

議案第 29 号

令和5年度阿見町水道事業会計予算(税込)

(総 則)

第1条 令和5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	19,996	戸
(2) 年間総給水量	4,445,000	m ³
(3) 一日平均給水量	12,178	m ³
(4) 主な建設改良工事	427,840	千円
イ 配水管新設工事	338,000	千円
ロ 配水管布設替工事	89,840	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			1,391,488 千円
第1項 営業収益			1,181,063 千円
第2項 営業外収益			210,425 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,209,430 千円
第1項 営業費用			1,191,080 千円
第2項 営業外費用			18,350 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429,341千円は過年度分損益勘定留保資金410,739千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,606千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,996千円で補てんするものとする)。

	収	入	
第1款 資本的収入			221,097 千円
第1項 加入分担金			35,100 千円
第2項 工事負担金			15,997 千円
第3項 企業債			170,000 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			650,438 千円
第1項 建設改良費			576,809 千円
第2項 企業債償還金			73,629 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	170,000千円	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 28,778 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22,397千円と定める。

令和5年2月28日 提出

阿見町長 千葉 繁

令和5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			1,391,488	
	1 営業収益		1,181,063	
		1 給水収益	1,175,101	
		2 受託工事収益	3,021	
		3 その他営業収益	2,941	
	2 営業外収益		210,425	
		1 受取利息及び配当金	80	
		2 他会計負担金	54,091	
		3 長期前受金戻入	115,218	
		4 雑 収 益	720	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	24,266	
		6 受託工事収益	12,600	
		7 補助金	3,450	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,209,430	
	1 営業費用		1,191,080	
		1 受 水 費	365,000	
		2 原水及び浄水費	61,253	
		3 配水及び給水費	292,822	
		4 受託工事費	503	
		5 総 係 費	148,287	
		6 減価償却費	320,479	
		7 資産減耗費	2,712	
		8 その他営業費用	24	
	2 営業外費用		18,350	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,355	
		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			221,097	
	1 加入分担金		35,100	
		1 加入分担金	35,100	
	2 工事負担金		15,997	
		1 工事負担金	15,997	
	3 企業債		170,000	
		1 企業債	170,000	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			650,438	
	1 建設改良費		576,809	
		1 配水施設拡張費	410,137	
		2 配水施設改良費	143,440	
		3 量水器費	20,088	
		4 固定資産購入費	3,144	
	2 企業債償還金		73,629	
		1 企業債償還金	73,629	

令和5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5年4月1日から令和6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	68,906,628
減価償却費	320,479,002
固定資産除却費	2,712,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 129,760
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	11,000,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	276,240
長期前受金戻入額	△ 115,218,000
支払利息及び企業債取扱諸費	17,355,000
受取利息・配当金	△ 80,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 29,031,567
貯蔵品の増減額	26,000
未払金の増減額(△は減少)	93,809,443
その他流動負債の増減額	889,000
小計	370,993,986
受取利息及び配当金の受取額	80,000
利息の支払額	△ 17,355,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	353,718,986

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	△ 550,748,000
加入分担金による収入	31,910,000
工事負担金による収入	14,542,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,295,273

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	△ 73,629,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,371,000

資金増加額(又は減少額)	△ 54,205,287
資金期首残高	1,651,920,611
資金期末残高	1,563,295,324

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				14,072
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		14,072	10,439	24,511	4,267	28,778
前年度	損益勘定支弁職員	4		14,874	10,530	25,404	4,595	29,999
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		14,874	10,530	25,404	4,595	29,999
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 802	△ 91	△ 893	△ 328	△ 1,221
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		△ 802	△ 91	△ 893	△ 328	△ 1,221

(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	48	3,484	81	1,432	2,756
前年度		0	0	0	300	158	3,484	81	1,540	2,775	2,192
比較		0	0	0	0	△ 110	0	0	△ 108	△ 19	98

(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		886	720	311	1,917
前年度		942	728	325	1,995
比較		△ 56	△ 8	△ 14	△ 78

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	△ 802	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	△ 91	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
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
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

(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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(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(%)
R5年1月1日現在	1			R4年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	2	50.0		3	2	50.0
	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	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4年度阿見町水道事業予定損益計算書(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. 営業収益			
(1) 給水収益	986,622,728		
(2) 受託工事収益	2,775,273		
(3) その他営業収益	<u>3,131,818</u>	992,529,819	
2. 営業費用			
(1) 受水費	327,272,727		
(2) 原水及び浄水費	49,178,182		
(3) 配水及び給水費	189,631,751		
(4) 受託工事費	457,363		
(5) 総係費	137,684,301		
(6) 減価償却費	311,877,239		
(7) 資産減耗費	981,704		
(8) その他営業費用	<u>21,818</u>	<u>1,017,105,085</u>	
営業損失			24,575,266
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	80,000		
(2) 他会計負担金	46,703,378		
(3) 長期前受金戻入	114,642,638		
(4) 雑収益	1,958,751		
(5) 受託工事収益	10,909,091		
(6) 補助金	<u>55,465,000</u>	229,758,858	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,313,552		
(2) 雑支出	<u>904,546</u>	<u>19,218,098</u>	<u>210,540,760</u>
経常利益			185,965,494
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>741,135</u>	741,135	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>36,275</u>	<u>36,275</u>	<u>704,860</u>
当年度純利益			186,670,354
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			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>186,670,354</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>△ 297,143,519</u>	448,252,312	
ハ 構 築 物	10,891,236,899		
減価償却累計額	<u>△ 3,534,243,822</u>	7,356,993,077	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,957,615,846		
減価償却累計額	<u>△ 1,522,348,649</u>	435,267,197	
ホ 車 両 運 搬 具	8,096,775		
減価償却累計額	<u>△ 2,983,873</u>	5,112,902	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,555,528		
減価償却累計額	<u>△ 31,491,569</u>	3,063,959	
ト 建 設 仮 勘 定		40,893,001	
有形固定資産合計			8,420,790,931

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		259,200	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2</u>	
無形固定資産合計			259,202

(3)投資その他の資産

イ 基 金		24,000,000	
ロ その他投資		<u>39,720</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,039,720</u>

固定資産合計

8,445,089,853

2. 流 動 資 産

(1)現金預金	1,651,920,611		
(2)未 収 金	177,120,284		
(3)貸倒引当金	<u>△ 3,867,027</u>	173,253,257	
(4)貯 蔵 品	2,352,318		

流動資産合計

1,827,526,186

資産合計

10,272,616,039

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	1,580,181,297		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,580,181,297	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	34,420,000		
引当金合計		<u>34,420,000</u>	
固定負債合計			1,614,601,297
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	73,628,703		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		73,628,703	
(2) 未払金		217,329,957	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,640,760		
引当金合計		1,640,760	
(4) その他流動負債		<u>7,304,293</u>	
流動負債合計			299,903,713
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,886,472,194	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,056,837,500	
繰延収益合計			<u>2,829,634,694</u>
負債合計			<u><u>4,744,139,704</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>4,458,954,198</u>	
資本金合計			4,528,737,074
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	200,966,567		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	281,102,340		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>186,670,354</u>		
利益剰余金合計		<u>999,739,261</u>	
剰余金合計			<u>999,739,261</u>
資本合計			<u>5,528,476,335</u>
負債資本合計			<u><u>10,272,616,039</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>△ 312,305,519</u>	433,090,312	
ハ 構 築 物	11,419,036,899		
減価償却累計額	<u>△ 3,782,277,822</u>	7,636,759,077	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,969,560,846		
減価償却累計額	<u>△ 1,572,598,649</u>	396,962,197	
ホ 車 両 運 搬 具	9,682,775		
減価償却累計額	<u>△ 2,932,873</u>	6,749,902	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,556,528		
減価償却累計額	<u>△ 31,870,569</u>	2,685,959	
ト 建 設 仮 勘 定		40,893,001	
有形固定資産合計			8,648,348,931

(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>39,720</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,039,720</u>

固定資産合計

8,672,647,851

2. 流 動 資 産

(1)現金預金	1,563,295,324		
(2)未 収 金	206,151,851		
(3)貸倒引当金	<u>△ 3,737,267</u>	202,414,584	
(4)貯 蔵 品	2,325,318		

流動資産合計

1,768,035,226

資産合計

10,440,683,077

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	1,675,542,291		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,675,542,291	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	11,000,000		
引当金合計		<u>11,000,000</u>	
固定負債合計			1,686,542,291
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	<u>0</u>		
企業債合計		74,638,709	
(2) 未払金		311,139,400	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,917,000		
引当金合計		1,917,000	
(4) その他流動負債		8,193,293	
流動負債合計		<u>8,193,293</u>	395,888,402
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,932,924,921	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,172,055,500	
繰延収益合計			<u>2,760,869,421</u>
負債合計			<u><u>4,843,300,114</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>4,573,596,836</u>	
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	204,666,567		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	349,430,056		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>68,906,628</u>		
利益剰余金合計		<u>954,003,251</u>	
剰余金合計			<u>954,003,251</u>
資本合計			<u>5,597,382,963</u>
負債資本合計			<u><u>10,440,683,077</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4年度	188,496	令和4年度 から6年度	125,664	125,664	-
R01上・下水道・農業集落排水 関連業務委託 (R02-R06)	152,053	令和2年度 から4年度	80,006	令和4年度 から6年度	63,132	63,132	-
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4年度	87,120	令和4年度 から6年度	58,080	58,080	-
R02公営企業会計システム貸借業務 (R03-R07)	10,230	令和3年度 から2年度	4,004	令和3年度 から7年度	6,006	6,006	-
R05阿見町水道事業事務業務人材派遣	7,780	-	-	令和5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 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5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8,705,000円を支給する見込となったため、賞与引当金1,640,760円を取り崩すこととしている。

(2) 特別修繕引当金

令和5年度において、修繕費の追原配水場建築物修繕工事等の費用に充てるため、特別修繕引当金から34,420,000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5年度において、不納欠損による損失 1,429,436 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5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 2,002,008 円

計 15,107,636 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	1,391,488	1,332,949	58,539			
1 営業収益	1,181,063	1,145,208	35,855			
1 給水収益	1,175,101	1,138,701	36,400		1,175,101	
1 家事用料金					997,100	
2 医院用料金					45,400	
3 官公庁用料金					32,100	
4 営業用料金					62,400	
5 臨時用料金					1	
6 量水器使用料					38,100	
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 他
3 その他 営業収益	2,941	3,486	△ 545		2,941	
1 手 数 料					1,140	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	210,425	187,654	22,771			
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	54,091	51,828	2,263		54,091	
1 他会計負担金					54,091	公共下水道負担金 他
3 長期前受金 戻入	115,218	112,596	2,622		115,218	
1 長期前受金戻入					115,218	受贈財産評価額 他
4 雑収益	720	693	27		720	
1 その他雑収益					720	行政財産使用料・コピー代・損害賠償(東電)等
5 消費税及び 地方消費税 還付金	24,266	4,367	19,899		24,266	
1 消費税及び 地方消費税 還付					24,266	
6 受託工事収益	12,600	12,000	600		12,600	
1 受託工事収益					12,600	道路路面補修受託工事収益
7 補助金	3,450	6,090	△ 2,640		3,450	
2 県補助金					3,450	茨城県水道普及促進支援事業補助金
3 特別利益	0	87	△ 87			
3 その他特別利益	0	87	△ 87		0	
2 貸倒引当金 戻入益					0	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	1,209,430	1,125,124	84,306		
1 営業費用	1,191,080	1,105,198	85,882		
1 受水費	365,000	365,000	0	365,000	
27 受水費				365,000	
2 原水及び浄水費	61,253	46,156	15,097	61,253	
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	28,205			28,205	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	22,396			22,396	浄水場・取水場電気設備 保守点検業務 他
16 修繕費	4,000			4,000	浄水場・取水井の緊急修繕
19 薬品費	6,040			6,040	浄水場次亜塩素酸購入 他
3 配水及び給水費	292,822	228,840	63,982	292,822	
1 給料	6,558			6,558	2名分
2 手当	3,617			3,617	時間外勤務手当 他
3 賞与引当金繰入額	765			765	
5 法定福利費	1,969			1,969	共済組合負担金 他
7 旅費	23			23	普通旅費
8 燃料費	219			219	配水場停電時自家発電機燃料費
9 備消耗品費	370			370	備消耗品費
10 動力費	37,364			37,364	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	65,656			65,656	配水場施設運転管理業務 他
16 修繕費	46,433			46,433	上郷配水場建築物修繕工事 他
17 路面復旧費	87,000			87,000	舗装復旧工事
19 薬品費	1,089			1,089	配水場次亜塩素酸購入
20 材料費	330			330	補修資材購入費
23 保険料	600			600	
27 特別修繕引当金繰入額	11,000			11,000	
34 負担金	29,320			29,320	負担金(舗装工事費: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	148,287	150,517	△ 2,230	148,287	
1 給料	7,514			7,514	2名分
2 手当	5,216			5,216	時間外勤務手当 他
3 賞与引当金繰入額	1,152			1,152	
5 法定福利費	1,987			1,987	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	14	費用弁償 他
				8 燃 料 費	284	公用車がリン代 他
				9 備消耗品費	1,936	備消耗品費 他
				10 光熱水費	151	下水道使用料 他
				11 印刷製本費	690	現地納通用窓付き封筒 他
				12 通信運搬費	4,758	料金後納郵便
				13 委 託 料	99,967	水道料金等徴収業務 他
				14 手 数 料	7,805	コンビニ収納手数料 他
				15 賃 借 料	13,670	上下水道料金システム賃貸借
				16 修 繕 費	1,021	事務所施設修繕 他
				21 研 修 費	144	初心者のための複式簿記入門 他
				22 会費負担金	189	日本水道協会正会員費 他
				23 保 険 料	469	建物災害共済(上郷・追原・福田) 他
				24 公 課 費	20	公用車重量税
				31 貸倒引当金繰入額	1,300	
6 減価償却費	320,479	313,223	7,256		320,479	
				41 建物 減価償却費	15,162	施設建物
				42 構築物 減価償却費	248,034	配水施設・給水施設
				43 機械及び装置	55,746	電気設備 他
				44 車両運搬具 減価償却	1,158	車両運搬具
				45 工具器具備品 減価償却費	379	工具・測定器・備品
7 資産減耗費	2,712	936	1,776		2,712	
				47 固定資産 除却費	2,711	量水器
				48 たな卸資産 減耗費	1	
8 その他 営業費用	24	23	1		24	
				10 動 力 費	14	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	18,350	19,926	△ 1,576			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,355	18,931	△ 1576		17,355	
				51 企業債利息	17,355	地方公共団体金融機構債利息 他
3 雑 支 出	995	995	0		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	221,097	199,954	21,143			
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	15,997	24,854	△ 8,857		15,997	
1 工事負担金	15,997	24,854	△ 8,857			
1 工事負担金					15,997	
3 企業債	170,000	140,000	30,000		170,000	
1 企業債	170,000	140,000	30,000			
1 企業債					170,000	

(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	650,438	526,751	123,687			
1 建設改良費	576,809	454,214	122,595			
1 配水施設 拡張費	410,137	333,616	76,521		410,137	
13 委託料					72,136	施工監理業務 他
20 材料費					1	
25 工事請負費					338,000	配水管新設工事
2 配水施設 改良費	143,440	105,941	37,499		143,440	
13 委託料					46,500	管路布設替実施設計
25 工事請負費					96,940	老朽管布設替工事 他
3 量水器費	20,088	14,147	5,941		20,088	
61 量水器費					20,088	量水器購入費
4 固定資産 購入費	3,144	510	2,634		3,144	
62 備品購入費					3,144	新車公用車購入費 他
2 企業債償還金	73,629	72,537	1,092			
1 企業債償還金	73,629	72,537	1,092		73,629	
50 企業債償還金					73,629	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	1,583,347	1,653,811	170,000	73,629	1,750,182
(1)政府債	119,840	111,732	0	65,350	46,382
(2)機構債	1,463,507	1,542,079	170,000	8,279	1,703,800