

平成 27 年度

久喜市水道事業会計予算書

埼玉県久喜市



平成27年度久喜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度久喜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 戸 数	63,131 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	19,288,200 m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 給 水 量	52,700 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業	2,483,329 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	支 出
第1款 水道事業収益	4,187,415 千円	
第1項 営業収益	3,702,796 千円	
第2項 営業外収益	484,617 千円	
第3項 特別利益	2 千円	
第1款 水道事業費用		3,228,104 千円
第1項 営業費用		3,116,981 千円
第2項 営業外費用		78,669 千円
第3項 特別損失		2,454 千円
第4項 予備費		30,000 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2,863,845千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額184,137千円、減債積立金292,082千円、過年度分損益勘定留保資金2,035,474千円及び現年度分損益勘定留保資金352,152千円で補てんするものとする。)

収		入	
第1款 資本的収入		16,476 千円	
第1項 負担金		16,475 千円	
第2項 固定資産売却代金		1 千円	
支		出	
第1款 資本的支出		2,880,321 千円	
第1項 建設改良費		2,588,239 千円	
第2項 企業償還金		292,082 千円	

(継続費)

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	年割額	
				年度	(単位 千円)
1 資本的支出	1 建設改良費	八甫浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事	686,880	平成27年度	494,554
				平成28年度	192,326

(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) 営業費用及び営業外費用の間の流用
- (2) 建設改良費及び企業償還金の間の流用

(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ぬ。

(1) 職員給与費

256,794 千円

(2) 交際費

15 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、55,404千円と定める。

平成27年 月 日提出

久喜市長 田中 暄 二



# 予算に関する説明書及び参考資料





平成27年度久喜市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益		4,187,415		
			3,702,796		
		1 給水収益	3,490,374		
		2 受託工事収益	202,873		
		3 その他の営業収益	9,549		
	2 営業外収益			484,617	
		1 受取利息		227	
		2 長期前受金戻入		320,000	
		3 消費税及び地方消費税		45,779	
		4 雑収益		118,611	
	3 特別利益			2	
		1 固定資産売却益		1	
		2 過年度損益修正益		1	

支 出

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		3,228,104	
			3,116,981	
		1 原水及び浄水費	1,524,266	
		2 配水及び給水費	280,064	
		3 受託工事費	16,542	
		4 総係費	235,987	
2 営業外費用		5 減価償却費	1,023,121	
		6 資産減耗費	37,001	
			78,669	
		1 支払利息	78,667	
		2 消費税及び地方消費税	1	
		3 雑支出	1	
3 特別損失			2,454	
		1 固定資産売却損	1	
4 予備費		2 過年度損益修正損	2,453	
			30,000	
		1 予備費	30,000	

資本的収入及び支出  
収入

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資本的収入			16,476	
	1 負担金		16,475	
		1 工事負担金	14,175	
		2 その他負担金	2,300	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		2,880,321	
			2,588,239	
		1 営業設備費	81,116	
		2 施設整備費	2,483,329	
		3 リース債務支払額	23,794	
	2 企業債償還金		292,082	
		1 企業債償還金	292,082	

平成27年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	771,034,000
減価償却費	1,023,121,000
資産減耗費	37,001,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,455,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	898,000
長期前受金戻入額	△ 320,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 227,000
支払利息	78,154,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,000
未収金の増減額(△は増加)	286,989,000
未払金の増減額(△は減少)	118,409,000
小計	<u>1,993,923,000</u>
利息及び配当金の受取額	227,000
利息の支払額	<u>△ 78,154,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,915,996,000

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	△ 2,404,103,000
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	国庫補助金等による収入	<u>16,475,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,387,627,000
3	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の償還による支出	<u>△ 292,082,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 292,082,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 763,713,000
	資金期首残高	<u>3,840,694,424</u>
	資金期末残高	3,076,981,424

# 給 与 費 明 細 書

1 総括 職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区分	職員数		給 与			費		合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	
本年度	15	( ) 23	180	91,248		66,975	158,403	207,403
前年度		( ) 6		23,019		14,517	37,536	49,391
合 計	15	( ) 29	180	114,267		81,492	195,939	256,794
本年度	15	( ) 23	180	87,416		60,829	148,425	195,476
前年度		( ) 6		22,556		15,728	38,284	50,460
合 計	15	( ) 29	180	109,972		76,557	186,709	245,936
本年度	0	( ) 0	0	3,832		6,146	9,978	11,927
前年度		( ) 0		463		△ 1,211	△ 748	△ 1,069
合 計	0	( ) 0	0	4,295		4,935	9,230	10,858

区分	手当		手当		手当		手当		手当	
	扶養 (千円)	地域 (千円)	住宅 (千円)	通勤 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)
本年度	3,558	4,840	1,949	2,125	9,372					
前年度	3,342	3,480	2,060	2,052	8,942					
比較	216	1,360	△ 111	73	430					
区分	管理職 (千円)	期末 (千円)	勤 勉 (千円)	休日 (千円)	勤務手当 (千円)					
本年度	3,108	35,800	20,549	191						
前年度	2,640	35,439	18,420	182						
比較	468	361	2,129	9						

2 給料及び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	4,295	給与改定に伴う増減分	281	
		昇給に伴う増加分	1,826	
		その他の増減分	2,188	
手当	4,935	制度改正に伴う増減分	2,096	勤勉手当 2,055千円、通勤手当 41千円
		その他の増減分	2,839	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区分	分	企業職 (1)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,972
	平均給与月額(円)	364,488
	平均年齢	43歳11月
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,041
	平均給与月額(円)	374,863
	平均年齢	44歳0月

(2) 初任給

区分	企業職(1)(円)	一般会社計の制度	
		一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	151,800	151,800	採用時の年齢・職種により異なる。
短大卒	163,600	163,600	
大学卒	180,800	180,800	



(3) 級別職員数 ( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区分	企業				職				
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	7級	( )	( )	3級	( )	( )		( )	( )
		1	3.4		9	31.0			
	6級	( )	( )	2級	( )	( )		( )	( )
		1	3.4		9	31.0			
平成26年1月1日現在	5級	( )	( )	1級	( )	( )		( )	( )
		1	3.4		6	20.8			
	4級	( )	( )	計	( )	( )		( )	( )
		2	7.0		29	100.0			
平成26年1月1日現在	7級	( )	( )	3級	( )	( )		( )	( )
		1	3.4		11	37.9			
	6級	( )	( )	2級	( )	( )		( )	( )
		1	3.4		9	31.0			
平成26年1月1日現在	5級	( )	( )	1級	( )	( )		( )	( )
		1	3.4		5	17.2			
4級	( )	( )	計	( )	( )		( )	( )	
	1	3.4		29	100.0				

(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
企業職(1)	部長	副部长	課長	課長補佐	係長	主任	主事

(4) 期末手当・勤勉手当

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

区分	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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

(5) 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

(6) 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	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前年度末までの支払義務発生額(見込)	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生額	翌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	備考
			年度	年割額	国庫補助金	企業債	同左財源内訳 損益勘定留保資金						
1資本的支出	1建設改良費	鷺宮浄水場中央監視設備更新及び兵庫県水受水施設設置工事	25	0			0	0	0			0.0	
			26	642,872			642,872	567,891	567,891	567,891	567,891	78.1	過次繰越 74,981 千円
			27	83,860			83,860		158,841	158,841		21.9	
			計	726,732			726,732	567,891	726,732	0	100.0		
		八甫浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事	27	494,554			494,554		494,554		72.0		
			28	192,326			192,326			192,326	28.0		
			計	686,880			686,880		494,554	192,326	100.0		

平成27年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

	資産の部	円	円
1 固定有形資産			
イ 土地建物			
減価償却累計額	1,507,364,123		
構築物	<u>686,825,424</u>	960,817,308	
減価償却累計額	38,609,687,383	820,538,699	
機械及び装置	<u>16,574,914,358</u>	22,034,773,025	
減価償却累計額	9,955,007,549		
車両、運搬具	<u>7,805,896,225</u>	2,149,111,324	
減価償却累計額	29,963,047		
工具、器具及び備品	<u>29,545,285</u>	417,762	
減価償却累計額	243,921,780		
ト リース資産	<u>146,639,263</u>	97,282,517	
減価償却累計額	66,096,222		
有形固定資産合計	<u>39,658,000</u>	<u>26,438,222</u>	26,089,378,857
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	548,727		
ロ 施設利用権	<u>425,247</u>		
無形固定資産合計			973,974
(3) 投資			
イ その他投資	<u>51,460</u>		
投資合計			<u>51,460</u>
固定資産合計			<u>26,090,404,291</u>

2	流	動	資	産					
(1)	現	金	預	金				3,076,981,424	
(2)	未	収	当	金		292,764,845			
(3)	貸	引	蔵	品		<u>△ 14,383,000</u>			
(4)	前	払	費	用			16,956,231		
(5)	前	払		金			254,220		
(6)	そ	の	他	資			60,700,000		
	流	動	資	産	合		<u>100,000</u>		
	資	産	合	計					<u>3,433,373,720</u>
									<u>29,523,778,011</u>

負債の部

3	固	定	負	債					
(1)	企	業	業	債				3,117,682,893	
(2)	固	定	負	債	合				
4	流	動	負	債					
(1)	企	業	業	債			298,030,557		
(2)	リ	一	ス	債			22,265,222		
(3)	未	払		務			719,500,775		
(4)	預	り		金			101,737,448		
(5)	引	当		金			13,293,000		
(6)	そ	の	他	流			<u>5,840,000</u>		
	流	動	負	債	合				<u>1,160,667,002</u>
	資	産	合	計					

5	繰延長期前受金		
(1)	長期前受金収益累計額	14,831,962,313	
	繰延収益合計	<u>△ 7,964,516,071</u>	<u>6,867,446,242</u>
	負債合計		11,145,796,137

資本の部

6	資本		
(1)	自己資本	<u>8,694,910,199</u>	
	資本合計		8,694,910,199
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 工事負担金	420,616,264	
	ロ 受贈財産評価額	147,539,415	
	ハ 国庫補助金	14,235,000	
	ニ 加入金	<u>95,084,332</u>	
	資本剰余金合計	677,475,011	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	975,907,237	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,029,689,427</u>	
	利益剰余金合計	<u>9,005,596,664</u>	<u>9,683,071,675</u>
	剰余金合計		<u>18,377,981,874</u>
	資本負債合計		<u><u>29,523,778,011</u></u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 先入先出法による原価法

材料 先入先出法による原価法

洗浄塩 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物

3～65年

構築物

8～65年

機械及び装置

5～30年

器具及び備品

2～20年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権

33年

#### (3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「久喜市企業職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、久喜市一般会計が埼玉県市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定のある一般負担金を除き、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) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、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法によっている。



平成26年度 久喜市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円
1 営業収益		
(1) 給水収益	3,285,300,000	
(2) 受託工事収益	188,747,000	
(3) その他の営業収益	<u>11,203,000</u>	3,485,250,000
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	1,396,875,000	
(2) 配水及び給水費	262,789,000	
(3) 受託工事費	16,919,000	
(4) 総係費	237,512,000	
(5) 減価却費	1,085,070,000	
(6) 資産減耗費	<u>37,001,000</u>	<u>3,036,166,000</u>
営業利益		449,084,000
3 営業外収益		
(1) 受取利息	56,000	
(2) 長期前受金戻入額	331,809,000	
(2) 雑収	<u>119,810,000</u>	451,675,000

4 営業外費用			
(1) 支払利息	85,039,000		
(2) 雑支	<u>1,000</u>	<u>85,040,000</u>	<u>366,635,000</u>
経常利益			815,719,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	572,000		
(3) その他特別損失	<u>22,181,000</u>	<u>22,754,000</u>	<u>△ 22,752,000</u>
当年度純利益			792,967,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>792,967,000</u></u>

平成26年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

	円	資産の部	円
1 固定有形資産			
イ 土地建物	1,507,364,123	960,817,308	
ロ 減価償却累計額	<u>666,373,424</u>	840,990,699	
ハ 構築物	36,275,127,135		
ニ 減価償却累計額	<u>15,862,808,358</u>	20,412,318,777	
ホ 機械及び装置	9,923,485,549		
ヘ 減価償却累計額	<u>7,558,661,225</u>	2,364,824,324	
ト 車両、運搬具	29,963,047		
ニ 減価償却累計額	<u>29,545,285</u>	417,762	
ハ 工具、器具及び備品	217,909,780		
ト 減価償却累計額	<u>124,229,263</u>	93,680,517	
チ リース資産	66,096,222		
チ 減価償却累計額	<u>19,829,000</u>	46,267,222	
有形固定資産合計		<u>47,024,248</u>	24,766,340,857
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	548,727		
ロ 施設利用権	<u>1,514,247</u>		
無形固定資産合計			2,062,974
(3) 投資			
イ その他投資	<u>51,460</u>		
投資合計			<u>51,460</u>
固定資産合計			24,768,455,291

2	流	動	資	産					
(1)	現	金	預	金				3,840,694,424	
(2)	未	収	引	当		579,753,845			
(3)	貸	倒	蔵	品				566,268,845	
(4)	前	払	費	用				16,956,231	
(5)	前	の	他	金				254,220	
(6)	そ	の	他	流	動	資		60,700,000	
	流	動	資	産	合	計		<u>100,000</u>	
	資	産	合	計					<u>4,484,973,720</u>
									<u>29,253,429,011</u>

負債の部

3	固	定	負	債					
(1)	企	業	負	債				3,415,714,276	
(2)	リ	ー	ス	債				<u>22,267,656</u>	
	固	定	負	債	合	計			3,437,981,932
4	流	動	負	債					
(1)	企	業	負	債				292,081,174	
(2)	リ	ー	ス	債				22,029,566	
(3)	未	払	金					601,091,775	
(4)	預	り	金					101,737,448	
(5)	引	当	金					14,748,000	
(6)	そ	の	他	流	動	負		<u>5,840,000</u>	
	流	動	負	債	合	計			1,037,527,963

5	繰延長期前受金	14,815,487,313	
(1)	長期前受金収益化累計額		
	繰延収益合計	<u>△ 7,644,516,071</u>	<u>7,170,971,242</u>
	負債合計		<u>11,646,481,137</u>

資本の部

6	資本		
(1)	自己資本	<u>8,694,910,199</u>	<u>8,694,910,199</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 工事負担金	420,616,264	
	ロ 受贈財産評価額	147,539,415	
	ハ 国庫補助金	14,235,000	
	ニ 加 入	<u>95,084,332</u>	
	資本剰余金合計	677,475,011	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	1,267,989,237	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,966,573,427</u>	
	利益剰余金合計	<u>8,234,562,664</u>	<u>8,912,037,675</u>
	剰余金合計		<u>17,606,947,874</u>
	資本合計		<u>29,253,429,011</u>
	負債資本合計		<u>29,253,429,011</u>



収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		3,228,104	3,308,554	△ 80,450	
				3,116,981	3,167,954	△ 50,973	
				1,524,266	1,508,083	16,183	
			給料	11,039	11,756	△ 717	職員3人
			手当等	3,574	4,414	△ 840	〃
			賞与引当金繰入額	1,555	1,585	△ 30	〃
			法定福利費	5,219	5,884	△ 665	共済組合等負担金
			備消耗品費	803	810	△ 7	試薬その他消耗品
			燃料費	1,330	1,293	37	軽油他
			光熱水費	476	468	8	上下水道料金他
			通信運搬費	2,738	2,450	288	専用回線使用料他
			委託料	181,452	228,354	△ 46,902	浄水場運転管理業務他
			手数料	8,766	7,607	1,159	水質検査業務他
			賃借料	24	72	△ 48	土地借上料
			修繕費	43,420	28,800	14,620	配水池排泥弁修繕工事他
			動力費	115,909	99,472	16,437	電気料金
			薬品費	12,412	14,088	△ 1,676	次亜塩素酸ナトリウム、洗浄塩
			受水費	1,135,549	1,101,030	34,519	県水受水料金
				280,064	269,701	10,363	
		2 配水及び給水費		42,340	37,810	4,530	職員11人
			給料	16,728	18,317	△ 1,589	〃
			手当等	6,066	4,719	1,347	〃
			賞与引当金繰入額	20,172	18,804	1,368	共済組合等負担金
			法定福利費	2,374	4,416	△ 2,042	事務用品他
			備消耗品費	429	615	△ 186	水道管洗浄作業のお知らせ他
			印刷製本費	417	326	91	携帯電話使用料他
			通信運搬費	64,835	47,915	16,920	量水器検定満期交換他
			委託料				

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増	減	説	明
			手数料	43,740	41,906		1,834		洗管作業業務、漏水調査他
			賃借料	367	367		0		土地借上料
			修繕費	77,196	86,605	△	9,409		給配水管修繕工事、漏水補修他
			路面復旧費	4,860	5,000	△	140		道路舗装本復旧工事
			材料費	540	2,901	△	2,361		漏水補修用材料
				16,542	17,521	△	979		
		3 受託工事費	給料	3,231	3,122		109		職員1人
			手当等	1,508	1,762	△	254		"
			賞与引当金繰入額	458	421		37		"
			法定福利費	1,517	1,546	△	29		共済組合等負担金
			委託料	8,748	9,400	△	652		給配水管補修工事
			路面復旧費	1,080	1,270	△	190		道路舗装本復旧工事
				235,987	250,578	△	14,591		
		4 総係費	給料	34,638	34,728	△	90		職員8人
			手当等	13,375	17,138	△	3,763		"
			賞与引当金繰入額	5,214	4,960		254		"
			賃金	5,471	3,701		1,770		臨時職員賃金
			法定福利費	16,966	17,891	△	925		共済組合等負担金
			旅費	178	148		30		普通旅費他
			貸与品費	628	621		7		貸与被服代
			備消耗品費	4,010	3,152		858		事務用品他
			燃料費	1,333	1,332		1		ガソリン代
			印刷製本費	6,377	9,823	△	3,446		水道料金・下水道使用料通知書他
			通信運搬費	7,042	7,931	△	889		郵便、電話料金他
			委託料	118,511	125,172	△	6,661		料金徴収事務他
			手数料	8,681	8,693	△	12		コンビニ収納手数料他
			賃借料	6,191	6,202	△	11		事務所等使用料他



(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			修繕費	2,361	2,273	88	公用車整備代他
			補償金	1	1	0	
			負担金	487	437	50	(社)日本水道協会他
			交際費	15	13	2	
			報酬	180	180	0	審議会委員報酬 15人
			研修費	656	431	225	職員研修費
			広告宣伝費	1,124	960	164	広報紙他
			食糧費	3	4	△ 1	審議会委員用飲料
			厚生費	15	15	0	常備薬他
			保険料	1,463	1,411	52	水道賠償責任保険他
			自動車重量税	169	223	△ 54	
			貸倒引当金繰入額	898	3,138	△ 2,240	
		5 減価償却費		1,023,121	1,085,070	△ 61,949	
			有形固定資産減価償却費	1,022,032	1,083,981	△ 61,949	構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	1,089	1,089	0	施設利用権
		6 資産減耗費		37,001	37,001	0	
			たな卸資産減耗費	1	1	0	
			固定資産除却費	37,000	37,000	0	構築物、機械及び装置
	2 営業外費用			78,669	87,294	△ 8,625	
		1 支払利息		78,667	85,074	△ 6,407	
			企業債利息	78,154	84,330	△ 6,176	長期借入金利子償還
			リース債務利息	513	744	△ 231	水道事業電算システム
		2 消費税及び地方消費税		1	2,219	△ 2,218	
			消費税	1	2,219	△ 2,218	
		3 雑支出		1	1	0	
			その他雑支出	1	1	0	

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
3 特別損失	1 固定資産売却損			2,454	23,306	△ 20,852	
				1	1	0	
	2 過年度損益修正損	固定資産売却損		1	1	0	
		過年度損益修正損			2,453	600	1,853
4 予備費	1 予備費	廃その他の特別損失		0	22,705	△ 22,705	水道料金過年度更正
				30,000	30,000	0	
				30,000	30,000	0	

資本的収入		(単位 千円)					
款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1 資本的収入	1 負担金			16,476	26,007	△ 9,531	
				16,475	26,006	△ 9,531	
		1 工事負担金		14,175	26,006	△ 11,831	
		2 その他負担金		14,175	26,006	△ 11,831	消火栓設置負担金他
				2,300	0	2,300	
				2,300	0	2,300	
2 固定資産売却 代金				1	1	0	
		1 固定資産売却代金		1	1	0	
		固定資産売却代金		1	1	0	

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1 資本的支出	1 建設改良費			2,880,321	2,377,834	502,487	
				2,588,239	2,082,865	505,374	
		1 営業設備費		81,116	89,398	△ 8,282	
			量水器	53,023	47,648	5,375	口径13mm～75mm
			工具、器具及び備品	28,093	41,750	△ 13,657	上下水道電子管理図他
		2 施設整備費		2,483,329	1,970,579	512,750	
			事務費	172,991	140,958	32,033	職員6人給与費、設計業務委託他
			浄水施設費	1,367,418	959,636	407,782	吉羽・本町浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事他
			配水管布設費	942,920	869,985	72,935	老朽管布設替、配水管整備、舗装本復旧工事他
		3 リース債務支払額		23,794	22,888	906	
			リース債務支払額	23,794	22,888	906	水道事業電算システム
		2 企業債償還金		292,082	294,969	△ 2,887	
			1 企業債償還金	292,082	294,969	△ 2,887	
	企業債償還金	292,082	294,969	△ 2,887	長期借入金元金償還		



