

議第 3 2 号

平成 2 9 年度綾部市上水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 9 年度綾部市上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	1 2, 8 7 9	戸
(2) 年間総給水量	3, 1 7 9	千立方メートル
(3) 一日平均給水量	8, 7 1 0	立方メートル
(4) 主要な建設改良事業		
水量水質安定対策事業（配水管等）	1 0 0, 0 0 0	千円
上水道整備事業（第一浄水場）	4 7, 8 7 9	千円

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第 1 款 事業収益		8 7 1, 8 9 1	千円
第 1 項 営業収益		7 7 0, 1 0 4	千円
第 2 項 営業外収益		1 0 1, 7 8 7	千円
	支	出	
第 1 款 事業費用		8 7 9, 8 9 1	千円
第 1 項 営業費用		7 4 1, 8 8 5	千円
第 2 項 営業外費用		1 3 5, 8 4 6	千円
第 3 項 予備費		2, 1 6 0	千円

(資本的收入及び支出)

第 4 条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 4 1 3, 1 4 8 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1 5, 8 2 9 千円、減債積立金 3 0, 0 0 0 千円及び過年度分損益勘定留保資金 3 6 7, 3 1 9 千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第 1 款 資本的收入		3 1, 8 1 6	千円
第 1 項 加入金		9, 3 7 1	千円
第 2 項 出資金		2 2, 4 4 5	千円

	支	出
第 1 款 資本的支出		4 4 4, 9 6 4 千円
第 1 項 建設改良費		2 4 6, 2 2 6 千円
第 2 項 企業債償還金		1 9 8, 7 3 8 千円

(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 5 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 9 5, 7 3 3 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 6 条 たな卸資産の購入限度額は、1 1, 2 5 7 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第 7 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	(種類)	(名称)	(数量)
(1) 取得する資産	構築物	配水管	一式
	建物	上水道整備事業 (第一浄水場)	一式

平成 2 9 年 2 月 2 7 日提出

綾部市長 山 崎 善 也

平 成 2 9 年 度

綾 部 市 上 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成29年度綾部市上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事業収益	1営業収益		871,891	うち仮受消費税及び地方消費税 56,142
			770,104	うち仮受消費税及び地方消費税 56,140
		1給水収益	757,447	うち仮受消費税及び地方消費税 56,107
		2手数料収益	1,320	うち仮受消費税及び地方消費税 33
		3他会計負担金	11,337	
	2営業外収益		101,787	うち仮受消費税及び地方消費税 2
		1受託工事収益	43,354	
		2他会計補助金	3,831	
		3長期前受金戻入	54,044	
		4雑収益	558	うち仮受消費税及び地方消費税 2

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費 用			879,891	うち仮払消費税及び地方消費税 22,758
	1 営 業 費 用		741,885	うち仮払消費税及び地方消費税 19,356
		1 浄 水 費	115,178	うち仮払消費税及び地方消費税 7,436
		2 給 配 水 費	115,511	うち仮払消費税及び地方消費税 7,341
		3 業 務 費	35,281	うち仮払消費税及び地方消費税 1,649
		4 総 係 費	49,933	うち仮払消費税及び地方消費税 635
		5 減 価 償 却 費	323,139	
		6 資 産 減 耗 費	102,843	うち仮払消費税及び地方消費税 2,295
	2 営 業 外 費 用		135,846	うち仮払消費税及び地方消費税 3,242
		1 受 託 工 事 費	43,354	うち仮払消費税及び地方消費税 2,842
		2 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	64,600	
		3 消費税及び地方消費税	22,434	
		4 雑 支 出	5,458	うち仮払消費税及び地方消費税 400
	3 予 備 費		2,160	うち仮払消費税及び地方消費税 160
		1 予 備 費	2,160	うち仮払消費税及び地方消費税 160

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	1 加 入 金		31,816	うち仮受消費税及び地方消費税 695
			9,371	うち仮受消費税及び地方消費税 695
		1 加 入 金	9,371	うち仮受消費税及び地方消費税 695
	2 出 資 金		22,445	
		1 他 会 計 出 資 金	22,445	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		444,964	うち仮払消費税及び地方消費税 16,524
			246,226	うち仮払消費税及び地方消費税 16,524
		1 浄 水 施 設 改 良 費	57,227	うち仮払消費税及び地方消費税 3,664
		2 配 水 施 設 改 良 費	182,445	うち仮払消費税及び地方消費税 12,790
		3 固 定 資 産 購 入 費	6,554	うち仮払消費税及び地方消費税 70
	2 企 業 債 償 還 金		198,738	
		1 企 業 債 償 還 金	198,738	

予算に関する説明書 2

平成29年度綾部市上水道事業予定キャッシュ・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	△ 24,663
減価償却費	323,139
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,000
長期前受金戻入額	△ 54,044
支払利息	64,600
固定資産除却損益(△は益)	71,864
未収金の増減額(△は増加)	24,255
未払金の増減額(△は減少)	23,002
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,813
加入金の増減額(△は減少)	8,676
予納金の増減額(△は減少)	△ 21,640
小計	412,376
利息の支払額	△ 64,600
業務活動によるキャッシュ・フロー	347,776

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	△ 228,702
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,702

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の償還による支出 △ 198,738

他会計からの出資による収入 22,445

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 176,293

資金増減額(△は減少) △ 57,219

資金期首残高 804,644

資金期末残高 747,425



給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	9	80	37,964		27,216	65,260	12,797	78,057
	資本勘定支弁職員		2		8,934		6,025	14,959	2,797	17,756
	合 計	4	11	80	46,898		33,241	80,219	15,594	95,813
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	9	160	37,545		25,778	63,483	12,654	76,137
	資本勘定支弁職員		2		8,934		5,981	14,915	2,786	17,701
	合 計	4	11	160	46,479		31,759	78,398	15,440	93,838
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 80	419		1,438	1,777	143	1,920
	資本勘定支弁職員		0		0		44	44	11	55
	合 計	0	0	△ 80	419		1,482	1,821	154	1,975

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	1,805	1,597	289	673	11,266	7,512	9,770	329	
	前 年 度	1,859	1,596	289	673	11,409	7,834	7,770	329	
	比 較	△ 54	1	0	0	△ 143	△ 322	2,000	0	

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	419	給与改定に伴う増減分	23		
		昇給に伴う増加分	494		
		その他の増減分	△ 98	異動等による減	
手 当	1,482	制度改正に伴う増減分	522	扶養手当 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 等	
		その他の増減分	960	異動等による増	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	352,427
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	385,408
	平 均 年 齢 ( 歳 )	45.11
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	345,445
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	375,429
	平 均 年 齢 ( 歳 )	44.8

#### (2) 初任給

区 分	企 業 職 ( 円 )	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 ( 円 )
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 9 年 1 月 1 日 現 在	7級	1	9.1
	6級	1	9.1
	5級	1	9.1
	4級	2	18.2
	3級	5	45.4
	2級	1	9.1
	1級		
	計	11	100.0
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	7級	1	9.1
	6級		
	5級	1	9.1
	4級	2	18.2
	3級	6	54.5
	2級		
	1級	1	9.1
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企 業 職	部長	次長	課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任	主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

## (4) 昇給

区 分		企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.7
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) ( 平 成 2 9 年 1 月 1 日 現 在 )	72.7
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	3,427
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	水 道 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	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 ( 月 分 )	2 5 年 勤 続 の 者 ( 月 分 )	3 5 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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職措置 (2～45%加算)	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職措置 (2～45%加算)	

## (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29年度綾部市上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		445,494	
イ 立 木		1,320	
ウ 建 物	1,091,151		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 447,907</u>	643,244	
エ 構 築 物	12,933,582		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,896,528</u>	7,037,054	
オ 機 械 及 び 装 置	3,536,486		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,060,513</u>	1,475,973	
カ 車 両 運 搬 具	15,388		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,631</u>	2,757	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	52,095		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 48,244</u>	3,851	
ク 建 設 仮 勘 定		28,699	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>9,638,392</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		253	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>253</u>	
固 定 資 産 合 計			9,638,645
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		747,425	
(2) 未 収 金	104,567		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 69,695</u>	34,872	
(3) 貯 蔵 品		11,582	
流 動 資 産 合 計		<u>793,879</u>	
資 産 合 計			<u><u>10,432,524</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			2,734,859	
固定負債合計				2,734,859
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			189,410	
(2) 未払金			55,108	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金			5,600	
(4) その他流動負債				
ア 預り金			5,546	
流動負債合計				255,664
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,965,578	
繰延収益化累計額			△ 1,388,349	
繰延収益負債合計				1,577,229
				4,567,752
資本の部				
6 資本金				4,166,260
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金			1	
イ 当年度未処分利益剰余金			1,698,511	
利益剰余金合計			1,698,512	
剰余金合計				1,698,512
資本合計				5,864,772
負債資本合計				10,432,524



平成28年度綾部市上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				
ア 土 地			445,494	
イ 立 木			1,320	
ウ 建 物	1,033,861			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 431,051</u>		602,810	
エ 構 築 物	12,631,364			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,655,042</u>		6,976,322	
オ 機 械 及 び 装 置	3,361,740			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,997,087</u>		1,364,653	
カ 車 両 運 搬 具	15,388			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,658</u>		3,730	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	51,221			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 47,846</u>		3,375	
ク 建 設 仮 勘 定			405,989	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>9,803,693</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権			253	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>253</u>	
固 定 資 産 合 計				9,803,946
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			804,644	
(2) 未 貸 倒 引 当 金	128,822			
(3) 貯 蔵 品	<u>△ 67,695</u>		61,127	
流 動 資 産 合 計			<u>6,769</u>	
				<u>872,540</u>
				<u>10,676,486</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		2,924,269		
充てるための企業債				
(2) 予納金		21,640		
固定負債合計			2,945,909	
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に		198,738		
充てるための企業債				
(2) 未払金		31,106		
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		5,600		
(4) その他流動負債				
ア 預り金		5,546		
流動負債合計			240,990	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		2,956,902		
繰延収益化累計額		△ 1,334,305		
繰延収益化累計額合計			1,622,597	
負債合計			4,809,496	
資本の部				
6 資本金				4,143,815
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
ア 減債積立金	30,000			
イ 建設改良積立金	1			
ウ 当年度末処分利益剰余金	1,693,174			
利益剰余金合計		1,723,175		
剰余金合計			1,723,175	
資本合計			5,866,990	
負債資本合計			10,676,486	

予算に関する説明書 6

平成28年度綾部市上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	679,959		
(2) 手 数 料 収 益	867		
(3) 他 会 計 負 担 金	11,661	692,487	
2 営 業 費 用			
(1) 浄 水 費	107,770		
(2) 給 配 水 費	98,634		
(3) 業 務 費	28,923		
(4) 総 係 費	48,603		
(5) 減 価 償 却 費	350,136		
(6) 資 産 減 耗 費	3,000	637,066	
営 業 利 益			55,421
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 託 工 事 収 益	85,458		
(2) 受 取 利 息	1,420		
(3) 他 会 計 補 助 金	4,994		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	56,903		
(5) 雑 収 益	1,086	149,861	

4 営 業 外 費 用			
(1) 受 託 工 事 費	79,349		
(2) 支 払 利 息 及 び	65,127		
企 業 債 取 扱 諸 費			
(3) 雑 支 出	18,310	162,786	
5 予 備 費			
(1) 予 備 費	2,000	2,000	△ 14,925
経 常 利 益			40,496
当 年 度 純 利 益			40,496
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			1,602,678
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			1,643,174

平成29年度綾部市上水道事業会計予算実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明	前 年 度 予 定 額	増 減 額
1 事 業 収 益				871,891		940,473	△ 68,582
	1 営 業 収 益			770,104		746,873	23,231
		1 給 水 収 益		757,447		734,345	23,102
			1 水 道 使 用 料	757,447	口径13mm } 12,266 戸 2,391千m <sup>3</sup> 538,873千円	723,453	33,994
					20 }		
					25 156 116 30,287		
					40 89 189 54,302		
					50 45 210 59,716		
					75 16 86 26,315		
					100 3 13 4,946		
					150 1 5 2,243		
					臨時用 302 8 4,971		
					浴場用 1 7 1,166		
					分水分 154 34,628		
			量水器使用料		料金改定により、廃止	10,892	△ 10,892
	2 手 数 料 収 益			1,320		867	453
		1 設 計 審 査 竣 工 検 査 手 数 料		588		588	0
				140		140	0
		3 閉 栓 手 数 料		453			453

			4 その他手数料	139		139	0
		3 他会計負担金		11,337		11,661	△ 324
			1 他会計負担金	11,337		11,661	△ 324
	2 営業外収益			101,787		193,600	△ 91,813
		1 受託工事収益		43,354		85,458	△ 42,104
			1 受託工事収益	43,354		85,458	△ 42,104
		2 他会計補助金		3,831		4,994	△ 1,163
			1 他会計補助金	3,831		4,994	△ 1,163
		3 長期前受金戻入		54,044		56,903	△ 2,859
			1 長期前受金戻入	54,044		56,903	△ 2,859
		4 雑 収 益		558		1,130	△ 572
			1 雑 収 益	558		558	0
			不用品売却収益			572	△ 572
		受 取 利 息				1,420	△ 1,420
			預 金 利 息			450	△ 450
			有価証券利息			970	△ 970
		消費税及び地方				43,695	△ 43,695
		消費税還付金	消費税及び地方 消費税還付金			43,695	△ 43,695

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明	前 年 度 予 定 額	増 減 額
1 事 業 費 用				879,891		814,826	65,065
	1 営 業 費 用			741,885		652,941	88,944
		1 浄 水 費		115,178	取水、浄水設備の維持及び作業に要する費用	115,221	△ 43
			1 給 料	7,798	職員 2人	7,758	40
			2 手 当	3,446	扶養手当 601 通勤手当 116 時間外勤務手当 502 期末手当 1,297 勤勉手当 857 特殊勤務手当 73	3,400	46
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,128		1,128	0
			4 法 定 福 利 費	2,491	職員共済組合負担金 2,470 災害補償 21	2,409	82
			5 被 服 費	12	作業衣	12	0
			6 備 消 品 費	1,142	事務用品、浄水消耗品、コピー代ほか	1,109	33
			7 燃 料 費	31	ガソリン	34	△ 3
			8 通 信 運 搬 費	420	電話料、通信専用料	420	0
			9 委 託 料	24,477	水質検査、浄水場設備管理ほか	23,054	1,423
			10 修 繕 費	6,000	浄水場設備ほか	6,000	0
			11 動 力 費	63,672	電力料	65,247	△ 1,575
			12 薬 品 費	4,435	次亜塩素酸ナトリウムほか	4,524	△ 89
			13 材 料 費	71	諸材料	71	0
			14 補 償 金	55	騒音補償	55	0
		2 給 配 水 費		115,511	給配水に係る設備の維持及び作業に要する費用	105,207	10,304
			1 給 料	8,650	職員 2人	8,650	0

			2 手 当	3,462	扶養手当 313 通勤手当 202 時間外勤務手当 508 期末手当 1,418 勤勉手当 948 特殊勤務手当 73	3,498	△ 36
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,291		1,291	0
			4 法 定 福 利 費	2,864	職員共済組合負担金 2,841 災害補償 23	2,873	△ 9
			5 旅 費	18	普通	18	0
			6 被 服 費	27	作業衣	27	0
			7 備 消 品 費	458	事務用品、コピー代ほか	458	0
			8 燃 料 費	75	ガソリン、軽油	82	△ 7
			9 光 熱 水 費	478	電灯料	539	△ 61
			10 印 刷 製 本 費	38	図面コピーほか	38	0
			11 通 信 運 搬 費	3,529	電話料、通信専用料、郵便料	3,425	104
			12 委 託 料	9,104	漏水調査、給水戸番図ほか	7,950	1,154
			13 賃 借 料	430	借地料ほか	430	0
			14 修 繕 費	69,563	公道下、公用車ほか	59,122	10,441
			15 動 力 費	15,445	電力料	16,727	△ 1,282
			16 材 料 費	79	諸材料	79	0
		3 業 務 費		35,281	検針調定及び集金、量水器管理に要する費用	30,199	5,082
			1 給 料	6,907	職員 2人	6,699	208
			2 手 当	3,161	扶養手当 187 住居手当 289 通勤手当 51 時間外勤務手当 722 期末手当 1,091 勤勉手当 748 特殊勤務手当 73	3,340	△ 179
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	937		937	0



(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明	前 年 度 予 定 額	増 減 額
			4 法 定 福 利 費	2,070	職員共済組合負担金 2,051 災害補償 19	2,035	35
			5 被 服 費	14	作業衣	14	0
			6 備 消 品 費	233	事務用品、コピー代	233	0
			7 燃 料 費	116	ガソリン	126	△ 10
			8 印 刷 製 本 費	776	納入通知書兼領収書ほか	880	△ 104
			9 通 信 運 搬 費	1,886	郵便料	1,624	262
			10 委 託 料	14,355	検針、量水器取替ほか	12,220	2,135
			11 手 数 料	476	収納手数料ほか	457	19
			12 賃 借 料	3,610	システム借上料	319	3,291
			13 修 繕 費	646	量水器、公用車	1,221	△ 575
			14 材 料 費	94	量水器金具	94	0
		4 総 係 費		49,933	会計経理、その他事務全般に要する費用	49,178	755
			1 給 料	14,609	職員 3人	14,438	171
			2 手 当	7,428	扶養手当 391 通勤手当 94 管理職手当 1,169 時間外勤務手当 1,567 期末手当 2,472 勤勉手当 1,662 特殊勤務手当 73	7,821	△ 393
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,244		2,244	0
			4 賃 金	1,611	臨時職員		1,611
			5 報 酬	6,454	審議会委員、嘱託職員	8,119	△ 1,665
			6 法 定 福 利 費	5,757	職員共済組合負担金 4,450 災害補償 41 社会保険料負担金 1,266	5,653	104
			7 旅 費	222	普通、費用弁償	222	0

			8 被 服 費	10	作業衣	10	0
			9 備 消 品 費	487	事務用品、法令図書ほか	487	0
			10 燃 料 費	149	ガソリン、ガスほか	158	△ 9
			11 印 刷 製 本 費	39	封筒印刷ほか	39	0
			12 通 信 運 搬 費	205	電話料、通信専用料、郵便料	205	0
			13 委 託 料	5,632	清掃、日宿直、会計システム保守ほか	4,810	822
			14 手 数 料	114	浄化槽清掃ほか	145	△ 31
			15 賃 借 料	1,234	コピー機、会計システム借上料	1,234	0
			16 修 繕 費	557	公用車、器具	546	11
			17 研 修 費	101	職員研修	101	0
			18 厚 生 費	33	テレビ受信料ほか	33	0
			19 会 費 負 担 金	286	水道協会、講習会ほか	286	0
			20 保 険 料	761	公用車、建物ほか	627	134
			21 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,000		2,000	0
		5 減 価 償 却 費		323,139		350,136	△ 26,997
		1 有形固定資産 減 価 償 却 費		323,139	建 物 減価償却費 16,856	350,136	△ 26,997
					構 築 物 " 241,486		
					機 械 装 置 " 63,426		
					車 両 運 搬 具 " 973		
					工 具 、 器 具 及 び 備 品 " 398		
		6 資 産 減 耗 費		102,843		3,000	99,843
		1 固定資産除却費		102,843	旧第一浄水場解体工事、旧寺町ポンプ施設解体工事ほか	3,000	99,843

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明	前 年 度 予 定 額	増 減 額
	2 営 業 外 費 用			135,846		159,725	△ 23,879
		1 受 託 工 事 費		43,354		85,458	△ 42,104
			1 手 当	5,000	時間外勤務手当	3,000	2,000
			2 旅 費	1,080	普通		1,080
			3 備 消 品 費	2,784	事務用品、コピー代	1,620	1,164
			4 燃 料 費	1,080	ガソリン	1,620	△ 540
			5 印 刷 製 本 費	1,080	図面コピーほか	1,620	△ 540
			6 通 信 運 搬 費	1,080	電話料、郵便料	1,620	△ 540
			7 委 託 料	19,370	設計	21,455	△ 2,085
			8 賃 借 料	1,080	高速道路使用料ほか	1,430	△ 350
			9 工 事 請 負 費	10,800	受託事業	53,093	△ 42,293
		2 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		64,600		65,127	△ 527
			1 企 業 債 利 息	64,600	企業債利息償還金	64,863	△ 263
			一時借入金利息			264	△ 264
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		22,434			22,434
			1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,434			22,434
		4 雑 支 出		5,458		9,140	△ 3,682
			1 雑 支 出	5,458		5,458	0
			不用品売却原価			3,682	△ 3,682
	3 予 備 費			2,160		2,160	0
		1 予 備 費		2,160		2,160	0

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明	前 年 度 予 定 額	増 減 額
1 資 本 的 収 入				31,816		1,134,134	△ 1,102,318
	1 加 入 金			9,371		51,807	△ 42,436
		1 加 入 金		9,371		51,807	△ 42,436
			1 加 入 金	9,371	新設 45件 増径 3件	51,807	△ 42,436
	2 出 資 金			22,445		29,952	△ 7,507
		1 他 会 計 出 資 金		22,445		29,952	△ 7,507
			1 他 会 計 出 資 金	22,445		29,952	△ 7,507
	企 業 債					700,000	△ 700,000
		企 業 債				700,000	△ 700,000
			企 業 債			700,000	△ 700,000
	国 庫 補 助 金					350,254	△ 350,254
		国 庫 補 助 金				350,254	△ 350,254
			国 庫 補 助 金			350,254	△ 350,254
	他 会 計 負 担 金					2,121	△ 2,121
		他 会 計 負 担 金				2,121	△ 2,121
			他 会 計 負 担 金			2,121	△ 2,121

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明	前 年 度 予 定 額	増 減 額
1 資 本 的 支 出				444,964		1,775,796	△ 1,330,832
	1 建 設 改 良 費			246,226		1,567,917	△ 1,321,691
		1 浄水施設改良費		57,227		1,407,239	△ 1,350,012
			1 給 料	4,159	職員 1人	4,159	0
			2 手 当	2,358	扶養手当 313 通勤手当 51 時間外勤務手当 300 期末手当 1,007 勤勉手当 650 特殊勤務手当 37	2,314	44
			3 法 定 福 利 費	1,298	職員共済組合負担金 1,286 災害補償 12	1,293	5
			4 委 託 料	49	電気工作物廃止	13,009	△ 12,960
			5 工 事 請 負 費	49,363	上水道整備事業(第一浄水場) 47,879 第一浄水場警備機器設置事業 1,484	1,383,433	△ 1,334,070
			旅 費			540	△ 540
			備 消 品 費			871	△ 871
			燃 料 費			540	△ 540
			印 刷 製 本 費			540	△ 540
			通 信 運 搬 費			540	△ 540
		2 配水施設改良費		182,445		158,060	24,385
			1 給 料	4,775	職員 1人	4,775	0
			2 手 当	3,667	通勤手当 159 管理職手当 428 時間外勤務手当 1,171 期末手当 1,131 勤勉手当 778	3,667	0
			3 法 定 福 利 費	1,499	職員共済組合負担金 1,484 災害補償 15	1,493	6

			4 備 消 品 費	162	事務用品	162	0
			5 燃 料 費	76	ガソリン、軽油	76	0
			6 印 刷 製 本 費	76	図面コピーほか	76	0
			7 通 信 運 搬 費	54	電話料、郵便料	54	0
			8 委 託 料	2,695	設計	7,517	△ 4,822
			9 賃 借 料	405	積算システム借上料	605	△ 200
			10 負 担 金	69,036	下水道関連ほか	61,620	7,416
			11 工 事 請 負 費	100,000	配水管布設、ポンプ施設更新	78,015	21,985
		3 固定資産購入費		6,554		2,618	3,936
			1 備 品 購 入 費	944	携帯型無線機、漏水探知機		944
			2 量水器購入費	5,610		2,618	2,992
	2 企業債償還金			198,738		207,879	△ 9,141
		1 企業債償還金		198,738		207,879	△ 9,141
			1 企業債償還金	198,738	企業債元金償還金	207,879	△ 9,141

## 注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 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 定額法

主な耐用年数

建物 50年

構築物 38年

機械及び装置 15年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 15年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

京都府市町村職員退職手当組合に加入しており、負担金の全部を一般会計が納付することとしているため、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。

##### ウ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 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) 引当金の取崩し

#### ア 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金5,600千円を取り崩す。