

令和6年度

竹田市水道事業会計予算書

竹 田 市

議案第21号

令和6年度 竹田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度竹田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	3,132 戸
(2) 年間総配水量	1,183,164 m ³
(3) 一日平均配水量	3,241 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	
1. 配水管改良工事	30,000 千円
2. 機器更新・施設整備工事	10,000 千円
3. 鉛給水管更新工事	5,000 千円
4. 施設耐震工事	40,000 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	160,605 千円
第1項 営業収益	154,571 千円
第2項 営業外収益	6,032 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	153,804 千円
第1項 営業費用	142,010 千円
第2項 営業外費用	10,843 千円
第3項 特別損失	351 千円
第4項 予備費	600 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64,084千円は、消費税資本的収支調整額等3,000千円、当年度損益勘定留保資金21,084千円、過年度損益勘定留保資金40,000千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	44,834 千円
第1項 企業債	40,000 千円
第2項 他会計負担金	500 千円
第5項 工事負担金	1,386 千円
第6項 その他資本的収入	2,948 千円
支 出	
第1款 資本的支出	108,918 千円
第1項 建設改良費	86,842 千円
第2項 企業債償還金	19,076 千円
第3項 予備費	3,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額 (千円)
上下水道料金等収納関連業務(上水道分)	令和7年度～令和9年度	37,587

(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
水道事業	千円 40,000	証書借入 又は 証券発行	年6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融資条件によって、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7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) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 24,236 千円

(2) 交際費 5 千円

(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、3,000千円と定める。

令和6年2月27日 提出

竹田市長 土居昌弘

令和6年度

竹田市水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度 竹田市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
1. 水道事業収益			160,605	
	1. 営業収益		154,571	
		1. 給 水 収 益	154,000	水道使用料及び量水器使用料
		2. 受 託 工 事 収 益	0	
		3. そ の 他 営 業 収 益	571	消火栓維持管理負担金、開閉栓、給水工事設計等手数料
	2. 営業外収益		6,032	
		1. 受取利息及び配当金	5	預金利息
		2. 他 会 計 補 助 金	0	一般会計繰入 企業債利子償還金交付税分(災害) 等
		4. 雑 収 益	1	
		5. 長 期 前 受 金 戻 入	6,026	
	3. 特別利益		2	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	0	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3. そ の 他 特 別 利 益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			153,804	
	1. 営業費用		142,010	
		1. 原水及び浄水費	15,075	原水及び浄水設備の維持管理に要する費用
		2. 配水及び給水費	30,766	配水及び給水設備の維持管理に要する費用
		3. 受託工事費	0	給水に係る受託修繕工事費用
		4. 総係費	41,699	業務活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	50,920	償却資産に係る減価償却費
		6. 資産減耗費	3,550	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗損失
	2. 営業外費用		10,843	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,797	企業債(政府、公庫)利息
		2. 繰延勘定償却	2,546	開発費償却費
		3. 消費税	6,500	
		4. 雑支出	0	不用品の売却原価等
	3. 特別損失		351	
		1. 固定資産売却損	0	
		2. 臨時損失	0	
		3. 過年度損益修正損	250	
		4. その他特別損失	100	
		8. 減損損失	1	
	4. 予備費		600	
		1. 予備費	600	

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			44,834	
	1. 企業債		40,000	
		1. 企業債	40,000	水道事業債
	2. 他会計負担金		500	
		1. 他会計負担金	500	消火栓設置工事負担金
	5. 工事負担金		1,386	
		1. 工事負担金	1,386	新規加入工事負担金等
	6. その他		2,948	
	資本的収入	1. その他資本的収入	2,948	一般会計繰入 企業債元金償還金交付税分(災害)

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			108,918	
	1. 建設改良費		86,842	
		1. 配水設備工事費	85,200	配水設備改良に要する費用
		2. 固定資産購入費	1,642	量水器等固定資産購入費
	2. 企業債償還金		19,076	
		1. 企業債償還金	19,076	企業債(政府、公庫)元金の償還金
	3. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

令和6年度 竹田市水道事業会計予定キャッシュ・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)

竹田市水道事業会計 間接法

(単位:千円)

I. 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	4,954
減価償却費	50,920
繰延勘定償却	2,546
固定資産除却費	3,550
固定資産売却損	0
退職給付引当金の増加額	0
賞与引当金の増加額	0
法定福利費引当金の増加額	0
修繕引当金の増加額	0
特別修繕引当金の増加額	0
貸倒引当金の増加額	200
長期前受金の戻入額	△ 6,026
受取利息及び配当金	△ 5
支払利息及び企業債取扱費	1,796
営業及び営業外未収金減少額	5,283
たな卸資産の増加額	△ 3,825
営業及び営業外未払金・未払費用の減少額	△ 5,663
前払金・前払費用減少額	0
前受金増加額	0
その他流動負債の増加	0
その他流動資産の減少	0
小計	53,730
受取利息及び配当金	5
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 1,797
業務活動によるキャッシュフロー ①	51,938

II. 投資活動によるキャッシュフロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 78,947
他会計負担金による収入	455
国庫補助金による収入	0
工事負担金による収入	1,260
固定資産売却による収入	0
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	100
投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	1,099
投資活動によるキャッシュフロー ②	△ 76,033

III. 財務活動によるキャッシュフロー

企業債による収入	40,000
その他の企業債の償還による支出	△ 19,076
借入れによる収入	0
借入金返済による支出	0
その他収入	2,948
その他支出	△ 2,727
財務活動によるキャッシュフロー ③	21,145

IV. 現金預金の増加額④=①+②+③ △ 2,950

V. 現金預金の期首残高 332,405

VI. 現金預金の期末残高 329,455

令和6年度 竹田市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:千円)

【資 産 の 部】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		11,420	
ロ 建物	14,093		
同減価償却累計額	<u>8,214</u>	5,879	
ハ 構築物	2,537,730		
同減価償却累計額	<u>1,107,703</u>	1,430,027	
ニ 機械及び装置	342,429		
同減価償却累計額	<u>324,807</u>	17,622	
ホ 車輛運搬具	1,817		
同減価償却累計額	<u>1,726</u>	91	
ヘ 工具器具及び備品	6,303		
同減価償却累計額	<u>6,224</u>	79	
ト リース資産	0		
同減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>22,890</u>	
有形固定資産合計			<u>1,488,008</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		80	
ロ 借地権		0	
ハ リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>80</u>
固定資産合計			<u>1,488,088</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		329,455	
(2) 未収金		12,828	
(3) 貯蔵品		7,869	
(4) 前払金		0	
(5) 貸倒引当金		△ 200	
(6) その他流動資産		<u>400</u>	
流動資産合計			<u>350,352</u>

3. 繰延勘定

(1) 開発費		<u>4,931</u>	
繰延勘定合計			<u>4,931</u>
資産合計			<u>1,843,371</u>

(単位:千円)

【負債の部】

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	108,142		
ロ その他企業債	0	108,142	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0	0	
(3) リース債務			0
(4) その他固定負債			0
固定負債合計			<u>108,142</u>
5. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	16,275		
ロ その他企業債	0	16,275	
(2) リース債務			0
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	5,440		
ハ 法定福利費引当金	409		
ニ 修繕引当金	0	5,849	
(4) 未払金			8,140
(5) 前受金			0
(6) その他流動負債			511
流動負債合計			<u>30,775</u>
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		180,239	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 65,604	
繰延収益合計			<u>114,635</u>
負債合計			<u>253,552</u>

【資本の部】

7. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	23,911		
ロ 繰入資本金	15,498		
ハ 組入資本金	835,681		
自己資本金合計		875,090	
資本金合計			<u>875,090</u>
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	467,885		
ロ 国庫補助金	62,906		
ハ 受贈財産評価額	56,216		
ニ 再評価積立金	0		
ホ 県補助金	0		
ヘ 他会計補助金	0		
ト 他会計負担金	0		
チ 出資金	0		
資本剰余金合計		587,007	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	10,000		
ロ 建設改良積立金	21,676		
ハ 繰越利益剰余金			
1 繰越利益剰余金年度末残高	91,092		
2 当年度純利益	4,954	96,046	
ニ その他未処分利益			
剰余金変動額		0	
利益剰余金合計		127,722	
剰余金合計			<u>714,729</u>
資本合計			<u>1,589,819</u>
負債資本合計			<u>1,843,371</u>

令和5年度 竹田市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(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	140,903		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	607	141,510	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	13,531		
(2) 配水及び給水費	31,378		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	37,877		
(5) 減価償却費	54,308		
(6) 資産減耗費	3,550		
(7) その他営業費用	0	140,644	
営業利益			<u>866</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5		
(2) 他会計補助金	993		
(3) 消費税還付金	0		
(4) 雑収益			
(5) 長期前受金戻入	6,034	7,032	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,133		
(2) 繰延勘定償却	1,882		
(4) 雑支出	1	4,016	
経常利益			<u>3,016</u>
			<u>3,882</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却利益	0		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他の特別利益	1	2	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 臨時損失	1		
(3) 過年度損益修正損	227		
(4) その他特別損失	100		
(8) 減損損失	1	330	
			<u>△ 328</u>
当年度純利益			3,554
前年度繰越利益剰余金			<u>87,538</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>91,092</u></u>

令和5年度 竹田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

【資 産 の 部】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		6,220	
ロ 建物	14,094		
同減価償却累計額	8,214	5,880	
ハ 構築物	2,466,648		
同減価償却累計額	1,072,060	1,394,588	
ニ 機械及び装置	336,655		
同減価償却累計額	310,040	26,615	
ホ 車輛運搬具	1,817		
同減価償却累計額	1,726	91	
ヘ 工具器具及び備品	6,134		
同減価償却累計額	5,715	419	
ト リース資産	0		
同減価償却累計額	0	0	
チ 建設仮勘定		22,890	
有形固定資産合計			1,456,703

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		80	
ロ 借地権		0	
ハ リース資産		0	
無形固定資産合計			80
固定資産合計			1,456,783

2. 流動資産

(1) 現金預金		337,605	
(2) 未収金		18,211	
(3) 貯蔵品		4,043	
(4) 前払金		0	
(5) 貸倒引当金			
(6) その他流動資産		400	
流動資産合計			360,259

3. 繰延勘定

(1) 開発費		7,477	
繰延勘定合計		7,477	
資産合計			1,824,519

(単位:千円)

【負債の部】

4. 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	84,419		
ロ その他企業債	0	84,419	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0	0	
(3) リース債務		0	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			84,419

5. 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	19,075		
ロ その他企業債	0	19,075	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	5,440		
ハ 法定福利費引当金	409		
ニ 修繕引当金	0	5,849	
(4) 未払金		13,803	
(5) 前受金		0	
(6) その他流動負債		510	
流動負債合計			39,237

6. 繰延収益

(1) 長期前受金		176,031	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 59,578	116,453
負債合計			240,109

【資本の部】

7. 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	23,911		
ロ 繰入資本金	15,498		
ハ 組入資本金	835,681		
自己資本金合計		875,090	
資本金合計			875,090

8. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	467,431		
ロ 国庫補助金	62,906		
ハ 受贈財産評価額	56,215		
ニ 再評価積立金	0		
ホ 県補助金	0		
ヘ 他会計補助金	0		
ト 他会計負担金	0		
チ 出資金	0		
資本剰余金合計		586,552	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	10,000		
ロ 建設改良積立金	21,676		
ハ 繰越利益剰余金	87,538		
1 繰越利益剰余金年度末残高	3,554	91,092	
2 当年度純利益			
ニ その他未処分利益	0		
剰余金変動額		122,768	
利益剰余金合計			709,320
剰余金合計			1,584,410
資本合計			1,824,519
負債資本合計			

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度から、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. 棚卸し資産の評価基準及び評価方法

材料及び量水器 先入先出法による原価法

2. 有形固定資産の減価償却方法

(1) 減価償却の方法 定額法による。

(2) 主な耐用年数

・建物 13～38年

・構築物 30～60年

・機械及び装置 8～20年

・車両運搬具 5年

・工具器具及び備品 2～15年

(3) 重要なリース取引の処理方法

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る。

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は一般会計が負担することとなっているため、計上しない。

(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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

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き方式による。

II. 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 該当事項なし

III. 予定貸借対照表に関する注記

みなし償却制度廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得等に充てるための補助金等で資本剰余金として整理している額については、現存する資産を対象とし按分等の方法により合理的に整理した。

IV. セグメント情報に関する注記

単一事業運営のため記載を省略する。

令和6年度 竹田市水道事業会計予算事項別明細書

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 分		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		160,605	164,219	△ 3,614			
1. 営業収益		154,571	157,150	△ 2,579			
	1. 給水収益	154,000	156,600	△ 2,600			
					1. 水道料金	146,000	・水道使用料 給水戸数 3,132戸 給水人口 6,120人
					2. 量水器使用料	8,000	・量水器使用料
	2. 受託工事収益	0	3	△ 3			
					1. 給水工事収益	0	
					2. 修繕工事収益	0	
					3. 手数料	0	
	3. その他営業収益	571	547	24			
					1. 材料売却収益	0	
					2. 他会計負担金	300	・消火栓維持管理負担金
					3. 手数料	196	・開閉栓、督促手数料等
					4. 雑収益	75	・指定給水装置工事事業者申請手数料
2. 営業外収益		6,032	7,066	△ 1,034			
	1. 受取利息及び配当金	5	36	△ 31			
					1. 預金利息	5	
					2. 有価証券利息	0	
	2. 他会計補助金	0	993	△ 993			
					1. 他会計補助金	0	
	4. 雑収益	1	2	△ 1			
					1. 不用品売却収益	0	
					2. その他雑収益	1	
	5. 長期前受金戻入	6,026	6,035	△ 9			
					1. 再評価積立金長期前受金戻入	0	
					2. 受贈財産評価額長期前受金戻入	165	
					3. 工事負担金長期前受金戻入	0	
					4. 国庫補助金長期前受金戻入	1,960	
					5. 他会計負担金長期前受金戻入	504	
					6. 他会計補助金長期前受金戻入	1,672	
					7. 出資金戻入	66	
					8. その他資本剰余金長期前受金戻入	1,659	

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
3. 特別利益		2	3	△ 1			
	1. 固定資産売却益	0	1	△ 1	1. 固定資産売却益	0	
	2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
	3. その他特別利益	1	1	0	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 分		説 明
					区 分	金 額	
① 水道事業費用		153,804	161,261	△ 7,457			
(1) 営業費用		142,010	149,790	△ 7,780			
	1. 原水及び浄水費	15,075	15,612	△ 537			
					10. 備 消 耗 品 費	20	・機械オイル消耗品等
					11. 燃 料 費	48	・公用車燃料費等
					14. 通 信 運 搬 費	546	・専用回線使用料
					16. 委 託 料	284	・水源地電気保安管理委託料等
					18. 賃 借 料	5	・用地借地料
					19. 修 繕 費	150	・ポンプ等修繕費
					21. 動 力 費	13,464	・水源地電気料
					22. 薬 品 費	528	・次亜塩素等購入費
					24. 材 料 費	10	・修繕用材料費
					25. 補 償 金	20	・送水管理設部補償金
	2. 配水及び給水費	30,766	31,244	△ 478			
					1. 給 料	7,921	・工務係2名分
					2. 手 当	4,173	・扶養 276、通勤 273 住居 324、時間外 800 期末勤勉 2,320、児童手当 180
					5. 法 定 福 利 費	2,205	・市町村職員共済組合費等
					9. 被 服 費	0	
					10. 備 消 耗 品 費	80	・工具、図面用消耗品等
					11. 燃 料 費	192	・公用車燃料費等
					12. 光 熱 費	240	・配水池電気料
					14. 通 信 運 搬 費	62	・配水池通信料等
					16. 委 託 料	4,043	・配水池草刈、量水器取替 漏水調査、業者待機 水道管理システム保守 水道週間漏水調査、配水池清掃
					17. 手 数 料	0	
					18. 賃 借 料	274	・水道台帳管理システム使用料、用地借地料

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
					19. 修繕費	7,000	・配水管等修繕費
					20. 路面復旧費	1	・舗装修繕
					21. 動力費	696	・配水池加圧ポンプ電気料等
					24. 材料費	2,500	・修繕等材料費
					25. 補償金	15	・補償金
					26. 研修費	0	
					30. 負担金	5	・日水協九州支部技術研究会負担金等
					201. 賞与引当金繰入額	1,160	・翌年度6月分賞与引当額
					202. 法定福利費引当金繰入額	199	・翌年度6月賞与法定福利費引当額
	3. 受託工事費	0	3	△ 3			
	4. 総係費	41,699	44,285	△ 2,586	10. 備消耗品費	0	
					23. 工事請負費	0	
					24. 材料費	0	
					70. 雑費	0	
					1. 給料	8,055	・課長及び庶務係1名分
					2. 手当	4,087	・扶養 120、通勤 100 住居 381、管理職 368 時間外 400、期末勤勉 2,328 児童手当 360、特殊勤務手当 30
					5. 法定福利費	2,273	・市町村職員共済組合費等
					6. 旅費	0	・日水協総会等旅費
					9. 被服費	0	・作業服等
					10. 備消耗品費	131	・事務用備品、消耗品等
					11. 燃料費	48	・公用車燃料費等
					12. 光熱費	60	・テレメーター室電気料
					13. 印刷製本費	639	・納付書、予算書、決算書等印刷費
					14. 通信運搬費	671	・後納郵便料等
					16. 委託料	15,885	・料金徴収、施設保守点検業務委託料等
					17. 手数料	5,669	・水質検査、口座振替等手数料
					18. 賃借料	1,965	・料金、会計電算機器システムリース料
19. 修繕費					100	・公用車修繕費	
25. 補償金					1		
26. 研修費					18	・日水協九州支部事務研究会等	
27. 交際費					5	・管理者交際費	
30. 会費負担金	116	・日水協、九州支部、県支部会費等					
31. 保険料	401	・水道賠償責任保険等					
32. 公課費	0	・自動車重量税					
70. 雑費	1	・水道週間用配布物等					
201. 賞与引当金繰入額	1,164	・翌年度6月分賞与引当額					
202. 法定福利費引当金繰入額	210	・翌年度6月賞与法定福利費引当額					
206. 貸倒引当金繰入額	200						
5. 減価償却費	50,920	55,096	△ 4,176				
					33. 有形固定資産減価償却費	50,919	・配水管等減価償却費
					34. 無形固定資産減価償却費	1	
					207. リース資産減価償却費	0	

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
	6. 資 産 減 耗 費	3,550	3,550	0			
					35. 固 定 資 産 除 却 費	3,500	・配水管、量水器等除却費
					36. た な 卸 資 産 減 耗 費	50	・貯蔵材料不良品処分等
(2) 営 業 外 費 用		10,843	10,518	325			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,797	2,135	△ 338			
					39. 企 業 債 利 息	1,797	・政府及び公庫企業債利息
					40. 借 入 金 利 息	0	
					211. リ ー ス 利 息	0	
	2. 繰 延 勘 定 償 却	2,546	1,882	664			
					42. 開 発 費 償 却	2,546	
	3. 消 費 税	6,500	6,500	0			
					32. 公 課 費	6,500	
	4. 雑 支 出	0	1	△ 1			
					45. 不 用 品 売 却 原 価 そ の 他 雑 支 出	0	
(3) 特 別 損 失		351	353	△ 2			
	1. 固 定 資 産 売 却 損	0	1	△ 1			
					51. 固 定 資 産 売 却 損	0	
	2. 臨 時 損 失	0	1	△ 1			
					52. 臨 時 損 失	0	
	3. 過 年 度 損 益 修 正 損	250	250	0			
					53. 過 年 度 損 益 修 正 損	250	・過年度水道料金減免等 ・確定消費税差額
	4. そ の 他 特 別 損 失	100	100	0			
					54. そ の 他 特 別 損 失	100	
	8. 減 損 損 失	1	1	0			
					209. 減 損 損 失	1	
(4) 予 備 費		600	600	0			
	1. 予 備 費	600	600	0			
					90. 予 備 費	600	

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 分		説 明
					区 分	金 額	
① 資本的収入		44,834	26,860	17,974			
(1) 企業債		40,000	11,700	28,300			
	1. 企業債	40,000	11,700	28,300			
					1. 企業債	40,000	・水道事業債
(2) 他会計負担金		500	1,300	△ 800			
	1. 他会計負担金	500	1,300	△ 800			
					1. 他会計負担金	500	・消火栓設置負担金
(5) 工事負担金		1,386	1,980	△ 594			
	1. 工事負担金	1,386	1,980	△ 594			
					1. 工事負担金	1,386	・新規加入金等
(6) その他資本的収入		2,948	11,880	△ 8,932			
	1. その他資本的収入	2,948	11,880	△ 8,932			
					1. その他資本的収入	2,948	・一般会計繰入 企業債元金償還金交付税分(災害)

支出

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
① 資本的支出		108,918	101,429	7,489			
(1) 建設改良費		86,842	70,249	16,593			
	1. 配水設備工事費	85,200	63,580	21,620			
					16. 委託料	0	・配水池高架水槽実施設計委託料等
					23. 工事請負費	85,000	・配水管新設改良等
					24. 材料費	200	・配水管材料等
	2. 固定資産購入費	1,642	6,669	△ 5,027			
					1. 機械及び装置購入費	1,263	・量水器購入
					2. 工具器具及び備品購入費	379	・工具、器具購入
(2) 企業債償還金		19,076	28,180	△ 9,104			
	1. 企業債償還金	19,076	28,180	△ 9,104			
					1. 企業債償還金	19,076	・政府及び公庫企業債元金
(3) 予備費		3,000	3,000	0			
	1. 予備費	3,000	3,000	0			
					1. 予備費	3,000	

たな卸資産購入限度額
支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
51 たな卸資産 購入限度額		3,000	3,000	0			
1. たな卸資産 購入限度額		3,000	3,000	0			
	1. たな卸資産 購入限度額	3,000	3,000	0	100. たな卸資産購入限度額	3,000	・貯蔵品購入

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		15,976	10,584	26,560	4,887	31,447	
前 年 度	4		17,467	11,927	29,394	5,589	34,983	
比 較			△ 1,491	△ 1,343	△ 2,834	△ 702	△ 3,536	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		396	373	705	368	1,200		6,972	30	540
前 年 度		1,224	534	303	368	1,200		7,728	30	540	
比 較		△ 828	△ 161	402				△ 756			

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,491	給与改定に伴う増減分	225	令和5年人事院勧告等による給料表の増額改定	
		普通昇給に伴う増加分	33	昇給・昇格等に伴う増	
		その他増減分	△ 1,749	職員の異動に伴う増減等	
職員手当等	△ 1,343	制度改正に伴う増減分	31	令和5年人事院勧告等に伴う期末勤勉手当月数の増(+0.1)、通勤手当及び住居手当の制度見直しに係る増減等	
		その他増減分	△ 1,374	職員の異動に伴う各種手当の増減等	

3. 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当り給与

区 分	企業職	
令和6年1月1日	平均給料月額	309,025
	平均給与月額	359,328
	平均年齢	40.5
令和5年1月1日	平均給料月額	342,705
	平均給与月額	400,612
	平均年齢	44.0

(2) 初任給(初級試験)

区分	企業職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高校卒	171,400	171,400

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	25.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	1	25.0
	3級	0	0.0
	2級	1	25.0
	1級	1	25.0
	計	4	100.0
令和5年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	25.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	2	50.0
	3級	0	0.0
	2級	1	25.0
	1級	0	0.0
	計	4	100.0

(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	7級
企 業 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	係長及び副主幹の職務	課長補佐及び主幹の職務	課長及び参事の職務 困難な業務を処理する課長補佐の職務	困難な業務を処理する課長の職務

(4)期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.500	国と同じ
前 年 度	2.200	2.200	4.400	国と同じ
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	国と同じ

(5)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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	営業収益
上下水道料金等収納関連業務(上水道分) (令和6年度/上下水道課)	37,587			令和7年度 ┆ 令和9年度	37,587	37,587