

議案第 19 号

令和5年度

当別町水道事業会計予算

当 別 町

令和5年度当別町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度当別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 栓 数 | 8, 518 栓 | |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 1, 772, 000 m ³ | |
| (3) 主要な建設改良事業 | 配水管整備事業 | 140, 200 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、次のとおり定める。

収 入

(単位:千円)

第1款 水道事業収益	671, 017
第1項 営業収益	449, 860
第2項 営業外収益	221, 157

支 出

(単位:千円)

第1款 水道事業費用	634, 733
第1項 営業費用	612, 044
第2項 営業外費用	22, 339
第3項 特別損失	50
第4項 予備費	300

(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、次のとおり定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額151,693千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,407千円、過年度分損益勘定留保資金138,286千円で補てんするものとする。）。

収 入

(単位:千円)

第1款 水道事業資本的収入	140,688
第1項 企 業 債	111,700
第2項 補 助 金	540
第3項 その他資本的収入	28,448

支 出

(単位:千円)

第1款 水道事業資本的支出	292,381
第1項 建設改良費	214,468
第2項 企業債償還金	77,913

(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、次のとおりとする。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備事業	117,700	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、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)	40年以内(うち据 置期間5年以内)に 年賦又は半年賦元利 均等又は元金均等又 は一括償還する。 ただし、財政その他 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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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、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	53,036千円
(2) 交際費	20千円

(他会計からの補助金)

第8条 水道事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、165,858千円である。

令和5年3月3日提出

当別町長 後藤正洋

令和5年度当別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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			671,017	
	1. 営 業 収 益		449,860	
		1. 給 水 収 益	411,173	
		2. 受 託 工 事 収 益	374	
		3. そ の 他 営 業 収 益	38,313	
	2. 営 業 外 収 益		221,157	
		1. 受 取 利 息	5	
		2. 他 会 計 補 助 金	165,318	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	45,012	
		4. 雑 収 益	504	
		5. 消 費 税 還 付 金	10,318	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			634,733	
	1. 営 業 費 用		612,044	
		1. 受 水 費	321,592	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	53,668	
		3. 受 託 工 事 費	330	
		4. 総 係 費	60,457	
		5. 減 価 償 却 費	171,496	
		6. 資 産 減 耗 費	4,501	
	2. 営 業 外 費 用		22,339	
		1. 支 払 利 息	22,339	
	3. 特 別 損 失		50	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	50	
	4. 予 備 費		300	
		1. 予 備 費	300	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 資本的収入			140,688	
	1. 企業債		111,700	
		1. 企業債	111,700	
	2. 補助金		540	
		1. 他会計補助金	540	
	3. その他資本的収入		28,448	
1. 補償金		28,448		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 資本的支出			292,381	
	1. 建設改良費		214,468	
		1. 上水道設備費	208,188	
		2. リース資産購入費	6,280	
	2. 企業債償還金		77,913	
1. 企業債償還金		77,913		

令和5年度当別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)

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	21,427,000
減価償却費	171,496,000
賞与引当金の増加額	42,000
長期前受金戻入額	△ 45,012,000
受取利息	△ 5,000
支払利息	22,339,000
固定資産除却損	4,501,000
未収金の増加額	△ 589,000
未払金の減少額	△ 198,000
小計	174,001,000
利息の受取額	5,000
利息の支払額	△ 22,339,000
業務活動によるキャッシュフロー	151,667,000

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	△ 188,629,000
他会計補助金による収入	540,000
補償金による収入	28,448,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 159,641,000

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	117,700,000
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	△ 77,913,000
財務活動によるキャッシュフロー	39,787,000

資金増加額	31,813,000
資金期首残高	528,904,856
資金期末残高	560,717,856

令和5年度当別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)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		41,847,478	
ロ 建 物	67,762,886		
減 価 償 却 累 計 額	△ 45,730,402	22,032,484	
ハ 建 物 附 属 設 備	2,956,789		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840	
ニ 構 築 物	7,064,718,206		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,756,219,613	3,308,498,593	
ホ 機 械 及 び 装 置	319,714,276		
減 価 償 却 累 計 額	△ 128,523,275	191,191,001	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389		
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020	
トリ ー ス 資 産	28,665,617		
減 価 償 却 累 計 額	△ 18,258,802	10,406,815	
チ 建 設 仮 勘 定		4,099,861	
有 形 固 定 資 産 合 計		3,578,597,092	

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		622,700	
無 形 固 定 資 産 合 計		622,700	
固 定 資 産 合 計		3,579,219,792	

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		560,717,856	
(2) 未 収 金		45,778,000	
(3) そ の 他 流 動 資 産		0	
流 動 資 産 合 計		606,495,856	
資 産 合 計		4,185,715,648	

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

1,509,745,945

企業債合計

1,509,745,945

(2) リース債務

2,340,549

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

4,494,000

引当金合計

4,494,000

固定負債合計

1,516,580,494

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

79,800,060

企業債合計

79,800,060

(2) リース債務

5,803,762

(3) 未払金

85,789,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,729,000

引当金合計

3,729,000

(5) 預り金

15,095,597

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

190,217,419

5 繰延収益

長期前受金

2,523,634,122

収益化累計額

△ 1,460,128,283

繰延収益合計

1,063,505,839

負債合計

2,770,303,752

資 本 の 部

6	資 本 金	879,280,760
7	剰 余 金	
	(1) 資 本 剰 余 金	
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326
	ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357
	ハ 道 補 助 金	6,264,877
	ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412
	ホ 工 事 負 担 金	131,819,080
	ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552
	ト 他 会 計 負 担 金	25,174,157
	チ 補 償 金	124,166,240
	資 本 剰 余 金 合 計	495,151,001
	(2) 利 益 剰 余 金	
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	40,980,135
	利 益 剰 余 金 合 計	40,980,135
	剰 余 金 合 計	536,131,136
	資 本 合 計	1,415,411,896
	負 債 資 本 合 計	4,185,715,648

令和4年度当別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)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		41,847,478	
ロ	建 物	67,762,886		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 44,753,642	23,009,244	
ハ	建 物 附 属 設 備	2,956,789		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840	
ニ	構 築 物	6,916,993,569		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,642,524,329	3,274,469,240	
ホ	機 械 及 び 装 置	309,818,041		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 112,128,758	197,689,283	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020	
ト	リ ー ス 資 産	28,665,917		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 13,216,152	15,449,765	
チ	建 設 仮 勘 定		7,249,300	
	有 形 固 定 資 産 合 計		3,560,235,170	

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		622,700	
	無 形 固 定 資 産 合 計		622,700	
	固 定 資 産 合 計		3,560,857,870	

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		528,904,856	
(2)	未 収 金		44,510,000	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		0	
	流 動 資 産 合 計		573,414,856	
	資 産 合 計		4,134,272,726	

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

1,516,485,489

企業債合計

1,516,485,489

(2) リース債務

8,144,311

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

4,494,000

引当金合計

4,494,000

固定負債合計

1,529,123,800

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

77,912,677

企業債合計

77,912,677

(2) リース債務

6,279,124

(3) 未払金

86,070,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,528,000

引当金合計

3,528,000

(5) 預り金

15,798,597

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

189,588,398

5 繰延収益

長期前受金

2,466,933,519

収益化累計額

△ 1,443,368,887

繰延収益合計

1,023,564,632

負債合計

2,742,276,830

資 本 の 部

6 資 本 金		879,280,760
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326	
ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357	
ハ 道 補 助 金	6,264,877	
ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412	
ホ 工 事 負 担 金	131,819,080	
ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552	
ト 他 会 計 負 担 金	24,634,157	
チ 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	494,611,001	494,611,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	18,104,135	
利 益 剰 余 金 合 計	18,104,135	18,104,135
剰 余 金 合 計		512,715,136
資 本 合 計		1,391,995,896
負 債 資 本 合 計		4,134,272,726

令和4年度当別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)

1 営業収益			
(1) 給水収益	374,821,000		
(2) 受託工事収益	340,000		
(3) その他営業収益	27,018,000	402,179,000	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 受水費	293,450,000		
(2) 配水及び給水費	51,156,000		
(3) 受託工事費	300,000		
(4) 総係費	44,665,000		
(5) 減価償却費	174,315,000		
(6) 資産減耗費	6,717,000	570,603,000	
<hr/>			
営業損失			168,424,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,000		
(2) 他会計補助金	165,164,000		
(3) 長期前受金戻入	45,758,000		
(4) 雑収益	2,125,000	213,051,000	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息	23,252,000	23,252,000	189,799,000
<hr/>			
経常利益			21,375,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	27,000	27,000	27,000
<hr/>			
当年度純利益			21,348,000
前年度繰越欠損金			3,243,865
当年度未処分利益剰余金			18,104,135
<hr/> <hr/>			

令和5年度当別町水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数 (人)	給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	2 (3)	0 (5,519)	8,119 (0)	5,315 (741)	13,434 (6,260)	3,107 (1,133)	()は会計年度任用職員を別掲
	資本勘定支弁職員	4	0	15,513	7,858	23,371	5,731	
	合 計	9	5,519	23,632	13,914	43,065	9,971	
前年度	損益勘定支弁職員	2 (3)	0 (5,382)	6,598 (0)	3,645 (699)	10,243 (6,081)	2,400 (1,029)	
	資本勘定支弁職員	4	0	16,230	7,502	23,732	5,935	
	合 計	9	5,382	22,828	11,846	40,056	9,364	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (137)	1,521 (0)	1,670 (42)	3,191 (179)	707 (104)	
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 717	356	△ 361	△ 204	
	合 計	0	137	804	2,068	3,009	607	

手当の内訳	区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
	管 理 職 手 当		611	612
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		18	18	0
扶 養 手 当		1,674	756	918
住 居 手 当		1,032	1,644	△ 612
通 勤 手 当		120	120	0
児 童 手 当		960	240	720
時 間 外 勤 務 手 当		1,161	1,111	50
期 末 手 当		3,700 (741)	3,430 (699)	270 (42)
勤 勉 手 当		3,247	2,617	630
寒 冷 地 手 当		650	599	51

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 (千円)	備考																				
給料	804	給与改定に伴う増減分	13 給与改定に伴う増減分 13	平均昇給率 0.32% <table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>1月</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>5人</td> </tr> </table> 職員数の異動状況 各年度4月1日 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	1月	職員数	5人	区分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	6人	0人	6人	前年度	6人	0人	6人	増減	0人	0人	0人
		昇給期	1月																					
		職員数	5人																					
区分	現に在職する職員数	その他	計																					
本年度	6人	0人	6人																					
前年度	6人	0人	6人																					
増減	0人	0人	0人																					
昇給に伴う増加分	77 昇給に伴う増加分 77																							
その他の増減分	714 職員の変動等に係る増減分 714																							
手当	2,068	制度改正に伴う増減分	125 期末手当 3 勤勉手当 122	令和4年度中退職者数 (見込み) 0人																				
		その他の増減分	1,943		管理職手当	△ 1																		
					扶養手当	918																		
					住居手当	△ 612																		
					児童手当	720																		
					時間外勤務手当	50																		
					期末手当	309																		
					勤勉手当	508																		
寒冷地手当	51																							

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	285,280
	平均給与月額（円）	354,666
	平均年齢（歳）	39.1
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,180
	平均給与月額（円）	383,298
	平均年齢（歳）	42.0

(2) 初任給

区 分	一 般 職（円）	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職（円）
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	2	40.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0
令和4年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 技 師	主 技 師	主 任	主 幹 長 査 係 主 査
	5 級 課 長	6 級 部 長		

(4)昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数(A)	(人)	6
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4
	級号数別内訳	4号給 (人)	4
	比率(B)/(A)	(%)	66.7
前 年 度	職員数(A)	(人)	6
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4
	級号数別内訳	4号給 (人)	4
	比率(B)/(A)	(%)	66.7

(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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	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(3%~30%加 算)	
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(3%~30%加 算)	

(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	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

会計に関する書類における注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

水道メーター 定率法

その他 定額法

(2) 引当金の計上方法

・退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額にかかる北海道市町村職員退職手当組合への追加負担額を計上している。

・賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

・貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(3) 収益及び費用の計上基準

発生主義により計上している。

(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。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

・賞与引当金の取崩し

令和5年度において、前年度に帰属する期末・勤勉手当を支給することとなるため、賞与引当金3,528千円を取り崩した。

令和5年度当別町水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説明
			区 分	金 額	
1.	水道事業収益	671,017			
	1. 営業収益	449,860			
	1. 給水収益	411,173			
			1. 水道料金	411,173	水道料金 411,173
	2. 受託工事 収 益	374			
			1. 修繕工事収益	374	修繕工事収益 374
	3. そ の 他 営 業 収 益	38,313			
			1. 手 数 料	2,559	給水工事設計審査及び竣工検査 手数料 2,349 指定給水工事事業者証交付手数料 210
			2. 加 入 金	2,970	給水装置新規加入 2,970
			3. 他 会 計 負 担 金	12,288	下水道会計負担金 12,288
			4. 下 水 道 使 用 料 徴 収 受 託 料	20,496	徴収受託料 20,496

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説明
			区 分	金 額	
	2. 営業外収益	221,157			
	1. 受取利息	5			
			1. 預金利息	5	預金利息 5
	2. 他会計補助金	165,318			
			1. 一般会計補助金	165,318	高料金対策 165,318
	3. 長期前受金戻入	45,012			
			1. 長期前受金戻入	45,012	長期前受金戻入 45,012
	4. 雑収益	504			
			1. 土地建物貸付収益	25	配電施設設置に伴う配水管理所用地貸付 25
			2. 雑収益	479	給水工事申請書代金 4 雇用保険本人負担分 40 水道メーター砲金売却収益 435
	5. 消費税還付金	10,318			
			1. 消費税及び地方消費税還付金	10,318	消費税及び地方消費税還付金 10,318

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
1.	水 道 事 業 費 用		634,733			
	1.	営 業 費 用	612,044			
		1. 受 水 費	321,592			
				48. 受 水 費	321,592	石狩西部広域水道企業団受水費 321,592
		2. 配 水 及 び 給 水 費	53,668			
				8. 備 消 耗 品 費	569	備消耗品費 569
				9. 燃 料 費	690	配水管理所暖房燃料 562 自家発電機燃料 56 自動車燃料 50 除雪機燃料 22
				10. 光 熱 水 費	16	下水道使用料 16
				12. 通 信 運 搬 費	714	警報装置等通信料 690 タブレット等通信料 24
				13. 委 託 費	26,480	水道管路情報管理システム運用保守 管理業務 473 配水施設管理業務 23,100 上水道水質検査業務 660 事業系産業廃棄物収集運搬処理 業務 58 漏水調査業務 1,386 水道管路情報管理システムデー タ更新業務 803

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				15. 賃 借 料	820	水道管理設土地賃借 41 公用車 779
				16. 修 繕 費	20,823	水道管等修繕 20,823
				18. 動 力 費	3,302	配水施設電力料 3,302
				21. 工 事 請 負 費	220	公道部分給水工事 220
				27. 保 險 料	34	自動車損害保険料 34
		3. 受託工事費	330			
				16. 修 繕 費	330	水道管修繕 330
		4. 総 係 費	60,457			
				1. 給 料	8,119	企業職員給料 8,119
				2. 手 当	6,056	管理職手当 611 管理職員特別勤務手当 18 扶養手当 798 住居手当 192 通勤手当 120 児童手当 420 時間外勤務手当 209 期末手当 2,166 勤勉手当 1,288 寒冷地手当 234

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				4. 報 酬	5,519	会計年度任用職員報酬 5,519
				5. 法 定 福 利 費	4,240	市町村職員共済組合負担金 3,085 公務災害補償基金負担金 22 社会保険料 1,030 雇用保険料 103
				6. 旅 費	116	企業職員旅費 116
				8. 備 消 耗 品 費	1,404	備消耗品費 1,404
				9. 燃 料 費	620	庁舎燃料 505 自動車燃料 115
				11. 印 刷 製 本 費	1,608	水道料金納入通知書等印刷 1,608
				12. 通 信 運 搬 費	2,259	電話料 296 郵送料 1,963
				13. 委 託 費	21,247	水道メーター計量業務 12,667 ハガキ圧着機保守管理業務 134 水道メーター分解業務 47 水道料金システムプログラム 変更業務 297 水道料金システム改修業務 インボイス対応 1,703 水道会計システム改修業務 下水道事業会計導入 6,060 下水道事業会計保守点検 339
				14. 手 数 料	3,171	水道料金口座振替手数料 2,016 コンビニ収納サービス 1,155

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				15. 賃借料	410	公用車 410
				16. 修繕費	200	庁舎内機械等修繕 200
				22. 交際費	20	水道事業管理者交際費 20
				24. 厚生費	10	企業職員厚生費 10
				25. 負担金	1,609	市町村職員退職手当組合 1,578 市町村職員福祉協会 7 市町村職員共済組合事務費 24
				26. 会費負担金	234	日本水道協会等会費 105 下水道会計事務費等負担金 129
				27. 保険料	424	自動車損害保険料 21 建物災害保険料 249 水道賠償責任保険料 154
				30. 雑費	46	NHK放送受信料 15 水道新聞購読料 31
				50. 賞与引当金 繰入額	1,566	企業職員賞与引当金繰入額 1,194 会計年度任用職員賞与引当金 繰入額 372

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				51. 貸倒引当金 繰入額	1,579	水道料金貸倒引当金繰入額 1,579
		5. 減価償却費	171,496			
				31. 有形固定資産 減価償却費	171,496	建物減価償却費 977 構築物減価償却費 128,329 機械及び装置減価償却費 37,147 リース資産減価償却費 5,043
		6. 資産減耗費	4,501			
				33. 固定資産除却費	4,501	有形固定資産除却費 4,501
		2. 営業外費用	22,339			
		1. 支払利息	22,339			
				35. 企業債利息	22,085	企業債利息 22,085
				36. 一時借入金利息	22	一時借入金利息 22
				52. リース資産 購入費利息	232	リース資産購入費利息 232
		3. 特別損失	50			
		1. 過年度損益 修正損	50			
				39. 過年度損益 修正損	50	過年度損益修正損 50
		4. 予備費	300			
		1. 予備費	300			
				40. 予備費	300	予備費 300

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収入

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説明
			区 分	金 額	
1.	水道事業資本的収入	140,688			
	1. 企 業 債	111,700			
	1. 企 業 債	111,700			
			1. 企 業 債	111,700	配水管整備事業 111,700
	2. 補 助 金	540			
	1. 他 会 計 補 助 金	540			
			1. 一般会計補助金	540	児童手当 540
	3. そ の 他 資 本 的 収 入	28,448			
	1. 補 償 金	28,448			
			1. 補 償 金	28,448	水道管移設工事補償金 28,448

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明		
				区 分	金 額			
1.		水道事業資本の支出	292,381					
	1.	建設改良費	214,468					
		1. 上水道 設備費	208,188					
				1.	給料	15,513	企業職員給料	15,513
				2.	手当	7,858	扶養手当	876
							住居手当	840
							児童手当	540
							時間外勤務手当	952
							期末手当	2,275
							勤勉手当	1,959
							寒冷地手当	416
				5.	法定福利費	5,731	市町村職員共済組合負担金	5,683
							公務災害補償基金負担金	48
				8.	備消耗品費	115	備消耗品費	115
				9.	燃料費	246	自動車燃料	246
				15.	賃借料	1,350	公用車	1,350
				20.	材料費	16,996	水道メーター	16,996
				21.	工事請負費	156,750	配水管整備事業 水道メーター取替	

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				25. 負 担 金	3,074	市町村職員退職手当組合 3,015 市町村職員福祉協会 13 市町村職員共済組合事務費 46
				26. 会 費 負 担 金	471	土木積算システム使用等負担金 284 庁舎維持管理負担金 187
				27. 保 險 料	84	自動車損害保険料 84
		2. リース資産 購 入 費	6,280			
				53. リ ー ス 資 産 購 入 費	6,280	会計システム 1,759 料金システム 4,521
		2. 企業債償還金	77,913			
		1. 企 業 債 償 還 金	77,913			
				47. 企 業 債 元 金 償 還 金	77,913	企業債元金償還金 77,913