

令和5年度

水道事業会計予算書

北栄町

令和5年度 北栄町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	5,996戸
(2)	年間総給水量	1,466,737m ³
(3)	一日平均給水量	4,018m ³
(4)	主な建設改良工事 配水施設改良工事	70,804千円

(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	277,715千円
第1項	営業収益	253,118千円
第2項	営業外収益	24,597千円
支 出		
第1款	水道事業費用	272,211千円
第1項	営業費用	241,931千円
第2項	営業外費用	20,380千円
第4項	予備費	9,900千円

(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71,979千円は、過年度分損益勘定留保資金64,642千円、当年度分損益勘定留保資金627千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6,710千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	72,772千円
第1項	工事負担金	3,272千円
第2項	企業債	69,500千円
支 出		
第1款	資本的支出	144,751千円
第1項	建設改良費	87,240千円
第2項	企業債償還金	57,511千円

(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	69,500千円	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 19,789千円

(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、3,574千円と定める。

令和5年3月6日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

令和5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		277,715		
			253,118		
		1. 給水収益	245,868	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	4,929	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			24,597	
		1. 受取利息及び配当金	3	預金利息	
		2. 他会計負担金	338	一般会計負担金(児童手当分)	
		4. 長期前受金戻入	23,817	長期前受金戻入	
		5. 雑収益	439	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		272,211		
			241,931		
		1. 原水及び浄水費	62,733	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	24,764	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	36,993	事業活動全般に関連する費用	
		5. 減価償却費	114,849	固定資産減価償却費	
		6. 資産減耗費	392	棚卸資産減耗費、固定資産除却費用	
	2. 営業外費用			20,380	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,775	企業債償還利息及び一時借入金利息	
		2. 消費税及び地方消費税	6,605	消費税及び地方消費税	
	4. 予備費			9,900	
		1. 予備費		9,900	

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			72,772	
	1. 工事負担金		3,272	
		1. 工事負担金	3,272	加入金、消火栓新設工事等負担金
	2. 企業債		69,500	
1. 企業債		69,500	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			144,751	
	1. 建設改良費		87,240	
		1. 配水施設等改良費	83,555	配水施設等の建設改良に要する経費
		3. 営業設備費	3,685	量水器及び備品購入に要する経費
	2. 企業債償還金		57,511	
1. 企業債償還金		57,511	企業債元金償還金	

令和5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5年4月1日から令和6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	758,736
減価償却費	114,847,750
資産減耗費	390,907
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△238,000
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)	0
長期前受金戻入額	△23,817,085
受取利息及び受取配当金	△3,408
支払利息	13,774,173
未収金の増減額 (△は増加)	△627,387
未払金の増減額 (△は減少)	△5,849,250
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	99,190,436
利息及び配当金の受取額	3,408
利息の支払額	△13,774,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	85,419,671
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	△80,335,819
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	4,000
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	3,080,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△77,246,319
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	69,500,000
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	△57,510,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,989,142
資金増加額 (又は減少額)	20,162,494
資金期首残高	405,117,384
資金期末残高	425,279,878

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	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
前年度	損益勘定支弁職員	2	7,003	3,719	10,722	3,008	13,730
	資本勘定支弁職員	1	3,809	2,554	6,363	1,782	8,145
	合 計	3	10,812	6,273	17,085	4,790	21,875
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1,553	△ 256	△ 1,809	△ 519	△ 2,328
	資本勘定支弁職員	0	64	12	76	166	242
	合 計	0	△ 1,489	△ 244	△ 1,733	△ 353	△ 2,086

(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	2,068	1,723	767	24	336	415
	前年度	714	2,591	1,931	842	75	0	120
	比較	△ 18	△ 523	△ 208	△ 75	△ 51	336	295

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	△ 1,489	給与改定に伴う増減分	33	給与改定に伴うもの
		昇給に伴う増加分	115	昇給に伴うもの
		その他の増減分	△1,637	職員の異動等に伴うもの
手当等	△ 244	制度改正に伴う増減分	12	勤勉手当改定に伴うもの
		その他の増減分	△256	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	303,166
	平均給与月額	340,225
	平均年齢	43歳3ヶ月

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	全職種	一般会計の制度
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	-	-

(3) 級別職員数

区分	全職種		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1	1	33.3
	2	1	33.3
	3	1	33.3
	計	3	100.0
令和4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	2.200	2.200	4.40	有
	前年度	2.225	2.225	4.45	有
一般会計の制度		2.200	2.200	4.40	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	

債務負担行為に関する調書

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	国庫補助金	企業債	その他
水道ビジョン 策定業務	千円		千円		千円			千円
	40,000	令和4年度	16,390	令和5年度	16,390			16,390

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	5,221,726,186			
減価償却累計額	<u>△2,610,102,732</u>	2,611,623,454		
ニ 機械及び装置	622,817,578			
減価償却累計額	<u>△543,475,533</u>	79,342,045		
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		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>2,737,428,369</u>	
固定資産合計				2,737,428,369
2. 流動資産				
(1) 現金預金		425,279,878		
(2) 未収金		3,390,288		
貸倒引当金		<u>△508,354</u>	2,881,934	
(3) 貯蔵品			<u>852,565</u>	
流動資産合計				<u>429,014,377</u>
資産合計				<u>3,166,442,746</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>989,665,278</u>		
企業債合計			<u>989,665,278</u>	
固定負債合計				989,665,278
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			0	
(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				51,158,329

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	1,015,396,288		
収益化累計額	<u>△580,623,566</u>	434,772,722	
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>530,354,022</u>
繰延収益合計			<u>530,354,022</u>
負債合計			<u><u>1,571,177,629</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	39,408,000		
ロ 建設改良積立金	13,547,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>235,153,184</u>		
利益剰余金合計			<u>288,108,184</u>
剰余金合計			<u>323,437,006</u>
資本合計			<u>1,595,265,117</u>
負債資本合計			<u><u>3,166,442,746</u></u>

令和4年度北栄町水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	225,994,800		
(2) 受託工事収益	2,321,000		
(3) その他営業収益	<u>3,922,070</u>	232,237,870	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	40,689,265		
(2) 配水及び給水費	17,901,728		
(3) 受託工事費	2,000,000		
(4) 総係費	38,504,586		
(5) 減価償却費	115,739,566		
(6) 資産減耗費	<u>239,294</u>	<u>215,074,439</u>	
営業利益			17,163,431
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,055		
(2) 他会計負担金	336,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	24,571,401		
(5) 雑収益	<u>440,173</u>	25,350,629	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,981,384		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>13,981,384</u>	<u>11,369,245</u>
経常利益			28,532,676
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			28,532,676
前年度繰越利益剰余金			<u>205,861,772</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>234,394,448</u></u>

令和4年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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>△27,982,081</u>	12,116,391		
ハ 構築物	5,148,229,216			
減価償却累計額	<u>△2,510,899,807</u>	2,637,329,409		
ニ 機械及び装置	619,658,208			
減価償却累計額	<u>△533,353,805</u>	86,304,403		
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>△4,229,510</u>	5,862,290		
ト 建設仮勘定			0	
有形固定資産合計			<u>2,772,330,207</u>	
固定資産合計				2,772,330,207
2. 流動資産				
(1) 現金預金			405,117,384	
(2) 未収金		2,762,901		
貸倒引当金		<u>△508,354</u>	2,254,547	
(3) 貯蔵品			<u>853,565</u>	
流動資産合計				<u>408,225,496</u>
資産合計				<u>3,180,555,703</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>969,430,607</u>	
企業債合計			<u>969,430,607</u>	
固定負債合計				969,430,607
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>57,510,858</u>	
企業債合計			57,510,858	
(2) 未払金			5,849,250	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		1,520,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>298,000</u>		
引当金合計			1,818,000	
(4) 預り金			<u>350,000</u>	
流動負債合計				65,528,108

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>△80,107,044</u>	79,592,549	
ロ 工事負担金	1,012,315,788		
収益化累計額	<u>△560,855,022</u>	451,460,766	
ハ 他会計負担金	60,567,132		
収益化累計額	<u>△46,801,820</u>	13,765,312	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△41,081,540</u>	6,271,980	
長期前受金合計			<u>551,090,607</u>
繰延収益合計			<u>551,090,607</u>
負債合計			<u><u>1,586,049,322</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	39,408,000		
ロ 建設改良積立金	13,547,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>234,394,448</u>		
利益剰余金合計		<u>287,349,448</u>	
剰余金合計			<u>322,678,270</u>
資本合計			<u>1,594,506,381</u>
負債資本合計			<u><u>3,180,555,703</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1,520,000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298,000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5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	277,715	280,714	△2,999			
	1. 営業収益	253,118	255,109	△1,991			
	1. 給水収益	245,868	248,593	△2,725	1. 水道料金	245,868	水道料金収入 245,868
	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	4,929	4,195	734	1. 手数料	552	工事検査開閉栓手数料 552
					2. 他会計負担金	4,377	消防用施設に伴う負担金 600 下水道会計負担金 3,777
	2. 営業外収益	24,597	25,605	△1,008			
	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	338	120	218	1. 一般会計負担金(児童手当)	338	児童手当分 338
	4. 長期前受金戻入	23,817	25,040	△1,223	1. 長期前受金戻入	23,817	長期前受金戻入 23,817
	5. 雑収益	439	442	△3	1. 不用品売却収益その他雑収益	439	水道管破損補償料等 90 土地賃借料 300 その他雑収益 49

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	272,211	249,040	23,171			
	1. 営業費用	241,931	212,228	29,703			
	1. 原水及び浄水費	62,733	34,189	28,544	8. 備用品費	54	維持管理用品 54
					10. 光熱水費	236	水源地等電気料金 236
					12. 通信運搬費	110	水源地等通信料等 110
					13. 委託料	5,456	水源地等清掃整備委託料 720 自家用受電設備管理料 400 滅菌設備保守点検委託料 1,197 水質検査委託料 3,139
					15. 賃借料	60	施設用地賃借料 60
					16. 修繕費	7,028	滅菌装置保守修繕費 2,353 応急修繕費 4,675
					18. 動力費	48,172	水源地動力費 48,172
					19. 薬品費	1,617	滅菌用薬品 1,617
	2. 配水及び給水費	24,764	19,662	5,102	8. 備用品費	154	工具等 154
					13. 委託料	2,519	検針委託料 2,519
					15. 賃借料	44	ダンプ借上料 44
					16. 修繕費	14,960	配水管等修繕費 14,960
					17. 材料費	300	緊急修繕工事用材料費 300
					22. 補償費	1	流水被害等補償費 1
					25. 工事請負費	6,786	量水器取替工事請負費 6,786

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	36,993	40,977	△3,984	2. 給料	5,450	職員給料 5,450
					3. 手当等	2,741	期末手当 762 勤勉手当 635 時間外手当 473 扶養手当 240 児童手当 295 住居手当 336
					5. 賞与引当金繰入額	722	賞与引当金繰入額 722
					6. 法定福利費	2,348	共済組合負担金 1,512 退職手当組合負担金 818 公務災害負担金 18
					7. 法定福利費引当金繰入額	141	法定福利費引当金繰入額 141
					8. 旅費	224	普通旅費 10 特別旅費 214
					9. 被服費	58	被服費 58
					10. 備用品費	310	事務用品等 110 コピー機等使用料 200
					11. 燃料費	195	公用車燃料費 195
					12. 光熱水費	180	事務所電気代 180
					13. 印刷製本費	789	各種伝票等印刷代 789
					14. 通信運搬費	1,106	電話料金 84 郵便料金 983 テレワーク用回線使用料 39
					15. 委託料	20,902	上下水道料金システム委託料 453 ハンディターミナル保守委託料 346 企業会計システム委託料 1,544 管路台帳システム保守委託料 264 コンビニ収納システム委託料 304 水道ビジョン策定業務委託料 16,390 納付書インボイス対応委託料 1,436 公営企業会計支援委託料 165
					16. 手数料	1,287	収納取扱手数料等 1,287
					18. 修繕費	143	公用車等修繕費 143
					21. 負担金	307	水道協会等負担金 32 講習会等負担金 275
					23. 保険料	89	建物共済 59 公用車保険料 30
					24. 公課費	1	その他公課費 1
	5. 減価償却費	114,849	114,667	182	1. 有形固定資産減価償却費	114,849	建物 792 構築物 102,264 機械及び装置 10,351 工具、器具及び備品 1,442

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
		6. 資産減耗費	392	533	△141	1. 固定資産除却費	391	構築物 162 量水器 229
						2. 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
		2. 営業外費用	20,380	23,612	△3,232			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,775	13,982	△207	1. 企業債利息	13,194	企業債償還利息 13,194
						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	6,605	9,630	△3,025	1. 消費税及び地方消費税	6,605	消費税及び地方消費税 6,605
		4. 予備費	9,900	13,200	△3,300			
		1. 予備費	9,900	13,200	△3,300	1. 予備費	9,900	予備費 9,900

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	72,772	78,814	△6,042			
	1. 工事負担金	3,272	3,514	△242			
	1. 工事負担金	3,272	3,514	△242	1. 工事負担金	3,272	加入金 2,112 消防用施設に伴う負担金 1,160
	2. 企業債	69,500	75,300	△5,800			
	1. 企業債	69,500	75,300	△5,800	1. 企業債	69,500	水道事業債 69,500

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	144,751	156,650	△11,899			
	1. 建設改良費	87,240	95,520	△8,280			
	1. 配水施設等改良費	83,555	93,284	△9,729	1. 給料	3,873	職員給料 3,873
					2. 手当等	2,001	期末手当 604 勤勉手当 503 時間外手当 294 扶養手当 456 児童手当 120 通勤手当 24
					3. 賞与引当金繰入額	565	賞与引当金繰入額 565
					4. 法定福利費	1,833	共済組合負担金 1,242 退職手当組合負担金 581 公務災害負担金 10
					5. 法定福利費引当金繰入額	115	法定福利費引当金繰入額 115
					8. 備用品費	55	事務用品等 55
					13. 委託料	4,308	水道工事測量設計委託料 4,308
					22. 補償費	1	立木補償金 1
					25. 工事請負費	70,804	水道単独工事（改良・移設・舗装等） 70,804
	3. 営業設備費	3,685	2,236	1,449	1. 量水器購入費	2,949	量水器購入費 2,949
					3. 工具・器具及び備品購入費	736	テレワーク用タブレット端末 736
	2. 企業債償還金	57,511	61,130	△3,619			
	1. 企業債償還金	57,511	61,130	△3,619	1. 企業債償還金	57,511	企業債元金償還金 57,511