

予算に関する説明書

- ※ 平成26年度琴浦町水道事業会計予算実施計画
 - ※ 平成26年度琴浦町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
 - ※ 給与費明細書
 - ※ 債務負担行為に関する調書
 - ※ 平成26年度琴浦町水道事業予定貸借対照表
 - ※ 平成25年度琴浦町水道事業予定損益計算書
 - ※ 平成25年度琴浦町水道事業予定貸借対照表
 - ※ 注記に関する事項
 - ※ 平成26年度琴浦町水道事業会計予算説明書
- 参考 補てん財源状況一覧表

平成26年度琴浦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	1 営業収益		278,450		
		1 給水収益	249,954		
		2 受託工事収益	635		
		3 その他営業収益	1,874		
		2 営業外収益		25,985	
			1 受取利息及び配当金	119	
			2 他会計補助金	895	
			3 長期前受金戻入	24,912	
			3 雑収益	59	
		3 特別利益		2	
			1 固定資産売却益	1	
			2 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		281,256	
		1 原水及び浄水費	237,153	
		2 配水及び給水費	30,348	
		3 受託工事費	29,849	
		4 総 係 費	210	
		5 減価償却費	29,695	
		6 資産減耗費	135,307	
		7 その他営業費用	11,244	
		2 営業外費用	500	
		1 支払利息	42,182	
		2 雑 支 出	40,326	
		3 消費税及び地方消費税	609	
		3 特別損失	1,247	
		1 過年度損益修正損	1,921	
2 その他特別損失	10			
		1,911		

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			131,116	
	1 企業債		93,400	
		1 企業債	93,400	
	2 出資金		1,916	
		1 他会計出資金	1,916	
	3 工事負担金		35,800	
1 工事負担金		35,800		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1 資本的支出			310,589		
	1 建設改良費		193,338		
		1 配水設備工事費	170,307		
		2 水源地改良費	20,577		
		3 消火栓新設費	1		
		4 固定資産購入費	1,557		
	2 企業債償還金	5 リース債務支払額	896		
			117,251		
		1 企業債償還金		117,251	
			1 企業債償還金	117,251	

平成26年度琴浦町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで：間接法により作成)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	△ 14,145,983	円
減価償却費	135,304,514	円
資産減耗費	11,243,526	円
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,770,779	円
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,655,833	円
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	289,638	円
長期前受金戻入額	△ 24,912,383	円
受取利息及び受取配当金	△ 119,000	円
支払利息	40,322,268	円
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1,000	円
未収金の増減額 (△は増加)	60,000,000	円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,300,000	円
小計	207,108,192	円
利息及び配当金の受取額	119,000	円
利息の支払額	△ 40,322,268	円
業務活動によるキャッシュ・フロー	166,904,924	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	△ 235,844,591	円
他会計からの繰入金による収入	33,148,149	円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,696,442	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	93,400,000	円
企業債の償還による支出	△ 117,249,417	円
他会計からの出資による収入	1,915,966	円
リース債務の返済による支出	△ 852,540	円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,785,991	円
資金増加額 (又は減少額)	△ 58,577,509	円
資金期首残高	208,607,894	円
資金期末残高	150,030,385	円

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(水道事業会計)

区 分	職員数 人	給 与 費				法定福利費 千円	退職手当 負担金 千円	合 計 千円
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本 年 度	4	0	14,430	8,754	23,184	4,731	2,887	30,802
前 年 度	3	0	12,546	5,398	17,944	3,598	2,510	24,052
比 較	1	0	1,884	3,356	5,240	1,133	377	6,750

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	住 居 手 当 千円	児 童 手 当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	合 計 千円	備 考
	本 年 度	0	312	123	680	306	600	4,439	2,294	8,754	
	前 年 度	0	0	98	819	0	0	2,949	1,532	5,398	
	比 較	0	312	25	△ 139	306	600	1,490	762	3,356	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考	
給料	1,884	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	107		
		その他の増減分	1,777	異動に伴う増減分 1,777 千円	
職員手当	3,356	制度改正に伴う増減分	扶養手当	千円	
			通勤手当	千円	
			期末手当	1,076 千円	
			勤勉手当	582 千円	
		その他の増減分	1,698	管理職手当	千円
				扶養手当	312 千円
				通勤手当	25 千円
				時間外勤務手当	△ 139 千円
				住居手当	306 千円
				児童手当	600 千円
期末手当	414 千円				
勤勉手当	180 千円				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
平成26年4月1日 現在	平均給料月額	300,613 円	円
	平均給与月額	316,038 円	円
	平均年齢	41.0 歳	歳
平成25年4月1日 現在	平均給料月額	347,633 円	円
	平均給与月額	350,333 円	円
	平均年齢	49.3 歳	歳

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	現 業 職 円
高 校 卒	140,100	
大 学 卒	161,600	

国 の 制 度	
一般行政職 円	現 業 職 円
140,100	
172,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職	
	級 別	職 員 数 人	構 成 比 %	職 員 数 人	構 成 比 %
平成26年4月1日 現在	6 級				
	5 〃				
	4 〃	1	25.0		
	3 〃	2	50.0		
	2 〃	1	25.0		
	1 〃				
	計	4	100.0		
平成25年4月1日 現在	6 級				
	5 〃				
	4 〃	2	66.7		
	3 〃	1	33.3		
	2 〃				
	1 〃				
	計	3	100.0		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	何 級	区 分	何 級
課 長	6級、5級	係長・主任	3級
課長補佐・主査	4級	主 事	2級、1級

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
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		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ. 期末・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	1.90	2.05	3.95	外に役職加算支給
前 年 度	1.90	2.05	3.95	同 上
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	同 上

カ. 定年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	27.025	36.57	52.44	52.44	—	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 別 措 置 (3%~45%加算)	平成26年7月から支給率引き下げ (最高限度49.59月分)

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

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	営 業 収 益
検針システム	千円 1,636	平成23年度から 平成25年度まで	千円 2,104	平成27年度から 平成28年度まで	千円 1,636	千円 1,636

平成26年度琴浦町水道事業予定貸借対照表
 (平成27年3月31日)
 資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		33,514,532
ロ 建物	57,080,630	
減価償却累計額	22,568,373	34,512,257
ハ 構築物	5,420,498,428	
減価償却累計額	2,019,821,836	3,400,676,592
ニ 機械及び装置	409,042,057	
減価償却累計額	191,598,992	217,443,065
ホ 車両及び運搬具	2,718,350	
減価償却累計額	1,290,732	1,427,618
ヘ 工具、器具及び備品	7,343,750	
減価償却累計額	6,585,289	758,461
ト リース資産	2,344,486	
減価償却累計額	422,007	1,922,479
チ 建設仮勘定		19,256,652
有形固定資産合計		3,709,511,656

(2) 無形固定資産

イ 水道台帳ソフト		0
無形固定資産合計		0
固定資産合計		3,709,511,656

2 流動資産

(1) 現金預金		150,030,385
(2) 未収金	18,347,346	
(3) 貯蔵品	0	
(4) 前払費用	0	
(5) 前払金	0	
貸倒引当金	△ 2,770,779	15,576,567
流動資産合計		165,606,952
資産合計		3,875,118,608

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債			1,580,779,177	
	(2) リース債務			639,406	
	固定負債合計				1,581,418,583
4	流動負債				
	(1) 企業債			124,274,513	
	(2) リース債務			852,540	
	(3) 未払金			0	
	(4) 未払費用			0	
	(5) 引当金				
	イ 賞与引当金		1,655,833		
	ロ 法定福利費引当金		289,638		
	引当金合計			1,945,471	
	流動負債合計				127,072,524
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	189,448,220			
	収益化累計額	82,497,290	106,950,930		
	ロ 工事負担金	528,491,912			
	収益化累計額	93,667,889	434,824,023		
	ハ 他会計補助金	185,741,096			
	収益化累計額	32,829,646	152,911,450		
	ニ 国庫補助金	93,342,000			
	収益化累計額	26,712,919	66,629,081	761,315,484	
	繰延収益合計				761,315,484
	負債合計				2,469,806,591

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		961,622,878	
資 本 金 合 計			961,622,878
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	155,615,058		
ロ 寄 附 金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	118,923,837		
資 本 剰 余 金 合 計		282,947,576	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	7,929,459		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	152,812,104		
利 益 剰 余 金 合 計		160,741,563	
剰 余 金 合 計			443,689,139
資 本 合 計			1,405,312,017
負 債 資 本 合 計			3,875,118,608

平成25年度琴浦町水道事業予定損益計算書
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1	営業収益			
(1)	給水収益	241,354,519		
(2)	受託工事収益	464,765		
(3)	その他営業収益	3,315,848	245,135,132	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	21,838,738		
(2)	配水及び給水費	27,986,284		
(3)	受託工事費	104,700		
(4)	総係費	25,268,852		
(5)	減価償却費	111,304,170		
(6)	資産減耗費	15,000,000		
(7)	その他営業費用	1,192,657	202,695,401	
	営業利益			42,439,731
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	138,318		
(2)	他会計補助金	612,160		
(3)	長期前受金戻入			
(4)	雑収益	50,860	801,338	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	41,516,516		
(2)	雑支出	265,069	41,781,585	△ 40,980,247
	経常利益			1,459,484
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	2,428	2,428	△ 2,428
	当年度純利益			1,457,056
	前年度繰越利益剰余金			181,450,812
	当年度未処分利益剰余金			<u>182,907,868</u>

平成25年度琴浦町水道事業予定貸借対照表
 (平成26年3月31日)
 資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		33,514,532	
ロ	建物	40,893,830		
	減価償却累計額	22,027,698	18,866,132	
ハ	構築物	5,209,277,120		
	減価償却累計額	1,698,233,861	3,511,043,259	
ニ	機械及び装置	407,042,057		
	減価償却累計額	169,865,105	237,176,952	
ホ	車両及び運搬具	2,061,350		
	減価償却累計額	2,035,532	25,818	
ヘ	工具、器具及び備品	7,343,750		
	減価償却累計額	6,449,568	894,182	
ト	リース資産	0		
	減価償却累計額	0	0	
チ	建設仮勘定		26,152,705	
	有形固定資産合計		3,827,673,580	
(2)	無形固定資産			
イ	水道台帳ソフト		991,400	
	無形固定資産合計		991,400	
	固定資産合計			3,828,664,980
2	流動資産			
(1)	現金預金		208,607,894	
(2)	未収金		78,347,346	
(3)	貯蔵品		0	
(4)	前払費用		0	
(5)	前払金		0	
	流動資産合計			286,955,240
	資産合計			<u>4,115,620,220</u>

		負 債 の 部	
3	流動負債		
(1)	未払金		5,300,000
	流動負債合計		<u>5,300,000</u>
	負債合計		<u>5,300,000</u>
		資 本 の 部	
4	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	15,527,733	
	ロ 出資金	202,071,073	
	ハ 繰入資本金	375,139,001	
	ニ 組入資本金	<u>357,231,957</u>	
	自己資本金合計		949,969,764
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>1,728,903,107</u>	
	借入資本金合計		<u>1,728,903,107</u>
	資本金合計		2,678,872,871
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	345,063,278	
	ロ 寄附金	8,408,681	
	ハ 工事負担金	845,050,696	
	ニ 他会計補助金	500,000	
	ホ 国庫補助金	<u>47,800,000</u>	
	資本剰余金合計		1,246,822,655
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	7,929,459	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>176,695,235</u>	
	利益剰余金合計		<u>184,624,694</u>
	剰余金合計		<u>1,431,447,349</u>
	資本合計		<u>4,110,320,220</u>
	負債資本合計		<u>4,115,620,220</u>

注記に関する事項

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 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

2 固定資産の減価償却の方法

(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

事務所用建物	50年
建物附属設備	15年

構築物

取水設備	40年
配水設備	60年
配水管	40年
消火栓	30年

機械及び装置

ポンプ設備	15年
滅菌設備	10年
通信設備	9年
計測設備	10年
量水器	8年

車輛運搬具

小型車（軽自動車）	4年
-----------	----

工具、器具及び備品

パソコン	4年
通信機器	6年

(2) 無形固定資産（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
水道台帳ソフト 5年

(3) 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。

3 引当金

(1) 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加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) 賞与引当金

職員の期末・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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、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。

(4) 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。

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

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 2,344,486円である。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産等

該当する資産は無い。

2 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を含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 1,915,966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

該当事項は無い。

4 引当金の取崩し

平成26年度は引当金を未計上のため取崩しは無い。

Ⅳ. 重要な後発事象

当該事象は無い。

Ⅴ. その他の注記

新会計基準に係る経過措置

(1) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転ファイナンス・リース取引については、新会計基準適用年度の前年度の末日における未経過リース料期末残高相当額（未経過リース料相当額から利息相当額を控除して得た額に相当する額をいう。以下同じ。）を取得原価とし、新会計基準適用年度の初日に取得したものとしてリース資産に計上する。新会計基準適用年度の初日以後の残存期間における利息相当額については、その総額をリース期間中の各年度に定額で配分する。

平成26年度 琴浦町水道事業会計予算説明書
損 益 勘 定

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1 水道事業収益			278,450	
1 営業収益			252,463	
	1 給水収益		249,954	
		水道料金	249,954	水道料金及び量水器使用料 249,954
	2 受託工事収益		635	
		新設工事収益	64	新設工事収益 64
		修繕工事収益	570	開栓・閉栓工事収益 462 配水管破損工事収益 108
		その他受託工事収益	1	その他受託工事収益 1
	3 その他営業収益		1,874	
		材料売却収益	1	水道資材売却収益 1
		手数料	220	設計審査手数料 220
		雑収益	927	水道新設加入金 907 指定業者登録手数料 20
		他会計負担金	725	消火栓維持管理負担金 200 消火栓修理・移設等負担金 525
		消火栓工事負担金	1	消火栓工事負担金 1
2 営業外収益			25,985	
	1 受取利息及び配当金		119	
		預金利息	119	普通預金・定期預金利息 119
	2 他会計補助金		895	
		他会計補助金	895	松谷工業団地起債償還(利息分)充当繰入金 288 琴浦の水製造負担金 607
	3 長期前受金戻入		24,912	
		長期前受金戻入	24,912	減価償却費等に係る長期前受金相当額 24,912
	4 雑収益		59	
		不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
		その他雑収益	58	その他雑収益 58
3 特別利益			2	
	1 固定資産売却益		1	
		固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修正益		1	
		過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1 水道事業費用			281,256	
1 営業費用			237,153	
	1 原水及び浄水費		30,348	
		備消品費	63	水源地消耗品 63
		光熱水費	567	水源地設備電灯代 567
		通信運搬費	1,695	中央監視設備電話回線使用料等 1,695
		委託料	8,173	水質検査委託 4,043
				細菌検査委託 9
				水源地草刈等委託 432
				監視設備・制御盤保守点検委託 3,689
		賃借料	120	停電対策用発電機賃借料等 120
		修繕費	4,303	水源地設備点検修理 4,303
		動力費	14,282	取水設備電力料 14,282
		薬品費	891	滅菌用薬品代 891
		材料費	51	水源地補修材料代 51
		負担金	53	地下水利用協議会等負担金 53
		保険料	150	水源地施設火災保険料 150
	2 配水及び給水費		29,849	
		給料	7,086	一般職(2人) 7,086
		手当	2,797	扶養手当 234
				通勤手当 99
				期末手当 1,137
				勤勉手当 557
				児童手当 420
				時間外手当 350
		賞与引当金繰入額	818	期末手当引当分 533
				勤勉手当引当分 285
		法定福利費	3,456	共済負担金 1,997
				互助会負担金 23
				退職手当組合負担金 1,418
				公務災害補償負担金 18
		法定福利費引当金繰入額	142	共済負担金引当分 140
				互助会負担金引当分 2
		被服費	21	長靴等 21
		備消品費	149	配水・給水用消耗品 149
		燃料費	346	公用車ガソリン代等 346
		光熱水費	35	配水施設電灯代 35

(単位:千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
		通信運搬費	170	電話代 170
		賃借料	43	借地料 43
		修繕費	13,065	配水・給水管漏水、量水器取替修理代 13,065
		路面復旧費	515	町・県道等路面復旧費 515
		動力費	1,206	配水設備電力料 1,206
	3 受託工事費		210	
		備用品費	184	閉・開栓用消耗品 184
		燃料費	15	公用車ガソリン代等 15
		印刷製本費	11	納付書印刷代 11
	4 総係費		29,695	
		給料	7,344	一般職(2人) 7,344
		手当	2,673	扶養手当 78
				通勤手当 24
				住居手当 306
				期末手当 1,170
				勤勉手当 585
				児童手当 180
				時間外手当 330
		賞与引当金繰入額	840	期末手当引当分 543
				勤勉手当引当分 297
		法定福利費	3,586	共済負担金 2,074
				互助会負担金 24
				退職手当組合負担金 1,469
				公務災害補償負担金 19
		法定福利費引当金繰入額	149	共済負担金引当分 147
				互助会負担金引当分 2
		旅費	4	旅費 4
		備用品費	207	事務用消耗品 207
		印刷製本費	545	水道使用量・料金お知らせ用紙等 545
		通信運搬費	545	郵便代 545
		委託料	9,540	量水器検針 4,658
				新会計基準コンサルティング 3,294
				水道台帳システム更新 1,588
		手数料	820	口座振替手数料等 820
		修繕料	508	公用車整備・ハンディターミナル修理 508
		負担金	10	日本水道協会県支部会費 10
		保険料	64	公用車保険料 64

款 項	目	節	予 定 額	説 明	
		貸倒引当金繰入額	2,771	貸倒引当金相当額 2,771	
		公課費	89	自動車重量税等 89	
	5 減価償却費		135,307		
		有形固定資産減価償却費	133,892	有形固定資産減価償却費 133,764	
		無形固定資産減価償却費	992	無形固定資産減価償却費 992	
		リース資産減価償却費	423	リース資産減価償却費 423	
	6 資産減耗費		11,244		
		固定資産除却費	11,243	構築物等資産減耗額 11,243	
		たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗額 1	
	7 その他営業費用		500		
		修繕費	500	消火栓修理及び移設等 500	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債 取扱諸費		42,182	
				40,326	
企業債利息			40,286	企業債等支払利息 40,286	
一時借入金利息			0	一時借入金利息	
2 雑支出		リース債務利息	40	検針システムリース利息 40	
			609		
		旅費	9	旅費 9	
		備用品費	561	ペットボトル等 561	
		燃料費	10	給水車ガソリン代 10	
		委託料	20	成分検査委託 20	
		保険料	7	給水車保険料 7	
		不用品売却原価	1	不用品売却原価 1	
その他雑支出		1	その他雑支出 1		
3 消費税			1,247		
		消費税	1,247	消費税納付金 1,247	
3 特別損失			1,921		
		1 過年度損益修正損		10	
	過年度損益修正損		10	過年度損益修正損 10	
	2 その他特別損失		1,911		
その他特別損失		1,911	過年度期末・勤勉手当引当金等繰入相当額 1,911		

資 本 勘 定

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1 資本的收入			131,116	
1 企業債			93,400	
	1 企業債		93,400	
		企業債	93,400	配水管布設工事等借入 93,400
2 出資金			1,916	
	1 他会計出資金		1,916	
		他会計負担金	1,916	松谷工業団地起債償還(元金分)充当繰入金 1,916
3 負担金			35,800	
	1 他会計負担金		35,800	
		工事負担金	35,800	工事負担金 35,800

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1 資本的支出			310,589	
1 建設改良費			193,338	
	1 配水設備工事費		170,307	
		委託料	34,604	設計委託料 13,004 工事委託料 21,600
		工事請負費	135,702	配水管布設替工事等 135,702
		補償費	1	補償費 1
	2 水源地改良費		20,577	
		委託料	1,559	施工管理委託料 1,559
		施設改良費	16,858	金屋水源地建屋改修工事等 16,858
		機械及び装置購入費	2,160	水源地取水ポンプ取替工事 2,160
	3 消火栓新設費		1	
		消火栓新設工事費	1	消火栓新設工事 1
	4 固定資産購入費		1,557	
		車両運搬具	1,557	公用車購入 1,557
	5 リース債務支払額		896	
		リース資産支払額	896	検針システムリース元金 896
2 企業債償還金			117,251	
	1 企業債償還金		117,251	
		企業債償還金	117,251	企業債償還金 117,251

4条予算補てん状況一覧表

年度	補てん額	消費税資本の収支調整額		年度末残高	繰越工事 資金等	損益勘定留保資金		損益勘定留保資金 年度別計算	損益勘定留保 資金残高	利益剰余金補てん額 (年度末残高)		減債積立金補てん額 (年度末残高)		建設改良積立金補てん額 (年度末残高)		備 考
		過年度分	当年度分			過年度分充当	当年度分充当			減債繰入	利益	繰入	補てん	繰入	補てん	
H18	167,832,581	3,299,516	4,026,544	4,026,544	0	131,649,481	32,883,584	減価償却費 90,028,815 資産減耗費 35,086,713 計 125,115,528	92,231,944	減債繰入 0 損失 △ 6,506,277 計 38,937,877	繰入 0 計 88,356,763	繰入 0 計 125,257,247				
H19	138,579,229	4,026,544	3,477,507	0	0	92,231,944	38,843,234	減価償却費 88,855,740 資産減耗費 12,729,358 計 101,585,098	62,741,864	減債繰入 0 利益 16,526,303 計 55,464,180	繰入 0 起債返済 △ 792,195 計 87,564,568	繰入 0 計 125,257,247				
H20	145,102,048		9,873,620	0	0	62,741,864	72,486,564	減価償却費 87,628,240 資産減耗費 22,636,982 計 110,265,222	37,778,658	減債繰入 △ 827,000 利益 10,951,213 計 65,588,393	繰入 827,000 計 88,391,568	繰入 0 計 125,257,247				
H21	162,701,874		8,095,389	0		37,778,658	103,755,862	減価償却費 89,671,908 資産減耗費 14,083,954 計 103,755,862	0	減債繰入 △ 548,000 利益 24,046,353 計 89,086,746	繰入 548,000 補てん △ 13,071,965 計 75,867,603	繰入 0 計 125,257,247				
H22 (決算)	148,907,248		8,188,329			0	110,268,792	減価償却費 92,511,256 資産減耗費 17,757,536 計 110,268,792		減債繰入 △ 1,203,000 利益 27,210,394 計 115,094,140	繰入 1,203,000 補てん △ 30,450,127 計 46,620,476	繰入 0 計 125,257,247				
H23 (決算)	158,996,556		10,272,165			0	106,666,374	減価償却費 95,836,140 資産減耗費 10,830,234 計 106,666,374	0	減債繰入 △ 1,361,000 利益 40,115,398 計 153,848,538	繰入 1,361,000 補てん △ 42,058,017 計 5,923,459	繰入 0 計 125,257,247				
H24 (決算)	205,015,638		8,616,022	0	0	0	104,916,808	減価償却費 102,019,463 資産減耗費 2,897,345 計 104,916,808	0	減債繰入 △ 2,006,000 利益 29,608,274 計 181,450,812	繰入 2,006,000 補てん 2,006,000 計 7,929,459	繰入 0 計 33,774,439				
H25 2号 補正	201,319,000		9,000,000	0	0	0	128,000,000	減価償却費 108,000,000 資産減耗費 20,000,000 計 128,000,000	0	減債繰入 0 利益 4,061,000 補てん △ 30,544,561 計 154,967,251	繰入 0 補てん 4,061,000 計 7,929,459	繰入 0 計 0				
H25 3号 補正	183,087,000		9,508,000	0	0	0	128,000,000	減価償却費 108,000,000 資産減耗費 20,000,000 計 128,000,000	0	減債繰入 0 利益 7,017,000 補てん △ 11,805,000 計 176,662,812	繰入 0 補てん 7,017,000 計 7,929,459	繰入 0 計 0				
H25 4号 補正	172,467,000		8,864,000	0	0	0	126,321,000	減価償却費 111,320,000 資産減耗費 15,001,000 計 126,321,000	0	減債繰入 0 利益 7,317,000 補てん △ 3,507,561 計 185,260,251	繰入 0 補てん 7,317,000 計 7,929,459	繰入 0 計 0				
H25 決算 見込	175,155,096		8,863,854	0	0	0	126,304,170	減価償却費 111,304,170 資産減耗費 15,000,000 計 126,304,170	0	減債繰入 0 利益 1,457,056 補てん △ 6,212,633 計 176,695,235	繰入 0 補てん 1,457,056 計 7,929,459	繰入 0 計 0				
H26 当初	2,806,000 179,473,000		11,541,324	0	0	0	146,420,296	減価償却費 135,176,770 資産減耗費 11,243,526 計 146,420,296	0	減債繰入 0 利益 △ 2,806,000 補てん △ 21,511,380 計 152,377,855	繰入 0 補てん △ 2,806,000 計 7,929,459	繰入 0 計 0				