

## 議案第22号

# 平成30年度 湯梨浜町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度湯梨浜町の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	5,452 戸	
(2) 年間総給水量	1,658,261 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均水量	4,543 m <sup>3</sup>	
(4) 主な建設改良事業	原水施設工事	9,505 千円
	配水施設工事	83,504 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 事業収益	196,142	千円	
第1項 営業収益	189,326	千円	
第2項 営業外収益	6,814	千円	
第3項 特別利益	2	千円	
	支	出	
第1款 事業費用	190,961	千円	
第1項 営業費用	177,536	千円	
第2項 営業外費用	8,423	千円	
第3項 特別損失	2	千円	
第4項 予備費	5,000	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106,846千円は過年度損益勘定留保資金7,654千円、建設改良積立金30,000千円、当年度損益勘定留保資金62,287千円及び当年度分消費税資本的収支調整額6,905千円で補填するものとする。）

		収	入
第1款	資本的収入		3 千円
第1項	企業債		1 千円
第2項	土地売却原価		1 千円
第3項	資本剰余金		1 千円

		支	出
第1款	資本的支出	106,849	千円
第1項	建設改良費	93,209	千円
第2項	企業債償還金	13,640	千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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。

第1款	水道事業費用	
第1項	営業費用	各項間の流用
第2項	営業外費用	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6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 17,354 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、1,500千円と定める。

平成30年3月8日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

## 平成30年度 湯梨浜町水道事業会計予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定損益計算書 (前年度分)
- (5) 予定貸借対照表 (前年度分)
- (6) 予定貸借対照表 (本年度分)
- (7) 収益費用明細書

(1) 平成30年度 湯梨浜町水道事業会計予算実施計画書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事業収益			196,142	
	1. 営業収益		189,326	
		1. 給 水 収 益	183,200	
		2. 受 託 工 事 収 益	1	
		3. そ の 他 営 業 収 益	6,125	
	2. 営業外収益		6,814	
		1. 受取利息及び配当金	130	
		2. 他 会 計 負 担 金	68	
		3. 消 費 税 還 付 金	1	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	6,610	
	3. 特別利益		5	
			2	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
2. そ の 他 特 別 収 益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事業費用			190,961	
	1. 営業費用		177,536	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	46,959	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	29,575	
		3. 受 託 工 事 費	1	
		4. 総 係 費	38,704	
		5. 減 価 償 却 費	61,487	
		6. 資 産 減 耗 費	800	
	2. 営業外費用	7. そ の 他 営 業 費 用	10	
			8,423	
		1. 支 払 利 息	3,413	
		2. 消 費 税	5,000	
		3. 雑 支 出	10	

	3. 特別損失		2
		1. 過年度損益修正損	1
		2. その他特別損失	1
	4. 予備費		5,000
		1. 予備費	5,000

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			3	
	1. 企業債		1	
		1. 企 業 債	1	
	2. 土地売却原価		1	
		1. 土 地 売 却 原 価	1	
	3. 資本剰余金		1	
1. 工 事 負 担 金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			106,849	
	1. 建設改良費		93,209	
		1. 原 水 施 設 工 事 費	9,505	
		2. 配 水 施 設 工 事 費	83,504	
		3. 営 業 設 備 費	200	
	2. 企業債償還金		13,640	
		1. 企 業 債 償 還 金	13,640	

(2)平成30年度 湯梨浜町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)  
(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. 業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料、商品またはサービスの購入による支出		△ 179,636
人件費支出		△ 17,674
営業収入		197,001
負担金、補助金等収入		2,732
小計		<u>2,423</u>
利息の受取額		130
利息の支払額		<u>△ 3,413</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 860
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		△ 93,209
有形固定資産の売却による収入		3
支障移転に伴う収入		<u>1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 93,205
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入		0
建設改良企業債の償還による支出		△ 13,640
一般会計への納付による支出		<u>△ 8,178</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 21,818
資金増加額		△ 115,883
資金期首残高		<u>375,579</u>
資金期末残高		<u>259,696</u>

(3) 平成30年度 湯梨浜町水道事業会計予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与					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)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	0	3	0	11,611	0	5,743	17,354	5,967	23,321
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	3	0	11,611	0	5,743	17,354	5,967	23,321
前年度	損益勘定支弁職員	0	3	0	11,654	0	6,243	17,897	6,056	23,953
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	3	0	11,654	0	6,243	17,897	6,056	23,953
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 43	0	△ 500	△ 543	△ 89	△ 632
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	△ 43	0	△ 500	△ 543	△ 89	△ 632

手当の内訳 (単位：千円)	区分	扶養手当	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	住居手当	管理職 特別手当	合計
	本年度	480	131	120	581	2,427	1,680	320	324	0	6,063
	前年度	294	114	120	523	2,969	1,899	240	324	0	6,483
	比較	186	17	0	58	△ 542	△ 219	80	0	0	△ 420

2. 給与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
給 料	△ 43	給与改定に伴う増減分	21	
		昇給に伴う増減分	139	
		そ の 他 増 減 分	△ 203	異動による
手 当	△ 500	制度改正に伴う増減分	165	
		そ の 他 増 減 分	△ 665	異動による

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		事務職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,933	—
	平均給与月額 (円)	337,365	—
	平均年齢 (歳・月)	44.2	—
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,250	—
	平均給与月額 (円)	500,291	—
	平均年齢 (歳・月)	41.3	—

(2) 初任給

区 分	事務職 (円)	一般会計の制度		国の制度	
		行政職 (円)		行政職一 (円)	行政職二 (円)
高校卒	147,100	147,100		147,100	144,500
大学卒	該当なし	該当なし		179,200	



(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	25.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	25.0	3 級	—	—
	2 級	2	50.0	2 級	—	—
	1 級	0	0.0	1 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
平成29年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	25.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	25.0	3 級	—	—
	2 級	2	50.0	2 級	—	—
	1 級	0	0.0	1 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	事 務 職
1 級	主事
2 級	主事
3 級	係長、副主幹、主査
4 級	課長補佐、主幹
5 級	課長、参事
6 級	課長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			事 務 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	4号級 (人)	3	3	
	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	4号級 (人)	3	3	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給額		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.125	2.275	4.4	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前年度	2.075	2.325	4.4	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.4	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

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)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2-45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

(7) その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 一	
住居手当	同 一	
通勤手当	同 一	

(4) 平成29年度 湯梨浜町水道事業会計予定損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	165,556,000		
(2) 受託工事収益	310,000		
(3) その他営業収益	<u>5,951,000</u>	171,817,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	43,027,000		
(2) 配水及び給水費	24,823,000		
(3) 受託工事費	1,000		
(4) 総係費	40,967,000		
(5) 減価償却費	65,127,000		
(6) 資産減耗費	710,000		
(7) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>174,665,000</u>	
営業利益			△ 2,848,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	250,000		
(2) 他会計負担金	68,000		
(3) 消費税還付金	1,000		
(4) 長期前受金戻入	6,719,000		
(5) 雑収益	3,155,000		
(6) 補助金	<u>0</u>	10,193,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	3,732,000		
(2) 雑支出	<u>10,000</u>	<u>3,742,000</u>	<u>6,451,000</u>
経常利益			3,603,000
5. 特別損益			
(1) 特別利益	2,000		
(2) 特別損失	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			3,603,000
前年度末繰越利益剰余金			101,752,635
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>105,355,635</u></u>

## (5) 平成29年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)  
(単位：円)

## 資 産 の 部

## 1 固定資産

## (1) 有形固定資産

イ 土 地		93,305,565	
ロ 建 物	17,929,278		
減価償却累計額	<u>△ 14,362,878</u>	3,566,400	
ハ 構 築 物	2,611,706,898		
減価償却累計額	<u>△ 1,200,512,926</u>	1,411,193,972	
ニ 機械及び装置	466,919,355		
減価償却累計額	<u>△ 363,714,140</u>	103,205,215	
ホ 工具器具及び備品	5,427,500		
減価償却累計額	<u>△ 4,991,102</u>	436,398	
ヘ 建設仮勘定		<u>7,192,236</u>	
有形固定資産合計			1,618,899,786

## (2) 無形固定資産

イ 利 用 権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			1,618,899,786

## 2 流動資産

(1) 現金預金		375,579,971	
(2) 未収金		8,902,000	
(3) 貯蔵品		2,500,000	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			386,981,971
資産合計			<u><u>2,005,881,757</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		150,163,425	
固定負債合計			150,163,425
4 流動負債			
(1) 企業債		0	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	7,262,099		
ロ 営業外未払金	3,000,000		
ハ その他未払金	0		
未払金合計		10,262,099	
(3) 引当金		1,244,000	
(4) 預り金		357,744	
流動負債合計			11,863,843
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		279,325,703	
(2) 収益化累計額		△ 187,596,728	
繰延収益合計			91,728,975
負債合計			<u>253,756,243</u>

資本の部

6 資本金			1,055,198,243
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額			
ロ 工事負担金	183,819,772		
ハ 国庫補助金	9,660,107		
ニ 他会計負担金	0		
ホ その他資本剰余金	56,136,176		
資本剰余金合計		249,616,055	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	36,568,000		
ロ 建設改良積立金	305,387,581		
ハ 当年度未処分利益剰余金	105,355,635		
利益剰余金合計		447,311,216	
剰余金合計			696,927,271
資本合計			<u>1,752,125,514</u>
負債資本合計			<u><u>2,005,881,757</u></u>

## (6) 平成30年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年3月31日)  
(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	93,305,565	
ロ	建物	17,929,278	
	減価償却累計額	<u>△ 14,517,878</u>	3,411,400
ハ	構築物	2,742,470,027	
	減価償却累計額	<u>△ 1,251,900,926</u>	1,490,569,101
ニ	機械及び装置	466,919,355	
	減価償却累計額	<u>△ 373,487,140</u>	93,432,215
ホ	工具器具及び備品	5,427,500	
	減価償却累計額	<u>△ 5,157,102</u>	270,398
ヘ	建設仮勘定	<u>7,192,236</u>	
	有形固定資産合計		<u>1,688,180,915</u>
(2)	無形固定資産		
イ	利用権	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		1,688,180,915
2	流動資産		
(1)	現金預金	259,696,000	
(2)	未収金	8,000,000	
(3)	貯蔵品	2,500,000	
(4)	前払金	<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>270,196,000</u>
	資産合計		<u><u>1,958,376,915</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		136,523,426	
固定負債合計			136,523,426
4 流動負債			
(1) 企業債		0	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	7,000,000		
ロ 営業外未払金	3,000,000		
ハ その他未払金	0		
未払金合計		10,000,000	
(3) 引当金		1,302,000	
(4) 預り金		300,000	
流動負債合計			11,602,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		279,325,703	
(2) 収益化累計額		△ 187,596,728	
繰延収益合計			91,728,975
負債合計			239,854,401

資本の部

6 資本金			1,055,198,243
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	183,819,772		
ハ 国庫補助金	9,660,107		
ニ 他会計負担金	0		
ホ その他資本剰余金	56,136,176		
資本剰余金合計		249,616,055	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	36,568,000		
ロ 建設改良積立金	275,387,581		
ハ 当年度未処分利益剰余金	101,752,635		
利益剰余金合計		413,708,216	
剰余金合計			663,324,271
資本合計			1,718,522,514
負債資本合計			1,958,376,915



## (7) 平成30年度 湯梨浜町水道事業会計予算収益費用明細書

## 収 益 的 収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 予定額	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 事業収益		196,142	192,030	4,112			
1. 営業収益		189,326	184,985	4,341			
	1. 給水収益	183,200	178,800	4,400	水道料金	183,200	水道料金 183,200
	2. 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1	給水管移転補償工事等 1
	3. その他営業収益	6,125	6,184	△ 59	材料売却収益	1	材料売却収益 1
					手数料	960	設計審査手数料 120 工事審査手数料 250 開栓手数料 380 閉栓手数料 190 指定給水装置工事事業者手数料 20 計 960
					他会計負担金	2,664	消火栓修理 2,000 消火栓維持管理 664 計 2,664
					雑収益	2,500	加入金 2,500
2. 営業外収益		6,814	7,043	△ 229			
	1. 受取利息及び配当金	130	250	△ 120	預金利息	130	預金利息 130
	2. 他会計負担金	68	68	0	他会計負担金	68	簡易水道事業特別会計負担金 68
	3. 消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1	消費税還付金 1
	4. 長期前受金戻入	6,610	6,719	△ 109	受贈財産評価額	3,983	受贈財産評価額 3,983
					工事負担金	1,445	工事負担金 1,445
					国庫補助金	891	国庫補助金 891
					他会計負担金	15	他会計負担金 15
					その他長期前受金	276	その他長期前受金 276
	5. 雑収益	5	5	0	土地貸付料	3	土地貸付料 3
					不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					その他雑収益	1	その他雑収益 1
3. 特別利益		2	2	0			
	1. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
	2. その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	その他特別利益 1



(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 予定額	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 費	17,211	消火栓 2,000 メーター 3,211 配水管及び給水管 12,000 計 17,211
					路 面 復 旧 費	1,322	舗装補修 1,000 除雪支障箇所修繕 300 レミファルト 22 計 1,322
					材 料 費	3,000	配水管維持修繕用材料 1,500 貯蔵品出庫用 1,500 計 3,000
					雑 費	108	雑費 108
	3. 受託工事費	1	1	0	工 事 請 負 費	1	給水管移転補償工事等 1
	4. 総 係 費	38,704	41,689	△ 2,985	給 料	11,611	職員給料 11,611
					手 当	4,761	扶養手当 480 通勤手当 131 管理職手当 120 時間外勤務手当 581 期末手当 1,664 勤勉手当 1,141 児童手当 320 住居手当 324 計 4,761
					賞与引当金繰入額	1,302	賞与引当金繰入額 1,302
					法 定 福 利 費	5,967	共済組合負担金 3,566 共済組合互助会負担金 34 退職手当組合 2,323 公務災害補償 44 計 5,967
					旅 費	31	普通旅費 22 研修旅費 9 計 31
					被 服 費	100	作業服等 100
					報 償 費	24	報償費 24
					備 消 耗 品 費	540	消耗品 540
					燃 料 費	300	ガソリン代他 300



(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 予定額	節		説 明	
					区 分	金 額		
					雑	90	収入印紙 雑費 計	20 70 90
	5. 減価償却費	61,487	65,127	△ 3,640	有形固定資産 減価償却費	61,482	建物 構築物 機械及び装置 工具器具及び備品 計	155 51,388 9,773 166 61,482
					無形固定資産 減価償却費	5	橋梁利用権	5
	6. 資産減耗費	800	710	90	固定資産除却費	700	建物 機械及び装置 工具器具及び備品 計	300 200 200 700
					棚卸資産減耗費	100	棚卸資産減耗費	100
	7. その他営業費用	10	10	0	雑	10	雑費	10
2. 営業外費用		8,423	8,742	△ 319				
	1. 支払利息	3,413	3,732	△ 319	企業債利息	3,413	財務省 地方公共団体金融機構 計	2,094 1,319 3,413
	2. 消費税	5,000	5,000	0	消費	5,000	消費税	5,000
	3. 雑支出	10	10	0	雑	10	雑支出	10
3. 特別損失		2	2	0				
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
	2. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失	1
4. 予備費		5,000	4,000	1,000				
	1. 予備費	5,000	4,000	1,000			予備費	5,000



(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		
					修 繕 費	19,762	消火栓 メーター 配水管及び給水管 計	2,000 7,762 10,000 19,762
					路 面 復 旧 費	1,122	舗装補修 除雪支障箇所修繕 レミファルト 計	800 300 22 1,122
					材 料 費	2,500	配水管維持修繕用材料 貯蔵品出庫用 計	1,500 1,000 2,500
					雑 費	108	雑費	108
	3. 受託工事費	1	1	0	工 事 請 負 費	1	配水管移転補償工事等	1
	4. 総 係 費	41,689	35,017	6,672	給 料	11,654	職員給料	11,654
					手 当	5,241	扶養手当 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 住居手当 計	294 114 120 523 2,227 1,399 240 324 5,241
					賞与引当金繰入額	1,244	賞与引当金繰入額	1,244
					法 定 福 利 費	6,056	共済組合負担金 共済組合互助会負担金 退職手当組合 公務災害補償 計	3,656 36 2,326 38 6,056
					旅 費	31	普通旅費 研修旅費 計	22 9 31
					被 服 費	100	作業服等	100
					報 償 費	96	報償費	96
					備 消 耗 品 費	540	消耗品	540
					燃 料 費	300	ガソリン代他	300

(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	
					光 熱 水 費	6	庁舎用電気代 1 倉庫電気代 5 計 6
					印 刷 製 本 費	751	印刷製本費 751
					通 信 運 搬 費	801	郵券料 624 庁舎電話料 47 携帯電話料 84 FB回線使用料 46 計 801
					委 託 料	13,183	水道料金電算事務委託料 650 水道企業会計システム保守委託料 493 水道情報システム保守委託料 406 上水道集中監視装置定期点検委託料 1,134 水道ビジョン策定業務 10,500 計 13,183
					手 数 料	731	収納事務手数料 680 FB基本手数料 46 健康診断手数料 1 検便検査手数料 4 計 731
					賃 借 料	458	軽自動車リース料 458
					修 繕 費	150	自動車修理 100 備品修繕 50 計 150
					負 担 金	102	日本水道協会県支部会費 10 研究会負担金 60 鳥取県持続可能な地下水利用協議会 32 計 102
					保 険 料	155	建物災害共済 122 自動車損害共済 33 計 155



(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		
					雑 費	90	収入印紙 雑費 計	20 70 90
	5. 減価償却費	65,127	67,087	△ 1,960	有形固定資産 減価償却費	65,122	建物 構築物 機械及び装置 工具器具及び備品 計	155 53,005 11,219 743 65,122
					無形固定資産 減価償却費	5	橋梁利用権 計	5 5
	6. 資産減耗費	710	912	△ 202	固定資産除却費	700	建物 機械及び装置 工具器具及び備品 計	300 200 200 700
					棚卸資産減耗費	10	棚卸資産減耗費	10
	7. その他営業費用	10	10	0	雑 費	10	雑費	10
2. 営業外費用		8,742	9,052	△ 310				
	1. 支払利息	3,732	4,042	△ 310	企業債利息	3,732	財務省 地方公営企業等金融機構 計	3,019 713 3,732
	2. 消費税	5,000	5,000	0	消費 税	5,000	消費税	5,000
	3. 雑支出	10	10	0	雑 支 出	10	雑支出	10
3. 特別損失		2	2	0				
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
	2. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失	1
4. 予備費		4,000	5,000	△ 1,000				
	1. 予備費	4,000	5,000	△ 1,000				

資 本 的 收 入

(單位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		說 明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		3	61,001	△ 60,998			
1. 企業債		1	1	0			
	1. 企業債	1	1	0	企 業 債	1	企業債 1
2. 土地売却原価		1	60,000	△ 59,999			
	1. 土地売却原価	1	60,000	△ 59,999	土 地 売 却 原 価	1	土地売却原価 1
3. 資本剰余金		1	1,000	△ 999			
	1. 資本剰余金	1	1,000	△ 999	工 事 負 担 金	1	配水管移設補償費 1

資 本 的 支 出

(單位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		說 明	
					区 分	金 額		
1. 資本の支出		114,226	119,647	△ 5,421				
1. 建設改良費		100,904	106,635	△ 5,731				
	1. 原水施設工事費	20,001	71,400	△ 51,399	委 託 料	20,000	新水源地調査業務 20,000	
					工 事 請 負 費	1	原水設備工事 1	
	2. 配水施設工事費		80,703	34,803	45,900	委 託 料	10,500	管路更新計画策定 10,500
						用 地 費	1	1
						補 償 金	1	立木等補償金 1
						賃 借 料	1	土地賃借料 1
					工 事 請 負 費	70,200	配水管改良工事 70,200	
3. 営業設備費	200	432	△ 232	工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	200	機械及び装置購入費 200		
2. 企業債償還金		13,322	13,012	310				
	1. 企業債償還金	13,322	13,012	310	企 業 債 償 還 金	13,322	財務省 10,406 地方公営企業等金融機構 2,916 計 13,322	