

令和6年度

(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

# 水道事業会計予算書

浅麓水道企業団

## 目 次

令和6年度浅麓水道企業団水道事業会計予算 -----	1
令和6年度浅麓水道企業団水道事業会計予算実施計画 -----	4
給与費明細書 -----	6
令和5年度浅麓水道企業団水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書 -----	10
令和5年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書 -----	11
令和5年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表 -----	12
令和6年度浅麓水道企業団水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書 -----	14
令和6年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書 -----	15
令和6年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表 -----	16
注記 -----	18
令和6年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書 -----	19

## 令和6年度浅麓水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度浅麓水道企業団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) 業務量

区 分		前 年 度	当 年 度	前 年 比
イ. 施設能力		25,000 m <sup>3</sup> /D	25,000 m <sup>3</sup> /D	100.0 %
ロ. 一日最大配水量		21,392 m <sup>3</sup>	21,153 m <sup>3</sup>	98.9 %
ハ. 年間総配水量		6,596,146 m <sup>3</sup>	6,590,290 m <sup>3</sup>	99.9 %
ニ. 年間有収水量		6,589,550 m <sup>3</sup>	6,583,700 m <sup>3</sup>	99.9 %
ホ. 一日平均配水量		18,022 m <sup>3</sup>	18,056 m <sup>3</sup>	100.2 %
分 析	施設利用率	72.1 %	72.2 %	0.1 P
	負 荷 率	84.2 %	85.4 %	1.2 P
	最大稼働率	85.6 %	84.6 %	△1.0 P
	有 収 率	99.9 %	99.9 %	0.0 P

(2) 主な建設改良工事

千ヶ滝調整池外面改修工事	7,975千円
深井戸水中モータポンプ交換工事	5,247千円
第10号井戸取水メータ交換工事	4,070千円
第2・9号井戸インバータ設備交換工事	3,806千円

(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		361,168千円
第1項 営業収益		358,283千円
第2項 営業外収益		2,885千円
第3項 特別利益		0千円

	支	出
第1款 水道事業費用		293,864千円
第1項 営業費用		262,253千円
第2項 営業外費用		28,611千円
第3項 特別損失		0千円
第4項 予備費		3,000千円

(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57,921千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,707千円、過年度分損益勘定留保資金23,939千円、当年度分損益勘定留保資金31,275千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		0千円

	支	出
第1款 資本的支出		57,921千円
第1項 建設改良費		23,999千円
第2項 固定資産購入費		2,805千円
第3項 企業債償還金		28,117千円
第4項 予備費		3,000千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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) 消費税及び地方消費税予算額に不足を生じた場合
- (2) 災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合

(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6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 99,755千円
- (2) 交際費 187千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

令和6年2月26日 提出

浅麓水道企業団 企業長 柳田清二

令和6年度浅麓水道企業団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
I 水道事業収益			361,168	
	1 営業収益		358,283	
		1 給水収益	357,503	
		2 その他営業収益	780	
	2 営業外収益		2,885	
		1 受取利息	598	
		2 長期前受金戻入	1,834	
		3 雑収益	453	
	3 特別利益		0	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
I 水道事業費用			293,864	
	1 営業費用		262,253	
		1 原水及び浄水費	59,793	
		2 配水及び給水費	13,597	
		3 議会費	4,815	
		4 事務所費	112,337	
		5 減価償却費	71,020	
		6 資産減耗費	691	
	2 営業外費用		28,611	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,776	
		2 雑支出	155	
		3 消費税及び 地方消費税	21,680	
	3 特別損失		0	
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
I 資本的収入			0	
	I 固定資産売却代		0	
		I 固定資産売却代	0	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
I 資本的支出			57,921	
	I 建設改良費		23,999	
		I 改良工事費	23,999	
	2 固定資産購入費		2,805	
		I 固定資産購入費	2,805	
	3 企業債償還金		28,117	
		I 企業債償還金	28,117	
	4 予 備 費		3,000	
I 予 備 費		3,000		

# 給 与 費 明 細 書

## I 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	損益勘定 支弁職員	20	11	3,577	43,554	31,311	78,442	21,313	99,755
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	11	3,577	43,554	31,311	78,442	21,313	99,755
前 年 度	損益勘定 支弁職員	20	9	3,576	36,606	26,617	66,799	19,169	85,968
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	9	3,576	36,606	26,617	66,799	19,169	85,968
比 較	損益勘定 支弁職員	0	2	1	6,948	4,694	11,643	2,144	13,787
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	1	6,948	4,694	11,643	2,144	13,787

(単位 千円)

区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	寒冷地 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	合 計	
	手 当 の 内 訳	本 年 度	1,941	1,656	549	688	2,567	672	3,325	9,617	9,356	940
前 年 度	1,930	1,674	513	545	2,147	584	2,468	8,389	7,577	790	26,617	
比 較	11	△ 18	36	143	420	88	857	1,228	1,779	150	4,694	



## 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	6,948	給与改定に伴う増減分	282	
		昇給に伴う増減分	249	
		その他の増減分	6,417	新規採用及び定年引上げによる
手当	4,694	給与改定に伴う増減分	494	給与改定及び期末、勤勉手当支給率改定による
		制度改正に伴う増減分	2,519	定年引上げによる
		昇給に伴う増減分	88	
		その他の増減分	1,593	新規採用及び人事異動による

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	368,325円
	平均給与月額	458,767円
	平均年齢	47歳4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	363,675円
	平均給与月額	456,490円
	平均年齢	46歳4月

### (2) 初任給

区 分	企 業 職
高 校 卒	170,200円
短 大 卒	179,900円
大 学 卒	200,400円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	0	0.0
	3級	2	25.0
	4級	2	25.0
	5級	1	12.5
	6級	0	0.0
	7級	1	12.5
	8級	1	12.5
	計	8	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	0	0.0
	3級	2	25.0
	4級	2	25.0
	5級	1	12.5
	6級	0	0.0
	7級	1	12.5
	8級	1	12.5
	計	8	100.0

(注) 構成比については、小数点以下の端数処理のため、内訳合計が100%に一致しない場合がある

(級別の標準的な職務内容)

区 分	企 業 職
1 級	書記・主事補・技師補
2 級	主事・技師
3 級	主査・主任
4 級	係長・副主幹・副技幹・主査・主任・企業長が指定した職員
5 級	課長補佐・主幹・技幹・副主幹・副技幹・企業長が指定した職員
6 級	課長・課長補佐・副参事・企業長が指定した職員
7 級	局長・次長・参事
8 級	局長・企業長が指定した職員

## (4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号級数別内訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
4号給 (人)		6	
8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)		90	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号級数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
4号給 (人)		6	
8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)		100	

## (5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	5.4 %
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	100.0 %
支給対象職員1人当たり平均支給月額	19,978 円
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・危険手当・出勤手当

## (6) 期末手当・勤勉手当

	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	12 月			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.2	4.4	有	

## (7) 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	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 (2% ~45%加算)	長野県市町村総合 事務組合へ委託

## (8) 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	同じ
住居手当	同じ	同じ
通勤手当	異なる	通勤距離による適用基準が異なる

令和5年度浅麓水道企業団水道事業  
 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	
	当期純利益	71,849
	減価償却費	72,164
	長期前受金戻入額	△ 1,834
	未収金の増減額(△は増加)	214
	未払金の増減額(△は減少)	3,601
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,818
	固定資産除却費	5,020
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	979
	前払金の増減額(△は増加)	16
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,281
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>148,910</u>
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	△ 52,217
	有形固定資産の売却による収入	89
	投資に係る未収金の増減額 (△は増加)	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 52,128</u>
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	0
	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	△ 38,017
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 38,017</u>
	資金増加額(又は減少額)	58,765
	資金期首残高	<u>1,103,304</u>
	資金期末残高	<u>1,162,069</u>

# 令和5年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
(1)	給水収益	325,294		
(2)	その他営業収益	840	326,134	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	58,460		
(2)	配水及び給水費	11,033		
(3)	議会費	4,817		
(4)	事務所費	95,147		
(5)	減価償却費	72,164		
(6)	資産減耗費	5,020	246,641	
	営業利益			79,493
3	営業外収益			
(1)	受取利息	573		
(2)	長期前受金戻入	1,834		
(3)	雑収益	426	2,833	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	7,607		
(2)	雑支出	142	7,749	△ 4,916
	経常利益			74,577
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0	0	0
7	予備費			
(1)	予備費	2,728	2,728	2,728
	当年度純利益			71,849
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			71,849

# 令和5年度浅麓水道企業団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	60,937	60,937	
ロ	建 物	296,443		
	減価償却累計額	<u>△ 210,828</u>	85,615	
ハ	構 築 物	2,320,525		
	減価償却累計額	<u>△ 905,764</u>	1,414,761	
ニ	機 械 及 び 装 置	652,677		
	減価償却累計額	<u>△ 482,615</u>	170,062	
ホ	車 両 運 搬 具	7,042		
	減価償却累計額	<u>△ 4,855</u>	2,187	
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	24,263		
	減価償却累計額	<u>△ 16,423</u>	7,840	
ト	建 設 仮 勘 定	0	0	
	有形固定資産合計		<u>1,741,402</u>	
	固定資産合計			1,741,402
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,162,069	
(2)	未 収 金		29,602	
(3)	貯 蔵 品		<u>2,437</u>	
	流動資産合計			<u>1,194,108</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,935,510</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	312,566	
(2) 引当金	<u>12,824</u>	
固定負債合計		325,390
4 流動負債		
(1) 企業債	28,117	
(2) 未払金	22,884	
(3) 引当金	<u>6,687</u>	
流動負債合計		57,688
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	84,881	
(2) 収益化累計額	<u>△ 41,339</u>	
繰延収益合計		<u>43,542</u>
負債合計		<u><u>426,620</u></u>

資本の部

6 資本金		1,386,644
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	225,477	
ロ 建設改良積立金	819,120	
ハ 水源地環境整備積立金	5,800	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>71,849</u>	
利益剰余金合計		<u>1,122,246</u>
剰余金合計		<u>1,122,246</u>
資本合計		<u>2,508,890</u>
負債資本合計		<u><u>2,935,510</u></u>

令和6年度浅麓水道企業団水道事業  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和6年4月1日から令和7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	
	当期純利益	64,416
	減価償却費	71,020
	長期前受金戻入額	△ 1,834
	未収金の増減額(△は増加)	78
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,204
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,818
	固定資産除却費	691
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	793
	その他流動負債の増減額(△は減少)	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	132,142
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	△ 27,097
	有形固定資産の売却による収入	0
	投資に係る未収金の増減額(△は増加)	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,097
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	0
	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	△ 28,117
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,117
	資金増加額(又は減少額)	76,928
	資金期首残高	1,162,069
	資金期末残高	1,238,997



# 令和6年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	325,004		
(2)	その他営業収益	780	325,784	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	54,781		
(2)	配水及び給水費	12,367		
(3)	議会費	4,611		
(4)	事務所費	111,096		
(5)	減価償却費	71,020		
(6)	資産減耗費	691	254,566	
	営業利益			71,218
3	営業外収益			
(1)	受取利息	598		
(2)	長期前受金戻入	1,834		
(3)	雑収益	412	2,844	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	6,776		
(2)	雑支出	142	6,918	△ 4,074
	経常利益			67,144
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0	0	0
7	予備費			
(1)	予備費	2,728	2,728	2,728
	当年度純利益			64,416
	前年度繰越利益剰余金			71,849
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			136,265

令和6年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表  
(令和7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	60,937	60,937	
ロ	建 物	296,443		
	減価償却累計額	<u>△ 217,144</u>	79,299	
ハ	構 築 物	2,327,775		
	減価償却累計額	<u>△ 951,712</u>	1,376,063	
ニ	機 械 及 び 装 置	657,443		
	減価償却累計額	<u>△ 487,430</u>	170,013	
ホ	車 両 運 搬 具	7,042		
	減価償却累計額	<u>△ 5,521</u>	1,521	
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	25,986		
	減価償却累計額	<u>△ 17,031</u>	8,955	
ト	建 設 仮 勘 定	0	0	
	有形固定資産合計		<u>1,696,788</u>	
	固定資産合計			1,696,788
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,238,997	
(2)	未 収 金		29,524	
(3)	貯 蔵 品		<u>4,255</u>	
	流動資産合計			<u>1,272,776</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,969,564</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	283,894	
(2) 引当金	<u>12,824</u>	
固定負債合計		296,718
4 流動負債		
(1) 企業債	28,672	
(2) 未払金	21,680	
(3) 引当金	<u>7,480</u>	
流動負債合計		57,832
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	84,881	
(2) 収益化累計額	<u>△ 43,173</u>	
繰延収益合計		<u>41,708</u>
負債合計		<u><u>396,258</u></u>

資本の部

6 資本金		1,386,644
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	225,477	
ロ 建設改良積立金	819,120	
ハ 水源地環境整備積立金	5,800	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>136,265</u>	
利益剰余金合計		<u>1,186,662</u>
剰余金合計		<u>1,186,662</u>
資本合計		<u>2,573,306</u>
負債資本合計		<u><u>2,969,564</u></u>

## 注

## 記

### 1 重要な会計方針に係る事項

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法とする。

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具 定率法

・その他 定額法

・主な耐用年数

建物 10～45年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

工具・器具・備品 4～15年

車両運搬具 4～6年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

当事業年度の長野県市町村総合事務組合における積立金相当額（88,576千円）は当事業年度末における職員に対する要支給額（69,893千円）を上回っているため、当事業年度では退職給付引当金繰入額は発生しない。

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る共済退職組合納付金、法定福利費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。

##### ハ 貸倒引当金

貸倒実績がないので、計上しない。

#### (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処理によっている。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

### 3 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 引当金の取崩し

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分の賞与及びそれに係る共済退職組合納付金、法定福利費を支給することになるため、賞与引当金6,687千円を取り崩す。

令和6年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
						節	金額	附 記
水道事業	収益		361,537	361,168	△ 369			
	営業	収益	358,662	358,283	△ 379			
		給水	357,822	357,503	△ 319			
						給水料金	357,503	使用料金 小 諸 市 130,414 千円 軽 井 沢 町 55,044 千円 御 代 田 町 22,066 千円 佐久水道企業団 144,441 千円 <small>関西武リ7ルティリョウズ</small> 5,538 千円 合 計 357,503 千円
		その他営業	840	780	△ 60			
						他会計負担金	780	児童手当繰入
	営業外	収益	2,875	2,885	10			
		受取	573	598	25			
						預金利息	598	定期預金利息
		長期前受金戻入	1,834	1,834	0			
						長期前受金戻入	1,834	長期前受金の収益化
		雑	468	453	△ 15			
						その他雑収益	453	マイクロ水力発電施設利用料
	特別	利益	0	0	0			

支 出

(単位 千円)

款 項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
水道事業費用		287,985	293,864	5,879			
	営 業 費 用	254,339	262,253	7,914			
	原水及び浄水費	63,841	59,793	△ 4,048			
					備 消 耗 品 費	505	工具、備品他
					光 熱 費	1,362	水源地及び調整池他電気料
					委 託 料	15,001	発電機保安業務委託、水源地等草刈り、汚泥処理委託、新滝系管路漏水探知機使用料他
					検 査 手 数 料	4,809	水質検査手数料他
					賃 借 料	421	国有林野借受料
					修 繕 費	9,190	施設補修、計装設備等修理他
					動 力 費	26,367	井戸揚水に伴う電気料、発電機用軽油
					薬 品 費	2,138	滅菌用及び除鉄除マンガン用薬品他
	配水及び給水費	12,132	13,597	1,465			
					備 消 耗 品 費	315	計装用消耗品、備品他
					通 信 運 搬 費	174	施設監視用端末使用料他
					委 託 料	7,740	送水管路敷草刈り、水質計器点検他
					修 繕 費	5,368	管路修理、計装機器修理他
	議 会 費	5,031	4,815	△ 216			
					報 酬	2,093	議会議員報酬
					旅 費	2,090	議会議員費用弁償、視察研修旅費他
					備 消 耗 品 費	30	議会用消耗品他
					印 刷 製 本 費	10	名刺等印刷代
					通 信 運 搬 費	42	会議資料送料他
					委 託 料	286	会議録調製、視察研修に伴う委託料
					賃 借 料	100	車両借上、有料道路代他
					交 際 費	45	慶弔取扱基準等による交際費
					食 糧 費	119	議会、諸会議等における賄い

(単位 千円)

款	項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
		事 務 所 費	96,151	112,337	16,186			
						報 酬	1,484	企業長他特別職報酬
						給 料	43,554	給与費明細書のとおり
						手 当	25,046	給与費明細書のとおり
						賞与引当金 繰入額	6,265	賞与繰入
						共済退職組合 納付金	15,598	共済組合長期負担金、退職手当納 付金、共済組合追加費用他
						共済退職組合 納付金引当金 繰入額	828	共済組合等負担金繰入
						法定福利費	4,500	共済組合短期、業務経理負担金、 公務災害補償基金他
						法定福利費 引当金繰入額	387	共済組合等負担金繰入
						旅 費	615	費用弁償、出張旅費、視察研修旅 費他
						被 服 費	333	被服貸与規程に基づく貸与品
						備 耗 品 費	1,070	事務用消耗品、参考図書、新聞代 他
						燃 料 費	472	車両用燃料代
						光 熱 水 費	1,359	事務所用電気料、水道料、ガス 代、灯油代、下水道料
						印 刷 製 本 費	203	パンフレット他
						通 信 運 搬 費	659	事務所用電話料、郵便代他
						広 告 料	1,992	ペットボトル水製造他
						委 託 料	3,621	会計システム利用料、法令検索シ ステム利用他
						手 数 料	111	公用車車検、インターネットバン キング手数料他
						賃 借 料	175	バス借上げ代、駐車場代他
						修 繕 費	1,920	庁舎、公用車、事務所用機器他修 理
						研 修 費	517	研修会、講習会に伴う費用
						交 際 費	142	慶弔取扱基準等による交際費
						食 糧 費	109	諸会議、水道週間行事等に伴う賄 い他
						厚 生 費	317	職員健康診断費用他
						会 費 負 担 金	495	日本水道協会他会費負担金、諸会 議参加費
						保 險 料	535	公有建物、自動車保険料他
						雑 費	30	車両重量税

(単位 千円)

款	項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
						節	金 額	附 記
		減価償却費	72,164	71,020	△ 1,144			
						有形固定資産 減価償却費	71,020	有形固定資産の償却
		資産減耗費	5,020	691	△ 4,329			
						固定資産 除却費	691	有形固定資産の交換に伴う除却
		営業外費用	30,646	28,611	△ 2,035			
		支払利息及び 企業債取扱諸費	7,607	6,776	△ 831			
						企業債利息	6,776	財務省 6,455千円 金融機構 321千円
		雑支出	155	155	0			
						雑支出	155	管理棟諸費用
		消費税及び 地方消費税	22,884	21,680	△ 1,204			
						消費税及び 地方消費税	21,680	
		特別損失	0	0	0			
		予備費	3,000	3,000	0			
		予備費	3,000	3,000	0			
						予備費	3,000	



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
資本的収入		97	0	△ 97			
	固定資産売却代	97	0	△ 97			
	固定資産売却代	97	0	△ 97			
					固 定 資 産 売 却 代	0	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
資本的支出		54,864	57,921	3,057			
	建設改良費	5,247	23,999	18,752			
	改良工事費	5,247	23,999	18,752			
					工 事 請 負 費	23,999	千ヶ滝調整池外面改修工事他
	固定資産購入費	8,600	2,805	△ 5,795			
	固定資産購入費	8,600	2,805	△ 5,795			
					備 品 購 入 費	2,805	デジタル複合機更新、パソコン他
	企業債償還金	38,017	28,117	△ 9,900			
	企業債償還金	38,017	28,117	△ 9,900			
					元 金 償 還 金	28,117	財務省 24,288千円 金融機構 3,829千円
	予 備 費	3,000	3,000	0			
	予 備 費	3,000	3,000	0			
					予 備 費	3,000	