

平成 3 0 年 度

加 東 市 水 道 事 業 会 計 予 算

## 第12号議案

### 平成30年度加東市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度加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	16,600 戸
(2) 年間総給水量	5,009,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	13,723 m <sup>3</sup>
(4) 建設改良事業	852,168 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		1,508,296 千円
第1項 営業収益		1,190,085 千円
第2項 営業外収益		318,201 千円
第3項 特別利益		10 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,281,941 千円
第1項 営業費用		1,256,313 千円
第2項 営業外費用		12,628 千円

第3項 特別損失	3,000 千円
第4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601,275千円は、過年度繰越工事資金44,961千円、過年度分損益勘定留保資金517,442千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,872千円で補填するものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		289,868 千円
第1項 負担金		19,516 千円
第2項 出資金		73,800 千円
第3項 補助金		196,552 千円
	支	出
第1款 資本的支出		891,143 千円
第1項 建設改良費		852,168 千円
第2項 企業債償還金		28,975 千円
第3項 予備費		10,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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、水道事業費用の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内各項の間の金額の流用とする。

(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。

職員給与費 57,948 千円

(他会計からの補助金等)

第8条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は73,800千円である。

(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、14,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産

種 類	名 称	数 量
土 地	統合浄水場用地 (加東市山国字広沢2031番1)	公簿面積 809㎡
	水源池 (加東市山国字新池2028番)	公簿面積 22,201㎡

平成30年3月1日提出

加東市長 安 田 正 義

平成30年度加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 営業収益		1,508,296	
		1 給水収益	1,149,000	
		2 受託工事収益	108	
		3 その他営業収益	40,977	
	2 営業外収益		318,201	
		1 受取利息及び配当金	10,704	
		2 分 担 金	33,352	
		3 長期前受金戻入	273,478	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,281,941	
	1 営業費用		1,256,313	
		1 原水及び浄水費	540,924	
		2 配水及び給水費	87,248	
		3 受託工事費	108	
		4 総 係 費	136,153	
		5 減価償却費	458,996	
		6 資産減耗費	32,884	
	2 営業外費用		12,628	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	6,628	
		2 雑 支 出	1,000	
	3 特別損失		3,000	
		1 過年度損益修正損	3,000	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

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			289,868	
	1 負担金		19,516	
		1 負担金	19,516	
	2 出資金		73,800	
		1 他会計出資金	73,800	
	3 補助金		196,552	
1 国庫補助金		196,552		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			891,143	
	1 建設改良費		852,168	
		1 浄水設備費	149,201	
		2 配水設備費	700,318	
		3 営業設備費	1,510	
		4 固定資産購入費	1,139	
	2 企業債償還金		28,975	
		1 企業債償還金	28,975	
	3 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		

平成30年度加東市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日から平成31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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	189,537	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 873,512
減価償却費	458,996	国庫補助金による収入	196,552
固定資産除却費	32,784	工事負担金による収入	10,230
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	68	施設整備負担金による収入	7,841
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は増加)	△ 3,321
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	861	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	39,700
長期前受金戻入額	△ 273,478	<hr/>	
受取利息及び配当金	△ 10,704	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 622,510
支払利息及び企業債取扱諸費	6,628	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	8,096	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
営業及び営業外未払金の増減額 (△は減少)	352	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	△ 28,975
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10,753	その他の企業債による収入	0
前払金及び前払費用の増減額 (△は増加)	24,410	その他の企業債の償還による支出	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	リース債務の支払	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	98	他会計からの出資による収入	73,800
<hr/>		<hr/>	
小 計	426,895	財務活動によるキャッシュ・フロー③	44,825
受取利息及び配当金	10,704		
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 6,628	現金預金減少額 ④=①+②+③	△ 146,714
<hr/>		現金預金期首残高	2,987,986
業務活動によるキャッシュ・フロー①	430,971	<hr/>	
		現金預金期末残高	2,841,272
		<hr/>	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	9	5	180	19,740	2,398	16,733	39,051	7,212	46,263
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,846	906	3,828	9,580	1,685	11,265
	合 計	9	6	180	24,586	3,304	20,561	48,631	8,897	57,528
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	5	80	20,405	2,823	15,614	38,922	6,899	45,821
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,038	353	3,412	7,803	1,365	9,168
	合 計	9	6	80	24,443	3,176	19,026	46,725	8,264	54,989
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	100	△ 665	△ 425	1,119	129	313	442
	資本勘定支弁職員	0	0	0	808	553	416	1,777	320	2,097
	合 計	0	0	100	143	128	1,535	1,906	633	2,539

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	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	期末・勤勉 手 当	地 域 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,872	1,236	588	244		2,348	10,091		4,182
	前 年 度	1,392	924	588	220		2,173	9,606		4,123
	比 較	480	312	0	24		175	485		59

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	143	給与改定に伴う増減分	41		
		昇給に伴う増加分	336		
		その他の増減分	△ 234	異動に伴う減	
手 当	1,535	制度改正に伴う増減分	125	扶養手当、勤勉手当等制度改正に伴う増	
		その他の増減分	1,410	異動に伴う増	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,813
	平均給与月額 (円)	438,069
	平均年齢 (歳)	43
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,483
	平均給与月額 (円)	452,195
	平均年齢 (歳)	45

## (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	147,100	147,100
短大2年卒	159,800	159,800
短大3年卒		
大 学 卒	179,200	179,200

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	33.2
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	7 級	1	16.7
	計	6	100.0
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	4 級	2	33.2
	5 級		
	6 級	1	16.7
	7 級	1	16.7
	計	6	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
一般行政職	主事	主事	主査	主幹	副課長	課長	部長及び参事

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)		
代表的な特殊勤務手当の 名称		

## (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 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (平成30年1月1日現在)

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	定年前早期退職特例措置 (定年前1年につき2% (最大20%) を割増し)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (定年前1年につき2% (最大20%) を割増し)	

(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	

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	特定財源		一般財源
						国庫支出金	地 方 債	
加東市水道ビジョン策定事業	9,100千円	—	—	平成30年度	9,100千円	—	—	9,100千円

平成30年度加東市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		734,989	
ロ 建 物	139,739		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 64,512</u>	75,227	
ハ 構 築 物	18,984,534		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,486,497</u>	10,498,037	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,835,010		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,176,576</u>	658,434	
ホ 車 両 運 搬 具	19,138		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,808</u>	9,330	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,687		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,092</u>	10,595	
ト 建 設 仮 勘 定		144,087	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>144,087</u>	12,130,699
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		400	
ロ 施 設 利 用 権		2,066	
ハ ダ ム 使 用 権		145	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		13,003	

無形固定資産合計		15,614	
(3) 投資			
イ 投資有価証券	449,367		
投資合計		449,367	
固定資産合計			12,595,680
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,841,272	
(2) 未収金	61,653		
貸倒引当金	△ 2,561	59,092	
(3) 貯蔵品		12,450	
(4) 前払金		0	
(5) 保管有価証券		400	
流動資産合計			2,913,214
資産合計			15,508,894

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	174,358		
企業債合計		174,358	
固定負債合計			174,358

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		27,457	
(2)	未 払 金		268,677	
(3)	預 り 金		1,803	
(4)	預 り 有 価 証 券		400	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	3,233		
	ロ 法定福利費引当金	622		
	引 当 金 合 計		<u>3,855</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>302,192</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		12,029,075	
(2)	収 益 化 累 計 額		△ 6,317,476	
(3)	建 設 仮 勘 定 金		0	
	繰 延 収 益 合 計		<u>5,711,599</u>	
	負 債 合 計			<u><u>6,188,149</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	固 有 資 本 金		52,259	
(2)	繰 入 資 本 金		420,036	
(3)	組 入 資 本 金		<u>1,101,161</u>	

資	本	金	合	計			1,573,456
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
イ	加	入	分	担	金	164,913	
ロ	工	事	負	担	金	1,421,272	
ハ	国	県	補	助	金	120,497	
ニ	受	贈	財	産	評	価	額
						37,032	
ホ	そ	の	他	資	本	剰	余
						106,600	
	資	本	剰	余	金	合計	
						<u>1,850,314</u>	
(2)	利	益	剰	余	金		
イ	減	債	積	立	金	31,137	
ロ	建	設	改	良	積	立	金
						978,551	
ハ	当	年	度	未	処	分	利
						益	剰
						余	金
						4,887,287	
	利	益	剰	余	金	合計	
						<u>5,896,975</u>	
	剰	余	金	合	計		7,747,289
							<u>9,320,745</u>
	資	本	合	計			<u>15,508,894</u>
	負	債	資	本	合	計	

平成29年度加東市水道事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,066,667		
(2) 受託工事収益	100		
(3) その他営業収益	34,941		
(4) 雑収	9		
	<u>          </u>	1,101,717	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	495,329		
(2) 配水及び給水費	74,759		
(3) 受託工事費	100		
(4) 総係費	129,632		
(5) 減価償却費	458,006		
(6) 資産減耗費	11,438		
(7) その他営業費用	0		
営業損失	<u>          </u>	<u>1,169,264</u>	67,547

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11,812		
(2) 雑収益	1,944		
(3) 長期前受金戻入	264,051		
(4) 分担金	34,259		
(5) 他会計補助金	5,065	317,131	
	<u>                    </u>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,681		
(2) 雑支出	17,995	25,676	291,455
経常利益	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
			223,908
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9		
(2) その他特別利益	181	190	
	<u>                    </u>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,778	2,778	△ 2,588
当年度純利益	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
前年度繰越利益剰余金			4,476,430
当年度未処分利益剰余金			<u>                    </u>
			<u>                    </u>
			<u>                    </u>

平成29年度加東市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		630,997	
ロ 建物	139,739		
減価償却累計額	<u>△ 61,621</u>	78,118	
ハ 構築物	18,378,997		
減価償却累計額	<u>△ 8,189,814</u>	10,189,183	
ニ 機械及び装置	1,833,500		
減価償却累計額	<u>△ 1,103,788</u>	729,712	
ホ 車両運搬具	18,564		
減価償却累計額	<u>△ 8,894</u>	9,670	
ヘ 工具器具及び備品	19,633		
減価償却累計額	<u>△ 7,488</u>	12,145	
ト 建設仮勘定		94,535	
有形固定資産合計		<u>94,535</u>	11,744,360
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		434	
ロ 施設利用権		2,284	
ハ ダム使用权		164	
ニ ソフトウェア		<u>17,338</u>	

無形固定資産合計		20,220	
(3) 投資			
イ 投資有価証券	449,367		
投資合計		449,367	
固定資産合計			12,213,947
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,987,986	
(2) 未収金	66,429		
貸倒引当金	△ 1,700	64,729	
(3) 貯蔵品		1,697	
(4) 前払金		24,410	
(5) 保管有価証券		400	
(6) 供託金		0	
流動資産合計			3,079,222
資産合計			15,293,169

### 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	201,816		
企業債合計		201,816	
固定負債合計			201,816

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		28,974	
	(2) 未 払 金		228,624	
	(3) 預 り 金		1,705	
	(4) 預 り 有 価 証 券		400	
	(5) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	3,185		
	ロ 法定福利費引当金	602		
	引 当 金 合 計		3,787	
	流 動 負 債 合 計			263,490
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		11,819,500	
	(2) 収 益 化 累 計 額		△ 6,094,006	
	(3) 建 設 仮 勘 定 金			
	長 期 前 受 金		44,961	
	繰 延 収 益 合 計			5,770,455
	負 債 合 計			6,235,761

資 本 の 部

6	資 本 金			
	(1) 固 有 資 本 金		52,259	
	(2) 繰 入 資 本 金		346,236	

(3) 組入資本金		1,101,161	
資本金合計		<u>1,101,161</u>	1,499,656
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入分担金	164,913		
ロ 工事負担金	1,421,272		
ハ 国県補助金	120,497		
ニ 受贈財産評価額	37,032		
ホ その他資本剰余金	106,600		
資本剰余金合計	<u>1,850,314</u>	1,850,314	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	31,137		
ロ 建設改良積立金	978,551		
ハ 当年度未処分利益剰余金	4,697,750		
利益剰余金合計	<u>5,707,438</u>	5,707,438	
剰余金合計			<u>7,557,752</u>
資本金合計			<u>9,057,408</u>
負債資本合計			<u>15,293,169</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)

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によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 12～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

施設利用権 15年

水利権 20年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当については、毎期支出する退職手当組合に対する負担金及び特別負担金(一般行政職員分を除く。)を水道事業が負担し、その他積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担及び一般行政職員に係る特別負担金については、一般会計が負担することとしているため、退職

給付引当金は計上していない。

(2) 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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

5 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. セグメント情報の開示

加東市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。



平成 3 0 年 度

加 東 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成30年度加東市水道事業予算説明書  
収益的収入及び支出  
収 入

(款) 水道事業収益

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 営業収益		1,190,085	1,181,425	8,660			
	1 給水収益	1,149,000	1,144,000	5,000			
					水道料金	1,149,000	水道料金
	2 受託工事収益	108	108	0			
					受託工事収益	108	メーター、給水管移設工事
	3 その他営業収益	40,977	37,317	3,660			
					手数料	36,939	設計審査及び完成検査手数料 1,040 道路占用許可申請手数料 245 開栓手数料 2,300 給水装置工事事業者指定手数料 60 証明手数料 10 下水道使用料徴収手数料 33,284
					雑収益	10	
					他会計負担金	4,028	消火栓維持管理負担金

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		318,201	319,678	△ 1,477			
	1 受取利息及び配当金	10,704	11,812	△ 1,108			
					預 金 利 息	7,409	
					有 価 証 券 利 息	3,295	
	2 分 担 金	33,352	34,000	△ 648			
					加 入 分 担 金	33,352	新設給水加入分担金
	3 長期前受金戻入	273,478	268,201	5,277			
					長 期 前 受 金 戻 入	273,478	補助金等収益化
4 雑 収 益	667	665	2				
				そ の 他 雑 収 益	667	土地使用料 279 その他雑収益 388	
				他 会 計 補 助 金	0	5,000	△ 5,000
3 特別利益		10	10	0			
	1 過年度損益修正益	10	10	0			
過年度損益修正益					10		
合 計		1,508,296	1,501,113	7,183			

支 出

(款) 水道事業費用

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 営業費用		1,256,313	1,247,112	9,201			
	1 原水及び浄水費	540,924	536,515	4,409			
					備 消 耗 品 費	450	浄水施設維持管理消耗品費
					燃 料 費	46	軽油代
					光 熱 水 費	84	下水道使用料 29 ガス代 55
					委 託 料	46,639	草刈清掃業務委託料 375 合併浄化槽保守点検業務委託料 50 施設等運転管理業務委託料 45,360 その他委託料 854
					使 用 料	1,146	e o 光サービス使用料 744 N T T回線使用料 402
					賃 借 料	4,270	中新池賃借料 3,915 奥の池賃借料 330 NHK放送受信料 15 その他賃借料 10
					修 繕 費	10,000	緊急修繕費等
					動 力 費	24,500	施設電気代
					薬 品 費	2,031	粉末活性炭、試薬

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					材 料 費	500	取水場、浄水場施設修理材料費
					負 担 金	47,296	東播土地改良区賦課金 1,347 鴨川ダム施設管理負担金 25,140 国営加古川水系施設管理負担金 6,798 鴨川ダム水道用水負担金 14,008 その他負担金 3
					受 水 費	403,962	兵庫県水道用水受水費
	2 配水及び給水費	87,248	82,409	4,839			
					給 料	2,145	一般職 1名
					手 当	2,206	住居手当 264 通勤手当 24 時間外勤務手当 667 期末手当 456 勤勉手当 308 退職手当組合負担金 487
					法 定 福 利 費	910	職員共済組合負担金
					備 消 耗 品 費	150	配水施設維持管理消耗品費
					委 託 料	14,816	草刈清掃業務委託料 764 水質検査業務委託料 8,374 漏水調査業務委託料 3,510 検便検査委託料 8

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							管路調査業務委託料 2,160
					使 用 料	2,880	e o 光サービス使用料
					賃 借 料	193	水道管理設占用料 117 岩屋配水池送配水管敷地使用料 71 電柱共架料 5
					修 繕 費	49,020	メーター修繕費（検定満期） 10,800 漏水修繕費 10,000 舗装復旧費 5,000 その他修繕費 23,220
					動 力 費	13,000	施設電気代
					材 料 費	1,500	施設管理材料費
					負 担 金	6	職員互助会負担金
					賞与引当金繰入額	354	
					法定福利費 引当金繰入額	68	
	3 受 託 工 事 費	108	108	0			
					修 繕 費	108	メーター、給水管移設工事
	4 総 係 費	136,153	137,976	△ 1,823			
					報 酬	180	運営審議会委員報酬
					給 料	17,595	一般職 4名
					手 当	12,112	扶養手当 1,116 通勤手当 134

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							時間外勤務手当 709
							管理職手当 1,872
							期末手当 3,046
							勤勉手当 1,943
							児童手当 300
							退職手当組合負担金 2,992
					賃 金	2,398	アルバイト賃金
					法 定 福 利 費	5,780	職員共済組合負担金 5,696
							地方公務員災害補償基金負担金 65
							旧恩給組合負担金 19
					旅 費	195	普通旅費 157
							研修旅費 38
					備 消 耗 品 費	1,235	事務消耗品費
					燃 料 費	223	公用車ガソリン代、軽油代
					印 刷 製 本 費	1,828	予算書、決算書 175
							帳票用紙、検針ロール紙等 1,386
							その他印刷費 267
					通 信 運 搬 費	2,782	電話代 635
							郵送料 2,147
					委 託 料	78,633	水道管保安管理業務委託料 1,825
							電算システム保守業務委託料 2,781
							料金収納業務委託料 2,477

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							会計等事務業務委託料 45,101
							指定金融機関事務取扱業務委託料 11
							水道台帳システム更新業務委託料 4,320
							電算システム改修委託料（改元対応等） 8,822
							資産台帳図更新業務委託料 1,296
							水道ビジョン策定支援業務委託料 7,000
							弁護士等業務委託料 5,000
					使 用 料	428	e o 光サービス使用料 188
							N T T 回線使用料 240
					賃 借 料	4,060	コピー機使用料 648
							N H K 放送受信料 15
							積算システム使用料 432
							通行料及び駐車料 120
							キャドシステム使用料 50
							庁舎賃借料 2,592
							その他賃借料 203
					修 繕 費	700	車検整備費 300
							その他修繕費 400
					負 担 金	703	職員互助会負担金 36
							日本水道協会負担金 227
							研修負担金 120
							篠山市水道料金負担金 320

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	1,522	車検代行費 56 口座振替手数料 870 パソコンバンク手数料 65 弁護士等手数料 500 自動車法定点検手数料 17 その他手数料 14
					食 糧 費	4	
					保 険 料	757	自動車損害共済保険料 171 建物災害共済保険料 250 賠償責任保険料 336
					賞与引当金繰入額	2,361	
					貸倒引当金繰入額	2,168	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	454	
					公 課 費	35	印紙代、重量税
	5 減 価 償 却 費	458,996	471,483	△ 12,487			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	454,391	建物減価償却費 2,891 構築物減価償却費 373,936 機械及び装置減価償却費 72,788 車両減価償却費 2,172 工具器具及び備品減価償却費 2,604

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					無形固定資産 減価償却費	4,605	施設利用権減価償却費 218 水利権減価償却費 33 ダム使用権減価償却費 19 ソフトウェア減価償却費 4,335
	6 資産減耗費	32,884	18,621	14,263			
					固定資産除却費	32,784	構築物除却費 32,717 車両除却費 67
					たな卸資産減耗費	100	
2 営業外費用		12,628	13,681	△ 1,053			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,628	7,681	△ 1,053			
					企業債利息	6,628	財政融資資金利息 5,747 地方公共団体金融機構資金利息 881
	2 雑 支 出	1,000	1,000	0			
					雑 支 出	1,000	
	3 消費税及び 地方消費税	5,000	5,000	0			
					消費税及び 地方消費税	5,000	

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		3,000	3,000	0			
	1 過年度損益修正損	3,000	3,000	0	過年度損益修正損	3,000	漏水減免ほか
4 予 備 費		10,000	10,000	0			
	1 予 備 費	10,000	10,000	0	予 備 費	10,000	
合	計	1,281,941	1,273,793	8,148			

資本的收入及び支出  
収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 負 担 金		19,516	28,148	△ 8,632			
	1 負 担 金	19,516	28,148	△ 8,632			
					工 事 負 担 金	11,048	市営住宅小元団地建替関連事業
					施 設 整 備 負 担 金	8,468	湖翠苑、やしろ台、嬉野東
2 出 資 金		73,800	22,500	51,300			
	1 他 会 計 出 資 金	73,800	22,500	51,300			
					一 般 会 計 出 資 金	73,800	水道未普及地域解消事業
3 補 助 金		196,552	145,845	50,707			
	1 国 庫 補 助 金	196,552	145,845	50,707			
					国 庫 補 助 金	196,552	生活基盤施設耐震化等交付金事業 29,700 水道未普及地域解消事業 88,572 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業 78,280
合 計		289,868	196,493	93,375			

支 出

(款) 資本的支出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 建設改良費		852,168	714,175	137,993				
	1 浄水設備費	149,201	42,120	107,081				
					委 託 料	48,600	統合浄水場実施設計業務委託料	
					手 数 料	1	印鑑証明手数料	
					用 地 購 入 費	100,500	統合浄水場用地及び水源池	
					公 課 費	100	印紙代	
	2 配水設備費	700,318	670,395	29,923				
					給 料	4,846	一般職 1名	
					手 当	3,430	扶養手当	120
							住居手当	324
							通勤手当	86
							時間外勤務手当	972
							期末手当	668
							勤勉手当	437
児童手当							120	
退職手当組合負担金	703							
賃 金	906	アルバイト賃金						
法 定 福 利 費	1,585	職員共済組合負担金						
旅 費	12	普通旅費						
備 消 耗 品 費	93	事務消耗品費						

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					燃 料 費	39	公用車ガソリン代
					委 託 料	90,540	老朽管更新（配水管耐震化）事業（山国地区ほか）配水管布設工事実施設計業務委託料 26,676 道路整備関連配水管布設替事業（国道372号河高ランプほか）配水管布設替工事実施設計業務委託料 18,900 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業重要配水施設耐震化工事施工監理業務委託料 6,480 生活基盤施設耐震化等交付金事業秋津送水管老朽管更新工事施工監理業務委託料 3,240 水道未普及地域解消事業（嬉野東地区）舗装復旧工事施工監理業務委託料 2,700 市営住宅小元団地建替関連配水管布設事業配水管布設工事施工監理業務委託料 5,184 老朽管更新（配水管耐震化）事業（大門地区ほか）配水管布設工事施工監理業務委託料 12,960 工事監理員派遣委託料 14,400
					賃 借 料	30	通行料及び駐車料
					負 担 金	9	職員互助会負担金

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
					車 両 購 入 費	2,050					
					工 事 請 負 費	596,160	青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業重要配 水施設耐震化工事 156,600 生活基盤施設耐震化等交付金事業秋津送水管老 朽管更新工事 56,160 水道未普及地域解消事業（嬉野東地区）舗装復 旧工事 219,240 市営住宅小元団地建替関連配水管布設事業配水 管布設工事 12,960 老朽管更新（配水管耐震化）事業（大門地区ほ か）配水管布設工事 151,200				
					賞与引当金繰入額	518					
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	100					
					3 営 業 設 備 費	1,510	1,510	0			
									量 水 器 設 置 費	1,510	
					4 固 定 資 産 購 入 費	1,139	150	989			
									備 品 購 入 費	1,139	料金システム専用PC更新ほか
2 企業債償還金		28,975	28,069	906							
1 企業債償還金		28,975	28,069	906							
					元 金 償 還 金	28,975	財政融資資金償還金 24,575 地方公共団体金融機構資金償還金 4,400				

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 予 備 費		10,000	10,000	0			
	1 予 備 費	10,000	10,000	0			
					予 備 費	10,000	
合	計	891,143	752,244	138,899			