

令和5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



令和5年度中野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 21,496件 |
| (2) 年間総給水量 | 5,234,097m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 14,301m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 浄水施設改良事業 224,000千円 |

(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 | 1,191,495千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,090,756千円 |
| 第2項 営業外収益 | 100,737千円 |
| 第3項 特別利益 | 2千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第2款 水道事業費用 | 978,742千円 |
| 第1項 営業費用 | 893,440千円 |
| 第2項 営業外費用 | 78,302千円 |
| 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 484,996千円は、過年度分損益勘定留保資金 448,157千円及び当年度分消費税等資本的収支調整額 36,839千円で補填するものとする。)。

収 入

第3款 資本的収入	380,514千円
第1項 企業債	305,800千円
第2項 負担金	16,957千円
第3項 工事負担金	55,372千円
第4項 他会計工事負担金	2,384千円
第5項 固定資産売却代金	1千円

支 出

第4款 資本的支出	865,510千円
第1項 建設改良費	437,611千円
第2項 企業債償還金	227,899千円
第3項 投資有価証券購入費	200,000千円

(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。

(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	305,800	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 71,672千円

(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、10,788千円と定める。

令和5年2月28日 提出

中野市長 湯本隆英

令和5年3月 日 決

中野市議会議長 青木正道

令和5年度 中野市水道事業会計予算に関する説明書

- 1 令和5年度 中野市水道事業会計予算実施計画
- 2 令和5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5年度 給与費明細書
- 4 令和5年度 中野市水道事業予定貸借対照表
- 5 令和5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4年度 中野市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
- 7 令和4年度 中野市水道事業予定損益計算書（前年度分）
- 8 令和5年度 中野市水道事業会計予算実施計画説明書

令和5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
1,191,495	
1,090,756	
1,050,572	水道料金収入
9,375	受託給水工事収入
26,471	消火栓維持管理及び下水道業務費負担金収入
4,338	諸手数料等収入
100,737	
442	預金利子
3,901	一般会計負担金
95,891	長期前受金戻入
503	土地賃貸料及び水道関係雑入
2	
1	有形固定資産売却による利益
1	過年度損益修正益

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
	2 営業外費用	7 その他営業費用
		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
978,742	
893,440	
201,143	取水、導水及び浄水設備の維持管理に要する費用
155,775	配水、給水設備及び量水器の維持管理に要する費用
9,375	受託給水工事等に要する費用
94,323	事業経営全般に要する費用
396,036	有形固定資産減価償却費
34,788	有形固定資産除却費
2,000	過年度分水道料金等還付金
78,302	
34,125	企業債及び一時借入金利息
44,177	消費税及び地方消費税
2,000	
1,999	過年度損益修正損
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
		2 工 事 負 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
380,514	
305,800	
305,800	浄水施設改良事業費等に充当する起債収入
16,957	
16,957	一般会計負担金
55,372	
12,572	給水装置工事加入者分担金
42,800	県道街路整備に伴う補償金
2,384	
2,384	消火栓新設改良工事負担金
1	
1	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
	3 投 資 有 價 証 券 購 入 費	
		1 投 資 有 價 証 券 購 入 費

(単位 千円)

予 定 額	備 考
865,510	
437,611	
19,244	建設改良に要する事務費用
224,000	浄水施設の改良等に要する費用
193,350	配水施設の改良等に要する費用
124	角間ダム建設改良に要する費用
893	量水器購入費
227,899	
227,899	企業債償還金
200,000	
200,000	投資有価証券購入に要する費用

令和5年度 中野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	195,814
	減価償却費	396,036
	固定資産除却費	34,788
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 149
	長期前受金戻入額	△ 95,891
	受取利息及び受取配当金	△ 442
	支払利息	34,125
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,752
	未払金の増減額 (△は減少)	14,630
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 886
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 582
	小計	569,691
	利息及び配当金の受取額	442
	利息の支払額	△ 34,125
	業務活動によるキャッシュ・フロー	536,008
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	△ 399,631
	有形固定資産の売却による収入	1
	投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
	他会計負担金による収入	16,957
	工事負担金による収入	54,231
	他会計工事負担金による収入	2,384
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 526,058
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	305,800
	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	△ 227,899
	財務活動によるキャッシュ・フロー	77,901
	資金増加額 (又は減少額)	87,851
	資金期首残高	3,267,876
	資金期末残高	3,355,727

令和5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	11	1,774	37,964	19,731	59,469	12,254	71,723
前 年 度	10	12	3,409	37,517	19,803	60,729	12,731	73,460
比 較	0	△ 1	△ 1,635	447	△ 72	△ 1,260	△ 477	△ 1,737

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	774	0	828	150	1,400	380	8,525	7,030	644
	前 年 度	1,230	0	828	200	1,424	560	8,453	6,412	696
	比 較	△ 456	0	0	△ 50	△ 24	△ 180	72	618	△ 52

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 447	1 給与改定に伴う増減分	千円 72		・改定率 0.19%
		2 昇給に伴う増加分	516		
		3 その他の増減分	△ 141	・採用、退職、異動等に伴う増減分	
手 当	△ 72	1 制度改正に伴う増減分	351		・勤勉手当 0.1月引上げ
		2 その他の増減分	△ 423	・職員の異動等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,510
	平均年齢(歳)	41.80
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

(2) 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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数 (単位 人%)

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

(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)		
		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)		
		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5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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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5年度 中野市水道事業予定貸借対照表
(令和6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		150,897	
ロ 建物	353,569		
減価償却累計額	△ 193,510	160,059	
ハ 構築物	15,311,593		
減価償却累計額	△ 9,112,628	6,198,965	
ニ 機械及び装置	2,775,054		
減価償却累計額	△ 2,150,463	624,591	
ホ 車両運搬具	17,803		
減価償却累計額	△ 16,766	1,037	
ヘ 工具、器具及び備品	39,675		
減価償却累計額	△ 37,198	2,477	
ト 建設仮勘定		267,448	
有形固定資産合計			7,405,474
(2)投資			
イ 投資有価証券		200,000	
投資合計			200,000
固定資産合計			7,605,474
2 流動資産			
(1)現金預金			
			3,355,727
(2)未収金			
		57,988	
貸倒引当金	△ 1,181	56,807	
(3)貯蔵品			
			3,054
流動資産合計			3,415,588
資産合計			11,021,062

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		2,873,317	
企業債合計		<u>2,873,317</u>	2,873,317
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		69,077	
引当金合計		<u>69,077</u>	69,077
固定負債合計			<u>2,942,394</u>
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		227,723	
企業債合計		<u>227,723</u>	227,723
(2) 未払金			84,023
(3) 預り金			62,776
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		4,347	
引当金合計		<u>4,347</u>	4,347
流動負債合計			<u>378,869</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	194,796		
収益化累計額	<u>△ 115,970</u>	78,826	
ロ 県補助金	38,724		
収益化累計額	<u>△ 36,198</u>	2,526	
ハ 他会計補助金	84,112		
収益化累計額	<u>△ 37,558</u>	46,554	
ニ 他会計負担金	83,568		
収益化累計額	<u>△ 4,340</u>	79,228	
ホ 分担金	840,723		
収益化累計額	<u>△ 548,192</u>	292,531	
ヘ 工事負担金	2,782,754		
収益化累計額	<u>△ 1,830,281</u>	952,473	
ト 他会計工事負担金	350,141		
収益化累計額	<u>△ 268,794</u>	81,347	
チ 寄附金	80		
収益化累計額	<u>△ 76</u>	4	
リ 受贈財産評価額	362,823		
収益化累計額	<u>△ 216,673</u>	146,150	
長期前受金合計			1,679,639
(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>2,240</u>	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>69,848</u>
繰延収益合計			<u>1,749,487</u>
負債合計			<u>5,070,750</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	710,000		
ロ 建設改良積立金	1,405,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,200,771</u>		
利益剰余金合計		<u>4,315,771</u>	
剰余金合計			<u>4,354,990</u>
資本合計			<u>5,950,312</u>
負債資本合計			<u>11,021,062</u>

令和5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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- イ 満期保有目的有価証券
償却原価法（定額法）

(2) 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

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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5年度予定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、一般会計が負担すると見込まれる額は166,207,000円である。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和5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 4,249,000 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5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	6,787,282 円
1年超	20,361,846 円
計	27,149,128 円

令和4年度 中野市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(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		150,898
ロ	建物	353,569	
	減価償却累計額	△ 187,194	166,375
ハ	構築物	15,068,289	
	減価償却累計額	△ 8,785,437	6,282,852
ニ	機械及び装置	2,774,523	
	減価償却累計額	△ 2,088,914	685,609
ホ	車両運搬具	17,803	
	減価償却累計額	△ 16,102	1,701
ヘ	工具、器具及び備品	39,345	
	減価償却累計額	△ 36,882	2,463
ト	建設仮勘定		145,505
	有形固定資産合計		<u>7,435,403</u>
	固定資産合計		<u>7,435,403</u>
2 流動資産			
(1)	現金預金		3,267,876
(2)	未収金		50,236
	貸倒引当金	△ 1,428	48,808
(3)	貯蔵品		2,472
	流動資産合計		<u>3,319,156</u>
	資産合計		<u><u>10,754,559</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		2,795,240	
企業債合計			2,795,240
(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			2,864,317
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		227,899	
企業債合計			227,899
(2) 未払金			69,393
(3) 預り金			63,662
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		4,249	
引当金合計			4,249
流動負債合計			365,203
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	194,796		
収益化累計額	<u>△ 112,429</u>	82,367	
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	84,112		
収益化累計額	<u>△ 34,988</u>	49,124	
ニ 他会計負担金	66,611		
収益化累計額	<u>△ 2,856</u>	63,755	
ホ 分担金	828,151		
収益化累計額	<u>△ 530,438</u>	297,713	
ヘ 工事負担金	2,739,954		
収益化累計額	<u>△ 1,774,157</u>	965,797	
ト 他会計工事負担金	347,757		
収益化累計額	<u>△ 262,163</u>	85,594	
チ 寄附金	80		
収益化累計額	<u>△ 76</u>	4	
リ 受贈財産評価額	362,823		
収益化累計額	<u>△ 209,181</u>	153,642	
長期前受金合計			1,700,817
(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		2,116	
建設仮勘定長期前受金合計			69,724
繰延収益合計			1,770,541
負債合計			<u>5,000,061</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	710,000		
ロ 建設改良積立金	1,405,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,004,957		
利益剰余金合計			4,119,957
剰余金合計			4,159,176
資本合計			5,754,498
負債資本合計			<u>10,754,559</u>

令和4年度 中野市水道事業予定損益計算書（前年度分）
（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 営業収益

(1) 給水収益	912,568	
(2) 受託工事収益	5,680	
(3) 他会計負担金	27,824	
(4) その他の営業収益	<u>4,385</u>	950,457

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	179,300	
(2) 配水及び給水費	134,847	
(3) 受託工事費	5,680	
(4) 総係費	92,249	
(5) 減価償却費	409,138	
(6) 資産減耗費	74,467	
(7) その他営業費用	<u>1,819</u>	<u>897,500</u>

営業利益 52,957

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	312		
(2)	他会計負担金	4,727		
(3)	長期前受金戻入	97,183		
(4)	雑収益	<u>563</u>	102,785	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	37,430		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>37,430</u>	<u>65,355</u>
	経常利益			118,312
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	4,533		
(2)	過年度損益修正益	<u>1</u>	4,534	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,999		
(2)	固定資産売却損	<u>1</u>	2,000	
7	予備費			
(1)	予備費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△ 2,466</u>
	当年度純利益			115,846
	前年度繰越利益剰余金			104,156
	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>2,004,957</u></u>

令和5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 1,191,495千円

項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 営業収益		1,090,756	1,042,281
	1 給水収益	1,050,572	1,003,824
	2 受託工事収益	9,375	6,248
	3 他会計負担金	26,471	27,824
	4 その他の営業収益	4,338	4,385
2 営業外収益		100,737	102,785
	1 受取利息及び配当金	442	312
	2 他会計負担金	3,901	4,727
	3 長期前受金戻入	95,891	97,183
	4 雑収益	503	563
3 特別利益		2	4,534
	1 固定資産売却益	1	4,533
	2 過年度損益修正益	1	1

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
48,475		
46,748		・ 水道料金 1,050,572
3,127		・ 受託給水工事収入 9,375
	1,353	・ 消火栓維持管理費負担金 5,891
		・ 下水道使用料等徴収業務負担金 12,409
		・ 量水器一斉交換工事下水道負担金 8,171
	47	・ 指定工事事業者申請手数料 350
		・ 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
	2,048	
130		・ 預金・有価証券利息 442
	826	・ 一般会計負担金 3,901
	1,292	・ 長期前受金戻入 95,891
	60	・ 土地賃貸料 295
		・ 水道関係雑入 208
	4,532	
	4,532	・ 有形固定資産売却益 1
		・ 過年度損益修正益 1

収 益 の 支 出

2 款 水道事業費用 978,742千円

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		893,440	901,864
			201,143	175,647
		備 消耗品費	151	151
		燃 料 費	170	170
		光 熱 水 費	957	617
		通 信 運 搬 費	187	187
		委 託 料	68,570	87,817
		手 数 料	11,133	12,427
		使 用 料 及 び 賃 借 料	6,236	6,185
		修 繕 費	30,665	14,160
		動 力 費	73,719	44,960
		薬 品 費	7,289	6,783
		材 料 費	0	88
		負 担 金	1,977	1,977
公 課 費	32	39		
保 險 料	57	86		

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
	8,424	
25,496		
		・ 消耗品費 101
		・ 消耗器材費 50
		・ 車両用燃料費 170
340		・ 電気料金 957
		・ 電話料金 187
	19,247	・ 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
		・ その他業務委託料
	1,294	・ 水質検査手数料 11,126
		・ 車検手数料 2
		・ 健康診断手数料 5
51		・ 電話回線専用料 1,901
		・ 電柱借料 12
		・ 水源施設等敷地借料 4,323
16,505		・ 車両修繕料 225
		・ 車検整備費 150
		・ 水源施設修繕費 30,290
28,759		・ 電気料金 73,719
506		・ 浄水用薬品費 7,215
		・ 水質検査用試薬 74
	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 32
	29	・ 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 15

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
	2 配水及び給水費		155,775	139,303
		給料	2,789	2,678
		手当	851	799
		賞与引当金額 繰入額	393	370
		法定福利費	691	679
		備消耗品費	339	350
		燃料費	234	234
		光熱水費	1,853	1,756
		委託料	33,438	33,548
		手数料	5	197
		使用料及び 賃借料	1,865	1,865
		修繕費	81,503	76,120
		路面復旧費	4,950	4,081
		動力費	26,166	15,920
		材料費	524	524
		公課費	57	65
		保険料	117	117
	3 受託工事費		9,375	6,248
		路面復旧費	9,375	6,248

(単位 千円)

比較		説明	明
増	減		
16,472			
111		・ 常勤一般職 1人分	2,789
52		・ 時間外勤務手当	100
		・ 期末手当	385
		・ 勤勉手当	329
		・ 寒冷地手当	37
23		・ 賞与引当金繰入額 期末手当	185
		・ 賞与引当金繰入額 勤勉手当	161
		・ 賞与引当金繰入額 法定福利費	47
12		・ 市町村職員共済組合市負担金	691
	11	・ 消耗品費	273
		・ 消耗器材費	66
		・ 車両用燃料費	234
97		・ 電気料金	1,853
	110	・ 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	
	192	・ 車検手数料	5
		・ 電話回線専用料	1,850
		・ 配水施設敷地借料	15
5,383		・ 車両修繕料	150
		・ 車検整備費	360
		・ 配水施設修繕費	15,455
		・ 配水管等修繕費	25,850
		・ 制水弁等修繕費	6,534
		・ 消火栓修繕費	2,816
		・ 量水器取替工事費	30,338
869		・ 舗装本復旧費	4,950
10,246		・ 電気料金	26,166
		・ 配水施設小破修理材料費	524
	8	・ 自動車重量税	57
		・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (車両)	63
		・ 自動車損害賠償責任保険料	54
3,127			
3,127		・ 舗装本復旧費	

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
	4 総 係 費		94,323	91,125
		給 料	24,830	22,521
		手 当	9,405	8,498
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,954	3,564
		報 酬	1,774	3,409
		法 定 福 利 費	7,877	7,567
		旅 費	557	668
		交 際 費	80	80
		備 消 耗 品 費	403	437
		燃 料 費	278	280
		印 刷 製 本 費	2,958	3,044
		通 信 運 搬 費	3,646	3,646
		委 託 料	23,914	22,414
		手 数 料	1,515	1,524
		使 用 料 及 び 賃 借 料	7,426	7,738

(単位 千円)

比較		説明	明
増	減		
3,198			
2,309		・ 常勤一般職 6人分	24,830
907		・ 扶養手当	456
		・ 住居手当	558
		・ 通勤手当	99
		・ 時間外勤務手当	800
		・ 期末手当	3,717
		・ 勤勉手当	3,121
		・ 寒冷地手当	392
		・ 児童手当	140
		・ 非常勤一般職期末手当	122
390		・ 賞与引当金繰入額 期末手当	1,795
		・ 賞与引当金繰入額 勤勉手当	1,544
		・ 賞与引当金繰入額 非常勤一般職期末手当	115
		・ 賞与引当金繰入額 法定福利費	500
	1,635	・ 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 1人分	1,723
310		・ 市町村職員共済組合市負担金	7,414
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	96
		・ 非常勤一般職市町村職員共済組合市負担金	367
	111	・ 普通旅費	557
		・ 市長交際費	80
	34	・ 消耗品費	403
	2	・ 車両用燃料費	278
	86	・ 印刷費	2,958
		・ 郵便料金	3,560
		・ 電話料金	86
1,500		・ 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	
	9	・ 水道料金口座振替等手数料	1,515
	312	・ 水道料金システム借上料	5,138
		・ 水道事業会計システム借上料	1,650
		・ テレビ受信料	8
		・ 有料道路通行料	24
		・ 自動車借上料	12
		・ 上水道系積算システム使用料	594

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
		修繕費	199	328
		負担金	2,740	2,425
		研修費	820	683
		食糧費	54	97
		厚生費	2	2
		会費負担金	234	234
		公課費	0	40
		保険料	476	498
		貸倒引当金 繰入額	1,181	1,428
	5 減価償却費		396,036	409,138
		有形固定資産 減価償却費	396,036	409,138
	6 資産減耗費		34,788	78,403
		固定資産除却費	34,788	78,403
	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			78,302	87,136
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		34,125	37,430
		企業債利息	34,051	37,356
		借入金利息	74	74
	2 消費税及び 地方消費税		44,177	49,706
		消費税及び 地方消費税	44,177	49,706
3 特別損失			2,000	2,000
	1 過年度損益 修正損		1,999	1,999
		過年度損益 修正損	1,999	1,999
	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	明
増	減		
	129	・ 車両修繕料	65
		・ 備品修繕費	134
315		・ 庁舎管理費負担金	2,740
137		・ 職員研修会負担金	820
	43	・ 会議賄費	54
		・ クリーニング代	2
		・ 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		
	22	・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (車両)	37
		・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (建物)	63
		・ 水道賠償責任保険料	293
		・ 傷害保険料	83
	247	・ 貸倒引当金繰入額	1,181
	13,102		
	13,102	・ 有形固定資産減価償却費	396,036
	43,615		
	43,615	・ 配水設備等除却費	34,788
		・ 水道料金過誤納還付金	2,000
	8,834		
	3,305		
	3,305	・ 長期債利息	34,051
		・ 一時借入金利息	74
	5,529		
	5,529	・ 消費税及び地方消費税	44,177
		・ 過年度損益修正損	1,999
		・ 有形固定資産売却損	1

資 本 的 收 入

3 款 資本的收入 380,514千円

項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 企 業 債		305,800	172,800
	1 企 業 債	305,800	172,800
2 負 担 金		16,957	17,368
	1 他 会 計 負 担 金	16,957	17,368
3 工 事 負 担 金		55,372	12,572
	1 分 担 金	12,572	12,572
	2 工 事 負 担 金	42,800	0
4 他 会 計 工 事 負 担 金		2,384	1,430
	1 他 会 計 工 事 負 担 金	2,384	1,430
5 固 定 資 産 売 却 代 金		1	180
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	180

(単位 千円)

比 較		説 明
増	減	
133,000		
133,000		・ 浄水施設改良等事業債 305,800
	411	
	411	・ 一般会計負担金 16,957
42,800		
		・ 給水装置工事加入者分担金 12,572
42,800		・ 配水管布設替補償金 42,800
954		
954		・ 消火栓新設改良工事負担金 2,384
	179	
	179	・ 有形固定資産売却代金 1

資 本 的 支 出

4 款 資本的支出 865,510千円

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
1 建設改良費	1 建設改良事務費		437,611	258,210
		給 料	19,244	23,460
		手 当	10,345	12,318
			5,675	7,132
		法定福利費	3,139	3,925
		備消耗品費	85	85
	2 浄水施設改良費		224,000	43,100
		委 託 料	126,000	0
		工事請負費	98,000	43,100
	3 配水施設改良費		193,350	190,780
		委 託 料	8,000	1,500
		路面復旧費	1,650	0
		負 担 金	9,600	16,050
	4 第7次拡張事業費	工事請負費	174,100	173,230
			124	160
	5 営業設備費	建設利息	124	160
			893	710
量水器購入費		531	710	
2 企業債償還金	機械及び装置等購入費	362	0	
		227,899	233,440	
	1 企業債償還金	227,899	233,440	
	企業債償還金	227,899	233,440	

(単位 千円)

比 較		説 明
増	減	
179,401		
	4,216	
	1,973	・ 常勤一般職 3人分 10,345
	1,457	・ 扶養手当 318
		・ 住居手当 270
		・ 通勤手当 51
		・ 時間外勤務手当 500
		・ 期末手当 2,206
		・ 勤勉手当 1,875
		・ 寒冷地手当 215
		・ 児童手当 240
	786	・ 市町村職員共済組合市負担金 3,139
		・ 消耗品費 85
180,900		
126,000		・ 浄水施設改良実施設計業務委託料
54,900		・ 田麦浄水場等施設改良工事費
2,570		
6,500		・ 配水施設改良実施設計業務委託料
1,650		・ 配水管再整備舗装本復旧工事
	6,450	・ 舗装本復旧工事負担金
870		・ 配水管布設替等工事費
	36	
	36	・ 長期債償還利息 124
183		
	179	・ 量水器新設 531
362		・ 自動体外式除細動器購入費 362
	5,541	
	5,541	
	5,541	・ 長期債償還元金 227,899

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
3 投資有価証券 購入費			200,000	0
	1 投資有価証券 購入費		200,000	0
		投資有価証券 購入費		200,000

(単位 千円)

比 較		説 明
増	減	
200,000		
200,000		
200,000		・ 投資有価証券購入 200,000