

議案第5号

令和7年度鯖江市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度鯖江市の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、次のとおりと定める。

(1) 給水戸数	28,700	戸
(2) 年間総給水量	7,590,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	20,800	m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業等 拡張事業	375,300	千円

(収益的収入および支出)

第3条 収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 水道事業収益	1,390,000	千円
第1項 営業収益	1,338,500	千円
第2項 営業外収益	51,500	千円

支出

第2款 水道事業費用	1,586,200	千円
第1項 営業費用	1,540,600	千円
第2項 営業外費用	36,100	千円
第3項 特別損失	4,500	千円
第4項 予備費	5,000	千円

(資本的収入および支出)

第4条 資本的収入および支出の予定額は、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286,200千円は、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額34,537千円、過年度分損益勘定留保資金251,663千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

第3款	資本的収入		359,800 千円
第1項	企 業 債		260,000 千円
第2項	負 担 金		19,800 千円
第3項	補 助 金		80,000 千円

## 支 出

第4款	資本的支出		646,000 千円
第1項	建 設 改 良 費		431,600 千円
第3項	企 業 債 償 還 金		209,400 千円
第4項	予 備 費		5,000 千円

### (企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 管路更新（耐震管布設）工事、老朽管更新工事等

限 度 額 260,000千円

起債の方法 証書借入または証券発行

利 率 年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金およびその他の資金について、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）

償還の方法 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、借入先の融通条件により償還年限もしくは償還方法を変更し、または企業財政の都合により繰上償還もしくは低利債に借り換えすることができる。

### (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、営業外費用および特別損失の間の流用
- (2) 建設改良費および企業債償還金の間の流用

### (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、または、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 59,513千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、31,900千円と定める。

令和7年2月20日提出

鯖江市長 佐々木 勝 久

令和7年度鯖江市水道事業会計予算実施計画

収益的収入および支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	説明
1		水道事業収益	1,390,000	
	1	営業収益	1,338,500	
		1 給 水 収 益	1,230,000	
		3 分 担 金	19,900	
		4 そ の 他 営 業 収 益	88,600	
	2	営業外収益	51,500	
		1 受取利息および配当金	2,448	
		2 負 担 金	4,476	
		4 雑 収 益	1,250	
		10 長期前受金戻入益	43,326	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	説明
2		水道事業費用	1,586,200	
	1	営業費用	1,540,600	
		1 原水および浄水費	825,000	
		2 配水および給水費	157,000	
		4 業 務 費	139,200	
		5 一 般 管 理 費	30,400	
		6 減 価 償 却 費	381,200	
		7 資 産 減 耗 費	7,800	
	2	営業外費用	36,100	
		1 支払利息および企業債取扱諸費	35,100	
		2 消 費 税	800	
		4 そ の 他 営 業 外 費 用	200	
	3	特別損失	4,500	
		3 過年度損益修正損	4,500	
	4	予備費	5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的收入および支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	説明
3		資本的收入	359,800	
	1	企業債	260,000	
		1 企 業 債	260,000	
	2	負担金	19,800	
		1 負 担 金	19,800	
	3	補助金	80,000	
		1 補 助 金	80,000	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	説明
4		資本的支出	646,000	
	1	建設改良費	431,600	
		1 拡 張 事 業 費	375,300	
		2 有 形 固 定 資 産 取 得 費	56,300	
	3	企業債償還金	209,400	
		1 企 業 債 償 還 金	209,400	
	4	予備費	5,000	
		1 予 備 費	5,000	

# 令和7年度鯖江市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～令和8年3月31日)

(単位：千円)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△ 215,693
減価償却費	381,200
資産減耗費	7,800
退職給付引当金の増減額	0
修繕引当金の増減額	△ 30,000
賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	66
長期前受金戻入額	△ 43,326
受取利息及び受取配当金	△ 2,448
支払利息	35,100
未収金の増減額 (△は増加)	△ 75,695
前払金の増減額 (△は増加)	10,000
未払金の増減額 (△は減少)	52,309
前受金の増減額 (△は減少)	△ 16,060
預り金の増減額 (△は減少)	379
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,400
固定資産除却損	

小計

	100,232
利息及び配当金の受取額	2,448
利息の支払額	△ 35,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,580

## 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	△ 402,835
無形固定資産の取得による支出	
基金利息の積立てによる支出	
他会計負担金による収入	
他会計補助金による収入	
国庫補助金による収入	72,727
受益者負担金による収入	18,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 312,108

## 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	260,000
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	△ 209,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,600

資金増減額	△ 193,928
資金期首残高	406,900
資金期末残高	212,972

# 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	9	4,262	23,926	16,043	44,231	9,028	53,259
	資本勘定支弁職員	1		3,318	1,901	5,219	1,035	6,254
	合 計	10	4,262	27,244	17,944	49,450	10,063	59,513
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	1,910	23,142	15,072	40,124	8,717	48,841
	資本勘定支弁職員	1		2,978	1,505	4,483	803	5,286
	合 計	9	1,910	26,120	16,577	44,607	9,520	54,127
比 較	損益勘定支弁職員	1	2,352	784	971	4,107	311	4,418
	資本勘定支弁職員	0		340	396	736	232	968
	合 計	1	2,352	1,124	1,367	4,843	543	5,386

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当
	本年度	1,980	660	6,741	5,633	182	2,268
	前年度	1,380	558	6,026	5,030	283	2,790
	比 較	600	102	715	603	△ 101	△ 522
	区 分	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	住 居 手 当	管理職特別 勤務手当	児 童 手 当	
	本年度					480	
	前年度					510	
	比 較					△ 30	

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	7		23,926	14,981	38,907	8,114	47,021
	資本勘定支弁職員	1		3,318	1,901	5,219	1,035	6,254
	合 計	8		27,244	16,882	44,126	9,149	53,275
前 年 度	損益勘定支弁職員	7		23,142	14,256	37,398	8,016	45,414
	資本勘定支弁職員	1		2,978	1,505	4,483	803	5,286
	合 計	8		26,120	15,761	41,881	8,819	50,700
比 較	損益勘定支弁職員	0		784	725	1,509	98	1,607
	資本勘定支弁職員	0		340	396	736	232	968
	合 計	0		1,124	1,121	2,245	330	2,575

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当
	本年度	1,980	660	6,163	5,149	182	2,268
	前年度	1,380	558	5,636	4,704	283	2,690
	比 較	600	102	527	445	△ 101	△ 422
	区 分	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	住 居 手 当	管理職特別 勤務手当	児 童 手 当	
	本年度					480	
	前年度					510	
	比 較					△ 30	

## イ 会計年度任用職員

(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	2	4,262		1,062	5,324	914	6,238
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2	4,262		1,062	5,324	914	6,238
前年度	損益勘定支弁職員	1	1,910		816	2,726	701	3,427
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	1,910		816	2,726	701	3,427
比較	損益勘定支弁職員	1	2,352		246	2,598	213	2,811
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	2,352		246	2,598	213	2,811

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当	扶 養 手当	期 末 手当	勤 勉 手当	通 勤 手当	超過勤務 手当
	本年度			578	484		0
	前年度			390	326		100
	比 較			188	158		△ 100
	区分	宿日直 手当	特殊勤務 手当	住 居 手当	管理職特別 勤務手当	児 童 手当	
	本年度						
	前年度						
比 較							



2 給料および手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	(千円)	給与改定に伴う増減分	(千円) 312	給与改定の状況 改定実施時期 令和6年4月		
	1,124	昇給に伴う増加分	747	職員数の異動状況 現に在職する		
				職員数	その他	計
				本年度 8人	人	8人
前年度 8人	人	8人				
増減 0人	人	0人				
採用退職者の状況						
令和6年度中退職者数(見込)		0人				
異動による増減者数		0人				
令和7年度中採用者数(見込)		0人				
		その他の増減分	65			
手当	1,121	制度改定に伴う増減分	520			
		その他の増減分	601			

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,629	—
	平均給与月額 (円)	369,600	—
	平均年齢 (歳)	44歳3月	—
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,443	—
	平均給与月額 (円)	308,111	—
	平均年齢 (歳)	42歳2月	—

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	現業職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	192,900	—	192,900	—
大学卒	224,300	—	224,300	—

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	14.3			
	5級	2	28.6	5級		
	4級	1	14.3	4級		
	3級	1	14.3	3級		
	2級	2	28.5	2級		
	1級			1級		
	計	7	100.0	計		
令和6年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	14.3			
	5級	1	14.3	5級		
	4級	1	14.3	4級		
	3級	1	14.3	3級		
	2級	3	42.9	2級		
	1級			1級		
	計	7	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
役職	主事技師	主事技師	主任主査	課長補佐主任	参事課長補佐	課長	次長	部長

## (4) 昇給

区 分			合計	一般行政職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	6		
	号給数別内訳	4号給	(人)	6	6	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
号給		(人)				
比 率 (B) / (A)		(%)	85.7	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	6		
	号給数別内訳	4号給	(人)	6	6	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
号給		(人)				
比 率 (B) / (A)		(%)	75.0	75.0		

## (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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

## (6) 定年退職およ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 加算措置等	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%~20%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

## (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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額

または支出額の見込および令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの支出 見込額(債務負担解除額)		令和7年度以降の 支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金
上下水道事業 包括的民間委託事業	357,940	令和2年度 ～ 令和6年度	281,952	令和7年度	70,488	70,488
合 計	357,940		281,952		70,488	70,488

# 令和6年度鯖江市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,085,702		
(3) 分担金	12,885		
(4) その他営業収益	<u>64,522</u>	1,163,109	
2 営業費用			
(1) 原水および浄水費	735,999		
(2) 配水および給水費	60,595		
(4) 業務費	106,327		
(5) 一般管理費	31,451		
(6) 減価償却費	377,822		
(7) 資産減耗費	6,817		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,319,011</u>	
営業損失			155,902
3 営業外収益			
(1) 受取利息および配当金	2,365		
(2) 他会計補助金	3,790		
(3) 雑収益	1,112		
(4) 長期前受金戻入益	<u>41,232</u>	<u>48,499</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息および企業債取扱諸費	35,747		
(2) その他営業外費用	<u>57</u>	<u>35,804</u>	<u>12,695</u>
経常損失			143,207
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>9</u>	<u>9</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,053</u>	<u>4,053</u>	<u>△ 4,044</u>
当年度純損失			147,251
前年度繰越欠損金			<u>1,936,345</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,083,596</u></u>

# 令和6年度鯖江市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

## 資産の部

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(ア) 土地		369,004		
(イ) 建物	200,259			
減価償却累計額	<u>△ 186,476</u>	13,783		
(ウ) 構築物	16,946,683			
減価償却累計額	<u>△ 9,428,051</u>	7,518,632		
(エ) 機械および装置	1,897,303			
減価償却累計額	<u>△ 1,345,338</u>	551,965		
(オ) 車輛および運搬具	22,423			
減価償却累計額	<u>△ 4,247</u>	18,176		
(カ) 工具器具および備品	13,109			
減価償却累計額	<u>△ 12,459</u>	650		
(キ) 建設仮勘定		2,831		
有形固定資産合計			<u>8,475,041</u>	
固定資産合計				<u>8,475,041</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			406,900	
(2) 未収金			151,626	
貸倒引当金			0	
(3) 有価証券			398,155	
(4) 貯蔵品			26,299	
(5) 前払金			80,000	
流動資産合計			<u>1,062,980</u>	
資産合計				<u><u>9,538,021</u></u>

## 負債の部

	(千円)	(千円)	(千円)
3 固定負債			
(1) 企業債		2,716,555	
(2) 退職給付引当金		60,016	
(3) 修繕引当金		49,122	
固定負債合計			2,825,693
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		209,381	
(3) 未払金		233,509	
(4) 前受金		16,060	
(5) 預り金		421	
(6) 賞与引当金		3,770	
(7) 法定福利費引当金		394	
流動負債合計			463,535
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,479,842	
(2) 収益化累計額		△ 447,490	
繰延収益合計			1,032,352
負債合計			4,321,580
資本の部			
6 資本金			2,187,861
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 補助金	489,002		
(イ) 工事負担金	4,337,149		
(ウ) 受贈財産評価額	225		
資本剰余金合計		4,826,376	
(2) 利益剰余金			
(ア) 減債積立金	800		
(イ) 利益積立金	0		
(ウ) 建設改良積立金	285,000		
(エ) 当年度未処理欠損金	2,083,596		
利益剰余金合計		△ 1,797,796	
剰余金合計			3,028,580
資本合計			5,216,441
負債資本合計			9,538,021

# 令和7年度鯖江市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

## 資産の部

	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(ア) 土地		369,004		
(イ) 建物	200,259			
減価償却累計額	<u>△ 186,626</u>	13,633		
(ウ) 構築物	17,275,150			
減価償却累計額	<u>△ 9,741,349</u>	7,533,801		
(エ) 機械および装置	1,980,762			
減価償却累計額	<u>△ 1,409,856</u>	570,906		
(オ) 車輛および運搬具	22,423			
減価償却累計額	<u>△ 7,481</u>	14,942		
(カ) 工具器具および備品	13,109			
減価償却累計額	<u>△ 12,459</u>	650		
(キ) 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			<u>8,502,936</u>	
固定資産合計				<u>8,502,936</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			212,972	
(2) 未収金			227,321	
貸倒引当金			0	
(3) 有価証券			398,155	
(4) 貯蔵品			29,699	
(5) 前払金			70,000	
流動資産合計			<u>938,147</u>	
資産合計				<u><u>9,441,083</u></u>



## 負債の部

	(千円)	(千円)	(千円)
3 固定負債			
(1) 企業債		2,762,063	
(2) 退職給付引当金		60,016	
(3) 修繕引当金		19,122	
固定負債合計			2,841,201
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		214,473	
(3) 未払金		285,818	
(4) 前受金		0	
(5) 預り金		800	
(6) 賞与引当金		3,770	
(7) 法定福利費引当金		460	
流動負債合計			505,321
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,584,629	
(2) 収益化累計額		△ 490,816	
繰延収益合計			1,093,813
負債合計			4,440,335
資本の部			
6 資本金			2,187,861
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 補助金	489,002		
(イ) 工事負担金	4,337,149		
(ウ) 受贈財産評価額	225		
資本剰余金合計		4,826,376	
(2) 利益剰余金			
(ア) 減債積立金	800		
(イ) 利益積立金	0		
(ウ) 建設改良積立金	285,000		
(エ) 当年度未処理欠損金	2,299,289		
利益剰余金合計		△ 2,013,489	
剰余金合計			2,812,887
資本合計			5,000,748
負債資本合計			9,441,083

# 令和7年度鯖江市水道事業会計予算実施明細書

## 収益的収入および支出

収 入

款1 水道事業収益 1,390,000 千円

款1 項1 営業収益 1,338,500 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
1	給水収益	1,230,000	
	1 水道料金	1,230,000	水道料金
3	分担金	19,900	
	3 給水分担金	19,900	加入金
4	その他営業収益	88,600	
	4 手数料	5,769	開栓・休止手数料、督促手数料 設計審査・竣工検査手数料 等
	5 受託業務収益	72,206	公共下水道・集落排水検針業務受託料
	6 負担金	10,519	水道施設補修費負担金 消火栓維持管理負担金 等
	7 営業雑収益	106	給水台帳等売上代金 上水道台帳(配管図面)売上代金 等

款1 項2 営業外収益 51,500 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
1	受取利息および配当金	2,448	
	8 受取利息および配当金	2,448	
2	負担金	4,476	
	9 負担金	4,476	一般会計補助
4	雑収益	1,250	
	11 欠損料金等回収益	1,000	
	12 貯蔵品等売却代金	30	量水器弁償代
	13 土地使用料	120	土地使用料
	14 その他雑収益	100	
10	長期前受金戻入益	43,326	
	20 長期前受金戻入益	43,326	補助金等収益化分

支 出

款2 水道事業費用 1,586,200 千円

款2 項1 営業費用 1,540,600 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
1	原水および浄水費	825,000	
	2 給料	3,113	
	3 手当	2,146	
	4 法定福利費	976	
	11 需用費	27,423	消耗品費、薬品費、公用車燃料費 動力費、水源地施設・機械修繕費 等
	12 役務費	4,722	専用通信回線使用料等通信運搬費 水質検査等手数料、各種保険料等
	13 委託料	62,548	管理センター管理業務委託 各施設修景管理業務委託 電気保安業務委託 計測機器校正業務委託 等
	14 使用料および賃借料	268	水源地借地料 等
	18 備品購入費	844	非常用給水栓購入
	19 負担金補助金および交付金	260	水源地地区費
	20 受水費	722,700	日野川地区水道用水受水費
2	配水および給水費	157,000	
	2 給料	4,661	
	3 手当	2,604	
	4 法定福利費	1,580	
	11 需用費	59,319	消耗品費、燃料費、動力費 給配水管・消火栓補修費 等
	12 役務費	29	公用車保険料
	13 委託料	4,321	マップシステム保守点検委託 水道施設耐水化計画計画策定委託 等
	14 使用料および賃借料	777	配水池借地料 等
	15 工事請負費	83,700	本管布設跡舗装本復旧工事 送水・配水ポンプ等維持・修繕工事 等
	27 公課費	9	

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
4	業務費	139,200	
	1 報酬	2,131	
	2 給料	6,548	
	3 手当	4,966	
	4 法定福利費	2,755	
	9 旅費	51	
	11 需用費	259	印刷製本費、公用車燃料費 等
	12 役務費	10,010	郵便料、口座振替手数料 クレジット収納手数料、保険料 等
	13 委託料	75,818	包括的窓口業務（お客様センター）委託
	14 使用料および賃借料	330	電算機器等賃借料
	18 備品購入費	50	
	19 負担金補助金および交付金	36,282	丹南広域組合負担金 等
5	一般管理費	30,400	
	1 報酬	2,131	
	2 給料	9,604	
	3 手当	6,327	
	4 法定福利費	3,717	
	9 旅費	237	水道技術者研修旅費 等
	11 需用費	1,906	納付書類印刷費、燃料費 等
	12 役務費	487	水道賠償責任保険
	13 委託料	5,179	企業会計システム改修委託 等
	14 使用料および賃借料	108	電算機器等賃借料
	19 負担金補助金および交付金	704	水道協会負担金、庁舎管理負担金 等
6	減価償却費	381,200	
	28 償却費	381,200	建物、構築物 等
7	資産減耗費	7,800	
	29 固定資産除却費	7,800	構築物、機械装置

款2 項2 営業外費用

36,100 千円

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	支払利息および企業債取扱諸費	35,100	
	23 償還金、利子および割引料	35,100	企業債利息
2	消費税	800	
	27 公課費	800	消費税および地方消費税
4	その他営業外費用	200	
	32 その他営業外費用	200	被災地活動諸費

款2 項3 特別損失 4,500 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
3	過年度損益修正損	4,500	
	35 過年度損益修正損	4,500	

款2 項4 予備費 5,000 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	予備費	5,000	
	99 予備費	5,000	

資本的収入および支出

収 入

款3 資本的収入 359,800 千円

款3 項1 企業債 260,000 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	企業債	260,000	
	20 企業債	260,000	企業債借入

款3 項2 負担金 19,800 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	負担金	19,800	
	22 その他負担金	19,800	加入金

款3 項3 補助金 80,000 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	補助金	80,000	
	23 国・県補助金	80,000	防災・安全交付金

支 出

款4 資本的支出 646,000 千円

款4 項1 建設改良費 431,600 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
1	拡張事業費	375,300	
	2 給料	3,318	
	3 手当	1,901	
	4 法定福利費	1,035	
	11 需用費	534	消耗品費、燃料費、車検費 等
	12 役務費	29	公用車保険料
	13 委託料	7,279	配水管設計業務委託 等
	14 使用料および賃借料	95	設計積算機器使用料 等
	15 工事請負費	361,100	管理センター配水ポンプ計装設備更新工事 老朽管更新(耐震)工事 機械装置改良等工事 配水管布設工事
	27 公課費	9	公用車重量税
2	有形固定資産取得費	56,300	
	17 固定資産購入費	26,212	量水器等機械装置購入費
	40 取得総係費	30,088	検定満期量水器取替費

款4 項3 企業債償還金 209,400 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
1	企業債償還金	209,400	
	23 償還金、利子および割引料	209,400	企業債償還元金

款4 項4 予備費 5,000 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
1	予備費	5,000	
	99 予備費	5,000	