

上下水道事業経営審議会 (令和4年度 予算概要)

目 次

| | |
|------------------|----|
| 1. 水道事業会計 | |
| (1) 予算概要 | 1 |
| (2) 予算概要（費目別） | 4 |
| 2. 下水道事業会計 | |
| (1) 予算概要 | 11 |
| (2) 事業別予算概要（費目別） | 15 |

(令和4年7月)
上下水道局

令和4年度
会津若松市水道事業会計
予算概要

令和4年度会津若松市水道事業会計予算概要

(1) 業務量

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 増減 | 増減率(%) |
|---------|--------|--------|-----|--------|
| 給水件数(件) | 50,566 | 50,708 | 142 | 0.3 |

(2) 配水量

(単位:千m³)

| | 令和3年度 | 割合(%) | 令和4年度 | 割合(%) | 増減 | 増減率(%) |
|----------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|
| 総配水量 | 13,557 | 100.0 | 13,727 | 100.0 | 170 | 1.3 |
| (1) 有効水量 | 12,838 | 94.7 | 12,999 | 94.7 | 161 | 1.3 |
| 有収水量 | 12,147 | 89.6 | 12,300 | 89.6 | 153 | 1.3 |
| 無収水量 | 691 | 5.1 | 699 | 5.1 | 8 | 1.2 |
| (2) 無効水量 | 719 | 5.3 | 728 | 5.3 | 9 | 1.3 |

* (1)有収水量＝水道料金となる水量

無収水量＝配水管布設、修理等の洗浄水など

(2)無効水量＝配・給水管等の漏水など

(3) 有収水量

(単位:千m³)

| | 令和3年度 | 割合(%) | 令和4年度 | 割合(%) | 増減 | 増減率(%) | |
|--------|--------|-------|--------|-------|------|--------|--------|
| 総有収水量 | 12,147 | 100.0 | 12,300 | 100.0 | 153 | 1.3 | |
| 用途別 | 家庭用 | 9,615 | 79.1 | 9,579 | 77.9 | △ 36 | △ 0.4 |
| | 業務用 | 1,892 | 15.6 | 2,179 | 17.7 | 287 | 15.2 |
| | 工場用 | 640 | 5.3 | 542 | 4.4 | △ 98 | △ 15.3 |
| 有収率(%) | 89.6 | — | 89.6 | — | 0.0 | 0.0 | |

(4) 収支比較（金額は税込み）

（単位：千円）

| | 科 目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 割合(%) | 増減 | 増減率(%) |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 収益的 収入 | 1営業収益 | 3,003,291 | 3,045,169 | 93.6 | 41,878 | 1.4 |
| | 1給水収益 | 2,873,245 | 2,901,718 | 89.2 | 28,473 | 1.0 |
| | 2受託工事収益 | 2,340 | 1,200 | 0.0 | △ 1,140 | △ 48.7 |
| | 3その他の営業収益 | 27,160 | 25,662 | 0.8 | △ 1,498 | △ 5.5 |
| | 4他会計負担金 | 100,546 | 116,589 | 3.6 | 16,043 | 16.0 |
| | 2営業外収益 | 205,161 | 206,273 | 6.4 | 1,112 | 0.5 |
| | 1受取利息及び配当金 | 259 | 157 | 0.0 | △ 102 | △ 39.4 |
| | 2長期前受金戻入 | 189,918 | 190,859 | 5.9 | 941 | 0.5 |
| | 3雑収益 | 11,714 | 12,048 | 0.4 | 334 | 2.9 |
| | 4他会計負担金 | 3,270 | 3,209 | 0.1 | △ 61 | △ 1.9 |
| 3特別利益 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 水道事業収益計 | 3,208,453 | 3,251,443 | 100.0 | 42,990 | 1.3 | |
| 収益的 支出 | 1営業費用 | 2,789,025 | 2,769,505 | 91.7 | △ 19,520 | △ 0.7 |
| | 1職員給与費 | 206,427 | 202,269 | 6.7 | △ 4,158 | △ 2.0 |
| | 2賞与引当金 | 15,078 | 14,714 | 0.5 | △ 364 | △ 2.4 |
| | 3法定福利費引当金 | 2,968 | 2,946 | 0.1 | △ 22 | △ 0.7 |
| | 4退職給付金(引当金) | 21,435 | 18,283 | 0.6 | △ 3,152 | △ 14.7 |
| | 5動力費 | 7,928 | 8,070 | 0.3 | 142 | 1.8 |
| | 6委託料 | 821,210 | 851,535 | 28.2 | 30,325 | 3.7 |
| | 7修繕費 | 76,606 | 52,591 | 1.7 | △ 24,015 | △ 31.3 |
| | 8材料費 | 5,500 | 5,500 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 9受水費 | 217,805 | 217,849 | 7.2 | 44 | 0.0 |
| | 10その他 | 107,505 | 108,097 | 3.6 | 592 | 0.6 |
| | 11減価償却費 | 1,268,114 | 1,256,277 | 41.6 | △ 11,837 | △ 0.9 |
| | 12資産減耗費 | 38,449 | 31,374 | 1.0 | △ 7,075 | △ 18.4 |
| | 2営業外費用 | 235,365 | 228,532 | 7.6 | △ 6,833 | △ 2.9 |
| | 1支払利息 | 150,272 | 144,445 | 4.8 | △ 5,827 | △ 3.9 |
| | 2消費税 | 85,093 | 84,087 | 2.8 | △ 1,006 | △ 1.2 |
| | 3特別損失 | 2,267 | 2,367 | 0.1 | 100 | 4.4 |
| | 1過年度損益修正損 | 2,267 | 2,367 | 0.1 | 100 | 4.4 |
| | 4予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| | 水道事業費用計 | 3,046,657 | 3,020,404 | 100.0 | △ 26,253 | △ 0.9 |
| 当期純利益（税込み） | 161,796 | 231,039 | — | 69,243 | 42.8 | |
| ”（税抜き） | 104,710 | 169,813 | — | 65,103 | 62.2 | |
| 資本的 収入 | 1企業債 | 580,000 | 460,000 | 76.5 | △ 120,000 | △ 20.7 |
| | 2出資金 | 9,541 | 6,613 | 1.1 | △ 2,928 | △ 30.7 |
| | 3補助金 | 75,806 | 80,115 | 13.3 | 4,309 | 5.7 |
| | 4負担金 | 6,757 | 4,956 | 0.8 | △ 1,801 | △ 26.7 |
| | 5補償金 | 138,908 | 49,220 | 8.2 | △ 89,688 | △ 64.6 |
| | 6固定資産売却代金 | 0 | 55 | 0.1 | 55 | — |
| 資本的収入計 | 811,012 | 600,959 | 100.0 | △ 210,053 | △ 25.9 | |
| 資本的 支出 | 1建設改良費 | 1,122,764 | 1,078,444 | 60.7 | △ 44,320 | △ 3.9 |
| | 2企業債元金償還金 | 664,020 | 687,332 | 38.7 | 23,312 | 3.5 |
| | 3予備費 | 10,000 | 10,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 資本的支出計 | 1,796,784 | 1,775,776 | 100.0 | △ 21,008 | △ 1.2 | |
| 収入が支出に不足する額 | 985,772 | 1,174,817 | — | 189,045 | 19.2 | |

【補填財源】

消費税資本的収支調整額 79,413千円

過年度分損益勘定留保資金 1,094,583千円

当年度分損益勘定留保資金 821千円

令和4年度会津若松市水道事業会計予算概要(費目別)

(款)水道事業収益 (金額は税込み)

(単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------|---|--|-----|-----|-----|----|------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------|------------------------|------------------------|---------------------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|
| 1 営業 収益 | | 3,003,291 | 3,045,169 | 41,878 | 101.4 | *消費税額等 265,672千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 給水収益 | 2,873,245 | 2,901,718 | 28,473 | 101.0 | 水道料金 *消費税額等 263,792千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">業務量</th> <th style="width: 10%;">3年度</th> <th style="width: 10%;">4年度</th> <th style="width: 10%;">増減</th> <th style="width: 10%;">対前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予定給水件数</td> <td style="text-align: right;">50,566 件</td> <td style="text-align: right;">50,708 件</td> <td style="text-align: right;">142 件</td> <td style="text-align: right;">100.3 %</td> </tr> <tr> <td>予定総配水量</td> <td style="text-align: right;">13,557 千m³</td> <td style="text-align: right;">13,727 千m³</td> <td style="text-align: right;">170 千m³</td> <td style="text-align: right;">101.3 %</td> </tr> <tr> <td>予定有収水量</td> <td style="text-align: right;">12,147 千m³</td> <td style="text-align: right;">12,300 千m³</td> <td style="text-align: right;">153 千m³</td> <td style="text-align: right;">101.3 %</td> </tr> <tr> <td>予定有収率</td> <td style="text-align: right;">89.6 %</td> <td style="text-align: right;">89.6 %</td> <td style="text-align: right;">0.0 %</td> <td style="text-align: right;">100.0 %</td> </tr> </tbody> </table> | 業務量 | 3年度 | 4年度 | 増減 | 対前年比 | 予定給水件数 | 50,566 件 | 50,708 件 | 142 件 | 100.3 % | 予定総配水量 | 13,557 千m ³ | 13,727 千m ³ | 170 千m ³ | 101.3 % | 予定有収水量 | 12,147 千m ³ | 12,300 千m ³ | 153 千m ³ | 101.3 % | 予定有収率 | 89.6 % | 89.6 % | 0.0 % | 100.0 % |
| | 業務量 | 3年度 | 4年度 | 増減 | 対前年比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予定給水件数 | 50,566 件 | 50,708 件 | 142 件 | 100.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予定総配水量 | 13,557 千m ³ | 13,727 千m ³ | 170 千m ³ | 101.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予定有収水量 | 12,147 千m ³ | 12,300 千m ³ | 153 千m ³ | 101.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予定有収率 | 89.6 % | 89.6 % | 0.0 % | 100.0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 受託工事収益 | 2,340 | 1,200 | △ 1,140 | 51.3 | 工事受託による収益 *消費税額等 0千円 湯川村消火栓修理 1,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他の営業収益 | 27,160 | 25,662 | △ 1,498 | 94.5 | *消費税額等 1,880千円 加入金 19,008千円 各種手数料 4,968千円 湯川村下水道、農業集落排水使用料徴収受託収益 1,622千円 その他 64千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 他会計負担金 | 100,546 | 116,589 | 16,043 | 116.0 | *消費税額等 0千円 上下水道事業共通経費負担金 99,321千円 消火栓修理負担金 17,268千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 営業 外 収益 | | 205,161 | 206,273 | 1,112 | 100.5 | *消費税額等 589千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 259 | 157 | △ 102 | 60.6 | 預金利息 *消費税額等 0千円 定期預金 157千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 長期前受戻入 | 189,918 | 190,859 | 941 | 100.5 | *消費税額等 0千円 長期前受戻とは、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金その他これらに類するもの 戻入により、償却する長期前受戻の額を収益として整理する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 雑収益 | 11,714 | 12,048 | 334 | 102.9 | *消費税額等 589千円 東山ダム売電配分金 5,297千円 湊・西田面簡水維持管理負担金 5,248千円 その他 1,503千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 他会計負担金 | 3,270 | 3,209 | △ 61 | 98.1 | *消費税額等 0千円 児童手当負担金 2,660千円 北会津村・湯川村簡易水道事業起債償還繰入額 545千円 上下水道局庁舎駐車場整備事業起債償還繰入額 4千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 特別 利益 | | 1 | 1 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 過年度損修正益 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 収 | 道 事 業 益 | 3,208,453 | 3,251,443 | 42,990 | 101.3 | *消費税額等 266,261千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R4年度当初 *供給単価 (税抜き) $\frac{\text{給水収益 } 2,637,926 \text{ 千円}}{\text{有収水量 } 12,300 \text{ 千m}^3} = 214.47 \text{ 円}$

*給水原価 (税抜き) $\frac{\text{経常費用 } 2,813,193 \text{ 千円} - \text{受託工事費 } 1,000 \text{ 千円} - \text{材料売却原価 } 53 \text{ 千円} - \text{長期前受戻入 } 190,859 \text{ 千円}}{\text{有収水量 } 12,300 \text{ 千m}^3} = 213.11 \text{ 円}$

*税抜き販売利益 = 供給単価 214.47円 - 給水原価 213.11円 = 1.36円

R3年度当初 *税抜き販売利益 = 供給単価 215.04円 - 給水原価 217.82円 = △ 2.78円

令和4年度会津若松市水道事業会計予算概要(費目別)

(款)水道事業費用 (金額は税込み)

(単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|---|
| | | 2,789,025 | 2,769,505 | △ 19,520 | 99.3 | * 消費税額等 111,060 千円 |
| 1 営業費用 | 1 原水及び浄水費 | 576,008 | 583,949 | 7,941 | 101.4 | 取水及び浄水設備の維持管理業務に要する費用 * 消費税額等 51,474 千円 人件費(3名) 15,748 千円 委託料 302,802 千円 浄水場運転管理等業務委託 280,788 千円 水質対策業務委託(東山浄水場 外) 22,000 千円 その他 14 千円 修繕費 19,951 千円 東山浄水場脱水機修理工事 9,900 千円 東山浄水場薬注ポンプ分解修理工事 2,750 千円 東山浄水場自家発電機バッテリー取替工事 2,200 千円 大戸浄水場薬注ポンプ分解修理工事 1,430 千円 その他(公用車点検修理、突発的修繕等) 3,671 千円 負担金補助及び交付金 23,271 千円 東山ダム維持管理負担金 16,012 千円 戸ノ口堰用水路維持修理負担金等 7,259 千円 受水費 217,849 千円 基本料金(14,932千円/月(税抜き)) 197,103 千円 水量料金(10円/㎡(税抜き)) 20,746 千円 |
| | 2 配水及び給水費 | 550,229 | 515,410 | △ 34,819 | 93.7 | 配水設備及び給水装置に付属する設備の維持管理業務に要する費用 * 消費税額等 40,439 千円 人件費(7名) 55,431 千円 委託料 408,164 千円 送配水施設維持管理業務委託 121,863 千円 配・給水管等修理業務委託 149,202 千円 路面復旧業務委託 98,132 千円 期限切量水器取替業務委託 34,823 千円 監視型漏水調査業務委託 3,520 千円 その他 624 千円 修繕費 28,506 千円 給水管更新工事 7,656 千円 期限切量水器費用 7,211 千円 子どもの森増圧ポンプ場ポンプ分解修理工事 2,010 千円 慶山配水池流入弁電動機分解修理工事 1,975 千円 嬉橋水管橋補修工事 1,365 千円 その他(公用車点検修理、突発的修繕等) 8,289 千円 |
| | 3 受託工事費 | 2,145 | 1,100 | △ 1,045 | 51.3 | 受託工事に要する費用 * 消費税額等 100 千円 湯川村消火栓修理 1,100 千円 |
| | 4 業務費 | 136,335 | 164,869 | 28,534 | 120.9 | 収入の調定、徴収及び検針の業務に要する費用 * 消費税額等 13,531 千円 人件費(2名) 15,833 千円 委託料 112,288 千円 水道料金等徴収業務委託 111,905 千円 シーリング機器保守業務委託 383 千円 手数料 8,890 千円 (銀行口座振替手数料、コンビニ納入手数料等) 負担金補助及び交付金 8,558 千円 (会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金(料金システム)等) |

令和4年度会津若松市水道事業会計予算概要(費目別)

(款)水道事業費用 (金額は税込み)

(単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 内 容 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------|---|
| 1 営業費用 | 5 総係費 | 217,731 | 216,472 | △ 1,259 | 99.4 | 事業活動全般に関連する費用 *消費税額等 5,516 千円 人件費(17名・会計年度任用職員分含む) 151,200 千円 (うち退職に係る引当金額) 18,283 千円 旅費 1,152 千円 水道事業アドバイザー旅費 103 千円 その他 1,049 千円 報償費 830 千円 水道事業アドバイザー報償金 69 千円 その他 761 千円 印刷製本費 4,787 千円 みずチャンネル 4,071 千円 その他 716 千円 委託料 28,281 千円 上下水道局庁舎警備保守業務委託 (業務期間 R3~R5 (債務負担行為)) 12,804 千円 上下水道局庁舎清掃業務委託 (業務期間 R3~R5 (債務負担行為)) 7,754 千円 ボトルドウォーター製造業務委託(備蓄・PR用) 1,451 千円 その他(庁舎冷暖設備機器保守点検業務等) 6,272 千円 |
| | 6 減価償却費 | 1,268,114 | 1,256,277 | △ 11,837 | 99.1 | 固定資産の減価償却費 *消費税額等 0 千円 有形固定資産 1,210,963 千円 無形固定資産 45,314 千円 |
| | 7 資産減耗費 | 38,449 | 31,374 | △ 7,075 | 81.6 | *消費税額等 0 千円 固定資産の除却損 30,374 千円 たな卸資産減耗費 1,000 千円 |
| | 8 その他営業費用 | 14 | 54 | 40 | 385.7 | *消費税額等 0 千円 材料売却原価 53 千円 雑支出 1 千円 |
| 2 営業外費用 | | 235,365 | 228,532 | △ 6,833 | 97.1 | *消費税額等 84,087 千円 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 150,272 | 144,445 | △ 5,827 | 96.1 | *消費税額等 0 千円 企業債利息 144,445 千円 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 85,093 | 84,087 | △ 1,006 | 98.8 | + 3条及び4条仮受消費税額等266,266千円-3条仮払消費税額等111,251千円 - 4条仮払消費税額等91,588千円-たな卸仮払消費税額等1,813千円 + 特定収入22,461円+共通売上課税仕入れのうち課税売上割合12千円 により控除できない額11千円 消費税額等 84,087 千円 |
| 3 特別損失 | | 2,267 | 2,367 | 100 | 104.4 | *消費税額等 191 千円 |
| | 1 固定資産売却損 | 0 | 260 | 260 | - | *消費税額等 0 千円 公用車売却に伴う損失 260 千円 |
| | 2 過年度損益修正損 | 2,267 | 2,107 | △ 160 | 92.9 | *消費税額等 191 千円 過年度水道料金減免等 2,107 千円 |
| 4 予備費 | | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0 千円 |
| | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0 千円 |
| 水道事業費用 | | 3,046,657 | 3,020,404 | △ 26,253 | 99.1 | *消費税額等 195,338 千円 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------|--|
| 当年度純利益(税込み) | 161,796 | 231,039 | 69,243 | 142.8 | |
| 当年度純利益(税抜き) | 104,710 | 169,813 | 65,103 | 162.2 | |

令和4年度会津若松市水道事業会計予算概要(費目別)

(款)資本的収入 (金額は税込み)

(単位:千円)

| 項 目 | 3 年 度 当 初 予 算 | 4 年 度 当 初 予 算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 | |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------|-----------|---------|---|
| 1 企業債 | | 580,000 | 460,000 | △ 120,000 | 79.3 | * 消費税額等 0 千円 |
| | 1 建設 改良等財 源充当 企業債 | 580,000 | 460,000 | △ 120,000 | 79.3 | 配水管布設替事業に充当 460,000 千円 |
| 2 出資金 | | 9,541 | 6,613 | △ 2,928 | 69.3 | * 消費税額等 0 千円 |
| | 1 他会計 出資金 | 9,541 | 6,613 | △ 2,928 | 69.3 | 北会津村簡易水道事業起債償還繰入金 5,670 千円 湯川村簡易水道事業起債償還繰入金 943 千円 |
| 3 補助金 | | 75,806 | 80,115 | 4,309 | 105.7 | * 消費税額等 0 千円 |
| | 1 国庫 補助金 | 75,806 | 80,115 | 4,309 | 105.7 | 生活基盤施設耐震化等交付金事業 80,115 千円 老朽管更新事業 58,390 千円 重要給水施設配水管整備事業 21,351 千円 IoT活用推進モデル事業 374 千円 |
| 4 負担金 | | 6,757 | 4,956 | △ 1,801 | 73.3 | * 消費税額等 0 千円 |
| | 1 他会計 負担金 | 6,757 | 4,956 | △ 1,801 | 73.3 | 消火栓新設事業に係る負担金 消火栓新設工事 2 基 工事費(本体額) 4,130 千円 消費税額 4,130 千円 × 8% 413 千円 事務費相当 4,130 千円 × 10% 413 千円 |
| 5 補償金 | | 138,908 | 49,220 | △ 89,688 | 35.4 | * 消費税額等 0 千円 |
| | 1 工事 補償金 | 138,908 | 49,220 | △ 89,688 | 35.4 | 国道工事、歩道用橋設置工事、下水道工事等に伴う 配水管移設に係る補償金 49,220 千円 |
| 6 固定資産 売却代金 | | 0 | 55 | 55 | - | * 消費税額等 5 千円 |
| | 1 固定 資産 売却 代金 | 0 | 55 | 55 | - | 給水車の購入(令和3年度)に伴う廃止車両の売却予定額 55 千円 |
| 資 本 的 収 入 | | 811,012 | 600,959 | △ 210,053 | 74.1 | * 消費税額等 5 千円 |

令和4年度会津若松市水道事業会計予算概要(費目別)

(款)資本の支出(金額は税込み)

(単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度当初予算 | 4年度当初予算 | 増減 | 対比 | 主 内 容 | |
|---|-------|-------------|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| 1 | 建設改良費 | 1,122,764 | 1,078,444 | △ 44,320 | 96.1 | *消費税額等 91,588 千円 | |
| | | 1 浄水場改良費 | 35,649 | 55,112 | 19,463 | 154.6 | 工事請負費 24,200 千円 東山浄水場ろ過池改良工事 22,000 千円 六軒浄水場ろ過池流入管改良工事 2,200 千円 工事負担金 16,745 千円 東山ダム更新事業負担金 12,553 千円 戸ノ口堰農業水路等長寿命化防災減災事業 4,192 千円 委託料 5,500 千円 大戸配水区水道施設改修調査業務委託(業務期間 R4~R5 (債務負担行為)) 5,500 千円 事務費等 8,667 千円 人件費(1名) 8,603 千円 事務費等 64 千円 *消費税額等 4,234 千円 |
| | | 2 配水設備改良費 | 1,059,005 | 955,404 | △ 103,601 | 90.2 | 工事請負費 855,632 千円 配水管布設替工事(老朽管更新事業等) 699,121 千円 消火栓新設工事(単独施工分) 4,543 千円 大坪中橋水管橋仮設管設置工事 20,548 千円 東山積りポンプ場改良工事 10,640 千円 水道施設維持管理用設備設置工事 66,000 千円 配水管理設備更新工事 54,780 千円 委託料 34,168 千円 測量調査設計業務委託(老朽管更新事業) 17,998 千円 測量調査設計業務委託(5年度以降工事予定箇所) 5,500 千円 大坪中橋水管橋設計業務委託 10,670 千円 事務費等 65,604 千円 人件費(8名) 60,560 千円 事務費等 5,044 千円 *消費税額等 81,303 千円 |
| | | 3 量水器費 | 1,556 | 1,341 | △ 215 | 86.2 | 新設量水器費用 1,341 千円 *消費税額等 0 千円 |
| | | 4 固定資産購入費 | 26,554 | 4,407 | △ 22,147 | 16.6 | 車両運搬具購入費等 4,407 千円 車両更新(公用車) 3,776 千円 その他(超音波厚さ計等) 631 千円 *消費税額等 399 千円 |
| | | 5 給配水管路図作成費 | 0 | 62,180 | 62,180 | - | 上水道管路台帳システム構築業務委託(業務期間 R4~R5 (債務負担行為)) 62,180 千円 *消費税額等 5,652 千円 |

令和4年度会津若松市水道事業会計予算概要(費目別)

(款)資本的支出 (金額は税込み)

(単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主 内 容 |
|---|--------------|-------------|-------------|----------|-------|---|
| 2 | | 664,020 | 687,332 | 23,312 | 103.5 | *消費税額等 0千円 |
| | 1 | | | | | |
| | 企業債 元金償還金 | 664,020 | 687,332 | 23,312 | 103.5 | 3年度末企業債残高 10,998,321千円 4年度借入額 460,000千円 4年度償還額 687,332千円 4年度末残高 10,770,989千円 |
| | 企業債 元金償還金 | | | | | |
| 3 | 1 | 10,000 | 10,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 |
| | 資本的 支出 | 1,796,784 | 1,775,776 | △ 21,008 | 98.8 | *消費税額等 91,588千円 |

※資本的収入及び支出

| | |
|-------|--------------------|
| 資本的収入 | 600,959千円 |
| 資本的支出 | 1,775,776千円 |
| 計 | △ 1,174,817千円(不足額) |

※収支差引(不足額)に対する補填財源内訳

| | |
|------------------------|-------------|
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 79,413千円 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 1,094,583千円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 821千円 |

※資本的収支不足額補填財源残高

| | |
|--------------|-------------|
| 当年度分損益勘定留保資金 | 1,094,971千円 |
| 減債積立金 | 298,590千円 |
| 建設改良積立金 | 1,118,507千円 |
| 補填財源残高計 | 2,512,068千円 |

(単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主 内 容 |
|--|--|-------------|-------------|-------|-------|--|
| た な 卸 資 産 購 入 限 度 額 | | 17,740 | 19,945 | 2,205 | 112.4 | *消費税額等 1,813千円 |
| | た な 卸 資 産 購 入 限 度 額 | 17,740 | 19,945 | 2,205 | 112.4 | たな卸資産出庫額 配管材料の購入 10,539千円 量水器の購入 9,406千円 期限切量水器分 7,931千円 新設等量水器分 1,475千円 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

債務負担行為の設定

| 事項 | 期間 | 限度額 | 支払予定額 | | 財源内訳 | |
|-----------------------|-------------------|----------|-------|----------|---------------|---------|
| | | | 年度 | 金額 | 損益勘定 留保資金等 | その他 |
| 大戸配水区水道施設 改修調査業務委託 | 令和4年度～ 令和5年度まで | 13,200千円 | 4年度 | 5,500千円 | 12,000千円 | 1,200千円 |
| | | | 5年度 | 7,700千円 | | |
| 上水道管路台帳システム 構築業務委託 | 令和4年度～ 令和5年度まで | 79,205千円 | 4年度 | 62,180千円 | 72,005千円 | 7,200千円 |
| | | | 5年度 | 17,025千円 | | |

令和4年度
会津若松市下水道事業会計
予算概要

令和4年度会津若松市下水道事業会計予算概要

全 体

(1) 業務量

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 増 減 | 増減率(%) |
|---------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 汚水処理件数(件) | 35,531 | 36,062 | 531 | 1.5 |
| 年間処理水量(千m ³) | 10,930 | 10,992 | 62 | 0.6 |
| 一日平均処理水量(m ³) | 29,945 | 30,115 | 170 | 0.6 |
| 年間有収水量(千m ³) | 8,802 | 8,852 | 50 | 0.6 |

(2) 収支比較(金額は税込み)

(単位:千円、%)

| | 科 目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 割合 | 増減 | 増減率 |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 収益的 収入 | 1 営業収益 | 1,862,360 | 1,844,312 | 51.3 | △18,048 | △1.0 |
| | 1 下水道使用料 | 1,769,935 | 1,764,198 | 49.0 | △5,737 | △0.3 |
| | 2 他会計負担金 | 89,321 | 77,936 | 2.2 | △11,385 | △12.7 |
| | 3 その他の営業収益 | 3,104 | 2,178 | 0.1 | △926 | △29.8 |
| | 2 営業外収益 | 1,782,745 | 1,750,214 | 48.7 | △32,531 | △1.8 |
| | 1 受取利息及び配当金 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 皆増 |
| | 2 他会計負担金 | 569,215 | 562,765 | 15.7 | △6,450 | △1.1 |
| | 3 補助金 | 210,077 | 200,125 | 5.5 | △9,952 | △4.7 |
| | 4 長期前受金戻入 | 1,003,009 | 984,888 | 27.4 | △18,121 | △1.8 |
| | 5 消費税及び地方消費税還付金 | 0 | 1,983 | 0.1 | 1,983 | 皆増 |
| 6 雑収益 | 444 | 452 | 0.0 | 8 | 1.8 | |
| | 3 特別利益 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 1 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下水道事業収益計 | 3,645,106 | 3,594,527 | 100.0 | △50,579 | △1.4 |
| 収益的 支出 | 1 営業費用 | 3,171,773 | 3,128,182 | 91.4 | △43,591 | △1.4 |
| | 1 管渠費 | 121,193 | 115,960 | 3.4 | △5,233 | △4.3 |
| | 2 処理場費 | 454,640 | 448,075 | 13.1 | △6,565 | △1.4 |
| | 3 浄化槽費 | 152,893 | 165,371 | 4.8 | 12,478 | 8.2 |
| | 4 普及費 | 21,005 | 21,089 | 0.6 | 84 | 0.4 |
| | 5 業務費 | 83,846 | 85,219 | 2.5 | 1,373 | 1.6 |
| | 6 総係費 | 125,921 | 108,528 | 3.2 | △17,393 | △13.8 |
| | 7 減価償却費 | 2,203,332 | 2,183,116 | 63.8 | △20,216 | △0.9 |
| | 8 資産減耗費 | 8,943 | 824 | 0.0 | △8,119 | △90.8 |
| | 2 営業外費用 | 301,509 | 271,764 | 7.9 | △29,745 | △9.9 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 284,144 | 271,764 | 7.9 | △12,380 | △4.4 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 17,365 | 0 | 0.0 | △17,365 | △100.0 |
| | 3 特別損失 | 2,085 | 3,667 | 0.1 | 1,582 | 75.9 |
| | 1 過年度損益修正損 | 2,085 | 3,667 | 0.1 | 1,582 | 75.9 |
| | 4 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| | | 下水道事業費用計 | 3,495,367 | 3,423,613 | 100.0 | △71,754 |
| 当期純利益(税込み) | | 149,739 | 170,914 | — | 21,175 | 14.1 |
| “ (税抜き) | | 78,718 | 82,652 | — | 3,934 | 5.0 |

| | 科 目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 割合 | 増減 | 増減率 | |
|-------|-------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|------|
| 資本的収入 | 1 企業債 | 820,100 | 965,800 | 57.4 | 145,700 | 17.8 | |
| | 1 建設改良費等企業債 | 820,100 | 965,800 | 57.4 | 145,700 | 17.8 | |
| | 2 その他企業債 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | — | |
| | 2 出資金 | 60,760 | 68,088 | 4.0 | 7,328 | 12.1 | |
| | 1 他会計出資金 | 60,760 | 68,088 | 4.0 | 7,328 | 12.1 | |
| | 3 補助金 | 484,866 | 547,502 | 32.5 | 62,636 | 12.9 | |
| | 1 国庫補助金 | 470,386 | 533,396 | 31.7 | 63,010 | 13.4 | |
| | 2 県補助金 | 14,480 | 14,106 | 0.8 | △374 | △2.6 | |
| | 4 負担金等 | 117,593 | 100,992 | 6.1 | △16,601 | △14.1 | |
| | 1 他会計負担金 | 63,533 | 58,366 | 3.5 | △5,167 | △8.1 | |
| | 2 受益者負担金 | 50,101 | 38,215 | 2.3 | △11,886 | △23.7 | |
| | 3 受益者分担金 | 3,959 | 4,411 | 0.3 | 452 | 11.4 | |
| | | 資本的収入計 | 1,483,319 | 1,682,382 | 100.0 | 199,063 | 13.4 |
| 資本的支出 | 1 建設改良費 | 1,474,429 | 1,690,961 | 55.2 | 216,532 | 14.7 | |
| | 1 管渠建設費 | 940,819 | 1,091,262 | 35.6 | 150,443 | 16.0 | |
| | 2 管渠改良費 | 68,102 | 178,257 | 5.8 | 110,155 | 161.8 | |
| | 3 処理場改良費 | 176,000 | 255,000 | 8.3 | 79,000 | 44.9 | |
| | 4 浄化槽建設費 | 176,641 | 131,724 | 4.3 | △44,917 | △25.4 | |
| | 5 雨水管渠整備費 | 87,531 | 8,110 | 0.3 | △79,421 | △90.7 | |
| | 6 受益者負担金等徴収費 | 8,566 | 7,785 | 0.2 | △781 | △9.1 | |
| | 7 固定資産購入費 | 2,140 | 1,616 | 0.1 | △524 | △24.5 | |
| | 8 下水道台帳図作成費 | 14,630 | 17,207 | 0.6 | 2,577 | 17.6 | |
| | 2 企業債元金償還金 | 1,357,895 | 1,364,394 | 44.5 | 6,499 | 0.5 | |
| | 3 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| | | 資本的支出計 | 2,842,324 | 3,065,355 | 100.0 | 223,031 | 7.8 |
| | 収入が支出に不足する額 | | △1,359,005 | △1,382,973 | — | △23,968 | 1.8 |

補填財源計 1,382,973千円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,279千円、
過年度分損益勘定留保資金 43,522千円、
当年度分損益勘定留保資金 1,170,520千円、
当年度利益剰余金処分別 82,652千円

《参考》

(単位:千円)

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 増 減 | 増減率(%) |
|--------|------------|------------|----------|--------|
| 他会計繰入金 | 992,906 | 967,280 | △25,626 | △2.6 |
| 市債残高 | 18,109,850 | 17,711,256 | △398,594 | △2.2 |

(3) 債務負担行為の設定

(単位:千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 | 支払予定額 | | 財源内訳 | |
|--------------------|-----------------|-----------|-------|---------|-----------|---------|
| | | | 年度 | 金額 | 事業収益 | その他 |
| 処理施設包括的運 管理業務委託 | 令和4年度～ 令和8年度 | 1,772,555 | 4年度 | 0 | 1,772,555 | 0 |
| | | | 5年度 | 441,724 | | |
| | | | 6年度 | 442,823 | | |
| | | | 7年度 | 445,185 | | |
| | | | 8年度 | 442,823 | | |
| 下水処理場改築事業 | 令和4年度～ 令和5年度 | 791,000 | 4年度 | 255,000 | 0 | 791,000 |
| | | | 5年度 | 536,000 | | |

事業別予算概要
(費目別)

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

公 共

(款)下水道事業収益

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|---------------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 営業収益 | 1,762,387 | 1,744,739 | △17,648 | 99.0 | *消費税額等 151,506千円 |
| 下水道使用料 | 1,670,529 | 1,665,198 | △5,331 | 99.7 | 下水道使用料 *消費税額等 151,381千円 |
| | | | | | 業務量 3年度 4年度 増減 対前年比 |
| | | | | | 汚水処理件数 33,160件 33,677件 517件 101.6% |
| | | | | | 予定有収水量 8,246千㎡ 8,294千㎡ 48千㎡ 100.6% |
| 他会計負担金 | 89,321 | 77,936 | △11,385 | 87.3 | 一般会計繰入金 77,936千円 *消費税額等 0千円 |
| 雨水事業 | | | | | 77,936千円 |
| その他営業収益 | 2,537 | 1,605 | △932 | 63.3 | *消費税額等 125千円 |
| | | | | | 下水道加入金 1,385千円 |
| | | | | | 公認業者申請・更新手数料 10千円 |
| | | | | | 督促手数料 68千円 |
| | | | | | 雇用保険料 42千円 |
| | | | | | 福島県下水道公社助成金 100千円 |
| 営業外収益 | 1,338,181 | 1,285,516 | △52,665 | 96.1 | *消費税額等 7千円 |
| 受取利息及び配当金 | 0 | 1 | 1 | 皆増 | *消費税額等 0千円 |
| 受取利息 | | | | | 1千円 |
| 他会計負担金 | 431,364 | 425,963 | △5,401 | 98.7 | 一般会計繰入金 425,963千円 *消費税額等 0千円 |
| | | | | | 水質規制 22,966千円 |
| | | | | | 普及 10,444千円 |
| | | | | | 臨時財政特例債等 272千円 |
| | | | | | 緊急整備特定 5,862千円 |
| | | | | | 法適用事業債 15,971千円 |
| | | | | | 特別措置 116,230千円 |
| | | | | | 児童手当 1,734千円 |
| | | | | | 分流式下水道等 243,748千円 |
| | | | | | 浄化槽事務 8,736千円 |
| 補助金 | 23,958 | 0 | △23,958 | — | 一般会計繰入金 *消費税額等 0千円 |
| 長期前受金戻入 | 882,446 | 872,856 | △9,590 | 98.9 | *消費税額等 0千円 |
| | | | | | 長期前受金とは、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金その他これらに類するもの。戻入により、償却する長期前受金の額を収益として整理する。 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 0 | △13,725 | △13,725 | 皆増 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| | | | | | 令和4年度決算に基づく消費税及び地方消費税還付金見込額 |
| 雑収益 | 413 | 421 | 8 | 101.9 | *消費税額等 7千円 |
| | | | | | 延滞金 1千円 |
| | | | | | 土地占用料 27千円 |
| | | | | | 広告料収入 1千円 |
| | | | | | 自動販売機設置賃貸料等 83千円 |
| | | | | | 原子力損害による弁償金 77千円 |
| | | | | | 生活習慣病予防検診等助成金 232千円 |
| 特別利益 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 |
| 過年度益修正益 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 下水道事業収益 | 3,100,569 | 3,030,256 | △70,313 | 97.7 | *消費税額等 151,513千円 |

(款)下水道事業費用

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|------|-------------|-------------|---------|------|----------------------------------|
| 営業費用 | 2,677,123 | 2,628,094 | △49,029 | 98.2 | *消費税額等 47,804千円 |
| 管渠費 | 105,759 | 100,220 | △5,539 | 94.8 | 管渠等の維持管理業務に要する費用 *消費税額等 4,276千円 |
| | | | | | 人件費(6名) 53,355千円 |
| | | | | | 委託料 23,436千円 |
| | | | | | 包括的運転管理業務委託 19,836千円 |
| | | | | | 下水道管路施設点検業務委託 3,600千円 |
| | | | | | 手数料 1,300千円 (管路施設清掃手数料) |
| | | | | | 修繕費 17,350千円 |
| | | | | | 管渠等修繕工事 16,000千円 |
| | | | | | 雨水管渠等修繕工事 1,000千円 |
| | | | | | その他(公用車点検修理等) 350千円 |
| | | | | | 材料費 3,453千円 (公共汚水ます蓋、マンホール蓋等) |
| 処理場費 | 408,800 | 401,303 | △7,497 | 98.2 | 処理場の維持管理業務に要する費用 *消費税額等 35,102千円 |
| | | | | | 人件費(3名) 15,207千円 |
| | | | | | 委託料 365,682千円 (包括的運転管理業務委託) |
| | | | | | 修繕費 19,261千円 |
| | | | | | 機械設備等緊急修繕工事 19,000千円 |
| | | | | | その他(公用車点検修理等) 261千円 |

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

公 共

(款)下水道事業費用

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|--|-------------|-------------|---------|-------|---|
| 普及費 | 20,796 | 20,889 | 93 | 100.4 | 下水道の普及に要する費用 *消費税額等 185千円 人件費(4名) 17,945千円 備用品費 406千円(普及啓発用品等) 委託料 418千円(下水道接続率マップ更新業務委託) 負担金補助及び交付金 1,095千円(水洗便所改造資金利子補給金) |
| 業務費 | 71,381 | 71,117 | △264 | 99.6 | 使用料の賦課徴収に要する費用 *消費税額等 4,888千円 人件費(2名) 17,284千円 負担金補助及び交付金 53,242千円 水道事業会計負担金(使用料徴収事務(上下一体)) 37,798千円 使用料等徴収業務委託負担金(下水のみ) 10,314千円 会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金(使用料等収納業務) 5,130千円 |
| 総係費 | 120,169 | 101,510 | △18,659 | 84.5 | 事業活動全般に関連する費用 *消費税額等 3,353千円 人件費(7名) 59,107千円 報償費 784千円(消費税申告に伴う税理士報酬等) 委託料 659千円 企業会計システム保守業務委託 439千円 IPK起債データ抽出処理業務委託 220千円 研修費 1,357千円(下水道事業団研修、日本経営協会研修等) 負担金補助及び交付金 35,249千円 水道事業会計負担金(庁舎管理等共通経費) 31,641千円 会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金(共通経費) 1,894千円 電子入札システム利用負担金 794千円 その他(日本下水道協会負担金等) 920千円 |
| 減価 償却 費 | 1,941,275 | 1,932,231 | △9,044 | 99.5 | 固定資産の減価償却費 *消費税額等 0千円 |
| 資産 減 耗 費 | 8,943 | 824 | △8,119 | 9.2 | 固定資産の除却損に要する費用 *消費税額等 0千円 |
| 営業外 費用 | 270,565 | 227,903 | △42,662 | 84.2 | *消費税額等 0千円 |
| 支払 利息 及び 企業 債 取 諸 費 | 238,913 | 227,903 | △11,010 | 95.4 | 企業債利息 *消費税額等 0千円 |
| 消費 税 及 地 方 消 費 税 | 31,652 | 0 | △31,652 | — | 消費税及び地方消費税納税額 |
| 特 別 損 失 | 1,447 | 3,074 | 1,627 | 212.4 | *消費税額等 279千円 |
| 過年度 損 益 修 正 損 | 1,447 | 3,074 | 1,627 | 212.4 | 過年度分下水道使用料減免見込額 *消費税額等 279千円 |
| 予備費 予備費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 |
| 下水道事業費用 | 2,965,135 | 2,875,071 | △90,064 | 97.0 | *消費税額等 48,083千円 |
| 当年度純利益 (税込み) | 135,434 | 155,185 | 19,751 | 114.6 | |
| 当年度純利益 (税抜き) | 78,718 | 82,652 | 3,934 | 105.0 | |

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

公 共

(款)資本的收入

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3 年 度 当初予算 | 4 年 度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------|---|
| 企業債 | 667,300 | 798,800 | 131,500 | 119.7 | *消費税額等 0千円 |
| 建設改良費等 企業債 | 667,300 | 798,800 | 131,500 | 119.7 | 管渠建設事業、管渠改良事業、処理場改良事業、雨水管渠整備事業に充てる 企業債 |
| 補助金 | 434,090 | 438,830 | 4,740 | 101.1 | *消費税額等 0千円 |
| 国庫補助金 | 425,750 | 430,450 | 4,700 | 101.1 | 社会資本整備総合交付金 430,450千円 汚水 291,500千円 長寿命化 138,950千円 |
| 県補助金 | 8,340 | 8,380 | 40 | 100.5 | 下水道建設費補助金 8,380千円 汚水 5,830千円 長寿命化 2,550千円 |
| 負担等 | 103,839 | 86,546 | △17,293 | 83.3 | *消費税額等 0千円 |
| 他会計負担金 | 53,588 | 48,231 | △5,357 | 90.0 | 一般会計繰入金 48,231千円 臨時財政特例債等 8,239千円 緊急整備特定 39,992千円 |
| 受益者負担金 | 50,101 | 38,215 | △11,886 | 76.3 | 下水道事業受益者負担金 |
| 受益者分担金 | 150 | 100 | △50 | 66.7 | 下水道特別使用者分担金 |
| 資本的收入 | 1,205,229 | 1,324,176 | 118,947 | 109.9 | *消費税額等 0千円 |

(款)資本の支出

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3 年 度 当初予算 | 4 年 度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|-----------|---------------|---------------|---------|-------|---|
| 建設改良費 | 1,237,271 | 1,379,944 | 142,673 | 111.5 | *消費税額等 120,294千円 |
| 管渠建設費 | 940,819 | 1,091,262 | 150,443 | 116.0 | *消費税額等 94,218千円 汚水管渠の新設に要する費用 委託料 70,000千円 (実施設計業務委託) 補償金 7,000千円 管理設工事水道管補償(門田町飯寺) 5,000千円 管理設工事ガス管補償(門田町飯寺) 2,000千円 工事請負費 961,600千円 管理設工事(門田町徳久外) 901,600千円 汚水ます・取付管設置工事 60,000千円 事務費等 52,422千円 人件費(6名) 48,113千円 事務費 4,309千円 |
| 管渠改良費 | 10,000 | 0 | △10,000 | — | 汚水管渠の長寿命化に要する費用 *消費税額等 0千円 |
| 処理場改良費 | 176,000 | 255,000 | 79,000 | 144.9 | 処理場の長寿命化に要する費用 *消費税額等 23,181千円 委託料 255,000千円 下水浄化工場改築工事委託(反応タンク外) 255,000千円 |
| 雨水管渠整備費 | 87,531 | 8,110 | △79,421 | 9.3 | 雨水管渠の整備に要する費用 *消費税額等 737千円 委託料 8,000千円 (雨水幹線実施設計委託(新横町外)) |
| 受益者負担金徴収 | 7,581 | 6,749 | △832 | 89.0 | 下水道事業受益者負担金等の賦課徴収に要する経費 *消費税額等 449千円 委託料 567千円 (受益者負担金管理システム保守業務委託) 事務費等 7,124千円 報償費(受益者負担金前納報奨金) 1,719千円 使用料及び賃借料(受益者負担金システム機器賃借等) 3,462千円 その他(納付書印刷等) 1,943千円 |
| 固定資産購入費 | 710 | 1,616 | 906 | 227.6 | 遠心機等の購入に要する費用 *消費税額等 145千円 車両運搬具購入費 1,310千円 (公用車) 工具器具及び備品購入費 306千円 (自動体外式除細動器) |
| 下水道台帳図作成費 | 14,630 | 17,207 | 2,577 | 117.6 | 下水道台帳図の作成に要する費用 *消費税額等 1,564千円 委託料 17,207千円 (下水道台帳図作成業務委託) |
| 企業債元償還金 | 1,163,164 | 1,151,616 | △11,548 | 99.0 | *消費税額等 0千円 |
| 企業債元償還金 | 1,163,164 | 1,151,616 | △11,548 | 99.0 | 3年度末企業債残高 15,279,429千円 4年度借入額 798,800千円 4年度償還額 1,151,616千円 4年度末残高 14,926,613千円 |
| 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 |
| 資本の支出 | 2,408,435 | 2,539,560 | 131,125 | 105.4 | *消費税額等 120,294千円 |

※資本的收入及び支出

| | |
|-------|-------------------|
| 資本的收入 | 1,324,176千円 |
| 資本の支出 | 2,539,560千円 |
| 計 | △1,215,384千円(不足額) |

※収支差引(不足額)に対する補填財源

| | |
|------------------------|-------------|
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 72,533千円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 1,060,199千円 |
| 当年度利益剰余金処分額 | 82,652千円 |
| 計 | 1,215,384千円 |

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

農集排

(款)下水道事業収益

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|--|-------------|-------------|--------|-------|---|
| 営業収益 | 50,359 | 49,989 | △370 | 99.3 | *消費税額等 4,543千円 |
| 下水道 使用料 | 49,802 | 49,423 | △379 | 99.2 | 農業集落排水処理施設使用料 *消費税額等 4,493千円 |
| | | | | | 業務量 3年度 4年度 増減 対前年比 |
| | | | | | 汚水処理件数 1,103件 1,124件 21件 101.9% |
| | | | | | 予定有収水量 263千㎡ 263千㎡ 0千㎡ 100.0% |
| その他 の営業 収益 | 557 | 566 | 9 | 101.6 | *消費税額等 50千円 農業集落排水事業加入金 550千円 督促手数料 5千円 雇用保険料 11千円 |
| 営業外 収益 | 238,611 | 230,867 | △7,744 | 96.8 | *消費税額等 0千円 |
| 他会計 負担金 | 92,184 | 86,459 | △5,725 | 93.8 | *消費税額等 0千円 一般会計繰入金 86,459千円 普及 53千円 高資本対策 39,585千円 緊急整備特定 1,394千円 法適用事業債 3,990千円 児童手当 228千円 分流式下水道等 41,209千円 |
| 補助金 | 53,504 | 53,454 | △50 | 99.9 | *消費税額等 0千円 一般会計繰入金 53,454千円 維持管理費に充当 |
| 長期 前受金 戻 | 92,908 | 83,766 | △9,142 | 90.2 | *消費税額等 0千円 長期前受金とは、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金その他これらに類するもの。戻入により、償却する長期前受金の額を収益として整理する。 |
| 消費 税及び 地方 消費 税還 付金 雑 収益 | 0 | 7,173 | 7,173 | 皆増 | 消費税及び地方消費税還付金 令和4年度決算に基づく消費税及び地方消費税還付金見込額 |
| | 15 | 15 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 生活習慣病予防検診等助成金 15千円 |
| 下水道事業収益 | 288,970 | 280,856 | △8,114 | 97.2 | *消費税額等 4,543千円 |

(款)下水道事業費用

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|--|-------------|-------------|---------|-------|---|
| 営業 費用 | 254,851 | 241,974 | △12,877 | 94.9 | *消費税額等 6,161千円 |
| 管渠費 | 15,434 | 15,740 | 306 | 102.0 | *消費税額等 969千円 管渠等の維持管理業務に要する費用 人件費(1名) 5,104千円 委託料 7,882千円 (包括的運転管理業務委託) 手数料 297千円 (管路施設清掃手数料等) 修繕費 2,114千円 管渠等修繕工事 2,000千円 その他(公用車点検修理等) 114千円 |
| 処理 場 費 | 45,840 | 46,772 | 932 | 102.0 | *消費税額等 4,251千円 処理場の維持管理業務に要する費用 委託料 44,772千円 (包括的運転管理業務委託) 修繕費 2,000千円 (機械設備等緊急修繕工事) |
| 普及 費 | 134 | 107 | △27 | 79.9 | *消費税額等 0千円 下水道の普及に要する費用 負担金補助及び交付金 107千円 (水洗便所改造資金利子補給金) |
| 業務 費 | 7,144 | 7,229 | 85 | 101.2 | *消費税額等 655千円 使用料の賦課徴収に要する費用 負担金補助及び交付金 7,041千円 水道事業会計負担金(使用料徴収事務(上下一体)) 1,030千円 使用料等徴収業務委託負担金(下水のみ) 5,878千円 会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金(使用料等収納業務) 133千円 |
| 総 係 費 | 2,847 | 3,575 | 728 | 125.6 | *消費税額等 286千円 事業活動全般に関連する費用 報償費 132千円 (消費税申告に伴う税理士報酬) 委託料 40千円 (企業会計システム保守業務委託) 負担金補助及び交付金 3,165千円 水道事業会計負担金(庁舎管理等共通経費) 2,941千円 会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金(共通経費) 120千円 電子入札システム利用負担金 41千円 その他(地域環境資源センター負担金等) 63千円 |
| 減 価 償 却 費 | 183,452 | 168,551 | △14,901 | 91.9 | *消費税額等 0千円 固定資産の減価償却費 有形固定資産 |
| 営業 外 費 用 | 29,825 | 29,190 | △635 | 97.9 | *消費税額等 0千円 |
| 支 払 利 息 及 債 権 取 引 費 | 31,658 | 29,190 | △2,468 | 92.2 | *消費税額等 0千円 企業債利息 |

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

農集排

(款)下水道事業費用

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主な内容 |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------|------------------------------------|
| | 消費税及び地方消費税 | △1,833 | 0 | 1,833 | — | 消費税及び地方消費税納税額 |
| 特別損 | 損失 | 452 | 508 | 56 | 112.4 | *消費税額等 46千円 |
| | 過年度損益修正損 | 452 | 508 | 56 | 112.4 | 過年度分農業集落排水処理施設使用料減免見込額 *消費税額等 46千円 |
| 予備費 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 |
| 下水道事業費用 | | 287,128 | 273,672 | △13,456 | 95.3 | *消費税額等 6,207千円 |
| 当年度純利益(税込み) | | 1,842 | 7,184 | 5,342 | 390.0 | |
| 当年度純利益(税抜き) | | 0 | 0 | 0 | — | |

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

農 集 排

(款)資本の収入

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|---------------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 企業債 | 25,700 | 79,800 | 54,100 | 310.5 | *消費税額等 0千円 |
| 建設改良費等 企業債 | 25,700 | 79,800 | 54,100 | 310.5 | 管渠改良事業に充てる企業債 |
| 出資金 | 60,592 | 68,088 | 7,496 | 112.4 | *消費税額等 0千円 |
| 他会計 出資金 | 60,592 | 68,088 | 7,496 | 112.4 | 一般会計繰入金 68,088千円 元金償還に充当 51,796千円 建設改良に充当 16,292千円 |
| 補助金 | 23,350 | 83,500 | 60,150 | 357.6 | *消費税額等 0千円 |
| 国庫 補助金 | 23,350 | 83,500 | 60,150 | 357.6 | 農山漁村地域整備交付金 83,500千円 |
| 負担 金等 | 9,945 | 10,135 | 190 | 101.9 | *消費税額等 0千円 |
| 他会計 負担金 | 9,945 | 10,135 | 190 | 101.9 | 一般会計繰入金 10,135千円 緊急整備特定 10,135千円 |
| 資本的収入 | 119,587 | 241,523 | 121,936 | 202.0 | *消費税額等 0千円 |

(款)資本の支出

(金額は税込み/単位:千円)

| 項 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増 減 | 対 比 | 主 な 内 容 |
|------------------|-------------|-------------|---------|-------|---|
| 建設改良費 | 59,867 | 178,592 | 120,155 | 298.3 | *消費税額等 15,696千円 |
| 管渠改良費 | 58,102 | 178,257 | 120,155 | 306.8 | 汚水管渠の機能強化等に要する費用 *消費税額等 15,667千円 委託料 25千円 (積算システム管理業務委託) 工事請負費 172,000千円 管路施設工事(北会津地区・湊地区) 169,000千円 公共汚水ます設置工事 3,000千円 事務費等 6,232千円 人件費(1名) 5,859千円 事務費 373千円 |
| 受益者 負担等 徴収 | 335 | 335 | 0 | 100.0 | 農業集落排水事業分担金の賦課徴収に要する経費 *消費税額等 29千円 委託料 47千円 (受益者負担金システム保守業務委託) 事務費等 288千円 使用料及び賃借料(受益者負担金システム機器賃借) 286千円 その他 2千円 |
| 固定 資産 購入費 | 1,430 | 0 | △1,430 | - | *消費税額等 0千円 |
| 企業債 元金 償還金 | 151,106 | 157,327 | 6,221 | 104.1 | *消費税額等 0千円 |
| 企業債 元金 償還金 | 151,106 | 157,327 | 6,221 | 104.1 | 3年度末企業債残高 1,668,119千円 4年度借入額 79,800千円 4年度償還額 157,327千円 4年度末残高 1,590,592千円 |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 |
| 資本的支出 | 211,973 | 336,919 | 126,376 | 158.9 | *消費税額等 15,696千円 |

※資本の収入及び支出

| | |
|-------|----------------|
| 資本的収入 | 241,523千円 |
| 資本的支出 | 336,919千円 |
| 計 | △95,396千円(不足額) |

※収支差引(不足額)に対する補填財源

| | |
|------------------------|----------|
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 7,184千円 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 3,427千円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 84,785千円 |
| 計 | 95,396千円 |

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

個別排

(款)下水道事業収益

(金額は税込/単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主な内容 | |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|--|------------------------------|-----------------|
| 営業 収益 | | 49,614 | 49,584 | △30 | 99.9 | *消費税額等 4,507千円 | |
| | 下水道 使用料 | 49,604 | 49,577 | △27 | 99.9 | 個別生活排水処理施設使用料 *消費税額等 4,507千円 | |
| | | 業務量 | | | | | 3年度 4年度 増減 対前年比 |
| | | 汚水処理件数 | 1,268件 | 1,261件 | △7件 | 99.4% | |
| | 予定有収水量 | 293千㎡ | 295千㎡ | 2千㎡ | 100.7% | | |
| | その他の 営業 収益 | 10 | 7 | △3 | 70.0 | 督促手数料 7千円 *消費税額等 0千円 | |
| 営業外 収益 | | 205,953 | 233,831 | 27,878 | 113.5 | *消費税額等 0千円 | |
| | 他会計 負担金 | 45,667 | 50,343 | 4,676 | 110.2 | 一般会計繰入金 50,343千円 *消費税額等 0千円 | |
| | | | | | | 高度処理 630千円 | |
| | | | | | | 高資本対策 4,467千円 | |
| | | | | | | 法適用事業債 1,800千円 | |
| | | | | | 分流式下水道等 43,446千円 | | |
| 補助金 | 132,615 | 146,671 | 14,056 | 110.6 | 一般会計繰入金 146,671千円 *消費税額等 0千円 維持管理費に充当 | | |
| 長期 前受 入金 | 27,655 | 28,266 | 611 | 102.2 | *消費税額等 0千円 長期前受金とは、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金その他これらに類するもの。戻入により、償却する長期前受金の額を収益として整理する。 | | |
| 消費 税及 地方 消費 税還 付金 | 0 | 8,535 | 8,535 | 皆増 | 消費税及び地方消費税還付金 令和4年度決算に基づく消費税及び地方消費税還付金見込額 | | |
| 雑 収益 | 16 | 16 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 生活習慣病予防検診等助成金 16千円 | | |
| 下水道事業収益 | | 255,567 | 283,415 | 27,848 | 110.9 | *消費税額等 4,507千円 | |

(款)下水道事業費用

(金額は税込/単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主な内容 | |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--|--|--------------------------|
| 営業 費用 | | 239,799 | 258,114 | 18,315 | 107.6 | *消費税額等 14,502千円 | |
| | 浄化 槽 費 | 152,893 | 165,371 | 12,478 | 108.2 | *消費税額等 13,599千円 個別生活排水事業により設置した合併処理浄化槽の維持管理業務に要する費用 | |
| | | | | | | | 人件費(1名) 8,706千円 |
| | | | | | | | 委託料 111,179千円 |
| | | | | | | | 浄化槽汚泥清掃及び運搬業務委託 60,399千円 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検業務委託 50,780千円 |
| | | | | | | | 手数料 10,421千円 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 7,067千円 |
| | | | | | | | 浄化槽汚泥処分手数料 2,420千円 |
| | | | | | | | 浄化槽水質検査手数料 934千円 |
| | | | | | | | 修繕費 13,420千円 |
| | | | | | | | 合併処理浄化槽設備修繕 12,000千円 |
| | | | | | | マンホールポンプ修繕(水季の里) 1,320千円 | |
| | | | | | その他(公用車点検修理) 100千円 | | |
| | | | | | 動力費 21,840千円 (ブロウ電気料等) | | |
| | | | | | 材料費 700千円 (浄化槽蓋等) | | |
| 普及 費 | 75 | 93 | 18 | 124.0 | 下水道の普及に要する費用 *消費税額等 0千円 負担金補助及び交付金 93千円 (水洗便所改造資金利子補給金) | | |
| 業務 費 | 5,321 | 6,873 | 1,552 | 129.2 | 使用料の賦課徴収に要する費用 *消費税額等 623千円 負担金補助及び交付金 6,725千円 | | |
| | | | | | 水道事業会計負担金(使用料徴収事務(上下一体)) 1,221千円 | | |
| | | | | | 使用料等徴収業務委託負担金(下水のみ) 5,340千円 | | |
| | | | | | 会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金(使用料等収納業務) 164千円 | | |
| 総係 費 | 2,905 | 3,443 | 538 | 118.5 | 事業活動全般に関連する費用 *消費税額等 280千円 | | |
| | | | | | 報償費 66千円 (消費税申告に伴う税理士報酬) | | |
| | | | | | 委託料 40千円 (企業会計システム保守業務委託) | | |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 3,198千円 | | |
| | | | | | 水道事業会計負担金(庁舎管理等共通経費) 2,736千円 | | |
| | | | | | 会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金(共通経費) 134千円 | | |
| | | | | | 電子入札システム利用負担金 305千円 | | |
| | | | | | 共助会交付金 23千円 | | |
| 減 価 却 費 | 78,605 | 82,334 | 3,729 | 104.7 | 固定資産の減価償却費 *消費税額等 0千円 有形固定資産 | | |

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

個別排

(款)下水道事業費用

(金額は税込/単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主な内容 | |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|------------------------|-----------------|
| 営業外 | | 1,119 | 14,671 | 13,552 | 1,311.1 | | *消費税額等 0千円 |
| 費用 | 支払利息 及び 企業債 取諸 費 | 13,573 | 14,671 | 1,098 | 108.1 | 企業債利息 | *消費税額等 0千円 |
| | 消費税 及び 地方 消費税 | △12,454 | 0 | 12,454 | — | 消費税及び地方消費税納税額 | |
| 特別 | | 186 | 85 | △101 | 45.7 | | *消費税額等 7千円 |
| 損失 | 過年度 損益 修正 損 | 186 | 85 | △101 | 45.7 | 過年度分個別生活排水処理施設使用料減免見込額 | *消費税額等 7千円 |
| 予備費 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100.0 | | *消費税額等 0千円 |
| 下水道事業費用 | | 243,104 | 274,870 | 31,766 | 113.1 | | *消費税額等 14,509千円 |
| 当年度純利益 (税込み) | | 12,463 | 8,545 | △3,918 | 68.6 | | |
| 当年度純利益 (税抜き) | | 0 | 0 | 0 | — | | |

令和4年度下水道事業会計予算概要(費目別)

個別排

(款)資本の収入

(金額は税込/単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主な内容 |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 企業債 | | 127,100 | 87,200 | △39,900 | 68.6 | *消費税額等 0千円 |
| | 建設改良 企業債 | 127,100 | 87,200 | △39,900 | 68.6 | 浄化槽建設事業に充てる企業債 |
| 出資金 | | 168 | 0 | △168 | — | *消費税額等 0千円 |
| | 他会計 出資金 | 168 | 0 | △168 | — | 一般会計繰入金 建設改良に充当 |
| 補助金 | | 27,426 | 25,172 | △2,254 | 91.8 | *消費税額等 0千円 |
| | 国庫 補助金 | 21,286 | 19,446 | △1,840 | 91.4 | 循環型社会形成推進交付金 19,446千円 |
| | 県 補助金 | 6,140 | 5,726 | △414 | 93.3 | 浄化槽市町村整備推進支援事業補助金 3,643千円 高度処理浄化槽市町村整備推進支援事業補助金 2,083千円 |
| 負担 金等 | | 3,809 | 4,311 | 502 | 113.2 | *消費税額等 0千円 |
| | 受益者 分担金 | 3,809 | 4,311 | 502 | 113.2 | 個別生活排水事業分担金 |
| 資本的収入 | | 158,503 | 116,683 | △41,820 | 73.6 | *消費税額等 0千円 |

(款)資本の支出

(金額は税込/単位:千円)

| 項 | 目 | 3年度 当初予算 | 4年度 当初予算 | 増減 | 対比 | 主な内容 |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|-------|---|
| 建設 改良費 | | 177,291 | 132,425 | △44,866 | 74.7 | *消費税額等 11,225千円 |
| | 浄化槽 建設費 | 176,641 | 131,724 | △44,917 | 74.6 | *消費税額等 11,172千円 個別生活排水事業による合併処理浄化槽の新設に要する費用 工事請負費 121,800千円 合併処理浄化槽設置工事 120,800千円 既設合併処理浄化槽電気設備工事 1,000千円 事務費等 9,924千円 人件費(1名) 8,900千円 事務費 1,024千円 |
| | 受益者 負担 徴 収 費 | 650 | 701 | 51 | 107.8 | *消費税額等 53千円 個別生活排水事業分担金の賦課徴収に要する経費 委託料 47千円 (受益者負担金システム保守業務委託) 事務費等 654千円 報償費(受益者負担金前納報奨金) 93千円 使用料及び賃借料(受益者負担金システム機器賃借) 286千円 その他 275千円 |
| 企業債 元金 償還金 | | 43,625 | 55,451 | 11,826 | 127.1 | *消費税額等 0千円 |
| | 企業債 元金 償還金 | 43,625 | 55,451 | 11,826 | 127.1 | 3年度末企業債残高 1,162,302千円 4年度借入額 87,200千円 4年度償還額 55,451千円 4年度末残高 1,194,051千円 |
| 予備費 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0 | *消費税額等 0千円 |
| 資本的支出 | | 221,916 | 188,876 | △33,040 | 85.1 | *消費税額等 11,225千円 |

※資本の収入及び支出

| | |
|-------|----------------|
| 資本的収入 | 116,683千円 |
| 資本的支出 | 188,876千円 |
| 計 | △72,193千円(不足額) |

※収支差引(不足額)に対する補填財源

| | |
|------------------------|----------|
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 6,562千円 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 40,095千円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 25,536千円 |
| 計 | 72,193千円 |