

平成26年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成26年度宍粟市の水道事業特別会計の予算は、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 | 14,313 件 |
| (2) 年間総給水量 | 3,747,000 m ³ |
| (3) 一日当たりの平均給水量 | 10,266 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| ・水源地ポンプ場建設工事 | |
| ・老朽配水管等更新工事 | |
| ・浄水場改良工事 | |
| ・水道施設遠隔監視システム更新工事 | |
| ・老朽機器更新工事 | |

(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		1,339,576 千円
第1項 営業収益		856,822 千円
第2項 営業外収益		482,754 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,575,348 千円
第1項 営業費用		1,272,413 千円
第2項 営業外費用		294,358 千円
第3項 特別損失		8,577 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 505,321千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,450千円、過年度分損益勘定留保資金 465,871千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		776,525 千円
第1項 企業債		383,000 千円
第2項 負担金		17,160 千円
第3項 補助金		288,871 千円
第4項 国庫支出金		87,494 千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,281,846 千円
第1項 建設改良費		590,711 千円
第2項 企業債償還金		691,135 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、次のとおり定める。

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
上寺浄水場第2期改良事業	平成 27 年度 から 平成 28 年度 まで	235,536

(企業債)

第6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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老朽配水管等更新工事	57,000	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
水源地ポンプ場建設工事	148,200	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
上寺浄水場第2期改良工事	83,700	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
簡易水道再編推進工事	94,100	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	383,000			

(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、第8条において定める経費以外の経費と定める。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 職員給与費 131,855千円については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費をこ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。

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、526,913千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成26年2月26日提出

宍粟市長 福元晶三

平成26年度宍粟市水道事業特別会計予算実施計画

1. 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			1,339,576	
	1. 営業収益		856,822	
		1. 給 水 収 益	814,704	
		2. 受 託 工 事 収 益	380	
		3. そ の 他 営 業 収 益	41,738	
	2. 営業外収益		482,754	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,100	
		2. 他 会 計 補 助 金	238,042	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	214,050	
		4. 雑 収 益	25,562	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,575,348	
	1. 営業費用		1,272,413	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	259,367	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	115,714	
		3. 総 係 費	88,940	
		4. 減 価 償 却 費	798,032	
		5. そ の 他 営 業 費 用	10,360	
	2. 営業外費用		294,358	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	222,357	
		2. 雑 支 出	47,001	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,000	
	3. 特別損失		8,577	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2. そ の 他 特 別 損 失	8,576	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			776,525	
	1. 企業債		383,000	
		1. 建設改良等企業債	383,000	
	2. 負担金		17,160	
		1. 負担金	17,160	
	3. 補助金		288,871	
		1. 他会計補助金	288,871	
	4. 国庫支出金		87,494	
		1. 国庫補助金	87,494	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,281,846	
	1. 建設改良費		590,711	
		1. 配水施設工事費	588,351	
		2. 給水施設工事費	360	
		3. 固定資産購入費	2,000	
	2. 企業債償還金		691,135	
		1. 企業債償還金	691,135	

平成26年度 宍粟市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△245,287
減価償却費	798,032
貸倒引当金の増加額	673
賞与引当金の増加額	8,105
長期前受金戻入額	△214,050
受取利息及び受取配当金	△5,100
支払利息	222,357
固定資産除却損	0
未収金の減少額	△25,374
未払金の増加額	10,124
たな卸資産の増加額	0
前払金の増加額	0
小 計	549,480
利息及び配当金の受取額	5,100
利息の支払額	△222,357
業務活動によるキャッシュ・フロー	332,223
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	△550,063
国庫補助金等による収入	87,494
一般会計からの繰入金による収入	304,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△157,736
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	383,000
建設改良企業債の償還による支出	△691,135
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△308,135
4. 資金増加(減少)額	△133,648
5. 資金期首残高	989,560
6. 資金期末残高	855,912

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数		給 与 費					法定福利費				合計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	職員手当等			計	法定福利費	特別損失	賞与引当金		計
						職員手当	特別損失	賞与引当金						
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	11	246	44,267	20,355	5,088	5,150	75,106	23,312	904	924	25,140	100,246
	資本勘定支弁職員		3		13,854	6,827	1,619	1,631	23,931	7,335	292	297	7,924	31,855
	合 計	15	14	246	58,121	27,182	6,707	6,781	99,037	30,647	1,196	1,221	33,064	132,101
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	6	132	24,004	15,122			39,258	13,469			13,469	52,727
	資本勘定支弁職員		2		9,476	5,622			15,098	5,382			5,382	20,480
	合 計	8	8	132	33,480	20,744			54,356	18,851			18,851	73,207
比 較	損益勘定支弁職員	7	5	114	20,263	5,233	5,088	5,150	35,848	9,843	904	924	11,671	47,519
	資本勘定支弁職員		1		4,378	1,205	1,619	1,631	8,833	1,953	292	297	2,542	11,375
	合 計	7	6	114	24,641	6,438	6,707	6,781	44,681	11,796	1,196	1,221	14,213	58,894

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務 手当	住居手当	特別損失	賞与引当金
	本年度		2,406	9,557	4,659	4,650	2,573	2,452	45	840	6,707
前年度		1,686	8,305	4,177	2,500	1,795	1,728	25	528		
比 較		720	1,252	482	2,150	778	724	20	312	6,707	6,781

2 給料及び職員手当の増減額の明細

- 8 -
(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考						
給料	24,641	1 給与改定に伴う増減分			昇給月 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1月</td> <td>10人</td> </tr> </table> 職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人</td> </tr> </table>	1月	10人	本年度	14人	前年度	8人
		1月	10人								
		本年度	14人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	792	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝792千円 平均昇給率＝1.04%									
3 その他の増減分	23,849	他会計との異動等に伴う増 23,849千円 【他会計への異動1人 他会計からの異動7人】									
職員手当	19,926	1 制度改正に伴う増減分	6,781	地方公営企業法一部改正による会計基準移行に伴う賞与引当金計上額 6,781千円							
		2 その他の増減分	13,145	扶養手当720 期末手当1,252 勤勉手当482 時間外勤務手当2,150 通勤手当778 管理職手当724 特殊勤務手当20 住居手当312 特別損失計上分6,707							

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,142	—
	平均給与月額(円)	410,090	—
	平均年齢(歳)	47歳5月	—
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,264	—
	平均給与月額(円)	405,290	—
	平均年齢(歳)	47歳1月	—

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職		技能職		一般会計の制度			
					行政職		技能職	
高 校 卒	1-9	144,500	1-25	146,700	1-9	144,500	1-25	146,700
大 学 卒	1-25	172,200	—		1-25	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級					
	2級	1	12.5			
	3級	2	25.0			
	4級	2	25.0			
	5級	3	37.5			
	6級					
	計	8	100.0	計		
平成25年1月1日現在	1級					
	2級	1	12.5			
	3級	1	12.5			
	4級	3	37.5			
	5級	3	37.5			
	6級					
	計	8	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長

(4) 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能職
本年度	職員数(A)		(人)	14	14
	昇給に係る職員数(B)		(人)	10	10
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	10	10
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B)/(A)		(%)	71.4	71.4	
前年度	職員数(A)		(人)	8	8
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	7
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	7	7
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B)/(A)		(%)	87.5	87.5	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	—
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	100.0	100.0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

(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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
一般会計の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合

(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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

(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				備考
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	企 業 債	損益勘定留保資金	水道使用料等	
(H24簡水分) 水道施設遠方監視システム整備事業	255,347	平成25年度	9,199	平成26年度から平成28年度まで	107,289	26,822	80,400	67		
(H25) 上寺浄水場第2期改良事業	12,600	-	-	平成26年度から平成28年度まで	4,876	3,400	3,400	1,476		設計・監理業務委託料
(H26) 上寺浄水場第2期改良事業	235,536	-	-	平成27年度から平成28年度まで	235,536	223,700	223,700	11,836		工事請負費

平成25年度 宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	511,841		
(2) 受託工事収益	362		
(3) その他営業収益	<u>34,718</u>	546,921	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	88,059		
(2) 配水及び給水費	53,529		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	42,651		
(5) 減価償却費	272,208		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	<u>368</u>	<u>456,817</u>	
営業利益			90,104
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,330		
(2) 他会計補助金	16,284		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>188</u>	20,802	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	111,264		
(2) 雑支出	<u>2,519</u>	<u>113,783</u>	<u>△ 92,981</u>
経常利益			△ 2,877
5 特別損失			
(1) 過年度修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			△ 2,877
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 20,707</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 23,584</u></u>

平成25年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産 の 部	千 円				負 債 の 部	千 円		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産					3 流動負債			
(1)有形固定資産					(1)未払金		29,781	
イ土地		446,928			(2)預り金		2,906	
ロ建物	234,834				流動負債合計			32,687
減価償却累計額	169,874	64,960			負債合計			32,687
ハ構築物	11,156,724				資 本 の 部			
減価償却累計額	2,963,990	8,192,734			4 資 本 金			
ニ機械及び装置	2,820,336				(1)自己資本金		2,731,570	
減価償却累計額	1,388,661	1,431,675			(2)借入資本金			
ホ車輛及び運搬具	4,429				イ企業債	4,202,007		
減価償却累計額	2,034	2,395			借入資本金合計		4,202,007	
ハ工具器具及び備品	5,089				(3)出資金		1,031,000	
減価償却累計額	4,818	271			資本金合計			7,964,577
ト建設仮勘定		113,778			5 剰 余 金			
有形固定資産合計			10,252,741		(1)資本剰余金			
(2)投資資産					イ再評価積立金	6,508		
イ投資有価証券		299,970			ロ受贈財産評価額	94,510		
投資合計			299,970		ハ補助金	1,840,752		
固定資産合計				10,552,711	ニ工事負担金	1,730,050	3,671,820	
					資本剰余金合計			
2 流動資産					(2)利益剰余金			
(1)現金預金			989,560		当年度未処分利益剰余金	△23,584		
(2)未収金			99,537		利益剰余金合計		△23,584	
(3)貯蔵品			3,692		剰余金合計			3,648,236
流動資産合計				1,092,789	資本合計			11,612,813
資産合計				11,645,500	負債資本合計			11,645,500

平成26年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

資 産		の 部		負 債		の 部		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債				
(1)有形固定資産				(1)企業債		9,123,661		
イ土地		581,826		固定負債合計				9,123,661
ロ建物	700,144			4 流動負債				
減価償却累計額	<u>230,323</u>	469,821		(1)企業債		714,941		
ハ構築物	23,682,438			(2)他会計借入金		0		
減価償却累計額	<u>7,365,239</u>	16,317,199		(3)未払金		39,905		
ニ機械及び装置	6,599,585			(4)預り金		2,906		
減価償却累計額	<u>3,674,345</u>	2,925,240		(5)賞与引当金		<u>8,105</u>		
ホ車輛及び運搬具	4,429			流動負債合計				765,857
減価償却累計額	<u>3,652</u>	777		5 繰延収益				
ヘ工具器具及び備品	5,089			(1)長期前受金		9,024,861		
減価償却累計額	<u>4,830</u>	259		収益化累計額		<u>3,956,296</u>		
ト建設仮勘定		<u>524,962</u>		繰延収益合計				5,068,565
有形固定資産合計			20,820,084	負債合計				14,958,083
(2)投資				6 資本金				
イ投資有価証券		<u>299,970</u>		(1)自己資本金		6,282,665		
投資合計			<u>299,970</u>	(3)出資金		<u>1,031,000</u>		
固定資産合計				資本金合計				7,313,665
			21,120,054	7 剰余金				
2 流動資産				(1)資本剰余金				
(1)現金預金			855,912	イ再評価積立金		6,508		
(2)未収金			124,911	ロ受贈財産評価額		<u>94,510</u>		
(3)貸倒引当金			673	利益剰余金合計				101,018
(4)貯蔵品			<u>3,692</u>	(2)利益剰余金				
流動資産合計				当年度未処分利益剰余金		△268,871		
資産合計			<u>22,103,896</u>	利益剰余金合計				<u>△268,871</u>
			983,842	剰余金合計				<u>△167,853</u>
			<u>22,103,896</u>	資本合計				<u>7,145,812</u>
				負債資本合計				<u>22,103,896</u>

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却減価法（利息法）

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具・器具及び備品	5～8年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

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出に備えるため、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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 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なっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のもの含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,353,578千円である。

III. その他の注記

1 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すべての資産（ただし、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る。

平成26年度 栄栗市水道事業特別会計 予算明細書

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		1,339,576	594,867	744,709			
1. 営業収益		856,822	574,059	282,763			
	1. 給水収益	814,704	537,433	277,271	1. 水道料金	814,704	水道料金 814,704
	2. 受託工事収益	380	380	0	1. 給水工事収益	380	給水工事収益 380
	3. その他営業収益	41,738	36,246	5,492	1. 材料売却等収益	293	材料売却収益 213 消耗資材等売却収益 80
					2. 手数料	976	開閉栓手数料 446 工事手数料 373 各種証明手数料 64 指定店登録手数料 50 閲覧手数料 43
					3. 受託料	6,280	下水道使用料徴収業務受託料 6,280
					4. 加入者分担金	24,712	給水装置工事加入分担金 24,712
					5. 他会計負担金	8,698	既設消火栓維持管理負担金 6,898 消火栓修繕負担金 1,800
					6. 雑収益	779	非直営簡水水質検査手数料 779
2. 営業外収益		482,754	20,808	461,946			
	1. 受取利息及び配当金	5,100	4,330	770	1. 受取利息及び配当金	5,100	東京都債配当金 4,050 預金利息 1,050
	2. 他会計補助金	238,042	16,284	221,758	1. 他会計補助金	238,042	簡易水道事業債利息補助金 75,770 高料金対策補助金 161,595

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
							児童手当繰入金 578
							雨量計設置費繰入金 39
							非直営簡水管理指導費繰入金 60
	3. 長期前受金戻入	214,050	0	214,050	1. 長期前受金戻入	214,050	長期前受金戻入 214,050
	4. 雑 収 益	25,562	194	25,368	1. 不用品売却収益	27	貯蔵品外材料売却収益等 27
2. その他雑収益					25,535	行政財産使用料 49	
						雇用保険料 85	
							平成25年度簡易水道事業特別会計決算剰余金 25,401

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		1,575,348	593,779	981,569			
1. 営業費用		1,272,413	459,754	812,659			
	1. 原水及び浄水費	259,367	91,897	167,470	1. 給 料	4,614	一般職給料 4,614
					2. 手 当	2,903	扶養手当 432 期末手当 817 勤勉手当 395 時間外勤務手当 800 通勤手当 255 住居手当 204
					3. 賞与引当金繰入額	671	賞与引当金繰入額 671
					6. 法定福利費	2,438	共済組合負担金 1,250 退職手当組合負担金 969 互助会補助金 10 公務災害補償基金 14 共済組合追加費用 195
					7. 旅 費	7	普通旅費 7
					9. 備 耗 品 費	458	備消耗品費 458
					10. 燃 料 費	26	草刈機等燃料費 26
					11. 光 熱 水 費	226	電気代 28 ガス代 37 下水道使用料 161
					13. 通 信 運 搬 費	2,833	電話回線専用料 2,067

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
							電話使用料 766
					14. 委 託 料	171,536	水道施設運転管理業務委託料 160,165 脱 waters 汚泥収集運搬処分委託料 2,668 保安管理・保守点検業務委託料 6,348 その他委託料 2,355
					15. 手 数 料	1,960	水質検査等手数料 1,960
					17. 修 繕 費	5,399	施設等修繕費 5,399
					22. 動 力 費	63,423	浄水場、取水場動力費 63,423
					23. 薬 品 費	860	水質検査試薬 860
					24. 材 料 費	119	施設等補修材料費 119
					27. 負 担 金	1,894	荒井水利組合負担金 1,894
	2. 配水及び給水費	115,714	55,538	60,176	1. 給 料	15,305	一般職給料 15,305
					2. 手 当	6,940	扶養手当 546 期末手当 2,458 勤勉手当 1,199 時間外勤務手当 1,400 通勤手当 581 特殊勤務手当 17 住居手当 324 児童手当 415
					3. 賞与引当金繰入額	2,074	賞与引当金繰入額 2,074
					6. 法 定 福 利 費	8,040	共済組合負担金 4,111

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
							退職手当組合負担金 3,214
							互助会補助金 31
							公務災害補償基金 41
							共済組合追加費用 643
					7. 旅 費	20	普通旅費 20
					9. 備 耗 品 費	303	備消耗品費 303
					10. 燃 料 費	7	発電機燃料費 7
					11. 光 熱 水 費	381	電気代 381
					13. 通 信 運 搬 費	6,750	電話回線専用料 6,409
							電話使用料 341
					14. 委 託 料	2,212	漏水調査等業務委託料 2,212
					15. 手 数 料	2,419	水質検査手数料 1,971
							交通誘導員手数料 310
							その他手数料 9
							産業廃棄物処理手数料 129
					16. 賃 借 料	799	諸機械賃借料 305
							配水池用地賃借料 494
					17. 修 繕 費	25,510	配水管等修繕費 5,764
							量水器取替費 13,127
							機械修繕料 6,619
					20. 工 事 請 負 費	1,200	消火栓移設等工事 1,200
					21. 路 面 復 旧 費	5,662	路面復旧費 5,662

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					22. 動 力 費	32,738	各ポンプ場等動力費 32,738
					24. 材 料 費	5,314	修理用材料費 5,314
					27. 負 担 金	40	水道技術研究センター会費 40
	3. 総 係 費	88,940	43,599	45,341	1. 給 料	24,348	一般職給料 24,348
					2. 手 当	11,167	扶養手当 900 期末手当 3,974 勤勉手当 1,939 時間外勤務手当 1,800 通勤手当 996 管理職手当 1,298 特殊勤務手当 20 児童手当 240
					3. 賞与引当金繰入額	3,329	賞与引当金繰入額 3,329
					5. 賃 金	4,269	収納事務補助員賃金 2,165 臨時職員賃金 2,104
					6. 法 定 福 利 費	13,516	共済組合負担金 6,545 退職手当組合負担金 5,144 互助会補助金 48 公務災害補償基金 77 共済組合追加費用 1,020 社会保険料等 682
					7. 旅 費	91	普通旅費 91

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					8. 報 酬	246	水道事業経営審議会委員報酬 246
					9. 備 耗 品 費	9,668	備消耗品費 918 検針用機器購入費 8,750
					10. 燃 料 費	748	公用車燃料費 748
					12. 印 刷 製 本 費	988	納入通知書等印刷代 988
					13. 通 信 運 搬 費	1,612	郵便料 1,612
					14. 委 託 料	13,921	量水器検針委託料 8,176 システム保守委託料 1,098 システム改修委託料 4,407 その他委託料 240
					15. 手 数 料	2,738	金融機関手数料 2,503 無線点検等手数料 117 車検代行等手数料 115 その他手数料 3
					17. 修 繕 費	768	公用車等修繕料 768
					27. 負 担 金	199	日本水道協会費 193 公共料金等暴力対策協議会費 1 電波利用料 5
					29. 食 糧 費	4	会議用食糧費 4
					30. 保 險 料	569	公用車損害保険料 231 火災保険料 270 委託検針員・集金員賠償責任保険料 68

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					32. 公 課 費	86	公用車重量税 86
					33. 貸倒引当金繰入額	673	貸倒引当金繰入額 673
	4. 減価償却費	798,032	268,350	529,682	1. 有形固定資産 減価償却費	798,032	建物 9,748 構築物 507,539 機械及び装置 280,745
	5. その他営業費用	10,360	368	9,992	1. 材料売却原価	360	売却材料出庫価額 360
					2. その他雑支出	10,000	激変緩和助成金 10,000
	2. 営業外費用		294,358	134,024	160,334		
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	222,357	111,264	111,093	1. 企業債利息	222,357	企業債利息 222,357
	2. 雑 支 出	47,001	2,557	44,444	1. 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
					2. その他雑支出	17,000	雑費 17,000
					3. 消費税差損	30,000	消費税差損 30,000
3. 消費税及び地方消費税	25,000	20,203	4,797	1. 消費税及び地方消費税	25,000	消費税及び地方消費税 25,000	
3. 特別損失		8,577	1	8,576			
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	1. 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
	2. その他特別損失	8,576	0	8,576	2. その他特別損失	8,576	その他特別損失 8,576

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		776,525	82,087	694,438			
1. 企 業 債		383,000	46,800	336,200			
	1. 企 業 債	383,000	46,800	336,200	1. 企 業 債	383,000	老朽配水管等更新工事 55,100 水源確保事業 148,200 施設改良工事 83,700 水道管移設工事 1,900 簡易水道再編推進工事 94,100
2. 負 担 金		17,160	4,910	12,250			
	1. 負 担 金	17,160	4,910	12,250	1. 工 事 負 担 金	16,160	移設補償費 15,360 特設配水管布設工事負担金 800
					2. 他 会 計 負 担 金	1,000	消火栓設置負担金 1,000
3. 補 助 金		288,871	30,377	258,494			
	1. 他 会 計 補 助 金	288,871	30,377	258,494	1. 他 会 計 補 助 金	288,871	簡易水道事業債元金補助金 284,082 児童手当繰入金 120 簡易水道事業基金引継金 4,669
4. 国 庫 補 助 金		87,494	0	87,494			
	1. 国 庫 補 助 金	87,494	0	87,494	1. 国 庫 補 助 金	87,494	簡易水道再編推進事業補助金 87,494

(單位：千元)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	增 減	節		說 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1,281,846	374,189	907,657			
1. 建設改良費		590,711	123,814	466,897			
	1. 配水施設工事費	588,351	123,272	465,079	1. 給 料	13,854	一般職給料 13,854
					2. 手 当	6,947	扶養手当 528 期末手当 2,308 勤勉手当 1,126 時間外勤務手当 650 通勤手当 741 管理職手当 1,154 特殊勤務手当 8 住居手当 312 児童手当 120
					3. 賞与引当金繰入額	1,928	賞与引当金繰入額 1,928
					5. 貸 金	2,096	臨時職員貸金 2,096
					6. 法定福利費	7,657	共済組合負担金 3,761 退職手当組合負担金 2,925 互助会補助金 28 公務災害補償基金 38 共済組合負担金 583 社会保険料等 322
					7. 旅 費	20	普通旅費 20
					14. 委 託 料	50,528	水源確保事業設計管理委託料 36,000 施設改良工事設計管理業務委託料 1,014

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明			
					区 分	金 額				
							遠方監視システム整備工事	5,009		
							老朽機器更新工事	8,505		
							20. 工事請負費	495,321	特設配水管布設工事	3,000
									老朽配水管更新等工事	58,000
									水源確保事業建設工事	110,000
									施設改良工事	87,186
									水道管移設工事	6,300
									遠方監視システム整備工事	44,199
									老朽機器更新工事	174,636
				37. 土地購入費	10,000	水源用地	10,000			
	2. 給水施設工事費	360	542	△ 182	1. 量水器費	360	新設量水器	360		
	3. 固定資産購入費	2,000	0	2,000	1. 固定資産購入費	2,000	固定資産購入費	2,000		
2. 企業債償還金		691,135	250,375	440,760						
	1. 企業債償還金	691,135	250,375	440,760	1. 元金償還金	691,135	元金償還金	691,135		