

水道事業会計予算書

平成30年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	68,985 人
(2) 年 間 総 給 水 量	6,734 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,450 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
ア. 配 水 管 布 設 替 工 事	4,750 m
イ. 配 水 管 布 設 工 事	830 m
ウ. メ ー タ ー 等 設 置 工 事	4,832 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	1,667,663 千円
第1項	営業収益	1,570,226 千円
第2項	営業外収益	97,437 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	1,514,459 千円
第1項	営業費用	1,464,254 千円
第2項	営業外費用	47,205 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 473,424千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 28,856千円、過年度分損益勘定留保資金 444,568千円で補てんするものとする)

収 入		
第1款	資本的収入	180,502 千円
第1項	企業債	150,000 千円
第2項	出資金	26,900 千円
第3項	負担金	3,602 千円
支 出		
第1款	資本的支出	653,926 千円
第1項	建設改良費	488,270 千円
第2項	企業債償還金	163,656 千円
第3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	利率	償還の方法
上水道事業債	千円 150,000	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)	144,312 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、81,722千円と定める。

平成30年 2月 26日 提出

恵庭市長 原 田 裕

予算に関する説明書

平成30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		1,667,663	
	1.	営業収益	1,570,226	
		1. 給水収益	1,466,489	水道料金
		2. 受託事業収益	6,395	受託事業収益
		3. その他営業収益	97,342	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	97,437	
		1. 受取利息及び配当金	85	預金利息等
		2. 他会計負担金	29,327	一般会計負担金、下水道事業会計負担金
		3. 長期前受金戻入	63,592	長期前受金収益化額
		4. 雑 収 益	4,433	建物・土地使用料他

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.	水道事業費用		1,514,459	
	1.	営業費用	1,464,254	
		1. 受 水 費	731,309	浄水受水に要する費用
		2. 配水及び給水費	122,434	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	6,092	受託工事に関する費用
		4. 総 係 費	205,229	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	385,847	固定資産の減価償却額
		6. 資 産 減 耗 費	13,343	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		47,205	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,576	企業債及び借入金の支払利息
		2. 消費税及び 地方消費税	6,529	消費税及び地方消費税
		3. 雑支出	100	
	3. 特別損失		1,000	
		1. 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損
	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			180,502	
	1. 企 業 債		150,000	
		1. 企 業 債	150,000	上水道事業債
	2. 出 資 金		26,900	
		1. 出 資 金	26,900	上水道安全対策事業に係る一般会計出資金
	3. 負 担 金		3,602	
		1. 工 事 負 担 金	3,602	配水管布設替工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			653,926	
	1. 建 設 改 良 費		488,270	
		1. 水 道 施 設 整 備 費	339,122	配水管等の整備に要する費用
		2. メ ー タ ー 設 置 費	138,661	メーターの取替設置に要する費用
		3. 固 定 資 産 購 入 費	10,487	固定資産購入に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		163,656	
		1. 企 業 債 償 還 金	163,656	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

(平成30年4月1日から平成31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(△は損失)	120,437	固定資産の取得による支出	△ 459,557
減価償却費	385,847	国庫補助金等による収入	3,602
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 61,920	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 455,955
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	5,380		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,885	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	100	建設改良企業債による収入	150,000
長期前受金戻入額	△ 63,592	一般会計からの出資金による収入	26,900
受取利息及び受取配当金	△ 85	建設改良企業債の償還による支出	△ 163,656
支払利息	40,576	財務活動によるキャッシュ・フロー計	13,244
固定資産除却損	12,843		
未収金の増減額(△は増加)	9,349	IV 資金増減額	△ 31,667
未払金の増減額(△は減少)	2,298	V 資金期首残高	826,768
未払費用の増減額(△は減少)	△ 48	VI 資金期末残高	795,101
たな卸資産の増減額(△は増加)	501		
預り金の増減額(△は減少)	△ 212		
その他資産負債の増減額(△は減少)	1,946		
小 計	451,535		
利息及び配当金の受取額	85		
利息の支払額	△ 40,576		
業務活動によるキャッシュ・フロー	411,044		

平成30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	56,252	0	34,001	90,253	30,136	120,389
	資本勘定 支弁職員	0	3	1	4	11,884	0	6,406	18,290	5,633	23,923
	合 計	0	16	3	19	68,136	0	40,407	108,543	35,769	144,312
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	13	2	15	58,022	0	34,413	92,435	31,499	123,934
	資本勘定 支弁職員	0	3	1	4	11,580	0	6,256	17,836	5,561	23,397
	合 計	0	16	3	19	69,602	0	40,669	110,271	37,060	147,331
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	0	△ 1,770	0	△ 412	△ 2,182	△ 1,363	△ 3,545
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	304	0	150	454	72	526
	合 計	0	0	0	0	△ 1,466	0	△ 262	△ 1,728	△ 1,291	△ 3,019

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	2,592	743	2,214	1,518	1,680
	前 年 度	2,844	713	2,112	1,540	1,680
	比 較	△ 252	30	102	△ 22	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	4,315	1,080	0	26,265	
	前 年 度	4,413	1,020	0	26,347	
	比 較	△ 98	60	0	△ 82	

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	△ 1,466	給与改定に伴う増減分	35
		普通昇給に伴う増減分	490
		その他の増減分	△ 1,991
手 当	△ 262	制度改定に伴う増減分	421
		その他の増減分	△ 683

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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,800	337,457
	平均給与月額(円)	332,273	362,639
	平均年齢(歳)	40.4	44.2
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,314	328,522
	平均給与月額(円)	360,842	363,755
	平均年齢(歳)	42.6	42.8

(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	147,100	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200	179,200

(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 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1			1		
	2	2	28.6	2	2	22.2
	3	1	14.3	3	1	11.1
	4	3	42.8	4	4	44.5
	5	1	14.3	5	1	11.1
	6			6		
	7			7	1	11.1
	計	7	100.0	計	9	100.0
平成 2 9 年 1 月 1 日 現 在	1			1	1	11.1
	2	2	28.6	2	1	11.1
	3			3	1	11.1
	4	4	57.1	4	4	44.5
	5	1	14.3	5	1	11.1
	6			6		
	7			7	1	11.1
	計	7	100.0	計	9	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	2.125	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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円・年度)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支出（見込）額		平成30年度以降の 支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益
平成29年度水道料金等徴収委託業務	392,100			30～35	392,100	392,100

平成30年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,357,861		
	(2) 受託事業収益	5,922		
	(3) その他営業収益	92,367	1,456,150	
2	営業費用			
	(1) 受水費	677,138		
	(2) 配水及び給水費	113,577		
	(3) 受託工事費	5,640		
	(4) 総係費	196,431		
	(5) 減価償却費	385,847		
	(6) 資産減耗費	13,343	1,391,976	
	営業利益			64,174
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	85		
	(2) 他会計負担金	29,327		
	(3) 長期前受金戻入	63,592		
	(4) 雑収益	4,927	97,931	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,576		
	(2) 雑支出	92	40,668	57,263
	経常利益			121,437
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			120,437
	前年度繰越利益剰余金			108,014
	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			228,451

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			1,562,282		
	企業債合計				1,562,282	
(2)	引当金					
	イ. 修繕引当金			60,962		
	ロ. 特別修繕引当金			5,380		
	引当金合計				66,342	
	固定負債合計					1,628,624
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			152,476		
	企業債合計				152,476	
(2)	未払金				109,345	
(3)	未払費用				360	
(4)	引当金					
	イ. 賞与引当金			8,501		
	ロ. 法定福利費引当金			1,690		
	引当金合計				10,191	
(5)	預り金				106,621	
	流動負債合計					378,993
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ. 受贈財産評価額			1,485,939		
	ロ. 補助金			134,208		
	ハ. 工事負担金			1,108,231		
	長期前受金合計				2,728,378	
(2)	長期前受金収益化累計額				△ 1,366,364	
	繰延収益合計					1,362,014
	負債合計					<u>3,369,631</u>

平成29年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,349,377		
	(2) 受託事業収益	8,031		
	(3) その他営業収益	89,127	1,446,535	
2	営業費用			
	(1) 受水費用	727,716		
	(2) 配水及び給水費	102,720		
	(3) 受託工事費	7,122		
	(4) 総係費	184,059		
	(5) 減価償却費	364,796		
	(6) 資産減耗費	12,198	1,398,611	
	営業利益			47,924
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	85		
	(2) 他会計負担金	35,134		
	(3) 長期前受金戻入	65,341		
	(4) 雑収益	2,924	103,484	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,506		
	(2) 雑支出	429	42,935	60,549
	経常利益			108,473
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,259	1,259	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,718	1,718	△ 459
	当年度純利益			108,014
	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			0
	当年度未処分利益剰余金			108,014

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債						
(1)	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	業債					
	企業債合計					1,564,758	
(2)	イ. 修繕引当金	引当金					
	引当金合計					122,883	
	固定負債合計						1,687,641
4	流動負債						
(1)	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	業債					
	企業債合計					163,656	
(2)	未払費用	払費用					107,047
(3)	未払費用						408
(4)	イ. 賞与引当金	引当金					
	口. 法定福利費引当金	引当金				8,415	
	引当金合計					1,676	
(5)	預り債						106,833
	流動負債合計						388,035
5	繰延収益						
(1)	イ. 長期前受金額	長期前受金額					
	口. 補助金	補助金					
	ハ. 工事負担金	工事負担金					
	長期前受金合計					1,485,939	
	口. 補助金					134,208	
	ハ. 工事負担金					1,106,965	
	長期前受金合計						2,727,112
(2)	繰延収益化累計額						△ 1,305,108
	繰延収益合計						1,422,004
	繰延負債合計						3,497,680

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。

(会計方針の変更)

従来、設備等に係る定期修繕費用を支出時に費用処理していたが、平成30年度より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)で均分した額を特別修繕引当金として計上する方法に変更している。

この変更は、設備等を維持するための修繕を計画に基づき定期的に行っていることに鑑み、引当金として処理する方法の方が費用配分をより適切に各年度に反映できると考えられることから、より合理的な費用配分に基づく適正な期間損益計算を行うために実施するものである。

この変更に伴い、従来の方によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び当期純利益は、それぞれ5,380千円減少している。

(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29年度予定(平成29年4月1日から平成30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7,999千円を使用し、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1,438千円を使用する。

なお、修繕引当金の取り崩しにおいて、平成 26 年 3 月 31 日以前に引当計上したものについては、引き続き、従前の例により取り崩すこととし、当事業年度において、修繕費を支出するため修繕引当金 7 9, 7 0 0 千円を使用する。

ロ. 平成 30 年度予定（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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, 4 1 6 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, 6 0 6 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 3, 8 4 8 千円を使用する。

なお、修繕費を支出するため修繕引当金 6 1, 9 2 0 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		前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	予 定 額			当 初 予 定 額	区 分		金 額
1. 水道事業収益	1,667,663	1,684,456	△ 16,793					
1. 営業収益	1,570,226	1,570,350	△ 124					
1. 給水収益	1,466,489	1,459,778	6,711	1. 水道料金	1,466,489	家事用 家事用外	970,686 千円 495,803 千円	
2. 受託事業収益	6,395	10,512	△ 4,117	1. 受託事業収益	6,395	受託修繕工事 他	6,395 千円	
3. その他営業収益	97,342	100,060	△ 2,718	1. 手数料	20,832	設計審査完成検査手数料		
				2. 下水道事務負担金	67,168	下水道料金の賦課収納事務負担金		
				3. 工事負担金	9,342	他会計配水管切廻し等工事負担金		
2. 営業外収益	97,437	114,106	△ 16,669					
1. 受取利息及び配当金	85	309	△ 224	1. 預金利息	85			
2. 他会計負担金	29,327	41,001	△ 11,674	1. 一般会計負担金	19,423	一般会計負担金		
				2. その他会計負担金	9,904	下水道事業会計負担金		
3. 消費税及び 地方消費税還付金	0	5,438	△ 5,438	1. 消費税及び 地方消費税還付金	0			
4. 長期前受金戻入	63,592	64,675	△ 1,083	1. 受贈財産評価額戻入	39,085			
				2. 補助金戻入	521			
				3. 工事負担金戻入	23,986			
5. 雑収益	4,433	2,683	1,750	1. その他雑収益	4,433	建物・土地使用料収入 他		

(収益的支出)

(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
1. 水道事業費用	1,514,459	1,557,966	△ 43,507					
1. 営業費用	1,464,254	1,509,086	△ 44,832					
1. 受水費	731,309	786,647	△ 55,338	1. 受水費	731,309	漁川系 基本料金 従量料金 千歳川系 基本料金 従量料金	371,299 千円 62,645 千円 292,654 千円 4,711 千円	
2. 配水及び給水費	122,434	123,850	△ 1,416	1. 給料	25,127	人件費		
				2. 手当等	12,184	職員 5名、再任用職員 2名	53,298 千円	
				3. 賞与引当金繰入額	3,042	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額)	3,607 千円)	
				4. 法定福利費	12,380	賃金		
				5. 法定福利費引当金繰入額	565	非常勤職員2名、臨時職員1名	4,536 千円	
				6. 賃金	4,536	配水施設等修繕費	26,508 千円	
				10. 旅費	25	配水管等修繕工事		
				11. 被服費	127	配水管切廻し等工事 他		
				12. 備用品費	1,254			
				13. 燃料費	446	配水施設・水質検査等委託料	25,639 千円	
				15. 印刷製本費	569	配水管理委託業務		
				16. 通信運搬費	607	配水池改修工事委託 他		
				17. 負担金	119			
				19. 光熱水費	41			
				22. 手数料	105	配水池・ポンプ場他動力費	1,767 千円	
				23. 修繕費	26,508			
				24. 委託料	25,639	補給資材	1,000 千円	
				25. 賃借料	57			
				26. 動力費	1,767	その他管理経費	9,686 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	
				28. 材 料 費	1,000	
				30. 保 険 料	659	
				33. 公 課 費	65	
				35. 補 償 費	190	
				37. 雑 費	42	
				39. 特 別 修 繕 引当金繰入額	5,380	
3. 受 託 工 事 費	6,092	10,012	△ 3,920	23. 修 繕 費	540	水道施設受託修繕工事 540 千円
				29. 工 事 請 負 費	5,552	消火栓更新整備 5,552 千円
4. 総 係 費	205,229	219,717	△ 14,488	1. 給 料	31,125	人件費
				2. 手 当 等	14,667	職員 8名 67,091 千円
				3. 賞与引当金繰入額	4,108	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 4,907 千円)
				4. 法 定 福 利 費	16,392	
				5. 法 定 福 利 費 引当金繰入額	799	報酬 経営審議会委員 12名 360 千円
				7. 報 酬	360	
				10. 旅 費	653	負担金 17,360 千円
				11. 被 服 費	30	日本水道協会会費
				12. 備 消 品 費	1,023	一般会計負担金 他
				13. 燃 料 費	251	
				14. 食 糧 費	25	職員研修費 205 千円
				15. 印 刷 製 本 費	551	
				16. 通 信 運 搬 費	2,433	手数料 3,859 千円
				17. 負 担 金	17,360	口座振替手数料
				18. 研 修 費	205	コンビニ収納手数料
				19. 光 熱 水 費	5,613	郵便局納付手数料 他
				20. 交 際 費	90	
				21. 広 告 料	13	

(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	
						22. 手 数 料	3,859	庁舎・車両等修繕料 530 千円 委託料 102,678 千円 料金徴収業務委託 庁舎清掃委託 他 その他管理経費 13,146 千円
					23. 修 繕 費	530		
					24. 委 託 料	102,678		
					25. 賃 借 料	429		
					30. 保 険 料	26		
					32. 使 用 料	20		
					37. 雑 費	26		
					40. 貸倒引当金繰入額	1,963		
	5. 減 価 償 却 費		385,847	356,872	28,975	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	372,415	建物 7,494 千円 構築物 261,895 千円 機械及び装置 17,283 千円 車両運搬具 1,015 千円 工具器具及び備品 3,898 千円 メーター 80,830 千円 ソフトウェア 13,432 千円
						2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	13,432	
	6. 資 産 減 耗 費		13,343	11,988	1,355	1. 固 定 資 産 除 却 費	12,843	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			47,205	45,880	1,325			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		40,576	45,664	△ 5,088	1. 企 業 債 利 息	38,932	企業債借入金の返済利息
						2. 一 時 借 入 金 利 息	1,644	一時借入金の返済利息
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		6,529	0	6,529	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,529	
	3. 雑 支 出		100	216	△ 116	5. そ の 他 雑 支 出	100	

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度		前 年 度		節 区 分	金 額	説 明
	予 定 額	当 初 予 定 額	比 較	区 分			
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		

(資本的收入)

(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	180,502	
1. 企 業 債	150,000	273,300	△ 123,300			
1. 企 業 債	150,000	273,300	△ 123,300	1. 建設改良等企業債	150,000	上水道事業債
2. 出 資 金	26,900	26,900	0			
1. 出 資 金	26,900	26,900	0	1. 一般会計出資金	26,900	上水道安全対策事業に係る一般会計出資金
3. 負 担 金	3,602	1,796	1,806			
1. 工 事 負 担 金	3,602	1,796	1,806	1. 工事負担金	3,602	配水管布設替工事負担金

(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		
							項
1. 資本的支出	653,926	713,407	△ 59,481				
1. 建設改良費	488,270	553,240	△ 64,970				
1. 水道施設整備費	339,122	423,075	△ 83,953	1. 給 料	11,884	人件費	
				2. 手 当 等	5,054	職員 3名、再任用職員 1名	23,923 千円
				3. 賞与引当金繰入額	1,352	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額	1,608 千円)
				4. 法定福利費	5,377	委託料	
				5. 法定福利費 引当金繰入額	256	配水管実施設計委託	9,990 千円
				10. 旅 費	13	配水管布設工事	
				11. 被 服 費	26	4本 φ50～φ75mm 830m	37,152 千円
				12. 備 消 品 費	165	配水管布設替工事等	
				17. 負 担 金	4,678	25本 φ50～φ200mm 4,750m	262,883 千円
				24. 委 託 料	9,990		
				29. 工 事 請 負 費	300,035	その他管理経費	5,174 千円
				32. 使 用 料	292		
2. メーター設置費	138,661	103,312	35,349	28. 材 料 費	74,669	メーター	5,441 個 等
				29. 工 事 請 負 費	63,992	検定満期メーター等取替工事	4,832 件
3. 固定資産購入費	10,487	26,853	△ 16,366	2. 無形固定資産購入費	10,487	給水台帳システム機能追加	
2. 企業債償還金	163,656	158,167	5,489				
1. 企業債償還金	163,656	158,167	5,489	1. 企業債償還金	163,656	企業債借入金の返済元金	163,656 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		

