

令和2年度

(令和2年4月1日～令和3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2年度浅麓水道企業団水道事業会計予算	-----	1
令和2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
令和元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
令和元年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書	-----	11
令和元年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表	-----	12
令和2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2年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書	-----	15
令和2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2年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書	-----	19

## 令和2年度浅麓水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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	21,915 m <sup>3</sup>	22,020 m <sup>3</sup>	100.5 %	
ハ. 年間総配水量	6,698,148 m <sup>3</sup>	6,660,511 m <sup>3</sup>	99.4 %	
ニ. 年間有収水量	6,691,450 m <sup>3</sup>	6,653,850 m <sup>3</sup>	99.4 %	
ホ. 一日平均配水量	18,301 m <sup>3</sup>	18,248 m <sup>3</sup>	99.7 %	
分 析	施設利用率	73.2 %	73.0 %	△0.2 P
	負荷率	83.5 %	82.9 %	△0.6 P
	最大稼働率	87.7 %	88.1 %	0.4 P
	有収率	99.9 %	99.9 %	0.0 P

(2) 主な建設改良工事

庁舎非常用発電設備設置工事	25,355千円
千ヶ滝調整池非常用発電設備設置工事	11,968千円

(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	364,371千円
第1項 営業収益	362,393千円
第2項 営業外収益	1,978千円
第3項 特別利益	0千円

支 出

第1款	水道事業費用	266,704千円
第1項	営業費用	232,956千円
第2項	営業外費用	30,748千円
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102,983千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,727千円、当年度分損益勘定留保資金76,692千円、減債積立金20,564千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	102,983千円
第1項	建設改良費	59,122千円
第2項	固定資産購入費	902千円
第3項	企業債償還金	39,959千円
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                      76,636千円
- (2) 交際費                              232千円

(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2年2月20日 提出

浅麓水道企業団 企業長 柳田清二

**令和2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**

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			3 6 4, 3 7 1	
	1 営 業 収 益		3 6 2, 3 9 3	
		1 給 水 収 益	3 6 1, 3 1 3	
		2 その他営業収益	1, 0 8 0	
	2 営 業 外 収 益		1, 9 7 8	
		1 受 取 利 息	6 8 9	
		2 長期前受金戻入	9 3 6	
		3 雑 収 益	3 5 3	
	3 特 別 利 益		0	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2 6 6, 7 0 4	
	1 営 業 費 用		2 3 2, 9 5 6	
		1 原水及び浄水費	5 0, 6 1 7	
		2 配水及び給水費	1 5, 4 6 2	
		3 議 会 費	4, 6 0 6	
		4 事 務 所 費	8 5, 5 7 9	
		5 減 価 償 却 費	7 1, 7 0 2	
		6 資 産 減 耗 費	4, 9 9 0	
	2 営 業 外 費 用		3 0, 7 4 8	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1 0, 5 6 1	
		2 雑 支 出	1 4 7	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2 0, 0 4 0	
	3 特 別 損 失		0	
	4 予 備 費		3, 0 0 0	
		1 予 備 費	3, 0 0 0	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		0	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		1 0 2, 9 8 3	
	1 建設改良費		5 9, 1 2 2	
		1 改良工事費	5 9, 1 2 2	
	2 固定資産購入費		9 0 2	
		1 固定資産購入費	9 0 2	
	3 企業債償還金		3 9, 9 5 9	
		1 企業債償還金	3 9, 9 5 9	
	4 予 備 費		3, 0 0 0	
		1 予 備 費	3, 0 0 0	

# 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		一般職		報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	20	人	8	人	3,576	32,729	23,424	59,729	16,907	76,636
	資本勘定 支弁職員	0	人	0	人	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	人	8	人	3,576	32,729	23,424	59,729	16,907	76,636
前 年 度	損益勘定 支弁職員	20	人	8	人	3,576	32,137	23,043	58,756	16,450	75,206
	資本勘定 支弁職員	0	人	0	人	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	人	8	人	3,576	32,137	23,043	58,756	16,450	75,206
比 較	損益勘定 支弁職員	0	人	0	人	0	592	381	973	457	1,430
	資本勘定 支弁職員	0	人	0	人	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	人	0	人	0	592	381	973	457	1,430

(注)前年度の職員数、給料及び手当には賃金(臨時職員)に該当する数値を加える。

手 当 の 内 訳	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
	本 年 度	1,419	1,398	513	397	1,789	585	2,611	7,820	5,792	1,100	23,424
	前 年 度	1,414	1,590	504	440	1,775	585	2,099	7,522	5,774	1,340	23,043
	比 較	5	△ 192	9	△ 43	14	0	512	298	18	△ 240	381

## 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	592	給与改定に伴う増減分	1	初任給及び若年層の給料月額改定による	
		昇給に伴う増減分	591		
		その他の増減分			
手当	381	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 27	扶養手当経過措置終了による △ 36 住居手当改正による 9	
		昇給に伴う増減分	335		
		その他の増減分	73		

## 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2年1月1日現在	平均給料月額	368,757円
	平均給与月額	447,439円
	平均年齢	46歳2月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	362,314円
	平均給与月額	442,312円
	平均年齢	45歳2月

### (2) 初任給

区 分	企業職
高校卒	153,700円
短大卒	163,400円
大学卒	186,000円

## (3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	14.3
	3級	1	14.3
	4級	3	42.9
	5級	0	0.0
	6級	1	14.3
	7級	0	0.0
	8級	1	14.3
	計	7	100
平成31年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	14.3
	3級	1	14.3
	4級	3	42.9
	5級	0	0.0
	6級	1	14.3
	7級	1	14.3
	8級	0	0.0
	計	7	100

(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			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	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)	5
8号給 (人)		0	
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	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)	5
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	5.9 %
支給対象職員の比率(令和2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	21,652 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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	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 特別措置 (2%~45%加算)	長野県市町村総合 事務組合へ委託

# 令和元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

(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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	79,167
	減価償却費	71,010
	長期前受金戻入額	△ 1,703
	未収金の増減額(△は増加)	5,540
	未払金の増減額(△は減少)	14,008
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,818
	固定資産除却費	3,632
	賞与引当金の増減額	170
	前払金の増減額(△は増加)	16
	その他流動負債の増加	△ 1,122
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>168,900</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	△ 82,923
	有形固定資産の売却による収入	75
	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>△ 82,848</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	△ 38,955
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 38,955</u>
	資金増加額(又は減少額)	47,097
	資金期首残高	598,681
	資金期末残高	<u>645,778</u>

# 令和元年度浅麓水道企業団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	330,325		
(2)	その他営業収益	<u>1,320</u>	331,645	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	51,731		
(2)	配水及び給水費	23,713		
(3)	議会費	4,626		
(4)	事務所費	85,735		
(5)	減価償却費	71,010		
(6)	資産減耗費	<u>3,632</u>	<u>240,447</u>	
	営業利益			91,198
3	営業外収益			
(1)	受取利息	606		
(2)	長期前受金戻入	1,703		
(3)	雑収益	<u>88</u>	2,397	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	11,565		
(2)	雑支出	<u>135</u>	<u>11,700</u>	<u>△ 9,303</u>
	経常利益			81,895
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	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			79,167
	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			<u>47,165</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>126,332</u></u>

# 令和元年度浅麓水道企業団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	<u>60,937</u>	60,937
ロ	建 物	289,243	
	減価償却累計額	<u>△ 185,067</u>	104,176
ハ	構 築 物	2,226,674	
	減価償却累計額	<u>△ 733,354</u>	1,493,320
ニ	機 械 及 び 装 置	642,088	
	減価償却累計額	<u>△ 444,148</u>	197,940
ホ	車 両 運 搬 具	6,771	
	減価償却累計額	<u>△ 3,925</u>	2,846
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	21,525	
	減価償却累計額	<u>△ 16,695</u>	4,830
ト	建 設 仮 勘 定	<u>3,800</u>	<u>3,800</u>
	有形固定資産合計		<u>1,867,849</u>
	固 定 資 産 合 計		1,867,849
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		645,778
(2)	未 収 金		29,264
(3)	貯 蔵 品		<u>2,047</u>
	流動資産合計		<u>677,089</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,544,938</u></u>

## 負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	456,800	
	(2) 引 当 金	<u>12,824</u>	
	固 定 負 債 合 計		469,624
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	39,959	
	(2) 未 払 金	14,008	
	(3) 引 当 金	<u>5,075</u>	
	流 動 負 債 合 計		59,042
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金	48,960	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 34,895</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>14,065</u>
	負 債 合 計		<u><u>542,731</u></u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金		1,311,831
7	剰 余 金		
	(1) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	97,305	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	460,939	
	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>126,332</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>690,376</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>690,376</u>
	資 本 合 計		<u>2,002,207</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,544,938</u></u>

# 令和2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	
	当期純利益	91,759
	減価償却費	71,702
	長期前受金戻入額	△ 936
	未収金の増減額(△は増加)	△ 38
	未払金の増減額(△は減少)	6,032
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,818
	固定資産除却費	4,990
	賞与引当金の増減額	382
	その他流動負債の増加	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	172,073
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	△ 57,294
	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	△ 57,294
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	△ 39,959
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,959
	資金増加額(又は減少額)	74,820
	資金期首残高	645,778
	資金期末残高	720,598

# 令和2年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
(1)	給水収益	328,468		
(2)	その他営業収益	<u>1,080</u>	329,548	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	46,443		
(2)	配水及び給水費	14,061		
(3)	議会費	4,415		
(4)	事務所費	84,701		
(5)	減価償却費	71,702		
(6)	資産減耗費	<u>4,990</u>	<u>226,312</u>	
	営業利益			103,236
3	営業外収益			
(1)	受取利息	689		
(2)	長期前受金戻入	936		
(3)	雑収益	<u>322</u>	1,947	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	10,561		
(2)	雑支出	<u>135</u>	<u>10,696</u>	<u>△ 8,749</u>
	経常利益			94,487
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	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			91,759
	前年度繰越利益剰余金			126,332
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>20,564</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>238,655</u></u>

令和2年度浅麓水道企業団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	<u>60,937</u>	60,937
ロ	建 物	296,073	
	減価償却累計額	<u>△ 191,273</u>	104,800
ハ	構 築 物	2,226,674	
	減価償却累計額	<u>△ 775,636</u>	1,451,038
ニ	機 械 及 び 装 置	676,084	
	減価償却累計額	<u>△ 454,871</u>	221,213
ホ	車 両 運 搬 具	6,771	
	減価償却累計額	<u>△ 4,477</u>	2,294
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	21,800	
	減価償却累計額	<u>△ 17,431</u>	4,369
ト	建 設 仮 勘 定	<u>3,800</u>	<u>3,800</u>
	有形固定資産合計		<u>1,848,451</u>
	固 定 資 産 合 計		1,848,451
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		720,598
(2)	未 収 金		29,302
(3)	貯 蔵 品		<u>3,865</u>
	流動資産合計		<u>753,765</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,602,216</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	415,809	
(2)	引当金	<u>12,824</u>	
	固定負債合計		428,633
4	流動負債		
(1)	企業債	40,991	
(2)	未払金	20,040	
(3)	引当金	<u>5,457</u>	
	流動負債合計		66,488
5	繰延収益		
	長期前受金	48,960	
	収益化累計額	<u>△ 35,831</u>	
	繰延収益合計		<u>13,129</u>
	負債合計		<u><u>508,250</u></u>

資本の部

6	資本金		1,311,831
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	76,741	
	ロ 建設改良積立金	460,939	
	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>238,655</u>	
	利益剰余金合計	<u>782,135</u>	
	剰余金合計		<u>782,135</u>
	資本合計		<u>2,093,966</u>
	負債資本合計		<u><u>2,602,216</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（69,876千円）は当事業年度末における職員に対する要支給額（51,080千円）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) 賞与引当金の取崩し

令和2年6月に、令和元年12月分から令和2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5,075千円を取り崩す。

## 令和2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
水道事業収益			363,668	364,371	703		
営業収益			361,265	362,393	1,128		
給水収益			359,945	361,313	1,368		
						給水料金	361,313
							使用料金
							小諸市 130,772 千円
							軽井沢町 54,285 千円
							御代田町 22,786 千円
							佐久水道企業団 147,932 千円
							㈱プリンスホテル 5,538 千円
							合 計 361,313 千円
その他営業収益			1,320	1,080	△ 240		
						他会計負担金	1,080
							児童手当繰入
営業外収益			2,403	1,978	△ 425		
受取利息			606	689	83		
						預金利息	689
							定期預金利息
長期前受金戻入			1,703	936	△ 767		
						長期前受金戻入	936
							長期前受金の収益化
雑収益			94	353	259		
						その他雑収益	353
							雑収入、マイクロ水力発電施設利用料
消費税及び地方消費税還付金			0	0	0		
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			276,568	266,704	△ 9,864		
営業費用			247,850	232,956	△ 14,894		
原水及び浄水費			55,833	50,617	△ 5,216		
備消耗品費						437	工具、備品他
光熱費						977	新滝水源地、千ヶ滝調整池、 西区調整池、追分調整池他 電気料
委託料						18,113	発電機保安業務委託、水源地等草 刈り、汚泥処理委託他
検査手数料						4,589	水質検査手数料他
賃借料						427	国有林野借受料
修繕費						8,968	施設補修、計装設備等修理他
動力費						15,207	井戸揚水に伴う電気料、発電機用 軽油
薬品費						1,899	滅菌用及び除鉄除マンガン用薬品 他
配水及び給水費			25,800	15,462	△ 10,338		
備消耗品費						339	計装用消耗品、備品他
通信運搬費						183	テレメータ専用回線使用料他
委託料						9,990	送水管路敷草刈り、調整池清掃他
修繕費						4,950	管路修理、計装機器修理他
議会費			4,827	4,606	△ 221		
報酬						2,093	議会議員報酬
旅費						1,993	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						36	会議資料送料他
委託料						165	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						60	議長等交際費
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	86,748	85,579	△ 1,169			
						報酬	1,483	企業長他特別職報酬
						給料	32,729	給与費明細書のとおり
						手当	18,884	給与費明細書のとおり
						賞与引当金繰入金額	4,540	賞与繰入
						共済退職組合納付金	12,787	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金額	612	共済組合等負担金繰入
						法定福利費	3,203	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	305	共済組合等負担金繰入
						旅費	775	費用弁償、出張旅費、視察研修旅費他
						被服費	297	被服貸与規程に基づく貸与品
						備消耗品費	1,179	事務用消耗品、参考図書、新聞代他
						燃料費	428	車両用燃料代
						光熱水費	1,128	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	50	封筒印刷他
						通信運搬費	499	事務所用電話料、郵便代他
						広告料	1,573	ペットボトル水製造他
						委託料	1,926	例規集電子化、会計システム保守委託他
						手数料	50	公用車車検、インターネットバンキング手数料他
						賃借料	165	バス借上げ代、駐車場代他
						修繕費	803	庁舎、公用車、事務所用機器他修理
						研修費	440	研修会、講習会に伴う費用
						交際費	172	企業団交際費
						食糧費	121	諸会議、水道週間行事等に伴う賄い他
						厚生費	206	職員健康診断費用他
						会費負担金	632	日本水道協会他会費負担金、諸会議参加費
						保険料	570	公有建物、自動車保険料他
						雑費	22	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	71,010	71,702	692			
						有形固定資産 減価償却費	71,702	有形固定資産の償却
		資 産 減 耗 費	3,632	4,990	1,358			
						固 定 資 産 除 却 費	4,990	有形固定資産の交換に伴う除却
		営 業 外 費 用	25,718	30,748	5,030			
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,565	10,561	△ 1,004			
						企 業 債 利 息	10,561	財務省 9,681千円 金融機構 880千円
		雑 支 出	145	147	2			
						雑 支 出	147	管理棟諸費用他
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,008	20,040	6,032			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,040	
		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		81	0	△ 81			
	固定資産売却代	81	0	△ 81			
	固定資産売却代	81	0	△ 81			
					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		129,640	102,983	△ 26,657			
	建設改良費	84,567	59,122	△ 25,445			
	改良工事費	84,567	59,122	△ 25,445			
					工 事 請 負 費	59,122	非常用発電設備設置工事他
	固定資産購入費	3,117	902	△ 2,215			
	固定資産購入費	3,117	902	△ 2,215			
					備 品 購 入 費	902	除雪機、パソコン
	企業債償還金	38,956	39,959	1,003			
	企業債償還金	38,956	39,959	1,003			
					元 金 償 還 金	39,959	財務省 31,794千円 金融機構 8,165千円
	予 備 費	3,000	3,000	0			
	予 備 費	3,000	3,000	0			
					予 備 費	3,000	