

令和8年度

聖籠町水道事業会計予算

令和8年度聖籠町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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 | 5,154 | 戸 |
| (2) 給水人口 | 13,879 | 人 |
| (3) 年間総給水量 | 1,442,066 | m ³ |
| (4) 一日平均給水量 | 3,951 | m ³ |
| (5) 主な建設改良費 | | |
| ア 施設改良費 | 72,248 | 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	283,199
第1項 営業収益	269,786
第2項 営業外収益	13,410
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	288,669
第1項 営業費用	278,595
第2項 営業外費用	9,373
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73,723千円は、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	2 1, 0 0 0
第 1 項 企 業 債	2 1, 0 0 0

支 出

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	9 4, 7 2 3
第 1 項 建 設 改 良 費	7 2, 2 4 8
第 2 項 固 定 資 産 購 入 費	1, 2 1 2
第 3 項 企 業 債 償 還 金	2 0, 9 6 3
第 6 項 予 備 費	3 0 0

(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 21,000	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、1 0, 0 0 0 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 | 37,634 | 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、2,439千円と定める。

令和8年3月4日提出

聖籠町上下水道事業
聖籠町長 西脇道夫

令和8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			283,199		100.0%
事業収益	1 営業収益		269,786		95.3%
		1 給水収益	256,360	水道料金	90.5%
		3 他会計負担金	12,961	下水道会計、企業団	4.6%
		4 その他営業収益	465	手数料	0.2%
	2 営業外収益		13,410		4.7%
		1 水道加入金	4,207	水道加入金	1.5%
		2 受取利息及び配当金	125	預金利息	0.0%
		5 長期前受金戻入	9,075	受贈財産評価額、電源立地促進交付金等	3.2%
		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			288,669		100.0%
事業費用	1 営業費用		278,595		96.4%
		1 原水及び浄水費	84,883	受水費	29.3%
		2 配水及び給水費	78,462	配給水施設の維持管理に要する費用	27.2%
		4 総係費	52,652	経営活動全般に要する費用	18.2%
		5 減価償却費	62,414	有形固定資産減価償却費	21.6%
		6 資産減耗費	164	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	0.1%
		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		9,373		3.3%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,985	企業債利息及び一時借入金利息	1.4%
		3 消費税及び地方消費税	5,386	消費税及び地方消費税	1.9%
		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		0.2%
		1 予備費	500		0.2%

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			21,000		100.0%
	1 企業債		21,000		100.0%
		1 企業債		21,000	施設改良工事費

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	[構成比]
1 資本的支出			94,723		100.0%
	1 建設改良費		72,248		76.3%
		1 施設改良費		72,248	配水管布設替設計委託料及び工事費
	2 固定資産購入費		1,212		1.3%
		1 有形固定資産購入費		1,212	リース資産支払額等
	3 企業債償還金		20,963		22.1%
		1 企業債償還金		20,963	企業債元金償還金
	6 予備費		300		0.3%
1 予備費			300		0.3%

令和8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8年4月1日から令和9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）	△ 7,996,426
減価償却費	62,414,000
固定資産除却費	154,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	999,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	125,000
長期前受金戻入額	△ 9,075,000
受取利息及び受取配当金	△ 125,000
支払利息	3,985,000
未収金の増減額（△は増加）	3,117,822
未払金の増減額（△は減少）	1,208,660
たな卸資産の増減額（△は増加）	43,726
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	54,850,782
利息の受取額	125,000
利息の支払額	△ 3,979,698
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,996,084

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	△ 65,741,077
その他	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,740,077

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	21,000,000
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	△ 20,963,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 1,092,000
その他	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,055,000

資金増加額（または減少額）	△ 15,798,993
資金期首残高	717,231,823
資金期末残高	701,432,830

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 (0)	千円 128	千円 17,697	千円 13,944	千円 31,769	千円 5,865	千円 37,634
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	4 (0)	128	17,697	13,944	31,769	5,865	37,634
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	3 (1)	2,506	12,200	10,356	25,062	4,529	29,591
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3 (1)	2,506	12,200	10,356	25,062	4,529	29,591
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1(△1)	△ 2,378	5,497	3,588	6,707	1,336	8,043
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	1(△1)	△ 2,378	5,497	3,588	6,707	1,336	8,043

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 246	千円 123	千円 4,698	千円 3,915	千円	千円 192	千円 492	千円 0	千円 890	千円 3,388
前年度	210	99	3,308	2,848		216	492	20	830	2,333
比 較	36	24	1,390	1,067		△ 24	0	△ 20	60	1,055

※ () 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 17,697	千円 13,944	千円 31,769	千円 5,865	千円 37,634
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	4	128	17,697	13,944	31,769	5,865	37,634
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	3	128	12,200	9,344	21,672	4,022	25,694
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3	128	12,200	9,344	21,672	4,022	25,694
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	5,497	4,600	10,097	1,843	11,940
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	1	0	5,497	4,600	10,097	1,843	11,940

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 246	千円 123	千円 4,698	千円 3,915	千円	千円 192	千円 492	千円 0	千円 890	千円 3,388
前年度	210	99	2,856	2,373		216	492	20	745	2,333
比 較	36	24	1,842	1,542		△ 24	0	△ 20	145	1,055

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	人	千円	千円	千円	千円	千円	
			0	0	0	0	0	0	
	合 計		0	0	0	0	0	0	
前 年 度	損益勘定 支弁職員		1	2,378	0	1,012	3,390	507	3,897
	資本勘定 支弁職員								
	合 計		1	2,378	0	1,012	3,390	507	3,897
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1	△ 2,378	0	△ 1,012	△ 3,390	△ 507	△ 3,897
	資本勘定 支弁職員								
	合 計		△ 1	△ 2,378	0	△ 1,012	△ 3,390	△ 507	△ 3,897

手 当 の 内 訳	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	0					0	0
前年度				452	475					85	0
比 較				△ 452	△ 475					△ 85	0

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 5,497	給与改定に 伴う増減分	千円 478	給与表の改定による増	
		昇給に伴う 増加分	130	平均昇給間差額 ×職員数×12月	平均昇給率 1.03 % 平均昇給間差額 3,609 円
		その他の 増減分	4,889	職員数の増加による増	職員数の異動状況 他会計から 1人 } 1人
職 員 手 当	3,588	制度改正に 伴う増減分	379	期末・勤勉手当支給率 の改定による増	
		その他の 増減分	2,295	職員数の増加による増	
			60	時間外勤務手当の増	
		854	その他による増		

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8年 1月1日現在	平均給料月額	366,007 円	令和7年 1月1日現在	平均給料月額	353,225 円
	平均給与月額	399,030 円		平均給与月額	402,624 円
	平均年齢	45.06 歳		平均年齢	45.03 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8年 1月1日現在	高 校 卒	199,418 円	令和8年 1月1日現在	高 校 卒	119,418 円
	大 学 卒	230,979 円		大 学 卒	230,979 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8年 1月1日現在	1 級	1 人	25.0%	令和7年 1月1日現在	1 級	1 人	25.0%
	2 級		0.0%		2 級		0.0%
	3 級		0.0%		3 級		0.0%
	4 級		0.0%		4 級		0.0%
	5 級	2	50.0%		5 級	2	50.0%
	6 級	1	25.0%		6 級	1	25.0%
	計	4	100.0%		計	4	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)	4 人	前 年 度	職 員 数 (A)	3 人		
	昇給に係る職員数 (B)	3 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	人
		4号給		3 人		4号給	3 人
		5号給		人		5号給	人
	6号給	人		6号給	人		
比 率 (B) / (A)	75.0 %	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 2.325	月分 2.325	月分 4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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8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8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 299,427	千円 307,328	千円 21,000	千円 20,963	千円 307,365
合 計	千円 299,427	千円 307,328	千円 21,000	千円 20,963	千円 307,365

令和8年度聖籠町水道事業会計予定貸借対照表

(令和9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		18,715,739	
	ロ建物	141,793,632		
	減価償却累計額	<u>△ 94,072,179</u>	47,721,453	
	ハ構築物	3,487,263,600		
	減価償却累計額	<u>△ 2,586,069,184</u>	901,194,416	
	ニ機械及び装置	745,631,033		
	減価償却累計額	<u>△ 553,116,077</u>	192,514,956	
	ホ車両運搬具	3,019,229		
	減価償却累計額	<u>△ 1,664,404</u>	1,354,825	
	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	
	トリース資産	5,456,000		
	減価償却累計額	<u>△ 1,364,000</u>	4,092,000	
	チ建設仮勘定		13,996,000	
	有形固定資産合計		<u>1,179,725,949</u>	
	固定資産合計			1,179,725,949
2	流動資産			
(1)	現金預金		701,432,830	
(2)	未収金	4,927,245		
	貸倒引当金	<u>△ 1,163,000</u>	3,764,245	
(3)	貯蔵品		1,244,274	
(4)	前払金			
(5)	その他流動資産			
	流動資産合計		<u>706,441,349</u>	
	資産合計			<u>1,886,167,298</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		286,197,425	
	ロその他の企業債			
(2)	リース債務	<u>2,818,190</u>		
	固定負債合計			289,015,615
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充てるための企業債		21,168,381	
	ロその他の企業債			
	企業債合計		21,168,381	
(3)	リース債務		1,091,160	
(3)	未払金		6,042,594	
(4)	前受金			
(5)	引当金			
	イ賞与引当金	3,073,000		
	ロ修繕引当金	1,882,013		
	ハ特別修繕引当金			
	引当金合計		<u>4,955,013</u>	
(6)	その他流動負債			
	流動負債合計			33,257,148

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金額		728,710,442	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 465,372,809</u>	
	繰延収益合計			<u>263,337,633</u>
	負債合計			<u>585,610,396</u>
		資本の部		
6	資本金			1,824,649,000
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>524,092,098</u>		
	欠損金合計		<u>524,092,098</u>	
	欠損金合計			<u>524,092,098</u>
	資本合計			<u>1,300,556,902</u>
	負債・資本合計			<u>1,886,167,298</u>

令和7年度聖籠町水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	239,233,698		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) 他会計負担金	11,516,456		
	(4) その他営業収益	495,000	251,245,154	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	77,707,216		
	(2) 配水及び給水費	80,868,972		
	(3) 受託工事費			
	(4) 総係費	49,385,710		
	(5) 減価償却費	71,815,411		
	(6) 資産減耗費	164,487		
	(7) その他営業費用	19,091	279,960,887	
	営業損失			28,715,733
3	営業外収益			
	(1) 水道加入金	3,824,546		
	(2) 受取利息及び配当金	2,000		
	(3) 他会計負担金			
	(4) 他会計補助金			
	(5) 長期前受金戻入	11,846,786		
	(6) 補償金	1,854,000		
	(7) 雑収益		17,527,332	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,271,350		
	(2) 補償費	1,638,182		
	(3) 雑支出		4,909,532	12,617,800
	経常損失			16,097,933
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益			
	(2) 過年度損益修正益			
	(3) その他特別利益		0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損			
	(2) 過年度損益修正損	181,819		
	(3) その他特別損失	0	181,819	△ 181,819
	当年度純損失			16,279,752
	前年度繰越欠損金			499,815,920
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処理欠損金		516,095,672	

5	繰延収益		
	(1) 長期前受金額	731,627,742	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 459,215,109</u>	
	繰延収益合計		<u>272,412,633</u>
	負債合計		<u><u>593,588,511</u></u>

資本の部

6	資本金		1,824,649,000
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>516,095,672</u>	
	欠損金合計		<u>516,095,672</u>
	欠損金合計		<u>516,095,672</u>
	資本合計		<u>1,308,553,328</u>
	負債・資本合計		<u><u>1,902,141,839</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7年度末	令和8年度末
1年内	3,737千円	3,925千円
1年超	12,559千円	8,634千円
計	16,296千円	12,559千円

(予算参考資料)

実施計画明細書

令和8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	283,199	287,833	△ 4,634			
1	営業収益	269,786	270,775	△ 989			
	1 給水収益	256,360	263,157	△ 6,797			
					1 水道料金	256,360	水道料金 256,360
	3 他会計負担金	12,961	7,123	5,838			
					2 下水道会計負担金	12,787	下水道使用料徴収業務負担金 4,304 下水道会計人件費負担金 5,146 会計システム等負担金 1,363 上水道施設維持管理等負担金 1,974
					3 企業団負担金	174	調整池管理負担金 174
	4 その他営業収益	465	495	△ 30			
					1 手数料	465	検査手数料等 465
2	営業外収益	13,410	17,055	△ 3,645			
	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	125	2	123			
					1 預金利息	125	預金利息 125
	5 長期前受金戻入	9,075	10,952	△ 1,877			
					1 長期前受金戻入	9,075	受贈財産評価額戻入 4,037 工事負担金戻入 2,467 国庫補助金戻入 439 他会計補助金戻入 1,595 電源立地促進対策交付金戻入 413 補償金戻入 124
	6 補償金	0	1,891	△ 1,891			
					1 工事補償金	0	町関連工事補償金 0
	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	288,669	293,924	△ 5,255			
1	営業費用	278,595	281,139	△ 2,544			
	1 原水及び浄水費	84,883	85,478	△ 595			
					1 受水費	84,883	新潟東港地域水道用水 84,883 供給企業団受水費
	2 配水及び給水費	78,462	83,020	△ 4,558			
					1 給料	4,851	給料(1人) 4,851
					2 手当等	3,240	扶養手当 246 通勤手当 24 期末手当 833 勤勉手当 674 退職手当 927 時間外勤務手当 536
					3 賞与引当金繰入額	872	賞与引当金繰入額 728 共済費引当金繰入額 144
					6 法定福利費	1,480	職員共済組合納付金 1,466 地方公務員災害補償基金負担金 14
					9 備消品費	557	配給水作業管理備消品費 341 備蓄用飲料水 216
					10 燃料費	351	ガソリン・軽油 351
					11 委託料	12,181	残留塩素計保守点検委託料 18 電気工作物設備保安業務委託料 539 配水ポンプ設備点検整備委託料 3,124 自家発電設備点検整備委託料 1,045 量水器交換取付委託料 2,351 配水管台帳整備委託料 3,289 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 1,485
					12 手数料	1,030	水質検査委託手数料 1,030
					13 賃借料	31	給水タンク運搬車借上料等 31
					14 修繕費	33,489	公有車点検整備費及び修繕料 11 電気設備等修繕費 4,719 仕切弁、空気弁及び排水弁修繕費 960 交換取付用量水器修繕費 1,822 配水ポンプ設備修繕費 19,580 配水管維持修繕費 6,397
					17 動力費	15,838	管理棟電力料 15,838
					18 薬品費	95	残留塩素測定用薬品費 95
					19 材料費	617	新規加入用量水器等購入 418 配給水諸材料費 199
					20 補償金	200	漏水等被害補償金 200
					21 保険料	237	水道賠償責任保険料 80 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 22

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	
					24 路面復旧費	3,300	舗装道路修復費 3,300
					25 使用料	93	システム使用料 93
	4 総係費	52,652	41,704	10,948			
					1 給料	12,846	給料(3人) 12,846
					2 手当等	8,136	住居手当 192 通勤手当 99 期末手当 2,464 勤勉手当 2,074 退職手当 2,461 管理職手当 492 時間外勤務手当 354
					3 賞与引当金繰入額	2,201	賞与引当金繰入額 1,840 共済費引当金繰入額 361
					5 報酬	128	水道事業審議会委員報酬 128
					6 法定福利費	3,880	職員共済組合納付金 3,845 地方公務員災害補償基金負担金 35
					7 旅費	369	職員出張旅費 320 水道事業審議会委員費用弁償 49
					9 備用品費	534	事務用備用品費 165 図書及び追録代 91 新聞代 83 電子コピー用紙代 94 電算用消耗品費 101
					10 燃料費	162	ガソリン 162
					11 光熱水費	660	ガス料金 660
					12 印刷製本費	1,361	窓明封筒類 484 検針通知等諸用紙 462 納入通知書等諸用紙 415
					13 通信運搬費	1,681	郵便料 1,247 電話料 323 データ通信料 111
					14 委託料	13,141	管理棟清掃業務委託料 387 管理棟警備保障業務委託料 1,294 管理棟構内庭木等維持管理業務委託料 228 水道使用量検針業務委託料 9,075 地方公営企業会計支援業務委託料 330 地方公営企業会計(税務関連)支援業務委託料 442 公営企業会計システム保守業務委託料 1,309 GHP定期点検業務委託料 76
					15 手数料	1,111	公有車車検代行手数料 13 口座払込取扱手数料 1,098
					16 賃借料	4,487	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 1,419 吸塵、吸水マット等賃借料 20 電話機賃借料 127 自動体外式除細動器賃借料 59

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					
					17	修繕費	934	公有車点検整備費及び修繕料 114 管理棟付帯設備等修繕費 820			
					20	交際費	1	交際費 1			
					22	保険料	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	公課費	9	公有車重量税 9			
					24	使用料	295	有料道路通行料 25 テレビ受信料 19 口座振替データ伝送使用料 251			
					25	会費負担金	545	職員研修会議負担金 133 日本水道協会負担金 122 新潟県水道協会会費 15 大月潟排水路維持管理費 15 水道技術管理者資格取得講習会受講料 260			
					26	貸倒引当金繰入額	125	貸倒引当金繰入額 125			
					5	減価償却費	62,414	70,823	△ 8,409		
					1	有形固定資産減価償却費	62,414				建物減価償却費 2,062 構築物減価償却費 32,303 機械及び装置減価償却費 26,311 車両運搬具減価償却費 374 リース資産減価償却費 1,364
					6	資産減耗費	164	94	70		
					1	固定資産除却費	154				構築物除却費 154
					2	たな卸資産減耗費	10				貯蔵品減耗費 10
					7	その他営業費用	20	20	0		
					1	材料売却原価	10				材料売却原価 10
2	雑支出	10				その他雑支出 10					
2	営業外費用	9,373	12,084	△ 2,711							
1	支払利息及び企業債取扱諸費	3,985	3,226	759							
1	企業債利息	3,861				企業債償還利息 3,861					
2	借入金利息	15				一時借入金利息 15					
3	リース債務支払利息	109				リース債務支払利息 109					
2	補償費	0	1,802	△ 1,802							
1	補償工事費	0				町関連補償工事 0					
3	消費税及び地方消費税	5,386	7,054	△ 1,668							
1	消費税及び地方消費税	5,386				消費税及び地方消費税 5,386					
4	雑支出	2	2	0							
1	不用品売却原価	1				不用品売却原価 1					
2	その他雑支出	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	固定資産売却損	1				固定資産売却損 1					
4	過年度損益修正損	200	200	0							
2	過年度損益修正損	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	予備費	500				予備費 500					

資本的収入及び支出

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	資本的収入	21,000	43,752	△ 22,752			
1	企業債	21,000	37,700	△ 16,700			
	1 企業債	21,000	37,700	△ 16,700			
					1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	21,000	施設改良工事費 21,000
8	補償金	0	6,052	△ 6,052			
	1 工事補償金	0	6,052	△ 6,052			
					1 工事補償金	0	県関連工事に伴う補償金 0

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	94,723	140,317	△ 45,594			
1	建設改良費	72,248	117,750	△ 45,502			
	1 施設改良費	72,248	117,750	△ 45,502			
					1 補償費	0	県関連工事に伴う補償工事 0
					2 委託料	10,274	配水管布設替詳細設計 10,274 業務委託料
					4 配水管工事費	42,020	藤寄地区配水管布設替工事費 42,020
					5 施設工事費	19,954	施設更新による機器更新費 13,288 上水道配水場施設改修工事費 6,666
2	固定資産購入費	1,212	2,981	△ 1,769			
	1 有形固定資産購入費	1,212	2,981	△ 1,769			
					5 リース債務支払額	1,092	事務用機器リース 1,092
					6 リース消費税支払額	120	事務用機器リース消費税 120
3	企業債償還金	20,963	19,286	1,677			
	1 企業債償還金	20,963	19,286	1,677			
					1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	20,963	企業債元金償還金 20,963
6	予備費	300	300	0			
	1 予備費	300	300	0			
					1 予備費	300	予備費 300