

議案第 24 号

令和4年度阿見町水道事業会計予算(税込)

(総 則)

第1条 令和4年度阿見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	19,010	戸
(2) 年間総給水量	4,408,000	m ³
(3) 一日平均給水量	12,077	m ³
(4) 主な建設改良工事	352,178	千円
イ 配水管新設工事	266,197	千円
ロ 配水管布設替工事	85,981	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益	1,332,949	千円
第1項 営業収益	1,145,208	千円
第2項 営業外収益	187,654	千円
第3項 特別利益	87	千円
	支	出
第1款 水道事業費用	1,125,124	千円
第1項 営業費用	1,105,198	千円
第2項 営業外費用	19,926	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326,797千円は過年度分損益勘定留保資金251,889千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,871千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,187千円、減債積立金 36,850千円で補てんするものとする)。

	収	入
第1款 資本的収入	199,954	千円
第1項 加入分担金	35,100	千円
第2項 工事負担金	24,854	千円
第3項 企業債	140,000	千円
	支	出
第1款 資本的支出	526,751	千円
第1項 建設改良費	454,214	千円
第2項 企業債償還金	72,537	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
配水施設拡張工事	140,000千円	証書借入	5.0% 以内	起債年度から措置期間を含め40年以内に償還する。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は, 次のとおりと定める。

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用
- 第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7条 次に掲げる経費については, その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し, 又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 29,999 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は15,862千円と定める。

令和4年3月1日 提出

阿見町長 千葉 繁

令和4年度阿見町水道事業会計予算実施計画(税込)

1. 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,332,949	
	1 営業収益		1,145,208	
		1 給水収益	1,138,701	
		2 受託工事収益	3,021	
		3 その他営業収益	3,486	
	2 営業外収益		187,654	
		1 受取利息及び配当金	80	
		2 他会計負担金	51,828	
		3 長期前受金戻入	112,596	
		4 雑 収 益	693	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	4,367	
		6 受託工事収益	12,000	
		7 補助金	6,090	
	3 特別利益		87	
		3 その他特別利益	87	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,125,124	
	1 営業費用		1,105,198	
		1 受 水 費	365,000	
		2 原水及び浄水費	46,156	
		3 配水及び給水費	228,840	
		4 受託工事費	503	
		5 総 係 費	150,517	
		6 減価償却費	313,223	
		7 資産減耗費	936	
		8 その他営業費用	23	
	2 営業外費用		19,926	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,931	
		3 雑 支 出	995	

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			199,954	
	1 加入分担金		35,100	
		1 加入分担金	35,100	
	2 工事負担金		24,854	
		1 工事負担金	24,854	
	3 企業債		140,000	
		1 企業債	140,000	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			526,751	
	1 建設改良費		454,214	
		1 配水施設拡張費	333,616	
		2 配水施設改良費	105,941	
		3 量水器費	14,147	
		4 固定資産購入費	510	
	2 企業債償還金		72,537	
		1 企業債償還金	72,537	

令和4年度阿見町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	149,449,315
減価償却費	313,222,135
固定資産除却費	936,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 363,194
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 45,447
長期前受金戻入額	△ 112,596,000
支払利息及び企業債取扱諸費	18,931,000
受取利息・配当金	△ 80,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,790,881
たな卸資産の増減額(△は増加)	56,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 12,957,207
その他流動負債の増減額	889,000
小計	355,650,721
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 18,931,000
受取利息及び配当金	80,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>336,799,721</u>
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	△ 456,235,000
加入分担金による収入	31,910,000
工事負担金による収入	33,503,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 390,821,364</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	140,000,000
企業債の償還による支出	△ 72,537,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>67,463,000</u>
資金増加額(又は減少額)	13,441,357
資金期首残高	<u>1,516,897,919</u>
資金期末残高	<u>1,530,339,276</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一般職 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計			
		本年度	損益勘定支弁職員	4				14,874
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		14,874	10,530	25,404	4,595	29,999
前年度	損益勘定支弁職員	4		14,736	10,716	25,452	4,642	30,094
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		14,736	10,716	25,452	4,642	30,094
比較	損益勘定支弁職員	0		138	△ 186	△ 48	△ 47	△ 95
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		138	△ 186	△ 48	△ 47	△ 95

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	管理職	扶 養	児 童	住 居	通 勤	時間外勤務	休日勤務	退職金負担金	期 末	勤 勉
	本年度		0	0	0	300	158	3,484	81	1,540	2,775
前年度		0	0	0	300	158	3,484	81	1,521	2,990	2,182
比較		0	0	0	0	0	0	0	19	△ 215	10

(単位 千円)

うち繰入額内訳	区 分	損益勘定支弁職員繰入額			合 計
		給与費(手当)		法定福利費	
		期末手当	勤勉手当		
本年度		942	728	325	1,995
前年度		993	720	332	2,045
比較		△ 51	8	△ 7	△ 50

2. 給料及び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	138	昇給・昇格に伴う増減分	昇給・昇格に伴う増減	
職員手当	△ 186	制度改正に伴う増減分	期末手当率改定による増減	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職
R4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,975
	平均給与月額 (円)	331,875
	平均年齢 (歳)	46.3
R3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,825
	平均給与月額 (円)	336,885
	平均年齢 (歳)	45.3

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
R4年1月1日現在	1			R3年1月1日現在	1		
	2				2	1	25.0
	3	2	50.0		3	1	25.0
	4	1	25.0		4	1	25.0
	5	1	25.0		5	1	25.0
	6				6		
	計	4	100.0		計	4	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	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	職 種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	その他 (人)	1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	75	75		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	その他 (人)	1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	75	75		

(5) 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	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

(6) 定年退職及び勸奨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
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置	

(7) 特殊勤務手当

制度無し

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和3年度阿見町水道事業予定損益計算書(税抜)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,000,909,091		
(2) 受託工事収益	2,745,455		
(3) その他営業収益	<u>2,752,727</u>	1,006,407,273	
2. 営業費用			
(1) 受水費	318,181,818		
(2) 原水及び浄水費	41,849,091		
(3) 配水及び給水費	216,664,362		
(4) 受託工事費	457,363		
(5) 総係費	130,451,287		
(6) 減価償却費	343,208,247		
(7) 資産減耗費	37,553,365		
(8) その他営業費用	<u>22,727</u>	<u>1,088,388,260</u>	
営業損失			81,980,987
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	79,583		
(2) 他会計負担金	46,187,460		
(3) 長期前受金戻入	114,178,356		
(4) 雑収益	2,838,338		
(5) 受託工事収益	38,013,636		
(6) 補助金	<u>4,800,000</u>	206,097,373	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,585,000		
(2) 雑支出	<u>904,546</u>	<u>19,489,546</u>	<u>186,607,827</u>
経常利益			104,626,840
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,801,968</u>	1,801,968	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>92,000</u>	<u>92,000</u>	<u>1,709,968</u>
当年度純利益			106,336,808
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>106,336,808</u></u>

令和3年度阿見町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地 131,208,483

ロ 建 物 745,395,831

減価償却累計額 △ 281,982,127 463,413,704

ハ 構 築 物 10,453,268,332

減価償却累計額 △ 3,301,162,168 7,152,106,164

ニ 機 械 及 び 装 置 1,952,013,896

減価償却累計額 △ 1,469,006,072 483,007,824

ホ 車 両 運 搬 具 10,323,704

減価償却累計額 △ 4,030,472 6,293,232

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 34,470,792

減価償却累計額 △ 31,476,957 2,993,835

ト 建 設 仮 勘 定 67,519,049

有形固定資産合計 8,306,542,291

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 259,200

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 1,188,135

無形固定資産合計 1,447,335

(3)投資その他の資産

イ 基 金 24,000,000

ロ そ の 他 投 資 35,720

投資その他の資産合計 24,035,720

固定資産合計 8,332,025,346

2. 流 動 資 産

(1)現金預金 1,516,897,919

(2)未 収 金 195,268,136

(3)貸倒引当金 △ 7,419,590 187,848,546

(4)貯 蔵 品 3,346,672

流動資産合計 1,708,093,137

資産合計 10,040,118,483

負 債 の 部

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	1,513,809,425		
ロ その他の企業債	<u>27,000,000</u>		
企業債合計		1,540,809,425	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	27,000,000		
引当金合計		<u>27,000,000</u>	
固定負債合計			1,567,809,425
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	69,535,944		
ロ その他の企業債	<u>3,000,000</u>		
企業債合計		72,535,944	
(2) 未払金		249,942,967	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,040,447</u>		
引当金合計		2,040,447	
(4) その他流動負債		<u>5,039,006</u>	
流動負債合計			329,558,364
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,784,775,863	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,948,046,062</u>	
繰延収益合計			2,836,729,801
負債合計			<u><u>4,734,097,590</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		10,942,876	
(2) 繰入資本金		58,840,000	
(3) 組入資本金		<u>4,345,773,188</u>	
資本金合計			4,415,556,064
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	199,466,567		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	253,661,454		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>106,336,808</u>		
利益剰余金合計		<u>890,464,829</u>	
剰余金合計			890,464,829
資本合計			<u>5,306,020,893</u>
負債資本合計			<u><u>10,040,118,483</u></u>

令和4年度阿見町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		131,208,483	
ロ 建 物	745,395,831		
減価償却累計額	<u>△ 297,144,127</u>	448,251,704	
ハ 構 築 物	10,901,639,446		
減価償却累計額	<u>△ 3,539,198,168</u>	7,362,441,278	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,966,123,496		
減価償却累計額	<u>△ 1,526,311,072</u>	439,812,424	
ホ 車 両 運 搬 具	10,778,354		
減価償却累計額	<u>△ 5,186,472</u>	5,591,882	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,471,792		
減価償却累計額	<u>△ 31,851,957</u>	2,619,835	
ト 建 設 仮 勘 定		59,882,685	
有形固定資産合計			8,449,808,291

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		259,200	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			259,200

(3)投資その他の資産

イ 基 金		24,000,000	
ロ その他投資		<u>35,720</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,035,720</u>

固定資産合計

8,474,103,211

2. 流 動 資 産

(1)現金預金	1,530,339,276		
(2)未 収 金	197,059,017		
(3)貸倒引当金	<u>△ 7,056,396</u>	190,002,621	
(4)貯 蔵 品	3,289,672		

流動資産合計

1,723,631,569

資産合計

10,197,734,780

負債の部

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	1,576,801,239		
ロ その他の企業債	<u>24,000,000</u>		
企業債合計		1,600,801,239	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	27,000,000		
引当金合計		<u>27,000,000</u>	
固定負債合計			1,627,801,239
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	77,007,130		
ロ その他の企業債	<u>3,000,000</u>		
企業債合計		80,007,130	
(2) 未払金		236,985,760	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,995,000		
引当金合計		1,995,000	
(4) その他流動負債		<u>5,928,006</u>	
流動負債合計			324,915,896
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,850,189,499	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,060,642,062	
繰延収益合計			<u>2,789,547,437</u>
負債合計			<u><u>4,742,264,572</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		10,942,876	
(2) 繰入資本金		58,840,000	
(3) 組入資本金		<u>4,452,109,996</u>	
資本金合計			4,521,892,872
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	199,466,567		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	253,661,454		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>149,449,315</u>		
利益剰余金合計		<u>933,577,336</u>	
剰余金合計			<u>933,577,336</u>
資本合計			<u>5,455,470,208</u>
負債資本合計			<u><u>10,197,734,780</u></u>

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発生(見込)額		当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	給水収益等	損益勘定留保資金
R01水道料金等徴収業務(R02-R06)	340,516	令和2年度 から3年度	125,664	令和4年度 から6年度	188,496	188,496	-
R01上・下水道・農業集落排水 関連業務委託 (R02-R06)	142,258	令和2年度 から3年度	53,337	令和4年度 から6年度	80,006	80,006	-
R01阿水施運第1号 水道施設運転管理業務 (R02-R06)	163,460	令和2年度 から3年度	58,080	令和4年度 から6年度	87,120	87,120	-
R01阿水施監第1号施工監理業務 (R02-R04)	112,244	令和2年度 から3年度	73,282	令和4年度	36,718	-	36,718
R02公営企業会計システム賃貸借業務 (R03-R07)	10,230	令和3年度	2,002	令和4年度 から7年度	8,009	8,009	-
R03阿見町水道料金・下水道使用料 料金改定実施支援業務 (R03-R04)	7,700	令和3年度	3,789	令和4年度	3,868	3,868	-
R04阿水施監第1号施工監理業務 (R05-R07)	121,308	-	-	令和5年度 から7年度	121,308	-	121,308

重要な会計方針及び財務諸表に関する注記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 資産の評価基準及び方法

(1) たな卸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

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 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 6～50年

構築物 2～58年

機械及び装置 6～18年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 2～20年

ロ 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

ソフトウェア 5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、協議に基づき、一般退職負担金以外の費用について一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付負担金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 特別修繕引当金

設備等に係る修繕費用の支出に備えるため、翌年度支出見込み額の内一部を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費9,240,000円を支給する見込となったため、賞与引当金2,040,447円を取り崩すこととしている。

(2) 特別修繕引当金

令和4年度において、修繕費の上郷配水場建築物修繕工事の費用に充てるため、特別修繕引当金から27,000,000円を取り崩すこととしている。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、不納欠損による損失 1,537,437 円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

Ⅲ. セグメント情報の開示

当事業は、水道事業のもの単一セグメントであり、損益計算書及び貸借対照表等と重複することからセグメント情報は省略する。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額 令和4年度末における未経過リース料相当額

1年内	13,105,628 円
1年超	15,107,636 円
計	28,213,264 円

予 算 執 行 計 画 書 (税 込)

1. 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
1 水道事業収益	1,332,949	1,232,719	100,230			
1 営業収益	1,145,208	1,056,902	88,306			
1 給水収益	1,138,701	1,051,001	87,700		1,138,701	
1 家事用料金					955,200	
2 医院用料金					46,600	
3 官公庁用料金					30,900	
4 営業用料金					69,400	
5 臨時用料金					1	
6 量水器使用料					36,600	
2 受託工事収益	3,021	3,021	0		3,021	
1 受託工事収益					3,021	給水装置新設工事収益 3,000 漏水修理工事収益 20 送配水管移設工事収益 1
3 その他 営業収益	3,486	2,880	606		3,486	
1 手 数 料					1,070	給水申込手数料 120 工事検査手数料 800 その他手数料 150
2 材料売却収益					1	給水装置材料売却収益 1
3 雑収益					2,415	売電収益 1,300 他会計負担金(消火栓維持管理費) 1,115
2 営業外収益	187,654	175,817	11,837			
1 受取利息 及び配当金	80	80	0		80	
1 預金利息					80	
2 他会計負担金	51,828	51,324	504		51,828	
1 他会計負担金					51,828	公共下水道負担金 49,679 農業集落排水負担金 2,149
3 長期前受金 戻入	112,596	110,629	1,967		112,596	
1 長期前受金 戻入					112,596	受贈財産評価額 45,844 工事負担金 41,233 その他資本剰余金 24,068 消火栓設置負担金 1,451
4 雑収益	693	661	32		693	
1 その他雑収益					693	行政財産使用料・コピ一代・損害賠償(東電)等
5 消費税及び 地方消費税 還付金	4,367	8,123	△ 3,756		4,367	
1 消費税及び 地方消費税 還付金					4,367	
6 受託工事収益	12,000	5,000	7,000		12,000	
1 受託工事収益					12,000	道路路面補修受託工事収益
7 補助金	6,090	0	6,090		6,090	
2 県補助金					6,090	茨城県水道普及促進支援事業補助金
3 特別利益	87	0	87			
3 その他特別利益	87	0	87		87	
2 貸倒引当金 戻入益					87	貸倒引当金戻入益

(支 出)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
1 水道事業費用	1,125,124	1,164,348	△ 39,224			
1 営業費用	1,105,198	1,144,676	△ 39,478			
1 受水費	365,000	363,000	2,000		365,000	
27 受水費					365,000	
2 原水及び 浄水費	46,156	46,034	122		46,156	
8 燃料費					151	浄水場停電時自家発電機燃料費
9 備消耗品費					39	備消耗品費
10 動力費					17,320	浄水場電気使用料
12 通信運搬費					422	浄水場電話料 44 追原浄水場1.2号 福田浄水場回線専用料 378
13 委託料					20,514	浄水場運転管理業務 7,128 水道施設電気保安業務 (浄水場・取水場) 325 浄水場受水槽清掃業務 99 浄水場等・ポンプ小屋 除草管理業務 883 浄水場・取水場電気設備 保守点検業務 8,148 浄水場水質検査業務 3,901 福田浄水場消防用設備 保守点検業務 30
16 修繕費					2,000	浄水場・取水井の緊急修繕
19 薬品費					5,710	浄水場次亜塩素酸購入 5,610 水質測定試薬購入 100
3 配水及び 給水費	228,840	213,127	15,713		228,840	
1 給料					6,470	2名分
2 手当					3,490	住居手当 300 通勤手当 48 時間外勤務手当 1,500 休日勤務手当 21 期末手当 688 勤勉手当 528 退職手当負担金 405
3 賞与引当金 繰入額					733	
5 法定福利費					1,928	共済組合負担金 1,731 共済組合事務費負担金 23 特別財政調整負担金 1 共済組合追加費用負担金 128 育児休業公的負担金 1 労働保険料(事業主負担分) 44
7 旅費					23	普通旅費 23
8 燃料費					211	配水場停電時自家発電機燃料費
9 備消耗品費					370	備消耗品費
10 動力費					16,905	上郷配水場電気使用料 11,115 追原配水場電気使用料 5,790

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)						
(1 営業費用)						
(3 配水及び 給水費)				12 通信運搬費	509	上郷配水場電話料 44 上郷・追原配水場回線専用料 465
				13 委 託 料	59,942	上郷配水場警備業務 152 配水場消防用設備 保守点検業務 (機器点検) 39 水道事業事務業務 人材派遣(工務) 3,890 配水場施設運転管理業務 21,912 休日待機当番業務 699 水質共同検査業務 601 水道施設電気保安業務 (追原・上郷配水場) 607 水道施設電気設備保守点検業務 (追原・上郷・監視室) 14,510 水道施設管理システムデータ 保守・更新業務 8,591 舗装復旧設計業務 5,000 水道施設除草管理業務 1,441 上郷配水場建築物修繕工事 設計業務 2,500
				16 修 繕 費	32,680	弁篋修理 3,300 漏水修理 7,150 消火栓修繕工事 500 上郷配水場建築物修繕工事 21,730
				17 路面復旧費	61,000	舗装復旧工事
				19 薬 品 費	1,029	配水場次亜塩素酸購入
				20 材 料 費	330	補修資材購入費
				27 特別修繕 引当金 繰入額	27,000	
				34 負 担 金	16,220	負担金(舗装工事費:道路課へ) 16,200 研修負担金 20
4 受託工事費	503	503	0		503	
				20 材 料 費	1	漏水修理材料費
				25 工事請負費	502	給水装置新設工事費 1 漏水修理工事費 500 送配水管移設工事費 1
5 総係費	150,517	144,056	6,461		150,517	
				1 給 料	8,404	2名分
				2 手 当	5,370	通勤手当 110 時間外勤務手当 1,984 休日勤務手当 60 期末手当 1,145 勤勉手当 936 退職手当負担金 1,135
				3 賞与引当金 繰入額	1,262	
				5 法定福利費	2,342	共済組合負担金 2,170 共済組合事務費負担金 23

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)						
(1 営業費用)						
(5 総係費)				(5 法定福利費)		特別財政調整負担金 2 共済組合追加費用負担金 146 育児休業公的負担金 1
				7 旅 費	60	普通旅費 14 費用弁償 46
				8 燃 料 費	316	公用車がリン代 276 LPガス代 40
				9 備消耗品費	1,928	備消耗品費 1,920 食糧費 8
				11 印刷製本費	587	名入れ封筒 35 納入通知書再発行用封筒 55 現地納通用窓付き封筒 497
				12 通信運搬費	4,795	事務所内電話料 383 携帯電話使用料 72 ISDN回線使用料 60 フレッツ光回線+ひかり電話使用料 122 住民記録CSシステム電話料 48 インターネット・プロバイダー使用料 55 料金後納郵便 3,958 NHK放送受信料 24 切手代 67 水道週間広告掲載料 6
				13 委 託 料	102,336	追原配水場警備業務 152 水道事務所清掃業務 1,650 浄化槽維持管理業務 84 エレベーター点検及び 法定定期検査業務 436 自動ドア保守点検業務 160 配水場消防用設備 保守点検業務 (総合点検) 39 EBシステム保守業務 40 合併浄化槽清掃業務 100 浄化槽法定検査手数料 8 大腸菌検査手数料 10 水道料金等徴収業務 52,303 検定満期量水器交換業務 5,720 給水装置管理業務 12,302 農業集落排水設備管理業務 800 公共下水道排水設備 管理業務 7,848 公営企業会計システム入力業務 2,848 公営企業会計及び 消費税申告支援業務 3,850

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)						
(1 営業費用)						
(5 総係費)				(13 委託料)		水道事業事務業務 人材派遣(業務) 3,890 水道料金・下水道使用料 料金改定実施支援業務 3,868 水道料金及び下水道使料 改定に伴う周知業務 660 水道料金及び下水道使用料 改定に伴うシステム改修業務 3,361 フレッツ光回線+ひかり電話導入費用 44 適格請求書等発行(インボイス制度) に伴う給水台帳システム改修業務 2,163
				14 手数料	6,969	口座振替手数料 2,772 コンビニ収納手数料 3,979 EB手数料 66 銀行窓口納付書取扱手数料 152
				15 賃借料	13,532	ファックス兼コピー機賃貸借・保守 539 コピー使用料 400 上下水道料金システム保守 7,505 水道検針用端末機賃貸借 3,025 公営企業会計システム賃貸借 2,002 AED賃貸借 36 高速道路使用料・駐車場使用料 25
				16 修繕費	1,517	電話機修理 25 浄化槽ポンプ交換 220 水圧計修理・調整 150 水中ポンプ修理 200 公用車車検整備 80 公用車定期(法定)点検 110 故障大口径量水器交換 55 量水器通水検査 5 プリンター修理 100 事務室内照明灯及び非常灯修繕 572
				21 研修費	144	初心者のための複式簿記入門 36 新任担当者のための公営企業会計講座 36 キャッシュ・フロー計算書入門 36 地方公営企業の消費税 36
				22 会費負担金	189	日本水道協会正会員費 132 日本水道協会関東支部会費 27 日本水道協会茨城県支部会費 20 茨城県公共料金等 暴力対策協議会費 10
				23 保険料	401	建物災害共済(上郷・追原・福田) 185 公用車任意保険料 176 公用車自賠責保険料 40
				24 公課費	20	公用車重量税 20
				35 報酬	345	附属機関報酬 345

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)						
(1 営業費用)						
6 減価償却費	313,223	345,025	△ 31,802		313,223	
				41 建物 減価償却費	15,162	施設建物
				42 構築物 減価償却費	238,036	配水施設・給水施設
				43 機械及び装置 減価償却費	57,305	電気設備 46,890 ポンプ設備 2,023 量水器 5,915 その他機械装置 2,477
				44 車両運搬具 減価償却費	1,156	車両運搬具
				45 工具器具備品 減価償却費	375	工具・測定器・備品
				46 無形固定資産 減価償却費	1,189	ソフトウェア
7 資産減耗費	936	32,907	△ 31,971		936	
				47 固定資産 除却費	935	量水器 935
				48 たな卸資産 減耗費	1	
8 その他 営業費用	23	24	△ 1		23	
				10 動力費	13	太陽光発電システム電気料
				23 保険料	9	太陽光発電システム保険料
				63 材料売却原価	1	
2 営業外費用	19,926	19,580	346			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,931	18,585	346		18,931	
				51 企業債利息	18,931	財務省資金運用部資金利息 2,475 地方公共団体金融機構債利息 16,156 市中銀行債利息 300
3 雑支出	995	995	0		995	
				65 雑支出	995	雑支出 889 過年度漏水調定減 106
3 特別損失	0	92	△ 92			
2 その他 特別損失	0	92	△ 92		0	
				71 その他 特別損失	0	固定資産売却損(公用車)

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
1 資本的收入	199,954	148,915	51,039			
1 加入分担金	35,100	35,100	0		35,100	
1 加入分担金	35,100	35,100	0	1 加入分担金	35,100	
2 工事負担金	24,854	13,811	11,043		24,854	
1 工事負担金	24,854	13,811	11,043	1 工事負担金	24,854	
3 企業債	140,000	100,000	40,000		140,000	
1 企業債	140,000	100,000	40,000	1 企業債	140,000	
4 固定資産売却代金	0	4	△ 4		0	
1 固定資産売却代金	0	4	△ 4	1 固定資産売却代金	0	

(支 出)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
1 資本の支出	526,751	563,401	△ 36,650			
1 建設改良費	454,214	494,818	△ 40,604			
1 配水施設 拡張費	333,616	401,825	△ 68,209	13 委託料	67,418	施工監理業務 36,718 配水管実施設計 29,700 境界測量業務 1,000
20 材料費				20 材料費	1	
25 工事請負費				25 工事請負費	266,197	配水管新設工事
2 配水施設 改良費	105,941	81,650	24,291	13 委託料	10,500	管路布設替実施設計 10,500
25 工事請負費				25 工事請負費	95,441	老朽管布設替工事 85,981 自己流量計他更新工事 (追原配水場) 9,460
3 量水器費	14,147	7,920	6,227	61 量水器費	14,147	量水器購入費
4 固定資産 購入費	510	3,423	△ 2,913	62 備品購入費	510	工事用備品購入費 200 カラープリンター購入費 310
2 企業債償還金	72,537	68,583	3,954	50 企業債償還金	72,537	財務省資金運用部資金償還金 8,108 地方公共団体金融機構償還金 61,429 市中銀行償還金 3,000

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
公営企業債	1,551,928	1,613,347	140,000	72,537	1,680,810
(1)政府債	127,780	119,840	0	61,429	58,411
(2)機構債	1,424,148	1,463,507	140,000	8,108	1,595,399
(3)市中債	0	30,000	0	3,000	27,000