

議案第28号

平成28年度香春町水道事業会計予算

平成28年度 香春町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度香春町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 | 4,173 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 1,123,000 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 3,077 m ³ |

(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	226,571 千円
第1項 営業収益	204,373 千円
第2項 営業外収益	22,197 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	235,726 千円
第1項 営業費用	223,410 千円
第2項 営業外費用	11,315 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予 備 費	1,000 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67,556千円は過年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	375,000 千円
第1項 受託工事収益	1,000 千円
第2項 企業債	145,000 千円
第3項 国庫補助金	84,000 千円
第4項 他会計補助金	145,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	442,582 千円
第1項 改良事業費	42,114 千円
第2項 建設改良費	374,004 千円
第3項 企業債償還金	26,464 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
配水池増設事業	平成27年度から 平成28年度まで	260,000千円

(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
配水池 増設事業 (水道事業債)	千円 145,000	証書借入	4.0%以内(但し、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、その見 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その債権者と 協定するものによる。ただし水道事業会 計の都合により据置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借 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、5,000千円と定める。

(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 26,661 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成28年3月9日提出

福岡県香春町長 加 治 忠 一

平成28年度 香春町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		226,571		
		1 給水収益	204,373		
		2 受託工事収益	200,673		
		3 その他の営業収益	3,500		
			200		
	2 営業外収益			22,197	
		1 他会計補助金		1,500	
		2 受託収益		0	
		3 雑収益		104	
		4 消費税還付金		1	
	3 特別利益	5 長期前受金戻入		20,592	
				1	
		1 固定資産売却益		1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			235,726	
	1 営業費用		223,410	
		1 原水及び浄水費	80,626	
		2 配水及び給水費	16,734	
		3 受託工事費	3,500	
		4 総 係 費	25,505	
		5 減価償却費	96,045	
		6 資産減耗費	1,000	
	2 営業外費用		11,315	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,314	
		2 消 費 税	1,000	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		1	
		1 固定資産売却損	1	
	4 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000		

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的收入			375,000	
	1 受託工事収益		1,000	
		1 受託工事収益	1,000	
	2 企業債		145,000	
		1 企業債	145,000	
	3 国庫補助金		84,000	
		1 国庫補助金	84,000	
	4 他会計補助金		145,000	
1 他会計補助金		145,000		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			442,582	
	1 改良事業費		42,114	
		1 配水設備改良費	42,114	
	2 建設改良費		374,004	
		1 配水設備工事費	374,004	
	3 企業債償還金		26,464	
1 企業債償還金		26,464		

平成28年度 香春町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

(1) 当年度純利益 (▲は純損失)	18,971
(2) 減価償却費	96,045
(3) 固定資産除却費	1,000
(4) 長期前受金戻入額	▲ 20,592
(5) 受取利息及び受取配当金	▲ 104
(6) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,314
(7) 未収金の増減額 (▲は増加)	▲ 440
小計	<u>105,194</u>
(8) 利息及び配当金の受取額	104
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	▲ 10,314
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>94,984</u>

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	▲ 325,928
(2) 国庫補助金等による収入	84,000
(3) 一般会計等からの繰入金による収入	<u>145,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 96,928

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入	145,000
(2) 企業債の償還による支出	▲ 26,464
(3) 他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,536

資金減少額	▲ 19,088
資金期首残高	<u>279,758</u>
資金期末残高	<u><u>298,846</u></u>

平成28年度 香春町水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額 (千円)	当年度予定額 (千円)	増 減 (千円)
受 入 資 金	830,181	843,761	13,580
1 事 業 収 益	174,181	172,443	▲ 1,738
2 前 年 度 未 収 金	15,366	15,000	▲ 366
3 特 別 未 収 金	60	60	0
4 他 会 計 補 助 金	1,500	1,500	0
5 企 業 債	135,200	145,000	9,800
6 国 庫 補 助 金	72,289	84,000	11,711
7 他 会 計 出 資 金	135,200	145,000	9,800
8 受 託 工 事 費 収 益	0	1,000	1,000
9 前 年 度 繰 越 金	296,385	279,758	▲ 16,627
支 払 資 金	550,423	544,915	▲ 5,508
1 事 業 費 用	124,345	133,153	8,808
2 改 良 事 業 費	31,507	38,996	7,489
3 建 設 改 良 費	368,953	346,302	▲ 22,651
4 企 業 債 償 還 金	25,618	26,464	846
差 引	279,758	298,846	19,088

平成28年度 水道事業会計給与費明細書

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4 (0)	0	13,225	6,867	20,092	6,569	26,661	
前年度	4 (0)	0	15,213	7,844	23,057	7,766	30,823	
比較	0 (0)	0	▲ 1,988	▲ 977	▲ 2,965	▲ 1,197	▲ 4,162	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	超過勤務 手当	期末勤勉 手当	その他の 手当
	本年度	156	0	123	257	0	1,200	4,841	290
前年度	156	0	123	581	0	1,200	5,484	300	
比較	0	0	0	▲ 324	0	0	▲ 643	▲ 10	

(2) 給料及び職員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		備考
給料	▲ 1,988	給与改正に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	1,855	
		その他の増減分	▲ 3,843	
職員手当	▲ 977	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	▲ 977	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職	技能職
平成28年4月1日現在	平均給料月額（円）	274,200	
	平均給与月額（円）	285,350	
	平均年齢（歳）	38.4	
平成27年4月1日現在	平均給料月額（円）	315,950	
	平均給与月額（円）	333,850	
	平均年齢（歳）	45.3	

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	技能職	国の制度	
			行政職	技能職
高校卒	144,600	142,000	144,600	142,000
大学卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能職			区分	行政職			技能職			
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
平成28年 4月1日 現在	1級	1	25.0%	1級			平成27年 4月1日 現在	1級	0	0.0%	1級			
	2級	1	25.0%	2級				2級	1	25.0%	2級			
	3級	0	0.0%	3級				3級	0	0.0%	3級			
	4級	2	50.0%	4級				4級	3	75.0%	4級			
	5級	0	0.0%	5級				5級	0	0.0%	5級			
	6級	0	0.0%					6級	0	0.0%				
	計	4	100.0%	計	0	0.0%		計	4	100.0%	計	0	0.0%	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般職	単純労務職
1級	主事、技師の職務	用務員等、給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員、事務補の職務
2級	主任主事、技師の職務	用務員等、給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員、事務補の職務
3級	水道事業布設工事監督者、水道技術管理者、係長、主査の職務	相当の技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員及び事務補の職務 相当困難な業務を行なう用務員等の職務
4級	水道事業布設工事監督者、水道技術管理者、課長補佐又は相当困難な業務を所掌する係長、及び特に困難な業務を所掌する主査の職務	高度の技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員及び事務補の職務 困難な業務を行う用務員等の職務
5級	課等の長又は相当困難な業務を所掌する課長補佐及び主幹の職務	特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員及び事務補の職務 特に困難な業務を行う用務員等の職務
6級	困難な業務を所掌する課等の長の職務	

エ 昇給

区分		合計	行政職	技能職	
本年度	職員数 (A) (人)	4	4	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	4	4	0
		8号給 (人)	0	0	0
	比較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0	
前年度	職員数 (A) (人)	4	4	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	4	4	0
		8号給 (人)	0	0	0
	比較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0	

オ 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別支給率			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）	計（月分）		
本年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

※ （ ）内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 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	有	
国の制度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	

キ 地域手当

支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)
—	—	—

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	行政職	技能職
給与総額に対する比較 (%)	—	—	—
支給対象職員の比較 (%) (平成28年4月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業手当・行旅死亡人取扱業務手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	—
住居手当	異なる	持家分支給 月額2,500円 (5年間)
通勤手当	同 じ	—

平成28年度 企業債元利償還明細書

(単位：円)

借入年月日	借入先	事業目的	当初借入額	平成27年度末 未償還残額	平成28年度償還所要額			利率
					元金	利子	計	
H3.3.25	大蔵省	上水道第3次拡張計画変更	51,000,000	17,612,890	3,080,561	1,112,447	4,193,008	年 6.60%
H4.3.25	大蔵省	々	48,000,000	17,964,911	2,603,166	952,762	3,555,928	年 5.50%
H5.3.25	大蔵省	々	25,200,000	9,980,148	1,246,492	425,564	1,672,056	年 4.40%
H5.3.26	公企金庫	々	10,800,000	3,351,067	612,553	142,383	754,936	年 4.45%
H6.3.23	大蔵省	老朽管更新事業	3,200,000	1,350,959	148,279	47,969	196,248	年 3.65%
H6.3.23	公企金庫	々	3,600,000	1,247,806	189,382	44,434	233,816	年 3.70%
H7.3.27	大蔵省	宮原水源取配水施設整備事業	8,500,000	4,215,819	387,018	191,588	578,606	年 4.65%
H7.3.27	公企金庫	々	5,100,000	2,156,709	266,867	98,265	365,132	年 4.70%
H7.3.27	公企金庫	々	3,300,000	1,399,729	172,930	64,458	237,388	年 4.75%
H7.3.27	大蔵省	老朽管更新事業	4,000,000	1,983,915	182,126	90,160	272,286	年 4.65%
H7.3.27	公企金庫	々	3,100,000	1,310,940	162,212	59,732	221,944	年 4.70%
H8.3.25	大蔵省	々	8,500,000	4,271,379	365,297	142,147	507,444	年 3.40%
H8.3.25	大蔵省	配水管布設事業	1,900,000	954,777	81,654	31,774	113,428	年 3.40%
H9.3.25	大蔵省	老朽管更新事業	10,300,000	5,417,558	426,927	148,723	575,650	年 2.80%
H9.3.25	大蔵省	配水管布設事業	2,300,000	1,209,743	95,333	33,211	128,544	年 2.80%
H9.3.25	大蔵省	緊急時用小規模水源整備事業	19,800,000	10,414,334	820,695	285,897	1,106,592	年 2.80%
H9.3.28	公企金庫	々	9,900,000	4,652,799	460,419	129,347	589,766	年 2.85%
H9.3.28	公企金庫	々	3,300,000	1,555,483	153,606	44,002	197,608	年 2.90%
H10.3.25	大蔵省	配水管布設事業	4,600,000	2,507,166	185,770	51,680	237,450	年 2.10%
H11.3.24	公企金庫	々	8,000,000	4,305,030	351,781	88,569	440,350	年 2.10%
H11.3.25	大蔵省	々	12,000,000	7,015,032	474,597	144,837	619,434	年 2.10%
H16.3.23	公企金庫	上水道第4次拡張事業	88,300,000	65,363,403	3,531,596	1,225,208	4,756,804	年 1.90%
H16.3.23	財務省	配水管布設事業	4,000,000	3,072,500	143,365	60,737	204,102	年 2.00%
H17.3.31	公企金庫	上水道第4次拡張事業	53,100,000	41,604,835	2,059,880	862,944	2,922,824	年 2.10%
H17.3.31	財務省	緊急時連絡管布設事業	74,600,000	60,074,880	2,602,833	1,247,979	3,850,812	年 2.10%
H18.3.31	公企金庫	上水道第4次拡張事業	77,000,000	63,121,492	2,945,297	1,247,777	4,193,074	年 2.00%
H19.3.23	公企金庫	々	73,200,000	62,910,948	2,712,751	1,338,083	4,050,834	年 2.15%
H27.3.25	公企金庫	配水池増設事業	120,300,000	120,300,000	—	—	—	年 —
H28.3末	公企金庫	配水池増設事業	135,200,000	135,200,000	—	—	—	年 —
合 計			872,100,000	656,526,252	26,463,387	10,312,677	36,776,064	

平成27年度 香春町水道事業会計予定損益計算書（消費税抜き）
 （平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：円）

1.	営業	収益	益			
(1)	給水	水収	益	186,327,000		
(2)	受託給水	工事収	益	897,000		
(3)	その他の	営業収	益	298,000	187,522,000	
2.	営業	費用	用			
(1)	原水及び	び浄水	費	80,468,000		
(2)	配水及び	び給水	費	16,319,000		
(3)	受託	工事	費	926,000		
(4)	総	係	費	24,473,000		
(5)	減価	償却	費	65,301,000		
(6)	資産	減耗	費	0	187,487,000	
	営業	利益	益		35,000	
3.	営業	外	収			
(1)	他会計	補助	金	1,500,000		
(2)	受託	収	益	0		
(3)	雑	収	益	137,000		
(4)	消費税	還付	金	0		
(5)	長期前	受金戻	入	20,592,000	22,229,000	
4.	営業	外	費用			
(1)	支払利息	及び	企業債取扱諸費	1,159,000	1,159,000	21,070,000
	経常	利益	益			21,105,000
	当年度	純	利益			21,105,000

平成27年度 香春町水道事業会計予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

				資 産 の 部			
1.	固 定 資 産	資 産	産 産				
(1)	有 形 固 定 資 産	資 産	産 産				
(イ)	土 地		地 物		87,575,593		
(ロ)	建 物		物 類	94,542,943			
	減 価 却 累 計		額	▲ 17,728,325			
(ハ)	構 築 物		物 類	2,779,337,732		76,814,618	
	減 価 却 累 計		額	▲ 1,251,307,073			
(ニ)	機 械 及 び 装 置		額	398,153,800		1,528,030,659	
	減 価 却 累 計		額	▲ 169,102,383			
(ホ)	車 両 及 び 運 搬 具		額	3,239,640		229,051,417	
	減 価 却 累 計		額	▲ 2,323,303			
(ヘ)	工 具 及 び 備 品		額	1,039,800		916,337	
	減 価 却 累 計		額	▲ 855,932			
(ト)	建 設 仮 勘 定		額			0	
	有 形 固 定 資 産 合 計		額			1,922,572,492	
(2)	無 形 固 定 資 産	資 産	産 産				
(イ)	電 話 加 入 権		額		38,900		
	無 形 固 定 資 産 合 計		額			38,900	
	固 定 資 産 合 計		額			1,922,611,392	
2.	流 動 資 産	資 産	産 産				
(1)	現 金 預 金 合 計		額		279,758,458		
(2)	未 収 金		額				
(イ)	営 業 未 収 金		額		38,917,670		
(ロ)	特 別 未 収 金		額		14,490,724		
(ハ)	営 業 外 未 収 金		額		0		
(ニ)	そ の 他 未 収 金		額		0		
	未 収 金 合 計		額			53,408,394	

				資 本 の 部		
6. 資	本	金	計			
(1) 自	己	資	本	7,684,870		
自	己	資	本		<u>7,684,870</u>	
資	本	金	合			7,684,870
7. 剰	余	金	計			
(1) 資	本	金	計			
(イ) 工	事	負	担	0		
(ロ) 受	贈	財	産	8,000,000		
(ハ) 国	庫	補	助	1,786,800		
(ニ) 他	会	計	補	3,030,489		
(ホ) 県	補	助	金	<u>0</u>		
資	本	剰	余		12,817,289	
(2) 利	益	剰	余			
(イ) 減	債	積	立	31,100,000		
(ロ) 未	処	分	利	910,000		
(ハ) 繰	越	未	処	552,775,143		
(ニ) 当	年	度	純	<u>21,105,000</u>		
利	益	剰	余		<u>605,890,143</u>	
剰	余	金	合			<u>618,707,432</u>
資	本	剰	余			<u>626,392,302</u>
負	債	資	本			<u>2,264,984,644</u>

平成28年度 香春町水道事業会計予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
(イ)	土 地		89,887,693	
(ロ)	建 物	275,420,943		
	減価償却累計額	▲ 19,443,222		
(ハ)	構 築 物	2,997,671,532		
	減価償却累計額	▲ 1,327,433,393		
(ニ)	機 械 及 び 装 置	429,403,567		
	減価償却累計額	▲ 187,803,906		
(ホ)	車 両 及 び 運 搬 具	3,239,640		
	減価償却累計額	▲ 2,810,170		
(ヘ)	工 具 及 び 備 品	1,039,800		
	減価償却累計額	▲ 866,047		
(ト)	建 設 仮 勘 定		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,258,306,437
(2)	無 形 固 定 資 産			
(イ)	電 話 加 入 権		38,900	
	無 形 固 定 資 産 合 計			38,900
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		298,846,110	
	現 金 預 金 合 計			298,846,110
(2)	未 収 金			
(イ)	営 業 未 収 金		39,417,670	
(ロ)	特 別 未 収 金		14,430,724	
(ハ)	営 業 の 外 未 収 金		0	
(ニ)	そ の 他 未 収 金		0	
	未 収 金 合 計			53,848,394

資 本 の 部

6. 資	本	金	計	金			
(1) 自	己	資	本	金			
(イ) 自	己	資	本	金	7,684,870		
資	本	金	合			7,684,870	
							7,684,870
7. 剰	余	金	計	金			
(1) 資	本	剰	余	金			
(イ) 工	事	負	担	金	0		
(ロ) 受	贈	財	産	及	8,000,000		
(ハ) 国	庫	補	助	金	1,786,800		
(ニ) 他	会	計	補	助	3,030,489		
(ホ) 県	補	助		金	0		
						12,817,289	
(2) 資	本	剰	余	金			
(イ) 利	益	剰	余	金	32,150,000		
(ロ) 未	処	分	利	益	1,050,000		
(ハ) 繰	越	未	処	理	572,830,143		
(ニ) 当	年	度	純	利	18,971,462		
						625,001,605	
利	益	剰	余	金			637,818,894
剰	余	金	合				645,503,764
資	本	合					2,611,039,841
負	債	資	本	合			

平成28年度 香春町水道事業会計予算明細書

収益的収入

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
1				226,571	
水道事業収益	1			204,373	
	営業収益	1		200,673	
		給水収益	給水収益	200,673	基本料金（消費税込） 1,339円×1,024件×12ヶ月＝16,453,632円 1,663円×2,450件×12ヶ月＝48,892,200円 3,564円×32件×12ヶ月＝1,368,576円 7,268円×9件×12ヶ月＝784,944円 13,500円×15件×12ヶ月＝2,430,000円 410円×2件×12ヶ月＝9,840円 723円×641件×12ヶ月＝5,561,316円 計 4,173件 75,500,508円 超過料金（消費税込） 162円×2,200m ³ ×12ヶ月＝4,276,800円 259円×37,500m ³ ×12ヶ月＝116,550,000円 計 120,826,800円 メーター使用料（消費税込） 13mm 83円×4,058件×12ヶ月＝4,041,768円 20mm 124円×42件×12ヶ月＝62,496円 25mm 133円×34件×12ヶ月＝54,264円 40mm 237円×28件×12ヶ月＝79,632円 50mm 822円×11件×12ヶ月＝108,504円

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
					計 4,173件 4,346,664円
					合 計 200,673,972円
		2		3,500	
		受託工事収益	受託工事収益	3,500	道路改良工事等に伴う水道修繕補償費等
		3		200	
		その他の営業収益	手 数 料	200	審査・検査・申請・諸証明等手数料
	2			22,197	
	営業外収益	1		1,500	
		他会計補助金	他会計補助金	1,500	消火栓等無償給水に要する他会計補助金
		2		0	
		受託収益	受 託 収 益	0	
		3		104	
		雑収益	雑 収 益	104	宮原水源取水料、預金利子等
		4		1	
		消費税還付金	消費税還付金	1	
		5		20,592	
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	20,592	過去の国庫補助金等の収益化
	3			1	
	特別収益	1		1	
		固定資産売却益	固定資産売却益	1	

収益的支出

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1				235,726	
水道事業費用	1			223,410	
	営業費用	1		80,626	
		原水及び浄水費	給 料	7,176	職員給 2名分
			手 当	3,910	扶養手当 78,000円 通勤手当 75,000円 住居手当 257,000円 期末勤勉手当 2,630,000円 児童手当 170,000円 超過勤務手当 700,000円 計 3,910,000円
			賃 金	10,106	浄水場・水道係臨時職員賃金
			法定福利費	5,234	職員共済費、臨時職員社会保険料等
			委 託 料	4,135	浦松浄水場ろ過砂削り取り搬出作業委託料等
			備消耗品費	3,567	ろ過砂代等
			光 熱 水 費	421	浦松浄水場電気・LPガス・灯油代等
			手 数 料	3,145	水質検査手数料等
			通信運搬費	705	専用回線使用料、電話代等
			賃 借 料	525	借地料、建設機械等賃借料
			補 償 費	210	各水源水利権者等補償費等
			修 繕 費	1,419	浄水場等機器類修繕料
			受 水 費	24,002	柿下原水、金辺分水
			動 力 費	15,396	各ポンプ動力費等
			薬 品 費	675	次亜塩素酸ナトリウム等薬品代

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
		2		16,734	
		配水及び給水費	委 託 料	2,784	漏水調査委託料等
			備消耗品費	100	配水・給水関係消耗品代
			燃 料 費	181	公用車ガソリン代等
			材 料 費	1,200	漏水修理等材料費
			修 繕 費	11,026	配水本管等漏水補修、量水器取替代
			保 険 料	147	支給材料購入に係る動産総合保険料
			路面復旧費	1,296	路面舗装費
		3		3,500	
		受託工事費	受託工事費	3,500	道路改良工事等に伴う水道修繕費
		4		25,505	
		総係費	給 料	6,049	職員給 2名分
			手 当	2,957	扶養手当 78,000円 通勤手当 48,000円 住居手当 0円 期末・勤勉手当 2,211,000円 児童手当 120,000円 超過勤務手当 500,000円 計 2,957,000円
			法定福利費	3,013	職員共済費
			旅 費	316	職員普通旅費・研修旅費
			被 服 費	200	作業着代等
			備消耗品費	576	事務用品等消耗品費
			印刷製本費	1,319	水道料金納付書印刷代等
			通信運搬費	334	郵便料、電話代等

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明		
			負担金	102	日本水道協会負担金等		
			手数料	423	口座振替手数料		
			賃借料	788	総合行政システム使用料等		
			修繕費	180	公用車等修理代		
			保険料	287	公用車任意保険、水道賠償責任保険料等		
			委託料	8,589	水道メーター検針、水道料金徴収委託料等		
			研修費	332	配管設計講習会受講料等		
			雑費	40	NHK放送受信料等		
	5	減価償却費			96,045		
			減価償却費		96,045	減価償却引当金、長期前受金戻入	
	6	資産減耗費			1,000		
			固定資産除却費		1,000	固定資産除却	
	2				11,315		
	営業外費用	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	10,313	企業債償還利子	
				一時借入利息	1		
		2	消費税		1,000		
				消費税	1,000		
		3	雑支出		1		
	3	特別損失			1		
			1	固定資産売却損		1	
					固定資産売却損		1

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
	4			1,000	
	予備費	1		1,000	
		予備費	予 備 費	1,000	

資本的收入

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
1				375,000	
資本的收入	1			1,000	
	受託工事収益	1		1,000	
		受託工事収益	受託工事収益	1,000	道路改良工事に伴う水道工事補償費
	2			145,000	
	企業債	1		145,000	
		企業債	企 業 債	145,000	水道事業債（配水池能力増強）
	3			84,000	
	国庫補助金	1		84,000	
		国庫補助金	国庫補助金	84,000	緊急時給水拠点確保事業（配水池）
	4			145,000	
	他会計補助金	1		145,000	
		他会計補助金	他会計補助金	145,000	一般会計出資金（配水池能力増強）

資本的支出

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
1 資本的支出				442,582	
	1			42,114	
	改良事業費	1		42,114	
		配水設備改良費			
			備消耗品費	1	
			委託料	1,000	水道管敷設工事等設計業務委託料
			工事請負費	36,631	配水老朽管布設替工事等
			固定資産購入費	3,482	量水器購入費等
			受託工事費	1,000	道路改良工事等に伴う水道工事費
	2			374,004	
	建設改良費	1		374,004	
		配水設備工事費			
			旅費	1	
			備消耗品費	1	
			委託料	5,000	補助事業に係る調査・設計業務委託等
			工事請負費	347,000	補助事業に係る送・配水管布設等工事
			固定資産購入費	1	新配水池用地購入費
			使用料及び賃借料	1	
			材料費	22,000	
	3			26,464	
企業債償還金	1		26,464		
	企業債償還金	企業債償還金	26,464	企業債元金償還金	

