

令和5年度

倉敷市水道事業会計予算書

倉敷市水道局

令和5年度 倉敷市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度倉敷市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	220,910戸
(2) 年間総給水量	59,765,100m ³
(3) 一日平均給水量	163,293m ³
(4) 主要な建設改良事業	
拡張事業費	579,740千円
建設改良事業費	5,860,428千円

(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	9,699,343千円
第1項 営業収益	8,591,436千円
第2項 営業外収益	1,107,907千円
支 出	
第1款 水道事業費用	8,217,868千円
第1項 営業費用	7,994,850千円
第2項 営業外費用	210,757千円
第3項 特別損失	7,261千円
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 5,593,668千円は、	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	536,865千円
当年度分損益勘定留保資金	3,097,770千円
建設改良積立金	1,935,496千円
繰越利益剰余金	23,537千円
で補てんするものとする。)	

収 入

第1款 資本的収入	2,079,601千円
第1項 企業債	1,750,000千円
第2項 補助金	1,348千円
第3項 他会計負担金	96,394千円
第4項 工事負担金	231,859千円

支 出

第1款 資本的支出	7,673,269千円
第1項 建設改良費	6,489,606千円
第2項 企業債償還金	1,173,663千円
第3項 予備費	10,000千円

(継続費)

第5条 該当なし

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
倉敷市水道局浄水施設運転管理業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	531,000千円
児島稗田町地内ほか送水管新設工事	令和6年度から 令和7年度まで	855,000千円
児島柳田町地内配水管改良工事	令和6年度	220,000千円
龜山地内ほか配水管改良工事	令和6年度	240,000千円
東塚5丁目地内ほか配水管改良工事	令和6年度	45,000千円
児島由加地内配水管改良工事	令和6年度	39,000千円
粒江地内配水管改良工事	令和6年度	81,000千円
真備町箭田地内ほか配水管改良工事	令和6年度	91,000千円
真備町上二万地内ほか配水管改良工事	令和6年度	88,000千円
庄新町地内配水管改良工事	令和6年度	65,000千円
玉島長尾地内配水管改良工事	令和6年度	66,000千円
新田地内配水管改良工事	令和6年度	82,000千円
竜王山第2配水池造成工事	令和6年度	170,000千円
上二万加圧ポンプ場機械設備工事	令和6年度	35,000千円
上二万加圧ポンプ場ほか電気設備工事	令和6年度	70,000千円
庄新町増圧ポンプ場築造工事	令和6年度	40,000千円
庄新町増圧ポンプ場築造工事監理業務委託	令和6年度	600千円
庄新町増圧ポンプ場電気・機械設備工事	令和6年度	70,000千円

(企業債)

第7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	拡張事業及び建設改良事業のうち、水道施設の整備及び改良の資金に充てるため。
限度額	1,750,000千円
起債の方法	普通貸借又は証券発行
利率	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)
償還の方法	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、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ところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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
- (3) 特別損失

(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10条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 | 971,150千円 |
| (2) 交際費 | 300千円 |

(他会計からの補助金)

第11条 児童手当の繰入金のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,964千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 繰越利益剰余金のうち23,537千円は、次のとおり処分するものと定める。

- | | |
|-------------|----------|
| (1) 建設改良積立金 | 23,537千円 |
|-------------|----------|

(たな卸資産購入限度額)

第13条 たな卸資産の購入限度額は、135,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第14条 該当なし

令和5年2月17日提出

倉敷市長 伊 東 香 織

令和 5 年 度

倉敷市水道事業会計予算に関する説明書

目 次

1	令和5年度 倉敷市水道事業会計予算実施計画	7
2	令和5年度 倉敷市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
3	給与費明細書	10
4	令和5年度 倉敷市水道事業会計債務負担行為に関する調書	17
5	令和4年度 倉敷市水道事業予定損益計算書	19
6	令和4年度 倉敷市水道事業予定貸借対照表	20
7	令和5年度 倉敷市水道事業予定貸借対照表	24
8	財務諸表等に係る注記	27
9	令和5年度 倉敷市水道事業会計予算実施計画明細書	30

令和5年度 倉敷市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			9,699,343	
	1 営業収益		8,591,436	
		1 給 水 収 益	7,591,422	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	61,800	配水管等の工事受託による収益
		3 その他営業収益	938,214	上記以外の営業収益
	2 営業外収益		1,107,907	
		1 受取利息及び配当金	1,169	預金及び有価証券等の利息
		2 他 会 計 補 助 金	4,616	児童手当繰入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	930,876	償却資産の減価償却見合い分の収益化額
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	132,837	消費税及び地方消費税の還付金
		5 雑 収 益	38,409	上記以外の営業外収益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			8,217,868	
	1 営業費用		7,994,850	
		1 原水及び浄水費	2,683,622	取水、受水、送水等に要する費用
		2 配水及び給水費	945,240	配水及び給水に要する費用
		3 受 託 工 事 費	93,709	受託工事に要する費用
		4 業 務 費	756,557	水道料金の検針、調定、収納等に要する費用
		5 総 係 費	412,552	事業活動全般に要する費用
		6 減 価 償 却 費	3,029,638	固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	73,532	資産の除却費及び減耗費
	2 営業外費用		210,757	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	210,757	企業債利息
	3 特別損失		7,261	
		1 過年度損益修正損	7,261	過年度損益修正損
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	予備費

資本的収入及び支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,079,601	
	1 企業債		1,750,000	
		1 企業債	1,750,000	建設改良事業等に充当する企業債
	2 補助金		1,348	
		1 他会計補助金	1,348	児童手当繰入金
	3 他会計負担金		96,394	
		1 他会計負担金	96,394	消火栓設置負担金
	4 工事負担金		231,859	
1 工事負担金		231,859	配水管新設等に伴う工事負担金	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			7,673,269	
	1 建設改良費		6,489,606	
		1 拡張事業費	579,740	拡張事業に係る建設事業費
		2 建設改良事業費	5,860,428	拡張事業以外の建設改良に係る事業費
		3 土地購入費	10,000	土地の購入費
		4 車両運搬具購入費	13,700	車両運搬具の購入費
		5 工具器具備品購入費	24,683	工具器具備品の購入費
	2 企業債償還金		1,173,663	
		1 企業債償還金	1,173,663	企業債の償還元金
	3 予備費		10,000	
1 予備費		10,000	予備費	

令和5年度倉敷市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	932,338
	(2) 減価償却費	3,029,638
	(3) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,574
	(4) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 15,144
	(5) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,946
	(6) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	295
	(7) 長期前受金戻入	△ 930,876
	(8) 受取利息及び受取配当金	△ 1,169
	(9) 支払利息	210,757
	(10) 固定資産除売却損益	68,132
	(11) たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 8,966
	(12) 未収金の増減額 (△は増加)	3,470
	(13) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,925
	(14) その他	△ 27,123
	小計	<u>3,256,947</u>
	(15) 利息及び配当金の受取額	1,169
	(16) 利息の支払額	<u>△ 210,757</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,047,359</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 5,617,207
	(2) 建設改良費に係る補助金・負担金等収入	247,915
	(3) 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	97,742
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,271,550</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良企業債による収入 ※1	1,750,000
	(2) 建設改良企業債の償還による支出 ※2	△ 1,173,662
	(3) リース債務の返済による支出	△ 962
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>575,376</u>
4	資金増減額	△ 1,648,815
5	資金期首残高	<u>5,304,720</u>
6	資金期末残高	<u><u>3,655,905</u></u>

※1 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

※2 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

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)			給	
	特別職	一般職	会計年度任用職員	報 酬	
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	90(1)	12	543
	資本勘定支弁職員	0	21(0)	0	0
	合 計	1	111(1)	12	543
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	93(0)	11	235
	資本勘定支弁職員	0	21(0)	0	0
	合 計	1	114(0)	11	235
比 較	損益勘定支弁職員	0	△3(1)	1	308
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0
	合 計	0	△3(1)	1	308

※ () 内は、短時間勤務職員の職員数

手 当 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
	本 年 度	13,230	563	9,036	8,797	9,723
	前 年 度	14,100	563	10,028	8,815	24,392
	比 較	△ 870	0	△ 992	△ 18	△ 14,669

明 細 書

与 費 (千円)			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料	手 当	計		
399,797	290,870	691,210	128,213	819,423
76,033	50,948	126,981	24,746	151,727
475,830	341,818	818,191	152,959	971,150
402,919	304,552	707,706	129,908	837,614
73,939	48,251	122,190	22,978	145,168
476,858	352,803	829,896	152,886	982,782
△ 3,122	△ 13,682	△ 16,496	△ 1,695	△ 18,191
2,094	2,697	4,791	1,768	6,559
△ 1,028	△ 10,985	△ 11,705	73	△ 11,632

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	管理職員特別 勤務手当	退職給付費
399	53,840	185,100	576	60,554
441	49,110	173,746	988	70,620
△ 42	4,730	11,354	△ 412	△ 10,066

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 △ 1,028	給与改定に伴う増減分	千円 5,005	
		その他の増減分	△ 6,033	異動等
手 当	△ 10,985	制度改正に伴う増減分	11,354	期末・勤勉手当 11,354
		その他の増減分	△ 22,339	退職給付費 △ 10,066 管理職手当 △ 14,669 時間外勤務手当 4,730 異動等 △ 2,334

備	考
給与の改定状況 給与の改定率 0.3% 給与の改定時期 R4.4.1	
職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 112人 0人 112人 前年度 114人 0人 114人 増 減 △2人 0人 △2人 採用退職の状況 R4年度採用者数 1人 R4年度退職者数(見込) 4人 R5年度採用者数(見込) 0人 R5年度新規再任用者数(見込) 0人	
期末・勤勉手当 ・勤勉手当 0.10 月	実施時期 R4.12.1
課長補佐級職員の管理職手当廃止に伴うもの 課長補佐級職員の管理職手当廃止に伴うもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
R 5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	319,793
	平均給与月額 (円)	383,663
	平均年齢 (歳)	42.3
R 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	324,397
	平均給与月額 (円)	387,813
	平均年齢 (歳)	41.6

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
R 5 年 1 月 1 日 現 在	9	0	0.0
	8	2	1.8
	7	3	2.7
	6	7	6.2
	5	20	17.9
	4	48	42.9
	3	14	12.5
	2	11	9.8
	1	7	6.2
計	112	100.0	

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
R 4 年 1 月 1 日 現 在	9	0	0.0
	8	2	1.8
	7	3	2.6
	6	8	7.0
	5	20	17.5
	4	47	41.2
	3	15	13.2
	2	13	11.4
	1	6	5.3
計	114	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職	定 型 的 業 務	高度の知識又は経験を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係 長 の 職 務 副 主 任 の 職 務

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
課長補佐の職務	課 長 の 職 務	次 長 の 職 務	部 長 の 職 務	局 長 の 職 務

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (R5年1月1日現在)	40.2
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	739
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	非 常 間 出 勤 業 手 当

(5) 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	2.200	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	

(6) 昇 給

区 分	企 業 職		
	職 員 数	(A) (人)	
本 年 度	職 員 数	112	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	108	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	7
		4号給 (人)	99
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
		1号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
比 率 (B) / (A)	(%)	96.43	

区 分		企 業 職
前 年 度	職 員 数	(A) (人) 114
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人) 105
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人) 4
		4号給 (人) 92
		6号給 (人) 0
		8号給 (人) 0
		1号給 (人) 2
		3号給 (人) 7
比 率 (B) / (A)	(%) 92.11	

(7) 定年退職及び定年前早期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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
国の制度と同じ	
国の制度と同じ	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

令和5年度倉敷市水道事業会計 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益	企 業 債	損益勘定 留保資金
倉敷市水道局水道料金収納 等業務委託	千円 2,377,422	令和3年度から 令和4年度まで	千円 950,575	令和5年度から 令和7年度まで	千円 1,426,847	千円 1,426,847	千円 -	千円 -
水道料金等システム更新等 業務委託	328,427	令和4年度	26,473	令和5年度から 令和9年度まで	301,954	301,954	-	-
水道料金オンラインシステ ム開発・保守委託	67,470	令和4年度	-	令和5年度から 令和9年度まで	67,470	67,470	-	-
倉敷市水道局浄水施設運転 管理業務委託	531,000	—	-	令和6年度から 令和10年度まで	531,000	531,000	-	-
児島稗田町地内ほか送水管 新設工事	855,000	—	-	令和6年度から 令和7年度まで	855,000	-	-	855,000
児島柳田町地内配水管改良 工事	220,000	—	-	令和6年度	220,000	-	-	220,000
亀山地内ほか配水管改良工 事	240,000	—	-	令和6年度	240,000	-	-	240,000
東塚5丁目地内ほか配水管 改良工事	45,000	—	-	令和6年度	45,000	-	-	45,000
児島由加地内配水管改良工 事	39,000	—	-	令和6年度	39,000	-	-	39,000
粒江地内配水管改良工事	81,000	—	-	令和6年度	81,000	-	-	81,000
真備町箭田地内ほか配水管 改良工事	91,000	—	-	令和6年度	91,000	-	-	91,000
真備町上二万地内ほか配水 管改良工事	88,000	—	-	令和6年度	88,000	-	-	88,000
庄新町地内配水管改良工事	65,000	—	-	令和6年度	65,000	-	-	65,000
玉島長尾地内配水管改良工 事	66,000	—	-	令和6年度	66,000	-	-	66,000
新田地内配水管改良工事	82,000	—	-	令和6年度	82,000	-	-	82,000
竜王山第2配水池造成工事	170,000	—	-	令和6年度	170,000	-	-	170,000
上二万加圧ポンプ場機械設 備工事	35,000	—	-	令和6年度	35,000	-	-	35,000
上二万加圧ポンプ場ほか電 気設備工事	70,000	—	-	令和6年度	70,000	-	-	70,000
庄新町増圧ポンプ場築造工 事	40,000	—	-	令和6年度	40,000	-	-	40,000
庄新町増圧ポンプ場築造工 事監理業務委託	600	—	-	令和6年度	600	-	-	600
庄新町増圧ポンプ場電気・ 機械設備工事	70,000	—	-	令和6年度	70,000	-	-	70,000

令和4年度倉敷市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	6,916,805		
(2)	受託工事収益	74,877		
(3)	その他営業収益	690,554	7,682,236	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	2,413,103		
(2)	配水及び給水費	946,916		
(3)	受託工事費	96,248		
(4)	業務費	668,568		
(5)	総係費	359,592		
(6)	減価償却費	2,891,647		
(7)	資産減耗費	84,328	7,460,402	
	営業利益			221,834
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,098		
(2)	他会計補助金	4,600		
(3)	長期前受金戻入	951,459		
(4)	雑収益	45,535	1,002,692	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	217,174		
(2)	雑支出	15,482	232,656	770,036
	経常利益			991,870
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	7,216	7,216	
6	予備費			
(1)	予備費	4,546	4,546	△ 11,762
	当年度純利益			980,108
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			2,514,718
	当年度未処分利益剰余金			3,494,826

令和4年度倉敷市水道事業予定貸借対照表

(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		2,302,950	
	ロ 建 物	2,200,572		
	減価償却累計額	<u>△ 993,758</u>	1,206,814	
	ハ 構 築 物	132,434,299		
	減価償却累計額	<u>△ 61,258,458</u>	71,175,841	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,423,001		
	減価償却累計額	<u>△ 7,154,059</u>	2,268,942	
	ホ 車 両 運 搬 具	123,194		
	減価償却累計額	<u>△ 80,853</u>	42,341	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	364,600		
	減価償却累計額	<u>△ 266,785</u>	97,815	
	ト リ ー ス 資 産	2,159		
	減価償却累計額	<u>△ 1,555</u>	604	
	チ 建 設 仮 勘 定		590,838	
	有形固定資産合計			77,686,145
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		14	
	ロ ダ ム 使 用 権		20,577	
	ハ 電 話 加 入 権		83	
	無形固定資産合計			20,674
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		498,406	
	投資その他の資産合計			<u>498,406</u>
	固 定 資 産 合 計			78,205,225
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		5,304,720	
(2)	未 収 金	228,545		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 168,873</u>	59,672	
(3)	貯 蔵 品		94,756	
(4)	前 払 費 用		119	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		2,563	
	流 動 資 産 合 計			<u>5,461,830</u>
	資 産 合 計			<u><u>83,667,055</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		15,925,354	
	企 業 債 合 計			15,925,354
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金		1,000,415	
	ロ 修繕引当金		152,772	
	引 当 金 合 計			1,153,187
(3)	預 り 金			
	イ 預り保証金		1,036	
	預 り 金 合 計			1,036
	固 定 負 債 合 計			17,079,577
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		1,173,662	
	企 業 債 合 計			1,173,662
(2)	リ ー ス 債 務			180
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金		58,386	
	ロ 法定福利費引当金		11,235	
	引 当 金 合 計			69,621
(4)	未 払 金			1,562,996
(5)	預 り 金			719,863
(6)	その他流動負債			2,450
	流 動 負 債 合 計			3,528,772
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 国庫(県)補助金	132,228		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 39,285</u>	92,943	
	ロ 他会計補助金	17,718		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,776</u>	15,942	
	ハ 他会計負担金	1,637,223		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 652,786</u>	984,437	
	ニ 工事負担金	35,796,578		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 20,844,886</u>	14,951,692	
	ホ 受贈財産評価額	10,933,329		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,729,015</u>	5,204,314	
	ヘ その他長期前受金	1,000		
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 495</u>	505	
	長 期 前 受 金 合 計			21,249,833
	繰 延 収 益 合 計			21,249,833
	負 債 合 計			41,858,182

資 本 の 部

6	資 本 金			33,675,188
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国庫(県)補助金	32,149		
	ロ 他会計補助金	17,564		
	ハ 他会計負担金	2,161		
	ニ 工事負担金	1,937,621		
	ホ 受贈財産評価額	699,866		
	ヘ その他資本剰余金	14,002		
	資本剰余金合計		2,703,363	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建設改良積立金	1,935,496		
	ロ 当 年 度 未処分利益剰余金	3,494,826		
	利益剰余金合計		5,430,322	
	剰 余 金 合 計			8,133,685
	資 本 合 計			41,808,873
	負 債 資 本 合 計			83,667,055

令和5年度倉敷市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		2,312,950	
	ロ 建 物	2,200,572		
	減価償却累計額	<u>△ 1,032,066</u>	1,168,506	
	ハ 構 築 物	137,693,019		
	減価償却累計額	<u>△ 63,859,481</u>	73,833,538	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,497,068		
	減価償却累計額	<u>△ 7,438,242</u>	2,058,826	
	ホ 車 両 運 搬 具	135,293		
	減価償却累計額	<u>△ 93,402</u>	41,891	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	386,448		
	減価償却累計額	<u>△ 290,527</u>	95,921	
	ト リ ー ス 資 産	8,861		
	減価償却累計額	<u>△ 1,944</u>	6,917	
	チ 建 設 仮 勘 定		1,162,058	
	有 形 固 定 資 産 合 計			80,680,607
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		10	
	ロ ダ ム 使 用 権		19,170	
	ハ 電 話 加 入 権		83	
	無 形 固 定 資 産 合 計			19,263
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		498,406	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			498,406
	固 定 資 産 合 計			81,198,276
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		3,655,905	
(2)	未 収 金	206,481		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 176,447</u>	30,034	
(3)	貯 蔵 品		121,329	
(4)	前 払 費 用		119	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		2,563	
	流 動 資 産 合 計			3,809,950
	資 産 合 計			<u>85,008,226</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		16,454,916	
	企業債合計			16,454,916
(2)	リ ー ス 債 務			4,579
(3)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金		985,271	
	ロ 修繕引当金		152,772	
	引当金合計			1,138,043
(4)	預 り 金			
	イ 預り保証金		1,036	
	預り金合計			1,036
	固定負債合計			17,598,574
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		1,220,438	
	企業債合計			1,220,438
(2)	リ ー ス 債 務			1,341
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金		60,332	
	ロ 法定福利費引当金		11,530	
	引当金合計			71,862
(4)	未 払 金			1,881,590
(5)	預 り 金			719,863
(6)	その他流動負債			2,450
	流動負債合計			3,897,544
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 国庫(県)補助金	132,228		
	収益化累計額	△ 43,453	88,775	
	ロ 他会計補助金	18,990		
	収益化累計額	△ 2,172	16,818	
	ハ 他会計負担金	1,728,159		
	収益化累計額	△ 688,295	1,039,864	
	ニ 工事負担金	36,004,310		
	収益化累計額	△ 21,535,793	14,468,517	
	ホ 受贈財産評価額	11,085,329		
	収益化累計額	△ 5,928,866	5,156,463	
	ヘ その他長期前受金	1,000		
	収益化累計額	△ 540	460	
	長期前受金合計			20,770,897
	繰延収益合計			20,770,897
	負債合計			42,267,015

資 本 の 部

6	資 本 金			33,675,188
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国庫(県)補助金	32,149		
	ロ 他会計補助金	17,564		
	ハ 他会計負担金	2,161		
	ニ 工事負担金	1,937,621		
	ホ 受贈財産評価額	699,866		
	ヘ その他資本剰余金	14,002		
	資本剰余金合計		2,703,363	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度			
	未処分利益剰余金	6,362,660		
	利益剰余金合計		6,362,660	
	剰 余 金 合 計			9,066,023
	資 本 合 計			42,741,211
	負 債 資 本 合 計			85,008,226

財務諸表等に係る注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価及び評価方法

ア 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

イ たな卸資産

貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照評価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

工具器具及び備品 5年～20年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法 定額法による。

ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

本市水道事業は、地方公営企業法第2条第1項各号に掲げる事業であって、地方公営企業法施行令第8条の2各号に掲げる事業以外の事業に該当するため、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 修繕引当金

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられたものであり、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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、税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表関連

該当事項なし。

3 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

4 セグメント情報

本市水道事業のセグメントは、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略する。

5 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額

1年以内 10,670千円

1年超 14,102千円

計 24,772千円

6 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、退職手当として75,698千円を支給するため、退職給付引当金75,698千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出のうち、前事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）として、69,621千円を支給するため、賞与引当金58,386千円、法定福利費引当金11,235千円をそれぞれ取り崩す。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、未収金3,980千円の貸倒れが生じると見込まれるため、貸倒引当金3,980千円を取り崩す。

令和5年度 倉敷市水道事業会計予算実施計画明細書
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	水道事業			9,699,343	
	収 益				
	1	営業収益		8,591,436	
		1	給水収益	7,591,422	
			給水収益	7,591,422	水道料金 有収水量55,700千m ³ ×供給単価136.29円
		2	受託工事収益	61,800	
			工事収益	43,600	配給水管仮設、移設工事負担金
			修繕工事収益	18,200	修繕工事収入
		3	その他の営業収益	938,214	
			負担金	523,737	管理負担金 69,027 水道利用加入金 454,710
			他会計負担金	364,636	下水道使用料徴収負担金 337,642 消火栓維持管理負担金 26,835 消防用水使用負担金 159
			手数料	49,841	設計審査・しゅん工検査手数料 47,874 指定手数料ほか 1,967
	2	営業外収益		1,107,907	
		1	受取利息及び配当金	1,169	
			預金利息	462	預金利息
			貸付金利息	2	貸付金利息
			有価証券利息	705	有価証券利息
		2	他会計補助金	4,616	
			他会計補助金	4,616	児童手当繰入金
		3	長期前受金戻入	930,876	
			国庫(県)補助金 長期前受金戻入	4,168	償却資産の減価償却見合い分の収益化
			他会計補助金 長期前受金戻入	396	償却資産の減価償却見合い分の収益化
			他会計負担金 長期前受金戻入	35,509	償却資産の減価償却見合い分の収益化
			工事負担金 長期前受金戻入	690,907	償却資産の減価償却見合い分の収益化
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	199,851	償却資産の減価償却見合い分の収益化
			その他の 長期前受金戻入	45	償却資産の減価償却見合い分の収益化
		4	消費税及び地方消費税還付金	132,837	
			消費税及び地方消費税還付金	132,837	消費税及び地方消費税還付金
		5	雑収益	38,409	
			不用品売却収益	6,795	不用品売却収入
			その他雑収益	31,614	庁舎使用料 1,818 職員委嘱に伴う負担金 694 水質検査受託負担金 20,660 修理可能量水器再入庫に伴う評価額 4,820 その他雑入 3,622

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	水道事業			8,217,868	
	費用	1 営業費用		7,994,850	
		1 原水及び 浄水費		2,683,622	
			給 料	51,745	職員12人及び会計年度任用職員2人分
			手 当	22,554	扶養手当 2,457 住居手当 336 通勤手当 1,010 管理職手当 872 期末勤勉手当 13,557 時間外勤務手当 4,227 特殊勤務手当 83 管理職員特別勤務手当 12
			児 童 手 当	1,980	児童手当8人分
			法 定 福 利 費	14,939	共済組合負担金 14,825 地公災補償負担金 114
			被 服 費	102	技術服
			備 消 品 費	7,654	備品、消耗品費
			燃 料 費	2,184	水質試験用燃料 1,800 自動車用燃料ほか 384
			光 熱 水 費	716	光熱水費 506 下水道使用料 210
			通 信 運 搬 費	2,711	回線使用料ほか
			委 託 料	183,497	草刈等委託 17,556 片島浄水場汚泥処理業務委託 8,474 消防用設備点検業務委託 600 水質監視機器点検業務委託 4,208 管理棟及び窓ガラス清掃委託 3,098 片島浄水場沈殿池等清掃業務委託 4,088 福井マンガン汚泥移送業務委託 506 水質廃液処理委託 282 流量計点検委託 3,198 設備点検業務委託 4,308 浄水施設運転管理業務委託 90,684 水槽内部清掃業務委託 8,879 片島浄水場中央監視システム点検管理業務委託 7,699 水道水質毎日検査業務委託 15,268 自家用電気工作物保安管理業務委託 4,222 水質検査機器保守点検業務委託 6,572 作業環境測定業務委託 700 その他委託料 3,155
			手 数 料	301	分析手数料 162 車検に伴う検査手数料ほか 139
			賃 借 料	106	機器借上料 71 高所配水施設電線共架料ほか 35
			修 繕 費	125,805	自動車修理費 303 浄水施設等修繕費 113,794 水質検査機器修繕費 11,708
			動 力 費	249,790	ポンプ動力費 249,132 非常用発電機関等油代 658
			薬 品 費	85,268	滅菌用薬品費 7,788 浄水処理用薬品費 70,000 水質試験用薬品費 7,480
			材 料 費	300	施設修繕材料費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			負 担 金	1,299	岡山県広域水道企業団負担金 1,170 国有資産等所在市町村交付金 129
			受 水 費	1,924,498	備南水道企業団 受水量24,700千m ³ 760,760 岡山県南部水道企業団 受水量13,600千m ³ 1,002,320 岡山県広域水道企業団 受水量1,375千m ³ 161,418
			賞与引当金繰入額	6,858	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	1,315	法定福利費引当金繰入
		2 配 水 及 び 給 水 費		945,240	
			給 料	167,943	職員 4 1 人及び会計年度任用職員 5 人分
			手 当	77,864	扶養手当 4,260 住居手当 3,207 通勤手当 3,708 管理職手当 5,364 期末勤勉手当 43,668 時間外勤務手当 17,325 特殊勤務手当 252 管理職員特別勤務手当 80
			児 童 手 当	1,440	児童手当 9 人分
			法 定 福 利 費	50,146	共済組合負担金 49,765 地公災補償負担金 381
			被 服 費	347	技術服
			備 消 品 費	3,011	備品、消耗品費
			燃 料 費	2,128	自動車用燃料費
			光 熱 水 費	2,639	配水池及びポンプ所電灯料ほか
			通 信 運 搬 費	19,324	回線使用料ほか
			委 託 料	438,022	量水器取替工事等委託料 3,831 高所加圧ポンプ場管理委託料 12,221 配水管等修繕委託料 273,161 貯水槽水道巡回点検業務委託料 4,164 配給水管漏水調査委託料 38,629 ポンプ所除草作業委託料 10,780 配水池等清掃委託料 4,300 自家用電気工作物保安管理業務委託料 850 送配水管電気防食定期試験及び調査委託料 962 消火栓修繕等工事委託料 26,836 テレメータ保守点検業務委託料 3,350 水道施設管理システム維持管理委託料 47,804 倉庫天井クレーン保守点検委託料 134 その他委託料 11,000
			手 数 料	68	車検に伴う検査手数料ほか
			賃 借 料	13,134	水道施設管理システム借上料 12,359 水道施設借地料ほか 775
			修 繕 費	25,162	自動車修理費 2,272 配水池及びポンプ所施設修繕費 22,490 機械器具備品修繕費 400
			路 面 復 旧 費	37,507	市内一円路面復旧費 37,388 復旧材料費 119
			動 力 費	75,785	ポンプ場電力料
			材 料 費	3,920	公道部分配・給水管修理用資材費 100 加圧ポンプ施設等修理用資材費 400 テレメータ交換部品費 3,420
			負 担 金	475	海底送水管損害保険料負担金
			賞与引当金繰入額	22,076	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	4,243	法定福利費引当金繰入
			雑 費	6	雑費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		3 受託工事費		93,709	
			給 料	20,364	職員 5 人及び会計年度任用職員 1 人分
			手 当	7,094	住居手当 336 通勤手当 546 期末勤勉手当 4,925 時間外勤務手当 1,287
			児 童 手 当	180	児童手当 1 人分
			法 定 福 利 費	5,706	共済組合負担金 5,664 地公災補償負担金 42
			被 服 費	43	技術服
			備 消 品 費	98	消耗品費
			燃 料 費	553	自動車用燃料費
			印 刷 製 本 費	553	給水工事申請書等印刷費
			委 託 料	14,808	配水管及び公道に係る給水装置修繕工事委託料 14,560 労働者派遣委託料 248
			修 繕 費	137	自動車修理費
			工 事 請 負 費	41,200	配水管移設、仮設工事費
			賞与引当金繰入額	2,499	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	474	法定福利費引当金繰入
		4 業 務 費		756,557	
			給 料	51,793	職員 9 人及び会計年度任用職員 3 人分
			手 当	20,762	扶養手当 1,029 住居手当 942 通勤手当 700 管理職手当 872 期末勤勉手当 14,158 時間外勤務手当 3,057 管理職員特別勤務手当 4
			児 童 手 当	240	児童手当 1 人分
			法 定 福 利 費	15,548	共済組合負担金 15,439 地公災補償負担金 109
			備 消 品 費	871	消耗品費
			燃 料 費	251	自動車用燃料費
			印 刷 製 本 費	10,871	業務関係印刷費 4,636 収納関係印刷費 4,500 電算関係印刷費 1,735
			通 信 運 搬 費	15,939	納入通知書等郵送料 15,752 携帯電話料 48 データ伝送回線使用料ほか 139
			委 託 料	617,065	金融機関収納取扱委託料 9,172 宛名照会関連業務委託料 265 OCR納付書読取委託料 410 収納代行委託料 16,623 水道料金関係業務委託料 117,135 水道料金収納等業務委託料 473,460
			手 数 料	2,626	郵便自動振替手数料 1,430 金融機関伝送サービス使用料 1,086 その他手数料ほか 110
			賃 借 料	278	機器借上料ほか
			修 繕 費	272	自動車修理費
			賞与引当金繰入額	7,114	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	1,373	法定福利費引当金繰入
			貸倒引当金繰入額	11,554	貸倒引当金繰入

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		5 総 係 費		412,552	
			給 料	107,952	管理者、職員24人及び会計年度任用職員1人分
			手 当	49,837	扶養手当 3,150 住居手当 2,004 通勤手当 1,593 管理職手当 1,743 期末勤勉手当 26,964 時間外勤務手当 13,342 特殊勤務手当 2 管理職員特別勤務手当 476 地域手当 563
			児 童 手 当	1,380	児童手当7人分
			報 酬	543	水道事業経営審議会委員報酬ほか
			法 定 福 利 費	31,848	共済組合負担金 31,593 地公災補償負担金 255
			旅 費	1,841	県内・県外旅費
			退 職 給 付 費	60,554	退職給付引当金繰入
			報 償 費	11	退職者記念品
			被 服 費	60	技術服
			備 消 品 費	8,254	備品、消耗品費
			燃 料 費	307	自動車用燃料費
			光 熱 水 費	5,573	庁舎用電灯料 3,443 庁舎用下水道使用料 1,076 庁舎用冷暖房料ほか 1,054
			印 刷 製 本 費	5,315	水道事業年報印刷製本費ほか
			通 信 運 搬 費	2,942	電話料 2,558 郵便料ほか 384
			委 託 料	55,137	企業会計関連業務委託料 924 庁内LAN関連委託料 12,422 工事管理システムプログラムサポート料 1,500 労働者派遣委託料 3,684 宿日直業務委託料 11,982 職員厚生委託料 2,041 アセットマネジメント業務委託料 17,200 ボトルウォーター製造委託料 1,322 広報紙Web版制作業務委託料ほか 4,062
			手 数 料	236	自動車リサイクル手数料ほか
			賃 借 料	5,002	機器借上料 3,511 宿舎借上料ほか 1,491
			修 繕 費	477	自動車修理費 367 庁舎等修理費ほか 110
			図 書 新 聞 費	1,173	法令集追録、参考図書及び新聞代ほか
			研 修 費	4,717	職員研修費
			厚 生 費	964	職員厚生会負担金 683 健康診断料ほか 281
			交 際 費	300	交際費
			負 担 金	44,283	土地・建物（営業所を含む）使用負担金 29,683 庁舎（営業所を含む）維持管理負担金 3,764 岡山県広域水道企業団運営経費負担金 750 広報紙配布負担金 3,676 電子入札システム負担金 2,391 コールセンター負担金 2,057 工事管理システム負担金 1,851 公文書廃棄処理負担金ほか 111
			会 費 負 担 金	1,589	日本水道協会負担金ほか
			食 糧 費	28	食糧費
			保 険 料	5,547	自賠責保険料 628 全国市有物件災害共済自動車保険料 887 同建物保険料 700 日水協水道賠償責任保険料 3,332

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			公 課 費	403	自動車重量税
			賞与引当金繰入額	13,658	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	2,621	法定福利費引当金繰入
			引当金繰入額		
		6 減価償却費		3,029,638	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	3,028,227	有形固定資産減価償却費 【対象資産】 建 物 構 築 物 機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 備 品 リ ー ス 資 産 計 68,614,101
			無形固定資産 減 価 償 却 費	1,411	無形固定資産減価償却費 【対象資産】 施 設 利 用 権 ダ ム 使 用 権 計 20,674
		7 資産減耗費		73,532	
			固定資産除却費	68,132	配水管等除却費ほか
			固定資産撤去費	5,000	配水施設等撤去費
			たな卸資産減耗費	400	たな卸差損
	2 営業外費用			210,757	
		1 支払利息及び 企 業 債 取 扱 諸 費		210,757	
			企 業 債 利 息	210,757	財務省（対象額 15,150,833） 172,066 地方公共団体金融機構（対象額 1,948,183） 38,691
	3 特別損失			7,261	
		1 過年度損益 修 正 損		7,261	
			過年度損益修正損	7,261	過年度分調定減ほか
	4 予 備 費			5,000	
		1 予 備 費		5,000	
			予 備 費	5,000	予定外経費

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的 収 入				2,079,601	
	1 企業債			1,750,000	
		1 企業債		1,750,000	
			企 業 債	1,750,000	建設改良事業等に充当する企業債
	2 補助金			1,348	
		1 他会計補助金		1,348	
			他 会 計 補 助 金	1,348	児童手当繰入金
	3 他会計負担金			96,394	
		1 他会計負担金		96,394	
			他 会 計 負 担 金	96,394	消火栓設置負担金
	4 工事負担金			231,859	
		1 工事負担金		231,859	
			工 事 負 担 金	231,859	配水管新設工事負担金 74,584 下水道工事等に伴う移設工事負担金 114,700 その他工事負担金 42,575

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的 支 出				7,673,269	
	1 建設改良費			6,489,606	
		1 拡張事業費		579,740	
			給 料	26,604	職員7人分
			手 当	14,663	扶養手当 498 住居手当 294 通勤手当 467 期末勤勉手当 10,307 時間外勤務手当 3,087 特殊勤務手当 10
			児 童 手 当	540	児童手当3人分
			法 定 福 利 費	8,425	共済組合負担金 8,366 地公災補償負担金 59
			旅 費	12	旅費
			被 服 費	60	技術服
			備 消 品 費	88	消耗品費
			燃 料 費	129	自動車用燃料費
			通 信 運 搬 費	48	携帯電話料
			手 数 料	41	車検に伴う検査手数料ほか
			修 繕 費	130	自動車修理費
			工 事 請 負 費	528,000	送・配水管新設工事 DIPφ400mm L=790mほか 263,000 配水池造成工事 265,000
			負 担 金	1,000	ガス管等移設負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		2 建設改良		5,860,428	
		事業費	給 料	49,429	職員14人分
			手 当	36,285	扶養手当 1,836 住居手当 1,917 通勤手当 773 管理職手当 872 期末勤勉手当 19,316 時間外勤務手当 11,515 特殊勤務手当 52 管理職員特別勤務手当 4
			児 童 手 当	1,085	児童手当5人分
			法 定 福 利 費	16,321	共済組合負担金 16,194 地公災補償負担金 127
			旅 費	12	旅費
			被 服 費	119	技術服
			備 消 品 費	1,042	消耗品費
			燃 料 費	425	自動車用燃料費
			通 信 運 搬 費	192	携帯電話料
			委 託 料	295,813	管敷設計業務委託料 194,400 配水管等修繕工事委託料 3,740 その他委託料 97,673
			手 数 料	4,987	土地家屋調査手数料ほか
			修 繕 費	367	自動車修理費
			路 面 復 旧 費	169,000	配水管布設跡路面復旧費
			工 事 請 負 費	5,180,776	配水施設整備事業 配水管新設（局施工）工事 62,000 DIPφ150mm L=360m 配水管新設（一宅）工事 302,978 PPφ40mm～HPPEφ75mm L=270m PPφ40mm～DIPφ150mm L=4,550m 配水管新設（区画整理）工事 70,000 HPPEφ50mm～DIPφ200mm L=600m 配水管改良工事 2,730,000 DIPφ75mm～φ700mm L=12,980m HPPEφ50mm～φ100mm L=8,020m PPφ40mmほか L=400m 配水管移設工事 408,300 PPφ40mm～GX-DIPφ200mm L=2,240m PPφ40mm～HPPEφ75mm L=2,260m DIPφ200mm～φ300mm L=420m 消火栓設置工事 12基 12,857 配水施設整備事業 936,000 ポンプ場築造工事ほか 取水施設整備事業 5,497 取水ポンプ更新工事ほか 浄水施設整備事業 343,144 浄水場設備更新工事ほか 送水施設整備事業 310,000 送・配水管改良工事 DIPφ75mm～φ150mm L=2,890m

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			補 償 費	1,000	用地購入に伴う補償費
			量 水 器 費	100,575	量水器費 φ13mm 15,815基 φ20mm 14,734基 φ25mm 1,635基 φ40mm～φ250mm 613基 計 32,797基
			負 担 金	3,000	ガス管等移設負担金
	3 土 地			10,000	
	購 入 費	施 設 用 地		10,000	施設用地購入費
	4 車 両 運 搬 具			13,700	
	購 入 費	車 両 運 搬 具		13,700	車両10台購入費
	5 工 具 器 具 備 品			24,683	
	購 入 費	工 具 器 具 備 品		24,683	水質試験用工具器具購入費 18,290 その他工具器具備品購入費 6,393
	6 リ ー ス 資 産			1,055	
	購 入 費	リ ー ス 資 産		1,055	リース債務支払額
	2 企 業 債			1,173,663	
	償 還 金	1 企 業 債 償 還 金		1,173,663	
		企 業 債 償 還 金		1,173,663	財務省（対象額 15,150,833） 870,831 地方公共団体金融機構（対象額 1,948,183） 302,832
	3 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費		10,000	
		予 備 費		10,000	予定外経費

