

平成29年度桜川市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成29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 , 233戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,778,125m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,611m 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	943,586千円
第 1 項 営業収益	860,631千円
第 2 項 営業外収益	82,953千円
第 3 項 特別利益	2千円
支 出	
第 1 款 水道事業費用	948,306千円
第 1 項 営業費用	890,483千円
第 2 項 営業外費用	54,221千円
第 3 項 特別損失	1,602千円
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198,593千円は、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	265,732千円
第 1 項	出資金	48,932千円
第 2 項	負担金	5,000千円
第 3 項	企業債	211,800千円
支 出		
第 1 款	資本的支出	464,325千円
第 1 項	建設改良費	266,668千円
第 2 項	企業債償還金	197,657千円

(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
上水道整備事業	211,800千円	証書借入	4.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政 その他の都合により繰上償還又は低利に借り 換えることができる。

(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) 営業費用と営業外費用との間
- (2) 建設改良費と償還金との間

(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 79,062千円

(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50,113千円である。

(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、4,443千円と定める。

平成 2 9 年 3 月 6 日提出

桜川市水道事業
桜川市長 大塚 秀喜

平成29年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

1. 平成29年度桜川市水道事業会計予算実施計画
2. 平成29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28年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
5. 平成28年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
6. 平成29年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
7. 平成29年度桜川市水道事業会計予算明細書

平成 2 9 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			943,586	
	1. 営業収益		860,631	
		1. 給水収益	838,852	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他の営業収益	21,778	
	2. 営業外収益		82,953	
		1. 受取利息及び配当金	150	
		2. 他会計補助金	1,181	
		3. 長期前受金戻入	81,429	
		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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用	1. 営業費用		948,306	
			890,483	
		1. 原水及び浄水費	500,097	
		2. 配水及び給水費	55,616	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	100,134	
		5. 減価償却費	234,624	
		6. 資産減耗費	11	
	2. 営業外費用		54,221	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	49,210	
		2. 雑支出	11	
		3. 消費税及び地方消費税	5,000	
	3. 特別損失		1,602	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1,600	
		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

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			265,732	
	1. 出資金		48,932	
		1. 他会計出資金	48,932	
	2. 負担金		5,000	
		1. その他負担金	5,000	
	3. 企業債		211,800	
		1. 企業債	211,800	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			464,325	
	1. 建設改良費		266,668	
		1. 施設整備費	257,469	
		2. 資産購入費	4,199	
		3. 受託工事費	5,000	
	2. 企業債償還金		197,657	
		1. 企業債償還金	197,657	

平成29年度桜川市水道事業会計決算キャッシュ・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

(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	△ 18,945,117
減価償却費	234,623,919
資産減耗費	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	230,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 910,000
長期前受金戻入額	△ 81,429,000
支払利息	49,208,296
未収金の増減額（△は増加）	△ 301,933
未払金の増減額（△は減少）	△ 5,402,067
前受金の増減額（△は減少）	0
前払金の増減額（△は増加）	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
小計	177,074,098
支払利息	△ 49,208,296
業務活動によるキャッシュ・フロー	127,865,802
(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	△ 258,892,237
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	53,932,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,960,237
(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	211,800,000
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	△ 197,656,327
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	14,143,673
資金増加額（又は減少額）	△ 62,950,762
資金期首残高	275,826,824
資金期末残高	212,876,062

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括 (単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		40,895	26,128	67,023	12,039	79,062	
前 年 度	11		40,517	27,343	67,860	12,265	80,125	
比 較	0		378	△ 1,215	△ 837	△ 226	△ 1,063	

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	768	648	508		550		1,444	9,617	6,699	5,534	
	前年度	564	948	543		544		1,355	9,483	6,235	7,491	
	比較	204	△ 300	△ 35		6		89	134	464	△ 1,957	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	360										
	前年度	180										
	比較	180										

(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	378	給与改定に伴う増減分	94	
		普通昇給に伴う増加分	137	
		その他の増減分	147	異動等による増減分
職員手当	△ 1,215	その他の増減分	△ 1,215	異動等による増減分
		扶養手当	204	
		住居手当	△ 300	
		通勤手当	△ 35	
		時間外勤務手当	6	
		管理職手当	89	
		期末手当	134	
		勤勉手当	464	
		退職手当負担金	△ 1,957	135/1000
		児童手当	180	

(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 2 9 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	308,349	
	平 均 給 与 月 額	337,078	
	平 均 年 齢 (歳)	43.3	
平 成 2 8 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	

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	146,100	143,500	146,100	143,500
大 学 卒	178,200		178,200	

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 2 9 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	()	0.0 ()			
	6 級	1 ()	9.1 ()			
	7 級	1 ()	9.1 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()
平 成 2 8 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	()	()

() 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	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30(2.25)	(月分)
前 年 度	2.025 (1.025)	2.275(1.225)	4.30(2.25)	
国 の 制 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30(2.25)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 2～2 0 %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 3～4 5 %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 2 8 年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1．営業収益

(1) 給水収益	778,037,963	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	18,615,852	796,653,815

2．営業費用

(1) 原水及び浄水費	449,142,115	
(2) 配水及び給水費	51,286,226	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	98,719,895	
(5) 減価償却費	244,776,836	
(6) 資産減耗費	0	
(7) その他営業費用	0	843,925,072

営業損失

47,271,257

3．営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	307,000	
(2) 他会計補助金	1,625,000	
(3) 長期前受金戻入	86,527,064	
(4) 雑収益	259,200	88,718,264

4．営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,499,099
(2) 受託工事費	0

(3) 雑支出	0	55,499,099	33,219,165
経常損失			14,052,092
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	2,510,000		
(3) その他特別損失	0	2,510,000	2,510,000
当年度純損失			16,562,092
前年度繰越欠損金			667,441,922
当年度未処理欠損金			684,004,014

平成 2 8 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		57,358,987	
ロ 建 物	172,621,914		
減価償却累計額	93,438,977	79,182,937	
ハ 構 築 物	10,109,644,603		
減価償却累計額	5,076,939,158	5,032,705,445	
ニ 機械及び装置	2,403,096,608		
減価償却累計額	2,108,399,004	294,697,604	
ホ 車輛運搬具	8,936,379		
減価償却累計額	7,043,971	1,892,408	
ヘ 工具、器具及び備品	11,186,033		
減価償却累計額	10,626,736	559,297	
ト 建設仮勘定		16,180,000	
有形固定資産合計			5,482,576,678

(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 5,484,772,278

2 . 流動資産

(1) 現金預金		275,826,824	
(2) 未収金		57,414,909	

貸倒引当金	2,510,000	
(3) 貯蔵品	2,813,192	
(4) 前払金	0	
(5) その他流動資産	0	
流動資産合計		333,544,925
資産合計		5,818,317,203

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債		
(1) 企業債	1,816,250,232	
固定負債合計		1,816,250,232
4 . 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	45,193,067	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	5,985,000	
引当金合計		5,985,000
(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		253,152,247
5 . 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,986,658,649	
長期前受金収益化累計額	2,133,553,439	

繰延収益合計

1,853,105,210

負債合計

3,922,507,689

《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 824,673,573

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 1,739,182,047

資本金合計 1,739,182,047

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	684,004,014		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>547,246,103</u>		
利益剰余金合計		<u>14,242,089</u>	
剰余金合計			<u>156,627,467</u>
資本合計			<u>1,895,809,514</u>
負債・資本合計			<u><u>5,818,317,203</u></u>

平成 2 9 年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30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		57,358,987	
ロ 建 物	172,621,914		
減価償却累計額	93,438,977	79,182,937	
ハ 構 築 物	10,360,089,610		
減価償却累計額	5,282,538,922	5,077,550,688	
ニ 機械及び装置	2,409,263,278		
減価償却累計額	2,133,970,509	275,292,769	
ホ 車輛運搬具	11,216,939		
減価償却累計額	7,243,296	3,973,643	
ヘ 工具、器具及び備品	11,186,033		
減価償却累計額	10,626,736	559,297	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			5,493,918,321

(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 5,496,113,921

2 . 流動資産

(1) 現金預金		212,876,062	
(2) 未収金		57,716,842	

貸倒引当金	1,600,000	
(3) 貯蔵品	2,813,192	
(4) 前払金	0	
(5) その他流動資産	0	
流動資産合計		271,806,096
資産合計		5,767,920,017

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債		
(1) 企業債	1,831,292,215	
固定負債合計		1,831,292,215
4 . 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	39,791,000	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	6,215,000	
引当金合計	6,215,000	
(4) 前受金	0	
(5) その他流動負債	7,317,853	
(6) 企業債	196,758,017	
流動負債合計		250,081,870
5 . 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,986,658,649	
長期前受金収益化累計額	2,214,982,835	

繰延収益合計

1,771,675,814

負債合計

3,853,049,899

《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 832,889,573

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

1,747,398,047

資本金合計

1,747,398,047

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	702,949,131		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>577,035,824</u>		
利益剰余金合計		<u>25,086,693</u>	
剰余金合計			<u>167,472,071</u>
資本合計			<u>1,914,870,118</u>
負債・資本合計			<u><u>5,767,920,017</u></u>

平成 2 9 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 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収 益	1. 営業収益		943,586	951,308	7,722			
			860,631	862,667	2,036			
		1. 給水収益	838,852	843,162	4,310	水道料金	838,852	給水戸数 12,233戸 838,852
		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	21,778	19,504	2,274	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	378	給水装置工事検査等手数料 378
						加入金	14,126	水道加入金 14,126
						他会計負担 金	7,272	下水道料金徴収事務負担金 2,236 給与費負担金 5,036
						雑収益	1	漏水損料 1
	2. 営業外収益		82,953	88,639	5,686			
		1. 受取利息及 び配当金	150	307	157	預金利息	150	150
		2. 他会計補助 金	1,181	1,625	444	一般会計補 助金	1,181	広域化対策費 989 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	81,429	86,514	5,085	長期前受金 戻入	81,429	国庫補助金 45,510 県補助金 2,721 その他補助金等 33,198
		4. 雑収益	192	192	0	その他雑収 益	192	県西広域水道用水流量計室電気料 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 の 収 入 及 び 支 出

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	
1. 水道事業費用			948,306	981,805	33,499			
	1. 営業費用		890,483	903,157	12,674			
		1. 原水及び浄水費	500,097	503,544	3,447	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	15,414	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) 1,993
								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
								塩素ポンプ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 499
								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 827
								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
						賃借料	314	土地借上料 314
						修繕費	22,198	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 3,672
								上野原導水場導水ポンプ修繕 1,761
								真壁浄水場発電機用蓄電池更新工事 1,404
								高久工業計器点検修繕 3,132
								高久次亜塩素注入制御盤修繕 92

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	
								高久ろ過機ろ材交換工事 8,872
								施設修繕費 3,000
						動力費	45,100	施設電気料 45,100
						薬品費	5,929	滅菌用薬品費 5,929
						保険料	2,692	機械設備損害保険料 2,692
						受水費	408,384	県西広域水道用水受水費 408,384
		2. 配水及び給水費	55,616	54,814	802	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	7,741	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 4,235
								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
								増圧施設草刈作業委託料 21
						手数料	24	管理センター下水道使用料 24
						賃借料	6,591	土地借上料 2,760
								集中監視システムリース料(岩瀬地区) 3,831
						修繕費	36,147	漏水復旧工事費 23,000
								量水器修繕費 3,611
								猿田低・高区配水場内整備工事 1,210
								犬田配水場配水流量計変換器修繕 1,253
								友部配水場配水流量計変換器修繕 1,253
								富谷配水場非常用発電機用蓄電池更新 292
								酒寄第2号加圧所1号ポンプ修繕工事 2,322
								真壁配水場残留塩計点検整備工事 206

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	
								施設修繕費 3,000
						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	100,134	100,890	756	給料	40,895	一般職給 11人 40,895
						手当	20,879	扶養手当 768
								通勤手当 508
								住居手当 648
								管理職手当 1,444
								期末手当 6,600
								勤勉手当 4,467
								時間外勤務手当 550
								児童手当 360
								退職手当負担金 5,534
						賞与引当金 繰入額	6,215	6,215
						報酬	108	水道事業審議会委員報酬 108
						法定福利費	11,073	共済組合負担金 11,073
						旅費	66	研修旅費 66
						交際費	1	1
						被服費	1	検針員被服費 1
						備消耗品費	420	事務用備消耗品費 420
						燃料費	605	公用車燃料費 605
						光熱水費	7	灯油代 7
						印刷製本費	1,399	水道事業帳票等印刷代 1,399
						通信運搬費	1,914	郵便料 1,914
						委託料	8,618	検針委託料 7,410
								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	1,955	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

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	
								コンビニ収納サービス手数料 662
								車検等手数料 22
						賃借料	4,902	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
								複写機リース料 130
						修繕費	320	公用車修繕費 320
						食糧費	8	水道事業審議会時お茶代 8
						保険料	444	公用車損害保険料 205
								建物共済保険料 25
								検針員障害保険料 214
						公課費	14	公用車重量税 14
						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	234,624	243,897	9,273	有形固定資 産減価償却 費	234,624	建物減価償却費 3,209
								構築物減価償却費 205,600
								機械及び装置減価償却費 25,616
								車両運搬具減価償却費 199
		6. 資産減耗費	11	11	0	固定資産除 却費	1	1
						たな卸資産 減耗費	10	10
	2. 営業外費用		54,221	74,136	19,915			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	49,210	56,125	6,915	企業債利息	49,209	財政融資資金利息 44,604
								地方公共団体金融機構資金利息 3,335
								銀行等引受資金利息 831
								28年度起債予定の利息 439

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	
						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	5,000	18,000	13,000	消費税及び 地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税納税予定額 5,000
	3. 特別損失		1,602	2,512	910			
		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	1,600	2,510	910	過年度損益 修正損	1,600	不納欠損処分 1,600
		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			265,732	70,582	195,150			
	1. 出資金		48,932	34,751	14,181			
		1. 他会計出資金	48,932	34,751	14,181	一般会計出資金	48,932	広域化対策費出資金 8,216 大和駅北地区開発整備事業出資金 40,716
	2. 負担金		5,000	5,831	831			
		1. その他負担金	5,000	5,831	831	受託工事負担金	5,000	公共下水道事業配水管布設替工事負担金 5,000
	3. 企業債		211,800	30,000	181,800			
		1. 企業債	211,800	30,000	181,800	企業債	211,800	上水道整備事業債 211,800

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	1. 建設改良費		464,325	306,151	158,174			
			266,668	93,739	172,929			
		1. 施設整備費	257,469	86,281	171,188	委託料	3,284	大和駅北地区配水管布設工事設計委託料 1,124 飯塚地内配水管布設工事設計業務委託料 2,160
						工事請負費	254,185	大和駅北地区配水管布設工事 39,592 飯塚地内配水管布設工事 12,366 大曽根中継ポンプ所築造工事 121,300 大曽根中継ポンプ所受水送水管布設工事 71,000 高久取水井水位計更新工事 1,621 本木1号配水池水位計更新工事 1,091 本木配水流量計更新工事 1,102 羽田配水場水位計更新工事 1,113 長岡地内配水管布設工事 5,000
		2. 資産購入費	4,199	1,626	2,573	機械及び装置購入費	1,070	取水予備ポンプ購入費 1,070
						車輛運搬具購入費	2,463	公用車購入費 2,463
						量水器	666	量水器 666
		3. 受託工事費	5,000	5,832	832	委託料	500	設計委託料 500
						工事請負費	4,500	公共下水道事業に伴う配水管布設替工事費 4,500
	2. 企業債償還金		197,657	212,412	14,755			
		1. 企業債償還金	197,657	212,412	14,755	元金償還金	197,657	財政融資資金 154,481 地方公共団体金融機構資金 17,280 銀行等引受資金 25,896

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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