

平成30年度

滝沢市水道事業会計予算書

岩手県滝沢市

目 次

	頁
平成30年度滝沢市水道事業会計予算	1
予算に関する説明書	
(1) 平成30年度滝沢市水道事業会計予算実施計画	3
(2) 平成30年度滝沢市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	5
(3) 給与費明細書	6
(4) 債務負担行為に関する調書	11
(5) 平成29年度滝沢市水道事業予定損益計算書	12
(6) 平成29年度滝沢市水道事業予定貸借対照表	13
(7) 平成30年度滝沢市水道事業予定損益計算書	15
(8) 平成30年度滝沢市水道事業予定貸借対照表	16
(9) 重要な会計方針に係る事項に関する注記	18
参考資料	
(1) 平成29年度・30年度滝沢市水道事業会計収支比較表	21
(2) 平成30年度滝沢市水道事業会計予算説明書	22
(3) 建設改良費の主な内容	29
(4) 保存工事の主な内容	30

議案第 6 号

平成 30 年度滝沢市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 30 年度滝沢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)	使用給水栓数		21,146	栓
(2)	年間総配水量		5,220,097	m ³
(3)	1日平均配水量		14,302	m ³
(4)	主な建設改良事業	水道施設整備事業	73,377	千円
		配水管整備事業	357,873	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		1,100,837	千円
第 1 項	営業収益		998,019	千円
第 2 項	営業外収益		102,818	千円
		支	出	
第 1 款	水道事業費用		1,003,407	千円
第 1 項	営業費用		960,230	千円
第 2 項	営業外費用		43,177	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 527,595 千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

		収	入	
第 1 款	資本的収入		107,140	千円
第 1 項	企業債		90,000	千円
第 2 項	出資金		16,140	千円
第 3 項	負担金		1,000	千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出		634,735	千円
第 1 項	建設改良費		512,587	千円
第 2 項	企業債償還金		122,148	千円

(特例的収入及び支出)

第 4 条の 2 地方公営企業法施行令第 4 条第 4 項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 3,690 千円及び 140 千円である。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備・ 老朽管更新 事業	90,000 千円	【借入先】 財務省、銀行及びその他 【借入方法】 普通貸借又は証券発行 【借入時期】 平成30年度 ただし、財政の都合等により起債 金額の全部又は一部を翌年度に繰 り延べて起債することができる。	年3.5% 以内	政府資金その他借入先の 融資条件による。 ただし、財政又は借入先 の都合並びに金融の状況 により、繰り上げ償還し、 又は償還年限を短縮し若 しくは低利に借換えする ことができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の項間の流用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 154,351千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債利息償還に充当のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6,571千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,516千円と定める。

平成30年2月28日提出

滝沢市長 柳村典秀

予算に関する説明書

平成30年度滝沢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入		(単位：千円、消費税及び地方消費税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,100,837	
	1 営業収益		998,019	
		1 給水収益	906,926	
		2 受託工事収益	5,000	
	3 その他営業収益	86,093		
	2 営業外収益		102,818	
		1 受取利息及び配当金	60	
		2 他会計補助金	6,571	
		3 引当金戻入益	6,399	
		4 長期前受金戻入益	89,515	
	5 雑収益	273		

支 出		(単位：千円、消費税及び地方消費税込)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,003,407	
	1 営業費用		960,230	
		1 原水及び浄水費	162,689	
		2 配水及び給水費	202,484	
		3 受託工事費	5,000	
		4 業務費	94,935	
		5 総係費	68,536	
		6 減価償却費	390,342	
		7 資産減耗費	35,370	
	8 その他営業費用	874		
	2 営業外費用		43,177	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	35,085	
	2 消費税及び 地方消費税	8,092		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			107,140	
	1 企 業 債		90,000	
		1 建設改良費等に 充てるための企業債	90,000	
	2 出 資 金		16,140	
		1 他 会 計 出 資 金	16,140	
	3 負 担 金		1,000	
		1 他 会 計 負 担 金	1,000	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			634,735	
	1 建 設 改 良 費		512,587	
		1 営 業 設 備 費	81,337	
		2 水 道 施 設 整 備 費	73,377	
		3 配 水 管 整 備 費	357,873	
	2 企 業 債 償 還 金		122,148	
		1 建設改良企業債 償 還 金	122,148	

平成30年度滝沢市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	62,837
減価償却費	390,342
固定資産除却費	35,370
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,256
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(△は減少)	214
長期前受金戻入額	△ 89,515
受取利息及び配当金	△ 60
支払利息及び企業債取扱諸費	35,085
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,184
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,082
たな卸資産の増減額(△は減少)	△ 228
小計	432,035
利息及び配当金の受取額	60
利息の支払額	△ 35,085
業務活動によるキャッシュ・フロー	397,010

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	△ 476,015
他会計からの負担金による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 475,015

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	90,000
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	△ 122,148
他会計からの出資による収入	16,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,008

資金減少額	94,013
資金期首残高	803,093
資金期末残高	709,080

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	引当金 繰入額	合 計	
		報酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	11		48,731	30,306	79,037	24,078	7,369	110,484
	資本勘定支弁職員	5		19,446	14,572	34,018	9,849	0	43,867
	合 計	16		68,177	44,878	113,055	33,927	7,369	154,351
前 年 度	損益勘定支弁職員	11		44,980	26,934	71,914	21,790	6,699	100,403
	資本勘定支弁職員	5		20,186	13,543	33,729	9,862	0	43,591
	合 計	16		65,166	40,477	105,643	31,652	6,699	143,994
比 較	損益勘定支弁職員	0		3,751	3,372	7,123	2,288	670	10,081
	資本勘定支弁職員	0		△ 740	1,029	289	△ 13	0	276
	合 計	0		3,011	4,401	7,412	2,275	670	10,357

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	寒冷地手当	時間外 勤務手当
	本 年 度	1,848	3,288	642	1,725	20	1,347	8,160
	前 年 度	1,848	2,334	0	1,879	20	1,178	7,052
	比 較	0	954	642	△ 154	0	169	1,108

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	0	—	16,870	10,978
	前 年 度	0	—	16,021	10,145
	比 較	0	—	849	833

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	3,011	昇給に伴う増減分	201		平均昇給率 1.35%														
		給与改定に伴う増減分	105		給与改定の状況 給与改定率 0.18% 給与改定の実施時期 平成29年4月1日														
		その他の増減分	2,705	人事異動等その他の増減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔現に在職する職員〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員〕	(その他)	(計)	本年度	16人	0人	16人	前年度	16人	0人	16人	増 減	0人
	〔現に在職する職員〕	(その他)	(計)																
本年度	16人	0人	16人																
前年度	16人	0人	16人																
増 減	0人	0人	0人																
手 当	4,401	給与改定に伴う増減分	547	勤勉手当															
		その他の増減分	3,854	人事異動等その他の増減分															

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	331,413
	平均給与月額 (円)	368,187
	平均年齢 (歳)	44.10
平成29年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	338,612
	平均給与月額 (円)	370,162
	平均年齢 (歳)	47.02

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	7 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	5 級	3	20.0
	4 級	3	20.0
	3 級	3	20.0
	2 級	1	6.7
	1 級	2	13.3
	計	15	100.0
平成29年1月1日現在	7 級	1	5.3
	6 級	2	10.5
	5 級	3	15.8
	4 級	5	26.3
	3 級	4	21.0
	2 級	1	5.3
	1 級	3	15.8
	計	19	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
7 級	部長、参事の職務
6 級	課長、主幹の職務
5 級	総括主査、副主幹の職務
4 級	主任主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主任の職務
1 級	主事、技師の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本年度	職 員 数	(A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	8	8
		5号給	(人)		
		6号給	(人)	2	2
		その他	(人)	2	2
比率 (B) / (A)		(%)	75.0	75.0	
前年度	職 員 数	(A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	6	6
		5号給	(人)		
		6号給	(人)	1	1
		その他	(人)	2	2
比率 (B) / (A)		(%)	56.3	56.3	

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	(%)	0.03	0.03
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成30年1月1日現在)	(%)	80.0	80.0
	(円)	417	417
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		作 業 手 当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	標準的な支給期別支給率		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	2.095	2.245	4.340	有	
前 年 度	2.045	2.195	4.240	有	
一般会計の制度	2.095	2.245	4.340	有	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

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 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金	その他
	千円		千円		千円	千円	千円
上下水道料金徴収業務	470,000	平成28年度から 平成29年度まで	90,861	平成30年度から 平成33年度まで	379,139		379,139

平成29年度滝沢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	809,192		
(2) 受託工事収益	532		
(3) 収納等事務収益	1,863		
(4) その他営業収益	75,831		887,418

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	131,901		
(2) 配水及び給水費	127,953		
(3) 受託工事費	492		
(4) 業務費	96,168		
(5) 総係費	65,261		
(6) 減価償却費	325,767		
(7) 資産減耗費	33,024		
(8) その他営業費用	534		781,100

営業利益

106,318

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	60		
(2) 他会計補助金	3,474		
(3) 引当金戻入益	6,691		
(4) 長期前受金戻入益	59,763		
(5) 雑収益	187		70,175

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,378	30,378	39,797
経常利益			146,115

当年度純利益

146,115

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

248,498

当年度未処分利益剰余金

394,613

平成29年度滝沢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

ア土地 147,943

イ建物 445,876

減価償却累計額 △ 210,491 235,385

ウ構築物 9,944,692

減価償却累計額 △ 4,031,003 5,913,689

エ機械及び装置 2,369,237

減価償却累計額 △ 1,451,623 917,614

オ車両運搬具 16,486

減価償却累計額 △ 14,838 1,648

カ工具器具及び備品 35,730

減価償却累計額 △ 21,928 13,802

有形固定資産合計 7,230,081

(2)無形固定資産

ア施設利用権 34,139

イ電話加入権 742

無形固定資産合計 34,881

固定資産合計 7,264,962

2 流 動 資 産

(1)現金預金

ア預金 803,093

現金預金合計 803,093

(2)未収金

ア営業未収金 22,348

貸倒引当金 △ 289 22,059

イ営業外未収金 1,021

未収金合計 23,080

(3)貯蔵品

ア貯蔵量水器 1,937

貯蔵品合計 1,937

流動資産合計 828,110

資産合計 8,093,072

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)企業債

ア建設改良費等の財源に充てるための企業債 1,346,079

企業債合計 1,346,079

固定負債合計 1,346,079

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

114,963

114,963

企業債合計

(2) 未払金

ア 営業未払金

10,177

イ その他未払金

1,891

未払金合計

12,068

(3) 引当金

ア 賞与引当金

5,179

イ 法定福利費引当金

934

引当金合計

6,113

(4) その他流動負債

ア 預り諸税

79

イ 他会計預り金

14

ウ 過誤納金

30

その他流動負債合計

123

流動負債合計

133,267

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額

1,454,559

収益化累計額

△ 470,811

983,748

イ 負担金

1,131,806

収益化累計額

△ 591,875

539,931

長期前受金合計

1,523,679

繰延収益合計

1,523,679

負債合計

3,003,025

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金

56,895

(2) 繰入資本金

901,350

(3) 組入資本金

3,480,856

資本金合計

4,439,101

7 剰余金

(1) 利益剰余金

ア 減債積立金

256,333

イ 当年度未処分

利益剰余金

394,613

利益剰余金合計

650,946

剰余金合計

650,946

資本合計

5,090,047

負債資本合計

8,093,072

平成30年度滝沢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	839,747		
(2) 受託工事収益	5,000		
(3) その他営業収益	80,165		924,912

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	152,245		
(2) 配水及び給水費	190,563		
(3) 受託工事費	4,630		
(4) 業務費	88,604		
(5) 総係費	67,206		
(6) 減価償却費	390,342		
(7) 資産減耗費	35,370		
(8) その他営業費用	848		929,808

営業利益

△ 4,896

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	60		
(2) 他会計補助金	6,571		
(3) 引当金戻入益	6,399		
(4) 長期前受金戻入益	89,515		
(5) 雑収益	273		102,818

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,085	35,085	67,733
-------------------	--------	--------	--------

経常利益

62,837

当年度純利益

62,837

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

252,123

当年度未処分利益剰余金

314,960

平成30年度滝沢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		152,770	
イ	建物	605,192		
	減価償却累計額	<u>△ 222,054</u>	383,138	
ウ	構築物	12,071,702		
	減価償却累計額	<u>△ 4,259,843</u>	7,811,859	
エ	機械及び装置	2,624,461		
	減価償却累計額	<u>△ 1,515,104</u>	1,109,357	
オ	車両運搬具	16,557		
	減価償却累計額	<u>△ 15,172</u>	1,385	
カ	工具器具及び備品	37,947		
	減価償却累計額	<u>△ 24,161</u>	13,786	
	有形固定資産合計			9,472,295
(2)無形固定資産				
ア	施設利用権		30,345	
イ	電話加入権		<u>742</u>	
	無形固定資産合計			<u>31,087</u>
	固定資産合計			9,503,382
2 流 動 資 産				
(1)現金預金				
ア	預金		<u>709,080</u>	
	現金預金合計			709,080
(2)未収金				
ア	営業未収金	23,047		
	貸倒引当金	<u>△ 503</u>	22,544	
イ	営業外未収金		<u>5,196</u>	
	未収金合計			27,740
(3)貯蔵品				
ア	貯蔵量水器		<u>2,165</u>	
	貯蔵品合計			<u>2,165</u>
	流動資産合計			<u>738,985</u>
	資産合計			<u>10,242,367</u>
		負 債 の 部		
3 固 定 負 債				
(1)企業債				
ア	建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>2,136,187</u>	
	企業債合計			<u>2,136,187</u>
	固定負債合計			2,136,187

4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>130,507</u>	
企業債合計			130,507
(2) 未払金			
ア 営業未払金		<u>10,126</u>	
未払金合計			10,126
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		6,222	
イ 法定福利費引当金		<u>1,147</u>	
引当金合計			7,369
(4) その他流動負債			
ア 預り諸税		79	
イ 他会計預り金		14	
ウ 過誤納金		<u>30</u>	
その他流動負債合計			<u>123</u>
流動負債合計			148,125

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,464,303		
収益化累計額	<u>△ 501,831</u>	962,472	
イ 負担金	1,144,726		
収益化累計額	<u>△ 604,601</u>	540,125	
ウ 国庫補助金	1,191,978		
収益化累計額	<u>△ 33,062</u>	<u>1,158,916</u>	
長期前受金合計			<u>2,661,513</u>
繰延収益合計			<u>2,661,513</u>
負債合計			4,945,825

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 固有資本金			183,011
(2) 繰入資本金			917,490
(3) 組入資本金			<u>3,729,354</u>
資本金合計			4,829,855
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金		<u>1,402</u>	
資本剰余金合計			1,402
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		150,325	
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>314,960</u>	
利益剰余金合計			<u>465,285</u>
剰余金合計			<u>466,687</u>
資本合計			<u>5,296,542</u>
負債資本合計			<u>10,242,367</u>

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア 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によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

減価償却の方法は定額法によっている。なお、耐用年数は地方公営企業法施行規則別表第2号に定める耐用年数による。

イ 無形固定資産

減価償却の方法は定額法によっている。なお、耐用年数は地方公営企業法施行規則別表第3号に定める耐用年数による。

(3) 引当金の計上方法

ア 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。

イ 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。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

エ 退職給付引当金

岩手県市町村総合事務組合（退職手当組合）の負担金以外に退職手当支給の費用が見込まれないため、退職給付引当金は計上していない。

(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 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、561,871千円である。

(2) 簡易水道統合に伴う予定財務諸表

平成30年4月1日において一本木簡易水道事業を統合することにより、予定損益計算書、予定貸借対照表、予定キャッシュ・フロー計算書は、簡易水道事業を含めたものとする。

なお、統合により増加する資本・負債・資本は以下のとおりである。

固定資産	2,188,117千円	固定負債	830,615千円
流動資産	3,690千円	流動負債	7,325千円
資産合計	2,191,807千円	繰延収益	1,226,349千円
		資本金	126,116千円
		資本剰余金	1,402千円
		負債資本合計	2,191,807千円

3 その他の注記

(1) 積立金の使用について

企業債元金償還のために使用する減債積立金106,008千円と、建設改良事業のために使用する建設改良積立金146,115千円は、その他未処分利益剰余金として計上する。

滝沢市水道事業会計予算参考資料

平成29年度・30年度滝沢市水道事業会計収支比較表

収益的収入及び支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

収入科目	平成30年度 予 定 額	平成29年度 決算見込額	増減 (△減)	支出科目	平成30年度 予 定 額	平成29年度 決算見込額	増減 (△減)
営 業 収 益	998,019	957,743	40,276	営 業 費 用	960,230	806,387	153,843
給 水 収 益	906,926	873,926	33,000	原 水 及 び 浄 水 費	162,689	140,862	21,827
受 託 工 事 収 益	5,000	532	4,468	配 水 及 び 給 水 費	202,484	135,772	66,712
収 納 等 事 務 収 益	0	1,863	△ 1,863	受 託 工 事 費	5,000	532	4,468
そ の 他 営 業 収 益	86,093	81,422	4,671	業 務 費	94,935	103,431	△ 8,496
営 業 外 収 益	102,818	70,189	32,629	総 係 費	68,536	66,362	2,174
受 取 利 息 及 び 配 当 金	60	60	0	減 価 償 却 費	390,342	325,767	64,575
他 会 計 補 助 金	6,571	3,474	3,097	資 産 減 耗 費	35,370	33,109	2,261
引 当 金 戻 入 益	6,399	6,691	△ 292	そ の 他 営 業 費 用	874	552	322
長 期 前 受 金 戻 入 益	89,515	59,763	29,752	営 業 外 費 用	43,177	46,735	△ 3,558
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 金 還 付	0	0	0	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,085	30,378	4,707
雑 収 益	273	201	72	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,092	16,357	△ 8,265
				雑 支 出	0	0	0
合 計	1,100,837	1,027,932	72,905	合 計	1,003,407	853,122	150,285
				収 支 差 額	97,430	174,810	△ 77,380

資本的収入及び支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

収入科目	平成30年度 予 定 額	平成29年度 決算見込額	増減 (△減)	支出科目	平成30年度 予 定 額	平成29年度 決算見込額	増減 (△減)
企 業 債	90,000	0	90,000	建 設 改 良 費	512,587	472,269	40,318
建設改良費等にあてるための企業債	90,000	0	90,000	営 業 設 備 費	81,337	49,166	32,171
出 資 金	16,140	12,264	3,876	水 道 施 設 整 備 費	73,377	66,998	6,379
他 会 計 出 資 金	16,140	12,264	3,876	配 水 管 整 備 費	357,873	356,105	1,768
負 担 金	1,000	1,313	△ 313	そ の 他 建 設 改 良 費	0	0	0
工 事 負 担 金	0	0	0	企 業 債 償 還 金	122,148	107,939	14,209
他 会 計 負 担 金	1,000	1,313	△ 313	企 業 債 償 還 金	122,148	107,939	14,209
小 計	107,140	13,577	93,563				
補 填 財 源							
建設改良積立金	146,115	152,824	△ 6,709				
減 債 積 立 金	106,008	95,674	10,334				
損益勘定留保資金	275,472	318,133	△ 42,661				
小 計	527,595	566,631	△ 39,036				
合 計	634,735	580,208	54,527	合 計	634,735	580,208	54,527

平成30年度滝沢市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、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
1	水道事業収益	1,100,837			
1	営業収益	998,019			
	1 給水収益	906,926			
			給水収益	906,926	水道料金
	2 受託工事収益	5,000			
			受託工事収益	5,000	配水管施設等の工事受託収益 水道施設破損弁償金
	3 その他営業収益	86,093			
			手数料	3,682	督促手数料 設計審査手数料 完成検査手数料 給水資料交付手数料等
			水道加入金	24,624	給水装置の新設・増径による 水道加入金収益
			他会計負担金	57,741	下水道事業会計経費負担 徴収業務委託経費 量水器維持管理経費 部長人件費相当額等
			雑収益	46	施設等貸付料 土地貸付料
2	営業外収益	102,818			
	1 受取利息及び配当金	60			
			預金利息	60	定期預金利息
	2 他会計補助金	6,571			
			一般会計補助金	6,571	統合簡易水道引継企業債の利息償還に対する交付税基準内繰入
	3 引当金戻入益	6,399			
			貸倒引当金戻入益	288	水道料金に係る貸倒引当金の戻入
			賞与引当金戻入益	5,178	損益勘定支弁職員の期末勤勉手当に係る賞与引当金の戻入
			法定福利費引当金戻入益	933	損益勘定支弁職員の市町村職員共済組合負担金等に係る法定福利費引当金の戻入
	4 長期前受金戻入益	89,515			
			長期前受金戻入益	89,515	減価償却費見合い分の長期前受金の収益化
	5 雑収益	273			
			その他雑収益	273	専門研修受講費助成金等

支 出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
1 水道事業費用		1,003,407			
1 営業費用		960,230			
	1 原水及び 浄水費	162,689			
			給 料	7,464	職員2名分
			手 当	4,614	職員2名分
			報 酬	2,134	非常勤職員1名分
			法 定 福 利 費	4,014	市町村職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 非常勤職員社会保険料
			報 償 費	1,311	毎日水質検査に対する報償
			備 消 耗 品 費	626	作業用・事務用の備消耗品購 入費
			燃 料 費	278	公用車燃料費
			光 熱 水 費	72	浄水場暖房用灯油 ガス料金
			通 信 運 搬 費	2,930	テレメータ回線専用料 監視カメラ等通信料 電話料金 等
			委 託 料	83,977	浄水設備等保守点検管理 水質等管理 浄水場運転管理 浄水施設管理 システム保守点検 等
			手 数 料	5	浄化槽法定検査料
			賃 借 料	4	デジタル複合機賃借料
			修 繕 費	17,492	水道施設修繕費 公用車修繕費
			動 力 費	31,322	浄水施設電気料
			薬 品 費	2,532	浄水用薬品購入費 試薬購入費
			厚 生 費	42	市町村職員健康福利機構負担 金
			水 源 対 策 費	594	水源保全地整備費 浄化槽設置補助金
			負 担 金	1,321	水源管理負担金 等
			補 償 費	1,220	水源涵養地取得(立木)
			保 険 料	648	公用車保険料 水道機械設備損害保険料
			公 課 費	18	自動車重量税
			雑 費	71	NHK受信料 等

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	予定額	明細					
			節	金額	備考			
2	配給水及び費	202,484						
			給料	18,893	職員4名分			
			手当	11,278	職員4名分			
			報酬	1,678	非常勤職員1名分			
			法定福利費	9,350	市町村職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 非常勤職員社会保険料等			
			備消耗品費	689	作業用・事務用の備消耗品購入費			
			燃料費	437	公用車燃料費			
			印刷製本費	156	資料交付申請書 設計審査・完成検査申請書 水道加入金等納付書			
			通信運搬費	92	電話料			
			委託料	53,034	減圧弁保守点検業務 管路施設巡回業務 上水道管路情報管理システム 保守・加除修正業務 水道配管用地形図作成業務 配水管布設工事実施設計業務 漏水調査 等			
			賃借料	1,721	水道積算システム利用料 図面ファイリングシステム使用料 土地賃借料 等			
			修繕費	15,701	水道施設修繕費 公用車修繕費			
			量水器費	43,125	検定満了メーター交換業務			
			路面復旧費	45,453	舗装復旧工事費			
			材料費	500	配水管緊急修繕資材購入費			
			厚生費	104	市町村職員健康福利機構負担金			
			保険料	214	公用車保険料			
			公課費	59	自動車重量税・印紙代			
			3	受託工事費	5,000			
						修繕費	1,000	折損事故修繕費
工事請負費	4,000	配水管施設の受託工事 消火栓移設工事						

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	予定額	明細			
			節	金額	備考	
4 業 務 費	94,935					
		給 料	4,368	職員1名分		
		手 当	2,905	職員1名分		
		法 定 福 利 費	2,164	市町村職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金		
		備 消 耗 品 費	7	事務用消耗品購入費		
		通 信 運 搬 費	246	郵便料金 電話料金		
		委 託 料	82,501	水道料金等徴収業務 コンビニ収納業務		
		手 数 料	2,614	収納代理金融機関収納手数料		
		賃 借 料	0	水道料金システム(旧システム)賃借料		
		修 繕 費	100	業務用機器修繕費		
		厚 生 費	25	市町村職員健康福利機構負担金		
		公 課 費	5	支払督促用収入印紙		
		5 総 係 費	68,536			
				給 料	18,006	職員4名分
手 当	11,509			職員4名分		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,222			損益勘定職員の翌年度支出見込賞与に係る当年度発生分の引当金		
賃 金	1,599			臨時職員1名(12か月)		
報 酬	224			上下水道事業経営審議会委員報酬		
法 定 福 利 費	9,458			市町村職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 臨時職員社会保険料等		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,147			損益勘定支弁職員の翌年度支出見込賞与に係る法定福利費の当年度発生分の引当金		
旅 費	341			日本水道協会総会・協議会等職員旅費 上下水道事業経営審議会委員旅費		
被 服 費	100			職員貸与作業服等購入費		
備 消 耗 品 費	624			事務用消耗品購入費		
光 熱 水 費	1,724			分庁舎分電気・ガス・灯油・水道料金等		
印 刷 製 本 費	881			上下水道広報誌等		
通 信 運 搬 費	606			郵便料金 回線使用料等		

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	予定額	明細				
			節	金額	備考		
			委 託 料	3,774	デジタル複合機保守管理業務 消費税等確定申告業務 公営企業会計システムサポ ート業務 経営計画策定アンケート分析 業務 等		
			手 数 料	146	出納取扱金融機関公金振込手 数料		
			賃 借 料	2,075	公営企業会計システム賃借料 等		
			修 繕 費	500	分庁舎施設修繕費		
			研 修 費	1,916	職員研修旅費・研修受講料 (日本水道協会技術実務研修 等水道事業専門研修)		
			厚 生 費	103	市町村職員健康福利機構負担 金		
			負 担 金	6,133	市長部局業務支援負担金 土木設計積算システム利用負 担金 庁内電話経費負担金 分庁舎に係る清掃・警備経費 負担金 退職手当に係る特別負担金等		
			会 費 負 担 金	303	日本水道協会費 等		
			保 険 料	1,027	水道賠償責任保険料 情報漏えい賠償責任保険料		
			雑 費	118	高速道路通行料・駐車料金 NHK受信料		
			6 減 価 償 却 費	390,342			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	386,548	建物・構築物・機械装置・車 両運搬具・工具器具備品
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,794	施設利用権
			7 資 産 減 耗 費	35,370			
					固 定 資 産 除 却 費	35,370	有形固定資産除却損
8 そ の 他 営 業 費 用	874						
		貸 倒 損 失	264	水道料金不納欠損			
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	503	水道料金貸倒損失に備える引 当金			
		雑 支 出	107	過年度損益修正損(過年度水 道料金・水道加入金等の調定 減額)			
2 営 業 外 費 用		43,177					
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,085					
			企 業 債 利 息	35,085	企業債利子償還額		
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,092					
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,092			

平成30年度滝沢市水道事業会計予算説明書

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
1 資本的収入		107,140			
1 企業債	1 建設改良費等に充てるための企業債	90,000			
			建設改良費等に充てるための企業債	90,000	老朽管更新事業債
2 出資金	1 他会計出資金	16,140			
			一般会計出資金	16,140	統合簡易水道引継企業債の元金償還に対する交付税基準内繰入
3 負担金	1 他会計負担金	1,000			
			消火栓負担金	1,000	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
1	資本的支出	634,735			
1	建設改良費	512,587			
	1 営業設備費	81,337			
			土地取得費	2,623	水源涵養地取得費
			機械及び装置取得費	78,714	量水器購入費
	2 水道施設整備費	73,377			
			事務費	18,506	職員2名分 給料・手当・法定福利費等
			工事費及び補償費	54,871	基幹水道施設整備事業費 老朽施設更新事業費
	3 配水管整備費	357,873			
			事務費	25,473	職員3名分 給料・手当・法定福利費等
			工事費及び補償費	328,400	配水管整備事業費 老朽配水管更新事業費 漏水対策事業費等
			調査設計費	4,000	配水管布設工事実施設計修正業務
2	企業債還金	122,148			
	1 建設改良企業債償還金	122,148			
			建設改良企業債償還金	122,148	企業債元金償還

建設改良費の主な内容

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区分	事業名称	事業内容	予算額 (千円)		財 源 内 訳	
営業設備費	土地取得費	姥屋敷水源周辺水源涵養地取得事業 取得面積 6,100 m ²	水源保護 用地取得費	2,623	自己資金	2,623
			計	2,623	計	2,623
	機械及び装置 取得費	量水器・直購入 量水器・貯蔵品出庫	量水器 取得費	78,714	自己資金	78,714
			計	78,714	計	78,714
事業費計						81,337
水道施設整備費	基幹水道施設 整備事業費	より安全な水道水の供給を確保するため、各施設 の能力向上を図る。 滝沢浄水場サンプリングポンプ増設他工事	工事費及び 補償費	1,977	自己資金	1,977
			計	1,977	計	1,977
	老朽施設更新 事業費	耐用年数を経過し、運転管理・水質管理に支障 を及ぼす恐れのある施設を更新する。 滝沢浄水場場真空ポンプ更新工事 柳沢高区配水池流入電動弁更新工事 柳沢取水ポンプ場滅菌設備更新工事 湯舟沢配水池配水流量計更新工事 柳沢高区配水池受電設備等更新工事	工事費及び 補償費	52,894	自己資金	52,894
			計	52,894	計	52,894
	事務費	人件費等	計	18,506	自己資金	18,506
事業費計						73,377
配水管整備費	配水管整備 事業費	道路改良事業等に併せ配水管整備する。 祢宜屋敷地区工事 巣子地区工事 施工総延長 530 m	工事費及び 補償費	42,000	自己資金	42,000
			計	42,000	計	42,000
	老朽管更新 事業費	老朽化が進行した配水管の有効率向上のため、 耐震管に布設替える。 洞畑地区工事 細谷地地区工事 大緩地区工事 穴口地区工事 湯舟沢地区工事 大崎地区工事 大畑地区工事 巣子地区工事 施工総延長 3,040 m	工事費及び 補償費	281,000	自己資金	195,000
			調査設計費	4,000	地方債	90,000
			計	285,000	計	285,000
	その他配水管 整備費	漏水対策事業：配水系をブロック化し、漏水調 査地域を絞り込むための施設を整備する。 流量計室設置工事 4基	工事費及び 補償費	5,400	自己資金	5,400
計			5,400	計	5,400	
事務費	人件費等	計	25,473	自己資金	25,473	
事業費計						357,873
建設改良費合計						512,587

保存工事の主な内容

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

費用区分	事業内容	事業費 財源：給水収益
原水及び浄水費	浄水場管理棟他塗装工事 滝沢浄水場沈殿水残留塩素計修繕工事	10,368
配水及び給水費	配水施設修繕工事 路面復旧工事	51,453
事業費合計		61,821

100万円以上を記載