

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 <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	9,882 m <sup>3</sup>
(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 老朽管更新事業 浄水場更新工事	千円  61,800	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 後の利率)	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。

(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>	35,952,485	
(3)	貯 蔵 品					2,185,719	
(4)	前 払 費 用					0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産					0	
	流 動 資 産 合 計					<u>265,441,391</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	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"> <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 8,808</li> <li>・ 消火栓等に要する経費 1,367</li> </ul>	
		3 他会計負担金		3,456		
		1 他会計負担金		3,456	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道事業電算システム負担金 382</li> <li>・ 検針・収納手数料下水道負担分 474</li> <li>・ 配水管切り回し工事負担金 2,600</li> </ul>	
		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"> <li>・扶養手当 558</li> <li>・通勤手当 117</li> <li>・管理職手当 660</li> <li>・時間外勤務手当 600</li> <li>・期末手当 2,473</li> <li>・勤勉手当 1,664</li> <li>・児童手当 540</li> </ul>
			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"> <li>・市町村職員共済組合負担金 4,239</li> <li>・職員退職手当組合負担金 2,165</li> <li>・公務災害補償基金負担金 42</li> </ul>
			8 旅費	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 35</li> <li>・日当 1</li> <li>・費用弁償(水道料金等審議会委員分) 23</li> </ul>
			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"> <li>・郵便料等 1,422</li> <li>・電話料等 688</li> <li>・携帯電話料 30</li> <li>・専用回線使用料 215</li> </ul>
			15 委 託 料	22,931	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電算業務等委託料 1,785</li> <li>・O A 機器保守委託料 982</li> <li>・検針及び料金徴収等業務委託料 20,164</li> </ul>
			16 手 数 料	2,067	<ul style="list-style-type: none"> <li>・口座振替納付取扱手数料等 606</li> <li>・コンビ二収納手数料 1,175</li> <li>・りそなパソコンサービス手数料等 136</li> <li>・浄化槽清掃手数料 91</li> <li>・その他手数料 59</li> </ul>
			17 賃 借 料	5,888	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機等賃借料 93</li> <li>・O A 機器等賃借料 5,795</li> </ul>
			19 修 繕 費	392	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車修繕費（車検、故障等） 292</li> <li>・その他修繕費（O A 機器等） 100</li> </ul>
			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"> <li>・ 日本水道協会会費及び諸会費負担金 162</li> <li>・ 研修参加等負担金 73</li> <li>・ その他負担金 492</li> </ul>
			39 保 險 料	1,138	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水道損害賠償保険料 715</li> <li>・ 車両自賠責保険料 89</li> <li>・ 建物・自動車災害共済保険料 334</li> </ul>
			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"> <li>・ 建物 8,368</li> <li>・ 構築物 116,177</li> <li>・ 機械及び装置 60,302</li> <li>・ 車輛運搬具 2,158</li> <li>・ 工具器具及び備品 194</li> </ul>
		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