

第46号議案

平成27年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成27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 | 14,400 件 |
| (2) 年間総給水量 | 3,723,000 m ³ |
| (3) 一日当たりの平均給水量 | 10,199 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		1,235,096 千円
第1項 営業収益		769,408 千円
第2項 営業外収益		465,687 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,545,056 千円
第1項 営業費用		1,271,831 千円
第2項 営業外費用		273,224 千円
第3項 特別損失		1 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 519,700千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,660千円、過年度分損益勘定留保資金 479,040千円で補てんするものとする。

	収	入
第1款 資本的収入		782,005 千円
第1項 企業債		433,300 千円
第2項 負担金		5,100 千円
第3項 補助金		296,805 千円
第4項 国庫支出金		46,800 千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,301,705 千円
第1項 建設改良費		586,762 千円
第2項 企業債償還金		714,943 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
水道施設遠方監視システム整備事業(山崎区域)	平成 28 年 度	96,400

(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
水道施設整備事業	433,300	証書借入	年利3.0%以内 <small>(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)</small>	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。

(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のできない経費)

第8条 職員給与費 125,504千円については、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、539,762千円とする。

(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27年3月2日提出

宍粟市長 福元晶三

平成27年度六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			1,235,096	
	1. 営業収益		769,408	
		1. 給水収益	727,043	
		2. 受託工事収益	300	
		3. その他営業収益	42,065	
	2. 営業外収益		465,687	
		1. 受取利息及び配当金	5,650	
		2. 他会計補助金	242,957	
		3. 長期前受金戻入	216,915	
		4. 雑収	165	
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,545,056	
	1. 営業費用		1,271,831	
		1. 原水及び浄水費	262,408	
		2. 配水及び給水費	136,269	
		3. 受託工事費	300	
		4. 総係費	80,023	
		5. 減価償却費	781,155	
		6. 資産減耗費	1	
		7. その他営業費用	11,675	
	2. 営業外費用		273,224	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	212,224	
		2. 雑支出	36,000	
		3. 消費税及び地方消費税	25,000	
	3. 特別損失		1	
		1. 過年度損益修正損	1	

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 収 入			782,005	
	1. 企 業 債		433,300	
		1. 建 設 改 良 等 企 業 債	433,300	
	2. 負 担 金		5,100	
		1. 負 担 金	5,100	
	3. 補 助 金		296,805	
		1. 他 会 計 補 助 金	296,805	
	4. 国 庫 支 出 金		46,800	
1. 国 庫 補 助 金		46,800		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,301,705	
	1. 建 設 改 良 費		586,762	
		1. 配 水 施 設 工 事 費	584,371	
		2. 給 水 施 設 工 事 費	391	
		3. 固 定 資 産 購 入 費	2,000	
	2. 企 業 債 償 還 金		714,943	
1. 企 業 債 償 還 金		714,943		

平成27年度 宍粟市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成27年4月1日から平成28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	312,759
減価償却費	781,155
貸倒引当金の増加額	111
賞与引当金の増加額	118
長期前受金戻入額	216,915
受取利息及び受取配当金	5,650
支払利息	212,224
固定資産除却損	1
未収金の減少額	17,975
未払金の増加額	23,724
たな卸資産の増加額	0
前払金の増加額	0
小計	499,984
利息及び配当金の受取額	5,650
利息の支払額	212,224
業務活動によるキャッシュ・フロー	293,410
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	545,798
国庫補助金等による収入	46,800
一般会計からの繰入金による収入	301,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	197,397
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	433,300
建設改良企業債の償還による支出	714,943
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	281,643
4. 資金増加(減少)額	185,630
5. 資金期首残高	971,270
6. 資金期末残高	785,640

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

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 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本年度	損益勘定支弁職員	15	11	246	45,608	25,954	71,808	24,425	96,233
	資本勘定支弁職員		3		13,726	8,374	22,100	7,417	29,517
	合 計	15	14	246	59,334	34,328	93,908	31,842	125,750
前年度	損益勘定支弁職員	15	11	246	44,267	30,593	75,106	25,140	100,246
	資本勘定支弁職員		3		13,854	10,077	23,931	7,924	31,855
	合 計	15	14	246	58,121	40,670	99,037	33,064	132,101
比較	損益勘定支弁職員				1,341	4,639	3,298	715	4,013
	資本勘定支弁職員				128	1,703	1,831	507	2,338
	合 計				1,213	6,342	5,129	1,222	6,351

(単位:千円)

職員手当の内訳	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
	本年度	2,413	9,771	5,387	4,450	2,217	2,412	45
	前年度	2,406	9,557	4,659	4,650	2,573	2,452	45
	比 較	7	214	728	200	356	40	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	住居手当	特別損失	賞与引当金				手当計
	本年度	516		7,117				34,328
	前年度	840	6,707	6,781				40,670
	比 較	324	6,707	336				6,342

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考						
給 料	千円 1,213	1 給与改定に伴う増減分	千円 141	給与改定による増 141千円 給与改定率 = 0.24%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>10人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>14人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>14人</td></tr></table>	1月	10人	本年度	14人	前年度	14人
		1月	10人								
		本年度	14人								
前年度	14人										
2 昇給に伴う増加分	567	普通昇給に係る昇給間差額 × 12月 = 567千円 平均昇給率 = 0.97%									
3 その他の増減分	505	他会計との異動等に伴う増 505 【他会計への異動3人 他会計からの異動3人】									
職員手当	6,342	1 制度改正に伴う増減分	6,707	地方公営企業法一部改正による会計基準移行に伴う特例措置(特別損失計上)の終了							
		2 その他の増減分	365	扶養手当7 管理職手当 40 期末手当214 勤勉手当728 時間外勤務手当 200 住居手当324 通勤手当 356 賞与引当金336							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,647	-
	平均給与月額(円)	416,320	-
	平均年齢(歳)	46歳6月	-
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	-

イ 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	146,500	1-25	149,000	1-9	146,500	1-25	149,000
大 学 卒	1-25	174,200	-	-	1-25	174,200	-	-

ウ 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27年1月1日現在	1級					
	2級	1	7.1			
	3級	2	14.3			
	4級	7	50.0			
	5級	3	21.4			
	6級	1	7.1			
	計	14	100.0			
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			

(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

工 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)	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		

オ 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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.200	4.10	有	平成26年12月、人事院勧告により、4月へ遡及適用
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2 - 20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合

キ 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27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		

ク 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	
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	負担金等	損益勘定留保資金	
(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年度から 平成26年度まで	47,073	平成27年度から 平成28年度まで	69,415	16,679	52,600		136	
(H25) 上寺浄水場第2期改良事業	12,600	平成26年度	1,014	平成27年度から 平成28年度まで	3,864		2,600		1,264	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	180,605		171,500		9,105	工事請負費
(H27) 水道施設遠方監視システム 整備事業	96,400	-	-	平成28年度	96,400	23,225	62,100		11,075	設計・監理業務委託料 工事請負費

平成26年度 宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	733,902		
(2) 受託工事収益	351		
(3) その他営業収益	<u>39,360</u>	773,613	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	241,066		
(2) 配水及び給水費	109,020		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	88,176		
(5) 減価償却費	798,032		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>9,620</u>	<u>1,245,914</u>	
営業利益			472,301
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,100		
(2) 他会計補助金	237,291		
(3) 長期前受金戻入	214,050		
(4) 雑収益	<u>28,711</u>	485,152	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	222,357		
(2) 雑支出	<u>47,001</u>	<u>269,358</u>	<u>215,794</u>
経常利益			256,507
5 特別損失			
(1) 過年度修正損	<u>8,528</u>	<u>8,528</u>	<u>8,528</u>
当年度純利益			265,035
前年度繰越利益剰余金			<u>20,181</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>285,216</u></u>

平成26年度 六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
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		8,861,161	
イ 土地		580,297		固定負債合計			8,861,161
ロ 建物	700,144			4 流動負債			
減価償却累計額	230,323	469,821		(1) 企業債		714,942	
ハ 構築物	23,578,667			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	7,391,073	16,187,594		(3) 未払金		229,022	
ニ 機械及び装置	6,546,000			(4) 預り金		6,862	
減価償却累計額	3,631,117	2,914,883		(5) 賞与引当金		8,258	
ホ 車輛及び運搬具	4,429			流動負債合計			959,084
減価償却累計額	3,652	777		5 繰延収益			
ハ 工具器具及び備品	4,886			(1) 長期前受金		9,094,848	
減価償却累計額	4,638	248		収益化累計額		3,858,150	
ト 建設仮勘定		414,740		繰延収益合計			5,236,698
有形固定資産合計			20,568,360	負債合計			15,056,943
(2) 投資				資本の部			
イ 投資有価証券		299,970		6 資本金			
投資合計			299,970	(1) 自己資本金		6,190,349	
固定資産合計			20,868,330	(3) 出資金		1,031,000	
				資本金合計			7,221,349
2 流動資産				7 剰余金			
(1) 現金預金			971,271	(1) 資本剰余金			
(2) 未収金			157,176	イ 再評価積立金		6,508	
貸倒引当金			673	資本剰余金合計			6,508
(3) 貯蔵品			3,480	(2) 利益剰余金			
流動資産合計			1,131,254	当年度未処分利益剰余金		285,216	
資産合計			21,999,584	利益剰余金合計			285,216
				剰余金合計			278,708
				資本合計			6,942,641
				負債資本合計			21,999,584

平成27年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
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	8,561,792
イ 土地	581,826	固定負債合計	
ロ 建物	700,144	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>240,070</u>	(1) 企業債	732,668
ハ 構築物	23,716,017	(2) 他会計借入金	0
減価償却累計額	<u>7,901,504</u>	(3) 未払金	252,746
ニ 機械及び装置	6,546,000	(4) 預り金	6,862
減価償却累計額	<u>3,892,094</u>	(5) 賞与引当金	<u>8,376</u>
ホ 車輛及び運搬具	4,429	流動負債合計	
減価償却累計額	<u>3,652</u>	5 繰延収益	
ハ 工具器具及び備品	4,886	(1) 長期前受金	9,146,444
減価償却累計額	<u>4,638</u>	収益化累計額	<u>4,075,064</u>
ト 建設仮勘定	<u>821,659</u>	繰延収益合計	
有形固定資産合計		負債合計	
	20,333,003		
(2) 投資		6 資本金	
イ 投資有価証券	<u>299,970</u>	(1) 自己資本金	6,487,154
投資合計		(3) 出資金	<u>1,031,000</u>
固定資産合計	<u>299,970</u>	資本金合計	
	20,632,973		
2 流動資産		7 剰余金	
(1) 現金預金	785,671	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	139,171	イ 再評価積立金	<u>6,508</u>
貸倒引当金	784	資本剰余金合計	6,508
(3) 貯蔵品	<u>3,480</u>	(2) 利益剰余金	
流動資産合計	<u>927,538</u>	当年度未処分利益剰余金	597,975
資産合計	<u>21,560,511</u>	利益剰余金合計	<u>597,975</u>
		剰余金合計	
		資本合計	
		負債資本合計	

千円

8,561,792

1,000,652

5,071,380
14,633,824

7,518,154

591,467
6,926,687
21,560,511

会計書類に関する注記

重要な会計方針

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。

・ 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3,056,894千円である。

・ 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27年度 宍粟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		1,235,096	1,339,576	104,480				
1. 営業収益		769,408	856,822	87,414				
	1. 給水収益	727,043	814,704	87,661	1. 水道料金	727,043	水道料金 727,043	
	2. 受託工事収益	300	380	80	1. 給水工事収益	300	給水工事収益 300	
	3. その他営業収益	42,065	41,738	327	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	1,429	開閉栓手数料 471 工事手数料 799 各種証明手数料 66 指定店登録手数料 50 閲覧手数料 43	
					3. 受託料	5,464	下水道使用料徴収業務受託料 5,464	
					4. 加入者分担金	25,327	給水装置工事加入分担金 25,327	
					5. 他会計負担金	9,052	既設消火栓維持管理負担金 7,252 消火栓修繕負担金 1,800	
					6. 雑収益	500	非直営簡水水質検査手数料 500	
2. 営業外収益		465,687	482,754	17,067				
	1. 受取利息及び配当金	5,650	5,100	550	1. 受取利息及び配当金	5,650	東京都債配当金及び預金利息 5,650	
	2. 他会計補助金	242,957	238,042	4,915	1. 他会計補助金	242,957	簡易水道事業債利息補助金 70,532 高料金対策補助金 171,486 児童手当繰入金 840 雨量計設置費繰入金 39	
								非直営簡水管理指導費繰入金 60

(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	
	3. 長期前受金戻入	216,915	214,050	2,865	1. 長期前受金戻入	216,915	長期前受金戻入 216,915
	4. 雑 収 益	165	25,562	25,397	1. 不用品売却収益	1	貯蔵品外材料売却収益等 1
					2. その他雑収益	164	行政財産使用料 53 雇用保険料 111
3. 特別利益		1	0	1			
	1. 過年度損益修正益	1	0	1	1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

(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	
					17. 修 繕 費	9,128	施設等修繕費 9,128
					22. 動 力 費	72,626	浄水場、取水場動力費 72,626
					23. 薬 品 費	860	水質検査試薬 860
					24. 材 料 費	2,876	施設等補修材料費 2,876
					27. 負 担 金	1,200	荒井水利組合負担金 1,200
	2. 配水及び給水費	136,269	115,714	20,555	1. 給 料	16,289	一般職給料 16,289
					2. 手 当	7,107	扶養手当 780 期末手当 2,661 勤勉手当 1,499 時間外勤務手当 1,200 通勤手当 350 特殊勤務手当 17 児童手当 600
					3. 賞与引当金繰入額	2,273	賞与引当金繰入額 2,273
					6. 法 定 福 利 費	8,367	共済組合負担金 4,535 退職手当組合負担金 3,258 互助会補助金 33 公務災害補償基金 41 共済組合追加費用 500
					7. 旅 費	20	普通旅費 20
					9. 備 消 耗 品 費	367	備消耗品費 367
					10. 燃 料 費	7	発電機燃料費 7
					11. 光 熱 水 費	512	電気代 512
					13. 通 信 運 搬 費	5,695	電話回線専用料 5,555

(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 240
					3. 賞与引当金繰入額	3,466	賞与引当金繰入額 3,466
					5. 賃 金	4,204	臨時職員賃金 4,204
					6. 法 定 福 利 費	13,384	共済組合負担金 6,864
							退職手当組合負担金 4,963
							互助会補助金 50
							公務災害補償基金 77
							共済組合追加費用 750
							社会保険料等 680
					7. 旅 費	92	普通旅費 92
					8. 報 酬	246	水道事業経営審議会委員報酬 246
					9. 備 耗 品 費	1,215	備消耗品費 1,215
					10. 燃 料 費	740	公用車燃料費 740
					12. 印 刷 製 本 費	984	納入通知書等印刷代 984
					13. 通 信 運 搬 費	2,050	郵便料 2,050
					14. 委 託 料	12,893	量水器検針委託料 7,817
							システム保守委託料 648
							システム改修委託料 4,428
					15. 手 数 料	2,561	金融機関手数料 2,503
							車検代行等手数料 58
					17. 修 繕 費	240	公用車等修繕料 240
					27. 負 担 金	195	日本水道協会費 190
							公共料金等暴力対策協議会費 1
							電波利用料 4

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明	
					区 分	金 額		
					29. 食 糧 費	4	会議用食糧費	4
					30. 保 険 料	439	保険料	439
					32. 公 課 費	25	公用車重量税	25
					33. 貸倒引当金繰入額	784	貸倒引当金繰入額	784
					34. 使用料	540	システムライセンス使用料	540
	5. 減 価 償 却 費	781,155	798,032	16,877	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	781,155	建物 構築物 機械及び装置	9,748 508,418 262,989
	6. 資 産 減 耗 費	1	0	1	1. 固 定 資 産 除 却 費	1	固定資産除却費	1
	7. その他営業費用	11,675	10,360	1,315	1. 材 料 売 却 原 価	360	売却材料在庫価額	360
					2. そ の 他 雑 支 出	11,315	激変緩和助成金	11,315
	2. 営 業 外 費 用		273,224	294,358	21,134			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	212,224	222,357	10,133	1. 企 業 債 利 息	212,224	企業債利息	212,224
	2. 雑 支 出	36,000	47,001	11,001	1. 消 費 税 差 損	36,000	消費税差損	36,000
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,000	25,000	0	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		1	8,577	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
	その他特別損失	0	8,576	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		782,005	776,525	5,480			
1. 企 業 債		433,300	383,000	50,300			
	1. 企 業 債	433,300	383,000	50,300	1. 企 業 債	433,300	水道事業債 433,300
2. 負 担 金		5,100	17,160	12,060			
	1. 負 担 金	5,100	17,160	12,060	1. 工 事 負 担 金	4,100	移設補償費 3,300 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		296,805	288,871	7,934			
	1. 他 会 計 補 助 金	296,805	288,871	7,934	1. 他 会 計 補 助 金	296,805	簡易水道事業債元金補助金 296,685 児童手当繰入金 120
4. 国 庫 補 助 金		46,800	87,494	40,694			
	1. 国 庫 補 助 金	46,800	87,494	40,694	1. 国 庫 補 助 金	46,800	簡易水道再編推進事業補助金 46,800

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. 資本的支出		1,301,705	1,281,846	19,859			
1. 建設改良費		586,762	590,711	3,949			
	1. 配水施設工事費	584,371	588,351	3,980	1. 給 料	13,726	一般職給料 13,726
					2. 手 当	6,845	扶養手当 301 期末手当 2,248 勤勉手当 1,240 時間外勤務手当 650 通勤手当 862 管理職手当 1,104 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	1,944	賞与引当金繰入額 1,944
					5. 賃 金	4,192	臨時職員賃金 4,192
					6. 法定福利費	7,779	共済組合負担金 3,846 退職手当組合負担金 2,760 互助会補助金 28 公務災害補償基金 38 共済組合負担金 450 社会保険料等 657
					7. 旅 費	27	普通旅費 27
					14. 委 託 料	69,252	水道施設更新工事設計監理業務委託料等 69,252
					20. 工事請負費	480,606	水道施設更新工事等 480,606
	2. 給水施設工事費	391	360	31	1. 量水器費	391	新設量水器 391

(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	
	3. 固定資産購入費	2,000	2,000	0	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		714,943	691,135	23,808			
	1. 企業債償還金	714,943	691,135	23,808	1. 元 金 償 還 金	714,943	元金償還金 714,943