

令和 7 年度

潟上市水道事業会計予算

両面印刷用のタミー

令和7年度 潟上市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	11,422 戸
(2) 年間総配水量	2,973,290 m ³
(3) 一日平均配水量	8,146 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
○ 取水設備費	25,001 千円
○ 浄水設備費	93,974 千円
○ 配水設備費	79,427 千円
○ 営業設備費	27,824 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	
第1款 水道事業収益			700,047 千円
第1項 営業収益			646,511 千円
第2項 営業外収益			53,534 千円
第3項 特別利益			2 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			667,805 千円
第1項 営業費用			603,801 千円
第2項 営業外費用			59,000 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285,955千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,926千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,501千円、過年度分損益勘定留保資金185,792千円及び当年度分損益勘定留保資金61,736千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		179,896 千円
第1項 企業債		144,000 千円
第2項 出資金		35,892 千円
第3項 負担金		1 千円
第4項 補助金		1 千円
第5項 固定資産売却代金		1 千円
第6項 その他資本収入		1 千円
支 出		
第1款 資本的支出		465,851 千円
第1項 建設改良費		226,227 千円
第2項 企業債償還金		219,624 千円
第3項 予備費		20,000 千円

(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
水道施設更新事業	144,000 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。
計	144,000 千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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) 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

47,586 千円

(他会計からの補助金)

第9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、2,242千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1,060千円と定める。

令和7年2月20日提出

鴻 上 市 長 鈴 木 雄 大

令和7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			700,047	
	1 営業収益		646,511	
		1 給水収益	600,780	
		2 受託工事収益	22,934	
		3 その他営業収益	22,796	
		4 国庫補助金	1	
	2 営業外収益		53,534	
		1 受取利息及び配当金	200	
		2 他会計補助金	2,242	
		3 水道加入金	15,279	
		4 長期前受金戻入	35,325	
		5 資本費繰入収益	410	
		6 雑収益	12	
		7 負担金	66	
	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	1 営業費用		667,805	
			603,801	
		1 原水及び浄水費	165,814	
		2 配水及び給水費	72,367	
		3 受託工事費	20,850	
		4 総 係 費	60,748	
		5 減価償却費	284,019	
		6 資産減耗費	2	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		59,000	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	48,079	
		2 雑 支 出	420	
		3 消費税及び地方消費税	10,501	
	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			179,896	
	1 企 業 債		144,000	
		1 企 業 債	144,000	
	2 出 資 金		35,892	
		1 負担区分に基づく出資金	35,892	
	3 負 担 金		1	
		1 工 事 負 担 金	1	
	4 補 助 金		1	
		1 国 庫 補 助 金	1	
	5 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	6 その他資本収入		1	
		1 その他資本収入	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			465,851	
	1 建 設 改 良 費		226,227	
		1 取 水 設 備 費	25,001	
		2 浄 水 設 備 費	93,974	
		3 配 水 設 備 費	79,427	
		4 営 業 設 備 費	27,824	
		5 災 害 復 旧 費	1	
	2 企 業 債 償 還 金		219,624	
		1 企 業 債 償 還 金	219,624	
	3 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

令和7年度 潟上市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	12,172
減価償却費	284,019
固定資産除却費	2
引当金の増減額	198
長期前受金戻入額	△ 35,325
支払利息及び企業債取扱諸費	48,079
受取利息及び配当金	△ 200
未収金の増減額	104,424
未払金の増減額	30,636
貯蔵品の増減額	△ 188
資本費繰入収益	△ 410
小計	443,407
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	△ 48,079
業務活動によるキャッシュ・フロー	395,528
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	△ 205,456
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△ 270
国庫補助金等による収入	3
一般会計等からの繰入金による収入	410
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,312
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	144,000
企業債の償還による支出	△ 219,624
他会計等からの出資による収入	35,892
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,732
資金増加額(又は減少額)	150,484
資金期首残高	474,048
資金期末残高	624,532

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	6 (1)	60	25,056	14,311	39,427	8,159	47,586	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6 (1)	60	25,056	14,311	39,427	8,159	47,586	
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	6 (1)	150	24,568	13,654	38,372	7,829	46,201	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6 (1)	150	24,568	13,654	38,372	7,829	46,201	
比 較	損益勘定支弁職員			△ 90	488	657	1,055	330	1,385	
	資本勘定支弁職員									
	合 計			△ 90	488	657	1,055	330	1,385	

()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	582	362	48	324	5,582	4,660	2,289	456	8	14,311	
前 年 度	318	304	326		5,123	4,338	2,853	384	8	13,654	
比 較	264	58	△ 278	324	459	322	△ 564	72		657	

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	488	給与改定に伴う増減分	834		
		昇給に伴う増加分	50	※3. 給料及び手当の状況 「(4)昇給」参照	
		その他の増減分	△ 396		
手 当	657	制度改正に伴う増減分	248	給与改定 期末手当(+0.1ヶ月分) 勤勉手当(+0.05ヶ月分) 扶養手当(金額改定) 寒冷地手当(対象地域変更に伴う 経過措置)	
		その他の増減分	409		

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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,807	-
	平均給与月額 (円)	356,349	-
	平均年齢 (歳)	41	-
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	-

(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	195,880	181,882	195,880	181,882
大 学 卒	227,201	-	227,201	-

(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7年1月1日現在	1 級	2	33.3	1 級	－	－
	2 級			2 級	－	－
	3 級	1	16.7	3 級	－	－
	4 級	2	33.3			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	－	－
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	－	－

(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)		6	6	-
	号給数別内訳	1 号給 (人)			-
		2 号給 (人)			-
		3 号給 (人)	1	1	-
		4 号給 (人)	5	5	-
		5 号給 (人)			-
		6 号給 (人)			-
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	-

(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7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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	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	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35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

款	項	事業名	全体計画					前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					企業債	建設改良積立金	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	6	千円 332,700	千円 246,700	千円 —	千円 86,000	千円 —	千円 198,000	千円 —	千円 198,000	千円 —	% 45.7	通次繰越 134,700千円
			7	100,800	100,000	—	800	—	—	235,500	235,500	—	54.3	—
			計	433,500	346,700	—	86,800	—	198,000	235,500	433,500	—	100.0	—

令和6年度 潟上市水道事業会計 予定損益計算書(前年度)

(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. 営業収益

(1) 給水収益	542,070	
(2) 受託工事収益	10,138	
(3) その他営業収益	14,143	
(4) 国庫補助金	<u>1</u>	566,352

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	147,874	
(2) 配水及び給水費	67,632	
(3) 受託工事費	9,214	
(4) 総係費	52,922	
(5) 減価償却費	231,334	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>508,978</u>

営業利益

57,374

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10		
(2) 他会計補助金	3,513		
(3) 水道加入金	19,890		
(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	<u>225</u>	69,727	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,160		
(2) 雑支出	<u>363</u>	<u>59,523</u>	<u>10,204</u>
經常利益			67,578
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			67,577
前年度繰越利益剰余金			80,832
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>148,409</u></u>

令和6年度 潟上市水道事業会計 予定貸借対照表(前年度)

(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		223,250
ロ 建物	1,171,998	
減価償却累計額	<u>△ 315,822</u>	856,176
ハ 構築物	6,564,796	
減価償却累計額	<u>△ 3,186,901</u>	3,377,895
ニ 機械及び装置	4,019,656	
減価償却累計額	<u>△ 2,384,602</u>	1,635,054
ホ 車両運搬具	3,809	
減価償却累計額	<u>△ 3,619</u>	190
ヘ 工具器具及び備品	65,310	
減価償却累計額	<u>△ 59,444</u>	5,866
ト 建設仮勘定		<u>285,517</u>

有形固定資産合計

6,383,948

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,456
ロ 庁舎利用権		42,942
ハ 施設利用権		166
ニ その他無形固定資産		<u>708</u>

無形固定資産合計

45,272

固定資産合計

6,429,220

2. 流動資産

(1) 現金・預金		474,048
(2) 未収金	174,210	
貸倒引当金	<u>△ 3,787</u>	170,423
(3) 貯蔵品		12,789
(4) 前払金		0
(5) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計

657,260

資産合計

7,086,480

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債

3,144,774

企業債合計

3,144,774

固定負債合計

3,144,774

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債

219,624

企業債合計

219,624

(2) 未払金

44,548

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,853

ロ 修繕引当金

0

引当金合計

3,853

(5) その他流動負債

0

(6) 預り金

50,000

流動負債合計

318,025

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,676,243

長期前受金収益化累計額

△ 706,931

繰延収益合計

969,312

負債合計

4,432,111

資 本 の 部

6. 資本金			1,969,918
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	165,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	80,832		
その他未処分利益剰余			
金変動額	0		
当年度純利益	67,577	148,409	
利益剰余金合計		516,627	
剰余金合計			684,451
資本合計			2,654,369
負債資本合計			7,086,480

令和7年度 潟上市水道事業会計 予定貸借対照表(現年度)

(令和8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		223,250
ロ 建物	1,171,998	
減価償却累計額	<u>△ 341,061</u>	830,937
ハ 構築物	6,918,816	
減価償却累計額	<u>△ 3,320,406</u>	3,598,410
ニ 機械及び装置	4,128,587	
減価償却累計額	<u>△ 2,507,019</u>	1,621,568
ホ 車両運搬具	21,629	
減価償却累計額	<u>△ 3,619</u>	18,010
ヘ 工具器具及び備品	71,810	
減価償却累計額	<u>△ 61,016</u>	10,794
ト 建設仮勘定		<u>3,700</u>

有形固定資産合計

6,306,669

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,456
ロ 庁舎利用権		42,019
ハ 施設利用権		83
ニ その他無形固定資産		<u>698</u>

無形固定資産合計

44,256

固定資産合計

6,350,925

2. 流動資産

(1) 現金・預金

624,532

(2) 未収金

69,968

貸倒引当金

△ 3,969

65,999

(3) 貯蔵品

12,976

(4) 前払金

0

(5) その他流動資産

0

流動資産合計

703,507

資産合計

7,054,432

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債

3,085,175

企業債合計

3,085,175

固定負債合計

3,085,175

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債

203,599

企業債合計

203,599

(2) 未払金

75,184

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

4,051

ロ 修繕引当金

0

引当金合計

4,051

(5) その他流動負債

0

(6) 預り金

50,000

流動負債合計

332,834

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,676,246

長期前受金収益化累計額

△ 742,256

繰延収益合計

933,990

負債合計

4,351,999

資 本 の 部

6. 資本金			2,005,810
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	<u>493</u>		
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	165,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	148,409		
その他未処分利益剰余			
金変動額	0		
当年度純利益	<u>12,172</u>	<u>160,581</u>	
利益剰余金合計		<u>528,799</u>	
剰余金合計			<u>696,623</u>
資本合計			<u>2,702,433</u>
負債資本合計			<u><u>7,054,432</u></u>

注記表

1 会計方針

(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6年度	令和7年度
簡易水道事業	53,509千円	19,557千円
上水道事業	41,753千円	39,813千円
その他	3,067千円	2,657千円

(2) 引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として賞与引当金3,853千円を取り崩す。

令和7年度 潟上市水道事業実施計画積算資料

収益的收入

(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	1 営業収益		700,047	689,533	10,514		700,047	
			646,511	616,815	29,696		646,511	
		1 給水収益	600,780	596,277	4,503		600,780	
						水道料金	600,780	水道料金
		2 受託工事収益	22,934	5,055	17,879		22,934	
						受託工事収益	22,934	
		3 その他営業収益	22,796	15,482	7,314		22,796	
						手数料	338	給水装置検査手数料 268 指定工事店申請手数料 20 指定工事店更新手数料 50
						雑収益	22,458	下水道使用料徴収事務負担金
		4 国庫補助金	1	1	0		1	
						災害復旧補助金	1	
	2 営業外収益		53,534	72,716	△ 19,182		53,534	
		1 受取利息及び配当金	200	10	190		200	
						預金利息	200	預金利息
		2 他会計補助金	2,242	3,449	△ 1,207		2,242	
						一般会計補助金	2,242	簡易水道債償還利子補助金 1,330 上水道債償還利子補助金 552 児童手当 360
		3 水道加入金	15,279	21,879	△ 6,600		15,279	
						水道加入金	15,279	水道加入金
		4 長期前受金戻入	35,325	45,544	△ 10,219		35,325	
						長期前受金戻入	35,325	長期前受金戻入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
		5 資本費繰入収益	410	401	9		410	
						資本費繰入収益	410	白洲野地区工事費元金負担金
		6 雑収益	12	144	△ 132		12	
						その他雑収益	12	雇用保険料
		7 負担金	66	225	△ 159		66	
						負担金	66	白洲野地区工事費利子負担金
	3 特別利益	消費税及び地方消費税還付金	0	1,064	△ 1,064			廃目
			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			667,805	585,301	82,504		667,805	
	1 営業費用		603,801	520,737	83,064		603,801	
		1 原水及び浄水費	165,814	157,399	8,415		165,814	
						給料	9,642	職員2名分 再任用1名分
						手当	4,353	扶養手当 174 通勤手当 152 寒冷地手当 16 住居手当 324 期末手当 1,297 勤勉手当 1,069 時間外勤務手当 1,201 児童手当 120
						賞与引当金繰入額	1,422	賞与引当金繰入額 1,182 法定福利費引当金繰入額 240
						法定福利費	2,806	共済組合負担金 2,681 追加費用 104 地方公務員災害補償負担金 21
						退職手当負担金	508	退職手当負担金
						被服費	60	作業服等
						備用品費	358	施設用消耗品費
						燃料費	102	自家発電用燃料費
						光熱水費	23	下水道使用料
						通信運搬費	1,605	電話料
						委託料	59,803	水質検査委託料 12,936 施設・設備保守点検委託料 35,651 浄水場等緊急対応委託料 600 浄水場草刈り・倒木等処理委託料 6,980

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
								天日乾燥床搔上、処分委託料 3,630 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	63,864	取水浄水場動力料
						薬品費	13,525	浄水場薬品
		2 配水及び給水費	72,367	73,596	△ 1,229		72,367	
						備消品費	305	施設用消耗品費
						燃料費	457	公用車燃料費
						光熱水費	323	電気料 312 下水道使用料 11
						通信運搬費	581	電話料 156 郵便料 4 水道台帳クラウドサービス利用料 421
						委託料	31,234	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 4,013 メーター検査委託料 13 配水設備保守点検委託料 13,200 給水運搬・配水作業委託料 200 水道管路台帳更新業務委託料 4,862 緊急排泥業務委託料 330 配水区域漏水調査委託料 6,600
						賃借料	113	土地使用料
						修繕費	25,144	施設維持修繕費
						動力費	14,052	動力料
						薬品費	80	配水施設薬品

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
		3 受託工事費	20,850	4,595	16,255	材料費	28	施設用材料費
						補償費	50	物件補償費
		4 総係費	60,748	53,810	6,938		20,850	
						工事請負費	20,850	消火栓更新工事
							60,748	
						給料	15,414	職員4名分
						手当	6,950	扶養手当 408 通勤手当 210 寒冷地手当 32 期末手当 2,449 勤勉手当 2,059 時間外勤務手当 1,088 児童手当 240 管理職手当 456 管理職員特別勤務手当 8
						賞与引当金繰入額	2,629	賞与引当金繰入額 2,186 法定福利費引当金繰入額 443
						報酬	60	水道水源保護審議会委員報酬
						法定福利費	4,670	共済組合負担金 4,430 追加費用 199 地方公務員災害補償負担金 41
						退職手当負担金	1,039	退職手当負担金
						旅費	366	費用弁償 29 管外旅費 337
						被服費	60	作業服等
						備用品費	396	事務用消耗品
						印刷製本費	2,161	各種印刷物
						通信運搬費	5,492	郵便料 5,444

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
								電話料 48
						委託料	14,026	検針委託料 7,123 システム保守委託料 3,903 水道施設台帳更新業務委託料 3,000
						手数料	6,331	口座振替等手数料 4,268 収納取扱手数料 1,657 公金振込手数料 395 支払督促手数料 5 預貯金照会手数料 6
						賃借料	40	CADシステム使用料
						修繕費	44	事務機器修繕費
						研修費	186	研修図書及び法令集 77 研修会・講習会等負担金 109
						保険料	482	自動車保険料 198 検針員傷害・賠償責任保険料 97 各施設火災保険料 187
						公課費	43	公用車重量税
						会費負担金	177	水道協会等負担金
						貸倒引当金繰入額	182	貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	284,019	231,334	52,685		284,019	
						有形固定資産減価償却費	282,733	建物 25,239 構築物 133,505 機械及び装置 122,417 工具器具及び備品 1,572
						無形固定資産減価償却費	1,286	庁舎利用権 923 施設利用権 83 その他 280
		6 資産減耗費	2	2	0		2	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
		7 その他営業費用	1	1	0	固定資産除却費	1	
						たな卸資産減耗費	1	
							1	
						雑支出	1	
	2 営業外費用		59,000	59,560	△ 560		59,000	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	48,079	59,160	△ 11,081		48,079	
						企業債利息	47,709	財務省 36,917 地方公共団体金融機構 6,060 前年度借入分 4,732
						借入金利息	370	一時借入金利子
		2 雑支出	420	400	20		420	
						その他雑支出	420	過誤納還付金
		3 消費税及び地方消 費税	10,501	0	10,501		10,501	
						消費税及び地方消 費税	10,501	
	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 その他特別損失	1	1	0		1	
						その他特別損失	1	
	4 予備費		5,000	5,000	0		5,000	
		1 予備費	5,000	5,000	0	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			179,896	376,919	△ 197,023		179,896	
	1 企業債		144,000	300,000	△ 156,000		144,000	
		1 企業債	144,000	300,000	△ 156,000		144,000	
						企業債	144,000	水道施設更新事業債
	2 出資金		35,892	50,252	△ 14,360		35,892	
		1 負担区分に基づく 出資金	35,892	45,489	△ 9,597		35,892	
						負担区分に基づく 出資金	35,892	簡易水道債償還元金出資金 33,952 上水道債償還元金出資金 1,940
		負担区分に基づか ない出資金	0	4,763	△ 4,763			廃目
	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		1	26,666	△ 26,665		1	
		1 国庫補助金	1	26,666	△ 26,665		1	
						国庫補助金	1	
	5 固定資産売却 代金		1	0	1		1	
		1 固定資産売却代金	1	0	1		1	
						固定資産売却代金	1	
	6 その他資本収 入		1	0	1		1	
		1 その他資本収入	1	0	1		1	
						その他資本収入	1	

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			465,851	675,977	△ 210,126		465,851	
	1 建設改良費		226,227	437,889	△ 211,662		226,227	
		1 取水設備費	25,001	19,380	5,621		25,001	
						委託料	1	
						工事請負費	25,000	天王出戸第一浄水場取水井戸設置工事 3,000 天王鶴沼台浄水場取水設備更新工事 10,000 昭和浄水場取水井戸更新工事 12,000
		2 浄水設備費	93,974	298,285	△ 204,311		93,974	
						委託料	1	
						工事請負費	93,973	水道施設更新工事
		3 配水設備費	79,427	119,480	△ 40,053		79,427	
						負担金	5,000	井川町との連絡配水管設置工事負担金
						委託料	8,600	飯田川地区配水管路更新設計業務委託料 7,000 竜毛橋添架管改修設計業務委託料 1,600
						工事請負費	65,827	水道施設更新工事 6,827 荒長根・株山送水ポンプ場更新工事 44,000 天王地区配水管設置工事 10,000 竜毛橋添架管改修工事 5,000
		4 営業設備費	27,824	743	27,081		27,824	
						機械及び装置購入費	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						量水器購入費	774	量水器
						車両運搬具購入費	19,602	給水車
						工具、器具及び備品購入費	7,150	ハンディターミナル
						無形固定資産購入費	297	CADシステム
		5 災害復旧費	1	1	0		1	
						災害復旧費	1	
	2 企業債償還金		219,624	218,088	1,536		219,624	
		1 企業債償還金	219,624	218,088	1,536		219,624	
						企業債償還金	219,624	財務省 161,288 地方公共団体金融機構 41,643 前年度借入分 16,693
	3 予備費		20,000	20,000	0		20,000	
		1 予備費	20,000	20,000	0		20,000	
						予備費	20,000	