

平成31年度

川口市水道事業会計予算
及び予算説明書

川口市水道局

目 次

平成31年度川口市水道事業会計予算	2
平成31年度川口市水道事業会計予算実施計画	6
平成31年度川口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
給与費明細書	10
継続費に関する調書	15
債務負担行為に関する調書	16
平成31年度川口市水道事業予定貸借対照表	18
平成31年度川口市水道事業注記	22
平成30年度川口市水道事業予定損益計算書	24
平成30年度川口市水道事業予定貸借対照表	26
平成30年度川口市水道事業注記	30
平成31年度川口市水道事業会計予算説明書	32

平成31年度川口市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度川口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) 給水戸数	285,500 戸
(2) 年間総給水量	64,843,000 m ³
(3) 一日平均給水量	177,200 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 配水管整備事業	4,609,966 千円
イ 施設整備事業	674,078 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	12,369,512 千円
第1項 営業収益	12,016,659 千円
第2項 営業外収益	341,579 千円
第3項 特別利益	11,274 千円
支 出	
第1款 事業費	11,800,976 千円
第1項 営業費用	11,260,345 千円
第2項 営業外費用	502,033 千円
第3項 特別損失	8,598 千円
第4項 予備費	30,000 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 4,397,167 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 438,782 千円、減債積立金 660,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 3,087,263 千円、当年度分損益勘定留保資金 211,122 千円で補てんするものとする。) 。

		収	入
第 1 款	資本的収入		2,580,857 千円
第 1 項	企業債		2,300,000 千円
第 2 項	固定資産売却代金		84 千円
第 3 項	受託工事収入		206,300 千円
第 4 項	負担金		70,236 千円
第 5 項	補助金		4,237 千円
		支	出
第 1 款	資本的支出		6,978,024 千円
第 1 項	建設改良費		5,337,598 千円
第 2 項	企業債償還金		1,640,426 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
給水装置工事申請窓口業務委託	平成32年度から平成36年度まで	191,950 千円
検針・収納等業務委託	平成32年度から平成36年度まで	3,578,781 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
配水管 整備事業	2,300,000 千円	普通貸借 又は 証券発行	年5%以内(ただし、利率見直し方で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する事項による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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) 受託工事費 | 161,467千円 |
| (2) 収益的支出の職員給与費 | 672,542千円 |
| (3) 資本的支出の職員給与費 | 181,063千円 |
| (4) 交際費 | 300千円 |

(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、131,087千円と定める。

平成31年2月15日提出

川口市長 奥ノ木 信夫

平成31年度川口市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	事業収益		12,369,512	
	1	営業収益	12,016,659	
		1 給水収益	10,649,804	水道料金
		2 受託工事収益	118,047	給水装置受託工事収益
		3 水道利用加入金	717,132	給水装置の新設、改造（増径）に伴う水道利用加入金
		4 その他営業収益	531,676	一般会計負担金、下水道事業会計負担金、下水道受託負担金及び配水管撤去等受託工事収益
	2	営業外収益	341,579	
		1 受取利息	1,534	預金利息
		2 長期前受金戻入	249,879	固定資産取得等により交付された補助金等の収益化額
		3 雑収益	26,320	使用料等の収益
		4 消費税還付金	63,846	消費税還付金
	3	特別利益	11,274	
		1 過年度損益修正益	1	過年度水道料金等の修正益
		2 その他特別利益	11,273	退職給付引当金戻入益

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 事業費			11,800,976	
	1 営業費用		11,260,345	
		1 原水及び 浄水費	4,667,045	受水、浄水及び送配水に要する経費
		2 配水及び 給水費	2,379,256	給配水管の維持管理に要する経費
		3 受託工事費	161,467	給水装置の受託工事に要する経費
		4 業務費	978,945	料金の調定、収納及び検針に要する経費
		5 総係費	319,473	事業活動全般に要する経費
		6 減価償却費	2,707,902	有形固定資産減価償却費及び 無形固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	46,257	固定資産除却費
	2 営業外費用		502,033	
		1 支払利息	498,244	企業債利息、借入金利息及び リース資産支払利息
		2 雑支出	3,789	控除対象外消費税及び地方消費税
	3 特別損失		8,598	
		1 固定資産 売却損	859	固定資産売却損
		2 過年度損益 修正損	7,739	過年度水道料金過誤納等の修正損
	4 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資 本 的 収 入		2,580,857	
	1	企 業 債	2,300,000	
		1 企 業 債	2,300,000	配水管整備事業の起債
	2	固 定 資 産 売 却 代 金	84	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	84	固定資産売却代金
	3	受 託 工 事 収 入	206,300	
		1 受 託 工 事 収 入	206,300	配水管布設等の受託工事収入
	4	負 担 金	70,236	
		1 一 般 会 計 負 担 金	70,236	消火栓設置経費に対する一般会計負担金
	5	補 助 金	4,237	
		1 県 補 助 金	4,237	県補助金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資 本 的 支 出		6,978,024	
	1	建 設 改 良 費	5,337,598	
		1 拡 張 費	956,967	拡張事業に要する経費
		2 改 良 費	4,327,077	改良事業に要する経費
		3 量 水 器 費	12,240	量水器費
		4 固 定 資 産 購 入 費	41,314	自動車等固定資産購入費
	2	企 業 債 償 還 金	1,640,426	
		1 企 業 債 償 還 金	1,640,426	企業債の元金償還金

平成31年度川口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	134,606
減価償却費	2,707,902
固定資産除却費	46,257
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 11,273
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 14,734
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,882
長期前受金戻入額	△ 249,879
受取利息	△ 1,534
支払利息	498,244
有形固定資産売却損益(△は益)	859
未収金の増減額(△は増加)	△ 137,917
未払金の増減額(△は減少)	14,417
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 276
預り金の増減額(△は減少)	△ 9,458
小計	<u>2,979,096</u>
利息の受取額	1,534
利息の支払額	<u>△ 498,244</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,482,386

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	△ 4,844,756
有形固定資産の売却による収入	7
投資その他の資産の取得による支出	△ 15
投資その他の資産の売却による収入	76
国・県補助金等による収入	4,237
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>276,536</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,563,915

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,640,426
リース債務の返済による支出	<u>△ 19,608</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	639,966

資金増加額(又は減少額)	△ 1,441,563
資金期首残高	<u>4,191,801</u>
資金期末残高	2,750,238

給 与 費 明 細 書

1 総 括

()内は短時間勤務職員分外書

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 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	16	(0) 80	543	375,774	257,147	0	633,464	128,392	761,856
	資本勘定 支弁職員		(0) 21		88,791	64,283		153,074	27,989	181,063
	合 計	16	(0) 101	543	464,565	321,430	0	786,538	156,381	942,919
前 年 度	損益勘定 支弁職員	9	(0) 85	291	394,974	275,284	101,740	772,289	140,339	912,628
	資本勘定 支弁職員		(0) 21		86,524	64,882		151,406	32,452	183,858
	合 計	9	(0) 106	291	481,498	340,166	101,740	923,695	172,791	1,096,486
比 較	損益勘定 支弁職員	7	(0) △ 5	252	△ 19,200	△ 18,137	△ 101,740	△ 138,825	△ 11,947	△ 150,772
	資本勘定 支弁職員		(0) 0		2,267	△ 599		1,668	△ 4,463	△ 2,795
	合 計	7	(0) △ 5	252	△ 16,933	△ 18,736	△ 101,740	△ 137,157	△ 16,410	△ 153,567

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本年度	44,571	15,360	7,320	10,698	2,196	24,130
	前年度	46,524	15,733	10,878	10,773	2,288	22,295
	比 較	△ 1,953	△ 373	△ 3,558	△ 75	△ 92	1,835
区 分	休 日 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
本年度	168	15,252	119,519	82,216			
前年度	168	19,740	126,623	85,144			
比 較	0	△ 4,488	△ 7,104	△ 2,928			

(1) 特別職

区分	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	9,182	4,478	13,660	2,257	15,917	
前年度	9,182	4,478	13,660	2,377	16,037	
比 較	0	0	0	△ 120	△ 120	

(2) 一般職

区分	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	455,383	316,952	772,335	154,124	926,459	
前年度	472,316	335,688	808,004	170,414	978,418	
比 較	△ 16,933	△ 18,736	△ 35,669	△ 16,290	△ 51,959	

2 給料及び手当の増減額の明細

()内は短時間勤務職員分外書

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給料	△ 16,933	給与改定に伴う増加分		給料の改定率	0.1%
		297			
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 (1号級)	0.5%
		7,391			
		その他の増減分	職員変動等	(1) 職員数の異動状況	(計)
		△ 24,621	による増減	(現に在職する職員数) (その他)	
				本年度 (0人) (0人) (0人)	
				107人 0人 107人	
				前年度 (1人) (0人) (1人)	
				106人 0人 106人	
				増 減 (△ 1人) (0人) (△ 1人)	
				1人 0人 1人	
				(2) 採用、退職の状況	
				採用 (予定)	1人
				退職 (予定)	1人
手当	△ 18,736	制度改正に伴う増減分		勤勉手当の改正 (支給割合の改定) に伴う増	
		1,658			
		その他の増減分	職員変動等		
		△ 20,394	による増減		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業行政職	企業労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,356	380,021
	平均給与月額 (円)	382,676	449,596
	平均年齢 (歳)	39.7	50.6
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,175	377,730
	平均給与月額 (円)	399,846	458,541
	平均年齢 (歳)	40.4	50.2

(2) 初任給

区 分		企業行政職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高 校 卒		156,500	156,500
大 学 卒		187,200	187,200

(3) 級別職員数

()内は短時間勤務職員分外書

区 分	企業行政職			企業労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1 級	() 10	() 11.4	1 級	()	()
	2 級	() 16	() 18.2	2 級	()	()
	3 級	() 20	() 22.7	3 級	() 3	() 15.8
	4 級	() 25	() 28.4	4 級	() 16	() 84.2
	5 級	() 10	() 11.4			
	6 級	() 5	() 5.7			
	7 級	() 1	() 1.1			
	8 級	() 1	() 1.1			
	計	() 88	() 100	計	() 19	() 100
平成30年1月1日現在	1 級	() 13	() 15.1	1 級	()	()
	2 級	() 11	() 12.8	2 級	()	()
	3 級	() 19	() 22.1	3 級	() 3	() 15.0
	4 級	(1) 25	(100) 29.1	4 級	() 17	() 85.0
	5 級	() 10	() 11.6			
	6 級	() 4	() 4.7			
	7 級	() 2	() 2.3			
	8 級	() 2	() 2.3			
	計	(1) 86	(100) 100	計	() 20	() 100

(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	7 級	8 級
企業行政職	主事補 技師補	主 事 師 主 技 師	主 任	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部 長
企業労務職	技能員 業務員	班 長 技能師	主 任	主 任				

(4) 昇給

区 分		合 計	企業行政職	企業労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	101	82	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	101	82	19	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	11	5	6
		4号給 (人)	90	77	13
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	106	87	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	106	87	19	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	13	8	5
		4号給 (人)	93	79	14
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企業行政職	企業労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.0	2.5
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	84.1	80.7	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	2,033	0	9,632
代表的な特殊勤務手当の名称	自動車運転業務手当・上水道作業手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

()内は短時間勤務職員分

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

(8) 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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				平成29年度末の義生	平成30年度末の義生	平成31年度末の義生	平成32年度末の義生	継続費の総額に対する率
			年度	年割額	左の財源内訳						
					企業債	損益勘定留保資金等					
1 資本的支出	1 建設改良費	耐震補強事業 浄配水場配水池	平成30年度	千円 96,953	千円	千円 96,953	千円	千円 96,953	千円 96,953	千円	43.9
			平成31年度	123,740		123,740		123,740	123,740		56.1
			計	220,693		220,693		123,740	220,693		100.0
1 資本的支出	1 建設改良費	装置更新事業 浄配水場自家発電	平成30年度	100,000		100,000		100,000	100,000		26.3
			平成31年度	279,999		279,999		279,999	279,999		73.7
			計	379,999		379,999		279,999	379,999		100.0

債務負担行為に関する調書

(平成31年度設定分)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成31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	給 水 装 置 受 託 工 事 収 益
給水装置工事申請窓口 業務委託	千円 191,950		千円	平成32年度 から平成 36年度まで	千円 191,950	千円 191,950

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成31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	給水収益
検針・収納等業務委託	千円 3,578,781		千円	平成32年度 から平成 36年度まで	千円 3,578,781	千円 3,578,781

(平成30年度以前設定分)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成31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	給水収益
浄配水場運転管理等業 務委託	千円 585,859		千円	平成31年度 から平成 33年度まで	千円 585,859	千円 585,859

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成31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	給水収益及び損益 勘定留保資金
上青木浄水場防災倉庫 購入	千円 148,780	平成29年度 から平成 30年度まで	千円 42,768	平成31年度 から平成 33年度まで	千円 106,012	千円 106,012

平成31年度川口市水道事業予定貸借対照表

(平成32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

ア 土 地		1,316,682	
イ 建 物	3,793,203		
減価償却累計額	<u>△ 2,157,603</u>	1,635,600	
ウ 構 築 物	114,636,657		
減価償却累計額	<u>△ 47,737,805</u>	66,898,852	
エ 機 械 及 び 装 置	11,061,104		
減価償却累計額	<u>△ 7,263,401</u>	3,797,703	
オ 車 両 運 搬 具	64,891		
減価償却累計額	<u>△ 29,323</u>	35,568	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	239,113		
減価償却累計額	<u>△ 200,602</u>	38,511	
キ リ ー ス 資 産	98,040		
減価償却累計額	<u>△ 8,736</u>	89,304	
有形固定資産合計			73,812,220
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 無 形 固 定 資 産		309	
無形固定資産合計			309
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 破 産 更 生 債 権 等	56,647		
貸倒引当金	<u>△ 50,469</u>	6,178	
イ そ の 他 投 資		189	
投資その他の資産合計			<u>6,367</u>
固定資産合計			73,818,896

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,750,238	
(2) 未 収 金	1,151,881		
貸倒引当金	<u>△ 18,263</u>	1,133,618	
(3) 貯 蔵 品		<u>24,465</u>	
流動資産合計			<u>3,908,321</u>
資 産 合 計			<u><u>77,727,217</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	27,389,930		
企業債合計		27,389,930	
(2) リース債務			19,778
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	801,868		
引当金合計		801,868	
固定負債合計			28,211,576

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,700,213		
企業債合計		1,700,213	
(2) リース債務			19,692
(3) 未払金			555,708
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	80,154		
引当金合計		80,154	
(5) 預り金			26,522
流動負債合計			2,382,289

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	2,084,840		
収益化累計額	△ 595,067	1,489,773	
イ 受託工事収入	5,898,045		
収益化累計額	△ 3,440,309	2,457,736	
ウ 負担金	3,212,635		
収益化累計額	△ 2,052,159	1,160,476	
エ 分担金	205,108		
収益化累計額	△ 160,764	44,344	
オ 補助金	757,562		
収益化累計額	△ 145,811	611,751	
繰延収益合計			5,764,080
負債合計			36,357,945

資 本 の 部

6	資 本 金		41,232,726
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>136,546</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>136,546</u>
	剰 余 金 合 計		<u>136,546</u>
	資 本 合 計		<u>41,369,272</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>77,727,217</u></u>

平成31年度川口市水道事業注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準に基づき、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。
ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物 8年～60年

構築物 5年～60年

機械及び装置 6年～30年

② 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金・・・ 職員の退職手当の支出に備えるため、当年度末の退職手当の期末要支出額に相当する金額を計上している。

② 賞与引当金・・・ 職員の期末手当及び勤勉手当並びに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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

③ 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。

(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。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当事項なし。

3. 予定貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取崩し

① 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、賞与等として120,231千円を支出するため、賞与引当金80,154千円を取崩す。

4. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

5. 減損損失に関する注記

該当事項なし。

6. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(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 22,890千円

1年超 51,696千円

74,586千円

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

該当事項なし。

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

平成30年度川口市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	9,722,220	
(2) 受託工事収益	116,318	
(3) 水道利用加入金	647,111	
(4) その他営業収益	<u>467,294</u>	10,952,943

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	4,299,134	
(2) 配水及び給水費	1,709,631	
(3) 受託工事費	133,358	
(4) 業務費	833,670	
(5) 総係費	337,252	
(6) 減価償却費	2,675,734	
(7) 資産減耗費	<u>47,256</u>	<u>10,036,035</u>

営業利益

916,908

3 営業外収益

(1) 受取利息	3,058	
(2) 長期前受金戻入	249,139	
(3) 雑収益	<u>16,787</u>	268,984

4 営業外費用

(1) 支払利息	516,454	
(2) 雑支出	<u>7,206</u>	<u>523,660</u>
経常利益		<u>△ 254,676</u>

662,232

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1
--------------	----------	---

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	265		
(2) 過年度損益修正損	<u>6,590</u>	<u>6,855</u>	<u>△ 6,854</u>

当年度純利益			655,378
--------	--	--	---------

前年度繰越利益剰余金			<u>6,562</u>
------------	--	--	--------------

当年度未処分利益剰余金			<u><u>661,940</u></u>
-------------	--	--	-----------------------

平成30年度川口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

ア 土 地		1,316,682	
イ 建 物	3,776,053		
減価償却累計額	<u>△ 2,093,533</u>	1,682,520	
ウ 構 築 物	109,998,856		
減価償却累計額	<u>△ 45,624,008</u>	64,374,848	
エ 機 械 及 び 装 置	10,875,258		
減価償却累計額	<u>△ 7,009,280</u>	3,865,978	
オ 車 両 運 搬 具	64,753		
減価償却累計額	<u>△ 40,519</u>	24,234	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	238,995		
減価償却累計額	<u>△ 197,201</u>	41,794	
キ リ ー ス 資 産	98,040		
減価償却累計額	<u>△ 5,824</u>	92,216	
ク 建 設 仮 勘 定		205,360	
有 形 固 定 資 産 合 計			71,603,632
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 無 形 固 定 資 産		413	
無 形 固 定 資 産 合 計			413
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 破 産 更 生 債 権 等	55,121		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 49,044</u>	6,077	
イ そ の 他 投 資		250	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>6,327</u>
固 定 資 産 合 計			71,610,372

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,191,801	
(2) 未 収 金	1,015,490		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,806</u>	997,684	
(3) 貯 蔵 品		24,189	
流 動 資 産 合 計			<u>5,213,674</u>
資 産 合 計			<u><u>76,824,046</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	26,790,143		
企業債合計		26,790,143	
(2) リース債務			39,470
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	813,141		
引当金合計		813,141	
固定負債合計			27,642,754

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,640,426		
企業債合計		1,640,426	
(2) リース債務			19,608
(3) 未払金			541,272
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	80,154		
引当金合計		80,154	
(5) 預り金			35,980
流動負債合計			2,317,440

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,980,840		
収益化累計額	△ 558,728	1,422,112	
イ 受託工事収入	5,691,745		
収益化累計額	△ 3,320,983	2,370,762	
ウ 負担金	3,142,399		
収益化累計額	△ 1,977,676	1,164,723	
エ 分担金	205,108		
収益化累計額	△ 159,390	45,718	
オ 補助金	753,325		
収益化累計額	△ 127,454	625,871	
繰延収益合計			5,629,186
負債合計			35,589,380

資 本 の 部

6	資 本 金		40,572,726
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>661,940</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>661,940</u>
	剰 余 金 合 計		<u>661,940</u>
	資 本 合 計		<u>41,234,666</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>76,824,046</u></u>

平成30年度川口市水道事業注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準に基づき、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。
ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物 8年～60年

構築物 5年～60年

機械及び装置 6年～30年

② 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、当年度末水道局在職職員に係る退職手当の要支出額に相当する金額を計上している。

② 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当並びに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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

③ 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。

(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。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当事項なし。

3. 予定貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取崩し

① 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として5,078千円を支出するため、退職給付引当金5,078千円を取崩す。

② 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、賞与等として103,053千円を支出するため、賞与引当金67,285千円を取崩す。

4. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

5. 減損損失に関する注記

該当事項なし。

6. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(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 17,015千円

1年超 27,821千円

44,836千円

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

該当事項なし。

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

平成31年度川口市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 事業収益		12,369,512	12,208,994	160,518	
1 営業収益		12,016,659	11,946,115	70,544	
	1 給水収益	10,649,804	10,561,013	88,791	
	2 受託工事 収 益	118,047	112,574	5,473	
	3 水道利用 加 入 金	717,132	770,050		52,918
	4 そ の 他 営 業 収 益	531,676	502,478	29,198	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
水道料金	10,649,804	基本料金 従量料金	4,506,497 6,143,307
給水装置 受託工事収益	118,047	給水装置工事設計審査申請手数料 給水装置工事しゅん工検査申請手数料 舗装復旧収益 給水装置工事中間検査申請手数料 道路掘削等審査申請手数料 中高層集合住宅等中間検査申請手数料 中高層集合住宅等しゅん工検査申請手数料 中高層集合住宅等認定申込手数料	12,000 61,270 34,877 50 2,200 450 3,600 3,600
水道利用 加入金	717,132	口径別加入金 共同住宅等加入金	422,593 294,539
一般会計 負担金	135,810	消火栓維持管理費 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	133,964 1,846
下水道事業 会計負担金	40,337	下水道事業会計負担金	40,337
下水道受託 負担金	325,145	下水道使用料徴収業務負担金	325,145
配水管撤去等 受託工事収益	30,384	仮設配水管布設受託工事収益	30,384

(款) 1事業収益 (項) 1営業収益

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
2 営 業 外 益		千円 341,579	千円 262,878	千円 78,701	千円
	1 受 取 利 息	1,534	3,068		1,534
	2 長 期 前 受 金 戻 入	249,879	247,521	2,358	
	3 雑 収 益	26,320	12,289	14,031	
	4 消 費 税 還 付 金	63,846	0	63,846	
	3 特 別 利 益	11,274	1	11,273	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1		
	2 そ の 他 特 別 利 益	11,273	0	11,273	
収 入 合 計		12,369,512	12,208,994	160,518	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
預金利息	1,534	預金利息	1,534
長期前受金戻入	249,879	長期前受金戻入（受贈財産評価額）	36,339
		長期前受金戻入（受託工事収入）	119,326
		長期前受金戻入（負担金）	74,483
		長期前受金戻入（分担金）	1,374
		長期前受金戻入（補助金）	18,357
雑収益	26,320	庁舎使用料	7,653
		石神配水場使用料	3,719
		土地使用料	3,092
		自動販売機設置等使用料	238
		指定給水装置工事事業者登録申請手数料	450
		損害保険金	500
		量水器評価益	1,040
		不用品売却代金	8,997
		広報誌広告掲載料	50
		太陽光発電電力売却益	26
		原稿寄稿料	18
		災害用備蓄ボトル水売却代金	537
消費税還付金	63,846	消費税還付金	63,846
過年度損益修正益	1	過年度水道料金等修正益	1
その他の特別利益	11,273	退職給付引当金戻入益	11,273

（款） 1 事業収益（項） 2 営業外収益 3 特別利益

支 出

款 項	目	本 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較	
				増	減
1 事 業 費		千円 11,800,976	千円 11,866,818	千円	千円 65,842
1 営業費用		11,260,345	11,167,627	92,718	
	1 原水及び 浄水費	4,667,045	4,714,795		47,750

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
給料	52,099	浄水課 13人
手当	29,833	地域手当 4,995 扶養手当 1,030 住居手当 1,968 通勤手当 1,528 時間外勤務手当 2,867 休日勤務手当 24 管理職手当 2,364 期末手当 8,797 勤勉手当 6,260
賞与引当金繰入額	8,977	期末手当 4,393 勤勉手当 3,126 職員共済組合負担金 1,458
法定福利費	17,061	職員共済組合負担金 16,807 公務災害補償基金負担金 136 職員互助会負担金 118
旅費	63	普通旅費 63
被服費	128	事務服等購入費 128
備用品費	842	消耗品費 677 器具備品購入費 165
燃料費	1,423	自動車等燃料費 1,423
光熱水費	836	上下水道使用料 836
通信運搬費	8,687	テレメーター専用回線使用料 8,281 電話料 406
委託料	350,582	浄配水場運転管理等業務委託料 159,655 遠隔制御装置等点検委託料 34,034 樹木等管理委託料 20,133 浄配水場清掃委託料 5,974 諸設備点検委託料 36,608 浄化槽清掃管理委託料 351 浄配水場警備委託料 5,476 浄配水場調査等委託料 30,306 浄配水場施設設計委託料 46,288 アセットマネジメント情報更新業務委託料 4,675 浄水場天日乾燥床清掃等業務委託料 5,500 廃棄物運搬処理委託料 1,582
手数料	37,880	水質検査手数料 16,814 地下貯蔵タンク点検手数料 358 検便手数料 21 浄化槽検査手数料 20 廃棄物処理手数料 20,667

款 項	目	本 予 年 度 額 千円	前 予 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	2 配 水 及 び 給 水 費	2,379,256	2,159,209	220,047	

節		説明	
区分	金額		
賃借料	千円 1,324	電子複写機借上料 ファクシミリ借上料 取水井敷地等借上料 電線施設使用料 テレビ聴視料 自動車借上料	千円 198 56 389 99 28 554
修繕費	21,490	電気機械修繕費 施設等修繕費 自動車等修繕費 工具器具及び備品修繕費	14,630 6,270 150 440
動力費	232,077	電気使用料	232,077
薬品費	11,114	次亜塩素酸ナトリウム購入費 残留塩素検出等薬品費 ポリ塩化アルミニウム購入費	9,577 8 1,529
材料費	880	機器用材料費	880
受水費	3,861,147	県水受水費	3,861,147
工事費	30,602	浄配水場施設補修工事費	30,602
給料	164,638	上水道維持課 35人	
手当	86,084	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	15,758 6,620 1,656 3,476 1,746 4,049 24 3,828 28,587 20,340
賞与引当金 繰入額	29,163	期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金	14,272 10,156 4,735
賃金	3,729	臨時事務員賃金	3,729
法定福利費	51,934	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 臨時事務員社会保険料	51,114 415 371 34
旅費	90	普通旅費	90
被服費	628	事務服等購入費	628
備用品費	3,512	消耗品費 器具備品購入費	2,237 1,275
燃料費	1,223	自動車等燃料費	1,223
印刷製本費	1,370	伝票等印刷費	1,370
通信運搬費	325	電話料 郵便料	79 246

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用

款 項	目	本 予 年 定 度 額 千円	前 予 年 定 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	3 受 工 事 託 費	161,467	157,440	4,027	

節		説明	
区分	金額		
委託料	千円 1,548,200	マッピング機器保守等委託料 防災行政無線保守等委託料 舗装復旧委託料 給水管切替等委託料 漏水修理等委託料 漏水調査委託料 飲料水兼用耐震性貯水槽清掃委託料 マッピングデータ入力委託料 配水ブロック化事業設計委託料 配水管布設設計委託料 受託仮設配水管布設設計委託料 配水管洗管業務委託料 私道内老朽給水管布設替委託料 試掘調査委託料	千円 5,684 725 197,822 324,197 453,736 77,047 2,799 18,137 4,432 150,248 1,944 39,226 271,203 1,000
手数料	30	検便手数料	30
賃借料	11,879	マッピング機器借上料 電子複写機借上料 鉄道用地借上料 土地借上料 テレビ聴視料 自動車借上料 設計積算システム借上料 図面等作成システム使用料	8,482 371 387 117 13 2,300 92 117
修繕費	2,575	自動車等修繕費 工具器具及び備品修繕費	2,172 403
薬品費	14	残留塩素検出等薬品費	14
材料費	65,414	給配水管等材料費 消火栓用材料費	4,930 60,484
補助金	30,000	私道内給水管布設替整備補助金	30,000
公課費	211	自動車重量税	211
工事費	378,237	配水管等改良工事費 給水管切替工事費 舗装補修工事費 受託仮設配水管布設工事費	12,457 327,600 8,184 29,996
給料	46,144	上水道維持課 10人	
手当	22,234	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	4,369 1,040 672 1,310 450 213 24 1,356 7,479 5,321

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用

款 項	目	本 予 年 定 度 額 千円	前 予 年 定 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	4 業 務 費	978,945	965,370	13,575	

節		説明	千円
区分	金額		
賞与引当金額 繰入額	7,630	期末手当	3,734
		勤勉手当	2,657
		職員共済組合負担金	1,239
法定福利費	13,306	職員共済組合負担金	13,100
		公務災害補償基金負担金	102
		職員互助会負担金	104
旅費	36	普通旅費	36
被服費	206	事務服等購入費	206
備用品費	927	消耗品費	509
		器具備品購入費	418
燃料費	522	自動車燃料費	522
印刷製本費	908	通知書等印刷費	908
通信運搬費	386	郵便料	386
委託料	66,113	舗装復旧委託料	33,154
		給水装置工事申請窓口業務委託料	27,763
		給水装置工事窓口受付システム保守管理委託料	5,196
手数料	13	検便手数料	13
賃借料	2,687	給水装置工事窓口受付システム借上料	1,859
		自動車借上料	828
修繕費	348	自動車修繕費	348
公課費	7	自動車重量税	7
給料	27,724	料金課 6人	
手当	15,047	地域手当	2,704
		扶養手当	1,410
		住居手当	672
		通勤手当	616
		時間外勤務手当	503
		休日勤務手当	24
		管理職手当	900
		期末手当	4,801
		勤勉手当	3,417
		賞与引当金額 繰入額	4,900
勤勉手当	1,706		
職員共済組合負担金	796		
法定福利費	8,811	職員共済組合負担金	8,661
		公務災害補償基金負担金	87
		職員互助会負担金	63
旅費	27	普通旅費	27
備用品費	423	消耗品費	328
		器具備品購入費	95
印刷製本費	1,575	通知書等印刷費	1,575
通信運搬費	99	郵便料	59
		電話料	40
委託料	799,080	検針・収納等業務委託料	638,272
		コンビニエンスストア収納委託料	31,493
		満期メーター交換委託料	129,315

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用

款 項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	5 総 係 費	319,473	455,534		136,061

節		説明	
区分	金額		
手数料	千円 12,281	ゆうちょ銀行自動払込手数料 金融機関口座振替手数料 金融機関等照会手数料 証明書発行手数料 定額小為替購入手数料	千円 1,320 10,933 10 15 3
賃借料	179	電子複写機借上料 有料道路等使用料	176 3
修繕費	10,986	交換用メーター修繕費	10,986
材料費	97,811	交換用メーター材料費	97,811
会費負担金	2	公共料金暴力対策協議会会費	2
報酬	543	審議会委員報酬	543
給料	85,169	管理者 1人 管理部長 1人 上下水道総務課 8人 財務課 7人	
手当等	55,952	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	8,205 2,280 672 1,681 7,704 24 3,708 15,656 9,222 6,800
賞与引当金繰入額	14,750	期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金	7,750 4,605 2,395
賃金	1,243	臨時事務員賃金	1,243
法定福利費	26,703	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 臨時事務員社会保険料	26,231 251 209 12
旅費	424	普通旅費	424
被服費	26	事務服等購入費	26
備用品費	2,852	消耗品費 器具備品購入費	2,755 97
燃料費	151	自動車燃料費	151
光熱水費	4,157	ガス使用料 上下水道使用料	652 3,505
印刷製本費	2,851	広報活動印刷費 予算書等印刷費	2,508 343
通信運搬費	2,742	電話料 郵便料	2,530 212

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用

款 項	目	本 予 年 定 度 額 千円	前 予 年 定 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円

節		説明	千円
区分	金額		
委託料	55,695	庁舎清掃委託料 17,985 庁舎等消毒委託料 144 庁舎警備委託料 11,772 電話交換業務委託料 9,712 環境衛生管理業務委託料 1,178 空調設備点検委託料 2,211 エレベーター保守点検委託料 1,136 電話設備保守委託料 517 自動扉保守点検委託料 432 広報誌配送委託料 199 廃棄物運搬処理委託料 720 電子計算事務委託料 61 庁内LAN保守管理委託料 3,538 庁内LANシステム保守管理委託料 792 ガス空調機保守委託料 80 廃棄文書運搬処理委託料 10 公金輸送業務委託料 2,644 ホームページ保守管理委託料 528 会計制度相談業務委託料 611 財務会計システム保守委託料 885 マッピングシステム機器移設委託料 540	千円
手数料	1,688	消火器点検手数料 514 廃棄物処理手数料 12 洗濯代 6 証明手数料 37 自動車リサイクル資金管理料金 1 建築物等総合点検手数料 792 検便手数料 7 洗車手数料 10 両替手数料 14 変更登録手数料 295	
賃借料	16,940	電子複写機借上料 731 ファクシミリ借上料 107 テレビ聴視料 80 観葉植物借上料 262 庁内LANシステム借上料 13,732 総合振込システム使用料 61 自動車借上料 736 財務会計システム賃借料 1,099 有料道路等使用料 94 AED借上料 38	
修繕費	8,670	庁舎諸設備等修繕費 7,921 自動車修繕費 733 工具器具及び備品修繕費 16	
研修費	1,160	研修負担金 1,160	
交際費	300	水道事業交際費 300	
食糧費	15	諸会議等食糧費 15	
厚生福利費	8	医薬材料費 8	

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用

款 項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	6 減価償却費	2,707,902	2,683,000	24,902	
	7 資産減耗費	46,257	32,279	13,978	
2 営業外用費		502,033	661,723		159,690
	1 支払利息	498,244	541,732		43,488
	2 雑支出	3,789	2,613	1,176	
	消費税及び 地方消費税	0	117,378		117,378

節		説明	
区分	金額		
会費負担金	千円 1,047	日本水道協会負担金 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会負担金 諸会議等負担金	千円 880 20 147
負担金	9,792	電子入札共同システム負担金 定期健康診断等負担金 端末管理システム等負担金	916 864 8,012
保険料	3,333	自動車等損害保険料 施設事故賠償責任保険料 火災保険料 傷害保険料	1,234 1,557 534 8
災害対策費	11,691	災害対策費	11,691
公課費	77	自動車重量税	77
補償費	500	施設事故・交通事故等損害賠償金	500
貸倒引当金繰入額	10,994	貸倒引当金繰入額（未収給水収益）	10,994
有形固定資産減価償却費	2,707,798	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費 リース資産減価償却費	64,428 2,333,967 296,984 5,264 4,243 2,912
無形固定資産減価償却費	104	無形固定資産減価償却費	104
固定資産除却費	46,257	構築物等除却費	46,257
企業債利息	494,339	財務省借入金支払利息 地方公共団体金融機構借入金支払利息	349,452 144,887
借入金利息	3,688	一時借入金利息	3,688
リース資産支払利息	217	リース資産支払利息	217
雑支出	3,789	控除対象外消費税及び地方消費税	3,789

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 2 営業外費用

款 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	
				増	減
3 特別損失		千円 8,598	千円 7,468	千円 1,130	千円
	1 固定資産 売却損	859	351	508	
	2 過年度損益 修正損	7,739	7,117	622	
4 予備費		30,000	30,000		
	1 予備費	30,000	30,000		
支 出 合 計		11,800,976	11,866,818		65,842

節		金額	説明
区分	千円		
固定資産 売却損	859	車両運搬具売却損	859
過年度損益 修正損	7,739	過年度水道料金過誤納等修正損	7,739
予備費	30,000		

(款) 1 事業費 (項) 3 特別損失 4 予備費

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 資本的収入		2,580,857	1,911,480	669,377	
1 企業債		2,300,000	1,650,000	650,000	
	1 企業債	2,300,000	1,650,000	650,000	
2 固定資産 売却代金		84	22	62	
	1 固定資産 売却代金	84	22	62	
3 受託工事 収入		206,300	134,465	71,835	
	1 受託工事 収入	206,300	134,465	71,835	
4 負担金		70,236	49,012	21,224	
	1 一般会計 負担金	70,236	49,012	21,224	
5 補助金		4,237	77,981		73,744
	1 県補助金	4,237	77,981		73,744
収 入 合 計		2,580,857	1,911,480	669,377	

節		金額	説明	千円
区分	千円			
企業債	2,300,000	配水管整備事業債		2,300,000
固定資産売却代金	8	車両運搬具売却代金		8
投資その他の資産売却代金	76	自動車リサイクル権売却代金		76
受託工事収入	206,300	配水管布設等受託工事収入		206,300
一般会計負担金	70,236	消火栓設置費		70,236
県補助金	4,237	生活基盤施設耐震化等補助金		4,237

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債 2 固定資産売却代金
3 受託工事収入 4 負担金 5 補助金

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
1 資 本 的 支 出		6,978,024	6,591,182	386,842	
1 建設改良費		5,337,598	4,936,490	401,108	
	1 拡 張 費	956,967	1,213,322		256,355

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
給料	34,716	上水道建設課 8人	
手当	21,118	地域手当	3,338
		扶養手当	730
		住居手当	336
		通勤手当	1,073
		時間外勤務手当	4,430
		休日勤務手当	24
		管理職手当	1,632
		期末手当	5,583
		勤勉手当	3,972
賞与引当金	5,696	期末手当	2,787
繰入額		勤勉手当	1,984
		職員共済組合負担金	925
法定福利費	10,020	職員共済組合負担金	9,858
		公務災害補償基金負担金	83
		職員互助会負担金	79
旅費	42	普通旅費	42
被服費	20	事務服等購入費	20
備用品費	658	消耗品費	579
		器具備品購入費	79
燃料費	267	自動車燃料費	267
委託料	8,869	配水管布設設計委託料	5,978
		上水道管網図作成委託料	486
		浄配水場整備施工監理業務委託料	2,405
手数料	9	検便手数料	9
賃借料	992	設計積算システム借上料	395
		電子複写機借上料	453
		自動車借上料	144
修繕費	270	自動車修繕費	270
公課費	14	自動車重量税	14
施設工事費	874,276	配水管布設工事費	713,730
		消火栓設置工事費	19,461
		受託配水管布設工事費	19,750
		浄配水場整備工事費	121,335

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費

款 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	2 改 良 費	4,327,077	3,667,175	659,902	
	3 量 水 器 費	12,240	17,776		5,536

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
給料	54,075	上水道建設課 13人
手当	30,824	地域手当 5,202 扶養手当 2,250 住居手当 1,344 通勤手当 1,014 時間外勤務手当 4,364 休日勤務手当 24 管理職手当 1,464 期末手当 8,859 勤勉手当 6,303
賞与引当金額 繰入額	9,038	期末手当 4,423 勤勉手当 3,147 職員共済組合負担金 1,468
法定福利費	15,576	職員共済組合負担金 15,321 公務災害補償基金負担金 133 職員互助会負担金 122
旅費	95	普通旅費 95
被服費	20	事務服等購入費 20
備用品費	368	消耗品費 368
燃料費	301	自動車燃料費 301
委託料	13,193	配水管布設設計委託料 11,664 管路更新計画最適化システム保守等委託料 1,529
手数料	15	検便手数料 15
賃借料	161	自動車借上料 161
修繕費	540	自動車修繕費 379 工具器具及び備品修繕費 161
薬品費	12	残留塩素検出等薬品費 12
公課費	23	自動車重量税 23
施設工事費	4,202,836	配水管布設工事費 3,367,202 消火栓設置工事費 55,818 受託配水管布設工事費 229,478 浄配水場整備工事費 550,338
量水器費	12,240	量水器費 12,240

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
	4 固 定 資 産 費 購 入 費	41,314	38,217	3,097	
2	企 業 債 金	1,640,426	1,654,692		14,266
	1 企 業 債 金	1,640,426	1,654,692		14,266
支 出 合 計		6,978,024	6,591,182	386,842	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
工具器具及び備品購入費	1,096	工具器具及び備品購入費	1,096
車両及び運搬具購入費	19,035	自動車購入費	19,035
リース資産購入費	21,168	リース資産購入費	21,168
投資その他の資産購入費	15	自動車リサイクル料金	15
企業債償還金	1,640,426	財務省借入金償還元金	964,513
		地方公共団体金融機構借入金償還元金	675,913

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 2 企業債償還金