

令和4年度

中津川市水道事業会計予算書

令和4年度 中津川市水道事業会計予算 (税込み)

議第12号

(総則)

第1条 令和4年度中津川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		30,583 戸
(2) 年間総給水量		12,236,510 m ³
(3) 一日平均給水量		33,525 m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水管耐震化事業	616,748 千円
	機械電気計装設備更新事業	226,784 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		目	予 定 額
第1款	水道事業	収益	2,111,546 千円
第1項	営業	収益	1,811,570 千円
第2項	営業外	収益	299,975 千円
第3項	特別	利益	1 千円
支 出		目	予 定 額
第1款	水道事業	費用	2,252,547 千円
第1項	営業	費用	2,190,363 千円
第2項	営業外	費用	42,183 千円
第3項	特別	損失	1 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て不足する額 753,302 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 60,454 千円及び過年度損益勘定留保資金692,848千円で補てんするものとする。)

収 入		目	予 定 額
第1款	資本的	収入	797,268 千円
第1項	企業	債	275,000 千円
第2項	出資	金	107,201 千円
第3項	補助	金	45,845 千円
第4項	工事分担金及び負担金		188,622 千円
第5項	受託	金	180,599 千円
第6項	固定資産売却代金		1 千円
支 出		目	予 定 額
第1款	資本的	支出	1,550,570 千円
第1項	建設改良	費	1,298,230 千円
第2項	企業債償還	金	252,340 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
配水施設 耐震化等事業	275,000千円	証書借入	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借入れることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用及び特別損失の各項間における流用
- (2) 資本的支出のうち、建設改良費と償還金及び過年度返還金の各項間における流用

(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 78,374 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、17,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種類	名称	数量
取得する資産	配水管等	配水管耐震化事業	1式
	機械電気計装設備等	機械電気計装設備更新事業	1式
	受水地点等用地	配水池、ポンプ場等用地取得	1式

令和4年2月28日提出

中津川市長 青山 節児

令和4年度 中津川市水道事業会計予算実施計画 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,111,546	
	1 営業収益		1,811,570	
		1 給 水 収 益	1,752,614	
		2 受 託 工 事 収 益	10,000	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	48,956	
	2 営業外収益		299,975	
		1 受取利息及び配当金	766	
		2 他 会 計 負 担 金	29,501	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	268,781	
		4 雑 収 益	927	
	3 特別利益		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,252,547	
	1 営業費用		2,190,363	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	845,926	
		2 配 水 及 び 給 水 費	423,432	
		3 受 託 工 事 費	10,000	
		4 総 係 費	158,601	
		5 減 価 償 却 費	733,402	
		6 資 産 減 耗 費	19,001	
		7 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		42,183	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	35,182	
		2 消費税及び地方消費税	7,000	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			797,268	
	1 企 業 債		275,000	
		1 企 業 債	275,000	
	2 出 資 金		107,201	
		1 出 資 金	107,201	
	3 補 助 金		45,845	
		1 国 庫 補 助 金	45,845	
	4 工 事 分 担 金 及 び 負 担 金		188,622	
		1 工 事 分 担 金	39,022	
		2 工 事 負 担 金	149,600	
	5 受 託 金		180,599	
		1 工 事 受 託 金	180,599	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,550,570	
	1 建 設 改 良 費		1,298,230	
		1 上 水 道 改 良 工 事 費	1,112,707	
		2 営 業 設 備 費	4,924	
		3 受 託 工 事 費	180,599	
	2 企 業 債 償 還 金		252,340	
		1 上 水 道 企 業 債 償 還 金	252,340	

令和4年度 中津川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和4年4月1日から令和5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

当年度純利益	△ 169,723
減価償却費	733,402
固定資産除却費	19,001
引当金の増減額(△は減少)	4,014
長期前受金戻入額	△ 268,781
受取利息及び受取配当金	△ 766
支払利息及び企業債取扱諸費	35,182
未収金の増減額(△は増加)	△ 41,722
未払金の増減額(△は減少)	58,983
たな卸資産の増減額（△は増加）	500
預り金の増減額（△は減少）	39,798
小計	409,888
受取利息及び受取配当金	766
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 35,182
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,472

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	△ 1,298,230
有形固定資産の売却による収入	1
負担金等による収入	415,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 883,163

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	275,000
一時借入による収入	200,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000
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	△ 252,340
一般会計からの出資による収入	107,201
財務活動によるキャッシュ・フロー	129,861

資金増加額（又は減少額）	△ 377,830
資金期首残高	963,092
資金期末残高	585,262

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
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	20	10	140	37,797	27,347	65,284	13,090	78,374
前年度	20	9	140	34,880	29,034	64,054	12,191	76,245
比較	0	1	0	2,917	△ 1,687	1,230	899	2,129

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	管理職 手当	住居手当	児童手当	特殊勤務 手当	時間外(休 日・夜間) 勤務手当	通勤手当
本年度	1,134	944	0	360	0	4,603	714
前年度	912	944	612	600	0	4,444	664
比較	222	0	△ 612	△ 240	0	159	50

区 分	期末勤勉 手当	退職 給付費
本年度	15,768	3,824
前年度	17,169	3,689
比較	△ 1,401	135

2 給料及び職員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	2,917	給料改定に伴う 増 減 分				
		給料改定に伴う 増 減 分				
		昇給に伴う 増 加 分	744			
		その他の 増 減 分	2,173	職員の異動等に伴う増 減分		
職員手当	△ 1,687	制度改正に伴う 増 減 分	△ 517	勤勉手当0.15月減少	勤勉手当	△ 517
		その他の増減分				
		扶養手当				222
		管理職手当				0
		住居手当				△ 612
		時間外(休日・夜間)勤務手当				159
		通勤手当				50
		期末勤勉手当				△ 884
児童手当				△ 240		
				退職給付費	135	

3 給与及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

(単位：円，歳)

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,110
	平均給与月額(円)	347,202
	平均年齢(歳)	37.29
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,618
	平均給与月額(円)	383,189
	平均年齢(歳)	47.42

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職
高校卒	150,600
大学卒	182,200

一般会計の制度 (単位：円)

区 分	行政職
高校卒	150,600
大学卒	182,200

(3) 級別職員数

(単位：人，%)

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7級		
	6級	2	20.0
	5級		
	4級	4	40.0
	3級		
	2級		
	1級	4	40.0
	計	10	100.0

(単位：人，%)

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7級		
	6級	2	22.2
	5級		
	4級	4	44.5
	3級		
	2級		
	1級	3	33.3
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事

(4) 昇給

(単位：人，%)

区 分	合計		
	職員数(A)(人)		
本 年 度	職員数(A)(人)	10	
	昇給に係る職員数(B)(人)	9	
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	9
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比率(B)/(A)(%)	90.0		

(単位：人，%)

区 分	合計		
	職員数(A)(人)		
前 年 度	職員数(A)(人)	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	8	
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	8
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比率(B)/(A)(%)	88.9		

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.150	2.150	4.300	有
前年度	2.225	2.225	4.450	有
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	有

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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
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)
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 (2~45%加算)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 一
住 居 手 当	同 一
通 勤 手 当	同 一

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

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	負担金	補助金	工事受託金	損益勘定留保資金
中津川市水道事業等包括委託業務	1,075,000	令和3年度	532,656	令和4年度	542,344	105,323			969,677
リニア中央新幹線関連受託事業	2,517,700	令和3年度	63,066	令和4年度から令和6年度	2,454,634			2,517,700	
中津川中心市街地老朽管更新事業	505,900	令和3年度	0	令和4年度から令和6年度	505,900	16,000	25,000		464,900

令和4年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(令和5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		192,918	
ロ 建 物	366,415		
減価償却累計額	<u>△157,403</u>	209,012	
ハ 構 築 物	24,190,401		
減価償却累計額	<u>△9,541,324</u>	14,649,077	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,428,772		
減価償却累計額	<u>△1,290,339</u>	1,138,433	
ホ 車 両 運 搬 具	17,816		
減価償却累計額	<u>△16,084</u>	1,732	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	43,305		
減価償却累計額	<u>△36,339</u>	6,966	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>205,175</u>	
有形固定資産合計			16,403,313

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		10	
ロ 施 設 利 用 権		<u>38,267</u>	
無形固定資産合計			38,277

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		309	
ロ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
			<u>100,309</u>

固 定 資 産 合 計 16,541,899

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		585,262	
(2) 未 収 金	272,492		
貸 倒 引 当 金	△987	271,505	
(3) 貯 蔵 品		<u>7,333</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>864,100</u>
資 産 合 計			<u>17,405,999</u>

負債の部

(単位:千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,945,379		
企業債合計		2,945,379	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	88,416		
ロ 修繕引当金	42,897		
引当金合計		131,313	
固定負債合計			3,076,692
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	242,160		
企業債合計		242,160	
(2) 未払金		311,322	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,665		
ロ 法定福利費引当金	624		
引当金合計		4,289	
(4) 預り金		44,656	
流動負債合計			602,427
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	2,182,455		
収益化累計額	△1,149,524	1,032,931	
ロ 受贈財産評価額	1,223,500		
収益化累計額	△394,638	828,862	
ハ 工事負担金	7,590,906		
収益化累計額	△4,001,498	3,589,408	
ニ その他長期前受金	30,000		
収益化累計額	0	30,000	
(3) 建設仮勘定長期前受金			
ハ 工事負担金		64,691	
繰延収益合計			5,545,892
負債合計			<u>9,225,011</u>
6 資本金			7,428,722
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫(県)補助金	8,592		
ロ 受贈財産評価額	991		
ハ 工事負担金	35,523		
資本金剰余金合計		45,106	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	707,160		
利益剰余金合計		707,160	
剰余金合計			<u>752,266</u>
資本金合計			<u>8,180,988</u>
負債資本合計			<u>17,405,999</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 7～60年

機械及び装置 8～17年

車両及び運搬具 4～7年

工具器具及び備品 3～15年

(2)無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 16～20年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。また算定方法は、簡便法を採用している。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

(4)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

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. 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は106,044千円である。

III. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1)修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の取崩し

(1)賞与引当金

当事業年度において、期末手当・勤勉手当を支給するため、賞与引当金3,501千円を取り崩す予定である。

(2)法定福利費引当金

当事業年度において、期末手当・勤勉手当を支給するため、法定福利費引当金を597千円を取り崩す予定である。

(3)貸倒引当金

当事業年度において、不納欠損に充てるため、貸倒引当金987千円を取り崩す予定である。

令和3年度 中津川市水道事業会計予定損益計算書 (税抜き)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1)給水収益	1,696,440		
(2)受託工事収益	9,091		
(3)その他の営業収益	<u>55,266</u>	1,760,797	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	761,707		
(2)配水及び給水費	374,974		
(3)受託工事費	9,091		
(4)総係費	162,649		
(5)減価償却費	740,632		
(6)資産減耗費	39,191		
(7)その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,088,245</u>	
営業利益			△ 327,448
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	762		
(2)他会計補助金	31,442		
(3)長期前受金戻入	285,030		
(4)雑収益	<u>843</u>	318,077	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	43,437		
(2)雑支出	<u>1</u>	<u>43,438</u>	<u>274,639</u>
経常利益			△ 52,809
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
当年度純利益			△ 72,809
前年度繰越利益剰余金			949,692
その他の未処分 利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分 分利益剰余金			<u><u>876,883</u></u>

令和3年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(令和4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		192,918	
ロ 建 物	366,415		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△148,806</u>	217,609	
ハ 構 築 物	23,231,529		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,928,976</u>	14,302,553	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,295,269		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,186,160</u>	1,109,109	
ホ 車 両 運 搬 具	17,816		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△15,795</u>	2,021	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	43,804		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△31,576</u>	12,228	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>121,554</u>	
有形固定資産合計			15,957,992

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		10	
ロ 施 設 利 用 権		<u>42,484</u>	
無形固定資産合計			42,494

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		309	
ロ 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
			<u>100,309</u>

固 定 資 産 合 計 16,100,795

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		963,092	
(2) 未 収 金	230,770		
貸 倒 引 当 金	<u>△2,102</u>	228,668	
(3) 貯 蔵 品		<u>7,833</u>	
(4) 前 払 金		0	
流動資産合計			<u>1,199,593</u>
資 産 合 計			<u><u>17,300,388</u></u>

負債の部

(単位:千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,912,539		
企業債合計		2,912,539	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	84,593		
ロ 修繕引当金	42,897		
引当金合計		127,490	
固定負債合計			3,040,029
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	252,339		
企業債合計		252,340	
(2) 未払金		356,304	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,501		
ロ 法定福利費引当金	597		
引当金合計		4,098	
(4) 預り金		44,656	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			657,398
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	2,136,610		
収益化累計額	△1,077,641	1,058,969	
ロ 受贈財産評価額	1,042,901		
収益化累計額	△371,870	671,031	
ハ 工事負担金	7,392,128		
収益化累計額	△3,827,367	3,564,761	
(3) 建設仮勘定長期前受金			
ハ 工事負担金		64,691	
繰延収益合計			5,359,452
負債合計			<u>9,056,879</u>
6 資本金			7,321,521
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫(県)補助金	8,591		
ロ 受贈財産評価額	991		
ハ 工事負担金	35,523		
資本金剰余金合計		45,105	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	876,883		
利益剰余金合計		876,883	
剰余金合計			921,988
資本合計			<u>8,243,509</u>
負債資本合計			<u>17,300,388</u>

資料

令和4年度中津川市水道事業会計予算説明書

令和4年度 中津川市水道事業会計予算実施計画説明書 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業収益		2,111,546	2,249,752	△ 138,206
1 営業収益		1,811,570	1,931,350	△ 119,780
	1 給 水 収 益	1,752,614	1,866,084	△ 113,470
	2 受 託 工 事 収 益	10,000	10,000	0
	3 その他の営業収益	48,956	55,266	△ 6,310
2 営業外収益		299,975	318,401	△ 18,426
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	766	762	4
	2 他 会 計 負 担 金	29,501	31,682	△ 2,181
	3 長 期 前 受 金 戻 入	268,781	285,030	△ 16,249
	4 雑 収 益	927	927	0
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給水収益	1,752,614	水道料金	1,752,614
受託工事収益	10,000	受託工事収益	10,000
材料売却収益	1	材料売却収益	1
手数料	2,053	検査・閉栓栓手数料等	2,053
負担金	46,375	下水道使用料徴収事務負担金	46,375
雑収益	527	受託工事手数料外	527
預金利息	335	定期預金利息	335
有価証券利息	431	有価証券利息	431
一般会計負担金	29,501	企業債利子償還分等	29,501
補助金	71,882	減価償却見合い分	71,882
受贈財産評価額	22,768	減価償却見合い分	22,768
工事負担金	174,131	減価償却見合い分	174,131
その他雑収益	927	給水原簿売却代	3
		建物貸付料	924
過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業費用		2,252,547	2,276,437	△ 23,890
1 営業費用		2,190,363	2,205,998	△ 15,635
	1 原水及び浄水費	845,926	837,817	8,109
	2 配水及び給水費	423,432	399,713	23,719

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
備 消 品 費	660	消耗器材	660
燃 料 費	173	発電気用燃料代	173
通 信 運 搬 費	310	専用回線使用料外	310
委 託 料	25,240	水質検査委託料	25,240
手 数 料	53	諸手数料	53
賃 借 料	155	借地料外	155
修 繕 費	6,262	施設・設備修繕費外	6,262
動 力 費	45,130	動力電気料	45,130
薬 品 費	1,369	薬品費	1,369
材 料 費	300	材料費	300
保 険 料	145	自賠責保険料外	145
租 税 公 課	106	自動車重量税	106
受 水 費	766,022	県水受水費	766,022
雑 費	1	雑費	1
給 料	16,728	企業職員給料4名、会計年度任用職員1名	16,728
手 当 等	7,200	企業職員手当4名	7,200
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,266	賞与引当金繰入額	2,266
法 定 福 利 費	5,088	企業職員共済費4名、会計年度任用職員1名	5,088
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	386	法定福利費引当金繰入額	386
旅 費	273	普通旅費	273
備 消 品 費	753	消耗器材	753
燃 料 費	386	公用車燃料費	386
印 刷 製 本 費	80	諸用紙印刷代	80
通 信 運 搬 費	10,044	専用回線使用料外	10,044
委 託 料	290,086	漏水調査業務 機械・計装設備点検・計画修繕業務 水道施設運転管理・巡視点検業務外 施設・設備等緊急修繕 漏水等修繕業務 その他	
賃 借 料	623	借地料 電柱借上料	
修 繕 費	45,781	漏水修理 量水器修理 施設・設備等緊急修繕 その他修繕費	

節		金額	説明
区分			
路面復旧費		6,000	漏水修理後の舗装復旧 6,000
動力費		31,758	動力電気料 31,758
材料費		5,559	漏水補修用材料 5,559
保険料		398	建物共済外 398
租税公課		22	自動車重量税 22
雑費		1	雑費 1
工事請負費		10,000	受託工事請負費 10,000
給料		9,391	企業職員給料2名 9,391
手当等		5,019	企業職員手当2名 5,019
賞与引当金繰入額		1,399	賞与引当金繰入額 1,399
報酬		140	上下水道経営審議会委員報酬20名 140
法定福利費		3,072	企業職員共済費2名 3,072
法定福利費引当金繰入額		238	法定福利費引当金繰入額 238
旅費		25	普通旅費 25
退職給付費		3,824	退職給付費 3,824
備用品費		677	消耗品 677
印刷製本費		275	諸用紙印刷代 275
通信運搬費		55	郵便代 55
委託料		124,477	料金徴収関連業務等委託料 電算システム保守委託外
手数料		3,799	口座振替・コンビニ収納払込手数料 3,799
賃借料		4,131	会計システム使用料外 4,131
修繕費		40	修繕費 40
研修費		128	企業職員研修費 128
負担金		298	日本水道協会費外 298
保険料		625	賠償保険料外 625
貸倒引当金繰入額		987	貸倒引当金繰入額 987
雑費		1	雑費 1
有形固定資産減価償却費		729,185	
無形固定資産減価償却費		4,217	

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	6 資 産 減 耗 費	19,001	39,850	△ 20,849
	7 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0
2 営 業 外 費 用		42,183	50,438	△ 8,255
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,182	43,437	△ 8,255
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,000	7,000	0
	3 雑 支 出	1	1	0
3 特 別 損 失		1	1	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0
4 予 備 費		20,000	20,000	0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0

節		金額	説明
区分			
棚卸資産減耗費	5		
固定資産除却費	18,996		
雑支出	1		
企業債利息	35,182		
消費税及び 地方消費税	7,000		
不用品売却原価	1		
過年度損益修正損	1		
予備費	20,000		

資本的収入及び支出

(収入の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資本的収入		797,268	677,368	119,900
1 企業債		275,000	318,000	△ 43,000
	1 企 業 債	275,000	318,000	△ 43,000
2 出資金		107,201	106,044	1,157
	1 出 資 金	107,201	106,044	1,157
3 補助金		45,845	0	45,845
	1 国 庫 補 助 金	45,845	0	45,845
4 工事分担金 及び負担金		188,622	151,022	37,600
	1 工 事 分 担 金	39,022	39,022	0
	2 工 事 負 担 金	149,600	112,000	37,600
5 受託金		180,599	102,301	78,298
	1 工 事 受 託 金	180,599	102,301	78,298
6 固定資産 売却代金		1	1	0
	1 固定資産売却代金	1	1	0

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資本的支出		1,550,570	1,386,230	164,340
1 建設改良費		1,298,230	1,131,023	167,207
	1 上水道改良工事費	1,112,707	1,006,080	106,627
	2 営 業 設 備 費	4,924	22,642	△17,718
	3 受 託 工 事 費	180,599	102,301	78,298
2 企業債償還金		252,340	255,207	△2,867
	1 上水道企業債 償 還 金	252,340	255,207	△2,867

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
企 業 債		275,000		
出 資 金		107,201	企業債元金償還分	107,201
国 庫 補 助 金		45,845	生活基盤施設耐震化等交付金	
工 事 分 担 金		39,022	新規300件、増径100件	
工 事 負 担 金		143,100	下水道関連工事等補償費	143,100
他 会 計 負 担 金		6,500	消火栓の設置等に関する経費一般会計負担分	6,500
工 事 受 託 金		180,599	リニア関連工事受託金	180,599
固 定 資 産 金		1		
売 却 代 金				

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
給 料		11,678	企業職員給料4名	11,678
手 当 等		7,803	企業職員手当4名	7,803
法 定 福 利 費		4,333	企業職員共済費4名	4,333
備 消 品 費		1,602	消耗器材	1,602
燃 料 費		646	公用車燃料費	646
委 託 料		205,175	工事等測量設計委託料外 機械電気計装設備等更新工事委託	
賃 借 料		2,034	利用料等	2,034
負 担 金		503	積算システム負担金	503
工 事 請 負 費		878,932	配水管耐震化工事 深沢浄水場ろ過設備設置工事等	
雑 費		1	雑費	1
固 定 資 産 購 入 費		3,129	組立式給水タンク等 機器備品等	2,980 149
量 水 器 費		1,795	量水器費	1,795
委 託 料		14,599	リニア関連測量設計等委託	14,599
工 事 請 負 費		81,000	リニア関連配水池造成工事等	81,000
固 定 資 産 購 入 費		85,000	配水池・ポンプ場用地取得	85,000
元 金 償 還 金		252,340	元金償還金	252,340

