

平成 29 年度

久喜市水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

平成29年度久喜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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	63,902 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	19,191,700 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	52,580 m ³
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業	1,968,124 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		4,155,443 千円
第1項 営業収益		3,701,305 千円
第2項 営業外収益		454,136 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,655,142 千円
第1項 営業費用		3,557,441 千円
第2項 営業外費用		65,453 千円
第3項 特別損失		2,248 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2,299,054千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額143,208千円、減債積立金304,154千円、建設改良積立金248,691千円、過年度分損益勘定留保資金254,070千円及び当年度分損益勘定留保資金1,348,931千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		11,774 千円
第1項 負 担 金		11,773 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		2,310,828 千円
第1項 建設改良費		2,006,674 千円
第2項 企業債償還金		304,154 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	佐間浄水場受変電設備及び次亜注入設備更新工事	412,560	平成29年度	278,478
				平成30年度	134,082

(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	230,781 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、42,485千円と定める。

平成29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29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			4,155,443	
	1 営業収益		3,701,305	
		1 給水収益	3,438,996	
		2 受託工事収益	248,895	
		3 その他の営業収益	13,414	
	2 営業外収益		454,136	
		1 受取利息	16	
		2 長期前受金戻入	315,165	
		3 消費税及び地方消費税	23,731	
		4 雑収益	115,224	
	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			3,655,142	
	1 営業費用		3,557,441	
		1 原水及び浄水費	1,538,454	
		2 配水及び給水費	364,668	
		3 受託工事費	27,796	
		4 総係費	277,592	
		5 減価償却費	1,233,259	
		6 資産減耗費	115,672	
	2 営業外費用		65,453	
		1 支払利息	65,451	
		2 消費税及び地方消費税	1	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		2,248	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	2,247	
	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			11,774	
	1 負担金		11,773	
		1 工事負担金	11,772	
		2 その他負担金	1	
	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			2,310,828		
	1 建設改良費		2,006,674		
		1 營業設備費		38,550	
		2 施設整備費		1,968,124	
	2 企業債償還金		304,154		
		1 企業債償還金		304,154	

平成29年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・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)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	353,947,000
減価償却費	1,233,259,000
資産減耗費	115,672,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,839,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,083,000
長期前受金戻入	△ 315,165,000
受取利息及び受取配当金	△ 16,000
支払利息	65,451,000
未収金の増減額(△は増加)	301,551,416
未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 106,804,027</u>
小計	1,654,817,389
利息及び配当金の受取額	16,000
利息の支払額	<u>△ 65,451,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,589,382,389

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	△ 1,863,405,000
	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>11,773,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,851,631,000
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>△ 304,154,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,154,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 566,402,611
	資金期首残高	<u>2,241,531,636</u>
	資金期末残高	1,675,129,025

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	(1) 22	180	84,033		56,498	140,711	41,643	182,354
	資本勘定支弁職員		(0) 6		21,848		16,070	37,918	10,509	48,427
	合 計	15	(1) 28	180	105,881		72,568	178,629	52,152	230,781
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 1	0	△ 1,198		1,232	34	△ 3,023	△ 2,989
	資本勘定支弁職員		(0) 0		△ 1,813		285	△ 1,528	△ 1,688	△ 3,216
	合 計	0	(1) △ 1	0	△ 3,011		1,517	△ 1,494	△ 4,711	△ 6,205

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	3,120	6,749	1,484	1,717	10,592
	前 年 度	3,324	6,895	1,985	2,035	10,234
	比 較	△ 204	△ 146	△ 501	△ 318	358
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	3,480	27,701	17,501	224	
	前 年 度	2,640	27,078	16,651	209	
	比 較	840	623	850	15	

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	△ 3,011	給与改定に伴う増減分	230		
		昇給に伴う増加分	1,528		
		その他の増減分	△ 4,769		
手 当	1,517	制度改正に伴う増減分	3,043		扶養手当 2,298千円、住居手当 △252千円、勤勉手当 997千円
		その他の増減分	△ 1,526		

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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,506
	平均給与月額(円)	381,199
	平均年齢	42歳1月
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

(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	155,800	155,800	採用時の年齢・職種により異なる。
短 大 卒	167,600	167,600	
大 学 卒	184,800	184,800	

(3) 級別職員数

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区 分	企 業 職 員 (1)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	7 級	1	3.6	3 級	6	21.4
	6 級	0	0.0	2 級	(1) 10	(100.0) 35.7
	5 級	2	7.1	1 級	6	21.4
	4 級	3	10.7	計	(1) 28	(100.0) 100.0
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

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一般会計の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

(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	吉羽・本町 浄水場受変 電設備及び 配水設備更 新工事	28	千円 647,352	千円	千円	千円 647,352	千円	千円 561,816	千円	千円 561,816	千円	% 46.9	通次繰越 85,536千円	
			29	551,448			551,448		636,984	636,984		53.1			
			計	1,198,800			1,198,800		561,816	636,984	1,198,800		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	94,508	94,508			28.0	
			計	337,532			337,532		243,024	94,508	337,532			100.0	
		佐間浄水場 受変電設備 及び次亜注 入設備更新 工事	29	278,478			278,478			278,478	278,478			67.5	
			30	134,082			134,082					134,082		32.5	
			計	412,560			412,560			278,478	278,478	134,082		100.0	

平成29年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	1,511,530,741			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 734,822,625</u>	776,708,116		
ハ 構 築 物	40,883,802,688			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,028,993,972</u>	22,854,808,716		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,630,379,241			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,329,061,390</u>	2,301,317,851		
ホ 車 両、運 搬 具	29,963,047			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,464,895</u>	1,498,152		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	321,913,830			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 190,876,708</u>	131,037,122		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>227,341,757</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			27,253,529,022	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		548,727		
ロ 施 設 利 用 権		<u>387,429</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			936,156	
(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				27,254,516,638

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		1,675,129,025
(2)	未		収	金	288,183,000	
	貸	倒	引	当	<u>△ 7,290,000</u>	280,893,000
(3)	貯		蔵	品		10,440,445
(4)	前	払		費		308,380
(5)	前		払	金		<u>22,630,000</u>
	流	動	資	産	合	計
	資	産	合	計		<u>1,989,400,850</u>
						<u>29,243,917,488</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企		業	債		<u>2,503,073,995</u>
	固	定	負	債	合	計
						2,503,073,995
4	流	動	負	債		
(1)	企		業	債		310,454,281
(2)	未		払	金		629,800,000
(3)	預		り	金		113,558,626
(4)	引		当	金		16,606,000
(5)	そ	の	他	流	動	負
	流	動	負	債	合	計
						<u>1,600,000</u>
						1,072,018,907

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,839,894,480	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,540,110,355</u>	
繰延収益合計			<u>6,299,784,125</u>
負債合計			<u>9,874,877,027</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>15,801,347,591</u>	
資本金合計			15,801,347,591
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	616,267,110		
ロ 建設改良積立金	478,941,711		
ハ 前年度繰越利益剰余金	877,262,512		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>906,792,000</u>		
利益剰余金合計		<u>2,879,263,333</u>	
剰余金合計			<u>3,567,692,870</u>
資本合計			<u>19,369,040,461</u>
負債資本合計			<u>29,243,917,488</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

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 6～6.5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

・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 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28年度 久喜市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	3,185,997,000		
(2) 受託工事収益	246,788,000		
(3) その他の営業収益	<u>12,479,000</u>	3,445,264,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,352,043,000		
(2) 配水及び給水費	338,952,000		
(3) 受託工事費	20,870,000		
(4) 総係費	228,219,000		
(5) 減価償却費	1,210,650,000		
(6) 資産減耗費	<u>137,965,488</u>	<u>3,288,699,488</u>	
営業利益			156,564,512
3 営業外収益			
(1) 受取利息	185,000		
(2) 長期前受金戻入	389,848,000		
(3) 雑収益	<u>107,221,000</u>	497,254,000	

4 營業外費用			
(1) 支 払 利 息	72,125,000		
(2) 雜 支 出	<u>1,000</u>	<u>72,126,000</u>	<u>425,128,000</u>
經 常 利 益			581,692,512
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>2,463,000</u>	<u>2,464,000</u>	<u>△ 2,462,000</u>
当 年 度 純 利 益			579,230,512
前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			0
当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u><u>579,230,512</u></u>

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	1,511,530,741			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 713,559,625</u>	797,971,116		
ハ 構 築 物	39,268,253,331			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,243,905,972</u>	22,024,347,359		
ニ 機 械 及 び 装 置	8,788,231,525			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,938,514,390</u>	1,849,717,135		
ホ 車 両、運 搬 具	29,963,047			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,464,895</u>	1,498,152		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	321,913,830			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 154,534,708</u>	167,379,122		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>937,306,830</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			26,739,037,022	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		548,727		
ロ 施 設 利 用 権		<u>406,429</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			955,156	
(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				26,740,043,638

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		2,241,531,636
(2)	未		収	金	589,734,416	
	貸	倒	引	当	<u>△ 4,207,000</u>	585,527,416
(3)	貯		蔵	品		10,440,445
(4)	前	払	費	用		308,380
(5)	前		払	金		<u>22,630,000</u>
	流	動	資	産	合	<u>2,860,437,877</u>
	資	産	合	計		<u>29,600,481,515</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企		業	債		<u>2,813,528,276</u>
	固	定	負	債	合	2,813,528,276
4	流	動	負	債		
(1)	企		業	債		304,154,000
(2)	未		払	金		736,604,027
(3)	預		り	金		113,558,626
(4)	引		当	金		12,767,000
(5)	そ	の	他	流	動	<u>1,600,000</u>
	流	動	負	債	合	1,168,683,653

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,828,121,480	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,224,945,355</u>	
繰延収益合計			<u>6,603,176,125</u>
負債合計			<u>10,585,388,054</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>15,801,347,591</u>	
資本金合計			15,801,347,591
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	920,421,110		
ロ 建設改良積立金	727,632,711		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>877,262,512</u>		
利益剰余金合計		<u>2,525,316,333</u>	
剰余金合計			<u>3,213,745,870</u>
資本合計			<u>19,015,093,461</u>
負債資本合計			<u>29,600,481,515</u>

平成29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			4,155,443	4,272,406	△ 116,963	
	1	営業収益		3,701,305	3,718,164	△ 16,859	
		1	給水収益	3,438,996	3,440,876	△ 1,880	
			水道料金	3,438,996	3,440,876	△ 1,880	○ 水道料金
		2	受託工事収益	248,895	264,809	△ 15,914	
			受託工事料	22,167	15,752	6,415	○ 給配水管補修・移設工事費
			手数料	5,328	5,760	△ 432	○ 給水装置設計審査、工事検査手数料
			加入金	221,400	243,297	△ 21,897	○ 新設、増径
		3	その他の営業収益	13,414	12,479	935	
			他会計負担金	13,051	12,086	965	○ 消火栓維持補修費他
			雑収益	363	393	△ 30	○ 指定給水装置工事事業者指定手数料他
	2	営業外収益		454,136	554,240	△ 100,104	
		1	受取利息	16	185	△ 169	
			預金利子	16	185	△ 169	○ 定期預金、普通預金
		2	長期前受金戻入	315,165	389,848	△ 74,683	
			長期前受金戻入	315,165	389,848	△ 74,683	
		3	消費税及び地方消費税	23,731	48,614	△ 24,883	
			消費税及び地方消費税	23,731	48,614	△ 24,883	
		4	雑収益	115,224	115,593	△ 369	
			その他雑収益	115,224	115,593	△ 369	○ 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			3,655,142	3,529,591	125,551	
	1	営業費用		3,557,441	3,424,791	132,650	
		1	原水及び浄水費	1,538,454	1,455,357	83,097	
			給料	10,181	8,518	1,663	○ 職員3人
			手当等	6,255	4,632	1,623	○ //
			賞与引当金繰入額	1,556	1,030	526	○ //
			法定福利費	4,871	4,171	700	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	803	805	△ 2	○ 試薬その他消耗品
			燃料費	839	1,014	△ 175	○ 軽油他
			光熱水費	437	478	△ 41	○ 上下水道料金他
			通信運搬費	2,445	2,565	△ 120	○ 専用回線使用料他
			委託料	259,691	155,037	104,654	○ 浄水場運転管理業務他
			手数料	9,460	9,349	111	○ 水質検査業務他
			賃借料	24	24	0	○ 土地借上料
			修繕費	15,000	17,500	△ 2,500	○ 緊急修繕
			動力費	84,124	104,700	△ 20,576	○ 電気料金
			薬品費	13,000	14,305	△ 1,305	○ 次亜塩素酸ナトリウム
			受水費	1,129,768	1,131,229	△ 1,461	○ 県水受水料金
		2	配水及び給水費	364,668	360,250	4,418	
			給料	38,342	40,133	△ 1,791	○ 職員11人
			手当等	21,268	20,005	1,263	○ //
			賞与引当金繰入額	5,885	5,942	△ 57	○ //
			賃金	1,910	0	1,910	○ 臨時職員賃金
			法定福利費	17,598	19,252	△ 1,654	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	3,534	3,602	△ 68	○ 事務用品他
			印刷製本費	618	555	63	○ 水道管洗浄作業のお知らせ他
			通信運搬費	582	417	165	○ 携帯電話使用料他
			委託料	94,892	89,101	5,791	○ 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	44,680	45,900	△ 1,220	○ 水道管洗浄作業業務、漏水調査他
			賃借料	473	443	30	○ 土地借上料
			修繕費	129,176	129,500	△ 324	○ 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	850	540	310	○ 漏水補修用材料
		3 受託工事費		27,796	21,685	6,111	
			給料	3,365	3,269	96	○ 職員1人
			手当等	2,373	2,413	△ 40	○ //
			賞与引当金繰入額	527	495	32	○ //
			法定福利費	1,578	1,630	△ 52	○ 共済組合等負担金
			委託料	18,873	12,798	6,075	○ 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		277,592	245,479	32,113	
			報酬	180	180	0	○ 審議会委員報酬 15人
			給料	32,145	33,311	△ 1,166	○ 職員8人
			手当等	16,963	18,530	△ 1,567	○ //
			賞与引当金繰入額	5,196	5,300	△ 104	○ //
			賃金	4,694	5,552	△ 858	○ 臨時職員賃金
			法定福利費	15,541	17,617	△ 2,076	○ 共済組合等負担金
			旅費	258	278	△ 20	○ 普通旅費他
			貸与品費	447	651	△ 204	○ 貸与被服代
			備消耗品費	4,455	4,330	125	○ 事務用品他
			燃料費	999	1,151	△ 152	○ ガソリン代他
			印刷製本費	4,586	4,917	△ 331	○ 水道料金・下水道使用料通知書他
			通信運搬費	8,206	7,678	528	○ 郵便、電話料金他
			委託料	159,123	122,406	36,717	○ 料金徴収事務他
			手数料	9,383	9,042	341	○ コンビニ収納手数料他

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			賃借料	6,727	5,281	1,446	○ 事務所等使用料他
			修繕費	2,152	2,433	△ 281	○ 公用車整備代他
			補償金	1	1	0	
			負担金	480	484	△ 4	○ (公社)日本水道協会他
			交際費	15	15	0	
			研修費	586	529	57	○ 職員研修費
			広告宣伝費	680	720	△ 40	○ 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	1,505	1,523	△ 18	○ 水道賠償責任保険他
			自動車重量税	169	223	△ 54	
			貸倒引当金繰入額	3,083	3,309	△ 226	
		5 減価償却費		1,233,259	1,210,650	22,609	
			有形固定資産減価償却費	1,233,240	1,210,631	22,609	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	19	19	0	○ 施設利用権
		6 資産減耗費		115,672	131,370	△ 15,698	
			たな卸資産減耗費	1	1	0	
			固定資産除却費	115,671	131,369	△ 15,698	○ 構築物、機械及び装置他
	2 営業外費用			65,453	72,139	△ 6,686	
		1 支払利息		65,451	72,137	△ 6,686	
			企業債利息	65,451	71,886	△ 6,435	○ 長期借入金利子償還
			リース債務利息	0	251	△ 251	
		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			2,248	2,661	△ 413	
	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			2,247	2,660	△ 413	
		過年度損益修正損		2,247	2,660	△ 413	○ 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				11,774	24,865	△ 13,091	
	1 負担金			11,773	24,864	△ 13,091	
		1 工事負担金		11,772	15,206	△ 3,434	
			工事負担金	11,772	15,206	△ 3,434	○ 消火栓設置負担金
		2 その他負担金		1	9,658	△ 9,657	
			その他負担金	1	9,658	△ 9,657	
	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				2,310,828	2,922,844	△ 612,016		
	1 建設改良費			2,006,674	2,624,812	△ 618,138		
		1 営業設備費			38,550	142,033	△ 103,483	
			量水器		38,550	43,734	△ 5,184	○ 口径13mm～75mm他
			工具、器具及び備品		0	98,299	△ 98,299	
		2 施設整備費			1,968,124	2,459,397	△ 491,273	
			事務費		146,225	154,948	△ 8,723	○ 職員6人給与費、設計業務委託他
			浄水施設費		1,134,434	1,278,405	△ 143,971	○ 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		687,465	1,026,044	△ 338,579	○ 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			0	23,382	△ 23,382	
			リース債務支払額		0	23,382	△ 23,382	
	2 企業債償還金				304,154	298,032	6,122	
		1 企業債償還金			304,154	298,032	6,122	
			企業債償還金		304,154	298,032	6,122	○ 長期借入金元金償還



古紙配合率70%再生紙を使用しています



植物油インキを使用しています