

議案第17号

令和3年度松川町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度松川町水道事業会計予算は、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) 給水件数	4,991 件	
(2) 年間総給水量	1,296,100 m ³	
(3) 一日平均給水量	3,550 m ³	
(4) 主要な建設改良事業	老朽管布設替事業	22,000千円
	松川町上水道福与・部奈地区送水管布設事業	29,700千円

(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11款	水道事業収益	289,668 千円
第1項	営業収益	261,760 千円
第2項	営業外収益	27,908 千円
支 出		
第21款	水道事業費用	289,607 千円
第1項	営業費用	269,941 千円
第2項	営業外費用	19,566 千円

第3項 特別損失 100千円

(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142,891千円は過年度分損益勘定留保資金142,891千円で補填するものとする。)

収 入		
第31款	資本的収入	65,091千円
第1項	工事負担金	19,560千円
第2項	補助金	8,531千円
第3項	企業債	37,000千円

支 出		
第41款	資本的支出	207,982千円
第1項	建設改良費	139,683千円
第2項	企業債償還	68,299千円

(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
老朽管布設替事業 松川町上水道 福与・部奈地区送水管布設事業	37,000千円	証書借入	4.0%以内	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により 繰上償還又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、100,000千円と定める。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用

(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 32,347千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債償還等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6,597千円とする。

(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、5,108千円と定める。

令和 3年 3月 2日 提出

松川町長 宮下智博

令和 3年 3月 日 決

松川町議会議長 黒澤哲郎

令和3年度 松川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
11 水道事業収益			289,668	
	1 営業収益		261,760	
		1 給水収益	256,557	水道使用料及び量水器使用料
		9 その他の営業収益	5,203	加入負担金他、上記以外で通常発生する収益
	2 営業外収益		27,908	
		1 受取利息及び配当金	107	預金利息
		2 他会計補助金	2,801	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	24,966	国庫補助金等長期前受金
		9 その他営業外収益	34	雑収益

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
21 水道事業費用			289,607	
	1 営業費用		269,941	
		1 原水及び浄水費	47,843	原水の取水及び浄水に係る設備の維持管理に要する経費
		2 配水及び給水費	41,701	配水池、配水管、給水管及び量水器の維持管理に要する経費
		3 総係費	30,520	事業活動全般に関する費用並びに料金の収納経理に要する経費
		4 減価償却費	144,727	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	5,150	固定資産及びたな卸資産の減耗費
	2 営業外費用		19,566	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,566	企業債の利息
		2 消費税	11,000	
	3 特別損失		100	
		4 過年度損益修正損	100	過年度水道料還付金

資本的収入及び支出

収 入	(単位 千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考
31 資本的収入			65,091	
	1 工事負担金		19,560	
		1 工事負担金	19,560	工事負担金
	2 補助金		8,531	
		1 国庫補助金	4,375	国庫補助金
		2 他会計補助金	4,156	一般会計補助金
	3 企業債		37,000	
		1 企業債	37,000	公営企業債

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
41 資本的支出			207,982	
	1 建設改良費		139,683	
		1 施設工事費	77,825	施設更新、配水管布設替
		2 上水道整備事業費	58,750	上水道整備事業
		3 固定資産購入費	3,108	量水器購入費
	2 企業債償還金		68,299	
		1 企業債償還金	68,299	企業債の償還元金

令和3年度 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		
当期純利益	△4,759,455	
減価償却費	144,727,000	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	100,000	
長期前受金戻入額	△24,966,000	
受取利息及び受取配当	△107,000	
支払利息	8,566,000	
未収金の増減額(△は増額)	△212,403	
未払金の増減額(△は減少)	△7,370,500	
たな卸資産の増減額(△は増加)	614,364	
引当金の増減額	△69,000	
固定資産除却費	5,000,000	
小計	121,523,006	
利息及び配当金の受取額	107,000	
利息の支払額	△8,566,000	
計	113,064,006	
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	△132,510,000	
他会計補助金による収入	4,156,000	
工事負担金による収入	17,782,283	
国庫補助金による収入	3,976,808	
計	△ 106,594,909	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	37,000,000	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△68,299,000	
計	△31,299,000	
資金増加額	△24,829,903	
資金期首残高	375,819,433	
資金期末残高	350,989,530	

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	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	5	30	16,244	12,451	28,725	5,197	33,922	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	16,244	12,451	28,725	5,197	33,922	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 503	△ 685	△ 1,188	△ 357	△ 1,545	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 503	△ 685	△ 1,188	△ 357	△ 1,545	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計	
	本年度	876				123	1,420	3,680	2,630			360	2,677	11,766
	前年度	936				99	1,660	3,920	2,834			240	2,762	12,451
	比 較	△ 60				24	△ 240	△ 240	△ 204			120	△ 85	△ 685

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	15,741	11,766	27,537	4,840	32,377	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	5	30	16,244	12,451	28,725	5,197	33,922	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	5	30	16,244	12,451	28,725	5,197	33,922	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 503	△ 685	△ 1,188	△ 357	△ 1,545	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 503	△ 685	△ 1,188	△ 357	△ 1,545	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計	
	本年度	876				123	1,420	3,680	2,630			360	2,677	11,766
	前年度	936				99	1,660	3,920	2,834			240	2,762	12,451
	比 較	△ 60				24	△ 240	△ 240	△ 204			120	△ 85	△ 685

イ 会計年度任用職員

(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								
	資本勘定支弁職員								
	合計								
前年度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合計								
比較	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合計								

(単位:千円)

手当の内訳	区分	扶養	管理職	住居	通勤	時間外	期末	勤勉	寒冷地	特勤	児童	退職	合計
	本年度												
	前年度												
	比較												

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 503	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		174	
		その他の増減分		△ 677	異動等による
手当	△ 685	制度改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		29	
		その他の増減分		△ 714	異動等による

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	備 考
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	262,350	
	平均給与月額(円)	302,666	
	平均年齢(歳)	33.03	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	270,733	
	平均給与月額(円)	315,650	
	平均年齢(歳)	34.03	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分		事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備考
				一般行政職	技能労務職	
令和3年4月1日現在	高校卒	150,600		150,600		
	短大卒	163,100		163,100		
	大学卒	182,200		182,200		
令和2年4月1日現在	高校卒	150,600		150,600		
	短大卒	163,100		163,100		
	大学卒	182,200		182,200		

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和3年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			
	2 級	2	40.0	2 級			
	3 級			3 級			
	4 級	2	40.0				
	5 級						
	6 級						
	計	5	100.0	計			
令和2年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			
	2 級	2	40.0	2 級			
	3 級			3 級			
	4 級	2	40.0	4 級			
	5 級						
	6 級						
	計	5	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	事務・技術職	技能労務職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	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		
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	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		
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				

(5) 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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225		4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250		4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225		4.45	有	

(6) 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 (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	定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算)	

(7) 地域手当

全職員支給対象外

(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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為及び長期継続契約で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担行為
該当なし

2. 長期継続契約

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	その他	当年度損益 勘定留保資金
42号車（エルフ）リース料	千円 240	令和2年度から	千円 160	令和3年度まで	千円 80	全 額	
39号車（ムーヴ）リース料	388	令和元年度から 令和2年度まで	千円 356	令和3年度まで	千円 32	〃	
上下水道料金システムリース料	11,088	平成30年度から 令和2年度まで	4,990	令和3年度から 令和5年度まで	6,098	〃	

3. 長期継続契約（不動産を借りる契約）

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	その他	当年度損益 勘定留保資金
上片桐中継ポンプ場敷地賃借料 （町谷）	千円 436	平成元年度から 令和2年度まで	千円 254	令和3年度から 令和25年度まで	千円 182	全 額	
上片桐片桐配水池敷地賃借料 （町谷）	3,956	〃	2,182	令和3年度から 令和28年度まで	1,774	〃	
上片桐三林ポンプ場敷地賃借料 （大沢北部）	369	〃	202	〃	167	〃	
大島配水池敷地賃借料 （桑園北部）	3,490	〃	1,892	令和3年度から 令和29年度まで	1,598	〃	
増野配水池敷地賃借料 （増野）	1,703	〃	924	〃	779	〃	
大島南中耕地配水ポンプ場 敷地賃借料（西山）	36	平成2年度から 令和2年度まで	18	令和3年度から 令和32年度まで	18	〃	

令和2年度 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	232,875,455		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	7,073,546	239,949,001	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	39,219,091		
(2) 配水及び給水費	39,709,058		
(3) 総係費	29,879,455		
(4) 減価償却費	146,323,998		
(5) 資産減耗費	5,150,000		
(6) その他営業費用	0	260,281,602	
営業利益			△ 20,332,601
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	158,000		
(2) 他会計補助金	3,700,000		
(3) 長期前受金戻入	25,600,161		
(4) その他営業外収益	6,498,355	35,956,516	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,794,000		
(2) 諸支出	1,768,089	12,562,089	23,394,427
経常利益			3,061,826
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	90,909		
(2) その他特別損失	0	90,909	△ 90,909

当年度純利益	2,970,917
前年度繰越利益剰余金	242,314,461
その他未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	<u>245,285,378</u>

令和2年度 予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		14,168,016	
ロ 建 物	161,080,725		
建物減価償却累計額	<u>△ 67,840,774</u>	93,239,951	
ハ 構 築 物	5,069,145,688		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,652,507,592</u>	2,416,638,096	
ニ 機 械 及 び 装 置	912,763,476		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 643,619,332</u>	269,144,144	
ホ 車 両 運 搬 具	3,020,059		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,869,055</u>	151,004	
ヘ 工 具 器 具 備 品	7,645,485		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 3,349,150</u>	4,296,335	
ト 建 設 仮 勘 定		10,000,000	
有形固定資産合計		<u>2,807,637,546</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		158,583,100	
無形固定資産合計		<u>158,583,100</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>2,966,220,646</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		375,819,433	
(2) 未 収 金		5,500,875	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 100,000</u>	5,400,875
(3) 貯 蔵 品			<u>3,211,177</u>
流 動 資 産 合 計			<u>384,431,485</u>
資 産 合 計			<u><u>3,350,652,131</u></u>
	負 債 の 部		
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等企業債		514,503,528	
企 業 債 合 計		<u>514,503,528</u>	
固 定 負 債 合 計			<u>514,503,528</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	68,298,827		
企業債合計		<u>68,298,827</u>	
(2) 未払金		17,729,500	
(3) 前受金		22,310	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,162,000		
ロ 法定福利費引当金	415,000		
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計		<u>0</u>	<u>88,627,637</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,250,394,419	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 593,845,402</u>	
繰延収益合計			<u>656,549,017</u>
負債合計			<u>1,259,680,182</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			204,900,000
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 工事負担金	926,708,576		
ロ 国庫補助金	90,518,291		
ハ 県補助金	5,468,000		
ニ 町補助金	555,827,735		
ホ 受贈財産評価額	42,263,969		
資本金剰余金合計		1,620,786,571	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	245,285,378		
利益剰余金合計		<u>265,285,378</u>	
剰余金合計			<u>1,886,071,949</u>
資本合計			<u>2,090,971,949</u>
負債資本合計			<u>3,350,652,131</u>

令和3年度 予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		14,168,016	
ロ 建 物	161,080,725		
建物減価償却累計額	<u>△ 70,529,476</u>	90,551,249	
ハ 構 築 物	5,188,278,688		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,764,991,887</u>	2,423,286,801	
ニ 機 械 及 び 装 置	916,488,476		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 664,347,215</u>	252,141,261	
ホ 車 両 運 搬 具	3,020,059		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,869,055</u>	151,004	
ヘ 工 具 器 具 備 品	7,645,485		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 4,543,270</u>	3,102,215	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,000,000</u>	
有形固定資産合計			2,793,400,546
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		<u>150,951,100</u>	
無形固定資産合計			<u>150,951,100</u>
固定資産合計			<u>2,944,351,646</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			350,989,530
(2) 未 収 金		5,713,278	
貸倒引当金		<u>△ 200,000</u>	5,513,278
(3) 貯 蔵 品			<u>2,596,813</u>
流動資産合計			<u>359,099,621</u>
資 産 合 計			<u><u>3,303,451,267</u></u>
	負 債 の 部		
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等企業債		<u>481,106,366</u>	
企業債合計			<u>481,106,366</u>
固定負債合計			481,106,366

4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	70,396,989		
企業債合計		<u>70,396,989</u>	
(2) 未払金		5,707,000	
(3) 前受金		22,310	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,104,000		
ロ 法定福利費引当金	404,000		
引当金合計		<u>2,508,000</u>	
流動負債合計			<u>78,634,299</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,276,309,510	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 618,811,402</u>	
繰延収益合計			<u>657,498,108</u>
負債合計			<u>1,217,238,773</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			204,900,000
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 工事負担金	926,708,576		
ロ 国庫補助金	90,518,291		
ハ 県補助金	5,468,000		
ニ 町補助金	555,827,735		
ホ 受贈財産評価額	42,263,969		
資本金剰余金合計		<u>1,620,786,571</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	240,525,923		
利益剰余金合計		<u>260,525,923</u>	
剰余金合計			<u>1,881,312,494</u>
資本合計			<u>2,086,212,494</u>
負債資本合計			<u>3,303,451,267</u>

令和3年度予算事項別明細書

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	増 減	節	金 額	説 明
11	水道事業収益		289,668	290,058	△ 390			
	1	営業収益	261,760	260,737	1,023			
		1 給 水 収 益	256,557	256,163	394	1	水道料金	水道使用料金 256,557
		9 その他の営業収益	5,203	4,574	629	2	手 数 料	開・閉栓、設計・竣工審査 480
						3	消火栓維持管理 負担金	消火栓維持管理経費分 1,572
						4	使 用 料	電動穿孔機使用料 5
						9	水道加入負担金	加入負担金 3,146
	2	営業外収益	27,908	29,321	△ 1,413			
		1 受取利息及び配当金	107	158	△ 51	1	預 金 利 息	預金利息 107
		2 他会計補助金	2,801	3,580	△ 779	1	一般会計補助金	統合水道企業債利息 2,287 簡易水道企業債利息 154 児童手当に要する経費 360
		4 長期前受金戻入	24,966	25,549	△ 583	1	国庫補助金 長期前受金戻入	建物、構築物他 13,099
						3	町補助金 長期前受金戻入	構築物 208
						4	受贈財産評価額 長期前受金戻入	構築物 274
						5	工事負担金 長期前受金戻入	構築物、機械及び装置 11,385
		9 その他営業外収益	34	34	0	1	雑 収 益	雑収益 34

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明	
21	水道事業費用		289,607	283,169	6,438				
	1	営業費用	269,941	261,275	8,666				
		1	原水及び浄水費	47,843	39,485	8,358	9	備 消 品 費 100	浄水場、監視室関係消耗品 100
						10	燃 料 費 52	浄水場発電機用軽油 52	
						11	光 熱 水 費 16	浄水場灯油 16	
						13	通信運搬費 98	浄水場電話料 98	
						15	委 託 料 7,688	水源地設備定期点検 440 浄水場電気保安管理 349 浄水場機械設備保守点検 825 浄水場水質計保守点検 1,760 浄水場薬注ポンプ点検 220 浄水場浄化槽維持管理 57 浄水場汚泥沈殿池清掃 2,585 水道施設環境整備 220 浄水場消防設備点検 22 浄水場非常用自家発電装置点検 1,210	
						16	手 数 料 10	浄水場浄化槽法定検査 10	
						17	賃 借 料 564	施設道路の除雪用機械借上 564	
						19	修 繕 費 6,985	浄水施設修繕 2,750 深井戸施設修繕 1,650 導水管路周辺整備 275 峠水源管理道路補修 1,100 中桐原水サンプ リングポンプ 取替 220 待沢水源地排砂 440 峠水源地排砂 550	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
						20 工事請負費	7,425	中桐薬注ポンプ修繕 3,850 中桐ろ過池メンテナンス 3,575
						22 動力費	11,110	水道施設電気料 11,110
						23 薬品費	6,915	ポリ塩化アルミニウム 4,792 次亜塩素酸ナトリウム 671 苛性ソーダ 1,221 軽灰（ソーダ灰） 71 残留塩素測定試薬他 160
						32 負担金	6,721	ダム管理費分 2,380 県単河川改修費分 4,341
						36 保険料	159	浄水場他水道施設共済掛金 159
		2 配水及び給水費	41,701	42,685	△ 984	1 給料	4,767	一般職 2名分 4,767
						2 手当等	2,731	一般職手当 2名分 2,731
						5 法定福利費	1,287	共済組合負担金 1,287
						8 被服費	200	現場用作業着、防寒着 200
						9 備用品費	377	消耗品 150 非常用飲料水袋 227
						10 燃料費	467	公用車及び刈払機用 467
						13 通信運搬費	1,970	専用電話回線使用料他 1,970
						15 委託料	7,619	水質検査関連業務 1,371 減圧弁・水調弁点検調整業務 550 水道メーター検針業務 5,698
						16 手数料	91	公用車法定点検費用他 91
						17 賃借料	614	水道施設用地敷地料 175 公用車リース料 439

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
						19 修 繕 費	5,357	減圧弁・水調弁修繕 660 水道施設修繕 3,300 空気弁更新 550 水位計バッテリー交換 330 公用車修理 517
						20 工事請負費	4,679	検満量水器取替 741個 4,679
						21 路面復旧費	2,200	水道工事箇所舗装 2,200
						24 材 料 費	2,000	修繕資材及び給水支給資材 2,000
						32 負 担 金	6,508	定期水質検査 6,508
						36 保 險 料	141	公用車自動車共済 109 検針員傷害保険 32
						100 賞与引当金繰入額	582	翌年度6月支給期末・勤勉手当 582
						101 法定福利費 引当金繰入額	111	翌年度6月支給期末・勤勉手当分 共済組合負担金 111
		3 総 係 費	30,520	32,487	△ 1,967	1 給 料	10,974	一般職 3名分 10,974
						2 手 当 等	6,931	一般職手当 3名分 6,931
						4 報 酬	30	上下水道事業経営審議会委員 30
						5 法定福利費	3,149	共済組合負担金 3,149
						6 旅 費	150	普通旅費 150
						9 備 消 品 費	207	事務消耗品 207
						12 印刷製本費	421	諸用紙、通知書等印刷代 421
						13 通信運搬費	521	郵便料、宅急便代 521
						14 広 告 料	31	水道週間PR用品 31
						15 委 託 料	2,040	料金、会計システム保守業務 1,138 マッピングシステムデータ更新 902

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
						16 手 数 料	953	口座振替手数料 728 コンビニ収納手数料 225
						17 賃 借 料	2,759	料金計算システムリース料 2,218 設計積算システム使用料 541
						27 研 修 費	402	企業経営・企業会計事務他 142 水道技術管理者資格取得 260
						32 負 担 金	37	県水道協議会 32 飯伊水道事務研究会 5
						100 賞与引当金繰入額	1,522	翌年度6月支給期末・勤勉手当 1,522
						101 法定福利費 引当金繰入額	293	翌年度6月支給期末・勤勉手当分 共済組合負担金 293
						105 貸倒引当金繰入額	100	水道料金不能欠損処理見込 100
	4	減 価 償 却 費	144,727	141,468	3,259	51 有形固定資産 減価償却費	137,095	建物 2,689 構築物 112,484 機械及び装置 20,728 工具、器具及び備品 1,194
						52 無形固定資産 減価償却費	7,632	水利権 7,632
	5	資 産 減 耗 費	5,150	5,150	0	53 固定資産除却費	5,000	配水管布設替等による除却 5,000
						54 たな卸資産減耗費	150	たな卸資産の調整 150
	2	営業外費用	19,566	21,794	△ 2,228			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,566	10,794	△ 2,228	61 企業債利息	8,566	統合水道企業債利息 4,576 簡易水道企業債利息 308 上水道企業債利息 3,682
		2 消 費 税	11,000	11,000	0	41 消 費 税	11,000	消費税及び地方消費税 11,000
	3	特別損失	100	100	0			
		4 過年度損益修正損	100	100	0	71 過年度損益修正損	100	過年度水道料還付金 100

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	増 減	節	金 額	説 明
31 資本的収入			65,091	81,785	△ 16,694			
	1	工事負担金	19,560	20,800	△ 1,240			
		1 工事負担金	19,560	20,800	△ 1,240	1 工 事 負 担 金	19,560	道路改良関連布設替 1,000 宮ヶ瀬橋架替事業関連 14,800 砂防堰堤工事関連 2,000 消火栓設置 1,760
	2	補助金	8,531	9,985	△ 1,454			
		1 国庫補助金	4,375	6,000	△ 1,625	4 生活基盤施設耐震化等交付金	4,375	福与・部奈地区送水管布設事業 3,375 水道施設台帳整備 1,000
		2 他会計補助金	4,156	3,985	171	1 一般会計補助金	4,156	統合水道企業債償還元金 4,156
	3	企業債	37,000	51,000	△ 14,000			
		1 企業債	37,000	51,000	△ 14,000	1 水道事業債	37,000	老朽管布設替事業 22,000 福与・部奈地区送水管布設事業 15,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
41	資本的支出		207,982	241,340	△ 33,358			
	1	建設改良費	139,683	174,460	△ 34,777			
		1 施設工事費	77,825	87,120	△ 9,295	15 委 託 料	4,950	水道施設台帳整備業務 4,950
						20 工事請負費	71,115	水道設備改良更新 11,000 部奈減圧弁更新 1,650 丈源田配水池ポート更新 5,500 下垣外第二水源取水流量計更新 5,225 柄山浄水場送水ポンプ更新 3,080 片桐配水池水位計更新 2,750 部奈配水池外壁補修 1,210 道路改良関連布設替 1,100 宮ヶ瀬橋架替関連配水管布設替 36,300 砂防堰堤工事関連配水管布設替 3,300
						39 消火栓設置費	1,760	消火栓新設 1,760
		2 上水道整備事業費	58,750	83,500	△ 24,750	15 委 託 料	550	福与・部奈地区送水管布設 施工管理業務 550
						20 工事請負費	51,700	大島地区老朽管布設替 22,000 福与・部奈地区送水管布設 29,700
						32 負 担 金	6,500	宮ヶ瀬橋水道管添架負担金 1,500 宮ヶ瀬橋水道管支持金具設置 負担金 5,000
		3 固定資産購入費	3,108	3,840	△ 732	81 量水器購入費	3,108	量水器購入新規、修繕 156 量水器検定満期更新 2,952
	2	企業債償還金	68,299	66,880	1,419			
		1 企業債償還金	68,299	66,880	1,419	90 元金償還金	68,299	統合水道企業債償還元金 41,560 簡易水道企業債償還元金 4,689 上水道企業債償還元金 22,050