

平成27年度桜川市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度桜川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	12,285戸
(2) 年間総給水量	2,715,925m ³
(3) 一日平均給水量	7,440m ³

(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	1,002,786千円
第1項 営業収益	853,435千円
第2項 営業外収益	149,349千円
第3項 特別利益	2千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,001,282千円
第1項 営業費用	917,625千円
第2項 営業外費用	79,167千円
第3項 特別損失	2,490千円
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214,721千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資本的収入	47,575千円
第 1 項	出資金	14,475千円
第 2 項	負担金	5,000千円
第 3 項	企業債	28,100千円
支 出		
第 1 款	資本的支出	262,296千円
第 1 項	建設改良費	54,284千円
第 2 項	企業債償還金	208,012千円

(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
石綿セメント管更新事業費	28,100千円	証書借入	4.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入)

第 6 条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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 (2) 営業外費用 (3) 予備費

(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 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 83,033千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 一般会計からこの会計へ補助、投資及び出資を受ける金額は74,461千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 0 条 たな卸資産の購入限度額は、8,282千円と定める。

平成 2 7 年 3 月 3 日提出

桜川市水道事業
桜川市長 大塚 秀喜

平成27年度桜川市水道事業会計予算に関する説明書

1. 平成27年度桜川市水道事業会計予算実施計画
2. 平成27年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 平成26年度桜川市水道事業会計予定損益計算書
5. 平成26年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
6. 平成27年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表
7. 平成27年度桜川市水道事業会計予算明細書

平成 27 年度桜川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			1,002,786	
	1. 営業収益		853,435	
		1. 給水収益	826,135	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他の営業収益	27,299	
	2. 営業外収益		149,349	
		1. 受取利息及び配当金	326	
		2. 他会計補助金	59,986	
		3. 長期前受金戻入	88,844	
		4. 雑収益	192	
		5. 消費税還付金	1	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			1,001,282	
	1. 営業費用		917,625	
		1. 原水及び浄水費	500,758	
		2. 配水及び給水費	61,561	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	104,454	
		5. 減価償却費	248,982	
		6. 資産減耗費	1,869	
	2. 営業外費用		79,167	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	62,156	
		2. 雑支出	11	
	3. 特別損失		17,000	
			2,490	
		1. 固定資産売却損	1	
	4. 予備費		2,488	
			1	
		2. 過年度損益修正損	2,488	
4. 予備費		2,000		
	1. 予備費	2,000		
		3. その他特別損失	1	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			47,575	
	1. 出資金		14,475	
		1. 他会計出資金	14,475	
	2. 負担金		5,000	
		1. その他負担金	5,000	
	3. 企業債		28,100	
		1. 企業債	28,100	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			262,296	
	1. 建設改良費		54,284	
		1. 施設整備費	45,962	
		2. 資産購入費	3,322	
		3. 受託工事費	5,000	
	2. 企業債償還金		208,012	
		1. 企業債償還金	208,012	

平成27年度桜川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	1,465,699
減価償却費	248,982,000
資産減耗費	1,869,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 560,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	379,000
長期前受金戻入額	△ 88,844,000
支払利息	62,156,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 316,816
未払金の増減額 (△は減少)	3,429,774
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 65,220
小計	228,495,437
支払利息	△ 62,156,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	166,339,437
(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	△ 50,339,113
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,475,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,864,113
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	28,100,000
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	△ 208,012,000
その他の企業債による収入	
その他の企業債の償還による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,912,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 44,436,676
資金期首残高	395,018,248
資金期末残高	350,581,572

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		41,517	28,509	70,026	13,007	83,033	
前 年 度	12		45,422	30,269	75,691	14,623	90,314	
比 較	△ 1		△ 3,905	△ 1,760	△ 5,665	△ 1,616	△ 7,281	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	1,290	624	765		400		1,444	10,163	5,702	7,581	
	前年度	1,266	624	866		400		1,355	10,858	5,942	8,418	
	比較	24	0	△ 101		0		89	△ 695	△ 240	△ 837	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度	540										
	前年度	540										
比較	0											

(2) 給料及び職員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	△ 3,905	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	109		
		その他の増減分	△ 4,014	異動等による増減分	
職員手当	△ 1,760	その他の増減分	△ 1,760	異動等による増減分	
		扶養手当		24	
		住居手当		0	
		通勤手当		△ 101	
		時間外勤務手当		0	
		管理職手当		89	
		期末手当		△ 695	
		勤勉手当		△ 240	
		退職手当負担金		△ 837	現行185/1000
		児童手当		0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		行政職		技能労務職	
		平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	313,851			
	平均給与月額	349,463			
	平均年齢(歳)	43.8			
平成26年1月1日現在	平均給料月額	303,354			
	平均給与月額	335,708			
	平均年齢(歳)	44.4			

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	142,100	139,500	142,100	139,500
大学卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	1級	2 ()	18.2 ()	1級	()	()
	2級	1 ()	9.1 ()	2級	()	()
	3級	4 ()	36.4 ()	3級	()	()
	4級	2 ()	18.2 ()			
	5級	()	0.0 ()			
	6級	1 ()	9.1 ()			
	7級	1 ()	9.1 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()
平成26年1月1日現在	1級	2 ()	16.7 ()	1級	()	()
	2級	1 ()	8.3 ()	2級	()	()
	3級	4 ()	33.3 ()	3級	()	()
	4級	3 ()	25.0 ()			
	5級	1 ()	8.3 ()			
	6級	()	0.0 ()			
	7級	1 ()	8.3 ()			
	計	12 ()	100.0 ()	計	()	()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事補の職務 2 主事の職務	主任の職務	1 主幹の職務 2 副主査の職務	1 主査の職務 2 グループ長の職務	1 副参事の職務 2 課長の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 参事補の職務 2 次長の職務	1 参事の職務 2 部長の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	(月分)
前 年 度	1.90 (0.975)	2.20 (1.175)	4.10 (2.15)	
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	

() は再任用職員

オ 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 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H25.4.1施行
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 3～45%加算	H25.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 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	

平成26年度桜川市水道事業会計予定損益計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	755,893,956	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	25,960,778	781,854,734

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	465,960,838	
(2) 配水及び給水費	47,811,380	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	108,858,871	
(5) 減価償却費	242,938,000	
(6) 資産減耗費	1,710,000	
(7) その他営業費用	0	867,279,089

営業損失

85,424,355

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	326,000	
(2) 他会計補助金	78,859,000	
(3) 長期前受金戻入	86,362,000	
(4) 雑収益	1,613,668	167,160,668

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	67,335,033	
(2) 受託工事費	0	

(3) 雑支出	0	67,335,033	99,825,635
經常損失			14,401,280
5 . 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 . 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,109,000		
(3) その他特別損失	0	2,109,000	2,109,000
当年度純損失			12,292,280
前年度繰越欠損金			702,302,226
当年度未処理欠損金			690,009,946

平成26年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(平成27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		56,330,017	
ロ 建物	174,262,914		
減価償却累計額	88,229,740	86,033,174	
ハ 構築物	10,122,021,977		
減価償却累計額	4,542,577,021	5,579,444,956	
ニ 機械及び装置	2,350,322,398		
減価償却累計額	2,044,570,773	305,751,625	
ホ 車輜運搬具	8,050,490		
減価償却累計額	6,803,910	1,246,580	
ヘ 工具、器具及び備品	11,186,033		
減価償却累計額	10,626,736	559,297	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			6,029,365,649

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,195,600	
無形固定資産合計			2,195,600

固定資産合計 6,031,561,249

2. 流動資産

(1) 現金預金		395,018,248	
(2) 未収金		57,514,361	

貸倒引当金	2,109,000	
(3) 貯蔵品	234,780	
(4) 前払金	0	
(5) その他流動資産	0	
流動資産合計		450,658,389
資産合計		6,482,219,638

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債		
(1) 企業債	2,184,016,777	
固定負債合計		2,184,016,777
4 . 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	38,727,226	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	6,539,000	
引当金合計		0
(4) 前受金	0	
(5) その他流動負債	4,124,000	
(6) 企業債	208,010,897	
流動負債合計		257,401,123
5 . 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,985,887,897	
長期前受金収益化累計額	1,959,522,629	

繰延収益合計
負債合計

2,026,365,268

4,467,783,168

《資本の部》

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	52,363,003
ロ 出資金	772,774,573
ハ 組入資本金	317,600,000
ニ 繰入資本金	544,545,471

自己資本金合計

1,687,283,047

資本金合計

1,687,283,047

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	142,385,378
ロ 国庫補助金	0
ハ 県補助金	0
ニ 他会計補助金	0
ホ 他会計負担金	0
ヘ 工事負担金	0
ト その他資本剰余金	0

資本剰余金合計

142,385,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	151,000,000
ロ 利益積立金	0

八 建設改良積立金	0		
二 当年度未処理欠損金	690,009,946		
ホ その他未処分利益剰余金	723,777,991		
利益剰余金合計		<u>184,768,045</u>	
剰余金合計			<u>327,153,423</u>
資本合計			<u>2,014,436,470</u>
負債・資本合計			<u><u>6,482,219,638</u></u>

平成27年度桜川市水道事業会計予定貸借対照表

(平成28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		56,330,017	
ロ 建物	174,262,914		
減価償却累計額	91,435,090	82,827,824	
ハ 構築物	10,172,361,090		
減価償却累計額	4,687,699,054	5,484,662,036	
ニ 機械及び装置	2,352,270,769		
減価償却累計額	2,080,835,626	271,435,143	
ホ 車輜運搬具	9,254,194		
減価償却累計額	6,844,646	2,409,548	
ヘ 工具、器具及び備品	11,186,033		
減価償却累計額	10,626,736	559,297	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			5,898,223,865

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,195,600	
無形固定資産合計			2,195,600

固定資産合計 5,900,419,465

2. 流動資産

(1) 現金預金		350,581,572	
(2) 未収金		57,831,177	

貸倒引当金		2,488,000	
(3) 貯蔵品		300,000	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			406,224,749
資産合計			6,306,644,214

《 負 債 の 部 》

3 . 固定負債			
(1) 企業債		1,999,706,559	
固定負債合計			1,999,706,559
4 . 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		42,157,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,979,000		
引当金合計		5,979,000	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		4,124,000	
(6) 企業債		212,410,218	
流動負債合計			264,670,218
5 . 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,985,887,897	
長期前受金収益化累計額		1,959,522,629	

繰延収益合計
負債合計

2,026,365,268
4,290,742,045

《資本の部》

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	52,363,003
ロ 出資金	772,774,573
ハ 組入資本金	317,600,000
ニ 繰入資本金	544,545,471

自己資本金合計

1,687,283,047

資本金合計

1,687,283,047

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	142,385,378
ロ 国庫補助金	0
ハ 県補助金	0
ニ 他会計補助金	0
ホ 他会計負担金	0
ヘ 工事負担金	0
ト その他資本剰余金	0

資本剰余金合計

142,385,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	151,000,000
ロ 利益積立金	0

八 建設改良積立金	0		
二 当年度未処理欠損金	688,544,247		
ホ その他未処分利益剰余金	<u>723,777,991</u>		
利益剰余金合計		<u>186,233,744</u>	
剰余金合計			<u>328,619,122</u>
資本合計			<u>2,015,902,169</u>
負債・資本合計			<u><u>6,306,644,214</u></u>

平成27年度桜川市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1. 水道事業収益			1,002,786	1,025,011	22,225					
	1. 営業収益		853,435	858,895	5,460					
		1. 給水収益	826,135	831,502	5,367	水道料金	826,135	給水戸数 12,285戸 826,135		
		2. 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1			
		3. その他の営業収益	27,299	27,392	93	材料売却収益	1	量水器筐及び止水栓筐等材料売却代		
						手数料	630	給水装置工事検査等手数料	630	
						加入金	19,278	水道加入金	19,278	
						他会計負担金	7,370	下水道料金徴収事務負担金	2,028	
								給与費負担金	5,342	
						雑収益	20	漏水損料		
		2. 営業外収益		149,349	166,114	16,765				
			1. 受取利息及び配当金	326	700	374	預金利息	326		
			2. 他会計補助金	59,986	78,859	18,873	一般会計補助金	59,986	高料金対策費 57,565	
			3. 長期前受金戻入	88,844	86,362	2,482		長期前受金戻入	88,844	広域化対策費 1,881
										児童手当に要する経費の一部負担金 540
									国庫補助金 50,194	
									県補助金 2,935	
									その他補助金等 35,715	
			4. 雑収益	192	192	0	その他雑収益	192	県西広域水道用水流量計室電気料 192	
			5. 消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1		
	3. 特別利益		2	2	0					
		1. 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1			

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1	

収益の収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費用			1,001,282	1,000,189	1,093			
	1. 営業費用		917,625	918,944	1,319			
		1. 原水及び浄水費	500,758	503,814	3,056	備消耗品費	20	消耗品費及び消耗機材費
						燃料費	58	自家発電機等燃料費
						委託料	16,132	電気設備保安管理業務委託料 689 浄・配水場除草作業委託料 896 塩素ガス交換及び保守点検委託料(真壁) 1,792 浄水場清掃委託料(真壁) 228 浄・配水場維持管理業務委託料(大和) 3,085 貯水槽清掃消毒作業委託料(大和) 1,566 浄・配水場警備委託料(真壁・大和) 2,217 浄水場植栽維持管理委託料(大和・高久) 216 保菌検査委託料 10 特殊健康診断委託料 5 水質検査委託料 1,810 塩素ポンプ室作業環境測定委託料(真壁) 130 浄化槽維持管理委託料(真壁) 26 消防設備保守点検委託料(真壁) 33 浄化槽法定点検委託料(真壁) 5 浄水場・取水井設備点検委託料(真壁) 177 1号取水井ポンプ入替清掃委託料 517 1号取水井ポンプ分解整備委託料 200 浄水場滅菌施設点検委託料 1,642 放射性核種濃度測定検査委託料 260 堤上浄配水場急速ろ過機点検業務委託 206 大和地区東部水道計装機点検業務委託 422
						賃借料	314	土地借上料
						修繕費	11,616	堤上浄・配水場次亜注入設備修繕工事 276 真壁浄水場ろ過器塗装工事 2,614 真壁浄水場ろ過器整備工事 2,484

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								高久浄水場非常用発電設備修繕工事 1,728
								高久浄水場工業計器修繕工事 1,566
								高久浄水場ろ過装置バクテリア弁交換工事 448
								施設修繕費 2,500
						動力費	55,000	施設電気料
						薬品費	6,019	滅菌用薬品費
						保険料	2,037	機械設備損害保険料
						受水費	409,562	県西広域水道用水受水費
		2. 配水及び給水費	61,561	52,110	9,451	賃金	21	増圧施設草刈賃金
						備消耗品費	100	水道設備備消耗品費
						燃料費	34	自家発電機燃料費
						光熱水費	900	管理センター電気料
						通信運搬費	4,772	浄水場専用回線使用料
						委託料	8,303	漏水当番待機委託料 710
								漏水調査委託料 1,500
								電気設備保安管理委託料「岩瀬 真壁」 431
								管理センター消防設備保守点検委託料 39
								管理センター清掃委託料 148
								小規模水質検査委託料 13
								量水器定期交換委託料 4,346
								管理センター警備委託料 175
								配水場・増加圧施設点検委託料「真壁」 469
								犬田配水場樹木伐採作業委託料 472
						手数料	24	管理センター下水道使用料
						賃借料	8,821	土地借上料 2,760
								集中監視システムリース料(大和地区) 2,230
								集中監視システムリース料(岩瀬地区) 3,831
						修繕費	37,764	漏水復旧工事費 19,000
								量水器修繕費 6,684
								富谷配水場次亜注入制御盤改造工事 2,290
								富谷配水場配水流量計変換器修繕工事 1,404

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								富谷配水場非常用発電機蓄電池更新工事 307
								亀岡配水場ポンプ用パイプ修繕工事 2,700
								堤上中継ポンプ場定水位弁修繕工事 265
								下小幡増圧場電気室屋上防水改修工事 702
								酒寄第3加圧所圧力タンク交換工事 1,620
								山尾第2加圧所ゲージ交換工事 292
								施設修繕費 2,500
						材料費	803	漏水修理用材料費
						保険料	19	管理センター火災保険料
		3. 受託工事費	1	1	0	工事請負費	1	
		4. 総係費	104,454	118,361	13,907	給料	41,517	一般職給 11人 41,517
						手当	23,416	扶養手当 1,290
								通勤手当 765
								住居手当 624
								管理職手当 1,444
								期末手当 6,971
								勤勉手当 3,801
								時間外勤務手当 400
								児童手当 540
								退職手当負担金 7,581
						賞与引当金 繰入額	5,979	
						報酬	108	水道事業審議会委員報酬
						法定福利費	12,121	共済組合負担金
						旅費	56	研修旅費
						交際費	1	
						被服費	1	検針員被服費
						備消耗品費	418	事務用備消耗品費
						燃料費	917	公用車燃料費
						光熱水費	11	灯油代
						印刷製本費	1,617	水道事業帳票等印刷代
						通信運搬費	1,446	郵便料

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						委託料	8,674	検針委託料 7,290 水道事業会計ハードウェア保守料 1,114 バーコードタッチリーダー保守料 6 複写機保守料 156 口座振替集中サービス設定委託料 108
						手数料	1,991	口座振替事務等取扱手数料 1,271 車検等手数料 107 コンビニ収納サービス手数料 613
						賃借料	4,913	電話機リース料「真壁浄水場」 3 企業会計機器リース料 2,784 水道料金システムリース料 1,089 企業会計システムリース料 713 水道コンビニ収納システムリース料 324
						修繕費	440	公用車修繕費
						食糧費	8	
						保険料	482	公用車損害保険料 245 検針員障害保険料 214 建物共済保険料 23
						公課費	24	公用車重量税 16 公用車取得税 8
						負担金	314	日本水道協会負担金 144 各種研修会負担金 30 水道技術管理者取得講習会負担金 140
		5. 減価償却費	248,982	242,938	6,044	有形固定資産減価償却費	248,982	建物減価償却費 3,356 構築物減価償却費 205,635 機械及び装置減価償却費 39,950 車両運搬具減価償却費 41
		6. 資産減耗費	1,869	1,720	149	固定資産除却費	1,859	構築物除却費
						たな卸資産減耗費	10	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2. 営業外費用		79,167	77,134	2,033			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	62,156	68,123	5,967	企業債利息	62,155	財政融資資金利息 56,876
								地方公共団体金融機構資金利息 3,995
								銀行等引受資金利息 1,284
						一時借入金利息	1	
		2. 雑支出	11	11	0	不用品売却原価	1	
						その他雑支出	10	
		3. 消費税及び地方消費税	17,000	9,000	8,000	消費税及び地方消費税	17,000	消費税及び地方消費税納税予定額
	3. 特別損失		2,490	2,111	379			
		1. 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	2,488	2,109	379	過年度損益修正損	2,488	不納欠損処分
		3. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	
	4. 予備費		2,000	2,000	0			
		1. 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			47,575	152,701	105,126			
	1. 出資金		14,475	39,001	24,526			
		1. 他会計出資金	14,475	39,001	24,526	一般会計出資金	14,475	広域化対策費出資金 14,475
	2. 負担金		5,000	5,000	0			
		1. その他負担金	5,000	5,000	0	受託工事負担金	5,000	公共下水道事業配水管布設替工事負担金 5,000
	3. 企業債		28,100	108,700	80,600			
1. 企業債		28,100	108,700	80,600	企業債	28,100	石綿セメント管更新事業債	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明					
						区 分	金 額						
1. 資本的支出			262,296	390,359	128,063								
	1. 建設改良費		54,284	179,880	125,596								
		1. 施設整備費	45,962	170,759	124,797	委託料	3,800	石綿セメント管更新事業設計委託料 導・配水管更新工事設計委託料	2,100 1,700				
						工事請負費	42,162	配水管布設替工事費 導水管更新工事費 配水管更新工事費 配水施設更新工事費	26,000 10,000 2,500 3,662				
						2. 資産購入費	3,322	4,121	799	機械及び装置購入費	994	取水ポンプ購入費	
										車輛運搬具購入費	1,300	公用車購入費	1,300
		量水器	1,028										
		3. 受託工事費	5,000	5,000	0	委託料	500	設計委託料					
						工事請負費	4,500	公共下水道事業に伴う配水管布設替工事費					
	2. 企業債償還金		208,012	210,479	2,467								
		1. 企業債償還金	208,012	210,479	2,467	元金償還金	208,012	財政融資資金 地方公共団体金融機構資金 銀行等引受資金	144,629 16,620 46,763				

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法等

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

2 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。

(2) 賞与引当金

期末勤勉手当及びそれらに係る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、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

III. 予定貸借対照表等に関する注記

該当なし