

平成 2 9 年 度

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算書

目 次

平成29年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算	1 頁	～	2 頁
平成29年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算実施計画	3 頁	～	5 頁
平成29年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6 頁	～	7 頁
給与費明細書	8 頁	～	14 頁
継続費に関する調書	15 頁	～	16 頁
債務負担行為に関する調書	17 頁	～	19 頁
平成29年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表	20 頁	～	24 頁
平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定損益計算書	25 頁	～	26 頁
平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表	27 頁	～	31 頁
注記	32 頁	～	33 頁
平成29年度水道事業会計予算説明書	34 頁	～	51 頁

平成29年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算

(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) 給水人口〔年平均〕	170,300 人
(2) 年間総配水量	19,717,261 m ³
(3) 1日平均配水量	54,020 m ³
(4) 主要な建設事業 鶴ヶ島浄水場機械・電気計装設備改修工事及び配水本管布設工事	1,644,798 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 水道事業収益			3,581,461 千円
第1項 営業収益			3,164,337 千円
第2項 営業外収益			412,723 千円
第3項 特別利益			4,401 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			3,175,472 千円
第1項 営業費用			3,170,238 千円
第2項 営業外費用			10 千円
第3項 特別損失			224 千円
第4項 予備費			5,000 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1,646,073千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,338千円、過年度分損益勘定留保資金1,553,735千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			130,545 千円
第1項 資本剰余金			130,545 千円

支 出

第1款 資本的支出 1,776,618 千円

第1項 建設改良費 1,776,618 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年割額	
資本的支出	建設改良費	越戸橋外水管橋更新工事	128,370 千円	平成 29 年度	48,946 千円
				平成 30 年度	79,424 千円

(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、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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 493,985 千円

(2) 交際費 200 千円

(他会計からの補助金)

第8条 児童手当支給のため坂戸市一般会計及び鶴ヶ島市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、坂戸市から1,549千円、鶴ヶ島市から1,212千円である。

(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、13,108千円と定める。

平成29年2月3日 提 出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 藤 縄 善 朗

平成29年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団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			3,581,461	
	1 営業収益		3,164,337	
		1 給水収益	2,950,248	
		2 受託工事収益	7,931	
		3 その他営業収益	206,158	
	2 営業外収益		412,723	
		1 受取利息及び配当金	675	
		2 他会計補助金	2,761	
		3 長期前受金戻入	282,242	
		4 消費税及び地方消費税還付金	126,054	
		5 雑収益	991	
	3 特別利益		4,401	
		1 過年度損益修正益	10	
		2 その他特別利益	4,391	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,175,472	
	1 営業費用		3,170,238	
		1 原水及び浄水費	1,493,070	
		2 配水及び給水費	451,230	
		3 受託工事費	12,225	
		4 業務費	144,611	
		5 総係費	237,379	
		6 減価償却費	765,774	
		7 資産減耗費	65,949	
	2 営業外費用		10	
		1 雑支出	10	
	3 特別損失		224	
		1 過年度損益修正損	224	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

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	1 資 本 剩 余 金		130,545	
		1 他 会 計 負 担 金	130,545	
		2 工 事 負 担 金	17,600	
			112,945	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		1,776,618	
		1 水 源 施 設 費	1,776,618	
		2 配 水 施 設 費	33,343	
		3 配 水 管 整 備 費	1,405,815	
		4 事 務 費	205,640	
		5 営 業 設 備 費	113,087	
			18,733	

平成29年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	312,679,803
減価償却費	765,774,000
固定資産除却費	65,949,000
固定資産譲渡損	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△4,391,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	774,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	199,000
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△825,897
長期前受金戻入額	△282,242,000
受取利息及び配当金	△675,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△71,400,909
たな卸資産の増減額(△は増加)	962
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額(△は減少)	369,040
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	0
前受金の増減額(△は減少)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	786,210,999
受取利息及び配当金	675,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	786,885,999

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良費事業等実施額	△2,905,202,870
	国庫補助金による収入	0
	他会計負担金による収入	17,600,000
	工事負担金による収入	112,945,000
	他会計借入金による収入	0
	固定資産売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額（△は増加）	0
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額（△は減少）	0
	4条分特定収入仮払消費税に伴う長期前受金の増減額（△は減少）	△8,619,805
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,783,277,675
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	0
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債の償還による支出	0
	リース債務の支出	0
	一時借入による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	短期貸付による支出	0
	短期貸付返還による収入	0
	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	0
4	現金預金の減少額	1,996,391,676
5	現金預金の期首残高	4,464,596,030
6	現金預金の期末残高	2,468,204,354

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	34	(2) 47	2,754	187,198	0	140,575	330,527	98,889	429,416
	資本勘定支弁職員	0	(0) 7	0	27,508	0	22,648	50,156	14,413	64,569
	合 計	34	(2) 54	2,754	214,706	0	163,223	380,683	113,302	493,985
前年度	損益勘定支弁職員	31	(0) 46	2,925	183,299	0	136,481	322,705	110,696	433,401
	資本勘定支弁職員	0	(0) 7	0	26,537	0	20,829	47,366	14,918	62,284
	合 計	31	(0) 53	2,925	209,836	0	157,310	370,071	125,614	495,685
比較	損益勘定支弁職員	3	(2) 1	△ 171	3,899	0	4,094	7,822	△ 11,807	△ 3,985
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	971	0	1,819	2,790	△ 505	2,285
	合 計	3	(2) 1	△ 171	4,870	0	5,913	10,612	△ 12,312	△ 1,700

※ () は短時間勤務職員

手当の内訳	区 分	管理職	扶 養	地 域	児 童	住 居	通 勤	特殊勤	時 間 外	宿日直	期 末	勤 勉	管理職員	計
		手当	手当	手当	手当	手当	手当	務手当	勤務手当	手当	手当	手当	特別勤務	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手当	(千円)
	本 年 度	8,685	8,070	23,149	3,000	7,542	3,046	0	14,924	0	56,941	37,698	168	163,223
	前 年 度	8,777	6,744	22,925	2,880	6,639	2,935	0	14,156	3,100	55,532	33,426	196	157,310
	比 較	△ 92	1,326	224	120	903	111	0	768	△ 3,100	1,409	4,272	△ 28	5,913

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,870	給与改定に伴う増減分	424		人事院勧告による増額措置
		昇給に伴う増加分	2,408		平均昇給率 1.29 %
		その他の増減分	6,225 840 △ 5,027	人事異動等 昇格 退職	職員数の異動状況 本年度 54 人 前年度 53 人 増 1 人 採用・退職の状況等 採用 本年度予算3人 前年度予算2人 (実績3人) 退職 本年度予算1人 前年度予算2人 (実績4人) 再任用 本年度予算1人 (常勤) 前年度予算2人 (実績2人) 昇格 本年度予算3人 前年度予算1人 (実績3人)
手 当	5,913	給与改定に伴う増減分	3,020		人事院勧告による増額措置
		その他の増減分	4,320 1,515 △ 2,942	人事異動等 昇格 退職	

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1月1日 現 在	平均給料月額(円)	323,524
	平均給与月額(円)	383,983
	平均年齢(歳)	42.8
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	322,857
	平均給与月額(円)	373,731
	平均年齢(歳)	42.2

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	155,800	155,800
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日 現 在	1 級	2	3.8
	2 級	10	19.2
	3 級	8	15.4
	4 級	18	34.7
	5 級	4	7.7
	6 級	7	13.5

	7 級	2	3.8
	8 級	1	1.9
	計	52	100.0
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	2.0
	2 級	10	19.6
	3 級	9	17.6
	4 級	17	33.4
	5 級	4	7.8
	6 級	7	13.7
	7 級	2	3.9
	8 級	1	2.0
	計	51	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業	主 事 補 技 師 補	主 事 ・ 技 師	主 任	主 査
	5 級	6 級	7 級	8 級
職	主 幹	課 長 主 席 主 幹	事 務 局 次 長	事 務 局 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	54	54	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	49	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	47	47
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
	8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		90.7	90.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	53	53	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	49	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	45	45
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
	8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		92.5	92.5	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	—————

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一般会計の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

※ () は再任用職員

(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
本 年 度	支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	
前 年 度	支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制度なし	

(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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	備考
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
					企 業 債	過年度分損益勘定留保資金							
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	拡張用地整備工事及び鶴坂ルート流量計室築造工事	27	201,013	—	201,013	—	201,013	—	201,013	—	56.5%	
			28	67,422	—	67,422	—	67,422	—	67,422	—	18.9%	
			29	87,662	—	87,662	—	—	87,662	87,662	—	24.6%	
			計	356,097	—	356,097	—	268,435	87,662	356,097	—	100.0%	
		鶴ヶ島浄水場機械・電気計装設備改修工事	27	540,000	—	540,000	—	540,000	—	540,000	—	47.4%	
			28	299,862	—	299,862	—	299,862	—	299,862	—	26.3%	
			29	299,862	—	299,862	—	—	299,862	299,862	—	26.3%	
			計	1,139,724	—	1,139,724	—	839,862	299,862	1,139,724	—	100.0%	
		鶴ヶ島浄水場管理本館改修工事	28	64,000	—	64,000	—	64,000	—	64,000	—	69.7%	
			29	27,800	—	27,800	—	—	27,800	27,800	—	30.3%	
			計	91,800	—	91,800	—	64,000	27,800	91,800	—	100.0%	
		鶴ヶ島浄水場機械・電気計装設備改修工事の2	28	153,000	—	153,000	—	153,000	—	153,000	—	50.2%	
			29	151,485	—	151,485	—	—	151,485	151,485	—	49.8%	
			計	304,485	—	304,485	—	153,000	151,485	304,485	—	100.0%	

款	項	事業名	全体計画				前前年度末	前年度末	当該年度	当該年度末	翌年度以降	継続費	備考
			年度	年割額	左の財源内訳		までの支払	までの支払	支払義務	までの支払	の支払義務	の総額に	
					企業債	過年度分損益 勘定留保資金	義務発生額	義務発生 (見込)額	発生予定額	義務発生 予定額	発生予定額	に対する 進捗率	
		越戸橋外 水管橋 更新工事	29	48,946	—	48,946	—	—	48,946	48,946	—	38.1%	
			30	79,424	—	79,424	—	—	—	—	79,424	—	
			計	128,370	—	128,370	—	—	48,946	48,946	79,424	38.1%	

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	金額	期	金額	収益的収入	過年度分損益勘定留保資金
電話施設借上料(浄水場等)	7,203	平成23年度から平成28年度	5,140	平成29年度から平成30年度	2,063	2,063	0
総合賠償責任保険の更新	240	平成28年度	0	平成29年度	240	240	0
自動車損害保険の更新	1,077	平成28年度	0	平成29年度	1,077	861	216
水道事業用無線機保守点検業務委託	348	平成28年度	0	平成29年度	348	348	0
広報紙配布	2,048	平成28年度	0	平成29年度	2,048	2,048	0
電話受付業務委託	8,276	平成27年度から平成28年度	518	平成29年度から平成31年度	7,758	7,758	0
顧問弁護士業務委託	195	平成28年度	0	平成29年度	195	195	0
坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業基本計画策定業務委託	48,320	平成27年度から平成28年度	0	平成29年度	48,320	48,320	0
コリンズ・テクリスWeb版検索システムの利用	22	平成28年度	0	平成29年度	22	22	0
第4次統合電算システム人事給与システム保守委託	3,305	平成25年度から平成28年度	1,983	平成29年度から平成30年度	1,322	1,322	0
第4次統合電算システム認証管理・ログ監視システム保守委託	1,666	平成25年度から平成28年度	1,000	平成29年度から平成30年度	666	666	0
第4次統合電算システムハードウェア保守委託	10,788	平成25年度から平成28年度	6,473	平成29年度から平成30年度	4,315	4,315	0
第4次統合電算システムデータセンター等の利用	14,114	平成25年度から平成28年度	8,469	平成29年度から平成30年度	5,645	5,645	0
第4次統合電算システム公営企業会計システム他10システム保守委託	3,474	平成25年度から平成28年度	2,084	平成29年度から平成30年度	1,390	1,390	0

(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	収益的収入	過年度分損益勘定留保資金
口座振替データ伝送業務委託	4,540	平成26年度から平成28年度	1,815	平成29年度から平成31年度	2,725	2,725	0
水道料金等収納代行業務委託	6,330	平成28年度	0	平成29年度	6,330	6,330	0
料金徴収業務委託	775,630	平成26年度から平成28年度	272,765	平成29年度から平成31年度	502,865	502,865	0
漏水事故等待機及び修繕工事業務委託	138,664	平成28年度	0	平成29年度	138,664	138,664	0
漏水調査及び配水本管洗浄作業業務委託	45,058	平成28年度	0	平成29年度	45,058	45,058	0
マッピングデータ更新業務委託	11,232	平成28年度	0	平成29年度	11,232	11,232	0
自動ドア保守管理業務委託	87	平成28年度	0	平成29年度	87	87	0
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の購入（本管及び給水管類）	8,883	平成28年度	0	平成29年度	8,883	8,883	0
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の購入（弁筐及び栓室類）	4,825	平成28年度	0	平成29年度	4,825	4,825	0
漏水修繕及び緊急移設工事用資材の購入（不断水類）	3,487	平成28年度	0	平成29年度	3,487	3,487	0
坂戸浄水場運転管理業務委託	92,157	平成27年度から平成28年度	28,080	平成29年度から平成30年度	64,077	64,077	0
鶴ヶ島浄水場運転管理業務委託	98,367	平成27年度から平成28年度	28,772	平成29年度から平成30年度	69,595	69,595	0
浄水場等管内清掃業務委託	7,437	平成28年度	0	平成29年度	7,437	7,437	0
浄水場等管内管理業務委託	5,812	平成28年度	0	平成29年度	5,812	5,812	0
自家用電気工作物等保安業務委託	3,915	平成28年度	0	平成29年度	3,915	3,915	0

(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	収益的収入	過年度分損益勘定留保資金
浄水場等機械警備業務委託	10,950	平成25年度から平成28年度	6,192	平成29年度から平成30年度	4,758	4,758	0
坂戸系10号水源地土地賃借	400	平成27年度から平成28年度	200	平成29年度	200	200	0
AED(自動体外式除細動器)賃貸借	570	平成24年度から平成28年度	232	平成29年度	338	338	0
AED(自動体外式除細動器)賃貸借	7	平成25年度から平成28年度	5	平成29年度	2	2	0
次亜塩素酸ナトリウム購入	8,364	平成28年度	0	平成29年度	8,364	8,364	0
塩化ナトリウム購入	321	平成28年度	0	平成29年度	321	321	0
ガスクロマトグラフ質量分析計(カビ臭)保守点検業務委託	6,580	平成28年度	953	平成29年度から平成33年度	5,627	5,627	0
クリーン化脱臭装置保守点検業務委託	3,078	平成27年度から平成28年度	993	平成29年度から平成30年度	2,085	2,085	0
誘導結合プラズマ質量分析装置年間保守点検業務委託	2,322	平成28年度	0	平成29年度	2,322	2,322	0
水質検査機器年間保守点検業務委託	4,168	平成28年度	0	平成29年度	4,168	4,168	0

平成29年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表
 (平成30年3月31日)
 資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土 地		879,978,668	
ロ	建 物	875,305,456		
	減価償却累計額	<u>△ 356,976,557</u>	518,328,899	
ハ	構 築 物	31,443,321,541		
	減価償却累計額	<u>△ 13,996,289,968</u>	17,447,031,573	
ニ	機 械 及 び 装 置	5,063,682,049		
	減価償却累計額	<u>△ 2,524,472,396</u>	2,539,209,653	
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	26,500,372		
	減価償却累計額	<u>△ 19,558,603</u>	6,941,769	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	262,897,039		
	減価償却累計額	<u>△ 198,833,090</u>	64,063,949	
ト	リ ー ス 資 産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>105,533,519</u>	
	有形固定資産合計			21,561,088,030

(2) 無形固定資産

イ	施 設 利 用 権		6,180	
ロ	リ ー ス 資 産		0	
ハ	ソ フ ト ウ エ ア		<u>47,020,176</u>	
	無形固定資産合計			47,026,356

(3) 投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券		0	
ロ	そ の 他 投 資		0	

ハ	貸倒引当金	0		
ニ	長期前払消費税	0		
	投資その他の資産合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			21,608,114,386
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,468,204,354	
(2)	未収金	377,403,439		
	貸倒引当金	<u>△ 18,350,509</u>	359,052,930	
(3)	有価証券		0	
(4)	貯蔵品		11,151,897	
(5)	前払費用		0	
(6)	前払金		0	
(7)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>2,838,409,181</u>
	資産合計			<u><u>24,446,523,567</u></u>

負債の部

1 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債 0

ロ その他の企業債 0

企業債合計 0

(2) 他会計借入金 0

(3) 引当金

イ 修繕引当金 75,500,000

ロ 退職給付引当金 81,457,000

ハ 特別修繕引当金 0

ニ その他引当金 0

引当金合計 156,957,000

(4) リース債務 0

(5) その他固定負債 0

固定負債合計 156,957,000

2 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ 建設改良等企業債 0

ロ その他の企業債 0

企業債合計 0

(3) 他会計借入金 0

(4) リース債務 0

(5) 未払金 99,443,200

(6) 未払費用 0

(7) 前受金 9,877,350

(8) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	30,551,000		
ハ 法定福利費引当金	5,688,000		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	<u>0</u>		
引当金合計		36,239,000	
(9) その他流動負債		<u>33,946,064</u>	
流動負債合計			179,505,614
3 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,925,448,803	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,293,639,083</u>	
繰延収益合計			<u>4,631,809,720</u>
負債合計			<u><u>4,968,272,334</u></u>

資 本 の 部

1	資 本 金			17,910,690,444
2	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	26,101,707		
	ロ 工 事 負 担 金	369,255,721		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>67,986,117</u>		
	資本剰余金合計		463,343,545	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	71,385,104		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,032,832,140</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,104,217,244</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,567,560,789</u>
	資 本 合 計			<u>19,478,251,233</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>24,446,523,567</u>

平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1	営業収益			(単位：円)
	(1) 給水収益	2,715,444,445		
	(2) 受託工事収益	8,750,000		
	(3) その他営業収益	<u>188,648,410</u>	2,912,842,855	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,403,308,611		
	(2) 配水及び給水費	386,332,538		
	(3) 受託工事費	11,926,524		
	(4) 業務費	134,205,118		
	(5) 総係費	197,107,623		
	(6) 減価償却費	743,171,000		
	(7) 資産減耗費	17,332,000		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,893,383,414</u>	
	営業利益			19,459,441
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,966,000		
	(2) 他会計補助金	2,529,000		
	(3) 補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	280,471,000		
	(5) 消費税還付金	5,087,000		
	(6) 雑収益	<u>1,620,134</u>	292,673,134	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0		
	(2) 雑支出	<u>5,147,743</u>	<u>5,147,743</u>	<u>287,525,391</u>
	経常利益			306,984,832

5	特別利益			
	(1) 固定資産売却収益	10,000		
	(2) 過年度損益修正益	19,260		
	(3) その他特別利益	<u>13,835,000</u>	13,864,260	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	10,000		
	(2) 臨時損失	0		
	(3) 過年度損益修正損	187,038		
	(4) 固定資産譲渡損	0		
	(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>197,038</u>	<u>13,667,222</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	
	当年度純利益			315,652,054
	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			<u>404,500,283</u>
	当年度末処分利益剰余金			<u><u>720,152,337</u></u>

平成28年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ	土 地		879,978,668	
ロ	建 物	778,540,641		
	減価償却累計額	<u>△ 342,179,557</u>	436,361,084	
ハ	構 築 物	30,135,151,484		
	減価償却累計額	<u>△ 13,479,523,111</u>	16,655,628,373	
ニ	機 械 及 び 装 置	4,499,802,202		
	減価償却累計額	<u>△ 3,192,561,254</u>	1,307,240,948	
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	25,629,837		
	減価償却累計額	<u>△ 20,099,143</u>	5,530,694	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	262,147,716		
	減価償却累計額	<u>△ 194,061,323</u>	68,086,393	
ト	リ ー ス 資 産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>119,040,000</u>	
	有形固定資産合計			19,471,866,160

(2) 無形固定資産

イ	施 設 利 用 権		19,180	
ロ	リ ー ス 資 産		0	
ハ	ソ フ ト ウ エ ア		<u>62,749,176</u>	
	無形固定資産合計			62,768,356

(3) 投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券		0	
ロ	そ の 他 投 資		0	

ハ	貸倒引当金	0		
ニ	長期前払消費税	0		
	投資その他の資産合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			19,534,634,516
2	流動資産			
(1)	現金預金		4,464,596,030	
(2)	未収金	306,002,530		
	貸倒引当金	<u>△ 19,176,406</u>	286,826,124	
(3)	有価証券		0	
(4)	貯蔵品		11,152,859	
(5)	前払費用		0	
(6)	前払金		0	
(7)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>4,762,575,013</u>
	資産合計			<u><u>24,297,209,529</u></u>

負債の部

1 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債 0

ロ その他の企業債 0

企業債合計 0

(2) 他会計借入金 0

(3) 引当金

イ 修繕引当金 75,500,000

ロ 退職給付引当金 85,848,000

ハ 特別修繕引当金 0

ニ その他引当金 0

引当金合計 161,348,000

(4) リース債務 0

(5) その他固定負債 0

固定負債合計 161,348,000

2 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ 建設改良等企業債 0

ロ その他の企業債 0

企業債合計 0

(3) 他会計借入金 0

(4) リース債務 0

(5) 未払金 99,074,160

(6) 未払費用 0

(7) 前受金 9,877,350

(8) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	29,777,000		
ハ 法定福利費引当金	5,489,000		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	<u>0</u>		
引当金合計		35,266,000	
(9) その他流動負債		<u>33,946,064</u>	
流動負債合計			178,163,574
3 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,803,523,608	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,011,397,083</u>	
繰延収益合計			<u>4,792,126,525</u>
負債合計			<u><u>5,131,638,099</u></u>

資 本 の 部

1	資 本 金			17,910,690,444
2	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	26,101,707		
	ロ 工 事 負 担 金	369,255,721		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>67,986,117</u>		
	資本剰余金合計		463,343,545	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	71,385,104		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>720,152,337</u>		
	利益剰余金合計		<u>791,537,441</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,254,880,986</u>
	資 本 合 計			<u>19,165,571,430</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>24,297,209,529</u>

注記

1 重要な会計方針

(1) たな卸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

① 減価償却の方法 定額法による。

② 主な耐用年数

建物 13～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～60年

車両及び運搬具 4～6年

工具器具及び備品 4～15年

ロ 無形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

② 主な耐用年数

施設利用権 20年

ソフトウェア 5年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

ロ 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、当年度末における来年度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。

ハ 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、当年度末における来年度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。

ニ 修繕引当金

会計基準改正前に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。

ホ 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。

2 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、記載を省略する。

3 減損損失に関する注記

特に認められる減損の兆候はない。

4 その他の注記

(1) 引当金の状況

イ 退職給付引当金

当年度末に必要なとされる引当額が、前年度末に比べ4,391千円減額となることに伴い、同額を退職給付引当金戻入として計上したことから、退職給付引当金は減額となっている。

ロ 賞与引当金

平成29年6月に、期末手当及び勤務手当として44,276千円を支給する予定であるため、賞与引当金29,777千円を取り崩す。

ハ 法定福利費引当金

平成29年6月に、期末手当及び勤務手当に係る法定福利費として8,231千円を支出する予定であるため、法定福利費引当金5,489千円を取り崩す。

ニ 貸倒引当金

平成29年度において、債権の不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金3,653千円を取り崩す。

平成29年度水道事業会計予算説明書

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	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業収益	3,581,461	3,446,336	135,125			
1 営業収益	3,164,337	3,139,883	24,454			
1 給水収益	2,950,248	2,932,680	17,568			
				水道使用料	2,950,248	年平均給水人口 170,300 人 1人1日平均有収水量 295 ℓ 有収水量 18,337,053 m ³ 平均販売価格 160円89銭/ m ³
2 受託工事収益	7,931	8,750	△ 819			
				手数料	7,931	流末工事検査手数料
3 その他営業収益	206,158	198,453	7,705			
				手数料	23,010	検針データ貸出手数料 2,379 水道使用証明手数料等 4 水質検査手数料 20,427 給水装置工事事業者指定手数料 200
				水道利用加入金	109,640	φ 13 mm 134 件 10,720 20 mm 706 件 84,720 25 mm 6 件 1,200 40 mm 3 件 2,400 その他 172 件 10,600
				他会計負担金	25,422	消火栓維持管理負担金 22,838 下水道コンビニ収納負担金等 2,584
				雑収益	48,086	漏水事故弁償金及び給水管等移設負担金

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
2 営業外収益	412,723	292,588	120,135			
1 受取利息及び 配当金	675	2,966	△ 2,291	預金利息	675	自由金利型定期預金利息
2 他会計補助金	2,761	2,529	232	他会計補助金	2,761	児童手当支給に伴う補助金 坂戸市分 1,549 鶴ヶ島市分 1,212
3 長期前受金戻入	282,242	280,471	1,771	国庫補助金長期 前受金戻入	20,987	
				工事負担金長期 前受金戻入	234,656	
				受贈財産評価額 長期前受金戻入	26,599	
4 消費税及び地方 消費税還付金	126,054	5,087	120,967	消費税及び地方 消費税還付金	126,054	
5 雑収益	991	1,535	△ 544	その他雑収益	991	保険事務取扱手数料等 279 団体生命共済事業等払戻金 110 東京電力(株)損害賠償金 59 給水装置工事申請書及びしゅん工届売却等 209 亡失量水器弁償金 10 土地使用料 60 平成18年度過納水道料金 264

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
3 特別利益	4,401	13,865	△ 9,464			
固定資産売却収益	0	10	△ 10	土地売却収益	0	
1 過年度損益修正益	10	20	△ 10	過年度損益修正益	10	過年度分調定増
2 その他特別利益	4,391	13,835	△ 9,444	退職給付引当金戻入	4,391	

(支 出)

(単 位 : 千 円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業費用	3,175,472	3,051,861	123,611			
1 営業費用	3,170,238	3,046,629	123,609			
1 原水及び浄水費	1,493,070	1,522,467	△ 29,397			
				給料	50,192	1 4 人
				手当	29,904	扶養手当 2,040 管理職手当 1,745 地域手当 5,398 住居手当 1,236 通勤手当 900 児童手当 810 期末手当 8,753 勤勉手当 5,744 時間外勤務手当 3,246 管理職員特別勤務手当 32
				賞与引当金繰入額	6,911	期末手当 4,069 勤勉手当 2,842
				法定福利費	23,709	共済組合負担金 16,249 総合事務組合負担金 7,268 公務災害補償基金負担金 165 雇用保険負担金 27
				法定福利費引当金繰入額	1,309	共済組合負担金
				旅費	277	
				被服費	337	
				備消耗品費	3,662	電気部品及びポンプ部品 47 パソコン関係 580

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						事務用品 131 書籍 96 水質検査器具等 2,593 浄水場用及び水質検査用消耗品等 215
				燃料費	247	車両 5台
				光熱水費	435	プロパンガス代 26 取水ポンプ場等電灯料 397 下水道使用料 12
				印刷製本費	41	浄水場見学のしおり
				通信運搬費	3,550	電話料等 8回線 576 専用回線及び警報回線 22回線 2,974
				委託料	88,780	浄水場運転管理及び清掃等 70,287 自家用電気工作物等保安業務委託 3,915 浄水場等機械警備委託 2,129 水質検査委託 918 水質検査機器保守等 11,129 廃液処理委託 402
				手数料	119	外部精度管理手数料 65 水道G L P維持費用 54
				賃借料	348	坂戸系10号取水井土地 200 清掃用具 88 自動体外式除細動器(AED) 60
				修繕費	28,131	水源施設 478 浄水施設 16,482 配水施設 10,316 車検及び点検 5台 423 水質検査機器修繕 432

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				動力費	137,916	電力料金 137,564 自家発電設備燃料 352
				薬品費	12,078	次亜塩素酸ナトリウム 8,364 軟水装置用塩化ナトリウム等 536 水質検査用薬品 2,398 水質検査用ガス 780
				受水費	1,105,124	県水受水 16,563,000m ³ 坂戸・鶴ヶ島浄水場・多和目配水場
2 配水及び給水費	451,230	408,512	42,718			
				給料	62,201	14人（短時間勤務職員2人）
				手当	34,538	扶養手当 1,044 管理職手当 2,532 地域手当 6,578 住居手当 2,448 通勤手当 775 児童手当 255 期末手当 10,791 勤勉手当 7,167 時間外勤務手当 2,900 管理職員特別勤務手当 48
				賞与引当金繰入額	8,551	期末手当 4,996 勤勉手当 3,555
				法定福利費	27,601	共済組合負担金 19,024 総合事務組合負担金 8,335 公務災害補償基金負担金 188 雇用保険負担金 54
				法定福利費引当	1,565	共済組合負担金

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
				金繰入額		
				旅費	100	
				被服費	297	
				備消耗品費	3,333	修繕用工具等 69 機材交換部品等 195 書籍 38 事務用品等 3,031
				燃料費	440	車両 7台
				光熱水費	834	事務棟電灯料 828 プロパンガス代 6
				印刷製本費	42	漏水修繕同意書
				通信運搬費	455	電話料等 2回線 301 専用回線 1回線 154
				委託料	102,639	漏水関係 10,471 廃材処理委託等 1,140 給水受付システム改修業務委託 1,862 マッピングデータ更新業務委託 11,232 漏水調査及び配水本管洗浄作業業務委託 45,058 検満メータ交換委託等 32,876
				賃借料	11	土地賃借料
				修繕費	165,544	漏水修繕 60,426 消火栓室等調整工事 13,090 移設工事 52,093 仮復旧工事 1,080 機材修繕 249 車検及び点検 7台 692 検定満期量水器修繕等 37,914

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				路面復旧費	26,611	漏水修繕箇所等舗装本復旧工事
				材料費	16,468	本管関係 7,669 消火栓関係 4,035 給水管関係 4,764
3 受託工事費	12,225	11,732	493			
				給料	5,680	2人
				手当	3,003	地域手当 568 住居手当 324 通勤手当 48 期末手当 929 勤勉手当 634 時間外勤務手当 500
				賞与引当金繰入額	748	期末手当 437 勤勉手当 311
				法定福利費	2,224	共済組合負担金 1,791 総合事務組合負担金 409 公務災害補償基金負担金 24
				法定福利費引当金繰入額	139	共済組合負担金
				旅費	20	
				被服費	64	
				燃料費	47	車両 1台
				印刷製本費	145	専用栓番号
				通信運搬費	62	貯水槽水道指導
				修繕費	23	車検及び点検 1台
				保険料	70	自動車任意保険 1台
4 業務費	144,611	143,924	687			

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				給料	8,121	2人
				手当	4,718	扶養手当 432 地域手当 856 住居手当 390 通勤手当 88 児童手当 180 期末手当 1,498 勤勉手当 976 時間外勤務手当 298
				賞与引当金繰入額	1,169	期末手当 689 勤勉手当 480
				法定福利費	4,009	共済組合負担金 2,726 総合事務組合負担金 1,259 公務災害補償基金負担金 24
				法定福利費引当金繰入額	224	共済組合負担金
				旅費	8	
				被服費	64	
				備消耗品費	99	事務用品等
				燃料費	38	車両 1台
				印刷製本費	45	料金受取人払封筒
				通信運搬費	412	銀行間通信費 92 市内及び市外特別郵送料等 320
				委託料	113,572	料金徴収業務委託等
				手数料	12,058	口座振替手数料 4,820 金融機関等通信手数料 908 コンビニ収納代行手数料 6,330

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				修繕費	74	車検及び点検 1台
5 総係費	237,379	199,491	37,888			
				給料	61,004	15人
				手当	41,830	扶養手当 2,910 管理職手当 3,269 地域手当 6,719 住居手当 1,974 通勤手当 1,016 児童手当 1,275 期末手当 11,857 (内、特別職及び議員分 541) 勤勉手当 7,406 時間外勤務手当 5,336 管理職員特別勤務手当 68
				賞与引当金繰入額	9,203	期末手当 5,521 (内、特別職及び議員分 257) 勤勉手当 3,682
				報酬	2,754	特別職及び議員報酬
				法定福利費	36,409	共済組合負担金 21,523 総合事務組合負担金 14,686 公務災害補償基金負担金 200
				法定福利費引当金繰入額	1,700	共済組合負担金
				旅費	1,170	議会事務調査 497 普通旅費 607 費用弁償 66
				被服費	707	

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				備消耗品費	2,384	追録 326 購読料 288 書籍 264 コピー用紙 278 パソコン関係 788 事務用品等 440
				燃料費	146	車両 2台
				印刷製本費	1,756	企業団例規集追録 1,188 50周年記念誌 483 年報 85
				通信運搬費	885	切手代 156 郵送料、電報等 9 ファクシミリ通信料 48 電話及び携帯電話通話料 672
				広告料	3,898	水道啓発事業 447 広報紙 3,451
				委託料	48,228	会議録作成 432 無線機保守点検 348 検便 37 水質検査室作業環境測定業務委託 500 人事給与システム改修業務委託 540 職員採用資格取得試験業務委託 645 電話受付業務委託 2,069 顧問弁護業務委託 195 例規集データベース作成業務委託 1,404 例規集データベースシステム運用及び追録業務委託 540

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						水道事業基本計画策定業務委託 37,671
						第4次統合電算保守料 3,847
				手数料	3,468	電波利用料 27
						車検代行手数料 13台 115
						新車登録手数料等 2台 117
						インターネット利用手数料等 332
						コリンズ・テクリスWeb版検索システム 利用料金 22
						データセンター利用料 2,823
						残高証明手数料等 9
						浄化槽検査手数料 23
				賃借料	1,028	電話施設借上料
				修繕費	363	車検及び点検等 2台 200
						通信機器等 163
				研修費	2,390	公務員倫理研修等
				食糧費	22	来庁者用お茶等
				厚生費	1,102	団体生命共済(弔慰金) 225
						健康診断等 866
						厚生用品購入等 11
				会費負担金	926	日本水道協会 314
						日本水道協会関東支部 63
						日本水道協会埼玉県支部 37
						全国水道企業団協議会 92
						全国水道企業団協議会関東地区協議会 50
						入間西部水道研究会 72
						安全運転管理者協会 35
						水道協会等研修参加費 218

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						地方公共団体情報システム機構会費 45
				庁舎維持管理負担金	10,670	上・下水道合同庁舎負担金
				保険料	2,088	公有財産保険 723 水道賠償責任保険 240 自賠責保険 15台 334 自動車任意保険 15台 791
				公租公課費	221	重量税及び印紙代 185 軽油引取税 36
				交際費	200	企業長 100 議長 100
				貸倒引当金繰入額	2,827	
6 減価償却費	765,774	743,171	22,603			
				有形固定資産減価償却費	750,032	建物 14,797 構築物 598,768 機械及び装置 119,806 車両及び運搬具 1,315 工具器具及び備品 15,346
				無形固定資産減価償却費	15,742	電気通信施設利用権 13 ソフトウェア 15,729
7 資産減耗費	65,949	17,332	48,617			
				固定資産除却費	65,949	配水本管等
2 営業外費用	10	20	△ 10			
1 雑支出	10	20	△ 10			
				雑支出	10	
3 特別損失	224	212	12			

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
固定資産売却損	0	10	△ 10			
				土地売却損	0	
1 過年度損益修正損	224	202	22			
				過年度損益修正 損	224	過年度分調定減 水道利用加入金還付
						104 120
4 予備費	5,000	5,000	0			
1 予備費	5,000	5,000	0			
				予備費	5,000	

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 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的収入	130,545	227,443	△ 96,898			
1 資本剰余金	130,545	227,413	△ 96,868			
国庫補助金	0	41,943	△ 41,943	国庫補助金	0	
1 他会計負担金	17,600	29,975	△ 12,375	他会計負担金	17,600	消火栓設置負担金
2 工事負担金	112,945	155,495	△ 42,550	工事負担金	112,945	一部費用負担金 5,331 区画整理関係配水本管布設工事負担金 67,558 配水本管移設工事負担金 40,056
固定資産売却代金	0	30	△ 30			
固定資産売却代金	0	30	△ 30	土地売却代金	0	

(支 出)

(単 位 : 千 円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	1,776,618	1,619,558	157,060			
1 建設改良費	1,776,618	1,619,558	157,060			
1 水源施設費	33,343	8,795	24,548			
				工事請負費	33,343	取水ポンプ交換工事 8,938 取水ポンプ盤交換工事 6,833 原水流量計等交換工事 9,335 送水ポンプ交換工事 8,237
2 配水施設費	1,405,815	1,207,764	198,051			
				工事請負費	1,405,815	管網整備事業 L=1,799m 96,905 幹線管路更新事業 L=3,650m 418,878 舗装本復旧工事 (30,990㎡) 265,043 水管橋更新工事 (3箇所) 48,946 拡張用地整備工事及び鶴坂ルート流量計室築造工事 87,662 鶴ヶ島浄水場管理本館改修工事 27,800 鶴ヶ島浄水場機械・電気計装設備改修工事 299,862 鶴ヶ島浄水場機械・電気計装設備改修工事その2 151,485 配水圧力計設置工事 9,234
3 配水管整備費	205,640	243,740	△ 38,100			
				工事請負費	205,640	区画整理関係 113,980 配水本管移設工事 38,875 一部費用負担関係 20,209 舗装本復旧工事 32,576
4 事務費	113,087	112,127	960			

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				給料	27,508	7人
				手当	18,679	扶養手当 1,644 管理職手当 1,139 地域手当 3,030 住居手当 1,170 通勤手当 219 児童手当 480 期末手当 5,055 勤勉手当 3,278 時間外勤務手当 2,644 管理職員特別勤務手当 20
				賞与引当金繰入額	3,969	期末手当 2,346 勤勉手当 1,623
				法定福利費	13,662	共済組合負担金 9,322 総合事務組合負担金 4,257 公務災害補償基金負担金 83
				法定福利費引当金繰入額	751	共済組合負担金
				旅費	33	
				被服費	200	
				備消耗品費	733	設計用図書 89 設計用備消耗品 66 パソコン関係 511 事務用品等 67
				燃料費	295	車両 4台
				通信運搬費	36	電話料 1回線
				委託料	46,325	配水本管布設工事設計業務委託 40,061

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						水管橋更新工事詳細設計業務委託 6,264
				手数料	35	車検代行手数料 4台
				修繕費	432	車検及び点検等 4台
				厚生費	112	団体生命共済(弔慰金) 32 健康診断等 80
				保険料	286	自賠責保険 4台 70 自動車任意保険等 4台 216
				公租公課費	31	重量税及び印紙代
5 営業設備費	18,733	47,132	△ 28,399			
				量水器購入費	2,852	
				車両及び運搬具 購入費	3,050	車両購入 2台
				工具、器具及び 備品購入費	12,831	水質検査機器