

平成 2 7 年 度

川 島 町 水 道 事 業 会 計 予 算

目 次

〔一〕	平成27年度川島町水道事業会計予算	
	本 文	229
〔二〕	予算に関する説明書	
	〔1〕平成27年度川島町水道事業会計予算実施計画	235
	〔2〕平成27年度川島町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	239
	〔3〕給 与 費 明 細 書	241
	〔4〕平成27年度川島町水道事業予定貸借対照表	246
	〔5〕注 記 事 項	250
	〔6〕平成26年度川島町水道事業予定損益計算書	252
	〔7〕平成26年度川島町水道事業予定貸借対照表	254
	(参 考)	
	平成27年度川島町水道事業会計予算積算資料	258

議案第 号

平成27年度川島町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度川島町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(月平均給水件数)	7,950 戸
(2) 年間総配水量	3,087 千 ³ m
(3) 1日平均配水量	8,430 m ³
(4) 主要な建設改良事業(配水管改良費)	96,919 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	事業	収	益	495,065 千円
第1項	営業	収	益	446,954 千円
第2項	営業外	収	益	48,110 千円
第3項	特別	利	益	1 千円

支 出

第1款	事 業 費 用	520,885 千円
第1項	營 業 費 用	492,739 千円
第2項	營 業 外 費 用	27,118 千円
第3項	特 別 損 失	28 千円
第4項	予 備 費	1,000 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131,529千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,569千円、過年度分損益勘定留保資金124,960千円で補てんする。)

収 入

第1款	資 本 的 収 入	73,529 千円
第1項	負 担 金	54,327 千円
第2項	寄 附 金	1 千円
第3項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第4項	企 業 債	19,200 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	205,058 千円
第1項	建 設 改 良 費	160,816 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	44,242 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
浄水場施設耐震補強工事	19,200千円	普通貸借 又は証券発行	4.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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

(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

40,888千円

(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、3,000千円と定める。

平成27年3月3日提出

川 島 町 長 飯 島 和 夫

平成 2 7 年 度

川 島 町 水 道 事 業 会 計 予 算 に
関 する 説 明 書 並 び に 積 算 資 料

1. 平成27年度川島町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 事業収益			495,065	
	1 営業収益		446,954	
		1 給 水 収 益	444,286	
		2 受 託 工 事 収 益	150	
		3 他 会 計 負 担 金	2,071	
		4 その他の営業収益	447	
	2 営業外収益		48,110	
		1 受取利息及び配当金	60	
		2 雑 収 益	9,931	
		3 長期前受金戻入	38,119	
	3 特別利益		1	
		1 固定資産売却益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			520,885	
	1 営業費用		492,739	
		1 原水及び浄水費	247,309	
		2 配水及び給水費	39,248	
		3 受託工事費	150	
		4 総 係 費	35,634	
		5 減価償却費	164,696	
		6 資産減耗費	5,701	
		7 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		27,118	
		1 支払利息	21,670	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税	5,447	
	3 特別損失		28	
		1 過年度損益修正損	28	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

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			73,529	
	1 負 担 金		54,327	
		1 負 担 金	54,327	
	2 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	4 企 業 債		19,200	
		1 企 業 債	19,200	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			205,058	
	1 建設改良費		160,816	
		1 配水管改良費	96,919	
		2 施設整備費	35,197	
		3 機械装置設備費	23,566	
		4 消火栓設備費	1	
		5 量水器費	397	
		6 固定資産購入費	4,736	
	2 企業債償還金		44,242	
		1 企業債償還金	44,242	

2. 平成27年度川島町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(欠損金)	△ 32,611
減価償却費	164,696
固定資産除却損	5,700
長期前受金戻入額	△ 38,119
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 533
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,253
たな卸資産の増減額(△は減少)	△ 398
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	152
受取利息及び受取配当金	△ 60
支払利息及び企業債取扱い諸費	21,664
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	116,237
受取利息及び受取配当金	60
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 21,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,633

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	△ 145,837
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
国庫補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	50,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,533
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	19,200
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 44,242
他会計からの出資による収入	0
出資の返還による支出	0
他会計からの寄付による収入	1
ファイナンス・リース債務の支払による支出	△ 4,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,426
資金増加額(減少額)	△ 30,326
資金期首残高	521,810
資金期末残高	491,484
	△ 30,326

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
			給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 4	15,177	7,267	22,444	7,887	30,331
	資本勘定支弁職員	() 2	5,236	2,672	7,908	2,649	10,557
	合 計	() 6	20,413	9,939	30,352	10,536	40,888
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 5	21,406	10,285	31,691	11,301	42,992
	資本勘定支弁職員	() 2	5,550	2,462	8,012	2,796	10,808
	合 計	() 7	26,956	12,747	39,703	14,097	53,800
比 較	損益勘定支弁職員	() △ 1	△ 6,229	△ 3,018	△ 9,247	△ 3,414	△ 12,661
	資本勘定支弁職員	() 0	△ 314	210	△ 104	△ 147	△ 251
	合 計	() △ 1	△ 6,543	△ 2,808	△ 9,351	△ 3,561	△ 12,912

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	日直手当
	本 年 度	762	4,485	2,514	522	0	286	0	1,370	0
	前 年 度	910	6,146	3,095	928	0	278	0	1,390	0
	比 較	△ 148	△ 1,661	△ 581	△ 406	0	8	0	△ 20	0

2. 給料及び手当の増減の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内 訳	説 明	備 考
給料	△ 6,543	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 6,543	人事異動による給料総額の差異に伴う減額	
手当	△ 2,808	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,808	人事異動による差異に伴う減額 扶養手当△148 期末手当△1,661 勤勉手当△581 管理職手当△406 時間外勤務手当△20 人事異動による差異に伴う増額 通勤手当8	

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・その他(企業職)	
	平成27年2月1日現在	平均給料月額
平均給与月額		307,111 円
平均年齢		38 歳
平成26年2月1日現在	平均給料月額	307,958 円
	平均給与月額	333,740 円
	平均年齢	46 歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	146,500 円	146,500 円
短 大 卒	157,700 円	157,700 円
大 学 卒	174,200 円	174,200 円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年2月1日現在	1級	() 1	() 16.7
	2級	() 1	() 16.7
	3級	() 2	() 33.3
	4級	() 1	() 16.7
	5級	()	() 0.0
	6級	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 2	() 28.6
	3級	() 2	() 28.6
	4級	() 1	() 14.3
	5級	() 1	() 14.3
	6級	() 1	() 14.3
	計	() 7	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
企業職	主事補 技師補	主事 技師	主任	主査	主幹	課長

(4) 昇 給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	昇給級別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	昇給級別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		71.4	71.4	

(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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
一般会計の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勧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%~45%加算)	
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 (2%~45%加算)	

(7) 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 じ	
住 居 手 当	異 なる	町内在住者の借家について3,000円加算
通 勤 手 当	異 なる	距離区分ごとの手当額

4. 平成27年度 川島町水道事業予定貸借対照表 (平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	<u>42,729,070</u>	42,729,070	
ロ 建物	289,892,157		
減価償却累計額	<u>△ 140,141,422</u>	149,750,735	
ハ 構築物	5,751,941,035		
減価償却累計額	<u>△ 2,511,483,109</u>	3,240,457,926	
ニ 機械及び装置	1,320,311,570		
減価償却累計額	<u>△ 907,501,367</u>	412,810,203	
ホ 車両及び運搬具	5,061,140		
減価償却累計額	<u>△ 4,570,233</u>	490,907	
ヘ 工具器具及び備品	11,677,690		
減価償却累計額	<u>△ 11,050,806</u>	626,884	
トリース資産	16,852,091		
減価償却累計額	<u>△ 6,404,000</u>	10,448,091	
チ 建設仮勘定	<u>24,240,000</u>	<u>24,240,000</u>	

3,881,553,816

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権			
ロ 電話加入権		<u>248,900</u>	

248,900

固定資産合計

3,881,802,716

2. 流動資産

(1) 現金預金		491,484,152	
(2) 未収金	26,275,000		
貸倒引当金	△ 171,000	26,104,000	
(3) 貯蔵品		6,336,641	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>523,924,793</u>
資産合計			<u>4,405,727,509</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	970,468,570		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		970,468,570	
(2) リース債務		3,320,902	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	30,360,251		
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		30,360,251	
固定負債合計			1,004,149,723

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

45,269,753

ロ その他企業債

0

企業債合計

45,269,753

(2) リース債務

4,548,564

(3) 未払金

23,888,437

(4) 引当金

イ 修繕引当金

0

ロ 賞与引当金

2,100,000

ハ 法定福利費引当金

365,000

引当金合計

2,465,000

(5) 預り金

0

(6) 前受金

0

(7) 下水道預り金

13,432,720

(8) 一時借入金

0

流動負債合計

89,604,474

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,445,917,723

(2) 長期前受金額
収益化累計額

△ 1,495,843,840

繰延収益合計

950,073,883

負債合計

2,043,828,080

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		729,936,649	
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		198,533,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	94,103,103		
ロ 建設改良積立金	76,663,308		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,262,663,369		
利益剰余金合計		<u>1,433,429,780</u>	
剰余金合計			<u>1,631,962,780</u>
資本合計			<u>2,361,899,429</u>
負債資本合計			<u>4,405,727,509</u>

5. 注 記 事 項

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 平成26年度より、改定後の地方公営企業新会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(2) 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税等の会計処理は、税抜処理により行っている。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除く)

・定額法

・主な耐用年数

建物：50年 構築物：40年～60年 機械及び装置：15年～20年 器具及び備品：5年～15年

(4) たな卸資産の評価基準

たな卸資産は、事業用の材料で重要性に乏しいので、低価法は適用していない。

(5) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

川島町は退職手当組合に加盟しており、水道事業会計では一般負担金の支出を行い、特別負担金の支出は一般会計で支出するため、退職給付引当金の計上対象には該当しない。

ロ 賞与引当金

平成28年度の職員の期末手当、勤勉手当及びそれらにかかる法定福利費(職員共済組合負担金)の支出に備えるため、平成27年度における支給見込額に基づき、同年度の負担に属する額(次年度6月支出のうち当年度12月から3月までの分)を計上する。

なお、平成27年度6月に支出する職員の期末期末手当、勤勉手当及びそれらにかかる法定福利費(職員共済組合負担金)については、平成26年度中に引当金としておいた額を、支出に合わせ取り崩す。

ハ 修繕引当金

予定した修繕を何らかの理由で次年度に延期する場合、当該費用を修繕引当金(貸借対照表 負債の部 流用負債)に計上する。平成27年度においては、計上の対象はない。

また、新会計基準適用より前に計上した修繕引当金(貸借対照表 負債の部 固定負債)については、新規計上はできないが、既計上分を緊急の施設修繕費用充当の目的に沿って取り崩すことは可能である。

二 特別修繕引当金

法的根拠等に基づいて、定期的に大規模な修繕を要する施設がある場合、当該引当金の計上を行う。平成27年度においては、該当する修繕の予定はない。

ホ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等に基づき、回収不能見込額を計上している。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行措置

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を財源として取得し減価償却を行っていた固定資産については、みなし償却規定を適用していなかったため、資本剰余金として整理されていた額のうち、すでに除却した資産分及び非償却資産分を除く償却資産の分について、既償却の割合により利益剰余金に振り替えている。資本剰余金と償却資産との関連付けが不可能なものについては、償却資産に対する資本剰余金充当率を用いた按分により整理している。

4 ファイナンス・リースに関する注記

(1) 所有権移転ファイナンス・リース

所有権移転ファイナンス・リースについては、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じた処理を行う。

平成27年度においては、水道事業会計及び上下水道料金システム(リース料総額残10,605,000円、うち同年度支払3,636,000円)、水道料金コンビニエンスストア収納システム(リース料総額残1,915,200円、うち同年度支払957,600円)が該当する。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース

所有権移転外ファイナンス・リースについては、地方公営企業法施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

平成27年度においては、フルカラー複合機(リース料総額残281,200円、うち同年度支払88,800円)が該当する。

6. 平成26年度 川島町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)

1. 営業収益

(1) 給水収益	405,307,038		
(2) 受託工事収益	161,739		
(3) 他会計負担金	2,199,000		
(4) その他の営業収益	<u>320,000</u>	407,987,777	

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	218,743,346		
(2) 配水及び給水費	21,406,518		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	34,819,507		
(5) 減価償却費	166,951,000		
(6) 資産減耗費	2,274,000		
(7) その他の営業費用	<u>0</u>	444,194,371	

営業利益

△ 36,206,594

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	60,086		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	9,170,539		
(4) 長期前受金戻入	<u>40,106,000</u>	49,336,625	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	22,736,519		
(2) 雑支出	<u>162,889</u>	<u>22,899,408</u>	<u>26,437,217</u>
經常利益			△ 9,769,377
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	25,926		
(3) その他特別損失	<u>1,870,000</u>	<u>1,895,926</u>	<u>△ 1,895,926</u>
7. 予備費			
(1) 予備費		<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			11,665,303
前年度繰越欠損金			<u>110,679,136</u>
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>1,417,618,840</u>
当年度未理分			
利益剰余金			<u><u>1,295,274,401</u></u>

7. 平成26年度 川島町水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	<u>42,729,070</u>	42,729,070
ロ 建物	247,992,342	
減価償却累計額	<u>△ 135,142,422</u>	112,849,920
ハ 構築物	5,666,084,181	
減価償却累計額	<u>△ 2,387,999,109</u>	3,278,085,072
ニ 機械及び装置	1,298,093,273	
減価償却累計額	<u>△ 874,912,367</u>	423,180,906
ホ 車両及び運搬具	5,061,140	
減価償却累計額	<u>△ 4,347,233</u>	713,907
ヘ 工具器具及び備品	11,677,690	
減価償却累計額	<u>△ 10,851,806</u>	825,884
トリース資産	16,852,091	
減価償却累計額	<u>△ 3,202,000</u>	13,650,091
チ 建設仮勘定	<u>33,550,000</u>	<u>33,550,000</u>

3,905,584,850

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		
ロ 電話加入権		<u>248,900</u>

248,900

固定資産合計

3,905,833,750

2. 流動資産

(1) 現金預金		521,809,631	
(2) 未収金	25,599,380		
貸倒引当金	△ 19,000	25,580,380	
(3) 貯蔵品		6,734,567	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>554,124,578</u>
資産合計			<u>4,459,958,328</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	996,537,545		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		996,537,545	
(2) リース債務		7,869,466	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	30,360,251		
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		30,360,251	
固定負債合計			1,034,767,262

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

44,241,445

ロ その他企業債

0

企業債合計

44,241,445

(2) リース債務

4,510,282

(3) 未払金

28,141,053

(4) 引当金

イ 修繕引当金

0

ロ 賞与引当金

2,100,000

ハ 法定福利費引当金

365,000

引当金合計

2,465,000

(5) 預り金

0

(6) 前受金

0

(7) 下水道預り金

13,432,720

(8) 一時借入金

0

流動負債合計

92,790,500

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,395,614,945

(2) 長期前受金額
収益化累計額

△ 1,457,724,840

繰延収益合計

937,890,105

負債合計

2,065,447,867

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		729,936,649	
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		198,533,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	94,103,103		
ロ 建設改良積立金	76,663,308		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,295,274,401		
利益剰余金合計		<u>1,466,040,812</u>	
剰余金合計			<u>1,664,573,812</u>
資本合計			<u>2,394,510,461</u>
負債資本合計			<u>4,459,958,328</u>

平成27年度 川島町水道事業会計予算積算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
1	事業収益	495,065	500,818	△ 5,753			
	1 営業収益	446,954	450,733	△ 3,779			
	1 給水収益	444,286	448,125	△ 3,839			
					1 水道料金	435,070	・水道料金 435,070 配水量 3,087 千m ³ 有収水量 2,896 千m ³
					2 量水器使用料	9,216	・量水器使用料 9,216 本年度平均給水戸(件)数 7,950 戸
	2 受託工事収益	150	150	0			
					1 給水工事収益	50	・給配水管布設(替)工事費負担金 50
					2 修繕工事収益	100	・給水管等修繕工事収益 100
	3 他会計負担金	2,071	2,199	△ 128			
					1 一般会計負担金	2,071	・消火栓維持管理負担金 2,071
	4 その他の営業収益	447	259	188			

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
					1 手数料	447	<ul style="list-style-type: none"> ・設計審査手数料 176 ・工事検査料 220 ・証明手数料 1 ・その他手数料 50
2	営業外収益	48,110	50,084	△ 1,974			
	1 受取利息及び配当金	60	60	0			
					1 預金利息	60	・運用資金利息 60
	2 雑収益	9,931	9,918	13			
					1 雑収益	9,931	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料徴収事務受託料 9,765 ・不用品売却代金 115 ・駐車場維持費負担金 45 ・その他の雑収益 6
	3 長期前受金戻入	38,119	40,106	△ 1,987			
					1 長期前受金戻入	38,119	・長期前受金戻入 38,119
3	特別利益	1	1	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					1 固定資産売却益	1	・固定資産売却利益 1

收 益 的 支 出

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
1	事業費用	520,885	528,187	△ 7,302			
	1 営業費用	492,739	495,943	△ 3,204			
	1 原水及び浄水費	247,309	246,861	448			
					1 給料	3,048	・職員給 3,048
					2 手当	945	・期末手当 445 ・勤勉手当 256 ・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 220
					3 法定福利費	1,499	・職員共済組合負担金 775 ・職員退職手当組合負担金 610 ・公務災害補償負担金 8 ・年金給付費用負担金 1 ・共済組合追加費用負担金 105
					4 旅費	5	・旅費 5
					5 被服費	59	・作業衣、雨具等 59
					6 燃料費	180	・非常用自家発電機重油 180
					7 備消耗品費	900	・施設管理用備消耗品費 900
					8 賃借料	331	・専用回線使用料 322 ・土地賃借料(芝沼配水機場) 9
					9 修繕費	1,500	・有形固定資産維持修繕費 1,500
					10 委託料	14,210	・水質検査委託料 2,178 ・変電所管理委託料 708 ・無人施設警備委託料 409 ・機器保守管理委託料 1,620 ・宿日直維持管理業務委託料 4,981 ・庁舎及び吹塚浄水場清掃委託料 66 ・非常用自家発電設備保守管理委託料 845 ・配水池等清掃委託料 666 ・滅菌機保守委託料 416

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
							・浄水場敷地内清掃委託料 1,260 ・消防設備点検委託料 33 ・ろ過機調査委託料 918 ・毎日検査委託料 110 ・電気料金 22,315
					11 動力費	22,315	・次亜塩素酸ソーダ 1,777
					12 薬品費	1,777	・県水受水費 198,346
					13 受水費	200,149	・吉見町水受水費 1,803
					14 賞与引当金繰入額	391	・賞与引当金繰入額 333 ・法定福利引当金繰入額 58
	2 配水及び給水費	39,248	28,904	10,344			
					1 燃料費	260	・自動車等燃料代 260
					2 備消耗品費	78	・備消耗器材等 78
					3 材料費	710	・給配水管補修材料 710
					4 修繕費	9,017	・備品修繕費(工事機械及び備品) 180 ・量水器修繕費 3,637 ・給配水管修理費 4,000 ・消火栓及び仕切弁等修理費 1,200
					5 補償費	1	・作物等補償費 1
					6 委託料	28,093	・メーター取替委託料 2,582 ・給配水管管理台帳図補正業務委託料 11,079 ・配水管洗管調査業務委託料 1,718 ・漏水調査委託料 12,714
					7 路面復旧費	528	・常温合材、他 28 ・県町道舗装復旧費 500
					8 保険料	513	・自動車保険料 153 ・水道賠償責任保険料 49 ・水道機械設備損害補償保険料 311
					9 雑費	48	・重量税、その他 22 ・車検代行手数料、その他 26
	3 受託工事費	150	150	0			
					1 工事請負費	150	・給配水管布設(替)工事請負費 150

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
	4 総係費	35,634	50,801	△ 15,167			
					1 給料	12,129	・職員給 12,129
					2 手当	5,001	・扶養手当 294 ・期末手当 1,924 ・勤勉手当 1,088 ・通勤手当 48 ・時間外勤務手当 780 ・児童手当 345 ・管理職手当 522
					3 法定福利費	6,096	・職員共済組合負担金 3,197 ・職員退職手当組合負担金 2,426 ・公務災害補償負担金 48 ・年金給付費用負担金 3 ・共済組合追加費用負担金 422
					4 旅費	5	・旅費 5
					5 備消耗品費	719	・事務用備消耗品費 560 ・書籍等 99 ・一般管理用備消耗品費 60
					6 報償費	1	・謝金 1
					7 印刷製本費	501	・料金等納入通知書 101 ・決算書 38 ・会計伝票等事務用書類 362
					8 通信運搬費	1,579	・電話料 754 ・郵便料 810 ・テレビ受信料 15
					9 賃借料	134	・複写機借上料 94 ・マット、モップ借上料 40
					10 修繕費	130	・備品修繕費 50 ・庁内修繕費 80
					11 委託料	6,273	・電算機等保守委託料 791 ・無線機保守点検委託料 226

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
							・検針委託料 4,770
							・し尿浄化槽維持管理委託料 121
							・水道料金徴収事務委託料 365
					12 交際費	10	・管理者交際費 10
					13 研修費	10	・日水協総会費及び研修費 10
					14 食糧費	5	・会議時茶等賄費 5
					15 光熱水費	32	・LPガス 32
					16 負担金	166	・日本水道協会関東支部負担金 143
							・日本水道協会埼玉県支部負担金 12
							・比企地区水道研究会負担金 11
					17 保険料	123	・建物災害保険料 100
							・動産保険料 5
							・委託検針員等傷害保険料 18
					18 手数料	972	・水道料金等口座振替手数料 420
							・送金システム手数料 130
							・水道料金コンビニエンスストア収納手数料 397
							・その他手数料 25
					19 賞与引当金繰入額	1,567	・賞与引当金繰入額 1,333
							・法定福利引当金繰入額 234
					20 貸倒引当金繰入額	171	・一般債権貸倒引当金繰入額 171
					21 雑費	10	・雑費 10
	5 減価償却費	164,696	166,951	△ 2,255			
					1 有形固定資産減価償却費	164,696	・建物 減価償却費 4,999
							・構築物 " 123,484
							・機械及び装置 " 32,589
							・車輛及び運搬具 " 223
							・工具器具及び備品 " 199
							・リース資産 " 3,202
	6 資産減耗費	5,701	2,275	3,426			
					1 固定資産除却費	5,700	・固定資産除却費 5,700

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
					2 たな卸 資産減耗費	1	・貯蔵品減耗費 1
	7 その他の 営業費用	1	1	0			
					1 雑支出	1	・雑支出 1
2	営業外費用	27,118	28,336	△ 1,218			
	1 支払利息	21,670	22,747	△ 1,077			
					1 企業債利息	21,582	・財政融資資金利息 8,234 ・地方公共団体金融機構資金利息 13,348
					2 借入金利息	88	・一時借入金利息 1 ・所有権移転ファイナンス・リース 債務利息 87
	2 雑支出	1	1	0			
					1 不用品 売却原価	1	・不用品売却原価 1
	3 消費税	5,447	5,588	△ 141			
					1 消費税	5,447	・消費税及び地方消費税 5,447
3	特別損失	28	2,908	△ 2,880			
	1 過年度損 益修正損	28	28	0			
					1 過年度損 益修正損	28	・過年度損益修正損 28
	2 その他 特別損失	0	2,880	△ 2,880			
					2 その他 特別損失	0	・地方公営企業法改正における賞与引 当金移行に伴う特別損失 0
4	予備費	1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
					1 予備費	1,000	・予備費 1,000

資 本 的 收 入

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
1	資本的收入	73,529	43,547	29,982			
	1 負担金	54,327	43,545	10,782			
	1 負担金	54,327	43,545	10,782			
					1 負担金	41,000	・消火栓設置負担金 177 ・配水管布設(替)工事負担金 40,823
					2 加入金	13,327	・加入負担金 13,327
	2 寄附金	1	1	0			
	1 寄附金	1	1	0			
					1 寄附金	1	・寄附金 1
	3 固定資産 売却代金	1	1	0			
	1 固定資産 売却代金	1	1	0			
					1 固定資産 売却代金	1	・固定資産売却代金 1
	4 企業債	19,200	0	19,200			
	1 企業債	19,200	0	19,200	1 企業債	19,200	・企業債 19,200
	5 国庫補助金	0	0	0			
	1 国庫補助金	0	0	0			

資 本 的 支 出

(單位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
1	資本的支出	205,058	159,409	45,649			
	1 建設改良費	160,816	123,404	37,412			
	1 配水管改良費	96,919	71,013	25,906			
					1 給料	5,236	・職員給 5,236
					2 手当	2,912	・扶養手当 468 ・期末手当 1,055 ・勤勉手当 565 ・通勤手当 214 ・時間外勤務手当 370 ・児童手当 240
					3 法定福利費	2,649	・職員共済組合負担金 1,405 ・職員退職手当組合負担金 1,048 ・公務災害補償負担金 14 ・年金給付費用負担金 1 ・共済組合追加費用負担金 181
					4 旅費	3	・旅費 3
					5 材料費	2,250	・材料費 2,250
					6 工事請負費	76,262	・配水管布設替工事費 76,262
					7 委託料	3,035	・配水管布設替等設計委託料 3,035
					8 補助金	4,572	・給水装置工事補助金 4,572

(単位:千円)

款		当年度予定額	前年度予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
	2 施設整備費	35,197	10,596	24,601			
					1 工事請負費	20,833	・施設整備工事費 20,833
					2 委託料	14,364	・施設整備業務委託料 14,364
	3 機械装置 設備費	23,566	36,693	△ 13,127			
					1 工事請負費	23,566	・機械装置設備工事費 23,566
	4 消火栓 設備費	1	1	0			
					1 工事請負費	1	・消火栓設置工事費 1
	5 量水器費	397	405	△ 8			
					1 量水器費	397	・量水器費 397
	6 固定資産 購入額	4,736	4,696	40			
					1 リース債務 支払額	4,736	・所有権移転ファイナンス・リース 債務支払額 4,736
2 企業債 償還金		44,242	36,005	8,237			
	1 企業債 償還金	44,242	36,005	8,237			
					1 企業債 償還金	44,242	・財政融資資金償還金 18,429 ・地方公共団体金融機構資金償還金 25,813