

議案第 38 号

令和 6 年度

江府町簡易水道事業会計予算書

江 府 町

## 目 次

令和6年度江府町簡易水道事業会計予算	1
予算に関する説明書	
（1）重要な会計方針に係る事項に関する注記	4
（2）令和6年度江府町簡易水道事業会計予算実施計画	5
（3）令和6年度江府町簡易水道事業会計予定キャッシュフロー計算書	6
（4）給与費明細書	7
（5）令和6年度江府町簡易水道事業予定貸借対照表	10
（6）令和5年度江府町簡易水道事業予定損益計算書	12
（7）令和5年度江府町簡易水道事業予定貸借対照表	13
参考資料	
（1）令和6年度江府町簡易水道事業会計予算明細書	15

## 令和6年度 江府町簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度江府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) 給水件数	1, 222	件
(2) 総給水量	322, 297	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	883	m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業		
(ア) 深山口地区水源改良事業	30, 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 簡易水道事業収益	111, 827	千円	
第1項 営業収益	43, 386	千円	
第2項 営業外収益	68, 441	千円	
	支	出	
第1款 簡易水道事業費用	111, 827	千円	
第1項 営業費用	105, 556	千円	
第2項 営業外費用	6, 171	千円	
第3項 予備費	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32, 324千円は、当年度分損益勘定留保資金32, 324千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入		53,099 千円
第1項 企業債		30,000 千円
第2項 負担金		2,000 千円
第2項 出資金		21,099 千円

支 出

第1款 資本的支出		92,423 千円
第1項 建設改良費		32,000 千円
第2項 企業債償還金		60,423 千円

(企業債)

第5条 記載の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	16,500	証書借入	3.0%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、銀行等その他資金について利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府その他の資金の借入についてはその融資条件による。ただし、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り換えることができる。
過疎対策事業	13,500	同 上	同 上	同 上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用の相互間の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の相互間の流用

(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 6,864千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は55,090千円である。

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

令和6年3月5日 提出

江府町長 白石 祐 治

# 重要な会計方針に係る事項に係る注記

## I. 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 40年

構築物 50年

機械及び装置 15年

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

#### (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(12月から3月までの4か月分)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(12月から3月までの4か月分)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、一般債権について貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。なお、貸倒引当金の処理方法は差額補助法を採用している。

### 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。

## II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

### 1 現物出資の受入による資産の取得

当該事項は無い。

## III. 予定貸借対照表等関連

### 1 担保に供している資産等

当該事項は無い。

### 2 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(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を含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は296,461千円である。

### 3 引当金の取り崩し

#### (1) 賞与引当金の取り崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため、賞与引当金を435千円取り崩す予定である。

#### (2) 法定福利費引当金の取り崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給のため、法定福利費引当金を95千円取り崩す予定である。

※取り崩す金額は、令和5年度末貸借対照表に計上されてある引当金。

## 令和6年度江府町簡易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
簡易水道事業収益			111,827	
	営業収益		43,386	
		給水収益	40,200	
		国庫補助金	3,036	
		その他営業収益	150	
	営業外収益		68,441	
		補助金	55,090	
		他会計負担金	7,563	
長期前受金戻入		5,788		

### 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
簡易水道事業費用			111,827	
	営業費用		105,556	
		原水及び浄水費	12,384	
		配水及び給水費	18,574	
		総係費	12,841	
		減価償却費	61,755	
		資産減耗費	2	
	営業外費用		6,171	
		支払利息及び企業債取扱諸費	6,171	
	予備費		100	
		予備費	100	

### 資本的収入及び支出 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的収入			53,099	
	企業債		30,000	
		建設改良債	30,000	
	負担金		2,000	
		他会計負担金	2,000	
	出資金		21,099	
出資金		21,099		

### 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的支出			92,423	
	建設改良費		32,000	
		取水設備費	30,000	
		配水管設備改良費	2,000	
	企業債償還金		60,423	
		建設企業債償還金	60,423	

# 令和6年度 江府町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(間接法により作成)

(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	
( 1 ) 当年度純利益 (△は純損失)	△ 363
( 2 ) 減価償却費	61,755
( 3 ) 固定資産除却費	2
( 4 ) 引当金の増減額 (△は減少)	△ 93
( 5 ) 長期前受金戻入額	△ 5,788
( 6 ) 受取利息	0
( 7 ) 支払利息	6,171
( 8 ) 未収金の増減額 (△は増加)	0
( 9 ) 未払金の増減額 (△は減少)	0
小計	61,684
(10) 利息及び配当金の受取額	0
(11) 利息の支払額	△ 6,171
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,513
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
( 1 ) 有形固定資産の取得による支出	△ 29,090
( 2 ) 他会計負担金等による収入	1,818
( 3 ) 国庫補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,272
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
( 1 ) 企業債による収入	30,000
( 2 ) 企業債の償還による支出	△ 60,423
( 3 ) 他会計からの出資による収入	21,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,324
資金増減額	18,917
資金期首残高	45,654
資金期末残高	64,571

## 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
		報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	1		3,330		2,239	5,569	1,295	6,864
	資本勘定 支弁職員								
	合計			3,330		2,239	5,569	1,295	6,864
前年度	損益勘定 支弁職員	1		2,652		1,551	4,203	733	4,936
	資本勘定 支弁職員								
	合計			2,652		1,551	4,203	733	4,936
比較	損益勘定 支弁職員			678		688	1,366	562	1,928
	資本勘定 支弁職員								
	合計			678		688	1,366	562	1,928

(単位:千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	時間外 手当	住居手当	管理職 手当
	本年度	360	551	790			416		
	前年度		347	289			450		
	比較	360	204	501			△ 34		
	区分	宿日直 手当	特殊勤務 手当	児童手当	退職手当組 合負担金	賞与引当金 繰入額			
本年度			420	170	435				
前年度				133	332				
比較			420	37	103				

### 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	1,928	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	1,928	人事異動に伴う増
手当	1,591	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,591	人事異動に伴う増

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	277,500
	平均給与月額(円)	312,166
	平均年齢(歳)	38
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	221,000
	平均給与月額(円)	258,500
	平均年齢(歳)	31

#### (2) 初任給 (令和5年4月1日 現在)

区 分	企業職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	175,300

#### (3) 級別職員数

級	本年度 企業職		前年度 企業職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級				
2級				
3級	1	100.0%	1	100.0%
4級				
5級				
6級				
計	1	100.0%	1	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
企業職	主事	主任	主幹	課長補佐、主査	課長、課長参事、 室長、参事	総括課長、上席課長

## (4) 昇給

区分		企業職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	100.0%		
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	100.0%		

## (5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.25	2.25	4.500	有	

## (6) 定年退職及び勧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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	

## (7) 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	異 な る	手当の支給対象となる家賃の下限は12,000円。 手当支給上限額は27,000円。
通勤手当	同 じ	

令和6年度江府町簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

資産の部	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		96		
ロ 建物	49,714			
同減価償却累計額	<u>△ 33,360</u>	16,354		
ハ 構築物	2,294,772			
同減価償却累計額	<u>△ 1,247,288</u>	1,047,484		
ニ 機械及び装置	679,907			
同減価償却累計額	<u>△ 505,715</u>	174,192		
ホ 車両運搬具	12,196			
同減価償却累計額	<u>△ 6,588</u>	5,608		
ヘ 工具器具及び備品	1,900			
同減価償却累計額	<u>△ 1,026</u>	874		
ト 建設仮勘定		<u>12,500</u>		
有形固定資産合計			<u>1,257,108</u>	
固定資産合計				1,257,108
2 流動資産				
(1) 現金預金			64,571	
(2) 未収金		17,596		
貸倒引当金		<u>△ 262</u>	17,334	
(3) 貯蔵品			<u>706</u>	
流動資産合計				<u>82,611</u>
資産合計				<u>1,339,719</u>

	千円	千円	千円	千円
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債			657,203	
固定負債合計				657,203
4 流動負債				
(1) 企業債			61,015	
(2) 未払金			10,652	
(3) その他流動負債			39	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			435	
ロ 法定福利費引当金			95	
流動負債合計				72,236
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金		110,828		
収益化累計額		<u>△ 52,933</u>	57,895	
ロ 他会計負担金		25,195		
収益化累計額		<u>△ 6,838</u>	<u>18,357</u>	
繰延収益合計				<u>76,252</u>
負債合計				<u>805,691</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		457,040		
ロ 繰入資本金		312,091		
ハ 組入資本金		0		
自己資本金合計			<u>769,131</u>	
資本金合計				769,131
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ その他剰余金合計		0		
資本金剰余金合計			0	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		0		
ニ 当年度未処理欠損金		<u>△ 235,103</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 235,103</u>	
剰余金合計				<u>△ 235,103</u>
資本合計				<u>534,028</u>
負債資本合計				<u>1,339,719</u>

令和5年度江府町簡易水道事業 予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	36,218		
(2) 国庫補助金	3,241		
(3) その他営業収益	2,433	41,892	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	18,669		
(2) 配水及び給水費	22,939		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	13,483		
(5) 減価償却費	64,354		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	0	119,447	
営業損失			△ 77,555

3. 営業外収益			
(1) 雑収益	12		
(2) 補償費	0		
(3) 他会計補助金	23,223		
(4) 他会計負担金	6,968		
(5) 長期前受金戻入	5,865	36,068	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,192		
(2) 雑支出	0	7,192	28,876
経常損失			△ 48,679
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	44	44	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(1) その他特別損失	1,254	1,254	△ 1,210
7. 予備費			90
当年度純損失			△ 49,979
前年度繰越利益剰余金			△ 184,761
当年度未処理欠損金			△ 234,740

令和5年度江府町簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

資産の部	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		96		
ロ 建物	49,715			
同減価償却累計額	<u>△ 32,473</u>	17,242		
ハ 構築物	2,265,683			
同減価償却累計額	<u>△ 1,205,567</u>	1,060,116		
ニ 機械及び装置	679,907			
同減価償却累計額	<u>△ 489,106</u>	190,801		
ホ 車両運搬具	12,196			
同減価償却累計額	<u>△ 4,392</u>	7,804		
ヘ 工具器具及び備品	1,900			
同減価償却累計額	<u>△ 684</u>	1,216		
ト 建設仮勘定		<u>12,500</u>		
有形固定資産合計			<u>1,289,775</u>	
固定資産合計				<u>1,289,775</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			45,654	
(2) 未収金		17,596		
貸倒引当金		<u>△ 217</u>	17,379	
(3) 貯蔵品			<u>706</u>	
流動資産合計				<u>63,739</u>
資産合計				<u>1,353,514</u>

負債の部	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債			688,218	
固定負債合計				688,218
4 流動負債				
(1) 企業債			60,423	
(2) 未払金			10,652	
(3) その他流動負債			39	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			554	
ロ 法定福利費引当金			114	
流動負債合計				71,782
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金		110,828		
収益化累計額		<u>△ 49,530</u>	61,298	
ロ 他会計負担金		23,377		
収益化累計額		<u>△ 4,453</u>	<u>18,924</u>	
繰延収益合計				80,222
負債合計				<u>840,222</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		457,040		
ロ 繰入資本金		290,992		
ハ 組入資本金		0		
自己資本金合計			748,032	
資本金合計				748,032
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ その他剰余金合計		0		
資本金剰余金合計			0	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		0		
ニ 当年度未処理欠損金		<u>△ 234,740</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 234,740</u>	
剰余金合計				<u>△ 234,740</u>
資本合計				513,292
負債資本合計				<u>1,353,514</u>

# 令和6年度江府町簡易水道事業会計予算明細書

## 収益的収入及び支出 収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
簡易水道事業収益		111,827			
営業収益		43,386			
	給水収益	40,200	水道使用料	40,200	
	国庫補助金	3,036	国庫補助金	3,036	
	その他営業収益	150	手数料	150	
営業外収益		68,441			
	補助金	55,090	他会計補助金	55,090	
	他会計負担金	7,563	他会計負担金	7,563	
	長期前受金戻入	5,788	工事負担金	2,385	
		国・県補助金	3,403		

## 支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細				
			節	金額	備考		
簡易水道事業費用		111,827					
営業費用		105,556					
	原水及び浄水費	12,384	備消耗品費	836			
			光熱水費	4,404			
			通信運搬費	1,848			
			委託料	3,478			
			賃借料	420			
			修繕費	1,000			
			薬品費	336			
			保険料	62			
			配水及び給水費	18,574	給料	3,330	
					手当	2,239	
	退職手当組合負担金	170					
	備消耗品費	50					
	燃料費	15					
	委託料	4,409					
	修繕費	6,500					
	材料費	30					
	公課費	101					
	法定福利費	1,200					
	総係費	12,841	賞与引当金繰入額	435			
			法定福利費引当金繰入額	95			
			旅費	6			
			手数料	74			
			備消耗品費	22			
			印刷製本費	600			
			委託料	11,988			

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
			燃料費	12	
			負担金	94	
			貸倒引当金繰入額	45	
	減価償却費	61,755			
	資産減耗費	2	有形固定資産減価償却費	61,755	
			固定資産除去費	2	
営業外費用		6,171			
	支払利息及び企業債取扱諸費	6,171			
予備費		100			
	予備費	100			
			予備費	100	

## 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
資本的收入		53,099			
企業債		30,000			
	建設改良債	30,000	建設改良債	30,000	
負担金		2,000			
	他会計負担金	2,000	他会計負担金	2,000	
出資金		21,099			
	出資金	21,099	出資金	21,099	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
資本の支出		92,423			
建設改良費		32,000			
	取水設備費	30,000	委託料	30,000	
	配水管設備改良費	2,000	工事請負費	2,000	
企業債償還金		60,423			
	企業債償還金	60,423	償還金	60,423	

収益的収入及び支出の見積基礎

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考	主な増減理由
					区 分	金 額		
・ 簡易水道事業収益		111,827	77,608	34,219				
・ 営業収益		43,386	43,490	△ 104				
	・ 給水収益	40,200	39,840	360				
					水道使用料	40,200	水道使用量 3,350,000円*12 40,200	R05見込みに基づく使用料増 360
	・ 国庫補助金	3,036	3,500	△ 464				
					国庫補助金	3,036	台帳システム整備補助 9,110,000円/1/3 3,036	台帳システム事業量により(継続) △ 464
	・ その他営業収益	150	150	0				
					手数料	150	指定手数料 給水指定事業者手数料 15*10,000円 150	
・ 営業外収益		68,441	34,118	34,323				
	・ 補助金	55,090	23,223	31,867				
					他会計補助金	55,090	一般管理費分 42,846 減価償却費分 42,846,000円 42,846 水道事業費分 6,073 台帳システム整備分 9,110,000円*2/3 6,073 公債費分 6,171 利息分 6,171	減価償却費分により増 42,846 台帳システム事業量減により △ 927 利息分減 △ 552
	・ 他会計負担金	7,563	5,030	2,533				
					他会計負担金	7,563	一般管理費分 7,563 人件費分 7,469,000円 7,469 団体負担金分 94,000円 94	人事異動により増 2,533
	・ 長期前受金戻入	5,788	5,865	△ 77				
					工事負担金	2,385		
					国・県補助金	3,403	国・県補助金分前受分 3,403	

収益的収入及び支出の見積基礎

支出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考	主 な 増 減 理 由
					区 分	金 額		
簡易水道事業費用		111,827	120,237	△ 8,410				
営業費用		105,556	113,414	△ 7,858				
	原水及び浄水費	12,384	18,992	△ 6,608				
					備消耗品費	836	消耗品費 836 施設一般消耗品 50 遊離残留塩素測定器 42,000円*1.1*17箇所 786	遊離残留塩素測定器購入による増 786
					光熱水費	4,404	施設電気代 367,000円*12 4,404	R05見込みに基づく減 △ 1,140
					通信運搬費	1,848	電話等 通信費 154,000円*12 1,848	
					委託料	3,478	水質検査委託料 3,478 原水水質検査 2,027,300円 2,028 PFOS及びPFOA検査 71,500円*16箇所 1,144 毎日検査委託 50円*30日*12か月*17箇所 306	PFOS及びPFOA検査による増 1,144 毎日検査委託による増 306
					賃借料	420	電柱共架料 17,000円 17 川筋水源地借地料 288 220,000円+68,000円 288 第二共同水源地借地料 43 43,000円 43 笠原水源地借地料 72 72,000円 72	
					修繕費	1,000	一般修繕 1,000,000円 1,000	
					薬品費	336	次亜塩素酸ナトリウム等薬剤 28,000円*12か月 336	R05見込みに基づく増 84
					保険料	62	共済 62,000円 62	
	配水及び給水費	18,574	18,626	△ 52				
					給料	3,330	一人分 3,330,000円 3,330	人事異動による増 678
					手当	2,239	扶養手当 360,000円 360 児童手当 420,000円 420 期末手当 551,295円 552 勤勉手当 490,793円 491 時間外手当 416,000円 416	扶養手当による増 360 児童手当による増 420 人事異動による増(期末) 204 人事異動による増(勤勉) 289 R05見込みに基づく減 △ 34
					退職手当組合負担金	170	一人分 170,000円 170	人事異動による増 37
					備消耗品費	50	消耗品費 50 一般消耗品 50,000円 50	
					燃料費	15	給水車 燃料 15,000円 15	
					委託料	4,409	水質検査委託料 4,409 水質検査委託料 4,408,030円 4,409	見積り見込みによる減 △ 1,481
					修繕費	6,500	配水池・管修繕 5,000,000円 4,000 メータ交換 1,500,000円 1,500	メーター交換分減 △ 300

				材料費	30	修繕材料 30,000円	30		
				公課費	101	給水車 重量税 101,000円	101		
				法定福利費	1,200	共済組合負担金等 1,170,000円 公務災害 30,000円	1,170 18	人事異動により増	520
				賞与引当金繰入額	435	期末手当 R7.6月支給(4月分) 勤勉手当 R7.6月支給(4月分)	251 251 184 184	人事異動による増	103
				法定福利費引当金繰入額	95	R6.6月(4月相当分)	95	人事異動による増	30
	総係費	12,841	14,242	△ 1,401					
				旅費	6	担当者会等 6,000円	6		
				手数料	74	担当者細菌検査手数料 2,000円 収納手数料 6,000円*12か月	2 72		
				備消耗品費	22	消耗品費 一般消耗品費(書籍等) 22,000円	22 22		
				印刷製本費	600	納付書・検針お知らせ印刷 600,000円	600	R05見込みに基づく増	370
				委託料	11,988	財務システム保守 148,500円 業務支援 935,000円 台帳施設整備 9,110,000円 メータ検針委託料 メーター検針 76円*1,450件*12か月*1.1*1.1 ハンディーターミナル保守 26,400円*4*1.1+5,400円*1.1	149 935 9,110 1,794 1,672 122	台帳整備(3年目) システム改修(インボイス)完了による減	△ 1,390 △ 286
				燃料費	12	公用車ガソリン	12		
				負担金	94	地下水利用協議会負担金 3,000円 県簡易水道協会負担金 県簡水協会通常分 8,000円 事業費割分 77,000円 日本水道協会鳥取県支部負担金 日水協負担金 6,000円	3 85 8 77 6 6		
				貸倒引当金繰入額	45	滞納見込み額5%程度 45,000円	45		
				雑費	0				
	減価償却費	61,755	61,552	203					
				有形固定資産減価償却費	61,755	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具、器具及び備品減価償却費	887 41,721 16,609 2,196 342		
	資産減耗費	2	2	0					
				固定資産除去費	2	建物除去費 構築物除去費	2 2		
	営業外費用	6,171	6,723	△ 552					
	支払利息及び企業債取扱諸費	6,171	6,723	△ 552					

					企業債利息	6,171	辺地債 140,149円 過疎債 157,538円 事業債 (通常) 5,478,952円 事業債 (10%分) 393,508円	140 158 5,479 394	事業債(通常)	△ 724
予備費		100	100	0						
	予備費	100	100	0						
					予備費	100				

資本的収入及び支出の見積基礎

収 入 (単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考	主な増減理由	
					区 分	金 額			
資本的収入		53,099	107,633	△ 54,534					
企業債		30,000	52,000	△ 22,000					
	建設改良債	30,000	52,000	△ 22,000					
					建設改良債	30,000	簡易水道事業債 過疎債 深山口改良13,500,000円 事業債 深山口改良16,500,000円	30,000 13,500 16,500	大河原地区事業完了による減 △ 46,000 深山口改良による増 24,000
負担金		2,000	4,000	△ 2,000					
	他会計負担金	2,000	4,000	△ 2,000					
					他会計負担金	2,000	水道事業費分 消火栓分負担 2,000,000円	2,000 2,000	大河原地区事業完了による減 △ 2,000
出資金		21,099	51,633	△ 30,534					
	出資金	21,099	51,633	△ 30,534					
					出資金	21,099	公債費分 繰出し基準内 21,099,000円	21,099 21,099	繰出基準内減 △ 2,591 繰出基準外減 △ 27,943

資本的収入及び支出の見積基礎

支 出 (単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考	主な増減理由	
					区 分	金 額			
資本的支出		92,423	120,691	△ 28,268					
建設改良費		32,000	56,000	△ 24,000					
	取水設備費	30,000	6,000	24,000					
					委託料	30,000	設計委託料 深山口実施設計 30,000,000円	30,000 30,000	深山口実施設計による増 24,000
	配水管設備改良費	2,000	50,000	△ 48,000					
					工事請負費	2,000	施設整備工事請負費 消火栓取替 2,000,000円	2,000 2,000	大河原地区事業完了による減 △ 48,000
企業債償還金		60,423	64,691	△ 4,268					
	建設企業債償還金	60,423	64,691	△ 4,268					
						60,423	辺地債 14,829,417円 過疎債 5,055,576円 事業債 (通常) 38,876,442円 事業債 (10%) 1,661,376円	14,829 5,056 38,877 1,661	事業債 (通常) △ 4,908