

平成31年度 飛騨市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度飛騨市の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 | 9, 629戸 | |
| (2) 年間総給水量 | 2, 499, 000 m ³ | |
| (3) 一日平均給水量 | 6, 828 m ³ | |
| (4) 主要な建設改良事業 | 導水管布設替工事、配水区連絡管布設工事、配水池更新基本設計業務、配水管布設替工事 | |

(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	
第1款 水道事業収益		542, 592千円
第1項 営業収益		391, 732千円
第2項 営業外収益		150, 860千円
	支 出	
第1款 水道事業費用		531, 196千円
第1項 営業費用		498, 384千円
第2項 営業外費用		30, 662千円
第3項 特別損失		150千円
第4項 予備費		2, 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不足する額223,426千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,478千円、過年度分損益勘定留保資金31,607千円、当年度分損益勘定留保資金104,347千円、減債積立金59,596千円及び建設改良積立金17,398千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	41,809千円
第4項 負担金	7,099千円
第6項 補助金	34,710千円

支 出

第1款 資本的支出	265,235千円
第1項 建設改良費	170,929千円
第2項 企業債償還金	94,306千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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7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 45,737千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債の元利償還のため飛騨市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、40,367千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、14,334千円と定める。

平成31年2月25日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

平成31年度 飛騨市水道事業会計 予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			542,592	
	1 営業収益		391,732	
		1 給水収益	382,320	
		3 その他営業収益	9,412	
	2 営業外収益		150,860	
		1 受取利息及び配当金	905	
		2 他会計補助金	5,657	
		3 長期前受金戻入	144,258	
		5 雑収益	40	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			531,196	
	1 営業費用		498,384	
		1 原水及び浄水費	120,902	
		2 配水及び給水費	60,823	
		4 総係費	67,904	
		5 減価償却費	232,806	
		6 資産減耗費	15,799	
		7 その他営業費用	150	
	2 営業外費用		30,662	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,477	
		3 消費税	14,135	
		4 雑支出	50	
	3 特別損失		150	
		4 過年度損益修正損	150	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			41,809	
	4 負担金		7,099	
		1 工事負担金	7,099	
	6 補助金		34,710	
2 他会計補助金		34,710		

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			265,235	
	1 建設改良費		170,929	
		1 原水・浄水設備拡張費	12,485	
		2 原水・浄水設備改良費	50,109	
		3 配水設備拡張費	58,475	
		4 配水設備改良費	49,346	
		5 資産購入費	514	
	2 企業債償還金		94,306	
1 企業債償還金		94,306		

平成31年度 飛騨市水道事業 当初予算キャッシュ・フロー計算書 (間接法)
(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は損失)	13,749,012
減価償却費	232,806,000
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 39,000
受取利息及び受取配当金	△ 905,000
支払利息	16,477,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,996,334
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,448,542
たな卸資産の増減額 (△は増加)	149,390
前払金の増減額 (△は増加)	0
引当金の増減額 (△は減少)	△ 92,000
前受金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
繰延勘定償却	0
長期前受金戻入額	△ 144,258,000
固定資産除却費	15,789,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小 計	127,231,526
受取利息及び配当金	905,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 16,477,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	111,659,526

II 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	△ 155,436,729
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	33,025,307
工事負担金収入	6,534,091
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 115,877,331
III 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	0
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	△ 94,306,000
その他の他会計借入金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 94,306,000
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 98,523,805
V 資金期首残高	1,340,444,664
VI 資金期末残高	1,241,920,859

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		23,042	15,424	38,466	7,271	45,737	
前 年 度	6		22,612	15,040	37,652	7,201	44,853	
比 較	0		430	384	814	70	884	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	618		347		1,349		420
	前 年 度	558		304		1,179		480
	比 較	60		43		170		△ 60
職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			5,198	3,605	430		3,457
	前 年 度			5,283	3,438	406		3,392
	比 較			△ 85	167	24		65

(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		備 考	
給 料	430	定期昇給に伴う増加分	293	(4人)	293	平均昇給率	1.99%
						昇給月	1月
						職員数	4
		制度改正に伴う増加分	22	(4人)	22	給与改定	
		その他の増加分	115	会計間異動 (2人)	115		
職員手当	384	定期昇給に伴う増加分	44		44		
		制度改正に伴う増加分	72		72	給与改定	
		その他の増減分	268	会計間異動	△ 175		
				支給対象異動	443		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職	福祉職	医療職		技能労務職
				医療技術	保健師	
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	318,966				
	平均給与月額(円)	352,278				
	平均年齢(歳)	44.5				
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	312,766				
	平均給与月額(円)	342,195				
	平均年齢(歳)	43.1				

イ 初任給

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福祉職	医療職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高校卒	148,600					148,600				
短大卒	161,300					161,300				
大学卒	180,700					180,700				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医 療 職 (保 健 師)		医 療 職 (医 療 技 師)		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	6	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0								
平成30年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	6	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	6	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
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	6	6		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	6	6		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び応募認定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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成31年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表
(平成32年3月31日)

(単位：円)

【 資産の部 】

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		60,691,106	
(ロ) 建物	120,436,397		
建物減価償却累計額	<u>△ 43,258,021</u>	77,178,376	
(ハ) 構築物	6,866,676,875		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,365,956,000</u>	4,500,720,875	
(ニ) 機械及び装置	705,657,360		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 339,989,339</u>	365,668,021	
(ホ) 車両及び運搬具	2,455,000		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,197,065</u>	257,935	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 8,280,750</u>	8,928,484	
(ト) 建設仮勘定		<u>127,509,705</u>	
有形固定資産合計			<u>5,140,954,502</u>
固定資産合計			5,140,954,502
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,241,920,859	
(2) 未収金		40,987,500	
貸倒引当金		<u>△ 66,000</u>	40,921,500
(3) 貯蔵品			383,655
(4) 有価証券			<u>5,000,000</u>
流動資産合計			<u>1,288,226,014</u>
資産合計			<u><u>6,429,180,516</u></u>

【 負債の部 】

3 固定負債		
(1) 建設改良等企業債	666,037,123	
(2) その他引当金	<u>24,411,314</u>	
固定負債合計		690,448,437
4 流動負債		
(1) 建設改良等企業債	88,806,360	
(2) 未払金	19,970,320	
(3) 預かり有価証券	5,000,000	
(4) 賞与等引当金	<u>3,508,000</u>	
流動負債合計		117,284,680
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,907,693,005	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 911,172,100</u>	
繰延収益合計		<u>2,996,520,905</u>
負債合計		<u>3,804,254,022</u>

【 資本の部 】

6 資本金			1,113,937,596
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	37,747,072		
(ロ) 他会計負担金	1,617,310		
(ハ) 国庫・県補助金	1,471,253		
(ニ) 受贈財産評価額	2,320,129		
(ホ) 他会計補助金	18,472,495		
資本剰余金合計		61,628,259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	59,528,000		
(ロ) 利益積立金	130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金	705,496,450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 繰越利益剰余金	463,523,177		
② その他未処分利益剰余金変動額	76,994,000		
③ 当年度純利益	13,749,012	554,266,189	
利益剰余金合計		1,449,360,639	
剰余金合計			1,510,988,898
資本合計			2,624,926,494
負債資本合計			6,429,180,516

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 飛騨市水道事業（以下「水道事業」という。）の貯蔵品は量水器及び配水管等の応急資材であり、短期間で費用化されるため原価法によっている。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法による。

主な耐用年数

建物	20年～50年
構築物	15年～60年
機械及び装置	6年～15年
車両及び運搬具	4年
工具器具及び備品	4年～6年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、過去の実績等による回収不能見込額を計上している。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(4) その他引当金

平成26年度改正の地方公営企業会計基準が適用される以前に計上していた修繕引当金については、改正後の制度における引当金（修繕引当金・特別修繕引当金）の計上要件を満たしていないため、旧制度の修繕引当金の用途のまま「その他引当金」として計上している。

4. 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る。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担等

貸借対照表に計上されている企業債（当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、飛騨市一般会計が負担すると見込まれる額は265,658,154円である。

Ⅲ. その他

1. 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与等引当金

当年度において、期末手当並びに勤勉手当及びこれらの手当に係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金3,600,000円を取り崩すことを見込んでいる。

(2) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損の損失のため、貸倒引当金105,000円を取り崩すことを見込んでいる。

平成30年度 飛騨市水道事業 予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	355,829,629		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	11,523,000	367,352,629	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	110,231,427		
(2) 配水及び給水費	59,966,345		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	77,167,032		
(5) 減価償却費	229,792,000		
(6) 資産減耗費	25,237,000		
(7) その他営業費用	150,000	502,543,804	
営業利益			△ 135,191,175
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,559,000		
(2) 他会計補助金	6,427,000		
(3) 長期前受金戻入	146,949,000		
(4) 雑収益	24,189	154,959,189	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,559,000		
(2) 雑支出	818,666	19,377,666	135,581,523
経常利益			390,348
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100,000		
(2) その他特別損失	0	100,000	△ 100,000
当年度純利益			290,348
前年度繰越利益剰余金			400,717,829
その他未処分利益剰余金変動額			62,515,000
当年度未処分利益剰余金			463,523,177

平成30年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：円)

【 資産の部 】

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		60,691,106	
(ロ) 建物	120,436,397		
建物減価償却累計額	<u>△ 39,059,532</u>	81,376,865	
(ハ) 構築物	6,844,454,326		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,167,300,061</u>	4,677,154,265	
(ニ) 機械及び装置	677,418,180		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 312,116,950</u>	365,301,230	
(ホ) 車両及び運搬具	2,455,000		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,081,315</u>	373,685	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 6,317,317</u>	10,891,917	
(ト) 建設仮勘定		<u>38,323,705</u>	
有形固定資産合計			<u>5,234,112,773</u>
固定資産合計			5,234,112,773
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,340,444,664
(2) 未収金		35,991,166	
貸倒引当金		<u>△ 105,000</u>	35,886,166
(3) 貯蔵品			533,045
(4) 有価証券			<u>5,000,000</u>
流動資産合計			<u>1,381,863,875</u>
資産合計			<u><u>6,615,976,648</u></u>

【 負債の部 】

3 固定負債		
(1) 建設改良等企業債	754,843,483	
(2) その他引当金	24,411,314	
固定負債合計		779,254,797
4 流動負債		
(1) 建設改良等企業債	94,306,000	
(2) 未払金	21,418,862	
(3) 預かり有価証券	5,000,000	
(4) 賞与等引当金	3,600,000	
流動負債合計		124,324,862
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,868,133,607	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 766,914,100	
繰延収益合計		3,101,219,507
負債合計		4,004,799,166

【 資本の部 】

6 資本金			1,113,937,596
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	37,747,072		
(ロ) 他会計負担金	1,617,310		
(ハ) 国庫・県補助金	1,471,253		
(ニ) 受贈財産評価額	2,320,129		
(ホ) 他会計補助金	18,472,495		
資本剰余金合計		61,628,259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	119,124,000		
(ロ) 利益積立金	130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金	722,894,450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 繰越利益剰余金	400,717,829		
② その他未処分利益剰余金変動額	62,515,000		
③ 当年度純利益	290,348	463,523,177	
利益剰余金合計		1,435,611,627	
剰余金合計			1,497,239,886
資本合計			2,611,177,482
負債資本合計			6,615,976,648

平成31年度 飛騨市水道事業会計 予算説明書
(収益的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 水道事業 収益			542,592	549,926	△ 7,334				
	1 営業収益		391,732	394,967	△ 3,235				
		1 給水収益		382,320	384,296	△ 1,976			
							1 水道料金	382,320	
	3 その他営業収益		9,412	10,671	△ 1,259				
						1 材料売却収益	165	貯蔵品売却代金	
						2 手数料	321	再開栓手数料他	
						3 他会計負担金	4,696	一般会計消火栓維持負担金他	
						4 雑収益	4,230	使用料徴収事務負担金	
	2 営業外収益			150,860	154,959	△ 4,099			
		1 受取利息及び配当金		905	1,559	△ 654			
							1 預金利息	905	定期預金利息
		2 他会計補助金		5,657	6,427	△ 770			
							1 他会計補助金	5,657	企業債利子償還に対する一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入		144,258	146,949	△ 2,691			
						1 国庫補助金長期前受金戻入	26,133	国庫補助金収益化	
						2 工事負担金長期前受金戻入	15,087	工事負担金、加入金収益化	
					3 受贈財産評価額長期前受金戻入	24,888	受贈財産収益化		
					9 県費補助金長期前受金戻入	8,478	県費補助金収益化		
					10 他会計繰入金長期前受金戻入	69,672	他会計負担金、一般会計繰入金、企業債(繰入分)収益化		
5 雑収益		40	24	16					
					6 その他雑収益	40	土地貸付料他		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 費用	1 営業費用		531,196	549,896	△ 18,700			
			498,384	513,137	△ 14,753			
		1 原水及び浄水費	120,902	114,638	6,264			
						14 備用品費	1,525	浄水施設用消耗品、水質検査試薬他
						15 燃料費	80	発電機燃料代他
						19 通信運搬費	4,283	通信回線使用料他
						21 委託料	61,079	設備保守点検、水質検査他
						22 手数料	203	浄化槽法定検査手数料他
						23 賃借料	174	水源地他管理用地賃借料
						24 修繕費	14,287	浄水場等施設修繕費
				30 動力費	36,588	浄水場及び取水ポンプ他電気料		
				31 薬品費	2,443	滅菌用薬品代		
				32 材料費	150	維持修繕用諸材料費		
				36 負担金	80	水源管理負担金		
				40 雑費	10			
	2 配水及び給水費	60,823	63,679	△ 2,856				
					14 備用品費	200	配水施設用消耗品他	
					19 通信運搬費	770	通信回線使用料他	
					21 委託料	12,028	漏水調査、電子配管図更新	
					23 賃借料	56	配水管布設用地賃借料	
					24 修繕費	42,911	配水管修繕、量水器取替他	
					29 路面復旧費	2,000	舗装復旧費	
					30 動力費	2,448	配水池及びポンプ場電気料	
					32 材料費	300	維持修繕用諸材料費	
					33 補償金	100	工作物補償他	
					40 雑費	10		
	4 総係費	67,904	78,551	△ 10,647				
					1 給料	23,042	一般職 6人	
					2 手当等	12,491	〃 〃	
					3 賞与引当金繰入額	2,933	32年度6月支給の12月～3月分	
					6 法定福利費	6,696	一般職 6人	
					7 法定福利費引当金繰入額	575	32年度6月支給の12月～3月分	
					8 旅費	215	普通旅費	
					14 備用品費	1,425	徴収関係事務用品他	
					15 燃料費	751	公用車燃料代	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
						16 食糧費	15	会議他飲み物代
						18 印刷製本費	350	用紙印刷代他
						19 通信運搬費	609	郵便料他
						21 委託料	14,729	検針業務、システム保守他
						22 手数料	1,245	口座振替手数料他
						23 賃借料	749	総合行政システム使用料他
						24 修繕費	1,050	公用車車検代他
						36 負担金	489	水道協会会費、研修会負担金
						37 保険料	450	公用車保険料、水道賠償責任保険他
						40 雑費	10	
						41 公課費	14	公用車重量税
						75 貸倒引当金繰入額	66	32年度見込額
		5 減価償却費	232,806	230,882	1,924			
						1 有形固定資産減価償却費	232,806	
		6 資産減耗費	15,799	25,237	△ 9,438			
						1 固定資産除却費	15,789	
						2 たな卸資産減耗費	10	給水廃止量水器処分
		7 その他営業費用	150	150	0			
						1 材料売却原価	150	貯蔵品売却原価
	2 営業外費用		30,662	34,659	△ 3,997			
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	16,477	18,559	△ 2,082			
						1 企業債利息	16,477	
		3 消費税	14,135	16,000	△ 1,865			
						1 消費税	14,135	
		4 雑支出	50	100	△ 50			
						2 その他雑支出	50	
	3 特別損失		150	100	50			
		4 過年度損益修正損	150	100	50			
						1 過年度損益修正損	150	過年度料金減免申請他
	4 予備費		2,000	2,000	0			
		1 予備費	2,000	2,000	0			
						90 予備費	2,000	

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本的 収入			41,809	49,104	△ 7,295				
	4 負担金		7,099	14,848	△ 7,749				
		1 工事負担金		7,099	14,848	△ 7,749			
							1 他会計負担金 2 受益者負担金	2,320 4,779	消火栓新設工事負担金 新規加入金
	6 補助金			34,710	34,256	454			
		2 他会計補助金		34,710	34,256	454			
						1 他会計補助金	34,710	企業債元金償還に対する一般会計繰入金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本的 支出			265,235	279,403	△ 14,168				
	1 建設改良費		170,929	186,547	△ 15,618				
		1 原水・浄水設備拡張 費		12,485	1,471	11,014			
							28 工事請負費	12,485	高感度濁度計設置工事
		2 原水・浄水設備改良 費		50,109	97,222	△ 47,113			
							28 工事請負費	50,109	導水管布設替工事他
		3 配水設備拡張費		58,475	49,035	9,440			
							21 委託料 28 工事請負費	400 58,075	工事図面作成業務 配水区連絡管布設工事他
	4 配水設備改良費		49,346	36,384	12,962				
						21 委託料 28 工事請負費	13,277 36,069	配水池更新基本設計業務 配水管布設替工事	
	5 資産購入費		514	2,435	△ 1,921				
					51 営業設備費	514	新設用量水器出庫		
2 企業債償還金			94,306	92,856	1,450				
	1 企業債償還金		94,306	92,856	1,450				
						1 企業債償還金	94,306		