

平成25年度 高山市水道事業会計予算書

(附・予算説明書)

目 次

1.	平成25年度高山市水道事業会計予算	1
2.	平成25年度高山市水道事業会計予算説明書	
(1)	平成25年度高山市水道事業会計予算実施計画	5
(2)	平成25年度高山市水道事業会計資金計画	9
(3)	給与費明細書	10
(4)	継続費に関する調書	18
(5)	債務負担行為に関する調書	19
(6)	平成25年度高山市水道事業予定貸借対照表(当年度分)	20
(7)	平成24年度高山市水道事業予定損益計算書(前年度分)	22
(8)	平成24年度高山市水道事業予定貸借対照表(前年度分)	24
(9)	平成25年度高山市水道事業会計予算実施計画明細書	26

議第 32 号

平成 2 5 年度 高山市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 5 年度高山市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 件 数	2 7, 0 0 0 件
(2) 年 間 総 給 水 量	9, 8 7 0, 0 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	2 7, 0 4 1 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 費	7 1 9, 9 6 8 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, 5 1 7, 9 0 0 千円	
第 1 項 営 業 収 益		1, 4 9 0, 4 8 0 千円	
第 2 項 営 業 外 収 益		2 7, 4 2 0 千円	
	支	出	
第 1 款 水 道 事 業 費 用		1, 2 1 6, 0 0 0 千円	
第 1 項 営 業 費 用		1, 0 6 8, 8 3 9 千円	
第 2 項 営 業 外 費 用		1 3 7, 1 6 1 千円	
第 3 項 予 備 費		1 0, 0 0 0 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803,800千円は、当年度分損益勘定留保資金489,348千円、当年度分消費税資本的収支調整額20,390千円、減債積立金256,032千円及び建設改良積立金38,030千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		172,200千円
第1項 工事負担金		72,200千円
第2項 企業債		100,000千円
	支	出
第1款 資本的支出		976,000千円
第1項 建設改良費		719,968千円
第2項 企業債償還金		256,032千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

4ページ

事 項	期 間	限 度 額
水道事業変更認可事業	平成25年度から 平成26年度まで	14,000千円

(企 業 債)

第6条 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。

4 ページ

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
原水及び浄水施設費、配水施設拡張費及び施設改良費	100,000千円	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融資条件により、銀行その他の場合には、借入先と協定し、その条件に従うものとする。ただし、企業財政の都合により、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7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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

(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9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

187,874千円

(2) 交 際 費

50千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、15,000千円と定める。

平成25年2月27日提出

高山市長 國 島 芳 明

水道事業会計予算説明書

平成25年度 高山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			1,517,900	[内 消費税額 70,301]
	1. 営業収益		1,490,480	[内 消費税額 70,299]
		1. 給水収益	1,469,000	水道使用料
		2. その他営業収益	21,480	給水収益以外の営業収益
	2. 営業外収益		27,420	[内 消費税額 2]
		1. 受取利息及び配当金	5,010	預金等の利息
		2. 雑収益	22,410	水道事業負担金等

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用			1,216,000	[内 消費税額 18,866]	
	1. 営業費用		1,068,839	[内 消費税額 18,390]	
		1. 原水及び浄水費	318,414	原水の取水設備、浄水設備及び計量設備の維持管理に要する費用	
		2. 配水及び給水費	124,106	配水管、配水に係る設備、給水設備、量水器の維持管理及び漏水防止作業に要する費用	
		3. 総係費	137,769	料金の調定、収納及び検針その他の事務に要する費用並びに事業全般に要する費用	
		4. 減価償却費	468,445	固定資産の減価償却費	
		5. 資産減耗費	20,005	有形固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	
		6. その他営業費用	100	材料売却原価等	
	2. 営業外費用			137,161	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費		104,813	企業債利息等
		2. 繰延勘定償却		898	
		3. 消費税		30,700	
		4. 雑支出		750	不用品売却原価等
	3. 予備費			10,000	[内 消費税額 476]
1. 予備費			10,000		

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			172,200	[内 消費税額 1,715]	
	1. 工事負担金		72,200	[内 消費税額 1,715]	
		1. 工事負担金		72,200	建設又は改良工事に対する負担金
	2. 企業債			100,000	
		1. 企業債		100,000	

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			976,000	[内 消費税額 28,691]
	1. 建設改良費		719,968	[内 消費税額 28,691]
		1. 原水及び浄水施設費	65,665	
		2. 配水施設拡張費	327,724	
		3. 施設改良費	322,579	
		4. 営業設備費	4,000	
	2. 企業債償還金		256,032	
		1. 企業債償還金	256,032	

平成25年度高山市水道事業会計資金計画

単位：千円

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	3,414,384	3,307,093	△ 107,291
1. 事 業 収 益	1,401,952	1,391,063	△ 10,889
2. 前 年 度 未 収 金	133,905	126,637	△ 7,268
3. 工 事 負 担 金	29,800	72,200	42,400
4. 企 業 債	100,000	100,000	0
5. 前 年 度 繰 越 金	1,748,727	1,617,193	△ 131,534
支 払 資 金	1,797,191	1,751,844	△ 45,347
1. 事 業 費	670,251	694,428	24,177
2. 前 年 度 未 払 金	254,465	303,321	48,856
3. 原水及び浄水施設費	32,444	44,304	11,860
4. 配水施設拡張費	369,842	221,115	△ 148,727
5. 施設改良費	196,607	217,644	21,037
6. 有形固定資産購入費	0	0	0
7. 開 発 費	0	0	0
8. 企業債償還金	255,558	256,032	474
9. たな卸資産購入代金	18,000	15,000	△ 3,000
10. 預 り 金	24	0	△ 24
差 引	1,617,193	1,555,249	△ 61,944

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 0	(-)人 18	千円 0	千円 74,644	千円 37,493	千円 112,137	千円 26,560	千円 138,697	
	資本勘定支弁職員	0	(-) 7	0	26,313	13,540	39,853	9,324	49,177	
	合 計	0	(-) 25	0	100,957	51,033	151,990	35,884	187,874	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(-) 18	0	69,777	34,171	103,948	24,906	128,854	
	資本勘定支弁職員	0	(-) 7	0	29,420	13,889	43,309	10,510	53,819	
	合 計	0	(-) 25	0	99,197	48,060	147,257	35,416	182,673	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(-) 0	0	4,867	3,322	8,189	1,654	9,843	
	資本勘定支弁職員	0	(-) 0	0	△ 3,107	△ 349	△ 3,456	△ 1,186	△ 4,642	
	合 計	0	(-) 0	0	1,760	2,973	4,733	468	5,201	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	千円 5,388	千円 648	千円 1,959	千円 3,267	千円 1,427	千円 23,775	千円 12,694	千円 1,851	千円 24
	前 年 度	4,530	0	1,912	3,225	1,427	23,207	12,151	1,584	24
	比 較	858	648	47	42	0	568	543	267	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,760	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △ 526	千円 △ 526	給与改定の状況 前 年 度 給与構造改革における経過措置額の2分の1 を減額（減額の上限1万円） 改定実施月 4 月 本 年 度 給与構造改革における経過措置額の廃止 改定実施月 4 月
		2. 昇給に伴う増加分	2,291	2,291	
		3. その他の増減分	△ 5	職員異動給料差等 △ 5	職員の異動状況 現に在職する 職 員 数 [その他] [計] 本 年 度 25人 0人 25人 前 年 度 26人 △1人 25人 増 減 △1人 1人 0人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	千円 2,973	1. 制度改正に伴う増減分	千円 0	千円 0	
		2. その他の増減分	2,973	扶養手当 858 住居手当 648 通勤手当 47 時間外勤務手当 42 期末手当 568 勤勉手当 543 寒冷地手当 267	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企業職	備 考
平成25年 4月 1日 現在	平均給料月額 (円)	336,016
	平均給与月額 (円)	377,666
	平均年齢 (歳)	44.72
平成24年 4月 1日 現在	平均給料月額 (円)	329,668
	平均給与月額 (円)	355,978
	平均年齢 (歳)	43.48

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度	備 考
		一般行政職 (円)	
高 校 卒	140,100	140,100	
大 学 卒	172,200	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成25年 4月 1日 現在	7 級	2 (一)	8.0 (一)	
	6 級	1 (一)	4.0 (一)	
	5 級	5 (一)	20.0 (一)	
	4 級	10 (一)	40.0 (一)	
	3 級	5 (一)	20.0 (一)	
	2 級	1 (一)	4.0 (一)	
	1 級	1 (一)	4.0 (一)	
	計	25 (一)	100.0 (一)	
平成24年 4月 1日 現在	7 級	1 (一)	4.0 (一)	
	6 級	1 (一)	4.0 (一)	
	5 級	3 (一)	12.0 (一)	
	4 級	11 (一)	44.0 (一)	
	3 級	7 (一)	28.0 (一)	
	2 級	1 (一)	4.0 (一)	
	1 級	1 (一)	4.0 (一)	
	計	25 (一)	100.0 (一)	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
企 業 職	部 長	課 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	主 事 補	

(4) 昇給

区	分	企業職	備考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	0	
		4号給(人)	13	
		5号給(人)	0	
		6号給(人)	3	
		7号給(人)	0	
	8号給(人)	1		
比 率 (B) / (A) (%)	72.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	0	
		2号給(人)	1	
		3号給(人)	0	
		4号給(人)	18	
		5号給(人)	0	
		6号給(人)	4	
		7号給(人)	0	
	8号給(人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	92.0			

(5) 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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一 般 会 計 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

(6) 定年退職及び勸奨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	備 考
支 給 率 等	—	—	—	—	—	
一般会計の制度(支給率等)	27.30	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	
	30.55	41.34				

(7) 地域手当

支 給 率 (%)	—	
支給対象職員数 (人)	—	

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	備 考
給料総額に対する比率 (%)	—	
支給対象職員の比率 (%)	—	(平成25年 4月 1日 現在)
代表的な特殊勤務手当の名称		

(9) その他の手当

区 分	一 般 会 計 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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

単位：千円

款	項	事業名	全体計画					23年度末 までの支払 義務発生額	24年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	25年度 支払義務 発生予定額	25年度 末までの 支払義務 発生予定額	26年度 以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対 する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	建設改良 積立金	当年度 損益勘定 留保資金						
1. 資本的 支出	1. 建設 改良費	錦山配水 区域等再 編事業	24	394,000			394,000	394,000		394,000		60.2	
			25	260,000			260,000		260,000	260,000		39.8	
			計	654,000			654,000	394,000	260,000	654,000		100.0	

債務負担行為に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支払義務発生（見込）額		平成25年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金
水道事業変更認可事業	14,000			平成25年度から 平成26年度まで	14,000	14,000

平成25年度高山市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成26年3月31日）

	資	産	の	部		
	千円			千円	千円	千円
1. 固定資産						
（1）有形固定資産						
イ 土地				701,221		
ロ 建物	814,820					
減価償却累計額	<u>289,816</u>			525,004		
ハ 構築物	22,789,737					
減価償却累計額	<u>7,889,855</u>			14,899,882		
ニ 機械及び装置	3,586,924					
減価償却累計額	<u>2,477,962</u>			1,108,962		
ホ 車両運搬具	9,046					
減価償却累計額	<u>8,594</u>			452		
ヘ 工具、器具及び備品	41,851					
減価償却累計額	<u>39,317</u>			2,534		
ト 建設仮勘定				69,583		
有形固定資産合計					17,307,638	
（2）無形固定資産						
イ 水利権				1,529		
ロ 施設利用権				85		
ハ 電話加入権				613		
無形固定資産合計					<u>2,227</u>	
固定資産合計						17,309,865
2. 流動資産						
（1）現金預金					1,555,249	
（2）未収金					155,023	
（3）貯蔵品					8,657	
（4）前払費用					0	
（5）その他流動資産					1,000	
流動資産合計					<u>1,719,929</u>	
3. 繰延勘定						
（1）開発費					130	
繰延勘定合計					<u>130</u>	
資産合計						<u><u>19,029,924</u></u>

	負	債	の	部		
	千円		千円		千円	千円
4. 固定負債						
(1) 引当金						
イ 修繕引当金					4,000	
固定負債合計					<u>4,000</u>	4,000
5. 流動負債						
(1) 未払金					247,497	
(2) 前受金					0	
(3) その他流動負債					1,000	
流動負債合計					<u>248,497</u>	248,497
負債合計						<u>252,497</u>
6. 資本金						
(1) 自己資本金					7,532,807	
(2) 借入資本金						
イ 企業債					4,197,438	
借入資本金合計					<u>4,197,438</u>	
資本金合計						11,730,245
7. 剰余金						
(1) 資本剰余金						
イ 受贈財産評価額					192,375	
ロ 工事負担金					5,380,488	
ハ 補助金					12,846	
資本剰余金合計					<u>5,585,709</u>	
(2) 利益剰余金						
イ 減債積立金					853,540	
ロ 建設改良積立金					327,137	
ハ 当年度未処分利益剰余金					280,796	
利益剰余金合計					<u>1,461,473</u>	
剰余金合計						<u>7,047,182</u>
資本合計						<u>18,777,427</u>
負債資本合計						<u>19,029,924</u>

※ 上記貸借対照表は、税抜処理により作成。

平成24年度高山市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

1. 営業収益	千円	千円	千円
（1）給水収益	1,410,476		
（2）その他営業収益	<u>21,408</u>	1,431,884	
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	305,105		
（2）配水及び給水費	126,894		
（3）総係費	114,689		
（4）減価償却費	479,061		
（5）資産減耗費	25,393		
（6）その他営業費用	<u>98</u>	<u>1,051,240</u>	
営業利益			380,644
3. 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	6,010		
（2）雑収益	<u>21,238</u>	27,248	

	千円	千円	千円
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	110,875		
(2) 繰延勘定償却	898		
(3) 雑支出	<u>1,142</u>	<u>112,915</u>	<u>△ 85,667</u>
經常利益			294,977
5. 予備費			
(1) 予備費	<u>9,524</u>	<u>9,524</u>	<u>9,524</u>
当年度純利益			<u>285,453</u>
前年度未処分利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>285,453</u></u>

※ 上記予定損益計算書は、税抜処理により作成。

平成24年度高山市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成25年3月31日）

	資 産 の 部			
	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		701,221		
ロ 建物	746,578			
減価償却累計額	<u>275,077</u>	471,501		
ハ 構築物	21,650,480			
減価償却累計額	<u>7,575,371</u>	14,075,109		
ニ 機械及び装置	3,395,939			
減価償却累計額	<u>2,372,021</u>	1,023,918		
ホ 車両運搬具	9,046			
減価償却累計額	<u>8,594</u>	452		
ヘ 工具、器具及び備品	45,051			
減価償却累計額	<u>40,822</u>	4,229		
ト 建設仮勘定		<u>842,231</u>		
有形固定資産合計			17,118,661	
（2）無形固定資産				
イ 水利権		1,784		
ロ 施設利用権		100		
ハ 電話加入権		613		
無形固定資産合計			<u>2,497</u>	
固定資産合計				17,121,158
2. 流動資産				
（1）現金預金			1,617,193	
（2）未収金			157,823	
（3）貯蔵品			9,971	
（4）前払費用			0	
（5）その他流動資産			1,000	
流動資産合計			<u>1,000</u>	1,785,987
3. 繰延勘定				
（1）開発費			<u>260</u>	
繰延勘定合計				<u>260</u>
資産合計				<u><u>18,907,405</u></u>

	負	債	の	部		
	千円			千円	千円	千円
4. 固定負債						
(1) 引当金						
イ 修繕引当金					4,000	
固定負債合計						4,000
5. 流動負債						
(1) 未払金					303,321	
(2) 前受金					0	
(3) その他流動負債					1,000	
流動負債合計						304,321
負債合計						308,321
6. 資本金						
(1) 自己資本金					7,238,745	
(2) 借入資本金						
イ 企業債				4,353,470		
借入資本金合計					4,353,470	
資本金合計						11,592,215
7. 剰余金						
(1) 資本剰余金						
イ 受贈財産評価額				192,375		
ロ 工事負担金				5,326,909		
ハ 補助金				12,846		
資本剰余金合計					5,532,130	
(2) 利益剰余金						
イ 減債積立金				824,119		
ロ 建設改良積立金				365,167		
ハ 当年度未処分利益剰余金				285,453		
利益剰余金合計					1,474,739	
剰余金合計						7,006,869
資本合計						18,599,084
負債資本合計						18,907,405

※ 上記貸借対照表は、税抜処理により作成。

平成25年度 高山市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業収益	1,517,900	1,530,000	△12,100			[内 消費税額 70,301]
1. 営業収益	1,490,480	1,502,750	△12,270			[内 消費税額 70,299]
1. 給水収益	1,469,000	1,481,000	△12,000	1. 水道料金	1,469,000	水道使用料 1,469,000
2. その他営業収益	21,480	21,750	△270	1. 手数料	1,890	工事検査手数料 960 再開栓手数料 920 指定工事店手数料 10
				2. 他会計負担金	19,490	水利施設維持管理負担金 7,740 下水道使用料事務受託料 6,750 農業集落排水使用料事務受託料 450 管理事務費負担金 4,550
				3. 雑収益	100	雑収益 100
2. 営業外収益	27,420	27,250	170			[内 消費税額 2]
1. 受取利息及び配当金	5,010	6,010	△1,000	1. 預金利息	5,000	預金利息 5,000
				2. 貸付金利息	10	貸付金利息 10
2. 雑収益	22,410	21,240	1,170	1. 不用品売却収益	50	不用品売却収益 50
				2. その他雑収益	22,360	水道事業負担金等 22,360

支 出

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業費用	1,216,000	1,214,400	1,600			[内 消費税額 18,866]
1. 営業費用	1,068,839	1,069,177	△338			[内 消費税額 18,390]
1. 原水及び浄水費	318,414	319,149	△735	1. 給料	11,778	企業職 3人
				2. 手当	5,035	扶養手当 294 通勤手当 102 時間外勤務手当 373 期末手当 2,717 勤勉手当 1,372 寒冷地手当 177
				5. 法定福利費	4,157	共済組合負担金 4,157
				6. 旅費	210	普通旅費 210
				7. 退職給与金	1,767	職員退職手当基金積立負担金 1,767
				8. 報償費	232	報償費 232
				10. 被服費	50	被服費 50
				11. 備消耗品費	50	消耗品費 50
				12. 燃料費	230	自動車用燃料費 230
				18. 委託料	260,650	水質検査等委託料 5,600 指定管理業務委託料 255,050
				19. 手数料	2,830	汚泥処理手数料 2,800 検査等手数料 30
				20. 賃借料	1,685	借地料 275 自動車借上料 703 電算機器等借上料 707
				21. 修繕費	29,600	機械修繕費 15,000 浄水場等施設修繕費 14,500 自動車修繕費 100
				30. 負担金	130	丹生川ダム施設管理負担金 130
				33. 雑費	10	雑費 10

単位：千円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2. 配水及び給水費	124, 106	129, 325	△5, 219	1. 給料	31, 394	企業職 8人
						2. 手当	16, 686	扶養手当 1, 812 住居手当 324 通勤手当 440 時間外勤務手当 1, 101 期末手当 7, 437 勤勉手当 3, 698 寒冷地手当 674 児童手当 1, 200
						5. 法定福利費	11, 132	共済組合負担金 11, 132
						7. 退職給与金	4, 710	職員退職手当基金積立負担金 4, 710
						10. 被服費	50	被服費 50
						11. 備消耗品費	780	消耗品費 630 工事用消耗器材費 150
						12. 燃料費	530	自動車用燃料費 530
						15. 印刷製本費	300	印刷製本費 300
						18. 委託料	11, 800	漏水調査及び量水器取替業務等委託料 11, 800
						19. 手数料	30	自動車点検手数料 30
						20. 賃借料	584	借地料 62 自動車借上料 440 機械器具借上料 82
						21. 修繕費	44, 000	量水器修繕費 12, 000 修繕工事費 31, 800 自動車修繕費 200
						26. 材料費	2, 000	工事用材料費 500 庫出材料費 1, 500
						27. 補償金	100	補償金 100
						33. 雑費	10	雑費 10

単位：千円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	3.	総係費	137,769	116,149	21,620	1. 給料	31,472	企業職 7人
						2. 手当	17,692	扶養手当 1,524 通勤手当 822 時間外勤務手当 985 管理職手当 1,427 管理職員特別勤務手当 24 期末手当 7,185 勤勉手当 4,524 寒冷地手当 481 児童手当 720
						3. 賃金	1,400	賃金 1,400
						5. 法定福利費	11,495	共済組合負担金 11,271 社会保険料等 224
						6. 旅費	200	普通旅費 200
						7. 退職給与金	4,721	職員退職手当基金積立負担金 4,721
						9. 交際費	50	交際費 50
						10. 被服費	50	被服費 50
						11. 備消耗品費	1,200	消耗品費等 1,200
						15. 印刷製本費	2,600	印刷製本費 2,600
						16. 通信運搬費	3,440	郵便料等 3,440
						18. 委託料	56,200	検針委託料 26,200 電算委託料 3,200 電算機器保守等委託料 3,000 当番業務委託料 5,300 給水申請業務委託料 5,500 水道事業変更認可業務委託料 13,000
						19. 手数料	3,430	口座振替手数料 3,410 諸手数料 20
						20. 賃借料	1,843	電算機器等借上料 1,843
						27. 補償金	100	補償金 100
						28. 研修費	400	研修費 400
						30. 負担金	317	日本水道協会負担金 302 下切町町内会負担金 15

単位：千円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						31. 保険料	1,079	自動車保険料 150 損害賠償任意保険料 443 火災保険料 355 検針員傷害保険料 131
						33. 雑費	80	公租公課費 30 雑費 50
	4.	減価償却費	468,445	479,061	△10,616	1. 有形固定資産減価償却費	468,175	建物 14,739 構築物 347,400 機械及び装置 105,941 工具、器具及び備品 95
						2. 無形固定資産減価償却費	270	水利権 255 施設利用権 15
	5.	資産減耗費	20,005	25,393	△5,388	1. 固定資産除却費	19,005	構築物 17,405 工具、器具及び備品 1,600
						2. たな卸資産減耗費	1,000	たな卸資産減耗費 1,000
	6.	その他営業費用	100	100	0	1. 材料売却原価	50	材料売却原価 50
						2. 雑支出	50	雑支出 50
	2.	営業外費用	137,161	135,223	1,938			
	1.	支払利息及び企業債	104,813	110,875	△6,062	1. 企業債利息	103,813	企業債利息 103,813
						2. 借入金利息	1,000	借入金利息 1,000
	2.	繰延勘定償却	898	898	0	1. 開発費償却	898	開発費償却 898
	3.	消費税	30,700	22,700	8,000	1. 消費税	30,700	消費税 30,700
	4.	雑支出	750	750	0	1. 不用品売却原価	50	不用品売却原価 50
						2. その他雑支出	700	その他雑支出 700
	3.	予備費	10,000	10,000	0			[内 消費税額 476]
	1.	予備費	10,000	10,000	0			

資本的收入及び支出

収 入

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本的收入	172,200	129,800	42,400			[内 消費税額 1,715]
1. 工事負担金	72,200	29,800	42,400			[内 消費税額 1,715]
1. 工事負担金	72,200	29,800	42,400	1. 工事負担金	72,200	配水管増強工事負担金 30,000 下水道等工事負担金 35,400 未給水地区解消工事負担金 6,000 消火栓設置負担金 800
2. 企業債	100,000	100,000	0			
1. 企業債	100,000	100,000	0	1. 企業債	100,000	上水道事業債 100,000

支 出

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本の支出	976,000	1,147,200	△171,200			[内 消費税額 28,691]
1. 建設改良費	719,968	891,642	△171,674			[内 消費税額 28,691]
1. 原水及び浄水施設費	65,665	48,086	17,579	1. 給料	6,855	企業職 2人
				2. 手当	3,263	扶養手当 372 通勤手当 24 時間外勤務手当 239 期末手当 1,680 勤勉手当 822 寒冷地手当 126
				5. 法定福利費	2,438	共済組合負担金 2,438
				7. 退職給与金	1,029	職員退職手当基金積立負担金 1,029
				10. 被服費	50	被服費 50
				11. 備消耗品費	100	消耗品費等 100
				15. 印刷製本費	200	印刷製本費 200
				18. 委託料	8,000	水道施設耐震診断等委託料 8,000
				22. 工事請負費	43,500	取水浄水施設等改良工事費
				27. 補償金	200	補償金 200
				33. 雑費	30	雑費 30
2. 配水施設拡張費	327,724	548,157	△220,433	1. 給料	8,211	企業職 2人
				2. 手当	4,544	扶養手当 468 住居手当 324 通勤手当 74 時間外勤務手当 225 期末手当 1,993 勤勉手当 967 寒冷地手当 178 児童手当 315
				5. 法定福利費	2,895	共済組合負担金 2,895
				7. 退職給与金	1,232	職員退職手当基金積立負担金 1,232
				10. 被服費	50	被服費 50
				11. 備消耗品費	100	消耗品費等 100

単位：千円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
						12. 燃料費	20	自動車用燃料費 20
						15. 印刷製本費	200	印刷製本費 200
						18. 委託料	1,000	配水施設設計等委託料 1,000
						19. 手数料	112	自動車点検等手数料 112
						21. 修繕費	50	自動車修繕費 50
						22. 工事請負費	309,000	配水管布設工事費 配水管増強工事費 配水池整備工事費 未給水地区解消工事費
						27. 補償費	300	補償費 300
						33. 雑費	10	雑費 10
	3. 施設改良費		322,579	291,399	31,180	1. 給料	11,247	企業職 3人
						2. 手当	6,888	扶養手当 918 通勤手当 497 時間外勤務手当 344 期末手当 2,763 勤勉手当 1,311 寒冷地手当 215 児童手当 840
						5. 法定福利費	3,991	共済組合負担金 3,991
						7. 退職給与金	1,688	職員退職手当基金積立負担金 1,688
						10. 被服費	50	被服費 50
						11. 備消耗品費	100	消耗品費等 100
						15. 印刷製本費	200	印刷製本費 200
						18. 委託料	20,320	配水管布設工事委託料 20,000 電算委託料 320
						20. 賃借料	165	賃借料 165
						22. 工事請負費	268,000	配水管布設替工事費 消火栓改良工事費
						27. 補償金	100	補償金 100
						30. 負担金	9,800	配水管橋梁添架負担金 9,800
						33. 雑費	30	雑費 30
	4. 営業設備費		4,000	4,000	0	1. 営業設備費	4,000	庫出量水器 4,000
	2. 企業債償還金		256,032	255,558	474			
	1. 企業債償還金		256,032	255,558	474	1. 元金償還金	256,032	元金償還金 256,032