

令和5年度西和賀町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度西和賀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 2,215戸
- (2) 年間総配水量 969,381m³
- (3) 一日平均配水量 2,656m³
- (4) 主要な建設改良事業 企業会計システム更新ほか 2,895千円

(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	361,464千円
第1項	営業収益	124,960千円
第2項	営業外収益	236,504千円

支 出

第1款	水道事業費用	392,602千円
第1項	営業費用	367,389千円
第2項	営業外費用	24,713千円
第3項	予備費	500千円

(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。(資本的収入が資本的支出に対し不足する148,815千円については、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	255,740千円
第1項	出資金	252,845千円
第2項	負担金	2,895千円

支 出

第1款	資本的支出	404,555千円
第1項	建設改良費	2,895千円
第2項	企業債償還金	401,660千円

(一時借入金)

第5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6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
- (2) 営業外費用

(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 35,957千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債支払利息等の費用に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、180,721千円である。

令和5年3月2日 提出

西和賀町長 内 記 和 彦

令和5年度 西和賀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			361,464	
	1 営業収益		124,960	
		1 給 水 収 益	120,982	水道料金
		2 その他の営業収益	3,978	水道加入金、給水装置工事申込手数料ほか
	2 営業外収益		236,504	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	180,721	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	53,218	減価償却費国庫補助金戻入、県補助金戻入
		4 雑 収 益	2,564	メーター検針業務負担金ほか

支 出 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			392,602	
	1 営業費用		367,389	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	64,422	原水施設及び浄水施設に係る維持管理費用
		2 配 水 及 び 給 水 費	9,696	配水施設及び給水施設に係る維持管理費用
		3 総 係 費	45,029	一般管理事務に要する費用
		4 減 価 償 却 費	248,242	建物、構築物、機械及び装置等減価償却費
	2 営業外費用		24,713	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	20,567	企業債利息、一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	4,146	消費税及び地方消費税
	3 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	予備費

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			255,740	
	1 出 資 金		252,845	
		1 他 会 計 出 資 金	252,845	一般会計出資金
	2 負 担 金		2,895	
		1 他 会 計 負 担 金	2,895	企業会計システム更新業務委託料

支 出 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			404,555	
	1 建 設 改 良 費		2,895	
		1 水 道 施 設 改 良 費	2,295	企業会計システム更新業務委託料
		2 営 業 設 備 費	600	企業会計システム用パソコン
	2 企 業 債 償 還 金		401,660	
		1 企 業 債 償 還 金	401,660	企業債償還金

令和5年度 西和賀町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 △ 30,754</p> <p>減価償却費 248,242</p> <p>固定資産除却費</p> <p>減損損失</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) 2,565</p> <p>長期前受金戻入額 △ 53,218</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 20,567</p> <p>固定資産売却損益 (△は益)</p> <p>未収金の増減額 (△は増加)</p> <p>未払金の増減額 (△は減少)</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加)</p> <p>その他流動資産の増減額 (△は増加) △ 7,235</p> <p>その他流動負債の増減額 (△は減少) 11,235</p> <p style="text-align: center;">小 計 191,401</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息の支払額 △ 20,567</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 170,835</p>	<p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>一時借入れによる収入</p> <p>一時借入金の返済による支出</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債によ</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償 △ 401,660</p> <p>その他の企業債による収入</p> <p>その他の企業債の償還による支出</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための他会計借入</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための他会計借入</p> <p>その他の他会計借入金による収入</p> <p>その他の他会計借入金の返済による支出</p> <p>他会計からの出資による収入 252,845</p> <p>ファイナンスリース債務による支出 △ 546</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 149,361</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 22,282</p> <p>資金期首残高 157,443</p> <p>資金期末残高 179,725</p>
<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 2,087</p> <p>有形固定資産の売却による収入</p> <p>無形固定資産の取得による支出</p> <p>無形固定資産の売却による収入</p> <p>有価証券の取得による支出</p> <p>有価証券の売却による収入</p> <p>国庫補助金等による収入</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による 2,895</p> <p>補助金等の返還による支出</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー 808</p>	

1. 一般職

(1) 総括

ア イ以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	13,791	8,287	22,078	4,599	26,677	
前 年 度	3	13,778	6,243	20,021	4,592	24,613	
比 較		13	2,044	2,057	7	2,064	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	756	292		342		3,096
	前 年 度	576	209		342	8	2,149
	比 較	180	83			△ 8	947
	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	
本 年 度	2,454	267	840	240			
前 年 度	1,516	267	936	240			
比 較	938		△ 96				

イ 会計年度任用職員(パートタイム職員)

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	6,246	1,658	7,904	1,376	9,280	
前 年 度	3	6,220	1,343	7,563	1,251	8,814	
比 較		26	315	341	125	466	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	291	117	1,250
	前 年 度	303	115	925
	比 較	△ 12	2	325

(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	13	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	54		
		その他の増減分	△ 41		
職員手当	2,044	制度改正に伴う増減分	△ 20		
		その他の増減分	2,064		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	380,833	
	平均給与月額(円)	419,433	
	平均年齢(歳)	51.0	
令和4年1月1日	平均給料月額(円)	379,800	
	平均給与月額(円)	411,100	
	平均年齢(歳)	50.4	

イ 初任給

区 分	行 政 職	労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職	労 務 職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	-	185,200	-

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	33.3	4級		
	5級	1	33.3			
	6級	1	33.3			
	計	3	100.0	計		
令和4年1月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	33.3	4級		
	5級	1	33.3			
	6級	1	33.3			
	計	3	100.0	計		

(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 主任技師	主任 主任技師	主査 技術主査	課長代理 副主幹	課長 主幹

エ 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種			
		行政職	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		
	号級数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		4号給(人)	2	2	
		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		
	号級数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		4号給(人)	3	3	
		6号給(人)			
	8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(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	2.200	2.200	—	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	—	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	—	4.40	有	

カ 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		
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ク 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	—
通 勤 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—

令和5年度西和賀町水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	
イ 土 地	25,437	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,648,222</u>
ロ 建 物	911,159	企 業 債 合 計	<u>2,648,222</u>
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 115,737</u>	固 定 負 債 合 計	2,648,222
ハ 構 築 物	5,663,222		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,053,855</u>	4 流 動 負 債	
ニ 機 械 及 び 装 置	888,614	(1) 企 業 債	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 435,766</u>	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>401,660</u>
ホ 車 両 運 搬 具	2,182	企 業 債 合 計	401,660
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,725</u>	(2) 未 払 金	6,999
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,388	(3) 引 当 金	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,559</u>	イ 賞 与 引 当 金	<u>7,111</u>
ト 建 設 仮 勘 定	50,538	引 当 金 合 計	7,111
有 形 固 定 資 産 合 計	5,934,898	(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>29,312</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		流 動 負 債 合 計	445,082
イ ソ フ ト ウ ェ ア	2,441		
無 形 固 定 資 産 合 計	<u>2,441</u>	5 繰 延 収 益	
固 定 資 産 合 計	5,937,339	(1) 長 期 前 受 金	1,687,972
		(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>△ 338,163</u>
		繰 延 収 益 合 計	<u>1,349,809</u>
2 流 動 資 産		負 債 合 計	4,443,113
(1) 現 金 ・ 預 金	179,725		
(2) 未 収 金	6,821	6 資 本 金	
貸 倒 引 当 金	0	(1) 自 己 資 本 金	<u>2,451,922</u>
(3) そ の 他 流 動 資 産	<u>19,259</u>	資 本 金 合 計	2,451,922
流 動 資 産 合 計	<u>205,805</u>		
資 産 合 計	<u>6,143,144</u>	7 剰 余 金	
		(1) 利 益 剰 余 金	
		イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 751,891</u>
		利 益 剰 余 金 合 計	<u>△ 751,891</u>
		剰 余 金 合 計	<u>△ 751,891</u>
		資 本 合 計	<u>1,700,031</u>
		負 債 資 本 合 計	<u>6,143,144</u>

会計に関する書類における注記

本町は、平成30年度会計から公営企業会計に移行し、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 重要な会計方針に関する注記

(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

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ

主な耐用年数

地方公営企業法施行規則に記載のとおり

② 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ

主な耐用年数

地方公営企業法施行規則に記載のとおり

(3) 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、税抜方式による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) キャッシュ・フロー計算書の作成方法

間接法による。

(2) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

予定キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) 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(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,049,882千円である。

4 セグメント情報の開示

本町では単一の報告セグメントとしているため、記載を省略している。

令和4年度西和賀町水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位:千円)

1	営業収益							
	(1) 給水収益	111,249						
	(2) 受託工事収益	0						
	(3) その他の営業収益	3,974	115,223					
2	営業費用							
	(1) 原水及び浄水費	60,780						
	(2) 配水及び給水費	9,360						
	(3) 受託工事費	0						
	(4) 総係費	42,068						
	(5) 減価償却費	254,640						
	(6) 資産減耗費	0						
	(7) その他営業費用	0	366,848					
	営業損失			251,625				
3	営業外収益							
	(1) 受取利息及び配当金	1						
	(2) 他会計補助金	164,542						
	(3) 補助金	0						
	(4) 長期前受金戻入	53,728						
	(5) 雑収益	1,764	220,035					
4	営業外費用							
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,854						
	(2) 雑支出	0	22,854					197,181
	経常損失							54,444
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) 減損損失	0						
	(3) 災害による損失	0						
	(4) 過年度損益修正損	0						
	(5) その他特別損失	0	0					0
7	予備費							
	(1) 予備費	0	0					0
	当年度純損失							54,444
	前年度繰越欠損金							666,693
	その他未処分利益剰余金変動額							0
	当年度未処理欠損金							721,137

令和4年度西和賀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			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 企 業 債		
イ 土 地	25,437		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,049,883	
ロ 建 物	911,159		企 業 債 合 計		3,049,883
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 96,510</u>	814,649	固 定 負 債 合 計		3,049,883
ハ 構 築 物	5,663,222		4 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 879,100</u>	4,784,122	(1) 企 業 債		
ニ 機 械 及 び 装 置	888,614		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	401,659	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 382,307</u>	506,307	企 業 債 合 計		401,659
ホ 車 両 運 搬 具	2,182		(2) 未 払 金		6,999
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,617</u>	565	(3) 引 当 金		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,842		イ 賞 与 引 当 金	4,546	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,477</u>	365	引 当 金 合 計		4,546
ト 建 設 仮 勘 定	48,451		(4) そ の 他 流 動 負 債		18,077
有 形 固 定 資 産 合 計		6,179,896	流 動 負 債 合 計		431,281
(2) 無 形 固 定 資 産			5 繰 延 収 益		
イ ソ フ ト ウ ェ ア	3,052		(1) 長 期 前 受 金		1,685,077
無 形 固 定 資 産 合 計		3,052	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△ 284,945</u>
固 定 資 産 合 計		6,182,948	繰 延 収 益 合 計		1,400,132
2 流 動 資 産			負 債 合 計		4,881,296
(1) 現 金 ・ 預 金		157,443	6 資 本 金		
(2) 未 収 金	6,821		(1) 自 己 資 本 金		2,199,077
貸 倒 引 当 金	0	6,821	資 本 金 合 計		2,199,077
(3) そ の 他 流 動 資 産		12,024	7 剰 余 金		
流 動 資 産 合 計		176,288	(1) 利 益 剰 余 金		
			イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 721,137	
			利 益 剰 余 金 合 計		△ 721,137
			剰 余 金 合 計		△ 721,137
			資 本 合 計		1,477,940
			負 債 資 本 合 計		6,359,236
資 産 合 計		<u>6,359,236</u>			<u>6,359,236</u>

令和5年度 西和賀町水道事業会計予算明細書
収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1	水道事業収益		361,464	346,562	14,902			
	1	営業収益	124,960	126,351	△ 1,391			
		1 給水収益	120,982	122,373	△ 1,391	給水収益	120,982	水道料金 120,982
		2 その他の営業収益	3,978	3,978	0	加入金	55	水道加入金 55
						手数料	31	給水装置工事事業者指定手数料 31
						他会計負担金	3,892	他会計負担金(消火栓維持管理) 3,892
	2	営業外収益	236,504	220,211	16,293			
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利息 1
		2 他会計補助金	180,721	164,542	16,179	他会計補助金	180,721	一般会計補助金 180,721
		3 長期前受金戻入	53,218	53,728	△ 510	長期前受金戻入	53,218	国庫補助金 建物 4,806 構築物 34,314 機械及び装置 12,430 県補助金 建物 2 構築物 497

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
1	水道事業費用		392,602	392,333	269				
	1	営業費用	367,389	365,097	2,292				
		1	原水及び浄水費	64,422	59,479	4,943	給料	4,476	水道作業員 4,476
						手当	1,100	水道作業員 通勤手当 87 時間外勤務手当 117 期末手当 896	
						賞与引当金繰入額	597	賞与引当金繰入額 597	
						法定福利費	953	水道作業員 職員共済組合負担金 304 職員共済組合業務負担金 24 職員健康福利機構負担金 14 厚生年金事業主負担金 519 雇用保険料 75 労災保険料 17	
						備消耗品費	250	一般消耗品、浄水場記録用紙ほか 250	
						燃料費	862	ガソリン・軽油 862	
						光熱水費	27,000	水源・浄水場用電気料 27,000	

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						通信運搬費	3,131	電話・専用回線使用料 3,011 業務用携帯電話料金 120
						委託料	10,085	電気工作物保安業務委託料 1,214 計装設備保守点検業務委託料 1,826 浄水場機械設備保守点検業務委託料 2,420 消防設備保守点検業務委託料 27 非常用発電機移設業務委託料 4,598
						手数料	7,486	水質検査手数料 7,420 検便検査手数料 6 廃棄物処理手数料 55 車検諸経費 5
						賃借料	2,846	土地借上料(浄水場ほか) 249 湯川浄水場仮設前処理設備借上料 1,584 施設維持管理用重機借上料 1,013
						修繕費	850	浄水場等施設及び計装設備修繕費 500 自動車修繕費 350
						薬品費	4,300	次亜塩素酸ソーダほか 4,300
						保険料	445	建物共済保険料 338

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
								自動車保険料 107
						公課費	41	自動車重量税 41
		2 配水及び給水費	9,696	8,784	912	委託料	2,551	水道メーター交換業務委託料 2,551
						賃借料	1,070	土地借上料(配水池ほか) 88
								台帳システムクラウド利用料 924
								応急給水用トラック借上料 58
						修繕費	5,238	配水池等施設及び計装設備修繕費 500
								配水管修繕費 3,000
								給水管修繕費 500
								水道量水器修繕費 1,238
						材料費	837	水道用メーター、ボックス 417
								応急用備蓄資材 420
		3 総 係 費	45,029	42,194	2,835	給料	15,561	一般職 13,791
								事務員 1,770
						手当	8,845	一般職
								扶養手当 756
								通勤手当 292
								管理職手当 342

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
								期末手当 3,096 勤勉手当 2,454 寒冷地手当 267 時間外勤務手当 840 児童手当 240 事務員 通勤手当 204 期末手当 354
						賞与引当金繰入額	1,968	賞与引当金繰入額 1,968
						法定福利費	5,022	一般職 職員共済組合負担金 4,278 職員共済組合追加費用 211 職員共済組合業務負担金 47 職員健康福利機構負担金 75 事務員 職員共済組合負担金 114 職員健康福利機構負担金 6 厚生年金事業主負担金 259

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
								雇用保険料 32
						退職給付費	2,345	職員退職手当組合負担金 2,345
						旅費	193	普通旅費 86
								費用弁償(料金改定検討委員) 107
						報償費	325	料金改定検討委員 325
						備消耗品費	359	事務消耗品費 359
						印刷製本費	580	納付書用紙ほか 580
						通信運搬費	173	郵便料、ファックス通信料 173
						委託料	3,396	検針業務委託料 2,685
								上下水道料金システム保守業務委託料 506
								メールシーラー保守業務委託料 205
						手数料	1,942	出納・収納取扱金融機関手数料 1,928
								会計年度任用職員検診手数料 14
						賃借料	3,943	上下水道料金システムサーバー賃借料 362
								メールシーラー賃借料 450
								量水計検針端末賃借料 1,250
								企業会計システムクラウド利用料 1,862
								駐車場使用料 10

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
								高速道路使用料	9
						負担金	140	経営改革セミナー参加費	36
								日本水道協会岩手県支部会費	16
								日本水道協会本部会費	61
								日本水道協会東北地方支部会費	27
						雑費	237	水道使用料等過年度還付金	237
		4 減価償却費	248,242	254,640	△ 6,398	有形固定資産 減価償却費	247,631	建物	19,227
								構築物	174,755
								機械及び装置	53,459
								車両運搬具	108
								工具器具及び備品	82
						無形固定資産 減価償却費	611	ソフトウェア	611
	2 営業外費用		24,713	26,736	△ 2,023				
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,567	22,854	△ 2,287	企業債利息	20,517	簡易水道事業債償還利子	18,857
								過疎対策事業債償還利子	1,071
								災害復旧事業債償還利子	13
								水道事業債償還利子	576
						借入金利息	50	一時借入金利子	50

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
		2 消費税及び地方消費税	4,146	3,882	264	消費税及び地方 消費税納税額	4,146	消費税額、地方消費税額(確定申告分) 4,146
	3 予備費		500	500	0			
		1 予備費	500	500	0	予備費	500	予備費 500

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		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的収入			255,740	275,440	△ 19,700			
	1 出 資 金		252,845	250,173	2,672			
		1 他 会 計 出 資 金	252,845	250,173	2,672	一般会計出資金	252,845	一般会計出資金 252,845
	2 負 担 金		2,895	14,867	△ 11,972			
		1 他 会 計 負 担 金	2,895	14,867	△ 11,972	一般会計負担金	2,895	企業会計システム更新業務委託料 2,895
	企 業 債		0	10,400	△ 10,400			廃項

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
1 資本的支出			404,555	427,480	△ 22,925			
	1 建設改良費		2,895	25,295	△ 22,400			
		1 水道施設改良費	2,295	25,295	△ 23,000	委託料	2,295	企業会計システム更新業務委託料 2,295
		2 営業設備費	600	0	600	備品購入費	600	企業会計システム用パソコン 600
	2 企業債償還金		401,660	402,185	△ 525			
		1 企業債償還金	401,660	402,185	△ 525	企業債償還金	401,660	簡易水道事業債 192,600 過疎対策事業債 204,839 災害復旧事業債 4,221