

水道事業会計予算書

平成 29 年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 29 年度恵庭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 人 口	68,511 人
(2) 年 間 総 給 水 量	6,757 千 m^3
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,512 m^3
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
ア. 配 水 管 布 設 替 工 事	8,070 m
イ. 配 水 管 布 設 工 事	870 m
ウ. メ ー タ ー 等 設 置 工 事	3,199 件
エ. 庁 舎 改 修 工 事	

(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	1,684,456 千円
第1項	営業収益	1,570,350 千円
第2項	営業外収益	114,106 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	1,557,966 千円
第1項	営業費用	1,509,086 千円
第2項	営業外費用	45,880 千円
第3項	特別損失	1,000 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 411,411千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 34,908千円、過年度分損益勘定留保資金 376,503千円で補てんするものとする)

収 入		
第1款	資本的収入	301,996 千円
第1項	企業債	273,300 千円
第2項	出資金	26,900 千円
第3項	負担金	1,796 千円
支 出		
第1款	資本的支出	713,407 千円
第1項	建設改良費	553,240 千円
第2項	企業債償還金	158,167 千円
第3項	予備費	2,000 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
上水道事業債	千円 273,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	1. 償還年限は、据置期間を含め40年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。 2. 企業財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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と特別損失との間

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 (法定福利費を含む)	147,331 千円
(2) 交際費	90 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、66,655千円と定める。

平成 29 年 2 月 27 日 提 出

恵庭市長 原 田 裕

予算に関する説明書

平成29年度 恵庭市水道事業会計 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		1,684,456	
	1.	営業収益	1,570,350	
		1. 給水収益	1,459,778	水道料金
		2. 受託事業収益	10,512	受託事業収益
		3. その他営業収益	100,060	手数料、下水道事務負担金、他会計工事負担金
	2.	営業外収益	114,106	
		1. 受取利息及び配当金	309	預金利息等
		2. 他会計負担金	41,001	一般会計負担金、下水道事業会計負担金
		3. 消費税及び 地方消費税還付金	5,438	
		4. 長期前受金戻入	64,675	長期前受金収益化額
		5. 雑 収 益	2,683	建物・土地使用料他

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.	水道事業費用		1,557,966	
	1.	営業費用	1,509,086	
		1. 受 水 費	786,647	浄水受水に要する費用
		2. 配水及び給水費	123,850	配水及び給水施設の維持管理に要する費用
		3. 受託工事費	10,012	受託工事に関する費用
		4. 総 係 費	219,717	水道料金に係る業務及び事業活動全般に要する費用
		5. 減 価 償 却 費	356,872	固定資産の減価償却額
		6. 資 産 減 耗 費	11,988	固定資産及びたな卸資産の除却損

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 営業外費用		45,880	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,664	企業債及び借入金の支払利息
		2. 雑支出	216	
	3. 特別損失		1,000	
		1. 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損
	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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			301,996	
	1. 企 業 債		273,300	
		1. 企 業 債	273,300	上水道事業債
	2. 出 資 金		26,900	
		1. 出 資 金	26,900	上水道安全対策事業に係る一般会計出資金
	3. 負 担 金		1,796	
		1. 工 事 負 担 金	1,796	配水管布設替工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			713,407	
	1. 建 設 改 良 費		553,240	
		1. 水 道 施 設 整 備 費	423,075	配水管等の整備に要する費用
		2. メ ー タ ー 設 置 費	103,312	メーターの取替設置に要する費用
		3. 固 定 資 産 購 入 費	26,853	固定資産購入に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		158,167	
		1. 企 業 債 償 還 金	158,167	企業債償還元金
	3. 予 備 費		2,000	
		1. 予 備 費	2,000	

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は損失)	88,476	固定資産の取得による支出	△ 518,475
減価償却費	356,872	国庫補助金等による収入	1,796
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 87,735	<hr/>	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,356	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 516,679
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	113		
長期前受金戻入額	△ 64,675	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 309	建設改良企業債による収入	273,300
支払利息	45,664	一般会計からの出資金による収入	26,900
固定資産除却損	11,488	建設改良企業債の償還による支出	△ 158,167
未収金の増減額(△は増加)	△ 42,678	<hr/>	
未払金の増減額(△は減少)	4,985	財務活動によるキャッシュ・フロー計	142,033
未払費用の増減額(△は減少)	32		
たな卸資産の増減額(△は増加)	500		
預り金の増減額(△は減少)	△ 38		
その他資産負債の増減額(△は減少)	△ 2,223		
<hr/>			
小 計	312,828	IV 資金増減額	△ 107,173
利息及び配当金の受取額	309	V 資金期首残高	1,055,026
利息の支払額	△ 45,664	<hr/>	
<hr/>		VI 資金期末残高	947,853
業務活動によるキャッシュ・フロー	267,473		

平成29年度 恵庭市水道事業会計 予算給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職 員 数				給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	その他	計	給 料	賃 金	手 当 等	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	13	2	15	58,022	0	34,413	92,435	31,499	123,934
	資本勘定 支弁職員	0	3	1	4	11,580	0	6,256	17,836	5,561	23,397
	合 計	0	16	3	19	69,602	0	40,669	110,271	37,060	147,331
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	13	1	14	55,895	0	31,565	87,460	31,539	118,999
	資本勘定 支弁職員	0	3	1	4	13,040	0	6,052	19,092	6,212	25,304
	合 計	0	16	2	18	68,935	0	37,617	106,552	37,751	144,303
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	1	1	2,127	0	2,848	4,975	△ 40	4,935
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	△ 1,460	0	204	△ 1,256	△ 651	△ 1,907
	合 計	0	0	1	1	667	0	3,052	3,719	△ 691	3,028

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	寒冷地手当	管理職手当
	本 年 度	2,844	713	2,112	1,540	1,680
	前 年 度	2,280	635	2,274	1,425	1,680
	比 較	564	78	△ 162	115	0
手 当 の 内 訳	区 分	時間外手当	児童手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	
	本 年 度	4,413	1,020	0	26,347	
	前 年 度	4,338	960	0	24,025	
	比 較	75	60	0	2,322	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		
給 料	667	給与改定に伴う増減分	101	
		普通昇給に伴う増減分	306	1月昇給期別一般職員数 8人
		その他の増減分	260	会計間異動等
手 当	3,052	制度改定に伴う増減分	409	
		その他の増減分	2,643	会計間異動等

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当りの給与

区 分		事 務 職	技 術 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,314	328,522
	平均給与月額(円)	360,842	363,755
	平均年齢(歳)	42.6	42.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,428	342,944
	平均給与月額(円)	349,014	383,556
	平均年齢(歳)	43.3	45.0

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	事 務 職	技 術 職	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職
高 校 卒	146,100	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職 員 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 9 年 1 月 1 日 現 在	1			1	1	11.1
	2	2	28.6	2	1	11.1
	3			3	1	11.1
	4	4	57.1	4	4	44.5
	5	1	14.3	5	1	11.1
	6			6		
	7			7	1	11.1
	計	7	100.0	計	9	100.0
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	1	1	14.3	1	1	12.5
	2	1	14.3	2	1	12.5
	3	1	14.3	3		
	4	4	57.1	4	3	37.5
	5			5	2	25.0
	6			6		
	7			7	1	12.5
	計	7	100.0	計	8	100.0

(4) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有
一 般 会 計 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有

平成29年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,351,647		
	(2) 受託事業収益	9,734		
	(3) その他営業収益	94,733	1,456,114	
2	営業費用			
	(1) 受水費	728,376		
	(2) 配水及び給水費	112,687		
	(3) 受託工事費	9,270		
	(4) 総係費	210,237		
	(5) 減価償却費	356,872		
	(6) 資産減耗費	11,988	1,429,430	
	営業利益			26,684
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	309		
	(2) 他会計負担金	41,001		
	(3) 長期前受金戻入	64,675		
	(4) 雑収益	2,679	108,664	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,664		
	(2) 雑支出	208	45,872	62,792
	経常利益			89,476
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	△ 1,000
	当年度純利益			88,476
	前年度繰越利益剰余金			1,123,199
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			1,211,675

平成29年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産						(単位：千円)
(1)	有 形 固 定 資 産						
	イ. 土 地				145,133		
	ロ. 建 物	377,522					
	ハ. 構 築 物	△ 25,603			351,919		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	12,264,176					
	ホ. 車 両 運 搬 具	△ 5,048,515			7,215,661		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	301,619					
	ト. メ ー タ ー	△ 91,823			209,796		
	有 形 固 定 資 産 合 計	9,774					
		△ 7,099			2,675		
		57,640					
		△ 29,211			28,429		
		680,212					
		△ 268,761			411,451		
						8,365,064	
(2)	無 形 固 定 資 産						
	イ. 電 話 加 入 権				21		
	ロ. ソ フ ト ウ ェ ア				47,685		
	無 形 固 定 資 産 合 計					47,706	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産						
	イ. 破 産 更 生 債 権 等				14,661		
	貸 倒 引 当 金				△ 14,661		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計					0	
	固 定 資 産 合 計						8,412,770
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金					947,853	
(2)	未 貸 倒 引 当 金				92,561		
(3)	貯 蔵 品				△ 2,731	89,830	
(4)	そ の 他 の 流 動 資 産					5,472	
	流 動 資 産 合 計					1,000	
							1,044,155
							9,456,925

負債の部

(単位：千円)

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			1,756,758		
	企業債合計				1,756,758	
(2)	修繕引当金				114,848	
	固定負債合計					1,871,606
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			163,654		
	企業債合計				163,654	
(2)	未払金				108,920	
(3)	未払費用				368	
(4)	引当金					
	イ. 賞与引当金			8,621		
	ロ. 法定福利費引当金			1,608		
	引当金合計				10,229	
(5)	預り金				100,002	
	流動負債合計					383,173
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ. 受贈財産評価額			1,472,060		
	ロ. 補助金			137,504		
	ハ. 工事負担金			1,110,473		
	長期前受金合計				2,720,037	
(2)	長期前受金収益化累計額				△ 1,309,951	
	繰延収益合計					1,410,086
	負債合計					<u>3,664,865</u>

資 本 の 部

6	資 本 金								(単位：千円)
(1)	資 本 金								
	資 本 金 合 計							<u>3,961,828</u>	3,961,828
7	剰 余 金								
(1)	資 本 剰 余 金								
	イ. 受 贈 財 産 評 価 額					21,347			
	ロ. 補 助 金					161,558			
	ハ. 工 事 負 担 金					<u>435,652</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計							618,557	
(2)	利 益 剰 余 金								
	イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金					<u>1,211,675</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計							<u>1,211,675</u>	
	剰 余 金 合 計								<u>1,830,232</u>
	資 本 合 計								<u>5,792,060</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計								<u>9,456,925</u>

平成28年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,347,999		
	(2) 受託事業収益	177,362		
	(3) その他営業収益	97,484	1,622,845	
2	営業費用			
	(1) 受水費	739,095		
	(2) 配水及び給水費	116,503		
	(3) 受託工事費	177,100		
	(4) 総係費	196,227		
	(5) 減価償却費	329,725		
	(6) 資産減耗費	17,393	1,576,043	
	営業利益			46,802
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	311		
	(2) 他会計負担金	552		
	(3) 長期前受金戻入	56,427		
	(4) 雑収益	2,313	59,603	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,909		
	(2) 雑支出	564	47,473	12,130
	経常利益			58,932
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,973		
	(2) その他特別損失	73,940	75,913	△ 75,913
	当年度純損失			16,981
	前年度繰越利益剰余金			1,140,180
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			1,123,199

平成28年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産						(単位：千円)
(1)	有 形 固 定 資 産						
	イ. 土 地 物				145,133		
	ロ. 建 物	295,010					
	ハ. 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,587</u>			275,423		
	ニ. 構 築 物	11,979,400					
	ホ. 機 械 及 び 装 置	<u>△ 4,815,802</u>			7,163,598		
	ヘ. 車 両 運 搬 具	301,619					
	ト. 工 具 器 具 及 び 備 品	<u>△ 76,907</u>			224,712		
	一. 減 価 償 却 累 計 額	9,774					
	二. 工 具 器 具 及 び 備 品	<u>△ 5,991</u>			3,783		
	三. 減 価 償 却 累 計 額	44,209					
	四. 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,334</u>			18,875		
	五. 減 価 償 却 累 計 額	646,333					
	六. 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 260,041</u>			386,292		
	有 形 固 定 資 産 合 計					8,217,816	
(2)	無 形 固 定 資 産						
	イ. 電 話 加 入 権				21		
	ロ. ソ フ ト ウ ェ ア				<u>44,818</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計					44,839	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産						
	イ. 破 産 更 生 債 権 等				12,439		
	ロ. 貸 倒 引 当 金				<u>△ 12,439</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計					0	
	固 定 資 産 合 計						8,262,655
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金					1,055,026	
(2)	未 貸 倒 引 当 金				49,883		
(3)	貯 蔵 品				<u>△ 2,597</u>	47,286	
(4)	そ の 他 の 流 動 資 産					5,972	
	流 動 資 産 合 計					<u>1,000</u>	
	資 産 合 計						<u>1,109,284</u>
							<u>9,371,939</u>

負債の部

(単位：千円)

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			1,647,114		
	企業債合計				1,647,114	
(2)	修繕引当金				202,583	
	固定負債合計					1,849,697
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			158,166		
	企業債合計				158,166	
(2)	未払金				103,935	
(3)	未払費用				336	
(4)	引当金					
	イ. 賞与引当金			8,527		
	ロ. 法定福利費引当金			1,589		
	引当金合計				10,116	
(5)	預り金				100,040	
	流動負債合計					372,593
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ. 受贈財産評価額			1,472,060		
	ロ. 補助金			146,050		
	ハ. 工事負担金			1,114,539		
	長期前受金合計				2,732,649	
(2)	長期前受金収益化累計額				△ 1,259,684	
	繰延収益合計					1,472,965
	負債合計					<u>3,695,255</u>

資 本 の 部

6	資 本 金								(単位：千円)
(1)	資 本 金							<u>3,934,928</u>	
	資 本 金 合 計								3,934,928
7	剰 余 金								
(1)	資 本 剰 余 金								
	イ. 受 贈 財 産 評 価 額					21,347			
	ロ. 補 助 金					161,558			
	ハ. 工 事 負 担 金					<u>435,652</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計						618,557		
(2)	利 益 剰 余 金								
	イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金					<u>1,123,199</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計						<u>1,123,199</u>		
	剰 余 金 合 計								<u>1,741,756</u>
	資 本 合 計								<u>5,676,684</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計								<u>9,371,939</u>

注 記

1. 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

イ. 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

イ. 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具、器具及び備品 5年～15年

メーター 8年

ロ. 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) 引当金の計上方法

イ. 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。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「恵庭市公営企業会計の退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ハ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業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。

ニ. 修繕引当金

地方公営企業法施行規則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)附則第四条により計上している。

(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。

2. 予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当年度において重要な非資金取引は予定していない。

3. セグメント情報に関する注記

恵庭市水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

4. その他の注記

(1) 引当金の取崩し額

イ. 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、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金 7, 6 0 7 千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金 1, 2 9 1 千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金 7, 4 4 1 千円を使用する。

なお、修繕引当金の取り崩しにおいて、平成 26 年 3 月 31 日以前に引当計上したものについては、引き続き、従前の例により取り崩すこととし、当事業年度において、修繕費を支出するため修繕引当金 5, 3 5 0 千円を使用する。

ロ. 平成 29 年度予定 (平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金 8, 4 2 7 千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金 1, 5 9 0 千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金 2 8 6 千円を使用する。

なお、修繕費を支出するため修繕引当金 8 7, 7 3 5 千円を使用する。

予 算 実 施 計 画 明 細 書

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業収益	1,684,456	1,808,912	△ 124,456			
1. 営業収益	1,570,350	1,735,811	△ 165,461			
1. 給水収益	1,459,778	1,428,494	31,284	1. 水道料金	1,459,778	家事用 967,335 千円 家事用外 492,443 千円
2. 受託事業収益	10,512	199,865	△ 189,353	1. 受託事業収益	10,512	受託修繕工事 他 10,512 千円
3. その他営業収益	100,060	107,452	△ 7,392	1. 手数料	18,549	設計審査完成検査手数料
				2. 下水道事務負担金	71,912	下水道料金の賦課収納事務負担金
				3. 工事負担金	9,599	他会計配水管切廻し等工事負担金
2. 営業外収益	114,106	73,101	41,005			
1. 受取利息及び配当金	309	375	△ 66	1. 預金利息	309	
2. 他会計負担金	41,001	960	40,041	1. 一般会計負担金	18,573	一般会計負担金
				2. その他会計負担金	22,428	下水道事業会計負担金
3. 消費税及び地方消費税還付金	5,438	13,570	△ 8,132	1. 消費税及び地方消費税還付金	5,438	
4. 長期前受金戻入	64,675	56,086	8,589	1. 受贈財産評価額戻入	38,938	
				2. 補助金戻入	1,516	
				3. 工事負担金戻入	24,221	
5. 雑収益	2,683	2,110	573	1. その他雑収益	2,683	建物・土地使用料収入 他

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				1. 水道事業費用	1,557,966	
1. 営業費用	1,509,086	1,699,813	△ 190,727			
1. 受水費	786,647	801,052	△ 14,405	1. 受水費	786,647	漁川系 基本料金 413,220 千円 従量料金 49,345 千円 千歳川系 基本料金 317,883 千円 従量料金 6,199 千円
2. 配水及び給水費	123,850	133,699	△ 9,849	1. 給料	25,127	人件費
				2. 手当等	11,522	職員 5名、再任用職員 2名 53,144 千円
				3. 賞与引当金繰入額	2,955	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 3,496 千円)
				4. 法定福利費	12,999	賃金
				5. 法定福利費引当金繰入額	541	非常勤職員3名、臨時職員1名 6,152 千円
				6. 賃金	6,152	配水施設等修繕費 31,160 千円
				10. 旅費	26	配水管等修繕工事
				11. 被服費	133	配水管切廻し等負担金工事 他
				12. 備用品費	1,096	
				13. 燃料費	415	配水施設・水質検査等委託料 26,989 千円
				15. 印刷製本費	321	配水管理委託業務
				16. 通信運搬費	473	配水池改修工事委託 他
				19. 光熱水費	39	
				22. 手数料	75	配水池・ポンプ場他動力費 1,828 千円
				23. 修繕費	31,160	
				24. 委託料	26,989	補給資材 1,000 千円
				25. 賃借料	57	
				26. 動力費	1,828	その他管理経費 3,577 千円

(収益の支出)

(単位：千円)

款	本年度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				28. 材 料 費	1,000	
				30. 保 険 料	640	
				33. 公 課 費	58	
				35. 補 償 費	200	
				37. 雑 費	44	
3. 受 託 工 事 費	10,012	199,423	△ 189,411	23. 修 繕 費	3,780	水道施設受託修繕工事 3,780 千円
				29. 工 事 請 負 費	6,232	消火栓更新整備 6,232 千円
4. 総 係 費	219,717	213,599	6,118	1. 給 料	32,895	人件費
				2. 手 当 等	15,653	職員 8名 70,790 千円
				3. 賞与引当金繰入額	4,283	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 5,106 千円)
				4. 法 定 福 利 費	17,136	
				5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	823	報酬 経営審議会委員 10名 420 千円
				7. 報 酬	420	
				10. 旅 費	645	負担金 18,027 千円
				11. 被 服 費	28	日本水道協会会費
				12. 備 消 品 費	3,224	会議負担金
				13. 燃 料 費	242	一般会計負担金 他
				14. 食 糧 費	25	
				15. 印 刷 製 本 費	925	職員研修費 581 千円
				16. 通 信 運 搬 費	972	
				17. 負 担 金	18,027	手数料 3,826 千円
				18. 研 修 費	581	口座振替手数料
				19. 光 熱 水 費	10,391	コンビニ収納手数料
				20. 交 際 費	90	郵便局納付手数料 他
				21. 広 告 料	13	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	本年度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				項 目		
				22. 手 数 料	3,826	庁舎・車両等修繕料 560千円 委託料 106,051千円 料金徴収業務委託 庁舎清掃委託 他 その他管理経費 19,462千円
			23. 修 繕 費	560		
			24. 委 託 料	106,051		
			25. 賃 借 料	147		
			30. 保 険 料	55		
			32. 使 用 料	20		
			33. 公 課 費	17		
			37. 雑 費	26		
			40. 貸倒引当金繰入額	2,642		
5. 減 価 償 却 費	356,872	329,751	27,121	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	348,308	建物 6,016千円 構築物 257,127千円 機械及び装置 14,916千円 車両運搬具 1,108千円 工具器具及び備品 3,877千円 メーター 65,264千円 ソフトウェア 8,564千円
				2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,564	
6. 資 産 減 耗 費	11,988	22,289	△ 10,301	1. 固 定 資 産 除 却 費	11,488	メーター及び配水管等の除却費
				2. た な 卸 資 産 減 耗 費	500	貯蔵品の減耗費
2. 営 業 外 費 用	45,880	51,551	△ 5,671			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	45,664	51,451	△ 5,787	1. 企 業 債 利 息	44,020	企業債借入金の返済利息
				2. 一 時 借 入 金 利 息	1,644	一時借入金の返済利息
2. 雑 支 出	216	100	116	5. そ の 他 雑 支 出	216	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	本年度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 特 別 損 失	1,000	90,370	△ 89,370			
1. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	1. 過年度損益修正損	1,000	
2. その他特別損失	0	89,370	△ 89,370	6. その他特別損失	0	
4. 予 備 費	2,000	2,000	0			
1. 予 備 費	2,000	2,000	0	1. 予 備 費	2,000	

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				1. 資 本 的 収 入	301,996	
1. 企 業 債	273,300	274,200	△ 900			
1. 企 業 債	273,300	274,200	△ 900	1. 建設改良等企業債	273,300	上水道事業債
2. 出 資 金	26,900	27,600	△ 700			
1. 出 資 金	26,900	27,600	△ 700	1. 一般会計出資金	26,900	上水道安全対策事業に係る一般会計出資金
3. 負 担 金	1,796	113,777	△ 111,981			
1. 工 事 負 担 金	1,796	113,777	△ 111,981	1. 工事負担金	1,796	配水管布設替工事負担金

(資本的支出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本的支出	713,407	883,859	△ 170,452			
1. 建設改良費	553,240	728,984	△ 175,744			
1. 水道施設整備費	423,075	532,517	△ 109,442	1. 給 料	11,580	人件費
				2. 手 当 等	4,973	職員 3名、再任用職員 1名
				3. 賞与引当金繰入額	1,283	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額
				4. 法定福利費	5,318	委託料
				5. 法定福利費 引当金繰入額	243	配水管実施設計委託 他
				10. 旅 費	13	配水管布設工事
				11. 被 服 費	27	6本 φ50～φ75mm 870m
				12. 備 消 品 費	173	配水管布設替工事
				17. 負 担 金	288	18本 φ50～φ150mm 8,070m
				24. 委 託 料	11,749	その他工事
				29. 工 事 請 負 費	387,365	水道庁舎改修工事 他
				32. 使 用 料	63	その他管理経費
						564 千円
2. メーター設置費	103,312	120,987	△ 17,675	28. 材 料 費	60,717	メーター
				29. 工 事 請 負 費	42,595	検定満期メーター等取替工事
						3,199 件
3. 固定資産購入費	26,853	75,480	△ 48,627	1. 有形固定資産購入費	14,507	電話交換機更新 他
				2. 無形固定資産購入費	12,346	給水台帳システム管路更新 他
2. 企業債償還金	158,167	152,875	5,292			
1. 企業債償還金	158,167	152,875	5,292	1. 企業債償還金	158,167	企業債借入金の返済元金
1. 予 備 費	2,000	2,000	0			158,167 千円
1. 予 備 費	2,000	2,000	0	1. 予 備 費	2,000	

