

平成 31 年度

# 白岡市水道事業会計予算書

埼玉県白岡市

平成31年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度白岡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		21,600戸
(2) 年間総給水量		5,227,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量		14,281m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	イ 配水管布設工事	204,500千円
	ロ 高岩浄水場ろ過機ろ材入替工事	100,000千円

(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		1,127,180千円
第1項 営業収益		991,748千円
第2項 営業外収益		135,432千円
第3項 特別利益		0千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,073,082千円
第1項 営業費用		1,018,996千円
第2項 営業外費用		51,086千円
第3項 特別損失		0千円
第4項 予備費		3,000千円

(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 476,556 千円は過年度分損益勘定留保資金 446,959 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 29,597 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		49,335千円
第1項 企業債		0千円
第2項 出資金		0千円
第3項 工事負担金		42,367千円
第4項 固定資産売却代金		0千円
第5項 国庫支出金		0千円
第6項 県支出金		6,968千円
	支	出
第1款 資本的支出		525,891千円
第1項 建設改良費		375,262千円
第2項 企業債償還金		150,629千円

(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。

事 項	期 間	限 度 額
漏水等対策業務委託	平成31年度から平成32年度まで	漏水等対策業務を委託するために要する額
水質検査業務委託	平成31年度から平成32年度まで	水質検査業務を委託するために要する額

(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) 営業費用と営業外費用の間における金額の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間における金額の流用

(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 | 64,341千円 |
| (2) 交 際 費     | 10千円     |

(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、6,560千円と定める。

平成31年2月21日提出

白岡市長 小 島 卓

## 平成31年度白岡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			1,127,180	
	1 営業収益		991,748	
		1 給水収益	919,264	
		2 受託工事収益	500	
		3 その他営業収益	71,984	
	2 営業外収益		135,432	
		1 受取利息及び配当金	70	
		2 長期前受金戻入	127,057	
		3 雑 収 益	8,305	
		4 消費税還付金	0	
	3 特別利益		0	
		1 固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益	0	

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		1,073,082		
			1,018,996		
		1 原水及び浄水費	482,773		
		2 配水及び給水費	116,623		
		3 受託工事費	6,920		
		4 総 係 費	96,324		
		5 減価償却費	310,846		
		6 資産減耗費	5,500		
	7 その他営業費用	10			
	2 営業外費用			51,086	
		1 支払利息	36,056		
		2 雑 支 出	30		
		3 消 費 税	15,000		
	3 特別損失			0	
		1 固定資産売却損	0		
		2 臨時損失	0		
		3 過年度損益修正損	0		
		4 その他特別損失	0		
	4 予 備 費			3,000	
		1 予 備 費	3,000		

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			49,335	
	1 企 業 債		0	
		1 企 業 債	0	
	2 出 資 金		0	
		1 他 会 計 出 資 金	0	
	3 工 事 負 担 金		42,367	
		1 工 事 負 担 金	42,367	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		0	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	0	
	5 国 庫 支 出 金		0	
		1 国 庫 補 助 金	0	
	6 県 支 出 金		6,968	
		1 県 補 助 金	6,968	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 支 出			525,891		
	1 建 設 改 良 費		375,262		
		1 事 務 費	24,902		
		2 配 水 管 改 良 費	217,800		
		3 導 水 管 改 良 費	0		
		4 設 備 改 良 費	130,000		
		5 營 業 設 備 費	2,560		
	2 企 業 債 償 還 金			150,629	
		1 企 業 債 償 還 金		150,629	



## 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		( ) 6		21,503		12,505	34,008	7,101	41,109
	資本勘定支弁職員		( ) 3		11,708		7,319	19,027	4,205	23,232
	合 計		( 0 ) 9		33,211		19,824	53,035	11,306	64,341
前 年 度	損益勘定支弁職員		( 1 ) 5		20,732		12,041	32,773	6,976	39,749
	資本勘定支弁職員		( ) 3		11,461		6,922	18,383	3,970	22,353
	合 計		( 1 ) 8		32,193		18,963	51,156	10,946	62,102
比 較	損益勘定支弁職員		(△1) 1		771		464	1,235	125	1,360
	資本勘定支弁職員		( ) 0		247		397	644	235	879
	合 計		(△1) 1		1,018		861	1,879	360	2,239

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	774	2,123	324	342		1,190
	前 年 度	696	2,051	324	343		1,190
	比 較	78	72	0	△1		0
	区 分	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度				1,380	8,073	5,618
	前 年 度				1,260	7,821	5,278
比 較				120	252	340	

2 給料及び職員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	1, 0 1 8	給与改定による増減分	7 4		平均改定率 0. 2 2%
		昇給に伴う増加分	5 3 0		平均昇給率 1. 5 7%
		その他の増減分	4 1 4	職員の異動等	
職員手当	8 6 1	制度改定に伴う増減分	1 8 5	地域手当 4 期末手当 1 7 勤勉手当 1 6 4	給与改定に伴う各手当のはね返し分 及び勤勉手当（6月期・12月期） 0. 9月分 → 0. 9 2 5月分
		その他の増減分	6 7 6	職員の異動等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
31年1月1日現在	平均給料月額	円 301,724
	平均給与月額	362,906
	平均年齢	44歳6月
30年1月1日現在	平均給料月額	円 296,386
	平均給与月額	352,127
	平均年齢	40歳3月

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	1-9 円 153,000	1-9 円 153,000
大 学 卒	1-29 円 187,200	1-29 円 187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
31年1月1日現在	1 級	( ) 人	( ) %
	2 級	( ) 2	( ) 25.0
	3 級	( 1 ) 1	(100.0) 12.5
	4 級	( ) 3	( ) 37.5
	5 級	( ) 1	( ) 12.5
	6 級	( )	( )
	7 級	( ) 1	( ) 12.5
	計	( 1 ) 人 8	(100.0) 100.0
30年1月1日現在	1 級	( ) 人 1	( ) % 12.5
	2 級	( ) 1	( ) 12.5
	3 級	( 1 ) 1	(100.0) 12.5
	4 級	( ) 3	( ) 37.5
	5 級	( ) 1	( ) 12.5
	6 級	( )	( )
	7 級	( ) 1	( ) 12.5
	計	( 1 ) 人 8	(100.0) 100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

※ 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)

級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職	主 事	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		代表的な職種		
		企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	9人		
	昇給に係る職員数 (B)	9		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	1	
		3号給	1	
		4号給	7	
	比 率 (B)／(A)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)	9人		
	昇給に係る職員数 (B)	8		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	1	
		3号給		
		4号給	7	
	号給			
比 率 (B)／(A)	88.9%			

(5) 期末手当・勤勉手当

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. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
前 年 度	(1. 075)	(1. 225)	(2. 30)	有	
	2. 125	2. 275	4. 40		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		

※ ( ) 内は、再任用職員に係る支給率。

(6) 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	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置	

(7) 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	

## 平成31年度白岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	43,681
	減価償却費	310,846
	固定資産除却費	5,000
	たな卸資産減耗費	500
	賞与引当金の増減額(減少△)	△ 298
	貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 46
	長期前受金戻入額	△ 127,057
	受取利息及び受取配当金	△ 70
	支払利息	36,056
	固定資産売却益	0
	未収金の増減額(増加△)	299
	たな卸資産の増減額(増加△)	0
	前払金の増減額(増加△)	0
	その他資産の増減額(増加△)	0
	未払金の増加額(減少△)	△ 6,618
	前受金の増減額(減少△)	△ 500
	その他負債の増減額(減少△)	△ 1,003
	小計	260,790
	利息及び配当金の受取額	70
	利息の支払額	△ 36,056
	業務活動によるキャッシュ・フロー	224,804

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	△ 300,746
有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	6,968
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
寄附金による収入	0
負担金による収入	40,312
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 253,466</u>
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	0
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	△ 150,629
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 150,629</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 179,291
資金期首残高	1,255,635
資金期末残高	1,076,344

## 平成30年度白岡市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	823,340		
(2) 受託工事収益	463		
(3) その他営業収益	<u>85,821</u>	909,624	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	400,453		
(2) 配水及び給水費	82,153		
(3) 受託工事費	7,335		
(4) 総係費	85,314		
(5) 減価償却費	328,627		
(6) 資産減耗費	5,400		
(7) その他営業費用	<u>10</u>	<u>909,292</u>	
営業利益			332
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	70		
(2) 長期前受金戻入	130,686		
(3) 雑収益	<u>8,133</u>	138,889	



4 営業外費用			
(1) 支払利息	39,874		
(2) 雑支出	<u>30</u>	<u>39,904</u>	<u>98,985</u>
經常利益			99,317
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>2,778</u>	<u>2,778</u>	<u>△2,778</u>
当年度純利益			96,539
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			146,811
当年度未処分利益剰余金			<u><u>243,350</u></u>

平成30年度白岡市水道事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		217,870
	ロ 建 物	513,143	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 270,123</u>	243,020
	ハ 構 築 物	10,352,127	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,875,809</u>	5,476,318
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,073,724	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,187,969</u>	885,755
	ホ 車 両 運 搬 具	8,303	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,739</u>	2,564
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,536	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,765</u>	3,771
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>27,316</u>
	有形固定資産合計		6,856,614
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		<u>320</u>
	無形固定資産合計		<u>320</u>
	固定資産合計		6,856,934
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,255,635
(2)	未 収 金	90,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 393</u>	89,607
(3)	貯 蔵 品		4,804
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>1,350,046</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,206,980</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,440,200	
(2)	引当金			
イ	修繕引当金		52,808	
	固定負債合計		<u>1,493,008</u>	1,493,008
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		150,629	
(2)	未払金		168,618	
(3)	前受金		22,638	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金		5,610	
(5)	その他流動負債		3,003	
	流動負債合計		<u>350,498</u>	350,498
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	工事負担金	1,735,672		
	収益化累計額	<u>△ 917,379</u>	818,293	
ロ	他会計負担金	225,633		
	収益化累計額	<u>△ 121,356</u>	104,277	
ハ	受贈財産評価額	1,357,775		
	収益化累計額	<u>△ 591,811</u>	765,964	
ニ	その他負担金	2,081,866		
	収益化累計額	<u>△ 1,127,523</u>	954,343	
ホ	補助金	200,454		
	収益化累計額	<u>△ 27,224</u>	173,230	
	繰延収益合計		<u>2,816,107</u>	2,816,107
	負債合計		<u>4,659,613</u>	4,659,613

		資 本 の 部	
6	資 本 金		2, 873, 662
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
イ	減 債 積 立 金	0	
ロ	利 益 積 立 金	124, 274	
ハ	建 設 改 良 積 立 金	306, 081	
ニ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>243, 350</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>673, 705</u>
	剰 余 金 合 計		<u>673, 705</u>
	資 本 合 計		<u>3, 547, 367</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>8, 206, 980</u>

平成31年度白岡市水道事業予定貸借対照表  
(平成32年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		217,870
	ロ 建 物	513,143	
	減価償却累計額	<u>△ 279,170</u>	233,973
	ハ 構 築 物	10,584,569	
	減価償却累計額	<u>△ 5,086,925</u>	5,497,644
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,179,025	
	減価償却累計額	<u>△ 2,272,017</u>	907,008
	ホ 車 両 運 搬 具	8,303	
	減価償却累計額	<u>△ 6,200</u>	2,103
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,536	
	減価償却累計額	<u>△ 46,048</u>	3,488
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>28,183</u>
	有形固定資産合計		6,890,269
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		<u>320</u>
	無形固定資産合計		<u>320</u>
	固定資産合計		6,890,589
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,076,344
(2)	未 収 金	100,501	
	貸倒引当金	<u>△ 347</u>	100,154
(3)	貯 蔵 品		4,804
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>1,181,302</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,071,891</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,285,643	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金		<u>52,808</u>	
	固定負債合計			1,338,451
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		154,557	
(2)	未払金		222,419	
(3)	前受金		22,138	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金		5,312	
(5)	その他流動負債		<u>2,000</u>	
	流動負債合計			406,426
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 工事負担金	1,745,672		
	収益化累計額	<u>△ 955,853</u>	789,819	
	ロ 他会計負担金	232,432		
	収益化累計額	<u>△ 127,517</u>	104,915	
	ハ 受贈財産評価額	1,357,775		
	収益化累計額	<u>△ 626,888</u>	730,887	
	ニ その他負担金	2,105,379		
	収益化累計額	<u>△ 1,170,957</u>	934,422	
	ホ 補助金	207,422		
	収益化累計額	<u>△ 31,499</u>	<u>175,923</u>	
	繰延収益合計			<u>2,735,966</u>
	負債合計			<u>4,480,843</u>



## 注 記

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 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

材料及び量水器 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（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

工具及び備品 2年～15年

車両運搬具 4年～6年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・非償却資産（電話加入権）

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、水道事業において負担する。



(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む）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。

4 消費税等の会計処理

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。

平成31年度白岡市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,127,180	1,120,776	6,404			
1 営業収益		991,748	981,882	9,866			
	1 給水収益	919,264	889,207	30,057			
					1 水道料金	919,264	
	2 受託工事収益	500	500	0			
					1 給水工事収益	500	
	3 その他営業収益	71,984	92,175	△20,191			
					1 材料売却収益	0	
					2 手数料	1,420	
					3 他会計負担金	6,103	
					4 雑収益	26,111	
					5 給水加入金	38,350	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
2	営業外収益	135,432	138,894	△3,462			
	1 受取利息及び配当金	70	70	0			
					1 預金利息	70	
					2 有価証券利息	0	
	2 長期前受金戻入	127,057	130,686	△3,629			
					1 補助金	4,275	
					2 他会計負担金	5,981	
					3 受贈財産評価額	35,077	
					4 工事負担金	38,474	
					5 その他負担金	43,250	
	3 雑収益	8,305	8,138	167			
					1 不用品売却収益	0	
					2 その他雑収益	8,305	
	4 消費税還付金	0	0	0			
					1 消費税還付金	0	
3	特別利益	0	0	0			
	1 固定資産売却益	0	0	0			
					1 有形固定資産売却益	0	
	2 過年度損益修正益	0	0	0			
					1 過年度損益修正益	0	

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,073,082	1,015,181	57,901			
1 営業費用		1,018,996	950,277	68,719			
	1 原水及び浄水費	482,773	432,408	50,365			
					1 賃 金	0	
					2 旅 費	0	
					3 通信運搬費	85	
					4 備消耗品費	150	
					5 燃 料 費	308	
					6 光熱水費	0	
					7 印刷製本費	0	
					8 委 託 料	115,250	
					9 手 数 料	0	
					10 賃 借 料	144	
					11 修 繕 費	3,000	
					12 路面復旧費	220	
					13 動 力 費	0	
					14 薬 品 費	0	
					15 材 料 費	300	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考	
					区 分	金 額		
					16 補 償 費	10		
					17 工 事 請 負 費	0		
					18 受 水 費	363,285		
					19 負 担 金	21		
	2 配水及び給水費	116,623	86,909	29,714				
						1 給 料	5,166	
						2 手 当	2,142	
						3 賃 金	0	
						4 法 定 福 利 費	2,356	
						5 旅 費	20	
						6 被 服 費	31	
						7 備 消 耗 品 費	1,054	
						8 燃 料 費	0	
						9 光 熱 水 費	0	
						10 印 刷 製 本 費	150	
						11 委 託 料	47,562	
						12 賃 借 料	113	
						13 修 繕 費	24,533	
						14 路 面 復 旧 費	7,200	
15 材 料 費						1,000		
16 補 償 費	50							
17 補 助 金	3,000							

					18 負担金	21,700	
					19 賞与引当金繰入額	546	
	3 受託工事費	6,920	7,920	△1,000			
					1 備消耗品費	20	
					2 委託料	500	
					3 工事請負費	3,900	
					4 路面復旧費	2,500	
					5 材料費	0	
					6 雑費	0	
	4 総係費	96,324	89,003	7,321			
					1 給料	16,337	
					2 手当	7,558	
					3 賃金	0	
					4 法定福利費	7,219	
					5 旅費	44	
					6 通信運搬費	2,906	
					7 被服費	61	
					8 備消耗品費	1,008	
					9 燃料費	468	
					10 印刷製本費	1,445	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
					11 委 託 料	50,317	
					12 手 数 料	2,484	
					13 賃 借 料	669	
					14 修 繕 費	822	
					15 交 際 費	10	
					16 研 修 費	35	
					17 厚 生 費	6	
					18 会 費 負 担 金	252	
					19 保 險 料	1,414	
					20 公 課 費	68	
					21 雑 費	57	
					22 賞与引当金繰入額	2,797	
					23 貸倒引当金繰入額	347	
	5 減 価 償 却 費	310,846	328,627	△17,781			
					1 有形固定資産減価償却費	310,846	
	6 資 産 減 耗 費	5,500	5,400	100			
					1 固定資産除却費	5,000	
					2 たな卸資産減耗費	500	
	7 その他営業費用	10	10	0			
					1 材料売却原価	0	
					2 雑 支 出	10	

2	営業外費用	51,086	61,904	△10,818			
	1 支払利息	36,056	39,874	△3,818			
					1 企業債利息	36,056	
					2 一時借入金利息	0	
	2 雑支出	30	30	0			
					1 不用品売却原価	0	
					2 その他雑支出	30	
	3 消費税	15,000	22,000	△7,000			
					1 消費税	15,000	
3	特別損失	0	0	0			
	1 固定資産売却損	0	0	0			
					1 固定資産売却損	0	
	2 臨時損失	0	0	0			
					1 臨時災害除却損	0	
	3 過年度損益修正損	0	0	0			
					1 過年度損益修正損	0	
	4 その他特別損失	0	0	0			
					1 その他特別損失	0	
4	予備費	3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			
					1 予備費	3,000	



資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的収入		49,335	45,994	3,341			
1 企業債		0	0	0			
	1 企業債	0	0	0			
					1 企業債	0	
2 出資金		0	0	0			
	1 他会計出資金	0	0	0			
					1 一般会計出資金	0	
3 工事負担金		42,367	45,994	△3,627			
	1 工事負担金	42,367	45,994	△3,627			
					1 工事負担金	10,000	
					2 他会計負担金	6,800	
					3 その他負担金	25,567	
4 固定資産売却代金		0	0	0			
	1 固定資産売却代金	0	0	0			
					1 固定資産売却代金	0	
5 国庫支出金		0	0	0			
	1 国庫補助金	0	0	0			
					1 国庫補助金	0	

6 県支出金		6,968	0	6,968			
	1 県補助金	6,968	0	6,968			
					1 県補助金	6,968	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的支出		525,891	353,438	172,453			
1 建設改良費		375,262	206,627	168,635			
	1 事務費	24,902	24,160	742			
					1 給料	11,708	
					2 手当	5,667	
					3 賃金	0	
					4 法定福利費	5,528	
					5 旅費	30	
					6 印刷製本費	0	
					7 賞与引当金繰入額	1,969	
	2 配水管改良費	217,800	152,000	65,800			
					1 委託料	6,000	
					2 材料費	500	
					3 配水管布設費	204,500	
					4 消火栓設置費	6,800	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考	
					区 分	金 額		
	3 導水管改良費	0	0	0				
					1 導水管布設費	0		
	4 設備改良費	130,000	18,000	112,000				
					1 委託料	25,000		
					2 設備改良費	105,000		
	5 營業設備費	2,560	12,467	△9,907				
					1 委託料	0		
					2 量水器費	1,760		
					3 車両運搬具購入費	0		
					4 機械器具備品購入費	800		
	2 企業債償還金		150,629	146,811	3,818			
		1 企業債償還金	150,629	146,811	3,818			
					1 企業債償還金	150,629		

## 債務負担行為に関する調書

(平成31年度に係る分)

(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子定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	負 担 金	当年度損益勘定留保資金
漏水等対策業務委託	漏水等対策業務を委託するために要する額			平成31年度から平成32年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
水質検査業務委託	水質検査業務を委託するために要する額			平成31年度から平成32年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ

(過年度に係る分)

(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子定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	負 担 金	当年度損益勘定留保資金
コンビニエンスストア収納事務委託	コンビニエンスストア収納事務を委託するために要する額	平成29年度から平成30年度まで	2, 282	平成31年度から平成33年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
漏水等対策業務委託	漏水等対策業務を委託するために要する額			平成31年度	限度額に同じ		限度額に同じ
浄水場包括業務委託	浄水場包括業務を委託するために要する額	平成30年度	52, 196	平成31年度から平成33年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ
水質検査業務委託	水質検査業務を委託するために要する額			平成31年度	限度額に同じ		限度額に同じ
高岩浄水場ろ過機ろ材入替工事	高岩浄水場ろ過機ろ材入替工事に要する額			平成31年度	限度額に同じ		限度額に同じ



