

平成 30 年度

池田町水道事業会計予算書

池 田 町

平成30年度池田町水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成30年度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 | 3,890 戸 | | |
| (2) 年間総給水量 | 1,020,000 m ³ | | |
| (3) 一日平均給水量 | 2,794 m ³ | | |
| (4) 主な建設改良事業 | 陸郷地区送水施設事業 | 事業費 | 89,000 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) | | | (支 出) | | |
|---------|--------|------------|---------|-------|------------|
| 第 1 款 | 水道事業収益 | 244,748 千円 | 第 1 款 | 水道事業費 | 182,284 千円 |
| 第 1 項 | 営業収益 | 216,752 千円 | 第 1 項 | 営業費用 | 154,237 千円 |
| 第 2 項 | 営業外収益 | 27,996 千円 | 第 2 項 | 営業外費用 | 26,914 千円 |
| | | | 第 3 項 | 特別損失 | 133 千円 |
| | | | 第 4 項 | 予備費 | 1,000 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207,496千円は当年度分損益勘定留保資金51,634千円、減債積立金94,737千円、建設改良積立金52,770千円及び当年度分消費税資本的収支調整額8,355千円で補てんするものとする。)

| (収 入) | | | (支 出) | | |
|---------|-------|----------|---------|--------|------------|
| 第 1 款 | 資本的収入 | 2,592 千円 | 第 1 款 | 資本的支出 | 210,088 千円 |
| 第 1 項 | 負担金 | 2,592 千円 | 第 1 項 | 建設改良費 | 115,350 千円 |
| | | | 第 2 項 | 企業債償還金 | 94,738 千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 25,009 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成30年3月8日提出

池田町長 麿 聖章

平成30年度 池田町水道事業実施計画
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 | | | 244,748 | |
| | 1 営業収益 | | 216,752 | |
| | | 1 給水収益 | 212,437 | |
| | | 2 受託工事収益 | 2,494 | |
| | | 3 その他営業収益 | 1,821 | |
| | 2 営業外収益 | | 27,996 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 526 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 27,468 | |
| | | 3 雑収益 | 2 | |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------|---------|------------|---------|---------|--|
| 1 水道事業費 | | | 182,284 | | |
| | 1 営業費用 | | | 154,237 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 10,944 | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 28,245 | |
| | | 3 受託工事費 | | 2,309 | |
| | | 4 総係費 | | 31,562 | |
| | | 5 減価償却費 | | 79,102 | |
| | | 6 資産減耗費 | | 2,030 | |
| | | 7 その他営業費用 | | 45 | |
| | 2 営業外費用 | | | 26,914 | |
| | | 1 支払利息 | | 11,009 | |
| | | 2 雑支出 | | 5 | |
| | | 3 消費税 | | 15,900 | |
| | 3 特別損失 | | | 133 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 133 | |
| | 4 予備費 | | | 1,000 | |
| 1 予備費 | | | 1,000 | | |

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-----------|---------|-------|-------|
| 1 資本的収入 | | | 2,592 | |
| | 1 負担金・分担金 | | 2,592 | |
| | | 1 工事負担金 | | 2,592 |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------|----------|----------|---------|---------|--|
| 1 資本的支出 | | | 210,088 | | |
| | 1 建設改良費 | | 115,350 | | |
| | | 1 給配水設備費 | | 115,350 | |
| | 2 企業債償還金 | | | 94,738 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 94,738 | |

平成30年度池田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------------|---------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 66,072 |
| 減価償却費 | 79,102 |
| 退職給付引当金の減少額 | 0 |
| 貸倒引当金の減少額 (減) | 133 |
| 長期前受金戻入額 | 27,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | 526 |
| 支払利息 | 11,009 |
| 固定資産除却費 | 2,000 |
| 固定資産売却損益 (益) | 0 |
| 未収金の増減額 (増) | 0 |
| 未払金の増減額 (減) | 0 |
| たな卸資産の増減額 (増) | 30 |
| 引当金の増減額 (減) | 36 |
| 前払金の増加額 | 0 |
| その他流動資産の増減額 (増) | 0 |
| その他流動負債の増減額 (減) | 0 |
| 小計 | 130,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 |
| 利息の支払額 | 11,009 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 119,833 |
| 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 | 106,803 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金・負担金等による収入 | 2,400 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 0 |
| 企業債の償還による支出 | 94,738 |
| 他会計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 | 94,738 |
| 現金の増減額 | 79,308 |
| 現金の期首残高 | 788,832 |
| 現金の期末残高 | 709,524 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|----------|--------|--------|-------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|
| | | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 3 | | 12,012 | | 9,412 | 21,424 | 3,585 | 25,009 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 | | 12,012 | | 9,412 | 21,424 | 3,585 | 25,009 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 3 | | 12,592 | | 9,607 | 22,199 | 3,950 | 26,149 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 | | 12,592 | | 9,607 | 22,199 | 3,950 | 26,149 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | | 580 | | 195 | 775 | 365 | 1,140 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 0 | | 580 | | 195 | 775 | 365 | 1,140 |

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養 | 通勤 | 住居 | 期末勤勉 | 時間外 | 管理職 | 児童 | 特殊勤務 | 退職給付費 | 管理職特勤 | 寒冷地 |
|-------|-----|-----|----|-----|-------|-------|-----|-----|------|-------|-------|-----|
| | 本年度 | 420 | 48 | 0 | 4,955 | 921 | 456 | 300 | 0 | 2,043 | 40 | 229 |
| | 前年度 | 276 | 48 | 324 | 5,076 | 1,005 | 456 | 0 | 0 | 2,153 | 40 | 229 |
| | 比 較 | 144 | 0 | 324 | 121 | 84 | 0 | 300 | 0 | 110 | 0 | 0 |

2. 給料及び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 | 580 | 給与改定に伴う増減分 | 77 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 7 | | |
| | | その他の増減分 | 664 | 人事異動等 | |
| 手 当 | 195 | 通常増減分 | 195 | 扶養手当 144 | 期末手当 125 |
| | | | | 通勤手当 0 | 勤勉手当 4 |
| | | | | 住居手当 324 | 退職手当 110 |
| | | | | 時間外勤務手当 84 | 児童手当 300 |
| | | | | 寒冷地手当 0 | 特勤手当 0 |
| | | | | 管理職手当 0 | 管理職特勤手当 0 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術・企業職 |
|-------------|-----------|-----------|
| 平成30年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,956 円 |
| | 平均給与月額(円) | 411,074 円 |
| | 平均年齢(歳.月) | 45歳3月 |
| 平成29年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 380,800 円 |
| | 平均給与月額(円) | 523,351 円 |
| | 平均年齢(歳.月) | 53歳0月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 147,100 円 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 168,600 円 | 168,600 円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成30年2月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 33.3 |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 33.4 |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 平成29年2月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 企 業 職 |
|-----|--------|
| 1 級 | 主事・主事補 |
| 2 級 | 主任 |
| 3 級 | 主査 |
| 4 級 | 係長 |
| 5 級 | 課長補佐 |
| 6 級 | 課長・参事 |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事 務 職 | 技 術 職 |
|-----------------------------|---------|---------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.06 | 0.06 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) | 100 | 100 | 0 |
| 支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 塩素取扱い手当 | 塩素取扱い手当 | |

(5) 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 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(平成29年4月1日時点)

| 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 | 制度なし | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 制度なし | |

(7) 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 | |

平成29年度池田町水道事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

| | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 199,647 | | |
| (2) 受託工事収益 | 2,311 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>1,754</u> | 203,712 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 13,166 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 25,030 | | |
| (3) 受託工事費 | 2,214 | | |
| (4) 総係費 | 29,869 | | |
| (5) 減価償却費 | 79,580 | | |
| (6) 資産減耗費 | 2,030 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>36</u> | <u>151,925</u> | |
| 営業利益 | | | 51,787 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,172 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 27,468 | | |
| (3) 雑収益 | <u>2</u> | 28,642 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 15,081 | | |
| (2) 雑支出 | <u>5</u> | <u>15,086</u> | |
| 5. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>133</u> | <u>133</u> | |
| 当年度純利益 | | | <u><u>65,210</u></u> |

平成30年度池田町水道事業予定貸借対照表

平成31年3月31日
(単位:千円)

<資産の部>

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|------------|----------|------------------|--|------------------|
| イ 土地 | | 18,212 | | |
| ロ 建物 | | 98,948 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>44,163</u> | | 54,785 |
| ハ 構築物 | | 3,333,692 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,517,004</u> | | 1,816,688 |
| ニ 機械及び装置 | | 356,936 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>305,792</u> | | 51,144 |
| ホ 車両及び運搬具 | | 2,624 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,493</u> | | 131 |
| ヘ 工具器具及び備品 | | 0 | | |
| | 減価償却費累計額 | <u>0</u> | | 0 |
| ト 建設仮勘定 | | 0 | | |
| | | <u>0</u> | | 0 |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>1,940,960</u> |
| | 固定資産合計 | | | 1,940,960 |

-14-

2. 流動資産

| | | | | |
|----------|--------|--|------------|-------------------------|
| (1) 現金預金 | | | | 709,524 |
| (2) 未収金 | | | 20,000 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>133</u> | 19,867 |
| (3) 貯蔵品 | | | | <u>2,500</u> |
| | 流動資産合計 | | | 731,891 |
| | 資産合計 | | | <u><u>2,672,851</u></u> |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|---------|
| <負債の部> | | | |
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | | | |
| 固定負債合計 | | 97,688 | 97,688 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | | | |
| (2) 未払金 | | 87,416 | |
| (3) 前受金 | | 3,500 | |
| (4) 引当金 | | 0 | |
| イ 賞与引当金 | | 1,901 | |
| (5) その他流動負債 | | 800 | |
| 流動負債合計 | | | 93,617 |
| 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 1,030,906 | |
| (2) 収益化累計額 | | 265,033 | |
| 繰延収益合計 | | | 765,873 |
| 負債合計 | | | 957,178 |

<資本の部>
資本金

594,848

| | | | |
|---------------|--|---------|-----------|
| 6. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | | 132,850 | |
| ロ 工事負担金 | | 147,878 | |
| ハ 受贈財産評価額 | | 19,188 | |
| ニ その他資本剰余金 | | 39,700 | |
| 資本剰余金合計 | | 339,616 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減價積立金 | | 77,821 | |
| ロ 建設改良積立金 | | 100,983 | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | 602,405 | |
| 利益剰余金合計 | | 781,209 | |
| 剰余金合計 | | | 1,120,825 |
| 資本合計 | | | 1,715,673 |
| 負債資本合計 | | | 2,672,851 |

平成29年度池田町水道事業予定貸借対照表

平成30年3月31日
(単位:千円)

<資産の部>

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|----------|-----------|-----------|
| イ 土地 | | 18,212 | |
| ロ 建物 | | 98,948 | |
| | 減価償却累計額 | 42,467 | 56,481 |
| ハ 構築物 | | 3,333,692 | |
| | 減価償却累計額 | 1,441,856 | 1,891,836 |
| ニ 機械及び装置 | | 356,937 | |
| | 減価償却累計額 | 303,536 | 53,401 |
| ホ 車両及び運搬具 | | 2,624 | |
| | 減価償却累計額 | 2,493 | 131 |
| ヘ 工具器具及び備品 | | 0 | |
| | 減価償却費累計額 | 0 | 0 |
| ト 建設仮勘定 | | 0 | |
| | | 0 | 0 |
| | 有形固定資産合計 | 2,020,061 | 2,020,061 |

固定資産合計

2,020,061

2. 流動資産

(1) 現金預金

788,832

(2) 未収金

21,294

貸倒引当金

133

21,161

(3) 貯蔵品

2,462

流動資産合計

812,455

資産合計

2,832,516

<負債の部>

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

185,104

固定負債合計

185,104

流動負債

4. (1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

94,738

(2) 未払金

3,494

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

1,937

(5) その他流動負債

800

流動負債合計

100,969

繰延収益

(1) 長期前受金

1,030,906

(2) 収益化累計額

237,565

繰延収益合計

793,341

負債合計

1,079,414

<資本の部>

資本金

594,848

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

132,850

ロ 工事負担金

145,478

ハ 受贈財産評価額

19,188

ニ その他資本剰余金

39,700

資本剰余金合計

337,216

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

162,558

ロ 建設改良積立金

150,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

508,480

利益剰余金合計

821,038

剰余金合計

1,158,254

資本金合計

1,753,102

負債資本合計

2,832,516

注記表

重要な会計方針

1 有形固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く）

| | |
|-----------|--------|
| ・ 減価償却の方法 | |
| 建物 | 定額法 |
| その他 | 定率法 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 20～50年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 15～20年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、一般会計と同様に水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているため、退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、事業年度末における支給見込み額に基づき、当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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

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。

4 その他

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度6月において、期末・勤勉手当として2,393千円を支給、期末・勤勉手当に係る法定福利費として457千円を支出する予定であるため、賞与引当金1,901千円を取り崩すこととする。

平成30年度 池田町水道事業実施計画明細書
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 | 244,748 | 246,912 | 2,164 | | | |
| | 1 営業収益 | 216,752 | 218,270 | 1,518 | | | |
| | 1 給水収益 | 212,437 | 215,618 | 3,181 | 水道使用料 | 212,437 | 基本料金 82,227千円 一般用 80,496 分館用 461 臨時用 363 工場用 907 従量料金 130,210千円 10m3以上 128,160 工場用100m3以上 2,050 |
| | 2 受託工事収益 | 2,494 | 834 | 1,660 | 給水工事収益 | 2,494 | 消火栓修繕 2,494 |
| | 3 その他営業収益 | 1,821 | 1,818 | 3 | 材料売却収益 | 78 | メータ売却代 57 その他 21 |
| | | | | | 手数料 | 462 | 審査手数料 450 その他手数料 12 |
| | | | | | 雑収益 | 1 | 他事業補償費 1 |
| | | | | | 委託料 | 1,280 | 広津簡易水道管理委託料 280 飲料水供給施設管理委託料 280 下水道量水器検針業務委託料 720 |
| | 2 営業外収益 | 27,996 | 28,642 | 646 | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 526 | 1,172 | 646 | 預金利息 | 526 | 定期利息 526 |
| | 2 長期前受金戻入 | 27,468 | 27,468 | 0 | 長期前受金戻入 | 27,468 | 長期前受金戻入 27,468 |
| | 3 雑収益 | 2 | 2 | 0 | その他 | 2 | 函面印刷代等 2 |

(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 | | 182,284 | 182,541 | 257 | | | |
| 1 営業費用 | | 154,237 | 150,422 | 3,815 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 10,944 | 11,654 | 710 | 給料 | 2,799 | 職員1名分 2,799 |
| | | | | | 手当 | 1,583 | 職員手当等 退職手当 476 |
| | | | | | 賞与引当金 繰入額 | 394 | 賞与引当金 394 |
| | | | | | 法定福利費 | 705 | 職員1名分 705 |
| | | | | | 備用品費 | 17 | 備品消耗品 17 |
| | | | | | 委託料 | 2,942 | 水質検査委託料 2,228 高圧受電検査委託料 298 第一水源草刈委託料 378 堀の内施設草刈委託料 38 |
| | | | | | 修繕費 | 2,160 | 水源施設修繕費(丹生子ほか3カ所) 2,160 |
| | | | | | 薬品費 | 344 | 次亜塩素酸ナトリウム 344 |
| | 2 配水及び給水費 | 28,245 | 26,688 | 1,557 | 賃金 | 54 | 普通作業員 54 |
| | | | | | 被服費 | 87 | 長靴ほか 87 |
| | | | | | 備用品費 | 216 | 工事中備品及び消耗品 216 |
| | | | | | 燃料費 | 83 | 公用車燃料代 83 |
| | | | | | 印刷製本費 | 33 | 伝票等印刷代 33 |
| | | | | | 通信運搬費 | 714 | 中央監視専用回線電話料 714 |
| | | | | | 委託料 | 4,249 | メータ交換委託料 2,680 施設点検委託料 823 高区配水施設等草刈委託料 540 陸郷施設草刈委託料 44 立木伐採等委託料 162 |
| | | | | | 手数料 | 50 | 公用車任意保険料等 50 |
| | | | | | 賃借料 | 938 | 配水管修繕時重機借上料 938 |

(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 | | | | | | |
| | | | | | 修繕費 | 4,860 | 配水施設修繕費(中区第一ほか5か所) 配水管修繕費 | 3,240 1,620 | | | | |
| | | | | | 路面復旧費 | 891 | 路面復旧費 | 891 | | | | |
| | | | | | 動力費 | 12,240 | 電気料 | 12,240 | | | | |
| | | | | | 材料費 | 3,780 | 配水管修理材料費等 メータ交換分及び新規分 | 1,620 2,160 | | | | |
| | | | | | 補償金 | 50 | 破裂による損害補償等 | 50 | | | | |
| | | | | | 3 受託工事費 | 2,309 | 778 | 1,531 | 修繕費 | 889 | 消火栓修繕費 | 889 |
| | | | | | | | | | 材料費 | 1,420 | 受託工事材料費 | 1,420 |
| | | | | | 4 総係費 | 31,562 | 30,256 | 1,306 | 給料 | 9,213 | 職員2名分 | 9,213 |
| | | | | | | | | | 手当 | 6,234 | 職員手当等 通勤手当 退職手当 | 4,619 48 1,567 |
| | | | | | | | | | 賞与引当金 繰入額 | 1,507 | 賞与引当金 | 1,507 |
| | | | | | | | | | 賃金 | 3,629 | 臨時職員賃金 臨時職員賃金(メータ検針) 通勤手当 超過勤務分 | 1,939 1,612 48 30 |
| | | | | | | | | | 法定福利費 | 2,575 | 職員2名分 | 2,575 |
| | | | | | | | | | 被服費 | 54 | 作業服・長靴他 | 54 |
| | | | | | | | | | 備消費費 | 540 | 事務用品 書籍加除代等 | 108 432 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 66 | 公用車燃料 | 66 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 81 | 事務室光熱水費 | 81 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 467 | 伝票印刷代 | 467 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 789 | 電話料 携帯電話料 | 134 72 |

(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 | |
| | | | | | | | 郵便料 583 |
| | | | | | 委託料 | 5,465 | メータ検針委託料 池田・会染・中鵜地区 2,900 井水メータ分 211 陸郷地区 23 電算委託料 2,131 水道料金徴収委託料 200 |
| | | | | | 手数料 | 627 | 水道料金口座振替手数料 555 その他手数料 72 |
| | | | | | 賃借料 | 14 | 調整池敷地借上料 3 車借上料 11 |
| | | | | | 保険料 | 50 | 水道施設建物共済保険料 50 |
| | | | | | 食糧費 | 33 | 食糧費 33 |
| | | | | | 厚生福利費 | 50 | 委託職員健康管理費等 50 |
| | | | | | 会費負担金 | 35 | 県水道協議会負担金 35 |
| | | | | | 貸倒引当金 繰入額 | 133 | 貸倒引当金繰入額 133 |
| | 5 減価償却費 | 79,102 | 78,980 | 122 | 有形固定資 産減価償却 費 | 79,102 | 建物 1,697 構築物 75,148 機械及び装置 2,257 |
| | 6 資産減耗費 | 2,030 | 2,030 | 0 | 固定資産除 却費 | 2,000 | 構築物 2,000 |
| | | | | | たな卸資産 減耗費 | 30 | 減耗費 30 |
| | 7 その他営業費用 | 45 | 36 | 9 | 材料売却原 価 | 45 | メータ 35 その他 10 |
| 2 営業外費用 | | 26,914 | 30,986 | 4,072 | | | |
| | 1 支払利息 | 11,009 | 15,081 | 4,072 | 企業債利息 | 11,009 | 起債既借入分利息 11,009 |

(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 | |
| | 2 雑支出 | 5 | 5 | 0 | 雑支出 | 5 | 消費税調整額等 5 |
| | 3 消費税 | 15,900 | 15,900 | 0 | 消費税 | 15,900 | 消費税 15,900 |
| 3 特別損失 | | 133 | 133 | 0 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 133 | 133 | 0 | | | 不納欠損等 133 |
| 4 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 予備費 1,000 |

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 資本的收入 | | 2,592 | 2,592 | 0 | | | |
| 1 負担金・分担金 | | 2,592 | 2,592 | 0 | | | |
| | 1 工事負担金 | 2,592 | 2,592 | 0 | 加入分担金 | 2,592 | 加入分担金 2,592 |

(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 | | 210,088 | 124,045 | 86,043 | | | |
| 1 建設改良費 | | 115,350 | 28,500 | 86,850 | | | |
| | 1 給配水設備費 | 115,350 | 28,500 | 86,850 | 委託料 | 14,000 | 陸郷送水施設調査設計 11,000 配水管布設調査設計等 3,000 |
| | | | | | 配水管改良費 | 87,000 | 陸郷送水管布設替 67,000 配水管布設替等 20,000 |
| | | | | | 固定資産購入費 | 3,350 | 公用車 軽バン 1,850 給水タンク 1,500 |
| | | | | | 施設整備費 | 11,000 | 陸郷送水ポンプ設備 11,000 |
| 2 企業債償還金 | | 94,738 | 95,545 | 807 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 94,738 | 95,545 | 807 | 企業債償還金 | 94,738 | 起債既借入分元金 94,738 |