

平成 30 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30年度久喜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	64,161 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	1,487,005 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		4,128,198 千円	
第1項 営業収益		3,704,886 千円	
第2項 営業外収益		423,310 千円	
第3項 特別利益		2 千円	
	支	出	
第1款 水道事業費用		3,546,124 千円	
第1項 営業費用		3,428,767 千円	
第2項 営業外費用		85,559 千円	
第3項 特別損失		1,798 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1,535,839千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額109,065千円、減債積立金310,455千円及び当年度分損益勘定留保資金1,116,319千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		320,705 千円
第1項 企 業 債		300,000 千円
第2項 負 担 金		20,704 千円
第3項 固 定 資 産 売 却 代 金		1 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		1,856,544 千円
第1項 建 設 改 良 費		1,546,089 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		310,455 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	吉羽浄水場配水ポンプ棟築造工事及び場内整備工事	367,365	平成30年度	145,431
				平成31年度	221,934
1 資本的支出	1 建設改良費	吉羽浄水場自家発電機設備及び配水設備更新工事	842,970	平成30年度	344,665
				平成31年度	498,305
1 資本的支出	1 建設改良費	八甫浄水場受変電設備更新工事	213,905	平成30年度	157,862
				平成31年度	56,043

(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、次のとおり定める。

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設整備事業	300,000	普通貸借 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、企業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、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

(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 | 240,002 千円 |
| (2) 交際費 | 15 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、28,255千円と定める。

平成30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30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

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			4,128,198	
	1 営業収益		3,704,886	
		1 給水収益	3,429,695	
		2 受託工事収益	261,664	
		3 その他の営業収益	13,527	
	2 営業外収益		423,310	
		1 受取利息	14	
		2 長期前受金戻入	309,324	
		3 消費税及び地方消費税	1	
		4 雑収益	113,971	
	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、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,546,124	
	1 営業費用		3,428,767	
		1 原水及び浄水費	1,522,721	
		2 配水及び給水費	365,805	
		3 受託工事費	22,289	
		4 総係費	234,987	
		5 減価償却費	1,207,799	
		6 資産減耗費	75,166	
	2 営業外費用		85,559	
		1 支払利息	58,840	
		2 消費税及び地方消費税	26,718	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		1,798	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1,797	
	4 予備費		30,000	
1 予備費		30,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			320,705	
	1 企業債		300,000	
		1 企業債	300,000	
	2 負担金		20,704	
		1 工事負担金	11,772	
		2 その他負担金	8,932	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の支出			1,856,544		
	1 建設改良費		1,546,089		
		1 営業設備費		59,084	
		2 施設整備費		1,487,005	
	2 企業債償還金		310,455		
		1 企業債償還金		310,455	

平成30年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	470,916,000
減価償却費	1,207,799,000
資産減耗費	75,166,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	468,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 4,437,000
長期前受金戻入額	△ 309,324,000
受取利息及び受取配当金	△ 14,000
支払利息	58,840,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 375,769,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>297,245,000</u>
小計	1,420,890,000
利息及び配当金の受取額	14,000
利息の支払額	<u>△ 58,840,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,362,064,000

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	△ 1,437,024,000
	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>20,704,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,416,319,000
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による収入	300,000,000
	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	<u>△ 310,455,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,455,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 64,710,000
	資金期首残高	<u>1,686,027,146</u>
	資金期末残高	1,621,317,146

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	89,115		58,561	147,856	44,381	192,237
	資本勘定支弁職員		(0) 6		21,969		14,996	36,965	10,800	47,765
	合 計	15	(1) 28	180	111,084		73,557	184,821	55,181	240,002
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	5,082		2,063	7,145	2,738	9,883
	資本勘定支弁職員		(0) 0		121		△ 1,074	△ 953	291	△ 662
	合 計	0	(0) 0	0	5,203		989	6,192	3,029	9,221

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	3,420	7,053	267	1,549	9,710
	前 年 度	3,120	6,749	1,484	1,717	10,592
	比 較	300	304	△ 1,217	△ 168	△ 882
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	3,012	29,125	19,216	205	
	前 年 度	3,480	27,701	17,501	224	
	比 較	△ 468	1,424	1,715	△ 19	

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	5,203	給与改定に伴う増減分	170		
		昇給に伴う増加分	1,603		
		その他の増減分	3,430		
手 当	989	制度改正に伴う増減分	906		扶養手当 90千円、住居手当 △252千円、勤勉手当 1,068千円
		その他の増減分	83		

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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,362
	平均給与月額(円)	362,596
	平均年齢	45歳2月
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

(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	156,800	156,800	採用時の年齢・職種により異なる。
短 大 卒	168,600	168,600	
大 学 卒	185,800	185,800	

(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 業 (1)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	7 級	1	3.6	3 級	8	28.6
	6 級	0	0.0	2 級	(1) 12	(100.0) 42.9
	5 級	2	7.1	1 級	3	10.7
	4 級	2	7.1	計	(1) 28	(100.0) 100.0
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

※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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
一般会計の制度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

(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

(単位：千円、税込)

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	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		238,140		238,140		57.7	通次繰越 40,338千円	
			30	134,082			134,082			174,420	174,420		42.3		
			計	412,560			412,560		238,140	174,420	412,560		100.0		
		吉羽浄水場 配水ポンプ 棟築造工事 及び場内整 備工事	30	145,431			145,431			145,431	145,431			39.6	
			31	221,934			221,934					221,934		60.4	
			計	367,365			367,365			145,431	145,431	221,934		100.0	
		吉羽浄水場 自家発電機 設備及び配 水設備更新 工事	30	344,665			344,665			344,665	344,665			40.9	
			31	498,305			498,305					498,305		59.1	
			計	842,970			842,970			344,665	344,665	498,305		100.0	
		八甫浄水場 受変電設備 更新工事	30	157,862			157,862			157,862	157,862			73.8	
			31	56,043			56,043					56,043		26.2	
			計	213,905			213,905			157,862	157,862	56,043		100.0	

平成30年度 久喜市水道事業予定貸借対照表
 (平成31年3月31日)
 資 産 の 部

(単位:円、税抜)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		955,536,631	
ロ 建 物	1,554,900,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 753,902,855</u>	800,997,233	
ハ 構 築 物	39,778,924,876		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,830,409,840</u>	20,948,515,036	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,607,753,972		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,727,152,260</u>	3,880,601,712	
ホ 車 両、運 搬 具	34,084,047		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,464,895</u>	5,619,152	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	284,044,194		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 205,700,668</u>	78,343,526	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>599,961,000</u>	
有形固定資産合計			27,269,574,290
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		368,699	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>21,052,052</u>	
無形固定資産合計			21,969,478

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>51,460</u>	
				<u>51,460</u>
				27,291,595,228
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
				1,621,317,146
(2)	未	収	金	
			624,524,614	
	貸	倒	引	当
			<u>△ 1,955,000</u>	
				622,569,614
(3)	貯	蔵	品	
				6,428,906
(4)	前	払	金	
				<u>17,160,000</u>
	流	動	資	産
	合	計		
				<u>2,267,475,666</u>
	資	産	合	計
				<u>29,559,070,894</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>2,494,310,978</u>	
	固定負債合計		2,494,310,978
4	流動負債		
(1)	企業債	308,762,915	
(2)	未払金	566,020,255	
(3)	預り金	105,968,728	
(4)	引当金	20,367,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		1,002,818,898
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,673,821,637	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,683,100,328</u>	
	繰延収益合計		<u>5,990,721,309</u>
	負債合計		9,487,851,185

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>16,513,440,370</u>	
	資 本 金 合 計			16,513,440,370
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	400,137,068		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	909,323,615		
	ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	778,518,119		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>781,371,000</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,869,349,802</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,557,779,339</u>
	資 本 合 計			<u>20,071,219,709</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>29,559,070,894</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

工具、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

ソフトウェア 5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縣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29年度 久喜市水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,184,256,000		
(2) 受託工事収益	232,495,000		
(3) その他の営業収益	<u>13,414,000</u>	3,430,165,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,429,457,000		
(2) 配水及び給水費	348,954,000		
(3) 受託工事費	26,442,000		
(4) 総係費	265,303,000		
(5) 減価償却費	1,233,259,000		
(6) 資産減耗費	<u>115,672,000</u>	<u>3,419,087,000</u>	
営業利益			11,078,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	16,000		
(2) 長期前受金戻入	315,165,000		
(3) 雑収益	<u>114,354,000</u>	429,535,000	

4 營業外費用			
(1) 支 払 利 息	65,451,000		
(2) 雜 支 出	<u>1,000</u>	<u>65,452,000</u>	<u>364,083,000</u>
經 常 利 益			375,161,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>2,080,000</u>	<u>2,081,000</u>	<u>△ 2,079,000</u>
当 年 度 純 利 益			373,082,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>373,082,000</u></u>

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

(単位:円、税抜)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		955,536,631	
ロ 建 物	1,544,160,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 732,095,855</u>	812,064,233	
ハ 構 築 物	39,189,751,876		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,042,994,840</u>	21,146,757,036	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,221,832,972		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,362,471,260</u>	3,859,361,712	
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	254,252,194		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 177,744,668</u>	76,507,526	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>257,850,000</u>	
有形固定資産合計			27,109,575,290
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		387,699	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>26,973,052</u>	
無形固定資産合計			27,909,478

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>51,460</u>	
				<u>51,460</u>
				27,137,536,228
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
				1,686,027,146
(2)	未	収	金	
			248,755,614	
	貸	倒	引	当
			<u>△ 6,392,000</u>	
				242,363,614
(3)	貯	蔵	品	
				6,429,906
(4)	前	払	金	
				<u>17,160,000</u>
	流	動	資	産
	合	計		
				<u>1,951,980,666</u>
	資	産	合	計
				<u><u>29,089,516,894</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>2,503,074,612</u>	
	固定負債合計		2,503,074,612
4	流動負債		
(1)	企業債	310,454,281	
(2)	未払金	268,775,255	
(3)	預り金	105,968,728	
(4)	引当金	19,899,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		706,797,264
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,653,117,637	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,373,776,328</u>	
	繰延収益合計		<u>6,279,341,309</u>
	負債合計		9,489,213,185

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>16,513,440,370</u>	
資 本 金 合 計			16,513,440,370
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	710,592,068		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	909,323,615		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>778,518,119</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,398,433,802</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,086,863,339</u>
資 本 合 計			<u>19,600,303,709</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,089,516,894</u>

平成30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、税込)

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			4,128,198	4,155,443	△ 27,245	
	1	営業収益		3,704,886	3,701,305	3,581	
		1	給水収益	3,429,695	3,438,996	△ 9,301	
			水道料金	3,429,695	3,438,996	△ 9,301	○ 水道料金
		2	受託工事収益	261,664	248,895	12,769	
			受託工事料	15,876	22,167	△ 6,291	○ 給配水管補修・移設工事費
			手数料	5,952	5,328	624	○ 給水装置設計審査、工事検査手数料
			加入金	239,836	221,400	18,436	○ 新設、増径
		3	その他の営業収益	13,527	13,414	113	
			他会計負担金	13,044	13,051	△ 7	○ 消火栓維持補修費他
			雑収益	483	363	120	○ 指定給水装置工事事業者指定手数料他
	2	営業外収益		423,310	454,136	△ 30,826	
		1	受取利息	14	16	△ 2	
			預金利子	14	16	△ 2	○ 定期預金、普通預金
		2	長期前受金戻入	309,324	315,165	△ 5,841	
			長期前受金戻入	309,324	315,165	△ 5,841	
		3	消費税及び地方消費税	1	23,731	△ 23,730	
			消費税及び地方消費税	1	23,731	△ 23,730	
		4	雑収益	113,971	115,224	△ 1,253	
			その他雑収益	113,971	115,224	△ 1,253	○ 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、税込)

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			3,546,124	3,655,142	△ 109,018	
	1	営業費用		3,428,767	3,557,441	△ 128,674	
		1	原水及び浄水費	1,522,721	1,538,454	△ 15,733	
			給料	11,764	10,181	1,583	○ 職員3人
			手当等	6,622	6,255	367	○ 〃
			賞与引当金繰入額	1,891	1,556	335	○ 〃
			法定福利費	5,621	4,871	750	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	805	803	2	○ 試薬その他消耗品
			燃料費	935	839	96	○ 軽油他
			光熱水費	469	437	32	○ 上下水道料金他
			通信運搬費	2,230	2,445	△ 215	○ 専用回線使用料他
			委託料	204,615	259,691	△ 55,076	○ 浄水場運転管理業務他
			手数料	6,878	9,460	△ 2,582	○ 水質検査業務他
			賃借料	24	24	0	○ 土地借上料
			修繕費	21,600	15,000	6,600	○ 緊急修繕
			動力費	87,429	84,124	3,305	○ 電気料金
			薬品費	6,027	13,000	△ 6,973	○ 次亜塩素酸ナトリウム
			受水費	1,165,811	1,129,768	36,043	○ 県水受水料金
		2	配水及び給水費	365,805	364,668	1,137	
			給料	43,443	38,342	5,101	○ 職員11人
			手当等	22,777	21,268	1,509	○ 〃
			賞与引当金繰入額	6,673	5,885	788	○ 〃
			賃金	1,973	1,910	63	○ 臨時職員賃金
			法定福利費	18,780	17,598	1,182	○ 共済組合等負担金
			報償費	100	0	100	○ 謝礼、賞金
			備消耗品費	3,667	3,534	133	○ 事務用品他
			印刷製本費	488	618	△ 130	○ 水道管洗浄作業のお知らせ他
			通信運搬費	488	582	△ 94	○ 携帯電話使用料他
			委託料	99,316	94,892	4,424	○ 水道修繕業務委託、量水器検定満期交換他

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			手数料	39,668	44,680	△ 5,012	○ 水道管洗浄作業業務、漏水調査他
			賃借料	468	473	△ 5	○ 土地借上料
			修繕費	122,254	129,176	△ 6,922	○ 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	850	0	○ 漏水補修用材料
		3 受託工事費		22,289	27,796	△ 5,507	
			給料	3,461	3,365	96	○ 職員1人
			手当等	2,363	2,373	△ 10	○ 〃
			賞与引当金繰入額	562	527	35	○ 〃
			法定福利費	1,593	1,578	15	○ 共済組合等負担金
			委託料	13,230	18,873	△ 5,643	○ 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		234,987	277,592	△ 42,605	
			報酬	180	180	0	○ 審議会委員報酬 15人
			給料	30,447	32,145	△ 1,698	○ 職員8人
			手当等	16,176	16,963	△ 787	○ 〃
			賞与引当金繰入額	5,089	5,196	△ 107	○ 〃
			賃金	4,925	4,694	231	○ 臨時職員賃金
			法定福利費	16,140	15,541	599	○ 共済組合等負担金
			旅費	283	258	25	○ 普通旅費他
			貸与品費	421	447	△ 26	○ 貸与被服代
			報償費	100	0	100	○ その他報償費
			備消耗品費	3,109	4,455	△ 1,346	○ 事務用品他
			燃料費	1,028	999	29	○ ガソリン代他
			印刷製本費	4,844	4,586	258	○ 水道料金・下水道使用料通知書他
			通信運搬費	8,695	8,206	489	○ 郵便、電話料金他
			委託料	121,391	159,123	△ 37,732	○ 料金徴収事務他
			手数料	9,383	9,383	0	○ コンビニ収納手数料他

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			賃借料	5,305	6,727	△ 1,422	○ 事務所等使用料他
			修繕費	2,209	2,152	57	○ 公用車整備代他
			補償金	1	1	0	
			負担金	474	480	△ 6	○ (公社)日本水道協会他
			交際費	15	15	0	
			研修費	583	586	△ 3	○ 職員研修費
			広告宣伝費	570	680	△ 110	○ 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	1,423	1,505	△ 82	○ 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	1,955	3,083	△ 1,128	
		5 減価償却費		1,207,799	1,233,259	△ 25,460	
			有形固定資産減価償却費	1,201,859	1,233,240	△ 31,381	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	5,940	19	5,921	○ 施設利用権、ソフトウェア
		6 資産減耗費		75,166	115,672	△ 40,506	
			たな卸資産減耗費	1	1	0	
			固定資産除却費	75,165	115,671	△ 40,506	○ 構築物、機械及び装置他
	2 営業外費用			85,559	65,453	20,106	
		1 支払利息		58,840	65,451	△ 6,611	
			企業債利息	58,840	65,451	△ 6,611	○ 長期借入金支払利子償還
		2 消費税及び地方消費税		26,718	1	26,717	
			消費税及び地方消費税	26,718	1	26,717	
		3 雑支出		1	1	0	
			その他雑支出	1	1	0	

(単位 : 千円、税込)

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			1,798	2,248	△ 450	
		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		1,797	2,247	△ 450	
			過年度損益修正損	1,797	2,247	△ 450	○ 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	
			予備費	30,000	30,000	0	

資本的収入

(単位：千円、税込)

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				320,705	11,774	308,931	
	1 企業債			300,000	0	300,000	
		1 企業債		300,000	0	300,000	
			企業債	300,000	0	300,000	○ 施設整備事業債
	2 負担金			20,704	11,773	8,931	
		1 工事負担金		11,772	11,772	0	
			工事負担金	11,772	11,772	0	○ 消火栓設置負担金
		2 その他負担金		8,932	1	8,931	
			その他負担金	8,932	1	8,931	○ 上下水道管理図システム負担金
	3 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、税込)

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			1,856,544	2,310,828	△ 454,284	
	1	建設改良費		1,546,089	2,006,674	△ 460,585	
		1	営業設備費	59,084	38,550	20,534	
			量水器	25,312	38,550	△ 13,238	○ 口径13mm～75mm
			工具、器具及び備品	33,772	0	33,772	○ 上下水道管理図システム、公用車
		2	施設整備費	1,487,005	1,968,124	△ 481,119	
			事務費	124,633	146,225	△ 21,592	○ 職員6人給与費、設計業務委託他
			浄水施設費	773,850	1,134,434	△ 360,584	○ 吉羽浄水場自家発電機設備及び配水設備更新工事他
			配水管布設費	588,522	687,465	△ 98,943	○ 老朽管布設替、配水管整備、舗装本復旧工事他
	2	企業債償還金		310,455	304,154	6,301	
		1	企業債償還金	310,455	304,154	6,301	
			企業債償還金	310,455	304,154	6,301	○ 長期借入金元金償還