

議第36号

令和3年度 高山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	33,000 件
(2) 年間総給水量	12,866,000 m ³
(3) 一日平均給水量	35,249 m ³
(4) 主要な建設改良事業費	1,091,518 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			2,103,900 千円
第1項 営業収益			1,759,400 千円
第2項 営業外収益			344,500 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,917,500 千円
第1項 営業費用			1,753,596 千円
第2項 営業外費用			153,904 千円
第3項 予備費			10,000 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1,102,500千円は、当年度分損益勘定留保資金759,737千円、当年度分消費税資本的収支調整額43,614千円及び減債積立金299,149千円で補てんするものとする。）。

		収	入		
第1款	資本的収入			459,000	千円
	第1項	工事負担金		29,000	千円
	第2項	県補助金		130,000	千円
	第3項	企業債		300,000	千円
		支	出		
第1款	資本的支出			1,561,500	千円
	第1項	建設改良費		1,091,518	千円
	第2項	企業債償還金 (継続費)		469,982	千円

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	宮水源紫外線処理施設 整備事業（認可・設計）	52,000千円	令和3年度	20,000千円
				令和4年度	32,000千円

(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。

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	300,000千円	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

183,331千円

(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、23,000千円と定める。

令和3年3月1日提出

高山市長 國島芳明

水道事業会計予算説明書

令和3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			2,103,900	[内 消費税額 158,241]	
	1. 営業収益		1,759,400	[内 消費税額 158,191]	
		1. 給水収益	1,730,000	水道料金	
		2. その他営業収益	29,400	給水収益以外の営業収益	
	2. 営業外収益			344,500	[内 消費税額 50]
		1. 受取利息及び配当金		1,010	預金等の利息
		2. 長期前受金戻入		173,520	長期前受金の収益化
		3. 雑収益		169,970	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			1,917,500	[内 消費税額 57,536]	
	1. 営業費用		1,753,596	[内 消費税額 56,600]	
		1. 原水及び浄水費	53,915	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	154,437	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	611,887	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	910,332	固定資産の減価償却費	
		5. 資産減耗費	22,925	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			153,904	[内 消費税額 27]
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	98,554	企業債利息等	
		2. 消費税	55,000		
		3. 雑支出	350	不用品売却原価等	
	3. 予備費			10,000	[内 消費税額 909]
		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			459,000	[内 消費税額 2,636]
	1. 工事負担金		29,000	[内 消費税額 2,636]
		1. 工事負担金	29,000	建設又は改良工事に対する負担金
	2. 県補助金		130,000	
		1. 県補助金	130,000	
	3. 企業債		300,000	
		1. 企業債	300,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本の支出			1,561,500	[内 消費税額 87,146]	
	1. 建設改良費		1,091,518	[内 消費税額 87,146]	
		1. 原水及び浄水施設費	361,802		
		2. 配水施設拡張費	52,961		
		3. 施設改良費	659,055		
		4. 営業設備費	4,000		
		5. 有形固定資産購入費	13,700		
	2. 企業債償還金			469,982	
		1. 企業債償還金		469,982	

令和3年度高山市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	140,695
減価償却費	910,332
固定資産除却費	21,925
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 883
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 6
長期前受金戻入	△ 173,520
受取利息及び配当金	△ 1,010
支払利息及び企業債取扱諸費	98,554
未収金の増減額 (△は増加)	36,527
未払金の増減額 (△は減少)	9,410
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,991
小計	1,045,015
利息及び配当金の受取額	1,010
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 98,554
業務活動によるキャッシュ・フロー	947,471

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	千円
有形固定資産の取得による支出	△ 1,004,372
工事負担金等による収入	144,546
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 859,826</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 469,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 169,982</u>
資金増減額	△ 82,337
資金期首残高	2,385,950
資金期末残高	<u><u>2,303,613</u></u>

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	人 4	(-) 人 24	千円 110	千円 98,248	千円 51,175	千円 149,533	千円 33,798	千円 183,331	
前 年 度	4	(-) 24	110	97,976	49,847	147,933	32,194	180,127	
比 較	0	(-) 0	0	272	1,328	1,600	1,604	3,204	

(注) () 内は、短時間勤務職員数を外数で表示。

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 4,824	千円 0	千円 824	千円 3,227	千円 1,449	千円 22,917	千円 16,388	千円 1,522
	前 年 度	3,444	330	988	3,219	1,449	22,801	16,108	1,484	24
	比 較	1,380	△ 330	△ 164	8	0	116	280	38	0

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	人 4	(-) 人 22	千円 110	千円 94,496	千円 50,326	千円 144,932	千円 32,807	千円 177,739	
前 年 度	4	(-) 22	110	94,224	49,242	143,576	31,494	175,070	
比 較	0	(-) 0	0	272	1,084	1,356	1,313	2,669	

(注) () 内は、短時間勤務職員数を外数で表示。

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	4,824	0	773	3,227	1,449	22,119	16,388	1,522	24
	前 年 度	3,444	330	913	3,219	1,449	22,271	16,108	1,484	24
	比 較	1,380	△ 330	△ 140	8	0	△ 152	280	38	0

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

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	人 0	(-) 人 2	千円 0	千円 3,752	千円 849	千円 4,601	千円 991	千円 5,592	
前 年 度	0	(-) 2	0	3,752	605	4,357	700	5,057	
比 較	0	(-) 0	0	0	244	244	291	535	

(注) () 内は、短時間勤務職員数を外数で表示。

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当							
	本 年 度	千円 51	千円 798	千円						
	前 年 度	75	530							
	比 較	△ 24	268							

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 272	1. 給与改定に伴う増減分	千円 0	千円 0	
		2. 昇給に伴う増加分	1,009	1,009	
		3. その他の増減分	△ 737	職員異動給料差等 △ 737	
手 当	1,328	1. 制度改正に伴う増減分	△ 442	期末手当 △ 442	
		2. その他の増減分	1,770	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	1,380 △ 330 △ 164 8 558 280 38

3. 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職	備 考
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	356,895	
	平均給与月額 (円)	383,577	
	平均年齢 (歳)	48.55	
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	356,127	
	平均給与月額 (円)	379,359	
	平均年齢 (歳)	44.32	

(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	150,600	150,600	
大 学 卒	182,200	182,200	

(3) 級別職員数

区分	企業職			備考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年4月1日現在	7級	1 (-)	4.5 (-)	
	6級	1 (-)	4.5 (-)	
	5級	5 (-)	22.8 (-)	
	4級	12 (-)	54.6 (-)	
	3級	2 (-)	9.1 (-)	
	2級	0 (-)	0.0 (-)	
	1級	1 (-)	4.5 (-)	
	計	22 (-)	100.0 (-)	
令和2年4月1日現在	7級	1 (-)	4.5 (-)	
	6級	1 (-)	4.5 (-)	
	5級	3 (-)	13.7 (-)	
	4級	14 (-)	63.8 (-)	
	3級	1 (-)	4.5 (-)	
	2級	1 (-)	4.5 (-)	
	1級	1 (-)	4.5 (-)	
	計	22 (-)	100.0 (-)	

(注) () 内は、短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を外数で表示。

(級別の基準となる職務)

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)	22		
	昇給に係る職員数(B)(人)	12		
	号給数別内訳	1号給(人)	1	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	1	
		4号給(人)	8	
		5号給(人)	0	
		6号給(人)	1	
		7号給(人)	0	
		8号給(人)	1	
比率(B)/(A)(%)	54.6			
前年度	職員数(A)(人)	22		
	昇給に係る職員数(B)(人)	14		
	号給数別内訳	1号給(人)	1	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	1	
		4号給(人)	10	
		5号給(人)	0	
		6号給(人)	2	
		7号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
比率(B)/(A)(%)	63.6			

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

(注) () 内は、再任用職員の支給率を表示。

(6) 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	備 考
支 給 率 等	—	—	—	—	—	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%~45%加算)	

(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 (%)	—	
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					平成31年度末までの支払義務発生額	令和2年度末までの支払義務発生(見込)額	令和3年度支払義務発生予定額	令和3年度末までの支払義務発生予定額	令和4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								
					県補助金	企業債	当年度損益勘定留保資金						
1.資本的支出	1.建設改良費	宮導水路(若宮隧道)耐震対策事業	2	160,000			160,000		160,000		160,000		39.0
			3	250,000	65,000		185,000			250,000	250,000		61.0
			計	410,000	65,000		345,000		160,000	250,000	410,000		100.0
		上水道管理システムデータ整備事業	2	77,000			77,000		77,000		77,000		28.0
			3	132,000			132,000			132,000	132,000		48.0
			4	66,000			66,000					66,000	24.0
			計	275,000			275,000		77,000	132,000	209,000	66,000	100.0
		宮水源紫外線処理施設整備事業(認可・設計)	3	20,000			20,000			20,000	20,000		38.5
			4	32,000			32,000					32,000	61.5
	計		52,000			52,000			20,000	20,000	32,000	100.0	

令和3年度高山市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和4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		1,191,616		
ロ 建物	1,392,980			
減価償却累計額	<u>△ 828,251</u>	564,729		
ハ 構築物	36,767,695			
減価償却累計額	<u>△ 18,758,889</u>	18,008,806		
ニ 機械及び装置	6,477,006			
減価償却累計額	<u>△ 5,009,258</u>	1,467,748		
ホ 車両運搬具	15,844			
減価償却累計額	<u>△ 12,506</u>	3,338		
ヘ 工具、器具及び備品	63,227			
減価償却累計額	<u>△ 46,540</u>	16,687		
ト 建設仮勘定		<u>522,597</u>		
有形固定資産合計			21,775,521	
（2）無形固定資産				
イ 水利権		<u>974</u>		
無形固定資産合計			<u>974</u>	
固定資産合計				21,776,495
2. 流動資産				
（1）現金・預金			2,303,613	
（2）未収金		322,162		
貸倒引当金		<u>△ 2,238</u>	319,924	
（3）貯蔵品			4,295	
（4）その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>2,628,832</u>
資産合計				<u><u>24,405,327</u></u>

	負債の部		資本の部	
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債		5,725,485		
固定負債合計		<u>5,725,485</u>		5,725,485
4. 流動負債				
(1) 企業債		454,064		
(2) 未払金		538,879		
(3) 引当金				
イ 賞与等引当金		10,706		
(4) その他流動負債		1,000		
流動負債合計		<u>1,000</u>		1,004,649
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		9,375,424		
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,924,006</u>		
繰延収益合計				<u>4,451,418</u>
負債合計				<u>11,181,552</u>
6. 資本金				
(1) 資本金			10,966,089	
資本金合計			<u>10,966,089</u>	10,966,089
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額			<u>22,558</u>	
資本剰余金合計				22,558
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		961,187		
ロ 建設改良積立金		834,097		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>439,844</u>		
利益剰余金合計			<u>2,235,128</u>	
剰余金合計				<u>2,257,686</u>
資本合計				<u>13,223,775</u>
負債資本合計				<u>24,405,327</u>

令和2年度高山市水道事業予定損益計算書（前年度分）
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
（1）給水収益	1,618,182		
（2）その他営業収益	27,632	1,645,814	
	<hr/>		
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	68,996		
（2）配水及び給水費	160,812		
（3）総係費	565,160		
（4）減価償却費	912,791		
（5）資産減耗費	31,821		
（6）その他営業費用	95	1,739,675	
	<hr/>	<hr/>	
営業損失			93,861
3. 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	2,010		
（2）長期前受金戻入	173,060		
（3）雑収益	174,130	349,200	
	<hr/>		

4. 営業外費用	千円	千円	千円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,400		
(2) 雑支出	323	108,723	240,477
経常利益			146,616
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	75,455	75,455	
6. 予備費			
(1) 予備費	9,091	9,091	△ 84,546
当年度純利益			62,070
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			365,790
当年度未処分利益剰余金			427,860

令和2年度高山市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和3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		1,190,526		
ロ 建物	1,392,980			
減価償却累計額	<u>△ 802,154</u>	590,826		
ハ 構築物	36,069,937			
減価償却累計額	<u>△ 18,104,697</u>	17,965,240		
ニ 機械及び装置	6,503,131			
減価償却累計額	<u>△ 4,953,840</u>	1,549,291		
ホ 車両運搬具	15,844			
減価償却累計額	<u>△ 10,513</u>	5,331		
ヘ 工具、器具及び備品	63,227			
減価償却累計額	<u>△ 43,427</u>	19,800		
ト 建設仮勘定		<u>382,317</u>		
有形固定資産合計			21,703,331	
（2）無形固定資産				
イ 水利権		<u>1,049</u>		
無形固定資産合計			<u>1,049</u>	
固定資産合計				21,704,380
2. 流動資産				
（1）現金・預金			2,385,950	
（2）未収金		358,689		
貸倒引当金		<u>△ 3,121</u>	355,568	
（3）貯蔵品			7,286	
（4）その他流動資産			<u>1,000</u>	
流動資産合計				<u>2,749,804</u>
資産合計				<u><u>24,454,184</u></u>

	負債の部		資本の部	
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債		5,879,549		
固定負債合計		<u>5,879,549</u>		5,879,549
4. 流動負債				
(1) 企業債		469,982		
(2) 未払金		529,469		
(3) 引当金				
イ 賞与等引当金		10,712		
(4) その他流動負債		1,000		
流動負債合計		<u>1,000</u>		1,011,163
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		9,237,095		
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,756,703</u>		
繰延収益合計				<u>4,480,392</u>
負債合計				<u>11,371,104</u>
6. 資本金				
(1) 資本金			10,600,299	
資本金合計			<u>10,600,299</u>	10,600,299
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額			<u>22,558</u>	
資本剰余金合計				22,558
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		1,198,266		
ロ 建設改良積立金		834,097		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>427,860</u>		
利益剰余金合計				<u>2,460,223</u>
剰余金合計				<u>2,482,781</u>
資本合計				<u>13,083,080</u>
負債資本合計				<u><u>24,454,184</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 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 15～50年
 - 構築物 40年
 - 機械及び装置 10～15年
 - 車両運搬具 4～5年
 - 工具、器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 水利権 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、高山市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) 賞与等引当金

職員の期末手当並びに勤勉手当及びその手当に係る共済組合負担金の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

3 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。

II 予定貸借対照表等関連

1 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（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、高山市一般会計が負担すると見込まれる額は1,152,530千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末手当並びに勤勉手当及びその手当に係る共済組合負担金を支出するため、賞与等引当金10,712千円を取崩す。

令和3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	2,103,900	2,157,800	△53,900			[内 消費税額 158,241]
1. 営業収益	1,759,400	1,808,550	△49,150			[内 消費税額 158,191]
1. 給水収益	1,730,000	1,780,000	△50,000	1. 水道料金	1,730,000	
2. その他営業収益	29,400	28,550	850	1. 手数料	2,700	工事検査手数料 1,100 再開栓手数料 1,400 指定工事店手数料 200
				2. 他会計負担金	26,600	水利施設維持管理負担金 10,000 下水道使用料事務負担金 11,000 管理事務費負担金 5,600
				3. 雑収益	100	
2. 営業外収益	344,500	349,250	△4,750			[内 消費税額 50]
1. 受取利息及び配当金	1,010	2,010	△1,000	1. 預金利息	1,000	
				2. 貸付金利息	10	
2. 長期前受金戻入	173,520	173,060	460	1. 長期前受金戻入	173,520	
3. 雑収益	169,970	174,180	△4,210	1. 不用品売却収益	50	
				2. その他雑収益	169,920	水道事業負担金等 169,920

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	1,917,500	1,972,900	△55,400			[内 消費税額 57,536]
1. 営業費用	1,753,596	1,799,150	△45,554			[内 消費税額 56,600]
1. 原水及び浄水費	53,915	73,568	△19,653	1. 給料	11,185	企業職 3人
				2. 手当	4,297	扶養手当 618 通勤手当 48 時間外勤務手当 376 期末手当 1,767 勤勉手当 1,251 寒冷地手当 177 児童手当 60
				3. 賞与等引当金繰入額	1,811	
				4. 報酬	110	水源地域保全審議会委員報酬 4人
				5. 法定福利費	3,506	共済組合負担金 3,506
				6. 旅費	175	費用弁償 175
				7. 退職給付費	1,678	職員退職手当基金積立負担金 1,678
				11. 備用品費	50	消耗品費 50
				12. 燃料費	290	自動車用燃料費 290
				18. 委託料	1,370	水質検査等委託料 1,370
				19. 手数料	3,350	汚泥処理手数料 3,300 検査手数料 50
				20. 賃借料	1,243	土地借上料 408 自動車借上料 700 電算機器等借上料 135
				21. 修繕費	24,100	機械修繕費 10,000 浄水場等施設修繕費 14,000 自動車修繕費 100
				32. 負担金	740	丹生川ダム施設管理負担金 740
				37. 雑費	10	その他雑費 10

2. 配水及び給水費	154,437	169,286	△14,849	1. 給料	25,135	企業職	6人
				2. 手当	9,908	扶養手当	1,194
						通勤手当	304
						時間外勤務手当	938
						期末手当	3,915
						勤勉手当	2,791
						寒冷地手当	406
						児童手当	360
				3. 賞与等引当金繰入額	4,027		
				5. 法定福利費	7,973	共済組合負担金	7,973
				7. 退職給付費	3,771	職員退職手当基金積立負担金	3,771
				11. 備用品費	1,040	消耗品費	800
						工事中消耗器材費	240
				12. 燃料費	550	自動車用燃料費	550
				15. 印刷製本費	800		
				18. 委託料	48,050	量水器取替業務等委託料	48,050
				19. 手数料	100	自動車点検手数料	100
				20. 賃借料	1,473	土地借上料	460
						自動車借上料	990
						機械器具等借上料	23
21. 修繕費	49,200	量水器修繕費	19,000				
		配水管等修繕費	30,000				
		自動車修繕費	200				
28. 材料費	2,300	工事中材料費	1,300				
		庫出材料費	1,000				
29. 補償金	100						
37. 雑費	10	その他雑費	10				
3. 総係費	611,887	611,584	303	1. 給料	30,423	企業職	6人
						企業職（会計年度任用職員）	2人
				2. 手当	14,050	扶養手当	1,818
						通勤手当	176
						時間外勤務手当	888
						管理職手当	1,449
						管理職員特別勤務手当	24

	4. 減価償却費	910,332	912,791	△2,459	1. 有形固定資産減価償却費	910,257	建物	26,097	
							構築物	720,612	
							機械及び装置	158,442	
							車両運搬具	1,993	
							工具、器具及び備品	3,113	
						2. 無形固定資産減価償却費	75	水利権	75
	5. 資産減耗費	22,925	31,821	△8,896	1. 固定資産除却費	21,925	構築物	15,365	
							機械及び装置	6,560	
					2. 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			
							2. 雑支出	50	
	2. 営業外費用	153,904	163,750	△9,846				[内 消費税額 27]	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	98,554	108,400	△9,846	1. 企業債利息	97,554				
						2. 借入金利息	1,000		
2. 消費税	55,000	55,000	0	1. 消費税	55,000				
3. 雑支出	350	350	0	1. 不用品売却原価	50				
						2. その他雑支出	300		
3. 予備費	10,000	10,000	0				[内 消費税額 909]		
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	459,000	422,200	36,800			[内 消費税額 2,636]
1. 工事負担金	29,000	22,200	6,800			[内 消費税額 2,636]
1. 工事負担金	29,000	22,200	6,800	1. 工事負担金	29,000	配水管増強工事負担金 15,000 下水道等工事負担金 8,000 未給水地区解消工事負担金 6,000
2. 県補助金	130,000	100,000	30,000			
1. 県補助金	130,000	100,000	30,000	1. 県補助金	130,000	
3. 企業債	300,000	300,000	0			
1. 企業債	300,000	300,000	0	1. 企業債	300,000	上水道事業債 300,000

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. 資本的支出	1,561,500	1,521,100	40,400			[内 消費税額 87,146]
1. 建設改良費	1,091,518	1,062,255	29,263			[内 消費税額 87,146]
1. 原水及び浄水施設費	361,802	457,707	△95,905	1. 給料	9,015	企業職 2人
				2. 手当	4,762	扶養手当 378 通勤手当 110 時間外勤務手当 326 期末手当 2,079 勤勉手当 1,489 寒冷地手当 140 児童手当 240
				5. 法定福利費	3,142	共済組合負担金 3,142
				7. 退職給付費	1,353	職員退職手当基金積立負担金 1,353
				11. 備用品費	100	消耗品費 100
				15. 印刷製本費	200	
				18. 委託料	24,000	設計等委託料 24,000
				24. 工事請負費	319,000	取水浄水施設等改良工事費
				29. 補償金	200	
				37. 雑費	30	その他雑費 30
2. 配水施設拡張費	52,961	52,906	55	1. 給料	8,876	企業職 2人
				2. 手当	3,805	時間外勤務手当 257 期末手当 1,975 勤勉手当 1,471 寒冷地手当 102
				5. 法定福利費	2,965	共済組合負担金 2,965
				7. 退職給付費	1,332	職員退職手当基金積立負担金 1,332
				11. 備用品費	100	消耗品費 100
				12. 燃料費	20	自動車用燃料費 20
				15. 印刷製本費	200	
				19. 手数料	23	自動車点検等手数料 23

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
											20. 賃借料	280	自動車借上料	280
											21. 修繕費	50	自動車修繕費	50
											24. 工事請負費	35,000	配水管増強工事費 未給水地区解消工事費	
											29. 補償金	300		
											37. 雑費	10	その他雑費	10
		3. 施設改良費	659,055			539,642			119,413		1. 給料	13,614	企業職	3人
											2. 手当	7,756	扶養手当	816
													通勤手当	186
													時間外勤務手当	442
													期末手当	3,258
													勤勉手当	2,299
													寒冷地手当	215
													児童手当	540
											5. 法定福利費	4,720	共済組合負担金	4,720
											7. 退職給付費	2,043	職員退職手当基金積立負担金	2,043
											11. 備用品費	100	消耗品費	100
											15. 印刷製本費	200		
											18. 委託料	172,000	設計等委託料	172,000
											20. 賃借料	240	機械器具等借上料	240
											24. 工事請負費	458,000	配水管布設替工事費	
											29. 補償金	100		
											32. 負担金	252	県設計積算システム負担金	252
											37. 雑費	30	その他雑費	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
		5. 有形固定資産購入費	13,700			8,000			5,700		4. 機械及び装置購入費	13,700	機械器具等購入費	13,700
		2. 企業債償還金	469,982			458,845			11,137					
		1. 企業債償還金	469,982			458,845			11,137		1. 元金償還金	469,982		