

平成28年3月

議 第 2 3 号

平成 28 年度

人吉市水道事業特別会計予算書

議第23号

平成28年度人吉市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成28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	15,716 戸
(2) 総給水量	3,668,290 m ³
イ、一日平均給水量	10,050 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	552,335 千円
	第1項	営業収益	529,467
	第2項	営業外収益	22,865
	第3項	特別利益	3
(支出)	科	目	予 定 額
	第1款	水道事業費用	509,120 千円
	第1項	営業費用	462,402
	第2項	営業外費用	44,216
	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248,121千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,982千円当年度分損益勘定留保資金167,844千円と繰越利益剰余金処分額66,295千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	40,003 千円
	第1項 企 業 債	40,000
	第2項 工 事 負 担 金	1
	第3項 固 定 資 産 売 却 金	1
	第4項 繰 入 金	1
(支出)	科 目	予 定 額
	第1款 資 本 的 支 出	288,124 千円
	第1項 建 設 改 良 費	203,765
	第2項 企 業 債 償 還 金	82,359
	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	136,527 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66,295千円は、次のとおり処分するものとする。

(1)減債積立金	66,295 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5,167千円と定める。

平成28年2月29日提出

人吉市長 松岡 隼人

予算に関する説明書

平成28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			552,335	
	1.営業収益		529,467	
		1.給水収益	497,992	
		2.受託工事収益	2,460	
		3.その他の営業収益	29,015	
	2.営業外収益		22,865	
		1.受取利息及び配当金	130	
		2.他会計補助金	325	
		3.長期前受金戻入	22,382	
		4.消費税還付金	1	
		5.雑収益	27	
	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			509,120	
	1.営業費用		462,402	
		1.原水及び浄水費	29,505	
		2.配水及び給水費	90,022	
		3.受託工事費	2,658	
		4.総係費	147,990	
		5.減価償却費	180,226	
		6.資産減耗費	12,000	
		7.その他営業費用	1	
	2.営業外費用		44,216	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	27,215	
		2.消費税	17,000	
		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

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的収入			40,003	
	1.企業債		40,000	
		1.企業債	40,000	
	2.工事負担金		1	
		1.工事負担金	1	
	3.固定資産売却		1	
		1.財産売却代金	1	
	4.繰入金		1	
		1.一般会計繰入金	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的支出			288,124	
	1.建設改良費		203,765	
		1.構築物費	187,710	
		2.機械及び装置費	13,819	
		3.営業設備費	2,236	
	2.企業債償還金		82,359	
		1.企業債償還金	82,359	
	3.予備費		2,000	
		1.予備費	2,000	

平成28年度人吉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	32,947
減価償却費	180,226
資産減耗費	10,000
引当金の増減額(△は減少)	2,650
長期前受金戻入額	△ 22,382
受取利息及び配当金	△ 130
支払利息	27,215
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 281
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)	△ 827
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	229,419
利息及び配当金の受取額	130
利息の支払額	△ 27,215
業務活動によるキャッシュ・フロー	202,334

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	△ 210,245
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	△ 210,244

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	△ 82,359
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	△ 42,359

資金に係る換算差額

資金増加額	△ 50,269
資金期首残高	739,424
資金期末残高	689,155

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 (千円)	合 計 (千円)
	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)		
本 年 度 前	損益勘定支弁職員	(4) 16		71,619		37,832	109,451	21,020	130,471
	資本勘定支弁職員	(0) 1		3,232		1,771	5,003	1,053	6,056
	合 計	(4) 17		74,851		39,603	114,454	22,073	136,527
年 度 比	損益勘定支弁職員	(4) 16		70,908		35,824	106,732	21,410	128,142
	資本勘定支弁職員	(0) 1		3,140		1,721	4,861	1,049	5,910
	合 計	(4) 17		74,048		37,545	111,593	22,459	134,052
較	損益勘定支弁職員	(0) 0		711		2,008	2,719	△ 390	2,329
	資本勘定支弁職員	(0) 0		92		50	142	4	146
	合 計	(0) 0		803		2,058	2,861	△ 386	2,475

※職員数の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。

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	2,599		2,034	644		2,982		1,128	28,188	2,028
	前年度	2,106		2,094	618		2,982		1,128	27,087	1,530
	比 較	493		△ 60	26		0		0	1,101	498

(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	803	昇給に伴う増加分	790		
		その他の増減分	13	採用退職による増減額 494 短時間勤務職員採用 (△ 1人) 短時間勤務職員退職 (1人) その他異動等による増減額 △ 481 他会計への異動 (△ 3人) 他会計からの異動 (3人)	
職員手当	2,058	その他の増減分	2,058	扶養手当 493 期末勤勉手当 1,101 住居手当 △ 60 退職給付費 498 通勤手当 26	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,510
	平均給与月額 (円)	359,365
	平均年齢 (歳)	42.7
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,428
	平均給与月額 (円)	326,467
	平均年齢 (歳)	45.8

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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	7 級	(1)	(5.9)
	6 級	(1)	(5.9)
	5 級	(1)	(5.9)
	4 級	(4) 7	(100.0) 41.2
	3 級	(4)	(23.4)
	2 級	(2)	(11.8)
	1 級	(1)	(5.9)
	計	(4) 17	(100.0) 100.0
平成27年1月1日現在	7 級	(1)	(5.9)
	6 級	(1)	(5.9)
	5 級	()	()
	4 級	(8)	(47.0)
	3 級	(4) 4	(100.0) 23.5
	2 級	(1)	(5.9)
	1 級	(2)	(11.8)
	計	(4) 17	(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。

(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、主幹の職務
3 級	係（室）長、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)		17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		17
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		17
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

※支給率の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。

カ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
上水道マッピングシステム再構築事業	千円 16,048	平成23年度 ┆ 平成27年度	千円 16,048	—	千円 —	千円 —
水道事業経営情報管理システム構築事業	千円 20,000	平成23年度 ┆ 平成27年度	千円 15,000	平成29年度	千円 5,000	千円 5,000

平成28年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(平成29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	80,816	
ロ 建 物	133,591	
減価償却累計額	△ 118,409	15,182
ハ 構 築 物	7,588,624	
減価償却累計額	△ 3,752,967	3,835,657
ニ 機 械 装 置	767,851	
減価償却累計額	△ 646,992	120,859
ホ 車 両 運 搬 具	13,339	
減価償却累計額	△ 10,684	2,655
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	125,774	
減価償却累計額	△ 115,834	9,940
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 4,065,109

(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 4,066,106

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	288,655	

現金預金合計 689,155

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 362	
-------	-------	--

未収金合計 21,204

(3)貯 蔵 品

	1,385	
--	-------	--

(4)前 払 金

	0	
--	---	--

流動資産合計 711,744

資 産 合 計 4,777,850

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	982,850	
-----------------------	---------	--

企業債合計 982,850

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	31,862	
-----------	--------	--

引当金合計 31,862

固定負債合計 1,014,712

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	83,254	
-----------------------	--------	--

企業債合計 83,254

(2)未 払 金

	45,282	
--	--------	--

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	8,285	
-----------	-------	--

ロ 賞与等引当金	10,430	
----------	--------	--

引当金合計 18,715

(4)その他流動負債 0

流動負債合計 147,251

5. 繰延収益

(1)長期前受金 1,239,501

長期前受金収益化累計額	△ 697,577	
-------------	-----------	--

繰延収益合計 541,924

負債合計 1,703,887

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	290,000	
-----------	---------	--

ハ 未処分利益剰余金	468,150	
------------	---------	--

繰越利益剰余金	435,203	
---------	---------	--

当年度純利益	32,947	
--------	--------	--

利益剰余金合計 801,570

剰余金合計 801,931

資本合計 3,073,963

負債資本合計 4,777,850

注記

I. 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(平成28年12月から平成29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。

平成27年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(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 営業収益			
(1)給 水 収 益	464,221		
(2)受 託 工 事 収 益	2,476		
(3)その他の営業収益	27,036	493,733	
2 営業費用			
(1)原水及浄水費	37,442		
(2)配水及給水費	81,639		
(3)受 託 工 事 費	2,529		
(4)総 係 費	141,417		
(5)減価償却費	180,339		
(6)資産減耗費	12,852		
(7)その他営業費用	1	456,219	
営業利益			37,514
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	160		
(2)他会計補助金	2,169		
(3)長期前受金戻入	22,374		
(4)消費税還付金	1		
(5)雑 収 益	1,116	25,820	
4 営業外費用			
(1)支払利息	29,437		
(2)雑 支 出	1	29,438	△ 3,618
経常収益			33,896
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	△ 499
当 年 度 純 利 益			33,397
前年度繰越利益剰余金			393,439
その他未処分利益剰余金変動額			38,367
当年度未処分利益剰余金			465,203

平成27年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(平成28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	77,130	
ロ 建 物	133,591	
減価償却累計額	△ 116,890	16,701
ハ 構 築 物	7,419,227	
減価償却累計額	△ 3,593,593	3,825,634
ニ 機 械 装 置	742,759	
減価償却累計額	△ 631,472	111,287
ホ 車 両 運 搬 具	12,290	
減価償却累計額	△ 9,697	2,593
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	124,754	
減価償却累計額	△ 113,008	11,746
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 4,045,091

(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

4,046,088

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	338,924	

現金預金合計 739,424

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 434	
-------	-------	--

未収金合計 20,923

(3)貯 蔵 品

	1,386	
--	-------	--

(4)前 払 金

	0	
--	---	--

流動資産合計

761,733

資 産 合 計

4,807,821

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	1,026,104	
-----------------------	-----------	--

企業債合計 1,026,104

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	38,119	
-----------	--------	--

引当金合計 38,119

固定負債合計

1,064,223

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	82,359	
-----------------------	--------	--

企業債合計 82,359

(2)未 払 金

	46,109	
--	--------	--

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	0	
-----------	---	--

ロ 賞与等引当金	9,808	
----------	-------	--

引当金合計 9,808

(4)その他流動負債

	0	
--	---	--

流動負債合計

138,276

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 675,195	
-------------	-----------	--

繰延収益合計

564,306

負債合計

1,766,805

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	260,000	
-----------	---------	--

ハ 未処分利益剰余金	465,203	
------------	---------	--

繰越利益剰余金	431,806	
---------	---------	--

当年度純利益	33,397	
--------	--------	--

利益剰余金合計 768,623

剰余金合計

768,984

資本合計

3,041,016

負債資本合計

4,807,821

予 算 に 関 す る 資 料

平成28年度 人吉市水道事業特別会計予算明細

収入

収益の収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1.水道事業収益			552,335	555,805	△ 3,470			
	1.営業収益		529,467	532,915	△ 3,448			
		1.給水収益	497,992	501,358	△ 3,366			
						1.水道料金	497,992	
		2.受託工事収益	2,460	2,499	△ 39			
						1.給水工事収益	259	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	29,015	29,058	△ 43			
						1.検査手数料	84	給水工事検査手数料
						2.雑手数料	456	開栓手数料
						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	2,245	
						6.材料売却収益	1	
						8.雑収益	25,019	公共下水道使用料徴収事務委託料
	2.営業外収益		22,865	22,887	△ 22			
		1.受取利息及び配当金	130	160	△ 30			
						1.受取利息	130	
		2.他会計補助金	325	325	0			
						1.他会計補助金	325	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	22,382	22,374	8			
						1.長期前受金戻入	22,382	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	27	27	0			
						1.雑収益	27	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	前年度	比較	節	金額	備考
1.水道事業費用			509,120	536,981	△ 27,861			
	1.営業費用		462,402	487,041	△ 24,639			
		1.原水及び浄水費	29,505	61,406	△ 31,901			
						2.給料	5,746	給料(対象職員2名)
						3.手当	3,148	期末勤勉手当 1,515 扶養手当 312 住居手当 324 時間外勤務手当 349 通勤手当 48 児童手当 600
						4.賞与等引当金繰入額	819	
						6.法定福利費	1,757	共済組合負担金 1,736 災害補償納付金 21
						8.旅費	51	
						9.被服費	44	
						10.備品消費費	103	
						11.燃料費	97	公用車燃料費
						12.光熱水費	72	水源地施設電気料
						14.通信運搬費	629	専用回線使用料
						15.委託料	3,796	水源地敷地内整備業務委託料 1,500 自家用電気工作物保安管理業務委託料 643 茂ヶ野水源地浄化槽清掃維持管理業務委託料 93 茂ヶ野水源地便所清掃業務委託料 117 水質検査委託料 861 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 582
						16.手数料	136	水源地放射能分析手数料 135 公用車管理手数料 1
						17.借損料	1	
						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	195	
						20.動力費	5,832	茂ヶ野・古仏頂・井ノ口水源地動力費
						21.薬品費	1,977	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	前 年 度	比 較	節	金 額	備 考
		2.配水及び給水費	90,022	85,252	4,770			
						1.報酬	1	
						2.給料	18,139	給料(対象職員5名)
						3.手当	7,324	期末勤勉手当 4,790 扶養手当 798 住居手当 276 時間外勤務手当 785 通勤手当 175 児童手当 500
						4.賞与等引当金繰入額	2,550	
						6.法定福利費	5,261	共済組合負担金 4,817 災害補償納付金 48 社会保険料負担金 396
						8.旅費	1,193	
						9.被服費	65	
						10.備消耗品費	905	
						11.燃料費	302	公用車燃料費
						12.光熱水費	532	市内ポンプ室電気料
						13.印刷製本費	1	
						14.通信運搬費	998	専用回線使用料
						15.委託料	20,699	配水池敷地内整備業務委託料 3,000 遠隔制御装置点検調整委託料 2,000 上水道施設機器点検及び毎日水質検査業務委託料 1,782 量水器交換委託料 4,838 水質検査委託料 866 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 817 上水道施設遠方監視装置設置業務委託料(追加拠点分) 6,761 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(追加拠点分) 635
						16.手数料	36	公用車管理手数料
						17.借損料	10	会場借上料
						18.修繕費	15,486	配水管漏水修繕等
						19.路面復旧費	5,400	市内一円路面補修工事等
						20.動力費	10,900	市内ポンプ室動力費
						22.材料費	184	配水管等材料費
						34.その他引当金繰入額	1	
						35.雑費	35	自動車重量税

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
		3.受託工事費	2,658	2,733	△ 75			
						9.被服費	1	
						10.備消耗品費	32	
						11.燃料費	81	公用車燃料費
						16.手数料	1	
						18.修繕費	141	
						22.材料費	1	
						23.工事費	2,400	市内一円消火栓修繕・設置工事
						35.雑費	1	
		4.総係費	147,990	144,310	3,680			
						1.報酬	2,632	非常勤職員報酬(2名)
						2.給料	47,734	対象職員13名
						3.手当	18,701	期末勤勉手当 12,291 扶養手当 1,332 住居手当 1,434 管理職手当 1,128 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 396 児童手当 620
						4.賞与等引当金繰入額	6,594	
						5.賃金	1,416	臨時補助員賃金(1名)
						6.法定福利費	14,430	共済組合負担金 12,659 災害補償納付金 126 社会保険料負担金 1,576 労働保険料 69
						7.退職給付費	2,028	
						8.旅費	759	
						9.被服費	108	
						10.備消耗品費	2,570	図書追録代・その他事務用品
						11.燃料費	435	公用車燃料費・局庁舎灯油代
						12.光熱水費	1,556	局庁舎電気代
						13.印刷製本費	3,022	料金システム関連帳票等印刷代
						14.通信運搬費	5,412	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	前年度	比較	節	金額	備考
						15.委託料	22,994	量水器検針業務委託料 12,089 経営情報管理システム保守委託料 2,307 経営情報管理システムハードウェア保守委託料 852 職員用情報端末利用サービス委託料 1,507 水道局閉庁等一部業務委託料 588 庁舎警備業務委託料 532 ドライシーラー機器保守委託料 259 無線設備保守点検業務委託料 166 旧水道局庁舎浄化槽清掃維持管理業務委託料 121 印刷機保守業務委託料 68 水道料金システム改修業務委託料 3,456 上水道施設管理システムビューア版ライセンス保守委託料 263 口座振替データー一括伝送サービス業務委託料 486 職員健康診断委託料 300
						16.手数料	4,189	事務処理手数料 4,127 公用車管理手数料 45 各種検診手数料 17
						17.借損料	7,801	システム使用料 7,588 NHK受信料 15 有料道路通行料 180 JR水道管理設賃貸借料 18
						18.修繕費	648	公用車点検・局庁舎修繕等
						20.動力費	78	局庁舎等
						25.補償金	1	
						26.会費負担金	835	各種協議会会費 257 研修等出席負担金 578
						27.広告料	108	
						28.保険料	3,278	日本水道協会水道賠償責任保険料 281 日本水道協会機械設備損害保険料 2,626 自動車・建物共済保険料 168 自動車自賠責保険料 203
						29.厚生費	10	
						30.交際費	50	
						31.食糧費	50	会議用
						32.補助金	150	水道事業推進委員会
						33.貸倒引当金繰入額	362	
						34.その他引当金繰入額	1	
						35.雑費	38	自動車重量税

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
		5.減価償却費	180,226	180,339	△ 113			
						1.建物	1,519	
						2.構築物	159,374	
						3.機械装置	15,520	
						4.車両運搬具	987	
						5.工具器具及び備品	2,826	
		6.資産減耗費	12,000	13,000	△ 1,000			
						51.構築物他撤去	10,000	
						52.固定資産除却費	2,000	
		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		44,216	47,438	△ 3,222			
		1.支払利息及び 企業債取扱諸費	27,215	29,437	△ 2,222			
						61.企業債利息	26,315	財務省財政融資資金 19,120 地方公共団体金融機構資金 7,195
						62.借入金利息	900	
		2.消費税	17,000	18,000	△ 1,000			
						63.消費税	17,000	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	
		3.その他特別損失	1	1	0			
						73.その他特別損失	1	
	4.予備費		2,000	2,000	0			
		1.予備費	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	前年度	比較	節	金額	備考
1.資本の収入			40,003	40,003	0			
	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		1	1	0			
		1.工事負担金	1	1	0	1.工事負担金	1	
	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		1	1	0			
		1.一般会計繰入金	1	1	0	1.一般会計負担金	1	

支出 (単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1.資本の支出			288,124	259,283	28,841			
	1.建設改良費		203,765	178,569	25,196			
		1.構築物費	187,710	169,912	17,798	1.一般改良工事	145,506	工事費 110,000 給料(対象職員1名) 3,231 期末勤勉手当 1,242 扶養手当 156 時間外勤務手当 348 通勤手当 24 児童手当 300 賞与等引当金 467 共済組合負担金 1,037 公務災害補償基金負担金 15 委託料 25,000 用地費 3,686

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
						2.負担金工事	4	工事費 1 給料 1 手当 1 法定福利費 1
						3.起債対象工事	42,200	工事費 42,000 備用品費 100 燃料費 100
		2.機械及び装置費	13,819	6,936	6,883			
						1.機械及装置費	13,819	量水器新品取り付け 4,520 残留塩素計購入 1,761 データーログ購入 302 投げ込み式水位計購入(5式) 7,236
		3.営業設備費	2,236	1,721	515			
						1.営業設備費	2,236	公用車購入(軽貨物自動車1台) 1,134 水道メーター検針用タブレット購入6台 1,102
	2.企業債償還金		82,359	78,714	3,645			
		1.企業債償還金	82,359	78,714	3,645			
						1.企業債元金償還	82,359	財務省財政融資資金 56,843 地方公共団体金融機構資金 25,516
	3.予備費		2,000	2,000	0			
		1.予備費	2,000	2,000	0			
						1.予備費	2,000	