

議案第28号

令和8年度

白井市水道事業会計予算

## 令和8年度白井市水道事業会計予算

(総則)

**第1条** 令和8年度白井市の水道事業会計予算は、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	8, 250 件
(2) 年 間 総 給 水 量	1, 788, 500 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	4, 900 m <sup>3</sup>

(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	665, 270 千円
第1項 営業収益	451, 182 千円
第2項 営業外収益	214, 087 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	665, 270 千円
第1項 営業費用	655, 155 千円
第2項 営業外費用	7, 075 千円
第3項 特別損失	40 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61,203千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする)。

収 入

第1款 資本的収入 10,041千円

第1項 出 資 金 10,041千円

支 出

第1款 資本的支出 71,244千円

第1項 建設改良費 10,041千円

第2項 企業債償還金 61,203千円

(債務負担行為)

**第5条** 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
白井配水場及び下水道ポンプ場運転管理業務委託料	令和8年度から令和11年度まで	84,400千円
水道料金・下水道使用料徴収業務委託料	令和8年度から令和13年度まで	192,225千円
白井市上下水道事業消費税申告業務委託料	令和8年度から令和9年度まで	1,760千円
白井市水道料金改定支援業務委託料	令和8年度から令和9年度まで	8,549千円

(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) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(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 43,152千円

(他会計からの補助金)

**第8条** 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、94,429千円である。

(たな卸資産購入限度額)

**第9条** たな卸資産の購入限度額は、538千円と定める。

令和8年2月13日提出

白井市長 笠井喜久雄

令和 8 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8年度白井市水道事業会計予算実施計画書  
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			665,270		
	1. 営業収益		451,182		
		1. 給水収益	447,719		
		2. その他営業収益	3,463		
	2. 営業外収益			214,087	
		1. 給水申込納付金	14,850		
		2. 他会計補助金	94,429		
		3. 補助金	56,515		
		4. 雑収益	30		
		5. 消費税還付金	905		
		6. 長期前受金戻入	47,358		
		△. 受取利息及び配当金	0		
	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. 水道事業費用			665,270	
	1. 営業費用		655,155	
		1. 原水及び浄水費	319,459	
		2. 配水及び給水費	115,195	
		3. 総係費	84,262	
		4. 減価償却費	135,895	
		5. 資産減耗費	344	
	2. 営業外費用		7,075	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,075	
		△. 消費税及び地方消費税	0	
	3. 特別損失		40	
		1. 過年度損益修正損	40	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			10,041	
	1. 出資金		10,041	
		1. 負担区分に基づく出資金	253	
		2. 負担区分に基づかない出資金	9,788	
	△. 負担金		0	
		△. 負担区分に基づかない負担金	0	

## 支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 資本的支出			71,244		
	1. 建設改良費		10,041		
		1. 固定資産取得費		489	
		2. 建設事務費		9,552	
	2. 企業債償還金			61,203	
		1. 企業債償還金		61,203	
	△. 継続費精算金			0	
△. 継続費精算金			0		

# 令和8年度白井市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 円)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	4,019,000
減価償却費	135,895,000
引当金の増減額	△ 190,000
長期前受金戻入額	△ 47,358,000
貸倒引当金の増減額	6,000
支払利息	7,075,000
未収金の増減額	5,570,637
未払金の増減額	3,484,918
その他流動資産の増減額	△ 7,455
その他流動負債の増減額	568,271
その他調整額(資産減耗費)	343,000
小計	109,406,371

利息の支払額	△ 7,075,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,331,371

## 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	△ 9,925,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,925,000

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債償還による支出	△ 61,203,000
他会計からの出資による収入	10,041,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,162,000

資金増加額	41,244,371
資金期首残高	1,125,694,703
資金期末残高	1,166,939,074

## 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	備考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計			
本年度	損益勘定支弁職員	10	(0) 5	241	17,327	12,479	30,047	4,996	35,043	
	資本勘定支弁職員		1		3,832	3,228	7,060	1,290	8,350	
	合計	10	(0) 6	241	21,159	15,707	37,107	6,286	43,393	
前年度	損益勘定支弁職員	10	(1) 4	121	19,007	15,413	34,541	5,871	40,412	
	資本勘定支弁職員		1		3,647	3,410	7,057	1,193	8,250	
	合計	10	(1) 5	121	22,654	18,823	41,598	7,064	48,662	
比較	損益勘定支弁職員	0	(1) 1	120	△ 1,680	△ 2,934	△ 4,494	△ 875	△ 5,369	
	資本勘定支弁職員		0		185	△ 182	3	97	100	
	合計	0	(1) 1	120	△ 1,495	△ 3,116	△ 4,491	△ 778	△ 5,269	

※( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたものの。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,194	1,342	336	621		1,174	
	前年度	1,038	1,423	336	1,125		2,080	
	比較	156	△ 81	0	△ 504		△ 906	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	33		4,821	3,760	2,426	
	前年度	0		5,727	4,813	2,281	
	比較	33		△ 906	△ 1,053	145	

## 2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考		
給料	△ 1,495	昇給に伴う増減分	223				
		給与改定に伴う増減分	794				
		その他の増減分	△ 2,512				
職員手当等	△ 3,116	昇給に伴う増減分	14	地域手当	14		
		給与改定に伴う増減分	575	地域手当	48		
				通勤手当	7		
				期末手当	299		
				勤勉手当	221		
				その他の増減分	△ 3,705	扶養手当	156
		地域手当	△ 143				
		通勤手当	△ 511				
		時間外勤務手当	△ 906				
		休日勤務手当	33				
期末手当	△ 1,205						
勤勉手当	△ 1,274						
退職手当負担金	145						

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (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 (円)	297,183
	平均給与月額 (円)	301,615
	平均年齢	34歳 8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,100
	平均給与月額 (円)	322,421
	平均年齢	37歳 4月

#### (2) 初任給 (単位 円)

区分	企業職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	206,700	206,700
大学卒	237,600	237,600

## (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	8級		
	7級		
	6級	1	16.7
	5級		
	4級		
	3級	2 (0)	33.3 (0.0)
	2級		
	1級	3	50.0
	計	6 (0)	100.0 (0.0)
令和7年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	20.0
	5級		
	4級	1	20.0
	3級	1 (1)	20.0 (100.0)
	2級		
	1級	2	40.0
		計	5 (1)

※( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

## (級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹・課長補佐	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

## (4) 昇給

区分		合計	企業職	
本年度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		
前年度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

## (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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	

(6) 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)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%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	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

## 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和7年度末までの 支出額		令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳	
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	給水収益等 千円	損益勘定留保資金 千円
白井配水場及び下水道ポンプ場運転管理 業務委託料	委託料 111,760千円	令和 4年度 ～ 令和 7年度	92,631	令和 8年度	11,579	11,579	
上水道施設管理システム機器賃貸借料	賃借料 16,118千円	令和 6年度 ～ 令和 7年度	8,832	令和 8年度 ～ 令和 11年度	7,081	7,081	
水道料金・下水道使用料徴収業務委託料	委託料 163,210千円	令和 4年度 ～ 令和 7年度	122,599	令和 8年度	30,650	30,650	
上下水道事業企業会計システム賃貸借	賃借料 9,702千円	令和 5年度 ～ 令和 7年度	4,563	令和 8年度	1,825	1,825	
ウォーターPPP（上下一体）官民連携 導入可能性調査業務委託料	委託料 17,482千円	令和 7年度		令和 8年度	17,482	17,482	
白井配水場及び下水道ポンプ場運転管理 業務委託料	委託料 84,400千円			令和 8年度 ～ 令和 11年度	84,400	84,400	
水道料金・下水道使用料徴収業務委託料	委託料 192,225千円			令和 8年度 ～ 令和 13年度	192,225	192,225	
白井市上下水道事業消費税申告業務委託 料	委託料 1,760千円			令和 8年度 ～ 令和 9年度	1,760	1,760	
白井市水道料金改定支援業務委託料	委託料 8,549千円			令和 8年度 ～ 令和 9年度	8,549	8,549	

令和8年度白井市水道事業予定貸借対照表  
 (令和9年3月31日)  
 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		192,255		
ロ	建物	1,576,093			
	減価償却累計額	<u>△ 201,680</u>	1,374,413		
ハ	構築物	4,584,451			
	減価償却累計額	<u>△ 2,410,118</u>	2,174,333		
ニ	機械及び装置	90,123			
	減価償却累計額	<u>△ 30,362</u>	59,761		
ホ	工具器具及び備品	1,127			
	減価償却累計額	<u>△ 2,782</u>	<u>△ 1,655</u>		
	有形固定資産合計			<u>3,799,107</u>	
	固定資産合計				<u>3,799,107</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現金預金			1,166,939	
(2)	未収金		76,579		
	貸倒引当金		<u>△ 134</u>	76,445	
(3)	貯蔵品			<u>3,538</u>	
	流動資産合計				<u>1,246,922</u>
	資産合計				<u><u>5,046,029</u></u>
			負 債 の 部		
3	固 定 負 債				
(1)	企業債			<u>902,297</u>	
	固定負債合計				902,297

4	流 動 負 債		
(1)	企業債	61,762	
(2)	未払金	36,221	
(3)	引当金	3,757	
(4)	その他流動負債	3,500	
	流動負債合計	<u>105,240</u>	
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	2,258,937	
(2)	収益化累計額	<u>△ 907,754</u>	
	繰延収益合計		<u>1,351,183</u>
	負債合計		<u><u>2,358,720</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		2,500,048
7	剰 余 金		
(1)	利益剰余金		
イ	減債積立金	337	
ロ	当年度末処分利益剰余金	<u>186,924</u>	
	利益剰余金合計		<u>187,261</u>
	剰余金合計		<u>187,261</u>
	資本合計		<u>2,687,309</u>
	負債資本合計		<u><u>5,046,029</u></u>

令和7年度白井市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	403,776		
(2) その他営業収益	4,906	408,682	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	284,872		
(2) 配水及び給水費	72,365		
(3) 総係費	75,980		
(4) 減価償却費	135,498		
(5) 資産減耗費	1	568,716	
営業損失			160,034
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	15,930		
(2) 受取利息及び配当金	1		
(3) 他会計補助金	69,494		
(4) 補助金	36,280		
(5) 雑収益	27		
(6) 長期前受金戻入	46,740	168,472	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	7,705	7,705	160,767
経常利益			733
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	40	40	△ 39
当年度純利益			694
前年度繰越利益剰余金			182,210
当年度未処分利益剰余金			182,904

令和7年度白井市水道事業予定貸借対照表  
 (令和8年3月31日)  
 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		192,255	
ロ	建物	1,576,093		
	減価償却累計額	<u>△ 176,147</u>	1,399,946	
ハ	構築物	4,584,794		
	減価償却累計額	<u>△ 2,301,458</u>	2,283,336	
ニ	機械及び装置	79,868		
	減価償却累計額	<u>△ 30,362</u>	49,506	
ホ	工具器具及び備品	1,127		
	減価償却累計額	<u>△ 1,080</u>	47	
へ	建設仮勘定		330	
	有形固定資産合計		<u>3,925,420</u>	
	固定資産合計			3,925,420
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		1,125,694	
(2)	未収金		82,150	
	貸倒引当金		<u>△ 128</u>	
(3)	貯蔵品		3,537	
(4)	その他流動資産		<u>△ 7</u>	
	流動資産合計			<u>1,211,246</u>
	資産合計			<u><u>5,136,666</u></u>
				負 債 の 部
3	固 定 負 債			
(1)	企業債		<u>964,059</u>	
	固定負債合計			964,059

4	流動負債			
(1)	企業債		61,203	
(2)	未払金		32,736	
(3)	引当金		3,947	
(4)	その他流動負債		2,932	
	流動負債合計		<u>100,818</u>	
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		2,258,937	
(2)	収益化累計額		<u>△ 860,396</u>	
	繰延収益合計			<u>1,398,541</u>
	負債合計			<u><u>2,463,418</u></u>

資本の部

6	資本金			2,490,006
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
イ	減債積立金	337		
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>182,905</u>		
	利益剰余金合計		<u>183,242</u>	
	剰余金合計			<u>183,242</u>
	資本合計			<u>2,673,248</u>
	負債資本合計			<u><u>5,136,666</u></u>

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 貯蔵品

先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

量水器を除く資産は定額法によっている。量水器は取替法によっている。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、千葉県市町村総合事務組合で共同処理しており、水道事業が負担する一般負担金と、一般会計が負担する特別負担金及び調整負担金以外の費用が発生しないため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 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。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

(1) 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。

### II セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

(1) 白井市水道事業は単一セグメントである。

### III リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース会計に係る特例措置

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和 8 年 度

白 井 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

収益的収入及び支出の見積

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			665,270	626,258	39,012				
	1. 営業収益		451,182	449,456	1,726				
		1. 給水収益		447,719	444,154	3,565	1. 水道料金	447,719	
		2. その他営業収益		3,463	5,302	△ 1,839	1. 手数料	950	検査手数料等
						2. 雑収益	2,513	消火栓維持管理負担金	
	2. 営業外収益			214,087	176,801	37,286			
		1. 給水申込納付金		14,850	17,523	△ 2,673	1. 給水申込納付金	14,850	
		2. 他会計補助金		94,429	76,227	18,202	1. 他会計補助金	94,429	一般会計からの補助金
		3. 補助金		56,515	36,280	20,235	1. 県補助金	43,930	水道総合対策事業補助金
							2. 国庫補助金	12,585	上下水道一体効率化・基盤強化推進事業補助金
		4. 雑収益		30	30	0	1. その他雑収益	30	
		5. 消費税還付金		905	0	905	1. 消費税還付金	905	
		6. 長期前受金戻入		47,358	46,740	618	1. 長期前受金戻入	47,358	
		△. 受取利息及び 配当金	0	1	△ 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		

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. 水道事業費用			665,270	626,258	39,012					
	1. 営業費用		655,155	614,725	40,430					
		1. 原水及び浄水費	319,459	313,359	6,100					
			1. 受水費				319,459	基本料金 119,246 調整基本料金 91,222 使用料金 108,991		
			2. 配水及び給水費	115,195	79,476	35,719				
			1. 備消耗品費				100			
			3. 燃料費				54			
			4. 通信運搬費				254	電話料金等		
			5. 委託料				62,642	配水管洗浄作業業務委託料 12,246 【長】配水場警備業務委託料 1,030 配水場用地廃棄物処理委託料 35 【債】配水場運転管理業務委託料 31,549 配水場運転管理業務委託料（時間外） 300 【債】ウォーターPPP（上下一体）官民連携導入可能性調査業務委託料 17,482		
				6. 手数料				2,801	水質検査手数料	
				7. 賃借料					1,950	【長】上下水道事業庁用車賃貸借 179 【債】上水道管理システム賃借料 1,771
					8. 修繕費					
				9. 路面復旧費					1,430	
			10. 動力費					12,595		
			11. 薬品費					63		
	12. 材料費					100				

(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	
		3. 総係費	84,262	85,844	△ 1,582			
						1. 給料	17,327	職員 5人
						2. 手当	9,917	職員 5人
						3. 賞与引当金繰入額	2,562	
						4. 報酬	241	上下水道事業審議会委員報酬9人×4回
						5. 法定福利費	4,496	職員 5人
						6. 法定福利費引当金繰入額	500	
						7. 旅費	30	普通旅費 11 費用弁償 19
						10. 備消耗品費	116	
						11. 光熱水費	100	電気料金等
						13. 通信運搬費	234	電話・郵便料金等
						14. 委託料	45,423	【債】水道料金・下水道使用料徴収 業務委託料 31,020 【長】水道施設管理業務委託料 3,973 水道事業消費税申告業務委託料 1,595 水圧測定器定期点検業務委託料 126 【債】水道料金改定支援業務委託 料 8,549 会議録反訳業務委託料 160
						15. 手数料	1,025	上下水道事業コンビニエンスストア 収納手数料 994 腸内細菌検査手数料 12 銀行振込手数料 19
						16. 賃借料	1,828	【債】企業会計システム賃借料 1,825 駐車場使用料 3
						17. 研修費	30	職員研修費
						19. 会費負担金	133	日本水道協会正会員会費 88 日本水道協会関東地方支部会費 18 日本水道協会千葉県支部会費 10 水道事業運営協議会負担金 17

(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	
						20. 保険料	166	日本水道協会配水管責任保険 99
								建物総合損害共済基金分担金 54
								軽ワンボックス保険料 13
						21. 貸倒引当金繰入額	134	
		4. 減価償却費	135,895	135,498	397			
						1. 有形固定資産減価償却費	135,895	建物・構築物・量水器等の減価償却費
		5. 資産減耗費	344	548	△ 204			
						1. たな卸資産減耗費	1	たな卸資産の除却費
						2. 固定資産除却費	343	水道管移設工事に伴う既設管撤去による除却費
	2. 営業外費用		7,075	8,493	△ 1,418			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,075	7,705	△ 630			
						1. 企業債利息	7,075	
		△. 消費税及び地方消費税	0	788	△ 788			
	3. 特別損失		40	40	0			
		1. 過年度損益修正損	40	40	0			
						1. 過年度損益修正損	40	
	4. 予備費		3,000	3,000	0			
		1. 予備費	3,000	3,000	0			
						1. 予備費	3,000	

資本的収入及び支出の見積

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			10,041	122,693	△ 112,652			
	1. 出資金		10,041	9,969	72			
		1. 負担区分に基づく 出資金	253	0	253			
							1. 出資金	253
		2. 負担区分に基づか ない出資金	9,788	9,969	△ 181			
						1. 出資金	9,788	一般会計からの出資金
	△. 負担金		0	112,724	△ 112,724			
△. 負担区分に基づか ない負担金		0	112,724	△ 112,724				

## 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			71,244	187,589	△ 116,345					
	1. 建設改良費			10,041	122,693	△ 112,652				
		1. 固定資産取得費		489	557	△ 68				
			2. 機械及び装置					489	量水器出庫	
		2. 建設事務費			9,552	9,412	140			
			1. 給料					3,832	職員 1人	
			2. 手当					2,649	職員 1人	
			3. 賞与引当金繰入額					579		
			4. 法定福利費					1,174	職員 1人	
			5. 法定福利費引当金繰入額					116		
			6. 旅費					12		
	8. 備消耗品費						124			
	13. 賃借料					1,029	水道工事積算システム賃貸借 705 県土木積算システム賃貸借 324			
	14. 研修費					37	職員研修費			
	△. 建設工事費			0	112,724	△ 112,724				
	2. 企業債償還金			61,203	61,612	△ 409				
		1. 企業債償還金		61,203	61,612	△ 409				
						61,203	企業債の元金償還金			
△. 継続費精算金			0	3,284	△ 3,284					
	△. 継続費精算金		0	3,284	△ 3,284					