

令和 5 年度

白岡市水道事業会計予算書

埼玉県白岡市

令和5年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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		22,200戸
(2) 年間総給水量		5,260,000 m ³
(3) 一日平均給水量		14,371 m ³
(4) 主要な建設改良事業	イ 配水管布設工事	308,310千円
	ロ 高岩浄水場中央監視制御設備・非常用自家発電設備更新等工事	1,453,477千円

(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		1,123,456千円
第1項 営業収益		999,342千円
第2項 営業外収益		124,114千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,069,016千円
第1項 営業費用		1,013,018千円
第2項 営業外費用		50,998千円
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 526,793 千円は過年度分損益勘定留保資金 361,157 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 165,636 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		1,499,372 千円
第1項 企 業 債		1,453,400 千円
第2項 工 事 負 担 金		42,472 千円
第3項 県 支 出 金		3,500 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		2,026,165 千円
第1項 建 設 改 良 費		1,870,195 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		155,970 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5年度から令和6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5年度から令和6年度まで	水質検査業務を委託するために要する額
コンビニエンスストア 収納事務委託	令和5年度から令和6年度まで	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

(企業債)

第6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
水道事業	1,453,400千円	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 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)	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政の都合に より据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えす ることができる。

(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) 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 79,000千円
(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和5年2月16日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和5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 営業収益		1,123,456	
		1 給水収益	999,342	
		2 受託工事収益	500	
		3 その他営業収益	70,300	
	2 営業外収益		124,114	
		1 受取利息及び配当金	22	
		2 長期前受金戻入	118,109	
		3 雑 収 益	5,983	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			1,069,016		
	1 営業費用		1,013,018		
		1	原水及び浄水費	489,034	
		2	配水及び給水費	131,871	
		3	受託工事費	3,120	
		4	総 係 費	99,335	
		5	減価償却費	284,148	
		6	資産減耗費	5,500	
		7	その他営業費用	10	
	2 営業外費用			50,998	
		1	支 払 利 息	20,898	
		2	雑 支 出	100	
		3	消 費 税	30,000	
	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			1,499,372	
	1 企 業 債		1,453,400	
		1 企 業 債	1,453,400	
	2 工 事 負 担 金		42,472	
		1 工 事 負 担 金	42,472	
	3 県 支 出 金		3,500	
1 県 補 助 金		3,500		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,026,165	
	1 建 設 改 良 費		1,870,195	
		1 事 務 費	16,888	
		2 配 水 管 改 良 費	345,880	
		3 設 備 改 良 費	1,481,467	
		4 営 業 設 備 費	25,960	
	2 企 業 債 償 還 金		155,970	
1 企 業 債 償 還 金		155,970		

令和5年度白岡市水道事業予定キャッシュ・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:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	53,268
	減価償却費	284,148
	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)	△ 26
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 11
	長期前受金戻入額	△ 118,109
	受取利息及び受取配当金	△ 22
	支払利息	20,898
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,394
	未払金の増減額(△は減少)	△ 24,041
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 7,331
	小計	212,880
	利息及び配当金の受取額	22
	利息の支払額	△ 20,898
	業務活動によるキャッシュ・フロー	192,004
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	△ 1,701,907
	国庫補助金等による収入	3,500
	負担金による収入	39,820
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,658,587
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	1,453,400
	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	△ 155,970
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,297,430
	資金増加額(又は減少額)	△ 169,153
	資金期首残高	1,208,628
	資金期末残高	1,039,475

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		(0) 10		40,541	25,335	65,876	13,124	79,000
前 年 度		(1) 9		39,219	25,638	64,857	13,024	77,881
比 較		(△1) 1		1,322	△303	1,019	100	1,119

※ () 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	534	2,635	672	182		2,000
	前 年 度	1,092	2,597	336	147		2,000
	比 較	△558	38	336	35		0
	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				2,820	9,079	7,413
	前 年 度				2,940	9,591	6,935
	比 較				△120	△512	478

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, 3 2 2	給与改定による増減分	6 2		平均改定率 0. 1 7%
		昇給に伴う増加分	3 3 4		平均昇給率 0. 9 0%
		その他の増減分	9 2 6	職員の異動等	
手 当	△ 3 0 3	制度改正に伴う増減分	3 8 3	地域手当 4 期末手当 1 3 勤勉手当 3 6 6	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 5月分 → 1. 0月分
		その他の増減分	△ 6 8 6	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5年1月1日現在	平均給料月額	円 323,452
	平均給与月額	380,149
	平均年齢	48歳8月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	円 326,346
	平均給与月額	400,329
	平均年齢	48歳9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 158,900	1-9 円 158,900
大 学 卒	1-29 円 191,700	1-29 円 191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	1 級	() 人	() %
	2 級	() 1	() 11.1
	3 級	(1) 3	(100.0) 33.3
	4 級	()	()
	5 級	() 3	() 33.3
	6 級	() 1	() 11.1
	7 級	() 1	() 11.1
	計	(1) 人 9	(100.0) 100.0
	令和4年1月1日現在	1 級	() 人
2 級		() 1	() 11.1
3 級		(1) 3	(100.0) 33.3
4 級		()	()
5 級		() 3	() 33.3
6 級		() 1	() 11.1
7 級		() 1	() 11.1
計		(1) 人 9	(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)	10人		
	昇給に係る職員数 (B)	9		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	2	
		3号給		
		4号給	7	
比 率 (B)／(A)	90.0%			
前 年 度	職 員 数 (A)	10人		
	昇給に係る職員数 (B)	9		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	2	
		3号給		
		4号給	7	
比 率 (B)／(A)	90.0%			

(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. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有	
	2. 20	2. 20	4. 40		
前 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
一般会計の制度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有	
	2. 20	2. 20	4. 40		

※ () 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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額 ②	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 ③	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額 ④	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 ⑤	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 ⑥	継続費 の総額 に対する 進捗 率 ⑦	備 考 ⑧	
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳										
					企業債	建 設 改 良 積 立 金	当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金								
1 資本的 支出	1 建設改 良費	高岩浄水 場中央監 視制御設 備・非常 用自家発 電設備更 新等工事	4	千円 100,000	千円 100,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 100,000	千円 -	千円 100,000	千円 -	% 4.9		
			5	1,453,477	1,453,400	-	77	-	-	1,453,477	1,453,477	-	71.5		
			6	479,588	479,500	-	88	-	-	-	-	479,588	-		
			計	2,033,065	2,032,900	-	165	-	100,000	1,453,477	1,553,477	479,588	76.4		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(令和5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5年度から令和6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5年度から令和6年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ	
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			令和5年度から令和6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
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5年度	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5年度	限度額に同じ	限度額に同じ	
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			令和5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	令和3年度から令和4年度まで	219,780	令和5年度から令和8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	
高岩浄水場事務室改修業務委託	高岩浄水場事務室改修工事に伴う仮設庁舎への移転に要する額			令和5年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ	

令和5年度白岡市水道事業予定貸借対照表

(令和6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			
	ハ 構築物	△ 313,339		199,804	
	ニ 機械及び装置	11,534,484			
	ホ 車両運搬具	△ 5,913,931		5,620,553	
	ヘ 工具器具及び備品	3,173,946			
	ト 建設仮勘定	△ 2,482,631		691,315	
	有形固定資産合計	28,534			
		△ 5,914		22,620	
		59,795			
		△ 52,300		7,495	
				1,490,965	
					8,250,622
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権			320	
	ロ ソフトウェア			9,601	
	無形固定資産合計				9,921
2	流動資産				
(1)	現金預金				1,039,475
(2)	未収金			97,503	
	貸倒引当金			△ 285	
(3)	貯蔵品				97,218
(4)	前払金				18,918
(5)	その他の流動資産				0
	流動資産合計				0
	資産合計				1,155,611
					9,416,154

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					2,209,402
(2)	引当金					
	イ 修繕引当金					52,808
	固定負債合計					<u>2,262,210</u>
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					155,970
(2)	未払金					175,211
(3)	前受金					23,038
(4)	引当金					
	イ 賞与引当金					6,321
(5)	その他の流動負債					2,300
	流動負債合計					<u>362,840</u>
5	繰延収入					
(1)	長期前受金					
	イ 工事負担金額			1,738,750		
	ロ 他会計化累計金額			<u>△ 1,100,360</u>	638,390	
	ハ 受贈財産評価額			264,769		
	ニ 収益の他累計金額			<u>△ 151,240</u>	113,529	
	ホ 補助益の他累計金額			1,422,081		
	繰延収入			<u>△ 761,342</u>	660,739	
	繰延負債			2,233,502		
				<u>△ 1,311,059</u>	922,443	
				229,041		
				<u>△ 50,256</u>	<u>178,785</u>	
						<u>2,513,886</u>
						<u>5,138,936</u>

令和4年度白岡市水道事業予定損益計算書
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
(1)	給水収益	809,031	
(2)	受託工事収益	455	
(3)	その他営業収益	<u>77,719</u>	887,205
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	455,227	
(2)	配水及び給水費	131,740	
(3)	受託工事費	7,293	
(4)	総係費	90,427	
(5)	減価償却費	279,658	
(6)	資産減耗費	5,500	
(7)	その他営業費用	<u>10</u>	<u>969,855</u>
	営業利益		△ 82,650
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	22	
(2)	他会計補助金	62,129	
(3)	長期前受金戻入	117,890	
(4)	雑収益	<u>8,587</u>	188,628

令和4年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(令和5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		
	ハ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 304,854</u>	208,289	
	ニ 構 築 物	11,220,533		
	ホ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 5,691,683</u>	5,528,850	
	ヘ 機 械 及 び 装 置	3,146,477		
	ト 減 価 却 累 計 額	<u>△ 2,429,873</u>	716,604	
	チ 車 両 運 搬 具	6,307		
	リ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 5,636</u>	671	
	ル 工 具 器 具 及 び 備 品	59,795		
	レ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 50,349</u>	9,446	
	ロ 建 設 仮 勘 定		152,705	
	有 形 固 定 資 産 合 計			6,834,435
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		320	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		13,029	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>13,349</u>
	固 定 資 産 合 計			6,847,784
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,208,628	
(2)	未 収 金	96,109		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 296</u>	95,813	
(3)	貯 蔵 品		12,087	
(4)	前 払 金		0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		0	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,316,528</u>
	資 産 合 計			<u><u>8,164,312</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				911,971	
(2)	引当金					
	イ 修繕引当金				52,808	
	固定負債合計				<u>964,779</u>	
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				155,971	
(2)	未払金				199,252	
(3)	前受金				23,038	
(4)	引当金					
	イ 賞与引当金				6,347	
(5)	その他の流動負債				2,300	
	流動負債合計				<u>386,908</u>	
5	繰上延収利益					
(1)	長期前受金					
	イ 工事負担金			1,738,750		
	ロ 他会計累計金額			<u>△ 1,063,557</u>	675,193	
	ハ 受贈財産評価額			251,469		
	ニ 収受の益他累計金額			<u>△ 145,097</u>	106,372	
	ホ 収補収繰上延			1,422,081		
	益延収			<u>△ 726,546</u>	695,535	
	化			2,206,982		
	助			<u>△ 1,275,531</u>	931,451	
	累			225,541		
	計			<u>△ 45,417</u>	180,124	
	合					
	計					<u>2,588,675</u>
	合					<u>3,940,362</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

イ 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

イ 定額法

ロ 主な耐用年数

(イ) 建物 15年～50年

(ロ) 構築物 10年～60年

(ハ) 機械及び装置 8年～20年

(ニ) 工具器具及び備品 2年～15年

(ホ) 車両運搬具 4年～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

イ 非償却資産（電話加入権）

ロ 償却資産

(イ) 定額法

(ロ) 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

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る。

令和5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		1,123,456	1,168,500	△ 45,044			
1 営業収益		999,342	1,041,995	△ 42,653			
	1 給水収益	928,542	957,134	△ 28,592			
					1 水道料金	928,542	
	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	70,300	84,361	△ 14,061			
					1 手数料	1,770	
					2 他会計負担金	2,740	
					3 雑収益	22,032	
					4 給水加入金	43,758	
2 営業外収益		124,114	126,505	△ 2,391			
	1 受取利息及び配当金	22	22	0			
					1 預金利息	22	
	2 長期前受金戻入	118,109	117,890	219			

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	4,839	
					2 他 会 計 負 担 金	6,143	
					3 受 贈 財 産 評 価 額	34,796	
					4 工 事 負 担 金	36,803	
					5 そ の 他 負 担 金	35,528	
	3 雑 収 益	5,983	8,593	△ 2,610			
					1 そ の 他 雑 収 益	5,983	

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		1,069,016	1,080,302	△ 11,286			
1 営業費用		1,013,018	1,021,744	△ 8,726			
	1 原水及び浄水費	489,034	500,690	△ 11,656			
					1 備 消 品 費	150	
					2 燃 料 費	329	
					3 委 託 料	153,830	
					4 賃 借 料	144	

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 修 繕 費	3,000		
					6 路 面 復 旧 費	220		
					7 材 料 費	300		
					8 補 償 費	10		
					9 受 水 費	331,051		
	2 配 水 及 び 給 水 費	131,871	133,350	△ 1,479				
						1 給 料	14,071	
						2 手 当	5,320	
						3 法 定 福 利 費	5,972	
						4 旅 費	20	
						5 被 服 費	129	
						6 備 消 品 費	1,054	
						7 委 託 料	61,880	
						8 賃 借 料	133	
						9 修 繕 費	30,100	
10 路 面 復 旧 費						7,200		
	11 材 料 費	1,000						
	12 補 償 費	50						
	13 補 助 金	3,000						

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
					14 賞与引当金繰入額	1,942	
	3 受託工事費	3,120	8,020	△ 4,900			
					1 備 消 品 費	20	
					2 委 託 料	500	
					3 工 事 請 負 費	100	
					4 路 面 復 旧 費	2,500	
	4 総 係 費	99,335	94,516	4,819			
					1 給 料	18,743	
					2 手 当	10,163	
					3 法 定 福 利 費	8,320	
					4 旅 費	44	
					5 通 信 運 搬 費	3,683	
					6 被 服 費	214	
					7 備 消 品 費	937	
					8 燃 料 費	305	
					9 印 刷 製 本 費	2,012	
					10 委 託 料	44,028	
					11 手 数 料	3,146	
					12 賃 借 料	991	

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 修繕費	1,035		
					14 研修費	35		
					15 会費負担金	264		
					16 保険料	1,869		
					17 公課費	68		
					18 雑費	45		
					19 賞与引当金繰入額	3,148		
					20 貸倒引当金繰入額	285		
	5 減価償却費	284,148	279,658	4,490				
						1 有形固定資産減価償却費	280,720	
						2 無形固定資産減価償却費	3,428	
	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					
					1 雑支出	10		
2 営業外費用		50,998	53,558	△ 2,560				
	1 支払利息	20,898	24,458	△ 3,560				
					1 企業債利息	20,898		

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 雑 支 出	100	100	0			
					1 その他雑支出	100	
	3 消 費 税	30,000	29,000	1,000			
					1 消 費 税	30,000	
3 予 備 費		5,000	5,000	0			
	1 予 備 費	5,000	5,000	0			
					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		1,499,372	138,814	1,360,558			
1 企業債		1,453,400	100,000	1,353,400			
	1 企業債	1,453,400	100,000	1,353,400			
					1 企業債	1,453,400	
2 工事負担金		42,472	37,972	4,500			
	1 工事負担金	42,472	37,972	4,500			
					1 工事負担金	4,500	
					2 他会計負担金	8,800	
					3 その他負担金	29,172	
3 県支出金		3,500	842	2,658			
	1 県補助金	3,500	842	2,658			
					1 県補助金	3,500	

支出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的支出		2,026,165	587,110	1,439,055			

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 建設改良費		1,870,195	428,008	1,442,187			
	1 事務費	16,888	26,983	△ 10,095			
					1 給料	7,727	
					2 手当	4,407	
					3 法定福利費	3,405	
					4 旅費	118	
					5 賞与引当金繰入額	1,231	
	2 配水管改良費	345,880	264,865	81,015			
					1 委託料	28,270	
					2 材料費	500	
					3 配水管布設費	308,310	
					4 消火栓設置費	8,800	
	3 設備改良費	1,481,467	133,600	1,347,867			
					1 委託料	3,410	
					2 設備改良費	1,478,057	
	4 営業設備費	25,960	2,560	23,400			
					1 量水器費	1,760	
					2 機械器具備品購入費	24,200	
2 企業債償還金		155,970	159,102	△ 3,132			
	1 企業債償還金	155,970	159,102	△ 3,132			
					1 企業債償還金	155,970	