

令和4年度（2022年度）

# 旭川市水道事業会計予算書

旭 川 市

# 目 次

|                      |    |
|----------------------|----|
| 予 算 .....            | 1  |
| ( 予算に関する説明書 )        |    |
| 実 施 計 画 .....        | 4  |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 ..... | 9  |
| 給 与 費 明 細 書 .....    | 10 |
| 債務負担行為に関する調書 .....   | 16 |
| 予定貸借対照表 (4年度) .....  | 17 |
| 予定損益計算書 (3年度) .....  | 18 |
| 予定貸借対照表 (3年度) .....  | 19 |
| 注 記 .....            | 20 |
| ( 附 属 書 類 )          |    |
| 予算科目別増減比較表 .....     | 22 |
| 費用節別明細表 .....        | 23 |

# 令和4年度 旭川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度旭川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 戸 数       | 169,900 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量   | 33,216,498 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 91,004 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業     |                           |
| イ 配水管布設工事         | 延長 24.6 km                |
| ロ 取水施設工事          | 忠別川浄水場前処理薬注設備更新           |
| ハ 浄水施設工事          | 忠別川浄水場中央監視設備更新            |
| ニ 配水施設工事          | 高砂台調整池新築                  |
| ホ 量水器設置工事         | 22,948 個                  |

(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 | 6,558,445 千円 |              |
| 第1項 営業収益   | 5,918,301 千円 |              |
| 第2項 営業外収益  | 640,143 千円   |              |
| 第3項 特別利益   | 1 千円         |              |
|            |              | 支 出          |
| 第1款 水道事業費用 |              | 5,612,810 千円 |
| 第1項 営業費用   |              | 5,269,999 千円 |
| 第2項 営業外費用  |              | 328,511 千円   |
| 第3項 特別損失   |              | 4,300 千円     |
| 第4項 予備費    |              | 10,000 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3,748,192千円は、過年度分損益勘定留保資金12,208千円、当年度分損益勘定留保資金等3,037,265千円並びに繰越及び当年度利益剰余金処分額698,719千円で補填するものとする。）。

| 収 入        |              |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的収入  | 3,107,594 千円 |
| 第1項 企業債    | 2,927,400 千円 |
| 第2項 国庫補助金  | 88,460 千円    |
| 第3項 工事負担金  | 33,955 千円    |
| 第4項 他会計出資金 | 57,778 千円    |
| 第5項 その他の収入 | 1 千円         |

| 支 出          |              |
|--------------|--------------|
| 第1款 資本的支出    | 6,855,786 千円 |
| 第1項 建設改良費    | 4,112,057 千円 |
| 第2項 企業債償還金   | 2,725,197 千円 |
| 第3項 国庫補助金返還金 | 13,268 千円    |
| 第4項 その他の支出   | 264 千円       |
| 第5項 予備費      | 5,000 千円     |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項              | 期 間   | 限 度 額     |
|------------------|-------|-----------|
| 高砂台調整池電気・機械設備工事費 | 令和5年度 | 24,900 千円 |

(企 業 債)

第6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                                                                              |
|--------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道整備事業 | 千円<br>2,927,400 | 普通貸借<br>(証書借入)<br>又は<br>証券発行 | 年利5.0%以内<br><small>(ただし、利率見直し<br/>方式で借り入れる<br/>資金について、利率<br/>の見直しを行った後<br/>においては、当該<br/>見直し後の利率</small> | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還をすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、4,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 水道事業費用のうち、営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。）

(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9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 685,604 千円

(2) 交 際 費 60 千円

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、43,352千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越及び当年度利益剰余金のうち698,719千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金 698,719 千円

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産購入限度額は、482,844千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第13条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

| 種 類    | 名 称            | 数 量 |
|--------|----------------|-----|
| 器具及び備品 | 誘導結合プラズマ質量分析装置 | 一 式 |

(予算に関する説明書)

## 令和4年度 旭川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<br>収 益 |         |                  | 6,558,445 |                                                                                         |
|               | 1 営業収益  |                  | 5,918,301 | 本項は、営業収益を計上。                                                                            |
|               |         | 1 給水収益           | 5,500,888 | 水道料金 5,294,145<br>家事用 3,779,701<br>家事用以外 1,511,557<br>臨時用 2,887<br>料金減免分一般会計負担金 206,743 |
|               |         | 2 負担金            | 389,811   | 消火栓管理費一般会計負担金 28,548<br>下水道事業会計負担金 361,263                                              |
|               |         | 3 手数料            | 27,602    |                                                                                         |
|               | 2 営業外収益 |                  | 640,143   | 本項は、営業外収益を計上。                                                                           |
|               |         | 1 受取利息<br>及び配当金  | 30        |                                                                                         |
|               |         | 2 補助金            | 43,352    | 児童手当分一般会計補助金 3,729<br>簡易水道分一般会計補助金 39,623                                               |
|               |         | 3 長期前受金<br>戻 入   | 364,212   |                                                                                         |
|               |         | 4 雑 収 益          | 229,627   |                                                                                         |
|               |         | 5 受託事業<br>収 益    | 2,922     |                                                                                         |
|               | 3 特別利益  |                  | 1         | 本項は、特別利益を計上。                                                                            |
|               |         | 1 過年度損益<br>修 正 益 | 1         |                                                                                         |

## 支 出

(単位：千円)

| 款             | 項       | 目       | 予 定 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 水道事業<br>費 用 |         |         | 5,612,810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 1 営業費用  |         | 5,269,999 | 本項は、営業費用を計上。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |         | 1 取水費   | 394,215   | 原水の取水、送水作業に要する経費を計上。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |         | 2 浄水費   | 498,728   | 浄水作業、水質試験に要する経費を計上。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |         | 3 配水費   | 384,936   | 配水施設の維持管理に要する経費を計上。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |         | 4 給水費   | 155,689   | 給水装置の維持管理に要する経費を計上。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |         | 5 業務費   | 165,002   | 水道料金の調定、収納及び検針業務に要する経費を計上。                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |         | 6 総係費   | 73,809    | 事業活動の全般に関連する経費を計上。<br>貸倒引当金繰入額 12,568<br>その他の事務費 61,241                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |         | 7 職員給与費 | 536,867   | 職員の給料及び諸手当等に要する経費を計上。<br>報 酬 2,487<br>給 料 258,744<br>手 当 等 112,067<br>賞与引当金繰入額 33,015<br>退職給付費 42,857<br>法定福利費 80,911<br>法定福利費引当金繰入額 6,786<br>(部門別内訳)<br>取 水 部 門 11人 86,849<br>浄 水 部 門 11人 86,849<br>配 水 部 門 4人 35,531<br>給 水 部 門 7人 55,266<br>業 務 部 門 12人 93,308<br>総 係 部 門 18人 179,064 |
|               |         | 8 減価償却費 | 2,863,382 | 建 物 減 価 償 却 費 7,270<br>建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費 13,274<br>構 築 物 減 価 償 却 費 1,812,246<br>機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 837,800<br>車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費 2,184<br>器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費 6,955<br>ダ ム 使 用 権 減 価 償 却 費 183,653                                                                         |
|               | 9 資産減耗費 | 197,371 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 款 | 項       | 目                       | 予 定 額   | 備 考                                 |
|---|---------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
|   | 2 営業外費用 |                         | 328,511 | 本項は、営業外費用を計上。                       |
|   |         | 1 支払利息<br>及び企業債<br>取扱諸費 | 270,355 | 既 往 債 利 子 260,355<br>一時借入金利息 10,000 |
|   |         | 2 受託事業費                 | 2,810   |                                     |
|   |         | 3 雑 支 出                 | 638     |                                     |
|   |         | 4 消費税及び<br>地方消費税        | 54,708  |                                     |
|   | 3 特別損失  |                         | 4,300   | 本項は、特別損失を計上。                        |
|   |         | 1 過年度損益<br>修 正 損        | 4,300   |                                     |
|   | 4 予 備 費 |                         | 10,000  | 本項は、予算外及び予算超過の支出に充てるため<br>計上。       |
|   |         | 1 予 備 費                 | 10,000  |                                     |



# 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      |              |              | 3,107,594 |                         |
|              | 1 企業債        |              | 2,927,400 | 本項は、水道整備事業に対する起債を計上。    |
|              |              | 1 企業債        | 2,927,400 |                         |
|              | 2 国庫補助金      |              | 88,460    | 本項は、水道整備事業に対する国庫補助金を計上。 |
|              |              | 1 国庫補助金      | 88,460    |                         |
|              | 3 工事負担金      |              | 33,955    | 本項は、水道整備事業に対する工事負担金を計上。 |
|              |              | 1 工事負担金      | 33,955    |                         |
|              | 4 他会計<br>出資金 |              | 57,778    | 本項は、他会計からの出資金を計上。       |
|              |              | 1 他会計<br>出資金 | 57,778    | 簡易水道分一般会計出資金            |
|              | 5 その他の<br>収入 |              | 1         | 本項は、その他の収入を計上。          |
| 1 その他の<br>収入 |              | 1            |           |                         |

## 支 出

(単位：千円)

| 款          | 項          | 目          | 予 定 額                     | 備 考                   |
|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 資本的支出    |            |            | 6,855,786                 |                       |
|            | 1 建設改良費    |            | 4,112,057                 | 本項は、建設改良に要する経費を計上。    |
|            |            | 1 職員給与費    | 148,737                   | 職員の給料及び諸手当等に要する経費を計上。 |
|            |            |            | 78,137                    | 給 料                   |
|            |            |            | 33,804                    | 手 当 等                 |
|            |            |            | 9,883                     | 賞与引当金繰入額              |
|            | 24,882     |            | 法定福利費                     |                       |
|            | 2,031      |            | 法定福利費引当金繰入額               |                       |
|            | (部門別内訳)    |            |                           |                       |
|            | 148,737    | 建設改良部門 24人 |                           |                       |
|            | 2 施設整備費    | 3,919,796  | 配水管布設工事費                  | 2,326,106             |
|            |            |            | 取水施設工事費                   | 260,870               |
|            |            |            | 浄水施設工事費                   | 261,519               |
|            |            |            | 配水施設工事費                   | 250,966               |
|            |            |            | 量水器設置工事費                  | 684,308               |
|            |            | その他の経費     | 136,027                   |                       |
| 3 固定資産取得費  | 43,524     | 器具、備品購入費   |                           |                       |
|            |            |            |                           |                       |
| 2 企業債償還金   |            | 2,725,197  | 本項は、企業債償還金を計上。            |                       |
|            | 1 企業債償還金   | 2,725,197  | 元金償還金                     |                       |
| 3 国庫補助金返還金 |            | 13,268     | 本項は、国庫補助金返還金を計上。          |                       |
|            | 1 国庫補助金返還金 | 13,268     |                           |                       |
| 4 その他の支出   |            | 264        | 本項は、その他の支出を計上。            |                       |
|            | 1 その他の支出   | 264        |                           |                       |
| 5 予備費      |            | 5,000      | 本項は、予算外及び予算超過の支出に充てるため計上。 |                       |
|            | 1 予備費      | 5,000      |                           |                       |

# 令和4年度 旭川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                  | 581,135          |
| 減価償却費                   | 2,863,382        |
| 固定資産除却費                 | 196,271          |
| 引当金の増減額(△は減少)           | 22,046           |
| 長期前受金戻入額                | △364,212         |
| 受取利息                    | △30              |
| 支払利息                    | 270,355          |
| 未収金の増減額(△は増加)           | △34,558          |
| 未払金の増減額(△は減少)           | 18,306           |
| その他の負債の増減額(△は減少)        | 299              |
| たな卸資産の増減額(△は増加)         | △931             |
| <b>小計</b>               | <b>3,552,063</b> |
| 利息の受取額                  | 30               |
| 利息の支払額                  | △270,355         |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>3,281,738</b> |

## 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          | △3,796,485        |
| 有形固定資産の売却による収入          | 1                 |
| 工事負担金等による収入             | 122,424           |
| その他の支出                  | △13,508           |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>△3,687,568</b> |

## 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                  | 5,030,000      |
| 一時借入金の返済による支出               | △4,880,000     |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 2,927,400      |
| 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 | △2,725,197     |
| 他会計からの出資による収入               | 57,778         |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>409,981</b> |

|        |               |
|--------|---------------|
| 資金増減額  | 4,151         |
| 資金期首残高 | 50,766        |
| 資金期末残高 | <u>54,917</u> |

# 令和4年度 給 与

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給           |             |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) |
| 本 年 度 | 1            | ( 2 )<br>87  | 2,487       | 336,881     |
| 前 年 度 | 1            | ( 2 )<br>88  | 2,579       | 331,742     |
| 比 較   | 0            | ( 0 )<br>△1  | △92         | 5,139       |

( ) は、パートタイム会計年度任用職員数で外数である。

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                            | 本 年 度 | 8,366           | 73,903          | 54,269          | 7,900             | 4,542             | 4,671           |
|                            | 前 年 度 | 7,862           | 76,348          | 53,033          | 7,987             | 5,334             | 4,465           |
|                            | 比 較   | 504             | △2,445          | 1,236           | △87               | △792              | 206             |

### (1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給           |             |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) |
| 本 年 度 | 1            | 86           | 596         | 334,960     |
| 前 年 度 | 1            | 87           | 654         | 329,883     |
| 比 較   | 0            | △1           | △58         | 5,077       |

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                            | 本 年 度 | 8,366           | 73,473          | 54,269          | 7,900             | 4,542             | 4,473           |
|                            | 前 年 度 | 7,862           | 76,069          | 53,033          | 7,987             | 5,334             | 4,267           |
|                            | 比 較   | 504             | △2,596          | 1,236           | △87               | △792              | 206             |

### (2) 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給           |             |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) |
| 本 年 度 | -            | ( 2 )<br>1   | 1,891       | 1,921       |
| 前 年 度 | -            | ( 2 )<br>1   | 1,925       | 1,859       |
| 比 較   | -            | ( 0 )<br>0   | △34         | 62          |

( ) は、パートタイム会計年度任用職員数で外数である。

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                            | 本 年 度 | 430             | 198             | 0                   | 0                     | 0                   | 134               |
|                            | 前 年 度 | 279             | 198             | 0                   | 0                     | 0                   | 0                 |
|                            | 比 較   | 151             | 0               | 0                   | 0                     | 0                   | 134               |

# 費 明 細 書

| 与 費           |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|---------------|-----------|-------------------|-------------|
| 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 231,626       | 570,994   | 114,610           | 685,604     |
| 237,031       | 571,352   | 112,410           | 683,762     |
| △5,405        | △358      | 2,200             | 1,842       |

| 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 658            | 19,944          | 116            | 18                 | 42,857        | 10,317       | 4,065           | 0              |
| 680            | 20,290          | 877            | 19                 | 46,895        | 9,030        | 4,018           | 193            |
| △22            | △346            | △761           | △1                 | △4,038        | 1,287        | 47              | △193           |

| 与 費           |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|---------------|-----------|-------------------|-------------|
| 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 230,864       | 566,420   | 113,671           | 680,091     |
| 236,554       | 567,091   | 111,613           | 678,704     |
| △5,690        | △671      | 2,058             | 1,387       |

| 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 658            | 19,944          | 116            | 18                 | 42,723        | 10,317       | 4,065           | 0              |
| 680            | 20,290          | 877            | 19                 | 46,895        | 9,030        | 4,018           | 193            |
| △22            | △346            | △761           | △1                 | △4,172        | 1,287        | 47              | △193           |

| 与 費           |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|---------------|-----------|-------------------|-------------|
| 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 762           | 4,574     | 939               | 5,513       |
| 477           | 4,261     | 797               | 5,058       |
| 285           | 313       | 142               | 455         |

| 児 童 手 当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) |
|-----------------|----------------|
| 0               | 0              |
| 0               | 0              |
| 0               | 0              |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) |        | 説 明                                                                                                                                     |
|-------|----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料   | 5,139    | 昇給に伴う増加分     | 5,010  |                                                                                                                                         |
|       |          | その他の増減分      | 129    | 新陳代謝に伴うもの 1,220 千円<br>会計年度任用職員の変動等に伴うもの 62 千円<br>その他による増減分 △1,153 千円                                                                    |
| 手 当 等 | △5,405   | その他の増減分      | △5,405 | 前年度給与改定に伴うもの △6,069 千円<br>昇給に伴うもの 2,514 千円<br>新陳代謝に伴うもの 2,584 千円<br>退職給付費の増減 △4,172 千円<br>会計年度任用職員の変動等に伴うもの 285 千円<br>その他による増減分 △547 千円 |

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         | 企 業 職      |         |
|-------------|------------|---------|
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 311,450 |
|             | 平均給与月額 (円) | 347,029 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 43.0    |
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 306,117 |
|             | 平均給与月額 (円) | 341,276 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 42.6    |

(3) 級別職員数

| 区 分         | 企 業 職 |              |              |
|-------------|-------|--------------|--------------|
|             | 級     | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 令和3年12月1日現在 | 1 級   | 12           | 13.8         |
|             | 2 級   | 10           | 11.5         |
|             | 3 級   | 14           | 16.1         |
|             | 4 級   | 43           | 49.4         |
|             | 5 級   | 2            | 2.3          |
|             | 6 級   | 3            | 3.4          |
|             | 7 級   | 2            | 2.3          |
|             | 8 級   | 1            | 1.2          |
|             | 9 級   | -            | -            |
|             | 計     | 87           | 100.0        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級      | 4 級              | 5 級  |
|-------|-----|-----|----------|------------------|------|
| 企 業 職 | 係員  | 係員  | 係長・主査・主任 | 課長補佐・係長<br>主査・主任 | 課長補佐 |

|   |   |
|---|---|
| 備 | 考 |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

(2) 初任給

| 区 分   | 企 業 職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|---------|
|       |           | 行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 150,600   | 150,600 |
| 短 大 卒 | 163,100   | 163,100 |
| 大 学 卒 | 182,200   | 182,200 |

| 区 分                     | 企 業 職 |              |              |
|-------------------------|-------|--------------|--------------|
|                         | 級     | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 令 和 2 年 12 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 16           | 16.8         |
|                         | 2 級   | 8            | 8.4          |
|                         | 3 級   | 17           | 17.9         |
|                         | 4 級   | 44           | 46.3         |
|                         | 5 級   | 3            | 3.1          |
|                         | 6 級   | 5            | 5.3          |
|                         | 7 級   | 1            | 1.1          |
|                         | 8 級   | 1            | 1.1          |
|                         | 9 級   | -            | -            |
|                         | 計     | 95           | 100.0        |

| 6 級   | 7 級          | 8 級    | 9 級 |
|-------|--------------|--------|-----|
| 課長・主幹 | 部次長・課長<br>主幹 | 部長・部次長 | 部長  |

## (4) 昇給

| 区 分               |                         | 企 業 職     |    |
|-------------------|-------------------------|-----------|----|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 86        |    |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 75        |    |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) | -  |
|                   |                         | 2 号 給 (人) | -  |
|                   |                         | 3 号 給 (人) | 2  |
|                   |                         | 4 号 給 (人) | 72 |
|                   |                         | 6 号 給 (人) | -  |
|                   |                         | 8 号 給 (人) | 1  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.2                    |           |    |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階, 職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                          |     |
| 本 年 度   | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 | (2.250)<br>4.300 | 有                        |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.350)<br>4.450 | 有                        |     |
| 一般会計の制度 | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 | (2.250)<br>4.300 | 有                        |     |

( ) は、再任用職員の支給率である。

## (7) 特殊勤務手当

| 区 分                                      | 企 業 職                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                  | 0.2                                      |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和3年12月1日現在)   | 23.6                                     |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り<br>平 均 支 給 月 額 (円) | 634                                      |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                | 外勤滞納整理業務手当, 道路上等作業手当,<br>緊急出動手当, 毒劇物取扱手当 |



| 区 分               |                  | 企 業 職   |    |
|-------------------|------------------|---------|----|
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 87      |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 77      |    |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | -  |
|                   |                  | 2号給 (人) | -  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 5  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 72 |
|                   |                  | 6号給 (人) | -  |
|                   |                  | 8号給 (人) | -  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.5             |         |    |

(6) 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<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等          | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |

(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         |       |
| 地域手当 | 同 じ         |       |
| 住居手当 | 同 じ         |       |
| 通勤手当 | 同 じ         |       |

## 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     |                              |
| 上下水道検針ほか<br>管理等業務委託料      | 849,973   | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度 | 342,272 | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度 | 342,144 | 給水収益等 342,144                |
| 配水施設等<br>管理業務委託料          | 452,639   | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度 | 184,635 | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度 | 184,635 | 給水収益等 184,635                |
| 簡易水道施設<br>運転管理業務委託料       | 97,086    | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度 | 37,145  | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度 | 36,555  | 給水収益等 36,555                 |
| 給水装置等<br>管理業務委託料          | 1,750,816 | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度 | 851,026 | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度 | 803,803 | 給水収益等 803,803                |
| 高砂台調整池<br>新築工事費           | 207,500   | —                   | —       | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度 | 207,500 | 企業債 207,500                  |
| 忠別川浄水場前処理<br>薬注設備更新工事費    | 240,218   | —                   | —       | 令和4年度               | 240,218 | 企業債 240,200<br>内部留保資金 18     |
| 上下水道料金<br>システム改修業務<br>委託料 | 4,499     | —                   | —       | 令和4年度               | 4,499   | 給水収益等 4,499                  |
| 配水管布設及び<br>移設工事費          | 192,000   | —                   | —       | 令和4年度               | 192,000 | 企業債 190,000<br>内部留保資金等 2,000 |
| 高砂台調整池<br>電気・機械設備<br>工事費  | 24,900    | —                   | —       | 令和5年度               | 24,900  | 企業債 24,900                   |

# 令和4年度 旭川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

|               |                    |                |                          |
|---------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| <b>1 固定資産</b> |                    |                |                          |
| (1) 有形固定資産    | 107,250,954        |                |                          |
| 減価償却累計額       | <u>△58,018,176</u> |                |                          |
| 有形固定資産合計      |                    | 49,232,778     |                          |
| (2) 無形固定資産    |                    | 4,983,653      |                          |
| (3) 投資その他の資産  |                    | <u>13,300</u>  |                          |
| 固定資産合計        |                    |                | 54,229,731               |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                |                          |
| (1) 現金        |                    | 54,917         |                          |
| (2) 未収貸倒引当金   | 522,911            |                |                          |
|               | <u>△27,717</u>     |                |                          |
| (3) 貯蔵品       |                    | <u>169,906</u> |                          |
| 流動資産合計        |                    |                | <u>720,017</u>           |
| 資産合計          |                    |                | <u><u>54,949,748</u></u> |

## 負 債 の 部

|               |  |                    |                          |
|---------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>3 固定負債</b> |  |                    |                          |
| (1) 企業債       |  | 26,259,450         |                          |
| (2) 引当金       |  | <u>684,696</u>     |                          |
| 固定負債合計        |  |                    | 26,944,146               |
| <b>4 流動負債</b> |  |                    |                          |
| (1) 一時借入金     |  | 230,000            |                          |
| (2) 企業債       |  | 2,732,712          |                          |
| (3) 未払金       |  | 187,244            |                          |
| (4) 預り金       |  | 7,956              |                          |
| (5) 引当金       |  | <u>51,715</u>      |                          |
| 流動負債合計        |  |                    | 3,209,627                |
| <b>5 繰延収益</b> |  |                    |                          |
| (1) 長期前受金額    |  | 17,614,253         |                          |
| 収益化累計額        |  | <u>△11,366,077</u> |                          |
| 繰延収益合計        |  |                    | <u>6,248,176</u>         |
| 負債合計          |  |                    | <u><u>36,401,949</u></u> |

## 資 本 の 部

|              |  |                |  |                          |
|--------------|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>6 資本金</b> |  |                |  | 17,569,544               |
| <b>7 剰余金</b> |  |                |  |                          |
| (1) 資本金剰余金   |  | 36,434         |  |                          |
| (2) 利益剰余金    |  | <u>941,821</u> |  |                          |
| 剰余金合計        |  |                |  | <u>978,255</u>           |
| 資本負債資本合計     |  |                |  | <u><u>18,547,799</u></u> |
| 負債資本合計       |  |                |  | <u><u>54,949,748</u></u> |

# 令和3年度 旭川市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

|                |                |    |           |           |  |         |
|----------------|----------------|----|-----------|-----------|--|---------|
| <b>1 営業収益</b>  |                |    |           |           |  |         |
| (1)            | 給水             | 収益 | 4,661,407 |           |  |         |
| (2)            | 負担             | 金  | 330,184   |           |  |         |
| (3)            | 手数             | 料  | 27,902    | 5,019,493 |  |         |
| <b>2 営業費用</b>  |                |    |           |           |  |         |
| (1)            | 取水             | 費  | 332,925   |           |  |         |
| (2)            | 浄水             | 費  | 424,168   |           |  |         |
| (3)            | 配水             | 費  | 303,831   |           |  |         |
| (4)            | 給水             | 費  | 124,457   |           |  |         |
| (5)            | 業務             | 費  | 141,924   |           |  |         |
| (6)            | 総係             | 費  | 53,390    |           |  |         |
| (7)            | 職員給与           | 費  | 474,557   |           |  |         |
| (8)            | 減価償却           | 費  | 2,816,244 |           |  |         |
| (9)            | 資産減耗           | 費  | 268,791   | 4,940,287 |  |         |
|                | 営業利益           |    |           |           |  | 79,206  |
| <b>3 営業外収益</b> |                |    |           |           |  |         |
| (1)            | 受取利息及び配当金      |    | 32        |           |  |         |
| (2)            | 補助金            |    | 42,545    |           |  |         |
| (3)            | 長期前受金戻入        |    | 371,639   |           |  |         |
| (4)            | 雑収益            |    | 199,507   |           |  |         |
| (5)            | 受託事業収益         |    | 1,849     | 615,572   |  |         |
| <b>4 営業外費用</b> |                |    |           |           |  |         |
| (1)            | 支払利息及び企業債取扱諸費  |    | 304,467   |           |  |         |
| (2)            | 受託事業費          |    | 1,736     |           |  |         |
| (3)            | 雑支出            |    | 25,970    | 332,173   |  | 283,399 |
|                | 経常利益           |    |           |           |  | 362,605 |
| <b>5 特別損失</b>  |                |    |           |           |  |         |
| (1)            | 過年度損益修正損       |    | 1,919     | 1,919     |  | △1,919  |
|                | 当年度純利益         |    |           |           |  | 360,686 |
|                | 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 |    |           |           |  | 492,949 |
|                | 当年度未処分利益剰余金    |    |           |           |  | 853,635 |

# 令和3年度 旭川市水道事業予定貸借対照表

(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   |    | 104,263,558        |            |                          |
| 減価償却累計額      |    | <u>△55,951,264</u> |            |                          |
| 有形固定資産合計     |    |                    | 48,312,294 |                          |
| (2) 無形固定資産   |    |                    | 5,167,306  |                          |
| (3) 投資その他の資産 |    |                    | 13,300     |                          |
| 固定資産合計       |    |                    |            | <u>53,492,900</u>        |
| 2 流動資産       |    |                    |            |                          |
| (1) 現金       | 預金 |                    | 50,766     |                          |
| (2) 未収貸倒引当金  |    | 488,353            |            |                          |
|              |    | <u>△27,718</u>     |            |                          |
| (3) 貯蔵品      |    |                    | 168,975    |                          |
| 流動資産合計       |    |                    |            | <u>680,376</u>           |
| 資産合計         |    |                    |            | <u><u>54,173,276</u></u> |

## 負 債 の 部

|            |  |  |                    |                          |
|------------|--|--|--------------------|--------------------------|
| 3 固定負債     |  |  |                    |                          |
| (1) 企業債    |  |  | 26,064,762         |                          |
| (2) 引当金    |  |  | 663,477            |                          |
| 固定負債合計     |  |  |                    | <u>26,728,239</u>        |
| 4 流動負債     |  |  |                    |                          |
| (1) 一時借入金  |  |  | 80,000             |                          |
| (2) 企業債    |  |  | 2,725,197          |                          |
| (3) 未払金    |  |  | 168,938            |                          |
| (4) 預り金    |  |  | 7,657              |                          |
| (5) 引当金    |  |  | 50,887             |                          |
| 流動負債合計     |  |  |                    | <u>3,032,679</u>         |
| 5 繰延収益     |  |  |                    |                          |
| (1) 長期前受金額 |  |  | 17,569,756         |                          |
| 繰延収益化累計額   |  |  | <u>△11,066,284</u> |                          |
| 繰延収益負債合計   |  |  |                    | <u>6,503,472</u>         |
| 負債合計       |  |  |                    | <u><u>36,264,390</u></u> |

## 資 本 の 部

|            |  |  |         |                          |
|------------|--|--|---------|--------------------------|
| 6 資本金      |  |  |         | 17,018,817               |
| 7 剰余金      |  |  |         |                          |
| (1) 資本金剰余金 |  |  | 36,434  |                          |
| (2) 利益剰余金  |  |  | 853,635 |                          |
| 剰余金合計      |  |  |         | <u>890,069</u>           |
| 資本負債資本合計   |  |  |         | <u><u>17,908,886</u></u> |
| 負債資本合計     |  |  |         | <u><u>54,173,276</u></u> |

# 注 記

## I 重要な会計方針

### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

|          |        |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法    |
| ・主な耐用年数  |        |
| 建物       | 50年    |
| 建物附属設備   | 15年    |
| 構築物      | 38～60年 |
| 機械及び装置   | 8～20年  |
| 車両及び運搬具  | 4～5年   |
| 器具及び備品   | 3～20年  |

#### (2) 無形固定資産

|          |     |
|----------|-----|
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
| ・主な耐用年数  |     |
| ダム使用权    | 55年 |

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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。

#### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、水道料金について貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

### 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 予定貸借対照表関連

### 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（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、他会計が負担すると見込まれる額は568,477千円である。

### Ⅲ リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース会計に係る特例措置

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いる。

#### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |          |
|-----|----------|
| 1年内 | 25,988千円 |
| 1年超 | 38,928千円 |
| 計   | 64,916千円 |

### Ⅳ その他

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、職員の退職手当として21,638千円を支給するため、退職給付引当金21,638千円を取り崩す。

##### (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として127,620千円を支給するため、賞与引当金42,346千円を取り崩す。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和4年度において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として26,205千円を支払うため、法定福利費引当金8,541千円を取り崩す。

##### (4) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、水道料金に係る債権の不納欠損による損失12,569千円に充てるため、貸倒引当金12,569千円を取り崩す。

(附属書類)

## 令和4年度 予算科目別増減比較表

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

| 収 入       |           |           |         | 支 出           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 科 目       | 予 算       | 前年度予算     | 増 減     | 科 目           | 予 算       | 前年度予算     | 増 減     |
| 給水収益      | 5,500,888 | 5,107,405 | 393,483 | 取水費           | 394,215   | 377,440   | 16,775  |
| 負担金       | 389,811   | 361,427   | 28,384  | 浄水費           | 498,728   | 494,163   | 4,565   |
| 手数料       | 27,602    | 27,662    | △60     | 配水費           | 384,936   | 382,677   | 2,259   |
| 受取利息及び配当金 | 30        | 50        | △20     | 給水費           | 155,689   | 153,886   | 1,803   |
| 補助金       | 43,352    | 44,404    | △1,052  | 業務費           | 165,002   | 158,615   | 6,387   |
| 長期前受金戻入   | 364,212   | 370,896   | △6,684  | 総係費           | 73,809    | 84,357    | △10,548 |
| 雑収益       | 229,627   | 249,617   | △19,990 | 職員給与費         | 536,867   | 530,082   | 6,785   |
| 受託事業収益    | 2,922     | 4,456     | △1,534  | 減価償却費         | 2,863,382 | 2,821,459 | 41,923  |
| 過年度損益修正益  | 1         | 1         | 0       | 資産減耗費         | 197,371   | 220,014   | △22,643 |
|           |           |           |         | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 270,355   | 315,844   | △45,489 |
|           |           |           |         | 受託事業費         | 2,810     | 4,249     | △1,439  |
|           |           |           |         | 雑支出           | 638       | 604       | 34      |
|           |           |           |         | 消費税及び地方消費税    | 54,708    | 37,132    | 17,576  |
|           |           |           |         | 過年度損益修正損      | 4,300     | 4,300     | 0       |
|           |           |           |         | 予備費           | 10,000    | 10,000    | 0       |
| 計         | 6,558,445 | 6,165,918 | 392,527 | 計             | 5,612,810 | 5,594,822 | 17,988  |

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

| 収 入    |           |           |         | 支 出     |           |           |         |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 科 目    | 予 算       | 前年度予算     | 増 減     | 科 目     | 予 算       | 前年度予算     | 増 減     |
| 企業債    | 2,927,400 | 2,311,000 | 616,400 | 職員給与費   | 148,737   | 153,680   | △4,943  |
| 国庫補助金  | 88,460    | —         | 88,460  | 施設整備費   | 3,919,796 | 3,401,862 | 517,934 |
| 工事負担金  | 33,955    | 28,544    | 5,411   | 固定資産取得費 | 43,524    | 12,398    | 31,126  |
| 他会計出資金 | 57,778    | 56,550    | 1,228   | 企業債償還金  | 2,725,197 | 2,626,032 | 99,165  |
| その他の収入 | 1         | 136       | △135    | 国庫補助金返還 | 13,268    | 229       | 13,039  |
|        |           |           |         | その他の支出  | 264       | 264       | 0       |
|        |           |           |         | 予備費     | 5,000     | 5,000     | 0       |
| 計      | 3,107,594 | 2,396,230 | 711,364 | 計       | 6,855,786 | 6,199,465 | 656,321 |



# 令和4年度 水道事業費用節別明細表

(単位：千円)

| 科 目                          | 事 業 費   |         |         |         |         |        |              |           |           | 前 年 度<br>当 初 予 算 | 増 減     |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|-----------|-----------|------------------|---------|
|                              | 取水費     | 浄水費     | 配水費     | 給水費     | 業務費     | 総係費    | 職 員<br>給 与 費 | そ の 他     | 合 計       |                  |         |
| 報 酬                          |         |         |         |         |         |        | 2,487        |           | 2,487     | 2,579            | △92     |
| 給 料                          |         |         |         |         |         |        | 258,744      |           | 258,744   | 251,678          | 7,066   |
| 手 当 等                        |         |         |         |         |         |        | 112,067      |           | 112,067   | 110,900          | 1,167   |
| 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額           |         |         |         |         |         |        | 33,015       |           | 33,015    | 32,994           | 21      |
| 退 職 給 付 費                    |         |         |         |         |         |        | 42,857       |           | 42,857    | 46,895           | △4,038  |
| 法 定 福 利 費                    |         |         |         |         |         |        | 80,911       |           | 80,911    | 78,367           | 2,544   |
| 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額     |         |         |         |         |         |        | 6,786        |           | 6,786     | 6,669            | 117     |
| 旅 費                          |         | 44      |         |         | 249     | 1,261  |              |           | 1,554     | 1,670            | △116    |
| 備 耗 品 費                      | 521     | 5,805   | 4,815   | 421     | 848     | 1,733  |              |           | 14,143    | 12,239           | 1,904   |
| 燃 料 費                        |         | 10,803  | 977     | 37      | 36      | 2,492  |              |           | 14,345    | 12,690           | 1,655   |
| 光 熱 水 費                      |         | 151     | 1,033   |         |         | 2,460  |              |           | 3,644     | 3,389            | 255     |
| 印 刷 製 本 費                    |         |         | 2,158   | 158     | 3,297   | 30     |              |           | 5,643     | 5,561            | 82      |
| 通 信 運 搬 費                    | 709     | 2,310   | 3,106   |         | 8,521   | 1,745  |              |           | 16,391    | 15,752           | 639     |
| 手 数 料                        |         | 1,371   |         |         | 9,946   | 51     |              |           | 11,368    | 11,322           | 46      |
| 委 託 料                        | 86,907  | 316,354 | 195,448 | 144,153 | 130,555 | 18,562 |              |           | 891,979   | 885,906          | 6,073   |
| 借 料 及 び 損 料                  | 62      | 5,337   | 5,665   | 1,308   | 11,271  | 11,881 |              |           | 35,524    | 30,917           | 4,607   |
| 動 力 費                        | 212,254 | 4,305   | 32,608  |         |         |        |              |           | 249,167   | 247,445          | 1,722   |
| 薬 品 費                        |         | 123,381 |         |         |         |        |              |           | 123,381   | 121,054          | 2,327   |
| 材 料 費                        | 248     | 1,503   | 700     | 67      |         |        |              |           | 2,518     | 2,480            | 38      |
| 修 繕 費                        | 29,961  | 26,601  | 134,716 | 9,509   | 228     | 210    |              |           | 201,225   | 194,555          | 6,670   |
| 交 際 費                        |         |         |         |         |         | 60     |              |           | 60        | 60               | 0       |
| 食 糧 費                        |         |         |         |         |         | 20     |              |           | 20        | 20               | 0       |
| 保 険 料                        | 72      | 720     | 3,433   | 31      | 31      | 50     |              |           | 4,337     | 5,052            | △715    |
| 厚 生 費                        |         |         |         |         |         | 1,113  |              |           | 1,113     | 859              | 254     |
| 広 告 料                        |         |         |         |         | 11      | 275    |              |           | 286       | 616              | △330    |
| 負 担 金                        | 63,480  |         |         |         |         | 528    |              |           | 64,008    | 55,472           | 8,536   |
| 補 償 費                        |         |         |         |         |         | 4,500  |              |           | 4,500     | 4,500            | 0       |
| 公 租 公 課 金                    | 1       | 43      | 277     | 5       | 9       | 9      |              |           | 344       | 359              | △15     |
| 庁 舎 費                        |         |         |         |         |         | 13,324 |              |           | 13,324    | 13,192           | 132     |
| 研 修 費                        |         |         |         |         |         | 936    |              |           | 936       | 725              | 211     |
| 貸 倒 引 当 金<br>繰 入 額           |         |         |         |         |         | 12,568 |              |           | 12,568    | 25,302           | △12,734 |
| 貸 倒 損 失                      |         |         |         |         |         | 1      |              |           | 1         | 1                | 0       |
| 減 価 償 却 費                    |         |         |         |         |         |        |              | 2,863,382 | 2,863,382 | 2,821,459        | 41,923  |
| 資 産 減 耗 費                    |         |         |         |         |         |        |              | 197,371   | 197,371   | 220,014          | △22,643 |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |         |         |         |         |         |        |              | 270,355   | 270,355   | 315,844          | △45,489 |
| 受 託 事 業 費                    |         |         |         |         |         |        |              | 2,810     | 2,810     | 4,249            | △1,439  |
| 雑 支 出                        |         |         |         |         |         |        |              | 638       | 638       | 604              | 34      |
| 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       |         |         |         |         |         |        |              | 54,708    | 54,708    | 37,132           | 17,576  |
| 過 年 度 損 益<br>修 正             |         |         |         |         |         |        |              | 4,300     | 4,300     | 4,300            | 0       |
| 予 備 費                        |         |         |         |         |         |        |              | 10,000    | 10,000    | 10,000           | 0       |
| 合 計                          | 394,215 | 498,728 | 384,936 | 155,689 | 165,002 | 73,809 | 536,867      | 3,403,564 | 5,612,810 | 5,594,822        | 17,988  |