

水道事業会計予算

平成29年度 恵那市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度恵那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 件 数	19,206件
(2) 年 間 給 水 量	5,562,747m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	15,240m ³
(4) 主要な建設改良事業	
・老朽管更新事業	配水管布設替工事φ150～φ200 L=1,860m 測量設計委託
・水道施設整備事業	中央監視設備更新工事、 光ケーブル新增設工事 浄水場導水施設改良工事、ポンプ場更新工事 等

(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		1,848,000千円
第1項 営 業 収 益		1,298,200千円
第2項 営業外収益		549,800千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,942,400千円
第1項 営 業 費 用		1,773,600千円
第2項 営業外費用		156,253千円
第3項 特 別 損 失		4,547千円
第4項 予 備 費		8,000千円

(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1,519,752千円は、当年度消費税資本的収支調整額26,066千円、過年度分損益勘定留保資金1,487,758千円、当年度分損益勘定留保資金5,928千円で補填するものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		294,548千円
第1項 工事分担金及び負担金		85,720千円
第2項 国庫補助金		31,853千円
第3項 出資金		176,975千円

	支	出
第1款 資本的支出		1,814,300千円
第1項 建設改良費		492,000千円
第2項 企業債償還金		384,100千円
第3項 雑支出		2,000千円
第4項 貸付金		936,200千円

(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項の規定により当該事業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230,000千円及び170,000千円である。

(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
(2)	給水装置等整備資金 融資にかかる利子補給金	平成29年度から 平成34年度まで		借入総額に対する利子 のうち10万円以内の額		

(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) 各項に計上した経費の予定額に過不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用。

(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 112,361千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 高料金対策のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、24,505千円である。

(2) 地方公営企業に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,140千円である。

(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、28,000千円と定める。

平成29年2月23日提出

恵那市長 小坂 喬峰

水道事業会計予算説明書

平成29年度 恵那市水道事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(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

（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

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による。

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③修繕引当金

翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

④貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

平成29年度 恵那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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,848,000	
	1 営業収益		1,298,200	
		1 給 水 収 益	1,272,000	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	10,000	給水工事受託収益及び修繕工事収益
		3 その他営業収益	16,200	検査手数料及び料金徴収業務委託料等
	2 営業外収益		549,800	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,000	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	206,446	一般会計補助金等
		3 長期前受金戻入	337,600	工事負担金、分担金及び国庫補助金等長期前受金戻入
		4 雑 収 益	3,754	量水器取替分等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,942,400	
	1 営業費用		1,773,600	
		1 原水及び浄水費	474,300	原水取水及び浄水施設維持管理費用
		2 配水及び給水費	194,600	配水施設及び給水施設の維持管理費用
		3 受 託 工 事 費	10,000	給水受託工事費用
		4 総 係 費	98,400	事業活動全般に関する費用
		5 減 価 償 却 費	966,000	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	30,200	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	100	配給水材料売却原価
	2 営業外費用		156,253	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	127,900	企業債償還利息等
		2 繰 延 勘 定 償 却	800	事業調査費償却費
		3 消 費 税	20,000	消費税及び地方消費税
		4 その他営業外費用	7,553	その他雑支出
	3 特別損失		4,547	
		1 その他の特別損失	4,547	過年度分期末勤勉手当・共済組合負担金
	4 予 備 費		8,000	
		1 予 備 費	8,000	予備費

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			294,548	
	1 工事分担金 及び負担金		85,720	
		1 工 事 分 担 金	37,536	新規加入者工事分担金
		2 工 事 負 担 金	48,184	工事負担金
	2 国庫補助金		31,853	
		1 施 設 整 備 費 金 国 庫 補 助 金	31,853	老朽管更新・重要給水施設整備事業
	3 出 資 金		176,975	
		1 一 般 会 計 出 資 金	176,975	老朽管更新・重要給水施設整備事業 起債償還元金充当分（旧簡易水道事業）

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,814,300	
	1 建設改良費		492,000	
		1 建設改良工事費	454,800	老朽管更新・重要給水施設整備事業 水道施設整備事業等
		2 拡 張 工 事 費	10,000	消火栓設置事業費等
		3 建設改良事務費	17,710	配水管整備等事務費
		4 営 業 設 備 費	9,000	新規量水器・給水タンク購入費等
		5 リース債務支払額	490	リース債務支払額
	2 企 業 債 還 金		384,100	
		1 企 業 債 償 還 金	384,100	企業債償還元金
	3 雑 支 出		2,000	
		1 雑 支 出	2,000	国庫補助金返還金
	4 貸 付 金		936,200	
		1 貸 付 金	936,200	恵那市土地開発公社貸付金

平成29年度 恵那市水道事業会計予定キャッシュ・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：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 114,625
減価償却費	966,400
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金等戻入金	△ 337,600
受取利息及び受取配当	△ 2,500
支払利息	127,900
未収金の増減額 (△は増加)	100,000
未払金の増減額 (△は減少)	0
引当金の増減額	21,684
固定資産除却費	30,000
小計	791,259
利息及び配当金の受取額	2,500
利息の支払額	△ 127,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	665,859

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	△ 456,827
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	△ 936,200
国庫補助金による収入	31,853
工事負担金による収入	37,536
工事分担金による収入	48,184
補助金の返還	△ 2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,277,454

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	0
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	△ 384,100
リース債務の償還による支出	△ 490
他会計からの出資による収入	176,975
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,615

資金の増加額	△ 819,210
資金の期首残高	2,077,032
資金の期末残高	1,257,822

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	退 職 給付金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	12	360	43,789	150	28,542	72,841	15,460	7,001	95,302
	資本勘定 支弁職員	2		8,349		4,615	12,964	2,759	1,336	17,059
	合 計	14	360	52,138	150	33,157	85,805	18,219	8,337	112,361
前 年 度	損益勘定 支弁職員	5	360	18,643	150	10,698	29,851	6,141	2,977	38,969
	資本勘定 支弁職員	1		3,776		1,997	5,773	1,177	605	7,555
	合 計	6	360	22,419	150	12,695	35,624	7,318	3,582	46,524
比 較	損益勘定 支弁職員	7	0	25,146	0	17,844	42,990	9,319	4,024	56,333
	資本勘定 支弁職員	1		4,573		2,618	7,191	1,582	731	9,504
	合 計	8	0	29,719	0	20,462	50,181	10,901	4,755	65,837

(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	時間外 手当	休日勤 務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当
	本年度	347	1,740	642	1,474		4,188			
	前年度		726	324	695		1,924			
	比 較	347	1,014	318	779		2,264			
	区 分	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当						合 計
	本年度	14,444	9,182	1,140						33,157
	前年度	5,276	3,150	600						12,695
	比 較	9,168	6,032	540						20,462

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	29,719	給与改定に伴う増減分 638		
		普通昇給に伴う増加分 915		左記の平均昇給率 1.95 %
		その他の増減分 28,166	採用等による増 35,472 退職等による減 △ 7,306	職員数の異動状況 本年度 14 人 前年度 6 人 増 減 8 人 採用・退職等の状況 採用者数 0 人 退職者数 0 人 他会計より移動 10 人 他会計へ移動 △ 2 人 増 減 8 人
職 員 手 当	20,462	制度改正に伴う増減分 651	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 5 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 139 勤勉手当 507 児童手当	
		その他の増減分 19,811	管理職手当 347 扶養手当 1,014 住居手当 318 通勤手当 779 特殊勤務手当 時間外手当 2,259 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 9,029 勤勉手当 5,525 児童手当 540	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	—	—	—	—
平成29年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	297,017				
	平均給与月額	328,804				
	平均年齢(歳)	38.72				
平成28年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	309,183				
	平均給与月額	335,230				
	平均年齢(歳)	39.06				

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	水道事業会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	178,200				
高 校 卒	146,100				
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	178,200				
高 校 卒	146,100				

(3) 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職			—			—			—			—		
	級	職員数	構成比												
平成29年1月1日現在 (本年度)	1級	1	16.7												
	2級	1	16.7												
	3級	1	16.7												
	4級	2	33.3												
	5級	1	16.7												
	6級														
	7級														
	計	6	100.0												
平成28年1月1日現在 (前年度)	1級	1	16.7												
	2級														
	3級	2	33.3												
	4級	3	50.0												
	5級														
	6級														
	7級														
	計	6	100.0												

(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
一 般 行 政 職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種				
			一般行政職	—	—	—	—
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14				
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	14	14			
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6				
	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)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有

(6) 定年退職及び早期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
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 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

(現年度議決分)

(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	損益勘定 留保資金
(3) 給水装置等整備資金 融資にかかる利子補給金	借入総額 に対する 利子のう ち10万円 以内の額			平成29年度 から 平成34年度 まで	限度額 に同じ	全 額

(過年度議決分)

(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	損益勘定 留保資金
(1) 給水装置等整備資金 融資にかかる利子補給金	借入総額 に対する 利子のう ち10万円 以内の額	平成28年度 以降	0	平成29年度 から 平成33年度 まで	限度額 に同じ	全 額

(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	損益勘定 留保資金
(2) 給水装置等整備資金 融資にかかる利子補給金 (簡易水道事業特別会計 分)	借入総額 に対する 利子のう ち10万円 以内の額	平成28年度 以降	0	平成29年度 から 平成33年度 まで	限度額 に同じ	全 額

平成28年度 恵那市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)

(単位：千円)

1. 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	753,704	
(2) 受 託 工 事 収 益	9,260	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>12,964</u>	775,928

2. 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	308,672	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	97,671	
(3) 受 託 工 事 費	9,262	
(4) 総 係 費	49,446	
(5) 減 価 償 却 費	336,617	
(6) 資 産 減 耗 費	15,100	
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>100</u>	<u>816,868</u>

営 業 利 益

△ 40,940

3. 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	2,500	
(2) 他会計補助金及び負担金	29,174	
(3) 長期前受金戻入	147,500	
(4) 雑 収 益	<u>2,458</u>	181,632

4. 営 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,700		
(2) 繰延勘定償却費	1,200		
(3) そ の 他 営 業 外 費 用	<u>4,200</u>	<u>31,100</u>	<u>150,532</u>

経 常 利 益

109,592

当 年 度 純 利 益

109,592

前年度繰越利益剰余金

1,610

当年度未処分利益剰余金

111,202

平成28年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(平成29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

イ 土 地 261,307

ロ 建 物 541,402

減価償却累計額 Δ 213,406 327,996

ハ 構 築 物 9,268,572

減価償却累計額 Δ 4,167,988 5,100,584

ニ 機 械 及 び 装 置 3,049,384

減価償却累計額 Δ 2,140,694 908,690

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 6,973

減価償却累計額 Δ 5,225 1,748

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 7,329

減価償却累計額 Δ 5,884 1,445

トリ 一 ス 資 産 2,287

減価償却累計額 Δ 1,544 743

チ 建 設 仮 勘 定 8,846

有形固定資産合計 6,611,359

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 101

ロ 施 設 利 用 権 17

無形固定資産合計 118

(3) 投 資 金

イ 長 期 貸 付 金 63,800

投資合計 63,800

固定資産資産合計 6,675,277

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,137,032

(2) 未 収 金 196,390

イ 貸 倒 引 当 金 Δ 400

(3) 貯 蔵 品 2,470

流動資産合計 2,335,492

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費 1,200

繰延勘定合計 1,200

資 産 合 計 9,011,969

(単位：千円)

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	1,022,882	1,022,882	
企業債合計			
(2) リース債		327	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	117,356	117,356	
引当金合計			
固定負債合計			1,140,565
5. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	80,500	80,500	
企業債合計			
(2) リース債		490	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,588		
口 福利厚生費引当金	480		
引当金合計		3,068	
(4) 未払金		51,550	
(5) 未払費用		113	
(6) 預り金		200	
流動負債合計			135,921
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		5,557,363	
収益化累計額		△ 2,732,271	
繰延収益合計			2,825,092
負債合計			4,101,578

資本の部

7. 資本金			4,332,652
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	137		
口 その他資本剰余金	3,400		
資本剰余金合計		3,537	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	60,000		
口 利益積立金	170,000		
八 建設改良積立金	40,000		
二 当年度未処分利益剰余金	304,202		
利益剰余金合計		574,202	
剰余金合計			577,739
資本合計			4,910,391
負債資本合計			9,011,969

平成29年度 恵那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

イ 土 地		354,743	
ロ 建 物	1,017,042		
減価償却累計額	<u>△ 240,988</u>	776,054	
ハ 構 築 物	19,107,239		
減価償却累計額	<u>△ 4,807,276</u>	14,299,963	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,602,156		
減価償却累計額	<u>△ 2,466,953</u>	2,135,203	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,866		
減価償却累計額	<u>△ 5,738</u>	2,128	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,704		
減価償却累計額	<u>△ 6,300</u>	5,404	
トリ ー ス 資 産	2,287		
減価償却累計額	<u>△ 2,058</u>	229	
チ 建 設 仮 勘 定		47,272	
有形固定資産合計			17,620,996

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		101	
ロ 施 設 利 用 権		0	
ハ ソフトウェア使用権		6,430	
無形固定資産合計			6,531

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	1,000,000		
投資合計		1,000,000	
固定資産資産合計			18,627,527

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,257,822		
(2) 未 収 金	326,390		
イ 貸 倒 引 当 金	△ 400		
(3) 貯 蔵 品	3,470		
流動資産合計			1,587,282

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費	800		
繰延勘定合計		800	
資 産 合 計			20,215,609

(単位：千円)

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	5,818,773		
企業債合計		5,818,773	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	134,356		
引当金合計		134,356	
固定負債合計			5,953,129
5. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	390,158		
企業債合計		390,158	
(2) リース負債		327	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,556		
口 福利厚生費引当金	1,196		
引当金合計		7,752	
(4) 未払金		221,550	
(5) 未払費用		113	
(6) 預り金		200	
流動負債合計			620,100
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		9,167,416	
収益化累計額		△ 3,069,871	
繰延収益合計			6,097,545
負債合計			12,670,774

資本の部

7. 資本金			7,081,721
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	137		
口 その他資本剰余金	3,400		
資本剰余金合計		3,537	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	60,000		
口 利益積立金	170,000		
ハ 建設改良積立金	40,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	189,577		
利益剰余金合計		459,577	
剰余金合計			463,114
資本合計			7,544,835
負債資本合計			20,215,609

平成29年度 恵那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)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 水道事業収益			1,848,000	
1 営業収益			1,298,200	
	1 給水収益		1,272,000	
		給水収益	1,272,000	水道料金
	2 受託工事収益		10,000	
		受託工事収益	10,000	給水工事受託収益及び修繕工事収益
	3 その他営業収益		16,200	
		材料売却収益	100	配給水用材料売却収益
		手数料	1,700	検査手数料等
		雑収益	14,400	料金徴収業務委託料等
2 営業外収益			549,800	
1 受取利息及び 配当金			2,000	
		預金利息	2,000	預金利息
2 他会計補助金 及び負担金			206,446	
		他会計補助金	25,645	一般会計補助金 (高料金対策・児童手当補助金)
		負担金	180,801	一般会計負担金 179,894 瑞浪市平山併用施設管理負担金 907
3 長期前受金 戻 入			337,600	
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	7,200	
		国庫補助金 長期前受金戻入	176,400	
		県補助金 長期前受金戻入	34,400	
		工事負担金 長期前受金戻入	58,000	
		工事分担金 長期前受金戻入	61,600	
4 雑収益			3,754	
		雑収益	3,754	量水器取替分等

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 水道事業費用			1,942,400	
1 営業費用			1,773,600	
	1 原水及び浄水費		474,300	
		備 消 品 費	1,430	備消品費
		燃 料 費	600	暖房用燃料費及び自動車用燃料費
		光 熱 水 費	4,800	浄水場電気料・ガス代・下水道使用料
		通信運搬費	3,040	電話料金
		委 託 料	95,500	浄水場運転業務等委託料 54,530 浄水場膜ろ過薬品洗浄業務等委託料 12,416 その他施設管理委託料等 28,554
		手 数 料	20,200	水質検査手数料等
		賃 借 料	120	テレビ受信料等
		修 繕 費	51,000	浄水場設備等修繕費
		修繕引当金繰入額	17,000	修繕引当金繰入額
		動 力 費	39,200	浄水場動力費
		薬 品 費	10,600	浄化薬品費
		材 料 費	5,200	修繕用材料費
		負 担 金	5,180	三郷用水改修工事負担金等
		受 水 費	220,000	東部広域水道受水費
		保 険 料	380	建物損害保険料等
		公 課 費	50	自動車重量税
	2 配水及び給水費		194,600	
		給 料	11,933	職員 3人
		手 当 等	5,170	扶養手当 528 通勤手当 300 時間外手当 743 期末手当 1,983 勤勉手当 1,196 児童手当 420
		賞与引当金繰入額	1,506	期末手当分引当金 908 勤勉手当分引当金 598
		法定福利費	3,667	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	275	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	1,908	退職手当組合負担金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		備 消 品 費	1,813	備消品費
		燃 料 費	1,000	自動車用燃料費
		光 熱 水 費	5,100	ポンプ場・配水池電気料
		通信運搬費	9,350	テレメーター回線通信費他
		委 託 料	24,400	緊急時対応委託料 2,000 漏水調査委託料 11,000 水道配管システム更新委託料 5,000 配水管漏水調査業務委託料等 6,400
		手 数 料	102	自動車車検手数料等
		賃 借 料	670	配水施設用地借上料
		修 繕 費	81,800	緊急修繕工事 58,000 量水器取替工事 5,000 建設改良工事に伴う給水工事等 10,000 その他修繕費等(量水器改造を含む) 8,800
		路面復旧費	2,000	道路舗装等復旧費
		動 力 費	38,000	ポンプ場・配水池動力費
		材 料 費	4,000	配給水修繕材料費
		補 償 金	740	水道管破裂等に伴う補償金
		保 険 料	1,130	自動車賠償責任及び任意保険料 201 水道施設賠償責任保険料等 929
		公 課 費	36	自動車重量税
	3 受託工事費		10,000	
		備 消 品 費	200	備消品費
		燃 料 費	100	自動車用燃料費
		材 料 費	200	給水装置等修繕材料費
		工事請負費	9,500	給水受託工事費
	4 総 係 費		98,400	
		給 料	31,856	職員 9人
		手 当 等	14,012	扶養手当 900 住居手当 642 通勤手当 1,003 時間外手当 3,175 期末手当 4,891 勤勉手当 2,921 児童手当 480

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		賞与引当金繰入額	3,996	期末手当分引当金 2,392 勤勉手当分引当金 1,604
		賃 金	150	臨時職員賃金
		報 酬	360	委員報酬
		法定福利費	10,101	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	728	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	5,093	退職手当組合負担金
		報 償 費	600	謝礼金
		旅 費	1,000	普通旅費及び費用弁償
		備 消 品 費	1,974	備消品費
		燃 料 費	320	自動車用燃料費
		印刷製本費	1,100	チラシ等印刷
		通信運搬費	4,000	電話料金・郵便料等
		広 告 料	30	緊急用チラシ折込料
		委 託 料	16,500	検針業務委託料 13,600 電算機器システム保守料等 2,900
		手 数 料	2,500	口座振替取扱手数料等
		賃 借 料	2,000	電算機器等借上料等
		修 繕 費	400	自動車及び事務用機器修繕料
		研 修 費	400	職員研修費
		食 糧 費	60	会議用飲料代等
		会費負担金	400	日本水道協会等負担金
		保 険 料	112	検針員傷害保険料等
		公 課 費	8	自動車重量税
		貸倒引当金繰入額	700	水道料金不納欠損
	5 減価償却費		966,000	
		有形固定資産減価償却費	964,572	有形固定資産減価償却費
		無形固定資産減価償却費	1,428	無形固定資産減価償却費
	6 資産減耗費		30,200	
		固定資産除却費	30,000	有形固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	200	貯蔵品減耗費
	7 その他営業費用		100	
		材料売却原価	100	配給水材料売却原価

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
2 営業外費用			156,253	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		127,900	
		企業債利息	127,890	企業債償還利息
		支払利息	10	リース支払利息
	2 繰延勘定償却		800	
		事業調査費償却	800	事業調査費償却
	3 消費 税		20,000	
		消 費 税	20,000	消費税及び地方消費税
	4 その他営業外費用		7,553	
		雑 支 出	7,553	特定収入仮払消費税等
3 特別損失			4,547	
	1 その他特別損失		4,547	
		その他特別損失	4,547	期末手当 2,291 勤勉手当 1,567 法定福利費 689
4 予 備 費			8,000	
	1 予 備 費		8,000	予備費
		予 備 費	8,000	予備費

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資本的収入			294,548	
1 工事分担金 及び負担金	1 工事分担金		85,720	
			37,536	
		工事分担金	37,536	新規加入者工事分担金
	2 工事負担金		48,184	
		工事負担金	48,184	国道418号バイパス工事関連支障工事負担金等
2 国庫補助金			31,853	
	1 施設整備費 国庫補助金		31,853	
		施設整備費 国庫補助金	31,853	老朽管更新事業等
3 出 資 金			176,975	
	1 一般会計出資金		176,975	
		一般会計出資金	176,975	老朽管更新事業 16,100 旧簡易水道企業債償還元金分 160,875

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資本的支出			1,814,300	
1 建設改良費	1 建設改良工事費		492,000	
			454,800	
		委 託 料	40,000	雀子ヶ根配水区配水管布設替詳細設計 12,000 重要給水拠点施設配水管布設替詳細設計 11,000 老朽管更新事業配水管布設替詳細設計 5,260 長島こども園関連配水管布設替詳細設計 5,000 その他測量設計業務等 6,740
		工事請負費	412,700	老朽管更新事業水道管布設替工事 63,800 重要給水拠点施設配水管布設替工事 26,200 歴史街づくり事業関連配水管布設替工事 35,000 中央監視設備更新工事 100,000 光ケーブル新增設工事 66,600 国道418号バイパス関連配水管支障移転工事 27,500 漆原浄水場導水施設改良工事 12,000 野井第一ポンプ場更新工事 8,000 その他工事等 73,600
		補 償 金	100	立木補償等
		固定資産購入費	1,000	土地購入費
		負 担 金	1,000	増径差額負担金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	2 拡張工事費		10,000	
		委託料	1,500	測量設計業務
		工事請負費	8,500	消火栓設置工事 5,184 その他拡張工事 3,316
	3 建設改良事務費		17,710	
		給料	8,349	職員 2人
		手当等	3,561	扶養手当 312 通勤手当 171 時間外手当 270 管理職手当 347 期末手当 1,357 勤勉手当 864 児童手当 240
		賞与引当金	1,054	期末手当分引当金 622
		繰入額		勤勉手当分引当金 432
		法定福利費	2,566	共済組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	193	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	1,336	退職手当組合負担金
		旅費	10	普通旅費
		備用品費	341	備用品費
		燃料費	60	自動車用燃料費
		手数料	81	自動車車検手数料等
		修繕費	150	自動車等修繕費
		保険料	0	自動車賠償責任及び任意保険料
		公課費	9	自動車重量税
	4 営業設備費		9,000	
		固定資産購入費	9,000	新規量水器購入費等 5,490 給水タンク購入費 3,510
	5 リース債務 支払額		490	
		リース債務 支払額	490	リース債務支払額
2 企業債償還金			384,100	
	1 企業債償還金		384,100	
		企業債償還金	384,100	企業債償還元金
3 雑支出			2,000	
	1 雑支出		2,000	
		返還金	2,000	H28年度国庫補助金返還額（消費税分）
4 貸付金			936,200	
	1 貸付金		936,200	
		貸付金	936,200	恵那市土地開発公社貸付金