

議案第 21 号

令和4年度

菊池市水道事業会計予算書

令和4年度 菊池市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度菊池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	14,360 戸
(2) 年間総配水量	4,185,100 m ³
(3) 一日平均配水量	11,466 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(ア) 水道設備費	207,270 千円
(イ) 水道整備費	87,700 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11款 水道事業収益	649,695 千円
第1項 営業収益	544,129 千円
第2項 営業外収益	105,563 千円
第3項 特別利益	3 千円

支 出

第21款 水道事業費用	602,825 千円
第1項 営業費用	545,686 千円
第2項 営業外費用	52,337 千円
第3項 特別損失	802 千円
第4項 予備費	4,000 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て不足する額 229,577千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,918千円、過年度分損益勘定留保資金 203,659千円で補てんするものとする。)。

収 入

第31款 資本的収入	276,660 千円
第1項 企業債	213,100 千円
第3項 一般会計繰入金	36,592 千円
第4項 負担金	26,967 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円

支 出

第41款 資本的支出	506,237 千円
第1項 建設改良費	305,733 千円
第2項 負担金	3,000 千円
第3項 企業債償還金	197,504 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
41 資本的支出	1 建設改良費	旭志西部第四水源地施設整備事業	100,500千円	令和4年度	39,900千円
				令和5年度	60,600千円
		穴川第二水源地施設整備事業	61,770千円	令和4年度	24,408千円
				令和5年度	37,362千円

(企業債)

第6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
上水道事業	213,100千円	(借入方法) 証書借入又は証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等については、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)	40年以内 (うち据置期間5年以内) 半年賦元利均等償還 ただし、企業財政その他の都合により、繰上償還をなし、又は低利債に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用 5,000 千円

(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 71,848 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、16,000千円と定める。

令和4年2月18日 提出

菊池市長 江頭 実

令和4年度 菊池市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
11 水道事業収益			649,695	
	1 営業収益		544,129	
		1 給水収益	539,000	
		3 その他営業収益	5,129	
	2 営業外収益		105,563	
		1 受取利息及び配当金	40	
		3 雑収益	35,271	
		5 長期前受金戻入	70,252	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却収益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
21 水道事業費用			602,825	
	1 営業費用		545,686	
		1 原水及び浄水費	107,993	
		2 配水及び給水費	77,081	
		4 総係費	131,800	
		5 減価償却費	228,599	
		6 資産減耗費	212	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		52,337	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,809	
		3 雑支出	1,917	
		4 消費税	4,611	
	3 特別損失		802	
		1 固定資産売却損	1	
		3 過年度損益修正損	800	
		4 その他特別損失	1	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
31 資本的收入			276,660	
	1 企業債		213,100	
		1 企業債	213,100	
	3 一般会計繰入金		36,592	
		1 一般会計繰入金	36,592	
	4 負担金		26,967	
		1 負担金	5,000	
		2 加入金	9,966	
		3 工事負担金	12,001	
	5 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
41 資本の支出			506,237	
	1 建設改良費		305,733	
		2 固定資産購入費	1	
		3 水道設備費	207,270	
		4 水道整備費	87,700	
		5 営業設備費	10,762	
	2 負担金		3,000	
		1 工事負担金	3,000	
	3 企業債償還金		197,504	
		1 企業債償還金	197,504	

令和4年度 菊池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	22,604
減価償却費	228,599
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 697
長期前受金戻入額	△ 70,252
受取利息及び受取配当金	△ 40
支払利息	45,809
未払金の増減額(△は減少)	1,256
たな卸資産の増減額(△は増加)	700
引当金の増減額(△は減少)	△ 3,772
有形固定資産の除却	162
小計	224,369
利息及び配当金の受取額	40
利息の支払額	△ 45,809
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,600
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	△ 280,819
有形固定資産の売却による収入	2
水道加入金による収入	9,060
一般会計からの繰入金による収入	36,592
工事負担金等による収入	15,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,255
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	213,100
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	△ 197,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,596
4 資金増加額(又は減少額)	△ 25,059
5 資金期首残高	467,961
6 資金期末残高	442,902

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
			報酬	給料	手当等	計			
本年度		10 (2)	4,240	31,804	19,177	55,221	16,627	71,848	
前年度		10 (2)	3,997	27,770	17,876	49,643	14,906	64,549	
比較		0 (0)	243	4,034	1,301	5,578	1,721	7,299	
手当等 の内訳	区分	扶養	住居	通勤	時間外 勤務	管理職	期末勤勉	児童	合計
	本年度	1,596	576	742	1,220	552	13,651	840	19,177
	前年度	1,296	888	691	1,220	552	12,149	1,080	17,876
	比較	300	△ 312	51	0	0	1,502	△ 240	1,301

備考 1 ()内は、短時間勤務職員等数。

2 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 4,268千円を含む。

3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 762千円、公務災害補償基金負担金 87千円及び退職手当組合負担金 5,089千円を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

給与費										法定福利費	合計
区分	職員数 (人)	報酬	給料	手当等	計						
本年度	8 (0)	0	31,804	18,243	50,047	15,798	65,845				
前年度	8 (0)	0	27,770	16,937	44,707	14,108	58,815				
比較	0 (0)	0	4,034	1,306	5,340	1,690	7,030				

手当等の内訳	区分	扶養	住居	通勤	時間外勤務	管理職	期末勤勉	児童	合計
	本年度	1,596	576	656	1,220	552	12,803	840	18,243
	前年度	1,296	888	571	1,220	552	11,330	1,080	16,937
	比較	300	△ 312	85	0	0	1,473	△ 240	1,306

備考 1 ()内は、短時間勤務職員数。

2 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額 4,268千円を含む。

3 法定福利費には法定福利費引当金繰入額 762千円、公務災害補償基金負担金 87千円及び退職手当組合負担金 5,089千円を含む。

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	手当	計		
本年度		2 (2)	4,240	0	934	5,174	829	6,003
前年度		2 (2)	3,997	0	939	4,936	798	5,734
比較		0 (0)	243	0	△ 5	238	31	269
手当の内訳				区分	通勤	期末	合計	
				本年度	86	848	934	
				前年度	120	819	939	
				比較	△ 34	29	△ 5	

備考 1 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数。

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,034	普通昇給に伴う増減分	423	
		その他の増減分	3,611	採用退職異動等に係る増減 3,611
手当等	1,306	その他の増減分	1,306	扶養手当 300
				住居手当 △ 312
				通勤手当 85
				期末勤勉手当 1,473
				児童手当 △ 240

備考 1 会計年度任用職員以外の職員について記載。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,287
	平均給与月額 (円)	366,487
	平均年齢 (歳)	43.60
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,262
	平均給与月額 (円)	323,700
	平均年齢 (歳)	37.62

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(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1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	1	12.5
	3級		
	4級	3	37.5
	5級	2	25.0
	6級	1	12.5
	7級		
	計	8	100.0
令和3年1月1日現在	1級	2	25.0
	2級	1	12.5
	3級	1	12.5
	4級	3	37.5
	5級		
	6級	1	12.5
	7級		
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	係長 参事 主任	課長補佐 係長 参事	課長 総務審議員 課長補佐	部長 統括審議員 首席審議員 次長・課長	部長

(4) 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

(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	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	有	

(6) 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	退職時 特別昇給	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)	なし	
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%～45%加算)	なし	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳							
					企業債	損益勘定留保資金						
41 資本的支出	1 建設改良費	旭志西部第四水源地施設整備事業	令和4年度	千円 39,900	千円 36,130	千円 3,770	千円	千円	千円 39,900	千円 39,900	千円	% 39.7
			令和5年度	60,600	54,870	5,730					60,600	60.3
			計	100,500	91,000	9,500			39,900	39,900	60,600	100.0
41 資本的支出	1 建設改良費	穴川第二水源地施設整備事業	令和4年度	千円 24,408	千円 22,090	千円 2,318	千円	千円	千円 24,408	千円 24,408	千円	% 39.5
			令和5年度	37,362	33,810	3,552					37,362	60.5
			計	61,770	55,900	5,870			24,408	24,408	37,362	100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支出義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
水道事業業務委託	千円 261,200	H31～R3	千円 154,499	R4～R5	千円 103,312	千円 103,312

令和3年度 菊池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	490,909		
(2)その他営業収益	<u>4,884</u>	495,793	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	101,282		
(2)配水及び給水費	75,356		
(3)総係費	122,969		
(4)減価償却費	231,796		
(5)資産減耗費	23,197		
(6)その他営業費用	<u>1</u>	<u>554,601</u>	
営業損失			58,808
3 営業外収益			
(1)受取利息	71		
(2)雑収益	34,478		
(3)長期前受金戻入	<u>95,376</u>	129,925	
4 営業外費用			
(1)支払利息	48,700		
(2)雑支出	<u>6,808</u>	<u>55,508</u>	<u>74,417</u>
経常利益			15,609
5 特別利益			
(1)固定資産売却収益	1		
(2)過年度損益修正益	1		
(3)その他特別利益	<u>1</u>	3	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	1		
(2)臨時損失	1		
(3)過年度損益修正損	727		
(4)その他特別損失	<u>1</u>	<u>730</u>	<u>△ 727</u>
7 予備費			<u>△ 3,636</u>
当年度純利益			11,246
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>67,548</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>78,794</u></u>

令和3年度 菊池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		111,931	
ロ 建物	250,560		
減価償却累計額	<u>△ 121,585</u>	128,975	
ハ 構築物	7,511,255		
減価償却累計額	<u>△ 3,140,152</u>	4,371,103	
ニ 機械及び装置	1,459,960		
減価償却累計額	<u>△ 933,653</u>	526,307	
ホ 車両運搬具	7,449		
減価償却累計額	<u>△ 6,754</u>	695	
ヘ 工具器具及び備品	40,726		
減価償却累計額	<u>△ 35,891</u>	4,835	
ト 建設仮勘定		<u>52,727</u>	
有形固定資産合計			5,196,573

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		245	
ハ ソフトウェア		<u>1,055</u>	
無形固定資産合計			<u>1,512</u>

固定資産合計 5,198,085

2 流動資産

(1)現金・預金		467,961	
(2)未収金	12,100		
貸倒引当金	<u>△ 1,109</u>	10,991	
(3)貯蔵品		12,170	
(4)前払費用		<u>1</u>	

流動資産合計 491,123

資産合計 5,689,208

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	2,875,177	
(2)引当金		
イ 修繕引当金	14,400	
固定負債合計		2,889,577
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	197,504	
(2)未払金	3,354	
(3)引当金		
イ 賞与等引当金	5,202	
ロ 修繕引当金	3,600	
(4)その他流動負債	300	
流動負債合計		209,960
5 繰延収益		
長期前受金	1,537,017	
収益化累計額	△ 847,425	
繰延収益合計		689,592
負債合計		<u>3,789,129</u>

資本の部

6 資本金		1,609,017
7 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	8,845	
ロ 受贈財産評価額	20,691	
ハ 負担金	150,607	
ニ その他資本剰余金	32,125	
資本剰余金合計		212,268
(2)利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	78,794	
利益剰余金合計		78,794
剰余金合計		291,062
資本合計		<u>1,900,079</u>
負債・資本合計		<u>5,689,208</u>

令和4年度 菊池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		111,931	
ロ 建物	250,560		
減価償却累計額	<u>△ 127,948</u>	122,612	
ハ 構築物	7,585,312		
減価償却累計額	<u>△ 3,307,501</u>	4,277,811	
ニ 機械及び装置	1,490,675		
減価償却累計額	<u>△ 982,914</u>	507,761	
ホ 車両運搬具	8,909		
減価償却累計額	<u>△ 6,840</u>	2,069	
ヘ 工具器具及び備品	41,841		
減価償却累計額	<u>△ 36,918</u>	4,923	
ト 建設仮勘定		<u>215,991</u>	
有形固定資産合計			5,243,098

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		212	
ロ 地上権		233	
ハ ソフトウェア		<u>6,598</u>	
無形固定資産合計			<u>7,043</u>

固定資産合計 5,250,141

2 流動資産

(1)現金・預金		442,902	
(2)未収金	12,100		
貸倒引当金	<u>△ 412</u>	11,688	
(3)貯蔵品		11,470	
(4)前払費用		<u>1</u>	
流動資産合計			<u>466,061</u>
資産合計			<u><u>5,716,202</u></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 2,892,798

(2) 引当金

イ 修繕引当金 14,400

固定負債合計

2,907,198

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 195,479

(2) 未払金

4,611

(3) 引当金

イ 賞与等引当金 5,030

(4) その他流動負債

300

流動負債合計

205,420

5 繰延収益

長期前受金 1,591,976

収益化累計額 △ 917,677

建設仮勘定長期前受金 6,602

繰延収益合計

680,901

負債合計

3,793,519

資本の部

6 資本金

1,609,017

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 8,845

ロ 受贈財産評価額 20,691

ハ 負担金 150,607

ニ その他資本剰余金 32,125

資本剰余金合計

212,268

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 101,398

利益剰余金合計

101,398

剰余金合計

313,666

資本合計

1,922,683

負債・資本合計

5,716,202

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

工具器具及び備品 4～15年

車両運搬具 5～6年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

地上権 50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、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処理によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度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、一般会計が負担すると見込まれる額は、552,161千円である。

III. その他の注記

新会計基準以降に係る経過措置

(1) 修繕引当金の取崩し

当年度において、前年度末日において計上されている修繕引当金 3,600千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費を支払うため、賞与引当金 4,440千円、法定福利費引当金 762千円をそれぞれ取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金 1,109千円を取り崩す。

令和4年度

菊池市水道事業会計予算附属資料

< 附属資料 >

収入及び支出の見積り基礎

収益の収入

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
11 水道事業収益		649,695	661,794	△ 12,099			
1 営業収益		544,129	545,439	△ 1,310			
	1 給水収益	539,000	540,000	△ 1,000			
					1 水道料金	539,000	本年度年間有収水量 3,536,000 m ³
	3 その他営業収益	5,129	5,439	△ 310			
					1 材料売却収益	1	
					2 手数料	1,832	督促・各種検査手数料
					4 雑収益	3,296	消火栓維持管理費一般会計負担金等
2 営業外収益		105,563	116,352	△ 10,789			
	1 受取利息及び配当金	40	96	△ 56			
					1 預金利息	40	定期預金及び普通預金
	3 雑収益	35,271	36,540	△ 1,269			
					1 不用品売却益	1	
					2 その他雑収益	35,270	下水道事業会計徴収事務負担金等
	5 長期前受金戻入	70,252	79,716	△ 9,464			
					1 長期前受金戻入	70,252	長期前受金の収益化
3 特別利益		3	3	0			
	1 固定資産売却収益	1	1	0			
					1 固定資産売却収益	1	
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	
	3 その他特別利益	1	1	0			
					1 その他特別利益	1	

収益の支出

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
21 水道事業費用		602,825	608,004	△ 5,179			
1 営業費用		545,686	548,291	△ 2,605			
	1 原水及び浄水費	107,993	117,019	△ 9,026			
					1 給料	16,157	職員4名分
					2 手当等	7,233	扶養手当 978 千円 住居手当 576 千円 通勤手当 210 千円 時間外勤務手当 720 千円 期末勤勉手当 4,329 千円 児童手当 420 千円
					4 法定福利費	4,880	共済組合負担金
					7 備消耗品費	37	水源地蛍光灯等
					9 光熱水費	289	電気料金等
					10 通信運搬費	971	専用回線電話料
					11 委託料	15,302	水質検査委託料等
					13 賃借料	300	発電機賃借料等
					14 修繕費	5,000	水源地施設修繕費等
					15 動力費	54,197	水源地電気料等
					16 薬品費	1,074	次亜塩素等
					35 賞与等引当金繰入額	2,553	賞与引当金 2,165 千円 法定福利費引当金 388 千円
	2 配水及び給水費	77,081	73,061	4,020			
					7 備消耗品費	898	非常用給水袋等消耗品代
					9 光熱水費	615	配水池電気料
					10 印刷製本費	616	検針用ロール紙
					11 通信運搬費	304	携帯電話通話料
					12 委託料	5,327	漏水調査委託料等
					13 手数料	11,039	量水器取替手数料等
					14 賃借料	1,767	積算システム賃借料等
					15 修繕費	44,860	配・給水管修繕費等
					16 動力費	8,655	配水池電気料等
					20 工事請負費	3,000	消火栓修繕工事等

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	4 総係費	131,800	120,455	11,345			
					1 給料	15,647	職員4名分
					2 手当等	7,590	扶養手当 618 千円 通勤手当 446 千円 時間外勤務手当 500 千円 管理職手当 552 千円 期末勤勉手当 5,054 千円 児童手当 420 千円
					4 法定福利費	5,896	共済組合負担金 4,980 千円 公務災害補償基金負担金 87 千円 社会保険料 829 千円
					5 報酬	4,345	会計年度任用職員、上水道事業運営審議会委員報酬
					6 退職給与金	5,089	退職手当組合負担金
					8 被服費	87	作業服代
					9 旅費	483	上水道事業運営審議会、経理事務研修会等
					10 備消耗品費	1,443	消耗品代、追録等
					11 燃料費	673	車燃料代等
					12 光熱水費	957	電気料等
					13 印刷製本費	1,550	納入通知書等
					14 通信運搬費	4,965	後納郵便料、電話料等
					16 委託料	63,657	水道事業業務委託料等
					17 手数料	6,864	口座振替手数料等
					18 賃借料	647	水道局舎借地料等
					19 修繕費	570	車検等修繕代
					22 食糧費	11	管工事組合草刈り時お茶代
					25 公課費	55	自動車重量税等
					26 負担金	6,435	日本水道協会負担金等
					27 保険料	1,947	水道施設損害保険料等
					35 賞与等引当金繰入額	2,477	賞与引当金 2,103 千円 法定福利費引当金 374 千円
					38 貸倒引当金繰入額	412	貸倒引当金繰入額

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	5 減価償却費	228,599	232,286	△ 3,687			
					1 有形固定資産減価償却費	227,530	建物 6,363 千円 構築物 170,793 千円 機械及び装置 49,262 千円 工具器具及び備品 1,026 千円 車両運搬具 86 千円
					2 無形固定資産減価償却費	1,069	地上権 12 千円 ソフトウェア 1,057 千円
	6 資産減耗費	212	5,469	△ 5,257			
					1 固定資産除却費	162	構築物
					2 たな卸資産減耗費	50	
	7 その他営業費用	1	1	0			
					1 材料売却原価	1	
2 営業外費用		52,337	54,910	△ 2,573			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,809	48,700	△ 2,891			
					1 企業債利息	45,809	財務省、地方公共団体金融機構
	3 雑支出	1,917	1,824	93			
					1 不用品売却原価	1	
					2 その他営業外費用雑支出	1,916	4条特定収入分仮払消費税及び地方消費税の一括費用化
	4 消費税	4,611	4,386	225			
					1 消費税	4,611	消費税及び地方消費税納付予定額
3 特別損失		802	803	△ 1			
	1 固定資産売却損	1	1	0			
					1 固定資産売却損	1	
	○ 臨時損失	0	1	△ 1			
							廃目
	3 過年度損益修正損	800	800	0			
					1 過年度損益修正損	800	過年度漏水減免等
	4 その他特別損失	1	1	0			
					1 その他特別損失	1	
4 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0			
					1 予備費	4,000	

資本の収入

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
31 資本の収入		276,660	273,794	2,866			
1 企業債		213,100	213,900	△ 800			
	1 企業債	213,100	213,900	△ 800			
					1 企業債	213,100	公営企業債
3 一般会計繰入金		36,592	43,790	△ 7,198			
	1 一般会計繰入金	36,592	43,790	△ 7,198			
					1 一般会計繰入金	36,592	簡易水道事業債等償還一般会計繰入金
4 負担金		26,967	16,103	10,864			
	1 負担金	5,000	6,136	△ 1,136			
					1 負担金	5,000	消火栓新設工事費一般会計負担金
	2 加入金	9,966	9,966	0			
					1 加入金	9,966	水道新規加入金
	3 工事負担金	12,001	1	12,000			
					1 工事負担金	12,001	合志川橋添架に係る下水道事業負担金
5 固定資産売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0			
					1 固定資産売却代金	1	

資本的支出

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
41 資本的支出		506,237	502,601	3,636			
1 建設改良費		305,733	296,331	9,402			
	2 固定資産購入費	1	1	0			
					1 固定資産購入費	1	土地
	3 水道設備費	207,270	108,000	99,270			
					1 工事請負費	186,770	旭志西部第四水源地及び穴川第二水源地整備工事 外3件
					2 委託料	20,000	旭志西部第四水源地及び穴川第二水源地整備設計・工事監理業務委託
					3 材料費	500	
	4 水道整備費	87,700	187,770	△ 100,070			
					1 工事請負費	84,100	富の原東1号線配水管布設替工事 外8件
					2 委託料	2,000	緊急を要する工事等設計委託料
					3 材料費	1,600	
	5 営業設備費	10,762	560	10,202			
					1 量水器費	670	新規量水器出庫
					2 備品費	10,092	事務用備品費 1,226 千円 ソフトウェア購入費 7,260 千円 公用車購入費 1,606 千円
2 負担金		3,000	0	3,000			
	1 工事負担金	3,000	0	3,000			
					1 工事負担金	3,000	合志川橋添架に係る県への負担金
3 企業債償還金		197,504	206,270	△ 8,766			
	1 企業債償還金	197,504	206,270	△ 8,766			
					1 企業債償還金	197,504	借入企業債元金償還金