

平成30年度 開成町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
01水道事業 収益			263,663	
	01営業収益		243,495	
		01給水収益	198,914	水道使用料収益
		02受託工事 収益	36,612	受託給水工事加入金
		03その他の 営業収益	7,969	各種手数料等
	02営業外収 益		20,168	
		01受取利息 及び配当 金	202	預金利息
		04長期前受金 戻入益	19,960	長期前受金戻入益
		05雑収益	5	地下埋設用地使用料等
		06消費税還付 金	1	消費税還付金

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
11水道事業 費用			263,663	
	01営業費用		177,353	
		01原水浄水 配水及び 給水費	33,071	原水浄水配水及び給水に関する費用
		02受託工事費	2,100	受託給水工事費
		03総係費	22,608	事務運営上全般に要する費用
		04有形固定 資産償却 費	115,137	有形固定資産の減価償却費
		05資産減耗 費	4,436	固定資産除却費
		06その他営 業費用	1	
	02営業外費 用		28,658	
		01支払利息	20,058	企業債利息
		02消費税	8,500	
		03雑支出	100	
	03予備費		57,652	
		01予備費	57,652	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
02資本的収入			60,268	
	01分担金		8,560	
		02配水管布設 分担金	8,560	下水道関連工事分担金
	02負担金		1,708	
		01他会計負 担金	1,708	消火栓更新工事負担金
	05企業債		50,000	
		01企業債	50,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
12資本的支出			278,422	
	02増設改良費		218,256	
		01配水施設整備工事費	208,295	配水管布設替工事費、浄水場更新工事費等
		02メータ費	9,961	メータ器交換工事及び購入費
	03企業債償還金		57,166	
		01企業債償還金	57,166	企業債元金償還金
	04予備費		3,000	
		01予備費	3,000	

平成30年度 開成町

収益的収入
収

款・項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
							増	減
01		水道事業 収益			263,663	257,671	5,992	
	01	営業収益			243,495	237,492	6,003	
			01	給水収益	198,914	198,041	873	
			02	受託工事収 益	36,612	32,184	4,428	
			03	その他の営 業収益	7,969	7,267	702	
	02	営業外収益			20,168	20,179		11
			01	受取利息及 び配当金	202	215		13
			04	長期前受金 戻入益	19,960	19,959	1	
			05	雑収益	5	5	0	
			06	消費税還付 金	1	0	1	
				合 計	263,663	257,671	5,992	

水道事業会計予算明細書

及び支出
入

(単位：千円)

備 考			
節		金 額	附 記
01	水道使用料	198,914	水道使用料収益
03	給水工事加入 金	36,612	受託給水工事加入金
01	手数料	6,911	給水工事設計・検査手数料、給水工事指定申請手数料 下水道料金徴収手数料 開始・中止手数料
02	材料売却収益	1	工事用材料売却
03	雑収入	148	仮設メーター使用料等
04	他会計負担金	909	消火栓維持管理費
01	預金利息	202	預金利息
01	長期前受金 戻入益	19,960	減価償却額のうち補助金等で取得した部分の戻入益
01	雑収益	5	地下埋設用地使用料
01	消費税還付 金	1	消費税還付金
	合 計	263,663	

支

款・項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
							増	減
11		水道事業費用			263, 663	257, 671	5, 992	
	01	営業費用			177, 353	170, 406	6, 947	
			01	原水浄水配 水及び給水 費	33, 071	32, 844	227	

三

(単位：千円)

		備 考	
節		金 額	附 記
01	給料	4,192	職員 1 名
02	手当等	2,814	職員 1 名
03	賞与引当金繰入額	698	職員 1 名
05	法定福利費	1,242	職員 1 名
06	旅費	5	職員 1 名
07	備消耗品費	332	防災コンテナ 2 台、事務用品等
08	燃料費	25	自家発電施設燃料代
09	委託料	4,703	電気保安協会（第一浄水場・第四水源地・第五水源地）425,088円 水質検査委託 1,242,000円 放射性物質測定費用 46,656円 滅菌装置保守点検業務委託 264,600円 浄水場施設管理（草刈り）7ヶ所 788,400円 残留塩素測定費（4人分）240,000円 浄水場廃棄物処理費 300,000円 検便（6人）18,360円 浄水場浄化槽清掃委託料（第一・第二）69,120円 高台第二浄水場残留塩素計保守点検業務委託 400,680円 高台第一第二浄水場緊急遮断弁点検委託 448,200円 水道施設機器点検業務委託 459,756円
10	修繕費	3,235	漏水当番費用 413,000円 給水管維持管理費 2,462,000円 浄水場施設維持管理費 360,000円
13	動力費	14,747	取水配水関係電気代
14	薬品費	725	次亜塩素酸ナトリウム（ローリー搬入）480,000円 次亜塩素酸ナトリウム（20kg入箱）200,000円 残留塩素測定試薬 45,000円
15	材料費	50	漏水修理等材料費
16	工事請負費	303	高台第二浄水場次亜注入ポンプ点検整備工事

支

款・項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
							増	減
			02	受託工事費	2,100	2,118		18
			03	総係費	22,608	20,000	2,608	

出

(単位：千円)

		備 考	
節		金 額	附 記
01	備消耗品費	100	事務用品 閉栓キャップ リングバルブSII型 3,420円 9,720円 86,292円
04	工事請負費	1,000	舗装復旧費
05	受託給水工事費	1,000	緊急用工事費
01	給料	4,450	職員1名分
02	手当等	2,560	職員1名分
03	賞与引当金繰入額	719	職員1名分
04	賃金	4,059	水道検針員賃金（7名分） 臨時職員賃金 3,450,720円 607,600円
05	法定福利費	1,249	職員1名分
06	旅費	23	職員1名分
07	備消耗品費	759	事務用品等
08	燃料費	121	公用車燃料代
09	印刷製本費	237	決算書等印刷代
10	通信運搬費	2,051	テレメータ回線使用料 浄水場電話料 庁舎分電話使用料負担分 口座振替不納・催告書郵便料金 口座振込支払通知郵便料金 納付書発送郵便料金 メータ交換通知郵便料金 携帯電話通信料 749,348円 100,000円 150,000円 308,100円 10,000円 644,400円 59,954円 28,536円
11	使用料及び賃借料	26	小田急線軌道敷占用料 県有財産使用料 11,305円 1,041円

収 益 的 収 入									
支									
款・項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		
							増	減	
			04	有形固定資 産償却費	115,137	108,241	6,896		
			05	資産減耗費	4,436	7,202		2766	
			06	その他営業 費用	1	1	0		

及 び 支 出				(単位：千円)	
				備 考	
節		金 額	附 記		
			WEB-FBサービス利用料 12, 960円		
12	手数料	835	口座振替手数料 375, 840円 コンビニ手数料 458, 525円		
13	修繕費	230	公用車車検他修繕費		
16	委託料	3, 127	県西土木間接事務費 560, 000円 コピー使用料 30, 000円 水道会計システム保守料 432, 000円 水道企業会計予算・決算業務支援委託 496, 800円 データ移行に伴う業務委託 874, 800円 TKCアウトソーシング委託 732, 672円		
17	報酬	88	水道運営協議会委員報酬		
21	保険料	262	水道施設建設共済（7ヶ所） 77, 699円 自動車共済（3台分） 48, 820円 水道施設管理者賠償保険 46, 980円 自賠償保険（2台分） 42, 420円 水道検針員傷害保険・賠償責任保険 45, 850円		
22	会費負担金	1, 502	日本水道協会会費 118, 690円 庁舎維持管理費負担金 640, 000円 神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金 743, 000円		
23	公課費	23	公用車重量税等（2台分）		
25	貸倒引当金繰入額	287	不納欠損貸倒引当金		
01	有形固定資産減価償却費	115, 137	建物 1, 434, 711円 構築物 92, 237, 617円 機械及び装置 20, 466, 366円 工具器具及び備品 997, 483円		
02	固定資産除却費	4, 436	有形固定資産除却費（構築物） 4, 090, 028円 有形固定資産除却費（機械及び装置） 345, 276円		

支

款・項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
							増	減
	02	営業外費用			28,658	29,066		408
			01	支払利息	20,058	21,466		1,408
			02	消費税	8,500	7,500	1,000	
			03	雑支出	100	100	0	
	03	予備費			57,652	58,199		547
			01	予備費	57,652	58,199		547
				合 計	263,663	257,671	5,992	

三

(単位：千円)

		備 考	
節		金 額	附 記
01	材料売却原価	1	貯蔵品売却原価
01	企業債利息	20,058	4年度～10年度債利息 6,547,153円 11年度債利息 339,483円 12年度債利息 292,731円 13年度債利息 919,665円 14年度債利息 765,713円 15年度債利息 1,343,291円 16年度債利息 882,004円 17年度債利息 661,991円 18年度債利息 946,250円 19年度債利息 476,320円 20年度債利息 795,529円 21年度債利息 829,332円 22年度債利息 1,234,327円 23年度債利息 1,255,842円 24年度債利息 966,928円 25年度債利息 632,800円 26年度債利息 396,000円 27年度債利息 239,000円 28年度債利息 228,400円 29年度債利息 304,300円
01	消費税	8,500	消費税
01	雑支出	100	
01	予備費	57,652	
	合 計	263,663	

資 本 的 収 入							
款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						増	減
02		資本的収入		60,268	54,898	5,370	
	01	分担金		8,560	13,710		5,150
			02 配水管布設 分担金	8,560	13,710		5,150
	02	負担金		1,708	1,188	520	
			01 他会計負担 金	1,708	1,188	520	
	05	企業債		50,000	40,000	10,000	
			01 企業債	50,000	40,000	10,000	
			合 計	60,268	54,898	5,370	

及 び 支 出				(単位：千円)
入				
備 考				
節		金 額	附 記	
01	配水管布設分 担金	8,560	下水道関連工事分担金	
01	消火栓設置費 負担金	1,708	消火栓更新工事（7ヶ所）	
01	企業債	50,000		
	合 計	60,268		

資 本 的 収 入							
支							
款・項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
							増 減
12		資本的支出			278, 422	195, 087	83, 335
	01	建設改良費			0	9, 800	9, 800
			01	拡張事業費	0	9, 800	9, 800
	02	増設改良費			218, 256	121, 869	96, 387
			01	配水施設整備工事費	208, 295	113, 015	95, 280

及 び 支 出				(単位：千円)
出				
備 考				
節		金 額	附 記	
01	給料	5, 573	職員 1 名分	
02	手当等	3, 826	職員 1 名分	
03	賞与引当金繰入額	975	職員 1 名分	
04	法定福利費	1, 717	職員 1 名分	
05	旅費	7	職員 1 名分	
06	備消耗品費	20	事務用品等	
07	委託料	10, 206	上水道台帳補正及び各台帳GISシステム 化業務委託 水道資材置場建築確認申請委託 高台第一浄水場第 1 配水池及び榎下浄水場 配水池耐震補強実施設計委託	1, 836, 000円 496, 800円 7, 873, 200円
08	材料費	1, 150	配水管布設材料	
09	工事請負費	184, 821	下水道工事に伴う布設替工事 (町道 2 3 0－2 号線) 下水道工事に伴う布設替工事 (町道 2 0 4 号線枝線) 消火栓更新工事 7ヶ所 県道 7 8 号線横断配水管更新工事 高台第一浄水場第 2 配水池屋根改修工事 榎下浄水場ポンプ盤及びインバータ盤部品 交換工事 第 4 水源地自家発電機バッテリー交換工事 水道資材置場新設工事 町道 2 4 9 号線制水弁筐交換工事 舗装工事に伴う制水弁筐交換工事	L=100. 0m 10, 300, 000円 L=33. 0m 3, 400, 000円 1, 708, 560円 17, 500, 000円 120, 557, 160円 2, 624, 400円 828, 360円 26, 622, 000円 993, 600円 286, 416円

資 本 的 収 入							
支							
款・項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
							増 減
			02	メータ費	9,961	8,854	1,107
	03	企業債償還 金			57,166	60,418	3,252
			01	企業債償還 金	57,166	60,418	3,252
	04	予備費			3,000	3,000	0
			01	予備費	3,000	3,000	0
				合 計	278,422	195,087	83,335

及 び 支 出				(単位：千円)
出				
備 考				
節		金 額	附 記	
02	工事請負費	3,989	検満メータ交換工事	
03	メータ費	5,972	メータ器購入費	
01	元金償還金	57,166	4年度償元金 2,877,385円 5年度償元金 1,920,503円 6年度償元金 4,868,124円 7年度償元金 5,611,929円 8年度償元金 4,595,908円 9年度償元金 3,797,275円 10年度償元金 3,435,939円 11年度償元金 1,382,775円 12年度償元金 1,373,571円 13年度償元金 2,842,889円 14年度償元金 4,006,979円 15年度償元金 3,319,396円 16年度償元金 2,394,988円 17年度償元金 983,650円 18年度償元金 2,409,209円 19年度償元金 1,252,859円 20年度償元金 1,655,635円 21年度償元金 1,441,924円 22年度償元金 2,296,155円 23年度償元金 2,537,756円 24年度償元金 2,160,594円	
01	予備費	3,000		
	合 計	278,422		