

平成 28 年度

久喜市水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

議案第 号

平成28年度久喜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度久喜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	63,381 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	19,206,300 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	52,620 m ³
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業	2,459,397 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		4,272,406 千円
第1項 営業収益		3,718,164 千円
第2項 営業外収益		554,240 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,529,591 千円
第1項 営業費用		3,424,791 千円
第2項 営業外費用		72,139 千円
第3項 特別損失		2,661 千円
第4項 予備費		30,000 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2,897,979千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額186,605千円、減債積立金298,032千円、過年度分損益勘定留保資金1,080,692千円及び現年度分損益勘定留保資金1,332,650千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款	資本的収入		24,865 千円
	第1項	負担金	24,864 千円
	第2項	固定資産売却代金	1 千円
	支	出	
第1款	資本的支出		2,922,844 千円
	第1項	建設改良費	2,624,812 千円
	第2項	企業債償還金	298,032 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。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	吉羽・本町浄水場受変電設備及び配水設備更新工事	1,198,800	平成28年度	647,352
				平成29年度	551,448
1 資本的支出	1 建設改良費	森下浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事	337,532	平成28年度	243,024
				平成29年度	94,508

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用及び営業外費用の間の流用
- (2) 建設改良費及び企業債償還金の間の流用

(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 236,986 千円

(2) 交 際 費 15 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、45,196千円と定める。

平成28年 月 日提出

久喜市長 田 中 暄 二

予算に関する説明書及び参考資料

平成28年度久喜市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業収益			4,272,406	
	1 営業収益		3,718,164	
		1 給水収益	3,440,876	
		2 受託工事収益	264,809	
		3 その他の営業収益	12,479	
	2 営業外収益		554,240	
		1 受取利息	185	
		2 長期前受金戻入	389,848	
		3 消費税及び地方消費税	48,614	
		4 雑収益	115,593	
	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

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業費用			3,529,591	
	1 営業費用		3,424,791	
		1 原水及び浄水費	1,455,357	
		2 配水及び給水費	360,250	
		3 受託工事費	21,685	
		4 総係費	245,479	
		5 減価償却費	1,210,650	
		6 資産減耗費	131,370	
	2 営業外費用		72,139	
		1 支払利息	72,137	
		2 消費税及び地方消費税	1	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		2,661	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	2,660	
	4 予備費		30,000	
1 予備費		30,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本的収入			24,865	
	1 負担金		24,864	
		1 工事負担金	15,206	
		2 その他負担金	9,658	
	2 固定資産売却代金		1	
1 固定資産売却代金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本的支出			2,922,844	
	1 建設改良費		2,624,812	
		1 営業設備費	142,033	
		2 施設整備費	2,459,397	
		3 リース債務支払額	23,382	
	2 企業債償還金		298,032	
		1 企業債償還金	298,032	

平成28年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	552,862,000
減価償却費	1,210,650,000
資産減耗費	122,000,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 526,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,309,000
長期前受金戻入	△ 389,848,000
受取利息及び受取配当金	△ 185,000
支払利息	72,125,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 22,981,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>433,782,000</u>
小計	1,981,187,000
利息及び配当金の受取額	185,000
利息の支払額	<u>△ 72,125,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,909,247,000

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	△ 2,434,857,773
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	国庫補助金等による収入	<u>24,864,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,409,992,773
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の償還による支出	<u>△ 298,032,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,032,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 798,777,773
	資金期首残高	<u>2,997,418,747</u>
	資金期末残高	2,198,640,974

給 与 費 明 細 書

1 総 括

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	(0) 23	180	85,231		55,266	140,677	44,666	185,343
	資本勘定支弁職員		(0) 6		23,661		15,785	39,446	12,197	51,643
	合 計	15	(0) 29	180	108,892		71,051	180,123	56,863	236,986
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	(0) 23	180	91,248		66,975	158,403	49,000	207,403
	資本勘定支弁職員		(0) 6		23,019		14,517	37,536	11,855	49,391
	合 計	15	(0) 29	180	114,267		81,492	195,939	60,855	256,794
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 6,017		△ 11,709	△ 17,726	△ 4,334	△ 22,060
	資本勘定支弁職員		(0) 0		642		1,268	1,910	342	2,252
	合 計	0	(0) 0	0	△ 5,375		△ 10,441	△ 15,816	△ 3,992	△ 19,808

手 当 の	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,324	6,895	1,985	2,035	10,234
	前 年 度	3,558	4,840	1,949	2,125	9,372
	比 較	△ 234	2,055	36	△ 90	862
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,640	27,078	16,651	209	
	前 年 度	3,108	35,800	20,549	191	
	比 較	△ 468	△ 8,722	△ 3,898	18	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 5,375	給与改定に伴う増減分	293		
		昇給に伴う増加分	1,325		
		その他の増減分	△ 6,993		
手 当	△ 10,441	制度改正に伴う増減分	3,573		地域手当 2,298千円、住居手当 234千円、勤勉手当 1,041千円
		その他の増減分	△ 14,014		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		企 業 職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,719
	平均給与月額(円)	384,356
	平均年齢	43歳3月
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,972
	平均給与月額(円)	364,488
	平均年齢	43歳11月

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (1) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,300	154,300	採用時の年齢・職種により異なる。
短 大 卒	166,100	166,100	
大 学 卒	183,300	183,300	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	7 級	1	3.4	3 級	9	31.0
	6 級	1	3.4	2 級	8	27.7
	5 級	1	3.4	1 級	8	27.7
	4 級	1	3.4	計	29	100.0
平成27年1月1日現在	7 級	1	3.4	3 級	9	31.0
	6 級	1	3.4	2 級	9	31.0
	5 級	1	3.4	1 級	6	20.8
	4 級	2	7.0	計	29	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職(1)	部 長	副 部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

(4) 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

(5) 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 (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 退職特例措置 (2%~45%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 退職特例措置 (2%~45%加算)	

(6) 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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前前年度 末までの 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 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	備考	
			年度	年割額	同左財源内訳										
					国庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金								
1 資本 的支出	1 建設 改良費	八甫浄水場 中央監視設 備及び配水 ポンプ設備 更新工事	27	千円 494,554	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			28	192,326			192,326		192,326	192,326			28.0		
			計	686,880			686,880		494,554	192,326	686,880		100.0		
		吉羽・本町 浄水場受変 電設備及び 配水設備更 新工事	28	647,352			647,352			647,352	647,352			54.0	
			29	551,448			551,448					551,448		46.0	
			計	1,198,800			1,198,800			647,352	647,352	551,448		100.0	
		森下浄水場 中央監視設 備及び配水 ポンプ設備 更新工事	28	243,024			243,024			243,024	243,024			72.0	
			29	94,508			94,508					94,508		28.0	
			計	337,532			337,532			243,024	243,024	94,508		100.0	

平成28年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		960,817,308		
ロ 建 物	1,487,563,964			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 712,943,735</u>	774,620,229		
ハ 構 築 物	40,193,667,489			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,247,681,796</u>	22,945,985,693		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,583,892,478			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,497,848,122</u>	2,086,044,356		
ホ 車 両、運 搬 具	29,963,047			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,408,099</u>	1,554,948		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	317,042,780			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 159,152,710</u>	157,890,070		
ト リース 資 産	66,096,222			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 59,486,867</u>	<u>6,609,355</u>		
有形固定資産合計			26,933,521,959	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		548,727		
ロ 施 設 利 用 権		<u>406,335</u>		
無形固定資産合計			955,062	
(3) 投 資				
イ そ の 他 投 資		<u>51,460</u>		
投資合計			<u>51,460</u>	
固定資産合計				<u>26,934,528,481</u>

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		2,198,640,974
(2)	未		収	金	288,839,891	
	貸	倒	引	当	<u>△ 6,748,403</u>	282,091,488
(3)	貯		蔵	品		9,007,534
(4)	前	払	費	用		307,916
(5)	前		払	金		<u>27,520,000</u>
	流	動	資	産	合	計
	資	産	合	計		<u>2,517,567,912</u>
						<u>29,452,096,393</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企		業	債		<u>2,813,529,025</u>
	固	定	負	債	合	計
						2,813,529,025
4	流	動	負	債		
(1)	企		業	債		304,152,425
(2)	未		払	金		734,700,446
(3)	預		り	金		106,163,749
(4)	引		当	金		12,767,000
(5)	そ	の	他	流	動	負
	流	動	負	債	合	計
						<u>1,600,000</u>
						1,159,383,620

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		14,786,717,353	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,208,610,757</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>6,578,106,596</u>
負 債 合 計			<u>10,551,019,241</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>15,152,676,242</u>	
資 本 金 合 計			15,152,676,242
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	425,541,488		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	127,056,855		
ハ 国 庫 補 助 金	14,235,000		
ニ 加 入 金	<u>121,596,194</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		688,429,537	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	784,895,379		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	321,057,994		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,954,018,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,059,971,373</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,748,400,910</u>
資 本 合 計			<u>18,901,077,152</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,452,096,393</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 先入先出法による原価法

材料 先入先出法による原価法

洗淨塩 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（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 3～6.5年

構築物 8～6.5年

機械及び装置 5～3.0年

器具及び備品 2～2.0年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 3.3年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「久喜市企業職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、久喜市一般会計が埼玉県市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定のある一般負担金を除き、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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

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法によっている。

平成27年度 久喜市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	3,231,828,000		
(2) 受託工事収益	189,052,000		
(3) その他の営業収益	<u>9,549,000</u>	3,430,429,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,413,750,000		
(2) 配水及び給水費	257,072,000		
(3) 受託工事費	16,146,000		
(4) 総係費	221,648,000		
(5) 減価償却費	1,023,121,000		
(6) 資産減耗費	<u>37,001,000</u>	<u>2,968,738,000</u>	
営業利益			461,691,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	227,000		
(2) 長期前受金戻入	320,000,000		
(2) 雑収益	<u>110,024,000</u>	430,251,000	

4 營業外費用			
(1) 支 払 利 息	78,629,000		
(2) 雜 支 出	<u>1,000</u>	<u>78,630,000</u>	<u>351,621,000</u>
經 常 利 益			813,312,000
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 產 売 却 益	1,000		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 產 売 却 損	1,000		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>2,271,000</u>	<u>2,272,000</u>	<u>△ 2,270,000</u>
当 年 度 純 利 益			811,042,000
前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			0
当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u><u>811,042,000</u></u>

平成27年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		960,817,308		
ロ 建 物	1,487,563,964			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 686,578,735</u>	800,985,229		
ハ 構 築 物	37,904,288,523			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,477,878,796</u>	21,426,409,727		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,628,507,478			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,124,715,122</u>	2,503,792,356		
ホ 車 両、運 搬 具	29,963,047			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,408,099</u>	1,554,948		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	226,025,780			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 137,651,710</u>	88,374,070		
ト リ ー ス 資 産	66,096,222			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 39,657,867</u>	26,438,355		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>45,189,966</u>		
有形固定資産合計			25,853,561,959	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		548,727		
ロ 施 設 利 用 権		<u>425,335</u>		
無形固定資産合計			974,062	
(3) 投 資				
イ そ の 他 投 資		<u>51,460</u>		
投資合計			<u>51,460</u>	
固定資産合計				25,854,587,481

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		2,997,418,747	
(2)	未		収	金	265,858,891		
	貸	倒	引	当	<u>△ 3,439,403</u>	262,419,488	
(3)	貯		蔵	品		9,007,534	
(4)	前	払	費	用		307,916	
(5)	前		払	金		<u>27,520,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>3,296,673,685</u>
	資	産	合	計			<u>29,151,261,166</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債		<u>3,117,682,893</u>	
	固	定	負	債	合		3,117,682,893
4	流	動	負	債			
(1)	企		業	債		298,030,557	
(2)	リ	一	ス	債	務	22,266,773	
(3)	未		払	金		300,918,446	
(4)	預		り	金		106,163,749	
(5)	引		当	金		13,293,000	
(6)	そ	の	他	流	動	負	
	流	動	負	債	合	<u>1,600,000</u>	
	流	動	負	債	合		742,272,525

5 繰延収益		
(1) 長期前受金	14,761,853,353	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,818,762,757</u>	
繰延収益合計		<u>6,943,090,596</u>
負債合計		<u>10,803,046,014</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>15,152,676,242</u>	
資本金合計		15,152,676,242
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	425,541,488	
ロ 受贈財産評価額	127,056,855	
ハ 国庫補助金	14,235,000	
ニ 加入金	<u>121,596,194</u>	
資本剰余金合計		688,429,537
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	1,082,927,379	
ロ 建設改良積立金	321,057,994	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,103,124,000</u>	
利益剰余金合計		<u>2,507,109,373</u>
剰余金合計		<u>3,195,538,910</u>
資本合計		<u>18,348,215,152</u>
負債資本合計		<u>29,151,261,166</u>

平成28年度久喜市水道事業会計予算基礎資料

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明	
1 水道事業収益				4,272,406	4,187,415	84,991		
	1 営業収益			3,718,164	3,702,796	15,368		
		1 給水収益			3,440,876	3,490,374	△ 49,498	
			水道料金		3,440,876	3,490,374	△ 49,498	
		2 受託工事収益			264,809	202,873	61,936	
			受託工事料		15,752	10,714	5,038	給配水管補修・移設工事費
			手数料		5,760	5,568	192	給水装置設計審査、工事検査手数料
			加入金		243,297	186,591	56,706	新設、増径
		3 その他の営業収益			12,479	9,549	2,930	
			他会計負担金		12,086	9,156	2,930	消火栓維持補修費他
			雑収益		393	393	0	指定給水装置工事事業者指定手数料他
	2 営業外収益				554,240	484,617	69,623	
		1 受取利息			185	227	△ 42	
			預金利子		185	227	△ 42	定期預金、普通預金
		2 長期前受金戻入			389,848	320,000	69,848	
			長期前受金戻入		389,848	320,000	69,848	
		3 消費税及び地方消費税			48,614	45,779	2,835	
			消費税及び地方消費税		48,614	45,779	2,835	
		4 雑収益			115,593	118,611	△ 3,018	
			その他雑収益		115,593	118,611	△ 3,018	下水道使用料徴収手数料他
		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	1	0	
2 過年度損益修正益				1	1	0		
	過年度損益修正益		1	1	0			

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1	水道事業費用			3,529,591	3,228,104	301,487	
	1	営業費用		3,424,791	3,116,981	307,810	
		1	原水及び浄水費	1,455,357	1,524,266	△ 68,909	
			給料	8,518	11,039	△ 2,521	職員3人
			手当等	4,632	3,574	1,058	〃
			賞与引当金繰入額	1,030	1,555	△ 525	〃
			法定福利費	4,171	5,219	△ 1,048	共済組合等負担金
			備消耗品費	805	803	2	2 試薬その他消耗品
			燃料費	1,014	1,330	△ 316	軽油他
			光熱水費	478	476	2	2 上下水道料金他
			通信運搬費	2,565	2,738	△ 173	専用回線使用料他
			委託料	155,037	181,452	△ 26,415	浄水場運転管理業務他
			手数料	9,349	8,766	583	水質検査業務他
			賃借料	24	24	0	土地借上料
			修繕費	17,500	43,420	△ 25,920	流出管修繕工事他
			動力費	104,700	115,909	△ 11,209	電気料金
			薬品費	14,305	12,412	1,893	次亜塩素酸ナトリウム、洗浄塩
			受水費	1,131,229	1,135,549	△ 4,320	県水受水料金
		2	配水及び給水費	360,250	280,064	80,186	
			給料	40,133	42,340	△ 2,207	職員11人
			手当等	20,005	16,728	3,277	〃
			賞与引当金繰入額	5,942	6,066	△ 124	〃
			法定福利費	19,252	20,172	△ 920	共済組合等負担金
			備消耗品費	3,602	2,374	1,228	事務用品他
			印刷製本費	555	429	126	水道管洗浄作業のお知らせ他
			通信運搬費	417	417	0	携帯電話使用料他
			委託料	89,101	64,835	24,266	量水器検定満期交換他

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			手数料	45,900	43,740	2,160	洗管作業業務、漏水調査他
			賃借料	443	367	76	土地借上料
			修繕費	129,500	77,196	52,304	給配水管修繕工事、漏水補修他
			路面復旧費	4,860	4,860	0	道路舗装本復旧工事
			材料費	540	540	0	漏水補修用材料
		3 受託工事費		21,685	16,542	5,143	
			給料	3,269	3,231	38	職員1人
			手当等	2,413	1,508	905	〃
			賞与引当金繰入額	495	458	37	〃
			法定福利費	1,630	1,517	113	共済組合等負担金
			委託料	12,798	8,748	4,050	給配水管補修工事
			路面復旧費	1,080	1,080	0	道路舗装本復旧工事
		4 総係費		245,479	235,987	9,492	
			給料	33,311	34,638	△ 1,327	職員8人
			手当等	18,530	13,375	5,155	〃
			賞与引当金繰入額	5,300	5,214	86	〃
			賃金	5,552	5,471	81	臨時職員賃金
			法定福利費	17,617	16,966	651	共済組合等負担金
			旅費	278	178	100	普通旅費他
			貸与品費	651	628	23	貸与被服代
			備消耗品費	4,330	4,010	320	事務用品他
			燃料費	1,151	1,333	△ 182	ガソリン代
			印刷製本費	4,917	6,377	△ 1,460	水道料金・下水道使用料通知書他
			通信運搬費	7,678	7,042	636	郵便、電話料金他
			委託料	122,406	118,511	3,895	料金徴収事務他
			手数料	9,042	8,681	361	コンビニ収納手数料他
			賃借料	5,281	6,191	△ 910	事務所等使用料他

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			修繕費	2,433	2,361	72	公用車整備代他
			補償金	1	1	0	
			負担金	484	487	△ 3	(公社)日本水道協会他
			交際費	15	15	0	
			報酬	180	180	0	審議会委員報酬 15人
			研修費	529	656	△ 127	職員研修費
			広告宣伝費	720	1,124	△ 404	広報紙
			食糧費	3	3	0	審議会委員用飲料水
			厚生費	15	15	0	常備薬
			保険料	1,523	1,463	60	水道賠償責任保険他
			自動車重量税	223	169	54	
			貸倒引当金繰入額	3,309	898	2,411	
		5 減価償却費		1,210,650	1,023,121	187,529	
			有形固定資産減価償却費	1,210,631	1,022,032	188,599	構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	19	1,089	△ 1,070	施設利用権
		6 資産減耗費		131,370	37,001	94,369	
			たな卸資産減耗費	1	1	0	
			固定資産除却費	131,369	37,000	94,369	構築物、機械及び装置他
	2 営業外費用			72,139	78,669	△ 6,530	
		1 支払利息		72,137	78,667	△ 6,530	
			企業債利息	71,886	78,154	△ 6,268	長期借入金利子償還
			リース債務利息	251	513	△ 262	水道事業電算システム
		2 消費税及び地方消費税		1	1	0	
			消費税及び地方消費税	1	1	0	
		3 雑支出		1	1	0	
			その他雑支出	1	1	0	

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
	3 特別損失			2,661	2,454	207	
	1 固定資産売却損			1	1	0	
		固定資産売却損		1	1	0	
	2 過年度損益修正損			2,660	2,453	207	
		過年度損益修正損		2,660	2,453	207	水道料金過年度更正
	4 予備費			30,000	30,000	0	
	1 予備費			30,000	30,000	0	

資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明	
1 資本的収入				24,865	16,476	8,389		
	1 負担金			24,864	16,475	8,389		
		1 工事負担金			15,206	14,175	1,031	
			工事負担金		15,206	14,175	1,031	消火栓設置負担金他
		2 その他負担金			9,658	2,300	7,358	
	その他負担金			9,658	2,300	7,358	上・下水道料金システム等負担金	
	2 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	1	0		

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明	
1 資本的支出				2,922,844	2,880,321	42,523		
	1 建設改良費			2,624,812	2,588,239	36,573		
		1 営業設備費			142,033	81,116	60,917	
			量水器		43,734	53,023	△ 9,289	口径13mm～100mm他
			工具、器具及び備品		98,299	28,093	70,206	上・下水道料金システム等
		2 施設整備費			2,459,397	2,483,329	△ 23,932	
			事務費		154,948	172,991	△ 18,043	職員6人給与費、設計業務委託他
			浄水施設費		1,278,405	1,367,418	△ 89,013	吉羽・本町浄水場受変電設備及び配水設備更新工事他
			配水管布設費		1,026,044	942,920	83,124	老朽管布設替、配水管整備、舗装本復旧工事他
		3 リース債務支払額			23,382	23,794	△ 412	
			リース債務支払額		23,382	23,794	△ 412	水道事業電算システム
	2 企業債償還金			298,032	292,082	5,950		
		1 企業債償還金			298,032	292,082	5,950	
			企業債償還金		298,032	292,082	5,950	長期借入金元金償還