

平成26年度

茨城県南水道企業団水道事業会計予算書

茨城県南水道企業団

目 次

1. 予 算

1. 平成26年度 茨城県南水道企業団水道事業会計予算	1
-----------------------------	---

2. 予算に関する説明書

1. 当年度予算実施計画	5
2. 予定キャッシュ・フロー計算書	8
3. 当年度給与費明細書	9
4. 債務負担行為に関する調書	12
5. 平成25年度予定損益計算書	13
6. 平成25年度予定貸借対照表	14
7. 当年度予定貸借対照表	16
8. 注 記 表	18

3. 予算執行計画書

1. 平成26年度 茨城県南水道企業団水道事業会計予算執行計画書	23
----------------------------------	----

平成26年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成26年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	100,300 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	26,650,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	73,014 m ³
(4) 主要な建設改良事業 第2次拡張事業	874,800 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	6,106,154 千円
第1項 営 業 収 益	5,587,756 千円
第2項 営 業 外 収 益	428,667 千円
第3項 特 別 利 益	89,731 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	5,635,527 千円
第1項 営 業 費 用	5,380,609 千円
第2項 営 業 外 費 用	182,026 千円
第3項 特 別 損 失	70,892 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 1,136,711千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 69,498千円、減債積立金 6,948千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,060,265千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	39,768 千円

第1項 負担金	39,768 千円
支出	
第1款 資本的支出	1,176,479 千円
第1項 建設改良費	958,371 千円
第2項 企業債償還金	213,108 千円
第3項 予備費	5,000 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(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6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 587,194 千円

(2) 交際費 216 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、46,081千円と定める。

平成26年2月19日 提出

茨城県南水道企業団

企業長 池辺 勝幸

予算に関する説明書

平成26年度茨城県南水道企道団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) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			6,106,154	
	1 営業収益		5,587,756	
		1 給 水 収 益	5,207,226	
		2 受託工事収益	6,767	
		3 その他の営業収益	373,763	
	2 営業外収益		428,667	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,571	
		2 長期前受金戻入	424,319	
		3 雑 収 益	2,777	
	3 特別利益		89,731	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	89,730	

(支 出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,635,527	
	1 営業費用		5,380,609	
		1 浄水費	2,795,166	
		2 配水及び給水費	753,930	
		3 受託工事費	6,268	
		4 業務費	390,787	
		5 総係費	211,208	
		6 議会費	2,911	
		7 減価償却費	1,215,779	
		8 資産減耗費	4,540	
		9 その他営業費用	20	
	2 営業外費用		182,026	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	68,623	
		2 雑支出	36,088	
		3 消費税及び 地方消費税	77,315	
	3 特別損失		70,892	
		1 過年度損益修正損	700	
		2 その他特別損失	70,192	
	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) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			39,768	
	1 負 担 金		39,768	
		1 負 担 金	39,768	

(支 出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,176,479	
	1 建 設 改 良 費		958,371	
		1 原 水 及 び 送 水 施 設 拡 張 費	931,041	
		2 営 業 設 備 費	27,330	
	2 企 業 債 償 還 金		213,108	
		建設改良等の財源 1 に充てるための 企 業 債 償 還 金	213,108	
	3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

平成26年度茨城県南水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	401,129 千円
	減価償却費	1,215,779 千円
	固定資産除却費	4,370 千円
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 63,857 千円
	修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 45,000 千円
	賞与引当金の増減額(△は減少)	32,343 千円
	長期前受金戻入額	△ 424,319 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	68,623 千円
	受取利息及び配当金	△ 1,571 千円
	未収金の増減額(△は増加)	23,988 千円
	貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,048 千円
	前払金の増減額(△は増加)	△ 12,000 千円
	未払金の増減額(△は減少)	△ 83,163 千円
	未払消費税等の増減額(△は減少)	14,267 千円
	預り金の増減額(△は増加)	6,667 千円
	小計	1,136,208 千円
	利息及び配当金の受取額	1,571 千円
	利息の支払額	△ 68,623 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,069,156 千円
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	△ 886,045 千円
	負担金等による収入	39,768 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 846,277 千円
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の償還による支出	△ 213,108 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 213,108 千円
	資金増加額	9,771 千円
	資金期首残高	3,863,191 千円
	資金期末残高	3,872,962 千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	23	63	1,574	254,884	0	232,525	488,983	98,211	587,194
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	23	63	1,574	254,884	0	232,525	488,983	98,211	587,194
前 年 度	損益勘定 支弁職員	23	63	1,575	255,983	0	160,369	417,927	148,273	566,200
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	23	63	1,575	255,983	0	160,369	417,927	148,273	566,200
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△1	△1,099	0	72,156	71,056	△50,062	20,994
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△1	△1,099	0	72,156	71,056	△50,062	20,994

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管 理 職	住 居	特 殊 勤 務	通 勤	時 間 外 勤 務
	本年度	10,998	9,960	2,562	2,195	4,257	18,880
	前年度	11,040	10,128	2,562	2,299	4,257	18,903
	比 較	△ 42	△ 168	0	△ 104	0	△ 23
内 訳	区 分	日 直	児 童	期 末 勤 勉	地 域	退 職 給 付 費	
	本年度	1,662	3,480	123,730	7,647	47,154	
	前年度	1,584	3,480	98,285	7,831	0	
	比 較	78	0	25,445	△ 184	47,154	

2 給料及び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	△ 1,099	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	3,014	
		その他の増減分	△ 4,113	職員変更による (退職者4名、新採用予定者4名)
手 当	72,156	制度改正に伴う増減分	73,987	退職給付費 47,154 賞与引当金繰入額(賞与分) 26,833
		その他の増減分	△ 1,831	職員変更による (退職者4名、新採用予定者4名)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職)	備 考
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,806	
	平均給与月額(円)	389,728	期末手当、勤勉手当、退職手当を除く
	平均年齢 (歳)	45.1	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,782	
	平均給与月額(円)	409,684	期末手当、勤勉手当、退職手当を除く
	平均年齢 (歳)	46.2	

(2) 初任給

区 分	企業職 (事務・技術)	備 考	一般会計の制度	
			行政職(1)	備 考
高 校 卒	140,100	1級5号給	140,100	1級5号給
大 学 卒	172,200	1級25号給	172,200	1級25号給

(3) 級別職員数

区 分	企業職(事務・技術)			区 分	企業職(事務・技術)		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年 1月1日現在	7級	1	1.6	平成25年 1月1日現在	7級	1	1.6
	6級	3	4.8		6級	3	5.0
	5級	6	9.5		5級	6	10.0
	4級	10	15.9		4級	10	16.7
	3級	37	58.7		3級	37	61.7
	2級	1	1.6		2級	3	5.0
	1級	5	7.9		1級	0	0.0
	計	63	100.0		計	60	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	企業職 (事務・技術)
7級	事務所長の職務
6級	次長の職務 参事の職務
5級	課長の職務 副参事の職務
4級	課長補佐の職務 グループリーダーの職務
3級	係長の職務 主任の職務
2級	主幹の職務
1級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職(事・技)	備 考
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	63	63	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	37	37	
	号給数内訳	4号給 (人)	37	
	比 率 [B] / [A] (%)	58.7	58.7	
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	63	63	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	37	37	
	号給数内訳	2号給 (人)	2	
	4号給 (人)	35	35	
比 率 [B] / [A] (%)	58.7	58.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企業職（事務・技術）	備 考
給料総額に対する比率（％）	0.86	
支給対象職員の比率（％） （平成26年1月1日現在）	73.33	
代表的な特殊勤務手当の名称	待機手当	

(6) 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

(7) 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置 2～20%加算	
一般会計の制度 （支給率等）	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(8) 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	一	
住居手当	同	一	
通勤手当	同	一	
地域手当	同	一	

債務負担行為に関する調書

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	
配水場運転監視 保守管理業務委託	千円 216,038	平成 22～25	千円 159,437	平成 26	千円 40,993	千円 40,993
配水場運転監視 保守管理業務委託 (利根配水場分)	31,500	平成 24～25	18,544	平成 26	9,536	9,536
量水器検針事務 業務委託 (業者委託分)	136,705	平成 24～25	104,146	平成 26	32,559	32,559
開栓・閉栓業務委託	37,224	平成 24～25	16,327	平成 26	9,005	9,005
量水器検針事務 業務委託 (業者委託分) (不足分)	34,000	-	-	平成 26	34,000	34,000

平成25年度茨城県南水道企業団水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,807,423,000		
(2) 受託工事収益	7,305,000		
(3) その他営業収益	<u>391,490,000</u>	5,206,218,000	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,583,932,000		
(2) 配水及び給水費	684,667,000		
(3) 受託工事費	6,763,000		
(4) 業務費	422,139,000		
(5) 総係費	176,773,000		
(6) 議会費	2,764,000		
(7) 減価償却費	1,219,449,000		
(8) 資産減耗費	37,566,000		
(9) その他営業費用	<u>20,000</u>	<u>5,134,073,000</u>	
営業利益			72,145,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	267,000		
(2) 雑収益	<u>1,908,000</u>	2,175,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	74,366,000		
(2) 雑支出	<u>12,569,000</u>	<u>86,935,000</u>	<u>△ 84,760,000</u>
経常損失			<u>12,615,000</u>
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000		
(2) その他特別利益	<u>451,333,000</u>	<u>451,334,000</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	676,681,000		
(2) その他特別損失	<u>1,198,474,000</u>	<u>1,875,155,000</u>	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>△ 1,425,821,000</u>
当年度純損失			1,438,436,000
当年度未処理欠損金			<u><u>1,438,436,000</u></u>

平成25年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成26年3月31日

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 1,145,527,094

ロ 立 木 13,952,287

ハ 建 物 1,907,402,668

減価償却累計額 684,173,828 1,223,228,840

ニ 構 築 物 42,803,925,922

減価償却累計額 17,003,555,688 25,800,370,234

ホ 機械及び装置 6,163,972,715

減価償却累計額 4,514,936,690 1,649,036,025

ヘ 車両及び運搬具 49,773,013

減価償却累計額 33,342,166 16,430,847

ト 工具器具及び備品 50,089,045

減価償却累計額 43,460,034 6,629,011チ 建設仮勘定 245,306,432

有形固定資産合計 30,100,480,770

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 411,089,322

ロ 電話加入権 1,397,179無形固定資産合計 412,486,501

固定資産合計 30,512,967,271

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 3,863,191,000

(2) 未収金 473,671,500

(3) 貯蔵品 36,476,303

(4) 前払金 20,000,000

(5) その他流動資産 400,000流動資産合計 4,393,738,803資 産 合 計 34,906,706,074

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

45,000,000

ロ 退職手当引当金

211,520,717

固定負債合計

256,520,717

4 流動負債

(1) 未払金

629,142,000

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

260,733,333

流動負債合計

889,875,333

負債合計

1,146,396,050

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

10,475,479,658

(2) 借入資本金

イ 企業債

3,321,563,111

借入資本金合計

3,321,563,111

資本金合計

13,797,042,769

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 負担金

5,058,634,297

ロ 受贈財産評価額

15,848,219,591

ハ 保険差益

38,145,441

ニ 国庫補助金

231,962,670

資本剰余金合計

21,176,961,999

(2) 欠損金

イ 減債積立金

119,518,972

ロ 建設改良積立金

105,222,284

ハ 当年度未処理欠損金

1,438,436,000

欠損金合計

1,213,694,744

剰余金合計

19,963,267,255

資本合計

33,760,310,024

負債・資本合計

34,906,706,074

平成26年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成27年3月31日

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 1,145,527,094

ロ 立 木 13,952,287

ハ 建 物 1,907,402,668

減価償却累計額 △ 720,699,828 1,186,702,840

ニ 構 築 物 42,773,763,986

減価償却累計額 △ 17,970,884,805 24,802,879,181

ホ 機械及び装置 6,155,724,315

減価償却累計額 △ 4,640,139,610 1,515,584,705

ヘ 車両運搬具 50,164,013

減価償却累計額 △ 32,307,416 17,856,597

ト 工具、器具及び備品 50,089,045

減価償却累計額 △ 44,232,034 5,857,011チ 建設仮勘定 1,107,381,432

有形固定資産合計 29,795,741,147

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 381,725,322

ロ 電話加入権 1,397,179無形固定資産合計 383,122,501

固定資産合計 30,178,863,648

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 3,872,962,000

(2) 未 収 金 486,958,000

貸倒引当金 △ 37,275,000 449,683,000

(3) 貯 蔵 品 37,524,093

(4) 前 払 金 32,000,000

(5) その他流動資産 400,000流動資産合計 4,392,569,093資 産 合 計 34,571,432,741

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	<u>2,859,506,111</u>		
企業債合計		2,859,506,111	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>147,663,717</u>		
引当金合計		<u>147,663,717</u>	
固定負債合計			3,007,169,828
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	<u>248,949,000</u>		
企業債合計		248,949,000	
(2) 未払金		560,246,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>32,343,000</u>		
引当金合計		32,343,000	
(4) その他流動負債		<u>267,400,000</u>	
流動負債合計			1,108,938,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		18,761,601,855	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,610,654,717</u>	
繰延収益合計			<u>9,150,947,138</u>
負債合計			<u><u>13,267,054,966</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		16,866,142	
(2) 繰入資本金		222,776,000	
(3) 組入資本金		<u>10,235,837,516</u>	
資本金合計			10,475,479,658
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	148,262,402		
ロ 負担金	2,248,142,001		
ハ 保険差益	38,145,441		
ニ 国庫補助金	<u>20,578,300</u>		
資本剰余金合計		2,455,128,144	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	112,570,972		
ロ 建設改良積立金	105,222,284		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,155,976,717</u>		
利益剰余金合計		<u>8,373,769,973</u>	
剰余金合計			<u>10,828,898,117</u>
資本合計			<u>21,304,377,775</u>
負債・資本合計			<u><u>34,571,432,741</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針

当年度より、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方法

貯蔵品 先入れ先出し法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～65年

構築物 3～65年

機械及び装置 8～38年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 5～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金（退職手当引当金）

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の要支給額から茨城県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

また平成26年度において、退職手当引当金から退職給付引当金に勘定科目を変更している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支払）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、一般債権及び貸倒懸念債権について貸倒実績率等により貸倒見積高を算定し、破産更正債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高としている。

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. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,001,636 円
1年超	0 円
<hr/>	
計	2,001,636 円

Ⅲ. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日以前に交付された償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等の整理については、原則として固定資産台帳等の記録に基づき個々の資産単位で行っており、一部の資産について例外的に年度等のグループ単位で合理的に行っている。

(2) 修繕引当金の戻入

平成21年度から平成25年度にわたり、大規模な災害時等における多大な修繕費の支出に備えるため、不用額のうちから相当額を計上してきたものである。

また、改定後の地方公営企業会計基準においては、修繕引当金としての計上が、その性質上そぐわなくなったため、特別利益に戻し入れている。

茨城県南水道企業団水道事業会計
予 算 執 行 計 画 書

平成26年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算執行計画書

収益的収入及び支出明細

収入

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		6,106,154	
1 営業収益		5,587,756	
1 給水収益		5,207,226	
	家事用料金	4,165,828	年間有収水量 20,627,000m ³
	団体用料金	517,345	年間有収水量 1,316,000m ³
	営業用料金	509,689	年間有収水量 1,355,000m ³
	浴場営業用 料 金	1,042	年間有収水量 5,000m ³
	臨時用料金	13,322	年間有収水量 16,000m ³
2 受託 工事収益		6,767	
	受託給水 工事収益	6,767	路面復旧費 110件
3 その他の 営業収益		373,763	
	材料売却 収益	21	材料売却代
	手数料	6,106	給水工事申請手数料
	加入金	258,200	給水加入金 1,130件
	消火栓維持 補修負担金	6,102	消火栓維持補修費
	下水道料金 徴収事務 負担金	103,329	
	雑収益	5	
2 営業外収益		428,667	
1 受取利息 及び配当金		1,571	
	預金利息	1,571	定期預金利息
2 長期前受金 戻		424,319	
	長期前受金 戻	424,319	固定資産取得に係る補助金等の減価償却見合い分
3 雑収益		2,777	
	不用品 売却収益	5	不用品売却代
	その他 雑収益	2,772	職員駐車場代 1,043 消火栓設置負担金事務費相当分 913 企業局等電力料金負担金 337 生命保険事務費 143

(この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				土地賃貸料 127
				その他雑収益 209
3	特 別 利 益		89,731	
1	過 年 度 損 益 修 正 益		1	
		過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度水道料金調定増
2	そ の 他 特 別 利 益		89,730	
		そ の 他 特 別 利 益	89,730	修繕引当金戻入 45,000
				退職給付引当金戻入 44,730

支 出

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,635,527	
1 営業費用		5,380,609	
1 浄水費		2,795,166	
	受水費	2,795,166	基本料金 90,375m ³ 1,510,926 使用料金 26,650,000m ³ 1,284,240
2 配水及び 給水費		753,930	
	給料	121,559	職員数 30人
	手当	61,713	扶養手当 6,048 管理職手当 4,152 住居手当 648 特殊勤務手当 1,052 通勤手当 2,100 時間外勤務手当 9,046 日直手当 796 児童手当 2,020 期末勤勉手当 32,204 地域手当 3,647
	賞与引当金 繰入額	15,256	賞与分 12,658 法定福利費分 2,598
	法定福利費	40,970	共済組合負担金
	旅 費	61	管外旅費
	被服費	545	職員作業服等
	備用品費	2,449	工事事務消耗品他
	燃料費	4,095	公用車ガソリン・オイル代 3,581 配水場自家発電機A重油代等 514
	印刷製本費	532	工事申込書・申請書・納入通知書等
	通信運搬費	3,914	データ通信料 3,175 電話料 739
	委託料	78,199	配水場運転監視保守管理業務委託 50,760 (この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				給配水管路台帳管理システム補正業務委託 9,720
				水質検査委託 5,940
				実施設計業務委託 3,240
				電気保安業務委託 3,240
				漏水修理当番待機委託 2,160
				積算システム変更 2,160
				コピー機等保守点検料 979
		手 数 料	45	材料廃棄処分代等
		賃 借 料	675	パソコン関連機器リース代等 321
				管布設賃借料 313
				高速道路使用料 41
		修 繕 費	233,228	漏水修繕・維持管理工事費 113,400
				配水場維持修繕費 71,702
				鉛給水管布設替工事費 46,440
				公用車車検代及び修繕費 1,362
				その他 324
		路面復旧費	30,413	漏水修繕後等路面復旧費 400件 4,400m ²
		動 力 費	123,792	配水場機械装置運転動力費
		薬 品 費	6,340	次亜塩素酸ナトリウム 5,905
				試薬・工業塩等 435
		材 料 費	24,300	漏水修繕工事用 11,880
				維持工事用 12,420
		保 険 料	5,599	機械設備損害補償保険 4,079
				公用車保険料 860
				水道賠償責任保険 660
		公 課 費	245	公用車重量税
	3 受託工事費		6,268	
		路面復旧費	6,268	給水工事路面復旧費 110件
	4 業 務 費		390,787	
		給 料	73,895	職員数 19人

款 項 目		節	金 額	説 明	
		手 当	37,274	扶養手当	2,544
				管理職手当	1,428
				住居手当	942
				特殊勤務手当	777
				通勤手当	1,257
				時間外勤務手当	6,687
				日直手当	589
				児童手当	580
				期末勤勉手当	20,253
				地域手当	2,217
		賞与引当金 繰入額	8,730	賞与分	7,318
				法定福利費分	1,412
		法定福利費	25,063	共済組合負担金	
		旅 費	20	管外旅費	
		被 服 費	339	職員作業服	268
				委託検針員作業服	71
		備 消 品 費	1,104	事務消耗品及び器具代	
		燃 料 費	1,156	公用車ガソリン・オイル代	
		印刷製本費	6,054	検針票・納付書等印刷代	
		通信運搬費	30,623	郵便代	28,484
				光ケーブルオンライン通信代等	2,139
		委 託 料	176,813	量水器検針事務委託料	85,431
				量水器検満交換委託料	31,346
				水道料金調定等電算事務委託料	24,398
				コンビニ上下水道料金収納事務委託料	12,356
				金融機関上下水道料金収納事務委託料	11,269
				開栓・閉栓業務委託料	8,577
				口座データ集計委託料	2,906
				上下水道端末機保守委託料	432
				コピー機保守委託料	98

款 項 目		節	金 額	説 明
		手 数 料	39	
		賃 借 料	216	高速道路使用料等
		修 繕 費	28,929	量水器修繕費 27,589 公用車車検及び修繕費 605 量水器取替時漏水修繕費 540 その他 195
		保 険 料	452	公用車保険料 396 委託検針員傷害保険料 56
		公 課 費	80	公用車重量税
	5 総 係 費		211,208	
		給 料	59,430	職員数 14人
		手 当	31,498	扶養手当 2,406 管理職手当 4,380 住居手当 972 特殊勤務手当 366 通勤手当 900 時間外勤務手当 3,147 日直手当 277 児童手当 880 期末勤勉手当 16,387 地域手当 1,783
		賞与引当金 繰 入 額	8,357	賞与分 6,857 法定福利費分 1,500
		報 酬	794	正副企業長 555 監査委員 183 情報公開及び個人情報保護審査会委員 56
		法 定 福 利 費	20,901	共済組合負担金 20,132 地方公務員災害補償基金負担金 769
		退 職 給 付 費	47,154	退職組合負担金
		旅 費	836	管外旅費等

款 項 目		節	金 額	説 明
		交 際 費	108	企業長交際費
		被 服 費	141	職員作業服
		備 消 品 費	4,190	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	314	公用車ガソリン・オイル代
		光 熱 水 費	203	下水道料金 173 ガス料金 30
		印刷製本費	324	パンフレット・水道事業年報等
		通信運搬費	1,622	電話料・回線使用料 1,345 郵便代 156 インターネット使用料等 53 その他 68
		広 告 料	108	水道週間等広告宣伝に要する費用
		委 託 料	18,551	植栽手入業務委託料 5,501 事務所及び管理棟清掃業務委託料 4,363 企業会計電算事務委託料 1,686 庁舎・配水場構内警備業務委託料 1,439 例規集更新委託料 1,080 公営企業会計制度改正支援業務委託 700 I Tコーディネータコンサル委託料 648 法律相談料 648 消防用器具設備点検委託料 533 一般廃棄物収集及び運搬料 518 エレベータ保守管理委託料 505 産業医及びメンタルヘルス講習委託料 421 電子コピー等保守委託料 259 その他 250
		手 数 料	908	職員健康診断手数料 231 一般振込手数料 130 職員検便手数料 161 給与振込手数料 98

(この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				残高証明書発行手数料 65
				その他 223
		賃借料	2,467	マッピングサーバー等リース料 2,059
				電子コピーリース料 149
				高速道路使用料 187
				AED賃借料 72
		修繕費	2,788	庁舎維持管理修繕費 1,891
				その他 897
		食糧費	51	会議その他賄代
		負担金	1,724	研修会等参加負担金 756
				日本水道協会負担金 636
				全国水道企業団協議会負担金 108
				関東地区協議会負担金 62
				安全運転協議会負担金 21
				県南広域水道連絡協議会負担金 20
				その他 121
		保険料	1,016	火災保険料 300
				公務災害見舞金 261
				公用車保険料 246
				全国町村会職員弔慰保険料 164
				動産総合保険料 25
				研修視察時保険料 20
		公課費	48	公用車重量税
		貸倒引当金繰入額	7,675	年度末時における未収金に係る貸倒引当金繰入
	6 議会費		2,911	
		報酬	780	議会議員報酬
		法定福利費	17	非常勤職員公務災害補償負担金
		旅費	1,544	研修・視察等
		交際費	108	議長交際費
		備用品費	54	事務消耗品及び器具代

款 項 目		節	金 額	説 明
		燃 料 費	22	公用車ガソリン代
		印刷製本費	281	議事録製本代等
		通信運搬費	33	電話料、ハガキ代、切手代
		賃 借 料	33	会議室借上料等
		食 糧 費	11	議会時賄代
		保 險 料	28	研修視察時保険料
	7	減価償却費	1,215,779	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,186,415	当年度償却額
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	29,364	当年度償却額
	8	資産減耗費	4,540	
		固 定 資 産 除 却 費	4,370	有形固定資産の除却損又は廃棄損
		た ぬ け 資 産 減 耗 費	170	変質又は滅失による除却費
	9	その他営業費用	20	
		材 料 原 価 売 却	10	材料等の原価
		雑 支 出	10	
	2	営業外費用	182,026	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	68,623	
		企 業 債 利 息	68,623	財務省財政融資資金 36,329 地方公共団体金融機構債 28,586 市中銀行縁故債 3,708
	2	雑 支 出	36,088	
		不 用 品 売 却 原 価	10	
		そ の 他 雑 支 出	36,078	
	3	消費税及び地方消費税	77,315	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	77,315	消費税及び地方消費税納付額
	3	特別損失	70,892	
	1	過年度損益修正損	700	
		過 年 度 損 益 修 正 損	700	過年度水道料金調定減

款 項 目		節	金 額	説 明
	2	そ の 他 特 別 損 失	70,192	
		そ の 他 特 別 損 失	70,192	制度改正移行初年度における貸倒引当金 36,389 制度改正移行初年度における賞与引当金 賞与分 28,053 法定福利費分 5,750
	4	予 備 費	2,000	
	1	予 備 費	2,000	
		予 備 費	2,000	

資本的収入及び支出明細

収入

(単位：千円) 税込

款項目	節	金額	説明
1 資本的収入		39,768	
1 負担金		39,768	
	1 負担金	39,768	
		39,768	下水道工事に伴う布設替工事負担金 32,748 消火栓設置工事負担金 7,020

支出

(単位：千円) 税込

款項目	節	金額	説明
1 資本的支出		1,176,479	
1 建設改良費		958,371	
	1 原水及び 送水施設 拡張費	931,041	
		47,709	委託料 配水管布設工事等実施設計委託
		874,800	工事請負費 配水管布設替工事 732,240 配水管布設工事 135,540 消火栓設置工事 7,020
		8,532	負担金 下水道工事に伴う布設替工事舗装復旧負担金
	2 営業設備費	27,330	
		20,148	量水器費 口径13～100mm 5,574個
		7,182	固定資産費 公用車 4台 5,292 乗用草刈り機 1,080 無線機 810
2 企業債償還金		213,108	
	1 建設改良等 の財源に充 てるための 企業債償 還金	213,108	
		213,108	財務省財政融資資金 53,499 地方公共団体金融機構債 78,907 市中銀行縁故債 80,702

款 項 目		節	金 額	說 明
	3 予 備 費		5,000	
	1 予 備 費		5,000	
		予 備 費	5,000	