

令和2年度

行方市水道事業会計予算書

茨 城 県 行 方 市

目 次

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

令和2年度行方市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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	10,400 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	3,522,250 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	9,650 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
イ 配 水 管 布 設 工 事	88,783 千円
ロ 受 託 工 事	269,216 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	981,968 千円
第1項 営 業 収 益	851,472 千円
第2項 営 業 外 収 益	130,495 千円
第3項 特 別 利 益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	876,728 千円
第1項 営 業 費 用	799,758 千円
第2項 営 業 外 費 用	76,969 千円
第3項 特 別 損 失	1 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 285,016千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,376千円、減債積立金64,987千円、過年度及び当年度分損益勘定留保資金 188,653千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的收入	321,018 千円
第1項 企 業 債	41,000 千円
第2項 負 担 金	280,018 千円
第3項 国 庫 補 助 金	0 千円

支 出

第1款 資本的支出	606,034 千円
第1項 建 設 改 良 費	358,999 千円
第2項 企業債償還金	247,035 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
配水管布設替等工事	50,000千円	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、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 58,565 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、17,733千円である。

(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、6,866千円と定める。

令和2年 月 日 提 出

行 方 市 水 道 事 業

行 方 市 長 鈴 木 周 也

令和 2 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

令和元年度予定損益計算書及び予定貸借対照表並びに
令和2年度予定貸借対照表

令和２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			981,968	
	1 営 業 収 益		851,472	
		1 給 水 収 益	830,006	
		2 受 託 工 事 収 益	1	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	21,465	
	2 営 業 外 収 益		130,495	
		1 受取利息及び配当金	10	
		2 他 会 計 補 助 金	17,733	
		3 消費税及び地方消費税 還 付 金	1	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	112,457	
		5 雑 収 益	294	
	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	1 営 業 費 用		876,728	
			799,758	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	304,152	
		2 配 水 及 び 給 水 費	62,099	
		3 受 託 工 事 費	1	
		4 業 務 費	62,941	
		5 総 係 費	69,573	
		6 減 価 償 却 費	289,161	
		7 資 産 減 耗 費	11,829	
		8 そ の 他 営 業 費 用	2	
	2 営 業 外 費 用		76,969	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	45,967	
		2 消費税及び地方消費税 納 付 金	31,000	
		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			321,018	
	1 企 業 債		41,000	
		1 企 業 債	41,000	
	2 負 担 金		280,018	
		1 負 担 金	280,018	
	3 国 庫 補 助 金		0	
		1 国 庫 補 助 金	0	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			606,034	
	1 建設改良費		358,999	
		1 施設整備費	88,783	
		2 受託工事費	269,216	
		3 営業設備費	1,000	
	2 企業債償還金		247,035	
		1 企業債償還金	247,035	

令和2年度 行方市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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）	99,013
減価償却費	289,161
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	45,967
固定資産除却費	11,829
未収金増減額（△は増加）	△ 1,838
未払金の増減額（△は減少）	△ 4,282
たな卸資産の増減額（△は増加）	600
長期前受金戻入額	△ 112,457
賞与引当金増減額（△は減少）	479
貸倒引当金増減額	△ 73
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	0
小計	328,389
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 45,967
業務活動によるキャッシュ・フロー	282,432

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	△ 326,364
工事負担金による収入	266,158
施設負担金による収入	12,600
国庫補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,606

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	41,000
建設改良企業債償還による支出	△ 247,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,035

資金増減額	28,791
資金期首残高	425,496
資金期末残高	454,287

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		29,110		17,338	46,448	12,117	58,565
	資本勘定支弁職員								
	合 計	7		29,110		17,338	46,448	12,117	58,565
前 年 度	損益勘定支弁職員	7		29,456		18,172	47,628	13,547	61,175
	資本勘定支弁職員								
	合 計	7		29,456		18,172	47,628	13,547	61,175
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 346		△ 834	△ 1,180	△ 1,430	△ 2,610
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		△ 346		△ 834	△ 1,180	△ 1,430	△ 2,610

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	1,158	672	1,164	1,231	720	6,909	5,064
	前 年 度	1,194	324	1,068	1,501	720	7,302	5,283
	比 較	△ 36	348	96	△ 270	0	△ 393	△ 219
	区 分	児童手当						
	本 年 度	420						
	前 年 度	780						
	比 較	△ 360						

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	△ 346	昇給に伴う増加分 41		平均昇給率 1.71 % 昇給期 4月 6人
		その他の増減分 △ 387	会計間の異動による増減	
手 当	△ 834	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 △ 834	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外手当、児童手当、住居手当

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
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	346,543
	平均給与月額(円)	390,757
	平均年齢(歳)	49.76
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	350,666
	平均給与月額(円)	390,023
	平均年齢(歳)	47.14

(2) 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	1 - 9	154,900円
短 大 卒	1 - 19	168,900円
大 学 卒	1 - 29	188,700円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	28.57
	4級	3	42.85
	5級	1	14.29
	6級	1	14.29
	計	7	100.00
平成31年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	28.57
	4級	3	42.85
	5級	1	14.29
	6級	1	14.29
	計	7	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			係 長 主 幹	係 長	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
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)		86	86
前年度	職員数 (A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)		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	2.250 (内勤勉0.950)	2.250 (内勤勉0.950)	4.500 (内勤勉1.900)	有	
前年度	2.225 (内勤勉0.925)	2.225 (内勤勉0.925)	4.450 (内勤勉1.850)	有	
一般会計の制度	2.250 (内勤勉0.950)	2.250 (内勤勉0.950)	4.500 (内勤勉1.900)	有	

(6) 定年退職および勤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	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし
一般会計の制度	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	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

令和元年度 行方市水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	640,024		
(2) その他営業収益	15,841	655,865	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	269,985		
(2) 配水及び給水費	57,222		
(3) 業務費	44,469		
(4) 総係費	66,210		
(5) 減価償却費	310,783		
(6) 資産減耗費	6,228	754,897	
営業損失			99,032
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	213		
(2) 他会計補助金	53,500		
(3) 長期前受金戻入	125,651		
(4) 雑収益	1,163	180,527	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	50,722		
(2) 雑支出	492	51,214	129,313
経常利益			30,281
当年度純利益			30,281
当年度未処分利益剰余金			30,281

令和元年度 行方市水道事業予定貸借対照表
(令和2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>△ 251,235</u>	300,989
ハ 構 築 物	12,995,736	
減価償却累計額	<u>△ 7,508,419</u>	5,487,317
ニ 機 械 及 び 装 置	2,557,725	
減価償却累計額	<u>△ 2,122,066</u>	435,659
ホ 車 両 運 搬 具	6,462	
減価償却累計額	<u>△ 6,139</u>	323
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,223	
減価償却累計額	<u>△ 20,150</u>	<u>2,073</u>

有形固定資産合計 6,335,099

固 定 資 産 合 計 6,335,099

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		425,496
(2)未 収 金	36,092	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 530</u>	35,562
(3)貯 蔵 品		9,276
(4)前 払 費 用		<u>538</u>

流 動 資 産 合 計 470,872

資 産 合 計 6,805,971

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

2,595,236

2,595,236

企業債合計

固定負債合計

2,595,236

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

247,035

247,035

企業債合計

(2) 未払金

33,670

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,722

4,722

引当金合計

(4) 預り保証金

324

(5) その他流動負債

10,416

流動負債合計

296,167

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,975,225

(2) 収益化累計額

△ 4,426,178

繰延収益合計

2,549,047

負債合計

5,440,450

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

1,069,147

資本金合計

1,069,147

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

64,987

ロ 建設改良積立金

201,106

ハ 当年度未処分利益
剰余金

30,281

利益剰余金合計

296,374

剰余金合計

296,374

資本合計

1,365,521

負債資本合計

6,805,971

令和2年度 行方市水道事業予定貸借対照表
(令和3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>△ 261,592</u>	290,632
ハ 構 築 物	13,309,362	
減価償却累計額	<u>△ 7,737,012</u>	5,572,350
ニ 機 械 及 び 装 置	2,558,634	
減価償却累計額	<u>△ 2,172,160</u>	386,474
ホ 車 両 運 搬 具	6,462	
減価償却累計額	<u>△ 6,139</u>	323
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,224	
減価償却累計額	<u>△ 20,268</u>	<u>1,956</u>

有形固定資産合計 6,360,473

固 定 資 産 合 計 6,360,473

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		454,287
(2)未 収 金	37,930	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 457</u>	37,473
(3)貯 蔵 品		8,676
(4)前 払 費 用		<u>538</u>

流 動 資 産 合 計 500,974

資 産 合 計 6,861,447

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

2,381,798

企業債合計

2,381,798

固定負債合計

2,381,798

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

254,439

企業債合計

254,439

(2) 未払金

29,388

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,201

引当金合計

5,201

(4) 預り保証金

324

(5) その他流動負債

10,416

流動負債合計

299,768

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,253,982

(2) 収益化累計額

△ 4,538,635

繰延収益合計

2,715,347

負債合計

5,396,913

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

1,069,147

資本金合計

1,069,147

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

30,281

ロ 建設改良積立金

201,106

ハ 当年度未処分利益剰余金

164,000

利益剰余金合計

395,387

剰余金合計

395,387

資本合計

1,464,534

負債資本合計

6,861,447

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、5,999千円である。

予 算 附 属 書 類

1 本年度予算と前年度予算との比較

1. 収益的收入及び支出

(収 入)

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比較増減
1 水道事業収益		981,968	900,700	81,268
1 営業収益		851,472	725,609	125,863
	1 給 水 収 益	830,006	706,320	123,686
	2 受 託 工 事 収 益	1	1	0
	3 その他の営業収益	21,465	19,288	2,177
2 営業外収益		130,495	175,090	△ 44,595
	1 受取利息及び配当金	10	10	0
	2 他 会 計 補 助 金	17,733	53,500	△ 35,767
	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	112,457	121,313	△ 8,856
	5 雑 収 益	294	266	28
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	830,006	水道料金 830,006
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	213	給水装置工事設計審査・工事検査手数料 154 指定給水装置工事者申請手数料 11 督促手数料 48
3 他 会 計 負 担 金	6,631	消火栓修繕工事負担金 6,631
4 雑 収 益	14,620	下水道使用料徴収業務受託料 14,620
1 預 金 利 息	10	預金利息 10
1 他 会 計 補 助 金	17,733	一般会計補助金 17,733
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	112,457	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 112,457
1 不 用 品 売 却 収 益	1	不用品売却収益 1
2 そ の 他 雑 収 益	293	受水施設電気料金 292 コピー代 1
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 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比較増減
1 水 道 事 業 費 用		876,728	900,700	△ 23,972
1 営 業 費 用		799,758	833,473	△ 33,715
	1 原 水 及 び 浄 水 費	304,152	333,647	△ 29,495
	2 配 水 及 び 給 水 費	62,099	65,139	△ 3,040

(単位：千円)

節	金 額	備 考
1 備 消 品 費	294	備消耗品費 294
2 通 信 運 搬 費	3,911	専用回線・携帯電話料 3,911
3 委 託 料	18,024	水質検査業務 8,506 電気保安業務 4,664 P C B分析業務 187 施設清掃業務 2,747 配水ポンプ点検業務 1,584 保守点検業務 111 機械警備 225
4 手 数 料	93	腸内病原菌検査手数料 13 浄化槽汲取及び法定点検手数料 80
5 賃 借 料	723	手賀・中山・蔵川浄水場用地借地料 723
6 修 繕 費	31,541	取水・浄水施設修繕費 31,541
7 動 力 費	52,161	浄水場等電気料金 51,890 自家発電燃料代 271
8 薬 品 費	11,870	次亜塩素酸ナトリウム 8,003 炭酸ガス・PAC 3,867
9 受 水 費	185,487	県受水費 185,487
10 保 険 料	48	施設火災保険料 48
1 備 消 品 費	484	備消耗品費 484
2 委 託 料	17,166	配水管内洗浄作業委託料 11,572 消火栓修繕工事実施設計 604 水管橋台帳作成業務 4,510 漏水当番待機委託料 480
3 賃 借 料	485	管路マッピングシステム保守委託料 475 配水管埋設借地料 10
4 修 繕 費	41,548	量水器更改 11,726 給・配水施設修繕費 19,800 消火栓修繕費 6,027 量水器修繕費 3,995

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比較増減
	3 受 託 工 事 費	1	1	0
	4 業 務 費	62,941	49,154	13,787
	5 総 係 費	69,573	71,472	△ 1,899

(単位：千円)

節	金 額	備 考
5 材 料 費	1,842	漏水等補修用材料費 1,842
6 保 険 料	574	水道賠償責任保険料（日本水道協会） 574
1 工 事 費	1	給水装置工事・修繕工事等の受託工事費 1
1 備 消 品 費	368	備消耗品費 368
2 印 刷 製 本 費	1,345	水道料金納付書等印刷代 1,345
3 委 託 料	47,146	上下水道料金徴収等業務委託料等 47,146
4 手 数 料	3,562	口座振替取扱手数料 1,254 コンビニ収納手数料 1,054 口座振替伝送手数料 1,254
5 賃 借 料	10,520	水道料金システム賃借料 10,520
1 報 酬	1,999	会計年度任用職員報酬 1,999
2 給 料	29,110	職員給与費（7人） 29,110
3 手 当	13,710	扶養手当 1,158 住居手当 672 通勤手当 1,164 時間外勤務手当 1,231 管理職手当 720 期末手当 4,951 勤勉手当 3,394 児童手当 420
4 賞与引当金繰入額	5,327	賞与引当金繰入額 3,968 法定福利費引当金繰入額 1,359
5 法 定 福 利 費	12,493	共済組合負担金 8,600 退職手当負担金 3,517 会計年度任用職員社会保険料等 376
6 旅 費	261	普通旅費 70 会計年度任用職員通勤手当 191
7 備 消 品 費	460	備消耗品費 460
8 燃 料 費	734	公用車ガソリン代 734
9 印 刷 製 本 費	287	予算・決算書等印刷代 287
10 通 信 運 搬 費	1,995	郵送料等 1,995
11 賃 借 料	1,152	コピー機リース料等 672 公用車リース料 480

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比較増減
	6 減 価 償 却 費	289,161	312,829	△ 23,668
	7 資 産 減 耗 費	11,829	1,229	10,600
	8 そ の 他 営 業 費 用	2	2	0
2 営 業 外 費 用		76,969	67,226	9,743
	1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	45,967	51,224	△ 5,257
	2 消費税及び地方消費税 納 付 金	31,000	16,000	15,000
	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
12 修 繕 費	774	公用車・事務機器修繕費 774
13 補 償 金	50	車両事故補償金 50
14 食 糧 費	12	食糧費 12
15 会 費 負 担 金	527	日本水道協会負担金 151 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 296
16 保 險 料	199	自動車任意保険料 131 自動車損害賠償責任保険料 68
17 公 課 費	26	自動車重量税 26
18 貸倒引当金繰入額	457	貸倒引当金繰入額 457
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	289,161	建物 10,357 構築物 228,593 機械及び装置 50,094 車両運搬具等 0 工具器具及び備品 117
1 固 定 資 産 除 却 費	11,828	除却損又は廃棄損撤去費 11,828
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	45,967	企業債利息 45,967
1 消費税及び地方消費 税 納 付 金	31,000	消費税及び地方消費税納付金 31,000
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. 資本的収入及び支出

(収 入)

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比較増減
1 資 本 的 収 入		321,018	500,100	△ 179,082
1 企 業 債		41,000	92,000	△ 51,000
	1 企 業 債	41,000	92,000	△ 51,000
2 負 担 金		280,018	387,420	△ 107,402
	1 負 担 金	280,018	387,420	△ 107,402
3 国 庫 補 助 金		0	20,680	△ 20,680
	1 国 庫 補 助 金	0	20,680	△ 20,680

(支 出)

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比較増減
1 資 本 的 支 出		606,034	806,900	△ 200,866
1 建 設 改 良 費		358,999	564,906	△ 205,907
	1 施 設 整 備 費	88,783	155,805	△ 67,022
	2 受 託 工 事 費	269,216	405,635	△ 136,419
	3 営 業 設 備 費	1,000	3,466	△ 2,466
2 企 業 債 償 還 金		247,035	241,994	5,041
	1 企 業 債 償 還 金	247,035	241,994	5,041

(単位：千円)

節	金 額	備 考
1 上 水 道 事 業 債	41,000	配水管更新事業債 41,000
1 工 事 負 担 金	266,158	市道改良布設替負担金 28,727 市下水道布設替負担金 4,499 消火栓新設工事負担金 6,632 高速道路工事布設替負担金 200,300 上山地区老朽管更新工事負担金 26,000
2 施 設 負 担 金	13,860	新規加入負担金 13,860
1 国 庫 補 助 金	0	0

(単位：千円)

節	金 額	備 考
1 委 託 料	10,683	配水管布設設計業務 10,683
2 工 事 費	78,100	老朽管更新工事 30,000 橋梁添架工事 22,671 配水管布設替工事 18,379 要望 7,050
1 委 託 料	41,856	市道改良布設替委託料 2,613 市下水道布設替委託料 409 消火栓設置委託料 604 高速道路布設替委託料 38,230
2 工 事 費	227,360	市道改良布設替工事 26,114 市下水道布設替工事 4,090 消火栓設置工事 6,028 高速道路布設替工事 191,128
1 備 消 品 費	1,000	量水器 1,000
1 企 業 債 償 還 金	247,035	企業債元金償還金 247,035