

議案第65号

令和3年度飛騨市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度飛騨市の水道事業会計の予算は、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 | 9, 564戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2, 441, 000 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 6, 688 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 導水管布設替事業、配水管布設替事業、配水池更新事業、浄水場耐震化事業 |

(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	524, 755千円
第1項	営業収益	381, 475千円
第2項	営業外収益	143, 280千円
		支 出
第1款	水道事業費用	521, 807千円
第1項	営業費用	492, 668千円
第2項	営業外費用	26, 989千円
第3項	特別損失	150千円
第4項	予備費	2, 000千円

(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296,480千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,296千円、過年度分損益勘定留保資金3,687千円、当年度分損益勘定留保資金103,151千円、減債積立金58,346千円、建設改良積立金116,000千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	53,898千円
第4項 負担金	8,482千円
第6項 補助金	45,416千円

支 出

第1款 資本的支出	350,378千円
第1項 建設改良費	259,692千円
第2項 企業債償還金	90,686千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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 45,200千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債の元利償還のため飛騨市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、36,590千円である。

(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、21,959千円と定める。

令和3年2月26日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

令和3年度 飛騨市水道事業会計 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			524,755	
	1 営業収益		381,475	
		1 給水収益	371,844	
		5 その他営業収益	9,631	
	2 営業外収益		143,280	
		1 受取利息及び配当金	660	
		2 他会計補助金	4,250	
		3 長期前受金戻入	138,330	
		6 雑収益	40	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			521,807	
	1 営業費用		492,668	
		1 原水及び浄水費	116,664	
		2 配水及び給水費	67,246	
		4 総係費	66,838	
		5 減価償却費	230,848	
		6 資産減耗費	10,922	
		7 その他営業費用	150	
	2 営業外費用		26,989	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	12,542	
		2 消費税	14,397	
	3 特別損失		50	
		4 過年度損益修正損	150	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

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			53,898	
	4 負担金		8,482	
		1 工事負担金	8,482	
	6 補助金		45,416	
		1 国庫県補助金	13,076	
2 他会計補助金		32,340		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			350,378	
	1 建設改良費		259,692	
		2 原水・浄水設備改良費	130,176	
		3 配水設備拡張費	1,148	
		4 配水設備改良費	114,401	
		5 資産購入費	13,967	
	2 企業債償還金		90,686	
		1 企業債償還金	90,686	

令和3年度 飛騨市水道事業 当初予算キャッシュ・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)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は損失)	52,002
減価償却費	230,848,000
減損損失	0
災害による損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	118,000
受取利息及び受取配当金	△ 660,000
支払利息	12,542,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,407,163
未払金の増減額 (△は減少)	△ 36,764
たな卸資産の増減額 (△は増加)	150,272
前払金の増減額 (△は増加)	0
引当金の増減額 (△は減少)	150,000
前受金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
繰延勘定償却	0
長期前受金戻入額	△ 138,330,000
固定資産除却費	10,912,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小 計	112,338,347
受取利息及び配当金	660,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 12,542,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	100,456,347

II 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	△ 237, 133, 366
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫県補助金による収入	12, 114, 455
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	30, 767, 939
工事負担金収入	7, 710, 908
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 186, 540, 064
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 90, 686, 000
その他の他会計借入金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 90, 686, 000
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 176, 769, 717
V 資金期首残高	1, 270, 901, 978
VI 資金期末残高	1, 094, 132, 261

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		22,400	15,400	37,800	7,400	45,200	
前 年 度	6		21,820	14,650	36,470	7,080	43,550	
比 較	0		580	750	1,330	320	1,650	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	400		500		1,600		300
	前 年 度	320		450		1,610		240
	比 較	80		50		△ 10		60
職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			5,071	3,729	400		3,400
	前 年 度			4,880	3,510	360		3,280
	比 較			191	219	40		120

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		22,400	15,400	37,800	7,400	45,200	
前 年 度	6		21,820	14,650	36,470	7,080	43,550	
比 較	0		580	750	1,330	320	1,650	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	400		500		1,600		300
	前 年 度	320		450		1,610		240
	比 較	80		50		△ 10		60
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			5,071	3,729	400		3,400
	前 年 度			4,880	3,510	360		3,280
	比 較			191	219	40		120

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明		備 考		
		給 料	580	定期昇給に伴う増加分	300	(4人)	300	平均昇給率
						昇給月	1月	
						職員数	4	
その他の増加分	280			昇 格 (2人)	280			
職員手当	750	定期昇給に伴う増加分	165		165			
		制度改正に伴う減少分	△ 58		△ 58	給与改定		
		その他の増加分	643	昇 格	249			
				支給対象異動	394			

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職	福祉職	医療職		技能労務職
				医療技術	保健師	
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,117				
	平均給与月額(円)	338,163				
	平均年齢(歳)	42.8				
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	301,866				
	平均給与月額(円)	312,433				
	平均年齢(歳)	41.7				

イ 初任給

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福祉職	医療職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高校卒	150,600					150,600				
短大卒	163,100					163,100				
大学卒	182,200					182,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医 療 職 (保 健 師)		医 療 職 (医 療 技 師)		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	5	83.3								
	2 級										
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0								
令和2年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	5	83.3								
	2 級										
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0								

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	6	6		
		6 号 給 (人)				
	8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	6	6		
		6 号 給 (人)				
	8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5 0	2. 2 5 0	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和3年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

【 資産の部 】

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		61,935,526	
(ロ) 建物	120,436,397		
減価償却累計額	<u>△ 51,661,439</u>	68,774,958	
(ハ) 構築物	7,204,735,994		
減価償却累計額	<u>△ 2,755,395,434</u>	4,449,340,560	
(ニ) 機械及び装置	755,614,695		
減価償却累計額	<u>△ 386,998,092</u>	368,616,603	
(ホ) 車両及び運搬具	2,315,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,199,250</u>	115,750	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234		
減価償却累計額	<u>△ 11,749,263</u>	5,459,971	
(ト) 建設仮勘定		<u>83,941,134</u>	
有形固定資産合計		<u>5,038,184,502</u>	
固定資産合計			<u>5,038,184,502</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,094,132,261	
(2) 未収金		37,791,719	
貸倒引当金		<u>△ 178,000</u>	
(3) 貯蔵品		37,613,719	
(4) 有価証券		401,840	
流動資産合計		<u>5,000,000</u>	
資産合計			<u><u>1,137,147,820</u></u>
			<u><u>6,175,332,322</u></u>

【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	494,020,551		
企業債合計		494,020,551	
(2) 引当金			
(イ) その他引当金	24,411,314		
引当金合計		24,411,314	
固定負債合計			518,431,865
4 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	81,330,777		
企業債合計		81,330,777	
(2) 未払金		20,059,840	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,900,000		
(ロ) 法定福利費引当金	600,000		
引当金合計		3,500,000	
(5) その他流動負債			
(イ) 預り有価証券	5,000,000		
その他流動負債合計		5,000,000	
流動負債合計			109,890,617
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,006,121,768	
(2) 収益化累計額		△ 1,189,773,796	
繰延収益合計			2,816,347,972
負債合計			3,444,670,454

【 資本の部 】

6 資本金			1,113,937,596
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	37,747,072		
(ロ) 他会計負担金	1,617,310		
(ハ) 国庫県補助金	1,471,253		
(ニ) 受贈財産評価額	2,320,129		
(ホ) 他会計補助金	18,472,495		
資本剰余金合計		61,628,259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	64,059,000		
(ロ) 利益積立金	130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金	610,809,450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 前年度繰越利益剰余金	575,759,561		
② その他未処分利益剰余金変動額	174,346,000		
③ 当年度純利益	52,002		
当年度未処分利益剰余金合計	750,157,563		
利益剰余金合計		1,555,096,013	
剰余金合計			1,616,724,272
資本合計			2,730,661,868
負債資本合計			6,175,332,322

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 飛騨市水道事業（以下「水道事業」という。）の貯蔵品は量水器及び配水管等の応急資材であり、短期間で費用化されるため原価法によっている。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法による。

主な耐用年数

建物	20年～50年
構築物	15年～60年
機械及び装置	6年～15年
車両及び運搬具	4年
工具器具及び備品	4年～6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、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の実績等による回収不能見込額を計上している。

(3) 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、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(4) 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出に備えるため、当該事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(5) その他引当金

平成26年度改正の地方公営企業会計基準が適用される以前に計上していた修繕引当金については、改正後の制度における引当金（修繕引当金・特別修繕引当金）の計上要件を満たしていないため、旧制度の修繕引当金の使途のまま「その他引当金」として計上している。

4. 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。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担等

貸借対照表に計上されている企業債（当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、飛騨市一般会計が負担すると見込まれる額は201,635,979円である。

III. その他

1. 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金2,800,000円を取り崩すことを見込んでいる。

(2) 法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金550,000円を取り崩すことを見込んでいる。

(3) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損の損失のため、貸倒引当金60,000円を取り崩すことを見込んでいる。

令和2年度 飛騨市水道事業 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)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	341,160,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>9,493,546</u>	350,653,546	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	111,180,867		
(2) 配水及び給水費	57,407,431		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	63,181,832		
(5) 減価償却費	230,486,000		
(6) 資産減耗費	18,357,000		
(7) その他営業費用	<u>150,000</u>	<u>480,763,130</u>	
営業利益			△ 130,109,584
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	935,000		
(2) 他会計補助金	4,906,000		
(3) 長期前受金戻入	141,232,000		
(4) 雑収益	<u>43,234</u>	147,116,234	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,421,000		
(2) 雑支出	<u>378,937</u>	<u>14,799,937</u>	<u>132,316,297</u>
経常利益			2,206,713
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	140,000		
(2) 過年度損益修正損	136,364		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>276,364</u>	△ 276,364
7 予備費			
(1) 予備費	<u>1,818,182</u>	<u>1,818,182</u>	<u>△ 1,818,182</u>
当年度純利益			112,167
前年度繰越利益剰余金			518,523,394
その他未処分利益剰余金変動額			<u>57,124,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>575,759,561</u></u>

令和2年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

【 資産の部 】

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		61,935,526	
(ロ) 建物	120,436,397		
減価償却累計額	<u>△ 47,500,793</u>	72,935,604	
(ハ) 構築物	6,985,394,192		
減価償却累計額	<u>△ 2,558,122,213</u>	4,427,271,979	
(ニ) 機械及び装置	713,113,992		
減価償却累計額	<u>△ 359,510,498</u>	353,603,494	
(ホ) 車両及び運搬具	2,315,000		
減価償却累計額	<u>△ 2,199,250</u>	115,750	
(ヘ) 工具器具及び備品	17,209,234		
減価償却累計額	<u>△ 9,822,724</u>	7,386,510	
(ト) 建設仮勘定		<u>119,562,273</u>	
有形固定資産合計			<u>5,042,811,136</u>
固定資産合計			5,042,811,136
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,270,901,978	
(2) 未収金		34,384,556	
貸倒引当金		<u>△ 60,000</u>	34,324,556
(3) 貯蔵品			552,112
(4) 有価証券			<u>5,000,000</u>
流動資産合計			<u>1,310,778,646</u>
資産合計			<u><u>6,353,589,782</u></u>

【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	575,351,328		
企業債合計		575,351,328	
(2) 引当金			
(イ) その他引当金	24,411,314		
引当金合計		24,411,314	
固定負債合計			599,762,642
4 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	90,686,000		
企業債合計		90,686,000	
(2) 未払金		20,096,604	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,800,000		
(ロ) 法定福利費引当金	550,000		
引当金合計		3,350,000	
(5) その他流動負債			
(イ) 預り有価証券	5,000,000		
その他流動負債合計		5,000,000	
流動負債合計			119,132,604
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,955,528,466	
(2) 収益化累計額		△ 1,051,443,796	
繰延収益合計			2,904,084,670
負債合計			3,622,979,916

【 資本の部 】

6 資本金			1,113,937,596
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	37,747,072		
(ロ) 他会計負担金	1,617,310		
(ハ) 国庫県補助金	1,471,253		
(ニ) 受贈財産評価額	2,320,129		
(ホ) 他会計補助金	18,472,495		
資本剰余金合計		61,628,259	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	122,405,000		
(ロ) 利益積立金	130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金	726,809,450		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金			
① 前年度繰越利益剰余金	518,523,394		
② その他未処分利益剰余金変動額	57,124,000		
③ 当年度純利益	112,167		
当年度未処分利益剰余金合計	575,759,561		
利益剰余金合計		1,555,044,011	
剰余金合計			1,616,672,270
資本合計			2,730,609,866
負債資本合計			6,353,589,782

令和3年度 飛騨市水道事業会計 予算説明書
(収益的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 収益	1 営業収益		524,755	531,929	△ 7,174			
			381,475	384,816	△ 3,341			
		1 給水収益	371,844	375,276	△ 3,432			
						1 水道料金	371,844	
		5 その他営業収益	9,631	9,540	91			
					1 材料売却収益	165	貯蔵品売却代金	
					2 手数料	367	再開栓手数料他	
					3 他会計負担金	4,759	一般会計消火栓維持負担金	
					4 雑収益	4,340	使用料徴収事務負担金	
	2 営業外収益	143,280	147,113	△ 3,833				
	1 受取利息及び配当金	660	935	△ 275				
					1 預金利息	660	定期預金利息	
	2 他会計補助金	4,250	4,906	△ 656				
					1 他会計補助金	4,250	企業債利子償還に対する一般会計繰入金	
3 長期前受金戻入	138,330	141,232	△ 2,902					
				1 国庫補助金長期前受金戻入	31,588	国庫補助金収益化		
				2 県補助金長期前受金戻入	9,087	県補助金収益化		
				3 工事負担金長期前受金戻入	17,856	工事負担金、加入金収益化		
				4 他会計繰入金長期前受金戻入	54,346	他会計負担金、一般会計繰入金、企業債(繰入分)収益化		
				5 受贈財産評価額長期前受金戻入	25,453	受贈財産収益化		
6 雑収益	40	40	0					
				4 その他雑収益	40	土地貸付料		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 費用	1 営業費用		521,807	530,649	△ 8,842			
			492,668	499,491	△ 6,823			
		1 原水及び浄水費	116,664	122,234	△ 5,570			
						13 備用品費	1,530	浄水施設用消耗品、水質検査試薬他
						14 燃料費	69	発電機燃料代他
						17 通信運搬費	3,898	通信回線使用料
						19 委託料	64,822	設備保守点検、水質検査他
						20 手数料	225	浄化槽法定検査手数料他
						21 賃借料	306	水源地他管理用地賃借料
						22 修繕費	12,243	浄水場等施設修繕費
				26 動力費	31,080	浄水場及び取水ポンプ等電気料		
				27 薬品費	2,411	滅菌等薬品代		
				33 負担金	80	水源管理負担金		
	2 配水及び給水費	67,246	63,138	4,108				
				13 備用品費	728	配水施設用消耗品他		
				17 通信運搬費	802	通信回線使用料		
				19 委託料	9,344	漏水調査、電子配管更新他		
				21 賃借料	47	配水管布設用地賃借料		
				22 修繕費	51,247	配水管修繕、量水器取替他		
				25 路面復旧費	2,000	舗装復旧費		
				26 動力費	3,000	配水池及びポンプ場電気料		
				28 材料費	28	舗装補修用材料費		
				29 補償金	50	工作物補償他		
	4 総係費	66,838	65,126	1,712				
				1 給料	22,400	一般職 6人		
				2 手当等	12,500	〃 〃		
				3 賞与引当金繰入額	2,900	4年度6月支給の12月～3月分		
				5 法定福利費	6,800	一般職 6人		
				6 法定福利費引当金繰入額	600	4年度6月支給の12月～3月分		
				7 旅費	148	会議等旅費		
				13 備用品費	1,510	徴収関係事務用品他		
				14 燃料費	407	公用車燃料代		
				16 印刷製本費	362	用紙印刷代他		
				17 通信運搬費	503	郵便料他		
				19 委託料	14,391	検針業務、システム保守他		
				20 手数料	1,560	口座振替手数料他		

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
						21 賃借料	777	総合行政システム使用料他
						22 修繕費	791	公用車車検代他
						30 研修費	247	研修参加費
						31 食糧費	15	会議等飲み物代
						33 負担金	308	水道協会会費他
						34 保険料	427	公用車保険料、水道賠償責任保険他
						36 公課費	14	公用車重量税
						37 貸倒引当金繰入額	178	4年度見込額
		5 減価償却費	230,848	230,486	362			
						1 有形固定資産減価償却費	230,848	
		6 資産減耗費	10,922	18,357	△ 7,435			
						1 固定資産除却費	10,912	除却損、廃棄損
						2 たな卸資産減耗費	10	給水廃止量水器処分
		7 その他営業費用	150	150	0			
						1 材料売却原価	150	貯蔵品売却原価
	2 営業外費用		26,989	28,868	△ 1,879			
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	12,542	14,421	△ 1,879			
						1 企業債利息	12,542	
		2 消費税	14,397	14,397	0			
						1 消費税	14,397	
		3 雑支出	50	50	0			
						2 その他雑支出	50	
	3 特別損失		150	290	△ 140			
		1 固定資産売却損	0	140	△ 140			
						1 固定資産売却損	0	皆減
		4 過年度損益修正損	150	150	0			
						1 過年度損益修正損	150	過年度料金減免申請他
	4 予備費		2,000	2,000	0			
		1 予備費	2,000	2,000	0			
						90 予備費	2,000	

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本的 収入			53,898	47,696	6,202				
	4 負担金		8,482	12,518	△ 4,036				
		1 工事負担金		8,482	9,796	△ 1,314			
							1 受益者負担金	3,682	新規加入金
						2 補償工事負担金	4,800	下水道関連補償工事負担金	
	2 他会計負担金		0	2,722	△ 2,722				
						1 他会計負担金	0	皆減	
	6 補助金			45,416	35,178	10,238			
		1 国庫県補助金		13,076	3,495	9,581			
							1 国庫補助金	13,076	生活基盤施設耐震化等交付金
2 他会計補助金			32,340	31,683	657				
						1 他会計補助金	32,340	企業債元金償還に対する一般会計繰入金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本的 支出			350,378	278,385	71,993				
	1 建設改良費		259,692	189,578	70,114				
		1 原水・浄水設備拡張 費		0	15,861	△ 15,861			
							41 工事請負費	0	皆減
		2 原水・浄水設備改良 費		130,176	69,532	60,644			
							19 委託料	18,480	浄水場施設耐震設計業務
						41 工事請負費	111,696	導水管布設替工事他	
		3 配水設備拡張費		1,148	45,557	△ 44,409			
							19 委託料	400	工事図面作成業務
						41 工事請負費	748	配水池通報装置設置工事	
	4 配水設備改良費		114,401	57,542	56,859				
						19 委託料	29,370	配水池更新詳細設計業務他	
					20 手数料	660	配水池更新関連土地鑑定手数料		
					29 補償金	2,000	配水池更新関連立木取得補償		
5 資産購入費		13,967	1,086	12,881					
					41 工事請負費	82,371	橋梁添架管布設替工事他		
					50 資産購入費	13,420	配水池更新関連用地購入、緊急時非常用浄水装置		
					51 営業設備費	547	新設用量水器出庫		
2 企業債償還金		90,686	88,807	1,879					
	1 企業債償還金		90,686	88,807	1,879				
					1 企業債償還金	90,686			