

第49号議案

平成28年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成28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 | 3,638,000 m ³ |
| (3) 一日当たりの平均給水量 | 9,967 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		1,288,459 千円
第1項 営業収益		770,987 千円
第2項 営業外収益		517,471 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,528,495 千円
第1項 営業費用		1,301,797 千円
第2項 営業外費用		226,697 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 575,794千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 62,616千円、過年度分損益勘定留保資金 513,178千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,034,698 千円
第1項 企業債	622,600 千円
第2項 負担金	9,300 千円
第3項 出資金	302,273 千円
第4項 国庫支出金	100,525 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,610,492 千円
第1項 建設改良費	877,823 千円
第2項 企業債償還金	732,669 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
上水道水源確保事業	平成 29 年 度	46,000

(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	622,600	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40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 125,270千円については、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、301,711千円とする。

(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28年3月1日提出

宍粟市長 福元晶三

平成28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			1,288,459	
	1. 営業収益		770,987	
		1. 給 水 収 益	724,441	
		2. 受 託 工 事 収 益	300	
		3. そ の 他 営 業 収 益	46,246	
	2. 営業外収益		517,471	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,050	
		2. 他 会 計 補 助 金	301,711	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	210,548	
		4. 雑 収 益	162	
	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			1,528,495	
	1. 営業費用		1,301,797	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	256,744	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	145,415	
		3. 受 託 工 事 費	300	
		4. 総 係 費	94,066	
		5. 減 価 償 却 費	797,506	
		6. 資 産 減 耗 費	1	
		7. そ の 他 営 業 費 用	7,765	
	2. 営業外費用		226,697	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	197,396	
		2. 雑 支 出	13,966	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,335	
	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. 資本的收入			1,034,698	
	1. 企業債		622,600	
		1. 建設改良等企業債	622,600	
	2. 負担金		9,300	
		1. 負担金	9,300	
	3. 出資金		302,273	
		1. 他会計出資金	302,273	
	4. 国庫支出金		100,525	
		1. 国庫補助金	100,525	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,610,492	
	1. 建設改良費		877,823	
		1. 配水施設工事費	876,432	
		2. 給水施設工事費	391	
		3. 固定資産購入費	1,000	
	2. 企業債償還金		732,669	
		1. 企業債償還金	732,669	

平成28年度 宍粟市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29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	△248,739
減価償却費	797,506
貸倒引当金の増加額	0
賞与引当金の増加額	433
長期前受金戻入額	△210,548
受取利息及び受取配当金	△5,050
支払利息	197,396
固定資産除却損	1
未収金の減少額	10,701
未払金の増加額	15,201
たな卸資産の増加額	0
前払金の増加額	0
小 計	<u>556,901</u>
利息及び配当金の受取額	5,050
利息の支払額	<u>△197,396</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,555

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	△815,148
国庫補助金等による収入	100,525
一般会計からの繰入金による収入	<u>311,514</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△403,109

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	622,600
建設改良企業債の償還による支出	△732,669
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△110,069

4. 資金増加(減少)額	△148,623
5. 資金期首残高	908,449
6. 資金期末残高	759,826

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	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	損益勘定支弁職員	15	11	246	47,048	27,090	74,384	23,761	98,145
	資本勘定支弁職員		3		12,796	8,062	20,858	6,513	27,371
	合 計	15	14	246	59,844	35,152	95,242	30,274	125,516
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員				1,440	1,136	2,576	△ 664	1,912
	資本勘定支弁職員				△ 930	△ 312	△ 1,242	△ 904	△ 2,146
	合 計				510	824	1,334	△ 1,568	△ 234

(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	2,411	9,829	5,824	4,450	2,347	2,412	45
	前年度	2,413	9,771	5,387	4,450	2,217	2,412	45
	比 較	△ 2	58	437		130		

(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		7,318				35,152
	前年度	516		7,117				34,328
	比 較			201				824

(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 510	1 給与改定に伴う増減分	千円 78	給与改定による増 78千円 給与改定率=0.13%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>11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	11人	本年度	14人	前年度	14人
		1月	11人								
		本年度	14人								
前年度	14人										
2 昇給に伴う増加分	241	普通昇給に係る昇給間差額×12月=241千円 平均昇給率=0.40%									
3 その他の増減分	191	他会計との異動等に伴う増 191千円 【他会計への異動3人 他会計からの異動3人】									
職員手当	824	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	824	扶養手当△2 期末手当58 勤勉手当437 通勤手当130 賞与引当金201							

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,294	—
	平均給与月額(円)	411,165	—
	平均年齢(歳)	46歳8月	—
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	—

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	149,000	1-25	151,500	1-9	149,000	1-25	151,500
大 学 卒	1-25	176,700	—		1-25	176,700	—	

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28年1月1日現在	1級					
	2級					
	3級	3	21.4			
	4級	7	50.0			
	5級	4	28.6			
	6級					
	計	14	100.0			
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			

(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

エ 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)	11	11	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	11	11	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B) / (A)		(%)	78.6	78.6		
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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	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	2-45%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	2-45%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28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	
上水道水源確保事業	46,000	-	-	平成29年度	46,000		39,100		6,900	

平成27年度 宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	673,466		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>39,668</u>	713,134	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	245,196		
(2) 配水及び給水費	128,838		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	78,375		
(5) 減価償却費	781,155		
(6) 資産減耗費	1		
(7) その他営業費用	<u>11,116</u>	<u>1,244,681</u>	
営業利益			△ 531,547
3 営業外収益			
(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) 雑収益	<u>162</u>	465,684	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	212,224		
(2) 雑支出	<u>36,000</u>	<u>248,224</u>	<u>217,460</u>
経常利益			△ 314,087
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			△ 314,087
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 214,021</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 528,108</u></u>

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	8,561,793
イ 土 地	580,297	固定負債合計	8,561,793
ロ 建 物	699,839	4 流 動 負 債	
減価償却累計額	268,586	(1) 企 業 債	732,668
ハ 構 築 物	23,910,189	(2) 他 会 計 借 入 金	0
減価償却累計額	9,154,167	(3) 未 払 金	335,235
ニ 機 械 及 び 装 置	6,543,567	(4) 預 り 金	5,668
減価償却累計額	4,803,515	(5) 賞 与 引 当 金	8,258
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	4,429	流動負債合計	1,081,829
減価償却累計額	3,652	5 繰 延 収 益	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	179	(1) 長 期 前 受 金	9,167,830
減価償却累計額	170	収益化累計額	4,078,194
ト 建 設 仮 勘 定	610,019	繰延収益合計	5,089,636
有形固定資産合計	18,118,429	負債合計	14,733,258
(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	4,250,738
固定資産合計	18,418,399	(3) 出 資 金	1,031,000
		資本金合計	5,281,738
2 流 動 資 産		7 剰 余 金	
(1) 現 金 預 金	908,449	(1) 資 本 剰 余 金	
(2) 未 収 金	153,907	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	13,314	(2) 利 益 剰 余 金	
流動資産合計	1,074,997	当年度未処分利益剰余金	△528,108
資産合計	19,493,396	利益剰余金合計	△528,108
		剰 余 金 合 計	△521,600
		資 本 合 計	4,760,138
		負債資本合計	19,493,396

平成28年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表
(平成29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		8,446,137	
イ 土地		580,297		固定負債合計			8,446,137
ロ 建物	699,839			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>279,042</u>	420,797		(1) 企業債		738,256	
ハ 構築物	24,210,189			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	<u>9,699,970</u>	14,510,219		(3) 未払金		350,435	
ニ 機械及び装置	6,543,567			(4) 預り金		5,668	
減価償却累計額	<u>5,044,342</u>	1,499,225		(5) 賞与引当金		<u>8,691</u>	
ホ 車輛及び運搬具	4,429			流動負債合計			1,103,050
減価償却累計額	<u>4,072</u>	357		5 繰延収益			
ヘ 工具器具及び備品	179			(1) 長期前受金		9,277,596	
減価償却累計額	<u>171</u>	8		収益化累計額		<u>4,288,742</u>	
ト 建設仮勘定		<u>1,125,167</u>		繰延収益合計			<u>4,988,854</u>
有形固定資産合計			18,136,070	負債合計			<u>14,538,041</u>
(2) 投資				資本の部			
イ 投資有価証券		<u>299,970</u>		6 資本金			
投資合計			<u>299,970</u>	(1) 自己資本金		4,553,011	
固定資産合計			18,436,040	(3) 出資金		<u>1,031,000</u>	
				資本金合計			5,584,011
2 流動資産				7 剰余金			
(1) 現金預金			759,826	(1) 資本剰余金			
(2) 未収金			143,206	イ 再評価積立金		<u>6,508</u>	
貸倒引当金			△673	資本剰余金合計			6,508
(3) 貯蔵品			<u>13,314</u>	(2) 利益剰余金			
流動資産合計			<u>915,673</u>	当年度未処分利益剰余金		△776,847	
資産合計			<u>19,351,713</u>	利益剰余金合計		<u>△776,847</u>	
				剰余金合計			<u>△770,339</u>
				資本合計			<u>4,813,672</u>
				負債資本合計			<u>19,351,713</u>

会計書類に関する注記

I. 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。

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2,786,071千円である。

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28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		1,288,459	1,235,096	53,363							
1. 営業収益		770,987	769,408	1,579							
	1. 給水収益	724,441	727,043	△ 2,602	1. 水道料金	724,441	水道料金 724,441				
	2. 受託工事収益	300	300	0	1. 給水工事収益	300	給水工事収益 300				
	3. その他営業収益	46,246	42,065	4,181	1. 材料売却等収益	78	材料売却収益 48 消耗資材等売却収益 30				
					2. 手数料	1,879	開閉栓手数料 820 工事手数料 797 各種証明手数料 141 指定店登録手数料 60 閲覧手数料 61				
					3. 受託料	11,134	下水道使用料徴収業務受託料 11,134				
					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	7,328	既設消火栓維持管理負担金 7,328 消火栓修繕負担金				
					6. 雑収益	500	非直営簡水水質検査手数料 500				
2. 営業外収益						517,471	465,687	51,784			
					1. 受取利息及び配当金	5,050	5,650	△ 600	1. 受取利息及び配当金	5,050	東京都債配当金及び預金利息 5,050
					2. 他会計補助金	301,711	242,957	58,754	1. 他会計補助金	301,711	簡易水道事業債利息補助金 65,088 高料金対策補助金 235,663 児童手当繰入金 960
	3. 長期前受金戻入	210,548	216,915	△ 6,367	1. 長期前受金戻入	210,548	長期前受金戻入 210,548				

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
	4. 雑収益	162	165	△ 3	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	161	行政財産使用料 50 雇用保険料 111
3. 特別利益		1	1	0			
	1. 過年度損益修正益	1	1	0	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	
1. 水道事業費用		1,528,495	1,545,056	△ 16,561			
1. 営業費用		1,301,797	1,271,831	29,966			
	1. 原水及び浄水費	256,744	262,408	△ 5,664	1. 給料	4,614	一般職給料 4,614
					2. 手当	2,324	扶養手当 156 期末手当 707 勤勉手当 429 時間外勤務手当 800 通勤手当 28 住居手当 204
					3. 賞与引当金繰入額	662	賞与引当金繰入額 662
					6. 法定福利費	2,195	共済組合負担金 1,232 退職手当組合負担金 838 互助会補助金 10 公務災害補償基金 15 共済組合追加費用 100
					7. 旅費	7	普通旅費 7
					9. 備消耗品費	394	備消耗品費 394
					10. 燃料費	21	草刈機等燃料費 21
					11. 光熱水費	197	光熱水費 197
					13. 通信運搬費	1,234	電話回線専用料 923 電話使用料 311
					14. 委託料	162,532	水道施設運転管理業務等委託料 162,532
					15. 手数料	2,037	水質検査等手数料 2,025 糞便検査等手数料 12

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	8,956	施設等修繕費 8,956
					22. 動力費	69,120	浄水場、取水場動力費 69,120
					23. 薬品費	860	水質検査試薬 860
					24. 材料費	391	施設等補修材料費 391
					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	145,415	136,269	9,146	1. 給料	17,562	一般職給料 17,562
					2. 手当	8,331	扶養手当 900 期末手当 3,019 勤勉手当 1,774 時間外勤務手当 1,200 通勤手当 581 管理職手当 480 特殊勤務手当 17 児童手当 360
					3. 賞与引当金繰入額	2,566	賞与引当金繰入額 2,566
					6. 法定福利費	8,433	共済組合負担金 4,805 退職手当組合負担金 3,240 互助会補助金 36 公務災害補償基金 52 共済組合追加費用 300
					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	6	発電機燃料費 6
					11. 光熱水費	519	電気代 519

(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	
					13. 通信運搬費	5,672	電話回線専用料 5,532 電話使用料 140
					14. 委託料	23,546	漏水調査等業務委託料 23,546
					15. 手数料	2,565	水質検査手数料 2,063 交通誘導員手数料 322 産業廃棄物処理手数料 137 その他手数料 43
					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	26,568	配水管等修繕費 7,080 量水器取替費 11,064 機械修繕料 8,424
					20. 工事請負費	1,200	消火栓移設等工事 1,200
					21. 路面復旧費	4,862	路面復旧費 4,862
					22. 動力費	35,903	各ポンプ場等動力費 35,903
					24. 材料費	6,496	修理用材料費 6,496
	3. 受託工事費	300	300	0	15. 修繕費	300	給水装置等修繕費 300
	4. 総係費	94,066	80,023	14,043	1. 給料	24,872	一般職給料 24,872
					2. 手当	11,294	扶養手当 762 期末手当 4,042 勤勉手当 2,422 時間外勤務手当 1,800 通勤手当 700 管理職手当 1,308

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
							特殊勤務手当 20
							児童手当 240
					3. 賞与引当金繰入額	3,589	賞与引当金繰入額 3,589
					5. 賃 金	4,249	臨時職員賃金 4,249
					6. 法定福利費	12,685	共済組合負担金 6,910 退職手当組合負担金 4,574 互助会補助金 50 公務災害補償基金 73 共済組合追加費用 450 社会保険料等 628
					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	1,031	備消耗品費 1,031
					10. 燃 料 費	535	公用車燃料費 535
					12. 印 刷 製 本 費	1,009	納入通知書等印刷代 1,009
					13. 通 信 運 搬 費	2,248	電話使用料 72 郵便料 2,176
					14. 委 託 料	27,807	量水器検針委託料 7,835 システム保守等委託料 972 その他委託料 19,000
					15. 手 数 料	2,621	金融機関手数料 2,503 無線点検等手数料 33 車検代行等手数料 85

(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	320	公用車等修繕料	320
					27. 負担金	190	日本水道協会費	187
							公共料金等暴力対策協議会費	1
							電波利用料	2
					29. 食糧費	4	会議用食糧費	4
					30. 保険料	453	保険料	453
					32. 公課費	37	公用車重量税	37
	33. 貸倒引当金繰入額	784	貸倒引当金繰入額	784				
	5. 減価償却費	797,506	781,155	16,351	1. 有形固定資産減価償却費	797,506	建物	10,456
							構築物	545,803
						機械及び装置	240,827	
						車両及び運搬具	420	
6. 資産減耗費	1	1	0	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	7,765	11,675	△ 3,910	1. 材料売却原価	360	売却材料在庫価額	360	
				2. その他雑支出	7,405	激変緩和助成金	7,405	
2. 営業外費用		226,697	273,224	△ 46,527				
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	197,396	212,224	△ 14,828	1. 企業債利息	197,396	企業債利息	197,396
	2. 雑支出	13,966	36,000	△ 22,034	1. 消費税差損	13,966	消費税差損	13,966
	3. 消費税及び地方消費税	15,335	25,000	△ 9,665	1. 消費税及び地方消費税	15,335	消費税及び地方消費税	15,335
3. 特別損失		1	1	0				
	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

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		1,034,698	782,005	△ 49,580			
1. 企業債		622,600	433,300	189,300			
	1. 企業債	622,600	433,300	189,300	1. 企業債	622,600	水道事業債 622,600
2. 負担金		9,300	5,100	4,200			
	1. 負担金	9,300	5,100	4,200	1. 工事負担金	8,300	工事負担金 7,500 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. 出資金		302,273	0	302,273			
	1. 他会計出資金	302,273	0	302,273	1. 他会計出資金	302,273	一般会計出資金 302,273
4. 国庫補助金		100,525	46,800	53,725			
	1. 国庫補助金	100,525	46,800	53,725	1. 国庫補助金	100,525	簡易水道再編推進事業補助金 100,525
5. 補助金		0	296,805	△ 296,805			
	1. 他会計補助金	0	296,805	△ 296,805	1. 他会計補助金	0	

(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. 資本的支出		1,610,492	1,301,705	308,787			
1. 建設改良費		877,823	586,762	291,061			
	1. 配水施設工事費	876,432	584,371	292,061	1. 給料	12,796	一般職給料 12,796
					2. 手当	6,845	扶養手当 593 期末手当 2,061 勤勉手当 1,199 時間外勤務手当 650 通勤手当 1,038 管理職手当 624 特殊勤務手当 8 住居手当 312 児童手当 360
					3. 賞与引当金繰入額	1,874	賞与引当金繰入額 1,874
					5. 賃金	4,255	臨時職員賃金 4,255
					6. 法定福利費	6,883	共済組合負担金 3,550 退職手当組合負担金 2,350 互助会補助金 26 公務災害補償基金 40 共済組合負担金 250 社会保険料等 667
					7. 旅費	27	普通旅費 27
					14. 委託料	66,159	水道施設更新工事設計監理業務委託料等 66,159
					20. 工事請負費	777,593	水道施設更新工事等 777,593
	2. 給水施設工事費	391	391	0	1. 量水器費	391	新設量水器 391

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	1,000	2,000	△ 1,000	1. 固定資産購入費	1,000	固定資産購入費 1,000
2. 企業債償還金		732,669	714,943	17,726			
	1. 企業債償還金	732,669	714,943	17,726	1. 元金償還金	732,669	元金償還金 732,669