

令和2年度
(2020年度)

神崎町水道事業会計予算書

千葉県神崎町水道事業

令和2年度(2020年度)神崎町水道事業会計予算書

目 次

令和2年度神崎町水道事業会計予算	1
令和2年度神崎町水道事業会計予算実施計画	5
令和2年度神崎町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	9
給与費明細書	10
令和元年度神崎町水道事業予定損益計算書	19
令和元年度神崎町水道事業予定貸借対照表	20
令和2年度神崎町水道事業予定貸借対照表	22
令和2年度神崎町水道事業会計予算実施計画内訳表	24

議案第17号

令和2年度神崎町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度神崎町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) 当年度末給水戸数 | 1, 976戸 |
| (2) 年間総給水量 | 514, 479 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 1, 410 m ³ |

(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	213, 850	千円
第1項 営業収益	117, 999	千円
第2項 営業外収益	95, 851	千円

	支	出
第1款 水道事業費用	190, 450	千円
第1項 営業費用	173, 567	千円
第2項 営業外費用	9, 883	千円
第3項 予備費	7, 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105,329千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,250千円及び損益勘定留保資金99,079千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		3千円
第1項 負担金		3千円

	支	出
第1款 資本的支出	105,332千円	
第1項 建設改良費	6,690千円	
第2項 固定資産取得費	58,222千円	
第3項 企業債償還金	36,420千円	
第4項 予備費	4,000千円	

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税

(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6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 32,533千円

(2) 交際費 30千円

(他会計からの補助金)

第7条 高料金対策のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、25,000千円と定める。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、7,201千円と定める。

令和2年3月4日提出

神崎町長 椿 等

注記表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、水道事業にて使用する材料及び量水器であるため、先入先出法による原価法を採用する。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

償却方法は、すべて定額法を採用している。

・主な耐用年数

構築物 10年～60年

機械及び装置 5年～20年

工具・器具及び備品 2年～8年

車両運搬具 3年～5年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職給付引当金については、退職手当の全額を一般会計が負担するため、引当金を計上しない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当、賞与に係る法定福利費の費用について、当事業年度に帰属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権について貸倒実績等により貸倒見積高を算定し計上している。

(4) 消費税等会計処理

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。

(5) リース会計について

新会計適用年度以前にリース契約に基づくリース期間が開始された契約であるため、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

2 予定キャッシュフロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

該当なし

令和2年度神崎町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			213,850	
	1.営業収益		117,999	
		1.給水収益	117,778	水道料金収入
		2.受託工事収益	20	受託工事収入
		3.その他営業収益	201	設計審査及び工事検査手数料等
	2.営業外収益		95,851	
		1.受取利息	1	預金利息
		2.給水申込負担金	2,310	新規加入者等申込負担金
		3.県補助金	8,613	市町村水道総合対策事業補助金
		4.他会計補助金	25,000	一般会計補助金(高料金対策)
		5.長期前受金戻入	59,917	減価償却見合い分の収益化
		6.雑収益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1.水道事業費用			190,450	
	1.営業費用		173,567	
		1.原水及び浄水費	36,637	取水、導水、浄水設備等の維持管理に要する費用
		2.配水及び給水費	10,325	配水、給水設備等の維持管理に要する費用
		3.受託工事費	12	給水装置の受託工事に要する費用
		4.総係費	37,129	事業活動の全般に関連する費用
		5.減価償却費	89,461	固定資産の償却費
		6.資産減耗費	2	固定資産除却費
		7.その他営業費用	1	
	2.営業外費用		9,883	
		1.支払利息及び諸費	7,224	企業債利息
		2.消費税	2,639	消費税及び地方消費税
		3.雑支出	20	
	3.予備費		7,000	
		1.予備費	7,000	

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			3	
	1.負担金		3	
		1.負担金	3	工事負担金、開発負担金、他会計負担金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1.資本的支出			105,332	
	1.建設改良費		6,690	
		1.浄・配水施設改良費	6,690	施設改良事業
	2.固定資産取得費		58,222	
		1.機械及び装置費	54,130	設備機械及び量水器設置費用
		2.工具器具及び備品購入費	4,092	備品等購入費用
	3.企業債償還金		36,420	
		1.企業債償還金	36,420	企業債償還金元金
	4.予備費		4,000	
		1.予備費	4,000	

令和2年度神崎町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー		
人件費支出	△	34,704 千円
その他事業支出	△	61,589 千円
貯蔵品の購入による支出	△	201 千円
営業活動による収益		117,999 千円
給水申込負担金の収入		2,310 千円
補助金による収入		33,613 千円
利息の支払額	△	7,224 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー		50,204 千円
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△	68,912 千円
固定資産の売却による収入		0 千円
補助金による収入		0 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	68,912 千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		0 千円
企業債の償還による支出	△	36,420 千円
その他負担金による収入		3 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	36,417 千円
資金増減額	△	55,125 千円
資金期首残高		223,163 千円
資金期末残高		168,038 千円

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)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	(1) 5	1,727	18,512	8,943	29,182	5,672	34,854
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	(1) 5	1,727	18,512	8,943	29,182	5,672	34,854
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	() 5	150	18,276	8,207	26,633	5,637	32,270
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	() 5	150	18,276	8,207	26,633	5,637	32,270
比 較	損益勘定支弁職員		()	1,577	236	736	2,549	35	2,584
	資本勘定支弁職員								
	合 計		()	1,577	236	736	2,549	35	2,584

※ 職員数の()内は、再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	0	78	0	407	800	7,658	0	0
	前年度	0	78	0	383	803	6,943	0	0
	比 較	0	0	0	24	△ 3	715	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	() 5	150	18,512	8,669	27,331	5,352	32,683
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	10	() 5	150	18,512	8,669	27,331	5,352	32,683
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	() 5	150	18,276	8,207	26,633	5,637	32,270
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	10	() 5	150	18,276	8,207	26,633	5,637	32,270
比 較	損益勘定支弁職員		()	0	236	462	698	△ 285	413
	資本勘定支弁職員								
	合 計		()	0	236	462	698	△ 285	413

※ 職員数の()内は、再任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	0	78	0	383	800	7,408	0	0
	前年度	0	78	0	383	803	6,943	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 3	465	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1)	1,577		274	1,851	320	2,171
	資本勘定支弁職員							
	合 計	()	1,577		274	1,851	320	2,171
前 年 度	損益勘定支弁職員	()						
	資本勘定支弁職員							
	合 計	()						
比 較	損益勘定支弁職員	()	1,577		274	1,851	320	2,171
	資本勘定支弁職員							
	合 計	()	1,577		274	1,851	320	2,171

※ 職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	0	0	0	24	0	250	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	24	0	250	0	0

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 (千 円)	説 明	備 考
給 料	236	昇給に伴う増加分	236	
手 当	462	その他の増減分	462	期末勤勉手当 465 時間外勤務手当 △3

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 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	298,624
	平 均 給 与 月 額 (円)	308,993
	平 均 年 齢 (才)	40.0
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	354,180
	平 均 給 与 月 額 (円)	372,285
	平 均 年 齢 (才)	47.0

(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	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日	1 級	() 1	() 20.00
	2 級	() 1	() 20.00
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 20.00
	5 級	() 1	() 20.00
	6 級	() 1	() 20.00
	7 級	()	()
	計	() 5	() 100.0
平 成 3 1 年 1 月 1 日	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 20.00
	3 級	(1)	(100)
	4 級	() 1	() 20.00
	5 級	() 1	() 20.00
	6 級	() 1	() 20.00
	7 級	() 1	() 20.00
	計	(1) 5	(100) 100.0

()は再任用職員の場合

(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 技 師	主 事 技 師	主 任 主 事 主 任 技 師	副 主 査	係 長 副 主 査	課 長 補 佐	課 長 幹 主

(4)昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4	
	号給数別内訳	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) (%)	80.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4	
	号給数別内訳	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) (%)	80.0	80.0		

(5)期末手当・勤勉手当

上段():再任用の場合

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50	有	

(6)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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~20%の加算)	
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%の加算)	

(7)その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ		
地 域 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		
管 理 職 手 当	同 じ		
時 間 外 手 当	同 じ		

令和元年度神崎町水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	108,416,764		
(2) 受託工事収益	2,725		
(3) その他営業収益	<u>46,000</u>	108,465,489	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	31,154,764		
(2) 配水及び給水費	9,350,647		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	30,697,048		
(5) 減価償却費	89,277,685		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>160,480,144</u>	
3. 営業外収益			52,014,655
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 給水申込負担金	2,930,455		
(3) 県補助金	11,158,000		
(4) 他会計補助金	25,000,000		
(5) 長期前受金戻入	59,917,696		
(6) 雑収	<u>230,125</u>	99,236,276	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	8,338,215		
(2) 雑支出	<u>19,253</u>	<u>8,357,468</u>	<u>90,878,808</u>
5. 特別損失			
過年度損益修正損			<u>0</u>
当年度純利益			38,864,153
前年度繰越利益剰余金			<u>105,791,412</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>144,655,565</u></u>

令和元年度神崎町水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資産の部

1. 固定資産		円	円	円
(1)有形固定資産				
イ土	地		122,778,596	
ロ建	物	151,662,583		
	減価償却累計額	<u>30,865,045</u>	120,797,538	
ハ構	築物	2,692,169,573		
	減価償却累計額	<u>1,325,607,670</u>	1,366,561,903	
ニ機	械及び装置	931,915,239		
	減価償却累計額	<u>555,870,444</u>	376,044,795	
ホ車	輛及び運搬具	5,681,008		
	減価償却累計額	<u>5,079,436</u>	601,572	
ヘ工	具器具及び備品	5,913,259		
	減価償却累計額	<u>4,098,725</u>	1,814,534	
ト建	設仮勘定		<u>1,943,478</u>	
	有形固定資産合計		1,990,542,416	
(2)無	形固定資産			
イ電	話加入権		818,400	
	無形固定資産合計		<u>818,400</u>	
	固定資産合計		1,991,360,816	
2. 流動資産				
(1)現	金預金	223,162,587		
(2)未	収金	4,919,925		
(3)貯	蔵品	967,666		
(4)前	払金		<u>257</u>	
	流動資産合計		<u>229,050,435</u>	
	資産合計		<u><u>2,220,411,251</u></u>	

		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債		249,992,258	
(2) 預り金		<u>1,000,000</u>	
固定負債合計			250,992,258
4. 流動負債			
(1) 企業債		36,419,331	
(2) 未払金		5,282,394	
(3) 引当金		<u>3,160,116</u>	
流動負債合計			44,861,841
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,723,010,718	
(2) 収益化累計額		<u>1,212,413,476</u>	
繰延収益合計			<u>1,510,597,242</u>
負債合計			1,806,451,341
資本の部			
6. 資本金			237,204,576
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		32,099,769	
(2) 利益剰余金			
↑ 当年度未処分利益剰余金		144,655,565	
利益剰余金合計		<u>144,655,565</u>	
剰余金合計			<u>176,755,334</u>
資本合計			<u>413,959,910</u>
負債資本合計			<u><u>2,220,411,251</u></u>

※退職給付引当金については、退職手当は一般会計負担のため引当は行っていない。

令和2年度神崎町水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資産の部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			122,778,596		
ロ 建物		151,662,583			
	減価償却累計額	<u>37,038,054</u>	114,624,529		
ハ 構築物		2,703,169,573			
	減価償却累計額	<u>1,384,573,523</u>	1,318,596,050		
ニ 機械及び装置		981,013,739			
	減価償却累計額	<u>579,528,829</u>	401,484,910		
ホ 車輛及び運搬具		5,681,008			
	減価償却累計額	<u>5,351,771</u>	329,237		
ヘ 工具器具及び備品		9,433,259			
	減価償却累計額	<u>4,489,592</u>	4,943,667		
ト 建設仮勘定			<u>1,943,478</u>		
	有形固定資産合計		1,964,700,467		
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			818,400		
	無形固定資産合計		<u>818,400</u>		
	固定資産合計			1,965,518,867	
2. 流動資産					
(1) 現金預金				168,038,000	
(2) 未収金				6,177,186	
(3) 貯蔵品				<u>1,168,666</u>	
	流動資産合計			<u>175,383,852</u>	
	資産合計			<u><u>2,140,902,719</u></u>	

		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債		212,661,509	
(2) 預り金		1,000,000	
	固定負債合計		<u>213,661,509</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		37,330,749	
(2) 未払金		2,319,816	
(3) 引当金		3,207,466	
	流動負債合計		<u>42,858,031</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,723,010,718	
(2) 収益化累計額		1,272,331,172	
	繰延収益合計		<u>1,450,679,546</u>
	負債合計		1,707,199,086
資本の部			
6. 資本金			
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		32,099,769	
(2) 利益剰余金			
└ 当年度未処分利益剰余金		164,399,288	
└ 利益剰余金合計		<u>164,399,288</u>	
	剰余金合計		<u>196,499,057</u>
	資本合計		<u>433,703,633</u>
	負債資本合計		<u><u>2,140,902,719</u></u>

※退職給付引当金については、退職手当は一般会計負担のため引当は行っていない。

令和2年度神崎町水道事業会計予算実施計画内訳表

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較		節		説 明 千円
				増 千円	減 千円	区 分	金 額 千円	
1.水道事業収益		213,850	216,941		3,091			
1.営業収益		117,999	117,721	278				
	1. 給水収益	117,778	117,561	217		1. 給水収益	117,778	水道料金収入 117,778
	2. 受託工事収益	20	100		80	1. 受託工事収益	20	受託工事収入 20
	3. その他営業収益	201	60	141		1. 材料売却収益	1	原材料売却収入 1
2. 手数料						190	設計審査・工事検査手数料等 190	
3. 雑収益						10		
2.営業外収益		95,851	99,220		3,369			
	1. 受取利息	1	1			1. 預金利息	1	預金利息 1
	2. 給水申込負担金	2,310	2,310			1. 給水申込負担金	2,310	水道加入負担金 2,310
	3. 県補助金	8,613	11,982		3,369	1. 県補助金	8,613	水道総合対策事業補助金 8,613
	4. 他会計補助金	25,000	25,000			1. 他会計補助金	25,000	一般会計補助金(高料金対策) 25,000
	5. 長期前受金戻入	59,917	59,917			1. 長期前受金戻入	59,917	補助金による資産取得分の減価償却費充当分 59,917
	6. 雑収益	10	10			1. 雑収益	10	

支 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較		節 節		説 明	千円
				増 千円	減 千円	区 分	金 額 千円		
1.水道事業費用		190,450	186,439	4,011					
1.営業費用		173,567	169,332	4,235					
	1. 原水及び浄水費	36,637	36,215	422					
						1. 給料	6,332	職員 2人分	6,332
						2. 手当	2,310	職員諸手当 パートタイム会計年度任用職員手当	2,036 274
						3. 賞与引当金繰入	999	12月～3月賞与引当費 法定福利費引当費	841 158
						4. 報酬	1,577	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,577
						5. 法定福利費	1,912	市町村職員共済組合負担金等 パートタイム会計年度任用職員社会保険料	1,592 320
						6. 旅費	2	普通旅費	2
						7. 被服費	27	作業服等購入費	27
						8. 備消耗品費	474	浄水用備品、管理用品等購入費	474
						9. 燃料費	324	公用車、機械等燃料費	324
						10. 通信運搬費	342	テレメーター回線等使用料	342
						11. 委託料	4,612	水質検査委託料 電気工作物保守検査委託料	4,000 612
						12. 手数料	142	細菌検査、法定点検手数料等	142
						13. 賃借料	1	機械類賃借料	1
						14. 修繕費	100	浄水場機器類修繕費及び部品費	100
						15. 動力費	10,686	浄水場及び取水施設等電気料 非常用発電機燃料費	10,578 108
						16. 薬品費	4,521	浄水用薬品購入費	4,521
						17. 材料費	100	浄水場施設補修等材料購入費	100
						18. 負担金	2,176	奈良俣ダム管理負担金	2,176
	2. 配水及び給水費	10,325	10,148	177		1. 給料	4,596	職員 1人分	4,596
						2. 手当	1,787	職員諸手当	1,787
						3. 賞与引当金繰入	738	12月～3月賞与引当費 法定福利費引当費	620 118
						4. 法定福利費	1,246	市町村職員共済組合負担金等	1,246
						5. 被服費	14	作業服等購入費	14

款 項	目	本 年 度 算 額 千円	前 年 度 算 額 千円	比 較		節		説 明	千円
				増 千円	減 千円	区 分	金 額 千円		
						6. 備消耗品費	110	配水用備消耗品購入費	110
						7. 燃料費	50	公用車、機械等燃料費	50
						8. 手数料	63	合材等廃材処理手数料	19
								重機法定点検等手数料	44
						9. 賃借料	59	配水管理設用地賃借料	4
								工事機械等賃借料	55
						10. 修繕費	1,458	量水器修繕費	1,458
						11. 路面復旧費	104	合材、碎石等購入費	104
						12. 材料費	100	漏水修理等材料費	100
	3. 受託工事費	12	90		78	1. 備消耗品費	10	工事用消耗品購入費	10
						2. 路面復旧費	1	合材、碎石等購入費	1
						3. 材料費	1	給水工事等材料購入費	1
	4. 総係費	37,129	33,450	3,679		1. 給料	7,584	職員 2人分	7,584
						2. 手当	2,344	職員諸手当	2,344
						3. 賞与引当金 繰入	1,237	12月～3月分賞与引当費	1,041
								法定福利費引当費	196
						4. 報酬	150	運営委員会委員報酬	150
						5. 法定福利費	2,042	市町村職員共済組合負担金等	1,976
								公務災害補償基金負担金	66
						6. 旅費	111	研修等旅費	111
						7. 退職給与金	4,952	市町村総合事務組合負担金	4,952
						8. 被服費	27	作業服等購入費	27
						9. 備消耗品費	308	事務用備品、消耗品費	308
						10. 印刷製本費	22	納付書等印刷費	22
						11. 燃料費	58	公用車燃料費	58
						12. 光熱水費	44	ガス使用料・灯油代	44
						13. 通信運搬費	343	電話・インターネット使用料	207
								FD送付料	33
								役場庁内LAN接続料	93
								郵便、宅配送料等	10
						14. 委託料	14,850	水道料金検針収納等業務委託料	14,850
						15. 手数料	940	合併浄化槽維持管理手数料	147
								水道料金口座振替手数料	232
								コンビニ収納サービス利用手数料	352
								口座振替データ伝送手数料	158
								収納代行口座振替手数料	51

款 項	目	本 年 度 算 額 千円	前 年 度 算 額 千円	比 較		節		説 明	千円
				増 千円	減 千円	区 分	金 額 千円		
						16. 賃借料	703	企業会計システム賃借料	361
								複写機賃借料	328
								NHK受信料	14
						17. 修繕費	275	公用車修繕費	77
								公用車車検整備費	154
								備品修繕費	44
						18. 交際費	30	管理者交際費	30
						19. 負担金	362	日本水道協会負担金	74
								利根川荒川水系連絡協議会負担金	10
								職員互助会負担金	18
								水道技術者資格取得研修負担金	260
						20. 保険料	456	浄水場火災保険料	166
								水道賠償責任保険料	66
								公用車自賠責保険料	71
								公用車任意共済費	153
						21. 公課費	36	公用車重量税	36
						22. 貸倒引当金 繰入	255	貸倒引当	255
	5. 減価償却費	89,461	89,309	152		1. 有形固定資産 償却費	89,461	建物減価償却費	6,173
								構築物減価償却費	58,966
								機械等減価償却費	23,659
								工具器具及び車両等減価償却費	663
	6. 資産減耗費	2	110		108	1. 固定資産除 却費	1	固定資産除却費	1
						2. たな卸資産 減耗費	1	たな卸資産減耗費	1
	7. その他営業 費用	1	10		9	1. 雑支出	1		
2. 営業外費用		9,883	13,107		3,224				
	1. 支払利息及 び諸費	7,224	8,339		1,115	1. 企業債利息	7,224	企業債利息	7,224
	2. 消費税	2,639	4,748		2,109	1. 消費税	2,639	消費税及び地方消費税	2,639
	3. 雑支出	20	20			1. 雑支出	20		
3. 予備費		7,000	4,000	3,000					
	1. 予備費	7,000	4,000	3,000					

資本の収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較		節		説 明
				増 千円	減 千円	区 分	金 額 千円	
1.資本の収入		3	11		8			
1.負担金		3	11		8			
	1. 負担金	3	11		8	1. 工事負担金	1	1
						2. 開発負担金	1	1
						3. 他会計負担金	1	消火栓設置負担金 1

支 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較		節		説 明	千円
				増 千円	減 千円	区 分	金 額 千円		
1.資本的支出		105,332	49,948	55,384					
1.建設改良費		6,690	7,239		549				
	1. 浄・配水 施設改良費	6,690	7,239		549	1. 備消耗品費	68	工事に係る備品・消耗品等購入費	68
						2. 燃料費	12	機械等燃料費	12
						3. 手数料	21	廃材処理手数料	21
						4. 賃借料	143	建設機械等賃借料	143
						5. 路面復旧費	173	配水管工事等路面復旧材料費	173
						6. 材料費	6,272	松崎水管橋取替工事材料	2,036
								道の駅周辺配水管ループ化工事材料	4,181
								その他材料	55
						7. 工事請負費	1	配水管工事費	1
2.固定資産取得費		58,222	3,383	54,839					
	1. 機械及び装 置費	54,130	688	53,442		1. 電気設備費	52,352	配水流量計更新	1,800
								配水池水位計更新	403
								配水ポンプ制御盤改修	33,000
								第二浄水場取水ポンプ場非常用発電機	4,422
								第二浄水場導水ポンプ場非常用発電機	7,095
								古原浄水場2号井ポンプ非常用発電機	5,632
						2. 量水器費	163	量水器購入費	163
						3. その他機械 設備費	1,615	トラクター(土砂積込み用)	1,615
	2. 工具器具及 び備品購入 費	4,092	2,695	1,397		1. 工具器具及 び備品購入 費	4,092	浄水場等備品購入費	220
								公営企業会計システム	3,872
3.企業債償還金		36,420	37,326		906				
	1. 企業債償還 金	36,420	37,326		906	1. 企業債償還 金	36,420	企業債償還元金	36,420
4.予備費		4,000	2,000	2,000					
	1.予備費	4,000	2,000	2,000					