

議案第23号

平成29年度美浦村水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度美浦村の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 | 6,106戸 |
| (2) | 年間総給水量 | 2,188,533m ³ |
| (3) | 一日平均給水量 | 5,996m 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	582,148 千円
第1項	営業収益	545,253 千円
第2項	営業外収益	36,893 千円
第3項	特別利益	2 千円

支 出		
第1款	水道事業費用	582,148 千円
第1項	営業費用	542,710 千円
第2項	営業外費用	36,336 千円
第3項	特別損失	102 千円
第4項	予備費	3,000 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78,421千円は、消費税等資本的収支調整額573千円、損益勘定留保資金77,848千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	2,063 千円
第1項 企業債	1 千円
第2項 加入分担金	2,060 千円
第3項 負担金	1 千円
第4項 工事負担金	1 千円

支 出	
第1款 資本的支出	80,484 千円
第1項 建設改良費	9,792 千円
第2項 企業債償還金	70,692 千円

(一時借入)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予算支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 各項計上に係る予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(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7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 33,229千円
- (2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,772千円と定める。

平成29年3月6日提出

美浦村長 中 島 栄

平成29年度 美浦村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			582,148	
	1. 営業収益		545,253	
		1. 給水収益	541,865	
		2. 受託工事収益	1,101	
		3. その他営業収益	2,287	
	2. 営業外収益		36,893	
		1. 受取利息	64	
		2. 他会計補助金	1	
		3. 長期前受金戻入	36,825	
		4. 雑収益	2	
		5. 消費税及び地方消費税 還付金	1	
	3. 特別利益		2	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. その他特別利益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用			582,148		
	1. 営業費用			542,710	
		1. 受水費		291,600	
		2. 配水及び給水費		68,452	
		3. 受託工事費		1,003	
		4. 総係費		48,641	
		5. 減価償却費		133,010	
		6. 資産減耗費		2	
		7. その他営業費用		2	
	2. 営業外費用			36,336	
		1. 支払利息		24,235	
		2. 雑支出		101	
		3. 消費税及び地方消費税		12,000	
	3. 特別損失			102	
		1. 過年度損益修正損		100	
		2. その他特別損失		1	
		3. 災害による損失		1	
4. 予備費			3,000		
	1. 予備費		3,000		

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			2,063	
	1. 企業債		1	
		1. 企業債	1	
	2. 加入分担金		2,060	
		1. 加入分担金	2,060	
	3. 負担金		1	
		1. 負担金	1	
	4. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金	1	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			80,484	
	1. 建設改良費		9,792	
		1. 配水施設拡張費	9,500	
		2. 量水器費	290	
		3. 固定資産購入費	1	
	4. 負担金	1		
	2. 企業債償還金			70,692
1. 企業債償還金			70,692	

平成29年度 美浦村水道事業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)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	3,718
減価償却費	133,010
固定資産除却費	1
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	800
修繕引当金の増減額 (△は減少)	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	120
長期前受金戻入額	△ 36,825
受取利息及び受取配当金	△ 64
支払利息	24,235
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,567
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,447
小計	115,982
利息及び配当金の受取額	64
利息の支払額	△ 24,235
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,811

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	△ 9,088
他会計補助金による収入	1
工事負担金による収入	1
加入金による収入	1,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,179

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の償還による支出	△ 70,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,692

資金増加額 (又は減少額)	13,940
資金期首残高	825,070
資金期末残高	839,010

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

		職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当			計
本 年 度	損益勘定支弁職員		4		16,521		11,508	28,029	5,200	33,229
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		16,521		11,508	28,029	5,200	33,229
前 年 度	損益勘定支弁職員		4		16,044		11,138	27,182	4,965	32,147
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		16,044		11,138	27,182	4,965	32,147
比 較	損益勘定支弁職員				477		370	847	235	1,082
	資本勘定支弁職員									
	合 計				477		370	847	235	1,082

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	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	636	324	245		490		4,077	2,678	3,058
	前年度	528	324	195		500		4,136	2,493	2,962
	比 較	108		50		△ 10		△ 59	185	96

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	477	給与改定に伴う増減分	一般行政職	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.20 % 本年度 給与改定率(見込) 0.00 %
		昇給に伴う増減分	一般行政職 269	269
		その他の増減分	採用、退職に係る増減 採用 人 退職 人 会計間の異動 2人 182 その他 26	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 4人 人 4人 前年度 4人 人 4人 増減 人 人 人 採用、退職の状況 採用 人 退職 人 計 人 会計間の異動 2人
職員手当	370	制度改正に伴う増減	扶養手当 108 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	108
		その他の増減分	扶養手当 通勤手当 50 住居手当 時間外勤務手当 △ 10 管理職手当 期末手当 △ 59 勤勉手当 185 退職手当 96	

3. 給与及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		事 務 職	技 術 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	362,750	323,600
	平均給与月額	376,700	363,174
	平均年齢	46歳 1月	43歳 7月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	364,708	314,450
	平均給与月額	387,913	355,656
	平均年齢	46歳 6月	42歳 7月

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	150,500	150,500	
大 学 卒	178,200	178,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			一般会計の制度		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	3	75.0	3	()	()
	2	1	25.0	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	4	100.0	計	()	()
平成28年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	1	20.0	5	()	()
	4	3	60.0	4	()	()
	3	1	20.0	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	5	100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師の職務	困難な職務を分掌する主事、技師の職務	主任、係長の職務	困難な職務を分掌する係長の職務、主査、主任主査の職務	困難な職務を分掌する主任主査の職務、課長補佐及び出先機関の長を補佐する職務、課長の職務	特に困難な職務を分掌する課長の職務、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長の職務	部長の職務

(4) 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種			
本 年 度	職員数(A)(人)	4				
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	号給(人)					
比 率(B)/(A) (%)						
特別昇給に係る職員数(人)						
前 年 度	職員数(A)(人)	4				
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	号給(人)					
比 率(B)/(A) (%)						
特別昇給に係る職員数(人)						

(5) 特殊勤務手当

	全職種			
給料総額に対する比率(%)	0			
支給対象職員の比率(%)	0			
代表的な特殊勤務手当の名称				

(6) 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	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.2</u>) 2.225	(<u>2.25</u>) 4.3	有	
前年度	(<u>1.025</u>) 2.025	(<u>1.175</u>) 2.175	(<u>2.2</u>) 4.2	有	
一般会計の制度	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.2</u>) 2.225	(<u>2.25</u>) 4.3	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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(2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	同上	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶養手当	一般会計の制度に同じ	
地域手当	〃	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額		当年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間		期 間		国庫補助金	企 業 債	自 己 財 源
自治体クラウドサービス利用料	6,763	平成 平成 27 ~ 28 年度	1,959	平成 平成 29 ~ 31 年度	2,954			2,954
マッピングシステム保守管理 委 託 料	1,925	平成 平成 27 ~ 28 年度	713	平成 平成 29 ~ 31 年度	1,069			1,069
配水場運転管理業務委託料	77,211	平成28年度	20,304	平成 平成 29 ~ 30 年度	40,608			40,608
検 針 業 務 委 託 料	35,967	平成28年度	11,989	平成 平成 29 ~ 30 年度	23,978			23,978
配水場浄化槽維持管理業務 委 託 料	166			平成 平成 29 ~ 31 年度	166			166
消防設備保守点検委託料	72			平成 平成 29 ~ 31 年度	72			72

企業債に関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 企 業 債	1,050,924	998,285	0	70,692	927,593
(1) 水 道 事 業	1,050,924	998,285	0	70,692	927,593
合 計	1,050,924	998,285	0	70,692	927,593

平成29年度 美浦村水道事業予定貸借対照表

平成30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		62,941	
ロ 建物	113,909		
減価償却累計額	<u>△ 68,353</u>	45,556	
ハ 構築物	4,557,260		
減価償却累計額	<u>△ 2,772,979</u>	1,784,281	
ニ 機械及び装置	465,133		
減価償却累計額	<u>△ 152,331</u>	312,802	
ホ 車両運搬具	10,931		
減価償却累計額	<u>△ 10,386</u>	545	
ヘ 工具器具及び備品	2,771		
減価償却累計額	<u>△ 2,353</u>	418	
ト 建設仮勘定		16,419	
有形固定資産合計			2,222,962

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>1,652</u>	
無形固定資産合計			1,652

固定資産合計 2,224,614

2. 流動資産

(1) 現金預金		839,010	
(2) 未収金	77,605		
未収貸倒引当金	<u>△ 4,087</u>	73,518	
(3) 貯蔵品		<u>180</u>	

流動資産合計 912,708

資産合計 3,137,322

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		854,707	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	42,783		
引当金合計		<u>42,783</u>	
固定負債合計			897,490
4. 流動負債			
(1) 企業債		72,886	
(2) 未払金		34,078	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,726		
ロ 修繕引当金	0		
引当金合計		<u>2,726</u>	
(4) その他の流動負債		53,729	
流動負債合計		<u>53,729</u>	163,419
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,635,988	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,204,950</u>	
繰延収益合計			431,038
負債合計			<u>1,491,947</u>

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		101,247	
(2) 借入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			101,247
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	571,108		
ロ 国庫補助金	0		
ハ 県補助金	0		
ニ 他会計補助金	14,140		
ホ 加入分担金	64,125		
資本剰余金合計		<u>649,373</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	98,793		
ハ 当年度未処分利益剰余金	795,962		
利益剰余金合計		<u>894,755</u>	
剰余金合計			<u>1,544,128</u>
資本合計			<u>1,645,375</u>
負債資本合計			<u>3,137,322</u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 個別法

(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	24年～65年
構築物	38年～58年
機械及び装置	10年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具器具及び備品	5年～15年

(3) 引当金の計上方法

・ 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が毎月支出する退職手当組合に対する普通負担金等を除き、一般会計が負担することとしている為、退職給付引当金は計上していない。

・ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び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。

・ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、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き方式によっている。

平成28年度 美浦村水道事業予定損益計算書

(前年度分)

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	499,935		
(2) 受託工事収益	200		
(3) その他の営業収益	2,416	502,551	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 受水費	269,464		
(2) 配水及び給水費	52,042		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	34,237		
(5) 減価償却費	132,110		
(6) 資産減耗費	2,500		
(7) その他の営業費用	0	490,353	
営業利益		<hr/>	12,198
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	50		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	36,734		
(4) 雑収益	268	37,052	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	26,153		
(2) 雑支出	0	26,153	10,899
經常利益		<hr/>	23,097
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			23,097
前年度繰越利益剰余金			769,147
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			<hr/> <hr/> 792,244

平成28年度 美浦村水道事業予定貸借対照表

平成29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		62,941	
ロ 建物	113,909		
減価償却累計額	<u>△ 66,767</u>	47,142	
ハ 構築物	4,554,482		
減価償却累計額	<u>△ 2,664,232</u>	1,890,250	
ニ 機械及び装置	464,843		
減価償却累計額	<u>△ 130,531</u>	334,312	
ホ 車両運搬具	10,931		
減価償却累計額	<u>△ 10,384</u>	547	
ヘ 工具器具及び備品	2,771		
減価償却累計額	<u>△ 2,303</u>	468	
ト 建設仮勘定		10,400	
有形固定資産合計			2,346,060

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>2,478</u>	
無形固定資産合計			2,478
固定資産合計			<u>2,348,538</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		825,070	
(2) 未収金	70,037		
未収貸倒引当金	<u>△ 3,287</u>	66,750	
(3) 貯蔵品		180	
流動資産合計			<u>892,000</u>
資産合計			<u><u>3,240,538</u></u>

《 負債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		927,593	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	42,782		
引当金合計		<u>42,782</u>	
固定負債合計			970,375
4. 流動負債			
(1) 企業債		70,691	
(2) 未払金		35,526	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,606		
ロ 修繕引当金	0		
引当金合計		<u>2,606</u>	
(4) その他の流動負債		53,729	
流動負債合計		<u>53,729</u>	162,552
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,634,078	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,168,124</u>	
繰延収益合計			465,954
負債合計			<u>1,598,881</u>

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		101,247	
(2) 借入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			101,247
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	571,108		
ロ 国庫補助金	0		
ハ 県補助金	0		
ニ 他会計補助金	14,140		
ホ 加入分担金	64,125		
資本剰余金合計		<u>649,373</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	98,793		
ハ 当年度未処分利益剰余金	792,244		
利益剰余金合計		<u>891,037</u>	
剰余金合計			<u>1,540,410</u>
資本合計			<u>1,641,657</u>
負債資本合計			<u>3,240,538</u>

平成29年度 美浦村水道事業予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 水道事業収益			582,148	590,842	△ 8,694
	1. 営業収益		545,253	553,977	△ 8,724
		1. 給水収益	541,865	550,265	△ 8,400
		2. 受託工事収益	1,101	1,101	0
		3. その他営業収益	2,287	2,611	△ 324
	2. 営業外収益		36,893	36,863	30
		1. 受取利息	64	125	△ 61
		2. 他会計補助金	1	1	0
		3. 長期前受金戻入	36,825	36,734	91
		4. 雑収益	2	2	0
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0
	3. 特別利益		2	2	0
		1. 過年度損益修正 益	1	1	0
		2. その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
家事用料金	308,971	
医院用料金	5,165	
官公庁用料金	8,777	
業務用料金	186,783	
営業用1種料金	26,252	
営業用2種料金	5,858	
臨時用料金	59	
給水工事収益	1	
修繕工事収益	1	
その他工事収益	1,000	
手数料	99	<ul style="list-style-type: none"> ・設計審査 7 ・材料検査 17 ・工事検査 35 ・道路占用申請 40
材料売却収益	1	
受託収益	2,285	・下水道使用料徴収事務委託費
雑収益	1	
預金利子	64	<ul style="list-style-type: none"> ・定期預金利子 14 ・普通預金利子 50
一般会計補助金	1	
国庫補助金	6,453	
県補助金	1,089	
他会計補助金	3,440	
工事負担金	20,812	
加入分担金	5,031	
不用品売却益	1	
その他雑収益	1	
消費税及び地方 消費税還付金	1	
過年度損益修正 益	1	
その他特別利益	1	

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1. 水道事業費用			582,148	580,362	1,786
	1. 営業費用		542,710	536,505	6,205
		1. 受水費	291,600	295,764	△ 4,164
		2. 配水及び給水費	68,452	62,616	5,836
		3. 受託工事費	1,003	1,003	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
受水費	291,600	
給料	7,795	・一般職給2名
手当	4,837	・扶養手当 348 ・住居手当 324 ・時間外手当 240 ・期末手当 1,245 ・勤勉手当 843 ・退職手当組合負担金 1,443 ・児童手当 250 ・通勤手当 144
賞与引当金繰入額	1,278	・期末手当分 667 ・勤勉手当分 409 ・法定福利分 202
法定福利費	2,283	・職員共済組合負担金
旅費	30	・普通旅費
被服費	30	
備・消品費	251	
印刷製本費	28	・給水台帳等印刷代
委託料	33,160	・配水場運転管理委託 20,304 ・水質検査委託 1,891 ・管渠情報管理システム委託 3,564 ・消防設備点検委託 23 ・浄化槽維持管理委託 55 ・腸内細菌検査委託 23 ・場内・緑地清掃委託 300 ・配水場点検委託 7,000
修繕費	10,000	・配給水施設修繕費 4,060 ・量水器交換 5,940
修繕引当金繰入額	1	
路面復旧費	1,000	
動力費	7,135	・電気料 6,999 ・自家発燃料 136
薬品費	324	・滅菌用薬品費
材料費	300	・配給水管材料費
委託料	1	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		4. 総係費	48,641	37,034	11,607

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
修繕費	1	
材料費	1	
工事請負費	1,000	・配給水管切廻工事費
給料	8,726	・一般職給2名
手当	5,046	・扶養手当 288 ・時間外手当 250 ・期末手当 1,412 ・勤勉手当 960 ・退職手当組合負担金 1,615 ・児童手当 420 ・通勤手当 101
賞与引当金繰入額	1,448	・期末手当分 753 ・勤勉手当分 466 ・法定福利分 229
法定福利費	2,486	・職員共済組合負担金
旅費	30	・普通旅費
被服費	30	
備・消品費	1,200	
燃料費	417	・公用車燃料費
光熱水費	28	・庁舎ガス代
印刷製本費	65	・決算書等印刷代
通信運搬費	2,096	・電話・データ回線使用料 665 ・郵便料 1,431
広告料	1	
委託料	21,798	・検針業務委託 9,364 ・自治体クラウドサービス利用料 1,183 ・コンビニ収納業務委託 65 ・圧着器保守委託 136 ・クレジット払委託 250 ・水道ビジョン策定業務委託 10,800
手数料	1,728	・口座振替手数料 843 ・コンビニ収納手数料 480 ・口座振替データ転送手数料 392 ・クレジット払手数料等 13
賃借料	30	
修繕費	520	・公用車整備費 320 ・事務機器等修理費 200
補償金	1	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		5. 減価償却費	133,010	132,085	925
		6. 資産減耗費	2	8,001	△ 7,999
		7. その他営業費用	2	2	0
	2. 営業外費用		36,336	40,755	△ 4,419
		1. 支払利息	24,235	26,154	△ 1,919
		2. 雑支出	101	101	0
		3. 消費税及び地方 消費税	12,000	14,500	△ 2,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
研修費	100	
食糧費	30	
厚生費	10	
交際費	30	
会費負担金	199	・日本水道協会等負担金 129 ・各種協議会負担金 30 ・諸会議負担金 40
保険料	832	・建物災害共済保険料 40 ・自賠責保険料 100 ・自動車損害保険料 200 ・水道施設賠償等保険料 492
公課費	60	・自動車重量税等
貸倒引当金繰入額	1,700	
雑費	30	
建物減価償却費	1,586	
構築物減価償却費	108,747	
機械及び装置減価償却費	21,800	
車両運搬具減価償却費	1	
工具・器具・備品減価償却費	50	
ソフトウェア減価償却費	826	
固定資産除却費	1	
棚卸資産減耗費	1	
材料売却原価	1	
雑支出	1	
企業債利息	24,234	・財政融資資金 11,059 ・地方公共団体金融機構 13,175
借入金利息	1	
不用品売却原価	1	
その他雑支出	100	
消費税及び地方消費税納付金	12,000	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 特別損失		102	102	0
		1. 過年度損益修正 損	100	100	0
		2. その他特別損失	1	1	0
		3. 災害による損失	1	1	0
	4. 予備費		3,000	3,000	0
		1. 予備費	3,000	3,000	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
過年度損益修正 損	100	
その他特別損失	1	
災害による損失	1	
予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入			2,063	2,063	0
	1. 企業債		1	1	0
		1. 企業債	1	1	0
	2. 加入分担金		2,060	2,060	0
		1. 加入分担金	2,060	2,060	0
	3. 負担金		1	1	0
		1. 負担金	1	1	0
	4. 工事負担金		1	1	0
		1. 工事負担金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債	1	
加入分担金	2,060	
他会計負担金	1	
工事負担金	1	

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1. 資本の支出			80,484	77,125	3,359
	1. 建設改良費		9,792	24,486	△ 14,694
		1. 配水施設拡張費	9,500	24,194	△ 14,694
		2. 量水器費	290	290	0
		3. 固定資産購入費	1	1	0
		4. 負担金	1	1	0
	2. 企業債償還金		70,692	52,639	18,053
		1. 企業債償還金	70,692	52,639	18,053

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	6,500	・布佐配水管布設設計委託(団地部分)
工事請負費	3,000	・配水管布設工事
量水器費	290	
備品購入費	1	
工事負担金	1	
企業債償還金	70,692	・財政融資資金 36,299 ・地方公共団体金融機構 34,393

