

議案第30号

令和4年度増毛町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度増毛町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	1,826 戸
2. 給 水 人 口	3,388 人
3. 年 間 総 給 水 量	536,976 m ³
4. 1 日 平 均 給 水 量	1,471 m ³
5. 主要な建設改良事業	
・量水器取替工事	9,361 千円
・浄水場外壁改修工事	13,167 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	139,894 千円
第1項 営業収益	130,011 千円
第2項 営業外収益	9,883 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	139,894 千円
第1項 営業費用	106,886 千円
第2項 営業外費用	15,754 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予 備 費	17,253 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 48,466千円は、減債積立金 6,330千円、当年度分損益勘定留保資金 40,088千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 2,048千円で補てんするとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	45,400 千円
第1項 企業債	45,400 千円
支 出	
第1款 資本的支出	93,866 千円
第1項 建設改良費	22,528 千円
第2項 企業債償還金	71,338 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
水道整備事業債	13,100	普通貸借 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融資条件によ り、銀行その他の場合には債権者と 協定するものとする。ただし、企業 財政の都合により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上償還もしく は低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	32,300	〃	〃 (〃)	〃
計	45,400	/	/	/

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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	36,093 千円
(2) 交際費	65 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

令和4年3月8日 提出

増毛町長 堀 雅志

令和4年度 増毛町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	説 明
1 水道事業収益			139,894	
	1 営業収益		130,011	
		1 給水収益	129,610	別表1 収益費用明細書参照 21P
		2 その他の営業収益	401	〃 〃
	2 営業外収益		9,883	
		1 受取利息	1	別表1 収益費用明細書参照 21P
		2 長期前受金戻入	9,881	〃 〃
		3 雑収益	1	〃 〃

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	説 明
1 水道事業費用			139,894	
	1 営業費用		106,886	
		1 原水及び浄水費	33,213	別表1 収益費用明細書参照 21～22P
		2 配水及び給水費	6,239	〃 〃 22～23P
		3 総係費	17,414	〃 〃 23～24P
		4 減価償却費	48,889	〃 〃 24P
		5 資産減耗費	1,130	〃 〃
		6 その他営業費用	1	〃 〃

	2 営業外費用		15,754	
		1 支払利息	7,105	別表1 収益費用明細書参照 24P
		2 雑支出	10	〃 〃
		3 消費税	8,639	〃 〃
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	別表1 収益費用明細書参照 24P
	4 予備費		17,253	
1 予備費		17,253	別表1 収益費用明細書参照 24P	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	説明
1 資本的収入			45,400	
	1 企業債		45,400	
		1 建設改良費企業債	13,100	浄水場外壁改修事業債
		2 その他の企業債	32,300	資本費平準化債

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	説明
1 資本的支出			93,866	
	1 建設改良費		22,528	
		1 建設改良費	22,528	量水器取替工事 9,361 浄水場外壁改修工事 13,167
	2 企業債償還金		71,338	
		1 企業債償還金	71,338	別表2 企業債明細書参照 25～26P

令和4年度 増毛町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	
	当期純利益	15,561
	減価償却費	48,889
	長期前受金戻入額	△ 9,881
	受取利息	0
	支払利息	7,104
	固定資産除却費	1,080
	固定資産売却益	0
	未収金の増加額	△ 27
	未払金の増加額	2,744
	引当金の減少額	△ 15
	小計	65,455
	利息の受取額	0
	利息の支払額	△ 7,104
	業務活動によるキャッシュ・フロー	58,351
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	△ 20,480
	有形固定資産の売却による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,480
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	13,100
	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	△ 71,338
	その他の企業債による収入	32,300
	一般会計からの繰入金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,938
	資産増加額（又は減少額）	11,933
	資金期首残高	69,683
	資金期末残高	81,616

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
	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)	福 利 費 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	5	2,352	17,080		10,638	30,070	9,314	39,384
	資本勘定支弁職員								
	合 計	5	2,352	17,080		10,638	30,070	9,314	39,384
前 年 度	損益勘定支弁職員	5	2,352	16,875		10,768	29,995	9,652	39,647
	資本勘定支弁職員								
	合 計	5	2,352	16,875		10,768	29,995	9,652	39,647
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	205		△ 130	75	△ 338	△ 263
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	205		△ 130	75	△ 338	△ 263

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	賞与引当金 (千円)	合計 (千円)
	本年度		636	1,246	463	660	417	2,764	1,997	12	2,443
前年度		636	1,228	460	660	417	2,924	1,973	12	2,458	10,768
比較		0	18	3	0	0	△ 160	24	0	△ 15	△ 130

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)	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	4		17,080		10,172	27,252	8,841	36,093
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4		17,080		10,172	27,252	8,841	36,093
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		16,875		10,358	27,233	9,188	36,421
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4		16,875		10,358	27,233	9,188	36,421
比 較	損益勘定支弁職員	0		205		△ 186	19	△ 347	△ 328
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		205		△ 186	19	△ 347	△ 328

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額 455千円が含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	賞与引当金 (千円)	合計 (千円)
	本年度	636	1,246	463	660	417	2,453	1,997	12	2,288	10,172
	前年度	636	1,228	460	660	417	2,627	1,973	12	2,345	10,358
	比較	0	18	3	0	0	△ 174	24	0	△ 57	△ 186

イ. 会計年度任用職員

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(1) 1	2,352			466	2,818	473	3,291
前 年 度		(1) 1	2,352			410	2,762	464	3,226
比 較		(0) 0	0			56	56	9	65

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額 24千円が含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	賞与引当金 (千円)							合計 (千円)
	本年度	311	155							466
	前年度	297	113							410
	比較	14	42							56

備考 ()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について外書きすること。

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	205	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	205		
		その他の増減分			
手当	△ 186	制度改正に伴う増減分	△ 231		
		その他の増減分	45		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	事務職	技術職
令和4年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	345,889
	平均給与月額 (円)	407,167
	平均年齢 (歳)	47.7
令和3年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	340,917
	平均給与月額 (円)	401,694
	平均年齢 (歳)	46.7

(2) 初任給

区分	学歴	事務職 (円)	技術職 (円)
令和4年4月1日 現在	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

(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4年4月1日 現在	5 級	1	100.0	5 級		
	4 級			4 級	2	66.7
	3 級			3 級	1	33.3
	計	1	100.0	計	3	100.0
令和3年4月1日 現在	5 級	1	100.0	5 級		
	4 級			4 級	2	66.7
	3 級			3 級	1	33.3
	計	1	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事務職	主事・技師・主事補		係長・主査	課長補佐	課長・参事・技師長	課長
技術職			主任技師	技師長補・係長	課長補佐・技師長補	参事・技師長

(4) 昇給

区 分		合計	事務職	技術職	
本 年 度	職 員 数 (人) (A)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (人) (B)	4	1	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	1	3
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (人) (A)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (人) (B)	4	1	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	1	3
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 術 職
給与総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日 現在)			
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)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5%~15%	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		

※ () は再任用職員の支給率

(7) 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	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)	
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)	

※ 北海道市町村職員退職手当組合に加入

(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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和3年度 増毛町水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	99,091		
(2) その他の営業収益	400	99,491	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	31,956		
(2) 配水及び給水費	4,645		
(3) 総係費	17,116		
(4) 減価償却費	55,770		
(5) 資産減耗費	1,135		
(6) その他営業費用	0	110,622	
	<hr/>		
営業損失			11,131
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 長期前受金戻入	12,607		
(3) 雑収益	0		
(4) 他会計補助金	21,932	34,539	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息	9,125		
(2) 雑支出	256	9,381	25,158
	<hr/>		
經常利益			14,027
当年度純利益			14,027
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			5,810
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 19,837

令和3年度 増毛町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		3,877		
ロ	建物	90,320			
	減価償却累計額	<u>△ 62,275</u>	28,045		
ハ	構築物	2,082,581			
	減価償却累計額	<u>△ 1,280,769</u>	801,812		
ニ	機械及び装置	368,393			
	減価償却累計額	<u>△ 289,106</u>	79,287		
ホ	車両及び運搬具	3,454			
	減価償却累計額	<u>△ 1,663</u>	1,791		
ヘ	工具器具及び備品	1,212			
	減価償却累計額	<u>△ 1,151</u>	61		
	有形固定資産合計			914,873	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		<u>110</u>		
	無形固定資産合計			<u>110</u>	
	固定資産合計				914,983
2	流動資産				
(1)	現金預金			69,683	
(2)	未収金		1,120		
(3)	貸倒引当金		<u>△ 22</u>	1,098	
(4)	貯蔵品			<u>907</u>	
	流動資産合計				<u>71,688</u>
	資産合計				<u><u>986,671</u></u>

	負 千円	債 の	部 千円	千円	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				286,018	
ロ その他の企業債				<u>48,400</u>	
企業債合計					<u>334,418</u>
固定負債合計					334,418
4 流動負債					
(1) 未払金					1,541
(2) 企業債					
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債				<u>71,338</u>	
企業債合計					71,338
(3) 引当金					
イ 賞与引当金				2,458	
ロ 法定福利費引当金				<u>483</u>	
引当金合計					<u>2,941</u>
流動負債合計					75,820
5 繰延収益					
(1) 長期前受金					
イ 工事負担金				866	
ロ 他会計負担金				24,227	
ハ 補助金				305,305	
ニ 補償金				<u>331,013</u>	
長期前受金合計					661,411
(2) 収益化累計額					
イ 工事負担金				△ 507	
ロ 他会計負担金				△ 12,749	
ハ 補助金				△ 257,079	
ニ 補償金				<u>△ 174,248</u>	
収益化累計額合計					<u>△ 444,583</u>
繰延収益合計					<u>216,828</u>
負債合計					<u>627,066</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			<u>278,371</u>
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	8,044		
	ロ 利 益 積 立 金	53,353		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>19,837</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>81,234</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>81,234</u>
	資 本 合 計			<u>359,605</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>986,671</u></u>

令和4年度 増毛町水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		3,877		
	ロ 建 物	102,290			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 63,634</u>	38,656		
	ハ 構 築 物	2,082,581			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,319,267</u>	763,314		
	ニ 機 械 及 び 装 置	371,821			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 293,493</u>	78,328		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,454			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,306</u>	1,148		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,212			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,151</u>	61		
	有 形 固 定 資 産 合 計			885,384	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		110		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>110</u>	
	固 定 資 産 合 計				885,494
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			81,616	
(2)	未 収 金		1,147		
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△ 26</u>	1,121	
(4)	貯 蔵 品			<u>907</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>83,644</u>
	資 産 合 計				<u><u>969,138</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

236,183

ロ その他の企業債

80,700

企業債合計

316,883

固定負債合計

316,883

4 流動負債

(1) 未払金

4,285

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

62,935

企業債合計

62,935

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,443

ロ 法定福利費引当金

479

引当金合計

2,922

流動負債合計

70,142

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金

866

ロ 他会計負担金

24,227

ハ 補助金

305,305

ニ 補償金

331,013

長期前受金合計

661,411

(2) 収益化累計額

イ 工事負担金

△ 526

ロ 他会計負担金

△ 13,294

ハ 補助金

△ 260,526

ニ 補償金

△ 180,118

収益化累計額合計

△ 454,464

繰延収益合計

206,947

負債合計

593,972

	資 千円	本 の	部 千円	千円	千円
6 資 本 金					<u>284,181</u>
7 剰 余 金					
(1) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金			15,741		
ロ 利 益 積 立 金			53,353		
ハ 当年度未処分利益剰余金			<u>21,891</u>		
利益剰余金合計				<u>90,985</u>	
剰余金合計					<u>90,985</u>
資 本 合 計					<u>375,166</u>
負債資本合計					<u><u>969,138</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法
定額法による。

・主な耐用年数

建 物	15～65年
構築物	10～58年
機械及び装置	8～58年
車両及び運搬具	4～ 6年
工具器具及び備品	8年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職給付引当金は、事前納付金の精算納付を全て一般会計で行っているため計上しない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ニ 貸倒引当金

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

(3) 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、税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成している。

予 算 附 属 資 料

別表 1	収 益 費 用 明 細 書
別表 2	企 業 債 明 細 書
別表 3	固 定 資 産 明 細 書
別表 4	給 水 収 益 予 定 明 細 書

収 益 費 用 明 細 書

収 益 的 収 入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明	
1 営 業 収 益		130,011				
	1 給 水 収 益	129,610	1 水 道 料 金	129,610	別表4 給水収益予定明細書参照 28P	
			2 その他の営業収益	401		
				1 手 数 料	400	設計審査及び竣工検査手数料
				2 材 料 売 却 収 益	1	水道資材売却収益
2 営 業 外 収 益		9,883				
	1 受 取 利 息	1	1 預 金 利 息	1		
			2 長 期 前 受 金 戻 入	9,881		
				1 長 期 前 受 金 戻 入	9,881	
				3 雑 収 益	1	
				1 雑 入	1	
収 入 合 計		139,894				

収 益 的 支 出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
1 営 業 費 用		106,886			
	1 原水及び浄水費	33,213	1 給 料	12,452	職員給 (3名)
			2 手 当	5,742	扶養手当 636 期末手当 1,766 住居手当 324 勤勉手当 1,419 時間外手当 1,246 寒冷地手当 351
			3 賞与引当金繰入額	1,641	期末手当 922 勤勉手当 719
			4 法 定 福 利 費	6,123	共済組合負担金 3,542 共済組合特別負担金 243

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
					退職手当組合負担金 2,304 公務災害負担金 34
			5 法定福利費引当金繰入額	326	共済組合負担金
			8 被 服 費	10	手袋等
			9 備 消 品 費	109	原浄水用備消品
			11 通 信 運 搬 費	252	浄水場・テレメーター電話料 106 浄水場専用回線使用料等 146
			12 燃 料 費	185	浄水場燃料費
			13 光 熱 水 費	297	浄水場等電気料
			14 修 繕 費	1,589	原浄水施設、導水管等修繕費
			15 委 託 料	962	電気設備保守点検委託料 110 取水口・集水井沈砂撤去委託料 568 浄水場浄化槽清掃点検委託料 44 浄水場計測計器点検委託料 240
			16 手 数 料	1,012	浄水水質検査手数料 605 原水水質検査手数料 351 健康診断・検便手数料 50 浄化槽検査手数料 6
			17 動 力 費	898	浄水場動力料
			18 薬 品 費	1,461	次亜塩素酸ソーダ等
			20 材 料 費	132	導水管補修材料費
			28 雑 費	22	
	2 配水及び給水費	6,239			
			9 備 消 品 費	166	配給水用備消品
			11 通 信 運 搬 費	263	配水池・各ポンプ場専用回線使用料
			12 燃 料 費	524	連絡車燃料費
			13 光 熱 水 費	107	配水池・各ポンプ場電気料
			14 修 繕 費	2,962	配給水管等修繕費 2,805 車両修繕費 157
			15 委 託 料	692	電気設備保守点検委託料 110 漏水調査・配水池計測計器点検委託料 582
			16 手 数 料	11	車両点検手数料
			17 動 力 費	1,136	ポンプ場動力料
			18 薬 品 費	44	ポンプ場薬品費

			19 賃借料	16	配水管布設用地借上料	
			20 材料費	220	配給水管等補修材料費	
			23 保険料	76	車両保険料	
			28 雑費	22		
	3 総係費	17,414				
			1 給料	4,628	職員給(1名)	
			2 手当	2,453	期末手当 687 管理職手当 463 勤勉手当 578 管理職特別 住居手当 336 勤務手当 12 寒冷地手当 66 会計年度任用職員期末手当 311	
			3 賞与引当金繰入額	802	期末手当 356 勤勉手当 291 会計年度任用職員期末手当 155	
			4 法定福利費	2,712	共済組合負担金 1,308 共済組合特別負担金 90 退職手当組合負担金 857 公務災害負担金 8 社会保険料 414 雇用・労働災害保険料 35	
			5 法定福利費引当金繰入額	153	共済組合負担金 129 社会保険料 24	
			6 報酬	2,560	公営企業運営委員会委員報酬 208 会計年度任用職員報酬 2,352	
			7 旅費	34	職員旅費 31 公営企業運営委員会委員費用弁償 3	
			9 備用品費	147	事務用備用品	
			10 印刷製本費	295	電算処理専用紙 262 図書購入費 33	
			11 通信運搬費	30	会計システム電話回線使用料	
			14 修繕費	33	機器修繕費	
			15 委託料	2,328	徴収員委託料(阿分・舎熊地区) 1,173 検針員委託料(信砂・舎熊・暑寒沢等) 696	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
					料金管理システム保守料 195 会計システム保守委託料等 264
			16 手 数 料	585	口座振替手数料等
			19 賃 借 料	472	料金管理システム使用料
			21 交 際 費	65	交際費
			22 食 糧 費	10	会議賄料
			24 負 担 金	81	日本水道協会会費 61 日本水道協会北海道支部会費 16 会議負担金 4
			27 貸倒引当金繰入額	26	
	4 減 価 償 却 費	48,889			
			1 有形固定資産減価償却費	48,889	別表3 固定資産明細書参照 27P
	5 資 産 減 耗 費	1,130			
			1 たな卸資産減耗費	50	
			2 固定資産除却費	1,080	
	6 その他営業費用	1			
			1 材料売却原価	1	
2 営業外費用		15,754			
	1 支 払 利 息	7,105			
			1 企業債利息	7,104	別表2 企業債明細書参照 25～26P
			2 借入金利息	1	一時借入金利息
	2 雑 支 出	10			
			1 雑 費	10	
	3 消 費 税	8,639			
			1 消 費 税	8,639	
3 特別損失		1			
	1 過年度損益修正損	1			
			1 過年度損益修正損	1	
4 予 備 費		17,253			
	1 予 備 費	17,253			
			1 予 備 費	17,253	
支出合計		139,894			

別表 2

企業債明細書

(単位：千円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		令和3年度末 未償還残高	利率 (%)	償還 終期	令和4年度 償還元金	令和4年度 償還利息
			令和3年度 償 還 高	令和3年度末 償還高累計					
平成5年度 政府企業債	平6. 3. 23	3,900	216	3,442	458	3.65	令6. 3	225	15
平成5年度 公企公庫債	平6. 3. 23	1,700	108	1,700	0	3.75	令4. 3		
平成6年度 政府企業債	平7. 3. 20	133,800	7,666	108,568	25,232	4.65	令7. 3	8,027	1,081
平成6年度 公企公庫債	平7. 3. 27	144,200	9,556	134,185	10,015	4.75	令5. 3	10,015	358
平成7年度 政府企業債	平8. 3. 14	10,900	546	8,538	2,362	3.15	令8. 3	563	70
平成7年度 公企公庫債	平8. 3. 22	7,300	415	6,430	870	3.25	令6. 3	428	25
平成7年度 公企公庫債	平8. 3. 22	88,400	5,022	77,858	10,542	3.25	令6. 3	5,186	301
平成7年度 政府企業債	平8. 3. 25	132,700	6,750	103,305	29,395	3.40	令8. 3	6,981	941
平成8年度 政府企業債	平9. 3. 25	35,200	1,677	26,081	9,119	2.80	令9. 3	1,724	243
平成8年度 政府企業債	平9. 3. 25	63,800	3,039	47,271	16,529	2.80	令9. 3	3,125	441
平成8年度 公企公庫債	平9. 3. 26	49,500	2,652	41,078	8,422	2.85	令7. 3	2,728	221
平成8年度 公企公庫債	平9. 3. 26	16,500	887	13,681	2,819	2.90	令7. 3	913	75
平成9年度 政府企業債	平10. 3. 25	106,600	4,779	75,731	30,869	2.10	令10. 3	4,880	623
平成9年度 公企公庫債	平10. 3. 25	53,300	2,665	42,053	11,247	2.15	令8. 3	2,722	227
平成9年度 公企公庫債	平10. 3. 25	17,700	888	13,949	3,751	2.20	令8. 3	907	78
平成10年度 公企公庫債	平11. 3. 24	68,000	3,319	50,322	17,678	2.10	令9. 3	3,389	354
平成10年度 政府企業債	平11. 3. 25	102,000	4,478	67,890	34,110	2.10	令11. 3	4,573	692
平成11年度 公企公庫債	平12. 3. 22	124,700	5,937	86,486	38,214	2.00	令10. 3	6,056	734
平成12年度 公企公庫債	平13. 3. 22	91,500	4,223	59,910	31,590	1.65	令11. 3	4,294	504
平成23年度 政府企業債	平24. 3. 26	47,900	1,914	9,570	38,330	0.01	令24. 3	1,915	4
平成24年度 政府企業債	平25. 3. 25	32,400	1,295	5,179	27,221	0.01	令25. 3	1,295	3
平成25年度 政府企業債	平26. 3. 7	11,100	1,392	8,317	2,783	0.01	令6. 3	1,392	
令和3年度 政府企業債	令4. 3. 25	5,800			5,800	0.014	令19. 3		

(単位：千円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		令和3年度末 未償還残高	利率 (%)	償還 終期	令和4年度 償還元金	令和4年度 償還利息
			令和3年度 償 還 高	令和3年度末 償還高累計					
建設改良費等企業債 小計		1,348,900	69,424	991,544	357,356			71,338	6,990
令和2年度 平準化債	令3.3.24	22,200			22,200	0.50	令13.2		111
令和3年度 平準化債	令4.3.25	26,200			26,200	0.014	令19.3		3
その他の企業債 小計		48,400			48,400				114
合 計		1,397,300	69,424	991,544	405,756			71,338	7,104

別表3

固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	令和3年度 当初現在高	令和3年度 増加額	令和3年度 減少額	令和3年度末 現在高	減価償却累計額			令和3年度末 償却未済額	令和4年度 償却額
					令和3年度 増加額	令和3年度 減少額	累計		
土地	3,877			3,877				3,877	
水源施設用地	600			600				600	
浄水場用地	1,685			1,685				1,685	
配水施設用地	1,592			1,592				1,592	
建物	87,420	2,900		90,320	1,187		62,275	28,045	1,359
施設用建物	87,420	2,900		90,320	1,187		62,275	28,045	1,359
構築物	2,080,001	2,601	21	2,082,581	45,605	19	1,280,769	801,812	38,498
原水及び浄水設備	246,241			246,241	4,804		107,345	138,896	4,691
配水及び給水設備	1,833,760	2,601	21	1,836,340	40,801	19	1,173,424	662,916	33,807
機械及び装置	366,843	6,885	5,335	368,393	8,299	4,202	289,106	79,287	8,389
ポンプ装置	38,589			38,589	161		35,070	3,519	161
滅菌装置	20,152			20,152	198		16,923	3,229	198
高速沈澱装置	22,975			22,975	545		15,873	7,102	545
急速ろ過装置	38,366			38,366	950		25,359	13,007	950
電気計装設備	192,717			192,717	965		175,256	17,461	852
量水器	54,044	6,885	5,335	55,594	5,480	4,202	20,625	34,969	5,683
車両及び運搬具	3,454			3,454	643		1,663	1,791	643
車両	3,454			3,454	643		1,663	1,791	643
工具器具及び備品	1,212			1,212	37		1,151	61	
備品	1,212			1,212	37		1,151	61	
小計	2,542,807	12,386	5,356	2,549,837	55,771	4,221	1,634,964	914,873	48,889
電話加入権	110			110				110	
合計	2,542,917	12,386	5,356	2,549,947	55,771	4,221	1,634,964	914,983	48,889

別表 4

給水収益予定明細書

用途別	基本料金	超過料金	合計	備考																																								
家事用	1,540 件× 2,200円×12ヶ月 = 40,656,000 円	9,514 m ³ ×230円×12ヶ月 = 26,258,640 円	66,914,640 円																																									
営業用	95 件× 3,000円×12ヶ月 = 3,420,000 円	1,348 m ³ ×280円×12ヶ月 = 4,529,280 円	7,949,280 円																																									
団体及び会社用	106 件× 4,800円×12ヶ月 = 6,105,600 円	2,977 m ³ ×210円×12ヶ月 = 7,502,040 円	13,607,640 円																																									
鮮魚加工用	12 件×12,000円×12ヶ月 = 1,728,000 円	13,636 m ³ ×140円×12ヶ月 = 22,908,480 円	24,636,480 円																																									
機械冷却用	6 件×12,000円×12ヶ月 = 864,000 円	2,082 m ³ ×130円×12ヶ月 = 3,247,920 円	4,111,920 円																																									
製氷用	2 件×12,000円×12ヶ月 = 288,000 円	90 m ³ ×200円×12ヶ月 = 216,000 円	504,000 円																																									
浴場用	1 件×12,000円×12ヶ月 = 144,000 円	1,156 m ³ ×140円×12ヶ月 = 1,942,080 円	2,086,080 円																																									
臨時用	18 件× 3,000円×12ヶ月 = 648,000 円	141 m ³ ×300円×12ヶ月 = 507,600 円	1,155,600 円																																									
船舶用	1 m ³ × 300円×12ヶ月 = 3,600 円		3,600 円																																									
小計	53,857,200 円	67,112,040 円	120,969,240 円																																									
メーター使用料	<table border="0"> <tr> <td>口径</td> <td>件数</td> <td>単価</td> <td>月数</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>13mm</td> <td>1,117 件×</td> <td>400 円×</td> <td>12ヶ月 =</td> <td>5,361,600 円</td> </tr> <tr> <td>20mm</td> <td>507 件×</td> <td>470 円×</td> <td>12ヶ月 =</td> <td>2,859,480 円</td> </tr> <tr> <td>25mm</td> <td>28 件×</td> <td>490 円×</td> <td>12ヶ月 =</td> <td>164,640 円</td> </tr> <tr> <td>30mm</td> <td>1 件×</td> <td>610 円×</td> <td>12ヶ月 =</td> <td>7,320 円</td> </tr> <tr> <td>40mm</td> <td>6 件×</td> <td>700 円×</td> <td>12ヶ月 =</td> <td>50,400 円</td> </tr> <tr> <td>50mm</td> <td>5 件×</td> <td>2,640 円×</td> <td>12ヶ月 =</td> <td>158,400 円</td> </tr> <tr> <td>75mm</td> <td>1 件×</td> <td>3,300 円×</td> <td>12ヶ月 =</td> <td>39,600 円</td> </tr> </table>	口径	件数	単価	月数	計	13mm	1,117 件×	400 円×	12ヶ月 =	5,361,600 円	20mm	507 件×	470 円×	12ヶ月 =	2,859,480 円	25mm	28 件×	490 円×	12ヶ月 =	164,640 円	30mm	1 件×	610 円×	12ヶ月 =	7,320 円	40mm	6 件×	700 円×	12ヶ月 =	50,400 円	50mm	5 件×	2,640 円×	12ヶ月 =	158,400 円	75mm	1 件×	3,300 円×	12ヶ月 =	39,600 円		8,641,440 円	
口径	件数	単価	月数	計																																								
13mm	1,117 件×	400 円×	12ヶ月 =	5,361,600 円																																								
20mm	507 件×	470 円×	12ヶ月 =	2,859,480 円																																								
25mm	28 件×	490 円×	12ヶ月 =	164,640 円																																								
30mm	1 件×	610 円×	12ヶ月 =	7,320 円																																								
40mm	6 件×	700 円×	12ヶ月 =	50,400 円																																								
50mm	5 件×	2,640 円×	12ヶ月 =	158,400 円																																								
75mm	1 件×	3,300 円×	12ヶ月 =	39,600 円																																								
合計				129,610,680 円																																								