

令和6年度

聖籠町水道事業会計予算

令和6年度聖籠町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度聖籠町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| (1) 給水戸数 | 5,022 | 戸 |
| (2) 給水人口 | 13,945 | 人 |
| (3) 年間総給水量 | 1,729,000 | m ³ |
| (4) 一日平均給水量 | 4,737 | m ³ |
| (5) 主な建設改良費 | | |
| ア 施設改良費 | 50,622 | 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

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第1款 水道事業収益	301,475
第1項 営業収益	274,707
第2項 営業外収益	26,765
第3項 特別利益	3

支 出

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第1款 水道事業費用	358,951
第1項 営業費用	321,340
第2項 営業外費用	36,910
第3項 特別損失	201
第4項 予備費	500

(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49,879千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 資 本 的 収 入	20,004
第 1 項 企 業 債	20,000
第 3 項 負 担 金	1
第 4 項 補 助 金	1
第 7 項 出 資 金	1
第 8 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1

支 出

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	69,883
第 1 項 建 設 改 良 費	50,622
第 3 項 企 業 債 償 還 金	18,961
第 6 項 予 備 費	300

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
施設改良工事費	千円 20,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 ただし、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回った際には、当該見直しを行った利率で借入れができる。	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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による。ただし、財政等の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り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、10,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用及び営業外費用

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | | |
|-----------|--------|----|
| (1) 職員給与費 | 31,445 | 千円 |
| (2) 交際費 | 1 | 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、5,810千円と定める。

令和6年3月6日提出

聖籠町上下水道事業
聖籠町長 西脇道夫

令和6年度聖籠町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	[構成比]
1 水道			301,475		100.0%
事業収益	1 営業収益		274,707		91.1%
		1 給水収益	262,191	水道料金	86.9%
		2 受託工事収益	1	受託工事収益	0.0%
		3 他会計負担金	12,058	下水道会計、企業団	4.0%
		4 その他営業収益	457	手数料	0.2%
	2 営業外収益		26,765		8.9%
		1 水道加入金	4,207	水道加入金	1.4%
		2 受取利息及び配当金	1	預金利息	0.0%
		5 長期前受金戻入	12,018	受贈財産評価額、電源立地促進交付金等	4.0%
		6 補償金	10,536	県・町関連工事補償金	3.5%
		7 消費税及び地方消費税還付金	1		0.0%
		8 雑収益	2		0.0%
	3 特別利益		3		0.0%
		1 固定資産売却益	1		0.0%
		2 過年度損益修正益	1		0.0%
		3 その他特別利益	1		0.0%

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	[構成比]
1 水道			358,951		100.0%
事業費用	1 営業費用		321,340		89.5%
		1 原水及び浄水費	86,406	受水費	24.1%
		2 配水及び給水費	87,860	給配水施設の維持管理に要する費用	24.5%
		3 受託工事費	1		0.0%
		4 総係費	52,586	経営活動全般に要する費用	14.6%
		5 減価償却費	94,411	有形固定資産減価償却費	26.3%
		6 資産減耗費	56	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	0.0%
		7 その他営業費用	20	材料売却原価及び雑支出	0.0%
	2 営業外費用		36,910		10.3%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,083	企業債利息及び一時借入金利息	0.9%
		2 補償費	23,265	県・町関連補償工事費	6.5%
		3 消費税及び地方消費税	10,560	消費税及び地方消費税	2.9%
		4 雑支出	2		0.0%
	3 特別損失		201		0.1%
		1 固定資産売却損	1		0.0%
		4 過年度損益修正損	200	過年度損益修正損	0.1%
	4 予備費		500		0.1%
		1 予備費	500		0.1%

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	[構成比]	
1 資本的收入			20,004		100.0%	
	1 企業債		20,000		100.0%	
		1 企業債		20,000	施設改良工事費	100.0%
	3 負担金		1			0.0%
		1 工事負担金		1	工事負担金	0.0%
	4 補助金		1			0.0%
		2 他会計補助金		1	一般会計補助金	0.0%
	7 出資金		1			0.0%
1 他会計出資金			1	一般会計出資金	0.0%	
8 固定資産売却代金		1			0.0%	
	1 固定資産売却代金		1		0.0%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	[構成比]	
1 資本の支出			69,883		100.0%	
	1 建設改良費		50,622		72.4%	
		1 施設改良費		50,622	配水管布設替設計委託料及び工事費	72.4%
	3 企業債償還金		18,961			27.2%
		1 企業債償還金		18,961	企業債元金償還金	27.2%
	6 予備費		300			0.4%
1 予備費			300		0.4%	

令和6年度聖籠町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△ 52,580,518
減価償却費	94,411,000
固定資産除却費	46,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	172,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	125,000
長期前受金戻入額	△ 12,018,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	3,083,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,600,300
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,853,839
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,363,182
その他流動資産の増減額（△は増加）	
小計	<u>27,420,161</u>
利息の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 3,083,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>24,338,161</u>

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	△ 46,020,000
その他	<u>4,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 46,016,000</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	20,000,000
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	△ 18,961,000
その他	<u>1,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,040,000</u>

資金増加額（または減少額）	△ 20,637,839
資金期首残高	<u>747,379,217</u>
資金期末残高	<u><u>726,741,378</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	その他 特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人 10	人 4 (1)	千円 128	千円 15,050	千円 11,583	千円 26,761	千円 4,684	千円 31,445
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	4 (1)	128	15,050	11,583	26,761	4,684	31,445
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	3 (2)	128	16,708	11,307	28,143	5,123	33,266
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3 (2)	128	16,708	11,307	28,143	5,123	33,266
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△ 1,658	276	△ 1,382	△ 439	△ 1,821
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	0	0	△ 1,658	276	△ 1,382	△ 439	△ 1,821

区分	扶養 手当	通勤 手当	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手当	住居 手当	管理職 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	退職 手当
本年度	千円 270	千円 155	千円 3,405	千円 2,902	千円	千円 276	千円 492	千円 240	千円 963	千円 2,880
前年度	0	251	4,022	2,469		276	492	0	844	2,953
比較	270	△ 96	△ 617	433		0	0	240	119	△ 73

※ () 内は、会計年度任用職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	その他 特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人 10	人 4	千円 128	千円 12,575	千円 10,179	千円 22,882	千円 4,186	千円 27,068
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	4	128	12,575	10,179	22,882	4,186	27,068
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	3	128	12,121	9,731	21,980	4,307	26,287
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3	128	12,121	9,731	21,980	4,307	26,287
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	454	448	902	△ 121	781
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	1	0	454	448	902	△ 121	781

区分	扶養 手当	通勤 手当	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手当	住居 手当	管理職 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	退職 手当
本年度	千円 270	千円 155	千円 2,982	千円 2,479	千円	千円 276	千円 492	千円 240	千円 876	千円 2,409
前年度	0	203	3,081	2,469		276	492	0	766	2,444
比較	270	△ 48	△ 99	10		0	0	240	110	△ 35

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	その他特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	損益勘定 支弁職員	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				2,475	1,404	3,879	498	4,377
	合計	1		2,475	1,404	3,879	498	4,377
前年度	損益勘定 支弁職員							
				4,587	1,576	6,163	816	6,979
	合計	2		4,587	1,576	6,163	816	6,979
比較	損益勘定 支弁職員	△ 1		△ 2,112	△ 172	△ 2,284	△ 318	△ 2,602
	資本勘定 支弁職員							
	合計	△ 1		△ 2,112	△ 172	△ 2,284	△ 318	△ 2,602

区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	住居手当	管理職手当	児童手当	時間外勤務手当	退職手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度		0	423	423					87	471
前年度		48	941	0					78	509
比較		△ 48	△ 518	423					9	△ 38

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 1,658	給与改定に伴う増減分	千円 120	給与表の改定による増	
		昇給に伴う増加分	71	平均昇給間差額 ×職員数×12月	平均昇給率 0.93 % 平均昇給間差額 2,950 円
		その他の増減分	△ 1,849	異動による減	職員数の異動状況 他会計から 2人 他会計へ △ 2人 退職者 △ 1人 新採用 1人 } 0人
職員手当	276	制度改正に伴う増減分	561	勤勉手当支給割合の改定による増 会計年度任用職員に係る勤勉手当の増	
		その他の増減分	△ 285	異動等による減	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	区 分		行 政 職
令和6年 1月1日現在	平均給料月額	346,033 円	令和5年 1月1日現在	平均給料月額	333,167 円
	平均給与月額	396,757 円		平均給与月額	378,214 円
	平均年齢	48.10 歳		平均年齢	44.10 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職	一 般 会 計 の 制 度		
区 分		行 政 職	行 政 職		
令和6年 1月1日現在	高 校 卒	166,600 円	令和6年 1月1日現在	高 校 卒	166,600 円
	大 学 卒	196,200 円		大 学 卒	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	等級	職員数	構成比		等級	職員数	構成比
令和6年 1月1日現在	1 級	人	0.0%	令和5年 1月1日現在	1 級	人	0.0%
	2 級	1	33.3%		2 級	1	33.3%
	3 級		0.0%		3 級		0.0%
	4 級		0.0%		4 級	1	33.3%
	5 級	1	33.3%		5 級		0.0%
	6 級	1	33.3%		6 級	1	33.3%
	計	3	100.0%		計	3	100.0%

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長 主 幹	課長補佐 副 参 事	課 長 参 事

エ 昇給

区 分		行 政 職	区 分		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	3 人	前 年 度	職 員 数 (A)	3 人		
	昇給に係る職員数 (B)	2 人		昇給に係る職員数 (B)	3 人		
	昇給数別内訳	2号給		人	昇給数別内訳	2号給	人
		3号給		人		3号給	1 人
		4号給		2 人		4号給	2 人
		5号給		人		5号給	人
	6号給	人		6号給	人		
比 率 (B) / (A)	66.7 %	比 率 (B) / (A)	100.0 %				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	月分 2.250	月分 2.250	月分 4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2%~20%)	※令和6年 1月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2%~20%)	※令和6年 1月1日現在

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 上水道事業債	千円 314,649	千円 305,676	千円 20,000	千円 18,961	千円 306,715
合 計	千円 314,649	千円 305,676	千円 20,000	千円 18,961	千円 306,715

令和6年度聖籠町水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		18,714,739	
	ロ 建物	141,793,632		
	減価償却累計額	<u>△ 89,948,111</u>	51,845,521	
	ハ 構築物	3,283,676,530		
	減価償却累計額	<u>△ 2,513,880,747</u>	769,795,783	
	ニ 機械及び装置	746,831,033		
	減価償却累計額	<u>△ 501,865,870</u>	244,965,163	
	ホ 車両運搬具	2,673,320		
	減価償却累計額	<u>△ 2,539,654</u>	133,666	
	ヘ 工具器具及び備品	2,750,200		
	減価償却累計額	<u>△ 2,613,640</u>	136,560	
	ト 建設仮勘定		8,560,000	
	有形固定資産合計		<u>1,094,151,432</u>	
	固定資産合計			1,094,151,432
2	流動資産			
	(1) 現金預金		726,741,378	
	(2) 未収金	8,247,333		
	貸倒引当金	<u>△ 913,000</u>	7,334,333	
	(3) 貯蔵品		2,449,139	
	(4) 前払金			
	(5) その他流動資産		<u>3,450,000</u>	
	流動資産合計			<u>739,974,850</u>
	資産合計			<u>1,834,126,282</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		288,552,693	
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債			
	企業債合計		<u>288,552,693</u>	
	固定負債合計			288,552,693
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に		18,162,614	
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債			
	企業債合計		<u>18,162,614</u>	
	(3) 未払金		4,596,761	
	(4) 前受金			
	(5) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,099,000		
	ロ 修繕引当金	1,882,013		
	ハ 特別修繕引当金			
	引当金合計		<u>3,981,013</u>	
	(6) その他流動負債		<u>3,450,000</u>	
	流動負債合計			30,190,388

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	655,601,357		
	(2) 収益化累計額	<u>△ 449,123,807</u>		
	繰延収益合計			<u>206,477,550</u>
	負債合計			<u>525,220,631</u>
			資本の部	
6	資本金			1,824,650,000
7	欠損金			
	(1) 資本剰余金		0	
	(2) 欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>515,744,349</u>		
	欠損金合計		<u>515,744,349</u>	<u>515,744,349</u>
	欠損金合計			<u>1,308,905,651</u>
	資本合計			<u>1,834,126,282</u>
	負債・資本合計			<u>1,834,126,282</u>

令和5年度聖籠町水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	238,181,855			
	(2) 受託工事収益	0			
	(3) 他会計負担金	10,967,546			
	(4) その他営業収益	<u>771,000</u>	249,920,401		
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	77,363,639			
	(2) 配水及び給水費	54,145,408			
	(3) 受託工事費	0			
	(4) 総係費	45,627,357			
	(5) 減価償却費	105,331,000			
	(6) 資産減耗費	101,000			
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>282,568,404</u>		
	営業損失				32,648,003
3	営業外収益				
	(1) 水道加入金	4,170,000			
	(2) 受取利息及び配当金	9,543			
	(3) 他会計負担金	0			
	(4) 他会計補助金	0			
	(5) 長期前受金戻入	13,812,000			
	(6) 補償金	0			
	(7) 雑収益	<u>97</u>	17,991,640		
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,874,000			
	(2) 補償費	0			
	(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>2,874,000</u>	15,117,640	
	経常損失				17,530,363
5	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	0			
	(2) 過年度損益修正益	0			
	(3) その他特別利益	<u>0</u>			
6	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	0			
	(2) 過年度損益修正損	625,110			
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>625,110</u>	<u>△ 625,110</u>	
	当年度純損失				18,155,473
	前年度繰越欠損金				445,008,358
	その他未処分利益剰余金変動額				
	当年度未処理欠損金				<u><u>463,163,831</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は先入先出法による原価法による。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 構 築 物 30～40年
 - 機 械 及 び 装 置 10～20年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、一般負担金を除き一般会計がその全額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。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

水道事業会計のみの運営であるので、セグメント情報の開示は省略する。

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

	令和5年度末	令和6年度末
1年内	5,066千円	3,146千円
1年超	9,203千円	6,057千円
計	14,269千円	9,203千円

(予算参考資料)

実施計画明細書

令和6年度聖籠町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	予 定 額	
1	水道事業収益	301,475	289,371	12,104			
1	営業収益	274,707	271,341	3,366			
	1 給水収益	262,191	259,542	2,649			
					1 水道料金	262,191	水道料金 262,191
	2 受託工事収益	1	1	0			
					1 受託工事収益	1	受託給水工事収入 1
	3 他会計負担金	12,058	11,291	767			
					2 下水道会計負担金	11,659	下水道使用料徴収業務負担金 3,564 下水道会計人件費負担金 4,940 会計システム等負担金 1,919 上水道施設維持管理等負担金 1,236
					3 企業団負担金	399	調整池管理負担金 399
	4 その他営業収益	457	507	△ 50			
					1 手数料	455	検査手数料等 455
					2 材料売却収益	1	材料売却代 1
					3 雑収益	1	雑収益 1
2	営業外収益	26,765	18,027	8,738			
	1 水道加入金	4,207	4,207	0			
					1 水道加入金	4,207	水道加入金 4,207
	2 受取利息及び配当金	1	4	△ 3			
					1 預金利息	1	預金利息 1
	5 長期前受金戻入	12,018	13,812	△ 1,794			
					1 長期前受金戻入	12,018	受贈財産評価額戻入 2,796 工事負担金戻入 2,467 国庫補助金戻入 1,980 他会計補助金戻入 1,595 電源立地促進対策交付金戻入 3,180
	6 補償金	10,536	1	10,535			
					1 工事補償金	10,536	工事補償金 10,536
	7 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0			
					1 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
	8 雑収益	2	2	0			
					1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 雑収益	1	雑収益 1
3	特別利益	3	3	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					1 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
	3 その他特別利益	1	1	0			
					3 その他特別利益	1	その他特別利益 1

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	予 定 額	
1	水道事業費用	358,951	325,531	33,420			
1	営業費用	321,340	311,974	9,366			
	1 原水及び浄水費	86,406	86,781	△ 375			
					1 受水費	86,406	新潟東港地域水道用水 86,406 供給企業団受水費
	2 配水及び給水費	87,860	71,958	15,902			
					1 給料	5,508	給料 3,033 会計年度任用職員給料 2,475
					2 手当等	3,669	住居手当 276 通勤手当 155 期末手当 423 勤勉手当 363 退職手当 582 時間外勤務手当 466 会計年度任用職員期末手当 423 会計年度任用職員時間 外勤務手当 87 会計年度任用職員勤勉 手当 423 会計年度任用職員退職 手当 471
					3 賞与引当金繰 入額	444	賞与引当金繰入額 373 共済費引当金繰入額 71
					5 法定福利費	1,433	職員共済組合納付金 924 地方公務員災害補償基金負担金 11 会計年度任用職員厚生年金保険料 297 会計年度任用職員共済組合納付金 201
					8 備用品費	283	給配水作業管理備用品費 96 備蓄用飲料水 187
					9 燃料費	345	ガソリン 164 軽油 181
					10 委託料	19,162	滅菌装置等点検整備委託料 72 電気工作物設備保安業務委託料 549 配水ポンプ設備点検整備委託料 6,698 自家発電設備点検整備委託料 714 量水器交換取付委託料 5,115 配水管台帳整備委託料 2,769 配水管維持管理等業務委託料 330 監視制御装置保守点検業務委託料 2,915
					11 手数料	1,009	水質検査委託手数料 1,009
					12 賃借料	57	給水タンク運搬車借上料等 57
					13 修繕費	21,618	公有車点検整備費及び修繕料 9 電気設備等修繕費 2,860 仕切弁、空気弁及び排水弁修繕費 1,111 交換取付用量水器修繕費 1,624 配水ポンプ設備修繕費 10,946 配水管維持修繕費 5,068
					16 動力費	17,451	管理棟電力料 17,451
					17 薬品費	59	残留塩素測定用薬品費 59
					18 材料費	940	新規加入用量水器等購入 610 給配水諸材料費 330
					19 補償金	200	漏水等被害補償金 200
					20 保険料	224	水道賠償責任保険料 74 管理棟建物及び据付機 械災害共済保険料 135 公有車損害共済保険料 15
					22 会費負担金	15	職員研修会議負担金 15
					23 路面復旧費	15,443	舗装道路修復費 15,443

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	予 定 額	
	3 受託工事費	1	1	0			
					1 受託工事費	1	受託給水工事費 1
	4 総係費	52,586	47,772	4,814			
					1 給料	9,542	給料 9,542
					2 手当等	6,160	扶養手当 270 期末手当 1,597 勤勉手当 1,324 退職手当 1,827 管理職手当 492 時間外勤務手当 410 児童手当 240
					3 賞与引当金繰入額	1,655	賞与引当金繰入額 1,381 共済費引当金繰入額 274
					5 報酬	128	水道事業審議会委員報酬 128
					6 法定福利費	2,906	職員共済組合納付金 2,879 地方公務員災害補償基金負担金 27
					7 旅費	446	職員出張旅費 397 水道事業審議会委員費用弁償 49
					9 備用品費	371	事務用備用品費 165 図書及び追録代 36 新聞代 76 電子コピー用紙代 56 電算用消耗品費 38
					10 燃料費	148	ガソリン 148
					11 光熱水費	660	ガス料金 660
					12 印刷製本費	1,178	窓明封筒類 388 検針通知等諸用紙 411 納入通知書等諸用紙 379
					13 通信運搬費	1,337	郵便料 899 電話料 327 データ通信料 111
					14 委託料	19,345	管理棟清掃業務委託料 323 管理棟警備保障業務委託料 1,584 管理棟構内庭木等維持 管理業務委託料 131 水道使用量検針業務委託料 7,128 公営企業会計支援業務委託料 660 公営企業会計(税務関 連)支援業務委託料 884 聖籠町水道ビジョン策 定業務委託料 7,188 公営企業会計システム 保守業務委託料 1,023 GHP定期点検業務委託料 72 公営企業会計システム改 修業務委託料 352
					15 手数料	1,008	公有車車検代行手数料 13 口座払込取扱手数料 646 公金取扱手数料 349
					16 賃借料	6,137	電算端末機械賃借料 2,007 ハンディターミナル賃借料 855 企業会計電算システム賃借料 2,817 吸塵、吸水マット等賃借料 28 事務用パソコン機器賃借料 357

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 年 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	予 定 額	
							電話機賃借料 14 自動体外式除細動器賃借料 59
					17	587	公有車点検整備費及び修繕料 37 管理棟付帯設備等修繕費 550
					20	1	交際費 1
					21	1	食糧費 1
					22	46	公有車自賠責保険料 13 公有車損害共済保険料 30 建物災害共済保険料 3
					23	9	公有車重量税 9
					24	295	有料道路通行料 25 テレビ受信料 13 パリュックス使用料 257
					25	501	職員研修会議負担金 88 日本水道協会負担金 123 新潟県水道協会会費 15 大月湧排水路維持管理費 15 水道技術管理者資格取得講習会受講料 260
					26	125	貸倒引当金繰入額 125
	5 減価償却費	94,411	105,331	△ 10,920			
					1	94,411	建物減価償却費 2,064 構築物減価償却費 56,730 機械及び装置減価償却費 35,617
	6 資産減耗費	56	111	△ 55			
					1	46	構築物除却費 46
					2	10	貯蔵品減耗費 10
	7 その他営業費用	20	20	0			
					1	10	材料売却原価 10
					2	10	その他雑支出 10
2 営業外費用		36,910	12,856	24,054			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,083	2,722	361			
					1	3,070	企業債償還利息 3,070
					2	13	一時借入金利息 13
	2 補償費	23,265	1	23,264			
					1	23,265	国・県及び町関連に伴う補償工事 23,265
	3 消費税及び地方消費税	10,560	10,131	429			
					1	10,560	消費税及び地方消費税 10,560
	4 雑支出	2	2	0			
					1	1	不用品売却原価 1
					2	1	その他雑支出 1
3 特別損失		201	201	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0			
					1	1	固定資産売却損 1
	4 過年度損益修正損	200	200	0			
					2	200	過年度損益修正損 200
4 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0			
					1	500	予備費 500

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	予 定 額	
1	資本的収入	20,004	34,004	△ 14,000			
1	企業債	20,000	34,000	△ 14,000			
	1 企業債	20,000	34,000	△ 14,000			
					1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	20,000	施設改良工事費 20,000
3	負担金	1	1	0			
	1 工事負担金	1	1	0			
					1 工事負担金	1	工事負担金 1
4	補助金	1	1	0			
	2 他会計補助金	1	1	0			
					1 一般会計補助金	1	一般会計補助金 1
7	出資金	1	1	0			
	1 他会計出資金	1	1	0			
					1 一般会計出資金	1	一般会計出資金 1
8	固定資産売却代金	1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0			
					1 固定資産売却代金	1	土地 1

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	予 定 額	
1	資本的支出	69,883	109,039	△ 39,156			
1	建設改良費	50,622	76,662	△ 26,040			
	1 施設改良費	50,622	76,662	△ 26,040			
					1 委託料	9,416	藤寄地区配水管布設替詳細設計業務委託料 9,416
					3 配水管工事費	41,206	藤寄地区配水管布設替工事費 41,206
3	企業債償還金	18,961	32,077	△ 13,116			
	1 企業債償還金	18,961	32,077	△ 13,116			
					1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	18,961	企業債元金償還金 18,961
6	予備費	300	300	0			
	1 予備費	300	300	0			
					1 予備費	300	予備費 300

