

(別冊 2)

令和 4 年度

羽生市水道事業会計予算並びに付属書類

目

次

1	令和4年度羽生市水道事業会計予算	1 頁
2	令和4年度羽生市水道事業会計予算実施計画	3 頁
3	令和4年度羽生市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	6 頁
4	給与費明細書	7 頁
5	令和3年度羽生市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）	1 2 頁
6	令和3年度羽生市水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）	1 3 頁
7	令和4年度羽生市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）	1 6 頁
8	令和4年度羽生市水道事業会計予算説明書	1 9 頁

令和4年度 羽生市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度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	24,000	戸
(2)年間総給水量	6,900,000	m ³
(3)1日平均給水量	18,904	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	1,282,358	千円
第1項 営業収益	1,228,189	千円
第2項 営業外収益	54,167	千円
第3項 特別利益	2	千円
支 出		
第1款 水道事業費用	1,218,329	千円
第1項 営業費用	1,164,178	千円
第2項 営業外費用	52,600	千円
第3項 特別損失	551	千円
第4項 予備費	1,000	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526,035千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,711千円、過年度分損益勘定留保資金404,880千円、当年度分損益勘定留保資金69,444千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入	239,723	千円
第1項 企業債	200,000	千円
第2項 他会計出資金	0	千円
第3項 他会計負担金	2,420	千円
第4項 固定資産売却代金	1	千円
第5項 工事負担金	37,302	千円
支 出		
第1款 資本的支出	765,758	千円
第1項 建設改良費	585,169	千円
第2項 企業債償還金	179,589	千円
第3項 予備費	1,000	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
配水管布設替等事業	200,000 千円	普通貸借又は証券発行	年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借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、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、財政その他の都合により繰上げ償還し、または償還年限を短縮もしくは低利債に借り替えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000 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) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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 65,590 千円
- (2) 交際費 30 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は 10,000 千円と定める。

令和4年2月22日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

令和4年度 羽生市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,282,358	
	1 営業収益		1,228,189	
		1 給水収益	1,161,600	水道料金
		2 加入金	59,895	水道加入金
		3 その他営業収益	6,694	消火栓維持管理負担金等
	2 営業外収益		54,167	
		1 受取利息及び配当金	0	預金利息
		2 長期前受金戻入	38,260	長期前受金戻入
		3 雑収益	5,338	下水道使用料徴収事務受託手数料等
		4 消費税及び地方消費税還付金	10,569	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,218,329	
	1 営業費用		1,164,178	
		1 原水及び 浄水費	600,324	取水及び浄水諸経費
		2 配水及び 給水費	91,797	給配水管その他配水 設備維持管理諸経費
		3 総 係 費	133,676	水道事業運営総括的 経費
		4 減価償却費	335,806	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	2,500	固定資産除却費及び たな卸資産減耗費
		6 そ の 他 用 営 業 費	75	材料売却原価等
	2 営業外費用		52,600	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	52,587	企業債利息等
		2 雑 支 出	13	
	3 特別損失		551	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	550	過年度還付金
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			239,723	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	配水管布設替等事業債
	2 他会計出資金		0	
		1 他会計出資金	0	
	3 他会計負担金		2,420	
		1 他会計負担金	2,420	
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	5 工事負担金		37,302	
		1 工事負担金	37,302	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			765,758	
	1 建設改良費		585,169	
		1 配水管布設費	313,426	配水管布設替工事請負費等
		2 営業設備費	271,743	中岩瀬配水場配水ポンプ盤更新工事等
	2 企業債償還金		179,589	
		1 企業債償還金	179,589	企業債償還元金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和4年度 羽生市水道事業会計予定キャッシュ・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、消費税及び地方消費税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	12,318
減価償却費	335,806
資産減耗費	2,500
長期前受金戻入	△ 38,260
受取利息(△)	0
支払利息	52,587
引当金の増減額(△は減少)	73
小計	<u>365,024</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 52,587</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>312,437</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	△ 532,970
国庫補助金等による収入	37,302
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 493,248</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 179,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>20,411</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 160,400
資金期首残高	<u>1,398,894</u>
資金期末残高	<u><u>1,238,494</u></u>

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位 : 千円)

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 費 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	15 人	(2) 8 人	1,329	29,809	20,295	51,433	10,131 ④退 4,026	65,590
前年度	15 人	(1) 10 人	1,184	34,834	23,356	59,374	12,113 ④退 4,705	76,192
比較	0 人	(1) △ 2 人	145	△ 5,025	△ 3,061	△ 7,941	△ 1,982 ④退 △ 679	△ 10,602

* () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当	期 末 手 当 勤 勉 手 当
	本年度	1,158	1,896	272	336	600	3,800	12,233
	前年度	1,314	2,206	416	336	600	3,800	14,684
	比 較	△ 156	△ 310	△ 144	0	0	0	△ 2,451

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 費 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	15 人	(0) 8 人	46	29,809	20,295	50,150	10,126 ④退 4,026	64,302
前年度	15 人	(0) 10 人	46	34,834	23,356	58,236	12,109 ④退 4,705	75,050
比較	0 人	(0) △ 2 人	0	△ 5,025	△ 3,061	△ 8,086	△ 1,983 ④退 △ 679	△ 10,748

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当	期 末 手 当 勤 勉 手 当
	本年度	1,158	1,896	272	336	600	3,800	12,233
	前年度	1,314	2,206	416	336	600	3,800	14,684
	比 較	△ 156	△ 310	△ 144	0	0	0	△ 2,451

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 人 0	1,283	0	0	1,283	退 5 0	1,288
前年度	(1) 人 0	1,138	0	0	1,138	退 4 0	1,142
比較	(1) 人 0	145	0	0	145	退 1 0	146

* () はパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当 勤 勉 手 当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	145	制度改正に伴う 増減分	—		
		その他の増減分	145	異動等に伴う分	
給 料	△ 5,025	制度改正に伴う 増減分	—		
		給与改定に伴う 増減分	—		
		昇給に伴う増加分	350	平均昇給率 1.69%	
		その他の増減分	△ 5,375	異動等に伴う分	職員数の異動状況 本年度 8人 前年度 10人 増 減 △ 2人
職員手当	△ 3,061	制度改正に伴う 増減分	△ 305	期末手当の改正	
		その他の増減分	△ 2,756	異動等に伴う分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,209	—
	平均給与月額 (円)	351,461	—
	平均年齢 (歳)	40歳 6月	—
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,600	—
	平均給与月額 (円)	381,160	—
	平均年齢 (歳)	40歳 10月	—

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900
大 学 卒	188,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職		
	級	職員数	構 成 比	級	職員数	構 成 比	級	職員数	構 成 比
令和4年 1月1日現在	1級	— 人	— %	5級	— 人	— %	1級	— 人	— %
	2級	() 4	() 44.4	6級	() 1	() 11.1	2級	—	—
	3級	() 2	() 22.2	7級	—	—	3級	—	—
	4級	() 2	() 22.2	計	() 9	() 100.0	計	—	—
令和3年 1月1日現在	1級	— 人	— %	5級	— 人	— %	1級	— 人	— %
	2級	() 3	() 37.5	6級	() 1	() 12.5	2級	—	—
	3級	() 2	() 25.0	7級	—	—	3級	—	—
	4級	() 2	() 25.0	計	() 8	() 100.0	計	—	—

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

(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
行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長
	技 師 補	技 師		主 査	副 参 事	参 事	次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 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)	1	1	
		4 号 給 (人)	7	7	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
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)	1	1	
		4 号 給 (人)	8	8	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 等 (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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 2.150	() 2.150	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

カ 定年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	33.27075	47.709	47.709	なし	

令和3年度 羽生市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円、消費税及び地方消費税抜）

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,055,394		
(2) 加入金	56,650		
(3) その他営業収益	14,973	1,127,017	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	547,040		
(2) 配水及び給水費	81,428		
(3) 総係費	100,863		
(4) 減価償却費	341,901		
(5) 資産減耗費	2,150		
(6) その他営業費用	0	1,073,382	
営業利益			53,635
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 長期前受金戻入	38,116		
(3) 雑収益	4,907	43,024	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	53,501		
(2) 雑支出	0	53,501	△ 10,477
経常利益			43,158
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	27	27	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	16,638	16,638	△ 16,611
7 予備費			
(1) 予備費	4,000	4,000	△ 4,000
当年度純利益			22,547
前年度繰越利益剰余金			695,105
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			717,652

令和3年度 羽生市水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和4年3月31日）

（単位：千円、消費税及び地方消費税抜）

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地	86,238	
ロ	立木	2,831	89,069
ハ	建物	267,969	
	減価償却累計額	165,775	102,194
ニ	構築物	12,632,049	
	減価償却累計額	6,262,255	6,369,794
ホ	機械及び装置	3,866,206	
	減価償却累計額	2,367,240	1,498,966
ヘ	車輛運搬具	6,081	
	減価償却累計額	5,687	394
ト	工具、器具及び備品	7,873	
	減価償却累計額	7,479	394
チ	建設仮勘定	82,743	82,743
	有形固定資産合計		8,143,554
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権	203	203
	無形固定資産合計		203
	固定資産合計		8,143,757
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ	現金・預金	1,398,894	1,398,894
(2) 未収金			
イ	営業未収金	34,000	
	貸倒引当金	△ 4,249	29,751
(3) 貯蔵品			
イ	原材料	27,875	
ロ	備品	1,175	
ハ	貯蔵量水器	780	29,830
	流動資産合計		1,458,475
	資産合計		9,602,232

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	4,028,734	4,028,734
	固定負債合計		4,028,734
	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	179,588	179,588
	(2) 未 払 金		
	イ 営 業 未 払 金	43,193	43,193
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	4,941	
	ロ 法定福利費引当金	924	5,865
	(4) 預 り 金		
	イ 下 水 道 預 り 金	18,870	18,870
	流動負債合計		247,516
	5 繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		1,613,091
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 979,651
	繰延収益合計		633,440
	負債合計		4,909,690

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	8,719	
	ロ 繰 入 資 本 金	347,100	
	ハ 組 入 資 本 金	2,540,121	2,895,940
	資本金合計		2,895,940
	7 剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 国庫県費補助金	11,588	
	ロ 工 事 負 担 金	389,018	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	26,625	
	ニ 他 会 計 負 担 金	38,950	
	資本剰余金合計		466,181
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	210,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	402,769	
	ハ 当 年 度 未 処 分		
	利 益 剰 余 金	717,652	
	利益剰余金合計		1,330,421
	剰余金合計		1,796,602
	資 本 合 計		4,692,542
	負 債 資 本 合 計		9,602,232

注記（前年度分）

I 重要な会計方針

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

(1) 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 10～50年

構築物 10～65年

機械及び装置 8～50年

車両運搬具 4～5年

器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

3 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は、毎事業年度支払う一定の負担金のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な負担は、全て一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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、不納欠損実績率等に基づき、回収不能見積額を計上している。

4 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 羽生市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和5年3月31日）

（単位：千円、消費税及び地方消費税抜）

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地	86,238	
ロ	立木	2,831	89,069
ハ	建物	267,969	
	減価償却累計額	170,420	97,549
ニ	構築物	12,632,049	
	減価償却累計額	6,518,606	6,113,443
ホ	機械及び装置	3,866,206	
	減価償却累計額	2,441,960	1,424,246
ヘ	車輛運搬具	6,081	
	減価償却累計額	5,777	304
ト	工具、器具及び備品	7,873	
	減価償却累計額	7,479	394
チ	建設仮勘定	4,133	4,133
	有形固定資産合計		7,729,138
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権	203	203
	無形固定資産合計		203
	固定資産合計		7,729,341
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ	現金・預金	1,238,494	1,238,494
(2) 未収金			
イ	営業未収金	34,000	
	貸倒引当金	△ 4,233	29,767
(3) 貯蔵品			
イ	原材料	27,875	
ロ	備品	1,175	
ハ	貯蔵量水器	780	29,830
	流動資産合計		1,298,091
	資産合計		9,027,432

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	4,034,642	4,034,642
固定負債合計		4,034,642
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	194,092	194,092
(2) 未 払 金		
イ 営 業 未 払 金	43,193	43,193
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	4,113	
ロ 法定福利費引当金	779	4,892
(4) 預 り 金		
イ 下 水 道 預 り 金	18,870	18,870
流動負債合計		261,047
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		1,652,813
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,017,911
繰延収益合計		634,902
負債合計		4,930,591
資 本 の 部		
6 資 本 金		
(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	8,719	
ロ 繰 入 資 本 金	347,100	
ハ 組 入 資 本 金	2,540,121	2,895,940
資本金合計		2,895,940
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国庫県費補助金	11,588	
ロ 工 事 負 担 金	389,018	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	26,625	
ニ 他 会 計 負 担 金	38,950	
資本剰余金合計		466,181
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	210,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	402,769	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	121,951	
利益剰余金合計		734,720
剰余金合計		1,200,901
資 本 合 計		4,096,841
負 債 資 本 合 計		9,027,432

注記（当年度分）

I 重要な会計方針

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

- (1) 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 10～50年
 - 構築物 10～65年
 - 機械及び装置 8～50年
 - 車両運搬具 4～5年
 - 器具及び備品 2～15年

- (2) 無形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法による。

3 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は、毎事業年度支払う一定の負担金のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な負担は、全て一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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、不納欠損実績率等に基づき、回収不能見積額を計上している。

4 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 羽生市水道事業会計予算説明書

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		1,282,358	1,267,891	14,467
1 営業収益		1,228,189	1,223,612	4,577
	1 給水収益	1,161,600	1,166,140	△ 4,540
	2 加 入 金	59,895	44,104	15,791
	3 その他営業収益	6,694	13,368	△ 6,674
2 営業外収益		54,167	44,277	9,890
	1 受取利息 及び配当金	0	0	0
	2 長期前受金戻入	38,260	39,005	△ 745
	3 雑 収 益	5,338	5,272	66
	4 消費税還付金	10,569	0	10,569
3 特別利益		2	2	0
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益 修正益	1	1	0

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		説明
区分	金額	
水道料金	1,161,600	水道料金
加入金	59,895	水道加入金
材料売却収益	22	材料売却収益
手数料	2,156	設計審査等手数料
他会計負担金	4,507	消火栓維持管理負担金
雑収益	9	コピー代
預金利息	0	
長期前受金戻入	38,260	長期前受金戻入
手数料	5,231	下水道使用料徴収事務受託手数料
不用品売却収益	1	不用品売却収益
その他雑収益	106	土地使用料等
消費税還付金	10,569	消費税及び地方消費税還付金
固定資産売却益	1	固定資産売却益
過年度損益修正益	1	過年度損益修正益

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		金額	説明
区分			
給料		3,120	職員給 1人
手当		2,096	扶養手当 240 地域手当 202 通勤手当 30 時間外勤務手当 800 期末手当 475 勤勉手当 349
賞与引当金繰入額		420	期末手当 242 勤勉手当 178
法定福利費		964	共済組合負担金 924 公務員災害補償負担金 40
法定福利費引当金繰入額		77	共済組合負担金
旅費		7	普通旅費
被服費		11	作業着等
備用品費		10,772	次亜塩素酸ナトリウム等 10,657 器具及び備品費 115
委託料		87,386	水質検査等業務委託料 10,660 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,500 浄水場及び配水場等運転管理業務委託料 55,423 電気計装設備点検業務委託料 12,320 末端水質監視装置定期点検業務委託料 3,993 第2浄水場クレーン点検業務委託料等 3,490
手数料		528	その他手数料
賃借料		58	借地料
修繕費		58,300	緊急対策修繕工事等

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	2 配水及び給水費	91,797	89,943	1,854

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		金額	説明	
区分				
動力費	59,688	電力料金 燃料費	59,400 288	
薬品費	6	医薬品費		
材料費	2,596	補修用材料費		
負担金	44	クレーン特別教育負担金等		
受水費	374,245	県水受水費		
雑費	6	雑費		
給料	2,754	職員給 1人		
手当	2,613	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	318 185 30 336 1,000 435 309	
賞与引当金繰入額	380	期末手当 勤勉手当	222 158	
法定福利費	929	共済組合負担金 公務員災害補償負担金	909 20	
法定福利費引当金繰入額	70	共済組合負担金		
旅費	7	普通旅費		
被服費	11	作業着等		
備用品費	261	消耗品費 器具及び備品費	232 29	
燃料費	495	車両用ガソリン代等		
委託料	17,632	満期量水器交換委託料		
手数料	52	車検手数料 法定点検手数料 タイヤ脱着等手数料	22 25 5	
修繕費	61,636	満期量水器購入費等 配水管修繕工事費 車検整備費等	8,231 53,240 165	
路面復旧費	2,270	路面復旧工事費等		
材料費	2,640	給配水管修繕材料費		
雑費	47	自動車重量税等		

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3 總 係 費	133,676	113,833	19,843

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		説	明
区 分	金 額		
給 料	16,403	職員給	4人
手 当	7,621	扶養手当	360
		地域手当	1,042
		通勤手当	90
		管理職手当	600
		時間外勤務手当	1,000
		期末手当	2,550
		勤勉手当	1,979
賞与引当金繰入額	2,284	期末手当	1,286
		勤勉手当	998
報 酬	1,329	水道事業運営審議会委員報酬	46
		会計年度任用職員報酬	1,283
法 定 福 利 費	5,273	共済組合負担金	5,198
		公務員災害補償負担金	70
		会計年度任用職員社会保険料	5
法定福利費引当金繰入額	435	共済組合負担金	
旅 費	89	普通旅費	17
		会計年度任用職員通勤手当	72
報 償 費	6	報償費	
被 服 費	11	作業着等	
備 消 品 費	5,181	消耗品費	2,068
		器具及び備品費	3,113
燃 料 費	241	車両用ガソリン代	
光 熱 水 費	198	ガス料金	
印 刷 製 本 費	1,504	水道料金等納入通知書兼領収証書等	
通 信 運 搬 費	5,270	郵便料	2,842
		電話料等	463
		専用回線料	1,965
委 託 料	57,732	消防用設備保守点検業務委託料	130
		浄化槽保守点検業務委託料	39
		検針等業務委託料	32,235
		水道総合システム保守管理業務委託料	2,772
		水道管路診断情報管理業務委託料	11,990
		水道管路情報管理システム保守管理業務委託料	673
		口座振替データ伝送サービス委託料	819
		コンビニ収納業務委託料	1,396
		水道施設台帳整備業務委託料	5,500
		工事設計委託料	1,573
		水道料金調定システム改修委託料	605

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4 減 価 償 却 費	335,806	339,281	△ 3,475
	5 資 産 減 耗 費	2,500	2,500	0
	6 その他営業費用	75	75	0

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		金額	説明
区分			
手数料		1,582	収納事務取扱手数料等
賃借料		7,804	無停電電源装置賃借料 146 水道料金システム賃借料 4,666 水道会計システム賃借料 2,402 土木積算システム使用料等 590
修繕費		15,939	第2浄水場管理棟中央監視室屋上防水外壁修繕工事 8,800 管理棟修繕費等 7,139
補償金		10	補償金
食糧費		6	食糧費
厚生費		22	テレビ受信料
負担金		3,413	日本水道協会等負担金 211 研修負担金 165 退職手当負担金 3,009 土地改良区目的外排水負担金 28
交際費		30	交際費
保険料		333	自動車損害保険料 126 火災保険料 88 水道賠償責任保険料 119
貸倒引当金繰入額		945	貸倒引当金繰入額
雑費		15	自動車重量税等
有形固定資産減価償却費		335,806	建物減価償却費 4,645 構築物減価償却費 256,351 機械及び装置減価償却費 74,720 車両運搬具減価償却費 90
固定資産除却費		2,000	構築物等除却費
たな卸資産減耗費		500	たな卸資産減耗費
材料売却原価		20	給水装置用材料売却原価
雑支出		55	雑支出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
2 営業外費用		52,600	67,038	△ 14,438
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,587	55,137	△ 2,550
	2 雑 支 出	13	13	0
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	11,888	△ 11,888
3 特別損失		551	551	0
	1 固定資産売却損	1	1	0
	2 過 年 度 損 益 損 修 正 損	550	550	0
4 予 備 費		1,000	4,000	△ 3,000
	1 予 備 費	1,000	4,000	△ 3,000

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		金額	説明
区分			
企業債利息	52,586		建設改良企業債利息
借入金利息	1		一時借入金利息
不用品売却原価	2		不用品売却原価
その他雑支出	11		その他雑支出
消費税及び地方消費税	0		消費税及び地方消費税
固定資産売却損	1		固定資産売却損
過年度損益修正	550		過年度還付金
予備費	1,000		予備費

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		239,723	393,936	△ 154,213
1 企業債		200,000	300,000	△ 100,000
	1 企業債	200,000	300,000	△ 100,000
2 他会計出資金		0	0	0
	1 他会計出資金	0	0	0
3 他会計負担金		2,420	0	2,420
	1 他会計負担金	2,420	0	2,420
4 固定資産 売却代金		1	1	0
	1 固定資産 売却代金	1	1	0
5 工事負担金		37,302	93,935	△ 56,633
	1 工事負担金	37,302	93,935	△ 56,633

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		説明
区分	金額	
企業債	200,000	配水管布設替等事業債
他会計出資金	0	
他会計負担金	2,420	消火栓設置工事負担金
固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
工事負担金	37,302	県工事負担金

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		説明
区分	金額	
給料	7,532	職員給 2人
手当	3,852	扶養手当 240 地域手当 467 通勤手当 122 時間外勤務手当 1,000 期末手当 1,144 勤勉手当 879
賞与引当金繰入額	1,029	期末手当 582 勤勉手当 447
法定福利費	2,186	共済組合負担金 2,136 公務員災害補償負担金 50
法定福利費引当金繰入額	197	共済組合負担金
旅費	6	普通旅費
被服費	11	作業着等
備用品費	33	消耗品費
委託料	18,700	工事設計委託料
工事請負費	278,861	配水管布設工事請負費 198,000 配水管布設替工事請負費 66,000 その他工事請負費 14,861
負担金	1,017	退職手当負担金
雑費	2	雑費
量水器取付費	681	量水器取付費

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
2 企業債償還金		179,589	184,817	△ 5,228
	1 企業債償還金	179,589	184,817	△ 5,228
3 予 備 費		1,000	1,000	0
	1 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

節		説	明
区 分	金 額		
機 械 及 び 装 置 新 設 改 良 費	226,831	第1浄水場次亜タンク液位計更新工事 第2浄水場中央監視装置AIカード更新工事 第2浄水場No.1配水池水位計更新工事 第2浄水場No.3・No.4ろ過ポンプ用フト弁更新工事 第2浄水場No.2ろ過ポンプ部品更新工事 第2浄水場計装監視盤内計装電源更新工事 第2浄水場県水受水流量調節弁更新工事 第2浄水場・中岩瀬配水場シーケンサ等更新工事 中岩瀬配水場配水ポンプ盤更新工事 中岩瀬配水場No.1配水ポンプ部品更新工事	2,750 1,760 1,650 4,290 1,595 3,520 13,200 9,086 187,000 1,980
委 託 料	44,220	第2浄水場No.6・7配水ポンプ更新工事実施設計業務委託料 第2浄水場自家発電施設更新工事実施設計修正業務委託料 中岩瀬配水場排泥管設置工事実施設計業務委託料 浄水施設更新事業基本計画策定業務委託料 その他設計業務委託料	18,700 8,470 4,400 11,000 1,650
雑 費	11	雑費	
企 業 債 償 還 金	179,589	企業債償還元金	
予 備 費	1,000	予備費	

