

令和4年度

白岡市水道事業会計予算書

埼玉県白岡市

議案第29号

令和4年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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		22,000 戸
(2) 年間総給水量		5,350,000 m ³
(3) 一日平均給水量		14,657 m ³
(4) 主要な建設改良事業	イ 配水管布設工事	233,235 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	100,000 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			1,168,500 千円
第1項 営業収益			1,041,995 千円
第2項 営業外収益			126,505 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,080,302 千円
第1項 営業費用			1,021,744 千円
第2項 営業外費用			53,558 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 448,296 千円は過年度分損益勘定留保資金 414,692 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,604 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		138,814 千円
第1項 企業債		100,000 千円
第2項 工事負担金		37,972 千円
第3項 県支出金		842 千円
	支	出
第1款 資本的支出		587,110 千円
第1項 建設改良費		428,008 千円
第2項 企業債償還金		159,102 千円
(継続費)		

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	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	2,033,065 千円	令和4年度	100,000 千円
				令和5年度	1,453,477 千円
				令和6年度	479,588 千円

(債務負担行為)

第6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4年度から令和5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4年度から令和5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4年度から令和5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
高岩浄水場事務室改修業務 委託	令和4年度から令和5年度まで	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

(企業債)

第7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	100,000 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8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9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	77,881 千円
(2) 交 際 費	10 千円

（たな卸資産購入限度額）

第10条 たな卸資産の購入限度額は、10,000 千円と定める。

令和4年2月17日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和4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			1,168,500	
	1 営業収益		1,041,995	
		1 給水収益	957,134	
		2 受託工事収益	500	
		3 その他営業収益	84,361	
	2 営業外収益		126,505	
		1 受取利息及び配当金	22	
		2 長期前受金戻入	117,890	
		3 雑 収 益	8,593	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,080,302	
	1 営業費用		1,021,744	
		1 原水及び浄水費	500,690	
		2 配水及び給水費	133,350	
		3 受託工事費	8,020	
		4 総 係 費	94,516	
		5 減価償却費	279,658	
		6 資産減耗費	5,500	
		7 その他営業費用	10	
	2 営業外費用		53,558	
		1 支払利息	24,458	
		2 雑 支 出	100	
		3 消 費 税	29,000	
	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			138,814	
	1 企 業 債		100,000	
		1 企 業 債	100,000	
	2 工 事 負 担 金		37,972	
		1 工 事 負 担 金	37,972	
	3 県 支 出 金		842	
1 県 補 助 金		842		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			587,110	
	1 建 設 改 良 費		428,008	
		1 事 務 費	26,983	
		2 配 水 管 改 良 費	264,865	
		3 設 備 改 良 費	133,600	
		4 営 業 設 備 費	2,560	
	2 企 業 債 償 還 金		159,102	
1 企 業 債 償 還 金		159,102		

令和4年度白岡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	83,811
減価償却費	279,658
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)	246
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 245
長期前受金戻入額	△ 117,890
受取利息及び受取配当金	△ 22
支払利息	24,458
未収金の増減額(△は増加)	△ 12,988
未払金の増減額(△は減少)	3,517
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 7,331
小計	258,714
利息及び配当金の受取額	22
利息の支払額	△ 24,458
業務活動によるキャッシュ・フロー	234,278
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	△ 391,752
国庫補助金等による収入	842
負担金による収入	35,320
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 355,590
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	100,000
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	△ 159,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,102
資金増加額(又は減少額)	△ 180,414
資金期首残高	1,160,861
資金期末残高	980,447

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		(1) 9		39,219	25,638	64,857	13,024	77,881
前 年 度		() 9		36,594	24,839	61,433	12,730	74,163
比 較		(1) 0		2,625	799	3,424	294	3,718

※ () 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	1,092	2,597	336	147		2,000
	前 年 度	1,152	2,418	672	329		2,000
	比 較	△60	179	△336	△182		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				2,940	9,591	6,935
	前 年 度				2,520	9,135	6,613
	比 較				420	456	322

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	2, 6 2 5	昇給に伴う増加分	3 2 0		平均昇給率 0. 8 2 %
		その他の増減分	2, 3 0 5	職員の異動等	
手 当	7 9 9	その他の増減分	7 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
令和3年1月1日現在	平均給料月額	円 338,000
	平均給与月額	420,749
	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 (100.0) 9 100.0
	令和3年1月1日現在	1 級
2 級		() 1 (11.1)
3 級		() 2 (22.2)
4 級		() 1 (11.1)
5 級		() 2 (22.2)
6 級		() 1 (11.1)
7 級		() 1 (11.1)
計		() 人 () 9 100.0

※ () 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)	9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)		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)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
前 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		

※ () 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 100,000	千円 -	% 4.9		
			5	1,453,477	1,453,400	-	77	-	-	-	-	1,453,477	-	
			6	479,588	479,500	-	88	-	-	-	-	479,588	-	
			計	2,033,065	2,032,900	-	165	-	-	100,000	100,000	1,933,065	4.9	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(令和4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4年度から令和5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4年度から令和5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4年度から令和5年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ	
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4年度から令和5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4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4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4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	73,260	令和4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	

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	<u>△ 304,855</u>		208,288	
	ニ 構 築 物	11,278,598			
	ホ 減 価 却 累 計	<u>△ 5,711,318</u>		5,567,280	
	ヘ 機 械 及 び 装 置	3,155,109			
	ト 減 価 却 累 計	<u>△ 2,436,844</u>		718,265	
	イ 車 両 運 搬 具	6,307			
	ロ 減 価 却 累 計	<u>△ 5,636</u>		671	
	ハ 工 具 器 具 及 び 備 品	65,238			
	ト 減 価 却 累 計	<u>△ 50,278</u>		14,960	
	ト 建 設 仮 勘 定			156,737	
	有 形 固 定 資 産 合 計				6,884,071
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			320	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア			14,182	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>14,502</u>
2	流 動 資 産				6,898,573
(1)	現 金 預 金			980,447	
(2)	未 収 金		96,110		
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△ 296</u>	95,814	
(4)	貯 蔵 品			18,973	
(5)	前 払 金 産 品			0	
	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,095,234</u>
	資 産 合 計				<u><u>7,993,807</u></u>

負債の部

3	固定負債						
(1)	企業債	建設改良費等の財源に					
	イ	充てるための企業債				911,971	
(2)	引当金	繕引当金					
	イ	固定負債				52,808	
							964,779
4	流動負債						
(1)	企業債	建設改良費等の財源に					
	イ	充てるための企業債				155,970	
(2)	未払	払受当				199,252	
(3)	前引	引当金				23,040	
(4)	引当	引当金					
	イ	賞与				6,663	
(5)	その他	流動負債				2,300	
							387,225
5	繰上	延期	前受	利益	金		
(1)	イ	工事	負担	計	金額	1,745,300	
		収益	化累	計	金額	<u>△ 1,063,571</u>	681,729
	ロ	他会	計累	計	金額	251,809	
		収益	化累	計	金額	<u>△ 145,391</u>	106,418
	ハ	受贈	財産	評	価	額	1,405,649
		収益	化累	計	金額	<u>△ 727,108</u>	678,541
	ニ	収そ	の他	計	金額	2,184,382	
		収補	の他	計	金額	<u>△ 1,276,580</u>	907,802
	ホ	収補	の他	計	金額	225,541	
		収延	化累	計	金額	<u>△ 45,650</u>	179,891
		負債	化累	計	金額		2,554,381
			化累	計	金額		<u><u>3,906,385</u></u>

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

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	838,831	
	(2) 受託工事収益	455	
	(3) その他営業収益	68,209	907,495
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	432,146	
	(2) 配水及び給水費	117,783	
	(3) 受託工事費	7,293	
	(4) 総係費	92,473	
	(5) 減価償却費	277,726	
	(6) 資産減耗費	5,500	
	(7) その他営業費用	10	932,931
	営業利益		△ 25,436
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	22	
	(2) 長期前受金戻入	118,873	
	(3) 雑収益	8,520	127,415

4	営	業	外	費	用										
(1)	支	払	利	息	28,085										
(2)	雑	支	出		<u>100</u>	<u>28,185</u>	<u>99,230</u>								
	経	常	利	益			73,794								
5	予	備	費												
(1)	予	備	費		<u>4,546</u>	<u>4,546</u>	<u>△ 4,546</u>								
	当	年	度	純	利	益	69,248								
	そ	の	他	未	処	分	利	益	剰	余	金	変	動	額	158,600
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u><u>227,848</u></u>			

令和3年度白岡市水道事業予定貸借対照表
(令和4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 造 物	<u>△ 296,294</u>			216,849	
	ニ 機 械 及 び 装 置	11,024,718				
	ホ 車 両 運 搬 具	<u>△ 5,490,848</u>			5,533,870	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,120,487				
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>△ 2,387,146</u>			733,341	
	有 形 固 定 資 産 合 計	6,307				
		<u>△ 5,357</u>			950	
	(2) 無 形 固 定 資 産	64,455				
	イ 電 話 加 入 権	<u>△ 48,174</u>			16,281	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア					
	無 形 固 定 資 産 合 計				54,270	
	固 定 資 産 合 計				6,773,431	
2	流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金				1,160,861	
(2)	未 収 金				83,122	
(3)	貸 倒 引 当 金				<u>△ 541</u>	
(4)	貯 蔵 品				82,581	
(5)	前 払 金				12,142	
	そ の 他 流 動 資 産				0	
	流 動 資 産 合 計				<u>0</u>	
	資 産 合 計				<u>1,255,584</u>	
					<u>8,047,063</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					
					967,942	
(2)	引当金					
	イ 修繕引当金					
	固定負債合計				<u>52,808</u>	
						1,020,750
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					
					159,101	
(2)	未払					
	前払受当金				195,735	
(3)	前受当金					
	引当金				23,040	
(4)	引当金					
	イ 賞与引当金					
	その他流動負債合計				<u>6,417</u>	
(5)	その流動負債合計				<u>2,300</u>	
						386,593
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	イ 工事負担金額			1,745,300		
	ロ 他会計化累計金額			<u>△ 1,026,130</u>	719,170	
	ハ 受贈財産評価額			243,009		
	ニ 収受の益他化累計金額			<u>△ 139,186</u>	103,823	
	ホ 収補収繰負			1,405,649		
				<u>△ 692,091</u>	713,558	
				2,157,862		
				<u>△ 1,242,173</u>	915,689	
				224,699		
				<u>△ 40,830</u>	<u>183,869</u>	
						<u>2,636,109</u>
						<u>4,043,452</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4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		1,168,500	1,124,882	43,618			
1 営業収益		1,041,995	997,462	44,533			
	1 給水収益	957,134	922,714	34,420			
					1 水道料金	957,134	
	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	84,361	74,248	10,113			
					1 手数料	1,780	
					2 他会計負担金	13,515	
					3 雑収益	25,308	
					4 給水加入金	43,758	
2 営業外収益		126,505	127,420	△ 915			
	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	117,890	118,873	△ 983			

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	4,820	
					2 他 会 計 負 担 金	6,205	
					3 受 贈 財 産 評 価 額	35,017	
					4 工 事 負 担 金	37,441	
					5 そ の 他 負 担 金	34,407	
	3 雑 収 益	8,593	8,525	68			
					1 そ の 他 雑 収 益	8,593	

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		1,080,302	1,027,903	52,399			
1 営業費用		1,021,744	989,494	32,250			
	1 原水及び浄水費	500,690	475,312	25,378			
					1 通 信 運 搬 費	99	
					2 備 消 品 費	150	
					3 燃 料 費	295	
					4 委 託 料	153,481	

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	3,000		
					7 路 面 復 旧 費	220		
					8 材 料 費	300		
					9 補 償 費	10		
					10 受 水 費	342,991		
	2 配 水 及 び 給 水 費	133,350	125,347	8,003				
						1 給 料	8,334	
						2 手 当	2,957	
						3 法 定 福 利 費	3,315	
						4 旅 費	20	
						5 被 服 費	116	
						6 備 消 品 費	1,054	
						7 印 刷 製 本 費	150	
						8 委 託 料	58,358	
9 賃 借 料						133		
					10 修 繕 費	32,190		
					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	14,300		
					16 賞与引当金繰入額	1,173		
	3 受 託 工 事 費	8,020	8,020	0				
						1 備 消 品 費	20	
						2 委 託 料	500	
						3 工 事 請 負 費	5,000	
						4 路 面 復 旧 費	2,500	
	4 総 係 費	94,516	97,579	△ 3,063				
						1 給 料	18,624	
						2 手 当	10,332	
						3 法 定 福 利 費	8,376	
						4 旅 費	44	
						5 通 信 運 搬 費	3,617	
						6 被 服 費	116	
						7 備 消 品 費	923	
						8 燃 料 費	294	
	9 印 刷 製 本 費	1,817						

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	39,798	
					11 手 数 料	2,867	
					12 賃 借 料	939	
					13 修 繕 費	881	
					14 交 際 費	10	
					15 研 修 費	35	
					16 厚 生 費	6	
					17 会 費 負 担 金	241	
					18 保 險 料	1,817	
					19 公 課 費	68	
					20 雜 費	55	
					21 賞与引当金繰入額	3,360	
					22 貸倒引当金繰入額	296	
	5 減 価 償 却 費	279,658	277,726	1,932			
					1 有形固定資産減価償却費	276,112	
					2 無形固定資産減価償却費	3,546	
	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	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
	7 その他営業費用	10	10	0			
					1 雑 支 出	10	
2 営業外費用		53,558	33,409	20,149			
	1 支 払 利 息	24,458	28,085	△ 3,627			
					1 企 業 債 利 息	24,458	
	2 雑 支 出	100	100	0			
					1 その他雑支出	100	
	3 消 費 税	29,000	5,224	23,776			
					1 消 費 税	29,000	
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		138,814	41,435	97,379			
1 企業債		100,000	0	100,000			
	1 企業債	100,000	0	100,000			
					1 企業債	100,000	
2 工事負担金		37,972	34,535	3,437			
	1 工事負担金	37,972	34,535	3,437			
					1 他会計負担金	8,800	
					2 その他負担金	29,172	
3 県支出金		842	6,900	△ 6,058			
	1 県補助金	842	6,900	△ 6,058			
					1 県補助金	842	

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		587,110	521,831	65,279			
1 建設改良費		428,008	363,231	64,777			
	1 事務費	26,983	25,701	1,282			

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 給 料	12,261		
					2 手 当	6,939		
					3 法 定 福 利 費	5,623		
					4 旅 費	30		
					5 賞与引当金繰入額	2,130		
	2 配水管改良費	264,865	286,550	△ 21,685				
						1 委 託 料	22,330	
						2 材 料 費	500	
						3 配水管布設費	233,235	
						4 消火栓設置費	8,800	
	3 設備改良費	133,600	21,000	112,600				
						1 設備改良費	133,600	
	4 營業設備費	2,560	29,980	△ 27,420				
						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		159,102	158,600	502				
	1 企業債償還金	159,102	158,600	502				
					1 企業債償還金	159,102		