

水 道 事 業 会 計

議案第23号

平成31年度美浦村水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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 | 6,132戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,151,152m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 5,894m 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	574,696千円
第1項 営業収益	550,348千円
第2項 営業外収益	24,346千円
第3項 特別利益	2千円

支 出

第1款 水道事業費用	574,526千円
第1項 営業費用	537,995千円
第2項 営業外費用	33,429千円
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80,006千円は、消費税等資本的収支調整額700千円、損益勘定留保資金79,306千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	2,103千円
第1項 企業債	1千円
第2項 加入分担金	2,100千円
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		82,109千円
第1項 建設改良費		11,803千円
第2項 企業債償還金		70,306千円
(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
管路更新計画及びアセットマネジメント・ 経営戦略策定業務委託料	平成32年度	11,589千円

(一時借入)

第6条 一時借入金限度額は、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) 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 32,792千円

(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、3,365千円と定める。

平成31年3月5日提出

美浦村長 中 島 栄

平成31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			574,696		
	1. 営業収益			550,348	
		1. 給水収益		546,257	
		2. 受託工事収益		1,099	
		3. その他営業収益		2,992	
	2. 営業外収益			24,346	
		1. 受取利息		12	
		2. 他会計補助金		1	
		3. 長期前受金戻入		24,330	
		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			574,526		
	1. 営業費用			537,995	
		1. 受水費		295,235	
		2. 配水及び給水費		67,164	
		3. 受託工事費		1,003	
		4. 総係費		48,918	
		5. 減価償却費		122,372	
		6. 資産減耗費		3,301	
		7. その他営業費用		2	
	2. 営業外費用			33,429	
		1. 支払利息		19,828	
		2. 雑支出		101	
		3. 消費税及び地方消費税		13,500	
	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			2,103	
	1. 企業債		1	
		1. 企業債		1
	2. 加入分担金		2,100	
		1. 加入分担金		2,100
	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			82,109	
	1. 建設改良費		11,803	
		1. 配水施設拡張費	11,501	
		2. 量水器費	300	
		3. 固定資産購入費	1	
	4. 負担金	1		
	2. 企業債償還金		70,306	
1. 企業債償還金		70,306		

平成31年度 美浦村水道事業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)

(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	4,544
減価償却費	122,372
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	250
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)	△ 18
長期前受金戻入額	△ 24,330
受取利息及び受取配当金	△ 12
支払利息	19,828
未収金の増減額 (△は増加)	826
未払金の増減額 (△は減少)	8,087
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1
小計	131,549
利息及び配当金の受取額	12
利息の支払額	△ 19,828
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,733

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	△ 10,948
他会計補助金による収入	0
工事負担金による収入	0
加入金による収入	1,921
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,027

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	△ 70,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,306

資金増加額 (又は減少額)	32,400
資金期首残高	912,044
資金期末残高	944,444

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		16,961		10,683	27,644	5,148	32,792
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4		16,961		10,683	27,644	5,148	32,792
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		16,707		11,294	28,001	5,320	33,321
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4		16,707		11,294	28,001	5,320	33,321
比 較	損益勘定支弁職員			254		△ 611	△ 357	△ 172	△ 529
	資本勘定支弁職員								
	合 計			254		△ 611	△ 357	△ 172	△ 529

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	900	324	245		500		3,758	2,665	2,291
	前年度	900	324	245		540		4,166	2,863	2,256
	比 較					△ 40		△ 408	△ 198	35

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	254	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 254	
		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 人 その他	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 人
職員手当	△ 611	制度改正に伴う増減	扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 69	
		その他の増減分	△ 680 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 △ 40 管理職手当 期末手当 △ 408 勤勉手当 △ 267 退職手当 35	

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31年1月1日現在	平均給料月額	362,400	333,350
	平均給与月額	404,482	373,542
	平均年齢	48歳 1月	45歳 7月
平成30年1月1日現在	平均給料月額	364,850	328,350
	平均給与月額	378,950	362,350
	平均年齢	47歳 1月	44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	153,000	153,000	
大 学 卒	180,700	180,700	

(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31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30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	()	()

(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>1.175</u>) 2.225	(<u>1.175</u>) 2.225	(<u>2.35</u>) 4.45	有	
前年度	(<u>1.075</u>) 2.125	(<u>1.225</u>) 2.275	(<u>2.3</u>) 4.4	有	
一般会計の制度	(<u>1.175</u>) 2.225	(<u>1.175</u>) 2.225	(<u>2.35</u>) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 27 ~	平成 30 年度	3,975	平成31年度	985		985
マッピングシステム保守管理 委託料	1,925	平成 27 ~	平成 30 年度	1,447	平成31年度	357		357
配水場浄化槽維持管理業務 委託料	166	平成 29 ~	平成 30 年度	83	平成31年度	41		41
消防設備保守点検委託料	72	平成 29 ~	平成 30 年度	43	平成31年度	22		22
配水場運転管理業務委託料	93,645			0	平成 平成 31 ~ 33 年度	66,485		66,485
検針業務委託料	33,672			0	平成 平成 31 ~ 33 年度	33,672		33,672
管路更新計画及びアセットマ ネジメント・経営戦略策定業務 委託料	11,589			0	平成32年度	11,589		11,589

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	927,593	854,707	0	70,306	784,401
(1) 水 道 事 業	927,593	854,707	0	70,306	784,401
合 計	927,593	854,707	0	70,306	784,401

平成31年度 美浦村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		62,941	
ロ 建物	113,909		
減価償却累計額	<u>△ 71,524</u>	42,385	
ハ 構築物	4,572,695		
減価償却累計額	<u>△ 2,970,065</u>	1,602,630	
ニ 機械及び装置	465,617		
減価償却累計額	<u>△ 195,959</u>	269,658	
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	2,705		
減価償却累計額	<u>△ 2,525</u>	180	
ト 建設仮勘定		13,880	
有形固定資産合計			1,992,219

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0

固定資産合計 1,992,219

2. 流動資産

(1) 現金預金		944,444	
(2) 未収金	67,614		
未収貸倒引当金	<u>△ 3,764</u>	63,850	
(3) 貯蔵品		<u>603</u>	

流動資産合計 1,008,897

資産合計 3,001,116

《 負債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		711,985	
(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			754,768
4. 流動負債			
(1) 企業債		72,416	
(2) 未払金		40,047	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,086		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		2,086	
(4) その他の流動負債		<u>52,390</u>	
流動負債合計			166,939
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,642,579	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,256,455</u>	
繰延収益合計			386,124
負債合計			<u>1,307,831</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	<u>64,125</u>		
資本剰余金合計		649,373	
(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	<u>843,872</u>		
利益剰余金合計		<u>942,665</u>	
剰余金合計			<u>1,592,038</u>
資本合計			<u>1,693,285</u>
負債資本合計			<u><u>3,001,116</u></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

(ロ) 無形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

ソフトウェア 5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30年度 美浦村水道事業予定損益計算書

(前年度分)

(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	502,633		
(2) 受託工事収益	107		
(3) その他の営業収益	2,453	505,193	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 受水費	266,667		
(2) 配水及び給水費	62,834		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	31,682		
(5) 減価償却費	123,337		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他の営業費用	0	484,520	
		<hr/>	
営業利益			20,673
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	14		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	27,146		
(4) 雑収益	0	27,160	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	22,039		
(2) 雑支出	30	22,069	5,091
		<hr/>	<hr/>
経常利益			25,764
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			25,764
前年度繰越利益剰余金			813,564
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/> 839,328

平成30年度 美浦村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		62,941	
ロ 建物	113,909		
減価償却累計額	<u>△ 69,938</u>	43,971	
ハ 構築物	4,560,982		
減価償却累計額	<u>△ 2,871,995</u>	1,688,987	
ニ 機械及び装置	465,317		
減価償却累計額	<u>△ 174,119</u>	291,198	
ホ 車両運搬具	10,931		
減価償却累計額	<u>△ 10,385</u>	546	
ヘ 工具器具及び備品	2,705		
減価償却累計額	<u>△ 2,476</u>	229	
ト 建設仮勘定		14,945	
有形固定資産合計			2,102,817

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		826	
無形固定資産合計			826
固定資産合計			2,103,643

2. 流動資産

(1) 現金預金		912,044	
(2) 未収金	68,440		
未収貸倒引当金	<u>△ 3,514</u>	64,926	
(3) 貯蔵品		604	
流動資産合計			977,574
資産合計			<u>3,081,217</u>

《 負債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		784,401	
(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			827,183
4. 流動負債			
(1) 企業債		70,306	
(2) 未払金		31,960	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,104		
ロ 修繕引当金	0		
引当金合計		<u>2,104</u>	
(4) その他の流動負債		52,390	
流動負債合計		<u>52,390</u>	156,760
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,640,658	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,232,125</u>	
繰延収益合計			408,533
負債合計			<u>1,392,476</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	839,328		
利益剰余金合計		<u>938,121</u>	
剰余金合計			<u>1,587,494</u>
資本合計			<u>1,688,741</u>
負債資本合計			<u>3,081,217</u>

平成31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			574,696	584,341	△ 9,645	
	1. 営業収益		550,348	557,199	△ 6,851	
		1. 給水収益	546,257	553,447	△ 7,190	
		2. 受託工事収益	1,099	1,101	△ 2	
		3. その他営業収益	2,992	2,651	341	
		2. 営業外収益		24,346	27,140	△ 2,794
			1. 受取利息	12	14	△ 2
			2. 他会計補助金	1	1	0
			3. 長期前受金戻入	24,330	27,122	△ 2,792
			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	307,602	
医院用料金	7,477	
官公庁用料金	9,769	
業務用料金	185,019	
営業用1種料金	28,584	
営業用2種料金	7,746	
臨時用料金	60	
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	97	・設計審査 7 ・材料検査 17 ・工事検査 33 ・道路占用申請 40
材料売却収益	1	
受託収益	2,990	・下水道使用料徴収事務委託費
雑収益	1	
預金利子	12	
一般会計補助金	1	
国庫補助金	4,653	
県補助金	1,089	
他会計補助金	3,440	
工事負担金	10,001	
加入分担金	5,147	
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			574,526	577,823	△ 3,297
	1. 営業費用		537,995	540,580	△ 2,585
		1. 受水費	295,235	294,436	799
		2. 配水及び給水費	67,164	83,263	△ 16,099
		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	295,235	
給料	8,091	・一般職給2名
手当	4,626	・扶養手当 480 ・住居手当 324 ・時間外手当 250 ・期末手当 1,290 ・勤勉手当分 925 ・退職手当組合負担金 1,093 ・児童手当 120 ・通勤手当 144
賞与引当金繰入額	1,327	・期末手当分 659 ・勤勉手当分 455 ・法定福利分 213
法定福利費	2,371	・職員共済組合負担金
旅費	30	・普通旅費
被服費	30	
備・消品費	250	
印刷製本費	32	・給水台帳等印刷代
委託料	28,718	・配水場運転管理委託 22,367 ・水質検査委託 1,923 ・管渠情報管理システム委託 4,026 ・消防設備点検委託 24 ・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
修繕費	11,980	・配給水施設修繕費 7,378 ・量水器交換 4,602
修繕引当金繰入額	1	
路面復旧費	1,000	
動力費	8,160	・電気料 7,980 ・自家発燃料 180
薬品費	248	・滅菌用薬品費
材料費	300	・配給水管材料費
委託料	1	
修繕費	1	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		4. 総係費	48,918	38,511	10,407

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
材料費	1	
工事請負費	1,000	・配給水管切廻工事費
給料	8,870	・一般職給2名
手当	4,726	・扶養手当 420 ・時間外手当 250 ・期末手当 1,432 ・勤勉手当 1,025 ・退職手当組合負担金 1,198 ・児童手当 300 ・通勤手当 101
賞与引当金繰入額	759	・期末手当分 377 ・勤勉手当分 260 ・法定福利分 122
法定福利費	2,442	・職員共済組合負担金
旅費	30	・普通旅費
被服費	30	
備・消品費	900	
燃料費	288	・公用車燃料費
光熱水費	25	・庁舎ガス代
印刷製本費	61	
通信運搬費	2,466	・電話・データ回線使用料 655 ・郵便料 1,811
広告料	1	
委託料	23,534	・検針業務委託 9,352 ・自治体クラウドサービス利用料 1,041 ・コンビニ収納業務委託 66 ・圧着器保守委託 149 ・クレジット払委託 254 ・管路更新計画及びアセットマネジメント・戦略策定業務委託 12,672
手数料	1,640	・口座振替手数料 692 ・コンビニ収納手数料 522 ・口座振替データ転送手数料 360 ・常陽資金移動・照会サービス手数料 66
賃借料	30	
修繕費	364	・公用車整備費 264 ・事務機器等修理費 100
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	122,372	123,363	△ 991
		6. 資産減耗費	3,301	2	3,299
		7. その他営業費用	2	2	0
	2. 営業外費用		33,429	34,141	△ 712
		1. 支払利息	19,828	22,040	△ 2,212
		2. 雑支出	101	101	0
		3. 消費税及び地方 消費税	13,500	12,000	1,500

(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	762	・建物災害共済保険料 40 ・自賠責保険料 80 ・自動車損害保険料 150 ・水道施設賠償等保険料 492
公課費	90	・自動車重量税等
貸倒引当金繰入額	1,500	
雑費	30	
建物減価償却費	1,586	
構築物減価償却費	98,070	
機械及び装置減価償却費	21,840	
車両運搬具減価償却費	1	
工具・器具・備品減価償却費	49	
ソフトウェア減価償却費	826	
固定資産除却費	3,300	・花室川水管橋撤去測量調査
棚卸資産減耗費	1	
材料売却原価	1	
雑支出	1	
企業債利息	19,827	・財政融資資金 8,349 ・地方公共団体金融機構 11,478
借入金利息	1	・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	13,500	

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			2,103	2,063	40
	1. 企業債		1	1	0
		1. 企業債	1	1	0
	2. 加入分担金		2,100	2,060	40
		1. 加入分担金	2,100	2,060	40
	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	2,100	
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			82,109	97,822	△ 15,713
	1. 建設改良費		11,803	24,935	△ 13,132
		1. 配水施設拡張費	11,501	24,643	△ 13,142
		2. 量水器費	300	290	10
		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		70,306	72,887	△ 2,581
		1. 企業債償還金	70,306	72,887	△ 2,581

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	1	
工事請負費	11,500	・美浦上水配水第1号配水管布設替工事
量水器費	300	
備品購入費	1	
工事負担金	1	
企業債償還金	70,306	・財政融資資金 34,216 ・地方公共団体金融機構 36,090

