

(別 冊 2)

平 成 29 年 度

羽生市水道事業会計予算並びに附属書類

目

次

1	平成29年度羽生市水道事業会計予算	1 頁
2	平成29年度羽生市水道事業会計予算実施計画	3 頁
3	平成29年度羽生市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	6 頁
4	給与費明細書	7 頁
5	継続費に関する調書	11 頁
6	平成28年度羽生市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）	12 頁
7	平成28年度羽生市水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）	13 頁
8	平成29年度羽生市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）	16 頁
9	平成29年度羽生市水道事業会計予算説明書	19 頁

議案第8号

平成29年度 羽生市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度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	22,750	戸
(2)年間総給水量	6,919,000	m ³
(3)1日平均給水量	18,956	m ³

(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	1,270,317	千円
第1項 営業収益	1,209,147	千円
第2項 営業外収益	61,168	千円
第3項 特別利益	2	千円
支 出		
第1款 水道事業費用	1,089,669	千円
第1項 営業費用	1,023,267	千円
第2項 営業外費用	61,861	千円
第3項 特別損失	541	千円
第4項 予備費	4,000	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 685,965千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 62,119千円、当年度分損益勘定留保資金 310,948千円、減債積立金 50,000千円、建設改良積立金 262,898千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入	361,105	千円
第1項 企業債	352,000	千円
第2項 他会計出資金	0	千円
第3項 他会計負担金	0	千円
第4項 固定資産売却代金	1	千円
第5項 工事負担金	9,104	千円
支 出		
第1款 資本的支出	1,047,070	千円
第1項 建設改良費	854,443	千円
第2項 企業債償還金	191,627	千円
第3項 予備費	1,000	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
配水管布設替事業	250,000 千円	普通貸借又は証券発行	年3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借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)	借入先の融資条件による。ただし、財政その他の都合により繰上げ償還し、または償還年限を短縮もしくは低利債に借り替えることができる。
第2浄水場配水及びろ過ポンプ盤更新事業	102,000 千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000 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。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 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、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 71,258 千円
- (2) 交際費 30 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は 10,000 千円と定める。

平成29年3月1日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

平成29年度 羽生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			1,270,317	
	1 営業収益		1,209,147	
		1 給水収益	1,144,692	水道料金
		2 加 入 金	57,499	水道加入金
		3 その他の営業収益	6,956	消火栓維持管理負担金等
	2 営業外収益		61,168	
		1 受取利息及び配当金	45	預金利息
		2 長期前受金戻入	35,817	長期前受金戻入
		3 雑 収 益	4,214	下水道使用料徴収事務受託手数料等
		4 消費税及び地方消費税還付金	21,092	消費税及び地方消費税還付金
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,089,669	
	1 営業費用		1,023,267	
		1 原水及び浄水費	542,448	取水及び浄水諸経費
		2 配水及び給水費	70,443	給配水管その他配水設備維持管理諸経費
		3 総係費	98,261	水道事業運営総括的経費
		4 減価償却費	309,541	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	2,500	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		6 その他営業費用	74	材料売却原価等
	2 営業外費用		61,861	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	61,848	企業債利息等
		2 雑支出	13	
	3 特別損失		541	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	540	過年度還付金
		3 その他特別損失	0	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

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			361,105	
	1 企業債		352,000	
		1 企業債	352,000	配水管布設替事業債等
	2 他会計出資金		0	
		1 他会計出資金	0	
	3 他会計負担金		0	
		1 他会計負担金	0	
	4 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産 売却代金	1	
	5 工事負担金		9,104	
		1 工事負担金	9,104	県中川改修工事配水管 復旧工事負担金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,047,070	
	1 建設改良費		854,443	
		1 配水管布設費	426,624	配水管布設替工事請負費等
		2 営業設備費	427,819	第2浄水場配水及びろ過 ポンプ盤更新工事請負費等
	2 企業債償還金		191,627	
		1 企業債償還金	191,627	企業債償還元金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成29年度 羽生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)

(消費税抜き、単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	118,529
減価償却費	309,541
資産減耗費	2,500
長期前受金戻入	△ 35,817
受取利息 (△)	△ 45
支払利息	61,848
引当金の増減額 (△は減少)	△ 689
小計	455,867
利息の受取額	45
利息の支払額	△ 61,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	394,064

2 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	△ 779,820
国庫補助金等による収入	9,104
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 770,716

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	352,000
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	△ 191,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	160,373

資金増加額 (又は減少額)	△ 216,279
資金期首残高	756,968
資金期末残高	540,689

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	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	15 人	7 人	46	25,888	17,867	43,801	8,520 ④ 4,010	56,331
	資本勘定支弁職員		2		6,970	4,639	11,609	2,237 ④ 1,081	14,927
	合 計	15	9	46	32,858	22,506	55,410	15,848	71,258
前 年 度	損益勘定支弁職員	15 人	8 人	46	29,843	20,854	50,743	9,785 ④ 5,067	65,595
	資本勘定支弁職員		1		2,283	1,923	4,206	688 ④ 389	5,283
	合 計	15	9	46	32,126	22,777	54,949	15,929	70,878
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 3,955	△ 2,987	△ 6,942	△ 1,265 ④ △ 1,057	△ 9,264
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,687	2,716	7,403	1,549 ④ 692	9,644
	合 計	0	0	0	732	△ 271	461	△ 81	380
職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当 勤勉手当	
	本年度	528	2,084	486	450	1,320	4,200	13,438	
	前年度	1,194	2,079	491	492	1,320	4,200	13,001	
	比 較	△ 666	5	△ 5	△ 42	0	0	437	

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円				
	732	給与改定に伴う増減分	80	給料表の改定(平成28年度) 平均0.2% 実施時期 平成28年4月	
		昇給に伴う増加分	370	平均昇給率 1.14%	
		その他の増減分	282	異動等に伴う分	職員数の異動状況 本 年 度 9 人 前 年 度 9 人 増 減 0 人
職員手当	△ 271	制度改正に伴う増減分	305	勤勉手当の改正	
		その他の増減分	△ 576	異動等に伴う分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,913	347,900
	平均給与月額 (円)	340,277	388,554
	平均年齢 (歳)	39歳 1月	59歳 8月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,225	344,800
	平均給与月額 (円)	325,580	382,686
	平均年齢 (歳)	39歳 1月	58歳 8月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	150,500
大 学 卒	184,800

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職		
	級	職員数	構 成 比	級	職員数	構 成 比	級	職員数	構 成 比
平成29年 1月1日現在	1級	() 1人	() 12.5%	5級	() 2	() 25.0	1級	—人	—%
	2級	() 3	() 37.5	6級	() 1	() 12.5	2級	—	—
	3級	() 1	() 12.5	7級	—	—	3級	() 1	() 100.0
	4級	—	—	計	() 8	() 100.0	計	() 1	() 100.0
平成28年 1月1日現在	1級	() 2人	() 25.0%	5級	() 1	() 12.5	1級	—人	—%
	2級	() 2	() 25.0	6級	() 1	() 12.5	2級	—	—
	3級	() 1	() 12.5	7級	—	—	3級	() 1	() 100.0
	4級	() 1	() 12.5	計	() 8	() 100.0	計	() 1	() 100.0

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

(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
行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	課長補佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長 次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	8	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1		1
		4 号 給 (人)	8	8	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	8	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1		1
		4 号 給 (人)	8	8	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率等 (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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	有	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

カ 定年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	なし	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画			前前年度 未までの 支払義務 発生額	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 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 度	年割額	左の財源内訳							
					企業債							損益勘定 留保資金
1	資本的支出	第2浄水 場配水及 びろ過ポ ンプ盤更 新事業	28	千円 70,540	千円 21,000	千円 49,540	千円 —	千円 70,540	千円 —	千円 70,540	千円 —	% 17.0
			29	345,260	102,000	243,260	—	—	345,260	345,260	—	83.0
			計	415,800	123,000	292,800	—	70,540	345,260	415,800	—	100.0

平成28年度 羽生市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,059,353		
(2) 加入金	49,170		
(3) その他営業収益	8,357	1,116,880	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	498,140		
(2) 配水及び給水費	79,325		
(3) 総係費	90,042		
(4) 減価償却費	299,088		
(5) 資産減耗費	2,498		
(6) その他営業費用	0	969,093	
営業利益			147,787
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	62		
(2) 長期前受金戻入	34,774		
(3) 雑収益	4,130	38,966	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,042		
(2) 雑支出	0	63,042	△ 24,076
経常利益			123,711
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	38	38	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	185		
(3) その他特別損失	0	185	△ 147
7 予備費			
(1) 予備費	4,000	4,000	△ 4,000
当年度純利益			119,564
前年度繰越利益剰余金			492,894
その他未処分利益剰余金変動額			165,641
当年度未処分利益剰余金			778,099

平成28年度 羽生市水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）
（平成29年3月31日）

（単位：千円）

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	土地	86,238		
ロ	立木	2,831	89,069	
ハ	建物	267,969		
	減価償却累計額	142,435	125,534	
ニ	構築物	11,496,009		
	減価償却累計額	5,000,548	6,495,461	
ホ	機械及び装置	3,123,889		
	減価償却累計額	2,043,475	1,080,414	
ヘ	車輛運搬具	6,081		
	減価償却累計額	2,917	3,164	
ト	工具、器具及び備品	7,873		
	減価償却累計額	7,479	394	
チ	建設仮勘定	10,968	10,968	
	有形固定資産合計			7,805,004
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権	203	203	
	無形固定資産合計			203
	固定資産合計			7,805,207
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ	現金・預金	756,968	756,968	
(2) 未収金				
イ	営業未収金	20,000		
	貸倒引当金	△ 4,332	15,668	
(3) 貯蔵品				
イ	原材料	20,419		
ロ	備品	1,175		
ハ	貯蔵量水器	2,016	23,610	
	流動資産合計			796,246
	資産合計			8,601,453

		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>3,537,417</u>	3,537,417	
	固定負債合計			3,537,417
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>191,626</u>	191,626	
(2)	未 払 金			
イ	営業未払金	<u>42,183</u>	42,183	
(3)	引 当 金			
イ	賞与引当金	4,378		
ロ	法定福利費引当金	<u>814</u>	5,192	
(4)	預 り 金			
イ	下水道預り金	<u>15,107</u>	<u>15,107</u>	
	流動負債合計			254,108
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		1,521,449	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 806,110</u>	
	繰延収益合計			<u>715,339</u>
	負債合計			<u>4,506,864</u>
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
イ	固有資本金	8,719		
ロ	繰入資本金	347,100		
ハ	組入資本金	<u>1,948,194</u>	<u>2,304,013</u>	
	資本金合計			2,304,013
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	国庫県費補助金	11,588		
ロ	工事負担金	389,018		
ハ	受贈財産評価額	26,625		
ニ	他会計負担金	<u>38,950</u>		
	資本剰余金合計		466,181	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	減債積立金	132,817		
ロ	建設改良積立金	413,479		
ハ	当年度未処分 利益剰余金	<u>778,099</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,324,395</u>	
	剰余金合計			<u>1,790,576</u>
	資 本 合 計			<u>4,094,589</u>
	負債資本合計			<u>8,601,453</u>

注記（前年度分）

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 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 | 10～50年 |
| 構築物 | 10～65年 |
| 機械及び装置 | 8～50年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 器具及び備品 | 2～15年 |

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、毎事業年度支払う一定の負担金のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な負担は、全て一般会計が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。

(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、不納欠損実績率等に基づき、回収不能見積額を計上している。

4 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。

平成29年度 羽生市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）
（平成30年3月31日）

（単位：千円）

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地	86,238		
ロ	立木	2,831	89,069	
ハ	建物	267,969		
	減価償却累計額	147,121	120,848	
ニ	構築物	11,496,009		
	減価償却累計額	5,262,919	6,233,090	
ホ	機械及び装置	3,123,889		
	減価償却累計額	2,085,353	1,038,536	
ヘ	車輛運搬具	6,081		
	減価償却累計額	3,523	2,558	
ト	工具器具及び備品	7,873		
	減価償却累計額	7,479	394	
チ	建設仮勘定	328,928	328,928	
	有形固定資産合計			7,813,423
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権	203	203	
	無形固定資産合計			203
	固定資産合計			7,813,626
2	流動資産			
(1)	現金・預金			
イ	現金・預金	540,689	540,689	
(2)	未収金			
イ	営業未収金	20,000		
	貸倒引当金	△ 4,422	15,578	
(3)	貯蔵品			
イ	原材料	20,419		
ロ	備品	1,175		
ハ	貯蔵量水器	2,016	23,610	
	流動資産合計			579,877
	資産合計			8,393,503

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	3,688,663	3,688,663
	固定負債合計		3,688,663
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	200,754	200,754
	(2) 未払金		
	イ 営業未払金	42,183	42,183
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	4,355	
	ロ 法定福利費引当金	807	5,162
	(4) 預り金		
	イ 下水道預り金	15,107	15,107
	流動負債合計		263,206
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		1,529,879
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 841,926
	繰延収益合計		687,953
	負債合計		4,639,822

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	8,719	
	ロ 繰入資本金	347,100	
	ハ 組入資本金	1,948,194	2,304,013
	資本金合計		2,304,013
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫県費補助金	11,588	
	ロ 工事負担金	389,018	
	ハ 受贈財産評価額	26,625	
	ニ 他会計負担金	38,950	
	資本剰余金合計		466,181
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	82,817	
	ロ 建設改良積立金	150,581	
	ハ 当年度未処分 利益剰余金	750,089	
	利益剰余金合計		983,487
	剰余金合計		1,449,668
	資本合計		3,753,681
	負債資本合計		8,393,503

注記（当年度分）

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 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 | 10～50年 |
| 構築物 | 10～65年 |
| 機械及び装置 | 8～50年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 器具及び備品 | 2～15年 |

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、毎事業年度支払う一定の負担金のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な負担は、全て一般会計が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。

(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、不納欠損実績率等に基づき、回収不能見積額を計上している。

4 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。

平成29年度 羽生市水道事業会計予算説明書

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		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,270,317	1,275,529	△ 5,212			
1 営業収益		1,209,147	1,235,306	△ 26,159			
	1 給水収益	1,144,692	1,172,375	△ 27,683			
					水道料金	1,144,692	水道料金
	2 加入金	57,499	54,648	2,851			
					加入金	57,499	水道加入金
	3 その他営業収益	6,956	8,283	△ 1,327			
					材料売却収益	21	材料売却収益
					手数料	1,940	設計審査等手数料
					他会計負担金	4,446	消火栓維持管理負担金
					雑収益	549	コピー代及びミネラルウォーター販売収益
2 営業外収益		61,168	40,221	20,947			
	1 受取利息及び配当金	45	45	0			
					預金利息	45	預金利息
	2 長期前受金戻入	35,817	35,145	672			
					長期前受金戻入	35,817	長期前受金戻入
	3 雑収益	4,214	4,214	0			
					手数料	4,115	下水道使用料徴収事務受託手数料
					不用品売却収益	1	不用品売却収益
					その他雑収益	98	土地使用料等
	4 消費税還付金	21,092	817	20,275			
					消費税還付金	21,092	消費税及び地方消費税還付金
3 特別利益		2	2	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					固定資産売却益	1	固定資産売却益
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					過年度損益修正益	1	過年度損益修正益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,089,669	1,135,072	△ 45,403			
1 営業費用		1,023,267	1,060,655	△ 37,388			
	1 原水及び浄水費	542,448	571,743	△ 29,295			
					給 料	6,825	職員給 2人
					手 当	3,367	扶養手当 120 地域手当 417 通勤手当 156 住居手当 42 時間外勤務手当 800 期末手当 1,127 勤勉手当 705
					賞与引当金繰入額	881	期末手当 524 勤勉手当 357
					法定福利費	1,989	共済組合負担金 1,949 公務員災害補償負担金 40
					法定福利費引当金繰入額	163	共済組合負担金
					旅 費	6	普通旅費
					被 服 費	11	作業着等
					備 消 品 費	7,849	次亜塩素酸ナトリウム等 7,529 器具及び備品費 320
					委 託 料	72,121	水質検査等業務委託料 9,077 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,473 浄水場及び配水場等運転管理業務委託料 46,224 電気計装設備点検業務委託料 11,556 末端水質監視装置定期点検業務委託料等 3,791
					手 数 料	1,061	不用品処分手数料
					賃 借 料	50	借地料
					修 繕 費	10,800	緊急対策修繕工事

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					動 力 費	61,768	電力料金 燃料費 61,560 208
					薬 品 費	6	医薬品費
					材 料 費	22	補修用材料費
					負 担 金	9	刈払機作業従事者安全衛生教育講習会負担金
					受 水 費	375,514	県水受水費
					雑 費	6	雑費
	2 配水及び給水費	70,443	92,314	△ 21,871			
					給 料	2,552	職員給 1人
					手 当	1,904	地域手当 154 通勤手当 92 時間外勤務手当 1,000 期末手当 402 勤勉手当 256
					賞与引当金繰入額	323	期末手当 191 勤勉手当 132
					法 定 福 利 費	766	共済組合負担金 746 公務員災害補償負担金 20
					法定福利費引当金繰入額	59	共済組合負担金
					旅 費	6	普通旅費
					被 服 費	11	作業着等
					備 消 品 費	302	消耗品費 209 器具及び備品費 93
					燃 料 費	396	車両用ガソリン代等
					委 託 料	12,368	満期量水器交換委託料 7,432 配水管等漏水調査委託料 4,936
					手 数 料	55	車検手数料 26 法定点検手数料 18 不用品処分手数料 11
					修 繕 費	47,831	満期量水器購入費等 8,681 配水管修繕工事費 38,880 車検整備費等 270
					路 面 復 旧 費	1,242	路面復旧工事費等
					材 料 費	2,592	給配水管修繕材料費
					雑 費	36	自動車重量税等

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 総 係 費	98,261	94,809	3,452			
					給 料	16,511	職員給 4人
					手 当	9,165	扶養手当 408 地域手当 1,073 通勤手当 178 住居手当 366 管理職手当 960 時間外勤務手当 1,500 期末手当 2,886 勤勉手当 1,794
					賞与引当金繰入額	2,229	期末手当 1,328 勤勉手当 901
					報 酬	46	水道事業運営審議会委員報酬
					法 定 福 利 費	5,130	共済組合負担金 5,060 公務員災害補償負担金 70
					法定福利費引当金繰入額	414	共済組合負担金
					旅 費	33	普通旅費
					報 償 費	11	報償費
					被 服 費	11	作業着等
					備 消 品 費	1,574	消耗品費 1,520 器具及び備品費 54
					燃 料 費	193	車両用ガソリン代
					光 熱 水 費	247	ガス料金
					印 刷 製 本 費	1,593	水道料金等納入通知書兼領収証書等
					通 信 運 搬 費	4,167	郵便料 1,936 電話料等 419 専用回線料 1,812
					委 託 料	40,013	浄水場等清掃業務委託料 897 消防用設備保守点検業務委託料 128 浄化槽保守点検業務委託料 41 検針等業務委託料 28,653 水道総合システム保守管理業務委託料 1,530 水道管路情報管理システムデータ修正業務委託料 5,400 水道管路情報管理システム保守管理業務委託料 506 口座振替データ伝送サービス委託料 778 コンビニ収納業務委託料 1,382 水道料金調定システム機器導入委託料 698

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	1,482	収納事務取扱手数料等
					賃 借 料	7,165	無停電電源装置賃借料 604 水道料金システム賃借料 2,817 水道会計システム賃借料 3,663 会場借上料等 81
					修 繕 費	2,474	水道庁舎屋上防水工事 1,394 管理棟修繕費等 1,080
					補 償 金	10	補償金
					食 糧 費	6	食糧費
					厚 生 費	25	テレビ受信料
					負 担 金	4,441	日本水道協会等負担金 241 研修負担金 162 退職手当負担金 4,010 土地改良区目的外排水負担金等 28
					交 際 費	30	交際費
					保 險 料	329	自動車損害保険料 155 火災保険料 64 水道賠償責任保険料等 110
					貸倒引当金繰入額	932	貸倒引当金繰入額
					雑 費	30	自動車重量税
	4 減 価 償 却 費	309,541	299,215	10,326			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	309,541	建物減価償却費 4,686 構築物減価償却費 262,371 機械及び装置減価償却費 41,878 車両運搬具減価償却費 606
	5 資 産 減 耗 費	2,500	2,500	0			
					固 定 資 産 除 却 費	2,000	構築物等除却費
					た な 卸 資 産 減 耗 費	500	たな卸資産減耗費
	6 そ の 他 営 業 費 用	74	74	0			
					材 料 売 却 原 価	20	給水装置用材料売却原価
					雑 支 出	54	雑支出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		61,861	66,447	△ 4,586			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	61,848	66,434	△ 4,586			
					企 業 債 利 息	61,847	建設改良企業債利息
					借 入 金 利 息	1	一時借入金利息
	2 雑 支 出	13	13	0			
					不用品売却原価	2	不用品売却原価
					そ の 他 雑 支 出	11	その他雑支出
3 特別損失		541	3,970	△ 3,429			
	1 固定資産売却損	1	1	0			
					固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却損
	2 過 年 度 損 益 損 修 正 損	540	540	0			
					過 年 度 損 益 損 修 正 損	540	過年度還付金
	3 その他特別損失	0	3,429	△ 3,429			
					貸倒引当金繰入額	0	
4 予 備 費		4,000	4,000	0			
	1 予 備 費	4,000	4,000	0			
					予 備 費	4,000	予備費

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		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		361,105	237,367	123,738			
1 企業債		352,000	171,000	181,000			
	1 企業債	352,000	171,000	181,000			
					企 業 債	352,000	配水管布設替事業債 250,000 第2浄水場配水及びろ過ポンプ盤更新事業債 102,000
2 他会計出資金		0	0	0			
	1 他会計出資金	0	0	0			
					他 会 計 出 資 金	0	
3 他会計負担金		0	2,862	△ 2,862			
	1 他会計負担金	0	2,862	△ 2,862			
					他 会 計 負 担 金	0	
4 固定資産 売却代金		1	1	0			
	1 固定資産 売却代金	1	1	0			
					固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
5 工事負担金		9,104	63,504	△ 54,400			
	1 工事負担金	9,104	63,504	△ 54,400			
					工 事 負 担 金	9,104	県中川改修工事配水管復旧工事負担金等

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,047,070	745,108	301,962			
1 建設改良費		854,443	557,248	297,195			
	1 配水管布設費	426,624	386,517	40,107			
					給 料	6,970	職員給 2人
					手 当	3,716	地域手当 440 通勤手当 60 住居手当 42 管理職手当 360 時間外勤務手当 900 期末手当 1,170 勤勉手当 744
					賞与引当金繰入額	922	期末手当 544 勤勉手当 378
					法定福利費	2,067	共済組合負担金 2,017 公務員災害補償負担金 50
					法定福利費引当金繰入額	171	共済組合負担金
					旅 費	132	普通旅費
					被 服 費	11	作業着等
					備 消 品 費	23	消耗品費
					委 託 料	25,403	工事設計委託料
					工 事 請 負 費	385,880	配水管布設工事請負費 114,767 配水管布設替工事請負費 271,113
					負 担 金	1,327	退職手当負担金等
					雑 費	2	雑費
	2 営業設備費	427,819	170,731	257,088			
					量水器取付費	1,044	量水器取付費

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					構 築 物 新 設 改 良 費	345,299	第2浄水場No.3ろ過ポンプ更新工事請負費 1,119 中岩瀬配水場No.3配水ポンプ更新工事請負費 1,620 第2浄水場配水及びろ過ポンプ盤更新工事請負費 342,560
					機 械 及 び 装 置 新 設 改 良 費	71,280	中岩瀬配水場無停電電源装置及び直流電源盤更新工事
					委 託 料	10,185	第2浄水場配水及びろ過ポンプ盤更新工事施工監理業務委託料 2,700 第2浄水場自家発電施設更新工事実施設計業務委託料 7,485
					雑 費	11	雑費
2 企業債償還金		191,627	186,860	4,767			
	1 企業債償還金	191,627	186,860	4,767			
					企 業 債 償 還 金	191,627	企業債償還元金
3 予 備 費		1,000	1,000	0			
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			
					予 備 費	1,000	予備費