

令和6年度

# 寒河江市水道事業会計予算

寒河江市

## 目 次

令和6年度寒河江市水道事業会計予算 .....	1
令和6年度寒河江市水道事業会計予算に関する説明書	
重要な会計方針に係る事項に関する注記 .....	4
予 算 実 施 計 画 .....	5
令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書 .....	8
給 与 費 明 細 書 .....	9
令和5年度予定損益計算書 .....	14
令和5年度予定貸借対照表 .....	15
令和6年度予定貸借対照表 .....	16
令和6年度予算明細書 .....	17

令和6年度

寒河江市水道事業会計予算

## 令和6年度寒河江市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度寒河江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	14,661 戸
(2) 年 間 総 配 水 量	4,926,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 配 水 量	13,496 m <sup>3</sup>

(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		1,080,624 千円
第1項 営業収益		986,592 千円
第2項 営業外収益		94,022 千円
第3項 特別利益		10 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		1,035,997 千円
第1項 営業費用		1,008,676 千円
第2項 営業外費用		18,321 千円
第3項 特別損失		4,000 千円
第4項 予備費		5,000 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538,403千円は、過年度分損益勘定留保資金19,180千円、当年度分損益勘定留保資金321,577千円、建設改良積立金148,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,646千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資 本 的 収 入			118,750 千円
	第1項 企 業 債			100,000 千円
	第2項 工 事 負 担 金			18,750 千円
		支	出	
第1款	資 本 的 支 出			657,153 千円
	第1項 建 設 改 良 費			546,545 千円
	第2項 企 業 債 償 還 金			109,607 千円
	第3項 補 助 金 返 還 金			1 千円
	第4項 予 備 費			1,000 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
配水管 耐震化事業	100,000千円	借入先との 協定による。	借入先との 協定による。	借入先の貸付条件による。ただし、 財政の都合により、償還年限の短縮、 繰上償還又は低利債への借り換えを 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、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。

第8条に定める経費以外の同一款内の間の経費

(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。

職員給与費

94,187 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、20,000千円と定める。

令和6年2月29日 提出

寒河江市長 佐藤洋樹

令和 6 年 度

寒河江市水道事業会計予算に関する説明書

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・量水器 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

#### (1) 有形固定資産

・量水器を除く資産 定額法による。

・量水器 取替法による。

#### (2) 無形固定資産 定額法による。

### 3 引当金の計上基準

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、寒河江市が加入している山形県市町村職員退職手当組合から支給されており、退職手当に係る調整特別負担金が生じる場合は寒河江市一般会計がその全部を負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当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、実績等による回収不能見込額を計上している。

### 4 その他会計に関する書類のための重要な事項

#### (1) 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。

# 令和6年度寒河江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	1,080,624	
1. 営業収益	986,592	
1. 給 水 収 益	974,312	
2. 受 託 工 事 収 益	3,125	
3. その他の営業収益	9,155	
2. 営業外収益	94,022	
1. 受取利息及び配当金	13	
2. 受 託 金	17,808	
3. 長期前受金戻入	70,300	
4. 雑 収 益	5,891	
5. 消費税及び地方消費税 還 付 金	10	
3. 特別利益	10	
1. 特 別 利 益	10	

## 支 出

( 単位 : 千円 )

款 項 目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用	1,035,997	
1. 営業費用	1,008,676	
1. 浄水及び配給水費	465,604	
2. 受託工事費	2,210	
3. 業務及び総係費	142,130	
4. 減価償却費	392,077	
5. 資産減耗費	6,600	
6. その他営業費用	55	
2. 営業外費用	18,321	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,485	
2. 雑支出	140	
3. 消費税及び地方消費税	2,696	
3. 特別損失	4,000	
1. 特別損失	4,000	
4. 予備費	5,000	
1. 予備費	5,000	

## 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	118,750	
1. 企 業 債	100,000	
1. 企 業 債	100,000	
2. 工 事 負 担 金	18,750	
1. 工 事 負 担 金	18,750	

### 支 出

( 単 位 : 千 円 )

款 項 目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出	657,153	
1. 建 設 改 良 費	546,545	
1. 配 水 設 備 費	539,500	
2. 量 水 器 費	1,474	
3. 固 定 資 産 購 入 費	5,571	
2. 企 業 債 償 還 金	109,607	
1. 企 業 債 償 還 金	109,607	
3. 補 助 金 返 還 金	1	
1. 補 助 金 返 還 金	1	
4. 予 備 費	1,000	
1. 予 備 費	1,000	

# 令和6年度寒河江市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

## 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	9,540
減価償却費	392,077
長期前受金戻入額	△ 70,300
固定資産除却損	6,500
賞与等引当金の増減額（△は減少）	202
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 400
受取利息及び受取配当金	△ 13
支払利息	15,485
未収金の増減額（△は増加）	5,882
未払金の増減額（△は減少）	18,113
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,481
小計	373,605
利息及び配当金の受取額	13
利息の支払額	△ 15,485
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>358,133</u>

## 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	△ 496,886
補助金の返還による支出	△ 1
補助金等による収入	17,045
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 479,842</u>

## 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	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	△ 109,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,607</u>

資金増加額（△は減少額）	△ 131,316
資金期首残高	614,215
資金期末残高	<u><u>482,899</u></u>

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

#### (1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考 退職手当組合 負担金
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	19	(-) 10	95	41,800	25,699	67,594	13,390	80,984	7,369
前年度	19	(-) 10	95	36,800	27,874	64,769	11,758	76,527	6,250
比 較	0	0	0	5,000	△ 2,175	2,825	1,632	4,457	1,119

※ ( )は短時間勤務職員の職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	通 勤 手 当	時間外 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	1,040	500	9,447	7,783	717	592	3,484	72	1,344	720
	前年度	1,365	500	7,608	6,500	620	550	8,299	72	1,340	1,020
	比 較	△ 325	0	1,839	1,283	97	42	△ 4,815	0	4	△ 300

#### (2) 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度		(3)	4,151	0	873	5,024	810	5,834	
前年度		(3)	3,988	0	496	4,484	886	5,370	
比 較	0	0	163	0	377	540	△ 76	464	

※ ( )は短時間勤務職員の職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	510	363
	前年度	496	0
	比 較	14	363

## 2. 給料及び職員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	5,000	給与改定に伴う増減分	426	給与改定率 1.03%	
		昇給に伴う増加分	600		
		その他の増減分	3,974	人事異動等に伴うもの	
職員手当	△ 1,798	制度改正に伴う増減分	357	期末手当等の引上げ	
			363	会計年度任用職員の勤勉手当支給等に伴うもの	
		その他の増減分	△ 2,518	人事異動等に伴うもの	

## 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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,740
	平均給与月額 (円)	342,888
	平均年齢 (歳)	46.7
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,633
	平均給与月額 (円)	334,539
	平均年齢 (歳)	45.6

### (2) 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度 行 政 職
高 校 卒	168,300	168,300
大 学 卒	199,100	199,100

## (3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 10.0
	2 級	(-) 3	(-) 30.0
	3 級	(-) 2	(-) 20.0
	4 級	(-) 0	(-) 0.0
	5 級	(-) 4	(-) 40.0
	6 級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 10	(-) 100.0
令5年1月1日現在	1 級	(-) 0	(-) 0.0
	2 級	(-) 3	(-) 33.3
	3 級	(-) 3	(-) 33.3
	4 級	(-) 0	(-) 0.0
	5 級	(-) 3	(-) 33.4
	6 級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 9	(-) 100.0

※( )は短時間勤務職員分(外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事 技師	主事 技師	係長 主任	主査	課長補佐	課長

## (4) 昇 給

区 分		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数(B) (人)	7		
	号給数別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	
		6号給 (人)	1	
	8号給 (人)			
比 率	(B)／(A) (%)	70.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数(B) (人)	7		
	号給数別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	5	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率	(B)／(A) (%)	70.0		

## (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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.15) 2.175	(1.15) 2.175	(2.3) 4.35	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※( )は再任用職員の支給率

## (6) 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)	

## (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	

# 令和5年度寒河江市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	877,114		
(2) 受託工事収益	1,625		
(3) その他の営業収益	9,025	887,764	
	<u>          </u>		
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	403,342		
(2) 受託工事費	645		
(3) 業務及び総係費	102,485		
(4) 減価償却費	407,134		
(5) 資産減耗費	4,170		
(6) その他営業費用	51	917,827	
	<u>          </u>	<u>          </u>	
営業利益			△ 30,063
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	13		
(2) 受託金	16,189		
(3) 雑収益	9,925		
(4) 長期前受金戻入	69,576	95,703	
	<u>          </u>	<u>          </u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,706		
(2) 雑支出	4,663	21,369	74,334
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
経常利益			44,271
5. 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
	<u>          </u>	<u>          </u>	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	2,727	2,727	△ 2,727
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
当年度純利益			41,544
前年度繰越利益剰余金			57,367
その他未処分利益剰余金変動額			221,300
当年度未処分利益剰余金			<u>320,211</u>

# 令和5年度寒河江市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

## 資 産 の 部

1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		70,447	
ロ 建物	410,160		
減価償却累計額	<u>△ 183,015</u>	227,145	
ハ 構築物	15,393,734		
減価償却累計額	<u>△ 6,723,661</u>	8,670,073	
ニ 機械及び装置	2,112,474		
減価償却累計額	<u>△ 1,596,702</u>	515,772	
ホ 量水器	97,649		
減価償却累計額	<u>△ 48,007</u>	49,642	
ヘ 車両運搬具	18,071		
減価償却累計額	<u>△ 16,984</u>	1,087	
ト 工具、器具及び備品	31,294		
減価償却累計額	<u>△ 28,195</u>	3,099	
チ 建設仮勘定		<u>101,237</u>	
有形固定資産合計		<u>9,638,502</u>	
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>486</u>	
無形固定資産合計		<u>486</u>	
固定資産合計			<u>9,638,988</u>
2. 流動資産			
(1)現金・預金		614,215	
(2)未収金	205,692		
貸倒引当金	<u>△ 2,900</u>	202,792	
(3)貯蔵品			
イ 材料	4,813		
ロ 貯蔵量水器	<u>1,953</u>	<u>6,766</u>	
流動資産合計			<u>823,773</u>
資産合計			<u><u>10,462,761</u></u>

## 負 債 の 部

(単位：千円)

3. 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,041,409</u>	
固定負債合計			<u>1,041,409</u>
4. 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		109,607	
(2)未払金		69,231	
(3)引当金			
イ 賞与等引当金		5,378	
(4)預り金		450	
(5)その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>184,666</u>
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		3,052,896	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,265,727</u>	
繰延収益合計			<u>1,787,169</u>
負債合計			<u><u>3,013,244</u></u>
6. 資本金			
(1)資本金			
イ 固有資本金		8,127	
ロ 繰入資本金		85,600	
ハ 組入資本金		<u>6,367,279</u>	
資本金合計			<u>6,461,006</u>
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 寄附金		13,990	
ロ 受贈財産評価額		1,857	
ハ その他資本剰余金		<u>0</u>	
資本剰余金合計			15,847
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金		140,807	
ロ 建設改良積立金		496,346	
ハ 利益積立金		15,300	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>320,211</u>	
利益剰余金合計			<u>972,664</u>
剰余金合計			<u>988,511</u>
資本合計			<u>7,449,517</u>
負債資本合計			<u><u>10,462,761</u></u>

# 令和6年度寒河江市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

## 資 産 の 部

1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		70,447	
ロ 建物	410,160		
減価償却累計額	<u>△ 192,253</u>	217,907	
ハ 構築物	15,808,222		
減価償却累計額	<u>△ 7,043,954</u>	8,764,268	
ニ 機械及び装置	2,175,747		
減価償却累計額	<u>△ 1,658,508</u>	517,239	
ホ 量水器	99,123		
減価償却累計額	<u>△ 48,265</u>	50,858	
ヘ 車両運搬具	20,135		
減価償却累計額	<u>△ 17,128</u>	3,007	
ト 工具、器具及び備品	31,295		
減価償却累計額	<u>△ 28,534</u>	2,761	
チ 建設仮勘定		<u>110,328</u>	
有形固定資産合計		<u>9,736,815</u>	
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>486</u>	
無形固定資産合計		<u>486</u>	
固定資産合計			<u>9,737,301</u>
2. 流動資産			
(1)現金・預金		482,899	
(2)未収金	199,810		
貸倒引当金	<u>△ 2,500</u>	197,310	
(3)貯蔵品			
イ 材料	4,768		
ロ 貯蔵量水器	<u>5,479</u>	<u>10,247</u>	
流動資産合計			<u>690,456</u>
資産合計			<u><u>10,427,757</u></u>

## 負 債 の 部

(単位：千円)

3. 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,044,307</u>	
固定負債合計			<u>1,044,307</u>
4. 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		97,102	
(2)未払金		87,344	
(3)引当金			
イ 賞与等引当金		5,580	
(4)預り金		450	
(5)その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>190,476</u>
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		3,069,944	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,336,026</u>	
繰延収益合計			<u>1,733,918</u>
負債合計			<u><u>2,968,701</u></u>
6. 資本金			
(1)資本金			
イ 固有資本金		8,127	
ロ 繰入資本金		85,600	
ハ 組入資本金		<u>6,588,579</u>	
資本金合計			<u>6,682,306</u>
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 寄附金		13,990	
ロ 受贈財産評価額		1,857	
ハ その他資本剰余金		<u>0</u>	
資本剰余金合計			15,847
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金		140,807	
ロ 建設改良積立金		389,846	
ハ 利益積立金		15,300	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>214,950</u>	
利益剰余金合計			<u>760,903</u>
剰余金合計			<u>776,750</u>
資本合計			<u>7,459,056</u>
負債資本合計			<u><u>10,427,757</u></u>

○引当金の取崩し  
 令和6年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いのため、令和5年度の負担に属する支給対象期間相当分5,378千円を取り崩す。

## 令和6年度寒河江市水道事業会計予算明細書

### 収益的收入

(単位:千円)

款 項 目	予 定 額	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益	1,080,624		1,080,624	
1. 営業収益	986,592		986,592	
1. 給水収益	974,312		974,312	
1. 水道料金			974,312	基本料金 16,390件 236,630 水量料金 4,458千m <sup>3</sup> 737,682
2. 受託工事収益	3,125		3,125	
1. 受託給水 工事収益			1,100	開栓料
2. 工事負担金			2,025	
3. その他の 営業収益	9,155		9,155	
1. 材料売却収益			1	材料売却代金
2. 手数料			995	設計審査・工事検査手数料 750 督促手数料 245
3. 負担金			200	消火栓維持管理負担金
4. 加入金			7,959	年間197件
2. 営業外収益	94,022		94,022	
1. 受取利息 及び配当金	13		13	
1. 預金利息			13	預金利息
2. 受託金	17,808		17,808	
1. 受託金			17,808	下水道・浄化槽使用料徴収等事務受託金
3. 長期前受金 戻入	70,300		70,300	
1. 国庫補助金			24,100	
2. 工事負担金			6,000	
3. 受贈財産評価額			40,200	
4. 雑収益	5,891		5,891	
1. 不用品売却 収益			1	
2. その他雑収益			5,890	事務所庁舎等使用料(下水道事業)外
5. 消費税及び地方 消費税還付金	10		10	
1. 消費税還付金			10	前年度支払消費税還付金
3. 特別利益	10		10	
1. 特別利益	10		10	
1. 過年度損益 修正益			10	過年度引当金戻入・過年度追徴水道料金等

収益的支出

(単位:千円)

款 項 目	予定額	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用	1,035,997		1,035,997	
1. 営業費用	1,008,676		1,008,676	
1. 浄水及び配給水費	465,604		465,604	
1. 備用品費		1,740	1,740	残塩計外消耗品代 540 応急給水用品 500 施設維持管理用品外 700
2. 燃料費		30	30	施設維持管理用燃料
3. 光熱水費		950	950	施設電灯料
4. 通信運搬費		1,277	1,277	基本回線専用料
5. 委託料		110,619	110,619	漏水調査業務 計装関係保守点検業務 水質検査業務 量水器取替業務 放射性物質検査業務 水道施設維持管理業務外
6. 賃借料		75	75	水道用地等賃借料
7. 修繕費		84,600	84,600	漏水修繕工事 仕切弁筐修繕工事 ポンプ機械修繕工事 給水装置切替工事 取替量水器費 給水管移設修繕工事 減圧弁オーバーホール工事 電気設備関係修繕工事 その他修繕費
8. 路面復旧費		5,500	5,500	道路舗装等
9. 薬品費		432	432	残塩検査用薬品外
10. 動力費		50,141	50,141	川原ポンプ場 電力料 21,001 三泉ポンプ場/第3号井 " 17,986 木の沢/平野山配水池 " 153 楯ポンプ場 " 365 下谷沢ポンプ場 " 371 宮内ポンプ場 " 169 長岡山配水池 " 1,023 第7号井 " 5,291 第4号井 " 3,124 田代配水池 " 436 A重油代外 222

款 項 目	予 定 額	節	金 額	備 考
		11. 材 料 費	500	
		12. 補 償 金	100	
		13. 負 担 金	50	国道下空洞調査費用負担金
		14. 受 水 費	209,572	村山広域水道からの受水費
		15. 手 数 料	18	
2. 受 託 工 事 費	2,210		2,210	
		1. 備 消 品 費	10	
		2. 委 託 料	200	下水道・道路・河川工事に伴う補償工事設計
		3. 工 事 請 負 費	2,000	下水道補償等工事分
3. 業 務 及 び 総 係 費	142,130		142,130	
		1. 給 料	41,800	職員給料10名分
		2. 手 当	20,869	職員手当10名分
		3. 賞与等引当金 繰 入 額	5,580	賞与分 4,830 賞与に係る法定福利費分 750
		4. 報 酬	5,119	水道事業経営問題審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬
		5. 法 定 福 利 費	13,450	職員共済組合及び互助会負担金外
		6. 旅 費	911	普通旅費
		7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	7,369	退職手当組合負担金
		8. 被 服 費	244	職員貸与被服購入費
		9. 備 消 品 費	2,440	事務用品・参考資料代 1,241 衛生・清掃用品代 132 自動車用消耗品代 220 印刷機関係消耗品代 547 庁舎管理消耗品代外 300
		10. 燃 料 費	383	ガソリン代 249 軽油代外 134
		11. 光 熱 水 費	1,896	庁舎電灯料外
		12. 印 刷 製 本 費	4,365	納入通知書・督促状印刷代 2,500 各種封筒印刷代外 1,865
		13. 通 信 運 搬 費	5,537	郵送料 4,775 電話料 696 携帯電話料外 66
		14. 委 託 料	15,877	量水器検針業務委託料 庁舎警備業務委託料 庁舎設備点検業務委託料外

款 項 目	予定額	節	金 額	備 考
		15. 手 数 料	2,558	金融機関取扱手数料 1,152 コンビニ収納取扱手数料外1,406
		16. 賃 借 料	7,482	水道料金・会計システム賃借料 設計積算システム賃借料 複写機賃借料外
		17. 修 繕 費	1,800	自動車修繕料 1,000 庁舎施設修繕料外 800
		18. 食 糧 費	20	
		19. 厚 生 費	30	
		20. 会 費 負 担 金	1,009	日本水道協会年会費 237 その他年会費 174 会計窓口派出業務負担金 218 会議・研修会負担金外 380
		21. 保 険 料	544	水道損害賠償保険料 338 自動車損害共済保険料 120 自賠責保険料外 86
		22. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,500	不納欠損処分
		23. 雑 費	140	車検時諸費用外
		24. 補 償 金	50	
		25. 使 用 料	157	光ケーブル電柱使用料 81 NHK受信料・ETC使用料外 76
4. 減 価 償 却 費	392,077		392,077	
		1. 建 物 減 価 償 却 費	9,238	
		2. 構 築 物 減 価 償 却 費	320,293	
		3. 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	61,806	
		4. 量 水 器 減 価 償 却 費	258	
		5. 車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	144	
		6. 工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	338	
5. 資 産 減 耗 費	6,600		6,600	
		1. 固 定 資 産 除 却 費	6,500	
		2. た な 卸 資 産 減 耗 費	100	
		6. そ の 他 営 業 費 用	55	55
		1. 材 料 売 却 原 価	5	
		2. 雑 支 出	50	

款 項 目	予定額	節	金 額	備 考
2.営業外費用	18,321		18,321	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,485		15,485	
		1. 企業債利息	15,483	
		2. 借入金利息	1	一時借入金利息
		3. 企業債手数料 及び取扱費	1	
2. 雑 支 出	140		140	
		1. 不用品売却原価	40	
		2. その他雑支出	100	
3. 消費税及び地方 消 費 税	2,696		2,696	
		1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,696	
3. 特別損失	4,000		4,000	
1. 特別損失	4,000		4,000	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	4,000	
4. 予 備 費	5,000		5,000	
1. 予 備 費	5,000		5,000	
		1. 予 備 費	5,000	

資本的收入

(単位:千円)

款 項 目	予 定 額	節	金 額	備 考
1. 資本的收入	118,750		118,750	
1. 企業債	100,000		100,000	
1. 企 業 債	100,000		100,000	
1. 企 業 債			100,000	配水管耐震化事業
2. 工事負担金	18,750		18,750	
1. 工 事 負 担 金	18,750		18,750	
1. 工 事 負 担 金			18,750	消火栓工事負担金外

資本の支出

(単位:千円)

款 項 目	予 定 額	節	金 額	備 考
1. 資本の支出	657,153		657,153	
1. 建設改良費	546,545		546,545	
1. 配水設備費	539,500		539,500	
1. 備 消 品 費			200	
2. 委 託 料			50,000	配水管布設替設計委託外
3. 工 事 請 負 費			489,200	配水管布設替工事外
4. 印 刷 製 本 費			100	
2. 量 水 器 費	1,474		1,474	
1. 量水器設置費			1,474	
3. 固定資産購入費	5,571		5,571	
1. 工 具 器 具 及 び 備 品			3,300	
2. 車 両 及 び 運 搬 具			2,271	
2. 企業債償還金	109,607		109,607	
1. 企業債償還金	109,607		109,607	
1. 企業債償還金			109,607	
3. 補助金返還金	1		1	
1. 補助金返還金	1		1	
1. 国庫補助金返還金			1	
4. 予 備 費	1,000		1,000	
1. 予 備 費	1,000		1,000	
1. 予 備 費			1,000	