

議案第 号

令和2年度大河原町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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	10,720 戸
(2) 年間総給水量	2,665,200 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	7,302 m <sup>3</sup>
(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		668,329 千円
第1項 営業収益		654,753 千円
第2項 営業外収益		13,554 千円
第3項 特別利益		22 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		609,652 千円
第1項 営業費用		561,465 千円
第2項 営業外費用		43,876 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 201,060 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 12,688 千円、当年度分損益勘定留保資金 164,249 千円、建設改良積立金 24,123 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		251,060 千円
第1項 建設改良費		152,931 千円
第2項 企業債償還金		88,129 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
水道台帳整備業務委託	令和2年度から令和3年度まで	45,000千円

(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 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 | 58,109千円 |
| (1) 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2年3月4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。

## 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ヶ月分）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2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			668,329	
	1. 営業収益		654,753	
		1. 給 水 収 益	606,456	
		2. 受 託 工 事 収 益	3,300	
		3. 加 入 金	23,848	
		4. そ の 他 の 営 業 収 益	21,149	
	2. 営業外収益		13,554	
		1. 受取利息及び配当金	60	
		2. 引当金戻入益	1	
		3. 長期前受金戻入	13,249	
		4. 雑 収 益	244	
	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			609,652	
	1. 営業費用		561,465	
		1. 原水及び浄水費	222,162	
		2. 配水及び給水費	47,575	
		3. 受託工事費	3,300	
		4. 総 係 費	105,920	
		5. 減価償却費	177,498	
		6. 資産減耗費	5,010	
	2. 営業外費用		43,876	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,753	
		2. 消費税及び地方消費税	20,022	
		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			251,060	
資本的支出	1. 建設改良費		152,931	
		1. 営業設備費	627	
		2. 配水施設拡張費	152,304	
	2. 企業債償還金		88,129	
		1. 企業債償還金	88,129	
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和2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2年4月1日から令和3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	45,444
減価償却費	177,498
固定資産除却費	10
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	△ 234
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	△ 13,249
支払利息	23,753
受取利息・配当金	△ 60
未収金の増減額	△ 1,182
貯蔵品の増減額	△ 21
未払金の増減額	0
その他負債の増減額	0
小計	231,959
受取利息・配当金の受領額	60
利息の支払額	△ 23,753
業務活動によるキャッシュ・フロー	208,266
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	△ 145,243
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	△ 145,243
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	50,000
企業債の償還による支出	△ 88,129
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	△ 38,129
4. 資金増減額	24,894
5. 資金期首残高	1,008,930
6. 資金期末残高	1,033,824

# 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	退職給付費	合 計
			一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	損益勘定支弁職員	6		22,329	12,677	35,006	6,955	3,190	45,151
	資本勘定支弁職員	2		5,338	4,991	10,329	1,745	884	12,958
	合 計	8		27,667	17,668	45,335	8,700	4,074	58,109
前 年 度	損益勘定支弁職員	6		22,012	10,308	32,320	6,950	3,645	42,915
	資本勘定支弁職員	2		7,647	4,711	12,358	2,478	1,266	16,102
	合 計	8		29,659	15,019	44,678	9,428	4,911	59,017
比 較	損益勘定支弁職員	0		317	2,369	2,686	5	△455	2,236
	資本勘定支弁職員	0		△2,309	280	△2,029	△733	△382	△3,144
	合 計	0		△1,992	2,649	657	△728	△837	△908

(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 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		本 年 度	714	276	246	4,500	748	56	10,648
前 年 度	714	0	246	4,500	748	56	8,275	480	
比 較	0	276	0	0	0	0	2,373	0	

## 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	退職給付費	合 計
			一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	損益勘定支弁職員	6		22,329	12,677	35,006	6,955	3,190	45,151
	資本勘定支弁職員	2		5,338	4,991	10,329	1,745	884	12,958
	合 計	8		27,667	17,668	45,335	8,700	4,074	58,109
前 年 度	損益勘定支弁職員	6		22,012	10,308	32,320	6,950	3,645	42,915
	資本勘定支弁職員	2		7,647	4,711	12,358	2,478	1,266	16,102
	合 計	8		29,659	15,019	44,678	9,428	4,911	59,017
比 較	損益勘定支弁職員	0		317	2,369	2,686	5	△455	2,236
	資本勘定支弁職員	0		△2,309	280	△2,029	△733	△382	△3,144
	合 計	0		△1,992	2,649	657	△728	△837	△908

(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 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		本 年 度	714	276	246	4,500	748	56	10,648
前 年 度	714	0	246	4,500	748	56	8,275	480	
比 較	0	276	0	0	0	0	2,373	0	



イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給付費	合 計
		一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員							
	合 計							
前 年 度	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員							
	合 計							
比 較	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員							
	合 計							

(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 手当	末 勉 手当	児 童 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

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	△1,992	普通昇給に伴う増減分	287		平均昇給率 1.0%
		その他の増減分	△2,279	職員の異動等による	
職 員 手 当	2,649	その他の増減分	2,649	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 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	285,988
	平均給与月額 (円)	325,336
	平均年齢 (歳)	44歳3か月
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	308,188
	平均給与月額 (円)	341,349
	平均年齢 (歳)	44歳6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	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	初・中 級	163,100		163,100	
大 学 卒	初 級	171,700		171,700	
	上 級	182,200		182,200	

(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 2 年 1 月 1 日 現在	1 級	( ) 2	( ) 25.0	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 1	( ) 12.5	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 3	( ) 37.5	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 1	( ) 12.5	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 1	( ) 12.5			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )			
	計	( ) 8	( ) 100.0	計	( )	( )
平成 31 年 1 月 1 日 現在	1 級	( ) 1	( ) 12.5	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 37.5	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 1	( ) 12.5	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 2	( ) 25.0	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( ) 1	( ) 12.5			
	7 級	( )	( )			
	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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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	24.586875	33.27075	47.079	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.079	47.079	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 └ 令和元年度	5,517	令和2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	
公営企業会計システム賃借	10,000	平成30年度 └ 令和元年度	1,950	令和2年度 └ 令和5年度	7,091	
上水道自動積算システム賃借	7,557	令和元年度	1,322	令和2年度 └ 令和5年度	5,288	
水道台帳整備業務委託	45,000			令和2年度 └ 令和3年度	45,000	

令和2年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）

（令和3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	320,377	
減価償却累計額	<u>71,993</u>	248,384
ハ 構 築 物	5,955,463	
減価償却累計額	<u>2,701,935</u>	3,253,528
ニ 機 械 及 び 装 置	717,499	
減価償却累計額	<u>494,629</u>	222,870
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	5,889	
減価償却累計額	<u>4,164</u>	1,725

有形固定資産合計 3,826,480

固資産合計 3,826,480

2 流動資産

（1）現金預金		1,033,824
（2）未収金	48,296	
貸倒引当金	<u>0</u>	48,296
（3）貯蔵品		4,785

流動資産合計 1,086,905

資産合計 4,913,385

## 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	1,491,063	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,506,403

### 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	94,018	
(2)	賞与引当金	<u>3,373</u>	
	貸倒引当金	2,000	
	流動負債合計		99,391

### 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	334,117	
	繰延収益合計		<u>281,391</u>
	負債合計		<u><u>1,887,185</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	2,012,006		
自己資本金合計	2,012,006		2,068,601

資本金合計 2,068,601

### 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	216,501		
ロ 利益積立金	20,000		
ハ 建設改良積立金	555,965		
ニ 当年度未処分利益剰余金	162,779		
利益剰余金合計	955,245		955,245

剰余金合計 957,599

資本合計 3,026,200

負債資本合計 4,913,385

令和元年度大河原町水道事業貸借対照表（税抜）

（令和2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	320,377	
	減価償却累計額	64,478	255,899
ハ	構築物	5,810,827	
	減価償却累計額	2,555,900	3,254,927
ニ	機械及び装置	717,102	
	減価償却累計額	470,841	246,261
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	5,689	
	減価償却累計額	4,004	1,685

有形固定資産合計 3,858,745

固資産合計 3,858,745

2 流動資産

（1）	現金預金		1,008,930
（2）	未収金	47,114	
	貸倒引当金	0	47,114
（3）	貯蔵品		4,764

流動資産合計 1,060,808

資産合計 4,919,553



## 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	1,535,081	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,550,421

### 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	88,129	
(2)	賞与引当金	<u>3,607</u>	
	貸倒引当金	2,000	
	流動負債合計		93,736

### 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	320,868	
	繰延収益合計		<u>294,640</u>
	負債合計		<u><u>1,938,797</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>2,012,006</u>	
自己資本金合計		2,068,601

資本金合計 2,068,601

### 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	216,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	580,088	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>93,212</u>	

利益剰余金合計 909,801

剰余金合計 912,155

資本合計 2,980,756

負債資本合計 4,919,553

令和元年度大河原町水道事業予定損益計算書（税抜）（参考）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	554,873		
(2) 受託工事収益	3,056		
(3) 加入金	19,300		
(4) その他営業収益	18,996	596,225	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	259,015	(予備費含む)	
(2) 配水及び給水費	41,386		
(3) 受託工事費	3,056		
(4) 総係費	68,283		
(5) 減価償却費	175,883		
(6) 資産減耗費	5,010	552,633	
<b>営業利益</b>			43,592
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	60		
(2) 引当金戻入益	1		
(3) 長期前受金戻入	17,602		
(4) 雑収益	159	17,822	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	25,504		
(2) 雑支出	101	25,605	△ 7,783
<b>経常利益</b>			35,809
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	
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	1,214	△ 1,192
当年度純利益			34,617
前年度繰越利益剰余金			58,595
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			93,212

令和2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		668,329	661,871	6,458				
	1	営業収益	654,753	644,019	10,734				
		1 給水収益	606,456	599,263	7,193	水道使用料	606,456	基本料金	235,391
								超過料金	335,945
								メーター使用料	35,120
		2 受託工事収益	3,300	3,300	0	給水工事収益	3,300		
		3 加入金	23,848	20,844	3,004	加入金	23,848		
		4 その他の営業収益	21,149	20,612	537	手数料	874	工事検査手数料	360
								設計審査手数料	240
								督促手数料	1
								指定業者申請手数料	30
								指定業者交付手数料	3
								指定業者更新手数料	230
								その他手数料	10
						雑収益	20,275	下水道使用料徴収受託料	
	2	営業外収益	13,554	17,830	△ 4,276				
		1 受取利息及び配当金	60	60	0	預金利息	60	預金利子	
		2 引当金戻入益	1	1	0	貸倒引当金戻入益	1		
		3 長期前受金戻入	13,249	17,602	△ 4,353	長期前受金戻入	13,249	国庫補助金	1,689
								工事負担金	11,543
								受贈財産	17
		4 雑収益	244	167	77	不用品売却収益	187	メータースクラップ <sup>o</sup>	
						その他雑収益	57	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		609,652	615,786	△ 6,134			
	1	営業費用	561,465	574,169	△ 12,704			
		1 原水及び 浄水費	222,162	274,492	△ 52,330	備 消 品 費	100	揚配水場用消耗品
						燃 料 費	1	
						光 熱 水 費	60	揚配水場下水道使用料
						通 信 運 搬 費	1,290	電話回線料等
						委 託 料	1,085	揚配水場警備委託等
						手 数 料	3,809	水質検査・検便検査
						賃 借 料	117	土地賃借料
						修 繕 費	1,000	原水施設修繕等
						修繕引当金繰入額	1	
						動 力 費	11,516	動力電気料
						薬 品 費	931	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	198,042	仙広水分
						負 担 金	4,000	仙広水工事負担金
						雑 費	10	
		2 配水及び 給水費	47,575	44,387	3,188	備 消 品 費	175	補修用消耗品等
						燃 料 費	9	補修工事機械用
						印 刷 製 本 費	14	図面印刷等
						委 託 料	22,833	検針・漏水調査等
						賃 借 料	100	土地賃借料
						修 繕 費	23,933	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	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	7	
		4 総 係 費	105,920	71,097	34,823	給 料	22,329	職員6人分
						手 当 等	9,975	各種手当等
						賞与引当金繰入額	2,702	
						法 定 福 利 費	6,955	職員共済費等
						旅 費	382	普通旅費・研修旅費
						退 職 給 付 費	3,190	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	151	作業服等
						備用品費	886	事務用消耗品等
						燃料費	477	公用車がソソ等
						印刷製本費	1,994	各種帳票等印刷代
						通信運搬費	3,354	納入通知書等郵便代
						委託料	40,060	水道台帳整備委託料等
						手数料	1,641	口座振替手数料等
						賃借料	6,401	業務システム賃借料等
						修繕費	286	公用車修繕等
						修繕引当金繰入額	1	
						食糧費	35	ター検針員打合せ賄
						負担金	4,383	庁舎利用料負担金等
						交際費	50	町長交際費
						保険料	540	建物共済保険料等
						雑費	128	公用車重量税等
		5 減価償却費	177,498	175,883	1,615	有形固定資産 減価償却費	177,498	建物 7,515 構築物 146,035 機械及び装置 23,788 工具器具及び備品 160
		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	43,876	37,306	6,570			
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	23,753	25,504	△ 1,751	企業債利息	23,753	企業債利息
	2	消費税及び 地方消費税	20,022	11,701	8,321	消費税及び 地方消費税	20,022	
	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	
						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	70,000	△ 20,000			
	1 企 業 債	50,000	70,000	△ 20,000			
	1 企 業 債	50,000	70,000	△ 20,000	企 業 債	50,000	

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	251,060	240,173	10,887			
	1 建設改良費	152,931	147,211	5,720			
	1 営業設備費	627	827	△ 200	備 品	627	メ-ター等
	2 配水施設拡張費	152,304	146,384	5,920	給 料	5,338	職員2人分
					手 当 等	4,320	各種手当等
					賞与引当金繰入額	671	
					法 定 福 利 費	1,745	職員共済費
					旅 費	214	普通旅費・研修旅費
					退 職 給 付 費	884	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	130,000	配水管布設替工事等
					委 託 料	7,070	設計委託料等
					賃 借 料	1,512	上水道自動積算システム
	2 企業債償還金	88,129	82,962	5,167			
	1 企業債償還金	88,129	82,962	5,167	元 金	88,129	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			