

平成 3 1 年 度

加 東 市 水 道 事 業 会 計 予 算

第15号議案

平成31年度加東市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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) 給水件数	17,600 件
(2) 年間総給水量	5,066,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	13,842 m <sup>3</sup>
(4) 建設改良事業	736,141 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		1,519,099 千円
第1項 営業収益		1,210,632 千円
第2項 営業外収益		308,457 千円
第3項 特別利益		10 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,315,765 千円
第1項 営業費用		1,275,046 千円
第2項 営業外費用		27,719 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609,206千円は、建設改良積立金9,786千円、過年度分損益勘定留保資金547,486千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51,934千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 164,394 千円

第1項 企業債 12,700 千円

第2項 負担金 20,644 千円

第3項 出資金 239 千円

第4項 補助金 130,811 千円

支 出

第1款 資本的支出 773,600 千円

第1項 建設改良費 736,141 千円

第2項 企業債償還金 27,459 千円

第3項 予備費 10,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
生活基盤施設耐震化等交付金事業（広沢浄水場更新）	2022（平成34）年度まで	2,796,890千円

(企業債)

第6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
生活基盤施設耐震化等交付金事業 (広沢浄水場更新)	千円  12,700	普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)	4.0%以内  ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、その他の場合は債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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

64,188千円

(他会計からの補助金等)

第9条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、239千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、14,000千円と定める。

平成31年3月1日提出

加東市長 安田正義

平成31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			1,519,099	
	1 営業収益		1,210,632	
		1 給水収益	1,169,000	
		2 受託工事収益	110	
		3 その他営業収益	41,522	
	2 営業外収益		308,457	
		1 受取利息及び配当金	8,655	
		2 分 担 金	35,354	
		3 長期前受金戻入	263,781	
		4 雑 収 益	667	
	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			1,315,765		
	1 営業費用			1,275,046	
		1 原水及び浄水費		551,257	
		2 配水及び給水費		100,505	
		3 受託工事費		110	
		4 総 係 費		146,567	
		5 減価償却費		460,484	
		6 資産減耗費		16,123	
	2 営業外費用			27,719	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費		5,719	
		2 雑 支 出		1,000	
		3 消費 税 及 び 地 方 消 費 税		21,000	
	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			164,394	
	1 企業債		12,700	
		1 企業債	12,700	
	2 負担金		20,644	
		1 負担金	20,644	
	3 出資金		239	
		1 他会計出資金	239	
	4 補助金		130,811	
1 国庫補助金		130,811		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			773,600	
	1 建設改良費		736,141	
		1 浄水設備費	33,110	
		2 配水設備費	701,458	
		3 営業設備費	1,573	
	2 企業債償還金		27,459	
		1 企業債償還金	27,459	
	3 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		

平成31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31年4月1日から2020(平成32)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	188,860	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 670,439
減価償却費	460,484	国庫補助金による収入	139,615
固定資産除却費	16,023	工事負担金による収入	13,657
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	73	施設整備負担金による収入	5,110
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)	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	620	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	△ 83,270
長期前受金戻入額	△ 263,781	<hr/>	
受取利息及び配当金	△ 8,655	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 595,327
支払利息及び企業債取扱諸費	5,719	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)	△ 6,031	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	12,700
営業及び営業外未払金の増減額 (△は減少)	31,635	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	△ 27,459
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10,454	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)	0	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)	300	他会計からの出資による収入	17,439
<hr/>		<hr/>	
小 計	414,793	財務活動によるキャッシュ・フロー③	2,680
受取利息及び配当金	8,655		
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 5,719	現金預金減少額 ④=①+②+③	△ 174,918
<hr/>		現金預金期首残高	3,234,835
業務活動によるキャッシュ・フロー①	417,729	<hr/>	
		現金預金期末残高	3,059,917
		<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	6	180	22,448	1,793	18,930	43,351	8,795	52,146
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,384	1,655	3,514	10,553	1,069	11,622
	合 計	9	7	180	27,832	3,448	22,444	53,904	9,864	63,768
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	2,708	△ 605	2,197	4,300	1,583	5,883
	資本勘定支弁職員	0	0	0	538	749	△ 314	973	△ 616	357
	合 計	0	1	0	3,246	144	1,883	5,273	967	6,240

※「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	1,620	1,134	324	337		3,391	11,322		4,316
	前 年 度	1,872	1,236	588	244		2,348	10,091		4,182
	比 較	△ 252	△ 102	△ 264	93		1,043	1,231		134

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	3,246	給与改定に伴う増減分	52		
		昇給に伴う増加分	252		
		その他の増減分	2,942	異動に伴う増	
手 当	1,883	制度改正に伴う増減分	170	勤勉手当等制度改正に伴う増	
		その他の増減分	1,713	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	分	一般行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,828
	平均給与月額 (円)	388,965
	平均年齢 (歳)	43
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

## (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	148,600	148,600
短大2年卒	161,300	
短大3年卒		
大 学 卒	180,700	180,700

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	4 級	1	14.3
	5 級	2	28.6
	6 級	1	14.3
	7 級		
	計	7	100.0
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

(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	主事又は書記	困難な業務を行う主事又は書記	主査又は高度の知識若しくは経験を必要とする書記	係長、主任又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする書記	副課長、所長、次長、室長、副館長、館長又は園長	課長、事務局長、高度の知識又は経験を必要とする副課長、所長、次長、室長、館長又は園長	理事、技監、会計管理者、部長、参事又は高度の知識若しくは経験を必要とする事務局長

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	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)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	71.4	71.4		
前 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		

## (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31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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (平成31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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (定年前1年につき3% (最大45%) 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	

平成31年度加東市水道事業会計予定貸借対照表

(2020(平成32)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		703,297	
ロ 建物	142,502		
減価償却累計額	<u>△ 67,602</u>	74,900	
ハ 構築物	19,291,746		
減価償却累計額	<u>△ 8,749,033</u>	10,542,713	
ニ 機械及び装置	1,795,001		
減価償却累計額	<u>△ 1,257,174</u>	537,827	
ホ 車両及び運搬具	18,996		
減価償却累計額	<u>△ 12,142</u>	6,854	
ヘ 工具器具及び備品	20,636		
減価償却累計額	<u>△ 12,933</u>	7,703	
ト 建設仮勘定		<u>133,923</u>	
有形固定資産合計			12,007,217
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		370	
ロ 施設利用権		1,849	
ハ ダム使用权		126	
ニ ソフトウェア		<u>8,669</u>	

	無形固定資産合計		11,014	
(3)	投資			
	イ 投資有価証券	449,367		
	投資合計		449,367	
	固定資産合計			12,467,598
2	流動資産			
(1)	現金預金		3,059,917	
(2)	未収金	51,169		
	貸倒引当金	△ 3,423	47,746	
(3)	貯蔵品		11,784	
(4)	前払金		0	
(5)	保管有価証券		400	
	流動資産合計			3,119,847
	資産合計			15,587,445
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	158,750		
	企業債合計		158,750	
	固定負債合計			158,750



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	28,307		
	企 業 債 合 計	<u>28,307</u>	28,307	
(2)	未 払 金		276,700	
(3)	預 り 金		2,023	
(4)	預 り 有 価 証 券		400	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	3,757		
	ロ 法定福利費引当金	730		
	引 当 金 合 計	<u>4,487</u>	4,487	
	流 動 負 債 合 計			311,917
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		12,009,123	
(2)	収 益 化 累 計 額		△ 6,483,669	
(3)	建 設 仮 勘 定 金			
	長 期 前 受 金		0	
	繰 延 収 益 合 計		<u>5,525,454</u>	5,525,454
	負 債 合 計			<u>5,996,121</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	52,259		

口	繰入資本金	409,375		
ハ	組入資本金	1,101,161		
	自己資本金合計		<u>1,562,795</u>	
	資本金合計			<u>1,562,795</u>
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>	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	31,137		
ロ	建設改良積立金	968,765		
ハ	当年度未処分利益剰余金	5,178,313		
	利益剰余金合計		<u>6,178,215</u>	
	剰余金合計			<u>8,028,529</u>
	資本合計			<u>9,591,324</u>
	負債資本合計			<u>15,587,445</u>

## 平成30年度加東市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,069,445		
(2) 受託工事収益	100		
(3) その他営業収益	38,129	1,107,674	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	493,505		
(2) 配水及び給水費	78,148		
(3) 受託工事費	100		
(4) 総係費	124,703		
(5) 減価償却費	455,746		
(6) 資産減耗費	33,067	1,185,269	
営業損失			77,595

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,704		
(2) 分担金	39,214		
(3) 長期前受金戻入	276,161		
(4) 雑収益	1,932	328,011	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,627		
(2) 雑支出	990	7,617	320,394
経常利益	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			242,799
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	121		
(2) その他特別利益	5,003	5,124	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,418	1,418	3,706
当年度純利益	<hr/>	<hr/>	<hr/>
前年度繰越利益剰余金			246,505
当年度未処分利益剰余金			4,733,162
			<hr/>
			4,979,667
			<hr/> <hr/>

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	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		703,297		
ロ 建物	142,502			
減価償却累計額	<u>△ 64,651</u>	77,851		
ハ 構築物	18,794,005			
減価償却累計額	<u>△ 8,469,846</u>	10,324,159		
ニ 機械及び装置	1,777,843			
減価償却累計額	<u>△ 1,189,434</u>	588,409		
ホ 車両及び運搬具	18,996			
減価償却累計額	<u>△ 9,808</u>	9,188		
ヘ 工具器具及び備品	20,636			
減価償却累計額	<u>△ 10,097</u>	10,539		
ト 建設仮勘定		<u>95,238</u>		
有形固定資産合計			<u>11,808,681</u>	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		403		
ロ 施設利用権		2,067		
ハ ダム使用权		145		
ニ ソフトウェア		<u>13,003</u>		

無形固定資産合計		15,618	
(3) 投資			
イ 投資有価証券	449,367		
投資合計	<u>449,367</u>	449,367	
固定資産合計			12,273,666
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,234,835	
(2) 未収金	45,138		
貸倒引当金	<u>△ 2,803</u>	42,335	
(3) 貯蔵品		1,329	
(4) 保管有価証券		400	
流動資産合計		<u>3,278,899</u>	
資産合計			<u><u>15,552,565</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	174,358		
企業債合計	<u>174,358</u>	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	27,458		
	企 業 債 合 計		27,458	
	(2) 未 払 金		328,335	
	(3) 預 り 金		1,723	
	(4) 預 り 有 価 証 券		400	
	(5) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	3,696		
	ロ 法定福利費引当金	718		
	引 当 金 合 計		4,414	
	流 動 負 債 合 計			362,330
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		11,910,361	
	(2) 収 益 化 累 計 額		△ 6,292,692	
	(3) 建 設 仮 勘 定 金			
	長 期 前 受 金		13,183	
	繰 延 収 益 合 計			5,630,852
	負 債 合 計			6,167,540

資 本 の 部

6	資 本 金
	(1) 自 己 資 本 金

イ	固 有 資 本 金	52,259		
ロ	繰 入 資 本 金	391,936		
ハ	組 入 資 本 金	1,101,161		
	自己資本金合計		<u>1,545,356</u>	
	資 本 金 合 計			<u>1,545,356</u>
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>	
(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	4,979,667		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>5,989,355</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>7,839,669</u>
	資 本 合 計			<u>9,385,025</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>15,552,565</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 1 年 度

加 東 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成31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		1,210,632	1,190,085	20,547			
	1 給水収益	1,169,000	1,149,000	20,000			
					水道料金	1,169,000	水道料金
	2 受託工事収益	110	108	2			
					受託工事収益	110	メーター、給水管移設工事
	3 その他営業収益	41,522	40,977	545			
					手数料	37,383	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 33,728
					雑収益	10	
他会計負担金					4,129	消火栓維持管理負担金	
2 営業外収益		308,457	318,201	△ 9,744			
	1 受取利息及び配当金	8,655	10,704	△ 2,049			
預金利息					5,360		

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					有 価 証 券 利 息	3,295	
	2 分 担 金	35,354	33,352	2,002			
					加 入 分 担 金	35,354	新設給水加入分担金
	3 長 期 前 受 金 戻 入	263,781	273,478	△ 9,697			
					長 期 前 受 金 戻 入	263,781	補助金等収益化
	4 雑 収 益	667	667	0			
					そ の 他 雑 収 益	667	土地使用料 279 その他雑収益 388
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	1,519,099	1,508,296	10,803			

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		1,275,046	1,256,313	18,733			
	1 原水及び浄水費	551,257	540,924	10,333			
					備 消 耗 品 費	850	浄水施設維持管理消耗品費
					燃 料 費	27	軽油代
					光 熱 水 費	43	下水道使用料 15 ガス代 28
					委 託 料	59,699	草刈清掃業務委託料 378 合併浄化槽保守点検業務委託料 51 施設等運転管理業務委託料 59,024 その他委託料 246
					使 用 料	1,040	e o 光サービス使用料 711 N T T 回線使用料 329
					賃 借 料	345	奥の池賃借料 330 N H K 放送受信料 15
					修 繕 費	13,300	緊急修繕費等 10,000 秋津浄水場緩速攪拌機分解整備修繕 3,300
					動 力 費	24,852	施設電気代
					薬 品 費	1,329	粉末活性炭、試薬
					材 料 費	500	取水場、浄水場施設修理材料費
					負 担 金	41,141	東播土地改良区賦課金 1,347

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							鴨川ダム施設共同管理負担金 22,477
							国営加古川水系施設管理負担金 5,070
							鴨川ダム水道用水管理負担金 12,244
							上福田開拓水利組合負担金 3
					受 水 費	408,131	兵庫県水道用水受水費
	2 配水及び給水費	100,505	87,248	13,257			
					給 料	917	一般職 1名
					手 当	2,080	住居手当 324
							通勤手当 51
							時間外勤務手当 587
							期末手当 404
							勤勉手当 287
							退職手当組合負担金 427
					法 定 福 利 費	975	職員共済組合負担金
					備 消 耗 品 費	230	配水施設維持管理消耗品費
					委 託 料	11,749	草刈清掃業務委託料 882
							水質検査業務委託料 3,984
							漏水調査業務委託料 3,575
							検便検査委託料 8
							管路調査業務委託料 2,200
							配水池潜水清掃業務委託料 1,100
					使 用 料	2,794	e o 光サービス使用料

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					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	66,510	メーター修繕費（検定満期） 15,450 漏水修繕費 12,500 舗装復旧費 6,000 その他修繕費 32,560
					動 力 費	13,146	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	339	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	66	
	3 受 託 工 事 費	110	108	2			
					修 繕 費	110	メーター、給水管移設工事
	4 総 係 費	146,567	136,153	10,414			
					報 酬	180	運営審議会委員報酬
					給 料	21,531	一般職 5名
					手 当	13,695	扶養手当 816 通勤手当 200 時間外勤務手当 1,704 管理職手当 1,620



項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							期末手当 3,492 勤勉手当 2,405 児童手当 120 退職手当組合負担金 3,338
					賃 金	1,793	アルバイト賃金
					法 定 福 利 費	7,184	職員共済組合負担金 7,094 地方公務員災害補償基金負担金 75 旧恩給組合負担金 15
					旅 費	195	普通旅費 157 研修旅費 38
					備 消 耗 品 費	1,400	事務消耗品費
					燃 料 費	263	公用車ガソリン代、軽油代
					印 刷 製 本 費	2,048	予算書、決算書 203 帳票用紙、検針ロール紙等 1,595 その他印刷費 250
					通 信 運 搬 費	3,258	電話代 643 郵送料 2,615
					委 託 料	81,717	水道管保安管理業務委託料 1,830 電算システム保守業務委託料 2,746 料金収納業務委託料 3,069 会計等事務業務委託料 51,703 指定金融機関事務取扱業務委託料 11

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							台帳システム更新業務委託料 6,600
							電算システム改修業務委託料（消費税法改正対応） 1,958
							弁護士等業務委託料 5,000
							水道料金検討支援業務委託料 8,800
					使 用 料	449	e o 光サービス使用料 222
							N T T回線使用料 227
					賃 借 料	4,419	コピー機使用料 654
							N H K放送受信料 15
							積算システム使用料 463
							通行料及び駐車料 120
							キャドシステム使用料 21
							庁舎賃借料 2,616
							その他賃借料 530
					修 繕 費	700	車検整備費 300
							その他修繕費 400
					負 担 金	737	職員互助会負担金 43
							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 347
					手 数 料	1,557	車検代行費 60
							口座振替手数料 883

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							パソコンバンク手数料 66 弁護士等手数料 500 自動車法定点検手数料 34 その他手数料 14
					食 糧 費	4	
					保 険 料	697	自動車損害共済保険料 160 建物災害共済保険料 150 賠償責任保険料 387
					賞与引当金繰入額	2,936	
					貸倒引当金繰入額	1,159	
					法定福利費 引当金繰入額	570	
					公 課 費	75	印紙代、重量税
	5 減 価 償 却 費	460,484	458,996	1,488			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	455,879	建物減価償却費 2,951 構築物減価償却費 380,018 機械及び装置減価償却費 67,740 車両及び運搬具減価償却費 2,334 工具器具及び備品減価償却費 2,836
					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

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							ソフトウェア減価償却費 4,335
	6 資 産 減 耗 費	16,123	32,884	△ 16,761			
					固 定 資 産 除 却 費	16,023	固定資産除却費
					たな卸資産減耗費	100	
2 営業外費用		27,719	12,628	15,091			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,719	6,628	△ 909			
					企 業 債 利 息	5,719	財政融資資金利息 4,957 地方公共団体金融機構資金利息 762
	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	21,000	5,000	16,000			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	21,000	
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		1,315,765	1,281,941	33,824			

資本的収入及び支出  
収 入

(款) 資本的収入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		12,700	0	12,700			
	1 企 業 債	12,700	0	12,700	企 業 債	12,700	生活基盤施設耐震化等交付金事業（広沢浄水場更新）
2 負 担 金		20,644	19,516	1,128			
	1 負 担 金	20,644	19,516	1,128	工 事 負 担 金	15,023	国道372号河高ランプ道路整備関連配水管移設事業 12,603 消火栓設置事業 2,420
					施設整備負担金	5,621	湖翠苑、やしろ台、嬉野東
3 出 資 金		239	73,800	△ 73,561			
	1 他 会 計 出 資 金	239	73,800	△ 73,561	一 般 会 計 出 資 金	239	生活基盤施設耐震化等交付金事業（広沢浄水場更新）
4 補 助 金		130,811	196,552	△ 65,741			
	1 国 庫 補 助 金	130,811	196,552	△ 65,741	国 庫 補 助 金	130,811	生活基盤施設耐震化等交付金事業（広沢浄水場更新） 179

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業 88,557
							生活基盤施設耐震化等交付金事業（老朽管更新） 42,075
合	計	164,394	289,868	△ 125,474			

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		736,141	852,168	△ 116,027			
	1 浄水設備費	33,110	149,201	△ 116,091			
					委 託 料	5,060	生活基盤施設耐震化等交付金事業（広沢浄水場更新）広沢浄水場更新工事施工監理業務委託料
					工 事 請 負 費	28,050	生活基盤施設耐震化等交付金事業（広沢浄水場更新）広沢浄水場更新工事
	2 配水設備費	701,458	700,318	1,140			
					給 料	5,384	一般職 1名
					手 当	3,332	扶養手当 318 通勤手当 86 時間外勤務手当 1,100 期末手当 592 勤勉手当 385 児童手当 300 退職手当組合負担金 551
					賃 金	1,655	アルバイト賃金
					法 定 福 利 費	975	職員共済組合負担金
					旅 費	12	普通旅費
					備 消 耗 品 費	100	事務消耗品費
					燃 料 費	46	公用車ガソリン代

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					委 託 料	69,490	上久米地区配水管布設工事实施設計業務委託料 6,600 下久米地区(1)配水管布設工事实施設計業務委託料 8,800 下久米地区(2)配水管布設工事实施設計業務委託料 5,500 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業老朽管布設替工事施工監理業務委託料 6,600 生活基盤施設耐震化等交付金事業(老朽管更新)広沢送水管老朽管更新工事施工監理業務委託料 4,356 山国地区ほか3件配水管布設工事施工監理業務委託料 13,200 滝野梶原線道路整備関連配水管移設事業配水管移設工事施工監理業務委託料 5,500 国道372号ほか1件配水管移設工事施工監理業務委託料 4,400 現場監理員派遣業務委託料 14,534
					賃 借 料	30	通行料及び駐車料
					負 担 金	8	職員互助会負担金
					工 事 請 負 費	619,850	青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業老朽管布設替工事 165,000



項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							生活基盤施設耐震化等交付金事業（老朽管更新）
							広沢送水管ほか老朽管更新工事 148,500
							山国地区配水管布設工事 33,000
							貞守地区配水管布設工事 49,500
							沢部地区配水管布設工事 46,750
							平木地区配水管布設工事 22,000
							滝野梶原線道路整備関連配水管移設事業配水管 移設工事 104,500
							国道372号河高ランプ道路整備関連配水管移設 事業配水管移設工事 7,700
							（仮）社西部線道路整備関連配水管整備事業配 水管布設工事 24,200
							平木加圧ポンプ所ポンプ更新工事 5,500
							中区配水池流量計更新工事 11,000
							消火栓設置工事 2,200
					賞与引当金繰入額	482	
					法定福利費 引当金繰入額	94	
	3 営業設備費	1,573	1,510	63			
					量水器設置費	1,573	
	固定資産購入費	0	1,139	△ 1,139			

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金		27,459	28,975	△ 1,516			
	1 企業債償還金	27,459	28,975	△ 1,516			
					元 金 償 還 金	27,459	財政融資資金償還金 22,940 地方公共団体金融機構資金償還金 4,519
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	773,600	891,143	△ 117,543			