

令和3年度

(令和3年4月1日～令和4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3年度浅麓水道企業団水道事業会計予算	-----	1
令和3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	-----	10
令和2年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書	-----	11
令和2年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表	-----	12
令和3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3年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書	-----	15
令和3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3年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書	-----	19

令和3年度浅麓水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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 ³ /D	25,000 m ³ /D	100.0 %
ロ. 一日最大配水量		22,020 m ³	21,920 m ³	99.5 %
ハ. 年間総配水量		6,660,511 m ³	6,638,288 m ³	99.7 %
ニ. 年間有収水量		6,653,850 m ³	6,631,650 m ³	99.7 %
ホ. 一日平均配水量		18,248 m ³	18,187 m ³	99.7 %
分 析	施設利用率	73.0 %	72.7 %	△0.3 P
	負 荷 率	82.9 %	83.0 %	0.1 P
	最大稼働率	88.1 %	87.7 %	△0.4 P
	有 収 率	99.9 %	99.9 %	0.0 P

(2) 主な建設改良工事

追分調整池(V=1,000 m ³)内外面改修工事	29,898千円
第4号井戸非常用自家発電設備更新工事	21,857千円

(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	364,165千円
第1項 営業収益	361,187千円
第2項 営業外収益	2,978千円
第3項 特別利益	0千円

支 出

第1款 水道事業費用	261,420千円
第1項 営業費用	228,794千円
第2項 営業外費用	29,626千円
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107,206千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,018千円、当年度分損益勘定留保資金74,949千円、減債積立金26,239千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	107,206千円
第1項 建設改良費	62,414千円
第2項 固定資産購入費	800千円
第3項 企業債償還金	40,992千円
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 77,247千円
- (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3年2月12日 提出

浅麓水道企業団 企業長 柳田清二

令和3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			364,165		
	1 営業収益		361,187		
		1 給水収益	360,107		
		2 その他営業収益	1,080		
	2 営業外収益			2,978	
		1 受取利息	524		
		2 長期前受金戻入	1,834		
		3 雑収益	620		
	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			261,420		
	1 営業費用		228,794		
		1 原水及び浄水費	49,734		
		2 配水及び給水費	13,152		
		3 議会費	4,917		
		4 事務所費	86,042		
		5 減価償却費	69,943		
		6 資産減耗費	5,006		
	2 営業外費用			29,626	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,529		
		2 雑支出	147		
		3 消費税及び 地方消費税	19,950		
	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
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 7, 2 0 6			
		1	建設改良費		6 2, 4 1 4	
				1 改良工事費	6 2, 4 1 4	
		2	固定資産購入費		8 0 0	
				1 固定資産購入費	8 0 0	
		3	企業債償還金		4 0, 9 9 2	
				1 企業債償還金	4 0, 9 9 2	
		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 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	20	8	3,576	33,052	23,643	60,271	16,976	77,247
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	8	3,576	33,052	23,643	60,271	16,976	77,247
前 年 度	損益勘定 支弁職員	20	8	3,576	32,729	23,424	59,729	16,907	76,636
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	8	3,576	32,729	23,424	59,729	16,907	76,636
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	323	219	542	69	611
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	323	219	542	69	611

(単位 千円)

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 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	合 計
	本 年 度		1,902	1,518	513	451	1,938	547	2,100	7,711	5,883	1,080
前 年 度		1,419	1,398	513	397	1,789	585	2,611	7,820	5,792	1,100	23,424
比 較		483	120	0	54	149	△ 38	△ 511	△ 109	91	△ 20	219

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	323	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	323	
		その他の増減分		
手当	219	給与改定に伴う増減分	△ 229	期末手当支給率改定による
		制度改正に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	119	
		その他の増減分	329	

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3年1月1日現在	平均給料月額	372,729円
	平均給与月額	470,601円
	平均年齢	47歳2月
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

(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3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
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

(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	6.0 %
支給対象職員の比率(令和3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	22,417 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	2.2	2.2	4.4	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)	△ 28,283
	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
	前払金の増減額(△は増加)	16
	その他流動負債の増加	△ 1,184
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>136,590</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	△ 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	<u>△ 57,294</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	△ 39,958
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 39,958</u>
	資金増加額(又は減少額)	39,338
	資金期首残高	756,135
	資金期末残高	<u>795,473</u>

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			0
	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>112,323</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	60,937	60,937	
ロ	建 物	296,073		
	減価償却累計額	<u>△ 191,272</u>	104,801	
ハ	構 築 物	2,226,675		
	減価償却累計額	<u>△ 772,400</u>	1,454,275	
ニ	機 械 及 び 装 置	635,983		
	減価償却累計額	<u>△ 457,591</u>	178,392	
ホ	車 両 運 搬 具	6,089		
	減価償却累計額	<u>△ 4,947</u>	1,142	
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	21,843		
	減価償却累計額	<u>△ 16,746</u>	5,097	
ト	建 設 仮 勘 定	3,800	<u>3,800</u>	
	有形固定資産合計		<u>1,808,444</u>	
	固定資産合計			1,808,444
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		795,473	
(2)	未 収 金		29,302	
(3)	貯 蔵 品		<u>2,047</u>	
	流動資産合計			<u>826,822</u>
	資産合計			<u><u>2,635,266</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	40,992	
	(2) 未 払 金	20,040	
	(3) 引 当 金	<u>5,457</u>	
	流 動 負 債 合 計		66,489
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	48,960	
	(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 35,832</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>13,128</u>
	負 債 合 計		<u><u>508,250</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		1,320,689
7	剰 余 金		
	(1) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	150,138	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	538,066	
	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>112,323</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>806,327</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>806,327</u>
	資 本 合 計		<u>2,127,016</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,635,266</u></u>

令和3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3年4月1日から令和4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	96,546
	減価償却費	69,943
	長期前受金戻入額	△ 1,834
	未収金の増減額(△は増加)	49
	未払金の増減額(△は減少)	△ 90
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,818
	固定資産除却費	5,006
	賞与引当金の増減額	△ 80
	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	<u>167,722</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	△ 60,195
	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	<u>△ 60,195</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	△ 40,992
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 40,992</u>
	資金増加額(又は減少額)	66,535
	資金期首残高	795,473
	資金期末残高	<u>862,008</u>

令和3年度浅麓水道企業団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	327,372		
(2)	その他営業収益	<u>1,080</u>	328,452	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	45,641		
(2)	配水及び給水費	11,962		
(3)	議会費	4,713		
(4)	事務所費	85,171		
(5)	減価償却費	69,943		
(6)	資産減耗費	<u>5,006</u>	<u>222,436</u>	
	営業利益			106,016
3	営業外収益			
(1)	受取利息	524		
(2)	長期前受金戻入	1,834		
(3)	雑収益	<u>564</u>	2,922	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	9,529		
(2)	雑支出	<u>135</u>	<u>9,664</u>	<u>△ 6,742</u>
	経常利益			99,274
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			96,546
	前年度繰越利益剰余金			112,323
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>26,239</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>235,108</u></u>

令和3年度浅麓水道企業団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	60,937	60,937	
ロ	建 物	296,073		
	減価償却累計額	<u>△ 197,917</u>	98,156	
ハ	構 築 物	2,253,855		
	減価償却累計額	<u>△ 815,490</u>	1,438,365	
ニ	機 械 及 び 装 置	653,452		
	減価償却累計額	<u>△ 466,366</u>	187,086	
ホ	車 両 運 搬 具	6,089		
	減価償却累計額	<u>△ 5,302</u>	787	
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	22,395		
	減価償却累計額	<u>△ 17,836</u>	4,559	
ト	建 設 仮 勘 定	3,800	<u>3,800</u>	
	有形固定資産合計		<u>1,793,690</u>	
	固定資産合計			1,793,690
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		862,008	
(2)	未 収 金		29,253	
(3)	貯 蔵 品		<u>3,865</u>	
	流動資産合計			<u>895,126</u>
	資産合計			<u><u>2,688,816</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	378,698	
	(2) 引 当 金	<u>12,824</u>	
	固 定 負 債 合 計		391,522
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	37,111	
	(2) 未 払 金	19,950	
	(3) 引 当 金	<u>5,377</u>	
	流 動 負 債 合 計		62,438
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	48,960	
	(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 37,666</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>11,294</u>
	負 債 合 計		<u><u>465,254</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		1,320,689
7	剰 余 金		
	(1) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	123,899	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	538,066	
	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>235,108</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>902,873</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>902,873</u>
	資 本 合 計		<u>2,223,562</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,688,816</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（74,266千円）は当事業年度末における職員に対する要支給額（55,010千円）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3年6月に、令和2年12月分から令和3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5,457千円を取り崩す。

令和3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			364,371	364,165	△ 206			
営業収益			362,393	361,187	△ 1,206			
給水収益			361,313	360,107	△ 1,206			
						給水料金	360,107	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 146,726 千円 ㈱プリンスホテル 5,538 千円 合 計 360,107 千円
その他営業収益			1,080	1,080	0			
						他会計負担金	1,080	児童手当繰入
営業外収益			1,978	2,978	1,000			
受取利息			689	524	△ 165			
						預金利息	524	定期預金利息
長期前受金戻入			936	1,834	898			
						長期前受金戻入	1,834	長期前受金の収益化
雑収益			353	620	267			
						その他雑収益	620	雑収入、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		266,704	261,420	△ 5,284		
営業費用		232,956	228,794	△ 4,162		
原水及び浄水費		50,617	49,734	△ 883		
備消耗品費					446	工具、備品他
光熱費					877	水源地及び調整池他電気料
委託料					20,397	発電機保安業務委託、水源地等草刈り、汚泥処理委託他、水源地支障木伐採
検査手数料					4,476	水質検査手数料他
賃借料					456	国有林野借受料
修繕費					7,868	施設補修、計装設備等修理他
動力費					13,598	井戸揚水に伴う電気料、発電機用軽油
薬品費					1,616	滅菌用及び除鉄除マンガン用薬品他
配水及び給水費		15,462	13,152	△ 2,310		
備消耗品費					249	計装用消耗品、備品他
通信運搬費					174	テレメータ専用回線使用料他
委託料					7,779	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		4,606	4,917	311		
報酬					2,093	議会議員報酬
旅費					2,240	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					229	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	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	85,579	86,042	463			
						報 酬	1,483	企業長他特別職報酬
						給 料	33,052	給与費明細書のとおり
						手 当	19,146	給与費明細書のとおり
						賞与引当金 繰入金額	4,497	賞与繰入
						共済退職組合 納付金	12,872	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	3,224	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	268	共済組合等負担金繰入
						旅 費	793	費用弁償、出張旅費、視察研修旅 費他
						報 償 費	130	特別職他表彰
						被 服 費	297	被服貸与規程に基づく貸与品
						備 耗 品 費	896	事務用消耗品、参考図書、新聞代 他
						燃 料 費	369	車両用燃料代
						光 熱 水 費	1,103	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	715	事務所用電話料、郵便代他
						広 告 料	1,523	ペットボトル水製造他
						委 託 料	1,787	法令検索システム利用料、給与計 算システム使用料他
						手 数 料	75	公用車車検、インターネットバン キング手数料他
						賃 借 料	250	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	慶弔取扱基準等による交際費
						食 糧 費	121	諸会議、水道週間行事等に伴う賄 い他
						厚 生 費	228	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 險 料	479	公有建物、自動車保険料他
						雑 費	25	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	71,702	69,943	△ 1,759			
						有形固定資産 減価償却費	69,943	有形固定資産の償却
		資産減耗費	4,990	5,006	16			
						固定資産 除却費	5,006	有形固定資産の交換に伴う除却
		営業外費用	30,748	29,626	△ 1,122			
		支払利息及び 企業債取扱諸費	10,561	9,529	△ 1,032			
						企業債利息	9,529	財務省 8,884千円 金融機構 645千円
		雑支出	147	147	0			
						雑支出	147	管理棟諸費用他
		消費税及び 地方消費税	20,040	19,950	△ 90			
						消費税及び 地方消費税	19,950	
		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		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
資本的支出		102,983	107,206	4,223			
建設改良費	改良工事費	59,122	62,414	3,292			
		59,122	62,414	3,292	工事請負費	62,414	非常用発電設備設置工事 追分調整池内外面改修工事他
	固定資産購入費	902	800	△ 102			
固定資産購入費	固定資産購入費	902	800	△ 102			
					備品購入費	800	IP無線機、パソコン
企業債償還金		39,959	40,992	1,033			
企業債償還金	企業債償還金	39,959	40,992	1,033			
					元金償還金	40,992	財務省 32,592千円 金融機構 8,400千円
予備費	予備費	3,000	3,000	0			
		3,000	3,000	0			
	予備費				予備費	3,000	