

平成31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31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31年度滝沢市水道事業会計予算実施計画 .....	3
(2) 平成31年度滝沢市水道事業予定キャッシュ・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30年度滝沢市水道事業予定損益計算書 .....	12
(6) 平成30年度滝沢市水道事業予定貸借対照表 .....	13
(7) 平成31年度滝沢市水道事業予定損益計算書 .....	15
(8) 平成31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30年度・平成31年度滝沢市水道事業会計収支比較表 .....	19
(2) 平成31年度滝沢市水道事業会計予算説明書 .....	20
(3) 建設改良費の主な内容 .....	27
(4) 保存工事の主な内容 .....	27

## 平成 3 1 年度滝沢市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 3 1 年度滝沢市水道事業会計の予算は、次の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		21,365	栓
(2)	年間総配水量		5,114,238	m <sup>3</sup>
(3)	1日平均配水量		14,012	m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	水道施設整備事業	52,650	千円
		配水管整備事業	442,997	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			1,101,274 千円
	第 1 項 営業収益			1,002,338 千円
	第 2 項 営業外収益			98,936 千円
		支	出	
第 1 款	水道事業費用			989,326 千円
	第 1 項 営業費用			954,550 千円
	第 2 項 営業外費用			34,776 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615,848千円は、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			70,567 千円
	第 1 項 企業債			50,000 千円
	第 2 項 出資金			19,567 千円
	第 3 項 負担金			1,000 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出			686,415 千円
	第 1 項 建設改良費			552,653 千円
	第 2 項 企業債償還金			133,762 千円

(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	50,000千円	【借入先】 財務省、銀行その他 【借入方法】 普通貸借又は証券発行 【借入時期】平成31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) 職員給与費 138,918千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債利息償還に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6,151千円である。

(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31年2月27日提出

滝沢市長 主濱 了

# 予算に関する説明書



平成31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			1,101,274	
	1 営業収益		1,002,338	
		1 給水収益	904,128	
		2 受託工事収益	4,500	
		3 その他営業収益	93,710	
	2 営業外収益		98,936	
		1 受取利息及び配当金	100	
		2 他会計補助金	6,151	
		3 引当金戻入益	5,958	
		4 長期前受金戻入	86,392	
		5 雑収益	335	

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			989,326	
	1 営業費用		954,550	
		1 原水及び浄水費	162,150	
		2 配水及び給水費	146,791	
		3 受託工事費	4,500	
		4 業務費	134,953	
		5 総係費	68,519	
		6 減価償却費	397,944	
		7 資産減耗費	38,495	
		8 その他営業費用	1,198	
	2 営業外費用		34,776	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,566	
		2 消費税及び 地方消費税	1,210	

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			70,567	
	1 企 業 債		50,000	
		1 建設改良費等に充てるための企業債	50,000	
	2 出 資 金		19,567	
		1 他会計出資金	19,567	
	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			686,415	
	1 建設改良費		552,653	
		1 営業設備費	57,006	
		2 水道施設整備費	52,650	
		3 配水管整備費	442,997	
	2 企業債償還金		133,762	
1 建設改良企業債償還金		133,762		



# 平成31年度滝沢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	74,231
減価償却費	397,944
固定資産除却費	3,813
貸倒引当金の増減額(△は減少)	181
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(△は減少)	295
長期前受金戻入額	△ 86,392
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息及び企業債取扱諸費	33,566
未収金の増減額(△は増加)	△ 12,438
未払金の増減額(△は減少)	△ 23,929
たな卸資産の増減額(△は減少)	△ 725
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 10
小計	386,436
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 33,566
業務活動によるキャッシュ・フロー	352,970

## 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	△ 512,792
固定資産の除却による支出	17,161
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	△ 494,631

## 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	50,000
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	△ 133,762
他会計からの出資による収入	19,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,195

資金減少額	205,856
資金期首残高	943,478
資金期末残高	737,622

# 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	0	39,837	25,998	65,835	19,955	5,753	91,543
	資本勘定支弁職員	5	0	21,258	15,210	36,468	10,907	0	47,375
	合 計	16	0	61,095	41,208	102,303	30,862	5,753	138,918
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	0	48,731	30,306	79,037	24,078	7,369	110,484
	資本勘定支弁職員	5	0	19,446	14,572	34,018	9,849	0	43,867
	合 計	16	0	68,177	44,878	113,055	33,927	7,369	154,351
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 8,994	△ 4,308	△ 13,202	△ 4,123	△ 1,616	△ 18,941
	資本勘定支弁職員	0	0	1,812	638	2,450	1,058	0	3,508
	合 計	0	0	△ 7,082	△ 3,670	△ 10,752	△ 3,065	△ 1,616	△ 15,433

(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	2,346	960	1,976	20	1,078	8,160
	前年度	1,848	3,288	642	1,725	20	1,347	8,160
	比 較	0	△ 942	318	251	0	△ 269	0
	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	—	14,690	10,130			
	前年度	0	—	16,870	10,978			
	比 較	0	—	△ 2,180	△ 848			

## 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	△ 7,082	昇給に伴う増減分	290		平均昇給率 1.93%
		給与改定に伴う増減分	121		給与改定率 0.20% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 7,493	人事異動等その他の増減分	職員数の異動状況 〔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	△ 3,670	給与改定に伴う増減分	274	勤勉手当	勤勉手当の標準的な支給割合 6月期 0.90を0.925に引き上げ 12月期 0.90を0.925に引き上げ
		その他の増減分	△ 3,944	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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,050
	平均給与月額 (円)	348,063
	平均年齢 (歳)	41.75
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

### (2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7 級	1	6.3
	6 級	2	12.5
	5 級	2	12.5
	4 級	3	18.8
	3 級	3	18.8
	2 級	1	6.3
	1 級	4	25.0
	計	16	100.0
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

(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)	6	6	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		その他 (人)	5	5	
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)	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			

## (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31年1月1日現在)	(%)	81.25	81.25
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り の 平 均 支 給 月 額	(円)	128	128
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	2.195	2.195	4.390	有	
前 年 度	2.095	2.245	4.340	有	
一般会計の制度	2.195	2.195	4.390	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
上下水道料金徴収業務	千円 470,000	平成28年度から 平成30年度まで	千円 170,576	平成31年度から 平成33年度まで	千円 299,424	千円	千円 299,424
公営企業会計システム 更新事業	23,280	平成30年度	0	平成31年度から 平成35年度まで	23,280		23,280

# 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、消費税及び地方消費税抜)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	839,747	
(2) 受託工事収益	3,480	
(3) その他営業収益	<u>85,293</u>	928,520

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	129,176	
(2) 配水及び給水費	166,872	
(3) 受託工事費	3,222	
(4) 業務費	84,335	
(5) 総係費	61,986	
(6) 減価償却費	395,321	
(7) 資産減耗費	40,289	
(8) その他営業費用	<u>848</u>	<u>882,049</u>

営業利益 46,471

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	99	
(2) 他会計補助金	6,478	
(3) 引当金戻入益	6,399	
(4) 長期前受金戻入	88,845	
(5) 雑収益	<u>1,281</u>	103,102

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>34,899</u>	<u>34,899</u>	<u>68,203</u>
-------------------	---------------	---------------	---------------

経常利益 114,674

当年度純利益 114,674

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 274,676

当年度未処分利益剰余金 389,350



# 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、消費税及び地方消費税抜)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ア 土地		152,770	
イ 建物	483,017		
減価償却累計額	<u>△ 219,494</u>	263,523	
ウ 構築物	12,200,470		
減価償却累計額	<u>△ 4,262,598</u>	7,937,872	
エ 機械及び装置	2,531,431		
減価償却累計額	<u>△ 1,483,081</u>	1,048,350	
オ 車両運搬具	16,557		
減価償却累計額	<u>△ 15,170</u>	1,387	
カ 工具器具及び備品	32,392		
減価償却累計額	<u>△ 20,739</u>	11,653	
有形固定資産合計			9,415,555

#### (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			9,446,642

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

ア 預金		<u>943,478</u>	
現金預金合計			943,478

#### (2) 未収金

ア 営業未収金	14,211		
貸倒引当金	<u>△ 503</u>	13,708	
イ 営業外未収金		<u>1,021</u>	
未収金合計			14,729

#### (3) 貯蔵品

ア 貯蔵量水器		<u>1,605</u>	
貯蔵品合計			<u>1,605</u>

流動資産合計			<u>959,812</u>
資産合計			<u><u>10,406,454</u></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	2,132,933		
	企業債合計		2,132,933	
	固定負債合計			2,132,933

### 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	133,675		
	企業債合計		133,675	

#### (2) 未払金

ア	営業未払金	70,504		
	未払金合計		70,504	

#### (3) 引当金

ア	賞与引当金	4,600		
イ	法定福利費引当金	858		
	引当金合計		5,458	

#### (4) その他流動負債

ア	預り諸税	90		
イ	他会計預り金	100		
ウ	過誤納金	30		
	その他流動負債合計		220	
	流動負債合計			209,857

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

ア	受贈財産評価額	1,496,780		
	収益化累計額	△ 501,965	994,815	
イ	負担金	1,142,948		
	収益化累計額	△ 602,453	540,495	
ウ	国庫補助金	1,190,004		
	収益化累計額	△ 32,113	1,157,891	
	長期前受金合計		2,693,201	
	繰延収益合計			2,693,201
	負債合計			5,035,991

## 資本の部

### 6 資本金

(1)	固有資本金		56,895	
(2)	繰入資本金		917,533	
(3)	組入資本金		3,729,354	
(4)	引継資本金		125,680	
	資本金合計			4,829,462

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

ア	国庫補助金	1,370		
	資本剰余金合計		1,370	

#### (2) 利益剰余金

ア	減債積立金	150,281		
イ	当年度未処分利益剰余金	389,350		
	利益剰余金合計		539,631	

剰余金合計			541,001	
資本合計			5,370,463	
負債資本合計			10,406,454	

# 平成31年度滝沢市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	837,157	
(2) 受託工事収益	4,500	
(3) その他営業収益	<u>87,340</u>	928,997

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	149,817	
(2) 配水及び給水費	137,727	
(3) 受託工事費	4,167	
(4) 業務費	125,086	
(5) 総係費	67,298	
(6) 減価償却費	397,944	
(7) 資産減耗費	36,936	
(8) その他営業費用	<u>1,161</u>	<u>920,136</u>

営業利益 8,861

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	100	
(2) 他会計補助金	6,151	
(3) 引当金戻入益	5,958	
(4) 長期前受金戻入	86,392	
(5) 雑収益	<u>335</u>	98,936

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>33,566</u>	<u>33,566</u>	<u>65,370</u>
経常利益			74,231
当年度純利益			74,231
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>145,834</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>220,065</u></u>

# 平成31年度滝沢市水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ア 土地		157,758	
イ 建物	473,290		
減価償却累計額	<u>△ 222,839</u>	250,451	
ウ 構築物	12,587,856		
減価償却累計額	<u>△ 4,488,765</u>	8,099,091	
エ 機械及び装置	2,535,787		
減価償却累計額	<u>△ 1,540,589</u>	995,198	
オ 車両運搬具	16,557		
減価償却累計額	<u>△ 15,448</u>	1,109	
カ 工具器具及び備品	32,392		
減価償却累計額	<u>△ 22,776</u>	9,616	
有形固定資産合計			9,513,223

#### (2) 無形固定資産

ア 施設利用権		26,551	
イ 電話加入権		<u>742</u>	
無形固定資産合計			<u>27,293</u>
固定資産合計			9,540,516

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

ア 預金		<u>737,622</u>	
現金預金合計			737,622

#### (2) 未収金

ア 営業未収金	17,284		
貸倒引当金	<u>△ 684</u>	16,600	
イ 営業外未収金		<u>10,386</u>	
未収金合計			26,986

#### (3) 貯蔵品

ア 貯蔵量水器		<u>2,330</u>	
貯蔵品合計			<u>2,330</u>

流動資産合計			<u>766,938</u>
資産合計			<u><u>10,307,454</u></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	2,042,725		
	企業債合計		2,042,725	
	固定負債合計			2,042,725

### 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	140,121		
	企業債合計		140,121	

#### (2) 未払金

ア	営業未払金	46,575		
	未払金合計		46,575	

#### (3) 引当金

ア	賞与引当金	5,117		
イ	法定福利費引当金	636		
	引当金合計		5,753	

#### (4) その他流動負債

ア	預り諸税	80		
イ	他会計預り金	100		
ウ	過誤納金	30		
	その他流動負債合計		210	
	流動負債合計			192,659

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

ア	受贈財産評価額	1,496,780		
	収益化累計額	△ 536,072	960,708	
イ	負担金	1,143,948		
	収益化累計額	△ 622,625	521,323	
ウ	国庫補助金	1,190,004		
	収益化累計額	△ 64,226	1,125,778	
	長期前受金合計		2,607,809	
	繰延収益合計			2,607,809
	負債合計			4,843,193

## 資本の部

### 6 資本金

(1)	固有資本金		56,895	
(2)	繰入資本金		937,100	
(3)	組入資本金		4,004,030	
(4)	引継資本金		125,680	
	資本金合計			5,123,705

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

ア	国庫補助金	1,370		
	資本剰余金合計		1,370	

#### (2) 利益剰余金

ア	減債積立金	119,121		
イ	当年度未処分利益剰余金	220,065		
	利益剰余金合計		339,186	

	剰余金合計		340,556	
	資本合計		5,464,261	
	負債資本合計		10,307,454	

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 重要な会計方針

#### (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。

##### 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

#### (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、526,098千円である。

### 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と、建設改良事業のために使用する建設改良積立金は、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30年度・平成31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31年度 予 定 額	平成30年度 決算見込額	増減(△減)	支出科目	平成31年度 予 定 額	平成30年度 決算見込額	増減(△減)
営 業 収 益	1,002,338	1,002,019	319	営 業 費 用	954,550	909,654	44,896
給 水 収 益	904,128	906,926	△ 2,798	原 水 及 び 浄 水 費	162,150	138,036	24,114
受 託 工 事 収 益	4,500	3,480	1,020	配 水 及 び 給 水 費	146,791	177,887	△ 31,096
そ の 他 営 業 収 益	93,710	91,613	2,097	受 託 工 事 費	4,500	3,480	1,020
営 業 外 収 益	98,936	103,161	△ 4,225	業 務 費	134,953	90,654	44,299
受 取 利 息 及 び 配 当 金	100	99	1	総 係 費	68,519	63,113	5,406
他 会 計 補 助 金	6,151	6,478	△ 327	減 価 償 却 費	397,944	395,321	2,623
引 当 金 戻 入 益	5,958	6,399	△ 441	資 産 減 耗 費	38,495	40,289	△ 1,794
長 期 前 受 金 戻 入	86,392	88,845	△ 2,453	そ の 他 営 業 費 用	1,198	874	324
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0	0	0	営 業 外 費 用	34,776	49,614	△ 14,838
雑 収 益	335	1,340	△ 1,005	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	33,566	34,899	△ 1,333
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,210	14,715	△ 13,505
				雑 支 出	0	0	0
合 計	1,101,274	1,105,180	△ 3,906	合 計	989,326	959,268	30,058
				収 支 差 額	111,948	145,912	△ 33,964

### 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31年度 予 定 額	平成30年度 決算見込額	増減(△減)	支出科目	平成31年度 予 定 額	平成30年度 決算見込額	増減(△減)
企 業 債	50,000	90,000	△ 40,000	建 設 改 良 費	552,653	467,373	85,280
建設改良費等に充て るための企業債	50,000	90,000	△ 40,000	営 業 設 備 費	57,006	42,703	14,303
出 資 金	19,567	16,183	3,384	水 道 施 設 整 備 費	52,650	69,810	△ 17,160
他 会 計 出 資 金	19,567	16,183	3,384	配 水 管 整 備 費	442,997	354,860	88,137
負 担 金	1,000	894	106	企 業 債 償 還 金	133,762	122,234	11,528
工 事 負 担 金	0	0	0	企 業 債 償 還 金	133,762	122,234	11,528
他 会 計 負 担 金	1,000	894	106				
小 計	70,567	107,077	△ 36,510				
補 て ん 財 源							
減 債 積 立 金	114,194	106,050	8,144				
建設改良積立金	31,639	168,625	△ 136,986				
損益勘定留保資金	470,015	207,855	262,160				
小 計	615,848	482,530	133,318				
合 計	686,415	589,607	96,808	合 計	686,415	589,607	96,808

## 平成31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		1,101,274			
1 営業収益		1,002,338			
	1 給水収益	904,128			
			給水収益	904,128	水道料金
	2 受託工事収益	4,500			
			受託工事収益	4,500	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	93,710			
			手数料	3,714	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	28,166	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	61,776	下水道事業会計経費負担金 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	54	施設等貸付料 土地貸付料
2 営業外収益		98,936			
	1 受取利息及び 配当金	100			
			預金利息	100	定期預金利息
	2 他会計補助金	6,151			
			一般会計補助金	6,151	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	5,958			
			貸倒引当金 戻入益	502	水道料金に係る貸倒引当金の戻 入
			賞与引当金 戻入益	4,599	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	857	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	86,392			
			長期前受金戻入	86,392	減価償却費見合い分の長期前受 金の収益化
	5 雑収益	335			
			その他雑収益	335	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		989,326			
1 営業費用		954,550			
	1 原水及び浄水費	162,150			
			給 料	6,203	職員2名分
			手 当	3,868	職員2名分
			報 酬	2,182	非常勤職員1名分
			法 定 福 利 費	3,373	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	595	作業用・事務用の備消耗品購入費
			燃 料 費	333	公用車燃料費
			光 熱 水 費	100	浄水場暖房用灯油 ガス料金
			通 信 運 搬 費	3,017	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	88,215	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	12,862	水道施設修繕費 公用車修繕費
			動 力 費	30,831	浄水施設電気料
			薬 品 費	2,671	浄水用薬品購入費 試薬購入費
			厚 生 費	34	市町村職員健康福利機構負担金
			水 源 対 策 費	2,012	水源保全地整備費 浄化槽設置補助金
			負 担 金	1,407	水源管理負担金 等
			補 償 費	2,320	水源涵養地取得(立木)
			保 險 料	702	公用車保険料 水道機械設備損害保険料
			公 課 費	33	自動車重量税
			雑 費	72	NHK受信料 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
2 配水及び給水費	146,791	給 料	10,220	職員3名分	
		手 当	6,837	職員3名分	
		報 酬	1,678	非常勤職員1名分	
		法 定 福 利 費	5,449	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	
		備 消 耗 品 費	769	作業用・事務用の備消耗品購入費	
		燃 料 費	495	公用車燃料費	
		通 信 運 搬 費	92	電話料金	
		委 託 料	51,622	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 配水管布設工事実施設計業務 漏水調査業務 等	
		賃 借 料	778	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 土地借上料 等	
		修 繕 費	15,731	配水施設維持修繕費 給水施設維持修繕費 等	
		路 面 復 旧 費	52,290	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	57	市町村職員健康福利機構負担金	
		保 険 料	188	公用車保険料	
		公 課 費	85	自動車重量税	
3 受託工事収益	4,500	修 繕 費	500	折損事故修繕費	
		工 事 請 負 費	4,000	配水管移設等受託工事 消火栓移設工事	
4 業 務 費	134,953	給 料	5,258	職員2名分	
		手 当	4,125	職員2名分	
		法 定 福 利 費	2,564	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等	
		通 信 運 搬 費	223	郵送料金 電話料金	
		委 託 料	84,425	水道料金等徴収業務 コンビニ収納業務	

## 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
			手 数 料	2,638	収納代理金融機関収納手数料
			量 水 器 費	35,680	検定満了メーター交換業務 検定満了メーター交換管理業務
			厚 生 費	28	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	68,519			
			給 料	18,156	職員4名分
			手 当	11,168	職員4名分
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,117	損益勘定支弁職員の翌年度支給見込賞与に係る当年度発生分の引当金
			報 酬	1,810	非常勤職員1名分 上下水道事業経営審議会委員報酬
			法 定 福 利 費	9,446	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
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	636	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	344	日本水道協会総会等職員旅費 上下水道事業経営審議会委員旅費
			被 服 費	93	職員貸与作業服等購入費
			備 消 耗 品 費	670	事務用消耗品購入費
			光 熱 水 費	1,440	分庁舎分電気・ガス・灯油・水道料金 等
			印 刷 製 本 費	851	上下水道広報誌 等
			通 信 運 搬 費	53	郵送料金 回線使用料 等
			委 託 料	784	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 等
			手 数 料	142	出納取扱金融機関公金振込手数料
			賃 借 料	5,424	公営企業会計システム賃借料 等
			修 繕 費	300	分庁舎施設修繕費
			研 修 費	2,024	職員研修旅費・研修受講料
			厚 生 費	97	市町村職員健康福利機構負担金
			負 担 金	8,613	市長部局業務支援負担金 土木積算システム利用負担金 庁内電話負担金 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

## 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
			会 費 負 担 金	276	日本水道協会会費 等
			保 險 料	1,010	水道賠償責任保険料 情報漏えい賠償責任保険料
			雑 費	65	高速道路通行料・駐車料金 NHK受信料
	6 減 価 償 却 費	397,944			
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	394,150	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	38,495			
			固 定 資 産 除 却 費	38,495	有形固定資産除却損
	8 その他営業費用	1,198			
			貸 倒 損 失	328	水道料金等不納欠損
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	683	水道料金等貸倒損失に備える引 当金	
		雑 支 出	187	過年度損益修正損 (過年度水道料金等の調定減額)	
2 営業外費用		34,776			
1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	33,566			
			企 業 債 利 息	33,566	企業債利子償還額
2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,210			
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,210	

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		70,567			
1 企業債		50,000			
	1 建設改良費等に充てるための企業債	50,000	建設改良費等に充てるための企業債	50,000	老朽管更新事業債
2 出資金		19,567			
	1 他会計出資金	19,567	一般会計出資金	19,567	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		1,000			
	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		686,415			
1 建設改良費		552,653			
	1 営業設備費	57,006			
			土地取得費	4,988	水源涵養地取得費
			機械及び装置取得費	52,018	量水器購入費
	2 水道施設整備費	52,650			
			事務費	19,749	職員2名分 給料・手当・法定福利費等
			工事費及び補償費	23,001	基幹水道施設整備事業費 老朽施設更新事業費
			調査設計費	9,900	導水管敷設計業務
	3 配水管整備費	442,997			
			事務費	27,741	職員3名分 給料・手当・法定福利費等
			工事費及び補償費	411,256	配水管整備事業費 老朽管更新事業費 漏水対策事業費等
			調査設計費	4,000	配水管布設計業務
2 企業債償還金		133,762			
	1 建設改良企業債償還金	133,762			
			建設改良企業債償還	133,762	企業債元金償還金



## 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		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 11,600㎡	水源保護用地取得費	4,988	自己資金	4,988
			計	4,988	計	4,988
	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	52,018	自己資金	52,018
			計	52,018	計	52,018
事業費計						57,006
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。 配水池無停電装置増工事 柳沢大湧口水源導水管敷設計	工事費及び補償費	9,240	自己資金	19,140
			調査設計費	9,900		
			計	19,140	計	19,140
	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。 滝沢系受水流量計更新工事 小岩井第2配水池配水流量計更新工事	工事費及び補償費	13,761	自己資金	13,761
			計	13,761	計	13,761
	事務費	人件費等	事務費	19,749	自己資金	19,749
計			19,749	計	19,749	
事業費計						52,650
配水管整備事業	配水管整備事業費	道路改良事業等に併せ配水管を整備する。 牧野林地区工事 塩の森地区工事 施工総延長 600m	工事費及び補償費	46,980	自己資金	46,980
			計	46,980	計	46,980
	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。 菓子地区工事 葉の木沢山地区工事 湯舟沢地区工事 牧野林地区工事 吉水地区工事 施工総延長 4,352m	工事費及び補償費	361,476	自己資金	315,476
			調査設計費	4,000	企業債	50,000
			計	365,476	計	365,476
	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	2,800	自己資金	2,800
			計	2,800	計	2,800
	事務費	人件費等	事務費	27,741	自己資金	27,741
			計	27,741	計	27,741
	事業費計					
建設改良費合計						552,653

## 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	予算額		財源内訳	
原水及び浄水費	柳沢浄水池施設塗装工事	6,334	自己資金	6,334	
	湯舟沢配水池施設修繕工事				
	小岩井第2配水池地震計修繕工事				
配水及び給水費	配水施設修繕工事	58,290	自己資金	58,290	
	路面復旧工事				
合 計				64,624	

100万円以上を記載