

議案第 27 号

令和6年度

菊池市水道事業会計予算書

令和6年度 菊池市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度菊池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	14,920 戸
(2) 年間総配水量	4,171,000 m ³
(3) 一日平均配水量	11,427 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(ア) 水道設備費	39,200 千円
(イ) 水道整備費	248,500 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	654,730 千円
第1項 営業収益	545,468 千円
第2項 営業外収益	109,259 千円
第3項 特別利益	3 千円
支 出	
第2款 水道事業費用	627,744 千円
第1項 営業費用	571,728 千円
第2項 営業外費用	51,214 千円
第3項 特別損失	802 千円
第4項 予備費	4,000 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て不足する額 222,386千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,155千円、過年度分損益勘定留保資金 197,231千円で補てんするものとする。)

収 入	
第3款 資本的収入	260,321 千円
第1項 企業債	198,400 千円
第3項 一般会計繰入金	37,953 千円
第4項 負担金	23,967 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円
支 出	
第4款 資本的支出	482,707 千円
第1項 建設改良費	289,680 千円
第3項 企業債償還金	193,027 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
上水道事業	198,400 千円	(借入方法) 証書借入又 は証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金等 については、利率の見直 しを行った後においては、 当該見直し後の利率)	40年以内 (うち据置期間5年以内) 半年賦元利均等償還 ただし、企業財政その他の 都合により、繰上償還をな し、又は低利債に借り換え 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) 営業費用と営業外費用 5,000 千円

(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 66,609 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、17,000千円と定める。

令和6年2月16日 提出

菊池市長 江頭 実

令和6年度 菊池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		654,730	
	1	営業収益	545,468	
		1	給水収益	541,000
		3	その他営業収益	4,468
	2	営業外収益	109,259	
		1	受取利息及び配当金	44
		3	長期前受金戻入	68,566
		5	雑収益	40,649
	3	特別利益	3	
		1	固定資産売却収益	1
		2	過年度損益修正益	1
		3	その他特別利益	1

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考	
2 水道事業費用	1 営業費用		627,744		
			571,728		
		1 原水及び浄水費	106,544		
		2 配水及び給水費	80,572		
		4 総係費	151,755		
		5 減価償却費	232,061		
		6 資産減耗費	795		
		7 その他営業費用	1		
	2 営業外費用			51,214	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	39,694		
		2 消費税	6,586		
		3 雑支出	4,934		
	3 特別損失			802	
		1 固定資産売却損	1		
		3 過年度損益修正損	800		
		4 その他特別損失	1		
	4 予備費			4,000	
1 予備費		4,000			

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
3 資本的收入			260,321	
	1 企業債		198,400	
		1 企業債	198,400	
	3 一般会計繰入金		37,953	
		1 一般会計繰入金	37,953	
	4 負担金		23,967	
		1 負担金	14,000	
		2 加入金	9,966	
		3 工事負担金	1	
	5 固定資産売却代金		1	
1 固定資産売却代金		1		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
4 資本的支出			482,707	
	1 建設改良費		289,680	
		2 固定資産購入費	1	
		3 水道設備費	39,200	
		4 水道整備費	248,500	
		5 営業設備費	1,979	
	3 企業債償還金		193,027	
		1 企業債償還金	193,027	

令和6年度 菊池市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日 から 令和7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	6,441
	減価償却費	232,061
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 74
	長期前受金戻入額	△ 68,566
	受取利息及び受取配当金	△ 44
	支払利息	39,694
	未収金の増減額(△は増加)	△ 120
	未払金の増減額(△は減少)	5,479
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,967
	引当金の増減額(△は減少)	△ 2,112
	有形固定資産の除却	745
	小計	211,537
	利息及び配当金の受取額	44
	利息の支払額	△ 39,694
	業務活動によるキャッシュ・フロー	171,887
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	△ 262,499
	有形固定資産の売却による収入	1
	水道加入金による収入	9,060
	一般会計からの繰入金による収入	37,953
	工事負担金等による収入	14,001
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,484
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	198,400
	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	△ 193,027
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,373
4	資金増加額(又は減少額)	△ 24,224
5	資金期首残高	633,960
6	資金期末残高	609,736

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		
		報酬	給料	手当等	計				
本年度	11 (3)	5,553	28,065	18,091	51,709	14,900	66,609		
前年度	10 (2)	4,325	29,657	18,571	52,553	14,629	67,182		
比較	1 (1)	1,228	△ 1,592	△ 480	△ 844	271	△ 573		
手当等 の内訳	区分	扶養	住居	通勤	時間外 勤務	管理職	期末勤勉	児童	合計
	本年度	876	888	827	1,220	552	12,988	740	18,091
	前年度	1,416	564	811	1,220	552	13,168	840	18,571
	比較	△ 540	324	16	0	0	△ 180	△ 100	△ 480

- 備考 1 ()内は、短時間勤務職員等数。
 2 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 3,804千円を含む。
 3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 801千円、公務災害補償基金負担金 77千円及び退職手当組合負担金 4,152千円を含む。

ア 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		
		報酬	給料	手当等	計				
本年度	8 (0)	0	28,065	16,189	44,254	13,596	57,850		
前年度	8 (0)	0	29,657	17,466	47,123	13,765	60,888		
比較	0 (0)	0	△ 1,592	△ 1,277	△ 2,869	△ 169	△ 3,038		
手当等 の内訳	区分	扶養	住居	通勤	時間外 勤務	管理職	期末勤勉	児童	合計
	本年度	876	888	501	1,220	552	11,412	740	16,189
	前年度	1,416	564	571	1,220	552	12,303	840	17,466
	比較	△ 540	324	△ 70	0	0	△ 891	△ 100	△ 1,277

- 備考 1 ()内は、短時間勤務職員数。
 2 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 3,804千円を含む。
 3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 801千円、公務災害補償基金負担金 77千円及び退職手当組合負担金 4,152千円を含む。

イ 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
		報酬	給料	手当	計		
本年度	3 (3)	5,553	0	1,902	7,455	1,304	8,759
前年度	2 (2)	4,325	0	1,105	5,430	864	6,294
比較	1 (1)	1,228	0	797	2,025	440	2,465
手当の内訳				区分	通勤	期末勤勉	合計
				本年度	326	1,576	1,902
				前年度	240	865	1,105
				比較	86	711	797

- 備考 1 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数。

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 1,592	普通昇給に伴う増減分	701		
		その他の増減分	△ 2,293	採用退職異動等に係る増減 △ 2,293	
手当等	△ 1,277	その他の増減分	△ 1,277	扶養手当	△ 540
				住居手当	324
				通勤手当	△ 70
				期末勤勉手当	△ 891
				児童手当	△ 100

- 備考 1 会計年度任用職員以外の職員について記載。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,087
	平均給与月額 (円)	316,300
	平均年齢 (歳)	37.88
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	309,612
	平均給与月額 (円)	341,925
	平均年齢 (歳)	41.00

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現在	1級	2	25.0
	2級		
	3級	2	25.0
	4級	3	37.5
	5級		
	6級	1	12.5
	7級		
	計	8	100.0
令和5年1月1日 現在	1級	1	12.5
	2級	1	12.5
	3級	2	25.0
	4級	2	25.0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級		
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	係長 参事 主任	課長補佐 係長 参事	課長 総務審議員 課長補佐	部長 統括審議員 首席審議員 次長・課長	部長

(4) 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
	8号給 (人)	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(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	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(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 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	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%~45%加算)	なし	
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%~45%加算)	なし	

(7) 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	

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 支出義務発生予定額		左の財 源内訳
		期間	金額	期間	金額	給水収益
水道事業 業務委託	千円 271,069	-	千円 -	令和6年度 ～ 令和10年度	千円 限度額に同じ	千円 全額

令和5年度 菊池市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1)給水収益	490,000		
(2)その他営業収益	4,925	494,925	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	96,909		
(2)配水及び給水費	66,877		
(3)総係費	118,230		
(4)減価償却費	224,488		
(5)資産減耗費	5,482		
(6)その他営業費用	1	511,987	
営業損失			17,062
3 営業外収益			
(1)受取利息	44		
(2)雑収益	37,788		
(3)長期前受金戻入	69,816	107,648	
4 営業外費用			
(1)支払利息	43,906		
(2)雑支出	5,279	49,185	58,463
経常利益			41,401
5 特別利益			
(1)固定資産売却収益	1		
(2)過年度損益修正益	1		
(3)その他特別利益	1	3	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	1		
(2)過年度損益修正損	728		
(3)その他特別損失	1	730	△ 727
7 予備費			△ 3,637
当年度純利益			37,037
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			60,830
当年度未処分利益剰余金			97,867

令和5年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		111,930
ロ 建物	250,561	
減価償却累計額	<u>△ 134,421</u>	116,140
ハ 構築物	8,003,077	
減価償却累計額	<u>△ 3,468,023</u>	4,535,054
ニ 機械及び装置	1,477,892	
減価償却累計額	<u>△ 1,025,744</u>	452,148
ホ 車両運搬具	8,553	
減価償却累計額	<u>△ 7,044</u>	1,509
ヘ 工具器具及び備品	41,180	
減価償却累計額	<u>△ 37,319</u>	3,861
ト 建設仮勘定		<u>4,850</u>

有形固定資産合計 5,225,492

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212
ロ 地上権		222
ハ ソフトウェア		<u>1,600</u>

無形固定資産合計 2,034

固定資産合計

5,227,526

2 流動資産

(1)現金・預金		633,960
(2)未収金	45,209	
貸倒引当金	<u>△ 451</u>	44,758
(3)貯蔵品		14,373
(4)前払費用		<u>1</u>

流動資産合計

693,092

資産合計

5,920,618

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	2,860,372	
(2)引当金		
イ 修繕引当金	<u>7,200</u>	
固定負債合計		2,867,572
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	193,026	
(2)未払金	9,776	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	4,517	
ロ 修繕引当金	2,200	
(4)その他流動負債	<u>103,965</u>	
流動負債合計		313,484
5 繰延収益		
長期前受金	1,670,290	
収益化累計額	<u>△ 970,248</u>	
繰延収益合計		<u>700,042</u>
負債合計		<u><u>3,881,098</u></u>

資本の部

6 資本金		1,729,385
7 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	8,845	
ロ 受贈財産評価額	20,691	
ハ 負担金	150,607	
ニ その他資本剰余金	<u>32,125</u>	
資本剰余金合計		212,268
(2)利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>97,867</u>	
利益剰余金合計		<u>97,867</u>
剰余金合計		<u>310,135</u>
資本合計		<u>2,039,520</u>
負債・資本合計		<u><u>5,920,618</u></u>

令和6年度 菊池市水道事業予定貸借対照表

(令和7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		111,931	
ロ 建物	250,561		
減価償却累計額	<u>△ 140,022</u>	110,539	
ハ 構築物	8,266,138		
減価償却累計額	<u>△ 3,644,435</u>	4,621,703	
ニ 機械及び装置	1,480,701		
減価償却累計額	<u>△ 1,073,510</u>	407,191	
ホ 車両運搬具	8,553		
減価償却累計額	<u>△ 7,243</u>	1,310	
ヘ 工具器具及び備品	41,180		
減価償却累計額	<u>△ 38,987</u>	2,193	
ト 建設仮勘定		<u>1,850</u>	
有形固定資産合計			5,256,717

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		210	
ハ ソフトウェア		<u>1,200</u>	
無形固定資産合計			<u>1,622</u>

固定資産合計

5,258,339

2 流動資産

(1)現金・預金		609,736	
(2)未収金	45,329		
貸倒引当金	<u>△ 377</u>	44,952	
(3)貯蔵品		16,340	
(4)前払費用		<u>1</u>	

流動資産合計

671,029

資産合計

5,929,368

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	2,869,830	
(2)引当金		
イ 修繕引当金	<u>7,200</u>	
固定負債合計		2,877,030
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	188,941	
(2)未払金	16,376	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	4,605	
(4)その他流動負債	<u>103,965</u>	
流動負債合計		313,887
5 繰延収益		
長期前受金	1,731,304	
収益化累計額	<u>△ 1,038,814</u>	
繰延収益合計		<u>692,490</u>
負債合計		<u><u>3,883,407</u></u>

資本の部

6 資本金		1,729,385
7 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	8,845	
ロ 受贈財産評価額	20,691	
ハ 負担金	150,607	
ニ その他資本剰余金	<u>32,125</u>	
資本剰余金合計		212,268
(2)利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>104,308</u>	
利益剰余金合計		<u>104,308</u>
剰余金合計		<u>316,576</u>
資本合計		<u>2,045,961</u>
負債・資本合計		<u><u>5,929,368</u></u>

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

工具器具及び備品 4～15年

車両運搬具 5～6年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

地上権 50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、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) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、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処理によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債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、476,941千円である。

III. その他の注記

新会計基準以降に係る経過措置

(1) 修繕引当金の取崩し

当年度において、前年度末日において計上されている修繕引当金 2,200千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費を支払うため、賞与引当金 3,695千円、法定福利費引当金 822千円をそれぞれ取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金 451千円を取り崩す。

令和6年度

菊池市水道事業会計予算附属資料

< 附属資料 >

収入及び支出の見積り基礎

収益的収入

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 水道事業収益		654,730	650,751	3,979			
1 営業収益		545,468	543,368	2,100			
	1 給水収益	541,000	539,000	2,000			
					1 水道料金	541,000	本年度年間有収水量 3,533,000m ³
	3 その他営業収益	4,468	4,368	100			
					1 材料売却収益	1	
					2 手数料	2,571	督促・各種検査手数料
					4 雑収益	1,896	消火栓維持管理費一般会計負担金等
2 営業外収益		109,259	107,380	1,879			
	1 受取利息及び配当金	44	44	0			
					1 預金利息	44	定期預金及び普通預金
	3 長期前受金戻入	68,566	69,816	△ 1,250			
					7 長期前受金戻入	68,566	長期前受金の収益化
	5 雑収益	40,649	37,520	3,129			
					1 不用品売却益	1	
					2 その他雑収益	40,648	下水道事業会計徴収事務負担金等
3 特別利益		3	3	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					1 固定資産売却益	1	
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	
	3 その他特別利益	1	1	0			
					1 その他特別利益	1	

収益の支出

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
2	水道事業費用	627,744	609,490	18,254			
1	営業費用	571,728	555,364	16,364			
	1 原水及び浄水費	106,544	112,675	△ 6,131			
					1	給料	職員4名分
					2	手当等	住居手当 888 千円 通勤手当 210 千円 時間外勤務手当 720 千円 期末勤勉手当 3,282 千円
					3	賞与等引当金繰入額	賞与引当金 1,641 千円 法定福利費引当金 343 千円
					6	法定福利費	共済組合負担金
					12	備用品費	水源地消耗品
					14	光熱水費	電気料金等
					16	通信運搬費	専用回線電話料
					18	委託料	水質検査委託料等
					20	賃借料	発電機賃借料等
					21	修繕費	水源地施設修繕費等
					24	動力費	水源地電気料等
					25	薬品費	次亜塩素等
	2 配水及び給水費	80,572	77,424	3,148			
					12	備用品費	非常用給水袋等消耗品代
					14	光熱水費	配水池電気料
					15	印刷製本費	検針用ロール紙
					16	通信運搬費	携帯電話通話料
					18	委託料	漏水調査委託料等
					19	手数料	量水器取替手数料等
					20	賃借料	積算システム賃借料等
					21	修繕費	配・給水管修繕費等
					24	動力費	配水池電気料等
					35	工事請負費	消火栓修繕工事等

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	4 総係費	151,755	131,361	20,394			
					1 給料	15,321	職員4名分
					2 手当等	8,861	扶養手当 876 千円 通勤手当 291 千円 時間外勤務手当 500 千円 管理職手当 552 千円 期末勤勉手当 4,326 千円 児童手当 740 千円 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,576 千円
					3 賞与等引当 金繰入額	2,621	賞与引当金 2,163 千円 法定福利費引当金 458 千円
					5 報酬	5,658	会計年度任用職員3名分、上水道 事業運営審議会委員報酬
					6 法定福利費	6,190	共済組合負担金 4,809 千円 公務災害補償基金 負担金 77 千円 社会保険料(会計年 度任用職員) 802 千円 共済組合負担金(会 計年度任用職員) 502 千円
					7 退職給与金	4,152	退職手当組合負担金
					8 旅費	789	上水道事業運営審議会、経理事務 研修会等
					11 被服費	87	作業服代
					12 備用品費	1,839	消耗品代、追録等
					13 燃料費	977	車燃料代等
					14 光熱水費	843	電気料等
					15 印刷製本 費	1,975	納入通知書等
					16 通信運搬 費	5,323	後納郵便料、電話料等
					18 委託料	77,652	水道事業業務委託料等
					19 手数料	8,950	口座振替手数料等
					20 賃借料	1,048	水道局舎借地料等
					21 修繕費	595	車検等修繕代
					30 食糧費	11	管工事組合草刈り時お茶代
					32 公課費	68	自動車重量税等
					33 負担金	6,554	日本水道協会負担金等
					34 保険料	1,864	水道施設損害保険料等
					37 貸倒引当 金繰入額	377	貸倒引当金繰入額

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明		
					区分	金額			
	5 減価償却費	232,061	232,421	△ 360					
	1 有形固定資産減価償却費					231,649	建物 5,602 千円		
							構築物 176,413 千円		
							機械及び装置 47,767 千円		
							工具器具及び備品 1,668 千円		
							車両運搬具 199 千円		
	2 無形固定資産減価償却費					412	地上権 12 千円		
							ソフトウェア 400 千円		
	6 資産減耗費	795	1,482	△ 687					
								1 固定資産除却費	745
機械及び装置 168 千円									
2 たな卸資産減耗費	50								
7 その他営業費用	1	1	0						
							1 材料売却原価	1	
2 営業外費用		51,214	49,324	1,890					
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	39,694	42,979	△ 3,285					
							1 企業債利息	39,694	財務省、地方公共団体金融機構
	2 消費税	6,586	4,594	1,992					
								1 消費税	6,586
	3 雑支出	4,934	1,751	3,183					
1 不用品売却原価								1	
2 その他雑支出								4,933	4条特定収入分仮払消費税及び地方消費税の一括費用化
3 特別損失		802	802	0					
	1 固定資産売却損	1	1	0					
							1 固定資産売却損	1	
	3 過年度損益修正損	800	800	0					
								1 過年度損益修正損	800
	4 その他特別損失	1	1	0					
1 その他特別損失								1	
4 予備費		4,000	4,000	0					
	1 予備費	4,000	4,000	0					
							1 予備費	4,000	

資本的收入

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
3 資本的收入		260,321	361,634	△ 101,313			
1 企業債		198,400	309,400	△ 111,000			
	1 企業債	198,400	309,400	△ 111,000			
					1 企業債	198,400	公営企業債等
3 一般会計繰入金		37,953	37,266	687			
	1 一般会計繰入金	37,953	37,266	687			
					1 一般会計繰入金	37,953	簡易水道事業債等償還一般会計繰入金
4 負担金		23,967	14,967	9,000			
	1 負担金	14,000	5,000	9,000			
					1 負担金	14,000	消火栓新設工事費一般会計負担金
	2 加入金	9,966	9,966	0			
					1 加入金	9,966	水道新規加入金
	3 工事負担金	1	1	0			
					1 工事負担金	1	
5 固定資産売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0			
					1 固定資産売却代金	1	

資本的支出

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
4 資本的支出		482,707	584,855	△ 102,148			
1 建設改良費		289,680	389,373	△ 99,693			
	2 固定資産購入費	1	1	0			
					1 固定資産購入費	1	土地
	3 水道設備費	39,200	144,262	△ 105,062			
					1 工事請負費	20,000	泗水第二水源地取水ポンプ交換工事等
					2 委託料	6,000	音町配水池整備工事設計業務委託料等
					3 材料費	13,200	取水ポンプ等
	4 水道整備費	248,500	237,800	10,700			
					1 工事請負費	235,000	大琳寺木庭橋線配水管布設工事等
					2 委託料	8,000	あさひ橋他配水管橋梁添架設計委託料等
					3 材料費	5,500	松尾川改修(土木課)に伴う材料支給等
	5 営業設備費	1,979	7,310	△ 5,331			
					1 量水器費	1,979	新規量水器出庫
3 企業債償還金		193,027	195,482	△ 2,455			
	1 企業債償還金	193,027	195,482	△ 2,455			
					1 企業債償還金	193,027	借入企業債元金償還金