

令和4年度 予算書

水道事業会計

茨城県行方市

目 次

1 令和4年度行方市水道事業会計予算 (予算に関する説明書)	-----	1
2 令和4年度行方市水道事業会計予算実施計画書	-----	4
3 令和4年度行方市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	7
4 給与費明細書	-----	8
5 債務負担行為に関する調書	-----	11
6 令和3年度行方市水道事業予定損益計算書	-----	12
7 令和3年度行方市水道事業予定貸借対照表	-----	13
8 令和4年度行方市水道事業予定貸借対照表	-----	15
9 注記事項	-----	17
10 予算附属書類	-----	18

令和4年度行方市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度行方市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	10,540 戸
(2) 年間総給水量	3,338,000 m ³
(3) 1日平均給水量	9,145 m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 配水管布設工事	89,060 千円
ロ 受託工事	342,257 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	948,194 千円
第1項 営業収益	844,218 千円
第2項 営業外収益	103,974 千円
第3項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	820,545 千円
第1項 営業費用	759,031 千円
第2項 営業外費用	61,512 千円
第3項 特別損失	2 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 298,255千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,588千円、減債積立金200,000千円、過年度分損益勘定留保資金86,667千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	369,653 千円
第1項 企業債	65,800 千円
第2項 負担金	281,753 千円
第3項 県補助金	2,100 千円
第4項 他会計補助金	20,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	667,908 千円
第1項 建設改良費	431,777 千円
第2項 企業債償還金	236,131 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
配水管布設替等工事	100,000千円	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行なった後においては当該見直し後の利率)	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) 水道事業費用の各項に計上した予定額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(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 56,723 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、20,420千円である。

(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、6,731千円と定める。

令和4年 月 日 提出

行方市水道事業

行方市長

鈴木 周 也

令和 4 年 度

行方市水道事業会計予算に関する説明書

予算の実施計画

予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

令和 3 年度予定損益計算書及び予定貸借対照表並びに

令和 4 年度予定貸借対照表

令和4年度 行方市水道事業予算実施計画書
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業収益			948,194	
	1 営業収益		844,218	
		1 給 水 収 益	815,318	
		2 受 託 工 事 収 益	1	
		3 その他の営業収益	28,899	
	2 営業外収益		103,974	
		1 受取利息及び配当金	22	
		2 他 会 計 補 助 金	420	
		3 消費税及び地方消費税 還 付 金	1	
		4 長期前受金戻入	102,644	
		5 雑 収 益	887	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			820,545	
	1 営業費用		759,031	
		1 原水及び浄水費	295,408	
		2 配水及び給水費	61,073	
		3 受託工事費	1	
		4 業務費	61,252	
		5 総係費	64,826	
		6 減価償却費	261,468	
		7 資産減耗費	15,001	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		61,512	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	34,510	
		2 消費税及び地方消費税 納 付 金	27,000	
		3 雑 支 出	2	
	3 特別損失		2	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 その他特別損失	1	

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的收入			369,653	
	1 企 業 債		65,800	
		1 企 業 債	65,800	
	2 負 担 金		281,753	
		1 負 担 金	281,753	
	3 県 補 助 金		2,100	
		1 県 補 助 金	2,100	
	4 他会計補助金		20,000	
		1 他 会 計 補 助 金	20,000	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			667,908	
	1 建設改良費		431,777	
		1 施 設 整 備 費	89,060	
		2 受 託 工 事 費	342,257	
		3 営 業 設 備 費	460	
	2 企業債償還金		236,131	
		1 企 業 債 償 還 金	236,131	

令和4年度 行方市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	116,426
減価償却費	261,468
受取利息及び受取配当金	△ 22
支払利息	34,510
固定資産除却費	15,000
未収金増減額（△は増加）	△ 2,314
未払金の増減額（△は減少）	△ 545
たな卸資産の増減額（△は増加）	876
長期前受金戻入額	△ 102,644
賞与引当金増減額（△は減少）	22
貸倒引当金増減額	0
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	0
小計	<u>322,777</u>
利息及び配当金の受取額	22
利息の支払額	<u>△ 34,510</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	288,289

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	△ 392,566
工事負担金による収入	245,448
施設負担金による収入	10,691
県補助金による収入	1,909
他会計補助金による収入	18,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 116,336</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	65,800
建設改良企業債償還による支出	△ 236,131
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 170,331</u>

資産増減額	1,622
資金期首残高	<u>548,732</u>
資金期末残高	550,354

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給与費				法定福 利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	0	(2) 7	3,936	24,602	15,447	43,985	12,738	56,723	
前 年 度	0	(1) 7	1,752	29,266	17,363	48,381	13,570	61,951	
比 較	0	(1) 0	2,184	△ 4,664	△ 1,916	△ 4,396	△ 832	△ 5,228	

() 内は、会計年度任用職員の予算積算人数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	438	546	1,332	1,157	720	6,308	4,526	420
	前 年 度	618	546	1,164	1,390	720	7,401	5,404	120
	比 較	△ 180	0	168	△ 233	0	△ 1,093	△ 878	300

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給与費				法定福 利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	0	7	0	24,602	14,215	38,817	11,864	50,681	
前 年 度	0	7	0	29,266	16,791	46,057	13,181	59,238	
比 較	0	0	0	△ 4,664	△ 2,576	△ 7,240	△ 1,317	△ 8,557	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	438	546	888	1,157	720	5,520	4,526	420
	前 年 度	618	546	972	1,390	720	7,021	5,404	120
	比 較	△ 180	0	△ 84	△ 233	0	△ 1,501	△ 878	300

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
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	2	3,936	0	1,232	5,168	874	6,042	
前 年 度	1	1,752	0	572	2,324	389	2,713	
比 較	1	2,184	0	660	2,844	485	3,329	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	0	444	0	0	788	0	0
	前 年 度	0	0	192	0	0	380	0	0
	比 較	0	0	252	0	0	408	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	△ 4,664	昇給に伴う増加分 16		平均昇給率 0.8% 昇給期 4月 6人
		その他の増減分 △ 4,680	会計間の異動による増減	
手 当	△ 1,916	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外手当、児童手当

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	320,800
	平均給与月額(円)	356,800
	平均年齢(歳)	42.57
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	348,400
	平均給与月額(円)	382,400
	平均年齢(歳)	45.90

(2) 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	1 - 9	154,900円
短 大 卒	1 - 19	168,900円
大 学 卒	1 - 29	188,700円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日現在	1級	2	28.6
	2級		
	3級	1	14.3
	4級	2	28.6
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	計	7	100.0
令和3年4月1日現在	1級	1	14.3
	2級		
	3級		
	4級	4	57.1
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	計	7	100.0

(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
一般行政職	主 事	主 任	係 長 主 幹	係 長	課長補佐	課 長

(4) 昇給

区 分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	1
		3号給 (人)	1	1	1
		4号給 (人)	4	4	4
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	86	86	86		
前年度	職員数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	1
		3号給 (人)	1	1	1
		4号給 (人)	5	5	5
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100	100	100		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率(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 (内勤勉0.950)	2.150 (内勤勉0.950)	4.300 (内勤勉1.90)	有	
前年度	2.225 (内勤勉0.950)	2.225 (内勤勉0.950)	4.450 (内勤勉1.90)	有	
一般会計の 制度	2.150 (内勤勉0.950)	2.150 (内勤勉0.950)	4.300 (内勤勉1.90)	有	

(6) 定年退職およ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	退職時 特別昇給
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)	なし
一般会計の 制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度までの支払義務 発生（見込み）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	料金収入
上下水道料金徴 収等業務委託	192,374	R3	41,250	R4 ～ R6	151,124	151,124

令和3年度 行方市水道事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	673,684		
(2) その他営業収益	17,622	691,306	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	259,819		
(2) 配水及び給水費	46,861		
(3) 業務費	51,959		
(4) 総係費	61,817		
(5) 減価償却費	270,513		
(6) 資産減耗費	14,293		
(7) その他営業費用	166	705,428	
営業損失			14,122
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	24		
(2) 他会計補助金	93,167		
(3) 長期前受金戻入	107,619		
(4) 雑収益	875	201,685	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	40,029		
(2) 雑支出	536	40,565	161,120
5 特別損失			
(1) その他特別損失			
当年度純利益			146,998
その他未処分利益剰余金変動額			120,000
当年度未処分利益剰余金			266,998

令和3年度 行方市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		108,738	
ロ 建 物	552,224		
減価償却累計額	<u>△ 271,595</u>	280,629	
ハ 構 築 物	13,033,236		
減価償却累計額	<u>△ 7,914,851</u>	5,118,385	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,573,117		
減価償却累計額	<u>△ 2,222,762</u>	350,355	
ホ 車 両 運 搬 具	5,051		
減価償却累計額	<u>△ 4,798</u>	253	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,223		
減価償却累計額	<u>△ 20,378</u>	1,845	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>127,250</u>	
有形固定資産合計		<u>5,987,455</u>	
固定資産合計			<u>5,987,455</u>

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		548,732	
(2)未 収 金	35,686		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,000</u>	33,686	
(3)貯 蔵 品		9,167	
(4)前 払 費 用		<u>576</u>	
流動資産合計			<u>592,161</u>
資 産 合 計			<u><u>6,579,616</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 固定負債合計

2,114,667

2,114,667

2,114,667

4 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 引当金
 イ 賞与引当金
 引当金合計
 (4) 預り保証金
 (5) その他流動負債
 流動負債合計

236,131

236,131

32,731

4,036

4,036

0

12,641

285,539

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 (2) 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

7,157,786

△ 4,635,860

2,521,926

4,922,132

資本の部

6 資本金

- (1) 自己資本金
 資本金合計

1,134,134

1,134,134

7 剰余金

- (1) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 口 当年度未処分利益
 剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

256,352

266,998

523,350

523,350

1,657,484

6,579,616

令和4年度 行方市水道事業予定貸借対照表
(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		108,738	
ロ 建 物	552,224		
減価償却累計額	<u>△ 281,599</u>	270,625	
ハ 構 築 物	13,308,236		
減価償却累計額	<u>△ 8,119,117</u>	5,189,119	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,573,577		
減価償却累計額	<u>△ 2,269,857</u>	303,720	
ホ 車 両 運 搬 具	5,051		
減価償却累計額	<u>△ 4,798</u>	253	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,223		
減価償却累計額	<u>△ 20,481</u>	1,742	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>229,356</u>	
有形固定資産合計			<u>6,103,553</u>
固定資産合計			6,103,553

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		550,354	
(2)未 収 金	38,000		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,000</u>	36,000	
(3)貯 蔵 品		8,291	
(4)前 払 費 用		<u>576</u>	
流動資産合計			<u>595,221</u>
資 産 合 計			<u><u>6,698,774</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 固定負債合計

1,955,726

1,955,726

1,955,726

4 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良の財源等に
 充てるための企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 引当金
 イ 賞与引当金
 引当金合計
 (4) 預り保証金
 (5) その他流動負債
 流動負債合計

224,741

224,741

32,186

4,058

4,058

0

12,641

273,626

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 (2) 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

7,434,016

△ 4,738,504

2,695,512

4,924,864

資本の部

6 資本金

- (1) 自己資本金
 資本金合計

1,254,134

1,254,134

7 剰余金

- (1) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 口 当年度未処分利益
 剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

203,350

316,426

519,776

519,776

1,773,910

6,698,774

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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

- ・減価償却の方法

定額法（ただし、取替資産については、取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物	10～60年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具・器具及び備品	5～8年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・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・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、一般債権等について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

予 算 附 属 書 類

1 本年度予算と前年度予算との比較

1. 収益的収入及び支出

(収 入)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 水道事業収益		948,194	970,245	△ 22,051
1 営業収益		844,218	857,005	△ 12,787
	1 給 水 収 益	815,318	838,209	△ 22,891
	2 受 託 工 事 収 益	1	1	0
	3 その他の営業収益	28,899	18,795	10,104
2 営業外収益		103,974	113,238	△ 9,264
	1 受取利息及び配当金	22	22	0
	2 他 会 計 補 助 金	420	5,637	△ 5,217
	3 消費税及び地方消費税 還 付 金	1	1	0
	4 長 期 前 受 金 戻 入	102,644	106,691	△ 4,047
	5 雑 収 益	887	887	0
3 特別利益		2	2	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0
	2 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節	金額	備考
1 水道料金	815,318	水道料金 815,318
1 工事負担金	1	工事負担金 1
1 材料売却収益	1	材料売却収益 1
2 手数料	1,498	給水装置設計審査・工事検査手数料 154 指定給水装置工事業者申請・更新手数料 1,320 督促手数料 24
3 他会計負担金	11,720	消火栓修繕工事負担金 11,720
4 雑収益	15,680	下水道使用料徴収業務受託料 15,680
1 預金利息	22	預金利息 22
1 他会計補助金	420	児童手当に要する経費 420
1 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
1 長期前受金戻入	102,644	固定資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額 102,644
1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
2 その他雑収益	886	受水施設電気料金 292 原発事故損害賠償金 550 行政財産使用料 43 コピー代 1
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
2 その他特別利益	1	その他特別利益 1

(支 出)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 水道事業費用		820,545	849,690	△ 29,145
1 営業費用		759,031	775,657	△ 16,626
	1 原水及び浄水費	295,408	294,891	517
	2 配水及び給水費	61,073	53,706	7,367

(単位：千円)

節	金額	備考
1 旅 費	170	水道技術管理者資格講習会旅費 170
2 備 消 品 費	177	備消耗品費 177
3 通 信 運 搬 費	4,143	専用回線・携帯電話料 4,143
4 委 託 料	20,178	水質検査業務委託料 8,645 電気保安業務委託料 1,804 施設清掃等業務委託料 2,839 保守点検業務委託料 112 配水ポンプ点検委託料 2,053 機械警備委託料 225 水道施設統廃合検討業務委託料 4,500
5 手 数 料	96	腸内病原菌検査手数料 16 浄化槽汲取及び法定点検手数料 80
6 賃 借 料	723	手賀・中山・蔵川浄水場用地借地料 723
7 修 繕 費	21,375	取水・浄水施設修繕費 21,375
8 動 力 費	50,064	浄水場等電気料金 49,764 自家発電燃料代 300
9 薬 品 費	9,435	次亜塩素酸ナトリウム 6,289 炭酸ガス・PAC 3,146
10 会 費 負 担 金	260	水道技術管理者講習会負担金 260
11 受 水 費	188,739	県受水費 188,739
12 保 険 料	48	施設火災保険料 48
1 備 消 品 費	400	備消耗品費 400
2 委 託 料	11,672	配水管内洗浄作業委託料 10,120 消火栓修繕工事実施設計委託料 1,072 漏水当番待機委託料 480
3 賃 借 料	486	管路マッピングシステム保守 476 配水管理設借地料 10
4 修 繕 費	46,289	量水器更改費 10,846 給・配水施設修繕費 19,910 消火栓修繕費 10,648 量水器修繕費 4,885

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比較増減
	3 受 託 工 事 費	1	1	0
	4 業 務 費	61,252	63,020	△ 1,768
	5 総 係 費	64,826	71,216	△ 6,390

(単位：千円)

節	金額	備考	
5 材料費	1,650	漏水等補修用材料費	1,650
6 保険料	576	水道賠償責任保険料（日本水道協会）	576
1 工事費	1	給水装置工事・修繕工事等の受託工事費	1
1 備消耗品費	200	備消耗品費	200
2 印刷製本費	402	水道料金納付書印刷代	402
3 委託料	47,690	上下水道料金徴収等業務委託料	47,690
4 手数料	3,197	口座振替取扱手数料	1,254
		口座振替伝送手数料	627
		金融機関・コンビニ収納手数料等	1,316
5 賃借料	9,763	水道料金システム賃借料	9,763
1 報酬	4,724	会計年度任用職員報酬	4,724
2 給料	24,602	職員給与費	24,602
3 手当	10,850	扶養手当	438
		住居手当	546
		通勤手当	888
		時間外勤務手当	1,157
		管理職手当	720
		期末手当	3,671
		勤勉手当	3,010
		児童手当	420
4 賞与引当金繰入額	4,058	賞与引当金繰入額	3,365
		法定福利費引当金繰入額	693
5 法定福利費	12,045	共済組合負担金	7,533
		退職手当負担金	3,638
		会計年度任用職員社会保険料等	874
6 旅費	514	普通旅費	70
		会計年度任用職員通勤手当	444
7 備消耗品費	460	備消耗品費	460
8 燃料費	803	公用車ガソリン代	803
9 印刷製本費	327	予算・決算書等印刷代	327
10 通信運搬費	2,207	郵送料	2,207
11 賃借料	965	コピー機等リース料	485
		公用車リース料	480

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
	6 減 価 償 却 費	261,468	278,527	△ 17,059
	7 資 産 減 耗 費	15,001	14,294	707
	8 そ の 他 営 業 費 用	2	2	0
2 営 業 外 費 用		61,512	74,031	△ 12,519
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,510	40,029	△ 5,519
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 納 付 金	27,000	34,000	△ 7,000
	3 雑 支 出	2	2	0
3 特 別 損 失		2	2	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0
	2 そ の 他 特 別 損 失	1	1	0

(単位：千円)

節	金額	備考	
12 修繕費	774	公用車・事務機器修繕費	774
13 補償金	50	車両事故補償金	50
14 食糧費	12	食糧費	12
15 会費負担金	228	日本水道協会負担金	148
		鹿行地区上水道業務研究会負担金	20
		県公共料金暴力対策協議会負担金	10
		研修負担金	50
16 保険料	181	全国自治協会自動車損害共済	127
		自動車損害賠償責任保険料	54
17 公課費	26	自動車重量税	26
18 貸倒引当金繰入額	2,000	貸倒引当金繰入額	2,000
1 有形固定資産 減価償却費	261,468	建物	10,004
		構築物	204,266
		機械及び装置	47,095
		車両運搬具等	0
		工具器具及び備品	103
1 固定資産除却費	15,000	除却損又は廃棄損撤去費	15,000
2 たな卸資産減耗費	1	棄損変質又は滅失による除去費	1
1 材料売却原価	1	材料売却原価	1
2 雑支出	1	過年度過誤納還付金	1
1 企業債利息	34,510	企業債利息	34,510
1 消費税及び地方消費税納付金	27,000	消費税及び地方消費税納付金	27,000
1 不用品売却原価	1	不用品売却原価	1
2 雑支出	1	雑支出	1
1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
2 その他特別損失	1	その他特別損失	1

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 資 本 的 収 入		369,653	319,677	49,976
1 企 業 債		65,800	10,000	55,800
	1 企 業 債	65,800	10,000	55,800
2 負 担 金		281,753	309,677	△ 27,924
	1 負 担 金	281,753	309,677	△ 27,924
3 県 補 助 金		2,100	0	2,100
	1 県 補 助 金	2,100	0	2,100
4 他 会 計 補 助 金		20,000	0	20,000
	1 他 会 計 補 助 金	20,000	0	20,000

(支 出)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 資 本 的 支 出		667,908	621,058	46,850
1 建 設 改 良 費		431,777	366,619	65,158
	1 施 設 整 備 費	89,060	50,266	38,794
	2 受 託 工 事 費	342,257	315,895	26,362
	3 営 業 設 備 費	460	458	2
2 企 業 債 償 還 金		236,131	254,439	△ 18,308
	1 企 業 債 償 還 金	236,131	254,439	△ 18,308

(単位：千円)

節	金額	備考
1 上水道事業債	65,800	配水管整備事業債 65,800
1 工事負担金	269,993	市道改良布設替負担金 39,016 市下水道布設替負担金 13,372 消火栓新設工事負担金 1,465 高速道路工事布設替負担金 179,140 上山地区老朽管更新工事 26,000 国・県道改良布設替等負担金 11,000
2 施設負担金	11,760	新規加入負担金 11,760
1 県補助金	2,100	水道加入促進支援事業補助金 2,100
1 他会計補助金	20,000	一般会計補助金 20,000

(単位：千円)

節	金額	備考
1 委託料	8,760	配水管布設設計委託料 8,760
2 工事費	80,300	老朽管更新工事 30,000 配水管布設替工事 46,000 要望 4,300
1 委託料	115,139	市道改良布設替設計業務委託料 3,549 市下水道布設替設計業務委託料 1,217 消火栓設置設計業務委託料 134 高速道路布設替設計業務委託料 110,239
2 工事費	227,118	市道改良布設替工事 35,467 市下水道布設替工事 12,155 消火栓設置工事 1,331 高速道路布設替工事 154,165 国・県道改良布設替等工事 24,000
1 備用品費	460	量水器 460
1 企業債償還金	236,131	企業債元金償還金 236,131