

議案第 28 号

令和6年度阿見町水道事業会計予算(税込)

(総 則)

第1条 令和6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	19,900	戸
(2) 年間総給水量	4,736,000	m ³
(3) 一日平均給水量	12,975	m ³
(4) 主要な建設改良事業	638,354	千円
イ 配水施設拡張事業(配水施設新設等)	441,593	千円
ロ 配水施設改良事業(配水施設更新等)	196,761	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			1,338,382 千円
第1項 営業収益			1,126,098 千円
第2項 営業外収益			212,284 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,192,192 千円
第1項 営業費用			1,163,246 千円
第2項 営業外費用			28,946 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450,146千円は過年度分損益勘定留保資金403,928千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,898千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,320千円で補てんするものとする)。

	収	入	
第1款 資本的収入			289,773 千円
第1項 加入分担金			36,500 千円
第2項 工事負担金			13,273 千円
第3項 企業債			240,000 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			739,919 千円
第1項 建設改良費			661,276 千円
第2項 企業債償還金			78,643 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	240,000千円	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 32,439 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23,102千円と定める。

令和6年2月21日 提出

阿見町長 千葉 繁

令和6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			1,338,382	
	1 営業収益		1,126,098	
		1 給水収益	1,119,901	
		2 受託工事収益	3,116	
		3 その他営業収益	3,081	
	2 営業外収益		212,284	
		1 受取利息及び配当金	80	
		2 他会計負担金	55,222	
		3 長期前受金戻入	117,241	
		4 雑 収 益	747	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	29,384	
		6 受託工事収益	7,990	
		7 補助金	1,620	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,192,192	
	1 営業費用		1,163,246	
		1 受 水 費	361,000	
		2 原水及び浄水費	57,286	
		3 配水及び給水費	278,033	
		4 受託工事費	503	
		5 総 係 費	150,581	
		6 減価償却費	312,953	
		7 資産減耗費	2,863	
		8 その他営業費用	27	
	2 営業外費用		28,946	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,951	
		2 消費税及び 地方消費税	5,000	
		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			289,773	
	1 加入分担金		36,500	
		1 加入分担金	36,500	
	2 工事負担金		13,273	
		1 工事負担金	13,273	
	3 企業債		240,000	
		1 企業債	240,000	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			739,919	
	1 建設改良費		661,276	
		1 配水施設拡張費	441,593	
		2 配水施設改良費	196,761	
		3 量水器費	20,729	
		4 固定資産購入費	2,193	
	2 企業債償還金		78,643	
		1 企業債償還金	78,643	

令和6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6年4月1日から令和7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	93,407,032
減価償却費	312,953,000
固定資産除却費	2,863,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 66,900
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 50,000,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 95,846
長期前受金戻入額	△ 117,241,000
支払利息及び企業債取扱諸費	22,951,000
受取利息・配当金	△ 80,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 12,381,747
貯蔵品の増減額	26,000
未払金の増減額(△は減少)	20,664,057
その他流動負債の増減額	889,000
小計	273,887,596
受取利息及び配当金の受取額	80,000
利息の支払額	△ 22,951,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,016,596

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	△ 622,851,000
加入分担金による収入	33,182,000
工事負担金による収入	12,066,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 577,602,636

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	170,000,000
企業債の償還による支出	△ 8,643,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,357,000

資金増加額(又は減少額)	△ 165,229,040
資金期首残高	1,736,126,506
資金期末残高	1,570,897,466

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
	(人)							
本 年 度	損益勘定支弁職員	4		15,458	12,412	27,870	4,569	32,439
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		15,458	12,412	27,870	4,569	32,439
前 年 度	損益勘定支弁職員	5		14,072	10,439	24,511	4,267	28,778
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5		14,072	10,439	24,511	4,267	28,778
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		1,386	1,973	3,359	302	3,661
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 1		1,386	1,973	3,359	302	3,661

(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	120	120	300	123	3,484	81	2,087	3,331
前年度		0	0	0	300	96	3,484	81	1,432	2,756	2,290
比 較		0	120	120	0	27	0	0	655	575	476

(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		1,129	938	412	2,479
前年度		886	720	311	1,917
比 較		243	218	101	562

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	1,386	その他の増減分	支給対象職員の変更による増減	
職員手当	1,973	その他の増減分	支給対象職員の変更による増減	

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
R6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,900
	平均給与月額 (円)	325,799
	平均年齢 (歳)	45.8
R5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,900
	平均給与月額 (円)	325,799
	平均年齢 (歳)	44.7

(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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(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(%)
R6年1月1日現在	1			R5年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	2	40.0		3	2	50.0
	4	1	20.0		4	1	25.0
	5	2	40.0		5	1	25.0
	6				6		
	計	5	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	2.200	2.300	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.40	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5年度阿見町水道事業予定損益計算書(税抜)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	992,751,073		
(2) 受託工事収益	2,800,000		
(3) その他営業収益	<u>3,121,818</u>	998,672,891	
2. 営業費用			
(1) 受水費	320,909,091		
(2) 原水及び浄水費	43,162,320		
(3) 配水及び給水費	279,395,813		
(4) 受託工事費	457,363		
(5) 総係費	139,163,265		
(6) 減価償却費	317,688,573		
(7) 資産減耗費	6,342,663		
(8) その他営業費用	<u>22,727</u>	<u>1,107,141,815</u>	
営業損失			108,468,924
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	80,219		
(2) 他会計負担金	48,992,033		
(3) 長期前受金戻入	116,721,282		
(4) 雑収益	5,344,768		
(5) 受託工事収益	21,032,727		
(6) 補助金	<u>1,620,000</u>	193,791,029	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,155,000		
(2) 雑支出	<u>904,546</u>	<u>20,059,546</u>	<u>173,731,483</u>
経常利益			65,262,559
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>18,205</u>	<u>18,205</u>	<u>△ 18,205</u>
当年度純利益			65,244,354
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>65,244,354</u></u>

令和5年度阿見町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(令和6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>△ 312,304,911</u>	433,090,920	
ハ 構 築 物	11,402,990,080		
減価償却累計額	<u>△ 3,780,087,470</u>	7,622,902,610	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,966,347,086		
減価償却累計額	<u>△ 1,570,586,834</u>	395,760,252	
ホ 車 両 運 搬 具	9,674,042		
減価償却累計額	<u>△ 2,930,183</u>	6,743,859	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,428,892		
減価償却累計額	<u>△ 31,940,567</u>	3,488,325	
ト 建 設 仮 勘 定		44,382,818	
有形固定資産合計			8,637,577,267

(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>42,590</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,042,590</u>

固定資産合計

8,661,879,057

2. 流 動 資 産

(1)現金預金	1,736,126,506		
(2)未 収 金	192,567,449		
(3)貸倒引当金	<u>△ 1,560,410</u>	191,007,039	
(4)貯 蔵 品	6,086,528		

流動資産合計

1,933,220,073

資産合計

10,595,099,130

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	1,675,543,347		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		1,675,543,347	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	50,000,000		
引当金合計		50,000,000	
固定負債合計			1,725,543,347
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	74,638,709		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		74,638,709	
(2) 未払金		310,842,733	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,574,846		
引当金合計		2,574,846	
(4) その他流動負債		76,413,355	
流動負債合計			464,469,643
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,976,736,908	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,173,415,282	
繰延収益合計			2,803,321,626
負債合計			<u>4,993,334,616</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		4,573,596,836	
資本金合計			4,643,379,712
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	220,966,567		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	341,173,881		
ニ 当年度未処分利益剰余金	65,244,354		
利益剰余金合計		958,384,802	
剰余金合計			958,384,802
資本合計			<u>5,601,764,514</u>
負債資本合計			<u>10,595,099,130</u>

令和6年度阿見町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(令和7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>△ 327,450,911</u>	417,944,920	
ハ 構 築 物	12,003,117,080		
減価償却累計額	<u>△ 4,039,610,470</u>	7,963,506,610	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,978,335,016		
減価償却累計額	<u>△ 1,601,175,764</u>	377,159,252	
ホ 車 両 運 搬 具	11,668,042		
減価償却累計額	<u>△ 4,379,183</u>	7,288,859	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,011,792		
減価償却累計額	<u>△ 31,889,467</u>	3,122,325	
ト 建 設 仮 勘 定		44,382,818	
有形固定資産合計			8,944,613,267

(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>42,590</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,042,590</u>

固定資産合計

8,968,915,057

2. 流 動 資 産

(1)現金預金	1,570,897,466		
(2)未 収 金	204,949,196		
(3)貸倒引当金	<u>△ 1,493,510</u>	203,455,686	
(4)貯 蔵 品	6,059,528		

流動資産合計

1,780,412,680

資産合計

10,749,327,737

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	1,839,877,227		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,839,877,227	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金			
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,839,877,227
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	71,661,829		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		71,661,829	
(2) 未払金		331,506,790	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,479,000		
引当金合計		2,479,000	
(4) その他流動負債		<u>77,302,355</u>	
流動負債合計			482,949,974
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,021,985,272	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,290,656,282	
繰延収益合計			<u>2,731,328,990</u>
負債合計			<u><u>5,054,156,191</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>4,638,841,190</u>	
資本金合計			4,708,624,066
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	220,966,567		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	341,173,881		
ニ 当年度末処分利益剰余金	<u>93,407,032</u>		
利益剰余金合計		<u>986,547,480</u>	
剰余金合計			<u>986,547,480</u>
資本合計			<u>5,695,171,546</u>
負債資本合計			<u><u>10,749,327,737</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 令和5年度	251,328	令和6年度	62,832	62,832	-
R01上・下水道・農業集落排水 関連業務委託 (R02-R06)	156,145	令和2年度から 令和5年度	113,609	令和6年度	40,539	40,539	-
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 令和5年度	116,160	令和6年度	29,040	29,040	-
R02公営企業会計システム貸借業務 (R03-R07)	11,697	令和3年度から 令和5年度	6,006	令和6年度から 令和7年度	5,471	5,471	-
R05阿見町水道事業事務業務人材派遣 (R06)	7,780	-	-	令和6年度	7,780	7,780	-
R04阿水施監第1号施工監理業務 (R05-R07)	121,308	令和5年度	38,133	令和6年度から 令和7年度	76,267	-	76,267

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) 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6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10,518,000円を支給する見込となったため、賞与引当金2,574,846円を取り崩すこととしている。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失 1,361,110 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6年度末における未経過リース料相当額

1年内	2,002,008 円
1年超	0 円
計	2,002,008 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	1,338,382	1,391,488	△ 53,106			
1 営業収益	1,126,098	1,181,063	△ 54,965			
1 給水収益	1,119,901	1,175,101	△ 55,200		1,119,901	
1 家事用料金					933,000	
2 医院用料金					45,400	
3 官公庁用料金					32,100	
4 営業用料金					69,700	
5 臨時用料金					1	
6 量水器使用料					39,700	
2 受託工事収益	3,116	3,021	95		3,116	
1 受託工事収益					3,116	給水装置新設工事収益 他
3 その他 営業収益	3,081	2,941	140		3,081	
1 手 数 料					1,280	工事検査手数料 他
2 材料売却収益					1	給水装置材料売却収益
3 雑収益					1,800	売電収益 他
2 営業外収益	212,284	210,425	1,859			
1 受取利息 及び配当	80	80	0		80	
1 預金利息					80	
2 他会計負担金	55,222	54,091	1,131		55,222	
1 他会計負担金					55,222	公共下水道負担金 他
3 長期前受金 戻入	117,241	115,218	2,023		117,241	
1 長期前受金戻入					117,241	受贈財産評価額 他
4 雑収益	747	720	27		747	
1 その他雑収益					747	行政財産使用料・コピー代・損害賠償(東電) 他
5 消費税及び 地方消費税 還付金	29,384	24,266	5,118		29,384	
1 消費税及び 地方消費税 還付					29,384	
6 受託工事収益	7,990	12,600	△ 4,610		7,990	
1 受託工事収益					7,990	道路路面補修受託工事収益
7 補助金	1,620	3,450	△ 1,830		1,620	
2 県補助金					1,620	茨城県水道普及促進支援事業補助金

(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	1,192,192	1,209,430	△ 17,238		
1 営業費用	1,163,246	1,191,080	△ 27,834		
1 受水費	361,000	365,000	△ 4,000	361,000	
27 受水費				361,000	
2 原水及び浄水費	57,286	61,253	△ 3,967	57,286	
8 燃料費	151			151	浄水場停電時自家発電機燃料費
9 備消耗品費	39			39	備消耗品費
10 動力費	21,289			21,289	浄水場電気使用料
12 通信運搬費	422			422	追原浄水場1.2号 福田浄水場回線専用料 他
13 委託料□	24,119			24,119	浄水場・取水場電気設備 保守点検業務委託費 他
16 修繕費	5,160			5,160	浄水場・取水井の緊急修繕費
19 薬品費	6,106			6,106	浄水場次亜塩素酸購入費 他
3 配水及び給水費	278,033	292,822	△ 14,789	278,033	
1 給料	7,652			7,652	2名分
2 手当	5,057			5,057	時間外勤務手当 他
3 賞与引当金繰入額	1,215			1,215	
5 法定福利費	2,125			2,125	共済組合負担金 他
7 旅費	23			23	普通旅費
8 燃料費	230			230	配水場停電時自家発電機燃料費
9 備消耗品費	370			370	備消耗品購入費
10 動力費	25,047			25,047	上郷配水場電気使用料 他
12 通信運搬費	509			509	上郷・追原配水場回線専用料 他
13 委託料	62,231			62,231	配水場施設運転管理業務費 他
16 修繕費	65,652			65,652	上郷配水場建築物修繕工事費 他
17 路面復旧費	83,780			83,780	舗装復旧工事費
19 薬品費	1,102			1,102	配水場次亜塩素酸購入費
20 材料費	330			330	補修資材購入費
23 保険料	600			600	水道賠償責任保険料
27 特別修繕引当金繰入額	0			0	
34 負担金	22,110			22,110	舗装工事負担金(道路課へ) 他
4 受託工事費	503	503	0	503	
20 材料費	1			1	漏水修理材料費
25 工事請負費	502			502	漏水修理工事費 他
5 総係費	150,581	148,287	2,294	150,581	
1 給料	7,806			7,806	2名分
2 手当	5,288			5,288	時間外勤務手当 他
3 賞与引当金繰入額	1,264			1,264	
5 法定福利費	2,032			2,032	共済組合負担金 他

(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)						
				7 旅 費	32	費用弁償 他
				8 燃 料 費	293	公用車がソソ代 他
				9 備消耗品費	1,954	備消耗品費 他
				10 光熱水費	378	下水道使用料 他
				11 印刷製本費	762	現地納通用窓付き封筒印刷費 他
				12 通信運搬費	6,698	料金後納郵便料
				13 委 託 料	98,233	水道料金等徴収業務委託料 他
				14 手 数 料	8,181	コンビニ収納手数料 他
				15 賃 借 料	14,291	公営企業会計システム賃貸借料 他
				16 修 繕 費	1,067	事務所施設修繕費 他
				21 研 修 費	144	初心者複式簿記入門研修費 他
				22 会費負担金	189	日本水道協会正会員費 他
				23 保 険 料	494	建物災害共済保険料(上郷・追原・福田) 他
				24 公 課 費	47	公用車重量税
				31 貸倒引当金繰入額	1,295	
				35 報酬	133	共同発注プロポーザル選定委員報酬
6 減価償却費	312,953	320,479	△ 7,526		312,953	
				41 建物 減価償却費	15,146	施設建物
				42 構築物 減価償却費	259,523	配水施設・給水施設
				43 機械及び装 置	36,489	電気設備 他
				44 車両運搬具 減価償却	1,449	車両運搬具
				45 工具器具備品 減価償却費	346	工具・測定器・備品
7 資産減耗費	2,863	2,712	151		2,863	
				47 固定資産 除却費	2,862	量水器
				48 たな卸資産 減耗費	1	
8 その他 営業費用	27	24	3		27	
				10 動 力 費	17	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	28,946	18,350	10,596			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,951	17,355	5,596		22,951	
				51 企業債利息	22,951	地方公共団体金融機構債利息 他
2 消費税及び 地方消費税	5,000	0	5,000		5,000	
				64 消費税及び 地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税
3 雑 支 出	995	995			995	
				65 雑 支 出	995	雑支出 他

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	289,773	221,097	68,676			
1 加入分担金	36,500	35,100	1,400		36,500	
1 加入分担金	36,500	35,100	1,400			
1 加入分担金					36,500	
2 工事負担金	13,273	15,997	△ 2,724		13,273	
1 工事負担金	13,273	15,997	△ 2,724			
1 工事負担金					13,273	
3 企業債	240,000	170,000	70,000		240,000	
1 企業債	240,000	170,000	70,000			
1 企業債					240,000	

(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	739,919	650,438	89,481			
1 建設改良費	661,276	576,809	84,467			
1 配水施設 拡張費	441,593	410,137	31,456		441,593	
13 委託料					71,492	施工監理業務委託料 他
20 材料費					1	
25 工事請負費					370,100	配水管新設工事費
2 配水施設 改良費	196,761	143,440	53,321		196,761	
13 委託料					41,376	管路布設替実施設計委託料 他
25 工事請負費					155,385	老朽管布設替工事費 他
3 量水器費	20,729	20,088	641		20,729	
61 量水器費					20,729	量水器購入費
4 固定資産 購入費	2,193	3,144	△ 951		2,193	
62 備品購入費					2,193	事務所備品購入費 他
2 企業債償還金	78,643	73,629	5,014			
1 企業債償還金	78,643	73,629	5,014		78,643	
50 企業債償還金					78,643	地方公共団体金融機構償還金 他

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	1,653,811	1,750,182	240,000	78,641	1,911,541
(1)政府債	111,732	103,453	0	8,453	95,000
(2)機構債	1,542,079	1,646,729	240,000	70,188	1,816,541