

予算第 9 号

令和 2 年度

新見市水道事業会計予算

予算第 9 号

令和 2 年度新見市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 2 年度新見市の水道事業会計予算は、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	11, 500	戸
2	年 間 総 給 水 量	2, 920, 000	m ³
3	一 日 平 均 給 水 量	8, 000	m ³
4	主 な 建 設 改 良 事 業	馬塚浄水場電気設備更新事業	159, 500 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	1, 086, 820	千円
第 1 項	営 業 収 益	521, 785	千円
第 2 項	営 業 外 収 益	565, 015	千円
第 3 項	特 別 利 益	20	千円
支 出			
第 1 款	水道事業費用	1, 224, 361	千円
第 1 項	営 業 費 用	1, 127, 886	千円
第 2 項	営 業 外 費 用	86, 593	千円
第 3 項	特 別 損 失	9, 382	千円
第 4 項	予 備 費	500	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 171, 853 千円は、当年度損益勘定留保資金 10, 853 千円、減債積立金 61, 000 千円、建設改良積立金 100, 000 千円で補てんするものとする。）。

収 入			
第 1 款	資本的収入	592, 080	千円
第 1 項	企 業 債	213, 100	千円
第 2 項	工 事 負 担 金	32, 810	千円
第 3 項	県 補 助 金	17, 236	千円
第 4 項	補 助 金	324, 846	千円
第 5 項	負 担 金	2, 719	千円
第 6 項	分 担 金	1, 359	千円
第 7 項	固 定 資 産 売 却 代 金	10	千円
支 出			
第 1 款	資本的支出	763, 933	千円
第 1 項	建 設 改 良 費	377, 925	千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	386, 008	千円

(特例的収入及び支出)

第 4 条の 2 地方公営企業法施行令第 4 条第 4 項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 2 9 5 , 9 1 0 千円及び 3 4 8 , 2 1 5 千円である。

(企業債)

第 5 条 企業債の起債の目的、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
建設改良事業	213, 100 千円	普通貸借又は証券発行	5. 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)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定した融資条件によるものとする。 ただし、財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上償還又は低利に借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、5 0 , 0 0 0 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 92, 753 千円

(2) 交 際 費 20 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4 4 9 , 4 4 4 千円である。

(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 5 0 千円と定める。

令和 2 年 2 月 2 1 日 提出

新見市長 池 田 一 二 三

令和 2 年 度

新見市水道事業会計予算説明書

注記

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	5～65年	構築物	10～80年
機械及び装置	6～17年	器具および備品	2～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、岡山市町村総合事務組合に毎年度支払う一定の負担金（普通負担金および特別負担金）のみを負担し、積立金の不足額に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む。）はすべて一般会計が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。

(3) 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。

(4) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 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。

4 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、4,195,330千円である。

5 セグメント情報

本市水道事業のセグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略する。

6 その他の注記

令和2年4月1日において、簡易水道事業を統合したことにより資産・負債が増加している。

資産の部		負債の部	
固定資産	6,971,411千円	固定負債	3,870,402千円
流動資産	403,838千円	流動負債	673,143千円
資産合計	7,375,249千円	繰延収益	2,831,704千円
		負債合計	7,375,249千円

令和2年度新見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			1,086,820	
	1 営業収益		521,785	
		1 給 水 収 益	521,103	
		2 受 託 工 事 収 益	220	
		3 そ の 他 営 業 収 益	462	
	2 営業外収益		565,015	
		1 受取利息及び配当金	34	
		2 他 会 計 負 担 金	1,518	
		3 他 会 計 補 助 金	124,598	
		4 県 補 助 金	2,757	
		5 消 費 税 還 付 金	10	
		6 長 期 前 受 金 戻 入	434,800	
		7 雑 収 益	1,298	
	3 特別利益		20	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	10	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,224,361	
	1 営業費用		1,127,886	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	286,720	
		2 配 水 及 び 給 水 費	175,790	
		3 受 託 工 事 費	200	
		4 総 係 費	118,566	
		5 減 価 償 却 費	530,100	
		6 資 産 減 耗 費	16,500	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営業外費用		86,593	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	75,593	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑 支 出	1,000	
	3 特別損失		9,382	
		1 固 定 資 産 売 却 損	100	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	500	
		3 そ の 他 特 別 損 失	8,782	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

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			592,080	
	1 企 業 債		213,100	
		1 企 業 債	213,100	
	2 工 事 負 担 金		32,810	
		1 工 事 負 担 金	32,810	
	3 県 補 助 金		17,236	
		1 県 補 助 金	17,236	
	4 補 助 金		324,846	
		1 他 会 計 補 助 金	324,846	
	5 負 担 金		2,719	
		1 他 会 計 負 担 金	1,518	
		2 受 益 者 負 担 金	1,201	
	6 分 担 金		1,359	
		1 受 益 者 分 担 金	1,359	
	7 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	10	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			763,933	
	1 建設改良費		377,925	
		1 配 水 設 備 費	139,920	
		2 浄 水 設 備 費	226,578	
		3 営 業 設 備 費	6,798	
		4 固 定 資 産 購 入 費	4,629	
	2 企業債償還金		386,008	
		1 企 業 債 償 還 金	386,008	

令和2年度新見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	
当年度純利益	△131,413 千円
減価償却費	530,100 千円
繰延勘定償却	－ 千円
固定資産除却費	16,000 千円
引当金の増減額	3,761 千円
長期前受金戻入額	△434,800 千円
支払利息及び企業債取扱諸費	75,593 千円
受取利息・配当金	△34 千円
固定資産売却益（損）	△10 千円
未収金の増減額	293,910 千円
貯蔵品の増減額	－ 千円
前払費用の増減額	－ 千円
未払金の増減額	△341,465 千円
前受金の増減額	－ 千円
預り金の増減額	－ 千円
小計	11,642 千円
利息及び配当金の受取額	34 千円
利息の支払額	△75,593 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	△63,917 千円
（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	△343,568 千円
有形固定資産の取得による支出売却による収入	10 千円
無形固定資産の取得による支出	－ 千円
一般会計からの繰入金による収入	324,846 千円
国庫補助金等による収入	36,205 千円
補助金の返還	－ 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,493 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	213,100 千円
企業債の償還による支出	△386,007 千円
他会計等からの出資による収入	－ 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△172,907 千円
資金増加額（又は減少額）	△219,331 千円
資金期首残高	945,122 千円
簡易水道事業統合による資金増加額	107,928 千円
資金期末残高	833,719 千円

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	損益勘定支弁職員	18	(1) 12	242	43,823
	資本勘定支弁職員		()		
	計	18	(1) 12	242	43,823
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	() 5	483	19,640
	資本勘定支弁職員		()		
	計	18	() 5	483	19,640
比 較	損益勘定支弁職員		(1) 7	△ 241	24,183
	資本勘定支弁職員		()		
	計		(1) 7	△ 241	24,183

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,352	727	1,128	876	10,800
	前 年 度	954	324	666	360	6,000
比 較	1,398	403	462	516	4,800	

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
給 料	24,183	給与改定に伴う増加分	18
		昇給に伴う増加分	259
		その他の増加分	23,906
職 員 手 当	14,843	制度改正に伴う増加分	90
		その他の増加分	14,753

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
34,240	78,305	14,448	92,753	
34,240	78,305	14,448	92,753	
19,397	39,520	7,979	47,499	
19,397	39,520	7,979	47,499	
14,843	38,785	6,469	45,254	
14,843	38,785	6,469	45,254	

期末手当 千円	勤勉手当 千円	退職手当 負担金 千円
7,157	4,872	6,328
4,844	3,300	2,949
2,313	1,572	3,379

(単位 千円)

説	明	備 考
給料表改定等による増額		
人事異動等による増額		
勤勉手当	90	
人事異動等による増額		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和2年3月31日現在	平均給料月額 (円)	319,386
	平均給与月額 (円)	356,712
	平均年齢 (歳)	41.00
平成31年3月31日現在	平均給料月額 (円)	327,333
	平均給与月額 (円)	365,733
	平均年齢 (歳)	40.11

(2) 初任給

区	分	一般行政職	
高	校	卒	150,600
大	学	卒	182,200

備	考

(単位 円)

一 般 会 計 の 制 度	
	一般行政職
	150,600
	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(2)	(18.2)
	2 級	(1)	(9.1)
	3 級	(1)	(9.1)
	4 級	(5)	(45.4)
	5 級	(1)	(9.1)
	6 級	()	()
	7 級	(1)	(9.1)
	8 級	()	()
	計	(11)	(100.0)
平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(20.0)
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	(3)	(60.0)
	5 級	(1)	(20.0)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(5)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

(4) 昇給

区		分	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
4号給 (人)		10	
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
4号給 (人)		5	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	(2.250)	(2.250)
前 年 度	(2.225)	(2.225)
一般会計の制度	(2.250)	(2.250)

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

備	考

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
(4.50)	有	
(4.45)	有	
(4.50)	有	

差 異 の 内 容

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
浄水施設建設改良事業	235,400	令和元年度	
水道料金検針機器 (ハンディターミナル) リース料	10,751	令和元年度	3,473

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	国 (県) 支 出 金	企 業 債	水 道 事 業 収 益
令 和 2 年 度 ~ 令 和 3 年 度	235,400		211,800	23,600
令 和 2 年 度 ~ 令 和 3 年 度	7,010			7,010

令和2年度新見市水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
イ 土地		280,139,966		
ロ 建物	562,908,233			
減価償却累計額	△ 354,513,130	208,395,103		
ハ 構築物	17,721,455,410			
減価償却累計額	△ 8,225,344,635	9,496,110,775		
ニ 機械及び装置	4,705,836,052			
減価償却累計額	△ 3,476,219,993	1,229,616,059		
ホ 工具器具及び備品	23,798,457			
減価償却累計額	△ 17,581,624	6,216,833		
ヘ 建設仮勘定		263,966,000		
有形固定資産合計		<u>11,484,444,736</u>		
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		80,800		
無形固定資産合計			80,800	
(3)投資				
イ 財産林造成		21,853,316		
投資合計			<u>21,853,316</u>	
固定資産合計				11,506,378,852
2 流動資産				
(1)現金預金			1,053,050,862	
(2)未収金		303,910,000		
貸倒引当金		△ 300,000	303,610,000	
(3)貯蔵品			1,000,000	
(4)その他流動資産			0	
流動資産合計			<u>1,357,660,862</u>	
資産合計				<u><u>12,864,039,714</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			4,290,484,660	
固定負債合計				4,290,484,660
4 流動負債				
(1) 企業債			386,007,410	
(2) 未払金			366,465,000	
(3) 引当金			3,292,000	
流動負債合計				755,764,410
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			10,204,070,271	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 5,274,148,273	
繰延収益合計				4,929,921,998
負債合計				<u>9,976,171,068</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			1,034,968,781	
資本金合計				1,034,968,781
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		399,161,936		
資本剰余金合計		<u>399,161,936</u>		399,161,936
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		304,200,000		
ロ 建設改良積立金		313,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>836,537,929</u>		
利益剰余金合計			<u>1,453,737,929</u>	
剰余金合計				<u>1,852,899,865</u>
資本合計				<u>2,887,868,646</u>
負債資本合計				<u><u>12,864,039,714</u></u>

令和2年度新見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				
イ 土 地		280,139,966		
ロ 建 物	562,408,233			
減価償却累計額	△ 362,613,130	<u>199,795,103</u>		
ハ 構 築 物	17,714,455,410			
減価償却累計額	△ 8,573,344,635	<u>9,141,110,775</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,697,836,052			
減価償却累計額	△ 3,649,219,993	<u>1,048,616,059</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	23,298,457			
減価償却累計額	△ 18,581,624	<u>4,716,833</u>		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>607,534,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>11,281,912,736</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>80,800</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			80,800	
(3) 投 資				
イ 財 産 林 造 成		<u>21,853,316</u>		
投 資 合 計			<u>21,853,316</u>	
固 定 資 産 合 計				11,303,846,852
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			833,719,452	
(2) 未 収 金		10,000,000		
貸 倒 引 当 金		△ 300,000	<u>9,700,000</u>	
(3) 貯 蔵 品			1,000,000	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>844,419,452</u>
資 産 合 計				<u><u>12,148,266,304</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			4,106,650,043	
固定負債合計				4,106,650,043
4 流動負債				
(1) 企業債			396,934,617	
(2) 未払金			25,000,000	
(3) 引当金			7,053,000	
流動負債合計				428,987,617
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			10,565,121,271	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 5,708,948,273	
繰延収益合計				4,856,172,998
負債合計				9,391,810,658

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			1,034,968,781	
資本金合計				1,034,968,781
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		399,161,936		
資本剰余金合計			399,161,936	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		304,200,000		
ロ 建設改良積立金		313,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		705,124,929		
利益剰余金合計			1,322,324,929	
剰余金合計				1,721,486,865
資本合計				2,756,455,646
負債資本合計				12,148,266,304

令和元年度新見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)

	円	円	
1 営業収益			円
(1) 給水収益	296,442,000		
(2) 受託工事収益	200,000		
(3) その他営業収益	263,000	296,905,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	93,122,000		
(2) 配水及び給水費	54,325,000		
(3) 受託工事費	200,000		
(4) 総係費	51,047,000		
(5) 減価償却費	138,000,000		
(6) 資産減耗費	8,600,000		
(7) その他営業費用	10,000	345,304,000	
営業利益			△48,399,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	45,000		
(2) 他会計補助金	3,536,000		
(3) 他会計負担金	1,361,000		
(4) 雑収益	654,000		
(5) 県補助金	3,373,000		
(6) 長期前受金戻入	64,630,000	73,599,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,326,000		
(2) 雑支出	1,000,000	13,326,000	
営業外利益			60,273,000
経常利益			11,874,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	9,000		
(2) 過年度損益修正益	9,000	18,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100,000		
(2) 過年度損益修正損	458,000		
(3) その他特別損失	200,000		
(4) その他及び予備費	500,000	1,258,000	△1,240,000
当年度純利益			10,634,000
前年度繰越利益剰余金			825,903,929
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			836,537,929

令和元年度新見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				
イ 土地		144,347,215		
ロ 建物	234,303,233			
減価償却累計額	△ 124,464,663	109,838,570		
ハ 構築物	6,010,736,410			
減価償却累計額	△ 2,319,596,163	3,691,140,247		
ニ 機械及び装置	1,058,166,052			
減価償却累計額	△ 752,141,424	306,024,628		
ホ 工具器具及び備品	23,798,457			
減価償却累計額	△ 17,581,624	6,216,833		
ヘ 建設仮勘定		255,466,000		
有形固定資産合計		<u>4,513,033,493</u>		
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		80,800		
無形固定資産合計			80,800	
(3)投資				
イ 財産林造成		21,853,316		
投資合計			<u>21,853,316</u>	
固定資産合計				4,534,967,609
2 流動資産				
(1)現金預金			945,122,679	
(2)未収金		8,000,000		
貸倒引当金		△ 300,000	7,700,000	
(3)貯蔵品			1,000,000	
(4)その他流動資産			0	
流動資産合計			<u>953,822,679</u>	
資産合計				<u><u>5,488,790,288</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			420,082,807	
固定負債合計				420,082,807
4 流動負債				
(1) 企業債			61,079,252	
(2) 未払金			18,250,000	
(3) 引当金			3,292,000	
流動負債合計				82,621,252
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,386,293,805	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 1,288,076,222	
繰延収益合計				2,098,217,583
負債合計				2,600,921,642

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			1,034,968,781	
資本金合計				1,034,968,781
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		399,161,936		
資本剰余金合計			399,161,936	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		304,200,000		
ロ 建設改良積立金		313,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		836,537,929		
利益剰余金合計			1,453,737,929	
剰余金合計				1,852,899,865
資本合計				2,887,868,646
負債資本合計				5,488,790,288

令和2年度新見市水道事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
水道事業収益		1,086,820			
営業収益		521,785			
	給水収益	521,103			
			水道料金	521,103	
	受託工事収益	220			
			受託工事収益	220	
	その他 営業収益	462			
			手数料	462	給水工事申請手数料 210 給水工事事業者指定手数料 250 督促手数料 2
営業外収益		565,015			
	受取利息 及び配当金	34			
			預金利息	26	
			貸付金利息	8	
	他会計 負担金	1,518			
			一般会計負担金	1,518	消火栓維持負担金
	他会計 補助金	124,598			
			一般会計補助金	124,598	配水池建設事業利子補給補助金 216 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水基準内) 29,877 企業債利子補給補助金2/3 (旧簡水未普及解消事業分基準内) 195 過疎債利子補給補助金70% (旧簡水基準内) 2,910 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水基準外) 28,878 企業債利子補給補助金1/3 (旧簡水未普及解消事業分基準外) 97 過疎債利子補給補助金30% (旧簡水基準外) 1,247 料金改定段階の措置補助金 61,178
	県補助金	2,757			
			県補助金	2,757	水道水源開発事業利子補給補助金
	消費税 還付金	10			
			消費税還付金	10	消費税及び地方消費税還付金

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
	長期前受金 戻 入	434,800			
			長期前受金戻入	434,800	長期前受金戻入額
	雑 収 益	1,298			
			不用品売却収益	10	
			その他雑収益	1,288	千屋ダム貯留水使用料 700 旧簡易水道新設事業分納分担金 (利子分) 227 旧簡易水道他市町村負担金(利子 分) 351 その他雑収益 10
特 別 収 益		20			
	固 定 資 産 売 却 益	10			
			固定資産売却益	10	
	過 年 度 損 益 修 正 益	10			
			過年度損益修正益	10	

収 益 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
水道事業費用		1,224,361			
営 業 費 用		1,127,886			
	原 水 及 び 浄 水 費	286,720			
			給 料	6,915	職員2名分基本給
			手 当	5,729	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	937	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,117	共済組合等負担金 2,091 公務災害補償基金負担金 26
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	188	法定福利費引当金繰入額
			備 消 耗 品 費	770	消耗品費
			燃 料 費	130	機械等燃料代
			光 熱 水 費	1,410	浄水場電気代
			通 信 運 搬 費	1,870	専用回線通信料
			委 託 料	140,168	浄水設備清掃委託料 40,331 浄水場運転管理委託料 82,057 し尿浄化槽管理委託料 70 廃棄物処理委託料 4,332 機械設備等保守点検委託料

款 項	目	予定額	明 細			
			節	金 額	備 考	
					13,378	
			手 数 料	30,208	水質検査手数料 その他検査手数料	29,700 508
			賃 借 料	323	機械借上料 借地料	80 243
			修 繕 費	17,820	浄水設備等修繕費	
			動 力 費	55,820	電力料	
			薬 品 費	11,955	滅菌等薬品費 検査試薬費	11,416 539
			材 料 費	100	配管修繕材料費 直購入材料費	50 50
			工 事 請 負 費	4,609	浄水設備等工事費	
			保 険 料	115	建物共済分担金	
			負 担 金	5,436	千屋ダム維持管理負担金	
			雑 費	100		
	配 水 及 び 給 水 費	175,790				
			給 料	11,746	職員3名分基本給	
			手 当	10,777	職員手当等	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,680	賞与引当金繰入額	
			法 定 福 利 費	4,269	共済組合等負担金 公務災害補償基金負担金	4,230 39
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	338	法定福利費引当金繰入額	
			備 消 耗 品 費	1,650	消耗品費 備品費	1,210 440
			燃 料 費	875	自動車燃料代 機械等燃料代	855 20
			光 熱 水 費	1,703	ポンプ室電気代 流量計電気代	1,593 110
			通 信 運 搬 費	14,480	専用回線通信料	
			委 託 料	42,112	漏水調査委託料 量水器取替委託料 管路情報機器保守等委託料 廃棄物処理委託料 施設保守点検委託料 測量設計委託料 配水池清掃業務委託	20,262 11,851 2,915 275 3,426 110 3,273

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			手 数 料	454	自動車整備点検等手数料 14 各種手数料 440
			賃 借 料	486	借地料 414 電柱共架料 72
			修 繕 費	45,754	配水設備等修繕費 25,300 配水管等修繕費 17,820 消火栓修繕費 1,518 車両工具等修繕費 1,116
			路 面 復 旧 費	200	舗装道路修復費
			材 料 費	7,500	配水管修繕材料費 500 直購入材料費 7,000
			動 力 費	25,980	電力料
			薬 品 費	418	滅菌等薬品費
			工 事 請 負 費	3,850	配水設備等工事費
			補 助 金	700	給水工事補助金
			保 險 料	134	自賠償保険料
			公 課 費	84	自動車重量税
			補 償 費	500	損害賠償金
			雑 費	100	
	受託工事費	200			
			材 料 費	200	配水管修繕材料費
	総 係 費	118,566			
			報 酬	242	水道事業運営審議会委員報酬
			給 料	25,162	職員6名分基本給 23,498 会計年度任用職員給料 1,664
			手 当	17,734	職員手当等 17,343 会計年度任用職員手当 391
			賞 与 引当金繰入額	3,254	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	8,062	共済組合等負担金 7,712 公務災害補償基金負担金 78 社会保険料 272
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	656	法定福利費引当金繰入額
			旅 費	959	普通旅費 423 研修旅費 500 委員費用弁償 36
			被 服 費	200	被服費
			備 消 耗 品 費	1,980	消耗品費

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			燃 料 費	540	自動車燃料代
			光 熱 水 費	36	ガス料金
			印 刷 製 本 費	2,585	検針ロール紙等印刷代
			通 信 運 搬 費	2,007	郵便料金 1,730 電話代 50 携帯電話代 227
			広 告 料	20	広告料
			委 託 料	39,856	機械設備等保守点検等委託料 330 検針業務委託料 10,079 計画策定委託料 17,600 システム更新業務委託料 8,847 データ入力業務委託料 3,000
			手 数 料	1,336	口座振替等手数料 1,314 各種手数料 22
			賃 借 料	10,941	電子複写機使用料 568 事務機器等借上料 10,109 会場使用料 220 テレビ受信料 44
			修 繕 費	825	自動車等修繕費 330 事務機器等修繕費 495
			会 費 負 担 金	746	会議研修会等出席負担金 546 日本水道協会負担金 180 各種協議会等会費 20
			交 際 費	20	市長交際費
			保 險 料	1,005	水道賠償責任保険料
			貸倒引当金繰入額	300	貸倒引当金繰入額
			雑 費	100	
	減価償却費	530,100			
			有形固定資産 減価償却費	530,100	建物 8,100 構築物 348,000 機械装置 173,000 工具器具 1,000
	資産減耗費	16,500			
			固定資産除却費	16,000	建物 500 構築物 7,000 機械装置 8,000 工具器具 500

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			た な 卸 資 産 減 耗 費	500	貯蔵品
	そ の 他 営 業 費 用	10	雑 支 出	10	
営 業 外 費 用		86,593			
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	75,593	企 業 債 利 息	75,408	長期債利息
			一 時 借 入 金 利 息	185	一時借入金利息
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	
	雑 支 出	1,000	雑 支 出	1,000	
特 別 損 失		9,382			
	固 定 資 産 売 却 損	100	固 定 資 産 売 却 損	100	
	過 年 度 損 益 修 正 損	500	過 年 度 損 益 修 正 損	500	
	そ の 他 特 別 損 失	8,782	貸 倒 損 失	100	
			そ の 他 特 別 損 失	8,682	簡易水道事業令和元年度分申告消 費税 5,000 経営統合による引当金不足額 3,682
予 備 費		500			
	予 備 費	500			
			予 備 費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
資 本 的 収 入		592,080			
企 業 債		213,100			
	企 業 債	213,100			
			企 業 債	213,100	建設改良事業債
工 事 負 担 金		32,810			
	工 事 負 担 金	32,810			
			工 事 負 担 金	32,810	給水工事負担金 4,950 道路橋梁関連水道移設補償 27,860
県 補 助 金		17,236			
	県 補 助 金	17,236			
			県 補 助 金	17,236	水道水源開発事業元金補給補助金
補 助 金		324,846			
	他 会 計 補 助 金	324,846			
			一 般 会 計 補 助 金	324,846	配水池建設事業元金補給補助金 1,488 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 113,441 企業債元金補給補助金2/3 (旧簡水 未普及解消事業分基準内) 941 過疎債元金補給補助金70% (旧簡 水基準内) 67,645 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 111,869 企業債元金補給補助金1/3 (旧簡水 未普及解消事業分基準外) 471 過疎債元金補給補助金30% (旧簡 水基準外) 28,991
負 担 金		2,719			
	他 会 計 負 担 金	1,518			
			一 般 会 計 負 担 金	1,518	消火栓新設負担金
	受 益 者 負 担 金	1,201			
			受 益 者 負 担 金	1,201	旧簡易水道他市町村負担金 (元金 分) 1,201
分 担 金		1,359			
	受 益 者 分 担 金	1,359			
			受 益 者 分 担 金	1,359	旧簡易水道新設事業分納分担金 (元金分) 1,359

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
固 定 資 産		10			
売 却 代 金	固 定 資 産	10			
	売 却 代 金		固定資産売却代金	10	固定資産売却代金

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
資 本 的 支 出		763,933			
建 設 改 良 費		377,925			
	配 水 設 備 費	139,920			
			工 事 請 負 費	139,920	建設改良工事費 138,402 消火栓新設工事費 1,518
	浄 水 設 備 費	226,578			
			工 事 請 負 費	226,578	浄水設備整備工事費
	営 業 設 備 費	6,798			
			機 械 装 置 購 入 費	6,798	量水器購入費
	固 定 資 産	4,629			
	購 入 費		工 具 器 具 購 入 費	4,629	工具器具購入費
企 業 債 償 還 金		386,008			
	企 業 債	386,008			
	償 還 金		企 業 債 償 還 金	386,008	長期債元金