

令和 6 年度

潟上市水道事業会計予算

両面印刷用のタミ一

議案第31号

令和6年度 潟上市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度 潟上市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	11,356 戸
(2) 年間総配水量	2,994,095 m ³
(3) 一日平均配水量	8,203 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
○ 浄水設備費	298,285 千円
○ 配水設備費	119,480 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益			689,533 千円
第1項 営業収益			616,815 千円
第2項 営業外収益			72,716 千円
第3項 特別利益			2 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			585,301 千円
第1項 営業費用			520,737 千円
第2項 営業外費用			59,560 千円
第3項 特別損失			4 千円
第4項 予備費			5,000 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額299,058千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額122,143千円、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,043千円、過年度分損益勘定留保資金48,011千円、当年度分損益勘定留保資金92,861千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的收入		376,919 千円
第1項 企業債		300,000 千円
第2項 出資金		50,252 千円
第3項 負担金		1 千円
第4項 補助金		26,666 千円
第5項 固定資産売却代金		0 千円
支 出		
第1款 資本的支出		675,977 千円
第1項 建設改良費		437,889 千円
第2項 企業債償還金		218,088 千円
第3項 予備費		20,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総 額	年 度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	水道施設更新事業	433,500千円	令和6年度 令和7年度	332,700千円 100,800千円

(企業債)

第6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
水道管路更新事業	53,300千円	証書借入 または 証券発行	3.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
水道施設更新事業	246,700千円			
計	300,000千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、426, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(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9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

46,201 千円

(他会計からの補助金)

第10条 簡易水道債、上水道債、児童手当に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3, 449千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、8, 775千円と定める。

令和 6 年 2 月 29 日提出

鴻 上 市 長 鈴 木 雄 大

令和6年度 潟上市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			689,533	
	1 営業収益		616,815	
		1 給 水 収 益	596,277	
		2 受 託 工 事 収 益	5,055	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	15,482	
		4 国 庫 補 助 金	1	
	2 営業外収益		72,716	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	10	
		2 他 会 計 補 助 金	3,449	
		3 水 道 加 入 金	21,879	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	45,544	
		5 資 本 費 繰 入 収 益	401	
		6 雑 収 益	144	
		7 負 担 金	225	
		8 消費税及び地方消費税及び還付金	1,064	
	3 特別利益		2	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			585,301	
	1 営業費用		520,737	
		1 原水及び浄水費	157,399	
		2 配水及び給水費	73,596	
		3 受託工事費	4,595	
		4 総 係 費	53,810	
		5 減価償却費	231,334	
		6 資産減耗費	2	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		59,560	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	59,160	
		2 雑 支 出	400	
	3 特別損失		4	
		1 固定資産売却損	1	
		2 減 損 損失	1	
		3 過年度損益修正損	1	
		4 その他特別損失	1	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			376,919	
	1 企 業 債		300,000	
		1 企 業 債	300,000	
	2 出 資 金		50,252	
		1 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	45,489	
		2 負 担 区 分 に 基 づ か な い 出 資 金	4,763	
	3 負 担 金		1	
		1 工 事 負 担 金	1	
	4 補 助 金		26,666	
		1 国 庫 補 助 金	26,666	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 の 支 出			675,977	
	1 建 設 改 良 費		437,889	
		1 取 水 設 備 費	19,380	
		2 浄 水 設 備 費	298,285	
		3 配 水 設 備 費	119,480	
		4 営 業 設 備 費	743	
		5 災 害 復 旧 費	1	
	2 企 業 債 償 還 金		218,088	
		1 企 業 債 償 還 金	218,088	
	3 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

令和6年度 潟上市水道事業 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:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	71,345
減価償却費	231,334
固定資産除却費	0
引当金の増減額	31
長期前受金戻入額	△ 45,544
支払利息及び企業債取扱諸費	59,160
受取利息及び配当金	△ 10
未収金の増減額	△ 1,291
貯蔵品の増減額	670
未払金の増減額	△ 19
預り金の増減額	0
資本費繰入収益	△ 401
控除対象外消費税	△ 2,424
小計	312,851
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 59,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,701
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	△ 398,144
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	31,429
一般会計等からの繰入金による収入	401
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,314
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	300,000
企業債の償還による支出	△ 218,088
他会計等からの出資による収入	45,489
財務活動によるキャッシュ・フロー	127,401
資金増加額(又は減少額)	14,788
資金期首残高	577,776
資金期末残高	592,564

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	150	24,568	13,654	38,372	7,829	46,201	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	(1) 6	150	24,568	13,654	38,372	7,829	46,201	
前 年 度	損益勘定支弁職員	20	(1) 6	420	23,780	12,932	37,132	8,869	46,001	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	20	(1) 6	420	23,780	12,932	37,132	8,869	46,001	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 10		△ 270	788	722	1,240	△ 1,040	200	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	△ 10		△ 270	788	722	1,240	△ 1,040	200	

()内は、短時間勤務職員について外書きしています。

手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	計	備 考
本 年 度	318	304	326		5,123	4,338	2,853	384	8	13,654	
前 年 度	240	304	430		4,842	4,002	2,722	384	8	12,932	
比 較	78		△ 104		281	336	131			722	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	788	給与改定に伴う増減分	314		
		昇給に伴う増加分	59	※3. 給料及び手当の状況 「(4)昇給」参照	
		その他の増減分	415		
手 当	722	制度改正に伴う増減分	507	・給与改定 ・期末手当(+0.05ヶ月分) ・勤勉手当(+0.1ヶ月分)	
		その他の増減分	215		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	単純労務職
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,397	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,061	—
	平 均 年 齢 (歳)	44	—
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,440	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,061	—
	平 均 年 齢 (歳)	42	—

(2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	技 術 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	171,882	160,417	171,882	160,417
大 学 卒	203,563	—	203,563	—

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	1	16.7	1 級	—	—
	2 級	1	16.7	2 級	—	—
	3 級	1	16.7	3 級	—	—
	4 級	2	33.2			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	—	—
令和5年1月1日現在	1 級	1	16.7	1 級	—	—
	2 級	2	33.3	2 級	—	—
	3 級			3 級	—	—
	4 級	2	33.3			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務職・技術職	主事の職務	主任の職務	主席主査、主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務	部長の職務

(4) 昇給

区 分			合 計	事務・技術職	単純労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6	-
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5	5	-
	号給数別内訳	1 号給 (人)			-
		2 号給 (人)			-
		3 号給 (人)			-
		4 号給 (人)	5	5	-
		5 号給 (人)			-
		6 号給 (人)			-
	比 率 (B)/(A) (%)		83.3	83.3	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6	-
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5	5	-
	号給数別内訳	1 号給 (人)			-
		2 号給 (人)			-
		3 号給 (人)			-
		4 号給 (人)	5	5	-
		5 号給 (人)			-
		6 号給 (人)			-
	比 率 (B)/(A) (%)		83.3	83.3	-

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	単純労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	-	-	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	-	-	-

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

() 内は、再任用職員について外書きしています。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

継 続 費 に 関 す る 調 書

(新規分)

款	項	事業名	全 体 計 画				当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当 該 年 度 末 ま での 支 払 義 務 発 生 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	継 続 費 の 総 額 対 する 進 捗 率
			年度	年割額	左の財源内訳					
					企業債	損益勘定 留保資金				
1 資本的 支出	1 建設 改良費	水道施設更新事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			6	332,700	246,700	86,000	332,700	332,700	76.7	
			7	100,800	100,000	800			100,800	-
			計	433,500	346,700	86,800	332,700	332,700	100,800	76.7

令和5年度潟上市水道事業会計予定損益計算書(前年度)
(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	465,957	
(2) 受託工事収益	1	
(3) その他の営業収益	17,414	
(4) 国庫補助金	<u>1</u>	483,373

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	137,252	
(2) 配水及び給水費	82,720	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	54,719	
(5) 減価償却費	231,030	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>505,723</u>

営業利益

△ 22,350

3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8		
	(2) 他会計補助金	4,859		
	(3) 水道加入金	13,500		
	(4) 長期前受金戻入	26,573		
	(5) 資本費繰入収益	392		
	(6) 雑収益	9		
	(7) 負担金	<u>427</u>	45,768	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,889		
	(2) 雑支出	<u>363</u>	<u>43,252</u>	<u>2,516</u>
	経常利益			△ 19,834
5.	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6.	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 減損損失	1		
	(3) 過年度損益修正損	0		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>△ 1</u>
	当年度純利益			△ 19,835
	前年度繰越利益剰余金			131,915
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>60,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>172,080</u></u>

令和5年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(前年度)
(令和6年 3月31日)
資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		223,249	
ロ 建物	1,220,515		
減価償却累計額	<u>△ 294,674</u>	925,841	
ハ 構築物	6,531,279		
減価償却累計額	<u>△ 3,063,054</u>	3,468,225	
ニ 機械及び装置	3,700,661		
減価償却累計額	<u>△ 2,308,106</u>	1,392,555	
ホ 車輛運搬具	3,809		
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	191	
ヘ 工具器具及び備品	65,310		
減価償却累計額	<u>△ 58,653</u>	6,657	
ト 建設仮勘定		<u>9,420</u>	
有形固定資産合計			6,026,138
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		43,865	
ハ 施設利用権		541	
ニ その他無形固定資産		<u>1,041</u>	
無形固定資産合計			<u>46,903</u>
固定資産合計			6,073,041
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		577,776	
(2) 未収金	23,000		
貸倒引当金	<u>△ 508</u>	22,492	
(3) 貯蔵品		5,773	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			606,041
資産合計			<u><u>6,679,082</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>3,002,397</u>		
企業債合計		<u>3,002,397</u>	
固定負債合計			3,002,397
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>218,088</u>		
企業債合計		218,088	
(2) 未払金		26,000	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,719		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3,719	
(5) その他流動負債		0	
(6) 預り金		<u>32,000</u>	
流動負債合計			279,807
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,612,086	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 665,359</u>	
繰延収益合計			<u>946,727</u>
負債合計			<u><u>4,228,931</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,802,029
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	105,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	131,915		
その他未処分利益剰余金変動額	60,000		
当年度純利益	△ 19,835	172,080	
利益剰余金合計		480,298	
剰余金合計			648,122
資本合計			2,450,151
負債資本合計			6,679,082

令和6年度潟上市水道事業会計予定貸借対照表(現年度)
(令和7年 3月31日)
資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		223,249	
ロ 建物	1,220,515		
減価償却累計額	<u>△ 315,853</u>	904,662	
ハ 構築物	6,607,737		
減価償却累計額	<u>△ 3,189,989</u>	3,417,748	
ニ 機械及び装置	3,719,892		
減価償却累計額	<u>△ 2,388,088</u>	1,331,804	
ホ 車両運搬具	3,809		
減価償却累計額	<u>△ 3,618</u>	191	
ヘ 工具器具及び備品	65,310		
減価償却累計額	<u>△ 60,259</u>	5,051	
ト 建設仮勘定		<u>311,875</u>	
有形固定資産合計			6,194,580
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,456	
ロ 庁舎利用権		42,943	
ハ 施設利用権		166	
ニ その他無形固定資産		<u>706</u>	
無形固定資産合計			<u>45,271</u>
固定資産合計			6,239,851
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		592,564	
(2) 未収金	24,291		
貸倒引当金	<u>△ 508</u>	23,783	
(3) 貯蔵品		5,103	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			621,450
資産合計			<u><u>6,861,301</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	3,099,466		
企業債合計		3,099,466	
固定負債合計			3,099,466
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	202,931		
企業債合計		202,931	
(2) 未払金		25,981	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,750		
ロ 修繕引当金	0		
引当金合計		3,750	
(5) その他流動負債		0	
(6) 預り金		32,000	
流動負債合計			264,662
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,640,864	
長期前受金収益化累計額		△ 710,676	
繰延収益合計			930,188
負債合計			4,294,316

資 本 の 部

6. 資本金			1,847,518
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		7,313	
ロ 負担金		138,073	
ハ 寄附金		14,038	
ニ 受贈財産評価額		7,907	
ホ 保険差益		493	
資本剰余金合計			167,824
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		103,055	
ロ 利益積立金		100,000	
ハ 建設改良積立金		105,163	
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	112,080		
その他未処分利益剰余金変動額	60,000		
当年度純利益	71,345	243,425	
利益剰余金合計			551,643
剰余金合計			719,467
資本合計			2,566,985
負債資本合計			6,861,301

注記表

1 会計方針

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法による原価法による。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

イ 減価償却の方法 定額法による(ただし、取替資産については取替法による)

ロ 主な耐用年数

建物	17～50年
構築物	10～40年
機械及び装置	8～17年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～15年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、水道事業会計では退職手当組合に支払う普通負担金のみ負担し、特別負担金及び追加的な費用負担は一般会計で負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権について貸倒実績により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引 該当なし

3 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係わる他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれるもの。

	令和5年度	令和6年度
簡易水道事業	97,084千円	53,509千円
上水道事業	43,667千円	41,753千円
その他	8,231千円	3,067千円

4 その他

該当事項なし

令和6年度潟上市水道事業実施計画積算資料

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 水道事業収益			689,533	578,776	110,757		689,533	
	1 営業収益		616,815	531,656	85,159		616,815	
		1 給水収益	596,277	512,552	83,725		596,277	
						水道料金	596,277	水道料金
		2 受託工事収益	5,055	1	5,054		5,055	
						受託工事収益	5,055	
		3 その他の営業収益	15,482	19,102	△ 3,620		15,482	
						手数料	748	給水装置検査手数料 458 指定工事店申請手数料 20 指定工事店更新手数料 270
						雑収益	14,734	下水道使用料徴収及び収納事務受託料
		4 国庫補助金	1	1	0		1	
						災害復旧補助金	1	
	2 営業外収益		72,716	47,118	25,598		72,716	
		1 受取利息及び配当金	10	8	2		10	
						預金利息	10	預金利息
		2 他会計補助金	3,449	4,859	△ 1,410		3,449	
						一般会計補助金	3,449	簡易水道債償還利子補助金 2,655 上水道債償還利子補助金 578 児童手当 216

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
		3 水道加入金	21,879	14,850	7,029		21,879	
						水道加入金	21,879	水道加入金
		4 長期前受金戻入	45,544	26,573	18,971		45,544	
						長期前受金戻入	45,544	長期前受金戻入
		5 資本費繰入収益	401	392	9		401	
						資本費繰入収益	401	白洲野地区工事費元金負担金
		6 雑収益	144	9	135		144	
						その他雑収益	144	雇用保険
		7 負担金	225	427	△ 202		225	
						負担金	225	白洲野地区工事費利子負担金 74 金山地区工事費利子負担金 151
		8 消費税及び地方 消費税還付金	1,064	0	1,064		1,064	
						消費税及び地方 消費税還付金	1,064	
	3 特別利益		2	2	0		2	
		1 固定資産売却益	1	1	0		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	

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 水道事業費用	1 営業費用		585,301	578,937	6,364		585,301	
			520,737	525,644	△ 4,907		520,737	
		1 原水及び浄水費	157,399	148,019	9,380		157,399	
						給料	9,125	職員2名分 再任用1名
						手当	4,273	扶養手当 318 通勤手当 102 寒冷地手当 178 期末手当 1,202 勤勉手当 1,003 時間外勤務手当 1,170 児童手当 300
						賞与引当金繰入額	1,292	賞与引当金繰入額 1,099 法定福利費引当金繰入額 193
						法定福利費	2,674	共済組合負担金 2,538 追加費用 117 地方公務員災害補償負担金 19
						退職手当負担金	480	退職手当負担金
						被服費	60	作業服等
						備用品費	377	施設用消耗品費
						燃料費	96	自家発電用軽油代金
						光熱水費	46	電気料 20 下水道使用料 26
						通信運搬費	1,491	電話料 651 テレメーター電話料 840

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						委託料	53,474	水質検査委託料 12,936 施設・設備保守点検委託料 21,522 浄水場等緊急対応委託料 300 浄水場草刈り・倒木等処理委託料 6,980 天日乾燥床搔上、処分委託料 3,630 浄水場解体設計委託 7,000 浄水場電気機器処理業務委託 1,100 検便委託料 6
						賃借料	42	施設借地料
						修繕費	7,700	施設維持修繕費
						路面復旧費	1	
						動力費	65,064	取水浄水場動力料
						薬品費	11,204	浄水場薬品
		2 配水及び給水費	73,596	90,475	△ 16,879		73,596	
						備用品費	321	施設消耗品
						燃料費	430	公用車燃料費
						光熱水費	325	電気料 312 下水道使用料 13
						通信運搬費	581	電話料・送料 160 水道台帳クラウドサービス利用料 421
						委託料	16,456	水質検査委託料 1,416 マンガン等洗浄委託料 600 開閉栓業務委託料 3,612 メーター検査委託料 13 配水設備保守点検委託料 6,380 給水運搬・配水作業委託料 200 水道台帳更新業務委託料 4,235

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						賃借料	113	土地使用料
						修繕費	41,223	施設維持修繕費
						動力費	14,052	動力料
						薬品費	45	配水施設薬品
						補償費	50	物件補償費
		3 受託工事費	4,595	2	4,593		4,595	
						工事請負費	4,595	消火栓更新工事
		4 総係費	53,810	56,115	△ 2,305		53,810	
						給料	15,443	職員4名分
						手当	6,535	通勤手当 202 寒冷地手当 148 期末手当 2,218 勤勉手当 1,892 時間外勤務手当 1,683 管理職手当 384 管理職員特別勤務手当 8
						賞与引当金 繰入額	2,458	賞与引当金繰入額 2,047 法定福利費引当金繰入額 411
						報酬	150	水道水源保護審議会委員報酬 150
						法定福利費	4,551	共済組合負担金 4,281 追加費用 230 地方公務員災害補償負担金 40
						退職手当負担金	1,053	退職手当負担金
						旅費	387	費用弁償 50 管外旅費 337
						被服費	60	作業服等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考						
						区 分	金 額							
						備消品費	420	事務用消耗品						
						印刷製本費	2,385	各種印刷物						
						通信運搬費	4,149	郵便料 電話料	4,101 48					
						委託料	9,407	検針委託料 システム保守委託料	7,123 2,284					
						手数料	5,398	口座振替等手数料 収納取扱手数料 公金振込手数料 支払督促手数料 預貯金照会手数料	4,004 1,261 120 5 8					
						修繕費	44	事務機器修繕費						
						研修費	86	研修図書及び法令集						
						保険料	514	自動車保険料 検針員傷害・賠償責任保険料 各施設火災保険料	80 97 337					
						公課費	9	公用車重量税						
						会費負担金	253	水道協会等負担金 研修会・講習会等負担金	177 76					
						貸倒引当金繰入額	508	貸倒引当金繰入額						
						5 減価償却費	231,334	231,030	304		231,334			
						有形固定資産減価償却費						229,702	建物	21,179
													構築物	126,935
													機械及び装置	79,982
													工具器具及び備品	1,606

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						無形固定資産減価償却費	1,632	庁舎利用権 922 施設利用権 375 その他 335
		6 資産減耗費	2	2	0		2	
						固定資産除却費	1	
						たな卸資産減耗費	1	
		7 その他営業費用	1	1	0		1	
						雑支出	1	
	2 営業外費用		59,560	43,289	16,271		59,560	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	59,160	42,889	16,271		59,160	
						企業債利息	58,809	財務省 51,804 地方公共団体金融機構 7,005
						借入金利息	351	一時借入金利息
		2 雑支出	400	400	0		400	
						その他雑支出	400	過誤納還付金
	3 特別損失		4	4	0		4	
		1 固定資産売却損	1	1	0		1	
						固定資産売却損	1	
		2 減損損失	1	1	0		1	
						減損損失	1	
		3 過年度損益修正損	1	1	0		1	
						過年度損益修正損	1	
	4 予備費	4 その他特別損失	1	1	0		1	
						その他特別損失	1	
			5,000	10,000	△ 5,000		5,000	
		1 予備費	5,000	10,000	△ 5,000	予備費	5,000	

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的収入			376,919	1,143,878	△ 766,959		376,919	
	1 企業債		300,000	752,000	△ 452,000		300,000	
		1 企業債	300,000	752,000	△ 452,000		300,000	
						企業債	300,000	水道管路更新事業 53,300 水道施設更新事業 246,700
	2 出資金		50,252	81,948	△ 31,696		50,252	
		1 負担区分に基づく出資金	45,489	77,380	△ 31,891		45,489	
						負担区分に基づく出資金	45,489	天王地区簡易水道債元金分 43,575 上水道債元金分 1,914
		2 負担区分に基づかない出資金	4,763	4,568	195		4,763	
						負担区分に基づかない出資金	4,763	金山地区小規模水道元金分
	3 負担金		1	1	0		1	
		1 工事負担金	1	1	0		1	
						工事補償費	1	
	4 補助金		26,666	309,927	△ 283,261		26,666	
		1 国庫補助金	26,666	309,927	△ 283,261		26,666	
						国庫補助金	26,666	生活基盤施設耐震化等交付金
	固定資産 売却代金		0	1	△ 1			
		固定資産 売却代金	0	1	△ 1			廃目
	その他 資本収入		0	1	△ 1			
		寄付金	0	1	△ 1			廃目

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的支出			675,977	1,458,703	△ 782,726		675,977	
	1 建設改良費		437,889	1,232,647	△ 794,758		437,889	
		1 取水設備費	19,380	10,731	8,649		19,380	
						委託料	1	
						工事請負費	19,379	昭和浄水場取水ポンプ更新工事 16,184 出戸浄水場取水ポンプ更新工事 3,195
		2 浄水設備費	298,285	1,085,874	△ 787,589		298,285	
						委託料	1	
						工事請負費	298,284	水道施設更新工事 294,420 天王浄水場非常用発電機蓄電池更新工事 960 出戸浄水場次亜タンク更新工事 2,904
		3 配水設備費	119,480	130,669	△ 11,189		119,480	
						委託料	4,200	補助事業要望・積算資料作成業務 1,200 水道管路更新積算資料作成業務 3,000
						工事請負費	115,280	水道施設更新工事 38,280 水道管路更新工事 77,000
		4 営業設備費	743	5,372	△ 4,629		743	
						機械及び装置購入費	1	
						量水器購入費	742	量水器
		5 災害復旧費	1	1	0		1	
						災害復旧費	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
	2 企業債償還金		218,088	206,056	12,032		218,088	
		1 企業債償還金	218,088	206,056	12,032		218,088	
						企業債償還金	218,088	財務省 173,963 地方公共団体金融機構 44,125
	3 予備費		20,000	20,000	0		20,000	
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	