

令和 2 年 3 月

議 第 2 1 号

令和 2 年度

人吉市水道事業特別会計予算書

議第21号

令和2年度人吉市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和2年度人吉市水道事業特別会計の予算は、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	15,744 戸
(2) 総給水量	3,440,164 m ³
イ、一日平均給水量	9,425 m ³
(3) 建設改良工事	
イ、配水管改良工事等	

(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、次のとおりと定める。

(収入)	科	目	予 定 額
	第1款	水道事業収益	569,809 千円
	第1項	営業収益	547,780
	第2項	営業外収益	22,026
	第3項	特別利益	3
(支出)	科	目	予 定 額
	第1款	水道事業費用	498,325 千円
	第1項	営業費用	467,593
	第2項	営業外費用	28,230
	第3項	特別損失	502
	第4項	予備費	2,000

(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389,948千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,549千円
 当年度分損益勘定留保資金175,656千円と繰越利益剰余金処分額182,743千円で補てんするものとする。)

(収入)	科 目	予 定 額
	第1款 資 本 的 収 入	47,044 千円
	第1項 企 業 債 金	40,000
	第2項 工 事 負 担 金	6,300
	第3項 固 定 資 産 売 却 金	1
	第4項 繰 入 金	743
(支出)	科 目	予 定 額
	第1款 資 本 的 支 出	436,992 千円
	第1項 建 設 改 良 費	361,712
	第2項 企 業 債 償 還 金	73,280
	第3項 予 備 費	2,000

(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、次のとおりとする。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業債	千円 40,000	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金につい 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 上償還もしくは低利に借換えするこ とができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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。

第1項 営業費用
第2項 営業外費用

(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	99,528 千円
(2)交 際 費	50 千円

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金のうち182,743千円は、次のとおり処分するものとする。

(1)減債積立金	73,280 千円
(2)建設改良積立金	109,463 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は7,346千円と定める。

令和2年2月25日提出

人吉市長 松岡 隼人

予算に関する説明書

令和2年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画

収入

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			569,809	
	1 営業収益		547,780	
		1 給水収益	519,567	
		2 受託工事収益	2,465	
		3 その他の営業収益	25,748	
	2 営業外収益		22,026	
		1 受取利息及び配当金	41	
		2 他会計補助金	301	
		3 長期前受金戻入	21,662	
		4 消費税還付金	1	
		5 雑収益	21	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

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		498,325	
			467,593	
		1 原水及び浄水費	29,535	
		2 配水及び給水費	96,119	
		3 受託工事費	2,657	
		4 総係費	141,962	
		5 減価償却費	190,318	
		6 資産減耗費	7,001	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		28,230	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,229	
		2 消費税	10,000	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		502	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	500	
		3 その他特別損失	1	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

収入

資本的收入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			47,044	
	1 企業債		40,000	
		1 企業債	40,000	
	2 工事負担金		6,300	
		1 工事負担金	6,300	
	3 固定資産売却		1	
		1 財産売却代金	1	
	4 繰入金		743	
		1 一般会計繰入金	743	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			436,992	
	1 建設改良費		361,712	
		1 構築物費	351,930	
		2 機械及び装置費	7,065	
		3 営業設備費	2,717	
	2 企業債償還金		73,280	
		1 企業債償還金	73,280	
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

令和2年度人吉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	49,726
減価償却費	190,318
資産減耗費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	7,163
長期前受金戻入額	△ 20,919
受取利息及び配当金	△ 41
支払利息	18,229
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 12
貯蔵品の増減額(△は増加)	1
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 51,640
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	199,825
利息及び配当金の受取額	41
利息の支払額	△ 18,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	181,637
2 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	△ 330,158
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	0
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,157
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	40,000
企業債の償還による支出	△ 73,280
他会計等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	△ 33,280
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 181,800
資金期首残高	807,133
資金期末残高	625,333

当 初 予 算 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度 前	損益勘定支弁職員	(2)((0)) 11	432	44,897		33,114	78,443	14,151	92,594
	資本勘定支弁職員	(0)((0)) 1		3,444		2,298	5,742	1,192	6,934
	合 計	(2)((0)) 12	432	48,341		35,412	84,185	15,343	99,528
年 度 比	損益勘定支弁職員	(2)((0)) 16	432	62,816		35,908	99,156	19,553	118,709
	資本勘定支弁職員	(0)((0)) 1		3,468		2,216	5,684	1,139	6,823
	合 計	(2)((0)) 17	432	66,284		38,124	104,840	20,692	125,532
較	損益勘定支弁職員	(0)((0)) △ 5	0	△ 17,919		△ 2,794	△ 20,713	△ 5,402	△ 26,115
	資本勘定支弁職員	(0)((0)) 0		△ 24		82	58	53	111
	合 計	(0)((0)) △ 5	0	△ 17,943		△ 2,712	△ 20,655	△ 5,349	△ 26,004

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,490		606	648		2,982		1,016	17,457	10,213
	前年度	3,528		1,334	794		2,982		1,128	26,725	1,633
比 較		△ 1,038		△ 728	△ 146		0		△ 112	△ 9,268	8,580

(2) 給料及び職員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 (千円)	備 考
給料	△ 17,943	昇給に伴う増加分	850		
		その他の増減分	△ 18,793	給料削減に伴う減額 △ 1,657 採用退職による増減額 採 用 (0人) 0 退 職 (△ 2人) △ 8,211 その他異動等による増減額 △ 8,925 他会計への異動 (△ 6人) 他会計からの異動 (3人)	
職員手当	△ 2,712	その他の増減分	△ 2,712	扶養手当 △ 1,038 管理職手当 △ 112 住居手当 △ 728 期末勤勉手当 △ 9,268 通勤手当 △ 146 退職給付費 8,580	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,025
	平均給与月額 (円)	349,967
	平均年齢 (歳)	43.9
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,582
	平均給与月額 (円)	335,749
	平均年齢 (歳)	42.5

イ 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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級	(1)	(6.3)
	6 級	(1)	(6.3)
	5 級	(1)	(6.2)
	4 級	(2) 4	(100.0) 25.0
	3 級	(8)	(50.0)
	2 級	() ((1))	() ((100.0))
	1 級	(1)	(6.2)
	計	(2) ((1)) 16	(100.0) ((100.0)) 100.0
平成31年1月1日現在	7 級	(1)	(5.9)
	6 級	(1)	(5.9)
	5 級	(1)	(5.9)
	4 級	(2) 3	(100.0) 17.5
	3 級	(8)	(47.1)
	2 級	(2) ((1))	(11.8) ((100.0))
	1 級	(1)	(5.9)
	計	(2) ((1)) 17	(100.0) ((100.0)) 100.0

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員・常勤再任用分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		12
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
	比 率 (B) / (A) (%)		91.7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		16
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

カ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （2%～45%加算）	
一般会計の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （2%～45%加算）	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

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
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金
井ノ口第二水源地自家用発電施設設備 リース料	千円 9,915	令和元年度	千円 1,983	令和2年度 ┌ 令和5年度	千円 7,932	千円 7,932
上下水道料金徴収事務等業務委託料	千円 273,185	令和元年度	千円 —	令和2年度 ┌ 令和6年度	千円 273,185	千円 273,185

令和2年度人吉市水道事業会計予算貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土 地	80,457
ロ 建 物	130,227
減価償却累計額	△ 118,446
ハ 構 築 物	8,304,515
減価償却累計額	△ 4,371,576
ニ 機 械 装 置	865,729
減価償却累計額	△ 681,789
ホ 車 両 運 搬 具	14,203
減価償却累計額	△ 10,308
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	126,178
減価償却累計額	△ 116,938
ト 建 設 仮 勘 定	0
減価償却累計額	0

有形固定資産合計 4,222,252

(2)無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア	0
ロ 電 話 加 入 権	997

無形固定資産合計 997

(3)投 資

イ そ の 他 投 資	0
-------------	---

投資合計 0

固定資産合計

4,223,249

2. 流動資産

(1)現金預金

イ 現 金	0
ロ 定 期 預 金	400,400
ハ 普 通 預 金	224,933

現金預金合計 625,333

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 1,233
-------	---------

未収金合計 20,590

(3)貯 蔵 品

	1,617
--	-------

(4)前 払 金

	0
--	---

流動資産合計

647,540

資 産 合 計

4,870,789

負 債 の 部

(単位:千円)

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	841,425
-----------------------	---------

企業債合計 841,425

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	43,796
-----------	--------

引当金合計 43,796

固定負債合計

885,221

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	75,717
-----------------------	--------

企業債合計 75,717

(2)未 払 金

	32,204
--	--------

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	0
ロ 賞与等引当金	7,706

引当金合計 7,706

(4)その他流動負債

	0
--	---

流動負債合計

115,627

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 775,760
-------------	-----------

繰延収益合計

459,048

負債合計

1,459,896

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自 己 資 本 金	2,272,032
-------------	-----------

資本金合計

2,272,032

7. 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額	361
-----------	-----

資本剰余金合計 361

(2)利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	43,420
-------------	--------

ロ 建設改良積立金	410,000
-----------	---------

ハ 未処分利益剰余金	685,080
------------	---------

繰越利益剰余金	635,354
---------	---------

当年度純利益	49,726
--------	--------

利益剰余金合計 1,138,500

剰余金合計

1,138,861

資本合計

3,410,893

負債資本合計

4,870,789

注記

1. 重要な会計方針

平成26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の方法

(1)有形固定資産

- | | | |
|----------|----------|-----------------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によるもの | 建物・構築物 |
| | 定率法によるもの | 機械及び装置・車両運搬具・工具器具及び備品 |

・主な耐用年数

建物 3～50年 構築物 10～60年 機械及び装置 6～20年 車両運搬具 2～7年 工具器具及び備品 2～20年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担(令和2年12月から令和3年3月)まで]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、貸倒実績率等により、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法によっている。

令和元年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益		
(1)給 水 収 益	475,412	
(2)受託工事収益	2,277	
(3)その他の営業収益	64,251	541,940
2 営業費用		
(1)原水及浄水費	29,218	
(2)配水及給水費	90,273	
(3)受託工事費	2,434	
(4)総 係 費	171,578	
(5)減価償却費	186,303	
(6)資産減耗費	8,001	
(7)その他営業費用	1	487,808
営業利益		54,132
3 営業外収益		
(1)受取利息及び配当金	41	
(2)他会計補助金	2,252	
(3)長期前受金戻入	21,893	
(4)消費税還付金	1	
(5)雑 収 益	27	24,214
4 営業外費用		
(1)支払利息	20,011	
(2)雑 支 出	1	20,012
経常収益		58,334
5 特別利益		
(1)固定資産売却益	1	
(2)過年度損益修正益	1	
(3)その他特別利益	1	3
6 特別損失		
(1)固定資産売却損	1	
(2)過年度損益修正損	500	
(3)その他特別損失	1	502
当 年 度 純 利 益		△ 499
前年度繰越利益剰余金		57,835
その他未処分利益剰余金変動額		294,322
当年度未処分利益剰余金		313,197
		665,354

令和元年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土 地	80,456	
ロ 建 物	130,227	
減価償却累計額	<u>△ 117,741</u>	12,486
ハ 構 築 物	8,026,256	
減価償却累計額	<u>△ 4,205,346</u>	3,820,910
ニ 機 械 装 置	823,301	
減価償却累計額	<u>△ 661,340</u>	161,961
ホ 車 両 運 搬 具	11,734	
減価償却累計額	<u>△ 8,998</u>	2,736
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	126,178	
減価償却累計額	<u>△ 115,314</u>	10,864
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0

有形固定資産合計 4,089,413

(2)無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア	0	
ロ 電 話 加 入 権	997	

無形固定資産合計 997

(3)投 資

イ そ の 他 投 資	0	
-------------	---	--

投資合計 0

固定資産合計

4,090,410

2. 流動資産

(1)現金預金

イ 現 金	100	
ロ 定 期 預 金	400,400	
ハ 普 通 預 金	406,633	

現金預金合計 807,133

(2)未 収 金

貸倒引当金	<u>△ 1,175</u>	
-------	----------------	--

未収金合計 20,578

(3)貯 蔵 品

	1,618	
--	-------	--

(4)前 払 金

	<u>0</u>	
--	----------	--

流動資産合計

829,329

資 産 合 計

4,919,739

負 債 の 部

(単位:千円)

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	877,142	
-----------------------	---------	--

企業債合計 877,142

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	33,583	
-----------	--------	--

引当金合計 33,583

固定負債合計

910,725

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	73,280	
-----------------------	--------	--

企業債合計 73,280

(2)未 払 金

	83,844	
--	--------	--

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	0	
-----------	---	--

ロ 賞与等引当金	10,756	
----------	--------	--

引当金合計 10,756

(4)その他流動負債

	0	
--	---	--

流動負債合計 167,880

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	1,234,065	
-------------	-----------	--

繰延収益合計 △ 754,098

負債合計

1,558,572

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自 己 資 本 金	2,272,032	
-------------	-----------	--

資本金合計 2,272,032

7. 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額	361	
-----------	-----	--

資本剰余金合計 361

(2)利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	43,420	
-------------	--------	--

ロ 建設改良積立金	380,000	
-----------	---------	--

ハ 未処分利益剰余金	665,354	
------------	---------	--

繰越利益剰余金	607,519	
---------	---------	--

当年度純利益	57,835	
--------	--------	--

利益剰余金合計 1,088,774

剰余金合計

1,089,135

資本合計

3,361,167

負債資本合計

4,919,739

予 算 に 関 す る 資 料

令和２年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画明細書

収入

収益の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業収益			569,809	571,546	△ 1,737			
	1 営業収益		547,780	549,269	△ 1,489			
		1 給水収益	519,567	518,048	1,519			
						1 水道料金	519,567	
		2 受託工事収益	2,465	2,465	0			
						1 給水工事収益	264	給水工事前受金振替
						2 修繕工事収益	1	漏水修繕等
						3 他会計負担金	2,200	消火栓修繕・設置負担金
		3 その他の営業収益	25,748	28,756	△ 3,008			
						1 検査手数料	96	給水工事検査手数料
						2 雑手数料	1	
						3 督促手数料	1,200	
						4 給水装置工事事業者指定手数料	10	
						5 加入金	1,536	
						6 材料売却収益	1	
						8 雑収益	22,904	公共下水道使用料徴収事務等業務委託負担金
	2 営業外収益		22,026	22,274	△ 248			
		1 受取利息及び配当金	41	41	0			
						1 受取利息	41	
		2 他会計補助金	301	312	△ 11			
						1 他会計補助金	301	企業債償還利息に対する一般会計負担金
		3 長期前受金戻入	21,662	21,893	△ 231			
						1 長期前受金戻入	21,662	償却資産の取得に充てた補助金等償却額
		4 消費税還付金	1	1	0			
						1 消費税還付金	1	
		5 雑収益	21	27	△ 6			
						1 雑収益	21	行政財産使用料（九州電力・NTT）
	3 特別利益		3	3	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0			
						1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	1	0			
						1 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	1	0			
						1 その他特別利益	1	

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節分		説明
						区	金額	
1 水道事業費用			498,325	493,367	4,958			
	1 営業費用		467,593	459,853	7,740			
		1 原水及び浄水費	29,535	35,825	△ 6,290			
						2 給料	3,364	対象職員 1 名
						3 手当	1,264	期末勤勉手当 891 時間外勤務手当 349 通勤手当 24
						4 賞与等引当金繰入額	551	
						6 法定福利費	979	共済組合負担金 959 災害補償納付金 20
						8 旅費	28	
						9 被服費	22	
						10 備用品費	110	
						11 燃料費	135	公用車燃料費
						12 光熱水費	80	水源地施設電気料
						14 通信運搬費	1	
						15 委託料	4,343	水源地敷地内整備業務委託料 1,826 自家用電気工作物保安管理業務委託料 693 茂ヶ野水源地浄化槽清掃維持管理業務委託料 87 茂ヶ野水源地便所清掃業務委託料 120 水質検査委託料 1,010 上水道施設遠方監視装置情報等利用サービス業務委託料 607
						16 手数料	1	
						17 借損料	1,983	井ノ口第二水源地自家用発電施設設備リース料
						18 修繕費	5,000	導送水管漏水修繕・電気計装設備修繕等
						19 路面復旧費	187	
						20 動力費	9,240	茂ヶ野・古仏頂・井ノ口水源地動力費
						21 薬品費	2,145	次亜塩素酸ソーダ購入
						22 材料費	100	導送水管等材料費
						34 その他引当金繰入額	1	
						35 雑費	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節分		説明
						区	金額	
		2 配水及び給水費	96,119	94,646	1,473			
						1 報酬	1	
						2 給料	17,327	対象職員6名
						3 手当	8,060	期末勤勉手当 4,377 扶養手当 1,398 時間外勤務手当 785 通勤手当 400 児童手当 1,100
						4 賞与等引当金繰入額	2,516	
						6 法定福利費	4,946	共済組合負担金 3,953 災害補償納付金 50 社会保険料負担金 943
						8 旅費	780	
						9 被服費	60	
						10 備用品費	500	
						11 燃料費	311	公用車燃料費
						12 光熱水費	528	市内ポンプ室電気料
						13 印刷製本費	1	
						14 通信運搬費	330	専用回線使用料
						15 委託料	21,538	配水池敷地内整備業務委託料 4,633 遠隔制御装置点検調整委託料 2,651 上水道施設機器点検及び毎日水質検査業務委託料 2,145 水質検査委託料 984 量水器交換委託料 8,436 上水道施設遠方監視装置情報等利用サービス業務委託料 2,689
						16 手数料	128	公用車管理手数料
						17 借損料	10	会場借上料
						18 修繕費	21,450	配水管漏水修繕等
						19 路面復旧費	5,500	市内一円路面補修工事等
						20 動力費	11,880	市内ポンプ室動力費
						22 材料費	180	配水管等材料費
						34 その他引当金繰入額	1	
						35 雑費	72	自動車重量税

支出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節 分		説 明
						区	金 額	
		3 受託工事費	2,657	2,677	△ 20			
						9 被服費	1	
						10 備消品費	30	
						11 燃料費	83	公用車燃料費
						16 手数料	1	
						18 修繕費	140	
						22 材料費	1	
						23 工事費	2,400	市内一円消火栓新設及び修繕工事
						35 雑費	1	
		4 総係費	141,962	132,400	9,562			
						1 報酬	432	水道事業運営審議会委員報酬 13名
						2 給料	24,206	対象職員6名
						3 手当	9,311	期末勤勉手当 4,919 扶養手当 894 住居手当 282 管理職手当 1,016 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 200 児童手当 500
						4 賞与等引当金繰入額	4,076	
						5 賃金	1	
						6 法定福利費	7,474	共済組合負担金 7,342 災害補償納付金 132
						7 退職給付費	10,213	
						8 旅費	889	普通旅費・費用弁償
						9 被服費	110	
						10 備消品費	2,969	図書追録代・その他事務用品
						11 燃料費	538	公用車燃料費・局庁舎灯油代
						12 光熱水費	1,360	局庁舎電気代
						13 印刷製本費	2,882	料金システム関連帳票等印刷代
						14 通信運搬費	7,789	後納郵便料・局庁舎電話料金等

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節分		説明
						区	金額	
						15 委託料	60,202	上下水道料金徴収事務等業務委託料 53,553 旧水道局庁舎浄化槽清掃維持管理業務委託料 115 水道局閉庁等一部業務委託料 713 浄水苑庁舎警備業務委託料 145 無線設備保守点検業務委託料 165 ドライシーラー機器保守委託料 264 経営情報管理システム保守委託料 2,277 経営情報管理システムハードウェア保守委託料 726 印刷機保守業務委託料 70 上水道施設管理システム保守委託料 884 口座振替データー一括伝送サービス業務委託料 990 職員健康診断委託料 300
						16 手数料	4,513	事務処理手数料 4,467 公用車管理手数料 28 各種検診手数料 18
						17 借損料	969	システム使用料 756 NHK受信料 15 有料道路通行料 180 JR水道管理設貸賃借料 18
						18 修繕費	660	公用車点検・局庁舎修繕等
						20 動力費	33	
						25 補償金	1	
						26 会費負担金	746	各種協議会会費 247 研修等出席負担金 499
						27 広告料	110	
						28 保険料	1,968	日本水道協会水道賠償責任保険料 284 日本水道協会機械設備損害保険料 1,417 自動車・建物共済保険料 155 自動車自賠責保険料 112
						29 厚生費	10	
						30 交際費	50	
						31 食糧費	50	
						32 補助金	150	
						33 貸倒引当金繰入額	235	
						34 その他引当金繰入額	1	
						35 雑費	14	自動車重量税

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
		5 減価償却費	190,318	186,303	4,015			
						41 建物	705	
						42 構築物	166,230	
						43 機械装置	20,449	
						44 車両運搬具	1,310	
						45 工具器具及び備品	1,624	
		6 資産減耗費	7,001	8,001	△ 1,000			
						51 構築物他撤去	7,000	
						52 固定資産除却費	1	
		7 その他営業費用	1	1	0			
						53 材料売却原価	1	
	2 営業外費用		28,230	31,012	△ 2,782			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,229	20,011	△ 1,782			
						61 企業債利息	17,379	財務省財政融資資金 12,978 地方公共団体金融機構資金 4,401
						62 借入金利息	850	
		2 消費税	10,000	11,000	△ 1,000			
						63 消費税	10,000	消費税及び地方消費税納税額
		3 雑支出	1	1	0			
						64 その他雑支出	1	
	3 特別損失		502	502	0			
		1 固定資産売却損	1	1	0			
						71 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	500	500	0			
						72 過年度損益修正損	500	
	4 予備費	3 その他特別損失	1	1	0			
						73 その他特別損失	1	
		1 予備費	2,000	2,000	0			
			2,000	2,000	0			
						74 予備費	2,000	

収入

資本の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節分		説明
						区	金額	
1 資本の収入			47,044	44,369	2,675			
	1 企業債		40,000	40,000	0			
		1 企業債	40,000	40,000	0			
						1 企業債	40,000	
	2 工事負担金		6,300	3,636	2,664			
		1 工事負担金	6,300	3,636	2,664			
						1 工事負担金	6,300	下林願成寺線水道管移設工事負担金
	3 固定資産売却		1	1	0			
		1 財産売却代金	1	1	0			
						1 財産売却代金	1	
	4 繰入金		743	732	11			
		1 一般会計繰入金	743	732	11			
						1 一般会計負担金	743	企業債償還元金に対する一般会計負担金

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節分		説明
						区	金額	
1 資本の支出			436,992	431,847	5,145			
	1 建設改良費		361,712	357,655	4,057			
		1 構築物費	351,930	348,139	3,791			
						1 一般改良工事	302,630	工事費 280,000 給料（対象職員1名） 3,444 期末勤勉手当 1,430 扶養手当 198 時間外勤務手当 348 通勤手当 24 住居手当 324 児童手当 106 賞与等引当金繰入額 563 共済組合負担金 1,177 災害補償納付金 15 委託料 15,000 用地費 1

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		金 額	説 明
						区 分			
						2 負担金工事		7,100	工事費 7,000 備消品費 50 燃料費 50
						3 起債対象工事		42,200	工事費 42,000 備消品費 100 燃料費 100
		2 機械及び装置費	7,065	7,046	19				
						1 機械及装置費		7,065	量水器新品取付
		3 営業設備費	2,717	2,470	247				
						1 営業設備費		2,717	公用車購入
	2 企業債償還金		73,280	72,192	1,088				
		1 企業債償還金	73,280	72,192	1,088				
						1 企業債元金償還		73,280	財務省財政融資資金 46,788 地方公共団体金融機構資金 26,492
	3 予備費		2,000	2,000	0				
		1 予備費	2,000	2,000	0				
						1 予備費		2,000	