

令和 2 年 度

上 里 町 水 道 事 業 会 計 予 算



令和2年度 上里町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和2年度上里町水道事業会計予算は、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 戸 数	13,106 戸
(2) 年 間 給 水 量	3,661,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	10,030 m <sup>3</sup>
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
イ 配水管布設工事等	45,381 千円
ロ 老朽管更新事業	52,050 千円

(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 事 業 収 益			578,322 千円
第 1 項 営 業 収 益			511,838 千円
第 2 項 営 業 外 収 益			66,483 千円
第 3 項 特 別 利 益			1 千円
	支	出	
第 1 款 事 業 費			517,846 千円
第 1 項 営 業 費 用			461,941 千円
第 2 項 営 業 外 費 用			47,905 千円
第 3 項 特 別 損 失			4,000 千円
第 4 項 予 備 費			4,000 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 192,557千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,987千円及び当年度分損益勘定留保資金133,816千円及び繰越利益剰余金処分額51,754千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款	資本的収入			208,399 千円
第 1 項	企業債			143,700 千円
第 2 項	補助金			35,939 千円
第 3 項	負担金			28,760 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出			400,956 千円
第 1 項	建設改良費			115,571 千円
第 2 項	企業債償還金			285,385 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業 配水管布設工事等 老朽管更新事業	83,700千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構について、利 率見直しを行った後 においては、当該見直 しの利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借りかえることができる。
資本費平準化債	60,000千円			
計	143,700千円			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用
- (2) 建設改良費、企業債償還金の間の流用

(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 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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。

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 53,165 千円 |
| (2) 交際費   | 10 千円     |

(利益剰余金の処分)

第 9 条 繰越利益剰余金のうち51,754千円は、次のとおり処分するものと定める。

- |           |          |
|-----------|----------|
| (1) 減債積立金 | 51,754千円 |
|-----------|----------|

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、5,436千円と定める。

令和2年3月 日 提出

上里町長 山下博一

令和 2 年 度

上里町水道事業会計予算に関する説明書及び附属書類



令和2年度 上里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・税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益	1 営業収益		578,322	
			511,838	
		1 給水収益	475,192	水道料金収入
		2 受託工事収益	1,342	消火栓等依頼工事収入
		3 加入金	31,170	水道加入金
		4 負担金	2,605	消火栓等に要する経費
		5 その他の営業収益	1,529	手数料・委託料等
	2 営業外収益		66,483	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 他会計補助金	5,067	利子支払金補助・児童手当に要する経費補助
		3 他会計負担金	6,999	下水道事業負担金・切り回し工事負担金
		4 長期前受金戻入	54,328	長期前受金収益化額
		5 雑収益	88	不用品売却等
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			517,846	
	1 営 業 費 用		461,941	
		1 原水及び浄水費	124,716	浄水施設等の維持管理費
		2 配水及び給水費	64,523	配水施設等の維持管理費
		3 受託工事費	1,342	消火栓等依頼工事
		4 総 係 費	83,216	一般管理費
		5 減 価 償 却 費	188,091	資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	53	資産の除却費等
		2 営 業 外 費 用		47,905
	1 支 払 利 息		28,677	企業債利息
	2 雑 支 出		601	過年度分漏水減免等
	3 消 費 税		18,627	
	3 特 別 損 失		4,000	
		1 過年度損益修正損	4,000	不納欠損等
	4 予 備 費		4,000	
1 予 備 費		4,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			208,399	
	1 企業債		143,700	
		1 企業債	143,700	
	2 補助金		35,939	
		1 補助金	35,939	元金支払金補助・児童手当に要する経費補助
	3 負担金		28,760	
1 工事負担金		28,760		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			400,956	
	1 建設改良費		115,571	
		1 配水施設費	114,876	配水施設工事等
		2 営業設備費	695	メーター購入費等
	2 企業債償還金		285,385	
1 企業債償還金		285,385	元金償還金	

令和2年度上里町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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	57,496,000
減価償却費	188,091,000
固定資産の除却費	52,000
長期前受金戻入額	△ 54,328,000
引当金の増減額 (△は減少)	800,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	28,677,000
未収金の増減額 (△は増加)	2,459,640
貯蔵品の増減額 (△は増加)	2,000
前払金の増減額 (△は増加)	
その他流動資産の増減額 (△は増加)	
未払金の増減額 (△は減少)	7,100,800
預り金の増減額 (△は減少)	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	
小計	230,349,440
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 28,677,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,673,440

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費による支出	△ 105,967,000
	補助金による収入	35,939,000
	負担金による収入	28,760,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 41,268,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	143,700,000
	企業債の償還による支出	△ 285,385,000
	貸付金による収入	
	貸付金の返済による支出	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 141,685,000</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	18,720,440
	資金期首残高	251,681,530
	資金期末残高	270,401,970

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	15	( ) 6	504	21,502	0	12,401	34,407	9,481	43,888	
	資本勘定支弁職員		( ) 1	0	4,391	0	2,873	7,264	2,013	9,277	
	合 計	15	( ) 7	504	25,893	0	15,274	41,671	11,494	53,165	
前年度	損益勘定支弁職員	15	( ) 7	54	22,907	0	12,361	35,322	10,178	45,500	
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,362		2,755	7,117	2,028	9,145	
	合 計	15	( ) 8	54	27,269	0	15,116	42,439	12,206	54,645	
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) △ 1	450	△ 1,405	0	40	△ 915	△ 697	△ 1,612	
	資本勘定支弁職員		( ) 0		29		118	147	△ 15	132	
	合 計	0	( ) △ 1	450	△ 1,376	0	158	△ 768	△ 712	△ 1,480	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,000	660	0	660	225	2,000	6,293	4,436
前 年 度	558	660	0	648	345	2,000	6,371	4,534	
比 較	442	0	0	12	△ 120	0	△ 78	△ 98	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考	
給 料	△ 1,376	給与改定に伴う増減分	51	平均改定率	0.10%		
		昇給に伴う増加分	210	平均昇給率	1.23%	昇給月	4月
		その他の増減分	△ 1,637	職員の異動等に伴う増減分			
手 当	158	制度改正に伴う増減分	115	勤勉手当	0.05月		
		その他の増減分	43	扶養手当	442千円		
				管理職手当	0千円		
				住居手当	12千円		
				通勤手当	△120千円		
				時間外勤務手当	0千円		
				期末手当	△78千円		
				勤勉手当	△213千円		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・技術職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,447	/
	平均給与月額（円）	320,533	
	平均年齢（歳）	38.98	
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	277,338	
	平均給与月額（円）	309,696	
	平均年齢（歳）	35.75	

(2) 初任給

区分	事務・技能職（円）	行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	160,100	160,100	/
短大卒	171,700	171,700	
大学卒	188,700	188,700	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	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	( 1 )	14.3			
	2	( 1 )	14.3			
	3	( 3 )	42.8			
	4	( 1 )	14.3			
	5	( )				
	6	( 1 )	14.3			
	計	( 7 )	100.0			
平成31年1月1日現在	1	( 2 )	25.0			
	2	( 2 )	25.0			
	3	( 2 )	25.0			
	4	( 1 )	12.5			
	5	( )				
	6	( 1 )	12.5			
	計	( 8 )	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事務・技術職	主事補・技師補	主事・技師	主任	係長・主査	課長補佐	課長

## (4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4～8号給 (人)	7	7	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4～8号給 (人)	8	8	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能労務職
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			

(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	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.500	有	
前 年 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.450	有	
一般会計の制度	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.500	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)	備 考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
一 般 会 計 の 制 度 ( 支 給 率 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和2年度上里町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3年3月31日）

		資 産 の 部		円	
		円		円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241,119,747		
	ロ 建 物	534,834,442			
	減価償却累計額	<u>△215,635,061</u>	319,199,381		
	ハ 構 築 物	5,696,237,238			
	減価償却累計額	<u>△2,935,845,534</u>	2,760,391,704		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,806,279,191			
	減価償却累計額	<u>△1,290,655,120</u>	515,624,071		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,292,051			
	減価償却累計額	<u>△13,160,684</u>	4,131,367		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
	減価償却累計額	<u>△13,342,152</u>	701,747		
	有形固定資産合計			3,841,168,017	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		863,200		
	ロ その他無形固定資産		<u>42,720</u>		
	無形固定資産合計			<u>905,920</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,842,073,937
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			270,401,970	
(2)	未 収 金		28,979,711		
	貸 倒 引 当 金		<u>△3,340,068</u>	25,639,643	
(3)	貯 蔵 品			1,312,480	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>297,354,093</u>
	資 産 合 計				<u><u>4,139,428,030</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	1,209,593,883	
(2)	引当金		
	固定負債合計		1,209,593,883
4	流動負債		
(1)	企業債	274,432,766	
(2)	未払金	69,378,000	
(3)	引当金	3,616,000	
(4)	その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		348,431,003
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,656,291,923	
(2)	収益化累計額	<u>△946,350,144</u>	
	繰延収益合計		<u>709,941,779</u>
	負債合計		<u>2,267,966,665</u>
		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本		
	イ 固有資本	188,624,195	
	ロ 繰入資本	345,630,000	
	ハ 組入資本	1,031,400,661	
	自己資本合計	1,565,654,856	
	資本金合計		<u>1,565,654,856</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	44,971,285	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金		0
	ロ 当年度末処分利益剰余金		<u>260,835,224</u>
	利益剰余金合計		<u>260,835,224</u>
	剰余金合計		<u>305,806,509</u>
	資本合計		<u>1,871,461,365</u>
	負債資本合計		<u>4,139,428,030</u>

令和元年度上里町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円・税抜）

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	432,870,000		
(2)受託工事収益	599,000		
(3)加入金	31,291,000		
(4)その他の営業収益	<u>1,213,000</u>	465,973,000	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	104,913,000		
(2)配水及び給水費	68,916,000		
(3)受託工事費	598,000		
(4)総係費	74,632,000		
(5)減価償却費	186,216,000		
(6)資産減耗費	<u>48,000</u>	<u>435,323,000</u>	
営業利益			30,650,000
3 営業外収益			
(1)受取利息	80,000		
(2)一般会計補助金	8,437,000		
(3)他会計負担金	1,944,000		
(4)長期前受金戻入	31,586,000		
(5)雑収益	<u>88,000</u>	42,135,000	

4	営業外費用			
	(1)支払利息	34,685,000		
	(2)雑支出	<u>546,000</u>	<u>35,231,000</u>	<u>6,904,000</u>
	経常利益			37,554,000
5	特別利益			
	(1)その他の特別利益	<u>1,000</u>	1,000	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	3,809,000		
	(2)その他特別損失	<u>                    </u>	<u>3,809,000</u>	<u>△3,808,000</u>
	当年度純利益			33,746,000
	前年度繰越利益剰余金			169,593,224
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>160,080,468</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>363,419,692</u></u>

令和元年度上里町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和2年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241,119,747		
	ロ 建 物	534,834,442			
	減価償却累計額	<u>△207,267,061</u>	327,567,381		
	ハ 構 築 物	5,591,016,238			
	減価償却累計額	<u>△2,818,649,534</u>	2,772,366,704		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,805,585,191			
	減価償却累計額	<u>△1,230,617,120</u>	574,968,071		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,292,051			
	減価償却累計額	<u>△10,680,684</u>	6,611,367		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 用 品	14,043,899			
	減価償却累計額	<u>△13,333,152</u>	710,747		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,923,344,017	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		863,200		
	ロ その他無形固定資産		<u>42,720</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>905,920</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,924,249,937
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			251,681,530	
(2)	未 収 金		31,439,351		
	貸 倒 引 当 金		<u>△2,745,068</u>	28,694,283	
(3)	貯 蔵 品			1,314,480	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計				<u>281,690,293</u>
	資 産 合 計				<u><u>4,205,940,230</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	1,339,571,883	
(2)	引当金		
	固定負債合計		1,339,571,883
4	流動負債		
(1)	企業債	286,139,766	
(2)	未払金	62,277,200	
(3)	引当金	3,411,000	
(4)	その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		352,832,203
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,591,592,923	
(2)	収益化累計額	<u>△892,022,144</u>	
	繰延収益合計		<u>699,570,779</u>
	負債合計		<u>2,391,974,865</u>
		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本		
	イ 固有資本	188,624,195	
	ロ 繰入資本	345,630,000	
	ハ 組入資本	871,320,193	
	自己資本合計	1,405,574,388	
	資本金合計		<u>1,405,574,388</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	44,971,285	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金		0
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>363,419,692</u>
	利益剰余金合計		<u>363,419,692</u>
	剰余金合計		<u>408,390,977</u>
	資本合計		<u>1,813,965,365</u>
	負債資本合計		<u>4,205,940,230</u>

## 注記事項

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

- ・建物 定額法
- ・構築物 定額法
- ・機械及び装置 定額法
- ・車両運搬具 定額法
- ・工具器具及び備品 定額法
- ・その他 定額法
- ・主な耐用年数
  - 建物 15～50年
  - 構築物 20～50年
  - 機械及び装置 15年
  - 車両運搬具 3～15年
  - 工具器具及び備品 3～15年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ① 退職給付引当金

- ・職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### ② 賞与引当金

- ・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### ③ 貸倒引当金

- ・債権の不能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。

#### (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース取引の処理方法

- ・地方公営企業法施行規則第五十五条第一項の規定により、リース会計を適用しないこととする。

令和2年度 上里町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円・税込)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業収益				578,322	
	1 営業収益			511,838	
		1 給水収益		475,192	
			1 水道料金	463,309	
			2 メーター使用料	11,883	
		2 受託工事収益		1,342	
			1 受託工事収益	1,342	・消火栓設置等工事代
		3 加 入 金		31,170	
			1 加 入 金	31,170	・加入金
		4 負 担 金		2,605	
			1 負 担 金	2,605	・消火栓等に要する経費
		5 その他の営業収益		1,529	
			1 手 数 料	1,519	・設計審査手数料 364 ・竣工検査手数料 670 ・証明手数料 1 ・総務手数料 484
			3 雑 収 益	10	・給配水管管理図コピー代等

款	項	目	節	本年度予定額	備 考		
1 事業収益	2 営業外収益			66,483			
		1 受 取 利 息		1			
			1 預 金 利 息		1		
		2 他 会 計 補 助 金			5,067		
			1 一 般 会 計 補 助 金		5,067	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費（利子分） 4,507</li> <li>・ 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 560</li> </ul>	
		3 他 会 計 負 担 金			6,999		
			1 他 会 計 負 担 金		6,999	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道事業電算システム負担金 261</li> <li>・ 検針・収納手数料下水道負担分 426</li> <li>・ 配水管切り回し工事負担金 6,312</li> </ul>	
		4 長 期 前 受 金 戻 入			54,328		
			1 長 期 前 受 金 戻 入		54,328		
		5 雑 収 益			88		
			1 賃 貸 料 収 益		86	・ 土地賃貸料等	
			2 不 用 品 売 却 収 益		1		
			3 そ の 他 雑 収 益		1		
		3 特 別 利 益				1	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益			1	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益					1	

## 支 出

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費				517,846	
	1 営業費用			461,941	
		1 原水及び浄水費		124,716	
			2 給 料	7,248	・浄水場関係職員2人分
			3 手 当 等	3,516	・扶養手当 580 ・通勤手当 75 ・時間外勤務手当 600 ・期末手当 1,193 ・勤勉手当 808 ・児童手当 260
			4 賞与引当金繰入額	1,238	・賞与引当金繰入額
			7 法 定 福 利 費	3,074	・市町村職員共済組合負担金 2,080 ・職員退職手当組合負担金 979 ・地方公務員災害補償負担金 15
			8 旅 費	14	・普通旅費 12 ・日当 2
			10 備 消 耗 品 費	600	・器具等備消耗品費
			15 委 託 料	26,994	・浄水場施設管理業務委託料
			16 手 数 料	1,727	・定期水質等検査手数料
			17 賃 借 料	278	・北部浄水場用地賃借料 100

款	項	目	節	本年度予定額	備 考	
1 事業費	1 営業費用	1 原水及び浄水費	17 賃借料		・水道施設監視カメラ装置リース料 178	
			19 修繕費	5,000	・浄水場施設修繕費	
			26 動力費	38,135	・浄水場、水源地電気料等 37,966 ・自家発電装置燃料代 169	
			29 薬品費	1,521	・次亜塩素等購入費	
			30 材料費	470	・監視室無停電電源装置バッテリー	
			33 受水費	34,901	・県水道用水受水費	
			2 配水及び給水費		64,523	
			2 給料	2,732	・給配水関係職員1人分	
			3 手当等	1,638	・扶養手当 120 ・住居手当 336 ・時間外勤務手当 300 ・期末手当 413 ・勤勉手当 289 ・児童手当 180	
			4 賞与引当金繰入額	430	・賞与引当金繰入額	
			7 法定福利費	1,142	・市町村職員共済組合負担金 763 ・職員退職手当組合負担金 369 ・地方公務員災害補償負担金 10	
			8 旅費	75	・普通旅費 72	

款	項	目	節	本年度予定額	備考
1 事業費	1 営業費用	2 配水及び給水費	8 旅 費		・ 日当 3
			10 備 消 耗 品 費	1,600	・ 器具等備消耗品費
			13 印 刷 製 本 費	50	・ 検満通知等
			15 委 託 料	11,167	・ メータ一取替委託料 1,924 ・ 漏水事故待命等委託料 3,856 ・ 漏水調査業務委託料 5,262 ・ 配水管洗管作業業務委託料 125
			17 賃 借 料	100	・ J R用地賃借料等 8 ・ 工事関連等 92
			19 修 繕 費	30,797	・ 給配水管漏水等修繕費 29,100 ・ 検満メータ一修繕費 1,697
			22 工 事 請 負 費	6,242	・ 公共下水道切回し工事等
			23 路 面 復 旧 費	6,000	・ 前年度漏水修繕箇所 本復旧費
			30 材 料 費	2,550	・ 修繕用材料費 輻輳抑制関係材料費
			3 受 託 工 事 費	1,342	
			22 工 事 請 負 費	1,342	・ 消火栓設置等工事費
		4 総 係 費	83,216		
			2 給 料	11,522	・ 総係関係職員 3 人分
			3 手 当 等	4,743	・ 扶養手当 120 ・ 通勤手当 99

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	1 営業費用	4 総 係 費	3 手 当 等		<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職手当 660</li> <li>・時間外勤務手当 600</li> <li>・期末手当 1,824</li> <li>・勤勉手当 1,320</li> <li>・児童手当 120</li> </ul>
			4 賞与引当金繰入額	1,948	・賞与引当金繰入額
			6 報 酬	504	・水道料金等審議会委員15人分 7回分
			7 法 定 福 利 費	4,713	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村職員共済組合負担金 3,123</li> <li>・職員退職手当組合負担金 1,556</li> <li>・地方公務員災害補償負担金 34</li> </ul>
			8 旅 費	196	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 36</li> <li>・日当 2</li> <li>・費用弁償（水道料金等審議会委員分） 158</li> </ul>
			9 被 服 費	26	・貸与被服費
			10 備 消 耗 品 費	600	・事務用備消耗品費
			11 燃 料 費	167	・自動車燃料代等
			13 印 刷 製 本 費	1,593	・総係関係諸印刷代等
			14 通 信 運 搬 費	2,789	<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料等 1,765</li> <li>・電話料等 774</li> <li>・携帯電話料 31</li> </ul>

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	1 営業費用	4 総 係 費	14 通 信 運 搬 費		・専用回線使用料 219
			15 委 託 料	45,273	・電算業務等委託料 1,381 ・O A機器保守委託料 1,608 ・検針及び料金徴収等業務委託料 24,200 ・浄水場施設耐震診断業務委託料 13,684 ・財政健全化計画検討資料作成支援業務委託料 4,400
			16 手 数 料	2,079	・口座振替納付取扱手数料等 628 ・コンビ二収納取扱手数料 1,181 ・りそなパソコンサービス手数料等 138 ・浄化槽清掃手数料 93 ・その他手数料 39
			17 賃 借 料	3,671	・事務機等賃借料 61 ・O A機器等賃借料 3,610
			19 修 繕 費	551	・自動車修繕費（車検、故障等） 451 ・その他修繕費（O A機器等） 100
			32 補 償 金	100	・漏水による作物等補償金
			37 交 際 費	10	・管理者交際費
			38 負 担 金	1,019	・日本水道協会会費及び諸会費負担金 161 ・研修参加等負担金 73 ・その他負担金 785

款	項	目	節	本年度予定額	備 考	
1 事業費	1 営業費用	4 総 係 費	39 保 險 料	1,078	・水道損害賠償保険料 714 ・車両自賠責保険料 42 ・建物・自動車災害共済保険料 322	
			40 公 課 費	39	・重量税	
			41 貸倒引当金繰入額	595	・貸倒引当金繰入額	
		5 減 価 償 却 費		188,091		
			18 有形固定資産 減 価 償 却 費	188,091	・土地、管路及び機械等	
		6 資 産 減 耗 費		53		
			20 固定資産除却費	52		
			21 たな卸資産減耗費	1		
		2 営業外費用			47,905	
			1 支 払 利 息		28,677	
	24 企業債利息			28,676		
	25 借入金利息			1		
	2 雑 支 出			601		
			27 不用品売却原価	1		
			28 その他雑支出	600	・過年度分漏水減免等	
	3 消 費 税		18,627			
		31 消 費 税	18,627			

款	項	目	節	本年度予定額	備考
1 事業費	3 特別損失			4,000	
		1 過年度損益修正損		4,000	
			34 過年度損益修正損	4,000	・不納欠損等
	4 予備費			4,000	
		1 予備費		4,000	
			1 予備費	4,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的収入				208,399	
	1 企業債			143,700	
		1 企業債		143,700	
			1 企業債	143,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建設改良事業 83,700</li> <li>・資本費平準化債 60,000</li> </ul>
	2 補助金			35,939	
		1 補助金		35,939	
			1 国庫補助金	1	
			3 一般会計補助金	35,938	<ul style="list-style-type: none"> <li>・統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費（元金分） 35,918</li> <li>・地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 20</li> </ul>
	3 負担金			28,760	
		1 工事負担金		28,760	
			1 工事負担金	28,760	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良に伴う工事 6,200</li> <li>・道路改良に伴う設計事務費 2,900</li> <li>・公共下水道污水管渠築造に伴う切回し工事 15,592</li> <li>・公共下水道污水管渠築造に伴う工事設計事務費 4,068</li> </ul>

## 支 出

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的支出				400,956	
	1 建設改良費			115,571	
		1 配水施設費		114,876	
			2 給 料	4,391	・配水施設関係職員1人分
			3 手 当 等	2,893	・扶養手当 180 ・住居手当 324 ・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 500 ・期末手当 1,067 ・勤勉手当 751 ・児童手当 20
			7 法 定 福 利 費	2,013	・市町村職員共済組合負担金 1,407 ・職員退職手当組合負担金 593 ・地方公務員災害補償負担金 13
			15 委 託 料	8,148	・配水管布設工事実施設計・測量業務委託料
			22 工 事 請 負 費	97,431	・配水管布設工事等 45,381 ・老朽管更新事業 52,050
		2 営業設備費		695	
			1 メ ー タ ー 費	694	・メーター購入費
			2 固 定 資 産 購 入 費	1	

款	項	目	節	本年度予定額	備考
1 資本的支出	2 企業債償還金			285,385	
		1 企業債償還金		285,385	
			1 企業債償還金	285,385	・元金償還金