

令和 3 年度

新温泉町水道事業会計予算書

新温泉町

令和3年度新温泉町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度新温泉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。

区 分	水道事業-1	水道事業-2
(1) 給 水 戸 数	2,760戸	3,057戸
(2) 年 間 総 給 水 量	664,000m ³	840,000m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1,819m ³	2,301m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	浜坂道路関連居組浄水場移設工事及び釜屋配水管布設替工事 浜坂港湾線関連給水管移設工事、諸寄奥町配水管布設替工事	

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業-1収益	170,434 千円
第1項 営業収益	140,362 千円
第2項 営業外収益	30,051 千円
第3項 特別利益	21 千円
第2款 水道事業-2収益	282,944 千円
第1項 営業収益	173,100 千円
第2項 営業外収益	109,821 千円
第3項 特別利益	23 千円

支 出		
第1款	水道事業-1費用	168,549 千円
第1項	営業費用	155,173 千円
第2項	営業外費用	10,956 千円
第3項	特別損失	420 千円
第4項	予備費	2,000 千円
第2款	水道事業-2費用	300,058 千円
第1項	営業費用	276,528 千円
第2項	営業外費用	21,026 千円
第3項	特別損失	504 千円
第4項	予備費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 (水道事業-1)

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31,864千円は、過年度分損益勘定留保資金31,864千円で補てんするものとする。)

(水道事業-2)

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125,227千円は、過年度分損益勘定留保資金125,227千円で補てんするものとする。)

收 入			
第1款	水道事業-1 資本的收入	503	千円
第1項	固定資産売却代金	1	千円
第2項	負 担 金	500	千円
第3項	出 資 金	1	千円
第4項	補 助 金	1	千円
第2款	水道事業-2 資本的收入	282,898	千円
第1項	固定資産売却代金	1	千円
第2項	負 担 金	270,900	千円
第3項	出 資 金	4,000	千円
第4項	補 助 金	3,996	千円
第5項	企 業 債	4,000	千円
第6項	他 会 計 借 入 金	1	千円

支 出			
第1款	水道事業-1 資本の支出	32,367	千円
第1項	建設改良費	1,005	千円
第2項	企業債償還金	31,361	千円
第3項	他会計貸付金	1	千円
第2款	水道事業-2 資本の支出	408,125	千円
第1項	建設改良費	300,022	千円
第2項	企業債償還金	107,631	千円
第3項	他会計借入金償還金	472	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
水道事業債	4,000千円	証書借入	4.0%以内	据置期間を含めて30年以内の半年賦元利均等償還とする。 ただし、財政の都合により繰上償還をし又は償還年限を短縮若しくは、低利債に借換えすることができる。なお、借入先の融資条件に変更がある時は、その条件に従う。
計	4,000千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、水道事業-1 20,000千円、水道事業-2 60,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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。

	水道事業-1	水道事業-2
(1) 職員給与費	30,264 千円	11,040 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、水道事業-1 1,100千円・水道事業-2 62,937千円である。

(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、水道事業-1 4,000千円、水道事業-2 3,000千円と定める。

令和3年2月25日 提出

兵庫県美方郡新温泉町長 西村 銀三

令和3年度 新温泉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-1 収益			170,434	
	1. 営業収益		140,362	
		1. 給水収益	134,409	
		2. 受託工事収益	5,302	
		3. その他営業収益	651	
	2. 営業外収益		30,051	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	1,100	
		3. 他会計負担金	399	
		4. 加 入 金	1,100	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	9,600	
		6. 長期前受金戻入	17,841	
		7. 雑 収 益	10	
	3. 特別利益		21	
		1. 固定資産売却収益	10	
		2. 過年度損益修正益	10	
		3. その他特別利益	1	
2. 水道事業-2 収益			282,944	
	1. 営業収益		173,100	
		1. 給水収益	171,698	
		2. 受託工事収益	1,100	
		3. その他営業収益	302	
	2. 営業外収益		109,821	
		1. 受取利息及び配当金	3	

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
		2. 他会計補助金	62,937	
		3. 加 入 金	440	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	2,000	
		5. 長期前受金戻入	44,411	
		6. 雑 収 益	30	
	3. 特別利益		23	
		1. 固定資産売却収益	10	
		2. 過年度損益修正益	10	
		3. その他特別利益	3	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業-1費用			168,549	
	1. 営業費用		155,173	
		1. 原水及び浄水費	24,451	
		2. 配水及び給水費	19,517	
		3. 受託工事費	5,312	
		4. 総 係 費	39,838	
		5. 減価償却費	65,505	
		6. 資産減耗費	200	
		7. その他営業費用	350	
	2. 営業外費用		10,956	
		1. 支払利息	10,946	
		2. 消費税及び地方消費税	10	
	3. 特別損失		420	
		1. 固定資産売却損	10	

款	項	目	予定額	備考
		2. 過年度損益修正損	400	
		3. その他特別損失	10	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	
2. 水道事業-2費用			300,058	
	1. 営業費用		276,528	
		1. 原水及び浄水費	45,598	
		2. 配水及び給水費	46,648	
		3. 受託工事費	1,130	
		4. 総係費	19,857	
		5. 減価償却費	163,249	
		6. 資産減耗費	44	
		7. その他営業費用	2	
	2. 営業外費用		21,026	
		1. 支払利息	21,025	
		2. 消費税及び地方消費税	1	
	3. 特別損失		504	
		1. 固定資産売却損	3	
		2. 過年度損益修正損	500	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業-1資本的収入			503	
	1. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	
	2. 負 担 金		500	
		1. 工 事 負 担 金	500	
	3. 出 資 金		1	
		1. 出 資 金	1	
4. 補 助 金		1		
	1. 国 庫 補 助 金	1		
2. 水道事業-2資本的収入			282,898	
	1. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	
	2. 負 担 金		270,900	
		1. 工 事 負 担 金	270,900	
	3. 出 資 金		4,000	
		1. 出 資 金	4,000	
	4. 補 助 金		3,996	
		1. 国 庫 補 助 金	3,996	
	5. 企 業 債		4,000	
		1. 企 業 債	4,000	
	6. 他 会 計 借 入 金		1	
		1. 他 会 計 借 入 金	1	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業-1資本的支出			32,367	
	1. 建設改良費		1,005	
		1. 原水及び浄水施設費	2	
		2. 配水及び給水施設費	1,002	
		3. 固定資産購入費	1	
	2. 企業債償還金		31,361	
		1. 企業債償還金	31,361	
	3. 他会計貸付金		1	
		1. 他会計貸付金	1	
2. 水道事業-2資本的支出			408,125	
	1 建設改良費		300,022	
		1. 原水及び浄水施設費	266,000	
		2. 配水及び給水施設費	25,001	
		3. 固定資産購入費	9,021	
	2. 企業債償還金		107,631	
		1. 企業債償還金	107,631	
	3. 他会計借入金		472	
	償還金	1. 一般会計借入金償還金	472	

令和3年度新温泉町水道事業－1 キャッシュ・フロー計算書
(令和4年3月31日現在)

	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	1,395
(2) 退職給付費	1
(3) 減価償却費等	65,702
(4) 賞与引当金の増加額	△ 243
(5) 長期前受金戻入	△ 17,843
(6) 未収金の増減額	
(7) 未払金の増減額	
(8) たな卸資産の増減額	
(9) その他流動負債の増加額	
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	49,012
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 有形固定資産の売却による収入	
(2) 有形固定資産の取得による支出	△ 909
(3) 国県補助金による収入	
(4) その他投資活動による収入	500
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 409
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 建設改良費企業債発行による収入	
(2) 建設改良費企業債償還による支出	△ 31,360
(3) 他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 31,360
IV 当年度増減額 ④=①+②+③	17,243
V 当年度期首資金残高	780,540
VI 当年度期末資金残高	797,783

令和3年度新温泉町水道事業－2キャッシュ・フロー計算書
(令和4年3月31日現在)

	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	△ 1,959
(2) 退職給付費	1
(3) 減価償却費等	163,292
(4) 賞与引当金の増加額	5
(5) 長期前受金戻入	△ 44,413
(6) 未収金の増減額	
(7) 未払金の増減額	
(8) たな卸資産の増減額	
(9) その他流動負債の増加額	
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	116,926
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 有形固定資産の売却による収入	
(2) 有形固定資産の取得による支出	△ 264,364
(3) 国県補助金による収入	3,996
(4) その他投資活動による収入	274,900
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	14,532
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 建設改良費企業債発行による収入	4,000
(2) 建設改良費企業債償還による支出	△ 108,102
(3) 他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 104,102
IV 当年度増減額 ④=①+②+③	27,356
V 当年度期首資金残高	12,938
VI 当年度期末資金残高	40,294

(2) 水道事業-2

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		1 (1)		6,473	2,848	9,321	1,719	11,040
前 年 度		3		12,950	6,329	19,279	3,865	23,144
比 較		△ 2 (1)		△ 6,477	△ 3,481	△ 9,958	△ 2,146	△ 12,104

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

職員手 当等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	本 年 度	0			75		650	1,234	889		2,848
	前 年 度	360			136		650	3,028	2,155		6,329
	比 較	△ 360			△ 61		0	△ 1,794	△ 1,266		△ 3,481

※総括表 上段の職員手当等及び法定福利費欄には、令和4年6月支給期末・勤勉手当等にかかる賞与引当金845千円が含まれています。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		1 (1)		6,473	2,848	9,321	1,719	11,040
前 年 度		3		12,950	6,329	19,279	3,865	23,144
比 較		△ 2 (1)		△ 6,477	△ 3,481	△ 9,958	△ 2,146	△ 12,104

職員手 当等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	本 年 度	0			75		650	1,234	889		2,848
	前 年 度	360			136		650	3,028	2,155		6,329
	比 較	△ 360			△ 61		0	△ 1,794	△ 1,266		△ 3,481

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職員手 当等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(1)水道事業-1

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	4,962	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	676	
		その他の増減分	4,286	採用(1名) 2,066 他会計より(1名) 4,286 他会計へ(1名) △2,066
職員手当等	2,851	制度改正に伴う増減分	△ 54	期末手当 △54
		その他の増減分	2,905	通勤手当 △51 管理職手当 360 期末手当 1,519 勤勉手当 1,097 児童手当 △20

(2)水道事業-2

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 6,477	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	29	
		その他の増減分	△ 6,506	退職(1名) △4,343 他会計より(1名) 2,066 他会計へ(1名) △4,229
職員手当等	△ 3,481	制度改正に伴う増減分	△ 20	期末手当 △20
		その他の増減分	△ 3,461	扶養手当 △360 通勤手当 △61 期末手当 △1,774 勤勉手当 △1,266

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給料

①水道事業-1

区 分		一般行政職	技能労務職
本年度	平均給料月額 (円)	285,032円	
	平均給与月額 (円)	300,132円	
	平均年齢 (歳)	45歳 0月	
前年度	平均給料月額 (円)	280,333円	
	平均給与月額 (円)	296,500円	
	平均年齢 (歳)	38歳 7月	

②水道事業-2

区 分		一般行政職	技能労務職
本年度	平均給料月額 (円)	269,380円	
	平均給与月額 (円)	272,480円	
	平均年齢 (歳)	55歳 5月	
前年度	平均給料月額 (円)	358,833円	
	平均給与月額 (円)	372,600円	
	平均年齢 (歳)	46歳 2月	

(2) 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
				行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	上 級	1 級29号給 188,700円		同 じ	
	中 級	1 級19号給 168,900円	2級13号給 157,400円	〃	同 じ
	初 級	1 級 9号給 154,900円	1 級21号給 152,700円	〃	〃
	そ の 他	1 級 5号給 150,600円	1 級 9号給 139,900円	〃	〃
前 年 度	上 級	1 級29号給 188,700円		同 じ	
	中 級	1 級19号給 168,900円	2級13号給 157,400円	〃	同 じ
	初 級	1 級 9号給 154,900円	1 級21号給 152,700円	〃	〃
	そ の 他	1 級 5号給 150,600円	1 級 9号給 139,900円	〃	〃

(3) 級別職員数

① 水道事業-1

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 (%)
本年度	6 級			2 級		
	5 級					
	4 級	3	75.0	1 級		
	3 級					
	2 級	(1)	(100)			
	1 級	1	25.0			
計	4 (1)	100.0 (100)	計			
前年度	6 級			2 級		
	5 級					
	4 級	1	33.3	1 級		
	3 級	1	33.3			
	2 級	(1)	(100)			
	1 級	1	33.4			
計	3 (1)	100.0 (100)	計			

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

② 水道事業-2

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 (%)
本年度	6 級			2 級		
	5 級					
	4 級	1	100.0	1 級		
	3 級					
	2 級	(1)	(100)			
	1 級					
計	1 (1)	100.0 (100)	計			
前年度	6 級			2 級		
	5 級					
	4 級	3	100.0	1 級		
	3 級					
	2 級					
	1 級					
計	3	100.0	計			

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の標準的な職務内容)

① 水道事業-1、② 水道事業-2

区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
本年度	一般行政職	課長	課長 副課長	課長補佐 係長	係長 主査	主事	主事
	技能労務職						
区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
前年度	一般行政職	課長	課長 副課長	課長補佐 係長	係長 主査	主事	主事
	技能労務職						

(4) 昇給

① 水道事業-1

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号級別内訳	0号級 (人)			
		1号級 (人)			
		3号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	3	3	
		6号級 (人)			
	8号級 (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		
	号級別内訳	0号級 (人)			
		1号級 (人)			
		3号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	2	2	
		6号級 (人)			
	8号級 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

② 水道事業-2

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号級別内訳	0号級 (人)			
		1号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	1	1	
		6号級 (人)			
	8号級 (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		
	号級別内訳	0号級 (人)			
		1号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	3	3	
		6号級 (人)			
	8号級 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階・職務の 等級による加算措置	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前 年 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50(2.35)	有	
一般会計の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	

※()内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(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	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ
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 (定年前1年につき3%を 上限に加算 最大45%)	兵庫県市町村職員 退職手当組合加入

(8) 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の指定基準に基づく支給率 (%)	0.0

(9) その他の手当

区分	一般会計の制度との異動
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

令和3年度 新温泉町水道事業貸借対照表 (予定)

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

A. 水道事業-1

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		19,075		
ロ 建物	32,433			
減価償却累計額	<u>△ 27,635</u>	4,798		
ハ 構築物	2,855,758			
減価償却累計額	<u>△ 1,056,965</u>	1,798,793		
ニ 機械及び装置	381,920			
減価償却累計額	<u>△ 260,031</u>	121,889		
ホ 車両及び運搬具	12,878			
減価償却累計額	<u>△ 11,655</u>	1,223		
ヘ 工具器具及び備品	17,604			
減価償却累計額	<u>△ 15,550</u>	2,054		
ト 建物附属設備	160			
減価償却累計額	<u>△ 152</u>	8		
チ 建設仮勘定				<u>0</u>
有形固定資産合計			<u>1,947,840</u>	

(2) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	859		
貸倒引当金	<u>△ 859</u>		
ロ 他会計貸付金	0		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			1,947,840
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 定期預金	24,677		
ロ 普通預金	<u>773,106</u>	797,783	
(2) 未収金		20,915	
貸倒引当金		△ 354	
(3) 前払費用		0	
(4) 貯蔵品			
イ 貯蔵計量器	97		
ロ 材	<u>11,862</u>	<u>11,959</u>	
流動資産合計			<u>830,303</u>
資産合計			<u><u>2,778,143</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あ			
てるための企業債	<u>1,402,564</u>		
企業債合計		1,402,564	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	

(3) 引当金			
イ 退職給付引当金			
引当金合計	66,102		
固定負債合計		66,102	
4 流動負債			1,468,666
(1) 一時借入金			
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債			
企業債合計	43,879		
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための長期借入金			
他会計借入金合計			
(4) 未払金			
(5) 預り金			
(6) 引当金			
イ 賞与引当金			
引当金合計	2,547		
流動負債合計			
			72,605
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金額			
(2) 収益化累計額			
繰延収益合計			
			726,579
			△ 357,803
負債合計			368,776
			1,910,047

資 本 の 部

5 資 本 金	千円	千円	千円	千円
(1) 自己資本金				
イ 固有資本		283,972		
ロ 組入資本		36,921		
ハ 引継資本		<u>0</u>	320,893	
資 本 金 合 計				320,893
6 剰 余 金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金		12,431		
ロ 建設改良積立金		74,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>460,772</u>	547,203	
利益剰余金合計				<u>547,203</u>
剰余金合計				<u>868,096</u>
負債資本合計				<u><u>2,778,143</u></u>

令和3年度 新温泉町水道事業貸借対照表 (予定)
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

B. 水道事業-2

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		97,319		
ロ 建 物	117,880			
ハ 構 築 物	△ 43,024	74,856		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,360,152			
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	△ 2,173,353	2,186,799		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,776,835			
ト 建 設 仮 勘 定	△ 1,258,972	517,863		
	2,118			
	△ 957	1,161		
	9,069			
	△ 7,285	1,784		
		258,394		
有形固定資産合計			3,138,176	

(2) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	1,776		
貸倒引当金	<u>△ 1,776</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			3,138,176
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 定期預金			
ロ 普通預金	<u>40,294</u>	40,294	
(2) 未収金		27,737	
貸倒引当金		△ 902	
(3) 前払費用		0	
(4) 貯蔵品			
イ 貯蔵計量器	22		
ロ 材料	<u>2,010</u>	<u>2,032</u>	
流動資産合計			<u>69,161</u>
資産合計			<u>3,207,337</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あ			
てるための企業債	1,166,434		
企業債合計		1,166,434	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債	1,513		
企業債合計		1,513	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	33,009		
引当金合計		33,009	
固定負債合計			<u>1,200,956</u>

4	流	動	負	債			
	(1)	一	時	借	入	金	
	(2)	企	業	債			
		イ	建設改良費等の財源にあ				
			てるための企業債	108,680			
			企業債合計		108,680		
	(3)	他	会	計	借	入	金
		イ	建設改良費等の財源にあ				
			てるための長期借入金	472			
			長期借入金合計		472		
	(4)	未	払	金		41,443	
	(5)	預	り	金		44	
	(6)	引	当	金			
		イ	賞	与	引	当	金
			引	当	金		
			引当金合計	845			
					<u>845</u>		
			流動負債合計				151,484
5	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	金	
			長	期	前	受	金
			繰延収益累計額		2,061,303		
	(2)	収	益	化	累	計	
					△ 1,201,576		
			繰延収益合計				859,727
			負債合計				2,212,167

資 本 の 部

5 資	本	金				
(1) 自	己	資	本	金		
イ	固	有	資	本	72,140	
口	組	入	資	本	859,049	
ハ	引	継	資	本	0	
資	本	金	合	計	<u>931,189</u>	
					931,189	
6 剰	余	金				
(1) 利	益	剰	余	金		
イ	減	債	積	立	金	
口	建	設	改	良	積	
ハ	当	年	度	未	処	
	利	益	剰	余	金	
利	益	剰	余	金	63,981	
剰	余	金	合	計	<u>63,981</u>	
資	本	金	合	計	63,981	
負	債	資	本	合	計	<u>995,170</u>
					<u>3,207,337</u>	

注記表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(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	15～50年	構築物	38～40年	機械及び装置	15～16年	器具及び備品	3～15年
----	--------	-----	--------	--------	--------	--------	-------

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は、兵庫県市町村職員退職手当組合に加入しており、年度末における職員に対する退職手当の要支給額から当該組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

(2) 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、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、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、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法によっている。

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

該当事項なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1) 担保に供している資産

該当事項なし

(2) 担保に係る債務

該当事項なし

2 企業債の償還にかかる他会計の負担

該当事項なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として14,675,000円を支給するため、賞与引当金3,632,000円を取り崩す。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

新温泉町水道事業では、上水道と簡易水道を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、上水道、簡易水道の2つを報告セグメントとしてきた。

しかし、平成29年度より簡易水道事業が上水道事業に統合されたことから、水道事業-1、水道事業-2の2つの報告セグメントとして、予算の策定、予算執行及び業績を評価することに変更し、議会に報告される対象となるものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水道事業-1	旧簡易水道事業以外の地域において水道水を供給する業務
水道事業-2	それぞれの地域において水道水を供給する業務

2 報告セグメントごとの資産及び負債の状況

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

	水道事業-1	水道事業-2	合計
セグメント資産	2,778,143	3,207,337	5,985,480
セグメント負債	1,910,047	2,212,167	4,122,214

IV. 重要な後発事象

該当事項なし

令和2年度 新温泉町水道事業損益計算書 (予定)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

A. 水道事業-1			
1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	98,840		
(2) 受託工事収益	3,722		
(3) その他の営業収益	<u>575</u>	103,137	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,134		
(2) 配水及び給水費	13,671		
(3) 受託工事費	3,383		
(4) 総係費	38,777		
(5) 減価償却費	65,471		
(6) 資産減耗費	200		
(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>136,636</u>	
営業利益			△ 33,499
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2		
(2) 他会計負担金	399		
(3) 他会計補助金	25,572		

	千円	千円	千円
(4) 加 入 金	1,084		
(5) 消 費 税 還 付 金	0		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	17,760		
(7) 雑 収 益	37	44,854	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	10,944		
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0		
(3) 雑 支 出	0	10,944	33,910
経 常 利 益			411
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) そ の 他 特 別 利 益	0	0	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	124		
(3) そ の 他 特 別 損 失	0	124	△ 124
当 年 度 純 利 益 (当年度純損失)			287
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 (前年度繰越欠損金)			459,091
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 (当年度未処理欠損金)			459,378

令和2年度 新温泉町水道事業損益計算書 (予定)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

B. 水道事業-2		千円	千円	千円
1 営業収益				
(1) 給水収益		129,149		
(2) 受託工事収益		2,982		
(3) その他の営業収益		240	132,371	
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費		35,922		
(2) 配水及び給水費		21,053		
(3) 受託工事費		2,683		
(4) 総係費		23,519		
(5) 減価償却費		162,544		
(6) 資産減耗費		44		
(7) その他の営業費用		0	245,765	
営業利益				△ 113,394
3 営業外収益				
(1) 受取利息		0		
(2) 他会計補助金		59,355		
(3) 加入金		110		

	千円	千円	千円
(4) 消費税還付金	0		
(5) 長期前受金戻入	44,509		
(6) 雑収益	74	104,048	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	22,246		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	0	22,246	81,802
経常利益			△ 31,592
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	63		
(3) その他特別損失	0	63	△ 63
当年度純利益 (当年度純損失)			△ 31,655
前年度繰越利益剰余金 (前年度繰越欠損金)			97,595
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)			65,940

令和2年度 新温泉町水道事業貸借対照表 (予定)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

A. 水道事業-1		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		19,075		
	ロ 建物	32,433			
	減価償却累計額	<u>△ 27,180</u>	5,253		
	ハ 構築物	2,854,848			
	減価償却累計額	<u>△ 1,009,595</u>	1,845,253		
	二 機械及び装置	381,920			
	減価償却累計額	<u>△ 245,304</u>	136,616		
	ホ 車両及び運搬具	12,878			
	減価償却累計額	<u>△ 9,569</u>	3,309		
	ヘ 工具器具及び備品	17,604			
	減価償却累計額	<u>△ 14,485</u>	3,119		
	ト 建物附属設備	160			
	減価償却累計額	<u>△ 152</u>	8		
	チ 建設仮勘定				0
	有形固定資産合計				<u>2,012,633</u>

(2) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	859		
貸倒引当金	<u>△ 859</u>		
ロ 他会計貸付金	0		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			2,012,633
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 定期預金	24,677		
ロ 普通預金	<u>755,863</u>	780,540	
(2) 未収金		20,915	
貸倒引当金		<u>△ 354</u>	
(3) 前払費用		0	
(4) 貯蔵品			
イ 貯蔵計量器	97		
ロ 材	<u>11,862</u>	<u>11,959</u>	
流動資産合計			<u>813,060</u>
資産合計			<u><u>2,825,693</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あ			
てるための企業債	<u>1,446,443</u>	1,446,443	
企業債合計			
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	

(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>66,102</u>		
引当金合計		<u>66,102</u>	
固定負債合計			1,512,545
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債	31,360		
企業債合計		31,360	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための長期借入金			
他会計借入金合計			
(4) 未払金		26,037	
(5) 預り金		142	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	2,790		
引当金合計		2,790	
流動負債合計			<u>60,329</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		726,579	
長期前受金額			
(2) 収益化累計額		△ 339,960	
繰延収益合計			<u>386,619</u>
負債合計			<u>1,959,493</u>

資 本 の 部

5 資 本 金	千円	千円	千円	千円
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		283,972		
ロ 組入資本金		36,419		
ハ 引継資本金		0		
資 本 金 合 計		<u>0</u>	320,391	320,391
6 剰 余 金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金		12,431		
ロ 建設改良積立金		74,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		459,378		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>459,378</u>	545,809	545,809
利 剰 余 金 合 計				<u>866,200</u>
資 本 合 計				<u>2,825,693</u>
負 債 資 本 合 計				

令和2年度 新温泉町水道事業貸借対照表 (予定)
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

B. 水道事業-2

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		91,519		
ロ 建物	117,880			
減価償却累計額	△ 40,974	76,906		
ハ 構築物	4,344,516			
減価償却累計額	△ 2,088,058	2,256,458		
ニ 機械及び装置	1,776,835			
減価償却累計額	△ 1,184,066	592,769		
ホ 車両及び運搬具	1,008			
減価償却累計額	△ 957	51		
ヘ 工具器具及び備品	9,069			
減価償却累計額	△ 6,245	2,824		
ト 建設仮勘定		16,576		
有形固定資産合計			<u>3,037,103</u>	
(2) 投資その他の資産				
イ 破産更生債権等		1,776		
貸倒引当金		△ 1,776		
投資その他の資産合計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				3,037,103

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
イ 定 期 預 金			
ロ 普 通 預 金			
		<u>12,938</u>	12,938
(2) 未 収 金			27,737
貸 倒 引 当 金			△ 902
(3) 前 払 費 用			0
(4) 貯 蔵 品			
イ 貯 蔵 計 量 器		22	
ロ 材 料		<u>2,010</u>	<u>2,032</u>
流 動 資 産 合 計			<u>41,805</u>
資 産 合 計			<u><u>3,078,908</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あ			
て る た め の 企 業 債		1,271,113	
合 計			1,271,113
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
て る た め の 企 業 債		1,985	
合 計			1,985
(3) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金		33,008	
合 計			33,008
固 定 負 債 合 計			<u>1,306,106</u>

4 流 動 負 債			
(1) 一 時 借 入 金			
(2) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源にあ			
て る た め の 企 業 債		107,630	
合 計			107,630

(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための長期借入金	472		
長期借入金合計		472	
(4) 未払金		41,443	
(5) 預り金		44	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	840		
引当金合計		840	
流動負債合計			150,429
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,057,307	
長期前受金額			
(2) 収益化累計額		△ 1,157,163	
繰延収益合計			900,144
負債合計			2,356,679

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	72,140		
ロ 組入資本金	584,149		
ハ 引継資本金	0		
資本金合計		656,289	
			656,289

令和3年度 新温泉町水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業-1 収益		170,434	168,777	1,657			
1. 営業収益		140,362	140,021	341			
	1. 給水収益	134,409	135,648	△ 1,239	1. 水道使用料	134,409	給水戸数 2,760戸 給水人口 6,959人 有収水量 664,000m ³ 基本料金収入 13mm 2,601戸 20mm 92戸 25mm 35戸 30mm 1戸 40mm 20戸 50mm 10戸 75mm 1戸 超過料金収入 364,000m ³ 合計
	2. 受託工事収益	5,302	3,722	1,580	1. 給水工事収益	5,302	消火栓受託工事収益 (中本町他更新7ヶ所)
	3. その他営業収益	651	651	0	1. 材料売却収益	400	材料売却収益
					2. 手数料	250	開閉栓・設計審査手数料等
					3. 工事負担金	1	工事負担金

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 営業外収益		30,051	28,735	1,316			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預 金 利 息	1	預金利息等
	2. 他会計補助金	1,100	260	840	1. 補 助 金	1,100	経費補助金
	3. 他会計負担金	399	399	0	1. 他会計負担金	399	七釜温泉配湯事業 二日市温泉事業
	4. 加 入 金	1,100	1,100	0	1. 新 規 加 入 金	1,100	新規加入金 φ13 10戸
	5. 消費税及び地方 消費税還付金	9,600	9,600	0	1. 消費税及び地方 消費税還付金	9,600	消費税及び地方消費税還付金
	6. 長期前受金戻入	17,841	17,365	476	1. 補 助 金	5,256	補助金により取得した償却資産の減価償却見合い
					2. 負 担 金	12,503	負担金により取得した償却資産の減価償却見合い
					3. 受贈財産評価額	82	受贈財産にかかる償却資産の減価償却見合い
	7. 雑 収 益	10	10	0	1. 雑 収 益	10	
3. 特別利益		21	21	0			
	1. 固定資産売却収益	10	10	0	1. 固定資産売却収益	10	固定資産売却収益
	2. 過年度損益修正益	10	10	0	1. 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益
	3. その他特別利益	1	1	0	1. その他特別利益	1	その他特別利益
2. 水道事業-2収益		282,944	251,406	31,538			
1. 営業収益		173,100	176,748	△ 3,648			
	1. 給 水 収 益	171,698	173,434	△ 1,736	1. 水 道 使 用 料	171,698	給水戸数 3,057戸 給水人口 7,051人 有収水量 840,000m ³

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							基本料金収入 81,171
							13mm 2,856戸 60
							20mm 128戸 5
							25mm 42戸 3
							30mm 9戸 1
							40mm 16戸 3
							50mm 16戸 6
							75mm 1戸
							超過料金収入 515,000m ³ 90
							合計 171,171
	2.受託工事収益	1,100	3,012	△ 1,912	1.給水工事収益	1,100	消火栓受託工事収益 (海上新設)
	3.その他営業収益	302	302	0	1.材料売却収益	1	材料売却収益
2.手数料					300	開閉栓手数料等	
3.工事負担金					1	工事負担金	
2.営業外収益		109,821	74,635	35,186			
	1.受取利息及び配当金	3	3	0	1.預金利息	3	預金利息等
	2.他会計補助金	62,937	31,975	30,962	1.他会計補助金	62,937	経営補助金
	3.加入金	440	440	0	1.新規加入金	440	新規加入金 φ13 4戸
	4.消費税及び地方消費税還付金	2,000	2,000	0	1.消費税及び地方消費税還付金	2,000	消費税及び地方消費税還付金

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 特 別 利 益	5. 長 期 前 受 金 戻 入	44,411	40,187	4,224	1. 補 助 金	27,956	補助金により取得した償却資産の減価償却見合い
					2. 負 担 金	16,333	負担金により取得した償却資産の減価償却見合い
					3. 受 贈 財 産 評 価 額	122	受贈財産にかかる償却資産の減価償却見合い
	6. 雑 収 益	30	30	0	1. 雑 収 益	30	雑収益
		23	23	0			
	1. 固 定 資 産 売 却 収 益	10	10	0	1. 固 定 資 産 売 却 収 益	10	固定資産売却収益
	2. 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	10	過年度損益修正益
3. そ の 他 特 別 利 益	3	3	0	1. そ の 他 特 別 利 益	3	その他特別利益	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.水道事業-1費用		168,549	163,685	4,864			
1.営業費用		155,173	149,341	5,832			
	1.原水及び浄水費	24,451	27,322	△ 2,871	11.備消品費	142	計器等消耗品他
					15.委託料	1,251	水質検査委託 電気工作物保安委託 新市水源浄化槽管理委託 消防用設備点検業務委託 浄水場警備委託他
					16.手数料	1,280	水質検査 ストレーナー清掃他
					18.修繕費	10,614	水源・浄水施設機械修繕等
					21.動力費	9,940	水源ポンプ設備・浄水設備動力費
					22.薬品費	1,085	水源塩素滅菌用薬品
					26.保険料	138	建物・機械損害保険料
					28.雑費	1	雑費
	2.配水及び給水費	19,517	22,642	△ 3,125	11.備消品費	395	配水管漏水修理用消耗品他
					14.通信運搬費	880	テレメーター専用回線、電話回線使用料
					15.委託料	2,163	配水池・調整池汚泥清掃委託 中央監視装置保守点検委託他

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					16. 手 数 料	1,140	漏水調査手数料他
					17. 賃 借 料	96	配水管理設土地借上料
					18. 修 繕 費	12,315	配水及び給水管漏水修理等 計装設備、ポンプ修繕等 量水器交換修繕
					20. 路 面 復 旧 費	264	舗装道路掘削路面復旧
					21. 動 力 費	1,460	各配水池加圧ポンプ動力費
					23. 材 料 費	693	配水及び給水管漏水修理材料
					24. 補 償 金	1	水道管漏水事故補償金
					26. 保 険 料	110	水道管賠償保険
	3. 受 託 工 事 費	5,312	3,722	1,590	18. 修 繕 費	5,302	消火栓及び給配水管移設取替
					23. 材 料 費	10	消火栓及び給配水管材料
	4. 総 係 費	39,838	29,824	10,014	1. 給 料	17,157	職員給料5人
					2. 手 当	5,616	扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					3. 賞与引当金繰入額	2,547	4年6月支給期末・勤勉手当等
					5. 法定福利費	4,536	職員共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 社会保険料
					6. 退職手当組合 負担金	2,340	職員退職手当組合負担金
					7. 退職給付費	1	退職給付費
					8. 厚生費	31	職員互助会補助金
					9. 旅費	113	普通旅費、研修旅費
					10. 被服費	40	作業用被服等
					11. 備用品費	292	災害備蓄用水袋等消耗品費
					12. 燃料費	178	公用車燃料費
					13. 印刷製本費	236	納付書等印刷費
					14. 通信運搬費	180	郵便料
					15. 委託料	4,665	メーター検針業務 電算業務委託 料金システム保守業務 検針用端末保守業務 会計システム保守業務 水質監視委託
					16. 手数料	279	口座振替手数料・車検手数料

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2. 営業外費用					17. 賃借料	236	設計共同利用システム利用料	
					18. 修繕費	320	公用車修繕	
					25. 負担金	223	但馬水道事業協議会 日本水道協会・兵庫県支部 水資源保全全国自治体連絡会 指定給水装置工事者講習会他	
					26. 保険料	117	自動車共済	
					27. 貸倒引当金繰入額	300	貸倒引当金繰入額	
					29. 公課費	22	自動車重量税	
					30. 報酬	408	水道料金等審議会委員 10人	
					31. 報償費	1	配水池等整備	
					5. 減価償却費	65,505	65,281	224
					2. 構築物減価償却費	47,171	資産額 (2,855,047,805)	
					3. 機械及び装置減価償却費	14,727	資産額 (381,920,053)	
					4. 車両運搬具減価償却費	2,087	資産額 (12,878,609)	
					5. 工具器具備品減価償却費	1,065	資産額 (17,604,391)	
		6. 資産減耗費	200	200	0	1. 固定資産除却費	100	固定資産除却費
						2. たな卸資産減耗費	100	水道管等修理材料
	7. その他の営業費用	350	350	0	1. 材料売却原価	350	材料売却原価	
	2. 営業外費用	10,956	11,924	△ 968				
	1. 支払利息	10,946	11,914	△ 968	1. 企業債利息	10,945	公営企業債利息	

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 特別損失					2. 一時借入金利息	1	一時借入金利息
	2. 消費税及び地方消費税	10	10	0	1. 消費税及び地方消費税	10	消費税
		420	420	0			
	1. 固定資産売却損	10	10	0	1. 固定資産売却損	10	固定資産売却損
	2. 過年度損益修正損	400	400	0	1. 過年度損益修正損	400	過年度損益修正損
	3. その他特別損失	10	10	0	1. その他特別損失	10	その他特別損失
4. 予備費		2,000	2,000	0			
	1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
2. 水道事業-2費用		300,058	302,907	△ 2,849			
1. 営業費用		276,528	276,787	△ 259			
	1. 原水及び浄水費	45,598	50,368	△ 4,770	11. 備用品費	142	計器等消耗品他
					15. 委託料	7,956	水質検査委託料 17施設
					16. 手数料	3,197	水質検査 水源地除草作業他
					18. 修繕費	9,868	水源・浄水施設機械修繕等
					21. 動力費	21,500	水源ポンプ設備・浄水設備動力費
					22. 薬品費	2,631	水源塩素滅菌用薬品
					26. 保険料	303	建物・機械損害保険料
					28. 雑費	1	雑費

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
2. 配水及び給水費		46,648	27,447	19,201	11. 備 消 品 費	161	配水管漏水修理用消耗品他				
					14. 通 信 運 搬 費	2,300	テレメーター専用回線、電話回線使用料				
					15. 委 託 料	5,434	機械設備保守点検 中央監視装置保守点検委託他	4, 1,			
					16. 手 数 料	1,443	漏水調査手数料他				
					17. 賃 借 料	68	土地等借上料				
					18. 修 繕 費	35,088	配水及び給水管漏水修理等 計装設備、ポンプ修繕等 配水及び給水管移設修理 量水器交換修繕	12, 2, 9, 11,			
					20. 路 面 復 旧 費	189	舗装道路掘削路面復旧				
					21. 動 力 費	1,190	配水池動力費				
					23. 材 料 費	600	配水及び給水管漏水修理材料				
					24. 補 償 金	1	水道管漏水事故補償金				
					26. 保 険 料	174	水道管賠償保険				
					3. 受 託 工 事 費	1,130	3,012	△ 1,882	18. 修 繕 費	1,100	消火栓及び給配水管移設
									23. 材 料 費	30	消火栓及び給配水管材料
4. 総 係 費	19,857	33,459	△ 13,602	1. 給 料	6,473	職員給料2人					
				2. 手 当	2,137	時間外勤務手当 通勤手当					

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							期末手当 勤勉手当
					3. 賞与引当金繰入額	845	4年6月支給期末・勤勉手当等
					5. 法定福利費	1,585	職員共済組合負担金 社会保険料 公務災害補償基金納付金
					6. 退職手当組合 負担金	683	職員退職手当組合負担金
					7. 退職給付費	1	退職給付費
					8. 厚生費	9	職員互助会補助金
					9. 旅費	55	普通旅費
					10. 被服費	50	作業用被服等
					11. 備用品費	285	事務用消耗品費
					12. 燃料費	372	公用車燃料費
					13. 印刷製本費	296	納付書等印刷費
					14. 通信運搬費	180	郵便料
					15. 委託料	4,922	メーター検針業務 電算業務委託 会計システム保守 水質監視委託
					16. 手数料	269	口座振替手数料
					17. 賃借料	31	有料道路通行料

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					18. 修繕費	400	公用車修繕
					25. 負担金	107	研修会
					26. 保険料	64	自動車共済
					27. 貸倒引当金繰入額	901	貸倒引当金
					29. 公課費	24	自動車重量税
					31. 報償費	168	配水池整備
	5. 減価償却費	163,249	162,455	794	1. 建物減価償却費	2,049	資産額 (117,879,758)
					2. 構築物減価償却費	85,252	資産額 (4,310,932,690)
					3. 機械及び装置減価償却費	74,907	資産額 (1,776,835,336)
					4. 工具器具備品減価償却費	1,041	資産額 (9,068,602)
	6. 資産減耗費	44	44	0	1. 固定資産除却費	3	固定資産除却費
					2. たな卸資産減耗費	41	水道管等修理材料
	7. その他の営業費用	2	2	0	1. 材料売却原価	2	材料売却原価
2. 営業外費用	21,026	23,616	△ 2,590				
1. 支払利息	21,025	23,615	△ 2,590	1. 企業債利息	21,024	公営企業債等利子	
				2. 一時借入金利息	1	一時借入金利息	
2. 消費税及び地方消費税	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税	1	消費税	
3. 特別損失	504	504	0				
1. 固定資産売却損	3	3	0	1. 固定資産売却損	3	固定資産売却損	
2. 過年度損益修正損	500	500	0	1. 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損	
3. その他特別損失	1	1	0	1. その他特別損失	1	その他特別損失	

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4. 予 備 費		2,000	2,000	0			
	1. 予 備 費	2,000	2,000	0	1. 予 備 費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業-1資本的収入		503	19,248	△ 18,745			
1. 固定資産売却代金		1	1	0			
	1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
2. 負 担 金		500	1	499			
	1. 工事負担金	500	1	499	1. 工事負担金	500	工事負担金
3. 出 資 金		1	1	0			
	1. 出 資 金	1	1	0	1. 一般会計出資金	1	一般会計出資金
4. 補 助 金		1	5,645	△ 5,644			
	1. 国庫補助金	1	5,645	△ 5,644	1. 国庫補助金	1	国庫補助金
△ 企 業 債		0	13,600	△ 13,600			
	△ 企 業 債	0	13,600	△ 13,600			廃項
2. 水道事業-2資本的収入		282,898	121,672	161,226			
1. 固定資産売却代金		1	1	0			
	1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
2. 負 担 金		270,900	78,668	192,232			
	1. 工事負担金	270,900	78,668	192,232	1. 工事負担金	270,900	工事負担金
3. 出 資 金		4,000	1	3,999			
	1. 出 資 金	4,000	1	3,999	1. 一般会計出資金	4,000	一般会計出資金
4. 補 助 金		3,996	1	3,995			
	1. 国庫補助金	3,996	1	3,995	1. 国庫補助金	3,996	水道管路緊急改善事業
5. 企 業 債		4,000	43,000	△ 39,000			
	1. 企 業 債	4,000	43,000	△ 39,000	1. 企 業 債	4,000	企業債
6. 他会計借入金		1	1	0			
	1. 他会計借入金	1	1	0	1. 他会計借入金	1	他会計借入金

支 出

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業-1資本の支出		32,367	42,726	△ 10,359			
1. 建設改良費		1,005	19,492	△ 18,487			
	1. 原水及び 浄水施設費	2	2	0	15. 委託料	1	
					19. 工事請負費	1	
	2. 配水及び 給水施設費	1,002	19,252	△ 18,250	15. 委託料	1	
					19. 工事請負費	1,000	浜坂港湾線関連給水管移設工事
					25. 負担金	1	
	3. 固定資産購入費	1	238	△ 237	2. 車輛運搬具購入費	1	
2. 企業債償還金		31,361	23,233	8,128			
	1. 企業債償還金	31,361	23,233	8,128	1. 企業債償還金	31,361	公営企業債等元金償還
3. 他会計貸付金		1	1	0			
	1. 他会計貸付金	1	1	0	1. 他会計貸付金	1	他会計貸付金

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 水道事業-2資本の支出		408,125	226,384	181,741			
1. 建設改良費		300,022	122,044	177,978			
	1. 原水及び 浄水施設費	266,000	69,169	196,831	15. 委託料	16,000	浜坂道路関連居組浄水場移設工事 施工監理業務
					19. 工事請負費	250,000	浜坂道路関連居組浄水場移設工事
	2. 配水及び 給水施設費	25,001	43,001	△ 18,000	15. 委託料	1	
					19. 工事請負費	17,200	浜坂道路関連釜屋配水管布設替工事 諸寄奥町配水管布設替工事
					22. 補償費	7,800	居組浄水場移設用地補償費
	3. 固定資産購入費	9,021	9,874	△ 853	1. 土地購入費	7,800	居組浄水場移設用地取得費
					2. 車輛運搬具購入費	1,221	車両購入
2. 企業債償還金		107,631	103,868	3,763			
	1. 企業債償還金	107,631	103,868	3,763	1. 企業債償還金	107,631	公営企業債等元金償還
3. 他会計借入金 償還金		472	472	0			
	1. 一般会計借入金 償還金	472	472	0			
					1. 借入金償還金	472	釜屋起債償還分