

水道事業会計予算書

平成31年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	69,301 人
(2) 年 間 総 給 水 量	6,634 千 m^3
(3) 一 日 平 均 給 水 量	18,126 m^3
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
ア. 配 水 管 布 設 替 工 事	5,260 m
イ. 配 水 管 布 設 工 事	300 m
ウ. メ ー タ ー 等 設 置 工 事	4,336 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	1,717,449 千円
第1項	営業収益	1,648,565 千円
第2項	営業外収益	68,884 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	1,528,735 千円
第1項	営業費用	1,487,512 千円
第2項	営業外費用	38,223 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 505,801千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 36,769千円、過年度分損益勘定留保資金 469,032千円で補てんするものとする)

収 入		
第1款	資本的収入	157,235 千円
第1項	企業債	140,000 千円
第2項	出資金	13,900 千円
第3項	負担金	3,335 千円
支 出		
第1款	資本的支出	663,036 千円
第1項	建設改良費	508,559 千円
第2項	企業債償還金	152,477 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
平成31年度水道料金等徴収業務用車両リース	32年度	258 千円
平成31年度緊急貯水槽整備事業	32年度	18,000 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 140,000	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）	138,528 千円
(2) 交際費	90 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、68,477千円と定める。

平成31年 2月 25日 提出

恵庭市長 原 田 裕

予算に関する説明書

平成31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		1,717,449	
	1.	営業収益	1,648,565	
		1. 給水収益	1,460,408	水道料金
		2. 受託事業収益	57,514	受託事業収益
		3. その他営業収益	130,643	手数料、下水道事務負担金、他会計等工事負担金 他
	2.	営業外収益	68,884	
		1. 受取利息及び配当金	375	預金利息等
		2. 他会計負担金	2,216	一般会計負担金
		3. 長期前受金戻入	64,919	長期前受金収益化額
		4. 雑 収 益	1,374	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		1,528,735	
	1.	営業費用	1,487,512	
		1. 受 水 費	739,528	浄水受水に要する費用
		2. 配水及び給水費	128,450	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	13,431	受託工事に関する費用
		4. 総 係 費	188,963	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	385,273	固定資産の減価償却額
		6. 資 産 減 耗 費	31,867	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		38,223	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,810	企業債及び借入金の支払利息
		2. 消費税及び 地方消費税	3,313	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			157,235	
	1. 企 業 債		140,000	
		1. 企 業 債	140,000	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
	3. 負 担 金		3,335	
		1. 工 事 負 担 金	3,335	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			663,036	
	1. 建 設 改 良 費		508,559	
		1. 水 道 施 設 整 備 費	382,131	配水管等の整備に要する費用
		2. メ ー タ ー 設 置 費	120,326	メーターの取替設置に要する費用
		3. 固 定 資 産 購 入 費	6,102	固定資産購入に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		152,477	
		1. 企 業 債 償 還 金	152,477	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31年4月1日から平成32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)	148,999	固定資産の取得による支出	△ 471,934
減価償却費	385,273	国庫補助金等による収入	3,335
修繕引当金の増減額(△は減少)	0	<hr/>	
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	9,300	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 468,599
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 7,011		
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	132		
長期前受金戻入額	△ 64,919	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 375	建設改良企業債による収入	140,000
支払利息	34,810	一般会計からの出資金による収入	13,900
固定資産除却損	31,367	建設改良企業債の償還による支出	△ 152,477
未収金の増減額(△は増加)	20,908	<hr/>	
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,861	財務活動によるキャッシュ・フロー計	1,423
未払費用の増減額(△は減少)	△ 104		
たな卸資産の増減額(△は増加)	4,672		
預り金の増減額(△は減少)	656		
その他資産負債の増減額(△は減少)	7,071		
<hr/>			
小 計	565,918	IV 資金増減額	64,307
利息及び配当金の受取額	375	V 資金期首残高	838,591
利息の支払額	△ 34,810	<hr/>	
<hr/>		VI 資金期末残高	902,898
業務活動によるキャッシュ・フロー	531,483		

平成31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	1	14	53,429	0	31,871	85,300	28,959	114,259
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	3	10,895	0	7,078	17,973	6,296	24,269
	合 計	0	16	1	17	64,324	0	38,949	103,273	35,255	138,528
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 1	△ 1	△ 2,823	0	△ 2,130	△ 4,953	△ 1,177	△ 6,130
	資本勘定 支弁職員	0	0	△ 1	△ 1	△ 989	0	672	△ 317	663	346
	合 計	0	0	△ 2	△ 2	△ 3,812	0	△ 1,458	△ 5,270	△ 514	△ 5,784

(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	1,884	983	2,382	1,488	1,680
	前 年 度	2,592	743	2,214	1,518	1,680
	比 較	△ 708	240	168	△ 30	0
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	4,039	780	0	25,713	
	前 年 度	4,315	1,080	0	26,265	
	比 較	△ 276	△ 300	0	△ 552	

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	△ 3,812	給与改定に伴う増減分	65
		普通昇給に伴う増減分	274
		その他の増減分	△ 4,151
手 当	△ 1,458	制度改定に伴う増減分	295
		その他の増減分	△ 1,753

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
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

(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	148,600	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700	180,700

(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 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
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

(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	2.225	2.225	4.450	有
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有
一 般 会 計 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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30年度末までの 支出（見込）額		平成31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	32,388	31～35	359,712	392,100

平成31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日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,345,999		
	(2) 受託事業収益	52,286		
	(3) その他営業収益	128,272	1,526,557	
2	営業費用			
	(1) 受水費	678,466		
	(2) 配水及び給水費	122,926		
	(3) 受託工事費	12,210		
	(4) 総係費	178,782		
	(5) 減価償却費	385,273		
	(6) 資産減耗費	31,867	1,409,524	
	営業利益			117,033
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	375		
	(2) 他会計負担金	2,216		
	(3) 長期前受金戻入	64,919		
	(4) 雑収益	1,290	68,800	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,810		
	(2) 雑支出	1,024	35,834	32,966
	経常利益			149,999
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			148,999
	前年度繰越利益剰余金			221,292
	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			370,291

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			1,544,725		
	企業債合計				1,544,725	
(2)	引当金					
	イ. 修繕引当金			63,058		
	ロ. 特別修繕引当金			14,680		
	引当金合計				77,738	
	固定負債合計					1,622,463
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			157,555		
	企業債合計				157,555	
(2)	未払金				137,984	
(3)	未払費用				666	
(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				105,524	
	流動負債合計					412,023
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ. 受贈財産評価額			1,502,654		
	ロ. 補助金			127,901		
	ハ. 工事負担金			1,109,664		
	長期前受金合計				2,740,219	
(2)	長期前受金収益化累計額				△ 1,414,905	
	繰延収益合計					1,325,314
	負債合計					<u>3,359,800</u>

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	1,344,120		
	(2) 受託事業収益	52,128		
	(3) その他営業収益	70,793	1,467,041	
2	営業費用			
	(1) 受水費用	676,938		
	(2) 配水及び給水費	108,012		
	(3) 受託工事費	5,760		
	(4) 総係費	200,272		
	(5) 減価償却費	375,110		
	(6) 資産減耗費	30,988	1,397,080	
	営業利益			69,961
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	85		
	(2) 補助金	19,872		
	(3) 他会計負担金	1,992		
	(4) 長期前受金戻入	65,273		
	(5) 雑収益	2,985	90,207	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,927		
	(2) 雑支出	92	38,019	52,188
	経常利益			122,149
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			121,149
	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			100,143
	当年度未処分利益剰余金			221,292

平成30年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成31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 物 産				145,133		
	ロ. 建 物	335,617					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,166</u>			302,451		
	ハ. 構 築 物	12,547,881					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,275,340</u>			7,272,541		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	341,458					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 109,161</u>			232,297		
	ホ. 車 両 運 搬 具	9,774					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,114</u>			1,660		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	51,118					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,780</u>			19,338		
	ト. メ ー タ ー	671,216					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 238,434</u>			432,782		
	有 形 固 定 資 産 合 計					8,406,202	
(2)	無 形 固 定 資 産						
	イ. 電 話 加 入 権				21		
	ロ. ソ フ ト ウ ェ ア				50,087		
	ハ. そ の 他 仮 勘 定				1,723		
	無 形 固 定 資 産 合 計					51,831	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産						
	イ. 破 産 更 生 債 権 等	10,583					
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,583</u>			0		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計					0	
	固 定 資 産 合 計						8,458,033
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金					838,591	
(2)	未 貸 倒 引 当 金				90,297		
	貯 蔵 品				<u>△ 2,171</u>	88,126	
(3)	貯 蔵 品					9,483	
(4)	そ の 他 流 動 資 産					1,000	
	流 動 資 産 合 計						937,200
	資 産 合 計						<u>9,395,233</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			1,562,281		
	企業債合計				1,562,281	
(2)	引当金					
	イ. 修繕引当金			63,058		
	ロ. 特別修繕引当金			5,380		
	引当金合計				68,438	
	固定負債合計					1,630,719
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				142,845	
(3)	未払費用				770	
(4)	引当金					
	イ. 賞与引当金			8,523		
	ロ. 法定福利費引当金			1,639		
	引当金合計				10,162	
(5)	預り金				104,868	
	流動負債合計					411,121
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ. 受贈財産評価額			1,504,014		
	ロ. 補助金			131,020		
	ハ. 工事負担金			1,111,424		
	長期前受金合計				2,746,458	
(2)	長期前受金収益化累計額				△ 1,359,560	
	繰延収益合計					1,386,898
	負債合計					<u>3,428,738</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. 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7,692千円を使用し、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1,475千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金4,098千円を使用する。

ロ. 平成31年度予定(平成31年4月1日から平成32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8,523千円を使用し、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1,639千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金8,205千円を使用する。

予 算 実 施 計 画 明 細 書

(収益的収入)

(単位：千円)

款 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	1,717,449	
1. 営業収益	1,648,565	1,570,226	78,339			
1. 給水収益	1,460,408	1,466,489	△ 6,081	1. 水道料金	1,460,408	家事用 970,823 千円 家事用外 489,584 千円
2. 受託事業収益	57,514	6,395	51,119	1. 受託事業収益	57,514	受託修繕工事 他 57,514 千円
3. その他営業収益	130,643	97,342	33,301	1. 手数料	18,935	設計審査完成検査手数料
				2. 下水道事務負担金	19,764	下水道使用料の賦課収納事務等負担金
				3. 工事負担金	8,650	他会計配水管切廻し等工事負担金
				4. その他営業収益	83,294	移転補償費 他
2. 営業外収益	68,884	97,437	△ 28,553			
1. 受取利息及び配当金	375	85	290	1. 預金利息	375	
2. 他会計負担金	2,216	29,327	△ 27,111	1. 一般会計負担金	2,216	
3. 長期前受金戻入	64,919	63,592	1,327	1. 受贈財産評価額戻入	39,667	
				2. 補助金戻入	677	
				3. 工事負担金戻入	24,575	
4. 雑収益	1,374	4,433	△ 3,059	1. その他雑収益	1,374	土地使用料収入 廃棄分解メーター売却益 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	1,528,735	1,514,459	14,276					
1. 営業費用	1,487,512	1,464,254	23,258					
1. 受水費	739,528	731,309	8,219	1. 受水費	739,528	漁川系 基本料金 従量料金 千歳川系 基本料金 従量料金	375,763 千円 62,824 千円 296,173 千円 4,768 千円	
2. 配水及び給水費	128,450	122,434	6,016	1. 給料	21,641	人件費	46,777 千円	
				2. 手当等	10,370	職員 5名、再任用職員 1名		
				3. 賞与引当金繰入額	2,828	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額)	3,373 千円)	
				4. 法定福利費	11,393	賃金	4,574 千円	
				5. 法定福利費引当金繰入額	545	非常勤職員2名、臨時職員1名		
				6. 賃金	4,574	修繕費	35,070 千円	
				10. 旅費	25	配水管等修繕工事		
				11. 被服費	130	配水管切廻し等工事 他		
				12. 備用品費	1,292			
				13. 燃料費	328	委託料	21,716 千円	
				15. 印刷製本費	509	配水管理委託業務 他		
				16. 通信運搬費	613			
				17. 負担金	120	動力費	1,784 千円	
				19. 光熱水費	41	配水池・ポンプ場他動力費		
				22. 手数料	105			
				23. 修繕費	35,070	材料費	5,150 千円	
				24. 委託料	21,716	補給資材		
				25. 賃借料	57			
				26. 動力費	1,784	その他管理経費	13,379 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	5,150	
				30. 保 険 料	585	
				32. 使 用 料	13	
				33. 公 課 費	29	
				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	13,431	6,092	7,339	23. 修 繕 費	550	水道施設受託修繕工事 550 千円
				29. 工 事 請 負 費	12,881	消火栓更新整備 12,881 千円
4. 総 係 費	188,963	205,229	△ 16,266	1. 給 料	31,788	人件費 67,482 千円
				2. 手 当 等	14,317	職員 8名
				3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,356	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 5,205 千円)
				4. 法 定 福 利 費	16,172	
				5. 法 定 福 利 費 引当金繰入額	849	報酬 360 千円
				7. 報 酬	360	経営審議会委員 12名
				10. 旅 費	613	負担金 211 千円
				11. 被 服 費	35	日本水道協会会費
				12. 備 消 品 費	879	
				13. 燃 料 費	308	
				14. 食 糧 費	25	手数料 3,821 千円
				15. 印 刷 製 本 費	979	口座振替手数料
				16. 通 信 運 搬 費	4,042	コンビニ収納手数料
				17. 負 担 金	211	郵便局納付手数料 他
				18. 研 修 費	226	
				19. 光 熱 水 費	5,426	
				20. 交 際 費	90	

(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	13	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	3,821		
					23. 修 繕 費	611		
					24. 委 託 料	101,915		
					25. 賃 借 料	630		
					30. 保 険 料	51		
					32. 使 用 料	20		
					33. 公 課 費	17		
					37. 雑 費	15		
					40. 貸倒引当金繰入額	1,194		
	5. 減 価 償 却 費		385,273	385,847	△ 574	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	369,907	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
						2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	15,366	ソフトウェア
	6. 資 産 減 耗 費		31,867	13,343	18,524	1. 固 定 資 産 除 却 費	31,367	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		38,223	47,205	△ 8,982			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		34,810	40,576	△ 5,766	1. 企 業 債 利 息	34,400	企業債借入金の返済利息
						2. 一 時 借 入 金 利 息	410	一時借入金の返済利息
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		3,313	6,529	△ 3,216	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,313	
	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 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	
	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	157,235	
1. 企 業 債	140,000	150,000	△ 10,000			
1. 企 業 債	140,000	150,000	△ 10,000	1. 建設改良等企業債	140,000	上水道事業債
2. 出 資 金	13,900	26,900	△ 13,000			
1. 出 資 金	13,900	26,900	△ 13,000	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	3,335	3,602	△ 267			
1. 工 事 負 担 金	3,335	3,602	△ 267	1. 工事負担金	3,335	配水管布設替工事負担金

(資本的支出)

(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. 資本的支出	663,036	653,926	9,110			
1. 建設改良費	508,559	488,270	20,289			
1. 水道施設整備費	382,131	339,122	43,009	1. 給 料	10,895	人件費 24,269 千円
				2. 手 当 等	5,639	職員 3名
				3. 賞与引当金繰入額	1,439	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 1,716 千円)
				4. 法 定 福 利 費	6,019	賃金 2,049 千円
				5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	277	臨時職員1名
				6. 賃 金	2,049	委託料 25,439 千円
				10. 旅 費	13	配水管実施設計委託 他
				11. 被 服 費	26	
				12. 備 消 品 費	168	配水管布設工事
				13. 燃 料 費	208	3本 φ50～φ100mm 300m 12,672 千円
				17. 負 担 金	2,475	配水管布設替工事
				24. 委 託 料	25,439	23本 φ50～φ250mm 5,260m 313,332 千円
				29. 工 事 請 負 費	327,084	その他工事 1,080 千円
				30. 保 険 料	72	
				32. 使 用 料	305	その他管理経費 3,290 千円
				33. 公 課 費	23	
2. メーター設置費	120,326	138,661	△ 18,335	28. 材 料 費	62,386	メーター 4,817 個 等
				29. 工 事 請 負 費	57,940	検定満期メーター等取替工事 4,336 件
3. 固定資産購入費	6,102	10,487	△ 4,385	1. 有形固定資産購入費	6,102	賦課徴収用備品購入 6,102 千円
2. 企業債償還金	152,477	163,656	△ 11,179			
1. 企業債償還金	152,477	163,656	△ 11,179	1. 企業債償還金	152,477	企業債借入金の返済元金 152,477 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	

