

令和 2 年 度

宍粟市水道事業特別会計予算書

兵庫県 宍粟市

第21号議案

令和2年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和2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 | 14,500 件 |
| (2) 年間総給水量 | 3,546,000 m ³ |
| (3) 1日当たりの平均給水量 | 9,715 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| ・水道水源確保対策事業 | |
| ・水道施設老朽機器更新事業 | |
| ・水道施設改良事業 | |

(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		1,194,843 千円
第1項 営業収益		767,206 千円
第2項 営業外収益		427,636 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,338,131 千円
第1項 営業費用		1,195,711 千円
第2項 営業外費用		142,419 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 540,697千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,879千円、過年度分損益勘定留保資金 519,818千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	697,214 千円
第1項 企業債	425,300 千円
第2項 負担金	13,700 千円
第3項 出資金	258,214 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,237,911 千円
第1項 建設改良費	520,185 千円
第2項 企業債償還金	717,726 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。

(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	425,300	証書借入	年利2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。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6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7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7条 職員給与費 86,537千円については、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8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、206,781千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

令和2年2月25日提出

宍粟市長 福元晶三

令和2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			1,194,843	
	1. 営業収益		767,206	
		1. 給水収益	727,472	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他営業収益	39,733	
	2. 営業外収益		427,636	
		1. 受取利息及び配当金	4,516	
		2. 他会計補助金	206,781	
		3. 長期前受金戻入	208,344	
		4. 雑収	7,995	
	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			1,338,131	
	1. 営業費用		1,195,711	
		1. 原水及び浄水費	294,652	
		2. 配水及び給水費	108,427	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	58,524	
		5. 減価償却費	726,407	
		6. 資産減耗費	7,340	
		7. その他営業費用	360	
	2. 営業外費用		142,419	
		1. 支払利息	126,857	
		2. 雑支出	3,562	
		3. 消費税及び地方消費税	12,000	
	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			697,214	
	1. 企 業 債		425,300	
		1. 建 設 改 良 費 等 企 業 債	425,300	
	2. 負 担 金		13,700	
		1. 負 担 金	13,700	
	3. 出 資 金		258,214	
		1. 出 資 金	258,214	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,237,911	
	1. 建 設 改 良 費		520,185	
		1. 配 水 施 設 工 事 費	519,664	
		2. 給 水 施 設 工 事 費	520	
		3. 固 定 資 産 購 入 費	1	
	2. 企 業 債 償 還 金		717,726	
		1. 企 業 債 償 還 金	717,726	

令和2年度 宍粟市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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	△158,934
減価償却費	726,407
貸倒引当金の増加額(△は減少)	107
賞与引当金の増加額(△は減少)	△230
長期前受金戻入額	△208,344
受取利息及び受取配当金	△4,516
支払利息	126,857
固定資産除却損	7,340
未収金の減少額(△は増加)	15,069
未払金の増加額(△は減少)	△37,861
たな卸資産の増加額(△は増加)	0
前払金の増加額(△は減少)	0
小 計	465,895
利息及び配当金の受取額	4,516
利息の支払額	△126,857
業務活動によるキャッシュ・フロー	343,554

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	△475,666
有価証券の償還による収入	0
工事負担金による収入	12,455
有価証券の満期償還による収入	299,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	△163,241

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	425,300
建設改良企業債の償還による支出	△717,726
他会計からの出資による収入	258,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,212

4. 資金増加(減少)額	146,101
5. 資金期首残高	564,430
6. 資金期末残高	710,531

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	6 (2)	246	26,713	17,006	43,965	12,410	56,375
	資本勘定支弁職員		3 (2)		15,074	8,622	23,696	6,712	30,408
	合 計	15	9 (4)	246	41,787	25,628	67,661	19,122	86,783
前年度	損益勘定支弁職員	15	7	246	25,648	16,686	42,580	12,465	55,045
	資本勘定支弁職員		3		12,745	8,243	20,988	6,324	27,312
	合 計	15	10	246	38,393	24,929	63,568	18,789	82,357
比較	損益勘定支弁職員		△1 (2)		1,065	320	1,385	△ 55	1,330
	資本勘定支弁職員		(2)		2,329	379	2,708	388	3,096
	合 計		△1 (4)		3,394	699	4,093	333	4,426

備考 1 ()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	6	246	22,905	16,124	39,275	11,627	50,902
	資本勘定支弁職員		3		11,385	7,677	19,062	5,955	25,017
	合 計	15	9	246	34,290	23,801	58,337	17,582	75,919
前年度	損益勘定支弁職員	15	7	246	25,648	16,686	42,580	12,465	55,045
	資本勘定支弁職員		3		12,745	8,243	20,988	6,324	27,312
	合 計	15	10	246	38,393	24,929	63,568	18,789	82,357
比較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,743	△ 562	△ 3,305	△ 838	△ 4,143
	資本勘定支弁職員				△ 1,360	△ 566	△ 1,926	△ 369	△ 2,295
	合 計		△ 1		△ 4,103	△ 1,128	△ 5,231	△ 1,207	△ 6,438

(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	2,236	6,246	4,351	3,600	1,851	1,308	20
	前年度	2,136	6,884	4,589	3,510	1,481	1,248	45
	比 較	100	△ 638	△ 238	90	370	60	△ 25

(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	270		3,919				23,801
	前年度	918		4,118				24,929
	比 較	△ 648		△ 199				△ 1,128

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

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		(2)		3,808	882	4,690	783	5,473
	資本勘定支弁職員		(2)		3,689	945	4,634	757	5,391
	合 計		(4)		7,497	1,827	9,324	1,540	10,864
前年度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比較	損益勘定支弁職員		(2)		3,808	882	4,690	783	5,473
	資本勘定支弁職員		(2)		3,689	945	4,634	757	5,391
	合 計		(4)		7,497	1,827	9,324	1,540	10,864

(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		1,616			211		
	前年度							
	比 較		1,616			211		

(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							1,827
	前年度							
	比 較							1,827

備考 1 この表は、会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(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 給与改定に伴う増減分	千円 49	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 49千円 給与改定率=0.146%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1月</td> <td>9人</td> </tr> </table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> </tr> </table>	1月	9人	本年度	9人	前年度	10人
	1月	9人									
	本年度	9人									
前年度	10人										
3,394	2 昇給に伴う増加分	438	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=438千円 平均昇給率=1.30%								
	3 その他の増減分	2,907	他会計への異動等に伴う減等 △4,590千円 会計年度任用職員分の増 7,497千円								
職員手当	699	1 制度改正に伴う増減分	141	勤勉手当141千円	勤勉手当支給率の引き上げ (年1.85月→1.9月)						
		2 その他の増減分	558	会計年度任用職員分の増 1,827千円 (内訳:期末手当1,616千円 通勤手当211千円) その他の減 △1,269千円							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,767	—
	平均給与月額(円)	373,350	—
	平均年齢(歳)	40歳7月	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,138	—
	平均給与月額(円)	376,967	—
	平均年齢(歳)	43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	154,900	1-25	157,400	1-9	154,900	1-25	157,400
大 学 卒	1-25	182,200	—	—	1-25	182,200	—	—

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(%)
令和2年1月1日現在	1級	2	22.2			
	2級					
	3級	2	22.2			
	4級	3	33.4			
	5級	1	11.1			
	6級	1	11.1			
	計	9	100.0			
平成31年1月1日現在	1級	1	10.0			
	2級	1	10.0			
	3級	3	30.0			
	4級	3	30.0			
	5級	2	20.0			
	6級					
	計	10	100.0			

(級別の基準となる職務)

	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)	9	9	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	9	9	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)		(人)	10	10	
	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)		(%)	100.0	100.0		

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	2.225	2.275	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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(%)	0.0	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	0.0	—	—
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	
水道施設浄水場等運転管理 業務委託	616,000			令和2年度から 令和4年度まで	616,000				616,000	

令和元年度 宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	676,895		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	<u>38,186</u>	715,082	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	244,152		
(2) 配水及び給水費	128,732		
(3) 受託工事費	1		
(4) 総係費	66,899		
(5) 減価償却費	732,249		
(6) 資産減耗費	4,581		
(7) その他営業費用	<u>360</u>	<u>1,176,974</u>	
営業損失			461,892
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,650		
(2) 他会計補助金	253,818		
(3) 長期前受金戻入	209,911		
(4) 雑収益	<u>298</u>	468,677	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	142,972		
(2) 雑支出	<u>546</u>	<u>143,518</u>	<u>325,159</u>
経常損失			136,733
5 特別利益			
(1) 過年度修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度修正損失	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
当年度純損失			136,733
前年度繰越利益剰余金			<u>898,740</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,035,473</u></u>

令和元年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表
(令和2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				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		615,448		
ロ 建 物	704,933			
減価償却累計額	<u>△ 308,583</u>	396,350		
ハ 構 築 物	23,604,896			
減価償却累計額	<u>△ 11,164,827</u>	12,440,069		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,624,286			
減価償却累計額	<u>△ 4,768,473</u>	1,855,813		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	8,959			
減価償却累計額	<u>△ 7,624</u>	1,335		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	179			
減価償却累計額	<u>△ 170</u>	9		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,156,010</u>		
有形固定資産合計		<u>16,465,034</u>		
(2) 投 資				
イ 投 資 有 価 証 券		<u>299,970</u>		
投資合計		<u>299,970</u>		
固定資産合計		<u>16,765,004</u>		
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			564,430	
(2) 未 収 金			147,963	
貸倒引当金			<u>△ 1,342</u>	
(3) 貯 蔵 品			<u>14,711</u>	
流動資産合計			<u>725,762</u>	
資産合計			<u>17,490,766</u>	
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				<u>6,798,437</u>
固定負債合計				6,798,437
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				717,726
(2) 他 会 計 借 入 金				0
(3) 未 払 金				196,432
(4) 預 り 金				4,712
(5) 賞 与 引 当 金				<u>4,734</u>
流動負債合計				923,604
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				9,002,758
収益化累計額				<u>△4,655,231</u>
繰延収益合計				<u>4,347,527</u>
負債合計				<u>12,069,568</u>
6 資 本 金				6,450,163
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 再 評 価 積 立 金				<u>6,508</u>
資本剰余金合計				6,508
(2) 利 益 剰 余 金				
当年度未処理欠損金				<u>△1,035,473</u>
利益剰余金合計				<u>△1,035,473</u>
剰余金合計				<u>△1,028,965</u>
資本合計				<u>5,421,198</u>
負債資本合計				<u>17,490,766</u>

令和2年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表
(令和3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		6,525,898	
イ 土地		615,448		固定負債合計			6,525,898
ロ 建物	704,933			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>△ 318,461</u>	386,472		(1) 企業債		697,839	
ハ 構築物	23,624,896			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	<u>△ 11,686,305</u>	11,938,591		(3) 未払金		158,571	
ニ 機械及び装置	6,624,286			(4) 預り金		4,712	
減価償却累計額	<u>△ 4,970,574</u>	1,653,712		(5) 賞与引当金		<u>4,504</u>	
ホ 車輛及び運搬具	8,959			流動負債合計			865,626
減価償却累計額	<u>△ 7,914</u>	1,045		5 繰延収益			
ヘ 工具器具及び備品	179			(1) 長期前受金		9,015,213	
減価償却累計額	<u>△ 170</u>	9		収益化累計額		<u>△ 4,863,575</u>	
ト 建設仮勘定		<u>1,611,676</u>		繰延収益合計			4,151,638
有形固定資産合計			16,206,953	負債合計			<u>11,543,162</u>
(2) 投資				資本の部			
イ 投資有価証券		<u>0</u>		6 資本金			6,708,377
投資合計			<u>0</u>	7 剰余金			
固定資産合計			16,206,953	(1) 資本剰余金			
2 流動資産				イ 再評価積立金		<u>6,508</u>	
(1) 現金預金			710,531	資本剰余金合計			6,508
(2) 未収金			132,894	(2) 利益剰余金			
貸倒引当金			<u>△ 1,449</u>	当年度未処理欠損金		<u>△ 1,194,407</u>	
(3) 貯蔵品			<u>14,711</u>	利益剰余金合計			<u>△ 1,194,407</u>
流動資産合計			<u>856,687</u>	剰余金合計			<u>△ 1,187,899</u>
資産合計			<u>17,063,640</u>	剰余金合計			<u>5,520,478</u>
				資本合計			<u>17,063,640</u>
				負債資本合計			

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を含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,630,932千円である。

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。

令和2年度 宍粟市水道事業特別会計 予算明細書

(単位:千円)

款・項		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		1,194,843	1,252,447	△ 57,604							
1.営業収益		767,206	775,165	△ 7,959							
	1.給水収益	727,472	734,431	△ 6,959	1.給水収益	727,472	水道料金 727,472				
	2.受託工事収益	1	1	0	1.給水工事収益	1	給水工事収益 1				
	3.その他営業収益	39,733	40,733	△ 1,000	1.材料等売却収益	78	材料売却収益 48 消耗資材等売却収益 30				
					2.手数料	2,908	開閉栓手数料 650 工事手数料 518 各種証明手数料 120 指定店手数料 1,560 閲覧手数料 60				
					3.受託料	12,768	下水道使用料徴収業務受託料 12,768				
					4.加入者分担金	16,651	加入者分担金 16,651				
					5.他会計負担金	7,328	既設消火栓維持管理負担金 7,328				
2.営業外収益		427,636	477,281	△ 49,645							
	1.受取利息及び配当金	4,516	4,650	△ 134	1.受取利息及び配当金	4,516	受取利息及び配当金 4,516				
	2.他会計補助金	206,781	262,870	△ 56,089	1.他会計補助金	206,781	企業債利息補助金 40,207 高料金対策補助金 157,639 児童手当補助金 910 その他補助金 8,025				
					3.長期前受金戻入	208,344	209,442	△ 1,098	1.長期前受金戻入	208,344	長期前受金戻入 208,344
					4.雑収益	7,995	319	7,676	1.不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
									2.その他雑収益	7,994	行政財産使用料 53 雇用保険料 25

(単位:千円)

款・項		本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
							その他雑収益 7,916
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
1.水道事業費用		1,338,131	1,345,200	△ 7,069			
1.営業費用		1,195,711	1,189,775	5,936			
	1.原水及び浄水費	294,652	261,437	33,215	2.給料	4,373	給料 4,373
					3.手当	2,695	扶養手当 300 期末手当 967 勤勉手当 647 時間外勤務手当 600 通勤手当 41 児童手当 140
					4.賞与引当金繰入額	579	賞与引当金繰入額 504 法定福利費引当金繰入額 75
					6.法定福利費	2,160	共済組合負担金 1,363 公務災害補償基金 10 共済組合追加費用 85 退手組合負担金 693 互助会補助金 9
					10.備消耗品費	394	備消耗品費 394
					11.燃料費	35	燃料費 35
					12.光熱水費	227	光熱水費 227
					14.通信運搬費	1,126	回線専用料 859 電話使用料 267
					15.委託料	198,387	委託料 198,387

(単位:千円)

款・項		本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
					16.手数料	205	水質検査手数料 55 糞便検査手数料 12 その他手数料 138
					19.修繕費	11,440	修繕費 11,440
					24.動力費	66,569	動力費 66,569
					25.薬品費	132	薬品費 132
					26.材料費	4,350	材料費 4,350
					28.負担金	1,980	荒井水利組合負担金 1,980
	2.配水及び給水費	108,427	117,927	△ 9,500	2.給料	8,567	給料 8,567
					3.手当	4,974	扶養手当 540 期末手当 1,634 勤勉手当 1,155 時間外勤務手当 1,000 通勤手当 525 児童手当 120
					4.賞与引当金繰入額	1,116	賞与引当金繰入額 971 法定福利費引当金繰入額 145
					6.法定福利費	4,165	共済組合負担金 2,573 公務災害補償基金 52 共済組合追加費用 167 退手組合負担金 1,353 互助会補助金 20
					10.備消耗品費	360	備消耗品費 360
					11.燃料費	6	燃料費 6
					12.光熱水費	528	光熱水費 528

(単位:千円)

款・項		本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明				
					区分	金額					
					14.通信運搬費	2,779	回線専用料 2,653 電話使用料 126				
					15.委託料	5,288	委託料 5,288				
					16.手数料	805	交通誘導員手数料 600 その他手数料 53 産廃処理手数料 152				
					17.賃借料	767	諸機械賃借料 273 配水池用地賃借料 494				
					19.修繕費	27,759	配水管等修繕費 10,510 量水器取替費 9,736 機械修繕料 6,413 消火栓修繕費 1,100				
					22.路面復旧費	7,204	路面復旧費 7,204				
					24.動力費	36,148	動力費 36,148				
					26.材料費	7,961	材料費 6,586 消火栓材料費 1,375				
					3.受託工事費	1	1	0	19.修繕費	1	修繕費 1
					4.総係費	58,524	76,784	△ 18,260	1.報酬	246	経営審議会委員報酬 246
									2.給料	13,773	給料 9,965 会計年度任用職員給料 3,808
				3.手当	6,976	扶養手当 378 期末手当 1,610 勤勉手当 1,118 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 844					

(単位:千円)

款・項		本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
							管理職手当 624
							特殊勤務手当 20
							会計年度任用職員期末手当 821
							会計年度任用職員通勤手当 61
					4.賞与引当金繰入額	1,317	賞与引当金繰入額 1,146
							法定福利費引当金繰入額 171
					6.法定福利費	5,694	共済組合負担金 3,036
							公務災害補償基金 70
							共済組合追加費用 200
							退手組合負担金 1,580
							互助会補助金 25
							社会保険料等 783
					9.旅費	91	旅費 91
					10.備消耗品費	1,006	備消耗品費 1,006
					11.燃料費	494	燃料費 494
					13.印刷製本費	871	印刷製本費 871
					14.通信運搬費	2,591	電話使用料 72
							郵便料 2,519
					15.委託料	19,882	委託料 19,882
					16.手数料	2,489	金融機関手数料 2,378
							車検代行等手数料 111
					19.修繕費	513	修繕費 513
					28.負担金	436	日本水道協会 433
							電波利用料 3
					31.保険料	621	保険料 621

(単位:千円)

款・項		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	75	公課費 75
					34.貸倒引当金繰入額	1,449	貸倒引当金繰入額 1,449
	5.減価償却費	726,407	733,265	△ 6,858	1.有形固定資産減価償却費	726,407	建物 9,879 構築物 514,137 機械及び装置 202,101 車両及び運搬具 290
	6.資産減耗費	7,340	1	7,339	1.固定資産除却費	7,340	固定資産除却費 7,340
	7.その他営業費用	360	360	0	1.材料売却原価	360	材料売却原価 360
2.営業外費用		142,419	155,424	△ 13,005			
	1.支払利息	126,857	142,973	△ 16,116	1.企業債利息	126,857	企業債利息 126,857
	2.雑支出	3,562	4,285	△ 723	2.その他雑支出	600	その他雑支出 600
					3.消費税差損	2,962	消費税差損 2,962
	3.消費税及び地方消費税	12,000	8,166	3,834	1.消費税及び地方消費税	12,000	消費税及び地方消費税 12,000
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
1.資本的収入		697,214	640,723	56,491			
1.企業債		425,300	318,800	106,500			
	1.建設改良費等企業債	425,300	296,700	128,600	1.建設改良費等企業債	425,300	建設改良費等企業債 425,300
	災害復旧事業債	0	22,100	△ 22,100			廃目整理
2.負担金		13,700	14,200	△ 500			
	1.負担金	13,700	14,200	△ 500	1.工事負担金	13,700	工事負担金 13,500 特設配水管負担金 200
3.出資金		258,214	268,573	△ 10,359			
	1.出資金	258,214	268,573	△ 10,359	1.一般会計出資金	258,214	一般会計出資金 258,214
国庫支出金		0	39,150	△ 39,150			廃項整理

(単位:千円)

款・項		本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
	国庫補助金	0	39,150	△ 39,150			廃目整理
1.資本的支出		1,237,911	1,140,646	97,265			
1.建設改良費		520,185	435,683	84,502			
	1.配水施設工事費	519,664	390,870	128,794	2.給料	15,074	給料 11,385 会計年度任用職員給料 3,689
					3.手当	7,974	扶養手当 1,018 期末手当 2,035 勤勉手当 1,431 時間外勤務手当 500 通勤手当 441 管理職手当 684 住居手当 270 児童手当 650 会計年度任用職員期末手当 795 会計年度任用職員通勤手当 150
					4.賞与引当金繰入額	1,492	賞与引当金繰入額 1,298 法定福利費引当金繰入額 194
					6.法定福利費	6,518	共済組合負担金 3,595 公務災害補償基金 50 共済組合追加費用 240 退手組合負担金 1,850 互助会補助金 26 社会保険料等 757
					9.旅費	31	旅費 31
					15.委託料	19,740	委託料 19,740

(単位:千円)

款・項		本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					19.修繕費	33,405	機器更新修繕費 33,405
					23.工事請負費	435,430	工事請負費 435,430
	2.給水施設工事費	520	512	8	1.量水器費	520	量水器費 520
	3.固定資産購入費	1	1	0	1.固定資産購入費	1	固定資産購入費 1
	災害復旧費	0	44,300	△ 44,300			廃目整理
2.企業債償還金		717,726	704,963	12,763			
	1.企業債償還金	717,726	704,963	12,763	1.元金償還金	717,726	元金償還金 717,726
1.棚卸資産購入限度額		6,000	6,000	0			
1.棚卸資産購入限度額		6,000	6,000	0			
	1.棚卸資産購入限度額	6,000	6,000	0	1.棚卸資産購入限度額	6,000	棚卸資産購入限度額 6,000