

平成 28 年度

白岡市水道事業会計予算書

埼玉県白岡市

議案第42号

平成28年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	20,690戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,055,000m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	13,849m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 配水管布設工事	219,100千円
ロ 受変電施設更新事業	269,160千円
ハ 次亜注入機更新工事	60,000千円

(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		1,077,136千円
第1項 営業収益		943,867千円
第2項 営業外収益		133,269千円
第3項 特別利益		0千円

	支	出
第1款 水道事業費用		992,895千円
第1項 営業費用		927,673千円
第2項 営業外費用		62,222千円
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663,012千円は過年度分損益勘定留保資金622,513千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,499千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		75,230千円
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		41,830千円
第4項 固定資産売却代金		0千円
第5項 国庫支出金		33,400千円
	支	出
第1款 資本的支出		738,242千円
第1項 建設改良費		598,749千円
第2項 企業債償還金		139,493千円

(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。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	受変電施設更新事業	312,660千円	平成27年度	43,500千円
				平成28年度	269,160千円

(債務負担行為)

第6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28年度から 平成29年度まで	2,500千円
コンビニエンスストア収納事務委託	平成28年度から 平成33年度まで	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

(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	63,170千円
(2) 交 際 費	10千円

(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、5,560千円と定める。

平成28年2月25日提出

白岡市長 小 島 卓

平成28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			1,077,136		
	1 営業収益			943,867	
		1	給 水 収 益	873,273	
		2	受 託 工 事 収 益	2,500	
		3	そ の 他 営 業 収 益	68,094	
	2 営業外収益			133,269	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	720	
		2	長 期 前 受 金 戻 入	124,630	
		3	雑 収 益	7,919	
		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		992,895		
		1 原水及び浄水費	428,054		
		2 配水及び給水費	80,370		
		3 受託工事費	15,320		
		4 総 係 費	80,669		
		5 減価償却費	317,850		
		6 資産減耗費	5,400		
		7 その他営業費用	10		
	2 営業外費用			62,222	
		1 支払利息		47,192	
		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			75,230	
	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		41,830	
		1 工 事 負 担 金	41,830	
	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		33,400		
	1 国 庫 補 助 金	33,400		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			738,242	
	1 建 設 改 良 費		598,749	
		1 事 務 費	22,379	
		2 配 水 管 改 良 費	233,800	
		3 導 水 管 改 良 費	0	
		4 設 備 改 良 費	339,160	
		5 営 業 設 備 費	3,410	
	2 企 業 債 償 還 金		139,493	
1 企 業 債 償 還 金		139,493		

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	人	(1)人 6	千円	千円 23,037	千円	千円 12,861	千円 35,898	千円 6,916	千円 42,814
	資本勘定支弁職員		() 3		10,768		6,088	16,856	3,500	20,356
	合 計		(1) 9		33,805		18,949	52,754	10,416	63,170
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1)人 5		20,497		12,399	32,896	6,215	39,111
	資本勘定支弁職員		() 3		12,512		7,181	19,693	4,070	23,763
	合 計		(1) 8		33,009		19,580	52,589	10,285	62,874
比 較	損益勘定支弁職員		() 1		2,540		462	3,002	701	3,703
	資本勘定支弁職員		() 0		△1,744		△1,093	△2,837	△570	△3,407
	合 計		() 1		796		△631	165	131	296

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

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	390千円	2,052千円	千円	739千円	千円	1,190千円
	前 年 度	1,290	1,429		612		2,362
	比 較	△900	623		127		△1,172
	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	千円	千円	千円	1,800千円	7,962千円	4,816千円
	前 年 度				1,380	8,050	4,457
	比 較				420	△88	359

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	796	給与改定による増減分	173		平均改定率 0.54%
		昇給に伴う増加分	585		平均昇給率 1.74%
		その他の増減分	38	職員の異動等	
職員手当	△631	制度改定に伴う増減分	894	○ 地域手当 623 ○ 期末手当 △88 ○ 勤勉手当 359	
		その他の増減分	△1,525	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		一 般 行 政 職
28年1月1日現在	平均給料月額	円 292,716
	平均給与月額	339,301
	平均年齢	42歳5月
27年1月1日現在	平均給料月額	円 322,700
	平均給与月額	372,961
	平均年齢	42歳5月

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	1-5 円 144,600	1-5 円 144,600
大 学 卒	1-25 円 176,700	1-25 円 176,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職 員 数	構 成 比	
28年1月1日現在	1 級	() 人	() %	
	2 級	() 2	() 25.0	
	3 級	(1) 2	(100.0) 25.0	
	4 級	() 1	() 12.5	
	5 級	() 2	() 25.0	
	6 級	()	()	
	7 級	() 1	() 12.5	
	計	(1) 8	(100.0) 100.0	
	27年1月1日現在	1 級	() 人 1	() % 14.3
		2 級	(1)	(100.0)
3 級		() 2	() 28.5	
4 級		() 2	() 28.5	
5 級		() 1	() 14.3	
6 級		()	()	
7 級		() 1	() 14.3	
計		(1) 7	(100.0) 100.0	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(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
一般行政職	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		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	10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)	90.0%			
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	
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. 025)	(1. 175)	(2. 20)	有	
	2. 025	2. 175	4. 20		
前 年 度	(1. 000)	(1. 150)	(2. 15)	有	
	1. 975	2. 125	4. 10		
国 の 制 度	(1. 025)	(1. 175)	(2. 20)	有	
	2. 025	2. 175	4. 20		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率。

(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	25. 55625	34. 5825	49. 590	49. 590	定年前早期退職特例措置	埼玉県市町村総合事務組合
国 の 制 度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 590	49. 590	定年前早期退職特例措置	

(7) 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率	6級地 6%
支給対象職員数	10人
国の指定基準に 基づく支給率	1級地20%、2級地16%、3級地15%、4級地12%、 5級地10%、6級地 6%、7級地 3%

(8) 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28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28年4月1日から平成29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	70,856
	減価償却費	317,850
	固定資産除却	5,000
	賞与引当金の増減額(減少△)	667
	貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 2
	長期前受金戻入額	△ 124,630
	受取利息及び受取配当金	△ 720
	支払利息	47,192
	未収金の増減額(増加△)	△ 3,204
	たな卸資産の増減額(増加△)	11
	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△)	△ 10,489
	前受金の増減額(減少△)	△ 1,000
	その他負債の増減額(減少△)	△ 10,578
	小計	290,953
	利息及び配当金の受取額	720
	利息の支払額	△ 47,192
	業務活動によるキャッシュ・フロー	244,481
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	△ 557,782
	国庫補助金等による収入	33,400
	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	39,784
	出資による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 484,598

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	△ 139,493
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	△ 139,493
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 379,610
資金期首残高	1,142,565
資金期末残高	762,955

平成 27 年度白岡市水道事業予定損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	803,428	
	(2) 受託工事収益	2,315	
	(3) その他営業収益	<u>62,985</u>	868,728
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	402,952	
	(2) 配水及び給水費	62,656	
	(3) 受託工事費	14,650	
	(4) 総係費	99,863	
	(5) 減価償却費	323,489	
	(6) 資産減耗費	5,400	
	(7) その他営業費用	<u>10</u>	<u>909,020</u>
	営業利益		△40,292
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	770	
	(2) 長期前受金戻入	126,197	
	(3) 雑収益	<u>8,226</u>	135,193

4 営業外費用			
(1) 支払利息	50,699		
(2) 雑支出	<u>30</u>	<u>50,729</u>	<u>84,464</u>
經常利益			44,172
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>	0	
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			41,394
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			135,986
当年度未処分利益剰余金			<u><u>177,380</u></u>

平成27年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(平成28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		227,529	
	ロ 建 物	490,327		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 254,389</u>	235,938	
	ハ 構 築 物	9,551,022		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,266,695</u>	5,284,327	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,853,985		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,028,709</u>	825,276	
	ホ 車 両 運 搬 具	7,444		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,774</u>	2,670	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,443		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 35,695</u>	13,748	
	ト 建 設 仮 勘 定		38,748	
	有形固定資産合計			6,628,236
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		320	
	無形固定資産合計			<u>320</u>
	固定資産合計			6,628,556
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			1,142,565
(2)	未 収 金		128,917	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 324</u>	128,593	
(3)	貯 蔵 品			5,282
(4)	前 払 金			0
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>1,000</u>
	流動資産合計			<u>1,277,440</u>
	資 産 合 計			<u><u>7,905,996</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		1,880,739	
(2)	引当金			
イ	修繕引当金		52,808	
	固定負債合計		<u>1,933,547</u>	1,933,547
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		139,492	
(2)	未払金		109,509	
(3)	前受金		21,440	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金		4,000	
(5)	その他流動負債		23,007	
	流動負債合計		<u>297,448</u>	297,448
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	工事負担金	1,732,828		
	収益化累計額	<u>△ 799,913</u>	932,915	
ロ	他会計負担金	207,949		
	収益化累計額	<u>△ 106,341</u>	101,608	
ハ	受贈財産評価額	1,058,715		
	収益化累計額	<u>△ 489,539</u>	569,176	
ニ	その他負担金	1,959,535		
	収益化累計額	<u>△ 1,003,443</u>	956,092	
ホ	補助金	173,046		
	収益化累計額	<u>△ 15,315</u>	157,731	
	繰延収益合計		<u>2,717,522</u>	2,717,522
	負債合計		<u>4,948,517</u>	4,948,517

		資 本 の 部	
6	資 本 金		2,215,825
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	0	
	ロ 他 会 計 負 担 金	0	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
	ニ そ の 他 負 担 金	0	
	ホ 補 助 金	0	
	資 本 剰 余 金 合 計	<u>0</u>	0
(2)	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	440,000	
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	177,380	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>741,654</u>	741,654
	剰 余 金 合 計		<u>741,654</u>
	資 本 合 計		<u>2,957,479</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>7,905,996</u>

平成28年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(平成29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		227,529
	ロ 建 物	539,827	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 266,340</u>	273,487
	ハ 構 築 物	9,814,479	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,423,682</u>	5,390,797
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,123,906	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,169,168</u>	954,738
	ホ 車 両 運 搬 具	7,444	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,029</u>	2,415
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,444	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,896</u>	5,548
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>12,076</u>
	有形固定資産合計		6,866,590
(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		6,866,910
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		762,955
(2)	未 収 金	124,618	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 322</u>	124,296
(3)	貯 蔵 品		5,271
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流動資産合計		<u>893,522</u>
	資 産 合 計		<u><u>7,760,432</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		1,737,639	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金		<u>52,808</u>	
	固定負債合計			1,790,447
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		143,100	
(2)	未払金		106,520	
(3)	前受金		20,440	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金		4,667	
(5)	その他流動負債		<u>12,429</u>	
	流動負債合計			287,156
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 工事負担金	1,739,829		
	収益化累計額	<u>△ 840,331</u>	899,498	
	ロ 他会計負担金	215,149		
	収益化累計額	<u>△ 111,407</u>	103,742	
	ハ 受贈財産評価額	1,058,715		
	収益化累計額	<u>△ 513,214</u>	545,501	
	ニ その他負担金	1,985,120		
	収益化累計額	<u>△ 1,055,326</u>	929,794	
	ホ 補助金	206,446		
	収益化累計額	<u>△ 18,905</u>	<u>187,541</u>	
	繰延収益合計			<u>2,666,076</u>
	負債合計			<u>4,743,679</u>

		資	本	の	部								
6	資						2,351,810						
7	剰												
		本											
		余											
		金											
(1)	利	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	440,000				
	ニ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u>100,669</u>
		利	益	剰	余	金	合	計				<u>664,943</u>	
		剰	余	金	合	計							<u>664,943</u>
		資	本	合	計								<u>3,016,753</u>
		負	債	資	本	合	計						<u>7,760,432</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。

II その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成28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		1,077,136	1,073,144	3,992			
1 営業収益		943,867	937,946	5,921			
	1 給水収益	873,273	867,702	5,571			
					1 水道料金	873,273	
	2 受託工事収益	2,500	2,500	0			
					1 給水工事収益	2,500	
	3 その他営業収益	68,094	67,744	350			
					1 材料売却収益	0	
					2 手数料	1,460	
					3 他会計負担金	3,737	
					4 雑収益	21,452	
					5 給水加入金	41,445	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
2	営業外収益	133,269	135,198	△1,929			
	1 受取利息及び配当金	720	770	△50			
					1 預 金 利 息	720	
					2 有価証券利息	0	
	2 長期前受金戻入	124,630	126,197	△1,567			
					1 補 助 金	3,590	
					2 他会計負担金	5,066	
					3 受贈財産評価額	23,675	
					4 工事負担金	40,417	
					5 その他負担金	51,882	
	3 雑 収 益	7,919	8,231	△312			
					1 不用品売却収益	0	
					2 その他雑収益	7,919	
	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		992,895	1,019,969	△27,074			
1 営業費用		927,673	951,240	△23,567			
	1 原水及び浄水費	428,054	435,145	△7,091			
					1 賃 金	0	
					2 旅 費	0	
					3 通信運搬費	369	
					4 備消耗品費	462	
					5 燃 料 費	562	
					6 光熱水費	20	
					7 印刷製本費	0	
					8 委 託 料	51,976	
					9 手 数 料	173	
					10 賃 借 料	132	
					11 修 繕 費	6,000	
					12 路面復旧費	216	
					13 動 力 費	40,000	
					14 薬 品 費	15,309	
					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 受 水 費	312,525		
					18 雑 費	0		
	2 配水及び給水費	80,370	71,648	8,722				
						1 給 料	5,814	
						2 手 当	1,980	
						3 賃 金	0	
						4 法 定 福 利 費	2,325	
						5 旅 費	20	
						6 被 服 費	28	
						7 備 消 耗 品 費	1,026	
						8 燃 料 費	0	
						9 光 熱 水 費	0	
						10 印 刷 製 本 費	150	
						11 委 託 料	25,833	
						12 賃 借 料	94	
						13 修 繕 費	28,272	
						14 路 面 復 旧 費	12,700	
						15 材 料 費	1,000	
16 補 償 費						50		
17 補 助 金	500							

					18 賞与引当金繰入額	578	
	3 受託工事費	15,320	15,820	△500			
					1 備消耗品費	20	
					2 委託料	500	
					3 工事請負費	8,500	
					4 路面復旧費	6,300	
					5 材料費	0	
					6 雑費	0	
	4 総係費	80,669	99,728	△19,059			
					1 給料	17,223	
					2 手当	8,111	
					3 賃金	10	
					4 法定福利費	8,494	
					5 旅費	44	
					6 通信運搬費	2,492	
					7 被服費	56	
					8 備消耗品費	1,001	
					9 燃料費	422	
					10 印刷製本費	1,332	

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	33,974	
					12 手 数 料	2,242	
					13 賃 借 料	663	
					14 修 繕 費	681	
					15 交 際 費	10	
					16 研 修 費	35	
					17 厚 生 費	6	
					18 会 費 負 担 金	253	
					19 保 険 料	597	
					20 公 課 費	77	
					21 雑 費	72	
					22 賞与引当金繰入額	2,552	
					23 貸倒引当金繰入額	322	
	5 減 価 償 却 費	317,850	323,489	△5,639			
					1 有形固定資産減価償却費	317,850	
	6 資 産 減 耗 費	5,400	5,400	0			
					1 固定資産除却費	5,000	
					2 たな卸資産減耗費	400	
	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	62,222	65,729	△3,507			
	1 支払利息	47,192	50,699	△3,507			
					1 企業債利息	47,192	
					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	15,000	0			
					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		75,230	89,230	△14,000			
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		41,830	72,230	△30,400			
	1 工事負担金	41,830	72,230	△30,400			
					1 工事負担金	7,000	
					2 他会計負担金	7,200	
					3 その他負担金	27,630	
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		33,400	17,000	16,400			
	1 国庫補助金	33,400	17,000	16,400			
					1 国庫補助金	33,400	

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		738,242	513,160	225,082			
1 建設改良費		598,749	377,174	221,575			
	1 事務費	22,379	26,377	△3,998			
					1 給 料	10,768	
					2 手 当	4,753	
					3 賃 金	0	
					4 法定福利費	5,291	
					5 旅 費	30	
					6 印刷製本費	0	
					7 賞与引当金繰入額	1,537	
	2 配水管改良費	233,800	253,600	△19,800			
					1 委 託 料	7,000	
					2 材 料 費	500	
					3 配水管布設費	219,100	
					4 消火栓設置費	7,200	
	3 導水管改良費	0	28,000	△28,000			
					1 導水管布設費	0	
	4 設備改良費	339,160	56,100	283,060			
					1 委 託 料	5,000	
					2 設備改良費	334,160	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
	5 營業設備費	3,410	13,097	△9,687			
					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	1,650	
2 企業債償還金		139,493	135,986	3,507			
	1 企業債償還金	139,493	135,986	3,507			
					1 企業債償還金	139,493	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画						前前年度 未までの 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 未までの 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										
					企業債	工 事 負担金	建 設 改 良 積立金	当年度 損 益 勘 定 留保資金							
							②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1資本 的支出	1建設 改良 費	受変電 施設更 新事業	27	千円 43,500	千円 —	千円 —	千円 —	千円 43,500	千円 —	千円 43,500	千円 —	千円 43,500	千円 —	% 13.9	
			28	269,160	—	—	—	269,160	—	—	269,160	269,160	—	86.1	
			計	312,660	—	—	—	312,660	—	43,500	269,160	312,660	—	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(平成28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予定額		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	2,500			平成28年度から平成29年度まで	2,500		2,500
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28年度から平成33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予定額		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28年度	2,500		2,500
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24年度から平成27年度まで	3,017	同 上	限度額に同じ		限度額に同じ