

令和6年度

四万十市水道事業会計予算書

令和 6 年 3 月 1 日 提出

令和 年 月 日 議決

## 令和6年度 四万十市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度四万十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	15,694 戸
2 年 間 総 配 水 量	4,895,000 m <sup>3</sup>
3 一 日 平 均 配 水 量	13,411 m <sup>3</sup>
4 主要な建設改良事業費	779,939 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 事 業 収 益	783,017 千円
第1項 営 業 収 益	592,048 千円
第2項 営 業 外 収 益	190,969 千円

支 出

第1款 事 業 費 用	752,537 千円
第1項 営 業 費 用	666,262 千円
第2項 営 業 外 費 用	84,275 千円
第4項 予 備 費	2,000 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266,714千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,043千円、当年度分損益勘定留保資金192,765千円及び減債積立金10,906千円で補てんするものとする。)

収入	
第1款 資 本 的 収 入	929,246 千円
第1項 企 業 債	595,600 千円
第3項 負 担 金	85,957 千円
第4項 他 会 計 出 資 金	87,013 千円
第5項 国 庫 支 出 金	157,376 千円
第6項 県 支 出 金	3,300 千円
支出	
第1款 資 本 的 支 出	1,195,960 千円
第1項 建 設 改 良 費	825,541 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	370,219 千円
第3項 予 備 費	200 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
建設改良費	595,600 千円	証書借入	年3.0%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とする。	借入先との融通条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは、繰上償還することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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・営業外費用

(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 | 84,992 千円 |
| (2) 交 際 費     | 50 千円     |

(他会計からの補助金)

第9条 統合前の簡易水道建設改良事業における企業債支払利息の補給のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,046千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち15,760千円は、次のとおり処分するものと定める。

- |               |           |
|---------------|-----------|
| (1) 減 債 積 立 金 | 15,760 千円 |
|---------------|-----------|

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、12,000千円と定める。

令和 6 年 3 月 1 日 提出

四万十市長 中 平 正 宏

令和6年度 四万十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 事業収益			783,017	
	1 営業収益		592,048	
		1 給 水 収 益	579,311	
		3 その他営業収益	7,350	
		4 他会計負担金	5,387	
	2 営業外収益		190,969	
		1 分 担 金	1,569	
		2 受取利息及び配当金	2	
		3 他会計補助金	20,177	
		4 長期前受金戻入	169,179	
5 雑 収 益	42			

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			752,537	
	1 営業費用		666,262	
		1 原水及び浄水費	114,000	
		2 配水工事費	65,851	
		3 給水費	46,351	
		5 業務費	56,558	
		6 総係費	24,718	
		7 減価償却費	358,709	
		8 資産減耗費	75	
	2 営業外費用		84,275	
		1 支払利息	69,275	
		2 消費税及び地方消費税	15,000	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

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			929,246	
	1 企 業 債		595,600	
		1 企 業 債	595,600	
	3 負 担 金		85,957	
		1 負 担 金	85,957	
	4 他 会 計 出 資 金		87,013	
		1 負担区分に基づく出資金	87,013	
	5 国庫支出金		157,376	
		1 国庫補助金	157,376	
6 県支出金		3,300		
	1 県補助金	3,300		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,195,960	
	1 建設改良費		825,541	
		1 拡張改良費	818,941	
		2 固定資産費	6,600	
	2 企 業 債 償 還 金		370,219	
		1 企業債償還金	370,219	
	3 予 備 費		200	
1 予 備 費		200		

令和6年度 四万十市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計			
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計					
本 年 度	( ) 0	( ) 11	0	38,583	33,262	71,845	13,147	84,992			
前 年 度	( ) 0	( ) 11	0	37,555	30,407	67,962	12,602	80,564			
比 較	( ) 0	( ) 0	0	1,028	2,855	3,883	545	4,428			
手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特 殊 勤 務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	計
	本年度	16,065	7,216	0	1,675	1,201	1,091	509	4,134	1,371	33,262
	前年度	15,289	5,090	0	1,717	1,201	1,146	509	4,134	1,321	30,407
	比 較	776	2,126	0	△ 42	0	△ 55	0	0	50	2,855

注記: ( )は短時間勤務職員の数

本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。



(1) 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			
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計					
本 年 度	( ) 0	( ) 11	0	38,583	33,262	71,845	13,147	84,992			
前 年 度	( ) 0	( ) 11	0	37,555	30,407	67,962	12,602	80,564			
比 較	( ) 0	( ) 0	0	1,028	2,855	3,883	545	4,428			
手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特 殊 勤 務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	計
	本年度	16,065	7,216	0	1,675	1,201	1,091	509	4,134	1,371	33,262
	前年度	15,289	5,090	0	1,717	1,201	1,146	509	4,134	1,321	30,407
	比 較	776	2,126	0	△ 42	0	△ 55	0	0	50	2,855

注記: ( )は再任用短時間勤務職員の数  
 本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。  
 前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。  
 本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。  
 前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(2) 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				
		報 酬	給 料	手 当	計						
本 年 度	( ) 0	0	0	0	0	0	0				
前 年 度	( ) 0	0	0	0	0	0	0				
比 較	( ) 0	0	0	0	0	0	0				
手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特 殊 勤 務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	計
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注記: ( )は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要す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  
 本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。  
 前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。  
 本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。  
 前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

2. 給料及び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	1,028	給与改定に伴う増減分	844		
		昇給に伴う増加分	479		平均昇給率 2.68%
		その他の増減分	△ 295	その他の調整に伴う増減分 △ 295	採用・退職の状況等 その他 4 人
手当	2,855	制度改正に伴う増減分	292	期末勤勉手当 292	[制度改正の内容] (一般職員) 期末勤勉手当支給率 4.4月 → 4.5月
		その他の増減分	2,563	給与改定に伴う増減分 310 昇給に伴う増 176 退職給付費の増減分 2,126 その他の調整に伴う増減分 △ 49	

3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員は除く)

(1) 職員一人当たり給与

区分		事務職員	技術職員
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,667	280,100
	平均給与月額(円)	322,533	320,000
	平均年齢(歳)	40歳4月	38歳7月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,683	246,240
	平均給与月額(円)	336,917	287,260
	平均年齢(歳)	43歳7月	35歳5月

(2) 初任給

区 分	企 業 職 員	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
高 校 卒	166,600	166,600	
大 学 卒	187,300	187,300	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 員			技 術 職 員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級	1	16.7	1 級		
	2 級			2 級	2	40.0
	3 級	3	50.0	3 級	1	20.0
	4 級	1	16.7	4 級	1	20.0
	5 級			5 級	1	20.0
	6 級	1	16.6	6 級		
	計	6	100.0	計	5	100.0
令和5年1月1日現在	1 級			1 級	1	20.0
	2 級			2 級	2	40.0
	3 級	4	66.7	3 級	1	20.0
	4 級	1	16.7	4 級		
	5 級			5 級	1	20.0
	6 級	1	16.6	6 級		
	計	6	100.0	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 員	課長	課長補佐	係長	主幹・技幹	主査・技査	主事・技師

## (4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職 員	技 術 職 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	6	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	5	5
比 率 B/A (%)		90.9	83.3	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	6	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	5	5
比 率 B/A (%)		90.9	83.3	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)	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	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	( )内は 再任用職員の 標準的な支給率
前 年 度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.30 ) 4.40	有	
一般会計の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	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 (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 2~20%加算	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2~20%加算	

(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	〃	
通 勤 手 当	〃	

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	企業債	損益勘定 留保資金	その他	一般財源
水道料金システム用電子計算 機器賃貸借に 要する経費	3,066 千円	令和 3 年度 ～ 令和 5 年度	1,239 千円	令和 6 年度 ～ 令和 8 年度	1,827 千円				1,827 千円
水質検査業務 に要する経費	100,200 千円	令和 3 年度 ～ 令和 5 年度	64,817 千円	令和 6 年度	35,383 千円				35,383 千円
水道料金システム用電子計算 機器賃貸借に 要する経費	16,915 千円	令和 5 年度		令和 6 年度 ～ 令和10年度	16,915 千円				16,915 千円

令和6年度 四万十市水道事業予定貸借対照表

(単位:千円)

科 目	令和5年度期末予定額	令和6年度期末予定額
(資 産 の 部)		
1 固定資産	9,950,903	10,486,140
(1) 有形固定資産	9,637,875	10,180,519
イ 土 地	112,001	112,001
ロ 建 物	218,852	218,852
減 価 償 却 累 計 額	△ 143,028	△ 148,135
ハ 構 築 物	15,224,778	15,643,292
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,676,982	△ 6,985,931
ニ 機 械 及 び 装 置	1,627,028	1,640,301
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,249,052	△ 1,284,715
ホ 量 水 器	38,697	40,282
減 価 償 却 累 計 額	△ 16,092	△ 16,907
ヘ 車 輜 運 搬 具	7,295	28,205
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,727	△ 6,894
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	17,702	23,702
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,274	△ 15,875
チ 建 設 仮 勘 定	498,677	932,341
(2) 無形固定資産	313,028	305,621
イ ダ ム 使 用 権	312,128	304,721
ロ 電 話 加 入 権	900	900
2 流動資産	751,332	709,238
(1) 現金預金	371,021	281,709
(2) 未収金	368,106	409,574
貸倒引当金	△ 8,044	△ 8,294
(3) 貯蔵品	20,249	26,249
資 産 合 計	10,702,235	11,195,378

(単位:千円)

(負債の部)		
3 固定負債	5,223,715	5,563,289
(1) 企業債	5,195,169	5,527,527
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,195,169	5,527,527
(2) 引当金	28,546	35,762
イ 退職給付引当金	28,546	35,762
4 流動負債	682,787	678,493
(1) 企業債	370,219	372,142
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	370,219	372,142
(2) 未払金	267,289	267,289
(3) 預り金	13,410	13,410
(4) 引当金	30,369	24,152
イ 賞与等引当金	6,906	5,689
ロ 修繕引当金	23,463	18,463
(5) その他流動負債	1,500	1,500
5 繰延収益	2,563,050	2,618,140
(1) 長期前受金	4,941,328	5,165,597
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,378,278	△ 2,547,457
負債合計	8,469,552	8,859,922
(資本の部)		
6 資本金	1,747,903	1,872,482
7 剰余金	484,780	462,974
(1) 資本剰余金	6,066	6,066
工事負担金	15	15
受贈財産評価額	6,051	6,051
(2) 利益剰余金	478,714	456,908
減債積立金	0	28,548
当年度未処分利益剰余金	478,714	428,360
資本合計	2,232,683	2,335,456
負債資本合計	10,702,235	11,195,378



令和6年度 四万十市水道事業予定キャッシュ・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)

(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	15,760
減価償却費	358,709
退職給付引当金の増減額(△は減少)	7,216
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 1,217
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 5,000
長期前受金戻入額	△ 169,179
受取利息及び受取配当金	2
支払利息	△ 69,275
未収金の増減額(△は増加)	10,182
未払金の増減額(△は減少)	△ 22,364
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,000
小計	118,834
利息及び配当金の受取額	△ 2
利息の支払額	69,275
業務活動によるキャッシュ・フロー	188,107
<hr/>	
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	△ 893,946
国庫補助金等による収入	103,837
一般会計からの繰入金による収入	77,475
負担金による収入	5,635
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 706,999
<hr/>	
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による収入	704,500
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	△ 370,219
他会計からの出資による収入	95,299
財務活動によるキャッシュ・フロー	429,580
<hr/>	
資金増加額	△ 89,312
資金期首残高	371,021
資金期末残高	281,709

四万十市水道事業予定損益計算書（令和5年度）

（単位：千円）

科 目	自 令和 5年4月 1日 至 令和 6年3月31日	科 目	自 令和 5年4月 1日 至 令和 6年3月31日
1 営 業 収 益	541,700	3 営 業 外 収 益	190,357
(1) 給 水 収 益	530,254	(1) 分 担 金	1,785
(2) そ の 他 営 業 収 益	6,540	(2) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1
(3) 他 会 計 負 担 金	4,906	(3) 他 会 計 補 助 金	21,410
2 営 業 費 用	625,662	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	166,382
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	101,538	(5) 雑 収 益	779
(2) 配 水 工 事 費	62,655	4 営 業 外 費 用	67,434
(3) 給 水 費	41,218	(1) 支 払 利 息	67,248
(4) 業 務 費	48,461	(2) 雑 支 出	186
(5) 総 係 費	14,863	経 常 利 益	38,961
(6) 減 価 償 却 費	356,492		
(7) 資 産 減 耗 費	435		
		当 年 度 純 利 益	38,961
		前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	432,833
		そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	6,920
営 業 損 失	83,962	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	478,714

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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(リース資産を除く)

・定額法(量水器については取替法)

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 20～40年

機械及び装置 9～20年

量水器 8年

車輛運搬具 4～6年

工具器具及び備品 2～17年

(2) 無形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

3 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っている。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給、またこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給または支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 修繕引当金

平成25年度末までに計上されていた修繕引当金を計上している。

5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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。

(予定貸借対照表に関する注記)

1 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額

令和5年度予定 (令和6年3月31日)	令和6年度予定 (令和7年3月31日)
1,803,775千円	1,640,622千円

(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、記載を省略している。

(その他の注記)

引当金の目的使用による取り崩し

	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)	令和6年度予定 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
貸倒引当金	-	-
退職給付引当金	-	-
賞与等引当金	4,776千円	3,559千円
修繕引当金	-	5,000千円

令和6年度 四万十市水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1	事業収益		783,017	782,327	690			
	1	営業収益	592,048	593,169	△ 1,121			
		1 給水収益	579,311	579,980	△ 669	1 給水収益	579,311	
		3 その他 営業収益	7,350	6,683	667	1 手数料	1,287	設計審査手数料他
						2 新分設 分担金	6,063	給水装置新設分担金
		4 他会計 負担金	5,387	6,506	△ 1,119	1 他会計 負担金	5,387	下水道使用料等徴収事務受託料他
	2	営業外 収益	190,969	189,158	1,811			
		1 分担金	1,569	1,785	△ 216	2 他会計 分担金	1,569	
		2 受取利息及 び配当金	2	2	0	1 預金利息	2	
		3 他会計 補助金	20,177	21,814	△ 1,637	1 一般会計 補助金	2,046	
						2 一般会計 負担金	18,131	
		4 長期前受 入金戻入	169,179	165,515	3,664	2 国補助 具金	68,700	
						5 工負担 事金	14,477	
						6 受贈財 産額 評価	10,241	
						7 元金償 還金 繰入金	75,761	
		5 雑収益	42	42	0	1 その他 雑収益	15	
						2 水道施 設料 使用	27	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1 事業費用			752,537	737,493	15,044			
	1 営業費用		666,262	650,745	15,517			
		1 原水及び 浄水費	114,000	116,650	△ 2,650	4 旅 費	30	
						11 備 消 品 費	116	
						12 燃 料 費	100	非常用自家発電機他
						16 通 信 費 運 搬 費	759	通報装置他
						19 手 数 料	667	
						20 賃 借 料	309	水道施設用地他
						21 動 力 費	63,349	電気料
						22 委 託 料	34,754	水質検査業務、自家用電気工作物保安管理業務他
						23 修 繕 費	7,228	森沢地区次亜注入ポンプ取替、岩田地区次亜注入ポンプ取替他
						32 負 担 金	4,174	横瀬川ダム堰堤維持費
						55 薬 品 費	2,514	低食塩次亜塩素酸ソーダ他

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	金額	備考
		2 配 工 事 水 費	65,851	61,056	4,795	11 備 消 品 費	261	
						12 燃 料 費	322	公用車
						16 通 運 搬 信 費	994	通報装置他
						19 手 数 料	1,029	
						20 賃 借 料	123	水道施設用地他
						22 委 託 料	50,464	水道施設維持管理業務、漏水調査業務、 自家用電気工作物保安管理業務他
						23 修 繕 費	5,165	配水管維持修繕他
						27 材 料 費	250	
						28 路 復 旧 面 費	1,200	
						32 負 担 金	5,963	耐震性貯水槽
						33 保 險 料	40	
						38 雑 費	40	

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
		3 給水費	46,351	43,547	2,804	3 給 料	4,066	職員1名分
						5 手 当 等	1,545	職員1名分
						6 賞与引当金 繰入額	534	
						11 備 消 品 費	309	
						12 燃 料 費	15	給水車他
						19 手 数 料	844	
						22 委 託 料	22,135	量水器取替業務、日直当番に関する 業務
						23 修 繕 費	9,960	給水管維持修繕他
						27 材 料 費	4,400	
						28 路 復 旧 費	1,200	
						33 保 険 料	20	
						34 法 福 定 費	1,181	職員1名分
						35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	109	
						38 雑 費	33	



(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	金額	備考
		5 業務費	56,558	56,419	139	3 給料	12,518	職員4名分
						5 手当等	6,573	職員4名分
						6 賞与引当金 繰入額	1,724	
						11 備用品費	300	
						12 燃料費	253	公用車
						14 印刷本 刷費	1,765	納入通知書他
						16 通運 搬信費	123	
						19 手数料	4,426	口座振替、コンビニ等収納他
						20 賃借料	4,614	電子計算機器賃貸借他
						22 委託料	17,712	検針業務、電子計算機器保守他
						23 修繕費	81	
						32 負担金	2,472	郵便料他
						33 保険料	20	
						34 法定 福利費	3,622	職員4名分
						35 法定福利費 引当金繰入額	335	
						38 雑費	20	

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	金額	備考
		6 総係費	24,718	16,164	8,554	3 給料	4,882	職員1名分
						4 旅費	50	
						5 手当等	2,050	職員1名分
						6 賞与引当金繰入額	712	
						10 交際費	50	
						11 備用品費	150	
						12 燃料費	10	公用車
						14 印刷製本費	77	
						19 手数料	4	
						20 賃借料	20	
						22 委託料	6,204	水道事業経営戦略改定支援業務
						32 負担金	407	日本水道協会他
						33 保険料	745	水道賠償責任保険他
						34 法定福利費	1,738	職員1名分
						35 法定福利費引当金繰入額	145	
						36 貸倒引当金繰入額	250	
						38 雑費	8	
						57 退職給付費	7,216	

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
		7 減 償 却 価 費	358,709	356,474	2,235	1 建 物	5,107	
						2 構 築 物	308,949	
						3 機 械 及 び 装 置	35,663	
						4 量 水 器	815	
						5 車 運 搬 輜 具	167	
						6 工 具 器 具 及 び 備 品	601	
						7 無 固 定 資 産 形 産	7,407	
		8 資 産 減 耗 費	75	435	△ 360	2 棚 卸 資 産 減 耗 費	75	
	2 營 業 外 用 費		84,275	84,748	△ 473			
		1 支 払 利 息	69,275	69,748	△ 473	1 企 業 債 息	69,275	企業債支払利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	15,000	0	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	
	4 予 備 費		2,000	2,000	0			
		1 予 備 費	2,000	2,000	0	1 予 備 費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考		
1	資本的 収入		929,246	844,419	84,827					
		1 企業債		595,600	521,000	74,600				
			1 企業債	595,600	521,000	74,600	1 企業債	595,600		
		3 負担金		85,957	82,425	3,532				
			1 負担金		85,957	82,425	3,532	1 工負担事金	5,864	消火栓設置
								2 他会計金	80,093	
		4 他会計 出資金		87,013	95,299	△ 8,286				
			1 負担区分に基 づく出資金	87,013	95,299	△ 8,286	1 負担区分に基 づく出資金	87,013		
		5 国庫 支出金		157,376	135,695	21,681				
			1 国庫 補助金	157,376	135,695	21,681	1 国庫 補助金	157,376		
		6 県支出 金		3,300	10,000	△ 6,700				
1 県補助 金	3,300		10,000	△ 6,700	1 県補助 金	3,300				

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1	資本的 支出		1,195,960	1,116,114	79,846			
	1	建設費 改良	825,541	741,174	84,367			
		1	818,941	717,877	101,064	3	給料	17,117 職員5名分
						4	旅 費	200
						5	手 当 等	12,908 職員5名分
						11	備 消 品 費	491
						12	燃 料 費	10
						20	賃 借 料	674 土木積算システム他
						22	委 託 料	21,593 具同送水管更新実施設計業務、水道事業 アセットマネジメント策定業務他
						26	工 請 負 事 費	758,346 基幹管路布設替工事、具同新水源整 備工事、江川崎水道施設整備工事他
						34	法 福 利 定 費	6,017 職員5名分
						58	量 水 器 費	1,585
		2	6,600	23,297	△ 16,697	1	工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	6,600 組立式給水タンク
	2	企業債 償還金	370,219	374,740	△ 4,521			
		1	370,219	374,740	△ 4,521	1	企 業 債 金	370,219 企業債元金償還金
	3	予 備 費	200	200	0			
		1	200	200	0	1	予 備 費	200