

平成26年度
水道事業会計予算書

京都府京丹後市

平成26年度京丹後市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度京丹後市水道事業会計の予算は、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)	給水戸数	13,300戸	
(2)	年間総給水量	3,251,000m ³	
(3)	1日平均給水量	8,907m ³	
(4)	主要な建設改良事業	中野浄水場改良事業等	296,270千円

(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	水道事業収益	646,948千円
	第1項 営業収益	610,630千円
	第2項 営業外収益	36,318千円
支 出		
第1款	水道事業費用	794,657千円
	第1項 営業費用	685,494千円
	第2項 営業外費用	71,950千円
	第3項 特別損失	36,713千円
	第4項 予備費	500千円

(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て不足する額 286,337千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 22,701千円、過年度分損益勘定留保資金 263,636千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	154,939千円
	第1項 加入金	4,939千円
	第2項 企業債	75,000千円
	第5項 出資金	75,000千円
支 出		
第1款	資本的支出	441,276千円
	第1項 建設改良費	313,403千円
	第2項 企業債償還金	127,873千円

(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	75,000千円	証書借入 又は 証券発行 (ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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 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 93,085千円

(他会計からの補助金)

第8条 児童手当のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、739千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、16,231千円と定める。

平成26年2月26日提出

京丹後市長 中山 泰

平成26年度京丹後市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			646,948	
	1 営業収益		610,630	
		1 給水収益	602,329	水道料金
		2 その他営業収益	8,301	手数料、他会計負担金
	2 営業外収益		36,318	
		1 受取利息及び配当金	200	預金利息
		2 他会計補助金	739	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	33,064	加入金、補助金、受贈財産評価額 外
		4 雑収益	2,315	

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			794,657	
	1 営業費用		685,494	
		1 原水及び浄水費	212,511	取水、導水、浄水滅菌と送水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水及び給水費	51,408	配水管その他配給水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		3 業務費	32,152	料金の調定、集金及び検針に係る業務に要する費用
		4 総係費	37,300	資産管理、事業活動全般に関する費用
		5 減価償却費	342,123	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	10,000	固定資産の除去損
	2 営業外費用		71,950	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	67,306	企業債償還利息、一時借入金利息
		2 雑支出	500	
		3 消費税及び地方消費税	4,144	消費税及び地方消費税納付金
	3 特別損失		36,713	
		5 その他特別損失	36,713	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的收入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			154,939	
	1 加入金		4,939	
		1 加入金	4,939	給水加入金
	2 企業債		75,000	
		1 企業債	75,000	
	5 出資金		75,000	
		1 他会計出資金	75,000	一般会計出資金

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			441,276	
	1 建設改良費		313,403	
		2 固定資産取得費	17,133	
		3 建設改良事業費	296,270	
	2 企業債償還金		127,873	
		1 企業債償還金	127,873	

平成26年度京丹後市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 171,612,032
減価償却費	342,123,000
固定資産除却費	10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	38,659,000
長期前受金戻入額	△ 33,064,000
支払利息及び企業債取扱諸費	67,306,000
受取利息・配当金	△ 200,000
固定資産売却益(損)	0
未収金の増減額 (△は増加)	813,680
貯蔵品の増減額	669,296
前払費用の増減額	0
前払金の増減額	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,506,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	243,188,944
利息及び配当金の受取額	200,000
利息の支払額	△ 67,306,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	176,082,944
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 290,336,113
加入金による収入	4,573,149
補助金による収入	0
補償金による収入	0
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,762,964
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	75,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 127,873,000
他会計からの出資による収入	75,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,127,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△ 87,553,020
資金期首残高	971,000,316
資金期末残高	883,447,296

給与費明細書

1 総括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	10 (1)	108	42,710		29,238	72,056	14,796	6,341	93,193
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(9)	10 (1)	108	42,710		29,238	72,056	14,796	6,341	93,193
前 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	11 (0)	108	43,441		26,120	69,669	14,728	6,952	91,349
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(9)	11 (0)	108	43,441		26,120	69,669	14,728	6,952	91,349
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	△ 1 (1)	0	△731		3,118	2,387	68	△611	1,844
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(0)	△ 1 (1)	0	△731		3,118	2,387	68	△611	1,844

注 特別職()内は非常勤特別職である。

一般職()内は再任用短時間勤務職員である。

手 当 等 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当
	本年度		1,428	618	1,052			3,460	140
	前年度		2,364	514	902			3,460	140
	比 較		△936	104	150			0	0
区 分	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手 当	児童手当	計		
本年度			1,555		20,085	900	29,238		
前年度			1,566		15,794	1,380	26,120		
比 較			△11		4,291	△480	3,118		

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説 明	備 考
給 料	△731	給与改定に伴う 増減分	0	
		昇給に伴う増加 分	296	
		その他の増減分	△1,027	異動等による増減分
手 当 等	3,118	制度改正に伴う 増減分	4,804	公営企業会計法制度に改正に伴う賞与引当 金
		その他の増減分	△1,686	異動等による増減分

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人あたり給与 (単位：円)

区 分	事務・技術職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	329,682
	平均給与月額	380,202
	平均年齢	47.9歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	327,995
	平均給与月額	372,605
	平均年齢	46.1歳

(2) 初任給 (単位：円)

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		行政職
高校生	140,100	140,100
短大生	152,800	152,800
大学生	172,200	172,200

(平成26年4月1日現在)

(3) 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	事務・技術職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	0	0.0
	3級	7	63.6
	4級	1	9.1
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	計	11	100.0
平成25年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	8	72.7
	4級	1	9.1
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	事務・技術職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	(1) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 (2) 係長の職務 (3) 主任の職務 (4) 副図書館長の職務
4級	(1) 課長補佐、局長補佐の職務 (2) 監査委員又は農業委員会の事務部局の事務局長補佐の職務 (3) 主査の職務 (4) 保育所長又は保育所長補佐の職務 (5) 幼稚園長又は副園長の職務 (6) 給食センターの長の職務 (7) 図書館長の職務 (8) 峰山消防署の副分署長又は副分遣所長の職務 (9) 京丹後市組織規則(平成16年京丹後市規則第2号)第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームの副チーム長の職務
5級	(1) 理事の職務 (2) 課長、市民局長、室長又は参事の職務 (3) 主幹の職務 (4) 病院事務長の職務 (5) 監査委員の事務部局の長の職務 (6) 農業委員会の事務部局の長の職務 (7) 衛生センターの長の職務 (8) 消防本部の次長の職務 (9) 消防署長の職務 (10) 消防署の副署長、分署長又は分遣所長の職務 (11) 京丹後市組織規則第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームのチーム長の職務
6級	(1) 会計管理者の職務 (2) 政策総括監又は部長の職務 (3) 議会の事務部局の長の職務 (4) 教育委員会の事務部局の次長又は教育理事の職務 (5) 消防本部の消防長の職務 (6) 危機管理監の職務 (7) 次長の職務

(平成26年1月1日現在)

(4) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有
一般会計の制度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有

注 ()内は再任用短時間勤務職員である。

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

平成26年度京丹後市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		365,110,764	
イ 建 物	347,490,099		
減価償却累計額	<u>△102,763,154</u>	244,726,945	
ウ 構 築 物	7,554,904,858		
減価償却累計額	<u>△3,433,925,195</u>	4,120,979,663	
エ 機 械 及 び 装 置	3,519,401,730		
減価償却累計額	<u>△1,518,755,321</u>	2,000,646,409	
オ 車 両 運 搬 具	20,225,995		
減価償却累計額	<u>△13,372,296</u>	6,853,699	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	90,301,763		
減価償却累計額	<u>△62,030,330</u>	28,271,433	
キ 建 設 仮 勘 定			0

有形固定資産合計

6,766,588,913

固定資産合計

6,766,588,913

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		883,447,296	
(2) 未 収 金	101,786,617		
貸倒引当金	<u>△33,011,000</u>	68,775,617	
(3) 貯 蔵 品		5,601,638	
(4) 前 払 金		0	
(5) その他流動資産		0	

流動資産合計

957,824,551

資 産 合 計

7,724,413,464

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,101,559,348

企業債合計

3,101,559,348

(2) 引 当 金

ア 修繕引当金
引当金合計

32,834,000

32,834,000

(3) その他固定負債

0

固定負債合計

3,134,393,348

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

142,986,152

企業債合計

142,986,152

(2)	未払金		4,143,700
(3)	前受金		0
(4)	引当金		
	ア 賞与引当金	4,804,000	
	イ 法定福利費引当金	844,000	
	引当金合計		5,648,000
(5)	その他流動負債		1,000,000
	流動負債合計		153,777,852

5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	ア 加入金	334,184,193	
	イ 補助金	492,193,959	
	ウ 受贈財産評価額	137,172,186	
	エ 工事負担金	477,949,360	
	長期前受金合計		1,441,499,698
(2)	収益化累計額		
	ア 加入金	△181,039,699	
	イ 補助金	△308,211,367	
	ウ 受贈財産評価額	△16,727,881	
	エ 工事負担金	△126,109,875	
	収益化累計額合計		△632,088,822
	繰延収益合計		809,410,876
	負債合計		4,097,582,076

資 本 の 部

6	資本金		2,739,802,067
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 再評価積立金	1,972,379	
	イ 加入金	15,351,116	
	ウ 補助金	67,947,671	
	エ 受贈財産評価額	258,716,638	
	オ 寄附金	3,243,000	
	カ 工事負担金	34,718,110	
	資本剰余金合計		381,948,914
(2)	利益剰余金		
	ア 減債積立金	3,600,000	
	イ 建設改良積立金	127,328,379	
	ウ 当年度未処分利益剰余金	374,152,028	
	利益剰余金合計		505,080,407
	剰余金合計		887,029,321
	資本合計		3,626,831,388
	負債資本合計		7,724,413,464

注 記

1 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
器具及び備品	4～15年

(3) 引当金の計上方法

ア 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金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。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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出見込額に基づき、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。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の収納実績率等により回収不能見込み額を計上してしている。

(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よっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ20,000千円である。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりである。

該当なし

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

該当なし

(3) 重要な係争事項に係る損害賠償義務等に関する事項

該当なし

4 重要な後発事象

該当なし

5 その他

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) 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資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（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。

平成25年度京丹後市水道事業予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	571,583,334		
(2) その他営業収益	<u>8,683,572</u>	580,266,906	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	188,290,914		
(2) 配水及び給水費	48,496,244		
(3) 業務費	28,361,195		
(4) 総係費	33,749,960		
(5) 減価償却費	311,267,000		
(6) 資産減耗費	<u>10,000,000</u>	<u>620,165,313</u>	
営業損失			39,898,407
3 営業外収益			
(1) 受取利息	200,000		
(2) 他会計補助金	1,212,000		
(3) 雑収益	<u>600,953</u>	2,012,953	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	77,789,000		
(2) 雑支出	<u>490,744</u>	<u>78,279,744</u>	<u>△ 76,266,791</u>
経常損失			116,165,198
5 特別損失			
(3) 過年度損益修正損	3,087,000		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>3,087,000</u>	<u>3,087,000</u>
当年度純損失			119,252,198
前年度繰越利益剰余金			395,653,942
当年度未処分利益剰余金			<u><u>276,401,744</u></u>

平成25年度京丹後市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土	地		363,110,764
イ 建	物	347,490,099	
	減価償却累計額	<u>△93,678,655</u>	253,811,444
ウ 構	築 物	7,287,580,783	
	減価償却累計額	<u>△3,099,887,403</u>	4,187,693,380
エ 機	械 及 び 装 置	3,519,662,840	
	減価償却累計額	<u>△1,234,875,784</u>	2,284,787,056
オ 車	両 運 搬 具	20,225,995	
	減価償却累計額	<u>△9,552,374</u>	10,673,621
カ 工	具 器 具 及 び 備 品	88,028,615	
	減価償却累計額	<u>△50,066,574</u>	37,962,041
キ 建	設 仮 勘 定		0
	有形固定資産合計		<u>7,138,038,306</u>

固 定 資 産 合 計

7,138,038,306

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	971,000,316
(2) 未 収 金	102,600,297
(3) 貯 蔵 品	6,270,934
(4) 前 払 金	0
(5) その他流動資産	0

流 動 資 産 合 計

1,079,871,547

資 産 合 計

8,217,909,853

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	97,884,000
(2) 引 当 金	
ア 修 繕 引 当 金	<u>32,834,000</u>
	32,834,000
(3) その他固定負債	0

固 定 負 債 合 計

130,718,000

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	15,649,700
(2) 前 受 金	0
(3) その他流動負債	<u>1,000,000</u>

流 動 負 債 合 計

16,649,700

負 債 合 計

147,367,700

資 本 の 部

5	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		2,664,802,067
(2)	借 入 資 本 金		
	ア 企 業 債	3,199,534,500	
	借 入 資 本 金 合 計	<u>3,199,534,500</u>	<u>3,199,534,500</u>
	資 本 金 合 計		5,864,336,567
6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 再 評 価 積 立 金	1,972,379	
	イ 加 入 金	344,962,160	
	ウ 補 助 金	560,141,630	
	エ 受 贈 財 産 評 価 額	375,888,824	
	オ 寄 付 金	3,243,000	
	カ 工 事 負 担 金	512,667,470	
	資 本 剰 余 金 合 計	<u>1,798,875,463</u>	1,798,875,463
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	3,600,000	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	127,328,379	
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	276,401,744	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>407,330,123</u>	407,330,123
	剰 余 金 合 計		<u>2,206,205,586</u>
	資 本 合 計		<u>8,070,542,153</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>8,217,909,853</u>

平成26年度京丹後市水道事業会計予算実施計画明細書

1 収益的収入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 水道事業収益		646,948	616,627	30,321
1 営業収益		610,630	614,584	△ 3,954
	1 給水収益	602,329	606,299	△ 3,970
	2 その他営業収益	8,301	8,285	16
2 営業外収益		36,318	2,043	34,275
	1 受取利息及び配当金	200	200	0
	2 他会計補助金	739	1,212	△ 473
	3 長期前受金戻入	33,064	0	33,064
	4 雑収益	2,315	631	1,684

2 収益的支出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 水道事業費用		794,657	710,348	84,309
1 営業費用		685,494	616,873	68,621
	1 原水及び浄水費	212,511	190,094	22,417

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	602,329	有収水量 3,251,000m ³
1 手数料	1,470	開栓・閉栓、設計審査、工事検査手数料 外
2 他会計負担金	6,831	一般会計負担金（消火栓維持管理負担金）
1 預金利息	200	
1 一般会計補助金	739	児童手当繰入金
1 加入金長期前受金戻入	9,180	
2 補助金長期前受金戻入	9,392	
3 受贈財産評価額長期前受金戻入	2,579	
4 工事負担金長期前受金戻入	11,913	
3 その他雑収益	2,315	情報機器等貸出料、新樋越川塩水遡上防止施設管理委託料 外

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	15,223	管理職員 1名、一般職員 3名
2 手当等	7,186	扶養手当 882 住居手当 294 通勤手当 209 管理職手当 353 時間外勤務手当 1,230 休日勤務手当 60 期末手当 2,505 勤勉手当 1,203 児童手当 450
3 賞与引当金繰入額	1,792	期末手当 1,175 勤勉手当 617
6 法定福利費	4,796	共済組合負担金 4,030 厚生会負担金 92 公務災害補償基金負担金 39 共済組合追加費用 635

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 配水及び給水費	51,408	48,699	2,709
	3 業務費	32,152	29,426	2,726

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
7	法定福利費引当金繰入額	315	共済組合負担金
8	退職手当組合負担金	2,436	退職手当組合負担金
13	備用品費	300	浄水場施設維持管理物品
14	燃料費	77	浄水場燃料費
15	光熱水費	1,400	浄水場電気料金、下水道使用料
17	通信運搬費	5,109	専用回線使用料
19	委託料	39,582	浄水場等管理委託料、水質検査委託料 計装器点検整備業務委託料
21	賃借料	955	浄水場等用地賃借料
22	修繕費	33,642	浄水場一般修繕
26	動力費	84,000	浄水場、取水ポンプ等動力費
27	薬品費	15,698	浄水、滅菌用薬品
1	給料	11,601	一般職員 2名、再任用短時間勤務職員 1名
2	手当等	4,238	扶養手当 78 通勤手当 303 時間外勤務手当 1,410 休日勤務手当 50 期末手当 1,611 勤勉手当 786
3	賞与引当金繰入額	1,125	期末手当 731 勤勉手当 394
6	法定福利費	3,253	共済組合負担金 2,325 厚生会負担金 52 公務災害補償基金負担金 32 社会保険料 451 雇用保険料 37 共済組合追加費用 356
7	法定福利費引当金繰入額	199	共済組合負担金
8	退職手当組合負担金	1,362	退職手当組合負担金
13	備用品費	1,385	一般消耗品費
19	委託料	8,133	水道メーター取替委託料、漏水調査委託料 外
21	賃借料	112	配水池等用地賃借料
22	修繕費	16,500	配水管等修繕費
25	路面復旧費	3,500	配水管修繕工事跡路面復旧工事費
1	給料	3,121	一般職員 1名
2	手当等	1,440	住居手当 324 通勤手当 108 時間外勤務手当 280 期末手当 484 勤勉手当 244
3	賞与引当金繰入額	354	期末手当 228 勤勉手当 126
6	法定福利費	959	共済組合負担金 802 厚生会負担金 19

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	4 総係費	37,300	34,561	2,739
	5 減価償却費	342,123	304,093	38,030

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公務災害補償基金負担金	8
		共済組合追加費用	130
7 法定福利費引当金繰入額	61	共済組合負担金	
8 退職手当組合負担金	500	退職手当組合負担金	
13 備用品費	100	一般消耗品費	
16 印刷製本費	1,885	水道料金納付書、督促状、検針票 外	
17 通信運搬費	1,808	納付書等郵送料	
19 委託料	21,824	水道料金収納業務委託料 外	
20 手数料	50	手数料	
22 修繕費	50	検針機器等修繕費	
1 給料	12,765	管理職員 2名、一般職員 1名	
2 手当等	6,340	扶養手当	468
		通勤手当	432
		管理職手当	1,202
		時間外勤務手当	540
		休日勤務手当	30
		期末手当	2,035
		勤勉手当	1,183
		児童手当	450
3 賞与引当金繰入額	1,533	期末手当	936
		勤勉手当	597
5 報酬	108	上下水道事業審議会委員報酬	
6 法定福利費	4,032	共済組合負担金	3,387
		厚生会負担金	77
		公務災害補償基金負担金	35
		共済組合追加費用	533
7 法定福利費引当金繰入額	269	共済組合負担金	
8 退職手当組合負担金	2,043	退職手当組合負担金	
9 旅費	104	費用弁償、普通旅費	
13 備用品費	540	一般消耗品費	
14 燃料費	990	公用車燃料費	
16 印刷製本費	456	予算書、決算書、収納日計帳票 外	
17 通信運搬費	647	電話通話料 外	
19 委託料	771	システム保守委託料	
20 手数料	1,991	公金取扱手数料 外	
21 賃借料	486	設計積算システム借上料	
22 修繕費	799	公用車点検、修理 外	
30 研修費	40	研修会等参加負担金	
32 会費負担金	119	日本水道協会負担金、研修参加費	
34 保険料	827	建物共済分担金、公用車保険料、水道施設賠償責任保険 外	
35 貸倒引当金繰入額	2,440	貸倒引当金繰入額	
1 有形固定資産減価償却費	342,123	建物	7,391
		構築物	165,945
		機械及び装置	158,303

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	6 資産減耗費	10,000	10,000	0
2 営業外費用		71,950	92,975	△ 21,025
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	67,306	78,611	△ 11,305
	2 雑支出	500	500	0
	3 消費税及び地方消費税	4,144	13,864	△ 9,720
3 特別損失		36,713	0	36,713
	5 その他特別損失	36,713	0	36,713
4 予備費		500	500	0
	1 予備費	500	500	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		車両運搬費 1,733 工具器具及び備品 8,751
1 固定資産除却費	10,000	構築物 9,000 機械及び装置 1,000
1 企業債利息	66,484	企業債償還利息
2 一時借入金利息	822	
1 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損
1 消費税及び地方消費税	4,144	消費税及び地方消費税納付金
1 手当	5,230	期末・勤勉手当（平成25年度12月～3月勤務分）
2 法定福利費	912	6月賞与に係る共済組合負担金（平成25年度12月～3月勤務分）
3 貸倒引当金繰入額	30,571	貸倒引当金繰入額
1 予備費	500	

1 資本的收入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 資本的收入		154,939	54,802	100,137
1 加入金		4,939	4,802	137
	1 加入金	4,939	4,802	137
2 企業債		75,000	25,000	50,000
	1 企業債	75,000	25,000	50,000
5 出資金		75,000	25,000	50,000
	1 他会計出資金	75,000	25,000	50,000

2 資本の支出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 資本の支出		441,276	273,051	168,225
1 建設改良費		313,403	119,682	193,721
	2 固定資産取得費	17,133	23,281	△ 6,148
	3 建設改良事業費	296,270	96,401	199,869
2 企業債償還金		127,873	153,369	△ 25,496
	1 企業債償還金	127,873	153,369	△ 25,496

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 加入金		4,939	給水加入金
1 企業債		75,000	水道事業債
1 一般会計出資金		75,000	上水道統合事業出資金

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 メーター費		10,678	水道メーター購入費
2 備品購入費		4,455	取水等ポンプ購入費、設計積算システムサーバ及びPC購入費 外
3 用地購入費		2,000	善王寺浄水場改良事業、中野浄水場改良事業
1 工事請負費		290,000	口大野浄水場改良事業 善王寺浄水場改良事業 中野浄水場改良事業設計業務 配水管布設及び布設替工事 外
2 委託料		6,270	善王寺浄水場改良事業設計業務 中野浄水場改良事業設計業務 外
1 元金償還金		127,873	企業債償還元金