

水道事業会計予算

議第 号

平成27年度長泉町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度長泉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 | 18,000戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 4,771,000m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 13,071m 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 | 509,404千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | 452,410千円 |
| 第2項 営業外収益 | 56,994千円 |

支 出

- | | |
|-------------|-----------|
| 第1款 水道事業費 | 488,497千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 463,721千円 |
| 第2項 営業外費用 | 19,766千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | 10千円 |
| 第4項 予 備 費 | 5,000千円 |

(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 135,912千円は、当年度分損益勘定留保資金 135,912千円で補てんするものとする。）。

収 入

- | | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 250,800千円 |
| 第1項 出 資 金 | 200,000千円 |
| 第2項 工事負担金 | 50,800千円 |

支 出

第 1 款 資本的支出	386,712千円
第 1 項 建設改良費	334,221千円
第 2 項 企業債償還金	47,491千円
第 3 項 予 備 費	5,000千円

(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
水道料金徴収等業務委託	平成28年度から 平成32年度まで	368,500千円
長窪第2配水場拡張事業	平成28年度	400,000千円

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、40,000千円と定める。

(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のできる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の流用

(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 35,679千円

(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、32,400千円と定める。

平成 27 年 3 月 日提出

駿 東 郡 長 泉 町 長 遠 藤 日 出 夫

予算に関する説明書

平成27年度 長泉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 水道事業益収			509,404	水道事業から生ずる収益
	1 営業収益		452,410	上水道の主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	422,438	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	6,491	給水装置の新設修繕、その他工事の受託収益
		3 その他営業収益	23,481	手数料、その他営業収益
	2 営業外収益		56,994	金融及び財務等、営業活動以外の原因から生ずる収益
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	963	預金利息
		2 長期前受金戻入額	56,000	長期前受金当年度分戻入額
		3 雑 収 益	31	その他営業外収益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			488,497	水道事業に要する費用
	1 営業費用		463,721	水道事業の主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	58,914	原水の取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	58,273	配水管、その他配水設備及び給水施設の維持管理に要する費用
		3 受 託 工 事 費	6,192	給水装置の新増設、修繕、その他受託工事に要する費用
		4 業 務 費	91,962	料金調定、納入通知、検針、その他営業活動に要する費用
		5 総 係 費	34,880	事業活動全般に係る費用
		6 減 価 償 却 費	202,000	固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	11,500	老朽資産の除去及びたな卸資産減耗費
	2 営業外費用		19,766	主たる営業活動以外の費用
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,566	企業債利息
		2 雑 支 出	200	その他の営業外費用
		3 支 払 消 費 税	5,000	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	10	
	4 予 備 費	1 予 備 費	5,000	

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			250,800	
	1 出 資 金	1 負 担 区 分 に 基 づ か な い 出 資 金	200,000	一般会計出資金
	2 工事負担金	1 工 事 負 担 金	50,800	配水管工事負担金等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			386,712	
	1 建設改良費		334,221	
		1 取 水 設 備 改 良 費	87,138	取水設備等改良
		2 配 水 設 備 改 良 費	245,068	本管布設及び既設配水管整備
		3 固 定 資 産 購 入 費	2,015	量水器等
	2 企 業 債 還 金	1 企 業 債 償 還 金	47,491	企業債償還元金
	3 予 備 費	1 予 備 費	5,000	

企 業 債 償 還 金

(単位 円)

区 分	元利別	当年度償還 及び支払高	同予算計上額	年度末未償還高	摘 要
	元 金	47,490,345	47,491,000		
上水道	利 子	14,565,757	14,566,000	234,882,310	最終償還期 平成35年度
	計	62,056,102	62,057,000		

企業債当該年度末、現在高見込額

(単位 円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成25年度)	前年度末 現在高見込額 (平成26年度)	当該年度中増減見込(平成27年度)		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 償還見込額	
未償還 元 金	331,946,552	282,372,655	0	47,490,345	234,882,310

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	
本 年 度	損益勘定 支弁職員	12	3	143	12,123	1,885	8,653	22,804	5,873	28,677
	資本勘定 支弁職員		1		4,762		2,240	7,002		7,002
	合 計	12	4	143	16,885	1,885	10,893	29,806	5,873	35,679
前 年 度	損益勘定 支弁職員	12	3	143	12,167	1,885	10,190	24,385	5,870	30,255
	資本勘定 支弁職員		1		4,762		2,705	7,467		7,467
	合 計	12	4	143	16,929	1,885	12,895	31,852	5,870	37,722
比 較	損益勘定 支弁職員				△44		△1,537	△1,581	3	△1,578
	資本勘定 支弁職員						△465	△465		△465
	合 計				△44		△2,002	△2,046	3	△2,043

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度	978	1,117	748	540	48	522
	前年度	1,056	1,125	748	542	24	480
	比 較	△ 78	△ 8		△ 2	24	42
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本年度	4,482	2,458				
	前年度	5,953	2,967				
	比 較	△ 1,471	△ 509				

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 44	給与改定に伴う増減分	△ 87	給与改定の状況 給料改定率△0.5% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	218	平均昇給率 1.30%
		その他の増減分	△ 175	職員構成の変動等
手当	△ 2,002	制度改正に伴う増減分	206	給与改定の状況 給与改定率△0.5% 実施時期 平成27年4月1日
		地方公営企業会計基準 改正に伴う増減分	△ 2,161	△5 地域手当 △23 期末手当 234 勤勉手当 ただし勤勉手当の 支給率の改定は、 平成26年12月1日 から適用
		その他の増減分	△ 47	職員構成の変動等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	350,050	
	平均給与月額 (円)	424,838	
	平 均 年 齢 (歳)	44.2	
平成26年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	347,800	
	平均給与月額 (円)	420,556	
	平 均 年 齢 (歳)	43.7	

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	142,100	142,100	
大 学 卒	174,200	174,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日 現 在	6級	1	25.0
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級		
	2級	1	25.0
	1級		
	計	4	100.0
平成26年1月1日 現 在	6級	1	25.0
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級		
	2級	1	25.0
	1級		
	計	4	100.0

(級別の職務分担)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事補 技師補 書記	主事 技師	主査	副主幹	参事 主幹	課長 専門監

(4) 昇 給

	区 分		合 計	一般行政職	
	職 員 数 (A)	(人)		職 員 数 (A)	(人)
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	1	1	
		4号給	3	3	
		6号給			
		8号給			
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	1	1	
		4号給	3	3	
		6号給			
		8号給			
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	

(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	1.975	2.125	4.100	有	一般会計と同じ
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	〃
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	国の制度と同じ

(6) 定年退職及び定年前早期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	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	
一般会計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

(7) 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	
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 損益勘定 留保資金
		期 間	金 額	期 間	金 額	
設計積算システム機 器賃借料	1,029	平成26	242	平成27～平成29	787	787
水道料金徴収等業務 委託	368,500	—	—	平成28～平成32	368,500	368,500
長窪第2配水場拡張 事業	400,000	—	—	平成28	400,000	400,000
合 計	769,529	—	242	—	769,287	769,287

平成27年度 長泉町水道事業予定キャッシュ・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)

(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	12,312
	減価償却費	202,000
	長期前受金戻入額	△ 56,000
	固定資産除却費	11,000
	修繕引当金の増減額	0
	貸倒引当金の増減額	124
	期末手当等引当金の増減額	32
	受取利息等	△ 963
	支払利息	14,566
	未収金の減少額	△ 1,410
	たな卸資産の減少額	△ 3,965
	未払金等の増加額	△ 102,284
	前払金の減少額	△ 160,000
	預り金の増加額	△ 2,000
	小 計	△ 86,588
	利息等の受取額	963
	利息の支払額	△ 14,566
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,191
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	△ 310,695
	工事負担金等による収入	47,037
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,658
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 47,491
	他会計からの出資による収入	200,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	152,509
4	資金増加(減少)額	△ 211,340
5	資金期首残高	1,032,825
6	資金期末残高	821,485

平成27年度 長泉町水道事業予定貸借対照表

(平成28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

ア 土 地		158,256	
イ 建 物	313,120		
減価償却累計額	△ 114,605	198,515	
ウ 構 築 物	7,691,570		
減価償却累計額	△ 3,124,763	4,566,807	
エ 機 械 及 び 装 置	991,607		
減価償却累計額	△ 568,935	422,672	
オ 車 輜 運 搬 具	5,113		
減価償却累計額	△ 3,639	1,474	
カ 工 具 器 具 備 品	36,354		
減価償却累計額	△ 32,376	3,978	
キ 建 設 仮 勘 定	0	0	
有形固定資産合計			5,351,702

(2) 投資その他の資産

ア そ の 他 投 資		17	
投資その他の資産合計			17

固 定 資 産 合 計 5,351,719

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		821,485	
(2) 未 収 金	14,400		
貸倒引当金	△ 254	14,146	
(3) 貯 蔵 品		16,999	
(4) 前 払 金		160,000	
(5) その他流動資産		2,950	
流動資産合計			1,015,580
資 産 合 計			6,367,299

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企 業 債		
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>189,751</u>	
企 業 債 合 計		189,751
(2) 引 当 金		
ア 修 繕 引 当 金	<u>40,677</u>	
引 当 金 合 計		<u>40,677</u>
固 定 負 債 合 計		230,428

4 流動負債

(1) 企 業 債		
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>45,131</u>	
企 業 債 合 計		45,131
(2) 未 払 金		37,000
(3) 引 当 金		
ア 期末手当等引当金	<u>2,244</u>	
引 当 金 合 計		2,244
(4) その他流動負債	<u>26,950</u>	
流 動 負 債 合 計		111,325

5 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金	2,540,798	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 974,459</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,566,339</u>
負 債 合 計		1,908,092

資 本 の 部

6	資 本 金		3,643,035
(1)	自 己 資 本 金		
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア その他資本剰余金	<u>88,946</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		88,946
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	84,914	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	630,000	
	ウ 当 年 度 未 処 分		
	利 益 剰 余 金	12,312	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>727,226</u>
	剰 余 金 合 計		<u>816,172</u>
	資 本 合 計		<u>4,459,207</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>6,367,299</u>

平成26年度 長泉町水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営 業 収 益			
(1)	給 水 収 益	379,630		
(2)	受 託 工 事 収 益	7,867		
(3)	そ の 他 営 業 収 益	20,383	407,880	
2	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	34,898		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	46,985		
(3)	受 託 工 事 費	5,269		
(4)	業 務 費	40,670		
(5)	総 係 費	34,987		
(6)	減 価 償 却 費	194,200		
(7)	資 産 減 耗 費	5,000	362,009	
	営 業 利 益			45,871
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	980		
(2)	長 期 前 受 金 戻 入 額	40,000		
(3)	雑 収 益	37	41,017	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	17,344		
(2)	そ の 他 雑 支 出	93	17,437	23,580
	経 常 利 益			69,451
5	特 別 損 失			
(1)	制度改正に伴う特別損失	2,329	2,329	2,329
	当 年 度 利 益			67,122
	前年度繰越利益剰余金			902,459
	当年度未処分利益剰余金			969,581

平成26年度 長泉町水道事業予定貸借対照表

(平成27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

ア 土 地		158,256	
イ 建 物	313,120		
減価償却累計額	△ 107,605	205,515	
ウ 構 築 物	7,292,570		
減価償却累計額	△ 2,960,763	4,331,807	
エ 機 械 及 び 装 置	836,118		
減価償却累計額	△ 542,035	294,083	
オ 車 輜 運 搬 具	5,113		
減価償却累計額	△ 3,379	1,734	
カ 工 具 器 具 備 品	35,659		
減価償却累計額	△ 28,536	7,123	
キ 建 設 仮 勘 定	255,489	255,489	
有形固定資産合計			5,254,007

(2) 投資その他の資産

ア そ の 他 投 資		17	
投資その他の資産合計			17

固 定 資 産 合 計 5,254,024

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,032,825	
(2) 未 収 金	12,990		
貸倒引当金	△ 130	12,860	
(3) 貯 蔵 品		13,034	
(4) 前 払 金			
(5) その他流動資産		2,950	
流動資産合計			1,061,669
資 産 合 計			6,315,693

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企 業 債		
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>234,882</u>	
企 業 債 合 計		234,882
(2) 引 当 金		
ア 修 繕 引 当 金	<u>40,677</u>	
引 当 金 合 計		<u>40,677</u>
固 定 負 債 合 計		275,559

4 流動負債

(1) 企 業 債		
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>47,491</u>	
企 業 債 合 計		47,491
(2) 未 払 金		139,284
(3) 引 当 金		
ア 期末手当等引当金	<u>2,212</u>	
引 当 金 合 計		2,212
(4) その他流動負債		<u>28,950</u>
流 動 負 債 合 計		217,937

5 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金	2,511,761	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 936,459</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,575,302</u>
負 債 合 計		2,068,798

資 本 の 部

6	資 本 金		2,540,576
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア その他資本剰余金	<u>88,946</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		88,946
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	47,792	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	600,000	
	ウ 当 年 度 未 処 分		
	利 益 剰 余 金	67,122	
	エ その他未処分		
	利益剰余金変動額	<u>902,459</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,617,373</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,706,319</u>
	資 本 合 計		<u>4,246,895</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>6,315,693</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価基準によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

ア 量水器 取替資産として半額法によっている。

イ その他の償却資産 地方公営企業法施行規則の耐用年数による定額法によっている。

(3) 引当金の計上と基準

ア 貸倒引当金

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

イ 期末手当等引当金

職員の期末・勤勉手当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、当事業年度末の負担に属する額を計上している。

ウ 退職給付引当金

退職手当については、静岡県市町総合事務組合に置いて支給するため、また、特別負担金については一般会計で負担することから、退職給付引当金は計上しない。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュフロー計算書等に関する事項

該当なし

3 予定貸借対照表等に関する事項

該当なし

4 その他の事項

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き会計基準改正前の例により取り崩すこととする。

(2) 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については、当該償却資産と補助金等の個別的な対応・非対応関係が把握できる資産を除いた資産を対象に按分等の方法を用いて合理的に整理している。

みなし償却規定を適用していなかったため、減価償却累計額に対応する補助金等の額は利益剰余金に振替え、帳簿価格に対応する補助金等の額は長期前受金に振替えている。

(3) 引当金の計上に関する経過措置

平成26年3月31日において認識されるべき、期末手当等引当金、貸倒引当金については、平成26年度の特別損失として計上している。

平成27年度 長泉町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1	水道事業収益	509,404	516,670	△7,266			
	1 営 業 収 益	452,410	455,688	△3,278			
	1 給 水 収 益	422,438	425,349	△2,911			
					水 道 料	422,438	水道料金
	2 受 託 工 事 収 益	6,491	8,496	△2,005			
					給水装置新設及び修繕	611	新規分岐その他
					その他工事	5,880	漏水等修繕 消火栓設置他
	3 そ の 他 営 業 収 益	23,481	21,843	1,638			
					手 数 料	21,387	下水道使用料事務取扱手数料 検査手数料他
					雑 収 益	2,094	消火栓等使用料
	2 営 業 外 収 益	56,994	60,982	△3,988			
	1 受取利息及び配当金	963	980	△17			
					受 取 利 息	963	
	2 長期前受金戻入額	56,000	60,000	△4,000			
					長期前受金戻入額	56,000	
	3 雑 収 益	31	2	29			
					その他雑収益	31	

収益の支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	水道事業費	488,497	432,129	56,368			
	1 営業費用	463,721	402,106	61,615			
	1 原水及び浄水費	58,914	54,190	4,724			
					備消耗品費	65	計装盤内消耗品等
					燃料費	195	発電機燃料他
					通信運搬費	1,077	テレメーター回線使用料等
					委託料	16,101	電気保安全管理・水道施設保守等
					手数料	1,127	検便検査他
					賃借料	253	水道施設借地料他
					修繕費	6,394	浄水場施設修繕他
					動力費	31,752	第1浄水場他
					薬品費	1,756	滅菌用薬品等
					交付金	194	南一色浄水場固定資産交付金
	2 配水及び給水費	58,273	54,139	4,134			
					備消耗品費	212	工具及び備消耗品
					燃料費	379	自動車燃料代等
					印刷製本費	100	配管図面製本等
					委託料	34,799	配管図作成・閉庁日待機等
					賃借料	1,179	配水施設用地賃借料他
					修繕費	13,097	修理量水器・漏水修理費等
					路面復旧費	2,160	本舗装代
					補償費	10	工事用補償
					材料費	6,337	漏水等材料
	3 受託工事費	6,192	8,660	△2,468			
					備消耗品費	1	消耗品
					燃料費	2	受託工事燃料
					工事請負費	5,889	建設工事関係他
					材料費	300	漏水修理他材料
	4 業務費	91,962	45,475	46,487			
					備消耗品費	195	事務用品等
					印刷製本費	1,494	検針票・納入通知書等
					通信運搬費	1,959	水道料金納付書郵送代他
					委託料	85,945	料金収納等業務他
					手数料	1,644	口座振替手数料他
					賃借料	645	企業会計システム用機器等
					修繕費	80	パソコン機器等修繕

収益の支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	5 総 係 費	34,880	39,142	△4,262			
					給 料	12,123	
					手 当	11,428	職員手当等
					法 定 福 利 費	5,873	共済組合負担金他
					賃 金	1,885	臨時職員賃金
					報 酬	143	上下水道審議会
					旅 費	175	普通旅費
					研 修 費	112	日水協研修他
					備 消 耗 品 費	526	事務用消耗品等
					光 熱 費	10	
					印 刷 製 本 費	59	一般印刷
					賃 借 料	162	複写機借上料他
					負 担 金	265	日本水道協会他
					保 険 料	329	自賠責・水道賠償責任保険他
					公 課 費	32	重量税
					期 末 手 当 等 引当金繰入額	1,634	
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	124	
	6 減価償却費	202,000	195,000	7,000			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	202,000	建物、構築物、機械、車輛、 工具器具備品他の減価償却
	7 資産減耗費	11,500	5,500	6,000			
					固 定 資 産 除 却 費	11,000	建設改良工事に伴う除却等
					た な 卸 資 産 減 耗 費	500	
	2 営 業 外 費 用	19,766	24,494	△4,728			
	1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	14,566	17,344	△2,778			
					支 払 利 息	14,566	財務省 地方公共団体金融機構
	2 雑 支 出	200	150	50			
					その他雑支出	200	
	3 支 払 消 費 税	5,000	7,000	△2,000			
					支 払 消 費 税	5,000	支払消費税
	3 特 別 損 失	10	2,529	△2,519			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	10	10	0			
					過 年 度 損 益 修 正 損	10	
	4 予 備 費	5,000	3,000	2,000			
	1 予 備 費	5,000	3,000	2,000			
					予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	資本的収入	250,800	223,493	27,307			
	1 出資金	200,000	179,700	20,300			
	1 負担区分に基づかない出資金	200,000	179,700	20,300			
					一般会計出資金	200,000	内陸フロンティア基盤整備 長窪第2配水場拡張事業
	2 工事負担金	50,800	43,793	7,007			
	1 工事負担金	50,800	43,793	7,007			
					工事負担金	50,800	建設工事負担金等

資本的支出

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1	資本的支出	386,712	602,927	△214,215			
	1 建設改良費	334,221	548,353	△214,132			
	1 取水設備改良費	87,138	265,780	△178,642			
					印刷製本費	50	設計関係図面焼付等
					委託料	43,088	取水設備詳細設計業務等
					工事請負費	44,000	長窪第2配水場拡張工事他
	2 配水設備改良費	245,068	218,393	26,675			
					給料	4,762	
					手当	2,244	職員手当
					旅費	100	普通旅費
					備消耗品費	130	一般消耗品
					印刷製本費	70	設計関係図面焼付等
					委託料	10,152	配水管詳細設計業務等
					工事請負費	220,000	配水管布設替工事他
					材料費	7,000	材料
					期末手当等 引当金繰入額	610	
	3 固定資産購入費	2,015	64,180	△62,165			
					量水器	2,015	
	2 企業債償還金	47,491	49,574	△2,083			
	1 企業債償還金	47,491	49,574	△2,083			
					企業債償還金	47,491	財務省 地方公共団体金融機構
	3 予備費	5,000	3,000	2,000			
	1 予備費	5,000	3,000	2,000			
					予備費	5,000	