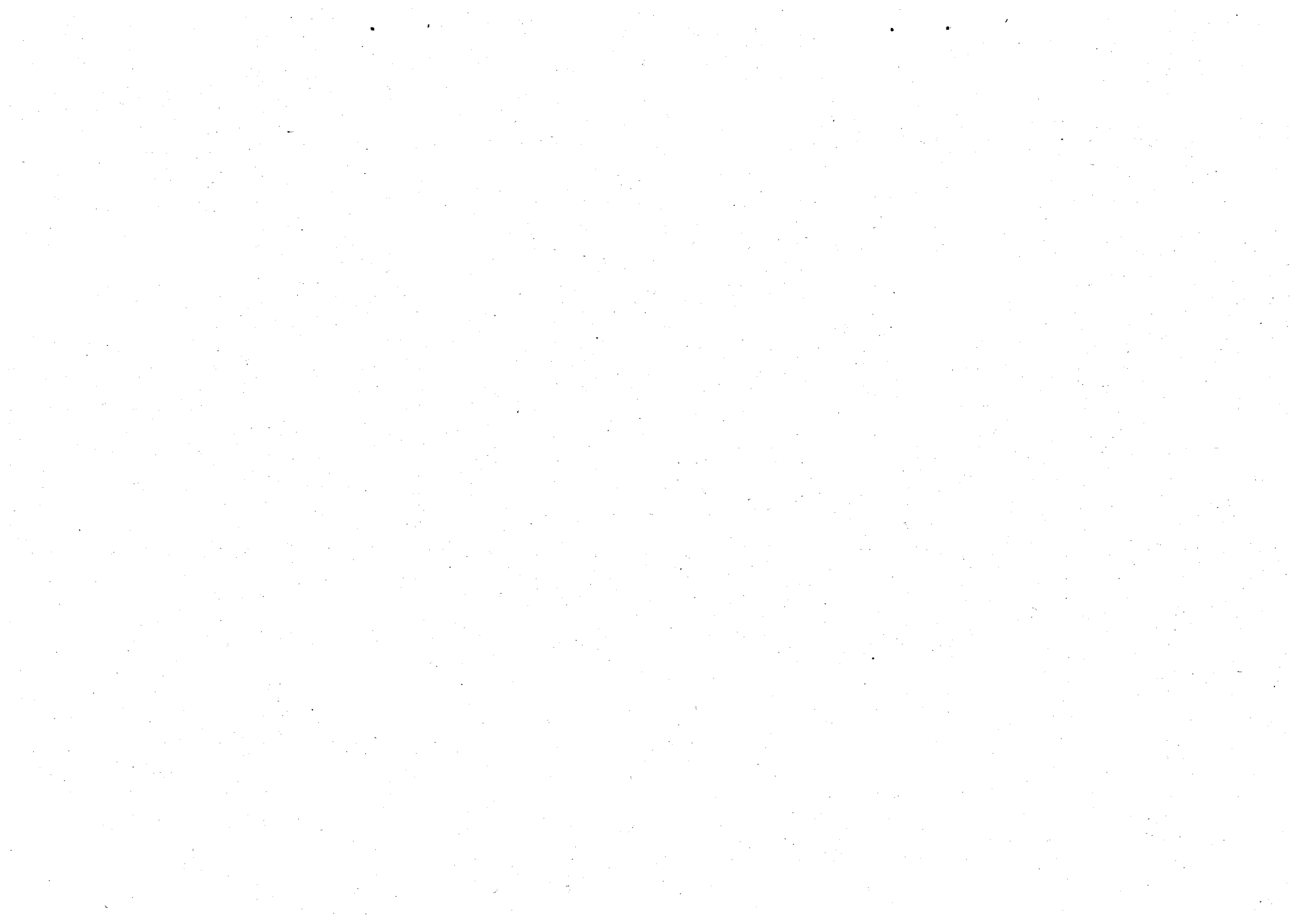


令和4年度

美咲町水道事業会計予算書

岡山県久米郡美咲町



目 次

令和4年度	美咲町水道事業会計予算	1
予算に関する説明書		
令和4年度	美咲町水道事業会計予算実施計画	4
令和4年度	美咲町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7
令和4年度	美咲町水道事業会計給与費明細書	8
令和3年度	美咲町水道事業会計予定損益計算書	11
令和3年度	美咲町水道事業会計予定貸借対照表	12
令和3年度	注記表	14
令和4年度	美咲町水道事業会計予定貸借対照表	15
令和4年度	注記表	17
予算内訳書		
令和4年度	美咲町水道事業会計事項別明細書	18



令和4年度 美咲町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度美咲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	6, 176 戸
(2)年 間 総 配 水 量	2, 078, 678 m ³
(3)一 日 平 均 配 水 量	5, 695 m ³
(4)主要な建設改良事業 水道設備更新改良事業	38, 500 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	629, 601 千円
第 1 項	営 業 収 益	333, 692 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	295, 909 千円
支		出
第 1 款	水 道 事 業 費 用	626, 018 千円
第 1 項	営 業 費 用	583, 027 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	32, 991 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131,706千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,165千円、過年度損益勘定留保資金127,541千円で補填するものとする。）。

		収	入
第1款	資 本 的 収 入		166,328千円
第1項	企 業 債		38,500千円
第2項	他 会 計 出 資 金		117,828千円
第3項	工 事 負 担 金		10,000千円
支 出			
第1款	資 本 的 支 出		298,034千円
第1項	建 設 改 良 費		60,376千円
第2項	企 業 債 償 還 金		235,658千円
第3項	予 備 費		2,000千円

(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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道設備更新 改良等事業	千円 38,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 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 合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により措置期間及び償還期間を短縮し、 又は繰り上げ償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	38,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用の間の流用

(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。

(1) 職員給与費

54,613 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、40,769千円である。

(たな卸資産購入限度額)

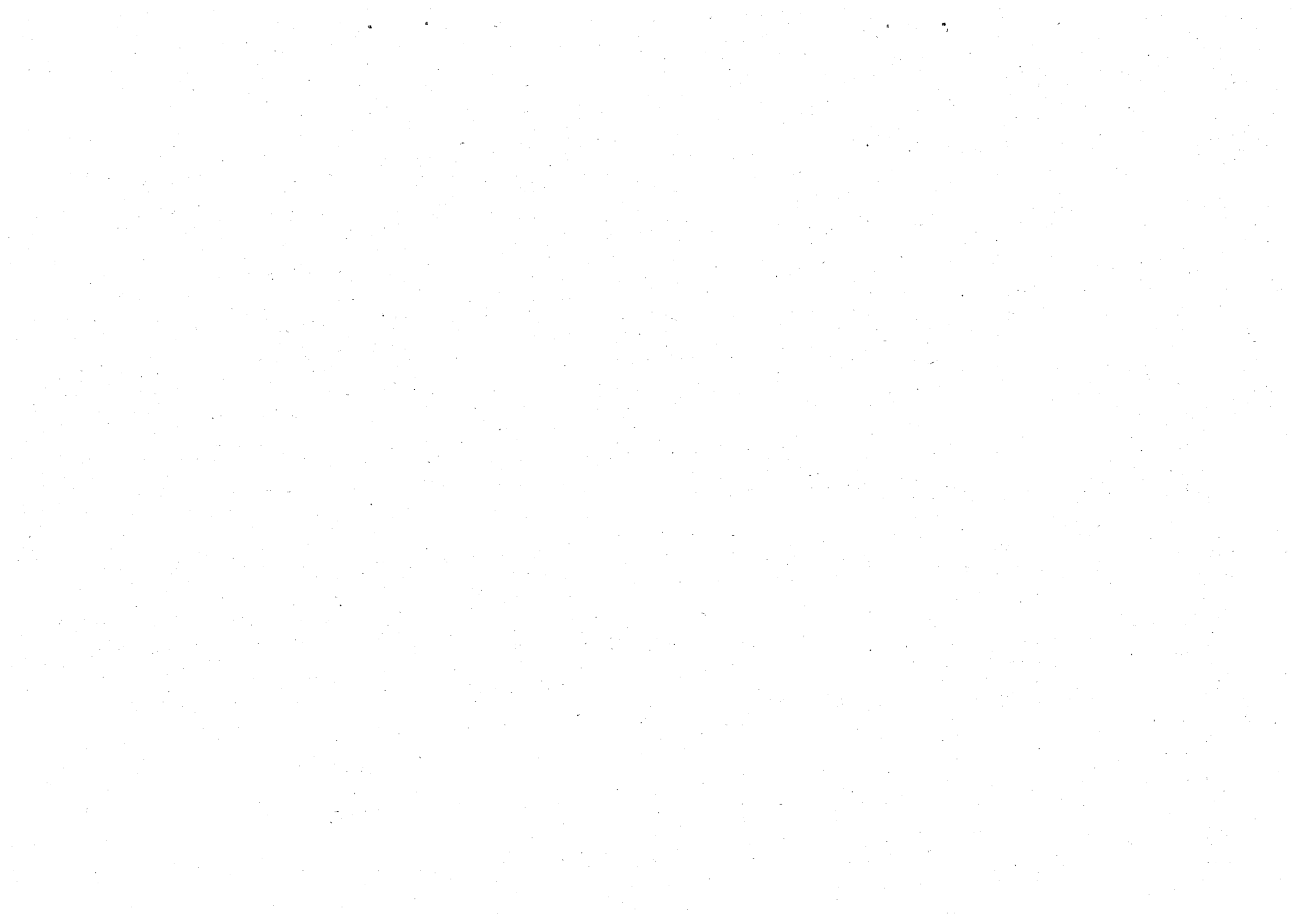
第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

上記の議案を提出する。

令和4年2月28日

美咲町長 青野高陽

予算に関する説明書



令和4年度 美咲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			629,601		
	1. 営業収益		333,692		
		1. 給水収益	326,700		
		2. 受託工事収益	6,000		
		3. その他営業収益	992		
	2. 営業外収益			295,909	
		1. 受取利息及び配当金	10		
		2. 他会計負担金	175,490		
		3. 他会計補助金	40,769		
		5. 長期前受金戻入	79,640		

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用			626,018		
	1. 営業費用		583,027		
		1. 原水及び浄水費	181,543		
		2. 配水及び給水費	92,949		
		3. 受託工事費	6,000		
		4. 業務費	41,635		
		5. 総係費	17,375		
		6. 減価償却費	242,715		
		7. 資産減耗費	810		
	2. 営業外費用			32,991	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		25,075	
		2. 消費税及び地方消費税		7,816	
		3. 雑支出		100	
	4. 予備費			10,000	
	1. 予備費		10,000		

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			166,328	
	1. 企業債		38,500	
		1. 国庫補助金		0
	2. 他会計出資金		117,828	
		1. 他会計補助金		0
	3. 工事負担金		10,000	
1. 工事負担金			10,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			298,034	
	1. 建設改良費		60,376	
		3. 固定資産購入費		0
	2. 企業債償還金		235,658	
		1. 基金積立金		0
	3. 予備費		2,000	
1. 予備費			2,000	

令和4年度 美咲町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	13,743
	減価償却費	242,715
	資産減耗費	810
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 112
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 20
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	64
	長期前受金戻入額	△ 79,640
	受取利息及び受取配当金	△ 10
	支払利息	25,075
	未収金の増減額(△は増加)	△ 11,530
	未払金の増減額(△は減少)	3,189
	貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 80
	小計	194,204
	利息及び配当金の受取額	10
	利息の支払額	△ 25,075
	業務活動によるキャッシュ・フロー	169,139
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	△ 55,301
	工事負担金による収入	9,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,210
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	38,500
	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	△ 235,658
	他会計からの出資による収入	117,828
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,330
	資金増加額	43,599
	資金期首残高	506,446
	資金期末残高	550,045

令和4年度 美咲町水道事業会計給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	0	6	0	26,193	20,372	46,565	8,048	54,613
前年度	0	6	0	26,033	21,888	47,921	8,176	56,097
比較	0	0	0	160	△ 1,516	△ 1,356	△ 128	△ 1,484

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤 勉手当	退職手当 組合負担金
	本 年 度	1,344	1,278	336	661	2,520	10,573	3,660
	前 年 度	1,344	1,218	336	626	2,520	12,199	3,645
	比 較	0	60	0	35	0	△ 1,626	15

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	160	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	
		その他の増減分	160	職員の異動に伴うもの
手 当	△ 1,516	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,516	職員の異動に伴うもの

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 一 職	備 考
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,783
	平均給与月額(円)	359,283
	平均年齢(歳)	47.00
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,567
	平均給与月額(円)	407,813
	平均年齢(歳)	46.63

(2) 初任給

区 分	行 一 職(円)	一般会計の制度	備 考
		行 一 職	
高 校 卒	150,600	150,600	
大 学 卒	182,200	182,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 一 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	6級	1	17.0
	5級	2	33.0
	4級	2	33.0
	3級	1	17.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	6	100.0
令和3年1月1日現在	6級	1	17.0
	5級	2	33.0
	4級	2	33.0
	3級	1	17.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	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
行 一 職	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	主幹 主任	課長補佐	課長代理	課長

(4) 昇給

		合 計	行 一 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	6	6
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	6	6
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

該当なし

(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	2.15	2.15	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.15	2.15	4.30	有	

(7) 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	定年前早期退職特別措置 2%~45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 2%~45%加算	

(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	

令和3年度 美咲町水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	297,000		
	(2) 受託工事収益	6,336		
	(3) その他営業収益	2,382	305,718	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	163,967		
	(2) 配水及び給水費	88,397		
	(3) 受託工事費	7,799		
	(4) 業務費	40,874		
	(5) 総係費	18,534		
	(6) 減価償却費	245,721		
	(8) その他営業費用	0	565,588	
	営業損失			259,870
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10		
	(2) 他会計負担金	176,971		
	(3) 他会計補助金	43,325		
	(4) 長期前受金戻入	84,251		
	(5) その他営業外収益	15,812	320,369	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,907		
	(3) 雑支出(上記以外)			
	経常利益			21,587
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(1) その他特別利益	11,935	11,935	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	597	597	11,338
	当年度純利益			32,925
	前年度繰越利益剰余金			25,800
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			58,725

令和3年度 美咲町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4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		34,743
ロ	建 物	139,617	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,909</u>	120,708
ハ	構 築 物	4,577,718	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 424,627</u>	4,153,091
ニ	機 械 及 び 装 置	445,478	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 51,593</u>	393,885
ホ	車 両 運 搬 具	0	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 0</u>	<u>74</u>
ト	建 設 仮 勘 定		
(2)	無 形 固 定 資 産		
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		506,446
(2)	未 収 金	38,458	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 128</u>	38,330
(3)	貯 蔵 品		4,864
(4)	短 期 貸 付 金		
	資 産 合 計		<u>5,252,141</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		<u>1,888,159</u>	
固定負債合計			1,888,159
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		235,658	
(2) 未払金		20,690	
(3) 賞与引当金		3,638	
(4) 法定福利費引当金		<u>710</u>	
流動負債合計			260,696
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,676,830		
収益化累計額	<u>△ 171,682</u>	<u>1,505,148</u>	
繰延収益合計			<u>1,505,148</u>
負債合計			<u><u>3,654,003</u></u>

資本の部

6 資本金			1,528,043
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,117		
ロ 他会計負担金	<u>3,253</u>		
資本剰余金合計		<u>11,370</u>	
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>58,725</u>		
利益剰余金合計		<u>58,725</u>	
剰余金合計			<u>70,095</u>
資本合計			<u>1,598,138</u>
負債資本合計			<u><u>5,252,141</u></u>

令和3年度 注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産（償却資産）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 10年～58年

構築物 10年～60年

機械及び装置 5年～58年

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び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を計上する。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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を計上する。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別の回収可能性を勘案して、回収不能見込額を計上する。

(4) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担金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していない。

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る。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

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1,401,854千円である。

2 引当金取崩額

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給する見込みであるため、賞与引当金2,478千円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出する見込みであるため、法定福利費引当金495千円を取り崩す予定である。

III セグメント情報に関する注記

美咲町水道事業は、単一のセグメントであるため、記載を省略している。

令和4年度 美咲町水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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		34,743	
ロ	建 物	139,617		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,539</u>	112,078	
ハ	構 築 物	4,582,847		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 629,695</u>	3,953,152	
ニ	機 械 及 び 装 置	494,840		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 80,610</u>	414,230	
ホ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	74		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 0</u>	74	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,514,277</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>4,514,277</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		550,045	
(2)	未 収 金		49,988	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 192</u>	49,796	
(3)	貯 蔵 品		<u>4,944</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>604,785</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,119,062</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		<u>1,690,212</u>	
固定負債合計			1,690,212
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		236,447	
(2) 未払金		23,879	
(3) 賞与引当金		3,526	
(4) 法定福利費引当金		<u>690</u>	
流動負債合計			264,542
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,685,921	
(2) 収益化累計額		<u>△ 251,322</u>	
繰延収益合計			<u>1,434,599</u>
負債合計			<u><u>3,389,353</u></u>

資本の部

6 資本金			1,645,871
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,117		
ロ 他会計負担金	<u>3,253</u>		
資本剰余金合計			11,370
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>72,468</u>		
利益剰余金合計		<u>72,468</u>	
剰余金合計			<u>83,838</u>
資本合計			<u>1,729,709</u>
負債資本合計			<u><u>5,119,062</u></u>

令和4年度 注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産（償却資産）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 10年～58年

構築物 10年～60年

ソフトウェア 5年

給額に相当する金額を計上する。

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び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を計上する。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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を計上する。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別の回収可能性を勘案して、回収不能見込額を計上する。

(4) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担金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していない。

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る。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

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1,149,155千円である。

2 引当金取崩額

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給する見込みであるため、賞与引当金3,638千円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

III セグメント情報に関する注記

美咲町水道事業は、単一のセグメントであるため、記載を省略している。

予 算 内 訳 書



令和4年度 美咲町水道事業会計事項別明細書

収益的収支及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		備 考
					区分	金額	
1. 水道事業収益		629,601	637,258	△ 7,657			
1. 営業収益		333,692	332,700	992			
	1. 給水収益	326,700	326,700	0	1. 水道料金	326,700	水道料金 326,700
	2. 受託工事収益	6,000	5,000	1,000	1. 受託工事収益	6,000	移設工事補償金 6,000
	3. その他の営業収益	992	1,000	△ 8	2. 手数料	32	設計審査手数料等 30 督促状発行手数料 2
					4. 水道加入金	660	水道加入負担金 660
					5. 雑収益	300	維持管理費負担金 300
2. 営業外収益		295,909	304,558	△ 8,649			
	1. 受取利息及び配当金	10	10	0	1. 預金利息	10	預金利息 10
	2. 他会計負担金	175,490	176,971	△ 1,481	1. 他会計負担金	175,490	他会計負担金 175,490
	3. 他会計補助金	40,769	43,325	△ 2,556	2. 他会計補助金	40,769	他会計補助金 40,769
	5. 長期前受金戻入	79,640	84,251	△ 4,611	1. 国県等補助金戻入	79,640	国庫補助金等戻入 79,640
	9. 消費税及び地方消費税還付金	0	1	△ 1	1. 消費税及び地方消費税還付金	0	消費税還付金 0

支出

(単位 : 千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		備 考
					区分	金額	
1. 水道事業費用		626,018	634,637	△ 8,619			
1. 営業費用		583,027	585,716	△ 2,689			
	1. 原水及び浄水費	181,543	179,529	2,014	2. 手当	3,401	扶養手当 240 管理職手当 408 時間外勤務手当 420 通勤手当 120 期末勤勉手当 690 勤勉手当 527 児童手当 360 一般職普通退職手当及び負担金 636
					3. 賞与等引当金繰入額	609	賞与等引当金繰入額 609
					6. 法定福利費	1,340	共済組合負担金 1,211 共済組合負担金引当額繰入 119 互助組合負担金 10
					13. 備用品費	50	備用品費 50
					14. 燃料費	10	軽油代 10
					17. 通信運搬費	865	回線使用料 865
					19. 委託料	527	発電機保守点検委託料 527
					20. 手数料	6,684	水質検査手数料 6,684
					22. 修繕費	4,860	施設修繕費 4,860
					27. 動力費	20,760	電気代 20,760
					28. 薬品費	2,800	薬品費 2,800
					36. 受水費	139,586	受水費 139,586
					37. 保険料	51	建物共済保険料 51
	2. 配水及び給水費	92,949	92,828	121	1. 給料	8,055	給料 8,055
					2. 手当	5,572	扶養手当 300 管理職手当 408 住居手当 336 時間外勤務手当 840 通勤手当 275 期末手当 1,195 勤勉手当 914 児童手当 180 一般職普通退職手当及び負担金 1,124
					3. 賞与等引当金繰入額	1,054	賞与等引当金繰入額 1,054

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		備 考	
					区分	金額		
					6. 法定福利費	2,463	共済組合負担金 2,240 共済組合負担金引当額繰入 206 互助組合負担金 17	
					11. 報償費	20	報償費	20
					13. 備用品費	100	備用品費	100
					17. 通信運搬費	8,235	回線使用料	8,235
					19. 委託料	9,804	設計業務委託料 1,000 施設点検委託料 1,000 監視システム保守料 1,595 漏水調査等委託料 6,209	
					20. 手数料	229	草刈手数料	229
					21. 賃借料	262	土地借上料 46 電柱添架料 216	
					22. 修繕費	25,000	施設修繕費	25,000
					26. 路面復旧費	2,000	路面復旧費	2,000
					27. 動力費	25,920	電気代	25,920
					29. 材料費	4,000	材料費等	4,000
					37. 保険料	235	火災保険料 220 自動車損害保険料 15	
	3. 受託工事費	6,000	6,000	0	22. 修繕費	2,000	修繕費	2,000
					25. 工事請負費	4,000	工事請負費(移設)	4,000
	4. 業務費	41,635	42,048	△ 413	1. 給料	8,742	給料	8,742
					2. 手当	5,315	扶養手当 558 時間外勤務手当 840 通勤手当 146 期末手当 1,355 勤勉手当 1,014 児童手当 180 一般職普通退職手当及び負担金 1,222	

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		備 考
					区分	金額	
					3. 賞与等引当金繰入額	1,184	賞与等引当金繰入額 1,184
					6. 法定福利費	2,658	共済組合負担金 2,408 共済組合負担金引当額繰入 232 互助組合負担金 18
					13. 備用品費	150	備用品費 150
					16. 印刷製本費	180	印刷製本費 180
					17. 通信運搬費	979	郵券料等 979
					19. 委託料	18,429	量水器交換委託料 3,042 量水器検針委託料 8,590 電算委託料 6,797
					20. 手数料	1,755	口座振替等手数料 1,755
					29. 材料費	1,910	量水器費 1,910
					37. 保険料	133	検針人保険料 133
					50. 雑費	200	雑費 200
	5. 総係費	17,375	19,294	△ 1,919	1. 給料	4,851	給料 4,851
					2. 手当	3,284	扶養手当 180 管理職手当 528 時間外勤務手当 420 通勤手当 120 期末手当 768 勤勉手当 589 一般職普通退職手当及び負担金 679
					3. 賞与等引当金繰入額	679	賞与等引当金繰入額 679
					6. 法定福利費	1,592	共済組合負担金 1,449 共済組合負担金引当額繰入 133 互助組合負担金 10
					7. 旅費	300	旅費 300
					13. 備用品費	300	備用品費 300

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		備 考
					区分	金額	
					14. 燃料費	210	軽油代等 210
					16. 印刷製本費	200	予算書等印刷 200
					19. 委託料	4,631	会計システム委託料 1,623 企業会計アドバイザー委託料等 2,970 腸内細菌検査委託料 38
					21. 賃借料	244	公用車リース料等 244
					22. 修繕費	150	公用車修繕費等 150
					31. 研修費	300	職員研修費等 300
					35. 負担金	470	日本水道協会岡山県支部負担金等 470
					40. 貸倒引当金繰入額	64	貸倒引当金 64
					50. 雑費	100	雑費 100
		6. 減価償却費	242,715	245,721	△ 3,006	1. 有形固定資産減価償却費	242,715
	7. 資産減耗費	810	296	514	1. 有形固定資産除却費	810	減価償却除却費 810
2. 営業外費用		32,991	38,921	△ 5,930			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	25,075	29,907	△ 4,832	1. 企業債利息	25,075	企業債利息 25,075
	2. 消費税及び地方消費税	7,816	8,914	△ 1,098	1. 消費税及び地方消費税	7,816	消費税等 7,816
	3. 雑支出	100	100	0	99. その他雑支出	100	雑支出 100
3. 予備費		10,000	10,000	0			
	1. 予備費	10,000	10,000	0	1. 予備費	10,000	予備費 10,000

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		備 考
					区分	金額	
1. 資本的収入		166,328	155,397	10,931			
1. 企業債		38,500	26,000	12,500			
	1. 企業債	38,500	26,000	12,500	1. 企業債	38,500	企業債 38,500
2. 他会計出資金		117,828	119,397	△ 1,569			
	1. 他会計出資金	117,828	119,397	△ 1,569	1. 他会計出資金	117,828	他会計出資金 117,828
3. 工事負担金		10,000	10,000	0			
	1. 工事負担金	10,000	10,000	0	1. 工事負担金	10,000	工事負担金 (移設) 10,000

支出

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		備 考
					区分	金額	
1. 資本的支出		298,034	288,162	9,872			
1. 建設改良費		60,376	47,367	13,009			
	1. 水道施設整備費	60,376	47,367	13,009	1. 給料	4,546	給料 4,546
					19. 委託料	330	設計委託料 330
					22. 修繕費	7,000	施設修繕費 7,000
					25. 工事請負費	48,500	設備更新改良工事費 38,500 配水管布設工事費 (移設) 10,000
2. 企業債償還金		235,658	238,795	△ 3,137			
	1. 企業債償還金	235,658	238,795	△ 3,137	1. 企業債償還金	235,658	企業債償還元金 235,658
3. 予備費		2,000	2,000	0			
	1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	予備費 2,000

