

平成26年度

つくばみらい市水道事業会計予算

平成26年度つくばみらい市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度つくばみらい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)給水件数	17,990件
(2)年間総配水量	5,139,200㎡
(3)一日平均配水量	14,080㎡

(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	1,405,386千円
第1項 営業収益	1,128,362千円
第2項 営業外収益	277,024千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,364,521千円
第1項 営業費用	1,290,073千円
第2項 営業外費用	46,672千円
第3項 特別損失	7,776千円
第4項 予備費	20,000千円

(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445,969千円は、損益勘定留保資金445,969千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	168,115千円
第1項 国庫補助金	21,600千円
第2項 企業債	100,000千円
第3項 加入分担金	32,400千円
第4項 負担金	300千円
第5項 出資金	13,815千円
支 出	
第1款 資本的支出	614,084千円
第1項 建設改良費	462,254千円
第2項 企業債償還金	131,830千円
第3項 予備費	20,000千円

(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
上水道事業包括的業務委託 (平成26年7月から)	平成26年度から 平成29年度まで	164,266千円

(企業債)

第6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
谷和原2号取水井 掘替え工事等	100,000千円	証書借入	4%以内	借入先の条件による。 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 借り替えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(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9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
議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 82,086千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

平成26年3月3日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

平成26年度

つくばみらい市水道事業会計予算に関する説明書

平成26年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画

(1) 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			1,405,386	
	1 営業収益		1,128,362	
		1 給水収益	1,102,196	給水料金収入
		2 受託工事収益	16,820	下水道工事に係る配水管切回し工事
		3 その他の営業収益	9,346	給水工事申請手数料・消防水利 消火栓改修工事負担金
	2 営業外収益		277,024	
		1 受取利息	520	預金利息
		2 他会計補助金	1,764	企業債償還利子補助金
		3 長期前受金戻入	246,803	減価償却に伴い長期前受金を収益化
		4 雑収益	27,936	下水道使用料金賦課徴収負担金等
		5 消費税還付金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,364,521	
	1 営業費用		1,290,073	
		1 原水及び浄水費	485,107	県西用水受水費等
		2 配水及び給水費	235,447	水道施設維持管理修繕費等
		3 受託工事費	16,820	下水道工事に係る配水管切回し工事
		4 総係費	166,651	職員人件費・事務費 上下水道料金等徴収業務委託等
		5 減価償却費	385,798	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	250	固定資産除却費等
	2 営業外費用		46,672	
		1 支払利息	25,172	企業債償還金(利子分)
		2 消費税及び地方消費税	21,000	
		3 雑支出	500	
	3 特別損失		7,776	
		4 賞与引当金	4,527	職員人件費
		5 法定福利費引当金	785	職員人件費
		6 貸倒引当金	2,464	不納欠損
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

(2) 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			168,115	
	1 国庫補助金		21,600	
		1 国庫補助金	21,600	広域化促進地域上水道施設整備費
	2 企業債		100,000	
		1 企業債	100,000	谷和原2号取水井掘替え工事等
	3 加入分担金		32,400	
		1 加入分担金	32,400	水道加入分担金
	4 負担金		300	
		3 その他負担金	300	配水管整備負担金
	5 出資金		13,815	
1 負担区分に基づく出資金		13,815	企業債償還元金出資金	

支 出		(単位 千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			614,084		
	1 建設改良費		462,254		
		1 営業設備費		5,388	量水器新設購入費等
		2 配水設備改良費		391,066	谷和原2号取水井掘替え工事等
	3 拡張事業費			65,800	送水管布設工事等
	2 企業債償還金			131,830	
		1 企業債償還金		131,830	企業債償還金(元金分)
	3 予備費			20,000	
1 予備費			20,000		

給 与 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	-	10人	3,600	37,464	-	29,813	70,877	11,209	82,086	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	10人	3,600	37,464	-	29,813	70,877	11,209	82,086	
前年度	損益勘定支弁職員	-	10人	354	38,662	1,623	31,880	72,519	10,996	83,515	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	10人	354	38,662	1,623	31,880	72,519	10,996	83,515	
比 較	損益勘定支弁職員	-	0人	3,246	△ 1,198	△1,623	△ 2,067	△ 1,642	213	△ 1,429	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	0	3,246	△ 1,198	△1,623	△ 2,067	△ 1,642	213	△ 1,429	

職 員 手 当 明 細 書

(単位 千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手 当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	宿日直手 当	管理職特 別勤務手 当	地域手当
本年度	1,914	527	840	972	14	3,300	9,124	4,984	6,931	0	0	1,207
前年度	1,560	452	840	648	0	3,300	9,271	5,104	9,473	0	0	1,232
比 較	354	75	0	324	14	0	△ 147	△ 120	△ 2,542	0	0	△ 25

2 給与及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分		一般行政・技術職	技能労務職	備 考
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,200	—	
	平均給与月額 (円)	356,856	—	
	平均年齢 (歳)	39.10	—	
平成25年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	289,306	—	
	平均給与月額 (円)	419,691	—	
	平均年齢 (歳)	36.78	—	

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政・技術職	技能労務職	一 般 会 計 の 制 度		備 考
			一般行政・技術職	技能労務職	
中 校 卒	—	129,200	—	129,200	
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200	
短 大 卒	152,800	—	152,800	—	
大 学 卒	172,200	—	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政・技術職		技能労務職		備 考
		職員数 (人)	構成比率 (%)	職員数 (人)	構成比率 (%)	
平成26年1月1日 現在	1 級	1	10.0	—	—	
	2 級	1	10.0	—	—	
	3 級	6	60.0	—	—	
	4 級	—	—	—	—	
	5 級	2	20.0	—	—	
	6 級	—	—	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	10	100.0	—	—	
平成25年1月1日 現在	1 級	2	20.0	—	—	
	2 級	2	20.0	—	—	
	3 級	4	40.0	—	—	
	4 級	—	—	—	—	
	5 級	2	20.0	—	—	
	6 級	—	—	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	10	100.0	—	—	

(職務の級別職務分担表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政 技術職 (行政職 給料表)	・主事補の職務 ・主事の職務	・相当の経験を有 する主事の職務	・係長の職務 ・主幹の職務	・主査の職務	・課長補佐の職務	・課長の職務	・部長の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職 (就業規則給料表)	・一般技能職員・ 労務作業員の職務	・相当の経験を必 要とする技能職 員・労務作業員 の職務	・相当の技能又は 経験を必要とする 技能職員・労務作 業員の職務	・高度の技能又は経 験を必要とする技能 職員・労務作業員 の職務

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階・職務の等級 による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

債務負担行為に関する調書

(新設定分)

(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	水道事業収益
上水道事業包括的業務委託 (平成26年7月から)	164,266	—	—	平成26年度から 平成29年度まで	164,266	164,266

(既設定分)

(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	水道事業収益
上水道事業包括的業務委託 (平成23年7月から平成26年6月まで)	141,696	平成23年度から 平成25年度まで	123,933	平成26年度	17,763	17,763
上下水道料金等徴収業務委託	105,300	平成24年度から 平成25年度まで	37,517	平成26年度	67,783	67,783

平成 26年度 つくばみらい市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)

(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	57,184
減価償却費	385,798
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,976
長期前受金戻入益	△ 246,803
受取利息及び受取配当金	△ 520
支払利息	25,172
有形固定資産売却損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	△ 11,140
未払金の増減額(△は減少)	56,132
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,368
固定資産除却費	200
引当金の増減額(△は減少)	10,707
その他流動資産の増減額(△は増加)	73
その他流動負債の増減額(△は減少)	222
小 計	280,633
利息及び配当金の受取額	520
利息の支払額	△ 25,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,981
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	△ 428,402
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	21,600
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,115
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	178,841
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,846
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 131,830
その他の企業債による収入	
その他の企業債償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金返済による支出	
他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,830
資金に係る換算差額	
資金増加額	40,305
資金期首残高	1,669,370
資金期末残高	1,709,675

平成26年度 つくばみらい市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 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,020,552		
	(2) 受託工事収益	15,574		
	(3) その他の営業収益	<u>9,346</u>	1,045,472	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	449,184		
	(2) 配水及び給水費	218,174		
	(3) 受託工事費	15,601		
	(4) 総係費	160,824		
	(5) 減価償却費	385,798		
	(6) 資産減耗費	250		
	(7) その他営業費用		<u>1,229,831</u>	
	営業利益			△ 184,359
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	520		
	(2) 他会計補助金	1,764		
	(3) 長期前受金戻入	246,803		
	(4) 雑収益	<u>25,867</u>	274,954	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	25,172		
	(2) 雑支出	<u>463</u>	<u>25,635</u>	
	営業外利益			<u>249,319</u>
	経常利益			64,960
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損			
	(2) 減損損失			
	(3) 引当金繰入額	<u>7,776</u>	<u>7,776</u>	<u>△ 7,776</u>
	当年度純利益			57,184
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,290,945</u>
	当年度未処理分利益剰余金			<u>1,348,129</u>

平成26年度 つくばみらい市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 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
	イ土地		265,822	
	ロ建物	634,678		
	減価償却累計額	<u>△ 227,613</u>	407,065	
	ハ構築物	12,308,808		
	減価償却累計額	<u>△ 4,712,197</u>	7,596,611	
	ニ機械及び装置	3,687,225		
	減価償却累計額	<u>△ 2,431,757</u>	1,255,468	
	ホ車両及び運搬具	12,774		
	減価償却累計額	<u>△ 8,198</u>	4,576	
	ヘ工具、器具及び備品	17,513		
	減価償却累計額	<u>△ 12,518</u>	4,995	
	ト建設仮勘定		<u>296,046</u>	
	有形固定資産合計		<u>9,830,583</u>	9,830,583
2	固 定 資 産 合 計			
	流 動 資 産			
(1)	現金預金		1,709,675	
(2)	未収金	106,599		
	貸倒引当金	<u>△ 4,976</u>	101,623	
(3)	貯蔵品		8,014	
(4)	その他流動資産		<u>△ 73</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,819,239</u>
	資 産 合 計			<u>11,649,822</u>

		負債の部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ建設改良に要する企業債	1,076,505		
	ロその他の企業債			
	固定負債合計		<u>1,076,505</u>	
4	流動負債			1,076,505
	(1) 企業債			
	イ建設改良に要する企業債	117,755		
	ロその他の企業債			
	(2) 未払金		117,755	
	(3) 前受金		234,973	
	(4) 引当金		207,070	
	(5) その他流動負債		10,707	
	流動負債合計		<u>222</u>	
5	繰延収益			570,727
	(1) 長期前受金			
	イ国庫補助金	2,030,018		
	ロ受贈財産評価額	456,215		
	ハ加入分担金	522,693		
	ニ工事負担金	6,508,241		
	ホ工事補償金	298,638		
	ヘ一般会計補助金	<u>10,109</u>	9,825,914	
	(2) 長期前受金収益化累計額			
	イ国庫補助金	674,409		
	ロ受贈財産評価額	35,721		
	ハ加入分担金	115,459		
	ニ工事負担金	2,518,507		
	ホ工事補償金	129,845		
	ヘ一般会計補助金	<u>9,164</u>	3,483,105	
	繰延収益合計			<u>6,342,809</u>
	負債合計			7,990,041
		資本の部		
6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ固有資本金		756,343	
	ロ繰入資本金		394,187	
	ハ組入資本金		<u>131,000</u>	
	資本金合計			1,281,530
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ国庫補助金	25,446		
	ロ受贈財産評価額			
	ハ加入分担金	61,301		
	ニ工事負担金	4,689		
	ホ工事補償金	47,892		
	ヘ一般会計補助金			
	資本剰余金合計		<u>139,328</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ減債積立金	202,731		
	ロ建設改良積立金	688,062		
	ハ当年度未処分利益剰余金	<u>1,348,129</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,238,922</u>	
	剰余金合計			<u>2,378,250</u>
	資本合計			<u>3,659,780</u>
	負債資本合計			<u>11,649,821</u>

注記

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 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 20～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び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、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は187,983千円である。

III. 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	8,068千円
<u>1年超</u>	<u>4,997千円</u>
計	13,065千円

IV. その他の注記

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的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。

平成26年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画明細書

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	1,405,386	1,111,298	294,088			
1	営業収益	1,128,362	1,076,495	51,867			
	1 給水収益	1,102,196	1,060,614	41,582			
					1	給水収益	給水料金収入
	2 受託工事収益	16,820	9,750	7,070			
					1	受託工事収益	下水道工事に係る配水管切回し工事
	3 その他の営業収益	9,346	6,131	3,215			
					2	手数料	給水工事申請手数料 給水管分岐手数料 道路占用申請手数料 給水装置工事事業者指定手数料
					3	他会計負担金	消防水利負担金 1,350 消火栓改修工事負担金 5,000
					4	雑収益	1
2	営業外収益	277,024	34,803	242,221			
	1 受取利息	520	400	120			
					1	受取利息	520
	2 他会計補助金	1,764	2,784	△ 1,020			
					1	他会計補助金	企業債償還利子補助金
	3 長期前受金戻入	246,803	0	246,803			
					1	国庫支出金	48,607
					2	受贈財産評価額	15,705
					5	加入分担金	10,984
					6	工事負担金	165,017
					7	工事補償金	6,471
					8	一般会計補助金	19
	4 雑収益	27,936	31,618	△ 3,682			
					1	雑収益	県西用水流量計室電気負担金 195 地下水位観測受託 140 下水道使用料金賦課徴収負担金 27,596 コピー代等 5
	5 消費税還付金	1	1	0			
					1	消費税還付金	1

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,364,521	1,078,546	285,976			
1 営業費用		1,290,073	1,006,638	283,435			
	1 原水及び浄水費	485,107	464,114	20,993			
					2 委託料	1,426	取水井調査委託
					3 賃借料	2,225	テレメーター専用回線使用料 2,102 取水場敷地借上料 123
					4 修繕費	10,176	取水井浚渫工事 8,176 取水施設・浄水施設修繕 2,000
					5 動力費	28,772	取水井電気料
					7 保険料	17	建物・機械設備保険(取水井)
					8 受水費	442,491	県西用水受水費
	2 配水及び給水費	235,447	215,550	19,897			
					1 被服費	110	作業服等
					2 備用品費	1,083	給水工事関係消耗品
					3 燃料費	299	施設管理用自動車ガソリン代
					5 通信運搬費	146	電話代・放送受信料
					7 委託料	87,737	浄配水場ポンプ及び電気設備点検 20,099 漏水修理待機 1,536 漏水調査 5,022 配水管洗管 5,762 取水井浄配水場包括管理業務 53,475 浄配水場警備 1,281 量水器定期交換管理業務 562
					8 手数料	683	浄水水質検査(臨時) 216 浄水場放射能水質検査 467
					9 賃借料	1,696	久保浄水場敷地借上料 1,645 配水管用地借上料 25 浄配水場下水道使用料 26
					10 修繕費	77,428	導配水管漏水修理 19,602 給水管漏水修理 20,801 浄配水場修繕 20,142 量水器定期修繕(交換) 11,409 施設管理用自動車車検修理点検 474 消火栓修繕 5,000
					11 路面復旧費	1,260	舗装路面復旧
					12 動力費	45,749	浄配水場電気料
					13 材料費	1,500	管補修材
					14 補償費	100	作物・物件等

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
					15	負担金	80	久保浄配水場農業集落排水受益者負担金
					16	公課費	96	施設管理用自動車重量税
					17	保険料	384	建物・機械設備等保険(井戸以外) 122 施設管理用自動車保険 262
					19	量水器購入費	17,096	定期交換分
	3 受託工事費	16,820	9,750	7,070				
					1	工事請負費	15,820	下水道工事に係る配水管切回し工事
					2	委託料	1,000	下水道工事に係る配水管切回し設計
	4 総係費	166,651	162,440	4,211				
					1	報酬	3,600	水道運営審議会 288 水道水源保護審議会 66 嘱託職員 3,246
					2	給料	37,464	職員給料
					3	職員手当	25,287	扶養手当 1,914 通勤手当(嘱託職員分含む) 527 管理職手当 840 住居手当 972 特殊勤務手当 14 時間外勤務手当 3,300 期末手当 6,259 勤勉手当 3,323 退職手当組合負担金 6,931 地域手当 1,207
					4	賞与引当金繰入額	4,599	職員賞与引当金繰入額
					6	法定福利費	10,424	共済組合負担金 9,864 社会保険料(嘱託職員分) 529 労災保険(嘱託職員分) 31
					7	法定福利費引当金繰入額	796	職員法定福利費引当金繰入額
					8	旅費	96	企業会計講習等電車賃
					10	備用品費	2,666	事務用品等 914 複写機カウンター料金 389 新聞・図書代 121 O. A機器用消耗品 1,242
					11	燃料費	497	業務用自動車ガソリン代
					12	光熱水費	1,064	谷和原庁舎維持管理負担金
					13	印刷製本費	2,918	通知書・検針用紙・口座振替依頼書

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
					14	通信運搬費	4,427	電話使用料・回線使用料 放送受信料 後納郵便料・郵券代	493 16 3,918
					16	委託料	58,940	水道料金コンビニ収納業務 上下水道システム保守業務 水道管路情報システムデータ更新業務 上下水道料金等徴収業務 上下水道会計システム保守業務 国庫補助事業評価資料作成業務 水道料金検討資料作成業務 上下水道ソフトウェア保守業務(取 手下水道組合分) 給水申請受付システム保守業務 上下水道コンビニ用システム保守業 務 久保浄水場更新実施計画策定業務 水道管路情報システム保守業務 水道事業給水装置工事施工基準作成 業務 消費税改正に伴うシステム改修業務 検針地区サイクル変更に伴う業務 消費税率変更に伴う周知文書配布業 務	3,029 1,808 4,958 26,806 432 2,592 1,588 47 122 12 8,144 648 1,700 5,949 594 511
					17	手数料	1,964	水道料金口座振替手数料 腸内病原細菌検査	1,944 20
					18	賃借料	8,155	公営企業会計システム 上下水道料金システム 住民情報システム 上下水道パソコン機器 水道管路情報システム 土木積算システム 下水道料金システム 検針地区統一に伴うハンディ賃貸借	1,122 6,269 26 9 133 87 152 357
					19	修繕費	79	業務用自動車車検修理点検	
					20	補償金	300	損害賠償金	
					21	会費負担金	657	日本水道協会等負担金 水道技術管理者資格取得講習負担金	
					22	公課費	30	業務用自動車重量税	
					23	保険料	92	業務用自動車任意保険	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額				
	5 減価償却費	385,798	154,634	231,164	24 雑費	84	高速道路使用料			
					25 貸倒引当金繰入額	2,512	不納欠損 (H27年度)			
					1 建物減価償却費	10,920				
					2 構築物減価償却費	277,857				
					3 機械装置減価償却費	96,734				
					4 車両運搬具減価償却費	285				
					5 工具器具備品減価償却費	2				
					6 資産減耗費	250	150	100		
					1 固定資産除却費				200	
					2 たな卸資産減耗費				50	
2 営業外費用		46,672	49,407	△ 2,735						
	1 支払利息	25,172	27,907	△ 2,735						
	2 消費税及び地方消費税	21,000	21,000	0						
	1 消費税及び地方消費税				21,000	企業償還金 (利子分)				
	3 雑支出	500	500	0						
1 雑支出				500						
3 特別損失		7,776	2,500	5,276						
	1 過年度損益修正損	0	2,500	△ 2,500						
	4 賞与引当金	4,527	0	4,527						
	1 賞与引当金				4,527	職員賞与引当金				
	5 法定福利費引当金	785	0	785						
	1 法定福利費引当金				785	職員法定福利費引当金				
6 貸倒引当金		2,464	0	2,464						
	1 貸倒引当金				2,464	不納欠損 (H26年度)				
4 予備費		20,000	20,000	0						
	1 予備費	20,000	20,000	0						
					1 予備費	20,000				

(2) 資本的收入及び支出

資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		168,115	75,943	92,172			
1 国庫補助金		21,600	0	21,600			
	1 国庫補助金	21,600	0	21,600			
					1 国庫補助金	21,600	広域化促進地域上水道施設整備費
2 企業債		100,000	30,000	70,000			
	1 企業債	100,000	30,000	70,000			
					1 企業債(建設改良)	100,000	谷和原2号取水井掘替え工事等
3 加入分担金		32,400	28,350	4,050			
	1 加入分担金	32,400	28,350	4,050			
					1 加入分担金	32,400	水道加入分担金
4 負担金		300	300	0			
	3 その他負担金	300	300	0			
					1 その他負担金	300	配水管整備負担金
5 出資金		13,815	17,293	△ 3,478			
	1 負担区分に基づく 出資金	13,815	17,293	△ 3,478			
					1 他会計出資金	13,815	企業債償還元金出資金

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		614,084	323,097	290,987			
1 建設改良費		462,254	169,309	292,945			
	1 営業設備費	5,388	4,308	1,080			
					1 量水器設備費	5,249	量水器新設購入費
					2 工具・器具備品	139	
	2 配水設備改良費	391,066	165,001	226,065			
					1 工事請負費	357,682	配水管更新工事（谷井田地内） 38,256 配水管布設替工事（北袋地内） 6,291 県道整備工事に伴う配水管布設替工事 52,575 市道整備工事に伴う配水管布設替工事 107,211 配水管布設工事 63,817 谷和原浄水場3号ろ過ポンプ更新工事 2,700 谷和原2号取水井掘替え工事 86,832
					2 委託料	33,384	配水管布設替工事实施設計及び工事監理業務 12,798 配水管布設工事实施設計及び工事監理業務 3,834 谷和原地区第2号取水井工事实施設計業務 4,860 久保浄水場更新用地測量業務 324 久保浄水場更新用地鑑定評価業務 768 翌年度配水管布設工事分実施設計 10,800
	3 拡張事業費	65,800	0	65,800			
					1 工事請負費	59,500	送水管布設工事請負費
					2 委託料	5,000	送水管布設工事实施設計委託料
					4 事務費	1,300	送水管布設工事監理費
2 企業債償還金		131,830	148,788	△ 16,958			
	1 企業債償還金	131,830	148,788	△ 16,958			
					1 企業債償還金(建設改良)	131,830	企業債償還金(元金分)
3 予備費		20,000	5,000	15,000			
	1 予備費	20,000	5,000	15,000			
					1 予備費	20,000	