

令和 3 年 3 月

議 第 1 6 号

令和 3 年度

人吉市水道事業特別会計予算書

議第16号

令和3年度人吉市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和3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	3,040,741 m ³
イ、一日平均給水量	8,331 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	508,624 千円
	第1項	営業収益	486,854
	第2項	営業外収益	21,767
	第3項	特別利益	3
(支出)	科	目	予 定 額
	第1款	水道事業費用	500,776 千円
	第1項	営業費用	461,958
	第2項	営業外費用	36,316
	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304,730千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,653千円当年度分損益勘定留保資金176,755千円と繰越利益剰余金処分額105,322千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	46,591 千円
	第1項 企業債	40,000
	第2項 工事負担金	5,083
	第3項 固定資産売却	1
	第4項 繰入金	754
	第5項 補助金	753

(支出)	科 目	予 定 額
	第1款 資本的支出	351,321 千円
	第1項 建設改良費	273,604
	第2項 企業債償還金	75,717
	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
	千円			
上水道事業債	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	90,059 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105,322千円は、次のとおり処分するものとする。

(1)減債積立金	75,717 千円
(2)建設改良積立金	29,605 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13,823千円と定める。

令和3年3月2日提出

人吉市長 松岡 隼人

予算に関する説明書

令和3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			508,624	
	1 営業収益		486,854	
		1 給水収益	458,574	
		2 受託工事収益	2,465	
		3 その他の営業収益	25,815	
	2 営業外収益		21,767	
		1 受取利息及び配当金	9	
		2 他会計補助金	289	
		3 長期前受金戻入	21,447	
		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			500,776	
	1 営業費用		461,958	
		1 原水及び浄水費	33,816	
		2 配水及び給水費	85,305	
		3 受託工事費	2,504	
		4 総係費	142,129	
		5 減価償却費	191,202	
		6 資産減耗費	7,001	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		36,316	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,315	
		2 消費税	20,000	
		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			46,591	
	1 企業債		40,000	
		1 企業債	40,000	
	2 工事負担金		5,083	
		1 工事負担金	5,083	
	3 固定資産売却		1	
		1 財産売却代金	1	
	4 繰入金		754	
		1 一般会計繰入金	754	
	5 補助金		753	
		1 国庫補助金	753	

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			351,321	
	1 建設改良費		273,604	
		1 構築物費	259,981	
		2 機械及び装置費	13,622	
		3 営業設備費	1	
	2 企業債償還金		75,717	
		1 企業債償還金	75,717	
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

令和3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3年4月1日から令和4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	1,996
減価償却費	191,202
資産減耗費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	1,657
長期前受金戻入額	△ 21,447
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)	△ 4
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)	△ 5,038
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	193,555
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	175,367
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	△ 252,952
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	6,882
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,069
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	△ 75,717
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	△ 35,717
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 106,419
資金期首残高	779,797
資金期末残高	673,378

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 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度 前	損益勘定支弁職員	13 (2)((0)) 9	432	43,611		26,424	70,035	12,610	82,645
	資本勘定支弁職員			3,627		2,547	6,174	1,240	7,414
	合 計	13 (2)((0)) 10	432	47,238		28,971	76,209	13,850	90,059
年 度 比	損益勘定支弁職員	13 (2)((0)) 11	432	44,897		33,114	78,443	14,151	92,594
	資本勘定支弁職員			3,444		2,298	5,742	1,192	6,934
	合 計	13 (2)((0)) 12	432	48,341		35,412	84,185	15,343	99,528
較	損益勘定支弁職員	0 (0)((0)) △ 2	0	△ 1,286		△ 6,690	△ 7,976	△ 1,541	△ 9,517
	資本勘定支弁職員			183		249	432	48	480
	合 計	0 (0)((0)) △ 2	0	△ 1,103		△ 6,441	△ 7,544	△ 1,493	△ 9,037

※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 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	2,490		930	459		2,982		1,128	18,838	2,144
	前年度	2,490		606	648		2,982		1,016	17,457	10,213
	比 較	0		324	△ 189		0		112	1,381	△ 8,069

(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	△ 1,103	昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,104		
		その他の増減分	△ 2,207	給料復元に伴う影響額 1,272 採用退職による増減額 採 用 (0人) 0 退 職 (△ 1人) △ 4,409 その他異動等による増減額 930 他会計への異動 (△ 3人) 他会計からの異動 (2人)	
職員手当	△ 6,441	その他の増減分	△ 6,441	住居手当 324 期末勤勉手当 1,381 通勤手当 △ 189 退職手当 △ 8,069 管理職手当 112	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,233
	平均給与月額 (円)	384,058
	平均年齢 (歳)	47.1
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

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3年1月1日現在	7 級	(1)	(10.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	5 級	(1)	(10.0)
	4 級	(2) 4	(100.0) 40.0
	3 級	(3)	(30.0)
	2 級	()	() ((100.0))
	1 級	()	()
	計	(2) 10	(100.0) ((100.0)) 100.0
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

※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)	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 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)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7

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) 2.200	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

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	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 ゝ 令和2年度	千円 3,966	令和3年度 ゝ 令和5年度	千円 5,949	千円 5,949
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 ゝ 令和2年度	千円 54,637	令和3年度 ゝ 令和6年度	千円 218,548	千円 218,548

令和3年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

負 債 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	△ 119,016	11,211
ハ 構 築 物	8,344,340	
減価償却累計額	△ 4,523,066	3,821,274
ニ 機 械 装 置	869,595	
減価償却累計額	△ 675,550	194,045
ホ 車 両 運 搬 具	10,395	
減価償却累計額	△ 9,752	643
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	127,801	
減価償却累計額	△ 118,859	8,942
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 4,116,572

(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

4,117,569

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	272,978	

現金預金合計 673,378

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 1,310	
-------	---------	--

未収金合計 20,511

(3)貯 蔵 品

	2,641	
--	-------	--

(4)前 払 金

	0	
--	---	--

流動資産合計 696,530

資 産 合 計 4,814,099

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	808,611	
企業債合計		808,611

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	45,934	
引当金合計		45,934

固定負債合計

854,545

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	72,814	
企業債合計		72,814

(2)未 払 金

		35,199
--	--	--------

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与等引当金	7,219	
引当金合計		7,219

(4)その他流動負債

		0
--	--	---

流動負債合計

115,232

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 795,071	
-------------	-----------	--

繰延収益合計

445,002

負債合計

1,414,779

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	440,000	
ハ 未処分利益剰余金	643,507	
繰越利益剰余金	641,511	
当年度純利益	1,996	

利益剰余金合計

1,126,927

剰余金合計

1,127,288

資本合計

3,399,320

負債資本合計

4,814,099

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(令和3年12月から令和4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2年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(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 営業収益		
(1)給 水 収 益	397,994	
(2)受託工事収益	2,440	
(3)その他の営業収益	41,847	442,281
2 営業費用		
(1)原水及浄水費	27,414	
(2)配水及給水費	87,586	
(3)受託工事費	2,415	
(4)総 係 費	156,875	
(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	471,610
営業利益		△ 29,329
3 営業外収益		
(1)受取利息及び配当金	41	
(2)他会計補助金	24,756	
(3)長期前受金戻入	21,662	
(4)消費税還付金	1	
(5)雑 収 益	3,118	
(6)国庫補助金	319	49,897
4 営業外費用		
(1)支払利息	18,229	
(2)雑 支 出	1	18,230
経常収益		31,667
5 特別利益		2,338
(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		1,839
その他未処分利益剰余金変動額		281,946
当年度未処分利益剰余金		387,726
		671,511

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)

負 債 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	△ 118,446	11,781
ハ 構 築 物	8,137,611	
減価償却累計額	△ 4,361,953	3,775,658
ニ 機 械 装 置	830,375	
減価償却累計額	△ 648,223	182,152
ホ 車 両 運 搬 具	10,395	
減価償却累計額	△ 9,292	1,103
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	127,800	
減価償却累計額	△ 117,127	10,673
ト 建 設 仮 勘 定	0	
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 4,061,823

(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

4,062,820

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	379,397	

現金預金合計 779,797

(2)未 収 金

貸倒引当金	△ 1,316	
-------	---------	--

未収金合計 20,507

(3)貯 蔵 品

	2,642	
--	-------	--

(4)前 払 金

	0	
--	---	--

流動資産合計 802,946

資 産 合 計

4,865,766

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	43,790	
引当金合計		43,790

固定負債合計

885,215

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

	40,237	
--	--------	--

(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

123,660

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	△ 773,624	
繰延収益合計		459,567

負債合計

1,468,442

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	671,511	
繰越利益剰余金	669,672	
当年度純利益	1,839	

利益剰余金合計

1,124,931

剰余金合計

1,125,292

資本合計

3,397,324

負債資本合計

4,865,766

予 算 に 関 す る 資 料

令和3年度 人吉市水道事業特別会計 予算実施計画明細書

収入

収益的収入及び支出

(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			508,624	569,809	△ 61,185			
	1 営業収益		486,854	547,780	△ 60,926			
		1 給水収益	458,574	519,567	△ 60,993			
						1 水道料金	458,574	
		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	25,815	25,748	67			
						1 検査手数料	120	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	22,947	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		21,767	22,026	△ 259			
		1 受取利息及び配当金	9	41	△ 32			
						1 受取利息	9	
		2 他会計補助金	289	301	△ 12			企業債償還利息に対する一般会計負担金
						1 他会計補助金	289	
		3 長期前受金戻入	21,447	21,662	△ 215			償却資産の取得に充てた補助金等償却額
						1 長期前受金戻入	21,447	
		4 消費税還付金	1	1	0			
						1 消費税還付金	1	
		5 雑収益	21	21	0			行政財産使用料（九州電力・NTT）
						1 雑収益	21	
	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	

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 水道事業費用			500,776	498,324	2,452			
	1 営業費用		461,958	467,592	△ 5,634			
		1 原水及び浄水費	33,816	29,535	4,281			
						2 給料	3,550	対象職員 1 名
						3 手当	1,303	期末勤勉手当 930 時間外勤務手当 349 通勤手当 24
						4 賞与等引当金繰入額	555	
						6 法定福利費	961	共済組合負担金 950 災害補償納付金 11
						8 旅費	226	
						9 被服費	22	
						10 備用品費	110	
						11 燃料費	132	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	8,190	水源地敷地内整備業務委託料 1,958 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 122 水質検査委託料 1,013 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 茂ヶ野水源地周辺伐採業務委託 3,000 茂ヶ野水源地及び古仏頂水源地取水槽清掃業務委託 710
						16 手数料	12	
						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	2,156	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	7	自動車重量税

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 分	金 額	
		2 配水及び給水費	85,305	96,119	△ 10,814			
						1 報酬	1	
						2 給料	12,247	対象職員 4 名
						3 手当	5,052	期末勤勉手当 2,305 扶養手当 1,038 時間外勤務手当 785 通勤手当 264 児童手当 660
						4 賞与等引当金繰入額	1,604	
						6 法定福利費	3,116	共済組合負担金 2,011 災害補償納付金 51 社会保険料負担金 1,054
						8 旅費	918	
						9 被服費	60	
						10 備用品費	500	
						11 燃料費	282	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	20,924	配水池敷地内整備業務委託料 4,246 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 2,420 水質検査委託料 987 量水器交換委託料 9,068 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 1,552
						16 手数料	1	
						17 借損料	1,139	公用車リース料 1,129 会場借上料 10
						18 修繕費	21,120	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	100	配水管等材料費
						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 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
		3 受託工事費	2,504	2,656	△ 152			
						10 備用品費	50	
						11 燃料費	50	公用車燃料費
						16 手数料	1	
						18 修繕費	1	
						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	142,129	141,962	167			
						1 報酬	432	水道事業運営審議会委員報酬 13名
						2 給料	27,814	対象職員 6 名
						3 手当	13,594	期末勤勉手当 8,604 扶養手当 1,134 住居手当 606 管理職手当 1,128 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 147 児童手当 475
						4 賞与等引当金繰入額	4,493	
						5 賃金	1	
						6 法定福利費	8,400	共済組合負担金 8,281 災害補償納付金 119
						7 退職給付費	2,144	
						8 旅費	668	普通旅費・費用弁償
						9 被服費	110	
						10 備用品費	3,413	図書追録代・その他事務用品
						11 燃料費	188	公用車燃料費・局庁舎灯油代
						12 光熱水費	964	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	7,940	後納郵便料・局庁舎電話料金等

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
						15 委託料	59,996	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 725 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 79 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 594 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 口座振替データ一括伝送サービス業務委託 990 職員健康診断委託料 300
						16 手数料	4,541	事務処理手数料 4,528 各種検診手数料 13
						17 借損料	1,709	システム使用料 757 NHK受信料 15 有料道路通行料 180 JR水道管理設備賃借料 17 公用車リース料 740
						18 修繕費	660	局庁舎修繕等
						20 動力費	33	
						25 補償金	1	
						26 会費負担金	739	各種協議会会費 245 研修等出席負担金 494
						27 広告料	110	
						28 保険料	862	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 405 自動車・建物共済保険料 146 自動車自賠責保険料 27
						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	173	
						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 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説明
						区 分	金 額	
		5 減価償却費	191,202	190,318	884			
						41 建物	570	
						42 構築物	161,113	
						43 機械装置	27,327	
						44 車両運搬具	460	
						45 工具器具及び備品	1,732	
		6 資産減耗費	7,001	7,001	0			
						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		36,316	28,230	8,086			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,315	18,229	△ 1,914			
						61 企業債利息	15,465	財務省財政融資資金 11,794 地方公共団体金融機構資金 3,671
						62 借入金利息	850	
		2 消費税	20,000	10,000	10,000			
						63 消費税	20,000	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 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
1 資本の収入			46,591	47,044	△ 453			
	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		5,083	6,300	△ 1,217			
		1 工事負担金	5,083	6,300	△ 1,217			
						1 工事負担金	5,083	大手橋配水管添架重量負担金
	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		754	743	11			
		1 一般会計繰入金	754	743	11			
						1 一般会計負担金	754	企業債償還元金に対する一般会計負担金
	5 補助金		753	0	753			
		1 国庫補助金	753	0	753			
						1 国庫補助金	753	災害復旧工事補助金

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 分	金 額	
1 資本の支出			351,321	436,992	△ 85,671			
	1 建設改良費		273,604	361,712	△ 88,108			
		1 構築物費	259,981	351,930	△ 91,949			
						1 一般改良工事	217,778	工事費 143,000 給料 (対象職員 1 名) 3,627 期末勤勉手当 1,530 扶養手当 318 時間外勤務手当 348 通勤手当 24 住居手当 324 児童手当 300 賞与等引当金繰入額 567 共済組合負担金 1,226 災害補償納付金 13 委託料 66,500 用地費 1

支出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節分		金額	説明	
						区	分			
						2 負担金工事		3	工事費	1
								備用品費	1	
								燃料費	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	13,622	7,065	6,557					
	3 営業設備費	1	2,717	△ 2,716	1 機械及装置費	13,622	量水器新品取付			
					1 営業設備費	1				
	2 企業債償還金		75,717	73,280	2,437					
		1 企業債償還金	75,717	73,280	2,437					
						1 企業債元金償還	75,717	財務省財政融資資金	49,103	
3 予備費		2,000	2,000	0			地方公共団体金融機構資金	26,614		
	1 予備費	2,000	2,000	0						
					1 予備費	2,000				

