,160</u>
賞与引当金の増減額(△は減少)	313,278		
長期前受金戻入額	△ 105,500,000	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	△ 2,175,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,000,000
支払利息	62,506,263	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	△ 207,562,295
未収金の増減額(△は増加)	782,713	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)	1,599,425	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 157,562,295</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	10,155		
その他流動負債の増加	0	資金増加額(又は減少額)	△ 80,771,558
小計	<u>344,186,160</u>	資金期首残高	3,118,448,018
利息及び配当金の受取額	2,175,000	資金期末残高	<u>3,037,676,460</u>
利息の支払額	△ 62,506,263		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>283,854,897</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					39.6%
			平成 31年度	3,372	3,372					3,372	3,372			11.5%
			計	29,342	29,342				25,970	3,372	3,372			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	(1) 8		26,846		17,383	44,229	7,959	52,188
	資本勘定支弁職員	() 6		23,786		16,090	39,876	7,503	47,379
	合 計	(1) 14		50,632		33,473	84,105	15,462	99,567
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 0		△ 1,428		571	△ 857	△ 351	△ 1,208
	資本勘定支弁職員	() 0		△ 15		△ 372	△ 387	91	△ 296
	合 計	(1) 0		△ 1,443		199	△ 1,244	△ 260	△ 1,504

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	1,236	324	506	14	4,132	0	40	1,380	11,501	8,279	6,061
	前 年 度	1,374	324	578	14	4,132	0	40	1,380	11,568	7,689	6,175
	比 較	△ 138	0	△ 72	0	0	0	0	0	△ 67	590	△ 114

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	△ 1,443 千円	給与改定に伴う増減分	95 千円	平成30年度給与改定	給与改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,258 千円		
		その他の増減分	△ 2,796 千円	人事異動等に伴う減	
職 員 手 当	199 千円	制度改正に伴う増減分	271 千円	平成30年度勤勉手当支給 割当変更	1.8月 → 1.85月
		その他の増減分	△ 72 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31年1月1日現在	平均給料月額（円）	304,150	
	平均給与月額（円）	323,800	
	平均年齢（歳）	43	
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	

(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）	148,600		148,600	
大学卒（円）	180,700		180,700	

(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 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 7.2	就 1 級	()	()
	2 級	() 3	() 21.4	就 2 級	()	()
	3 級	(1) 4	(100.0) 28.5	就 3 級	()	()
	4 級	() 3	() 21.4	就 4 級	()	()
	5 級	() 2	() 14.3	就 5 級	()	()
	6 級	() 1	() 7.2			
	7 級	()	()			
	計	(1) 14	(100.0) 100.0	計	()	()
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	()	()

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)	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		

(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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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30年度 坂東市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	995,009,260		
(2) 受託工事収益	26,106,482		
(3) その他の営業収益	<u>42,408,520</u>	1,063,524,262	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	466,630,187		
(2) 配水及び給水費	58,763,964		
(3) 受託工事費	26,106,482		
(4) 総係費	118,901,999		
(5) 減価償却費	387,565,668		
(6) 資産減耗費	<u>1,000,000</u>	<u>1,058,968,300</u>	
営業利益			4,555,962
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,225,000		
(2) 雑収益	21,574,075		
(3) 長期前受金戻入	<u>104,940,659</u>	128,739,734	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,773,728		
(2) 雑支出	<u>92,593</u>	<u>66,866,321</u>	<u>61,873,413</u>
経常利益			66,429,375
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>2,363,396</u>	<u>2,363,396</u>	<u>2,363,396</u>
当年度純利益			68,792,771
前年度繰越利益剰余金			<u>1,337,352,671</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,406,145,442</u></u>

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	14,651,812,115		
減価償却累計額	<u>△ 6,517,606,855</u>	8,134,205,260	
ニ 機械及び装置	3,070,894,861		
減価償却累計額	<u>△ 2,067,488,681</u>	1,003,406,180	
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>26,571,726</u>	
有形固定資産合計			9,724,831,829

(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			9,724,916,986

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,118,448,018

(2) 未収金

41,782,713

(3) 貸倒引当金		△ 3,564,626	
(4) 貯蔵品		870,863	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>3,157,836,968</u>
資産合計			<u><u>12,882,753,954</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>3,349,474,869</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		70,400,575	
(3) 引当金		7,408,117	
(4) その他流動負債		<u>32,000,000</u>	
流動負債合計			317,370,987
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,911,203,132	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,560,298,148</u>	
繰延収益合計			<u>2,350,904,984</u>
負債合計			6,017,750,840

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

1,406,145,442

利益剰余金合計

2,451,404,442

剰余金合計

2,457,434,061

資本合計

6,865,003,114

負債資本合計

12,882,753,954

平成31年度 坂東市水道事業会計予定貸借対照表
 (平成32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>△ 311,095,076</u>	405,694,487	
ハ 構築物	14,860,893,429		
減価償却累計額	<u>△ 6,839,001,855</u>	8,021,891,574	
ニ 機械及び装置	3,070,947,861		
減価償却累計額	<u>△ 2,121,359,681</u>	949,588,180	
ホ 車両及び運搬具	12,129,280		
減価償却累計額	<u>△ 11,213,366</u>	915,914	
ヘ 工具・器具及び備品	6,292,500		
減価償却累計額	<u>△ 4,087,435</u>	2,205,065	
ト 建設仮勘定		<u>36,871,022</u>	
有形固定資産合計			9,555,499,439

(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			9,555,584,596

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,037,676,460

(2) 未収金

41,000,000

(3) 貸倒引当金		△ 1,612,724	
(4) 貯蔵品		860,708	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>3,078,224,444</u>
資産合計			<u>12,633,809,040</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>3,175,337,441</u>		
企業債合計		<u>3,175,337,441</u>	
固定負債合計			3,175,337,441
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>224,137,428</u>		
企業債合計		224,137,428	
(2) 未払金		72,000,000	
(3) 引当金		7,721,395	
(4) その他流動負債		<u>32,000,000</u>	
流動負債合計			335,858,823
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,924,642,582	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,665,798,148</u>	
繰延収益合計			<u>2,258,844,434</u>
負債合計			5,770,040,698

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

1,404,910,670

利益剰余金合計

2,450,169,670

剰余金合計

2,456,199,289

資本合計

6,863,768,342

負債資本合計

12,633,809,040

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31年度において、期末手当・勤勉手当として19,494,855円を支給することとなるため、賞与引当金6,243,538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31年度において、法定福利費として15,427,976円を支給することとなるため、法定福利費引当金1,164,579円を取り崩す見込みである。

ハ 貸倒引当金の取崩し

平成31年度において、水道料金の不納欠損として 1,180,430円を支出することとなるため、貸倒引当金1,180,430円を取り崩す見込みである。

平成31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		1,269,550	1,270,323	△ 773			
1 営業収益		1,138,174	1,139,632	△ 1,458		1,138,174	
	1 給水収益	1,078,186	1,069,036	9,150	1 水道料金	1,052,218	
					2 量水器使用料	25,968	
	2 受託工事収益	12,815	32,255	△ 19,440	1 受託工事収益	12,815	
	3 その他の営業収益	47,173	38,341	8,832	1 分担金	41,214	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	239	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		131,376	130,691	685		131,376	
	1 受取利息及び配当金	2,175	2,237	△ 62	1 預金利息	2,175	定期・普通預金利息
	2 雑収益	23,699	23,369	330	1 不用品売却収益	2	
					2 その他の雑収益	23,697	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	105,500	105,083	417	1 有形固定資産 長期前受金戻入	105,500	

(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		1,245,910	1,251,816	△ 5,906			
1 営業費用		1,174,401	1,174,759	△ 358		1,174,401	
	1 原水及び浄水費	550,250	532,103	18,147	1 備消耗品費	235	
					2 委託料	75,350	浄水場等施設管理委託 57,387 太陽光発電施設点検委託 462 清掃・点検・整備・水質検査等 17,501
					3 手数料	20	職員等保菌検査（年4回）
					4 修繕費	51,299	取水・浄水施設修繕
					5 動力費	15,615	取水場電気料金
					6 薬品費	50	検査試薬等
					7 受水費	407,681	県西広域水道用水受水
	2 配水及び給水費	95,413	86,527	8,886	1 備消耗品費	184	
					2 委託料	14,093	量水器交換委託 4,539 管路システム引継 3,240 設備点検整備委託等 6,314
					3 賃借料	5,813	管路システムリース料
					4 修繕費	35,631	配水設備修繕
					5 路面復旧費	3,850	道路復旧費用
					6 動力費	35,342	浄水場・配水場電気料金
					7 材料費	300	修繕用材料費（管代）
					8 補償金	200	
	3 受託工事費	12,815	32,255	△ 19,440	1 工事請負費	12,815	

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		126,087	133,999	△ 7,912	1 報酬	0	上下水道運営審議会委員報酬
					2 給料	26,846	職員給料 8 名分
					3 手当	13,905	扶養手当 876 住居手当 0 通勤手当 280 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 4,098 勤勉手当 2,907 退職手当負担金 3,294 管理職員特別勤務手当 28
					4 法定福利費	7,337	市町村職員共済組合負担金 7,254 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	997	
					9 燃料費	783	公用車燃料費
					10 印刷製本費	1,935	お知らせ票・納入通知書等印刷代
					11 通信運搬費	5,328	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	51,034	検針等業務委託 37,871 水道事業会計処理業務委託 9,245 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 2,975 浄水場管理棟警備委託等 943
					13 手数料	4,472	口座振替・コンビニ収納手数料等
					14 賃借料	5,005	料金・会計システム等使用料 4,238 土木積算システム・プリンタリース料等 767
					15 修繕費	856	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	10	来客用呑茶代
					19 会費負担金	218	日本水道協会正会員会費等
					20 保険料	986	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	3,478	
					23 法定福利費引当金繰入額	622	
					24 貸倒引当金繰入額	1,613	
					25 雑費	61	受信料・高速道路使用料
	5 減価償却費	388,766	388,805	△ 39	1 有形固定資産減価償却費	388,766	建物 13,218 構築物 321,395 機械及び装置 53,871 車両及び運搬具 136 工具及び備品 146

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		63,509	69,057	△ 5,548		63,509	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,507	67,055	△ 4,548	1 企業債利息	62,507	支払利息
	2 雑支出	1,000	2,000	△ 1,000	1 その他雑支出	1,000	
	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		64,100	120,245	△ 56,145			
1 企業債		50,000	75,000	△ 25,000		50,000	
	1 企業債	50,000	75,000	△ 25,000	1 企業債	50,000	配水管網整備・更新事業
2 国庫補助金		8,000	30,605	△ 22,605		8,000	
	1 国庫補助金	8,000	30,605	△ 22,605	1 国庫補助金	8,000	配水管更新事業
3 負担金		6,100	14,640	△ 8,540		6,100	
	1 他会計負担金	6,100	14,640	△ 8,540	1 他会計負担金	6,100	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		473,509	563,104	△ 89,595			
1 建設改良費		262,946	360,878	△ 97,932		262,946	
	1 施設費	200,034	297,770	△ 97,736	1 工事請負費	200,034	配水管・配水小管布設工事 82,445 老朽配水管更新工事 117,589
	2 事務費	47,719	47,998	△ 279	1 給料	23,786	職員給料6名分
					2 手当	13,042	扶養手当 360 住居手当 324 通勤手当 226 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 3,618 勤勉手当 2,631 退職手当負担金 2,767 管理職員特別勤務手当 12
					3 法定福利費	6,928	市町村職員共済組合負担金 6,857 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	124	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	3,048	
					10 法定福利費引当金繰入額	575	
	3 委託料	15,070	14,590	480	1 委託料	15,070	調査設計委託 6,028 管路更新事業実施設計委託 9,042
	4 営業設備費	123	520	△ 397	1 量水器購入費	123	
2 企業債償還金		207,563	196,226	11,337		207,563	
	1 企業債償還金	207,563	196,226	11,337	1 企業債償還金	207,563	元金償還金
3 予備費		3,000	6,000	△ 3,000		3,000	
	1 予備費	3,000	6,000	△ 3,000	1 予備費	3,000	

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	9,598,414	129,567,819	20,832,181	5.500	H34.03.25
財政融資資金	H05.04.09	112,500,000	6,340,842	91,734,332	20,765,668	4.400	H35.03.25
財政融資資金	H06.03.23	181,400,000	9,369,021	140,343,553	41,056,447	3.650	H36.03.01
公営企業金融公庫	H06.03.23	24,600,000	1,444,572	21,547,011	3,052,989	3.700	H34.03.20
財政融資資金	H06.03.23	57,400,000	2,964,619	44,408,598	12,991,402	3.650	H36.03.01
財政融資資金	H07.03.27	98,800,000	5,163,682	69,101,308	29,698,692	4.650	H37.03.01
財政融資資金	H07.08.10	219,500,000	10,710,987	160,445,351	59,054,649	3.250	H37.03.25
公営企業金融公庫	H08.03.22	79,100,000	4,201,202	60,895,632	18,204,368	3.200	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	26,300,000	1,400,717	20,222,914	6,077,086	3.250	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	15,000,000	796,689	11,547,845	3,452,155	3.200	H36.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	5,000,000	266,296	3,844,660	1,155,340	3.250	H36.03.20
財政融資資金	H08.03.25	158,100,000	7,517,681	107,260,479	50,839,521	3.400	H38.03.01
財政融資資金	H08.03.25	30,000,000	1,426,505	20,353,030	9,646,970	3.400	H38.03.01
財政融資資金	H09.03.25	158,500,000	7,141,237	102,544,024	55,955,976	2.800	H39.03.01
財政融資資金	H09.03.25	72,000,000	3,243,968	46,581,511	25,418,489	2.800	H39.03.01
公営企業金融公庫	H09.03.26	26,400,000	1,339,705	19,091,111	7,308,889	2.900	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.26	79,300,000	4,014,773	57,429,998	21,870,002	2.850	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	36,000,000	1,822,596	26,071,627	9,928,373	2.850	H37.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	12,000,000	608,957	8,677,778	3,322,222	2.900	H37.03.20
財政融資資金	H10.03.25	95,600,000	4,110,473	59,433,538	36,166,462	2.100	H40.03.01
公営企業金融公庫	H10.03.25	15,900,000	763,162	10,953,148	4,946,852	2.200	H38.03.20
公営企業金融公庫	H10.03.25	47,800,000	2,289,691	32,984,242	14,815,758	2.150	H38.03.20
公営企業金融公庫	H11.03.30	105,500,000	4,939,165	67,879,804	37,620,196	2.100	H39.03.20
公営企業金融公庫	H11.12.16	52,000,000	2,406,081	32,301,522	19,698,478	2.050	H39.09.20
財政融資資金	H11.12.24	236,500,000	9,854,987	131,855,695	104,644,305	2.100	H41.09.25
公営企業金融公庫	H12.03.22	87,100,000	3,985,118	52,196,019	34,903,981	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	5,372,302	70,364,969	60,035,031	2.000	H42.03.01
公営企業金融公庫	H12.12.20	5,000,000	226,502	2,881,374	2,118,626	2.000	H40.09.20
財政融資資金	H12.12.25	7,500,000	305,930	3,891,801	3,608,199	2.000	H42.09.25
公営企業金融公庫	H13.03.22	101,000,000	4,511,174	56,883,073	44,116,927	1.650	H41.03.20
公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	343,921	4,336,628	3,363,372	1.650	H41.03.20
公営企業金融公庫	H14.01.30	9,400,000	417,433	4,991,159	4,408,841	2.000	H41.09.20
財政融資資金	H14.01.31	17,200,000	687,398	8,170,869	9,029,131	2.100	H43.09.25
公営企業金融公庫	H14.03.22	30,500,000	1,341,251	15,342,418	15,157,582	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	56,000,000	2,462,624	28,169,686	27,830,314	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	4,500,000	197,890	2,263,636	2,236,364	2.200	H42.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	1,400,000	61,565	704,242	695,758	2.200	H42.03.20
財政融資資金	H14.03.25	131,500,000	5,195,095	59,426,122	72,073,878	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	56,000,000	2,212,360	25,306,944	30,693,056	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	4,600,000	181,730	2,078,786	2,521,214	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H14.03.25	1,400,000	55,309	632,673	767,327	2.200	H44.03.01
財政融資資金	H15.03.25	31,600,000	1,244,332	13,992,968	17,607,032	1.200	H45.03.01
財政融資資金	H15.03.25	2,000,000	78,755	885,633	1,114,367	1.200	H45.03.01
公営企業金融公庫	H15.03.25	59,400,000	2,573,093	28,781,909	30,618,091	1.300	H43.03.20
公営企業金融公庫	H16.03.23	30,600,000	1,295,298	12,985,998	17,614,002	1.900	H44.03.20
財政融資資金	H16.03.25	20,400,000	776,143	7,744,272	12,655,728	2.000	H46.03.01
財政融資資金	H17.02.25	15,000,000	561,672	5,166,143	9,833,857	1.900	H47.03.01
公営企業金融公庫	H17.02.25	29,000,000	1,216,017	11,690,306	17,309,694	1.900	H44.09.20
公営企業金融公庫	H18.03.23	15,800,000	641,540	5,339,105	10,460,895	2.000	H46.03.20
財政融資資金	H18.03.27	13,200,000	480,206	3,981,167	9,218,833	2.100	H48.03.01
公営企業金融公庫	H19.03.23	20,100,000	796,188	5,927,193	14,172,807	2.100	H47.03.20
財政融資資金	H19.03.26	17,900,000	637,725	4,747,515	13,152,485	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	1,908,512	12,558,969	42,141,031	2.100	H50.03.01
公営企業金融公庫	H20.03.25	44,500,000	1,731,316	11,409,394	33,090,606	2.050	H48.03.20
財政融資資金	H21.03.25	47,200,000	1,638,638	9,382,729	37,817,271	1.900	H51.03.01
公営企業金融公庫	H21.03.25	43,800,000	1,686,782	9,658,400	34,141,600	1.900	H49.03.20
市中銀行	H21.03.25	97,800,000	8,150,000	89,650,000	8,150,000	1.049	H33.03.24
財政融資資金	H22.03.25	65,800,000	2,201,852	10,563,368	55,236,632	2.100	H52.03.01
公営企業金融公庫	H22.03.30	6,300,000	210,815	1,011,386	5,288,614	2.100	H52.03.20
公営企業金融公庫	H22.03.30	41,200,000	1,378,667	6,614,144	34,585,856	2.100	H52.03.20
財政融資資金	H23.03.25	289,300,000	9,670,841	37,609,910	251,690,090	1.900	H53.03.01
財政融資資金	H24.03.26	482,000,000	16,156,900	47,661,639	434,338,361	1.700	H54.03.01
財政融資資金	H25.03.25	266,000,000	8,974,942	17,816,759	248,183,241	1.500	H55.03.01
財政融資資金	H25.03.25	4,500,000	151,832	301,411	4,198,589	1.500	H55.03.01
公営企業金融公庫	H25.09.20	21,500,000	2,277,118	14,600,019	6,899,981	0.500	H35.03.20
公営企業金融公庫	H25.09.21	32,100,000	3,399,790	21,798,168	10,301,832	0.500	H35.03.20
財政融資資金	H26.03.25	191,000,000	6,429,697	6,429,697	184,570,303	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	0.700	H70.03.01
財政融資資金	H31.03.25	75,000,000	0	0	75,000,000	1.000	H71.03.01
財政融資資金	H32.03.25	50,000,000	0	0	50,000,000	1.000	H72.03.01
	計	5,612,500,000	207,562,295	2,213,025,131	3,399,474,869		

貯蔵品購入限度額明細表

1 原水及び浄水費	備 消 耗 品 費	235 千円
	薬 品 費	50 千円
2 配水及び給水費	備 消 耗 品 費	184 千円
	材 料 費	300 千円
3 総 係 費	被 服 費	109 千円
	備 消 耗 品 費	997 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	123 千円
	合 計	2,199 千円