

議案第17号

令和4年度 松川町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	5,042 件	
(2) 年間総給水量	1,220,000 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均給水量	3,342 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

(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	290,759 千円
第1項	営業収益	262,868 千円
第2項	営業外収益	27,891 千円
支 出		
第21款	水道事業費用	305,532 千円
第1項	営業費用	285,902 千円
第2項	営業外費用	17,530 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112,695千円は過年度分損益勘定留保資金112,695千円で補填するものとする。)

収 入		
第31款	資本的収入	43,733 千円
第1項	工事負担金	18,600 千円
第2項	補助金	5,333 千円
第3項	企業債	19,800 千円
支 出		
第41款	資本的支出	156,428 千円
第1項	建設改良費	86,031 千円
第2項	企業債償還	70,397 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	19,800千円	証書借入	4.0%以内	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により 繰上償還又は低利に借り換えることが できる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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 30,987千円

(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、5,839千円とする。

(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、6,421千円と定める。

令和 4年 3月 3日 提出

松川町長 宮下智博

令和 4年 3月 日 決

松川町議会議長 黒澤哲郎



令和4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			290,759	
	1 営業収益		262,868	
		1 給水収益	257,246	水道使用料及び量水器使用料
		9 その他の営業収益	5,622	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		27,891	
		1 受取利息及び配当金	51	預金利息
		2 他会計補助金	2,546	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	25,261	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			305,532	
	1 営業費用		285,902	
		1 原水及び浄水費	46,969	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	47,299	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	28,585	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	146,149	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	16,900	固定資産及びたな卸資産の減耗費
	2 営業外費用		17,530	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,530	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			43,733	
	1 工事負担金		18,600	
		1 工事負担金	18,600	工事負担金
	2 補助金		5,333	
		2 他会計補助金	4,333	一般会計補助金
		3 県補助金	1,000	県補助金
	3 企業債		19,800	
		1 企業債	19,800	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			156,428	
	1 建設改良費		86,031	
		1 施設工事費	51,810	施設更新、配水管布設替
		2 上水道整備事業費	29,800	上水道整備事業
		3 固定資産購入費	4,421	量水器購入費
	2 企業債償還金		70,397	
		1 企業債償還金	70,397	企業債の償還元金



## 令和4年度 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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		△17,392,491
減価償却費		146,149,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)		100,000
長期前受金戻入額		△25,261,000
受取利息及び受取配当		△51,000
支払利息		6,530,000
未収金の増減額(△は増額)		742,972
未払金の増減額(△は減少)		4,160,063
たな卸資産の増減額(△は増加)		733,727
引当金の増減額		△262,694
固定資産除却費		16,750,000
小計		132,198,577
利息及び配当金の受取額		51,000
利息の支払額		△6,530,000
計		125,719,577
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		△85,456,880
県費補助金による収入		912,971
他会計補助金による収入		3,941,369
工事負担金による収入		16,902,933
計		△ 63,699,607
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		19,800,000
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		△70,397,000
計		△50,597,000
資金増加額		11,422,970
資金期首残高		416,089,729
資金期末残高		427,512,699

## 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(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	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	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 407	△ 819	△ 1,226	△ 134	△ 1,360	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 407	△ 819	△ 1,226	△ 134	△ 1,360	

(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	318		558	184	1,500	3,049	2,490			240	2,608	10,947
	前年度	876			123	1,420	3,680	2,630			360	2,677	11,766
	比 較	△ 558			61	80	△ 631	△ 140			△ 120	△ 69	△ 819

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 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	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	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 407	△ 819	△ 1,226	△ 134	△ 1,360	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 407	△ 819	△ 1,226	△ 134	△ 1,360	

(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	318		558	184	1,500	3,049	2,490			240	2,608	10,947
	前年度	876			123	1,420	3,680	2,630			360	2,677	11,766
	比 較	△ 558			61	80	△ 631	△ 140			△ 120	△ 69	△ 819

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	△ 407	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		767	
		その他の増減分		△ 1,174	異動等による
手 当	△ 819	制度改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		262	
		その他の増減分		△ 1,081	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4年4月1日現在	平均給料月額(円)	155,567	
	平均給与月額(円)	298,250	
	平均年齢(歳)	31.03	
令和3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		
令和3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		3 級			
	4 級	1	40.0				
	5 級						
	6 級						
	計	5	100.0	計			
令和3年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			
	2 級	2	40.0	2 級			
	3 級			3 級			
	4 級	2	40.0	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 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 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 年 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 年 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 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	2.150	2.150		4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225		4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150		4.30	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 (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	定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (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 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	その他	当年度損益 勘定留保資金
42号車（エルフ）リース料	千円 237	令和3年度から	千円 138	令和4年度まで	千円 99	全 額	
39号車（ムーヴ）リース料	千円 243	令和3年度から	千円 101	令和4年度から 令和5年度まで	千円 142	〃	
上下水道料金システムリース料	千円 11,089	平成30年度から 令和3年度まで	千円 7,208	令和4年度から 令和5年度まで	千円 3,881	〃	

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 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	その他	当年度損益 勘定留保資金
上片桐中継ポンプ場敷地賃借料 （町谷）	千円 436	平成元年度から 令和3年度まで	千円 262	令和4年度から 令和25年度まで	千円 174	全 額	
上片桐片桐配水池敷地賃借料 （町谷）	千円 3,956	〃	千円 2,250	令和4年度から 令和28年度まで	千円 1,706	〃	
上片桐三林ポンプ場敷地賃借料 （大沢北部）	千円 369	〃	千円 208	〃	千円 161	〃	
大島配水池敷地賃借料 （桑園北部）	千円 3,490	〃	千円 1,951	令和4年度から 令和29年度まで	千円 1,539	〃	
増野配水池敷地賃借料 （増野）	千円 1,703	〃	千円 953	〃	千円 750	〃	
大島南中耕地配水ポンプ場 敷地賃借料（西山）	千円 36	平成2年度から 令和3年度まで	千円 19	令和4年度から 令和32年度まで	千円 17	〃	

令和3年度 予定損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	235,052,568		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	7,945,239	242,997,807	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	41,353,163		
(2) 配水及び給水費	38,303,588		
(3) 総係費	25,805,199		
(4) 減価償却費	146,976,281		
(5) 資産減耗費	5,150,000		
(6) その他営業費用	0	257,588,231	
営業利益			△ 14,590,424
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	107,000		
(2) 他会計補助金	2,681,768		
(3) 長期前受金戻入	25,401,113		
(4) 雑収益	3,156,547		
(5) その他営業外収益	79,141	31,425,569	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,565,369		
(2) 諸支出	3,299,618	11,864,987	19,560,582
経常利益			4,970,158
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	4,879,249
前年度繰越利益剰余金	263,751,196
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>268,630,445</u>

## 令和3年度 予定貸借対照表

(令和4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	161,996,450		
建物減価償却累計額	<u>△ 69,963,214</u>	92,033,236	
ハ 構 築 物	5,135,411,646		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,760,787,253</u>	2,374,624,393	
ニ 機 械 及 び 装 置	918,911,157		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 647,173,928</u>	271,737,229	
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	9,281,485		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 4,543,270</u>	4,738,215	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			2,757,452,093
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		<u>150,951,100</u>	
無形固定資産合計			<u>150,951,100</u>
固定資産合計			<u>2,908,403,193</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			416,089,729
(2) 未 収 金		6,091,611	
貸倒引当金		<u>0</u>	6,091,611
(3) 貯 蔵 品			<u>2,606,705</u>
流動資産合計			<u>424,788,045</u>
資 産 合 計			<u><u>3,333,191,238</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>467,206,539</u>	
企業債合計			<u>467,206,539</u>
固定負債合計			467,206,539

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	70,396,989		
企業債合計		<u>70,396,989</u>	
(2) 未払金		12,477,308	
(3) 前受金		12,713	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,104,000		
ロ 法定福利費引当金	404,000		
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>85,395,010</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,285,001,059	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 618,728,386</u>	
繰延収益合計			<u>666,272,673</u>
負債合計			<u>1,218,874,222</u>
	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		<u>1,620,786,571</u>	
(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	268,630,445		
利益剰余金合計		<u>288,630,445</u>	
剰余金合計			<u>1,909,417,016</u>
資本合計			<u>2,114,317,016</u>
負債資本合計			<u>3,333,191,238</u>

## 令和4年度 予定貸借対照表

(令和4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	161,996,450		
建物減価償却累計額	<u>△ 72,557,202</u>	89,439,248	
ハ 構 築 物	5,173,007,595		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,873,922,288</u>	2,299,085,307	
ニ 機 械 及 び 装 置	943,177,117		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 668,767,785</u>	274,409,332	
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	9,281,485		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 5,737,390</u>	3,544,095	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		<u>2,680,797,002</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		<u>143,319,100</u>	
無形固定資産合計		<u>143,319,100</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>2,824,116,102</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		427,512,699	
(2) 未 収 金		5,348,639	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 100,000</u>	
(3) 貯 蔵 品		<u>1,872,978</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>434,634,316</u>
資 産 合 計			<u><u>3,258,750,418</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>430,726,110</u>	
企 業 債 合 計		<u>430,726,110</u>	
固 定 負 債 合 計			430,726,110

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	56,280,418		
企業債合計		56,280,418	
(2) 未払金		9,792,400	
(3) 前受金		12,713	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,885,332		
ロ 法定福利費引当金	359,974		
引当金合計		2,245,306	
流動負債合計			68,330,837
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,306,758,332	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 643,989,386	
繰延収益合計			662,768,946
負債合計			1,161,825,893
	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	251,237,954		
利益剰余金合計		271,237,954	
剰余金合計			1,892,024,525
資本金合計			2,096,924,525
負債資本合計			3,258,750,418

## 令和4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		290,759	289,668	1,091			
	1	営業収益	262,868	261,760	1,108			
		1 給水収益	257,246	256,557	689	1	257,246	水道使用料金 257,246
		9 その他の営業収益	5,622	5,203	419	2	420	開・閉栓、設計・竣工審査 420
						3	2,051	消火栓維持管理経費分 2,051
						4	5	電動穿孔機使用料 5
						9	3,146	加入負担金 3,146
	2	営業外収益	27,891	27,908	△ 17			
		1 受取利息及び配当金	51	107	△ 56	1	51	預金利息 51
		2 他会計補助金	2,546	2,801	△ 255	1	1,746	統合水道企業債利息 1,401 簡易水道企業債利息 105 児童手当に要する経費 240
						2	800	水の恵みを未来へつなぐ交付金 800
		4 長期前受金戻入	25,261	24,966	295	1	12,962	国庫補助金 長期前受金戻入 12,962
						2	187	県補助金 長期前受金戻入 187
						3	416	町補助金 長期前受金戻入 416
						4	274	受贈財産評価額 長期前受金戻入 274
						5	11,422	工事負担金 長期前受金戻入 11,422
		9 その他営業外収益	33	34	△ 1	1	33	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		305,532	289,607	15,925				
	1	営業費用	285,902	269,941	15,961				
		1	原水及び浄水費	46,969	47,843	△ 874	9	備用品費 100	浄水場、監視室関係消耗品 100
						10	燃料費 58	浄水場発電機用軽油 58	
						11	光熱水費 20	浄水場灯油 20	
						13	通信運搬費 98	浄水場電話料 98	
						15	委託料 6,633	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 1,980 水道施設環境整備 226 浄水場消防設備点検 22 テレメータ装置点検 770	
						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 5,885	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 中桐原水サブリングポンプ取替 220 待沢水源地排砂 440 峠水源地排砂 550	

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	11,110	水道施設電気料 11,110
						23 薬品費	7,261	ホリ塩化アルミニウム 5,000 次亜塩素酸ナトリウム 704 苛性ソーダ 1,320 軽灰（ソーダ灰） 77 残留塩素測定試薬他 160
						32 負担金	11,221	ダム管理費分 2,959 県単河川改修費分 8,262
						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	47,299	41,701	5,598	1 給料	5,149	一般職 2名分 5,149
						2 手当等	3,276	一般職手当 2名分 3,276
						5 法定福利費	1,470	共済組合負担金 1,470
						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 非常用飲料水袋 227
						10 燃料費	526	公用車及び刈払機用 526
						13 通信運搬費	1,970	専用電話回線使用料他 1,970
						15 委託料	8,927	水質検査関連業務 1,361 不断水清掃業務 1,210 減圧弁・水調弁点検調整業務 550 水道メーター検針業務 5,806
						16 手数料	151	公用車法定点検費用他 151
						17 賃借料	1,281	水道施設用地敷地料 175 公用車リース料 838 スマートメーター実証実験 268

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	6,677	減圧弁・水調弁修繕 1,320 水道施設修繕 3,960 空気弁更新 550 水位計バッテリー交換 330 公用車修理 517
						20 工事請負費	5,625	検流量水器取替 780個 5,020 スマートメーター実証実験 54個 605
						21 路面復旧費	2,200	水道工事箇所舗装 2,200
						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	197	公用車自動車共済 165 検針員傷害保険 32
						40 公課費	60	公用車重量税 60
						100 賞与引当金繰入額	592	翌年度6月支給期末・勤勉手当 592
						101 法定福利費 引当金繰入額	113	翌年度6月支給期末・勤勉手当分 共済組合負担金 113
		3 総係費	28,585	30,520	△ 1,935	1 給料	10,185	一般職 3名分 10,185
						2 手当等	5,787	一般職手当 3名分 5,787
						4 報酬	30	上下水道事業経営審議会委員 30
						5 法定福利費	2,877	共済組合負担金 2,877
						6 旅費	150	普通旅費 150
						9 備用品費	207	事務消耗品 207
						12 印刷製本費	657	諸用紙、通知書等印刷代 657
						13 通信運搬費	530	郵便料、宅急便代 530
						14 広告料	31	水道週間PR用品 31
						15 委託料	2,040	料金、会計システム保守業務 1,138 マッピングシステムデータ更新 902

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	1,255	口座振替手数料 1,031 コンビニ収納手数料 224
						17 賃借料	2,759	料金計算システムリース料 2,218 設計積算システム使用料 541
						27 研修費	402	企業経営・企業会計事務他 142 水道技術管理者資格取得 260
						32 負担金	37	県水道協議会 32 飯伊水道事務研究会 5
						100 賞与引当金繰入額	1,292	翌年度6月支給期末・勤勉手当 1,292
						101 法定福利費 引当金繰入額	246	翌年度6月支給期末・勤勉手当分 共済組合負担金 246
						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	146,149	144,727	1,422	51 有形固定資産 減価償却費	138,517	建物 2,594 構築物 113,135 機械及び装置 21,594 工具、器具及び備品 1,194
						52 無形固定資産 減価償却費	7,632	水利権 7,632
	5	資産減耗費	16,900	5,150	11,750	53 固定資産除却費	16,750	配水管布設替等による除却 5,000 旧宮ヶ瀬橋撤去による除却 11,750
						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	17,530	19,566	△ 2,036			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,530	8,566	△ 2,036	61 企業債利息	6,530	統合水道企業債利息 2,802 簡易水道企業債利息 211 上水道企業債利息 3,517
		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	0	2,000			
		1 予備費	2,000	0	2,000	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			43,733	65,091	△ 21,358			
	1	工事負担金	18,600	19,560	△ 960			
		1 工事負担金	18,600	19,560	△ 960	1 工事負担金	18,600	道路改良関連布設替 消火栓設置
								7,600 11,000
	2	補助金	5,333	8,531	△ 3,198			
		2 他会計補助金	4,333	4,156	177	1 一般会計補助金	4,333	統合水道企業債償還元金
		3 県補助金	1,000	0	1,000	2 県補助金	1,000	水の恵みを未来へつなぐ交付金
								4,333 1,000
	3	企業債	19,800	37,000	△ 17,200			
		1 企業債	19,800	37,000	△ 17,200	1 水道事業債	19,800	老朽管布設替事業
								19,800

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		156,428	207,982	△ 51,554			
	1	建設改良費	86,031	139,683	△ 53,652			
		1 施設工事費	51,810	77,825	△ 26,015	20 工事請負費	40,810	水道設備改良更新 11,000 中桐薬注配管改良更新 1,320 下垣外第二水源深井戸ポンプ更新 14,190 原田第一水源レメーク盤設置 6,600 道路改良関連布設替 7,700
						39 消火栓設置費	11,000	消火栓新設 11,000
		2 上水道整備事業費	29,800	58,750	△ 28,950	15 委託料	10,000	下垣外低区配水池築造に係る基本設計業務 10,000
						20 工事請負費	19,800	大島地区老朽管布設替 19,800
		3 固定資産購入費	4,421	3,108	1,313	81 量水器購入費	4,421	量水器購入新規、修繕 156 量水器検定満期更新 3,206 スマートメーター実証実験 1,059
	2	企業債償還金	70,397	68,299	2,098			
		1 企業債償還金	70,397	68,299	2,098	90 元金償還金	70,397	統合水道企業債償還元金 43,334 簡易水道企業債償還元金 4,786 上水道企業債償還元金 22,277