

平成24年度

つくばみらい市水道事業会計予算

平成24年度つくばみらい市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度つくばみらい市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	16,800戸
(2)年間総配水量	4,985,000m ³
(3)一日平均配水量	13,800m ³

(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	1,235,544千円
第1項 営業収益	1,168,306千円
第2項 営業外収益	67,238千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,197,862千円
第1項 営業費用	1,123,640千円
第2項 営業外費用	51,722千円
第3項 特別損失	2,500千円
第4項 予備費	20,000千円

(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279,695千円は、損益勘定留保資金279,695千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,250,509千円
第1項 国庫補助金	400,063千円
第2項 加入分担金	28,350千円

第3項	負担金	803,126千円
第4項	出資金	18,565千円
第5項	施設補償金	405千円
	支 出	
第1款	資本的支出	1,530,204千円
第1項	建設改良費	1,366,131千円
第2項	企業債償還金	159,073千円
第3項	予備費	5,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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。

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用

(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、又それ以外の経費をそ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 93,698千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、8,000千円と定める。

平成24年3月6日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

平成24年度

つくばみらい市水道事業会計予算に関する説明書

平成24年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画

(1) 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			1,235,544	
	1 営業収益		1,168,306	
		1 給水収益	1,049,906	給水料金収入
		2 受託工事収益	12,990	下水道工事に伴う水道管切回し工事
		3 その他営業収益	105,410	給水工事申請手数料 消防水利・消火栓改修工事負担金 新配水場流量計室新設工事負担金
	2 営業外収益		67,238	
		1 受取利息	1,070	預金利息
		2 他会計補助金	49,177	企業債償還利子補助金 市町村合併推進体制整備費補助金
		3 雑収益	16,990	下水道料金賦課徴収負担金等
		4 消費税還付金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			1,197,862		
	1 営業費用			1,123,640	
		1 原水及び浄水費		589,561	県西用水受水費等
		2 配水及び給水費		173,054	水道施設維持管理修繕費
		3 受託工事費		12,990	下水道工事に伴う水道管切回し工事
		4 総係費		197,002	職員人件費・事務費等 検針・水道料金等徴収業務委託
		5 減価償却費		150,874	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費		159	固定資産除却費等
		2 営業外費用			51,722
	1 支払利息			31,222	企業債償還金（利子分）
	2 消費税及び地方消費税			20,000	
	3 雑支出			500	
	3 特別損失			2,500	
		1 過年度損益修正損		2,500	不納欠損
	4 予備費			20,000	
		1 予備費		20,000	

(2) 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			1,250,509	
	1 国庫補助金		400,063	
		1 国庫補助金	400,063	広域化対策（拡張）事業補助金
	3 加入分担金		28,350	
		1 加入分担金	28,350	水道加入分担金
	4 負担金		803,126	
		1 県負担金	802,826	広域化対策（拡張）事業負担金
		3 その他負担金	300	
	5 出資金		18,565	
		1 負担区分に基づく出資金	18,565	企業債償還元金出資金
7 施設補償金		405		
	1 施設補償金	405	都市軸道整備に伴う水道管移設	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,530,204	
	1 建設改良費		1,366,131	
		1 営業設備費	4,208	量水器新設購入費等
		2 配水設備改良費	159,034	浄配水場中央監視装置更新工事 配水管改修工事 取水井改良工事 久保浄水場配水ポンプ改修工事 都市軸道整備に伴う水道管移設工事
		3 拡張事業費	1,202,889	広域化対策（拡張）事業
	2 企業債償還金		159,073	
		1 企業債償還金	159,073	企業債償還金（元金分）
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成24年度つくばみらい市水道事業資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	3,748,358	4,260,051	511,693	
1 事業収益	1,031,930	1,193,547	161,617	
2 前年度未収金	303,479	154,000	△ 149,479	
3 企業債	12,700	0	△ 12,700	
4 水道加入分担金	28,350	28,350	0	
5 工事負担金	585,795	802,826	217,031	
6 国庫補助金	283,604	400,063	116,459	
7 一般会計出資金	19,374	18,565	△ 809	
8 補償金	46,760	405	△ 46,355	
9 前年度繰越金	1,436,366	1,662,295	225,929	
支 払 資 金	2,086,063	2,741,862	655,799	
1 事業費用	743,822	908,269	164,447	
2 前年度未払金	176,694	308,389	131,695	
3 企業債償還金	175,039	159,073	△ 15,966	
4 建設改良費	990,508	1,366,131	375,623	
差 引	1,662,295	1,518,189	△ 144,106	

給 与 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	-	12人	414	44,828	928	35,082	81,252	12,446	93,698	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	12人	414	44,828	928	35,082	81,252	12,446	93,698	
前年度	損益勘定支弁職員	-	12人	414	43,776	3,710	33,914	81,814	11,929	93,743	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	12人	414	43,776	3,710	33,914	81,814	11,929	93,743	
比 較	損益勘定支弁職員	-	0人	0	1,052	△ 2,782	1,168	△ 562	517	△ 45	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	0人	0	1,052	△ 2,782	1,168	△ 562	517	△ 45	

職 員 手 当 明 細 書

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手 当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	宿日直手 当	管理職特 別勤務手 当	地域手当
本年度	1,326	540	1,020	0	3	3,000	10,810	5,990	10,983	0	0	1,410
前年度	1,152	567	855	0	24	2,999	10,503	5,710	10,725	0	0	1,379
比 較	174	△ 27	165	0	△ 21	1	307	280	258	0	0	31

2 給与及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政・技術職	技能労務職	備 考
平成24年1月1日 現在	平均給料月額（円）	305,100	—	
	平均給与月額（円）	359,655	—	
	平均年齢（歳）	41.08	—	
平成23年1月1日 現在	平均給料月額（円）	297,213	—	
	平均給与月額（円）	322,564	—	
	平均年齢（歳）	41.30	—	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備 考
			一般行政・技術職	技能労務職	
中 校 卒	—	129,200	—	129,200	
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200	
短 大 卒	152,800	—	152,800	—	
大 学 卒	172,200	—	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政・技術職		技能労務職		備 考
		職員数 (人)	構成比率 (%)	職員数 (人)	構成比率 (%)	
平成24年1月1日 現在	1 級	2	16.7	—	—	
	2 級	1	8.3	—	—	
	3 級	5	41.7	—	—	
	4 級	2	16.7	—	—	
	5 級	1	8.3	—	—	
	6 級	1	8.3	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	12	100.0	—	—	
平成23年1月1日 現在	1 級	3	25.0	—	—	
	2 級	—	—	—	—	
	3 級	5	41.7	—	—	
	4 級	2	16.7	—	—	
	5 級	1	8.3	—	—	
	6 級	1	8.3	—	—	
	7 級	—	—	—	—	
	計	12	100.0	—	—	

(職務の級別職務分担表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政 技術職 (行政職 給料表)	・主事補の職務 ・主事の職務	・相当の経験を有 する主事の職務	・係長の職務 ・主幹の職務	・主査の職務	・課長補佐の職務	・課長の職務	・部長の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職 (就業規則給料表)	・一般技能職員・ 労務作業員の職務	・相当の経験を必 要とする技能職 員・労務作業員 の職務	・相当の技能又は 経験を必要とする 技能職員・労務作 業員の職務	・高度の技能又は 経験を必要とする 技能職員・労務作 業員の職務

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階・職務の等級 による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(既設定分)

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生見込額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度末 までの支 払義務発 生予定 額	翌年度以 降の支 払義務発 生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳							
					国庫 補助金	県 負担金						
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	新配水 場整備 事業	23年度	762,000	254,000	508,000	—	762,000	—	762,000	—	58.62
			24年度	538,000	179,333	358,667	—	—	538,000	538,000	—	41.38
			計	1,300,000	433,333	866,667	—	762,000	538,000	1,300,000	—	100.00

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(既設定分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
上水道事業包括的業務委託	135,000	平成23年度	32,819	平成24年度から 平成26年度まで	98,433	98,433
上下水道料金等徴収業務委託	105,300	—	—	平成24年度から 平成26年度まで	59,325	59,325

平成23年度つくばみらい市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	952,495		
(2) 受託工事収益	3,333		
(3) その他の営業収益	11,688	967,516	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	390,641		
(2) 配水及び給水費	163,250		
(3) 受託工事費	3,333		
(4) 総係費	127,183		
(5) 減価償却費	152,777		
(6) 資産減耗費	88		
(7) その他の営業費用	0	837,272	
			営業利益 130,244
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,070		
(2) 他会計補助金	15,164		
(3) 雑収益	15,508	31,742	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	34,757		
(2) 雑支出	200	34,957	
			営業外利益 △ 3,215
			経常利益 127,029
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,380	2,380	2,380
当年度純利益			124,649
前年度繰越利益剰余金			114,011
当年度未処理分利益剰余金			238,660

平成23年度つくばみらい市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地	265,654	265,654		
ロ 建物	634,650			
減価償却累計額	106,680	527,970		
ハ 構築物	11,021,007			
減価償却累計額	2,730,726	8,290,281		
ニ 機械及び装置	2,907,884			
減価償却累計額	1,611,866	1,296,018		
ホ 車両及び運搬具	14,223			
減価償却累計額	9,080	5,143		
ヘ 工具、器具及び備品	17,168			
減価償却累計額	11,614	5,554		
ト 建設仮勘定	1,400	1,400		
有形固定資産合計			<u>10,392,020</u>	
固定資産合計				<u>10,392,020</u>
2 流動資産				
(1) 現金			1,781,809	
(2) 未収金			997,880	
(3) 貯蔵品			<u>40,000</u>	
流動資産合計				<u>2,819,689</u>
資産合計				<u>13,211,709</u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3	流動負債				
	(1) 未払金			308,389	
	(2) 前受金			207,070	
	(3) その他の流動負債			0	
	流動負債合計				<u>515,459</u>
	負債合計				<u>515,459</u>
		資 本 の 部			
		千円			
4	資本金				
	(1) 自己資本金	1,231,857		<u>1,231,857</u>	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債	1,524,171		<u>1,524,171</u>	
	資本金合計				<u>2,756,028</u>
5	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	456,215			
	ロ 工事補償金	352,851			
	ハ 工事負担金	5,902,835			
	ニ 国庫補助金	1,761,714			
	ホ 一般会計補助金	10,109			
	ヘ 加入分担金	477,045			
	資本剰余金合計			<u>8,960,769</u>	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	162,731			
	ロ 建設改良積立金	578,062			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	238,660			
	利益剰余金合計			<u>979,453</u>	
	剰余金合計				<u>9,940,222</u>
	資本金合計				<u>12,696,250</u>
	負債資本合計				<u>13,211,709</u>

平成24年度 つくばみらい市水道事業会計予算実施計画明細書

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(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		1,235,544	1,091,352	144,192				
1 営業収益		1,168,306	1,069,607	98,699				
	1 給水収益	1,049,906	1,049,966	△60	1 給水収益	1,049,906	給水料金収入	
	2 受託工事収益	12,990	14,420	△1,430	1 受託工事収益	12,990	下水道工事に伴う水道管切回し工事	
	3 その他営業収益	105,410	5,221	100,189	2 手数料	2,835	給水工事申請手数料	
					3 他会計負担金	2,575	消防水利負担金 消火栓改修工事負担金	1,575 1,000
					4 雑収益	100,000	新配水場流量計室新設工事負担金	100,000
2 営業外収益		67,238	21,745	45,493				
	1 受取利息	1,070	1,070	0	1 受取利息	1,070		
	2 他会計補助金	49,177	5,166	44,011	1 他会計補助金	49,177	企業債償還利子補助金 市町村合併推進体制整備費補助金	3,937 45,240
	3 雑収益	16,990	15,508	1,482	1 雑収益	16,990	県西用水流量計室電気負担金 地下水位観測受託 下水道使用料金賦課徴収負担金	104 238 16,648
	4 消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1		

収益的支出

(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		1,197,862	1,032,090	165,772			
1 営業費用		1,123,640	954,333	169,307			
	1 原水及び浄水費	589,561	458,875	130,686	20 賃借料	1,440	テレメーター専用回線使用料 1,317 取水場敷地借上料 123
					21 修繕費	16,214	次亜注入ポンプ分解点検整備 2,214 取水井浚渫工事 14,000
					23 動力費	18,900	取水井電気料
					27 負担金	125,830	新配水場流量計室新設工事 100,000 流量調節弁更新工事 25,830
					30 保険料	17	建物・機械設備(井戸14箇所)
					31 受水費	427,160	県西用水
	2 配水及び給水費	173,054	155,002	18,052	7 被服費	54	作業服等
					9 備消耗品費	440	配水場内備消耗品
					10 燃料費	266	施設管理用自動車ガソリン代
					11 光熱水費	327	中央監視装置電気料(伊奈庁舎)
					14 通信運搬費	116	電話代・放送受信料
					15 報償費	396	漏水当番業者報償金
					18 委託料	59,879	取水井浄配水場包括管理業務 43,748 浄配水場電気設備・ポンプ点検 13,661

(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	
							久保浄配水場低区配水池漏水調査 1,500 浄配水場消防設備点検 55 漏水修理待機 500 漏水調査 315 撤去老朽管廃棄処分 100
					19 手数料	2,050	浄水水質検査(臨時) 84 浄配水場放射能水質検査 1,966
					20 賃借料	1,671	久保浄配水場敷地借上料 1,645 配水管用地借上料 26
					21 修繕費	44,376	導配水管漏水修理 7,875 給水管漏水修理 12,600 浄配水場修繕 17,090 量水器定期修繕(交換) 5,430 施設管理用自動車車検修理点検 381 消火栓修繕 1,000
					22 路面復旧費	1,256	舗装路面復旧等
					23 動力費	30,601	浄配水場電気料・自家発電燃料
					25 材料費	100	管補修材
					26 補償費	100	作物・物件等
					27 負担金	7,875	新配水場公共下水汚水柵取出工事 6,300 新配水場公共下水受益者負担金 1,575
					29 公課費	91	施設管理用自動車重量税 91
					30 保険料	376	施設管理用自動車・建物・機械設備 376

(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	
					60 量水器購入費	23,080	定期交換分
	3 受託工事費	12,990	14,420	△1,430	17 工事請負費	11,990	下水道工事に伴う水道管切回し工事 11,990
					18 委託料	1,000	下水道工事に伴う水道管切回し設計 1,000
	4 総係費	197,002	174,881	22,121	1 報酬	414	水道運営審議会 216 水道水源保護審議会 198
					2 給料	44,828	職員給料
					3 職員手当	35,082	扶養手当 1,326 通勤手当(臨時職員分含む) 540 管理職手当 1,020 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 3,000 期末手当 10,810 勤勉手当 5,990 退職手当組合負担金 10,983 地域手当 1,410
					4 賃金	928	臨時職員 928
					5 法定福利費	12,446	共済組合負担金 12,292 社会保険料(臨時職員分) 134 労災保険(臨時職員分) 20
					6 旅費	87	企業会計講習等電車賃
					9 備消耗品費	1,390	事務用品等 535 複写機カウンター料金 378 新聞・図書代 72 OA機器用消耗品 405

(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	
					10 燃料費	488	業務用自動車ガソリン代
					11 光熱水費	1,000	谷和原庁舎維持管理負担金 1,000
					12 印刷製本費	2,360	通知書・検針用紙・工事申請用紙等
					14 通信運搬費	4,580	電話使用料・回線使用料 953 放送受信料 15 後納郵便料・郵券代 3,612
					18 委託料	80,862	水道料金コンビニ収納業務委託 2,052 上下水道システム保守業務 1,578 谷和原浄配水場警備 507 検針業務 6,920 水道料金等徴収業務 16,317 水道管路管理システム構築業務 49,823 水道事業認可変更作成業務 3,665
					19 手数料	1,918	水道料金口座振替手数料 1,890 腸内病原細菌検査 28
					20 賃借料	8,926	企業会計システム 1,834 上下水道料金システム 6,544 住民情報システム 26 パソコン機器 37 谷和原浄配水場下水道使用料 12 水道管路管理システム 473
					21 修繕費	163	業務用自動車車検修理点検 163
					26 補償金	300	損害賠償金
					27 会費負担金	974	霞ヶ浦用水建設推進協議会負担金

(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	
							日本水道協会等負担金 水道技術管理者資格取得講習負担金
					29 公課費	50	業務用自動車重量税
					30 保険料	178	業務用自動車任意保険
					48 雑費	28	高速道路使用料
	5 減価償却費	150,874	151,067	△193	61 建物減価償却費	4,068	
					62 構築物減価償却費	115,380	
					63 機械装置減価償却費	31,426	
	6 資産減耗費	159	88	71	53 固定資産除却費	109	
					54 たな卸資産減耗費	50	
2 営業外費用		51,722	55,257	△3,535			
	1 支払利息	31,222	34,757	△3,535	56 企業債利息	31,222	企業債償還金(利子分)
	2 消費税及び地方消費税	20,000	20,000	0	58 消費税及び地方消費税	20,000	
	3 雑支出	500	500	0	59 雑支出	500	
3 特別損失		2,500	2,500	0			
	1 過年度損益修正損	2,500	2,500	0	70 過年度損益修正損	2,500	不納欠損

(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	
4 予備費		20,000	20,000	0			
	1 予備費	20,000	20,000	0			

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入

(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		1,250,509	1,177,249	73,260			
1 国庫補助金		400,063	348,100	51,963			
	1 国庫補助金	400,063	348,100	51,963	1 国庫補助金	400,063	広域化対策(拡張)事業
2 企業債		0	12,700	△12,700			
	1 企業債	0	12,700	△12,700			
3 加入分担金		28,350	28,350	0			
	1 加入分担金	28,350	28,350	0	1 加入分担金	28,350	水道加入分担金
4 負担金		803,126	716,600	86,526			
	1 県負担金	802,826	709,300	93,526	1 県負担金	802,826	広域化対策(拡張)事業
	2 一般会計負担金	0	7,000	△7,000			
	3 その他負担金	300	300	0	1 その他負担金	300	配水管整備負担金
5 出資金		18,565	19,374	△809			
	1 負担区分に基づく出資金	18,565	19,374	△809	1 他会計出資金	18,565	企業債償還元金出資金
7 施設補償金		405	52,125	△51,720			
	1 施設補償金	405	52,125	△51,720	1 県補償金	405	都市軸道整備に伴う水道管移設

資本的支出

(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		1,530,204	1,389,237	140,967			
1 建設改良費		1,366,131	1,209,198	156,933			
	1 営業設備費	4,208	5,516	△1,308	49 量水器設備費	3,998	新設分
					50 工具・器具備品	210	
	2 配水設備改良費	159,034	146,282	12,752	17 工事請負費	154,834	浄配水場中央監視装置更新工事 89,250 久保浄配水場配水ポンプ改修工事 12,884 伊奈4号取水井改良工事 17,000 配水管改修工事(箕輪地先) 5,250 配水管改修工事(小張地先) 5,460 配水管改修工事(谷井田地先) 15,750 都市軸道整備に伴う水道管移設工事 9,240
					18 委託料	4,200	配水管改修工事実施設計業務
	3 拡張事業費	1,202,889	1,057,400	145,489	17 工事請負費	1,185,589	広域化対策(拡張)事業
					18 委託料	10,000	広域化対策(拡張)事業
					40 事務費	7,300	
2 企業債償還金		159,073	175,039	△15,966			
	1 企業債償還金	159,073	175,039	△15,966	57 企業債償還金	159,073	企業債償還金(元金分)
3 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0			