議案第19号

平成29年度甲佐町水道事業会計予算

上益城郡甲佐町

平成29年度 甲佐町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度甲佐町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 3,280戸

(2) 給水人口 8,838人

(3) 年間総給水量 912,500㎡

(4) **一日平均給水量** 2,500 m³

(5) 主な建設改良工事 県道今吉野甲佐線送配水管布設工事 事業費 67,840千円

(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
· 1/2	

第1款 事業	収益	145,	591千円
第1項 営	業収益	135,	199千円
第2項 営	業外収益	10,	390千円
第3項 特	別利益		2千円
	_		

支 出

第1款 戛	事業費	145,	591千円
第1項	営業費用	126,	202千円
第2項	営業外費用	13,	841千円
第3項	特別損失		11千円
第4項	予備費	5,	537千円

(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53,674 千円は当年度分消費税資本的収支調整額6,041 千円及び過年度分損益勘定留保資金47,633 千円で 補てんするものとする。)。

	1	仅	入		
第1款 賞	資本的収入			75,	741千円
第1項	企業債			75,	000千円
第2項	固定資産売却代金	金			1千円
第3項	繰入金				740千円
	-	支	出		
第1款 資	資本的支出			129,	415千円
第1項	建設改良費			81,	562千円
第2項	企業債償還金			42,	853千円
第3項	予備費			5,	000千円

(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
施設整備事業費 及び施設更新事業費	千円 75,000	証 書借 入 又 は 証券発行	% 5.0以内	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、据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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

24,986千円

(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、3,000千円と定める。

平成29年3月10日提出

甲佐町長 奥名 克美

平成29年度甲佐町水道事業会計実施計画

収益的収入及び支出

収

入

款	項	目	予定額	備 考
1 事業収益			145,591	
	1 営業収益		135,199	
		1 給水収益	133,000	
		2 受託工事収益	1,200	
		3 その他営業収益	999	
	2 営業外収益		10,390	
		1 受取利息	10	
		2 雑収益	418	
		3 長期前受金戻入	9,962	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

		支 出		(単位:千円)
款	項	目	予定額	備考
1 事業費			145,591	
	1 営業費用		126,202	
		1 原水及び浄水費	22,859	
		2 配水及び給水費	12,865	
		3 総係費	37,210	
		4 受託工事費	1,200	
		5 減価償却費	51,558	
		6 資産減耗費	500	
		7 その他営業費用	10	
	2 営業外費用		13,841	
		1 支払利息	13,523	
		2 雑支出	1	
		3 消費税	317	
	3 特別損失		11	
		1 過年度損益修正損	10	
		2 その他特別損失	1	

款	項	目	予定額	備考
	4 予備費		5,537	
		1 予備費	5,537	

資本的収入及び支出

収

入

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			75,741	
	1 企業債		75,000	
		1 企業債	75,000	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 繰入金		740	
		1 繰入金	740	

支 出

				(単位:千円)
款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			129,415	
	1 建設改良費		81,562	
		1 新設改良工事費	81,562	
	2 企業債償還金		42,853	
		1 企業債償還金	42,853	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成29年度甲佐町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料の購入による支出	△ 500 千円
	人件費支出	△ 24,986 千円
	その他の事業支出	△ 44,678 千円
	貯蔵品の購入による支出	△ 500 千円
	営業収入	125,632 千円
	その他流動資産の増加額	0 千円
	小計	54,968 千円
	利息の支払額	△ 13,423 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	41,545 千円
(2)	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	△ 75,518 千円
	固定資産の売却による支出	0 千円
	工事補償金による収入	0 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,518 千円
(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	75,000 千円
	企業債の償還による支出	△ 42,113 千円
	出資金等による収入	740 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	33,627 千円
資金增	別なては減少額)	△ 346 千円
資金期	用首残高	101, 176 千円
資金期	用未残高	100,830 千円

1 総括

		職貞	員数		給	与	費		法 定	
	区 分	特別職	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	合 計 (千円)
本	損益勘定支弁職員	15	3	2,405	10,822		8,360	21,587	3,399	24,986
年度	資本勘定支弁職員									
及	合 計	15	3	2,405	10,822		8,360	21,587	3,399	24,986
前	損益勘定支弁職員	15	3	2,957	10,350		8,246	21,553	3,856	25,409
年度	資本勘定支弁職員									
及	合 計	15	3	2,957	10,350		8,246	21,553	3,856	25,409
	損益勘定支弁職員	0	0	△ 552	472		114	34	△ 457	△ 423
比較	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	△ 552	472		114	34	△ 457	△ 423

	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の 内 訳	本年度	546	48		700			2,570	1,582	546	420	1,948
L 1 E/C	前年度	546	48		700	0	0	2,424	1,492	546	420	2,210
	比較	0	0	0	0	0	0	146	90	0	0	△ 262

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説	明			備	考
	カー	(千円)		(千円)						
			給与改定に伴う増減分							
			昇給に伴う増加分	195			本年度	1 月	3人(平均昇給率	1.02 %)
給	料	472		133			前年度	1 月	3人	
			その他	277	会計間異動	千円				
			C • > E	211	その他 (昇格等)	277 千円				
		制度改正に伴う増減分								
			阿及欧亚(C) 产 了看吸力							
					扶養手当	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				
手	当	△ 26			管理職特別勤務手当	千円				
		△ 20	その他増減分	△ 26	管理職手当	千円				
			C V / IE FE 1/95, //	∠ 20	期末手当	146 千円				
					勤勉手当	90 千円				
					住居手当	千円				
					児童手当	千円				
					退職手当	△ 262 千円				
					その他	千円				

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職	技能職	
	平均給料月額(円)	299,267	-	
平成29年1月1日現在	平均給与月額(円)	341,739	-	
	平 均 年 齢(歳)	43.3	-	
	平均給料月額(円)	288,400	-	
平成28年1月1日現在	平均給与月額(円)	341,822	-	
	平 均 年 齢(歳)	42.3	_	

(2) 初任給

区分	行政職(円)	技能職(円)	一般会計の制度		
] 吃知(1)	1文月巨4成(11)	行政職(円)	技能職(円)	
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000	
大 学 卒	176,700	_	176,700	_	

(3) 級別職員数

区分		行政職			技能職	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	5級			3級		
	4級					
平成29年1月1日現在	3級	3	100.0			
	2級					
	計	3	100.0	計	0	0
	5級		33.4	3級		
	4級					
平成28年1月1日現在	3級	2	33.3			
	2級	1	33.3			
	計	3	100.0	計	0	0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	課長	課長· 審議員	課長補佐・主幹	係長•参事	主事	主事

(4) 昇給

	区分		合計	行政職	技能職
	職員数	(A)(人)	3	3	
本	昇給に係る職員数	(B)(人)	3	3	
		2号給(人)			
年	 号給数別内訳	4号給(人)	3	3	
	ク 和 教 かけ	6号給(人)			
度		8号給(人)			
	比 率(B)/(A)	(%)	100	100	
	職員数	(A)(人)	3	3	
前	昇給に係る職員数	(B)(人)	3	3	
		2号給(人)			
年	 	4号給(人)	3	3	
	ク が1 多人 クリドリカハ 	6号給(人)			
度		8号給(人)			
	比 率(B)/(A)	(%)	100	100	

(5) 特殊勤務手当

				区				分					一般	ž Į	職	
給	与	総	額	に	対	す	る	比	率	(%)				0.0%
支	給 対	象 職	員	の比	率 (%)	平 成	29	年 2	月 1	日 現	在				0.0%
支	給	対象	職	員 1	人	あり	き り	平	均月	額	(円)				0
代	表	的	な	特	殊	勤	務	手	当	の	名	称				

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	川支給率	支給累計	職制上の段階、職務 の級等による加算措	備	考
区分	6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	の放寺による加昇相 置	7VHI	与
本年度	2.025	2.175	4.2	有		
前年度	1.975	2.225	4.2	有		
一般会計の制度	1.975	2.225	4.2	有		

(7) 定年退職及び早期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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~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	
管理職手当	同じ	
時間外勤務手当	同じ	
児 童 手 当	同じ	

平成28年度甲佐町水道事業予定損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

1. 営業収益			(+ω.13)
(1)給水収益	123,921,000		
(2)受託工事収益	2,084,000		
(3)その他営業収益	1,556,000	127,561,000	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	16,482,000		
(2)配水及び給水費	32,661,000		
(3)総係費	37,482,000		
(4)受託工事費	2,084,000		
(5)減価償却費	54,293,000		
(6) 資産減耗費	1,707,000		
(7) その他営業費用	0	144,709,000	
営業利益(損失)			17,148,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	4,000		
(2) 雑収益	403,000		
(3) 国庫補助金	9,100,000		
(3) 長期前受金戻入	9,961,000	19,468,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	13,632,000		

(2) 雑支出 経常 利益 (損失)	0	13,632,000	5,836,000
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	34,000		
(2)その他特別損失	0	34,000	34,000
当年一度一純利、益(損失)			11,346,000
前年度繰越利益剰余金(欠損金)			106,516,323
当年度未処分利益剰余金(処理欠損金)			95,170,323

平成28年度甲佐町水道事業予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

(単位:円)

咨	産	മ	部
52	圧	v	

1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ.土地		50,756,006		
口.建物	75,514,552			
建物減価償却累計額	31,493,332	44,021,220		
八. 構築物	1,565,991,791			
構築物減価償却累計額	755,955,344	810,036,447		
二.機械及び装置	417,201,973			
機械及装置減価償却累計額	238,717,509	178,484,464		
ホ.車両運搬具	1,989,914			
車両運搬具減価償却累計額	1,562,045	427,869		
へ、工具器具及び備品	4,282,058			
工具器具及備品減価償却額	2,923,243	1,358,815		
ト. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	0	0		
チ.建設仮勘定		444,679,371		
有形固定資産合計			1,529,764,192	
(2) 無形固定資産				
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				1,529,764,192
2. 流動資産				

(1)現金預金 101,175,715

(2)未収金	61,975,203	
(3) 貯蔵品	2,416,830	
(4) 前払金	0	
流動資産合計		165,567,748
資 産 合 計		1,695,331,940
	負債の部	
3.固定負債		
(1) 企業債	900,600,483	
(2)リース債務	0	
(3)引当金	0	
固定負債合計		900,600,483
4. 流動負債		
(1)企業債	42,111,128	
(2)リース債務	0	
(3)一時借入金	0	
(4)未払金	436,926	
(5) 前受金	14,397	
(6)その他流動負債	104,146	
(7)引当金	1,433,151	
流動負債合計		44,099,748
5. 繰延収益		
(1)長期前受金	349,289,081	
(2)長期前受金収益化累計額	110,541,249	
繰延収益合計		238,747,832
負 債 合 計		1,183,448,063

資本の部

4.**資本金**

(1)自己資本金			
イ.固有資本金	52,909,981		
口.繰入資本金	171,900,000		
八.組入資本金	174,896,000		
自己資本金合計		399,705,981	
資本金合計			399,705,981
5. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ.国庫補助金	0		
口. 県補助金	0		
八. 町補助金	0		
二.工事負担金	0		
ホ. 受贈財産評価額	0		
へ、その他資本剰余金	0		
ト.補償金	0		
資本剰余金合計		0	
(2)利益剰余金			
イ.減債積立金	8,742,000		
口.建設改良積立金	8,273,773		
八. 当年度未処分利益剰余金	95,162,123		
利益剰余金合計	<u>-</u>	112,177,896	
剰 余 金 合 計		_	112,177,896
資本合計		_	511,883,877
負債資本合計		=	1,695,331,940

平成29年度甲佐町水道事予定貸借対照表

(平成30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		50,756,006		
口.建物	75,514,552			
建物減価償却累計額	32,833,840	42,680,712		
八.構築物	1,814,586,791			
構築物減価償却累計額	783,422,430	1,031,164,361		
二.機械及び装置	641,879,973			
機械及装置減価償却累計額	251,400,777	390,479,196		
ホ.車両運搬具	1,989,914			
車両運搬具減価償却累計額	1,871,393	118,521		
へ、工具器具及び備品	6,560,058			
工具器具及備品減価償却額	3,181,033	3,379,025		
ト.リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	0	0		
チ.建設仮勘定		34,646,371		
有形固定資産合計			1,553,224,192	
(2) 無形固定資産				
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				1,553,224,192
2. 流動資産				

(1)現金預金 100,829,814

(2)未収金	62,026,803	
(3)貯蔵品	2,416,830	
(4) 前払金	0	
流動資産合計		165,273,447
資産合計		1,718,497,639
	負債の部	
3. 固定負債		
(1) 企業債	930,500,483	
(2) リース債務	0	
(3)引当金	0	
固定負債合計		930,500,483
4. 流動負債		
(1) 企業債	45,098,128	
(2)リース債務	0	
(3)一時借入金	0	
(4)未払金	343,625	
(5) 前受金	14,397	
(6)その他流動負債	104,146	
(7) 引当金	1,433,151	
流動負債合計		46,993,447
5. 繰延収益		
(1)長期前受金	350,029,081	
(2)長期前受金収益化累計額	120,503,249	
繰延収益合計		229,525,832
負 債 合計		1,207,019,762

資本の部

6.**資本金**

(1)自己資本金			
イ. 固有資本金	52,909,981		
口.繰入資本金	171,900,000		
八.組入資本金	174,896,000		
自己資本金合計		399,705,981	
資本金合計			399,705,981
7. 剩余金			
(1)資本剰余金			
イ.国庫補助金	0		
口. 県補助金	0		
八. 町補助金	0		
二.工事負担金	0		
ホ. 受贈財産評価額	0		
へ、その他資本剰余金	0		
ト.補 償金	0		
資本剰余金合計		0	
(2)利益剰余金			
イ.減債積立金	8,742,000		
口.建設改良積立金	8,273,773		
八. 当年度未処分利益剰余金	94,756,123		
利益剰余金合計	_	111,771,896	
剰 余 金 合 計			111,771,896
資本合計			511,477,877
負債資本合計			1,718,497,639

注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 有形固定資産の減価償却方法

有形固定資産:定額法 主な耐用年数 建物: $26\sim65$ 年、構築物: $10\sim60$ 年、機械及び装置: $8\sim30$ 年、車両運搬具: $5\sim6$ 年、工具器具及び備品:5年 ~15 年

(3) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は740千円である。

- (4) 引当金の計上基準
 - ア 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金 職員の期末手当、勤勉手当の支給に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本 年度の負担に属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金については、町長(一般会計)との覚書に基づき、退職手当組合への負担金の一部を一般 会計で負担することとしているので、引当を行わないものとする。
- (5)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、税抜き方式によっている。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 25 年度 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理されている額については、平成 25 年 3 月 31 日における償却資産の帳簿価額(旧みなし償却規程(改正省令による改正前の規則第 8 条第 4 項又は第 9 条第 3 項の規定をいう。以下同じ。)を適用して減価償却を行っていた場合には、帳簿原価から同日以前に旧みなし償却規程を適用しなかったらとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額)に当該償却資産の取得に要した金額に相当する金額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額を、長期前受金として繰延収益に整理している。

平成29年度甲佐町水道事業予算説明書

収益的収入及び支出

収入

± <i>b</i>	15		本年度	前年度	ししまた	節		±×	(単位:干円)
款	項	目	予算額	予算額	牛皮 算額 比較 —	区分	金額	説	明 (単位: 円)
1 事業収益			145,591	150,005	4,414				
	1 営業収益		135,199	136,605	1,406				
		1 給水収益	133,000	133,000	0				
						01 給水使用料	133,000		133,000,000
		2 受託工事収益	1,200	2,250	1,050				
						01 受託工事収益	1,200	消火栓工事費	1,200,000
		3 その他営業収益	999	1,355	356				
						02 手数料	368	督促手数料	200,000
								検査手数料	84,000
								開栓手数料	84,000
								計	368,000
						03 雑収益	1		1,000
						04 他会計負担金	630	消火栓維持管理費	630,000
	2 営業外収益		10,390	13,398	3,008				
		1 受取利息	10	10	0				
						01 預金利息	10		10,000
		2 雑収益	418	418	0				
						02 その他雑収益	418	滅菌液売却益	26,000
								児童手当負担金	392,000
								計	418,000
		3 消費税還付金	0	4,000	4,000				
						01 消費税還付金	0		
		4 長期前受金戻入	9,962	8,970	992				
						01 長期前受金補助金 戻入	9,962		9,962,000

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		±×	説 明 (単f		
<i>5</i> 7∧	切		予算額	予算額	I-L-#X	区分	金額	司 兀		(単位:	円)
	3 特別利益		2	2	0						
		1 固定資産売却益	1	1	0						
						01 固定資産売却益	1				1,000
		2 過年度損益修正益	1	1	0						
						01 過年度損益修正益	1				1,000

支出

+ L	-=	В	本年度	前年度	LL±÷	節			<u>(早位:十月)</u>																
款	項	目	予算額	予算額	比較	区分	金額	説 明	(単位: 円)																
1 事業費			145,591	150,005	4,414																				
	1 営業費用		126,202	123,411	2,791																				
		1 原水及び浄水費	22,859	19,098	3,761																				
						10 備消耗品費	100	記録紙、プロッタペン等	100,000																
						12 燃料費	23	発電機用燃料	23,000																
						13 光熱水費	35	水源施設電灯料金	35,000																
						15 通信運搬費	582	テレメーター専用回線等使用料	582,000																
						18 委託料	3,014	滅菌機維持管理委託料	381,000																
								電気設備保安業務委託料	260,000																
								計装設備保守点検委託料	497,000																
									水質検査委託料	1,762,000															
								六谷、安平配水区、第2配水池系水 質検査委託料	114,000																
			1 1 22 修繕費 6,000 水源施設等値		3,014,000																				
											22 修繕費	6,000	水源施設等修繕料	6,000,000											
					2	23 動力費	12,536	水源施設電力料金	12,536,000																
								24 薬品費	569	滅菌液、残留塩素測定試薬	569,000														
		2 配水及び給水費	12,865	15,156	2,291																				
						10 備消耗品費	50	パイロットランプ等	50,000																
						13 光熱水費	285	配水池等電灯料金	285,000																
						15 通信運搬費	130	モバイル監視装置利用料	130,000																
						17 手数料	131	草刈手数料	131,000																
						18 委託料	1,275	漏水調查委託料	778,000																
																								計装設備保守点検委託料	497,000
						19 賃借料	227	災害時発電機賃借料	227,000																
						22 修繕費	8,000	配水管等修繕料	8,000,000																

+4-	-=		本年度	前年度	11.**	節		- 44	(単位:千円) 					
款	項	目	予算額	予算額	比較	区分	金額	説	月 (単位: 円)					
						23 動力費	1,767	加圧所(船津を除く)電力料金	1,767,000					
						25 材料費	1,000	修繕用材料代	1,000,000					
		3 総係費	37,210	35,389	1,821									
						01 報酬	2,405	運営委員会委員報酬	152,000					
								非常勤職員報酬 2名分	2,160,000					
								水源保護審議会委員報酬	93,000					
								計	2,405,000					
						02 給料	10,822	職員給 3名分	10,822,000					
						03 手当	7,024	扶養手当	546,000					
								通勤手当	48,000					
								時間外勤務手当	700,000					
								期末手当	1,762,000					
								勤勉手当	1,054,000					
								住居手当	546,000					
								児童手当	420,000					
								退職手当組合負担金	1,948,000					
								計	7,024,000					
						05 法定福利費	3,399	共済組合納付金	3,347,000					
											雇用保険料	24,000		
								公務災害基金納付金	28,000					
								計	3,399,000					
						07 旅費	218	運営委員会委員費用弁償	27,000					
								普通旅費	180,000					
								水源保護審議会委員費用弁償	11,000					
						09 被服費	20	雨合羽等	20,000					

款	項	_	本年度	前年度	Lb≢∆		節	説明	<u>(単位:千円)</u>
ም ለ		目	予算額	予算額	比較	区分	金額		(単位: 円)
						10 備消耗品費	400	事務用品費	400,000
						12 燃料費	266	公用車ガソリン代・灯油代	266,000
						14 印刷製本費	530	検針用ロール紙、納付書等	530,000
						15 通信運搬費	1,455	電話料金他	1,455,000
						16 保険料	222	水道賠償責任保険	71,000
								委託検針員等傷害補償保険	23,000
								自動車損害賠償責任保険	27,000
								建物災害共済分担金	69,000
								自動車損害共済分担金	32,000
								計	222,000
						17 手数料	456	口座振替手数料他	456,000
						18 委託料	5,290	水道メ - タ - 検針委託料	3,277,000
								防犯システム保守点検委託料	17,000
								管路システム保守料	260,000
								水道料金・会計システムソフトウェ ア保守料	1,361,000
								净化槽維持管理委託料	72,000
								OCRデータ作成委託料	303,000
								計	5,290,000
						19 賃借料	2,169	複写機賃借料	12,000
								管理センター防犯システム賃借料	13,000
								水道料金・会計システム賃借料	2,002,000
								ビジネスホン賃借料	142,000
								計	2,169,000
						20 研修費	65	日水協等主催研修会等参加費	65,000
						22 修繕費	300	公用車、事務機器修繕費	300,000
						29 公課費	8	重量税(車検時)	8,000

			本年度	前年度		節		(単位:十门 <i>)</i>	
款	項	目	平平反 予算額	刊午及 予算額	比較	区分	金額	説 明 (単位: 円)	
						31 負担金	535	日本水道協会負担金他 535,000	
						32 雑費	30	30,000	
						33 賞与引当金繰入額	1,336	1,336,000	
						35 貸倒引当金繰入額	260	260,000	
		4 受託工事費	1,200	2,250	1,050				
						21 工事請負費	1,200	消火栓工事費 1,200,000	
		5 減価償却費	51,558	51,008	550				
						01 有形固定資産減価 償却費	51,558	51,558,000	
		6 資産減耗費	500	500	0				
						01 固定資産除却費	500	500,000	
		7 その他営業費用	10	10	0				
						02 雑支出	10	10,000	
	2 営業外費用		13,841	16,962	3,121				
		1 支払利息	13,523	16,961	3,438				
						01 企業債利息	13,423	13,423,000	
						02 一時借入金利息	100	100,000	
		2 雑支出	1	1	0				
						02 その他雑支出	1	1,000	
		3 消費税	317	0	317				
						01 消費税	317	317,000	
	3 特別損失		11	11	0				
		1 過年度損益修正損	10	10	0				
						01 過年度損益修正損	10	10,000	
		2 その他特別損失	1	1	0				
						01 その他特別損失	1	1,000	
	4 予備費		5,537	9,621	4,084				

= b	項	目		前年度 予算額 比較	節		±×	明	
示人					LL#X	区分	金額	瓦兀	···· (単位: 円)
		1 予備費	5,537	9,621	4,084				
						01 予備費	5,537		5,537,000

資本的収入及び支出

収入

款	項	В	本年度	前年度 予算額	比較	節		(+μ. 11J)
		目	予算額			区分	金額	. 説 明 (単位: 円)
1 資本的収入			75,741	128,619	52,878			
	1 企業債		75,000	120,000	45,000			
		1 企業債	75,000	120,000	45,000			
						01 企業債	75,000	75,000,000
	2 固定資産売却代金		1	1	0			
		1 固定資産売却代金	1	1	0			
						01 固定資産売却代金	1	1,000
	3 補償金		0	8,618	8,618			
		1 補償金	0	8,618	8,618			
						01 補償金	0	
	4 繰入金		740	0	740			
		1 繰入金	740	0	740			
						01 一般会計繰入金	740	災害復旧事業債償還繰入金 740,000

11/+	項	н	本年度	前年度 予算額	比較	節		=345	#E (本区・114)
款		目	予算額			区 分	金 額	説	明 (単位: 円)
1 資本的支出			129, 415	207, 963	\triangle 78,548				
	1 建設改良費		81, 562	158, 639					
		1 新設改良工事費	81,562	158, 639	\triangle 77,077				
						16 委託料	l		1,000
						20 工事請負費	79, 100		79, 100, 000
						26 備品購入費	2,460		2, 460, 000
						27 用地及び補償費	1		1,000
	2 企業債償還金		42, 853	39, 324	3, 529				
		1 企業債償還金	42, 853	39, 324	3, 529				
						01 企業債償還金	42, 113		42, 113, 000
						02 災害対策債	740	災害復旧債償還金	740, 000
	3 予備費		5,000	10,000	\triangle 5,000				
		1 予備費	5,000	10,000	\triangle 5,000				
						01 予備費	5,000		5,000,000