

議案第20号

令和5年度松川町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度松川町水道事業会計予算は、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) 給水件数      | 5,074 件                  |          |
| (2) 年間総給水量    | 1,204,800 m <sup>3</sup> |          |
| (3) 一日平均給水量   | 3,301 m <sup>3</sup>     |          |
| (4) 主要な建設改良事業 | 老朽管布設替事業                 | 19,800千円 |
|               | 中央監視設備更新事業               | 66,000千円 |

(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11款 | 水道事業収益 | 296,070 千円 |
| 第1項  | 営業収益   | 263,778 千円 |
| 第2項  | 営業外収益  | 32,292 千円  |
| 支 出  |        |            |
| 第21款 | 水道事業費用 | 306,715 千円 |
| 第1項  | 営業費用   | 288,958 千円 |
| 第2項  | 営業外費用  | 15,657 千円  |
| 第3項  | 特別損失   | 100 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92,459千円は過年度分損益勘定留保資金92,459千円で補填するものとする。)

| 収 入  |       |           |
|------|-------|-----------|
| 第31款 | 資本的収入 | 97,940千円  |
| 第1項  | 工事負担金 | 7,700千円   |
| 第2項  | 補助金   | 4,440千円   |
| 第3項  | 企業債   | 85,800千円  |
| 支 出  |       |           |
| 第41款 | 資本的支出 | 190,399千円 |
| 第1項  | 建設改良費 | 134,118千円 |
| 第2項  | 企業債償還 | 56,281千円  |

(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  |
|------------------------|----------|-------|--------|--|
| 老朽管布設替事業<br>中央監視設備更新事業 | 85,800千円 | 証書借入  | 4.0%以内 | 借入先の融資条件による。<br>ただし、企業財政その他の都合により<br>繰上償還又は低利に借り換えることが<br>できる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用

(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 33,244千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債償還等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,989千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,612千円と定める。

令和 5年 3月 2日 提出  
松川町長 宮下智博

令和 5年 3月 日 決  
松川町議会議長 中平文夫



令和5年度 松川町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)

| 款  | 項      | 目           | 予 定 額   | 備 考                  |
|----|--------|-------------|---------|----------------------|
| 11 | 水道事業収益 |             | 296,070 |                      |
|    | 1      | 営業収益        | 263,778 |                      |
|    |        | 1 給水収益      | 257,951 | 水道使用料及び量水器使用料        |
|    |        | 9 その他の営業収益  | 5,827   | 加入負担金他、上記以外で通常発生する収益 |
|    | 2      | 営業外収益       | 32,292  |                      |
|    |        | 1 受取利息及び配当金 | 24      | 預金利息                 |
|    |        | 2 他会計補助金    | 6,332   | 一般会計補助金              |
|    |        | 4 長期前受金戻入   | 25,903  | 国庫補助金等長期前受金          |
|    |        | 9 その他営業外収益  | 33      | 雑収益                  |

支 出 (単位 千円)

| 款  | 項      | 目               | 予 定 額   | 備 考                          |
|----|--------|-----------------|---------|------------------------------|
| 21 | 水道事業費用 |                 | 306,715 |                              |
|    | 1      | 営業費用            | 288,958 |                              |
|    |        | 1 原水及び浄水費       | 51,572  | 原水の取水及び浄水に係る設備の維持管理に要する経費    |
|    |        | 2 配水及び給水費       | 47,320  | 配水池、配水管、給水管及び量水器の維持管理に要する経費  |
|    |        | 3 総係費           | 34,407  | 事業活動全般に関する費用並びに料金の収納経理に要する経費 |
|    |        | 4 減価償却費         | 150,509 | 固定資産の減価償却費                   |
|    |        | 5 資産減耗費         | 5,150   | 固定資産及びたな卸資産の減耗費              |
|    | 2      | 営業外費用           | 15,657  |                              |
|    |        | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,657   | 企業債の利息                       |
|    |        | 2 消費税           | 11,000  |                              |
|    | 3      | 特別損失            | 100     |                              |
|    |        | 4 過年度損益修正損      | 100     | 過年度水道料還付金                    |
|    | 4      | 予備費             | 2,000   |                              |
|    |        | 1 予備費           | 2,000   |                              |

## 資本的収入及び支出

| 収 入 |       |          |        | (単位 千円) |
|-----|-------|----------|--------|---------|
| 款   | 項     | 目        | 予 定 額  | 備 考     |
| 31  | 資本的収入 |          | 97,940 |         |
|     | 1     | 工事負担金    | 7,700  |         |
|     |       | 1 工事負担金  | 7,700  | 工事負担金   |
|     | 2     | 補助金      | 4,440  |         |
|     |       | 2 他会計補助金 | 2,340  | 一般会計補助金 |
|     |       | 3 県補助金   | 2,100  | 県補助金    |
|     | 3     | 企業債      | 85,800 |         |
|     |       | 1 企業債    | 85,800 | 公営企業債   |

| 支 出 |       | (単位 千円)    |         |              |
|-----|-------|------------|---------|--------------|
| 款   | 項     | 目          | 予 定 額   | 備 考          |
| 41  | 資本的支出 |            | 190,399 |              |
|     | 1     | 建設改良費      | 134,118 |              |
|     |       | 1 施設工事費    | 35,706  | 施設更新、配水管布設替  |
|     |       | 2 上水道整備事業費 | 91,300  | 上水道整備事業      |
|     |       | 3 固定資産購入費  | 7,112   | 量水器購入費、車両購入費 |
|     | 2     | 企業債償還金     | 56,281  |              |
|     |       | 1 企業債償還金   | 56,281  | 企業債の償還元金     |



## 令和5年度 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 円)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー         |               |
| 当期純利益                      | △12,994,628   |
| 減価償却費                      | 150,509,000   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)            | 100,000       |
| 長期前受金戻入額                   | △25,903,000   |
| 受取利息及び受取配当                 | △24,000       |
| 支払利息                       | 4,657,000     |
| 未収金の増減額(△は増額)              | 350,860       |
| 未払金の増減額(△は減少)              | △8,861,784    |
| たな卸資産の増減額(△は増加)            | 751,091       |
| 引当金の増減額                    | 253,000       |
| 固定資産除却費                    | 5,000,000     |
| 小計                         | 113,837,539   |
| 利息及び配当金の受取額                | 24,000        |
| 利息の支払額                     | △4,657,000    |
| 計                          | 109,204,539   |
| 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             | △125,682,567  |
| 県費補助金による収入                 | 1,912,382     |
| 他会計補助金による収入                | 2,119,272     |
| 工事負担金による収入                 | 7,004,710     |
| 計                          | △ 114,646,203 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー         |               |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入    | 85,800,000    |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △56,281,000   |
| 計                          | 29,519,000    |
| 資金増加額                      | 24,077,336    |
| 資金期首残高                     | 438,478,809   |
| 資金期末残高                     | 462,556,145   |

## 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分         |          | 職員数(人) |     | 給 与 費 |        |        |        | 法定<br>福利費 | 合 計    | 備 考 |
|-------------|----------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|
|             |          | 特別職    | 一般職 | 報酬    | 給料     | 手当     | 計      |           |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 12     | 5   | 30    | 16,464 | 11,751 | 28,245 | 5,029     | 33,274 |     |
|             | 資本勘定支弁職員 |        |     |       |        |        |        |           |        |     |
|             | 合 計      | 12     | 5   | 30    | 16,464 | 11,751 | 28,245 | 5,029     | 33,274 |     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 12     | 5   | 30    | 15,334 | 10,947 | 26,311 | 4,706     | 31,017 |     |
|             | 資本勘定支弁職員 |        |     |       |        |        |        |           |        |     |
|             | 合 計      | 12     | 5   | 30    | 15,334 | 10,947 | 26,311 | 4,706     | 31,017 |     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | 0      | 0   | 0     | 1,130  | 804    | 1,934  | 323       | 2,257  |     |
|             | 資本勘定支弁職員 |        |     |       |        |        |        |           |        |     |
|             | 合 計      | 0      | 0   | 0     | 1,130  | 804    | 1,934  | 323       | 2,257  |     |

(単位:千円)

| 手 当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 管理職 | 住 居   | 通 勤 | 時間外 | 期 末   | 勤 勉   | 寒冷地   | 特 勤 | 児 童 | 退 職   | 合 計    |        |
|--------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|--------|
|              | 本年度 | 318 |     |       |     | 185 | 1,500 | 3,628 | 3,080 |     |     | 240   | 2,800  | 11,751 |
|              | 前年度 | 318 |     | 558   |     | 184 | 1,500 | 3,049 | 2,490 |     | 240 | 2,608 | 10,947 |        |
|              | 比 較 | 0   |     | △ 558 |     | 1   | 0     | 579   | 590   |     | 0   | 192   | 804    |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分         |          | 職員数(人) |     | 給 与 費 |        |        |        | 法定<br>福利費 | 合 計    | 備 考 |
|-------------|----------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|
|             |          | 特別職    | 一般職 | 報酬    | 給料     | 手当     | 計      |           |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 12     | 5   | 30    | 16,464 | 11,751 | 28,245 | 5,029     | 33,274 |     |
|             | 資本勘定支弁職員 |        |     |       |        |        |        |           |        |     |
|             | 合 計      | 12     | 5   | 30    | 16,464 | 11,751 | 28,245 | 5,029     | 33,274 |     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 12     | 5   | 30    | 15,334 | 10,947 | 26,311 | 4,706     | 31,017 |     |
|             | 資本勘定支弁職員 |        |     |       |        |        |        |           |        |     |
|             | 合 計      | 12     | 5   | 30    | 15,334 | 10,947 | 26,311 | 4,706     | 31,017 |     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | 0      | 0   | 0     | 1,130  | 804    | 1,934  | 323       | 2,257  |     |
|             | 資本勘定支弁職員 |        |     |       |        |        |        |           |        |     |
|             | 合 計      | 0      | 0   | 0     | 1,130  | 804    | 1,934  | 323       | 2,257  |     |

(単位:千円)

| 手 当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 管理職 | 住 居   | 通 勤 | 時間外 | 期 末   | 勤 勉   | 寒冷地   | 特 勤 | 児 童 | 退 職   | 合 計    |        |
|--------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|--------|
|              | 本年度 | 318 |     |       |     | 185 | 1,500 | 3,628 | 3,080 |     |     | 240   | 2,800  | 11,751 |
|              | 前年度 | 318 |     | 558   |     | 184 | 1,500 | 3,049 | 2,490 |     | 240 | 2,608 | 10,947 |        |
|              | 比 較 | 0   |     | △ 558 |     | 1   | 0     | 579   | 590   |     | 0   | 192   | 804    |        |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分  | 職員数(人)   |     | 給与費 |    |    |   | 法定福利費 | 合計 | 備考 |
|-----|----------|-----|-----|----|----|---|-------|----|----|
|     | 特別職      | 一般職 | 報酬  | 給料 | 手当 | 計 |       |    |    |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 |     |     |    |    |   |       |    |    |
|     | 資本勘定支弁職員 |     |     |    |    |   |       |    |    |
|     | 合計       |     |     |    |    |   |       |    |    |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 |     |     |    |    |   |       |    |    |
|     | 資本勘定支弁職員 |     |     |    |    |   |       |    |    |
|     | 合計       |     |     |    |    |   |       |    |    |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 |     |     |    |    |   |       |    |    |
|     | 資本勘定支弁職員 |     |     |    |    |   |       |    |    |
|     | 合計       |     |     |    |    |   |       |    |    |

(単位:千円)

| 手当の内訳 | 区分  | 扶養 | 管理職 | 住居 | 通勤 | 時間外 | 期末 | 勤勉 | 寒冷地 | 特勤 | 児童 | 退職 | 合計 |
|-------|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|
|       | 本年度 |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |
|       | 前年度 |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |
|       | 比較  |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |

2 給料及び職員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 | 1,130   | 給与改定に伴う増減分  |  |       |        |
|    |         | 昇給に伴う増加分    |  |       |        |
|    |         | その他の増減分     |  | 1,130 | 異動等による |
| 手当 | 804     | 制度改正に伴う増減分  |  |       |        |
|    |         | 昇給に伴う増加分    |  |       |        |
|    |         | その他の増減分     |  | 804   | 異動等による |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 事務・技術職  | 備 考 |
|------------|-----------|---------|-----|
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 274,400 |     |
|            | 平均給与月額(円) | 307,783 |     |
|            | 平均年齢(歳)   | 32.50   |     |
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 262,350 |     |
|            | 平均給与月額(円) | 302,666 |     |
|            | 平均年齢(歳)   | 33.03   |     |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分        |     | 事務・技術職  | 技能労務職 | 一般会計の制度 |       | 備考 |
|------------|-----|---------|-------|---------|-------|----|
|            |     |         |       | 一般行政職   | 技能労務職 |    |
| 令和5年4月1日現在 | 高校卒 | 154,600 |       | 154,600 |       |    |
|            | 短大卒 | 167,100 |       | 167,100 |       |    |
|            | 大学卒 | 185,200 |       | 185,200 |       |    |
| 令和4年4月1日現在 | 高校卒 | 150,600 |       | 150,600 |       |    |
|            | 短大卒 | 163,100 |       | 163,100 |       |    |
|            | 大学卒 | 182,200 |       | 182,200 |       |    |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 事務・技術職 |        |        | 技能労務職 |        |        | 備 考 |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|
|            | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |     |
| 令和5年4月1日現在 | 1 級    | 1      | 20.0   | 1 級   |        |        |     |
|            | 2 級    |        |        | 2 級   |        |        |     |
|            | 3 級    | 3      | 60.0   | 3 級   |        |        |     |
|            | 4 級    | 1      | 20.0   |       |        |        |     |
|            | 5 級    |        |        |       |        |        |     |
|            | 6 級    |        |        |       |        |        |     |
|            | 計      | 5      | 100.0  | 計     |        |        |     |
| 令和4年4月1日現在 | 1 級    | 1      | 20.0   | 1 級   |        |        |     |
|            | 2 級    | 2      | 40.0   | 2 級   |        |        |     |
|            | 3 級    | 1      | 20.0   | 3 級   |        |        |     |
|            | 4 級    | 1      | 20.0   | 4 級   |        |        |     |
|            | 5 級    |        |        |       |        |        |     |
|            | 6 級    |        |        |       |        |        |     |
|            | 計      | 5      | 100.0  | 計     |        |        |     |

(級別の標準的な職務内容)

| 職務の級 | 事務・技術職               | 技能労務職   |
|------|----------------------|---|
| 1 級  | 主事の職務                | 1. 一般技能職員の職務<br>2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員<br>3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等 |
| 2 級  | 主任の職務                | 高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員  |
| 3 級  | 主査の職務                | 多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員                                  |
| 4 級  | 係長、主幹の職務             |   |
| 5 級  | 課長の職務                |   |
| 6 級  | 複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務 |   |

(4) 昇給

| 区 分              |                  | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |       | 備 考 |  |
|------------------|------------------|--------|-------------|-------|-----|--|
|                  |                  |        | 事務・技術職      | 技能労務職 |     |  |
| 本<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人)    | 5      | 5           |       |     |  |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5      | 5           |       |     |  |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |             |       |     |  |
|                  |                  | 2号給(人) |             |       |     |  |
|                  |                  | 3号給(人) |             |       |     |  |
|                  |                  | 4号給(人) | 5           | 5     |     |  |
|                  |                  | 6号給(人) |             |       |     |  |
| 比 率(B) / (A) (%) | 100.0%           | 100.0% |             |       |     |  |
| 区 分              |                  | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |       | 備 考 |  |
|                  |                  |        | 事務・技術職      | 技能労務職 |     |  |
| 前<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人)    | 5      | 5           |       |     |  |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5      | 5           |       |     |  |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |             |       |     |  |
|                  |                  | 2号給(人) |             |       |     |  |
|                  |                  | 3号給(人) |             |       |     |  |
|                  |                  | 4号給(人) | 5           | 5     |     |  |
|                  |                  | 6号給(人) |             |       |     |  |
| 比 率(B) / (A) (%) | 100.0%           | 100.0% |             |       |     |  |

(5) 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         |        | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の<br>等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------|---------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) | 3月(月分) |         |                         |     |
| 本 年 度   | 2.200         | 2.200   |        | 4.40    | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.150         | 2.150   |        | 4.30    | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.200         | 2.200   |        | 4.40    | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加算措置等          | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置<br>(20%~2%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特別措置<br>(20%~2%加算) |     |

(7) 地域手当

全職員支給対象外

(8) 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 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |



債務負担行為及び長期継続契約で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は、支出見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担行為  
該当なし

2. 長期継続契約

| 事 項            | 限 度 額        | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |             | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |             | 左 の 財 源 内 訳 |                 |
|----------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                |              | 期 間                    | 金 額         | 期 間                  | 金 額         | その他         | 当年度損益<br>勘定留保資金 |
| 42号車（エルフ）リース料  | 千円<br>234    | 令和4年度から                | 千円<br>156   | 令和5年度まで              | 千円<br>78    | 全 額         |                 |
| 39号車（ムーヴ）リース料  | 千円<br>243    | 令和3年度から<br>令和4年度まで     | 千円<br>223   | 令和5年度まで              | 千円<br>20    | 〃           |                 |
| 上下水道料金システムリース料 | 千円<br>11,089 | 平成30年度から<br>令和4年度まで    | 千円<br>9,426 | 令和5年度まで              | 千円<br>1,663 | 〃           |                 |

3. 長期継続契約（不動産を借りる契約）

| 事 項                       | 限 度 額       | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |             | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |             | 左 の 財 源 内 訳 |                 |
|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                           |             | 期 間                    | 金 額         | 期 間                  | 金 額         | その他         | 当年度損益<br>勘定留保資金 |
| 上片桐中継ポンプ場敷地賃借料<br>（町谷）    | 千円<br>436   | 平成元年度から<br>令和4年度まで     | 千円<br>270   | 令和5年度から<br>令和25年度まで  | 千円<br>166   | 全 額         |                 |
| 上片桐片桐配水池敷地賃借料<br>（町谷）     | 千円<br>3,956 | 〃                      | 千円<br>2,318 | 令和5年度から<br>令和28年度まで  | 千円<br>1,638 | 〃           |                 |
| 上片桐三林ポンプ場敷地賃借料<br>（大沢北部）  | 千円<br>369   | 〃                      | 千円<br>214   | 〃                    | 千円<br>155   | 〃           |                 |
| 大島配水池敷地賃借料<br>（桑園北部）      | 千円<br>3,490 | 〃                      | 千円<br>2,010 | 令和5年度から<br>令和29年度まで  | 千円<br>1,480 | 〃           |                 |
| 増野配水池敷地賃借料<br>（増野）        | 千円<br>1,703 | 〃                      | 千円<br>982   | 〃                    | 千円<br>721   | 〃           |                 |
| 大島南中耕地配水ポンプ場<br>敷地賃借料（西山） | 千円<br>36    | 平成2年度から<br>令和4年度まで     | 千円<br>19    | 令和5年度から<br>令和32年度まで  | 千円<br>17    | 〃           |                 |

令和4年度 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          | 233,860,000 |             |              |
| (2) 受託工事収益        | 0           |             |              |
| (3) その他営業収益       | 6,786,546   | 240,646,546 |              |
| 2. 営業費用           |             |             |              |
| (1) 原水及び浄水費       | 44,277,811  |             |              |
| (2) 配水及び給水費       | 42,936,659  |             |              |
| (3) 総係費           | 26,576,292  |             |              |
| (4) 減価償却費         | 150,958,981 |             |              |
| (5) 資産減耗費         | 16,611,000  |             |              |
| (6) その他営業費用       | 0           | 281,360,743 |              |
| 営業利益              |             |             | △ 40,714,197 |
| 3. 営業外収益          |             |             |              |
| (1) 受取利息及び配当金     | 51,000      |             |              |
| (2) 他会計補助金        | 1,746,166   |             |              |
| (3) 長期前受金戻入       | 25,905,058  |             |              |
| (4) 雑収益           | 3,270,102   |             |              |
| (5) その他営業外収益      | 1,554,875   | 32,527,201  |              |
| 4. 営業外費用          |             |             |              |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,481,230   |             |              |
| (2) 諸支出           | 3,408,432   | 9,889,662   | 22,637,539   |
| 経常利益              |             |             | △ 18,076,658 |
| 5. 特別損失           |             |             |              |
| (1) 過年度損益修正損      | 90,909      |             |              |
| (2) その他特別損失       | 0           | 90,909      | △ 90,909     |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 当年度純利益         | △ 18,167,567       |
| 前年度繰越利益剰余金     | 276,814,861        |
| 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>258,647,294</u> |

## 令和4年度 予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

### 資 産 の 部

|                 |                        |                    |                             |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. 固 定 資 産      |                        |                    | (単位：円)                      |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                        |                    |                             |
| イ 土 地           |                        | 14,168,016         |                             |
| ロ 建 物           | 170,664,450            |                    |                             |
| 建物減価償却累計額       | <u>△ 72,593,490</u>    | 98,070,960         |                             |
| ハ 構 築 物         | 5,130,961,122          |                    |                             |
| 構築物減価償却累計額      | <u>△ 2,870,774,700</u> | 2,260,186,422      |                             |
| ニ 機 械 及 び 装 置   | 929,233,491            |                    |                             |
| 機械及び装置減価償却累計額   | <u>△ 666,139,029</u>   | 263,094,462        |                             |
| ホ 車 両 運 搬 具     | 3,020,059              |                    |                             |
| 車両運搬具減価償却累計額    | <u>△ 2,869,055</u>     | 151,004            |                             |
| ヘ 工 具 器 具 備 品   | 9,272,685              |                    |                             |
| 工具器具備品減価償却累計額   | <u>△ 5,837,708</u>     | 3,434,977          |                             |
| ト 建 設 仮 勘 定     |                        | <u>0</u>           |                             |
| 有形固定資産合計        |                        |                    | 2,639,105,841               |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                        |                    |                             |
| イ 水 利 権         |                        | 142,504,760        |                             |
| ロ リ ー ス 資 産     |                        |                    |                             |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア   |                        | <u>4,080,000</u>   |                             |
| 無形固定資産合計        |                        |                    | 146,584,760                 |
| 固定資産合計          |                        |                    | <u>2,785,690,601</u>        |
| 2. 流 動 資 産      |                        |                    |                             |
| (1) 現 金 預 金     |                        |                    | 438,478,809                 |
| (2) 未 収 金       |                        | 5,716,600          |                             |
| 貸倒引当金           |                        | <u>△ 100,000</u>   | 5,616,600                   |
| (3) 貯 蔵 品       |                        |                    | <u>4,382,099</u>            |
| 流動資産合計          |                        |                    | <u>448,477,508</u>          |
| 資 産 合 計         |                        |                    | <u><u>3,234,168,109</u></u> |
|                 | 負 債 の 部                |                    |                             |
| 3. 固 定 負 債      |                        |                    |                             |
| (1) 企 業 債       |                        |                    |                             |
| イ 建設改良等企業債      |                        | <u>402,287,110</u> |                             |
| 企業債合計           |                        |                    | <u>402,287,110</u>          |
| 固定負債合計          |                        |                    | 402,287,110                 |

|                 |             |               |               |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 4. 流動負債         |             |               |               |
| (1) 企業債         |             |               |               |
| イ 建設改良等企業債      | 56,280,429  |               |               |
| 企業債合計           |             | 56,280,429    |               |
| (2) 未払金         |             | 16,278,524    |               |
| (3) 前受金         |             | 8,026         |               |
| (4) 引当金         |             |               |               |
| イ 賞与引当金         | 1,884,000   |               |               |
| ロ 法定福利費引当金      | 359,000     |               |               |
| 引当金合計           |             | 2,243,000     |               |
| (5) その他流動負債     |             | 0             |               |
| 流動負債合計          |             |               | 74,809,979    |
| 5. 繰延収益         |             |               |               |
| (1) 長期前受金       |             | 1,296,864,137 |               |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |             | △ 644,126,982 |               |
| 繰延収益合計          |             |               | 652,737,155   |
| 負債合計            |             |               | 1,129,834,244 |
|                 | 資 本 の 部     |               |               |
| 6. 資本金          |             |               | 204,900,000   |
| 7. 剰余金          |             |               |               |
| (1) 資本金剰余金      |             |               |               |
| イ 工事負担金         | 926,708,576 |               |               |
| ロ 国庫補助金         | 90,518,291  |               |               |
| ハ 県補助金          | 5,468,000   |               |               |
| ニ 町補助金          | 555,827,735 |               |               |
| ホ 受贈財産評価額       | 42,263,969  |               |               |
| 資本金剰余金合計        |             | 1,620,786,571 |               |
| (2) 利益剰余金       |             |               |               |
| イ 減債積立金         | 20,000,000  |               |               |
| ロ 当年度未処分利益剰余金   | 258,647,294 |               |               |
| 利益剰余金合計         |             | 278,647,294   |               |
| 剰余金合計           |             |               | 1,899,433,865 |
| 資本金合計           |             |               | 2,104,333,865 |
| 負債資本合計          |             |               | 3,234,168,109 |

I 重要な会計方針

1 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        | 8 ～ 50 年  |
| 構築物       | 10 ～ 50 年 |
| 機械及び装置    | 4 ～ 30 年  |
| 車両運搬具     | 5 年       |
| 工具、器具及び備品 | 5 ～ 15 年  |

(2) 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

|        |     |
|--------|-----|
| 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、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金・法定福利引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費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（12月から3月までの4か月分）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る。

## 令和5年度 予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

### 資産の部

(単位：円)

|               |                        |                      |                             |
|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. 固定資産       |                        |                      |                             |
| (1) 有形固定資産    |                        |                      |                             |
| イ 土地          |                        | 14,168,016           |                             |
| ロ 建物          | 170,664,450            |                      |                             |
| 建物減価償却累計額     | <u>△ 75,125,478</u>    | 95,538,972           |                             |
| ハ 構築物         | 5,242,921,122          |                      |                             |
| 構築物減価償却累計額    | <u>△ 2,986,788,329</u> | 2,256,132,793        |                             |
| ニ 機械及び装置      | 932,345,491            |                      |                             |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 688,359,974</u>   | 243,985,517          |                             |
| ホ 車両運搬具       | 5,292,786              |                      |                             |
| 車両運搬具減価償却累計額  | <u>△ 2,869,055</u>     | 2,423,731            |                             |
| ヘ 工具器具備品      | 9,272,685              |                      |                             |
| 工具器具備品減価償却累計額 | <u>△ 7,132,146</u>     | 2,140,539            |                             |
| ト 建設仮勘定       |                        | 0                    |                             |
| 有形固定資産合計      |                        | <u>2,614,389,568</u> |                             |
| (2) 無形固定資産    |                        |                      |                             |
| イ 水利権         |                        | 134,872,760          |                             |
| ロ リース資産       |                        | 0                    |                             |
| ハ ソフトウェア      |                        | <u>3,264,000</u>     |                             |
| 無形固定資産合計      |                        | <u>138,136,760</u>   |                             |
| 固定資産合計        |                        |                      | <u>2,752,526,328</u>        |
| 2. 流動資産       |                        |                      |                             |
| (1) 現金預金      |                        | 462,556,145          |                             |
| (2) 未収金       |                        | 5,365,740            |                             |
| 貸倒引当金         |                        | <u>△ 200,000</u>     | 5,165,740                   |
| (3) 貯蔵品       |                        |                      | <u>3,631,008</u>            |
| 流動資産合計        |                        |                      | <u>471,352,893</u>          |
| 資産合計          |                        |                      | <u><u>3,223,879,221</u></u> |

### 負債の部

|            |  |                    |             |
|------------|--|--------------------|-------------|
| 3. 固定負債    |  |                    |             |
| (1) 企業債    |  |                    |             |
| イ 建設改良等企業債 |  | <u>447,730,678</u> |             |
| 企業債合計      |  | <u>447,730,678</u> |             |
| 固定負債合計     |  |                    | 447,730,678 |



|                 |             |               |               |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 4. 流動負債         |             |               |               |
| (1) 企業債         |             |               |               |
| イ 建設改良等企業債      | 40,355,861  |               |               |
| 企業債合計           |             | 40,355,861    |               |
| (2) 未払金         |             | 4,078,900     |               |
| (3) 前受金         |             | 8,026         |               |
| (4) 引当金         |             |               |               |
| イ 賞与引当金         | 2,092,000   |               |               |
| ロ 法定福利費引当金      | 404,000     |               |               |
| 引当金合計           |             | 2,496,000     |               |
| 流動負債合計          |             |               | 46,938,787    |
| 5. 繰延収益         |             |               |               |
| (1) 長期前受金       |             | 1,307,900,501 |               |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |             | △ 670,029,982 |               |
| 繰延収益合計          |             |               | 637,870,519   |
| 負債合計            |             |               | 1,132,539,984 |
|                 | 資 本 の 部     |               |               |
| 6. 資本金          |             |               | 204,900,000   |
| 7. 剰余金          |             |               |               |
| (1) 資本金剰余金      |             |               |               |
| イ 工事負担金         | 926,708,576 |               |               |
| ロ 国庫補助金         | 90,518,291  |               |               |
| ハ 県補助金          | 5,468,000   |               |               |
| ニ 町補助金          | 555,827,735 |               |               |
| ホ 受贈財産評価額       | 42,263,969  |               |               |
| 資本金剰余金合計        |             | 1,620,786,571 |               |
| (2) 利益剰余金       |             |               |               |
| イ 減債積立金         | 20,000,000  |               |               |
| ロ 当年度未処分利益剰余金   | 245,652,666 |               |               |
| 利益剰余金合計         |             | 265,652,666   |               |
| 剰余金合計           |             |               | 1,886,439,237 |
| 資本合計            |             |               | 2,091,339,237 |
| 負債資本合計          |             |               | 3,223,879,221 |

令和5年度予算事項別明細書

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  | 増 減   | 節 | 金 額                | 説 明   |
| 11  | 水道事業収益 |             | 296,070 | 290,759 | 5,311 |   |                    |   |
|     | 1      | 営業収益        | 263,778 | 262,868 | 910   |   |                    |   |
|     |        | 1 給水収益      | 257,951 | 257,246 | 705   | 1 | 水道料金               | 水道使用料金 257,951                                  |
|     |        | 9 その他の営業収益  | 5,827   | 5,622   | 205   | 2 | 手数料                | 開・閉栓、設計・竣工審査 420                                |
|     |        |             |         |         |       | 3 | 消火栓維持管理負担金         | 消火栓維持管理経費分 2,256                                |
|     |        |             |         |         |       | 4 | 使用料                | 電動穿孔機使用料 5                                      |
|     |        |             |         |         |       | 9 | 水道加入負担金            | 加入負担金 3,146                                     |
|     | 2      | 営業外収益       | 32,292  | 27,891  | 4,401 |   |                    |   |
|     |        | 1 受取利息及び配当金 | 24      | 51      | △ 27  | 1 | 預金利息               | 預金利息 24   |
|     |        | 2 他会計補助金    | 6,332   | 2,546   | 3,786 | 1 | 一般会計補助金            | 統合水道企業債利息 594<br>簡易水道企業債利息 55<br>児童手当に要する経費 240 |
|     |        |             |         |         |       | 2 | 県補助金               | 水の恵みを未来へつなぐ交付金 5,443                            |
|     |        | 4 長期前受金戻入   | 25,903  | 25,261  | 642   | 1 | 国庫補助金<br>長期前受金戻入   | 建物、構築物他 13,523                                  |
|     |        |             |         |         |       | 3 | 町補助金<br>長期前受金戻入    | 構築物 208   |
|     |        |             |         |         |       | 4 | 受贈財産評価額<br>長期前受金戻入 | 構築物 274   |
|     |        |             |         |         |       | 5 | 工事負担金<br>長期前受金戻入   | 構築物、機械及び装置 11,898                               |
|     |        | 9 その他営業外収益  | 33      | 33      | 0     | 1 | 雑収益                | 雑収益 33  |

## 支 出

(単位 千円)

| 款  | 項      | 目    | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 増 減    | 節     | 金 額   | 説 明   |                 |       |
|----|--------|------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------------|-------|
| 21 | 水道事業費用 |      | 306,715 | 305,532 | 1,183  |       |       |       |                 |       |
|    | 1      | 営業費用 | 288,958 | 285,902 | 3,056  |       |       |       |                 |       |
|    |        | 1    | 原水及び浄水費 | 51,572  | 46,969 | 4,603 |       |       |                 |       |
|    |        |      |         |         |        | 9     | 備用品費  | 100   | 浄水場、監視室関係消耗品    | 100   |
|    |        |      |         |         |        | 10    | 燃料費   | 65    | 浄水場発電機用軽油       | 65    |
|    |        |      |         |         |        | 11    | 光熱水費  | 24    | 浄水場灯油           | 24    |
|    |        |      |         |         |        | 13    | 通信運搬費 | 98    | 浄水場電話料          | 98    |
|    |        |      |         |         |        | 15    | 委託料   | 7,206 | 水源地設備定期点検       | 440   |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 浄水場電気保安管理       | 333   |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 浄水場機械設備保守点検     | 825   |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 浄水場水質計保守点検      | 1,760 |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 浄水場薬注ポンプ点検      | 220   |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 浄水場浄化槽維持管理      | 57    |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 浄水場汚泥沈殿池清掃      | 1,760 |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 水道施設環境整備        | 260   |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 浄水場消防設備点検       | 22    |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 浄水処理指導委託        | 1,529 |
|    |        |      |         |         |        | 16    | 手数料   | 10    | 浄水場浄化槽法定検査      | 10    |
|    |        |      |         |         |        | 17    | 賃借料   | 564   | 施設道路の除雪用機械借上    | 564   |
|    |        |      |         |         |        | 19    | 修繕費   | 7,535 | 浄水施設修繕          | 2,750 |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 深井戸施設修繕         | 1,650 |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 導水管路周辺整備        | 275   |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 中桐原水ポンプリングポンプ取替 | 220   |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 待沢水源地排砂         | 440   |
|    |        |      |         |         |        |       |       |       | 峠水源地管理道路補修      | 2,200 |

| 款 | 項 | 目         | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 | 節        | 金 額    | 説 明  |
|---|---|-----------|--------|--------|-----|----------|--------|--|
|   |   |           |        |        |     | 20 工事請負費 | 3,850  | 中桐薬注ポンプ修繕 3,850  |
|   |   |           |        |        |     | 22 動力費   | 14,754 | 水道施設電気料 14,754   |
|   |   |           |        |        |     | 23 薬品費   | 7,235  | ホリ塩化アルミニウム 4,627<br>次亜塩素酸ナトリウム 803<br>苛性ソーダ 1,513<br>軽灰（ソーダ灰） 132<br>残留塩素測定試薬他 160 |
|   |   |           |        |        |     | 32 負担金   | 9,972  | ダム管理費分 2,200<br>県単河川改修費分 7,772   |
|   |   |           |        |        |     | 36 保険料   | 159    | 浄水場他水道施設共済掛金 159   |
|   |   | 2 配水及び給水費 | 47,320 | 47,299 | 21  | 1 給料     | 6,530  | 一般職 2名分 6,530  |
|   |   |           |        |        |     | 2 手当等    | 3,907  | 一般職手当 2名分 3,907  |
|   |   |           |        |        |     | 5 法定福利費  | 1,833  | 共済組合負担金 1,833  |
|   |   |           |        |        |     | 8 被服費    | 200    | 現場用作業着、防寒着 200   |
|   |   |           |        |        |     | 9 備用品費   | 377    | 消耗品 150<br>非常用飲料水袋 227   |
|   |   |           |        |        |     | 10 燃料費   | 579    | 公用車及び刈払機用 579  |
|   |   |           |        |        |     | 13 通信運搬費 | 1,970  | 専用電話回線使用料他 1,970   |
|   |   |           |        |        |     | 15 委託料   | 8,346  | 水質検査関連業務 1,392<br>不断水清掃業務 550<br>減圧弁・水調弁点検調整業務 605<br>水道メーター検針業務 5,799             |
|   |   |           |        |        |     | 16 手数料   | 88     | 公用車法定点検費用他 88  |
|   |   |           |        |        |     | 17 賃借料   | 887    | 水道施設用地敷地料 175<br>公用車リース料 362<br>スマートメーター実証実験 350                                   |

| 款 | 項 | 目     | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減   | 節                   | 金 額   | 説 明  |
|---|---|-------|--------|--------|-------|---------------------|-------|--|
|   |   |       |        |        |       | 19 修繕費              | 5,962 | 減圧弁・水調弁修繕 605<br>水道施設修繕 3,960<br>空気弁更新 550<br>水位計バッテリー交換 330<br>公用車修理 517            |
|   |   |       |        |        |       | 20 工事請負費            | 5,911 | 検流量水器取替 672個 4,513<br>スマートメーター実証実験 92個 1,398   |
|   |   |       |        |        |       | 21 路面復旧費            | 1,100 | 水道工事箇所舗装 1,100   |
|   |   |       |        |        |       | 24 材料費              | 2,000 | 修繕資材及び給水支給資材 2,000   |
|   |   |       |        |        |       | 32 負担金              | 6,508 | 定期水質検査 6,508   |
|   |   |       |        |        |       | 36 保険料              | 150   | 公用車自動車共済 118<br>検針員傷害保険 32   |
|   |   |       |        |        |       | 100 賞与引当金繰入額        | 816   | 翌年度6月支給期末・勤勉手当 816   |
|   |   |       |        |        |       | 101 法定福利費<br>引当金繰入額 | 156   | 翌年度6月支給期末・勤勉手当分<br>共済組合負担金 156   |
|   |   | 3 総係費 | 34,407 | 28,585 | 5,822 | 1 給料                | 9,934 | 一般職 3名分 9,934  |
|   |   |       |        |        |       | 2 手当等               | 5,752 | 一般職手当 3名分 5,752  |
|   |   |       |        |        |       | 4 報酬                | 30    | 上下水道事業経営審議会委員 30   |
|   |   |       |        |        |       | 5 法定福利費             | 2,792 | 共済組合負担金 2,792  |
|   |   |       |        |        |       | 6 旅費                | 150   | 普通旅費 150   |
|   |   |       |        |        |       | 9 備用品費              | 144   | 事務消耗品 144  |
|   |   |       |        |        |       | 12 印刷製本費            | 444   | 諸用紙、通知書等印刷代 444  |
|   |   |       |        |        |       | 13 通信運搬費            | 589   | 郵便料、宅急便代 589   |
|   |   |       |        |        |       | 14 広告料              | 31    | 水道週間PR用品 31  |
|   |   |       |        |        |       | 15 委託料              | 8,761 | 料金、会計システム保守業務 1,138<br>マッピングシステムデータ更新 1,100<br>インボイス対応改修 2,827<br>スマートメーター連携改修 3,696 |

| 款 | 項       | 目                   | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 増 減      | 節                   | 金 額     | 説 明   |
|---|---------|---------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|---|
|   |         |                     |         |         |          | 16 手数料              | 1,333   | 口座振替手数料 1,029<br>コンビニ収納手数料 304                              |
|   |         |                     |         |         |          | 17 賃借料              | 2,680   | 料金計算システムリース料 2,218<br>設計積算システム使用料 462                       |
|   |         |                     |         |         |          | 27 研修費              | 106     | 企業経営・企業会計事務他 106  |
|   |         |                     |         |         |          | 32 負担金              | 37      | 県水道協議会 32<br>飯伊水道事務研究会 5                                    |
|   |         |                     |         |         |          | 100 賞与引当金繰入額        | 1,276   | 翌年度6月支給期末・勤勉手当 1,276  |
|   |         |                     |         |         |          | 101 法定福利費<br>引当金繰入額 | 248     | 翌年度6月支給期末・勤勉手当分<br>共済組合負担金 248                              |
|   |         |                     |         |         |          | 105 貸倒引当金繰入額        | 100     | 水道料金不能欠損処理見込 100  |
|   |         | 4 減価償却費             | 150,509 | 146,149 | 4,360    | 51 有形固定資産<br>減価償却費  | 142,061 | 建物 2,532<br>構築物 116,013<br>機械及び装置 22,221<br>工具、器具及び備品 1,295 |
|   |         |                     |         |         |          | 52 無形固定資産<br>減価償却費  | 8,448   | 水利権 7,632<br>ソフトウェア 816                                     |
|   |         | 5 資産減耗費             | 5,150   | 16,900  | △ 11,750 | 53 固定資産除却費          | 5,000   | 配水管布設替等による除却 5,000  |
|   |         |                     |         |         |          | 54 たな卸資産減耗費         | 150     | たな卸資産の調整 150  |
|   | 2 営業外費用 |                     | 15,657  | 17,530  | △ 1,873  |                     |         |   |
|   |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 4,657   | 6,530   | △ 1,873  | 61 企業債利息            | 4,657   | 統合水道企業債利息 1,189<br>簡易水道企業債利息 111<br>上水道企業債利息 3,357          |
|   |         | 2 消費税               | 11,000  | 11,000  | 0        | 41 消費税              | 11,000  | 消費税及び地方消費税 11,000   |
|   | 3 特別損失  |                     | 100     | 100     | 0        |                     |         |   |
|   |         | 4 過年度損益修正損          | 100     | 100     | 0        | 71 過年度損益修正損         | 100     | 過年度水道料還付金 100   |
|   | 9 予備費   |                     | 2,000   | 2,000   | 0        |                     |         |   |
|   |         | 1 予備費               | 2,000   | 2,000   | 0        | 99 予備費              | 2,000   |   |

## 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款        | 項 | 目        | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減      | 節         | 金 額    | 説 明                                |
|----------|---|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|------------------------------------|
| 31 資本的収入 |   |          | 97,940 | 43,733 | 54,207   |           |        |                                    |
|          | 1 | 工事負担金    | 7,700  | 18,600 | △ 10,900 |           |        |                                    |
|          |   | 1 工事負担金  | 7,700  | 18,600 | △ 10,900 | 1 工事負担金   | 7,700  | 道路改良関連布設替 7,700                    |
|          | 2 | 補助金      | 4,440  | 5,333  | △ 893    |           |        |                                    |
|          |   | 2 他会計補助金 | 2,340  | 4,333  | △ 1,993  | 1 一般会計補助金 | 2,340  | 統合水道企業債償還元金 2,340                  |
|          |   | 3 県補助金   | 2,100  | 1,000  | 1,100    | 2 県補助金    | 2,100  | 水の恵みを未来へつなぐ交付金 2,100               |
|          | 3 | 企業債      | 85,800 | 19,800 | 66,000   |           |        |                                    |
|          |   | 1 企業債    | 85,800 | 19,800 | 66,000   | 1 水道事業債   | 85,800 | 老朽管布設替事業 19,800<br>中央監視設備更新 66,000 |

支 出

(単位 千円)

| 款  | 項     | 目          | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 増 減      | 節         | 金 額    | 説 明  |
|----|-------|------------|---------|---------|----------|-----------|--------|--|
| 41 | 資本的支出 |            | 190,399 | 156,428 | 33,971   |           |        |  |
|    | 1     | 建設改良費      | 134,118 | 86,031  | 48,087   |           |        |  |
|    |       | 1 施設工事費    | 35,706  | 51,810  | △ 16,104 | 20 工事請負費  | 35,706 | 水道設備改良更新 11,000<br>増野配水池水位調整弁取替 3,135<br>減圧弁取替 (福沢No.2) 2,640<br>原田第二配水池流量計更新 7,095<br>峠浄水場次皿ポンプ更新 1,606<br>部奈送水ポンプ場水位計更新 2,530<br>道路改良関連布設替 7,700 |
|    |       | 2 上水道整備事業費 | 91,300  | 29,800  | 61,500   | 15 委託料    | 5,500  | 水利権許可申請業務委託 5,500  |
|    |       |            |         |         |          | 20 工事請負費  | 85,800 | 大島地区老朽管布設替 19,800<br>中央監視設備更新 66,000   |
|    |       | 3 固定資産購入費  | 7,112   | 4,421   | 2,691    | 81 量水器購入費 | 4,612  | 量水器購入新規、修繕 134<br>量水器検定満期更新 2,374<br>スマートメーター実証実験 2,104  |
|    |       |            |         |         |          | 82 車両購入費  | 2,500  | 24号車更新 2,500   |
|    | 2     | 企業債償還金     | 56,281  | 70,397  | △ 14,116 |           |        |  |
|    |       | 1 企業債償還金   | 56,281  | 70,397  | △ 14,116 | 90 元金償還金  | 56,281 | 統合水道企業債償還元金 23,403<br>簡易水道企業債償還元金 4,886<br>上水道企業債償還元金 27,992   |