

水道事業会計予算書

議案第 号

令和6年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度恵庭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 人 口 | 69,848 人 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 6,841 千 m^3 |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 18,741 m^3 |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | |
| ア. 配 水 管 布 設 替 工 事 | 3,922 m |
| イ. 配 水 管 布 設 工 事 | 309 m |
| ウ. メ ー タ ー 等 設 置 工 事 | 4,470 件 |

(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 | 1,669,801 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,608,869 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 60,932 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 水道事業費 | 1,558,177 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,522,542 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 32,635 千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,000 千円 |
| 第4項 予備費 | 2,000 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 503,910千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 37,156千円、過年度分損益勘定留保資金 466,754千円で補てんするものとする)

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 収 入 | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 154,693千円 |
| 第1項 | 企業債 | 145,200千円 |
| 第2項 | 負担金 | 9,493千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 658,603千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 525,565千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 131,038千円 |
| 第3項 | 予備費 | 2,000千円 |

(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。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|---------------|--------------------|---|---|
| 上水道事業債 | 千円 145,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | % 5.0 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) | 1. 償還年限は、据置期間を含め40年以内とし、償還は毎年度2期元利均等又は元金均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。 2. 企業財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用と特別損失との間

(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 (法定福利費を含む) | 139,111 千円 |
| (2) 交際費 | 10 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、88,725千円と定める。

令和6年2月15日 提出

恵庭市長 原 田 裕

予 算 に 関 す る 説 明 書

水道事業会計

令和6年度 恵庭市水道事業会計 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 | | 1,669,801 | |
| | 1. | 営業収益 | 1,608,869 | |
| | | 1. 給水収益 | 1,498,280 | 水道料金 |
| | | 2. 受託事業収益 | 46,433 | 下水道使用料徴収等受託事業収益 他 |
| | | 3. その他営業収益 | 64,156 | 手数料、下水道事務負担金 他 |
| | 2. | 営業外収益 | 60,932 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 227 | 預金利息 |
| | | 2. 他会計負担金 | 1,822 | 一般会計負担金 |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 57,249 | |
| | | 4. 雑収益 | 1,634 | 廃棄分解メーター売却益 他 |

(消費税込み)

水道事業会計

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 1. 水道事業費用 | | | 1,558,177 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,522,542 | |
| | | 1. 受水費 | 748,739 | 受水に要する費用 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 125,001 | 配水及び給水施設の維持管理に要する費用 |
| | | 3. 受託工事費 | 4,972 | 受託工事に関する費用 |
| | | 4. 総係費 | 199,652 | 水道料金に係る業務及び事業活動全般に要する費用 |
| | | 5. 減価償却費 | 421,597 | 固定資産の減価償却額 |
| | | 6. 資産減耗費 | 22,581 | 固定資産及びたな卸資産の除却損 |
| | 2. 営業外費用 | | 32,635 | |
| | | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 18,793 | 企業債利息及び一時借入金利息 |
| | | 2. 消費税及び 地方消費税 | 13,832 | |
| | | 3. 雑支出 | 10 | |
| | 3. 特別損失 | | 1,000 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 1,000 | |
| | 4. 予備費 | | 2,000 | |
| | | 1. 予備費 | 2,000 | |

(消費税込み)

水道事業会計

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 | | | 154,693 | |
| | 1. 企 業 債 | | 145,200 | |
| | | 1. 企 業 債 | 145,200 | 上水道事業債 |
| | 2. 負 担 金 | | 9,493 | |
| | | 1. 工 事 負 担 金 | 9,493 | 橋梁架替工事負担金 |

(消費税込み)

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|----------------|------------------|---------|-----------------|
| 1. 資 本 的 支 出 | | | 658,603 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 525,565 | |
| | | 1. 水 道 施 設 整 備 費 | 367,675 | 配水管等の整備に要する費用 |
| | | 2. メ ー タ ー 設 置 費 | 157,890 | メーターの取替設置に要する費用 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | | 131,038 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 131,038 | 企業債償還元金 |
| | 3. 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1. 予 備 費 | 2,000 | |

(消費税込み)

令和6年度 恵庭市水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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(△は損失) | 66,583 | 固定資産の取得による支出 | △ 487,726 |
| 減価償却費 | 421,597 | 工事負担金等による収入 | 8,630 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 0 | <hr/> | |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 479,096 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 270 | | |
| 賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 444 | | |
| 長期前受金戻入額 | △ 57,249 | (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 受取利息及び配当金 | △ 227 | 建設改良企業債による収入 | 145,200 |
| 支払利息 | 18,793 | 一般会計からの出資金による収入 | 0 |
| 固定資産除却損 | 22,081 | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 131,038 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 3,098 | <hr/> | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,671 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,162 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,370 | | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 501 | | |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | | |
| その他資産負債の増減額 | 97 | | |
| <hr/> | | | |
| 小 計 | 501,293 | 資金増加額(又は減少額) | 17,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 資金期首残高 | 1,052,723 |
| 利息の支払額 | △ 18,793 | <hr/> | |
| <hr/> | | 資金期末残高 | 1,070,516 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 482,727 | | |
| | | | (消費税抜き) |

令和6年度 恵庭市水道事業会計 予算給与費明細書

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 | その他 | 計 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 16 | 4 | 20 | 7,345 | 60,833 | 44,175 | 112,353 | 26,758 | 139,111 |
| 前 年 度 | 0 | 15 | 4 | 19 | 7,327 | 58,425 | 43,140 | 108,892 | 30,749 | 139,641 |
| 比 較 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2,408 | 1,035 | 3,461 | △ 3,991 | △ 530 |

※職員数のその他は、短時間勤務の再任用職員及び会計年度任用職員の人数を計上。

(消費税込み)

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 2,682 | 782 | 2,262 | 1,643 | 2,120 |
| | 前 年 度 | 3,840 | 1,230 | 2,136 | 1,629 | 1,680 |
| | 比 較 | △ 1,158 | △ 448 | 126 | 14 | 440 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 4,619 | 1,885 | 0 | 28,134 | 48 |
| | 前 年 度 | 4,387 | 2,460 | 0 | 25,778 | 0 |
| | 比 較 | 232 | △ 575 | 0 | 2,356 | 48 |

(消費税込み)

(1) 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 | その他 | 計 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 60,833 | 41,420 | 102,253 | 25,037 | 127,290 |
| 前 年 度 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 58,425 | 41,681 | 100,106 | 29,257 | 129,363 |
| 比 較 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,408 | △ 261 | 2,147 | △ 4,220 | △ 2,073 |

※職員数のその他は、短時間勤務の再任用職員の人数を計上。

(消費税込み)

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 2,682 | 782 | 2,262 | 1,643 | 2,120 |
| | 前 年 度 | 3,840 | 1,230 | 2,136 | 1,629 | 1,680 |
| | 比 較 | △ 1,158 | △ 448 | 126 | 14 | 440 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 4,619 | 1,885 | 0 | 25,379 | 48 |
| | 前 年 度 | 4,387 | 2,460 | 0 | 24,319 | 0 |
| | 比 較 | 232 | △ 575 | 0 | 1,060 | 48 |

(消費税込み)

(2) 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 | その他 | 計 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7,345 | 0 | 2,755 | 10,100 | 1,721 | 11,821 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7,327 | 0 | 1,459 | 8,786 | 1,492 | 10,278 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1,296 | 1,314 | 229 | 1,543 |

※職員数のその他は、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員よりも短い会計年度任用職員の人数を計上。

(消費税込み)

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 時 間 外 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 2,755 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 1,459 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 0 |

(消費税込み)

水道事業会計

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | |
|-----|-------|---------------|-------|---------------|
| 給 料 | 2,408 | 給与改定に伴う増減分 | 708 | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 461 | 1月昇給期別一般職員 7人 |
| | | その他の増減分 | 1,239 | 会計間異動等 |
| 手 当 | 1,035 | 制度改定に伴う増減分 | 1,908 | |
| | | その他の増減分 | △ 873 | 会計間異動等 |

(消費税込み)

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

| 区 分 | | 事 務 職 | 技 術 職 |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 288,157 | 321,014 |
| | 平均給与月額(円) | 335,278 | 367,208 |
| | 平均年齢(歳) | 38.1 | 42.1 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,214 | 313,562 |
| | 平均給与月額(円) | 338,608 | 371,940 |
| | 平均年齢(歳) | 38.1 | 41.0 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 事 務 職 | 技 術 職 | 一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 |
|-------|---------|---------|----------------------------|
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 | 196,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 職 | | | 技 術 職 | | |
|---------------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 2 | 28.5 | 1 | | |
| | 2 | | | 2 | 1 | 14.3 |
| | 3 | 1 | 14.3 | 3 | 2 | 28.6 |
| | 4 | 2 | 28.6 | 4 | 3 | 42.8 |
| | 5 | 1 | 14.3 | 5 | 1 | 14.3 |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 7 | 1 | 14.3 | 7 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 2 | 28.5 | 1 | | |
| | 2 | | | 2 | 2 | 25.0 |
| | 3 | 1 | 14.3 | 3 | 2 | 25.0 |
| | 4 | 2 | 28.6 | 4 | 3 | 37.5 |
| | 5 | 1 | 14.3 | 5 | 1 | 12.5 |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 7 | 1 | 14.3 | 7 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 |

水道事業会計

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事 務 職 | 技 術 職 | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 7 | 7 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 14 | 7 | 7 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 0 | | |
| | | 2 号 給 (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | | |
| | | 4 号 給 (人) | 11 | 5 | 6 |
| | | 5 号 給 (人) | 0 | | |
| | | 6 号 給 (人) | 0 | | |
| | | 7 号 給 (人) | 0 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100 | 100 | 100 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 15 | 7 | 8 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 15 | 7 | 8 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 0 | | |
| | | 2 号 給 (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | | |
| | | 4 号 給 (人) | 12 | 5 | 7 |
| | | 5 号 給 (人) | 0 | | |
| | | 6 号 給 (人) | 0 | | |
| | | 7 号 給 (人) | 0 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100 | 100 | 100 | | |

(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 |
|---------------|---------|----------|-----------|-------------------------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円・年度)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和5年度末までの 支出（見込）額 | | 令和6年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|-----|-------------------|---------|--------|----------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | 事業収益 |
| 令和5年度恵庭市水道事業ビジョン・ 経営戦略改定事業 | 6,193 | | | R6 | 6,193 | | | 6,193 |
| 令和5年度水道施設整備事業 | 118,464 | | | R6 | 118,464 | 30,200 | 88,264 | |

(消費税込み)

令和6年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,362,073 | | |
| (2) 受託事業収益 | 42,220 | | |
| (3) その他営業収益 | 63,795 | 1,468,088 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 受水費 | 680,672 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 119,686 | | |
| (3) 受託工事費 | 4,520 | | |
| (4) 総係費 | 189,214 | | |
| (5) 減価償却費 | 421,597 | | |
| (6) 資産減耗費 | 22,581 | 1,438,270 | |
| 営業利益 | | | 29,818 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 227 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,822 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 57,249 | | |
| (4) 雑収益 | 1,501 | 60,799 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 18,793 | | |
| (2) 雑支出 | 2,422 | 21,215 | 39,584 |
| 経常利益 | | | 69,402 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,000 | 1,000 | |
| 6 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 1,819 | 2,819 | △ 2,819 |
| 当年度純利益 | | | 66,583 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 252,630 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 319,213 |

(消費税抜き)

令和6年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------|--|
| イ 土 地 | | 145,133 | |
| ロ 建 物 | 350,517 | | |
| ハ 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 82,507</u> | 268,010 | |
| ニ 構 築 物 | 14,676,309 | | |
| ホ 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 6,798,941</u> | 7,877,368 | |
| ヘ 機 械 及 び 装 置 | 349,359 | | |
| ト 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 210,556</u> | 138,803 | |
| イ 車 両 運 搬 具 | 31,012 | | |
| ロ 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 14,561</u> | 16,451 | |
| ハ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 62,605 | | |
| ニ 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 47,601</u> | 15,004 | |
| ト メ 一 タ 一 | 821,665 | | |
| 減 価 却 累 計 額 | <u>△ 327,447</u> | 494,218 | |

有形固定資産合計 8,954,987

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| イ 土 地 利 用 権 | | 1,936 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | 18,626 | |
| ハ 電 話 加 入 権 | | 21 | |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>13,524</u> | |

無形固定資産合計 34,107

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | |
|-----------------|--------------|----------|--|
| イ 破 産 更 生 債 権 等 | 323 | | |
| ロ 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 323</u> | <u>0</u> | |

投資その他の資産合計 0

固 定 資 産 合 計 8,989,094

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,070,516

(2) 未 収 金 113,156
貸 倒 引 当 金 △ 146 113,010

(3) 貯 蔵 品 6,520

(4) そ の 他 流 動 資 産 1,000

流 動 資 産 合 計 1,191,046

資 産 合 計 10,180,140

(消費税抜き)

水道事業会計

負債の部

(単位：千円)

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|------------------|
| 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 | 1,773,959 | | |
| 企業債合計 | | 1,773,959 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | 63,911 | | |
| ロ 特別修繕引当金 | 103,980 | | |
| 引当金合計 | | 167,891 | |
| 固定負債合計 | | | 1,941,850 |
| 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 | 119,926 | | |
| 企業債合計 | | 119,926 | |
| (2) 未払金 | | 115,631 | |
| (3) 未払費用 | | 2,463 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 8,634 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,768 | | |
| 引当金合計 | | 10,402 | |
| (5) 預り金 | | 117,901 | |
| 流動負債合計 | | | 366,323 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,561,845 | | |
| ロ 補助金 | 108,372 | | |
| ハ 工事負担金 | 1,074,362 | | |
| 長期前受金合計 | | 2,744,579 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,646,086 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,098,493 |
| 負債合計 | | | <u>3,406,666</u> |

(消費税抜き)

水道事業会計

資 本 の 部

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 6 資 本 金 | | | | (単位：千円) |
| (1) 資 本 金 合 計 | | | <u>5,835,704</u> | 5,835,704 |
| 7 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | | 21,347 | | |
| ロ 補 助 金 | | 161,558 | | |
| ハ 工 事 負 担 金 | | <u>435,652</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 618,557 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | <u>319,213</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>319,213</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | <u>937,770</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>6,773,474</u> |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | | <u>10,180,140</u> |

(消費税抜き)

令和5年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,362,073 | | |
| (2) 受託事業収益 | 44,416 | | |
| (3) その他営業収益 | 60,926 | 1,467,415 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 受水費 | 679,040 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 106,419 | | |
| (3) 受託工事費 | 6,180 | | |
| (4) 総係費 | 164,362 | | |
| (5) 減価償却費 | 414,465 | | |
| (6) 資産減耗費 | 23,760 | 1,394,226 | |
| 営業利益 | | | 73,189 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 230 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,056 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 60,253 | | |
| (4) 雑収益 | 2,869 | 64,408 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 18,740 | | |
| (2) 雑支出 | 20 | 18,760 | 45,648 |
| 経常利益 | | | 118,837 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,043 | 1,043 | △ 1,043 |
| 当年度純利益 | | | 117,794 |
| 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 | | | 134,836 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 252,630 |

(消費税抜き)

令和5年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------|--|
| イ 土 地 | | 145,133 | |
| ロ 建 物 | 350,517 | | |
| ハ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 74,986</u> | 275,531 | |
| ニ 構 築 物 | 14,370,631 | | |
| ホ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,531,775</u> | 7,838,856 | |
| ヘ 機 械 及 び 装 置 | 349,360 | | |
| ト 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 193,876</u> | 155,484 | |
| 一 車 両 運 搬 具 | 31,012 | | |
| 二 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 10,014</u> | 20,998 | |
| 三 工 具 器 具 及 び 備 品 | 62,605 | | |
| 四 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 43,110</u> | 19,495 | |
| 五 メ 一 タ 一 | 747,789 | | |
| 六 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 299,040</u> | 448,749 | |

有 形 固 定 資 産 合 計 額 8,904,246

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| イ 土 地 利 用 権 | | 1,936 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | 18,966 | |
| ハ 電 話 加 入 権 | | 21 | |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>19,877</u> | |

無 形 固 定 資 産 合 計 額 40,800

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | |
|-----------------|--------------|----------|--|
| イ 破 産 更 生 債 権 等 | 420 | | |
| ロ 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 420</u> | <u>0</u> | |

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 額 0

固 定 資 産 合 計 8,945,046

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,052,723

(2) 未 収 金 110,058
貸 倒 引 当 金 △ 319 109,739

(3) 貯 蔵 品 7,021

(4) そ の 他 流 動 資 産 1,000

流 動 資 産 合 計 1,170,483

資 産 合 計 10,115,529

(消費税抜き)

水道事業会計

負債の部

(単位：千円)

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|------------------|
| 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 | 1,748,686 | | |
| 企業債合計 | | 1,748,686 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | 63,911 | | |
| ロ 特別修繕引当金 | 83,980 | | |
| 引当金合計 | | 147,891 | |
| 固定負債合計 | | | 1,896,577 |
| 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 | 131,037 | | |
| 企業債合計 | | 131,037 | |
| (2) 未払金 | | 104,960 | |
| (3) 未払費用 | | 1,093 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 8,265 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,693 | | |
| 引当金合計 | | 9,958 | |
| (5) 預り金 | | 117,901 | |
| 流動負債合計 | | | 364,949 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,561,845 | | |
| ロ 補助金 | 110,336 | | |
| ハ 工事負担金 | 1,068,638 | | |
| 長期前受金合計 | | 2,740,819 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 1,593,707 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,147,112 |
| 負債合計 | | | <u>3,408,638</u> |

(消費税抜き)

水道事業会計

資 本 の 部

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 6 資 本 金 | | | | (単位：千円) |
| (1) 資 本 金 合 計 | | | <u>5,835,704</u> | 5,835,704 |
| 7 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | | 21,347 | | |
| ロ 補 助 金 | | 161,558 | | |
| ハ 工 事 負 担 金 | | <u>435,652</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 618,557 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | <u>252,630</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>252,630</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | <u>871,187</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>6,706,891</u> |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | | <u>10,115,529</u> |

(消費税抜き)

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

(イ) 減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）による。

(ロ) 主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 6年～20年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年～15年 |
| メーター | 8年 |

ロ 無形固定資産

(イ) 減価償却の方法 定額法による。

(ロ) 主な耐用年数

| | |
|--------|-----|
| 施設利用権 | 60年 |
| ソフトウェア | 5年 |

(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、一般債権については実績率等により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当は、「恵庭市公営企業会計の退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一定の負担金を除き、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。

水道事業会計

ハ 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伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ニ 修繕引当金

地方公営企業法施行規則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)附則第四条により計上している。

ホ 特別修繕引当金

設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕年度の翌年度から次回の定期修繕年度までの期間(15年)で均分した額を計上している。地方公営企業法施行規則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)附則第四条に定める引当金と区別するため「特別修繕引当金」として計上する。

(4) 消費税等の会計処理

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. 予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当年度において重要な非資金取引は予定していない。

3. セグメント情報に関する注記

恵庭市水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

4. その他の注記

(1) 引当金の取崩し額

イ 令和5年度予定(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金6,471千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金1,211千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金229千円を使用する。

ロ 令和6年度予定(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金8,157千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金1,608千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金268千円を使用する。

予 算 実 施 計 画 明 細 書

水道事業会計

(収益的収入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | | 前年度 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|--------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| | 項 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | |
| 1. 水道事業収益 | 1,669,801 | 1,666,353 | 3,448 | | | |
| 1. 営業収益 | 1,608,869 | 1,604,493 | 4,376 | | | |
| 1. 給水収益 | 1,498,280 | 1,491,644 | 6,636 | 1. 水道料金 | 1,498,280 | 家事用 1,006,835 千円 家事用外 491,445 千円 |
| 2. 受託事業収益 | 46,433 | 48,841 | △ 2,408 | 1. 受託事業収益 | 5,195 | 受託工事 他 5,195 千円 |
| | | | | 2. その他受託事業収益 | 41,238 | 下水道使用料徴収等受託業務 41,238 千円 |
| 3. その他営業収益 | 64,156 | 64,008 | 148 | 1. 手数料 | 21,597 | 設計審査完成検査手数料 他 |
| | | | | 2. 下水道事務負担金 | 15,293 | 下水道事務負担金(人件費) |
| | | | | 3. その他営業収益 | 27,266 | |
| 2. 営業外収益 | 60,932 | 61,860 | △ 928 | | | |
| 1. 受取利息及び配当金 | 227 | 9 | 218 | 1. 預金利息 | 227 | |
| 2. 他会計負担金 | 1,822 | 2,208 | △ 386 | 1. 一般会計負担金 | 1,822 | |
| 3. 長期前受金戻入 | 57,249 | 56,495 | 754 | 1. 受贈財産評価額戻入 | 34,664 | |
| | | | | 2. 補助金戻入 | 2,477 | |
| | | | | 3. 工事負担金戻入 | 20,108 | |
| 4. 雑収益 | 1,634 | 3,148 | △ 1,514 | 1. 行政財産使用料 | 69 | 土地使用料収入 他 |
| | | | | 2. 貸倒引当金戻入益 | 2 | |
| | | | | 3. その他雑収益 | 1,563 | 廃棄分解メーター売却益 他 |

(消費税込み)

水道事業会計

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | | | | | |
|----|---------|---|-----------|---|-----------|--------|-----|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 予 | 定 | | | 額 | 当 | | 初 | 予 | 定 | 額 | 区 | 分 | 金 | 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 水道事業費用 | | 1,558,177 | | 1,527,829 | 30,348 | | | | | | | | | | | |
| 1. | 営業費用 | | 1,522,542 | | 1,491,359 | 31,183 | | | | | | | | | | | |
| 1. | 受水費 | | 748,739 | | 747,475 | 1,264 | 1. | 受水費 | 748,739 | 漁川系 基本料金 378,174 千円 従量料金 61,361 千円 千歳川系 基本料金 298,074 千円 従量料金 11,130 千円 | | | | | | | |
| 2. | 配水及び給水費 | | 125,001 | | 115,089 | 9,912 | 1. | 給料 | 17,451 | 人件費 39,393 千円 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. | 手当等 | 10,919 | 職員 4名 | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. | 賞与引当金繰入額 | 2,436 | (うち賞与・法定福利費引当金繰入額 2,924 千円) | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. | 法定福利費 | 8,099 | 報酬 5,583 千円 | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. | 法定福利費引当金繰入額 | 488 | 会計年度任用職員 3名 | | | | | | | |
| | | | | | | | 7. | 報酬 | 5,583 | 修繕費 10,000 千円 | | | | | | | |
| | | | | | | | 10. | 旅費 | 241 | 配水管等修繕工事 他 | | | | | | | |
| | | | | | | | 11. | 被服費 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12. | 備用品費 | 985 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13. | 燃料費 | 217 | 委託料 41,590 千円 | | | | | | | |
| | | | | | | | 15. | 印刷製本費 | 958 | 配水管理委託業務 他 | | | | | | | |
| | | | | | | | 16. | 通信運搬費 | 800 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17. | 負担金 | 164 | 動力費 2,285 千円 | | | | | | | |
| | | | | | | | 18. | 研修費 | 218 | 配水池・ポンプ場他動力費 | | | | | | | |
| | | | | | | | 19. | 光熱水費 | 35 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22. | 手数料 | 128 | 材料費 900 千円 | | | | | | | |
| | | | | | | | 23. | 修繕費 | 10,000 | 補給資材 | | | | | | | |
| | | | | | | | 24. | 委託料 | 41,590 | | | | | | | | |

(消費税込み)

水道事業会計

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|---|----------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------|---|--------------------|--------|--------------------|-----------|
| | | | | | | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25. 賃借料 | 123 | その他管理経費 | 25,250 千円 |
| | | | | | | | 26. 動力費 | 2,285 | | |
| | | | | | | | 28. 材料費 | 900 | | |
| | | | | | | | 30. 保険料 | 627 | | |
| | | | | | | | 32. 使用料 | 489 | | |
| | | | | | | | 33. 公課費 | 45 | | |
| | | | | | | | 35. 補償費 | 190 | | |
| | | | | | | | 39. 特別修繕 引当金繰入額 | 20,000 | | |
| | 3. 受託工事費 | | 4,972 | 6,798 | △ 1,826 | | 24. 委託料 | 66 | | |
| | | | | | | | 29. 工事請負費 | 4,906 | 消火栓更新整備 | 4,906 千円 |
| | 4. 総係費 | | 199,652 | 180,401 | 19,251 | | 1. 給料 | 29,260 | 人件費 | 62,816 千円 |
| | | | | | | | 2. 手当等 | 17,072 | 職員 8名 | |
| | | | | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 4,121 | (うち賞与・法定福利費引当金繰入額) | 4,933 千円 |
| | | | | | | | 4. 法定福利費 | 11,551 | | |
| | | | | | | | 5. 法定福利費 引当金繰入額 | 812 | 報酬 | |
| | | | | | | | 7. 報酬 | 1,942 | 会計年度任用職員 1名 | 1,762 千円 |
| | | | | | | | 10. 旅費 | 364 | 経営審議会委員 12名 | 180 千円 |
| | | | | | | | 11. 被服費 | 0 | 負担金 | 20,408 千円 |
| | | | | | | | 12. 備用品費 | 635 | 日本水道協会会費 | |
| | | | | | | | 13. 燃料費 | 27 | 一般会計負担金 | |
| | | | | | | | 14. 食糧費 | 5 | | |
| | | | | | | | 15. 印刷製本費 | 823 | 手数料 | 10,362 千円 |
| | | | | | | | 16. 通信運搬費 | 4,110 | コンビニ収納手数料 | |
| | | | | | | | 17. 負担金 | 20,408 | 口座振替、郵便局納付手数料 他 | |

(消費税込み)

水道事業会計

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|-----------|---|----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 18. 研 修 費 | 75 | 修繕費 第2庁舎・車両等 委託料 料金徴収業務委託 第2庁舎清掃委託 他 その他管理経費 |
| | | | | | 19. 光 熱 水 費 | 9,571 | | |
| | | | | | 20. 交 際 費 | 10 | | |
| | | | | | 22. 手 数 料 | 10,362 | | |
| | | | | | 23. 修 繕 費 | 798 | | |
| | | | | | 24. 委 託 料 | 87,566 | | |
| | | | | | 25. 賃 借 料 | 53 | | |
| | | | | | 30. 保 険 料 | 31 | | |
| | | | | | 32. 使 用 料 | 56 | | |
| | | | | | 33. 公 課 費 | 0 | | |
| 5. | 減 価 償 却 費 | | 421,597 | 418,666 | 2,931 | 1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 414,904 | 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具器具及び備品 メーター |
| | | | | | | 2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 6,693 | 施設利用権 ソフトウェア |
| 6. | 資 産 減 耗 費 | | 22,581 | 22,930 | △ 349 | 1. 固 定 資 産 除 却 費 | 22,081 | メーター及び配水管等の除却費 |
| | | | | | | 2. た だ 卸 資 産 減 耗 費 | 500 | 貯蔵品の減耗費 |

(消費税込み)

水道事業会計

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | | 前年度 当初予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----|-------|-------------------|--------|--------|--------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | 予定額 | 当年初予定額 | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | 営業外費用 | | 32,635 | 33,470 | | △ 835 | | | |
| | 1. | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 18,793 | 19,628 | | △ 835 | 1. 企業債利息 2. 一時借入金利息 | 18,550 243 | 企業債借入金の返済利息 一時借入金の返済利息 |
| | 2. | 消費税及び 地方消費税 | 13,832 | 13,832 | | 0 | 1. 消費税及び 地方消費税 | 13,832 | |
| | 3. | 雑支出 | 10 | 10 | | 0 | 5. その他雑支出 | 10 | |
| 3. | 特別損失 | | 1,000 | 1,000 | | 0 | | | |
| | 1. | 過年度損益修正損 | 1,000 | 1,000 | | 0 | 1. 過年度損益修正損 | 1,000 | |
| 4. | 予備費 | | 2,000 | 2,000 | | 0 | | | |
| | 1. | 予備費 | 2,000 | 2,000 | | 0 | 1. 予備費 | 2,000 | |

(消費税込み)

水道事業会計

(資本的收入)

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------------|--------------------|----------|--------------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資 本 的 収 入 | 154,693 | 230,730 | △ 76,037 | | | |
| 1. 企 業 債 | 145,200 | 224,000 | △ 78,800 | | | |
| 1. 企 業 債 | 145,200 | 224,000 | △ 78,800 | 1. 建設改良等企業債 | 145,200 | 上水道事業債 |
| 2. 補 助 金 | 0 | 2,730 | △ 2,730 | | | |
| 1. 道 補 助 金 | 0 | 2,730 | △ 2,730 | 1. 道 補 助 金 | 0 | |
| 3. 出 資 金 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | | | |
| 1. 出 資 金 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | 1. 一般会計出資金 | 0 | |
| 4. 負 担 金 | 9,493 | 0 | 9,493 | | | |
| 1. 工 事 負 担 金 | 9,493 | 0 | 9,493 | 1. 工 事 負 担 金 | 9,493 | 橋梁架替工事に伴う負担金 |

(消費税込み)

水道事業会計

(資本的支出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|----------|----------------|---------|------------------------------------|
| | 項 | 前年度 | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | |
| 1. 資本的支出 | 658,603 | 690,261 | △ 31,658 | | | |
| 1. 建設改良費 | 525,565 | 528,558 | △ 2,993 | | | |
| 1. 水道施設整備費 | 367,675 | 396,694 | △ 29,019 | 1. 給料 | 14,122 | 人件費 29,557 千円 |
| | | | | 2. 手当等 | 7,658 | 職員 4名 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 1,969 | (うち賞与・法定福利費引当金繰入額 2,352 千円) |
| | | | | 4. 法定福利費 | 5,425 | |
| | | | | 5. 法定福利費引当金繰入額 | 383 | 委託料 17,490 千円 |
| | | | | 10. 旅費 | 101 | 配水管実施設計委託 他 |
| | | | | 11. 被服費 | 93 | 工事請負費 |
| | | | | 12. 備用品費 | 121 | 配水管布設工事 |
| | | | | 13. 燃料費 | 181 | 4路線 φ50~75mm 309m 15,483 千円 |
| | | | | 16. 通信運搬費 | 47 | 配水管布設替工事 |
| | | | | 17. 負担金 | 486 | 14路線 φ50~100mm 3,921.9m 289,770 千円 |
| | | | | 23. 修繕費 | 300 | その他工事 13,948 千円 |
| | | | | 24. 委託料 | 17,490 | |
| | | | | 29. 工事請負費 | 319,201 | その他管理経費 1,427 千円 |
| | | | | 30. 保険料 | 85 | |
| | | | | 32. 使用料 | 13 | |
| 2. メーター設置費 | 157,890 | 129,456 | 28,434 | 28. 材料費 | 79,760 | メーター 5,026 個 |
| | | | | 29. 工事請負費 | 78,130 | 検定満期メーター等取替工事 4,470 件 |
| 3. 固定資産購入費 | 0 | 2,408 | △ 2,408 | 1. 有形固定資産購入費 | 0 | |
| | | | | 2. 無形固定資産購入費 | 0 | |

(消費税込み)

水道事業会計

(資本的支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|-------------|---|---------|-----------|----------|----------------|---------|-------------|------------|
| | | | 予 定 額 | 当 初 予 定 額 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | 企 業 債 償 還 金 | | 131,038 | 159,703 | △ 28,665 | | | | |
| 1. | 企 業 債 償 還 金 | | 131,038 | 159,703 | △ 28,665 | 1. 企 業 債 償 還 金 | 131,038 | 企業債借入金の返済元金 | 131,038 千円 |
| 3. | 予 備 費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | |
| 1. | 予 備 費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 予 備 費 | 2,000 | | |

(消費税込み)