

予算第 9 号

令和 4 年度

新見市水道事業会計予算

予算第 9 号

令和 4 年度新見市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 4 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	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	城山及び石指山配水池更新事業	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, 021, 785 千円
第 1 項 営 業 収 益	526, 432 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	495, 333 千円
第 3 項 特 別 利 益	20 千円
支 出	
第 1 款 水道事業費用	1, 183, 637 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 110, 599 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	71, 738 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 106, 930 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 23, 865 千円、過年度分損益勘定留保資金 1, 065 千円、減債積立金 52, 000 千円、建設改良積立金 30, 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, 308 千円
第 1 項 企 業 債	189, 000 千円
第 2 項 工 事 負 担 金	36, 960 千円
第 3 項 県 補 助 金	16, 034 千円
第 4 項 補 助 金	346, 061 千円
第 5 項 負 担 金	2, 919 千円
第 6 項 分 担 金	1, 324 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	699, 238 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	299, 475 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	399, 763 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	189,000千円	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

81,751千円

(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、426,127千円である。

(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4年2月17日 提出

新見市長 戎 斉

令和 4 年度

新見市水道事業会計予算説明書

注記

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法によっている。

2 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

3 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、岡山県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。

4 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。

5 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、3,577,873千円である。

6 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4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			1,021,785	
	1 営業収益		526,432	
		1 給 水 収 益	525,833	
		2 受 託 工 事 収 益	220	
		3 そ の 他 営 業 収 益	379	
	2 営業外収益		495,333	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	53	
		2 他 会 計 負 担 金	1,672	
		3 他 会 計 補 助 金	80,066	
		4 県 補 助 金	1,555	
		5 消 費 税 還 付 金	10	
		6 長 期 前 受 金 戻 入	410,800	
		7 雑 収 益	1,177	
	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			1,183,637	
	1 営業費用		1,110,599	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	267,135	
		2 配 水 及 び 給 水 費	159,570	
		3 受 託 工 事 費	200	
		4 総 係 費	129,184	
		5 減 価 償 却 費	538,000	
		6 資 産 減 耗 費	16,500	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営業外費用		71,738	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	60,738	
		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			592,308	
	1 企 業 債		189,000	
		1 企 業 債	189,000	
	2 工 事 負 担 金		36,960	
		1 工 事 負 担 金	36,960	
	3 県 補 助 金		16,034	
		1 県 補 助 金	16,034	
	4 補 助 金		346,061	
		1 他 会 計 補 助 金	346,061	
	5 負 担 金		2,919	
		1 他 会 計 負 担 金	1,672	
		2 受 益 者 負 担 金	1,247	
	6 分 担 金		1,324	
		1 受 益 者 分 担 金	1,324	
	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			699,238	
	1 建設改良費		299,475	
		1 配 水 設 備 費	233,365	
		2 浄 水 設 備 費	61,853	
		3 営 業 設 備 費	3,157	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,100	
	2 企業債償還金		399,763	
		1 企 業 債 償 還 金	399,763	

令和4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4年4月1日から令和5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	△156,783 千円
	減価償却費	538,000 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	△2,611 千円
	長期前受金戻入額	△410,800 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	60,738 千円
	受取利息・配当金	△53 千円
	固定資産売却益（損）	90 千円
	未収金の増減額	237,800 千円
	貯蔵品の増減額	△500 千円
	未払金の増減額	△234,000 千円
	小計	48,381 千円
	利息及び配当金の受取額	53 千円
	利息の支払額	△60,738 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△12,304 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	△272,250 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	346,061 千円
	国庫補助金等による収入	53,877 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	127,698 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	189,000 千円
	企業債の償還による支出	△399,763 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△210,763 千円
	資金増加額（又は減少額）	△95,369 千円
	資金期首残高	1,171,019 千円
	資金期末残高	1,075,650 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	40,125
前 年 度	18	(1) 12	242	41,935
比 較		()		△ 1,810

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	1,680	750	1,210	864	9,000
	前 年 度	2,136	600	1,247	816	9,000
比 較	△ 456	150	△ 37	48		

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	△ 1,810	昇給に伴う増加分	392
		その他の減少分	△ 2,202
職 員 手 当	△ 2,412	制度改正に伴う減少分	△ 193
		その他の減少分	△ 2,219

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)			
28,771	69,138	12,613	81,751	
31,183	73,360	12,971	86,331	
△ 2,412	△ 4,222	△ 358	△ 4,580	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
千円 5,871	千円 4,125	千円 5,271
6,786	4,558	6,040
△ 915	△ 433	△ 769

(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4年3月31日現在	平均給料月額 (円)	289,900
	平均給与月額 (円)	323,102
	平均年齢 (歳)	40.08
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

(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 4 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(2)	(18.2)
	2 級	(2)	(18.2)
	3 級	(2)	(18.2)
	4 級	(3)	(27.2)
	5 級	(1)	(9.1)
	6 級	(1)	(9.1)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(11)	(100.0)
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)

(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)		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	

(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	(2.150)	(2.150)
前 年 度	(2.225)	(2.225)
一般会計の制度	(2.150)	(2.150)

(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

令和4年度新見市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	565,947,233			
減価償却累計額	△ 378,174,495	187,772,738		
ハ 構 築 物	18,106,936,555			
減価償却累計額	△ 9,273,660,673	8,833,275,882		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,589,398,019			
減価償却累計額	△ 3,963,273,866	1,626,124,153		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,247,069			
減価償却累計額	△ 27,004,226	4,242,843		
ヘ 建 設 仮 勘 定		281,650,000		
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>11,213,223,094</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				11,235,157,210
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,075,649,901	
(2) 未 収 金		20,000,000		
貸 倒 引 当 金		△ 300,000	19,700,000	
(3) 貯 蔵 品			10,817,196	
流 動 資 産 合 計			<u>1,106,167,097</u>	
資 産 合 計				<u><u>12,341,324,307</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			4,101,396,045	
固定負債合計				4,101,396,045
4 流動負債				
(1) 企業債			382,745,474	
(2) 未払金			40,000,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金			5,846,000	
流動負債合計				428,591,474
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			12,111,764,509	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 6,827,070,450	
繰延収益合計				5,284,694,059
負債合計				<u>9,814,681,578</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		348,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>440,312,012</u>		
利益剰余金合計			1,092,512,012	
剰余金合計				<u>1,491,673,948</u>
資本合計				<u>2,526,642,729</u>
負債資本合計				<u><u>12,341,324,307</u></u>

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

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	477,000,000		
(2) 受託工事収益	200,000		
(3) その他営業収益	479,000	477,679,000	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	245,130,000		
(2) 配水及び給水費	145,046,000		
(3) 受託工事費	200,000		
(4) 総係費	108,357,000		
(5) 減価償却費	539,300,000		
(6) 資産減耗費	16,500,000		
(7) その他営業費用	10,000	1,054,543,000	
営業利益			△576,864,000
<hr/>			
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	44,000		
(2) 他会計補助金	119,150,000		
(3) 他会計負担金	1,672,000		
(4) 雑収益	1,165,000		
(5) 県補助金	2,157,000		
(6) 長期前受金戻入	453,800,000	577,988,000	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,861,000		
(2) 雑支出	1,000,000	66,861,000	511,127,000
経常利益			△65,737,000
<hr/>			
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	10,000		
(2) 過年度損益修正益	9,000	19,000	
<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	200,000	754,000	△735,000
当年度純利益			△66,472,000
前年度繰越利益剰余金			663,567,012
当年度未処分利益剰余金			597,095,012
<hr/> <hr/>			

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	△ 370,174,495	<u>196,272,738</u>		
ハ 構 築 物	18,113,936,555			
減価償却累計額	△ 8,912,660,673	<u>9,201,275,882</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,597,398,019			
減価償却累計額	△ 3,796,273,866	<u>1,801,124,153</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,847,069			
減価償却累計額	△ 25,004,226	<u>6,842,843</u>		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>9,400,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>11,495,073,094</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				11,517,007,210
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,171,019,051	
(2) 未 収 金		257,900,000		
貸 倒 引 当 金		△ 400,000	<u>257,500,000</u>	
(3) 貯 蔵 品			<u>10,817,196</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,439,336,247</u>
資 産 合 計				<u><u>12,956,343,457</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			4,295,141,519	
固定負債合計				4,295,141,519
4 流動負債				
(1) 企業債			399,762,524	
(2) 未払金			274,000,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金			8,457,626	
流動負債合計				682,220,150
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			11,711,826,509	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 6,416,270,450	
繰延収益合計				5,295,556,059
負債合計				10,272,917,728

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		348,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		597,095,012		
利益剰余金合計			1,249,295,012	
剰余金合計				1,648,456,948
資本合計				2,683,425,729
負債資本合計				12,956,343,457

令和4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		1,021,785			
営業収益		526,432			
	給水収益	525,833			
			水道料金	525,833	
	受託工事収益	220			
			受託工事収益	220	
	その他 営業収益	379			
			手数料	379	給水工事申請手数料 168 給水工事事業者指定手数料 210 督促手数料 1
営業外収益		495,333			
	受取利息 及び配当金	53			
			預金利息	45	
			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	80,066			
			一般会計補助金	80,066	配水池建設事業利子補給補助金 105 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水基準内) 24,004 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) 159 過疎債利子補給補助金70% (旧簡水基準内) 1,964 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水基準外) 23,150 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) 79 過疎債利子補給補助金30% (旧簡水基準外) 605 料金改定段階の措置補助金 30,000
	県補助金	1,555			
			県補助金	1,555	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	410,800			
			長期前受金戻入	410,800	長期前受金戻入額
	雑 収 益	1,177			
			不用品売却収益	10	
			その他雑収益	1,167	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) 153 旧簡易水道他市町村負担金(利子 分) 304 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	10			
	修 正 益		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		1,183,637			
営業費用		1,110,599			
	原水及び 浄水費	267,135			
			給 料	7,352	職員2名分基本給
			手 当	5,035	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	951	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,289	共済組合等負担金 2,278 公務災害補償基金負担金 11
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	191	法定福利費引当金繰入額
			備 消 耗 品 費	1,210	消耗品費
			燃 料 費	110	機械等燃料代
			光 熱 水 費	1,100	浄水場電気代
			通 信 運 搬 費	2,000	専用回線通信料
			委 託 料	124,087	浄水設備清掃委託料 23,588 浄水場運転管理委託料 63,756 各配水区日常管理業務委託料 21,849

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					し尿浄化槽管理委託料 70 廃棄物処理委託料 5,366 機械設備等保守点検委託料 9,458
			手 数 料	34,250	水質検査手数料 33,660 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	52,100	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	3,685	浄水設備等工事費
			保 険 料	118	建物共済分担金
			負 担 金	2,450	千屋ダム維持管理負担金
			雑 費	100	
	配 水 及 び 給 水 費	159,570			
			給 料	9,156	職員3名分基本給
			手 当	6,850	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,003	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,733	共済組合等負担金 2,721 公務災害補償基金負担金 12
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	185	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	513	自動車燃料代 493 機械等燃料代 20
			光 熱 水 費	1,814	ポンプ室電気代 1,710 流量計電気代 104
			通 信 運 搬 費	13,350	専用回線通信料
			委 託 料	39,987	漏水調査委託料 19,250 量水器取替委託料 6,958 管路情報機器保守等委託料 3,883 廃棄物処理委託料 220

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					施設保守点検委託料 2,367
					配水池清掃業務委託 7,309
			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	46,747	配水設備等修繕費 25,066
					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 1,309
			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	23,040	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	1,400	給水工事補助金
			保 険 料	193	自賠償保険料 166
					建物共済分担金 27
			公 課 費	135	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	129,184			
			報 酬	242	水道事業運営審議会委員報酬
			給 料	23,617	職員6名分基本給 21,903
					会計年度任用職員給料 1,714
			手 当	16,886	職員手当等 16,394
					会計年度任用職員手当 492
			賞 与 引当金繰入額	2,930	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	7,591	共済組合等負担金 7,217
					公務災害補償基金負担金 74
					社会保険料 300
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	586	法定福利費引当金繰入額
			旅 費	927	普通旅費 325
					研修旅費 566

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					委員費用弁償 36
			被 服 費	150	被服費
			備 消 耗 品 費	1,878	消耗品費
			燃 料 費	462	自動車燃料代
			光 熱 水 費	27	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	1,929	郵便料金 1,610 電話代 110 携帯電話代 209
			広 告 料	20	広告料
			委 託 料	59,590	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 38,390 システム更新業務委託料 4,279 会計支援業務委託料 1,562 その他委託料 4,950
			手 数 料	973	口座振替等手数料 951 各種手数料 22
			賃 借 料	7,018	電子複写機使用料 264 事務機器等借上料 6,600 会場使用料 110 テレビ受信料 44
			修 繕 費	660	自動車等修繕費 330 事務機器等修繕費 330
			会 費 負 担 金	722	会議研修会等出席負担金 546 日本水道協会負担金 156 各種協議会等会費 20
			交 際 費	20	市長交際費
			保 険 料	942	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	538,000			
			有形固定資産 減価償却費	538,000	建物 8,000 構築物 361,000 機械装置 167,000 工具器具 2,000
	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			
営 業 外 費 用		71,738			
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	60,738	企 業 債 利 息	60,553	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	
そ の 他 特 別 損 失		200	貸 倒 損 失	100	
			そ の 他 特 別 損 失	100	
			予 備 費	500	
予 備 費	予 備 費	500			
			予 備 費	500	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

資 本 の 収 入

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
資本の収入		592,308			
企業債		189,000			
	企業債	189,000			
			企業債	189,000	建設改良事業債
工事負担金		36,960			
	工事負担金	36,960			
			工事負担金	36,960	給水工事負担金 3,960 道路橋梁関連水道移設補償 33,000
県補助金		16,034			
	県補助金	16,034			
			県補助金	16,034	水道水源開発事業元金補給補助金
補助金		346,061			
	他会計補助金	346,061			
			一般会計補助金	346,061	配水池建設事業元金補給補助金 1,600 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 125,273 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) 977 過疎債元金補給補助金70% (旧簡 水基準内) 66,514 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 122,701 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) 489 過疎債元金補給補助金30% (旧簡 水基準外) 28,507
負担金		2,919			
	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	1,247			
			受益者負担金	1,247	旧簡易水道他市町村負担金 (元金分)
分担金		1,324			
	受益者分担金	1,324			
			受益者分担金	1,324	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 売却代金		10			
	固定資産 売却代金	10			
			固定資産売却代金	10	固定資産売却代金

資 本 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
資本の支出		699,238			
建設改良費		299,475			
	配水設備費	233,365			
			工事請負費	233,365	建設改良工事費 231,693 消火栓新設工事費 1,672
	浄水設備費	61,853			
			工事請負費	61,853	浄水設備整備工事費
	営業設備費	3,157			
			機械装置購入費	3,157	量水器購入費
	固定資産 購入費	1,100			
			工具器具購入費	1,100	工具器具購入費
企業債償還金		399,763			
	企 業 債 償 還 金	399,763			
			企業債償還金	399,763	長期債元金