

議案第 22 号

平成31年度

当別町水道事業会計予算

当 別 町

平成31年度当別町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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, 320 栓
(2) 年 間 総 配 水 量		1, 801, 000 m ³
(3) 主要な建設改良事業	配水管整備事業	112, 900 千円
	ポンプ場更新事業	29, 900 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	658, 165
第1項 営業収益	427, 631
第2項 営業外収益	230, 534

支 出

(単位：千円)

第1款 水道事業費用	640, 043
第1項 営業費用	613, 688
第2項 営業外費用	26, 025
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138,703千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,963千円、過年度分損益勘定留保資金125,740千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	143,706
第1項	企業債	116,100
第2項	補助金	990
第3項	その他資本的収入	26,616

支出

(単位：千円)

第1款	水道事業資本的支出	282,409
第1項	建設改良費	207,640
第2項	企業債償還金	74,769

(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 ポンプ場更新事業	86,200 29,900	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	48,813千円
(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、168,742千円である。

平成31年 3月 5日提出

当別町長 宮 司 正 毅

平成31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			658,165		
	1. 営業収益		427,631		
		1. 給水収益	400,157		
		2. 受託工事収益	374		
		3. その他営業収益	27,100		
	2. 営業外収益			230,534	
		1. 受取利息	3		
		2. 他会計補助金	167,752		
		3. 長期前受金戻入	50,823		
		4. 雑収益	214		
		5. 消費税還付金	11,742		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用			640,043		
	1. 営業費用		613,688		
		1. 受水費	328,075		
		2. 配水及び給水費	53,415		
		3. 受託工事費	330		
		4. 総係費	48,499		
		5. 減価償却費	172,103		
		6. 資産減耗費	11,266		
	2. 営業外費用			26,025	
		1. 支払利息	26,025		
	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			143,706	
	1. 企業債		116,100	
		1. 企業債	116,100	
	2. 補助金		990	
		1. 他会計補助金	990	
	3. その他資本的収入		26,616	
1. 補償金		26,616		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 資本的支出			282,409	
	1. 建設改良費		207,640	
		1. 上水道設備費	206,757	
		2. リース資産購入費	883	
	2. 企業債償還金		74,769	
1. 企業債償還金		74,769		

平成31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31年4月1日から平成32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	5,158,000
減価償却費	172,103,000
賞与引当金の減少額	△ 311,000
長期前受金戻入額	△ 50,823,000
受取利息	△ 3,000
支払利息	25,942,000
固定資産除却損	11,266,000
未収金の増加額	△ 9,736,000
未払金の減少額	△ 1,258,000
小計	152,338,000
利息の受取額	3,000
利息の支払額	△ 25,942,000
業務活動によるキャッシュフロー	126,399,000

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	△ 189,784,000
他会計補助金による収入	990,000
補償金による収入	26,616,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 162,178,000

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	116,100,000
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	△ 74,769,000
財務活動によるキャッシュフロー	41,331,000

資金増加額	5,552,000
資金期首残高	357,375,350
資金期末残高	362,927,350

平成31年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成32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	95,069,814		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 41,825,101	53,244,713	
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	6,797,998,074		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,469,245,036	3,328,753,038	
ホ	機 械 及 び 装 置	457,421,504		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 269,657,797	187,763,707	
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	25,062,467		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 15,117,910	9,944,557	
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,622,074,353

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		622,700	
	無 形 固 定 資 産 合 計			622,700
	固 定 資 産 合 計			3,622,697,053

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		362,927,350	
(2)	未 収 金		45,242,000	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		0	
	流 動 資 産 合 計			408,169,350
	資 産 合 計			4,030,866,403

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

1,437,697,900

企業債合計

1,437,697,900

(2) リース債務

7,482,747

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

5,522,000

引当金合計

5,522,000

固定負債合計

1,450,702,647

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

76,572,539

企業債合計

76,572,539

(2) リース債務

547,051

(3) 未払金

87,507,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,028,000

引当金合計

3,028,000

(5) 預り金

14,699,915

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

182,354,505

5 繰延収益

長期前受金

2,376,502,635

収益化累計額

△ 1,272,188,097

繰延収益合計

1,104,314,538

負債合計

2,737,371,690

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	20,863,157	
	チ 補 償 金	124,166,240	
	資 本 剰 余 金 合 計	490,840,001	490,840,001
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 76,626,048	
	利 益 剰 余 金 合 計	△ 76,626,048	△ 76,626,048
	剰 余 金 合 計	414,213,953	414,213,953
	資 本 合 計	1,293,494,713	1,293,494,713
	負 債 資 本 合 計	4,030,866,403	4,030,866,403

平成30年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(平成31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	95,069,814	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 40,907,101	54,162,713
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	6,680,875,074	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,345,415,036	3,335,460,038
ホ	機 械 及 び 装 置	542,311,504	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 373,029,797	169,281,707
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	△ 14,316,910	2,168,708
	有形固定資産合計		3,603,441,504

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権	622,700	
	無形固定資産合計		622,700
	固定資産合計		3,604,064,204

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金	357,375,350	
(2)	未 収 金	41,058,000	
(3)	そ の 他 流 動 資 産	0	
	流動資産合計		398,433,350
	資 産 合 計		4,002,497,554

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

1,398,173,288

企業債合計

1,398,173,288

(2) 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

1,402,987,288

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

74,766,151

企業債合計

74,766,151

(2) リース債務

335,949

(3) 未払金

88,765,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

2,657,000

引当金合計

2,657,000

(5) 預り金

14,699,915

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

181,224,015

5 繰延収益

長期前受金

2,463,788,635

収益化累計額

△ 1,332,849,097

繰延収益合計

1,130,939,538

負債合計

2,715,150,841

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	19,873,157	
チ 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	489,850,001	489,850,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 81,784,048	
利 益 剰 余 金 合 計	△ 81,784,048	△ 81,784,048
剰 余 金 合 計	408,065,953	408,065,953
資 本 合 計	1,287,346,713	1,287,346,713
負 債 資 本 合 計	4,002,497,554	4,002,497,554

平成30年度当別町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:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	372,044,000		
(2) 受託工事収益	340,000		
(3) その他営業収益	22,253,000	394,637,000	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 受水費	304,268,000		
(2) 配水及び給水費	44,535,000		
(3) 受託工事費	300,000		
(4) 総係費	44,960,000		
(5) 減価償却費	171,067,000		
(6) 資産減耗費	16,714,000	581,844,000	
<hr/>			
営業損失			187,207,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,000		
(2) 他会計補助金	194,345,000		
(3) 長期前受金戻入	62,376,000		
(4) 雑収益	201,000	256,924,000	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息	26,806,000	26,806,000	230,118,000
<hr/>			
経常利益			42,911,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	28,000	28,000	28,000
<hr/>			
当年度純利益			42,883,000
前年度繰越欠損金			124,667,048
当年度未処理欠損金			81,784,048
<hr/> <hr/>			

平成31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	2	4,378	7,192	4,880	16,450	3,699	20,149
	資本勘定支弁職員	4	0	15,501	7,647	23,148	5,516	28,664
	合計	6	4,378	22,693	12,527	39,598	9,215	48,813
前年度	損益勘定支弁職員	2	4,342	5,231	3,337	12,910	2,814	15,724
	資本勘定支弁職員	4	0	14,871	6,868	21,739	5,252	26,991
	合計	6	4,342	20,102	10,205	34,649	8,066	42,715
比較	損益勘定支弁職員	0	36	1,961	1,543	3,540	885	4,425
	資本勘定支弁職員	0	0	630	779	1,409	264	1,673
	合計	0	36	2,591	2,322	4,949	1,149	6,098

手当の内訳	区分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
	管理職手当		610	0
管理職員特別勤務手当		18	0	18
扶養手当		1,272	834	438
住居手当		1,380	1,164	216
通勤手当		275	607	△ 332
児童手当		315	360	△ 45
時間外勤務手当		1,086	1,207	△ 121
期末手当		4,069	3,292	777
勤勉手当		2,903	2,215	688
寒冷地手当		599	526	73

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	2,591	給与改定に伴う増減分	18 給与改定に伴う増減分 18	平均昇給率 0.27% <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> 職員数の異動状況 各年度4月1日 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現に 在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	1月	職員数	5人	区分	現に 在職する 職員数	その他	計	本年度	6人	0人	6人	前年度	6人	0人	6人	増減	0人	0人	0人
		昇給期	1月																					
		職員数	5人																					
区分	現に 在職する 職員数	その他	計																					
本年度	6人	0人	6人																					
前年度	6人	0人	6人																					
増減	0人	0人	0人																					
昇給に伴う増加分	97 昇給に伴う増加分 97																							
その他の増減分	2,476 職員の変動等に係る増減分 2,476																							
手当	2,322	制度改正に伴う増減分	38 勤 勉 手 当 38	平成30年度中退職者数 (見込み) 0人																				
		その他の増減分	2,284 管 理 職 手 当 610 管理職員特別勤務手当 18 扶 養 手 当 438 住 居 手 当 216 通 勤 手 当 △ 332 児 童 手 当 △ 45 時 間 外 勤 務 手 当 △ 121 期 末 手 当 777 勤 勉 手 当 650 寒 冷 地 手 当 73																					

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
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,600
	平均給与月額(円)	364,084
	平均年齢(歳)	40.1
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,717
	平均給与月額(円)	317,920
	平均年齢(歳)	36.8

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	6 級	0	0.00
	5 級	0	0.00
	4 級	3	60.00
	3 級	0	0.00
	2 級	1	20.00
	1 級	1	20.00
	計	5	100.00
30年1月1日現在	6 級	0	0.00
	5 級	0	0.00
	4 級	3	50.00
	3 級	0	0.00
	2 級	1	16.67
	1 級	2	33.33
	計	6	100.00

(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	主 幹 長 査 係 主 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)	6
	級号数別内訳	4号給 (人)	6
	比率(B)/(A)	(%)	100.0

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	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	25.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	25.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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2,657千円を取り崩した。

平成31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	658,165			
	1. 営業収益	427,631			
	1. 給水収益	400,157			
			1. 水道料金	400,157	年間予定有収水量 1,441,120m ³
	2. 受託工事 収益	374			
			1. 修繕工事収益	374	水道管修繕
	3. その他 営業収益	27,100			
			1. 手 数 料	720	給水工事設計審査及び竣工検査 手数料 690 指定給水工事事業者証交付手数料 30
			2. 加 入 金	642	給水装置新規加入
			3. 他会計負担金	5,625	下水道会計負担金
			4. 下水道使用料 徴収受託料	20,113	徴収受託料

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説明
			区 分	金 額	
2.	営業外収益	230,534			
	1. 受取利息	3			
			1. 預 金 利 息	3	預金利息
	2. 他 会 計 補 助 金	167,752			
			1. 一般会計補助金	167,752	高料金対策 166,937 基礎年金拠出金 500 児童手当 315
	3. 長期前受金 戻 入	50,823			
			1. 長期前受金戻入	50,823	長期前受金戻入
	4. 雑 収 益	214			
			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	189	給水工事申請書代金 4 雇用保険本人負担分 17 水道メーター砲金売却収益 168
	5. 消 費 税 還 付 金	11,742			
			1. 消費税及び地方 消費税還付金	11,742	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	水道事業費用	640,043			
	1.	営業費用	613,688			
		1. 受水費	328,075			
				48. 受水費	328,075	計画受水量 2,711,585m ³
		2. 配水及び 給水費	53,415			
				8. 備消耗品費	664	配給水関係
				9. 燃料費	865	配水管理所暖房燃料 694 自家発電機燃料 49 自動車燃料 98 除雪機燃料 24
				10. 光熱水費	16	下水道使用料
				12. 通信運搬費	877	専用回線通信料 570 警報装置等通信料 307
				13. 委託費	26,014	水道管路情報管理システム運用保守 管理業務 484 配水施設管理業務 22,901 上水道水質検査業務 678 配水管実施設計業務 501 事業系産業廃棄物収集運搬処理 業務 64 漏水調査業務 1,386

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				15. 賃 借 料	814	水道管理設土地賃借 公用車 40 774
				16. 修 繕 費	17,556	水道管等修繕
				18. 動 力 費	3,545	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	2,984	公道部分給水工事
				27. 保 險 料	34	自動車損害保険料
		3. 受託工事費	330			
				16. 修 繕 費	330	水道管修繕
		4. 総 係 費	48,499			
				1. 給 料	7,192	企業職員給料
				2. 手 当	4,880	管理職手当 610 管理職員特別勤務手当 18 扶養手当 576 住居手当 420 通勤手当 155 児童手当 315 時間外勤務手当 155 期末手当 1408 勤勉手当 989 寒冷地手当 234

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				3. 賃 金	1,595	事務補助者賃金
				4. 報 酬	4,378	嘱託員報酬
				5. 法 定 福 利 費	3,699	市町村職員共済組合負担金 2,686 公務災害補償基金負担金 18 社会保険料 929 雇用保険料 66
				6. 旅 費	88	企業職員旅費
				8. 備 消 耗 品 費	1,442	業務関係
				9. 燃 料 費	563	庁舎燃料 438 自動車燃料 125
				11. 印 刷 製 本 費	1,060	水道料金納入通知書等印刷
				12. 通 信 運 搬 費	2,243	電話料 233 郵送料 1,977 インターネット接続料 33
				13. 委 託 費	12,802	水道メーター計量業務 12,119 ハガキ圧着機保守管理業務 132 水道メーター分解業務 56 会計システム保守管理 495
				14. 手 数 料	3,023	水道料金口座振替手数料 2,028 コンビニ収納サービス 995

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				15. 賃借料	1,040	公用車 275 料金システム 765
				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
				24. 厚生費	10	企業職員厚生費
				25. 負担金	1,451	市町村職員退職手当組合 1,420 市町村職員福祉協会 6 市町村職員共済組合事務費 25
				26. 会費負担金	237	日本水道協会等会費 106 下水道会計事務費等負担金 131
				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	46	NHK放送受信料 15 水道新聞購読料 31
				49. 退職給付費	708	企業職員退職給付引当金
				50. 賞与引当金 繰入額	978	企業職員賞与引当金繰入額

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				51. 貸倒引当金 繰入額	442	水道料金貸倒引当金繰入額
		5. 減価償却費	172,103			
				31. 有形固定資産 減価償却費	172,103	建物減価償却費 918 構築物減価償却費 134,026 機械及び装置減価償却費 36,358 リース資産減価償却費 801
		6. 資産減耗費	11,266			
				33. 固定資産除却費	11,266	有形固定資産除却費
		2. 営業外費用	26,025			
		1. 支払利息	26,025			
				35. 企業債利息	25,942	企業債利息
				36. 一時借入金利息	26	一時借入金利息
				52. リース資産 購入費利息	57	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	143,706			
	1. 企 業 債	116,100			
	1. 企 業 債	116,100			
			1. 企 業 債	116,100	配水管整備事業 86,200 ポンプ場更新事業 29,900
	2. 補 助 金	990			
	1. 他 会 計 補 助 金	990			
			1. 一般会計補助金	990	基礎年金拠出金
	3. そ の 他 資 本 的 収 入	26,616			
	1. 補 償 金	26,616			
			1. 補 償 金	26,616	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		282,409			
	1.	建設改良費	207,640			
		1. 上水道 設備費	206,757			
				1.	給 料	15,501 企業職員給料
				2.	手 当	7,647 扶養手当 696 住居手当 960 通勤手当 120 時間外勤務手当 931 期末手当 2,661 勤勉手当 1,914 寒冷地手当 365
				5.	法定福利費	5,516 市町村職員共済組合負担金 5,468 公務災害補償基金負担金 48
				8.	備 消耗品費	121 建設関係
				9.	燃 料 費	270 自動車燃料
				15.	賃 借 料	781 公用車
				20.	材 料 費	15,923 水道メーター
				21.	工 事 請 負 費	157,400 配水管整備事業 水道メーター取替 ポンプ場更新事業

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				25. 負 担 金	3,088	市町村職員退職手当組合 3,026 市町村職員福祉協会 12 市町村職員共済組合事務費 50
				26. 会 費 負 担 金	443	土木積算システム使用等負担金 266 庁舎維持管理負担金 177
				27. 保 險 料	67	自動車損害保険料
		2. リース資産 購 入 費	883			
				53. リ ー ス 資 産 購 入 費	883	会計システム 546 料金システム 337
		2. 企業債償還金	74,769			
		1. 企業債 償 還 金	74,769			
				47. 企 業 債 元 金 償 還 金	74,769	企業債元金償還金