#### 平成30年度鴨川市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度鴨川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 18,100戸

(2) 年間総給水量 5,252,000 m<sup>3</sup>

(3) 一日平均給水量 14,389 m<sup>3</sup>

(4) 主要な建設改良事業

建設改良事業費 541,838 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 事	<b>『業収益</b>		1,562,914 千円
第1項	営業収益		1,252,875 千円
第2項	営業外収益		310,038 千円
第3項	特別利益		1 千円
		支	出
第1款 事	手業費		1,485,073 千円
第1項	営業費用		1,340,443 千円
第2項	営業外費用		124,629 千円
第3項	特別損失		1 千円
第4項	予備費		20,000 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 635, 581 千円は、過年度 分損益勘定留保資金 377, 200 千円、減債積立金 230, 023 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28, 358 千円で補塡す るものとする。)。

	収	入	
第1款	資本的収入		300,793 千円
第1項	企業債		120,000 千円
第2項	出資金		180,792 千円
第3項	固定資産売却代金		1 千円
	支	出	
第1款 資	支 資本的支出	出	936, 374 千円
		出	936, 374 千円 541, 838 千円
第1項	資本的支出	出	•
第1項 第2項	資本的支出 建設改良事業費	出	541,838 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 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	120,000	普通貸借又は	5.0%以内	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については
		証券発行	(ただし、利率見直し方式で借り入	その融通条件により、銀行その他の場合にはその債
			れる資金について、利率の見直しを	権者と協定するものによる。
			行った後においては、当該見直し後	ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還
			の利率)	期限の短縮、繰上償還並びに低利債への借換えをす
				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、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
  - (2) 営業外費用

(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 175,045 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水源開発施設及び施設拡充に伴う資本費の増こうに対処するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、80,243 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は、60,875千円と定める。

平成 30 年 2 月 23 日提出

鴨川市長 亀田 郁夫

# 予算に関する説明書

1)	予	算	0	実 施	計	画	 1
2)	予 定	キャ	ッシュ	• フロ	1 一計	算書	 4
3)	給	与	費	明	細	書	 5
4)	債 矟	<b></b> 角 担	旦 行 為	に関	する	調書	 1 4
5)	当	年 度	予 定	貸借	対 月	照 表	 1 5
6)	前	年 度	予 定	損益	計算	第 書	 2 0
7)	前	年 度	予 定	貸借	対 月	照 表	 2 2
予 算	の実	施 計	画に	関する	5 内言	沢書	 2 5

## 1) 平成30年度鴨川市水道事業会計予算実施計画 収益的収入及び支出

入

収

款	項	目	予定額	備考
1 事業収益			1, 562, 914	
	1 営業収益		1, 252, 875	
		1 給水収益	1, 229, 000	
		2 受託工事収益	9, 332	
		3 その他の営業収益	14, 543	
	2 営業外収益		310, 038	
		1 給水申込負担金	14, 373	
		2 受取利息及び配当金	300	
		3 雑収益	481	
		4 他会計補助金	80, 243	
		5 県補助金	76, 800	
		6 長期前受金戻入	137, 841	
	3 特別利益		1	
		1 固定資産売却益	1	

出

支

				(単位 十円)
款	項	目	予定額	備考
1 事業費			1, 485, 073	
	1 営業費用		1, 340, 443	
		1 原水費	33, 029	
		2 浄水費	543, 776	
		3 配水及び給水費	173, 889	
		4 受託工事費	9, 332	
		5 総係費	135, 080	
		6 減価償却費	444, 575	
		7 資産減耗費	760	
		8 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		124, 629	
		1 支払利息及び企業債取 1 扱諸費	90, 841	
		2 雑支出	1, 887	
		3 消費税及び地方消費税	31, 901	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		20, 000	
		1 予備費	20,000	

# 資本的収入及び支出

入

収

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			300, 793	
	1 企業債		120, 000	
		1 企業債	120, 000	
	2 出資金		180, 792	
		1 他会計出資金	180, 792	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

款	項	Ш	予定額	備考
1 資本的支出			936, 374	
	1 建設改良事業費		541, 838	
		1 原水設備費	21, 327	
		2 浄水設備費	217, 080	
		3 配水設備費	278, 523	
		4 営業設備費	24, 908	
	2 企業債償還金		374, 536	
		1 企業債償還金	374, 536	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

# 2) 平成30年度鴨川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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
	当年度純利益(△は純損失)	69, 533
	減価償却費	444, 575
	引当金の増減額(△は減少)	215
	長期前受金戻入額	$\triangle$ 137, 841
	固定資産除却損	680
	未収金の増減額(△は増加)	4,678
	未払金の増減額(△は減少)	3, 907
	たな卸資産の増減額(△は増加)	78
	業務活動によるキャッシュ・フロー	385, 825
0	4円/次/で手() マトマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
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	$\triangle$ 502, 068
	投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle$ 502, 068
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	120,000
	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	$\triangle$ 374, 536
	出資金による収入	167, 900
	KIANIDENCE OF LOVE TO THE	△ 00,000
篁	<b>資金減少額</b>	△ 202,879
篁	<b>全</b>	1, 139, 835
徨	<b>3</b> 金期末残高	936, 956
資	財務活動によるキャッシュ・フロー 登金減少額	$\triangle 86,636$ $\triangle 202,879$

# 3) 給 与 費 明 細 書

# 1 総括

		職	数数		給	与	費			
	区 分	特別職	一般職	報酬	給 料	賃 金	手 当	計	法定福利費	合 計
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本	損益勘定支弁職員	10	17	220	73, 296	15, 239	42, 674	131, 429	43, 616	175, 045
年	資本勘定支弁職員							0		0
度	計	10	17	220	73, 296	15, 239	42, 674	131, 429	43, 616	175, 045
前	損益勘定支弁職員	10	17	220	72, 190	14, 343	41, 499	128, 252	42, 939	171, 191
年	資本勘定支弁職員							0		0
度	<b>型</b> (t)	10	17	220	72, 190	14, 343	41, 499	128, 252	42, 939	171, 191
比	損益勘定支弁職員	0	0	0	1, 106	896	1, 175	3, 177	677	3, 854
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
較	計	0	0	0	1, 106	896	1, 175	3, 177	677	3, 854

# 2 一般職

## (1) 手当の内訳

区	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管理職手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直手 当	合 計
分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	2, 748	651	30	7, 918	386	0	729	18, 299	11, 769	0	144	42, 674
前年度	2, 598	694	30	7, 991	386	0	722	17, 981	10, 953	0	144	41, 499
比較	150	△ 43	0	△ 73	0	0	7	318	816	0	0	1, 175

## (2) 給料及び職員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	1, 106	給与改定に伴う 増 減 分	98		
			昇 給 に 伴 う 増 加 分	900		
			その他の増減分	108	職員の異動等	
職員	手 当	1, 175	制度改正に伴う 増 減 分	594		
			その他の増減分	581	職員の異動等	

# (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

D.	/\	企 業 職 給	料 表 適 用	教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
区	分	一般行政職	技 能 労 務 職	適用職員	(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
平成	平均給料月額(円)	350, 604	291, 550				
30年2月1日	平均給与月額(円)	387, 032	333, 305				
現在	平均年齡月数(歳)	45. 10	46. 2				
平成	平均給料月額(円)	351, 914	287, 450				
29年1月1日	平均給与月額(円)	404, 557	342, 600				
現在	平均年齢月数(歳)	44. 1	45. 1				

### イ 初任給

区	分	企 業 職 給	料 表 適 用	教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
	71	一般行政職	技 能 労 務 職	適用職員	(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
响口士	高校卒	(円) 151 <b>,</b> 500		短大卒(円)	(円) 匆	豆大卒 (円)	旧中5卒 (円)
鴨川市	大学卒	179, 200					
	高校卒	147, 100		短大卒	9	豆大卒	旧中5卒
国	大学卒	179, 200	)				

## ウ 級別職員数

		企業 単一般 行	職 給 料	表適用技能労	職員	教 育 職 適 用	給料表職員	医療職	給料表 用職員	医療職(二)道	給 料 表 適用 職 員	医療職(三)道	給 料 表 箇用 職 員
区	分	職員数(人)	構成比 (%)	職員数	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)
平成	7級	1	6.7										
	6級	1	6. 7										
20年0日1日	5級	10	66.6										
30年2月1日	4級	2	13.3										
現在	3級	1	6.7	1	50.0								
	2級			1	50.0								
	1級												
	計	15	100.0	2	100.0								
平成	7級	1	7. 1										
	6級	1	7. 1										
90年1日1日	5級	8	57.2										
29年1月1日	4級	2	14.3										
現在	3級	2	14. 3	1	50.0								
,	2級			1	50.0								
	1級												
	計	14	100.0	2	100.0								

#### (級別の標準的な職務内容)

区分	企業職給料表	教育職給料表適用職員	医療職給料表(一)適用職員	医療職給料表(二)適用職員	医療職給料表(三)適用職員
7級	局長、主幹				
6級	次長				
5級	係長、主査				
4級	副主査				
3級	主任主事、主任技師				
2級	主事、技師				
1級	主事、技師				

### 工 昇給

	E	/	A ⇒1	企業職給	料 表 適 用	教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
	区	分	合 計	一般行政職	技能労務職	適用職員	(一) 適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
	職員数	(A) (人)	17	15	2				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	15	2				
		1号給(人)	1	1					
本		2号給(人)							
		3号給(人)							
年	号給数別内訳	4号給(人)	16	14	2				
	夕 和 数 加 円 副	5号給(人)							
度		6号給(人)							
		7号給(人)							
		8号給(人)							
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0				
	職員数	(A) (人)	16	14	2				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	16	14	2				
		1号給(人)	1	1					
前		2号給(人)							
		3号給(人)							
年	号給数別内訳	4号給(人)	15	13	2				
rte	77 1/1 300 1/1 1/1 1/1	5号給(人)							
度		6号給(人)							
		7号給(人)							
		8号給(人)							
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0				

## オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 5 6月(月分)	刊 支 給 率 12 月 (月分)	支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本 年 度	2. 125	2. 275	4. 4	有	
前 年 度	2. 075	2. 225	4. 3	有	
国の制度	2. 125	2. 275	4. 4	有	

## カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 <sup>(月分)</sup>	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

### キ 特殊勤務手当

区	分	全	職	種
給料総額に対 (平成30年2月			_	
支 給 対 象 職 員 (平成30年2月			_	
代表的な特殊勤	務手当の名称		_	

### ク その他の手当

区	分	国の制度との異同	差	異	Ø	内	容
扶養	手 当	同					
住居	手 当	同					
通勤	手 当	異	・ 乗用車等を使	巨用する場合	単価及	び支給限度額	が国と異なる

## 4) 債務負担行為に関する調書

本语	四本宏	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	衰務発生予定額	左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	営業収益
横渚浄水場運転管理等業務委託料	千円	平成28年度	千円		千円	千円
平成27年12月議決	43, 349	~ 平成29年度	28, 350	平成30年度まで	14, 999	14, 999
量水器検針等業務に係る委託料		亚代00年库				
平成28年12月議決	99, 100	平成29年度	32, 924	平成31年度まで	66, 176	66, 176
浄水場維持管理業務委託料						
平成29年12月議決	297			平成30年度まで	297	297
電気・通信等施設設備及び事務機器 等の保守に係る委託料						
平成29年12月議決	4, 458			平成30年度まで	4, 458	4, 458
水質検査業務に係る委託料						
平成29年12月議決	14, 491			平成30年度まで	14, 491	14, 491
土砂処理業務に係る委託料						
平成29年12月議決	34, 344			平成30年度まで	34, 344	34, 344
薬品等に係る購入費						
平成29年12月議決	53, 301			平成30年度まで	53, 301	53, 301

# 5) 平成30年度鴨川市水道事業予定貸借対照表 (平成31年3月31日)

		(平成31年	三3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	<u>.</u>			
	イ 土 地	1	357, 446		
	口 建 物	2, 382, 669			
	減価償却累計額	$\triangle$ 1, 310, 890	1,071,779		
	ハ 構 築 物	19, 077, 353			
	減価償却累計額	$\triangle$ 9, 461, 057	9, 616, 296		
	ニ機械及び装置				
	減価償却累計額	$\triangle$ 2, 973, 408	959, 618		
	ホ 車 両 運 搬 具				
	減価償却累計額		20, 146		
	へ 工具、器具及び備品				
	減価償却累計額	$\triangle$ 12, 119	4,856		
	ト 建 設 仮 勘 定		23, 863		
	有 形 固 定 資 産 合 計	-		12, 054, 004	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ ダ ム 利 用 権	Ē	4, 963		
	口水利権		327		
	ハ 電 話 加 入 権	Ē	568		
	無 形 固 定 資 産 合 計	-		5, 858	
	固 定 資 産 合 計				12, 059, 862
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金	<u> </u>		936, 956	
	(2) 未 収 金		82, 181		
	貸 倒 引 当 金		$\triangle$ 1, 700	80, 481	
	(3) 貯 蔵 品		,	4, 508	
	流動資産合計				1, 021, 945
	資 産 合 計				13, 081, 807
					<del></del>

		負	債 千円	Ø	部 千円	千円	千円
3	固 定 負 債						
	(1) 企 業 債						
	イ 建設改良等の財源に充てるた めの企業債					2, 546, 251	
	(2) 引 当 金						
	イ 修 繕 引 当 金					322, 976	
	固定負債合計						2, 869, 227
4	流 動 負 債						
	(1) 企 業 債						
	イ 建設改良等の財源に充てるた めの企業債					387, 361	
	(2) 未 払 金					168, 220	
	(3) 前 受 金					27, 127	
	(4) 引 当 金						
	イ 賞 与 引 当 金					11, 282	
	流動負債合計						593, 990
5	繰 延 収 益						
	(1) 長期前受金					7, 353, 827	
	(2) 長期前受金収益化累計額					$\triangle$ 3, 489, 625	
	繰 延 収 益 合 計					_	3, 864, 202
	負 債 合 計						7, 327, 419

		資	本	Ø	部		
			千円		千円	千円	千円
6	資 本 金						
	(1) 自 己 資 本	金				5, 365, 437	
	資 本 金 合	計					5, 365, 437
7	剰 余 金						
	(1) 資 本 剰 余	金					
	イ 再 評 価 積 立	金			0		
	口 負 担	金			0		
	資 本 剰 余 金 合	計				0	
	(2) 利 益 剰 余	金					
	イ 減 債 積 立	金			0		
	口 利 益 積 立	金			184		
	ハ 建設改良積立	金			0		
	二 繰 越 利 益 剰 余	金			388, 767		
	利 益 剰 余 金 合	計				388, 951	
	剰 余 金 合	計					388, 951
	資 本 合	計					5, 754, 388
	負 債 資 本 合	計					13, 081, 807

#### 平成30年度鴨川市水道事業会計予算の財務諸表に関する注記表

#### 1 重要な会計方針

平成26年度から、改定後の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ます。

#### 【改定内容】

- ・「借入資本金」(=企業債)を「負債」として計上
- ・適用が任意とされていた「みなし償却制度」を廃止
- ・計上が任意とされていた引当金の計上を義務化(要件に該当した場合)

#### (1) 借入資本金の表示区分の変更

借入資本金(企業債)は、民間の企業会計においては、社債又は借入金として負債に整理されているものですが、地方公営企業会計においては、昭和27年の地方公営企業法制定時から、自己資本金と並んで借入資本金として整理されています。これまで「負債」として整理すべきとの考えもありましたが、表示区分の変更は見送られてきた経緯があります。しかし、地方公営企業法施行令等の改正をもって、地方公営企業会計の「借入資本金」を「負債」に表示区分の変更をすることとなりました。

(2)補助金等により取得した固定資産の償却制度等の変更

任意適用が認められていました、「みなし償却制度」は廃止され、償却資産の取得又は改良に充てるために交付された補助金等は、その交付相当額を長期前受金として負債の部の繰延収益に計上した上で、減価償却に応じて順次収益化することとなりました。「みなし償却制度」とは、地方公営企業の固定資産で、資本的支出に充てるために交付された補助金等をもって取得したものについては、当該固定資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を帳簿原価等とみなして、各年度の減価償却額を算出することができる制度です。

#### (3) 引当金の計上方法

#### ①退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備え、退職手当組合に加入し負担金として対応しており、将来的に追加負担が見込まれないため計上しません。ただし、追加的に引当の必要が生じると見込まれる場合については、状況に応じて積み立てることとしています。

#### ②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ます。

#### ③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しています。

- (4) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ・減価償却の方法 定額法
    - 主な耐用年数

建物30~50 年構築物10~60 年機械及び装置8~20 年車両運搬具4~6 年工具、器具及び備品4~15 年

- ②無形固定資産
  - ・減価償却の方法 定額法
  - 主な耐用年数

ダム利用権55 年水利権20 年

#### 2 その他の注記

(1)修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととします。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理しています。

# 6) 平成29年度鴨川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)

				千円	千円	千円
1	営	業収益				
	(1)	給 水 収	益	1, 110, 016		
	(2)	受 託 工 事 収	益	8, 641		
	(3)	その他の営業収	益	13, 917	1, 132, 574	
2	営	業費用				
	(1)	原水	費	31, 871		
	(2)	净 水	費	504, 651		
	(3)	配水及び給水	費	184, 823		
	(4)	受 託 工 事	費	8, 641		
	(5)	総係	費	145, 581		
	(6)	減 価 償 却	費	453, 775		
	(7)	資 産 減 耗	費	760		
	( - /					
	(8)	その他の営業費	用	2	1, 330, 104	
	(8)	その他の営業費 業 損 失			1, 330, 104	197, 530
3	(8)	その他の営業費			1, 330, 104	197, 530
3	(8) 営 営 (1)	その他の常業費       業外収益       が申込負担			<u>1, 330, 104</u>	197, 530
3	(8) 営 営 (1) (2)	その他の営業費       業外収益       業外収益       おり込負担       のが配当	用	2	<u>1, 330, 104</u>	197, 530
3	(8) 営 営 (1) (2) (3)	そのの他の労業業費       業外収益       料の対象       投り       大り       大	用 金 金 入	13, 309	<u>1, 330, 104</u>	197, 530
3	(8) 営 営 (1) (2) (3) (4)	そのの他の 営業 費業       業外収益       業外収益       投資取りの       投資取りの       投資取りの       投資取りの       投資取りの       投資取りの       投資取りの       投資       投資       投資       投資       投資	用 金 金 入 益	13, 309 300	1, 330, 104	197, 530
3	(8) 営 (1) (2) (3) (4) (5)	そののの     他のの 営業       業外     投収     益額       数別の     財     投資     担当       最初の     のののでは     対金のでは     担当       大のののでは     対ののでは     対ののでは     対ののでは       大のののでは     対ののでは     対ののでは     対ののでは       大ののでは     対ののでは     対のでは     対のでは       大ののでは     対のでは     対のでは     対のでは       大のでは     対のでは     対のでは     対のでは	用 金 金 入 益 金	13, 309 300 136, 500	<u>1, 330, 104</u>	197, 530
3	(8) 営 (1) (2) (3) (4) (5) (6)	そののののののののののののののでは、       当年のののののののでは、         業ののののののののでは、       14 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	用 金 金 入 益	13, 309 300 136, 500 446	1, 330, 104 510, 241	197, 530
3	(8) 営 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 営	表     数 </td <td>用金金入益金金</td> <td>13, 309 300 136, 500 446 185, 559</td> <td></td> <td>197, 530</td>	用金金入益金金	13, 309 300 136, 500 446 185, 559		197, 530
	(8) 営 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 営 (1)	表他財日日 <th< td=""><td>用金金入益金金息</td><td>13, 309 300 136, 500 446 185, 559</td><td></td><td>197, 530</td></th<>	用金金入益金金息	13, 309 300 136, 500 446 185, 559		197, 530
	(8) 営 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 営	表     数 </td <td>用金金入益金金</td> <td>13, 309 300 136, 500 446 185, 559 174, 127</td> <td></td> <td>197, 530 405, 835</td>	用金金入益金金	13, 309 300 136, 500 446 185, 559 174, 127		197, 530 405, 835

5 特 別 利 (1) 固定資產売却益 0 0 6 特 別 損 失 (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 1 (2) その他 特 別 損 失 0  $\triangle$  1 当 年 度 純 利 189, 786 前年度繰越利益剰余金 89, 211 その他未処分利益剰余金変動額 349,770 当年度未処分利益剰余金 628, 767

# 7) 平成29年度鴨川市水道事業予定貸借対照表 (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					
	イ 土 地			357, 446		
	口建物		2, 380, 409	,		
	減価償却累計額		$\triangle$ 1, 271, 700	1, 108, 709		
	ハ 構 築 物		18, 864, 142	, ,		
	減価償却累計額		△ 9, 142, 814	9, 721, 328		
	ニ機械及び装置		3, 671, 616			
	減価償却累計額		△ 2,888,281	783, 335		
	ホ 車 両 運 搬 具		8, 503			
	減価償却累計額		<u></u>	2,687		
	へ 工具、器具及び備品		16, 975			
	減価償却累計額		△ 11, 764	5, 211		
	ト 建 設 仮 勘 定			17, 875		
	有 形 固 定 資 産 合 計				11, 996, 591	
	(2) 無 形 固 定 資 産					
	イ ダ ム 利 用 権			5, 533		
	口水利権			357		
	ハ 電 話 加 入 権			568		
	無形固定資産合計				6, 458	
	固 定 資 産 合 計					12, 003, 049
2	流 動 資 産					
	(1) 現 金 預 金				1, 139, 835	
	(2) 未 収 金			86, 859		
	貸 倒 引 当 金			△ 1,700	85, 159	
	(3) 貯 蔵 品				4, 587	
	流動資産合計					1, 229, 581
	資 産 合 計					13, 232, 630

		負	債	$\mathcal{O}$	部	<b>7</b> m	イ田
3	固 定 負 債		千円		千円	千円	千円
J		与					
	建設改良等の財源に充てるための企業債					2, 813, 612	
	(2) 引当イ 修 繕 引当固 定 負 債 合					322, 976	3, 136, 588
4	流     動     負     債       (1)     企     業						0, 100, 000
	建設改良等の財源に充てるための企業債					374, 536	
		È				164, 313	
		È				27, 127	
	(4) 引当イ 賞 与 引当					11, 067	
F	流動負債合					11,000	577, 043
5		<u>}</u>				7, 353, 828	
	(2) 長期前受金収益化累計額					$\triangle$ 3, 351, 784	
	操延収益合						4,002,044
	負 債 合 :	†					7, 715, 675

			資	本	$\mathcal{O}$	部		
				千円		千円	千円	千円
6	資 本 金							
	(1) 自 己 資 本	金					4, 847, 767	
	資 本 金 合	計						4, 847, 767
7	剰 余 金							
	(1) 資 本 剰 余	金						
	イ 再 評 価 積 立	金				0		
	資本剰余金合	計					0	
	(2) 利 益 剰 余	金						
	イ 減 債 積 立	金				40, 237		
	口 利 益 積 立	金				184		
	ハ 建設改良積立	金				0		
	二 繰 越 利 益 剰 余	金				628, 767		
	利 益 剰 余 金 合	計					669, 188	
	剰 余 金 合	計						669, 188
	資 本 合	計						5, 516, 955
	負 債 資 本 合	計						13, 232, 630

## 平成30年度鴨川市水道事業会計予算実施計画に関する内訳書 収益的収入及び支出

入

収

款	項	目	- 予定額 -	節		説明	
水人	々	Ħ	了足領	区分	金額	6月1971 	
1 事業収益			1, 562, 914				
	1 営業収益		1, 252, 875				
		1 給水収益	1, 229, 000	水道料金	1, 229, 000	水道料金収益	
		2 受託工事収益	9, 332	給水工事収益	9, 332	給水取出工事収益等	
		3 その他の営業収益	14, 543	材料売却収益	1		
				手数料	5, 966	開栓手数料等	
				雑収益	207	次亜塩素売却収益等	
				負担金	8, 369	ダム管理負担金	
	2 営業外収益		310, 038				
		1 給水申込負担金	14, 373	給水申込負担金	14, 373	加入者負担金	
		2 受取利息及び配当金	300	預金等利息	300		
		3 雑収益	481	不用品売却収益	1		
				その他雑収益	480	電柱敷地料等	
		4 他会計補助金	80, 243	一般会計補助金		千葉県市町村水道総合対策事業一般会計補 助金等	
		5 県補助金	76, 800	県補助金	76, 800	千葉県市町村水道総合対策事業補助金	
		6 長期前受金戻入	137, 841	長期前受金戻入	137, 841	資本剰余金の収益計上	
	3 特別利益		1				
		1 固定資産売却益	1	有形固定資産売却益	1		

支 出

款	項				説明	
永	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ħ	了 <u></u> 上很	区分	金額	就奶
事業費			1, 485, 073			
	1 営業費用		1, 340, 443			
		1 原水費	1 原水費 33,029	備消品費	169	消耗器材等
				燃料費	25	発電機等燃料費
				通信運搬費	366	原水施設専用回線通信料等
				委託料	7, 136	原水施設保守点検委託料等
				賃借料	5, 766	原水施設等用地賃借料
				修繕費	11, 190	原水施設等修繕費
				動力費	4, 715	原水施設等電気料
				材料費	500	原水施設材料費
				補償費	1, 710	原水施設補償費
				負担金	1, 450	原水施設負担金
				受水費	2	ダム等用水費
		2 浄水費	543, 776	給料	20, 566	職員給料(5人分)
				手当	11, 303	扶養手当等
				賞与引当金繰入額	3, 209	賞与のための引当(4月相当分)
				賃金	15, 239	非常勤職員等賃金
				法定福利費	10, 868	職員共済組合負担金等
				被服費	80	職員被服費
				備消品費	2, 156	消耗器材等
				燃料費	84	発電機等燃料費

		光熱水費	197	灯油代等
		通信運搬費	3, 104	浄水施設専用回線通信料等
		委託料	67, 920	水質検査委託料等
		手数料	77	法定検査手数料
		賃借料	2, 406	净水施設等用地賃借料
		修繕費	35, 000	浄水施設等修繕費
		動力費	44, 679	净水施設等電気料
		薬品費	53, 301	浄水場用薬品費
		材料費	164	净水場施設材料費
		受水費	273, 423	南房総広域水道企業団からの受水費
3 配水及び給水費	173, 889	給料	17, 262	職員給料(4人分)
		手当	8, 796	扶養手当等
		賞与引当金繰入額	2, 685	賞与のための引当(4月相当分)
		法定福利費	10, 561	職員共済組合負担金等
		被服費	50	職員被服費
		備消品費	2, 385	消耗器材等
		燃料費	1, 560	公用車燃料費
		印刷製本費	60	工事調書等
		委託料	45, 248	量水器交換業務委託料等
		手数料	50	車検手数料
		賃借料	3, 186	配水施設等用地賃借料
		修繕費	65, 130	配水施設等修繕費
		動力費	14, 576	配水施設等電気料
		材料費	2,000	配水施設材料費
		負担金	340	入札システム等負担金
		•		

4 受託工事費	9, 332	路面復旧費	1	
		材料費	1	
		工事請負費	9, 330	給水取出工事費等
5 総係費	135, 080	給料	35, 468	職員給料(8人分)
		手当	15, 457	扶養手当等
		賞与引当金繰入額	5, 388	賞与のための引当(4月相当分)
		報酬	220	運営委員会委員報酬
		法定福利費	22, 187	職員共済組合負担金等
		旅費	803	普通旅費等
		被服費	37	職員被服費
		備消品費	2,000	消耗器材等
		印刷製本費	2, 510	納入通知書等
		通信運搬費	6, 054	事務所電話料等
		委託料	30, 656	量水器検針業務委託料等
		手数料	5, 021	口座振替手数料等
		賃借料	5, 218	電算機賃借料等
		修繕費	300	配線等修繕費
		補償費	1	
		会費負担金	577	協議会負担金等
		保険料	1, 288	建物共済保険料等
		公租公課	195	重量税等
		貸倒引当金繰入額	1, 700	未収金に係る引当
6 減価償却費	444, 575	有形固定資産減価償却費	443, 975	建物、構築物、機械等、車両等、工具等
		無形固定資産減価償却費	600	水利権等

	7 資産減耗費	760	固定資産除却費	680	配水管等除却費
			たな卸資産減耗費	80	資産減耗費
	8 その他の営業費用	2	材料売却原価	1	
			雑支出	1	
2 営業外費用		124, 629			
	1 支払利息及び企業債取	90, 841	企業債利息	90, 341	企業債支払利息
	扱諸費 		借入金利息	500	借入金利息
	2 雑支出	1, 887	不用品売却原価	1	
			その他雑支出	1, 886	その他雑支出
	3 消費税及び地方消費税	31, 901	消費税及び地方消費税	31, 901	消費税及び地方消費税
3 特別損失		1			
	1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1	
4 予備費		20,000			
	1 予備費	20,000	予備費	20,000	

# 資本的収入及び支出収

款	項	п	予定額	節		説明
水人	垻	目	了足領	区分	金額	a元 97
1 資本的収入			300, 793			
	1 企業債		120, 000			
		1 企業債	120,000	企業債	120,000	建設改良費に係る企業債
	2 出資金		180, 792			
		1 他会計出資金	180, 792	一般会計出資金	180, 792	建設改良費等に係る出資金
	3 固定資産売却代金		1			
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金	1	

出

	_	_		節		(+ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
款	項	目	予定額	区分	金額	説明
1 資本的支出			936, 374			
	1 建設改良事業費		541, 838			
		1 原水設備費	21, 327	負担金	6, 467	ダム維持管理適正化事業負担金
				工事請負費	14, 860	取水ポンプ更新工事他
		2 浄水設備費	217, 080	工事請負費	217, 080	横渚・保台浄水場監視制御設備更新工事他
		3 配水設備費	278, 523	材料費	1	
				委託料	13, 000	配水管布設工事に伴う測量・設計業務等
				工事請負費	265, 520	配水管、配水施設設備等更新工事他
				土地購入費	1	
				その他費用	1	
		4 営業設備費	24, 908	量水器購入費	4, 908	量水器購入
				車両購入費	20, 000	給水車購入
	2 企業債償還金		374, 536			
		1 企業債償還金	374, 536	企業債償還金	374, 536	企業債元金償還
	3 予備費		20,000			
		1 予備費	20,000	予備費	20,000	