

令和5年度

吉賀町水道事業会計予算

令和5年度吉賀町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度吉賀町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) 給水件数	3,171 件
(2) 年間総給水量	858,480 m ³
(3) 一日平均給水量	2,352 m ³
(4) 主要な建設改良事業 水道管路緊急改善事業	72,302 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	245,202 千円
第1項	営業	収益	108,241 千円
第2項	営業外	収益	136,961 千円
	支	出	
第1款	水道事業	費用	244,540 千円
第1項	営業	費用	224,607 千円
第2項	営業外	費用	19,603 千円
第3項	予備	費用	330 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65,627千円は、過年度分損益勘定留保資金65,627千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款	資本的	収入	132,402 千円
第1項	企業	債	49,600 千円
第2項	県	補助金	22,600 千円
第3項	他会計	補助金	60,202 千円
	支	出	
第1款	資本的	支出	193,897 千円
第1項	建設	改良費	73,186 千円
第2項	企業	債償還金	120,381 千円
第3項	予備	費用	330 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業債	49,600千円	証書借入 又は 証券発行	年利 3.0% 以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる場合 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、銀行その他の場合にはその債権者と協定 するものによる。ただし、財政の都合により据 置期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利 に借換することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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) 収益的支出第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用に係る予算額に過不足が生じた場合における項間の流用。
- (2) 資本的支出第1款資本的支出のうち、第1項建設改良費、第2項企業債償還金に係る予算額に過不足が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

17,155 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、151,099千円である。

令和5年3月2日提出

吉賀町水道事業管理者 岩本 一巳

令和5年度

吉賀町水道事業会計予算

説明書

令和5年度吉賀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:消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			245,202	
	1 営業収益		108,241	
		1 給水収益	108,032	水道料金、受益者分担金
		2 その他営業収益	209	新畑維持管理負担金
	2 営業外収益		136,961	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	90,897	高料金対策に要する基準内繰入金他
		3 長期前受金戻入	46,063	国県補助金等戻入

支 出

(単位 千円:消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			244,540	
	1 営業費用		224,607	
		1 原水及び浄水費	56,996	浄水池等の維持管理等に要する費用
		2 配水及び給水費	10,471	配水池等の維持管理等に要する費用
		3 総 係 費	30,952	その他に要する費用
		4 減価償却費	125,407	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	781	固定資産除却費
	2 営業外費用		19,603	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,273	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	6,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	330	過年度分過誤納還付金
	3 予備費		330	
		1 予備費	330	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円:消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			132,402	
	1 企業債		49,600	
		1 企業債	49,600	上水道事業債
	2 県補助金		22,600	
		1 県補助金	22,600	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計補助金		60,202	
		1 他会計補助金	60,202	建設改良に要する基準内繰入金

支 出

(単位 千円:消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			193,897	
	1 建設改良費		73,186	
		1 水道施設整備費	72,302	大野原布設替工事
		2 固定資産購入費	884	蔵木取水用地取得
	2 企業債償還金		120,381	
		1 企業債償還金	120,381	企業債元金償還金
	3 予備費		330	
		1 予備費	330	

令和5年度吉賀町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	4,479,855
減価償却費	125,405,712
資産減耗費	780,073
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
賞与等引当金の増減額(△は減少)	66,666
貸倒引当金の増減額(△は減少)	175,321
長期前受金戻入額	△ 46,064,519
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	13,272,011
未収金の増減額(△は増加)	7,245,053
未払金の増減額(△は減少)	△ 313,373
預り金の増減額(△は減少)	1,166
小計	105,046,965
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 13,272,011
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,775,954

2 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	△ 66,611,382
県補助金による収入	20,545,455
受益者負担金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	54,730,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,664,073

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	49,600,000
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	△ 120,380,759
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,780,759

資金増加額	29,659,268
資金期首残高	286,135,300
資金期末残高	315,794,568

給 与 費 明 細 表

1. 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	退職手当組合 負担金	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,794	5,328	13,122	2,708	1,325	17,155
前 年 度	2		7,612	4,935	12,547	2,508	1,294	16,349
比 較			182	393	575	200	31	806

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当 手	住 居 当 手	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 当 手	期 末 当 手	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	児 童 当 手
	本 年 度	996		546	461	1,904	1,421		
	前 年 度	798		533	461	1,825	1,318		
	比 較	198		13		79	103		

※会計年度任用職員はいない

2. 給料及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	182	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分		182	昇給に伴う増額	182
		その他の増減分				
手 当	393	制度改正に伴う増減分		71	給与改定に伴う増額	71
		その他の増減分		322	給料昇給に伴う増額 条件変更に伴う増額	84 238

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職給料表
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	322,800
	平均給与月額 (円)	383,500
	平均年齢 (歳)	38歳6月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	315,250
	平均給与月額 (円)	367,700
	平均年齢 (歳)	37歳6月

(2) 初任給

区 分	事務技術職 (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

1	事務・技術職		
	等 級	職員数	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	100
	5級		
	6級		
	計	2	100
令和4年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	100
	5級		
	6級		
	計	2	100

(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
事務・技術職	主事補又は主事の職務	主任主事の職務	主任の職務	主幹の職務	統括主幹又は課長補佐の職務	主査又は課長の職務

(4) 昇給

区 分		事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100	
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職 員
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) 令和5年4月1日現在	
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る職員手当

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)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.709	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.709	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 の 制 度 と 異 なる	自動車等使用者の支給内容

令和5年度吉賀町水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	98,211,536		
(2) その他営業収益	190,000	98,401,536	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	51,813,013		
(2) 配水及び給水費	9,518,701		
(3) 総係費	29,794,690		
(4) 減価償却費	125,405,712		
(5) 資産減耗費	780,073	217,312,189	
営業損失			△ 118,910,653
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	90,897,000		
(3) 長期前受金戻入	46,064,519	136,962,519	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,272,011		
(2) 雑支出	300,000	13,572,011	123,390,508
経常利益			4,479,855
当年度純利益			4,479,855
前年度繰越利益剰余金			3,546,351
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			<u>8,026,206</u>

令和5年度吉賀町水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	イ 土地		68,922,887
	ロ 建物	124,972,256	
	減価償却累計額	△ 78,111,278	46,860,978
	ハ 構築物	4,159,756,628	
	減価償却累計額	△ 2,433,195,852	1,726,560,776
	ニ 機械及び装置	1,405,004,480	
	減価償却累計額	△ 1,121,104,964	283,899,516
	ホ 工具・器具及び備品	18,840,000	
	減価償却累計額	△ 8,478,000	10,362,000
	ヘ 建設仮勘定		13,038,313
	有形固定資産合計		<u>2,149,644,470</u>
	固定資産合計		2,149,644,470
2	流動資産		
	(1)現金預金		315,794,568
	(2)未収金	17,800,000	
	貸倒引当金	△ 5,631,566	12,168,434
	流動資産合計		<u>327,963,002</u>
	資産合計		<u><u>2,477,607,472</u></u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
	(1)企業債		
	イ 建設改良費等の財源債		895,327,117
	固定負債合計		<u>895,327,117</u>
4	流動負債		
	(1)企業債		
	イ 建設改良費等の財源債		119,996,047
	(2)未払金		1,000,000
	(3)引当金		
	イ 賞与等引当金		1,327,000
	(4)預り金		902,329
	(5)未払消費税等		6,000,000
	流動負債合計		<u>129,225,376</u>
5	繰延収益		
	(1)長期前受金	2,351,366,208	
	収益化累計額	△ 1,332,866,551	
	繰延収益合計	<u>4,308,950</u>	
	負債合計		<u><u>1,022,808,607</u></u>
	負債合計		<u><u>2,047,361,100</u></u>
		資 本 の 部	
6	資本金		
	(1)資本金		370,858,088
	資本金合計		<u>370,858,088</u>
7	剰余金		
	(1)利益剰余金		
	イ 建設改良積立金		48,049,939
	ロ 利益積立金		3,312,139
	ハ 当年度未処分利益剰余金		8,026,206
	利益剰余金合計		<u>59,388,284</u>
	剰余金合計		<u>59,388,284</u>
	資本合計		<u>430,246,372</u>
	負債資本合計		<u><u>2,477,607,472</u></u>

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産(償却資産)の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 40年～60年

機械及び装置 6年～20年

工具・器具及び備品 4年～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一般負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上する。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち一般会計が負担すると見込まれる額は507,661,582円である。

III リース契約に関する注記

- 1 リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

IV その他

賞与等引当金の取崩し

当年度において期末手当及び勤勉手当の支給並びに手当の支給に伴い発生する法定福利費を支給するため、賞与等引当金1,260,334円を取り崩す予定である。

令和4年度吉賀町水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	98,450,910		
	(2) その他営業収益	230,910	98,681,820	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	39,567,531		
	(2) 配水及び給水費	11,047,292		
	(3) 総係費	26,936,518		
	(4) 減価償却費	130,696,819		
	(5) 資産減耗費	1,003,166	209,251,326	
	営業損失			△ 110,569,506
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,000		
	(2) 他会計補助金	82,941,000		
	(3) 長期前受金戻入	46,512,954	129,454,954	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,039,097		
	(2) 雑支出	300,000	15,339,097	114,115,857
	経常利益			3,546,351
	当年度純利益			3,546,351
	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			<u>3,546,351</u>

令和4年度吉賀町水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土地		68,039,687	
	ロ 建物	124,972,256		
	減価償却累計額	△ 72,728,445	52,243,811	
	ハ 構築物	4,090,462,413		
	減価償却累計額	△ 2,355,059,629	1,735,402,784	
	ニ 機械及び装置	1,405,004,480		
	減価償却累計額	△ 1,083,457,308	321,547,172	
	ホ 工具・器具及び備品	18,840,000		
	減価償却累計額	△ 4,239,000	14,601,000	
	ヘ 建設仮勘定		17,384,418	
	有形固定資産合計		<u>2,209,218,872</u>	
	固定資産合計			<u>2,209,218,872</u>
2	流動資産			
	(1)現金預金		286,135,300	
	(2)未収税金		25,045,053	
	貸倒引当金	△	<u>5,456,245</u>	<u>19,588,808</u>
	流動資産合計			<u>305,724,108</u>
	資産合計			<u><u>2,514,942,980</u></u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1)企業債			
	イ 建設改良費等の財源債		965,723,164	
	固定負債合計		<u>965,723,164</u>	<u>965,723,164</u>
4	流動負債			
	(1)企業債			
	イ 建設改良費等の財源債		120,380,759	
	(2)未払金		1,313,373	
	(3)引当金			
	イ 賞与等引当金		1,260,334	
	(4)預り金		901,163	
	(5)未払消費税等		<u>6,000,000</u>	
	流動負債合計			<u>129,855,629</u>
5	繰延収益			
	(1)長期前受金		2,274,654,436	
	(2)収益化累計額	△	<u>1,286,802,032</u>	
	(3)繰延収益金		5,745,266	
	繰延収益合計		<u>993,597,670</u>	
	負債合計			<u><u>2,089,176,463</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			
	(1)資本金		<u>370,858,088</u>	
	資本金合計			<u>370,858,088</u>
7	剰余金			
	(1)利益剰余金			
	イ 建設改良積立金		48,049,939	
	ロ 利益積立金		3,312,139	
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>3,546,351</u>	
	利益剰余金合計			<u>54,908,429</u>
	剰余金合計			<u>54,908,429</u>
	資本合計			<u>425,766,517</u>
	負債資本合計			<u><u>2,514,942,980</u></u>

令和5年度 吉賀町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円:消費税込)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 水道事業収益			245,202	227,680	17,522
	1. 営業収益		108,241	108,550	△ 309
		1. 給水収益	108,032	108,296	△ 264
		2. その他営業収益	209	254	△ 45
	2. 営業外収益		136,961	119,130	17,831
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0
		2. 他会計補助金	90,897	73,014	17,883
		3. 長期前受金戻入	46,063	46,115	△ 52

(単位 千円:消費税込)

節	金額	説明
1.給水収益	107,468	水道料金 107,468
3.分担金	564	加入者分担金 564
5.雑収益	209	新畑地区維持管理負担金 209
1.預金利息	1	預金利息 1
1.他会計補助金	90,897	他会計補助金 90,897
1.国県補助金戻入	34,948	国県補助金戻入 34,948
2.他会計補助金戻入	8,948	他会計補助金戻入 8,948
4.受贈財産評価額戻入	48	受贈財産評価額戻入 48
6.工事負担金戻入	2,119	工事負担金戻入 2,119

支 出

(単位 千円:消費税込)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 水道事業費用			244,540	227,650	16,890
	1. 営業費用		224,607	205,856	18,751
		1. 原水及び浄水費	56,996	33,692	23,304
		2. 配水及び給水費	10,471	12,153	△ 1,682
		3. 総係費	30,952	27,794	3,158

(単位 千円:消費税込)

節	金額	説明
14.燃料費	16	発電機用燃料 16
15.光熱水費	41,551	施設電気料 41,551
17.通信運搬費	1,340	専用回線使用料 1,340
19.委託料	867	電気設備保守点検委託料 867
20.手数料	6,512	水質検査手数料 6,292
		再検査及び臨時検査手数料 220
25.工事請負費	5,702	施設工事費 5,702
28.薬品費	1,008	薬品費 1,008
15.光熱水費	1,880	施設電気料 1,880
17.通信運搬費	1,363	専用回線使用料 1,363
19.委託料	502	柿木地区維持管理業務 502
20.手数料	1,010	水質検査手数料 1,010
21.賃借料	12	土地賃借料 12
22.修繕費	3,795	施設修繕料 3,795
25.工事請負費	1,353	減圧弁分解点検等 1,353
29.材料費	556	材料費 556
1.給料	7,794	一般職給料 7,794
2.手当	4,256	扶養手当 996
		時間外勤務手当 546
		通勤手当 461
		期末手当 1,295
		勤勉手当 958
5.報酬	405	審議会委員報酬 405
6.法定福利費	2,548	共済組合負担金 2,548
7.旅費	441	旅費 441
8.退職手当組合負担金	1,325	退職手当組合負担金 1,325
13.備用品費	2,089	消耗品、図書代 2,089
16.印刷製本費	62	納付書印刷費 62

支 出

(単位 千円:消費税込)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 水道事業費用	1. 営業費用	3.総係費			
		4.減価償却費	125,407	131,213	△ 5,806
		5.資産減耗費	781	1,004	△ 223
	2. 営業外費用		19,603	21,464	△ 1,861
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	13,273	15,134	△ 1,861
		2.消費税及び地方消費税	6,000	6,000	0
		3.雑支出	330	330	0
	3. 予備費		330	330	0
		1.予備費	330	330	0

(単位 千円:消費税込)

節	金額	説明	
17.通信運搬費	396	非常用通報装置情報配信料	396
19.委託料	4,702	企業会計支援業務	1,375
		会計システム保守・ASP化	953
		水道台帳システム保守	262
		メーター検針業務	2,112
20.手数料	832	腸内細菌検査手数料	19
		収納事務手数料	813
21.賃借料	222	駐車場使用料	8
		公用車リース料	214
22.修繕費	24	法定点検費用	17
		オイル交換費用	7
23.工事請負費	3,371	メーター交換	3,371
28.薬品費	11	薬品費	11
35.負担金	151	研修参加負担金	20
		水道協会負担金	131
37.保険料	269	建物損害保険料	237
		自動車損害保険料	20
		検針員保険料	12
41.その他引当金繰入額	2,054	引当金繰入額	2,054
1.有形固定資産減価償却費	125,407	減価償却 建物	5,383
		減価償却 構築物	78,137
		減価償却 機械等	37,648
		減価償却 工具器具備品等	4,239
1.固定資産除却費	781	除却費 構築物	781
1.企業債利息	13,273	企業債利息	13,273
1.消費税及び地方消費税	6,000	消費税及び地方消費税	6,000
99.その他雑支出	330	過年度分過誤納金還付金	330
1.予備費	330	予備費	330

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円:消費税込)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 資本的收入			132,402	120,634	11,768
	1. 企業債		49,600	38,200	11,400
		1.企業債	49,600	38,200	11,400
	2. 県補助金		22,600	16,633	5,967
		1.県補助金	22,600	16,633	5,967
	3. 他会計補助金		60,202	65,201	△ 4,999
		1.他会計補助金	60,202	65,201	△ 4,999
	4. 工事負担金		0	600	△ 600
		1.工事負担金	0	600	△ 600

支 出

(単位 千円:消費税込)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1. 資本的支出			193,897	186,261	7,636
	1. 建設改良費		73,186	55,553	17,633
		1.水道施設整備費	72,302	55,553	16,749
		2.固定資産購入費	884	0	884
	2. 企業債償還金		120,381	130,378	△ 9,997
		1.企業債償還金	120,381	130,378	△ 9,997
	3. 予備費		330	330	0
		1.予備費	330	330	0

(単位 千円:消費税込)

節	金額	説明	
1.企業債	49,600	企業債	49,600
2.県補助金	22,600	生活基盤施設耐震化等交付金	22,600
1.他会計補助金	60,202	他会計補助金	60,202
1.工事負担金	0	消火栓負担金	0

(単位 千円:消費税込)

節	金額	説明	
7.備用品費	218	消耗品	218
8.燃料費	173	公用車燃料費	173
11.通信運搬費	301	携帯電話使用料	301
25.工事請負費	71,610	大野原地区 布設替	71,610
1.土地購入費	884	蔵木取水用地取得	884
1.企業債償還金	120,381	企業債償還金	120,381
1.予備費	330	予備費	330