

令和8年度

(令和8年4月1日~令和9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8年度浅麓水道企業団水道事業会計予算	-----	1
令和8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	-----	10
令和7年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書	-----	11
令和7年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表	-----	12
令和8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8年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書	-----	15
令和8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8年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書	-----	19

令和8年度浅麓水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	21,259 m ³	21,705 m ³	102.1 %	
ハ. 年間総配水量	6,738,338 m ³	6,813,864 m ³	101.1 %	
ニ. 年間有収水量	6,731,600 m ³	6,807,050 m ³	101.1 %	
ホ. 一日平均配水量	18,461 m ³	18,668 m ³	101.1 %	
分 析	施設利用率	73.8 %	74.7 %	0.9 P
	負荷率	86.8 %	86.0 %	△0.8 P
	最大稼働率	85.0 %	86.8 %	1.8 P
	有収率	99.9 %	99.9 %	0.0 P

(2) 主な建設改良工事

第13号井戸非常用発電設備更新工事	25,839千円
電磁式水道メータ交換工事	20,493千円
新滝水源地監視装置カメラ更新工事	3,850千円
追分調整池流入・流出pH計交換工事	2,200千円

(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		382,613千円
第1項	営業収益		370,829千円
第2項	営業外収益		11,784千円
第3項	特別利益		0千円

		支	出
第1款	水道事業費用		317,419千円
第1項	営業費用		292,788千円
第2項	営業外費用		21,631千円
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396,730千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,134千円、過年度分損益勘定留保資金61,092千円、当年度分損益勘定留保資金76,367千円、減債積立金29,239千円、水源地環境整備積立金5,800千円、建設改良積立金218,098千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		396,730千円
第1項	建設改良費		63,965千円
第2項	固定資産購入費		526千円
第3項	企業債償還金		29,239千円
第4項	投資		300,000千円
第5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 | 86,861千円 |
| (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8年2月20日 提出

浅麓水道企業団 企業長 柳田清二

令和8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
I 水道事業収益			382,613	
	1 営業収益		370,829	
		1 給水収益	369,629	
		2 その他営業収益	1,200	
	2 営業外収益		11,784	
		1 受取利息	9,470	
		2 長期前受金戻入	1,834	
		3 雑収益	480	
	3 特別利益		0	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
I 水道事業費用			317,419	
	1 営業費用		292,788	
		1 原水及び浄水費	85,656	
		2 配水及び給水費	24,278	
		3 議会費	5,060	
		4 事務所費	101,427	
		5 減価償却費	71,309	
		6 資産減耗費	5,058	
	2 営業外費用		21,631	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,653	
		2 雑支出	170	
		3 消費税及び 地方消費税	15,808	
	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		396,730			
		1	建設改良費		63,965	
			1	改良工事費	63,965	
		2	固定資産購入費		526	
			1	固定資産購入費	526	
		3	企業債償還金		29,239	
			1	企業債償還金	29,239	
		4	投資		300,000	
			1	投資有価証券 購入費	300,000	
		5	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	9	3,577	38,020	27,076	68,673	18,188	86,861
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	9	3,577	38,020	27,076	68,673	18,188	86,861
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ 2	0	△ 6,241	△ 4,973	△ 11,214	△ 2,677	△ 13,891
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 2	0	△ 6,241	△ 4,973	△ 11,214	△ 2,677	△ 13,891

(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 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	合 計
	本 年 度	2,420	1,782	513	539	2,143	650	2,540	8,044	7,225	1,220	27,076
	前 年 度	2,359	2,520	549	667	2,559	790	2,841	10,097	8,187	1,480	32,049
	比 較	61	△ 738	△ 36	△ 128	△ 416	△ 140	△ 301	△ 2,053	△ 962	△ 260	△ 4,973

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	△ 6,241	給与改定に伴う増減分	998	
		昇給に伴う増減分	176	
		その他の増減分	△ 7,415	退職者、人事異動等による
手当	△ 4,973	給与改定に伴う増減分	857	
		制度改正に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	56	
		その他の増減分	△ 5,886	退職者、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8年1月1日現在	平均給料月額	356,733円
	平均給与月額	423,990円
	平均年齢	46歳1月
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

(2) 初任給

区 分	企業職
高校卒	204,400円
短大卒	217,500円
大学卒	236,800円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1級	2	22.2
	2級	0	0.0
	3級	2	22.2
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	8級	0	0.0
	計	9	100.0
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

(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)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	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)		6	
8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)		75	
前 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) (%)		70	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	4.4 %
支給対象職員の比率 (令和8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	19,503 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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	()内は再任用職員
前年度	2.3	2.3	4.6	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)	276
	未払金の増減額(△は減少)	7,354
	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
	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)	△ 1,555
	業務活動によるキャッシュ・フロー	140,670
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	△ 28,671
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,671
	資金増加額(又は減少額)	66,891
	資金期首残高	1,330,889
	資金期末残高	1,397,780

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			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			66,706

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>△ 223,458</u>	72,985
ハ	構 築 物	2,326,225	
	減価償却累計額	<u>△ 996,436</u>	1,329,789
ニ	機 械 及 び 装 置	681,865	
	減価償却累計額	<u>△ 500,002</u>	181,863
ホ	車 両 運 搬 具	6,039	
	減価償却累計額	<u>△ 5,130</u>	909
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	21,399	
	減価償却累計額	<u>△ 16,730</u>	4,669
ト	建 設 仮 勘 定	0	0
	有形固定資産合計		<u>1,651,152</u>
	固 定 資 産 合 計		1,651,152
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,397,780
(2)	未 収 金		30,479
(3)	貯 蔵 品		<u>2,437</u>
	流動資産合計		<u>1,430,696</u>
	資 産 合 計		<u><u>3,081,848</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	254,657	
(2) 引当金	12,824	
固定負債合計		267,481
4 流動負債		
(1) 企業債	29,239	
(2) 未払金	19,987	
(3) 引当金	7,401	
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	△ 45,011	
繰延収益合計		39,870
負債合計		<u>363,978</u>

資本の部

6 資本金		1,390,315
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	282,265	
ロ 建設改良積立金	972,784	
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	66,706	
利益剰余金合計		<u>1,327,555</u>
剰余金合計		<u>1,327,555</u>
資本合計		<u>2,717,870</u>
負債資本合計		<u>3,081,848</u>

令和8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8年4月1日から令和9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	58,879
	減価償却費	71,309
	長期前受金戻入額	△ 1,834
	未収金の増減額(△は増加)	△ 549
	未払金の増減額(△は減少)	△ 4,179
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,818
	固定資産除却費	5,058
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	△ 931
	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	125,935
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	△ 61,357
	有形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	△ 300,000
	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	△ 361,357
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	△ 29,239
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,239
	資金増加額(又は減少額)	△ 264,661
	資金期首残高	1,397,780
	資金期末残高	1,133,119

令和8年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	336,028		
(2)	その他営業収益	1,200	337,228	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	78,297		
(2)	配水及び給水費	22,076		
(3)	議会費	4,801		
(4)	事務所費	100,020		
(5)	減価償却費	71,309		
(6)	資産減耗費	5,058	281,561	
	営業利益			55,667
3	営業外収益			
(1)	受取利息	9,470		
(2)	長期前受金戻入	1,834		
(3)	雑収益	446	11,750	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	5,653		
(2)	雑支出	157	5,810	5,940
	経常利益			61,607
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			58,879
	前年度繰越利益剰余金			66,706
	その他未処分利益剰余金変動額			253,137
	当年度未処分利益剰余金			378,722

令和8年度浅麓水道企業団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		
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	△ 229,774	66,669	
ハ	構 築 物	2,326,225		
	減価償却累計額	△ 1,042,449	1,283,776	
ニ	機 械 及 び 装 置	667,001		
	減価償却累計額	△ 449,133	217,868	
ホ	車 両 運 搬 具	6,039		
	減価償却累計額	△ 5,455	584	
ヘ	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	23,110		
	減価償却累計額	△ 16,802	6,308	
ト	建 設 仮 勘 定	0	0	
	有形固定資産合計			1,636,142
(2) 投資その他の資産				
イ	投資有価証券		300,000	
	投資その他の資産合計			300,000
	固 定 資 産 合 計			1,936,142
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		1,133,119	
(2)	未 収 金		31,028	
(3)	貯 蔵 品		4,255	
	流 動 資 産 合 計			1,168,402
	資 産 合 計			3,104,544

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	224,841	
(2) 引当金	12,824	
固定負債合計		237,665
4 流動負債		
(1) 企業債	29,816	
(2) 未払金	15,808	
(3) 引当金	6,470	
流動負債合計		52,094
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	84,881	
(2) 収益化累計額	△ 46,845	
繰延収益合計		38,036
負債合計		327,795

資本の部

6 資本金		1,390,315
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	253,026	
ロ 建設改良積立金	754,686	
ハ 水源地環境整備積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	378,722	
利益剰余金合計		1,386,434
剰余金合計		1,386,434
資本合計		2,776,749
負債資本合計		3,104,544

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(70,090千円)は当事業年度末における職員に対する要支給額(56,609千円)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8年6月に、令和7年12月分から令和8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7,401千円を取り崩す。

令和8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			370,900	382,613	11,713			
営業収益			366,613	370,829	4,216			
給水収益			365,533	369,629	4,096			
						給水料金	369,629	使用料金 小 諸 市 130,414 千円 軽 井 沢 町 65,142 千円 御 代 田 町 20,804 千円 佐久水道企業団 147,731 千円 ㈱西武不動産 5,538 千円 合 計 369,629 千円
その他営業収益			1,080	1,200	120			
						他会計負担金	1,200	児童手当繰入
営業外収益			4,287	11,784	7,497			
受取利息			1,900	9,470	7,570			
						預金利息	7,085	定期預金利息
						有価証券利息	2,385	投資有価証券利息
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			553	480	△73			
						その他雑収益	480	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
		水道事業費用	299,503	317,419	17,916		
		営業費用	270,126	292,788	22,662		
		原水及び浄水費	61,630	85,656	24,026		
						備消耗品費	509 工具、備品他
						光熱費	1,467 水源地及び調整池他電気料
						委託料	18,516 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	5,705 水質検査手数料他
						賃借料	438 国有林野借受料
						修繕費	29,191 施設補修、計装設備等修理他
						動力費	27,737 井戸揚水に伴う電気料、発電機用軽油
						薬品費	2,093 滅菌用及び除鉄除マンガン用薬品他
		配水及び給水費	15,879	24,278	8,399		
						備消耗品費	445 計装用消耗品、備品他
						通信運搬費	152 施設監視用端末使用料他
						委託料	7,530 送水管路敷草刈り、水質計器点検他
						修繕費	16,151 管路修理、計装機器修理他
		議会費	4,919	5,060	141		
						報酬	2,093 議会議員報酬
						旅費	2,330 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	90 会議資料送料
						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	116,094	101,427	△ 14,667			
						報 酬	1,484	企業長他特別職報酬
						給 料	38,020	給与費明細書のとおり
						手 当	21,687	給与費明細書のとおり
						賞与引当金 繰入額	5,389	賞与繰入
						共済退職組合 納付金	12,783	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	714	共済組合等負担金繰入
						法定福利費	4,324	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	367	共済組合等負担金繰入
						旅 費	802	費用弁償、出張旅費、視察研修旅 費
						報 償 費	15	表彰規程に基づく賞状他
						被 服 費	394	被服貸与規程に基づく貸与品
						備 耗 品 費	1,469	事務用消耗品、参考図書、新聞代 他
						燃 料 費	442	車両用燃料代
						光 熱 水 費	1,362	事務所用電気料、水道料、ガス 代、灯油代、下水道料
						通 信 運 搬 費	646	事務所用電話料、郵便代他
						広 告 料	2,385	ペットボトル水製造他
						委 託 料	3,888	会計システム利用料、法令検索シ ステム利用料他
						手 数 料	167	公用車車検、銀行振込手数料他
						賃 借 料	172	駐車場代他
						修 繕 費	2,499	庁舎、公用車、事務所用機器他修 理
						研 修 費	660	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	10	諸会議等に伴う賄い他
						厚 生 費	367	職員健康診断費用他
						会 費 負 担 金	596	日本水道協会他会費負担金、諸会 議参加費
						保 険 料	606	公有建物、自動車保険料他
						雑 費	57	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	71,044	71,309	265			
						有形固定資産 減価償却費	71,309	有形固定資産の償却
		資 産 減 耗 費	560	5,058	4,498			
						固 定 資 産 除 却 費	5,058	有形固定資産の交換に伴う除却
		営 業 外 費 用	26,377	21,631	△ 4,746			
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,221	5,653	△ 568			
						企 業 債 利 息	5,653	財務省 5,464千円 金融機構 189千円
		雑 支 出	169	170	1			
						雑 支 出	170	管理棟諸費用
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	19,987	15,808	△ 4,179			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,808	
		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		78,290	396,730	318,440			
建設改良費	改良工事費	46,178	63,965	17,787			
		46,178	63,965	17,787			
	工事請負費				63,965		第13号井戸非常用発電設備更新工事、電磁式水道メータ交換工事他
固定資産購入費	固定資産購入費	440	526	86			
		440	526	86			
	備品購入費				526		パソコン、金属探知機
企業債償還金	企業債償還金	28,672	29,239	567			
		28,672	29,239	567			
	元金償還金				29,239		財務省 25,279千円 金融機構 3,960千円
投資	投資有価証券 購入費	0	300,000	300,000			
		0	300,000	300,000			
	投資有価証券 購入費				300,000		有価証券の購入
予備費	予備費	3,000	3,000	0			
		3,000	3,000	0			
	予備費				3,000		