

平成 3 1 年 度

群馬県利根郡みなかみ町
水道事業会計予算書

平成31年度みなかみ町水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成31年度みなかみ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 | 上水道 | 8,134 戸 |
| (2) 年間総給水量 | | 2,993,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | | 8,200m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |

配水管布設替工事（後閑・月夜野・湯原・新巻・湯宿温泉）、上ノ平浄水場高区送水ポンプ交換工事、猿ヶ京・東部地区連絡管新設工事、猿ヶ京水源改修工事、合瀬浄水場改修工事、水道施設監視装置更新工事）

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	417,000 千円
第 1 項 営業収益	358,559 千円
第 2 項 営業外収益	58,440 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	400,000 千円
第 1 項 営業費用	366,927 千円
第 2 項 営業外費用	32,072 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算額は、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 127,000千円は、損益勘定留保資金 120,826千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 6,174千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 水道事業資本的収入

84,000 千円

第 1 項 企業債

15,000 千円

第 2 項 工事負担金

4,196 千円

第 5 項 補助金

49,804 千円

第 6 項 出資金

15,000 千円

支 出

第 1 款 水道事業資本的支出

211,000 千円

第 1 項 建設改良費

96,861 千円

第 2 項 企業債償還金

114,139 千円

(企業債)

第 5 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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道施設整備事業	15,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%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について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	15,000			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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。

(1) 職員給与費

32,370 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 一般会計から、この会計への補助金は次のとおりである。

(1) 一般会計補助金

57,614 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産購入限度額は、3,650千円と定める。

平成 31 年 3 月 5 日提出

群馬県みなかみ町長 鬼 頭 春 二

平成31年度みなかみ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
水道事業収益			417,000	
	1 営業収益		358,559	
		1 給水収益	354,329	水道料金
		9 その他営業収益	4,230	材料売却収益等
	2 営業外収益		58,440	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	7,810	他会計補助金
		5 長期前受金戻入	50,628	受贈財産評価額長期前受金戻入等
		7 雑収益	1	その他雑収益
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
収 入 合 計			417,000	

支

出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			400,000	
	1 営業費用		366,927	
		1 原水及び浄水費	85,172	備消耗品費等
		2 配水及び給水費	34,501	賃金等
		4 総係費	81,520	給料等
		5 減価償却費	164,520	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	1,204	固定資産除却費
		9 その他営業費用	10	材料売却原価
		2 営業外費用		32,072
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		20,831	企業債利息等
	2 消費税		10,241	消費税
	3 雑支出		1,000	その他雑支出
	3 特別損失		1	
		2 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費
支 出 合 計			400,000	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業資本の収入			84,000	
	1 企業債		15,000	
		1 企業債	15,000	建設改良費等企業債
	2 工事負担金		4,196	
		1 工事負担金	4,196	工事負担金
	5 補助金		49,804	
		1 補助金	49,804	補助金
	6 出資金		15,000	
		1 一般会計出資金	15,000	出資金
収 入 合 計			84,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業資本の支出			211,000	
	1 建設改良費		96,861	
		1 施設改良工事費	92,534	委託料等
		2 固定資産購入費	4,327	機械及び装置購入費等
	2 企業債償還金		114,139	
		1 企業債償還金	114,139	建設改良費等企業債償還金
支 出 合 計			211,000	

たな卸資産購入限度額

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 たな卸資産購入限度額			3,650	
	1 たな卸資産購入限度額		3,650	
		1 たな卸資産購入限度額	3,650	たな卸資産購入限度額
支 出 合 計			3,650	

平成31年度みなかみ町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から平成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	
当年度純利益	12,441
減価償却費	164,520
固定資産の除却費及び減損損失	1,204
賞与引当金の増減額（△は減少）	360
長期前受金戻入	△ 50,628
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱い諸費	20,831
未収金の増減額（△は増加）	7,501
未払金の増減額（△は減少）	10,768
たな卸資産の増減額（△は増加）	10
小計	167,006
受取利息及び受取配当金	1
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 20,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	146,176
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 88,295
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	51,608
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,687
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	15,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 114,139
出資金による収入	15,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,139
資金増加額（又は減少額）	25,350
資金期首残高	605,524
資金期末残高	630,874

給 与 費 明 細 書

1 職員

(1) 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	4	0	14,670	12,080	26,750	5,370	32,120	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	4	0	14,670	12,080	26,750	5,370	32,120	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	5	0	21,124	17,880	39,004	7,680	46,684	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	5	0	21,124	17,880	39,004	7,680	46,684	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 6,454	△ 5,800	△ 12,254	△ 2,310	△ 14,564	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,454	△ 5,800	△ 12,254	△ 2,310	△ 14,564	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	合 計
	本 年 度	390	370	2,400	0	20	6,270	230	2,400	12,080
	前 年 度	996	335	2,226	596	20	8,931	361	4,415	17,880
	比 較	△ 606	35	174	△ 596	0	△ 2,661	△ 131	△ 2,015	△ 5,800

(2) 給料及び職員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	△ 6,454	給与改定に伴う増減分	32		
		昇給に伴う増加分	22		
		その他の増減分	△ 6,508	職員構成	
職員手当	△ 5,800	制度改正に伴う増加分	△ 2,015	退職手当一般負担金の負担金率の改正	
		その他の増減分	△ 3,785	職員構成	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,320 (円)	— (円)
	平均給与月額(円)	380,567 (円)	— (円)
	平均年齢(歳)	40.2 (歳)	— (歳)
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,320 (円)	— (円)
	平均給与月額(円)	414,075 (円)	— (円)
	平均年齢(歳)	43.4 (歳)	— (歳)

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
高校卒	148,600	—	148,600
大学卒	172,800	—	172,800

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	6級	—	—	6級	—	—
	5級	1	20.0	5級	—	—
	4級	3	60.0	4級	—	—
	3級	—	—	3級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	1級	1	20.0	1級	—	—
	計	5	100.0	計	0	0.0
平成30年1月1日現在	6級	—	—	6級	—	—
	5級	1	20.0	5級	—	—
	4級	3	60.0	4級	—	—
	3級	1	20.0	3級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	1級	—	—	1級	—	—
	計	5	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

平成31年1月

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
職務	課長・次長又は 室長の職務	グループリーダー 又はサブリーダー の職務	係長の職務	主査の職務 特に高度な技能又は経験が必要 とする業務に従事する者の職務	主任の職務 高度の技能又は経験を必要 とする業務に従事する者の 職務	主事・主事補の職務 定型的な業務に従事する者及び相当 の技能又は経験を必要とする業務に 従事する者の職務

エ. 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技 術 職
本年度	職 員 数 (A) (人)		4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4	
	号給数内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0		

オ. 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	12月			
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	

カ. 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成31年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	326,064	
(2) その他営業収益	4,069	330,133

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	79,049	
(2) 配水及び給水費	31,606	
(4) 総係費	77,987	
(5) 減価償却費	164,520	
(6) 資産減耗費	1,204	
(7) その他営業費用	10	354,376

営業利益

△ 24,243

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1	
(2) 他会計補助金	7,810	
(3) 長期前受金戻入	50,628	
(4) 雑収益	1	58,440

(単位：千円)

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,831		
(2) 雑支出	925	21,756	36,684
経常利益			12,441

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	1	1	
--------------	---	---	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1	1	0
当年度純利益			12,441
前年度繰越利益剰余金			553,947
当年度未処分利益剰余金			566,388

平成31年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表
(平成32年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

I. 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 土地		89,420	
(2) 建物	235,389		
建物減価償却累計額	<u>△ 174,952</u>	60,437	
(3) 構築物	7,159,494		
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,422,786</u>	2,736,708	
(4) 機械及び装置	1,647,026		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,390,332</u>	256,694	
(5) 車両運搬具	13,447		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 9,696</u>	3,751	
(6) 工具器具及び備品	33,493		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 20,728</u>	12,765	
有形固定資産合計		<u>3,159,775</u>	
固定資産合計			<u>3,159,775</u>

II. 流動資産

1. 現金預金		630,874	
2. 未収金		144,784	
貸倒引当金	<u>△ 1,500</u>	143,284	
3. 貯蔵品		<u>685</u>	
流動資産合計			<u>774,843</u>
資産合計			<u><u>3,934,618</u></u>

負債の部

(単位：千円)

Ⅲ. 固定負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

971,662

企業債合計

971,662

固定負債合計

971,662

Ⅳ. 流動負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

107,071

企業債合計

107,071

2. 未払金

297,453

3. 引当金

(1) 賞与引当金

9,644

引当金合計

9,644

流動負債合計

414,168

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

1,881,043

2. 長期前受金収益化累計額

△ 1,267,619

繰延収益合計

613,424

負債合計

1,999,254

資 本 の 部

(単位：千円)

VI. 資本金

1,340,568

VII. 剰余金

1. 資本剰余金

(1) 受贈財産評価額

28,408

資本剰余金合計

28,408

2. 利益剰余金

(1) 当年度未処分利益剰余金

566,388

利益剰余金合計

566,388

剰余金合計

594,796

資本合計

1,935,364

負債資本合計

3,934,618

平成30年度みなかみ町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)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	326,143	
(2) その他営業収益	5,913	332,056

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	74,430	
(2) 配水及び給水費	34,543	
(3) 総係費	88,815	
(4) 減価償却費	156,947	
(5) 資産減耗費	1	
(6) その他営業費用	100	354,836

営業利益 △ 22,780

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1	
(2) 他会計補助金	9,361	
(3) 長期前受金戻入	50,497	
(4) 雑収益	1	59,860

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,967		
(2) 雑支出	879	23,846	36,014
経常利益			13,234

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1
--------------	----------	---

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>20,609</u>	<u>20,609</u>	△ 20,608
当年度純利益			△ 7,374
前年度繰越利益剰余金			561,321
当年度末処分利益剰余金			<u>553,947</u>

平成30年度みなかみ町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

(単位：千円)

I. 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 土地		89,420	
(2) 建物	235,389		
建物減価償却累計額	△ 171,460	63,929	
(3) 構築物	7,076,409		
構築物減価償却累計額	△ 4,300,692	2,775,717	
(4) 機械及び装置	1,667,460		
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,374,528	292,932	
(5) 車両運搬具	11,873		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,431	2,442	
(6) 工具器具及び備品	33,493		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 20,728	12,765	
有形固定資産合計		3,237,205	
固定資産合計			3,237,205

II. 流動資産

1. 現金預金		321,656	
2. 未収金	152,285		
貸倒引当金	△ 1,500	150,785	
3. 貯蔵品		694	
流動資産合計			473,135
資産合計			3,710,340

負 債 の 部

(単位：千円)

Ⅲ. 固定負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

1,063,733

企業債合計

1,063,733

固定負債合計

1,063,733

Ⅳ. 流動負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

114,138

企業債合計

114,138

2. 未払金

2,817

3. 引当金

(1) 賞与引当金

9,285

引当金合計

9,285

流動負債合計

126,240

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

1,829,436

2. 長期前受金収益化累計額

△ 1,216,991

繰延収益合計

612,445

負債合計

1,802,418

資 本 の 部

(単位：千円)

VI. 資本金

1,325,567

VII. 剰余金

1. 資本剰余金

(1) 受贈財産評価額

28,408

資本剰余金合計

28,408

2. 利益剰余金

(1) 当年度未処分利益剰余金

553,947

利益剰余金合計

553,947

剰余金合計

582,355

資本合計

1,907,922

負債資本合計

3,710,340

【 注 記 】

I. 重要な会計方針

平成26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。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産をのぞく）

・定額法

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 25～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産（リース資産をのぞく）

・定額法（現在は該当資産なし）

(3) 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日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金 …… 毎事業年度支払う一定の退職手当組合負担金（一般負担金）のみ水道事業会計が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担は全て一般会計が負担することとしているため、将来水道事業会計には新たな追加費用の発生はないことから退職給付引当金の計上は行わない。

(2) 賞与引当金 …… 職員の期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度負担に属する額（12月～3月までの4ヶ月分）を計上。

(3) 貸倒引当金 …… 債権の不納欠損による損失に備え、過去3年間の不納欠損実績による貸倒率の平均値から回収不能見込額を計上。

4 その他

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

(1) 企業債残高のうち一般会計負担見込額は 338,471 千円である。

(単位：千円)

項 目	統合簡易水道事業 債に要する経費	簡易水道債(臨時措 置分)に要する経費	簡易水道未普及解 消緊急対策事業債 に要する経費	辺地対策事業債 に要する経費	過疎対策事業債 に要する経費	簡易水道事業債 に要する経費	合 計
平成31年度末 企業債残高	46,387	23,881	5,985	7,913	29,117	521,388	
繰出基準割合	50%	100%	2/3	80%	70%	50%	
平成32年度以降の 累計繰出基準額	23,194	23,881	3,990	6,330	20,382	260,694	338,471

2 みなし償却制度廃止に伴う移行処理について

平成26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。

(1) 資産の処理

旧みなし償却規定を適用していた一部資産は、当初から当該規定を適用していなかった場合の帳簿価格まで減額し平成26年度期首時点で移行処理を行っている。

(2) 資本・負債の処理

償却資産に対応する資本剰余金を特定し、当該資産の減額分と同額を当該資本剰余金から減額した上で、その残額を負債（長期前受金）に平成26年度期首時点で移行処理を行っている。

(3) みなし償却制度廃止に伴う減価償却累計額追加額と同額を資本剰余金より減額している。

3 補助金等により取得した固定資産の償却制度に伴う移行処理について（みなし償却適用非該当資産）

(1) 資産の処理

既に減価償却しており処理不要。

(2) 資本・負債の処理

償却資産に対応する資本剰余金を特定し、既に減価償却された部分に見合う資本剰余金の額を未処分利益剰余金に振り替えた上で、残額を負債（長期前受金）に平成26年度期首時点で移行処理を行っている。

(3) 資本剰余金残額は、土地の取得（非償却資産）に充てた補助金等の額である。

平成31年度 みなかみ町水道事業会計予算見積書
収益的收入及び支出

(単位：千円)

収 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 水道事業収益		417,000	417,000	0			
1 営業収益		358,559	351,393	7,166			
	1 給水収益	354,329	349,212	5,117			
					1 水道料金	354,329	水道料金 354,329
	9 その他営業収益	4,230	2,181	2,049			
					1 材料売却収益	10	材料売却収益 10
					2 手数料	10	証明手数料 10
					3 加入金	2,168	加入金 2,168
					4 雑収益	1	雑収益 1
					5 他会計負担金	2,041	消火栓維持管理負担金 2,041
2 営業外収益		58,440	65,606	△ 7,166			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0			
					1 預金利息	1	預金利息 1
	2 他会計補助金	7,810	15,107	△ 7,297			
					1 他会計補助金	7,810	児童手当分 250 起債償還利子分 7,560
	5 長期前受金戻入	50,628	50,497	131			
					1 受贈財産評価額長期前受金戻入	2,809	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,809
					5 他会計補助金長期前受金戻入	32,663	他会計補助金長期前受金戻入 32,663
					6 国庫補助金長期前受金戻入	5,108	国庫補助金長期前受金戻入 5,108
					7 県補助金長期前受金戻入	893	県補助金長期前受金戻入 893
					8 工事負担金長期前受金戻入	8,837	工事負担金長期前受金戻入 8,837
					9 他会計繰入金長期前受金戻入	318	他会計繰入金長期前受金戻入 318

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
	7 雑収益	1	1	0			
					9 その他雑収益	1	その他雑収益 1
3特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
収 入 合 計		417,000	417,000	0			

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 水道事業費用		400,000	399,000	1,000			
1 営業費用		366,927	367,455	△ 528			
	1 原水及び浄水費	85,172	77,663	7,509			
					22 備消耗品費	450	水質検査試薬等 450
					24 燃料費	28	燃料費 28
					26 光熱水費	1,962	電気料金 1,962
					32 委託料	20,295	水質管理委託料 1,825 施設管理委託料 17,977 電気保安業務・浄化槽維持管理等 493
					34 手数料	8,832	水質検査手数料 8,832
					36 賃借料	4,264	水道用地借地料 4,264
					38 修繕費	2,000	施設・機械器具等修繕費 2,000
					46 動力費	46,003	動力費 46,003
					48 薬品費	1,188	滅菌用薬品費等 1,188
					50 材料費	150	修繕用材料費 150
	2 配水及び給水費	34,501	32,794	1,707			
					8 賃金	204	水道施設緊急作業員賃金 204
					22 備消耗品費	50	施設管理消耗品費 50
					26 光熱水費	825	電気料金 825
					38 修繕費	16,800	量水器交換修繕費 1,800 漏水及び老朽施設修繕費 15,000
					44 路面復旧費	1,000	路面復旧費 1,000
					46 動力費	11,158	動力費 11,158
					50 材料費	4,464	修繕用材料費 4,464
	3 受託工事費	0	3,600	△ 3,600			
					58 工事請負費	0	工事請負費等 0

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
	4 総保費	81,520	96,350	△ 14,830			
					2 給料	14,670	給料 14,670
					4 手当	12,330	扶養手当 390 住居手当 20 通勤手当 370 時間外勤務手当 2,400 期末勤勉手当 6,270 寒冷地手当 230 児童手当 250 退職手当 2,400
					6 賞与引当金繰入額	3,935	賞与引当金繰入額 3,935
					10 法定福利費	5,370	共済組合負担金 5,370
					14 報酬	65	水道事業運営審議会委員報酬 65
					16 旅費	50	旅費 50
					22 備消耗品費	400	事務・作業用・電算機用備消耗品費 200 公用車消耗品費 200
					24 燃料費	1,260	燃料費 1,260
					28 印刷製本費	306	納付書・検針用ロール紙等印刷費 306
					30 通信運搬費	4,071	電話料金 3,493 郵便料金 578
					32 委託料	26,151	電算機保守委託料 1,626 水道料金等徴収業務委託料 24,525
					34 手数料	933	自動車車検手数料 69 口座振替手数料 243 コンビニ納付手数料 321 産業廃棄物処理手数料 300

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					36 賃借料	8,588	電話回線専用料・電柱共架料 1,273 電算機賃借料 6,721 公用車賃借料 229 積算システムリース料 365
					38 修繕費	755	公用車修繕費 300 車検による修繕費 405 事務機器修繕費 50
					64 負担金	483	日本水道協会正会員・県支部負担金 133 利根沼田簡易水道協会賛助会費 50 古馬牧用水組合負担金 250 会議参加費等 50
					68 保険料	443	施設賠償責任保険料 288 自動車損害賠償責任保険料 155
					70 公課費	100	自動車重量税 100
					72 補助金	110	利根漁業協同組合補助金 110
					74 貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入額 1,500
	5 減価償却費	164,520	156,947	7,573			
					1 有形固定資産減価償却費	164,520	建物減価償却費 3,492 構築物減価償却費 122,093 機械及び装置減価償却費 38,670 車両及び運搬具減価償却費 265
					6 資産減耗費	1,204	1
					1 固定資産除却費	1,204	固定資産除却費 1,204
					9 その他営業費用	10	100
					1 材料売却原価	10	材料売却原価 10
2 営業外費用		32,072	30,544	1,528			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	20,831	22,967	△ 2,136			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					1 企業債利息	20,765	企業債利息 20,765
					2 借入金利息	66	一時借入金利息 66
	2 消費税	10,241	6,627	3,614			
					1 消費税	10,241	消費税 10,241
	3 雑支出	1,000	950	50			
					9 その他雑支出	1,000	雑支出 1,000
3特別損失		1	1	0			
	2 過年度損益修正損	1	1	0			
					1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
					1 予備費	1,000	予備費 1,000
支 出 合 計		400,000	399,000	1,000			

資本の収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 水道事業資本の収入		84,000	354,000	△ 270,000			
1 企業債		15,000	113,400	△ 98,400			
	1 企業債	15,000	113,400	△ 98,400	1 建設改良費等企業債	15,000	
							上水道事業債 15,000
2 工事費負担金		4,196	438	3,758			
	1 工事費負担金	4,196	438	3,758	1 工事費負担金	4,196	
							工事費負担金 195
							消火栓設置負担金 4,001
4 国県補助金		0	75,600	△ 75,600			
	1 国県補助金	0	75,600	△ 75,600	1 国県補助金		
5 補助金		49,804	51,162	△ 1,358			
	1 補助金	49,804	51,162	△ 1,358			
					1 補助金	49,804	一般会計補助金
							起債償還元金分 49,804
6 出資金		15,000	113,400	△ 98,400			
	1 一般会計出資金	15,000	113,400	△ 98,400	1 出資金		
						15,000	出資金 15,000
収 入 合 計		84,000	354,000	△ 270,000			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 水道事業資本的支出		211,000	453,000	△ 242,000			
1建設改良費		96,861	336,674	△ 239,813			
	1 施設改良工事費	92,534	317,900	△ 225,366			
					32 委託料	10,000	委託料 10,000
					58 工事請負費	82,534	工事請負費 配水管布設替工事（後閑・月夜野・湯原 外） 上ノ平浄水場高区送水ポンプ交換工事 猿ヶ京・東部地区連絡管新設工事 猿ヶ京水源改修工事 水道施設監視装置更新工事 等
	2 固定資産購入費	4,327	18,774	△ 14,447			
					4 機械及び装置購入費	2,627	量水器購入費等 2,627
					5 車両運搬具購入費	1,700	公用車購入費 1,700
2企業債償還金		114,139	116,326	△ 2,187			
	1 企業債償還金	114,139	116,326	△ 2,187			
					1 建設改良費等企業債償還金	114,139	建設改良費等企業債償還金 114,139
支 出 合 計		211,000	453,000	△ 242,000			

たな卸資産購入限度額

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 たな卸資産購入限度額		3,650	3,650	0			
1たな卸資産購入限度額		3,650	3,650	0			
	1 たな卸資産購入限度額	3,650	3,650	0			
					1 たな卸資産購入限度額	3,650	たな卸資産購入限度額 3,650
支 出 合 計		3,650	3,650	0			