

平成 29 年度

池田町水道事業会計予算書

池 田 町

平成29年度池田町水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成29年度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 | 3,867 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 1,042,805 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 2,857 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | 25,000 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) | | | (支 出) | | |
|-------|--------|------------|-------|-------|------------|
| 第 1 款 | 水道事業収益 | 246,912 千円 | 第 1 款 | 水道事業費 | 182,541 千円 |
| 第 1 項 | 営業収益 | 218,270 千円 | 第 1 項 | 営業費用 | 150,422 千円 |
| 第 2 項 | 営業外収益 | 28,642 千円 | 第 2 項 | 営業外費用 | 30,986 千円 |
| | | | 第 3 項 | 予備費 | 1,000 千円 |
| | | | 第 4 項 | 特別損失 | 133 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121,453千円は過年度分損益勘定留保資金51,512千円及び減債積立金67,992千円および当年度分消費税資本的収支調整額1,949千円で補てんするものとする。)

| (収 入) | | | (支 出) | | |
|-------|-------|----------|-------|--------|------------|
| 第 1 款 | 資本的収入 | 2,592 千円 | 第 1 款 | 資本的支出 | 124,045 千円 |
| 第 1 項 | 負担金 | 2,592 千円 | 第 1 項 | 建設改良費 | 28,500 千円 |
| | | | 第 2 項 | 企業債償還金 | 95,545 千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7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 26,149 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成29年3月9日提出

池田町長 甕 聖 章

平成29年度 池田町水道事業実施計画
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 | | | 246,912 | |
| | 1 営業収益 | | 218,270 | |
| | | 1 給水収益 | 215,618 | |
| | | 2 受託工事収益 | 834 | |
| | | 3 その他営業収益 | 1,818 | |
| | 2 営業外収益 | | 28,642 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1,172 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 27,468 | |
| | | 3 雑収益 | 2 | |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------|---------|------------|---------|---------|--|
| 1 水道事業費 | | | 182,541 | | |
| | 1 営業費用 | | | 150,422 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 11,654 | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 26,688 | |
| | | 3 受託工事費 | | 778 | |
| | | 4 総係費 | | 30,256 | |
| | | 5 減価償却費 | | 78,980 | |
| | | 6 資産減耗費 | | 2,030 | |
| | | 7 その他営業費用 | | 36 | |
| | 2 営業外費用 | | | 30,986 | |
| | | 1 支払利息 | | 15,081 | |
| | | 2 雑支出 | | 5 | |
| | | 3 消費税 | | 15,900 | |
| | 3 予備費 | | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | | 1,000 | |
| | 4 特別損失 | | | 133 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 133 | |

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-----------|---------|-------|-------|
| 1 資本的收入 | | | 2,592 | |
| | 1 負担金・分担金 | | 2,592 | |
| | | 1 工事負担金 | | 2,592 |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|----------|---------|--------|
| 1 資本の支出 | | | 124,045 | |
| | 1 建設改良費 | | 28,500 | |
| | | 1 給配水設備費 | | 28,500 |
| | 2 企業債償還金 | | | 95,545 |
| 1 企業債償還金 | | | 95,545 | |

平成29年度池田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------------|----------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 68,710 |
| 減価償却費 | 78,980 |
| 退職給付引当金の減少額 | 0 |
| 貸倒引当金の減少額(△減) | 133 |
| 長期前受金戻入額 | △ 27,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,172 |
| 支払利息 | 15,081 |
| 固定資産除却費 | 2,000 |
| 固定資産売却損益(△益) | 0 |
| 未収金の増減額(△増) | 0 |
| 未払金の増減額(△減) | 0 |
| たな卸資産の増減額(△増) | 30 |
| 引当金の増減額(△減) | 62 |
| 前払金の増加額 | 0 |
| その他流動資産の増減額(△増) | 0 |
| その他流動負債の増減額(△減) | 0 |
| 小計 | 136,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 |
| 利息の支払額 | △ 15,081 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 122,447 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 26,389 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金・負担金等による収入 | 2,400 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 23,989 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 0 |
| 企業債の償還による支出 | △ 95,545 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 95,545 |
| IV 現金の増減額 | 2,913 |
| V 現金の期首残高 | 775,558 |
| VI 現金の期末残高 | 778,471 |

平成28年度池田町水道事業会計損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

| | | | | |
|--------------|---------|---------|--|---------|
| 1. 営業収益 | | | | |
| (1)給水収益 | 205,548 | | | |
| (2)受託工事収益 | 1,941 | | | |
| (3)その他営業収益 | 1,754 | 209,243 | | |
| | | | | |
| 2. 営業費用 | | | | |
| (1)原水及び浄水費 | 11,078 | | | |
| (2)配水及び給水費 | 25,197 | | | |
| (3)受託工事費 | 1,839 | | | |
| (4)総係費 | 29,478 | | | |
| (5)減価償却費 | 81,217 | | | |
| (6)資産減耗費 | 2,030 | | | |
| (7)その他営業費用 | 36 | 150,875 | | |
| | | | | |
| 営業利益 | | | | 58,368 |
| 3. 営業外収益 | | | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 1,465 | | | |
| (2)長期前受金戻入 | 27,468 | | | |
| (3)雑収益 | 2 | 28,935 | | |
| | | | | |
| 4. 営業外費用 | | | | |
| (1)支払利息 | 19,028 | | | |
| (2)雑支出 | 220 | 19,248 | | 9,687 |
| | | | | |
| 経常利益 | | | | 68,055 |
| 5. 特別損失 | | | | |
| (1)過年度損益修正損 | 2,192 | | | |
| (2)その他特別損失 | 101 | 2,293 | | △ 2,293 |
| | | | | |
| 当年度純利益 | | | | 65,762 |

平成28年度池田町水道事業予定貸借対照表

平成29年3月31日

(単位:円)

| | | | | |
|------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| ＜資産の部＞ | | | | |
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | 18,212,653 | 18,212,653 | | |
| ロ 建物 | 98,947,995 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 40,771,009 | 58,176,986 | | |
| ハ 構築物 | 3,328,692,349 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,366,229,732 | 1,962,462,617 | | |
| ニ 機械及び装置 | 346,836,894 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 301,278,736 | 45,558,158 | | |
| ホ 車両及び運搬具 | 2,624,500 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,493,275 | 131,225 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | | | | |
| 減価償却費累計額 | 0 | 0 | | |
| ト 建設仮勘定 | 0 | 0 | | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>2,084,541,639</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 2,084,541,639 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 775,558,000 | |
| (2) 未収金 | | | 20,000,000 | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>2,800,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>798,358,000</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>2,882,899,639</u></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 | 375,385,677 | | |
| 企業債合計 | | <u>375,385,677</u> | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ 賞与引当金 | 0 | | |
| ハ 貸倒引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | <u>0</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>375,385,677</u> |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良に要する企業債 | | | |
| 企業債合計 | | <u>0</u> | |
| (2) 未払金 | | <u>3,458,600</u> | |
| (3) 前受金 | | | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ 賞与引当金 | 1,876,000 | | |
| 引当金合計 | | <u>1,876,000</u> | |
| (4) その他流動負債 | | <u>800,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>6,134,600</u> |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | <u>1,030,906,305</u> | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 237,564,918 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>793,341,387</u> |
| 負債合計 | | | <u>1,174,861,664</u> |
| ＜資本の部＞ | | | |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | 291,099,838 | |
| 資本金合計 | | | <u>291,099,838</u> |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>0</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 積立金合計 | 308,470,690 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 1,108,467,447 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,416,938,137</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,416,938,137</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,708,037,975</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>2,882,899,639</u> |

平成29年度池田町水道事業予定貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:円)

| | | | | |
|------------|---|---------------|----------------------|-----------------------------|
| ＜資産の部＞ | | | | |
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 18,212,653 | 18,212,653 | |
| ロ 建物 | | 98,947,995 | | |
| 減価償却累計額 | △ | 42,467,326 | 56,480,669 | |
| ハ 構築物 | | 3,328,692,349 | | |
| 減価償却累計額 | △ | 1,441,856,384 | 1,886,835,965 | |
| ニ 機械及び装置 | | 346,836,894 | | |
| 減価償却累計額 | △ | 302,935,763 | 43,901,131 | |
| ホ 車両及び運搬具 | | 2,624,500 | | |
| 減価償却累計額 | △ | 2,493,275 | 131,225 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | | | | |
| 減価償却費累計額 | | 0 | 0 | |
| ト 建設仮勘定 | | 0 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>2,005,561,643</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 2,005,561,643 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 778,471,000 | |
| (2) 未収金 | | | 20,000,000 | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>2,800,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>801,271,000</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>2,806,832,643</u></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 | 279,841,648 | | |
| 企業債合計 | | <u>279,841,648</u> | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ 賞与引当金 | 0 | | |
| ハ 貸倒引当金 | 133,000 | | |
| 引当金合計 | | <u>133,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>279,974,648</u> |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良に要する企業債 | 0 | | |
| 企業債合計 | | <u>0</u> | |
| (2) 未払金 | | <u>3,000,000</u> | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ 賞与引当金 | 1,937,000 | | |
| 引当金合計 | | <u>1,937,000</u> | |
| (4) その他流動負債 | | <u>800,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>5,737,000</u> |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | <u>1,030,906,305</u> | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 265,032,954 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>765,873,351</u> |
| 負債合計 | | | <u>1,051,584,999</u> |
| <資本の部> | | | |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | 291,099,838 | |
| 資本金合計 | | | <u>291,099,838</u> |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 工事負担金 | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>0</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 積立金合計 | 260,478,690 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 1,203,669,116 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,464,147,806</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,464,147,806</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,755,247,644</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>2,806,832,643</u> |

注記表

I 重要な会計方針

1 有形固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く）

- ・ 減価償却の方法
 - 建物 定額法
 - その他 定率法
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 20～50年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 15～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担するため、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・勤勉手当の支給に備えるため、事業年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）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、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

3 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。

4 その他

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度6月において、期末・勤勉手当として2,447千円を支給、期末・勤勉手当に係る法定福利費として458千円を支出する予定であるため、賞与引当金1,937千円を取り崩すこととする。

平成29年度 池田町水道事業積算資料
収益的収入及び支出

(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 | | 246,912 | 253,500 | △6,588 | | | |
| 1 営業収益 | | 218,270 | 224,565 | △6,295 | | | |
| | 1 給水収益 | 215,618 | 221,991 | △6,373 | 水道使用料 | 215,618 | 基本料金 82,508千円 一般用 1,720 円 ×3,920件 ×12月 80,908,800 円 分館用 1,010 円 ×40件 ×12月 484,800 円 臨時用 4,320 円 ×4件 ×12月 207,360 円 工場用 7,560 円 ×10件 ×12月 907,200 円 水量料金 133,110千円 10m3以上 267 円 ×40,555m3 ×12月 129,938,220 円 工場用100m3以上 267 円 ×990m3 ×12月 3,171,960 円 |
| | 2 受託工事収益 | 834 | 756 | 78 | 給水工事収益 | 834 | 修繕 417,000 円 ×2件 834,000 円 |
| | 3 その他営業収益 | 1,818 | 1,818 | 0 | 材料売却収益 | 64 | メーター器売却代 2,160 円 ×20個 43,200 円 その他 21,600 円 |
| | | | | | 手数料 | 473 | 審査手数料(新規) 10,000 円 ×30件 300,000 円 審査手数料(その他) 5,000 円 ×30件 150,000 円 督促手数料(過年度分) 100 円 ×230件 23,000 円 |
| | | | | | 雑収益 | 1 | 他事業補償費 1,000 円 |
| | | | | | 委託料 | 1,280 | 広津簡易水道管理委託料 280,000 円 飲料水供給施設管理委託料(三郷坂森法道地区分) 280,000 円 下水道量水器検針業務委託料 720,000 円 |
| 2 営業外収益 | | 28,642 | 28,935 | △293 | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 1,172 | 1,465 | △293 | 預金利息 | 1,172 | 定期利息 1,172千円 八十二銀行 16,200 円 松本信用金庫 15,945 円 大北農協 250,000 円 八十二銀行(県債) 240,000 円 |

(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 | |
| | | | | | | | 八十二証券 650,000 円 |
| | 2 長期前受金戻入 | 27,468 | 27,468 | 0 | 長期前受金戻入 | 27,468 | 長期前受金戻入 27,468,036 円 |
| | 3 雑収益 | 2 | 2 | 0 | その他 | 2 | 図面印刷代等 2,000 円 |

(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 | | 182,541 | 188,131 | △5,590 | | | |
| 1 営業費用 | | 150,422 | 152,065 | △1,643 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 11,654 | 11,466 | 188 | 給料 | 3,514 | 職員1名分 3,514,000円 |
| | | | | | 手当 | 2,022 | 職員手当等 1,400,000円 通勤手当 24,000円 退職手当 598,000円 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 506 | 賞与引当金 506,000円 |
| | | | | | 賃金 | 439 | 堀の内施設草刈ほか 190,800円 第一水源草刈ほか 248,000円 |
| | | | | | 備用品費 | 15 | 備品消耗品 15,000円 |
| | | | | | 委託料 | 2,526 | 水質検査委託料 2,227,800円 高圧受電検査委託料 298,100円 |
| | | | | | 修繕費 | 2,212 | 水源施設修繕費(丹生子ほか3カ所) 2,211,500円 |
| | | | | | 薬品費 | 420 | 次亜塩素酸ナトリウム 70円 × 6,000kg 420,000円 |
| | 2 配水及び給水費 | 26,688 | 26,866 | △178 | 賃金 | 746 | 配水施設草刈人夫賃 540,000円 高区配水池ほか 43,200円 陸郷施設 162,000円 |
| | | | | | 被服費 | 35 | 長靴ほか 34,560円 |
| | | | | | 備用品費 | 215 | 工事用備品及び消耗品 215,000円 |
| | | | | | 燃料費 | 78 | 公用車燃料代 120円 × 600台 × 108% 77,760円 |
| | | | | | 印刷製本費 | 33 | 伝票等印刷代 32,400円 |
| | | | | | 通信運搬費 | 714 | 中央監視専用回線電話料 59,500円 × 12月 714,000円 |
| | | | | | 委託料 | 3,503 | メーター交換委託料 600件 2,680,000円 施設点検委託料 823,000円 |
| | | | | | 手数料 | 50 | 公用車任意保険料等 50,000円 |
| | | | | | 賃借料 | 938 | 配水管修繕時重機借上料 27,300円 × 20日 546,000円 19,600円 × 20日 392,000円 |

(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 | | |
| | | | | | 修繕費 | 3,832 | 配水施設修繕費（中区第一ほか5カ所） 配水管修繕費 | 2,211,500 円 1,620,000 円 |
| | | | | | 路面復旧費 | 594 | 路面復旧費 | 594,000 円 |
| | | | | | 動力費 | 12,240 | 電気料 1,020,000 円 ×12月 | 12,240,000 円 |
| | | | | | 材料費 | 3,660 | 配水管修理材料費等 メーター交換分及び新規分 | 1,500,000 円 2,160,000 円 |
| | | | | | 補償金 | 50 | 破裂による損害補償等 | 50,000 円 |
| | 3 受託工事費 | 778 | 584 | 194 | 修繕費 | 432 | 消火栓修繕費 216,000 円 ×2件 | 432,000 円 |
| | | | | | 材料費 | 346 | 受託工事材料費 消火栓 172,800 円 ×2件 | 345,600 円 |
| | 4 総係費 | 30,256 | 29,866 | 390 | 給料 | 9,078 | 職員2名分 | 9,078,000 円 |
| | | | | | 手当 | 5,955 | 職員手当等 通勤手当 退職手当 | 4,375,000 円 24,000 円 1,556,000 円 |
| | | | | | 賞与引当金 繰入額 | 1,431 | 賞与引当金 | 1,431,000 円 |
| | | | | | 賃金 | 1,661 | 臨時賃金 6,600 円 ×244日 通勤手当 2,000 円 ×12月 超過勤務分 2時間×12月 | 1,610,400 円 24,000 円 26,000 円 |
| | | | | | 法定福利費 | 3,643 | 職員3名分 | 3,643,000 円 |
| | | | | | 被服費 | 30 | 作業服・長靴他 | 30,000 円 |
| | | | | | 備用品費 | 500 | 事務用品 書籍加除代等 | 100,000 円 400,000 円 |
| | | | | | 燃料費 | 63 | 公用車燃料 120 円 ×480日 ×108% | 62,208 円 |
| | | | | | 光熱水費 | 81 | 事務室光熱水費（一般会計支払分） | 80,300 円 |
| | | | | | 印刷製本費 | 843 | 伝票印刷代 | 842,400 円 |
| | | | | | 通信運搬費 | 789 | 電話料 11,100 円 ×12月 携帯電話料 6,000 円 ×12月 郵便料 48,600 円 ×12月 | 133,200 円 72,000 円 583,200 円 |
| | | | | | 委託料 | 5,240 | メーター検針委託料 | |

(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 | |
| | | | | | | | 池田・会染・中鶴地区 2,899,680 円 |
| | | | | | | | 井水メーター分 160 円 ×220件 ×6回 211,200 円 |
| | | | | | | | 陸郷地区 23,000 円 |
| | | | | | | | 電算委託料 1,905,984 円 |
| | | | | | | | 水道料金徴収委託料 200,000 円 |
| | | | | | 手数料 | 627 | 水道料金口座振替手数料 555,000 円 |
| | | | | | | | その他手数料 72,000 円 |
| | | | | | 賃借料 | 14 | 調整池敷地借上料 3,000 円 |
| | | | | | | | 車借上料 10,800 円 |
| | | | | | 保険料 | 50 | 水道施設建物共済保険料 50,000 円 |
| | | | | | 食糧費 | 33 | 32,400 円 |
| | | | | | 厚生福利費 | 50 | 委託職員健康管理費等 50,000 円 |
| | | | | | 会費負担金 | 35 | 県水道協議会負担金 35,000 円 |
| 貸倒引当金 繰入額 | 133 | 貸倒引当金繰入額 132,788 円 | | | | | |
| 5 減価償却費 | 78,980 | 81,217 | △2,237 | 有形固定資 産減価償却 費 | 78,980 | 建物 1,696,317 円 構築物 75,626,652 円 機械及び装置 1,657,027 円 | |
| 6 資産減耗費 | 2,030 | 2,030 | 0 | 固定資産除 却費 | 2,000 | 構築物 2,000,000 円 | |
| | | | | たな卸資産 減耗費 | 30 | 減耗費 30,000 円 | |
| 7 その他営業費用 | 36 | 36 | 0 | 材料売却原 価 | 36 | メーター分 1,280 円 ×20個 25,600 円 その他 10,000 円 | |
| | | | | | | | |
| 2 営業外費用 | | 30,986 | 34,933 | △3,947 | | | |
| | 1 支払利息 | 15,081 | 19,028 | △3,947 | 企業債利息 | 15,081 起債既借入分利息 15,080,481 円 | |
| | 2 雑支出 | 5 | 5 | 0 | 雑支出 | 5 消費税調整額等 5,000 円 | |
| | 3 消費税 | 15,900 | 15,900 | 0 | 消費税 | 15,900 消費税 15,900,000 円 | |

(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 | |
| 3 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 予備費 1,000,000 円 |
| 4 特別損失 | | 133 | 133 | 0 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 133 | 133 | 0 | | | 不納欠損等 132,788 円 |

資本的収入及び支出

(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 資本的収入 | | 2,592 | 2,592 | 0 | | | |
| 1 負担金・分担金 | | 2,592 | 2,592 | 0 | | | |
| | 1 工事負担金 | 2,592 | 2,592 | 0 | 加入分担金 | 2,592 | 一般分 129,600 円 ×20戸 2,592,000 円 |

(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 | | 124,045 | 109,476 | 14,569 | | | |
| 1 建設改良費 | | 28,500 | 13,000 | 15,500 | | | |
| | 1 給配水設備費 | 28,500 | 13,000 | 15,500 | 委託料 | 3,500 | 調査設計費等 3,500,000 円 |
| | | | | | 配水管改良費 | 5,000 | 配水管布設替 5,000,000 円 |
| | | | | | 施設整備費 | 20,000 | 送水ポンプ場送水ポンプ更新 20,000,000 円 |
| 2 企業債償還金 | | 95,545 | 96,476 | △931 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 95,545 | 96,476 | △931 | 企業債償還金 | 95,545 | 起債既借入分元金 95,544,029 円 |

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 | | 3 | | 12,592 | | 9,607 | 22,199 | 3,950 | 26,149 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 | | 12,592 | | 9,607 | 22,199 | 3,950 | 26,149 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 3 | | 12,451 | | 9,485 | 21,936 | 3,633 | 25,569 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 | | 12,451 | | 9,485 | 21,936 | 3,633 | 25,569 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | | 141 | | 122 | 263 | 317 | 580 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 0 | | 141 | | 122 | 263 | 317 | 580 |

(単位：千円)

| 手当の内 訳 | 区 分 | 扶養 | 通勤 | 住居 | 期末勤勉 | 時間外 | 管理職 | 児童 | 特殊勤務 | 退職給付費 | 管理職特勤 | 寒冷地 |
|-----------|-----|------|----|-----|-------|-------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| | 本年度 | 276 | 48 | 324 | 5,076 | 1,005 | 456 | 0 | 0 | 2,153 | 40 | 229 |
| | 前年度 | 294 | 48 | 324 | 4,917 | 992 | 456 | 0 | 0 | 2,129 | 96 | 229 |
| | 比 較 | △ 18 | 0 | 0 | 159 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | △ 56 | 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 | 141 | 給与改定に伴う増減分 | 127 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 14 | |
| | | その他の増減分 | | 人事異動等 |
| 手 当 | 122 | 通常増減分 | 122 | 扶養手当 △ 18 期末手当 19 通勤手当 0 勤勉手当 140 住居手当 0 退職手当 24 時間外勤務手当 13 児童手当 0 寒冷地手当 0 特勤手当 0 管理職手当 0 管理職特勤手当 △ 56 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 0 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術・企業職 |
|-------------|-----------|-----------|
| 平成29年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 380,800 円 |
| | 平均給与月額(円) | 523,351 円 |
| | 平均年齢(歳.月) | 53歳0月 |
| 平成28年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 346,200 円 |
| | 平均給与月額(円) | 403,172 円 |
| | 平均年齢(歳.月) | 46歳8月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 146,100 円 | 146,100 円 |
| 大 学 卒 | 167,600 円 | 167,600 円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年2月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成28年2月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 33.3 |
| | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 33.4 |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 企 業 職 |
|-----|--------|
| 1 級 | 主事・主事補 |
| 2 級 | 主任 |
| 3 級 | 主査 |
| 4 級 | 係長 |
| 5 級 | 課長補佐 |
| 6 級 | 課長・参事 |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事 務 職 | 技 術 職 |
|---------------------------|---------|---------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.06 | 0.06 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) □ | 100 | 100 | 0 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 塩素取扱い手当 | 塩素取扱い手当 | |

(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 |
|---------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.175 | 4.30 | 有 |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.125 | 4.20 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.125 | 2.175 | 4.30 | 有 |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(平成28年4月1日時点)

| 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 | 制度なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 制度なし | |

(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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |