

令和4年度

幸手市水道事業会計予算書

目 次

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 1 | 令和4年度幸手市水道事業会計予算 | 1 |
| 2 | 予算に関する説明書 | |
| (1) | 令和4年度幸手市水道事業会計予算実施計画 | 7 |
| (2) | 令和4年度幸手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 10 |
| (3) | 給与費明細書 | 11 |
| (4) | 令和4年度幸手市水道事業予定貸借対照表 | 20 |
| (5) | 令和3年度幸手市水道事業予定損益計算書 | 22 |
| (6) | 令和3年度幸手市水道事業予定貸借対照表 | 24 |
| (7) | 注記表 | 26 |
| 3 | 資料 | |
| (1) | 令和4年度幸手市水道事業会計予算実施計画説明書 | 31 |
| (2) | 補填財源説明 | 42 |

令和4年度幸手市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度幸手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 | 22,900戸 |
| (2) | 年間総配水量 | 6,490,000m ³ |
| (3) | 1日平均配水量 | 17,781m ³ |
| (4) | 主な建設改良事業 | 第2浄水場設備更新事業、老朽管更新事業 |

(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 | 1,076,738千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 981,022千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 95,714千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 2千円 |

支 出

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 水道事業費用 | 1,053,078千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,007,597千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 38,052千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 2,429千円 |
| 第4項 | 予備費 | 5,000千円 |

(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、「364,655千円」は、過年度分損益勘定留保資金「109,242千円」、当年度分損益勘定留保資金「235,664千円」、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「19,749千円」で補填するものとする。）。

| 収 入 | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 10,354千円 |
| 第1項 負担金 | 10,354千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 375,009千円 |
| 第1項 建設改良費 | 239,589千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 135,420千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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の間
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間

(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) 職員給与費 92,477千円

(他会計からの負担金)

第8条 一般会計からこの会計への負担する金額は、次のとおりと定める。

(1) 消火栓等の建設改良及び維持管理のために負担する金額 5,000千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

令和4年2月18日提出

幸手市長 木村純夫

予算に関する説明書

令和4年度幸手市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 |
|----------|---------|---------------------|-----------|----------------------------|
| 1 水道事業収益 | | | 1,076,738 | |
| | 1 営業収益 | | 981,022 | 主たる営業活動から生ずる収益 |
| | | 1 給水収益 | 928,000 | 水道料金 |
| | | 2 受託工事収益 | 3,500 | 修繕等の工事受託による収益 |
| | | 3 その他営業収益 | 49,522 | 給水収益、受託工事収益以外の収益 |
| | 2 営業外収益 | | 95,714 | 財務活動に伴う収益、その他営業活動以外から生ずる収益 |
| | | 1 受取利息及び 配当金 | 100 | 定期預金等の利息 |
| | | 2 消費税及び地方 消費税還付金 | 1 | 消費税及び地方消費税の還付金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 71,726 | 長期前受金の減価償却見合い分の収益化 |
| | | 4 雑収益 | 23,887 | 上記以外の営業外収益 |
| | 3 特別利益 | | 2 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | 売却価額と帳簿価額との差額益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 過去の年度の損益を修正したことにより生ずる益 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 水道事業費用 | | | 1,053,078 | |
| | 1 営業費用 | | 1,007,597 | 主たる営業活動から生ずる費用 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 488,843 | 原水取入から浄水までの設備の維持管理に要する費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 54,528 | 配水設備及び給水装置の維持管理に要する費用 |
| | | 3 受託工事費 | 3,510 | 修繕等の工事受託に要する費用 |
| | | 4 業務費 | 75,196 | 料金調定、検針及びその他業務に要する費用 |
| | | 5 総係費 | 49,656 | 事業活動の全般に関連する費用 |
| | | 6 減価償却費 | 328,394 | 有形固定資産の償却費 |
| | | 7 資産減耗費 | 7,470 | 有形固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 38,052 | 財務活動に伴う費用、その他営業活動以外に要する費用 |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 17,244 | 企業債に対する利息償還金 |
| | | 2 消費税及び地方 消費税 | 20,758 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 3 雑支出 | 50 | 上記以外の営業外費用 |
| | 3 特別損失 | | 2,429 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 売却価額と帳簿価額との差額損 |
| | | 2 減損損失 | 1 | 事業年度の末日において予測することができない減損による損失 |
| | | 3 災害による損失 | 1 | 災害による巨額の臨時損失 |
| | | 4 過年度損益修正損 | 1,375 | 過去の年度の損益を修正したことにより生ずる損 |
| | | 5 その他特別損失 | 1,051 | 緊急対策時に生ずる損 |
| | 4 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-------|---------|--------|---------------------------|
| 1 資本的収入 | | | 10,354 | |
| | 1 負担金 | | 10,354 | |
| | | 1 工事負担金 | 10,354 | 配水管布設替工事・消火栓設置等に要する費用の負担金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|------------|---------|-------------------------|
| 1 資本的支出 | | | 375,009 | |
| | 1 建設改良費 | | 239,589 | |
| | | 1 事務費 | 35,623 | 建設改良に伴う人件費、設計委託料等に要する費用 |
| | | 2 施設改良費 | 67,000 | 施設の整備事業に要する費用 |
| | | 3 配水管増補改良費 | 133,185 | 配水管の整備事業に要する費用 |
| | | 4 営業設備費 | 3,781 | 量水器、器具機械の購入に要する費用 |
| | 2 企業債償還金 | | 135,420 | |
| | | 1 企業債償還金 | 135,420 | 企業債に対する元金償還金 |

令和4年度幸手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 | | 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 7,662 | | 有形固定資産の取得による支出 | △ 219,682 |
| | 減価償却費 | 328,394 | | 国庫補助金等による収入 | 0 |
| | 固定資産除却 | 7,471 | | 一般会計又は他の特別会計からの 繰入金による収入(負担金等) | 10,200 |
| | 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 671 | | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 209,482 |
| | 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 96 | | | |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 211 | | 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| | 長期前受金戻入額 | △ 71,726 | | 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入 | 0 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 100 | | 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 | △ 135,420 |
| | 支払利息 | 17,244 | | 他会計からの出資による収入 | 0 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 12,323 | | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 135,420 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △ 45,901 | | | |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | 123 | | 資金増加額(又は減少額) | △ 108,249 |
| | 前受金の増減 | △ 197 | | 資金期首残高 | 1,571,461 |
| | 預り金の増減 | △ 940 | | 資金期末残高 | 1,463,212 |
| | 前払金の増減額(△は増加) | 0 | | | |
| | 小計 | 253,797 | | | |
| | 利息の受取額 | 100 | | | |
| | 利息の支払額 | △ 17,244 | | | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 236,653 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|----------|--------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | | (1) 10 | 2,035 | 34,471 | 25,682 | 62,188 | 13,335 | 75,523 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (0) 2 | 0 | 8,968 | 4,842 | 13,810 | 3,144 | 16,954 |
| | 合 計 | | (1) 12 | 2,035 | 43,439 | 30,524 | 75,998 | 16,479 | 92,477 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | | (1) 9 | 1,894 | 32,878 | 23,728 | 58,500 | 12,026 | 70,526 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (0) 3 | 0 | 13,508 | 8,457 | 21,965 | 4,686 | 26,651 |
| | 合 計 | | (1) 12 | 1,894 | 46,386 | 32,185 | 80,465 | 16,712 | 97,177 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | (0) 1 | 141 | 1,593 | 1,954 | 3,688 | 1,309 | 4,997 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (0) △ 1 | 0 | △ 4,540 | △ 3,615 | △ 8,155 | △ 1,542 | △ 9,697 |
| | 合 計 | | (0) 0 | 141 | △ 2,947 | △ 1,661 | △ 4,467 | △ 233 | △ 4,700 |

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職特別勤務手当 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|---------|-------|---------|-------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 1,014 | 2,789 | 642 | 664 | 13 | 535 | 5,235 | 1,992 | 9,958 | 7,532 | 150 | 30,524 |
| | 前 年 度 | 616 | 2,963 | 942 | 683 | 13 | 420 | 3,942 | 2,352 | 11,737 | 8,317 | 200 | 32,185 |
| | 比 較 | 398 | △ 174 | △ 300 | △ 19 | 0 | 115 | 1,293 | △ 360 | △ 1,779 | △ 785 | △ 50 | △ 1,661 |

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 |
|-----|----------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | (0) 10 | 0 | 34,471 | 25,163 | 59,634 | 12,932 | 72,566 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 2 | 0 | 8,968 | 4,842 | 13,810 | 3,144 | 16,954 |
| | 合 計 | (0) 12 | 0 | 43,439 | 30,005 | 73,444 | 16,076 | 89,520 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | (0) 9 | 0 | 32,878 | 23,244 | 56,122 | 11,627 | 67,749 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 3 | 0 | 13,508 | 8,457 | 21,965 | 4,686 | 26,651 |
| | 合 計 | (0) 12 | 0 | 46,386 | 31,701 | 78,087 | 16,313 | 94,400 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | (0) 1 | 0 | 1,593 | 1,919 | 3,512 | 1,305 | 4,817 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) △ 1 | 0 | △ 4,540 | △ 3,615 | △ 8,155 | △ 1,542 | △ 9,697 |
| | 合 計 | (0) 0 | 0 | △ 2,947 | △ 1,696 | △ 4,643 | △ 237 | △ 4,880 |

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職特別勤務手当 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|---------|-------|---------|-------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 1,014 | 2,789 | 642 | 578 | 13 | 535 | 5,235 | 1,992 | 9,525 | 7,532 | 150 | 30,005 |
| | 前 年 度 | 616 | 2,963 | 942 | 632 | 13 | 420 | 3,942 | 2,352 | 11,304 | 8,317 | 200 | 31,701 |
| | 比 較 | 398 | △ 174 | △ 300 | △ 54 | 0 | 115 | 1,293 | △ 360 | △ 1,779 | △ 785 | △ 50 | △ 1,696 |

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 |
|-----|----------|------------|-------|----|-----|-------|-------|-------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 0 | 2,035 | — | 519 | 2,554 | 403 | 2,957 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | (1) 0 | 2,035 | — | 519 | 2,554 | 403 | 2,957 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 0 | 1,894 | — | 484 | 2,378 | 399 | 2,777 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | (1) 0 | 1,894 | — | 484 | 2,378 | 399 | 2,777 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | (0) 0 | 141 | — | 35 | 176 | 4 | 180 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | (0) 0 | 141 | — | 35 | 176 | 4 | 180 |

※ () 内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職特別勤務手当 | 合計 |
|-------|-------|------|------|------|------|--------|------|---------|-------|------|------|-----------|-----|
| | 本 年 度 | — | — | — | 86 | — | — | — | — | 433 | — | — | 519 |
| | 前 年 度 | — | — | — | 51 | — | — | — | — | 433 | — | — | 484 |
| | 比 較 | — | — | — | 35 | — | — | — | — | 0 | — | — | 35 |

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 | △ 2,947 | 給与改定に伴う 増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 536 | | 昇給率 1.92% 昇給職員数 9人 |
| | | その他の増減分 | △ 3,483 | | 職員の異動及び級別職員の変動等 |
| 手 当 | △ 1,661 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 624 | | 期末手当支給率引下げによる減 |
| | | その他の増減分 | △ 1,037 | | 職員の異動及び級別職員の変動等 昇給に伴う各手当のはね返し分 その他、年度途中の変更に対応するための調整分 |

3 給料及び手当の状況

(1)職員 1 人当たりの給与

| 区 分 | | 企 業 職 | 備 考 |
|------------------|------------|---------|-----|
| 令和 4 年 4 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 301,642 | |
| | 平均給与月額 (円) | 350,334 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.06 | |
| 令和 3 年 4 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 322,108 | |
| | 平均給与月額 (円) | 374,347 | |
| | 平均年齢 (歳) | 43.07 | |

(2)初 任 給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|---------|
| | | 一般職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 188,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | 備 考 | | |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------|--|
| | 級 | 職 員 数 (人) | | 構 成 比 (%) | |
| 令和4年4月1日現在 | 1 級 | () 5 | () 41.7 | | |
| | 2 級 | () 3 | () 25.0 | | |
| | 3 級 | () 1 | () 8.3 | | |
| | 4 級 | () | () | | |
| | 5 級 | () 1 | () 8.3 | | |
| | 6 級 | 乙 | () 1 | () 8.3 | |
| | | 甲 | () | () | |
| | 7 級 | () 1 | () 8.3 | | |
| 計 | () 12 | () 100.0 | | | |

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | | 7 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|----|-----|
| | | | | | | 乙 | 甲 | |
| 企業職 | 主事 | 主任 | 主査 | 主幹 | 主席主幹 | 課長・副参事 | 参事 | 部長 |

| 区 分 | 企 業 職 | | | 備 考 | |
|------------|-------|-----------|--------------|------------|--|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | | |
| 令和3年4月1日現在 | 1 級 | () 4 | () 33.4 | | |
| | 2 級 | () 3 | () 25.1 | | |
| | 3 級 | () 1 | () 8.3 | | |
| | 4 級 | () 1 | () 8.3 | | |
| | 5 級 | () 1 | () 8.3 | | |
| | 6 級 | 乙 | () 1 | () 8.3 | |
| | | 甲 | () | () | |
| | 7 級 | () 1 | () 8.3 | | |
| | 計 | () 12 | () 100.0 | | |

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | | 7 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|----|-----|
| | | | | | | 乙 | 甲 | |
| 企業職 | 主事 | 主任 | 主査 | 主幹 | 主席主幹 | 課長・副参事 | 参事 | 部長 |

(4)昇給

| 区 分 | | 合 計 | 企 業 職 | 備 考 | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-----|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 12 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 9 | 9 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 9 | 9 | |
| | | 6 号 給 (人) | | | |
| | | 8 号 給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0 | 75.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 12 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8 | 8 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 8 | 8 | |
| | | 6 号 給 (人) | | | |
| | | 8 号 給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7 | 66.7 | | | |

(5)特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 企 業 職 | 備 考 |
|-------------------------------|-------|-------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.03 | 0.03 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在) | 100.0 | 100.0 | |

(6) 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、職務の級等による役職加算 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.25) 4.30 | 有 | |
| 前年度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.25) 4.30 | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定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) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

令和4年度幸手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 | | 137,468 |
| ロ | 建物 | 672,480 | |
| | 減価償却累計額 | △ 337,134 | 335,346 |
| ハ | 構築物 | 11,479,285 | |
| | 減価償却累計額 | △ 6,356,308 | 5,122,977 |
| ニ | 機械及び装置 | 2,995,634 | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,266,711 | 728,923 |
| ホ | 車両運搬具 | 14,899 | |
| | 減価償却累計額 | △ 14,154 | 745 |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 14,099 | |
| | 減価償却累計額 | △ 10,214 | 3,885 |
| ト | 建設仮勘定 | | 40,700 |
| | 有形固定資産合計 | | 6,370,044 |
| | 固定資産合計 | | 6,370,044 |
| 2 流動資産 | | | |
| 1 | 現金・預金 | | 1,463,212 |
| 2 未収金 | | | |
| イ | 営業未収金 | | 22,302 |
| ロ | 営業外未収金 | | 0 |
| ハ | その他未収金 | | 0 |
| 3 | 貸倒引当金 | | △ 1,025 |
| 4 | 貯蔵品 | | 708 |
| 5 | その他流動資産 | | 0 |
| | 流動資産合計 | | 1,485,197 |
| | 資産合計 | | 7,855,241 |
| | | 負 債 の 部 | |
| 3 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 | | 1,083,035 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
| ロ その他企業債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,083,035 |
| 4 流動負債 | | | |
| 1 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 134,602 | |
| ロ その他企業債 | | 0 | |
| 2 未払金 | | | |
| イ 営業未払金 | | 26,665 | |
| ロ 営業外未払金 | | 24,581 | |
| ハ その他未払金 | | 0 | |
| 3 一時預り金 | | 25,788 | |
| 4 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | | 6,198 | |
| ロ 法定福利費引当金 | | 1,214 | |
| 5 その他流動負債 | | 2,100 | |
| 流動負債合計 | | | 221,148 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 1 長期前受金 | | 3,765,076 | |
| 2 長期前受金収益化累計額 | | △ 2,421,804 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,343,272 |
| 負債合計 | | | 2,647,455 |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | 3,827,963 |
| 7 剰余金 | | | |
| 1 資本剰余金 | | 0 | |
| 2 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 300,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 280,000 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 792,161 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 7,662 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,379,823 | |
| 剰余金合計 | | | 1,379,823 |
| 資本合計 | | | 5,207,786 |
| 負債資本合計 | | | 7,855,241 |

令和3年度幸手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 | 868,182 | |
| 2 受託工事収益 | 7,728 | |
| 3 その他営業収益 | <u>45,338</u> | 921,248 |

2 営業費用

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 1 原水及び浄水費 | 422,646 | |
| 2 配水及び給水費 | 51,372 | |
| 3 受託工事費 | 7,726 | |
| 4 業務費 | 73,412 | |
| 5 総係費 | 50,982 | |
| 6 減価償却費 | 361,998 | |
| 7 資産減耗費 | <u>16,955</u> | <u>985,091</u> |

営業利益

△ 63,843

3 営業外収益

| | | |
|-------------|---------------|--------|
| 1 受取利息及び配当金 | 100 | |
| 2 他会計補助金 | 0 | |
| 3 長期前受金戻入 | 71,272 | |
| 4 雑収益 | <u>22,071</u> | 93,443 |

| | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------------|
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | 1 支払利息 | 19,226 | | |
| | 2 雑支出 | <u>50</u> | <u>19,276</u> | <u>74,167</u> |
| | 経常利益 | | | 10,324 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | 1 固定資産売却益 | 1 | | |
| | 2 過年度損益修正益 | <u>1</u> | 2 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | 1 固定資産売却損 | 1 | | |
| | 2 減損損失 | 1 | | |
| | 3 災害による損失 | 1 | | |
| | 4 過年度損益修正損 | 1,250 | | |
| | 5 その他特別損失 | <u>1,001</u> | <u>2,254</u> | <u>△ 2,252</u> |
| | 当年度純利益 | | | 8,072 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>8,072</u></u> |

令和3年度幸手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 | | 137,468 |
| ロ | 建物 | 672,480 | |
| | 減価償却累計額 | △ 325,151 | 347,329 |
| ハ | 構築物 | 11,278,200 | |
| | 減価償却累計額 | △ 6,124,245 | 5,153,955 |
| ニ | 機械及び装置 | 2,994,221 | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,183,276 | 810,945 |
| ホ | 車両運搬具 | 14,899 | |
| | 減価償却累計額 | △ 14,154 | 745 |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 14,099 | |
| | 減価償却累計額 | △ 9,301 | 4,798 |
| ト | 建設仮勘定 | | 30,987 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>6,486,227</u> |
| | 固定資産合計 | | <u>6,486,227</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| 1 | 現金・預金 | | 1,571,461 |
| 2 未収金 | | | |
| イ | 営業未収金 | | 26,539 |
| ロ | 営業外未収金 | | 4,886 |
| ハ | その他未収金 | | 3,200 |
| 3 | 貸倒引当金 | | △ 814 |
| 4 | 貯蔵品 | | 831 |
| 5 | その他流動資産 | | 0 |
| | 流動資産合計 | | <u>1,606,103</u> |
| | 資産合計 | | <u>8,092,330</u> |
| | | 負 債 の 部 | |
| 3 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 | | 1,217,639 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
| ロ その他企業債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,217,639 |
| 4 流動負債 | | | |
| 1 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 135,418 | |
| ロ その他企業債 | | 0 | |
| 2 未払金 | | | |
| イ 営業未払金 | | 53,286 | |
| ロ 営業外未払金 | | 8,024 | |
| ハ その他未払金 | | 35,837 | |
| 3 一時預り金 | | 26,728 | |
| 4 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | | 6,869 | |
| ロ 法定福利費引当金 | | 1,310 | |
| 5 その他流動負債 | | 2,297 | |
| 流動負債合計 | | | 269,769 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 1 長期前受金 | | 3,759,863 | |
| 2 長期前受金収益化累計額 | | △ 2,355,064 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,404,799 |
| 負債合計 | | | 2,892,207 |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | 3,819,890 |
| 7 剰余金 | | | |
| 1 資本剰余金 | | 0 | |
| 2 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 300,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 280,000 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 792,161 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 8,072 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,380,233 | |
| 剰余金合計 | | | 1,380,233 |
| 資本合計 | | | 5,200,123 |
| 負債資本合計 | | | 8,092,330 |

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による原価法とする。

2 有形固定資産の減価償却の方法

・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物 15年～60年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～40年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 3年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金…水道事業会計は一般会計を通じて、埼玉県市町村総合事務組合に掛金を拠出しているが、「退職手当負担金に係る覚書」に基づき、水道事業会計が一般会計に対して拠出する負担金以外の負担については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金…職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金…債権の不納欠損による損失に備えるため、実績額等による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 予定貸借対照表等に関する注記

賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和4年6月に令和3年12月分から令和4年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金6,869千円、法定福利費引当金1,310千円を取崩す。

資 料

令 和 4 年 度 幸 手 市 水 道 事 業 会 計

予 算 実 施 計 画 説 明 書

令和4年度幸手市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 | | |
|----------|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|-----|
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益 | | | 1,076,738 | 1,108,094 | | | | |
| | | | | 981,022 | 1,013,042 | | | | |
| | | 1 給水収益 | | 928,000 | 955,000 | | | | |
| | | | 1 水道料金 | 928,000 | 955,000 | 有収水量 | 5,841,000m ³ | | |
| | | 2 受託工事収益 | | 3,500 | 8,500 | | | | |
| | | | 1 受託工事収益 | 3,500 | 8,500 | 水道管補修移設工事費 | 3,500 | | |
| | | 3 その他営業収益 | | 49,522 | 49,542 | | | | |
| | | | 1 分担金 | 46,244 | 46,244 | 受益者分担金（口径13mmから20mmまで） | 46,244 | | |
| | | | 2 手数料 | 778 | 798 | 給水装置工事設計審査手数料 | 213 | | |
| | | | | | | 給水装置工事検査手数料 | 213 | | |
| | | | | | | 給水装置工事事業者指定手数料 | 90 | | |
| | | | | | | その他証明手数料等 | 1 | | |
| | | | | | | 再検査手数料 | 1 | | |
| | | | | | | 給水装置工事事業者指定更新手数料 | 260 | | |
| | | | 3 他会計負担金 | 2,500 | 2,500 | 消火栓等維持管理費 | 2,500 | | |
| | | 2 営業外収益 | | | | 95,714 | 95,050 | | |
| | | | 1 受取利息及び配当金 | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | 100 | 100 | 定期預金利息等 | 100 |
| | | | 2 消費税及び地方消費税還付金 | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | 1 | 1 | | |
| | | | 3 長期前受金戻入 | | | 71,726 | 71,272 | | |
| | | | | | | 71,726 | 71,272 | | |
| | | | 4 雑収益 | | | 23,887 | 23,677 | | |
| | | | | 23,887 | 23,677 | 下水道使用料徴収委託管理費 | 15,000 | | |
| | | | | | | 雑収入 | 8,887 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 明 |
|---|--------|------------|------------|--------|--------|-----|
| | 3 特別利益 | | | 2 | 2 | |
| | | 1 固定資産売却益 | | 1 | 1 | |
| | | | 1 固定資産売却益 | 1 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | | 1 | 1 | |
| | | | 1 過年度損益修正益 | 1 | 1 | |

収益的支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------|--------|
| 1 水道事業費用 | | | | 1,053,078 | 1,081,071 | | |
| | 1 営業費用 | | | 1,007,597 | 1,035,518 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 488,843 | 461,067 | | |
| | | | 1 給料 | 7,155 | 2,265 | 職員2名の給料 | 7,155 |
| | | | 2 手当 | 5,020 | 1,801 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | 地域手当 | 442 |
| | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 2 |
| | | | | | | 児童手当 | 155 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,407 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,364 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,068 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 966 | 328 | | |
| | | | 5 法定福利費 | 2,638 | 825 | 職員共済組合負担金 | 2,638 |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 179 | 61 | | |
| | | | 7 旅費 | 27 | 15 | 普通旅費 | 27 |
| | | | 11 被服費 | 20 | 5 | 貸与被服費 | 20 |
| | | | 12 備用品費 | 467 | 365 | 作業用品等 | 467 |
| | | | 13 燃料費 | 903 | 843 | 第1・2浄水場自家発用燃料・軽油 | 903 |
| | | | 14 光熱水費 | 1 | 1 | | |
| | | | 15 印刷製本費 | 1 | 1 | | |
| | | | 16 通信運搬費 | 489 | 489 | 専用回線料 | 489 |
| | | | 18 委託料 | 30,776 | 29,722 | 浄水場維持管理業務委託料 | 24,156 |
| | | | | | | 第1・2浄水場設備点検業務委託料 | 3,000 |
| | | | | | | 第1・2浄水場電気保安業務委託料 | 1,664 |
| | | | | | | 第1・2浄水場地下タンク点検業務委託料 | 55 |
| | | | | | | 第1浄水場警備業務委託料 | 594 |
| | | | | | | 浄水場施設清掃委託料 | 1,307 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|---|---|-----------|---------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | | 19賃借料 | 127 | 127 | 水源井戸等賃借料 | 127 |
| | | | 20修繕費 | 12,000 | 12,000 | 第1・2浄水場修繕費 | 10,000 |
| | | | | | | 取水施設等修繕費 | 2,000 |
| | | | 24工事請負費 | 1 | 1 | | |
| | | | 25動力費 | 67,960 | 56,760 | 電気料 | 67,960 |
| | | | 26薬品費 | 25,661 | 22,652 | 次亜塩素酸ナトリウム代 | 25,661 |
| | | | 27材料費 | 0 | 50 | | |
| | | | 30負担金 | 6,000 | 4,100 | 分水負担金 | 6,000 |
| | | | 31受水費 | 322,461 | 322,461 | 県水受水費 | 322,461 |
| | | | 35手数料 | 5,991 | 6,195 | 水質検査手数料 | 5,991 |
| | | 2 配水及び給水費 | | 54,528 | 53,814 | | |
| | | | 1 給料 | 7,786 | 8,064 | 職員3名の給料 | 7,786 |
| | | | 2 手当 | 4,544 | 4,200 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | 地域手当 | 480 |
| | | | | | | 住居手当 | 306 |
| | | | | | | 通勤手当 | 186 |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 3 |
| | | | | | | 児童手当 | 180 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,301 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,057 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 833 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,050 | 1,110 | | |
| | | | 5 法定福利費 | 2,710 | 2,643 | 職員共済組合負担金 | 2,710 |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 195 | 206 | | |
| | | | 7 旅費 | 12 | 12 | 普通旅費 | 12 |
| | | | 11被服費 | 30 | 5 | 貸与被服費 | 30 |
| | | | 12備用品費 | 319 | 319 | 作業用品等 | 319 |
| | | | 13燃料費 | 5 | 5 | ガソリン代等 | 5 |
| | | | 15印刷製本費 | 55 | 55 | 給水工事申請書等印刷費 | 55 |
| | | | 16通信運搬費 | 276 | 276 | 携帯電話通話料 | 276 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|---|---|---------|---------|--------|--------|------------------------|--------|
| | | | 18委託料 | 13,602 | 12,975 | 漏水調査業務委託料 | 2,500 |
| | | | | | | 配水管洗管業務委託料 | 396 |
| | | | | | | 漏水修理当番待機委託料 | 1,782 |
| | | | | | | 連合管設計業務委託料 | 2,700 |
| | | | | | | 配給水管施設管理システム運用・保守業務委託料 | 5,949 |
| | | | | | | 試薬・薬品処分業務委託 | 275 |
| | | | 19賃借料 | 1 | 1 | | |
| | | | 20修繕費 | 18,440 | 18,440 | 補修工事 | 18,340 |
| | | | | | | 備品等修繕費 | 100 |
| | | | 23路面復旧費 | 4,001 | 4,001 | 舗装工事 | 4,000 |
| | | | | | | 路面表示 | 1 |
| | | | 24工事請負費 | 1 | 1 | | |
| | | | 27材料費 | 1,500 | 1,500 | 給配水管材料費 | 1,500 |
| | | | 29補償金 | 1 | 1 | | |
| | | 3 受託工事費 | | 3,510 | 8,510 | | |
| | | | 7 旅費 | 1 | 1 | | |
| | | | 12備用品費 | 1 | 1 | | |
| | | | 13燃料費 | 1 | 1 | | |
| | | | 15印刷製本費 | 1 | 1 | | |
| | | | 16通信運搬費 | 1 | 1 | | |
| | | | 18委託料 | 1 | 1 | | |
| | | | 19賃借料 | 1 | 1 | | |
| | | | 20修繕費 | 1,500 | 1,500 | 補修工事 | 1,500 |
| | | | 23路面復旧費 | 1 | 1 | | |
| | | | 24工事請負費 | 2,000 | 7,000 | 水道管布設替工事 | 2,000 |
| | | | 27材料費 | 1 | 1 | | |
| | | | 29補償金 | 1 | 1 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|---|---|-------|---------------|--------|--------|--------------------|--------|
| | | 4 業務費 | | 75,196 | 78,737 | | |
| | | | 1 給料 | 3,351 | 4,545 | 職員1名の給料 | 3,351 |
| | | | 2 手当 | 1,849 | 1,947 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | 地域手当 | 213 |
| | | | | | | 通勤手当 | 120 |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 1 |
| | | | | | | 児童手当 | 180 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 446 |
| | | | | | | 期末手当 | 394 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 297 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 483 | 688 | | |
| | | | 5 法定福利費 | 1,165 | 1,379 | 職員共済組合負担金 | 1,165 |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 94 | 133 | | |
| | | | 7 旅費 | 12 | 12 | 普通旅費 | 12 |
| | | | 12 備用品費 | 489 | 372 | 事務用品等 | 489 |
| | | | 15 印刷製本費 | 1,435 | 1,133 | 検針票、納入通知書等印刷費 | 1,435 |
| | | | 16 通信運搬費 | 3,517 | 3,392 | 後納郵便料 | 3,503 |
| | | | | | | 切手購入費 | 14 |
| | | | 18 委託料 | 48,559 | 48,080 | 水道料金システム保守委託料 | 1,440 |
| | | | | | | 水道事業徴収及び給水装置等業務委託料 | 47,081 |
| | | | | | | データ伝送ソフト保守委託料 | 38 |
| | | | 19 賃借料 | 2,849 | 3,188 | 水道料金システム賃借料 | 2,849 |
| | | | 20 修繕費 | 8,435 | 10,910 | 量水器交換費 | 7,519 |
| | | | | | | 量水器修繕費 | 916 |
| | | | 35 手数料 | 2,958 | 2,958 | 口座振替手数料 | 1,120 |
| | | | | | | 納付書納付手数料 | 1,838 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|---|---|-------|---------------|--------|--------|---|--|
| | | 5 総係費 | | 49,656 | 53,487 | | |
| | | | 1 給料 | 16,179 | 18,004 | 職員4名の給料 | 16,179 |
| | | | 2 手当 | 8,748 | 9,669 | 扶養手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 児童手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 会計年度任用職員期末手当 | 420 1,087 149 4 20 834 1,512 2,324 1,865 100 433 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 2,435 | 2,767 | | |
| | | | 4 報酬 | 2,035 | 1,894 | 会計年度任用職員報酬1名 | 2,035 |
| | | | 5 法定福利費 | 5,895 | 6,165 | 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料等 会計年度任用職員労働保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金 | 5,348 144 300 31 72 |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 459 | 529 | | |
| | | | 7 旅費 | 128 | 90 | 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 | 42 86 |
| | | | 12 備用品費 | 1,090 | 1,093 | 事務用品等 | 1,090 |
| | | | 13 燃料費 | 594 | 555 | 自動車用ガソリン代 | 594 |
| | | | 14 光熱水費 | 41 | 41 | 灯油、LPガス代 | 41 |
| | | | 15 印刷製本費 | 196 | 196 | 予算書、決算書、事業年報等印刷費 | 196 |
| | | | 16 通信運搬費 | 418 | 507 | 第1・2浄水場電話通話料 NHK放送受信料 | 396 22 |
| | | | 17 広告料 | 44 | 44 | 水道PR用品等 | 44 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|---|---|---|------------|--------|--------|------------------|-------|
| | | | 18委託料 | 1,103 | 1,074 | 浄化槽維持管理業務委託料 | 27 |
| | | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | 99 |
| | | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 | 66 |
| | | | | | | 浄水場清掃業務委託料 | 464 |
| | | | | | | 水道会計システム保守業務委託料 | 396 |
| | | | | | | 給茶器保守点検業務委託料 | 51 |
| | | | 19賃借料 | 1,375 | 1,591 | 水道会計システム賃借料 | 891 |
| | | | | | | 複写機賃借料 | 462 |
| | | | | | | 清掃用具賃借料 | 22 |
| | | | 20修繕費 | 717 | 1,256 | 備品等修繕費 | 100 |
| | | | | | | 自動車整備費 | 617 |
| | | | 28食糧費 | 1 | 1 | | |
| | | | 30負担金 | 6,664 | 6,745 | 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 5,868 |
| | | | | | | 日本水道協会正会員費 | 171 |
| | | | | | | 日本水道協会埼玉県支部会費 | 17 |
| | | | | | | その他協議会費 | 15 |
| | | | | | | 各種研修会参加負担金 | 258 |
| | | | | | | 一般会計・企業会計調整負担金 | 335 |
| | | | 32保険料 | 440 | 575 | 建物総合損害共済基金分担金 | 30 |
| | | | | | | 自動車損害共済基金分担金 | 55 |
| | | | | | | 自動車保険料 | 227 |
| | | | | | | 配水管賠償責任保険料 | 128 |
| | | | 33公課費 | 58 | 156 | 自動車重量税等 | 58 |
| | | | 34交際費 | 0 | 1 | | |
| | | | 35手数料 | 274 | 198 | 車検手数料等 | 15 |
| | | | | | | 浄化槽検査手数料 | 10 |
| | | | | | | 浄化槽清掃手数料 | 53 |
| | | | | | | その他手数料 | 196 |
| | | | 36使用料 | 2 | 2 | 施設使用料 | 1 |
| | | | | | | 有料道路通行料 | 1 |
| | | | 37貸倒引当金繰入額 | 760 | 334 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|---|---------|---------------------|---------------|---------|---------|-----------------|--------|
| | | 6 減価償却費 | | 328,394 | 361,998 | | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 328,394 | 361,998 | | |
| | | 7 資産減耗費 | | 7,470 | 17,905 | | |
| | | | 1 固定資産除却費 | 7,470 | 17,905 | 固定資産除却費 | 7,420 |
| | | | | | | たな卸資産減耗費 | 50 |
| | 2 営業外費用 | | | 38,052 | 38,124 | | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 17,244 | 19,226 | | |
| | | | 1 企業債利息 | 17,244 | 19,226 | 財務省財政融資資金利息償還金 | 11,082 |
| | | | | | | 地方公共団体金融機構利息償還金 | 6,162 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | | 20,758 | 18,848 | | |
| | | | 1 消費税及び地方消費税 | 20,758 | 18,848 | | |
| | | 3 雑支出 | | 50 | 50 | | |
| | | | 1 雑支出 | 50 | 50 | | |
| | 3 特別損失 | | | 2,429 | 2,429 | | |
| | | 1 固定資産売却損 | | 1 | 1 | | |
| | | | 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | | |
| | | 2 減損損失 | | 1 | 1 | | |
| | | | 1 減損損失 | 1 | 1 | | |
| | | 3 災害による損失 | | 1 | 1 | | |
| | | | 1 災害による損失 | 1 | 1 | | |
| | | 4 過年度損益修正損 | | 1,375 | 1,375 | | |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 1,375 | 1,375 | | |
| | | 5 その他特別損失 | | 1,051 | 1,051 | | |
| | | | 1 災害等緊急時対策費 | 1,051 | 1,051 | 特殊勤務手当 | 1 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 500 |
| | | | | | | その他復旧費 | 550 |
| | 4 予備費 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| | | 1 予備費 | | 5,000 | 5,000 | | |
| | | | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | | |

資本的收入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 | |
|---------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|------------------|-------|
| 1 資本的收入 | | | | 10,354 | 23,026 | | | |
| | 1 負担金 | | | 10,354 | 23,026 | | | |
| | | 1 工事負担金 | | | 10,354 | 23,026 | | |
| | | | 1 工事負担金 | | 6,160 | 18,832 | 配水管布設替工事負担金 | 6,160 |
| | | | 2 建設負担金 | | 2,500 | 2,500 | 消火栓設置負担金 | 2,500 |
| | | | 3 分担金 | | 1,694 | 1,694 | 受益者分担金(口径25mm以上) | 1,694 |

資本の支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|---------|---------|---------------|-------------|---------|---------|-----------|-------|
| 1 資本の支出 | | | | 375,009 | 454,660 | | |
| | 1 建設改良費 | 1 事務費 | | 239,589 | 321,223 | | |
| | | | | 35,623 | 32,760 | | |
| | | | 1 給料 | 8,968 | 13,508 | 職員2名の給料 | 8,968 |
| | | | 2 手当 | 3,572 | 7,141 | 地域手当 | 567 |
| | | | | | | 通勤手当 | 75 |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 2 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 747 |
| | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | 期末手当 | 889 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 762 |
| | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 50 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,270 | 1,976 | | |
| | | | 5 法定福利費 | 2,899 | 4,432 | 職員共済組合負担金 | 2,899 |
| | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 245 | 381 | | | |
| 7 旅費 | 15 | 27 | 普通旅費 | 15 | | | |
| 11 被服費 | 20 | 0 | 貸与被服費 | 20 | | | |
| 12 備用品費 | 100 | 200 | 事務用品及び作業用品等 | 100 | | | |
| 18 委託料 | 18,534 | 5,095 | 設計業務委託料 | 18,534 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 説 | 明 |
|---|----------|------------|-----------|---------|---------|-------------------|---------|
| | | 2 施設改良費 | | 67,000 | 80,520 | | |
| | | | 1 工事請負費 | 67,000 | 80,520 | 第2浄水場設備更新工事 | 67,000 |
| | | 3 配水管増補改良費 | | 133,185 | 199,077 | | |
| | | | 1 工事請負費 | 133,185 | 199,077 | 老朽管布設替工事 | 104,150 |
| | | | | | | 駅西口区画整理に伴う配水管布設工事 | 6,985 |
| | | | | | | 配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 19,550 |
| | | | | | | 消火栓設置工事 | 2,500 |
| | | 4 営業設備費 | | 3,781 | 8,866 | | |
| | | | 1 量水器購入費 | 3,781 | 5,687 | 量水器購入費 | 3,781 |
| | | | 2 器具機械購入費 | 0 | 3,179 | | |
| | 2 企業債償還金 | | | 135,420 | 133,437 | | |
| | | 1 企業債償還金 | | 135,420 | 133,437 | | |
| | | | 1 企業債償還金 | 135,420 | 133,437 | 財務省財政融資資金元金償還金 | 72,901 |
| | | | | | | 地方公共団体金融機構元金償還金 | 62,519 |

補填財源説明

(単位 千円)

| 項目 | 令和4年度 期首残高(A) | 当年度発生額(B) | 当年度使用額(C) | 令和5年度への 繰越額(A+B-C) |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 過年度分損益勘定留保資金 | 101,170 | 8,072 | 109,242 | 0 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | — | 264,138 | 235,664 | 28,474 |
| 減価償却費 | — | 328,394 | — | — |
| 固定資産除却費 | — | 7,470 | — | — |
| 長期前受金戻入 | — | △ 71,726 | — | — |
| 積立金積立額 | 1,372,161 | 0 | 0 | 1,372,161 |
| 減債積立金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 利益積立金 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 |
| 建設改良積立金 | 792,161 | 0 | 0 | 792,161 |
| 過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 0 | — | 0 | 0 |
| 当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | — | 19,749 | 19,749 | 0 |
| 小計 | 1,473,331 | 291,959 | 364,655 | 1,400,635 |
| 過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金) | 8,072 | — | 8,072 | 0 |
| 当年度純利益 (マイナスは純損失) | — | 7,662 | 0 | 7,662 |
| その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金振替後の未処分利益剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,481,403 | 299,621 | 372,727 | 1,408,297 |