

水道事業会計予算書

議案第 号

令和 2 年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 2 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	69,580 人
(2) 年 間 総 給 水 量	6,660 千 m^3
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,246 m^3
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
ア. 配 水 管 布 設 替 工 事	5,895 m
イ. 配 水 管 布 設 工 事	522 m
ウ. メ ー タ ー 等 設 置 工 事	4,459 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	1,701,275 千円
第1項	営業収益	1,631,109 千円
第2項	営業外収益	70,166 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	1,518,137 千円
第1項	営業費用	1,481,929 千円
第2項	営業外費用	33,208 千円
第3項	特別損失	1,000 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 603,728千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 47,397千円、過年度分損益勘定留保資金 556,331千円で補てんするものとする)

収 入		
第1款	資本的収入	160,900 千円
第1項	企業債	147,000 千円
第2項	出資金	13,900 千円
支 出		
第1款	資本的支出	764,628 千円
第1項	建設改良費	605,071 千円
第2項	企業債償還金	157,557 千円
第3項	予備費	2,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和2年度水道料金等徴収業務用車両リース	令和3年度	297 千円

(企業債)

第6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
上 水 道 事 業 債	千円 147,000	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40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7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8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9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)

133,058千円

(2) 交際費

25千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、67,069千円と定める。

令和2年2月21日 提出

恵庭市長 原 田 裕

予算に関する説明書

令和2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		1,701,275	
	1.	営業収益	1,631,109	
		1. 給水収益	1,482,101	水道料金
		2. 受託事業収益	57,296	下水道使用料徴収等受託事業収益 他
		3. その他営業収益	91,712	手数料、下水道事務負担金 他
	2.	営業外収益	70,166	
		1. 受取利息及び配当金	190	預金利息
		2. 他会計負担金	2,456	一般会計負担金
		3. 長期前受金戻入	64,911	
		4. 雑収益	2,609	廃棄分解メーター売却益 他

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.	水道事業費用		1,518,137	
	1.	営業費用	1,481,929	
		1. 受水費	744,706	浄水受水に要する費用
		2. 配水及び給水費	123,721	配水及び給水施設の維持管理に要する費用
		3. 受託工事費	12,727	受託工事に関する費用
		4. 総係費	172,283	水道料金に係る業務及び事業活動全般に要する費用
		5. 減価償却費	393,253	固定資産の減価償却額
		6. 資産減耗費	35,239	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		33,208	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,496	企業債利息及び一時借入金利息
		2. 消費税及び 地方消費税	3,612	
		3. 雑支出	100	
	3. 特別損失		1,000	
		1. 過年度損益修正損	1,000	
	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			160,900	
	1. 企 業 債		147,000	
		1. 企 業 債	147,000	上水道事業債
	2. 出 資 金		13,900	
		1. 出 資 金	13,900	上水道安全対策事業に係る一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			764,628	
	1. 建 設 改 良 費		605,071	
		1. 水 道 施 設 整 備 費	485,645	配水管等の整備に要する費用
		2. メ ー タ ー 設 置 費	119,426	メーターの取替設置に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		157,557	
		1. 企 業 債 償 還 金	157,557	企業債償還元金
	3. 予 備 費		2,000	
		1. 予 備 費	2,000	

予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益(△は損失) 131,299</p> <p>減価償却費 393,253</p> <p>修繕引当金の増減額(△は減少) 0</p> <p>特別修繕引当金の増減額(△は減少) 9,300</p> <p>貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 567</p> <p>賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少) △ 705</p> <p>長期前受金戻入額 △ 64,911</p> <p>受取利息及び配当金 △ 190</p> <p>支払利息 29,496</p> <p>固定資産除却損 34,739</p> <p>未収金の増減額(△は増加) 7,014</p> <p>未払金の増減額(△は減少) △ 841</p> <p>未払費用の増減額(△は減少) △ 106</p> <p>たな卸資産の増減額(△は増加) 457</p> <p>預り金の増減額(△は減少) △ 2,512</p> <p>その他資産負債の増減額 554</p> <hr/> <p>小 計 536,280</p> <p>利息及び配当金の受取額 190</p> <p>利息の支払額 △ 29,496</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 506,974</p>	<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産の取得による支出 △ 557,329</p> <p>国庫補助金等による収入 0</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 557,329</p>	<p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良企業債による収入 147,000</p> <p>一般会計からの出資金による収入 13,900</p> <p>建設改良企業債の償還による支出 △ 157,557</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー計 3,343</p>	<p>IV 資金増減額 △ 47,012</p> <p>V 資金期首残高 798,967</p> <hr/> <p>VI 資金期末残高 751,955</p>
---	---	---	---

令和2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	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	15	5	20	6,966	58,338	36,805	102,109	30,949	133,058
前 年 度	0	16	1	17	0	64,324	38,949	103,273	35,255	138,528
比 較	0	△ 1	4	3	6,966	△ 5,986	△ 2,144	△ 1,164	△ 4,306	△ 5,470

※職員数のその他は、短時間勤務の再任用職員及び会計年度任用職員の人数を計上。

(単位：千円)

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	2,262	682	2,070	1,401	1,680
	前 年 度	1,884	983	2,382	1,488	1,680
	比 較	378	△ 301	△ 312	△ 87	0
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	3,107	1,020	0	24,583	
	前 年 度	4,039	780	0	25,713	
	比 較	△ 932	240	0	△ 1,130	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	15	1	16	0	58,338	36,053	94,391	29,298	123,689
前 年 度	0	16	1	17	0	64,324	38,949	103,273	35,255	138,528
比 較	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 5,986	△ 2,896	△ 8,882	△ 5,957	△ 14,839

※職員数のその他は、短時間勤務の再任用職員の人数を計上。

(単位：千円)

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	2,262	682	2,070	1,401	1,680
	前 年 度	1,884	983	2,382	1,488	1,680
	比 較	378	△ 301	△ 312	△ 87	0
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	3,107	1,020	0	23,831	
	前 年 度	4,039	780	0	25,713	
	比 較	△ 932	240	0	△ 1,882	

イ 会計年度任用職員

(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	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	0	4	4	6,966	0	752	7,718	1,651	9,369
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	4	4	6,966	0	752	7,718	1,651	9,369

※職員数のその他は、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員よりも短い会計年度任用職員の人数を計上。

(単位：千円)

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	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	752	
	前 年 度	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	752	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 5,986	給与改定に伴う増減分	66
		普通昇給に伴う増減分	730
		その他の増減分	△ 6,782
手 当	△ 2,144	制度改定に伴う増減分	1,002
		その他の増減分	△ 3,146

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,775	310,387
	平均給与月額(円)	332,862	339,800
	平均年齢(歳)	40.8	40.1
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,471	335,223
	平均給与月額(円)	339,557	375,821
	平均年齢(歳)	42.7	44.4

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	事 務 職	技 術 職	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200	182,200

(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 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1	2	25.0	1		
	2	1	12.5	2	1	12.5
	3	1	12.5	3	3	37.5
	4	2	25.0	4	3	37.5
	5	1	12.5	5	1	12.5
	6			6		
	7	1	12.5	7		
	計	8	100.0	計	8	100.0
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1			1		
	2	2	28.6	2	2	25.0
	3	1	14.3	3	1	12.5
	4	3	42.8	4	3	37.5
	5	1	14.3	5	1	12.5
	6			6		
	7			7	1	12.5
	計	7	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	2.250	2.250	4.500	有
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有

債務負担行為に関する調書

(単位：千円・年度)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	一般会計出資金	損益勘定留保資金	事業収益
平成29年度水道料金等徴収委託業務	392,100	H30～R1	97,762	R2～R5	294,338				392,100
令和元年度水道料金等徴収業務用車両リース	258			R2	258				258
令和元年度緊急貯水槽整備事業	18,000			R2	18,000			18,000	
令和元年度水道施設整備事業	65,000			R2	65,000	32,500	3,200	29,300	

令和2年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,347,365		
	(2) 受託事業収益	52,089		
	(3) その他営業収益	89,500	1,488,954	
2	営業費用			
	(1) 受水費	677,005		
	(2) 配水及び給水費	118,061		
	(3) 受託工事費	11,570		
	(4) 総係費	161,847		
	(5) 減価償却費	393,253		
	(6) 資産減耗費	35,239	1,396,975	
	営業利益			91,979
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	190		
	(2) 他会計負担金	2,456		
	(3) 長期前受金戻入	64,911		
	(4) 雑収益	2,395	69,952	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,496		
	(2) 雑支出	136	29,632	40,320
	経常利益			132,299
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	△ 1,000
	当年度純利益			131,299
	前年度繰越利益剰余金			246,868
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			378,167

令和2年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表
(令和3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				145,133		
	ロ. 建 物		335,617				
	ハ. 構 築 物		<u>△ 48,242</u>		287,375		
	ニ. 機 械 及 び 装 置		13,226,325				
	ホ. 車 両 運 搬 具		<u>△ 5,753,585</u>		7,472,740		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品		347,659				
	ト. メ ー タ ー		<u>△ 144,089</u>		203,570		
	有 形 固 定 資 産 合 計		9,774				
			<u>△ 9,199</u>		575		
			56,139				
			<u>△ 39,803</u>		16,336		
			717,999				
			<u>△ 258,365</u>		459,634		
						8,585,363	
(2)	無 形 固 定 資 産						
	イ. 土 地 利 用 権				1,936		
	ロ. 施 設 利 用 権				21,581		
	ハ. 電 話 加 入 権				21		
	ニ. ソ フ ト ウ ェ ア				<u>20,545</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計					44,083	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産						
	イ. 破 産 更 生 債 権 等		1,790				
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,790</u>		0		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計					0	
	固 定 資 産 合 計						8,629,446
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金					751,955	
(2)	未 収 引 当 金				121,565		
	貸 倒 引 当 金				<u>△ 759</u>	120,806	
(3)	貯 蔵 品					6,432	
(4)	そ の 他 の 流 動 資 産					<u>1,000</u>	
	流 動 資 産 合 計						880,193
	資 産 合 計						<u>9,509,639</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			1,519,097		
	企業債合計				1,519,097	
(2)	引当金					
	イ. 修繕引当金			63,911		
	ロ. 特別修繕引当金			23,980		
	引当金合計				87,891	
	固定負債合計					1,606,988
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			172,627		
	企業債合計				172,627	
(2)	未払金				109,935	
(3)	未払費用				703	
(4)	引当金					
	イ. 賞与引当金			8,025		
	ロ. 法定福利費引当金			1,564		
	引当金合計				9,589	
(5)	預り金				92,146	
	流動負債合計					385,000
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ. 受贈財産評価額			1,524,929		
	ロ. 補助金			119,607		
	ハ. 工事負担金			1,095,403		
	長期前受金合計				2,739,939	
(2)	長期前受金収益化累計額				△ 1,462,601	
	繰延収益合計					1,277,338
	負債合計					<u>3,269,326</u>

令和元年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	1,351,698			
	(2) 受託事業収益	50,565			
	(3) その他営業収益	68,817		1,471,080	
2	営業費用				
	(1) 受水費用	678,911			
	(2) 配水及び給水費	111,437			
	(3) 受託工事費	11,710			
	(4) 総係費	169,589			
	(5) 減価償却費	385,494			
	(6) 資産減耗費	28,976		1,386,117	
	営業利益				84,963
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	358			
	(2) 他会計負担金	2,216			
	(3) 長期前受金戻入	64,796			
	(4) 雑収益	3,651		71,021	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,188			
	(2) 雑支出	92		33,280	37,741
	経常利益				122,704
5	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損	1,000		1,000	△ 1,000
	当年度純利益				121,704
	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				125,164
	当年度未処分利益剰余金				246,868

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			1,544,726		
	企業債合計				1,544,726	
(2)	引当金					
	イ. 修繕引当金			63,911		
	ロ. 特別修繕引当金			14,680		
	引当金合計				78,591	
	固定負債合計					1,623,317
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			157,556		
	企業債合計				157,556	
(2)	未払金				110,776	
(3)	未払費用				809	
(4)	引当金					
	イ. 賞与引当金			8,623		
	ロ. 法定福利費引当金			1,671		
	引当金合計				10,294	
(5)	預り金				94,658	
	流動負債合計					374,093
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ. 受贈財産評価額			1,524,929		
	ロ. 補助金			124,058		
	ハ. 工事負担金			1,107,144		
	長期前受金合計				2,756,131	
(2)	長期前受金収益化累計額				△ 1,413,882	
	繰延収益合計					1,342,249
	負債合計					<u>3,339,659</u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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

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、一般債権については実績率等により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、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。

ホ．特別修繕引当金

設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕年度の翌年度から次回の定期修繕年度までの期間(15年)で均分した額を計上している。

(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．令和元年度予定(平成31年4月1日から令和2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7,649千円を使用し、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1,405千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金7,783千円を使用する。

ロ．令和2年度予定(令和2年4月1日から令和3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8,623千円を使用し、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1,671千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金1,216千円を使用する。

予 算 実 施 計 画 明 細 書

(収益的収入)

(単位：千円)

款	本年度		比較	節		説明
	項	前年度		区分	金額	
1. 水道事業収益	1,701,275	1,717,449	△ 16,174			
1. 営業収益	1,631,109	1,648,565	△ 17,456			
1. 給水収益	1,482,101	1,460,408	21,693	1. 水道料金	1,482,101	家事用 982,055 千円 家事用外 500,046 千円
2. 受託事業収益	57,296	57,514	△ 218	1. 受託事業収益	13,363	受託修繕工事 他 13,363 千円
				2. その他受託事業収益	43,933	下水道使用料徴収等受託業務 43,933 千円
3. その他営業収益	91,712	130,643	△ 38,931	1. 手数料	22,769	設計審査完成検査手数料
				2. 下水道事務負担金	15,963	下水道事務負担金（人件費）
				4. その他営業収益	52,980	移転補償費 他
2. 営業外収益	70,166	68,884	1,282			
1. 受取利息及び配当金	190	375	△ 185	1. 預金利息	190	
2. 他会計負担金	2,456	2,216	240	1. 一般会計負担金	2,456	
3. 長期前受金戻入	64,911	64,919	△ 8	1. 受贈財産評価額戻入	39,250	
				2. 補助金戻入	743	
				3. 工事負担金戻入	24,918	
4. 雑収益	2,609	1,374	1,235	1. その他雑収益	2,609	廃棄分解メーター売却益 土地使用料収入 他

(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	
1. 水道事業費用	1,518,137	1,528,735	△ 10,598			
1. 営業費用	1,481,929	1,487,512	△ 5,583			
1. 受水費	744,706	739,528	5,178	1. 受水費	744,706	漁川系 基本料金 378,175 千円 従量料金 63,659 千円 千歳川系 基本料金 298,074 千円 従量料金 4,798 千円
2. 配水及び給水費	123,721	128,450	△ 4,729	1. 給料	20,896	人件費 45,322 千円
				2. 手当等	10,484	職員 5名、再任用職員 1名
				3. 賞与引当金繰入額	2,806	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 3,347 千円)
				4. 法定福利費	10,595	報酬 4,999 千円
				5. 法定福利費引当金繰入額	541	会計年度任用職員 3名
				7. 報酬	4,999	修繕費 15,192 千円
				10. 旅費	342	配水管等修繕工事 他
				11. 被服費	130	
				12. 備用品費	1,345	
				13. 燃料費	345	委託料 40,058 千円
				15. 印刷製本費	548	配水管理委託業務 他
				16. 通信運搬費	701	
				17. 負担金	572	動力費 2,466 千円
				18. 研修費	247	配水池・ポンプ場他動力費
				19. 光熱水費	40	
				22. 手数料	159	材料費 1,000 千円
				23. 修繕費	15,192	補給資材
				24. 委託料	40,058	
				25. 賃借料	57	
				26. 動力費	2,466	その他管理経費 14,684 千円

(収益の支出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予	当初		区	分	
			定	予				
						28. 材 料 費	1,000	
						30. 保 険 料	614	
						32. 使 用 料	13	
						33. 公 課 費	39	
						35. 補 償 費	190	
						37. 雑 費	42	
						39. 特 別 修 繕 引当金繰入額	9,300	
	3. 受託工事費		12,727	13,431	△ 704	23. 修 繕 費	550	水道施設受託修繕工事 550 千円
						29. 工 事 請 負 費	12,177	消火栓更新整備 12,177 千円
	4. 総 係 費		172,283	188,963	△ 16,680	1. 給 料	27,010	人件費 56,691 千円
						2. 手 当 等	12,021	職員 7名
						3. 賞与引当金繰入額	3,762	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 4,505 千円)
						4. 法 定 福 利 費	13,155	
						5. 法 定 福 利 費 引当金繰入額	743	報酬 180 千円 経営審議会委員 12名
						7. 報 酬	180	
						10. 旅 費	322	負担金 229 千円
						11. 被 服 費	40	日本水道協会会費
						12. 備 消 品 費	777	
						13. 燃 料 費	284	
						14. 食 糧 費	25	手数料 4,047 千円
						15. 印 刷 製 本 費	1,309	口座振替手数料
						16. 通 信 運 搬 費	3,923	コンビニ収納手数料
						17. 負 担 金	229	郵便局納付手数料 他
						18. 研 修 費	36	
						19. 光 熱 水 費	5,030	
						20. 交 際 費	25	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
			予 定 額	当 初 予 定 額		区 分	金 額	
						21. 広 告 料	14	修繕費 第2庁舎・車両等 委託料 料金徴収業務委託 第2庁舎清掃委託 他 その他管理経費
					22. 手 数 料	4,047		
					23. 修 繕 費	226		
					24. 委 託 料	97,893		
					25. 賃 借 料	496		
					30. 保 険 料	26		
					32. 使 用 料	46		
					37. 雑 費	15		
					40. 貸倒引当金繰入額	649		
	5. 減 価 償 却 費		393,253	385,273	7,980	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	379,076	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具器具及び備品 メーター ソフトウェア
						2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	14,177	14,177 千円
	6. 資 産 減 耗 費		35,239	31,867	3,372	1. 固 定 資 産 除 却 費	34,739	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			33,208	38,223	△ 5,015			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		29,496	34,810	△ 5,314	1. 企 業 債 利 息	29,085	企業債借入金の返済利息
						2. 一 時 借 入 金 利 息	411	一時借入金の返済利息
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		3,612	3,313	299	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,612	
	3. 雑 支 出		100	100	0	5. そ の 他 雑 支 出	100	

(収益の支出)

(単位：千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	節		説 明
	項	予 定 額	当 初 予 定 額	区 分		金 額		
							目	
3. 特 別 損 失	1,000	1,000	0					
1. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	1. 過年度損益修正損	1,000			
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	160,900	
1. 企 業 債	147,000	140,000	7,000			
1. 企 業 債	147,000	140,000	7,000	1. 建設改良等企業債	147,000	上水道事業債
2. 出 資 金	13,900	13,900	0			
1. 出 資 金	13,900	13,900	0	1. 一般会計出資金	13,900	上水道安全対策事業に係る一般会計出資金
3. 負 担 金	0	3,335	△ 3,335			
1. 工 事 負 担 金	0	3,335	△ 3,335	1. 工事負担金	0	

(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	764,628	663,036	101,592			
1. 建設改良費	605,071	508,559	96,512			
1. 水道施設整備費	485,645	382,131	103,514	1. 給料	10,432	人件費 24,079 千円
				2. 手当等	6,275	職員 3名
				3. 賞与引当金繰入額	1,457	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 1,737 千円)
				4. 法定福利費	5,635	報酬 1,967 千円
				5. 法定福利費引当金繰入額	280	会計年度任用職員 1名
				7. 報酬	1,967	委託料 37,586 千円
				10. 旅費	15	配水管実施設計委託 他
				11. 被服費	26	
				12. 備用品費	168	工事請負費
				13. 燃料費	197	配水管布設工事
				17. 負担金	290	6本 φ50～φ75mm 522m 31,725 千円
				19. 手数料	8	配水管布設替工事
				24. 委託料	37,586	36本 φ50～φ250mm 5,895m 389,176 千円
				29. 工事請負費	420,901	
				30. 保険料	72	
				32. 使用料	310	その他管理経費 1,112 千円
				33. 公課費	26	
2. メーター設置費	119,426	120,326	△ 900	28. 材料費	59,929	メーター 5,046 個 等
				29. 工事請負費	59,497	検定満期メーター等取替工事 4,459 件
3. 固定資産購入費	0	6,102	△ 6,102	1. 有形固定資産購入費	0	
2. 企業債償還金	157,557	152,477	5,080			
1. 企業債償還金	157,557	152,477	5,080	1. 企業債償還金	157,557	企業債借入金の返済元金 157,557 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	

