

令和4年度

串本町水道事業特別会計予算

串本町

令和4年度 串本町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和4年度串本町水道事業特別会計の予算は、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	10,516戸
(2) 年間給水量	2,220,272m ³
(3) 一日平均給水量	6,082m ³

(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	582,207千円
第1項 営業収益	483,057千円
第2項 営業外収益	83,749千円
第3項 特別利益	15,401千円

支 出

第1款 水道事業費用	583,783千円
第1項 営業費用	534,370千円
第2項 営業外費用	46,911千円
第3項 特別損失	1,502千円
第4項 予備費	1,000千円

(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 324,975千円は、損益勘定留保資金により補填するものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	89,199千円
第1項 他会計支出金	20,114千円
第2項 国県支出金	69,085千円

支出

第1款 資本的支出	414,174千円
第1項 建設改良費	276,570千円
第2項 企業債償還金	135,690千円
第3項 国県支出金返還金	914千円
第4項 予備費	1,000千円

(一時借入金)

第5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6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内での各項の流用ができるものとする。

(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) 職員給与費 87,590千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、30,489千円 である。

(たな卸資産の購入限度額)

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3月7日提出

串本町長 田嶋勝正

令和4年度 串本町水道事業特別会計予算実施計画

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		582,207	
	1	営業収益	483,057	
		1 給 水 収 益	476,088	
		2 飲 料 水 供 給 施 設 収 益	1,499	
		3 ボトルドウォーター収益	3,814	
		4 そ の 他 営 業 収 益	1,656	
	2	営業外収益	83,749	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2 他 会 計 補 助 金	7,988	
		3 補 助 金	2,387	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	67,789	
		5 分 担 金	3,564	
		6 雑 収 益	2,019	
		7 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3	特別利益	15,401	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	6,000	
		2 そ の 他 特 別 利 益	9,401	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		583,783	
	1	営業費用	534,370	
		1 原水及び浄水費	107,576	
		2 配水及び給水費	86,365	
		3 総 係 費	80,208	
		4 減 価 償 却 費	242,453	
		5 資 産 減 耗 費	10,101	
		6 飲料水供給施設費用	3,886	
		7 ボトルドウォーター費用	3,731	
		8 そ の 他 営 業 費 用	50	
	2	営業外費用	46,911	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	26,798	
		2 雑 支 出	113	
		3 消費税及び地方消費税	20,000	
	3	特別損失	1,502	
		1 災 害 に よ る 損 失	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	
		3 そ の 他 特 別 損 失	1	
	4	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		89,199	
	1	他会計支出金	20,114	
		1 他会計補助金	20,114	
	2	国県支出金	69,085	
		1 国庫支出金	69,085	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		414,174	
	1	建設改良費	276,570	
		1 施設建設費	30,294	
		2 施設改良費	197,789	
		3 営業設備費	22,117	
		4 固定資産購入費	26,370	
	2	企業債償還金	135,690	
		1 企業債償還金	135,690	
	3	国県支出金返還金	914	
		1 国県支出金返還金	914	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

令和4年度 串本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)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 15,477,051
減価償却費	242,453,000
固定資産除却費	10,100,000
貸倒引当金の減少額	△ 1,000
退職給付引当金の増加額	0
賞与引当金の減少額	△ 274,320
法定福利費引当金の減少額	△ 51,126
修繕引当金等の増加額	0
長期前受金戻入	△ 77,188,000
固定資産売却損当年度純利益	0
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	26,798,000
災害による損失	910
営業及び営業外未収金の増加額	△ 88,743,450
たな卸資産の減少額	2,417,181
営業及び営業外未払金・未払費用の増加額	22,488,340
前払金・前払費用の減少額	0
前受金・借受金の増加額	0
雑収入・特別利益(現金収入を伴わないもの)	△ 27,987,482
雑収出・特別損失(現金収出を伴わないもの)	△ 49,478,154
小計	45,055,848
受取及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 26,798,000
災害による損失の支払額	△ 910
事業活動によるキャッシュ・フロー①	18,257,938

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 252,299,730
固定資産売却等による収入	0
他会計支出金による収入	20,114,000
国県支出金による収入	69,085,000
補償金による収入	0
国県支出金の返還による支出	△ 914,000
4条特定収入分消費税	6,554,636
投資活動に伴う未収金等債権の増加額	△ 6,974,000
投資活動に伴う未払金等債権の増加額	42,162,600
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 122,271,494</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 135,690,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計貸付金による支出	0
他会計貸付金の償還による収入	0
リース債務の支払	0
他会計支出金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー③	<u>△ 135,690,000</u>
IV 現金・預金の増加額 ④=①+②+③	△ 239,703,556
V 現金・預金の期首残高	505,984,385
VI 現金・預金の期末残高	266,280,829

令和4年度 串本町水道事業特別会計予算説明書

収益的収入及び支出

収入

款1 水道事業収益

項1 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明					
				区分	金額						
1 給水収益	476,088	473,064	3,024	水道料金	467,522	13mm	95,828件	213,830,826円	×	110/100	
						20mm	19,879件	61,846,613円	×	110/100	
						25mm	7,564件	27,910,073円	×	110/100	
						40mm	1,436件	39,380,807円	×	110/100	
						50mm	737件	54,170,756円	×	110/100	
						75mm	91件	6,481,360円	×	110/100	
						100mm	23件	21,399,777円	×	110/100	
				量水器使用料	8,566	13mm	48円	×	95,828件	×	110/100
						20mm	67円	×	19,879件	×	110/100
						25mm	77円	×	7,564件	×	110/100
						40mm	239円	×	1,436件	×	110/100
						50mm	953円	×	737件	×	110/100
						75mm	1,905円	×	91件	×	110/100
						100mm	2,381円	×	23件	×	110/100
2 飲料水供給施設収益	1,499	1,489	10	水道料金	1,444	13mm	78件	124,532円	×	110/100	
						20mm	561件	1,188,807円	×	110/100	
				量水器使用料	45	13mm	48円	×	78件	×	110/100
						20mm	67円	×	561件	×	110/100
手数料	9	開閉栓手数料 750円 × 12件									
		雑収益 1									
3 ボトルドウォーター収益	3,814	3,814	0	ボトルドウォーター収益	3,814	ボトルドウォーター販売収益 1700箱					
4 その他営業収益	1,656	1,616	40	材料売却収益	50						
						手数料	1,605	給水装置検査手数料	500円	×	65件
				給水装置工事事業者指定手数料	20,000円			×	2件		
				給水装置工事事業者指定更新手数料	20,000円	×	12件				
水道使用開始・中止手数料	750円	×	1,724件								
雑収益	1										
計	483,057	479,983	3,074								

項2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	貸付金利息	1	
2 他会計補助金	7,988	10,433	△ 2,445	他会計補助金	7,988	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債利子償還金分 上水道分 2,445 飲料水供給施設分 1,050 統合前の簡易水道の高料金対策に係る繰入 3,653 児童手当に係る繰入 840
3 補助金	2,387	2,507	△ 120	補助金	2,387	飲料水供給施設運営費補助
4 長期前受金戻入	67,789	77,479	△ 9,690	国庫補助金長期前受金戻入	27,351	上水道分 24,314 飲料水供給施設分 3,037
				県補助金長期前受金戻入	841	上水道分
				町補助金長期前受金戻入	21,840	上水道分 17,228 飲料水供給施設分 4,612
				工事負担金長期前受金戻入	2,486	上水道分
				他会計負担金長期前受金戻入	11,585	上水道分
				受贈財産評価額長期前受金戻入	3,017	上水道分
				宅地造成分担金長期前受金戻入	669	上水道分
5 分担金	3,564	3,564	0	分担金	3,564	口径別分担金
6 雑収益	2,019	2,202	△ 183	不用品売却収益	57	
				その他雑収益	1,962	土地賃貸料 くしもと町立病院職員駐車場用地 864 串本建設部職員駐車場用地 335 紀南河川国道事務所工事用道路用地 726 西日本電信電話(株)水道用地使用料 22 関西電力(株)水道用地使用料 15
7 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	消費税及び地方消費税還付金	1	
計	83,749	96,187	△ 12,438			

項3 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	6,000	1	5,999	過年度損益修正益	6,000	R3年製作アルミボトルドウォーター販売益 6000
2 その他特別利益	9,401	7,690	1,711	町補助金長期前受金戻入	9,399	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還金への繰入金過年度収益化未済額
				貸倒引当金戻入益	1	
				その他特別利益	1	
計	15,401	7,691	7,710			

支出

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1 原水及び浄水費	107,576	100,933	6,643	給料	7,887	職員本俸(2名)				
				手当等	4,091	扶養手当 474 超過勤務手当 1,000 期末手当 959 勤勉手当 887 通勤手当 171 管理職手当 180 管理職員特別勤務手当 180 児童手当 240				
				賞与引当金繰入額	1,121	翌年度6月期期末手当分 642 翌年度6月期勤勉手当分 479				
				法定福利費	2,348	共済組合負担金及び追加費用 2,335 地方公務員災害補償基金負担金 13				
				法定福利費引当金繰入額	214	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分				
				備用品費	1,362	消耗品				
				燃料費	1,711	自家発電装置及び公用車燃料				
				通信運搬費	1,985	電話回線使用料他				
				委託料	18,100	電気設備保安管理業務委託 1,925 自家発電装置保安委託 484 施設清掃委託 60 新古田浄水場浄化槽関連業務委託 111 新古田浄水場膜ろ過薬品洗浄委託 5,170 新古田浄水場着水井及び原水槽清掃業務 3,630 有田浄水場沈殿池清掃業務 941 水道施設機器点検業務委託 1,638 水質検査委託 2,197 施設巡回委託 1,944				
				修繕費	6,468	施設維持修繕				
				動力費	55,955	施設電気料金				
				薬品費	5,834	次亜塩素酸ソーダ 3,118 PAC(高塩基) 1,331 チオ硫酸 857 苛性ソーダ 264 計測機器試薬 264				
				材料費	500	原水及び浄水施設用材料				
				2 配水及び給水費	86,365	87,079	△ 714	給料	7,859	職員本俸(2名)
								手当等	5,017	扶養手当 420 超過勤務手当 2,000

					期末手当	987
					勤勉手当	905
					通勤手当	465
					児童手当	240
				賞与引当金繰入額	1,081	翌年度6月期期末手当分 619 翌年度6月期勤勉手当分 462
				法定福利費	2,578	共済組合負担金及び追加費用 2,565 地方公務員災害補償基金負担金 13
				法定福利費引当金繰入額	210	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分
				備用品費	2,079	消耗品、非常用給水袋(1,000枚)
				燃料費	854	自家発電装置及び公用車燃料
				通信運搬費	1,770	電話回線使用料他
				委託料	18,258	電気設備保安管理業務委託 774 自家発電装置保安委託 374 施設清掃委託 416 配水槽内清掃業務委託 748 管路情報管理システムメンテナンス委託 495 漏水調査業務委託 7,700 水道施設機器点検業務委託 467 水質検査委託 6,034 施設巡回委託 1,070 年末年始水道業務委託 180
				賃借料	3,375	送配水管布設用地賃借料(高速関連含む) 2,697 工事積算システム賃借料他 678
				修繕費	19,982	配水管維持修繕 19,982
				動力費	12,989	施設電気料金
				薬品費	148	次亜塩素酸ソーダ 109 残留塩素検査薬 39
				材料費	10,000	漏水修理用材料
				雑費	165	緊急時配管等優先レンタルサービス料
3 総係費	80,208	83,505	△ 3,297	給料	26,538	職員本俸(7名) 23,225 会計年度任用職員給料(2名) 3,313
				手当等	11,262	扶養手当 516 超過勤務手当 3,600 期末手当 2,781 勤勉手当 2,561 会計年度任用職員期末手当 726 通勤手当 232 会計年度任用職員通勤手当 186 管理職手当 300 児童手当 360
				賞与引当金繰入額	3,130	翌年度6月期期末手当分 1,794

					翌年度6月期勤勉手当分	1,336
				報酬	70	水道水源保護審議会委員報酬
				法定福利費	7,476	共済組合負担金及び追加費用
						6,678
						40
						704
						54
				法定福利費引当金繰入額	599	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分
				退職手当組合負担金	5,846	退職手当事務組合負担金
				旅費	540	普通旅費
				被服費	178	作業服
				備用品費	1,545	消耗品
				燃料費	249	公用車燃料
				印刷製本費	1,477	帳票類
				通信運搬費	2,675	電話回線使用料他
						309
						2,366
				委託料	9,818	公営企業会計システム保守委託
						456
						1,393
						26
						80
						7,537
						282
						44
				手数料	3,477	口座振替手数料
						1,269
						1,647
						304
						102
						155
				修繕費	440	事務機器・公用車修繕他
				賃借料	3,504	料金システム利用料
						3,372
						132
				保険料	637	公用車自賠責保険料
						131
						224
						222
						60
				雑費	747	公用車車検時公課費
						70
						377
						300
4 減価償却費	242,453	245,675	△ 3,222	有形固定資産減価償却費	242,453	建物
						14,389
						121,619
						97,989
						851
						7,605

5 資産減耗費	10,101	10,101	0	固定資産除却費	10,100	
				たな卸資産減耗費	1	
6 飲料水供給施設費用	3,886	3,996	△ 110	給料	313	会計年度任用職員給料
				手当等	20	会計年度任用職員通勤手当
				備消耗品費	56	消耗品 9 古座ウイルス浄水場薬品注入設備 47
				燃料費	181	自家発電装置及び公用車燃料
				印刷製本費	56	帳票類
				通信運搬費	392	電話回線使用料他
				委託料	1,585	電気設備保安管理業務委託 223 自家発電装置保安委託 88 水道施設機器点検業務委託 232 水質検査委託 776 検針委託 36 給水管漏水調査委託 3 施設巡回委託 227
				手数料	31	口座振替手数料 6 コンビニ収納手数料 12 クレジット収納手数料 13
				修繕費	370	施設維持修繕 185 配水管維持修繕 185
				動力費	687	施設電気料金
				薬品費	44	次亜塩素酸ソーダ
				材料費	150	漏水修理用材料
				雑費	1	
7 ボトルドウォーター費用	3,731	3,647	84	備消耗品費	193	備消耗品購入
				通信運搬費	214	送料
				委託料	3,324	ボトル飲料水製造他委託
8 その他営業費用	50	50	0	材料売却原価	50	
計	534,370	534,986	△ 616			

項2 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	26,798	29,891	△ 3,093	企業債利息	26,798	上水道分 25,747 飲料水供給施設分 1,051
2 雑支出	113	185	△ 72	不用品売却原価	13	
				その他雑支出	100	
3 消費税及び地方消費税	20,000	30,000	△ 10,000	消費税及び地方消費税	20,000	
計	46,911	60,076	△ 13,165			

項3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害による損失	1	1	0	災害による損失	1	
2 過年度損益修正損	1,500	1,500	0	その他過年度損益修正損	1,500	未収給水収益過年度損益修正損他
3 その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	
計	1,502	1,502	0			

項4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
計	1,000	1,000	0			

資本的収入及び支出

収入

款1 資本的収入

項1 他会計支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	20,114	19,710	404	他会計補助金	20,114	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還金分 上水道分 34,196,639円 × 50% 173,536円 × 100% 飲料水供給施設分 2,842,539円
計	20,114	19,710	404			

項2 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫支出金	69,085	89,536	△ 20,451	国庫補助金 補償金	6,974 62,111	水道管路耐震化等推進事業 20,922,000円×1/3 高速道路関連 補償金 有田(2件)、田子(2件)、和深(2件)、神野川(1件)、中湊(1件) 管仮設工事設計業務委託 14,572 有田(2件)、田子(2件)、和深(2件)、神野川(1件)、中湊(1件) 管仮設工事委託 47,539
計	69,085	89,536	△ 20,451			

支出

款1 資本的支出

項1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 施設建設費	30,294	209,845	△ 179,551	委託料	30,294	二色・閼野川地内取水井試掘揚水調査業務委託料 22,000 月野瀬予備水源池調査設計委託料 5,294 不動産登記業務委託料 3,000
2 施設改良費	197,789	118,251	79,538	備用品費	500	西向地区石綿管更新事業事務費
				委託料	30,503	国庫補助事業関係 西向地区石綿管更新設計委託料 12,364 高速道路関係 工事設計業務委託 有田(2件)、田子(2件)、和深(2件)、神野川(1件)、中湊(1件) 16,192 配水管工事関係 古座橋添架配水管調査業務委託料 1,947
				修繕費	9,823	大島第二調整池フェンス移設工事 77 田並浄水場設備制御盤更新工事 7,898 各施設維持修繕費 1,848
				工事請負費	156,963	国庫補助事業関係 西向地区石綿管更新工事 12,276 高速道路関係工事 有田(2件)、田子(2件)、和深(2件)、神野川(1件)、中湊(1件) 52,821 導水管工事関係 月野予備水源池接続管工事 76,890 監視通報システム更新関係 4,259 送配水管工事関係 10,717
3 営業設備費	22,117	38,369	△ 16,252	修繕費	20,882	緊急遮断弁修繕 11,275 月野瀬取水場高圧受電設備修繕 1,029 潮岬中継ポンプ場電気設備修繕 3,321 潮岬中継ポンプ場受水流量表示計器修繕 990 稲村配水池フェンス修繕 1,323 メーター交換 944 その他修繕 2,000
				量水器購入費	1,235	水道メーター Φ13mm～200mm
4 固定資産購入費	26,370	33,760	△ 7,390	土地購入費	8,362	和深地区配水管移設用地購入費 2,750 月野瀬予備水源池用地購入費 5,612
				機械及び装置購入費	14,619	和深浄水場1号送水ポンプ電動弁取替 1,100 須江配水池水位計取替 1,848 潮岬中継ポンプ場3号送水ポンプ取替 4,092 新古田浄水場MF膜ろ過装置圧力計取替工事 2,200 高富地区高濱加圧ポンプユニット取替 2,379 その他機器購入費 3,000
				車両及び運搬具購入費	1,453	公用車 1台
				工具器具及び備品購入費	1,936	水圧データログDLS-HS 1,056

					クランプオン式流量計	880
計	276,570	400,225	△ 123,655			

項2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	135,690	132,598	3,092	企業債償還金	135,690	上水道分 132,847 飲料水供給施設分 2,843
計	135,690	132,598	3,092			

項3 国県支出金返還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国県支出金返還金	914	2,076	△ 1,162	国庫補助金返還金	914	前年度国庫補助金の仕入れに係る消費税相当額
計	914	2,076	△ 1,162			

項4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	11(2)	0	42,597	0	31,568	74,165	12,402	1,023	87,590
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11(2)	0	42,597	0	31,568	74,165	12,402	1,023	87,590
前年度	損益勘定支弁職員	0	11(2)	0	42,275	0	34,070	76,345	12,271	1,075	89,691
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11(2)	0	42,275	0	34,070	76,345	12,271	1,075	89,691
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	322	0	△ 2,502	△ 2,180	131	△ 52	△ 2,101
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	322	0	△ 2,502	△ 2,180	131	△ 52	△ 2,101

職員数における()書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		本 年 度	1,410	0	1,074	480	6,600	180
	前 年 度	1,668	330	1,127	480	6,600	180	0
	比 較	△ 258	△ 330	△ 53	0	0	0	0
内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	退 職 給 付 費 (引当金繰入額) (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	840	5,453	4,353	5,332	0	5,846	31,568
	前 年 度	840	6,659	4,484	5,608	296	5,798	34,070
	比 較	0	△ 1,206	△ 131	△ 276	△ 296	48	△ 2,502

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	11	0	38,971	0	30,636	69,607	11,644	1,023	82,274
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11	0	38,971	0	30,636	69,607	11,644	1,023	82,274
前年度	損益勘定支弁職員	0	11	0	38,648	0	33,168	71,816	11,516	1,075	84,407
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11	0	38,648	0	33,168	71,816	11,516	1,075	84,407
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	323	0	△ 2,532	△ 2,209	128	△ 52	△ 2,133
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	323	0	△ 2,532	△ 2,209	128	△ 52	△ 2,133

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	1,410	0	868	480	6,600	180	0
	前 年 度	1,668	330	921	480	6,600	180	0
	比 較	△ 258	△ 330	△ 53	0	0	0	0
内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	退 職 給 付 費 (引 当 金 繰 入 額) (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	840	4,727	4,353	5,332	0	5,846	30,636
	前 年 度	840	5,963	4,484	5,608	296	5,798	33,168
	比 較	0	△ 1,236	△ 131	△ 276	△ 296	48	△ 2,532

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	0(2)	0	3,626	0	932	4,558	758	0	5,316
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(2)	0	3,626	0	932	4,558	758	0	5,316
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	0(2)	0	3,627	0	902	4,529	755	0	5,284
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(2)	0	3,627	0	902	4,529	755	0	5,284
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	△ 1	0	30	29	3	0	32
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	△ 1	0	30	29	3	0	32

職員数における () 書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員 手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	206	726	932
	前 年 度	206	696	902
	比 較	0	30	30

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	322	給与改定に伴う増減分	0	給与改定実施時期 令和3年4月 改定率 0%
		昇給に伴う増減分	549	平均昇給率 1.43%
		その他の増減分	△ 227	会計年度任用職員制度3,626 異動等による△ 3,853
手 当	△ 2,502	制度改正に伴う増減分	1,110	期末 178 勤勉 0 退職 0 会計年度任用職員制度 932
		その他の増減分	△ 3,612	異動等による△ 3,612

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,191
	平均給与月額 (円)	336,275
	平均年齢 (歳)	39.8
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,691
	平均給与月額 (円)	335,241
	平均年齢 (歳)	38.0

(2) 初任給

区 分	一 般 職	国 の 制 度 一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	高校卒	150,600
	大学卒	182,200
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級	1	9.09
	5 級	1	9.09
	4 級	1	9.09
	3 級	5	45.46
	2 級	0	0.00
	1 級	3	27.27
令和3年1月1日現在	6 級	1	9.09
	5 級	1	9.09
	4 級	1	9.09
	3 級	5	45.46
	2 級	0	0.00
	1 級	3	27.27

(級別の標準的な業務内容)

区 分	一 般 職
6 級	課 長
5 級	副課長
4 級	班 長
3 級	主 任
2 級	主 査
1 級	主 事 ・ 技 師

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本年度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号 級 数 別 内 訳	1号級 (人)	0
		2号級 (人)	0
		3号級 (人)	0
		4号級 (人)	10
		6号級 (人)	0
		8号級 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	90.91		
前年度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号 級 数 別 内 訳	1号級 (人)	0
		2号級 (人)	1
		3号級 (人)	0
		4号級 (人)	10
		6号級 (人)	0
		8号級 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	100.00		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階 職務の級制に よる加算措置
	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) 定年退職及び勸奨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
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)

(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	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
工 事 積 算 システム賃借	1,550	平成30年度から 令和3年度まで	1,149	令和4年度から 令和8年度まで	3,145	給水収益
電 気 設 備 保安管理業務	5,556	令和2年度から 令和3年度まで	5,556	令和4年度から 令和4年度まで	2,922	給水収益

令和3年度 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:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	432,214,545		
(2) 飲料水供給施設収益	1,190,544		
(3) なんとん水収益	8,917,272		
(4) その他営業収益	<u>1,235,363</u>	443,557,724	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	79,437,821		
(2) 配水及び給水費	74,264,821		
(3) 総係費	77,437,006		
(4) 減価償却費	245,675,000		
(5) 資産減耗費	10,101,000		
(6) 飲料水供給施設費用	3,085,277		
(7) なんとん水費用	9,041,819		
(8) その他営業費用	<u>50,000</u>	<u>499,092,744</u>	
営業損失			55,535,020
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	10,433,000		
(3) 補助金	2,055		
(4) 長期前受金戻入	77,479,000		
(5) 分担金	1,981,818		
(6) 雑収益	<u>2,002,123</u>	91,898,996	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,891,000		
(2) 雑支出	<u>437,732</u>	<u>30,328,732</u>	<u>61,570,264</u>
経常利益			6,035,244
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	34,545		

(3) その他特別利益	<u>8,189,000</u>	8,223,545	
6. 特別損失			
(1) 災害による損失	910		
(2) 過年度損益修正損	1,363,637		
(3) その他特別損失	<u>910</u>	<u>1,365,457</u>	<u>6,858,088</u>
当年度純利益			12,893,332
前年度繰越利益剰余金			699,116,756
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>712,010,088</u></u>

令和3年度予定貸借対照表
(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		256,474,877	
ロ	建物	681,351,394		
	減価償却累計額	<u>△ 299,035,580</u>	382,315,814	
ハ	構築物	5,639,696,164		
	減価償却累計額	<u>△ 3,180,556,193</u>	2,459,139,971	
ニ	機械及び装置	2,810,558,876		
	減価償却累計額	<u>△ 2,072,085,824</u>	738,473,052	
ホ	車両及び運搬具	14,686,864		
	減価償却累計額	<u>△ 9,242,716</u>	5,444,148	
ヘ	工具器具及び備品	105,187,979		
	減価償却累計額	<u>△ 66,540,947</u>	38,647,032	
ト	建設仮勘定		<u>327,630,052</u>	
	有形固定資産合計			4,208,124,946
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権		<u>291,500</u>	
	無形固定資産合計			<u>291,500</u>
	固定資産合計			4,208,416,446
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
			505,984,385	
(2) 未収金				
		206,546,956		
	貸倒引当金	<u>△ 27,193,083</u>	179,353,873	
(3) 貯蔵品				
			36,655,756	
(4) 短期貸付金				
			0	
(5) 前払費用				
			0	
(6) 前払金				
			0	
(7) その他流動資産				
			<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>721,994,014</u>
	資産合計			<u><u>4,930,410,460</u></u>

	負	債	の	部	
3. 固定負債					
(1) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		1,227,354,638			
ロ その他企業債		<u>0</u>		1,227,354,638	
(2) 引当金					
イ 退職給付引当金		10,209,874			
ロ 修繕引当金		55,311,503			
ハ 特別修繕引当金		<u>0</u>		<u>65,521,377</u>	
固定負債合計					1,292,876,015
4. 流動負債					
(1) 一時借入金					0
(2) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		135,688,109			
ロ その他企業債		<u>0</u>		135,688,109	
(3) 未払金					182,407,855
(4) 未払費用					0
(5) 前受金					0
(6) 引当金					
イ 賞与引当金		5,608,000			
ロ 法定福利費引当金		1,075,000			
ハ 修繕引当金		0			
ニ 特別修繕引当金		<u>0</u>		6,683,000	
(7) 預り金					<u>0</u>
流動負債合計					324,778,964
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金				2,460,550,959	
(2) 収益化累計額				<u>△ 1,360,542,224</u>	
繰延収益合計					<u>1,100,008,735</u>
負債合計					<u><u>2,717,663,714</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,106,247,268
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	104,017,585		
ロ 県補助金	9,589,002		
ハ 町補助金	88,055,022		
ニ 工事負担金	15,447,671		
ホ 他会計負担金	699,208		
ヘ 受贈財産評価額	114,865,325		
ト 宅地造成分担金	0		
チ 寄附金	5,000,000		
資本剰余金合計		337,673,813	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	46,815,577		
ロ 建設改良積立金	10,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	712,010,088		
うちその他未処分利益剰余金変動額	394,203,693		
利益剰余金合計		768,825,665	
剰余金合計			1,106,499,478
資本合計			2,212,746,746
負債資本合計			4,930,410,460

令和4年度 予定貸借対照表
(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		264,836,877		
ロ 建物	681,351,394			
減価償却累計額	<u>△ 313,424,580</u>	367,926,814		
ハ 構築物	5,637,171,164			
減価償却累計額	<u>△ 3,302,176,193</u>	2,334,994,971		
ニ 機械及び装置	2,817,808,876			
減価償却累計額	<u>△ 2,170,074,824</u>	647,734,052		
ホ 車両及び運搬具	15,157,654			
減価償却累計額	<u>△ 9,342,596</u>	5,815,058		
ヘ 工具器具及び備品	106,747,979			
減価償却累計額	<u>△ 74,145,947</u>	32,602,032		
ト 建設仮勘定		<u>553,961,872</u>		
有形固定資産合計			4,207,871,676	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>291,500</u>		
無形固定資産合計			<u>291,500</u>	
固定資産合計				4,208,163,176
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			266,280,829	
(2) 未収金		302,264,406		
貸倒引当金		<u>△ 27,192,083</u>	275,072,323	
(3) 貯蔵品			43,038,575	
(4) 短期貸付金			0	
(5) 前払費用			0	
(6) 前払金			0	
(7) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>584,391,727</u>
資産合計				<u><u>4,792,554,903</u></u>

	負	債	の	部	
3. 固定負債					
(1) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		1,097,882,273			
ロ その他企業債		<u>0</u>		1,097,882,273	
(2) 引当金					
イ 退職給付引当金		10,209,874			
ロ 修繕引当金		55,311,503			
ハ 特別修繕引当金		<u>0</u>		<u>65,521,377</u>	
固定負債合計					1,163,403,650
4. 流動負債					
(1) 一時借入金					0
(2) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		129,470,474			
ロ その他企業債		<u>0</u>		129,470,474	
(3) 未払金					247,058,795
(4) 未払費用					0
(5) 前受金					0
(6) 引当金					
イ 賞与引当金		5,333,680			
ロ 法定福利費引当金		1,023,874			
ハ 修繕引当金		0			
ニ 特別修繕引当金		<u>0</u>		6,357,554	
(7) 預り金					<u>0</u>
流動負債合計					382,886,823
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金				2,486,553,979	
(2) 収益化累計額				<u>△ 1,437,730,224</u>	
繰延収益合計					<u>1,048,823,755</u>
負債合計					<u><u>2,595,114,228</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金		1,106,247,268
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	104,017,585	
ロ 県補助金	9,589,002	
ハ 町補助金	88,226,002	
ニ 工事負担金	15,447,671	
ホ 他会計負担金	699,208	
ヘ 受贈財産評価額	114,865,325	
ト 宅地造成分担金	0	
チ 寄附金	5,000,000	
資本剰余金合計		337,844,793
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	46,815,577	
ロ 建設改良積立金	10,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	696,533,037	
うちその他未処分利益剰余金変動額	394,203,693	
利益剰余金合計		753,348,614
剰余金合計		1,091,193,407
資本合計		2,197,440,675
負債資本合計		4,792,554,903

注記

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

原価法(先入先出法)による。

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 15～50年 構築物 30年～40年 機械及び装置 8～15年 車両運搬具 4～6年 工具器具及び備品 3～15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 該当資産なし。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、過去の収納状況により、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額のうち当事業が負担すべき額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、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。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る共済組合負担金の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

特になし。

Ⅲ. 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

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、20,114,394円である。

2 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当として 14,683,000円 を負担する予定のため、賞与引当金 5,608,000円 を取り崩すものとする。

3 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当に係る共済組合負担金として 3,052,268円 を負担する予定のため、法定福利費引当金 1,075,000円 を取り崩すものとする。

Ⅳ. その他の注記

特になし