

議案第 28 号

令和 3 年度大河原町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 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	10,780 戸
(2) 年間総給水量	2,623,800 m ³
(3) 一日平均給水量	7,188 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		672,168 千円
第 1 項 営業収益		658,903 千円
第 2 項 営業外収益		13,243 千円
第 3 項 特別利益		22 千円
	支	出
第 1 款 水道事業費用		586,386 千円
第 1 項 営業費用		546,137 千円
第 2 項 営業外費用		35,938 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 317,284 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 20,877 千円、当年度分損益勘定留保資金 167,263 千円、建設改良積立金 129,144 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		347,284 千円
第 1 項 建設改良費		243,265 千円
第 2 項 企業債償還金		94,019 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
コンビニエンスストア 収納代行業務委託	令和3年度から委託契約が 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

(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 59,125千円
- (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3年3月3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3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			672,168	
	1. 営業収益		658,903	
		1. 給 水 収 益	608,404	
		2. 受 託 工 事 収 益	5,200	
		3. 加 入 金	23,848	
		4. その他の営業収益	21,451	
	2. 営業外収益		13,243	
		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	12,900	
		4. 雑 収 益	282	
	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			586,386	
	1. 営業費用		546,137	
		1. 原水及び浄水費	218,184	
		2. 配水及び給水費	53,535	
		3. 受 託 工 事 費	5,200	
		4. 総 係 費	84,045	
		5. 減 価 償 却 費	180,163	
		6. 資 産 減 耗 費	5,010	
	2. 営業外費用		35,938	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,371	
		2. 消費税及び地方消費税	14,466	
		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			347,284	
資本的支出	1. 建設改良費		243,265	
		1. 営業設備費	766	
		2. 配水施設拡張費	242,499	
	2. 企業債償還金		94,019	
		1. 企業債償還金	94,019	
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和3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3年4月1日から令和4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	64,360
減価償却費	180,163
固定資産除却費	10
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	84
法定福利引当金の増減額(△は減少)	0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 12,900
支払利息	21,371
受取利息・配当金	△ 60
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,546
貯蔵品の増減額(△は増加)	660
未払金の増減額(△は減少)	0
その他負債の増減額(△は減少)	0
小 計	251,142
受取利息・配当金の受領額	60
利息の支払額	△ 21,371
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,831
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	△ 227,388
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	△ 227,388
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	△ 94,019
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	△ 64,019
4. 資金増減額	△ 61,576
5. 資金期首残高	1,065,504
6. 資金期末残高	1,003,928

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 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	833	普通昇給に伴う増減分	325		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	508	職員の異動等による	
職 員 手 当	103	その他の増減分	103	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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)
平 均 給 与 月 額 (円)	318,778		
平 均 年 齢 (歳)	45歳3か月		
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	

(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3年1月1日現在	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			
	7 級	()	()			
	計	() 8	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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	47.709	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 └ 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
公営企業会計システム賃貸借	10,000	平成30年度 └ 令和2年度	3,761	令和3年度 └ 令和5年度	5,280	5,280
上水道自動積算システム賃貸借	7,557	令和元年度 └ 令和2年度	2,644	令和3年度 └ 令和5年度	3,966	3,966
水道台帳整備業務委託	45,000	令和2年度	21,802	令和3年度	11,528	11,528
公金収納窓口業務委託	2,533			令和3年度 └ 令和5年度	2,533	2,533

令和3年度大河原町水道事業予定貸借対照表（税抜）
（令和4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>△79,509</u>	240,868
ハ 構 築 物	6,139,722	
減価償却累計額	<u>△2,841,552</u>	3,298,170
ニ 機 械 及 び 装 置	705,125	
減価償却累計額	<u>△497,363</u>	207,762
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>△4,324</u>	1,565

有形固定資産合計 3,848,338

固定資産合計 3,848,338

2 流動資産

（1）現金預金	1,003,928
（2）未収金	47,358
（3）貯蔵品	3,888

流動資産合計 1,055,174

資産合計 4,903,512

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	1,398,473	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,413,813

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	102,589	
(2)	賞与引当金	<u>3,457</u>	
	流動負債合計		106,046

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	△342,665	
	繰延収益合計		<u>272,843</u>
	負債合計		<u><u>1,792,702</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>2,025,254</u>	
自己資本金合計		2,081,849

資本金合計

2,081,849

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	226,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	500,945	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>279,161</u>	
利益剰余金合計		<u>1,026,607</u>

剰余金合計

1,028,961

資本合計

3,110,810

負債資本合計

4,903,512

令和2年度大河原町水道事業予定貸借対照表（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>△71,994</u>	248,383
ハ 構 築 物	5,913,066	
減価償却累計額	<u>△2,694,677</u>	3,218,389
ニ 機 械 及 び 装 置	704,603	
減価償却累計額	<u>△471,750</u>	232,853
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	5,689	
減価償却累計額	<u>△4,164</u>	1,525

有形固定資産合計 3,801,123

固定資産合計 3,801,123

2 流動資産

（1）現金預金	1,065,504
（2）未収金	44,812
（3）貯蔵品	4,548

流動資産合計 1,114,864

資産合計 4,915,987

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	1,471,062	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,486,402

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	94,019	
(2)	賞与引当金	<u>3,373</u>	
	流動負債合計		97,392

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	△329,765	
	繰延収益合計		<u>285,743</u>
	負債合計		<u><u>1,869,537</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>2,025,254</u>	
自己資本金合計		2,081,849

資本金合計 2,081,849

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	226,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	630,089	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>85,657</u>	
利益剰余金合計		<u>962,247</u>

剰余金合計 964,601

資本合計 3,046,450

負債資本合計 4,915,987

令和2年度大河原町水道事業予定損益計算書（税抜）（参考）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	551,324		
(2) 受託工事収益	3,000		
(3) 加入金	27,820		
(4) その他営業収益	20,074	602,218	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	205,358	(予備費含む)	
(2) 配水及び給水費	44,315		
(3) 受託工事費	3,000		
(4) 総係費	96,648		
(5) 減価償却費	177,498		
(6) 資産減耗費	5,010	531,829	
営業利益			70,389
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	13,249		
(4) 雑収益	227	13,537	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	23,753		
(2) 雑支出	101	23,854	△ 10,317
経常利益			60,072
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	1,181		
(3) その他特別損失	40,854	42,045	△ 42,023
当年度純利益			18,049
前年度繰越利益剰余金			67,608
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			85,657

令和3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		672,168	668,329	3,839				
	1	営業収益	658,903	654,753	4,150				
		1 給水収益	608,404	606,456	1,948	水道使用料	608,404	基本料金	236,004
								超過料金	336,925
								メーター使用料	35,475
		2 受託工事収益	5,200	3,300	1,900	給水工事収益	5,200		
		3 加入金	23,848	23,848	0	加入金	23,848		
		4 その他の営業収益	21,451	21,149	302	手数料	1,134	工事検査手数料	540
								設計審査手数料	360
								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	190
								その他手数料	10
						雑収益	20,317	下水道使用料徴収受託料	
	2	営業外収益	13,243	13,554	△ 311				
		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	引当金戻入益	1		
		3 長期前受金戻入	12,900	13,249	△ 349	長期前受金戻入	12,900	国庫補助金	1,689
								工事負担金	11,194
								受贈財産	17
		4 雑収益	282	244	38	不用品売却収益	225	メータースクラップ [○]	
						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	過年度使用料等再調定分	
						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		586,386	609,652	△ 23,266							
	1	営業費用	546,137	561,465	△ 15,328							
		1 原水及び 浄水費	218,184	222,162	△ 3,978	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	1,235	揚配水場警備委託等		
						手	数	料	3,850	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	11,485	原水施設電気料		
						薬	品	費	910	次亜塩素酸ナトリウム溶液等		
						材	料	費	200	補修材料費		
						受	水	費	198,042	仙広水分		
						雑	費	10				
		2 配水及び 給水費	53,535	47,575	5,960	備	消	品	費	175	補修用消耗品等	
						委	託	料	26,365	検針・漏水調査等		
						賃	借	料	100	土地賃借料		
						修	繕	費	26,384	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	3,300	1,900	備	消	品	費	223	受託工事用消耗品	
						工	事	請	負	費	4,950	消火栓設置及び移設
						材	料	費	1			
						雑	費	26				
		4 総係費	84,045	105,920	△ 21,875	給	料	22,900	職員6人分			
						手	当	等	9,990	各種手当等		
						賞与引当金繰入額			2,763			
						法	定	福	利	費	7,249	職員共済費等
						旅	費	277	普通旅費・研修旅費			
						退	職	給	付	費	3,000	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	167	作業服等
						備用品費	1,002	事務用消耗品等
						燃料費	454	公用車ガソリン等
						印刷製本費	1,972	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	18,576	水道台帳整備委託料等
						手数料	1,620	口座振替手数料等
						賃借料	5,189	業務システム賃借料等
						修繕費	347	公用車修繕等
						修繕引当金繰入額	1	
						食糧費	35	マー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	579	建物共済保険料等
						雑費	137	公用車重量税等
	5	減価償却費	180,163	177,498	2,665	有形固定資産 減価償却費	180,163	建物 7,515 構築物 146,875 機械及び装置 25,613 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	35,938	43,876	△ 7,938			
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	21,371	23,753	△ 2,382	企業債利息	21,371	企業債利息
	2	消費税及び 地方消費税	14,466	20,022	△ 5,556	消費税及び 地方消費税	14,466	
	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	50,000	△ 20,000			
	1 企 業 債	30,000	50,000	△ 20,000			
	1 企 業 債	30,000	50,000	△ 20,000	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	347,284	251,060	96,224			
	1 建設改良費	243,265	152,931	90,334			
	1 営業設備費	766	627	139	備 品	766	ター等
	2 配水施設拡張費	242,499	152,304	90,195	給 料	5,600	職員2人分
					手 当 等	4,324	各種手当等
					賞与引当金繰入額	694	
					法 定 福 利 費	1,755	職員共済費
					旅 費	214	普通旅費・研修旅費
					退 職 給 付 費	850	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	220,000	配水管布設替工事等
					委 託 料	7,000	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	94,019	88,129	5,890			
	1 企業債償還金	94,019	88,129	5,890	元 金	94,019	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			