

令和5年度

蕨市水道事業会計予算書

蕨市

令和5年度蕨市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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 | 40,400 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 7,946,790 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 21,713 m ³ |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | |
| イ 水 源 ・ 浄 水 施 設 改 良 事 業 | 27,948 千円 |
| ロ 配 水 施 設 改 良 事 業 | 730,991 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 | 事 業 収 益 | | | 1,444,536 千円 |
| 第1項 | 営 業 収 益 | | | 1,129,276 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 収 益 | | | 315,103 千円 |
| 第3項 | 特 別 利 益 | | | 157 千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 事 業 費 用 | | | 1,398,775 千円 |
| 第1項 | 営 業 費 用 | | | 1,345,940 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 費 用 | | | 49,325 千円 |
| 第3項 | 特 別 損 失 | | | 510 千円 |
| 第4項 | 予 備 費 | | | 3,000 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846,279千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,179千円、過年度分損益勘定留保資金725千円、当年度分損益勘定留保資金451,375千円、建設改良積立金329,000千円で補てんするものとする。）。

| | | 収 | 入 | |
|-----|----------|---|---|--------------|
| 第1款 | 資本的収入 | | | 184,122 千円 |
| 第1項 | 企業債 | | | 150,000 千円 |
| 第2項 | 工事負担金 | | | 34,112 千円 |
| 第3項 | 固定資産売却代金 | | | 10 千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | | | 1,030,401 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | | 774,668 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | | | 254,679 千円 |
| 第3項 | 投資 | | | 54 千円 |
| 第4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 |
|---------|---------------|----------------|--------|---|
| 配水管整備事業 | 千円 150,000 | 普通貸借又は 証券発行 | 5.0%以内 | 借入先の融資条件による。 ただし、水道財政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、300,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用

(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 | 132,699 千円 |
| (2) 交 際 費 | 100 千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 児童手当に要する経費及び新型コロナ・物価高騰対策として水道料金の基本料金を免除することによる減収分並びに同事業に要する経費に充てるため、蕨市一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、149,730千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

令和5年2月17日提出

埼 玉 県 蕨 市 長

頼 高 英 雄

令和5年度蕨市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------------|---------|-----------------|-----------|-------------------|--|
| 1 事業収益 | 1 営業収益 | | 千円 | | |
| | | | 1,444,536 | | |
| | | 1 給 水 収 益 | 1,070,596 | 水道料金収入 | |
| | | 1,129,276 | | | |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 5,511 | 給水装置の新設等受託工事による収入 | |
| | | 3 そ の 他 営 業 収 益 | 53,169 | 負担金、事務受託料等による収入 | |
| | 2 営業外収益 | | | 315,103 | |
| | | 1 分 担 金 収 益 | 106,722 | 水道利用分担金収入 | |
| | | 2 受取利息及び配当金 | 733 | 資金運用等利息 | |
| | | 3 他 会 計 補 助 金 | 149,730 | 一般会計補助金 | |
| | | 4 繰 入 金 | 6,000 | 鉛製給水管改修基金繰入金 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 50,074 | 交付された補助金等の収益化 | |
| | | 6 雑 収 益 | 1,844 | 不用品売却収益及びその他雑収益 | |
| | 3 特別利益 | | | 157 | |
| 1 固 定 資 産 売 却 益 | | 10 | | | |
| 2 過年度損益修正益 | | 137 | | | |
| 3 そ の 他 特 別 利 益 | | 10 | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|--------|--------|-------|------------------------|---------|---------------------|
| 1 事業費用 | 1 営業費用 | | 千円 | | |
| | | | 1,398,775 | | |
| | | | 1,345,940 | | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 534,040 | 原水の取水及び浄水処理に要する費用 |
| | | 2 | 配水及び給水費 | 148,979 | 配水及び給水に要する費用 |
| | | 3 | 受託工事費 | 5,356 | 給水装置の新設等受託工事に要する費用 |
| | | 4 | 業 務 費 | 84,907 | 料金の調定、徴収等に要する費用 |
| | | 5 | 総 係 費 | 70,874 | 事業運営全般に要する費用 |
| | | 6 | 減 価 償 却 費 | 471,664 | 有形固定資産、無形固定資産の減価償却費 |
| | | 7 | 資 産 減 耗 費 | 30,100 | 固定資産除却費及びたな卸資産減耗費 |
| | | 8 | そ の 他 営 業 費 用 | 20 | 材料売却原価及び雑支出 |
| | | 2 | 営業外費用 | 49,325 | |
| | | 1 | 支 払 利 息 | 36,466 | 企業債等利息 |
| | | 2 | 基 金 処 分 費 | 6,000 | 鉛製給水管改修基金処分費 |
| | | 3 | 雑 支 出 | 20 | |
| | | 4 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 6,839 | |
| | | 3 | 特別損失 | 510 | |
| | | 1 | 固 定 資 産 売 却 損 | 10 | |
| | | 2 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 500 | |
| | | 4 | 予 備 費 | 3,000 | |
| 1 | 予 備 費 | 3,000 | | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|------------|---------|---------|-------------|
| 1 資本的収入 | 1 企業債 | | 千円 | |
| | | | 184,122 | |
| | | | 150,000 | |
| | | 1 企業債 | 150,000 | 配水管整備事業 |
| | | 2 工事負担金 | 34,112 | |
| | | 1 工事負担金 | 34,112 | 配水管布設工事等負担金 |
| 3 固定資産売却代金 | | 10 | | |
| | 1 固定資産売却代金 | 10 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|--------------|-----------|------------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | | 千円 | |
| | | | 1,030,401 | |
| | | 1 水源・浄水施設改良費 | 774,668 | |
| | | 1 水源・浄水施設改良費 | 27,948 | 水源・浄水施設の改良に要する経費 |
| | | 2 配水施設改良費 | 730,991 | 配水施設の改良に要する経費 |
| | | 3 量水器費 | 15,497 | 量水器出庫分 |
| | | 4 固定資産購入費 | 232 | 固定資産の購入に要する経費 |
| | | 2 企業債償還金 | 254,679 | |
| | | 1 企業債償還金 | 254,679 | 企業債償還元金 |
| | | 3 投資 | 54 | |
| | | 1 基金費 | 54 | 鉛製給水管改修基金積立金 |
| | | 4 予備費 | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |

令和5年度 蕨市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------------|----------|
| 当年度純利益 | 11,585 |
| 減価償却費 | 471,664 |
| 減損損失 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 1,234 |
| 長期前受金戻入額 | △ 50,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 733 |
| 支払利息 | 36,466 |
| 為替差損益 (△は益) | 0 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | 1 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 5,288 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 11,620 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 7,916 |
| 固定資産除却費 | 30,000 |
| 基金処分費 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 7,035 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 188 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 50 |
| 小計 | 488,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 |
| 利息の支払額 | △ 36,466 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 452,859 |

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 | △ 592,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 34,112 |
| 投資の取得による支出 | △ 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 557,954 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 一時借入れによる収入 | 0 |
| 一時借入金返済による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 150,000 |
| 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 | △ 254,679 |
| その他の企業債による収入 | 0 |
| その他の企業債の償還による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出 | 0 |
| その他の他会計借入金による収入 | 0 |
| その他の他会計借入金返済による支出 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 104,679</u> |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 209,774 |
| 資金期首残高 | <u>1,051,831</u> |
| 資金期末残高 | 842,057 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

| 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 | 損益勘定支弁職員 | 18 | (0) 10 | 92 | 38,805 | 36,048 | 74,945 | 15,693 | 90,638 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 4 | 0 | 18,244 | 15,813 | 34,057 | 8,004 | 42,061 |
| | 合 計 | 18 | (0) 14 | 92 | 57,049 | 51,861 | 109,002 | 23,697 | 132,699 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 18 | (0) 10 | 274 | 38,399 | 35,326 | 73,999 | 15,131 | 89,130 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 4 | 0 | 18,033 | 15,121 | 33,154 | 7,923 | 41,077 |
| | 合 計 | 18 | (0) 14 | 274 | 56,432 | 50,447 | 107,153 | 23,054 | 130,207 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | △ 182 | 406 | 722 | 946 | 562 | 1,508 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 211 | 692 | 903 | 81 | 984 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | △ 182 | 617 | 1,414 | 1,849 | 643 | 2,492 |

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 (千円) | 扶養 手当 (千円) | 地域 手当 (千円) | 通勤 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 期末 手当 (千円) | 勤 勉 手当 (千円) | 住 居 手当 (千円) | 児 童 手当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) |
|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 本 年 度 | | 2,184 | 1,788 | 7,936 | 1,322 | 3,939 | 14,323 | 11,600 | 1,104 | 630 |
| 前 年 度 | | 2,184 | 1,728 | 7,847 | 1,184 | 3,895 | 13,680 | 10,906 | 890 | 780 | 7,353 |
| 比 較 | | 0 | 60 | 89 | 138 | 44 | 643 | 694 | 214 | △ 150 | △ 318 |

2 給料及び手当の増減額明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 |
|----|-------------|-----------------|-------|--|
| 給料 | 617 | 給与改定に伴う増減分 | 92 | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.25% 給与改定実施時期 令和4年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 925 | 平均昇給率 1.58% 昇給期 1月 職員数 14人 |
| | | その他の増減分 | △ 400 | 他会計との異動ほか 職員数の移動状況 (現に在職する人数) 本年度 14人 前年度 14人 |
| 手当 | 1,414 | 制度改正に伴う増減分 | 569 | 管理職 0 扶養 0 地域 12 通勤 0 時間外 6 期末 19 勤勉 598 住居 △ 67 児童 0 退職給付 1 |
| | | その他の増減分 | 845 | 他会計との異動ほか 管理職 0 扶養 60 地域 77 通勤 138 時間外 38 期末 624 勤勉 96 住居 281 児童 △ 150 退職給付 △ 319 |

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 (行政職) | |
|------------|-----------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 336,050 |
| | 平均給与月額 (円) | 443,239 |
| | 平均年齢 (歳) | 42歳9月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 334,000 |
| | 平均給与月額 (円) | 439,684 |
| | 平均年齢 (歳) | 42歳4月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 156,900 | 156,900 |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200 |

(3) 級別職員数

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-------|------------|-------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | (0) 1 | (0.00) 7.14 |
| | 2 級 | (0) 2 | (0.00) 14.29 |
| | 3 級 | (0) 5 | (0.00) 35.71 |
| | 4 級 | (0) 2 | (0.00) 14.29 |
| | 5 級 | (0) 1 | (0.00) 7.14 |
| | 6 級 | (0) 2 | (0.00) 14.29 |
| | 7 級 | (0) 1 | (0.00) 7.14 |
| | 計 | (0) 14 | (0.00) 100.00 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | (0) 0 | (0.00) 0.00 |
| | 2 級 | (0) 3 | (0.00) 21.43 |
| | 3 級 | (0) 4 | (0.00) 28.57 |
| | 4 級 | (0) 3 | (0.00) 21.43 |
| | 5 級 | (0) 1 | (0.00) 7.14 |
| | 6 級 | (0) 2 | (0.00) 14.29 |
| | 7 級 | (0) 1 | (0.00) 7.14 |
| | 計 | (0) 14 | (0.00) 100.00 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----|-------------|------------------------|----------------------------|-------|---------|-------|-------|
| 行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 高度の専門的知識又は経験に基づき困難な業務を行う職務 | 係長の職務 | 課長補佐の職務 | 課長の職務 | 部長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 14 | 14 | |
| | 号 給 数 内 訳 | 2 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 13 | 13 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100 | 100 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 14 | 14 | |
| | 号 給 数 内 訳 | 2 号 給 (人) | 2 | 2 |
| | | 4 号 給 (人) | 12 | 12 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100 | 100 | |

(5) 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 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.150 | 2.150 | 4.30 | | |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |

(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 | 定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 20 % 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 % ~ 20 % 加算) | |

(7) 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 | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

令和5年度蕨市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| | (1) 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | 27,931 | |
| | ロ 建物 | 384,368 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 212,391</u> | 171,977 |
| | ハ 構築物 | 17,096,688 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,188,877</u> | 9,907,811 |
| | ニ 機械及び装置 | 2,005,790 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,118,139</u> | 887,651 |
| | ホ 車両運搬具 | 12,673 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,460</u> | 3,213 |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 48,142 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 33,560</u> | 14,582 |
| | ト 建設仮勘定 | 30,891 | |
| | 有形固定資産合計 | | 11,044,056 |
| | (2) 無形固定資産 | | |
| | イ 電話加入権 | 416 | |
| | ロ ソフトウェア | 21,131 | |
| | 無形固定資産合計 | | 21,547 |
| | (3) 投資 | | |
| | イ 基金 | 51,286 | |
| | 投資合計 | | 51,286 |
| | 固定資産合計 | | 11,116,889 |
| 2 | 流動資産 | | |
| | (1) 現金預金 | | 842,057 |
| | (2) 未収金 | 143,559 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 4,606</u> | 138,953 |
| | (3) 有価証券 | | 0 |
| | (4) 貯蔵品 | | 19,709 |
| | (5) 短期貸付金 | 0 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 0 |
| | (6) 前払費用 | | 198 |
| | (7) 前払金 | | 0 |
| | (8) 未収収益 | 0 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 0 |
| | (9) その他流動資産 | | 0 |
| | 流動資産合計 | | 1,000,917 |
| 3 | 繰延資産 | | 0 |
| | 資産合計 | | <u>12,117,806</u> |
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 4 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に | 2,011,135 | |
| | 充てるための企業債 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | |
| | 企業債合計 | | 2,011,135 |
| | (2) 他会計借入金 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に | | |
| | 充てるための長期借入金 | 0 | |
| | ロ その他の長期借入金 | <u>0</u> | |
| | 他会計借入金合計 | | 0 |

| | | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|
| | (3) リース債務 | | 0 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 65,044 | | |
| | 引当金合計 | | 65,044 | |
| | (5) その他固定負債 | | 0 | |
| | 固定負債合計 | | | 2,076,179 |
| 5 | 流動負債 | | | |
| | (1) 一時借入金 | | 0 | |
| | (2) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 234,974 | | |
| | ロ その他の企業債 | 0 | | |
| | 企業債合計 | | 234,974 | |
| | (3) 他会計借入金 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 0 | | |
| | ロ その他の長期借入金 | 0 | | |
| | 他会計借入金合計 | | 0 | |
| | (4) リース債務 | | 0 | |
| | (5) 未払金 | | 168,945 | |
| | (6) 未払費用 | | 0 | |
| | (7) 前受金 | | 0 | |
| | (8) 前受収益 | | 0 | |
| | (9) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 8,737 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 1,681 | | |
| | 引当金合計 | | 10,418 | |
| | (10) その他流動負債 | | 18,656 | |
| | 流動負債合計 | | | 432,993 |
| 6 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 2,289,594 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,126,575 | |
| | 繰延収益合計 | | | 1,163,019 |
| | 負債合計 | | | <u>3,672,191</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 7 | 資本金 | | | 7,271,696 |
| 8 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 再評価積立金 | 0 | | |
| | ロ 受贈財産評価額 | 0 | | |
| | ハ 寄附金 | 0 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 0 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 116,000 | | |
| | ロ 利益積立金 | 0 | | |
| | ハ 建設改良積立金 | 669,000 | | |
| | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 388,919 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 1,173,919 | |
| | 剰余金合計 | | | <u>1,173,919</u> |
| | 資本合計 | | | <u>8,445,615</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>12,117,806</u> |

令和4年度蕨市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

| | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 1,059,725 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 5,488 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>48,085</u> | 1,113,298 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 475,534 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 112,466 | | |
| | (3) 受託工事費 | 5,140 | | |
| | (4) 業務費 | 77,357 | | |
| | (5) 総係費 | 82,174 | | |
| | (6) 減価償却費 | 469,025 | | |
| | (7) 資産減耗費 | 40,100 | | |
| | (8) その他営業費用 | <u>19</u> | <u>1,261,815</u> | |
| | 営業損失 | | | 148,517 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 分担金収益 | 63,500 | | |
| | (2) 受取利息及び配当金 | 1,021 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 77,480 | | |
| | (4) 繰入金 | 12,000 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 45,158 | | |
| | (6) 雑収益 | <u>1,732</u> | 200,891 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 41,958 | | |
| | (2) 基金処分費 | 12,000 | | |
| | (3) 雑支出 | <u>548</u> | <u>54,506</u> | <u>146,385</u> |
| | 経常損失 | | | 2,132 |

| | | | | |
|---|----------------|------------|------------|-----------------------|
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 9 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | 127 | | |
| | (3) その他特別利益 | <u>9</u> | 145 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 10 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | <u>455</u> | <u>465</u> | <u>△ 320</u> |
| | 当年度純損失 | | | 2,452 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 50,786 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>310,000</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>358,334</u></u> |

令和4年度蕨市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5年3月31日）

（単位 千円）

| 資 | | 産 | | の | | 部 | |
|---|-----------------------------|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 | 固定資産 | | | | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | | | | |
| | イ 土地 | | | | 27,931 | | |
| | ロ 建物 | 384,369 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 204,745</u> | | | 179,624 | | |
| | ハ 構築物 | 16,612,434 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,909,088</u> | | | 9,703,346 | | |
| | ニ 機械及び装置 | 1,919,217 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,044,319</u> | | | 874,898 | | |
| | ホ 車両運搬具 | 12,672 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 8,815</u> | | | 3,857 | | |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 47,950 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 28,401</u> | | | 19,549 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | | | 19,806 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | | | | 10,829,011 |
| | (2) 無形固定資産 | | | | | | |
| | イ 電話加入権 | | | | 416 | | |
| | ロ ソフトウェア | | | | 28,272 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | | | | 28,688 |
| | (3) 投資 | | | | | | |
| | イ 基金 | | | | 57,232 | | |
| | 投資合計 | | | | | | 57,232 |
| | 固定資産合計 | | | | | | 10,914,931 |
| 2 | 流動資産 | | | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | | | 1,051,831 | |
| | (2) 未収金 | | | 138,271 | | | |
| | 貸倒引当金 | | | <u>△ 3,372</u> | | 134,899 | |
| | (3) 有価証券 | | | | | 0 | |
| | (4) 貯蔵品 | | | | | 11,793 | |
| | (5) 短期貸付金 | | | 0 | | | |
| | 貸倒引当金 | | | <u>0</u> | | 0 | |
| | (6) 前払費用 | | | | | 198 | |
| | (7) 前払金 | | | | | 0 | |
| | (8) 未収収益 | | | 0 | | | |
| | 貸倒引当金 | | | <u>0</u> | | 0 | |
| | (9) その他流動資産 | | | | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | | | | 1,198,721 |
| 3 | 繰延資産 | | | | | | 0 |
| | 資産合計 | | | | | | <u>12,113,652</u> |
| 負 | | 債 | | の | | 部 | |
| 4 | 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 | | | 2,096,109 | | | |
| | ロ その他の企業債 | | | <u>0</u> | | | |
| | 企業債合計 | | | | | | 2,096,109 |
| | (2) 他会計借入金 | | | | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | | | 0 | | | |
| | ロ その他の長期借入金 | | | <u>0</u> | | | |
| | 他会計借入金合計 | | | | | | 0 |

| | | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|
| | (3) リース債務 | | 0 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 58,009 | | |
| | 引当金合計 | | 58,009 | |
| | (5) その他固定負債 | | 0 | |
| | 固定負債合計 | | | 2,154,118 |
| 5 | 流動負債 | | | |
| | (1) 一時借入金 | | 0 | |
| | (2) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 254,679 | | |
| | ロ その他の企業債 | 0 | | |
| | 企業債合計 | | 254,679 | |
| | (3) 他会計借入金 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 0 | | |
| | ロ その他の長期借入金 | 0 | | |
| | 他会計借入金合計 | | 0 | |
| | (4) リース債務 | | 0 | |
| | (5) 未払金 | | 63,122 | |
| | (6) 未払費用 | | 0 | |
| | (7) 前受金 | | 0 | |
| | (8) 前受収益 | | 0 | |
| | (9) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 8,457 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 1,608 | | |
| | 引当金合計 | | 10,065 | |
| | (10) その他流動負債 | | 18,657 | |
| | 流動負債合計 | | | 346,523 |
| 6 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 2,255,482 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,076,501 | |
| | 繰延収益合計 | | | 1,178,981 |
| | 負債合計 | | | <u>3,679,622</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 7 | 資本金 | | | 6,961,696 |
| 8 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 再評価積立金 | 0 | | |
| | ロ 受贈財産評価額 | 0 | | |
| | ハ 寄附金 | 0 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 0 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 116,000 | | |
| | ロ 利益積立金 | 0 | | |
| | ハ 建設改良積立金 | 998,000 | | |
| | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 358,334 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 1,472,334 | |
| | 剰余金合計 | | | 1,472,334 |
| | 資本合計 | | | <u>8,434,030</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>12,113,652</u> |

注記

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（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

- ・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 6～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・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

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における、水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定に当たっては、職員の勤続年数による按分により各会計の負担額の算定を行っている。

(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出見込額に基づき、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、貸倒実績率（過去の調定額に対して欠損額の割合から算出する方法）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式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引はない。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

該当するものはない。

Ⅳ. セグメント情報の開示

単一事業のためセグメントの記載は省略している。

Ⅴ. 減損損失

減損の兆候は認められない。

Ⅵ. リース契約により使用する固定資産

リース契約に係る特例措置

リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅶ. その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として25,812千円を支給するため、賞与引当金8,457千円を取り崩すこととした。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として4,951千円を支出するため、法定福利費引当金1,608千円を取り崩すこととした。

令和5年度蕨市水道事業会計予算

参 考 資 料

令和5年度 蕨市水道事業

収益的收入 収

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 事業収益 | | 1,444,536 | 1,436,392 | 8,144 |
| 1 営業収益 | | 1,129,276 | 1,305,521 | △ 176,245 |
| | 1 給水収益 | 1,070,596 | 1,247,697 | △ 177,101 |
| | 2 受託工事収益 | 5,511 | 5,488 | 23 |
| | 3 その他営業収益 | 53,169 | 52,336 | 833 |
| 2 営業外収益 | | 315,103 | 130,714 | 184,389 |
| | 1 分担金収益 | 106,722 | 69,850 | 36,872 |
| | 2 受取利息及び配当金 | 733 | 1,021 | △ 288 |
| | 3 他会計補助金 | 149,730 | 780 | 148,950 |
| | 4 繰入金 | 6,000 | 12,000 | △ 6,000 |
| | 5 長期前受金戻入 | 50,074 | 45,158 | 4,916 |
| | 6 雑収益 | 1,844 | 1,905 | △ 61 |
| 3 特別利益 | | 157 | 157 | 0 |
| | 1 固定資産売却益 | 10 | 10 | 0 |
| | 2 過年度損益修正益 | 137 | 137 | 0 |
| | 3 その他特別利益 | 10 | 10 | 0 |

会計予算事項別明細書

及び支出 入

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | | (千円) |
| 001 水道料金 | 1,070,596 | 001 水道料金 | 1,070,596 |
| 001 手数料 | 5,511 | 001 設計審査手数料 | 1,733 |
| | | 002 工事検査手数料 | 3,121 |
| | | 003 指定給水装置工事事業者登録手数料 | 657 |
| 001 材料売却収益 | 10 | 001 材料売却収益 | 10 |
| 002 負担金 | 5,602 | 001 消火栓等維持管理負担金 | 5,602 |
| 003 受託料 | 47,557 | 001 下水道使用料徴収事務受託料 | 46,669 |
| | | 002 し尿収集手数料徴収事務受託料 | 888 |
| 001 分担金収益 | 106,722 | 001 水道利用分担金 | 106,722 |
| 001 預金利息 | 680 | 001 預金利息 | 680 |
| 002 基金利息 | 53 | 001 鉛製給水管改修基金運用利息 | 53 |
| 001 一般会計補助金 | 149,730 | 001 児童手当補助金 | 630 |
| | | 002 新型コロナウイルス・物価高騰対策補助金 | 149,100 |
| 001 基金繰入金 | 6,000 | 001 鉛製給水管改修基金繰入金 | 6,000 |
| 001 長期前受金戻入 | 50,074 | 001 国庫補助金長期前受金戻入 | 442 |
| | | 002 工事負担金長期前受金戻入 | 46,538 |
| | | 003 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 3,068 |
| | | 004 その他資本剰余金長期前受金戻入 | 26 |
| 001 不用品売却収益 | 10 | 001 不用品売却収益 | 10 |
| 002 その他雑収益 | 1,834 | 001 庁舎使用料 | 112 |
| | | 002 会計システム使用料 | 1,645 |
| | | 003 その他雑収入 | 77 |
| 001 固定資産売却益 | 10 | 001 固定資産売却益 | 10 |
| 001 過年度損益修正益 | 137 | 001 水道料金過年度調定分 | 110 |
| | | 002 原子力発電所事故に伴う賠償金 | 27 |
| 001 その他特別利益 | 10 | 001 その他特別利益 | 10 |

支

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 事業費用 | | 1,398,775 | 1,402,093 | △ 3,318 |
| 1 営業費用 | | 1,345,940 | 1,311,585 | 34,355 |
| | 1 原水及び浄水費 | 534,040 | 522,495 | 11,545 |
| | 2 配水及び給水費 | 148,979 | 108,573 | 40,406 |

出

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | (千円) | | (千円) |
| 001 給料 | 2,938 | 001 給料 | 2,938 |
| 002 手当 | 1,425 | 003 地域手当 | 382 |
| | | 004 通勤手当 | 51 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 183 |
| | | 007 期末手当 | 441 |
| | | 008 勤勉手当 | 368 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | 488 | 001 賞与引当金繰入額 | 412 |
| | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 76 |
| 006 法定福利費 | 1,183 | 001 共済組合 | 1,174 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 9 |
| 007 旅費 | 3 | 001 普通旅費 | 3 |
| 012 被服費 | 22 | 001 作業服等 | 22 |
| 013 備用品費 | 127 | 001 工具・器具 | 45 |
| | | 002 消耗品 | 82 |
| 014 燃料費 | 145 | 002 発電機用燃料 | 145 |
| 015 光熱水費 | 136 | 001 電気料 | 136 |
| 017 通信運搬費 | 52 | 001 電話料 | 52 |
| 019 委託料 | 86,885 | 101 浄水場運転管理業務委託料 | 63,756 |
| | | 102 水質検査委託料 | 2,755 |
| | | 103 除草及び樹木剪定消毒委託料 | 851 |
| | | 104 電気設備等点検委託料 | 6,402 |
| | | 105 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 943 |
| | | 106 地下水着水井清掃委託料 | 440 |
| | | 108 浄水場警備委託料 | 713 |
| | | 109 放射性物質検査委託料 | 28 |
| | | 110 自家発電設備点検整備委託料 | 1,540 |
| | | 111 無試薬残留塩素計点検整備委託料 | 2,101 |
| | | 112 消防設備等点検委託料 | 57 |
| | | 113 自動水質監視装置点検整備委託料 | 833 |
| | | 114 計装設備点検整備委託料 | 883 |
| | | 121 次亜塩素酸ソーダ液注入設備点検整備委託料 | 110 |
| | | 129 地下燃料タンク点検整備委託料 | 61 |
| | | 131 浄水場監視設備保守点検整備委託料 | 4,342 |
| | | 140 原水・浄水設備維持業務設計委託料 | 935 |
| | | 199 その他委託料 | 135 |
| 021 賃借料 | 1,069 | 001 専用回線使用料 | 873 |
| | | 005 下水道使用料 | 196 |
| 022 修繕費 | 1,700 | 199 その他修繕 | 1,700 |
| 026 動力費 | 80,507 | 001 電力料 | 80,507 |
| 027 薬品費 | 887 | 001 次亜塩素酸ソーダ液 | 887 |
| 035 受水費 | 356,356 | 001 県水受水費 | 356,356 |
| 036 保険料 | 117 | 002 火災保険料 | 117 |
| 001 給料 | 3,883 | 001 給料 | 3,883 |
| 002 手当 | 2,471 | 002 扶養手当 | 318 |
| | | 003 地域手当 | 547 |
| | | 004 通勤手当 | 147 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 241 |
| | | 007 期末手当 | 660 |
| | | 008 勤勉手当 | 510 |
| | | 010 住居手当 | 48 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|---------|--------|--------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 3 受託工事費 | 5,356 | 5,166 | 190 |

| 節 | | 明 | |
|-----|-----------|--------|---|
| 区 | 分 | 金額 | |
| | | (千円) | (千円) |
| 003 | 賞与等引当金繰入額 | 712 | 001 賞与引当金繰入額 596 002 法定福利費引当金繰入額 116 |
| 006 | 法定福利費 | 1,534 | 001 共済組合 1,466 002 公務員災害補償基金負担金 12 003 介護保険料 56 |
| 007 | 旅費 | 8 | 001 普通旅費 8 |
| 012 | 被服費 | 22 | 001 作業服等 22 |
| 013 | 備用品費 | 265 | 001 工具・器具 10 002 消耗品 255 |
| 014 | 燃料費 | 71 | 001 自動車用 71 |
| 017 | 通信運搬費 | 392 | 001 電話料 363 002 郵便料 29 |
| 019 | 委託料 | 58,147 | 201 量水器取替委託料 20,132 202 漏水調査委託料 8,349 203 休日当番業務委託料 3,454 204 給水業務委託料 14,098 209 水道管路管理システム保守業務委託料 523 210 水道管路管理システムデータ更新業務委託料 6,820 215 配水ポンプ点検整備委託料 681 216 配水ポンプ盤点検整備委託料 1,078 219 計装設備点検整備委託料 2,517 220 水道設備管理システム保守業務委託料 495 |
| 021 | 賃借料 | 241 | 008 土地借上料 241 |
| 022 | 修繕費 | 63,618 | 201 自動車修繕 239 202 給配水管漏水等修繕 24,371 203 消火栓修繕 1,299 208 配水設備修繕 37,409 209 その他修繕 300 |
| 025 | 路面復旧費 | 6,774 | 001 給配水管漏水等舗装本復旧 6,474 002 消火栓修繕舗装本復旧 300 |
| 028 | 材料費 | 3,740 | 001 給配水管修繕材料 100 002 消火栓修繕材料 3,640 |
| 034 | 補助金 | 6,750 | 001 鉛製給水管取替工事助成金 6,750 |
| 036 | 保険料 | 294 | 001 自動車損害保険料 94 003 賠償責任保険料 200 |
| 037 | 公課費 | 57 | 001 自動車重量税 57 |
| 001 | 給料 | 2,624 | 001 給料 2,624 |
| 002 | 手当 | 1,277 | 003 地域手当 342 004 通勤手当 51 006 時間外勤務手当 163 007 期末手当 393 008 勤勉手当 328 |
| 003 | 賞与等引当金繰入額 | 439 | 001 賞与引当金繰入額 370 002 法定福利費引当金繰入額 69 |
| 006 | 法定福利費 | 940 | 001 共済組合 933 002 公務員災害補償基金負担金 7 |
| 007 | 旅費 | 2 | 001 普通旅費 2 |
| 012 | 被服費 | 22 | 001 作業服等 22 |
| 016 | 印刷製本費 | 52 | 001 諸用紙印刷 52 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|-------|----------------|----------------|---------------|
| | 4 業務費 | (千円) 84,907 | (千円) 82,138 | (千円) 2,769 |
| | 5 総係費 | 70,874 | 84,068 | △ 13,194 |

| 節 分 | | 金 額 | 説 明 | |
|---------------|--|--------|-----------------------|--------|
| 区 | | (千円) | | (千円) |
| 001 給料 | | 4,079 | 001 給料 | 4,079 |
| 002 手当 | | 2,072 | 003 地域手当 | 531 |
| | | | 004 通勤手当 | 63 |
| | | | 006 時間外勤務手当 | 253 |
| | | | 007 期末手当 | 642 |
| | | | 008 勤勉手当 | 535 |
| | | | 010 住居手当 | 48 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | | 720 | 001 賞与引当金繰入額 | 603 |
| | | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 117 |
| 006 法定福利費 | | 1,361 | 001 共済組合 | 1,299 |
| | | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 12 |
| | | | 003 介護保険料 | 50 |
| 007 旅費 | | 2 | 001 普通旅費 | 2 |
| 013 備用品費 | | 763 | 002 消耗品 | 763 |
| 017 通信運搬費 | | 1,798 | 001 電話料 | 231 |
| | | | 002 郵便料 | 1,567 |
| 019 委託料 | | 70,420 | 401 料金徴収業務委託料 | 64,047 |
| | | | 402 コンビニエンスストア収納業務委託料 | 4,363 |
| | | | 403 料金システム保守委託料 | 588 |
| | | | 404 料金システム修正委託料 | 1,199 |
| | | | 407 ネットワーク回線設置業務委託料 | 223 |
| 020 手数料 | | 1,647 | 001 料金取扱手数料 | 1,647 |
| 021 賃借料 | | 1,935 | 001 住民情報ネットワーク回線使用料 | 123 |
| | | | 009 インターネット回線使用料 | 29 |
| | | | 013 データ伝送システム使用料 | 1,406 |
| | | | 018 インターネットバンキング利用料 | 377 |
| 022 修繕費 | | 110 | 401 備品修繕 | 110 |
| 001 給料 | | 25,281 | 001 給料 | 25,281 |
| 002 手当 | | 15,866 | 001 管理職手当 | 1,248 |
| | | | 002 扶養手当 | 576 |
| | | | 003 地域手当 | 3,524 |
| | | | 004 通勤手当 | 436 |
| | | | 006 時間外勤務手当 | 909 |
| | | | 007 期末手当 | 4,254 |
| | | | 008 勤勉手当 | 3,473 |
| | | | 010 住居手当 | 816 |
| | | | 011 児童手当 | 630 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | | 4,676 | 001 賞与引当金繰入額 | 3,921 |
| | | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 755 |
| 005 報酬 | | 92 | 001 上下水道審議会委員報酬 | 92 |
| 006 法定福利費 | | 9,542 | 001 共済組合 | 9,153 |
| | | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 71 |
| | | | 003 介護保険料 | 318 |
| 007 旅費 | | 79 | 001 普通旅費 | 9 |
| | | | 003 研修旅費 | 70 |
| 008 退職給付費 | | 7,035 | 001 退職給付費 | 7,035 |
| 009 研修費 | | 200 | 001 研修費 | 200 |
| 013 備用品費 | | 811 | 002 消耗品 | 811 |
| 014 燃料費 | | 24 | 001 自動車用 | 24 |
| 015 光熱水費 | | 24 | 002 ガス料 | 24 |
| 016 印刷製本費 | | 532 | 002 予算書及び決算書 | 62 |
| | | | 003 広報紙 | 470 |
| 017 通信運搬費 | | 231 | 001 電話料 | 227 |
| | | | 002 郵便料 | 4 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 (千円) | 前年度予定額 (千円) | 比 較 (千円) |
|---------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | 6 減価償却費 | 471,664 | 469,025 | 2,639 |
| | 7 資産減耗費 | 30,100 | 40,100 | △ 10,000 |
| | 8 その他営業費用 | 20 | 20 | 0 |
| 2 営業外費用 | | 49,325 | 86,998 | △ 37,673 |
| | 1 支払利息 | 36,466 | 41,958 | △ 5,492 |
| | 2 基金処分費 | 6,000 | 12,000 | △ 6,000 |
| | 3 雑支出 | 20 | 310 | △ 290 |
| | 4 消費税及び地方消費税 | 6,839 | 32,730 | △ 25,891 |
| 3 特別損失 | | 510 | 510 | 0 |
| | 1 固定資産売却損 | 10 | 10 | 0 |
| | 2 過年度損益修正損 | 500 | 500 | 0 |
| 4 予備費 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |

| 節 分 | | 金 額 | 説 明 | | |
|-----|-------------|---------|-----|-------------------|---------|
| 区 | | (千円) | | (千円) | |
| 019 | 委託料 | 2,677 | 501 | 清掃委託料 | 1,958 |
| | | | 502 | 警備委託料 | 146 |
| | | | 503 | 会計システム保守委託料 | 561 |
| | | | 504 | 職員腸内細菌検査委託料 | 12 |
| 020 | 手数料 | 81 | 004 | 銀行取扱手数料 | 81 |
| 021 | 賃借料 | 554 | 002 | 電子複写機借上料 | 227 |
| | | | 004 | テレビ受信料 | 57 |
| | | | 009 | インターネット回線使用料 | 92 |
| | | | 013 | データ伝送システム使用料 | 132 |
| | | | 014 | A E D使用料 | 40 |
| | | | 017 | J C I S 検索システム利用料 | 6 |
| 022 | 修繕費 | 1,158 | 501 | 自動車修繕 | 58 |
| | | | 506 | 建築物修繕 | 990 |
| | | | 599 | その他修繕 | 110 |
| 029 | 補償費 | 100 | 001 | 賠償金 | 100 |
| 030 | 交際費 | 100 | 001 | 管理者交際費 | 100 |
| 032 | 厚生費 | 222 | 001 | 職員厚生費 | 70 |
| | | | 002 | 職員健康診断 | 131 |
| | | | 006 | ストレスチェック | 21 |
| 033 | 負担金 | 255 | 008 | 日本水道協会 | 255 |
| 036 | 保険料 | 62 | 001 | 自動車損害保険料 | 41 |
| | | | 002 | 火災保険料 | 21 |
| 037 | 公課費 | 38 | 001 | 自動車重量税 | 38 |
| 038 | 貸倒引当金繰入額 | 1,234 | 001 | 貸倒引当金繰入額 | 1,234 |
| 041 | 有形固定資産減価償却費 | 462,608 | 001 | 建物 | 7,646 |
| | | | 002 | 構築物 | 355,207 |
| | | | 003 | 機械及び装置 | 93,951 |
| | | | 004 | 車両及び運搬具 | 645 |
| | | | 005 | 工具、器具及び備品 | 5,159 |
| 042 | 無形固定資産減価償却費 | 9,056 | 001 | ソフトウェア | 9,056 |
| 043 | 固定資産除却費 | 30,000 | 001 | 除却固定資産未償却額 | 30,000 |
| 044 | たな卸資産減耗費 | 100 | 001 | たな卸資産減耗費 | 100 |
| 045 | 材料売却原価 | 10 | 001 | 材料売却原価 | 10 |
| 046 | 雑支出 | 10 | 001 | 雑支出 | 10 |
| | | | | | |
| 047 | 企業債利息 | 36,466 | 001 | 企業債利息 | 36,466 |
| 049 | 基金処分費 | 6,000 | 001 | 鉛製給水管改修基金処分費 | 6,000 |
| 050 | 不用品売却原価 | 10 | 001 | 不用品売却原価 | 10 |
| 051 | その他雑支出 | 10 | 001 | その他雑支出 | 10 |
| 052 | 消費税及び地方消費税 | 6,839 | 001 | 消費税及び地方消費税 | 6,839 |
| | | | | | |
| 053 | 固定資産売却損 | 10 | 001 | 固定資産売却損 | 10 |
| 056 | 過年度損益修正損 | 500 | 001 | 過年度損益修正損 | 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |

資本的收入 収

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------------|------------|---------|--------|----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 資本的收入 | | 184,122 | 96,509 | 87,613 |
| 1 企業債 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 1 企業債 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 2 工事負担金 | | 34,112 | 96,499 | △ 62,387 |
| | 1 工事負担金 | 34,112 | 96,499 | △ 62,387 |
| 3 固定資産売却 代金 | | 10 | 10 | 0 |
| | 1 固定資産売却代金 | 10 | 10 | 0 |

及び支出 入

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | (千円) | | (千円) |
| 001 企業債 | 150,000 | 001 配水管整備事業 | 150,000 |
| 001 工事負担金 | 34,112 | 001 配水管布設工事 | 26,997 |
| | | 002 消火栓新設及び改良工事 | 7,115 |
| 001 固定資産売却代金 | 10 | 001 固定資産売却代金 | 10 |

支

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------|--------------|-----------|---------|----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 資本的支出 | | 1,030,401 | 918,952 | 111,449 |
| 1 建設改良費 | | 774,668 | 645,901 | 128,767 |
| | 1 水源・浄水施設改良費 | 27,948 | 82,256 | △ 54,308 |
| | 2 配水施設改良費 | 730,991 | 542,661 | 188,330 |
| | 3 量水器費 | 15,497 | 16,216 | △ 719 |
| | 4 固定資産購入費 | 232 | 4,768 | △ 4,536 |
| 2 企業債償還金 | | 254,679 | 271,986 | △ 17,307 |
| | 1 企業債償還金 | 254,679 | 271,986 | △ 17,307 |
| 3 投資 | | 54 | 65 | △ 11 |
| | 1 基金費 | 54 | 65 | △ 11 |
| 4 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

出

| 節 分 | | 説 明 | |
|----------------------|-------------|----------------------|---------|
| 区 | 金 額 (千円) | | (千円) |
| 007 旅費 | 3 | 001 普通旅費 | 3 |
| 058 施設工事費 | 27,945 | 601 取水設備建設改良工事 | 27,945 |
| 001 給料 | 18,244 | 001 給料 | 18,244 |
| 002 手当 | 15,813 | 001 管理職手当 | 936 |
| | | 002 扶養手当 | 894 |
| | | 003 地域手当 | 2,610 |
| | | 004 通勤手当 | 574 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 2,190 |
| | | 007 期末手当 | 4,683 |
| | | 008 勤勉手当 | 3,734 |
| | | 010 住居手当 | 192 |
| 006 法定福利費 | 8,004 | 001 共済組合 | 7,653 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 56 |
| | | 003 介護保険料 | 295 |
| 007 旅費 | 3 | 001 普通旅費 | 3 |
| 012 被服費 | 22 | 001 作業服等 | 22 |
| 013 備用品費 | 257 | 002 消耗品 | 257 |
| 014 燃料費 | 60 | 001 自動車用 | 60 |
| 019 委託料 | 27,643 | 701 設計積算システム保守委託料 | 1,485 |
| | | 706 配水設備設計委託料 | 17,776 |
| | | 707 配水管設計委託料 | 8,382 |
| 021 賃借料 | 9 | 001 建設副産物情報交換システム利用料 | 9 |
| 022 修繕費 | 69 | 702 自動車修繕 | 69 |
| 029 補償費 | 500 | 002 補償金 | 500 |
| 036 保険料 | 35 | 001 自動車損害保険料 | 35 |
| 037 公課費 | 5 | 001 自動車重量税 | 5 |
| 058 施設工事費 | 660,327 | 701 配水管建設改良工事 | 587,210 |
| | | 702 配水設備建設改良工事 | 73,117 |
| 059 量水器費 | 15,497 | 001 量水器 | 15,497 |
| 055 工具、器具及び備品 購入費 | 232 | 003 事務用机及び椅子 | 100 |
| | | 013 パソコン等 | 132 |
| 061 企業債償還元金 | 254,679 | 001 企業債元金 | 254,679 |
| 062 積立金 | 54 | 001 鉛製給水管改修基金積立金 | 54 |