

令和5年度

寒河江市水道事業会計予算

寒河江市

目 次

令和5年度寒河江市水道事業会計予算	1
令和5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	5
予 算 実 施 計 画	6
令和5年度予定キャッシュ・フロー計算書	9
給 与 費 明 細 書	10
令和4年度予定損益計算書	15
令和4年度予定貸借対照表	16
令和5年度予定貸借対照表	17
令和5年度予算明細書	18

令和 5 年度

寒河江市水道事業会計予算

令和5年度寒河江市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	14,594 戸
(2) 年 間 総 配 水 量	5,033,000 m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	13,789 m ³

(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		1,097,491 千円
第1項 営業収益		1,004,530 千円
第2項 営業外収益		92,951 千円
第3項 特別利益		10 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		1,038,626 千円
第1項 営業費用		1,009,880 千円
第2項 営業外費用		18,746 千円
第3項 特別損失		5,000 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507,374千円は、過年度分損益勘定留保資金53,464千円、当年度分損益勘定留保資金332,173千円、建設改良積立金72,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,737千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資 本 的 収 入			174,500 千円
第1項	企 業 債			120,000 千円
第2項	工 事 負 担 金			15,750 千円
第3項	補 助 金			38,750 千円
		支	出	
第1款	資 本 的 支 出			681,874 千円
第1項	建 設 改 良 費			556,074 千円
第2項	企 業 債 償 還 金			121,700 千円
第3項	補 助 金 返 還 金			3,100 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	120,000千円	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。

(1) 営業費用	921,773 千円
(2) 営業外費用	18,746 千円

(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	88,097 千円
(2) 交際費	10 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5年3月2日 提出

寒河江市長 佐藤洋樹

令和 5 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5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	1,097,491	
1. 営業収益	1,004,530	
1. 給 水 収 益	992,669	
2. 受 託 工 事 収 益	1,625	
3. その他の営業収益	10,236	
2. 営業外収益	92,951	
1. 受取利息及び配当金	50	
2. 受 託 金	17,808	
3. 長期前受金戻入	69,200	
4. 雑 収 益	5,883	
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	1,038,626	
1. 営業費用	1,009,880	
1. 浄水及び配給水費	468,543	
2. 受託工事費	710	
3. 業務及び総係費	139,175	
4. 減価償却費	391,297	
5. 資産減耗費	10,100	
6. その他営業費用	55	
2. 営業外費用	18,746	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,706	
2. 雑支出	140	
3. 消費税及び地方消費税	1,900	
3. 特別損失	5,000	
1. 特別損失	5,000	
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	174,500	
1. 企 業 債	120,000	
1. 企 業 債	120,000	
2. 工 事 負 担 金	15,750	
1. 工 事 負 担 金	15,750	
3. 補 助 金	38,750	
1. 補 助 金	38,750	

支 出

(単 位 : 千 円)

款 項 目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出	681,874	
1. 建 設 改 良 費	556,074	
1. 配 水 設 備 費	554,300	
2. 量 水 器 費	1,474	
3. 固 定 資 産 購 入 費	300	
2. 企 業 債 償 還 金	121,700	
1. 企 業 債 償 還 金	121,700	
3. 補 助 金 返 還 金	3,100	
1. 補 助 金 返 還 金	3,100	
4. 予 備 費	1,000	
1. 予 備 費	1,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	20,071
減価償却費	391,297
賞与等引当金の増減額（△は減少）	378
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 69,200
固定資産除却損	10,100
受取利息及び受取配当金	△ 50
支払利息	16,706
未収金の増減額（△は増加）	19,584
未払金の増減額（△は減少）	△ 6,782
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 6,472
小計	375,632
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△ 16,706
業務活動によるキャッシュ・フロー	358,976

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	△ 491,142
補助金の返還による支出	△ 3,100
補助金等による収入	49,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,697

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	120,000
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	△ 121,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,627

資金増加額（△は減少額）	△ 87,348
資金期首残高	814,017
資金期末残高	726,669

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	損益勘定 支弁職員	19	(-) 10	95	36,800	27,874	64,769	11,758	76,527	6,250
	合 計	19	(-) 10	95	36,800	27,874	64,769	11,758	76,527	6,250
前年度	損益勘定 支弁職員	19	(-) 11	95	39,900	28,995	68,990	13,200	82,190	6,850
	合 計	19	(-) 11	95	39,900	28,995	68,990	13,200	82,190	6,850
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ 1	0	△ 3,100	△ 1,121	△ 4,221	△ 1,442	△ 5,663	△ 600
	合 計	0	△ 1	0	△ 3,100	△ 1,121	△ 4,221	△ 1,442	△ 5,663	△ 600

※ ()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	1,365	500	7,608	6,500	620	550	8,299	72	1,340	1,020
	前年度	1,510	500	8,050	6,750	730	620	8,833	72	970	960
	比較	△ 145	0	△ 442	△ 250	△ 110	△ 70	△ 534	0	370	60

(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	損益勘定 支弁職員		(3)	3,988	0	496	4,484	886	5,370	
	合 計	0	(3)	3,988	0	496	4,484	886	5,370	
前年度	損益勘定 支弁職員		(3)	3,976	0	495	4,471	854	5,325	
	合 計	0	(3)	3,976	0	495	4,471	854	5,325	
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	12	0	1	13	32	45	
	合 計	0	0	12	0	1	13	32	45	

※ ()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
	本年度	496
	前年度	495
	比較	1

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	△ 3,100	給与改定に伴う増減分	73	給与改定率 0.2%	
		昇給に伴う増加分	516		
		その他の増減分	△ 3,689	人事異動等に伴うもの	
職員手当	△ 1,121	制度改正に伴う増減分	318	勤勉手当の引上げ	
		その他の増減分	△ 1,439	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,155
	平均給与月額 (円)	332,001
	平均年齢 (歳)	46.1

(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	156,300	156,300
大 学 卒	188,100	188,100

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和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
令和4年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 18.2
	2 級	(-) 3	(-) 27.2
	3 級	(-) 1	(-) 9.1
	4 級	(-) 2	(-) 18.2
	5 級	(-) 2	(-) 18.2
	6 級	(-) 1	(-) 9.1
	計	(-) 11	(-) 100.0

※()は再任用短時間勤務職員分(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)		8
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
比 率	(B)／(A) (%)	80.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		11
	昇給に係る職員数(B) (人)		8
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
比 率	(B)／(A) (%)	72.7	

(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	(1.15) 2.175	(1.15) 2.175	(2.3) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.175	(1.15) 2.175	(2.3) 4.35	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4年度寒河江市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	780,916		
(2) 受託工事収益	4,777		
(3) その他の営業収益	7,198	792,891	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	399,932		
(2) 受託工事費	0		
(3) 業務及び総係費	118,982		
(4) 減価償却費	403,407		
(5) 資産減耗費	5,880		
(6) その他営業費用	45	928,246	
営業利益			△ 135,355
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20		
(2) 受託金	15,840		
(3) 雑収益	14,348		
(4) 長期前受金戻入	71,702		
(5) 他会計補助金	98,500	200,410	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,118		
(2) 雑支出	6,747	25,865	174,545
経常利益			39,190
5. 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	1,546	1,546	△ 1,546
当年度純利益			37,644
前年度繰越利益剰余金			57,321
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			94,965

令和4年度寒河江市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
			(単位：千円)		
1. 固定資産			3. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債		
イ 土地	65,447		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,031,016	1,031,016
ロ 建物	403,584		固定負債合計		1,031,016
減価償却累計額	173,045	230,539	4. 流動負債		
ハ 構築物	14,938,051		(1)企業債		
減価償却累計額	6,433,041	8,505,010	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	121,628	121,628
ニ 機械及び装置	2,044,254		(2)未払金		134,021
減価償却累計額	1,534,655	509,599	(3)引当金		
ホ 量水器	97,230		イ 賞与等引当金	5,000	5,000
減価償却累計額	47,857	49,373	(4)預り金		338
ヘ 車両運搬具	18,071		(5)その他流動負債		0
減価償却累計額	16,840	1,231	流動負債合計		260,987
ト 工具、器具及び備品	31,294		5. 繰延収益		
減価償却累計額	27,858	3,436	(1)長期前受金		2,974,402
チ 建設仮勘定		61,661	(2)長期前受金収益化累計額		1,202,392
有形固定資産合計		9,426,296	繰延収益合計		1,772,010
			負債合計		3,064,013
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ 電話加入権	486		(1)資本金		
無形固定資産合計		486	イ 固有資本金	8,127	
固定資産合計		9,426,782	ロ 繰入資本金	85,600	
			ハ 組入資本金	6,367,279	6,461,006
2. 流動資産			資本金合計		6,461,006
(1)現金・預金		814,017	7. 剰余金		
(2)未収金	193,110		(1)資本剰余金		
貸倒引当金	5,000	188,110	イ 寄附金	13,990	
(3)貯蔵品			ロ 受贈財産評価額	1,857	
イ 材料	4,818		ハ その他資本剰余金	0	
ロ 貯蔵量水器	557	5,375	資本剰余金合計		15,847
流動資産合計		1,007,502	(2)利益剰余金		
			イ 減債積立金	140,807	
資産合計		10,434,284	ロ 建設改良積立金	657,646	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	94,965	
			利益剰余金合計		893,418
			剰余金合計		909,265
			資本合計		7,370,271
			負債資本合計		10,434,284

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	403,584		
減価償却累計額	<u>182,935</u>	220,649	
ハ 構築物	15,314,067		
減価償却累計額	<u>6,753,729</u>	8,560,338	
ニ 機械及び装置	2,108,154		
減価償却累計額	<u>1,594,634</u>	513,520	
ホ 量水器	98,564		
減価償却累計額	<u>48,045</u>	50,519	
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		102,790	
有形固定資産合計		<u>9,522,449</u>	
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権	486		
無形固定資産合計	<u>486</u>	486	
固定資産合計			<u>9,522,935</u>
2. 流動資産			
(1)現金・預金		726,669	
(2)未収金	176,248		
貸倒引当金	<u>5,000</u>	171,248	
(3)貯蔵品			
イ 材料	4,773		
ロ 貯蔵量水器	<u>7,074</u>	11,847	
流動資産合計		<u>909,764</u>	
資産合計			<u><u>10,432,699</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>	<u>1,041,409</u>	
固定負債合計			1,041,409
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	<u>109,607</u>	109,607	
(2)未払金		127,240	
(3)引当金			
イ 賞与等引当金	<u>5,378</u>	5,378	
(4)預り金		338	
(5)その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			242,563
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		3,028,477	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>1,270,092</u>	
繰延収益合計			<u>1,758,385</u>
負債合計			<u><u>3,042,357</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>	<u>6,461,006</u>	
資本金合計			6,461,006
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	623,246		
ハ 当年度未処分利益剰余金変動額	72,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>77,436</u>		
利益剰余金合計		<u>913,489</u>	
剰余金合計			<u>929,336</u>
資本合計			<u>7,390,342</u>
負債資本合計			<u><u>10,432,699</u></u>

○引当金の取崩し

令和5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4年度の負担に属する支給対象期間相当分5,000千円を取り崩す。

令和5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	1,097,491		1,097,491	
1. 営業収益	1,004,530		1,004,530	
1. 給水収益	992,669		992,669	
1. 水道料金			992,669	基本料金 15,974件 228,807 水量料金 4,600千m ³ 763,862
2. 受託工事収益	1,625		1,625	
1. 受託給水 工事収益			1,100	開栓料
2. 工事負担金			525	
3. その他の 営業収益	10,236		10,236	
1. 材料売却収益			1	材料売却代金
2. 手数料			1,125	設計審査・工事検査手数料 880 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			8,910	年間219件
2. 営業外収益	92,951		92,951	
1. 受取利息 及び配当金	50		50	
1. 預金利息			50	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	69,200		69,200	
1. 国庫補助金			23,290	
2. 工事負担金			5,770	
3. 受贈財産評価額			40,140	
4. 雑収益	5,883		5,883	
1. 不用品売却 収益			1	
2. その他雑収益			5,882	課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	1,038,626		1,038,626	
1. 営業費用	1,009,880		1,009,880	
1. 浄水及び配給水費	468,543		468,543	
1. 備用品費		1,663	1,663	残塩計外消耗品代 450 応急給水用品 500 施設維持管理用品外 713
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		104,651	104,651	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		86,850	86,850	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		5,000	5,000	道路舗装等
9. 薬品費		160	160	残塩検査用薬品外
10. 動力費		57,647	57,647	川原ポンプ場 電力料 26,773 三泉ポンプ場/第3号井 " 19,557 木の沢/平野山配水池 " 190 楯ポンプ場 " 383 下谷沢ポンプ場 " 147 宮内ポンプ場 " 119 長岡山配水池 " 964 第7号井 " 5,181 第4号井 " 3,654 田代配水池 " 460 A重油代外 219

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	710		710	
		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	500	下水道補償等工事分
3. 業 務 及 び 総 係 費	139,175		139,175	
		1. 給 料	36,800	職員給料10名分
		2. 手 当	23,234	職員手当10名分
		3. 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,378	賞与分 4,640 賞与に係る法定福利費分 738
		4. 報 酬	4,579	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	11,856	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	6,250	退職手当組合負担金
		8. 報 償 費	30	謝礼
		9. 被 服 費	244	職員貸与被服購入費
		10. 備 消 品 費	2,687	事務用品・参考資料代 1,605 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 516 消火器関係消耗品代外 214
		11. 燃 料 費	379	ガソリン代 249 軽油代外 130
		12. 光 熱 水 費	1,896	庁舎電灯料外
		13. 印 刷 製 本 費	3,931	納入通知書・督促状印刷代 2,380 各種封筒印刷代外 1,551
		14. 通 信 運 搬 費	5,014	郵送料 4,048 電話料 792 携帯電話料外 174
		15. 広 告 料	30	
		16. 委 託 料	14,402	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
		17. 手 数 料	2,953	金融機関取扱手数料 1,567 コンビニ収納取扱手数料外1,386
		18. 賃 借 料	9,735	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
		19. 修 繕 費	1,800	自動車修繕料 1,000 庁舎施設修繕料外 800
		20. 食 糧 費	20	
		21. 厚 生 費	30	
		22. 会 費 負 担 金	990	日水協関係年会費 237 その他年会費 175 会計窓口派出業務負担金 198 会議・研修会負担金外 380
		23. 保 険 料	590	水道損害賠償保険料 277 自動車損害共済保険料 120 自賠責保険料外 193
		24. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,000	不納欠損処分
		25. 雑 費	208	車検時諸費用外
		26. 交 際 費	10	
		27. 補 償 金	50	
		28. 使 用 料	168	光ケーブル電柱使用料 82 NHK受信料・ETC使用料外 86
4. 減 価 償 却 費	391,297		391,297	
		1. 建 物 減 価 償 却 費	9,890	
		2. 構 築 物 減 価 償 却 費	320,688	
		3. 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	59,979	
		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	10,100		10,100	
		1. 固 定 資 産 除 却 費	10,000	
		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	18,746		18,746	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,706		16,706	
		1. 企業債利息	16,700	
		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	5	
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	1,900		1,900	
		1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,900	
3. 特別損失	5,000		5,000	
1. 特別損失	5,000		5,000	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	5,000	
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	174,500		174,500	
1. 企業債	120,000		120,000	
1. 企 業 債	120,000		120,000	
1. 企 業 債			120,000	緊急時給水拠点確保事業
2. 工事負担金	15,750		15,750	
1. 工 事 負 担 金	15,750		15,750	
1. 工 事 負 担 金			15,750	消火栓工事負担金他
3. 補 助 金	38,750		38,750	
1. 補 助 金	38,750		38,750	
1. 補 助 金			38,750	国庫補助金(緊急時給水拠点配水管)

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	681,874		681,874	
1. 建設改良費	556,074		556,074	
1. 配水設備費	554,300		554,300	
1. 備 消 品 費			200	
2. 委 託 料			78,100	浸水対策施設更新設計委託外
3. 工 事 請 負 費			467,400	配水管布設替工事外
4. 印 刷 製 本 費			100	
5. 用 地 費			5,000	浸水対策用地費
6. 補 償 費			3,500	浸水対策用地補償費
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	300		300	
1. 工 具 器 具 及 び 備 品			300	
2. 企業債償還金	121,700		121,700	
1. 企業債償還金	121,700		121,700	
1. 企業債償還金			121,700	
3. 補助金返還金	3,100		3,100	
1. 補助金返還金	3,100		3,100	
1. 国庫補助金返還金			3,100	
4. 予 備 費	1,000		1,000	
1. 予 備 費	1,000		1,000	
1. 予 備 費			1,000	

