

令和5年度

聖籠町水道事業会計予算

令和5年度聖籠町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 4,981 | 戸 |
| (2) 給水人口 | 13,978 | 人 |
| (3) 年間総給水量 | 1,760,000 | m ³ |
| (4) 一日平均給水量 | 4,809 | m ³ |
| (5) 主な建設改良費 | | |
| ア 施設改良費 | 76,662 | 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	289,371
第1項 営業収益	271,341
第2項 営業外収益	18,027
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	325,531
第1項 営業費用	311,974
第2項 営業外費用	12,856
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75,035千円は、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	34,004
第 1 項 企 業 債	34,000
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	109,039
第 1 項 建 設 改 良 費	76,662
第 3 項 企 業 債 償 還 金	32,077
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 34,000	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 | 33,266 | 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、3,215千円と定める。

令和5年3月7日提出

聖籠町上下水道事業
聖籠町長 西脇道夫

令和5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			289,371		100.0%
事業収益	1 営業収益		271,341		93.7%
		1 給水収益	259,542	水道料金	89.6%
		2 受託工事収益	1	受託工事収益	0.0%
		3 他会計負担金	11,291	下水道会計、企業団	3.9%
		4 その他営業収益	507	材料売却収益、手数料及び雑収益	0.2%
	2 営業外収益		18,027		6.3%
		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	4	預金利息	0.0%
		5 長期前受金戻入	13,812	受贈財産評価額、電源立地促進交付金等	4.8%
		6 補償金	1		0.0%
		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			325,531		100.0%
事業費用	1 営業費用		311,974		95.8%
		1 原水及び浄水費	86,781	受水費	26.6%
		2 配水及び給水費	71,958	給配水施設の維持管理に要する費用	22.1%
		3 受託工事費	1		0.0%
		4 総係費	47,772	経営活動全般に要する費用	14.7%
		5 減価償却費	105,331	有形固定資産減価償却費	32.4%
		6 資産減耗費	111	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		12,856		3.9%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,722	企業債利息及び一時借入金利息	0.8%
		2 補償費	1		0.0%
		3 消費税及び地方消費税	10,131	消費税及び地方消費税	3.1%
		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			34,004		100.0%	
	1 企業債		34,000		100.0%	
		1 企業債		34,000	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			109,039		100.0%	
	1 建設改良費		76,662		70.3%	
		1 施設改良費		76,662	配水管布設替設計委託料及び工事費	70.3%
	3 企業債償還金		32,077			29.4%
		1 企業債償還金		32,077	企業債元金償還金	29.4%
	6 予備費		300			0.3%
1 予備費			300		0.3%	

令和5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5年4月1日から令和6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）	△ 34,231,981
減価償却費	105,331,000
固定資産除却費	101,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	808,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	213,000
長期前受金戻入額	△ 13,812,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,000
支払利息	2,722,000
未収金の増減額（△は増加）	5,182,102
未払金の増減額（△は減少）	452,940
たな卸資産の増減額（△は増加）	21,909
小計	66,783,970
利息の受取額	4,000
利息の支払額	△ 2,722,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,065,970

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	△ 69,692,728
その他	4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,688,728

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	34,000,000
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	△ 32,077,000
その他	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,924,000

資金増加額（または減少額）	△ 3,698,758
資金期首残高	718,825,643
資金期末残高	715,126,885

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 3 (2)	千円 128	千円 16,708	千円 11,307	千円 28,143	千円 5,123	千円 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
前年度	損益勘定 支弁職員	10	2 (2)	128	10,814	5,699	16,641	3,010	19,651
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	2 (2)	128	10,814	5,699	16,641	3,010	19,651
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	5,894	5,608	11,502	2,113	13,615
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	1	0	5,894	5,608	11,502	2,113	13,615

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		251	4,022	2,469		276	492		844	2,953
前年度		123	1,924	933		0	492		772	1,455
比較		128	2,098	1,536		276	0		72	1,498

※ () 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 3	千円 128	千円 12,121	千円 9,731	千円 21,980	千円 4,307	千円 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
前年度	損益勘定 支弁職員	10	2	128	7,253	4,849	12,230	2,342	14,572
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	2	128	7,253	4,849	12,230	2,342	14,572
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	4,868	4,882	9,750	1,965	11,715
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	1	0	4,868	4,882	9,750	1,965	11,715

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		203	3,081	2,469		276	492		766	2,444
前年度		75	1,199	933		0	492		695	1,455
比較		128	1,882	1,536		276	0		71	989

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
			2		4,587	1,576	6,163	816
	合計		2		4,587	1,576	6,163	816
前年度	損益勘定 支弁職員		2		3,561	850	4,411	668
	資本勘定 支弁職員							
	合計		2		3,561	850	4,411	668
比較	損益勘定 支弁職員		0		1,026	726	1,752	148
	資本勘定 支弁職員							
	合計		0		1,026	726	1,752	148

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		48	941						78	509
前年度		48	725						77	0
比較		0	216						1	509

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 5,894	給与改定に伴う増減分	千円 44	給与表の改定による増	
		昇給に伴う増加分	128	平均昇給間差額 ×職員数×12月	平均昇給率 1.07% 平均昇給間差額 3,567円
		その他の増減分	5,722	異動による増	職員数の異動状況 他会計から 2人 } 他会計へ △1人 } 1人
職員手当	5,608	制度改正に伴う増減分	111	勤勉手当支給割合の改定による増	
		その他の増減分	5,497	異動等による増	

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5年 1月1日現在	平均給料月額	333,167 円	令和4年 1月1日現在	平均給料月額	332,033 円
	平均給与月額	378,214 円		平均給与月額	363,449 円
	平均年齢	44.10 歳		平均年齢	46.03 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職	一 般 会 計 の 制 度		
区 分		行 政 職	区 分		行 政 職
令和5年 1月1日現在	高 校 卒	154,600 円	令和5年 1月1日現在	高 校 卒	154,600 円
	大 学 卒	185,200 円		大 学 卒	185,200 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5年 1月1日現在	1 級	人	0.0%	令和4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	1	33.3%		4 級		0.0%
	5 級		0.0%		5 級	1	33.3%
	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)	2 人		
	昇給に係る職員数 (B)	3 人		昇給に係る職員数 (B)	2 人		
	昇給数別内訳	2号給		人	昇給数別内訳	2号給	人
		3号給		1 人		3号給	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)	100.0 %	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 2.200	月分 2.200	月分 4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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5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5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 330,733	千円 316,648	千円 34,000	千円 32,077	千円 318,571
合 計	千円 330,733	千円 316,648	千円 34,000	千円 32,077	千円 318,571

令和5年度聖籠町水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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>△ 87,884,111</u>	53,909,521	
	ハ 構築物	3,254,596,053		
	減価償却累計額	<u>△ 2,458,014,973</u>	796,581,080	
	ニ 機械及び装置	746,931,033		
	減価償却累計額	<u>△ 466,248,870</u>	280,682,163	
	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		5,512,728	
	有形固定資産合計		<u>1,155,670,457</u>	
	固定資産合計			1,155,670,457
2	流動資産			
	(1) 現金預金		715,126,885	
	(2) 未収金	5,197,096		
	貸倒引当金	<u>△ 788,000</u>	4,409,096	
	(3) 貯蔵品		661,655	
	(4) 前払金			
	(5) その他流動資産		<u>3,450,000</u>	
	流動資産合計			<u>723,647,636</u>
	資産合計			<u>1,879,318,093</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		301,211,397	
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債			
	企業債合計		<u>301,211,397</u>	
	固定負債合計			301,211,397
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		17,360,140	
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債			
	企業債合計		<u>17,360,140</u>	
	(3) 未払金		3,807,984	
	(4) 前受金			
	(5) 引当金			
	イ 賞与引当金	1,927,000		
	ロ 修繕引当金	6,992,013		
	ハ 特別修繕引当金			
	引当金合計		<u>8,919,013</u>	
	(6) その他流動負債		<u>3,450,000</u>	
	流動負債合計			33,537,137

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	648,596,243		
	(2) 収益化累計額	<u>△ 438,016,033</u>		
	繰延収益合計			<u>210,580,210</u>
	負債合計			<u>545,328,744</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>490,660,651</u>		
	欠損金合計		<u>490,660,651</u>	
	欠損金合計			<u>490,660,651</u>
	資本合計			<u>1,333,989,349</u>
	負債・資本合計			<u><u>1,879,318,093</u></u>

令和4年度聖籠町水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	233,581,845		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) 他会計負担金	10,838,000		
	(4) その他営業収益	<u>445,000</u>	244,864,845	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	78,639,096		
	(2) 配水及び給水費	67,947,894		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	41,011,467		
	(5) 減価償却費	104,636,200		
	(6) 資産減耗費	112,179		
	(7) その他営業費用	<u>19,091</u>	<u>292,365,927</u>	
	営業損失			47,501,082
3	営業外収益			
	(1) 水道加入金	3,674,546		
	(2) 受取利息及び配当金	3,000		
	(3) 他会計負担金	0		
	(4) 他会計補助金	0		
	(5) 長期前受金戻入	14,132,580		
	(6) 補償金	0		
	(7) 雑収益	<u>977</u>	17,811,103	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,947,000		
	(2) 補償費	0		
	(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>2,947,000</u>	14,864,103
	経常損失			32,636,979
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	181,819		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>181,819</u>	181,819
	当年度純損失			32,818,798
	前年度繰越欠損金			423,609,872
	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>456,428,670</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4年度末	令和5年度末
1年内	3,608千円	2,560千円
1年超	3,200千円	640千円
計	6,808千円	3,200千円

(予算参考資料)

実施計画明細書

令和5年度聖籠町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

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	289,371	281,496	7,875			
1	営業収益	271,341	263,288	8,053			
	1 給水収益	259,542	256,940	2,602			
					1 水道料金	259,542	水道料金 259,542
	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	11,291	5,900	5,391			
					2 下水道会計負担金	11,002	下水道使用料徴収業務負担金 2,942 下水道会計人件費負担金 4,978 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 1,163
					3 企業団負担金	289	調整池管理負担金 289
	4 その他営業収益	507	447	60			
					1 手数料	505	検査手数料等 505
					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	18,027	18,205	△ 178			
	1 水道加入金	4,207	4,042	165			
					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	4	3	1			
					1 預金利息	4	預金利息 4
	5 長期前受金戻入	13,812	14,156	△ 344			
					1 長期前受金戻入	13,812	受贈財産評価額戻入 2,904 工事負担金戻入 2,473 国庫補助金戻入 1,980 他会計補助金戻入 1,678 電源立地促進対策交付金戻入 4,777
	6 補償金	1	1	0			
					1 工事補償金	1	工事補償金 1
	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	325,531	300,032	25,499			
1	営業費用	311,974	286,250	25,724			
	1 原水及び浄水費	86,781	86,503	278			
					1 受水費	86,781	新潟東港地域水道用水 86,781 供給企業団受水費
	2 配水及び給水費	71,958	60,925	11,033			
					1 給料	4,952	給料 2,908 会計年度任用職員給料 2,044
					2 手当等	2,676	住居手当 276 通勤手当 155 期末手当 417 勤勉手当 338 退職手当 583 時間外勤務手当 384 会計年度任用職員通勤手当 24 会計年度任用職員期末手当 421 会計年度任用職員時間 外勤務手当 78
					3 賞与引当金繰 入額	415	賞与引当金繰入額 415
					5 法定福利費	1,322	職員共済組合納付金 925 地方公務員災害補償基金負担金 9 会計年度任用職員厚生年金保険料 236 会計年度任用職員共済組合納付金 152
					8 備用品費	700	給配水作業管理備用品費 536 備蓄用飲料水 164
					9 燃料費	349	ガソリン 164 軽油 185
					10 委託料	11,563	電気工作物保安業務委託料 499 配水ポンプ設備点検委託料 5,290 自家発電設備点検整備委託料 878 量水器交換取付委託料 638 配水管台帳整備委託料 2,576 配水管維持管理等業務委託料 330 監視制御装置保守点検委託料 1,352
					11 手数料	860	水質検査委託手数料 860
					12 賃借料	57	給水タンク運搬車借上料等 57
					13 修繕費	28,669	電気設備等修繕費 3,553 仕切弁、空気弁、排水弁修繕費 998 交換取付用量水器修繕費 520 配水ポンプ設備修繕費 18,666 配水管維持修繕費 4,907 公有車点検整備費及び修繕料 25
					16 動力費	17,688	管理棟電力料 17,688
					17 薬品費	69	補充滅菌用薬品費 10 残留塩素測定用薬品費 59
					18 材料費	1,070	新規加入用量水器等購入 740 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	244	水道賠償責任保険料 74 管理棟建物及び据付機械 135 公有車損害共済保険料 15 公有車自賠責保険料 20
					21 公課費	9	公有車重量税 9
					22 会費負担金	15	職員研修会議負担金 15
					23 路面復旧費	1,100	舗装道路修復費 1,100

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	47,772	34,024	13,748			
					1 給料	11,756	給料 9,213 会計年度任用職員給料 2,543
					2 手当等	7,022	通勤手当 48 期末手当 1,768 勤勉手当 1,418 退職手当 1,861 管理職手当 492 時間外勤務手当 382 会計年度任用職員通勤手当 24 会計年度任用職員期末手当 520 会計年度任用職員退職手当 509
					3 賞与引当金繰入額	1,512	賞与引当金繰入額 1,512
					5 報酬	128	水道事業審議会委員報酬 128
					6 法定福利費	3,483	職員共済組合納付金 3,033 地方公務員災害補償基金負担金 22 会計年度任用職員厚生年金保険料 266 会計年度任用職員共済組合納付金 156 会計年度任用職員災害補償基金負担金 6
					7 旅費	458	職員出張旅費 409 水道事業審議会委員費用弁償 49
					9 備用品費	412	事務用備用品費 165 図書及び記録代 98 新聞代 72 電子コピー用紙代 39 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	1,209	窓明封筒類 543 検針通知等諸用紙 396 納入通知書等諸用紙 270
					13 通信運搬費	1,337	通信運搬費 1,337
					14 委託料	11,487	管理棟清掃業務委託料 354 管理棟警備保障業務委託料 1,584 管理棟構内庭木等維持 286 管理業務委託料 水道使用量検針業務委託料 5,885 公営企業会計支援業務委託料 770 公営企業会計(税務関連)支援業務委託料 884 公営企業会計システム 1,023 保守業務委託料 GHP定期点検業務委託料 151 その他業務委託料 550
					15 手数料	661	公有車車検代行手数料 12 口座払込取扱手数料 649
					16 賃借料	6,182	電算端末機械賃借料 2,189 ハンディターミナル賃借料 719 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 27 事務用パソコン機器賃借料 357

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	
							電話機賃借料 14 自動体外式除細動器賃借料 59
					17 修繕費	506	公有車点検整備費及び修繕料 30 管理棟付帯設備等修繕費 476
					20 交際費	1	交際費 1
					21 食糧費	1	会議賄費 1
					22 保険料	48	公有車自賠責保険料 15 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	7	公有車重量税 7
					24 使用料	40	有料道路通行料 25 テレビ受信料 15
					25 会費負担金	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 大月湯排水路維持管理費 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	213	貸倒引当金繰入額 213
	5 減価償却費	105,331	104,638	693			
					1 有形固定資産減価償却費	105,331	建物減価償却費 2,064 構築物減価償却費 63,593 機械及び装置減価償却費 39,674
	6 資産減耗費	111	139	△ 28			
					1 固定資産除却費	101	構築物除却費 101
					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		12,856	13,081	△ 225			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,722	2,947	△ 225			
					1 企業債利息	2,710	企業債償還利息 2,710
					2 借入金利息	12	一時借入金利息 12
	2 補償費	1	1	0			
					1 補償工事費	1	国・県及び町関連に伴う補償工事 1
	3 消費税及び地方消費税	10,131	10,131	0			
					1 消費税及び地方消費税	10,131	消費税及び地方消費税 10,131
	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	34,004	26,004	8,000			
1	企業債	34,000	26,000	8,000			
	1 企業債	34,000	26,000	8,000			
					1 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	34,000	施設改良工事費 34,000
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	109,039	97,160	11,879			
1	建設 改良費	76,662	56,775	19,887			
	1 施設改良費	76,662	56,775	19,887			
					1 委託料	6,064	藤寄地区配水管布設替詳 6,064 細設計業務委託料
					3 配水管工事費	68,541	藤寄地区配水管布設替工 68,541 事費
					4 施設工事費	2,057	残留塩素計更新 2,057
3	企業債 償還金	32,077	40,085	△ 8,008			
	1 企業債償還金	32,077	40,085	△ 8,008			
					1 建設改良費等 の財源に充て るための企業 債償還金	32,077	企業債元金償還金 32,077
6	予備費	300	300	0			
	1 予備費	300	300	0			
					1 予備費	300	予備費 300