

令和3年度



江田島市水道事業会計予算書

広島県江田島市

議案第11号

令和3年度江田島市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度江田島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	12,153戸	(共用給水戸数含)
(2) 年間給水量	2,270,000 ^{m³}	
(3) 一日平均給水量	6,219 ^{m³}	
(4) 主要な建設改良事業	配水施設整備工事	96,976千円
	災害復旧事業工事	1,000千円

(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	809,000千円
第1項 営業収益	732,403千円
第2項 営業外収益	76,597千円
支 出	
第1款 水道事業費用	906,500千円
第1項 営業費用	862,455千円
第2項 営業外費用	41,510千円
第4項 予備費	2,535千円

(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168,200千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,899千円、当年度分損益勘定留保資金143,656千円及び建設改良積立金13,645千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	94,800千円
第1項 企業債	70,000千円
第4項 工事負担金	7,600千円
第6項 補助金	15,076千円
第9項 負担金	2,124千円
支 出	
第1款 資本的支出	263,000千円
第1項 建設改良費	155,850千円
第2項 企業債償還金	105,779千円
第7項 国庫補助金返還金	1,371千円

(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
配水施設 整備事業	70,000 千円	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率見 直しを行った後 の利率)	借入先の融資条件 による。ただし、財政 の状況により償還年 限を短縮し、繰上償還 をし、又は低金利債に 借り換えることができ る。

(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、営業外費用及び特別損失の予定額に過不足を生じた場合におけるこれらの項に計上した経費の各項の間の流用
- (2) 建設改良費、企業債償還金及び返還金の予定額に過不足を生じた場合におけるこれらの項に計上した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 135,832 千円

(他会計からの補助金)

第8条 江田島市水道事業費充当のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、456千円である。

(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、5,000千円と定める。

令和3年2月25日提出

江田島市長 明 岳 周 作

令和3年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度江田島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			809,000	
	1 営業収益		732,403	
		1 給水収益	682,076	
		2 受託工事収益	4,075	
		3 その他営業収益	46,252	
	2 営業外収益		76,597	
		1 受取利息及び配当金	854	
		3 他会計補助金	456	
		5 長期前受金戻入	75,192	
		7 雑収益	95	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 水道事業費用			906,500	
	1 営業費用		862,455	
		1 原水及び浄水費	421,808	
		2 配水及び給水費	81,108	
		3 受託工事費	11,449	
		4 業務費	59,339	
		5 総係費	68,924	
		6 減価償却費	212,647	
		7 資産減耗費	6,250	
		8 その他営業費用	930	
	2 営業外費用		41,510	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,470	
		5 消費税及び地方消費税	24,040	
	4 予備費		2,535	
1 予備費		2,535		

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			94,800	
	1 企業債		70,000	
		1 企業債	70,000	
	4 工事負担金		7,600	
		1 工事負担金	7,600	
	6 補助金		15,076	
		1 国庫補助金	15,076	
	9 負担金		2,124	
1 一般会計負担金		2,124		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 資本的支出			263,000	
	1 建設改良費		155,850	
		1 資産購入費	21,844	
		2 水道改良費	133,006	
		3 災害復旧費	1,000	
	2 企業債償還金		105,779	
		1 企業債償還金	105,779	
	7 国庫補助金返還金		1,371	
1 国庫補助金返還金		1,371		

令和3年度江田島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 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△105,387
	減価償却費	212,647
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	46
	長期前受金戻入額	△75,192
	受取利息及び受取配当金	△854
	支払利息	17,470
	固定資産除却損	6,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	250
	未収金の増減額 (△は増加)	△22,543
	未払金の増減額 (△は減少)	<u>△14,192</u>
	小計	18,245
	利息及び配当金の受取額	854
	利息の支払額	<u>△17,470</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,629
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	△155,850
	工事負担金による収入	7,600
	国庫補助金の返還額	△1,371
	国庫補助金等による収入	15,076
	一般会計等からの負担金による収入	<u>2,124</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△132,421
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による収入	70,000
	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	△105,779
	他会計等への出資の返還	<u>△706</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,485
	資金減少額	△167,277
	資金期首残高	<u>1,603,482</u>
	資金期末残高	<u><u>1,436,205</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計
		給 料	手当等	計		
本 年 度	(5) 13	67,400	44,657	112,057	23,775	135,832
前 年 度	(5) 13	66,998	43,550	110,548	22,553	133,101
比 較	(0) 0	402	1,107	1,509	1,222	2,731

※ () は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

(単位 千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	特 殊 勤務手当	管 理 職 手 当
	本年度	3,054	1,670	834	9,522	15,871	10,790	180	2,040
	前年度	3,054	1,666	834	9,294	15,411	10,615	180	2,040
	比 較	0	4	0	228	460	175	0	0
	区 分	管理職特別 勤務手当							
本年度	156								
前年度	156								
比 較	0								

※ 児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含まない。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計
		給 料	手当等	計		
本 年 度	(1) 13	61,083	43,314	104,397	22,481	126,878
前 年 度	(1) 13	60,537	42,705	103,242	21,320	124,562
比 較	(0) 0	546	609	1,155	1,161	2,316

※ () は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

(単位 千円)

手 当	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	特 殊 勤務手当	管 理 職 手 当
	本年度	3,054	1,670	834	9,522	14,528	10,790	180	2,040
	前年度	3,054	1,666	834	9,294	14,566	10,615	180	2,040
	比 較	0	4	0	228	△38	175	0	0
の内訳	区 分	管理職特別 勤務手当							
	本年度	156							
	前年度	156							
	比 較	0							

※ 児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含まない。

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計
		給 料	手当等	計		
本 年 度	(4) 0	6,317	1,343	7,660	1,294	8,954
前 年 度	(4) 0	6,461	845	7,306	1,233	8,539
比 較	(0) 0	△144	498	354	61	415

※ () は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

(単位 千円)

手 当	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	特 殊 勤務手当	管 理 職 手 当
	本年度	0	0	0	0	1,343	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	845	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	498	0	0	0
の内訳	区 分	管理職特別 勤務手当							
	本年度	0							
	前年度	0							
	比 較	0							

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		給与改定に伴う増減分			
給料	546	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	546		
		その他の増減分	0		
手当	609	制度の改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	609		

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たり給与

区	分	企業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,100
	平均給与月額 (円)	412,200
	平均年齢 (歳)	49.6
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	372,600
	平均給与月額 (円)	411,300
	平均年齢 (歳)	48.6

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区分	等級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	計
令和3年 1月1日現在	職員数(人)	1	2	4	4	2			13
	構成比率(%)	7.8	15.4	30.7	30.7	15.4			100.0
令和2年 1月1日現在	職員数(人)	1	2	3	5	2			13
	構成比率(%)	7.7	15.4	23.1	38.4	15.4			100.0

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2・1級
企業職	局長	次長・課長 主幹	課長補佐	係長 専門員	主任・主任主事 主任技師	主事 技師

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100		

標準的な昇給号給数については、55歳に達した日の属する年度の末日を越えて在職する職員は2号給、55歳未満の職員は4号給。

(5) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	23.1
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月分 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (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 特例措置 (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 特例措置 (2%~20%加算)	

(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 一	
住居手当	同 一	
通勤手当	同 一	
地域手当	同 一	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）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	営業収益
料金・会計システム貸借料	千円 60,585	平成30年度 ～令和2年度	千円 31,335	令和3年度 ～令和4年度	千円 16,584	千円 16,584
浄水場運転維持管理委託業務	177,529	令和元年度 ～令和2年度	114,975	令和3年度 ～令和3年度	57,750	57,750
水道水質管理業務委託	27,456	令和元年度 ～令和2年度	16,491	令和3年度 ～令和3年度	8,283	8,283
事務機器等貸借料	設定年度 の翌年度 から契約 に定める 額	———	———	設定年度の翌年 度から契約に定 める期間	限度額 に同じ	全 額

令和3年度江田島市水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		94,204		
ロ 建 物	248,135			
減価償却累計額	<u>△111,028</u>	137,107		
ハ 構 築 物	8,380,191			
減価償却累計額	<u>△4,581,369</u>	3,798,822		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,058,797			
減価償却累計額	<u>△745,655</u>	313,142		
ホ 車 輜 運 搬 具	10,953			
減価償却累計額	<u>△9,857</u>	1,096		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	43,365			
減価償却累計額	<u>△38,094</u>	5,271		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>55,657</u>		
有形固定資産合計			<u>4,405,299</u>	
固定資産合計				4,405,299
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,436,205	
(2) 未 収 金		30,000		
貸倒引当金		<u>△225</u>	29,775	
(3) 貯 蔵 品			6,731	
(4) 前 払 金			23	
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>200</u>	
流動資産合計				<u>1,472,934</u>
資 産 合 計				<u>5,878,233</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>1,091,100</u>	
	企 業 債 合 計		1,091,100
	(2) 引 当 金		
	イ 修繕引当金	<u>169,682</u>	
	引 当 金 合 計		<u>169,682</u>
	固 定 負 債 合 計		1,260,782
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>97,040</u>	
	企 業 債 合 計		97,040
	(2) 未 払 金		30,000
	(3) 前 受 金		401
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与等引当金	<u>10,134</u>	
	引 当 金 合 計		10,134
	(5) その他流動負債	<u>1,254</u>	
	流 動 負 債 合 計		138,829
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		3,360,392
	(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△1,686,340</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,674,052</u>
	負 債 合 計		<u>3,073,663</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
			1,123,849
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	<u>22,726</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		22,726
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 利 益 積 立 金	377,384	
	ロ 建設改良積立金	1,216,355	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>64,256</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,657,995</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,680,721</u>
	資 本 合 計		<u>2,804,570</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>5,878,233</u>

注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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

貯蔵品は、先入先出法による原価法による。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～80年

機械及び装置 6～20年

車輛運搬具 5年

工具器具及び備品 2～20年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、追加費用の負担については、一般会計において全額負担することとしているため計上していない。

② 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそ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。

③ 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理による。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金取崩に関する事項

令和3年6月に、令和2年12月分から令和3年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与等引当金10,088千円を取り崩す見込みである。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

江田島市水道事業は、単一セグメントであることから記載を省略している。

令和2年度江田島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)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	629,608		
(2) 受託工事収益	4,144		
(3) その他営業収益	<u>42,373</u>	676,125	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	259,210		
(2) 配水及び給水費	83,084		
(3) 受託工事費	11,306		
(4) 業務費	57,314		
(5) 総係費	65,706		
(6) 減価償却費	221,777		
(7) 資産減耗費	6,250		
(8) その他営業費用	<u>847</u>	<u>705,494</u>	
営業利益			△29,369
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	820		
(2) 他会計補助金	216		
(3) 長期前受金戻入	84,370		
(4) 雑収益	<u>93</u>	85,499	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,940		
(2) 雑支出	<u>10,275</u>	<u>30,215</u>	<u>55,284</u>
經常利益			<u>25,915</u>
当年度純利益			25,915
前年度繰越利益剰余金			154,409
その他未処分利益剰余金変動額			<u>23,620</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>203,944</u></u>

令和2年度江田島市水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		74,204		
ロ 建 物	248,135			
減価償却累計額	<u>△107,860</u>	140,275		
ハ 構 築 物	8,281,053			
減価償却累計額	<u>△4,411,520</u>	3,869,533		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,057,121			
減価償却累計額	<u>△706,431</u>	350,690		
ホ 車 輜 運 搬 具	10,953			
減価償却累計額	<u>△9,555</u>	1,398		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	43,365			
減価償却累計額	<u>△37,990</u>	5,375		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>37,520</u>		
有形固定資産合計			<u>4,478,995</u>	
固定資産合計				4,478,995
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,603,482	
(2) 未 収 金		7,457		
貸倒引当金		<u>△225</u>	7,232	
(3) 貯 蔵 品			6,981	
(4) 前 払 金			23	
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>200</u>	
流動資産合計				<u>1,617,918</u>
資 産 合 計				<u>6,096,913</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>1,118,140</u>		
	企 業 債 合 計		1,118,140	
	(2) 引 当 金			
	イ 修繕引当金	<u>169,682</u>		
	引 当 金 合 計		<u>169,682</u>	
	固 定 負 債 合 計			1,287,822
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>105,779</u>		
	企 業 債 合 計		105,779	
	(2) 未 払 金		55,091	
	(3) 前 受 金		401	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与等引当金	<u>10,088</u>		
	引 当 金 合 計		10,088	
	(5) その他流動負債		<u>1,254</u>	
	流 動 負 債 合 計			172,613
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		3,336,963	
	(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△1,611,148</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>1,725,815</u>
	負 債 合 計			<u>3,186,250</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
				1,123,849
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	<u>22,726</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		22,726	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 利 益 積 立 金	353,764		
	ロ 建設改良積立金	1,206,380		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>203,944</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,764,088</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,786,814</u>
	資 本 合 計			<u>2,910,663</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>6,096,913</u>

注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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

貯蔵品は、先入先出法による原価法による。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～80年

機械及び装置 6～20年

車輛運搬具 5年

工具器具及び備品 2～20年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、追加費用の負担については、一般会計において全額負担することとしているため計上していない。

② 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそ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。

③ 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理による。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金取崩に関する事項

令和2年6月に、令和元年12月分から令和2年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給したため、賞与等引当金10,313千円を取り崩した。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

江田島市水道事業は、単一セグメントであることから記載を省略している。

令和3年度

江田島市水道事業会計予算説明内訳書

1. 予算総括表

業務の予定量

事 項		令和3年度	令和2年度	比 較	備 考
(1) 給 水 戸 数		戸 12,153	戸 12,241	戸 △88	
(2) 年間総給水量		m ³ 2,270,000	m ³ 2,300,000	m ³ △30,000	
(3) 1日平均給水量		m ³ 6,219	m ³ 6,301	m ³ △82	
(4) 主要な建設改良事業	配水施設整備工事	千円 96,976	千円 146,700	千円 △49,724	
	災害復旧事業工事	千円 1,000	千円 22,527	千円 △21,527	

費 目 別 内 訳 書

(1) 収益的収入及び支出の部

収 入

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		備考
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 水道事業収益	809,000	826,600	△17,600			
1 営業収益	732,403	741,098	△8,695			
1 給水収益	682,076	692,463	△10,387	1 水道料金	682,076	
2 受託工事収益	4,075	3,645	430	1 給水装置工事 受託収益	1,600	
				2 その他受託 工事収益	143	
				3 手数料	2,332	
3 その他営業収益	46,252	44,990	1,262	2 手数料	1,923	
				3 分担金	6,270	
				6 負担金	6,074	
				4 他会計負担金	31,985	
2 営業外収益	76,597	85,501	△8,904			
1 受取利息 及び配当金	854	820	34	1 預金利息	854	
3 他会計補助金	456	216	240	1 他会計補助金	456	
5 長期前受金戻入	75,192	84,370	△9,178	1 長期前受金 戻 入	75,192	
7 雑 収 益	95	95	0	2 その他雑収益	95	
3 特別利益	0	1	△1			
1 その他特別利益	0	1	△1	1 その他特別利益	0	

支 出

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		備考
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 水道事業費用	906,500	786,800	119,700			
1 営業費用	862,455	735,740	126,715			
1 原水及び浄水費	421,808	282,832	138,976	1 給 料	4,587	
				2 手 当 等	3,489	
				40 賞与引当金額 繰入額	807	
				5 法定福利費	1,585	
				6 旅 費	61	
				8 被 服 費	25	
				9 備消耗品費	500	
				10 燃 料 費	203	
				11 光熱水費	1,599	
				13 通信運搬費	1,200	
				16 委 託 料	83,175	
				17 手 数 料	32	
				18 賃 借 料	341	
				21 工 事 費	6,500	
				22 修繕費	36,845	
				24 動 力 費	13,563	
				25 薬 品 費	5,193	
				28 負 担 金	159,568	
				33 保 險 料	43	
				34 公 課 費	14	
				36 受 水 費	102,478	
2 配水及び給水費	81,108	86,380	△5,272	1 給 料	15,574	
				2 手 当 等	8,607	
				40 賞与引当金額 繰入額	2,162	
				5 法定福利費	5,054	
				6 旅 費	899	
				8 被 服 費	124	
				9 備消耗品費	1,258	
				10 燃 料 費	565	
				11 光熱水費	171	
				13 通信運搬費	1,803	
				16 委 託 料	11,023	
				17 手 数 料	33	
				18 賃 借 料	435	
				20 配管工事費	1,500	
				22 修繕費	18,490	
				23 路面復旧費	1,456	
				24 動 力 費	10,938	
				26 材 料 費	766	
				27 補 償 金	153	

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		備考
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
3 受託工事費	11,449	11,503	△54	33 保 險 料	57	
				34 公 課 費	40	
				1 給 料	4,310	
				2 手 当 等	3,229	
				40 賞 与 引 当 金 繰 入 額	714	
				5 法 定 福 利 費	1,483	
				6 旅 費	4	
				8 被 服 費	25	
				10 燃 料 費	59	
				19 給水装置工事費	1,600	
22 修 繕 費	25					
4 業 務 費	59,339	58,797	542	1 給 料	17,202	
				2 手 当 等	7,779	
				40 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,327	
				5 法 定 福 利 費	4,726	
				6 旅 費	135	
				8 被 服 費	75	
				9 備 消 耗 品 費	495	
				10 燃 料 費	661	
				12 印 刷 製 本 費	611	
				13 通 信 運 搬 費	3,035	
				16 委 託 料	11,783	
				17 手 数 料	1,426	
				22 修 繕 費	8,820	
				33 保 險 料	264	
5 総 係 費	68,924	67,269	1,655	1 給 料	21,374	
				2 手 当 等	9,929	
				40 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,379	
				5 法 定 福 利 費	7,495	
				6 旅 費	633	
				8 被 服 費	198	
				9 備 消 耗 品 費	792	
				10 燃 料 費	59	
				12 印 刷 製 本 費	277	
				13 通 信 運 搬 費	243	
				16 委 託 料	3,195	
				17 手 数 料	176	
				18 賃 借 料	9,125	
				22 修 繕 費	333	
				28 負 担 金	1,087	
				30 食 糧 費	26	
				31 厚 生 費	326	
				32 会 費 負 担 金	672	
33 保 險 料	805					
38 退職組合負担金	8,800					

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		備考
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
6 減 価 償 却 費	212,647	221,777	△9,130	1 有形固定資産 減 価 償 却 費	212,647	
7 資 産 減 耗 費	6,250	6,250	0	1 固定資産除却費	6,000	
				2 たな卸資産 減 耗 費	250	
8 その他営業費用	930	932	△2	3 水道研修費	930	
2 営 業 外 費 用	41,510	45,976	△4,466			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,470	19,940	△2,470	1 企業債利息	17,470	
4 雑 支 出	0	1	△1	2 その他雑支出	0	
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,040	26,035	△1,995	1 消費税及び 地方消費税	24,040	
3 特 別 損 失	0	1	△1			
1 その他特別損失	0	1	△1	1 その他特別損失	0	
4 予 備 費	2,535	5,083	△2,548			
1 予 備 費	2,535	5,083	△2,548	1 予 備 費	2,535	

(2) 資本的収入及び支出の部

収 入

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		備考
				区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入	千円 94,800	千円 127,200	千円 △32,400		千円	
1 企 業 債	70,000	103,900	△33,900			
1 企 業 債	70,000	103,900	△33,900	1 企 業 債	70,000	
4 工 事 負 担 金	7,600	4,300	3,300			
1 工 事 負 担 金	7,600	4,300	3,300	1 工 事 負 担 金	7,600	
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	1	△1			
1 固 定 資 産 売 却 代 金	0	1	△1	1 固 定 資 産 売 却 代 金	0	
6 補 助 金	15,076	18,999	△3,923			
1 国 庫 補 助 金	15,076	18,999	△3,923	1 国 庫 補 助 金	15,076	
9 負 担 金	2,124	0	2,124			
1 一 般 会 計 負 担 金	2,124	0	2,124	1 一 般 会 計 負 担 金	2,124	

支 出

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		備考
				区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出	千円 263,000	千円 360,100	千円 △97,100		千円	
1 建 設 改 良 費	155,850	259,920	△104,070			
1 資 産 購 入 費	21,844	39,671	△17,827	1 土 地 購 入 費	20,000	
				3 機 械 及 び 装 置 購 入 費	1,844	
2 水 道 改 良 費	133,006	197,722	△64,716	1 給 料	4,353	
				2 手 当 等	3,146	
				40 賞 与 引 当 金 繰 入 額	745	
				5 法 定 福 利 費	1,776	
				6 旅 費	35	
				8 被 服 費	25	
				16 委 託 料	18,740	
				18 賃 借 料	1,210	
				21 工 事 費	96,976	
				27 補 償 金	6,000	
3 災 害 復 旧 費	1,000	22,527	△21,527	21 工 事 費	1,000	
2 企 業 債 償 還 金	105,779	98,452	7,327			
1 企 業 債 償 還 金	105,779	98,452	7,327	1 企 業 債 償 還 金	105,779	
7 国 庫 補 助 金 返 還 金	1,371	1,728	△357			
1 国 庫 補 助 金 返 還 金	1,371	1,728	△357	1 国 庫 補 助 金 返 還 金	1,371	

