

水道事業会計予算

議案第27号

令和3年度坂東市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度坂東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	17,641戸
(2) 総給水量	4,324,155 ^{m³}
(3) 一日平均給水量	11,847 ^{m³}
(4) 主要な建設改良事業	
建設改良事業	186,297千円

(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	1,304,006千円	
第1項 営業収益	1,152,880千円	
第2項 営業外収益	151,126千円	

	支	出	
第1款 水道事業費			1, 270, 802千円
第1項 営業費用			1, 187, 387千円
第2項 営業外費用			75, 415千円
第3項 予備費			8, 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447,430千円は、過年度分損益勘定留保資金447,430千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			12, 200千円
第1項 負担金			12, 200千円

	支	出	
第1款 資本的支出			459, 630千円
第1項 建設改良費			222, 846千円
第2項 企業債償還金			233, 784千円
第3項 予備費			3, 000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、40, 000千円と定める。

(予定支出の各項における経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項における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) 営業費用と営業外費用、特別損失に計上した経費のうち、次条に定める経費以外の経費に係わる予算額に過不足を生じた場合におけるその経費のこれらの間の流用

(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ない。

(1) 職員給与費等 73,164千円

(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、26,741千円と定める。

令和3年2月18日 提出

坂東市長 木村 敏文

予算に関する説明書

令和3年度坂東市水道事業会計予算実施計画	301
令和3年度坂東市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	305
給与費明細書	306
令和2年度坂東市水道事業会計予定損益計算書	315
令和2年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	316
令和3年度坂東市水道事業会計予定貸借対照表	319
注記表	322
令和3年度坂東市水道事業会計予算実施計画明細書	323
企業債明細書	331
貯蔵品購入限度額明細表	334

令和3年度 坂東市水道事業会計予算実施計画
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			1,304,006	
	1 営業収益		1,152,880	
		1 給水収益	1,071,294	
		2 受託工事収益	12,144	
		3 その他の営業収益	69,442	
	2 営業外収益		151,126	
		1 受取利息及び配当金	1,527	
		2 雑収益	45,223	
		3 長期前受金戻入	104,376	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			1,270,802	
	1 営業費用		1,187,387	
		1 原水及び浄水費	553,556	
		2 配水及び給水費	109,833	
		3 受託工事費	12,144	
		4 総係費	118,155	
		5 減価償却費	392,629	
		6 資産減耗費	1,070	
	2 営業外費用		75,415	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,462	
		2 雑支出	1,350	
		3 消費税	22,603	
	3 予備費		8,000	
		1 予備費	8,000	

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			12,200	
	1 負担金		12,200	
		1 他会計負担金	12,200	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			459,630	
	1 建設改良費		222,846	
		1 施設費	186,297	
		2 事務費	28,919	
		3 委託料	6,006	
		4 営業設備費	1,624	
	2 企業債償還金		233,784	
		1 企業債償還金	233,784	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

令和3年度 坂東市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	15,248,752	有形固定資産の取得による支出	△ 205,175,368
減価償却費	392,629,000	国庫補助金等による収入	0
資産減耗費	1,070,000	一般会計からの繰入金による収入	12,200,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	24,418	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,975,368
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 664,491		
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 93,640	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期前受金戻入額	△ 104,376,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
受取利息及び受取配当金	△ 1,527,000	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	△ 233,783,329
支払利息	51,462,000	他会計からの出資による収入	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 807,918	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,783,329
未払金の増減額(△は減少)	22,145,080		
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,476,364	資金増加額(又は減少額)	△ 103,059,860
その他流動負債の増加	0	資金期首残高	3,223,616,407
小計	373,633,837	資金期末残高	3,120,556,547
利息及び配当金の受取額	1,527,000		
利息の支払額	△ 51,462,000		
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,698,837		

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	手 当	計		
本 年 度	17	(2) 9	85	36,274	25,987	62,346	10,818	73,164
前 年 度	17	(3) 10	3,008	37,464	26,550	67,022	11,297	78,319
比 較	0	(△1) △ 1	△ 2,923	△ 1,190	△ 563	△ 4,676	△ 479	△ 5,155

備考 () 内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	1,158	660	326	170	4,678	0	42	960	8,055	5,476	4,462
	前 年 度	978	324	349	126	4,901	0	28	960	8,190	5,636	5,058
	比 較	180	336	△ 23	44	△ 223	0	14	0	△ 135	△ 160	△ 596

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当	計		
本 年 度	17 ()	9	85	33,048	25,197	58,330	10,818	69,148
前 年 度	17 (1)	10	85	37,464	25,830	63,379	11,297	74,676
比 較	0 (△1)	△ 1	0	△ 4,416	△ 633	△ 5,049	△ 479	△ 5,528

備考 () 内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	1,158	660	275	170	4,678	0	42	960	7,316	5,476	4,462
	前 年 度	978	324	298	126	4,878	0	28	960	7,544	5,636	5,058
	比 較	180	336	△ 23	44	△ 200	0	14	0	△ 228	△ 160	△ 596

イ. 会計年度任用職員

(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	手 当	計		
本 年 度	0	(2) 0	0	3,226	790	4,016	0	4,016
前 年 度	0	(2) 0	2,923	0	720	3,643	0	3,643
比 較	0	() 0	△ 2,923	3,226	70	373	0	373

備考 () 内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
		本 年 度	0	0	51	0	0	0	0	0	739	0
前 年 度	0	0	51	0	23	0	0	0	646	0	0	
比 較	0	0	0	0	△ 23	0	0	0	93	0	0	

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	△ 1,190 千円	昇給に伴う増加分	559 千円		
		その他の増減分	△ 1,749 千円	人事異動等に伴う減	
職 員 手 当	△ 563 千円	制度改正に伴う増減分	△ 162 千円	期末手当支給割合変更	2.6月 → 2.55月
		その他の増減分	△ 401 千円	人事異動等に伴う減等	

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		企 業 職	集 金 ・ 検 針 員
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	309,562	
	平均給与月額（円）	333,700	
	平均年齢（歳）	40	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	290,050	
	平均給与月額（円）	309,980	
	平均年齢（歳）	37	

(2) 初任給

区 分	企 業 職	集 金 ・ 検 針 員	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 （ 円 ）	150,600		150,600	
大 学 卒 （ 円 ）	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			集 金 ・ 検 針 員		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 12.5	就 1 級	()	()
	2 級	() 2	() 25.0	就 2 級	()	()
	3 級	() 2	() 25.0	就 3 級	()	()
	4 級	() 1	() 12.5	就 4 級	()	()
	5 級	() 1	() 12.5	就 5 級	()	()
	6 級	() 1	() 12.5			
	7 級	()	()			
	計	() 8	() 100.0	計	()	()
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 2	() 20.0	就 1 級	()	()
	2 級	() 3	() 30.0	就 2 級	()	()
	3 級	(1) 2	(100.0) 20.0	就 3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0	就 4 級	()	()
	5 級	() 1	() 10.0	就 5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0			
	7 級	()	()			
	計	(1) 10	(100.0) 100.0	計	()	()

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	集金・検針員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	6	
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		

(5) 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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内は、再任用職員について記載する。

(6) 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (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 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 3%~45%加算	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	集金・検針員
給料総額に対する比率 (%)	0.026	0.026	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称		災害時応急作業手当	

(8) 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	

令和2年度 坂東市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,008,308,958		
(2) 受託工事収益	8,181,818		
(3) その他の営業収益	<u>65,664,655</u>	1,082,155,431	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	484,362,727		
(2) 配水及び給水費	85,518,364		
(3) 受託工事費	8,181,818		
(4) 総係費	99,177,763		
(5) 減価償却費	388,579,226		
(6) 資産減耗費	<u>1,070,000</u>	<u>1,066,889,898</u>	
営業利益			15,265,533
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,171,000		
(2) 雑収益	40,823,636		
(3) 長期前受金戻入	<u>105,180,000</u>	148,174,636	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,986,109		
(2) 雑支出	<u>1,181,818</u>	<u>58,167,927</u>	<u>90,006,709</u>
経常利益			105,272,242
5. 特別利益			
(1) 貸倒引当金戻入益	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			105,272,242
前年度繰越利益剰余金			<u>1,543,227,371</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,648,499,613</u></u>

令和2年度 坂東市水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年 3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		138,333,197	
ロ 建物	716,789,563		
減価償却累計額	<u>△ 324,311,740</u>	392,477,823	
ハ 構築物	14,912,377,681		
減価償却累計額	<u>△ 7,135,838,932</u>	7,776,538,749	
ニ 機械及び装置	3,067,402,731		
減価償却累計額	<u>△ 2,175,919,300</u>	891,483,431	
ホ 車両及び運搬具	12,129,280		
減価償却累計額	<u>△ 11,349,166</u>	780,114	
ヘ 工具・器具及び備品	6,292,500		
減価償却累計額	<u>△ 4,232,495</u>	2,060,005	
ト 建設仮勘定		<u>52,736,232</u>	
有形固定資産合計			<u>9,254,409,551</u>
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>85,157</u>	
無形固定資産合計			<u>85,157</u>
固定資産合計			<u>9,254,494,708</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,223,616,407

(2) 未収金

40,204,695

(3) 貸倒引当金		△ 1,651,582	
(4) 貯蔵品		1,215,440	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>3,263,684,960</u>
資産合計			<u><u>12,518,179,668</u></u>
	負 債 の 部		
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,891,554,112</u>		
企業債合計		<u>2,891,554,112</u>	
固定負債合計			2,891,554,112
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>233,783,329</u>		
企業債合計		233,783,329	
(2) 未払金		80,493,437	
(3) 引当金		7,176,445	
(4) その他流動負債		<u>33,559,182</u>	
流動負債合計			355,012,393
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,935,389,195	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,771,133,317</u>	
繰延収益合計			<u>2,164,255,878</u>
負債合計			5,410,822,383

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

4,407,569,053

資本金合計

4,407,569,053

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

4,931,048

ロ 国庫補助金

1,098,571

資本剰余金合計

6,029,619

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

245,259,000

ロ 建設改良積立金

800,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

1,648,499,613

利益剰余金合計

2,693,758,613

剰余金合計

2,699,788,232

資本合計

7,107,357,285

負債資本合計

12,518,179,668

令和3年度 坂東市水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年 3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		138,333,197	
ロ 建物	716,789,563		
減価償却累計額	<u>△ 337,529,740</u>	379,259,823	
ハ 構築物	15,097,674,681		
減価償却累計額	<u>△ 7,460,685,932</u>	7,636,988,749	
ニ 機械及び装置	3,067,402,731		
減価償却累計額	<u>△ 2,230,201,300</u>	837,201,431	
ホ 車両及び運搬具	12,129,280		
減価償却累計額	<u>△ 11,485,166</u>	644,114	
ヘ 工具・器具及び備品	6,292,500		
減価償却累計額	<u>△ 4,378,495</u>	1,914,005	
ト 建設仮勘定		<u>71,614,600</u>	
有形固定資産合計			9,065,955,919
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>85,157</u>	
無形固定資産合計			<u>85,157</u>
固定資産合計			9,066,041,076

2. 流動資産

(1) 現金預金

3,120,556,547

(2) 未収金

41,012,613

(3) 貸倒引当金	△ 1,676,000	
(4) 貯蔵品	2,621,804	
(5) その他流動資産	<u>300,000</u>	
流動資産合計		<u>3,162,814,964</u>
資産合計		<u>12,228,856,040</u>
	負 債 の 部	
3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		
企業債合計	<u>2,664,155,298</u>	
固定負債合計		2,664,155,298
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		
企業債合計	227,398,814	
(2) 未払金	102,638,517	
(3) 引当金	6,418,314	
(4) その他流動負債	<u>33,559,182</u>	
流動負債合計		370,014,827
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,947,589,195	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,875,509,317</u>	
繰延収益合計		<u>2,072,079,878</u>
負債合計		5,106,250,003

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

4,407,569,053

資本金合計

4,407,569,053

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

4,931,048

ロ 国庫補助金

1,098,571

資本剰余金合計

6,029,619

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

245,259,000

ロ 建設改良積立金

800,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

1,663,748,365

利益剰余金合計

2,709,007,365

剰余金合計

2,715,036,984

資本合計

7,122,606,037

負債資本合計

12,228,856,040

注 記 表

1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の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)有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～65年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 8～20年
 - 工具器具及び備品 5～15年
 - 車輛及び運搬具 4～5年

(2)引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、協議に基づき、坂東市一般会計が茨城県市町村総合事務組合規約第14条に規定のある負担金を除き、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。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費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。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(3)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。

2 予定貸借対照表関連

(1)引当金の取崩し

イ 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当・勤勉手当として7,090,356円を支給することとなるため、賞与引当金5,159,491円を取り崩す見込みである。

ロ 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、法定福利費として1,155,662円を支給することとなるため、法定福利費引当金895,640円を取り崩す見込みである。

ハ 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、水道料金の不納欠損として1,268,041円を支出することとなるため、貸倒引当金1,268,041円を取り崩す見込みである。

令和3年度 坂東市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		1,304,006	1,301,606	2,400			
1 営業収益		1,152,880	1,149,347	3,533		1,152,880	
	1 給水収益	1,071,294	1,075,890	△ 4,596	1 水道料金	1,044,334	
					2 量水器使用料	26,960	
	2 受託工事収益	12,144	12,730	△ 586	1 受託工事収益	12,144	
	3 その他の営業収益	69,442	60,727	8,715	1 分担金	63,151	計画給水区域内加入者分担金及び加入金
					2 材料売却収益	20	
					3 手数料	571	給水装置工事等検査、各種証明等
					4 他会計負担金	5,400	消火栓維持管理
					5 雑収益	300	
2 営業外収益		151,126	152,259	△ 1,133		151,126	
	1 受取利息及び配当金	1,527	2,171	△ 644	1 預金利息	1,527	定期・普通預金利息
	2 雑収益	45,223	44,908	315	1 不用品売却収益	2	
					2 その他の雑収益	45,221	下水道使用料検針徴収業務受託料等
	3 長期前受金戻入	104,376	105,180	△ 804	1 有形固定資産 長期前受金戻入	104,376	

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 水道事業費		1,270,802	1,250,525	20,277			
1 営業費用		1,187,387	1,162,834	24,553		1,187,387	
	1 原水及び浄水費	553,556	532,799	20,757	1 備用品費	535	
					2 委託料	88,328	浄水場等施設管理委託 54,696 清掃・点検・整備・水質検査等 22,654 坂東インター工業団地配水場関連 10,978
					3 修繕費	14,788	取水・浄水施設修繕
					4 動力費	16,215	取水場電気料金
					5 薬品費	22,833	PAC・次亜塩素酸ナトリウム等
					6 受水費	410,857	県西広域水道用水受水
	2 配水及び給水費	109,833	111,142	△ 1,309	1 備用品費	184	
					2 委託料	12,170	量水器交換委託 4,417 管路システム更新・保守費用 4,358 設備点検整備委託等 3,395
					3 賃借料	5,492	管路システムリース料
					4 修繕費	46,746	配水設備修繕
					5 路面復旧費	5,500	道路復旧費用
					6 動力費	39,211	浄水場・配水場電気料金
					7 材料費	330	修繕用材料費(管代)
					8 補償金	200	
	3 受託工事費	12,144	12,731	△ 587	1 工事請負費	12,144	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
	4 総係費	118,155	116,511	1,644	1 報酬	85	上下水道運営審議会委員報酬
					2 給料	22,697	職員給料5名分 19,471 会計年度任用職員報酬2名分 3,226
					3 手当	12,714	扶養手当 798 住居手当 336 通勤手当 203 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 2,200 管理職手当 960 期末手当 3,345 勤勉手当 2,151 退職手当負担金 2,629 管理職員特別勤務手当 42
					4 法定福利費	5,932	市町村職員共済組合負担金 5,875 地方公務員公務災害補償基金負担金 57
					5 旅費	149	普通旅費
					6 報償費	45	緊急対応に係る報償費
					7 被服費	109	
					8 備用品費	925	新聞代 32 書籍・文具・印紙代等 893
					9 燃料費	682	公用車燃料費
					10 印刷製本費	2,129	お知らせ票・納入通知書等
					11 通信運搬費	6,468	郵送料・電話料等

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
					12 委託料	45,350	検針等業務委託 34,320 水道事業会計処理業務委託 6,978 浄水場管理棟警備委託等 4,052
					13 手数料	4,837	口座振替・コンビニ収納手数料等
					14 賃借料	8,217	料金・会計システム等使用料 3,861 土木積算システム・プリンタリース料等 4,356
					15 修繕費	833	公用車車検・修理代等
					16 補償金	100	
					17 研修費	738	日水協研修、水道技術研修等
					18 食糧費	10	来客用呑茶代
					19 会費負担金	203	日本水道協会正会員会費等
					20 保険料	989	公用車損害賠償責任保険料等
					21 公課費	62	重量税
					22 賞与引当金繰入額	2,682	
					23 法定福利費引当金繰入額	462	
					24 貸倒引当金繰入額	1,676	
					25 雑費	61	受信料・高速道路使用料
	5 減価償却費	392,629	388,581	4,048	1 有形固定資産減価償却費	392,629	建物 13,218 構築物 324,847 機械及び装置 54,282 車両及び運搬具 136 工具及び備品 146

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
	6 資産減耗費	1,070	1,070	0	1 固定資産除却費	1,000	有形固定資産除却費
					2 たな卸資産減耗費	70	貯蔵品破損等による減耗費
2 営業外費用		75,415	79,691	△ 4,276		75,415	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,462	56,987	△ 5,525	1 企業債利息	51,462	支払利息
	2 雑支出	1,350	1,300	50	1 その他雑支出	1,350	
	3 消費税	22,603	21,404	1,199	1 消費税	22,603	
3 予備費		8,000	8,000	0		8,000	
	1 予備費	8,000	8,000	0	1 予備費	8,000	

資本的收入及び支出

(収 入) (単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本的收入		12,200	6,100	6,100			
1 負担金		12,200	6,100	6,100		12,200	
	1 他会計負担金	12,200	6,100	6,100	1 他会計負担金	12,200	消火栓設置負担金

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本的支出		459,630	489,542	△ 29,912			
1 建設改良費		222,846	262,404	△ 39,558		222,846	
	1 施設費	186,297	217,987	△ 31,690	1 工事請負費	186,297	配水管・配水小管布設工事
	2 事務費	28,919	29,655	△ 736	1 給料	13,577	職員給料4名分
					2 手当	8,778	扶養手当 360 住居手当 324 通勤手当 123 特殊勤務手当 120 時間外勤務手当 2,478 期末手当 1,993 勤勉手当 1,547 退職手当負担金 1,833
					3 法定福利費	4,084	市町村職員共済組合負担金 4,047 地方公務員公務災害補償基金負担金 37
					4 被服費	20	
					5 備用品費	111	
					6 燃料費	108	公用車燃料費
					7 印刷製本費	58	約款、契約書、竣工票等

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
					8 雑費	30	高速道路使用料等
					9 賞与引当金繰入額	1,813	
					10 法定福利費引当金繰入額	340	
	3 委託料	6,006	13,739	△ 7,733	1 委託料	6,006	調査設計委託
	4 営業設備費	1,624	1,023	601	1 量水器購入費	1,624	
2 企業債償還金		233,784	224,138	9,646		233,784	
	1 企業債償還金	233,784	224,138	9,646	1 企業債償還金	233,784	元金償還金
3 予備費		3,000	3,000	0		3,000	
	1 予備費	3,000	3,000	0	1 予備費	3,000	

企業債明細書

(単位 円)

借入先	発行年月日	借入額	償還額		未償還残額 (現在高)	利率(%)	償還終期
			当年度償還額	償還額累計			
財政融資資金	H04.06.25	150,400,000	10,698,596	150,400,000	0	5.500	R04.03.25
財政融資資金	H05.04.09	112,500,000	6,917,521	105,274,760	7,225,240	4.400	R05.03.25
財政融資資金	H06.03.23	181,400,000	10,071,911	160,129,575	21,270,425	3.650	R06.03.01
公営企業金融公庫	H06.03.23	24,600,000	1,554,473	24,600,000	0	3.700	R04.03.20
財政融資資金	H06.03.23	57,400,000	3,187,033	50,669,446	6,730,554	3.650	R06.03.01
財政融資資金	H07.03.27	98,800,000	5,660,914	80,168,807	18,631,193	4.650	R07.03.01
財政融資資金	H07.08.10	219,500,000	11,424,355	182,931,628	36,568,372	3.250	R07.03.25
公営企業金融公庫	H08.03.22	79,100,000	4,476,601	69,708,949	9,391,051	3.200	R06.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	26,300,000	1,494,007	23,163,532	3,136,468	3.250	R06.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	15,000,000	848,913	13,219,144	1,780,856	3.200	R06.03.20
公営企業金融公庫	H08.03.22	5,000,000	284,032	4,403,713	596,287	3.250	R06.03.20
財政融資資金	H08.03.25	158,100,000	8,042,067	123,078,001	35,021,999	3.400	R08.03.01
財政融資資金	H08.03.25	30,000,000	1,526,009	23,354,458	6,645,542	3.400	R08.03.01
財政融資資金	H09.03.25	158,500,000	7,549,624	117,436,239	41,063,761	2.800	R09.03.01
財政融資資金	H09.03.25	72,000,000	3,429,482	53,346,429	18,653,571	2.800	R09.03.01
公営企業金融公庫	H09.03.26	26,400,000	1,419,114	21,889,063	4,510,937	2.900	R07.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.26	79,300,000	4,248,553	65,808,560	13,491,440	2.850	R07.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	36,000,000	1,928,725	29,875,262	6,124,738	2.850	R07.03.20
公営企業金融公庫	H09.03.28	12,000,000	645,051	9,949,574	2,050,426	2.900	R07.03.20
財政融資資金	H10.03.25	95,600,000	4,285,851	67,916,635	27,683,365	2.100	R10.03.01
公営企業金融公庫	H10.03.25	15,900,000	797,299	12,530,490	3,369,510	2.200	R08.03.20
公営企業金融公庫	H10.03.25	47,800,000	2,389,746	37,713,172	10,086,828	2.150	R08.03.20
公営企業金融公庫	H11.03.30	105,500,000	5,149,900	78,073,135	27,426,865	2.100	R09.03.20
公営企業金融公庫	H11.12.16	52,000,000	2,506,257	37,263,438	14,736,562	2.050	R09.09.20
財政融資資金	H11.12.24	236,500,000	10,275,461	152,194,185	84,305,815	2.100	R11.09.25
公営企業金融公庫	H12.03.22	87,100,000	4,146,930	60,408,168	26,691,832	2.000	R10.03.20

企業債明細書

(単位 円)

借入先	発行年月日	借入額	償還額		未償還残額 (現在高)	利率(%)	償還終期
			当年度償還額	償還額累計			
財政融資資金	H12.03.24	130,400,000	5,590,439	81,435,693	48,964,307	2.000	R12.03.01
公営企業金融公庫	H12.12.20	5,000,000	235,699	3,348,128	1,651,872	2.000	R10.09.20
財政融資資金	H12.12.25	7,500,000	318,352	4,522,233	2,977,767	2.000	R12.09.25
公営企業金融公庫	H13.03.22	101,000,000	4,661,895	66,130,884	34,869,116	1.650	R11.03.20
公営企業金融公庫	H13.03.22	7,700,000	355,412	5,041,660	2,658,340	1.650	R11.03.20
公営企業金融公庫	H14.01.30	9,400,000	434,383	5,851,365	3,548,635	2.000	R11.09.20
財政融資資金	H14.01.31	17,200,000	716,727	9,589,505	7,610,495	2.100	R13.09.25
公営企業金融公庫	H14.03.22	30,500,000	1,401,247	18,114,586	12,385,414	2.200	R12.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	56,000,000	2,572,781	33,259,567	22,740,433	2.200	R12.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	4,500,000	206,741	2,672,644	1,827,356	2.200	R12.03.20
公営企業金融公庫	H14.03.22	1,400,000	64,320	831,490	568,510	2.200	R12.03.20
財政融資資金	H14.03.25	131,500,000	5,427,479	70,163,617	61,336,383	2.200	R14.03.01
財政融資資金	H14.03.25	56,000,000	2,311,322	29,879,565	26,120,435	2.200	R14.03.01
財政融資資金	H14.03.25	4,600,000	189,858	2,454,394	2,145,606	2.200	R14.03.01
財政融資資金	H14.03.25	1,400,000	57,783	746,989	653,011	2.200	R14.03.01
財政融資資金	H15.03.25	31,600,000	1,274,466	16,526,742	15,073,258	1.200	R15.03.01
財政融資資金	H15.03.25	2,000,000	80,663	1,045,999	954,001	1.200	R15.03.01
公営企業金融公庫	H15.03.25	59,400,000	2,640,649	34,029,210	25,370,790	1.300	R13.03.20
公営企業金融公庫	H16.03.23	30,600,000	1,345,225	15,651,248	14,948,752	1.900	R14.03.20
財政融資資金	H16.03.25	20,400,000	807,658	9,343,673	11,056,327	2.000	R16.03.01
財政融資資金	H17.02.25	15,000,000	583,322	6,321,859	8,678,141	1.900	R17.03.01
公営企業金融公庫	H17.02.25	29,000,000	1,262,889	14,192,427	14,807,573	1.900	R14.09.20
公営企業金融公庫	H18.03.23	15,800,000	667,589	6,661,129	9,138,871	2.000	R16.03.20
財政融資資金	H18.03.27	13,200,000	500,693	4,972,203	8,227,797	2.100	R18.03.01
公営企業金融公庫	H19.03.23	20,100,000	830,159	7,570,348	12,529,652	2.100	R17.03.20
財政融資資金	H19.03.26	17,900,000	664,934	6,063,636	11,836,364	2.100	R19.03.01

企業債明細書

(単位 円)

借入先	発行年月日	借入額	償還額		未償還残額 (現在高)	利率(%)	償還終期
			当年度償還額	償還額累計			
財政融資資金	H20.03.25	54,700,000	1,989,941	16,497,711	38,202,289	2.100	R20.03.01
公営企業金融公庫	H20.03.25	44,500,000	1,803,399	14,979,783	29,520,217	2.050	R18.03.20
財政融資資金	H21.03.25	47,200,000	1,701,799	12,754,448	34,445,552	1.900	R21.03.01
公営企業金融公庫	H21.03.25	43,800,000	1,751,800	13,129,184	30,670,816	1.900	R19.03.20
財政融資資金	H22.03.25	65,800,000	2,295,796	15,107,498	50,692,502	2.100	R22.03.01
公営企業金融公庫	H22.03.30	6,300,000	219,810	1,446,462	4,853,538	2.100	R22.03.20
公営企業金融公庫	H22.03.30	41,200,000	1,437,489	9,459,404	31,740,596	2.100	R22.03.20
財政融資資金	H23.03.25	289,300,000	10,043,602	57,508,972	231,791,028	1.900	R23.03.01
財政融資資金	H24.03.26	482,000,000	16,713,279	80,807,653	401,192,347	1.700	R24.03.01
財政融資資金	H25.03.25	266,000,000	9,247,234	36,174,064	229,825,936	1.500	R25.03.01
財政融資資金	H25.03.25	4,500,000	156,438	611,967	3,888,033	1.500	R25.03.01
公営企業金融公庫	H25.09.20	21,500,000	2,299,975	19,188,511	2,311,489	0.500	R05.03.20
公営企業金融公庫	H25.09.21	32,100,000	3,433,915	28,648,893	3,451,107	0.500	R05.03.20
財政融資資金	H26.03.25	191,000,000	6,611,628	19,561,353	171,438,647	1.400	R26.03.01
財政融資資金	H27.03.25	280,000,000	9,782,444	19,448,546	260,551,454	1.200	R27.03.01
財政融資資金	H27.03.25	51,000,000	1,781,802	3,542,414	47,457,586	1.200	R27.03.01
財政融資資金	H28.03.25	300,000,000	11,294,696	11,294,696	288,705,304	0.500	R28.03.01
財政融資資金	H28.03.25	37,000,000	1,057,172	1,057,172	35,942,828	0.700	R38.03.01
財政融資資金	H29.03.27	30,000,000	0	0	30,000,000	0.700	R39.03.01
財政融資資金	H30.03.26	100,000,000	0	0	100,000,000	0.700	R40.03.01
財政融資資金	H31.03.25	75,000,000	0	0	75,000,000	0.600	R41.03.01
	計	5,464,700,000	233,783,329	2,573,145,888	2,891,554,112		

貯蔵品購入限度額明細表

1 原水及び浄水費	備 消 品 費	535 千円
	薬 品 費	22,833 千円
2 配水及び給水費	備 消 品 費	184 千円
	材 料 費	330 千円
3 総 係 費	被 服 費	109 千円
	備 消 品 費	925 千円
4 資 産 減 耗 費	たな卸資産減耗費	70 千円
5 建 設 改 良 費	被 服 費	20 千円
	備 消 品 費	111 千円
	量水器購入費	1,624 千円
	合 計	26,741 千円