

令和 8 年 度

池田町水道事業会計予算書

池 田 町

令和 8 年度池田町水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度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	3,820 戸	
(2) 年間総給水量	1,010,000 m ³	
(3) 一日平均給水量	2,788 m ³	
(4) 主な建設改良事業	配水管改良事業	68,200 千円
	水道施設整備事業	7,260 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)			(支 出)		
第 1 款	水道事業収益	241,185 千円	第 1 款	水道事業費	236,184 千円
第 1 項	営業収益	208,568 千円	第 1 項	営業費用	219,787 千円
第 2 項	営業外収益	32,616 千円	第 2 項	営業外費用	14,396 千円
第 3 項	特別利益	1 千円	第 3 項	特別損失	1,001 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145,839千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,775千円、当年度分損益勘定留保資金73,052千円、減債積立金5,581千円及び建設改良積立金53,431千円で補てんするものとする。）。

(収 入)			(支 出)		
第 1 款	資本的収入	143,247 千円	第 1 款	資本的支出	289,086 千円
第 1 項	負担金・分担金	13,247 千円	第 1 項	建設改良費	153,505 千円
第 2 項	他会計貸付金償還金	30,000 千円	第 2 項	企業債償還金	5,581 千円
第 3 項	投資有価証券収入	100,000 千円	第 3 項	他会計貸付金	30,000 千円
			第 4 項	債券購入費	100,000 千円

(一時借入金)

第5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6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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の各項間の流用

(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7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 37,254 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、5,893 千円と定める。

令和8年2月26日提出

池田町長 矢口 稔

令和 8 年度池田町水道事業実施計画
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			241,185	
	1 営業収益		208,568	
		1 給水収益	206,991	
		2 受託工事収益	1,089	
		3 その他営業収益	488	
	2 営業外収益		32,616	
		1 受取利息及び配当金	3,020	
		2 長期前受金戻入	29,194	
		3 雑収益	13	
	3 特別利益		1	
		1 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			236,184	
	1 営業費用		219,787	
		1 原水及び浄水費	17,188	
		2 配水及び給水費	52,978	
		3 受託工事費	1,166	
		4 総係費	42,092	
		5 減価償却費	102,246	
		6 資産減耗費	4,100	
		7 その他営業費用	17	
	2 営業外費用		14,396	
		1 支払利息	390	
		2 雑支出	6	
		3 消費税	14,000	
	3 特別損失		1,001	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 貸倒損失	1,000	
	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 資本的收入			143,247		
	1 負担金・分担金		13,247		
		1 工事負担金		7,667	
		2 他会計負担金		5,580	
	2 他会計貸付金 償還金			30,000	
		1 他会計貸付金償還金		30,000	
	3 投資有価証券収入			100,000	
1 投資有価証券収入			100,000		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			289,086		
	1 建設改良費		153,505		
		1 給配水設備費		153,505	
	2 企業債償還金			5,581	
		1 企業債償還金		5,581	
	3 他会計貸付金			30,000	
		1 他会計貸付金		30,000	
4 債券購入費			100,000		
	1 債券購入費		100,000		

令和8年度池田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,563
減価償却費	102,247
長期前受金戻入額	△ 29,194
受取利息及び受取配当金	△ 3,020
支払利息	390
固定資産除却費	0
固定資産売却損益 (△益)	0
未収金の増減額 (△増)	△ 1,777
未払金の増減額 (△減)	5,893
たな卸資産の増減額 (△増)	△ 1,688
賞与及び法定福利費引当金の増減額 (△減)	150
前払金の増加額	0
その他流動資産の増減額 (△増)	0
その他流動負債の増減額 (△減)	2
小計	81,566
利息及び配当金の受取額	3,020
利息の支払額	△ 390
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,196
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 135,450
固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	△ 100,000
貸付による支出	△ 30,000
貸付金の回収による収入	30,000
国庫補助金・負担金等による収入	13,067
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
その他投資関連収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,383
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 5,581
会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,581
IV 現金の増減額	△ 43,768
V 現金の期首残高	673,034
VI 現金の期末残高	629,266

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	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0 (0)	5 (1)	3,102	16,099	0	12,896	32,097	5,157	37,254
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	5 (1)	3,102	16,099	0	12,896	32,097	5,157	37,254
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 (0)	5 (1)	2,248	15,436	0	11,385	29,069	4,794	33,863
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	5 (1)	2,248	15,436	0	11,385	29,069	4,794	33,863
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	854	663	0	1,511	3,028	363	3,391
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0 (0)	854	663	0	1,511	3,028	363	3,391

()内は会計年度任用職員人数

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養	通勤	住居	期末勤勉	時間外	管理職	児童	特殊勤務	退職給付費	管理職特勤	寒冷地
	本年度	624	102	0	7,123	1,985	456	0	15	2,255	40	296
	前年度	558	102	0	6,992	764	456	0	15	2,162	40	296
	比 較	66	0	0	131	1,221	0	0	0	93	0	0

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	663	給与改定に伴う増加分	298					
		昇給に伴う増加分	365					
		その他の増加分	0					
手 当	1,511	制度改正に伴う増加分	0					
		給与改定に伴う増加分	656		扶養手当	66	期末手当	67
					通勤手当	0	勤勉手当	64
					住居手当	0	退職手当	93
	時間外勤務手当			366	児童手当	0		
	寒冷地手当			0	特勤手当	0		
	管理職手当			0	管理職特勤手当	0		
その他の増加分	855	時間外対応の増加	時間外勤務手当	855				

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		企業職（一般・技術職）
令和8年2月1日現在	平均給料月額（円）	331,725
	平均給与月額（円）	368,234
	平均年齢（歳）	43.3
令和7年2月1日現在	平均給料月額（円）	316,453
	平均給与月額（円）	356,669
	平均年齢（歳）	42.3

(2) 初任給

区 分	企業職（円）	一般会計の制度
		一般行政職（円）
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区 分	企業職（一般・技術職）		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年2月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級	0	0.0
	6 級	1	25.0
	計	4	100.0
令和7年2月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級	0	0.0
	6 級	1	25.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	企 業 職
1 級	主事・主事補
2 級	主任
3 級	主査
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・参事

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 術 職
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06	—
支給対象職員の比率 (%)	100	100	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,200	1,200	—
代表的な特殊勤務手当の名称	塩素取扱い手当	塩素取扱い手当	—

(5) 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
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)		
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和8年2月1日見込)

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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

(7) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和7年度池田町水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:千円)

<p>1. 営業収益</p> <p>(1) 給水収益</p> <p>(2) 受託工事収益</p> <p>(3) その他営業収益</p>	<p>186,889</p> <p>990</p> <p><u>489</u></p>	<p>188,368</p>	
<p>2. 営業費用</p> <p>(1) 原水及び浄水費</p> <p>(2) 配水及び給水費</p> <p>(3) 受託工事費</p> <p>(4) 総係費</p> <p>(5) 減価償却費</p> <p>(6) 資産減耗費</p> <p>(7) その他営業費用</p> <p>営業損失</p>	<p>14,098</p> <p>43,029</p> <p>1,019</p> <p>61,705</p> <p>100,807</p> <p>4,100</p> <p><u>17</u></p>	<p><u>224,775</u></p>	<p>△ 36,407</p>
<p>3. 営業外収益</p> <p>(1) 受取利息及び配当金</p> <p>(2) 国庫補助金</p> <p>(3) 他会計負担金</p> <p>(4) 長期前受金戻入</p> <p>(5) 雑収益</p>	<p>2,147</p> <p>5,466</p> <p>5,972</p> <p>28,908</p> <p><u>12</u></p>	<p>42,505</p>	
<p>4. 営業外費用</p> <p>(1) 支払利息</p> <p>(2) 雑支出</p> <p>経常利益</p>	<p>487</p> <p><u>5</u></p>	<p><u>492</u></p>	<p><u>42,013</u></p> <p>5,606</p>
<p>5. 特別利益</p> <p>(1) 過年度損益修正益</p>	<p><u>0</u></p>	<p>0</p>	
<p>6. 特別損失</p> <p>(1) 過年度損益修正損</p> <p>(2) 貸倒損失</p> <p>当年度純利益</p>	<p>0</p> <p><u>0</u></p>	<p><u>0</u></p>	<p><u>0</u></p> <p>5,606</p>

令和8年度池田町水道事業予定貸借対照表

令和9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		19,195	
ロ 建物	109,602		
減価償却累計額	<u>△ 60,311</u>	49,291	
ハ 構築物	3,920,232		
減価償却累計額	<u>△ 2,165,650</u>	1,754,582	
ニ 機械及び装置	556,913		
減価償却累計額	<u>△ 366,877</u>	190,036	
ホ 車両及び運搬具	4,225		
減価償却累計額	<u>△ 4,015</u>	210	
ヘ 工具器具及び備品	3,876		
減価償却累計額	<u>△ 1,258</u>	2,618	
ト 建設仮勘定		<u>11,330</u>	
有形固定資産合計			<u>2,027,262</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>22,902</u>	
無形固定資産合計			<u>22,902</u>
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		250,000	
ロ 長期貸付金		30,000	
ハ その他投資		<u>16</u>	
投資その他の資産合計			<u>280,016</u>
固定資産合計			<u>2,330,180</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		629,266	
(2) 未収金	10,831		
貸倒引当金	<u>△ 506</u>	10,325	
(3) 貯蔵品		<u>5,542</u>	
流動資産合計			<u>645,133</u>
資産合計			<u><u>2,975,313</u></u>

<p><負債の部></p>			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			
固定負債合計		13,428	13,428
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		5,676	
(2) 未払金		23,480	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		2,333	
ロ 法定福利費引当金		483	
(4) その他流動負債		800	
流動負債合計		32,772	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,104,915	
(2) 収益化累計額		△523,874	
繰延収益合計		581,041	
負債合計		627,241	
<p><資本の部></p>			
6. 資本金			1,072,427
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		132,850	
ロ 工事負担金		166,956	
ハ 受贈財産評価額		19,188	
ニ その他資本剰余金		39,700	
資本剰余金合計		358,694	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		46,551	
ロ 建設改良積立金		181,717	
ハ 利益積立金		151,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金		537,683	
利益剰余金合計		916,951	
剰余金合計		1,275,645	
資本合計		2,348,072	
負債資本合計		2,975,313	

令和7年度池田町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>

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		19,195		
ロ 建物	109,602			
	<u>△ 57,968</u>	51,634		
ハ 構築物	3,846,864			
	<u>△ 2,081,431</u>	1,765,433		
ニ 機械及び装置	528,963			
	<u>△ 351,469</u>	177,494		
ホ 車両及び運搬具	4,225			
	<u>△ 4,015</u>	210		
ヘ 工具器具及び備品	3,976			
	<u>△ 981</u>	2,995		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>2,016,961</u>	

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		250,000		
ロ 長期貸付金		30,000		
ハ その他投資		<u>16</u>		
投資合計			<u>280,016</u>	

固定資産合計

2,296,977

2. 流動資産

(1) 現金預金		673,034		
(2) 未収金		9,055		
	貸倒引当金	<u>△ 505</u>	8,550	
(3) 貯蔵品			<u>3,854</u>	

流動資産合計

685,438

資産合計

2,982,415

<負債の部>

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

19,105

19,105

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

5,580

17,587

(2) 未払金

イ 賞与引当金

2,211

ロ 法定福利費引当金

455

(4) その他流動負債

流動負債合計

800

26,633

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,091,848

(2) 収益化累計額

△494,680

繰延収益合計

597,168

負債合計

642,906

<資本の部>

6. 資本金

1,072,427

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

132,850

ロ 工事負担金

166,956

ハ 受贈財産評価額

19,188

ニ その他資本剰余金

39,700

資本剰余金合計

358,694

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

46,551

ロ 建設改良積立金

181,717

ハ 利益積立金

151,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

529,120

利益剰余金合計

908,388

剰余金合計

1,267,082

資本合計

2,339,509

負債資本合計

2,982,415

注記表

1 重要な会計方針

1 有形固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く）

- ・ 減価償却の方法

建物 定額法

その他 定額法または定率法

- ・ 主な耐用年数

建物 20～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 15～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、一般会計と同様に水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているため、退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、事業年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

期末・勤勉手当にかかる法定福利費に備えるため、事業年度末における見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

3 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方式によっている。

4 その他

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度6月において、期末・勤勉手当として3,499千円を支給する予定であるため、賞与引当金2,211千円を取り崩すこととする。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度6月において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として723千円を支出する予定であるため、法定福利費引当金455千円を取り崩すこととする。

令和 8 年度池田町水道事業実施計画明細書
収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		241,185	244,213	△ 3,028			
1 営業収益		208,568	207,172	1,396			
	1 給水収益	206,991	205,577	1,414	水道使用料	206,991	基本料金 84,599 水量料金 122,392
	2 受託工事収益	1,089	1,089	0	給水工事収益	1,089	消火栓修繕 1,089
	3 その他営業収益	488	506	△ 18	材料売却収益	13	メーター等売却代 13
					手数料	312	審査手数料 300 その他手数料 12
					雑収益	1	雑収益 1
					委託料	162	下水道量水器検針業務委託料 162
2 営業外収益		32,616	37,040	△ 4,424			
	1 受取利息及び配当金	3,020	2,147	873	預金利息	3,020	定期預金及び債券利息 3,020
	2 長期前受金戻入	29,194	28,908	286	長期前受金戻入	29,194	長期前受金戻入 29,194
	3 雑収益	13	13	0	その他	13	函面印刷代等 12 電柱使用料 1
	4 他会計負担金	389	5,972	△ 5,583	他会計負担金	389	一般会計負担金（簡水償還分） 389
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費		236,184	239,273	△ 3,089			
1 営業費用		219,787	220,780	△ 993			
	1 原水及び浄水費	17,188	14,491	2,697	給料	3,604	一般職1名分 3,604
					手当	3,031	職員手当等 2,475 通勤手当 51 退職手当 505
					賞与引当金 繰入額	525	賞与引当金 525
					法定福利費	1,171	一般職1名分 1,171
					備用品費	20	備品消耗品 20
					委託料	6,166	水質検査委託料 5,311 電気設備保守管理検査委託料 380 水源池等草刈委託料 331 ろ過膜洗浄料 144
					修繕費	2,200	水源施設修繕費 2,200
					薬品費	363	次亜塩素酸ナトリウム 363
					法定福利費 引当金繰入 額	108	法定福利費引当金 108
	2 配水及び給水費	52,978	47,046	5,932	備用品費	417	工事用備品及び消耗品 417
					燃料費	111	公用車燃料代 111
					通信運搬費	789	中央監視専用回線電話料・プロバイダー 144 中央監視システム利用料 645
					委託料	14,754	メーター交換委託料 2,904 施設点検委託料 715 施設点検業務委託料(総合) 9,900 配水池施設等草刈委託料 742 立木伐採等委託料 220 水道施設草刈委託料 114 エネルギーサービスプロバイダー委託料 159

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賃借料	671	配水管修繕時重機借上料 671
					修繕費	10,676	配水施設修繕費 6,600 配水管修繕費 2,640 公用車車検費用 61 三郷ポンプ場 屋内配管等修繕 885 池田町墓地公園加圧給水ポンプ場減圧弁取付 490
					路面復旧費	1,584	路面復旧費 1,584
					動力費	20,196	電気料 20,196
					材料費	3,670	配水管修理材料費等 2,200 交換用メーター等 1,470
					補償金	50	破裂による損害補償等 50
					公課費	7	自動車重量税 7
					保険料	53	自動車損害共済 30 自賠責保険料 23
	3 受託工事費	1,166	1,062	104	修繕費	479	消火栓修繕費 479
					材料費	687	受託工事材料費 687
	4 総係費	42,092	52,672	△ 10,580	給料	12,495	一般職3名分 12,495
					手当	7,532	職員手当等 5,731 通勤手当 51 退職手当 1,750
					賞与引当金 繰入額	1,808	賞与引当金 1,808
					法定福利費	3,603	一般職3名、会計年度任用職員1名分 3,603
					旅費	24	費用弁償 24
					被服費	110	作業服・長靴等 110
					備用品費	220	事務用品 165 書籍加除代等 55
					燃料費	92	公用車燃料 92
					印刷製本費	1,612	伝票印刷代 1,612

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					通信運搬費	912	電話料 24 携帯電話料 48 郵便料 552 スマートメーターIoT通信費 180 スマートメーターデータセンター使用料 108
					委託料	9,069	メーター検針委託料 4,319 料金・会計システム委託料 2,302 台帳データシステム保守委託料 798 経営戦略・基本計画策定業務委託料 1,650
					手数料	865	水道料金口座振替手数料 702 その他手数料 160 保菌検査手数料 3
					賃借料	112	調整池敷地借上料 3 OCR機器保守料 98 物品等借上料 11
					報酬	3,102	会計年度任用職員報酬 3,102
					保険料	29	水道施設建物共済保険料 29
					食糧費	11	食糧費 11
					会費負担金	23	県水道協議会負担金 23
					貸倒引当金 繰入額	98	貸倒引当金繰入額 98
					法定福利費 引当金繰入 額	375	法定福利費引当金 375
	5 減価償却費	102,246	101,392	854	有形固定資 産減価償却 費	102,246	建物 2,342 構築物 84,219 機械及び装置 15,409 工具器具及び備品 276

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 資産減耗費	4,100	4,100	0	固定資産除却費	4,000	構築物 2,000 機械及び装置 2,000
					たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費 100
	7 その他営業費用	17	17	0	材料売却原価	17	メーター等 17
2 営業外費用		14,396	16,492	△ 2,096			
	1 支払利息	390	487	△ 97	企業債利息	390	起債既借入分利息 390
	2 雑支出	6	5	0	雑支出	6	消費税調整額等 6
	3 消費税	14,000	16,000	△ 2,000	消費税	14,000	消費税 14,000
3 特別損失		1,001	1,001	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
	2 貸倒損失	1,000	1,000	0	貸倒損失	1,000	不納欠損 1,000
4 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	予備費 1,000

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		143,247	91,370	51,877			
1 負担金・分担金		13,247	7,370	5,877			
	1 工事負担金	7,667	7,370	297	加入分担金	1,980	加入分担金 1,980
					工事負担金	5,687	県道移転補償負担金 5,687
	2 他会計負担金	5,580	0	5,580	一般会計負担金	5,580	一般会計負担金 5,580
2 他会計貸付金償還金	1 他会計貸付金償還金	30,000	84,000	△ 54,000	他会計貸付金償還金	30,000	下水道事業会計貸付金償還金 30,000
3 投資有価証券収入	1 投資有価証券収入	100,000	0	100,000	投資有価証券収入	100,000	投資有価証券収入 100,000

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		289,086	229,592	59,494			
1 建設改良費		153,505	94,105	59,400			
	1 給配水設備費	153,505	94,105	59,400	委託料	45,265	配水管布設替工事実施設計委託料 7,700 県道移転工事設計委託料 2,200 上下水道料金システム導入業務委託料 22,902 中区第2配水池耐震診断業務委託料 12,463
					配水管改良費	77,000	配水管布設替工事 60,500 県道移転工事費 16,500
					施設整備費	31,240	北山配水池 配水流量計更新工事 7,260 送水ポンプ場中区第2配水池送水流量計更新 6,160 送水ポンプ場 ポンプ井水位計更新工事 1,474 第5水源深井戸用ポンプオーバーホール 4,400 南部配水池 配水流量計更新工事 5,335 第4水源 取水流量計更新工事 5,137 法道配水池 水位計更新工事 1,474

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金		5,581	5,487	94			
	1 企業債償還金	5,581	5,487	94	企業債償還金	5,581	起債既借入分元金 5,581
3 他会計貸付金		30,000	30,000	0			
	1 他会計貸付金	30,000	30,000	0	他会計貸付金	30,000	下水道事業への貸付金 30,000
4 債券購入費		100,000	100,000	0			
	1 債券購入費	100,000	100,000	0	債券購入費	100,000	債券購入費 100,000