

議案第35号

令和6年度大河原町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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) 給水戸数	11,255 戸
(2) 年間総給水量	2,644,060 m ³
(3) 一日平均給水量	7,244 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		661,949 千円
第1項 営業収益		649,222 千円
第2項 営業外収益		12,705 千円
第3項 特別利益		22 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		627,498 千円
第1項 営業費用		596,302 千円
第2項 営業外費用		26,885 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 317,522 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 20,934 千円、当年度分損益勘定留保資金 178,623 千円、建設改良積立金 117,965 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		30,000 千円
第1項 企業債		30,000 千円
	支	出
第1款 水道事業資本的支出		347,522 千円
第1項 建設改良費		246,150 千円
第2項 企業債償還金		91,372 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、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道事業窓口業務委託	令和6年度 } 令和11年度	289,920千円
上水道自動積算システム賃借	令和7年度 } 令和10年度	5,760千円

(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1表 企業債」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 61,979千円
- (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。

令和6年3月1日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 表

企 業 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
水道事業	30,000	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権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。

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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(2) 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。

(3) 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していない。

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は税抜処理方式によっている。

令和6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			661,949	
	1. 営業収益		649,222	
		1. 給 水 収 益	600,878	
		2. 受 託 工 事 収 益	5,200	
		3. 加 入 金	19,778	
		4. その他の営業収益	23,366	
	2. 営業外収益		12,705	
		1. 受取利息及び配当金	70	
		2. 引当金戻入益	1	
		3. 長期前受金戻入	12,430	
		4. 雑 収 益	204	
	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			627,498	
	1. 営業費用		596,302	
		1. 原水及び浄水費	253,697	
		2. 配水及び給水費	61,790	
		3. 受託工事費	5,200	
		4. 総 係 費	79,552	
		5. 減価償却費	191,053	
		6. 資産減耗費	5,010	
	2. 営業外費用		26,885	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,067	
		2. 消費税及び地方消費税	10,717	
		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			30,000	
資本的収入	1. 企業債		30,000	
		1. 企業債	30,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業			347,522	
資本的支出	1. 建設改良費		246,150	
		1. 営業設備費	720	
		2. 配水施設拡張費	245,430	
	2. 企業債償還金		91,372	
		1. 企業債償還金	91,372	
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和6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)
(令和6年4月1日から令和7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	12,972
減価償却費	191,053
固定資産除却費	5,010
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	△ 458
法定福利引当金の増減額	0
修繕引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 12,430
支払利息	16,067
受取利息・配当金	△ 70
未収金の増減額	△ 2,075
貯蔵品の増減額	172
未払金の増減額	0
その他負債の増減額	0
小 計	210,241
受取利息・配当金の受領額	70
利息の支払額	△ 16,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	194,244
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 235,216
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,216
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	30,000
企業債の償還による支出	△ 91,372
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,372
4. 資金増減額	△ 102,344
5. 資金期首残高	1,001,321
6. 資金期末残高	898,977

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	合 計	
		一 般 職 報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	7		23,000	13,483	36,483	7,142	3,128	46,753
	資本勘定支弁職員	2		6,370	5,747	12,117	2,153	956	15,226
	合 計	9		29,370	19,230	48,600	9,295	4,084	61,979
前 年 度	損益勘定支弁職員	7		24,200	15,086	39,286	7,908	3,559	50,753
	資本勘定支弁職員	2		6,700	6,088	12,788	2,210	1,077	16,075
	合 計	9		30,900	21,174	52,074	10,118	4,636	66,828
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 1,200	△ 1,603	△ 2,803	△ 766	△ 431	△ 4,000
	資本勘定支弁職員	0		△ 330	△ 341	△ 671	△ 57	△ 121	△ 849
	合 計	0		△ 1,530	△ 1,944	△ 3,474	△ 823	△ 552	△ 4,849

(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	管理職員特別勤務手当	期勤手	末勉当	児童手当
	本 年 度	798	1,122	425	4,000	748	56	11,121	960	
	前 年 度	1,596	828	449	4,500	748	56	11,677	1,320	
	比 較	△ 798	294	△ 24	△ 500	0	0	△ 556	△ 360	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計	
		一 般 職 報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	7		23,000	13,483	36,483	7,142	3,128	46,753
	資本勘定支弁職員	2		6,370	5,747	12,117	2,153	956	15,226
	合 計	9		29,370	19,230	48,600	9,295	4,084	61,979
前 年 度	損益勘定支弁職員	7		24,200	15,086	39,286	7,908	3,559	50,753
	資本勘定支弁職員	2		6,700	6,088	12,788	2,210	1,077	16,075
	合 計	9		30,900	21,174	52,074	10,118	4,636	66,828
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 1,200	△ 1,603	△ 2,803	△ 766	△ 431	△ 4,000
	資本勘定支弁職員	0		△ 330	△ 341	△ 671	△ 57	△ 121	△ 849
	合 計	0		△ 1,530	△ 1,944	△ 3,474	△ 823	△ 552	△ 4,849

(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	管理職員特別勤務手当	期勤手	末勉当	児童手当
	本 年 度	798	1,122	425	4,000	748	56	11,121	960	
	前 年 度	1,596	828	449	4,500	748	56	11,677	1,320	
	比 較	△ 798	294	△ 24	△ 500	0	0	△ 556	△ 360	

イ 会計年度任用職員

該当職員なし

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	△ 1,530	普通昇給に伴う増減分	438	職員の異動等による	平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	△ 1,968		
職員 手当	△ 1,944	その他の増減分	△ 1,944	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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,611	
	平均給与月額(円)	301,140	
	平均年齢(歳)	38歳1か月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,278	
	平均給与月額(円)	327,441	
	平均年齢(歳)	41歳7か月	

(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	166,600	164,000	166,600	164,000
短大卒	初・中級	179,100	-	179,100	-
大学卒	初級	187,300	-	187,300	-
	上級	196,200	-	196,200	-

(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(%)
令和6年1月1日現在	1 級	() 3	() 33.4	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 22.2	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 11.1	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	() 1	() 11.1			
	計	() 9	() 100.0	計	()	()
令和5年1月1日現在	1 級	() 2	() 22.2	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 33.4	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 11.1	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 22.2	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	() 1	() 11.1			
	7 級	()	()			
	計	() 9	() 100.0	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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

()内は暫定再任用職員の支給率

(5) 定年退職及び勧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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	損益勘定留保資金
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	令和3年度 ～ 令和5年度	5,878	令和6年度 ～ 委託契約が終了する年度	月額基本料金に収納1件当たりの手数料を加算した額	月額基本料金に収納1件当たりの手数料を加算した額
水道料金システム用機器賃借	15,730	令和4年度 ～ 令和5年度	6,864	令和6年度 ～ 令和8年度	8,866	8,866
水道メーター検針等業務委託	130,000	令和4年度 ～ 令和5年度	30,818	令和6年度 ～ 令和8年度	48,237	48,237
公金収納窓口業務委託	3,538	令和5年度	845	令和6年度 ～ 令和8年度	2,535	2,535
水道事業窓口業務委託	289,920			令和6年度 ～ 令和11年度	289,920	289,920
上水道自動積算システム賃借	5,760			令和7年度 ～ 令和10年度	5,760	5,760

令和6年度大河原町水道事業予定貸借対照表（税抜）
（令和7年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		99,575
ロ 建 物	320,376	
減価償却累計額	<u>△ 101,689</u>	218,687
ハ 構 築 物	6,733,979	
減価償却累計額	<u>△ 3,255,218</u>	3,478,761
ニ 機 械 及 び 装 置	706,682	
減価償却累計額	<u>△ 565,655</u>	141,027
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,963	
減価償却累計額	<u>△ 7,565</u>	398
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,207	
減価償却累計額	<u>△ 4,880</u>	1,327

有形固定資産合計 3,939,775

固定資産合計 3,939,775

2 流動資産

（1）現金預金	898,977
（2）未収金	47,356
（3）貯蔵品	5,916

流動資産合計 952,249

資産合計 4,892,024

負債の部

3 固定負債

(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,205,602	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,220,942

4 流動負債

(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	91,712	
(2)	賞与引当金	<u>3,591</u>	
	流動負債合計		95,303

5 繰延収益

(1)	長期前受金	615,508	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 380,495	
	繰延収益合計		<u>235,013</u>
	負債合計		<u><u>1,551,258</u></u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,010	
ロ 繰入資本金	53,585	
ハ 組入資本金	<u>2,366,753</u>	
自己資本金合計		2,423,348

資本金合計

2,423,348

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>2,354</u>	
資本剰余金合計		2,354

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	236,500	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	220,489	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>438,075</u>	

利益剰余金合計

915,064

剰余金合計

917,418

資本合計

3,340,766

負債資本合計

4,892,024

令和5年度大河原町水道事業予定貸借対照表（税抜）
（令和6年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		99,575
ロ 建 物	320,376	
減価償却累計額	<u>△ 94,356</u>	226,020
ハ 構 築 物	6,504,483	
減価償却累計額	<u>△ 3,097,210</u>	3,407,273
ニ 機 械 及 び 装 置	705,972	
減価償却累計額	<u>△ 540,169</u>	165,803
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,963	
減価償却累計額	<u>△ 7,565</u>	398
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,207	
減価償却累計額	<u>△ 4,654</u>	1,553

有形固定資産合計 3,900,622

固定資産合計 3,900,622

2 流動資産

（1）現金預金	1,001,321
（2）未収金	45,281
（3）貯蔵品	6,088

流動資産合計 1,052,690

資産合計 4,953,312

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,267,314	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,282,654
4	流動負債		
(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	91,372	
(2)	賞与引当金	<u>4,049</u>	
	流動負債合計		95,421
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	615,508	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 368,065	
	繰延収益合計		<u>247,443</u>
	負債合計		<u><u>1,625,518</u></u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,010	
ロ 繰入資本金	53,585	
ハ 組入資本金	2,233,683	
自己資本金合計		2,290,278

資本金合計 2,290,278

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	236,500	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	338,589	
ニ 当年度未処分利益剰余金	440,073	
利益剰余金合計		1,035,162

剰余金合計 1,037,516

資本合計 3,327,794

負債資本合計 4,953,312

令和5年度大河原町水道事業予定損益計算書（税抜）（参考）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	491,789		
(2) 受託工事収益	4,727		
(3) 加入金	21,100		
(4) その他営業収益	20,659	538,275	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	210,815	(予備費含む)	
(2) 配水及び給水費	51,094		
(3) 受託工事費	4,735		
(4) 総係費	77,215		
(5) 減価償却費	184,417		
(6) 資産減耗費	5,010	533,286	
		<hr/>	
営業利益			4,989
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	70		
(2) 引当金戻入益	1		
(3) 長期前受金戻入	12,500		
(4) 雑収益	152		
(5) 他会計補助金	63,326	76,049	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	17,686		
(2) 雑支出	101	17,787	58,262
		<hr/>	<hr/>
経常利益			63,251
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	1	22	
		<hr/>	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	10		
(2) 過年度損益修正損	1,180		
(3) その他特別損失	1	1,191	△ 1,169
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			62,082
前年度繰越利益剰余金			244,921
その他未処分利益剰余金変動額			133,070
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 440,073

令和6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	金額		
1	水道事業収益		661,949	673,882	△ 11,933				
	1	営業収益	649,222	661,126	△ 11,904				
		1 給水収益	600,878	610,127	△ 9,249	水道使用料	600,878	基本料金	245,985
								超過料金	317,382
								メーター使用料	37,511
		2 受託工事収益	5,200	5,200	0	給水工事収益	5,200		
		3 加入金	19,778	23,210	△ 3,432	加入金	19,778		
		4 その他の営業収益	23,366	22,589	777	手数料	1,824	工事検査手数料	900
								設計審査手数料	600
								督促手数料	15
								指定業者申請手数料	90
								指定業者交付手数料	9
								指定業者更新手数料	200
								その他手数料	10
						雑収益	21,542	下水道使用料徴収受託料	
	2	営業外収益	12,705	12,734	△ 29				
		1 受取利息及び配当金	70	70	0	預金利息	70	預金利子	
		2 引当金戻入益	1	1	0	引当金戻入益	1		
		3 長期前受金戻入	12,430	12,500	△ 70	長期前受金戻入	12,430	国庫補助金	1,689
								工事負担金	10,724
								受贈財産	17
		4 雑収益	204	163	41	不用品売却収益	154	メータースクラップ	
						その他雑収益	50	電柱等敷地料等	
	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	過年度使用料等再測定分	
						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			金額		
1	水道事業費用		627,498	590,415	37,083							
	1	営業費用	596,302	554,383	41,919							
		1 原水及び 浄水費	253,697	224,621	29,076	備	消	品	費	100	揚配水場用消耗品	
						燃	料	費	30			
						光	熱	水	費	25	揚配水場下水道使用料	
						通	信	運	搬	費	1,287	電話回線料等
						委	託	料	23,271	取水場取水井調査委託等		
						手	数	料	4,200	水質検査等手数料		
						修	繕	費	1,000	原水施設修繕等		
						修繕引当金繰入額			1			
						動	力	費	14,441	原水施設電気料		
						薬	品	費	940	次亜塩素酸ナトリウム溶液等		
						材	料	費	200	補修材料費		
						負	担	金	18,000	仙広水工事負担金		
						受	水	費	190,192	仙広水分		
						雑	費	10				
		2 配水及び 給水費	61,790	55,828	5,962	備	消	品	費	175	補修用消耗品等	
						委	託	料	35,713	検針・漏水調査等		
						賃	借	料	100	土地賃借料		
						修	繕	費	25,291	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	5,200	5,200	0	備	消	品	費	270	受託工事用消耗品	
						工	事	請	負	費	4,900	消火栓設置及び移設
						雑	費	30				
		4 総係費	79,552	79,307	245	給	料	23,000	職員7人分			
						手	当	等	10,742	各種手当等		
						賞与引当金繰入額			2,741			
						法	定	福	利	費	7,142	職員共済費等
						旅	費	370	普通旅費・研修旅費			
						退	職	給	付	費	3,128	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	233	作業服等
						備 消 品 費	1,405	事務用消耗品等
						燃 料 費	400	公用車ガソリン等
						印 刷 製 本 費	2,080	各種帳票等印刷代
						通 信 運 搬 費	4,032	納入通知書等郵便代
						委 託 料	12,462	水道マッピングシステム保守等
						手 数 料	1,677	口座振替手数料等
						賃 借 料	6,630	業務システム賃借料等
						修 繕 費	336	公用車修繕等
						修繕引当金繰入額	1	
						負 担 金	2,517	庁舎利用料負担金等
						交 際 費	50	町長交際費
						保 險 料	469	建物共済保険料等
						雑 費	137	公用車重量税等
		5 減価償却費	191,053	184,417	6,636	有形固定資産 減価償却費	191,053	建物 7,333 構築物 158,008 機械及び装置 25,486 工具器具及び備品 226
		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	26,885	31,721	△ 4,836			
	1	支払利息及 び企業債取 扱諸費	16,067	17,686	△ 1,619	企業債利息	16,067	企業債利息
	2	消費税及び 地方消費税	10,717	13,934	△ 3,217	消費税及び 地方消費税	10,717	
	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	1,311	0				
		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	100	過年度使用料還付金	
						過年度損益 修正損	700		
						不納欠損	500		
		3 その他 特別損失	1	1	0	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	30,000	30,000	0			
	1 企 業 債	30,000	30,000	0			
	1 企 業 債	30,000	30,000	0	企 業 債	30,000	

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	347,522	355,827	△ 8,305			
	1 建設改良費	246,150	246,038	112			
	1 営業設備費	720	759	△ 39	備 品	720	ター等
	2 配水施設拡張費	245,430	245,279	151	給 料	6,370	職員2人分
					手 当 等	4,897	各種手当等
					賞与引当金繰入額	850	
					法 定 福 利 費	2,153	職員共済費
					旅 費	214	普通旅費・研修旅費
					退 職 給 付 費	956	退職手当組合負担金
					備 消 品 費	1,500	事務関係消耗品等
					印 刷 製 本 費	50	図面印刷等
					工 事 請 負 費	194,400	配水管布設替工事等
					委 託 料	7,000	設計委託料等
					賃 借 料	1,440	上水道自動積算システム
					負 担 金	25,600	町道舗装復旧負担金
	2 企業債償還金	91,372	99,789	△ 8,417			
	1 企業債償還金	91,372	99,789	△ 8,417	元 金	91,372	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			