

予算第 8 号

令和 6 年度

新見市水道事業会計予算

予算第 8 号

令和 6 年度新見市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 6 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	11,410	戸
2	年間総給水量	3,212,000	m ³
3	一日平均給水量	8,800	m ³
4	主な建設改良事業	豊永配水区導水管布設事業 老朽管更新事業	120,868 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	1,117,950	千円
第 1 項	営業収益	638,844	千円
第 2 項	営業外収益	479,086	千円
第 3 項	特別利益	20	千円
支 出			
第 1 款	水道事業費用	1,225,375	千円
第 1 項	営業費用	1,163,416	千円
第 2 項	営業外費用	60,659	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 162,383 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 38,273 千円、過年度分損益勘定留保資金 8,110 千円、減債積立金 36,000 千円、建設改良積立金 80,000 千円で補てんするものとする。)

収 入			
第 1 款	資本的収入	644,195	千円
第 1 項	企業債	282,600	千円
第 2 項	工事負担金	20,460	千円
第 3 項	県補助金	11,085	千円
第 4 項	補助金	325,806	千円
第 5 項	負担金	2,935	千円
第 6 項	分担金	1,299	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	806,578	千円
第 1 項	建設改良費	441,459	千円
第 2 項	企業債償還金	365,119	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	282,600千円	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

82,468千円

(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、366,184千円である。

(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6年2月21日 提出

新見市長 戎 齊

令和 6 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（普通負担金及び特別負担金）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、2,966,697千円である。

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。

7 その他

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において予定している期末手当、勤勉手当の支給のため、賞与引当金5,207千円を取り崩す見込みである。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において予定している期末手当、勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出のため、法定福利費引当金1,028千円を取り崩す見込みである。

令和6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			1,117,950	
	1 営業収益		638,844	
		1 給 水 収 益	638,300	
		2 受 託 工 事 収 益	220	
		3 そ の 他 営 業 収 益	324	
	2 営業外収益		479,086	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	58	
		2 他 会 計 負 担 金	6,540	
		3 他 会 計 補 助 金	40,378	
		4 県 補 助 金	570	
		5 消 費 税 還 付 金	10	
		6 長 期 前 受 金 戻 入	430,400	
		7 雑 収 益	1,130	
	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			1,225,375	
	1 営業費用		1,163,416	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	307,347	
		2 配 水 及 び 給 水 費	165,186	
		3 受 託 工 事 費	200	
		4 総 係 費	140,173	
		5 減 価 償 却 費	534,000	
		6 資 産 減 耗 費	16,500	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営業外費用		60,659	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	49,659	
		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			644,195	
	1 企 業 債		282,600	
		1 企 業 債	282,600	
	2 工 事 負 担 金		20,460	
		1 工 事 負 担 金	20,460	
	3 県 補 助 金		11,085	
		1 県 補 助 金	11,085	
	4 補 助 金		325,806	
		1 他 会 計 補 助 金	325,806	
	5 負 担 金		2,935	
		1 他 会 計 負 担 金	1,640	
		2 受 益 者 負 担 金	1,295	
	6 分 担 金		1,299	
		1 受 益 者 分 担 金	1,299	
	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			806,578	
	1 建設改良費		441,459	
		1 配 水 設 備 費	291,155	
		2 浄 水 設 備 費	138,292	
		3 営 業 設 備 費	10,912	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,100	
	2 企業債償還金		365,119	
		1 企 業 債 償 還 金	365,119	

令和6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6年4月1日から令和7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	△107,453 千円
	減価償却費	534,000 千円
	固定資産除却費	16,000 千円
	引当金の増減額	△3,478 千円
	長期前受金戻入額	△430,400 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	49,659 千円
	受取利息・配当金	△58 千円
	固定資産売却益（損）	90 千円
	未収金の増減額	△300 千円
	前払金の増減額	8,031 千円
	未払金の増減額	△22,033 千円
	小計	44,058 千円
	利息及び配当金の受取額	58 千円
	利息の支払額	△49,659 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△5,543 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	△401,326 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	325,806 千円
	国庫補助金等による収入	34,079 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,431 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	409,900 千円
	企業債の償還による支出	△365,117 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	44,783 千円
	資金増加額（又は減少額）	△2,191 千円
	資金期首残高	1,007,522 千円
	資金期末残高	1,005,331 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	41,525
前 年 度	18	(1) 12	242	39,620
比 較		()		1,905

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 1,476	千円 954	千円 1,886	千円 1,224	千円 8,000
	前 年 度	1,758	1,068	1,468	1,224	8,000
	比 較	△ 282	△ 114	418		

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	1,905	給与改定に伴う増加分	473
		昇給に伴う増加分	260
		その他の増加分	1,172
職 員 手 当	△ 388	制度改正に伴う減少分	△ 1,607
		その他の増加分	1,219

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)			
28,306	70,073	12,395	82,468	
28,694	68,556	11,989	80,545	
△ 388	1,517	406	1,923	

期末手当 千円	勤勉手当 千円	退職手当 負担金 千円
6,095	5,039	3,632
5,751	4,237	5,188
344	802	△ 1,556

(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	
期末手当 113 退職手当負担金 △ 1,814	
勤勉手当 94	
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6年3月31日現在	平均給料月額 (円)	298,990
	平均給与月額 (円)	340,038
	平均年齢 (歳)	42.01
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

(2) 初任給

区	分	一般行政職	
高	校	卒	166,600
大	学	卒	196,200

備	考

(単位 円)

一	般	会	計	の	制	度
一般行政職						
166,600						
196,200						

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 3 月 3 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	4	36.3
	3 級	3	27.3
	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 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

(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	(2.250)	(2.250)
前年度	(2.200)	(2.200)
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

令和6年度新見市水道事業予定貸借対照表

(令和7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	△ 393,366,280	<u>172,580,953</u>		
ハ 構 築 物	18,415,753,555			
減価償却累計額	△ 9,943,013,964	<u>8,472,739,591</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,680,993,129			
減価償却累計額	△ 4,238,122,655	<u>1,442,870,474</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,657,069			
減価償却累計額	△ 28,143,791	<u>4,513,278</u>		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>437,696,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>10,810,557,774</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				10,832,491,890
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,005,330,811	
(2) 未 収 金		20,300,000		
貸 倒 引 当 金		△ 300,000	20,000,000	
(3) 貯 蔵 品			<u>6,782,080</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,032,112,891</u>
資 産 合 計				<u><u>11,864,604,781</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			3,743,795,281	
固定負債合計				3,743,795,281
4 流動負債				
(1) 企業債			359,482,654	
(2) 未払金			40,000,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金			6,232,000	
流動負債合計				405,714,654
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			12,894,717,211	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 7,629,465,645	
繰延収益合計				5,265,251,566
負債合計				9,414,761,501

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		378,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		333,512,563		
利益剰余金合計			1,015,712,563	
剰余金合計				1,414,874,499
資本合計				2,449,843,280
負債資本合計				11,864,604,781

令和5年度新見市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	
1 営業収益			円
(1) 給水収益	536,000,000		
(2) 受託工事収益	200,000		
(3) その他営業収益	269,000	536,469,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	283,535,000		
(2) 配水及び給水費	155,113,000		
(3) 受託工事費	200,000		
(4) 総係費	130,646,000		
(5) 減価償却費	541,000,000		
(6) 資産減耗費	16,500,000		
(7) その他営業費用	10,000	1,127,004,000	
営業利益			△590,535,000
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	44,316,000		
(3) 他会計負担金	1,640,000		
(4) 雑収益	1,048,000		
(5) 県補助金	1,012,000		
(6) 長期前受金戻入	429,200,000	477,269,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	53,007,000		
(2) 雑支出	1,000,000	54,007,000	423,262,000
経常利益			△167,273,000
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			△167,999,000
前年度繰越利益剰余金			608,964,563
当年度未処分利益剰余金			440,965,563

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	566,447,233			
減価償却累計額	△ 385,366,280	<u>181,080,953</u>		
ハ 構 築 物	18,422,753,555			
減価償却累計額	△ 9,582,013,964	<u>8,840,739,591</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,688,993,129			
減価償却累計額	△ 4,074,122,655	<u>1,614,870,474</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	33,257,069			
減価償却累計額	△ 27,143,791	<u>6,113,278</u>		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>36,370,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>10,959,331,774</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				10,981,265,890
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,007,522,352	
(2) 未 収 金		20,100,000		
貸 倒 引 当 金		△ 400,000	19,700,000	
(3) 貯 蔵 品			6,782,080	
(4) 前 払 金			<u>8,031,150</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,042,035,582</u>
資 産 合 計				<u><u>12,023,301,472</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			3,693,377,935	
固定負債合計				3,693,377,935
4 流動負債				
(1) 企業債			365,118,110	
(2) 未払金			62,033,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金			9,709,581	
流動負債合計				436,860,691
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			12,534,832,211	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 7,199,065,645	
繰延収益合計				5,335,766,566
負債合計				9,466,005,192

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		378,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		440,965,563		
利益剰余金合計			1,123,165,563	
剰余金合計				1,522,327,499
資本合計				2,557,296,280
負債資本合計				12,023,301,472

令和6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		1,117,950			
営業収益		638,844			
	給水収益	638,300			
			水道料金	638,300	
	受託工事収益	220			
			受託工事収益	220	
	その他 営業収益	324			
			手数料	324	給水工事申請手数料 273 給水工事事業者指定手数料 50 督促手数料 1
営業外収益		479,086			
	受取利息 及び配当金	58			
			預金利息	50	
			貸付金利息	8	
	他会計 負担金	6,540			
			一般会計負担金	1,640	消火栓維持負担金
			下水道会計負担金	4,900	検針データ提供手数料
	他会計 補助金	40,378			
			一般会計補助金	40,378	企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 19,271 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) 121 過疎債利子補給補助金70% (旧簡 水基準内) 2,815 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 17,671 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) 61 過疎債利子補給補助金30% (旧簡 水基準外) 439
	県補助金	570			
			県補助金	570	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	430,400			
			長期前受金戻入	430,400	長期前受金戻入額
	雑収益	1,130			

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			不用品売却収益	10	
			その他雑収益	1,120	千屋ダム貯留水使用料 700 旧唐松簡易水道水源施設等貸付料 80 旧簡易水道新設事業分納分担金(利子分) 84 旧簡易水道他市町村負担金(利子分) 256
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		1,225,375			
営業費用		1,163,416			
	原水及び浄水費	307,347			
			給料	7,863	職員2名分基本給
			手当	5,070	職員手当等
			賞与引当金繰入額	1,099	賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,335	共済組合等負担金 2,315 公務災害補償基金負担金 20
			法定福利費引当金繰入額	220	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	1,300	浄水場電気代
			通信運搬費	1,700	専用回線通信料
			委託料	147,831	浄水設備清掃委託料 23,191 浄水場運転管理委託料 78,616 各配水区日常管理業務委託料 22,616 し尿浄化槽管理委託料 70 廃棄物処理委託料 3,382

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 19,956
			手 数 料	36,900	水質検査手数料 36,306 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	62,000	電力料
			薬 品 費	12,370	滅菌等薬品費 11,941 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	2,200	浄水設備等工事費
			保 険 料	156	建物共済分担金
			負 担 金	5,500	千屋ダム維持管理負担金
			雑 費	100	
	配 水 及 び 給 水 費	165,186			
			給 料	10,062	職員3名分基本給
			手 当	6,925	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,148	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,892	共済組合等負担金 2,869 公務災害補償基金負担金 23
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	219	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	558	自動車燃料代 538 機械等燃料代 20
			光 熱 水 費	2,210	ポンプ室電気代 2,100 流量計電気代 110
			通 信 運 搬 費	13,008	専用回線通信料
			委 託 料	43,448	漏水調査委託料 19,250 量水器取替委託料 6,897 管路情報機器保守等委託料 8,866 廃棄物処理委託料 220 施設保守点検委託料 2,687 配水池清掃業務委託料 5,528

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			手 数 料	588	自動車整備点検等手数料 27 各種手数料 561
			賃 借 料	504	借地料 409 電柱共架料 95
			修 繕 費	46,875	配水設備等修繕費 25,226 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 1,309
			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	23,000	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 164 建物共済分担金 29
			公 課 費	108	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	140,173				
		報 酬 242 水道事業運営審議会委員報酬			
		給 料 23,600 職員6名分基本給 21,684 会計年度任用職員給料 1,916			
		手 当 16,311 職員手当等 15,461 会計年度任用職員手当 850			
		賞 与 引 当 金 繰 入 額 2,958 賞与引当金繰入額			
		法 定 福 利 費 7,168 共済組合等負担金 6,759 公務災害補償基金負担金 59 社会保険料 350			
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 588 法定福利費引当金繰入額			
		旅 費 1,241 普通旅費 639 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	1,941	消耗品費
			燃 料 費	501	自動車燃料代
			光 熱 水 費	27	ガス料金
			印 刷 製 本 費	1,870	検針ロール紙等印刷代
			通 信 運 搬 費	3,043	郵便料金 2,710 電話代 100 携帯電話代 233
			広 告 料	20	広告料
			委 託 料	68,382	機械設備等保守点検等委託料 370 検針業務委託料 12,026 計画策定委託料 46,728 システム更新業務委託料 414 会計支援業務委託料 1,562 その他委託料 7,282
			手 数 料	1,881	口座振替等手数料 1,023 各種手数料 858
			賃 借 料	7,491	電子複写機使用料 264 事務機器等借上料 7,073 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	737	会議研修会等出席負担金 560 日本水道協会負担金 127 各種協議会等会費 50
			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	534,000			
			有形固定資産 減価償却費	534,000	建物 8,000 構築物 361,000 機械装置 164,000 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

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					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		60,659			
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	49,659	企 業 債 利 息	49,474	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	
	雑 支 出	1,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	
			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	過 年 度 損 益 修 正 損	500	
			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 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		644,195			
企 業 債		282,600			
	企 業 債	282,600			
			企 業 債	282,600	建設改良事業債
工 事 負 担 金		20,460			
	工 事 負 担 金	20,460			
			工 事 負 担 金	20,460	給水工事負担金 3,960 道路橋梁関連水道移設補償 16,500
県 補 助 金		11,085			
	県 補 助 金	11,085			
			県 補 助 金	11,085	水道水源開発事業元金補給補助金
補 助 金		325,806			
	他 会 計 補 助 金	325,806			
			一 般 会 計 補 助 金	325,806	企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 125,956 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) 1,015 過疎債元金補給補助金70% (旧簡 水基準内) 52,477 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 123,361 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) 507 過疎債元金補給補助金30% (旧簡 水基準外) 22,490
負 担 金		2,935			
	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	1,295			
			受 益 者 負 担 金	1,295	旧簡易水道他市町村負担金 (元金分)
分 担 金		1,299			
	受 益 者 分 担 金	1,299			
			受 益 者 分 担 金	1,299	旧簡易水道新設事業分納分担金 (元金分)
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 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		806,578			
建 設 改 良 費		441,459			
	配 水 設 備 費	291,155			
			委 託 料	13,849	測 量 設 計 委 託 料
			工 事 請 負 費	277,306	建 設 改 良 工 事 費 275,666 消 火 栓 新 設 工 事 費 1,640
	浄 水 設 備 費	138,292			
			委 託 料	5,500	測 量 設 計 委 託 料
			工 事 請 負 費	132,792	浄 水 設 備 整 備 工 事 費
	営 業 設 備 費	10,912			
			機 械 装 置 購 入 費	10,912	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		365,119			
	企 業 債 償 還 金	365,119			
			企 業 債 償 還 金	365,119	長 期 債 元 金