

平成27年度
水道事業会計予算書

京都府京丹後市

議案第52号

平成27年度京丹後市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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	13,400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	270,311千円

(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	682,621千円
	第1項 営業収益	646,043千円
	第2項 営業外収益	36,578千円

支出

第1款	水道事業費用	748,972千円
	第1項 営業費用	667,293千円
	第2項 営業外費用	81,179千円
	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277,807千円は、当年度分消費税資本的収支調整額20,691千円、過年度分損益勘定留保資金257,116千円で補てんするものとする。)

収入

第1款	資本的収入	162,561千円
	第1項 加入金	4,939千円
	第2項 企業債	75,000千円
	第3項 補助金	7,622千円
	第5項 出資金	75,000千円

支出

第1款	資本的支出	440,368千円
	第1項 建設改良費	286,998千円
	第2項 企業債償還金	153,370千円

(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 87,708千円

(他会計からの補助金)

第8条 児童手当及び企業債元利償還金のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、8,711千円である。

(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、17,668千円と定める。

平成27年2月25日提出

京丹後市長 中山 泰

平成27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			682,621	
	1 営業収益		646,043	
		1 給水収益	637,704	水道料金
		2 その他営業収益	8,339	手数料、他会計負担金
	2 営業外収益		36,578	
		1 受取利息及び配当金	220	預金利息
		2 他会計補助金	1,089	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	33,037	加入金、補助金、受贈財産評価額 外
		4 雑収益	2,232	

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			748,972	
	1 営業費用		667,293	
		1 原水及び浄水費	210,345	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	57,759	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	30,020	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	45,974	資産管理、事業活動全般に関する費用
		5 減価償却費	313,195	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		81,179	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	71,679	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	9,000	消費税及び地方消費税納付金
	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			162,561	
	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	
	3 補助金		7,622	
		3 他会計補助金	7,622	一般会計補助金
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 資本の支出			440,368	
	1 建設改良費		286,998	
		2 固定資産取得費	16,687	
		3 建設改良事業費	270,311	
	2 企業債償還金		153,370	
1 企業債償還金		153,370		

平成27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27年4月1日から平成28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	87,989,798
減価償却費	313,195,000
固定資産除却費	10,000,000
引当金の増減額(は減少)	1,714,000
長期前受金戻入額	33,037,000
支払利息及び企業債取扱諸費	71,679,000
受取利息・配当金	220,000
固定資産売却益(損)	0
未収金の増減額(は増加)	5,006,080
貯蔵品の増減額	10,740
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)	7,779,800
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	284,709,822
利息及び配当金の受取額	220,000
利息の支払額	71,679,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	213,250,822
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	265,738,891
加入金による収入	4,573,149
補助金による収入	7,622,000
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	253,543,742
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	153,370,000
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	3,370,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	43,662,920
資金期首残高	974,701,072
資金期末残高	931,038,152

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)	12 (0)	108	42,444		23,841	66,393	14,624	6,799	87,816
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(9)	12 (0)	108	42,444		23,841	66,393	14,624	6,799	87,816
前 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	10 (1)	108	42,710		29,238	72,056	14,796	6,799	93,651
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(9)	10 (1)	108	42,710		29,238	72,056	14,796	6,799	93,651
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	2 (1)	0	266		5,397	5,663	172	0	5,835
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(0)	2 (1)	0	266		5,397	5,663	172	0	5,835

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		1,056	618	606			3,286	140
	前 年 度		1,428	618	1,052			3,460	140
	比 較		372	0	446			174	0
手 当 等 の 内 訳	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			820		16,715	600	23,841	
	前 年 度			1,555		20,085	900	29,238	
	比 較			735		3,370	300	5,397	

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	266	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	506	
		その他の増減分	772	退職、採用異動等による増減分
手 当 等	5,397	制度改正に伴う増減分	450	期末勤勉手当の増 0.15月
		その他の増減分	5,847	退職、採用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27年1月1日現在	平均給料月額	316,691
	平均給与月額	382,343
	平均年齢	45.0歳
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

(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	142,100	142,100
短大生	154,800	154,800
大学生	174,200	174,200

(平成27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	2	18.2
	3級	5	45.4
	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	1	9.1
	2級		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

(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 (10)困難な業務を行う係長の職務
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27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	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有
一般会計の制度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	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27年度京丹後市水道事業予定貸借対照表
(平成28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	363,610,764	
	イ 建物	347,490,099	
	減価償却累計額	<u>109,333,458</u>	238,156,641
	ウ 構築物	7,727,298,472	
	減価償却累計額	<u>3,600,907,157</u>	4,126,391,315
	エ 機械及び装置	3,603,969,644	
	減価償却累計額	<u>1,666,525,286</u>	1,937,444,358
	オ 車両運搬具	13,151,921	
	減価償却累計額	<u>7,787,796</u>	5,364,125
	カ 工具器具及び備品	86,731,708	
	減価償却累計額	<u>56,460,804</u>	30,270,904
	キ 建設仮勘定		<u>10,710,000</u>
	有形固定資産合計		<u>6,711,948,107</u>
	固定資産合計		6,711,948,107
2	流動資産		
(1)	現金預金		931,038,152
(2)	未収金	108,807,317	
	貸倒引当金	<u>24,837,000</u>	83,970,317
(3)	貯蔵品		4,780,990
(4)	前払金		0
(5)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>1,019,789,459</u>
	資産合計		<u>7,731,737,566</u>

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	<u>3,011,294,451</u>	
	企業債合計		3,011,294,451
(2)	引当金		
	ア 修繕引当金	<u>32,834,000</u>	
	引当金合計		32,834,000
(3)	その他固定負債		<u>0</u>
	固定負債合計		3,044,128,451
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	<u>149,981,000</u>	
	企業債合計		149,981,000

(2)	未払金		60,214,357
(3)	前受金		0
(4)	引当金		
	ア 賞与引当金	5,788,000	
	イ 法定福利費引当金	1,063,000	
	引当金合計		6,851,000
(5)	その他流動負債		1,000,000
	流動負債合計		218,046,357

5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	ア 加入金	338,526,206	
	イ 補助金	499,341,617	
	ウ 受贈財産評価額	126,300,186	
	エ 工事負担金	165,601,898	
	長期前受金合計		1,129,769,907
(2)	収益化累計額		
	ア 加入金	190,220,699	
	イ 補助金	317,244,764	
	ウ 受贈財産評価額	19,307,881	
	エ 工事負担金	137,993,875	
	収益化累計額合計		664,767,219
	繰延収益合計		465,002,688
	負債合計		3,727,177,496

資 本 の 部

6	資本金		2,809,902,067
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 再評価積立金	1,972,379	
	イ 加入金	18,114,442	
	ウ 補助金	68,422,013	
	エ 受贈財産評価額	258,716,638	
	オ 寄附金	3,243,000	
	カ 工事負担金	347,984,972	
	資本剰余金合計		698,453,444
(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	365,276,180	
	利益剰余金合計		496,204,559
	剰余金合計		1,194,658,003
	資本合計		4,004,560,070
	負債資本合計		7,731,737,566

注 記

1 重要な会計方針

平成26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

該当なし

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

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は21,845,000円である。

(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。

平成26年度京丹後市水道事業予定損益計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	559,006,419		
(2)	その他営業収益	<u>8,931,075</u>	567,937,494	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	193,394,267		
(2)	配水及び給水費	42,624,375		
(3)	業務費	28,982,486		
(4)	総係費	37,329,969		
(5)	減価償却費	310,777,731		
(6)	資産減耗費	10,000,000	<u>623,108,828</u>	
	営業損失			55,171,334
3	営業外収益			
(1)	受取利息	200,000		
(2)	他会計補助金	432,000		
(3)	長期前受金戻入	33,064,000		
(4)	雑収益	<u>2,143,456</u>	35,839,456	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	66,484,000		
(2)	雑支出	<u>1,012,950</u>	<u>67,496,950</u>	<u>31,657,494</u>
	経常損失			86,828,828
5	特別損失			
(3)	過年度損益修正損	0		
(4)	その他特別損失	36,110,000	<u>36,110,000</u>	<u>36,110,000</u>
	当年度純損失			122,938,828
	前年度繰越利益剰余金			306,842,490
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>269,362,316</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>453,265,978</u></u>

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		363,610,764	
	イ 建物	347,490,099		
	減価償却累計額	<u>102,352,900</u>	245,137,199	
	ウ 構築物	7,534,545,583		
	減価償却累計額	<u>3,451,506,811</u>	4,083,038,772	
	エ 機械及び装置	3,557,549,383		
	減価償却累計額	<u>1,530,190,301</u>	2,027,359,082	
	オ 車両運搬具	20,225,995		
	減価償却累計額	<u>13,713,446</u>	6,512,549	
	カ 工具器具及び備品	82,091,893		
	減価償却累計額	<u>49,056,043</u>	33,035,850	
	キ 建設仮勘定		<u>10,710,000</u>	
	有形固定資産合計		<u>6,769,404,216</u>	
	固定資産合計			6,769,404,216
2	流動資産			
(1)	現金預金		974,701,072	
(2)	未収金	113,813,397		
	貸倒引当金	<u>27,777,000</u>	86,036,397	
(3)	貯蔵品		4,791,730	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>1,065,529,199</u>	
	資産合計			<u>7,834,933,415</u>

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	<u>3,086,275,451</u>		
	企業債合計		3,086,275,451	
(2)	引当金			
	ア 修繕引当金	<u>32,834,000</u>		
	引当金合計		32,834,000	
(3)	その他固定負債		<u>0</u>	
	固定負債合計			3,119,109,451
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	<u>153,370,000</u>		
	企業債合計		153,370,000	

(2)	未払金		52,434,557
(3)	前受金		0
(4)	引当金		
	ア 賞与引当金	4,764,000	
	イ 法定福利費引当金	861,000	
	引当金合計		5,625,000
(5)	その他流動負債		1,000,000
	流動負債合計		212,429,557
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	ア 加入金	333,953,057	
	イ 補助金	491,719,617	
	ウ 受贈財産評価額	126,300,186	
	エ 工事負担金	165,601,898	
	長期前受金合計		1,117,574,758
(2)	収益化累計額		
	ア 加入金	181,039,699	
	イ 補助金	307,852,764	
	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		631,730,219
	繰延収益合計		485,844,539
	負債合計		3,817,383,547

資 本 の 部

6	資本金		2,734,902,067
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 再評価積立金	1,972,379	
	イ 加入金	18,114,442	
	ウ 補助金	68,422,013	
	エ 受贈財産評価額	258,716,638	
	オ 寄附金	3,243,000	
	カ 工事負担金	347,984,972	
	資本剰余金合計		698,453,444
(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	453,265,978	
	利益剰余金合計		584,194,357
	剰余金合計		1,282,647,801
	資本合計		4,017,549,868
	負債資本合計		7,834,933,415

平成 27 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		682,621	646,948	35,673
1 営業収益		646,043	610,630	35,413
	1 給水収益	637,704	602,329	35,375
	2 その他営業収益	8,339	8,301	38
2 営業外収益		36,578	36,318	260
	1 受取利息及び配当金	220	200	20
	2 他会計補助金	1,089	739	350
	3 長期前受金戻入	33,037	33,064	27
	4 雑収益	2,232	2,315	83

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		748,972	794,657	45,685
1 営業費用		667,293	685,494	18,201
	1 原水及び浄水費	210,345	212,511	2,166

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	637,704	有収水量 3,211,000m 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	6,869	一般会計負担金（消火栓維持管理負担金）
1 預金利息	220	
1 一般会計補助金	1,089	児童手当繰入金、企業債利息繰入金
1 加入金長期前受金戻入	9,181	
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	2,580	
4 工事負担金長期前受金戻入	11,884	
3 その他雑収益	2,232	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	15,192	一般職員 4名
2 手当等	6,967	扶養手当 510 住居手当 618 通勤手当 209 時間外勤務手当 1,453 休日勤務手当 60 期末手当 2,473 勤勉手当 1,344 児童手当 300
3 賞与引当金繰入額	1,970	期末手当 1,288 勤勉手当 682
6 法定福利費	4,920	共済組合負担金 4,203 厚生会負担金 92 公務災害補償基金負担金 38 共済組合追加費用 587
7 法定福利費引当金繰入額	362	共済組合負担金

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	57,759	51,408	6,351
	3 業務費	30,020	32,152	2,132

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8	退職手当組合負担金	2,431	退職手当組合負担金
13	備用品費	12,616	浄水場施設維持管理物品
14	燃料費	81	浄水場燃料費
15	光熱水費	1,616	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	28,014	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	959	浄水場等用地賃借料
22	修繕費	15,758	浄水場一般修繕
26	動力費	97,980	浄水場、取水ポンプ等動力費
27	薬品費	16,370	浄水、滅菌用薬品
1	給料	14,138	一般職員 4名
2	手当等	5,269	扶養手当 156 通勤手当 281 時間外勤務手当 1,170 休日勤務手当 50 期末手当 2,207 勤勉手当 1,225 児童手当 180
3	賞与引当金繰入額	1,737	期末手当 1,128 勤勉手当 609
6	法定福利費	4,386	共済組合負担金 3,722 厚生会負担金 85 公務災害補償基金負担金 32 共済組合追加費用 547
7	法定福利費引当金繰入額	319	共済組合負担金
8	退職手当組合負担金	2,263	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	8,150	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	2,423	一般職員 1名
2	手当等	694	時間外勤務手当 136 期末手当 357 勤勉手当 201
3	賞与引当金繰入額	294	期末手当 190 勤勉手当 104
6	法定福利費	737	共済組合負担金 621 厚生会負担金 15 公務災害補償基金負担金 8 共済組合追加費用 93
7	法定福利費引当金繰入額	54	共済組合負担金

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	4 総係費	45,974	37,300	8,674
	5 減価償却費	313,195	342,123	28,928
	6 資産減耗費	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
8	退職手当組合負担金	388	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	1,862	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	21,560	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	10,691	管理職員 2名、一般職員 1名	
2	手当等	5,123	扶養手当	390
			通勤手当	116
			管理職手当	820
			時間外勤務手当	527
			休日勤務手当	30
			期末手当	1,933
			勤勉手当	1,187
			児童手当	120
3	賞与引当金繰入額	1,787	期末手当	1,104
			勤勉手当	683
5	報酬	108	上下水道事業審議会委員報酬	
6	法定福利費	3,518	共済組合負担金	3,100
			厚生会負担金	65
			公務災害補償基金負担金	34
			共済組合追加費用	319
7	法定福利費引当金繰入額	328	共済組合負担金	
8	退職手当組合負担金	1,717	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	1,050	公用車燃料費	
16	印刷製本費	460	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	13,096	経営変更認可申請図書作成業務 外	
20	手数料	2,136	公金取扱手数料 外	
21	賃借料	486	設計積算ソフト借上料	
22	修繕費	999	公用車点検、修理 外	
30	研修費	106	研修会参加負担金	
32	会費負担金	118	日本水道協会負担金	
34	保険料	900	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	2,060	貸倒引当金繰入額	
1	有形固定資産減価償却費	313,195	建物	6,981
			構築物	155,400
			機械及び装置	141,334
			車両運搬費	2,075
			工具器具及び備品	7,405

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 営業外費用		81,179	71,950	9,229
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	71,679	67,306	4,373
	2 雑支出	500	500	0
	3 消費税及び地方消費税	9,000	4,144	4,856
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	
1 固定資産除却費	10,000	構築物 9,000 機械及び装置 900 車両運搬具 100
1 企業債利息	70,857	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	9,000	消費税及び地方消費税納付金
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		162,561	154,939	7,622
1 加入金		4,939	4,939	0
	1 加入金	4,939	4,939	0
2 企業債		75,000	75,000	0
	1 企業債	75,000	75,000	0
3 補助金		7,622	0	7,622
	3 他会計補助金	7,622	0	7,622
5 出資金		75,000	75,000	0
	1 他会計出資金	75,000	75,000	0

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		440,368	441,276	908
1 建設改良費		286,998	313,403	26,405
	2 固定資産取得費	16,687	17,133	446
	3 建設改良事業費	270,311	296,270	25,959
2 企業債償還金		153,370	127,873	25,497
	1 企業債償還金	153,370	127,873	25,497

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 加入金	4,939	給水加入金
1 企業債	75,000	水道事業債
3 一般会計補助金	7,622	企業債元金償還繰入金
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		説明
区分	金額	
1 メーター費	10,676	水道メーター購入費
2 備品購入費	5,011	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
4 車両購入費	1,000	公用車両購入
1 工事請負費	255,300	中野浄水場改良事業 配水管布設及び布設替工事 外
2 委託料	15,011	中野浄水場改良事業設計業務 調査等設計費、会計システム改修 外
1 元金償還金	153,370	企業債償還元金