

議案第6号

平成31年度養父市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度養父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) 給水戸数	10,700 戸
(2) 年間総給水量	2,918,000 m ³
(3) 一日平均給水量	7,995 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
・ 水道施設監視設備更新事業	50,000 千円
・ 上網場・小佐系統合整備事業	18,400 千円
・ 浄水場膜モジュール取替工事	60,000 千円
・ 関宮方面水道施設統合整備事業	226,300 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、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	水道事業収益		1,079,177 千円
第1項	営業収益		555,142 千円
第2項	営業外収益		524,035 千円
		支	出
第1款	水道事業費用		1,086,536 千円
第1項	営業費用		951,979 千円
第2項	営業外費用		98,777 千円
第3項	特別損失		33,780 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479,726千円は過年度分損益勘定留保資金447,669千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,057千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		577,644 千円
第1項	企業債		358,500 千円
第2項	出資金		207,144 千円
第3項	補助金		12,000 千円
		支	出
第1款	資本的支出		1,057,370 千円
第1項	建設改良費		399,700 千円
第2項	企業債償還金		657,670 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
水道施設監視設備更新事業	平成32年度 ～平成33年度	180,000千円

(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
水道事業 (建設改良事業)	千円 358,500	証書借入	以 内 4.0%	借入先の融資条件による。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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

(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 65,740 千円

(他会計からの補助金)

第10条 経営安定化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、348,645千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、8,000千円と定める。

平成31年2月26日提出

養父市長 広 瀬 栄

平成31年度養父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			1,079,177	
	1 営業収益		555,142	
		1 給 水 収 益	553,029	
		2 その他の営業収益	2,113	
	2 営業外収益		524,035	
		1 受 取 利 息	50	
		2 加 入 金	3,320	
		3 補 助 金	348,645	
		4 長期前受金戻入	166,532	
		5 雑 収 益	5,488	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,086,536	
	1 営業費用		951,979	
		1 原水及び浄水費	143,124	
		2 配水及び給水費	79,942	
		3 総 係 費	48,484	
		4 減 価 償 却 費	668,220	
		5 資 産 減 耗 費	11,709	
		6 その他営業費用	500	
	2 営業外費用		98,777	
		1 支 払 利 息	78,777	
		2 消 費 税	20,000	
	3 特別損失		33,780	
		1 過年度損益修正損	1,500	
		2 その他特別損失	32,280	
	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			577,644	
	1 企業債		358,500	
		1 企 業 債	358,500	
	2 出 資 金		207,144	
		1 他 会 計 出 資 金	207,144	
	3 補 助 金		12,000	
		1 国 庫 補 助 金	12,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,057,370	
	1 建設改良費		399,700	
		1 原水及び浄水施設整備費	80,200	
		2 配水及び給水施設整備費	319,500	
	2 企業債償還金		657,670	
		1 企 業 債 償 還 金	657,670	

平成31年度養父市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：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△16,963
	減価償却費	668,220
	資産減耗費	11,709
	賞与引当金等の増加額	232
	貸倒引当金の減少額	△150
	長期前受金戻入額	△169,790
	受取利息	△50
	支払利息	78,777
	未収金の増加額	△1,817
	未払金の減少額	△19,998
	たな卸資産の増加額	△173
	小計	549,997
	利息の受取額	50
	利息の支払額	△78,777
	業務活動によるキャッシュ・フロー	471,270
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	△366,553
	国庫補助金による収入	10,910
	未払金の増加額	23,760
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△331,883
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	358,500
	企業債の償還による支出	△657,670
	一般会計からの出資による収入	207,144
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△92,026
	資金増加額	47,361
	資金期首残高	904,164
	資金期末残高	951,525

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：人、千円)

区 分		職員数		給与費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	10	9	120	34,293	19,538	53,951	11,789	65,740
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	10	9	120	34,293	19,538	53,951	11,789	65,740
前年度	損益勘定支弁職員	10	9	120	33,540	17,870	51,530	11,237	62,767
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	10	9	120	33,540	17,870	51,530	11,237	62,767
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	753	1,668	2,421	552	2,973
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	753	1,668	2,421	552	2,973

(単位：千円)

区 分		扶 養 手 当	管理職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
手当の内訳	本年度	1,452	638	707	648	8,234	5,532	2,327	
	前年度	1,074	502	832	324	7,662	5,398	2,078	
	比較	378	136	△ 125	324	572	134	249	

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		説明	備考
給 料	753	給与改定に伴う増減分	70		
		昇給に伴う増加分	475		
		その他の増減分	208	職員の退職に伴う減 (A) 職員の採用に伴う増 (B) 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) その他の増減 (D) 増減額 (A) + (B) + (C) + (D)	職員数の異動状況 前年度職員数 9人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 1人 他会計から異動した者 1人 本年度職員数 9人
手 当	1,668	制度改正に伴う増減分	172		
		その他の増減分	1,496		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円、歳)

区 分		事務・技術職	技能労務職
平成31年4月1日	平均給料月額	350,115	276,769
	平均給与月額	381,415	295,869
	平均年齢	44.2	42.3
平成30年4月1日	平均給料月額	340,895	271,313
	平均給与月額	369,775	285,363
	平均年齢	44.0	40.9

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	事務・技術職	技能労務職		一般会計の制度		
		1級	2級	一般行政職	技能労務職	
					1級	2級
高校卒	148,600	150,700	155,500	148,600	150,700	155,500
大学卒	180,700	174,600	180,900	180,700	174,600	180,900

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年4月1日	1級			1級		
	2級			2級	4	100.0
	3級	1	20.0			
	4級	3	60.0			
	5級					
	6級					
	7級	1	20.0			
	計	5	100.0		計	4
平成30年4月1日	1級			1級		0.0
	2級	1	20.0	2級	4	100.0
	3級					
	4級	3	60.0			
	5級					
	6級	1	20.0			
	7級					
	計	5	100.0		計	4

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
事務・技術職	主事 技師	主事 技師	副主幹 主査	主幹	次長 課長	次長 課長	部長

(4) 昇給

(単位：人、%)

区 分		合計	事務・ 技術職	技 能 労務職	区 分		合計	事務・ 技術職	技 能 労務職		
本 年 度	職 員 数 (A)	9	5	4	前 年 度	職 員 数 (A)	9	5	4		
	昇給に係る職員数 (B)	8	5	3		昇給に係る職員数 (B)	9	5	4		
	号給数内訳	1号給					号給数内訳	1号給			
		2号給						2号給			
		3号給						3号給	1		1
		4号給	8	5		3		4号給	8	5	3
	比 率 (B) / (A)		88.9	100.0		75.0	比 率 (B) / (A)		100.0	100.0	100.0
特別昇給に係る職員数					特別昇給に係る職員数						

(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（平成31年4月1日現在）

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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)

(7) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 員	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(8) 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金
水道施設監視 設備更新事業	180,000	—	—	平成32年度 ～ 平成33年度	180,000	45,000	134,800	200

平成31年度養父市水道事業予定貸借対照表
(平成32年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 279,955

ロ 建 物 980,856

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 143,195 837,661

ハ 構 築 物 10,433,204

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 3,184,428 7,248,776

ニ 機 械 及 び 装 置 2,902,198

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 1,325,372 1,576,826

ホ 車 両 運 搬 具 6,284

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 4,099 2,185

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,721

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 4,480 241

ト 建 設 仮 勘 定 344,640

有 形 固 定 資 産 合 計 10,290,284

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 4,568

無 形 固 定 資 産 合 計 4,568

固 定 資 産 合 計 10,294,852

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 951,525

(2) 未 収 金 91,968

貸 倒 引 当 金 \triangle 1,250 90,718

(3) 貯 蔵 品 4,589

流 動 資 産 合 計 1,046,832

資 産 合 計 11,341,684

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,133,514	
固定負債合計	<u>4,133,514</u>	4,133,514
4 流動負債		
(1) 企業債	363,457	
(2) 未払金	33,467	
(3) 引当金	5,439	
流動負債合計	<u>402,363</u>	402,363
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,832,499	
収益化累計額	<u>△ 1,389,055</u>	
繰延収益合計		<u>2,443,444</u>
負債合計		<u>6,979,321</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	1,638,395	
(2) 繰入資本金	2,071,983	
(3) 組入資本金	147,609	
資本金合計	<u>3,857,987</u>	3,857,987
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	11,307	
資本剰余金合計	<u>11,307</u>	11,307
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	52,000	
ロ 建設改良積立金	167,830	
ハ 当年度未処分利益剰余金	273,239	
利益剰余金合計	<u>493,069</u>	493,069
剰余金合計		<u>504,376</u>
資本合計		<u>4,362,363</u>
負債・資本合計		<u>11,341,684</u>

平成30年度養父市水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 279,955

ロ 建 物 986,763

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 120,323 866,440

ハ 構 築 物 10,413,528

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 2,689,046 7,724,482

ニ 機 械 及 び 装 置 2,790,127

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 1,181,420 1,608,707

ホ 車 両 運 搬 具 6,284

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 2,888 3,396

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,721

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 4,275 446

ト 建 設 仮 勘 定 120,234

有 形 固 定 資 産 合 計 10,603,660

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 4,568

無 形 固 定 資 産 合 計 4,568

固 定 資 産 合 計 10,608,228

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 904,164

(2) 未 収 金 90,151

貸 倒 引 当 金 \triangle 1,400 88,751

(3) 貯 蔵 品 4,416

流 動 資 産 合 計 997,331

資 産 合 計 11,605,559

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,432,397	
固定負債合計		4,432,397
4 流動負債		
(1) 企業債	363,744	
(2) 未払金	29,705	
(3) 引当金	5,207	
流動負債合計		398,656
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,824,915	
収益化累計額	△ 1,222,591	
繰延収益合計		2,602,324
負債合計		7,433,377

資本の部

6 資本金		
(1) 固有資本金	1,638,395	
(2) 繰入資本金	1,864,839	
(3) 組入資本金	147,609	
資本金合計		3,650,843
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	11,307	
資本剰余金合計		11,307
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	52,000	
ロ 建設改良積立金	167,830	
ハ 当年度未処分利益剰余金	290,202	
利益剰余金合計		510,032
剰余金合計		521,339
資本合計		4,172,182
負債・資本合計		11,605,559

平成30年度養父市水道事業予定損益計算書
(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	524,826		
(2) その他の営業収益	2,181	527,007	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	118,597		
(2) 配水及び給水費	59,186		
(3) 総係費	44,537		
(4) 減価償却費	710,573		
(5) 資産減耗費	1,844		
(6) その他営業費用	500	935,237	
営業損失			408,230
3 営業外収益			
(1) 受取利息	100		
(2) 加入金	6,944		
(3) 補助金	219,637		
(4) 長期前受金戻入	173,814		
(5) 雑収益	4,821	405,316	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	91,970		
(2) 雑支出	36	92,006	313,310
経常損失			94,920
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,389		
(2) その他特別損失	44,704	46,093	△ 46,093
当年度純損失			141,013
前年度繰越利益剰余金			431,215
当年度未処分利益剰余金			290,202

注記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 事業用の材料であり重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法による原価法とする。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

建物 24～65年、構築物 15～60年、機械及び装置 6～50年

車両運搬具 5～6年、工具、器具及び備品 5～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計との「退職手当負担金に関する確認書」に基づき、特別負担金等の積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用については一般会計が負担することとなっているため計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。

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。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,907,081,801円である。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、水道事業及び給水施設事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

事業区分	事業内容
水道事業	水道水の供給
給水施設事業	

2. 報告セグメントごとの営業収益等

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位：千円)

	水道事業	給水施設事業	合 計
営業収益	509,766	397	510,163
営業費用	934,931	3,285	938,216
営業損失	△425,165	△2,888	△ 428,053
経常利益	18,532	△ 1,851	16,681
セグメント資産	11,305,476	36,208	11,341,684
セグメント負債	6,969,155	10,166	6,979,321
他会計繰入金	555,510	279	555,789
減価償却費	665,578	2,642	668,220
特別利益	0	0	0
特別損失	△ 33,780	0	△ 33,780
固定資産増加額	350,247	0	350,247

平成31年度養父市水道事業会計予算実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

(款) 1 水道事業収益

(単位：千円)

項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 営業収益		555,142	559,006	△3,864			
	1 給水収益	553,029	556,873	△3,844	給水収益	553,029	水道料金 553,029
	2 その他の 営業収益	2,113	2,133	△20	材料売却	380	給水装置の新設等に使用 する材料売却収益 380
					手数料	891	設計審査、竣工検査手 数料 140 開栓手数料 751
					他会計	842	一般会計負担金 842
					負担金		
2 営業外 収益		524,035	404,760	119,275			
	1 受取利息	50	50	0	預金利息	49	預金利息 49
					貸付金利息	1	短期貸付金利息 1
	2 加入金	3,320	3,520	△200	加入金	3,320	口径別加入金 3,320
	3 補助金	348,645	222,386	126,259	他会計	348,645	一般会計補助金 348,645
	4 長期前受 金戻入	166,532	173,397	△6,865	長期前受	166,532	国庫補助金長期前受金 110,957
							県補助金長期前受金 19,268
							工事負担金長期前受金 33,813
							受贈財産評価額長期前受 金 2,414
							その他資本剰余金長期前 受金 80
	5 雑収益	5,488	5,407	81	その他の	5,488	検針業務負担金 5,329 その他雑収益 159
	計	1,079,177	963,766	115,411			

支出

(款) 1 水道事業費用

(単位：千円)

項	目	本年度	前年度	比較	節		説明		
					区分	金額			
1 営業費用		951,979	969,062	△17,083					
	1 原水及び 浄水費	143,124	137,853	5,271	給料	11,050	一般職員給(3人) 11,050		
							手当	5,150	扶養手当 798
									時間外勤務手当 882
									通勤手当 153
									住居手当 324
									期末手当 1,818
					勤勉手当 1,175				
	賞与引当金	1,491	期末手当分繰入額 895						
	繰入額		勤勉手当分繰入額 596						

項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
※営業費用	※原水及び浄水費				法定福利費	3,661	職員共済組合負担金 3,661
					法定福利費引当金繰入額	282	法定福利費引当金繰入額 282
					厚生福利費	1,736	退職手当組合負担金 1,713 県職員互助会負担金 23
					被服費	10	貸与被服等 10
					備用品費	930	施設維持管理用備品及び消耗品 930
					燃料費	15	機械等燃料 15
					通信運搬費	4,818	電話使用料 4,818
					委託料	5,741	電気工作物保安業務 1,812 除草等業務 216 施設点検等業務 3,713
					手数料	13,773	水質等検査手数料 13,470 11条定期検査手数料 6 廃棄物処理手数料 297
					賃借料	591	施設用地賃借料 591
					修繕費	23,858	施設修繕 23,858
					動力費	61,680	施設電力料 61,680
					薬品費	8,010	滅菌用薬品 8,010
					材料費	100	修繕材料 100
	保険料	228	機械設備損害保険料 228				
	2配水及び給水費	79,942	70,772	9,170	給料	9,528	一般職員給(3人) 9,528
					手当	3,903	扶養手当 156 時間外勤務手当 761 通勤手当 209 住居手当 324 期末手当 1,455 勤勉手当 998
					賞与引当金繰入額	1,248	期末手当分繰入額 734 勤勉手当分繰入額 514
					法定福利費	2,920	職員共済組合負担金 2,920
					法定福利費引当金繰入額	235	法定福利費引当金繰入額 235
厚生福利費					1,497	退職手当組合負担金 1,477 県職員互助会負担金 20	
被服費					10	貸与被服等 10	
備用品費					556	施設維持管理用備品及び消耗品 556	
燃料費					15	機械等燃料 15	
通信運搬費					4,080	電話使用料 4,080	
委託料					4,780	電気工作物保安業務 758 漏水等調査業務 500 除草等業務 360 施設点検等業務 2,922 簡易水質検査業務 240	

項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
					区分	金額		
※営業費用	※配水及び給水費				賃借料	1,337	施設用地賃借料	1,337
					修繕費	19,022	給配水管等修繕	8,000
							施設修繕	11,022
					工事請負費	5,130	量水器取替工事	5,130
					路面復旧費	3,000	路面復旧費	3,000
					動力費	15,626	施設電力料	15,626
					材料費	6,566	修繕材料	6,566
	保険料	489	機械設備損害保険料	83				
			水道賠償責任保険	406				
	3 総係費	48,484	45,583	2,901	報酬	120	審議会委員報酬	120
					給料	13,715	一般職員給(3人)	13,715
					手当	5,913	扶養手当	498
							管理職手当	638
							時間外勤務手当	684
							通勤手当	345
							期末手当	2,246
							勤勉手当	1,502
							賞与引当金繰入額	1,833
							勤勉手当分繰入額	747
					法定福利費	4,341	職員共済組合負担金	4,341
					法定福利費引当金繰入額	350	法定福利費引当金繰入額	350
					厚生福利費	2,154	退職手当組合負担金	2,126
							県職員互助会負担金	28
					旅費	386	費用弁償	80
							普通旅費	306
					備用品費	804	車両用備品及び消耗品	172
							事務機器用備品及び消耗品	632
					燃料費	2,101	自動車燃料	2,101
					印刷製本費	112	印刷製本費	112
					通信運搬費	756	郵便料	700
							電話使用料	56
					委託料	11,857	検針業務	10,658
電算システム保守業務	986							
閉開栓業務	105							
申請書作成業務	108							
手数料	900	自動車検査手数料	145					
		公金取扱手数料	755					
賃借料	434	OA機器等賃借料	434					
修繕費	920	車両検査及び修繕	840					
		事務機器及び工具修繕	80					
研修費	57	職員研修費	57					
食糧費	5	会議及び来客賄料	5					

項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
※営業費用	※総係費				負担金	175	日本水道協会等会費 175
					保険料	241	自動車保険料 214 検針員等損害保険 27
					公課費	60	自動車重量税 60
					貸倒引当金繰入額	1,250	貸倒引当金繰入額 1,250
	4減価償却費	668,220	712,510	△44,290	有形固定資産減価償却費	668,220	建物減価償却費 23,295 構築物減価償却費 495,593 機械及び装置減価償却費 147,916 車両運搬具減価償却費 1,211 工具器具及び備品減価償却費 205
	5資産減耗費	11,709	1,844	9,865	固定資産除却費	11,709	建物除却費 5,484 構築物除却費 1,023 機械及び装置除却費 5,202
	6その他営業費用	500	500	0	材料売却原価	500	工所用材料売却原価 500
2営業外費用		98,777	115,053	△16,276			
	1支払利息	78,777	92,053	△13,276	企業債利息	78,777	企業債償還利息 78,777
	2消費税	20,000	23,000	△3,000	消費税	20,000	消費税 20,000
3特別損失		33,780	46,724	△12,944			
	1過年度損益修正損	1,500	1,500	0	過年度損益修正損	1,500	調定減額及び不納欠損処分額 1,500
	2その他特別損失	32,280	45,224	△12,944	補償費	32,280	繰上償還補償金 32,280
4予備費		2,000	2,000	0			
	1予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	予備費 2,000
計		1,086,536	1,132,839	△46,303			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1 資本的収入

(単位：千円)

項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		358,500	232,800	125,700			
	1 企 業 債	358,500	232,800	125,700	水道事業債	358,500	水道事業債 358,500
2 出 資 金		207,144	500,223	△293,079			
	1 他 会 計 出 資 金	207,144	500,223	△293,079	一般会計出資金	207,144	一般会計出資金 207,144
3 補 助 金		12,000	3,700	8,300			
	1 国庫補助金	12,000	3,700	8,300	国庫補助金	12,000	国庫補助金 12,000
	計	577,644	736,723	△159,079			

支 出

(款) 1 資本的支出

(単位：千円)

項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		399,700	251,068	148,632			
	1 原水及び浄水施設整備費	80,200	71,968	8,232	委託料	1,000	設計業務委託料 1,000
					工事請負費	79,200	工事請負費 79,200
	2 配水及び給水施設整備費	319,500	179,100	140,400	委託料	18,400	設計業務委託料 18,400
					工事請負費	301,100	工事請負費 301,100
					土地購入費	0	土地購入費 0
2 企 業 債 償 還 金		657,670	823,213	△165,543			
	1 企 業 債 償 還 金	657,670	823,213	△165,543	企 業 債 元 金	657,670	企業債償還元金 363,744 企業債償還元金 (繰上償還分) 293,926
	計	1,057,370	1,074,281	△16,911			