

議案第16号

令和5年度越知町簡易水道事業会計予算について

目 次

1	令和5年度越知町簡易水道事業会計予算	(水3～水4)
2	令和5年度越知町簡易水道事業会計予算に関する説明書	(水説1)
イ	令和5年度越知町簡易水道事業会計予算実施計画	(水説2～水説5)
ロ	令和5年度越知町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	(水説6)
ハ	令和5年度越知町簡易水道事業会計給与費明細書	(水説7～水説10)
ニ	債務負担行為に関する調書	(水説11)
ホ	令和4年度越知町簡易水道事業予定損益計算書	(水説12～水説13)
ヘ	令和4年度越知町簡易水道事業予定貸借対照表	(水説14～水説16)
ト	令和5年度越知町簡易水道事業予定貸借対照表	(水説17～水説19)
チ	注記表	(水説20～水説22)
3	参 考 資 料	
イ	令和5年度越知町簡易水道事業会計事項別明細書	(水説23～水説28)

令和5年度越知町簡易水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度越知町簡易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	2,126 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	617,000 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	1,690 m ³

(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			支 出		
第1款	水道事業収益	108,303 千円	第1款	水道事業費用	106,061 千円
第1項	営業収益	52,720 千円	第1項	営業費用	99,583 千円
第2項	営業外収益	55,579 千円	第2項	営業外費用	5,528 千円
第3項	特別利益	4 千円	第3項	特別損失	50 千円
			第4項	予備費	900 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18,590千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,797千円、損益勘定留保資金12,793千円で補てんするものとする。)

収 入			支 出		
第1款	資本的収入	20,867 千円	第1款	資本的支出	39,457 千円
第2項	補助金	11,578 千円	第1項	建設改良費	16,288 千円
第3項	他会計負担金	9,289 千円	第2項	企業債償還金	19,169 千円
			第4項	予備費	4,000 千円

令和5年3月15日
原案通り可決確定

高知県高岡郡越知町
議会議員 高橋 丈



(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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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 9,193 千円

(他会計からの補助金及び負担金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助及び負担する金額は、次のとおりとする。

- (1) 収益的収支 22,510 千円
- (2) 資本的収支 20,867 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9,000 千円と定める。

令和5年3月10日 提出

越知町長

小田 保 行



令和5年度越知町簡易水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度越知町簡易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			108,303	
	1 営業収益		52,720	
		1 給水収益	52,490	
		2 受託工事収益	4	
		3 その他の営業収益	226	
	2 営業外収益		55,579	
		1 新設分担金	231	
		2 受取利息及び配当金	16	
		3 他会計補助金	20,297	
		4 長期前受金戻入	35,027	
		6 雑収益	6	
		7 消費税還付金	2	
	3 特別利益		4	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	2	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			106,061	
	1 営業費用		99,583	
		1 原水及び浄水費	25,122	
		2 配水及び給水費	9,256	
		3 受託工事費	2	
		4 総係費	23,715	
		5 減価償却費	41,255	
		6 資産減耗費	171	
		7 その他の営業費用	62	
	2 営業外費用		5,528	
		1 支払利息	3,028	
		2 消費税及び地方消費税	2,500	
	3 特別損失		50	
		4 過年度損益修正損	50	
	4 予備費		900	
1 予備費		900		

資本的收入及び支出
収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			20,867	
	2 補助金		11,578	
		2 他会計補助金	11,578	
	3 他会計負担金		9,289	
		1 他会計負担金	9,289	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			39,457	
	1 建設改良費		16,288	
		1 固定資産購入費	4,932	
		2 配水設備改良費	11,236	
		3 営業設備費	120	
	2 企業債		19,169	
		1 企業債償還金	19,169	
	4 予備費		4,000	
1 予備費		4,000		

令和5年度越知町簡易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	3,648,364
減価償却費	410,455,000
固定資産除却損	160,000
引当金の増減額	21,000
長期前受金戻入額	△ 35,027,000
受取利息及び受取配当金	△ 16,000
支払利息	3,028,000
未収金の増減額	△ 3,549,624
たな卸資産の減少額	△ 7,780,000
前払金の増減額	△ 732,985
未払金の増加額	△ 2,596,583
小計	367,610,172
利息及び配当金の受取額	16,000
利息の支払額	△ 3,028,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,598,172
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	△ 433,111,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 402,941,272
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	△ 19,169,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,531,000
資金増加(減少)額	△ 5,812,100
資金期首残高	208,285,766
資金期末残高	<u>202,473,666</u>

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		報酬	給与		計	法定福利費		合計
	特別職	一般職		給料	手当		引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額	
本年度	損益勘定支弁職員	() 1	0	4,403	2,537	6,940	2,131	122	9,193
	資本勘定支弁職員	())							
	合計	() 1	0	4,403	2,537	6,940	2,131	122	9,193
前年度	損益勘定支弁職員	() 1	0	4,376	2,486	6,862	2,189	118	9,169
	資本勘定支弁職員	())							
	合計	() 1	0	4,376	2,486	6,862	2,189	118	9,169
比較	損益勘定支弁職員	() 0	0	27	51	78	△ 58	4	24
	資本勘定支弁職員	() 0							
	合計	() 0	0	27	51	78	△ 58	4	24

区分	管理手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特別一時	賞与引当金繰入額
	本年度		300		51	250	686	522	120	
前年度		318		51	250	722	489	120		591
比較		△ 18		0	0	△ 36	33	0		17

ア 会計年度任用職員以外の職員

(金額単位:千円)

区分	職員数		報酬	給与		計	法定福利費		合計
	特別職	一般職		給料	手当		引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額	
本年度	損益勘定支弁職員	() 1		4,403	2,537	6,940	2,131	122	9,193
	資本勘定支弁職員	())							
	合計	() 1		4,403	2,537	6,940	2,131	122	9,193
前年度	損益勘定支弁職員	() 1		4,376	2,486	6,862	2,189	118	9,169
	資本勘定支弁職員	())							
	合計	() 1		4,376	2,486	6,862	2,189	118	9,169
比較	損益勘定支弁職員	() 0		27	51	78	△ 58	4	24
	資本勘定支弁職員	() 0							
	合計	() 0		27	51	78	△ 58	4	24

区分	管理手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特別一時	賞与引当金繰入額
	本年度		300		51	250	686	522	120	
前年度		300		51	250	682	492	120		591
比較		0		0	0	4	30	0		17

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(金額単位:千円)

区分	職員数		報酬	給与手当費			法定福利費	法定福利費引当金繰入額	合計
	特別職	一般職		給料	手当	計			
本年度	増益勘定支弁職員	()							
	資本勘定支弁職員	()							
合 計	()		0	0	0	0	0	0	
前年度	増益勘定支弁職員	()							
	資本勘定支弁職員	()							
合 計	()		0	0	0	0	0	0	
比 較	増益勘定支弁職員	()							
	資本勘定支弁職員	()							
合 計	()		0	0	0	0	0	0	

手当の内訳	区分	管理手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特別一時	賞与引当金繰入額
	前年度比較										

備考 1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となつたものについて記載

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

2 給料及び手当の増減額の明細

(金額単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報酬				
給料	27	昇給に伴う増加分	27 昇格・昇給	昇給期別職員数 (昇給期) 4月 (職員数) 1人
手当	△ 246	その他の増減分	△ 246 その他	△ 246

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(金額単位:円)

区 分	一 般 職	
	平均給料月額	平均給与月額
令和5年4月1日現在	366,900	396,100
	平均年齢(歳)	47歳 6月
	平均給料月額	364,600
令和4年4月1日現在	平均給与月額	400,300
	平均年齢(歳)	46歳 6月

(2) 初任給

(金額単位:円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度	
		一 般 職	一 般 職
初級試験	154,600		154,600
上級試験	185,200		185,200

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	()
令和4年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般職	課長	補佐	係長	主幹	主査	主事

(4) 昇給

本 年 度	区 分				合計(人)	代表的な職種	
	職員数	(A) (人)	(B) (人)	(A)/(B)		一般職	技能職
昇給に係る職員数	0号給(人)		1		1		
	2号給(人)						
	4号給(人)						
	6号給(人)		1		1		
	8号給(人)						
比率	(B)/(A)	(%)			100%		100%

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%)		
支給対象職員平均支給月額 (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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計 の制度	2.200	2.200	4.40	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	退職手当調整	高知県市町村 総合事務組合 退職手当条例
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	退職手当調整	高知県市町村 総合事務組合 退職手当条例

(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	

債務負担行為に関する調書

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	給 水 収 益 等
水道料金システム更新業務	6,668千円	令和4年度まで	1,334千円	令和5年度から 令和8年度まで	5,334千円	5,334千円
企業会計システム更新業務	3,877千円	令和4年度まで	3,102千円	令和5年度まで	775千円	775千円

令和4年度越知町簡易水道事業予定損益計算書

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	48,693,636		
(2) その他の営業収益	153,000	48,846,636	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	21,610,949		
(2) 配水及び給水費	4,835,545		
(3) 総係費	15,639,363		
(4) 減価償却費	41,429,000		
(5) 資産減耗費	160,000		
		83,674,857	
営業損失			34,828,221
3. 営業外収益			
(1) 新設分担金	99,000		
(2) 受取利息及び配当金	16,500		
(3) 他会計補助金	15,999,000		
(4) 長期前受金戻入	31,031,000		
		47,145,500	

4. 營業外費用

(1) 支払利息

2,578,000

(3) 雑支出

1,140,714

3,718,714

經常利益

8,598,565

当年度純利益

8,598,565

前年度繰越利益剰余金

58,821,527

当年度繰越利益剰余金

67,420,092

令和4年度越知町水道事業予定貸借対照表

(令和5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		73,448,868
ロ	建物	27,589,170	
	減価償却累計額	<u>△ 18,869,545</u>	8,719,625
ハ	構築物	1,504,557,795	
	減価償却累計額	<u>△ 662,876,435</u>	841,681,360
ニ	機械及び備品	450,152,501	
	減価償却累計額	<u>△ 344,049,919</u>	106,102,582
ホ	車輛及び運搬具	1,077,937	
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,077,937
ヘ	建設仮勘定		<u>2,350,000</u>
有形固定資産合計			1,033,380,372
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権		<u>15,000</u>
ロ	水利権		<u>1,980,000</u>
無形固定資産合計			1,995,000
固定資産合計			1,035,375,372
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			208,285,766
(2) 未収金			
		4,906,007	
貸倒引当金		<u>△ 85,000</u>	4,821,007
(3) 貯蔵品			
			914,953
流動資産合計			<u>214,021,726</u>
資産合計			<u><u>1,249,397,098</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		412,550,578	
固定負債合計			412,550,578
4. 流動負債			
(1) 企業債		17,429,223	
(2) 未払金		2,510,507	
(3) 引当金		709,000	
流動負債合計			20,648,730
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	27,002,267		
ロ 工事負担金	48,275,961		
ハ 他会計補助金	168,580,492		
ニ 国県補助金	761,844,018		
ホ 元金償還繰入	44,461,025		
長期前受金合計		1,050,163,763	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額収益化累計額	△ 21,917,900		
ロ 工事負担金収益化累計額	△ 18,231,630		
ハ 他会計補助金収益化累計額	△ 96,979,990		
ニ 国県補助金収益化累計額	△ 463,517,770		
ホ 元金償還繰入収益化累計額	△ 49,803,406		
長期前受金収益化累計額合計		△ 650,450,696	
繰延収益合計			399,713,067
負債合計			832,912,375

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>204,926,275</u>	
資 本 金 合 計			204,926,275
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 再 評 価 積 立 金	463,202		
ロ 国 県 補 助 金	<u>58,836,287</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		59,299,489	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	8,300,000		
ロ 利 益 積 立 金	9,380,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	69,443,527		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>65,135,432</u>		
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	58,821,527		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>152,258,959</u>	
剰 余 金 合 計			<u>211,558,448</u>
資 本 合 計			<u>416,484,723</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,249,397,098</u>

令和5年度越知町簡易水道事業予定貸借対照表

(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		73,448,868
ロ	建物	27,589,170	
	減価償却累計額	<u>△ 19,397,545</u>	8,191,625
ハ	構築物	1,583,438,795	
	減価償却累計額	<u>△ 691,489,435</u>	891,949,360
ニ	機械及び備品	450,272,501	
	減価償却累計額	<u>△ 355,770,919</u>	94,501,582
ホ	車輛及び運搬具	1,077,937	
	減価償却累計額	<u>△ 195,000</u>	882,937
	有形固定資産合計		1,068,974,372
(2) 無形固定資産			
イ	電話加入権		15,000
ロ	水利権		1,782,000
	無形固定資産合計		1,797,000
	固定資産合計		1,070,771,372
2. 流動資産			
(1)	現金預金		202,473,666
(2)	未収金	8,535,631	
	貸倒引当金	<u>△ 165,000</u>	8,370,631
(3)	貯蔵品		8,694,953
(4)	前払金		<u>732,985</u>
	流動資産合計		220,272,235
	資産合計		<u>1,291,043,607</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		442,081,578	
固定負債合計			442,081,578
4. 流動負債			
(1) 企業債		20,429,223	
(2) 未払金		14,683,742	
(3) 引当金		730,000	
流動負債合計			35,842,965
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	27,002,267		
ロ 工事負担金	57,564,961		
ハ 他会計補助金	178,288,674		
ニ 国県補助金	771,146,746		
ホ 元金償還繰入	44,461,025		
長期前受金合計		1,078,463,673	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額収益化累計額	△ 22,143,900		
ロ 工事負担金収益化累計額	△ 19,351,630		
ハ 他会計補助金収益化累計額	△ 100,377,990		
ニ 国県補助金収益化累計額	△ 476,376,770		
ホ 元金償還繰入収益化累計額	△ 67,227,406		
長期前受金収益化累計額合計		△ 685,477,696	
繰延収益合計			392,985,977
負債合計			870,910,520

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>204,926,275</u>	
資 本 金 合 計			204,926,275
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 再 評 価 積 立 金	463,202		
ロ 国 県 補 助 金	<u>58,836,287</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			59,299,489
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	8,300,000		
ロ 利 益 積 立 金	9,380,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	69,443,527		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>68,783,796</u>		
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	67,420,092		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>155,907,323</u>	
剰 余 金 合 計			<u>215,206,812</u>
資 本 合 計			<u>420,133,087</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,291,043,607</u>

注 記 表

【重要な会計方針】

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

・ 主な耐用年数

建物 50年

構築物 10～60年

機械及び装置 5～30年

(2)無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計を経由して高知縣市町村総合事務組合へ負担している通常の負担金を除き、一般会計がその全部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

職員の期末手当及び勤勉手当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。

(3)法定福利費引当金

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

(4)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っている。

【予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記】

重要な非資金取引 該当なし

【予定貸借対照表等に関する注記】

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年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額は以下のとおりである。

令和4年度予定 (令和5年3月31日)	令和5年度予定 (令和6年3月31日)
214, 989, 900円	231, 255, 400円

【セグメント情報に関する注記】

報告セグメントが1つのため記載省略

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例措置により、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

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年度予定 (令和5年3月31日)		令和5年度予定 (令和6年3月31日)	
1年内	2, 108, 988 円	1年内	2, 108, 988 円
1年超	6, 109, 776 円	1年超	4, 000, 788 円
計	8, 218, 764 円	計	6, 109, 776 円

【その他の注記】

引当金の目的使用による取り崩し

	令和4年度予定 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	令和5年度予定 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
賞与引当金	610,000円	590,407円
法定福利費引当金	122,000円	117,531円
貸倒引当金	7,375円	80,000円

令和5年度越知町簡易水道事業会計事項別明細書

収益的收入及び支出
収 入

1 款 水道事業収益

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 営業収益		52,720	52,504	216			
	1 給水収益	52,490	52,352	138	1 水道使用料	52,490	
	2 受託工事収益	4	4	0	1 給水工事収益	2	
					2 修繕工事収益	2	
	3 その他の営業収益	226	148	78	1 材料売却収益	1	
					2 手数料	223	再給水手数料、竣工検査手数料 73 給水装置工事事業者指定手数料 150
					3 雑収益	2	
2 営業外収益		55,579	47,330	8,249			
	1 新設分担金	231	275	△ 44	1 新設分担金	231	
	2 受取利息及び配当金	16	17	△ 1	1 預金利息	16	
	3 他会計補助金	20,297	15,999	4,298	1 他会計補助金	20,297	
	4 長期前受金戻入	35,027	31,031	3,996	2 受贈財産評価額	226	
					3 工事負担金	1,120	
					4 他会計補助金	3,398	
					5 国県補助金	12,859	
					6 元金償還繰入収益	17,424	
	6 雑収益	6	6	0	1 不用品売却収益	2	
					2 延滞金加算金及び過料	2	
3 その他雑収益					2		
7 消費税還付金	2	2	0	1 消費税還付金	2		
3 特別利益		4	4	0			
	1 固定資産売却益	2	2	0	1 固定資産売却益	2	
	2 過年度損益修正益	2	2	0	1 過年度損益修正益	2	

支 出

1 款 水道事業費

(単位 : 千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 営業費用		99,583	92,107	7,476				
	1 原水及び浄水費	25,122	23,692	1,430	9 備用品費	188	監視制御盤消耗品等	
					10 燃料費	25	自家発電装置用燃料	
					13 通信運搬費	289	基本回線専用料	110
							通報装置電話料	179
					14 委託料	2,047	取水ポンプ施設保守点検業務	1,752
							管理棟電気設備保安業務	295
					15 手数料	9,608	水質検査手数料	7,256
							支障物件撤去業務	300
							ろ過池管理・毎日検査業務	1,573
							施設運転監視業務	479
	16 賃借料	17	ろ過池等土地借上料					
	17 修繕費	4,138	機器設備修繕費等					
	21 動力費	8,304	取水ポンプ等電気料					
	22 薬品費	506	滅菌液					
	2 配水及び給水費	9,256	9,564	△ 308	9 備用品費	70		
					10 燃料費	149	公用車燃料	
					14 委託料	4,588	メーター交換業務委託料	546
							漏水調査	4,042
17 修繕費					4,149	量水器等修理	949	
						漏水等修繕工事費	2,600	
						その他	600	
20 路面復旧費	30							
23 材料費	270	貯蔵品原価	210					
		材料購入	60					

1 款 水道事業費

(単位 : 千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
					区分	金額	
	3 受託工事費	2	1	1	23 材料費	2	
	4 総係費	23,715	17,188	6,527	1 給料	4,403	職員1名分
					2 手当	1,929	扶養手当 300 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,208 児童手当 120 時間外勤務手当 250
					3 賞与引当金繰入額	608	
					5 法定福利費	2,131	共済組合負担金 1,237 互助会負担金 23 退職手当負担金 860 公務災害負担金 11
					6 法定福利費引当金繰入額	122	
					8 被服費	22	
					9 備用品費	100	事務用品、書籍、法令加除等
					12 印刷製本費	1,068	納付書、通知はがき、封筒等
					13 通信運搬費	1,200	郵送料
					14 委託料	8,403	検針業務委託料 1,975 料金・会計システム保守委託料 961 業務継続計画策定業務委託料 5,467
					15 手数料	549	口座引落手数料 334 残高証明発行手数料 3 公用車法定検査手数料 9 コンビニ収納取扱手数料 203

1 款 水道事業費

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					16 賃借料	2,935	企業会計システムリース料 775 水道料金システムリース料 1,756 システムデータセンター利用料 211 積算システム使用料 193
					17 修繕費	30	事務用品等修繕費
					25 負担金	83	日本水道協会等
					26 保険料	52	管理棟建物災害共済 43 公用車損害共済 9
					29 貸倒引当金繰入額	80	
	5 減価償却費	41,255	41,429	△ 174	31 有形固定資産減価償却費	41,057	建物 528 構築物 28,613 機械及び装置 11,721 車両運搬具 195
	6 資産減耗費	171	171	0	32 たな卸資産減耗費	11	
					33 固定資産除却費	160	
	7 その他の営業費用	62	62	0	17 修繕費	2	
					34 材料売却原価	60	
2 営業外費用	5,528	4,381	1,147				
	1 支払利息	3,028	2,931	97	35 企業債利息	3,028	
	2 消費税及び地方消費税	2,500	1,450	1,050	36 消費税及び地方消費税	2,500	
3 特別損失	50	50	0				
	4 過年度損益修正損	50	50	0	42 過年度損益修正損	50	
4 予備費	900	900	0				
	1 予備費	900	900	0	99 予備費	900	

資本的収入及び支出
収 入

1 款 資本的収入

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企業債		0	36,200	△ 36,200			
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	36,200	△ 36,200	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	
2 補助金		11,578	28,183	△ 16,605			
	1 国県補助金	0	18,133	△ 18,133	1 国県補助金		
	2 他会計補助金	11,578	10,050	1,528	2 他会計補助金	11,578	
3 他会計負担金		9,289	7,010	2,279			
	1 他会計負担金	9,289	7,010	2,279	1 他会計負担金	9,289	

支 出

1 款 資本的支出

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		16,288	71,236	△ 54,948			
	1 固定資産購入費	4,932	59,880		44 機械及び装置	4,932	直流電源装置蓄電池交換 4,532 電気計装設備等 400
	2 配水設備改良費	11,236	11,236	0	14 委託料	2,236	越知地区配水管更新基本調査 1,936 配水管布設工事実施設計 300
					47 配水設備改良工事	9,000	箇所未定配水管布設工事
	3 営業設備費	120	120	0	23 材料費	120	メーターBOX等
2 企業債		19,169	14,612	4,557			
	1 企業債償還金	19,169	14,612	4,557	1 企業債償還金	19,169	
4 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0	99 予備費	4,000	