

平成 29 年度

白岡市水道事業会計予算書

埼玉県白岡市

議案第33号

平成29年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	21,120戸
(2) 年間総給水量	5,105,000m ³
(3) 一日平均給水量	13,986m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 配水管布設工事	241,500千円
ロ 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		1,170,706千円
第1項 営業収益		957,020千円
第2項 営業外収益		139,045千円
第3項 特別利益		74,641千円

	支	出
第1款 水道事業費用		1, 127, 012千円
第1項 営業費用		1, 065, 397千円
第2項 営業外費用		58, 615千円
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 438,577 千円は過年度分損益勘定留保資金 416,007 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,570 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		62, 722千円
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, 030千円
第4項 固定資産売却代金		9, 659千円
第5項 国庫支出金		12, 033千円
	支	出
第1款 資本的支出		501, 299千円
第1項 建設改良費		358, 198千円
第2項 企業債償還金		143, 101千円

(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	次亜注入機更新事業	70,000千円	平成28年度	10,000千円
				平成29年度	60,000千円

(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29年度から 平成30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	64,206千円
(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、6,560千円と定める。

平成29年2月23日提出

白岡市長 小 島 卓

平成29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			1,170,706		
	1 営業収益			957,020	
		1	給 水 収 益	885,693	
		2	受 託 工 事 収 益	500	
		3	そ の 他 営 業 収 益	70,827	
	2 営業外収益			139,045	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	70	
		2	長 期 前 受 金 戻 入	131,053	
		3	雑 収 益	7,922	
		4	消 費 税 還 付 金	0	
	3 特別利益			74,641	
		1	固 定 資 産 売 却 益	74,641	
		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		1,127,012		
			1,065,397		
		1 原水及び浄水費	536,183		
		2 配水及び給水費	98,759		
		3 受託工事費	5,520		
		4 総 係 費	85,392		
		5 減価償却費	334,133		
		6 資産減耗費	5,400		
		7 その他営業費用	10		
		2 営業外費用		58,615	
			1 支払利息	43,585	
			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			62,722	
	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		41,030	
		1 工 事 負 担 金	41,030	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		9,659	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		9,659		
5 国 庫 支 出 金		12,033		
	1 国 庫 補 助 金	12,033		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			501,299	
	1 建 設 改 良 費		358,198	
		1 事 務 費	23,738	
		2 配 水 管 改 良 費	257,400	
		3 導 水 管 改 良 費	0	
		4 設 備 改 良 費	74,500	
		5 営 業 設 備 費	2,560	
	2 企 業 債 償 還 金		143,101	
1 企 業 債 償 還 金		143,101		

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 23,214	千円	千円 12,504	千円 35,718	千円 6,640	千円 42,358
	資本勘定支弁職員		() 3		10,937		6,587	17,524	4,324	21,848
	合 計		(1) 9		34,151		19,091	53,242	10,964	64,206
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1)人 6		23,037		12,861	35,898	6,916	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
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		177		△357	△180	△276	△456
	資本勘定支弁職員		() 0		169		499	668	824	1,492
	合 計		(0) 0		346		142	488	548	1,036

※ () 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	684千円	2,167千円	324千円	393千円	千円	1,190千円
	前 年 度	390千円	2,052千円	千円	739千円	千円	1,190千円
	比 較	294千円	115千円	324千円	△346千円	千円	0千円
	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	1,260千円	8,001千円	5,072千円
	前 年 度	千円	千円	千円	1,800千円	7,962千円	4,816千円
比 較				△540千円	39千円	256千円	

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 4 6	給与改定による増減分	7 7		平均改定率 0. 2 2%
		昇給に伴う増加分	4 2 7		平均昇給率 1. 3 1%
		その他の増減分	△1 5 8	○ 職員の異動等	
職員手当	1 4 2	制度改定に伴う増減分	7 8	○ 勤勉手当	○ 勤勉手当 (6月期・12月期) ・0. 8月分 → 0. 85月分
		その他の増減分	6 4	○ 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
29年1月1日現在	平均給料月額	円 290,260
	平均給与月額	344,246
	平均年齢	42歳6月
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

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	1-9	円
	150,500	円 146,100
大 学 卒	1-29	円
	184,800	円 178,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
29年1月1日現在	1級	()人 1	()% 12.5
	2級	() 2	() 25.0
	3級	(1)	(100.0)
	4級	() 3	() 37.5
	5級	() 1	() 12.5
	6級	()	()
	7級	() 1	() 12.5
	計	(1) 8	(100.0) 100.0
	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

※ ()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)	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)	80.0%			
前 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	
号給				
比 率 (B)／(A)	90.0%			

(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. 05)	(1. 2)	(2. 25)	有	
	2. 075	2. 225	4. 30		
前 年 度	(1. 025)	(1. 175)	(2. 20)	有	
	2. 025	2. 175	4. 20		
国 の 制 度	(1. 05)	(1. 2)	(2. 25)	有	
	2. 075	2. 225	4. 30		

※ () 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	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 率	6%
支 給 対 象 職 員 数	10人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	6%

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29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29年4月1日から平成30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	38,397
	減価償却費	334,133
	固定資産除却	5,000
	賞与引当金の増減額(減少△)	133
	貸倒引当金の増減額(減少△)	△ 8
	長期前受金戻入額	△ 131,053
	受取利息及び受取配当金	△ 70
	支払利息	43,585
	固定資産売却益	△ 74,641
	未収金の増減額(増加△)	△ 1,269
	たな卸資産の増減額(増加△)	△ 41
	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△)	△ 1,355
	前受金の増減額(減少△)	△ 4,181
	その他負債の増減額(減少△)	10,732
	小計	219,362
	利息及び配当金の受取額	70
	利息の支払額	△ 43,585
	業務活動によるキャッシュ・フロー	175,847

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	△ 366,115
有形固定資産の売却による収入	84,300
国庫補助金等による収入	12,033
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	38,984
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,798
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	△ 143,101
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	△ 143,101
資金に係る換算差額	0
資金増加(△減少)額	△ 198,052
資金期首残高	948,365
資金期末残高	750,313

平成 28 年度白岡市水道事業予定損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	808,587	
	(2) 受託工事収益	4,742	
	(3) その他営業収益	<u>63,309</u>	876,638
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	396,384	
	(2) 配水及び給水費	75,307	
	(3) 受託工事費	14,187	
	(4) 総係費	77,481	
	(5) 減価償却費	317,850	
	(6) 資産減耗費	5,400	
	(7) その他営業費用	<u>10</u>	<u>886,619</u>
	営業利益		△9,981
3	営業外収益		
	(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	<u>7,914</u>	133,264

4 営業外費用			
(1) 支払利息	47,192		
(2) 雑支出	<u>30</u>	<u>47,222</u>	<u>86,042</u>
経常利益			76,061
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			73,283
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			378,752
当年度未処分利益剰余金			<u>452,035</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	539,458	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 261,133</u>	278,325
	ハ 構 築 物	10,006,397	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,441,141</u>	5,565,256
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,165,217	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,137,674</u>	1,027,543
	ホ 車 両 運 搬 具	6,088	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,159</u>	929
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,536	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,069</u>	8,467
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>22,076</u>
	有形固定資産合計		7,130,125
(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		7,130,445
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		948,365
(2)	未 収 金	133,089	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 322</u>	132,767
(3)	貯 蔵 品		4,836
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流動資産合計		<u>1,086,968</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,217,413</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		52,808	
	固定負債合計		<u>1,790,447</u>	
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		211,310	
(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		21,858	
	流動負債合計		<u>401,375</u>	
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	工事負担金	1,737,487		
	収益化累計額	<u>△ 839,771</u>	897,716	
ロ	他会計負担金	212,609		
	収益化累計額	<u>△ 110,525</u>	102,084	
ハ	受贈財産評価額	1,296,076		
	収益化累計額	<u>△ 513,537</u>	782,539	
ニ	その他負担金	1,997,532		
	収益化累計額	<u>△ 1,055,046</u>	942,486	
ホ	補助金	191,550		
	収益化累計額	<u>△ 18,903</u>	172,647	
	繰延収益合計		<u>2,897,472</u>	
	負債合計		<u>5,089,294</u>	

		資	本	の	部		
6	資						2,351,810
7	剩	余	金				
(1)	利	益	剩	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	0
	ロ	利	益	積	立	金	124,274
	ハ	建	設	改	良	積	立
	ニ	当	年	度	未	処	分
		利	益	剩	余	金	452,035
		利	益	剩	余	金	合
		剩	余	金	合	計	776,309
		資	本	合	計		3,128,119
		負	債	資	本	合	計
							8,217,413

平成29年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(平成30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		217,869
	ロ 建 物	539,458	
	減価償却累計額	<u>△ 273,696</u>	265,762
	ハ 構 築 物	10,253,610	
	減価償却累計額	<u>△ 4,606,170</u>	5,647,440
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,181,329	
	減価償却累計額	<u>△ 2,285,327</u>	896,002
	ホ 車 両 運 搬 具	6,089	
	減価償却累計額	<u>△ 5,427</u>	662
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,536	
	減価償却累計額	<u>△ 47,059</u>	2,477
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>12,037</u>
	有形固定資産合計		7,042,249
(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		7,042,569
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		750,313
(2)	未 収 金	135,042	
	貸倒引当金	<u>△ 314</u>	134,728
(3)	貯 蔵 品		4,877
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流動資産合計		<u>890,918</u>
	資 産 合 計		<u><u>7,933,487</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		1,590,829	
(2)	引 当 金			
	イ 修繕引当金		<u>52,808</u>	
	固定負債合計			1,643,637
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		146,811	
(2)	未 払 金		105,199	
(3)	前 受 金		16,259	
(4)	引 当 金			
	イ 賞与引当金		4,800	
(5)	その他流動負債		<u>32,591</u>	
	流動負債合計			305,660
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 工事負担金	1,743,488		
	収益化累計額	<u>△ 879,976</u>	863,512	
	ロ 他会計負担金	220,009		
	収益化累計額	<u>△ 116,086</u>	103,923	
	ハ 受贈財産評価額	1,296,076		
	収益化累計額	<u>△ 547,302</u>	748,774	
	ニ その他負担金	2,023,116		
	収益化累計額	<u>△ 1,102,462</u>	920,654	
	ホ 補助金	203,583		
	収益化累計額	<u>△ 22,772</u>	<u>180,811</u>	
	繰延収益合計			<u>2,817,674</u>
	負債合計			<u>4,766,971</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29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		1,170,706	1,077,136	93,570			
1 営業収益		957,020	943,867	13,153			
	1 給水収益	885,693	873,273	12,420			
					1 水道料金	885,693	
	2 受託工事収益	500	2,500	△2,000			
					1 給水工事収益	500	
	3 その他営業収益	70,827	68,094	2,733			
					1 材料売却収益	0	
					2 手数料	1,460	
					3 他会計負担金	5,837	
					4 雑収益	22,085	
					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		139,045	133,269	5,776			
	1 受取利息及び配当金	70	720	△650			
					1 預金利息	70	
					2 有価証券利息	0	
	2 長期前受金戻入	131,053	124,630	6,423			
					1 補助金	4,107	
					2 他会計負担金	5,561	
					3 受贈財産評価額	33,765	
					4 工事負担金	40,204	
					5 その他負担金	47,416	
	3 雑収益	7,922	7,919	3			
					1 不用品売却収益	0	
					2 その他雑収益	7,922	
	4 消費税還付金	0	0	0			
					1 消費税還付金	0	
3 特別利益		74,641	0	74,641			
	1 固定資産売却益	74,641	0	74,641			
					1 有形固定資産売却益	74,641	
	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		1,127,012	992,895	134,117			
1 営業費用		1,065,397	927,673	137,724			
	1 原水及び浄水費	536,183	428,054	108,129			
					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	537	
					6 光熱水費	20	
					7 印刷製本費	0	
					8 委 託 料	61,914	
					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 工 事 請 負 費	98,200		
					18 受 水 費	312,541		
	2 配水及び給水費	98,759	80,370	18,389				
						1 給 料	7,360	
						2 手 当	2,089	
						3 賃 金	0	
						4 法 定 福 利 費	1,972	
						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	36,902	
						12 賃 借 料	94	
						13 修 繕 費	27,653	
						14 路 面 復 旧 費	16,700	
						15 材 料 費	1,000	
16 補 償 費						50		
17 補 助 金	3,000							

					18 賞与引当金繰入額	715	
	3 受託工事費	5,520	15,320	△9,800			
					1 備消耗品費	20	
					2 委託料	500	
					3 工事請負費	2,500	
					4 路面復旧費	2,500	
					5 材料費	0	
					6 雑費	0	
	4 総係費	85,392	80,669	4,723			
					1 給料	15,854	
					2 手当	7,631	
					3 賃金	0	
					4 法定福利費	7,476	
					5 旅費	44	
					6 通信運搬費	2,518	
					7 被服費	56	
					8 備消耗品費	1,001	
					9 燃料費	389	
					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	41,458	
					12 手 数 料	2,353	
					13 賃 借 料	663	
					14 修 繕 費	770	
					15 交 際 費	10	
					16 研 修 費	35	
					17 厚 生 費	6	
					18 会 費 負 担 金	254	
					19 保 險 料	619	
					20 公 課 費	77	
					21 雑 費	72	
					22 賞与引当金繰入額	2,460	
					23 貸倒引当金繰入額	314	
	5 減 価 償 却 費	334,133	317,850	16,283			
					1 有形固定資産減価償却費	334,133	
	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		58,615	62,222	△3,607			
1 支払利息	1 支払利息	43,585	47,192	△3,607			
					1 企業債利息	43,585	
					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	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	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	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		62,722	75,230	△12,508			
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		41,030	41,830	△800			
	1 工事負担金	41,030	41,830	△800			
					1 工事負担金	6,000	
					2 他会計負担金	7,400	
					3 その他負担金	27,630	
4 固定資産売却代金		9,659	0	9,659			
	1 固定資産売却代金	9,659	0	9,659			
					1 固定資産売却代金	9,659	
5 国庫支出金		12,033	33,400	△21,367			
	1 国庫補助金	12,033	33,400	△21,367			
					1 国庫補助金	12,033	

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		501,299	738,242	△236,943			
1 建設改良費		358,198	598,749	△240,551			
	1 事務費	23,738	22,379	1,359			
					1 給 料	10,937	
					2 手 当	5,167	
					3 賃 金	0	
					4 法定福利費	5,979	
					5 旅 費	30	
					6 印刷製本費	0	
					7 賞与引当金繰入額	1,625	
	2 配水管改良費	257,400	233,800	23,600			
					1 委 託 料	8,000	
					2 材 料 費	500	
					3 配水管布設費	241,500	
					4 消火栓設置費	7,400	
	3 導水管改良費	0	0	0			
					1 導水管布設費	0	
	4 設備改良費	74,500	339,160	△264,660			
					1 委 託 料	5,000	
					2 設備改良費	69,500	

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	2,560	3,410	△850			
					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		143,101	139,493	3,608			
	1 企業債償還金	143,101	139,493	3,608			
					1 企業債償還金	143,101	

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	次亜注 入機更 新事業	28	千円 10,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 10,000	千円 —	千円 10,000	千円 —	千円 10,000	千円 —	% 14.3	
			29	60,000	—	—	—	60,000	—	—	60,000	60,000	—	85.7	
			計	70,000	—	—	—	70,000	—	10,000	60,000	70,000	—	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(平成29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29年度から 平成30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29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29年度から 平成33年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ