

第 10 号議案

平成 29 年度

亀岡市上水道事業会計予算

平成29年度亀岡市上水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度亀岡市上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 | 29,667 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 8,827,585 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 24,185 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 施設改良事業 配水管布設替工事 (配水管 φ75～300mm 延長 2,545m)
千代川浄水場受電設備等更新工事 |

(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	1,646,700 千円
第1項 営業収益	1,320,469 千円
第2項 営業外収益	326,231 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,561,000 千円
第1項 営業費用	1,378,772 千円
第2項 営業外費用	172,228 千円
第3項 予備費	10,000 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 546,200千円は消費税資本的収支調整額 36,399千円、損益勘定留保資金 509,801千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	658,900 千円
第1項 負担金	62,201 千円
第2項 企業債	446,900 千円
第3項 出資金	93,989 千円
第4項 府支出金	6,207 千円
第5項 分担金	14,550 千円
第6項 貸付金返還金	35,053 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,205,100 千円
第1項 建設改良費	755,121 千円
第2項 企業債償還金	449,979 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	446,900 千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1) 普通貸借 (2) 証券発行 (3) 本債にかわる短期債を起すことができる。	5%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、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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 269,265 千円

(他会計からの補助金)

第8条 上水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、23,186千円である。

(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、19,497千円と定める。

平成29年2月27日提出

亀岡市長 桂川孝裕

平成29年度亀岡市上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	備 考	
1 水道事業収益			1,646,700 千円		
	1 営業収益		1,320,469		
		1 給水収益	1,185,521		
		2 その他営業収益	134,948		
	2 営業外収益			326,231	
		1 受取利息及び配当金	2,841		
		2 他会計補助金	23,186		
		3 長期前受金戻入	286,115		
		4 雑収益	14,089		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,561,000 千円	
	1 営業費用		1,378,772	
		1 原水及び浄水費	196,280	
		2 配水及び給水費	214,968	
		3 業 務 費	123,292	
		4 総 係 費	132,570	
		5 減 価 償 却 費	690,727	
		6 資 産 減 耗 費	20,901	
		7 その他営業費用	34	
	2 営業外費用		172,228	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	141,318	
		2 雑 支 出	2,800	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	28,110	
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			658,900 千円	
	1 負 担 金		62,201	
		1 工 事 負 担 金	62,201	
	2 企 業 債		446,900	
		1 企 業 債	446,900	
	3 出 資 金		93,989	
		1 一 般 会 計 出 資 金	93,989	
	4 府 支 出 金		6,207	
		1 府 補 助 金	6,207	
	5 分 担 金		14,550	
		1 工 事 分 担 金	14,550	
	6 貸 付 金 返 還 金		35,053	
		1 他 会 計 貸 付 金 返 還 金	35,053	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,205,100 千円	
	1 建 設 改 良 費		755,121	
		1 事 務 費	36,092	
		2 施 設 拡 張 費	46,086	
		3 施 設 改 良 費	661,005	
		4 固 定 資 産 購 入 費	11,938	
	2 企 業 債 償 還 金		449,979	
		1 企 業 債 償 還 金	449,979	

平成29年度亀岡市上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	46,840
減価償却費	690,727
固定資産除却費	13,557
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	302
引当金の増減額 (△は減少)	5,777
長期前受金戻入額	△ 286,115
受取利息及び配当金	△ 2,841
支払利息	141,318
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,799
未払金の増減額 (△は減少)	△ 36,827
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 922
預り金の増減額 (△は減少)	△ 2,000
小計	567,017
利息及び配当金の受取額	2,841
利息の支払額	△ 141,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	428,540
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	△ 693,169

補助金による収入	14,566
負担金等による収入	71,260
長期貸付金回収による収入	35,053
リース債務支払額	<u>△ 7,741</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 580,031
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	446,900
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	△ 449,979
他会計からの出資による収入	<u>93,989</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,910
資金増加額（又は減少額）	△ 60,581
資金期首残高	<u>2,688,520</u>
資金期末残高	2,627,939

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	賃 金	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人	22	千円	73,563	100,710	千円	千円	23,341	197,614
	資本勘定 支弁職員		9		33,918	25,245		59,163	10,968	70,131
	合 計		31		107,481	125,955		233,436	34,309	267,745
前 年 度	損益勘定 支弁職員		20		70,116	84,243		154,359	22,377	176,736
	資本勘定 支弁職員		9		31,530	23,707		55,237	10,211	65,448
	合 計		29		101,646	107,950		209,596	32,588	242,184
比 較	損益勘定 支弁職員		2		3,447	16,467		19,914	964	20,878
	資本勘定 支弁職員		0		2,388	1,538		3,926	757	4,683
	合 計		2		5,835	18,005		23,840	1,721	25,561

職員 手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 時 間 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 手 当	退 給 職 費	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度		6,807	1,606	2,376	2,481		17,106			41,997	10	53,572	125,955
前年度		6,479	972	2,694	2,538		17,267			39,446	10	38,544	107,950
比較		328	634	△ 318	△ 57		△ 161			2,551	0	15,028	18,005

なお、平成29年度において、退職手当として47,522千円を支給するため、退職給付引当金47,522千円を使用する。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,835				
		昇給に伴う 増加分	2,159		
		その他の増減分	3,676	職員の異動に伴う増等	職員数の異動状況 本 年 度 31 人 前 年 度 29 人 増 減 2 人
職員手当	18,005				
		その他の増減分	18,005	退職給付費増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	そ の 他	
29年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	288,917		
	平均給与月額(円)	370,599		
	平均年齢	45歳2月		
28年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	292,078		
	平均給与月額(円)	378,170		
	平均年齢	42歳3月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	高 校 卒	146,100
大 学 卒	178,200	大 学 卒	178,200

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		そ の 他			
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		
29年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	5 (3)	16.1 (9.6)				
	2 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	4 (2)	12.9 (6.4)				
	3 級	6	19.4				
	4 級	6	19.4				
	5 級	2	6.5				
	6 級	2	6.5				
	7 級	1	3.2				
	計	31	100.0				
28年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	7 (3)	24.1 (10.3)				
	2 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	1 (1)	3.5 (3.5)				
	3 級	7	24.1				
	4 級	5	17.2				
	5 級						
	6 級	4	13.8				
	7 級	1	3.5				
	計	29	100.0				

(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	7級
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
そ の 他							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
一般会計の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

オ 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	49.5900	49.5900	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01		
支給対象職員の比率 (%) (29年4月1日現在)	100.0	100.0		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	27	27		
代表的な特殊勤務手当の名称	水道料金等滞納整理従事手当等			

キ 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	
地 域 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		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	事 業 収 益
水道料金等徴収事務委託経費	千円 460,800	平成 28 年度	千円 0	平成 29 年度 から 平成 33 年度 まで	千円 460,800	千円 460,800
上水道施設管理業務委託等経費	32,300	平成 28 年度	0	平成 29 年度	32,300	32,300

平成28年度亀岡市上水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,082,356		
(2) その他営業収益	<u>148,215</u>	1,230,571	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	170,886		
(2) 配水及び給水費	205,930		
(3) 業務費	106,106		
(4) 総係費	136,193		
(5) 減価償却費	699,154		
(6) 資産減耗費	20,895		
(7) その他営業費用	<u>10,044</u>	<u>1,349,208</u>	
営業損失			118,637
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,182		
(2) 他会計補助金	27,748		

(3) 長期前受金戻入	283,476		
(4) 雑収益	<u>15,088</u>	330,494	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	152,982		
(2) 雑支出	<u>3,650</u>	<u>156,632</u>	<u>173,862</u>
経常利益			<u>55,225</u>
当年度純利益			55,225
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>55,225</u></u>

平成28年度亀岡市上水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成29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		1,165,269		
ロ 建 物	991,693			
減価償却累計額	<u>△ 604,985</u>	386,708		
ハ 構 築 物	29,707,269			
減価償却累計額	<u>△ 11,630,653</u>	18,076,616		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,810,377			
減価償却累計額	<u>△ 2,412,362</u>	1,398,015		
ホ 車 両 運 搬 具	17,166			
減価償却累計額	<u>△ 12,443</u>	4,723		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	222,409			
減価償却累計額	<u>△ 193,386</u>	29,023		
ト リ ー ス 資 産	43,148			
減価償却累計額	<u>△ 30,700</u>	12,448		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>114,743</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			21,187,545	
(2) 無 形 固 定 資 産				

イ 電話加入権	<u>50</u>		
無形固定資産合計		50	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金	1,500		
ロ 長期貸付金	<u>201,924</u>		
投資その他資産合計		<u>203,424</u>	
固定資産合計			21,391,019
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,688,520	
(2) 未収金	190,253		
貸倒引当金	<u>△ 9,644</u>	180,609	
(3) 貯蔵品		<u>11,922</u>	
流動資産合計			<u>2,881,051</u>
資産合計			<u>24,272,070</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ <small>建設改良費等の財源に充てるための企業債</small>	<u>6,092,873</u>			
企業債合計			6,092,873	
(2) リース債務			2,918	
(3) 引当金			205,835	

	千円	千円	千円	千円
(4) その他固定負債			<u>230,136</u>	
固定負債合計				6,531,762
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債		<u>449,979</u>		
企業債合計			449,979	
(3) リース債務			5,861	
(4) 未払金			169,178	
(5) 引当金			16,265	
(6) 預り保証金			700	
(7) 預り金			<u>6,022</u>	
流動負債合計				648,005
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,460,339	
収益化累計額			<u>△ 4,660,961</u>	
繰延収益合計				<u>8,799,378</u>
負債合計				15,979,145

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 資 本 金			<u>7,662,218</u>	
資 本 金 合 計				7,662,218
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金			575,482	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>55,225</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>55,225</u>	
剰 余 金 合 計				<u>630,707</u>
資 本 合 計				<u>8,292,925</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>24,272,070</u></u>

平成29年度亀岡市上水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成30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		1,165,269		
ロ 建 物	991,693			
減価償却累計額	<u>△ 618,798</u>	372,895		
ハ 構 築 物	30,042,129			
減価償却累計額	<u>△ 12,196,584</u>	17,845,545		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,853,413			
減価償却累計額	<u>△ 2,282,839</u>	1,570,574		
ホ 車 両 運 搬 具	17,985			
減価償却累計額	<u>△ 11,620</u>	6,365		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	221,409			
減価償却累計額	<u>△ 196,921</u>	24,488		
ト リ ー ス 資 産	43,148			
減価償却累計額	<u>△ 25,225</u>	17,923		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>197,506</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			21,200,565	
(2) 無 形 固 定 資 産				

イ 電話加入権	<u>50</u>		
無形固定資産合計		50	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金	1,500		
ロ 長期貸付金	<u>166,871</u>		
投資その他資産合計		<u>168,371</u>	
固定資産合計			21,368,986
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,627,939	
(2) 未収金	193,052		
貸倒引当金	<u>△ 9,946</u>	183,106	
(3) 貯蔵品		<u>12,844</u>	
流動資産合計			<u>2,823,889</u>
資産合計			<u>24,192,875</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ <small>建設改良費等の財源に充てるための企業債</small>	<u>6,076,743</u>			
企業債合計			6,076,743	
(2) リース債務			9,672	
(3) 引当金			211,885	

	千円	千円	千円	千円
(4) その他固定負債			<u>238,943</u>	
固定負債合計				6,537,243
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債		<u>463,030</u>		
企業債合計			463,030	
(3) リース債務			4,643	
(4) 未払金			143,208	
(5) 引当金			15,992	
(6) 預り保証金			700	
(7) 預り金			<u>4,022</u>	
流動負債合計				631,595
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,537,274	
収益化累計額			<u>△ 4,947,076</u>	
繰延収益合計				<u>8,590,198</u>
負債合計				15,759,036

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 資 本 金			<u>7,756,207</u>	
資 本 金 合 計				7,756,207
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金			575,567	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>102,065</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>102,065</u>	
剰 余 金 合 計				<u>677,632</u>
資 本 合 計				<u>8,433,839</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>24,192,875</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(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 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 5～15年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 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

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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

職員の期末手当及び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。

(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・貸倒懸念債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 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。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上するファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 12,261 千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

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、他会計が負担すると見込まれる額は 266,473 千円である。

2 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として 47,522 千円を支給するため、退職給付引当金 47,522 千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として 41,997 千円を支給するため、賞与引当金 13,747 千円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 7,784 千円を支出するため、法定福利費引当金 2,518 千円を取り崩す。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権 1,519 千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金 1,519 千円を取り崩す。

3 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は 93,989 千円である。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは、下記の金額である。

1年内	4,643 千円
<u>1年超</u>	<u>9,672 千円</u>
計	14,315 千円

V. その他の注記

1 修繕引当金に係る経過措置

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、引き続き従前の方法により取り崩すこととする。

科 目 別 内 訳 書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	節	金額	説明
1 水道事業収益				1,646,700	千円
	1 営業収益	1 給水収益		1,320,469	
			1 水道料金	1,185,257	水道料金
			2 分水料金	264	分水料金
			2 その他営業収益	134,948	
			1 他会計負担金	79,698	一般会計及び他会計負担金
		2 加入金	53,635	新規給水加入金及び給水面積加入金等	
		3 手数料	1,500	給水申請手数料等	
		4 材料売却収益	39	量水器売却代金	
		5 雑収益	76	給水申請用紙売却代金等	
		2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		326,231
	1 預金利息			962	預金利息
	2 貸付金利息			1,879	他会計貸付金利息
				2,841	

款	項	目	節	金額	説明
		2 他会計補助金		23,186 千円	
			1 他会計補助金	23,186	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入		286,115	
			1 国庫補助金 長期前受金戻入	28,381	長期前受金収益化額
			2 府補助金 長期前受金戻入	6,122	〃
			3 他会計負担金 長期前受金戻入	5,461	〃
			4 工事負担金 長期前受金戻入	208,371	〃
			5 工事分担金 長期前受金戻入	22,755	〃
			6 受贈財産評価額 長期前受金戻入	15,025	〃
		4 雑収益		14,089	
			1 その他雑収益	14,089	庁舎使用料等

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 水道事業費用				1,561,000 千円	
	1 営業費用			1,378,772	
		1 原水及び浄水費		196,280	
			1 給 料	19,710	職員7名分
			2 手 当	9,723	〃
			3 賞与引当金額 繰 入	2,207	〃
			4 報 酬	1,248	非常勤嘱託職員報酬
			5 法定福利費	5,226	共済組合事業主負担
			6 法定福利費 引当金繰入額	397	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			7 旅 費	33	職員普通旅費等
			8 被 服 費	76	職員貸与被服費
			9 備 消 品 費	1,723	施設各種設備及び水質試験用備消耗品費
			10 燃 料 費	10	発電機用燃料
			11 光 熱 水 費	50	下水道使用料
			12 印 刷 製 本 費	43	諸用紙印刷費
			13 通 信 運 搬 費	1,196	電話料金

款	項	目	節	金額	説明
			14 委託料	42,397 ^{千円}	施設管理業務及び水質試験委託料等
			15 手数料	5	浄化槽水質検査手数料
			16 賃借料	35	電柱共架料等
			17 修繕費	4,000	施設各種設備等修繕費
			18 動力費	101,626	電力料
			19 薬品費	6,575	滅菌用薬品及び水質試験用試薬等
		2 配水及び給水費		214,968	
			1 給料	26,702	職員 8 名分
			2 手当	12,231	〃
			3 賞与引当金 繰入額	3,200	〃
			4 賃金	1,525	事務補助者賃金
			5 法定福利費	7,636	共済組合事業主負担
			6 法定福利費 引当金繰入額	590	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			7 旅費	9	職員普通旅費
			8 被服費	123	職員貸与被服費
			9 備用品費	1,526	施設各種設備及び事務用備消耗品費
			10 燃料費	236	自動車用燃料等

			11 印刷製本費	97	諸用紙印刷費
			12 通信運搬費	4,383	電話料金及び郵送料金
			13 委託料	39,034	施設管理業務及び計装機器保守点検委託料等
			14 手数料	17	くみとり手数料等
			15 賃借料	702	配水管路敷等借地料及び電柱共架料等
			16 修繕費	79,326	施設各種設備及び配水管等修繕費
			17 路面復旧費	400	給水管修繕に伴う路面復旧費
			18 動力費	24,741	電力料
			19 薬品費	156	滅菌用薬品等
			20 材料費	1,283	道路補修用材料
			21 補償費	5,000	配水管破損に伴う補償費
			22 負担金	6,051	配水管維持管理に伴う負担金
		3 業務費		123,292	
			1 給料	9,286	職員3名分
			2 手当	5,423	〃
			3 賞与引当金繰入額	1,192	〃
			4 法定福利費	2,796	共済組合事業主負担
			5 法定福利費引当金繰入額	223	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金

款	項	目	節	金額	説明
			6 旅 費	12 千円	職員普通旅費
			7 被 服 費	51	職員貸与被服費
			8 備 消 品 費	1,276	事務用備消耗品費
			9 燃 料 費	25	暖房用燃料
			10 印 刷 製 本 費	1,671	諸用紙印刷費
			11 通 信 運 搬 費	3,955	電話料金及び郵送料金
			12 委 託 料	95,337	水道料金等徴収事務委託料等
			13 手 数 料	1,906	公金収納取扱手数料等
			14 修 繕 費	50	事務用機器修繕費
			15 食 糧 費	2	来客等賄
			16 厚 生 費	56	職員互助会補助金
			17 負 担 金	31	公共料金等暴力対策連絡会会費等
		4 総 係 費		132,570	
			1 給 料	17,865	職員4名分
			2 手 当	12,186	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,496	〃
			4 賃 金	909	事務補助者賃金

			5 報 酬	3,535	非常勤嘱託職員及び経営審議会委員報酬
			6 法 定 福 利 費	9,132	共済組合等事業主負担
			7 法 定 福 利 費 引当金繰入額	471	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			8 旅 費	620	職員普通旅費等
			9 退 職 給 付 費	53,572	退職給付引当金
			10 被 服 費	74	職員貸与被服費
			11 備 消 品 費	1,651	事務用備消耗品費
			12 燃 料 費	457	暖房用燃料等
			13 光 熱 水 費	4,099	庁舎電気料金等
			14 印 刷 製 本 費	526	諸用紙印刷費
			15 通 信 運 搬 費	575	電話料金及び郵送料金
			16 委 託 料	9,281	庁舎保守管理業務委託料等
			17 手 数 料	100	庁舎簡易専用水道定期検査手数料等
			18 賃 借 料	417	事務用機器等賃借料
			19 修 繕 費	2,711	庁舎及び備品等修繕費
			20 研 修 費	586	職員研修費
			21 食 糧 費	7	来客等賄
			22 厚 生 費	331	職員互助会補助金

款	項	目	節	金額	説明
			23 負担金	320 ^{千円}	日本水道協会会費等
			24 保険料	748	施設及び自動車損害保険料
			25 補助交付金	8,013	家庭用取水施設等整備事業費補助金等
			26 貸倒引当金額 繰入	1,821	水道料金に係る貸倒引当金
			27 雑費	67	自動車重量税
		5 減価償却費		690,727	
		1 有形固定資産 減価償却費		690,727	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費		20,901	
		1 固定資産除却費		20,901	固定資産除却費
		7 その他営業費用		34	
		1 材料売却原価		34	量水器売却原価
	2 営業外費用			172,228	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		141,318	
		1 企業債利息		141,140	企業債利息
		2 リース資産 支払利息		178	リース資産に係る支払利息
		2 雑支出		2,800	
		1 その他雑支出		2,800	過年度収入過誤納による還付金

		3 消費税及び 地方消費税		28,110	
			1 消費税及び 地方消費税	28,110	消費税及び地方消費税納付金
	3 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	
			1 予備費	10,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	金 額	説 明	
1 資 本 的 収 入				658,900	千円	
	1 負 担 金			62,201		
		1 工 事 負 担 金			62,201	
			1 工 事 負 担 金		62,201	工事負担金
	2 企 業 債			446,900		
		1 企 業 債			446,900	
			1 企 業 債		446,900	上水道事業債
	3 出 資 金			93,989		
		1 一 般 会 計 出 資 金			93,989	
			1 一 般 会 計 出 資 金		93,989	一般会計出資金
	4 府 支 出 金			6,207		
		1 府 補 助 金			6,207	
			1 水 道 事 業 府 補 助 金		6,207	水道事業府補助金
	5 分 担 金			14,550		
1 工 事 分 担 金				14,550		
		1 工 事 分 担 金		14,550	工事分担金	

	6 貸付金返還金			35,053	
		1 他会計貸付金返還金		35,053	
			1 他会計貸付金返還金	35,053	他会計貸付金返還金

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本的支出				1,205,100 千円	
	1 建設改良費			755,121	
		1 事 務 費		36,092	
			1 給 料	14,240	職員4名分
			2 手 当	11,503	〃
			3 賃 金	3,050	事務補助者賃金
			4 法 定 福 利 費	5,041	共済組合等事業主負担
			5 旅 費	70	職員普通旅費
			6 被 服 費	64	職員貸与被服費
			7 備 消 品 費	966	事務用備消耗品費
			8 燃 料 費	79	自動車用燃料
			9 印 刷 製 本 費	18	諸用紙印刷費

款	項	目	節	金額	説明
			10 通信運搬費	85 千円	電話料金
			11 委託料	250	事務用機器保守料等
			12 手数料	10	自動車リサイクル料
			13 賃借料	529	事務用機器賃借料
			14 修繕費	30	自動車修繕費
			15 厚生費	85	職員互助会補助金
			16 保険料	65	自動車損害保険料
			17 雑費	7	自動車重量税
		2 施設拡張費		46,086	
			1 給料	19,678	職員5名分
			2 手当	13,742	〃
			3 法定福利費	6,868	共済組合等事業主負担
			4 旅費	16	職員普通旅費
			5 被服費	66	職員貸与被服費
			6 備用品費	400	事務用備消耗品費
			7 燃料費	61	自動車用燃料
			8 通信運搬費	67	電話料金

			9 委 託 料	4,648	配水池送水管用地測量業務委託料等
			10 手 数 料	10	自動車リサイクル料
			11 賃 借 料	322	事務用機器賃借料
			12 修 繕 費	40	自動車修繕費
			13 厚 生 費	106	職員互助会補助金
			14 保 険 料	55	自動車損害保険料
			15 雑 費	7	自動車重量税
		3 施 設 改 良 費		661,005	
			1 委 託 料	69,714	配水管布設替工事設計業務委託料等
			2 工 事 請 負 費	591,291	配水管布設替及び施設各種設備改良工事費等
		4 固 定 資 産 購 入 費		11,938	
			1 固 定 資 産 購 入 費	4,197	自動車購入費及び量水器費
			2 リ ー ス 債 務 支 払 額	7,741	リース債務
	2 企 業 債 償 還 金			449,979	
		1 企 業 債 償 還 金		449,979	
			1 企 業 債 償 還 金	449,979	企業債償還金