

平成28年度桜川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度桜川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 | 12,356戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,783,886m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,627m 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	951,308千円
第1項 営業収益	862,667千円
第2項 営業外収益	88,639千円
第3項 特別利益	2千円
支 出	
第1款 水道事業費用	981,805千円
第1項 営業費用	903,157千円
第2項 営業外費用	74,136千円
第3項 特別損失	2,512千円
第4項 予備費	2,000千円

(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235,569千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	70,582千円
第1項	出資金	34,751千円
第2項	負担金	5,831千円
第3項	企業債	30,000千円
支 出		
第1款	資本的支出	306,151千円
第1項	建設改良費	93,739千円
第2項	企業債償還金	212,412千円

(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
集中管理システム増設事業費	30,000千円	証書借入	4.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財 合により繰上償還又は低利に借り換えるこ

(一時借入)

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 (2) 営業外費用 (3) 予備費

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 80,125千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 一般会計からこの会計へ補助、投資及び出資を受ける金額は36,376千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 0 条 たな卸資産の購入限度額は、4,558千円と定める。

平成 2 8 年 3 月 1 日提出

桜川市水道事業
桜川市長 大塚 秀喜

平成28年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

1. 平成28年度桜川市水道事業会計予算実施計画
2. 平成28年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 平成27年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
5. 平成27年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
6. 平成28年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
7. 平成28年度桜川市水道事業会計予算明細書

平成28年度桜川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			951,308	
	1. 営業収益		862,667	
		1. 給水収益	843,162	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他の営業収益	19,504	
	2. 営業外収益		88,639	
		1. 受取利息及び配当金	307	
		2. 他会計補助金	1,625	
		3. 長期前受金戻入	86,514	
		4. 雑収益	192	
		5. 消費税還付金	1	
	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	

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予定額	備考	
1. 水道事業費用			981,805		
	1. 営業費用			903,157	
		1. 原水及び浄水費		503,544	
		2. 配水及び給水費		54,814	
		3. 受託工事費		1	
		4. 総係費		100,890	
		5. 減価償却費		243,897	
		6. 資産減耗費		11	
	2. 営業外費用			74,136	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		56,125	
		2. 雑支出		11	
	3. 特別損失			18,000	
				2,512	
		1. 固定資産売却損		1	
	4. 予備費			2,510	
		2. 過年度損益修正損		2,510	
		3. その他特別損失		1	
4. 予備費			2,000		
	1. 予備費		2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			70,582	
	1. 出資金		34,751	
		1. 他会計出資金	34,751	
	2. 負担金		5,831	
		1. その他負担金	5,831	
	3. 企業債		30,000	
		1. 企業債	30,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			306,151	
	1. 建設改良費		93,739	
		1. 施設整備費	86,281	
		2. 資産購入費	1,626	
		3. 受託工事費	5,832	
	2. 企業債償還金		212,412	
		1. 企業債償還金	212,412	

平成28年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・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

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	△ 31,734,124
減価償却費	243,897,000
資産減耗費	11,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	22,000
長期前受金戻入額	△ 86,514,000
支払利息	56,125,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,362,017
未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,036,589
たな卸資産の増減額 (△は増加)	50,000
小計	167,464,270
支払利息	△ 56,125,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>111,339,270</u>
(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	△ 86,795,370
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	40,582,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 46,213,370</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	30,000,000
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	△ 212,412,000
その他の企業債による収入	
その他の企業債の償還による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 182,412,000</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 117,286,100
資金期首残高	417,860,415
資金期末残高	<u>300,574,315</u>

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		40,517	27,343	67,860	12,265	80,125	
前 年 度	11		41,517	28,509	70,026	13,007	83,033	
比 較	0		△ 1,000	△ 1,166	△ 2,166	△ 742	△ 2,908	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	564	948	543		544		1,355	9,483	6,235	7,491	
	前年度	1,290	624	765		400		1,444	10,163	5,702	7,581	
	比較	△ 726	324	△ 222		144		△ 89	△ 680	533	△ 90	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	180										
	前年度	540										
比較	△ 360											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 1,000	給与改定に伴う増減分	139		
		普通昇給に伴う増加分	83		
		その他の増減分	△ 1,222	異動等による増減分	
職員手当	△ 1,166	その他の増減分	△ 1,166	異動等による増減分	
		扶養手当		△ 726	
		住居手当		324	
		通勤手当		△ 222	
		時間外勤務手当		144	
		管理職手当		△ 89	
		期末手当		△ 680	
		勤勉手当		533	
		退職手当負担金		△ 90	現行185/1000
児童手当		△ 360			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額	304,211
	平均給与月額	330,688
	平均年齢(歳)	42.8
平成27年1月1日現在	平均給料月額	313,851
	平均給与月額	349,463
	平均年齢(歳)	43.8

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	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	1 級	2 ()	18.2 ()	1 級	()	()
	2 級	2 ()	18.2 ()	2 級	()	()
	3 級	2 ()	18.2 ()	3 級	()	()
	4 級	3 ()	27.3 ()			
	5 級	1 ()	9.1 ()			
	6 級	()	0.0 ()			
	7 級	1 ()	9.1 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()
平成27年1月1日現在	1 級	2 ()	18.2 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	9.1 ()	2 級	()	()
	3 級	4 ()	36.4 ()	3 級	()	()
	4 級	2 ()	18.2 ()			
	5 級	()	0.0 ()			
	6 級	1 ()	9.1 ()			
	7 級	1 ()	9.1 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行政職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	(月分)
前 年 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勲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 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H25.4.1施行
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 3～45%加算	H25.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 27 年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	780,555,556	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	19,621,019	800,176,575

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	429,116,037	
(2) 配水及び給水費	56,664,707	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	98,278,526	
(5) 減価償却費	248,982,000	
(6) 資産減耗費	1,869,000	
(7) その他営業費用	0	834,910,270

営業損失

34,733,695

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	326,000	
(2) 他会計補助金	59,986,000	
(3) 長期前受金戻入	87,239,300	
(4) 雑収益	366,961	147,918,261

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,155,000	
(2) 受託工事費	0	

(3) 雑支出	0	62,155,000	85,763,261
經常損失			51,029,566
5 . 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 . 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,488,000		
(3) その他特別損失	0	2,488,000	2,488,000
当年度純損失			48,541,566
前年度繰越欠損金			680,155,476
当年度未処理欠損金			631,613,910

平成27年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(平成28年 3月31日)

(単位：円)

《資産の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		56,330,017	
ロ 建物	172,621,914		
減価償却累計額	90,155,205	82,466,709	
ハ 構築物	10,124,361,735		
減価償却累計額	4,875,055,886	5,249,305,849	
ニ 機械及び装置	2,358,418,938		
減価償却累計額	2,073,556,764	284,862,174	
ホ 車輜運搬具	8,936,379		
減価償却累計額	6,844,646	2,091,733	
ヘ 工具、器具及び備品	12,137,884		
減価償却累計額	10,626,736	1,511,148	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			5,676,567,630

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,195,600	
無形固定資産合計			2,195,600

固定資産合計 5,678,763,230

2. 流動資産

(1) 現金預金		417,860,415	
(2) 未収金		55,052,892	

貸倒引当金		2,488,000	
(3) 貯蔵品		300,000	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			470,725,307
資産合計			6,149,488,537

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債			
(1) 企業債		1,992,606,559	
固定負債合計			1,992,606,559
4 . 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		56,054,883	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,979,000		
引当金合計		5,979,000	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		4,317,853	
(6) 企業債		212,410,218	
流動負債合計			278,761,954
5 . 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,985,888,649	
長期前受金収益化累計額		2,047,026,375	

繰延収益合計
負債合計

1,938,862,274

4,210,230,787

《資本の部》

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	52,363,003
ロ 出資金	797,197,573
ハ 組入資本金	317,600,000
ニ 繰入資本金	544,545,471

自己資本金合計

1,711,706,047

資本金合計

1,711,706,047

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	142,385,378
ロ 国庫補助金	0
ハ 県補助金	0
ニ 他会計補助金	0
ホ 他会計負担金	0
ヘ 工事負担金	0
ト その他資本剰余金	0

資本剰余金合計

142,385,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	151,000,000
ロ 利益積立金	0

八 建設改良積立金	0		
二 当年度未処理欠損金	631,613,910		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>565,780,235</u>		
利益剰余金合計		<u>85,166,325</u>	
剰余金合計			<u>227,551,703</u>
資本合計			<u>1,939,257,750</u>
負債・資本合計			<u><u>6,149,488,537</u></u>

平成28年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

(単位：円)

《資産の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		56,330,017	
ロ 建物	172,621,914		
減価償却累計額	93,438,977	79,182,937	
ハ 構築物	10,209,651,550		
減価償却累計額	5,081,894,277	5,127,757,273	
ニ 機械及び装置	2,359,339,309		
減価償却累計額	2,108,276,698	251,062,611	
ホ 車輜運搬具	8,936,379		
減価償却累計額	7,203,431	1,732,948	
ヘ 工具、器具及び備品	12,723,070		
減価償却累計額	10,626,736	2,096,334	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			5,518,162,120

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,195,600	
無形固定資産合計			2,195,600

固定資産合計 5,520,357,720

2. 流動資産

(1) 現金預金		300,574,315	
(2) 未収金		57,414,909	

貸倒引当金		2,488,000	
(3) 貯蔵品		250,000	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			355,751,224
資産合計			5,876,108,944

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債

(1) 企業債		1,824,950,232	
固定負債合計			1,824,950,232

4 . 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		44,018,294	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,979,000		
引当金合計		5,979,000	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		4,317,853	
(6) 企業債		197,656,327	
流動負債合計			251,971,474

5 . 繰延収益

(1) 長期前受金		4,013,470,649	
長期前受金収益化累計額		2,133,553,439	

繰延収益合計
負債合計

1,879,917,210
3,956,838,916

《資本の部》

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	52,363,003
ロ 出資金	810,198,573
ハ 組入資本金	317,600,000
ニ 繰入資本金	544,545,471

自己資本金合計

1,724,707,047

資本金合計

1,724,707,047

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	142,385,378
ロ 国庫補助金	0
ハ 県補助金	0
ニ 他会計補助金	0
ホ 他会計負担金	0
ヘ 工事負担金	0
ト その他資本剰余金	0

資本剰余金合計

142,385,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	151,000,000
ロ 利益積立金	0

八 建設改良積立金	0		
二 当年度未処理欠損金	711,889,600		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>613,067,203</u>		
利益剰余金合計		<u>52,177,603</u>	
剰余金合計			<u>194,562,981</u>
資本合計			<u>1,919,270,028</u>
負債・資本合計			<u><u>5,876,108,944</u></u>

平成28年度桜川市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1. 水道事業収益			951,308	1,002,786	51,478					
	1. 営業収益		862,667	853,435	9,232					
		1. 給水収益	843,162	826,135	17,027	水道料金	843,162	給水戸数 12,356戸	843,162	
		2. 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1		1	
		3. その他の営業収益	19,504	27,299	7,795	材料売却収益	1	量水器筐及び止水栓筐等材料売却代	1	
	手数料					340	給水装置工事検査等手数料	340		
	加入金					11,988	水道加入金	11,988		
	他会計負担金					7,174	下水道料金徴収事務負担金	2,045		
							給与費負担金	5,129		
						雑収益	1	漏水損料	1	
		2. 営業外収益		88,639	149,349	60,710				
			1. 受取利息及び配当金	307	326	19	預金利息	307	307	
			2. 他会計補助金	1,625	59,986	58,361	一般会計補助金	1,625	広域化対策費	1,433
									児童手当に要する経費の一部負担金	192
			3. 長期前受金戻入	86,514	88,844	2,330	長期前受金戻入	86,514	国庫補助金	48,118
									県補助金	2,804
									その他補助金等	35,592
			4. 雑収益	192	192	0	その他雑収益	192	県西広域水道用流量計室電気料	192
			5. 消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1		1
		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	
		2. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1		1	

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費用			981,805	1,001,282	19,477			
	1. 営業費用		903,157	917,625	14,468			
		1. 原水及び浄水費	503,544	500,758	2,786	備消耗品費	20	消耗品費及び消耗機材費 20
						燃料費	46	自家発電機等燃料費 46
						委託料	17,434	電気設備保安管理業務委託 689 浄・配水場除草作業委託料 1,234 塩素ガス交換及び保守点検委託料(真壁) 1,889 浄水場清掃委託料(真壁) 228 浄・配水場維持管理業務委託料(大和) 3,085 貯水槽清掃消毒作業委託料(大和) 1,566 浄・配水場警備委託料(真壁・大和) 2,217 浄水場植栽維持管理委託料(大和・高久) 238 保菌検査委託料 10 水質検査委託料 1,803 塩素ポンベ室作業環境測定委託料(真壁) 130 浄化槽維持管理委託料(真壁) 26 消防設備保守点検委託料(真壁) 33 浄化槽法定点検委託料(真壁) 5 浄水場・取水井設備点検委託料(真壁) 177 1号取水井ポンプ入替清掃委託料 520 1号取水井ポンプ分解整備委託料 200 浄水場滅菌施設点検委託料 2,000 放射性核種濃度測定検査委託料 260 堤上浄配水場急速ろ過機点検業務委託 194 高久ポンプ設備点検整備委託料 681 高久地震計点検整備委託料 249
						賃借料	314	土地借上料 314
						修繕費	12,053	堤上浄・配水場次亜注入装置修繕 265 真壁浄水場ろ過器整備工事 3,996 真壁浄水場ろ過塗装工事 1,296

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								真壁浄水場送水ポンプバルブ点検 238
								高久発電用蓄電池更新工事 1,037
								高久工業計器点検修繕 2,052
								高久次亜塩素酸注入制御盤イルータ交換 106
								高久酸化槽ブロワ - ポンプ交換修繕 206
								大首根サンプリングポンプ修繕 357
								施設修繕費 2,500
						動力費	53,000	施設電気料 53,000
						薬品費	6,019	滅菌用薬品費 6,019
						保険料	2,692	機械設備損害保険料 2,692
						受水費	411,966	県西広域水道用水受水費 411,966
		2. 配水及び給水費	54,814	61,561	6,747	賃金	21	増圧施設草刈賃金 21
						備消耗品費	100	水道設備備消耗品費 100
						燃料費	28	自家発電機燃料費 28
						光熱水費	550	管理センター電気料 550
						通信運搬費	3,900	浄水場専用回線使用料 3,900
						委託料	7,459	漏水当番待機委託料 710
								漏水調査委託料 1,500
								電気設備保安管理委託料「岩瀬 真壁」 431
								管理センター消防設備保守点検委託料 39
								管理センター清掃委託料 148
								小規模水質検査委託料 13
								量水器定期交換委託料 3,974
								管理センター警備委託料 175
								配水場・増加圧施設点検委託料「真壁」 469
						手数料	24	管理センター下水道使用料 24
						賃借料	7,149	土地借上料 2,760
								集中監視システムリース料(大和地区) 558
								集中監視システムリース料(岩瀬地区) 3,831
						修繕費	35,048	漏水復旧工事費 20,000
								量水器修繕費 3,611

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								堤上ポンプ用インバータ修繕 1,070
								犬田圧力タンク修繕 778
								真壁配水場緊急遮断弁修繕 1,221
								真壁山尾増圧圧力調節計更新工事 2,549
								真壁配水場後次垂注入ポンプ点検修繕 519
								羽田減菌装置1号循環ポンプ修繕 285
								本木送水ポンプ盤リアクトル修繕 268
								高久配水ポンプ制御コントローラ更新工事 875
								高久2号配水ポンプ制御装置更新工事 1,372
								施設修繕費 2,500
						材料費	516	漏水修理用材料費 516
						保険料	19	管理センター火災保険料 19
		3. 受託工事費	1	1	0	工事請負費	1	1
		4. 総係費	100,890	104,454	3,564	給料	40,517	一般職給 11人 40,517
						手当	22,290	扶養手当 564
								通勤手当 543
								住居手当 948
								管理職手当 1,355
								期末手当 6,508
								勤勉手当 4,157
								時間外勤務手当 544
								児童手当 180
								退職手当負担金 7,491
						賞与引当金 繰入額	5,985	5,985
						報酬	108	水道事業審議会委員報酬 108
						法定福利費	11,333	共済組合負担金 11,333
						旅費	56	研修旅費 56
						交際費	1	1
						被服費	1	検針員被服費 1
						備消耗品費	418	事務用備消耗品費 418
						燃料費	707	公用車燃料費 707

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						光熱水費	7	灯油代	7
						印刷製本費	1,179	水道事業帳票等印刷代	1,179
						通信運搬費	1,446	郵便料	1,446
						委託料	8,498	検針委託料	7,290
								水道事業会計ハードウェア保守料	1,052
								複写機保守料	156
						手数料	1,991	口座振替事務等取扱手数料	1,232
								預金残高証明書発行手数料	39
								コンビニ収納サービス手数料	656
								車検等手数料	64
						賃借料	4,772	水道料金システムリース料	1,089
								企業会計システムリース料	713
								水道コンビニ収納システムリース料	324
								企業会計機器リース料	2,643
								電話機リース料「真壁浄水場」	3
						修繕費	620	公用車修繕費	620
						食糧費	8	水道事業審議会時お茶代	8
						保険料	555	公用車損害保険料	304
								建物共済保険料	25
								検針員障害保険料	226
						公課費	108	公用車重量税	108
						負担金	290	日本水道協会負担金	144
								各種研修会負担金	30
								水道技術管理者取得講習会負担金	116
		5. 減価償却費	243,897	248,982	5,085	有形固定資産減価償却費	243,897	建物減価償却費	3,284
								構築物減価償却費	205,749
								機械及び装置減価償却費	34,665
								車両運搬具減価償却費	199
		6. 資産減耗費	11	1,869	1,858	固定資産除却費	1		1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						たな卸資産 減耗費	10	10
	2. 営業外費用		74,136	79,167	5,031			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	56,125	62,156	6,031	企業債利息	56,124	財政融資資金利息 50,956 地方公共団体金融機構資金利息 3,668 銀行等引受資金利息 1,500
						一時借入金 利息	1	1
		2. 雑支出	11	11	0	不用品売却 原価	1	1
						その他雑支 出	10	10
		3. 消費税及び 地方消費税	18,000	17,000	1,000	消費税及び 地方消費税	18,000	消費税及び地方消費税納税予定額 18,000
	3. 特別損失		2,512	2,490	22			
		1. 固定資産売 却損	1	1	0	固定資産売 却損	1	1
		2. 過年度損益 修正損	2,510	2,488	22	過年度損益 修正損	2,510	不納欠損処分 2,510
		3. その他特別 損失	1	1	0	その他特別 損失	1	1
	4. 予備費		2,000	2,000	0			
		1. 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	2,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			70,582	47,575	23,007			
	1. 出資金		34,751	14,475	20,276			
		1. 他会計出資金	34,751	14,475	20,276	一般会計出資金	34,751	広域化対策費出資金 13,001 大和駅北地区開発整備事業出資金 21,750
	2. 負担金		5,831	5,000	831			
		1. その他負担金	5,831	5,000	831	受託工事負担金	5,831	公共下水道事業配水管布設替工事負担金 5,000 消火栓設置負担金 831
	3. 企業債		30,000	28,100	1,900			
		1. 企業債	30,000	28,100	1,900	企業債	30,000	集中管理システム増設工事 30,000

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			306,151	262,296	43,855			
	1. 建設改良費		93,739	54,284	39,455			
		1. 施設整備費	86,281	45,962	40,319	委託料	20,568	大曽根中継ポンプ場地質調査業務委託料 2,268 大曽根中継ポンプ場用地測量業務委託料 1,739 大曽根中継ポンプ場築造工事実施設計業務委託料 11,956 大曽根中継ポンプ場受水送水管布設工事実施設計業務委託料 2,355 大和駅北地区設計委託料 2,250
						工事請負費	65,713	高久ろ過ポンプ井水位計更新工事 1,350 高久2号配水池水位計更新工事 1,350 富谷配水場次亜注入機更新工事 8,262 堤上配水残留塩素計更新 3,057 羽田水位計更新工事 1,059 羽田残留塩素計更新工事 1,003 集中管理システム増設工事 30,132 大和駅北地区布設工事費 19,500
		2. 資産購入費	1,626	3,322	1,696	機械及び装置購入費	994	取水ポンプ購入費 994
						量水器	632	量水器 632
		3. 受託工事費	5,832	5,000	832	委託料	500	設計委託料 500
						工事請負費	5,332	公共下水道事業に伴う配水管 布設替工事費 4,500 消火栓設置工事費 832
	2. 企業債償還金		212,412	208,012	4,400			
		1. 企業債償還金	212,412	208,012	4,400	元金償還金	212,412	財政融資資金 148,724 地方公共団体金融機構資金 16,947 銀行等引受資金 46,741

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法等

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が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

期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業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、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 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. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

III. 予定貸借対照表等に関する注記

該当なし