

平成31年度

中津川市水道事業会計予算書

平成31年度 中津川市水道事業会計予算 (税込み)

議第15号

(総則)

第1条 平成31年度中津川市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	30,528 戸
(2)	年間総給水量	11,630,356 m ³
(3)	一日平均給水量	31,777 m ³
(4)	主要な建設改良事業	配水管耐震化事業 891,944 千円
		機械電気計装設備更新事業 96,062 千円

(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		予 定 額
第1款	水道事業収益	2,253,492 千円
第1項	営業収益	1,945,264 千円
第2項	営業外収益	308,227 千円
第3項	特別利益	1 千円
支 出		予 定 額
第1款	水道事業費用	2,233,000 千円
第1項	営業費用	2,153,848 千円
第2項	営業外費用	59,151 千円
第3項	特別損失	1 千円
第4項	予備費	20,000 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て不足する額 873,421 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 79,454 千円及び過年度損益勘定留保資金 793,967 千円で補てんするものとする。)

収 入		予 定 額
第1款	資本的収入	846,517 千円
第1項	企業債	521,000 千円
第2項	出資	92,237 千円
第3項	工事分担金及び負担金	137,453 千円
第4項	受託	95,826 千円
第5項	固定資産売却代金	1 千円
支 出		予 定 額
第1款	資本的支出	1,719,938 千円
第1項	建設改良費	1,229,480 千円
第2項	企業債償還	290,458 千円
第3項	投資	200,000 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
リニア中央新幹線関連受託事業	平成32年度から 平成36年度 (2024年度)	1,628,700千円
県営大容量送水管整備事業に伴う 水道管耐震化委託	平成32年度 (2020年度)	80,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設 耐震化事業	521,000千円	証書借入	4.0%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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借入れることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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。

(1) 営業費用と営業外費用の項間

(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9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 98,000 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、17,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種類	名称	数量
取得する資産	配水管等	配水管耐震化事業	1式
	機械電気計装設備等	機械電気計装設備更新事業	1式

平成31年 2月25日提出

中津川市長 青山 節児

平成31年度 中津川市水道事業会計予算実施計画 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,253,492	
	1 営業収益		1,945,264	
		1 給 水 収 益	1,877,031	
		2 受 託 工 事 収 益	10,000	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	58,233	
	2 営業外収益		308,227	
		1 受取利息及び配当金	660	
		2 他 会 計 負 担 金	23,989	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	283,575	
		4 雑 収 益	3	
	3 特別利益		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,233,000	
	1 営業費用		2,153,848	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	843,276	
		2 配 水 及 び 給 水 費	380,891	
		3 受 託 工 事 費	10,000	
		4 総 係 費	186,764	
		5 減 価 償 却 費	709,784	
		6 資 産 減 耗 費	23,132	
		7 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		59,151	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	54,150	
		2 消費税及び地方消費税	5,000	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			846,517	
	1 企業債		521,000	
		1 企業債	521,000	
	2 出資金		92,237	
		1 出資金	92,237	
	3 工事分担金 及び負担金		137,453	
		1 工事分担金	37,026	
		2 工事負担金	100,427	
	4 受託金		95,826	
		1 工事受託金	95,826	
5 固定資産売却代金		1		
	1 固定資産売却代金	1		

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,719,938	
	1 建設改良費		1,229,480	
		1 上水道改良工事費	1,120,955	
		2 営業設備費	12,699	
		3 受託工事費	95,826	
	2 企業債償還金		290,458	
		1 上水道企業債償還金	290,458	
	3 投資		200,000	
1 投資		200,000		

平成31年度 中津川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から平成32年（2020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	5,798
減価償却費	709,784
固定資産除却費	23,127
引当金の増減額（△は減少）	5,472
長期前受金戻入額	△ 283,575
受取利息及び受取配当金	△ 660
支払利息及び企業債取扱諸費	54,150
未収金の増減額（△は増加）	16,584
未払金の増減額（△は減少）	△ 26,681
小計	503,999
受取利息及び受取配当金	660
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 54,150
業務活動によるキャッシュ・フロー	450,509

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	△ 1,229,480
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
有形固定資産の売却による収入	1
負担金等による収入	233,279
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,196,200

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	521,000
一時借入による収入	200,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 290,458
一般会計からの出資による収入	92,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	322,779

資金増加額（又は減少額）	△ 422,912
資金期首残高	918,818
資金期末残高	495,906

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					法定 福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員 手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	15	7	263	30,619		25,494	56,376	10,910	67,286
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	14,476		10,835	25,311	5,403	30,714
	合 計	15	11	263	45,095		36,329	81,687	16,313	98,000
前 年 度	損益勘定 支弁職員	15	8	263	32,114		25,393	57,770	11,254	69,024
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	13,678		9,865	23,543	5,095	28,638
	合 計	15	12	263	45,792		35,258	81,313	16,349	97,662
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ 1	0	△ 1,495		101	△ 1,394	△ 344	△ 1,738
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	798		970	1,768	308	2,076
	合 計	0	△ 1	0	△ 697		1,071	374	△ 36	338

		区分	扶養 手当	管理職 手当	住居 手当	児童 手当	特殊勤務 手当	時間外(休日 ・夜間)勤務 手当
職員の 手当の 内訳①	本年度		1,728	1,923	324	1,260	0	5,796
	前年度		1,608	1,630	552	1,080	0	5,342
	比 較		120	293	△ 228	180	0	454

		区分	通勤 手当	期末 勤勉 手当	退職 給付費
職員の 手当の 内訳②	本年度		1,111	18,826	5,361
	前年度		1,188	18,347	5,511
	比 較		△ 77	479	△ 150

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 697	給料改定に伴う 増 減 分	65	人事院勧告によるベースアップ分	
		給料改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	850		
		その他の 増 減 分	△ 1,612	職員の異動等に伴う減少分	
職員手当	1,071	制度改正に伴う 増 減 分	210	勤勉手当+0.05月増加	勤勉手当 210
		その他の増減分		扶養手当 120 管理職手当 293 住居手当 △ 228 時間外(休日・夜間)勤務手当 454 通勤手当 △ 77 期末勤勉手当 269 児童手当 180 退職給付費 △ 150	

3 給与及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

(単位：円, 歳)

区 分	行政職	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,673
	平均給与月額(円)	387,004
	平均年齢(歳)	47.92
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,106
	平均給与月額(円)	356,478
	平均年齢(歳)	44.51

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700

一般会計の制度

(単位：円)

区 分	行政職
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700

(3) 級別職員数

(単位：人，%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日 現在	7級	1	9.1
	6級	2	18.2
	5級		
	4級	4	36.3
	3級	3	27.3
	2級		
	1級	1	9.1
	計	11	100.0

(単位：人，%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日 現在	7級	1	8.3
	6級	2	16.7
	5級		
	4級	3	25.0
	3級	4	33.3
	2級		
	1級	2	16.7
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事

(4) 昇給

(単位：人，%)

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	7
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	63.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	9
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.225	2.225	4.450	有
前年度	2.125	2.275	4.400	有
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

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
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)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 ー
住 居 手 当	同 ー
通 勤 手 当	同 ー

債務負担行為に関する調書

(現年度議決分)

(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		
		期間	金額	期間	金額	工事受託金	補助金	損益勘定留保資金
リニア中央新幹線関連受託事業	1,628,700	-	-	平成32年度(2020年度)から平成36年度(2024年度)	1,628,700	1,628,700	0	0
県営大容量送水管整備事業に伴う水道管耐震化委託	80,000	-	-	平成32年度(2020年度)	80,000	0	15,000	65,000

(過年度議決分)

(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	
		期間	金額	期間	金額	負担金	損益勘定留保資金
中津川市水道事業等包括委託業務	850,000	平成30年度	418,036	平成31年度	397,818	56,427	341,391

平成31年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成32年(2020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		169,860	
ロ 建 物	365,499		
減価償却累計額	<u>△135,574</u>	229,925	
ハ 構 築 物	22,879,948		
減価償却累計額	<u>△7,823,065</u>	15,056,883	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,981,815		
減価償却累計額	<u>△1,015,939</u>	965,876	
ホ 車 両 運 搬 具	20,110		
減価償却累計額	<u>△17,058</u>	3,052	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,502		
減価償却累計額	<u>△23,041</u>	18,461	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>100,826</u>	
有形固定資産合計			16,544,883

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		10	
ロ 施 設 利 用 権	103,046		
減価償却累計額	<u>△52,129</u>	<u>50,917</u>	
無形固定資産合計			50,927

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		309	
ロ 投 資 有 価 証 券		<u>200,000</u>	
			<u>200,309</u>

固 定 資 産 合 計 16,796,119

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	495,906		
(2) 未 収 金	325,203		
貸 倒 引 当 金	△4,958		
(3) 貯 蔵 品	<u>9,589</u>		
流 動 資 産 合 計			825,740
資 産 合 計			<u>17,621,859</u>

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	<u>3,298,084</u>		
企業債合計		3,298,084	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	115,604		
ロ 修繕引当金	<u>44,570</u>		
引当金合計		<u>160,174</u>	
固定負債合計			3,458,258
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>276,339</u>		
企業債合計		276,339	
(2) 未払金		396,349	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,093		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,510</u>		
引当金合計		7,603	
(4) 預り金		<u>502</u>	
流動負債合計			680,793
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	2,118,487		
収益化累計額	<u>△920,109</u>	1,198,378	
ロ 受贈財産評価額	824,236		
収益化累計額	<u>△330,619</u>	493,617	
ハ 工事負担金	7,369,435		
収益化累計額	<u>△3,568,666</u>	<u>3,800,769</u>	
繰延収益合計			<u>5,492,764</u>
負債合計			9,631,815
6 資本金			7,147,038
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫(県)補助金	8,592		
ロ 受贈財産評価額	991		
ハ 工事負担金	<u>37,032</u>		
資本金剰余金合計		46,615	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>796,391</u>		
利益剰余金合計		<u>796,391</u>	
剰余金合計			<u>843,006</u>
資本金合計			<u>7,990,044</u>
負債資本合計			<u>17,621,859</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	10～15年
器具及び備品	3～15年

(2)無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
施設利用権	16～20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。また算定方法は、簡便法を採用している。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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、当年度の負担に属する額を計上している。

(4)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式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

1年内	832,680円
1年超	0円
計	832,680円

III. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(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、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2)リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成30年度 中津川市水道事業会計予定損益計算書 (税抜き)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1)給水収益	1,721,330		
(2)受託工事収益	9,260		
(3)その他の営業収益	<u>55,281</u>	1,785,871	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	734,760		
(2)配水及び給水費	369,870		
(3)受託工事費	9,260		
(4)総係費	164,628		
(5)減価償却費	720,973		
(6)資産減耗費	64,873		
(7)その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,064,365</u>	
営業利益			△ 278,494
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	226		
(2)他会計補助金	49,005		
(3)長期前受金戻入	301,176		
(4)雑収	<u>3</u>	350,410	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	58,919		
(2)雑支出	<u>1</u>	58,920	
経常利益			12,996
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>1</u>		1
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	1	<u>1</u>	
当年度純利益			12,996
前年度繰越利益剰余金		<u>777,597</u>	
その他の未処分 利益剰余金変動額		<u>0</u>	
当年度未処分 分利益剰余金		<u>790,593</u>	

平成30年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成31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 169,860

ロ 建 物 365,499

減 価 償 却 累 計 額 △124,133 241,366

ハ 構 築 物 21,814,221

減 価 償 却 累 計 額 △7,208,211 14,606,010

ニ 機 械 及 び 装 置 1,894,485

減 価 償 却 累 計 額 △939,230 955,255

ホ 車 両 運 搬 具 20,110

減 価 償 却 累 計 額 △16,579 3,531

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 31,502

減 価 償 却 累 計 額 △18,251 13,251

ト 建 設 仮 勘 定 50,929

有 形 固 定 資 産 合 計 16,040,202

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 10

ロ 施 設 利 用 権 103,046

減 価 償 却 累 計 額 △47,912 55,134

無 形 固 定 資 産 合 計 55,144

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金 309

309

固 定 資 産 合 計 16,095,655

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 918,818

(2) 未 収 金 308,619

貸 倒 引 当 金 △3,218

(3) 貯 蔵 品 7,473

(4) 前 払 金 40,490

流 動 資 産 合 計 1,272,182

資 産 合 計 17,367,837

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	3,053,423		
企業債合計		3,053,423	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	110,244		
ロ 修繕引当金	44,570		
引当金合計		154,814	
固定負債合計			3,208,237
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	290,458		
企業債合計		290,458	
(2) 未払金		423,030	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,003		
ロ 法定福利費引当金	1,488		
引当金合計		7,491	
(4) 預り金		502	
流動負債合計			721,481
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	2,118,487		
収益化累計額	△834,779	1,283,708	
ロ 受贈財産評価額	824,236		
収益化累計額	△310,022	514,214	
ハ 工事負担金	7,139,206		
収益化累計額	△3,391,018	3,748,188	
繰延収益合計			5,546,110
負債合計			9,475,828

資本の部

6 資本金			7,054,801
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫(県)補助金	8,592		
ロ 受贈財産評価額	991		
ハ 工事負担金	37,032		
資本剰余金合計		46,615	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	790,593		
未処分利益剰余金合計		790,593	
剰余金合計			837,208
資本合計			7,892,009
負債資本合計			17,367,837

資料

平成31年度中津川市水道事業会計予算説明書

平成31年度 中津川市水道事業会計予算実施計画説明書 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 水道事業収益		2,253,492	2,274,728	△ 21,236
1 営業収益		1,945,264	1,924,317	20,947
	1 給 水 収 益	1,877,031	1,859,036	17,995
	2 受 託 工 事 収 益	10,000	10,000	0
	3 その他の営業収益	58,233	55,281	2,952
2 営業外収益		308,227	350,410	△ 42,183
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	660	226	434
	2 他 会 計 負 担 金	23,989	49,005	△ 25,016
	3 長 期 前 受 金 戻 入	283,575	301,176	△ 17,601
	4 雑 収 益	3	3	0
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
給 水 収 益	1,877,031		
受 託 工 事 収 益	10,000		
材 料 売 却 収 益	1		
手 数 料	1,278	検査・閉開栓手数料	1,278
負 担 金	56,427	下水道使用料徴収事務負担金	56,427
雑 収 益	527	受託工事手数料外	527
預 金 利 息	160	定期預金利息	160
有 価 証 券 利 息	500	有価証券利息	500
一 般 会 計 負 担 金	23,989	企業債利子償還分等	23,989
補 助 金	85,330	減価償却見合い分	85,330
受 贈 財 産 評 価 額	20,597	減価償却見合い分	20,597
工 事 負 担 金	177,648	減価償却見合い分	177,648
そ の 他 雑 収 益	3		
過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度損益修正益	1

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業費用		2,233,000	2,265,610	△ 32,610
1 営業費用		2,153,848	2,171,389	△ 17,541
	1 原水及び浄水費	843,276	792,880	50,396
	2 配水及び給水費	380,891	395,282	△ 14,391

節			
区 分	金 額	説 明	
給 料	3,706	企業職員給料1名	3,706
手 当 等	1,510	企業職員手当1名	1,510
賞与引当金繰入額	473	賞与引当金繰入額	473
法 定 福 利 費	1,124	企業職員共済費1名	1,124
法定福利費引当金繰入額	81	法定福利費引当金繰入額	81
備 消 耗 品 費	182	消耗器材	182
燃 料 費	120	公用車燃料費外	120
通 信 運 搬 費	367	専用回線使用料	367
委 託 料	21,111	水質検査委託料外	21,111
手 数 料	53	諸手数料	53
賃 借 料	171	借地料外	171
修 繕 費	2,946	施設・機械設備修理	2,946
動 力 費	43,659	動力電気料	43,659
薬 品 費	390	薬品費	390
材 料 費	300	材料費	300
保 険 料	170	自賠責保険料外	170
公 課 費	106	自動車重量税	106
受 水 費	766,806	県水受水費	766,806
雑 費	1	雑費	1
給 料	17,802	企業職員給料4名	17,802
手 当 等	8,711	企業職員給料4名	8,711
賞与引当金繰入額	2,446	賞与引当金繰入額	2,446
法 定 福 利 費	5,918	企業職員給料4名	5,918
法定福利費引当金繰入額	416	法定福利費引当金繰入額	416

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3 受 託 工 事 費	10,000	10,000	0
	4 総 係 費	186,764	185,084	1,680

節		金額	説明
区分			
賃	金	1,044	賃金 1,044
旅	費	361	普通旅費 361
備	消耗品費	588	消耗器材 588
燃	料費	328	公用車燃料費 328
印	刷製本費	200	諸用紙印刷代 200
通	信運搬費	9,953	専用回線使用料外 9,953
委	託料	251,982	漏水調査業務 緊急時漏水待機業務 機械・計装設備点検・計画修繕業務 水道施設運転管理・巡視点検業務 その他
賃	借料	4,733	クラウドサービス利用料 借地料 電柱借上料
修	繕費	40,526	漏水修理 施設・設備等緊急修繕 量水器修理 その他修繕費
動	力費	29,886	動力電気料 29,886
材	料費	5,545	漏水補修用材料 5,545
保	険料	414	建物共済外 414
公	課費	37	自動車重量税 37
雑	費	1	雑費 1
工	事請負費	10,000	受託工事請負費 10,000
給	料	9,111	企業職員給料2名 9,111
手	当等	5,638	企業職員手当2名 5,638
賞	与引当金繰入額	1,355	賞与引当金繰入額 1,355
報	酬	263	上下水道経営審議会委員報酬15名 263
法	定福利費	3,140	企業職員共済費2名 3,140
法	定福利費引当金繰入額	231	法定福利費引当金繰入額 231
退	職給付費	5,361	退職給付費 5,361
旅	費	107	普通旅費 107
備	消耗品費	1,238	消耗品 1,238
燃	料費	114	公用車燃料費 114

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5 減 価 償 却 費	709,784	720,973	△ 11,189
	6 資 産 減 耗 費	23,132	67,169	△ 44,037
	7 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0
2 営 業 外 費 用		59,151	74,220	△ 15,069
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	54,150	58,919	△ 4,769
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	15,300	△ 10,300
	3 雑 支 出	1	1	0
3 特 別 損 失		1	1	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0
4 予 備 費		20,000	20,000	0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0

節		金額	説明
区分			
印刷製本費	91	諸用紙印刷代	91
通信運搬費	82		
委託料	150,684	料金徴収関連業務等委託料 電算システム保守委託外	
手数料	3,133	口座振替・コンビニ収納払込手数料	3,133
賃借料	3,217	会計システム使用料外	3,217
修繕費	66	修繕費	66
研修費	205	企業職員研修費	205
負担金	303	日本水道協会費外	303
保険料	684	賠償保険料外	684
貸倒引当金繰入額	1,740	貸倒引当金繰入額	1,740
雑費	1	雑費	1
有形固定資産 減価償却費	705,567		
無形固定資産 減価償却費	4,217		
棚卸資産減耗費	5		
固定資産除却費	23,127		
雑支出	1		
企業債利息	54,150		
消費税及び 地方消費税	5,000		
不用品売却原価	1		
過年度損益修正損	1		
予備費	20,000		

資本的収入及び支出

(収入の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資本的収入		846,517	520,055	326,462
1 企業債		521,000	306,000	215,000
	1 企 業 債	521,000	306,000	215,000
2 出資金		92,237	75,970	16,267
	1 出 資 金	92,237	75,970	16,267
3 工事分担金 及び負担金		137,453	106,043	31,410
	1 工 事 分 担 金	37,026	34,268	2,758
	2 工 事 負 担 金	100,427	71,775	28,652
4 受託金		95,826	0	95,826
	1 工 事 受 託 金	95,826	0	95,826
5 固定資産 売却代金		1	2,491	△ 2,490
	1 固定資産売却代金	1	2,491	△ 2,490
補助金		0	29,551	△ 29,551
	国 庫 補 助 金	0	29,551	△ 29,551

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資本的支出		1,719,938	1,289,311	430,627
1 建設改良費		1,229,480	982,401	247,079
	1 上水道改良工事費	1,120,955	974,496	146,459
	2 営業設備費	12,699	7,905	4,794
	3 受託工事費	95,826	0	95,826
2 企業債償還金		290,458	306,910	△16,452
	1 上水道企業債 償 還 金	290,458	306,910	△16,452
3 投資		200,000	0	200,000
	1 投 資	200,000	0	200,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
企業債		521,000	
出資金		92,237	企業債元金償還分 92,237
工事分担金		37,026	
工事負担金		96,927	下水道関連工事等補償費 96,927
他会計負担金		3,500	消火栓の設置等に関する経費一般会計負担分 3,500
工事受託金		95,826	リニア関連工事受託金 95,826
固定資産 売却代金		1	
国庫補助金		0	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		14,476	企業職員給料4名 14,476
手当等		10,835	企業職員給料4名 10,835
法定福利費		5,403	企業職員給料4名 5,403
備消耗品費		1,602	消耗器材 1,602
燃料費		984	公用車燃料費 984
委託料		91,931	詳細設計等委託料 91,931
賃借料		17	機械借上料 17
工事請負費		995,706	配水管耐震化工事 電気機械計装設備等更新工事
雑費		1	雑費 1
固定資産購入費		11,017	組立式給水タンク外 11,017
量水器費		1,682	量水器費 1,682
委託料		28,326	リニア関連設計委託 28,326
工事請負費		67,500	JR関係送水管布設工事 67,500
元金償還金		290,458	元金償還金 290,458
投資有価証券		200,000	投資有価証券 200,000