

平成 2 9 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算 書

新 潟 県 阿 賀 野 市

議案第 19 号

平成29年度 阿賀野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度阿賀野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) 給水戸数 | 17,450戸 |
| (2) 年間総給水量 | 5,846,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 16,016m ³ |
| (4) 主要事業 | 532,371千円 |
| ・配水設備工事費 | 44,320千円 |
| ・管路耐震化事業費 | 304,701千円 |
| ・浄水設備改良費 | 183,350千円 |

(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 | 1,342,489千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,187,133千円 |
| 第2項 営業外収益 | 155,256千円 |
| 第3項 特別利益 | 100千円 |

< 支 出 >

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,262,395千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,098,810千円 |
| 第2項 営業外費用 | 162,485千円 |
| 第3項 特別損失 | 100千円 |
| 第4項 予備費 | 1,000千円 |

(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て不足する額 609,732千円 は当年度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 | 353,582千円 |
| 第1項 企業債 | 293,000千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 17,000千円 |
| 第3項 工事負担金 | 43,562千円 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 20千円 |

< 支 出 >

| | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 963,314千円 |
| 第1項 建設改良費 | 533,644千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 428,670千円 |
| 第3項 予備費 | 1,000千円 |

(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 |
|----------|---------------|-------|--------|--|
| 管路耐震化事業 | 千円 188,800 | 証書借入 | 年5.0以内 | 借入先の融資条件による。 ただし企業財政その他の都合により繰上げ償還又は低利に借り換えることができる。 |
| 浄水設備改良事業 | 104,200 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用に計上した経費のうち、次条に定める経費以外の経費に係る予算額に過不足を生じた場合におけるその経費のこれらの間の流用。

(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) 報酬 120千円
- (2) 職員給与費 172,333千円
- (3) 交際費 50千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、14,591千円と定める。

平成 29 年 3 月 1 日 提出
阿賀野市長 田中 清善

平成 29 年 3 月 17 日 議決
阿賀野市議会議長 高橋 幸信

平成29年度 阿賀野市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 水道事業収益 | 1,342,489 | 1,323,839 | 18,650 | | | |
| 1 営業収益 | 1,187,133 | 1,168,733 | 18,400 | | | |
| 1 給水収益 | 1,058,000 | 1,080,000 | △ 22,000 | 水道使用料 | 1,058,000 | 水道使用料 1,058,000 |
| 2 分水収益 | 10,010 | 10,030 | △ 20 | 分 水 料 | 10,010 | 新潟市（一部地区） 10,010 |
| 3 受託工事収益 | 12,674 | 13,240 | △ 566 | 修繕工事収益 | 2,498 | 水道施設修繕工事収益 2,498 |
| | | | | 移設工事収益 | 10,176 | 水道施設移設工事収益 10,176 |
| 4 その他営業収益 | 106,449 | 65,463 | 40,986 | 材料売却収益 | 100 | 材料売却収益 100 |
| | | | | 手数料 | 3,220 | 設計審査及び工事検査手数料等 3,220 |
| | | | | 加入金 | 2,657 | 新規加入金 2,657 |
| | | | | 雑収益 | 100,472 | 下水道使用料徴収受託料等 30,404 |
| | | | | | | 浄水発生土処理負担金 70,068 |
| 2 営業外収益 | 155,256 | 155,006 | 250 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | 100 | 100 | 0 | 預金利息 | 100 | 預金利息 100 |
| 2 他会計負担金 | 18,244 | 18,066 | 178 | 他会計負担金 | 18,244 | 統合水道対策負担金等 18,244 |
| 3 長期前受金戻入 | 135,912 | 135,840 | 72 | 長期前受金戻入 | 135,912 | 長期前受金の収益化額 135,912 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|----------------|-------|-------|-----|------------------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 4 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | | | 不 用 品 売 却 収 益 | 500 | 不用品売却収益 500 |
| | | | | 雑 入 | 500 | 雑入 500 |
| 3 特別利益 | 100 | 100 | 0 | | | |
| 1 過年度損益 修正益 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | 過年度損益 修 正 益 | 100 | 過年度損益修正益 100 |

支 出

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 水道事業費用 | 1,262,395 | 1,271,378 | △ 8,983 | | | |
| 1 営業費用 | 1,098,810 | 1,082,160 | 16,650 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 263,001 | 224,531 | 38,470 | | | 原水の取水並びに原水をろ過滅菌する作業及び維持に要する費用 |
| | | | | 給 料 | 18,650 | 職員給料5人分 18,650 |
| | | | | 手 当 | 9,078 | 諸手当 9,078 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,941 | 賞与繰入額 2,473 |
| | | | | | | 共済組合負担金繰入額 468 |
| | | | | 法定福利費 | 9,326 | 職員共済組合負担金 5,391 |
| | | | | | | 市町村総合事務組合負担金 3,880 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金 55 |
| | | | | 旅 費 | 100 | 職員普通旅費 100 |
| | | | | 被 服 費 | 50 | 被服費 50 |
| | | | | 備 消 品 費 | 2,164 | 水質検査器材及び試薬代等 2,164 |
| | | | | 燃 料 費 | 250 | 自動車ガソリン代等 250 |
| | | | | 光 熱 水 費 | 119 | L P ガス代等 119 |
| | | | | 通信運搬費 | 5,283 | 遠方監視制御システム電話回線使用料等 5,283 |
| | | | | 委 託 料 | 112,793 | 水質検査委託料 7,761 |
| | | | | | | 諸施設清掃等管理委託料 8,817 |
| | | | | | | 設備維持管理委託料 12,033 |
| | | | | | | 大室浄水場監視業務委託料 11,124 |
| | | | | | | 浄水発生土処理業務委託料 70,068 |
| | | | | | | その他業務委託料 2,990 |
| | | | | 手 数 料 | 20 | 手数料 20 |
| | | | | 賃 借 料 | 939 | 機械借上料 200 |
| | | | | | | その他賃借料 739 |
| | | | | 修 繕 費 | 24,076 | 大室浄水場諸設備修繕費 18,098 |
| | | | | | | 五頭高台地区諸設備修繕費 2,573 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|---------|----------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 安田地区諸設備修繕費 1,923 |
| | | | | | | その他修繕費 1,482 |
| | | | | 動 力 費 | 54,300 | 電力料金 54,300 |
| | | | | 薬 品 費 | 11,373 | 水処理用薬品費等 11,373 |
| | | | | 補 償 金 | 90 | 補償金 90 |
| | | | | 負 担 金 | 11,172 | 頭首工維持管理負担金 7,394 |
| | | | | | | 右岸幹線水路維持管理負担金等 3,778 |
| | | | | 保 険 料 | 250 | 建物、自動車保険料等 250 |
| | | | | 公 課 費 | 27 | 自動車重量税等 27 |
| 2 配水及び 給水費 | 105,329 | 114,812 | △ 9,483 | | | 配水管その他浄水の配水に係る設備 の維持管理及び作業に要する費用 |
| | | | | 給 料 | 20,412 | 職員給料5人分 20,412 |
| | | | | 手 当 | 8,693 | 諸手当 8,693 |
| | | | | 賞与引当金 繰 入 額 | 3,123 | 賞与繰入額 2,626 |
| | | | | | | 共済組合負担金繰入額 497 |
| | | | | 法定福利費 | 10,163 | 職員共済組合負担金 5,856 |
| | | | | | | 市町村総合事務組合負担金 4,246 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金 負担金 61 |
| | | | | 旅 費 | 230 | 職員普通旅費 230 |
| | | | | 被 服 費 | 50 | 被服費 50 |
| | | | | 備 消 品 費 | 1,416 | 事務用消耗品代等 1,416 |
| | | | | 燃 料 費 | 336 | 自動車ガソリン代等 336 |
| | | | | 印刷製本費 | 50 | 諸用紙印刷代 50 |
| | | | | 通信運搬費 | 92 | 電話代等 92 |
| | | | | 委 託 料 | 15,250 | 緊急サービス業務委託料 2,888 |
| | | | | | | 施設情報管理システム他 保守委託料 2,998 |
| | | | | | | 管路漏水調査業務委託料 7,967 |
| | | | | | | その他業務委託料 1,397 |
| | | | | 手 数 料 | 40 | 手数料 40 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 賃 借 料 | 2,262 | 積算システム他リース料 1,466 その他賃借料 796 |
| | | | | 修 繕 費 | 38,719 | 水道メーター代 4,433 水道メーター取替費 11,026 配・給水施設漏水修理費 11,650 配・給水施設修繕費 8,100 その他修繕費 3,510 |
| | | | | 路面復旧費 | 3,252 | 舗装復旧工事代等 3,252 |
| | | | | 材 料 費 | 200 | 配・給水施設修理資材代 200 |
| | | | | 補 償 金 | 100 | 補償金 100 |
| | | | | 負 担 金 | 180 | 講習会参加費等 180 |
| | | | | 保 険 料 | 733 | 日本水道協会水道賠償責任保険料 353 自動車保険料 380 |
| | | | | 公 課 費 | 28 | 自動車重量税等 28 |
| 3 受託工事費 | 12,268 | 13,090 | △ 822 | | | 配・給水施設の移設修繕等の受託工事に要する費用 |
| | | | | 備 消 品 費 | 50 | 事務用消耗品代 50 |
| | | | | 燃 料 費 | 10 | 自動車ガソリン代 10 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 10 | 電話代等 10 |
| | | | | 工 事 請 負 費 | 11,978 | 水道施設修繕工事費 2,378 水道施設移設工事費 9,600 |
| | | | | 材 料 費 | 200 | 資材代 200 |
| | | | | 補 償 金 | 20 | 補償金 20 |
| 4 業務費 | 69,853 | 79,411 | △ 9,558 | | | 検針並びに料金の調定及び徴収等に要する費用 |
| | | | | 給 料 | 17,171 | 職員給料4人分 17,171 |
| | | | | 手 当 | 7,939 | 諸手当 7,939 |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,723 | 賞与繰入額 2,290 共済組合負担金繰入額 433 |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 8,619 | 職員共済組合負担金 4,996 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-------|----------|--------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 市町村総合事務組合負担金 3,572 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金 51 |
| | | | | 旅 費 | 90 | 職員普通旅費 90 |
| | | | | 被 服 費 | 40 | 被服費 40 |
| | | | | 備 消 品 費 | 673 | 事務用消耗品代等 673 |
| | | | | 燃 料 費 | 365 | 自動車ガソリン代等 365 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,188 | 納付書等諸用紙印刷代 1,188 |
| | | | | 通信運搬費 | 2,583 | 電話、郵送料 2,583 |
| | | | | 委 託 料 | 23,373 | 検針・収納業務委託料 18,798 |
| | | | | | | コンビニ収納代行業務委託料 803 |
| | | | | | | 料金システム他保守業務委託料 3,486 |
| | | | | | | その他業務委託料 286 |
| | | | | 手 数 料 | 2,182 | 口座振替手数料等 2,182 |
| | | | | 広 報 費 | 30 | 広報費 30 |
| | | | | 賃 借 料 | 2,300 | 料金システムリース料 2,221 |
| | | | | | | その他賃借料 79 |
| | | | | 修 繕 費 | 140 | 自動車修繕費等 140 |
| | | | | 負 担 金 | 60 | 講習会参加費 60 |
| | | | | 保 険 料 | 365 | 委託員災害補償保険料等 365 |
| | | | | 公 課 費 | 12 | 自動車重量税等 12 |
| 5 総係費 | 54,844 | 52,637 | 2,207 | | | 事業活動全般に関する費用 |
| | | | | 報 酬 | 120 | 審議会委員報酬 120 |
| | | | | 給 料 | 17,262 | 職員給料4人分 17,262 |
| | | | | 手 当 | 7,483 | 諸手当 7,483 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,770 | 賞与繰入額 2,329 |
| | | | | | | 共済組合負担金繰入額 441 |
| | | | | 法定福利費 | 8,725 | 職員共済組合負担金 4,951 |
| | | | | | | 市町村総合事務組合負担金 3,591 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|-----|---------|-------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金 負担金 49 |
| | | | | | | 社会保険料 134 |
| | | | | 賃 金 | 815 | 臨時職員賃金 815 |
| | | | | 旅 費 | 200 | 職員普通旅費 200 |
| | | | | 被 服 費 | 40 | 被服費 40 |
| | | | | 備 消 品 費 | 1,500 | 事務用消耗品代等 900 |
| | | | | | | 図書費 600 |
| | | | | 燃 料 費 | 705 | 自動車ガソリン代 30 |
| | | | | | | 冷暖房用灯油代 675 |
| | | | | 光 熱 水 費 | 1,598 | 庁舎電気料等 1,598 |
| | | | | 印刷製本費 | 200 | 諸用紙印刷代等 200 |
| | | | | 通信運搬費 | 639 | 電話代等 639 |
| | | | | 委 託 料 | 4,444 | 庁舎清掃業務委託料 1,067 |
| | | | | | | 庁舎警備業務委託料 439 |
| | | | | | | 庁舎設備点検管理委託料 590 |
| | | | | | | 会計システム保守委託料 173 |
| | | | | | | 水道ペットボトル製造委託料 1,275 |
| | | | | | | その他業務委託料 900 |
| | | | | 手 数 料 | 15 | 手数料 15 |
| | | | | 広 報 費 | 200 | 広報費 200 |
| | | | | 賃 借 料 | 2,904 | 会計システムリース料 1,064 |
| | | | | | | OA機器リース料等 1,310 |
| | | | | | | 用地借上料 93 |
| | | | | | | その他賃借料 437 |
| | | | | 修 繕 費 | 3,831 | 庁舎設備修繕費等 3,831 |
| | | | | 負 担 金 | 511 | 日本水道協会会費等 311 |
| | | | | | | 講習会参加費等 200 |
| | | | | 食 糧 費 | 100 | 食糧費 100 |
| | | | | 保 險 料 | 100 | 建物、自動車保険料等 100 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 報 償 費 | 20 | 報償費 20 |
| | | | | 諸 謝 金 | 90 | 諸謝金 90 |
| | | | | 厚 生 費 | 33 | 職員健康診断助成費 33 |
| | | | | 補 償 金 | 100 | 補償金 100 |
| | | | | 交 際 費 | 50 | 交際費 50 |
| | | | | 貸倒引当金繰入額 | 389 | 貸倒繰入額 389 |
| 6 減価償却費 | 581,535 | 587,489 | △ 5,954 | 有形固定資産減価償却費 | 581,535 | 有形固定資産減価償却費 581,535 |
| 7 資産減耗費 | 11,880 | 10,090 | 1,790 | 固定資産除却費 | 11,780 | 固定資産除却費 11,780 |
| | | | | たな卸資産減耗費 | 100 | たな卸資産減耗費 100 |
| 8 その他営業費用 | 100 | 100 | 0 | 材料売却原価 | 100 | 材料売却原価 100 |
| 2 営業外費用 | 162,485 | 188,118 | △ 25,633 | | | |
| 1 支払利息 | 129,601 | 139,709 | △ 10,108 | 企業債利息 | 129,401 | 財務省財政融資資金 63,933 地方公共団体金融機構融資資金 64,466 民間融資資金 1,002 |
| | | | | 借入金利息 | 200 | 一時借入金利息 200 |
| 2 雑支出 | 1,860 | 1,823 | 37 | 雑支出 | 1,860 | 特定収入に係る控除対象外消費税 1,660 その他雑支出 200 |
| 3 消費税 | 31,024 | 46,586 | △ 15,562 | 消費税 | 31,024 | 納付消費税 31,024 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|-------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 3 特別損失 | 100 | 100 | 0 | | | |
| 1 過年度損益 修正損 | 100 | 100 | 0 | 過年度損益 修 正 損 | 100 | 過年度損益修正損 100 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 予 備 費 | 1,000 | 予備費 1,000 |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本的收入 | 353,582 | 227,182 | 126,400 | | | |
| 1 企業債 | 293,000 | 170,000 | 123,000 | | | |
| 1 企業債 | 293,000 | 170,000 | 123,000 | 企 業 債 | 293,000 | 管路耐震化事業 188,800 浄水設備改良事業 104,200 |
| 2 国庫補助金 | 17,000 | 0 | 17,000 | | | |
| 1 国庫補助金 | 17,000 | 0 | 17,000 | 生 活 基 盤 施 設 耐 震 化 交 付 金 | 17,000 | 生活基盤施設耐震化交付金 17,000 |
| 3 工事負担金 | 43,562 | 57,162 | △ 13,600 | | | |
| 1 工事負担金 | 43,562 | 57,162 | △ 13,600 | 消 火 栓 設 置 負 担 金 工 事 補 償 金 | 17,147 26,415 | 消火栓新設工事負担金 17,147 水道施設移設工事補償金 26,415 |
| 4 固定資産売却代金 | 20 | 20 | 0 | | | |
| 1 固定資産売却代金 | 20 | 20 | 0 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 20 | 固定資産売却代金 20 |

支 出

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | 千円 963,314 | 千円 758,965 | 千円 204,349 | | 千円 | 千円 |
| 1 建設改良費 | 533,644 | 329,903 | 203,741 | | | |
| 1 配水設備 工事費 | 44,320 | 59,570 | △ 15,250 | | | |
| | | | | 工事請負費 | 43,990 | 消火栓新設工事費 16,240 水道施設移設工事費 27,750 |
| | | | | 材 料 費 | 200 | 資材代 200 |
| | | | | 補 償 金 | 100 | 補償金 100 |
| | | | | 負 担 金 | 30 | 講習会参加費等 30 |
| 2 管路耐震化 事業費 | 304,701 | 178,692 | 126,009 | | | |
| | | | | 給 料 | 4,526 | 職員給料1人分 4,526 |
| | | | | 手 当 | 1,456 | 諸手当 1,456 |
| | | | | 賞与引当金 繰 入 額 | 683 | 賞与繰入額 574 共済組合負担金繰入額 109 |
| | | | | 法定福利費 | 2,176 | 職員共済組合負担金 1,221 市町村総合事務組合負担金 942 地方公務員災害補償基金 負担金 13 |
| | | | | 旅 費 | 30 | 職員普通旅費 30 |
| | | | | 被 服 費 | 10 | 被服費 10 |
| | | | | 備 消 品 費 | 50 | 事務用消耗品代 50 |
| | | | | 燃 料 費 | 30 | 自動車ガソリン代 30 |
| | | | | 通信運搬費 | 10 | 電話代等 10 |
| | | | | 委 託 料 | 2,000 | 実施設計業務委託料 2,000 |
| | | | | 工事請負費 | 293,400 | 管路耐震化工事費 293,400 |
| | | | | 材 料 費 | 200 | 資材代 200 |
| | | | | 補 償 金 | 100 | 補償金 100 |
| | | | | 負 担 金 | 30 | 講習会参加費等 30 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--------|---------|------------------|---------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 3 浄水設備改良費 | 183,350 | 82,370 | 100,980 | | | |
| | | | | 給 料 | 3,985 | 職員給料1人分 3,985 |
| | | | | 手 当 | 1,801 | 諸手当 1,801 |
| | | | | 賞与引当金 繰 入 額 | 653 | 賞与繰入額 549 |
| | | | | | | 共済組合負担金繰入額 104 |
| | | | | 法定福利費 | 1,975 | 職員共済組合負担金 1,134 |
| | | | | | | 市町村総合事務組合負担金 829 |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金 負担金 12 |
| | | | | 旅 費 | 30 | 職員普通旅費 30 |
| | | | | 被 服 費 | 10 | 被服費 10 |
| | | | | 備 消 品 費 | 50 | 事務用消耗品代 50 |
| | | | | 燃 料 費 | 30 | 自動車ガソリン代 30 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 10 | 電話代等 10 |
| | | | | 委 託 料 | 22,216 | 実施設計業務委託料等 22,216 |
| | | | | 工 事 請 負 費 | 152,510 | 大室浄水場設備改良工事費 132,050 |
| | | | | | | 渡場水源地設備改良工事費 7,000 |
| | | | | | | 羽黒配水場設備改良工事費 4,860 |
| | | | | | | 村杉配水池設備改良工事費 2,000 |
| | | | | | | 渡場水源地取水場設備改 良工事費 6,600 |
| | | | | 材 料 費 | 50 | 資材代 50 |
| | | | | 負 担 金 | 30 | 講習会参加費等 30 |
| 4 メーター費 | 343 | 281 | 62 | | | |
| | | | | メーター費 | 343 | 新設水道メーター費 343 |
| 5 固定資産 購入費 | 930 | 8,990 | △ 8,060 | | | |
| | | | | 工具、器具 及 び 備 品 | 930 | 電気工作物検査関連備品 購入費 220 |
| | | | | | | 文書整理棚購入費 710 |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|-----|-------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 2 企業債償還金 | 428,670 | 428,062 | 608 | | | |
| 1 企業債償還金 | 428,670 | 428,062 | 608 | 元金償還金 | 428,670 | 財務省財政融資資金 205,530 地方公共団体金融機構融資資金 179,640 民間融資資金 43,500 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 予 備 費 | 1,000 | 予備費 1,000 |

平成29年度 阿賀野市水道事業会計
 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)

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------|--|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 当年度純利益 | 50,005 | |
| | 減価償却費 | 581,535 | |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 116 | |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 126 | |
| | 長期前受金戻入額 | △ 135,912 | |
| | 受取利息及び配当金 | △ 100 | |
| | 支払利息 | 129,601 | |
| | 固定資産除却額 | 11,780 | |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 4,825 | |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 414 | |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 8,298 | |
| | その他流動負債の増減額 | △ 5,929 | |
| | 小計 | 618,513 | |
| | 利息及び配当金の受取額 | 100 | |
| | 利息の支払額 | △ 129,601 | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 489,012 | |
| 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 | △ 492,173 | |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 19 | |
| | 国庫補助金等による収入 | 15,741 | |
| | 工事負担金等による収入 | 44,415 | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 431,998 | |
| 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 | 293,000 | |
| | 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 | △ 428,670 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 135,670 | |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △ 78,656 | |
| | 資金期首残高 | 858,625 | |
| | 資金期末残高 | 779,969 | |

給与費明細書

1. 総括

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 | うち 賞与引当金 繰入額 |
|-------------|----------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | 一般職 | 給 料 | 手 当 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 人 18 | 千円 73,495 | 千円 42,911 | 千円 116,406 | 千円 38,672 | 千円 155,078 | 千円 11,557 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | 8,511 | 4,380 | 12,891 | 4,364 | 17,255 | 1,336 |
| | 合 計 | 20 | 82,006 | 47,291 | 129,297 | 43,036 | 172,333 | 12,893 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 19 | 77,107 | 43,535 | 120,642 | 41,779 | 162,421 | 11,795 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | 8,490 | 4,423 | 12,913 | 4,472 | 17,385 | 1,265 |
| | 合 計 | 21 | 85,597 | 47,958 | 133,555 | 46,251 | 179,806 | 13,060 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 1 | △ 3,612 | △ 624 | △ 4,236 | △ 3,107 | △ 7,343 | △ 238 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 21 | △ 43 | △ 22 | △ 108 | △ 130 | 71 |
| | 合 計 | △ 1 | △ 3,591 | △ 667 | △ 4,258 | △ 3,215 | △ 7,473 | △ 167 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 3,786 | 2,166 | 1,464 | 3,540 | 126 | 974 |
| | 前年度 | 4,002 | 2,166 | 1,515 | 3,720 | 132 | 974 |
| | 比 較 | △ 216 | 0 | △ 51 | △ 180 | △ 6 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | うち 賞与引当金 繰入額 | 勤勉手当 | うち 賞与引当金 繰入額 | 児童手当 | 合 計 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 20,230 | 6,400 | 13,230 | 4,441 | 1,775 | 47,291 |
| 前年度 | 20,939 | 6,669 | 12,850 | 4,325 | 1,660 | 47,958 | |
| 比 較 | △ 709 | △ 269 | 380 | 116 | 115 | △ 667 | |

2. 給料及び手当の増減の明細書

| 区 分 | 増減額 | 増減別事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|------------|----------|-------------------|-------------|
| 給 料 | 千円 △ 3,591 | 給与改定に伴う増加分 | 千円 98 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 749 | | 平均昇給率 0.91% |
| | | その他の増減分 | △ 4,438 | 異動等に伴う増減分 △ 4,438 | |
| 手 当 | △ 667 | 給与改定に伴う増加分 | 1,474 | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,141 | 異動等に伴う増減分 △ 2,141 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 340,630 |
| | 平均給与月額(円) | 380,130 |
| | 平均年齢(歳) | 47.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,262 |
| | 平均給与月額(円) | 375,807 |
| | 平均年齢(歳) | 46.2 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 一般会計の制度 | |
|-------|----------|----------|----------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高 校 卒 | 146,100円 | 146,100円 | 143,500円 |
| 大 学 卒 | 178,200円 | 178,200円 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年1月1日現在 | 6級 | 1 | 5.0 |
| | 5級 | 5 | 25.0 |
| | 4級 | 4 | 20.0 |
| | 3級 | 7 | 35.0 |
| | 2級 | 3 | 15.0 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 20 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 6級 | 1 | 4.8 |
| | 5級 | 5 | 23.8 |
| | 4級 | 5 | 23.8 |
| | 3級 | 7 | 33.3 |
| | 2級 | 2 | 9.5 |
| | 1級 | 1 | 4.8 |
| | 計 | 21 | 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 |
|-------|-----------------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 一 般 会 計 に 準 ず る | | | | | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-----------------|------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 20 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20 | |
| | 号 給 数 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 6 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 14 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | |
| | 号 給 数 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 5 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 16 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 一般行政職 |
|-----------------------------|--------------------|
| 給与総額に対する比率 (%) | 0.03 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在) | 55.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 230 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 緊急出動手当 給水停止処理手当 |

(6) 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 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
| | 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 | |

(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 |
|-------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----|
| 支給率等 | 勸 奨 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 2%~20%加算 | |
| | 定 年 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 制度なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 勸 奨 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 2%~20%加算 | |
| | 定 年 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

平成28年度 阿賀野市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,000,000 | | |
| (2) 分水収益 | 9,287 | | |
| (3) 受託工事収益 | 15,360 | | |
| (4) その他営業収益 | <u>61,964</u> | 1,086,611 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 216,655 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 101,340 | | |
| (3) 受託工事費 | 13,974 | | |
| (4) 業務費 | 75,861 | | |
| (5) 総係費 | 51,732 | | |
| (6) 減価償却費 | 587,489 | | |
| (7) 資産減耗費 | 10,090 | | |
| (8) その他営業費用 | <u>93</u> | <u>1,057,234</u> | |
| 営業利益 | | | 29,377 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 100 | | |
| (2) 他会計負担金 | 18,234 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 135,840 | | |
| (4) 雑収益 | <u>926</u> | 155,100 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 138,326 | | |
| (2) 雑支出 | <u>4,146</u> | <u>142,472</u> | <u>12,628</u> |
| 経常利益 | | | 42,005 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>29,526</u> | 29,526 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>93</u> | <u>93</u> | <u>29,433</u> |
| 当年度純利益 | | | 71,438 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>675</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>72,113</u></u> |

平成28年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成29年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | ア 土 地 | | 290,729 | | |
| | イ 建 物 | 932,111 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 437,032</u> | 495,079 | | |
| | ウ 構 築 物 | 19,645,206 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 8,812,612</u> | 10,832,594 | | |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 2,590,379 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,508,604</u> | 1,081,775 | | |
| | オ 車 両 運 搬 具 | 28,748 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 20,552</u> | 8,196 | | |
| | カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 265,526 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 46,760</u> | 218,766 | | |
| | キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>69,341</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 12,996,480 | |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | ア 電 話 加 入 権 | | 626 | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | <u>1,228</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>1,854</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 12,998,334 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 858,625 | |
| | (2) 未 収 金 | | | 32,557 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | | △ 273 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | | 17,632 | |
| | (4) 仮 払 金 | | | <u>526</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>909,067</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u>13,907,401</u> |

負債の部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|----|------------------|--------------------|-------------------|
| 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>5,707,391</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>5,707,391</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 5,707,391 |
| 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>428,670</u> | | |
| 企業債合計 | | | 428,670 | |
| (2) 未払金 | | | 21,657 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| ア 賞与引当金 | | <u>12,767</u> | | |
| 引当金合計 | | | 12,767 | |
| (4) 一時借入金 | | | 0 | |
| (5) 預り金 | | | <u>77,083</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 540,177 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 5,984,033 | |
| (2) 収益化累計額 | | | <u>△ 2,597,884</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>3,386,149</u> |
| 負債合計 | | | | 9,633,717 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 資本金 | | | | 3,495,874 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | | <u>5,297</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 5,297 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 減債積立金 | | 379,500 | | |
| イ 利益積立金 | | 24,000 | | |
| ウ 建設改良積立金 | | 296,900 | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>72,113</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>772,513</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>777,810</u> |
| 資本合計 | | | | <u>4,273,684</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>13,907,401</u> |

平成29年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成30年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | ア 土 地 | | 290,729 | | |
| | イ 建 物 | 1,072,809 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 456,134</u> | 616,675 | | |
| | ウ 構 築 物 | 19,955,148 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,219,737</u> | 10,735,411 | | |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 2,610,883 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,590,939</u> | 1,019,944 | | |
| | オ 車 両 運 搬 具 | 28,748 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 23,175</u> | 5,573 | | |
| | カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 251,387 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 35,906</u> | 215,481 | | |
| | キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>15,741</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 12,899,554 | |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | ア 電 話 加 入 権 | | 626 | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | <u>1,228</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>1,854</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 12,901,408 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 779,969 | |
| | (2) 未 収 金 | | | 33,302 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | | △ 389 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | | 25,930 | |
| | (4) 仮 払 金 | | | <u>526</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>839,338</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u>13,740,746</u> |

負債の部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|----|------------------|--------------------|-------------------|
| 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>5,571,112</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>5,571,112</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 5,571,112 |
| 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>429,279</u> | | |
| 企業債合計 | | | 429,279 | |
| (2) 未払金 | | | 20,377 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| ア 賞与引当金 | | <u>12,893</u> | | |
| 引当金合計 | | | 12,893 | |
| (4) 一時借入金 | | | 0 | |
| (5) 預り金 | | | <u>77,083</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 539,632 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 6,040,109 | |
| (2) 収益化累計額 | | | <u>△ 2,733,796</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>3,306,313</u> |
| 負債合計 | | | | 9,417,057 |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 資本金 | | | | 3,495,874 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | | <u>5,297</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 5,297 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 減債積立金 | | 420,500 | | |
| イ 利益積立金 | | 24,000 | | |
| ウ 建設改良積立金 | | 327,900 | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>50,118</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>822,518</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>827,815</u> |
| 資本合計 | | | | <u>4,323,689</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>13,740,746</u> |

資本の部

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法等

ア. 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による

- ・ 主な耐用年数

建物 10年 ～ 50年

構築物 10年 ～ 60年

機械及び装置 6年 ～ 20年

車両運搬具 4年 ～ 6年

工具器具及び備品 4年 ～ 15年

イ. 重要なリース取引の処理方法

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上方法

ア. 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加費用負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ. 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、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。

ウ. 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年6月に、平成28年12月分から平成29年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金12,767千円を取り崩す。