

議案第 23 号

平成 29 年度

当別町水道事業会計予算

当 別 町

平成29年度当別町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度当別町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 栓 数 | 8, 350 栓 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 1, 793, 000 m ³ |
| (3) 主要な建設改良事業 配水管整備事業 | 81, 152 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、次のとおり定める。

収 入

(単位：千円)

第1款 水道事業収益	689, 292
第1項 営業収益	421, 574
第2項 営業外収益	267, 718

支 出

(単位：千円)

第1款 水道事業費用	665, 165
第1項 営業費用	636, 688
第2項 営業外費用	28, 147
第3項 特別損失	30
第4項 予備費	300

(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、次のとおり定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額126,232千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,994千円、過年度分損益勘定留保資金119,238千円で補てんするものとする。）。

収入

(単位：千円)

第1款	水道事業資本的収入	81,824
第1項	企業債	58,600
第2項	補助金	678
第3項	その他資本的収入	22,546

支出

(単位：千円)

第1款	水道事業資本的支出	208,056
第1項	建設改良費	139,284
第2項	企業債償還金	68,772

(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、次のとおりとする。

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備事業	58,600	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、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)	40年以内(うち据 置期間5年以内)に 年賦又は半年賦元利 均等又は元金均等又 は一括償還する。 ただし、財政その他 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、100,000千円と定める。

(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、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	46,464千円
(2) 交際費	20千円

(他会計からの補助金)

第8条 水道事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、202,829千円である。

平成29年 3月 2日提出

当別町長 宮 司 正 毅

平成29年度当別町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			689,292	
	1.営業収益		421,574	
		1.給水収益	399,500	
		2.受託工事収益	367	
		3.その他営業収益	21,707	
	2.営業外収益		267,718	
		1.受取利息	4	
		2.他会計補助金	202,151	
		3.長期前受金戻入	59,357	
		4.雑収益	52	
		5.消費税還付金	6,154	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備考
1.水道事業費用			665,165	
	1.営業費用		636,688	
		1.受水費	331,979	
		2.配水及び給水費	63,393	
		3.受託工事費	324	
		4.総係費	55,430	
		5.減価償却費	177,098	
		6.資産減耗費	8,464	
	2.営業外費用		28,147	
		1.支払利息	28,147	
	3.特別損失		30	
		1.過年度損益修正損	30	
	4.予備費		300	
		1.予備費	300	

資 本 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 資本的収入			81,824	
	1.企業債		58,600	
		1.企業債	58,600	
	2.補助金		678	
		1.他会計補助金	678	
	3.その他資本的収入		22,546	
1.補償金		22,546		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備考
1.水道事業 資本的支出			208,056	
	1.建設改良費		139,284	
		1.上水道設備費	135,827	
		2.リース資産購入費	3,457	
	2.企業債償還金		68,772	
1.企業債償還金		68,772		

平成29年度当別町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	17,133,000
減価償却費	177,098,000
退職給付引当金の増加額	320,000
賞与引当金の増加額	24,000
長期前受金戻入額	△ 59,357,000
受取利息	△ 4,000
支払利息	28,147,000
固定資産除却損	8,464,000
未収金の増加額	△ 2,375,000
未払金の減少額	△ 3,248,000
小計	166,202,000
利息の受取額	4,000
利息の支払額	△ 28,147,000
業務活動によるキャッシュフロー	138,059,000

2 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 131,872,000
他会計補助金による収入	678,000
補償金による収入	20,875,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 110,319,000

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	58,600,000
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	△ 68,772,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 10,172,000

資金増加額	17,568,000
資金期首残高	288,946,765
資金期末残高	306,514,765

平成29年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		41,847,478	
ロ 建 物	72,318,814		
減 価 償 却 累 計 額	△ 47,058,661	25,260,153	
ハ 建 物 附 属 設 備	2,956,789		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840	
ニ 構 築 物	6,635,753,953		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,226,944,329	3,408,809,624	
ホ 機 械 及 び 装 置	565,506,750		
減 価 償 却 累 計 額	△ 384,832,386	180,674,364	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389		
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020	
トリ ー ス 資 産	16,485,618		
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,048,661	3,436,957	
有形固定資産合計			3,660,549,436

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		622,500	
無形固定資産合計			622,500
固定資産合計			3,661,171,936

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		306,514,765	
(2) 未 収 金		39,154,000	
(3) そ の 他 流 動 資 産		0	
流動資産合計			345,668,765
資 産 合 計			4,006,840,701

負 債 の 部

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	1,405,041,385	
	企業債合計		1,405,041,385
	(2) リース債務		337,143
	(3) 引当金		
	イ 退職給付引当金	4,814,000	
	引当金合計		4,814,000
	固定負債合計		1,410,192,528
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	74,928,993	
	企業債合計		74,928,993
	(2) リース債務		3,012,552
	(3) 未払金		96,157,000
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	2,924,000	
	引当金合計		2,924,000
	(5) 預り金		15,194,528
	(6) その他流動負債		0
	流動負債合計		192,217,073
5	繰延収益		
	長期前受金		2,479,513,803
	収益化累計額	△ 1,295,186,254	
	繰延収益合計		1,184,327,549
	負債合計		2,786,737,150

資 本 の 部

6 資 本 金		879,280,760
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326	
ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357	
ハ 道 補 助 金	6,264,877	
ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412	
ホ 工 事 負 担 金	131,819,080	
ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552	
ト 他 会 計 負 担 金	18,949,157	
チ 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	488,926,001	488,926,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 148,103,210	
利 益 剰 余 金 合 計	△ 148,103,210	△ 148,103,210
剰 余 金 合 計	340,822,791	340,822,791
資 本 合 計	1,220,103,551	1,220,103,551
負 債 資 本 合 計	4,006,840,701	4,006,840,701

平成28年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		41,847,478	
ロ 建 物	72,318,814		
減 価 償 却 累 計 額	△ 46,038,661	26,280,153	
ハ 建 物 附 属 設 備	2,956,789		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840	
ニ 構 築 物	6,551,296,953		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,097,279,329	3,454,017,624	
ホ 機 械 及 び 装 置	574,800,750		
減 価 償 却 累 計 額	△ 385,268,386	189,532,364	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389		
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020	
ト リ ー ス 資 産	16,485,618		
減 価 償 却 累 計 額	△ 11,037,661	5,447,957	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,717,646,436

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		695,500	
無 形 固 定 資 産 合 計			695,500
固 定 資 産 合 計			3,718,341,936

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		288,946,765	
(2) 未 収 金		36,779,000	
(3) そ の 他 流 動 資 産		0	
流 動 資 産 合 計			325,725,765
資 産 合 計			4,044,067,701

負 債 の 部

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

1,421,371,413

企業債合計

1,421,371,413

(2) リース債務

3,350,823

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

4,494,000

引当金合計

4,494,000

固定負債合計

1,429,216,236

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

68,770,965

企業債合計

68,770,965

(2) リース債務

3,455,872

(3) 未払金

99,411,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

2,918,000

引当金合計

2,918,000

(5) 預り金

15,194,528

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

189,750,365

5 繰延収益

長期前受金

2,458,637,803

収益化累計額

△ 1,235,829,254

繰延収益合計

1,222,808,549

負債合計

2,841,775,150

資 本 の 部

6 資 本 金		879,280,760
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326	
ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357	
ハ 道 補 助 金	6,264,877	
ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412	
ホ 工 事 負 担 金	131,819,080	
ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552	
ト 他 会 計 負 担 金	18,271,157	
チ 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	488,248,001	488,248,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 165,236,210	
利 益 剰 余 金 合 計	△ 165,236,210	△ 165,236,210
剰 余 金 合 計		323,011,791
資 本 合 計		1,202,292,551
負 債 資 本 合 計		4,044,067,701

平成28年度当別町水道事業会計予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給 水 収 益	373,878,000		
(2) 受 託 工 事 収 益	339,000		
(3) そ の 他 営 業 収 益	24,686,000	398,903,000	
2 営業費用			
(1) 受 水 費	318,940,000		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	57,659,000		
(3) 受 託 工 事 費	300,000		
(4) 総 係 費	54,126,000		
(5) 減 価 償 却 費	187,724,000		
(6) 資 産 減 耗 費	5,661,000	624,410,000	
営 業 利 益			△ 225,507,000
3 営業外収益			
(1) 受 取 利 息	37,000		
(2) 他 会 計 補 助 金	212,588,000		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	64,407,000		
(3) 雑 収 益	1,941,000	278,973,000	
4 営業外費用			
(1) 支 払 利 息	29,602,000	29,602,000	249,371,000
経 常 利 益			23,864,000
5 特別損失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	28,000	28,000	△ 28,000
当 年 度 純 利 益			23,836,000
前 年 度 繰 越 欠 損 金			189,072,210
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			165,236,210

平成29年度当別町水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	4,318	13,474	6,240	24,032	5,351	29,383
	資本勘定支弁職員	2	0	9,221	4,716	13,937	3,144	17,081
	合 計	6	4,318	22,695	10,956	37,969	8,495	46,464
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	4,241	13,156	6,054	23,451	5,957	29,408
	資本勘定支弁職員	2	0	9,049	4,569	13,618	3,537	17,155
	合 計	6	4,241	22,205	10,623	37,069	9,494	46,563
比 較	損益勘定支弁職員	0	77	318	186	581	△606	△25
	資本勘定支弁職員	0	0	172	147	319	△393	△74
	合 計	0	77	490	333	900	△999	△99

手 当 の 内 訳	区 分	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
		扶 養 手 当	864	840
	住 居 手 当	1,392	1,392	0
	通 勤 手 当	374	374	0
	児 童 手 当	300	290	10
	時 間 外 勤 務 手 当	1,363	1,334	29
	期 末 手 当	3,752	3,670	82
	勤 勉 手 当	2,384	2,196	188
	寒 冷 地 手 当	527	527	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考									
給料	490	給与改定に伴う増減分	41	給与改定に伴う増減分 41	平均昇給率 0.26% <table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>1月</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>5人</td> </tr> </table>	昇給期	1月	職員数	5人				
		昇給期	1月										
職員数	5人												
		昇給に伴う増加分	449	昇給に伴う増加分 449	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> <td>増減</td> </tr> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>6人</td> <td>6人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		本年度	前年度	増減	現に在職する職員数	6人	6人	0人
	本年度	前年度	増減										
現に在職する職員数	6人	6人	0人										
手当	333	制度改正に伴う増減分	138	勤勉手当 138	その他 計 0人 0人 0人 6人 6人 0人								
		その他の増減分	195	扶養手当 24 児童手当 10 時間外勤務手当 29 期末手当 82 勤勉手当 50	平成28年度中退職者数 (見込み) 0人								

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一 般 職
2 9 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 1 4, 3 8 3
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 5 4, 2 4 1
	平 均 年 齢 (歳)	4 2. 0
2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 1 0, 5 8 3
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 5 3, 5 4 4
	平 均 年 齢 (歳)	4 1. 0

(2) 初 任 給

区	分	一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
			一 般 職 (円)
高	校 卒	1 4 6, 1 0 0	1 4 6, 1 0 0
大	学 卒	1 7 8, 2 0 0	1 7 8, 2 0 0

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
2 9 年 1 月 1 日 現 在	6 級	0	0. 0 0
	5 級	0	0. 0 0
	4 級	4	6 6. 6 6
	3 級	0	0. 0 0
	2 級	1	1 6. 6 6
	1 級	1	1 6. 6 6
	計	6	1 0 0. 0 0
2 8 年 1 月 1 日 現 在	6 級	0	0. 0 0
	5 級	0	0. 0 0
	4 級	4	6 6. 6 6
	3 級	0	0. 0 0
	2 級	1	1 6. 6 6
	1 級	1	1 6. 6 6
	計	6	1 0 0. 0 0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 技 師	主 技 師	主 任	課 長 補 佐 主 係 主 幹 長 査
	5 級 課 長	6 級 部 長		

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	級 号 数 別 内 訳	4号給 (人)	5
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	級 号 数 別 内 訳	4号給 (人)	5
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置(3%~ 30%加算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置(3%~ 30%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

会計に関する書類における注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

水道メーター 定率法

その他 定額法

(2) 引当金の計上方法

・退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額にかかる北海道市町村職員退職手当組合への追加負担額を計上している。

・賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、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。

・貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(3) 収益及び費用の計上基準

発生主義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 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

・賞与引当金の取崩し

平成29年度において、前年度に帰属する期末・勤勉手当を支給することとなるため、賞与引当金2,918千円を取り崩した。

平成29年度当別町水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
	1.	水道事業収益	689,292			
		1. 営業収益	421,574			
		1. 給水収益	399,500			
				1. 水道料金	399,500	年間予定有収水量 1,435,190m ³
		2. 受託工事 収益	367			
				1. 修繕工事収益	367	水道管修繕
		3. その他 営業収益	21,707			
				1. 手数料	690	給水工事設計審査及び竣工検査 手数料
				2. 加入金	637	給水装置新規加入
				3. 他会計負担金	263	下水道会計負担金
				4. 下水道使用料 徴収受託料	20,117	徴収受託料

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節	説 明
	2.	営業外収益	267,718		
		1.受取利息	4		
				1. 預金利息	4 預金利息
		2.他会計 補助金	202,151		
				1. 一般会計補助金	202,151 高料金対策 201,192 基礎年金拠出金 779 児童手当 180
		3.長期前受金 戻入	59,357		
				1. 長期前受金戻入	59,357 長期前受金戻入
		4.雑収益	52		
				1. 土地建物 貸付収益	25 配電施設設置に伴う配水管理所用 地貸付
				2. 雑収益	27 給水工事申請書代金 4 雇用保険本人負担分 23
		5.消費税 還付金	6,154		
				1. 消費税及び地方 消費税還付金	6,154 消費税及び地方消費税還付金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
		1.水道事業費用	665,165			
		1.営業費用	636,688			
		1.受水費	331,979			
				48. 受水費	331,979	計画受水量 2,769,255 m ³
		2.配水及び 給水費	63,393	1. 給料	3,944	企業職員給料
				2. 手当	1,675	住居手当 324 時間外勤務手当 237 期末手当 641 勤勉手当 407 寒冷地手当 66
				5. 法定福利費	1,306	市町村職員共済組合負担金 1,294 公務災害補償基金負担金 12
				8. 備消耗品費	653	配給水関係
				9. 燃料費	630	配水管理所暖房燃料 476 自家発電機燃料 44 自動車燃料 88 除雪機燃料 22
				10. 光熱水費	16	下水道使用料
				12. 通信運搬費	845	専用回線通信料 725 警報装置通信料 120

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
				13. 委 託 費	31,036	テレメータ計装設備保守管理業務 2,192 水道管路情報管理システム運用保 守管理業務 454 配水施設管理業務 19,181 消防用設備保守管理業務 38 上水道水質検査業務 572 事業系一般廃棄物収集運搬処理業 務 19 漏水調査業務 1,209 水道管路情報管理システムデー タ更新業務 1,210 水道管路更新計画作成業務 6,161
				15. 賃 借 料	805	水道管理設土地賃借 40 公用車 765
				16. 修 繕 費	17,237	水道管等修繕
				18. 動 力 費	3,607	配水施設電力料
				19. 薬 品 費	46	水質試験用薬品
				21. 工 事 請 負 費	216	公道部分給水工事
				25. 負 担 金	787	市町村職員退職手当組合 772 市町村職員福祉協会 3 市町村職員共済組合事務費 12

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
				26. 会費負担金	47	庁舎維持管理負担金
				27. 保 險 料	34	自動車損害保険料
				50. 賞与引当金 繰 入 額	509	企業職員賞与引当金繰入額
		3. 受託工事費	324	16. 修 繕 費	324	水道管修繕
		4. 総 係 費	55,430	1. 給 料	9,530	企業職員給料
				2. 手 当	4,565	扶養手当 216 住居手当 648 通勤手当 254 児童手当 180 時間外勤務手当 572 期末手当 1,509 勤勉手当 959 寒冷地手当 227
				3. 賃 金	1,580	事務補助者賃金
				4. 報 酬	4,318	嘱託員報酬
				5. 法 定 福 利 費	4,045	市町村職員共済組合負担金 3,035 公務災害補償基金負担金 28 社会保険料 902 雇用保険料 80

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
				6. 旅 費	110	企業職員旅費
				8. 備 消耗品費	1,351	業務関係
				9. 燃 料 費	415	庁舎燃料 301 自動車燃料 114
				11. 印 刷 製 本 費	1,136	水道料金納入通知書等印刷
				12. 通 信 運 搬 費	1,985	電話料 288 郵送料 1,665 インターネット接続料 32
				13. 委 託 費	12,012	水道メーター計量業務 11,881 ハガキ圧着機保守管理業務 131
				14. 手 数 料	3,077	水道料金口座振替手数料 2,053 コンビニ収納サービス 1,024
				15. 賃 借 料	273	公用車
				16. 修 繕 費	200	庁舎内機械等修繕
				22. 交 際 費	20	水道事業管理者交際費

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明	
				区 分	金 額		
				24.	厚生費	10	企業職員厚生費
				25.	負担金	1,902	市町村職員退職手当組合 1,861 市町村職員福祉協会 7 市町村職員共済組合事務費 34
				26.	会費負担金	5,636	日本水道協会等会費 118 下水道会計事務費等負担金 5,518
				27.	保険料	402	自動車損害保険料 14 建物災害保険料 234 水道賠償責任保険料 154
				30.	雑費	45	NHK放送受信料 15 水道新聞購読料 30
				49.	退職給付費	320	企業職員退職給付費
				50.	賞与引当金 繰入額	1,186	企業職員賞与引当金繰入額
				51.	貸倒引当金 繰入額	1,312	水道料金貸倒引当金繰入額
		5. 減価償却費	177,098				
				31.	有形固定資産 減価償却費	177,098	建物減価償却費 1,020 構築物減価償却費 136,567 機械及び装置減価償却費 37,500 リース資産減価償却費 2,011

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
		6. 資産減耗費	8,464			
				33. 固定資産除却費	8,464	有形固定資産除却費 8,391 無形固定資産除却費 73
		2. 営業外費用	28,147			
		1. 支払利息	28,147			
				35. 企業債利息	28,012	企業債利息
				36. 一時借入金利息	30	一時借入金利息
				52. リース資産 購入費利息	105	リース資産購入費利息
		3. 特別損失	30			
		1. 過年度損益 修正損	30			
				39. 過年度損益 修正損	30	過年度損益修正損
		4. 予備費	300			
		1. 予備費	300			
				40. 予備費	300	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.	水道事業資本的収入	81,824			
	1. 企業債	58,600			
	1. 企業債	58,600	1.		
			企業債	58,600	配水管整備事業
	2. 補助金	678			
	1. 他会計補助金	678	1.		
			一般会計補助金	678	基礎年金拠出金 558 児童手当 120
	3. その他資本的収入	22,546			
	1. 補償金	22,546	1.		
			補償金	22,546	水道管移設工事補償金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
		1. 水道事業資本の支出	208,056			
		1. 建設改良費	139,284			
		1. 上水道 設備費	135,827			
				1. 給 料	9,221	企業職員給料
				2. 手 当	4,716	扶養手当 648 住居手当 420 通勤手当 120 児童手当 120 時間外勤務手当 554 期末手当 1,602 勤勉手当 1,018 寒冷地手当 234
				5. 法定福利費	3,144	市町村職員共済組合負担金 3,116 公務災害補償基金負担金 28
				8. 備消耗品費	122	建設関係
				9. 燃 料 費	247	自動車燃料
				15. 賃 借 料	773	公用車
				20. 材 料 費	17,607	水道メーター

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
				21. 工 事 請 負 費	97,689	配水管整備事業 水道メーター取替
				25. 負 担 金	1,829	市町村職員退職手当組合 1,799 市町村職員福祉協会 7 市町村職員共済組合事務費 23
				26. 会 費 負 担 金	412	土木積算システム使用等負担金 318 庁舎維持管理負担金 94
				27. 保 險 料	67	自動車損害保険料
		2.リース資産 購 入 費	3,457			
				53. リ ー ス 資 産 購 入 費	3,457	会計システム 1,497 料金システム 1,960
		2.企業債償還金	68,772			
		1.企 業 債 償 還 金	68,772			
				47. 企 業 債 元 金 償 還 金	68,772	企業債元金償還金