

令和 2 年度

白岡市水道事業会計予算書

埼玉県白岡市

令和2年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度白岡市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	21,700 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,222,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	14,307 m ³
(4) 主要な建設改良事業 イ 配水管布設工事	218,700 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			1,138,990 千円
第1項 営業収益			1,008,824 千円
第2項 営業外収益			130,166 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,016,322 千円
第1項 営業費用			959,165 千円
第2項 営業外費用			52,157 千円
第3項 予備費			5,000 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 375,150 千円は過年度分損益勘定留保資金 355,884 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,266 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		45,058 千円
第1項 工事負担金		34,681 千円
第2項 県支出金		10,377 千円
	支	出
第1款 資本的支出		420,208 千円
第1項 建設改良費		265,650 千円
第2項 企業債償還金		154,558 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
漏水等対策業務委託	令和2年度から令和3年度まで	漏水等対策業務を委託するために要する額
水質検査業務委託	令和2年度から令和3年度まで	水質検査業務を委託するために要する額

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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の間における金額の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間における金額の流用

(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7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 67,796 千円

(2) 交 際 費 10 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、10,000 千円と定める。

令和2年2月20日提出

白岡市長 小 島 卓

令和2年度白岡市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			1,138,990	
	1 営業収益		1,008,824	
		1 給水収益	934,821	
		2 受託工事収益	500	
		3 その他営業収益	73,503	
	2 営業外収益		130,166	
		1 受取利息及び配当金	110	
		2 長期前受金戻入	121,501	
		3 雑 収 益	8,555	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用		1,016,322		
			959,165		
		1 原水及び浄水費	450,746		
		2 配水及び給水費	126,246		
		3 受託工事費	5,620		
		4 総 係 費	84,486		
		5 減価償却費	286,557		
		6 資産減耗費	5,500		
		7 その他営業費用	10		
		2 営業外費用		52,157	
			1 支払利息	32,127	
			2 雑 支 出	30	
			3 消 費 税	20,000	
		3 予 備 費		5,000	
			1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			45,058	
	1 工 事 負 担 金		34,681	
		1 工 事 負 担 金	34,681	
	2 県 支 出 金		10,377	
		1 県 補 助 金	10,377	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			420,208	
	1 建 設 改 良 費		265,650	
		1 事 務 費	24,890	
		2 配 水 管 改 良 費	233,200	
		3 設 備 改 良 費	5,000	
		4 営 業 設 備 費	2,560	
	2 企 業 債 償 還 金		154,558	
		1 企 業 債 償 還 金	154,558	

令和2年度白岡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	81,295
	減価償却費	286,557
	固定資産除却費	5,000
	たな卸資産減耗費	500
	賞与引当金の増減額(△は減少)	508
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	148
	長期前受金戻入額	△ 121,501
	受取利息及び受取配当金	△ 110
	支払利息	32,127
	未収金の増減額(△は増加)	△ 14,040
	未払金の増加額(△は減少)	37,680
	その他負債の増減額(△は減少)	△ 247
	小計	307,917
	利息及び配当金の受取額	110
	利息の支払額	△ 32,127
	業務活動によるキャッシュ・フロー	275,900
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	△ 136,045
	国庫補助金等による収入	10,377
	負担金による収入	32,256
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,412
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の償還による支出	△ 154,558
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,558
	資金増加額(又は減少額)	27,930
	資金期首残高	1,222,281
	資金期末残高	1,250,211

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
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度		() 9		34,359	21,706	56,065	11,731	67,796
前 年 度		() 9		33,211	19,824	53,035	11,306	64,341
比 較		() 0		1,148	1,882	3,030	425	3,455

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	756	2,217	0	244		2,000
	前 年 度	774	2,123	324	342		1,190
	比 較	△18	94	△324	△98		810
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度				1,800	8,560	6,129
	前 年 度				1,380	8,073	5,618
	比 較				420	487	511

2 給料及び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, 1 4 8	給与改定による増減分	4 5		平均改定率 0. 1 3%
		昇給に伴う増加分	4 3 0		平均昇給率 1. 2 4%
		その他の増減分	6 7 3	職員の異動等	
手 当	1, 8 8 2	制度改定に伴う増減分	1 8 3	地域手当 3 期末手当 1 0 勤勉手当 1 7 0	給与改定に伴う各手当のはね返し分 及び勤勉手当（6月期・12月期） 0. 9 2 5月分 → 0. 9 5月分
		その他の増減分	1, 6 9 9	職員の異動等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	円 320,562
	平均給与月額	405,323
	平均年齢	42歳4月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	円 301,724
	平均給与月額	362,906
	平均年齢	44歳6月

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	1-9 円 154,900	1-9 円 154,900
大 学 卒	1-29 円 188,700	1-29 円 188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	1 級	() 人	() %
	2 級	() 2	() 25.0
	3 級	() 2	() 25.0
	4 級	() 2	() 25.0
	5 級	() 1	() 12.5
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 12.5
	計	() 人 8	() 100.0
	平成31年1月1日現在	1 級	() 人
2 級		() 2	() 25.0
3 級		(1) 1	(100.0) 12.5
4 級		() 3	() 37.5
5 級		() 1	() 12.5
6 級		()	()
7 級		() 1	() 12.5
計		(1) 人 8	(100.0) 100.0

※ ()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

※ 構成比はそれぞれ四捨五入しているため、計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職	主 事	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		代表的な職種		
		企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	9人		
	昇給に係る職員数 (B)	8		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	1	
		3号給		
		4号給	7	
	比 率 (B)/(A)	88.9%		
前 年 度	職 員 数 (A)	9人		
	昇給に係る職員数 (B)	9		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	1	
		3号給	1	
		4号給	7	
	比 率 (B)/(A)	100.0%		

(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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
一般会計の制度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	有	

※ () 内は、再任用職員に係る支給率。

(6) 定年退職及び応募認定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	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置	

(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 じ	
地 域 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

(令和2年度に係る分)

(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	その他
漏水等対策業務委託	漏水等対策業務を委託するために要する額			令和2年度から令和3年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ	
水質検査業務委託	水質検査業務を委託するために要する額			令和2年度から令和3年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ	

(過年度に係る分)

(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	その他
コンビニエンスストア収納事務委託	コンビニエンスストア収納事務を委託するために要する額	平成29年度から令和元年度まで	3,531	令和2年度から令和3年度まで	限度額から左の額を差し引いた額	当該年度以降の支払義務発生予定額に同じ	
漏水等対策業務委託	漏水等対策業務を委託するために要する額			令和2年度	限度額に同じ	限度額に同じ	
浄水場包括業務委託	浄水場包括業務を委託するために要する額	平成30年度から令和元年度まで	157,556	令和2年度から令和3年度まで	限度額から左の額を差し引いた額	当該年度以降の支払義務発生予定額に同じ	
水質検査業務委託	水質検査業務を委託するために要する額			令和2年度	限度額に同じ	限度額に同じ	

令和2年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		217,870
	ロ 建 物	513,143	
	減価償却累計額	<u>△287,732</u>	225,411
	ハ 構 築 物	10,562,785	
	減価償却累計額	<u>△ 5,288,177</u>	5,274,608
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,059,514	
	減価償却累計額	<u>△ 2,334,154</u>	725,360
	ホ 車 両 運 搬 具	6,307	
	減価償却累計額	<u>△ 5,079</u>	1,228
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	56,515	
	減価償却累計額	<u>△ 47,773</u>	8,742
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>28,530</u>
	有形固定資産合計		6,481,749
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		<u>320</u>
	無形固定資産合計		<u>320</u>
	固定資産合計		6,482,069
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,250,211
(2)	未 収 金		102,314
	貸 倒 引 当 金		△494
(3)	貯 蔵 品		<u>5,000</u>
	流動資産合計		<u>1,357,031</u>
	資 産 合 計		<u><u>7,839,100</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

1,285,643

(2) 引当金
イ 修繕引当金
固定負債合計

52,808

1,338,451

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

158,600

(2) 未払金

52,517

(3) 前受金

23,040

(4) 引当金
イ 賞与引当金

5,820

(5) その他流動負債
流動負債合計

2,000

241,977

5 繰延収益

(1) 長期前受金
イ 工事負担金

1,735,672

収益化累計額

△ 993,675

741,997

ロ 他会計負担金

223,321

収益化累計額

△ 133,023

90,298

ハ 受贈財産評価額

1,367,141

収益化累計額

△ 660,068

707,073

ニ その他負担金

2,070,429

収益化累計額

△ 1,207,775

862,654

ホ 補助金

200,454

収益化累計額

△ 35,774

164,680

繰延収益合計

2,566,702

負債合計

4,147,130

令和元年度白岡市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	845,983	
	(2) 受託工事収益	455	
	(3) その他営業収益	<u>66,576</u>	913,014
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	442,114	
	(2) 配水及び給水費	107,177	
	(3) 受託工事費	6,293	
	(4) 総係費	90,707	
	(5) 減価償却費	310,846	
	(6) 資産減耗費	5,500	
	(7) その他営業費用	<u>10</u>	<u>962,647</u>
	営業利益		△49,633
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	70	
	(2) 長期前受金戻入	127,057	
	(3) 雑収益	<u>8,299</u>	135,426

4 営業外費用			
(1) 支払利息	36,056		
(2) 雑支出	<u>30</u>	<u>36,086</u>	<u>99,340</u>
経常利益			49,707
5 予備費			
(1) 予備費	<u>2,728</u>	<u>2,728</u>	<u>△2,728</u>
当年度純利益			46,979
その他未処分利益剰余金変動額			150,629
当年度未処分利益剰余金			<u>197,608</u>

令和元年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		217,870
	ロ 建 物	513,143	
	減価償却累計額	<u>△279,170</u>	233,973
	ハ 構 築 物	10,536,647	
	減価償却累計額	<u>△ 5,083,834</u>	5,452,813
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,150,424	
	減価償却累計額	<u>△ 2,271,179</u>	879,245
	ホ 車 両 運 搬 具	6,307	
	減価償却累計額	<u>△ 5,784</u>	523
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	54,755	
	減価償却累計額	<u>△ 46,048</u>	8,707
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>16,378</u>
	有形固定資産合計		6,809,509
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		<u>320</u>
	無形固定資産合計		<u>320</u>
	固定資産合計		6,809,829
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,222,281
(2)	未 収 金		88,274
	貸 倒 引 当 金		△474
(3)	貯 蔵 品		<u>4,995</u>
	流動資産合計		<u>1,315,076</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,124,905</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

1,285,643

(2) 引当金
イ 修繕引当金
固定負債合計

52,808

1,338,451

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

154,629

(2) 未払金

104,839

(3) 前受金

23,040

(4) 引当金

イ 賞与引当金

5,856

(5) その他流動負債

2,247

流動負債合計

290,611

5 繰延収益

(1) 長期前受金
イ 工事負担金

1,745,672

収益化累計額

△ 955,853

789,819

ロ 他会計負担金

230,121

収益化累計額

△ 127,337

102,784

ハ 受贈財産評価額

1,367,141

収益化累計額

△ 626,888

740,253

ニ その他負担金

2,093,924

収益化累計額

△ 1,170,124

923,800

ホ 補助金

200,454

収益化累計額

△ 31,499

168,955

繰延収益合計

2,725,611

負債合計

4,354,673

資 本 の 部

6 資 本 金			3,024,290	
7 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 利 益 積 立 金	124,274			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	311,482			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>310,186</u>			
利 益 剰 余 金 合 計		<u>745,942</u>		
剰 余 金 合 計			<u>745,942</u>	
資 本 合 計				<u>3,770,232</u>
負 債 資 本 合 計				<u>8,124,905</u>

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

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

材料及び量水器 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具器具及び備品 2年～15年

(2) 無形固定資産

・非償却資産（電話加入権）

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、水道事業において負担する。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む）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を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和2年度白岡市水道事業会計予算説明書

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		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,138,990	1,127,180	11,810			
1 営業収益		1,008,824	991,748	17,076			
	1 給水収益	934,821	919,264	15,557			
					1 水道料金	934,821	
	2 受託工事収益	500	500	0			
					1 給水工事収益	500	
	3 その他営業収益	73,503	71,984	1,519			
					1 手数料	1,830	
					2 他会計負担金	4,017	
					3 雑収益	27,634	
					4 給水加入金	40,022	
2 営業外収益		130,166	135,432	△5,266			
	1 受取利息及び配当金	110	70	40			
					1 預金利息	110	
	2 長期前受金戻入	121,501	127,057	△5,556			

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
					1 補 助 金	4,275	
					2 他 会 計 負 担 金	6,023	
					3 受 贈 財 産 評 価 額	34,200	
					4 工 事 負 担 金	37,821	
					5 そ の 他 負 担 金	39,182	
	3 雑 収 益	8,555	8,305	250			
					1 そ の 他 雑 収 益	8,555	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,016,322	1,073,082	△56,760			
1 営業費用		959,165	1,018,996	△59,831			
	1 原水及び浄水費	450,746	482,773	△32,027			
					1 通 信 運 搬 費	101	
					2 備 消 品 費	150	
					3 燃 料 費	318	
					4 委 託 料	116,021	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考	
					区 分	金 額		
					5 賃 借 料	144		
					6 修 繕 費	5,000		
					7 路 面 復 旧 費	220		
					8 材 料 費	300		
					9 補 償 費	10		
					10 受 水 費	328,482		
	2 配水及び給水費	126,246	116,623	9,623				
						1 給 料	6,696	
						2 手 当	3,424	
						3 法 定 福 利 費	3,000	
						4 旅 費	20	
						5 被 服 費	31	
						6 備 消 品 費	1,054	
						7 印 刷 製 本 費	150	
						8 委 託 料	51,916	
9 賃 借 料						123		
10 修 繕 費	28,756							
11 路 面 復 旧 費	7,200							
12 材 料 費	1,000							

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考	
					区 分	金 額		
					13 補 償 費	50		
					14 補 助 金	3,000		
					15 負 担 金	18,700		
					16 賞与引当金繰入額	1,126		
	3 受 託 工 事 費	5,620	6,920	△1,300				
						1 備 消 品 費	20	
						2 委 託 料	500	
						3 工 事 請 負 費	2,600	
						4 路 面 復 旧 費	2,500	
	4 総 係 費	84,486	96,324	△11,838				
						1 給 料	16,135	
						2 手 当	7,460	
						3 法 定 福 利 費	6,995	
						4 旅 費	44	
						5 通 信 運 搬 費	3,216	
						6 被 服 費	61	
						7 備 消 品 費	1,008	
						8 燃 料 費	480	
						9 印 刷 製 本 費	1,452	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
					10 委 託 料	37,472	
					11 手 数 料	2,698	
					12 賃 借 料	939	
					13 修 繕 費	925	
					14 交 際 費	10	
					15 研 修 費	35	
					16 厚 生 費	6	
					17 会 費 負 担 金	272	
					18 保 險 料	1,920	
					19 公 課 費	68	
					20 雑 費	55	
					21 賞与引当金繰入額	2,740	
					22 貸倒引当金繰入額	495	
	5 減 価 償 却 費	286,557	310,846	△24,289			
					1 有形固定資産減価償却費	286,557	
	6 資 産 減 耗 費	5,500	5,500	0			
					1 固定資産除却費	5,000	
					2 たな卸資産減耗費	500	
	7 その他営業費用	10	10	0			

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
					1 雑 支 出	10	
2 営業外費用		52,157	51,086	1,071			
	1 支 払 利 息	32,127	36,056	△3,929			
					1 企 業 債 利 息	32,127	
	2 雑 支 出	30	30	0			
					1 そ の 他 雑 支 出	30	
	3 消 費 税	20,000	15,000	5,000			
					1 消 費 税	20,000	
3 予 備 費		5,000	3,000	2,000			
	1 予 備 費	5,000	3,000	2,000			
					1 予 備 費	5,000	

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		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的収入		45,058	49,335	△4,277			
1 工事負担金		34,681	42,367	△7,686			
	1 工事負担金	34,681	42,367	△7,686			
					1 他会計負担金	8,000	
					2 その他負担金	26,681	
2 県支出金		10,377	6,968	3,409			
	1 県補助金	10,377	6,968	3,409			
					1 県補助金	10,377	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的支出		420,208	525,891	△105,683			
1 建設改良費		265,650	375,262	△109,612			
	1 事務費	24,890	24,902	△12			
					1 給 料	11,528	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考	
					区 分	金 額		
					2 手 当	5,925		
					3 法 定 福 利 費	5,453		
					4 旅 費	30		
					5 賞与引当金繰入額	1,954		
	2 配水管改良費	233,200	217,800	15,400				
						1 委 託 料	6,000	
						2 材 料 費	500	
						3 配水管布設費	218,700	
						4 消火栓設置費	8,000	
	3 設備改良費	5,000	130,000	△125,000				
						1 設備改良費	5,000	
	4 營業設備費	2,560	2,560	0				
						1 量水器費	1,760	
2 機械器具備品購入費						800		
2 企業債償還金		154,558	150,629	3,929				
	1 企業債償還金	154,558	150,629	3,929				
					1 企業債償還金	154,558		

