

令和3年度

聖籠町水道事業会計予算

令和3年度聖籠町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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 | 4,811 | 戸 |
| (2) | 給水人口 | 14,084 | 人 |
| (3) | 年間総給水量 | 1,758,000 | m ³ |
| (4) | 一日平均給水量 | 4,816 | m ³ |
| (5) | 主な建設改良費 | | |
| | ア 施設改良費 | 3,927 | 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	286,288
第1項 営業収益	268,210
第2項 営業外収益	18,075
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	295,850
第1項 営業費用	279,189
第2項 営業外費用	15,960
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43,909千円は、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	4
第 1 項 企 業 債	0
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	43,913
第 1 項 建 設 改 良 費	3,927
第 3 項 企 業 債 償 還 金	39,686
第 6 項 予 備 費	300

(一時借入金)

第 5 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 6 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 7 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 29,801 千円

(2) 交 際 費 1 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、3,121千円と定める。

令和3年3月9日提出

聖籠町上下水道事業

聖籠町長 西 脇 道 夫

令和3年度聖籠町水道事業会計予算実施計画書

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			286,288		100.0%
事業収益	1 営業収益		268,210		93.7%
		1 給水収益	255,277	水道料金	89.2%
		2 受託工事収益	1	受託工事収益	0.0%
		3 他会計負担金	12,415	下水道事業会計、企業団	4.3%
		4 その他営業収益	517	材料売却収益、手数料及び雑収益	0.2%
	2 営業外収益		18,075		6.3%
		1 水道加入金	4,042	水道加入金	1.4%
		2 受取利息及び配当金	15	預金利息	0.0%
		5 長期前受金戻入	14,014	受贈財産評価額、電源立地促進交付金等	4.9%
		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			295,850		100.0%
事業費用	1 営業費用		279,189		94.3%
		1 原水及び浄水費	86,757	受水費	29.3%
		2 配水及び給水費	42,610	給配水施設の維持管理に要する費用	14.4%
		3 受託工事費	1	受託工事費	0.0%
		4 総係費	45,040	経営活動全般に要する費用	15.2%
		5 減価償却費	104,751	有形固定資産減価償却費	35.4%
		6 資産減耗費	10	棚卸資産減耗費	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		15,960		5.4%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,337	企業債利息及び一時借入金利息	1.1%
		2 補償費	1	補償工事費	0.0%
		3 消費税及び地方消費税	12,620	消費税及び地方消費税	4.3%
		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			4		100.0%
	1 企業債		0		0.0%
		1 企業債	0		0.0%
	3 負担金		1		25.0%
		1 工事負担金	1	工事負担金	25.0%
	4 補助金		1		25.0%
		2 他会計補助金	1	一般会計補助金	25.0%
	7 出資金		1		25.0%
		1 他会計出資金	1	一般会計出資金	25.0%
	8 固定資産売却代金		1		25.0%
		1 固定資産売却代金	1		25.0%

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	[構成比]
1 資本の支出			43,913		100.0%
	1 建設改良費		3,927		8.9%
		1 施設改良費	3,927	配水管布設替詳細設計業務委託料	8.9%
	3 企業債償還金		39,686		90.4%
		1 企業債償還金	39,686	企業債元金償還金	90.4%
	6 予備費		300		0.7%
		1 予備費	300		0.7%

令和3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3年4月1日から令和4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)	△ 5,638,327
減価償却費	104,751,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	55,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 17,050,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	213,000
長期前受金戻入額	△ 14,014,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
支払利息	3,337,000
未収金の増減額 (△は増加)	147,737
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,537,040
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,727
小計	68,270,097
利息の受取額	15,000
利息の支払額	△ 3,337,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,948,097

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	△ 3,570,000
その他	4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,566,000

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の償還による支出	△ 39,686,000
その他	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,685,000

資金増加額 (または減少額)	21,697,097
資金期首残高	682,919,346
資金期末残高	704,616,443

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 15,493	千円 9,430	千円 25,051	千円 4,750	千円 29,801
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3 (2)	128	15,493	9,430	25,051	4,750	29,801
前 年 度	損益勘定 支弁職員		3 (2)		15,242	9,090	24,332	4,693	29,025
	資本勘定 支弁職員								
	合 計		3 (2)		15,242	9,090	24,332	4,693	29,025
比 較	損益勘定 支弁職員	10	0	128	251	340	719	57	776
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	0	128	251	340	719	57	776

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 123	千円 123	千円 3,614	千円 2,090	千円	千円	千円 399	千円	千円 798	千円 2,406
前年度		123	3,434	1,992			399		787	2,355
比較		0	180	98			0		11	51

※ () 内は、短時間勤務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 11,959	千円 8,522	千円 20,609	千円 4,078	千円 24,687
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	3	128	11,959	8,522	20,609	4,078	24,687
前 年 度	損益勘定 支弁職員		3		11,705	8,284	19,989	4,036	24,025
	資本勘定 支弁職員								
	合 計		3		11,705	8,284	19,989	4,036	24,025
比 較	損益勘定 支弁職員	10	0	128	254	238	620	42	662
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	10	0	128	254	238	620	42	662

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 75	千円 75	千円 2,860	千円 2,090	千円	千円	千円 399	千円	千円 692	千円 2,406
前年度		75	2,781	1,992			399		682	2,355
比較		0	79	98			0		10	51

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		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定 支弁職員	2		3,534	908	4,442	672	5,114
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	2		3,534	908	4,442	672	5,114
前 年 度	損益勘定 支弁職員	2		3,537	806	4,343	657	5,000
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	2		3,537	806	4,343	672	5,000
比 較	損益勘定 支弁職員	0		△ 3	102	99	15	114
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0		△ 3	102	99	15	114

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	754						106	
前年度		48	653						105	
比 較		0	101						1	

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 251	給与改定に 伴う増減分	千円			
		昇給に伴う増加 分		251	平均昇給間差額 ×職員数×12月	平均昇給率 2.14 % 平均昇給間差額 7,042 円
		その他の増減分				職員数の異動状況 他会計から 0 人 } 退職・他会計へ 0 人 } 0 人
職 員 手 当	340	制度改正に伴う 増減分				
		その他の増減分		340	昇給等による増	

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3年 1月1日現在	平均給料月額	328,500 円	令和2年 1月1日現在	平均給料月額	321,600 円
	平均給与月額	357,007 円		平均給与月額	358,045 円
	平均年齢	44.02 歳		平均年齢	43.02 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3年 1月1日現在	高 校 卒	150,600 円	令和3年 1月1日現在	高 校 卒	150,600 円
	大 学 卒	182,200 円		大 学 卒	182,200 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3年 1月1日現在	1 級	1 人	33.3%	令和2年 1月1日現在	1 級	1 人	33.3%
	2 級		0.0%		2 級		0.0%
	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%
	7 級		0.0%		7 級		0.0%
	8 級		0.0%		8 級		0.0%
	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)	3 人		昇給に係る職員数 (B)	3 人		
	昇給数別内訳	2号給		1 人	昇給数別内訳	2号給	1 人
		3号給		人		3号給	人
		4号給		2 人		4号給	2 人
		5号給		人		5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	2.225	2.175	4.400	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3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3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 409,710	千円 370,418	千円 0	千円 39,686	千円 330,732
合 計	千円 409,710	千円 370,418	千円 0	千円 39,686	千円 330,732

令和3年度聖籠町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4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>△ 83,758,043</u>	58,035,589	
	ハ 構築物	3,137,465,922		
	減価償却累計額	<u>△ 2,335,369,712</u>	802,096,210	
	ニ 機械及び装置	745,061,033		
	減価償却累計額	<u>△ 386,901,504</u>	358,159,529	
	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		<u>3,570,000</u>	
	有形固定資産合計			1,240,846,293
	固定資産合計			<u>1,240,846,293</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		704,616,443	
	(2) 未収金	5,652,127		
	貸倒引当金	<u>△ 315,000</u>	5,337,127	
	(3) 貯蔵品		212,553	
	(4) 前払金			
	(5) その他流動資産		<u>3,450,000</u>	
	流動資産合計			<u>713,616,123</u>
	資産合計			<u><u>1,954,462,416</u></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		290,647,678	
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債			
	企業債合計		<u>290,647,678</u>	
	固定負債合計			290,647,678
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		40,084,272	
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債			
	企業債合計		<u>40,084,272</u>	
	(3) 未払金			3,169,733
	(4) 前受金			
	(5) 引当金			
	イ 賞与引当金	1,957,000		
	ロ 修繕引当金	5,422,013		
	ハ 特別修繕引当金			
	引当金合計			<u>7,379,013</u>
	(6) その他流動負債		<u>3,450,000</u>	
	流動負債合計			54,083,018

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	644,345,749		
	(2) 収益化累計額	<u>△ 414,115,369</u>		
	繰延収益合計			<u>230,230,380</u>
	負債合計			<u>574,961,076</u>
			資本の部	
6	資本金			1,824,650,000
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金		0	
	(2) 欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>445,148,660</u>		
	欠損金合計			<u>△ 445,148,660</u>
	剰余金合計			<u>1,379,501,340</u>
	資本合計			<u>1,954,462,416</u>
	負債・資本合計			<u>1,954,462,416</u>

令和2年度聖籠町水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	235,591,870		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) 他会計負担金	12,452,000		
	(4) その他営業収益	<u>694,000</u>	248,737,870	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	78,677,325		
	(2) 配水及び給水費	35,644,284		
	(3) 受託工事費	910		
	(4) 総係費	40,065,549		
	(5) 減価償却費	104,959,000		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>259,347,068</u>	
	営業損失			10,609,198
3	営業外収益			
	(1) 水道加入金	4,970,000		
	(2) 受取利息及び配当金	30,000		
	(3) 他会計負担金	932,000		
	(4) 他会計補助金	0		
	(5) 長期前受金戻入	14,104,000		
	(6) 補償金	0		
	(7) 雑収益	<u>16,834</u>	20,052,834	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,728,000		
	(2) 補償費	0		
	(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>3,728,000</u>	16,324,834
	経常利益			5,715,636
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	736,895		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>736,895</u>	△ 736,895
	当年度純利益			4,978,741
	前年度繰越欠損金			444,489,074
	当年度未処理欠損金			<u><u>439,510,333</u></u>

					資本の部		
6	資	本	金				1,824,649,000
7	剰	余	金				
	(1)	資	本	剰	余	金	0
	(2)	欠		損		金	
	イ	当	年	度	未	処	理
		欠	損	金	合	計	
		剰	余	金	合	計	
		資	本	合	計		
		負	債	・	資	本	
					合	計	
					<u>439,510,333</u>		
						<u>439,510,333</u>	
							<u>△ 439,510,333</u>
							<u>1,385,138,667</u>
							<u>2,033,829,783</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
 - 建 物 10～50年
 - 構 築 物 30～40年
 - 機械及び装置 10～20年
 - 車両運搬具 4～ 5年
 - 工具、器具及び備品 3～20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2年度末	令和3年度末
1年内	5,076千円	5,076千円
1年超	11,884千円	6,808千円
計	16,960千円	11,884千円

(予算参考資料)

実施計画明細書

令和3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	286,288	291,881	△ 5,593			
1	営業収益	268,210	273,548	△ 5,338			
	1 給水収益	255,277	260,598	△ 5,321			
					1 水道料金	255,277	水道料金 255,277
	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	12,415	12,452	△ 37			
					2 下水道会計負担金	12,133	下水道使用料徴収業務負担金 4,179 下水道会計人件費負担金 4,884 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 1,151
					3 企業団負担金	282	調整池管理負担金 282
	4 その他営業収益	517	497	20			
					1 手数料	515	検査手数料等 515
					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	18,075	18,330	△ 255			
	1 水道加入金	4,042	4,207	△ 165			
					1 水道加入金	4,042	水道加入金 4,042
	2 受取利息及び配当金	15	15	0			
					1 預金利息	15	預金利息 15
	5 長期前受金戻入	14,014	14,104	△ 90			
					1 長期前受金戻入	14,014	受贈財産評価額戻入 2,698 工事負担金戻入 2,590 国庫補助金戻入 1,980 他会計補助金戻入 1,969 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	295,850	293,804	2,046			
1	営業費用	279,189	277,201	1,988			
	1 原水及び浄水費	86,757	86,600	157			
					1 受水費	86,757	新潟東港地域水道用水 86,757 供給企業団受水費
	2 配水及び給水費	42,610	42,248	362			
					1 給料	4,462	給料 2,473 会計年度任用職員給料 1,989
					2 手当等	1,996	通勤手当 51 期末手当 341 勤勉手当 250 退職手当 495 時間外勤務手当 304 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 425 会計年度任用職員時間外勤務手当 106
					3 賞与引当金繰入額	364	賞与引当金繰入額 364
					5 法定福利費	1,108	職員共済組合納付金 714 地方公務員災害補償基金負担金 10 会計年度任用職員健康保険、厚生年金保険料 384
					8 備用品費	295	給配水作業管理備用品費 120 備蓄用飲料水 140 三菱ミニカスタッドレスタイヤ交換一式 35
					9 燃料費	276	ガソリン 131 軽油 145
					10 委託料	9,293	滅菌装置等点検委託料 72 電気工作物保安業務委託料 456 配水ポンプ設備点検委託料 1,474 自家発電設備点検整備委託料 561 量水器交換取付委託料 1,769 配水管台帳整備委託料 1,485 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 3,146
					11 手数料	860	水質検査委託手数料 848 公有車車検代行手数料等 12
					12 賃借料	60	給水タンク運搬車借上料等 60
					13 修繕費	11,042	公有車点検整備費及び修繕料 55 電気設備等修繕費 2,967 仕切弁、空気弁、排水弁修繕費 2,200 交換取付用量水器修繕費 1,420 配水ポンプ設備修繕費 1,100 配水管維持修繕費 3,300
					16 動力費	9,900	管理棟電力料 9,900
					17 薬品費	57	補充滅菌用薬品費 10 残留塩素測定用薬品費 47
					18 材料費	1,477	新規加入用量水器等購入 817 給配水諸材料費 330 電気設備等材料費 330
					19 補償金	50	漏水等被害補償金 50
					20 保険料	246	水道賠償責任保険料 74 公有車損害共済保険料 15

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	
							公有車自賠責保険料 22 管理棟建物及び据付機 135 械災害共済保険料
					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
	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	45,040	43,363	1,677			
					1 給料	11,031	給料 9,486 会計年度任用職員給料 1,545
					2 手当等	5,797	通勤手当 24 期末手当 1,571 勤勉手当 1,151 退職手当 1,911 管理職手当 399 時間外勤務手当 388 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 329
					3 賞与引当金繰入額	1,593	賞与引当金繰入額 1,593
					5 報酬	128	水道事業審議会委員報酬 128
					6 法定福利費	3,322	職員共済組合納付金 3,004 地方公務員災害補償基金負担金 30 会計年度任用職員健康保険、厚生年金保険料 288
					7 旅費	439	職員出張旅費 439
					9 備用品費	501	事務用備用品費 165 図書及び追録代 116 新聞代 72 電子コピー用紙代 42 電算用消耗品費 79 その他消耗品費 27
					10 燃料費	118	ガソリン 118
					11 光熱水費	357	ガス料金 357
					12 印刷製本費	882	窓明封筒類 308 検針通知等諸用紙 344 納入通知書等諸用紙 230
					13 通信運搬費	1,226	郵便料 899 電話料 327
					14 委託料	10,253	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管理業務委託料 306 水道使用量検針業務委託料 5,156 公営企業会計支援業務委託料 880 公営企業会計(税務関連)支援業務委託料 884 GHP定期点検業務委託料 66 公営企業会計システム 1,023 保守業務委託料
					15 手数料	646	公有車車検代行手数料 12 口座払込取扱手数料 634
					16 賃借料	5,988	電算端末機械賃借料 2,107

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	
							ハンディターミナル賃借料 621 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 25 事務用パソコン機器賃借料 357 電話機賃借料 14 自動体外式除細動器 (AED)賃借料 47
					17 修繕費	1,950	公有車点検整備費及び修繕料 55 管理棟付帯設備等修繕費 1,895
					20 交際費	1	企業交際費 1
					21 食糧費	1	会議賄費 1
					22 保険料	49	公有車自賠責保険料 16 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	40	有料道路通行料 25 テレビ受信料 15
					25 会費負担金	496	職員研修会議負担金 83 日本水道協会負担金 123 新潟県水道協会 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	104,751	104,959	△ 208			
					1 有形固定資産 減価償却費	104,751	建物減価償却費 2,064 構築物減価償却費 62,963 機械及び装置減価償却費 39,724
	6 資産減耗費	10	10	0			
					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		15,960	15,902	58			
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	3,337	3,731	△ 394			
					1 企業債利息	3,334	企業債償還利息 3,334
					2 借入金利息	3	一時借入金利息 3
	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	12,620	12,168	452			
					1 消費税及び地 方消費税	12,620	消費税及び地方消費税 12,620
	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（課税） 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	4	4	0			
1	企業債	0	0	0			
	1 企業債	0	0	0			
					1 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	0	
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	43,913	39,592	4,321			
1	建設 改良費	3,927	0	3,927			
	1 施設改良費	3,927	0	3,927			
					1 委託料	3,927	藤寄地区配水管布設替詳 細設計業務委託料 3,927
3	企業債 償還金	39,686	39,292	394			
	1 企業債償還金	39,686	39,292	394			
					1 建設改良費等 の財源に充て るための企業 債償還金	39,686	企業債元金償還金 39,686
6	予備費	300	300	0			
	1 予備費	300	300	0			
					1 予備費	300	予備費 300

