

平成 27 年度

大河原町水道事業会計予算

議案第32号

平成27年度大河原町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度大河原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) 給水個数	10,270 戸
(2) 年間総給水量	2,719,250 m ³
(3) 一日平均給水量	7,450 m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水管布設替工事等

(収益的収入及び支出) (税込)

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		771,968 千円
第1項 営業収益		653,961 千円
第2項 営業外収益		117,985 千円
第3項 特別利益		22 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		587,444 千円
第1項 営業費用		548,790 千円
第2項 営業外費用		34,343 千円
第3項 特別損失		1,311 千円
第4項 予備費		3,000 千円

(資本的収入及び支出) (税込)

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 264,436 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 19,959 千円、当年度分損益勘定留保資金 129,229 千円、建設改良積立金 115,248 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 水道事業資本的収入		110,000 千円
第1項 企業債		90,000 千円
第2項 国庫補助金		20,000 千円
	支	出
第1款 水道事業資本的支出		374,436 千円
第1項 建設改良費		290,499 千円
第2項 企業債償還金		73,937 千円
第3項 予備費		10,000 千円

(債務負担行為)

第5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、「第1表 債務負担行為」による。

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 営業費用と営業外費用
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(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9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 | 73,214千円 |
| (2) 交際費 | 50千円 |

(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、6,000千円と定める。

平成27年3月4日提出

大河原町長 伊勢 敏

第 1 表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
コンビニエンスストア収納代行業務委託	平成27年度 ～ 平成32年度	月額基本料金に収 納1件当たりの手 数を加算した額

第 2 表

地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
配水管整備事業等	90,000	証書借入又 は証券発行	5%以内	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 務者と協定するものによる。ただし、 財政の都合により据置期間及び償還期 限を短縮し、又は繰上償還もしくは低 利に借換えすることができる。

平成 27 年度

大河原町水道事業会計予算

説 明 書

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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 量水器 先入先出法による原価法によっている。
- ・ その他の貯蔵品 原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損見込額を計上している。

(3) 修繕引当金

水道施設の修繕に備えるため、過年度の修繕費の実績を考慮し支出予定額を計上している。

(4) 退職給付引当金

退職手当組合に加入し、一般負担金のみを負担しており追加的な費用は一般会計において負担しているため計上なし。

4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

- ① 決算報告書は税込処理方式によっている。
- ② 財務諸表は税抜処理方式によっている。

(2) 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

みなし償却制度の廃止に伴い、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、資本剰余金として整理している額については資産取得時から法適用日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

平成27年度大河原町水道事業会計予算実施計画（税込）
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			771,968	
	1. 営業収益		653,961	
		1. 給 水 収 益	610,722	
		2. 受 託 工 事 収 益	3,300	
		3. 加 入 金	20,044	
		4. その他の営業収益	19,895	
	2. 営業外収益		117,985	
		1. 受取利息及び配当金	250	
		2. 引当金戻入益	1,000	
		3. 長期前受金戻入	116,569	
		4. 雑 収 益	166	
	3. 特別利益		22	
		1. 固定資産売却益	10	
		2. 過年度損益修正益	11	
		3. その他特別利益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			587,444	
	1. 営業費用		548,790	
		1. 原水及び浄水費	291,336	
		2. 配水及び給水費	38,939	
		3. 受託工事費	3,300	
		4. 総 係 費	80,976	
		5. 減価償却費	129,229	
		6. 資産減耗費	5,010	
	2. 営業外費用		34,343	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,676	
		2. 消費税及び地方消費税	2,566	
		3. 雑 支 出	101	
	3. 特別損失		1,311	
		1. 固定資産売却損	10	
		2. 過年度損益修正損	1,300	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

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			110,000	
資本的収入	1. 企業債		90,000	
		1. 企業債	90,000	
	2. 国庫補助金		20,000	
		1. 国庫補助金	20,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業			374,436	
資本的支出	1. 建設改良費		290,499	
		1. 営業設備費	481	
		2. 配水施設拡張費	290,018	
	2. 企業債償還金		73,937	
		1. 企業債償還金	73,937	
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

平成 27 年度大河原町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成 27 年4月1日から平成 28 年3月 31 日まで)

(単位:千円 税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	164,121
減価償却費	129,229
資産減耗費	5,010
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,335
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入△	△116,569
受取利息および受取配当金	△250
支払利息	31,676
未収金の増減額(△は増加)	1,656
たな卸資産の増減額(△は増加)	△6,000
小 計	214,208
利息および配当金の受取額	250
利息の支払額△	△31,676
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,782
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△	△281,303
国庫補助金等による支出	20,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△261,303
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による収入	90,000
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	△73,937
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,063
資金の増加額(または減少額)	△62,458
資金の期首残高	731,077
資金の期末残高	668,619

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	退職給与金	引 当 金 繰 入 額	合 計	
		一 般 職 給	料	職 員 手 当 等					計
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	26,964	13,227	40,191	8,370	5,057	3,191	56,809
	資本勘定支弁職員	2	9,335	5,191	14,526	3,155	1,915	1,144	20,740
	合 計	9	36,299	18,418	54,717	11,525	6,972	4,335	77,549
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	27,574	17,140	44,714	9,146	5,810	3,191	62,861
	資本勘定支弁職員	2	9,308	6,325	15,633	3,050	1,956	1,098	21,737
	合 計	10	36,882	23,465	60,347	12,196	7,766	4,289	84,598
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 610	△ 3,913	△ 4,523	△ 776	△ 753	0	△ 6,052
	資本勘定支弁職員	0	27	△ 1,134	△ 1,107	105	△ 41	46	△ 997
	合 計	△ 1	△ 583	△ 5,047	△ 5,630	△ 671	△ 794	46	△ 7,049

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,152	324	176	5,500	1,146	8,980	1,140
	前 年 度	1,584	324	99	5,500	1,032	9,111	1,560
	比 較	△ 432	0	77	0	114	△ 131	△ 420

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 583	普通昇給に伴う増減分		
			9	平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	△ 592	職員の異動等による
職 員 手 当	△ 5,047	その他の増減分	△ 5,047	職員の異動等による

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職	単純労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,685	—
	平均給与月額(円)	359,073	—
	平均年齢(歳)	42.10	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,696	—
	平均給与月額(円)	363,833	—
	平均年齢(歳)	42.01	—

(2) 初任給

区	分	行政職(円)	単純労務職(円)	一般会計の制度	
				行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	初級	142,100	139,500	142,100	139,500
短大卒	初・中級	154,800	—	154,800	—
大学卒	初級	163,600	—	163,600	—
	上級	174,200	—	174,200	—

(3) 級別職員数

区	分	行政職			単純労務職		
		級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()	4級	()	()	
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	計	()	()	計	()	()	
平成26年1月1日	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()	4級	()	()	
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	計	()	()	計	()	()	

(4) 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	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	

(5) 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	退 職 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.57	52.44	52.44	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.57	52.44	52.44	制度あり	無	

(6) 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	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

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	一般財源
コンビニエンスストア収納代行業務委託	月額基本料金 に収納1件当 たりの手数料を 加算した額			平成27年度 ～ 平成32年度	月額基本料金 に収納1件当 たりの手数料を 加算した額	

平成27年度大河原町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成28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		99,579	
ロ 建 物	101,827		
減価償却累計額	<u>38,888</u>	62,939	
ハ 構 築 物	5,506,598		
減価償却累計額	<u>2,066,410</u>	3,440,188	
ニ 機 械 及 び 装 置	470,498		
減価償却累計額	<u>402,009</u>	68,489	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,963		
減価償却累計額	<u>7,513</u>	450	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,070		
減価償却累計額	<u>3,388</u>	682	
有形固定資産合計			<u>3,672,327</u>
固定資産合計			3,672,327

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		668,619	
(2) 未 収 金	49,343		
貸倒引当金	<u>△1,000</u>	48,343	
(3) 貯 蔵 品		<u>7,110</u>	
流動資産合計			<u>724,072</u>
資 産 合 計			<u>4,396,399</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充		<u>1,464,976</u>	
	てるための企業債			
	固定負債合計			1,464,976
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充		<u>73,937</u>	
	てるための企業債			
(2)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>4,335</u>		
			<u>4,335</u>	
	流動負債合計			<u>78,272</u>
5	繰延収益			
	長期前受金	<u>349,708</u>		
	長期前受金収益化累計額	<u>△116,569</u>		
				<u>233,139</u>
	負債合計			1,776,387

資本の部

6	資本金			
(1)	固有資本金	<u>3,010</u>		
(2)	繰入資本金	<u>53,585</u>		
(3)	組入資本金	<u>1,508,332</u>		
	資本金合計			1,564,927
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,354		
	資本剰余金合計		2,354	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	146,501		
	ロ 利益積立金	20,000		
	ハ 建設改良積立金	205,091		
	ニ 当年度未処分			
	利益剰余金	<u>681,139</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,052,731</u>	
	剰余金合計			<u>1,055,085</u>
	資本合計			<u>2,620,012</u>
	負債資本合計			<u>4,396,399</u>

平成26年度大河原町水道事業予定貸借対照表(税抜)
(平成27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		99,579	
ロ 建 物	101,827		
減価償却累計額	<u>36,714</u>	65,113	
ハ 構 築 物	5,211,529		
減価償却累計額	<u>1,946,295</u>	3,265,234	
ニ 機 械 及 び 装 置	470,157		
減価償却累計額	<u>395,349</u>	74,808	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,963		
減価償却累計額	<u>7,278</u>	685	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,950		
減価償却累計額	<u>3,343</u>	607	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,506,026</u>
固 定 資 産 合 計			3,506,026

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			731,077
(2) 未 収 金		50,999	
貸倒引当金		<u>△1,000</u>	49,999
(3) 貯 蔵 品			<u>5,682</u>
流 動 資 産 合 計			<u>786,758</u>
資 産 合 計			<u>4,292,784</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	建設改良費等の財源に充		1,448,913
	てるための企業債		
	固定負債合計		1,448,913
4	流動負債		
(1)	企業債		
	建設改良費等の財源に充		70,269
	てるための企業債		
(2)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,289	
	ロ 修繕引当金	22,815	
			27,104
	流動負債合計		97,373
5	繰延収益		
	長期前受金	664,193	
	長期前受金収益化累計額	△314,485	
			349,708
	負債合計		1,895,994

資本の部

6	資本金		
(1)	固有資本金	3,010	
(2)	繰入資本金	53,585	
(3)	組入資本金	1,393,084	
	資本金合計		1,449,679
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	2,354	
	資本剰余金合計		2,354
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	146,501	
	ロ 利益積立金	20,000	
	ハ 建設改良積立金	320,339	
	ニ 当年度未処分		
	利益剰余金	457,917	
	利益剰余金合計		944,757
	剰余金合計		947,111
	資本合計		2,396,790
	負債資本合計		4,292,784

平成26年度大河原町水道事業予定損益計算書(税抜)(参考)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

		(単位：千円)	
1	営業収益		
(1)	給水収益	570,740	
(2)	受託工事収益	3,056	
(3)	加入金	16,920	
(4)	その他営業収益	<u>18,439</u>	609,155
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	308,391	(予備費含む)
(2)	配水及び給水費	58,700	
(3)	受託工事費	3,056	
(4)	総係費	78,454	
(5)	減価償却費	124,131	
(6)	資産減耗費	<u>5,010</u>	<u>577,742</u>
	営業利益		31,413
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	250	
(2)	引当金戻入益	47,527	
(3)	雑収益	<u>351</u>	48,128
4	営業外費用		
(1)	支払利息	32,815	
(2)	雑支出	<u>101</u>	<u>32,916</u>
	経常利益		<u>15,212</u> 46,625
5	特別利益		
(1)	固定資産売却益	10	
(2)	過年度損益修正益	11	
(3)	その他特別利益	<u>1</u>	22
6	特別損失		
(1)	固定資産売却損	10	
(2)	過年度損益修正損	1,203	
(3)	その他特別損失	<u>3,913</u>	<u>5,126</u>
	当年度純利益		<u>△5,104</u> 41,521
	前年度繰越利益剰余金		<u>184,493</u>
	その他未処分利益剰余金変動額		<u>231,903</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>457,917</u>

平成27年度大河原町水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出（税込）

収入

（単位：千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分金額		
1	水道事業収益		771,968	702,954	69,014				
	1	営業収益	653,961	654,911	△ 950				
		1 給水収益	610,722	613,546	△ 2,824	水道使用料	610,722	基本料金	231,758
								超過料金	346,966
								メーター使用料	31,998
		2 受託工事収益	3,300	3,300	0	給水工事収益	3,300		
		3 加入金	20,044	18,274	1,770	加入金	20,044		
		4 その他の営業収益	19,895	19,791	104	手数料	1,543	工事検査手数料	600
								設計審査手数料	400
								督促手数料	500
								指定業者申請手数料	30
								指定業者交付手数料	3
								その他手数料	10
						雑収益	18,352	下水道使用料徴収受託料	
	2	営業外収益	117,985	48,021	69,964				
		1 受取利息及び配当金	250	250	0	預金利息	250	預金利子	
		2 引当金戻入益	1,000	47,527	△ 46,527	貸倒引当金戻入益	1,000		
		3 長期前受金戻入	116,569	0	116,569	長期前受金戻入	116,569		
		4 雑収益	166	244	△ 78	不用品売却収益	116	メータースクラップ	
						その他雑収益	50		
	3	特別利益	22	22	0				
		1 固定資産売却益	10	10	0	固定資産売却益	10	有形固定資産売却益	
		2 過年度損益修正益	11	11	0	過年度損益修正益	10	過年度使用料再調定分	
						その他過年度損益修正益	1		
		3 その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1		

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記				
						区	分						
1	水道事業費用		587,444	653,923	△ 66,479								
	1	営業費用	548,790	603,154	△ 54,364								
		1	原水及び 浄水費	291,336	312,534	△ 21,198	備	消	品	費	100	揚配水場用消耗品	
							燃	料	費	1			
							通	信	運	搬	費	587	電話回線料等
							委	託	料	6,248	管理人・電気保安等		
							手	数	料	3,700	水質検査・検便検査		
							賃	借	料	117	土地賃借料		
							修	繕	費	2,500	ポンプ場修繕等		
							修繕引当金繰入額			1			
							動	力	費	9,916	動力電気料		
							薬	品	費	878	次亜塩素酸トリム溶液		
							材	料	費	200	器具修繕材料		
							受	水	費	252,078	仙広水分		
							負	担	金	15,000	仙広水設備修繕負担金		
							雑	費		10			
		2	配水及び 給水費	38,939	60,890	△ 21,951	備	消	品	費	213	補修用消耗品等	
							燃	料	費	9	補修工事機械用		
							印	刷	製	本	費	14	青焼き等
							委	託	料	18,188	検針・漏水調査等		
							賃	借	料	100	土地賃借料		
							修	繕	費	19,904	配水管漏水修理等		
							修繕引当金繰入額			1			
							材	料	費	500	補修材料費		
							雑	費		10			
		3	受託工事費	3,300	3,300	0	賃	金		1			
							備	消	品	費	142	受託工事用消耗品	
							修	繕	費	3,150	消火栓移設及び修繕		
							材	料	費	1			
							雑	費		6			
		4	総係費	80,976	97,289	△ 16,313	給	料		26,964	職員7人分		
							手	当	等	13,227	各種手当等		
							賞与引当金繰入額			3,191			
							賃	金		1,395	臨時職員賃金		
							法	定	福	利	費	8,370	職員共済費等
							旅	費		274	普通旅費・研修旅費		
							退	職	給	与	金	5,057	退職手当組合負担金

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附記
						区	分金額	
						被服費	185	作業服等
						備用品費	483	事務用消耗品等
						燃料費	534	公用車ガソリン等
						印刷製本費	1,844	各種帳票等印刷代
						通信運搬費	2,745	納入通知書等郵便代
						委託料	3,545	電算委託料等
						手数料	1,455	口座振替手数料等
						賃借料	5,039	業務システム賃借料等
						修繕費	340	公用車修繕等
						修繕引当金繰入額	1	
						食糧費	35	メーター検針員打合せ賄
						負担金	4,583	庁舎利用料負担金等
						交際費	50	町長交際費
						保険料	511	施設共済保険料等
						貸倒引当金繰入額	1,000	
						雑費	148	公用車重量税等
	5	減価償却費	129,229	124,131	5,098	有形固定資産 減価償却費	129,229	建物 2,174 構築物 120,115 機械及び装置 6,660 車両及び運搬具 235 工具器具及び備品 45
	6	資産減耗費	5,010	5,010	0	固定資産除却費	5,000	有形固定資産除却費
						たな卸資産 減耗費	10	たな卸資産除却費
	2	営業外費用	34,343	42,204	△ 7,861			
	1	支払利息及び 企業債取扱諸 費	31,676	32,815	△ 1,139	企業債利息	31,676	企業債利息
	2	消費税及び 地方消費税	2,566	9,288	△ 6,722	消費税及び 地方消費税	2,566	
	3	雑支出	101	101	0	不用品売却原価	100	
						その他雑支出	1	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分		
	3	特別損失	1,311	5,565	△ 4,254				
		1 固定資産 売却損	10	10	0	固定資産売却損	10	有形固定資産売却費	
		2 過年度損益 修正損	1,300	1,300	0	過年度水道 使用料還付金	50	過年度使用料還付金	
						過年度損益 修正損	250	過年度使用料調定減分	
						不納欠損	1,000		
		3 その他 特別損失	1	4,255	△ 4,254	その他特別損失	1		
	4	予備費	3,000	3,000	0				
		1 予備費	3,000	3,000	0				

資 本 的 収 入 及 び 支 出 (税 込)

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附 記
					区 分	金 額	
1	水道事業資本の収入	110,000	95,190	14,810			
	1 企業債	90,000	80,000	10,000			
	1 企業債	90,000	80,000	10,000	企業債	90,000	
	2 国庫補助金	20,000	2,700	17,300			
	1 国庫補助金	20,000	2,700	17,300	国庫補助金	20,000	揚配水場整備
	工事負担金	0	12,490	△ 12,490			
	工事負担金	0	12,490	△ 12,490	工事負担金	0	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附 記
					区 分	金 額	
1	水道事業資本の支出	374,436	253,723	120,713			
	1 建設改良費	290,499	173,454	117,045			
	1 営業設備費	481	533	△ 52	備 品	481	メーター等
	2 配水施設拡張費	290,018	172,921	117,097	給 料	9,335	職員2人分
					手 当 等	5,191	各種手当等
					賞与引当金繰入額	1,144	
					法 定 福 利 費	3,155	職員共済費
					旅 費	174	普通旅費・研修旅費
					退 職 給 与 金	1,915	退職手当組合負担金
					備 消 耗 品	500	事務関係消耗品等
					印 刷 製 本 費	50	図面印刷等
					工 事 請 負 費	260,000	配水管布設替工事等
					委 託 料	7,070	設計委託料等
					賃 借 料	1,484	上水道自動積算システム
	2 企業債償還金	73,937	70,269	3,668			
	1 企業債償還金	73,937	70,269	3,668	元 金	73,937	企業債償還元金
	3 予備費	10,000	10,000	0			
	1 予 備 費	10,000	10,000	0			