

平成 28 年度

行方市水道事業会計予算書

茨 城 県 行 方 市

目 次

1 平成28年度行方市水道事業会計予算 （予算に関する説明書）	- - - - -	1
2 平成28年度行方市水道事業会計予算実施計画書	- - - - -	4
3 平成28年度行方市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	- - - - -	7
4 給与費明細書	- - - - -	8
5 債務負担行為に関する調書	- - - - -	11
6 平成27年度行方市水道事業予定損益計算書	- - - - -	12
7 平成27年度行方市水道事業予定貸借対照表	- - - - -	13
8 平成28年度行方市水道事業予定貸借対照表	- - - - -	15
9 注記事項	- - - - -	17
10 予算附属書類	- - - - -	18

平成28年度行方市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度行方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	10,350 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	3,616,200 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	9,907 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
イ 配 水 管 布 設 工 事	357,567 千円
ロ 受 託 工 事	82,690 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	954,500 千円
第1項 営 業 収 益	716,464 千円
第2項 営 業 外 収 益	238,035 千円
第3項 特 別 利 益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	954,500 千円
第1項 営 業 費 用	873,284 千円
第2項 営 業 外 費 用	81,215 千円
第3項 特 別 損 失	1 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 382,330千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,990千円、過年度分損益勘定留保資金 358,340千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	352,570 千円
第1項 企 業 債	200,000 千円
第2項 負 担 金	100,152 千円
第3項 国 庫 補 助 金	52,418 千円

支 出

第1款 資本的支出	734,900 千円
第1項 建 設 改 良 費	476,377 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	258,523 千円

(企業債)

第5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
配水管整備事業	200,000千円	証書借入又は 証券発行	5.0%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、利率見直しを行なった後においては当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 水道事業費用の各項に計上した予定額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(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8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 55,526 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、99,164千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、7,500千円と定める。

平成28年 月 日 提出

行方市水道事業

行方市長 鈴木 周也

平成 28 年 度

行方市水道事業会計予算に関する説明書

予算の実施計画

予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

平成27年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表並びに

平成28年度の予定貸借対照表

平成28年度 行方市水道事業予算実施計画書
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業収益			954,500	
	1 営業収益		716,464	
		1 給 水 収 益	696,000	
		2 受 託 工 事 収 益	1	
		3 その他の営業収益	20,463	
	2 営業外収益		238,035	
		1 受取利息及び配当金	614	
		2 他 会 計 補 助 金	99,164	
		3 消費税及び地方消費税 還 付 金	1	
		4 長期前受金戻入	137,994	
		5 雑 収 益	262	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			954,500	
	1 営業費用		873,284	
		1 原水及び浄水費	306,416	
		2 配水及び給水費	88,189	
		3 受託工事費	1	
		4 業務費	46,632	
		5 総係費	66,849	
		6 減価償却費	330,094	
		7 資産減耗費	35,101	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		81,215	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	64,213	
		2 消費税及び地方消費税 納 付 金	17,000	
		3 雑 支 出	2	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的收入			352,570	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	
	2 負担金		100,152	
		1 負担金	100,152	
	3 国庫補助金		52,418	
		1 国庫補助金	52,418	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			734,900	
	1 建設改良費		476,377	
		1 施設整備費	384,927	
		2 受託工事費	88,810	
		3 営業設備費	2,640	
	2 企業債償還金		258,523	
		1 企業債償還金	258,523	

平成28年度 行方市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	19,552
減価償却費	330,094
受取利息及び受取配当金	△ 614
支払利息	64,213
固定資産除却費	35,100
未収金増減額 (△は増加)	3,840
未払金の増減額 (△は減少)	27,401
たな卸資産の増減額 (△は増加)	195
長期前受金戻入額	△ 137,994
賞与引当金増減額 (△は減少)	0
貸倒引当金増減額	0
小計	<u>341,787</u>
利息及び配当金の受取額	614
利息の支払額	<u>△ 64,213</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,188

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	△ 441,089
	82,231
	10,502
国庫補助金等による収入	<u>48,535</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 299,821

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	200,000
建設改良企業債償還による支出	<u>△ 258,522</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,522
資産増減額	△ 80,155
資金期首残高	<u>673,994</u>
資金期末残高	593,839

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	7		26,740		15,576	42,316	13,210	55,526
	資本勘定支弁職員								
	合 計	7		26,740		15,576	42,316	13,210	55,526
前 年 度	損益勘定支弁職員	8		31,521		17,351	48,872	16,074	64,946
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8		31,521		17,351	48,872	16,074	64,946
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 4,781		△ 1,775	△ 6,556	△ 2,864	△ 9,420
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 1		△ 4,781		△ 1,775	△ 6,556	△ 2,864	△ 9,420

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	1,014	324	1,152	1,260	714	6,443	4,069
	前 年 度	1,344		1,296	1,483	714	7,635	4,519
	比 較	△ 330	324	△ 144	△ 223	0	△ 1,192	△ 450
	区 分	児童手当						
	本 年 度	600						
	前 年 度	360						
	比 較	240						

2. 給料及び職員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	△ 4,781	昇給に伴う増加分 393		平均昇給率 1.10% 昇給期 4月 7人
		その他の増減分 △ 5,174	会計間の異動による増減	
手 当	△ 1,775	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外手当、児童手当

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,125
	平均給与月額(円)	352,260
	平均年齢(歳)	43.9
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,888
	平均給与月額(円)	363,047
	平均年齢(歳)	45.7

(2) 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	1 - 5	142,100円
短 大 卒	1 - 15	154,800円
大 学 卒	1 - 25	174,200円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1級		
	2級	2	28.57
	3級	3	42.85
	4級		
	5級	1	14.29
	6級	1	14.29
	計	7	100.00
平成27年1月1日現在	1級		
	2級	1	12.50
	3級	5	62.50
	4級		
	5級	1	12.50
	6級	1	12.50
	計	8	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職		主任	係長 主幹		課長補佐	課長

(4) 昇給

区 分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	7
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100	100		
前 年 度	職員数 (A) (人)	8	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	8
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100	100		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率(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	1.975 (内勤勉0.750)	2.125 (内勤勉0.750)	4.100 (内勤勉1.50)	有	
前年度	1.975 (内勤勉0.675)	2.125 (内勤勉0.825)	4.100 (内勤勉1.50)	有	
一般会計の制度	1.975 (内勤勉0.750)	2.125 (内勤勉0.750)	4.100 (内勤勉1.50)	有	

(6) 定年退職およ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	退職時特別昇給
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度までの支払義務発生（見込み）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	料金収入
上下水道料金 検針・徴収等 業務委託	112,752	H26 ） H27	53,518	H28	30,582	30,582

平成27年度 行方市水道事業予定損益計算書
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	645,000		
(2) その他営業収益	11,588	656,588	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	258,387		
(2) 配水及び給水費	38,396		
(3) 業務費	40,164		
(4) 総係費	65,085		
(5) 減価償却費	344,637		
(6) 資産減耗費	25,858	772,527	
営業損失		<hr/>	115,939
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	660		
(2) 他会計補助金	60,549		
(3) 長期前受金戻入	143,260		
(4) 雑収益	1,156	205,625	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	69,715	69,715	135,910
経常利益		<hr/>	<hr/> 19,971
当年度純利益			<hr/> 19,971
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 19,971

平成27年度 行方市水道事業予定貸借対照表
(平成28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		108,738	
ロ 建 物	552,224		
減価償却累計額	<u>△ 206,514</u>	345,710	
ハ 構 築 物	11,636,106		
減価償却累計額	<u>△ 6,543,154</u>	5,092,952	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,651,411		
減価償却累計額	<u>△ 2,036,548</u>	614,863	
ホ 車 両 運 搬 具	7,970		
減価償却累計額	<u>△ 6,795</u>	1,175	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,223		
減価償却累計額	<u>△ 19,606</u>	2,617	
有形固定資産合計			6,166,055
固定資産合計			<u>6,166,055</u>

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		673,994	
(2)未 収 金	51,742		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,000</u>	47,742	
(3)貯 蔵 品		6,799	
(4)前 払 費 用		<u>515</u>	
流動資産合計			729,050
資 産 合 計			<u><u>6,895,105</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 固定負債合計

2,978,215

2,978,215

2,978,215

4 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 引当金
 イ 賞与引当金
 引当金合計
 (4) 預り保証金
 (5) その他流動負債
 流動負債合計

258,522

258,522

56,885

4,483

4,483

162

10,120

330,173

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 (2) 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

6,472,879

△ 3,990,716

2,482,163

5,790,551

資本の部

6 資本金

- (1) 自己資本金
 資本金合計

1,069,147

1,069,147

7 剰余金

- (1) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

15,436

19,971

35,407

35,407

1,104,554

6,895,105

平成28年度 行方市水道事業予定貸借対照表

(平成29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		108,738	
ロ 建 物	552,224		
減価償却累計額	<u>△ 218,267</u>	333,957	
ハ 構 築 物	11,708,571		
減価償却累計額	<u>△ 6,802,286</u>	4,906,285	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,984,936		
減価償却累計額	<u>△ 2,095,300</u>	889,636	
ホ 車 両 運 搬 具	7,969		
減価償却累計額	<u>△ 7,076</u>	893	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,223		
減価償却累計額	<u>△ 19,781</u>	2,442	
有形固定資産合計			6,241,951
固定資産合計			<u>6,241,951</u>

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		593,839	
(2)未 収 金	47,902		
貸 倒 引 当 金	△ 4,000	43,902	
(3)貯 蔵 品		6,604	
(4)前 払 費 用		515	
流動資産合計			<u>644,860</u>
資 産 合 計			<u><u>6,886,811</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 固定負債合計

2,929,409

2,929,409

2,929,409

4 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 引当金
 イ 賞与引当金
 引当金合計
 (4) 預り保証金
 (5) その他流動負債
 流動負債合計

248,806

248,806

84,286

4,483

4,483

162

10,120

347,857

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 (2) 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

6,614,148

△ 4,128,710

2,485,438

5,762,704

資本の部

6 資本金

- (1) 自己資本金
 資本金合計

1,069,147

1,069,147

7 剰余金

- (1) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 当年度未処分利益剰
 余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

15,436

39,524

54,960

54,960

1,124,107

6,886,811

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 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

- ・減価償却の方法

定額法（ただし、取替資産については、取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物	10～60年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具・器具及び備品	5～8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、一般会計がその全部を負担することになっているため、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・勤勉手当の支給に備えるため、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) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

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 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該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、一般会計が負担すると見込まれる額は、18,588千円である。

予 算 附 属 書 類

1 本年度予算と前年度予算との比較

1. 収益的収入及び支出

(収 入)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 水道事業収益		954,500	920,600	33,900
1 営業収益		716,464	716,018	446
	1 給 水 収 益	696,000	696,600	△ 600
	2 受 託 工 事 収 益	1	1	0
	3 その他の営業収益	20,463	19,417	1,046
2 営業外収益		238,035	204,581	33,454
	1 受取利息及び配当金	614	484	130
	2 他 会 計 補 助 金	99,164	60,549	38,615
	3 消費税及び地方消費税 還 付 金	1	1	0
	4 長 期 前 受 金 戻 入	137,994	143,260	△ 5,266
	5 雑 収 益	262	287	△ 25
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節	金額	備考	
1 水道料金	696,000	水道料金	696,000
1 工事負担金	1	工事負担金	1
1 材料売却収益	1	材料売却収益	1
2 手数料	462	給水装置工事設計審査・工事検査手数料 指定給水装置工事者申請手数料 督促手数料	151 11 300
3 他会計負担金	10,340	消火栓修繕工事負担金	10,340
4 雑収益	9,660	下水道使用料徴収業務受託料	9,660
1 預金利息	614	預金利息	614
1 他会計補助金	99,164	一般会計補助金	99,164
1 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
1 長期前受金戻入	137,994	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	137,994
1 不用品売却収益	1	不用品売却収益	1
2 その他雑収益	261	受水施設電気料金 コピー代	256 5
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1

(支 出)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 水道事業費用		954,500	920,600	33,900
1 営業費用		873,284	834,881	38,403
	1 原水及び浄水費	306,416	289,172	17,244
	2 配水及び給水費	88,189	54,043	34,146

(単位：千円)

節	金額	備考	
1 旅 費	230	水道技術管理者資格取得講習会旅費	230
2 備 消 品 費	368	備消耗品費	368
3 通 信 運 搬 費	4,133	専用回線・携帯電話料	4,133
4 委 託 料	22,976	工業計器点検業務委託料	7,873
		配水ポンプ点検	1,458
		急速ろ過器点検	1,056
		電気保安業務委託料	1,761
		保守点検業務委託料	110
		水質検査委託料	8,265
		施設清掃等業務委託料	2,232
		泉配水場管理棟機械警備委託料	221
5 手 数 料	85	腸内病原菌検査手数料	12
		浄化槽汲取及び法定点検手数料	73
5 賃 借 料	723	手賀・中山・蔵川浄水場用地借地料	723
6 修 繕 費	36,824	取水・浄水施設修繕費	36,824
7 動 力 費	63,113	浄水場等電気料金	63,052
		自家発電燃料代	61
8 薬 品 費	10,251	次亜塩素酸ナトリウム	7,031
		炭酸ガス・PAC	3,220
9 会 費 負 担 金	246	水道技術管理者資格取得講習会負担金	246
10 受 水 費	167,405	県受水費	167,405
11 保 険 料	62	施設火災保険料	62
1 備 消 品 費	303	備消耗品費	303
2 委 託 料	7,176	配水管内洗浄作業委託料	6,696
		漏水当番待機委託料	480
3 賃 借 料	460	管路マッピングシステム保守委託料	450
		配水管理設借地料	10
4 修 繕 費	78,232	量水器更改・修繕費	8,648
		給・配水施設修繕費	31,320
		消火栓修繕費	10,340
		老朽管更新に伴う給水装置接続	27,924

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減
	3 受 託 工 事 費	1	1	0
	4 業 務 費	46,632	44,035	2,597
	5 総 係 費	66,849	77,131	△ 10,282

(単位：千円)

節	金額	備考	
5 材料費	1,500	漏水等補修用材料費	1,500
6 保険料	518	水道賠償責任保険料（日本水道協会）	518
1 工事費	1	給水装置工事・修繕工事等の受託工事費	1
1 報酬	36	報酬	36
2 備消耗品費	305	備消耗品費	305
3 印刷製本費	1,768	水道料金納付書等印刷代	1,768
4 委託料	30,582	上下水道料金徴収等業務委託料	30,582
5 手数料	2,044	口座振替取扱手数料 コンビニ収納手数料	1,231 813
6 賃借料	11,897	水道料金システム賃借料	11,897
1 給料	26,740	職員給与費（7人）	26,740
2 手当	12,196	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 児童手当	1,014 324 1,152 1,260 714 4,419 2,713 600
3 賞与引当金繰入額	4,051	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	3,415 636
4 法定福利費	13,207	共済組合負担金 退職手当負担金	8,267 4,940
5 旅費	70	普通旅費	70
6 備消耗品費	360	備消耗品費	360
7 燃料費	869	公用車ガソリン代	869
8 印刷製本費	171	予算・決算書等印刷代	171
9 通信運搬費	1,866	郵送料	1,866
10 賃借料	345	コピー機リース料	345
11 修繕費	864	公用車・事務機器修繕費	864
12 補償金	50	車両事故補償金	50
13 食糧費	12	食糧費	12

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
	6 減 価 償 却 費	330,094	344,638	△ 14,544
	7 資 産 減 耗 費	35,101	25,859	9,242
	8 そ の 他 営 業 費 用	2	2	0
2 営 業 外 費 用		81,215	85,718	△ 4,503
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	64,213	69,716	△ 5,503
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 納 付 金	17,000	16,000	1,000
	3 雑 支 出	2	2	0
3 特 別 損 失		1	1	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0

(単位：千円)

節	金額	備考
14 会費負担金	283	日本水道協会負担金 153 鹿行地区上水道業務研究会負担金 20 県公共料金暴力対策協議会負担金 10 鹿行広域水道連絡協議会負担金 50 研修負担金 50
15 保険料	222	自動車任意保険料 152 自動車損害賠償責任保険料 70
16 公課費	43	自動車重量税 43
17 貸倒引当金繰入額	5,500	貸倒引当金繰入額 5,500
1 有形固定資産 減価償却費	330,094	建物 11,753 構築物 259,132 機械及び装置 58,751 車両運搬具等 282 工具器具及び備品 176
1 固定資産除却費	35,100	除却損又は廃棄損撤去費 35,100
2 たな卸資産減耗費	1	棄損変質又は滅失による除去費 1
1 材料売却原価	1	材料売却原価 1
2 雑支出	1	過年度過誤納還付金 1
1 企業債利息	64,213	企業債利息 64,213
1 消費税及び地方消費税納付金	17,000	消費税及び地方消費税納付金 17,000
1 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
2 雑支出	1	雑支出 1
1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1

2. 資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 資 本 的 収 入		352,570	231,050	121,520
1 企 業 債		200,000	120,000	80,000
	1 企 業 債	200,000	120,000	80,000
2 負 担 金		100,152	65,724	34,428
	1 負 担 金	100,152	65,724	34,428
3 国 庫 補 助 金		52,418	45,326	7,092
	1 国 庫 補 助 金	52,418	45,326	7,092

(支出)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 資 本 的 支 出		734,900	605,350	129,550
1 建 設 改 良 費		476,377	350,564	125,813
	1 施 設 整 備 費	384,927	297,007	87,920
	2 受 託 工 事 費	88,810	51,147	37,663
	3 営 業 設 備 費	2,640	2,410	230
2 企 業 債 償 還 金		258,523	254,786	3,737
	1 企 業 債 償 還 金	258,523	254,786	3,737

(単位：千円)

節	金額	備考
1 上水道事業債	200,000	配水管整備事業債 200,000
1 工事負担金	88,810	消火栓設置負担金 6,930 配水管布設替負担金 81,880
2 施設負担金	11,342	新規加入負担金 11,342
1 生活基盤施設耐震化等交付金	52,418	重要給水施設配水管 32,882 緊急時用連絡管 19,536

(単位：千円)

節	金額	備考
1 委託料	27,360	配水管布設設計委託料 27,360
2 工事費	357,567	重要給水施設配水管布設工事 92,740 緊急時用連絡管布設工事 55,066 老朽管更新工事 47,790 集中監視設備工事 119,232 配水管新規布設工事 42,739
1 委託料	6,120	消火栓設置設計委託料 630 配水管布設替設計委託料 5,490
2 工事費	82,690	消火栓設置工事 6,300 配水管布設替工事 76,390
1 備用品費	2,640	量水器 2,640
1 企業債償還金	258,523	企業債元金償還金 258,523