

令和3年度

上里町水道事業会計予算

議案第 号

令和3年度 上里町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3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	13,278 戸
(2) 年 間 給 水 量	3,567,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	9,773 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
イ 配水管布設工事等	19,700 千円
ロ 老朽管更新事業	65,060 千円
二 浄水場更新工事	16,539 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	543,793 千円	
第 1 項	営 業 収 益	487,795 千円	
第 2 項	営 業 外 収 益	55,997 千円	
第 3 項	特 別 利 益	1 千円	
		支 出	
第 1 款	事 業 費	491,943 千円	
第 1 項	営 業 費 用	442,246 千円	
第 2 項	営 業 外 費 用	41,697 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 186,169千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,968千円及び当年度分損益勘定留保資金138,035千円及び繰越利益剰余金処分量39,166千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款	資本的収入			241,007 千円
第 1 項	企業債			192,200 千円
第 2 項	補助金			37,807 千円
第 3 項	負担金			11,000 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出			427,176 千円
第 1 項	建設改良費			153,355 千円
第 2 項	企業債償還金			273,821 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 浄水場更新事業	132,200千円	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	192,200千円			

(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 | 52,497 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39,166千円は、次のとおり処分するものと定める。

- | | |
|-----------|----------|
| (1) 減債積立金 | 39,166千円 |
|-----------|----------|

(たな卸資産購入限度額)

第 1 0 条 たな卸資産の購入限度額は、6,267千円と定める。

令和 3 年 3 月 日 提出

上 里 町 長 山 下 博 一

令和 3 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3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		543,793	
			487,795	
		1 給 水 収 益	466,327	水道料金収入
		2 受 託 工 事 収 益	2,025	消火栓等依頼工事収入
		3 加 入 金	17,264	水道加入金
		4 負 担 金	778	消火栓等に要する経費
		5 その他の営業収益	1,401	手数料・委託料等
	2 営業外収益		55,997	
		1 受 取 利 息	1	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	3,160	利子支払金に要する経費・児童手当に要する経費
		3 他 会 計 負 担 金	864	下水道事業負担金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	51,674	長期前受金収益化額
		5 雑 収 益	298	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			491,943	
	1 営 業 費 用		442,246	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	123,660	浄水施設等の維持管理費
		2 配 水 及 び 給 水 費	60,256	配水施設等の維持管理費
		3 受 託 工 事 費	2,025	消火栓等依頼工事
		4 総 係 費	66,595	一般管理費
		5 減 価 償 却 費	189,355	資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	355	資産の除却費等
		2 営 業 外 費 用		41,697
	1 支 払 利 息		22,849	企業債利息
	2 雑 支 出		601	過年度分漏水減免等
	3 消 費 税		18,247	
	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			241,007	
	1 企業債		192,200	
		1 企業債	192,200	
	2 補助金		37,807	
		1 補助金	37,807	元金支払金に要する経費・児童手当に要する経費
	3 負担金		11,000	
1 工事負担金		11,000		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			427,176	
	1 建設改良費		153,355	
		1 配水施設費	152,759	配水施設工事等
		2 営業設備費	596	メーター購入費等
	2 企業債償還金		273,821	
1 企業債償還金		273,821	元金償還金	

令和3年度上里町水道事業予定キャッシュフロー計算書
 (令和3年4月1日から令和4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	49,794,000
減価償却費	188,324,000
固定資産の除却費	354,000
長期前受金戻入額	△ 51,674,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 358,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	22,849,000
未収金の増減額 (△は増加)	5,390,000
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)	4,328,800
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	219,008,800
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 22,849,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	196,160,800

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	△ 140,328,000
	補助金による収入	37,807,000
	負担金による収入	10,001,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 92,520,000</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	192,200,000
	企業債の償還による支出	△ 273,821,000
	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>△ 81,621,000</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	22,019,800
	資金期首残高	311,497,297
	資金期末残高	333,517,097

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)	手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	損益勘定支弁職員	15	() 6	72	21,216	12,038	33,326	9,749	43,075	
	資本勘定支弁職員		() 1		4,420	2,890	7,310	2,112	9,422	
	合 計	15	() 7	72	25,636	14,928	40,636	11,861	52,497	
前年度	損益勘定支弁職員	15	() 6	504	21,502	12,401	34,407	9,481	43,888	
	資本勘定支弁職員		() 1		4,391	2,873	7,264	2,013	9,277	
	合 計	15	() 7	504	25,893	15,274	41,671	11,494	53,165	
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	△ 432	△ 286	△ 363	△ 1,081	268	△ 813	
	資本勘定支弁職員		() 0		29	17	46	99	145	
	合 計	0	() 0	△ 432	△ 257	△ 346	△ 1,035	367	△ 668	

(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	管理職員特別勤務手当
	本年度	900	660	0	672	174	1,900	6,122	4,400	100
前年度	1,000	660	0	660	225	2,000	6,293	4,436	0	
比較	△ 100	0	0	12	△ 51	△ 100	△ 171	△ 36	100	

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	△ 257	給与改定に伴う増減分	0	平均改定率	0.00%	
		昇給に伴う増加分	26	平均昇給率	1.01%	昇給月 4月
		その他の増減分	△ 283	職員の異動等に伴う増減分		
手 当	△ 346	制度改正に伴う増減分	△ 117	勤末手当	△0.05月	
		その他の増減分	△ 229	扶養手当	△100千円	
				管理職手当	0千円	
				住居手当	12千円	
				通勤手当	△51千円	
				時間外勤務手当	△100千円	
				期末手当	△54千円	
				勤勉手当	△36千円	
				管理職員特別勤務手当	100千円	

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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,614	
	平均給与月額（円）	322,510	
	平均年齢（歳）	38.85	
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	

(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3年1月1日現在	1	(2)	28.6			
	2	(1)	14.3			
	3	()				
	4	(3)	42.9			
	5	()				
	6	(1)	14.3			
	計	(7)	100.0			
令和2年1月1日現在	1	(1)	14.3			
	2	(1)	14.3			
	3	(3)	42.9			
	4	(1)	14.3			
	5	()				
	6	(1)	14.3			
	計	(7)	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)	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		

(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3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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
一般会計の制度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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3年度上里町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

		資 産 の 部			
		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>△224,002,676</u>	310,831,766		
	ハ 構 築 物	5,771,398,324			
	減価償却累計額	<u>△3,052,584,306</u>	2,718,814,018		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,832,301,802			
	減価償却累計額	<u>△1,350,446,708</u>	481,855,094		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,266,959			
	減価償却累計額	<u>△15,666,871</u>	1,600,088		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
	減価償却累計額	<u>△13,342,020</u>	701,879		
	ト 建 設 仮 勘 定		22,250,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,777,172,592	
(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>50,750</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>913,950</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,778,086,542
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			333,517,097	
(2)	未 収 金		17,881,800		
	貸 倒 引 当 金		<u>△3,324,292</u>	14,557,508	
(3)	貯 蔵 品			1,321,653	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計			<u>349,396,258</u>	
	資 産 合 計				<u><u>4,127,482,800</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	1,145,898,293	
(2)	引当金		
	固定負債合計		1,145,898,293
4	流動負債		
(1)	企業債	231,598,590	
(2)	未払金	78,212,444	
(3)	引当金	3,508,000	
(4)	その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		314,323,271
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,705,263,578	
(2)	収益化累計額	<u>△998,291,156</u>	
	繰延収益合計		<u>706,972,422</u>
	負債合計		<u>2,167,193,986</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	1,119,949,389	
	自己資本合計	1,654,203,584	
	資本金合計		<u>1,654,203,584</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>261,113,945</u>	
	利益剰余金合計		<u>261,113,945</u>
	剰余金合計		<u>306,085,230</u>
	資本合計		<u>1,960,288,814</u>
	負債資本合計		<u>4,127,482,800</u>

令和2年度上里町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3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	348,773,000		
(2)受託工事収益	660,000		
(3)加入金	28,337,000		
(4)負担金	2,605,000		
(5)その他の営業収益	<u>1,529,000</u>	381,904,000	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	114,749,000		
(2)配水及び給水費	59,588,000		
(3)受託工事費	659,000		
(4)総係費	78,739,000		
(5)減価償却費	188,091,000		
(6)資産減耗費	<u>53,000</u>	<u>441,879,000</u>	
営業利益			△59,975,000
3 営業外収益			
(1)受取利息	1,000		
(2)一般会計補助金	87,168,000		
(3)他会計負担金	6,999,000		
(4)長期前受金戻入	54,328,000		
(5)雑収益	<u>88,000</u>	148,584,000	

4	営業外費用			
	(1)支払利息	28,677,000		
	(2)雑支出	<u>546,000</u>	<u>29,223,000</u>	<u>119,361,000</u>
	経常利益			59,386,000
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			55,578,000
	前年度繰越利益剰余金			155,741,945
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>88,548,728</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>299,868,673</u></u>

令和2年度上里町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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>△215,634,676</u>	319,199,766		
	ハ 構 築 物	5,675,019,324			
	減価償却累計額	<u>△2,935,388,306</u>	2,739,631,018		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,810,956,802			
	減価償却累計額	<u>△1,290,193,708</u>	520,763,094		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,266,959			
	減価償却累計額	<u>△13,159,871</u>	4,107,088		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 用 品	14,043,899			
	減価償却累計額	<u>△13,342,020</u>	701,879		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,825,522,592	
(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>50,750</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>913,950</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,826,436,542
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			311,497,297	
(2)	未 収 金		23,271,800		
	貸 倒 引 当 金		<u>△2,802,292</u>	20,469,508	
(3)	貯 蔵 品			1,323,653	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計				<u>333,290,458</u>
	資 産 合 計				<u><u>4,159,727,000</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	1,186,498,293	
(2)	引当金		
	固定負債合計		1,186,498,293
4	流動負債		
(1)	企業債	272,619,590	
(2)	未払金	73,883,644	
(3)	引当金	4,388,000	
(4)	その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		351,895,471
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,657,455,578	
(2)	収益化累計額	<u>△946,617,156</u>	
	繰延収益合計		<u>710,838,422</u>
	負債合計		<u>2,249,232,186</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 当年度未処分利益剰余金		<u>299,868,673</u>
	利益剰余金合計		<u>299,868,673</u>
	剰余金合計		<u>344,839,958</u>
	資本合計		<u>1,910,494,814</u>
	負債資本合計		<u>4,159,727,000</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。

3. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は31,317,594円である。

令和3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				543,793	
	1 営業収益			487,795	
		1 給水収益		466,327	
			1 水道料金	454,275	
			2 メーター使用料	12,052	
		2 受託工事収益		2,025	
			1 受託工事収益	2,025	・消火栓新設工事費
		3 加 入 金		17,264	
			1 加 入 金	17,264	・加入金
		4 負 担 金		778	
			1 負 担 金	778	・消火栓等に要する経費
		5 その他の営業収益		1,401	
			1 手 数 料	1,391	・設計審査手数料 310 ・竣工検査手数料 620 ・証明手数料 1 ・総務手数料 460
			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			55,997		
		1 受取利息		1		
			1 預金利息	1		
		2 他会計補助金		3,160		
			1 一般会計補助金	3,160	・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） 2,740 ・地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 420	
		3 他会計負担金		864		
			1 他会計負担金	864	・下水道事業電算システム負担金 383 ・検針・収納手数料下水道負担分 481	
		4 長期前受金戻入		51,674		
			1 長期前受金戻入	51,674		
		5 雑収益		298		
			1 賃貸料収益	296	・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				491,943	
	1 営業費用			442,246	
		1 原水及び浄水費		123,660	
			2 給 料	6,725	・浄水場関係職員2人分
			3 手 当 等	3,046	・扶養手当 480 ・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 600 ・期末手当 1,071 ・勤勉手当 751 ・児童手当 120
			4 賞与引当金繰入額	1,119	
			7 法 定 福 利 費	2,958	・市町村職員共済組合負担金 2,029 ・職員退職手当組合負担金 908 ・地方公務員災害補償負担金 21
			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	27,500	・浄水場施設管理業務委託料
			16 手 数 料	2,123	・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	37,707	・浄水場、水源地電気料等 37,539 ・自家発電装置燃料代 168	
			29 薬品費	1,689	・次亜塩素等購入費	
			33 受水費	34,901	・県水受水費	
			2 配水及び給水費		60,256	
			2 給料	2,813	・給配水関係職員1人分	
			3 手当等	1,663	・扶養手当 120 ・住居手当 336 ・時間外勤務手当 300 ・期末手当 423 ・勤勉手当 304 ・児童手当 180	
			4 賞与引当金繰入額	440		
			7 法定福利費	1,228	・市町村職員共済組合負担金 840 ・職員退職手当組合負担金 380 ・地方公務員災害補償負担金 8	
			8 旅費	56	・普通旅費 53	

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	1,161	・ 器具等備消耗品費
			13 印 刷 製 本 費	50	・ 検満通知等
			15 委 託 料	12,543	・ メーター取替委託料 2,852 ・ 漏水事故待命等委託料 3,857 ・ 漏水調査業務委託料 5,687 ・ 配水管洗管作業業務委託料 147
			17 賃 借 料	100	・ J R用地賃借料等 8 ・ 工事関連等 92
			19 修 繕 費	31,652	・ 給配水管漏水等修繕費 29,100 ・ 検満メーター修繕費 2,552
			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	2,025		
			22 工 事 請 負 費	2,025	・ 消火栓新設工事費
		4 総 係 費	66,595		
			2 給 料	11,678	・ 総係関係職員 3 人分
			3 手 当 等	4,788	・ 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"> ・管理職手当 660 ・時間外勤務手当 500 ・期末手当 1,831 ・勤勉手当 1,358 ・児童手当 120 ・管理職員特別勤務手当 100
			4 賞与引当金繰入額	1,949	
			6 報酬	72	・水道料金等審議会委員15人分 1回分
			7 法定福利費	5,016	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 3,406 ・職員退職手当組合負担金 1,577 ・地方公務員災害補償負担金 33
			8 旅費	63	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 38 ・日当 2 ・費用弁償（水道料金等審議会委員分） 23
			9 被服費	26	・貸与被服費
			10 備消耗品費	738	・事務用備消耗品費
			11 燃料費	155	・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	2,915	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料等 1,880 ・電話料等 759 ・携帯電話料 39

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 237
			15 委 託 料	27,292	・電算業務等委託料 1,381 ・OA機器保守委託料 1,711 ・検針及び料金徴収等業務委託料 24,200
			16 手 数 料	2,117	・口座振替納付取扱手数料等 617 ・コンビニ収納取扱手数料 1,173 ・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 96
			17 賃 借 料	4,544	・OA機器等賃借料 4,544
			19 修 繕 費	648	・自動車修繕費（車検、故障等） 548 ・その他修繕費（OA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	975	・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 741

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	1,336	<ul style="list-style-type: none"> ・水道損害賠償保険料 900 ・車両自賠責保険料 103 ・建物・自動車災害共済保険料 333
			40 公 課 費	58	・重量税
			41 貸倒引当金繰入額	522	・貸倒引当金繰入額
		5 減 価 償 却 費		189,355	
			18 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	189,355	・土地、管路及び機械等
		6 資 産 減 耗 費		355	
			20 固 定 資 産 除 却 費	354	
			21 たな卸資産減耗費	1	
		2 営業外費用			41,697
	1 支 払 利 息			22,849	
			24 企 業 債 利 息	22,848	
			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			18,247	
			31 消 費 税	18,247	

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				241,007		
	1 企業債			192,200		
		1 企業債		192,200		
			1 企業債		192,200	<ul style="list-style-type: none"> ・建設改良事業 132,200 ・資本費平準化債 60,000
	2 補助金				37,807	
		1 補助金			37,807	
			1 国庫補助金		1	
			3 一般会計補助金		37,806	<ul style="list-style-type: none"> ・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） 37,686 ・地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 120
	3 負担金				11,000	
		1 工事負担金			11,000	
			1 工事負担金		11,000	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道汚水管渠築造に伴う切回し工事 8,000 ・公共下水道汚水管渠築造に伴う工事設計事務費 3,000

支 出

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的支出				427,176	
	1 建設改良費			153,355	
		1 配水施設費		152,759	
			2 給 料	4,420	・配水施設関係職員1人分
			3 手 当 等	3,010	・扶養手当 180 ・住居手当 336 ・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 500 ・期末手当 1,067 ・勤勉手当 756 ・児童手当 120
			7 法 定 福 利 費	2,112	・市町村職員共済組合負担金 1,501 ・職員退職手当組合負担金 597 ・地方公務員災害補償負担金 14
			15 委 託 料	41,918	・配水管布設工事設計施工監理 17,443 ・浄水場耐震化工事等設計 24,475
			22 工 事 請 負 費	101,299	・配水管布設工事等 19,700 ・老朽管更新事業 65,060 ・浄水場更新工事 16,539

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費	2 営業設備費		596	
			1 メーター費	595	・メーター購入費
			2 固定資産購入費	1	
	2 企業債償還金			273,821	
		1 企業債償還金		273,821	
			1 企業債償還金	273,821	・元金償還金