

平成27年3月

議 第 1 5 号

平成 27 年度

人吉市水道事業特別会計予算書



# 議第15号

## 平成27年度人吉市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成27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	15,736 戸
(2) 総給水量	3,698,969 m <sup>3</sup>
イ、一日平均給水量	10,134 m <sup>3</sup>
(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	555,805 千円
	第1項 営業収益	532,915
	第2項 営業外収益	22,887
	第3項 特別利益	3
(支出)	科 目	予 定 額
	第1款 水道事業費用	536,981 千円
	第1項 営業費用	487,041
	第2項 営業外費用	47,438
	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219,280千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,260千円  
 当年度分損益勘定留保資金168,965千円と繰越利益剰余金処分額38,055千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	1
(支出)	科 目	予 定 額
	第1款 資本的支出	259,283 千円
	第1項 建設改良費	178,569
	第2項 企業債償還金	78,714
	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 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
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られる資金について、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	134,052 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38,055千円は、次のとおり処分するものとする。

(1)減債積立金	38,055 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7,776千円と定める。

平成27年2月24日提出

人吉市長 田中 信孝



# 予算に関する説明書





平成27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			555,805	
	1.営業収益		532,915	
		1.給水収益	501,358	
		2.受託工事収益	2,499	
		3.その他の営業収益	29,058	
	2.営業外収益		22,887	
		1.受取利息及び配当金	160	
		2.他会計補助金	325	
		3.長期前受金戻入	22,374	
		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			536,981		
	1.営業費用		487,041		
		1.原水及び浄水費	61,406		
		2.配水及び給水費	85,252		
		3.受託工事費	2,733		
		4.総係費	144,310		
		5.減価償却費	180,339		
		6.資産減耗費	13,000		
		7.その他営業費用	1		
		2.営業外費用		47,438	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	29,437		
		2.消費税	18,000		
		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

資本の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本の収入			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	

(単位：千円)

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1.資本的支出			259,283	
	1.建設改良費		178,569	
		1.構築物費	169,912	
		2.機械及び装置費	6,936	
		3.営業設備費	1,721	
	2.企業債償還金		78,714	
		1.企業債償還金	78,714	
	3.予備費		2,000	
1.予備費		2,000		

平成27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	11,189
減価償却費	180,339
資産減耗費	11,000
引当金の増減額(△は減少)	1,474
長期前受金戻入額	△ 22,374
受取利息及び配当金	△ 160
支払利息	29,437
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 24
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)	△ 2,006
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 50,000
小計	158,876
利息及び配当金の受取額	160
利息の支払額	△ 29,437
業務活動によるキャッシュ・フロー	129,599
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	△ 166,309
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	△ 166,308
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	△ 78,714
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	△ 38,714
資金に係る換算差額	
資金増加額	△ 75,423
資金期首残高	769,498
資金期末残高	694,075

## 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 (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	(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
年 度 比	損益勘定支弁職員	(4) 16		66,961		43,267	110,228	19,509	129,737
	資本勘定支弁職員	(0) 1		3,027		1,929	4,956	982	5,938
	合 計	(4) 17		69,988		45,196	115,184	20,491	135,675
較	損益勘定支弁職員	(0) 0		3,947		△ 7,443	△ 3,496	1,901	△ 1,595
	資本勘定支弁職員	(0) 0		113		△ 208	△ 95	67	△ 28
	合 計	(0) 0		4,060		△ 7,651	△ 3,591	1,968	△ 1,623

※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	2,106		2,094	618		2,982		1,128	27,087	1,530
	前年度	2,557		2,460	534		2,982		1,128	33,476	2,059
	比 較	△ 451		△ 366	84		0		0	△ 6,389	△ 529

(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	4,060	昇給に伴う増加分	1,758		
		その他の増減分	2,302	その他異動等による増減額 他会計への異動 (△ 3人) 他会計からの異動 ( 3人)	2,302
職員手当	△ 7,651	その他の増減分	△ 7,651	扶養手当 △ 451 期末勤勉手当 △ 6,389 住居手当 △ 366 退職給付費 △ 529 通勤手当 84	

(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
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	266,926
	平均給与月額 (円)	301,715
	平均年齢 (歳)	46.1

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
平成26年1月1日現在	7 級	( 1 )	( 5.9 )
	6 級	( )	( )
	5 級	( 1 )	( 5.9 )
	4 級	( 6 )	( 35.3 )
	3 級	( 4 ) 6	( 100.0 ) 35.3
	2 級	( )	( )
	1 級	( 3 )	( 17.6 )
	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)	13
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)	15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
比 率 (B) / (A) (%)	88.2		

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	(1.00)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
一般会計の制度	(1.00)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※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26年度	千円 12,036	平成28年度	千円 4,012	千円 4,012
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26年度	千円 10,000	平成28年度 ┆ 平成29年度	千円 10,000	千円 10,000

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)

負 債 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土 地		77,131	
ロ 建 物	133,591		
減価償却累計額	<u>△ 117,108</u>	16,483	
ハ 構 築 物	7,417,333		
減価償却累計額	<u>△ 3,633,201</u>	3,784,132	
ニ 機 械 装 置	743,847		
減価償却累計額	<u>△ 636,672</u>	107,175	
ホ 車 両 運 搬 具	13,536		
減価償却累計額	<u>△ 10,781</u>	2,755	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	125,504		
減価償却累計額	<u>△ 112,818</u>	12,686	
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 4,000,362

(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

4,001,359

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		293,575	

現金預金合計 694,075

(2)未 収 金

貸倒引当金		<u>△ 434</u>	
-------	--	--------------	--

未収金合計 20,923

(3)貯 蔵 品

		1,998	
--	--	-------	--

(4)前 払 金 0

流動資産合計 716,996

資 産 合 計 4,718,355

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	<u>1,026,103</u>	
-----------------------	------------------	--

企業債合計 1,026,103

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金	<u>43,836</u>	
-----------	---------------	--

引当金合計 43,836

固定負債合計

1,069,939

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	<u>82,359</u>	
-----------------------	---------------	--

企業債合計 82,359

(2)未 払 金

		45,375
--	--	--------

(3)引 当 金

イ 退職給付引当金		0
-----------	--	---

ロ 賞与等引当金	<u>9,808</u>	
----------	--------------	--

引当金合計 9,808

(4)その他流動負債

		0
--	--	---

流動負債合計

137,542

5. 繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金収益化累計額	<u>△ 708,472</u>	
-------------	------------------	--

繰延収益合計 518,933

負債合計

1,726,414

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

イ 自 己 資 本 金	<u>2,272,032</u>	
-------------	------------------	--

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
-----------	--	-----

ロ 工 事 負 担 金	<u>3,423</u>	
-------------	--------------	--

資本剰余金合計 3,784

(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		412,705
-------------------	--	---------

繰越利益剰余金		401,516
---------	--	---------

当年度純利益		<u>11,189</u>
--------	--	---------------

利益剰余金合計 716,125

剰余金合計

719,909

資本合計

2,991,941

負債資本合計

4,718,355

## 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27年12月から平成28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26年度人吉市水道事業会計予定損益計算書

(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	471,557		
(2)受託工事収益	2,101		
(3)その他の営業収益	26,311	499,969	
2 営業費用			
(1)原水及浄水費	27,895		
(2)配水及給水費	79,231		
(3)受託工事費	2,129		
(4)総 係 費	138,564		
(5)減 価 償 却 費	180,313		
(6)資産減耗費	13,926		
(7)その他営業費用	1	442,059	
営業利益			57,910
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	160		
(2)他会計補助金	1,929		
(3)長期前受金戻入	22,652		
(4)消費税還付金	1		
(5)雑 収 益	3,956	28,698	
4 営業外費用			
(1)支払利息	31,696		
(2)雑 支 出	1	31,697	△ 2,999
経常収益			54,911
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	16,642	17,143	△ 17,140
当 年 度 純 利 益			37,771
前年度繰越利益剰余金			393,745
当年度未処分利益剰余金			431,516

平成26年度人吉市水道事業会計予定貸借対照表  
(平成27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			3. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債		
イ 土 地	77,131		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,068,462	
ロ 建 物	133,591		企業債合計		1,068,462
減価償却累計額	△ 115,500	18,091	(2)引 当 金		
ハ 構 築 物	7,272,978		イ 退職給付引当金	42,306	
減価償却累計額	△ 3,477,002	3,795,976	引当金合計		42,306
ニ 機 械 装 置	734,486		固定負債合計		1,110,768
減価償却累計額	△ 618,734	115,752	4. 流動負債		
ホ 車 両 運 搬 具	12,406		(1)企業債		
減価償却累計額	△ 9,775	2,631	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	78,714	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	125,042		企業債合計		78,714
減価償却累計額	△ 109,230	15,812	(2)未 払 金		47,381
ト 建 設 仮 勘 定	0		(3)引 当 金		
減価償却累計額	0	0	イ 退職給付引当金	0	
有形固定資産合計		4,025,393	ロ 賞与等引当金	9,864	
(2)無形固定資産			引当金合計		9,864
イ ソ フ ト ウ ェ ア	0		(4)その他流動負債		50,000
ロ 電 話 加 入 権	997		流動負債合計		185,959
無形固定資産合計		997	5. 繰延収益		
(3)投 資			(1)長期前受金		1,227,405
イ そ の 他 投 資	0		長期前受金収益化累計額		△ 686,098
投資合計		0	繰延収益合計		541,307
固定資産合計		4,026,390	負債合計		1,838,034
2. 流動資産			資 本 の 部		
(1)現金預金			6. 資本金		
イ 現 金	100		(1)自己資本金		
ロ 定 期 預 金	400,000		イ 自 己 資 本 金	2,272,032	
ハ 普 通 預 金	369,398		資本金合計		2,272,032
現金預金合計		769,498	7. 剰余金		
(2)未 収 金	21,542		(1)資本剰余金		
貸倒引当金	△ 643		イ 受贈財産評価額	361	
未収金合計		20,899	ロ 工 事 負 担 金	3,423	
(3)貯 蔵 品	1,999		資本剰余金合計		3,784
(4)前 払 金	0		(2)利益剰余金		
流動資産合計		792,396	イ 減 債 積 立 金	43,420	
資 産 合 計		4,818,786	ロ 建 設 改 良 積 立 金	230,000	
			ハ 未 処 分 利 益 剰 余 金	431,516	
			繰越利益剰余金	393,745	
			当年度純利益	37,771	
			利益剰余金合計		704,936
			剰余金合計		708,720
			資本合計		2,980,752
			負債資本合計		4,818,786





# 予算に関する資料



平成27年度 人吉市水道事業特別会計予算明細

収入

収益的収入及び支出

(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			555,805	572,331	△ 16,526			
	1.営業収益		532,915	549,163	△ 16,248			
		1.給水収益	501,358	518,757	△ 17,399			
						1.水道料金	501,358	
		2.受託工事収益	2,499	2,125	374			
						1.給水工事収益	298	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	29,058	28,281	777			
						1.検査手数料	96	給水工事検査手数料
						2.雑手数料	444	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	2,502	
						6.材料売却収益	1	
						8.雑収益	24,805	公共下水道使用料徴収事務委託料
	2.営業外収益		22,887	23,165	△ 278			
		1.受取利息及び配当金	160	160	0			
						1.受取利息	160	
		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	22,374	22,652	△ 278			
						1.長期前受金戻入	22,374	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	

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1.水道事業費用			536,981	516,116	20,865			
	1.営業費用		487,041	444,276	42,765			
		1.原水及び浄水費	61,406	29,235	32,171			
						2.給料	5,573	給料(対象職員2名)
						3.手当	3,062	期末勤勉手当 1,429 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	786	
						6.法定福利費	1,734	共済組合負担金 1,713 災害補償納付金 21
						8.旅費	51	
						9.被服費	44	
						10.備用品費	103	
						11.燃料費	135	公用車燃料費
						12.光熱水費	56	水源地施設電気料
						14.通信運搬費	2,629	専用回線使用料 629 上水道施設遠方監視装置通信費 2,000
						15.委託料	33,214	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再構築業務委託料 30,000
						16.手数料	158	水源地放射能分析手数料等
						17.借損料	1	
						18.修繕費	5,100	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	6,480	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	7	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
		2.配水及び給水費	85,252	77,419	7,833			
						1.報酬	1	
						2.給料	17,952	給料(対象職員5名)
						3.手当	7,323	期末勤勉手当 4,628 扶養手当 798 住居手当 276 時間外勤務手当 785 通勤手当 176 児童手当 660
						4.賞与等引当金繰入額	2,358	
						6.法定福利費	5,503	共済組合負担金 5,059 災害補償納付金 48 社会保険料負担金 396
						8.旅費	1,236	
						9.被服費	65	
						10.備用品費	500	
						11.燃料費	479	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	15,252	配水池敷地内整備業務委託料 2,700 遠隔制御装置点検調整委託料 3,200 上水道施設機器点検及び毎日水質検査業務委託料 1,512 量水器交換委託料 6,973 水質検査委託料 867
						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	16,486	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	2,733	2,303	430			
						9.被服費	44	
						10.備用品費	32	
						11.燃料費	96	公用車燃料費
						16.手数料	12	
						18.修繕費	141	公用車修繕等
						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	7	
		4.総係費	144,310	141,005	3,305			
						1.報酬	2,632	嘱託職員報酬(2名)
						2.給料	47,383	給料(対象職員13名)
						3.手当	17,654	期末勤勉手当 11,842 扶養手当 840 住居手当 1,494 管理職手当 1,128 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 370 児童手当 480
						4.賞与等引当金繰入額	6,217	
						5.賃金	1,416	臨時補助員賃金(1名)
						6.法定福利費	14,846	共済組合負担金 13,075 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	1,530	
						8.旅費	849	
						9.被服費	108	
						10.備用品費	2,683	図書追録代・その他事務用品
						11.燃料費	623	公用車燃料費・局庁舎灯油代
						12.光熱水費	1,815	局庁舎電気代
						13.印刷製本費	3,278	料金システム関連帳票等印刷代
						14.通信運搬費	5,084	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	20,481	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 943 職員用情報端末利用サービス委託料 1,069 水道局閉庁等一部業務委託料 584 庁舎警備業務委託料 560 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 2,074 上水道施設管理システムビューアライセンス保守委託料 241
						16.手数料	4,385	事務処理手数料 4,018 公用車管理手数料 150 各種検診手数料 217
						17.借損料	7,713	システム使用料 7,530 NHK受信料 15 有料道路通行料 150 JR水道管理設貸借料 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	809	各種協議会会費 241 研修等出席負担金 568
						27.広告料	108	
						28.保険料	3,221	日本水道協会水道賠償責任保険料 245 日本水道協会機械設備損害保険料 2,631 自動車・建物共済保険料 168 自動車自賠責保険料 177
						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	434	
						34.その他引当金繰入額	1	
						35.雑費	53	自動車重量税





収入

資本的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1.資本的収入			40,003	41,802	△ 1,799			
	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	1,800	△ 1,799			
		1.工事負担金		1	1,800	△ 1,799	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.資本的支出			259,283	260,056	△ 773			
	1.建設改良費		178,569	182,840	△ 4,271			
		1.構築物費		169,912	172,861	△ 2,949	1.一般改良工事	127,711

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	1	工事費 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	6,936	5,714	1,222			
						1.機械及装置費	6,936	量水器新品取り付け
		3.営業設備費	1,721	4,265	△ 2,544			
						1.営業設備費	1,721	経営情報管理システムパソコン購入(2台) 499 公用車購入(軽貨物自動車1台) 1,222
	2.企業債償還金		78,714	75,216	3,498			
		1.企業債償還金	78,714	75,216	3,498			
						1.企業債元金償還	78,714	財務省財政融資資金 53,913 地方公共団体金融機構資金 24,801
	3.予備費		2,000	2,000	0			
		1.予備費	2,000	2,000	0			
						1.予備費	2,000	