

平成31年度

北栄町水道事業会計予算書

北栄町

平成31年度 北栄町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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	5,886戸
(2) 年間総給水量	1,513,567m ³
(3) 一日平均給水量	4,146m ³
(4) 主な建設改良工事	配水施設等改良工事 118,869千円

(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		282,243千円
第1項	営業収益		251,835千円
第2項	営業外収益		30,408千円
	支	出	
第1款	水道事業費用		237,662千円
第1項	営業費用		200,195千円
第2項	営業外費用		24,267千円
第3項	予備費		13,200千円

(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81,290千円は、過年度分損益勘定留保資金81,290千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	資本的収入		109,233千円
第1項	工事負担金		5,733千円
第2項	企業債		103,500千円
	支	出	
第1款	資本的支出		190,523千円
第1項	建設改良費		118,869千円
第2項	企業債償還金		71,654千円

(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	103,500千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借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替えることができる。

(一時借入)

第6条 一時借入金の限度額は、103,500千円と定める。

(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 22,428千円

(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、3,145千円である。

平成31年3月5日提出

北栄町長 松本 昭夫

平成31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)

款	項	目	予定額	備 考	
1. 水道事業収益			282,243		
	1. 営業収益		251,835		
		1. 給水収益	246,762	水道料金収入	
		2. 受託工事収益	1,740	国県町他事業に伴う受託工事収益	
		3. その他営業収益	3,333	工事検査・開閉栓手数料等、下水道使用料賦課徴収事務負担金	
	2. 営業外収益			30,408	
		1. 受取利息及び配当金		1	預金に対する利息
		2. 長期前受金戻入		29,954	長期前受金戻入
		3. 雑収益		453	雑収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1. 水道事業費用			237,662		
	1. 営業費用		200,195		
		1. 原水及び浄水費	33,672	取水、浄水、送水設備の維持、管理費用	
		2. 配水及び給水費	21,725	配水管、給水管、量水器維持費用	
		3. 受託工事費	1,650	国県町他事業に伴う受託工事	
		4. 総係費	20,182	事業全般活動費用	
		5. 減価償却費	121,333	有形固定資産の減価償却費用	
		6. 資産減耗費	1,633	棚卸資産減耗費、固定資産除却費用	
	2. 営業外費用			24,267	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		18,140	企業債償還利息、一時借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税		4,755	消費税及び地方消費税
	4. 予備費			1,372	消費税調整額
		1. 予備費		13,200	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			109,233	
	1. 工事負担金		5,733	
		1. 工事負担金	5,733	加入金、消火栓新設工事負担金
	2. 企業債		103,500	
1. 企業債		103,500		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			190,523	
	1. 建設改良費		118,869	
		1. 配水施設等改良費	116,644	人件費、設計委託料、配水管布設等工事費用
		3. 営業設備費	2,225	量水器
	2. 企業債償還金		71,654	
1. 企業債償還金		71,654	企業債元金償還費用	

平成31年度北栄町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	36,030,775
減価償却費	121,332,511
資産減耗費	1,632,542
賞与引当金の増減額 (△は減少)	224,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	46,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	26,000
長期前受金戻入額	△29,954,469
受取利息及び受取配当金	△1,681
支払利息	18,139,224
未収金の増減額 (△は増加)	13,160,262
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△12,972,061</u>
小計	147,663,103
利息及び配当金の受取額	1,681
利息の支払額	<u>△18,139,224</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	129,525,560
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	△109,000,089
国庫補助金等による収入	<u>5,567,012</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,433,077
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	103,500,000
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	<u>△71,652,427</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,847,573
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	57,940,056
資金期首残高	<u>191,941,171</u>
資金期末残高	249,881,227

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区分	職員数	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	6,957	4,188	11,145	3,142	14,287
	資本勘定支弁職員	1	3,664	2,701	6,365	1,776	8,141
	合 計	3	10,621	6,889	17,510	4,918	22,428
前年度	損益勘定支弁職員	2	5,705	3,765	9,470	2,936	12,406
	資本勘定支弁職員	1	3,584	2,654	6,238	1,892	8,130
	合 計	3	9,289	6,419	15,708	4,828	20,536
比較	損益勘定支弁職員	0	1,252	423	1,675	206	1,881
	資本勘定支弁職員	0	80	47	127	△ 116	11
	合 計	0	1,332	470	1,802	90	1,892

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	876	2,709	1,910	532	152	0	710
	前年度	876	2,282	1,611	466	152	252	780
	比較	0	427	299	66	0	△ 252	△ 70

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,332	給与改定に伴う増減分	18	給与改定に伴うもの
		昇給に伴う増加分	149	昇給に伴うもの
		その他の増減分	1,165	職員の異動等に伴うもの
手当等	470	制度改正に伴う増減分	30	勤勉手当改定に伴うもの
		その他の増減分	440	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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	293,900
	平均給与月額	322,500
	平均年齢	42歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	256,500
	平均給与月額	308,670
	平均年齢	37歳5ヶ月

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	全職種	一般会計の制度
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	—	—

(3) 級別職員数

区分	全職種		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	2	1	33.3
	3	2	66.7
	計	3	100.0
平成30年1月1日現在	2	2	66.7
	3	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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	2.225	2.225	4.45	有
	前年度	2.125	2.325	4.45	有
一般会計の制度	本年度	2.225	2.225	4.45	有
	前年度	2.125	2.325	4.45	有

(6) 定年退職及び勲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	

平成31年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(平成32年 3月31日)

(単位：円)

		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>△25,523,238</u>	14,575,234		
ハ 構築物	4,873,079,414			
減価償却累計額	<u>△2,203,694,549</u>	2,669,384,865		
ニ 機械及び装置	595,223,873			
減価償却累計額	<u>△486,862,610</u>	108,361,263		
ホ 車輛運搬具	2,417,152			
減価償却累計額	<u>△2,020,618</u>	396,534		
ヘ 工具器具及び備品	2,081,800			
減価償却累計額	<u>△1,977,710</u>	104,090		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			<u>2,823,418,842</u>	
固定資産合計				2,823,418,842
2. 流動資産				
(1) 現金預金		249,881,227		
(2) 未収金		0		
貸倒引当金		<u>△649,909</u>	△649,909	
(3) 貯蔵品			<u>813,335</u>	
流動資産合計				<u>250,044,653</u>
資産合計				<u>3,073,463,495</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>998,856,927</u>		
固定負債合計				998,856,927
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>64,530,333</u>		
企業債合計			64,530,333	
(2) 未払金			1,939,400	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		1,467,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>282,000</u>		
引当金合計			<u>1,749,000</u>	
流動負債合計				68,218,733

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>△68,559,881</u>	91,139,712	
ロ 工事負担金	1,000,408,986		
収益化累計額	<u>△493,233,868</u>	507,175,118	
ハ 他会計負担金	56,671,628		
収益化累計額	<u>△44,687,728</u>	11,983,900	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△39,140,449</u>	8,213,071	
長期前受金合計			1,264,133,727
収益化累計額			<u>△645,621,926</u>
繰延収益合計			<u>618,511,801</u>
負債合計			<u><u>1,685,587,461</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>448,610,114</u>	
自己資本金合計			<u>868,608,799</u>
資本金合計			868,608,799
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		28,704,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>455,234,413</u>	
利益剰余金合計			<u>483,938,413</u>
剰余金合計			<u>519,267,235</u>
資本合計			<u>1,387,876,034</u>
負債資本合計			<u><u>3,073,463,495</u></u>

平成30年度北栄町水道事業会計予定損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	228,548,000		
(2) 受託工事収益	1,709,000		
(3) その他営業収益	<u>1,115,000</u>	231,372,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	33,225,000		
(2) 配水及び給水費	23,750,000		
(3) 受託工事費	1,500,000		
(4) 総係費	18,223,000		
(5) 減価償却費	122,259,000		
(6) 資産減耗費	<u>2,010,000</u>	<u>200,967,000</u>	
営業利益			30,405,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 長期前受金戻入	30,280,000		
(3) 雑収益	<u>451,000</u>	30,732,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,594,000		
(2) 雑支出	<u>890,000</u>	<u>20,484,000</u>	<u>10,248,000</u>
経常利益			40,653,000
5. 予備費	<u>11,111,000</u>		11,111,000
6. 特別利益			
(1) 有形固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,291,000</u>	1,291,000	
7. 特別損失			
(1) 有形固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,291,000</u>
当年度純利益			30,833,000
前年度繰越利益剰余金			<u>389,911,638</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>420,744,638</u></u>

平成30年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位：円)

		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>△24,699,061</u>	15,399,411		
ハ 構築物	4,790,139,450			
減価償却累計額	<u>△2,124,405,453</u>	2,665,733,997		
ニ 機械及び装置	593,880,073			
減価償却累計額	<u>△468,952,909</u>	124,927,164		
ホ 車輛運搬具	2,417,152			
減価償却累計額	<u>△1,794,864</u>	622,288		
ヘ 工具器具及び備品	2,081,800			
減価償却累計額	<u>△1,977,710</u>	104,090		
ト 建設仮勘定			0	
有形固定資産合計			<u>2,837,383,806</u>	
固定資産合計				2,837,383,806
2. 流動資産				
(1) 現金預金			191,941,171	
(2) 未収金		13,160,262		
貸倒引当金		<u>△623,909</u>	12,536,353	
(3) 貯蔵品			<u>813,335</u>	
流動資産合計				<u>205,290,859</u>
資産合計				<u><u>3,042,674,665</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>959,887,260</u>		
固定負債合計				959,887,260
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>71,652,427</u>		
企業債合計			71,652,427	
(2) 未払金			14,911,461	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		1,243,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>236,000</u>		
引当金合計			<u>1,479,000</u>	
流動負債合計				88,042,888

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>△63,954,580</u>	95,745,013	
ロ 工事負担金	1,002,043,490		
収益化累計額	<u>△477,146,411</u>	524,897,079	
ハ 他会計負担金	56,671,628		
収益化累計額	<u>△44,162,120</u>	12,509,508	
ニ 受贈財産	47,353,520		
収益化累計額	<u>△37,605,862</u>	9,747,658	
長期前受金合計			1,265,768,231
収益化累計額			<u>△622,868,973</u>
繰延収益合計			<u>642,899,258</u>
負債合計			<u><u>1,690,829,406</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>448,610,114</u>	
自己資本金合計			<u>868,608,799</u>
資本金合計			868,608,799
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		27,163,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>420,744,638</u>	
利益剰余金合計			<u>447,907,638</u>
剰余金合計			<u>483,236,460</u>
資本合計			<u>1,351,845,259</u>
負債資本合計			<u><u>3,042,674,665</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4,395,000円支給する予定であるため、賞与引当金1,243,000円を取り崩すこととする。

(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846,000円支出する予定であるため、法定福利費引当金236,000円を取り崩すこととする。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金を取り崩すこととする。

平成31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)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区	金額		
1.	水道事業収益		282,243	280,389	1,854				
	1.	営業収益	251,835	249,655	2,180				
		1. 給水収益	246,762	246,831	△69	1.	水道料金	246,762	基本料金 92,104 超過料金 154,658
		2. 受託工事収益	1,740	1,709	31	1.	受託工事収益	1,740	国県町他事業に伴う受託工事収益
		3. その他営業収益	3,333	1,115	2,218	1.	手数料	514	工事検査開閉栓手数料 514
						2.	他会計負担金	2,819	消防用施設に伴う負担金 600 下水道会計負担金 2,219
	2.	営業外収益	30,408	30,734	△326				
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1.	預金利息	1	預金利息 1
		2. 長期前受金戻入	29,954	30,280	△326	1.	長期前受金戻入	29,954	みなし償却制度廃止に伴う戻入 29,954
		3. 雑収益	453	453	0	1.	不用品売却収益その他雑収益	453	水道管破損補償料 90 土地賃借料 300 その他雑収益 63

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区	金額		
1.	水道事業費用		237,662	239,858	△2,196				
	1.	営業費用	200,195	203,620	△3,425				
		1. 原水及び浄水費	33,672	35,860	△2,188	8.	備消耗品費	43	維持管理用品 43
						10.	光熱水費	175	水源地等電灯料 175
						12.	通信運搬費	109	水源地等専用回線料 109
						13.	委託料	4,769	水源地等清掃整備委託料 354 自家用受電設備管理料 332 滅菌設備保守点検委託料 1,408 水質検査委託料 2,675
						15.	賃借料	60	施設用地借料 60
						16.	修繕費	4,873	滅菌装置保守修繕費 198 応急修繕費 4,675
						18.	動力費	21,990	水源地動力費 21,990
						19.	薬品費	1,653	滅菌用薬品 1,653
		2. 配水及び給水費	21,725	25,396	△3,671	8.	備消耗品費	161	工具等 161
						13.	委託料	2,473	検針委託料 2,473
						15.	賃借料	44	ダンプ借上料 44
						16.	修繕費	13,728	配水管等修繕費 13,728
						17.	材料費	681	緊急修繕工事に材料費 681
						22.	補償費	1	流水被害等補償費 1
						25.	工事請負費	4,637	量水器取替工事請負費 4,637
	3.	受託工事費	1,650	1,620	30	25.	工事請負費	1,650	国県町他事業に伴う受託工事請負費 1,650

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		4. 総係費	20,182	16,475	3,707	1. 給料	6,957	職員2名分給料 6,957
						2. 手当等	3,250	職員手当 期末手当 1,217 勤勉手当 856 時間外手当 348 扶養手当 438 児童手当 290 通勤手当 101
						4. 賞与引当金 繰入額	938	賞与引当金 938
						5. 法定福利費	2,963	職員共済組合負 担金 1,899 退職手当組合負 担金 1,044 公務災害負担金 20
						6. 法定福利費 引当金繰入 額	179	法定福利費引当 金 179
						7. 旅費	241	普通旅費 10 特別旅費 231
						8. 被服費	65	作業服等 65
						9. 備消耗品費	109	事務用品等 109
						10. 燃料費	143	公用車燃料費 143
						11. 光熱水費	132	事務所電気代 132
						12. 印刷製本費	481	各種伝票等印刷 代 481
						13. 通信運搬費	1,140	電話料金 84 郵便料金 1,056
						14. 委託料	2,342	料金システム委 託料 497 企業会計システ ム委託料 1,570 ハンディーター ミナル保守委託 料 275
						15. 手数料	654	口座振替等手 数料 654
						17. 修繕費	187	公用車等修繕費 187
						21. 負担金	283	水道協会等負担 金 32 講習会等負担金 251
						23. 保険料	92	建物共済等 92
						25. 貸倒引当金 繰入額	26	貸倒引当金 26
		5. 減価償却費	121,333	122,259	△926	1. 有形固定資 産減価償却 費	121,333	建物 824 構築物 101,933 機械及び装置 18,350 車輛運搬具 226
		6. 資産減耗費	1,633	2,010	△377	1. 固定資産除 却費	1,632	構築物 1,192 量水器 440
						2. 棚卸資産減 耗費	1	棚卸資産減耗費 1
	2.	営業外費用	24,267	24,238	29			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	18,140	19,594	△1,454	1. 企業債利息	17,569	企業債償還利息 17,569
						2. 一時借入金 利息	571	一時借入金利息 571
		2. 消費税及び 地方消費税	4,755	3,754	1,001	1. 消費税及び 地方消費税	4,755	消費税及び地方 消費税 4,755
		3. 雑支出	1,372	890	482	1. 雑支出	1,372	特定収入等消費 税調整額 1,372
	4.	予備費	13,200	12,000	1,200			
		1. 予備費	13,200	12,000	1,200	1. 予備費	13,200	予備費 13,200

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

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		109,233	127,280	△18,047			
	1.	工事負担金	5,733	2,080	3,653			
		1. 工事負担金	5,733	2,080	3,653	1. 工事負担金	5,733	加入金 2,020 消防用施設に伴う負担金 3,713
	2.	企業債	103,500	125,200	△21,700			
		1. 企業債	103,500	125,200	△21,700	1. 企業債	103,500	水道事業企業債 103,500

支 出

(単位：千円)

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		190,523	225,399	△34,876			
	1.	建設改良費	118,869	142,042	△23,173			
		1. 配水施設等改良費	116,644	139,961	△23,317	1. 給料	3,664	職員1名分給料 3,664
						2. 手当等	2,172	職員手当 期末手当 635 勤勉手当 444 時間外手当 184 扶養手当 438 児童手当 420 通勤手当 51
						3. 賞与引当金繰入額	529	賞与引当金 529
						4. 法定福利費	1,673	職員共済組合負担金 1,111 退職手当組合負担金 550 公務災害 12
						5. 法定福利費引当金繰入額	103	法定福利費引当金 103
						8. 備消耗品費	55	事務用品等 55
						13. 委託料	4,532	水道工事測量設計委託料 4,532
						22. 補償費	1	立木補償金 1
						25. 工事請負費	103,915	水道改良工事 103,915
	3.	営業設備費	2,225	2,081	144	1. 量水器購入費	2,225	量水器購入費 2,225
	2.	企業債償還金	71,654	83,357	△11,703			
		1. 企業債償還金	71,654	83,357	△11,703	1. 企業債償還金	71,654	企業債元金償還 71,654