

令和 3 年度

大船渡市水道事業会計予算書

大 船 渡 市

目 次

1	令和3年度大船渡市水道事業会計予算	1
2	予算に関する説明書	
(1)	令和3年度大船渡市水道事業会計予算実施計画	
ア	収益的収入及び支出	4
イ	資本的収入及び支出	5
(2)	令和3年度大船渡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6
(3)	給与費明細書	7
(4)	令和3年度大船渡市水道事業予定貸借対照表	12
(5)	令和2年度大船渡市水道事業予定貸借対照表	14
(6)	令和2年度大船渡市水道事業予定損益計算書	16
(7)	注 記	17
3	予算に関する説明資料	
(1)	収益的収入及び支出	20
(2)	資本的収入及び支出	25

令和3年度 大船渡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度大船渡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	13,310 戸	
(2) 年 間 総 給 水 量	2,921,000 m ³	
(3) 一 日 平 均 給 水 量	8,003 m ³	
(4) 主要な建設改良事業	施設整備事業	607,000 千円
	改良更新事業	184,000 千円
	災害復旧事業	153,000 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		
第1款 水道事業収益		887,463 千円
第1項 営 業 収 益		831,169 千円
第2項 営 業 外 収 益		56,294 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		776,971 千円
第1項 営 業 費 用		691,370 千円
第2項 営 業 外 費 用		83,500 千円
第3項 特 別 損 失		101 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413,270千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額71,030千円、当年度分損益勘定留保資金333,099千円、減債積立金9,141千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		859,900 千円
第1項 企 業 債		696,500 千円
第2項 他会計負担金		27,500 千円
第3項 工事負担金		2,000 千円
第4項 国庫補助金		130,900 千円
第8項 繰 入 金		3,000 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,273,170 千円
第1項 建設改良費		963,150 千円
第2項 企業債償還金		310,000 千円
第3項 返 還 金		20 千円

(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
配水施設等 整備事業	千円 696,500	普通貸借又は証券発行	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)	政府資金その他借入先の融資条件による。 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、若しくは繰上償還又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、300,000千円と定める。

(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。

(1) 第8条に定める経費以外の同一款内の間の流用

(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 112,454 千円

(2) 交 際 費 20 千円

(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、7,253千円と定める。

令和3年2月17日提出

岩手県大船渡市長 戸 田 公 明

予算に関する説明書

令和３年度 大船渡市水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			887,463	
	1 営業収益		831,169	
		1 給水収益	795,718	
		2 受託工事収益	110	
		3 その他の営業収益	35,341	
	2 営業外収益		56,294	
		1 受取利息及び配当金	402	
		3 長期前受金戻入	52,330	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	3,561	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			776,971	
	1 営業費用		691,370	
		1 原水及び浄水費	89,684	
		2 配水及び給水費	115,112	
		3 受託工事費	110	
		4 総係費	101,035	
		5 減価償却費	374,135	
		6 資産減耗費	11,294	
	2 営業外費用		83,500	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,500	
		4 消費税及び地方消費税	10,000	
		5 雑支出	1,000	
	3 特別損失		101	
		4 過年度損益修正損	101	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			859,900	
	1 企 業 債		696,500	
		1 建 設 企 業 債	696,500	
	2 他 会 計 負 担 金		27,500	
		1 他 会 計 負 担 金	27,500	
	3 工 事 負 担 金		2,000	
		1 工 事 負 担 金	2,000	
	4 国 庫 補 助 金		130,900	
		1 国 庫 補 助 金	130,900	
	8 繰 入 金		3,000	
		1 繰 入 金	3,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,273,170	
	1 建 設 改 良 費		963,150	
		1 建 設 及 び 改 良 費	338,059	
		2 水 道 施 設 整 備 事 業 費	623,871	
		3 営 業 設 備 費	1,220	
	2 企 業 債 償 還 金		310,000	
		1 企 業 債 償 還 金	310,000	
	3 返 還 金		20	
		1 返 還 金	20	

令和3年度 大船渡市水道事業予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	63,105
減価償却費	374,135
固定資産除却費	11,294
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	528
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	862
長期前受金戻入額	△ 52,330
受取利息及び配当金	△ 402
支払利息及び企業債取扱諸費	72,500
未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,074
未払金の増減額 (△は減少)	△ 24,003
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,374
その他流動負債の増減額 (△は減少)	105
小 計	425,346
利息及び配当金の受取額	402
利息の支払額	△ 72,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	353,248
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	△ 877,268
国庫補助金による収入	116,027
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 728,741
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	696,500
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	△ 310,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	386,500
資金増加額	11,007
資金期首残高	1,183,906
資金期末残高	1,194,913

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	(3) 15	(-) 150	(4,740) 53,942	(1,218) 37,769	(5,958) 91,861	(948) 20,593	(6,906) 112,454
前 年 度	10	(3) 14	(-) 150	(4,500) 48,575	(1,015) 32,459	(5,515) 81,184	(601) 17,275	(6,116) 98,459
比 較	0	(0) 1	(-) 0	(240) 5,367	(203) 5,310	(443) 10,677	(347) 3,318	(790) 13,995

(注) ()内は、短時間勤務職員分

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	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)
	本 年 度	622	1,746	1,296	959	119
	前 年 度	630	1,818	1,260	1,004	98
	比 較	△ 8	△ 72	36	△ 45	21
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	10,568	18	13,756	8,685	37,769
	前 年 度	9,201	18	11,150	7,280	32,459
	比 較	1,367	0	2,606	1,405	5,310

2 給料及び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	5,367	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	476	昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	4,891	職員の異動等による増加分	職員異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本 年 度 12 人 - 人 12 人 前 年 度 11 人 - 人 11 人 比 較 1 人 - 人 1 人
手 当	5,310	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	5,310	職員の異動等による増加分	

(注) 会計年度任用職員を含まない。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職 (事務・技術職)	技 労 職 (作業員)	全 職 種
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,609	342,600	338,942
	平均給与月額(円)	405,086	367,860	401,984
	平均年齢(歳)	47歳0月	51歳5月	47歳4月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,773	-	329,773
	平均給与月額(円)	398,601	-	398,601
	平均年齢(歳)	44歳8月	-	44歳8月

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 労 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 労 職 (円)
高 校 卒	151,900	149,200	151,900	149,200
大 学 卒	173,200		173,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 労 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1	1	9.1	1	－	－
	2	1	9.1	2	－	－
	3	3	27.3	3	－	－
	4	4	36.3	4	－	－
	5	1	9.1	5	1	100.0
	6	－	－			
	7	1	9.1			
	計	11	100.0	計	1	100.0
令和2年1月1日現在	1	1	9.1	1	－	－
	2	1	9.1	2	－	－
	3	4	36.4	3	－	－
	4	4	36.4	4	－	－
	5	－	－	5	－	－
	6	－	－			
	7	1	9.0			
	計	11	100.0	計	－	－

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長	所長補佐	所長補佐	所 長	所 長
技 労 職	作 業 員	作 業 員	作 業 員	作 業 員	作 業 員		

(4) 昇 給

区 分			合 計	行 政 職	技 労 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	11	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	11	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	-	-	-
		2 号給 (人)	3	3	-
		3 号給 (人)	-	-	-
		4 号給 (人)	9	8	1
		5 号給 (人)	-	-	-
		6 号給 (人)	-	-	-
		7 号給 (人)	-	-	-
		8 号給 (人)	-	-	-
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11	-
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	-
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	-	-	-
		2 号給 (人)	2	2	-
		3 号給 (人)	-	-	-
		4 号給 (人)	9	9	-
		5 号給 (人)	-	-	-
		6 号給 (人)	-	-	-
		7 号給 (人)	-	-	-
		8 号給 (人)	-	-	-
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 労 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.224	0.221	0.515
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年1月1日現在)	25.000	18.182	100.000
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	3,306	3,306	3,306
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	水道料金徴収手当		

(6) 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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(7) 定年退職及び勸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)	

(8) 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和3年度 大船渡市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		293,132		
イ 建 物	237,443			
減価償却累計額	<u>△ 119,834</u>	117,609		
ウ 構 築 物	12,451,679			
減価償却累計額	<u>△ 4,551,848</u>	7,899,831		
エ 機 械 及 び 装 置	3,021,170			
減価償却累計額	<u>△ 1,274,155</u>	1,747,015		
オ 車 両 運 搬 具	7,963			
減価償却累計額	<u>△ 5,163</u>	2,800		
カ 工具、器具及び備品	12,560			
減価償却累計額	<u>△ 10,103</u>	2,457		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>674,149</u>		
有形固定資産合計			10,736,993	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ダ ム 使 用 権		561,834		
イ 庁 舎 利 用 権		9,062		
ウ 電 話 加 入 権		<u>80</u>		
無形固定資産合計			<u>570,976</u>	
固 定 資 産 合 計				11,307,969
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,194,913	
(2) 未 収 金		43,659		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,654</u>	38,005	
(3) 貯 蔵 品			<u>13,896</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,246,814</u>
資 産 合 計				<u>12,554,783</u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債 ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		5,471,543	
(2) 引 当 金 ア 修繕引当金		<u>117,893</u>	
固 定 負 債 合 計			5,589,436
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債 ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		378,153	
(2) 未 払 金		3,683	
(3) 引 当 金 ア 賞与引当金 イ 法定福利費引当金	6,034 <u>1,168</u>		
引 当 金 合 計		7,202	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>18,604</u>	
流 動 負 債 合 計			407,642
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		2,836,025	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 675,917</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>2,160,108</u>
負 債 合 計			<u>8,157,186</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			2,830,562
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金 ア 受贈財産評価額 イ 工事負担金 ウ 国庫補助金 エ 他会計負担金 オ 補償金	5,466 26,145 190,735 61,003 <u>11,450</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		294,799	
(2) 利 益 剰 余 金 ア 減債積立金 イ 建設改良積立金 ウ 利益積立金 エ 当年度未処分利益剰余金	452,259 545,000 105,000 <u>169,977</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,272,236</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,567,035</u>
資 本 合 計			<u>4,397,597</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,554,783</u>

令和2年度 大船渡市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		293,132		
イ 建 物	237,443			
減価償却累計額	<u>△ 115,246</u>	122,197		
ウ 構 築 物	11,721,068			
減価償却累計額	<u>△ 4,325,111</u>	7,395,957		
エ 機 械 及 び 装 置	2,960,946			
減価償却累計額	<u>△ 1,147,445</u>	1,813,501		
オ 車 両 運 搬 具	7,963			
減価償却累計額	<u>△ 3,975</u>	3,988		
カ 工具、器具及び備品	12,559			
減価償却累計額	<u>△ 9,883</u>	2,676		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>599,011</u>		
有形固定資産合計			10,230,462	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ダ ム 使 用 権		575,880		
イ 庁 舎 利 用 権		9,709		
ウ 電 話 加 入 権		<u>80</u>		
無形固定資産合計			<u>585,669</u>	
固 定 資 産 合 計				10,816,131
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,183,906	
(2) 未 収 金		28,585		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,126</u>	23,459	
(3) 貯 蔵 品			<u>8,522</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,215,887</u>
資 産 合 計				<u>12,032,018</u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		5,100,029	
(2) 引 当 金			
ア 修繕引当金		<u>117,893</u>	
固 定 負 債 合 計			5,217,922
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		363,167	
(2) 未 払 金		27,686	
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	5,322		
イ 法定福利費引当金	<u>1,018</u>		
引 当 金 合 計		6,340	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>18,500</u>	
流 動 負 債 合 計			415,693
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		2,689,498	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 623,587</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>2,065,911</u>
負 債 合 計			<u>7,699,526</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			2,830,562
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受贈財産評価額	5,466		
イ 工事負担金	24,145		
ウ 国庫補助金	190,735		
エ 他会計負担金	61,003		
オ 補償金	<u>11,450</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		292,799	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減債積立金	461,400		
イ 建設改良積立金	545,000		
ウ 利益積立金	105,000		
エ 当年度末処分利益剰余金	<u>97,731</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,209,131</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,501,930</u>
資 本 合 計			<u>4,332,492</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,032,018</u>

令和2年度 大船渡市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	597,914		
(2) その他営業収益	<u>25,157</u>	623,071	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	61,158		
(2) 配水及び給水費	100,504		
(3) 総係費	100,417		
(4) 減価償却費	353,905		
(5) 資産減耗費	<u>55,289</u>	<u>671,273</u>	
営業利益			△ 48,202
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	400		
(2) 長期前受金戻入	51,147		
(3) 雑収益	<u>2,012</u>	53,559	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,510		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>60,510</u>	<u>△ 6,951</u>
経常利益			△ 55,153
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	5,674		
(2) 過年度損益修正損	<u>192</u>	<u>5,866</u>	<u>△ 5,866</u>
当年度純損失			△ 61,019
前年度繰越利益剰余金			75,356
その他未処分利益剰余金変動額			<u>83,394</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>97,731</u>

注 記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数は地方公営企業法施行規則別表第2号に定める耐用年数による。

イ 無形固定資産

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数は地方公営企業法施行規則別表第3号に定める耐用年数による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員に係る退職手当については、一般会計で全額負担するため、退職給付引当金を計上しない。

イ 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。

ウ 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。

エ 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。なお、貸倒実績率については、不納欠損していない債権のうち、2年を経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(4) 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。

2 その他の注記

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。

予算に関する説明資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業 収 益			887,463	867,576	19,887	
1 営業収益			831,169	809,026	22,143	
	1 給水収益		795,718	777,028	18,690	
		1 給水収益	795,718	777,028	18,690	水道料金 757,240 家事用 454,322 団体用 89,309 営業用 166,980 工場用 42,834 その他 3,795 メーター使用料 38,478
	2 受託工事 収 益		110	110	0	
		1 受託工事 収 益	110	110	0	
	3 その他の 営業収益		35,341	31,888	3,453	
		2 手数料	3,287	3,319	△ 32	設計審査手数料 工事検査手数料外
		3 雑収益	32,054	28,569	3,485	分岐負担金外
2 営業外収益			56,294	58,550	△ 2,256	
	1 受取利息 及び配当金		402	501	△ 99	
		1 預金利息	402	501	△ 99	定期預金利息外
	3 長期前受金 戻 入		52,330	56,013	△ 3,683	
		1 長期前受金 戻 入	52,330	56,013	△ 3,683	償却資産の取得等に充てられる 補助金等の減価償却見合い額
	4 消費税及び地方 消費税還付金		1	1	0	
		1 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0	
	5 雑収 益		3,561	2,035	1,526	
		3 そ の 他 雑 収 益	3,561	2,035	1,526	

支 出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業用			776,971	721,949	55,022	
1 営業費用			691,370	644,698	46,672	
	1 原水及び浄水費		89,684	93,139	△ 3,455	原水及び浄水施設の維持管理等に要する費用
		7 旅 費	45	45	0	市外旅費
		11 備 消 品 費	1,243	1,147	96	浄水場用消耗品代外
		12 燃 料 費	76	55	21	浄水場灯油代外
		13 光 熱 水 費	494	494	0	取水・浄水施設電気料外
		14 印刷製本費	72	80	△ 8	記録紙代
		15 通信運搬費	2,558	2,129	429	電話回線専用料外
		17 委 託 料	17,389	15,309	2,080	第1 浄水場洗砂業務 計装設備保守点検業務外
		18 手 数 料	5,624	8,330	△ 2,706	水質検査手数料外
		19 賃 借 料	274	250	24	浄水場用地賃借料
		20 修 繕 費	1,980	3,000	△ 1,020	浄水場・ポンプ場修繕費外
		24 動 力 費	48,771	54,000	△ 5,229	取水・浄水施設動力用電気料
		25 薬 品 費	5,210	7,300	△ 2,090	次亜塩素酸ナトリウム代外
		31 負 担 金	5,713	759	4,954	鷹生ダム管理費負担金・修繕負担金外
		33 保 険 料	235	241	△ 6	建物損害保険料外
	2 配水及び給水費		115,112	119,703	△ 4,591	配水及び給水施設の維持管理等に要する費用
		1 給 料	12,050	12,387	△ 337	
		2 手 当	8,780	8,807	△ 27	
		3 賞与引当金繰入額	1,657	1,688	△ 31	
		5 法定福利費	4,784	4,790	△ 6	
		6 法定福利費引当金繰入額	324	328	△ 4	
		7 旅 費	273	250	23	市外旅費
		10 被 服 費	27	20	7	作業用被服代
		11 備 消 品 費	2,327	2,500	△ 173	各種水道施設修理部品代外

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
		12 燃 料 費	358	300	58	車両用ガソリン代外
		13 光 熱 水 費	1,392	1,404	△ 12	配水施設電気料
		15 通信運搬費	65	55	10	電話料外
		17 委 託 料	19,498	16,895	2,603	漏水調査 残留塩素測定業務外
		18 手 数 料	20	34	△ 14	車検手数料外
		19 賃 借 料	1,639	1,539	100	配水施設用地賃借料外
		20 修 繕 費	47,275	46,701	574	給配水管維持修繕費外
		23 路面復旧費	3,000	3,000	0	給配水管埋設路面舗装復旧費
		24 動 力 費	10,800	12,360	△ 1,560	配水施設動力用電気料
		25 薬 品 費	113	101	12	残留塩素測定試薬代
		26 材 料 費	300	100	200	貯蔵品材料出庫
		31 負 担 金	162	100	62	諸会議出席負担金
		33 保 険 料	261	314	△ 53	水道賠償責任保険料外
		34 租 税 公 課	7	30	△ 23	自動車重量税
		46 工事請負費	0	6,000	△ 6,000	
	3 受託工事費		110	110	0	
		20 修 繕 費	110	110	0	
	4 総 係 費		101,035	91,093	9,942	事業活動全般に関する費用、料金の 調定、徴収、検針業務に関する費用
		1 給 料	34,026	28,740	5,286	
		2 手 当	18,933	14,641	4,292	
		3 賞与引当金 繰 入 額	4,377	3,634	743	
		4 報 酬	150	150	0	水道事業運営審議会委員
		5 法定福利費	11,468	9,063	2,405	
		6 法定福利費 引当金繰入額	844	690	154	
		7 旅 費	191	165	26	市外旅費外
		10 被 服 費	27	20	7	作業用被服代

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
		11 備 消 品 費	3,668	2,922	746	プリンタトナー等消耗品代
		12 燃 料 費	387	350	37	車両用ガソリン代
		14 印刷製本費	1,207	1,400	△ 193	予算書・決算書・納付書等
		15 通信運搬費	3,019	2,955	64	後納郵便料・電話料外
		17 委 託 料	15,465	19,115	△ 3,650	量水器検針業務 ＯＡ機器等保守料外
		18 手 数 料	1,933	1,934	△ 1	口座振替手数料外
		19 賃 借 料	3,812	3,849	△ 37	ＯＡ機器等賃借料外
		20 修 繕 費	420	500	△ 80	車両修繕費外
		29 食 糧 費	5	5	0	会議等飲料代
		31 負 担 金	266	258	8	日本水道協会正会員負担金 外
		33 保 険 料	156	158	△ 2	検針員等傷害保険料 自動車損害共済保険料外
		34 租 税 公 課	133	35	98	自動車重量税
		35 貸倒引当金 繰 入 額	528	489	39	水道料金・督促手数料貸倒 引当金
		37 交 際 費	20	20	0	
	5 減価償却費		374,135	335,135	39,000	
		1 有形固定資産 減価償却費	359,441	320,441	39,000	
		2 無形固定資産 減価償却費	14,694	14,694	0	
	6 資産減耗費		11,294	5,518	5,776	
		1 固 定 資 産 除 却 費	11,294	5,518	5,776	
2 営業外費用			83,500	75,050	8,450	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		72,500	63,000	9,500	
		1 企業債利息	72,500	63,000	9,500	企業債利子償還金
	4 消費税及び 地 方 消 費		10,000	12,000	△ 2,000	
		1 納付消費税及 び地方消費税	10,000	12,000	△ 2,000	
	5 雑 支 出		1,000	50	950	
		2 そ の 他 雑 支 出	1,000	50	950	

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
3 特別損失			101	201	△ 100	
	4 過年度損益 修正損		101	201	△ 100	
		1 過年度損益 修正損	101	201	△ 100	過年度の収益等の修正に伴う損失
4 予 備 費			2,000	2,000	0	
	1 予 備 費		2,000	2,000	0	
		1 予 備 費	2,000	2,000	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 資本的收入			859,900	910,387	△ 50,487	
1 企業債			696,500	635,100	61,400	
	1 建設企業債		696,500	635,100	61,400	
		1 配水施設等 整備事業債	696,500	635,100	61,400	水道施設整備事業分 530,900千円 水道施設改良事業分 165,600千円
2 他会計金 負担金			27,500	10,000	17,500	
	1 他会計金 負担金		27,500	10,000	17,500	
		1 消火栓設置費 負担金	27,500	10,000	17,500	
3 工事負担金			2,000	2,000	0	
	1 工事負担金		2,000	2,000	0	
		1 工事負担金	2,000	2,000	0	公共下水道工事に係る補償 工事負担金外
4 国庫補助金			130,900	186,508	△ 55,608	
	1 国庫補助金		130,900	186,508	△ 55,608	
		1 国庫補助金	130,900	186,508	△ 55,608	災害復旧費国庫補助金
5 他会計金 出資金			0	20,000	△ 20,000	
	1 他会計金 出資金		0	20,000	△ 20,000	
		1 水道施設整備 事業出資金	0	20,000	△ 20,000	
6 補償金			0	34,000	△ 34,000	
	1 移転補償金		0	34,000	△ 34,000	
		1 移転補償金	0	34,000	△ 34,000	
8 繰入金			3,000	22,779	△ 19,779	
	1 繰入金		3,000	22,779	△ 19,779	
		1 他会計金 繰入金	3,000	22,779	△ 19,779	一般会計繰入金

支 出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 資本的支出			1, 273, 170	1, 260, 694	12, 476	
1 建設改良費			963, 150	962, 084	1, 066	
	1 建設及び改良費		338, 059	423, 979	△ 85, 920	
		7 旅 費	6	6	0	市外旅費
		11 備 消 品 費	532	497	35	設計関係図書追録代外
		14 印刷製本費	1	1	0	工事用写真代
		15 通信運搬費	10	10	0	宅配便・切手代
		17 委 託 料	42, 000	12, 300	29, 700	配水管布設等詳細設計外
		18 手 数 料	0	45	△ 45	車両検査登録手続代行料外
		19 賃 借 料	10	10	0	駐車料
		27 補 償 金	500	500	0	工作物等移転補償金
		46 工事請負費	295, 000	410, 610	△ 115, 610	災害復旧工事及び機械設備等更新工事外
	2 水道施設整備事業費		623, 871	535, 476	88, 395	
		1 給 料	7, 866	7, 448	418	
		2 手 当	5, 242	4, 559	683	
		5 法定福利費	3, 173	2, 404	769	
		10 被 服 費	29	29	0	作業用被服代
		17 委 託 料	21, 000	18, 985	2, 015	配水管布設詳細設計外
		19 賃 借 料	61	61	0	単価データ利用料外
		27 補 償 金	500	500	0	工作物等移転補償金
		46 工事請負費	586, 000	501, 490	84, 510	配水管布設工事外
	3 営業設備費		1, 220	2, 629	△ 1, 409	
		1 水道メーター設置費	1, 220	1, 229	△ 9	
		2 車 購 入 費	0	1, 400	△ 1, 400	

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
2 企 業 債 金			310,000	297,500	12,500	
	1 企 業 債 金		310,000	297,500	12,500	
		1 企 業 債 金	310,000	297,500	12,500	
3 返 還 金			20	1,110	△ 1,090	
	1 返 還 金		20	1,110	△ 1,090	
		1 国庫補助金 返 納 金	10	10	0	
		2 補 償 金 返 納 金	10	1,100	△ 1,090	