

令和4年度

大船渡市簡易水道事業会計予算書

大 船 渡 市

# 目 次

1	令和4年度大船渡市簡易水道事業会計予算	3
2	予算に関する説明書	
(1)	令和4年度大船渡市簡易水道事業会計予算実施計画	
ア	収益的収入及び支出	7
イ	資本的収入及び支出	8
(2)	令和4年度大船渡市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
(3)	給与費明細書	10
(4)	債務負担行為に関する調書	13
(5)	令和4年度大船渡市簡易水道事業予定貸借対照表	14
(6)	令和3年度大船渡市簡易水道事業予定貸借対照表	16
(7)	令和3年度大船渡市簡易水道事業予定損益計算書	18
(8)	注 記	19
3	予算に関する説明資料	
(1)	収益的収入及び支出	22
(2)	資本的収入及び支出	26

## 令和4年度 大船渡市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度大船渡市簡易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	2,240 戸	
(2) 年 間 総 給 水 量	657,639 m <sup>3</sup>	
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1,802 m <sup>3</sup>	
(4) 主要な建設改良事業	改良更新事業	210,841 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。なお、営業費用中施設解体撤去事業の経費に充てるため、企業債20,000千円を借り入れる。

### 収 入

第1款 水道事業収益	330,537 千円
第1項 営 業 収 益	116,810 千円
第2項 営 業 外 収 益	213,727 千円

### 支 出

第1款 水道事業費用	389,066 千円
第1項 営 業 費 用	368,094 千円
第2項 営 業 外 費 用	18,972 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78,844千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,153千円、過年度分損益勘定留保資金34,626千円、当年度分損益勘定留保資金32,065千円で補てんするものとする。）。

### 収 入

第1款 資本的収入	247,350 千円
第1項 企 業 債	182,200 千円
第2項 他会計負担金	2,000 千円
第4項 補 助 金	7,750 千円
第5項 他会計出資金	55,389 千円
第7項 固定資産売却代金	11 千円

### 支 出

第1款 資本的支出	326,194 千円
第1項 建 設 改 良 費	211,506 千円
第2項 企業債償還金	114,688 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
旧越喜来 第2配水池 解体撤去事業	千円 20,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金その他借入先の融資条件による。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
改良更新事業	182,200			
計	202,200			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 第8条に定める経費以外の同一款内の間の流用

(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

47,600 千円

(他会計からの補助金)

第9条 簡易水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、132,323千円である。

(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、644千円と定める。

令和4年2月16日提出

岩手県大船渡市長 戸田公明

# 予算に関する説明書



令和4年度 大船渡市簡易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 (千円)	備 考
1 水道事業収益			330,537	
	1 営業収益		116,810	
		1 給水収益	113,524	
		2 受託工事収益	110	
		3 その他の営業収益	3,176	
	2 営業外収益		213,727	
		2 他会計補助金	132,323	
		3 長期前受金戻入	60,399	
		4 消費税及び地方消費税還付金	20,657	
		5 雑収益	348	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			389,066	
	1 営業費用		368,094	
		1 原水及び浄水費	43,594	
		2 配水及び給水費	76,698	
		3 受託工事費	110	
		4 総係費	39,097	
		5 減価償却費	179,837	
		6 資産減耗費	25,436	
		7 その他営業費用	3,322	
	2 営業外費用		18,972	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,631	
		3 雑支出	341	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			247,350	
	1 企業債		182,200	
		1 建設企業債	182,200	
	2 他会計負担金		2,000	
		1 他会計負担金	2,000	
	4 補助金		7,750	
		2 県補助金	7,750	
	5 他会計出資金		55,389	
		1 他会計出資金	55,389	
7 固定資産 売却代金		11		
	1 固定資産 売却代金	11		

### 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			326,194	
	1 建設改良費		211,506	
		1 建設及び改良費	210,841	
		3 営業設備費	665	
	2 企業債償還金		114,688	
1 企業債償還金		114,688		



# 令和4年度 大船渡市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	△ 77,726
減価償却費	179,837
固定資産除却費	3,392
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	19
賞与引当金、法定福利費引当金及び報酬引当金の増減額 (△は減少)	2
長期前受金戻入額	△ 60,399
支払利息及び企業債取扱諸費	18,631
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,857
未払金の増減額 (△は減少)	△ 36
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13
小 計	54,850
利息の支払額	△ 18,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,219
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	△ 192,284
有形固定資産の売却による収入	11
県補助金による収入	7,750
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,523
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	182,200
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	△ 112,782
その他の企業債による収入	20,000
その他の企業債の償還による支出	△ 1,906
他会計からの出資による収入	55,389
財務活動によるキャッシュ・フロー	142,901
資金増加額	△ 3,403
資金期首残高	58,400
資金期末残高	54,997

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	( 2 ) 7	( 3,866 ) 3,866	20,598	14,856	( 3,866 ) 39,320	( 537 ) 8,280	( 4,403 ) 47,600
前 年 度	0	( 2 ) 6	( 3,773 ) 3,773	16,887	13,764	( 3,773 ) 34,424	( 557 ) 7,180	( 4,330 ) 41,604
比 較	0	( 0 ) 1	( 93 ) 93	3,711	1,092	( 93 ) 4,896	(△ 20 ) 1,100	( 73 ) 5,996

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員分

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	485	984	648	275	0
	前 年 度	487	546	588	254	0
	比 較	△ 2	438	60	21	0
手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	4,076	18	4,789	3,581	14,856
	前 年 度	4,775	18	4,138	2,958	13,764
	比 較	△ 699	0	651	623	1,092

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	3,711	給与改定に伴う増減分	—	—	
		昇給に伴う増加分	191	昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	3,520	職員の異動等による増減分	職員異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 4人 0人 4人 比較 1人 0人 1人
手 当	1,092	制度改正に伴う増減分	△ 294	期末手当 △ 294千円	期末手当 ・ 2.60月 → 2.45月
		その他の増減分	1,386	職員の異動等による増減分	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職 (事務・技術職)	技 労 職 (作業員)	全 職 員
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,575	342,600	340,180
	平均給与月額(円)	382,606	374,719	381,028
	平均年齢(歳)	45歳3月	50歳11月	46歳5月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,250	-	351,250
	平均給与月額(円)	435,494	-	435,494
	平均年齢(歳)	48歳4月	-	48歳4月

#### (2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 労 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 労 職 (円)
高 校 卒	151,900	149,200	150,600	147,900
大 学 卒	173,200	-	171,700	-

#### (3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 労 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1	-	-	1	-	-
	2	-	-	2	-	-
	3	2	50.0	3	-	-
	4	1	25.0	4	-	-
	5	1	25.0	5	1	100.0
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	計	4	100.0	計	1	100.0
令和3年1月1日現在	1	-	-	1	-	-
	2	1	25.0	2	-	-
	3	-	-	3	-	-
	4	1	25.0	4	-	-
	5	1	25.0	5	-	-
	6	1	25.0	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	計	4	100.0	計	-	-

#### (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事補 技師補	主 事 技 師	係 長	所長補佐	所長補佐	所 長	部 長
技 労 職	作 業 員	作 業 員	作 業 員	作 業 員	作 業 員	-	-

## (4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 労 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	-
		2号給(人)	1	1	-
		3号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	4	3	1
		5号給(人)	-	-	-
		6号給(人)	-	-	-
		7号給(人)	-	-	-
8号給(人)	-	-	-		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	-	
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	-
		2号給(人)	2	2	-
		3号給(人)	-	-	-
		4号給(人)	2	2	-
		5号給(人)	-	-	-
		6号給(人)	-	-	-
		7号給(人)	-	-	-
8号給(人)	-	-	-		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		

## (5) 期末手当・勤勉手当

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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	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 退職特例措 置(2~45% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置(2~45% 加算)	

## (7) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	月額12,000円を超える家賃を支払う場合に支給対象とし、 27,000円を上限に支給。
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者に係る距離区分ごとの支給額 3,200円~49,300円

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

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 義務発生予定金額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	補助金	損益勘定 留保資金	その他
簡易水道施設運転 管理業務委託料	129,000	令和元年度 ～ 令和3年度	84,260	令和4年度	42,130				42,130

# 令和4年度 大船渡市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

## 資 産 の 部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,006		
イ 建物	215,157			
減価償却累計額	<u>△ 23,102</u>	192,055		
ウ 構築物	2,407,069			
減価償却累計額	<u>△ 295,926</u>	2,111,143		
エ 機械及び装置	1,085,058			
減価償却累計額	<u>△ 249,136</u>	835,922		
オ 車両運搬具	2,366			
減価償却累計額	<u>△ 399</u>	1,967		
カ 工具、器具及び備品	550			
減価償却累計額	<u>0</u>	550		
キ 建設仮勘定		<u>18,905</u>		
有形固定資産合計			<u>3,161,548</u>	
固定資産合計				<b>3,161,548</b>
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			54,997	
(2) 未収金		25,160		
貸倒引当金		<u>△ 84</u>	25,076	
(3) 貯蔵品			<u>64</u>	
流動資産合計				<u>80,137</u>
<b>資産合計</b>				<b><u>3,241,685</u></b>

## 負 債 の 部

	千円	千円	千円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,668,641		
イ その他の企業債	<u>91,816</u>		
企業債合計		<u>1,760,457</u>	
固定負債合計			<b>1,760,457</b>
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	110,542		
イ その他の企業債	<u>1,922</u>		
企業債合計		112,464	
(2) 未払金		8,322	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2,790		
イ 法定福利費引当金	580		
ウ 報酬引当金	<u>217</u>		
引当金合計		3,587	
(4) その他流動負債		<u>1,470</u>	
流動負債合計			<b>125,843</b>
<b>5 繰延収益</b>			
長期前受金		1,163,031	
収益化累計額		<u>△ 192,801</u>	
繰延収益合計			<u><b>970,230</b></u>
<b>負債合計</b>			<u><b>2,856,530</b></u>

## 資 本 の 部

	千円	千円	千円
<b>6 資本金</b>			<b>567,010</b>
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
ア その他資本剰余金	<u>162</u>		
資本剰余金合計		162	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>182,017</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 182,017</u>	
剰余金合計			<u><b>△ 181,855</b></u>
<b>資本合計</b>			<u><b>385,155</b></u>
<b>負債資本合計</b>			<u><b>3,241,685</b></u>

# 令和3年度 大船渡市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

## 資 産 の 部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,017		
イ 建物	215,157			
減価償却累計額	<u>△ 15,401</u>	199,756		
ウ 構築物	2,251,095			
減価償却累計額	<u>△ 200,733</u>	2,050,362		
エ 機械及び装置	1,049,290			
減価償却累計額	<u>△ 172,592</u>	876,698		
オ 車両運搬具	2,366			
減価償却累計額	<u>0</u>	2,366		
カ 建設仮勘定		<u>22,305</u>		
有形固定資産合計			3,152,504	
(2) 無形固定資産				
アダ ム使用権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				<b>3,152,504</b>
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			58,400	
(2) 未収金		16,303		
貸倒引当金		<u>△ 65</u>	16,238	
(3) 貯蔵品			<u>51</u>	
流動資産合計				<u>74,689</u>
<b>資産合計</b>				<b><u>3,227,193</u></b>



## 負 債 の 部

	千円	千円	千円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,596,984		
イ その他の企業債	<u>73,738</u>		
企業債合計		<u>1,670,722</u>	
固定負債合計			<b>1,670,722</b>
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	112,781		
イ その他の企業債	<u>1,906</u>		
企業債合計		114,687	
(2) 未払金		8,358	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2,789		
イ 法定福利費引当金	579		
ウ 報酬引当金	<u>217</u>		
引当金合計		3,585	
(4) その他流動負債		<u>1,470</u>	
流動負債合計			<b>128,100</b>
<b>5 繰延収益</b>			
長期前受金		1,154,165	
収益化累計額		<u>△ 133,286</u>	
繰延収益合計			<u><b>1,020,879</b></u>
<b>負債合計</b>			<u><b>2,819,701</b></u>

## 資 本 の 部

	千円	千円	千円
<b>6 資本金</b>			<b>511,621</b>
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
ア その他資本剰余金	<u>162</u>		
資本剰余金合計		162	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>104,291</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 104,291</u>	
剰余金合計			<u><b>△ 104,129</b></u>
<b>資本合計</b>			<u><b>407,492</b></u>
<b>負債資本合計</b>			<u><b>3,227,193</b></u>

# 令和3年度 大船渡市簡易水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

<b>1 営業収益</b>	千円	千円	千円
(1) 給水収益	104,593		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>1,291</u>	105,884	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	38,995		
(2) 配水及び給水費	70,963		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	38,605		
(5) 減価償却費	181,637		
(6) 資産減耗費	19,422		
(7) その他営業費用	<u>3,358</u>	<u>352,980</u>	
営業損失			<b>247,096</b>
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	143,497		
(3) 長期前受金戻入	66,635		
(4) 雑収益	<u>461</u>	210,593	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,896		
(2) 雑支出	<u>31</u>	<u>19,927</u>	<u>190,666</u>
経常損失			<b>56,430</b>
<b>5 特別利益</b>			
(1) その他特別利益	<u>1,816</u>	1,816	
<b>6 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,816</u>
当年度純損失			<b>54,614</b>
前年度繰越欠損金			<b>49,677</b>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><b>104,291</b></u>

## 注 記

### 1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア 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

ア 有形固定資産

減価償却の方法は定額法によっている。(ただし、取換資産については取換法による。)なお、耐用年数は地方公営企業法施行規則別表第2号に定める耐用年数による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員に係る退職手当については、一般会計で全額負担するため、退職給付引当金を計上しない。

イ 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。

ウ 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並びに会計年度任用職員の期末手当相当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

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

オ 報酬引当金

会計年度任用職員の期末手当相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。

(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。

### 2 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計負担金見込額

当年度予定貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,872,921千円である。

### 3 減損損失

(1) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産について、減損の兆候を認識した。

種 類	所 在 地
土 地	三陸町綾里字宮野 185 番 2、187 番 2

簡易水道事業で使用している固定資産は、全ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、事業用資産を1つのグループとしている。また、将来の使用が見込まれない資産はキャッシュ・フローを生み出さないため、独立したグループとして取り扱っている。

上記資産は、令和3年度に解体した宮野浄水場の跡地であり、回収可能価額が帳簿価額を上回る見込みであることから、減損損失を認識していない。

## 予算に関する説明資料

# 収益的収入及び支出

## 収 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業益			330,537	345,414	△ 14,877	
1 営業収益			116,810	117,715	△ 905	
	1 給水収益		113,524	114,159	△ 635	
		1 給水収益	113,524	114,159	△ 635	簡易水道料金 107,634 家事用 85,667 団体用 8,750 営業用 12,481 工場用 736 メーター使用料 5,890
	2 受託工事収益		110	110	0	
		1 受託工事収益	110	110	0	
	3 その他の営業収益		3,176	3,446	△ 270	
		2 手数料	231	304	△ 73	設計審査手数料 工事検査手数料外
		3 雑収益	2,945	3,142	△ 197	給水負担金 消火栓修繕負担金外
2 営業外収益			213,727	227,699	△ 13,972	
	1 受取利息及び配当金		0	1	△ 1	
		1 預金利息	0	1	△ 1	
	2 他会計補助金		132,323	141,540	△ 9,217	
		1 一般会計補助金	132,323	141,540	△ 9,217	
	3 長期前受金戻入		60,399	72,115	△ 11,716	
		1 長期前受金戻入	60,399	72,115	△ 11,716	償却資産の取得等に充てられる補助金等の減価償却見合い額
	4 消費税及び地方消費税還付金		20,657	13,282	7,375	
		1 消費税及び地方消費税還付金	20,657	13,282	7,375	
	5 雑収益		348	761	△ 413	
		3 その他雑収益	348	761	△ 413	

支 出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業費			389,066	397,429	△ 8,363	
1 営業費用			368,094	372,009	△ 3,915	
	1 原水及び浄水費		43,594	46,648	△ 3,054	原水及び浄水施設の維持管理等に要する費用
		7 旅 費	70	0	70	市外旅費
		11 備 消 品 費	2,124	264	1,860	浄水場用消耗品代
		12 燃 料 費	36	24	12	発電機用軽油代
		13 光 熱 水 費	1,189	915	274	取水・浄水施設電気料
		15 通 信 運 搬 費	1,028	1,032	△ 4	電話回線専用料外
		17 委 託 料	15,023	16,912	△ 1,889	施設運転管理業務外
		18 手 数 料	5,700	5,942	△ 242	水質検査手数料外
		19 賃 借 料	213	350	△ 137	浄水場用地賃借料外
		20 修 繕 費	5,440	8,820	△ 3,380	膜モジュール洗浄外
		24 動 力 費	10,190	9,792	398	取水・浄水施設動力用電気料
		25 薬 品 費	1,710	1,798	△ 88	次亜塩素酸ナトリウム代外
		26 材 料 費	100	100	0	取水・浄水設備補修材料代
		31 負 担 金	670	598	72	綾里川ダム管理費負担金外
		33 保 険 料	101	101	0	建物損害保険料
	2 配水及び給水費		76,698	82,081	△ 5,383	配水及び給水施設の維持管理等に要する費用
		1 給 料	8,886	9,559	△ 673	
		2 手 当	5,620	5,220	400	
		3 賞与引当金繰入額	1,215	1,353	△ 138	
		5 法定福利費	2,907	3,104	△ 197	
		6 法定福利費引当金繰入額	241	273	△ 32	
		7 旅 費	40	80	△ 40	市外旅費
		11 備 消 品 費	511	511	0	各種水道施設修理部品代外
		12 燃 料 費	216	185	31	車両用ガソリン代外
		13 光 熱 水 費	871	1,023	△ 152	配水施設電気料

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
		15 通信運搬費	1,125	1,125	0	電話回線専用料外
		17 委 託 料	36,692	36,795	△ 103	施設運転管理業務 漏水調査外
		18 手 数 料	56	83	△ 27	車検手数料外
		19 賃 借 料	603	603	0	配水施設用地賃借料外
		20 修 繕 費	9,973	13,634	△ 3,661	給配水管維持修繕費外
		23 路面復旧費	1,000	1,500	△ 500	給配水管埋設路面舗装復旧費
		24 動 力 費	6,318	6,552	△ 234	配水施設動力用電気料
		25 薬 品 費	66	66	0	残留塩素測定試薬代
		26 材 料 費	100	100	0	配水施設補修材料代
		31 負 担 金	40	77	△ 37	諸会議出席負担金
		33 保 険 料	182	207	△ 25	水道賠償責任保険料外
		34 租 税 公 課	36	31	5	自動車重量税
	3 受託工事費		110	110	0	
		20 修 繕 費	110	110	0	
	4 総 係 費		39,097	31,722	7,375	事業活動全般に関する費用、料金の 調定、徴収、検針業務に関する費用
		1 給 料	11,712	7,328	4,384	
		2 手 当	6,936	6,416	520	
		3 賞与引当金 繰 入 額	1,575	1,005	570	
		4 報 酬	3,649	3,550	99	会計年度任用職員
		5 法定福利費	4,793	3,578	1,215	
		6 法定福利費 引当金繰入額	339	225	114	
		7 旅 費	230	318	△ 88	市外旅費外
		10 被 服 費	27	27	0	作業用被服代
		11 備 消 品 費	1,600	1,738	△ 138	事務用消耗品代 検針用端末機器外
		12 燃 料 費	131	117	14	車両用ガソリン代
		14 印刷製本費	642	698	△ 56	予算書・決算書・納付書等
		15 通信運搬費	102	76	26	光回線利用料外
		17 委 託 料	5,380	4,863	517	量水器検針業務 公金収納サービス外



款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
		18 手 数 料	735	442	293	口座振替手数料 外部記憶媒体持込手数料外
		19 賃 借 料	718	721	△ 3	OA機器等賃借料外
		20 修 繕 費	50	90	△ 40	車両修繕費
		31 負 担 金	150	177	△ 27	日本水道協会正会員負担金外
		33 保 険 料	27	57	△ 30	検針員等傷害保険料 自動車損害共済保険料
		34 租 税 公 課	0	7	△ 7	
		35 貸倒引当金 繰 入 額	84	66	18	簡易水道料金・督促手数料貸 倒引当金
		39 報酬引当金 繰 入 額	217	223	△ 6	前年度会計期間における令和4年 6月支給分会計年度任用職員期末 手当相当引当金繰入額
	5 減価償却費		179,837	181,966	△ 2,129	
		1 有形固定資産 減価償却費	179,837	179,356	481	
		2 無形固定資産 減価償却費	0	2,610	△ 2,610	
	6 資産減耗費		25,436	29,482	△ 4,046	
		1 固 定 資 産 除 却 費	25,436	29,482	△ 4,046	旧越喜来第2配水池解体撤去 外
	7 その他 営業費用		3,322	0	3,322	
		1 水 道 事 業 会計支出金	3,322	0	3,322	兼務職員人件費負担金
2 営業外費用			18,972	20,420	△ 1,448	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		18,631	20,116	△ 1,485	
		1 企業債利息	18,631	20,116	△ 1,485	企業債利子償還金
	3 雑 支 出		341	304	37	
		2 そ の 他 雑 支 出	341	304	37	
3 特別損失			0	3,000	△ 3,000	
	5 その他 特別損失		0	3,000	△ 3,000	
		1 そ の 他 特別損失	0	3,000	△ 3,000	
4 予 備 費			2,000	2,000	0	
	1 予 備 費		2,000	2,000	0	
		1 予 備 費	2,000	2,000	0	

# 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明	
1	資本的収入		247,350	168,314	79,036		
1	企業債		182,200	112,700	69,500		
	1	建設企業債	182,200	112,700	69,500		
		1	配水施設等 整備事業債	182,200	112,700	69,500	改良更新事業分
2	他会計 負担金		2,000	1,000	1,000		
	1	他会計 負担金	2,000	1,000	1,000		
		1	消火栓設置費 負担金	2,000	1,000	1,000	
4	補助金		7,750	0	7,750		
	2	県補助金	7,750	0	7,750		
		1	県補助金	7,750	0	7,750	農山漁村地域整備交付金
5	他会計 出資金		55,389	54,614	775		
	1	他会計 出資金	55,389	54,614	775		
		1	水道施設整備 事業出資金	55,389	54,614	775	一般会計出資金
7	固定資産 売却代金		11	0	11		
	1	固定資産 売却代金	11	0	11		
		1	土地売却 代金	11	0	11	宮野浄水場跡地

支 出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 資本的支出			326,194	255,672	70,522	
1 建設改良費			211,506	136,033	75,473	
	1 建設及び改良費		210,841	127,813	83,028	
		11 備用品費	100	114	△ 14	事務用消耗品代
		17 委託料	24,500	40,300	△ 15,800	膜モジュール更新外
		31 負担金	0	2,199	△ 2,199	
		46 工事請負費	186,241	85,200	101,041	浄水設備改良及び配水管布設替工事外
	3 営業設備費		665	8,220	△ 7,555	
		1 水道メーター設置費	60	74	△ 14	
		2 機械購入費	0	8,146	△ 8,146	
		4 器具及び備品購入費	605	0	605	電子文書管理システム機器
2 企業債金			114,688	119,639	△ 4,951	
	1 企業債金		114,688	119,639	△ 4,951	
		1 企業債金	114,688	119,639	△ 4,951	

