

令和 2 年 度

群馬県利根郡みなかみ町
水道事業会計予算書

令和2年度みなかみ町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度みなかみ町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 | 7,689 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,843,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,789m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |

下牧地区配水管延長工事、上津地区配水管布設替工事、湯檜曾水源用電源配線移設工事、紅葉橋送水管添架工事、ムタコ沢取水口改修工事、新巻・羽場地区消火栓新設に伴う配水管延長工事)

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	408,000 千円
第1項 営業収益	345,847 千円
第2項 営業外収益	62,152 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	407,000 千円
第1項 営業費用	369,822 千円
第2項 営業外費用	36,177 千円
第3項 特別損失	1 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算額は、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 99,000千円は、損益勘定留保資金 98,128千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 872千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 水道事業資本的収入	80,000 千円
第1項 企業債	18,000 千円
第2項 工事負担金	16,006 千円
第5項 補助金	45,994 千円

支 出

第1款 水道事業資本的支出	179,000 千円
第1項 建設改良費	71,566 千円
第2項 企業債償還金	107,434 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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	18,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	18,000			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

(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 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

33,710 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産購入限度額は、3,650千円と定める。

令和 2 年 3 月 3 日提出

群馬県みなかみ町長 鬼頭 春 二

令和2年度みなかみ町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			408,000	
	1 営業収益		345,847	
		1 給水収益	341,581	水道料金
		9 その他営業収益	4,266	材料売却収益等
	2 営業外収益		62,152	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	9,859	他会計補助金
		5 長期前受金戻入	52,291	受贈財産評価額長期前受金戻入等
		7 雑収益	1	その他雑収益
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
収 入 合 計			408,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 水道事業費用			407,000		
	1 営業費用		369,822		
		1 原水及び浄水費	83,742	備消耗品費等	
		2 配水及び給水費	34,965	備消耗品費等	
		4 総係費	89,628	給料等	
		5 減価償却費	161,485	有形固定資産減価償却費	
		6 資産減耗費	1	固定資産除却費	
		9 その他営業費用	1	材料売却原価	
		2 営業外費用		36,177	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		18,177	企業債利息等	
	2 消費税		17,000	消費税	
	3 雑支出		1,000	その他雑支出	
	3 特別損失		1		
		2 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	
	4 予備費		1,000		
		1 予備費	1,000	予備費	
	支 出 合 計			407,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業資本的収入			80,000	
	1 企業債		18,000	
		1 企業債	18,000	建設改良費等企業債
	2 工事負担金		16,006	
		1 工事負担金	16,006	工事負担金
	5 補助金		45,994	
1 補助金		45,994	補助金	
収入合計			80,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業資本的支出			179,000	
	1 建設改良費		71,566	
		1 施設改良工事費	60,410	委託料等
		2 固定資産購入費	11,156	機械及び装置購入費
	2 企業債償還金		107,434	
		1 企業債償還金	107,434	建設改良費等企業債償還金
支出合計			179,000	

たな卸資産購入限度額

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 たな卸資産購入限度額			3,650	
	1 たな卸資産購入限度額		3,650	
		1 たな卸資産購入限度額		3,650
支 出 合 計			3,650	

令和2年度みなかみ町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	
	当年度純利益	1,843
	減価償却費	161,485
	固定資産の除却費及び減損損失	1
	長期前受金戻入	△ 52,291
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱い諸費	18,177
	未収金の増減額（△は増加）	1,501
	未払金の増減額（△は減少）	8,294
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1
	小計	139,010
	受取利息及び受取配当金	1
	支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 18,177
	業務活動によるキャッシュ・フロー	120,834
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	△ 65,058
	国庫補助金等による収入	△ 5,636
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	62,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,694
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	18,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 107,434
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,434
	資金増加額（又は減少額）	22,706
	資金期首残高	438,314
	資金期末残高	461,020

給 与 費 明 細 書

1 職員

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	4	0	15,170	12,960	28,130	5,580	33,710	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	4	0	15,170	12,960	28,130	5,580	33,710	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	4	0	14,670	12,080	26,750	5,370	32,120	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	4	0	14,670	12,080	26,750	5,370	32,120	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	500	880	1,380	210	1,590	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	500	880	1,380	210	1,590	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	合 計
	本 年 度	390	370	2,950	0	20	6,520	230	2,480	12,960
	前 年 度	390	370	2,400	0	20	6,270	230	2,400	12,080
	比 較	0	0	550	0	0	250	0	80	880

(2) 給料及び職員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	500	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	88		
		その他の増減分	394	職員構成・人事異動等	
職員手当	880	制度改正に伴う増加分	0		
		その他の増減分	880	職員構成・人事異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,825 (円)	— (円)
	平均給与月額(円)	361,539 (円)	— (円)
	平均年齢(歳)	38.5 (歳)	— (歳)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,320 (円)	— (円)
	平均給与月額(円)	380,567 (円)	— (円)
	平均年齢(歳)	40.2 (歳)	— (歳)

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度
			一般行政職(円)
高校卒	150,600	—	150,600
大学卒	174,400	—	174,400

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	6級	—	—	6級	—	—
	5級	—	—	5級	—	—
	4級	3	75.0	4級	—	—
	3級	—	—	3級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	1級	1	25.0	1級	—	—
	計	4	100.0	計	0	0.0
平成31年1月1日現在	6級	—	—	6級	—	—
	5級	—	—	5級	—	—
	4級	3	75.0	4級	—	—
	3級	—	—	3級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	1級	1	25.0	1級	—	—
	計	4	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

令和2年1月

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
職務	課長・次長又は室長の職務 特に困難な業務を所掌する参事の職務	課長補佐の職務 困難な業務を所掌する参事の職務	係長・主幹の職務	主査の職務 特に高度な技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務	主任の職務 高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務	主事・主事補の職務 定型的な業務に従事する者及び相当の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務

エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技術職	
本年度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		8号給 (人)	2	2
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ. 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	12月			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 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	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和2年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(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	310,529	
(2) その他営業収益	4,066	314,595
	<hr/>	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	77,165	
(2) 配水及び給水費	31,784	
(3) 総係費	85,141	
(4) 減価償却費	161,485	
(5) 資産減耗費	1	
(6) その他営業費用	1	355,577
	<hr/>	<hr/>

営業利益

△ 40,982

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1	
(2) 他会計補助金	9,859	
(3) 長期前受金戻入	52,291	
(4) 雑収益	1	62,152
	<hr/>	

(単位：千円)

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

18,177

(2) 雑支出

1,150

19,327

42,825

經常利益

1,843

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益

1

1

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

1

1

0

当年度純利益

1,843

前年度繰越利益剰余金

603,372

当年度末処分利益剰余金

605,215

令和2年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

I. 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 土地		89,420
(2) 建物	235,389	
建物減価償却累計額	△ 178,361	57,028
(3) 構築物	7,114,584	
構築物減価償却累計額	△ 4,542,591	2,571,993
(4) 機械及び装置	1,652,638	
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,427,122	225,516
(5) 車両運搬具	11,874	
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,024	1,850
(6) 工具器具及び備品	33,663	
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 20,728	12,935
(7) 建設仮勘定		6,850

有形固定資産合計

2,965,592

固定資産合計

2,965,592

II. 流動資産

1. 現金預金

461,020

2. 未収金

85,536

貸倒引当金

△ 1,500

84,036

3. 貯蔵品

785

流動資産合計

545,841

資産合計

3,511,433

負債の部

(単位：千円)

Ⅲ. 固定負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

844,429

企業債合計

844,429

固定負債合計

844,429

Ⅳ. 流動負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

107,070

企業債合計

107,070

2. 未払金

24,425

3. 引当金

(1) 賞与引当金

3,935

引当金合計

3,935

流動負債合計

135,430

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

1,915,097

2. 長期前受金収益化累計額

△ 1,319,914

繰延収益合計

595,183

負債合計

1,575,042

資 本 の 部

(単位：千円)

VI. 資本金

1,302,768

VII. 剰余金

1. 資本剰余金

(1) 受贈財産評価額

28,408

資本剰余金合計

28,408

2. 利益剰余金

(1) 当年度未処分利益剰余金

605,215

利益剰余金合計

605,215

剰余金合計

633,623

資本合計

1,936,391

負債資本合計

3,511,433

令和元年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(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	326,064		
(2) その他営業収益	4,069	330,133	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	79,958		
(2) 配水及び給水費	32,515		
(3) 総係費	79,047		
(4) 減価償却費	164,520		
(5) 資産減耗費	1,204		
(6) その他営業費用	10	357,254	
営業利益			△ 27,121
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	7,810		
(3) 長期前受金戻入	50,628		
(4) 雑収益	1	58,440	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,831		
(2) 雑支出	925	21,756	36,684
經常利益			9,563

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	1	1
--------------	---	---

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1	1	0
--------------	---	---	---

当年度純利益			9,563
--------	--	--	-------

前年度繰越利益剰余金			593,809
------------	--	--	---------

当年度未処分利益剰余金			<u>603,372</u>
-------------	--	--	----------------

令和元年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

I. 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 土地		89,420	
(2) 建物	235,389		
建物減価償却累計額	<u>△ 174,952</u>	60,437	
(3) 構築物	7,058,668		
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,422,150</u>	2,636,518	
(4) 機械及び装置	1,642,497		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,389,931</u>	252,566	
(5) 車両運搬具	11,874		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 9,579</u>	2,295	
(6) 工具器具及び備品	33,663		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 20,728</u>	12,935	
(7) 建設仮勘定		7,850	
有形固定資産合計		<u>3,062,021</u>	
固定資産合計			<u>3,062,021</u>

II. 流動資産

1. 現金預金		438,314	
2. 未収金		87,037	
貸倒引当金		<u>△ 1,500</u>	85,537
3. 貯蔵品			785
流動資産合計			<u>524,636</u>
資産合計			<u><u>3,586,657</u></u>

負債の部

(単位：千円)

Ⅲ. 固定負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

933,500

企業債合計

933,500

固定負債合計

933,500

Ⅳ. 流動負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

107,433

企業債合計

107,433

2. 未払金

16,131

3. 引当金

(1) 賞与引当金

3,935

引当金合計

3,935

流動負債合計

127,499

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

1,858,733

2. 長期前受金収益化累計額

△ 1,267,623

繰延収益合計

591,110

負債合計

1,652,109

資 本 の 部

(単位：千円)

VI. 資本金

1,302,768

VII. 剰余金

1. 資本剰余金

(1) 受贈財産評価額

28,408

資本剰余金合計

28,408

2. 利益剰余金

(1) 当年度未処分利益剰余金

603,372

利益剰余金合計

603,372

剰余金合計

631,780

資本合計

1,934,548

負債資本合計

3,586,657

【 注 記 】

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産をのぞく）

・定額法

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 25～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産（リース資産をのぞく）

・定額法（現在は該当資産なし）

(3) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金 …… 毎事業年度支払う一定の退職手当組合負担金（一般負担金）のみ水道事業会計が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担は全て一般会計が負担することとしているため、将来水道事業会計には新たな追加費用の発生はないことから退職給付引当金の計上は行わない。

(2) 賞与引当金 …… 職員の期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当に係る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、当事業年度負担に属する額（12月～3月までの4ヶ月分）を計上。

(3) 貸倒引当金 …… 債権の不納欠損による損失に備え、過去3年間の不納欠損実績による貸倒率の平均値から回収不能見込額を計上。

4 その他

(1) 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き方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

(1) 企業債残高のうち一般会計負担見込額は 293,531 千円である。

(単位：千円)

項 目	統合簡易水道事業債に要する経費	簡易水道債(臨時措置分)に要する経費	簡易水道未普及解消緊急対策事業債に要する経費	辺地対策事業債に要する経費	過疎対策事業債に要する経費	簡易水道事業債に要する経費	合 計
令和2年度末企業債残高	28,987	22,390	5,439	3,970	18,544	473,695	
繰出基準割合	50%	100%	2/3	80%	70%	50%	
令和3年度以降の累計繰出基準額	14,493	22,390	3,644	3,176	12,981	236,847	293,531

2 みなし償却制度廃止に伴う移行処理について

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成。

(1) 資産の処理

旧みなし償却規定を適用していた一部資産は、当初から当該規定を適用していなかった場合の帳簿価格まで減額し平成26年度期首時点で移行処理を行っている。

(2) 資本・負債の処理

償却資産に対応する資本剰余金を特定し、当該資産の減額分と同額を当該資本剰余金から減額した上で、その残額を負債（長期前受金）に平成26年度期首時点で移行処理を行っている。

(3) みなし償却制度廃止に伴う減価償却累計額追加額と同額を資本剰余金より減額している。

3 補助金等により取得した固定資産の償却制度に伴う移行処理について（みなし償却適用非該当資産）

(1) 資産の処理

既に減価償却しており処理不要。

(2) 資本・負債の処理

償却資産に対応する資本剰余金を特定し、既に減価償却された部分に見合う資本剰余金の額を未処分利益剰余金に振り替えた上で、残額を負債（長期前受金）に平成26年度期首時点で移行処理を行っている。

(3) 資本剰余金残額は、土地の取得（非償却資産）に充てた補助金等の額である。

令和2年度 みなかみ町水道事業会計予算見積書
収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 水道事業収益		408,000	417,000	△ 9,000			
1 営業収益		345,847	358,559	△ 12,712			
	1 給水収益	341,581	354,329	△ 12,748			
					1 水道料金	341,581	水道料金 341,581
	9 その他営業収益	4,266	4,230	36			
					1 材料売却収益	1	材料売却収益 1
					2 手数料	10	証明手数料 10
					3 加入金	2,200	加入金 2,200
					4 雑収益	1	雑収益 1
					5 他会計負担金	2,054	消火栓維持管理負担金 2,054
2 営業外収益		62,152	58,440	3,712			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0			
					1 預金利息	1	預金利息 1
	2 他会計補助金	9,859	7,810	2,049			
					1 他会計補助金	9,859	児童手当分 250 起債償還利子分 6,609 経営戦略策定補助金 3,000
	5 長期前受金戻入	52,291	50,628	1,663			
					1 受贈財産評価額長期前受金戻入	2,809	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,809
					5 他会計補助金長期前受金戻入	31,326	他会計補助金長期前受金戻入 31,326
					6 国庫補助金長期前受金戻入	4,987	国庫補助金長期前受金戻入 4,987
					7 県補助金長期前受金戻入	893	県補助金長期前受金戻入 893
					8 工事負担金長期前受金戻入	8,784	工事負担金長期前受金戻入 8,784
					9 他会計繰入金長期前受金戻入	3,492	他会計繰入金長期前受金戻入 3,492

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
	7 雑収益	1	1	0			
					9 その他雑収益	1	その他雑収益 1
3特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
収 入 合 計		408,000	417,000	△ 9,000			

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 水道事業費用		407,000	400,000	7,000			
1 営業費用		369,822	366,927	2,895			
	1 原水及び浄水費	83,742	85,172	△ 1,430			
					22 備消耗品費	450	水質検査試薬等 450
					24 燃料費	26	燃料費 26
					26 光熱水費	1,967	電気料金 1,967
					32 委託料	21,295	水質管理委託料 1,825 施設管理委託料 18,945 電気保安業務委託料 506 浄化槽維持管理 19
					34 手数料	8,909	水質検査手数料 8,909
					36 賃借料	4,241	水道用地借地料 4,241
					38 修繕費	2,000	施設・機械器具等修繕費 2,000
					46 動力費	43,494	動力費 43,494
					48 薬品費	1,210	滅菌用薬品費 1,210
					50 材料費	150	修繕用材料費 150
	2 配水及び給水費	34,965	34,501	464			
					22 備消耗品費	50	施設管理消耗品費 50
					26 光熱水費	872	電気料金 872
					38 修繕費	16,980	量水器交換修繕費 1,980 漏水及び老朽施設修繕費 15,000
					44 路面復旧費	1,000	路面復旧費 1,000
					46 動力費	11,339	動力費 11,339
					50 材料費	4,724	修繕用材料費 4,724

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
	4 総係費	89,628	81,520	8,108			
					2 給料	15,170	給料 15,170
					4 手当	13,210	扶養手当 390 住居手当 20 通勤手当 370 時間外勤務手当 2,950 期末勤勉手当 6,520 寒冷地手当 230 児童手当 250 退職手当 2,480
					6 賞与引当金繰入額	4,218	賞与引当金繰入額 4,218
					10 法定福利費	5,580	共済組合負担金 5,580
					14 報酬	65	水道事業運営審議会委員報酬 65
					16 旅費	50	旅費 50
					22 備消耗品費	400	事務・作業用・電算機用備消耗品費 200 公用車消耗品費 200
					24 燃料費	1,187	燃料費 1,187
					28 印刷製本費	325	納付書・検針用ロール紙等印刷費 325
					30 通信運搬費	4,018	電話料金 3,432 郵便料金 586
					32 委託料	32,589	電算機保守委託料 1,641 水道料金等徴収業務委託料 24,948 経営戦略策定委託料 6,000
					34 手数料	971	自動車車検手数料 42 口座振替手数料 297 コンビニ納付手数料 330 産業廃棄物処理手数料等 302

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要							
					節	金 額	付 記					
					36 賃借料	8,656	電話回線専用料・電柱共架料 電算機賃借料 公用車賃借料 積算システムリース料	1,281 6,783 222 370				
					38 修繕費	650	公用車修繕費 車検による修繕費 事務機器修繕費	300 300 50				
					64 負担金	481	日本水道協会正会員・県支部負担金 利根沼田簡易水道協会賛助会費 古馬牧用水組合負担金 会議参加費等	131 50 250 50				
					68 保険料	378	施設賠償責任保険料 自動車損害賠償責任保険料	288 90				
					70 公課費	70	自動車重量税	70				
					72 補助金	110	利根漁業協同組合補助金	110				
					74 貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入額	1,500				
					5 減価償却費	161,485	164,520	△ 3,035				
					6 資産減耗費	1	1,204	△ 1,203	1 有形固定資産減価償却費	161,485	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両及び運搬具減価償却費	3,410 120,440 37,190 445
									1 固定資産除却費	1	固定資産除却費	1
9 その他営業費用	1	10	△ 9									
2 営業外費用	1	36,177	32,072	4,105	1 材料売却原価	1	材料売却原価	1				
					1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,177	20,831	△ 2,654				

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					1 企業債利息	18,111	企業債利息 18,111
					2 借入金利息	66	一時借入金利息 66
	2 消費税	17,000	10,241	6,759			
					1 消費税	17,000	消費税 17,000
	3 雑支出	1,000	1,000	0			
					9 その他雑支出	1,000	雑支出 1,000
3特別損失		1	1	0			
	2 過年度損益修正損	1	1	0			
					1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
					1 予備費	1,000	予備費 1,000
支 出 合 計		407,000	400,000	7,000			

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 水道事業資本の収入		80,000	84,000	△ 4,000			
1 企業債		18,000	15,000	3,000			
	1 企業債	18,000	15,000	3,000			
					1 建設改良費等企業債	18,000	水道事業債 18,000
2 工事負担金		16,006	4,196	11,810			
	1 工事負担金	16,006	4,196	11,810			
					1 工事負担金	16,006	工事負担金 5 消火栓設置負担金 16,001
5 補助金		45,994	49,804	△ 3,810			
	1 補助金	45,994	49,804	△ 3,810			
					1 補助金	45,994	一般会計補助金 起債償還元金分 45,994
6 出資金		0	15,000	△ 15,000			
	1 一般会計出資金	0	15,000	△ 15,000			
					1 出資金	0	出資金 0
収 入 合 計		80,000	84,000	△ 4,000			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 水道事業資本の支出		179,000	211,000	△ 32,000			
1建設改良費		71,566	96,861	△ 25,295			
	1 施設改良工事費	60,410	92,534	△ 32,124			
					32 委託料	7,000	委託料 7,000
					58 工事請負費	53,410	工事請負費 下牧地区配水管延長工事 上津地区配水管布設替工事 湯檜曾水源用電源配線移設工事 紅葉橋送水管添架工事 ムタコ沢取水口改修工事 等
	2 固定資産購入費	11,156	4,327	6,829			
					4 機械及び装置購入費	11,156	量水器購入費等 11,156
2企業債償還金		107,434	114,139	△ 6,705			
	1 企業債償還金	107,434	114,139	△ 6,705			
					1 建設改良費等企業債償還金	107,434	建設改良費等企業債償還金 107,434
支 出 合 計		179,000	211,000	△ 32,000			

たな卸資産購入限度額

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 たな卸資産購入限度額		3,650	3,650	0			
1たな卸資産購入限度額		3,650	3,650	0			
	1 たな卸資産購入限度額	3,650	3,650	0			
					1 たな卸資産購入限度額	3,650	たな卸資産購入限度額 3,650
支 出 合 計		3,650	3,650	0			