

平成 27 年度

白岡市水道事業会計予算書

埼玉県白岡市

議案第37号

平成27年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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	20,330戸
(2) 年間総給水量	5,163,000m ³
(3) 一日平均給水量	14,107m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 配水管布設工事	221,200千円
ロ 受変電施設更新事業	43,500千円

(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		1,073,144千円
第1項 営業収益		937,946千円
第2項 営業外収益		135,198千円
第3項 特別利益		0千円

	支	出
第1款 水道事業費用		1,019,969千円
第1項 営業費用		951,240千円
第2項 営業外費用		65,729千円
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423,930千円は過年度分損益勘定留保資金400,157千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,773千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		89,230千円
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		72,230千円
第4項 固定資産売却代金		0千円
第5項 国庫支出金		17,000千円
	支	出
第1款 資本的支出		513,160千円
第1項 建設改良費		377,174千円
第2項 企業債償還金		135,986千円

(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	369,500千円	平成27年度	43,500千円
				平成28年度	326,000千円

(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27年度から 平成28年度まで	2,500千円

(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	62,874千円
(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、6,310千円と定める。

平成27年2月26日提出

白岡市長 小 島 卓

平成 2 7 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 営業収益		1,073,144		
		1 給水収益	937,946		
		2 受託工事収益	867,702		
		3 その他営業収益	2,500		
			67,744		
	2 営業外収益			135,198	
		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		8,231	
	3 特別利益	4 消費税還付金		0	
				0	
		1 固定資産売却益		0	
				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		1,019,969		
		1 原水及び浄水費	435,145		
		2 配水及び給水費	71,648		
		3 受託工事費	15,820		
		4 総 係 費	99,728		
		5 減価償却費	323,489		
		6 資産減耗費	5,400		
		7 その他営業費用	10		
	2 営業外費用			65,729	
		1 支払利息		50,699	
		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			89,230	
	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		72,230	
		1 工 事 負 担 金	72,230	
	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		17,000	
		1 国 庫 補 助 金	17,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			513,160	
	1 建 設 改 良 費		377,174	
		1 事 務 費	26,377	
		2 配 水 管 改 良 費	253,600	
		3 導 水 管 改 良 費	28,000	
		4 設 備 改 良 費	56,100	
		5 営 業 設 備 費	13,097	
	2 企 業 債 償 還 金		135,986	
		1 企 業 債 償 還 金	135,986	

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 5	千円	千円 20,497	千円	千円 12,399	千円 32,896	千円 6,215	千円 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
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1)人 6		23,831		17,927	41,758	12,680	54,438
	資本勘定支弁職員		() 3		12,401		8,361	20,762	6,820	27,582
	合 計		(1) 9		36,232		26,288	62,520	19,500	82,020
比 較	損益勘定支弁職員		() △1		△3,334		△5,528	△8,862	△6,465	△15,327
	資本勘定支弁職員		() 0		111		△1,180	△1,069	△2,750	△3,819
	合 計		() △1		△3,223		△6,708	△9,931	△9,215	△19,146

※ () 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	1,290千円	1,429千円	千円	612千円	千円	2,362千円
	前 年 度	1,308	1,162		726		2,362
	比 較	△18	267		△114		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	千円	千円	千円	1,380千円	8,050千円	4,457千円
	前 年 度				1,140	12,965	6,625
比 較				240	△4,915	△2,168	

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	△3, 223	給与改定による増減分	△473		平均改定率 △1. 44%
		昇給に伴う増加分	428		平均昇給率 1. 31%
		その他の増減分	△3, 178	職員の異動等	
職員手当	△6, 708	制度改定に伴う増減分	1, 106	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域手当 362 ○ 通勤手当 10 ○ 管理職手当 120 ○ 期末手当 105 ○ 勤勉手当 509 	
		その他の増減分	△7, 814	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
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
26年1月1日現在	平均給料月額	円 301,105
	平均給与月額	340,303
	平均年齢	41歳5月

※ 平成26年1月1日現在は給与の臨時特例に関する条例に基づく給与減額後の額

(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 142,100	1-5 円 142,100
大 学 卒	1-25 円 174,200	1-25 円 174,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
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
	26年1月1日現在	1級	()人 1
2級		()	()
3級		() 4	() 44.5
4級		() 2	() 22.2
5級		() 1	() 11.1
6級		() 1	() 11.1
7級		()	()
計		() 9	() 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)	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%			
前 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		
		4号給	8	
比 率 (B)／(A)	100.0%			

(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. 000)	(1. 150)	(2. 15)	有	
	1. 975	2. 125	4. 10		
前 年 度	(0. 975)	(1. 125)	(2. 10)	有	
	1. 90	2. 05	3. 95		
国 の 制 度	(1. 000)	(1. 150)	(2. 15)	有	
	1. 975	2. 125	4. 10		

※ () 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	

キ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率	6級地 6% 支給割合の特例措置により 平成27年度については4%
支給対象職員数	9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%

ク 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年度白岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	41,888
	減価償却費	323,489
	固定資産除却	5,000
	賞与引当金の増減額(減少△)	△ 881
	長期前受金戻入額	△ 126,197
	受取利息及び受取配当金	△ 770
	支払利息	50,699
	未収金の増減額(増加△)	△ 4,327
	たな卸資産の増減額(増加△)	△ 3,582
	前払金の増減額(増加△)	0
	その他資産の増減額(増加△)	25,811
	未払金の増加額(減少△)	0
	前受金の増減額(減少△)	0
	その他負債の増減額(減少△)	△ 9,988
	小計	301,142
	利息及び配当金の受取額	770
	利息の支払額	△ 50,699
	業務活動によるキャッシュ・フロー	251,213
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	△ 425,528
	国庫補助金等による収入	17,000
	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	72,230
	出資による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 336,298

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	△ 135,986
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	△ 135,986
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 221,071
資金期首残高	1,433,282
資金期末残高	1,212,211

平成26年度白岡市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	802,361	
	(2) 受託工事収益	2,315	
	(3) その他営業収益	<u>73,409</u>	878,085
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	404,297	
	(2) 配水及び給水費	62,076	
	(3) 受託工事費	25,668	
	(4) 総係費	74,394	
	(5) 減価償却費	326,021	
	(6) 資産減耗費	5,400	
	(7) その他営業費用	<u>310</u>	<u>898,166</u>
	営業利益		△20,081
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	1,080	
	(2) 長期前受金戻入	120,798	
	(3) 雑収益	<u>8,615</u>	130,493

4 営業外費用			
(1) 支払利息	53,894		
(2) 雑支出	<u>30</u>	<u>53,924</u>	<u>76,569</u>
經常利益			56,488
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>2,683</u>	2,683	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>2,778</u>	<u>2,778</u>	<u>△5,461</u>
当年度純利益			51,027
前年度繰越利益剰余金			88,635
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,038,316</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,177,978</u></u>

平成26年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(平成27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		227,844	
	ロ 建 物	475,897		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 245,870</u>	230,027	
	ハ 構 築 物	9,281,616		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,090,174</u>	5,191,442	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,790,081		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,040,206</u>	749,875	
	ホ 車 両 運 搬 具	7,551		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,609</u>	1,942	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	50,244		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,681</u>	20,563	
	ト 建 設 仮 勘 定		0	
	有形固定資産合計			6,421,693
(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			6,422,013
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,433,282	
(2)	未 収 金	141,176		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 478</u>	140,698	
(3)	貯 蔵 品		1,643	
(4)	前 払 金		0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		992	
	流動資産合計			<u>1,576,615</u>
	資 産 合 計			<u><u>7,998,628</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		2,020,232	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金		52,808	
	固定負債合計		<u>2,073,040</u>	2,073,040
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		135,983	
(2)	未払金		216,067	
(3)	前受金		24,274	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金		4,881	
(5)	その他流動負債		41,997	
	流動負債合計		<u>423,202</u>	423,202
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 工事負担金	1,719,540		
	収益化累計額	<u>△ 765,799</u>	953,741	
	ロ 他会計負担金	202,718		
	収益化累計額	<u>△ 105,110</u>	97,608	
	ハ 受贈財産評価額	1,015,933		
	収益化累計額	<u>△ 465,448</u>	550,485	
	ニ その他負担金	1,926,654		
	収益化累計額	<u>△ 965,694</u>	960,960	
	ホ 補助金	156,124		
	収益化累計額	<u>△ 12,018</u>	144,106	
	繰延収益合計		<u>2,706,900</u>	2,706,900
	負債合計		<u>5,203,142</u>	5,203,142

	資 本 の 部		903,297
6 資 本 金			
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	44,359		
ロ 他 会 計 負 担 金	185,739		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	39,189		
ニ そ の 他 負 担 金	4,924		
ホ 補 助 金	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		274,211	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	440,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,177,978</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,617,978</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,892,189</u>
資 本 合 計			<u>2,795,486</u>
負 債 資 本 合 計			<u>7,998,628</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		227,844
	ロ 建 物	516,174	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 258,033</u>	258,141
	ハ 構 築 物	9,564,039	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,249,944</u>	5,314,095
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,812,378	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,183,155</u>	629,223
	ホ 車 両 運 搬 具	8,907	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,868</u>	3,039
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	50,244	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 38,027</u>	12,217
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		6,444,559
(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		<u>6,444,879</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,212,211
(2)	未 収 金	145,349	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 324</u>	145,025
(3)	貯 蔵 品		5,224
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流動資産合計		<u>1,363,460</u>
	資 産 合 計		<u><u>7,808,339</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		<u>52,808</u>	
	固定負債合計			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		167,714	
(3)	前受金		24,274	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金		4,000	
(5)	その他流動負債		<u>34,052</u>	
	流動負債合計			369,532
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	工事負担金	1,757,740		
	収益化累計額	<u>△ 807,615</u>	950,125	
ロ	他会計負担金	209,117		
	収益化累計額	<u>△ 110,502</u>	98,615	
ハ	受贈財産評価額	1,015,933		
	収益化累計額	<u>△ 488,664</u>	527,269	
ニ	その他負担金	1,952,238		
	収益化累計額	<u>△ 1,018,189</u>	934,049	
ホ	補助金	173,124		
	収益化累計額	<u>△ 15,296</u>	<u>157,828</u>	
	繰延収益合計			<u>2,667,886</u>
	負債合計			<u>4,970,965</u>

		資 本 の 部	
6	資 本 金		903,297
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	44,359	
	ロ 他 会 計 負 担 金	185,739	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	39,189	
	ニ そ の 他 負 担 金	4,924	
	ホ 補 助 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		274,211
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	0	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	440,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,219,866</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,659,866</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,934,077</u>
	資 本 合 計		<u>2,837,374</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>7,808,339</u></u>

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

平成26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 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。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ会計処理によっている。

3 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を明確に把握することができなかつたため、平成26年3月31日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成 27 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	1,073,144	1,072,955	189			
1	営業収益	937,946	947,100	△9,154			
	1 給水収益	867,702	866,549	1,153			
					1 水道料金	867,702	
	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	67,744	78,051	△10,307			
					1 材料売却収益	0	
					2 手数料	1,460	
					3 他会計負担金	3,480	
					4 雑収益	21,359	
					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	135,198	125,855	9,343			
	1 受取利息及び配当金	770	1,080	△310			
					1 預 金 利 息	770	
					2 有価証券利息	0	
	2 長期前受金戻入	126,197	120,798	5,399			
					1 補 助 金	3,278	
					2 他会計負担金	5,392	
					3 受贈財産評価額	23,216	
					4 工事負担金	41,816	
					5 その他負担金	52,495	
	3 雑 収 益	8,231	3,977	4,254			
					1 不用品売却収益	0	
					2 その他雑収益	8,231	
	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		1,019,969	1,022,502	△2,533			
1 営業費用		951,240	947,482	3,758			
	1 原水及び浄水費	435,145	436,599	△1,454			
					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	644	
					6 光熱水費	20	
					7 印刷製本費	0	
					8 委 託 料	47,533	
					9 手 数 料	173	
					10 賃 借 料	133	
					11 修 繕 費	8,300	
					12 路面復旧費	216	
					13 動 力 費	40,000	
					14 薬 品 費	16,330	
					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	320,655		
					18 雑 費	0		
	2 配水及び給水費	71,648	65,593	6,055				
						1 給 料	6,946	
						2 手 当	2,835	
						3 賃 金	0	
						4 法 定 福 利 費	2,847	
						5 旅 費	20	
						6 被 服 費	23	
						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	22,805	
						12 賃 借 料	99	
						13 修 繕 費	21,336	
						14 路 面 復 旧 費	11,800	
						15 材 料 費	1,000	
16 補 償 費						50		
17 賞与引当金繰入額	711							

	3 受託工事費	15,820	27,720	△11,900			
					1 備消耗品費	20	
					2 委託料	500	
					3 工事請負費	9,000	
					4 路面復旧費	6,300	
					5 材料費	0	
					6 雑費	0	
	4 総係費	99,728	85,839	13,889			
					1 給料	13,551	
					2 手当	7,102	
					3 賃金	10	
					4 法定福利費	7,289	
					5 旅費	44	
					6 通信運搬費	2,175	
					7 被服費	56	
					8 備消耗品費	1,001	
					9 燃料費	490	
					10 印刷製本費	1,324	

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	59,259	
					12 手 数 料	2,124	
					13 賃 借 料	1,394	
					14 修 繕 費	735	
					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	647	
					20 公 課 費	77	
					21 雑 費	72	
					22 賞与引当金繰入額	1,751	
					23 貸倒引当金繰入額	324	
	5 減 価 償 却 費	323,489	326,021	△2,532			
					1 有形固定資産減価償却費	323,489	
	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	310	△300			
					1 材料売却原価	0	
					2 雑 支 出	10	

2	営業外費用	65,729	68,924	△3,195			
	1 支払利息	50,699	53,894	△3,195			
					1 企業債利息	50,699	
					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	3,096	△3,096			
	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	3,096	△3,096			
					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		89,230	55,230	34,000			
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		72,230	44,730	27,500			
	1 工事負担金	72,230	44,730	27,500			
					1 工事負担金	38,200	
					2 他会計負担金	6,400	
					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		17,000	10,500	6,500			
	1 国庫補助金	17,000	10,500	6,500			
					1 国庫補助金	17,000	

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		513,160	470,235	42,925			
1 建 設 改 良 費		377,174	351,222	25,952			
	1 事 務 費	26,377	27,612	△1,235			
					1 給 料	12,512	
					2 手 当	5,643	
					3 賃 金	0	
					4 法 定 福 利 費	6,654	
					5 旅 費	30	
					6 印 刷 製 本 費	0	
					7 賞与引当金繰入額	1,538	
	2 配水管改良費	253,600	232,100	21,500			
					1 委 託 料	6,000	
					2 材 料 費	500	
					3 配水管布設費	240,700	
					4 消火栓設置費	6,400	
	3 導水管改良費	28,000	0	28,000			
					1 導水管布設費	28,000	
	4 設備改良費	56,100	88,000	△31,900			
					1 委 託 料	500	
					2 設備改良費	55,600	

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	13,097	3,510	9,587			
					1 委託料	0	
					2 量水器費	1,861	
					3 車両運搬具購入費	0	
					4 機械器具備品購入費	11,236	
2 企業債償還金		135,986	119,013	16,973			
	1 企業債償還金	135,986	119,013	16,973			
					1 企業債償還金	135,986	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画						前前年度 末までの 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 末までの 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 —	千円 43,500	千円 43,500	千円 —	% 11.8	
			28	326,000	—	—	—	326,000	—	—	—	—	326,000	88.2	
			計	369,500	—	—	—	369,500	—	—	43,500	43,500	326,000	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(平成27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27年度から 平成28年度まで	2,500		2,500

(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27年度	2,500		2,500
上下水道料金システム借上料	上下水道料金システムを借上するために要する額	平成22年度から 平成26年度まで	6,396	平成27年度	710	220	490
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26年度まで	2,109	平成27年度から 平成28年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ