

水道事業会計予算

議案第32号

令和2年度坂東市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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	17,310戸
(2) 総給水量	4,345,690m ³
(3) 一日平均給水量	11,906m ³
(4) 主要な建設改良事業	
建設改良事業	217,987千円

(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	1,301,606千円	
第1項 営業収益	1,149,347千円	
第2項 営業外収益	152,259千円	

	支	出	
第1款 水道事業費			1, 250, 525千円
第1項 営業費用			1, 162, 834千円
第2項 営業外費用			79, 691千円
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483,442千円は、**過年度分損益勘定留保資金483,442千円**で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			6, 100千円
第1項 負担金			6, 100千円

	支	出	
第1款 資本的支出			489, 542千円
第1項 建設改良費			262, 404千円
第2項 企業債償還金			224, 138千円
第3項 予備費			3, 000千円

(一時借入金)

第5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6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7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) 職員給与費等 78,234千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、26,401千円と定める。

令和2年3月4日 提出

坂東市長 木村 敏文

予算に関する説明書

令和2年度坂東市水道事業会計予算実施計画	313
令和2年度坂東市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	317
給与費明細書	318
令和元年度坂東市水道事業会計予定損益計算書	327
令和元年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	328
令和2年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	331
注記表	334
令和2年度坂東市水道事業会計予算説明書	335
企業債明細書	343
貯蔵品購入限度額明細表	346

令和2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			1,301,606	
	1 営業収益		1,149,347	
		1 給水収益	1,075,890	
		2 受託工事収益	12,730	
		3 その他の営業収益	60,727	
	2 営業外収益		152,259	
		1 受取利息及び配当金	2,171	
		2 雑収益	44,908	
		3 長期前受金戻入	105,180	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			1,250,525	
	1 営業費用		1,162,834	
		1 原水及び浄水費	532,799	
		2 配水及び給水費	111,142	
		3 受託工事費	12,731	
		4 総係費	116,511	
		5 減価償却費	388,581	
		6 資産減耗費	1,070	
		2 営業外費用		79,691
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		56,987	
	2 雑支出		1,300	
	3 消費税		21,404	
	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			6,100	
	1 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			489,542	
	1 建設改良費		262,404	
		1 施設費	217,987	
		2 事務費	29,655	
		3 委託料	13,739	
		4 営業設備費	1,023	
	2 企業債償還金		224,138	
		1 企業債償還金	224,138	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

令和2年度 坂東市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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	35,317,546	有形固定資産の取得による支出	△ 241,208,275
減価償却費	388,581,000	国庫補助金等による収入	0
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)	1,652,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,108,275
長期前受金戻入額	△ 105,180,000		
受取利息及び受取配当金	△ 2,171,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	51,461,830	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 133,422,500	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	△ 224,137,428
未払金の増減額(△は減少)	34,927,038	他会計からの出資による収入	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 930,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,137,428
その他流動負債の増加	0		
小計	271,305,914	資金増加額(又は減少額)	△ 237,230,619
利息及び配当金の受取額	2,171,000	資金期首残高	3,191,361,456
利息の支払額	△ 51,461,830	資金期末残高	2,954,130,837
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,015,084		

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	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(2) 6	2,923	22,228	16,429	41,580	7,331	48,911
	資本勘定支弁職員	0	(1) 4	0	15,236	10,121	25,357	3,966	29,323
	合 計	0	(3) 10	2,923	37,464	26,550	66,937	11,297	78,234
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(1) 8	0	26,846	17,383	44,229	7,959	52,188
	資本勘定支弁職員	0	() 6	0	23,786	16,090	39,876	7,503	47,379
	合 計	0	(1) 14	0	50,632	33,473	84,105	15,462	99,567
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 2	2,923	△ 4,618	△ 954	△ 2,649	△ 628	△ 3,277
	資本勘定支弁職員	0	(1) △ 2	0	△ 8,550	△ 5,969	△ 14,519	△ 3,537	△ 18,056
	合 計	0	(2) △ 4	2,923	△ 13,168	△ 6,923	△ 17,168	△ 4,165	△ 21,333

備考 () 内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	978	324	349	126	4,901	0	28	960	8,190	5,636	5,058
	前 年 度	1,236	324	506	14	4,132	0	40	1,380	11,501	8,279	6,061
	比 較	△ 258	0	△ 157	112	769	0	△ 12	△ 420	△ 3,311	△ 2,643	△ 1,003

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(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)	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0 () 6	22,228	15,709	37,937	7,331	45,268
	資本勘定支弁職員	0 (1) 4	15,236	10,121	25,357	3,966	29,323
	合 計	0 (1) 10	37,464	25,830	63,294	11,297	74,591
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 (1) 8	26,846	17,383	44,229	7,959	52,188
	資本勘定支弁職員	0 () 6	23,786	16,090	39,876	7,503	47,379
	合 計	0 (1) 14	50,632	33,473	84,105	15,462	99,567
比 較	損益勘定支弁職員	0 (△1) △ 2	△ 4,618	△ 1,674	△ 6,292	△ 628	△ 6,920
	資本勘定支弁職員	0 (1) △ 2	△ 8,550	△ 5,969	△ 14,519	△ 3,537	△ 18,056
	合 計	0 () △ 4	△ 13,168	△ 7,643	△ 20,811	△ 4,165	△ 24,976

備考 () 内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	978	324	298	126	4,878	0	28	960	7,544	5,636	5,058
	前 年 度	1,236	324	506	14	4,132	0	40	1,380	11,501	8,279	6,061
	比 較	△ 258	0	△ 208	112	746	0	△ 12	△ 420	△ 3,957	△ 2,643	△ 1,003

イ. 会計年度任用職員

(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	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(2) 0	2,923	0	720	3,643	0	3,643
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(2) 0	2,923	0	720	3,643	0	3,643
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	() 0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	(2) 0	2,923	0	720	3,643	0	3,643
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(2) 0	2,923	0	720	3,643	0	3,643

備考 () 内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	0	0	51	0	23	0	0	0	646	0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	51	0	23	0	0	0	646	0	0	

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	△ 13,168 千円	給与改定に伴う増減分	69 千円	令和元年度給与改定分	給与改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	597 千円		
		その他の増減分	△ 13,834 千円	人事異動等に伴う減	
職 員 手 当	△ 7,643 千円	制度改正に伴う増減分	153 千円	勤勉手当支給割合変更	1.85月 → 1.9月
		その他の増減分	△ 7,796 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		行 政 職	集 金 ・ 検 針 員
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	290,050	
	平均給与月額（円）	309,980	
	平均年齢（歳）	37	
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	

(2) 初任給

区 分	行 政 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 ）	150,600		150,600	
大 学 卒 （ 円 ）	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			集 金 ・ 検 針 員		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 2	() 20.0	就 1 級	()	()
	2 級	() 3	() 30.0	就 2 級	()	()
	3 級	(1) 2	(100.0) 20.0	就 3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0	就 4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	就 5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0			
	7 級	()	()			
	計	(1) 10	(100.0) 100.0	計	()	()
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	()	()

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	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	行 政 職	集 金 ・ 検 針 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	9	9	
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			
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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

備考 () 内は、再任用職員について記載する。

(6) 定年退職及び応募認定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	行 政 職	集 金 ・ 検 針 員
給料総額に対する比率 (%)	0.029	0.029	
支給対象職員の比率 (%) (令和2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	

令和元年度 坂東市水道事業会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	983,169,538		
(2) 受託工事収益	8,257,576		
(3) その他の営業収益	<u>59,212,472</u>	1,050,639,586	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	485,238,176		
(2) 配水及び給水費	72,778,337		
(3) 受託工事費	8,257,576		
(4) 総係費	103,159,182		
(5) 減価償却費	388,901,889		
(6) 資産減耗費	<u>1,070,000</u>	<u>1,059,405,160</u>	
営業利益			△ 8,765,574
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,161,500		
(2) 雑収益	21,694,594		
(3) 長期前受金戻入	<u>105,500,000</u>	129,356,094	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,986,109		
(2) 雑支出	<u>917,508</u>	<u>57,903,617</u>	<u>71,452,477</u>
経常利益			62,686,903
5. 特別利益			
(1) 貸倒引当金戻入益	<u>2,064,616</u>	<u>2,064,616</u>	<u>2,064,616</u>
当年度純利益			64,751,519
前年度繰越利益剰余金			<u>1,414,936,911</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,479,688,430</u></u>

令和元年度 坂東市水道事業会計予定貸借対照表
(令和2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>△ 311,094,408</u>	405,695,155	
ハ 構築物	14,696,882,060		
減価償却累計額	<u>△ 6,814,943,989</u>	7,881,938,071	
ニ 機械及び装置	3,065,982,651		
減価償却累計額	<u>△ 2,121,733,779</u>	944,248,872	
ホ 車両及び運搬具	12,129,280		
減価償却累計額	<u>△ 11,213,266</u>	916,014	
ヘ 工具・器具及び備品	6,292,500		
減価償却累計額	<u>△ 4,086,965</u>	2,205,535	
ト 建設仮勘定		<u>4,917,749</u>	
有形固定資産合計			<u>9,378,254,593</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>9,378,339,750</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,191,361,456

(2) 未収金

133,469,882

(3) 貸倒引当金		△ 1,500,010	
(4) 貯蔵品		794,840	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>3,324,426,168</u>
資産合計			<u><u>12,702,765,918</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>3,125,337,441</u>		
企業債合計		<u>3,125,337,441</u>	
固定負債合計			3,125,337,441
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		115,906,993	
(3) 引当金		8,216,805	
(4) その他流動負債		<u>30,405,830</u>	
流動負債合計			378,667,056
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,926,013,467	
(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>2,260,215,319</u>
負債合計			5,764,219,816

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

1,479,688,430

利益剰余金合計

2,524,947,430

剰余金合計

2,530,977,049

資本合計

6,938,546,102

負債資本合計

12,702,765,918

令和2年度 坂東市水道事業会計予定貸借対照表
(令和3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>△ 324,312,408</u>	392,477,155	
ハ 構築物	14,913,869,060		
減価償却累計額	<u>△ 7,135,838,989</u>	7,778,030,071	
ニ 機械及び装置	3,065,982,651		
減価償却累計額	<u>△ 2,175,919,779</u>	890,062,872	
ホ 車両及び運搬具	12,129,280		
減価償却累計額	<u>△ 11,349,266</u>	780,014	
ヘ 工具・器具及び備品	6,292,500		
減価償却累計額	<u>△ 4,232,965</u>	2,059,535	
ト 建設仮勘定		<u>28,139,024</u>	
有形固定資産合計			9,229,881,868
(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			9,229,967,025

2. 流動資産

(1) 現金預金

2,954,130,837

(2) 未収金

266,892,382

(3) 貸倒引当金	△ 3,152,010	
(4) 貯蔵品	1,654,840	
(5) その他流動資産	<u>300,000</u>	
流動資産合計		<u>3,219,826,049</u>
資産合計		<u>12,449,793,074</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		
企業債合計	<u>2,891,554,112</u>	
固定負債合計		2,891,554,112
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		
企業債合計	233,783,329	
(2) 未払金	150,834,031	
(3) 引当金	8,216,805	
(4) その他流動負債	<u>30,405,830</u>	
流動負債合計		423,239,995
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,932,113,467	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,770,978,148</u>	
繰延収益合計		<u>2,161,135,319</u>
負債合計		5,475,929,426

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

1,515,005,976

利益剰余金合計

2,560,264,976

剰余金合計

2,566,294,595

資本合計

6,973,863,648

負債資本合計

12,449,793,074

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

令和2年度において、期末手当・勤勉手当として15,187,336円を支給することとなるため、賞与引当金6,524,844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

令和2年度において、法定福利費として11,596,072円を支給することとなるため、法定福利費引当金1,196,551円を取り崩す見込みである。

ハ 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、水道料金の不納欠損として1,173,086円を支出することとなるため、貸倒引当金1,173,086円を取り崩す見込みである。

令和2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 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		1,301,606	1,269,550	32,056			
1 営業収益		1,149,347	1,138,174	11,173		1,149,347	
	1 給水収益	1,075,890	1,078,186	△ 2,296	1 水道料金	1,049,498	
					2 量水器使用料	26,392	
	2 受託工事収益	12,730	12,815	△ 85	1 受託工事収益	12,730	
	3 その他の営業収益	60,727	47,173	13,554	1 分担金	54,766	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	241	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		152,259	131,376	20,883		152,259	
	1 受取利息及び配当金	2,171	2,175	△ 4	1 預金利息	2,171	定期・普通預金利息
	2 雑収益	44,908	23,699	21,209	1 不用品売却収益	2	
					2 その他の雑収益	44,906	下水道使用料検針徴収業務受託料等
	3 長期前受金戻入	105,180	105,500	△ 320	1 有形固定資産 長期前受金戻入	105,180	
	× 消費税還付金	0	2	△ 2		0	廃目

(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		1,250,525	1,245,910	4,615			
1 営業費用		1,162,834	1,174,401	△ 11,567		1,162,834	
	1 原水及び浄水費	532,799	550,250	△ 17,451	1 備用品費	724	
					2 委託料	73,372	浄水場等施設管理委託 46,200 清掃・点検・整備・水質検査等 11,143 坂東インター工業団地配水場関連 16,029
					3 修繕費	11,566	取水・浄水施設修繕
					4 動力費	15,615	取水場電気料金
					5 薬品費	20,665	PAC・次亜塩素酸ナトリウム等
					6 受水費	410,857	県西広域水道用水受水
	2 配水及び給水費	111,142	95,413	15,729	1 備用品費	184	
					2 委託料	10,544	量水器交換委託 4,069 管路システム更新・保守費用 3,358 設備点検整備委託等 3,117
					3 賃借料	5,492	管路システムリース料
					4 修繕費	45,379	配水設備修繕
					5 路面復旧費	11,000	道路復旧費用
					6 動力費	38,013	浄水場・配水場電気料金
					7 材料費	330	修繕用材料費（管代）
					8 補償金	200	
	3 受託工事費	12,731	12,815	△ 84	1 工事請負費	12,731	

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	116,511	126,087	△ 9,576	1 報酬	3,008	上下水道運営審議会委員報酬 85 会計年度任用職員報酬2名分 2,923
					2 給料	22,228	職員給料6名分
					3 手当	13,163	扶養手当 618 住居手当 0 通勤手当 277 特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 2,223 管理職手当 960 期末手当 3,629 勤勉手当 2,421 退職手当負担金 3,001 管理職員特別勤務手当 28
					4 法定福利費	6,758	市町村職員共済組合負担金 6,675 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	緊急対応に係る報償費
					7 被服費	109	
					8 備用品費	3,165	新聞代 32 書籍・文具・印紙代等 933 ハンディターミナル入替費用 2,200
					9 燃料費	738	公用車燃料費
					10 印刷製本費	2,174	お知らせ票・納入通知書等
					11 通信運搬費	6,528	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	40,720	検針等業務委託 27,500 水道事業会計処理業務委託 8,415 公営企業会計・上下水道料金システム データ移行委託 2,805 浄水場管理棟警備委託等 2,000
					13 手数料	4,573	口座振替・コンビニ収納手数料等
					14 賃借料	4,623	料金・会計システム等使用料 3,960 土木積算システム・プリンタリース料等 663
					15 修繕費	896	公用車車検・修理代等
					16 補償金	100	
					17 研修費	720	日水協研修、水道技術研修等
					18 食糧費	10	来客用呑茶代
					19 会費負担金	203	日本水道協会正会員会費等
					20 保険料	1,026	公用車損害賠償責任保険料等
					21 公課費	62	重量税
					22 賞与引当金繰入額	3,266	
					23 法定福利費引当金繰入額	573	
					24 貸倒引当金繰入額	1,652	
					25 雑費	61	受信料・高速道路使用料
	5 減価償却費	388,581	388,766	△ 185	1 有形固定資産減価償却費	388,581	建物 13,218 構築物 320,895 機械及び装置 54,186 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		79,691	63,509	16,182		79,691	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,987	62,507	△ 5,520	1 企業債利息	56,987	支払利息
	2 雑支出	1,300	1,000	300	1 その他雑支出	1,300	
	3 消費税	21,404	2	21,402	1 消費税	21,404	
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		6,100	64,100	△ 58,000			
1 負担金		6,100	6,100	0		6,100	
	1 他会計負担金	6,100	6,100	0	1 他会計負担金	6,100	消火栓設置負担金
× 企業債		0	50,000	△ 50,000		0	
	× 企業債	0	50,000	△ 50,000		0	廃目
× 国庫補助金		0	8,000	△ 8,000		0	
	× 国庫補助金	0	8,000	△ 8,000		0	廃目

(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		489,542	473,509	16,033			
1 建設改良費		262,404	262,946	△ 542		262,404	
	1 施設費	217,987	200,034	17,953	1 工事請負費	217,987	配水管・配水小管布設工事
	2 事務費	29,655	47,719	△ 18,064	1 給料	15,236	職員給料5名分
					2 手当	8,226	扶養手当 360 住居手当 324 通勤手当 72 特殊勤務手当 120 時間外勤務手当 2,678 管理職手当 0 期末手当 1,510 勤勉手当 1,105 退職手当負担金 2,057 管理職員特別勤務手当 0
					3 法定福利費	3,642	市町村職員共済組合負担金 3,571 地方公務員公務災害補償基金負担金 71
					4 被服費	20	
					5 備用品費	111	
					6 燃料費	116	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	1,895	
					10 法定福利費引当金繰入額	324	
	3 委託料	13,739	15,070	△ 1,331	1 委託料	13,739	調査設計委託 7,392 管路更新事業実施設計委託 6,347
2 企業債償還金	4 営業設備費	1,023	123	900	1 量水器購入費	1,023	
		224,138	207,563	16,575		224,138	
3 予備費	1 企業債償還金	224,138	207,563	16,575	1 企業債償還金	224,138	元金償還金
		3,000	3,000	0		3,000	
	1 予備費	3,000	3,000	0	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	10,133,585	139,701,404	10,698,596	5.500	R04.03.25
財政融資資金	H05.04.09	112,500,000	6,622,907	98,357,239	14,142,761	4.400	R05.03.25
財政融資資金	H06.03.23	181,400,000	9,714,111	150,057,664	31,342,336	3.650	R06.03.01
公営企業金融公庫	H06.03.23	24,600,000	1,498,516	23,045,527	1,554,473	3.700	R04.03.20
財政融資資金	H06.03.23	57,400,000	3,073,815	47,482,413	9,917,587	3.650	R06.03.01
財政融資資金	H07.03.27	98,800,000	5,406,585	74,507,893	24,292,107	4.650	R07.03.01
財政融資資金	H07.08.10	219,500,000	11,061,922	171,507,273	47,992,727	3.250	R07.03.25
公営企業金融公庫	H08.03.22	79,100,000	4,336,716	65,232,348	13,867,652	3.200	R06.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	26,300,000	1,446,611	21,669,525	4,630,475	3.250	R06.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	15,000,000	822,386	12,370,231	2,629,769	3.200	R06.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	5,000,000	275,021	4,119,681	880,319	3.250	R06.03.20
財政融資資金	H08.03.25	158,100,000	7,775,455	115,035,934	43,064,066	3.400	R08.03.01
財政融資資金	H08.03.25	30,000,000	1,475,419	21,828,449	8,171,551	3.400	R08.03.01
財政融資資金	H09.03.25	158,500,000	7,342,591	109,886,615	48,613,385	2.800	R09.03.01
財政融資資金	H09.03.25	72,000,000	3,335,436	49,916,947	22,083,053	2.800	R09.03.01
公営企業金融公庫	H09.03.26	26,400,000	1,378,838	20,469,949	5,930,051	2.900	R07.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.26	79,300,000	4,130,009	61,560,007	17,739,993	2.850	R07.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	36,000,000	1,874,910	27,946,537	8,053,463	2.850	R07.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	12,000,000	626,745	9,304,523	2,695,477	2.900	R07.03.20
財政融資資金	H10.03.25	95,600,000	4,197,246	63,630,784	31,969,216	2.100	R10.03.01
公営企業金融公庫	H10.03.25	15,900,000	780,043	11,733,191	4,166,809	2.200	R08.03.20
公営企業金融公庫	H10.03.25	47,800,000	2,339,184	35,323,426	12,476,574	2.150	R08.03.20
公営企業金融公庫	H11.03.30	105,500,000	5,043,431	72,923,235	32,576,765	2.100	R09.03.20
公営企業金融公庫	H11.12.16	52,000,000	2,455,659	34,757,181	17,242,819	2.050	R09.09.20
財政融資資金	H11.12.24	236,500,000	10,063,029	141,918,724	94,581,276	2.100	R11.09.25
公営企業金融公庫	H12.03.22	87,100,000	4,065,219	56,261,238	30,838,762	2.000	R10.03.20

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	5,480,285	75,845,254	54,554,746	2.000	R12.03.01
公営企業金融公庫	H12.12.20	5,000,000	231,055	3,112,429	1,887,571	2.000	R10.09.20
財政融資資金	H12.12.25	7,500,000	312,080	4,203,881	3,296,119	2.000	R12.09.25
公営企業金融公庫	H13.03.22	101,000,000	4,585,916	61,468,989	39,531,011	1.650	R11.03.20
公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	349,620	4,686,248	3,013,752	1.650	R11.03.20
公営企業金融公庫	H14.01.30	9,400,000	425,823	5,416,982	3,983,018	2.000	R11.09.20
財政融資資金	H14.01.31	17,200,000	701,909	8,872,778	8,327,222	2.100	R13.09.25
公営企業金融公庫	H14.03.22	30,500,000	1,370,921	16,713,339	13,786,661	2.200	R12.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	56,000,000	2,517,100	30,686,786	25,313,214	2.200	R12.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	4,500,000	202,267	2,465,903	2,034,097	2.200	R12.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	1,400,000	62,928	767,170	632,830	2.200	R12.03.20
財政融資資金	H14.03.25	131,500,000	5,310,016	64,736,138	66,763,862	2.200	R14.03.01
財政融資資金	H14.03.25	56,000,000	2,261,299	27,568,243	28,431,757	2.200	R14.03.01
財政融資資金	H14.03.25	4,600,000	185,750	2,264,536	2,335,464	2.200	R14.03.01
財政融資資金	H14.03.25	1,400,000	56,533	689,206	710,794	2.200	R14.03.01
財政融資資金	H15.03.25	31,600,000	1,259,308	15,252,276	16,347,724	1.200	R15.03.01
財政融資資金	H15.03.25	2,000,000	79,703	965,336	1,034,664	1.200	R15.03.01
公営企業金融公庫	H15.03.25	59,400,000	2,606,652	31,388,561	28,011,439	1.300	R13.03.20
公営企業金融公庫	H16.03.23	30,600,000	1,320,025	14,306,023	16,293,977	1.900	R14.03.20
財政融資資金	H16.03.25	20,400,000	791,743	8,536,015	11,863,985	2.000	R16.03.01
財政融資資金	H17.02.25	15,000,000	572,394	5,738,537	9,261,463	1.900	R17.03.01
公営企業金融公庫	H17.02.25	29,000,000	1,239,232	12,929,538	16,070,462	1.900	R14.09.20
公営企業金融公庫	H18.03.23	15,800,000	654,435	5,993,540	9,806,460	2.000	R16.03.20
財政融資資金	H18.03.27	13,200,000	490,343	4,471,510	8,728,490	2.100	R18.03.01
公営企業金融公庫	H19.03.23	20,100,000	812,996	6,740,189	13,359,811	2.100	R17.03.20
財政融資資金	H19.03.26	17,900,000	651,187	5,398,702	12,501,298	2.100	R19.03.01

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	1,948,801	14,507,770	40,192,230	2.100	R20.03.01
公営企業金融公庫	H20.03.25	44,500,000	1,766,990	13,176,384	31,323,616	2.050	R18.03.20
財政融資資金	H21.03.25	47,200,000	1,669,920	11,052,649	36,147,351	1.900	R21.03.01
公営企業金融公庫	H21.03.25	43,800,000	1,718,984	11,377,384	32,422,616	1.900	R19.03.20
市中銀行	H21.03.25	97,800,000	8,150,000	97,800,000	0	1.049	R03.03.24
財政融資資金	H22.03.25	65,800,000	2,248,334	12,811,702	52,988,298	2.100	R22.03.01
公営企業金融公庫	H22.03.30	6,300,000	215,266	1,226,652	5,073,348	2.100	R22.03.20
公営企業金融公庫	H22.03.30	41,200,000	1,407,771	8,021,915	33,178,085	2.100	R22.03.20
財政融資資金	H23.03.25	289,300,000	9,855,460	47,465,370	241,834,630	1.900	R23.03.01
財政融資資金	H24.03.26	482,000,000	16,432,735	64,094,374	417,905,626	1.700	R24.03.01
財政融資資金	H25.03.25	266,000,000	9,110,071	26,926,830	239,073,170	1.500	R25.03.01
財政融資資金	H25.03.25	4,500,000	154,118	455,529	4,044,471	1.500	R25.03.01
公営企業金融公庫	H25.09.20	21,500,000	2,288,517	16,888,536	4,611,464	0.500	R05.03.20
公営企業金融公庫	H25.09.21	32,100,000	3,416,810	25,214,978	6,885,022	0.500	R05.03.20
財政融資資金	H26.03.25	191,000,000	6,520,028	12,949,725	178,050,275	1.400	R26.03.01
財政融資資金	H27.03.25	280,000,000	9,666,102	9,666,102	270,333,898	1.200	R27.03.01
財政融資資金	H27.03.25	51,000,000	1,760,612	1,760,612	49,239,388	1.200	R27.03.01
財政融資資金	H28.03.25	300,000,000	0	0	300,000,000	0.500	R28.03.01
財政融資資金	H28.03.25	37,000,000	0	0	37,000,000	0.700	R38.03.01
財政融資資金	H29.03.27	30,000,000	0	0	30,000,000	0.700	R39.03.01
財政融資資金	H30.03.26	100,000,000	0	0	100,000,000	0.700	R40.03.01
財政融資資金	H31.03.25	75,000,000	0	0	75,000,000	1.000	R41.03.01
	計	5,562,500,000	224,137,428	2,437,162,559	3,125,337,441		

貯蔵品購入限度額明細表

1 原水及び浄水費	備 消 品 費	724 千円
	薬 品 費	20,665 千円
2 配水及び給水費	備 消 品 費	184 千円
	材 料 費	330 千円
3 総 係 費	被 服 費	109 千円
	備 消 品 費	3,165 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 品 費	111 千円
	量水器購入費	1,023 千円
	合 計	26,401 千円