

予算第 9 号

令和 5 年度

新見市水道事業会計予算

予算第 9 号

令和 5 年度新見市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 5 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, 480	戸
2 年 間 総 給 水 量	3, 294, 000	m ³
3 一 日 平 均 給 水 量	9, 000	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	374, 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, 067, 454	千円
第 1 項 営 業 収 益	590, 089	千円
第 2 項 営 業 外 収 益	477, 345	千円
第 3 項 特 別 利 益	20	千円
支 出		
第 1 款 水道事業費用	1, 244, 528	千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 179, 221	千円
第 2 項 営 業 外 費 用	64, 007	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 208, 725 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 67, 763 千円、過年度分損益勘定留保資金 4, 962 千円、減債積立金 46, 000 千円、建設改良積立金 90, 000 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第 1 款 資本的収入	1, 039, 818	千円
第 1 項 企 業 債	565, 600	千円
第 2 項 工 事 負 担 金	120, 417	千円
第 3 項 県 補 助 金	14, 027	千円
第 4 項 補 助 金	335, 585	千円
第 5 項 負 担 金	2, 910	千円
第 6 項 分 担 金	1, 269	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	1, 248, 543	千円
第 1 項 建 設 改 良 費	865, 797	千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	382, 746	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	565,600千円	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

80,545千円

(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、379,901千円である。

(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5年2月20日 提出

新見市長 戎 斉

令和 5 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、3,220,538千円である。

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5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			1,067,454	
	1 営業収益		590,089	
		1 給 水 収 益	589,600	
		2 受 託 工 事 収 益	220	
		3 そ の 他 営 業 収 益	269	
	2 営業外収益		477,345	
		1 受取利息及び配当金	53	
		2 他 会 計 負 担 金	1,640	
		3 他 会 計 補 助 金	44,316	
		4 県 補 助 金	1,012	
		5 消 費 税 還 付 金	10	
		6 長 期 前 受 金 戻 入	429,200	
		7 雑 収 益	1,114	
	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			1,244,528	
	1 営業費用		1,179,221	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	310,177	
		2 配 水 及 び 給 水 費	168,024	
		3 受 託 工 事 費	200	
		4 総 係 費	143,310	
		5 減 価 償 却 費	541,000	
		6 資 産 減 耗 費	16,500	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営業外費用		64,007	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	53,007	
		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			1,039,818	
	1 企 業 債		565,600	
		1 企 業 債	565,600	
	2 工 事 負 担 金		120,417	
		1 工 事 負 担 金	120,417	
	3 県 補 助 金		14,027	
		1 県 補 助 金	14,027	
	4 補 助 金		335,585	
		1 他 会 計 補 助 金	335,585	
	5 負 担 金		2,910	
		1 他 会 計 負 担 金	1,640	
		2 受 益 者 負 担 金	1,270	
	6 分 担 金		1,269	
		1 受 益 者 分 担 金	1,269	
	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			1,248,543	
	1 建 設 改 良 費		865,797	
		1 配 水 設 備 費	650,450	
		2 浄 水 設 備 費	206,932	
		3 営 業 設 備 費	7,315	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,100	
	2 企 業 債 償 還 金		382,746	
		1 企 業 債 償 還 金	382,746	

令和5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5年4月1日から令和6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	△171,706 千円
	減価償却費	541,000 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	△3,373 千円
	長期前受金戻入額	△429,200 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	53,007 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	17,300 千円
	貯蔵品の増減額	△500 千円
	前払金の増減額	11,821 千円
	未払金の増減額	△44,900 千円
	小計	△10,014 千円
	利息及び配当金の受取額	53 千円
	利息の支払額	△53,007 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△62,968 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	△787,087 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	335,585 千円
	国庫補助金等による収入	127,676 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△323,816 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	669,200 千円
	企業債の償還による支出	△382,746 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	286,454 千円
	資金増加額（又は減少額）	△100,330 千円
	資金期首残高	1,102,260 千円
	資金期末残高	1,001,930 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	39,620
前 年 度	18	(1) 12	242	40,125
比 較		()		△ 505

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
	本 年 度	千円 1,758	千円 1,068	千円 1,468	千円 1,224	千円 8,000
	前 年 度	1,680	750	1,210	864	9,000
	比 較	78	318	258	360	△ 1,000

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	△ 505	昇給に伴う増加分	670
		その他の減少分	△ 1,175
職 員 手 当	△ 77	制度改正に伴う増加分	97
		その他の減少分	△ 174

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)			
28,694	68,556	11,989	80,545	
28,771	69,138	12,613	81,751	
△ 77	△ 582	△ 624	△ 1,206	

期末手当 千円	勤勉手当 千円	退職手当 負担金 千円
5,751	4,237	5,188
5,871	4,125	5,271
△ 120	112	△ 83

(単位 千円)

説 明	備 考
人事異動等による減額	
勤勉手当	
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5年3月31日現在	平均給料月額 (円)	285,700
	平均給与月額 (円)	326,576
	平均年齢 (歳)	39.10
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

(2) 初任給

区	分	一般行政職	
高	校	卒	154,600
大	学	卒	185,200

備	考

(単位 円)

一	般	会	計	の	制	度
一般行政職						
154,600						
185,200						

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(9.1)
	2 級	(4)	(36.3)
	3 級	(2)	(18.2)
	4 級	(1)	(9.1)
	5 級	(2)	(18.2)
	6 級	(1)	(9.1)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(11)	(100.0)
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)

(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)		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	(2.200)	(2.200)
前 年 度	(2.150)	(2.150)
一般会計の制度	(2.200)	(2.200)

(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
(4.40)	有	
(4.30)	有	
(4.40)	有	

差 異 の 内 容

令和5年度新見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	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	△ 386,124,115	179,823,118		
ハ 構 築 物	18,126,936,555			
減価償却累計額	△ 9,601,576,402	8,525,360,153		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,637,523,149			
減価償却累計額	△ 4,092,153,249	1,545,369,900		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	30,667,069			
減価償却累計額	△ 27,707,795	2,959,274		
ヘ 建 設 仮 勘 定		816,187,000		
有形固定資産合計		<u>11,349,856,923</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				11,371,791,039
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,001,930,682	
(2) 未 収 金		20,300,000		
貸倒引当金		△ 300,000	20,000,000	
(3) 貯 蔵 品			7,169,340	
流動資産合計			<u>1,029,100,022</u>	
資 産 合 計				<u><u>12,400,891,061</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債		4,242,582,344	
固定負債合計			4,242,582,344
4 流動負債			
(1) 企業債		365,113,701	
(2) 未払金		40,000,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金		5,839,000	
流動負債合計			410,952,701
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,550,217,817	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 7,210,208,667	
繰延収益合計			5,340,009,150
負債合計			9,993,544,195

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	321,016,149		
利益剰余金合計		973,216,149	
剰余金合計			1,372,378,085
資本合計			2,407,346,866
負債資本合計			12,400,891,061

令和4年度新見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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	478,030,000		
(2) 受託工事収益	200,000		
(3) その他営業収益	379,000	478,609,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	254,485,000		
(2) 配水及び給水費	149,721,000		
(3) 受託工事費	200,000		
(4) 総係費	120,355,000		
(5) 減価償却費	538,000,000		
(6) 資産減耗費	16,500,000		
(7) その他営業費用	10,000	1,079,271,000	
営業利益			△600,662,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	53,000		
(2) 他会計補助金	80,066,000		
(3) 他会計負担金	1,672,000		
(4) 雑収益	1,111,000		
(5) 県補助金	1,555,000		
(6) 長期前受金戻入	410,800,000	495,257,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,738,000		
(2) 雑支出	1,000,000	61,738,000	433,519,000
経常利益			△167,143,000
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	90,000		
(2) 過年度損益修正損	454,000		
(3) その他特別損失	200,000	744,000	△726,000
当年度純利益			△167,869,000
前年度繰越利益剰余金			660,591,149
当年度未処分利益剰余金			492,722,149

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	566,447,233			
減価償却累計額	△ 378,124,115	188,323,118		
ハ 構 築 物	18,133,936,555			
減価償却累計額	△ 9,238,576,402	8,895,360,153		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,645,523,149			
減価償却累計額	△ 3,924,153,249	1,721,369,900		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,267,069			
減価償却累計額	△ 25,707,795	5,559,274		
ヘ 建 設 仮 勘 定		29,100,000		
有形固定資産合計			11,119,869,923	
(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			21,853,316	
固定資産合計				11,141,804,039
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,102,260,462	
(2) 未 収 金		37,700,000		
貸倒引当金		△ 400,000	37,300,000	
(3) 貯 蔵 品			7,169,340	
(4) 前 払 金			11,821,150	
流動資産合計			1,158,550,952	
資産合計			12,300,354,991	

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			3,938,496,045	
固定負債合計				3,938,496,045
4 流動負債				
(1) 企業債			382,745,474	
(2) 未払金			84,900,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金			9,212,456	
流動負債合計				476,857,930
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			12,086,956,817	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 6,781,008,667	
繰延収益合計				5,305,948,150
負債合計				9,721,302,125

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		492,722,149		
利益剰余金合計			1,144,922,149	
剰余金合計				1,544,084,085
資本合計				2,579,052,866
負債資本合計				12,300,354,991

令和5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		1,067,454			
営業収益		590,089			
	給水収益	589,600			
			水道料金	589,600	
	受託工事収益	220			
			受託工事収益	220	
	その他 営業収益	269			
			手数料	269	給水工事申請手数料 168 給水工事事業者指定手数料 100 督促手数料 1
営業外収益		477,345			
	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	1,640			
			一般会計負担金	1,640	消火栓維持負担金
	他会計 補助金	44,316			
			一般会計補助金	44,316	配水池建設事業利子補給補助金 46 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 21,284 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) 141 過疎債利子補給補助金70% (旧簡 水基準内) 1,936 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 20,338 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) 70 過疎債利子補給補助金30% (旧簡 水基準外) 501
	県補助金	1,012			
			県補助金	1,012	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
	長期前受金 戻入	429,200			
			長期前受金戻入	429,200	長期前受金戻入額

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
	雑 収 益	1,114			
			不用品売却収益	10	
			そ の 他 雑 収 益	1,104	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) 114 旧簡易水道他市町村負担金(利子 分) 280 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		1,244,528			
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	310,177			
			給 料	7,402	職員2名分基本給
			手 当	5,322	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	991	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,351	共済組合等負担金 2,333 公務災害補償基金負担金 18
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	200	法定福利費引当金繰入額
			備 消 耗 品 費	1,320	消耗品費
			燃 料 費	110	機械等燃料代
			光 熱 水 費	1,700	浄水場電気代
			通 信 運 搬 費	2,000	専用回線通信料
			委 託 料	138,337	浄水設備清掃委託料 23,037 浄水場運転管理委託料 67,353 各配水区日常管理業務委託料 22,579 し尿浄化槽管理委託料 70 廃棄物処理委託料 5,366

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					機械設備等保守点検委託料 19,932
			手 数 料	33,924	水質検査手数料 33,330 その他検査手数料 594
			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	75,600	電力料
			薬 品 費	11,957	滅菌等薬品費 11,528 検査試薬費 429
			材 料 費	1,350	配管修繕材料費 50 直購入材料費 1,300
			工 事 請 負 費	3,300	浄水設備等工事費
			保 険 料	126	建物共済分担金
			負 担 金	6,164	千屋ダム維持管理負担金
			雑 費	100	
	配水及び 給水費	168,024			
			給 料	9,399	職員3名分基本給
			手 当	6,970	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,047	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,717	共済組合等負担金 2,691 公務災害補償基金負担金 26
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	195	法定福利費引当金繰入額
			備 消 耗 品 費	1,100	消耗品費 880 備品費 220
			燃 料 費	530	自動車燃料代 510 機械等燃料代 20
			光 熱 水 費	2,711	ポンプ室電気代 2,570 流量計電気代 141
			通 信 運 搬 費	13,490	専用回線通信料
			委 託 料	37,648	漏水調査委託料 19,250 量水器取替委託料 8,498 管路情報機器保守等委託料 3,883 廃棄物処理委託料 220 施設保守点検委託料 2,524 配水池清掃業務委託料 3,273

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			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	47,683	配水設備等修繕費 26,166 配水管等修繕費 18,700 消火栓修繕費 1,640 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	6,300	配水管修繕材料費 300 直購入材料費 6,000
			動 力 費	30,170	電力料
			薬 品 費	248	滅菌等薬品費
			工 事 請 負 費	4,110	配水設備等工事費
			補 助 金	1,400	給水工事補助金
			保 険 料	175	自賠責保険料 146 建物共済分担金 29
			公 課 費	105	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	143,310				
		報 酬 242 水道事業運営審議会委員報酬			
		給 料 22,819 職員6名分基本給 21,055 会計年度任用職員給料 1,764			
		手 当 16,402 職員手当等 15,892 会計年度任用職員手当 510			
		賞 与 引当金繰入額 2,835 賞与引当金繰入額			
		法 定 福 利 費 6,921 共済組合等負担金 6,516 公務災害補償基金負担金 55 社会保険料 350			
		法 定 福 利 費 引当金繰入額 571 法定福利費引当金繰入額			
		旅 費 979 普通旅費 377 研修旅費 566 委員費用弁償 36			
		被 服 費 150 被服費			

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			備 消 耗 品 費	1,893	消耗品費
			燃 料 費	477	自動車燃料代
			光 熱 水 費	27	ガス料金
			印 刷 製 本 費	1,650	検針ロール紙等印刷代
			通 信 運 搬 費	1,953	郵便料金 1,610 電話代 100 携帯電話代 243
			広 告 料	20	広告料
			委 託 料	72,653	機械設備等保守点検等委託料 330 検針業務委託料 11,856 計画策定委託料 50,248 システム更新業務委託料 3,575 会計支援業務委託料 1,562 その他委託料 5,082
			手 数 料	3,025	口座振替等手数料 1,023 各種手数料 2,002
			賃 借 料	7,414	電子複写機使用料 264 事務機器等借上料 6,996 会場使用料 110 テレビ受信料 44
			修 繕 費	1,056	自動車等修繕費 726 事務機器等修繕費 330
			会 費 負 担 金	739	会議研修会等出席負担金 560 日本水道協会負担金 129 各種協議会等会費 50
			交 際 費	20	市長交際費
			保 險 料	1,007	水道賠償責任保険料 942 自賠責保険料 65
			公 課 費	57	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	541,000			
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	541,000	建物 8,000 構築物 363,000 機械装置 168,000 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			
			雑 支 出	10	
営 業 外 費 用		64,007			
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	53,007			
			企 業 債 利 息	52,822	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		
			そ の 他 特 別 損 失	100	
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		1,039,818			
企業債		565,600			
	企業債	565,600			
			企業債	565,600	建設改良事業債
工事負担金		120,417			
	工事負担金	120,417			
			工事負担金	120,417	給水工事負担金 3,960 道路橋梁関連水道移設補償 116,457
県補助金		14,027			
	県補助金	14,027			
			県補助金	14,027	水道水源開発事業元金補給補助金
補助金		335,585			
	他会計補助金	335,585			
			一般会計補助金	335,585	配水池建設事業元金補給補助金 1,659 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 126,846 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) 995 過疎債元金補給補助金70% (旧簡 水基準内) 56,896 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 124,306 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) 498 過疎債元金補給補助金30% (旧簡 水基準外) 24,385
負担金		2,910			
	他会計負担金	1,640			
			一般会計負担金	1,640	消火栓新設負担金
	受益者負担金	1,270			
			受益者負担金	1,270	旧簡易水道他市町村負担金 (元金分)
分担金		1,269			
	受益者分担金	1,269			
			受益者分担金	1,269	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		1,248,543			
建設改良費		865,797			
	配水設備費	650,450			
			委 託 料	25,531	測量設計委託料
			工 事 請 負 費	624,919	建設改良工事費 623,279 消火栓新設工事費 1,640
	浄水設備費	206,932			
			委 託 料	5,500	測量設計委託料
			工 事 請 負 費	201,432	浄水設備整備工事費
	営業設備費	7,315			
			機械装置購入費	7,315	量水器購入費
	固定資産	1,100			
	購入費		工具器具購入費	1,100	工具器具購入費
企業債償還金		382,746			
	企 業 債	382,746			
	償 還 金		企 業 債 償 還 金	382,746	長期債元金