

水道事業会計予算書

平成 27 年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 27 年度恵庭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 人 口	68,006 人
(2) 年 間 総 給 水 量	6,766 千 m^3
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,487 m^3
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
ア. 配 水 管 布 設 替 工 事	6,160 m
イ. 配 水 管 布 設 工 事	740 m
ウ. メ ー タ ー 等 設 置 工 事	3,922 件

(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	1,599,807 千円
第1項	営業収益	1,540,822 千円
第2項	営業外収益	58,985 千円
支 出		
第1款	水道事業費	1,804,534 千円
第1項	営業費用	1,504,430 千円
第2項	営業外費用	77,668 千円
第3項	特別損失	220,436 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 1,064,450千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 29,017千円、減債積立金処分額 345,778千円、過年度分損益勘定留保資金 689,655千円で補てんするものとする)

収 入		
第1款	資本的収入	306,154 千円
第1項	企業債	281,000 千円
第2項	出資金	17,002 千円
第6項	負担金	4,731 千円
第8項	補償金	3,421 千円
支 出		
第1款	資本的支出	1,370,604 千円
第1項	建設改良費	480,348 千円
第2項	企業債償還金	888,256 千円
第5項	予備費	2,000 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		
上水道事業債	千円 281,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り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)	% 1. 償還年限は、据置期間を含め30年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。 2. 企業財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。

(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。

(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) 営業費用と営業外費用と特別損失との間

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 (法定福利費を含む)	152,086 千円
(2) 交際費	90 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、75,351千円と定める。

平成27年2月23日 提出

恵庭市長 原 田 裕

予算に関する説明書

平成27年度 恵庭市水道事業会計 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. 水道事業収益			1,599,807	
	1. 営業収益		1,540,822	
		1. 給水収益	1,436,330	水道料金
		2. 受託工事収益	9,298	受託工事収益
		3. その他営業収益	95,194	手数料、下水道事務負担金、他会計工事負担金
	2. 営業外収益		58,985	
		1. 受取利息及び配当金	855	預金利息等
		2. 長期前受金戻入	55,808	
		8. 雑 収 益	2,322	建物使用料他

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費			1,804,534	
	1. 営業費用		1,504,430	
		1. 受 水 費	801,242	浄水受水に要する費用
		3. 配水及び給水費	131,515	配水及び給水施設の維持管理に要する費用
		4. 受託工事費	8,856	受託工事に関する費用
		5. 総 係 費	212,563	水道料金に係る業務及び事業活動全般に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	326,301	固定資産の減価償却額
		8. 資 産 減 耗 費	23,953	固定資産及びたな卸資産の除却損

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 営業外費用		77,668	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	74,769	企業債及び借入金の支払利息
		2. 消費税及び 地方消費税	2,799	消費税及び地方消費税
		4. 雑支出	100	
	3. 特別損失		220,436	
		4. 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損
		5. その他特別損失	219,436	浄水場廃止による起債繰上償還に伴う支払利息 浄水場撤去工事費用
	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			306,154	
	1. 企 業 債		281,000	
		1. 企 業 債	281,000	上水道事業債
	2. 出 資 金		17,002	
		1. 出 資 金	17,002	上水道安全対策事業に係る事業費（災害対策）
	6. 負 担 金		4,731	
		1. 工 事 負 担 金	4,731	配水管布設替工事負担金
	8. 補 償 費		3,421	
		1. 補 償 金	3,421	移転補償工事補償金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,370,604	
	1. 建 設 改 良 費		480,348	
		1. 水 道 施 設 整 備 費	354,087	配水管等の整備に要する費用
		3. メ ー タ ー 設 置 費	121,857	メーターの取替設置に要する費用
		5. 固 定 資 産 購 入 費	4,404	固定資産購入に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		888,256	
		1. 企 業 債 償 還 金	888,256	企業債償還元金
	5. 予 備 費		2,000	
		1. 予 備 費	2,000	

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：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 237,498	固定資産の取得による支出	△ 452,909
減価償却費	326,301	国庫補助金等による収入	8,152
貸倒引当金の減少額	△ 1,850	<hr/>	
賞与・法定福利費引当金の増加額	86	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,757
長期前受金戻入額	△ 55,808		
受取利息及び受取配当金	△ 855	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	74,769	建設改良企業債による収入	281,000
固定資産除却損	23,453	一般会計からの出資金による収入	17,002
未収金の増加額	△ 7,162	建設改良企業債の償還による支出	△ 888,256
未払金の増加額	26,694	<hr/>	
未払費用の減少額	△ 517	財務活動によるキャッシュフロー計	△ 590,254
たな卸資産の減少額	500		
預り金の減少額	△ 2,852		
その他資産負債の増減額	266		
<hr/>			
小計	145,527	IV 資金増減額	△ 963,398
利息及び配当金の受取額	855	V 資金期首残高	1,911,348
利息の支払額	△ 74,769	<hr/>	
<hr/>		VI 資金期末残高	947,950
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,613		

平成27年度 恵庭市水道事業会計 予算給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職 員 数				給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	その他	計	給 料	賃 金	手 当 等	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	13	2	15	57,470	0	35,075	92,545	37,770	130,315
	資本勘定 支弁職員	0	2	1	3	11,118	0	4,569	15,687	6,084	21,771
	合 計	0	15	3	18	68,588	0	39,644	108,232	43,854	152,086
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	13	3	16	62,632	0	36,469	99,101	36,857	135,958
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	3	12,996	0	8,123	21,119	7,821	28,940
	合 計	0	16	3	19	75,628	0	44,592	120,220	44,678	164,898
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 1	△ 1	△ 5,162	0	△ 1,394	△ 6,556	913	△ 5,643
	資本勘定 支弁職員	0	△ 1	1	0	△ 1,878	0	△ 3,554	△ 5,432	△ 1,737	△ 7,169
	合 計	0	△ 1	0	△ 1	△ 7,040	0	△ 4,948	△ 11,988	△ 824	△ 12,812

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	寒冷地手当	管理職手当
	本 年 度	3,318	535	2,574	1,702	1,680
	前 年 度	4,398	743	2,882	1,871	2,160
	比 較	△ 1,080	△ 208	△ 308	△ 169	△ 480
手 当 の 内 訳	区 分	時間外手当	児童手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	
	本 年 度	4,298	1,800	0	23,737	
	前 年 度	2,795	2,700	0	27,043	
	比 較	1,503	△ 900	0	△ 3,306	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 7,040	給与改定に伴う増減分	106
		普通昇給に伴う増減分	286
		その他の増減分	△ 7,432
手 当	△ 4,948	制度改定に伴う増減分	795
		その他の増減分	△ 5,743

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当りの給与

区 分		事 務 職	技 術 職
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	334,387	348,993
	平均給与月額 (円)	372,870	394,404
	平均年齢 (歳)	45.2	46.3
平成 2 6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	349,365	332,164
	平均給与月額 (円)	385,578	371,614
	平均年齢 (歳)	49.2	46.8

(2) 初任給

区 分	事 務 職	技 術 職	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200	174,200

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職 員 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	1			1	2	22.3
	2	1	16.7	2		
	3	1	16.7	3		
	4	4	66.6	4	3	33.3
	5			5	3	33.3
	6			6		
	7			7	1	11.1
	計	6	100.0	計	9	100.0
平成 2 6 年 1 月 1 日 現 在	1			1	1	12.5
	2			2		
	3	2	33.3	3	1	12.5
	4	3	50.0	4	3	37.5
	5			5	3	37.5
	6			6		
	7	1	16.7	7		
	計	6	100.0	計	8	100.0

(4) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有
一 般 会 計 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有

平成27年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,329,937		
	(2) 受託工事収益	8,610		
	(3) その他営業収益	89,839	1,428,386	
2	営業費用			
	(1) 受水費	741,891		
	(2) 配水及び給水費	126,232		
	(3) 受託工事費	8,200		
	(4) 総係費	203,824		
	(5) 減価償却費	326,301		
	(6) 資産減耗費	23,953	1,430,401	
	営業損失			2,015
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	855		
	(2) 長期前受金戻入	55,808		
	(3) 雑収益	2,150	58,813	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,769		
	(2) 雑支出	92	74,861	△ 16,048
	経常損失			△ 18,063
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000		
	(2) その他特別損失	218,435	219,435	△ 219,435
	当年度純損失			237,498
	前年度繰越利益剰余金			1,473,539
	その他未処分利益剰余金変動額			345,778
	当年度未処分利益剰余金			1,581,819

平成27年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産							(単位：千円)
(1)	有 形 固 定 資 産							
	イ. 土 地 建物					145,133		
	ロ. 減価償却累計額	58,870						
		<u>△ 22,440</u>				36,430		
	ハ. 構築物	11,743,409						
	ニ. 機械及び装置	<u>△ 4,554,802</u>				7,188,607		
	ホ. 車両及び運搬具	179,813						
	ヘ. 工具器具及び備品	<u>△ 69,297</u>				110,516		
	ト. メー タ ー	13,794						
		<u>△ 7,268</u>				6,526		
	有 形 固 定 資 産 合 計	31,721						
		<u>△ 23,910</u>				7,811		
		670,296						
		<u>△ 257,881</u>				412,415		
							7,907,438	
(2)	無 形 固 定 資 産							
	イ. 施設利用権					21		
	ロ. ソフトウェア					<u>4,755</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計						4,776	
(3)	投 資 所 持 株 権 等							
	イ. 破産更生債権等					9,675		
	貸倒引当金					<u>△ 9,675</u>		
	投 資 所 持 株 権 等 合 計						0	
	固 定 資 産 合 計							7,912,214
2	流 動 資 産							
(1)	現 金 預 金						947,950	
(2)	未 貸 倒 引 当 金					70,893		
						<u>△ 9,021</u>		61,872
(3)	貯 蔵 品							4,675
(4)	そ の 他 流 動 資 産							<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計							1,015,497
	資 産 合 計							<u><u>8,927,711</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,621,508	
(2) 修繕引当金		207,933	
固定負債合計		<u>1,829,441</u>	1,829,441
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		154,180	
(2) 未払金		94,865	
(3) 未払費用		1,045	
(4) 引当金		9,480	
(5) 預り金		91,299	
流動負債合計		<u>350,869</u>	350,869
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額			
イ. 受贈財産評価額	1,289,528		
ロ. 補助金	156,840		
ハ. 工事負担金	1,014,559		
長期前受金合計	<u>2,460,927</u>		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,218,561</u>	
繰延収益合計			<u>1,242,366</u>
負債合計			<u>3,422,676</u>
6 資本金			
(1) 資本金		3,304,659	
資本金合計		<u>3,304,659</u>	3,304,659
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	21,347		
ロ. 補助金	161,557		
ハ. 工事負担金	435,653		
資本剰余金合計	<u>618,557</u>		
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	1,581,819		
利益剰余金合計		<u>1,581,819</u>	
剰余金合計			<u>2,200,376</u>
負債・資本合計			<u>5,505,035</u>
			<u>8,927,711</u>

平成26年度 恵庭市水道事業会計 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)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,336,568		
	(2) 受託工事収益	5,754		
	(3) その他営業収益	82,155	1,424,477	
2	営業費用			
	(1) 受水費	378,991		
	(2) 原水及び浄水費	80,370		
	(3) 配水及び給水費	73,848		
	(4) 受託工事費	5,481		
	(5) 総係費	209,160		
	(6) 減価償却費	322,373		
	(7) 資産減耗費	21,378	1,091,601	
	営業利益			332,876
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,195		
	(2) 長期前受金戻入	60,613		
	(3) 雑収益	1,824	64,632	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,592		
	(2) 雑支出	93	81,685	△ 17,053
	経常利益			315,823
5	特別利益			
	(1) 長期前受金戻入益	28,282	28,282	
6	特別損失			
	(1) 減損損失	278,288		
	(2) 過年度損益修正損	1,000		
	(3) その他特別損失	7,349	286,637	△ 258,355
	当年度純利益			57,468
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			1,416,071
	当年度未処分利益剰余金			1,473,539

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債					
(1)	企業債					
	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債			1,494,688		
(2)	修繕引当金			207,933		
	固定負債合計					1,702,621
4	流動負債					
(1)	企業債					
	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債			888,256		
(2)	未払金			68,171		
(3)	未払費用			1,562		
(4)	引当金			9,394		
(5)	預り金			94,151		
	流動負債合計					1,061,534
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ. 受贈財産評価額	1,289,528				
	ロ. 補助金	279,847				
	ハ. 工事負担金	1,011,141				
	長期前受金合計			2,580,516		
(2)	長期前受金収益化累計額			△ 1,290,494		
	繰延収益合計					1,290,022
	負債合計					4,054,177
資本の部						
6	資本金					
(1)	資本金			3,287,657		
	資本金合計					3,287,657
7	剰余金					
(1)	資本剰余金					
	イ. 受贈財産評価額	21,347				
	ロ. 補助金	161,557				
	ハ. 工事負担金	435,653				
	資本剰余金合計			618,557		
(2)	利益剰余金					
	イ. 減債積立金	345,778				
	ロ. 当年度未処分利益剰余金	1,473,539				
	利益剰余金合計			1,819,317		
	剰余金合計					2,437,874
	負債・資本合計					5,725,531
						9,779,708

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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) 資産の評価基準及び評価方法

イ. 貯蔵品

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	10年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	6年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	5年～15年
メーター	8年

ロ. 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

水利権	20年
ソフトウェア	5年

(3) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「恵庭市公営企業会計の退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一定の負担金を除き、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。

ハ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末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。

ニ. 修繕引当金

地方公営企業法施行規則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)附則第四条により計上している。

(4) 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. 予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当年度において重要な非資金取引は予定していない。

3. セグメント情報に関する注記

恵庭市水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

4. その他の注記

(1) 引当金の取崩し額

イ. 平成 26 年度 予 定 (平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日)

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金 9, 1 9 1 千円を使用する見込みである。

ロ. 平成 27 年度 予 定 (平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金 7, 9 7 4 千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金 1, 4 2 0 千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金 2, 3 3 2 千円を使用する見込みである。

予 算 実 施 計 画 明 細 書

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業収益	1,599,807	1,594,535	5,272			
1. 営業収益	1,540,822	1,531,519	9,303			
1. 給水収益	1,436,330	1,427,081	9,249	1. 水道料金	1,436,330	家事用 939,030 千円 家事用外 497,300 千円
2. 受託工事収益	9,298	8,850	448	1. 受託工事収益	9,298	受託修繕工事 他 9,298 千円
3. その他営業収益	95,194	95,588	△ 394	2. 設計審査手数料	19,290	設計審査完成検査手数料
				3. 下水道事務負担金	72,294	下水道料金の賦課収納事務負担金
				4. 工事負担金	3,610	他会計配水管等切廻し工事負担金
2. 営業外収益	58,985	63,016	△ 4,031			
1. 受取利息及び配当金	855	1,670	△ 815	1. 預金利息	855	
6. 長期前受金戻入	55,808	59,400	△ 3,592	1. 受贈財産評価額戻入	33,324	
				2. 補助金戻入	1,212	
				3. 工事負担金戻入	21,272	
8. 雑収益	2,322	1,946	376	12. その他雑収益	2,322	建物使用料収入 他

(収益の支出)

(単位：千円)

款	本年度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				項	目	
1. 水道事業費	1,804,534	1,268,665	535,869			
1. 営業費用	1,504,430	1,158,381	346,049			
1. 受水費	801,242	409,310	391,932	1. 受水費	801,242	漁川系 基本料金 414,351 千円 従量料金 44,420 千円 千歳川系 基本料金 318,754 千円 従量料金 23,717 千円
2. 原水及び浄水費	0	105,616	△ 105,616	1. 給料	0	浄水場廃止により原水及び浄水費科目を廃止
				2. 手当等	0	
				3. 賞与引当金繰入額	0	
				4. 法定福利費	0	
				5. 法定福利費 引当金繰入額	0	
				6. 賃金	0	
				10. 旅費	0	
				11. 被服費	0	
				12. 備用品費	0	
				13. 燃料費	0	
				16. 通信運搬費	0	
				22. 手数料	0	
				23. 修繕費	0	
				24. 委託料	0	
				25. 賃借料	0	
				26. 動力費	0	
				27. 薬品費	0	
				30. 保険料	0	
				33. 公課費	0	
				37. 雑費	0	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				3. 配水及び給水費	131,515		81,291
				1. 給 料	22,658	人件費	
				2. 手 当 等	11,185	職員 5名、再任用職員 2名	50,841 千円
				3. 賞与引当金繰入額	2,515	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額	2,964 千円)
				4. 法 定 福 利 費	14,034	賃金	
				5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	449	非常勤職員4名、臨時職員1名	7,744 千円
				6. 賃 金	7,744	配水施設等の修繕費	36,893 千円
				10. 旅 費	39	配水管等修繕工事	
				11. 被 服 費	145	配水管切廻負担金工事	
				12. 備 消 品 費	1,358	配水池外壁塗装工事 他	
				13. 燃 料 費	510		
				15. 印 刷 製 本 費	238	配水施設・水質検査等の委託料	27,816 千円
				16. 通 信 運 搬 費	600		
				19. 光 熱 水 費	1,351		
				22. 手 数 料	85	配水池・ポンプ場他動力費	1,871 千円
				23. 修 繕 費	36,893		
				24. 委 託 料	27,816	補給資材	1,000 千円
				25. 賃 借 料	57		
				26. 動 力 費	1,871	その他管理経費	5,350 千円
				28. 材 料 費	1,000		
				30. 保 険 料	675		
				33. 公 課 費	48		
				35. 補 償 金	200		
				37. 雑 費	44		
4. 受託工事費	8,856	8,100	756	23. 修 繕 費	2,160	給水施設受託修繕工事	
				29. 工 事 請 負 費	6,696	受託修繕	2,160 千円
						受託工事	6,696 千円

(収益の支出)

(単位：千円)

款	本年度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				項 目		
5. 総 係 費	212,563	216,931	△ 4,368	1. 給 料	34,812	人件費
				2. 手 当 等	17,068	職員 8名 79,474 千円
				3. 賞与引当金繰入額	4,307	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 5,085 千円)
				4. 法 定 福 利 費	22,509	賃金
				5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	778	臨時職員 3名 2,884 千円
				6. 賃 金	2,884	職員旅費 643 千円
				10. 旅 費	643	職員研修費 3,550 千円
				11. 被 服 費	50	
				12. 備 消 品 費	1,232	負担金 11,976 千円
				13. 燃 料 費	486	日本水道協会会費 等
				14. 食 糧 費	25	会議負担金
				15. 印 刷 製 本 費	3,486	一般会計負担金
				16. 通 信 運 搬 費	956	
				17. 負 担 金	11,976	手数料 3,849 千円
				18. 研 修 費	3,550	口座振替手数料
				19. 光 熱 水 費	2,132	コンビニ収納手数料
				20. 交 際 費	90	郵便局納付手数料
				21. 広 告 料	13	
				22. 手 数 料	3,849	庁舎・OA機器等修繕料 9,043 千円
				23. 修 繕 費	9,043	
				24. 委 託 料	91,819	委託料 91,819 千円
				25. 賃 借 料	239	料金徴収業務委託
				30. 保 険 料	52	料金電算業務委託
				33. 公 課 費	5	料金・財務システム更新設計事務委託 他
				37. 雑 費	76	その他管理経費 9,325 千円
				40. 貸倒引当金繰入額	483	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	本年度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				項 目		
6. 減 価 償 却 費	326,301	322,932	3,369	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	320,997	建物 1,687 千円 構築物 245,919 千円 機械及び装置 7,681 千円 車両運搬具 1,519 千円 工具器具及び備品 2,042 千円 メーター 62,149 千円
				2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,304	水利権 4,115 千円 ソフトウェア 1,189 千円
7. 資 産 減 耗 費	23,953	14,201	9,752	1. 固 定 資 産 除 却 費	23,453	メーター及び配水管等の除却費
				2. た な 卸 資 産 減 耗 費	500	貯蔵品の減耗費
2. 営 業 外 費 用	77,668	92,927	△ 15,259			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	74,769	81,592	△ 6,823	1. 企 業 債 利 息	73,782	起債借入金の返済利息
				2. 一 時 借 入 利 息	987	一時借入金の利息
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,799	11,235	△ 8,436	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,799	
3. 雑 支 出	100	100	0	5. 雑 支 出	100	
3. 特 別 損 失	220,436	15,357	205,079			
4. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	2,000	△ 1,000	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
5. そ の 他 特 別 損 失	219,436	13,357	206,079	5. 貸 倒 損 失	10	
				6. そ の 他 特 別 損 失	219,426	浄水場廃止による起債繰上償還 70,915 千円 浄水場施設撤去実施設計委託等 148,511 千円
4. 予 備 費	2,000	2,000	0			
1. 予 備 費	2,000	2,000	0	1. 予 備 費	2,000	

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				1. 資 本 的 収 入	306,154	
1. 企 業 債	281,000	0	281,000			
1. 企 業 債	281,000	0	281,000	1. 建設改良等企業債	281,000	上水道事業債
2. 出 資 金	17,002	0	17,002			
1. 出 資 金	17,002	0	17,002	1. 一般会計出資金	17,002	上水道安全対策事業に係る事業費（災害対策）
6. 工 事 負 担 金	4,731	4,967	△ 236			
1. 工 事 負 担 金	4,731	4,967	△ 236	1. 工事負担金	4,731	配水管布設替工事負担金
8. 補 償 金	3,421	0	3,421			
1. 補 償 金	3,421	0	3,421	1. 補償金	3,421	移転補償工事補償金

(資本的支出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 資本的支出	1,370,604	885,040	485,564				
1. 建設改良費	480,348	680,803	△ 200,455				
1. 水道施設整備費	354,087	546,060	△ 191,973	1. 給 料	11,118	人件費	
				2. 手 当 等	4,569	職員 2名、再任用職員 1名	21,771 千円
				4. 法 定 福 利 費	6,084		
				10. 旅 費	13	委託料	28,754 千円
				11. 被 服 費	25	配水管実施設計、庁舎実施設計 他	
				12. 備 消 品 費	173		
				24. 委 託 料	28,754	配水管布設工事	
				29. 工 事 請 負 費	303,351	4本 φ50～φ75mm 740m	25,089 千円
						配水管布設替工事	
						15本 φ75～φ250mm 6,160m	263,142 千円
						その他工事	15,120 千円
						その他管理経費	211 千円
2. メーター設置費	121,857	122,914	△ 1,057	28. 材 料 費	68,769	メーター	4,223 個等
				29. 工 事 請 負 費	53,088	検定満期メーター等取替工事	3,922 件
3. 固定資産購入費	4,404	11,829	△ 7,425	4. 車 両 運 搬 具	3,000	車両購入 (トラック1台)	
				5. 工 具 器 具 及 び 備 品	1,404	業務用OA機器 他	
2. 企業債償還金	888,256	202,237	686,019				
1. 企業債償還金	888,256	202,237	686,019	1. 企業債償還金	888,256	起債借入金の返済元金	209,060 千円
						浄水場廃止による起債繰上償還	679,196 千円
3. 予 備 費	2,000	2,000	0				
1. 予 備 費	2,000	2,000	0	1. 予 備 費	2,000		

