

平成 29 年度

大河原町水道事業会計予算

議案第 27 号

平成 29 年度大河原町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 29 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	10,380 戸
(2) 年間総給水量	2,690,900 m ³
(3) 一日平均給水量	7,372 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		676,246 千円
第 1 項 営業収益		639,349 千円
第 2 項 営業外収益		36,875 千円
第 3 項 特別利益		22 千円
	支	出
第 1 款 水道事業費用		605,708 千円
第 1 項 営業費用		558,360 千円
第 2 項 営業外費用		43,037 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 210,742 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 11,125 千円、当年度分損益勘定留保資金 158,463 千円、建設改良積立金 41,154 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		50,000 千円
第 1 項 企業債		50,000 千円
	支	出
第 1 款 水道事業資本的支出		260,742 千円
第 1 項 建設改良費		167,862 千円
第 2 項 企業債償還金		82,880 千円
第 3 項 予備費		10,000 千円

(企業債)

第5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 地方債」による。

(一時借入金)

第6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7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8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 | 63,031千円 |
| (2) 交際費 | 50千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成29年3月2日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 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	50,000	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 29 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29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			676,246	
	1. 営業収益		639,349	
		1. 給 水 収 益	594,641	
		2. 受 託 工 事 収 益	3,300	
		3. 加 入 金	21,286	
		4. そ の 他 の 営 業 収 益	20,122	
	2. 営業外収益		36,875	
		1. 受取利息及び配当金	45	
		2. 引当金戻入益	1	
		3. 長期前受金戻入	36,705	
		4. 雑 収 益	124	
	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			605,708	
	1. 営業費用		558,360	
		1. 原水及び浄水費	274,778	
		2. 配水及び給水費	41,161	
		3. 受託工事費	3,300	
		4. 総 係 費	75,648	
		5. 減価償却費	158,463	
		6. 資産減耗費	5,010	
	2. 営業外費用		43,037	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,938	
		2. 消費税及び地方消費税	10,998	
		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			50,000	
資本的収入	1. 企業債		50,000	
		1. 企業債	50,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業			260,742	
資本的支出	1. 建設改良費		167,862	
		1. 営業設備費	1,315	
		2. 配水施設拡張費	166,547	
	2. 企業債償還金		82,880	
		1. 企業債償還金	82,880	
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

平成29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29年4月1日から平成30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	58,969
減価償却費	158,463
資産減耗費	5,000
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)	△ 478
長期前受金戻入△	△ 36,705
受取利息および受取配当金	△ 45
支払利息	31,938
未収金の増減額(△は増加)	5,548
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 2,882
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,556
小 計	215,252
利息および配当金の受取額	45
利息の支払額△	△ 31,938
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,359

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△	△ 161,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,171

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	50,000
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	△ 82,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,880
資金の増加額(または減少額)	△ 10,692
資金の期首残高	619,677
資金の期末残高	608,985

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 給	料	職 員 手 当 等				計
本 年 度	損益勘定支弁職員	6	22,301	12,361	34,662	7,106	4,905	46,673
	資本勘定支弁職員	2	7,466	5,142	12,608	2,106	1,644	16,358
	合 計	8	29,767	17,503	47,270	9,212	6,549	63,031
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	24,808	13,630	38,438	8,485	5,410	52,333
	資本勘定支弁職員	2	8,957	5,470	14,427	3,069	1,958	19,454
	合 計	8	33,765	19,100	52,865	11,554	7,368	71,787
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,507	△ 1,269	△ 3,776	△ 1,379	△ 505	△ 5,660
	資本勘定支弁職員	0	△ 1,491	△ 328	△ 1,819	△ 963	△ 314	△ 3,096
	合 計	0	△ 3,998	△ 1,597	△ 5,595	△ 2,342	△ 819	△ 8,756

(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	未 勉 当	児 童 手 当
	本 年 度	990	618	27	5,500	1,146	185	8,257	780	
	前 年 度	1,368	618	126	5,500	1,146	0	9,202	1,140	
	比 較	△ 378	0	△ 99	0	0	185	△ 945	△ 360	

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	△ 3,998	普通昇給に伴う増減分		
			410	平均昇給率 1.0%
		その他の増減分	△ 4,408	職員の異動等による
職 員 手 当	△ 1,597	その他の増減分	△ 1,597	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,316	—
	平均給与月額(円)	361,349	—
	平均年齢(歳)	42歳10か月	—
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,070	—
	平均給与月額(円)	338,815	—
	平均年齢(歳)	41歳10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	146,100	143,500	146,100	143,500
短大卒	初・中級	158,800	—	158,800	—
大学卒	初級	167,600	—	167,600	—
	上級	178,200	—	178,200	—

(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29年1月1日	1級	() 2	() 25.0	1級	() —	() —	
	2級	() 1	() 12.5	2級	() —	() —	
	3級	() 1	() 12.5	3級	() —	() —	
	4級	() 2	() 25.0	4級	() —	() —	
	5級	() 1	() 12.5				
	6級	() 1	() 12.5				
	計	() 8	() 100.0	計	() —	() —	
平成28年1月1日	1級	() 2	() 25.0	1級	() —	() —	
	2級	() 1	() 12.5	2級	() —	() —	
	3級	() 2	() 25.0	3級	() —	() —	
	4級	() 2	() 25.0	4級	() —	() —	
	5級	()	()				
	6級	() 1	() 12.5				
	計	() 8	() 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	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
一般会計の制度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	

() 内は再任用職員の支給率

(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	25.55652	34.5825	49.59	49.59	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55652	34.5825	49.59	49.59	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 した額及び 導入に要す る費用	平成27年度 ～ 平成28年度	1,000	平成29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 した額及び 導入に要す る費用	

平成29年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）

（平成30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	101,827	
減価償却累計額	<u>41,508</u>	60,319
ハ 構 築 物	6,155,905	
減価償却累計額	<u>2,324,597</u>	3,831,308
ニ 機 械 及 び 装 置	471,520	
減価償却累計額	<u>391,619</u>	79,901
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	7,406	
減価償却累計額	<u>3,483</u>	3,923

有形固定資産合計 4,075,424

固資産合計 4,075,424

2 流動資産

（1）現金預金		608,985
（2）未収金	59,635	
貸倒引当金	<u>△ 4,000</u>	55,635
（3）貯蔵品		8,679

流動資産合計 673,299

資産合計 4,748,723

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,566,171	
(2)	修繕引当金	<u>18,440</u>	
	固定負債合計		1,584,611
4	流動負債		
(1)	企業債 建設改良費の財源に 充てるための企業債	87,076	
(2)	賞与引当金	<u>3,504</u>	
	流動負債合計		90,580
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	670,456	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 213,847	
	繰延収益合計		<u>456,609</u>
	負債合計		2,131,800

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	1,721,154	
自己資本金合計	1,721,154	1,777,749

資本金合計 1,777,749

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	2,354

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	176,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	212,268	
ニ 当年度未処分利益剰余金	428,051	
利益剰余金合計	836,820	836,820

剰余金合計 839,174

資本合計 2,616,923

負債資本合計 4,748,723

平成28年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）

（平成29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	101,827	
減価償却累計額	39,188	62,639
ハ 構 築 物	5,995,419	
減価償却累計額	2,172,586	3,822,833
ニ 機 械 及 び 装 置	471,079	
減価償却累計額	387,519	83,560
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,963	
減価償却累計額	7,565	398
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,606	
減価償却累計額	3,451	3,155

有形固定資産合計 4,072,160

固資産合計 4,072,160

2 流動資産

（1）現金預金		619,677
（2）未収金	65,183	
貸倒引当金	<u>△ 3,000</u>	62,183
（3）貯蔵品		5,797

流動資産合計 687,657

資産合計 4,759,817

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,603,247	
(2)	修繕引当金	<u>18,440</u>	
	固定負債合計		1,621,687
4	流動負債		
(1)	企業債 建設改良費の財源に 充てるための企業債	82,880	
(2)	賞与引当金	<u>3,982</u>	
	流動負債合計		86,862
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	670,456	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 177,142	
	繰延収益合計		<u>493,314</u>
	負債合計		2,201,863

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	1,680,000	
自己資本金合計	1,680,000	1,736,595

資本金合計 1,736,595

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	2,354

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	176,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	253,422	
ニ 当年度未処分利益剰余金	369,082	
利益剰余金合計	819,005	819,005

剰余金合計 821,359

資本合計 2,557,954

負債資本合計 4,759,817

平成28年度大河原町水道事業予定損益計算書(税抜)(参考)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

		(単位：千円)	
1	営業収益		
(1)	給水収益	557,425	
(2)	受託工事収益	3,056	
(3)	加入金	19,709	
(4)	その他営業収益	<u>19,015</u>	599,205
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	264,549	(予備費含む)
(2)	配水及び給水費	38,120	
(3)	受託工事費	3,056	
(4)	総係費	73,251	
(5)	減価償却費	139,403	
(6)	資産減耗費	<u>5,010</u>	<u>523,389</u>
	営業利益		75,816
3	営業外収益		
(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	14,056	
(4)	雑収益	162	
(5)	消費税及び地方消費税還付金	<u>3,333</u>	18,801
4	営業外費用		
(1)	支払利息	30,581	
(2)	消費税及び地方消費税	3,333	
(3)	雑支出	<u>101</u>	<u>34,015</u>
	経常利益		<u>△15,214</u> 60,602
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	1	<u>1,214</u>
	当年度純利益		59,410
	前年度繰越利益剰余金		<u>309,672</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>369,082</u></u>

平成29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		
1	水道事業収益		676,246	687,948	△ 11,702				
	1	営業収益	639,349	647,018	△ 7,669				
		1 給水収益	594,641	602,019	△ 7,378	水道使用料	594,641	基本料金 超過料金 メーター使用料	222,835 339,095 32,711
		2 受託工事収益	3,300	3,300	0	給水工事収益	3,300		
		3 加入金	21,286	21,286	0	加入金	21,286		
		4 その他の営業収益	20,122	20,413	△ 291	手数料	1,044	工事検査手数料 設計審査手数料 督促手数料 指定業者申請手数料 指定業者交付手数料 その他手数料	600 400 1 30 3 10
						雑収益	19,078	下水道使用料徴収受託料	
	2	営業外収益	36,875	40,908	△ 4,033				
		1 受取利息及び配当金	45	250	△ 205	預金利息	45	預金利子	
		2 引当金戻入益	1	1,000	△ 999	貸倒引当金戻入益	1		
		3 長期前受金戻入	36,705	14,056	22,649	長期前受金戻入	36,705	国庫補助金 工事負担金 受贈財産	14,297 22,384 24
		4 雑収益	124	169	△ 45	不用品売却収益	62	メータースクラブ	
						その他雑収益	62	電柱等敷地料等	
		5 消費税及び地方消費税還付金	0	25,433	△ 25,433	消費税及び地方消費税還付金	0		
	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	金 額	
1	水道事業費用		605,708	586,008	19,700			
	1	営業費用	558,360	551,015	7,345			
		1 原水及び 浄水費	274,778	282,199	△ 7,421	備 消 品 費	300	揚配水場用消耗品
						燃 料 費	1	
						光 熱 水 費	60	揚配水場管理棟
						通 信 運 搬 費	1,221	電話回線料等
						委 託 料	3,974	電気保安等
						手 数 料	3,744	水質検査・検便検査
						賃 借 料	117	土地賃借料
						修 繕 費	1,000	ポンプ場修繕等
						修繕引当金繰入額	1	
						動 力 費	10,625	動力電気料
						薬 品 費	878	次亜塩素酸ナトリウム溶液
						材 料 費	200	器具修繕材料
						受 水 費	252,078	仙広水分
						負 担 金	569	施設下水道受益者負担金
						雑 費	10	
		2 配水及び 給水費	41,161	40,328	833	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	18,493	検針・漏水調査等
						賃 借 料	100	土地賃借料
						修 繕 費	21,821	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	75,648	80,775	△ 5,127	給 料	22,301	職員6人分
						手 当 等	12,361	各種手当等
						賞与引当金繰入額	2,633	
						賃 金	1,507	臨時職員賃金
						法 定 福 利 費	7,106	職員共済費等
						旅 費	432	普通旅費・研修旅費
						退 職 給 与 金	4,905	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	166	作業服等
						備用品費	669	事務用消耗品等
						燃料費	429	公用車がソソ等
						印刷製本費	1,968	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	4,714	電算委託料等
						手数料	1,466	口座振替手数料等
						賃借料	5,549	業務システム賃借料等
						修繕費	341	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	4,580	庁舎利用料負担金等
						交際費	50	町長交際費
						保険料	562	施設共済保険料等
						貸倒引当金繰入額	1,000	
						雑費	128	公用車重量税等
	5	減価償却費	158,463	139,403	19,060	有形固定資産 減価償却費	158,463	建物 2,320 構築物 152,011 機械及び装置 4,100 工具器具及び備品 32
	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	43,037	30,682	12,355			
	1	支払利息及 び企業債取 扱諸費	31,938	30,581	1,357	企業債利息	31,938	企業債利息
	2	消費税及び 地方消費税	10,998	0	10,998	消費税及び 地方消費税	10,998	
	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	金 額	
	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	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	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	50,000	315,000	△ 265,000			
	1 企業債	50,000	300,000	△ 250,000			
	1 企業債	50,000	300,000	△ 250,000	企業債	50,000	
	2 国庫補助金	0	15,000	△ 15,000			
	1 国庫補助金	0	15,000	△ 15,000	国庫補助金	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	260,742	757,206	△ 496,464			
	1 建設改良費	167,862	668,355	△ 500,493			
	1 営業設備費	1,315	3,517	△ 2,202	備 品	1,315	ノター等
	2 配水施設拡張費	166,547	664,838	△ 498,291	給 料	7,466	職員2人分
					手 当 等	5,142	各種手当等
					賞与引当金繰入額	871	
					法 定 福 利 費	2,106	職員共済費
					旅 費	214	普通旅費・研修旅費
					退 職 給 与 金	1,644	退職手当組合負担金
					備 消 品 費	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	140,000	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	82,880	78,851	4,029			
	1 企業債償還金	82,880	78,851	4,029	元 金	82,880	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			