

令和6年度

水道事業会計予算書

北栄町

## 令和6年度 北栄町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度北栄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	5,959戸
(2)	年間総給水量	1,438,681m <sup>3</sup>
(3)	一日平均給水量	3,941m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良工事 配水施設改良工事	68,518千円

(収益的収入及び支出)

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	270,277千円
第1項	営業収益	247,505千円
第2項	営業外収益	22,772千円
	支 出	
第1款	水道事業費用	242,440千円
第1項	営業費用	207,867千円
第2項	営業外費用	24,573千円
第4項	予備費	10,000千円

(資本的収入及び支出)

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63,461千円は、過年度分損益勘定留保資金56,981千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,480千円で補てんするものとする。)

	収 入	
第1款	資本的収入	70,660千円
第1項	工事負担金	3,360千円
第2項	企業債	67,300千円
	支 出	
第1款	資本的支出	134,121千円
第1項	建設改良費	84,855千円
第2項	企業債償還金	49,266千円

(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、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設等 改良工事	67,300千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	政府その他の資金の借り入れに ついては、その融通条件によ る。ただし、財政の都合により 措置期間を短縮し、若しくは繰 り上げ償還又は低利に借り換え ることができる。

(一時借入)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 水道事業費用の営業費用と営業外費用との間
- (2) 資本的支出の建設改良費と企業債償還金との間

(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 24,775千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、2,734千円と定める。

令和6年3月6日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

# 令和6年度北栄町水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業収益	1. 営業収益		270,277	
			247,505	
		1. 給水収益	240,695	水道料金収入
		2. 受託工事収益	2,321	国県町他事業に伴う受託工事収益
	2. 営業外収益	3. その他営業収益	4,489	工事検査・開閉栓手数料等、消防用施設・下水道会計負担金
			22,772	
		1. 受取利息及び配当金	3	預金利息
		2. 他会計負担金	300	一般会計負担金(児童手当分)
		4. 長期前受金戻入	22,027	長期前受金戻入
		5. 雑収益	442	雑収益

支出

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業費用	1. 営業費用		242,440	
			207,867	
		1. 原水及び浄水費	47,800	取水、浄水及び送水設備の維持管理に要する費用
		2. 配水及び給水費	20,506	配水管、給水管及び量水器維持管理に要する費用
		3. 受託工事費	2,200	国県町他事業に伴う受託工事に要する費用
		4. 総係費	23,563	事業活動全般に関連する費用
		5. 減価償却費	113,574	固定資産減価償却費
	2. 営業外費用	6. 資産減耗費	224	棚卸資産減耗費、固定資産除却費用
			24,573	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,342	企業債償還利息及び一時借入金利息
	4. 予備費	2. 消費税及び地方消費税	11,231	消費税及び地方消費税
			10,000	
		1. 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			70,660	
	1. 工事負担金		3,360	
		1. 工事負担金	3,360	加入金、消火栓新設工事等負担金
	2. 企業債		67,300	
1. 企業債		67,300	企業債借入予定額	

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			134,121	
	1. 建設改良費		84,855	
		1. 配水施設等改良費	82,670	配水施設等の建設改良に要する経費
		3. 営業設備費	2,185	量水器及び備品購入に要する経費
	2. 企業債償還金		49,266	
1. 企業債償還金		49,266	企業債元金償還金	

# 令和6年度北栄町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：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	24,876,636
減価償却費	113,572,279
資産減耗費	222,981
賞与引当金の増減額 (△は減少)	316,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	132,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△22,027,940
受取利息及び受取配当金	△3,883
支払利息	13,341,009
未収金の増減額 (△は増加)	△304,440
未払金の増減額 (△は減少)	361,550
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	130,486,192
利息及び配当金の受取額	3,883
利息の支払額	△13,341,009
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,149,066
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	△78,175,619
賞与引当金の増減額 (△は減少)	88,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	15,000
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	0
国庫補助金等による収入	3,160,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,912,119
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	67,300,000
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	△49,265,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,034,671
資金増加額 (又は減少額)	60,271,618
資金期首残高	438,186,059
資金期末残高	498,457,677

# 給与費明細書

(税込)

## 1. 総括

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費			法定 福利費	合計
			給料	手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	3	7,811	4,614	12,425	3,127	15,552
	資本勘定支弁職員	1	4,232	2,878	7,110	2,113	9,223
	合計	4	12,043	7,492	19,535	5,240	24,775
前年度	損益勘定支弁職員	2	5,450	3,463	8,913	2,489	11,402
	資本勘定支弁職員	1	3,873	2,566	6,439	1,948	8,387
	合計	3	9,323	6,029	15,352	4,437	19,789
比較	損益勘定支弁職員	1	2,361	1,151	3,512	638	4,150
	資本勘定支弁職員	0	359	312	671	165	836
	合計	1	2,720	1,463	4,183	803	4,986

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	本年度	696	2,901	2,431	804	24	336	300
	前年度	696	2,068	1,723	767	24	336	415
	比較	0	833	708	37	0	0	△ 115

### (1) 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	合計
			給料	手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	2	5,837	3,873	9,710	2,690	12,400
	資本勘定支弁職員	1	4,232	2,878	7,110	2,113	9,223
	合計	3	10,069	6,751	16,820	4,803	21,623
前年度	損益勘定支弁職員	2	5,450	3,463	8,913	2,489	11,402
	資本勘定支弁職員	1	3,873	2,566	6,439	1,948	8,387
	合計	3	9,323	6,029	15,352	4,437	19,789
比較	損益勘定支弁職員	0	387	410	797	201	998
	資本勘定支弁職員	0	359	312	671	165	836
	合計	0	746	722	1,468	366	1,834

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	本年度	696	2,498	2,093	804	24	336	300
	前年度	696	2,068	1,723	767	24	336	415
	比較	0	430	370	37	0	0	△ 115

### (2) 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	合計
			給料	手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	1	1,974	741	2,715	437	3,152
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	1	1,974	741	2,715	437	3,152
前年度	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0
比較	損益勘定支弁職員	1	1,974	741	2,715	437	3,152
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合計	1	1,974	741	2,715	437	3,152

(単位：千円)

区分		期末手当	勤勉手当	時間外手当
手当等の内訳	本年度	403	338	0
	前年度	0	0	0
	比較	403	338	0

## 2. 給料及び手当の増減額の明細

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	746	給与改定に伴う増減分	159	給与改定に伴うもの
		昇給に伴う増加分	400	昇給に伴うもの
		その他の増減分	187	職員の異動等に伴うもの
手当等	722	制度改正に伴う増減分	27	勤勉手当改定に伴うもの
		その他の増減分	695	職員の異動等に伴うもの

## (2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,974	給与改定に伴う増減分	139	給与改定に伴うもの
		昇給に伴う増加分	26	昇給に伴うもの
		その他の増減分	1,809	職員の異動等に伴うもの
手当等	741	制度改正に伴う増減分	741	勤勉手当改定に伴うもの
		その他の増減分	0	職員の異動等に伴うもの

## 3. 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区分		全職種
令和6年1月1日現在	平均給料月額	279,694
	平均給与月額	331,361
	平均年齢	36歳8ヶ月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	257,800
	平均給与月額	300,023
	平均年齢	35歳8ヶ月

## (2) 初任給

(単位：円)

区分	全職種	一般会計の制度
高校卒	166,600	166,600
大学卒	-	-

## (3) 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区分	全職種		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1	0	0.0
	2	2	66.7
	4	1	33.3
	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1	1	33.3
	2	1	33.3
	3	1	33.3
	計	3	100.0

区分	全職種	
1級	主事	
2級	主事	
3級	副主幹	主任
4級	室長	主幹
5級	課長	参事
6級	課長	

## (4) 昇給

区分		本年度	前年度
		全職種	全職種
職員数	(A) (人)	3	3
昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3
号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
	4号給 (人)	3	3
	6号給 (人)	0	0
	8号給 (人)	0	0
比率	(B)/(A) (%)	100%	100%

## (5) 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
		6月 (月分)	12月 (月分)		
水道事業会計の制度	本年度	2.250	2.250	4.50	有
	前年度	2.200	2.200	4.40	有
一般会計の制度		2.250	2.250	4.50	有

## (6) 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
水道事業会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2~45%)
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2~45%)

## (7) 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

# 令和6年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円・税抜)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地		30,596,856
ロ	建物	40,098,472	
	減価償却累計額	<u>△29,565,509</u>	10,532,963
ハ	構築物	5,259,232,627	
	減価償却累計額	<u>△2,710,126,079</u>	2,549,106,548
ニ	機械及び装置	634,482,266	
	減価償却累計額	<u>△554,294,322</u>	80,187,944
ホ	車輛運搬具	2,417,152	
	減価償却累計額	<u>△2,296,294</u>	120,858
ヘ	工具器具及び備品	10,091,800	
	減価償却累計額	<u>△7,113,110</u>	2,978,690
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,673,523,859</u>
	固定資産合計		2,673,523,859
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			498,457,677
(2) 未収金			
		3,077,228	
	貸倒引当金	<u>△508,354</u>	2,568,874
(3) 貯蔵品			
			<u>848,315</u>
	流動資産合計		<u>501,874,866</u>
	資産合計		<u>3,175,398,725</u>
		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>965,233,382</u>	
	企業債合計		<u>965,233,382</u>
	固定負債合計		965,233,382
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>54,431,895</u>	
	企業債合計		54,431,895
(2) 未払金			
			6,277,250
(3) 引当金			
イ	賞与引当金	1,691,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>403,000</u>	
	引当金合計		2,094,000
(4) 預り金			
			<u>350,000</u>
	流動負債合計		63,153,145

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	159,699,593		
収益化累計額	<u>△85,003,248</u>	74,696,345	
ロ 工事負担金	1,018,874,848		
収益化累計額	<u>△598,988,057</u>	419,886,791	
ハ 他会計負担金	59,221,591		
収益化累計額	<u>△47,900,143</u>	11,321,448	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△41,475,944</u>	<u>5,877,576</u>	
長期前受金合計			<u>511,782,160</u>
繰延収益合計			<u>511,782,160</u>
負債合計			<u><u>1,540,168,687</u></u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		13,981,076	
ロ 繰入資本金		406,017,609	
ハ 組入資本金		<u>851,829,426</u>	
資本金合計			1,271,828,111
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	24,352,488		
ロ 他会計負担金	8,366,200		
ハ 受贈財産	<u>2,610,134</u>		
資本剰余金合計		35,328,822	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	41,553,000		
ロ 建設改良積立金	22,129,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>264,391,105</u>		
利益剰余金合計		<u>328,073,105</u>	
剰余金合計			<u>363,401,927</u>
資本合計			<u>1,635,230,038</u>
負債資本合計			<u><u>3,175,398,725</u></u>

# 令和5年度北栄町水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	223,517,400		
(2) 受託工事収益	2,321,000		
(3) その他営業収益	<u>4,586,238</u>	230,424,638	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	57,037,764		
(2) 配水及び給水費	22,539,384		
(3) 受託工事費	2,000,000		
(4) 総係費	35,392,290		
(5) 減価償却費	114,506,465		
(6) 資産減耗費	<u>324,281</u>	<u>231,800,184</u>	
営業利益			△1,375,546
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,408		
(2) 他会計負担金	338,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	23,839,567		
(5) 雑収益	<u>436,873</u>	24,617,848	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,774,173		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>13,774,173</u>	<u>10,843,675</u>
経常利益			9,468,129
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	0	
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>8,000,000</u>	<u>8,000,000</u>	<u>△8,000,000</u>
当年度純利益			1,468,129
前年度繰越利益剰余金			<u>238,046,340</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>239,514,469</u></u>

# 令和5年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円・税抜)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地		30,596,856
ロ	建物	40,098,472	
	減価償却累計額	<u>△28,773,806</u>	11,324,666
ハ	構築物	5,184,574,329	
	減価償却累計額	<u>△2,610,485,424</u>	2,574,088,905
ニ	機械及び装置	632,608,176	
	減価償却累計額	<u>△544,017,451</u>	88,590,725
ホ	車輛運搬具	2,417,152	
	減価償却累計額	<u>△2,296,294</u>	120,858
ヘ	工具器具及び備品	10,091,800	
	減価償却累計額	<u>△5,671,310</u>	4,420,490
ト	建設仮勘定		0
	有形固定資産合計		<u>2,709,142,500</u>
	固定資産合計		2,709,142,500
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			438,186,059
(2) 未収金			
		2,772,788	
	貸倒引当金	<u>△508,354</u>	2,264,434
(3) 貯蔵品			
			849,315
	流動資産合計		<u>441,299,808</u>
	資産合計		<u><u>3,150,442,308</u></u>
		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>952,365,277</u>	
	企業債合計		<u>952,365,277</u>
	固定負債合計		952,365,277
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>49,265,329</u>	
	企業債合計		49,265,329
(2) 未払金			
			5,915,700
(3) 引当金			
イ	賞与引当金	1,287,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>256,000</u>	
	引当金合計		1,543,000
(4) 預り金			
			<u>350,000</u>
	流動負債合計		57,074,029

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	159,699,593		
収益化累計額	<u>△82,555,146</u>	77,144,447	
ロ 工事負担金	1,015,714,348		
収益化累計額	<u>△580,646,048</u>	435,068,300	
ハ 他会計負担金	59,221,591		
収益化累計額	<u>△46,859,516</u>	12,362,075	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△41,278,742</u>	<u>6,074,778</u>	
長期前受金合計			<u>530,649,600</u>
繰延収益合計			<u>530,649,600</u>
負債合計			<u><u>1,540,088,906</u></u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		13,981,076	
ロ 繰入資本金		406,017,609	
ハ 組入資本金		<u>851,829,426</u>	
資本金合計			1,271,828,111
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	24,352,488		
ロ 他会計負担金	8,366,200		
ハ 受贈財産	<u>2,610,134</u>		
資本剰余金合計		35,328,822	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	41,553,000		
ロ 建設改良積立金	22,129,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>239,514,469</u>		
利益剰余金合計		<u>303,196,469</u>	
剰余金合計			<u>338,525,291</u>
資本合計			<u>1,610,353,402</u>
負債資本合計			<u><u>3,150,442,308</u></u>

## 注記事項

### 1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 34～55年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 4年

工具・器具及び備品 3～10年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に掛金を負担しているが、追加的な負担は全て一般会計において負担しているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上しない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（翌年度6月に支給する額のうち12月～3月分に相当する額）を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

### 2. その他の注記

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金1,287,000円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、期末手当等に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金256,000円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、不納欠損により損失を計上する場合は、貸倒引当金を取り崩すこととする。

# 令和6年度北栄町水道事業会計予算明細書

## 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円・税込)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区	分		金額
1.	水道事業収益		270,277	277,715	△7,438				
	1.	営業収益	247,505	253,118	△5,613				
		1. 給水収益	240,695	245,868	△5,173	1.	水道料金	240,695	水道料金収入 240,695
		2. 受託工事収益	2,321	2,321	0	1.	受託工事収益	2,321	国県町他事業に伴う受託工事収益 2,321
		3. その他営業収益	4,489	4,929	△440	1.	手数料	940	工事検査開閉栓手数料 940
						2.	他会計負担金	3,549	消防用施設に伴う負担金 620 下水道会計負担金 2,929
	2.	営業外収益	22,772	24,597	△1,825				
		1. 受取利息及び配当金	3	3	0	1.	預金利息	3	預金利息 3
		2. 他会計負担金	300	338	△38	1.	一般会計負担金(児童手当)	300	児童手当分 300
		4. 長期前受金戻入	22,027	23,817	△1,790	1.	長期前受金戻入	22,027	長期前受金戻入 22,027
		5. 雑収益	442	439	3	1.	不用品売却収益その他雑収益	442	水道管破損補償料等 90 土地賃貸料 300 その他雑収益 52

支出

(単位：千円・税込)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区	分		金額
1.	水道事業費用		242,440	272,211	△29,771				
	1.	営業費用	207,867	241,931	△34,064				
		1. 原水及び浄水費	47,800	62,733	△14,933	8.	備用品費	59	維持管理用品 59
						10.	光熱水費	175	水源地等電気料金 175
						12.	通信運搬費	110	水源地等通信料等 110
						13.	委託料	6,564	水源地等清掃整備委託料 1,620 自家用受電設備管理料 367 滅菌設備保守点検委託料 1,207 水質検査委託料 3,370
						15.	賃借料	60	施設用地賃借料 60
						16.	修繕費	6,511	滅菌装置保守修繕費 1,836 応急修繕費 4,675
						18.	動力費	32,648	水源地動力費 32,648
						19.	薬品費	1,673	滅菌用薬品 1,673
		2. 配水及び給水費	20,506	24,764	△4,258	8.	備用品費	154	工具等 154
						13.	委託料	2,627	検針委託料 2,627
						15.	賃借料	44	ダンプ借上料 44
						16.	修繕費	11,000	配水管等修繕費 11,000
						17.	材料費	300	緊急修繕工事に用材料費 300
						22.	補償費	1	流水被害等補償費 1
						25.	工事請負費	6,380	量水器取替工事請負費 6,380

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
		3. 受託工事費	2,200	2,200	0	25. 工事請負費	2,200	国県町他事業に伴う 受託工事請負費 2,200
		4. 総係費	23,563	36,993	△13,430	2. 給料	7,811	職員給料 7,811
						3. 手当等	3,576	期末手当 1,021 勤勉手当 854 時間外手当 392 扶養手当 240 児童手当 240 住居手当 336 会計年度任用職員期 末・勤勉手当 493
						5. 賞与引当金 繰入額	1,038	賞与引当金繰入額 790 会計年度任用職員賞 与引当金繰入額 248
						6. 法定福利費	2,854	共済組合負担金 1,643 退職手当組合負担金 876 公務災害負担金 14 会計年度職員社会保 険料等 321
						7. 法定福利費 引当金繰入 額	273	法定福利費引当金繰 入額 157 会計年度職員法定福 利費引当金繰入額 116
						8. 旅費	293	普通旅費 10 特別旅費 283
						9. 被服費	74	被服費 74
						10. 備用品費	266	事務用品等 110 コピー機等賃借料 70 追録その他 50 公用車消耗品 36
						11. 燃料費	230	公用車燃料費 230
						12. 光熱水費	192	事務所電気代 192
						13. 印刷製本費	765	各種伝票等印刷代 765
						14. 通信運搬費	1,032	電話料金 84 郵便料金 948
						15. 委託料	3,065	ハンデーターミナル保守 346 水道料金システム委託料 360 *ハンデーターミナル検針 分 97 企業会計システム委託料 1,529 コンビニ収納システム委託 料 304 管路台帳システム保守 264 公営企業会計支援 165
						16. 手数料	1,450	収納取扱手数料等 1,450
						18. 修繕費	185	公用車等修繕費 185
						21. 負担金	322	水道協会等負担金 32 講習会等負担金 290
						23. 保険料	117	建物共済 59 公用車保険料 58
						24. 公課費	20	その他公課費 20

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		5. 減価償却 費	113,574	114,849	△1,275	1. 有形固定資 産減価償却 費	113,574	建物 792  構築物 100,907 機械及び装置 10,433 工具、器具及び備品 1,442
		6. 資産減耗 費	224	392	△168	1. 固定資産除 却費	223	構築物 67  量水器 156
						2. たな卸資産 減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
		2. 営業外費用	24,573	20,380	4,193			
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸 費	13,342	13,775	△433	1. 企業債利息	12,761	企業債償還利息 12,761
						2. 一時借入金 利息	581	一時借入金利息 581
		2. 消費税及 び地方消 費税	11,231	6,605	4,626	1. 消費税及び 地方消費税	11,231	消費税及び地方消費 11,231 税
		4. 予備費	10,000	9,900	100			
		1. 予備費	10,000	9,900	100	1. 予備費	10,000	予備費 10,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円・税込)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金額	
1.	資本的収入	70,660	72,772	△2,112			
	1. 工事負担金	3,360	3,272	88			
	1. 工事負担金	3,360	3,272	88	1. 工事負担金	3,360	加入金 2,200 消防用施設に伴う負担金 1,160
	2. 企業債	67,300	69,500	△2,200			
	1. 企業債	67,300	69,500	△2,200	1. 企業債	67,300	水道事業債 67,300

支 出

(単位：千円・税込)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金額	
1.	資本的支出	134,121	144,751	△10,630			
	1. 建設改良費	84,855	87,240	△2,385			
	1. 配水施設等改良費	82,670	83,555	△885	1. 給料	4,232	職員給料 4,232
					2. 手当等	2,225	期末手当 693 勤勉手当 580 時間外手当 412 扶養手当 456 児童手当 60 通勤手当 24
					3. 賞与引当金繰入額	653	賞与引当金繰入額 653
					4. 法定福利費	1,983	共済組合負担金 1,337 退職手当組合負担金 635 公務災害 11
					5. 法定福利費引当金繰入額	130	法定福利費引当金繰入額 130
					8. 備用品費	55	事務用品等 55
					13. 委託料	4,873	水道工事測量設計委託料 4,873
					22. 補償費	1	立木補償金 1
					25. 工事請負費	68,518	水道単独工事（改良・移設・舗装等） 68,518
	3. 営業設備費	2,185	3,685	△1,500	1. 量水器購入費	2,185	量水器購入費 2,185
	2. 企業債償還金	49,266	57,511	△8,245			
	1. 企業債償還金	49,266	57,511	△8,245	1. 企業債償還金	49,266	企業債元金償還金 49,266