

令和4年度

水道事業会計予算

令和4年度 開成町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度開成町の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) 給水装置個数 | 8, 170 個 |
| (2) 年間総給水量 | 2, 062, 170 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 5, 650 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業費 (増設改良事業費) | 96, 249千円 |

(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 | | 支 出 | |
|------------|------------|-------------|------------|
| 第1款 水道事業収益 | 263, 965千円 | 第11款 水道事業費用 | 263, 965千円 |
| 第1項 営業収益 | 242, 901千円 | 第1項 営業費用 | 203, 360千円 |
| 第2項 営業外収益 | 21, 064千円 | 第2項 営業外費用 | 24, 115千円 |
| | | 第3項 予備費 | 36, 470千円 |
| | | 第8項 特別損失 | 20千円 |

(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123, 401千円は、当年度分資本的収支調整額7, 676千円及び当年度分損益勘定留保資金115, 725千円で補てんするものとする。)

| 収 入 | | 支 出 | |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 第2款 資本的収入 | 47, 090千円 | 第12款 資本的支出 | 170, 491千円 |
| 第1項 分担金 | 8, 990千円 | 第2項 増設改良費 | 96, 249千円 |
| 第2項 負担金 | 3, 100千円 | 第3項 企業債償還金 | 71, 242千円 |
| 第5項 企業債 | 35, 000千円 | 第4項 予備費 | 3, 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 |
|----------|--------------|------------|---|--|
| 配水施設整備事業 | 千円 35,000 | 普通貸借又は証券発行 | 5.00%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) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借り入れることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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7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) 職員の給与費 33,993千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、9,759千円と定める。

令和4年3月4日 提 出

開成町長 府川 裕一

令和4年度

水道事業会計
予算に関する説明書

令和4年度 開成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 |
|----------|---------|-------------|---------|------------|
| 01水道事業収益 | | | 263,965 | |
| | 01営業収益 | | 242,901 | |
| | | 01給水収益 | 207,868 | 水道使用料収益 |
| | | 02受託工事収益 | 25,630 | 受託給水工事加入金 |
| | | 03その他の営業収益 | 9,403 | 各種手数料等 |
| | 02営業外収益 | | 21,064 | |
| | | 01受取利息及び配当金 | 96 | 預金利息 |
| | | 04長期前受金戻入益 | 20,534 | 長期前受金戻入益 |
| | | 05雑収益 | 433 | 地下埋設用地使用料等 |
| | | 06消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 |

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------|---------------|---------|------------------|
| 11水道事業費用 | | | 263,965 | |
| | 01営業費用 | | 203,360 | |
| | | 01原水浄水配水及び給水費 | 37,135 | 原水浄水配水及び給水に関する費用 |
| | | 02受託工事費 | 2,059 | 受託給水工事費 |
| | | 03総係費 | 27,100 | 事務運営上全般に要する費用 |
| | | 04有形固定資産償却費 | 130,590 | 有形固定資産の減価償却費 |
| | | 05資産減耗費 | 6,475 | 固定資産除却費 |
| | | 06その他営業費用 | 1 | |
| | | 02営業外費用 | | 24,115 |
| | 01支払利息 | | 14,522 | 企業債利息 |
| | 02消費税 | | 9,592 | |
| | 03雑支出 | | 1 | |
| | 03予備費 | | 36,470 | |
| | | 01予備費 | 36,470 | |
| | 08特別損失 | | 20 | |
| 01過年度損益修正損 | | 20 | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-------|------------|--------|------------|
| 02資本的収入 | | | 47,090 | |
| | 01分担金 | | 8,990 | |
| | | 02配水管布設分担金 | 8,990 | 下水道関連工事分担金 |
| | 02負担金 | | 3,100 | |
| | | 01他会計負担金 | 3,100 | 消火栓更新工事負担金 |
| | 05企業債 | | 35,000 | |
| | | 01企業債 | 35,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|-------------|---------|----------------------|
| 12資本的支出 | | | 170,491 | |
| | 02増設改良費 | | 96,249 | |
| | | 01配水施設整備工事費 | 83,387 | 配水管布設替工事費、水道設備更新工事費等 |
| | | 02メータ費 | 12,862 | メータ器交換工事及び購入費 |
| | 03企業債償還金 | | 71,242 | |
| | | 01企業債償還金 | 71,242 | 企業債元金償還金 |
| | 04予備費 | | 3,000 | |
| | | 01予備費 | 3,000 | |

令和4年度開成町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：円)

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 当年度純利益 | 27,403,294 |
| (2) 営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整 | |
| イ 有形固定資産減価償却費 | |
| (イ) 有形固定資産減価償却費 | 130,590,000 |
| (ロ) 長期前受金戻入益 | △ 20,534,000 |
| ロ 引当金の増減額 | |
| (イ) 賞与引当金の増加額・減少額 (△) | △ 61,000 |
| (ロ) 貸倒引当金の増加額・減少額 (△) | △ 178,000 |
| ハ 有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を除く) | 6,475,000 |
| ニ 営業活動による資産及び負債の増減額 | |
| (イ) 売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) ・減少額 | △ 1,126,903 |
| (ロ) たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) ・減少額 | △ 1,897,000 |
| (ハ) 未払債務 (営業未払金) の増加額・減少額 (△) | 7,587,102 |
| ホ 営業活動以外による資産及び負債の増減額 | |
| (イ) 受取利息及び配当金受入額 (△) | △ 96,000 |
| (ロ) 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額 | <u>14,522,000</u> |
| 小計 | 162,684,493 |
| 受取利息及び配当金受入額 | 96,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額 | <u>△ 14,522,000</u> |
| 営業活動から得た現金預金 (純額) | 148,258,493 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 固定資産の取得による支出 (建設改良費) | △ 88,572,094 |
| (2) 上記(1)実施に係る負担金等収入 | 12,090,000 |
| (3) 固定資産売却による収入 | 0 |
| (4) 有価証券売却による収入 | 0 |
| (5) 一般会計からの出資金の受け入れ額 | 0 |
| (6) 投資活動に伴う現金預金の調整 | |
| イ 投資活動に伴う債権 (その他未収金) の増加額 (△) ・減少額 | 0 |
| ロ 投資活動に伴う債務 (その他未払金) の増加額・減少額 (△) | <u>0</u> |
| 投資活動から得た現金預金 (純額) | △ 76,482,094 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 企業債の発行 | 35,000,000 |
| (2) 企業債の償還 | <u>△ 71,242,000</u> |
| 財務活動から得た現金預金 (純額) | △ 36,242,000 |
| 4 現金預金及び現金等価物増加額・減少額 | 35,534,399 |
| 5 現金預金及び現金等価物期首残高 | <u>435,607,427</u> |
| 6 現金預金及び現金等価物期末残高 | 471,141,826 |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 本年度 | | 前年度 | | 比較 | |
|-------------|-----|----|-----|----|-----|----|
| | 職員数 | 報酬 | 職員数 | 報酬 | 職員数 | 報酬 |
| 水道事業運営協議会委員 | 8 人 | 61 | 8 人 | 59 | 0 人 | 2 |
| 計 | 8 人 | 61 | 8 人 | 59 | 0 人 | 2 |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-------------|------------------------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 (1) 3 | 606 | 10,787 | 5,837 | 17,230 | 3,113 | 20,343 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 1 | 0 | 5,454 | 3,777 | 9,231 | 1,843 | 11,074 |
| | 合 計 (1) 4 | 606 | 16,241 | 9,614 | 26,461 | 4,956 | 31,417 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 (1) 3 | 606 | 10,552 | 5,882 | 17,040 | 3,100 | 20,140 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 1 | 0 | 5,454 | 3,860 | 9,314 | 1,884 | 11,198 |
| | 合 計 (1) 4 | 606 | 16,006 | 9,742 | 26,354 | 4,984 | 31,338 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 (0) 0 | 0 | 235 | △ 45 | 190 | 13 | 203 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 0 | 0 | 0 | △ 83 | △ 83 | △ 41 | △ 124 |
| | 合 計 (0) 0 | 0 | 235 | △ 128 | 107 | △ 28 | 79 |

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

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 |
|-----|------------------------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 (0) 3 | 0 | 10,787 | 5,837 | 16,624 | 3,113 | 19,737 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 1 | 0 | 5,454 | 3,777 | 9,231 | 1,843 | 11,074 |
| | 合 計 (0) 4 | 0 | 16,241 | 9,614 | 25,855 | 4,956 | 30,811 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 (0) 3 | 0 | 10,552 | 5,882 | 16,434 | 3,100 | 19,534 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 1 | 0 | 5,454 | 3,860 | 9,314 | 1,884 | 11,198 |
| | 合 計 (0) 4 | 0 | 16,006 | 9,742 | 25,748 | 4,984 | 30,732 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 (0) 0 | 0 | 235 | △ 45 | 190 | 13 | 203 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 0 | 0 | 0 | △ 83 | △ 83 | △ 41 | △ 124 |
| | 合 計 (0) 0 | 0 | 235 | △ 128 | 107 | △ 28 | 79 |

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数の合計(外書き)

(単位:千円)

| 職員 手当の 内訳 | 区分 | 扶 養 | 地 域 | 管 理 職 | 管理職員 特別勤務 | 時 間 外 | 住 居 | 通 勤 | 期 末 | 勤 勉 | 特 殊 | 備考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|--------------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|----|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | |
| | 本年度 | 396 | 882 | 984 | 12 | 600 | 0 | 72 | 3,750 | 2,902 | 16 | |
| | 前年度 | 396 | 870 | 984 | 12 | 600 | 0 | 72 | 3,929 | 2,863 | 16 | |
| | 比 較 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 179 | 39 | 0 | |

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 |
|-----|------------------------|-----|----|------|-----|-------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 (1) 0 | 606 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 (1) 0 | 606 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 (1) 0 | 606 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 (1) 0 | 606 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

| 職員 手当の 内訳 | 区分 | 地 域 | 時 間 外 勤 務 | 通 勤 | 期 末 | 特 殊 勤 務 | 備考 |
|-----------------|----|-----|-----------|-----|-----|---------|----|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | |
| 本年度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比較 | | 0 | 0 | 0 | 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 | |
|------|-------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 給料 | 235 | 昇給昇格に伴う増額分 235 | 昇給昇格に伴う増額分 235 | |
| 職員手当 | △ 128 | 給与改定等に伴う減額分 △ 231 | 給与改定等に伴う減額分 △ 231 | 期末勤勉手当 △ 231 |
| | | 昇給昇格に伴う増額分 103 | 昇給昇格に伴う増額分 103 | 地域手当 12 期末勤勉手当 91 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

| 区分 | | 一般職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和3年 12月1日現在 | 平均給料月額 | 333,450円 |
| | 平均給与月額 | 378,777円 |
| | 平均年齢 | 42歳0ヶ月 |
| 令和2年 12月1日現在 | 平均給料月額 | 327,795円 |
| | 平均給与月額 | 438,924円 |
| | 平均年齢 | 41歳0ヶ月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般職 | 一般会計の制度(一般職) |
|-------|----------|--------------|
| 高 校 卒 | 150,600円 | 150,600円 |
| 短 大 卒 | 163,100円 | 163,100円 |
| 大 学 卒 | 182,200円 | 182,200円 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 令和3年12月1日現在 | | | 令和2年12月1日現在 | | |
|-----|-------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 一般職 | 8級 | () 1 | () 25.0 | 8級 | () 1 | () 25.0 |
| | 7級 | () | () | 7級 | () | () |
| | 6級 | () 1 | () 25.0 | 6級 | () 1 | () 25.0 |
| | 5級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 4級 | () 1 | () 25.0 | 4級 | () 1 | () 25.0 |
| | 3級 | () 1 | () 25.0 | 3級 | () 1 | () 25.0 |
| | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 1級 | () | () | 1級 | () | () |
| | 計 | (0) 4 | () 100.0 | 計 | (0) 4 | () 100.0 |

※「職員数」・「構成比」欄の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

エ 昇給

| 区分 | | 本年度 | | 前年度 | |
|----------|---------|------|------|------|------|
| | | 合計 | 一般職 | 合計 | 一般職 |
| 職員数 | A (人) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 昇給に係る職員数 | B (人) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | 2号給 (人) | | | | |
| | 3号給 (人) | | | | |
| | 4号給 (人) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 6号給 (人) | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比率 | B/A (%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|---------------|---------|-------|------|-------------------------|----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 (本年度) | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----|
| 支給率 | 24.586875 | 33.270275 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |
| 国の制度 (支給率) | 24.586875 | 33.270275 | 47.709 | 47.709 | 同上 | |

キ 地域手当

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 支給対象地域 | 全域 |
| 支給率 | (給料+扶養手当+管理職手当)×5% |
| 支給対象職員数 (令和3年12月1日現在) | 4人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 0% |

ク 特殊勤務手当

| | |
|----------------------------|------------------|
| 区分 | 一般職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.099% |
| 支給対象職員の比率 (令和3年12月1日現在) | 100.0% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 町税等徴収手当、有害薬物取扱手当 |

ケ 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 | 異 | 配偶者等の扶養手当 国:行(一)7級相当以下 6,500円、8級相当 3,500円 町:1級～8級 6,500円 |
| 住居手当 | 異 | 自己所有の住宅に係る住居手当 国:支給なし 町:新築5年間 7,000円、6年目以降 5,000円 (町内に限る。) 借家・借間に係る住居手当 町:町内居住の場合に5,000円加算 |
| 通勤手当 | 同 | |

令和3年度 開成町水道事業予定貸借対照表（税抜き）
（令和4年3月31日）

| 資 産 の 部 | | 円 | 円 |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | 65,193,234 | | |
| ロ 建物 | 118,850,877 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△56,057,565</u> | 62,793,312 | |
| ハ 構築物 | 4,700,502,505 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,341,853,525</u> | 2,358,648,980 | |
| ニ 機械及び装置 | 945,977,170 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△547,873,825</u> | 398,103,345 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 1,374,043 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,236,639</u> | 137,404 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 33,050,233 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△23,324,873</u> | 9,725,360 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>977,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>2,895,578,635</u> |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | <u>213,040</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>213,040</u> |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ リサイクル預託金 | | <u>9,130</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>9,130</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>2,895,800,805</u> |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | <u>435,607,427</u> | |
| (2) 未収金 | 37,969,730 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△1,048,350</u> | 36,921,380 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>207,807</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>472,736,614</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>3,368,537,419</u></u> |

| 負 債 の 部 | | 円 | 円 |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | 936,567,958 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | | | <u>3,000,000</u> |
| 固定負債合計 | | | <u>939,567,958</u> |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | | 0 |
| (2) 企業債 | | | 71,242,000 |
| (3) 未払金 | | | 7,876,998 |
| (4) 引当金 | | | <u>2,691,000</u> |
| 流動負債合計 | | | <u>81,809,998</u> |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 86,106,231 |
| イ 国庫補助金額 | | <u>△73,555,619</u> | 12,550,612 |
| ロ 他会計補助金額 | | <u>184,540,961</u> | |
| ハ 他会計負担金額 | | <u>△105,440,370</u> | 79,100,591 |
| ニ 収益化累計金額 | | <u>188,795,311</u> | |
| ホ 受益化累計金額 | | <u>△101,691,664</u> | 87,103,647 |
| 繰延収益累計額 | | <u>440,077,369</u> | |
| 受贈財産評価額 | | <u>△197,569,260</u> | 242,508,109 |
| 繰延収益累計額 | | <u>△45,584,144</u> | <u>93,651,055</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>514,914,014</u> |
| 負債合計 | | | <u>1,536,291,970</u> |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本 | | | |
| イ 固有資本 | | | 17,184,398 |
| ロ 組入資本 | | | 343,876,876 |
| ハ 出資 | | | <u>1,067,901,800</u> |
| 資本金合計 | | | <u>1,428,963,074</u> |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | | | 176,127,866 |
| ロ 減債積立金 | | | 100,000,000 |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | | 116,737,990 |
| ニ 目的充当済未処分利益剰余金 | | | <u>10,416,519</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>403,282,375</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,832,245,449</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,368,537,419</u></u> |

令和4年度 開成町水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(令和5年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 円 | | 円 | | 円 | | 円 | |
| 1. 固定資産 | | | | 3. 固定負債 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | (1) 企業債 | 902,837,709 | | |
| イ 土地 | 65,193,234 | | | (2) 引当金 | 3,000,000 | | |
| ロ 建物 | 118,850,877 | | | 固定負債合計 | | 905,837,709 | |
| 減価償却累計額 | <u>△57,978,174</u> | 60,872,703 | | 4. 流動負債 | | | |
| ハ 構築物 | 4,752,567,326 | | | (1) 一時借入金 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,438,166,440</u> | 2,314,400,886 | | (2) 企業債 | 68,730,249 | | |
| ニ 機械及び装置 | 976,009,443 | | | (3) 未払金 | 15,464,100 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△578,536,983</u> | 397,472,460 | | (4) 引当金 | <u>2,630,000</u> | | |
| ホ 車両及び運搬具 | 1,374,043 | | | 流動負債合計 | | 86,824,349 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,236,639</u> | 137,404 | | 5. 繰延収益 | | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 33,050,233 | | | (1) 長期前受金 | 86,106,231 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△25,018,191</u> | 8,032,042 | | イ 国庫補助計 | <u>△74,017,678</u> | 12,088,553 | |
| ト 建設仮勘定 | 977,000 | | | ロ 他会計補助計 | <u>184,540,961</u> | 74,948,419 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,847,085,729 | | ハ 他会計負担計 | <u>191,895,311</u> | 86,331,751 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | ニ 収益化累計額 | <u>449,067,369</u> | 242,325,970 | |
| イ 電話加入権 | 213,040 | | | ホ 受贈財産評価額 | <u>△206,741,399</u> | 139,235,199 | |
| 無形固定資産合計 | | 213,040 | | 繰延収益合計 | <u>△48,459,878</u> | 90,775,321 | 506,470,014 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | 負債合計 | | 1,499,132,072 | |
| イ リサイクル預託金 | 9,130 | | | | | | |
| 投資その他の資産合計 | | 9,130 | | | | | |
| 固定資産合計 | | 2,847,307,899 | | 6. 資本金 | | | |
| 2. 流動資産 | | | | (1) 自己資本 | | | |
| (1) 現金預金 | | 471,141,826 | | イ 固有資本 | 17,184,398 | | |
| (2) 未収金 | 39,096,633 | | | ロ 組入資本 | 354,293,395 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△870,350</u> | 38,226,283 | | ハ 出資 | <u>1,067,901,800</u> | 1,439,379,593 | |
| (3) 貯蔵品 | | 2,104,807 | | 資本合計 | | | |
| 流動資産合計 | | 511,472,916 | | 7. 剰余金 | | | |
| 資産合計 | | <u>3,358,780,815</u> | | (1) 利益剰余金 | 192,865,856 | | |
| | | | | イ 建設改良積立金 | 100,000,000 | | |
| | | | | ロ 減債積立金 | <u>127,403,294</u> | 420,269,150 | |
| | | | | ハ 当年度未処分利益剰余金 | | | |
| | | | | 剰余金合計 | | | |
| | | | | 資本合計 | | 1,859,648,743 | |
| | | | | 負債資本合計 | | <u>3,358,780,815</u> | |

令和3年度 開成町水道事業損益計算書（税抜き）見込み
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 1. | 営業収益 | | 円 | | 円 |
| | (1) 給水収益 | 187,002,046 | | | |
| | (2) 受託工事収益 | 24,075,000 | | | |
| | (3) その他の営業収益 | <u>7,881,749</u> | | 218,958,795 | |
| | | | | | |
| 2. | 営業費用 | | | | |
| | (1) 原水浄水配水及び給水費 | 34,496,548 | | | |
| | (2) 受託配水工事費 | 1,821,819 | | | |
| | (3) 総係償減却費 | 34,149,053 | | | |
| | (4) 減価償却費 | 126,518,000 | | | |
| | (5) 資産売却原価 | 9,706,447 | | | |
| | (6) 材料売却原価 | <u>1,000</u> | | <u>206,692,867</u> | |
| | | | | | |
| | 営業利益 | | | | <u>12,265,928</u> |
| | | | | | |
| 3. | 営業外収益 | | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 98,000 | | | |
| | (2) 県補助金 | 0 | | | |
| | (3) 他会計補助金 | 0 | | | |
| | (4) 長期前受戻金 | 20,259,000 | | | |
| | (5) 雑収 | <u>17,258</u> | | <u>20,374,258</u> | |
| | | | | | |
| 4. | 営業外費用 | | | | |
| | (1) 支払利息 | 15,793,000 | | | |
| | (2) 雑支出 | <u>100,000</u> | | <u>15,893,000</u> | |
| | | | | | |
| | 経常利益 | | | | <u>16,747,186</u> |
| | | | | | |
| 5. | 特別損失 | | | | |
| | (1) 過年度損益修正損失 | 9,196 | | | |
| | (2) その他の特別損失 | <u>0</u> | | <u>9,196</u> | |
| | | | | | |
| | 当年度純利益 | | | | <u>16,737,990</u> |
| | | | | | |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | | <u>100,000,000</u> |
| | | | | | |
| | 目的充当済未処分利益剰余金 | | | | <u>10,416,519</u> |
| | | | | | |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | | <u><u>127,154,509</u></u> |

注 記

1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の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) 固定資産の減価償却の方法

| | | |
|---|----------|---------|
| イ | 減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ロ | 主な耐用年数 | |
| | 建物 | 20～60年 |
| | 構築物 | 25～60年 |
| | 機械及び装置 | 8～20年 |
| | 工具器具及び備品 | 3～8年 |

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

神奈川県市町村職員退職手当組合に加入しており、一般負担金以外は一般会計で負担するため引当金を計上しない。

ロ 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び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。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(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っている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし

3 予定貸借対照表等に関する注記

引当金の取崩し

賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和4年6月に、賞与及びこれに係る法定福利費を支出するため、令和3年12月から令和4年3月分にあたる賞与引当金2,264千円及び法定福利費引当金427千円を取り崩す。

4 その他注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和4年度 開成町水道事業会計予算明細書

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 | 増減額 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|-------|-----|----|-----|-----|--|--|----|----------|---------|---------|-------|----|--------|-----|----------|----------------------|-------|---------|---------|---|--|
| | | | | | 節 | 金額 | 附 記 | 概 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 水道事業収益 | 263,965 | 259,412 | 4,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 営業収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 01 | 給水収益 | 207,868 | 204,411 | 3,457 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | 水道使用料 | 207,868 | 水道使用料収益 | 水道使用料収益として8,100件を見込む。前年度比3,457千円増(+1.7%)。 | |
| | | | | | | | | | | | 02 | 受託工事収益 | 25,630 | 24,585 | 1,045 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 | 給水工事加入金 | 25,630 | 受託給水工事加入金 | 受託給水工事加入金として131件(φ13mm 30件、φ20mm 90件、φ25mm 1件、増径 10件)を見込む。前年度比1,045千円増(+4.3%)。 |
| | | | | | | | | | | | 03 | その他の営業収益 | 9,403 | 7,801 | 1,602 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | 手数料 | 8,353 | 給水装置使用開始・中止手数料 閲覧交付手数料 給水工事設計審査・検査手数料 指定給水装置工事事業者新規登録・更新・再交付手数料 下水道使用料徴収手数料 | 開閉栓手数料1,650件、閲覧交付手数料300件、審査検査手数料260件、指定工事店(新規・更新・再交付)申請手数料31件、下水道料金徴収などの手数料を見込む。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | 材料売却収益 | 1 | 工事用材料売却 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 | 雑収入 | 154 | 仮設メータ使用料等 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 04 | 他会計負担金 | 895 | 消火栓維持管理費 | 消火栓維持管理費として373基を見込む。 | | | | | |

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 | 増減額 | 備 考 | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|--------|------------|--------------|---------|-----------------------------|--|
| | | | | | 節 | 金額 | 附 記 | 概 要 | |
| 02 | 営業外収益 | 21,064 | 22,615 | △1,551 | | | | | |
| | 01 | 受取利息及び 配当金 | 96 | 98 | △2 | | | | |
| | | | | | 01 | 預金利息 | 96 | 預金利息 | 定期預金、かながわ県民債に係る預金 利子。 |
| | 04 | 長期前受金戻 入益 | 20,534 | 20,259 | 275 | | | | |
| | | | | | 01 | 長期前受金戻 入益 | 20,534 | 減価償却額のうち補助金等で取得した部分の戻 入益 | |
| | 05 | 雑収益 | 433 | 1 | 432 | | | | |
| | | | | | 01 | 雑収益 | 433 | 地下埋設用地使用料等 | 小田急線軌道地下埋設用地使用料、足 柄上地区非常用飲料水貯水槽清掃業務 委託県政総合センター負担分。 |
| | 06 | 消費税還付 金 | 1 | 2,257 | △2,256 | | | | |
| | | | | 01 | 消費税還付 金 | 1 | 消費税還付金 | 前年度比2,256千円減（△99.9％）。 | |
| 合 計 | | 263,965 | 259,412 | 4,553 | | | 263,965 | | |

収益的収入及び支出
支出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備考 | | | | |
|-----|--------------------|------------|------------|--------|----|--------------|-------|---|---|
| | | | | | 節 | 金額 | 附記 | 概要 | |
| 11 | 水道事業費用 | 263,965 | 259,412 | 4,553 | | | | | |
| | 01 営業費用 | 203,360 | 210,256 | △6,896 | | | | | |
| | 01 原水浄水配水 及び給水費 | 37,135 | 37,040 | 95 | | | | | 原水浄水配水及び給水に関する経費。 水質検査、滅菌装置保守点検、電気設 備保安、給・配水管の維持管理、緊急 遮断弁点検及び残留塩素計保守点検等 を行う。前年度比95千円増(+0.3%)。 |
| | | | | | 01 | 給料 | 4,671 | 職員1名 | |
| | | | | | 02 | 手当等 | 3,053 | 職員1名 | |
| | | | | | 03 | 賞与引当金 繰入額 | 758 | 職員1名 | |
| | | | | | 05 | 法定福利費 | 1,402 | 職員1名 | |
| | | | | | 06 | 旅費 | 5 | 職員1名 | |
| | | | | | 07 | 備消耗品費 | 40 | 事務用品等 | |
| | | | | | 08 | 燃料費 | 26 | 自家発電施設燃料代 | |
| | | | | | 09 | 委託料 | 5,571 | 電気保安協会点検(第一浄水場・ 第4水源地・第5水源地) 水質検査委託 放射性物質測定費用 浄水場施設管理(草刈り)7ヶ所 | |
| | | | | | | | | 420 1,280 53 1,012 | |

収益的収入及び支出
支出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | |
|-----|----------|------------|------------|-----|-----|-------------|--|---------------|
| | | | | | 節 | 金額 | 附 記 | 概 要 |
| | | | | | | | 県西総合センター非常用飲料水貯水槽清掃業務委託 393 残留塩素測定費（4人分） 240 浄水場廃棄物処理費 600 検便（8人） 25 高台第一・第二浄水場緊急遮断弁点検委託 660 水道施設機器点検業務委託 470 高台第一・第二浄水場浄化槽清掃委託 55 高台第一・第二浄水場浄化槽法定点検業務委託 13 高台第一・榎下浄水場滅菌装置保守点検業務委託 350 | |
| | | | | | 10 | 修繕費 2,873 | 漏水当番費用 413 給水管維持管理費 2,100 浄水場施設維持管理費 360 | |
| | | | | | 13 | 動力費 17,500 | 取水配水関係電気代 | |
| | | | | | 14 | 薬品費 796 | 次亜塩素酸ナトリウム（ローリー搬入） 540 次亜塩素酸ナトリウム（20kg入箱） 210 残留塩素測定試薬 46 | |
| | | | | | 15 | 材料費 50 | 漏水修理等材料費 | |
| | | | | | 16 | 工事請負費 390 | 高台第二浄水場次亜注入ポンプ点検整備工事 | |
| | 02 受託工事費 | 2,059 | 2,004 | 55 | | | | 受託給水工事に関する経費。 |
| | | | | | 01 | 備消耗品費 59 | 事務用品等 | |
| | | | | | 04 | 工事請負費 1,000 | 舗装復旧費 | |

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | | |
|-----|--------|------------|------------|--------|-----|----------|-------|---|---|
| | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 | 概 要 | |
| | | | | | 05 | 受託給水工事費 | 1,000 | 緊急用工事費 | |
| | 03 総係費 | 27,100 | 36,756 | △9,656 | | | | | 職員給与費、事務運営上全般に要する経費、テレメータの回線利用による浄水場施設の監視、水道検針業務委託、企業会計システム保守料等。前年度比9,656千円減（△26.3%）。 |
| | | | | | 01 | 給料 | 6,116 | 職員2名分 | |
| | | | | | 02 | 手当等 | 3,091 | 職員2名分 | |
| | | | | | 03 | 賞与引当金繰入額 | 930 | 職員2名分 | |
| | | | | | 05 | 法定福利費 | 1,441 | 職員2名分 | |
| | | | | | 06 | 旅費 | 12 | 職員2名分 | |
| | | | | | 07 | 備消耗品費 | 190 | 事務用品、水道法令関係書籍等 | |
| | | | | | 08 | 燃料費 | 188 | 公用車燃料代 | |
| | | | | | 09 | 印刷製本費 | 245 | 封筒等印刷代 | |
| | | | | | 10 | 通信運搬費 | 2,412 | 浄水場テレメータ回線使用料・電話料 1,247 庁舎分電話使用料負担分 80 納付書等発送郵便料金 1,007 メータ交換通知郵便料金 69 返信用切手 9 | |
| | | | | | 11 | 使用料及び賃借料 | 18 | 地下埋設用地使用料 4 県有財産使用料 1 WEB-FBサービス利用料 13 | |

収益的収入及び支出
支出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | | |
|-----|--------------|------------|------------|-------|-----|----------|-------|--|--|
| | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 | 概 要 | |
| | | | | | 12 | 手数料 | 1,166 | 口座振替手数料 442 コンビニ手数料 663 キャッシュレス手数料 61 | |
| | | | | | 13 | 修繕費 | 248 | 公用車車検他修繕費 | |
| | | | | | 16 | 委託料 | 5,739 | 県西土木間接事務費 550 複写機保守料コピー使用料 30 水道事業会計システム保守委託 385 水道事業会計予算・決算業務支援委託 385 固定資産台帳登録支援委託 198 製図ソフトウェア(建設図面)購入費 110 水道検針業務委託 4,081 | |
| | | | | | 17 | 報酬 | 667 | 水道事業運営協議会委員報酬 61 会計年度任用職員報酬 606 | |
| | | | | | 21 | 保険料 | 255 | 水道施設建物共済(8ヶ所) 78 自動車共済 50 水道施設管理者賠償保険 47 自賠責保険 35 水道検針員傷害保険・賠償責任保険 45 | |
| | | | | | 22 | 会費負担金 | 4,360 | 日本水道協会会費 121 庁舎維持管理費負担金 1,964 神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金等 2,275 | |
| | | | | | 23 | 公課費 | 21 | 公用車重量税等 | |
| | | | | | 25 | 貸倒引当金繰入額 | 1 | 不納欠損貸倒引当金 | |
| | 04 有形固定資産償却費 | 130,590 | 126,518 | 4,072 | | | | | |

収益的収入及び支出
支出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|--------|--------|-----------------|---------|--|--|-------------------------|---|----------------|-----------------|
| | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 | 概 要 | | | | | |
| | | | | | 01 | 有形固定資産 減価償却費 | 130,590 | 建物 構築物 機械及び装置 工具器具及び備品 | 1,920 96,313 30,663 1,694 | | | | |
| | | | | | 05 | 資産減耗費 | 6,475 | 7,937 | △1,462 | | | | |
| | | | | | 02 | 固定資産除却 費 | | | | 6,475 | 有形固定資産除却費（構築物） 有形固定資産除却費（機械及び装 置） | 2,210 4,265 | |
| | | | | | 06 | その他営業費 用 | 1 | 1 | 0 | | | | 上記以外の経費の支払いを行う。 |
| | | | | | 01 | 材料売却原価 | | | | 1 | 貯蔵品売却原価 | | |
| 02 | 営業外費用 | 24,115 | 15,894 | 8,221 | | | | | | | | | |
| | 01 | 支払利息 | 14,522 | 15,793 | △1,271 | | | | | 水道事業債51件に係る利子返済を行 う。 | | | |
| | | | | | 01 | 企業債利息 | 14,522 | 平成4～12年度債利息 平成13年度債利息 平成14年度債利息 平成15年度債利息 平成16年度債利息 平成17年度債利息 平成18年度債利息 平成19年度債利息 平成20年度債利息 平成21年度債利息 平成22年度債利息 平成23年度債利息 平成24年度債利息 平成25年度債利息 平成26年度債利息 平成27年度債利息 | 3,258 660 561 947 756 340 881 496 665 704 1,054 1,078 834 562 365 228 | | | | |

収 益 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | | |
|-----|-------------|------------|------------|-------|-------------|--------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 | 概 要 | |
| | | | | | | | 平成28年度債利息 平成29年度債利息 平成30年度債利息 令和元年度債利息 令和2年度債利息 令和3年度債利息 | 223 227 98 135 225 225 | |
| | 02 消費税 | 9,592 | 1 | 9,591 | | | | | 水道事業に係る消費税、地方消費税の確定申告及び中間申告の申告納税予算。 |
| | | | | | 01 消費税 | 9,592 | 消費税 | | |
| | 03 雑支出 | 1 | 100 | △99 | | | | | 会計上の営業外経費の支払を行う。 |
| | | | | | 01 雑支出 | 1 | | | |
| 03 | 予備費 | 36,470 | 33,252 | 3,218 | | | | | |
| | 01 予備費 | 36,470 | 33,252 | 3,218 | | | | | |
| | | | | | 01 予備費 | 36,470 | | | |
| 08 | 特別損失 | 20 | 10 | 10 | | | | | |
| | 01 過年度損益修正損 | 20 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | | | 01 過年度損益修正損 | 20 | | | |
| 合 計 | | 263,965 | 259,412 | 4,553 | | | | 263,965 | |

資 本 的 取 入 及 び 支 出
取 入

(単位：千円)

| 款・項 | | 目 | | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | | |
|-----|--------|-----------------|--|------------|------------|---------|------------------|--------|------------|--|--|
| | | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 | 概 要 | |
| 02 | 資本的収入 | | | 47,090 | 53,600 | △6,510 | | | | | |
| | 01 分担金 | | | 8,990 | 5,600 | 3,390 | | | | | |
| | | 02 配水管布設分 担金 | | | 8,990 | 5,600 | 3,390 | | | | |
| | | | | | | | 01 配水管布設分 担金 | 8,990 | 下水道関連工事分担金 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事2件 に係る分担金。前年度比3,390千円増 (+60.5%)。 | |
| | 02 負担金 | | | 3,100 | 3,000 | 100 | | | | | |
| | | 01 他会計負担金 | | | 3,100 | 3,000 | 100 | | | | |
| | | | | | | | 01 消火栓設置費 負担金 | 3,100 | 消火栓更新工事 | 消火栓更新工事10箇所に係る負担金。 前年度比100千円増 (+3.3%)。 | |
| | 05 企業債 | | | 35,000 | 45,000 | △10,000 | | | | | |
| | | 01 企業債 | | | 35,000 | 45,000 | △10,000 | | | | |
| | | | | | | | | 01 企業債 | 35,000 | | 配水施設整備事業の起債。前年度比 10,000円減 (△22.2%)。 |
| 合 計 | | | | 47,090 | 53,600 | △6,510 | | 47,090 | | | |

資 本 的 取 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

| 款・項 | | 目 | | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | | | | |
|-----|-------|--------|----|---------------|---|---------------------------|----------|---|----------------|-----|--|--|--|
| | | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 | 概 要 | | | |
| 12 | 資本的支出 | | | 170,491 | 236,752 | △66,261 | | | | | | | |
| | 02 | 増設改良費 | | | 96,249 | 161,248 | △64,999 | | | | | | |
| | | | 01 | 配水施設整備 工事費 | | | 83,387 | 150,580 | △67,193 | | | | 主に、下水道工事に伴う配水管布設替、配水管更新、消火栓更新（10箇所）、榎下浄水場配水圧力計更新、駅前公園非常用飲料貯水槽緊急遮断弁更新等の工事を行う。前年度比67,193千円減（△44.6%）。 |
| | | | | | 01 | 給料 | 5,454 | 職員1名分 | | | | | |
| | | | | | 02 | 手当等 | 3,721 | 職員1名分 | | | | | |
| | | | | | 03 | 賞与引当金繰入額 | 942 | 職員1名分 | | | | | |
| | | | | | 04 | 法定福利費 | 1,686 | 職員1名分 | | | | | |
| | | | | | 05 | 旅費 | 7 | 職員1名分 | | | | | |
| | | | | | 06 | 備消耗品費 | 20 | 事務用品等 | | | | | |
| | | | | | 07 | 委託料 | 4,215 | 上水道台帳補正及び各台帳GISシステム化業務委託 資産データ整備業務委託 | 2,400 1,815 | | | | |
| 08 | | | | | 材料費 | 2,592 | 配水管布設材料等 | | | | | | |
| 09 | 工事請負費 | 64,750 | | | 県道78号横断配水管更新工事 駅前公園非常用飲料貯水槽緊急遮断弁更新工事 榎下浄水場配水圧力計更新工事 | 22,000 17,600 1,400 | | | | | | | |

資 本 的 取 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | |
|-----|--------|------------|------------|--------|-------|-------|---|--|
| | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 | 概 要 |
| | | | | | | | 高台第一・第二浄水場残留塩素計 駆動ベルト等交換工事 950 中央監視装置HDD等交換工事 700 下水道工事に伴う配水管布設替工 事 13,500 舗装工事に伴う制水弁交換・調整 工事 3,500 舗装工事に伴う消火栓交換・調整 工事 2,000 消火栓更新工事 3,100 | |
| | 02 | メータ費 | 12,862 | 10,668 | 2,194 | | | |
| | | | | | 02 | 工事請負費 | 8,024 | 検満メータ交換工事 |
| | | | | | 03 | メータ費 | 4,838 | メータ器購入費 |
| 03 | 企業債償還金 | | 71,242 | 66,204 | 5,038 | | | |
| | 01 | 企業債償還金 | 71,242 | 66,204 | 5,038 | | | 水道事業債48件に係る元金返済を行 う。 |
| | | | | | 01 | 元金償還金 | 71,242 | 平成4年度償還元金 2,293 平成5年度償還元金 1,491 平成6年度償還元金 5,861 平成7年度償還元金 6,368 平成8年度償還元金 5,142 平成9年度償還元金 4,132 平成10年度償還元金 3,735 平成11年度償還元金 1,497 平成12年度償還元金 1,467 平成13年度償還元金 3,103 平成14年度償還元金 4,212 平成15年度償還元金 3,594 平成16年度償還元金 2,604 平成17年度償還元金 1,068 |

資 本 的 取 入 及 び 支 出
支 出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減額 | 備 考 | | | | |
|-----|--------|------------|------------|---------|-----|-----|---|---|--|
| | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 | 概 要 | |
| | | | | | | | 平成18年度債元金 平成19年度債元金 平成20年度債元金 平成21年度債元金 平成22年度債元金 平成23年度債元金 平成24年度債元金 平成25年度債元金 平成26年度債元金 平成27年度債元金 平成28年度債元金 平成29年度債元金 平成30年度債元金 | 2,622 1,362 1,786 1,568 2,476 2,715 2,294 1,587 1,167 1,809 2,147 248 2,894 | |
| 04 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | | |
| | 01 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | | |
| | | | | | 01 | 予備費 | 3,000 | | |
| 合 計 | | 170,491 | 236,752 | △66,261 | | | 170,491 | | |