

平成27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27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. 給 与 費 明 細 書	9
4. 債務負担行為に関する調書	12
5. 平成26年度予定損益計算書	13
6. 平成26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27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27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27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	102,079 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	26,000,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	71,038 m ³
(4) 主要な建設改良事業 第2次拡張事業	867,780 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	5,964,350 千円
第1項 営 業 収 益	5,529,112 千円
第2項 営 業 外 収 益	435,237 千円
第3項 特 別 利 益	1 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	5,471,732 千円
第1項 営 業 費 用	5,311,760 千円
第2項 営 業 外 費 用	157,112 千円
第3項 特 別 損 失	700 千円
第4項 予 備 費	2,160 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 1,193,440千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 51,394千円、減債積立金 112,571千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,029,475千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	28,091 千円

第1項 負担金	28,091 千円
支出	
第1款 資本的支出	1,221,531 千円
第1項 建設改良費	967,181 千円
第2項 企業債償還金	248,950 千円
第3項 予備費	5,400 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
配水場等水道施設 管理業務委託	平成27年度から 平成31年度まで	195,468千円
量水器検針・交換・ 開閉栓事務業務委託	平成27年度から 平成29年度まで	353,681千円

(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 | 544,930 千円 |
| (2) 交際費 | 208 千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、48,906千円と定める。

平成27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27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			5,964,350	
	1 営業収益		5,529,112	
		1 給 水 収 益	5,183,034	
		2 受託工事収益	8,850	
		3 その他営業収益	337,228	
	2 営業外収益		435,237	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,574	
		2 長期前受金戻入	430,209	
		3 雑 収 益	3,454	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

(支 出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,471,732	
	1 営業費用		5,311,760	
		1 浄水費	2,761,727	
		2 配水及び給水費	748,522	
		3 受託工事費	8,196	
		4 業務費	380,572	
		5 総係費	218,864	
		6 議会費	2,814	
		7 減価償却費	1,184,973	
		8 資産減耗費	6,071	
		9 その他営業費用	21	
	2 営業外費用		157,112	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	63,647	
		2 雑支出	2,010	
		3 消費税及び 地方消費税	91,455	
	3 特別損失		700	
		1 過年度損益修正損	700	
	4 予備費		2,160	
		1 予備費	2,160	

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			28,091	
	1 負 担 金		28,091	
		1 負 担 金	28,091	

(支 出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,221,531	
	1 建設改良費		967,181	
		1 原水及び送水 施設拡張費	941,436	
		2 営業設備費	25,745	
	2 企業債償還金		248,950	
		建設改良費等の 1 財源に充てるため の企業債償還金	248,950	
	3 予 備 費		5,400	
		1 予 備 費	5,400	

平成27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27年4月1日から平成28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	439,403 千円
	減価償却費	1,184,973 千円
	固定資産除却費	5,579 千円
	貸倒引当金の増加額	439 千円
	退職給付引当金の減少額	△ 12,301 千円
	賞与引当金の減少額	△ 251 千円
	長期前受金戻入額	△ 430,209 千円
	受取利息及び配当金	△ 1,574 千円
	支払利息	63,647 千円
	未収金の増加額	△ 7,531 千円
	未払金の増加額	644 千円
	未払消費税及び地方消費税の増加額	12,191 千円
	たな卸資産の減少額	512 千円
	前払金の増加額	△ 64,820 千円
	その他流動負債の増加額	1,667 千円
	小計	1,192,369 千円
	利息及び配当金の受取額	1,574 千円
	利息の支払額	△ 63,647 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,130,296 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	△ 902,223 千円
	負担金による収入	28,091 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 874,132 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	△ 248,950 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,950 千円
	資金増加額	7,214 千円
	資金期首残高	4,052,974 千円
	資金期末残高	4,060,188 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	(3) 23	62	1,575	236,450	0	217,366	455,391	89,539	544,930
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(3) 23	62	1,575	236,450	0	217,366	455,391	89,539	544,930
前年度	損益勘定 支弁職員	(3) 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	(3) 23	63	1,574	254,884	0	232,525	488,983	98,211	587,194
比較	損益勘定 支弁職員	(3) 0	△1	1	△18,434	0	△15,159	△33,592	△8,672	△42,264
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(3) 0	△1	1	△18,434	0	△15,159	△33,592	△8,672	△42,264

※ 職員数の一般職のうち()内は非常勤職員数

(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	9,732	9,960	2,886	2,184	4,197	18,838
	前年度	10,998	9,960	2,562	2,195	4,257	18,880
	比較	△ 1,266	0	324	△ 11	△ 60	△ 42
内 訳	区分	日 直	児 童	期末勤勉	地 域	退職給付費	
	本年度	1,680	3,740	89,901	11,470	62,778	
	前年度	1,662	3,480	123,730	7,647	47,154	
	比較	18	260	△ 33,829	3,823	15,624	

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	△ 18,434	給与改定に伴う増減分	△ 2,352	給与改定による減	
		昇給に伴う増減分	585		
		その他の増減分	△ 16,667	職員変更による 〔退職者7名、新採用予定者3名、 非常勤職員採用予定者3名〕	
手 当	△ 15,159	制度改正に伴う増減分	8,661	人事院勧告による通勤手当増 316 地域手当2%増 5,066 勤勉手当支給割合0.15月増 3,279	
		その他の増減分	△ 23,820	職員変更による 〔退職者7名、新採用予定者3名、 非常勤職員採用予定者3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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,853	
	平均給与月額(円)	387,919	期末手当、勤勉手当、退職手当を除く
	平均年齢 (歳)	44.3	
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	

(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	142,100	1級5号給	142,100	1級5号給
大 学 卒	174,200	1級25号給	174,200	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27年 1月1日現在	7級	1	1.6	平成26年 1月1日現在	7級	1	1.6
	6級	3	4.8		6級	3	4.8
	5級	6	9.5		5級	6	9.5
	4級	7	11.1		4級	10	15.9
	3級	37	58.7		3級	37	58.7
	2級	0	0.0		2級	1	1.6
	1級	9	14.3		1級	5	7.9
	計	63	100.0		計	63	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)	62	62		
	昇給に係る職員数 [B] (人)	44	44		
	号給数内訳	2号給 (人)	6	6	
		4号給 (人)	38	38	
	比 率 [B] / [A] (%)	71.0	71.0		
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	4号給 (人)	37	37	
	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（％）	0.92	
支給対象職員の比率（％） （平成27年1月1日現在）	72.58	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	4,044	
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	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	水道事業収益
配水場等水道施設 管理業務委託	千円 195,468	—	—	平成 27～31	千円 195,468	千円 195,468
量水器検針・交換・ 開閉栓事務業務委託	353,681	—	—	平成 27～29	353,681	353,681

平成26年度茨城県南水道企業団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：円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,714,780,000		
(2) 受託工事収益	6,266,000		
(3) その他営業収益	<u>315,102,000</u>	5,036,148,000	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,550,000,000		
(2) 配水及び給水費	716,107,000		
(3) 受託工事費	5,803,000		
(4) 業務費	364,015,000		
(5) 総係費	207,803,000		
(6) 議会費	2,754,000		
(7) 減価償却費	1,210,183,000		
(8) 資産減耗費	4,731,000		
(9) その他営業費用	<u>20,000</u>	<u>5,061,416,000</u>	
営業損失			△ 25,268,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,571,000		
(2) 長期前受金戻入	424,319,000		
(3) 雑収益	<u>2,646,000</u>	428,536,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,623,000		
(2) 雑支出	<u>2,010,000</u>	<u>70,633,000</u>	<u>357,903,000</u>
経常利益			<u>332,635,000</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>89,730,000</u>	<u>89,731,000</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	700,000		
(2) その他特別損失	<u>69,907,000</u>	<u>70,607,000</u>	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>17,124,000</u>
当年度純利益			349,759,000
前年度繰越欠損金			△ 1,136,251,690
その他未処分利益剰余金変動額			<u>9,211,811,093</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>8,425,318,403</u></u>

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	<u>△ 720,686,051</u>	1,186,716,617
ニ 構 築 物	43,608,733,147	
減価償却累計額	<u>△ 17,992,621,524</u>	25,616,111,623
ホ 機械及び装置	6,148,075,065	
減価償却累計額	<u>△ 4,639,973,725</u>	1,508,101,340
ヘ 車両及び運搬具	45,965,777	
減価償却累計額	<u>△ 29,567,082</u>	16,398,695
ト 工具器具及び備品	48,692,225	
減価償却累計額	<u>△ 40,007,064</u>	8,685,161
チ 建設仮勘定		<u>280,909,391</u>

有形固定資産合計 29,776,402,208

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		381,725,322
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>

無形固定資産合計 383,122,501

固定資産合計 30,159,524,709

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		4,052,973,763
(2) 未収金	533,892,794	
貸倒引当金	<u>△ 37,488,000</u>	496,404,794
(3) 貯蔵品		37,580,291
(4) 前払金		44,280,000
(5) その他流動資産		<u>400,000</u>

流動資産合計 4,631,638,848

資 産 合 計 34,791,163,557

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

2,859,507,976

企業債合計

2,859,507,976

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

147,663,948

引当金合計

147,663,948

固定負債合計

3,007,171,924

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

248,950,000

企業債合計

248,950,000

(2) 未払金

494,279,895

(3) 引当金

イ 賞与引当金

32,343,000

引当金合計

32,343,000

(4) その他流動負債

247,529,704

流動負債合計

1,023,102,599

5 繰延収益

長期前受金

18,815,318,611

収益化累計額

△ 9,636,130,093

繰延収益合計

9,179,188,518

負債合計

13,209,463,041

資本の部

6 資本金

10,482,427,658

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

2,249,174,956

ハ 保険差益

38,145,441

ニ 国庫補助金

20,578,300

資本剰余金合計

2,456,161,099

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

112,571,072

ロ 建設改良積立金

105,222,284

ハ 当年度未処分利益剰余金

8,425,318,403

利益剰余金合計

8,643,111,759

剰余金合計

11,099,272,858

資本合計

21,581,700,516

負債資本合計

34,791,163,557

平成27年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成28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	<u>△ 757,199,051</u>	1,150,203,617
ニ 構 築 物	43,602,424,013	
減価償却累計額	<u>△ 19,000,536,564</u>	24,601,887,449
ホ 機械及び装置	6,140,186,615	
減価償却累計額	<u>△ 4,714,939,459</u>	1,425,247,156
ヘ 車両及び運搬具	44,692,955	
減価償却累計額	<u>△ 29,048,902</u>	15,644,053
ト 工具器具及び備品	48,492,225	
減価償却累計額	<u>△ 41,126,064</u>	7,366,161
チ 建設仮勘定		<u>1,157,609,391</u>

有形固定資産合計 29,517,437,208

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		352,361,322
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>

無形固定資産合計 353,758,501

固定資産合計 29,871,195,709

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		4,060,187,518
(2) 未収金	540,545,830	
貸倒引当金	<u>△ 37,049,000</u>	503,496,830
(3) 貯蔵品		37,068,291
(4) 前払金		109,100,000
(5) その他流動資産		<u>400,000</u>

流動資産合計 4,710,252,639

資 産 合 計 34,581,448,348

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

2,636,403,111

2,636,403,111

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

135,363,059

135,363,059

引当金合計

固定負債合計

2,771,766,170

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

223,104,865

223,104,865

企業債合計

(2) 未払金

507,114,909

(3) 引当金

イ 賞与引当金

32,092,000

32,092,000

引当金合計

(4) その他流動負債

249,196,370

流動負債合計

1,011,508,144

5 繰延収益

長期前受金

18,842,769,611

収益化累計額

△ 10,066,339,093

繰延収益合計

8,776,430,518

負債合計

12,559,704,832

資本の部

6 資本金

10,594,998,658

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

2,249,814,956

ハ 保険差益

38,145,441

ニ 国庫補助金

20,578,300

資本剰余金合計

2,456,801,099

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

72

ロ 建設改良積立金

105,222,284

ハ 当年度未処分利益剰余金

8,864,721,403

利益剰余金合計

8,969,943,759

剰余金合計

11,426,744,858

資本合計

22,021,743,516

負債資本合計

34,581,448,348

注 記 表

I. 重要な会計方針

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

平成26年度末における未経過リース料相当額

1年内 2,397,600円

1年超 9,590,400円

計 11,988,000円

平成27年度末における未経過リース料相当額

1年内 2,397,600円

1年超 7,192,800円

計 9,590,400円

III. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

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 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

平成26年度において、茨城県市町村総合事務組合が退職手当として95,693,003円を支給したことにより、それに伴う特別負担金として19,126,769円を同組合に支払うため、退職給付引当金から同額を取り崩している。

平成27年度は、同組合が退職手当として134,970,549円を支給する見込みであることにより、それに伴う特別負担金として29,511,889円を支払う見込みのため、退職給付引当金から同額を取り崩すこととしている。

(2) 賞与引当金

平成26年度において、期末勤勉手当として96,897,000円を支給し、これに係る法定福利費として20,059,225円を支払う見込みであるため、賞与引当金33,803,000円を取り崩すこととしている。

平成27年度において、期末勤勉手当として90,301,000円を支給し、これに係る法定福利費として19,060,418円を支払う見込みであるため、賞与引当金32,343,000円を取り崩すことと

している。

(3) 貸倒引当金

平成26年度において、不納欠損による損失 6,937,000円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

平成27年度において、不納欠損による損失 6,891,000円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

茨城県南水道企業団水道事業会計
予 算 執 行 計 画 書

平成27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書

収入

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		5,964,350	
1 営業収益		5,529,112	
1 給水収益		5,183,034	
	家事用料金	4,170,877	年間有収水量 20,652,000m ³
	団体用料金	513,414	年間有収水量 1,306,000m ³
	営業用料金	485,195	年間有収水量 1,292,000m ³
	浴場営業用料金	1,026	年間有収水量 5,000m ³
	臨時用料金	12,522	年間有収水量 15,000m ³
2 受託工事収益		8,850	
	受託給水工事収益	8,850	路面復旧費 140件
3 その他営業収益		337,228	
	材料売却益	21	材料売却代
	手数料	6,834	給水工事申請手数料
	加入金	216,920	給水加入金 958件
	消火栓維持補修負担金	4,068	消火栓維持補修費
	下水道料金徴収事務負担金	109,385	
2 営業外収益		435,237	
1 受取利息及び配当金		1,574	
	預金利息	1,574	定期預金利息
2 長期前受金戻		430,209	
	長期前受金戻	430,209	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		3,454	
	不用品売却益	5	不用品売却代
	その他雑収益	3,449	消火栓設置負担金事務費相当分 1,123 職員駐車場代 1,048 企業局等電力料金負担金 434 処分量水器売却代 225 生命保険事務費 144

(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 126
				その他雑収益 349
3	特 別 利 益		1	
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

支 出

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,471,732	
1 営業費用		5,311,760	
1 浄水費		2,761,727	
	受水費	2,761,727	基本料金 90,375m ³ 1,510,926 使用料金 26,000,000m ³ 1,250,801
2 配水及び 給水費		748,522	
	給料	114,050	職員数 30人
	手当	61,541	扶養手当 5,226 管理職手当 4,152 住居手当 972 特殊勤務手当 1,067 通勤手当 2,142 時間外勤務手当 9,210 日直手当 821 児童手当 1,920 期末勤勉手当 30,576 地域手当 5,455
	賞与引当金 繰入額	15,486	賞与分 12,755 法定福利費分 2,731
	法定福利費	40,269	共済組合負担金 39,496 社会保険負担金等 773
	旅 費	100	管外旅費
	被 服 費	368	職員作業服等
	備 消 品 費	2,411	工事事務消耗品他
	燃 料 費	4,077	公用車ガソリン・オイル代 3,517 配水場自家発電機A重油代等 560
	印刷製本費	548	工事申込書・申請書・納入通知書等
	通信運搬費	3,863	データ通信料 3,020 電話料 843

款 項 目		節	金 額	説 明
		委 託 料	75,604	配水場運転監視保守管理業務委託 38,664 給配水管路台帳管理システム補正等業務委託 19,351 水質検査委託 5,525 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 1,264
		手 数 料	32	材料廃棄処分代等
		賃 借 料	710	パソコン関連機器リース代等 468 管布設賃借料 201 高速道路使用料 41
		修 繕 費	248,337	漏水修繕・維持管理工事費 113,400 配水場維持修繕費 79,326 鉛給水管布設替工事費 54,000 公用車車検代及び修繕費 1,287 その他 324
		路面復旧費	30,780	漏水修繕後等路面復旧費 380件 3,800㎡
		動 力 費	113,984	配水場機械装置運転動力費
		薬 品 費	5,979	次亜塩素酸ナトリウム 5,905 試薬・工業塩等 74
		材 料 費	24,300	漏水修繕工事用 11,880 維持工事用 12,420
		保 険 料	5,855	機械設備損害補償保険 4,252 公用車保険料 914 水道賠償責任保険 689
		公 課 費	228	公用車重量税
	3 受託工事費		8,196	
		路面復旧費	8,196	給水工事路面復旧費 140件

款 項 目		節	金 額	説 明
	4 業 務 費		380,572	
		給 料	68,292	職員数 18人
		手 当	35,307	扶養手当 2,412 管理職手当 1,740 住居手当 1,266 特殊勤務手当 728 通勤手当 1,150 時間外勤務手当 6,279 日直手当 560 児童手当 1,160 期末勤勉手当 16,948 地域手当 3,064
		賞与引当金 繰 入 額	8,463	賞与分 7,023 法定福利費分 1,440
		法 定 福 利 費	23,419	共済組合負担金 23,032 社会保険負担金等 387
		旅 費	18	管外旅費
		被 服 費	314	職員作業服等
		備 消 品 費	1,029	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	1,033	公用車ガソリン・オイル代
		印 刷 製 本 費	6,119	検針票・納付書等印刷代
		通 信 運 搬 費	32,351	郵便代 29,564 光ケーブルオンライン通信代等 2,787
		委 託 料	177,912	量水器検針・交換・開閉栓業務委託料 116,373 水道料金調定等電算事務委託料 26,603 コンビニ上下水道料金収納事務委託料 12,917 金融機関上下水道料金収納事務委託料 11,250 口座データ伝送委託料 5,573 クレジットカード納入委託料 5,098 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	206	高速道路使用料等
		修 繕 費	25,706	量水器修繕費 24,722 量水器取替時漏水修繕費 540 公用車車検及び修繕費 303 その他 141
		保 険 料	314	公用車保険料
		公 課 費	50	公用車重量税
	5 総 係 費		218,864	
		給 料	54,108	職員数 14人
		手 当	31,307	扶養手当 2,094 管理職手当 4,068 住居手当 648 特殊勤務手当 389 通勤手当 905 時間外勤務手当 3,349 日直手当 299 児童手当 660 期末勤勉手当 15,944 地域手当 2,951
		賞与引当金 繰 入 額	8,143	賞与分 6,655 法定福利費分 1,488
		報 酬	795	正副企業長 555 監査委員 184 情報公開及び個人情報保護審査会委員 56
		法定福利費	20,171	共済組合負担金 19,372 地方公務員災害補償基金負担金等 799
		退職給付費	62,778	退職組合負担金 45,567 退職給付引当金繰入額 17,211
		旅 費	835	管外旅費等

款 項 目		節	金 額	説 明
		交 際 費	104	企業長交際費
		被 服 費	108	職員作業服
		備 消 品 費	4,311	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	353	公用車ガソリン・オイル代
		光 熱 水 費	204	下水道料金 174 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	1,604	電話料・回線使用料 1,351 郵便代 140 インターネット使用料等 53 その他 60
		広 告 料	216	水道週間等広告宣伝に要する費用
		委 託 料	17,538	植栽手入業務委託料 3,851 事務所及び管理棟清掃業務委託料 4,694 庁舎・配水場構内警備業務委託料 2,339 企業会計電算事務等委託料 1,568 消防用器具設備点検委託料 759 I Tコーディネータコンサル委託料 648 法律相談料 648 例規集更新委託料 562 エレベータ保守管理委託料 554 一般廃棄物収集及び運搬料 518 公営企業会計支援業務委託 473 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 233 その他 270
		手 数 料	1,165	職員健康診断手数料 369 職員検便手数料 164 一般振込手数料 130 給与振込手数料 99

(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 338
		賃 借 料	2,946	マッピングサーバー等リース料 2,517
				高速道路使用料 212
				電子コピーリース料 145
				A E D 賃借料 72
		修 繕 費	2,474	庁舎維持管理修繕費 1,620
				その他 854
		食 糧 費	44	会議その他賄代
		負 担 金	1,791	研修会等参加負担金 1,080
				日本水道協会負担金 484
				全国水道企業団協議会負担金 171
				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 15
		保 険 料	1,019	公務災害見舞金 315
				火災保険料 300
				公用車保険料 202
				全国町村会職員弔慰保険料 167
				動産総合保険料 25
				研修視察時保険料 10
		公 課 費	74	公用車重量税
		貸倒引当金繰入額	6,452	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		2,814	
		報 酬	780	議会議員報酬
		法定福利費	21	非常勤職員公務災害補償負担金
		旅 費	1,450	研修・視察等
		交 際 費	104	議長交際費
		備 消 品 費	65	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	260	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	54	会議室借上料等
		食 糧 費	11	議会時賄代
		保 險 料	14	研修視察時保険料
	7 減価償却費		1,184,973	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,155,609	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		6,071	
		固 定 資 産 除 却 費	5,579	有形固定資産の除却損又は廃棄損
		た ぬ け 資 産 減 耗 費	492	変質又は滅失による除却費
	9 その他の 営 業 費 用		21	
		材 料 売 却 原 価	10	材料等の原価
		雑 支 出	11	
	2 営業外費用		157,112	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		63,647	
		企 業 債 利 息	63,647	財務省財政融資資金 34,114 地方公共団体金融機構債 26,712 市中銀行縁故債 2,821
	2 雑 支 出		2,010	
		不 用 品 売 却 原 価	10	
		そ の 他 雑 支 出	2,000	
	3 消費税及び 地 方 消 費 税		91,455	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	91,455	消費税及び地方消費税納付額
	3 特 別 損 失		700	
	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	說 明
	4 予 備 費		2,160	
	1 予 備 費		2,160	
		予 備 費	2,160	

資本的収入及び支出明細書

収入

(単位：千円) 税込

款項目	節	金額	説明
1 資本的収入		28,091	
1 負担金		28,091	
	1 負担金	28,091	
		28,091	下水道工事に伴う布設替工事負担金 19,451 消火栓設置工事負担金 8,640

支出

(単位：千円) 税込

款項目	節	金額	説明
1 資本的支出		1,221,531	
1 建設改良費		967,181	
	1 原水及び 送水施設 拡張費	941,436	
		69,336	委託料 配水管布設工事等実施設計委託
		867,780	工事請負費 配水管布設替工事 537,840 配水管布設工事 236,520 配水場場内工事 73,980 道路復旧工事 10,800 消火栓設置工事 8,640
		4,320	負担金 下水道工事等に伴う布設替工事舗装復旧負担金
	2 営業設備費	25,745	
		22,763	量水器費 口径13~100mm 6,100個
		2,982	固定資産費 公用車 3台
2 企業債償還金		248,950	
	1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債 償還金	248,950	
		248,950	財務省財政融資資金 85,007 地方公共団体金融機構債 83,241 市中銀行縁故債 80,702

款 項 目		節	金 額	說 明
	3 予 備 費		5,400	
	1 予 備 費		5,400	
		予 備 費	5,400	