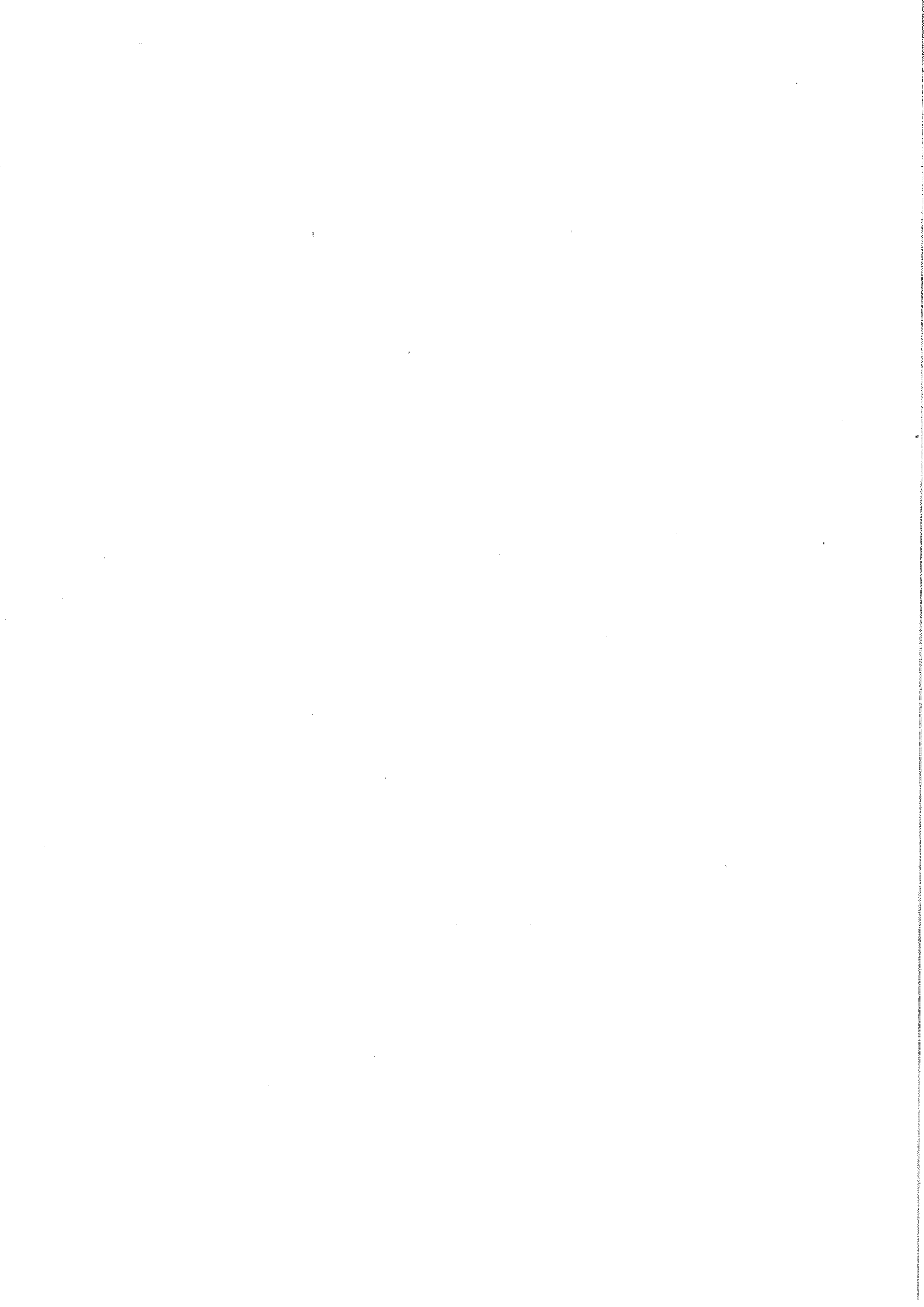


原本

議案第 8 号

平成 29 年度

佐倉市水道事業会計予算書



平成29年度 佐倉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度佐倉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) 給水件数	70,400 件
(2) 年間総配水量	17,629,500 m ³
(3) 一日平均配水量	48,300 m ³
(4) 主な建設改良事業	
拡張工事	21,600 千円
改良工事	1,136,278 千円
浄水場施設改良工事	144,720 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	4,083,925 千円
第1項	営業収益	3,546,591 千円
第2項	営業外収益	537,314 千円
第3項	特別利益	20 千円

		支 出
第1款	水道事業費用	3,705,368 千円
第1項	営業費用	3,585,874 千円
第2項	営業外費用	107,979 千円
第3項	特別損失	1,515 千円
第4項	予備費	10,000 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 1,753,241千円は損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

		収 入
第1款	資本的収入	151,037 千円
第1項	負担金	12,060 千円
第2項	固定資産売却代金	138,977 千円

		支 出
第1款	資本的支出	1,904,278 千円
第1項	建設改良費	1,759,239 千円
第2項	企業債償還金	115,039 千円
第3項	予備費	30,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
水道メーター取替業務委託	平成29年度から平成30年度まで	40,672
水道料金及び下水道使用料検針・徴収業務委託(平成29年度増額分)	平成29年度から平成33年度まで	14,949
次亜塩素酸ナトリウム購入	平成29年度から平成30年度まで	28,329
江原台一丁目地先水道管耐震化工事(2工区)	平成29年度から平成30年度まで	95,040
白銀一丁目地先水道管耐震化工事(3工区)	平成29年度から平成30年度まで	108,756

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用との間の流用

(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、これらの経費の金額をこれらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の他の経費の金額に流用し、又はこれら以外の他の経費をこれら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 379,211千円
- (2) 交際費 100千円

(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、15,000千円と定める。

平成29年2月20日提出

佐倉市長 藤 和雄

予算に関する説明書



平成29年度 佐倉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)
1. 水道事業収益			4,083,925
	1. 営業収益		3,546,591
		1. 給水収益	3,430,000
		2. 他会計負担金	111,045
		3. 手数料	5,350
		4. その他営業収益	196
	2. 営業外収益		537,314
		1. 受取利息及び配当金	5,786
		2. 他会計負担金	10,021
		3. 加入負担金	126,468
		4. 長期前受金戻入	364,107
		5. 消費税及び 地方消費税還付金	10
		6. 雑収益	30,922
	3. 特別利益		20
		1. 固定資産売却益	10
		2. 過年度損益修正益	10

支 出

款	項	目	予定額(千円)
1. 水道事業費用			3,705,368
	1. 営業費用		3,585,874
		1. 原 水 費	1,388,489
		2. 浄 水 費	345,088
		3. 配 水 費	160,130
		4. 給 水 費	152,128
		5. 業 務 費	189,859
		6. 総 係 費	139,601
		7. 減 価 償 却 費	1,125,467
		8. 資 産 減 耗 費	85,102
		9. その他営業費用	10
	2. 営業外費用		107,979
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	41,537
		2. 消費税及び地方消費税	60,000
		3. 雑 支 出	6,442
	3. 特別損失		1,515
		1. 固定資産売却損	10
		2. 過年度損益修正損	1,505
	4. 予 備 費		10,000
		1. 予 備 費	10,000

減 価 償 却 費

建 物	23,726 千円	車 両 及 び 運 搬 具	1,637 千円
構 築 物	835,931 千円	工 具、器 具 及 び 備 品	5,285 千円
機 械 及 び 装 置	258,888 千円	合 計	1,125,467 千円

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)
1. 資本的収入			151,037
	1. 負 担 金		12,060
		1. 他 会 計 負 担 金	12,060
	2. 固定資産売却代金		138,977
		1. 固定資産売却代金	10
		2. 投資その他資産 売却代金	138,967

支 出

款	項	目	予定額(千円)
1. 資本的支出			1,904,278
	1. 建設改良費		1,759,239
		1. 事 務 費	93,737
		2. 拡 張 費	21,600
		3. 改 良 費	1,476,470
		4. 営 業 設 備 費	167,432
	2. 企業債償還金		115,039
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	115,039
	3. 予 備 費		30,000
		1. 予 備 費	30,000

平成29年度 佐倉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)

(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	332,403
減価償却費	1,125,467
引当金の増減額 (△は減少)	△ 25,735
長期前受金戻入額	△ 364,107
受取利息及び受取配当金	△ 5,786
有価証券売却損益 (△は益)	△ 32
支払利息	41,537
固定資産除却損	85,052
未収金の増減額 (△は増加)	27,935
たな卸資産の増減額 (△は増加)	42
前払金の増減額 (△は増加)	61,600
未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,957
小 計	1,265,419
利息及び配当金の受取額	5,786
利息の支払額	△ 41,537
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,229,668

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	△ 1,867,162
有形固定資産の売却による収入	10
投資有価証券の売却による収入	139,000
他会計からの負担金による収入	11,167
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,716,985

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	△ 115,039
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,039

資金減少額	△ 602,356
資金期首残高	4,512,691
資金期末残高	3,910,335

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費等 ※2 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 ※1 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	1	26 (2)	0	130,018	89,938	219,956	70,096	290,052
	資本勘定 支弁職員		9 (0)	0	39,877	29,528	69,405	19,754	89,159
	合 計	1	35 (2)	0	169,895	119,466	289,361	89,850	379,211
前 年 度	損益勘定 支弁職員	1	25 (5)	0	139,645	98,856	238,501	75,034	313,535
	資本勘定 支弁職員	0	8 (0)	0	36,467	28,189	64,656	17,767	82,423
	合 計	1	33 (5)	0	176,112	127,045	303,157	92,801	395,958
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1 (△3)	0	△ 9,627	△ 8,918	△ 18,545	△ 4,938	△ 23,483
	資本勘定 支弁職員	0	1 (0)	0	3,410	1,339	4,749	1,987	6,736
	合 計	0	2 (△3)	0	△ 6,217	△ 7,579	△ 13,796	△ 2,951	△ 16,747

※1 括弧内は再任用職員を外書き

※2 退職手当組合負担金を含む

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 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)	休 日 勤務手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度		16,057	5,436	3,033	45,527	26,389	2,214	4,030	12,117	923	390
前年度		16,681	6,078	4,148	46,825	25,901	3,528	5,986	14,614	141	363	2,780
比較		△ 624	△ 642	△ 1,115	△ 1,298	488	△ 1,314	△ 1,956	△ 2,497	782	27	570

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	△ 6,217	人事異動等に伴う増減分 △ 6,217		
手当	△ 7,579	人事異動等に伴う増減分 △ 7,579		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職 (企業職(1))	技能職 (企業職(2))
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	359,356	-
	平均給与月額(円)	449,901	-
	平均年齢(歳)	47.0	-
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	367,985	-
	平均給与月額(円)	465,098	-
	平均年齢(歳)	47.6	-

(2) 初任給

区 分	企業職(1) (円)	企業職(2) (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	146,100	146,100	146,100	146,100
大学卒	178,200	-	178,200	-

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	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	1級	2 ()	5.9 ()	1級	0	-
	2級	4 ()	11.7 ()	2級	0	-
	3級	13 ()	38.3 ()	3級	0	-
	4級	9 ()	26.5 ()			
	5級	1 ()	2.9 ()			
	6級	5 ()	14.7 ()			
	7級	0 ()	0.0 ()			
	合計	34 (0)	100.0 ()	合計	0	-
平成28年1月1日 現 在	1級	2 ()	5.7 ()	1級	0	-
	2級	4 ()	11.4 ()	2級	0	-
	3級	12 (2)	34.3 (100.0)	3級	0	-
	4級	10 ()	28.6 ()			
	5級	3 ()	8.6 ()			
	6級	4 ()	11.4 ()			
	7級	0 ()	0.0 ()			
	合計	35 (2)	100.0 (100.0)	合計	0	-

※ 括弧内は再任用職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	区 分	級
主 事 ・ 技 師	1 級	副 主 幹	5 級
主任主事・主任技師	2 級	課 長 ・ 主 幹	6 級
主 査 補	3 級	部 長	7 級
主 査	4 級		

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職(1)	企業職(2)	
本年度	職 員 数	(A)(人)	35	35	
	昇給に係る職員数	(B)(人)	32	32	
	号給数別内訳	1号給(人)	9	9	
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	23	23	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	91.4	91.4		
前年度	職 員 数	(A)(人)	33	33	
	昇給に係る職員数	(B)(人)	32	32	
	号給数別内訳	1号給(人)	9	9	
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	23	23	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	97.0	97.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企業職(1)	企業職(2)
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	0
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	35.3	35.3	0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	1,231	1,231	0
代表的な特殊勤務手当の名称	漏水等対策手当、緊急事故処理手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6 月	12 月		
本年度	2.075(1.20)	2.225(1.20)	4.30(2.4)	有
前年度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.2)	有
一般会計の制度	2.075(1.20)	2.225(1.20)	4.30(2.4)	有

※括弧内は再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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%~20%加算)

(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 じ	—
地域手当	同 じ	—
住居手当	同 じ	—
通勤手当	同 じ	—

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
水道料金及び下水道使用料検針・徴収業務委託	1,023,882	平成27年度から 平成28年度まで	69,380	平成29年度から 平成33年度まで	731,065	給水収益等
公営企業会計システム賃借	22,200	平成24年度から 平成28年度まで	10,157	平成29年度から 平成30年度まで	4,352	給水収益等
取水井非常用発電機賃借	150,000	平成24年度から 平成28年度まで	19,950	平成29年度から 平成34年度まで	29,925	給水収益等
水道料金管理システム賃借	50,324	平成25年度から 平成28年度まで	30,823	平成29年度から 平成30年度まで	17,845	給水収益等
浄水場施設管理業務委託	783,000	平成26年度から 平成28年度まで	211,819	平成29年度から 平成31年度まで	308,914	給水収益等
次亜塩素酸ナトリウム購入	27,952	平成28年度	19,883	平成29年度	3,805	給水収益等
水道メーター取替業務委託	60,447	平成28年度	—	平成29年度	60,101	給水収益等
水道施設機械警備(原水費)	38,868	平成27年度から 平成28年度まで	6,324	平成29年度から 平成32年度まで	15,994	給水収益等
水道施設機械警備(浄水費)	19,440	平成27年度から 平成28年度まで	1,752	平成29年度から 平成32年度まで	4,430	給水収益等
水道メーター取替業務委託	40,672	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	40,672	給水収益等
水道料金及び下水道使用料検針・徴収業務委託(平成29年度増額分)	14,949	—	—	平成29年度から 平成33年度まで	14,949	給水収益等
次亜塩素酸ナトリウム購入	28,329	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	28,329	給水収益等
江原台一丁目地先水道管耐震化工事(2工区)	95,040	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	95,040	損益勘定留保資金等
白銀一丁目地先水道管耐震化工事(3工区)	108,756	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	108,756	損益勘定留保資金等

平成29年度 佐倉市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

科 目	金		額	
	千円	千円	千円	千円
資 産 の 部				
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ、土地		758,214		
ロ、建物	1,244,994			
減価償却累計額	<u>△ 781,954</u>	463,040		
ハ、構築物	38,392,235			
減価償却累計額	<u>△16,640,990</u>	21,751,245		
ニ、機械及び装置	6,436,340			
減価償却累計額	<u>△3,867,656</u>	2,568,684		
ホ、車両及び運搬具	37,201			
減価償却累計額	<u>△19,577</u>	17,624		
ヘ、工具、器具及び備品	218,057			
減価償却累計額	<u>△ 194,635</u>	23,422		
ト、建設仮勘定		86,470		
有形固定資産合計			25,668,699	
(2) 投資その他の資産				
イ、投資有価証券		199,905		
ロ、出資金		1,574		
投資その他の資産合計			<u>201,479</u>	
固定資産合計				25,870,178
2. 流動資産				
(1) 現金預金			3,910,335	
(2) 未収金		379,894		
貸倒引当金		<u>△ 2,233</u>	377,661	
(3) 有価証券			131,995	
(4) 貯蔵品			<u>15,107</u>	
流動資産合計				<u>4,435,098</u>
資産合計				<u>30,305,276</u>

科 目	金 額			
	千円	千円	千円	千円
負 債 の 部				
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,864,291	
(2) 引当金				
イ、修繕引当金			144,055	
(3) その他固定負債			187	
固定負債合計				2,008,533
4. 流動負債				
(1) 企業債			101,799	
(2) 未払金			162,984	
(3) 引当金				
イ、賞与引当金			27,316	
流動負債合計				292,099
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,217,258	
(2) 収益化累計額			<u>△ 8,850,883</u>	
繰延収益合計				<u>5,366,375</u>
負債合計				<u>7,667,007</u>
資 本 の 部				
6. 資本金				16,833,498
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ、工事寄附金		898,846		
ロ、工事負担金		391,695		
ハ、受贈財産評価額		1,345,325		
ニ、その他資本剰余金		<u>22,869</u>		
資本剰余金合計			2,658,735	
(2) 利益剰余金				
イ、減債積立金		1,966,090		
ロ、利益積立金		138,508		
ハ、建設改良積立金		593,996		
ニ、当年度未処分利益剰余金		<u>447,442</u>		

科 目	金 額			
	千円	千円	千円	千円
利益剰余金合計			<u>3,146,036</u>	
剰余金合計				<u>5,804,771</u>
資本合計				<u>22,638,269</u>
負債資本合計				<u><u>30,305,276</u></u>

平成28年度 佐倉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)

科 目	金	額	
	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,212,037		
(2) 他会計負担金	73,775		
(3) その他営業収益	8,090	3,293,902	
2. 営業費用			
(1) 原水費	1,275,208		
(2) 浄水費	266,895		
(3) 配水費	129,967		
(4) 給水費	118,765		
(5) 業務費	164,252		
(6) 総係費	129,801		
(7) 減価償却費	1,090,875		
(8) 資産減耗費	65,556	3,241,319	
営業利益			52,583
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,991		
(2) 他会計負担金	7,326		
(3) 加入負担金	150,894		
(4) 長期前受金戻入	350,656		
(5) 雑収益	10,926	528,793	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,828		
(2) 雑支出	5,855	49,683	479,110
経常利益			531,693
5. 特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,164	1,164	△ 1,164
当年度純利益			530,529
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			112,748
当年度未処分利益剰余金			643,277

平成28年度 佐倉市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

科 目	金		額	
	千円	千円	千円	千円
資 産 の 部				
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ、土地		758,214		
ロ、建物	1,244,994			
減価償却累計額	△ 758,229	486,765		
ハ、構築物	36,963,548			
減価償却累計額	△ 15,988,479	20,975,069		
ニ、機械及び装置	6,355,987			
減価償却累計額	△ 3,666,719	2,689,268		
ホ、車両及び運搬具	29,067			
減価償却累計額	△ 21,886	7,181		
ヘ、工具、器具及び備品	214,057			
減価償却累計額	△ 189,350	24,707		
ト、建設仮勘定		70,860		
有形固定資産合計			25,012,064	
(2) 投資その他の資産				
イ、投資有価証券		331,900		
ロ、出資金		1,574		
投資その他の資産合計			333,474	
固定資産合計				25,345,538
2. 流動資産				
(1) 現金預金			4,512,691	
(2) 未収金		407,829		
貸倒引当金		△ 2,206	405,623	
(3) 有価証券			138,968	
(4) 貯蔵品			15,149	
(5) 前払金			61,600	
流動資産合計				5,134,031
資産合計				30,479,569

科 目	金		額	
	千円	千円	千円	千円
負 債 の 部				
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,966,089	
(2) 引当金				
イ、修繕引当金			171,633	
(3) その他固定負債			187	
固定負債合計				2,137,909
4. 流動負債				
(1) 企業債			115,039	
(2) 未払金			175,941	
(3) 引当金				
イ、賞与引当金			25,500	
流動負債合計				316,480
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,439,214	
(2) 収益化累計額			△ 8,719,899	
繰延収益合計				5,719,315
負債合計				8,173,704
資 本 の 部				
6. 資本金				16,370,095
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ、工事寄附金		898,846		
ロ、工事負担金		391,695		
ハ、受贈財産評価額		1,345,325		
ニ、その他資本剰余金		22,869		
資本剰余金合計			2,658,735	
(2) 利益剰余金				
イ、減債積立金		2,039,762		
ロ、建設改良積立金		593,996		
ハ、当年度未処分利益剰余金		643,277		

科 目	金 額			
	千円	千円	千円	千円
利益剰余金合計			3,277,035	
剰余金合計				5,935,770
資本合計				22,305,865
負債資本合計				30,479,569

注記

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（但し、重要性の乏しいものについては簡便な方法による）

2 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

3 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市においては、「千葉県市町村総合事務組合市町村負担金の負担に関する協定書」に基づき、退職手当組合である千葉県市町村総合事務組合に対する負担金のうち、水道事業に従事している職員に係る一般負担金を水道事業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せず、負担金支出時に費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれ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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5 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。

II 予定貸借対照表関連

1 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、平成29年度6月期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として38,294千円を支給するため、賞与引当金25,500千円を取り崩した。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	17,622,780	円
1年超	34,499,640	円
計	52,122,420	円

IV その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

修繕引当金は平成26年3月31日以前に引き当てしており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。



平成29年度

佐倉市水道事業会計予算実施計画内訳

平成29年度 佐倉市水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度	前年度	
1. 水道事業収益	1. 営業収益	1. 給水収益	3,430,000	3,430,000	
		2. 他会計負担金	111,045	99,329	
		3. 手数料	5,350	5,350	
		4. その他営業収益	196	196	
		計	3,546,591	3,534,875	
	2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	5,786	8,991	
		2. 他会計負担金	10,021	9,895	
		3. 加入負担金	126,468	123,714	
		4. 長期前受金戻入	364,107	372,317	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	10	10	
		6. 雑収益	30,922	11,178	
		計	537,314	526,105	
	3. 特別利益	1. 固定資産売却益	10	10	
		2. 過年度損益修正益	10	10	
		計	20	20	
	収入合計			4,083,925	4,061,000

(単位：千円)

比較	節		備考
	区分	予定額	
0	水道料	3,430,000	水道料金収入
11,716	他会計負担金	111,045	下水道事業負担金、消火栓補修補償金等
0	手数料	5,350	給水装置検査手数料
0	雑収益	196	消火活動用水負担金等
11,716			
△ 3,205	預金利息	5,000	預金利息
	有価証券利息	786	有価証券利息
126	他会計負担金	10,021	防災井戸維持管理負担金、児童手当繰入金
2,754	加入負担金	126,468	加入負担金
△ 8,210			長期前受金収益化額
	工事寄附金	113,847	
	工事負担金	119,014	
	受贈財産評価額	129,954	
	補助金	1,292	
0	消費税及び地方消費税還付金	10	消費税及び地方消費税還付金
19,744	有価証券売却収益	32	有価証券売却収益
	修繕引当金戻入	27,578	修繕引当金戻入
	その他雑収益	3,312	駐車場使用料等
11,209			
0	固定資産売却益	10	固定資産売却益
0	過年度損益修正益	10	過年度損益修正益
0			
22,925			

支出

款	項	目	本年度	前年度
1. 水道事業費用	1. 営業費用	1. 原水費	1,388,489	1,401,958
		2. 浄水費	345,088	318,855
		3. 配水費	160,130	144,587

(単位：千円)

比較	節		備考
	区分	予定額	
△ 13,469			原水の取入れに係る設備の維持及び受水に要する経費等を計上
	備用品費	130	施設維持管理用消耗品費
	燃料費	50	庁用自動車燃料費
	光熱水費	168	取水井電灯代
	通信運搬費	3,198	電話通信費
	委託料	8,523	取水井更生前調査、水道施設機械警備等
	賃借料	5,006	取水井非常用発電機賃借料、土地賃借料
	修繕費	31,298	取水井施設緊急修繕費、取水井更生工事等
	動力費	84,495	取水井電気料等
	補償金	100	事故補償金
	1,255,521	受水費	
26,233			浄水設備の維持管理及び浄水の水質管理に要する経費を計上
	給料	29,475	職員7人分の給料
	手当	16,744	職員手当
	賞与引当金繰入額	4,753	賞与引当金繰入に要する経費を計上
	賃金	352	臨時職員賃金
	法定福利費	8,748	職員共済費等
	旅費	155	出張旅費
	被服費	87	被服費
	備用品費	4,282	消耗品、図書、水質検査用器具、備品等購入費
	燃料費	72	庁用自動車燃料費
	光熱水費	1,267	電気・ガス・下水道使用料
	通信運搬費	1,101	浄水場及び水質検査室電話料等
	委託料	123,762	浄水場施設維持管理委託料等
	手数料	50	検査手数料等
	修繕費	42,808	浄水場・水質検査室の設備修繕費等
	動力費	81,704	浄水場動力用電気料等
	薬品費	29,433	浄水処理用・水質検査用薬品費
	雑費	295	清掃用具使用料、TV受信料等
15,543			配水設備の維持管理及び漏水防止に要する経費を計上
	給料	21,411	職員5人分の給料
	手当	12,145	職員手当
	賞与引当金繰入額	3,430	賞与引当金繰入に要する経費を計上
	法定福利費	6,542	職員共済費等
	旅費	20	出張旅費
	被服費	65	被服費
	備用品費	833	水道施設管理情報システム用備用品費等
	燃料費	204	庁用自動車燃料費
	光熱水費	72	減圧監視施設、残留塩素監視制御盤等電気使用料等
	通信運搬費	132	監視施設、漏水対策用携帯電話通信費等

款	項	目	本年度	前年度
		4. 給水費	152,128	131,697
		5. 業務費	189,859	221,173
		6. 総係費	139,601	154,066

比較	節		備考
	区分	予定額	
	委託料	29,364	漏水対策委託料、水道施設管理情報システムデータ修正料等
	賃借料	463	機器賃借料、土地賃借料
	修繕費	84,035	配水施設維持管理修繕費、機器修繕費等
	材料費	1,204	施設修理用材料費
	補償金	200	配給水施設等事故補償金
	負担金	10	協議会会費
20,431			給水装置に付属する量水器その他の施設の維持管理に要する経費を計上
	給料	31,198	職員7人分の給料
	手当	18,485	職員手当
	賞与引当金繰入額	4,976	賞与引当金繰入に要する経費を計上
	法定福利費	9,679	職員共済費等
	旅費	80	出張旅費
	被服費	65	被服費
	備用品費	221	作業用消耗品費等
	燃料費	136	庁用自動車燃料費
	印刷製本費	451	給水施設事務管理用印刷費等
	通信運搬費	93	電話通信費
	委託料	60,101	量水器取替業務委託料
	修繕費	26,643	量水器改造修理費等
△ 31,314			料金の調定、検針及び料金徴収その他の業務に要する経費を計上
	給料	10,927	職員3人分の給料
	手当	4,836	職員手当
	賞与引当金繰入額	1,465	賞与引当金繰入に要する経費を計上
	法定福利費	2,999	職員共済費等
	旅費	27	出張旅費
	被服費	22	被服費
	備用品費	100	事務用消耗品費等
	燃料費	29	庁用自動車燃料費
	印刷製本費	33	水道料金表
	通信運搬費	269	料金徴収用専用回線使用料等
	委託料	159,283	料金徴収業務委託料等
	賃借料	9,734	水道料金管理システム賃借料
	修繕費	130	庁用自動車修繕費
	負担金	5	協議会会費
△ 14,465			事業運営に必要な総括的経費を計上
	給料	37,007	上下水道事業管理者及び職員6人分の給料
	手当	20,082	職員手当
	賞与引当金繰入額	6,193	賞与引当金繰入に要する経費を計上
	法定福利費	15,004	職員共済費等
	旅費	795	出張旅費、職員研修旅費
	退職手当組合負担金	23,953	退職手当組合への負担金
	諸謝金	10	ポスターコンクール謝礼

款	項	目	本年度	前年度
		7. 減価償却費	1,125,467	1,093,120
		8. 資産減耗費	85,102	91,515
		9. その他営業費用	10	10
		計	3,585,874	3,556,981
	2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	41,537	43,828
		2. 消費税及び地方消費税	60,000	60,000
		3. 雑支出	6,442	6,315
		計	107,979	110,143
	3. 特別損失	1. 固定資産売却損	10	10
		2. 過年度損益修正損	1,505	1,505
		計	1,515	1,515
	4. 予備費	1. 予備費	10,000	10,361
		計	10,000	10,361
	支出合計		3,705,368	3,679,000

比較	節		備考
	区分	予定額	
	報償費	200	ポスターコンクール賞品
	被服費	65	被服費
	備用品費	2,498	備品、消耗品及び図書購入費
	燃料費	97	庁用自動車燃料費、庁舎暖房用燃料費
	光熱水費	908	ガス使用料
	印刷製本費	2,213	広報紙、水の週間ポスター印刷費等
	通信運搬費	2,557	電話料及び郵便料
	広告料	1	広告料
	委託料	4,574	電話機保守点検委託等
	手数料	86	手数料
	賃借料	2,902	公営企業財務会計システム賃借料
	修繕費	708	機器修繕費、財産管理用修繕費等
	補償金	100	事故補償金
	研修費	991	職員研修費
	食糧費	50	渉外食糧費
	負担金	13,766	契約検査事務負担金等
	保険料	2,276	水道賠償責任保険、庁用自動車保険料等
	貸倒引当金繰入額	2,233	貸倒引当金繰入に要する経費を計上
	交際費	100	上下水道事業管理者交際費
	雑費	232	自動車重量税、TV受信料等
32,347			固定資産の減価償却費を計上
	有形固定資産減価償却費	1,125,467	
△ 6,413			有形固定資産の除却費
	固定資産除却費	85,052	
	たな卸資産減耗費	50	
0			その他営業費用
	雑支出	10	
28,893			
△ 2,291			支払利息及び企業債取扱諸費を計上
	企業債利息	41,537	企業債利息
0			消費税及び地方消費税
	消費税及び地方消費税	60,000	
127			その他雑支出
	その他雑支出	6,442	防災井戸維持管理費等
△ 2,164			
0			固定資産売却損
	固定資産売却損	10	
0			前年度以前の損益の修正による損失額
	過年度損益修正損	1,505	過年度損益修正損
0			
△ 361			
	予備費	10,000	
△ 361			
26,368			

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度	前年度
1. 資本的収入	1. 負担金	1. 他会計負担金	12,060	13,020
		計	12,060	13,020
	2. 固定資産売却代金	1. 有形固定資産売却代金	10	10
		2. 投資その他資産売却代金	138,967	99,970
		計	138,977	99,980
収入合計			151,037	113,000

支出

款	項	目	本年度	前年度
1. 資本的支出	1. 建設改良費	1. 事務費	93,737	87,071
		2. 拡張費	21,600	23,868
		3. 改良費	1,476,470	1,369,334

(単位：千円)

比較	節		備考
	区分	予定額	
△ 960	他会計負担金	12,060	消火栓改良補償金
△ 960			
0	有形固定資産売却代金	10	固定資産の売却代金
38,997	投資有価証券売却代金	138,967	投資有価証券売却代金
38,997			
38,037			

(単位：千円)

比較	節		備考
	区分	予定額	
6,666			建設改良の事務に要する経費を計上
	給料	39,877	職員9人分の給料
	手当	24,051	職員手当
	賞与引当金繰入額	6,499	賞与引当金繰入に要する経費を計上
	法定福利費	12,477	職員共済費等
	旅費	100	出張旅費
	退職手当組合負担金	6,255	退職手当組合への負担金
	被服費	108	被服費
	備用品費	455	備品、消耗品及び図書購入費
	燃料費	172	庁用自動車燃料費
	通信運搬費	30	電話料金
	賃借料	3,111	CAD数量積算システム賃借料等
	修繕費	584	庁用自動車修繕費
	食糧費	15	渉外食糧費
	雑費	3	駐車料
△ 2,268			原水、浄水及び配水設備の拡張事業に要する経費を計上
	工事請負費	21,600	配水管布設工事
107,136			原水、浄水及び配水設備の改良事業に要する経費を計上
	委託料	79,164	平面図作成委託料等
	路面復旧費	260,928	舗装復旧費
	工事請負費	1,136,278	配水管等改良工事費
	補償金	100	事故補償金

款	項	目	本年度	前年度
		4. 営業設備費	167,432	235,300
		計	1,759,239	1,715,573
	2. 企業債償還金	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	115,039	112,748
		計	115,039	112,748
	3. 予備費	1. 予備費	30,000	29,679
		計	30,000	29,679
支出合計			1,904,278	1,858,000

比較	節		備考
	区分	予定額	
△ 67,868			建物、機械及び器具の取得費等拡張及び改良以外の事業に要する経費を計上
	量水器購入費	2,963	量水器購入費
	車両購入費	13,269	庁用自動車購入費
	工具器具備品購入費	4,320	工具器具備品購入費
	委託料	2,160	設計委託料等
	工事請負費	144,720	浄水場施設改良工事費
43,666			
2,291			建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金を計上
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	115,039	
2,291			
321			
	予備費	30,000	
321			
46,278			