

令和7年度

(令和7年4月1日~令和8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7年度浅麓水道企業団水道事業会計予算	-----	1
令和7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	-----	10
令和6年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書	-----	11
令和6年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表	-----	12
令和7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7年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書	-----	15
令和7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7年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書	-----	19

令和7年度浅麓水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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		21,153 m ³	21,259 m ³	100.5 %
ハ. 年間総配水量		6,590,290 m ³	6,738,338 m ³	102.2 %
ニ. 年間有収水量		6,583,700 m ³	6,731,600 m ³	102.2 %
ホ. 一日平均配水量		18,056 m ³	18,461 m ³	102.2 %
分 析	施設利用率	72.2 %	73.8 %	1.6 P
	負 荷 率	85.4 %	86.8 %	1.4 P
	最大稼働率	84.6 %	85.0 %	0.4 P
	有 収 率	99.9 %	99.9 %	0.0 P

(2) 主な建設改良工事

清満調整池非常用発電設備更新工事	38,610千円
深井戸水中モータポンプ交換工事	5,247千円
第10号井戸水位計交換工事	1,221千円
西池尻水源地電気柵更新工事	1,100千円

(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		370,900千円
第1項 営業収益		366,613千円
第2項 営業外収益		4,287千円
第3項 特別利益		0千円

	支	出
第1款 水道事業費用		299,503千円
第1項 営業費用		270,126千円
第2項 営業外費用		26,377千円
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78,290千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,510千円、過年度分損益勘定留保資金40,436千円、当年度分損益勘定留保資金33,344千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		78,290千円
第1項 建設改良費		46,178千円
第2項 固定資産購入費		440千円
第3項 企業債償還金		28,672千円
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 100,752千円
- (2) 交際費 167千円

(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7年3月24日 提出

浅麓水道企業団 企業長 柳田清二

令和7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			370,900	
	1 営業収益		366,613	
		1 給水収益	365,533	
		2 その他営業収益	1,080	
	2 営業外収益		4,287	
		1 受取利息	1,900	
		2 長期前受金戻入	1,834	
		3 雑収益	553	
	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			299,503	
	1 営業費用		270,126	
		1 原水及び浄水費	61,630	
		2 配水及び給水費	15,879	
		3 議会費	4,919	
		4 事務所費	116,094	
		5 減価償却費	71,044	
		6 資産減耗費	560	
	2 営業外費用		26,377	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,221	
		2 雑支出	169	
		3 消費税及び 地方消費税	19,987	
	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	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
I	資本的支出		78,290			
		1	建設改良費		46,178	
			1	改良工事費	46,178	
		2	固定資産購入費		440	
			1	固定資産購入費	440	
		3	企業債償還金		28,672	
			1	企業債償還金	28,672	
		4	予 備 費		3,000	
	1	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	44,261	32,049	79,887	20,865	100,752
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	11	3,577	44,261	32,049	79,887	20,865	100,752
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	707	738	1,445	△ 448	997
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	707	738	1,445	△ 448	997

(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
	本 年 度	2,359	2,520	549	667	2,559	790	2,841	10,097	8,187	1,480
前 年 度	1,941	1,656	549	688	2,567	672	3,325	9,617	9,356	940	31,311
比 較	418	864	0	△ 21	△ 8	118	△ 484	480	△ 1,169	540	738

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	707	給与改定に伴う増減分	762	
		昇給に伴う増減分	178	
		その他の増減分	△ 233	人事異動等による
手当	738	給与改定に伴う増減分	329	
		制度改正に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	69	
		その他の増減分	340	人事異動等による

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7年1月1日現在	平均給料月額	347,900円
	平均給与月額	432,603円
	平均年齢	46歳5月
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職
高 校 卒	192,100円
短 大 卒	205,400円
大 学 卒	224,800円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	0	0.0
	3級	1	10.0
	4級	3	30.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級	1	10.0
	8級	0	0.0
	計	10	100.0
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

(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)	7	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
4号給 (人)		7	
8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)		90	
前 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	

(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7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	18,895 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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	()内は再任用職員
前年度	2.25	2.25	4.5	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)	258
	未払金の増減額(△は減少)	14,194
	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
	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)	△ 1,339
	業務活動によるキャッシュ・フロー	146,397
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	△ 28,116
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,116
	資金増加額(又は減少額)	91,184
	資金期首残高	1,200,052
	資金期末残高	1,291,236

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			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			64,416

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>△ 217,143</u>	79,300	
ハ	構 築 物	2,327,776		
	減価償却累計額	<u>△ 950,485</u>	1,377,291	
ニ	機 械 及 び 装 置	652,099		
	減価償却累計額	<u>△ 488,905</u>	163,194	
ホ	車 両 運 搬 具	6,039		
	減価償却累計額	<u>△ 4,880</u>	1,159	
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	23,082		
	減価償却累計額	<u>△ 16,371</u>	6,711	
ト	建 設 仮 勘 定	0	0	
	有形固定資産合計		<u>1,688,592</u>	
	固定資産合計			1,688,592
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,291,236	
(2)	未 収 金		29,524	
(3)	貯 蔵 品		<u>2,437</u>	
	流動資産合計			<u>1,323,197</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,011,789</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	283,895	
(2) 引当金	<u>12,824</u>	
固定負債合計		296,719
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>△ 43,175</u>	
繰延収益合計		<u>41,706</u>
負債合計		<u><u>396,257</u></u>

資本の部

6 資本金		1,388,479
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	253,593	
ロ 建設改良積立金	903,244	
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>64,416</u>	
利益剰余金合計		<u>1,227,053</u>
剰余金合計		<u>1,227,053</u>
資本合計		<u>2,615,532</u>
負債資本合計		<u><u>3,011,789</u></u>

令和7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7年4月1日から令和8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	66,706
	減価償却費	71,044
	長期前受金戻入額	△ 1,834
	未収金の増減額(△は増加)	△ 955
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,693
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,818
	固定資産除却費	560
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	△ 79
	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	131,931
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	△ 45,108
	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	△ 45,108
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	△ 28,672
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,672
	資金増加額(又は減少額)	58,151
	資金期首残高	1,291,236
	資金期末残高	1,349,387

令和7年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	332,305		
(2)	その他営業収益	1,080	333,385	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	56,457		
(2)	配水及び給水費	14,439		
(3)	議会費	4,716		
(4)	事務所費	114,604		
(5)	減価償却費	71,044		
(6)	資産減耗費	560	261,820	
	営業利益			71,565
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1,900		
(2)	長期前受金戻入	1,834		
(3)	雑収益	512	4,246	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	6,221		
(2)	雑支出	156	6,377	△ 2,131
	経常利益			69,434
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			66,706
	前年度繰越利益剰余金			64,416
	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			131,122

令和7年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
I 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>△ 223,459</u>	72,984	
ハ	構 築 物	2,327,776		
	減価償却累計額	<u>△ 996,571</u>	1,331,205	
ニ	機 械 及 び 装 置	687,200		
	減価償却累計額	<u>△ 496,790</u>	190,410	
ホ	車 両 運 搬 具	6,039		
	減価償却累計額	<u>△ 5,247</u>	792	
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	22,973		
	減価償却累計額	<u>△ 17,205</u>	5,768	
ト	建 設 仮 勘 定	0	0	
	有形固定資産合計		<u>1,662,096</u>	
	固定資産合計			1,662,096
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		1,349,387	
(2)	未 収 金		30,479	
(3)	貯 蔵 品		<u>4,255</u>	
	流動資産合計			<u>1,384,121</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,046,217</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	254,656	
(2) 引当金	<u>12,824</u>	
固定負債合計		267,480
4 流動負債		
(1) 企業債	29,239	
(2) 未払金	19,987	
(3) 引当金	<u>7,401</u>	
流動負債合計		56,627
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	84,881	
(2) 収益化累計額	<u>△ 45,009</u>	
繰延収益合計		<u>39,872</u>
負債合計		<u><u>363,979</u></u>

資本の部

6 資本金		1,388,479
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	253,593	
ロ 建設改良積立金	903,244	
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>131,122</u>	
利益剰余金合計		<u>1,293,759</u>
剰余金合計		<u>1,293,759</u>
資本合計		<u>2,682,238</u>
負債資本合計		<u><u>3,046,217</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(70,028千円)は当事業年度末における職員に対する要支給額(52,582千円)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7年6月に、令和6年12月分から令和7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7,480千円を取り崩す。

令和7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			361,168	370,900	9,732			
営業収益			358,283	366,613	8,330			
給水収益			357,503	365,533	8,030			
						給水料金	365,533	使用料金 小 諸 市 130,414 千円 軽 井 沢 町 60,799 千円 御 代 田 町 21,448 千円 佐久水道企業団 147,334 千円 <small>関西武利ソリューションズ</small> 5,538 千円 合 計 365,533 千円
その他営業収益			780	1,080	300			
						他会計負担金	1,080	児童手当繰入
営業外収益			2,885	4,287	1,402			
受取利息			598	1,900	1,302			
						預金利息	1,900	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
雑収益			453	553	100			
						その他雑収益	553	マイクロ水力発電施設利用料 共済組合メンタルヘルスマガ助成金
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	293,864	299,503	5,639			
		営業費用	262,253	270,126	7,873			
		原水及び浄水費	59,793	61,630	1,837			
						備消耗品費	602	工具、備品他
						光熱費	1,400	水源地及び調整池他電気料
						委託料	15,430	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	4,930	水質検査手数料他
						賃借料	442	国有林野借受料
						修繕費	14,764	施設補修、計装設備等修理他
						動力費	21,999	井戸揚水に伴う電気料、発電機用軽油
						薬品費	2,063	滅菌用及び除鉄除マンガン用薬品他
		配水及び給水費	13,597	15,879	2,282			
						備消耗品費	2,168	計装用消耗品、備品他
						通信運搬費	179	施設監視用端末使用料他
						委託料	6,503	送水管路敷草刈り、水質計器点検他
						修繕費	7,029	管路修理、計装機器修理他
		議会費	4,815	4,919	104			
						報酬	2,093	議会議員報酬
						旅費	2,237	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	243	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	112,337	116,094	3,757			
						報 酬	1,484	企業長他特別職報酬
						給 料	44,261	給与費明細書のとおり
						手 当	25,885	給与費明細書のとおり
						賞与引当金 繰入額	6,164	賞与繰入
						共済退職組合 納付金	15,218	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	865	共済組合等負担金繰入
						法定福利費	4,410	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	372	共済組合等負担金繰入
						旅 費	910	費用弁償、出張旅費、視察研修旅 費他
						報 償 費	77	表彰規程に基づく賞状他
						被 服 費	381	被服貸与規程に基づく貸与品
						備 耗 品 費	1,849	事務用消耗品、参考図書、新聞代 他
						燃 料 費	501	車両用燃料代
						光 熱 水 費	1,373	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	34	封筒印刷代
						通 信 運 搬 費	620	事務所用電話料、郵便代他
						広 告 料	1,820	ペットボトル水製造他
						委 託 料	3,679	会計システム利用料、法令検索シ ステム利用料他
						手 数 料	162	公用車車検、銀行振込手数料他
						賃 借 料	186	バス借上げ代、駐車場代他
						修 繕 費	3,217	庁舎、公用車、事務所用機器他修 理
						研 修 費	924	研修会、講習会に伴う費用
						交 際 費	122	慶弔取扱基準等による交際費
						食 糧 費	99	諸会議、水道週間行事等に伴う賄 い他
						厚 生 費	437	職員健康診断費用他
						会 費 負 担 金	483	日本水道協会他会費負担金、諸会 議参加費
						保 險 料	553	公有建物、自動車保険料他
						雑 費	8	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	71,020	71,044	24			
						有形固定資産 減価償却費	71,044	有形固定資産の償却
		資 産 減 耗 費	691	560	△ 131			
						固 定 資 産 除 却 費	560	有形固定資産の交換に伴う除却
		営 業 外 費 用	28,611	26,377	△ 2,234			
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,776	6,221	△ 555			
						企 業 債 利 息	6,221	財務省 5,965千円 金融機構 256千円
		雑 支 出	155	169	14			
						雑 支 出	169	管理棟諸費用
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	21,680	19,987	△ 1,693			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	19,987	
		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		57,921	78,290	20,369			
	建設改良費	23,999	46,178	22,179			
	改良工事費	23,999	46,178	22,179	工事請負費	46,178	清満調整池非常用発電設備更新工事 他
	固定資産購入費	2,805	440	△ 2,365			
	固定資産購入費	2,805	440	△ 2,365	備品購入費	440	パソコン
	企業債償還金	28,117	28,672	555			
	企業債償還金	28,117	28,672	555	元金償還金	28,672	財務省 24,778千円 金融機構 3,894千円
予	備 費	3,000	3,000	0			
	予 備 費	3,000	3,000	0	予 備 費	3,000	