

平成 2 8 年 度

志 木 市 水道事業会計 下水道事業会計 予 算 書

# 目 次

平成28年度志木市水道事業会計予算 .....	1
平成28年度志木市下水道事業会計予算 .....	45

平成 28 年度

志木市水道事業会計予算

## 平成 28 年度志木市水道事業会計予算

( 総則 )

第 1 条 平成 28 年度志木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	34,359 戸	
( 2 ) 総 配 水 量	7,700,400 m <sup>3</sup>	
( 3 ) 一 日 平 均 配 水 量	21,096 m <sup>3</sup>	
( 4 ) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	宗岡・大原浄水場設備更新 (第三期) 工事	378,000 千円
	大原浄水場県水送水管布設替工事	140,616 千円
	宗岡浄水場配水ポンプオーバーホール	32,400 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	1,337,562 千円	
第 1 項 営 業 収 益	1,264,364 千円	
第 2 項 営 業 外 収 益	73,197 千円	
第 3 項 特 別 利 益	1 千円	

支 出

第 2 款 水 道 事 業 費 用	1,337,562 千円
第 1 項 営 業 費 用	1,249,544 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	76,016 千円
第 3 項 特 別 損 失	2 千円
第 99 項 予 備 費	12,000 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 852,772 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 49,033 千円、過年度分損益勘定留保資金 643,830 千円及び減債積立金 159,909 千円で補填するものとする。）。

収 入

第 3 款 資 本 的 収 入	18,406 千円
第 2 項 補 助 金	14,750 千円
第 3 項 負 担 金	3,656 千円

支 出

第 4 款 資 本 的 支 出	871,178 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	664,638 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	206,540 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ができる場合は、次のとおりと定める。

- ( 1 ) 営業費用及び営業外費用の間の流用
- ( 2 ) 建設改良費及び企業債償還金の間の流用

( 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 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 136,125 千円

( たな卸資産購入限度額 )

第 7 条 たな卸資産の購入限度額は、4,370 千円と定める。

平成 2 8 年 2 月 1 5 日 提 出

志 木 市 長 香 川 武 文

# 志木市水道事業会計予算に関する説明書

平成28年度志木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			1,337,562		
	1 営業収益		1,264,364		
		1 給水収益	1,057,595		
		3 その他営業収益	206,769		
	2 営業外収益		73,197		
			1 受取利息及び配当金	501	
			4 長期前受金戻入	71,841	
			6 雑収益	854	
			7 消費税還付金	1	
	3 特別利益		1		
		2 過年度損益修正益	1		



支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 水道事業費用			1,337,562	
	1 営業費用		1,249,544	
		1 原水及び浄水費	508,670	
		2 配水及び給水費	154,153	
		4 業務費	78,484	
		5 総係費	84,988	
		6 減価償却費	420,434	
		7 資産減耗費	2,815	
	2 営業外費用		76,016	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	67,615	
		2 消費税及び地方消費税	8,401	
	3 特別損失		2	
		4 過年度損益修正損	1	
		6 特別損失	1	
	99 予備費		12,000	
		99 予備費	12,000	

## 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3 資 本 的 収 入			18,406	
	2 補 助 金		14,750	
		1 補 助 金	14,750	
	3 負 担 金		3,656	
		1 一 般 会 計 負 担 金	2,656	
		2 工 事 負 担 金	1,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
4 資 本 的 支 出			871,178	
	1 建 設 改 良 費		664,638	
		4 改 良 工 事 費	205,316	
		5 量 水 器 費	2,682	
		6 施 設 改 良 費	456,640	
	2 企 業 債 償 還 金		206,540	
		1 企 業 債 償 還 金	206,540	

平成28年度志木市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 千円)

1 業務活動による予定キャッシュ・フロー		2 投資活動による予定キャッシュ・フロー	
当年度純利益	16,456	有形固定資産の取得による支出	△ 664,638
減価償却費	420,434	補助金等による収入	14,750
固定資産除却費	2,815	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,656
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,057	<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 646,232</b>
長期前受金戻入額	△ 71,841	3 財務活動による予定キャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	501	その他の企業債の償還による支出	△ 206,540
支払利息	△ 67,615	<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 206,540</b>
未収金の増減額 (△は増加)	△ 603	<b>資金増加額 (又は減少額)</b>	<b>△ 490,604</b>
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	100	<b>資金期首残高</b>	<b>1,581,666</b>
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,645	<b>資金期末残高</b>	<b>1,091,062</b>
たな卸資産の増減額 (△は増加)	942		
預り金の増減額 (△は減少)	△ 433		
<b>小計</b>	<b>295,054</b>		
利息及び配当金の受取額	△ 501		
利息の支払額	67,615		
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>362,168</b>		

# 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)
		その他の 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	10	13	183	60,134	0	45,099	105,416	30,709	136,125
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	10	13	183	60,134	0	45,099	105,416	30,709	136,125
前年度	損益勘定支弁職員	10	12	183	58,384	0	49,202	107,769	37,621	145,390
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	10	12	183	58,384	0	49,202	107,769	37,621	145,390
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	1,750	0	△ 4,103	△ 2,353	△ 6,912	△ 9,265
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	0	1	0	1,750	0	△ 4,103	△ 2,353	△ 6,912	△ 9,265

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	3,780	1,932	9,916	324	949	0	1,297	26,901
	前 年 度	4,068	2,478	12,675	324	649	0	1,374	27,634
	比 較	△ 288	△ 546	△ 2,759	0	300	0	△ 77	△ 733

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	1,750	給与改定に伴う 増減分	1,444	給料表の改定等 1,444 千円	給与改定率 平均0.4% 給与改定日 平成27年4月1日 職員数の増 12人→13人
		昇給に伴う増加分	306		(昇給月) (職員数) 昇給期別職員数 4月 13人
		その他の増減分			人事異動等
手 当	△ 4,103	制度改正に伴う 減少分	△ 4,280	賞与引当金繰入 △ 4,280 千円	平成27年12月～平成28年3月発生分 4か月分 (平成27年度賞与引当金にて計上)
		その他の増減分	177	手当の改定等 177 千円	期末勤勉手当の改定 期末・勤勉手当 年間支給割合 4.10月分→4.20月分 地域手当 14%→15%

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	375,045
	平均給与月額(円)	485,372
	平均年齢(歳)	50.00
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,535
	平均給与月額(円)	490,106
	平均年齢(歳)	50.90

#### (2) 初任給

平成28年1月1日現在

区 分	事務・技術職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	149,000	149,000
大 学 卒	183,300	183,300

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1	0	0.0	6	1	9.1
	2	0	0.0	7	1	9.1
	3	3	27.3	8	1	9.1
	4	2	18.1	計	11	100.0
	5	3	27.3			
平成27年1月1日現在	1	0	0.0	6	1	8.3
	2	1	8.3	7	1	8.3
	3	2	16.7	8	1	8.3
	4	2	16.7	計	12	100.0
	5	4	33.4			

(級別の標準的な職務内容)

事務・技術職	1 級	2 級	3 級	4 級
	主事補・技師補	主事・技師	主任	主査
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹	課長・副課長	次長・参事	部長・理事

## (4) 昇給

区 分		合 計	事 務 ・ 技 術 職	そ の 他	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	11	11	0
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	10	10	0
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7	0		



(5) 特殊勤務手当

区 分	事 務 ・ 技 術 職
給料総額に対する比率（％）	—
支給対象職員の比率（％） (平成28年1月1日現在)	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	—
代表的な特殊勤務手当の名称	時間外待機手当

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	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	埼玉県市町村総合事務組合退職手当支給条例による
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	埼玉県市町村総合事務組合退職手当支給条例による

(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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

# 平成28年度志木市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(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 171,489

ロ 建物 1,186,748

減価償却累計額 △ 466,130 720,618

ハ 構築物 10,226,960

減価償却累計額 △ 3,965,417 6,261,543

ニ 機械及び装置 4,033,871

減価償却累計額 △ 2,641,253 1,392,618

ホ 車両及び運搬具 13,889

減価償却累計額 △ 2,501 11,388

ヘ 工具器具及び備品 21,284

減価償却累計額 △ 8,622 12,662

有形固定資産合計 8,570,318

#### (2) 無形固定資産

電話加入権 31

無形固定資産合計 31

固定資産合計 8,570,349

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,091,062

(2) 未収金 103,286

貸倒引当金 △ 3,900 99,386

(3) 貯蔵品 4,047

(4) 保管有価証券 1,000

流動資産合計 1,195,495

資産合計 9,765,844

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充て るための企業債	2,442,699		
企業債合計		2,442,699	
固定負債合計			2,442,699
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充て るための企業債	212,050	212,050	
(2) 未払金		49,200	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,393	8,393	
(4) 預り金		8,194	
(5) 預り有価証券		1,000	
流動負債合計			278,837
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	497,117		
ロ 他会計負担金	97,945		
ハ 受贈財産評価額	850,436		
ニ 工事負担金	1,238,050		
ホ その他長期前受金	518,392	3,201,940	
(2) 収益化累計額			
イ 補助金	△ 68,366		
ロ 他会計負担金	△ 30,634		
ハ 受贈財産評価額	△ 319,903		
ニ 工事負担金	△ 676,563		
ホ その他長期前受金	△ 399,463	△ 1,494,929	
繰延収益合計			1,707,011
負債合計			4,428,547

## 資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	82,498		
ロ 組 入 資 本 金	<u>5,105,005</u>	<u>5,187,503</u>	
資 本 金 合 計			5,187,503
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	24,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>125,794</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>149,794</u>	
剰 余 金 合 計			<u>149,794</u>
資 本 合 計			<u>5,337,297</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>9,765,844</u></u>

# 平成27年度志木市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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	994,597		
(2)その他営業収益	<u>250,675</u>	1,245,272	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	457,990		
(2)配水及び給水費	147,513		
(3)業務費	74,959		
(4)総係費	77,441		
(5)減価償却費	375,560		
(6)資産減耗費	<u>7,499</u>	<u>1,140,962</u>	
営業利益			104,310
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	5,461		
(2)長期前受金戻入	71,666		
(3)雑収益	<u>357</u>	77,484	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	<u>72,961</u>	<u>72,961</u>	<u>4,523</u>
經常利益			108,833

5	特別利益			
	(1)特別利益	<u>505</u>	<u>505</u>	
6	特別損失			
	(1)特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>505</u>
7	予備費			
	(1)予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	當年度純利益			109,338
	前年度繰越利益剰余金			0
	當年度未処分利益剰余金			<u><u>109,338</u></u>

# 平成27年度志木市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(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 171,489

ロ 建物 1,186,748

減価償却累計額 △ 444,466 742,282

ハ 構築物 9,984,159

減価償却累計額 △ 3,743,449 6,240,710

ニ 機械及び装置 3,614,849

減価償却累計額 △ 2,469,652 1,145,197

ホ 車両及び運搬具 13,889

減価償却累計額 0 13,889

ヘ 工具器具及び備品 21,284

減価償却累計額 △ 5,922 15,362

有形固定資産合計 8,328,929

#### (2) 無形固定資産

電話加入権 31

無形固定資産合計 31

固定資産合計 8,328,960

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,581,666

(2) 未収金 102,683

貸倒引当金 △ 3,800 98,883

(3) 貯蔵品 4,989

(4) 保管有価証券 1,000

流動資産合計 1,686,538

資産合計 10,015,498



## 負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充て るための企業債	2,654,749			
企業債合計		2,654,749		
固定負債合計				2,654,749
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充て るための企業債	206,540		206,540	
(2) 未払金			50,845	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	12,450		12,450	
(4) 預り金			8,627	
(5) 預り有価証券			1,000	
流動負債合計				279,462
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 補助金	482,367			
ロ 他会計負担金	95,289			
ハ 受贈財産評価額	850,436			
ニ 工事負担金	1,237,050			
ホ その他長期前受金	518,392		3,183,534	
(2) 収益化累計額				
イ 補助金	△ 59,948			
ロ 他会計負担金	△ 28,563			
ハ 受贈財産評価額	△ 299,665			
ニ 工事負担金	△ 646,583			
ホ その他長期前受金	△ 388,329		△ 1,423,088	
繰延収益合計				1,760,446
負債合計				4,694,657

## 資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	82,498		
ロ 組 入 資 本 金	4,945,096	<u>5,027,594</u>	
資 本 金 合 計			5,027,594
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	159,909		
ロ 利 益 積 立 金	24,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>109,338</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>293,247</u>	
剰 余 金 合 計			<u>293,247</u>
資 本 合 計			<u>5,320,841</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>10,015,498</u></u>

# 志木市水道事業会計予算に係る注記事項

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。

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 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

貯蔵品 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）

- ・定額法による。（ただし、水道事業の取替資産については取替法による）
- ・主な耐用年数

建物	10～60年
構築物	10～40年
機械及び装置	6～32年
工具、器具及び備品	3～15年
車両及び運搬具	5～7年

#### (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。  
なお、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。

### 3 引当金の計上基準

#### (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、「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、一般会計を経由して埼玉県市町村総合事務組合へ負担している通常の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当給付引当金は計上しない。

#### (3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び職員の期末手当・勤勉手当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見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

### 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 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。

#### (2) 予算科目の表示

予算科目の番号については、公営企業財務会計システムと連動した番号表示としている。

## II 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 予定貸借対照表に関する注記

- (1) 借入資本金（企業債）を負債（企業債）として計上するため廃止した。  
なお、固定負債（企業債）は償還期限が1年以降に到来するもので、流動負債（企業債）は償還期限が1年以内のものとして処理をしている。
- (2) 繰延収益（長期前受金）は、償却資産の取得に伴う資本剰余金（補助金等）を計上している。  
会計制度の改正により、償却資産の取得に伴う資本剰余金（補助金等）から繰延収益（長期前受金）に移行している。  
なお、資産と同様に減価償却に見合う金額を収益化累計額として計上している。
- (3) 引当金として、賞与引当金・貸倒引当金を計上している。
- (4) 貸借対照表上で△は差引する勘定として表記をしている。

### 2 損益計算書に関する注記

- (1) 長期前受金戻入は、減価償却に伴い「長期前受金」を収益化した。

## III セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメントの概要

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

## IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 1 リース取引の処理方法

- (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (2) リース取引関係

賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項

	平成27年度 (平成28年3月31日)		平成28年度 (平成29年3月31日)	
	未経過リース料 相当額	1年内	8,611千円	1年内
	1年超	22,042千円	1年超	13,431千円
	計	30,653千円	計	22,042千円

## V 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

- (1) 平成26年3月31日における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、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、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。

### 2 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

- (1) 平成28年度 予定（平成28年4月1日から平成29年3月31日）  
当事業年度において、債権の不納欠損による損失に1,611千円を使用する見込みである。

### 3 賞与引当金の目的使用による取り崩し

- (1) 平成28年度 予定（平成28年4月1日から平成29年3月31日）  
当事業年度において、債権の期末手当・勤勉手当及び法定福利費による引当に12,450千円を使用する見込みである。

# 志木市水道事業会計予算に関する説明資料

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	備考	
1	水道事業収益			1,337,562		
	1	営業収益		1,264,364		
		1	給水収益	1,057,595		
			1	水道料金	1,057,595	有収水量 7,045,000 m <sup>3</sup>
		3	その他営業収益	206,769		
			2	手数料	1,225	設計審査手数料・工事検査手数料他
			3	他会計負担金	974	消火栓維持管理負担金
			4	加入金	150,184	口径別加入金
			5	受託料	54,086	下水道使用料徴収業務受託料他
			6	雑収益	300	原因者負担金
	2	営業外収益		73,197		
		1	受取利息及び配当金	501		
			1	預金利息	501	
		4	長期前受金戻入	71,841		
			1	補助金収益化 累計額戻入	8,418	
			2	他会計負担金収益 化累計額戻入	2,071	
			3	受贈財産評価額 収益化累計額戻入	20,238	
			5	工事負担金収益化 累計額戻入	29,980	
			6	その他長期前受金 収益化累計額戻入	11,134	

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 雑 収 益		854	
			3 不用品売却収益	374	不用量水器
			4 その他雑収益	480	行政財産使用料他
		7 消費税還付金		1	
			1 消費税還付金	1	
	3 特別利益			1	
		2 過年度損益修正益		1	
			1 過年度損益修正益	1	



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	備考
2	水道事業費用			1,337,562	
	1	営業費用		1,249,544	
		1	原水及び浄水費	508,670	
			1	給料	職員 2人 8,948
			2	手当	管理職手当 480 扶養手当 642 地域手当 1,516 通勤手当 212 時間外勤務手当 89 期末・勤勉手当 2,622
			3	賞与引当金繰入額	期末・勤勉手当 1,314 共済組合負担金 127
			6	法定福利費	共済組合等負担金 4,093 地方公務員災害補償基金負担金 22
			7	旅費	普通旅費 72
			13	備用品費	事務用備用品 484
			17	通信運搬費	電話料 1,176
			19	委託料	浄水場運転管理業務委託 水質検査業務委託他 107,676
			20	使用料及び手数料	下水道使用料 46
			22	修繕費	浄水場施設修繕他 10,000

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	備考
			26 動力費	53,984	電気料金他
			27 薬品費	1,198	原水滅菌薬品購入費
			37 受水費	313,969	県営水道用水購入費
	2	配水及び給水費		154,153	
			1 給料	26,688	職員 6人
			2 手当	15,200	管理職手当 1,140 扶養手当 1,152 地域手当 4,370 通勤手当 572 時間外勤務手当 368 期末・勤勉手当 7,598
			3 賞与引当金繰入額	4,280	期末・勤勉手当 3,886 共済組合負担金 394
			6 法定福利費	13,175	共済組合等負担金 13,113 地方公務員災害補償基金負担金 62
			7 旅費	12	普通旅費
			13 備用品費	730	配水関係備用品
			17 通信運搬費	111	郵送料
			19 委託料	35,271	検定満期量水器交換他
			21 賃借料	2,729	配水管図システム他

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	備考
			22 修繕費	53,277	配水・給水管及び消火栓修繕他
			25 路面復旧費	2,200	舗装復旧
			28 材料費	480	配水管材料
		4 業務費		78,484	
			13 備用品費	999	水道窓口事務備用品他
			16 印刷製本費	3,784	水道料金帳票
			17 通信運搬費	6,080	切手、郵送料
			19 委託料	62,340	検針業務、窓口業務委託
			20 使用料及び手数料	1,756	金融機関口座振替手数料他
			21 賃借料	3,525	水道料金システム端末
		5 総係費		84,988	
			1 給料	24,498	職員 5人
			2 手当	15,517	管理職手当 2,160 扶養手当 138 地域手当 4,030 住居手当 324 通勤手当 165 時間外勤務手当 840 期末・勤勉手当 7,860
			3 賞与引当金繰入額	4,201	期末・勤勉手当 3,621 共済組合負担金 580

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 報 酬	183	上下水道事業審議会委員報酬
			6 法 定 福 利 費	12,318	共済組合等負担金 12,260 地方公務員災害 補償基金負担金 58
			7 旅 費	181	普通旅費
			10 諸 謝 金	150	
			11 報 償 費	1	諸報償
			12 被 服 費	582	職員作業着他
			13 備 消 品 費	3,021	事務用備消品他
			14 燃 料 費	177	車両燃料他
			15 光 熱 水 費	1,733	
			16 印 刷 製 本 費	1,166	上下水道事業統計、予算書、決算書他
			17 通 信 運 搬 費	716	切手、郵送料及び電話料金他
			19 委 託 料	13,617	財務会計保守、水道ビジョン作成業務他
			20 使用料及び手数料	90	残高証明手数料他
			21 賃 借 料	2,522	財務会計機器貸借、複写機他
			22 修 繕 費	1,145	自動車修理他
			29 研 修 費	637	
			30 食 糧 費	22	上下水道事業審議会他
			32 負 担 金	259	公益社団法人日本水道協会 公益社団法人日水協県支部県南地区協議会他
			33 保 險 料	422	水道施設等建物火災、自動車損害共済 保険、水道損害賠償責任保険

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	備考
			34 補償金	100	水道損害賠償責任保険免責額
			38 貸倒引当金繰入額	1,730	
		6 減価償却費		420,434	
			1 有形固定資産減価償却費	420,434	
		7 資産減耗費		2,815	
			1 固定資産除却費	2,805	
			2 たな卸資産減耗費	10	
	2 営業外費用			76,016	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		67,615	
			1 企業債利息	67,615	政府資金利息 地方公共団体金融機構資金利息
		2 消費税及び地方消費税		8,401	
			1 支払消費税	8,401	
	3 特別損失			2	
		4 過年度損益修正損		1	
			1 過年度損益修正損	1	
		6 特別損失		1	
			2 その他特別損失	1	
	99 予備費			12,000	
		99 予備費		12,000	
			99 予備費	12,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
3	資本的收入			18,406	
	2	補助金		14,750	
		1	補助金	14,750	
			1	補助金	生活基盤施設耐震化等交付金
	3	負担金		3,656	
		1	一般会計負担金	2,656	
			1	一般会計負担金	消火栓設置工事費負担金
		2	工事負担金	1,000	
			2	工事負担金	配水管布設工事費負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額	備 考
4	資本的支出			871,178	
	1	建設改良費		664,638	
		4	改良工事費	205,316	
			19 委託料	5,000	配水管布設替工事設計
			35 工事請負費	200,316	配水管工事（大原浄水場県水送水管他）
		5	量水器費	2,682	
			41 量水器費	2,682	量水器購入
		6	施設改良費	456,640	
			19 委託料	5,940	浄水場設備更新工事施工監理業務
			35 工事請負費	450,700	浄水場設備更新工事他
	2	企業債償還金		206,540	
		1	企業債償還金	206,540	
			44 企業債償還金	206,540	政府資金償還元金 地方公共団体金融機構資金償還元金

## 企業債償還計画表

(単位 千円)

年度 \ 区分	元 金	利 子	合 計	未 償 還 額
平成 28 年度	206,540	67,615	274,155	2,654,749
29	212,050	62,104	274,154	2,442,699
30	217,731	56,423	274,154	2,224,968
31	223,587	50,567	274,154	2,001,381
32	229,625	44,528	274,153	1,771,756