

## 令和5年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	10,445	戸
(2) 年間総給水量	2,805,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	7,685	m <sup>3</sup>

(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	485,386	千円	
第1項	営業収益	434,113	千円	
第2項	営業外収益	51,269	千円	
第3項	特別利益	4	千円	
		支	出	
第1款	水道事業費用	523,656	千円	
第1項	営業費用	506,754	千円	
第2項	営業外費用	14,598	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221,722千円は、過年度分損益勘定留保資金197,233千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,489千円で補てんするものとする。)

		収	入		
第1款	資本的収入			128,167	千円
第1項	分担金			10,765	千円
第2項	工事負担金			13,902	千円
第3項	補助金			0	千円
第4項	企業債			103,500	千円
		支	出		
第1款	資本的支出			349,889	千円
第1項	建設改良費			323,827	千円
第2項	企業債償還金			26,062	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

[単位：千円]

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業債 (下水道工事に伴う 水道移設等工事)	103,500	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%以内 (ただし利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率の見直 しを行った後におい ては、当該利率見直 し後の利率)	借入先の融通条件によ る。ただし企業財政の 都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、 又は繰上償還もしくは 低利に借換えすること ができる。

(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 89,597 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、3,326千円と定める。

令和5年2月27日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 予算に関する説明書

令和5年度愛西市水道事業会計予算実施計画  
収益的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			485,386	
	1 営業収益		434,113	
		1 給 水 収 益	427,763	
		2 その他営業収益	6,350	
	2 営業外収益		51,269	
		1 受取利息及び配当金	11	
		2 他会計補助金	30,482	
		3 長期前受金戻入	20,562	
		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			523,656	
	1 営業費用		506,754	
		1 原水及び浄水費	245,741	
		2 配水及び給水費	25,134	
		3 総 係 費	103,773	
		4 減 価 償 却 費	131,753	
		5 資 産 減 耗 費	351	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		14,598	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,596	
		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			128,167	
	1 分担金		10,765	
		1 加入者分担金	10,765	
	2 工事負担金		13,902	
		1 工事負担金	13,902	
	3 補助金		0	
		1 県費補助金	0	
	4 企業債		103,500	
1 企業債		103,500		

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			349,889	
	1 建設改良費		323,827	
		1 建設改良費	294,018	
		2 営業設備費	3,024	
		3 固定資産 購入費	8	
		4 事務費	26,777	
	2 企業債償還金		26,062	
		1 企業債償還金	26,062	

令和5年度愛西市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)

[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)	△ 38,463
	減価償却費	131,753
	固定資産除却費	125
	減損損失	0
	引当金の増減額 (△は減少)	1,872
	長期前受金戻入額	△ 20,562
	受取利息及び受取配当金	△ 11
	支払利息	2,596
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,971
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,177
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	小 計	<u>65,162</u>
	利息及び配当金の受取額	11
	利息の支払額	<u>△ 2,596</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>62,577</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	△ 326,135
	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	20,392
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 305,743</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	103,500
	企業債借入金の償還による支出	△ 26,062
	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>77,438</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 165,728
	資金期首残高	<u>607,602</u>
	資金期末残高	<u><u>441,874</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		24,710	21,627	46,337	12,371	58,708
	資本勘定支弁職員	(0) 3		11,698	9,567	21,265	5,512	26,777
	合 計	(0) 10		36,408	31,194	67,602	17,883	85,485
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△949	749	△200	△590	△790
	資本勘定支弁職員	(0) 0		△791	△856	△1,647	△1,187	△2,834
	合 計	(0) 0		△1,740	△107	△1,847	△1,777	△3,624

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	1,554	2,251	1,008	656	8,120	748	8,396	7,441	1,020
前 年 度	1,428	2,384	1,008	526	8,400	748	8,811	7,216	780
比 較	126	△133	0	130	△280	0	△415	225	240

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	△ 1,740	給与改定に伴う増減分	132	給料月額の改正	
		昇給に伴う増加分	528		
		その他の増減分	△ 2,400	異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減	
職 員 手 当	△ 107	制度改正に伴う増減分	△ 102	期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 5	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,237
	平均給与月額 (円)	346,420
	平均年齢	38歳0月
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

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	154,600	136,200	154,600	136,200
大 学 卒	185,200		185,200	

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5年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	1	11.1	課長補佐
	4級	( )	( )	主査
	3級	2	22.2	主任
	2級	( )	( )	主事
	1級	2	22.2	主事
	計	( )	( )	
令和4年1月1日現在	7級	( )	( )	部長・参事
	6級	( )	( )	次長・課長・主幹
	5級	1	11.1	課長補佐
	4級	( )	( )	主査
	3級	2	22.2	主任
	2級	( )	( )	主事
	1級	2	22.2	主事
	計	( )	( )	

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)	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			

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

備考 ( ) 内は暫定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 (3%~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 (3%~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		3,381	731	4,112		4,112
前年度	損益勘定支弁職員 ( 2 ) 0		3,293	711	4,004		4,004
比較	損益勘定支弁職員 ( 0 ) 0		88	20	108		108

手当の内訳	区分	通勤 手当	期末 手当
	本年度	52	679
	前年度	52	659
	比較	0	20

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	88	給料改定に伴う増減分	88	給料月額の改正	
		その他の増減分	0	採用・退職に伴う増減	
職員手当	20	制度改正に伴う増減分	20	期末手当支給月数の改正 給料改定影響分	
		その他の増減分	0	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（水道施設台帳管理システム構築委託料）	21,340	令和4年度	9,020	令和5年度	12,320	21,340

# 令和5年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(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		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△71,387,441</u>	15,994,350	
ハ 構築物	5,484,738,743		
減価償却累計額	<u>△2,511,923,070</u>	2,972,815,673	
ニ 機械及び装置	1,138,496,145		
減価償却累計額	<u>△837,631,158</u>	300,864,987	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△10,354,557</u>	966,165	
ヘ 工具、器具及び備品	6,342,460		
減価償却累計額	<u>△5,528,346</u>	814,114	
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			3,331,549,189

#### (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 3,331,691,622

### 2 流動資産

(1) 現金・預金		441,873,798	
(2) 未収金	42,329,762		
貸倒引当金	<u>△4,310,968</u>	38,018,794	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		115,525	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 480,008,117

資産合計 3,811,699,739

## 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	202,321,825	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		202,321,825
(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		207,621,825
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	26,488,699	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		26,488,699
(3) 借入金			
			0
(4) リース債務			
			0
(5) 未払金			
			160,604,600
(6) 前受金			
			0
(7) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	賞与引当金	5,252,000	
ハ	修繕引当金	0	
ニ	特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,252,000
(8) その他流動負債			
			<u>0</u>
	流動負債合計		192,345,299
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		1,174,212,450	
(2) 長期前受金収益化累計額			
		<u>△562,240,837</u>	
	繰延収益合計		<u>611,971,613</u>
	負債合計		1,011,938,737

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	538,575,000
ニ 県費補助金	<u>0</u>
資本剰余金合計	

542,205,000

(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>336,223,831</u>
利益剰余金合計	

395,366,967

剰余金合計

937,571,967

資本合計

2,799,761,002

負債資本合計

3,811,699,739



# 令和4年度愛西市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

[単位：円]

1	営業収益			
	(1) 給水収益	330,610,410		
	(2) その他営業収益	<u>5,351,273</u>	335,961,683	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	201,098,271		
	(2) 配水及び給水費	19,053,655		
	(3) 総係費	84,453,426		
	(4) 減価償却費	120,259,535		
	(5) 資産減耗費	0		
	(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>424,864,887</u>	
	営業損失			<u>88,903,204</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	17,605		
	(2) 他会計補助金	89,287,000		
	(3) 長期前受金戻入	20,713,000		
	(4) 雑収益	359,590		
	(5) 消費税	<u>0</u>	110,377,195	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,016,153		
	(2) 雑支出	8,035,181		
	(3) 消費税	<u>0</u>	<u>11,051,334</u>	<u>99,325,861</u>
	経常利益			<u>10,422,657</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			<u>10,422,657</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>364,264,134</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>374,686,791</u>

# 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	5,192,675,924		
減価償却累計額	<u>△2,413,869,430</u>	2,778,806,494	
ニ 機械及び装置	1,127,987,815		
減価償却累計額	<u>△807,899,358</u>	320,088,457	
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>8,000,000</u>	
有形固定資産合計			3,166,340,406

#### (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 3,166,482,839

### 2 流動資産

(1) 現金・預金		607,602,169	
(2) 未収金	34,326,374		
貸倒引当金	<u>△2,238,389</u>	32,087,985	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		115,625	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 639,805,779

資産合計 3,806,288,618

## 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	26,060,371	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		26,060,371
(3) 借入金			
0			
(4) リース債務			
0			
(5) 未払金			
195,831,452			
(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		227,344,823
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
1,160,575,177			
(2) 長期前受金収益化累計額			
<u>△541,677,868</u>			
	繰延収益合計		<u>618,897,309</u>
	負債合計		976,852,656

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	528,787,000
ニ 県費補助金	<u>1,000,000</u>

資本剰余金合計

533,417,000

(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>374,686,791</u>

利益剰余金合計

433,829,927

剰余金合計

967,246,927

資本合計

2,829,435,962

負債資本合計

3,806,288,618

## 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5年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書



令和5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		485,386	489,049	△ 3,663
	1	営業収益	434,113	467,327	△ 33,214
		1 給水収益	427,763	461,457	△ 33,694
		2 その他の 営業収益	6,350	5,870	480
	2	営業外収益	51,269	21,718	29,551
		1 受取利息 及び配当金	11	11	0
		2 他会計 補助金	30,482	780	29,702
		3 長期前受金 戻入	20,562	20,713	△ 151
		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			485,386	489,049	△ 3,663



[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	水道使用料	427,763	八開 年間水道使用料 基本料金                    26,521,000 円 超過料金                    54,538,000 円 小計                            81,059,000 円  佐織 年間水道使用料 基本料金                    114,021,000 円 超過料金                    232,683,000 円 小計                            346,704,000 円
1	材 料 売 却 収 益	1	
2	手 数 料	6,347	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	
1	一 般 会 計 補 助 金	29,462	上水道料金免除・補助事業補助金
2	一 般 会 計 繰 入 金	1,020	
1	長 期 前 受 金 戻 入	20,562	
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			523,656	499,616	24,040
	1 営業費用		506,754	482,292	24,462
		1 原水及び 浄水費	245,741	238,412	7,329
		2 配水及び 給水費	25,134	25,497	△ 363
		3 総係費	103,773	92,754	11,019

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
11 備 消 品 費	358	消耗品費
17 委 託 料	8,204	電気設備保守委託料 804 浄水場警備委託料 713 混和池及び配水池清掃等委託料 651 残留塩素計点検委託料 215 浄水場点検委託料 5,621 薬液注入ポンプ点検委託料 200
18 手 数 料	4,746	水質検査手数料 4,726 検便検査手数料 20
20 修 繕 費	16,555	八開浄水場修繕 4,235 佐織西部浄水場修繕 880 佐織中部浄水場修繕 11,440
25 動 力 費	30,603	電気料金
26 薬 品 費	1,840	次亜塩素酸ソーダ
33 受 水 費	183,433	基礎水量料金 3,958m <sup>3</sup> 47,022 その他水量料金 3,962m <sup>3</sup> 66,942 使用料金 2,429,000m <sup>3</sup> 69,469
41 雑 費	2	
11 備 消 品 費	123	消耗品費
14 印 刷 製 本 費	2	
17 委 託 料	4,720	浄水場除草等委託料 393 水道管保守業務委託料 2,125 配管処分委託料 2,202
20 修 繕 費	20,287	漏水修繕等 17,380 量水器取替 2,907
41 雑 費	2	
1 給 料	28,091	職員給料 (7人) 24,710 会計年度任用職員 (2人) 3,381
2 手 当	18,604	扶養手当 1,158 地域手当 1,597 住居手当 672 通勤手当 684 時間外勤務手当 4,670 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 4,516 勤勉手当 3,719 児童手当 840
3	賞与引当金繰入額 3,754	翌年度賞与のうち当期発生分
5	法定福利費 12,371	共済組合負担金 8,564 退職手当組合負担金 3,807
6	旅費 487	水道技術管理者資格講習会・実務研修旅費
11	備用品費 907	消耗品費
12	燃料費 602	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 2,807	水道料金調定業務等印刷製本
15	通信運搬費 2,043	電話料金 373 浄水場専用回線料金 396 郵便料金 1,274
17	委託料 13,532	水道料金調定システム委託料 11,959 企業会計システム委託料 1,320 起債管理システム委託料 212 施設管理委託料 41
18	手数料 6,090	検針手数料 5,403 口座振替等手数料 687
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 558	自動車等修繕
29	研修費 334	職員研修費
31	公課費 46	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 549	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	131,753	125,276	6,477
		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		14,598	15,020	△ 422
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	2,596	3,018	△ 422
		2 雑支出	2	2	0
		3 消費税及び 地方消費税	12,000	12,000	0
	3 特別損失		304	304	0
		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	2	0
	4 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			523,656	499,616	24,040

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
37	貸倒引当金額 繰入額	3,865	
41	雑費	34	日本水道新聞等購入費
1	有形固定資産 減価償却費	131,753	建物 1,151 構築物 98,054 機械及び装置 32,122 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	2,596	
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			128,167	47,940	80,227
	1 加入者分担金		10,765	11,201	△ 436
		1 加入者分担金	10,765	11,201	△ 436
	2 工事負担金		13,902	35,739	△ 21,837
		1 工事負担金	13,902	35,739	△ 21,837
	3 補助金		0	1,000	△ 1,000
		1 県費補助金	0	1,000	△ 1,000
	4 企業債		103,500	0	103,500
1 企業債		103,500	0	103,500	
収 入 合 計			128,167	47,940	80,227



[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 加入者分担金	10,765	
1 工事負担金	13,902	
1 県費補助金	0	
1 企業債	103,500	

## 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			349,889	393,825	△ 43,936
	1 建設改良費		323,827	368,185	△ 44,358
		1 建設改良費	294,018	333,654	△ 39,636
		2 營業設備費	3,024	4,852	△ 1,828
		3 固定資産 購入費	8	8	0
		4 事務費	26,777	29,671	△ 2,894
	2 企業債償還金		26,062	25,640	422
		1 企業債償還金	26,062	25,640	422
支 出 合 計			349,889	393,825	△ 43,936

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
17 委託料	34,232	水道移設等設計委託料 21,527 配水管布設替等工事实設計委託料 385 水道施設台帳管理システム構築委託料 12,320
21 工事請負費	259,785	水道移設等工事請負費 221,045 配水管布設替等工事請負費 27,740 浄水場設備更新工事請負費 11,000
36 雑費	1	
2 量水器	3,024	
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	11,698	職員給料(3人) 11,698
2 手当	8,069	扶養手当 396 地域手当 654 住居手当 336 通勤手当 24 時間外手当 3,450 期末手当 1,548 勤勉手当 1,481 児童手当 180
3 賞与引当金額 繰入	1,498	翌年度賞与のうち当期発生分
5 法定福利費	5,512	共済組合負担金 3,857 退職手当組合負担金 1,655
1 元金償還金	26,062	

