

令和4年度

上里町水道事業会計予算



議案第 号

## 令和4年度 上里町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度上里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) 給水戸数	13,511 戸
(2) 年間給水量	3,627,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	9,937 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
イ 配水管布設工事等	113,693 千円
ロ 老朽管更新事業	65,508 千円
二 浄水場更新工事	22,198 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 事業収益		594,738 千円
第1項 営業収益		542,802 千円
第2項 営業外収益		51,935 千円
第3項 特別利益		1 千円

支 出		
第1款 事業費		487,355 千円
第1項 営業費用		442,768 千円
第2項 営業外費用		36,587 千円
第3項 特別損失		4,000 千円
第4項 予備費		4,000 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 193,538千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,907千円及び当年度分損益勘定留保資金133,976千円及び繰越利益剰余金処分量39,655千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款	資本的収入			289,783 千円
第 1 項	企業債			241,200 千円
第 2 項	補助金			21,968 千円
第 3 項	負担金			26,615 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出			483,321 千円
第 1 項	建設改良費			256,196 千円
第 2 項	企業債償還金			227,125 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
建設改良事業 配水管布設工事等 老朽管更新事業 浄水場更新事業	211,200千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構について、利 率見直しを行った後 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債 権者と協定するものによる。 ただし、企業財政その他の都合に より据置期間及び償還期間を短縮し、 若しくは繰上げ償還又は低利に借り かえることができる。
資本費平準化債	30,000千円			
計	241,200千円			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(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、営業外費用及び特別損失間の流用
- (2) 建設改良費、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、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 | 47,294 千円 |
| (2) 交際費   | 10 千円     |

(利益剰余金の処分)

第 9 条 繰越利益剰余金のうち39,655千円は、次のとおり処分するものと定める。

- |           |          |
|-----------|----------|
| (1) 減債積立金 | 39,655千円 |
|-----------|----------|

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、8,810千円と定める。

令和4年3月 日 提出

上里町長 山下博一

令和4年度

上里町水道事業会計予算に関する説明書及び附属書類



令和4年度 上里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・税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			594,738	
	1 営業収益		542,802	
		1 給水収益	508,380	水道料金収入
		2 受託工事収益	2,068	消火栓等依頼工事収入
		3 加入金	29,078	水道加入金
		4 負担金	1,935	消火栓等に要する経費
		5 その他の営業収益	1,341	手数料・委託料等
		2 営業外収益		51,935
	1 受取利息		1	預金利息
	2 他会計補助金		1,373	利子支払金に要する経費・児童手当に要する経費
	3 他会計負担金		1,024	下水道事業負担金
	4 長期前受金戻入		49,450	長期前受金収益化額
	5 雑収益		87	不用品売却等
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			487,355	
	1 営 業 費 用		442,768	
		1 原水及び浄水費	117,967	浄水施設等の維持管理費
		2 配水及び給水費	65,471	配水施設等の維持管理費
		3 受託工事費	2,068	消火栓等依頼工事
		4 総 係 費	73,836	一般管理費
		5 減 価 償 却 費	183,071	資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	355	資産の除却費等
	2 営 業 外 費 用		36,587	
		1 支 払 利 息	17,607	企業債利息
		2 雑 支 出	601	過年度分漏水減免等
		3 消 費 税	18,379	
	3 特 別 損 失		4,000	
		1 過年度損益修正損	4,000	不納欠損等
	4 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			289,783	
	1 企業債		241,200	
		1 企業債	241,200	
	2 補助金		21,968	
		1 補助金	21,968	元金支払金に要する経費・児童手当に要する経費
	3 負担金		26,615	
1 工事負担金		26,615		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			483,321	
	1 建設改良費		256,196	
		1 配水施設費	255,535	配水施設工事等
		2 営業設備費	661	メーター購入費等
	2 企業債償還金		227,125	
1 企業債償還金		227,125	元金償還金	

令和4年度上里町水道事業予定キャッシュフロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	103,959,000
減価償却費	183,071,000
固定資産の除却費	354,000
長期前受金戻入額	△ 49,450,000
引当金の増減額 (△は減少)	641,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	17,607,000
未収金の増減額 (△は増加)	3,579,920
貯蔵品の増減額 (△は増加)	2,000
前払金の増減額 (△は増加)	
その他流動資産の増減額 (△は増加)	
未払金の増減額 (△は減少)	15,212,000
預り金の増減額 (△は減少)	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	
小計	274,974,920
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 17,607,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	257,368,920

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費による支出	△ 233,867,000
	補助金による収入	21,968,000
	負担金による収入	24,196,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 187,703,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	241,200,000
	企業債の償還による支出	△ 227,125,000
	貸付金による収入	
	貸付金の返済による支出	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>14,075,000</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	83,740,920
	資金期首残高	340,100,164
	資金期末残高	423,841,084

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	15	( ) 6	0	19,791	8,954	28,745	8,553	37,298	
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,680	3,108	7,788	2,208	9,996	
	合 計	15	( ) 7	0	24,471	12,062	36,533	10,761	47,294	
前年度	損益勘定支弁職員	15	( ) 6	72	21,216	12,038	33,326	9,749	43,075	
	資本勘定支弁職員		( ) 1		4,420	2,890	7,310	2,112	9,422	
	合 計	15	( ) 7	504	25,636	14,928	41,068	11,861	52,497	
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) 0	△ 72	△ 1,425	△ 3,084	△ 4,581	△ 1,196	△ 5,777	
	資本勘定支弁職員		( ) 0		260	218	478	96	574	
	合 計	0	( ) 0	△ 72	△ 1,165	△ 2,866	△ 4,103	△ 1,100	△ 5,203	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,116	1,080	0	672	160	1,400	4,049	3,100	200
前年度	900	660	0	672	174	1,900	6,122	4,400	100	
比較	216	420	0	0	△ 14	△ 500	△ 2,073	△ 1,300	100	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考	
給 料	△ 1,165	給与改定に伴う増減分	0	平均改定率	0.00%		
		昇給に伴う増加分	31	平均昇給率	1.02%	昇給月	4月
		その他の増減分	△ 1,196	職員の異動等に伴う増減分			
手 当	△ 3,151	制度改正に伴う増減分	△ 307	勤末手当	△0.15月		
		その他の増減分	△ 2,844	扶養手当	216千円		
				管理職手当	420千円		
				住居手当	0千円		
				通勤手当	△14千円		
				時間外勤務手当	△500千円		
				期末手当	△1,766千円		
				勤勉手当	△1,300千円		
				管理職員特別勤務手当	100千円		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	287,800	/
	平均給与月額（円）	328,658	
	平均年齢（歳）	37.00	
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,614	
	平均給与月額（円）	322,510	
	平均年齢（歳）	38.85	

(2) 初任給

区 分	事務・技能職（円）	行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	160,100	160,100	/
短大卒	171,700	171,700	
大学卒	188,700	188,700	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1	( 2 )	28.5			
	2	( 1 )	14.3			
	3	( 1 )	14.3			
	4	( 1 )	14.3			
	5	( 1 )	14.3			
	6	( 1 )	14.3			
	計	( 7 )	100.0			
令和3年1月1日現在	1	( 2 )	28.6			
	2	( 1 )	14.3			
	3	( )	( )			
	4	( 3 )	42.9			
	5	( )	( )			
	6	( 1 )	14.3			
	計	( 7 )	100.0			

(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・技師補	主事・技師	主任	係長・主査	課長補佐	課長

## (4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4～8号給 (人)	6	6	
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4～8号給 (人)	7	7	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0	0	
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 (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	( ) 2.150	( ) 2.150	( ) 4.300	有	
前 年 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.450	有	
一般会計の制度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.450	有	

(7) 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一 般 会 計 の 制 度 ( 支 給 率 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

(8) その他の手当

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

令和4年度上里町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241,119,747		
	ロ 建 物	534,834,442			
	減価償却累計額	<u>△232,370,291</u>	302,464,151		
	ハ 構 築 物	5,853,560,340			
	減価償却累計額	<u>△3,168,578,802</u>	2,684,981,538		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,852,829,177			
	減価償却累計額	<u>△1,408,139,911</u>	444,689,266		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,197,859			
	減価償却累計額	<u>△15,301,687</u>	896,172		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
	減価償却累計額	<u>△13,341,705</u>	702,194		
	ト 建 設 仮 勘 定		115,724,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,790,577,068	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		863,200		
	ロ その他無形固定資産		<u>50,750</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>913,950</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,791,491,018
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			423,841,084	
(2)	未 収 金	15,101,021			
	貸 倒 引 当 金	<u>△2,907,906</u>		12,193,115	
(3)	貯 蔵 品			2,079,289	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計			<u>438,113,488</u>	
	資 産 合 計				<u>4,229,604,506</u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,153,884,043	
(2)	引 当 金		
	固 定 負 債 合 計		1,153,884,043
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	197,846,250	
(2)	未 払 金	64,960,230	
(3)	引 当 金	3,179,000	
(4)	そ の 他 流 動 負 債	1,004,237	
	流 動 負 債 合 計		266,989,717
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	1,745,390,900	
(2)	収 益 化 累 計 額	△1,047,036,006	
	繰 延 収 益 合 計		698,354,894
	負 債 合 計		<u>2,119,228,654</u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	188,624,195	
	ロ 繰 入 資 本 金	1,177,475,751	
	ハ 組 入 資 本 金	345,630,000	
	自 己 資 本 金 合 計	1,711,729,946	
	資 本 金 合 計		<u>1,711,729,946</u>
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金	44,971,285	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金		
	ロ 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	0	
	利 益 剰 余 金 合 計	353,674,621	
	剰 余 金 合 計	353,674,621	
	資 本 合 計		<u>398,645,906</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>2,110,375,852</u>
			<u>4,229,604,506</u>

令和3年度上里町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円・税抜）

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	368,918,000		
(2)受託工事収益	1,841,000		
(3)加入金	15,695,000		
(4)負担金	778,000		
(5)その他の営業収益	<u>1,401,000</u>	388,633,000	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	113,669,000		
(2)配水及び給水費	55,805,000		
(3)受託工事費	1,840,000		
(4)総係費	63,630,000		
(5)減価償却費	189,355,000		
(6)資産減耗費	<u>355,000</u>	<u>424,654,000</u>	
営業利益			△36,021,000
3 営業外収益			
(1)受取利息	1,000		
(2)一般会計補助金	59,057,000		
(3)他会計負担金	864,000		
(4)長期前受金戻入	51,674,000		
(5)雑収益	<u>298,000</u>	111,894,000	

4	営業外費用			
	(1)支払利息	22,849,000		
	(2)雑支出	<u>546,000</u>	<u>23,395,000</u>	<u>88,499,000</u>
	経常利益			52,478,000
5	特別利益			
	(1)その他の特別利益	<u>1,000</u>	1,000	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	3,636,000		
	(2)その他特別損失	<u>                    </u>	<u>3,636,000</u>	<u>△3,635,000</u>
	当年度純利益			48,843,000
	前年度繰越利益剰余金			200,872,621
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>57,526,362</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>307,241,983</u></u>

令和3年度上里町水道事業予定貸借対照表（前年度分）  
（令和4年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241,119,747		
	ロ 建 物	534,834,442			
	減価償却累計額	<u>△224,002,291</u>	310,832,151		
	ハ 構 築 物	5,757,181,340			
	減価償却累計額	<u>△3,052,888,802</u>	2,704,292,538		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,831,419,177			
	減価償却累計額	<u>△1,349,930,911</u>	481,488,266		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,197,859			
	減価償却累計額	<u>△14,497,687</u>	1,700,172		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 用 具	14,043,899			
	減価償却累計額	<u>△13,341,705</u>	702,194		
	ト 建 設 仮 勘 定 資 産			3,740,135,068	
	有 形 固 定 資 産 合 計				3,741,049,018
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		863,200		
	ロ その他無形固定資産		<u>50,750</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>913,950</u>	
	固 定 資 産 合 計				<u>3,741,049,018</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			340,087,764	
(2)	未 収 金		18,693,341		
	貸 倒 引 当 金		<u>△2,315,906</u>	16,377,435	
(3)	貯 蔵 品			2,081,289	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計			<u>358,546,488</u>	
	資 産 合 計				<u><u>4,099,595,506</u></u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,105,484,043	
(2)	引 当 金		
	固 定 負 債 合 計		1,105,484,043
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	232,171,250	
(2)	未 払 金	47,433,230	
(3)	引 当 金	3,130,000	
(4)	そ の 他 流 動 負 債	3,319,237	
	流 動 負 債 合 計		286,053,717
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	1,699,226,900	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△997,586,006</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>701,640,894</u>
	負 債 合 計		<u>2,093,178,654</u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	188,624,195	
	ロ 繰 入 資 本 金	345,630,000	
	ハ 組 入 資 本 金	1,119,949,389	
	自 己 資 本 金 合 計	1,654,203,584	
	資 本 金 合 計		<u>1,654,203,584</u>
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金	44,971,285	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	0	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>307,241,983</u>	
	剰 余 金 合 計	307,241,983	<u>352,213,268</u>
	資 本 合 計		<u>2,006,416,852</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>4,099,595,506</u>

## 注記事項

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

- ・建物 定額法
- ・構築物 定額法
- ・機械及び装置 定額法
- ・車両運搬具 定額法
- ・工具器具及び備品 定額法
- ・その他 定額法
- ・主な耐用年数
  - 建物 15～50年
  - 構築物 20～50年
  - 機械及び装置 15年
  - 車両運搬具 3～15年
  - 工具器具及び備品 3～15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、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 賞与引当金

- ・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### ③ 貸倒引当金

- ・債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

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。

### 2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第五十五条第一項の規定により、リース会計を適用しないこととする。

### 3. 予定貸借対照表等に関する注記

#### (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（当該事業年度の末日から起算して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9,350,821円である。

令和4年度 上里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・税込)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業収益				594,738	
	1 営業収益			542,802	
		1 給水収益		508,380	
			1 水道料金	499,527	
			2 メーター使用料	8,853	
		2 受託工事収益		2,068	
			1 受託工事収益	2,068	・消火栓新設工事収益
		3 加 入 金		29,078	
			1 加 入 金	29,078	
		4 負 担 金		1,935	
			1 負 担 金	1,935	・消火栓等に要する経費
		5 その他の営業収益		1,341	
			1 手 数 料	1,331	・設計審査手数料 340 ・竣工検査手数料 680 ・証明手数料 1 ・総務手数料 310
			3 雑 収 益	10	・給配水管管理図コピー代等

款	項	目	節	本年度予定額	備 考	
1 事業収益	2 営業外収益			51,935		
		1 受取利息		1		
			1 預金利息	1	・預金利息	
		2 他会計補助金		1,373		
			1 一般会計補助金	1,373	・統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費（利子分） ・地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	1,123 250
		3 他会計負担金		1,024		
			1 他会計負担金	1,024	・下水道事業電算システム負担金 ・検針・収納手数料下水道負担分	517 507
		4 長期前受金戻入		49,450		
			1 長期前受金戻入	49,450		
		5 雑収益		87		
			1 賃貸料収益	85	・土地賃貸料等	
			2 不用品売却収益	1		
			3 その他雑収益	1		
		3 特別利益				1
	1 過年度損益修正益				1	
1 過年度損益修正益					1	

支 出

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費				487,355	
	1 営業費用			442,768	
		1 原水及び浄水費		117,967	
			2 給 料	6,830	・浄水場関係職員2人分
			3 手 当 等	2,978	・扶養手当 540 ・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 600 ・期末手当 1,032 ・勤勉手当 762 ・児童手当 20
			4 賞与引当金繰入額	1,097	
			7 法定福利費	2,934	・市町村職員共済組合負担金 1,993 ・職員退職手当組合負担金 922 ・公務災害補償負担金 19
			8 旅 費	14	・普通旅費 7 ・公害防止主任者資格認定講習会 7
			10 備 耗 品 費	600	・器具等備消耗品費
			15 委 託 料	23,551	・浄水場施設管理業務委託料
			16 手 数 料	1,754	・定期水質等検査手数料
			18 賃 借 料	278	・北部浄水場用地賃借料 100

款	項	目	節	本年度予定額	備考	
1 事業費	1 営業費用	1 原水及び浄水費	18 賃借料		・水道施設監視カメラ装置リース料 178	
			19 修繕費	5,000	・浄水場施設修繕費	
			26 動力費	36,318	・浄水場、水源地電気料等 36,161 ・自家発電装置燃料代 157	
			29 薬品費	1,712	・次亜塩素等購入費	
			33 受水費	34,901	・県水道用水受水費	
		2 配水及び給水費		65,471		
			2 給料	2,265	・給配水関係職員1人分	
			3 手当等	1,191	・住居手当 336 ・時間外勤務手当 300 ・期末手当 309 ・勤勉手当 246	
				4 賞与引当金繰入額	334	
				7 法定福利費	990	・市町村職員共済組合負担金 677 ・職員退職手当組合負担金 306 ・公務災害補償負担金 7
					8 旅費	276

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	1 営業費用	2 配水及び給水費	8 旅 費		・水道技術管理者資格取得講習会旅費 233
			10 備 消耗品費	1,171	・器具等備消耗品費
			13 印 刷 製 本 費	50	・検満通知等
			15 委 託 料	14,645	・メーター取替委託料 4,500 ・漏水事故待命等委託料 3,843 ・漏水調査業務委託料 6,149 ・配水管洗管作業業務委託料 153
			18 賃 借 料	100	・J R用地賃借料等 8 ・工事関連等 92
			19 修 繕 費	33,899	・給配水管漏水等修繕費 29,100 ・検満メーター修繕費 4,799
			23 路 面 復 旧 費	8,000	・前年度漏水修繕箇所 本復旧費
			30 材 料 費	2,550	・修繕用材料費 輻輳抑制関係材料費
		3 受 託 工 事 費	2,068		
		22 工 事 請 負 費	2,068	・消火栓設置等工事費	
		4 総 係 費	73,836		
		2 給 料	10,696	・総係関係職員3人分	
		3 手 当 等	4,785	・扶養手当 318	

款	項	目	節	本年度予定額	備考
1 事業費	1 営業費用	4 総係費	3 手当等		<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 72</li> <li>・特殊勤務手当 100</li> <li>・時間外勤務手当 500</li> <li>・管理職手当 660</li> <li>・期末手当 1,608</li> <li>・勤勉手当 1,262</li> <li>・児童手当 265</li> </ul>
			4 賞与引当金繰入額	1,748	
			7 法定福利費	4,629	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村職員共済組合負担金 3,157</li> <li>・職員退職手当組合負担金 1,444</li> <li>・公務災害補償負担金 28</li> </ul>
			8 旅費	39	・普通旅費 39
			9 被服費	26	・貸与被服費
			10 備消耗品費	711	・事務用備消耗品費
			11 燃料費	176	・自動車燃料代等
			13 印刷製本費	1,456	・総係関係諸印刷代等
			14 通信運搬費	3,177	・郵便料等 2,033
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料等 844</li> <li>・携帯電話料 38</li> </ul>

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			14 通 信 運 搬 費		・ 専用回線使用料 262
			15 委 託 料	34,347	・ 電算業務等委託料 2,310 ・ O A 機器保守委託料 1,919 ・ 検針及び料金徴収等業務委託料 24,200 ・ 水安全計画策定業務委託料 5,918
			16 手 数 料	2,146	・ 口座振替納付取扱手数料等 679 ・ コンビニ収納取扱手数料 1,198 ・ りそなパソコンサービス手数料等 138 ・ 浄化槽清掃手数料 93 ・ その他手数料 38
			17 使 用 料	3,416	・ 水道総合システム利用料 2,706 ・ 土木積算システム利用料 710
			18 賃 借 料	2,535	・ O A 機器等賃借料 2,535
			19 修 繕 費	479	・ 自動車修繕費（車検、故障等） 379 ・ その他修繕費（O A 機器等） 100
			32 補 償 金	100	・ 漏水による作物等補償金
			37 交 際 費	10	・ 管理者交際費
			38 負 担 金	1,208	・ 日本水道協会会費及び諸会費負担金 161 ・ 研修参加等負担金 282 ・ グループウェア負担金 765

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	1 営業費用	4 総 係 費	39 保 險 料	1,522	・水道損害賠償保険料 1,157 ・車両自賠責保険料 34 ・建物・自動車災害共済保険料 331
			40 公 課 費	38	・自動車重量税
			41 貸倒引当金繰入額	592	・貸倒引当金繰入額
		5 減 価 償 却 費		183,071	
			18 有形固定資産 減 価 償 却 費	183,071	・土地、管路及び機械等
		6 資 産 減 耗 費		355	
			20 固定資産除却費	354	
			21 たな卸資産減耗費	1	
		2 営業外費用			36,587
	1 支 払 利 息			17,607	
			24 企業債利息	17,606	
			25 借入金利息	1	
	2 雑 支 出			601	
			27 不用品売却原価	1	
			28 その他雑支出	600	・過年度分漏水減免等
	3 消 費 税		18,379		
31 消 費 税		18,379			

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	3 特別損失			4,000	
		1 過年度損益修正損		4,000	
			34 過年度損益修正損	4,000	・不納欠損等
	4 予備費			4,000	
		1 予備費		4,000	
			1 予備費	4,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1	資本的収入			289,783	
	1	企業債		241,200	
		1	企業債	241,200	
			1	241,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建設改良事業 211,200</li> <li>・資本費平準化債 30,000</li> </ul>
	2	補助金		21,968	
		1	補助金	21,968	
			1	1	
			3	21,967	<ul style="list-style-type: none"> <li>・統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費（元金分） 21,967</li> </ul>
	3	負担金		26,615	
		1	工事負担金	26,615	
			1	26,615	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道污水管渠築造に伴う切回し工事 7,000</li> <li>・公共下水道污水管渠築造に伴う工事設計事務費 3,000</li> <li>・県道整備工事道路改良に伴う切回し工事 11,353</li> <li>・県道整備工事道路改良に伴う工事設計事務費 5,262</li> </ul>

支 出

款	項	目	節	本年度予定額	備考	
1	資本的支出			483,321		
	1	建設改良費		256,196		
		1	配水施設費	255,535		
			2	給料	4,680	・配水施設関係職員1人分
			3	手当等	3,108	・扶養手当 258 ・住居手当 336 ・通勤手当 64 ・特殊勤務手当 100 ・管理職 420 ・期末手当 1,100 ・勤勉手当 830
			7	法定福利費	2,208	・市町村職員共済組合負担金 1,562 ・職員退職手当組合負担金 632 ・公務災害補償負担金 14
			15	委託料	44,140	・配水管布設工事設計委託料 12,837 ・浄水場更新工事等設計業務委託料 25,223 ・その他業務委託料 6,080
			22	工事請負費	201,399	・老朽管更新工事等 65,508 ・配水管布設工事等 113,693 ・浄水場更新工事 22,198

款	項	目	節	本年度予定額	備考
1 資本的支出	1 建設改良費	2 営業設備費		661	
			1 メーター費	660	・メーター購入費
			2 固定資産購入費	1	
	2 企業債償還金			227,125	
		1 企業債償還金		227,125	
		1 企業債償還金		227,125	・元金償還金