

平成30年度

上里町水道事業会計予算

議案第 号

平成30年度 上里町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成30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	12,879 戸
(2) 年 間 給 水 量	3,607,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	9,882 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
イ 配水管布設工事等	28,575 千円
ロ 老朽管更新事業	29,250 千円
ハ 浄水場更新工事	12,900 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		546,231 千円
第 1 項 営 業 収 益		499,653 千円
第 2 項 営 業 外 収 益		46,577 千円
第 3 項 特 別 利 益		1 千円

		支 出
第 1 款	事 業 費	514,488 千円
第 1 項	営 業 費 用	449,931 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	58,557 千円
第 3 項	特 別 損 失	4,000 千円
第 4 項	予 備 費	2,000 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 324,407千円は、当年度分消費税資本的収支調整額5,283千円及び当年度分損益勘定留保資金154,503千円及び繰越利益剰余金処分額164,621千円で補てんするものとする。)

		収 入
第 1 款	資 本 的 収 入	68,941 千円
第 1 項	企 業 債	61,800 千円
第 2 項	国 庫 補 助 金	1 千円
第 3 項	負 担 金	7,140 千円
		支 出
第 1 款	資 本 的 支 出	393,348 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	88,058 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	305,290 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
配水管布設工事等	千円		4.0%以内	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。
老朽管更新事業	61,800	普通貸借又は証券発行	(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、当該見直し後の利率)	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。
浄水場更新工事				

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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 59,431 千円
- (2) 交際費 10 千円

(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、次のとおりと定める。

- | | |
|---------------------|----------|
| (1) 企業債利息支払金補助 | 8,808 千円 |
| (2) 消火栓等に要する経費に伴う補助 | 1,367 千円 |

(利益剰余金の処分)

第 10 条

繰越利益剰余金のうち164,621千円は、次のとおり処分するものと定める。

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 減債積立金 | 164,621千円 |
|-----------|-----------|

(たな卸資産購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、6,907千円と定める。

平成30年3月 日 提出

上里町長 関根孝道

平成30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

平成30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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			546,231	
	1 営業収益		499,653	
		1 給 水 収 益	469,825	水道料金収入
		2 受 託 工 事 収 益	1,316	依頼工事収入
		3 加 入 金	27,399	水道加入金
		4 その他の営業収益	1,113	手数料・委託料等
	2 営業外収益		46,577	
		1 受 取 利 息	160	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	10,175	支払利息補助・消火栓等に要する経費補助
		3 他 会 計 負 担 金	3,456	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	32,698	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

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			514,488	
	1 営 業 費 用		449,931	概ね課税・一部不、非課税
		1 原 水 及 び 浄 水 費	122,573	取水・受水及び浄水施設の維持管理費
		2 配 水 及 び 給 水 費	69,467	配水施設等の維持管理費
		3 受 託 工 事 費	1,316	依頼工事
		4 総 係 費	69,374	一般管理費
		5 減 価 償 却 費	187,199	資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	2	資産の除却費等
	2 営 業 外 費 用		58,557	
		1 支 払 利 息	42,137	企業債利息
		2 雑 支 出	601	過年度分漏水減免等
		3 消 費 税	15,819	
	3 特 別 損 失		4,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	4,000	不納欠損
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			68,941	
	1 企業債		61,800	
		1 企業債	61,800	
	2 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	
	3 負担金		7,140	
1 工事負担金		7,140		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			393,348	
	1 建設改良費		88,058	
		1 配水施設費	87,588	配水施設工事
		2 営業設備費	470	メーター購入費等
	2 企業債償還金		305,290	
1 企業債償還金		305,290	元金償還金	

平成30年度上里町水道事業予定キャッシュフロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	27,970,000
減価償却費	187,199,000
固定資産の除却費	1,000
長期前受金戻入額	△ 32,698,000
引当金の増減額 (△は減少)	799,000
受取利息及び受取配当金	△ 160,000
支払利息	42,137,000
未収金の増減額 (△は増加)	665,680
貯蔵品の増減額 (△は増加)	2,000
前払金の増減額 (△は減少)	
その他流動資産の増減額 (△は減少)	
未払金の増減額 (△は減少)	19,326,000
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	<u>245,241,680</u>
利息及び配当金の受取額	160,000
利息の支払額	△ 42,137,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>203,264,680</u>

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	△ 82,244,000
	補助金による収入	1,000
	負担金による収入	6,612,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 75,631,000</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	61,800,000
	企業債の償還による支出	△ 305,290,000
	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>△ 243,490,000</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	△ 115,856,320
	資金期首残高	343,159,507
	資金期末残高	227,303,187

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	7	54	24,919		14,114	39,087	11,280	50,367	
	資本勘定支弁職員		1		4,317		2,718	7,035	2,029	9,064	
	合 計	15	8	54	29,236		16,832	46,122	13,309	59,431	
前年度	損益勘定支弁職員	15	7	54	24,148		13,022	37,224	11,428	48,652	
	資本勘定支弁職員		1		4,265		2,657	6,922	2,008	8,930	
	合 計	15	8	54	28,413		15,679	44,146	13,436	57,582	
比 較	損益勘定支弁職員				771		1,092	1,863	△148	1,715	
	資本勘定支弁職員				52		61	113	21	134	
	合 計				823		1,153	1,976	△127	1,849	

(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	1,134	1,080	0	648	363	1,700	7,035	4,872
前年度	816	1,080	0	642	219	1,700	6,805	4,417	
比較	318	0	0	6	144	0	230	455	

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	823	給与改定に伴う増減分	66	平均改定率 0.20%	
		昇給に伴う増加分	428	平均昇給率 1.75%	昇給月 4月
		その他の増減分	329	職員の異動等に伴う増減分	
手 当	1,153	制度改正に伴う増減分	274	扶養手当 配偶者 △3,500円 子 2,000円 勤勉手当 0.1月	
		その他の増減分	879	扶養手当 252千円 管理職手当 0千円 住居手当 6千円 通勤手当 144千円 時間外勤務手当 0千円 期末手当 230千円 勤勉手当 247千円	

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
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	295,275	/
	平均給与月額（円）	321,450	
	平均年齢（歳）	38.16	
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	285,212	
	平均給与月額（円）	313,949	
	平均年齢（歳）	37.10	

(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	156,800	156,800	/
短大卒	168,600	168,600	
大学卒	185,800	185,800	

(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(%)
平成30年1月1日現在	1	(1)	12.5			
	2	(2)	25.0			
	3	(2)	25.0			
	4	(2)	25.0			
	5	()	()			
	6	(1)	12.5			
	計	(8)	100.0			
平成29年1月1日現在	1	(3)	37.5			
	2	()	()			
	3	(2)	25.0			
	4	(2)	25.0			
	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)	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		
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 (%) (平成30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	() 2.125	() 2.275	() 4.400	有	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有	
一般会計の制度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	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

平成30年度上里町水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成31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				
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△198,899,831</u>		335,934,611		
	ニ 構 築 物	5,550,211,773				
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,703,337,821</u>		2,846,873,952		
	ヘ 機 械 及 び 装 置	1,789,446,239				
	ニ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,172,226,571</u>		617,219,668		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,827,551				
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,124,112</u>		6,703,439		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899				
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,259,700</u>		784,199		
	有 形 固 定 資 産 合 計				4,048,635,616	
(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>48,030</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>911,230</u>	
	固 定 資 産 合 計					4,049,546,846
2	流 動 資 産					
(1)	現 金 ・ 預 金				227,303,187	
(2)	未 収 金			39,820,196		
	貸 倒 引 当 金			<u>△3,867,711</u>		
(3)	貯 蔵 品				35,952,485	
(4)	前 払 費 用				2,185,719	
(5)	そ の 他 流 動 資 産				0	
	流 動 資 産 合 計				<u>0</u>	
	資 産 合 計					<u>4,314,988,237</u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	1,590,002,249	
	(2) 引当金		
	固定負債合計		1,590,002,249
4	流動負債		
	(1) 企業債	289,449,000	
	(2) 未払金	76,002,000	
	(3) 引当金	3,702,000	
	(4) その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		370,157,237
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,519,616,392	
	(2) 収益化累計額	<u>△860,327,586</u>	
	繰延収益合計		<u>659,288,806</u>
	負債合計		<u>2,619,448,292</u>
		資本の部	
6	資本金		
	(1) 自己資本	534,254,195	
	資本金合計		<u>534,254,195</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	4,500,000	
	ロ 当期未処分利益剰余金	<u>1,111,814,465</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,116,314,465</u>
	資本合計		<u>1,695,539,945</u>
	負債資本合計		<u>4,314,988,237</u>

平成29年度上里町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	463,541,000		
(2)受託工事収益	1,219,000		
(3)加入金	26,488,000		
(4)その他の営業収益	<u>3,056,000</u>	494,304,000	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	118,839,000		
(2)配水及び給水費	55,459,000		
(3)受託工事費	1,218,000		
(4)総係費	65,300,000		
(5)減価償却費	185,925,000		
(6)資産減耗費	<u>101,000</u>	<u>426,842,000</u>	
営業利益			67,462,000
3 営業外収益			
(1)受取利息	125,000		
(2)一般会計補助金	11,234,000		
(3)他会計負担金	824,000		
(4)長期前受金戻入	33,810,000		
(5)雑収益	<u>86,000</u>	46,079,000	

4	営業外費用			
	(1)支払利息	50,092,000		
	(2)雑支出	<u>555,000</u>	<u>50,647,000</u>	<u>△4,568,000</u>
	経常利益			62,894,000
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			59,086,000
	前年度繰越利益剰余金			1,024,758,465
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,083,844,465</u></u>

平成29年度上里町水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成30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>△190,531,831</u>	344,302,611		
	ハ 構 築 物	5,481,521,773			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,587,160,821</u>	2,894,360,952		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,775,893,239			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,111,924,571</u>	663,968,668		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,827,551			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,966,112</u>	8,861,439		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,065,700</u>	978,199		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,153,591,616	
(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>48,030</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>911,230</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,154,502,846
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			343,159,507	
(2)	未 収 金		40,485,876		
	貸 倒 引 当 金		<u>△3,126,711</u>	37,359,165	
(3)	貯 蔵 品			2,187,719	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計			<u>382,706,391</u>	
	資 産 合 計				<u>4,537,209,237</u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	1,817,651,249	
(2)	引当金		
	固定負債合計		1,817,651,249
4	流動負債		
(1)	企業債	305,290,000	
(2)	未払金	56,676,000	
(3)	引当金	3,644,000	
(4)	その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		366,614,237
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,513,003,392	
(2)	収益化累計額	<u>△827,629,586</u>	
	繰延収益合計		<u>685,373,806</u>
	負債合計		<u>2,869,639,292</u>
		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本	534,254,195	
	資本金合計		<u>534,254,195</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	4,500,000	
	ロ 当期未処分利益剰余金	<u>1,083,844,465</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,088,344,465</u>
	資本合計		<u>1,667,569,945</u>
	負債資本合計		<u>4,537,209,237</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。

平成30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)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業収益				546,231	
	1 営業収益			499,653	
		1 給水収益		469,825	
			1 水道料金	458,358	
			2 メーター使用料	11,467	
		2 受託工事収益		1,316	
			1 受託工事収益	1,316	・消火栓設置等工事代
		3 加 入 金		27,399	
			1 加 入 金	27,399	・加入金
		4 その他の営業収益		1,113	
			1 手 数 料	1,103	・設計審査手数料 334 ・竣工検査手数料 668 ・証明手数料 1 ・総務手数料 100
			3 雑 収 益	10	・給配水管管理図コピー代等
	2 営業外収益			46,577	
		1 受 取 利 息		160	
			1 預 金 利 息	160	

(単位：千円)

		2 他会計補助金		10,175		
		1 一般会計補助金		10,175	<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 8,808 ・ 消火栓等に要する経費 1,367 	
		3 他会計負担金		3,456		
		1 他会計負担金		3,456	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道事業電算システム負担金 382 ・ 検針・収納手数料下水道負担分 474 ・ 配水管切り回し工事負担金 2,600 	
		4 長期前受金戻入		32,698		
		1 長期前受金戻入		32,698		
		5 雑収益		88		
		1 賃貸料収益		86	・ 土地賃貸料	
		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

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費				514,488	
	1 営業費用			449,931	
		1 原水及び浄水費		122,573	
			2 給 料	5,448	・浄水場関係職員2人分
			3 手 当 等	2,691	・扶養手当 138 ・住居手当 324 ・通勤手当 171 ・時間外勤務手当 600 ・期末手当 836 ・勤勉手当 562 ・児童手当 60
			4 賞与引当金繰入額	793	・賞与引当金繰入額
			7 法定福利費	2,223	・市町村職員共済組合負担金 1,420 ・職員退職手当組合負担金 790 ・公務災害補償基金負担金 13
			8 旅 費	13	・普通旅費 12 ・日当 1
			10 備 消 耗 品 費	600	・器具等備消耗品費
			15 委 託 料	20,922	・浄水場施設管理業務委託

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			16 手 数 料	1,690	・ 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 ・ 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	32,341	・ 浄水場、水源地電気料等 32,228 ・ 自家発電装置燃料代 113
			29 薬 品 費	1,574	・ 次亜塩素等購入費
			33 受 水 費	49,000	・ 県水道用水受水費
		2 配水及び給水費		69,467	
			2 給 料	4,540	・ 給配水関係職員1人分
			3 手 当 等	2,346	・ 扶養手当 318 ・ 通勤手当 24 ・ 管理職手当 420 ・ 期末手当 803 ・ 勤勉手当 541 ・ 児童手当 240
			4 賞与引当金繰入額	764	・ 賞与引当金繰入額
			7 法 定 福 利 費	1,991	・ 市町村職員共済組合負担金 1,318 ・ 職員退職手当組合負担金 659

(単位：千円)

				・公務災害補償基金負担金	14
		8 旅 費	33	・普通旅費	32
				・日当	1
		10 備 消 耗 品 費	1,697	・器具等備消耗品費	
		13 印 刷 製 本 費	50	・検満通知等	
		15 委 託 料	14,320	・メーター取替委託料	2,614
				・漏水事故待命等委託料	3,773
				・漏水調査業務委託料	4,623
				・給配水管管理図補正等業務委託料	3,230
				・配水管洗管作業業務委託料	80
		17 賃 借 料	100	・J R用地賃借料等	8
				・工事関連等	92
		19 修 繕 費	35,076	・給配水管漏水等修繕費	31,700
				・検満メーター修繕費	3,376
		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	1,316		
				22 工 事 請 負 費	1,316
				・消火栓設置等工事費	
		4 総 係 費	69,374		
				2 給 料	14,931
				・総係関係職員4人分	

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備考
			3 手当等	6,612	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 558 ・通勤手当 117 ・管理職手当 660 ・時間外勤務手当 600 ・期末手当 2,473 ・勤勉手当 1,664 ・児童手当 540
			4 賞与引当金繰入額	2,368	・賞与引当金繰入額
			6 報酬	54	・水道料金等審議会委員15人分 1回分
			7 法定福利費	6,446	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 4,239 ・職員退職手当組合負担金 2,165 ・公務災害補償基金負担金 42
			8 旅費	59	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 35 ・日当 1 ・費用弁償(水道料金等審議会委員分) 23
			9 被服費	29	・貸与被服費
			10 備消耗品費	594	・事務用備消耗品費
			11 燃料費	255	・自動車燃料代等
			13 印刷製本費	1,621	・総係関係諸印刷代等

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備考
			14 通 信 運 搬 費	2,355	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料等 1,422 ・電話料等 688 ・携帯電話料 30 ・専用回線使用料 215
			15 委 託 料	22,931	<ul style="list-style-type: none"> ・電算業務等委託料 1,785 ・O A 機器保守委託料 982 ・検針及び料金徴収等業務委託料 20,164
			16 手 数 料	2,067	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替納付取扱手数料等 606 ・コンビ二収納手数料 1,175 ・りそなパソコンサービス手数料等 136 ・浄化槽清掃手数料 91 ・その他手数料 59
			17 賃 借 料	5,888	<ul style="list-style-type: none"> ・事務機等賃借料 93 ・O A 機器等賃借料 5,795
			19 修 繕 費	392	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車修繕費（車検、故障等） 292 ・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
			36 食 糧 費	10	・会議等諸賄費（水道料金等審議会委員分）
			37 交 際 費	10	・管理者交際費

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			38 負 担 金	727	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本水道協会会費及び諸会費負担金 162 ・ 研修参加等負担金 73 ・ その他負担金 492
			39 保 險 料	1,138	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道損害賠償保険料 715 ・ 車両自賠責保険料 89 ・ 建物・自動車災害共済保険料 334
			40 公 課 費	46	・ 重量税
			41 貸倒引当金繰入額	741	・ 貸倒引当金繰入額
		5 減 価 償 却 費		187,199	
			18 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	187,199	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物 8,368 ・ 構築物 116,177 ・ 機械及び装置 60,302 ・ 車輛運搬具 2,158 ・ 工具器具及び備品 194
		6 資 産 減 耗 費		2	
			20 固 定 資 産 除 却 費	1	
			21 た な 卸 資 産 減 耗 費	1	
	2 営 業 外 費 用			58,557	
		1 支 払 利 息		42,137	

(単位：千円)

			24 企業債利息	42,136	
			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		15,819	
			31 消費税	15,819	
	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			2,000	
		1 予備費		2,000	
			1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的収入				68,941	
	1 企 業 債			61,800	
		1 企 業 債		61,800	
			1 企 業 債	61,800	
	2 補 助 金			1	
		1 補 助 金		1	
			1 国 庫 補 助 金	1	
	3 負 担 金			7,140	
		1 工 事 負 担 金		7,140	
			1 工 事 負 担 金	7,140	公共下水道に伴う工事

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的支出				393,348	
	1 建設改良費			88,058	
		1 配水施設費		87,588	
			2 給 料	4,317	・配水施設関係職員1人分
			3 手 当 等	2,838	・扶養手当 120 ・住居手当 324 ・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 500 ・期末手当 1,018 ・勤勉手当 705 ・児童手当 120
			7 法 定 福 利 費	2,029	・市町村職員共済組合負担金 1,390 ・職員退職手当組合負担金 626 ・公務災害補償基金負担金 13
			15 委 託 料	7,679	・配水管布設工事測量・設計・施工管理委託料
			22 工 事 請 負 費	70,725	・配水管布設工事等 28,575 ・老朽管更新事業 29,250 ・浄水場更新工事 12,900

(単位：千円)

		2 営業設備費		470	
			1 メーター費	469	・メーター購入費
			2 固定資産購入費	1	
	2 企業債償還金			305,290	
		1 企業債償還金		305,290	
			1 企業債償還金	305,290	・元金償還金