

平成 26 年度

小山町水道事業会計予算書

静岡県駿東郡小山町

目 次

	ペ ー ジ
水道事業会計予算整理表	2
水道事業会計予算	3
議 決 事 項	4～5
水道事業会計予算説明書	6～
水道事業会計予算実施計画	7
収益的収入及び支出	7
資本的収入及び支出	8
給 与 費 明 細 書	9～15
債務負担行為に関する調書	16
平成25年度予定損益計算書	17
平成25年度予定貸借対照表	18・19
平成26年度予定貸借対照表	20・21
平成26年度予定キャッシュフロー計算書	22
注 記	23・24
平成26年度積算資料	25～35

水 道 事 業 会 計 予 算 整 理 表

(単位：千円)

議決年月日		当初予算	第 1 号	第 2 号	第 3 号	第 4 号	第 5 号
区 分		26年3月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
収益の収入	補正						
	現計	309,204					
資本の収入	補正						
	現計	47,360					
収 入 計	補正						
	現計	356,564					
収益の支出	補正						
	現計	270,124					
資本の支出	補正						
	現計	201,879					
支 出 計	補正						
	現計	472,003					

平成 26 年度 小 山 町 水 道 事 業 会 計 予 算

上海图书馆藏 中国书画函授大学建校二十周年纪念册

(総則)

第1条 平成26年度小山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) 給水戸数 | 7, 134戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3, 287, 666m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 9, 007m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | 上水道第5期拡張事業 (配水管布設工事等) |

(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

収 入	
第1款 水道事業収益	309, 204千円
第1項 営業収益	249, 450千円
第2項 営業外収益	59, 754千円
支 出	
第1款 水道事業費用	270, 124千円
第1項 営業費用	248, 768千円
第2項 営業外費用	18, 083千円
第3項 特別損失	1, 273千円
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154, 519千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8, 765千円、当年度分損益勘定留保資金77, 323千円、及び建設改良積立金68, 431千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	47, 360千円
第1項 企業債	10, 000千円
第2項 国庫補助金	37, 320千円
第3項 県補助金	10千円
第4項 工事負担金	10千円
第5項 寄附金	10千円
第6項 他会計負担金	10千円
支 出	
第1款 資本的支出	201, 879千円
第1項 建設改良費	192, 525千円
第2項 企業債償還金	9, 354千円

(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
決算業務等支援委託に要する経費	平成26年度から業務の存続する限り	千円 各年度に計上される決算業務等支援委託予算額の範囲以内

(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
上水道第5期拡張事業	千円 10,000	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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) 営業外費用消費税及び地方消費税

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 51,435千円

(2) 交際費 5千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

平成26年2月25日提出

小山町長 込山正秀

平成26年 月 日議決

小山町議会議長 鷹嶋邦彦

平成 26 年度 小 山 町 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

平成26年度 小山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	1 営業収益		309,204	
			249,450	
		1 給水収益	244,400	水道使用料金
		2 受託工事収益	500	工事の受託収益
		3 その他営業収益	4,550	分担金、手数料、受託収益、その他の営業収益
	2 営業外収益		59,754	
		1 受取利息及び配当金	300	預金利息及び配当金
		2 雑収益	250	営業活動以外の雑収入
		3 長期前受金戻入	59,204	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		270,124	
			248,768	
		1 原水及び浄水費	47,493	原水及び浄水施設の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	28,007	配水及び給水施設の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	500	受託工事に要する費用
		4 業務費	16,223	料金調定、検針、営業活動に要する費用
		5 総係費	19,968	事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	136,154	有形固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	373	有形固定資産の除却費
		8 その他営業費用	50	雑支出
	2 営業外費用		18,083	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,933	企業債利息
		2 雑支出	10,650	雑支出
		3 消費税及び地方消費税	2,500	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		1,273	
		1 その他特別損失	1,273	当年度の経常費用から除外すべきその他の特別損失
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	予備費

資本の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入			47,360	
	1 企業債		10,000	
		1 企業債	10,000	企業債
	2 国庫補助金		37,320	
		1 国庫補助金	37,320	国庫補助金
	3 県補助金		10	
		1 県補助金	10	県補助金
	4 工事負担金		10	
		1 工事負担金	10	工事負担金
	5 寄附金		10	
		1 建設改良費寄附金	10	建設改良費寄附金
	6 他会計負担金		10	
		1 他会計負担金	10	他会計負担金

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			201,879	
	1 建設改良費		192,525	
		1 水源施設費	2,000	水源施設設備改良事業費
		2 配水施設費	186,875	配水施設整備改良事業費
		3 固定資産購入費	500	固定資産購入費
		4 災害復旧費	3,150	災害復旧工事費
	2 企業債償還金		9,354	
		1 企業債償還金	9,354	企業債元金償還金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		(人)	報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他										
	計	0	0					0		0	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	10	210					210		210	
	計	10	210					210		210	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	△ 10	△ 210					△ 210		△ 210	
	計	△ 10	△ 210					△ 210		△ 210	

2 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
			給 料	手 当		計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	9,757	7,067		16,824	3,213	20,037
	資本勘定支弁職員	4	16,344	9,713		26,057	5,341	31,398
	合 計	6	26,101	16,780		42,881	8,554	51,435
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	9,928	6,166		16,094	3,345	19,439
	資本勘定支弁職員	4	15,682	9,345		25,027	5,221	30,248
	合 計	6	25,610	15,511		41,121	8,566	49,687
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 171	901		730	△ 132	598
	資本勘定支弁職員	0	662	368		1,030	120	1,150
	合 計	0	491	1,269		1,760	△ 12	1,748

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	合 計
	本年度	528	1,660	0	474	1,295	1,013	7,756	4,054	16,780
	前年度	744	1,643	0	451	1,295	1,007	6,826	3,545	15,511
	比 較	△ 216	17	0	23	0	6	930	509	1,269

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	491	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	393 普通昇給増加分	
		その他の増減分	98 異動、昇格	
手当	1,269	制度改正に伴う増減分	1,273 地方公営企業会計制度改正分	
		その他の増減分	△ 4 異動	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,438	
	平均給与月額 (円)	412,366	
	平均年齢 (歳)	44.30	
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,594	
	平均給与月額 (円)	405,755	
	平均年齢 (歳)	44.50	

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	技能労務職 (円)	備 考
高 校 卒	140,100		一般会計の制度と同じ
大 学 卒	172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	16.7	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	3	49.9	4 級		
	5 級	1	16.7			
	6 級	1	16.7			
	計	6	100.0	計		
平成25年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	16.7	2 級		
	3 級	1	16.7	3 級		
	4 級	2	33.2	4 級		
	5 級	1	16.7			
	6 級	1	16.7			
	計	6	100.0	計		

(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
一 般 職	主 事	主 査	副主任	主 任	副参事	参 事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員			調理員、給食員、業務員		

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)		6	6	
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)		6	6	
	号 級 数 別 内 訳	2 号級(人)	1	1	
		4 号級(人)	5	5	
		5 号級(人)			
		6 号級(人)			
		号級(人)			
	比率 (B) ÷ (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)		6	6	
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)		6	6	
	号 級 数 別 内 訳	2 号級(人)	1	1	
		4 号級(人)	4	4	
		5 号級(人)	1	1	
		6 号級(人)			
		号級(人)			
	比率 (B) ÷ (A) (%)		100.0	100.0	

平成25年度 小山町水道事業予定貸借対照表
(平成26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	37,870,553	
ロ 建物	101,810,701	
減価償却累計額	<u>△ 34,004,061</u>	67,806,640
ハ 構築物	5,451,908,834	
減価償却累計額	<u>△ 1,558,022,773</u>	3,893,886,061
ニ 機械及び装置	504,413,569	
減価償却累計額	<u>△ 255,207,439</u>	249,206,130
ホ 車輛運搬具	7,493,000	
減価償却累計額	<u>△ 7,427,344</u>	65,656
ヘ 工具器具備品	2,281,600	
減価償却累計額	<u>△ 2,089,860</u>	191,740
ト 建設仮勘定	184,709,194	
有形固定資産合計		4,433,735,974
(2)無形固定資産		
イ 電話加入権	1,368,000	
無形固定資産合計		<u>1,368,000</u>
固定資産合計		4,435,103,974
2 流動資産		
(1)現金預金	370,659,548	
(2)未収金	35,961,000	
(3)貯蔵品	<u>100,000</u>	
流動資産合計		406,720,548
資産合計		<u><u>4,841,824,522</u></u>

	負 債 の 部		
3 流動負債			
(1)未払金		47,031,000	
流動負債合計			47,031,000
負債合計			47,031,000
	資 本 の 部		
4 資本金			
(1)自己資本金			
イ 固有資本金	12,218,750		
ロ 繰入資本金	948,340,497		
ハ 組入資本金	298,779,325	1,259,338,572	
(2)借入資本金			
イ 企業債		195,308,375	
資本金合計			1,454,646,947
5 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 国県補助金	1,998,308,762		
ロ 工事負担金	278,325,510		
ハ 受贈財産評価額	637,112,240		
ニ 寄附金	55,407,000		
ホ 他会計負担金	949,500		
ヘ 町補助金	8,066,000		
資本剰余金合計		2,978,169,012	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	2,446,805		
ロ 利益積立金	21,859,929		
ハ 建設改良積立金	345,804,305		
ニ 当年度未処理欠損金	8,133,476		
利益剰余金合計		361,977,563	
剰余金合計			3,340,146,575
資本合計			4,794,793,522
負債資本合計			4,841,824,522

平成26年度 小山町水道事業予定貸借対照表
(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		37,870,553
ロ 建物	101,810,701	
減価償却累計額	<u>△42,894,558</u>	58,916,143
ハ 構築物	5,571,726,813	
減価償却累計額	<u>△2,371,750,165</u>	3,199,976,648
ニ 機械及び装置	521,179,728	
減価償却累計額	<u>△340,465,193</u>	180,714,535
ホ 車両運搬具	7,493,000	
減価償却累計額	<u>△7,118,350</u>	374,650
ヘ 工具器具及び備品	2,281,600	
減価償却累計額	<u>△2,144,520</u>	137,080
ト 建設仮勘定		<u>236,610,032</u>

有形固定資産合計

3,714,599,641

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,368,000</u>
無形固定資産合計		<u>1,368,000</u>
固定資産合計		

3,715,967,641

2 流動資産

(1) 現金預金

366,816,337

(2) 未収金

35,913,000

貸倒引当金

△2,270,000

33,643,000

(3) 貯蔵品

629,000

流動資産合計

401,088,337

資産合計

4,117,055,978

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	185,826,951		
	企業債合計		185,826,951	
	固定負債合計			185,826,951
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	10,128,254		
	企業債合計		10,128,254	
	(2) 未払金		74,682,955	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,415,000		
	引当金合計		3,415,000	
	流動負債合計			88,226,209
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,613,879,044	
	繰延収益合計			1,613,879,044
	負債合計			<u>1,887,932,204</u>

資 本 の 部

6	資本金			1,259,338,572
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国県補助金	55,728,634		
	ロ 寄附金	96,000		
	ハ 受贈財産評価額	17,856,840		
	資本剰余金合計		73,681,474	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	2,446,805		
	ロ 利益積立金	13,726,453		
	ハ 建設改良積立金	277,373,305		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	602,557,165		
	利益剰余金合計		896,103,728	
	剰余金合計			969,785,202
	資本合計			<u>2,229,123,774</u>
	負債資本合計			<u>4,117,055,978</u>

平成26年度水道事業予定キャッシュフロー計算書
(平成27年 3月31日)

科 目	(単位：円) 金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	32,380,742
減価償却費	136,153,763
長期前受金戻入額	△59,204,970
受取利息及び受取配当金	△300,000
支払利息	4,933,000
固定資産除却損	372,208
固定資産売却損益 (△益)	0
未収金の増減額 (△増加)	18,168,000
未払金の増減額 (△減少)	8,537,315
たな卸資産の増減額 (△増加)	△529,000
引当金の増減額 (△減少)	5,685,000
その他流動資産の増減額 (△増加)	0
その他流動負債の増減額 (△減少)	0
小計	146,196,058
利息及び配当金の受取額	300,000
利息の支払額	△4,933,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,563,058
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△163,520,360
固定資産売却による収入	0
国庫補助金等による収入	17,467,261
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,053,099
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	10,000,000
企業債の償還による支出	△9,353,170
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	646,830
IV 現金の増減額	△3,843,211
V 現金の期首残高	370,659,548
VI 現金の期末残高	366,816,337

注 記（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

Ⅰ 重要な会計方針

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額による先入先出法による。

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

量水器の一部は取替法、その他は定額法による。

・主な耐用年数

建物 10年～65年

機械及び装置 8年～25年

工具・器具及び備品 5年～10年

（2）無形固定資産

・減価償却の方法

電話加入権は、実質的に自由な譲渡性をもつ財産的価値を有するものであり、物理的にも機能的にも減価という概念になじまないことから、減価償却を行っていない。

3 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

静岡県市町総合事務組合に加入しており、退職手当については、毎事業年度支払う負担金（一般負担金）のみを水道事業会計が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の精算金等を含む）を全て一般会計が負担することとしているため、将来、公営企業には新たな費用が発生しないこととなるため、退職給付引当金の計上は行っていない。

なお、計上する場合の引当額は、26,832,307円である。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

なお移行処理として、前年度末における未計上分は特別損失で計上している。

(3) 貸倒引当金

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

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理をしていない債権のうち、2年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

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 予定貸借対照表等に関する注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、みなし償却規定を適用していなかった場合の帳簿価額となるよう減額した額に相当する額を、資本剰余金から減額し、長期前受金に振り替える。

2 長期前受金収益化累計額

長期前受金を収益化した額の累計額は、1,308,342,258円である。

平成 26 年度 小山町水道事業会計予算積算資料

新加坡坡下小坡嘉里街中興公司發行

平成26年度 小山町水道事業積算資料
収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		309,204	213,850	95,354			
1 営業収益		249,450	213,050	36,400			
	1 給水収益	244,400	208,000	36,400	1 水道料金	244,400	水道料金 243,000,000円 転居精算 1,400,000円
	2 受託工事収益	500	500	0	1 受託工事収益	500	受託工事収益
	3 その他営業収益	4,550	4,550	0	1 材料売却収益	10	材料売却収益
					2 手数料	4,530	加入分担金 3,000,000円 工事申請手数料 250,000円 下水道使用料受託収益 1,280,000円
					3 雑収益	10	雑収入
2 営業外収益		59,754	800	58,954			
	1 受取利息及び配当金	300	550	△250	1 預金利息	300	預金利息
	2 雑収益	250	250	0	1 その他雑収益	250	その他雑収益
	3 長期前受金戻入	59,204	0	59,204	1 長期前受金戻入	59,204	長期前受金戻入

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		270,124	211,981	58,143			
1 営業費用		248,768	199,116	49,652			
	1 原水及び浄水費	47,493	39,110	8,383	8 備用品費	35	備用品費 水源地整備用消耗品代
					9 燃料費	30	燃料費 自家発電機燃料代 20,000 円 草刈機燃料代 10,000 円
					13 委託料	14,480	委託料 電気工作物保安業務委託（用沢水源外5箇所） 389,000 円 水道施設巡回・点検業務委託 6,243,000 円 水質検査業務委託 7,848,000 円
					14 手数料	7	手数料 保菌検査等手数料
					15 賃借料	2,101	賃借料 水源地及び配水池土地借上料 2,051,000 円 機器借上料 50,000 円
					16 修繕費	800	修繕費 滅菌機・配電盤等修理代
					18 動力費	27,500	動力費 揚水用電気代
					19 薬品費	2,540	薬品費 滅菌用薬剤代 2,530,000 円 検査用試薬 10,000 円
	2 配水及び給水費	28,007	23,634	4,373	8 備用品費	30	備用品費 修理用消耗品代
					11 印刷製本費	20	印刷製本費 現場写真印刷代

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					12 通信運搬費	600	通信運搬費 配水地監視用電話料
					13 委託料	3,058	委託料 日曜・祝祭日等給水工事当番店委託 1,608,000 円 漏水調査委託 500,000 円 配水池等槽内清掃委託 500,000 円 水道施設ファイリング業務委託 300,000 円 配水施設除雪委託 150,000 円
					15 賃借料	149	賃借料 加圧ポンプ等敷地土地借上料 123,000 円 配水管布設土地借上料 26,000 円
					16 修繕費	23,100	修繕費 配水及び給水管修理代 14,000,000 円 量水器交換代 5,000,000 円 検滴量水器修理代 4,100,000 円
					17 路面復旧費	1,000	路面復旧費 路面復旧費
					20 材料費	50	材料費 修理用材料費
	3 受託工事費	500	500	0	23 受託工事費	500	受託工事費
	4 業務費	16,223	16,242	△19	1 給料	4,492	給料 一般職1名
					2 手当等	1,772	手当等 地域手当 270,000 円 通勤手当 71,000 円 時間外勤務手当 230,000 円 期末手当 798,000 円 勤勉手当 403,000 円
					8 備用品費	20	備用品費

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							事務用消耗品代
					10 賞与引当金繰入額	573	賞与引当金繰入額
					11 印刷製本費	110	印刷製本費 窓あき封筒印刷代 10,000 円 予算書・決算書印刷代 100,000 円
					12 通信運搬費	500	通信運搬費 納付書・督促状等郵送料
					13 委託料	8,007	委託料 検針業務委託 3,950,000 円 電算業務委託 4,057,000 円
					14 手数料	744	手数料 水道料金口座振替引落手数料 360,000 円 水道料金コンビニ収納手数料 373,000 円 積算ソフト更新手数料 11,000 円
					26 食糧費	5	食糧費
	5 総係費	19,968	15,538	4,430	1 給料	5,265	給料 一般職 1 名
					2 手当等	2,740	手当等 地域手当 352,000 円 通勤手当 71,000 円 時間外勤務手当 230,000 円 管理職手当 590,000 円 期末手当 995,000 円 勤勉手当 502,000 円
					4 法定福利費	3,213	法定福利費 一般職 2 名 共済組合負担金 3,186,000 円 公務災害補償基金 27,000 円

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						5 退職給付費	1,482	退職給付費 退職手当組合負担金
						6 旅費	150	旅費 普通旅費
						8 備用品費	270	備用品費 水道週間行事費 10,000 円 参考図書購入代 60,000 円 水道新聞代 30,000 円 事務用消耗品代 60,000 円 作業車タイヤ代 70,000 円 作業車消耗品代 40,000 円
						9 燃料費	200	燃料費 作業車燃料代
						10 賞与引当金 繰入額	709	賞与引当金繰入額
						11 印刷製本費	10	印刷製本費 水道週間行事費
						13 委託料	2,700	委託料 決算業務等支援委託
						14 手数料	5	手数料 作業車車検手数料
						16 修繕費	350	修繕費 作業車車検等修理代
						22 研修費	20	研修費 水道業務事務研修会及び技術講習会研修費
						24 交際費	5	交際費 管理者交際費
						25 報償費	5	報償費
						26 食糧費	5	食糧費

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					27 会費負担金	230	会費負担金 日本水道協会負担金 201,000 円 県簡易水道協会負担金 10,000 円 東部4市2町水道事務研究会負担金 19,000 円
					28 保険料	314	保険料 日本水道協会水道賠償保険 138,000 円 検針員傷害補償保険 48,000 円 検針員賠償責任保険 10,000 円 作業車自賠責保険 40,000 円 作業車任意保険 78,000 円
					30 雑費	25	雑費 作業車重量税等雑費
					40 貸倒引当金 繰入額	2,270	貸倒引当金繰入額
	6 減価償却費	136,154	103,200	32,954	31 有形固定資 産減価償却 費	136,154	有形固定資産減価償却 費 建物・機械・構築物・車輛・工具器具備品の減価償却費
	7 資産減耗費	373	842	△469	33 固定資産除 却費	373	固定資産除却費 有形固定資産の除却・廃棄
	8 その他営業 費用	50	50	0	36 雑支出	50	雑支出
	2 営業外費用	18,083	10,865	7,218			
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	4,933	5,365	△432	37 企業債利息	4,933	企業債利息
	2 雑支出	10,650	2,200	8,450	50 雑支出	10,650	雑支出 水道使用料過年度還付金 150,000 円 不能欠損金 10,500,000 円
	3 消費税及び	2,500	3,300	△800	49 消費税及び	2,500	消費税及び地方消費税

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	地方消費税				地方消費税		
3 特別損失		1,273	0	1,273			
	1 その他特別 損失	1,273	0	1,273	51 その他特別 損失	1,273	手当
4 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	50 予備費	2,000	予備費

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		47,360	29,240	18,120			
1 企業債		10,000	10,000	0			
	1 企業債	10,000	10,000	0	1 企業債	10,000	企業債
2 国庫補助金		37,320	19,200	18,120			
	1 国庫補助金	37,320	19,200	18,120	1 国庫補助金	37,320	国庫補助金
3 県補助金		10	10	0			
	1 県補助金	10	10	0	1 県補助金	10	県補助金
4 工事負担金		10	10	0			
	1 工事負担金	10	10	0	1 工事負担金	10	工事負担金
5 寄附金		10	10	0			
	1 建設改良費 寄附金	10	10	0	1 配水施設費 寄附金	10	配水施設費寄附金
6 他会計負担 金		10	10	0			
	1 他会計負担 金	10	10	0	1 他会計負担 金	10	他会計負担金

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		201,879	151,639	50,240			
1 建設改良費		192,525	142,047	50,478			
	1 水源施設費	2,000	12,520	△10,520	41 工事請負費	2,000	工事請負費 水源施設工事
	2 配水施設費	186,875	125,877	60,998	1 給料	16,344	給料 一般職4名
					2 手当等	9,663	手当等 扶養手当 528,000 円 地域手当 1,038,000 円 通勤手当 332,000 円 時間外勤務手当 785,000 円 管理職手当 423,000 円 期末手当 4,316,000 円 勤勉手当 2,241,000 円
					4 法定福利費	5,341	法定福利費 一般職4名 共済組合負担金 5,300,000 円 公務災害補償基金 41,000 円
					5 退職給付費	2,452	退職給付費 退職手当組合負担金
					6 旅費	75	旅費 普通旅費
					8 備用品費	565	備用品費 事務用消耗品代
					9 燃料費	196	燃料費 作業車燃料代
					11 印刷製本費	200	印刷製本費 現場写真等印刷代
					13 委託料	12,000	委託料

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							設計業務等
					17 公有財産購入費	3,000	用地購入費 用地購入費
					39 補償金	10	補償金 立木等補償金
					41 工事請負費	137,019	工事請負費 第5期拡張計画事業等
					54 負担金	10	負担金 工事負担金
	3 固定資産購入費	500	500	0	45 固定資産購入費	500	固定資産購入費
	4 災害復旧費	3,150	3,150	0	2 手当等	50	手当等 時間外勤務手当
					9 燃料費	50	燃料費 作業車燃料代
					11 印刷製本費	50	印刷製本費 現場写真等印刷代
					41 災害復旧工事費	3,000	災害復旧工事費
2 企業債償還金		9,354	9,592	△238			
	1 企業債償還金	9,354	9,592	△238	44 元金償還金	9,354	元金償還金