

予算に関する説明書

平成31年度名取市水道事業会計予算実施計画書

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	業 益		2,693,728	
		1. 営業収益	2,391,197	
		1. 給水収益	2,192,539	水道料金
		2. 受託工事収	106,483	給水及び修繕工事等の受託工事による収入
		3. その他の営業収益	92,175	各種手数料及び消火栓維持管理の負担金等収入
		2. 営業外収益	302,528	
		1. 受取利息及び配当金	325	預金利息
		2. 他会計補助金	940	一般会計からの補助金収入
		4. 長期前受金戻入	235,134	固定資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額
		6. 加入金	64,669	給水装置の新設及び増径工事の加入金収入
		7. 雑収益	1,459	不用品売却収益、その他雑収益
		8. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定
		3. 特別利益	3	
		1. 固定資産売却益	1	科目設定
		2. 過年度損益修正益	1	科目設定
		3. その他の特別利益	1	科目設定

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費			2,129,775	
	1. 営業費用		2,049,962	
		1. 原水及び浄水費	1,082,692	取水及び浄水施設の維持及び作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	207,834	配水及び給水施設の維持及び作業に要する費用
		3. 受託工事費	94,806	給水及び修繕工事等の受託工事に要する費用
		4. 総係費	188,563	事業活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	472,909	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	3,157	固定資産の除却損、撤去費及びたな卸資産の減耗費
		7. その他営業費用	1	科目設定
	2. 営業外費用		37,800	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,445	企業債の利息
		2. 雑支出	468	
		3. 消費税及び地方消費税	26,887	
	3. 特別損失		32,013	
		1. 固定資産売却損	1	科目設定
		3. 災害による損失	32,010	関上災害地区内の一部除却
		4. 過年度損益修正損	1	科目設定
		5. その他特別損失	1	科目設定
	4. 予備費		10,000	
		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			542,204	
	1. 企業債		1	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1	科目設定
	2. 負担金		93,177	
		1. 負担金	93,177	消火栓設置負担金及び配水管布設の受託工事に伴う負担金等
	3. 開発負担金		24,000	
		1. 開発負担金	24,000	建築物並びに宅地に係る開発負担金
	4. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他会計出資金		1	
		1. 一般会計出資金	1	科目設定
	6. 補助金		384,069	
		1. 補助金	384,069	災害復旧関連国庫補助金
	7. 他会計補助金		40,955	
		1. 一般会計補助金	40,955	災害復旧関連補助金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,257,602	
	1. 建設改良費		1,127,405	
		1. 拡張費	160,512	拡張工事に要する費用
		2. 改良費	892,790	改良工事に要する費用
		3. 機械装置及び設備費	2,764	量水器等購入に要する費用
		4. 受託配水管工事費	71,339	受託による配水管布設工事に要する費用
	2. 企業債償還金		117,997	
		1. 企業債償還金	117,997	企業債の元金償還金
	3. 返還金		2,200	
		1. 返還金	2,200	災害復旧関連国庫補助金返還金
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

平成31年度名取市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	10	19 (3)	248	72,912		42,331	115,491	23,452	138,943
	資本勘定 支弁職員		2 ()		7,844		4,924	12,768	2,616	15,384
	合計	10	21 (3)	248	80,756		47,255	128,259	26,068	154,327
前年度	損益勘定 支弁職員	10	18 (4)	248	69,603		36,743	106,594	21,538	128,132
	資本勘定 支弁職員		2 ()		7,747		5,025	12,772	2,558	15,330
	合計	10	20 (4)	248	77,350		41,768	119,366	24,096	143,462
比較	損益勘定 支弁職員	0	1 (△1)	0	3,309		5,588	8,897	1,914	10,811
	資本勘定 支弁職員		0 ()		97		△101	△4	58	54
	合計	0	1 (△1)	0	3,406		5,487	8,893	1,972	10,865

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度	19,353	14,021	1,590	1,358	904	1,830	
	前年度	17,155	11,930	1,152	1,326	748	1,566	
	比較	2,198	2,091	438	32	156	264	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	特 殊 勤務 手当	夜 間 勤 務 手当	時 間 外 勤 務 手当	休 日 勤 務 手当	地 域 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	100		5,235	338	2,499	27
	前年度	150		5,099	236	2,379	27
	比較	△50		136	102	120	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3,406	昇給に伴う増加分	1,133		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	2,273		職員数の異動状況等 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 24人 0人 24人 前年度 24人 0人 24人 増 減 0人 0人 0人 採用、退職の状況等 (採 用) (退 職) (その他) 30年度 1人 2人 1人 31年度(予定) 0人 0人 0人
手 当	5,487	その他の増減分	5,487		

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
平成30年 11月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	283,395
	平均給与月額 (円)	332,052
	平均年齢 (歳)	40.00
平成29年 11月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,760
	平均給与月額 (円)	309,269
	平均年齢 (歳)	38.05

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年 11月 1日 現 在	1級	5 ()	23.9 ()	平成29年 11月 1日 現 在	1級	5 ()	25.0 ()
	2級	4 ()	19.0 ()		2級	5 ()	25.0 ()
	3級	4 (3)	19.0 (100.0)		3級	2 (4)	10.0 (100.0)
	4級	3 ()	14.3 ()		4級	4 ()	20.0 ()
	5級	4 ()	19.0 ()		5級	3 ()	15.0 ()
	6級	1 ()	4.8 ()		6級	1 ()	5.0 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	21 (3)	100.0 (100.0)		計	20 (4)	100.0 (100.0)

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
企 業 職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	所長補佐	所長補佐

区 分	6 級	7 級
企 業 職	所長	

(4) 昇給

本 年 度	区 分		企 業 職	前 年 度	区 分		企 業 職
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21		職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20
号 給 内 数 別	1号給 (人)			号 給 内 数 別	1号給 (人)		
	2号給 (人)				2号給 (人)		
	3号給 (人)				3号給 (人)		
	4号給 (人)	13			4号給 (人)	12	
	5号給 (人)				5号給 (人)		
	6号給 (人)	3			6号給 (人)	3	
	7号給 (人)				7号給 (人)		
	8号給 (人)				8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		76.2	比 率 (B) / (A) (%)		75.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (%) (平成30年11月1日現在)	4.2
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当

(6) 地域手当

支給対象地域	名取市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	24
一般会計の制度に基づく支給率 (%)	3.0

(7) 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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(8) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2% ~20%加算)	
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% ~20%加算)	

(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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成31年度名取市水道事業会計債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当 該 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	営業収益
コンビニエンスストア収納代行業務委託手数料	収納件数当たり62円で算定した額に月額16千円の基本額を加算した額	平成28年度 ～ 平成30年度	10,406	平成31年度 ～ 平成32年度		

平成30年度名取市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,003,480		
	(2) 受託工事収益	35,032		
	(3) その他の営業収益	<u>76,089</u>	2,114,601	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	962,120		
	(2) 配水及び給水費	143,342		
	(3) 受託工事費	33,346		
	(4) 総係費	169,348		
	(5) 減価償却費	466,749		
	(6) 資産減耗費	<u>15,171</u>	<u>1,790,076</u>	
	営業利益			324,525
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	295		
	(2) 他会計補助金	820		
	(3) 長期前受金戻入	247,766		
	(4) 加入金	91,332		
	(5) 雑収益	<u>2,731</u>	342,944	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,491		
	(2) 雑支出	<u>3,039</u>	<u>18,530</u>	<u>324,414</u>
	経常利益			648,939
5	特別損失			
	(1) 災害による損失	40,435		
	(2) 過年度損益修正損	<u>478</u>	<u>40,913</u>	<u>△ 40,913</u>
	当年度純利益			608,026
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			348,371
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>956,397</u></u>

平成30年度名取市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

		資	産	の	部
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		677,394		
ロ	その他の固定資産	22,725,064			
	減価償却累計額	<u>△ 11,542,115</u>	<u>11,182,949</u>		
	有形固定資産合計				11,860,343
(2) 無形固定資産					
イ	ダム使用権		82,618		
ロ	取水設備利用権		8,362		
ハ	その他無形固定資産		<u>192</u>		
	無形固定資産合計				91,172
(3) 投資					
イ	その他投資		<u>83</u>		
	投資合計				<u>83</u>
	固定資産合計				11,951,598
2 流動資産					
(1) 現金・預金					
(2) 未収金					
	貸倒引当金	<u>△ 4,506</u>	469,908		
(3) 貯蔵品					
	流動資産合計				<u>4,612,450</u>
	資産合計				<u><u>16,564,048</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)	企 業 債	207,535	
(2)	引 当 金		
	イ 特別修繕引当金	<u>69,950</u>	
	引 当 金 合 計	<u>69,950</u>	
	固 定 負 債 合 計		277,485

4 流 動 負 債

(1)	企 業 債	117,997	
(2)	未 払 金	342,037	
(3)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	<u>11,567</u>	
	引 当 金 合 計	11,567	
(4)	預 り 金	<u>107,559</u>	
	流 動 負 債 合 計		579,160

5 繰 延 収 益

(1)	長 期 前 受 金	9,531,040	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 3,888,914</u>	
	長 期 前 受 金 合 計	5,642,126	
(3)	建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	<u>389,860</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>6,031,986</u>
	負 債 合 計		<u><u>6,888,631</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)	資 本 金	<u>8,109,220</u>	
	資 本 金 合 計		8,109,220

7 剰 余 金

(1)	資 本 剰 余 金	57,264	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	325,533	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	227,003	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>956,397</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,508,933</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>1,566,197</u>
	資 本 合 計		<u>9,675,417</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>16,564,048</u></u>

平成31年度名取市水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円)

		資	産	の	部
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		677,394		
ロ	その他の固定資産	23,636,298			
	減価償却累計額	<u>△ 11,910,603</u>	<u>11,725,695</u>		
	有形固定資産合計				12,403,089
(2) 無形固定資産					
イ	ダム使用権		74,847		
ロ	取水設備利用権		7,493		
ハ	その他無形固定資産		<u>192</u>		
	無形固定資産合計				82,532
(3) 投資					
イ	その他投資		<u>83</u>		
	投資合計				<u>83</u>
	固定資産合計				12,485,704
2 流動資産					
(1)	現金・預金			4,289,182	
(2)	未収金		513,660		
	貸倒引当金	<u>△ 4,990</u>		508,670	
(3)	貯蔵品			<u>6,916</u>	
	流動資産合計				<u>4,804,768</u>
	資産合計				<u><u>17,290,472</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		154,215	
(2) 引 当 金			
イ 特別修繕引当金	<u>69,950</u>		
引当金合計		<u>69,950</u>	
固定負債合計			224,165

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		53,321	
(2) 未 払 金		400,058	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	<u>13,083</u>		
引当金合計		13,083	
(4) 預 り 金		<u>102,922</u>	
流動負債合計			569,384

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,372,675		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,072,335</u>		
長期前受金合計		6,300,340	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>1,035</u>	
繰延収益合計			<u>6,301,375</u>
負債合計			<u><u>7,094,924</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		<u>8,705,357</u>	
資本金合計			8,705,357

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		57,264	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	207,535		
ロ 建設改良積立金	49,663		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,175,729</u>		
利益剰余金合計		<u>1,432,927</u>	
剰余金合計			<u>1,490,191</u>
資 本 合 計			<u>10,195,548</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>17,290,472</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による原価法による。

2 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

量水器を除く資産 定額法による。

量水器 取替法による。

・ 耐用年数 法定耐用年数表による。

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 耐用年数 法定耐用年数表による。

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、宮城県市町村職員退職手当組合に加入積立しており、不足額が発生したときには一般会計がその不足額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) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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、貸倒実績率等による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。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	11,084千円
1年超	23,750千円
計	34,834千円

予 算 資 料

平成31年度名取市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 水道事業 収 益		2,693,728			
1. 営業収益		2,391,197			
	1. 給水収益	2,192,539			
			1. 水道料金	2,192,539	料金収入見込額
	2. 受託工事 収 益	106,483			
			1. 受託給水 工事収益	16,390	給水管布設受託工事による 収入
			2. その他受託 工事収益	90,093	配水管移設受託工事による 収入
	3. その他の 営業収益	92,175			
			1. 材料売却 収 益	1	科目設定
			2. 手 数 料	89,173	各種手数料
			3. 一般会計 負 担 金	3,000	消火栓維持管理負担金
			4. 雑 収 益	1	科目設定
2. 営業外 収 益		302,528			
	1. 受取利息 及び配当金	325			
			1. 預金利息	325	預金利息
	2. 他会計 補 助 金	940			
			1. 一般会計 補 助 金	940	一般会計からの補助金

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	4. 長期前受金 戻 入	235,134			
			1. 長期前受金 戻 入	235,134	固定資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額
	6. 加 入 金	64,669			
			1. 加 入 金	64,669	水道加入金
	7. 雑 収 益	1,459			
			2. 不 用 品 売 却 収 益	1	科目設定
			3. そ の 他 雑 収 益	1,458	用地貸付料等
	8. 消費税及び 地方消費税 還 付 金	1			
1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金			1	科目設定	
3. 特別利益		3			
	1. 固 定 資 産 売 却 益	1			
			1. 固 定 資 産 売 却 益	1	科目設定
	2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1			
			1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	科目設定
	3. そ の 他 特 別 利 益	1			
1. そ の 他 特 別 利 益			1	科目設定	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 水道事業費		2,129,775			
1. 営業費用		2,049,962			
	1. 原水及び浄水費	1,082,692			
			1. 給 料	12,204	職員3名
			2. 手 当 等	5,269	職員3名
			3. 賞与引当金繰入額	2,018	
			4. 賃 金	1,669	事務補助賃金
			6. 法定福利費	3,508	職員3名
			9. 旅 費	20	普通旅費
			12. 被 服 費	110	作業服等
			13. 備 消 品 費	687	
			14. 燃 料 費	1,241	浄水場等施設用燃料 自動車用燃料
			16. 印刷製本費	97	作業日報等
			17. 通信運搬費	2,574	電話・専用回線料等
			20. 委 託 料	58,340	施設・設備維持管理 水道施設内草刈・樹木剪定 排水処理等運転管理 浄水場休日・夜間監視業務
			21. 手 数 料	12,118	水質検査等各種検査手数料
			22. 賃 借 料	109	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	30,452	浄水場・配水池等の修繕
			27. 動 力 費	48,924	浄水場・配水池等の電気料等
			28. 薬 品 費	11,203	浄水場・配水池等の薬品
			29. 材 料 費	406	計装用機器更新部品
			33. 食 糧 費	10	

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
2. 配水及び 給水費		207,834	35. 負 担 金	14,461	樽水ダム利水者負担金等	
			36. 受 水 費	877,018	仙台市 基本料金 98,803 従量料金 21,011 設備料金 263,647 宮城県仙南仙塩広域水道 基本料金 283,859 従量料金 209,081 岩沼市暫定分水 617	
			37. 保 険 料	254	建物災害共済保険料 自動車共済保険料等	
				1. 給 料	18,259	職員6名
				2. 手 当 等	8,184	職員6名
				3. 賞与引当金 繰 入 額	2,682	
				4. 賃 金	1,669	事務補助賃金
				6. 法定福利費	5,175	職員6名
				9. 旅 費	35	普通旅費
				12. 被 服 費	98	作業服等
				13. 備 消 品 費	200	
				14. 燃 料 費	185	自動車用燃料
				16. 印刷製本費	628	給水工事申込書等
				20. 委 託 料	86,101	量水器取替、漏水調査 修繕工事当番待機業務等
				22. 賃 借 料	642	配水管・増圧ポンプ室等の借 地料 地図情報システムパソコン等 借上料
				23. 修 繕 費	70,980	配水管等修繕 50,689 量水器(取替)出庫 20,291
				26. 路面復旧費	9,379	配水管等修理による路面本復旧
				29. 材 料 費	3,000	給配水管等修理用資材
				37. 保 険 料	617	水道施設保険料 自動車共済保険料等

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
3. 受託工事費	3. 受託工事費	94,806				
			9. 旅 費	10	普通旅費	
			13. 備 消 品 費	90		
			16. 印刷製本費	53		
			17. 通信運搬費	20		
			23. 修 繕 費	81,133	配水管移設	
			30. 工事請負費	13,500	宅造関連給水管布設工事	
	4. 総 係 費	4. 総 係 費	188,563			
				1. 給 料	42,449	職員13名
				2. 手 当 等	20,101	職員13名
				3. 賞与引当金 繰 入 額	7,021	
				5. 報 酬	248	水道委員会委員10名
				6. 法定福利費	12,665	職員13名
				7. 退職手当 組合負担金	33	損益勘定職員19名
9. 旅 費	2,004	費用弁償 普通旅費	51 1,953			
11. 報 償 費	976	水道モニター等				
12. 被 服 費	171	作業服等				
13. 備 消 品 費	1,296					
14. 燃 料 費	254	自動車用燃料				
16. 印刷製本費	2,748	水道事業会計予算書・決算書 水道事業概況等				
17. 通信運搬費	8,011	郵送料等				
19. 交 際 費	30					
20. 委 託 料	53,984	計量、上水道料金等計算 水道使用開始・中止業務等				
21. 手 数 料	7,322	口座振替手数料等				

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
2. 営 業 外 用 費			22. 賃 借 料	11,242	調定・収納管理システム 会計システム等	
			23. 修 繕 費	280	自動車整備	
			33. 食 糧 費	15		
			35. 負 担 金	12,485	庁舎管理費等負担金 11,335 日本水道協会会費 364 研修会等出席者負担金 786	
			37. 保 険 料	238	計量委託傷害保険料 自動車共済保険料等	
			38. 貸倒引当金 繰 入 額	4,990		
	5. 減価償却費	472,909				
		41. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	464,269	建物	41,802	
				構築物	363,006	
		42. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,640	機械及び装置	58,805	
				工具器具及び備品	656	
	6. 資産減耗費		3,157	樽水ダム使用権	7,771	
				取水設備利用権	869	
		44. 固 定 資 産 除 却 費	3,156	固定資産の撤去		
				45. たな卸資産 減 耗 費	1	科目設定
7. そ の 他 営 業 費 用		1	46. 材 料 売 却 原 価	1	科目設定	
		37,800				
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		10,445	48. 企 業 債 利 息	10,445	企業債の支払利息	
	2. 雑 支 出	468	52. そ の 他 雑 支 出	468	過年度還付金等	
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,887	53. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,887		

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
3. 特別損失		32,013			
	1. 固定資産 売却損	1			
			54. 固定資産 売却損	1	科目設定
	3. 災害による 損 失	32,010			
			56. 災害による 損 失	32,010	関東災害地区内の一部除却
	4. 過年度損益 修正損	1			
			57. 過年度損益 修正損	1	科目設定
	5. そ の 他 特別損失	1			
		58. そ の 他 特別損失	1	科目設定	
4. 予 備 費		10,000			
	1. 予 備 費	10,000			
			59. 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	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 資 本 的 収 入		542,204			
1. 企 業 債		1			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1			
			1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1	科目設定
2. 負 担 金		93,177			
	1. 負 担 金	93,177			
			1. 一般会計負担金	3,000	消火栓設置負担金
			2. 受託配水管工事負担金	84,317	受託配水管布設工事による収入
			3. 工事負担金	5,860	広浦橋共同添架下水道負担金
3. 開 発 負 担 金		24,000			
	1. 開 発 負 担 金	24,000			
			1. 開 発 負 担 金	24,000	建築物及び宅地開発負担金
4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1			
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1			
			1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	科目設定
5. 他 会 計 出 資 金		1			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	1			
			1. 一 般 会 計 出 資 金	1	科目設定
6. 補 助 金		384,069			
	1. 補 助 金	384,069			
			1. 補 助 金	384,069	災害復旧関連国庫補助金
7. 他 会 計 補 助 金		40,955			
	1. 一 般 会 計 補 助 金	40,955			
			1. 一 般 会 計 補 助 金	40,955	災害復旧関連補助金 児童手当補助金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 資 本 的 出 支		1,257,602			
1. 建 改 良 設 費		1,127,405			
	1. 拡 張 費	160,512			
			1. 給 料	4,696	職員1名
			2. 手 当 等	3,077	職員1名
			6. 法 定 福 利 費	1,564	職員1名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	3	職員1名
			9. 旅 費	10	普通旅費
			12. 被 服 費	32	作業服等
			13. 備 消 品 費	140	
			14. 燃 料 費	91	自動車用燃料
			16. 印 刷 製 本 費	264	コピー料金
			17. 通 信 運 搬 費	5	郵券代
			20. 委 託 料	16,940	上水道地図情報補修正業務 配水管しゅん工原図作成業務
			22. 賃 借 料	7	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	90	自動車整備
			30. 工 事 請 負 費	133,540	市道熊野堂柳生線改良工事に 伴う配水管布設工事等
			35. 負 担 金	10	会議出席者負担金
			37. 保 險 料	43	自動車共済保険料等

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	2. 改 良 費	892,790	1. 給 料	3,148	職員 1 名
			2. 手 当 等	1,967	職員 1 名
			6. 法定福利費	1,052	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	2	職員 1 名
			9. 旅 費	10	普通旅費
			12. 被 服 費	32	作業服等
			13. 備 消 品 費	100	
			14. 燃 料 費	79	自動車用燃料
			20. 委 託 料	27,058	配水ブロック化計画策定業務等
			22. 賃 借 料	440	土木工事積算システム使用料
			23. 修 繕 費	90	自動車整備
			30. 工 事 請 負 費	479,381	大手町地区配水管更新工事他 8 件
			35. 負 担 金	379,367	閑上地区災害復旧事業に係る 建設工事負担金
			37. 保 險 料	64	自動車共済保険料等
	3. 機 械 装 置 及 び 設 備 費	2,764			
62. 量 水 器 費			2,159	量水器(新設)出庫	
63. そ の 他 機 械 装 置 費			605		

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	4. 受託配水管工事費	71,339			
			9. 旅 費	50	普通旅費
			13. 備 消 品 費	830	
			16. 印刷製本費	520	
			20. 委 託 料	259	
			22. 賃 借 料	160	
			30. 工事請負費	69,520	宅造関連配水管布設工事
2. 企業債還債金		117,997			
	1. 企業債還債金	117,997			
			60. 企業債還債金	117,997	企業債の元金償還金
3. 返 還 金		2,200			
	1. 返 還 金	2,200			
			58. 返 還 金	2,200	災害復旧関連国庫補助金返還金
4. 予 備 費		10,000			
	1. 予 備 費	10,000			
			59. 予 備 費	10,000	