

予算第 9 号

令和 3 年度

新見市水道事業会計予算

予算第 9 号

令和 3 年度新見市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 3 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	12, 600	戸
2 年 間 総 給 水 量	3, 358, 000	m ³
3 一 日 平 均 給 水 量	9, 200	m ³
4 主 な 建 設 改 良 事 業	下熊谷配水区統合整備事業	77, 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	
第 1 款 水道事業収益	1, 100, 483 千円
第 1 項 営 業 収 益	525, 399 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	575, 064 千円
第 3 項 特 別 利 益	20 千円
支 出	
第 1 款 水道事業費用	1, 166, 907 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 088, 746 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	76, 861 千円
第 3 項 特 別 損 失	800 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 1 6 2 , 6 2 2 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3 7 , 7 4 0 千円、過年度分損益勘定留保資金 7 , 8 8 2 千円、減債積立金 5 7 , 0 0 0 千円、建設改良積立金 6 0 , 0 0 0 千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第 1 款 資本的収入	655, 842 千円
第 1 項 企 業 債	255, 400 千円
第 2 項 工 事 負 担 金	38, 960 千円
第 3 項 県 補 助 金	16, 541 千円
第 4 項 補 助 金	340, 742 千円
第 5 項 負 担 金	2, 895 千円
第 6 項 分 担 金	1, 294 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	818, 464 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	419, 083 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	399, 381 千円

(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	255,400千円	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、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

86,331千円

(2) 交際費

20千円

(他会計からの補助金)

第8条 水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、456,892千円である。

(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、550千円と定める。

令和3年2月18日 提出

新見市長 戎 齊

令和 3 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	工具器具及び備品	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、3,760,586千円である。

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。

令和3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			1,100,483	
	1 営業収益		525,399	
		1 給 水 収 益	524,700	
		2 受 託 工 事 収 益	220	
		3 そ の 他 営 業 収 益	479	
	2 営業外収益		575,064	
		1 受取利息及び配当金	44	
		2 他 会 計 負 担 金	1,672	
		3 他 会 計 補 助 金	116,150	
		4 県 補 助 金	2,157	
		5 消 費 税 還 付 金	10	
		6 長 期 前 受 金 戻 入	453,800	
		7 雑 収 益	1,231	
	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			1,166,907	
	1 営業費用		1,088,746	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	261,899	
		2 配 水 及 び 給 水 費	157,088	
		3 受 託 工 事 費	200	
		4 総 係 費	113,749	
		5 減 価 償 却 費	539,300	
		6 資 産 減 耗 費	16,500	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営業外費用		76,861	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	65,861	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑 支 出	1,000	
	3 特別損失		800	
		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	200	

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			655,842	
	1 企 業 債		255,400	
		1 企 業 債	255,400	
	2 工 事 負 担 金		38,960	
		1 工 事 負 担 金	38,960	
	3 県 補 助 金		16,541	
		1 県 補 助 金	16,541	
	4 補 助 金		340,742	
		1 他 会 計 補 助 金	340,742	
	5 負 担 金		2,895	
		1 他 会 計 負 担 金	1,672	
		2 受 益 者 負 担 金	1,223	
	6 分 担 金		1,294	
		1 受 益 者 分 担 金	1,294	
	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			818,464	
	1 建 設 改 良 費		419,083	
		1 配 水 設 備 費	249,014	
		2 浄 水 設 備 費	165,847	
		3 営 業 設 備 費	2,574	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,648	
	2 企 業 債 償 還 金		399,381	
		1 企 業 債 償 還 金	399,381	

令和3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3年4月1日から令和4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	△63,852 千円
	減価償却費	539,300 千円
	固定資産除却費	16,000 千円
	たな卸資産減耗費	500 千円
	引当金の増減額	△754 千円
	長期前受金戻入額	△453,800 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	65,861 千円
	受取利息・配当金	△44 千円
	固定資産売却益（損）	90 千円
	貯蔵品の増減額	△500 千円
	小計	102,801 千円
	利息及び配当金の受取額	44 千円
	利息の支払額	△65,861 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	36,984 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	△380,983 千円
	有形固定資産の売却による収入	10 千円
	一般会計からの繰入金による収入	340,742 千円
	国庫補助金等による収入	59,330 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	19,099 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	255,400 千円
	企業債の償還による支出	△399,381 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△143,981 千円
	資金増加額（又は減少額）	△87,898 千円
	資金期首残高	910,532 千円
	資金期末残高	822,634 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	18	(1) 12	242	41,935
前 年 度	18	(1) 12	242	43,823
比 較		()		△ 1,888

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	2,136	600	1,247	816	9,000
	前 年 度	2,352	727	1,128	876	10,800
比 較	△ 216	△ 127	119	△ 60	△ 1,800	

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	△ 1,888	昇給に伴う増加分	737
		その他の減少分	△ 2,625
職 員 手 当	△ 3,057	制度改正に伴う減少分	△ 78
		その他の減少分	△ 2,979

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)			
31,183	73,360	12,971	86,331	
34,240	78,305	14,448	92,753	
△ 3,057	△ 4,945	△ 1,477	△ 6,422	

期末手当 千円	勤勉手当 千円	退職手当 負担金 千円
6,786	4,558	6,040
7,157	4,872	6,328
△ 371	△ 314	△ 288

(単位 千円)

説 明	備 考
人事異動等による減額	
期末手当	
人事異動等による減額	

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3年3月31日現在	平均給料月額 (円)	303,836
	平均給与月額 (円)	338,993
	平均年齢 (歳)	39.01
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

(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 3 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(2)	(18.2)
	2 級	(2)	(18.2)
	3 級	(1)	(9.1)
	4 級	(4)	(36.3)
	5 級	(1)	(9.1)
	6 級	(1)	(9.1)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(11)	(100.0)
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)

(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)		11
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
4号給 (人)		11	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 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	

(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	(2.225)	(2.225)
前 年 度	(2.250)	(2.250)
一般会計の制度	(2.225)	(2.225)

(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
(4.45)	有	
(4.50)	有	
(4.45)	有	

差 異 の 内 容

令和3年度新見市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		280,157,478		
ロ 建 物	566,447,233			
減価償却累計額	△ 370,272,321	196,174,912		
ハ 構 築 物	18,032,737,410			
減価償却累計額	△ 8,929,548,038	9,103,189,372		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,087,953,747			
減価償却累計額	△ 3,827,285,005	1,260,668,742		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	26,755,457			
減価償却累計額	△ 20,383,661	6,371,796		
ヘ 建 設 仮 勘 定		844,549,000		
有形固定資産合計		<u>11,691,111,300</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				11,713,045,416
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			822,634,466	
(2) 未 収 金		20,000,000		
貸倒引当金		△ 300,000	19,700,000	
(3) 貯 蔵 品			1,000,000	
流動資産合計			<u>843,334,466</u>	
資産合計				<u><u>12,556,379,882</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			4,322,341,519	
固定負債合計				4,322,341,519
4 流動負債				
(1) 企業債			399,762,524	
(2) 未払金			40,000,000	
(3) 引当金			6,676,000	
流動負債合計				446,438,524
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			11,230,261,152	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 6,198,254,713	
繰延収益合計				5,032,006,439
負債合計				9,800,786,482

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		288,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		729,262,683		
利益剰余金合計			1,321,462,683	
剰余金合計				1,720,624,619
資本合計				2,755,593,400
負債資本合計				12,556,379,882

令和2年度新見市水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	
1 営業収益			円
(1) 給水収益	473,730,000		
(2) 受託工事収益	200,000		
(3) その他営業収益	462,000	474,392,000	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	262,704,000		
(2) 配水及び給水費	158,316,000		
(3) 受託工事費	200,000		
(4) 総係費	110,335,000		
(5) 減価償却費	530,100,000		
(6) 資産減耗費	16,500,000		
(7) その他営業費用	10,000	1,078,165,000	
<hr/>			
営業利益			△603,773,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	34,000		
(2) 他会計補助金	124,598,000		
(3) 他会計負担金	1,518,000		
(4) 雑収益	1,232,000		
(5) 県補助金	2,757,000		
(6) 長期前受金戻入	434,800,000	564,939,000	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	75,593,000		
(2) 雑支出	1,000,000	76,593,000	488,346,000
<hr/>			
経常利益			△115,427,000
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	
<hr/>			
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100,000		
(2) 過年度損益修正損	454,000		
(3) その他特別損失	8,782,000	9,336,000	△9,318,000
<hr/>			
当年度純利益			△124,745,000
前年度繰越利益剰余金			917,859,683
当年度未処分利益剰余金			793,114,683
<hr/> <hr/>			

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		280,157,478		
ロ 建 物	566,947,233			
減価償却累計額	△ 362,772,321	<u>204,174,912</u>		
ハ 構 築 物	18,039,737,410			
減価償却累計額	△ 8,569,548,038	<u>9,470,189,372</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,095,953,747			
減価償却累計額	△ 3,657,285,005	<u>1,438,668,742</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	27,355,457			
減価償却累計額	△ 18,583,661	<u>8,771,796</u>		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>463,566,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>11,865,528,300</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				11,887,462,416
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			910,532,079	
(2) 未 収 金		20,000,000		
貸 倒 引 当 金		△ 300,000	19,700,000	
(3) 貯 蔵 品			<u>1,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				931,232,079
資 産 合 計				<u><u>12,818,694,495</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			4,466,704,043	
固定負債合計				4,466,704,043
4 流動負債				
(1) 企業債			399,380,617	
(2) 未払金			40,000,000	
(3) 引当金			7,429,996	
流動負債合計				446,810,613
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			10,830,189,152	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 5,744,454,713	
繰延収益合計				5,085,734,439
負債合計				9,999,249,095

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		288,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		793,114,683		
利益剰余金合計			1,385,314,683	
剰余金合計				1,784,476,619
資本合計				2,819,445,400
負債資本合計				12,818,694,495

令和3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		1,100,483			
営業収益		525,399			
	給水収益	524,700			
			水道料金	524,700	
	受託工事収益	220			
			受託工事収益	220	
	その他 営業収益	479			
			手数料	479	給水工事申請手数料 168 給水工事事業者指定手数料 310 督促手数料 1
営業外収益		575,064			
	受取利息 及び配当金	44			
			預金利息	36	
			貸付金利息	8	
	他会計 負担金	1,672			
			一般会計負担金	1,672	消火栓維持負担金
	他会計 補助金	116,150			
			一般会計補助金	116,150	配水池建設事業利子補給補助金 161 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 26,495 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) 177 過疎債利子補給補助金70% (旧簡 水基準内) 1,786 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 25,985 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) 88 過疎債利子補給補助金30% (旧簡 水基準外) 766 料金改定段階の措置補助金 60,692
	県補助金	2,157			
			県補助金	2,157	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	453,800			
			長期前受金戻入	453,800	長期前受金戻入額
	雑 収 益	1,231			
			不用品売却収益	10	
	その他雑収益	1,221	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)	183
				旧簡易水道他市町村負担金(利子 分)	328
				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		1,166,907				
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	261,899				
			給 料	7,204	職員2名分基本給	
			手 当	4,914	職員手当等	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	985	賞与引当金繰入額	
			法 定 福 利 費	2,153	共済組合等負担金	2,142
					公務災害補償基金負担金	11
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	197	法定福利費引当金繰入額	
			備 消 耗 品 費	1,254	消耗品費	
			燃 料 費	110	機械等燃料代	
			光 熱 水 費	1,078	浄水場電気代	
			通 信 運 搬 費	1,980	専用回線通信料	
			委 託 料	119,553	浄水設備清掃委託料	21,992
浄水場運転管理委託料	63,162					
各配水区日常管理業務委託料	20,731					
し尿浄化槽管理委託料	70					

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					廃棄物処理委託料 5,003 機械設備等保守点検委託料 8,595
			手 数 料	33,590	水質検査手数料 33,000 その他検査手数料 590
			賃 借 料	323	機械借上料 80 借地料 243
			修 繕 費	17,600	浄水設備等修繕費
			動 力 費	51,800	電力料
			薬 品 費	10,934	滅菌等薬品費 10,505 検査試薬費 429
			材 料 費	1,250	配管修繕材料費 50 直購入材料費 1,200
			工 事 請 負 費	2,200	浄水設備等工事費
			保 険 料	104	建物共済分担金
			負 担 金	4,570	千屋ダム維持管理負担金
			雑 費	100	
	配水及び 給水費	157,088			
			給 料	10,136	職員3名分基本給
			手 当	9,012	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,404	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	3,186	共済組合等負担金 3,174 公務災害補償基金負担金 12
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	278	法定福利費引当金繰入額
			備 消 耗 品 費	990	消耗品費 770 備品費 220
			燃 料 費	475	自動車燃料代 455 機械等燃料代 20
			光 熱 水 費	1,734	ポンプ室電気代 1,630 流量計電気代 104
			通 信 運 搬 費	13,460	専用回線通信料
			委 託 料	33,341	漏水調査委託料 18,986 量水器取替委託料 5,520 管路情報機器保守等委託料 3,135 廃棄物処理委託料 220 施設保守点検委託料 2,207

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					配水池清掃業務委託 3,273
			手 数 料	445	自動車整備点検等手数料 27 各種手数料 418
			賃 借 料	481	借地料 409 電柱共架料 72
			修 繕 費	47,025	配水設備等修繕費 25,476 配水管等修繕費 18,700 消火栓修繕費 1,672 車両工具等修繕費 1,177
			路 面 復 旧 費	500	舗装道路修復費
			材 料 費	5,900	配水管修繕材料費 300 直購入材料費 5,600
			動 力 費	23,580	電力料
			薬 品 費	248	滅菌等薬品費
			工 事 請 負 費	3,300	配水設備等工事費
			補 助 金	700	給水工事補助金
			保 險 料	166	自賠償保険料 125 建物共済分担金 41
			公 課 費	127	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	113,749			
			報 酬	242	水道事業運営審議会委員報酬
			給 料	24,595	職員6名分基本給 22,906 会計年度任用職員給料 1,689
			手 当	17,257	職員手当等 16,735 会計年度任用職員手当 522
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,174	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	7,632	共済組合等負担金 7,246 公務災害補償基金負担金 79 社会保険料 307
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	638	法定福利費引当金繰入額
			旅 費	957	普通旅費 479 研修旅費 442 委員費用弁償 36

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			被 服 費	150	被服費
			備 消 耗 品 費	1,854	消耗品費
			燃 料 費	415	自動車燃料代
			光 熱 水 費	36	ガス料金
			印 刷 製 本 費	1,614	検針ロール紙等印刷代
			通 信 運 搬 費	2,029	郵便料金 1,720 電話代 109 携帯電話代 200
			広 告 料	20	広告料
			委 託 料	38,340	機械設備等保守点検等委託料 330 検針業務委託料 9,773 計画策定委託料 25,608 システム更新業務委託料 429 会計支援業務委託料 2,200
			手 数 料	973	口座振替等手数料 951 各種手数料 22
			賃 借 料	10,527	電子複写機使用料 264 事務機器等借上料 10,109 会場使用料 110 テレビ受信料 44
			修 繕 費	1,089	自動車等修繕費 759 事務機器等修繕費 330
			会 費 負 担 金	738	会議研修会等出席負担金 546 日本水道協会負担金 172 各種協議会等会費 20
			交 際 費	20	市長交際費
			保 険 料	996	水道賠償責任保険料 932 自賠責保険料 64
			公 課 費	53	自動車重量税
			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	539,300			
			有形固定資産 減 価 償 却 費	539,300	建物 7,500 構築物 360,000 機械装置 170,000 工具器具 1,800
	資産減耗費	16,500			
			固定資産除却費	16,000	建物 500

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					構築物 7,000
					機械装置 8,000
					工具器具 500
			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		76,861			
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	65,861			
			企 業 債 利 息	65,676	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		800			
	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	200			
			貸 倒 損 失	100	
			100	その他特別損失	
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		655,842			
企 業 債		255,400			
	企 業 債	255,400			
			企 業 債	255,400	建設改良事業債
工 事 負 担 金		38,960			
	工 事 負 担 金	38,960			
			工 事 負 担 金	38,960	給水工事負担金 3,960 道路橋梁関連水道移設補償 35,000
県 補 助 金		16,541			
	県 補 助 金	16,541			
			県 補 助 金	16,541	水道水源開発事業元金補給補助金
補 助 金		340,742			
	他 会 計 補 助 金	340,742			
			一 般 会 計 補 助 金	340,742	配水池建設事業元金補給補助金 1,543 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 120,900 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) 959 過疎債元金補給補助金70% (旧簡 水基準内) 68,935 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 118,382 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) 480 過疎債元金補給補助金30% (旧簡 水基準外) 29,543
負 担 金		2,895			
	他 会 計 負 担 金	1,672			
			一 般 会 計 負 担 金	1,672	消火栓新設負担金
	受 益 者 負 担 金	1,223			
			受 益 者 負 担 金	1,223	旧簡易水道他市町村負担金 (元金分)
分 担 金		1,294			
	受 益 者 分 担 金	1,294			
			受 益 者 分 担 金	1,294	旧簡易水道新設事業分納分担金 (元金分)

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		818,464			
建 設 改 良 費		419,083			
	配水設備費	249,014			
			委 託 料	12,529	測量設計委託料
			工 事 請 負 費	236,485	建設改良工事費 234,813 消火栓新設工事費 1,672
	浄水設備費	165,847			
			工 事 請 負 費	165,847	浄水設備整備工事費
	営業設備費	2,574			
			機 械 装 置 購 入 費	2,574	量水器購入費
	固 定 資 産	1,648			
	購 入 費		工 具 器 具 購 入 費	1,648	工具器具購入費
企 業 債 償 還 金		399,381			
	企 業 債	399,381			
	償 還 金		企 業 債 償 還 金	399,381	長期債元金