

令和4年度 今治市簡易水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度今治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 | 236 戸 |
| (2) 総 配 水 量 | 37,700 m ³ |
| (3) 1日平均配水量 | 103 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| (ア) 大下浄水場浄水施設更新事業 | 1 式 |

(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 簡易水道事業収益 | 73,300 千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | 7,004 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 66,295 千円 |
| 第3項 特 別 利 益 | 1 千円 |

支 出

| | |
|---------------|-----------|
| 第1款 簡易水道事業費用 | 77,900 千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 73,482 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 3,898 千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | 20 千円 |
| 第4項 予 備 費 | 500 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 17,600 千円は、過年度分損益勘定留保資金 13,922 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,678 千円で補てんするものとする。)

収 入

| | |
|--------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 93,500 千円 |
| 第1項 企業債 | 39,200 千円 |
| 第2項 出資金 | 23,233 千円 |
| 第3項 国庫(県)補助金 | 30,762 千円 |
| 第4項 工事負担金 | 200 千円 |
| 第5項 加入金 | 105 千円 |

支 出

| | |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 111,100 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 71,550 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 39,150 千円 |
| 第3項 予備費 | 400 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|----------------|------------|
| 大下浄水場浄水施設更新工事 | 令和4年度から令和5年度まで | 230,000 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 |
|---------------|--------------|---|------------------|---|
| 大下浄水場浄水施設更新事業 | 千円 39,200 | 1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。 3 借入時期 令和4年度中とする。但し、事業または財政の都合により、起債の全部もしくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。 | 年 5.00% 以内 | 借入先の融通条件による。 但し、財政の状況または借入先の都合により、償還年限の延長及び短縮、もしくは繰上償還または低利債に借り換えすることができる。 |
| 合計 | 39,200 | | | |

(一時借入金)

第7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8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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

(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9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、また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 322千円

(他会計からの補助金等)

第 10 条 一般会計からこの会計へ受ける補助金等は、減価償却費、資産減耗費、企業債利息ほかに充てるための 54,374 千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、300 千円と定める。

令和 4 年 3 月 3 日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

令和4年度

今治市簡易水道事業会計予算説明書

| | | |
|----|------------------------------|-----|
| 1 | 令和4年度今治市簡易水道事業会計予算実施計画 | 82 |
| 2 | 令和4年度今治市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 86 |
| 3 | 給与費明細書 | 87 |
| 4 | 債務負担行為に関する調書 | 88 |
| 5 | 令和3年度今治市簡易水道事業予定損益計算書 | 89 |
| 6 | 令和3年度今治市簡易水道事業予定貸借対照表 | 90 |
| 7 | 令和4年度今治市簡易水道事業予定貸借対照表 | 92 |
| 8 | 注記表 | 94 |
| 9 | 令和4年度今治市簡易水道事業会計予算説明明細書 | 95 |
| 10 | 令和4年度主要な建設改良工事 | 111 |

令和4年度今治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

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-------------------------|---|-----------|--------------------|--------|-----------------------------|
| 1 簡 易 水 道 事 業 収 益 | | | 73,300 | | |
| | 1 | 営 業 収 益 | 7,004 | | |
| | | 1 | 給 水 収 益 | 7,000 | 簡易水道料金 |
| | | 2 | 受 託 工 事 収 益 | 2 | 給水装置の新設、修繕及び配水管移設等工事受託による収入 |
| | | 3 | そ の 他 営 業 収 益 | 2 | 督促手数料 |
| | 2 | 営 業 外 収 益 | | 66,295 | |
| | | 1 | 他 会 計 負 担 金 | 25,586 | 一般会計負担金 |
| | | 2 | 他 会 計 補 助 金 | 28,788 | 一般会計補助金 |
| | | 3 | 長 期 前 受 金 入 戻 | 10,945 | 長期前受金戻入 |
| | | 4 | 雑 収 益 | 476 | 下水道使用料徴収事務費負担金等 |
| | | 5 | 消 費 税 等 金 還 付 金 | 500 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| | 3 | 特 別 利 益 | | 1 | |
| | | 1 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | 前年度以前の利益の修正 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------------|-------------|----------------------|--------|------------------------------|
| 1 簡 易 水 道 事 業 費 用 | | | 77,900 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 73,482 | |
| | | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 19,165 | 取水、浄水及び送水設備の維持管理 などに要する費用 |
| | | 2 配 水 費 | 9,072 | 配水設備の維持管理に要する費用 |
| | | 3 給 水 費 | 1,330 | 給水設備及び量水器設備の維持管理 に要する経費 |
| | | 4 総 係 費 | 4,006 | 料金の調定、徴収及び事業管理に要 する費用 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 39,809 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 100 | 固定資産除却費 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 3,898 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 3,898 | 企業債及び一時借入金利息 |
| | 3 特 別 損 失 | | 20 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 20 | 前年度以前の損失の修正 |
| | 4 予 備 費 | | 500 | |
| | | 1 予 備 費 | 500 | |

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 | | | 93,500 | |
| | 1 企 業 債 | | 39,200 | |
| | | 1 企 業 債 | 39,200 | 大下浄水場浄水施設更新事業 |
| | 2 出 資 金 | | 23,233 | |
| | | 1 出 資 金 | 23,233 | 一般会計出資金 |
| | 3 国庫（県）補助 | | 30,762 | |
| | | 1 国庫（県）補助金 | 30,762 | 大下浄水場浄水施設更新事業 |
| | 4 工事負担金 | | 200 | |
| | | 1 工事負担金 | 200 | 配水管及び小口径管布設に伴う工事負担金 |
| | 5 加 入 金 | | 105 | |
| 1 加 入 金 | | 105 | 水道給水加入金 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|------------------------|---------|-------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 111,100 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 71,550 | |
| | | 1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費 | 70,000 | 原水及び浄水施設の改良に要する費用 |
| | | 2 配 水 施 設 費 | 1,000 | 配水施設の改良に要する費用 |
| | | 3 営 業 設 備 費 | 550 | 機械器具等購入に要する費用 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 39,150 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 39,150 | 企業債の元金償還金 |
| | 3 予 備 費 | | 400 | |
| | | 1 予 備 費 | 400 | |

令和4年度 今治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)

(単位：円)

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | △ 2,528,000 |
| | 減価償却費 | 39,809,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 10,945,000 |
| | 支払利息 | 3,898,000 |
| | 固定資産除却損 | 100,000 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 1,741,000 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 10,810,000 |
| | 小計 | 21,265,000 |
| | 利息の支払額 | △ 3,898,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 17,367,000 |
| 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 | △ 65,048,000 |
| | 国庫補助金等による収入 | 31,040,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 34,008,000 |
| 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 | 39,200,000 |
| | 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 | △ 39,150,000 |
| | 他会計からの出資による収入 | 23,233,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,283,000 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 6,642,000 |
| | 資金期首残高 | 30,373,000 |
| | 資金期末残高 | 37,015,000 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:人・千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 引 当 金 額 繰 入 額 | 合 計 |
|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|------------------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | - | - | - | - | 322 | 322 | - | - | 322 |
| 前年度 | - | - | - | - | 322 | 322 | - | - | 322 |
| 比 較 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|------|--------|---------|------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 本年度 | - | - | - | 10 | 300 | 12 |
| | 前年度 | - | - | - | 10 | 300 | 12 |
| | 比 較 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | |
| | 本年度 | - | - | - | | | |
| | 前年度 | - | - | - | | | |
| | 比 較 | - | - | - | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人・千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 引 当 金 額 繰 入 額 | 合 計 |
|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|------------------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | - | - | - | - | 322 | 322 | - | - | 322 |
| 前年度 | - | - | - | - | 322 | 322 | - | - | 322 |
| 比 較 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|------|--------|---------|------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 本年度 | - | - | - | 10 | 300 | 12 |
| | 前年度 | - | - | - | 10 | 300 | 12 |
| | 比 較 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | |
| | 本年度 | - | - | - | | | |
| | 前年度 | - | - | - | | | |
| | 比 較 | - | - | - | | | |

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 | | 当年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左の財源 内 容 |
|-----------------------|------------|------------------------|-----|----------------------------|------------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 大下浄水場 浄水施設更 新工事 | 230,000 千円 | — | — | 令和4年度 から 令和5年度 まで | 230,000 千円 | 国庫補助金 115,000 千円 企業債 115,000 千円 |

令和3年度 今治市簡易水道事業予定損益計算書 (前年度分)
 (消費税及び地方消費税抜)
 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 6,279,700 | | |
| (2) 受託工事収益 | 8,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 1,300 | 6,289,000 | |
| | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 16,080,000 | | |
| (2) 配水費 | 4,355,940 | | |
| (3) 給水費 | 988,600 | | |
| (4) 総係費 | 3,582,500 | | |
| (5) 減価償却費 | 39,878,100 | | |
| (6) 資産減耗費 | 0 | 64,885,140 | |
| | | | |
| 営業利益 | | | △ 58,596,140 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計負担金 | 23,239,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 29,050,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 10,945,400 | | |
| (4) 雑収益 | 415,800 | 63,650,200 | |
| | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 4,017,000 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 4,017,000 | 59,633,200 |
| | | | |
| 経常利益 | | | 1,037,060 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 40 | 40 | |
| | | | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 2,133,400 | 2,133,400 | △ 2,133,360 |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | △ 1,096,300 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | △ 1,096,300 |

令和3年度 今治市簡易水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(令和4年3月31日)

(単位：円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|----------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| | イ 土地 | | 46,292,000 | |
| | ロ 建物 | 52,474,000 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,540,000 | 50,934,000 | |
| | ハ 構築物 | 691,482,000 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 20,316,000 | 671,166,000 | |
| | ニ 機械及び装置 | 154,815,000 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 17,970,000 | 136,845,000 | |
| | ホ 車両運搬具 | 123,000 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 37,000 | 86,000 | |
| | ヘ 工具器具備品 | 65,000 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 16,000 | 49,000 | |
| | ト 建設仮勘定 | | 20,188,000 | |
| | 有形固定資産合計 | | <u>925,560,000</u> | |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | イ 電話加入権 | | 73,000 | |
| | 無形固定資産合計 | | <u>73,000</u> | |
| | 固定資産合計 | | | <u>925,633,000</u> |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金・預金 | | 30,373,000 | |
| (2) | 未収金 | | 10,290,000 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>40,663,000</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>966,296,000</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|-----|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | 483,118,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 483,118,000 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | 39,150,000 | |
| (2) | 未払金 | | 19,418,000 | |
| | 流動負債合計 | | | <u>58,568,000</u> |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| イ | 国庫(県)補助金 | 315,978,000 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 10,934,000</u> | 305,044,000 | |
| ロ | 工事負担金 | 266,000 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 8,000</u> | 258,000 | |
| ハ | 加入金 | 79,000 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 3,000</u> | 76,000 | |
| | 長期前受金合計 | | <u>305,378,000</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>305,378,000</u> |
| | 負債合計 | | | <u>847,064,000</u> |

資本の部

| | | | | |
|-----|-----------|--|-------------------|---------------------------|
| 6 | 資本金 | | | |
| (1) | 自己資本金 | | <u>96,643,000</u> | |
| | 資本金合計 | | | 96,643,000 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| イ | 国庫(県)補助金 | | <u>23,685,000</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | | 23,685,000 |
| (2) | 欠損金 | | | |
| イ | 当年度未処理欠損金 | | <u>1,096,000</u> | |
| | 欠損金合計 | | | <u>1,096,000</u> |
| | 剰余金合計 | | | <u>22,589,000</u> |
| | 資本合計 | | | <u>119,232,000</u> |
| | 負債・資本合計 | | | <u><u>966,296,000</u></u> |

令和4年度 今治市簡易水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(消費税及び地方消費税抜)

(令和5年3月31日)

(単位：円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-----------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 46,292,000 | |
| | ロ 建 物 | 52,474,000 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 3,080,000 | | 49,394,000 |
| | ハ 構 築 物 | 692,292,000 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 40,632,000 | | 651,660,000 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 155,316,000 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 35,872,000 | | 119,444,000 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 123,000 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 74,000 | | 49,000 |
| | ヘ 工 具 器 具 備 品 | 65,000 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 30,000 | | 35,000 |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 83,825,000 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 950,699,000 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 73,000 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 73,000 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 950,772,000 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 37,015,000 | |
| (2) | 未 収 金 | | 8,549,000 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 45,564,000 |
| | 資 産 合 計 | | | 996,336,000 |

負債の部

| | | | |
|------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 482,320,000 | |
| 固定負債合計 | | | 482,320,000 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 39,998,000 | |
| (2) 未払金 | | 8,608,000 | |
| 流動負債合計 | | | 48,606,000 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫(県)補助金 | 346,740,000 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 21,868,000</u> | 324,872,000 | |
| ロ 工事負担金 | 448,000 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 16,000</u> | 432,000 | |
| ハ 加入金 | 175,000 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 6,000</u> | 169,000 | |
| 長期前受金合計 | | 325,473,000 | |
| 繰延収益合計 | | | 325,473,000 |
| 負債合計 | | | 856,399,000 |

資本の部

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 119,876,000 | |
| 資本金合計 | | | 119,876,000 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫(県)補助金 | | 23,685,000 | |
| 資本剰余金合計 | | | 23,685,000 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | 3,624,000 | |
| 欠損金合計 | | | 3,624,000 |
| 剰余金合計 | | | 20,061,000 |
| 資本合計 | | | 139,937,000 |
| 負債・資本合計 | | | 996,336,000 |

注 記 表

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（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 40～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

工具器具備品 3～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・主な耐用年数

電話加入権 10年

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。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担（出資）

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担（出資）すると見込まれる額は384,928千円である。

令和 4 年 度

今治市簡易水道事業会計予算説明明細書

収益的収入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 本 予 定 額 | 前 年 度 額 前 予 定 額 | 比 較 |
|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|
| 簡 易 水 道 事 業 収 益 | | | 73,300 | 71,800 | 1,500 |
| | 営 業 収 益 | | 7,004 | 7,234 | △ 230 |
| | | 給 水 収 益 | 7,000 | 7,231 | △ 231 |
| | | 受 託 工 事 収 益 | 2 | 2 | 0 |
| | | そ の 他 営 業 収 益 | 2 | 1 | 1 |
| | 営 業 外 収 益 | | 66,295 | 64,565 | 1,730 |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 25,586 | 23,595 | 1,991 |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 28,788 | 29,050 | △ 262 |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 10,945 | 10,945 | 0 |
| | | 雑 収 益 | 476 | 475 | 1 |
| | | 消 費 税 等 還 付 金 | 500 | 500 | 0 |
| | 特 別 利 益 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 水 道 料 金 | 7,000 | 簡易水道料金 | 7,000 |
| 給水工事手数料 | 2 | 給水工事手数料 | 2 |
| 手 数 料 | 2 | 督促手数料 | 2 |
| | | | |
| 他 会 計 負 担 金 | 25,586 | 一般会計負担金 | 25,586 |
| 他 会 計 補 助 金 | 28,788 | 一般会計補助金 | 28,788 |
| 長期前受金戻入 | 10,945 | 長期前受金戻入 | 10,945 |
| 他 会 計 負 担 金 | 475 | 下水道使用料徴収事務費負担金 | 475 |
| 賃 借 料 | 1 | 鉄塔等用地占用料 | 1 |
| 消費税等還付金 | 500 | 消費税及び地方消費税還付金 | 500 |
| | | | |
| 過年度損益修正益 | 1 | 過年度利益修正 | 1 |

収益的支出

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 |
|--------------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 簡 易 水 道 事 業 費 用 | | | 77,900 | 77,000 | 900 |
| | 營 業 費 用 | | 73,482 | 71,822 | 1,660 |
| | | 原水及び浄水費 | 19,165 | 19,234 | △ 69 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------|-------|--------------------|-------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 旅 費 | 18 | 普通旅費 | 18 | |
| 備 消 品 費 | 119 | 浄水場等管理用備用品費 | 119 | |
| 燃 料 費 | 160 | 車両用等燃料費 | 160 | |
| 光 熱 水 費 | 225 | 浄水場電気等使用料 | 225 | |
| 通 信 運 搬 費 | 383 | 浄水場等電話使用料 | 383 | |
| 委 託 料 | 6,751 | 海水淡水化施設保守点検委託料 | 3,637 | |
| | | 浄水場各水源地草刈作業委託料 | 233 | |
| | | 水質検査委託料 | 2,881 | |
| 手 数 料 | 11 | 保菌検査手数料 | 11 | |
| 賃 借 料 | 264 | 取水浄水施設用地賃借料 | 9 | |
| | | その他賃借料 | 255 | |
| 修 繕 費 | 3,510 | 浄水場及び水源地機械施設等維持修繕費 | 3,500 | |
| | | 車両等修繕費 | 10 | |
| 動 力 費 | 1,254 | 浄水場及び各種水源地ポンプ用電力料金 | 1,254 | |
| 薬 品 費 | 239 | 次亜塩素酸ソーダ | 42 | |
| | | その他薬品費 | 197 | |
| 材 料 費 | 100 | 浄水施設等補修用材料費 | 100 | |
| 受 水 費 | 6,131 | 原水受水費 | 6,131 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 度 額 | 前 予 年 度 額 | 比 較 |
|---|---|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 配 水 費 | 9,072 | 6,568 | 2,504 |
| | | 給 水 費 | 1,330 | 1,819 | △ 489 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 備 消 品 費 | 50 | 工事用備用品費 | 50 |
| 光 熱 水 費 | 156 | 加圧ポンプ室電灯料金 | 156 |
| 委 託 料 | 3,393 | 漏水調査委託料 | 1,859 |
| | | 各配水池草刈作業等委託料 | 147 |
| | | 保守点検委託料 | 1,188 |
| | | 毎日検査業務委託料 | 199 |
| 賃 借 料 | 3,257 | テレメーター回線使用料 | 3,257 |
| 修 繕 費 | 1,500 | 配水管修繕費 | 600 |
| | | 消火栓、制水弁修繕費 | 100 |
| | | 配水施設等修繕費 | 800 |
| 路 面 復 旧 費 | 100 | 舗装道路復旧費 | 100 |
| 動 力 費 | 489 | 加圧ポンプ用電力料金 | 489 |
| 薬 品 費 | 27 | 次亜塩素酸ソーダ | 27 |
| 材 料 費 | 100 | 配水管修繕用材料費 | 50 |
| | | 配水施設修繕用材料費 | 50 |
| 備 消 品 費 | 20 | 工事用備用品費 | 20 |
| 委 託 料 | 60 | 給水装置工事窓口業務等委託料 | 60 |
| 修 繕 費 | 500 | 給水装置公道面修繕費 | 500 |
| 路 面 復 旧 費 | 350 | 舗装道路復旧費 | 350 |
| 材 料 費 | 200 | 給水装置修繕用材料費 | 200 |
| 施 設 工 事 費 | 200 | 給水切替工事 | 200 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 |
|---|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | | 總 係 費 | 4,006 | 4,222 | △ 216 |
| | | 減 價 償 却 費 | 39,809 | 39,879 | △ 70 |
| | | 資 產 減 耗 費 | 100 | 100 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 手当等 | 322 | 特殊勤務手当 | 10 |
| | | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 12 |
| 旅費 | 50 | 普通旅費 | 50 |
| 備用品費 | 50 | 事務用備用品費 | 50 |
| 通信運搬費 | 10 | 郵便料金 | 10 |
| 委託料 | 659 | 入札及び検査業務委託料 | 94 |
| | | 企業会計システム委託料 | 71 |
| | | 水道料金収納等業務委託料 | 494 |
| 手数料 | 34 | 自動振込手数料 | 22 |
| | | 水道料金コンビニ収納取扱手数料 | 12 |
| 賃借料 | 122 | 渡船料（車両） | 122 |
| 負担金 | 2,713 | 水道協会負担金 | 6 |
| | | 人件費負担金 | 2,687 |
| | | 諸会出席負担金 | 20 |
| 保険料 | 46 | 水道施設管理賠償責任保険料 | 18 |
| | | 自動車損害保険料 | 22 |
| | | 建物動産保険料 | 6 |
| 有形固定資産 減価償却費 | 39,809 | 有形固定資産減価償却費 | 39,809 |
| 固定資産除却費 | 100 | 固定資産除却費 | 100 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 |
|---|-------|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | 營業外費用 | | 3,898 | 4,658 | △ 760 |
| | | 支 払 利 息 | 3,898 | 4,158 | △ 260 |
| | | 雜 支 出 | 0 | 500 | △ 500 |
| | 特別損失 | | 20 | 20 | 0 |
| | | 過年度損益修正損 | 20 | 20 | 0 |
| | 予 備 費 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 予 備 費 | 500 | 500 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 企業債利息 | 3,848 | 当年度償還利息 3,848 |
| 借入金利息 | 50 | 一時借入金利息 50 |
| | | |
| | | |
| 過年度損益修正損 | 20 | 過年度損失修正 20 |
| | | |
| 予備費 | 500 | 予備費 500 |

資本的收入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 資本的收入 | | | 93,500 | 42,900 | 50,600 |
| | 企 業 債 | | 39,200 | 9,800 | 29,400 |
| | | 企 業 債 | 39,200 | 9,800 | 29,400 |
| | 出 資 金 | | 23,233 | 23,088 | 145 |
| | | 出 資 金 | 23,233 | 23,088 | 145 |
| | 国庫（県）補助金 | | 30,762 | 9,773 | 20,989 |
| | | 国庫（県）補助金 | 30,762 | 9,773 | 20,989 |
| | 工 事 負 担 金 | | 200 | 200 | 0 |
| | | 工 事 負 担 金 | 200 | 200 | 0 |
| | 加 入 金 | | 105 | 39 | 66 |
| 加 入 金 | | 105 | 39 | 66 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 企 業 債 | 39,200 | 大下浄水場浄水施設更新事業債 39,200 |
| | | |
| 一 般 会 計 出 資 金 | 23,233 | 企業債償還金に対する一般会計出資金 23,233 |
| | | |
| 国庫（県）補助金 | 30,762 | 大下浄水場浄水施設更新事業（補助率 1/2） 30,762 |
| | | |
| 工 事 負 担 金 | 200 | 小口径管布設工事負担金 200 |
| | | |
| 加 入 金 | 105 | 水道給水加入金 105 |

資本的支出

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 |
|-------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 資本的支出 | | | 111,100 | 60,500 | 50,600 |
| | 建設改良費 | | 71,550 | 21,174 | 50,376 |
| | | 原水及び 浄水施設費 | 70,000 | 19,624 | 50,376 |
| | | 配水施設費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 營業設備費 | 550 | 550 | 0 |
| | 企業債償還金 | | 39,150 | 38,926 | 224 |
| | | 企業債償還金 | 39,150 | 38,926 | 224 |
| | 予備費 | | 400 | 400 | 0 |
| | | 予備費 | 400 | 400 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 施 設 工 事 費 | 70,000 | 大下浄水場浄水施設更新工事 70,000 |
| 施 設 工 事 費 | 1,000 | 小口径配水管布設（替）工事 1,000 |
| 材 料 費 | 50 | 量水器購入費 50 |
| 機 械 器 具 費 | 500 | ポンプ等機械工具購入費 500 |
| | | |
| 元 金 償 還 | 39,150 | 当年度償還金 39,150 |
| | | |
| 予 備 費 | 400 | 予備費 400 |

令和 4 年度

主要な建設改良工事

建設改良費（その1）

（原水及び浄水施設費）

大下浄水場浄水施設更新事業

（単位：千円）

| | |
|--------|--------------|
| 事業費 | 70,000 |
| 本工事費 | 70,000 |
| 事業計画期間 | 平成30年度～令和5年度 |
| 事業概要 | 浄水施設更新工事 一式 |

（凡例）

● 施行箇所

縮尺 1 : 10000

