

令和5年度

大船渡市簡易水道事業会計予算書

大 船 渡 市

目 次

1	令和5年度大船渡市簡易水道事業会計予算	3
2	予算に関する説明書	
(1)	令和5年度大船渡市簡易水道事業会計予算実施計画	
ア	収益的収入及び支出	7
イ	資本的収入及び支出	8
(2)	令和5年度大船渡市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
(3)	給与費明細書	10
(4)	債務負担行為に関する調書	13
(5)	令和5年度大船渡市簡易水道事業予定貸借対照表	14
(6)	令和4年度大船渡市簡易水道事業予定貸借対照表	16
(7)	令和4年度大船渡市簡易水道事業予定損益計算書	18
(8)	注 記	19
3	予算に関する説明資料	
(1)	収益的収入及び支出	22
(2)	資本的収入及び支出	26

令和5年度 大船渡市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度大船渡市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	2,220 戸	
(2) 年 間 総 給 水 量	596,372 m ³	
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1,634 m ³	
(4) 主要な建設改良事業	改良更新事業	270,818 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。なお、営業費用中施設解体撤去事業の経費に充てるため、企業債6,900千円を借り入れる。

	収	入
第1款 水道事業収益		342,317 千円
第1項 営業収益		110,687 千円
第2項 営業外収益		231,630 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		392,474 千円
第1項 営業費用		376,588 千円
第2項 営業外費用		15,886 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85,677千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,228千円、過年度分損益勘定留保資金23,956千円、当年度分損益勘定留保資金46,493千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		298,567 千円
第1項 企業債		189,600 千円
第2項 他会計負担金		2,000 千円
第4項 補助金		52,630 千円
第5項 他会計出資金		54,337 千円
	支	出
第1款 資本的支出		384,244 千円
第1項 建設改良費		270,878 千円
第2項 企業債償還金		113,366 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
施設解体 撤去事業	千円 6,900	普通貸借又は証券発行	4.0%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)	政府資金その他借入先の融資条件による。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
改良更新事業	189,600			
計	196,500			

(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) 第8条に定める経費以外の同一款内の間の流用

(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

47,884千円

(他会計からの補助金)

第9条 簡易水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、136,565千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、288千円と定める。

令和5年2月17日提出

岩手県大船渡市長 淵上 清

予算に関する説明書

令和5年度 大船渡市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

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			342,317	
	1 営業収益		110,687	
		1 給水収益	108,400	
		2 受託工事収益	110	
		3 その他の営業収益	2,177	
	2 営業外収益		231,630	
		2 他会計補助金	136,565	
		3 長期前受金戻入	68,409	
		4 消費税及び地方消費税還付金	26,309	
		5 雑収益	347	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			392,474	
	1 営業費用		376,588	
		1 原水及び浄水費	50,333	
		2 配水及び給水費	81,692	
		3 受託工事費	110	
		4 総係費	39,643	
		5 減価償却費	177,801	
		6 資産減耗費	23,714	
		7 その他営業費用	3,295	
	2 営業外費用		15,886	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,886	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			298,567	
	1 企業債		189,600	
		1 建設企業債	189,600	
	2 他会計負担金		2,000	
		1 他会計負担金	2,000	
	4 補助金		52,630	
		2 県補助金	52,630	
	5 他会計出資金		54,337	
1 他会計出資金		54,337		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			384,244	
	1 建設改良費		270,878	
		1 建設及び改良費	270,818	
		3 営業設備費	60	
	2 企業債償還金		113,366	
1 企業債償還金		113,366		

令和5年度 大船渡市簡易水道事業予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	△ 74,767
減価償却費	177,801
固定資産除却費	16,036
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4
賞与引当金、法定福利費引当金及び報酬引当金の増減額 (△は減少)	126
長期前受金戻入額	△ 68,409
支払利息及び企業債取扱諸費	15,886
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,908
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,500
たな卸資産の増減額 (△は増加)	10
小 計	53,279
利息の支払額	△ 15,886
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,393
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	△ 246,258
県補助金による収入	52,630
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,628
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	189,600
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	△ 110,543
その他の企業債による収入	6,900
その他の企業債の償還による支出	△ 2,823
他会計からの出資による収入	54,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	137,471
資金増加額	△ 16,764
資金期首残高	76,235
資金期末残高	59,471

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(2) 7	(3,583) 3,583	20,798	15,126	(3,583) 39,507	(575) 8,377	(4,158) 47,884
前 年 度	0	(2) 7	(3,866) 3,866	20,598	14,856	(3,866) 39,320	(537) 8,280	(4,403) 47,600
比 較	0	(0) 0	(△ 283) △ 283	200	270	(△ 283) 187	(38) 97	(△ 245) 284

(注) () 内は、短時間勤務職員分

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	486	984	648	275	0
	前 年 度	485	984	648	275	0
	比 較	1	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	3,988	18	4,846	3,881	15,126
	前 年 度	4,076	18	4,789	3,581	14,856
	比 較	△ 88	0	57	300	270

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	200	給与改定に伴う増減分	13	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	187	昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	—	—	職員異動状況 〔現在に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人 比較 0人 0人 0人
手 当	270	制度改正に伴う増減分	194	期末手当 3千円 勤勉手当 191千円 期末手当 勤勉手当	・給料改定に伴う増 ・1.85月→1.95月
		その他の増減分	76	昇給等に伴う増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職 (事務・技術職)	技 労 職 (作 業 員)	全 職 員
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,725	346,600	345,900
	平均給与月額(円)	394,060	376,000	390,448
	平均年齢(歳)	46歳3月	51歳11月	47歳5月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,575	342,600	340,180
	平均給与月額(円)	382,606	374,719	381,028
	平均年齢(歳)	45歳3月	50歳11月	46歳5月

(2) 初任給

区 分	行 政 職(円)	技 労 職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技 労 職(円)
高 校 卒	155,900	153,200	154,600	151,900
大 学 卒	176,800	—	175,300	—

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 労 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	—	—	2	—	—
	3	2	50.0	3	—	—
	4	1	25.0	4	—	—
	5	—	—	5	1	100.0
	6	1	25.0	—	—	—
	7	—	—	—	—	—
	計	4	100.0	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	—	—	2	—	—
	3	2	50.0	3	—	—
	4	1	25.0	4	—	—
	5	1	25.0	5	1	100.0
	6	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—
	計	4	100.0	計	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	7級
行 政 職	主事補 技師補	主 事 師	係 長	所長補佐	所長補佐	所 長	部 長
技 労 職	作 業 員	作 業 員	作 業 員	作 業 員	作 業 員	—	—

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 労 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	1	1	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	4	3	1
		5 号 給 (人)	—	—	—
		6 号 給 (人)	—	—	—
		7 号 給 (人)	—	—	—
8 号 給 (人)	—	—	—		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—
		2 号 給 (人)	1	1	—
		3 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	4	3	1
		5 号 給 (人)	—	—	—
		6 号 給 (人)	—	—	—
		7 号 給 (人)	—	—	—
8 号 給 (人)	—	—	—		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		

(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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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 退職特例措 置(2～45% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置(2～45% 加算)	

(7) その他の手当

区 分	国 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	月額 12,000 円を超える家賃を支払う場合に支給対象とし、 27,000 円を上限に支給。
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者に係る距離区分ごとの支給額 3,200 円～51,500 円

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 義務発生予定金額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	補助金	損益勘定 留保資金	その他
簡易水道施設運転 管理業務	138,336	令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和7年度	138,336				138,336

令和5年度 大船渡市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

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,032		
イ 建物	215,157			
減価償却累計額	<u>△ 30,803</u>	184,354		
ウ 構築物	2,532,318			
減価償却累計額	<u>△ 385,499</u>	2,146,819		
エ 機械及び装置	1,107,685			
減価償却累計額	<u>△ 326,191</u>	781,494		
オ 車両運搬具	2,336			
減価償却累計額	<u>△ 791</u>	1,545		
カ 工具、器具及び備品	550			
減価償却累計額	<u>△ 95</u>	455		
キ 建設仮勘定		<u>39,618</u>		
有形固定資産合計			<u>3,155,317</u>	
固定資産合計				3,155,317
2 流動資産				
(1) 現金預金			59,471	
(2) 未収金		29,224		
貸倒引当金		<u>△ 88</u>	29,136	
(3) 貯蔵品			<u>56</u>	
流動資産合計				<u>88,663</u>
資産合計				<u>3,243,980</u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,725,783		
イ その他の企業債	<u>53,106</u>		
企業債合計		<u>1,778,889</u>	
固定負債合計			1,778,889
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	105,595		
イ その他の企業債	<u>4,572</u>		
企業債合計		110,167	
(2) 未払金		15,000	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2,879		
イ 法定福利費引当金	609		
ウ 報酬引当金	<u>225</u>		
引当金合計		3,713	
(4) その他流動負債		<u>1,470</u>	
流動負債合計			130,350
5 繰延収益			
長期前受金		1,207,453	
収益化累計額		<u>△ 250,259</u>	
繰延収益合計			<u>957,194</u>
負債合計			<u>2,866,433</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資本金			621,373
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア その他資本剰余金	<u>162</u>		
資本剰余金合計		162	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>243,988</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 243,988</u>	
剰余金合計			<u>△ 243,826</u>
資本合計			<u>377,547</u>
負債資本合計			<u>3,243,980</u>

令和4年度 大船渡市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,032		
イ 建物	215,157			
減価償却累計額	<u>△ 23,102</u>	192,055		
ウ 構築物	2,249,477			
減価償却累計額	<u>△ 295,440</u>	1,954,037		
エ 機械及び装置	1,077,460			
減価償却累計額	<u>△ 249,122</u>	828,338		
オ 車両運搬具	2,336			
減価償却累計額	<u>△ 399</u>	1,937		
カ 工具、器具及び備品	550			
減価償却累計額	<u>0</u>	550		
キ 建設仮勘定		<u>124,947</u>		
有形固定資産合計			<u>3,102,896</u>	
固定資産合計				3,102,896
2 流動資産				
(1) 現金預金			76,235	
(2) 未収金		19,316		
貸倒引当金		<u>△ 84</u>	19,232	
(3) 貯蔵品			<u>66</u>	
流動資産合計				<u>95,533</u>
資産合計				<u>3,198,429</u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,641,778		
イ その他の企業債	<u>50,778</u>		
企業債合計		<u>1,692,556</u>	
固定負債合計			1,692,556
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	110,543		
イ その他の企業債	<u>2,823</u>		
企業債合計		113,366	
(2) 未払金		18,500	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2,790		
イ 法定福利費引当金	580		
ウ 報酬引当金	<u>217</u>		
引当金合計		3,587	
(4) その他流動負債		<u>1,470</u>	
流動負債合計			136,923
5 繰延収益			
長期前受金		1,163,610	
収益化累計額		<u>△ 192,637</u>	
繰延収益合計			<u>970,973</u>
負債合計			<u>2,800,452</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資本金			567,036
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア その他資本剰余金	<u>162</u>		
資本剰余金合計		162	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>169,221</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 169,221</u>	
剰余金合計			<u>△ 169,059</u>
資本合計			<u>397,977</u>
負債資本合計			<u>3,198,429</u>

令和4年度 大船渡市簡易水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	103,204		
(2) 受託工事収益	100		
(3) その他の営業収益	<u>2,999</u>	106,303	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	40,960		
(2) 配水及び給水費	71,841		
(3) 受託工事費	100		
(4) 総係費	38,216		
(5) 減価償却費	179,733		
(6) 資産減耗費	27,317		
(7) その他営業費用	<u>3,322</u>	<u>361,489</u>	
営業損失			255,186
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	134,053		
(3) 長期前受金戻入	60,370		
(4) 雑収益	<u>335</u>	194,758	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,631		
(2) 雑支出	<u>318</u>	<u>18,949</u>	<u>175,809</u>
経常損失			79,377
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	58		
(2) その他特別損失	<u>996</u>	<u>1,054</u>	<u>△ 1,054</u>
当年度純損失			80,431
前年度繰越欠損金			88,790
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u>169,221</u>

注 記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア 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

ア 有形固定資産
減価償却の方法は定額法によっている。(ただし、取換資産については取換法による。)なお、耐用年数は地方公営企業法施行規則別表第2号に定める耐用年数による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員に係る退職手当については、一般会計で全額負担するため、退職給付引当金を計上しない。

イ 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。

ウ 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並びに会計年度任用職員の期末手当相当の支給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。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

オ 報酬引当金

会計年度任用職員の期末手当相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。

(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。

2 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計負担金見込額

当年度予定貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して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は、1,889,056千円である。

予算に関する説明資料

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1	水道事業益		342,317	330,537	11,780	
1	営業収益		110,687	116,810	△ 6,123	
	1	給水収益	108,400	113,524	△ 5,124	
		1	108,400	113,524	△ 5,124	簡易水道料金 102,430 家事用 83,961 団体用 7,544 営業用 10,438 工場用 487 メーター使用料 5,970
	2	受託工事益	110	110	0	
		1	110	110	0	
	3	その他の営業収益	2,177	3,176	△ 999	
		2	147	231	△ 84	設計審査手数料 工事検査手数料外
		3	2,030	2,945	△ 915	給水負担金外
2	営業外収益		231,630	213,727	17,903	
	2	他会計補助金	136,565	132,323	4,242	
		1	136,565	132,323	4,242	
	3	長期前受金戻	68,409	60,399	8,010	
		1	68,409	60,399	8,010	償却資産の取得等に充てられる 補助金等の減価償却見合い額
	4	消費税及び地方消費税還付金	26,309	20,657	5,652	
		1	26,309	20,657	5,652	
	5	雑収益	347	348	△ 1	
		3	347	348	△ 1	

支 出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業用			392,474	389,066	3,408	
1 営業費用			376,588	368,094	8,494	
	1 原水及び 浄水費		50,333	43,594	6,739	原水及び浄水施設の維持管理等に要する費用
		7 旅 費	24	70	△ 46	市外旅費
		11 備 消 品 費	132	2,124	△ 1,992	浄水場用消耗品代
		12 燃 料 費	30	36	△ 6	発電機用軽油代
		13 光 熱 水 費	1,968	1,189	779	取水・浄水施設電気料
		15 通 信 運 搬 費	1,045	1,028	17	電話回線専用料外
		17 委 託 料	16,391	15,023	1,368	施設運転管理業務外
		18 手 数 料	3,634	5,700	△ 2,066	水質検査手数料外
		19 賃 借 料	213	213	0	浄水場用地賃借料外
		20 修 繕 費	8,191	5,440	2,751	膜モジュール洗浄外
		24 動 力 費	15,885	10,190	5,695	取水・浄水施設動力用電気料
		25 薬 品 費	1,825	1,710	115	次亜塩素酸ナトリウム代外
		26 材 料 費	100	100	0	取水・浄水設備補修材料代
		31 負 担 金	771	670	101	綾里川ダム管理費負担金外
		33 保 険 料	124	101	23	建物損害共済保険料
	2 配水及び 給水費		81,692	76,698	4,994	配水及び給水施設の維持管理等に要する費用
		1 給 料	8,921	8,886	35	
		2 手 当	5,626	5,620	6	
		3 賞与引当金 繰 入 額	1,247	1,215	32	
		5 法定福利費	3,043	2,907	136	
		6 法定福利費 引当金繰入額	250	241	9	
		7 旅 費	157	40	117	市外旅費
		11 備 消 品 費	286	511	△ 225	各種水道施設修理部品代外
		12 燃 料 費	274	216	58	車両用ガソリン代外
		13 光 熱 水 費	1,514	871	643	配水施設電気料
		15 通 信 運 搬 費	1,125	1,125	0	電話回線専用料外

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
		17 委 託 料	37,409	36,692	717	施設運転管理業務 漏水調査外
		18 手 数 料	65	56	9	車検手数料外
		19 賃 借 料	534	603	△ 69	配水施設用地賃借料外
		20 修 繕 費	10,326	9,973	353	給配水管維持修繕費外
		23 路 面 復 旧 費	1,000	1,000	0	給配水管埋設路面舗装復旧費
		24 動 力 費	9,391	6,318	3,073	配水施設動力用電気料
		25 薬 品 費	66	66	0	残留塩素測定試薬代
		26 材 料 費	100	100	0	配水施設補修材料代
		31 負 担 金	124	40	84	諸会議出席負担金
		33 保 険 料	195	182	13	水道賠償責任保険料外
		34 租 税 公 課	39	36	3	自動車重量税
	3 受託工事費		110	110	0	
		20 修 繕 費	110	110	0	
	4 総 係 費		39,643	39,097	546	事業活動全般に関する費用、料金の 調定、徴収、検針業務に関する費用
		1 給 料	11,877	11,712	165	
		2 手 当	7,051	6,936	115	
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,632	1,575	57	
		4 報 酬	3,358	3,649	△ 291	会計年度任用職員
		5 法定福利費	4,725	4,793	△ 68	
		6 法定福利費 引当金繰入額	359	339	20	
		7 旅 費	300	230	70	市外旅費外
		10 被 服 費	27	27	0	作業用被服代
		11 備 消 品 費	343	1,600	△ 1,257	事務用消耗品代
		12 燃 料 費	135	131	4	車両用ガソリン代
		14 印 刷 製 本 費	620	642	△ 22	予算書・決算書・納付書等
		15 通 信 運 搬 費	755	102	653	光回線利用料外
		17 委 託 料	6,984	5,380	1,604	量水器検針業務 公金収納サービス外
		18 手 数 料	386	735	△ 349	口座振替手数料外

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
		19 賃 借 料	484	718	△ 234	○A機器等賃借料外
		20 修 繕 費	80	50	30	車両修繕費
		31 負 担 金	160	150	10	日本水道協会正会員負担金 外
		33 保 険 料	47	27	20	検針員等傷害保険料 自動車損害共済保険料外
		34 租 税 公 課	7	0	7	自動車重量税
		35 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	88	84	4	簡易水道料金貸倒引当金
		39 報 酬 引 当 金 繰 入 額	225	217	8	前年度会計期間における令和5 年6月支給分会計年度任用職員 期末手当相当引当金繰入額
	5 減 価 償 却 費		177,801	179,837	△ 2,036	
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		177,801	179,837	△ 2,036	
	6 資 産 減 耗 費		23,714	25,436	△ 1,722	
1 固 定 資 産 除 却 費		23,714	25,436	△ 1,722	泊配水池解体撤去外	
7 そ の 他 用 営 業 費 用		3,295	3,322	△ 27		
	1 水 道 事 業 会 計 支 出 金	3,295	3,322	△ 27	兼務職員人件費負担金	
2 営 業 外 費 用			15,886	18,972	△ 3,086	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		15,886	18,631	△ 2,745	
		1 企 業 債 利 息	15,886	18,631	△ 2,745	企業債利子償還金
	3 雑 支 出		0	341	△ 341	
2 そ の 他 雑 支 出		0	341	△ 341		
4 予 備 費			0	2,000	△ 2,000	
	1 予 備 費		0	2,000	△ 2,000	
		1 予 備 費	0	2,000	△ 2,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1	資本的収入		298,567	247,350	51,217	
1	企業債		189,600	182,200	7,400	
	1	建設企業債	189,600	182,200	7,400	
		1	189,600	182,200	7,400	改良更新事業分
2	他会担計金		2,000	2,000	0	
	1	他会担計金	2,000	2,000	0	
		1	2,000	2,000	0	
4	補助金		52,630	7,750	44,880	
	2	県補助金	52,630	7,750	44,880	
		1	52,630	7,750	44,880	農山漁村地域整備交付金
5	他会資計金		54,337	55,389	△ 1,052	
	1	他会資計金	54,337	55,389	△ 1,052	
		1	54,337	55,389	△ 1,052	一般会計出資金
7	固定資産 売却代金		0	11	△ 11	
	1	固定資産 売却代金	0	11	△ 11	
		1	0	11	△ 11	

支 出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 資本的支出			384,244	326,194	58,050	
1 建設改良費			270,878	211,506	59,372	
	1 建設及び改良費		270,818	210,841	59,977	
		11 備用品費	110	100	10	事務用消耗品代
		17 委託料	29,369	24,500	4,869	膜モジュール更新外
		31 負担金	1,139	0	1,139	綾里川ダム堰堤改良負担金
		46 工事請負費	240,200	186,241	53,959	取水堰改修及び配水管布設替工事外
	3 営業設備費		60	665	△ 605	
		1 水道メーター設置費	60	60	0	
		4 器具及び備品購入費	0	605	△ 605	
2 企業還債金			113,366	114,688	△ 1,322	
	1 企業還債金		113,366	114,688	△ 1,322	
		1 企業還債金	113,366	114,688	△ 1,322	

