

予算に関する説明書

平成30年度名取市水道事業会計予算実施計画書

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			2,717,593	
	1. 営業収益		2,390,500	
		1. 給水収益	2,222,960	水道料金
		2. 受託工事収 益	78,916	給水及び修繕工事等の受託工事による収入
		3. その他の 営業収益	88,624	各種手数料及び消火栓維持管理の負担金等収入
	2. 営業外収益		327,090	
		1. 受取利息 及び配当金	295	預金利息
		2. 他会計 補助金	340	一般会計からの補助金収入
		4. 長期前受金 戻入	239,824	固定資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額
		6. 加入金	85,202	給水装置の新設及び増径工事の加入金収入
		7. 雑収益	1,428	不用品売却収益、その他雑収益
		8. 消費税及び 地方消費税 還付金	1	科目設定
		3. 特別利益		3
	1. 固定資産 売却益		1	科目設定
	2. 過年度損益 修正益		1	科目設定
	3. その他 特別利益		1	科目設定

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費			2,073,135	
	1. 営業費用		1,934,078	
		1. 原水及び浄水費	1,042,091	取水及び浄水施設の維持及び作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	173,320	配水及び給水施設の維持及び作業に要する費用
		3. 受託工事費	77,673	給水及び修繕工事等の受託工事に要する費用
		4. 総係費	169,699	事業活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	468,346	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	2,948	固定資産の除却損、撤去費及びたな卸資産の減耗費
		7. その他営業費用	1	科目設定
	2. 営業外費用		88,619	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,491	企業債の利息
		2. 雑支出	412	
		3. 消費税及び地方消費税	72,716	
	3. 特別損失		40,438	
		1. 固定資産売却損	1	科目設定
		3. 災害による損失	40,435	関東災害地区内の一部除却
		4. 過年度損益修正損	1	科目設定
		5. その他特別損失	1	科目設定
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

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			746,450	
	1. 企業債		1	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1	科目設定
	2. 負担金		53,739	
		1. 負担金	53,739	消火栓設置負担金及び配水管布設の受託工事に伴う負担金
	3. 開発負担金		35,000	
		1. 開発負担金	35,000	建築物並びに宅地に係る開発負担金
	4. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他会計出資金		1	
		1. 一般会計出資金	1	科目設定
	6. 補助金		594,223	
		1. 補助金	594,223	災害復旧関連国庫補助金
	7. 他会計補助金		63,485	
		1. 一般会計補助金	63,485	災害復旧関連補助金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,122,247	
	1. 建設改良費		902,790	
		1. 拡張費	34,949	拡張工事に要する費用
		2. 改良費	814,719	改良工事に要する費用
		3. 機械装置及び設備費	5,295	量水器等購入に要する費用
		4. 受託配水管工事費	47,827	受託による配水管布設工事に要する費用
	2. 企業債償還金		209,457	
		1. 企業債償還金	209,457	企業債の元金償還金
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

平成30年度名取市水道事業会計給与費明細書

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(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	10	18 (4)	248	69,603		36,743	106,594	21,538	128,132
	資本勘定 支弁職員		2 ()		7,747		5,025	12,772	2,558	15,330
	合計	10	20 (4)	248	77,350		41,768	119,366	24,096	143,462
前年度	損益勘定 支弁職員	10	27 (3)	12,062	72,291		39,841	124,194	22,383	146,577
	資本勘定 支弁職員		2 ()		7,605		4,598	12,203	2,403	14,606
	合計	10	29 (3)	12,062	79,896		44,439	136,397	24,786	161,183
比較	損益勘定 支弁職員	0	△ 9 (1)	△ 11,814	△ 2,688		△ 3,098	△ 17,600	△ 845	△ 18,445
	資本勘定 支弁職員		0 ()		142		427	569	155	724
	合計	0	△ 9 (1)	△ 11,814	△ 2,546		△ 2,671	△ 17,031	△ 690	△ 17,721

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度	17,155	11,930	1,152	1,326	748	1,566	
	前年度	18,347	12,098	2,136	1,287	737	1,242	
	比較	△ 1,192	△ 168	△ 984	39	11	324	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	特 殊 勤務 手当	夜 間 勤務 手当	時 間 外 勤務 手当	休 日 勤務 手当	地域 手当	管理職員 特別 勤務 手当
	本年度	150		5,099	236	2,379	27
	前年度	90		5,725	265	2,485	27
	比較	60		△ 626	△ 29	△ 106	0

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		説 明	備 考
給 料	△ 2,546	昇給に伴う増	1,144		平均昇給率 1.7%
		その他の増減分	△ 3,690		職員数の異動状況等 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 24人 0人 24人 前年度 24人 0人 24人 増 減 0人 0人 0人 採用、退職の状況等 (採 用) (退 職) (その他) 29年度 1人 0人 △1人 30年度(予定) 0人 2人 2人
手 当	△ 2,671	その他の増減分	△ 2,671		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成29年 11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,760
	平均給与月額 (円)	309,269
	平均年齢 (歳)	38.05
平成28年 11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	281,176
	平均給与月額 (円)	321,274
	平均年齢 (歳)	39.03

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年 11月1日 現 在	1級	5 ()	25.0 ()	平成28年 11月1日 現 在	1級	7 ()	33.3 ()
	2級	5 ()	25.0 ()		2級	3 ()	14.3 ()
	3級	2 (4)	10.0 (100.0)		3級	3 (3)	14.3 (100.0)
	4級	4 ()	20.0 ()		4級	2 ()	9.5 ()
	5級	3 ()	15.0 ()		5級	5 ()	23.8 ()
	6級	1 ()	5.0 ()		6級	1 ()	4.8 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	20 (4)	100.0 (100.0)		計	21 (3)	100.0 (100.0)

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
企 業 職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	所長補佐	所長補佐

区 分	6 級	7 級
企 業 職	所長	

(4) 昇給

本 年 度	区 分		企 業 職	前 年 度	区 分		企 業 職
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20		職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21
号 給 内 数 別	1号給 (人)			号 給 内 数 別	1号給 (人)		
	2号給 (人)				2号給 (人)		
	3号給 (人)				3号給 (人)		
	4号給 (人)	12			4号給 (人)	13	
	5号給 (人)				5号給 (人)		
	6号給 (人)	3			6号給 (人)	3	
	7号給 (人)				7号給 (人)		
	8号給 (人)				8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		75.0	比 率 (B) / (A) (%)		76.2		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.12
支給対象職員の比率 (%) (平成29年11月1日現在)	20.8
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当

(6) 地域手当

支給対象地域	名取市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	24
一般会計の制度に基づく支給率 (%)	3.0

(7) 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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.325 (1.200)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(8) 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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2% ~20%加算)	

(9) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成30年度名取市水道事業会計債務負担行為に関する調書

(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	営業収益
コンビニエンスストア収納代行業務委託手数料	収納件数当たり62円で算定した額に月額16千円の基本額を加算した額	平成28年度 ～ 平成29年度	6,647	平成30年度 ～ 平成32年度		

平成29年度名取市水道事業予定損益計算書

(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	1,977,819		
(2)	受託工事収益	114,755		
(3)	その他の営業収益	<u>86,697</u>	2,179,271	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	975,587		
(2)	配水及び給水費	169,114		
(3)	受託工事費	36,023		
(4)	総係費	157,900		
(5)	減価償却費	455,936		
(6)	資産減耗費	<u>15,436</u>	<u>1,809,996</u>	
	営業利益			369,275
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	839		
(2)	他会計補助金	340		
(3)	長期前受金戻入	207,361		
(4)	加入金	97,527		
(5)	雑収益	<u>3,987</u>	310,054	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	21,271		
(2)	雑支出	<u>6,886</u>	<u>28,157</u>	<u>281,897</u>
	経常利益			651,172
5	特別損失			
(1)	災害による損失	45,495		
(2)	過年度損益修正損	<u>567</u>	<u>46,062</u>	<u>△ 46,062</u>
	当年度純利益			605,110
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			232,054
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>837,164</u></u>

平成29年度名取市水道事業予定貸借対照表

(平成30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		677,394		
ロ	その他の固定資産	22,325,226			
	減価償却累計額	<u>△ 11,135,809</u>	<u>11,189,417</u>		
	有形固定資産合計				11,866,811
(2) 無形固定資産					
イ	ダム使用権		90,389		
ロ	取水設備利用権		9,229		
ハ	その他無形固定資産		<u>192</u>		
	無形固定資産合計				99,810
(3) 投資					
イ	その他投資		<u>83</u>		
	投資合計				<u>83</u>
	固定資産合計				11,966,704
2 流動資産					
(1) 現金・預金					
(2) 未収金					
	貸倒引当金	<u>△ 4,028</u>	88,711		
(3) 貯蔵品					
	流動資産合計		<u>6,724</u>		<u>4,051,185</u>
	資産合計				<u><u>16,017,889</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		325,532	
(2) 引 当 金			
イ 特別修繕引当金	<u>69,950</u>		
引 当 金 合 計		<u>69,950</u>	
固 定 負 債 合 計			395,482

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		209,457	
(2) 未 払 金		289,423	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>12,002</u>		
引 当 金 合 計		12,002	
(4) 預 り 金		<u>92,341</u>	
流 動 負 債 合 計			603,223

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	9,436,018		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 3,722,951</u>		
長 期 前 受 金 合 計		5,713,067	
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		<u>206,553</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>5,919,620</u>
負 債 合 計			6,918,325

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		<u>7,663,271</u>	
資 本 金 合 計			7,663,271

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		57,263	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	534,990		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	6,876		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>837,164</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,379,030</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,436,293</u>
資 本 合 計			<u>9,099,564</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>16,017,889</u></u>

平成30年度名取市水道事業予定貸借対照表

(平成31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		677,394		
ロ	その他の固定資産	23,061,052			
	減価償却累計額	<u>△ 11,537,098</u>	<u>11,523,954</u>		
	有形固定資産合計				12,201,348
(2) 無形固定資産					
イ	ダム使用権		82,618		
ロ	取水設備利用権		8,360		
ハ	その他無形固定資産		<u>192</u>		
	無形固定資産合計				91,170
(3) 投資					
イ	その他投資		<u>83</u>		
	投資合計				<u>83</u>
	固定資産合計				12,292,601
2 流動資産					
(1) 現金・預金					
(2) 未収金					
	貸倒引当金	<u>△ 4,506</u>	89,460		
(3) 貯蔵品					
	流動資産合計				<u>4,624,113</u>
	資産合計				<u><u>16,916,714</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		207,535	
(2) 引 当 金			
イ 特別修繕引当金	<u>69,950</u>		
引 当 金 合 計		<u>69,950</u>	
固 定 負 債 合 計			277,485

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		117,997	
(2) 未 払 金		321,658	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>11,567</u>		
引 当 金 合 計		11,567	
(4) 預 り 金		<u>96,877</u>	
流 動 負 債 合 計			548,099

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	9,662,077		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 3,899,893</u>		
長 期 前 受 金 合 計		5,762,184	
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		<u>608,788</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>6,370,972</u>
負 債 合 計			7,196,556

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		<u>8,102,686</u>	
資 本 金 合 計			8,102,686

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		57,263	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	325,533		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	404,625		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>830,051</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,560,209</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,617,472</u>
資 本 合 計			<u>9,720,158</u>
負 債 資 本 合 計			<u>16,916,714</u>

注 記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による原価法による。

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

量水器を除く資産 定額法による。

量水器 取替法による。

・ 耐用年数 法定耐用年数表による。

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 耐用年数 法定耐用年数表による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合に加入積立しており、不足額が発生したときには一般会計がその不足額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。

(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払に備えるため、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（12月から3月までの4か月分）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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 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 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 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	11,286千円
1年超	30,690千円
計	41,976千円

予 算 資 料

平成30年度名取市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 水道事業収		2,717,593			
1. 営業収益		2,390,500			
	1. 給水収益	2,222,960			
			1. 水道料金	2,222,960	料金収入見込額
	2. 受託工事収	78,916			
			1. 受託給水 工事収益	9,655	給水管布設受託工事による 収入
			2. その他受託 工事収益	69,261	配水管移設受託工事による 収入
	3. その他の 営業収益	88,624			
			1. 材料売却 収 益	1	科目設定
			2. 手 数 料	85,622	各種手数料
			3. 一 般 会 計 負 担 金	3,000	消火栓維持管理負担金
			4. 雑 収 益	1	科目設定
2. 営業外収		327,090			
	1. 受取利息 及び配当金	295			
			1. 預金利息	295	預金利息
	2. 他 会 計 補 助 金	340			
			1. 一 般 会 計 補 助 金	340	一般会計からの補助金

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	4. 長期前受金 戻 入	239,824			
			1. 長期前受金 戻 入	239,824	固定資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額
	6. 加 入 金	85,202			
			1. 加 入 金	85,202	水道加入金
	7. 雑 収 益	1,428			
			2. 不 用 品 売 却 収 益	1	科目設定
			3. そ の 他 雑 収 益	1,427	用地貸付料等
	8. 消費税及び 地方消費税 還 付 金	1			
			1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	科目設定
	3. 特別利益		3		
1. 固定資産 売 却 益	1				
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	科目設定	
2. 過年度損益 修 正 益	1				
		1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	科目設定	
3. そ の 他 特 別 利 益	1				
		1. そ の 他 特 別 利 益	1	科目設定	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 水道事業用費		2,073,135			
1. 営業費用		1,934,078			
	1. 原水及び浄水費	1,042,091			
			1. 給 料	11,808	職員3名
			2. 手 当 等	4,186	職員4名
			3. 賞与引当金繰入額	1,723	
			4. 賃 金	1,633	事務補助賃金
			6. 法定福利費	3,219	職員3名
			9. 旅 費	20	普通旅費
			12. 被 服 費	111	作業服等
			13. 備 消 品 費	901	
			14. 燃 料 費	1,099	浄水場等施設用燃料 自動車用燃料
			16. 印刷製本費	97	作業日報等
			17. 通信運搬費	2,396	電話・専用回線料等
			20. 委 託 料	49,850	施設・設備維持管理 水道施設内草刈・樹木剪定 排水処理等運転管理 浄水場休日・夜間監視業務
			21. 手 数 料	11,882	水質検査等各種検査手数料
			22. 賃 借 料	108	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	14,148	浄水場・配水池等の修繕
			27. 動 力 費	46,742	浄水場・配水池等の電気料等
			28. 薬 品 費	8,566	浄水場・配水池等の薬品
			29. 材 料 費	406	計装用機器更新部品
			33. 食 糧 費	10	

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
			35. 負 担 金	14,816	樽水ダム利水者負担金等
			36. 受 水 費	868,118	仙台市 基本料金 97,629 従量料金 20,134 設備料金 261,228 宮城県仙南仙塩広域水道 基本料金 281,686 従量料金 206,907 岩沼市暫定分水 534
			37. 保 険 料	252	建物災害共済保険料 自動車共済保険料等
	2. 配水及び 給水費	173,320			
			1. 給 料	19,766	職員7名
			2. 手 当 等	8,720	職員7名
			3. 賞与引当金 繰 入 額	2,848	
			4. 賃 金	1,633	事務補助賃金
			6. 法定福利費	5,740	職員7名
			9. 旅 費	35	普通旅費
			12. 被 服 費	97	作業服等
			13. 備 消 品 費	792	
			14. 燃 料 費	229	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	1,652	給水工事申込書等
			20. 委 託 料	57,765	量水器取替、漏水調査 修繕工事当番待機業務等
			22. 賃 借 料	467	配水管・増圧ポンプ室等の借 地料 地図情報システムパソコン等 借上料
			23. 修 繕 費	60,117	配水管等修繕 38,657 量水器(取替)出庫 21,460
			26. 路面復旧費	9,703	配水管等修理による路面本復旧
			29. 材 料 費	3,000	給配水管等修理用資材
			37. 保 険 料	756	水道施設保険料 自動車共済保険料等

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
3. 受託工事費		77,673				
			9. 旅 費	10	普通旅費	
			13. 備 消 品 費	90		
			16. 印刷製本費	53		
			17. 通信運搬費	20		
			23. 修 繕 費	68,752	配水管移設	
			30. 工事請負費	8,748	宅造関連給水管布設工事	
4. 総 係 費		169,699				
			1. 給 料	38,029	職員12名	
			2. 手 当 等	15,653	職員12名	
			3. 賞与引当金 繰 入 額	5,691		
			5. 報 酬	248	水道委員会委員10名	
			6. 法定福利費	10,741	職員12名	
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	30	損益勘定職員18名	
			9. 旅 費	1,896	費用弁償 普通旅費	51 1,845
			11. 報 償 費	576	水道モニター	
			12. 被 服 費	170	作業服等	
			13. 備 消 品 費	1,032		
			14. 燃 料 費	238	自動車用燃料	
			16. 印刷製本費	3,081	水道事業会計予算書・決算書 水道事業概況等	
			17. 通信運搬費	7,918	郵送料等	
			19. 交 際 費	30		
20. 委 託 料	54,197	計量、上水道料金等計算 水道使用開始・中止業務等				
21. 手 数 料	6,660	口座振替手数料等				

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
			22. 賃 借 料	7,020	調定・収納管理システム 会計システム等	
			23. 修 繕 費	280	自動車整備	
			33. 食 糧 費	15		
			35. 負 担 金	11,450	庁舎管理費等負担金 10,320 日本水道協会会費 362 研修会等出席者負担金 768	
			37. 保 険 料	238	計量委託傷害保険料 自動車共済保険料等	
			38. 貸倒引当金 繰 入 額	4,506		
	5. 減価償却費	468,346				
				41. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	459,706	建物 41,746 構築物 361,072 機械及び装置 56,215 工具器具及び備品 673
				42. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,640	樽水ダム使用権 7,771 取水設備利用権 869
	6. 資産減耗費	2,948				
				44. 固 定 資 産 除 却 費	2,947	固定資産の撤去
				45. たな卸資産 減 耗 費	1	科目設定
	7. その他 営業費用	1				
				46. 材 料 売 却 原 価	1	科目設定
2. 営 業 外 費		88,619				
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,491		48. 企 業 債 利 息	15,491	企業債の支払利息	
2. 雑 支 出	412		52. そ の 他 雑 支 出	412	過年度還付金等	
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	72,716		53. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	72,716		

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
3. 特別損失		40,438			
	1. 固定資産 売却損	1			
			54. 固定資産 売却損	1	科目設定
	3. 災害による 損失	40,435			
			56. 災害による 損失	40,435	関東災害地区内の一部除却
	4. 過年度損益 修正損	1			
			57. 過年度損益 修正損	1	科目設定
	5. その他 特別損失	1			
			58. その他 特別損失	1	科目設定
4. 予備費		10,000			
	1. 予備費	10,000			
			59. 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 細 記
1. 資 本 的 収 入		746,450			
1. 企 業 債		1			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1			
			1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1	科目設定
2. 負 担 金		53,739			
	1. 負 担 金	53,739			
			1. 一般会計負担金	3,000	消火栓設置負担金
			2. 受託配水管工事負担金	50,738	受託配水管布設工事による収入
			3. 工事負担金	1	科目設定
3. 開 発 負 担 金		35,000			
	1. 開 発 負 担 金	35,000			
			1. 開 発 負 担 金	35,000	建築物及び宅地開発負担金
4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1			
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1			
			1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	科目設定
5. 他 会 計 出 資 金		1			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	1			
			1. 一 般 会 計 出 資 金	1	科目設定
6. 補 助 金		594,223			
	1. 補 助 金	594,223			
			1. 補 助 金	594,223	災害復旧関連国庫補助金
7. 他 会 計 補 助 金		63,485			
	1. 一 般 会 計 補 助 金	63,485			
			1. 一 般 会 計 補 助 金	63,485	災害復旧関連補助金 児童手当補助金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 資 本 的 出 支		1,122,247			
1. 建 改 良 設 費		902,790			
	1. 拡 張 費	34,949			
			1. 給 料	4,691	職員 1 名
			2. 手 当 等	3,046	職員 1 名
			6. 法 定 福 利 費	1,555	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	3	職員 1 名
			9. 旅 費	10	普通旅費
			12. 被 服 費	32	作業服等
			13. 備 消 品 費	140	
			14. 燃 料 費	85	自動車用燃料
			16. 印 刷 製 本 費	260	コピー料金
			17. 通 信 運 搬 費	5	郵券代
			20. 委 託 料	16,166	上水道地図情報補修正業務 配水管しゅん工原図作成業務
			22. 賃 借 料	65	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	90	自動車整備
			30. 工 事 請 負 費	8,748	自動水質監視装置設置工事
			35. 負 担 金	10	会議出席者負担金
			37. 保 險 料	43	自動車共済保険料等

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	2. 改 良 費	814,719			
			1. 給 料	3,056	職員 1 名
			2. 手 当 等	2,279	職員 1 名
			6. 法定福利費	1,003	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	2	職員 1 名
			9. 旅 費	10	普通旅費
			12. 被 服 費	32	作業服等
			13. 備 消 品 費	100	
			14. 燃 料 費	72	自動車用燃料
			20. 委 託 料	15,444	閑上地区災害復旧事業に係る 配水施設詳細設計業務等
			22. 賃 借 料	432	土木工事積算システム使用料
			23. 修 繕 費	200	自動車整備
			30. 工 事 請 負 費	314,683	北釜地区災害復旧工事他 9 件
			35. 負 担 金	477,340	閑上地区災害復旧事業に係る 建設工事負担金
			37. 保 険 料	66	自動車共済保険料等
3.	機 械 装 置 及 び 設 備 費	5,295			
			62. 量 水 器 費	4,690	量水器(新設)出庫
			63. そ の 他 機 械 装 置 費	605	

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	4. 受託配水管工事費	47,827			
			9. 旅 費	50	普通旅費
			13. 備 消 品 費	830	
			16. 印刷製本費	520	
			20. 委 託 料	259	
			22. 賃 借 料	160	
			30. 工事請負費	46,008	宅造関連配水管布設工事
2. 企 業 債 還 金	1. 企 業 債 還 金	209,457			
		209,457			
			60. 企 業 債 還 金	209,457	企業債の元金償還金
3. 予 備 費	1. 予 備 費	10,000			
		10,000			
			59. 予 備 費	10,000	

水道事業業務概要

年 度 項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
(戸) 1 給水戸数	26,856	27,860	28,558	29,159	29,798
(%) 2 給水普及率	99.5	99.6	99.6	99.6	99.6
(人) 3 給水人口	72,783	74,685	76,012	76,750	77,691
(円) 4 給水原価	250.31	236.87	243.26	206.21	199.44
(円) 5 供給単価	266.27	267.59	266.16	266.15	265.85
(千円) 6 料金収入	1,926,989	2,006,477	1,972,425	2,019,157	2,033,945
(千円) 7 元利償還金	421,468	449,594	356,144	323,790	295,322
(千円) 8 受水費	955,314	918,301	918,042	803,807	801,846
(%) 9 元利償還金 +受水費/料金収入	71.5	68.2	64.6	55.8	53.9
(千m ³) 10 年間総給水量	8,568	8,938	8,895	8,913	8,822
(m ³) 11 一日最大給水量	25,151	26,862	26,646	27,190	26,637
(m ³) 12 一日平均給水量	23,475	24,488	24,371	24,352	24,170
(千m ³) 13 年間有収水量	7,237	7,498	7,411	7,586	7,651
(%) 14 有収率	84.5	83.9	83.3	85.1	86.7
(m) 15 配水管等総延長	439,783	444,911	451,974	447,902	456,878

金額は税抜き表示。

平成29年度 (見込)	平成30年度 (当初)	比較増減					
		28-27	伸率(%)	29-28	伸率(%)	30-29	伸率(%)
30,250	30,700	639	2.2	452	1.5	450	1.5
99.6	99.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78,330	78,970	941	1.2	639	0.8	640	0.8
206.49	202.88	△ 6.77	△ 3.3	7.05	3.5	△ 3.61	△ 1.7
256.03	266.45	△ 0.30	△ 0.1	△ 9.82	△ 3.7	10.42	4.1
1,977,819	2,058,297	14,788	0.7	△ 56,126	△ 2.8	80,478	4.1
253,325	224,948	△ 28,468	△ 8.8	△ 41,997	△ 14.2	△ 28,377	△ 11.2
802,520	803,813	△ 1,961	△ 0.2	674	0.1	1,293	0.2
53.4	50.0	△ 1.9	△ 3.4	△ 0.5	△ 0.9	△ 3.4	△ 6.4
8,954	8,954	△ 91	△ 1.0	132	1.5	0	0.0
27,056	27,056	△ 553	△ 2.0	419	1.6	0	0.0
24,530	24,530	△ 182	△ 0.7	360	1.5	0	0.0
7,725	7,725	65	0.9	74	1.0	0	0.0
86.3	86.3	1.6	1.9	△ 0.4	△ 0.5	0.0	0.0
462,442	463,375	8,976	2.0	5,564	1.2	933	0.2

水道事業財政収支の状況

(総括表)

年度		平成 30 年度		平成		
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)	
区 分						
収 益 的 収 支	収 入	水道料金	2,222,960	81.8	2,134,939	80.4
		他会計補助金	340	0.0	340	0.0
		加入金	85,202	3.1	122,212	4.6
		その他の収入	409,091	15.1	399,671	15.0
		計	2,717,593	100.0	2,657,162	100.0
	支 出	人件費	128,154	6.2	145,763	6.9
		受水費	868,118	41.9	868,070	41.3
		減価償却費	468,346	22.6	451,572	21.4
		企業債利息	15,491	0.7	21,271	1.0
		その他の支出	593,026	28.6	619,515	29.4
計	2,073,135	100.0	2,106,191	100.0		
資 本 的 収 支	収 入	企業債	1	0.0	1	0.0
		負担金	53,739	7.2	69,485	18.4
		開発負担金	35,000	4.7	27,000	7.1
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		他会計出資金	1	0.0	1	0.0
		補助金	594,223	79.6	247,947	65.5
		他会計補助金	63,485	8.5	33,867	9.0
	計	746,450	100.0	378,302	100.0	
	支 出	建設改良費	902,790	80.4	736,690	75.3
		企業債償還金	209,457	18.7	232,054	23.7
予備費		10,000	0.9	10,000	1.0	
計	1,122,247	100.0	978,744	100.0		
合 計 (支 出)		3,195,382		3,084,935		

(単位：千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率(%)	(A) - (C)	伸率(%)
2,134,939	80.4	88,021	4.1	88,021	4.1
340	0.0	0	0.0	0	0.0
122,212	4.6	△ 37,010	△ 30.3	△ 37,010	△ 30.3
399,671	15.0	9,420	2.4	9,420	2.4
2,657,162	100.0	60,431	2.3	60,431	2.3
136,915	6.5	△ 17,609	△ 12.1	△ 8,761	△ 6.4
868,070	41.5	48	0.0	48	0.0
451,572	21.5	16,774	3.7	16,774	3.7
21,271	1.0	△ 5,780	△ 27.2	△ 5,780	△ 27.2
619,515	29.5	△ 26,489	△ 4.3	△ 26,489	△ 4.3
2,097,343	100.0	△ 33,056	△ 1.6	△ 24,208	△ 1.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
69,485	15.1	△ 15,746	△ 22.7	△ 15,746	△ 22.7
27,000	5.9	8,000	29.6	8,000	29.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
323,187	70.1	346,276	139.7	271,036	83.9
40,960	8.9	29,618	87.5	22,525	55.0
460,635	100.0	368,148	97.3	285,815	62.0
827,066	77.4	166,100	22.5	75,724	9.2
232,054	21.7	△ 22,597	△ 9.7	△ 22,597	△ 9.7
10,000	0.9	0	0.0	0	0.0
1,069,120	100.0	143,503	14.7	53,127	5.0
3,166,463		110,447	3.6	28,919	0.9

(収益的収支状況)

年度		平成 30 年度		平成	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
区 分					
収 入	営業収益	2,390,500	88.0	2,321,757	87.4
	給水収益	2,222,960	81.8	2,134,939	80.4
	受託工事収益	78,916	2.9	95,905	3.6
	その他の営業収益	88,624	3.3	90,913	3.4
	営業外収益	327,090	12.0	335,402	12.6
	受取利息及び配当金	295	0.0	251	0.0
	他会計補助金	340	0.0	340	0.0
	長期前受金戻入	239,824	8.8	212,410	8.0
	加 入 金	85,202	3.1	122,212	4.6
	雑 収 益	1,428	0.1	188	0.0
	消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	1	0.0
	特別利益	3	0.0	3	0.0
	固定資産売却益	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正益	1	0.0	1	0.0
	その他特別利益	1	0.0	1	0.0
	合 計	2,717,593	100.0	2,657,162	100.0
	支 出	営業費用	1,934,078	93.3	1,977,827
原水及び浄水費		1,042,091	50.3	1,081,982	51.3
配水及び給水費		173,320	8.4	165,508	7.9
受託工事費		77,673	3.7	89,877	4.3
総 係 費		169,699	8.2	174,598	8.3
減価償却費		468,346	22.6	451,572	21.4
資産減耗費		2,948	0.1	14,289	0.7
その他営業費用		1	0.0	1	0.0
営業外費用		88,619	4.2	72,866	3.4
支払利息及び企業債取扱諸費		15,491	0.7	21,271	1.0
雑 支 出		412	0.0	446	0.0
消費税及び地方消費税		72,716	3.5	51,149	2.4
特別損失		40,438	2.0	45,498	2.2
固定資産売却損		1	0.0	1	0.0
災害による損失		40,435	2.0	45,495	2.2
過年度損益修正損		1	0.0	1	0.0
その他特別損失		1	0.0	1	0.0
予 備 費	10,000	0.5	10,000	0.5	
予 備 費	10,000	0.5	10,000	0.5	
合 計	2,073,135	100.0	2,106,191	100.0	

(単位:千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率(%)	(A) - (C)	伸率(%)
2,321,757	87.4	68,743	3.0	68,743	3.0
2,134,939	80.4	88,021	4.1	88,021	4.1
95,905	3.6	△ 16,989	△ 17.7	△ 16,989	△ 17.7
90,913	3.4	△ 2,289	△ 2.5	△ 2,289	△ 2.5
335,402	12.6	△ 8,312	△ 2.5	△ 8,312	△ 2.5
251	0.0	44	17.5	44	17.5
340	0.0	0	0.0	0	0.0
212,410	8.0	27,414	12.9	27,414	12.9
122,212	4.6	△ 37,010	△ 30.3	△ 37,010	△ 30.3
188	0.0	1,240	659.6	1,240	659.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
3	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2,657,162	100.0	60,431	2.3	60,431	2.3
1,968,979	93.9	△ 43,749	△ 2.2	△ 34,901	△ 1.8
1,077,190	51.4	△ 39,891	△ 3.7	△ 35,099	△ 3.3
170,253	8.1	7,812	4.7	3,067	1.8
89,877	4.3	△ 12,204	△ 13.6	△ 12,204	△ 13.6
165,797	7.9	△ 4,899	△ 2.8	3,902	2.4
451,572	21.5	16,774	3.7	16,774	3.7
14,289	0.7	△ 11,341	△ 79.4	△ 11,341	△ 79.4
1	0.0	0	0.0	0	0.0
72,866	3.4	15,753	21.6	15,753	21.6
21,271	1.0	△ 5,780	△ 27.2	△ 5,780	△ 27.2
446	0.0	△ 34	△ 7.6	△ 34	△ 7.6
51,149	2.4	21,567	42.2	21,567	42.2
45,498	2.2	△ 5,060	△ 11.1	△ 5,060	△ 11.1
1	0.0	0	0.0	0	0.0
45,495	2.2	△ 5,060	△ 11.1	△ 5,060	△ 11.1
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
10,000	0.5	0	0.0	0	0.0
10,000	0.5	0	0.0	0	0.0
2,097,343	100.0	△ 33,056	△ 1.6	△ 24,208	△ 1.2

(資本の収支状況)

年度		平成 30 年度		平成	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	企業債	1	0.0	1	0.0
	企業債	1	0.0	1	0.0
	負担金	53,739	7.2	69,485	18.4
	負担金	53,739	7.2	69,485	18.4
	開発負担金	35,000	4.7	27,000	7.1
	開発負担金	35,000	4.7	27,000	7.1
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	他会計出資金	1	0.0	1	0.0
	一般会計出資金	1	0.0	1	0.0
	補助金	594,223	79.6	247,947	65.5
	補助金	594,223	79.6	247,947	65.5
	他会計補助金	63,485	8.5	33,867	9.0
	一般会計補助金	63,485	8.5	33,867	9.0
	合 計	746,450	100.0	378,302	100.0
支 出	建設改良費	902,790	80.4	736,690	75.3
	拡張費	34,949	3.1	35,825	3.7
	改良費	814,719	72.5	633,060	64.7
	機械装置及び設備費	5,295	0.5	5,722	0.6
	受託配水管工事費	47,827	4.3	62,083	6.3
	企業債償還金	209,457	18.7	232,054	23.7
	企業債償還金	209,457	18.7	232,054	23.7
	予備費	10,000	0.9	10,000	1.0
	予備費	10,000	0.9	10,000	1.0
	合 計	1,122,247	100.0	978,744	100.0

(単位：千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率(%)	(A) - (C)	伸率(%)
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
69,485	15.1	△ 15,746	△ 22.7	△ 15,746	△ 22.7
69,485	15.1	△ 15,746	△ 22.7	△ 15,746	△ 22.7
27,000	5.9	8,000	29.6	8,000	29.6
27,000	5.9	8,000	29.6	8,000	29.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
323,187	70.1	346,276	139.7	271,036	83.9
323,187	70.1	346,276	139.7	271,036	83.9
40,960	8.9	29,618	87.5	22,525	55.0
40,960	8.9	29,618	87.5	22,525	55.0
460,635	100.0	368,148	97.3	285,815	62.0
827,066	77.4	166,100	22.5	75,724	9.2
35,915	3.4	△ 876	△ 2.4	△ 966	△ 2.7
723,346	67.7	181,659	28.7	91,373	12.6
5,722	0.5	△ 427	△ 7.5	△ 427	△ 7.5
62,083	5.8	△ 14,256	△ 23.0	△ 14,256	△ 23.0
232,054	21.7	△ 22,597	△ 9.7	△ 22,597	△ 9.7
232,054	21.7	△ 22,597	△ 9.7	△ 22,597	△ 9.7
10,000	0.9	0	0.0	0	0.0
10,000	0.9	0	0.0	0	0.0
1,069,120	100.0	143,503	14.7	53,127	5.0