

議案第23号

令和4年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度愛西市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	10,355	戸
(2) 年間総給水量	2,952,000	m ³
(3) 一日平均給水量	8,088	m ³

(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		489,049	千円
第1項	営業収益		467,327	千円
第2項	営業外収益		21,718	千円
第3項	特別利益		4	千円
		支	出	
第1款	水道事業費用		499,616	千円
第1項	営業費用		482,292	千円
第2項	営業外費用		15,020	千円
第3項	特別損失		304	千円
第4項	予備費		2,000	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345,885千円は、過年度分損益勘定留保資金319,815千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,070千円で補てんするものとする。）。

収 入			
第1款	資本的収入	47,940	千円
第1項	分担金	11,201	千円
第2項	工事負担金	35,739	千円
第3項	補助金	1,000	千円
支 出			
第1款	資本的支出	393,825	千円
第1項	建設改良費	368,185	千円
第2項	企業債償還金	25,640	千円

(債務負担行為)

第5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
水道施設台帳整備事業（水道施設台帳整備事業委託料）	令和3年度から 令和4年度まで	70,950 千円

事 項	期 間	限 度 額
水道施設台帳整備事業（水道施設台帳管理システム構築委託料）	令和4年度から 令和5年度まで	21,340 千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 92,618 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,337千円と定める。

令和4年3月3日提出

愛西市長 日 永 貴 章

予算に関する説明書

令和4年度愛西市水道事業会計予算実施計画
収益の収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			489,049	
	1 営業収益		467,327	
		1 給 水 収 益	461,457	
		2 その他営業収益	5,870	
	2 営業外収益		21,718	
		1 受取利息及び配当金	11	
		2 他会計補助金	780	
		3 長期前受金戻入	20,713	
		4 雑 収 益	212	
		5 消費税還付金	2	
	3 特別利益		4	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	2	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			499,616	
	1 営業費用		482,292	
		1 原水及び浄水費	238,412	
		2 配水及び給水費	25,497	
		3 総 係 費	92,754	
		4 減価償却費	125,276	
		5 資産減耗費	351	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		15,020	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,018	
		2 雑 支 出	2	
		3 消費税及び地方消費税	12,000	
	3 特別損失		304	
		1 固定資産売却損	2	
		2 過年度損益修正損	300	
		3 その他特別損失	2	
	4 予備費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

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			47,940		
	1 分担金		11,201		
		1 加入者分担金		11,201	
	2 工事負担金			35,739	
		1 工事負担金		35,739	
	3 補助金			1,000	
1 県費補助金			1,000		

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			393,825		
	1 建設改良費		368,185		
		1 建設改良費		333,654	
		2 営業設備費		4,852	
		3 固定資産 購入費		8	
		4 事務費		29,671	
	2 企業債償還金			25,640	
1 企業債償還金			25,640		

令和4年度愛西市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

[単位：千円]

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は損失）	△ 12,556
	減価償却費	125,276
	固定資産除却費	125
	減損損失	0
	引当金の増減額（△は減少）	571
	長期前受金戻入額	△ 20,713
	受取利息及び受取配当金	△ 11
	支払利息	3,018
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	△ 8,870
	未払金の増減額（△は減少）	△ 1,053
	たな卸資産の増減額（△は増加）	0
	小計	<u>85,787</u>
	利息及び配当金の受取額	11
	利息の支払額	<u>△ 3,018</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	82,780
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	△ 362,476
	有形固定資産の売却による収入	0
	工事負担金等による収入	22,452
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 340,024</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	0
	企業債借入金の償還による支出	△ 25,640
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,640</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 282,884
	資金期首残高	<u>716,333</u>
	資金期末残高	<u><u>433,449</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 7		25,659	20,878	46,537	12,961	59,498
	資本勘定支弁職員	(0) 3		12,489	10,423	22,912	6,699	29,611
	合 計	(0) 10		38,148	31,301	69,449	19,660	89,109
前 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 7		27,148	22,669	49,817	13,664	63,481
	資本勘定支弁職員	(0) 1		4,381	3,165	7,546	2,174	9,720
	合 計	(0) 8		31,529	25,834	57,363	15,838	73,201
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△1,489	△1,791	△3,280	△703	△3,983
	資本勘定支弁職員	(0) 2		8,108	7,258	15,366	4,525	19,891
	合 計	(0) 2		6,619	5,467	12,086	3,822	15,908

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,428	2,384	1,008	526	8,400	748	8,811	7,216	780
	前 年 度	1,338	2,015	336	342	6,967	748	7,924	5,784	380
	比 較	90	369	672	184	1,433	0	887	1,432	400

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員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
			増減額		
給 料	6,619	昇給に伴う増加分	1,046		
		その他の増減分	5,573	異動に伴う増減	
職員手当	5,467	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	5,467	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,407
	平均給与月額 (円)	352,497
	平均年齢	38歳7月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,351
	平均給与月額 (円)	398,325
	平均年齢	41歳9月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	132,300	150,600	132,300
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			等級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	() 1	() 11.1	次長・課長・主幹
	5級	() 1	() 11.1	課長補佐
	4級	() 2	() 22.2	主査
	3級	() 2	() 22.2	主任
	2級	() 2	() 22.2	主事
	1級	() 1	() 11.1	主事
	計	() 9	() 100.0	
令和3年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	() 1	() 12.5	次長・課長・主幹
	5級	() 2	() 25.0	課長補佐
	4級	() 2	() 25.0	主査
	3級	() 1	() 12.5	主任
	2級	() 2	() 25.0	主事
	1級	()	()	主事
	計	() 8	() 100.0	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計		職 種		
				行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		9		
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	9		9	
		5号給 (人)				
	6号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	90.0		90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8		8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		8		
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	8		8	
		5号給 (人)				
	6号給 (人)					
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0		

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、 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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () 内は再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区 分	20年勤務 の者(月分)	25年勤務 の者(月分)	35年勤務 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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	一般会計の制度(支給率%)
6級地	6	10	6

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

2 会計年度任用職員

(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 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員 (2) 0		3,293	711	4,004		4,004
前 年 度	損益勘定支弁職員 (2) 0		3,293	752	4,045		4,045
比 較	損益勘定支弁職員 (0) 0		0	△41	△41		△41

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	52	659
	前 年 度	52	700
	比 較	0	△41

備考 職員数の（ ）内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員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
			増減額		
給 料	0	採用・退職に伴う増減分	0		
職員手当	△ 41	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 41	採用・退職に伴う増減	

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		当該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	損益勘定 留保資金
水道施設台帳整備事業（水道施設台帳整備事業委託料）	70,950	令和3年度	42,570	令和4年度	28,380	70,950

[単位：千円]

事 項	限度額	当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	損益勘定 留保資金
水道施設台帳整備事業（水道施設台帳管理システム構築委託料）	21,340	令和4年度から 令和5年度まで	21,340	21,340

令和4年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(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		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△70,236,059</u>	17,145,732	
ハ 構築物	5,290,501,031		
減価償却累計額	<u>△2,414,901,151</u>	2,875,599,880	
ニ 機械及び装置	1,126,431,980		
減価償却累計額	<u>△809,493,916</u>	316,938,064	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△10,006,706</u>	1,314,016	
ヘ 工具、器具及び備品	6,342,460		
減価償却累計額	<u>△5,450,653</u>	891,807	
ト 有形リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			3,251,983,399

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433	
ロ 無形リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			142,433

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>	
------------	--	----------	--

固定資産合計 3,252,125,832

2 流動資産

(1) 現金・預金		433,449,080	
(2) 未収金	61,999,031		
貸倒引当金	<u>△2,723,161</u>	59,275,870	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		226,690	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			492,951,640

資産合計 3,745,077,472

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良に要する企業債	125,310,524	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		125,310,524
(2) 借入金			
0			
(3) リース債務			
0			
(4) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	修繕引当金	5,300,000	
ハ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,300,000
(5) その他固定負債			
<u>0</u>			
	固定負債合計		130,610,524
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
0			
(2) 企業債			
イ	建設改良に要する企業債	26,060,471	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		26,060,471
(3) 借入金			
0			
(4) リース債務			
0			
(5) 未払金			
125,072,000			
(6) 前受金			
0			
(7) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	賞与引当金	5,453,000	
ハ	修繕引当金	0	
ニ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,453,000
(8) その他流動負債			
<u>0</u>			
	流動負債合計		156,585,471
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
1,185,070,177			
(2) 長期前受金収益化累計額			
<u>△541,676,553</u>			
	繰延収益合計		<u>643,393,624</u>
	負債合計		930,589,619

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696	
ロ 繰入資本金	91,251,749	
ハ 組入資本金	569,392,864	
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>	
資本金合計		1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000	
ロ 建設事業分担金	0	
ハ 加入者分担金	529,395,000	
ニ 県費補助金	<u>1,000,000</u>	
資本剰余金合計		534,025,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	59,143,136	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>359,130,682</u>	
利益剰余金合計		<u>418,273,818</u>
剰余金合計		<u>952,298,818</u>
資本合計		<u>2,814,487,853</u>
負債資本合計		<u>3,745,077,472</u>

令和3年度愛西市水道事業予定損益計算書

(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	398,657,172		
	(2) その他営業収益	<u>4,871,210</u>	403,528,382	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	191,142,664		
	(2) 配水及び給水費	17,614,957		
	(3) 総係費	89,019,189		
	(4) 減価償却費	127,138,203		
	(5) 資産減耗費	369,894		
	(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>425,284,907</u>	
	営業利益			<u>△ 21,756,525</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	54,000		
	(2) 他会計補助金	29,273,810		
	(3) 長期前受金戻入	20,883,000		
	(4) 雑収益	194,177		
	(5) 消費税	<u>0</u>	50,404,987	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,430,106		
	(2) 雑支出	2,626,710		
	(3) 消費税	<u>0</u>	<u>6,056,816</u>	<u>44,348,171</u>
	経常利益			<u>22,591,646</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) その他特別損失	<u>1,489,061</u>	<u>1,489,061</u>	<u>1,489,061</u>
	当年度純利益			<u>21,102,585</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>350,584,198</u>
	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>371,686,783</u>

令和3年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(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		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△69,084,677</u>	18,297,114	
ハ 構築物	4,971,354,394		
減価償却累計額	<u>△2,322,981,836</u>	2,648,372,558	
ニ 機械及び装置	1,110,255,350		
減価償却累計額	<u>△780,104,343</u>	330,151,007	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△9,658,855</u>	1,661,867	
ヘ 工具、器具及び備品	6,342,460		
減価償却累計額	<u>△5,372,960</u>	969,500	
ト 有形リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			3,039,545,946

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433	
ロ 無形リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			142,433

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>	
------------	--	----------	--

固定資産合計 3,039,688,379

2 流動資産

(1) 現金・預金		716,333,588	
(2) 未収金	31,907,015		
貸倒引当金	<u>△1,773,323</u>	30,133,692	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		226,690	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			746,693,970

資産合計 3,786,382,349

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良に要する企業債	151,370,895	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		151,370,895
(2) 借入金			
			0
(3) リース債務			
			0
(4) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	修繕引当金	5,300,000	
ハ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,300,000
(5) その他固定負債			
			<u>0</u>
	固定負債合計		156,670,895
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
			0
(2) 企業債			
イ	建設改良に要する企業債	25,639,397	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		25,639,397
(3) 借入金			
			0
(4) リース債務			
			0
(5) 未払金			
			150,764,251
(6) 前受金			
			0
(7) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	賞与引当金	5,831,228	
ハ	修繕引当金	0	
ニ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,831,228
(8) その他流動負債			
			<u>0</u>
	流動負債合計		182,234,876
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
			1,152,580,177
(2) 長期前受金収益化累計額			
			<u>△520,963,553</u>
	繰延収益合計		<u>631,616,624</u>
	負債合計		970,522,395

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ	固有資本金	34,119,696	
ロ	繰入資本金	91,251,749	
ハ	組入資本金	569,392,864	
ニ	出資金	<u>1,167,424,726</u>	
	資本金合計		1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	3,630,000	
ロ	建設事業分担金	0	
ハ	加入者分担金	<u>519,211,000</u>	
	資本剰余金合計		522,841,000

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	0	
ロ	建設改良積立金	59,143,136	
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>371,686,783</u>	
	利益剰余金合計		<u>430,829,919</u>
	剰余金合計		<u>953,670,919</u>
	資本合計		<u>2,815,859,954</u>
	負債資本合計		<u>3,786,382,349</u>

注記

重要な会計方針

地方公営企業法の財務規程等を適用し、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	6年～60年
機械及び装置	8年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	2年～15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当について市職員全体で退職手当組合に加入し、水道事業会計では毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担し、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用について一般会計で負担するので退職手当に係る引当金を計上していない。

(2)賞与引当金

水道事業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、長期未収金の債権について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。

令和4年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

令和4年度愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 水道事業収益			489,049	495,563	△ 6,514
	1 営業収益		467,327	445,047	22,280
		1 給水収益	461,457	439,649	21,808
		2 その他の 営業収益	5,870	5,398	472
	2 営業外収益		21,718	50,512	△ 28,794
		1 受取利息 及び配当金	11	55	△ 44
		2 他会計 補助金	780	29,360	△ 28,580
		3 長期前受 戻金入	20,713	20,883	△ 170
		4 雑収益	212	212	0
		5 消費税 還付金	2	2	0
	3 特別利益		4	4	0
		1 固定資産 売却益	2	2	0
		2 過年度損 修正益	2	2	0
収入合計			489,049	495,563	△ 6,514

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	水道使用料	461,457	八開 年間水道使用料 基本料金 32,147,280 円 超過料金 54,923,000 円 小計 87,070,280 円 佐織 年間水道使用料 基本料金 143,684,640 円 超過料金 230,703,000 円 小計 374,387,640 円
1	材 料 売 却 収 益	1	
2	手 数 料	5,867	下水道使用料徴収事務手数料等
3	雑 収 益	2	
1	預 金 利 息	11	
2	一 般 会 計 繰 入 金	780	
1	長 期 前 受 金 戻 入	20,713	
1	不 用 品 売 却 収 益	2	
2	そ の 他 雑 収 益	210	
1	消 費 税 還 付 金	2	
1	固 定 資 産 売 却 益	2	
1	過 年 度 損 益 修 正 益	2	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 水道事業費用			499,616	499,627	△ 11
	1 営業費用		482,292	483,292	△ 1,000
		1 原水及び 浄水費	238,412	229,897	8,515
		2 配水及び 給水費	25,497	25,019	478
		3 総係費	92,754	99,949	△ 7,195

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
11 備 消 品 費	296	消耗品費
17 委 託 料	6,144	電気設備保守委託料 805 浄水場警備委託料 713 混和池及び配水池清掃等委託料 484 配水ポンプ整備委託料 2,530 配水ポンプ盤等設備点検委託料 1,210 逆洗槽清掃等委託料 297 残留塩素計点検委託料 105
18 手 数 料	4,868	水質検査手数料 4,850 検便検査手数料 18
20 修 繕 費	17,193	八開浄水場修繕 2,475 佐織西部浄水場修繕 2,470 佐織中部浄水場修繕 12,248
25 動 力 費	23,628	電気料金
26 薬 品 費	1,619	次亜塩素酸ソーダ
33 受 水 費	184,662	基本水量料金 3,849m ³ 45,727 その他水量料金 4,091m ³ 69,122 使用料金 2,441,000m ³ 69,813
41 雑 費	2	
11 備 消 品 費	120	消耗品費
14 印 刷 製 本 費	2	
17 委 託 料	2,416	浄水場除草等委託料 353 水道管保守業務委託料 2,063
20 修 繕 費	22,957	漏水修繕等 17,380 量水器取替 5,577
41 雑 費	2	
1 給 料	28,952	職員給料 (7人) 25,659 会計年度任用職員 (2人) 3,293
2 手 当	17,329	扶養手当 834 地域手当 1,611 住居手当 672 通勤手当 478 時間外勤務手当 5,460 管理職手当 748

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
		期末手当 4,002 勤勉手当 3,164 児童手当 360
3	賞与引当金繰入額 3,705	翌年度賞与のうち当期発生分
5	法定福利費 12,961	共済組合負担金 8,802 公務災害補償基金負担金 90 退職手当組合負担金 4,069
6	旅費 282	水道料金等検討委員会委員等旅費
8	報償費 177	水道料金等検討委員会委員報償費
11	備用品費 839	消耗品費
12	燃料費 585	車両燃料等
13	光熱水費 20	公共下水道使用料金
14	印刷製本費 2,303	水道料金調定業務等印刷製本
15	通信運搬費 1,854	電話料金 373 浄水場専用回線料金 396 郵便料金 1,085
17	委託料 5,705	水道料金調定システム委託料 4,479 企業会計システム委託料 1,188 施設管理委託料 38
18	手数料 6,052	検針手数料 5,403 口座振替等手数料 649
19	賃借料 8,904	水道料金調定システム賃借料 8,842 インターネットバンキング利用料 62
20	修繕費 254	自動車等修繕
29	研修費 74	職員研修費
31	公課費 32	自動車重量税
34	補償費 2	
35	負担金 173	日本水道協会費等負担金
36	会費保険料 499	水道賠償責任等保険料

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 減価償却費	125,276	128,074	△ 2,798
		5 資産減耗費	351	351	0
		6 その他 営業費用	2	2	0
	2 営業外費用		15,020	13,433	1,587
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	3,018	3,431	△ 413
		2 雑支出	2	2	0
		3 消費税及び 地方消費税	12,000	10,000	2,000
	3 特別損失		304	902	△ 598
		1 固定資産 売却損	2	2	0
		2 過年度損益 修正損	300	300	0
		3 その他 特別損失	2	600	△ 598
	4 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			499,616	499,627	△ 11

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
37	貸倒引当金額 繰入額	2,000	
41	雑費	52	日本水道新聞等購入費
1	有形固定資産 減価償却費	125,276	建物 1,152 構築物 91,919 機械及び装置 31,779 車両運搬具 348 工具、器具及び備品 78
1	固定資産 除却費	350	
2	たな卸資産 減耗費	1	
2	雑支出	2	
1	企業債利息	3,018	
2	その他 雑支出	2	
1	消費税及び 地方消費税	12,000	
1	固定資産 売却損	2	
1	過年度損益 修正損	300	
1	その他 特別損失	2	
1	予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資本的収入			47,940	56,196	△ 8,256
	1 分 担 金		11,201	9,688	1,513
		1 加入者分担金	11,201	9,688	1,513
	2 工事負担金		35,739	46,508	△ 10,769
		1 工事負担金	35,739	46,508	△ 10,769
	3 補 助 金		1,000	0	1,000
		1 県費補助金	1,000	0	1,000
収 入 合 計			47,940	56,196	△ 8,256

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 加入者分担金	11,201	
1 工事負担金	35,739	
1 県費補助金	1,000	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資本的支出			393,825	272,641	121,184
	1 建設改良費		368,185	247,415	120,770
		1 建設改良費	333,654	233,157	100,497
		2 營業設備費	4,852	4,537	315
		3 固定資産 購入費	8	8	0
		4 事務費	29,671	9,713	19,958
	2 企業債償還金		25,640	25,226	414
		1 企業債償還金	25,640	25,226	414
支 出 合 計			393,825	272,641	121,184

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
17 委託料	59,379	水道移設等設計委託料 18,348 配水管布設替等工事实設計委託料 3,631 水道施設台帳整備事業委託料 28,380 水道施設台帳管理システム構築委託料 9,020
21 工事請負費	274,274	水道移設等工事請負費 170,445 配水管布設替等工事請負費 88,605 浄水場設備更新工事請負費 15,224
36 雑費	1	
2 量水器	4,852	
1 建物	2	
2 機械及び装置	2	
3 車両運搬具	2	
4 工具、器具及び備品	2	
1 給料	12,489	職員給料 (3人) 12,489
2 手当	8,735	扶養手当 594 地域手当 773 住居手当 336 通勤手当 48 時間外手当 2,940 期末手当 1,934 勤勉手当 1,690 児童手当 420
3 賞与引当金額繰入	1,748	翌年度賞与のうち当期発生分
5 法定福利費	6,699	共済組合負担金 4,688 公務災害補償基金負担金 30 退職手当組合負担金 1,981
1 元金償還金	25,640	

