

令和 2 年度

大船渡市水道事業会計予算書

大 船 渡 市

目 次

1	令和2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2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	5
イ	資本的収入及び支出	6
(2)	令和2年度大船渡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	7
(3)	給与費明細書	8
(4)	令和2年度大船渡市水道事業予定貸借対照表	16
(5)	令和元年度大船渡市水道事業予定貸借対照表	18
(6)	令和元年度大船渡市水道事業予定損益計算書	20
(7)	注 記	21
3	予算に関する説明資料	
(1)	収益的収入及び支出	24
(2)	資本的収入及び支出	29

令和2年度 大船渡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	13,330 戸	
(2) 年 間 総 給 水 量	2,930,750 m ³	
(3) 一 日 平 均 給 水 量	8,029 m ³	
(4) 主要な建設改良事業	施設整備事業	520,090 千円
	改良更新事業	192,300 千円
	災害復旧事業	230,610 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		867,576 千円
第1項 営 業 収 益		809,026 千円
第2項 営 業 外 収 益		58,550 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		721,949 千円
第1項 営 業 費 用		644,698 千円
第2項 営 業 外 費 用		75,050 千円
第3項 特 別 損 失		201 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350,307千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,958千円、当年度分損益勘定留保資金264,349千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		910,387 千円
第1項 企 業 債		635,100 千円
第2項 他会計負担金		10,000 千円
第3項 工事負担金		2,000 千円
第4項 国庫補助金		186,508 千円
第5項 他会計出資金		20,000 千円
第6項 補 償 金		34,000 千円
第8項 繰 入 金		22,779 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,260,694 千円
第1項 建設改良費		962,084 千円
第2項 企業債償還金		297,500 千円
第3項 返 還 金		1,110 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 635,100	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 98,459 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、7,950千円と定める。

令和2年2月21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2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			867,576	
	1 営業収益		809,026	
		1 給水収益	777,028	
		2 受託工事収益	110	
		3 その他の営業収益	31,888	
	2 営業外収益		58,550	
		1 受取利息及び配当金	501	
		3 長期前受金戻入	56,013	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	2,035	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			721,949	
	1 営業費用		644,698	
		1 原水及び浄水費	93,139	
		2 配水及び給水費	119,703	
		3 受託工事費	110	
		4 総係費	91,093	
		5 減価償却費	335,135	
		6 資産減耗費	5,518	
	2 営業外費用		75,050	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,000	
		4 消費税及び地方消費税	12,000	
		5 雑支出	50	
	3 特別損失		201	
		4 過年度損益修正損	201	
	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			910,387	
	1 企 業 債		635,100	
		1 建 設 企 業 債	635,100	
	2 他 会 計 負 担 金		10,000	
		1 他 会 計 負 担 金	10,000	
	3 工 事 負 担 金		2,000	
		1 工 事 負 担 金	2,000	
	4 国 庫 補 助 金		186,508	
		1 国 庫 補 助 金	186,508	
	5 他 会 計 出 資 金		20,000	
		1 他 会 計 出 資 金	20,000	
	6 補 償 金		34,000	
		1 移 転 補 償 金	34,000	
	8 繰 入 金		22,779	
		1 繰 入 金	22,779	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,260,694	
	1 建 設 改 良 費		962,084	
		1 建設及び改良費	423,979	
		2 水道施設整備費 事業	535,476	
		3 営業設備費	2,629	
	2 企業債償還金		297,500	
		1 企業債償還金	297,500	
	3 返 還 金		1,110	
		1 返 還 金	1,110	

令和２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２年４月１日 から 令和３年３月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	103,283,000
減価償却費	335,135,000
固定資産除却費	5,518,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 175,000
長期前受金戻入額	△ 56,013,000
受取利息及び配当金	△ 501,000
支払利息及び企業債取扱諸費	63,000,000
未収金の増減額（△は増加）	83,120,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 401,885,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 41,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	114,000
小 計	131,555,000
利息及び配当金の受取額	501,000
利息の支払額	△ 63,000,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,056,000
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	△ 899,302,000
国庫補助金による収入	186,498,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	67,679,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 645,125,000
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	635,100,000
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	△ 297,500,000
他会計からの出資による収入	20,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	357,600,000
資金増加額	△ 218,469,000
資金期首残高	1,622,989,535
資金期末残高	1,404,520,535

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	10	(3) 14	150	48,575
前 年 度	10	(0) 12	0	47,239
比 較	0	(3) 2	150	1,336

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)
	本 年 度	630	1,818	1,260	1,004
	前 年 度	628	1,824	1,158	608
	比 較	2	△ 6	102	396

明 細 書

費		法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
32,459	81,184	17,275	98,459
34,428	81,667	17,854	99,521
△ 1,969	△ 483	△ 579	△ 1,062

特殊勤務手当 (千円)	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)
98	9,201	18	11,150	7,280
119	10,901	18	11,216	7,956
△ 21	△ 1,700	0	△ 66	△ 676

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)	
給 料	1,336	給与改定に伴う増減分	48
		昇給に伴う増加分	1,083
		その他の増減分	205
手 当	△ 1,969	制度改正に伴う増減分	19
		その他の増減分	△ 1,988

説 明	備 考
給料改定に伴う増減分	
昇給に伴う増加分	
職員の異動等による増減分 △4,295千円 会計年度任用職員の任用による 増減分 4,500千円	職員異動状況 〔現に在職する職員数〕〔会計年度任用職員〕(計) 本年度 11人 3人 14人 前年度 12人 0人 12人 比較 △1人 3人 2人
期末手当 11千円 勤勉手当 8千円	期末手当 ・給料改定に伴う増 勤勉手当 ・給料改定に伴う増
職員の異動等による増減分 △3,328千円 会計年度任用職員の任用による 増減分 1,340千円	

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)
令和 2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	329,773
	平 均 給 与 月 額 (円)	398,601
	平 均 年 齢 (歳)	44歳 8月
平成31年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,858
	平 均 給 与 月 額 (円)	383,311
	平 均 年 齢 (歳)	42歳11月

(2) 初 任 給

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1	1	9.1
	2	1	9.1
	3	4	36.4
	4	4	36.4
	5	—	—
	6	—	—
	7	1	9.0
	計	11	100.0
平成31年1月1日現在	1	1	8.3
	2	2	16.7
	3	3	25.0
	4	4	33.4
	5	1	8.3
	6	—	—
	7	1	8.3
	計	12	100.0

(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

(4) 昇 給

区 分			合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号 給 数 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
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)	—	—
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)	—	—
		4 号 給 (人)	11	11
		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
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.202	0.202
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	18.182	18.182
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	4,083	4,083
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) 定年退職及び勧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	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		298,806,507		
イ 建 物	237,443,075			
減価償却累計額	<u>△ 115,245,922</u>	122,197,153		
ウ 構 築 物	12,545,245,558			
減価償却累計額	<u>△ 4,315,612,206</u>	8,229,633,352		
エ 機 械 及 び 装 置	2,844,561,338			
減価償却累計額	<u>△ 1,068,326,120</u>	1,776,235,218		
オ 車 両 運 搬 具	9,069,828			
減価償却累計額	<u>△ 4,886,834</u>	4,182,994		
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,559,605			
減価償却累計額	<u>△ 9,883,316</u>	2,676,289		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>71,801,391</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			10,505,532,904	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ダ ム 使 用 権		575,880,221		
イ 庁 舎 利 用 権		9,708,744		
ウ 電 話 加 入 権		<u>79,900</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>585,668,865</u>	
固 定 資 産 合 計				11,091,201,769
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,404,520,535	
(2) 未 収 金		158,402,627		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,710,542</u>	154,692,085	
(3) 貯 蔵 品			<u>3,228,222</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,562,440,842</u>
資 産 合 計				<u>12,653,642,611</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債	円	円	円
(1) 企 業 債 ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		5,480,669,363	
(2) 引 当 金 ア 修繕引当金		<u>117,893,406</u>	
固 定 負 債 合 計			5,598,562,769
 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		279,842,435	
(2) 未 払 金		99,238,000	
(3) 引 当 金 ア 賞与引当金	5,322,000		
イ 法定福利費引当金	<u>1,018,000</u>		
引 当 金 合 計		6,340,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>16,313,000</u>	
流 動 負 債 合 計			401,733,435
 5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		2,788,714,229	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 628,755,122</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>2,159,959,107</u>
負 債 合 計			<u>8,160,255,311</u>

資 本 の 部

	円	円	円
6 資 本 金			2,878,448,667
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金 ア 受贈財産評価額	5,465,399		
イ 工事負担金	24,144,730		
ウ 国庫補助金	190,734,876		
エ 他会計負担金	61,003,373		
オ 補 償 金	<u>11,450,199</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		292,798,577	
(2) 利 益 剰 余 金 ア 減 債 積 立 金	548,099,331		
イ 建設改良積立金	495,000,000		
ウ 利益積立金	105,000,000		
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>174,040,725</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,322,140,056</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,614,938,633</u>
資 本 合 計			<u>4,493,387,300</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,653,642,611</u>

令和元年度 大船渡市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		298,806,507		
イ 建 物	237,443,075			
減価償却累計額	<u>△ 110,657,462</u>	126,785,613		
ウ 構 築 物	11,814,797,558			
減価償却累計額	<u>△ 4,085,811,864</u>	7,728,985,694		
エ 機 械 及 び 装 置	2,671,491,338			
減価償却累計額	<u>△ 1,033,628,276</u>	1,637,863,062		
オ 車 両 運 搬 具	7,646,828			
減価償却累計額	<u>△ 3,975,327</u>	3,671,501		
カ 工具、器具及び備品	12,559,605			
減価償却累計額	<u>△ 9,664,580</u>	2,895,025		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>156,209,391</u>		
有形固定資産合計			9,955,216,793	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア ダ ム 使 用 権		589,926,080		
イ 庁 舎 利 用 権		10,355,993		
ウ 電 話 加 入 権		<u>79,900</u>		
無形固定資産合計			<u>600,361,973</u>	
固定資産合計				10,555,578,766
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,622,989,535	
(2) 未 収 金		241,522,627		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,710,542</u>	237,812,085	
(3) 貯 蔵 品			<u>3,269,222</u>	
流動資産合計				<u>1,864,070,842</u>
資 産 合 計				<u>12,419,649,608</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債	円	円	円
(1) 企 業 債 ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		5,145,235,597	
(2) 引 当 金 ア 修 繕 引 当 金		<u>117,893,406</u>	
固 定 負 債 合 計			5,263,129,003
 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		277,676,201	
(2) 未 払 金		501,123,000	
(3) 引 当 金 ア 賞 与 引 当 金	5,475,000		
イ 法定福利費引当金	<u>1,040,000</u>		
引 当 金 合 計		6,515,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>16,199,000</u>	
流 動 負 債 合 計			801,513,201
 5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		2,557,745,229	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 572,842,122</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,984,903,107</u>
負 債 合 計			<u>8,049,545,311</u>

資 本 の 部

	円	円	円
6 資 本 金			2,810,561,667
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金 ア 受 贈 財 産 評 価 額	5,465,399		
イ 工 事 負 担 金	24,144,730		
ウ 国 庫 補 助 金	190,734,876		
エ 他 会 計 負 担 金	61,003,373		
オ 補 償 金	<u>11,450,199</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		292,798,577	
(2) 利 益 剰 余 金 ア 減 債 積 立 金	548,099,331		
イ 建 設 改 良 積 立 金	495,000,000		
ウ 利 益 積 立 金	105,000,000		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>118,644,722</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,266,744,053</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,559,542,630</u>
資 本 合 計			<u>4,370,104,297</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,419,649,608</u>

令和元年度 大船渡市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	606,864,000		
(2) その他の営業収益	<u>32,380,000</u>	639,244,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	60,168,000		
(2) 配水及び給水費	96,066,000		
(3) 総係費	99,050,000		
(4) 減価償却費	278,826,000		
(5) 資産減耗費	<u>73,373,000</u>	<u>607,483,000</u>	
営業利益			31,761,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	554,000		
(2) 長期前受金戻入	60,446,000		
(3) 雑収益	<u>6,927,000</u>	67,927,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,039,000		
(2) 雑支出	<u>272,000</u>	<u>66,311,000</u>	<u>1,616,000</u>
経常利益			33,377,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>94,000</u>	<u>94,000</u>	<u>△ 94,000</u>
当年度純利益			33,283,000
前年度繰越利益剰余金			37,474,251
その他未処分利益剰余金変動額			<u>47,887,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>118,644,251</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 水道事業益			867,576	746,510	121,066	
1 営業収益			809,026	694,084	114,942	
	1 給水収益		777,028	661,560	115,468	
		1 給水収益	777,028	661,560	115,468	水道料金 740,451 家事用 422,914 団体用 95,090 営業用 166,733 工場用 53,384 その他 2,330 メーター使用料 36,577
	2 受託工事益		110	108	2	
		1 受託工事益	110	108	2	
	3 その他の営業収益		31,888	32,416	△ 528	
		2 手数料	3,319	2,994	325	設計審査手数料 工事検査手数料外
		3 雑収益	28,569	29,422	△ 853	分岐負担金外
2 営業外収益			58,550	52,426	6,124	
	1 受取利息及び配当金		501	701	△ 200	
		1 預金利息	501	701	△ 200	定期預金利息外
	3 長期前受金戻入		56,013	48,461	7,552	
		1 長期前受金戻入	56,013	48,461	7,552	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		2,035	3,263	△ 1,228	
		3 その他雑収	2,035	3,263	△ 1,228	

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 水道事業費			721,949	695,600	26,349	
1 営業費用			644,698	600,605	44,093	
	1 原水及び浄水費		93,139	70,686	22,453	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	1,147	2,028	△ 881	浄水場用消耗品代外
		12 燃 料 費	55	79	△ 24	浄水場灯油代外
		13 光 熱 水 費	494	470	24	取水・浄水施設電気料外
		14 印刷製本費	80	88	△ 8	記録紙代
		15 通信運搬費	2,129	1,659	470	電話回線専用料外
		17 委 託 料	15,309	17,460	△ 2,151	第1浄水場洗砂業務 計装設備保守点検業務外
		18 手 数 料	8,330	6,494	1,836	水質検査手数料外
		19 賃 借 料	250	274	△ 24	浄水場用地賃借料
		20 修 繕 費	3,000	5,694	△ 2,694	浄水場・ポンプ場修繕費外
		24 動 力 費	54,000	31,026	22,974	取水・浄水施設動力用電気料
		25 薬 品 費	7,300	4,199	3,101	次亜塩素酸ナトリウム代外
		31 負 担 金	759	1,141	△ 382	鷹生ダム管理費負担金外
		33 保 険 料	241	29	212	建物損害保険料外
	2 配水及び給水費		119,703	113,585	6,118	配水及び給水施設の維持管理等に要する費用
		1 給 料	12,387	12,245	142	
		2 手 当	8,807	10,686	△ 1,879	
		3 賞与引当金繰入額	1,688	1,701	△ 13	
		5 法定福利費	4,790	5,030	△ 240	
		6 法定福利費引当金繰入額	328	322	6	
		7 旅 費	250	273	△ 23	市外旅費
		10 被 服 費	20	27	△ 7	作業用被服代
		11 備 消 品 費	2,500	2,193	307	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	300	434	△ 134	車両用ガソリン代外
		13 光 熱 水 費	1,404	1,467	△ 63	配水施設電気料
		15 通信運搬費	55	66	△ 11	電話料外
		17 委 託 料	16,895	10,409	6,486	漏水調査 残留塩素測定業務外
		18 手 数 料	34	14	20	車検手数料外
		19 賃 借 料	1,539	1,625	△ 86	配水施設用地賃借料外
		20 修 繕 費	46,701	54,330	△ 7,629	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	12,360	8,946	3,414	配水施設動力用電気料
		25 薬 品 費	101	101	0	残留塩素測定試薬代
		26 材 料 費	100	300	△ 200	貯蔵品材料出庫
		31 負 担 金	100	162	△ 62	諸会議出席負担金
		33 保 険 料	314	247	67	水道賠償責任保険料外
		34 租 税 公 課	30	7	23	自動車重量税
		46 工事請負費	6,000	0	6,000	舗装復旧に係る工事費
	3 受託工事費		110	108	2	
		20 修 繕 費	110	108	2	
	4 総 係 費		91,093	117,537	△ 26,444	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	28,740	27,479	1,261	
		2 手 当	14,641	15,183	△ 542	
		3 賞与引当金 繰 入 額	3,634	3,774	△ 140	
		賃 金	0	5,524	△ 5,524	臨時職員賃金（節削除）
		4 報 酬	150	150	0	水道事業運営審議会委員
		5 法定福利費	9,063	8,897	166	
		6 法定福利費 引当金繰入額	690	718	△ 28	
		7 旅 費	165	354	△ 189	市外旅費外
		9 報 償 費	0	20	△ 20	
		10 被 服 費	20	27	△ 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	2,922	924	1,998	プリンタトナー等消耗品代
		12 燃 料 費	350	509	△ 159	車両用ガソリン代
		14 印刷製本費	1,400	1,456	△ 56	予算書・決算書・納付書等
		15 通信運搬費	2,955	2,871	84	後納郵便料・電話料外
		16 広 告 料	0	25	△ 25	
		17 委 託 料	19,115	41,177	△ 22,062	量水器検針業務 OA機器等保守料外
		18 手 数 料	1,934	1,821	113	口座振替手数料外
		19 賃 借 料	3,849	4,101	△ 252	OA機器等賃借料外
		20 修 繕 費	500	370	130	車両修繕費外
		29 食 糧 費	5	5	0	会議等飲料代
		31 負 担 金	258	270	△ 12	日本水道協会正会員負担金 外
		33 保 険 料	158	961	△ 803	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	35	14	21	自動車重量税
		35 貸倒引当金 繰 入 額	489	887	△ 398	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		335,135	284,519	50,616	
		1 有形固定資産 減価償却費	320,441	269,825	50,616	
		2 無形固定資産 減価償却費	14,694	14,694	0	
	6 資産減耗費		5,518	14,170	△ 8,652	
		1 固 定 資 産 除 却 費	5,518	14,170	△ 8,652	
2 営業外費用			75,050	92,894	△ 17,844	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		63,000	66,100	△ 3,100	
		1 企業債利息	63,000	66,100	△ 3,100	企業債利子償還金

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
	4 消費税及び 地方消費税		12,000	1	11,999	
		1 納付消費税及 び地方消費税	12,000	1	11,999	
	5 雑 支 出		50	26,793	△ 26,743	
		2 そ の 他 雑 支 出	50	26,793	△ 26,743	
3 特 別 損 失			201	101	100	
	4 過年度損益 修 正 損		201	101	100	
		1 過年度損益 修 正 損	201	101	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 資本的収入			910,387	1,399,518	△ 489,131	
1 企業債			635,100	1,084,800	△ 449,700	
	1 建設企業債		635,100	1,084,800	△ 449,700	
		1 配水施設等 整備事業債	635,100	1,084,800	△ 449,700	水道施設整備事業分 462,100千円 水道施設改良事業分 173,000千円
2 他会計金 負担金			10,000	10,000	0	
	1 他会計金 負担金		10,000	10,000	0	
		1 消火栓設置費 負担金	10,000	10,000	0	
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			186,508	251,264	△ 64,756	
	1 国庫補助金		186,508	251,264	△ 64,756	
		1 国庫補助金	186,508	251,264	△ 64,756	災害復旧費国庫補助金
5 他会計金 出資金			20,000	20,000	0	
	1 他会計金 出資金		20,000	20,000	0	
		1 水道施設整備 事業出資金	20,000	20,000	0	一般会計出資金
6 補償金			34,000	3,000	31,000	
	1 移転補償金		34,000	3,000	31,000	
		1 移転補償金	34,000	3,000	31,000	県道工事に係る配水管布設 替工事等補償金
8 繰入金			22,779	28,454	△ 5,675	
	1 繰入金		22,779	28,454	△ 5,675	
		1 他会計 繰入金	22,779	28,454	△ 5,675	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			1,260,694	1,729,290	△ 468,596	
1 建設改良費			962,084	1,472,080	△ 509,996	
	1 建設及び改良費		423,979	447,675	△ 23,696	
		7 旅 費	6	6	0	市外旅費
		11 備 消 品 費	497	472	25	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	宅急便・切手代
		17 委 託 料	12,300	5,000	7,300	配水管布設等詳細設計外
		18 手 数 料	45	0	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	410,610	441,676	△ 31,066	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		535,476	1,023,094	△ 487,618	
		1 給 料	7,448	7,515	△ 67	
		2 手 当	4,559	3,944	615	
		5 法定福利費	2,404	2,887	△ 483	
		10 被 服 費	29	29	0	作業用被服代
		17 委 託 料	18,985	6,784	12,201	配水管布設詳細設計外
		19 賃 借 料	61	81	△ 20	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	501,490	1,001,354	△ 499,864	配水管布設工事外

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
	3 営業設備費		2,629	1,311	1,318	
		1 水道メーター設置費	1,229	1,311	△ 82	
		2 車両購入費	1,400	0	1,400	
2 企業債還金			297,500	256,600	40,900	
	1 企業債還金		297,500	256,600	40,900	
		1 企業債還金	297,500	256,600	40,900	
3 返還金			1,110	610	500	
	1 返還金		1,110	610	500	
		1 国庫補助金返納金	10	10	0	
		2 補償金返納金	1,100	600	500	