

平成 28 年 度

里 庄 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書

里 庄 町



(総 則)

第1条 平成28年度里庄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) 給 水 戸 数	3,860 戸
(2) 年 間 給 水 量	1,406,000 m <sup>3</sup>
(3) 年 間 受 水 量	1,450,000 m <sup>3</sup>
(4) 1 日 平 均 給 水 量	3,852 m <sup>3</sup>

(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		302,904 千円
第1項 営 業 収 益		288,525 千円
第2項 営 業 外 収 益		14,378 千円
第3項 特 別 利 益		1 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		291,731 千円
第1項 営 業 費 用		281,997 千円
第2項 営 業 外 費 用		8,733 千円
第3項 特 別 損 失		1 千円
第4項 予 備 費		1,000 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 83,462千円は当年度消費税資本的収支調整額 5,022千円、建設改良積立金 10,000千円、減債積立金 2,000千円及び過年度分損益勘定留保資金 66,440千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		18,765 千円
第1項 工事負担金		3,000 千円
第2項 他会計からの出資金		1,765 千円
第3項 補償金		8,000 千円
第4項 投資		6,000 千円
	支	出
第1款 資本的支出		102,227 千円
第1項 建設改良費		78,041 千円
第2項 企業債償還金		24,186 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5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 19,415 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は 2,000千円と定める。

平成28年3月2日提出

里庄町長 大内恒章

平成28年度里庄町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			302,904	
	1 営業収益		288,525	営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	249,030	水道料金収入
		2 受 託 工 事 収 益	37,000	下水関連給水管移設工事、西南水道企業団送水管新設工事
		3 そ の 他 営 業 収 益	2,495	材料売却代、他会計負担金、手数料等
	2 営業外収益		14,378	
		1 受取利息及び配当金	523	預金利息、長期貸付金利息、有価証券利子
		2 消 費 税 還 付 金	1	消費税還付金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	13,673	長期前受金の収益化分
		4 雑 収 益	1	
		5 他 会 計 補 助 金	180	児童手当補助金
	3 特別利益		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			291,731	
	1 営業費用		281,997	営業活動に伴う費用
		1 原水及び浄水費	157,489	受水に要する費用
		2 配水及び給水費	16,803	配水及び給水等に要する費用
		3 受託工事費	37,000	下水関連給水管移設工事、西南水道企業団送水管新設工事
		4 総係費	15,157	事業活動全般に関する費用
		5 減価償却費	51,546	固定資産償却費
		6 資産減耗費	3,001	き損、滅失による除却費
		7 その他営業費用	1,001	給水装置用材料売却原価等
	2 営業外費用		8,733	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,133	企業債に対する利息
		2 消費税	1,500	消費税納税予定額
		3 雑支出	100	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	不納欠損
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			18,765	
	1 工 事 負 担 金		3,000	
		1 工 事 負 担 金	3,000	工事申込負担金
	2 他 会 計 か ら の 出 資 金		1,765	
		1 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	1,765	消火栓新設工事負担金、児童手当負担金
	3 補 償 金		8,000	
		1 補 償 金	8,000	下水道工事に伴う配水管移設補償金
	4 投 資		6,000	
		1 貸 付 回 収 金	6,000	長期貸付回収金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			102,227	
	1 建 設 改 良 費		78,041	
		1 配 水 設 備 費	71,567	配水設備に係る費用
		2 営 業 設 備 費	6,474	営業設備に係る費用
	2 企 業 債 償 還 金		24,186	
		1 企 業 債 償 還 金	24,186	企業債に対する元金償還

平成28年度里庄町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	8,119
	(2) 減価償却費	51,546
	(3) 固定資産除却費	3,000
	(4) 引当金の増減額 (△は減少)	33
	(5) 長期前受金戻入	△ 13,673
	(6) 受取利息及び配当金	△ 523
	(7) 支払利息	7,133
	(8) 未収金の増減額 (△は増加)	4,030
	(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 616
	(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	69
	(11) 前払金の増減額 (△は増加)	0
	(12) 預り金の増減額 (△は減少)	50
	小計	59,168
	(13) 利息及び配当金の受取額	523
	(14) 利息の支払額	△ 7,133
	業務活動によるキャッシュ・フロー	52,558
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 72,794
	(2) 有価証券の売却による収入	0
	(3) 工事負担金等による収入	10,778
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,016
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 企業債の償還による支出	△ 24,186
	(2) 他会計からの出資による収入	1,765
	(3) 企業団への貸付金回収による収入	6,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,421
IV	現金の増減額	△ 25,879
V	現金の期首残高	168,028
VI	現金の期末残高	142,149

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人，千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	5,841	3,183	9,024	2,946	11,970	
	資本勘定支弁職員	1	3,528	1,741	5,269	1,731	7,000	
	合 計	3	9,369	4,924	14,293	4,677	18,970	
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	5,326	3,030	8,356	2,917	11,273	
	資本勘定支弁職員	1	3,482	1,695	5,177	1,848	7,025	
	合 計	3	8,808	4,725	13,533	4,765	18,298	
比 較	損益勘定支弁職員	0	515	153	668	29	697	
	資本勘定支弁職員	0	46	46	92	△ 117	△ 25	
	合 計	0	561	199	760	△ 88	672	

(単位：千円)

手 当 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉 (引当金)	計
前年度	624	230	603	1,710	915	0	0	643	4,725	
比 較	△ 234	△ 131	336	49	112	0	0	67	199	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	561	給与改定に伴う増減分		23	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分		171	平均昇給率 2.0 % 昇給職員数 3 人
		その他の増減分		367	人事異動等に伴う増減分 367
手 当	199	制度改正に伴う増減分		124	給与改定等に伴う増額分 124
		その他の増減分		75	人事異動等に伴う増減分 75

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)	行政職	技能労務職
		平成28年1月1日現在	258,500
	平均給与月額 (円)	272,067	—
	平均年齢 (歳)	33.3	—
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	246,900	—
	平均給与月額 (円)	259,800	—
	平均年齢 (歳)	31.7	—

(2) 初任給

区分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
中学卒	—	134,000	—	134,000
高校卒	144,600	—	144,600	—
大学卒	176,700	—	176,700	—

(3) 級別職員数

区分	行政職			技能労務職 職員数 (人)
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成28年1月1日現在	1級	1	33.3	
	2級			
	3級	1	33.3	
	4級	1	33.3	
	5級			
	6級			
	計	3	100.0	
平成27年1月1日現在	1級	1	33.3	
	2級			
	3級	2	66.7	
	4級			
	5級			
	6級			
	計	3	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
行政職	主事・技師	主任	主査	課長補佐	課長・参事

## (4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	昇給号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)		3	3		
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	昇給号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)		3	3		
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	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)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.025	2.175	4.200	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	

## (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成28年度里庄町水道事業予定貸借対照表 (当年度分)  
(平成29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					8,780	
ロ 建物				35,681		
ハ 構築物	減価償却累計額			△ 17,099		18,582
ニ 機械及び装置	減価償却累計額			2,054,669		
ホ 工具器具及び備品	減価償却累計額			△ 816,220		1,238,449
ヘ 車両運搬具	減価償却累計額			101,236		
ト 建設仮勘定	減価償却累計額			△ 71,112		30,124
有形固定資産合計				27,240		
				△ 20,316		6,924
				720		
				△ 684		36
						395
						1,303,290
(2) 投資資産						
イ 出資					3,461	
ロ 有価証券					30,000	
ハ 長期貸付					6,000	
投資資産合計						39,461
2 流動資産						
(1) 現金預金						142,149
(2) 未収金						57,048
(3) 貸倒引当金						△ 20
流動資産合計						5,356
						204,533
						<u>1,547,284</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

89,039

(2) 修繕引当金

10,300

固定負債合計

99,339

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

25,544

(2) 預り金

14,409

(3) 預り保証金

300

(4) 未払金

13,384

(5) 賞与等引当金

846

流動負債合計

54,483

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金額

8,176

ロ 同収益化累計金額

△ 7,767

409

ハ 工事負担金額

396,781

ニ 同収益化累計金額

△ 211,329

185,452

ヘ 受贈財産評価額

177,228

ト 同収益化累計金額

△ 116,796

60,432

チ その他資本剰余金額

147,049

リ 同収益化累計金額

△ 19,403

127,646

長期前受金合計

373,939

(2) 建設仮勘定長期前受金

15

繰延収益合計

373,954

負債合計

527,776

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金		<u>927,367</u>	927,367
資 本 金 合 計			
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ工事負担金	16,911		
ロ受贈財産評価額	36,742		
ハその他資本剰余金	<u>521</u>		
資本剰余金合計		54,174	
(2) 利益剰余金			
イ建設改良積立金	17,800		
ロ目的充当済未処分利益剰余金	12,000		
ハ前年度未処分利益剰余金	48		
ニ当年度純利益	<u>8,119</u>		
利益剰余金合計		<u>37,967</u>	
剰 余 金 合 計			<u>92,141</u>
資 本 合 計			<u>1,019,508</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,547,284</u>

平成27年度里庄町水道事業予定貸借対照表（前年度分）  
（平成28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					8,780	
ロ 建 物		35,681				
同 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 16,472</u>			19,209	
ハ 構 築 物		2,022,469				
同 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 806,543</u>			1,215,926	
ニ 機 械 及 び 装 置		97,248				
同 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 68,218</u>			29,030	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品		27,240				
同 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 16,574</u>			10,666	
ヘ 車 両 運 搬 具		720				
同 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 684</u>			36	
ト 建 設 仮 勘 定 資 産 合 計					<u>395</u>	
(2) 投 資 資 産 合 計						1,284,042
イ 出 資 資 産					3,461	
ロ 有 価 証 金					30,000	
ハ 長 期 貸 付 金					<u>12,000</u>	
同 投 資 資 産 合 計						<u>45,461</u>
2 流 動 資 産 合 計						1,329,503
(1) 現 金 預 金						168,028
(2) 未 収 金						61,078
貸 倒 引 当 金						△ 30
(3) 貯 蔵 品						<u>5,425</u>
流 動 資 産 合 計						<u>234,501</u>
資 産 合 計						<u><u>1,564,004</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

114,583

(2) 修繕引当金

10,300

固定負債合計

124,883

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

24,186

(2) 預り金

14,359

(3) 預り保証金

300

(4) 未払金

14,000

(5) 賞与等引当金

803

流動負債合計

53,648

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

8,176

同 収益化累計額

△ 7,767

409

ロ 工事負担金

394,003

同 収益化累計額

△ 204,289

189,714

ハ 受贈財産評価額

176,228

同 収益化累計額

△ 113,088

63,140

ニ その他資本剰余金

139,049

同 収益化累計額

△ 16,478

122,571

長期前受金合計

375,834

(2) 建設仮勘定長期前受金

15

繰延収益合計

375,849

負債合計

554,380

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金		<u>915,602</u>	
資本金合計			915,602
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ工事負担金	16,911		
ロ受贈財産評価額	36,742		
ハその他資本剰余金	<u>521</u>		
資本剰余金合計		54,174	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	2,000		
ロ建設改良積立金	17,600		
ハ目的充当済未処分利益剰余金	10,000		
ニ前年度未処分利益剰余金	21		
ホ当年度純利益	<u>10,227</u>		
利益剰余金合計		<u>39,848</u>	
剰余金合計			<u>94,022</u>
資 本 合 計			<u>1,009,624</u>
負債・資本合計			<u>1,564,004</u>

平成27年度里庄町水道事業予定損益計算書（前年度分）  
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業	収	益				
(1)	給	水	収	益	222,712		
(2)	受	託	工	事	収	益	
(3)	そ	の	他	営	業	収	益
					<u>2,663</u>		250,375
2	業	費	用				
(1)	原	水	及	び	浄	水	費
(2)	配	水	及	び	給	水	費
(3)	受	託			工	事	費
(4)	総				係		費
(5)	減	価			償		費
(6)	資	産			減	却	費
(7)	そ	の	他	営	業	費	用
					<u>1,001</u>		<u>246,788</u>
	営	業		利		益	
							3,587
3	業	外	収	益			
(1)	受	取	利	息	及	び	配
(2)	長	期	前		受	金	戻
(3)	雑				収		入
(4)	他	会	計		補	助	金
					<u>210</u>		15,152
4	業	外	費	用			
(1)	支	払		利		息	
(2)	雑		損			失	
					<u>94</u>		<u>6,640</u>
	経	常		利		益	
							10,227
5	特	別	利	益			
(1)	過	年	度	損	益	修	正
					<u>1</u>		1
6	特	別	損	失			
(1)	過	年	度	損	益	修	正
					<u>1</u>		<u>0</u>
							10,227
							21
							<u>10,000</u>
							<u><u>20,248</u></u>

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

3 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	33～60年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
工具器具及び備品	3～15年
車両運搬具	3～4年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は、岡山県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に退職手当負担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) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び当該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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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、貸倒実績率により、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り行っている。

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  
当該事項はない。

III 予定貸借対照表等関連

- 1 担保に供している資産等  
該当する資産はない。
- 2 企業債の償還に係る一般会計の負担  
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0円である。
- 3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項  
当該事項はない。
- 4 引当金の取崩し
  - (1) 賞与等引当金の取崩し  
平成28年度において、期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費として803千円を支給することとなるため、前年度末に引き当てる予定額803千円を取り崩す見込みである。

IV 減損損失

当該事項はない。

V その他の注記

当該事項はない。

平成28年度里庄町水道事業会計予算積算基礎

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
1 水道事業収益			302,904	270,163	32,741	
1 営業収益			288,525	254,975	33,550	
	1 給 水 収 益		249,030	240,529	8,501	
		水 道 料 金	249,030	240,529	8,501	有収水量1,406千m <sup>3</sup> 有収率97% @164円
	2 受託工事収益		37,000	12,000	25,000	
		受託工事収益	37,000	12,000	25,000	下水関連給水管移設工事 12,000 西南水道企業団送水管新設工事 25,000
	3 その他営業収益		2,495	2,446	49	
		材料売却収益	648	648	0	給水装置新設に伴う材料売却代
		他会計負担金	500	500	0	消火栓維持管理負担金
		手 数 料	150	150	0	開閉栓手数料 130 工事業者登録手数料 20
		雑 収 益	1,197	1,148	49	公共下水道使用料収納事務受託料
2 営業外収益			14,378	15,187	△ 809	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		523	1,127	△ 604	
		預 金 利 息	397	210	187	1年定期 30,000千円×0.4% 120 1年定期 30,000千円×0.4% 120 2年定期 50,000千円×0.315% 157
		貸付金利息	21	33	△ 12	西南水道企業団より長期貸付金利息
		有価証券利子	105	884	△ 779	クレディ・ステップアップ社債 105 30,000千円×0.35%
	2 消費税還付金		1	1	0	

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
		消費税還付金	1	1	0	
	3 長期前受金戻入		13,673	13,698	△ 25	
		長期前受金戻入	13,673	13,698	△ 25	工事負担金 7,040 受贈財産評価額 3,708 その他長期前受金 2,925
	4 雑 収 益		1	1	0	
		雑 収 益	1	1	0	
	5 他会計補助金		180	360	△ 180	
		一般会計補助金	180	360	△ 180	児童手当補助金
3 特別利益			1	1	0	
	1 過年度損益		1	1	0	
	修正益	過年度損益 修正益	1	1	0	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
1 水道事業費用			291,731	255,818	35,913	
1 営業費用			281,997	244,799	37,198	
	1 原水及び浄水費		157,489	152,089	5,400	
		受 水 費	156,600	151,200	5,400	1,450千m <sup>3</sup> @100円/m <sup>3</sup>
		手 数 料	759	759	0	水質検査手数料 753 職員微生物検査手数料 6
		委 託 料	130	130	0	毎日検査委託料 (2箇所)
	2 配水及び給水費		16,803	16,033	770	
		給 料	1,925	1,824	101	1名
		手 当	1,149	1,102	47	期末手当 319 勤勉手当 171 扶養手当 234 通勤手当 51 時間外手当 150h 194 児童手当 180
		賞与等引当金 繰 入 額	284	261	23	期末・勤勉手当分 239 法定福利費分 45
		法 定 福 利 費	942	941	1	長期 365 短期 134 福祉 8 事務費 11 互助組合 4 調整負担金 4 公務災害 4 追加費用 64

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
						退職手当負担金 328
						退職準備積立金 20
		旅 費	40	40	0	出張旅費
		被 服 費	20	20	0	作業服等
		備 消 耗 品 費	50	50	0	事務及び工事用消耗品費
		燃 料 費	50	50	0	車両機器等燃料費
		光 熱 水 費	25	25	0	各ポンプ場電灯料
		修 繕 費	5,000	5,000	0	給配水施設全般維持修繕費 3,000 メーター改造修理費 500 メーター・消火栓維持修繕費 1,500
		動 力 費	2,400	2,400	0	加圧ポンプ場動力費
		薬 品 費	150	150	0	追加用塩素
		路 面 復 旧 費	100	100	0	道路修復費
		材 料 費	2,000	1,500	500	給配水維持修繕用
		委 託 料	2,618	2,520	98	ポンプ点検委託料 130 配水池管理委託料 100 水道台帳データ入力業務委託料 2,182 配水管電気防食設備測定調査委託料 206
		補 償 費	50	50	0	補償費
	3 受託工事費		37,000	12,000	25,000	
		材 料 費	2,000	2,000	0	給水仮設材料
		工 事 請 負 費	35,000	10,000	25,000	下水関連給水管移設工事 10,000 西南水道企業団送水管新設工事 25,000
	4 総 係 費		15,157	14,810	347	
		給 料	3,916	3,502	414	1名
		手 当	1,504	1,645	△ 141	期末手当 608 勤勉手当 364

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
						通勤手当 24
						時間外手当 170h 508
		賞与等引当金 繰入額	562	498	64	期末・勤勉手当分 471
		法定福利費	1,868	1,860	8	法定福利費分 91
						長期 708
						短期 252
						福祉 12
						介護 30
						事務費 11
						互助組合 8
						調整負担金 4
						公務災害 7
						追加費用 130
						退職手当負担金 666
						退職準備積立金 40
		旅 費	30	30	0	出張旅費
		被 服 費	20	20	0	作業服等
		備 消 耗 品 費	100	100	0	事務用消耗品費
		印 刷 製 本 費	550	933	△ 383	帳票等印刷費
		通 信 運 搬 費	200	200	0	郵券料等
		手 数 料	500	500	0	口座振替手数料
		賃 借 料	256	256	0	テレメータ用電話回線借上料
		委 託 料	4,984	4,481	503	水道料金システム保守委託料 1,193
						メーター検針事務委託料 1,896
						企業会計システム保守委託料 461
						設計積算システム保守委託料 908
						事務用パソコン保守委託料 6

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
						水道料金システム消費税対応委託料 260 企業会計システム消費税対応委託料 260
		修 繕 費	100	200	△ 100	車両、機器等修繕費
		研 修 会 費	30	30	0	研修会費
		会 費 負 担 金	146	146	0	日本水道協会会費 81 日本水道協会中国四国支部会費 33 日本水道協会岡山県支部会費 14 岡山県西南地区水道協議会会費 13 公共料金等暴力対策協議会会費 5
		図 書 費	60	60	0	図書費
		保 險 料	311	319	△ 8	自動車任意保険料 29 機械設備損害保険料 118 検針員傷害保険料 95 水道賠償責任保険料 69
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	20	30	△ 10	
	5 減 価 償 却 費		51,546	45,865	5,681	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	51,546	45,865	5,681	建物 627 構築物 42,478 機器及び装置 4,699 工具器具備品 3,742
	6 資 産 減 耗 費		3,001	3,001	0	
		棚卸資産減耗費	1	1	0	き損、滅失に伴う除却費
		固定資産除却費	3,000	3,000	0	廃止・撤去に伴う固定資産除却費
	7 その他営業費用		1,001	1,001	0	
		材料売却原価	1,000	1,000	0	給水装置用材料売却原価
		雑 支 出	1	1	0	

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
2 営業外費用			8,733	10,018	△ 1,285	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		7,133	8,418	△ 1,285	
		企業債利息	7,133	8,418	△ 1,285	政府債 6,737 公庫債 396
	2 消 費 税		1,500	1,500	0	
		消 費 税	1,500	1,500	0	消費税納税予定額
	3 雑 支 出		100	100	0	
雑 支 出		100	100	0		
3 特別損失			1	1	0	
	1 過年度損益 修正損		1	1	0	
		過年度損益 修正損	1	1	0	未収金不納欠損
4 予 備 費			1,000	1,000	0	
	1 予 備 費		1,000	1,000	0	
		予 備 費	1,000	1,000	0	

資本的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
1 資本的収入			18,765	18,800	△ 35	
1 工事負担金			3,000	3,000	0	
	1 工事負担金		3,000	3,000	0	
		工事負担金	3,000	3,000	0	工事申込負担金
2 他会計からの 出 資 金			1,765	1,800	△ 35	
	1 負担区分に 基づく出資金		1,765	1,800	△ 35	
		負担区分に 基づく出資金	1,765	1,800	△ 35	消火栓新設による負担 3基分 1,500 児童手当負担金 265
3 補 償 金			8,000	8,000	0	
	1 補 償 金		8,000	8,000	0	
		補 償 金	8,000	8,000	0	下水道工事に伴う水道管移設補償
4 投 資			6,000	6,000	0	
	1 貸付回収金		6,000	6,000	0	
		貸付回収金	6,000	6,000	0	西南水道企業団より長期貸付回収金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
1 資本的支出			102,227	95,527	6,700	
1 建設改良費			78,041	72,627	5,414	
	1 配水設備費		71,567	68,627	2,940	
		給 料	3,528	3,482	46	1名
		手 当	2,006	1,995	11	期末手当 832 勤勉手当 492 扶養手当 156 通勤手当 24 時間外手当 100h 237 児童手当 265
		法定福利費	1,731	1,848	△ 117	長期 684 短期 252 福祉 12 事務費 11 互助組合 8 調整負担金 4 公務災害 7 追加費用 117 退職手当負担金 600 退職準備積立金 36
		旅 費	30	30	0	研修旅費
		被 服 費	20	20	0	作業服等
		備 消 耗 品 費	100	100	0	工事用消耗品費
		燃 料 費	100	100	0	車両機器等燃料費

款 項	目	節	本年度	前年度	比 較	説 明
		通 信 運 搬 費	1	1	0	通信運搬費
		研 修 会 費	50	50	0	講習会参加会費
		材 料 費	2,000	2,000	0	工事関係材料費
		工 事 請 負 費	60,000	57,000	3,000	下水道関連工事 35,000 その他工事 25,000
		賃 借 料	1	1	0	仮設材料リース料
		委 託 料	2,000	2,000	0	下水関連等配水管設計委託料
	2 営 業 設 備 費		6,474	4,000	2,474	
		固 定 資 産 購 入 費	6,474	4,000	2,474	量水器購入費 4,000 設計システムバージョンアップ 2,474
2 企 業 債 償 還 金		24,186	22,900	1,286		
	1 企 業 債 償 還 金		24,186	22,900	1,286	
		企 業 債 償 還 金	24,186	22,900	1,286	政府債 22,704 公庫債 1,482