

平成23年度

滝沢村水道事業会計予算書

岩手県滝沢村

## 平成 23 年度滝沢村水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 23 年度滝沢村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 戸 数		19,050 戸
(2) 年 間 総 配 水 量		4,840,763 m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 配 水 量		13,263 m <sup>3</sup>
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	水道施設整備事業	565,632 千円
	配水管整備事業	160,305 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		910,164 千円
第 1 項 営 業 収 益		893,773 千円
第 2 項 営 業 外 収 益		16,389 千円
第 3 項 特 別 利 益		2 千円
	支	出
第 1 款 水道事業費用		762,887 千円
第 1 項 営 業 費 用		722,122 千円
第 2 項 営 業 外 費 用		39,763 千円
第 3 項 特 別 損 失		2 千円
第 4 項 予 備 費		1,000 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 502,685 千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

	収	入
第 1 款 資本的収入		332,422 千円
第 1 項 企 業 債		310,000 千円
第 2 項 出 資 金		17,421 千円
第 3 項 負 担 金		5,001 千円
	支	出
第 1 款 資本的支出		835,107 千円
第 1 項 建 設 改 良 費		772,329 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金		62,778 千円

(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、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	310,000千円	借入先 財務省、総務省、 銀行及びその他 借入方法 証書借入又は 証券発行 借入時期 平成23年度 ただし、財政の都合等 により起債金額の全部又 は一部を翌年度に繰り延 べて起債することができ る。	年3.5%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 について、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)	政府資金その他借入 先の融資条件による。 ただし、財政又は借 入先の都合並びに金融 の状態により繰り上げ 償還し、又は償還年限 を短縮し若しくは低利 に借換えすることがで きる。
合 計	310,000千円			

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項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) 営業費用と営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8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 148,865千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債利息償還に充当のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7,178千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、38,212千円と定める。

平成23年3月3日提出

滝沢村長 柳 村 典 秀

平成23年度滝沢村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			910,164	
	1 営業収益		893,773	
		1 給水収益	825,666	
		2 受託工事収益	1,200	
		3 その他営業収益	66,907	
	2 営業外収益		16,389	
		1 受取利息及び配当金	70	
		2 他会計補助金	7,178	
		3 消費税還付金	8,897	
		4 雑収益	244	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			762,887	
	1 営業費用		722,122	
		1 原水及び浄水費	181,802	
		2 配水及び給水費	133,353	
		3 受託工事費	1,200	
		4 業務費	74,455	
		5 総係費	55,480	
		6 減価償却費	242,533	
		7 資産減耗費	33,299	
	2 営業外費用		39,763	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	38,949	
		3 雑支出	814	
	3 特別損失		2	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			332,422	
	1 企 業 債		310,000	
		1 企 業 債	310,000	
	2 出 資 金		17,421	
		1 他 会 計 出 資 金	17,421	
	3 負 担 金		5,001	
		1 工 事 負 担 金	1,001	
2 他 会 計 負 担 金		4,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			835,107	
	1 建 設 改 良 費		772,329	
		1 営 業 設 備 費	46,392	
		2 水 道 施 設 整 備 費	565,632	
		3 配 水 管 整 備 費	160,305	
	2 企 業 債 償 還 金		62,778	
1 企 業 債 償 還 金		62,778		

平成23年度滝沢村水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,255,716	2,128,234	△127,482
1 事 業 収 益	868,899	876,230	7,331
2 前 年 度 未 収 金	20,018	22,444	2,426
3 企 業 債	200,000	310,000	110,000
4 出 資 金	16,765	17,421	656
5 負 担 金	7,410	5,001	△2,409
6 預 り 金 等	386,789	395,376	8,587
7 前 年 度 繰 越 金	755,835	501,762	△254,073
支 払 資 金	1,753,954	1,724,260	△29,694
1 事 業 費	446,354	476,229	29,875
2 前 年 度 未 払 金	39,062	10,300	△28,762
3 建 設 改 良 費	446,356	735,937	289,581
4 企 業 債 償 還 金	387,470	62,778	△324,692
5 貯 蔵 品 ( 量 水 器 )	42,819	38,212	△4,607
6 預 り 金 等	391,893	400,804	8,911
差 引	501,762	403,974	△97,788

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
		報酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	57,661	34,703	92,364	19,532	111,896
	資本勘定支弁職員	4	18,582	12,058	30,640	6,329	36,969
	合 計	19	76,243	46,761	123,004	25,861	148,865
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	57,167	35,521	92,688	18,307	110,995
	資本勘定支弁職員	3	14,525	8,536	23,061	4,681	27,742
	合 計	17	71,692	44,057	115,749	22,988	138,737
比 較	損益勘定支弁職員	1	494	△ 818	△ 324	1,225	901
	資本勘定支弁職員	1	4,057	3,522	7,579	1,648	9,227
	合 計	2	4,551	2,704	7,255	2,873	10,128

(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
	本 年 度	1,032	2,772	618	2,229	70	1,310
	前 年 度	1,032	1,812	318	1,824	13	1,138
	比 較	0	960	300	405	57	172

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本 年 度	6,356	15	—	18,511	9,298	4,550
	前 年 度	6,680	15	—	18,293	8,712	4,220
	比 較	△ 324	0	—	218	586	330

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	備考
給料	4,551	給与改定に伴う増減分	△ 90		給与改定の状況 給料の改定率 △0.12% 給与改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	462		平均昇給率 0.63%
		その他の増減分	4,179	人事異動等その他の増減分 4,179千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職員数 本年度 16人 3人 19人 前年度 17人 0人 17人 増減 △1人 3人 2人
手当	2,704	制度改正に伴う増減分	△ 1,156	期末手当 △ 895千円  勤勉手当 △ 261千円	期末手当 6月期の支給割合の引き下げ 1.25月→1.225月 12月期の支給割合の引き下げ 1.50月→1.375月  勤勉手当 6月期の支給割合の引き下げ 0.70月→0.675月 12月期の支給割合の引き下げ 0.70月→0.675月
		その他の増減分	3,860	人事異動等その他の増減分 3,860千円	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職
平成23年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	361,249
	平均給与月額 (円)	402,736
	平均年齢 (歳)	47.05
平成22年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	358,508
	平均給与月額 (円)	393,896
	平均年齢 (歳)	46.02

#### (2) 初任給

区	分	行政職 (円)	一般会計の制度
			行政職 (円)
高	校	卒	140,100
大	学	卒	161,600

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月 1日現在	6 級		
	5 級	2	11.8
	4 級	11	64.7
	3 級	4	23.5
	2 級		
	1 級		
	計	17	100.0
平成22年 1月 1日現在	6 級		
	5 級	3	17.7
	4 級	9	52.9
	3 級	5	29.4
	2 級		
	1 級		
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
6 級	部長、参事の職務
5 級	課長、主幹の職務
4 級	総括主査、主任主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主任の職務
1 級	主事、技師の職務

## (4) 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	19	19	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	16	16	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	(人)	14	14
		5 号 給	(人)	1	1
		6 号 給	(人)		
		7 号 給	(人)		
		そ の 他	(人)	1	1
比 率 (B)/(A)	(%)	84.2	84.2		
前年度	職 員 数	(A) (人)	17	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	(人)	11	11
		5 号 給	(人)	1	1
		6 号 給	(人)	1	1
		7 号 給	(人)	1	1
		そ の 他	(人)	1	1
比 率 (B)/(A)	(%)	88.2	88.2		

## (5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	(%)	0.09	0.09
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成23年1月1日現在)	(%)	36.8	36.8
支 給 対 象 職 員 1 人 当 り の 平 均 支 給 月 額	(円)	833	833
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		作 業 手 当	

(6) 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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.920	2.170	4.090	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

(7) 定年退職及び勤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	退職時 特別昇給
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	勤奨退職 12号給
一般会計の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	勤奨退職 12号給

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

# 滝沢村水道事業予定貸借対照表

(単位：千円)

	平成23年度		平成22年度	
<b>資 産 の 部</b>				
<b>1 固定資産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	141,695		132,695	
ロ 建物	425,766		425,766	
減価償却累計額	<u>175,759</u>	250,007	<u>169,323</u>	256,443
ハ 構築物	8,509,321		7,988,767	
減価償却累計額	<u>2,670,420</u>	5,838,901	<u>2,495,654</u>	5,493,113
ニ 機械及び装置	2,464,660		2,193,338	
減価償却累計額	<u>1,402,695</u>	1,061,965	<u>1,558,973</u>	634,365
ホ 車両運搬具	18,854		18,964	
減価償却累計額	<u>15,154</u>	3,700	<u>15,197</u>	3,767
ヘ 工具器具及び備品	29,548		29,548	
減価償却累計額	<u>23,508</u>	6,040	<u>21,748</u>	7,800
ト 建設仮勘定			<u>310,461</u>	
有形固定資産合計		7,302,308		6,838,644
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>742</u>		<u>742</u>
無形固定資産合計		<u>742</u>		<u>742</u>
固定資産合計		7,303,050		6,839,386
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金		403,974		501,762
(2) 未収金		39,727		<u>23,334</u>
(3) 貯蔵品		<u>124</u>		<u>124</u>
流動資産合計		<u>443,825</u>		<u>525,220</u>
資産合計		<u>7,746,875</u>		<u>7,364,606</u>

(単位：千円)

	平成23年度	平成22年度
<b>負債の部</b>		
<b>3 流動負債</b>		
(1) 未払金	<u>10,300</u>	<u>10,300</u>
流動負債合計	<u>10,300</u>	<u>10,300</u>
負債合計	10,300	10,300
<b>資本の部</b>		
<b>4 資本金</b>		
(1) 自己資本金	3,228,683	3,148,484
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>1,990,961</u>	<u>1,743,739</u>
借入資本金合計	<u>1,990,961</u>	<u>1,743,739</u>
資本金合計	5,219,644	4,892,223
<b>5 剰余金</b>		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,190,960	1,190,960
ロ 他会計負担金	4,000	
ハ 工事負担金	1,129,346	811,538
ニ 開発負担金		316,807
ホ その他資本剰余金	<u>789</u>	<u>789</u>
資本剰余金合計	2,325,095	2,320,094
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	79,211	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>112,625</u>	<u>141,989</u>
利益剰余金合計	<u>191,836</u>	<u>141,989</u>
剰余金合計	<u>2,516,931</u>	<u>2,462,083</u>
資本合計	<u>7,736,575</u>	<u>7,354,306</u>
負債資本合計	<u>7,746,875</u>	<u>7,364,606</u>

平成22年度滝沢村水道事業予定損益計算書  
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	797,308	
(2) 受託工事収益	619	
(3) その他営業収益	<u>37,366</u>	835,293

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	116,718	
(2) 配水及び給水費	80,317	
(3) 受託工事費	1,321	
(4) 業務費	40,913	
(5) 総係費	139,010	
(6) 減価償却費	234,296	
(7) 資産減耗費	<u>31,937</u>	<u>644,512</u>

営業利益 190,781

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	344	
(2) 他会計補助金	7,834	
(3) 雑収益	<u>1,590</u>	9,768

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,175	
(2) 雑支出	<u>385</u>	<u>58,560</u>

経常利益 141,989

当年度純利益 141,989

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 141,989

# 予算に関する説明書

平成23年度滝沢村

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 水道事業収益		910,164	865,093	45,071
1 営業収益		893,773	852,351	41,422
	1 給 水 収 益	825,666	821,009	4,657
	2 受託工事収益	1,200	2,100	△900
	3 その他営業収益	66,907	29,242	37,665
2 営業外収益		16,389	12,742	3,647
	1 受取利息及び配当金	70	500	△430
	2 他会計補助金	7,178	7,834	△656
	3 消費税還付金	8,897	4,090	4,807
	4 雑 収 益	244	318	△74
3 特別利益		2	0	2
	1 固定資産売却益	1	0	1
	2 過年度損益修正益	1	0	1

水道事業会計予算説明書

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道料金	825,666	
1 受託工事収益	1,200	消火栓等移設工事受託収益
1 手 数 料	2,188	督促手数料、給水装置設計審査手数料等
2 水道加入金	17,640	給水装置の新設及び増径による水道加入金収益
3 下水道使用料徴収事務取扱手数料	27,471	下水道使用料徴収事務受託収益
4 一本木簡易水道業務等負担金	19,567	一本木簡易水道業務等経費の一般会計負担金
7 雑 収 益	41	土地貸付料等
1 預 金 利 息	70	定期預金利息
1 一般会計補助金	7,178	小岩井簡易水道事業債利息償還に対する補助金
1 消費税還付金	8,897	
2 その他雑収益	244	
1 固定資産売却益	1	
1 過年度損益修正益	1	

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 水道事業費用		762,887	730,248	32,639
1 営業費用		722,122	670,822	51,300
	1 原水及び浄水費	181,802	133,883	47,919
	2 配水及び給水費	133,353	104,048	29,305

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
1 給 料		13,829	職員3名分
2 手 当		7,828	職員3名分諸手当、市町村総合事務組合負担金
5 法 定 福 利 費		4,609	市町村職員共済組合負担金
6 報 償 費		832	毎日水質検査謝礼
7 旅 費		273	研修会参加旅費
8 被 服 費		45	作業服等
9 備 消 耗 品 費		444	作業用及び事務用備消耗品費
10 燃 料 費		883	浄水場暖房用燃料及び公用車燃料
11 光 熱 水 費		16	ガス料金
13 通 信 運 搬 費		2,224	テレメータ等回線専用料及び電話料
15 委 託 料		66,688	機械及び装置等保守管理、浄水場汚泥処分業務 水質検査、滝沢浄水場運転管理業務等
16 手 数 料		14	自動車リサイクル料金等
17 賃 借 料		228	複写機賃借料
18 修 繕 費		23,414	浄水場機器修繕、塗装修繕等
19 路 面 復 旧 費		34,400	送水管路面復旧工事費
20 動 力 費		18,145	取水施設、浄水施設及び配水施設電気料
21 薬 品 費		4,617	浄水用薬品購入費
26 厚 生 費		67	市町村職員互助会負担金
27 補 助 金		690	水道水源保護区域内における浄化槽設置に対する補助金
28 負 担 金		2,352	取水負担金、研修受講料
29 保 険 料		96	自賠責保険料、公用車保険料
30 公 課 費		38	自動車重量税
31 雑 費		70	NHK受信料等
1 給 料		15,786	職員4名分

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	3 受託工事費	1,200	2,100	△900
	4 業務費	74,455	42,695	31,760

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 手	当	10,228	職員4名分諸手当、市町村総合事務組合負担金
4 賃	金	1,481	臨時職員賃金
5 法 定 福 利 費		5,463	市町村職員共済組合負担金、事業主負担社会保険料等
7 旅	費	241	研修会参加旅費
8 被 服 費		61	作業服等
9 備 消 耗 品 費		986	作業用及び事務用備消耗品費
10 燃 料 費		224	公用車燃料
13 通 信 運 搬 費		222	電話料
15 委 託 料		10,069	管路情報管理システム加除修正・保守・漏水調査業務 減圧弁・流量計点検業務、配水管路保守業務
17 賃 借 料		1,481	図面ファイリングシステム機器賃借料 配水管布設地借地料
18 修 繕 費		51,423	鉛製給水管更新、配水及び給水施設維持修繕 検定満了量水器交換等
19 路 面 復 旧 費		35,000	配水管路面復旧工事費
22 材 料 費		300	緊急修繕資材購入費
26 厚 生 費		76	市町村職員互助会負担金
28 負 担 金		98	研修受講料
29 保 險 料		173	自賠責保険料、公用車保険料
30 公 課 費		41	自動車重量税
23 工 事 請 負 費		1,200	消火栓等移設工事費
1 給	料	15,502	職員4名分
2 手	当	9,365	職員4名分諸手当、市町村総合事務組合負担金
5 法 定 福 利 費		5,307	市町村職員共済組合負担金
7 旅	費	47	研修会参加旅費
8 被 服 費		20	作業服等
9 備 消 耗 品 費		367	作業用及び事務用備消耗品費
10 燃 料 費		190	公用車燃料
12 印 刷 製 本 費		1	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	5 総 係 費	55,480	129,146	△73,666

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
13	通 信 運 搬 費		4,595	郵送料、電話料
15	委 託 料		29,634	メーター検針委託、水道料金電算委託等
16	手 数 料		2,111	公金取扱手数料
17	賃 借 料		6,862	水道料金システム賃借料
18	修 繕 費		235	公用車修繕費、作業機器修繕費
26	厚 生 費		78	市町村職員互助会負担金
28	負 担 金		15	研修受講料
29	保 険 料		86	自賠責保険料、公用車保険料
30	公 課 費		40	自動車重量税
1	給 料		12,544	水道事業 職員2名分 6,895千円 一本木簡易水道業務等経費 職員2名分 5,649千円
2	手 当		7,906	職員諸手当、市町村総合事務組合負担金 水道事業 職員2名分 4,167千円 一本木簡易水道業務等経費 職員2名分 3,739千円
3	報 酬		63	水道事業経営審議会委員報酬
4	賃 金		1,481	臨時職員賃金
5	法 定 福 利 費		4,358	市町村総合事務組合負担金 水道事業 職員2名分 2,262千円 一本木簡易水道業務等経費 職員2名分 1,837千円 水道事業 事業主負担社会保険料等 259千円
6	報 償 費		30	水道モニター謝礼
7	旅 費		102	研修受講料
8	被 服 費		20	作業服等
9	備 消 耗 品 費		402	水道事業 373千円 一本木簡易水道業務等経費 29千円
12	印 刷 製 本 費		1,038	
13	通 信 運 搬 費		88	水道事業 48千円 一本木簡易水道業務等経費 40千円
15	委 託 料		8,552	水道事業 ペットボトル作成等 567千円 一本木簡易水道業務等経費 簡易水道認可申請書作成業務等 7,985千円
16	手 数 料		63	公金取扱手数料

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	6 減 価 償 却 費	242,533	241,488	1,045
	7 資 産 減 耗 費	33,299	17,462	15,837
2 営 業 外 費 用		39,763	58,426	△18,663
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	38,949	57,744	△18,795
	3 雑 支 出	814	682	132
3 特 別 損 失		2	0	2
	1 固 定 資 産 売 却 損	1	0	1
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	0	1
4 予 備 費		1,000	1,000	0
	1 予 備 費	1,000	1,000	0

節		金 額	説 明
区 分			
17 賃 借 料		8,553	会計システム賃借料、役場庁舎使用料、複写機賃借料
26 厚 生 費		62	市町村職員互助会負担金 水道事業 34千円 一本木簡易水道業務等経費 28千円
28 負 担 金		9,331	一般会計負担金 8,943千円 日本水道協会及び支部会費 268千円 研修受講料 120千円
29 保 險 料		882	機械設備損害補償保険料、水道賠償責任保険料
31 雑 費		5	
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		242,533	建物等減価償却費
1 固 定 資 産 除 却 費		33,299	機械及び装置等の除却費
1 企 業 債 利 息		38,949	
2 そ の 他 雑 支 出		814	水道料金不納欠損等
1 固 定 資 産 売 却 損		1	
1 過 年 度 損 益 修 正 損		1	
1 予 備 費		1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 資本的収入		332,422	289,266	43,156
1 企業債		310,000	270,000	40,000
	1 企業債	310,000	270,000	40,000
2 出資金		17,421	16,765	656
	1 他会計出資金	17,421	16,765	656
3 負担金		5,001	2,501	2,500
	1 工事負担金	1,001	2,500	△1,499
	2 他会計負担金	4,000		4,000
	(開発負担金)		1	△1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 新規債	310,000	基幹水道施設整備事業及び配水管整備事業企業債
1 一般会計出資金	17,421	小岩井簡易水道事業債元金償還に対する出資金
	1,001	
1 移設工事負担金	1,000	配水管移設工事負担金
2 開発負担金	1	
1 消火栓設置負担金	4,000	消火栓設置工事費の一般会計負担金
		第1目工事負担金に編入し廃目

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 資本的支出		835,107	861,838	△26,731
1 建設改良費		772,329	661,219	111,110
	1 営業設備費	46,392	42,837	3,555
	2 水道施設整備費	565,632		565,632
	3 配水管整備費	160,305		160,305
	( 施設費 )		618,382	△618,382
2 企業債償還金		62,778	200,619	△137,841
	1 企業債償還金	62,778	200,619	△137,841

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
32	土地取得費	9,000	水源保護用地取得費
35	機械及び装置取得費	36,392	新設及び検定満了交換用量水器購入費
36	車両運搬具取得費	1,000	軽自動車取得費
1	給料	9,358	職員2名分
2	手当	6,874	職員2名分諸手当、市町村総合事務組合負担金
5	法定福利費	3,155	市町村職員共済組合負担金
15	委託料	9,980	設計業務委託
23	工事請負費	536,220	基幹水道施設整備事業費 489,000千円 老朽水道施設更新事業費 47,220千円
26	厚生費	45	市町村職員互助会負担金
1	給料	9,224	職員2名分
2	手当	5,652	職員2名分諸手当、市町村総合事務組合負担金
5	法定福利費	3,084	市町村職員共済組合負担金
15	委託料	5,000	設計業務委託
23	工事請負費	137,300	配水管整備事業費 134,700千円 漏水対策事業費 2,600千円
26	厚生費	45	市町村職員互助会負担金
			目細区分による廃目 前年度「節」予定額 事務費(給料、手当、法定福利費) 28,032千円 水道施設整備費 482,750千円 配水管整備費 107,600千円
1	企業債償還金	62,778	