

令和4年度

久喜市水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

### 令和4年度久喜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度久喜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	68,804 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	18,385,050 m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 給 水 量	50,370 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業	1,631,461 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		4,145,570 千円	
第1項 営業収益		3,742,406 千円	
第2項 営業外収益		403,162 千円	
第3項 特別利益		2 千円	
	支	出	
第1款 水道事業費用		3,552,438 千円	
第1項 営業費用		3,468,196 千円	
第2項 営業外費用		53,241 千円	
第3項 特別損失		1,001 千円	
第4項 予備費		30,000 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1,812,060千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額145,408千円、減債積立金252,018千円、過年度分損益勘定留保資金429,869千円及び当年度分損益勘定留保資金984,765千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		130,698 千円
第1項 負 担 金		130,697 千円
第2項 固定資産売却代金		1 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		1,942,758 千円
第1項 建設改良費		1,690,740 千円
第2項 企業債償還金		252,018 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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) 営業費用及び営業外費用の間の流用
- (2) 建設改良費及び企業債償還金の間の流用

(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6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 232,644 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、43,247千円と定める。

令和4年 月 日提出

久喜市長 梅田 修一

# 予算に関する説明書及び参考資料

令和4年度久喜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、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			4,145,570	
	1 営業収益		3,742,406	
		1 給水収益	3,518,900	
		2 受託工事収益	214,643	
		3 その他の営業収益	8,863	
			403,162	
	2 営業外収益	1 受取利息	1	
		2 長期前受金戻入	282,432	
		3 消費税及び地方消費税還付金	1	
		4 雑収益	120,728	
			2	
	3 特別利益	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、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,552,438	
	1 営業費用		3,468,196	
		1 原水及び浄水費	1,562,117	
		2 配水及び給水費	296,509	
		3 受託工事費	18,381	
		4 総係費	231,775	
		5 減価償却費	1,294,235	
		6 資産減耗費	65,179	
	2 営業外費用		53,241	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	31,799	
		2 消費税及び地方消費税	21,441	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		1,001	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			130,698	
	1 負担金		130,697	
		1 工事負担金	129,061	
		2 その他負担金	1,636	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,942,758	
	1 建設改良費		1,690,740	
		1 営業設備費	59,279	
		2 施設整備費	1,631,461	
	2 企業債償還金		252,018	
		1 企業債償還金	252,018	



## 令和4年度 久喜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:円、税抜)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	439,648,000
減価償却費	1,294,235,000
資産減耗費	65,179,000
長期前受金戻入額	△ 282,432,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,096,271
受取利息	△ 1,000
支払利息	31,799,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,642,788
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,732,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 483,000
小計	1,534,473,941
受取利息	1,000
支払利息	△ 31,799,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,502,675,941

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	△ 1,586,760,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
国庫補助金等による収入	<u>130,697,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,456,062,000

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の償還による支出	<u>△ 252,017,941</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,017,941

資金増加額(又は減少額)	△ 205,404,000
資金期首残高	<u>2,389,087,356</u>
資金期末残高	2,183,683,356

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(0) 31	450	112,183	68,173	180,806	51,838	232,644
前 年 度	15	(0) 33	360	118,807	70,855	190,022	54,218	244,240
比 較	0	(0) △ 2	90	△ 6,624	△ 2,682	△ 9,216	△ 2,380	△ 11,596

※職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,342	7,115	1,008	1,984	5,723
	前 年 度	3,030	7,486	672	2,257	6,708
	比 較	312	△ 371	336	△ 273	△ 985
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	3,012	26,620	19,369	0	
	前 年 度	2,868	28,676	19,003	155	
	比 較	144	△ 2,056	366	△ 155	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(0) 29	450	108,400	67,016	175,866	50,292	226,158
前 年 度	15	(0) 29	360	111,575	68,535	180,470	51,374	231,844
比 較	0	(0) 0	90	△ 3,175	△ 1,519	△ 4,604	△ 1,082	△ 5,686

※職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,342	6,888	1,008	1,856	5,723
	前 年 度	3,030	7,052	672	2,001	6,708
	比 較	312	△ 164	336	△ 145	△ 985
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	3,012	25,818	19,369	0	
	前 年 度	2,868	27,046	19,003	155	
	比 較	144	△ 1,228	366	△ 155	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(0) 2	-	3,783	1,157	4,940	1,546	6,486
前 年 度	-	(0) 4	-	7,232	2,320	9,552	2,844	12,396
比 較	-	(0) △ 2	-	△ 3,449	△ 1,163	△ 4,612	△ 1,298	△ 5,910

※職員数欄の( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に  
比し短い職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	227	128	802
	前 年 度	434	256	1,630
	比 較	△ 207	△ 128	△ 828

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,624	昇給に伴う増加分	991		
		その他の増減分	△ 7,615		
手 当	△ 2,682	制度改正に伴う増減分	△ 1,664		期末手当
		その他の増減分	△ 1,018		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		企 業 職 (1)
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,510
	平均給与月額(円)	358,464
	平均年齢	45歳6月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,850
	平均給与月額(円)	379,079
	平均年齢	46歳5月

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (1) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	160,100	160,100	採用時の年齢・職種により異なる。
短 大 卒	171,700	171,700	
大 学 卒	188,700	188,700	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 員 (1)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7 級	1	3.4	3 級	7	24.1
	6 級	0	0.0	2 級	12	41.4
	5 級	2	6.9	1 級	5	17.2
	4 級	2	6.9	計	29	100.0
令和3年1月1日現在	7 級	1	3.4	3 級	7	24.1
	6 級	0	0.0	2 級	12	41.4
	5 級	2	6.9	1 級	4	13.8
	4 級	3	10.3	計	29	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職(1)	部 長	副 部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

(4) 期末手当・勤勉手当

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

## (5) 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	33.27075	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)	

## (6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費に関する調書

(単位：千円、税込)

款	項	事業名	全体計画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	備考
			年度	年割額	同左財源内訳									
					国庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金							
1 資本 的支出	1 建設 改良費	本町浄水場監視 設備及び配水設 備更新工事	3	28,380			28,380						0.0	通次繰越見込額 28,380
			4	482,064			482,064			510,444	510,444		100.0	
			計	510,444			510,444			510,444	510,444		100.0	
		森下浄水場配水 ポンプ設備更新 工事	3	18,480			18,480		1,287		1,287		0.7	通次繰越見込額 17,193
			4	166,320			166,320			183,513	183,513		99.3	
			計	184,800			184,800		1,287	183,513	184,800		100.0	



債務負担行為に関する調書

過年度に係る分

(単位：千円、税込)

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	自己資金
水道料金等徴収業務委託	610,500			令和4年度から 令和8年度まで	482,295	482,295

令和4年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円、税抜)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		955,536,631	
ロ 建 物	1,699,414,483		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 836,480,918</u>	862,933,565	
ハ 構 築 物	41,290,787,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,730,146,227</u>	19,560,640,853	
ニ 機 械 及 び 装 置	12,349,767,801		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,932,763,850</u>	5,417,003,951	
ホ 車 両、運 搬 具	27,375,945		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,600,737</u>	3,775,208	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	287,506,017		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 228,920,982</u>	58,585,035	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>87,131,000</u>	
有形固定資産合計			26,945,606,243
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		<u>3,267,760</u>	
無形固定資産合計			3,816,487

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>82,820</u>	
				<u>82,820</u>
				26,949,505,550
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
(2)	未	収	金	
	貸	倒	引	当
				金
			<u>△ 1,452,000</u>	
(3)	貯	蔵	品	
				<u>4,956,536</u>
				<u>2,535,530,680</u>
				<u>29,485,036,230</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,141,483,345</u>	
	固定負債合計		1,141,483,345
4	流動負債		
(1)	企業債	207,817,091	
(2)	未払金	203,862,000	
(3)	預り金	115,336,364	
(4)	引当金	17,590,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		546,305,455
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,917,570,840	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,745,083,589</u>	
	繰延収益合計		<u>5,172,487,251</u>
	負債合計		<u>6,860,276,051</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>19,003,273,999</u>	
資 本 金 合 計			19,003,273,999
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	425,541,488		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	127,056,855		
ハ 国 庫 補 助 金	14,235,000		
ニ 加 入 金	<u>121,596,194</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		688,429,537	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	308,261,318		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,217,519,325		
ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	715,610,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>691,666,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,933,056,643</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,621,486,180</u>
資 本 合 計			<u>22,624,760,179</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,485,036,230</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 先入先出法による原価法

材料 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 6～6.5年

構築物 8～6.5年

機械及び装置 5～3.0年

車両、運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～2.0年

(2) 無形固定資産

・償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 3.3年

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「久喜市企業職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、久喜市一般会計が埼玉縣市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定のある一般負担金を除き、その全部を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及びその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。

#### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

### 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法によっている。

## 令和3年度 久喜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、税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,160,900,000		
(2) 受託工事収益	204,565,000		
(3) その他の営業収益	<u>8,782,000</u>	3,374,247,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,407,494,000		
(2) 配水及び給水費	278,253,000		
(3) 受託工事費	25,831,000		
(4) 総係費	254,735,000		
(5) 減価償却費	1,293,870,000		
(6) 資産減耗費	<u>46,269,000</u>	<u>3,306,452,000</u>	
営業利益			67,795,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,000		
(2) 長期前受金戻入	284,865,000		
(3) 雑収益	<u>115,209,000</u>	400,081,000	



4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,454,000		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>38,455,000</u>	<u>361,626,000</u>
経常利益			429,421,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,195,000</u>	<u>1,196,000</u>	<u>△ 1,194,000</u>
当年度純利益			428,227,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>287,383,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>715,610,000</u></u>

令和3年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円、税抜)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		955,536,631	
ロ 建 物	1,699,414,483		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 812,759,918</u>	886,654,565	
ハ 構 築 物	40,583,515,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,952,001,227</u>	19,631,513,853	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,524,398,800		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,449,210,850</u>	5,075,187,950	
ホ 車 両、運 搬 具	27,375,945		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,984,737</u>	5,391,208	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	268,631,017		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 221,836,982</u>	46,794,035	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>117,067,001</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,718,145,243
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		<u>3,383,760</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,932,487

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>82,820</u>	
				<u>82,820</u>
				26,722,160,550
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
(2)	未	収	金	
	貸	倒	引	当
				金
			<u>△ 2,548,271</u>	
(3)	貯	蔵	品	
	流	動	資	産
	合	計		
				<u>2,738,195,621</u>
	資	産	合	計
				<u><u>29,460,356,171</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,349,300,436</u>	
	固定負債合計		1,349,300,436
4	流動負債		
(1)	企業債	252,017,941	
(2)	未払金	214,594,000	
(3)	預り金	115,336,364	
(4)	引当金	18,073,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		601,721,305
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,786,873,840	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,462,651,589</u>	
	繰延収益合計		<u>5,324,222,251</u>
	負債合計		<u><u>7,275,243,992</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>19,003,273,999</u>	
資 本 金 合 計			19,003,273,999
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	425,541,488		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	127,056,855		
ハ 国 庫 補 助 金	14,235,000		
ニ 加 入 金	<u>121,596,194</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		688,429,537	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	560,279,318		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,217,519,325		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>715,610,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,493,408,643</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,181,838,180</u>
資 本 合 計			<u>22,185,112,179</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,460,356,171</u>

令和4年度久喜市水道事業会計予算基礎資料

収益的収入

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1	水道事業収益			4,145,570	4,121,784	23,786	
	1	営業収益		3,742,406	3,710,265	32,141	
		1	給水収益	3,518,900	3,476,990	41,910	
			水道料金	3,518,900	3,476,990	41,910	○ 水道料金
		2	受託工事収益	214,643	224,493	△ 9,850	
			受託工事料	11,143	20,993	△ 9,850	○ 給配水管補修工事費他
			手数料	5,280	5,280	0	○ 給水装置設計審査、工事検査手数料
			加入金	198,220	198,220	0	○ 新設、増径
		3	その他の営業収益	8,863	8,782	81	
			他会計負担金	8,340	8,259	81	○ 消火栓補修工事費他
			雑収益	523	523	0	○ 指定給水装置工事事業者指定手数料他
	2	営業外収益		403,162	411,517	△ 8,355	
		1	受取利息	1	7	△ 6	
			預金利子	1	7	△ 6	○ 普通預金
		2	長期前受金戻入	282,432	284,865	△ 2,433	
			長期前受金戻入	282,432	284,865	△ 2,433	
		3	消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0	
			消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	
		4	雑収益	120,728	126,644	△ 5,916	
			その他雑収益	120,728	126,644	△ 5,916	○ 下水道使用料徴収手数料他
	3	特別利益		2	2	0	
		1	固定資産売却益	1	1	0	
			固定資産売却益	1	1	0	
		2	過年度損益修正益	1	1	0	
			過年度損益修正益	1	1	0	

収益的支出

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1	水道事業費用			3,552,438	3,600,230	△ 47,792	
	1	営業費用		3,468,196	3,486,982	△ 18,786	
		1	原水及び浄水費	1,562,117	1,540,718	21,399	
			給料	10,598	7,418	3,180	○ 職員3人
			手当等	4,294	1,943	2,351	○ 〃
			賞与引当金繰入額	1,423	659	764	○ 〃
			法定福利費	3,990	2,809	1,181	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	500	516	△ 16	○ 試薬その他消耗品
			燃料費	1,473	936	537	○ 軽油他
			光熱水費	44	43	1	○ 下水道等使用料
			通信運搬費	2,198	2,202	△ 4	○ 専用回線使用料他
			委託料	244,400	229,710	14,690	○ 浄水場運転管理業務他
			手数料	9,127	11,786	△ 2,659	○ 水質検査業務他
			賃借料	25	25	0	○ 借地料
			修繕費	11,000	14,300	△ 3,300	○ 緊急修繕
			動力費	80,072	74,990	5,082	○ 電気料金
			薬品費	5,325	5,325	0	○ 次亜塩素酸ナトリウム
			受水費	1,187,648	1,188,056	△ 408	○ 県水受水料金
		2	配水及び給水費	296,509	300,773	△ 4,264	
			給料	29,244	33,129	△ 3,885	○ 職員8人
			手当等	13,181	13,292	△ 111	○ 〃
			賞与引当金繰入額	4,434	4,644	△ 210	○ 〃
			法定福利費	12,262	13,437	△ 1,175	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	921	1,040	△ 119	○ 事務用品他
			印刷製本費	306	419	△ 113	○ 水道管洗浄作業のお知らせ他
			通信運搬費	183	373	△ 190	○ 携帯電話使用料
			委託料	134,642	127,135	7,507	○ 水道修繕業務、量水器検定満期交換他

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			手数料	330	330	0	○ 警備料
			賃借料	403	403	0	○ 借地料
			修繕費	93,863	99,319	△ 5,456	○ 漏水及び修繕工事他
			路面復旧費	5,940	6,452	△ 512	○ 舗装本復旧工事
			材料費	800	800	0	○ 漏水補修用材料
		3 受託工事費		18,381	27,546	△ 9,165	
			給料	4,026	4,002	24	○ 職員1人
			手当等	2,105	2,162	△ 57	○ 〃
			賞与引当金繰入額	664	679	△ 15	○ 〃
			法定福利費	1,796	1,728	68	○ 共済組合等負担金
			委託料	8,360	17,875	△ 9,515	○ 給配水管補修・移設工事
			路面復旧費	1,430	1,100	330	○ 舗装本復旧工事
		4 総係費		231,775	277,806	△ 46,031	
			報酬	450	360	90	○ 審議会委員報酬 15人
			給料	43,859	49,461	△ 5,602	○ 職員11人、会計年度任用職員2人
			手当等	21,579	25,751	△ 4,172	○ 〃
			賞与引当金繰入額	7,042	7,888	△ 846	○ 職員11人
			法定福利費	19,814	21,913	△ 2,099	○ 共済組合等負担金
			旅費	323	301	22	○ 普通旅費他
			貸与品費	299	266	33	○ 貸与被服代
			備消耗品費	1,819	1,754	65	○ 事務用品他
			燃料費	766	789	△ 23	○ ガソリン代他
			印刷製本費	840	5,555	△ 4,715	○ 封筒他
			通信運搬費	11,075	11,124	△ 49	○ 郵便、電話料金他
			委託料	100,814	130,536	△ 29,722	○ 料金徴収事務他
			手数料	9,955	9,763	192	○ コンビニ収納手数料他



(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			賃借料	6,042	5,837	205	○ 事務所等使用料他
			修繕費	2,090	1,804	286	○ 公用車整備代他
			補償金	0	1	△ 1	
			負担金	408	448	△ 40	○ (公社)日本水道協会負担金他
			研修費	783	731	52	○ 職員研修費
			厚生費	10	10	0	○ 常備薬
			保険料	2,175	2,093	82	○ 水道賠償責任保険他
			自動車重量税	180	131	49	
			貸倒引当金繰入額	1,452	1,290	162	
		5 減価償却費		1,294,235	1,293,870	365	
			有形固定資産減価償却費	1,294,119	1,287,272	6,847	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	116	6,598	△ 6,482	○ 施設利用権
		6 資産減耗費		65,179	46,269	18,910	
			たな卸資産減耗費	1	1	0	
			固定資産除却費	65,178	46,268	18,910	○ 構築物、機械及び装置
	2 営業外費用			53,241	82,247	△ 29,006	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		31,799	38,454	△ 6,655	
			企業債利息	31,799	38,454	△ 6,655	○ 長期借入金支払利子
		2 消費税及び地方 消費税		21,441	43,792	△ 22,351	
			消費税及び地方消費税	21,441	43,792	△ 22,351	
		3 雑支出		1	1	0	
			その他雑支出	1	1	0	

(単位 : 千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
	3 特別損失			1,001	1,001	0	
		1 固定資産売却損		1	1	0	
			固定資産売却損	1	1	0	
		2 過年度損益修正損		1,000	1,000	0	
			過年度損益修正損	1,000	1,000	0	○ 水道料金過年度更正
	4 予備費			30,000	30,000	0	
		1 予備費		30,000	30,000	0	
			予備費	30,000	30,000	0	

資本的収入

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1	資本的収入			130,698	11,691	119,007	
	1	負担金		130,697	11,690	119,007	
		1	工事負担金	129,061	11,690	117,371	
			工事負担金	129,061	11,690	117,371	○ 消火栓設置負担金、配水管移設負担金他
		2	その他負担金	1,636	0	1,636	
			その他負担金	1,636	0	1,636	○ 公営企業会計システム等改修費負担金
	2	固定資産売却 代金		1	1	0	
		1	固定資産売却代金	1	1	0	
			固定資産売却代金	1	1	0	

資本の支出

(単位 : 千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1	資本の支出			1,942,758	1,689,817	252,941	
	1	建設改良費		1,690,740	1,402,434	288,306	
		1	営業設備費	59,279	27,588	31,691	
			量水器	38,516	27,588	10,928	○ 口径13mm～100mm
			工具、器具及び備品	20,763	0	20,763	○ 公営企業会計システム等改修費
		2	施設整備費	1,631,461	1,374,846	256,615	
			事務費	155,797	117,837	37,960	○ 職員6人給与費、設計業務、管路整備計画策定業務
			浄水施設費	692,109	650,265	41,844	○ 本町浄水場監視設備及び配水設備更新工事他
			配水管布設費	783,555	606,744	176,811	○ 老朽管布設替、配水管布設、舗装本復旧工事他
	2	企業債償還金		252,018	287,383	△ 35,365	
		1	企業債償還金	252,018	287,383	△ 35,365	
			企業債償還金	252,018	287,383	△ 35,365	○ 長期借入金元金償還