

令和5年度

上里町水道事業会計予算



議案第 号

## 令和5年度 上里町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和5年度上里町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         | 13,515 戸                 |
| (2) 年 間 給 水 量       | 3,570,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量   | 9,754 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主 な 建 設 改 良 事 業 |                          |
| イ 配水管布設工事等          | 258,229 千円               |
| ロ 老朽管更新事業           | 47,661 千円                |
| ハ 浄水場更新工事           | 223,520 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   |  | 647,021 千円 |
| 第 1 項 営 業 収 益   |  | 593,056 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 |  | 53,964 千円  |
| 第 3 項 特 別 利 益   |  | 1 千円       |

| 支 出             |  |            |
|-----------------|--|------------|
| 第 1 款 事 業 費     |  | 570,278 千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用   |  | 524,591 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 |  | 37,687 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196,428千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,339千円及び当年度分損益勘定留保資金128,076千円及び繰越利益剰余金処分額25,013千円で補てんするものとする。)

| 収 入             |            |
|-----------------|------------|
| 第 1 款 資 本 的 収 入 | 600,559 千円 |
| 第 1 項 企 業 債     | 478,100 千円 |
| 第 2 項 補 助 金     | 9,472 千円   |
| 第 3 項 負 担 金     | 112,987 千円 |

| 支 出               |            |
|-------------------|------------|
| 第 1 款 資 本 的 支 出   | 796,987 千円 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費   | 605,365 千円 |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金 | 191,622 千円 |

(継 続 費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款      | 項      | 事業名                      | 総額 (千円) | 年度    | 年割額 (千円) |
|--------|--------|--------------------------|---------|-------|----------|
| 1資本的支出 | 1建設改良費 | 上里町浄水場施設<br>(機械・電気) 更新工事 | 558,800 | 令和5年度 | 223,520  |
|        |        |                          |         | 令和6年度 | 281,996  |
|        |        |                          |         | 令和7年度 | 53,284   |

(債務負担行為)

第 6 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 (千円) |
|----------------------------------|----------------|------------|
| 有収率向上対策業務委託                      | 令和6年度から令和7年度まで | 60,984     |
| 上里町浄水場施設 (機械・電気)<br>更新工事施工監理業務委託 | 令和6年度から令和7年度まで | 9,317      |

(企業債)

第 7 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(千円) | 起債の方法      | 利 率                                                                                                 | 償還の方法                                                                                                                          |
|--------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設改良事業             | 478,100 | 普通貸借又は証券発行 | 4. 0%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる政府<br>資金及び地方公共団体<br>金融機構について、利<br>率見直しを行った後<br>においては、当該見直<br>しの利率) | 政府資金については、その融資条<br>件により、銀行その他の場合には債<br>権者と協定するものによる。<br>ただし、企業財政その他の都合に<br>より据置期間及び償還期間を短縮し、<br>若しくは繰上げ償還又は低利に借り<br>かえることができる。 |
| 老朽管更新・<br>配水管布設工事等 | 222,300 |            |                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 浄水場更新事業            | 255,800 |            |                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 計                  | 478,100 |            |                                                                                                     |                                                                                                                                |

(一時借入金)

第 8 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 9 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 10 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 55,444 千円
- (2) 交 際 費 10 千円

(利益剰余金の処分)

第 11 条 繰越利益剰余金のうち25,013千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 25,013 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 12 条 たな卸資産の購入限度額は、8,498千円と定める。

令和5年3月 日 提出

上 里 町 長 山 下 博 一

令和 5 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5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 |         |               | 647,021 |                        |
|        | 1 営業収益  |               | 593,056 |                        |
|        |         | 1 給 水 収 益     | 561,471 | 水道料金収入                 |
|        |         | 2 受 託 工 事 収 益 | 1,055   | 消火栓等依頼工事収入             |
|        |         | 3 加 入 金       | 26,420  | 水道加入金                  |
|        |         | 4 負 担 金       | 2,843   | 消火栓等に要する経費             |
|        |         | 5 その他の営業収益    | 1,267   | 手数料・委託料等               |
|        | 2 営業外収益 |               | 53,964  |                        |
|        |         | 1 受 取 利 息     | 1       | 預金利息                   |
|        |         | 2 他 会 計 補 助 金 | 543     | 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 | 4,658   | 下水道事業負担金               |
|        |         | 4 長期前受金戻入     | 48,675  | 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 |             |                 | 570,278 |             |
|         | 1 営 業 費 用   |                 | 524,591 |             |
|         |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 175,525 | 浄水施設等の維持管理費 |
|         |             | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 92,240  | 配水施設等の維持管理費 |
|         |             | 3 受 託 工 事 費     | 1,055   | 消火栓等依頼工事    |
|         |             | 4 総 係 費         | 79,020  | 一般管理費       |
|         |             | 5 減 価 償 却 費     | 176,750 | 資産の減価償却費    |
|         |             | 6 資 産 減 耗 費     | 1       | 資産の除却費等     |
|         | 2 営 業 外 費 用 |                 | 37,687  |             |
|         |             | 1 支 払 利 息       | 16,183  | 企業債利息       |
|         |             | 2 雑 支 出         | 601     | 過年度分漏水減免等   |
|         |             | 3 消 費 税         | 20,903  |             |
|         | 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 |         |             | 600,559 |                        |
|         | 1 企 業 債 |             | 478,100 |                        |
|         |         | 1 企 業 債     | 478,100 |                        |
|         | 2 補 助 金 |             | 9,472   |                        |
|         |         | 1 補 助 金     | 9,472   | 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 |             | 112,987 |                        |
|         |         | 1 工 事 負 担 金 | 112,987 |                        |

支 出

| 款       | 項        | 目             | 予 定 額   | 備 考      |
|---------|----------|---------------|---------|----------|
| 1 資本的支出 |          |               | 796,987 |          |
|         | 1 建設改良費  |               | 605,365 |          |
|         |          | 1 配 水 施 設 費   | 604,593 | 配水施設工事等  |
|         |          | 2 営 業 設 備 費   | 772     | メーター購入費等 |
|         | 2 企業債償還金 |               | 191,622 |          |
|         |          | 1 企 業 債 償 還 金 | 191,622 | 元金償還金    |

令和5年度 上里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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 当年度純利益             | 75,902,000   |
| 減価償却費              | 176,750,000  |
| 固定資産の除却費           | 0            |
| 長期前受金戻入額           | △ 48,675,000 |
| 引当金の増減額 (△は減少)     | 377,000      |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 1,000      |
| 支払利息               | 16,183,000   |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 16,586,656 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加)     | 3,000        |
| 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)     | 26,871,178   |
| 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                 | 230,823,522  |
| 利息及び配当金の受取額        | 1,000        |
| 利息の支払額             | △ 16,183,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 214,641,522  |

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| 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       | △ 551,751,000        |
|   | 補助金による収入         | 9,472,000            |
|   | 負担金による収入         | 102,716,000          |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 439,563,000</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         | 478,100,000          |
|   | 企業債の償還による支出      | △ 191,622,000        |
|   | 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>286,478,000</u>   |
|   | 資金に係る換算差額        |                      |
|   | 資金増加額（又は減少額）     | 61,556,522           |
|   | 資金期首残高           | 450,343,692          |
|   | 資金期末残高           | 511,900,214          |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分 |          | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |          | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 0            | ( 6 )        | 0           | 22,064      | 9,786       | 31,850    | 8,822         | 40,672      |     |
|     | 資本勘定支弁職員 |              | ( 2 )        |             | 7,014       | 4,476       | 11,490    | 3,282         | 14,772      |     |
|     | 合 計      | 0            | ( 8 )        | 0           | 29,078      | 14,262      | 43,340    | 12,104        | 55,444      |     |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 15           | ( 6 )        | 0           | 19,791      | 8,669       | 28,460    | 8,553         | 37,013      |     |
|     | 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      | 11,777      | 36,248    | 10,761        | 47,009      |     |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 15         | ( 0 )        | 0           | 2,273       | 1,117       | 3,390     | 269           | 3,659       |     |
|     | 資本勘定支弁職員 |              | ( 1 )        |             | 2,334       | 1,368       | 3,702     | 1,074         | 4,776       |     |
|     | 合 計      | △ 15         | ( 1 )        | 0           | 4,607       | 2,485       | 7,092     | 1,343         | 8,435       |     |

※括弧 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|--------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|              | 本 年 度 | 1,056           | 1,080         | 0               | 1,008           | 240             | 1,800               | 5,015           | 3,863           | 200                    |
|              | 前 年 度 | 1,116           | 1,080         | 0               | 672             | 160             | 1,400               | 4,049           | 3,100           | 200                    |
|              | 比 較   | △ 60            | 0             | 0               | 336             | 80              | 400                 | 966             | 763             | 0                      |

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 | 4,607   | 給与改定に伴う増減分  | 120   | 平均改定率(前年度) 0.50%                                                                                   |         |
|     |         | 昇給に伴う増加分    | 491   | 平均昇給率 1.85%                                                                                        | 昇給月 4 月 |
|     |         | その他の増減分     | 3,996 | 職員の異動等に伴う増減分                                                                                       |         |
| 手 当 | 2,485   | 制度改正に伴う増減分  | 250   | 勤末手当 22千円<br>勤勉手当 228千円                                                                            |         |
|     |         | その他の増減分     | 2,235 | 職員の異動等に伴う増減分<br>扶養手当 △60千円<br>住居手当 336千円<br>通勤手当 80千円<br>時間外勤務手当 400千円<br>期末手当 944千円<br>勤勉手当 535千円 |         |



### 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 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 286,371     |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 318,474     |           |
|                     | 平 均 年 齢 ( 歳 )     | 37.71       |           |
| 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       |           |

#### (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 | 164,100    | 164,100 |                 |
| 短 大 卒 | 175,300    | 175,300 |                 |
| 大 学 卒 | 191,700    | 191,700 |                 |

(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5年1月1日現在 | 1           | ( 3 )   | 42.8    |           |         |         |
|            | 2           | ( 0 )   |         |           |         |         |
|            | 3           | ( 2 )   | 28.6    |           |         |         |
|            | 4           | ( 1 )   | 14.3    |           |         |         |
|            | 5           | ( 0 )   |         |           |         |         |
|            | 6           | ( 1 )   | 14.3    |           |         |         |
|            | 計           | ( 7 )   | 100.0   |           |         |         |
| 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   |           |         |         |

※括弧 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(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<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 8          | 8      |       |
|             | 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) (%) |            | 87.5   | 87.5  |
| 前<br>年<br>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  |

(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（％）<br>（令和５年１月１日現在） | 0     | 0      |       |
| 支給対象職員１人当たり平均支給月額（円）         | 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<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)     | 1 2 月 (月分)   |              |                        |     |
| 本 年 度   | ( )<br>2.200 | ( )<br>2.200 | ( )<br>4.400 | 有                      |     |
| 前 年 度   | ( )<br>2.150 | ( )<br>2.150 | ( )<br>4.300 | 有                      |     |
| 一般会計の制度 | ( )<br>2.200 | ( )<br>2.200 | ( )<br>4.400 | 有                      |     |

※括弧 ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率の外書き

(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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>制 度<br>( 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<br>と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|--------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同                  | —         |
| 地 域 手 当 | 同                  | —         |
| 住 居 手 当 | 同                  | —         |
| 通 勤 手 当 | 同                  | —         |

# 継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 款              | 項              | 事業名                      | 全体計画  |         |         |                          | 前前年度<br>末までの<br>支払義務<br>発生額 | 前年度末<br>までの支<br>払義務発<br>生(見込)<br>額 | 当該年度<br>支払義務<br>発生予定<br>額 | 当該年度<br>末までの<br>支払義務<br>発生予定<br>額 | 翌年度以<br>降の支払<br>義務発生<br>予定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 | 備考 |
|----------------|----------------|--------------------------|-------|---------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----|
|                |                |                          | 年度    | 年割額     | 左の財源内訳  |                          |                             |                                    |                           |                                   |                             |                           |    |
|                |                |                          |       |         | 企業債     | 当年度<br>分損益<br>勘定留<br>保資金 |                             |                                    |                           |                                   |                             |                           |    |
| 1<br>資本的<br>支出 | 1<br>建設改<br>良費 | 上里町浄水場施設<br>(機械・電気) 更新工事 | 令和5年度 | 223,520 | 223,500 | 20                       | —                           | —                                  | 223,520                   | 223,520                           | —                           | 40.0%                     |    |
|                |                |                          | 令和6年度 | 281,996 | 281,900 | 96                       | —                           | —                                  | —                         | —                                 | 281,996                     | —                         |    |
|                |                |                          | 令和7年度 | 53,284  | 53,200  | 84                       | —                           | —                                  | —                         | —                                 | 53,284                      | —                         |    |
|                |                |                          | 計     | 558,800 | 558,600 | 200                      | —                           | —                                  | 223,520                   | 223,520                           | 335,280                     | 40.0%                     |    |

# 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 事 項                             | 限度額    | 前年度末までの支払義務<br>発生（見込）額 |    | 当該年度以降の支払義務<br>発生予定額 |        | 左の財源内訳 |              |       | 備考 |
|---------------------------------|--------|------------------------|----|----------------------|--------|--------|--------------|-------|----|
|                                 |        | 期間                     | 金額 | 期間                   | 金額     | 給水収益   | 損益勘定<br>留保資金 | 企業債   |    |
| 有収率向上対策業務委託                     | 60,984 | —                      | —  | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 60,984 | 60,984 |              |       |    |
| 上里町浄水場施設（機械・電気）<br>更新工事施工監理業務委託 | 9,317  | —                      | —  | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 9,317  |        | 17           | 9,300 |    |

令和5年度上里町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

| 資 産 の 部 |                   | 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>△240,737,906</u>   | 294,096,536    |                             |
|         | ハ 構 築 物           | 6,165,665,688         |                |                             |
|         | 減価償却累計額           | <u>△3,278,789,158</u> | 2,886,876,530  |                             |
|         | ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,097,957,647         |                |                             |
|         | 減価償却累計額           | <u>△1,456,115,256</u> | 641,842,391    |                             |
|         | ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 16,197,859            |                |                             |
|         | 減価償却累計額           | <u>△15,340,638</u>    | 857,221        |                             |
|         | 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       |                       |                |                             |
|         | 有 形 固 定 資 産 合 計   |                       | 4,065,494,619  |                             |
| (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       |                       |                | 4,066,408,569               |
| 2       | 流 動 資 産           |                       |                |                             |
| (1)     | 現 金 ・ 預 金         |                       | 511,900,214    |                             |
| (2)     | 未 収 金             | 26,316,904            |                |                             |
|         | 貸 倒 引 当 金         | <u>△3,014,568</u>     | 23,302,336     |                             |
| (3)     | 貯 蔵 品             |                       | 1,823,993      |                             |
| (4)     | 前 払 費 用           |                       | 0              |                             |
| (5)     | そ の 他 流 動 資 産     |                       | <u>0</u>       |                             |
|         | 流 動 資 産 合 計       |                       |                | <u>537,026,543</u>          |
|         | 資 産 合 計           |                       |                | <u><u>4,603,435,112</u></u> |



| 負 債 の 部 |                         |                |               |
|---------|-------------------------|----------------|---------------|
| 3       | 固 定 負 債                 |                |               |
| (1)     | 企 業 債 金                 | 1,345,642,194  |               |
| (2)     | 引 当 金                   |                |               |
|         | 固 定 負 債 合 計             |                | 1,345,642,194 |
| 4       | 流 動 負 債                 |                |               |
| (1)     | 企 業 債 金                 | 189,294,849    |               |
| (2)     | 未 払 金                   | 81,237,936     |               |
| (3)     | 引 当 金                   | 3,821,000      |               |
| (4)     | そ の 他 流 動 負 債           | 1,004,237      |               |
|         | 流 動 負 債 合 計             |                | 275,358,022   |
| 5       | 繰 延 収 益                 |                |               |
| (1)     | 長 期 前 受 金               | 1,852,753,631  |               |
| (2)     | 収 益 化 累 計 額             | △1,095,697,048 |               |
|         | 繰 延 収 益 合 計             |                | 757,056,583   |
|         | 負 債 合 計                 |                | 2,378,056,799 |
| 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             | 389,500,344    |               |
|         | 自 己 資 本 金 合 計           | 1,755,600,290  |               |
|         | 資 本 金 合 計               |                | 1,755,600,290 |
| 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             | 200,000,000    |               |
|         | ロ 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金 | 224,806,738    |               |
|         | 利 益 剰 余 金 合 計           | 424,806,738    |               |
|         | 剰 余 金 合 計               |                | 469,778,023   |
|         | 資 本 合 計                 |                | 2,225,378,313 |
|         | 負 債 資 本 合 計             |                | 4,603,435,112 |

# 令和4年度上里町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5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     | 389,144,000      |                    |             |
| （2）受託工事収益   | 1,880,000        |                    |             |
| （3）加入金      | 26,435,000       |                    |             |
| （4）負担金      | 1,935,000        |                    |             |
| （5）その他の営業収益 | <u>1,341,000</u> | 420,735,000        |             |
| 2 営業費用      |                  |                    |             |
| （1）原水及び浄水費  | 127,680,000      |                    |             |
| （2）配水及び給水費  | 60,030,000       |                    |             |
| （3）受託工事費    | 1,880,000        |                    |             |
| （4）総係費      | 69,455,000       |                    |             |
| （5）減価償却費    | 183,071,000      |                    |             |
| （6）資産減耗費    | <u>355,000</u>   | <u>442,471,000</u> |             |
| 営業利益        |                  |                    | △21,736,000 |
| 3 営業外収益     |                  |                    |             |
| （1）受取利息     | 1,000            |                    |             |
| （2）一般会計補助金  | 62,273,000       |                    |             |
| （3）他会計負担金   | 1,024,000        |                    |             |
| （4）長期前受金戻入  | 49,450,000       |                    |             |
| （5）雑収益      | <u>87,000</u>    | 112,835,000        |             |

|   |                |                |                   |                           |
|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 4 | 営業外費用          |                |                   |                           |
|   | (1)支払利息        | 17,607,000     |                   |                           |
|   | (2)雑支出         | <u>546,000</u> | <u>18,153,000</u> | <u>94,682,000</u>         |
|   | 経常利益           |                |                   | 72,946,000                |
| 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         |                |                   | 69,311,000                |
|   | 前年度繰越利益剰余金     |                |                   | 79,593,738                |
|   | その他未処分利益剰余金変動額 |                |                   | <u>36,367,112</u>         |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |                |                   | <u><u>185,271,850</u></u> |

令和4年度上里町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5年3月31日）

|     |                     | 資 産                   | の | 部 | 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>△232,369,906</u>   |   |   | 302,464,536       |                    |                             |
|     | ハ 構 築 物             | 5,847,295,688         |   |   |                   |                    |                             |
|     | 減価償却累計額             | <u>△3,165,723,158</u> |   |   | 2,681,572,530     |                    |                             |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置       | 1,864,576,647         |   |   |                   |                    |                             |
|     | 減価償却累計額             | <u>△1,401,017,256</u> |   |   | 463,559,391       |                    |                             |
|     | ホ 車 両 及 び 運 搬 具     | 16,197,859            |   |   |                   |                    |                             |
|     | 減価償却累計額             | <u>△15,122,638</u>    |   |   | 1,075,221         |                    |                             |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 用 品 | 14,043,899            |   |   |                   |                    |                             |
|     | 減価償却累計額             | <u>△13,341,705</u>    |   |   | 702,194           |                    |                             |
|     | ト 建 設 仮 勘 定         |                       |   |   |                   |                    |                             |
|     | 有形固定資産合計            |                       |   |   |                   | 3,690,493,619      |                             |
| (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         |                       |   |   |                   |                    | 3,691,407,569               |
| 2   | 流 動 資 産             |                       |   |   |                   |                    |                             |
| (1) | 現 金 ・ 預 金           |                       |   |   |                   | 450,343,692        |                             |
| (2) | 未 収 金               |                       |   |   | 9,730,248         |                    |                             |
|     | 貸 倒 引 当 金           |                       |   |   | <u>△2,363,568</u> | 7,366,680          |                             |
| (3) | 貯 蔵 品               |                       |   |   |                   | 1,826,993          |                             |
| (4) | 前 払 費 用             |                       |   |   |                   | 0                  |                             |
| (5) | そ の 他 流 動 資 産       |                       |   |   |                   | 0                  |                             |
|     | 流 動 資 産 合 計         |                       |   |   |                   | <u>459,537,365</u> |                             |
|     | 資 産 合 計             |                       |   |   |                   |                    | <u><u>4,150,944,934</u></u> |

|     |               |   |                |  |               |
|-----|---------------|---|----------------|--|---------------|
|     |               |   | 負債の部           |  |               |
| 3   | 固定負債          |   |                |  |               |
| (1) | 企業債           | 債 | 1,059,164,194  |  |               |
| (2) | 引当金           | 金 |                |  |               |
|     | 固定負債合計        | 計 |                |  | 1,059,164,194 |
| 4   | 流動負債          |   |                |  |               |
| (1) | 企業債           | 債 | 189,294,849    |  |               |
| (2) | 一時借入          | 金 |                |  |               |
| (3) | 未払金           | 金 | 54,366,758     |  |               |
| (4) | 引当金           | 金 | 4,095,000      |  |               |
| (5) | その他の流動負債      | 債 | 1,004,237      |  |               |
|     | 流動負債合計        | 計 |                |  | 248,760,844   |
| 5   | 繰延収益          |   |                |  |               |
| (1) | 長期前受          | 金 | 1,740,565,631  |  |               |
| (2) | 収益化累計額        | 額 | △1,047,022,048 |  |               |
|     | 繰延収益合計        | 計 |                |  | 693,543,583   |
|     | 負債合計          | 計 |                |  | 2,001,468,621 |
|     |               |   | 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 | 1,184,978,983  |  |               |
|     | 自己資本合計        | 計 | 1,719,233,178  |  |               |
|     | 資本金合計         | 計 |                |  | 1,719,233,178 |
| 7   | 剰余金           |   |                |  |               |
| (1) | 資本剰余金         | 金 | 44,971,285     |  |               |
| (2) | 利益剰余金         | 金 |                |  |               |
|     | イ 減債積立金       | 金 | 200,000,000    |  |               |
|     | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 金 | 185,271,850    |  |               |
|     | 利益剰余金合計       | 計 | 385,271,850    |  |               |
|     | 剰余金合計         | 計 |                |  | 430,243,135   |
|     | 資本合計          | 計 |                |  | 2,149,476,313 |
|     | 負債資本合計        | 計 |                |  | 4,150,944,934 |

## 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

- ・債権の不納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。

令和5年度 上里町水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

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 |        |            |           | 647,021 |                                                        |
|        | 1 営業収益 |            |           | 593,056 |                                                        |
|        |        | 1 給水収益     |           | 561,471 |                                                        |
|        |        |            | 1 水道料金    | 553,414 |                                                        |
|        |        |            | 2 メーター使用料 | 8,057   |                                                        |
|        |        | 2 受託工事収益   |           | 1,055   |                                                        |
|        |        |            | 1 受託工事収益  | 1,055   | ・消火栓新設工事収益                                             |
|        |        | 3 加 入 金    |           | 26,420  |                                                        |
|        |        |            | 1 加 入 金   | 26,420  |                                                        |
|        |        | 4 負 担 金    |           | 2,843   |                                                        |
|        |        |            | 1 負 担 金   | 2,843   | ・消火栓等に要する経費                                            |
|        |        | 5 その他の営業収益 |           | 1,267   |                                                        |
|        |        |            | 1 手 数 料   | 1,267   | ・設計審査手数料 330<br>・竣工検査手数料 616<br>・証明手数料 1<br>・総務手数料 320 |

| 款         | 項           | 目                 | 節                 | 本年度予定額 | 備 考                                                                                |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事 業 収 益 | 2 営 業 外 収 益 |                   |                   | 53,964 |                                                                                    |
|           |             | 1 受 取 利 息         |                   | 1      |                                                                                    |
|           |             |                   | 1 預 金 利 息         | 1      | ・ 預金利息                                                                             |
|           |             | 2 他 会 計 補 助 金     |                   | 543    |                                                                                    |
|           |             |                   | 1 一 般 会 計 補 助 金   | 543    | ・ 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） 303<br>・ 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 240               |
|           |             | 3 他 会 計 負 担 金     |                   | 4,658  |                                                                                    |
|           |             |                   | 1 他 会 計 負 担 金     | 4,658  | ・ 下水道事業電算システム負担金 517<br>・ 検針・収納手数料下水道負担分 541<br>・ 公共下水道汚水管渠築造に伴う切回し工事（仮設）負担分 3,600 |
|           |             |                   |                   |        |                                                                                    |
|           |             | 4 長 期 前 受 金 戻 入   |                   | 48,675 |                                                                                    |
|           |             |                   | 1 長 期 前 受 金 戻 入   | 48,675 |                                                                                    |
|           |             | 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 |        |           |            | 570,278 |                      |
|       | 1 営業費用 |           |            | 524,591 |                      |
|       |        | 1 原水及び浄水費 |            | 175,525 |                      |
|       |        |           | 2 給料       | 4,313   | ・ 浄水場関係職員 1 人分       |
|       |        |           | 3 手当等      | 1,552   | ・ 通勤手当 120           |
|       |        |           |            |         | ・ 時間外勤務手当 300        |
|       |        |           |            |         | ・ 期末手当 629           |
|       |        |           |            |         | ・ 勤勉手当 503           |
|       |        |           | 4 賞与引当金繰入額 | 735     |                      |
|       |        |           | 7 法定福利費    | 1,831   | ・ 市町村職員共済組合負担金 1,230 |
|       |        |           |            |         | ・ 職員退職手当組合負担金 583    |
|       |        |           |            |         | ・ 公務災害補償負担金 18       |
|       |        |           | 8 旅費       | 7       | ・ 普通旅費 7             |
|       |        |           | 10 備消耗品費   | 300     | ・ 器具等備消耗品費           |
|       |        |           | 15 委託料     | 23,100  | ・ 浄水場施設管理業務委託料       |
|       |        |           | 16 手数料     | 1,980   | ・ 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     | 99,565 | ・ 浄水場、水源地電気料等 99,382<br>・ 自家発電装置燃料代 183                  |
|       |        |           | 29 薬品費     | 1,868  | ・ 次亜塩素等購入費                                               |
|       |        |           | 33 受水費     | 34,996 | ・ 県水道用水受水費                                               |
|       |        | 2 配水及び給水費 |            | 92,240 |                                                          |
|       |        |           | 2 給料       | 2,451  | ・ 給配水関係職員 1 人分                                           |
|       |        |           | 3 手当等      | 1,248  | ・ 住居手当 336<br>・ 時間外勤務手当 300<br>・ 期末手当 340<br>・ 勤勉手当 272  |
|       |        |           | 4 賞与引当金繰入額 | 395    |                                                          |
|       |        |           | 7 法定福利費    | 1,025  | ・ 市町村職員共済組合負担金 711<br>・ 職員退職手当組合負担金 306<br>・ 公務災害補償負担金 8 |
|       |        |           | 8 旅費       | 276    | ・ 普通旅費 43<br>・ 水道技術管理者資格取得講習会旅費 233                      |
|       |        |           | 10 備消耗品費   | 2,070  | ・ 器具等備消耗品費                                               |

| 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   | 13 印 刷 製 本 費 | 34     | ・ 検満通知等                                                                             |
|         |           |             | 15 委 託 料     | 36,960 | ・ メーター取替委託料 4,742<br>・ 漏水事故待命等委託料 3,861<br>・ 漏水調査業務委託料 28,204<br>・ 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<br>・ 工事関連等 92                                                         |
|         |           |             | 19 修 繕 費     | 33,504 | ・ 給配水管漏水等修繕費 29,100<br>・ 検満メーター修繕費 4,404                                            |
|         |           |             | 22 工 事 請 負 費 | 3,600  | ・ 公共下水道汚水管渠築造に伴う切回し<br>工事（仮設分）                                                      |
|         |           |             | 23 路 面 復 旧 費 | 8,027  | ・ 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 |              | 1,055  |                                                                                     |
|         |           |             | 22 工 事 請 負 費 | 1,055  | ・ 消火栓設置等工事費                                                                         |
|         |           | 4 総 係 費     |              | 79,020 |                                                                                     |
|         |           |             | 2 給 料        | 15,300 | ・ 総係関係職員 4 人分                                                                       |
|         |           |             | 3 手 当 等      | 7,226  | ・ 扶養手当 516<br>・ 住居手当 336<br>・ 通勤手当 96                                               |

| 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      |        | ・特殊勤務手当 200<br>・時間外勤務手当 500<br>・管理職手当 1,080<br>・期末手当 2,398<br>・勤勉手当 1,860<br>・児童手当 240 |
|       |        |       | 4 賞与引当金繰入額 | 2,691  |                                                                                        |
|       |        |       | 7 法定福利費    | 5,966  | ・市町村職員共済組合負担金 4,481<br>・職員退職手当組合負担金 1,444<br>・公務災害補償負担金 41                             |
|       |        |       | 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   | 754    | ・事務用備消耗品費                                                                              |
|       |        |       | 11 燃料費     | 170    | ・自動車燃料代等                                                                               |
|       |        |       | 13 印刷製本費   | 1,676  | ・総係関係諸印刷代等                                                                             |
|       |        |       | 14 通信運搬費   | 3,465  | ・郵便料等 2,372<br>・電話料等 811<br>・携帯電話料 63<br>・専用回線使用料 219                                  |
|       |        |       | 15 委託料     | 28,319 | ・電算業務等委託料 1,320                                                                        |

| 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 | 15 委 託 料 |        | ・ O A 機器保守委託料 1,919<br>・ 検針及び料金徴収等業務委託料 25,080                                                                                                       |
|       |        |         | 16 手 数 料 | 3,051  | ・ 口座振替納付取扱手数料等 679<br>・ コンビニ収納取扱手数料 1,303<br>・ りそなパソコンサービス手数料等 132<br>・ 浄化槽清掃手数料 93<br>・ 公金振込手数料 50<br>・ 口座振送サービス利用に係る金融機関手数料 700<br>・ その他手数料（車検） 94 |
|       |        |         | 17 使 用 料 | 3,416  | ・ 水道総合システム利用料 2,706<br>・ 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 | 767    | ・ 自動車修繕費（車検、故障等） 667<br>・ 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 | 1,244  | ・ 日本水道協会会費及び諸会費負担金 161<br>・ 研修参加等負担金 282                                                                                                             |

| 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     | 38 負 担 金                    |         | ・ グループウェア負担金 801                                          |
|       |         |             | 39 保 険 料                    | 1,556   | ・ 水道損害賠償保険料 1,133<br>・ 車両自賠責保険料 93<br>・ 建物・自動車災害共済保険料 330 |
|       |         |             | 40 公 課 費                    | 58      | ・ 自動車重量税                                                  |
|       |         |             | 41 貸 倒 引 当 金 繰 入 額          | 651     | ・ 貸倒引当金繰入額                                                |
|       |         | 5 減 価 償 却 費 |                             | 176,750 |                                                           |
|       |         |             | 18 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 176,750 | ・ 土地、管路及び機械等                                              |
|       |         | 6 資 産 減 耗 費 |                             | 1       |                                                           |
|       |         |             | 21 た な 卸 資 産 減 耗 費          | 1       |                                                           |
|       | 2 営業外費用 |             |                             | 37,687  |                                                           |
|       |         | 1 支 払 利 息   |                             | 16,183  |                                                           |
|       |         |             | 24 企 業 債 利 息                | 16,182  |                                                           |
|       |         |             | 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     |                             | 20,903  |                                                           |
|       |         |             | 31 消 費 税                    | 20,903  |                                                           |

| 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

(単位：千円・税込)

| 款           | 項       | 目           | 節               | 本年度予定額  | 備 考                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|-------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |         |             |                 | 600,559 |                                                                                                                                                                            |
|             | 1 企 業 債 |             |                 | 478,100 |                                                                                                                                                                            |
|             |         | 1 企 業 債     |                 | 478,100 |                                                                                                                                                                            |
|             |         |             | 1 企 業 債         | 478,100 | ・ 老朽管更新・配水管工事 222,300<br>・ 浄水場更新 255,800                                                                                                                                   |
|             | 2 補 助 金 |             |                 | 9,472   |                                                                                                                                                                            |
|             |         | 1 補 助 金     |                 | 9,472   |                                                                                                                                                                            |
|             |         |             | 1 国 庫 補 助 金     | 1       |                                                                                                                                                                            |
|             |         |             | 3 一 般 会 計 補 助 金 | 9,471   | ・ 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） 9,351<br>・ 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 120                                                                                                     |
|             | 3 負 担 金 |             |                 | 112,987 |                                                                                                                                                                            |
|             |         | 1 工 事 負 担 金 |                 | 112,987 |                                                                                                                                                                            |
|             |         |             | 1 工 事 負 担 金     | 112,987 | ・ 公共下水道汚水管渠築造に伴う切回し工事 26,377<br>・ 公共下水道汚水管渠築造に伴う設計事務費 3,000<br>・ 県道整備工事道路改良に伴う切回し工事 7,909<br>・ 県道整備工事道路改良に伴う設計事務費 3,520<br>・ ガス管築造に伴う切回し工事 67,000<br>・ ガス管築造に伴う設計事務費 5,181 |



支 出

| 款           | 項           | 目           | 節   | 本年度予定額                         | 備考                           |                    |            |                       |
|-------------|-------------|-------------|-----|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 1 資 本 的 支 出 |             |             |     | 796, 987                       |                              |                    |            |                       |
|             | 1 建 設 改 良 費 |             |     | 605, 365                       |                              |                    |            |                       |
|             |             | 1 配 水 施 設 費 |     |                                | 604, 593                     |                    |            |                       |
|             |             |             | 2 給 | 料                              | 7, 014                       | ・ 配水施設関係職員 2 人分    |            |                       |
|             |             |             | 3 手 | 当                              | 等                            | 4, 596             | ・ 扶養手当 540 |                       |
|             |             |             |     |                                |                              | ・ 住居手当 336         |            |                       |
|             |             |             |     |                                |                              | ・ 通勤手当 24          |            |                       |
|             |             |             |     |                                |                              | ・ 時間外勤務手当 700      |            |                       |
|             |             |             |     |                                |                              | ・ 期末手当 1, 648      |            |                       |
|             |             |             |     |                                |                              | ・ 勤勉手当 1, 228      |            |                       |
|             |             |             |     |                                |                              | ・ 児童手当 120         |            |                       |
|             |             | 7 法         | 定   | 福                              | 利                            | 費                  | 3, 282     | ・ 市町村職員共済組合負担金 2, 321 |
|             |             |             |     |                                |                              | ・ 職員退職手当組合負担金 948  |            |                       |
|             |             |             |     | ・ 公務災害補償負担金 13                 |                              |                    |            |                       |
| 15 委        |             | 託           | 料   | 60, 291                        | ・ 配水管布設工事設計及び施工監理委託料 27, 940 |                    |            |                       |
|             |             |             |     | ・ 浄水場更新工事設計及び施工監理業務委託料 32, 351 |                              |                    |            |                       |
| 22 工        | 事           | 請           | 負   | 費                              | 529, 410                     | ・ 老朽管更新工事等 47, 661 |            |                       |
|             |             |             |     | ・ 配水管布設工事等 258, 229            |                              |                    |            |                       |
|             |             |             |     | ・ 浄水場更新工事 223, 520             |                              |                    |            |                       |

| 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   |                 | 772     |          |
|             |             |               | 1 メ ー タ ー 費     | 771     | ・メーター購入費 |
|             |             |               | 2 固 定 資 産 購 入 費 | 1       |          |
|             | 2 企業債償還金    |               |                 | 191,622 |          |
|             |             | 1 企 業 債 償 還 金 |                 | 191,622 |          |
|             |             |               | 1 企 業 債 償 還 金   | 191,622 | ・元金償還金   |