

令和4年度 中野市水道事業会計予算

一 一般

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

倭財産区

永田財産区

中野財産区

下水道

水道

議案第26号

令和4年度中野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度中野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) 給水件数 | 21,447件 |
| (2) 年間総給水量 | 5,027,919m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 13,775m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 配水安定化事業 76,140千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

- | | |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,149,600千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,042,281千円 |
| 第2項 営業外収益 | 102,785千円 |
| 第3項 特別利益 | 4,534千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第2款 水道事業費用 | 996,000千円 |
| 第1項 営業費用 | 901,864千円 |
| 第2項 営業外費用 | 87,136千円 |
| 第3項 特別損失 | 2,000千円 |
| 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 287,300千円は、過年度分損益勘定留保資金 267,171千円及び当年度分消費税等資本的収支調整額 20,129千円で補填するものとする。）。

収 入

第3款 資本的収入	204,350千円
第1項 企業債	172,800千円
第2項 負担金	17,368千円
第3項 工事負担金	12,572千円
第4項 他会計工事負担金	1,430千円
第5項 固定資産売却代金	180千円

支 出

第4款 資本的支出	491,650千円
第1項 建設改良費	258,210千円
第2項 企業債償還金	233,440千円

(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。

(単位 千円)

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	172,800	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協議する。 ただし、本市の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 73,409千円

(2) 交際費 80千円

(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、12,208千円と定める。

令和4年3月1日 提出

中野市長 湯本隆英

令和4年3月 日 決

中野市議会議長 町田博文

令和4年度 中野市水道事業会計予算に関する説明書

- 1 令和4年度 中野市水道事業会計予算実施計画
- 2 令和4年度 中野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 令和4年度 給与費明細書
- 4 令和4年度 中野市水道事業予定貸借対照表
- 5 令和4年度 重要な会計方針及び予定貸借対照表等に関する注記
- 6 令和3年度 中野市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
- 7 令和3年度 中野市水道事業予定損益計算書（前年度分）
- 8 令和4年度 中野市水道事業会計予算実施計画説明書

令和4年度 中野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
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益
		2 受託工事収益
		3 他会計負担金
		4 その他の営業収益
		2 営業外収益
	1 受取利息及び配当金	
		2 他会計負担金
		3 長期前受金戻入
		4 雑収益
	3 特別利益	1 固定資産売却益
		2 過年度損益修正益

(単位 千円)

予 定 額	備 考
1,149,600	
1,042,281	
1,003,824	水道料金収入
6,248	受託給水工事収入
27,824	消火栓維持管理及び下水道業務費負担金収入
4,385	諸手数料等収入
102,785	
312	預金利子
4,727	一般会計負担金
97,183	長期前受金戻入
563	土地賃貸料及び水道関係雑入
4,534	
4,533	有形固定資産売却による利益
1	有形固定資産の減価償却修正による修正益

支 出

款	項	目
2 水道事業費用	1 営業費用	
		1 原水及び浄水費
		2 配水及び給水費
		3 受託工事費
		4 総 係 費
		5 減価償却費
		6 資産減耗費
	7 その他営業費用	
	2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費
		2 消費税及び地方消費税
	3 特別損失	1 過年度損益修正損
		2 固定資産売却損
	4 予 備 費	1 予 備 費

(単位 千円)

予 定 額	備 考
996,000	
901,864	
175,647	取水、導水及び浄水設備の維持管理に要する費用
139,303	配水、給水設備及び量水器の維持管理に要する費用
6,248	受託給水工事等に要する費用
91,125	事業経営全般に要する費用
409,138	有形固定資産減価償却費
78,403	有形固定資産除却費及び撤去費
2,000	過年度分水道料金等還付金
87,136	
37,430	企業債及び一時借入金利息
49,706	消費税及び地方消費税
2,000	
1,999	水道料金不納欠損
1	有形固定資産売却による損失
5,000	
5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目
3 資 本 的 収 入	1 企 業 債	
		1 企 業 債
	2 負 担 金	
		1 他 会 計 負 担 金
	3 工 事 負 担 金	
		1 分 担 金
	4 他 会 計 工 事 負 担 金	
		1 他 会 計 工 事 負 担 金
	5 固 定 資 産 売 却 代 金	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金

(単位 千円)

予 定 額	備 考
204,350	
172,800	
172,800	配水施設改良事業費等に充当する起債収入
17,368	
17,368	一般会計負担金
12,572	
12,572	給水装置工事加入者分担金
1,430	
1,430	消火栓新設改良工事負担金
180	
180	有形固定資産売却代金

支 出

款	項	目
4 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	
		1 建 設 改 良 事 務 費
		2 淨 水 施 設 改 良 費
		3 配 水 施 設 改 良 費
		4 第 7 次 擴 張 事 業 費
	5 營 業 設 備 費	
	2 企 業 債 償 還 金	
	1 企 業 債 償 還 金	

(単位 千円)

予 定 額	備 考
491,650	
258,210	
23,460	建設改良に要する事務費用
43,100	浄水施設の改良等に要する費用
190,780	配水施設の改良等に要する費用
160	角間ダム建設改良に要する費用
710	量水器購入費
233,440	
233,440	企業債償還金

令和4年度 中野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	145,465
	減価償却費	409,138
	固定資産除却費	35,103
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,082
	長期前受金戻入額	△ 97,183
	受取利息及び受取配当金	△ 312
	支払利息	37,430
	未収金の増減額 (△は増加)	4,134
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,615
	預り金の増減額 (△は減少)	88
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,772
	小計	525,394
	利息及び配当金の受取額	312
	利息の支払額	△ 37,430
	業務活動によるキャッシュ・フロー	488,276
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	△ 236,940
	有形固定資産の売却による収入	180
	他会計負担金による収入	17,368
	工事負担金による収入	11,431
	他会計工事負担金による収入	1,430
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,531
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	100,000
	一時借入金の返済による支出	△ 100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	172,800
	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	△ 233,440
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,640
	資金増加額 (又は減少額)	221,105
	資金期首残高	2,903,681
	資金期末残高	3,124,786

令和4年度 給与費明細書

(1) 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	() 12	3,409	37,517	19,803	60,729	12,731	73,460
前 年 度	10	() 12	3,409	37,873	21,833	63,115	12,793	75,908
比 較	0	() 0	0	△ 356	△ 2,030	△ 2,386	△ 62	△ 2,448

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当
	本 年 度	1,230	0	828	200	1,424	560	8,453	6,412	696
	前 年 度	1,212	0	1,152	176	1,438	840	9,677	6,642	696
	比 較	18	0	△ 324	24	△ 14	△ 280	△ 1,224	△ 230	0

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 356	1	給与改定に伴う増減分	千円 0	
		2	昇給に伴う増加分	565	
		3	その他の増減分	△ 921	・採用、退職、異動等に伴う増減分
手 当	△ 2,030	1	制度改正に伴う増減分	△ 964	・期末手当 △0.15月 ・令和3年度期末手当改定相当額の減額
		2	その他の増減分	△ 1,066	・職員の異動等

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,590
	平均年齢(歳)	42.40
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,770
	平均年齢(歳)	41.00

イ 初任給

区 分	企 業 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

ウ 級別職員数 (単位 人%)

区 分		企 業 職	
		職員数	構成比
令和4年1月1日 現在	1 級	() ()	
	2 級	() () 1	10.0
	3 級	() () 7	70.0
	4 級	() () 2	20.0
	5 級	() ()	
	6 級	() ()	
	7 級	() ()	
	計	() () 10	100.0
令和3年1月1日 現在	1 級	() () 1	10.0
	2 級	() () 1	10.0
	3 級	() () 6	60.0
	4 級	() () 2	20.0
	5 級	() ()	
	6 級	() ()	
	7 級	() ()	
	計	() () 10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主事	主事	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事 主任技師 主任				

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	企業職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

(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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

(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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

(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
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和4年度 中野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		150,976
ロ	建物	353,569	
	減価償却累計額	△ 187,194	166,375
ハ	構築物	14,718,603	
	減価償却累計額	△ 8,298,640	6,419,963
ニ	機械及び装置	2,820,007	
	減価償却累計額	△ 2,200,928	619,079
ホ	車両運搬具	17,803	
	減価償却累計額	△ 16,103	1,700
ヘ	工具、器具及び備品	41,707	
	減価償却累計額	△ 39,102	2,605
ト	建設仮勘定		146,205
	有形固定資産合計		<u>7,506,903</u>
	固定資産合計		<u>7,506,903</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		3,124,786
(2)	未収金		54,091
	貸倒引当金	△ 1,428	52,663
(3)	貯蔵品		2,201
	流動資産合計		<u>3,179,650</u>
	資産合計		<u><u>10,686,553</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		<u>2,818,050</u>	2,818,050
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>69,077</u>	69,077
引当金合計			<u>69,077</u>
固定負債合計			2,887,127
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		<u>227,723</u>	227,723
企業債合計			227,723
(2) 未払金			76,961
(3) 預り金			63,662
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		<u>3,934</u>	3,934
引当金合計			<u>3,934</u>
流動負債合計			372,280
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	202,868		
収益化累計額	<u>△ 119,673</u>	83,195	
ロ 県補助金	38,724		
収益化累計額	<u>△ 35,903</u>	2,821	
ハ 他会計補助金	85,161		
収益化累計額	<u>△ 35,985</u>	49,176	
ニ 他会計負担金	65,520		
収益化累計額	<u>△ 2,258</u>	63,262	
ホ 分担金	843,067		
収益化累計額	<u>△ 537,300</u>	305,767	
ヘ 工事負担金	2,715,389		
収益化累計額	<u>△ 1,787,789</u>	927,600	
ト 他会計工事負担金	347,477		
収益化累計額	<u>△ 262,146</u>	85,331	
チ 寄附金	80		
収益化累計額	<u>△ 76</u>	4	
リ 受贈財産評価額	362,905		
収益化累計額	<u>△ 209,381</u>	153,524	
長期前受金合計			1,670,680
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ 国庫補助金		34,165	
ロ 県補助金		6,146	
ハ 他会計補助金		27,297	
ニ 他会計負担金		<u>1,956</u>	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>69,564</u>
繰延収益合計			<u>1,740,244</u>
負債合計			<u>4,999,651</u>

資本の部

6 資本金			1,595,322
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	25,977		
ロ 工事負担金	5,231		
ハ 他会計工事負担金	428		
ニ 受贈財産評価額	<u>7,583</u>		
資本剰余金合計			39,219
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	610,000		
ロ 建設改良積立金	1,255,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,187,361</u>		
利益剰余金合計		<u>4,052,361</u>	
剰余金合計			<u>4,091,580</u>
資本合計			<u>5,686,902</u>
負債資本合計			<u>10,686,553</u>

令和4年度 重要な会計方針及び予定貸借対照表等に関する注記

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法としている。ただし取替資産は取替法としている。

ロ リース資産

現在は所有権移転外ファイナンス・リース取引のみであり、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

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

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその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 退職給付引当金

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

(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。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

令和4年度予定貸借対照表に計上されている企業債（1年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182,811,000円である。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその法定福利費を支出するため、賞与引当金4,370,000円を取り崩すこととしている。

3 リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、令和4年度末の未経過リース料相当額は以下のとおりである。

1年内	0円
<u>1年超</u>	<u>0円</u>
計	0円

令和3年度 中野市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（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		151,156	
ロ	建物	353,569		
	減価償却累計額	△ 180,857	172,712	
ハ	構築物	14,796,662		
	減価償却累計額	△ 8,238,929	6,557,733	
ニ	機械及び装置	2,820,007		
	減価償却累計額	△ 2,139,948	680,059	
ホ	車両運搬具	17,803		
	減価償却累計額	△ 15,300	2,503	
ヘ	工具、器具及び備品	41,707		
	減価償却累計額	△ 38,664	3,043	
ト	建設仮勘定		146,045	
	有形固定資産合計		<u>7,713,251</u>	
	固定資産合計			<u>7,713,251</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,903,681	
(2)	未収金		58,225	
	貸倒引当金	△ 2,074	56,151	
(3)	貯蔵品		429	
	流動資産合計		<u>2,960,261</u>	
	資産合計			<u><u>10,673,512</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	2,872,973		
	企業債合計		2,872,973	
(2)	引当金			
イ	修繕引当金	69,077		
	引当金合計		69,077	
	固定負債合計			2,942,050
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	233,440		
	企業債合計		233,440	
(2)	未払金		82,576	
(3)	預り金		63,574	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	4,370		
	引当金合計		4,370	
	流動負債合計			383,960
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	202,868		
	収益化累計額	△ 116,074	86,794	
ロ	県補助金	38,724		
	収益化累計額	△ 35,607	3,117	
ハ	他会計補助金	85,161		
	収益化累計額	△ 33,766	51,395	
ニ	他会計負担金	48,152		
	収益化累計額	△ 1,371	46,781	
ホ	分担金	830,495		
	収益化累計額	△ 518,797	311,698	
ヘ	工事負担金	2,715,389		
	収益化累計額	△ 1,730,472	984,917	
ト	他会計工事負担金	346,047		
	収益化累計額	△ 255,274	90,773	
チ	寄附金	80		
	収益化累計額	△ 76	4	
リ	受贈財産評価額	362,905		
	収益化累計額	△ 201,883	161,022	
	長期前受金合計			1,736,501
(2)	建設仮勘定長期前受金			
イ	国庫補助金		34,165	
ロ	県補助金		6,146	
ハ	他会計補助金		27,297	
ニ	他会計負担金		1,956	
	建設仮勘定長期前受金合計		69,564	
	繰延収益合計			1,806,065
	負債合計			<u>5,132,075</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			1,595,322
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	補助金	25,977		
ロ	工事負担金	5,231		
ハ	他会計工事負担金	428		
ニ	受贈財産評価額	7,583		
	資本剰余金合計		39,219	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	610,000		
ロ	建設改良積立金	1,255,000		
ハ	当年度未処分利益剰余金	2,041,896		
	利益剰余金合計		3,906,896	
	剰余金合計			<u>3,946,115</u>
	資本合計			<u>5,541,437</u>
	負債資本合計			<u>10,673,512</u>

令和3年度 中野市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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	910,549	
(2) 受託工事収益	6,340	
(3) 他会計負担金	24,367	
(4) その他の営業収益	<u>4,595</u>	945,851

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	140,113	
(2) 配水及び給水費	125,668	
(3) 受託工事費	6,340	
(4) 総係費	91,972	
(5) 減価償却費	439,666	
(6) 資産減耗費	36,299	
(7) その他営業費用	<u>1,819</u>	<u>841,877</u>

営業利益

103,974

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	262		
(2)	他会計負担金	5,294		
(3)	長期前受金戻入	107,222		
(4)	雑収益	<u>526</u>	113,304	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	39,988		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>39,988</u>	<u>73,316</u>
	経常利益			177,290
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)	過年度損益修正損	1,898		
(2)	固定資産売却損	<u>1</u>	1,899	
7	予備費			
(1)	予備費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△ 6,897</u>
	当年度純利益			170,393
	前年度繰越利益剰余金			86,548
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,784,955</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,041,896</u></u>

令和4年度 中野市水道事業会計予算実施計画説明書

収 益 的 収 入

1 款 水道事業収益 1,149,600千円

項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 営業収益		1,042,281	1,037,539
	1 給水収益	1,003,824	1,001,603
	2 受託工事収益	6,248	6,974
	3 他会計負担金	27,824	24,367
	4 その他の営業収益	4,385	4,595
2 営業外収益		102,785	113,304
	1 受取利息及び配当金	312	262
	2 他会計負担金	4,727	5,294
	3 長期前受金戻入	97,183	107,222
	4 雑収益	563	526
3 特別利益		4,534	2
	1 固定資産売却益	4,533	1
	2 過年度損益修正益	1	1

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
4,742		
2,221		・ 水道料金 1,003,824
	726	・ 受託給水工事収入 6,248
3,457		・ 消火栓維持管理費負担金 8,041 ・ 下水道使用料等徴収業務負担金 11,851 ・ 量水器一斉交換工事下水道負担金 7,932
	210	・ 指定工事事業者申請手数料 340 ・ 給水装置工事関係検査手数料 2,990 ・ 配水管等工事審査手数料 37 ・ 断水手数料 43 ・ 開栓手数料 918 ・ 設計審査手数料 57
	10,519	
50		・ 預金利息 312
	567	・ 一般会計負担金 4,727
	10,039	・ 長期前受金戻入 97,183
37		・ 土地賃貸料 287 ・ 水道関係雑入 276
4,532		
4,532		・ 有形固定資産売却益 4,533
		・ 過年度損益修正益 1

収 益 の 支 出

2 款 水道事業費用 996,000千円

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
1 営業費用	1 原水及び浄水費		901,864	870,266
			175,647	153,424
		備 消耗品費	151	151
		燃 料 費	170	139
		光 熱 水 費	617	617
		通 信 運 搬 費	187	187
		委 託 料	87,817	60,499
		手 数 料	12,427	14,730
		使 用 料 及 び 賃 借 料	6,185	6,175
		修 繕 費	14,160	15,840
		動 力 費	44,960	46,148
		薬 品 費	6,783	6,783
		材 料 費	88	88
		負 担 金	1,977	1,977
公 課 費	39	32		
保 險 料	86	58		

(単位 千円)

比較		説明	
増	減		
31,598			
22,223			
		・ 消耗品費	101
		・ 消耗器材費	50
31		・ 車両用燃料費	170
		・ 電気料金	617
		・ 電話料金	187
27,318		・ 清掃委託料	
		・ 残留塩素検査委託料	
		・ 浄水場等運転及び保守管理委託料	
		・ 自家用受電施設保守管理委託料	
		・ 浄水場汚泥産廃処理委託料	
		・ 浄水場汚泥分析調査業務委託料	
		・ 電力サービスプロバイダー業務委託料	
		・ 水道施設維持管理緊急業務委託料	
		・ 基本設計業務委託料	
	2,303	・ 水質検査手数料	12,417
		・ 車検手数料	4
		・ 健康診断手数料	6
10		・ 電話回線専用料	1,850
		・ 電柱借料	12
		・ 水源施設等敷地借料	4,323
	1,680	・ 車両修繕料	200
		・ 車検整備費	210
		・ 水源施設修繕費	13,750
	1,188	・ 電気料金	44,960
		・ 浄水用薬品費	6,715
		・ 水質検査用試薬	68
		・ 水源施設材料費	88
		・ 農道維持管理負担金	30
		・ 水源保全監視負担金	197
		・ 原水維持管理負担金	1,750
7		・ 自動車重量税	39
28		・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (車両)	42
		・ 自動車損害賠償責任保険料	44

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
	2 配水及び給水費		139,303	138,355
		給料	2,678	2,944
		手当	799	1,582
		賞与引当金額 繰入額	370	447
		法定福利費	679	859
		備消耗品費	350	347
		燃料費	234	193
		光熱水費	1,756	1,756
		通信運搬費	0	66
		委託料	33,548	33,207
		手数料	197	4
		使用料及び 賃借料	1,865	1,865
		修繕費	76,120	74,269
		路面復旧費	4,081	4,081
		動力費	15,920	15,920
		材料費	524	623
		公課費	65	65
		保険料	117	127
	3 受託工事費		6,248	6,974
		路面復旧費	6,248	6,248
		工事請負費	0	726

(単位 千円)

比較		説明	明
増	減		
948			
	266	・ 常勤一般職 1人分	2,678
	783	・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 寒冷地手当	101 355 306 37
	77	・ 賞与引当金繰入額 期末手当 ・ 賞与引当金繰入額 勤勉手当 ・ 賞与引当金繰入額 法定福利費	177 147 46
	180	・ 市町村職員共済組合市負担金	679
3		・ 消耗品費 ・ 消耗器材費	284 66
41		・ 車両用燃料費	234
		・ 電気料金	1,756
	66		
341		・ 清掃委託料 ・ 漏水調査委託料 ・ 配水管台帳作成委託料 ・ 自家用受電施設保守管理委託料 ・ 浄水場等運転及び保守管理委託料 ・ 電力サービスプロバイダー業務委託料 ・ 水道施設維持管理緊急業務委託料	
193		・ 車検手数料 ・ 不動産鑑定手数料	5 192
		・ 電話回線専用料 ・ 配水施設敷地借料	1,850 15
1,851		・ 車両修繕料 ・ 車検整備費 ・ 配水施設修繕費 ・ 配水管等修繕費 ・ 制水弁等修繕費 ・ 消火栓修繕費 ・ 量水器取替工事費	150 345 9,900 25,850 6,534 4,246 29,095
		・ 舗装本復旧費	4,081
		・ 電気料金	15,920
	99	・ 配水施設小破修理材料費	524
		・ 自動車重量税	65
	10	・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (車両) ・ 自動車損害賠償責任保険料	64 53
	726		
		・ 舗装本復旧費	
	726	・ 給水等工事費	

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
	4 総 係 費		91,125	93,148
		給 料	22,521	22,765
		手 当	8,498	9,262
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,564	3,926
		報 酬	3,409	3,409
		法 定 福 利 費	7,567	7,262
		旅 費	668	695
		交 際 費	80	80
		備 消 耗 品 費	437	424
		燃 料 費	280	233
		印 刷 製 本 費	3,044	2,621
		通 信 運 搬 費	3,646	3,636
		委 託 料	22,414	23,665
		手 数 料	1,524	1,507
		使 用 料 及 び 賃 借 料	7,738	7,733

(単位 千円)

比較		説明	
増	減		
	2,023		
	244	・ 常勤一般職 6人分	22,521
	764	・ 扶養手当	396
		・ 住居手当	558
		・ 通勤手当	149
		・ 時間外勤務手当	855
		・ 期末手当	2,917
		・ 勤勉手当	2,497
		・ 寒冷地手当	392
		・ 児童手当	300
		・ 非常勤一般職期末手当	434
	362	・ 賞与引当金繰入額 期末手当	1,554
		・ 賞与引当金繰入額 勤勉手当	1,273
		・ 賞与引当金繰入額 非常勤一般職期末手当	223
		・ 賞与引当金繰入額 法定福利費	469
		・ 賞与引当金繰入額 非常勤一般職法定福利費	45
		・ 水道事業運営審議会委員報酬 10人分	51
		・ 非常勤一般職報酬 2人分	3,358
305		・ 市町村職員共済組合市負担金	6,801
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	95
		・ 非常勤一般職市町村職員共済組合市負担金	671
	27	・ 普通旅費	644
		・ 非常勤一般職費用弁償(通勤費用)	24
		・ 市長交際費	80
13		・ 消耗品費	437
47		・ 車両用燃料費	280
423		・ 印刷費	3,044
10		・ 郵便料金	3,560
		・ 電話料金	86
	1,251	・ 水道料金システム保守点検委託料	
		・ 水道量水器検針等委託料	
		・ 水道事業会計システム保守点検委託料	
		・ 水道料金コンビニ収納業務委託料	
		・ 水道管理システム保守業務委託料	
		・ 水道閉開栓業務委託料	
17		・ 水道料金口座振替等手数料	1,524
5		・ 水道料金システム借上料	
		・ 水道事業会計システム借上料	
		・ テレビ受信料	8
		・ 有料道路通行料	25
		・ 自動車借上料	12
		・ 上水道系積算システム使用料	

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
		修繕費	328	168
		負担金	2,425	2,221
		研修費	683	683
		食糧費	97	97
		厚生費	2	2
		会費負担金	234	229
		公課費	40	0
		保険料	498	456
		貸倒引当金繰入額	1,428	2,074
	5 減価償却費		409,138	439,666
		有形固定資産減価償却費	409,138	439,666
	6 資産減耗費		78,403	36,699
		固定資産除却費	78,403	36,699
	7 その他営業費用		2,000	2,000
		雑支出	2,000	2,000
2 営業外費用			87,136	79,489
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		37,430	39,988
		企業債利息	37,356	39,914
		借入金利息	74	74
	2 消費税及び地方消費税		49,706	39,501
		消費税及び地方消費税	49,706	39,501
3 特別損失			2,000	1,899
	1 過年度損益修正損		1,999	1,898
		過年度損益修正損	1,999	1,898
	2 固定資産売却損		1	1
		固定資産売却損	1	1
4 予備費			5,000	5,000
	1 予備費		5,000	5,000
		予備費	5,000	5,000

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
160		<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両修繕料 65 ・ 車検整備費 160 ・ 備品修繕費 103
204		<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎管理費負担金 2,425 ・ 職員研修会負担金 683 ・ 会議賄費 97 ・ クリーニング代 2
5		<ul style="list-style-type: none"> ・ 長野県水道協会負担金 41 ・ 日本水道協会負担金 189 ・ 公営企業等暴力対策協議会負担金 4
40		<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 40
42		<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (車両) 38 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (建物) 52 ・ 自動車損害賠償責任保険料 40 ・ 水道賠償責任保険料 293 ・ 傷害保険料 75
	646	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貸倒引当金繰入額 1,428
	30,528	
	30,528	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有形固定資産減価償却費 409,138
41,704		
41,704		<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水設備等除却費 78,403
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道料金過誤納還付金 2,000
7,647		
	2,558	
	2,558	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期債利息 37,356 ・ 一時借入金利息 74
10,205		
10,205		<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税及び地方消費税 49,706
101		
101		
101		<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道料金不納欠損 1,999
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 有形固定資産売却損 1

資 本 的 收 入

3款 資本的收入 204,350千円

項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 企 業 債		172,800	275,900
	1 企 業 債	172,800	275,900
2 負 担 金		17,368	17,634
	1 他 会 計 負 担 金	17,368	17,634
3 工 事 負 担 金		12,572	12,572
	1 分 担 金	12,572	12,572
4 他 会 計 工 事 負 担 金		1,430	476
	1 他 会 計 工 事 負 担 金	1,430	476
5 固 定 資 産 売 却 代 金		180	1
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	180	1

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
	103,100	
	103,100	・ 配水施設改良等事業債 172,800
	266	
	266	・ 一般会計負担金 17,368
		・ 給水装置工事加入者分担金 12,572
954		
954		・ 消火栓新設改良工事負担金 1,430
179		
179		・ 有形固定資産売却代金 180

資 本 的 支 出

4款 資本的支出 491,650千円

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
1 建設改良費			258,210	393,269
	1 建設改良事務費		23,460	23,537
		給 料	12,318	12,164
		手 当	7,132	7,322
		法定福利費	3,925	3,966
		備消耗品費	85	85
		2 浄水施設改良費		43,100
		工事請負費	43,100	67,500
	3 配水施設改良費		190,780	301,425
		委 託 料	1,500	5,500
		負 担 金	16,050	16,500
		工事請負費	173,230	278,625
		用 地 費	0	600
		補 償 金	0	200
	4 第7次拡張事業費		160	195
		建設利息	160	195
	5 営業設備費		710	612
量水器購入費		710	612	
2 企業債償還金			233,440	246,465
	1 企業債償還金		233,440	246,465
		企業債償還金	233,440	246,465

(単位 千円)

比較		説明	
増	減		
	135,059		
	77		
154		・ 常勤一般職 3人分	12,318
	190	・ 扶養手当	834
		・ 住居手当	270
		・ 通勤手当	51
		・ 時間外勤務手当	468
		・ 期末手当	2,793
		・ 勤勉手当	2,189
		・ 寒冷地手当	267
		・ 児童手当	260
	41	・ 市町村職員共済組合市負担金	3,925
		・ 消耗品費	85
	24,400		
	24,400	・ 田麦浄水場等施設改良工事費 ・ 水源施設改良工事費	
	110,645		
	4,000	・ 配水施設改良実施設計業務委託料	
	450	・ 舗装本復旧工事負担金	
	105,395	・ 配水管布設替等工事費 ・ 配水施設改良工事費	
	600		
	200		
	35		
	35	・ 長期債償還利息	160
98			
98		・ 量水器新設	710
	13,025		
	13,025		
	13,025	・ 長期債償還元金	233,440