

水道事業会計予算

議第43号

平成30年度恵那市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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 | 19,100件 |
| (2) | 年間給水量 | 5,618,400m ³ |
| (3) | 1日平均給水量 | 15,240m ³ |
| (4) | 主要な建設改良事業 | |
| | ・管路更新事業 | 配水管布設替工事φ75～φ200 L=2,887m
測量設計委託 |
| | ・水道施設整備事業 | ポンプ場更新工事、浄水場シーケンサ更新工事 等 |
| | ・応急給水整備事業 | 動力ポンプ付給水車購入 |

(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	1,796,200千円
第1項 営業収益	1,309,900千円
第2項 営業外収益	486,300千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,909,600千円
第1項 営業費用	1,752,400千円
第2項 営業外費用	153,200千円
第3項 予備費	4,000千円

(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1,805,078千円は、当年度消費税資本的収支調整額25,162千円、過年度分損益勘定留保資金1,772,899千円、当年度分損益勘定留保資金7,017千円で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	320,222千円
第1項 工事分担金及び負担金	86,900千円
第2項 国庫補助金	50,330千円
第3項 出 資 金	182,992千円

支 出	
第1款 資本的支出	2,125,300千円
第1項 建設改良費	497,100千円
第2項 企業債償還金	390,200千円
第3項 雑 支 出	1,800千円
第4項 貸 付 金	936,200千円
第5項 投 資	300,000千円

(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
(2) 給水装置等整備資金 融資に係る利子補給金	平成30年度から 平成35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 103,847千円

(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、12,820千円である。

(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、912千円である。

(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、10,000千円と定める。

平成30年2月22日提出

恵那市長 小坂 喬峰

水道事業会計予算説明書

平成30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) 退職給付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賞与引当金及び法定福利引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）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。

③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30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			1,796,200	
	1 営業収益		1,309,900	
		1 給 水 収 益	1,284,700	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	15,200	検査手数料及び料金徴収業務委託料等
	2 営業外収益		486,300	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,600	預金及び有価証券利息
		2 他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	143,300	一般会計補助金等
		3 長期前受金戻入	335,700	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	3,700	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			1,909,600	
	1 営業費用		1,752,400	
		1 原水及び浄水費	464,100	原水取水及び浄水施設維持管理費用
		2 配水及び給水費	190,800	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	98,800	事業活動全般に関する費用
		5 減 価 償 却 費	968,500	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	20,100	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		153,200	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	115,000	企業債償還利息等
		2 繰 延 勘 定 償 却	400	事業調査費償却費
		3 消 費 税	30,000	消費税及び地方消費税
		4 その他営業外費用	7,800	その他雑支出
	3 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	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			320,222	
	1 工事分担金及び負担金		86,900	
		1 工 事 分 担 金	42,500	新規加入者工事分担金
		2 工 事 負 担 金	44,400	工事負担金
	2 国庫補助金		50,330	
		1 施 設 整 備 費 国 庫 補 助 金	50,330	老朽管更新・重要給水施設整備事業
	3 出 資 金		182,992	
		1 一般会計出資金	182,992	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			2,125,300	
	1 建設改良費		497,100	
		1 建設改良工事費	451,200	老朽管更新・重要給水施設配水管布 設替事業・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	13,410	配水管整備等事務費
		4 営 業 設 備 費	22,000	新規量水器・動力ポンプ付給水車購 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		390,200	
		1 企 業 債 償 還 金	390,200	企業債償還元金
	3 雑 支 出		1,800	
		1 雑 支 出	1,800	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
	5 投 資		300,000	
		1 投資有価証券	300,000	有価証券の取得

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 127,345
減価償却費	968,900
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 126
長期前受金等戻入金	△ 335,700
受取利息及び受取配当	△ 3,600
支払利息	115,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 161,354
未払金の増減額 (△は減少)	△ 136,884
引当金の増減額	131
固定資産除却費	20,000
その他流動負債の増減額	9,412
小計	348,434
利息及び配当金の受取額	3,600
利息の支払額	△ 115,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	237,034
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	△ 461,418
投資有価証券の取得による支出	△ 1,236,200
国庫補助金による収入	50,330
工事負担金による収入	44,400
工事分担金による収入	42,500
補助金の返還	△ 1,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,562,188
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の償還による支出	△ 390,200
他会計からの出資による収入	182,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,208
資金の増加額	△ 1,532,362
資金の期首残高	2,018,622
資金の期末残高	486,260

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	44,690	150	24,206	69,406	14,241	6,310	89,957
	資本勘定 支弁職員	2		6,492		3,259	9,751	2,085	974	12,810
	合 計	14	360	51,182	150	27,465	79,157	16,326	7,284	102,767
前 年 度	損益勘定 支弁職員	12	360	43,789	150	27,642	71,941	15,460	7,001	94,402
	資本勘定 支弁職員	2		8,349		4,375	12,724	2,759	1,336	16,819
	合 計	14	360	52,138	150	32,017	84,665	18,219	8,337	111,221
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	901	0	△ 3,436	△ 2,535	△ 1,219	△ 691	△ 4,445
	資本勘定 支弁職員	0		△ 1,857		△ 1,116	△ 2,973	△ 674	△ 362	△ 4,009
	合 計	0	0	△ 956	0	△ 4,552	△ 5,508	△ 1,893	△ 1,053	△ 8,454

(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	1,452	924	1,273		4,180			
	前年度	347	1,740	642	1,474		4,188			
	比 較	0	△ 288	282	△ 201		△ 8			
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	-	-	-	-	-	-	合 計
	本年度	11,537	7,752							27,465
	前年度	14,444	9,182							32,017
	比 較	△ 2,907	△ 1,430							△ 4,552

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	△ 956	給与改定に伴う増減分 108		
		普通昇給に伴う増加分 813		左記の平均昇給率 1.91 %
		その他の増減分 △ 1,877	採用等による増 11,056 退職等による減 △ 12,933	職員数の異動状況 本年度 14 人 前年度 14 人 増 減 0 人 採用・退職等の状況 採用者数 2 人 退職者数 0 人 他会計より移動 1 人 他会計へ移動 △ 3 人 増 減 0 人
職 員 手 当	△ 4,552	制度改正に伴う増減分 411	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 6 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 24 勤勉手当 381	
		その他の増減分 △ 4,963	管理職手当 扶養手当 △ 288 住居手当 282 通勤手当 △ 201 特殊勤務手当 時間外手当 △ 14 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △ 2,931 勤勉手当 △ 1,811	

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30年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	285,136				
	平均給与月額	310,454				
	平均年齢(歳)	37.71				
平成29年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	297,017				
	平均給与月額	328,804				
	平均年齢(歳)	38.72				

(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	179,200				
高 校 卒	147,100				
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	179,200				
高 校 卒	147,100				

(3) 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職			—			—			—			—		
	級	職員数	構成比												
平成30年1月1日現在 (本年度)	1級	3	21.4												
	2級	1	7.1												
	3級	6	42.9												
	4級	2	14.3												
	5級	2	14.3												
	6級														
	7級														
	計	14	100.0												
平成29年1月1日現在 (本年度)	1級	1	7.1												
	2級	1	7.1												
	3級	7	50.0												
	4級	3	21.4												
	5級	2	14.3												
	6級														
	7級														
	計	14	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 級 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)	14	14				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14				
	号 級 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			

(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	2.125	2.275	4.400	有
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	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
(2) 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30年度 から 平成35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29年度 以降	0	平成30年度 から 平成34年度 まで	限度額 に同じ	全 額

平成29年度 恵那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	1,177,778	
(2) 受託工事収益	9,260	
(3) その他営業収益	<u>15,047</u>	1,202,085

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	441,400	
(2) 配水及び給水費	183,436	
(3) 受託工事費	9,262	
(4) 総係費	99,133	
(5) 減価償却費	966,000	
(6) 資産減耗費	30,200	
(7) その他営業費用	<u>100</u>	<u>1,729,531</u>

営業利益

△ 527,446

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,000	
(2) 他会計補助金及び負担金	206,208	
(3) 長期前受金戻入	337,600	
(4) 雑収益	<u>3,753</u>	549,561

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	127,899	
(2) 繰延勘定償却費	800	
(3) その他営業外費用	<u>7,553</u>	<u>136,252</u>
		<u>413,309</u>

経常利益

△ 114,137

5. 特別損失

(1) 繰延勘定償却費		
(2) その他特別損失	<u>4,547</u>	<u>4,547</u>
		<u>4,547</u>

当年度純利益

△ 118,684

前年度繰越利益剰余金

1,082

当年度未処分利益剰余金

△ 117,602

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		354,481
ロ 建 物	1,023,270	
減価償却累計額	<u>△ 240,964</u>	782,306
ハ 構 築 物	18,705,648	
減価償却累計額	<u>△ 4,765,558</u>	13,940,090
ニ 機 械 及 び 装 置	4,622,735	
減価償却累計額	<u>△ 2,457,610</u>	2,165,125
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,592	
減価償却累計額	<u>△ 5,998</u>	1,594
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,777	
減価償却累計額	<u>△ 6,373</u>	4,404
トリ ー ス 資 産	2,286	
減価償却累計額	<u>△ 2,057</u>	229
チ 建 設 仮 勘 定		64,687

17,312,916

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		101
ロ 施 設 利 用 権		17
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		12,889

13,007

(3) 投 資 資 産

イ 長 期 貸 付 金		63,800
ロ 有 価 証 券		500,000

563,800

固 定 資 産 資 産 合 計

17,889,723

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,018,622

(2) 未 収 金

174,297

イ 貸 倒 引 当 金

△ 526

(3) 貯 蔵 品

8,012

(4) そ の 他

10,660

流 動 資 産 合 計

2,211,065

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費

800

繰 延 勘 定 合 計

800

資 産 合 計

20,101,588

(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
企業債合計
(2) リース債
(3) 引当金
イ 修繕引当金
引当金合計
固定負債合計

5,817,802

5,817,802

327

134,356134,356

5,952,485

5. 流動負債

- (1) 企業債
イ 建設改良企業債
企業債合計
(2) リース債
(3) 引当金
イ 賞与引当金
口 福利厚生費引当金
引当金合計
(4) 未払金
(5) 未払費用
(6) 預り金
流動負債合計

390,200

390,200

0

5,633

1,035

6,668

189,984

221

200

587,273

6. 繰延収益

- (1) 長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計

9,108,723

△ 3,064,5616,044,162

負債合計

12,583,920

資本の部

7. 資本金

6,936,432

8. 剰余金

- (1) 資本金剰余金
イ 受贈財産評価額
口 その他資本剰余金
資本剰余金合計
(2) 利益剰余金
イ 減債積立金
口 利益積立金
八 建設改良積立金
二 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計

137

41,702

41,839

60,000

363,000

40,000

76,397539,397581,236

資本合計

7,517,668

負債資本合計

20,101,588

平成30年度 恵那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

イ 土 地		355,581
ロ 建 物	1,023,270	
減価償却累計額	<u>△ 268,478</u>	754,792
ハ 構 築 物	19,000,075	
減価償却累計額	<u>△ 5,382,956</u>	13,617,119
ニ 機 械 及 び 装 置	4,733,255	
減価償却累計額	<u>△ 2,796,896</u>	1,936,359
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	21,481	
減価償却累計額	<u>△ 6,460</u>	15,021
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,777	
減価償却累計額	<u>△ 6,621</u>	4,156
トリ ー ス 資 産	2,286	
減価償却累計額	<u>△ 2,572</u>	△ 286
チ 建 設 仮 勘 定		106,169

有 形 固 定 資 産 合 計 16,788,911

(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	9,829	
無 形 固 定 資 産 合 計		9,930

(3) 投 資 資 産

イ 長 期 貸 付 金	1,000,000	
ロ 有 価 証 券	800,000	
投 資 合 計		1,800,000

固 定 資 産 資 産 合 計 18,598,841

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	486,260	
(2) 未 収 金	335,651	
イ 貸 倒 引 当 金	△ 400	
(3) 貯 蔵 品	9,260	
流 動 資 産 合 計		830,771

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費	400	
繰 延 勘 定 合 計		400

資 産 合 計 19,430,012

(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
企業債合計
- (2) 引当金
イ 修繕引当金
引当金合計
- 固定負債合計

5,406,302

5,406,302

134,356134,356

5,540,658

5. 流動負債

- (1) 企業債
イ 建設改良企業債
企業債合計
- (2) リース負債
務金
- (3) 引当金
イ 賞与引当金
口 福利厚生費引当金
引当金合計
- (4) 未払金
費用金
- (5) 未払費
金
- (6) 預り金
流動負債合計

411,500

411,500

327

6,202

597

6,799

53,100

221

200

472,147

6. 繰延収益

- (1) 長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
- 負債合計

9,244,153

△ 3,400,2615,843,892

11,856,697

資本の部

7. 資本金

7,119,424

8. 剰余金

- (1) 資本金
イ 受贈財産評価額
口 その他資本剰余金
資本剰余金合計
- (2) 利益剰余金
イ 減債積立金
口 利益積立金
八 建設改良積立金
二 当年度未処理欠損金
利益剰余金合計
- 剰余金合計

137

41,702

41,839

60,000

363,000

40,000

△ 50,948412,052

453,891

資本合計

7,573,315

負債資本合計

19,430,012

平成30年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
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			1,796,200	
1 営業収益			1,309,900	
	1 給水収益		1,284,700	
		給水収益	1,284,700	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		15,200	
		材料売却収益	100	配給水用材料売却収益
		手数料	1,600	検査手数料等
		雑収益	13,500	料金徴収業務委託料等
2 営業外収益			486,300	
	1 受取利息及び 配当金		3,600	
		預金利息	600	預金利息
		有価証券利息	3,000	有価証券利息
	2 他会計補助金 及び負担金		143,300	
		他会計補助金	13,732	一般会計補助金 (高料金対策・児童手当補助金)
		負担金	129,568	一般会計負担金 128,568 瑞浪市平山併用施設管理負担金 1,000
	3 長期前受金 戻 入		335,700	
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	7,100	
		国庫補助金 長期前受金戻入	175,800	
		県補助金 長期前受金戻入	34,300	
		工事負担金 長期前受金戻入	56,900	
		工事分担金 長期前受金戻入	61,600	
	4 雑収益		3,700	
		雑収益	3,700	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			1,909,600	
1 営業費用			1,752,400	
	1 原水及び浄水費		464,100	
		備 消 品 費	680	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	4,000	浄水場電気料・ガス代・下水道使用料
		通信運搬費	500	電話料金
		委 託 料	114,050	浄水場運転業務等委託料 97,350 浄水場膜ろ過薬品洗浄業務等委託料 7,950 その他施設管理委託料等 8,750
		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	24,400	浄水場設備等修繕費
		動 力 費	38,400	浄水場等動力費
		薬 品 費	1,000	浄化薬品費
		材 料 費	39,400	修繕用材料費
		負 担 金	4,300	三郷用水改修工事負担金等
		受 水 費	216,000	東部広域水道受水費
		保 険 料	400	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		190,800	
		給 料	9,552	職員
		手 当 等	4,426	扶養手当 540 住居手当 282 通勤手当 214 時間外手当 390 期末手当 1,568 勤勉手当 1,012 児童手当 420
		賞与引当金繰入額	1,224	期末手当分引当金 718 勤勉手当分引当金 506
		法定福利費	2,958	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	111	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	1,433	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	653	備消品費
		燃 料 費	100	自動車用燃料費
		光 熱 水 費	5,000	ポンプ場・配水池電気料
		通信運搬費	2,200	テレメーター回線通信費他
		委 託 料	21,000	漏水調査委託料 11,000
				水質毎月検査委託料 3,000
				緊急時対応委託料 1,500
				電気保安業務、水質検査委託料等 5,500
		手 数 料	90	自動車車検手数料等
		賃 借 料	360	配水施設用地借上料
		修 繕 費	107,400	緊急修繕工事 45,000
				建設改良工事に伴う給水工事等 27,900
				量水器取替工事 11,600
				その他修繕費等(量水器改造を含む) 22,900
		路面復旧費	1,000	道路舗装等復旧費
		動 力 費	30,000	ポンプ場・配水池動力費
		材 料 費	2,000	配給水修繕材料費
		補 償 金	100	水道管破裂等に伴う補償金
		保 險 料	1,140	自動車賠償責任及び任意保険料 252
				水道施設賠償責任保険料等 888
		公 課 費	53	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		98,800	
		給 料	35,138	職員
		手 当 等	15,206	管理職手当 347
				扶養手当 594
				住居手当 642
				通勤手当 888
				時間外手当 3,470
				期末手当 5,338
				勤勉手当 3,507
				児童手当 420

(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	4,190	期末手当分引当金 2,437 勤勉手当分引当金 1,753
		賃 金	150	臨時職員賃金
		報 酬	360	委員報酬
		法定福利費	10,762	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	410	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	4,877	退職手当組合負担金
		報 償 費	300	謝礼金
		旅 費	800	普通旅費及び費用弁償
		備 消 品 費	2,467	備消品費
		燃 料 費	160	自動車用燃料費
		印刷製本費	1,000	チラシ等印刷
		通信運搬費	3,000	電話料金・郵便料等
		広 告 料	30	緊急用チラシ折込料
		委 託 料	13,500	検針業務委託料 9,000 電算機器システム保守料等 4,500
		手 数 料	3,000	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	200	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	30	会議用飲料代等
		会費負担金	300	日本水道協会等負担金
		保 険 料	111	検針員傷害保険料等
		公 課 費	9	自動車重量税
		貸倒引当金繰入額	400	水道料金不納欠損
	5 減価償却費		968,500	
		有形固定資産減価償却費	965,423	有形固定資産減価償却費
		無形固定資産減価償却費	3,077	無形固定資産減価償却費
	6 資産減耗費		20,100	
		固定資産除却費	20,000	有形固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	100	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			153,200	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		115,000	
		企業債利息	114,990	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		400	
		事業調査費償却	400	事業調査費償却
	3 消 費 税		30,000	
		消 費 税	30,000	消費税及び地方消費税
	4 その他営業外費用		7,800	
		雑 支 出	7,800	特定収入仮払消費税等
3 予 備 費			4,000	
	1 予 備 費		4,000	予備費
		予 備 費	4,000	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			320,222	
1 工事分担金 及び負担金			86,900	
	1 工事分担金		42,500	
		工事分担金	42,500	新規加入者工事分担金
	2 工事負担金		44,400	
		工事負担金	44,400	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			50,330	
	1 施設整備費 国庫補助金		50,330	
		施設整備費 国庫補助金	50,330	老朽管更新事業等 重要給水施設整備事業
3 出 資 金			182,992	
	1 一般会計出資金		182,992	
		一般会計出資金	182,992	老朽管更新事業等 30,200 旧簡易水道企業債償還元金分 152,792

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			2,125,300	
1 建設改良費			497,100	
	1 建設改良工事費		451,200	
		委 託 料	43,300	山岡地区配水管布設替詳細設計 15,600
				配水池耐震調査業務 10,000
				支障管移転詳細設計 6,150
				配水管布設替詳細設計 6,000
				その他測量設計業務等 5,550
		工事請負費	405,800	重要給水拠点施設配水管布設替工事 151,000
				野井第一ポンプ場更新工事 86,500
				老朽管更新事業水道管布設替工事 34,300
				国道418号バイパス関連配水管支障移転工事 28,400
				恵那八百津線配水管支障移転工事 24,100
				歴史街づくり事業関連配水管布設替工事 13,500
				その他配水管布設替工事 36,800
				その他工事等 31,200
		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 3,456 その他拡張工事 5,044
	3 建設改良事務費		13,410	
		給 料	6,492	職員
		手 当 等	2,711	扶養手当 318 通勤手当 171 時間外手当 320 期末手当 1,013 勤勉手当 649 児童手当 240
		賞与引当金	788	期末手当分引当金 463
		繰 入 額		勤勉手当分引当金 325
		法定福利費	2,009	共済組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	76	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	974	退職手当組合負担金
		備 消 品 費	199	備消品費
		燃 料 費	30	自動車用燃料費
		手 数 料	81	自動車車検手数料等
		修 繕 費	50	自動車等修繕費
	4 営業設備費		22,000	
		固定資産購入費	22,000	新規量水器購入費等 7,000 動力ポンプ付給水車 15,000
	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			390,200	
	1 企業債償還金		390,200	
		企業債償還金	390,200	企業債償還元金
3 雑 支 出			1,800	
	1 雑 支 出		1,800	
		返 還 金	1,800	平成28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
5 投 資			300,000	
	1 投 資		300,000	
		投資有価証券	300,000	有価証券の取得