

議案第29号

令和5年度大河原町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	11,089 戸
(2) 年間総給水量	2,695,890 m ³
(3) 一日平均給水量	7,386 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		673,882 千円
第1項 営業収益		661,126 千円
第2項 営業外収益		12,734 千円
第3項 特別利益		22 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		590,415 千円
第1項 営業費用		554,383 千円
第2項 営業外費用		31,721 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 325,827 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 20,842 千円、当年度分損益勘定留保資金 171,917 千円、建設改良積立金 133,068 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		355,827 千円
第1項 建設改良費		246,038 千円
第2項 企業債償還金		99,789 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
公金収納窓口業務委託	令和5年度 ┆ 令和8年度	3,538千円

(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 66,828千円
- (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5年3月2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5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			673,882	
	1. 営業収益		661,126	
		1. 給 水 収 益	610,127	
		2. 受 託 工 事 収 益	5,200	
		3. 加 入 金	23,210	
		4. そ の 他 の 営 業 収 益	22,589	
	2. 営業外収益		12,734	
		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	163	
	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			590,415	
	1. 営業費用		554,383	
		1. 原水及び浄水費	224,621	
		2. 配水及び給水費	55,828	
		3. 受 託 工 事 費	5,200	
		4. 総 係 費	79,307	
		5. 減 価 償 却 費	184,417	
		6. 資 産 減 耗 費	5,010	
	2. 営業外費用		31,721	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	17,686	
		2. 消費税及び地方消費税	13,934	
		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			355,827	
資本的支出	1. 建設改良費		246,038	
		1. 営業設備費	759	
		2. 配水施設拡張費	245,279	
	2. 企業債償還金		99,789	
		1. 企業債償還金	99,789	
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	62,082
減価償却費	184,417
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	409
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	△ 12,500
支払利息	17,686
受取利息・配当金	△ 70
未収金の増減額	△ 2,608
貯蔵品の増減額	△ 734
未払金の増減額	0
その他負債の増減額	0
小計	253,692
受取利息・配当金の受領額	70
利息の支払額	△ 17,686
業務活動によるキャッシュ・フロー	236,076
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	△ 235,198
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	△ 235,198
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	△ 99,789
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	△ 69,789
4. 資金増減額	△ 68,911
5. 資金期首残高	1,068,158
6. 資金期末残高	999,247

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				
本 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	6		23,300	13,737	37,037	7,617	3,278	47,932
	資本勘定支弁職員	2		6,528	5,451	11,979	2,129	1,050	15,158
	合 計	8		29,828	19,188	49,016	9,746	4,328	63,090
比 較	損益勘定支弁職員	1		900	1,349	2,249	291	281	2,821
	資本勘定支弁職員	0		172	637	809	81	27	917
	合 計	1		1,072	1,986	3,058	372	308	3,738

(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	1,596	828	449	4,500	748	56	11,677	1,320
前 年 度	1,392	522	247	4,500	748	56	11,043	680		
比 較	204	306	202	0	0	0	634	640		

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				
本 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	6		23,300	13,737	37,037	7,617	3,278	47,932
	資本勘定支弁職員	2		6,528	5,451	11,979	2,129	1,050	15,158
	合 計	8		29,828	19,188	49,016	9,746	4,328	63,090
比 較	損益勘定支弁職員	1		900	1,349	2,249	291	281	2,821
	資本勘定支弁職員	0		172	637	809	81	27	917
	合 計	1		1,072	1,986	3,058	372	308	3,738

(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	1,596	828	449	4,500	748	56	11,677	1,320
前 年 度	1,392	522	247	4,500	748	56	11,043	680		
比 較	204	306	202	0	0	0	634	640		

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	退職給与金	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	未 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	1,072	普通昇給に伴う増減分	394		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	678	職員の異動等による	
職員 手当	1,986	その他の増減分	1,986	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	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,875	
	平均給与月額(円)	345,615	
	平均年齢(歳)	47歳11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	154,600	151,900	154,600	151,900
短大卒	初・中級	167,100	-	167,100	-
大学卒	初級	175,300	-	175,300	-
	上級	185,200	-	185,200	-

(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	()	()
令和4年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 37.5	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	()	()

(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	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	

()内は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4年度		令和5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4年度	7,390	令和5年度	1,651	1,651
上水道自動積算システム賃貸借	7,557	令和元年度 └ 令和4年度	5,288	令和5年度	1,322	1,322
水道料金システム用機器賃貸借	15,730	令和4年度	3,432	令和5年度 └ 令和8年度	12,298	12,298
水道メーター検針等業務委託	130,000	令和4年度	16,079	令和5年度 └ 令和8年度	64,316	64,316
公金収納窓口業務委託	3,538			令和5年度 └ 令和8年度	3,538	3,538

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	999,247
（2）未収金	47,355
（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	<u>2,233,683</u>	
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	<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	338,589	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>440,073</u>	
利益剰余金合計		<u>1,035,162</u>

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4年度大河原町水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和5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>△ 87,022</u>	233,354
ハ 構 築 物	6,275,044	
減価償却累計額	<u>△ 2,945,627</u>	3,329,417
ニ 機 械 及 び 装 置	705,223	
減価償却累計額	<u>△ 514,839</u>	190,384
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>△ 4,484</u>	1,723

有形固定資産合計 3,854,851

固定資産合計 3,854,851

2 流動資産

（1）現金預金	1,068,158
（2）未収金	44,747
（3）貯蔵品	5,354

流動資産合計 1,118,259

資産合計 4,973,110

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	1,328,686	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,344,026

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	99,789	
(2)	賞与引当金	<u>3,640</u>	
	流動負債合計		103,429

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	△ 355,565	
	繰延収益合計		<u>259,943</u>
	負債合計		<u><u>1,707,398</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>2,089,952</u>	
自己資本金合計		2,146,547

資本金合計

2,146,547

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	471,659	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>388,652</u>	
利益剰余金合計		<u>1,116,811</u>

剰余金合計

1,119,165

資本合計

3,265,712

負債資本合計

4,973,110

令和4年度大河原町水道事業予定損益計算書（税抜）（参考）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	562,665		
(2) 受託工事収益	4,727		
(3) 加入金	21,510		
(4) その他営業収益	20,312	609,214	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	207,700	(予備費含む)	
(2) 配水及び給水費	52,613		
(3) 受託工事費	4,729		
(4) 総係費	85,397		
(5) 減価償却費	182,898		
(6) 資産減耗費	5,010	538,347	
営業利益			70,867
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	12,900		
(4) 雑収益	163	13,124	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	19,288		
(2) 雑支出	101	19,389	△ 6,265
経常利益			64,602
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	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	1,182		
(3) その他特別損失	1	1,193	△ 1,171
当年度純利益			63,431
前年度繰越利益剰余金			246,188
その他未処分利益剰余金変動額			143,731
当年度未処分利益剰余金			453,350

令和5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		673,882	683,163	△ 9,281				
	1	営業収益	661,126	670,006	△ 8,880				
		1 給水収益	610,127	618,932	△ 8,805	水道使用料	610,127	基本料金 超過料金 メーター使用料	242,583 330,709 36,835
		2 受託工事収益	5,200	5,200	0	給水工事収益	5,200		
		3 加 入 金	23,210	23,661	△ 451	加 入 金	23,210		
		4 その他の 営業収益	22,589	22,213	376	手 数 料	1,364	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 指定業者更新手数料 その他手数料	660 440 1 30 3 220 10
						雑 収 益	21,225	下水道使用料徴収受託料	
	2	営業外収益	12,734	13,135	△ 401				
		1 受取利息 及び配当金	70	60	10	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	12,500	12,900	△ 400	長期前受金戻入	12,500	国庫補助金 工事負担金 受贈財産	1,689 10,794 17
		4 雑 収 益	163	174	△ 11	不用品売却収益	113	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		590,415	594,590	△ 4,175			
	1	営業費用	554,383	557,387	△ 3,004			
		1 原水及び 浄水費	224,621	219,189	5,432	備 消 品 費	100	揚配水場用消耗品
						燃 料 費	30	
						光 熱 水 費	40	揚配水場下水道使用料
						通 信 運 搬 費	1,305	電話回線料等
						委 託 料	1,270	揚配水場警備委託等
						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	17,513	原水施設電気料
						薬 品 費	910	次亜塩素酸トリウム溶液等
						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	55,828	57,395	△ 1,567	備 消 品 費	175	補修用消耗品等
						委 託 料	33,498	検針・漏水調査等
						賃 借 料	100	土地賃借料
						修 繕 費	21,544	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	267	受託工事に用消耗品
						工 事 請 負 費	4,840	消火栓設置及び移設
						材 料 費	50	
						雑 費	43	
		4 総 係 費	79,307	87,695	△ 8,388	給 料	24,200	職員7人分
						手 当 等	11,951	各種手当等
						賞与引当金繰入額	3,135	
						法 定 福 利 費	7,908	職員共済費等
						旅 費	404	普通旅費・研修旅費
						退 職 給 付 費	3,559	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 消 品 費	1,002	事務用消耗品等
						燃 料 費	563	公用車がソソ等
						印 刷 製 本 費	2,139	各種帳票等印刷代
						通 信 運 搬 費	3,329	納入通知書等郵便代
						委 託 料	8,698	水道マップソクシステム保守等
						手 数 料	1,777	口座振替手数料等
						賃 借 料	7,002	業務システム賃借料等
						修 繕 費	426	公用車修繕等
						修繕引当金繰入額	1	
						負 担 金	2,380	庁舎利用料負担金等
						交 際 費	50	町長交際費
						保 険 料	479	建物共済保険料等
						雑 費	137	公用車重量税等
		5 減価償却費	184,417	182,898	1,519	有形固定資産 減価償却費	184,417	建物 7,333 構築物 151,583 機械及び装置 25,330 工具器具及び備品 171
		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	31,721	32,892	△ 1,171			
	1	支払利息及 び企業債取 扱諸費	17,686	19,288	△ 1,602	企業債利息	17,686	企業債利息
	2	消費税及び 地方消費税	13,934	13,503	431	消費税及び 地方消費税	13,934	
	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	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	355,827	365,101	△ 9,274			
	1 建 設 改 良 費	246,038	252,511	△ 6,473			
	1 営 業 設 備 費	759	1,077	△ 318	備 品	759	メ-ター等
	2 配水施設拡張費	245,279	251,434	△ 6,155	給 料	6,700	職員2人分
					手 当 等	5,174	各種手当等
					賞与引当金繰入額	914	
					法 定 福 利 費	2,210	職員共済費
					旅 費	214	普通旅費・研修旅費
					退 職 給 付 費	1,077	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	161,700	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	58,300	町道舗装復旧負担金
	2 企 業 債 償 還 金	99,789	102,590	△ 2,801			
	1 企 業 債 償 還 金	99,789	102,590	△ 2,801	元 金	99,789	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			