

令和3年度

水道事業会計予算書

北栄町

令和3年度 北栄町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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)	給水件数	5,942件
(2)	年間総給水量	1,475,037m ³
(3)	一日平均給水量	4,041m ³
(4)	主な建設改良工事 配水施設等改良工事	128,563千円

(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	281,896千円
第1項	営業収益	253,232千円
第2項	営業外収益	28,664千円
支 出		
第1款	水道事業費用	231,274千円
第1項	営業費用	197,792千円
第2項	営業外費用	20,282千円
第4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97,772千円は、過年度分損益勘定留保資金97,772千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	114,506千円
第1項	工事負担金	4,806千円
第2項	企業債	109,700千円
支 出		
第1款	資本的支出	212,278千円
第1項	建設改良費	148,491千円
第2項	企業債償還金	63,787千円

(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	109,700千円	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、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 21,348千円

(他会計からの負担金)

第9条 水道事業に助成するため一般会計からこの会計へ負担する金額は、140千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,106千円と定める。

令和3年3月3日提出

北栄町長 松本 昭夫

令和3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			281,896		
	1. 営業収益		253,232		
		1. 給水収益	247,302	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	
		3. その他営業収益	3,609	工事検査・開閉栓手数料等、消防用施設・下水道会計負担金	
	2. 営業外収益			28,664	
		1. 受取利息及び配当金	2	預金利息	
		2. 他会計負担金	140	児童手当	
		4. 長期前受金戻入	28,080	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			231,274		
	1. 営業費用		197,792		
		1. 原水及び浄水費	35,034	取水、浄水、送水設備の維持、管理費用	
		2. 配水及び給水費	19,345	配水管、給水管、量水器維持費用	
		3. 受託工事費	2,200	国県町他事業に伴う受託工事	
		4. 総係費	19,920	事業全般活動費用	
		5. 減価償却費	120,356	有形固定資産の減価償却費用	
		6. 資産減耗費	937	棚卸資産減耗費、固定資産除却費用	
	2. 営業外費用			20,282	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,241	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	5,041	消費税及び地方消費税	
	4. 予備費			13,200	
		1. 予備費	13,200		

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			114,506	
	1. 工事負担金		4,806	
		1. 工事負担金	4,806	加入金、消火栓新設工事負担金、ハンディターミナルシステム購入分担金
	2. 企業債		109,700	
		1. 企業債	109,700	

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			212,278	
	1. 建設改良費		148,491	
		1. 配水施設等改良費	142,222	人件費、設計委託料、配水管布設等工事費用
		3. 営業設備費	6,269	量水器、ハンディターミナルシステム
	2. 企業債償還金		63,787	
1. 企業債償還金		63,787	企業債元金償還費用	

令和3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3年4月1日から令和4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	39,838,910
減価償却費	120,353,108
資産減耗費	936,058
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 132,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 20,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	20,300
長期前受金戻入額	△ 28,080,883
受取利息及び受取配当金	△ 2,183
支払利息	15,240,114
未収金の増減額(△は増加)	312,990
未払金の増減額(△は減少)	0
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)	△ 5,240,400
小計	143,226,014
利息及び配当金の受取額	2,183
利息の支払額	△ 15,240,114
業務活動によるキャッシュ・フロー	127,988,083
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	△ 135,734,182
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 11,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 2,000
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 29,398,060
国庫補助金等による収入	4,422,950
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,722,292
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	109,700,000
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	△ 63,786,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	45,913,739
資金増加額(又は減少額)	13,179,530
資金期首残高	270,475,714
資金期末残高	283,655,244

給 与 費 明 細 書

(税込)

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	6,932	3,632	10,564	2,967	13,531
	資本勘定支弁職員	1	3,735	2,331	6,066	1,751	7,817
	合 計	3	10,667	5,963	16,630	4,718	21,348
前年度	損益勘定支弁職員	2	6,858	3,744	10,602	3,026	13,628
	資本勘定支弁職員	1	3,735	2,750	6,485	1,808	8,293
	合 計	3	10,593	6,494	17,087	4,834	21,921
比較	損益勘定支弁職員	0	74	△ 112	△ 38	△ 59	△ 97
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 419	△ 419	△ 57	△ 476
	合 計	0	74	△ 531	△ 457	△ 116	△ 573

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	654	2,388	1,887	734	160	0	140
	前年度	696	2,588	1,908	730	152	0	420
	比較	△ 42	△ 200	△ 21	4	8	0	△ 280

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	74	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	74	昇給に伴うもの
		その他の増減分	-	
手当等	△ 531	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	△ 531	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人当り給与

(単位：円)

区分	全職種	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	294,367
	平均給与月額	318,858
	平均年齢	42歳3ヶ月
平成2年1月1日現在	平均給料月額	293,066
	平均給与月額	331,253
	平均年齢	41歳6ヶ月

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	全職種	一般会計の制度
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	-	-

(3) 級別職員数

区分	全職種		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1	1	33.3
	3	1	33.3
	4	1	33.3
	計	3	100.0
令和2年1月1日現在	1	1	33.3
	3	1	33.3
	4	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 全職種	前年度 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	2.250	2.200	4.45	有
一般会計の制度		2.225	2.225	4.45	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3年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4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>△27,165,440</u>	12,933,032
ハ	構築物	5,142,373,652	
	減価償却累計額	<u>△2,412,404,517</u>	2,729,969,135
ニ	機械及び装置	631,198,005	
	減価償却累計額	<u>△524,446,039</u>	106,751,966
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	11,199,689	
	減価償却累計額	<u>△3,179,255</u>	8,020,434
ト	建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,888,392,281</u>
	固定資産合計		2,888,392,281
2. 流動資産			
(1)	現金預金		283,655,244
(2)	未収金	8,933,664	
	貸倒引当金	<u>△534,254</u>	8,399,410
(3)	貯蔵品		<u>814,335</u>
	流動資産合計		<u>292,868,989</u>
	資産合計		<u><u>3,181,261,270</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>980,541,465</u>	
	固定負債合計		980,541,465
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>61,129,201</u>	
	企業債合計		61,129,201
(2)	未払金		40,108,010
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	1,494,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>292,000</u>	
	引当金合計		1,786,000
(4)	預り金		<u>3,073,600</u>
	流動負債合計		106,096,811

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>△77,658,942</u>	82,040,651	
ロ 工事負担金	1,019,388,128		
収益化累計額	<u>△540,932,625</u>	478,455,503	
ハ 他会計負担金	58,264,832		
収益化累計額	<u>△45,920,013</u>	12,344,819	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△40,722,960</u>	6,630,560	
長期前受金合計			<u>579,471,533</u>
繰延収益合計			<u>579,471,533</u>
負債合計			<u>1,666,109,809</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		32,580,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>578,633,840</u>	
利益剰余金合計			<u>611,213,840</u>
剰余金合計			<u>646,542,662</u>
資本合計			<u>1,515,151,461</u>
負債資本合計			<u>3,181,261,270</u>

令和2年度北栄町水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	197,862,360		
(2) 受託工事収益	2,321,000		
(3) その他営業収益	<u>3,252,419</u>	203,435,779	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	33,042,668		
(2) 配水及び給水費	16,831,833		
(3) 受託工事費	2,000,000		
(4) 総係費	19,565,434		
(5) 減価償却費	122,190,338		
(6) 資産減耗費	<u>594,938</u>	<u>194,225,211</u>	
営業利益			9,210,568
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,495		
(2) 他会計負担金	240,000		
(3) 他会計補助金	23,513,160		
(4) 長期前受金戻入	28,946,913		
(5) 雑収益	<u>440,173</u>	53,141,741	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,423,567		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>16,423,567</u>	<u>36,718,174</u>
経常利益			45,928,742
5. 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>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 有形固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7. 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			45,928,742
前年度繰越利益剰余金			<u>492,866,188</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>538,794,930</u></u>

令和2年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(令和3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>△26,347,592</u>	13,750,880
ハ	構築物	4,949,105,573	
	減価償却累計額	<u>△2,323,730,774</u>	2,625,374,799
ニ	機械及び装置	610,736,078	
	減価償却累計額	<u>△506,635,332</u>	104,100,746
ホ	車輛運搬具	2,417,152	
	減価償却累計額	<u>△2,246,126</u>	171,026
ヘ	工具器具及び備品	7,422,004	
	減価償却累計額	<u>△1,977,710</u>	5,444,294
ト	建設仮勘定	94,508,664	<u>94,508,664</u>
	有形固定資産合計		<u>2,873,947,265</u>
	固定資産合計		2,873,947,265
2. 流動資産			
(1)	現金預金		270,475,714
(2)	未収金	9,246,654	
	貸倒引当金	<u>△513,954</u>	8,732,700
(3)	貯蔵品		<u>814,335</u>
	流動資産合計		<u>280,022,749</u>
	資産合計		<u>3,153,970,014</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>931,970,666</u>	
	固定負債合計		931,970,666
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>63,786,261</u>	
	企業債合計		63,786,261
(2)	未払金		69,506,070
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	1,637,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>314,000</u>	
	引当金合計		1,951,000
(4)	預り金		<u>8,314,000</u>
	流動負債合計		143,557,331

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>△73,173,483</u>	86,526,110	
ロ 工事負担金	1,020,700,727		
収益化累計額	<u>△522,940,952</u>	497,759,775	
ハ 他会計負担金	56,562,132		
収益化累計額	<u>△44,961,198</u>	11,600,934	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△40,110,873</u>	<u>7,242,647</u>	
長期前受金合計			<u>603,129,466</u>
繰延収益合計			<u>603,129,466</u>
負債合計			<u>1,678,657,463</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		32,580,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>538,794,930</u>	
利益剰余金合計			<u>571,374,930</u>
剰余金合計			<u>606,703,752</u>
資本合計			<u>1,475,312,551</u>
負債資本合計			<u>3,153,970,014</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4,418,000円支給する予定であるため、賞与引当金1,637,000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864,000円支出する予定であるため、法定福利費引当金314,000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3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		281,896	279,213	2,683			
	1.	営業収益	253,232	249,297	3,935			
		1. 給水収益	247,302	243,512	3,790	1. 水道料金	247,302	基本料金 94,121 超過料金 153,181
		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	3,609	3,464	145	1. 手数料	522	工事検査開閉栓手数料 522
						2. 他会計負担金	3,087	消防用施設に伴う負担金 600 下水道会計負担金 2,487
	2.	営業外収益	28,664	29,916	△1,252			
		1. 受取利息及び配当金	2	1	1	1. 預金利息	2	預金利息 2
		2. 他会計負担金	140	420	△280	1. 一般会計負担金(児童手当)	140	児童手当 140
		4. 長期前受金戻入	28,080	29,053	△973	1. 長期前受金戻入	28,080	みなし償却制度廃止に伴う戻入 28,080
		5. 雑収益	442	442	0	1. 不用品売却収益その他雑収益	442	水道管破損補償料 90 土地賃借料 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		231,274	234,251	△2,977			
	1.	営業費用	197,792	198,265	△473			
		1. 原水及び浄水費	35,034	36,317	△1,283	8. 備消耗品費	43	維持管理用品 43
						10. 光熱水費	168	水源地等電灯料 168
						12. 通信運搬費	110	水源地等専用回線料 110
						13. 委託料	5,666	水源地等清掃整備委託料 1,023 自家用受電設備管理料 384 滅菌設備保守点検委託料 1,316 水質検査委託料 2,943
						15. 賃借料	60	施設用地借料 60
						16. 修繕費	5,430	滅菌装置保守修繕費 755 応急修繕費 4,675
						18. 動力費	21,984	水源地動力費 21,984
						19. 薬品費	1,573	滅菌用薬品 1,573
		2. 配水及び給水費	19,345	18,486	859	8. 備消耗品費	154	工具等 154
						13. 委託料	2,483	検針委託料 2,483
						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

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	
						22. 補償費	1	流水被害等補償費 1
						25. 工事請負費	5,363	量水器取替工事請負費 5,363
		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	19,920	20,204	△284	2. 給料	6,932	職員2名分給料 6,932
						3. 手当等	2,681	職員手当 期末手当 938 勤勉手当 802 時間外手当 547 扶養手当 258 通勤手当 136
						5. 賞与引当金繰入額	951	賞与引当金繰入額 951
						6. 法定福利費	2,782	職員共済組合負担金 1,726 退職手当組合負担金 1,040 公務災害負担金 16
						7. 法定福利費引当金繰入額	185	法定福利費引当金繰入額 185
						8. 旅費	280	普通旅費 10 特別旅費 270
						9. 被服費	58	作業服等 58
						10. 備消耗品費	310	事務用品等 110 コピー機等賃借料 200
						11. 燃料費	125	公用車燃料費 125
						12. 光熱水費	132	事務所電気代 132
						13. 印刷製本費	528	各種伝票等印刷代 528
						14. 通信運搬費	1,044	電話料金 84 郵便料金 960
						15. 委託料	2,579	料金システム委託料 453 企業会計システム委託料 1,544 ハンディーターミナル保守委託料 318 管路台帳システム保守委託料 264
						16. 手数料	761	収納取扱手数料等 761
						18. 修繕費	144	公用車等修繕費 144
						21. 負担金	318	水道協会等負担金 32 講習会等負担金 286
						23. 保険料	89	建物共済 59 公用車保険料 30
						25. 貸倒引当金繰入額	21	貸倒引当金繰入額 21
		5. 減価償却費	120,356	119,833	523	1. 有形固定資産減価償却費	120,356	建物 818 構築物 100,142 機械及び装置 18,143 車輛運搬具 51

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	
								工具、器具及び備品 1,202
		6. 資産減耗費	937	1,225	△288	1. 固定資産除却費	936	構築物 604
								量水器 332
						2. 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
		2. 営業外費用	20,282	22,786	△2,504			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,241	16,424	△1,183	1. 企業債利息	15,235	企業債償還利息 15,235
						2. 一時借入金利息	6	一時借入金利息 6
		2. 消費税及び地方消費税	5,041	6,362	△1,321	1. 消費税及び地方消費税	5,041	消費税及び地方消費税 5,041
		4. 予備費	13,200	13,200	0			
		1. 予備費	13,200	13,200	0	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・税込)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明		
						区	分			
1.	資本的収入		114,506	116,771	△2,265					
	1.	工事負担金	4,806	9,471	△4,665					
		1. 工事負担金	4,806	9,471	△4,665	1.	工事負担金	2,934	加入金 消防用施設に伴 う負担金	2,354 580
						2.	他会計負担 金	1,872	ハンディターミ ナルシステム購 入分担金	1,872
	2.	企業債	109,700	107,300	2,400					
		1. 企業債	109,700	107,300	2,400	1.	企業債	109,700	水道事業企業債	109,700

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			
1.	資本的支出		212,278	200,136	12,142					
	1.	建設改良費	148,491	135,605	12,886					
		1. 配水施設等 改良費	142,222	128,281	13,941	1.	給料	3,735	職員1名分給料	3,735
						2.	手当等	1,788	職員手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当 扶養手当 児童手当 通勤手当	594 447 187 396 140 24
						3.	賞与引当金 繰入額	543	賞与引当金繰入 額	543
						4.	法定福利費	1,644	職員共済組合負 担金 退職手当組合負 担金 公務災害	1,073 561 10
						5.	法定福利費 引当金繰入 額	107	法定福利費引当 金繰入額	107
						8.	備消耗品費	55	事務用品等	55
						13.	委託料	5,786	水道工事測量設 計委託料	5,786
						22.	補償費	1	立木補償金	1
						25.	工事請負費	128,563	水道改良工事	128,563
		3. 営業設備費	6,269	7,324	△1,055	1.	量水器購入 費	2,523	量水器購入費	2,523
						3.	工具・器具 及び備品購 入費	3,746	ハンディターミ ナルシステム購 入費	3,746
	2.	企業債償還金	63,787	64,531	△744					
		1. 企業債償還 金	63,787	64,531	△744	1.	企業債償還 金	63,787	企業債元金償還 金	63,787