

令和 6 年 度

砥部町水道事業会計予算書

議案第30号

令和6年度 砥部町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度砥部町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	8,850	戸
(2)	年間給水量	2,739,000	m ³
(3)	1日平均給水量	7,500	m ³
(4)	主要な建設改良事業		
	配水管布設替工事	93,500	千円
	第7配水池築造工事	282,964	千円
	公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事	10,000	千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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		385,939	千円
第1項	営業収益		344,278	千円
第2項	営業外収益		41,641	千円
第3項	特別利益		20	千円
		支	出	
第1款	水道事業費用		326,507	千円
第1項	営業費用		305,319	千円
第2項	営業外費用		20,638	千円
第3項	特別損失		50	千円
第4項	予備費		500	千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額192,695千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,689千円と過年度分損益勘定留保資金149,006千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	水道資本的收入		382,320	千円
第1項	企業債		329,000	千円
第2項	補助金		0	千円
第3項	負担金		3,320	千円
第4項	工事負担金		10,000	千円
第6項	出資金		40,000	千円
		支	出	
第1款	水道資本的支出		575,015	千円
第1項	建設改良費		416,204	千円
第2項	企業債償還金		158,811	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
水道施設改築 更新事業	千円 329,000	1 借入先 政府、銀行、 その他 2 借入方法 証書借入 証券発行	年5.0%以内 ただし、利 率見直し方法 で借り入れる 資金につい て、利率見直 しを行った場 合は、当該見 直し後の利率	政府資金については、 その融資条件により、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、企業財政 その他の都合により措置 期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは 低利に借り換えること ができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円とする。

(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) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 36,024 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は、10,000千円とする。

令和6年2月22日提出

砥部町長 佐川秀紀

財務諸表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(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 15～50年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 工具、器具及び備品 2～15年
 - 車輛運搬具 2～ 7年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給見込額のうち、当事業会計で負担すべき額を計上している。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式による。

II その他

1 賞与引当・法定福利費引当金の取り崩し

	令和5年度 (令和5年4月1日から令和6年3月31日)	令和6年度 (令和6年4月1日から令和7年3月31日)
賞与引当金	2,414千円	2,409千円
法定福利費引当金	485千円	688千円
退職給付費引当金	—	—

令和6年度 砥部町水道事業会計予算実施計画書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			385,939	
	1 営業収益		344,278	
		1 給水収益	330,842	
		2 受託工事収益	11,942	
		3 その他営業収益	1,494	
	2 営業外収益		41,641	
		1 受取利息	2	
		2 加入金	1,980	
		4 長期前受金戻入	29,658	
		5 消費税及び地方消費税還付金	10,000	
		6 雑収益	1	
	3 特別利益		20	
		1 固定資産売却益	20	
合 計			385,939	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			326,507	
	1 営業費用		305,319	
		1 原水及び浄水費	46,049	
		2 配水及び給水費	52,890	
		3 受託工事費	11,943	
		4 業務費	4,600	
		5 総係費	31,073	
		6 減価償却費	157,616	
		7 資産減耗費	1,148	
	2 営業外費用		20,638	
		1 支払利息及び企業債取扱費	20,588	
		2 消費税	0	
		3 その他営業外費用	50	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	50	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	
合 計			326,507	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道資本的收入			382,320	
	1 企業債		329,000	
		1 企業債	329,000	
	2 補助金		0	
		1 国庫補助金	0	
	3 負担金		3,320	
		1 他会計負担金	3,320	
	4 工事負担金		10,000	
		1 工事負担金	10,000	
	6 出資金		40,000	
		1 他会計出資金	40,000	
合 計			382,320	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道資本の支出			575,015	
	1 建設改良費		416,204	
		1 給配水施設改良費	408,352	
		2 営業設備費	4,331	
		3 固定資産購入費	3,521	
	2 企業債償還金		158,811	
		1 企業債償還金	158,811	
合 計			575,015	

令和 6 年度 砥部町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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益又は当年度純損失 (△)	29,300
減価償却費	157,616
固定資産除却費	1,148
貸倒引当金の増減額	182
賞与引当金の増減額	198
長期前受金戻入額	△ 29,658
受取利息	2
支払利息	20,587
未収金の増減額 (△は増加)	12,216
未払金の増減額 (△は減少)	194
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は減少)	△ 10,189
小計	181,596
受取利息	△ 2
支払利息	△ 20,587
業務活動によるキャッシュフロー	161,007
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	△ 453,622
国庫補助金等による収入	0
負担金による収入	4,691
一般会計からの繰り入れによる収入	3,016
投資活動によるキャッシュフロー	△ 445,915
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	412,000
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	△ 158,811
他会計からの出資による収入	40,000
財務活動によるキャッシュフロー	293,189
資金増加額 (又は減少額)	8,281
資金期首残高	212,183
資金期末残高	220,464

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	0 (0)	4 (1)	0	18,761	11,479	30,240	5,784	36,024
前年度	0 (0)	5 (0)	0	19,357	12,940	32,297	6,108	38,405
比 較	0 (0)	△1 (1)	0	△ 596	△ 1,461	△ 2,057	△ 324	△ 2,381

※ () 内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	児童手当	退職給付費
本年度	78	312	48	371	3,832	3,251	752	0	2,835
前年度	198	324	110	888	4,123	3,449	376	180	3,292
比 較	△ 120	△ 12	△ 62	△ 517	△ 291	△ 198	376	△ 180	△ 457

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	△ 596	給与改定に伴う増減分	114	
		昇給に伴う増減分	47	
		その他の増減分	△ 757	職員の異動等による
職員手当	△ 1,461	給与改定に伴う増減分	199	期末手当 102 勤勉手当 97
		その他の増減分	△ 1,660	職員の異動等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	292,120
	平均給与月額	309,070
	平 均 年 齢	50.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額	323,481
	平均給与月額	340,261
	平 均 年 齢	46.6

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	167,549	167,549
大 学 卒	197,318	197,318

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	50.0
	4 級		
	3 級	2	50.0
	2 級		
	1 級		
	計	4	100.0
令和5年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	3 級		
	2 級	1	20.0
	1 級	1	20.0
	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
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

(4) 昇給 (単位：人、%)

区 分			行政職
本 年 度	職員数 (A)		4
	昇給に係る職員数(B)		4
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	4
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)		100.0
前 年 度	職員数 (A)		5
	昇給に係る職員数(B)		4
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	4
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)		80.0

(5) 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6月	12月		
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	2.250	2.250	4.500	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	支給率				その他の加算措置等	備考
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和5年度 砥部町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	297,760		
(2) 受託工事収益	26,541		
(3) その他営業収益	<u>1,357</u>	325,658	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	44,927		
(2) 配水及び給水費	54,734		
(3) 受託工事費	26,540		
(4) 業務費	4,184		
(5) 総係費	32,665		
(6) 減価償却費	158,711		
(7) 資産減耗費	<u>2,066</u>	<u>323,827</u>	
営業利益			1,831
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2		
(2) 加入金	4,850		
(3) 長期前受金戻入	28,922		
(4) 雑収益	<u>106</u>	33,880	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	20,514		
(2) その他営業外費用	<u>153</u>	<u>20,667</u>	<u>13,213</u>
経常利益			15,044
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	46		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>46</u>	<u>△ 46</u>
当年度純利益			14,998
前年度繰越剰余金年度末残高			96,332
当年度未処分利益剰余金			<u><u>111,330</u></u>

令和5年度 砥部町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			(単位：千円)
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地	238,478		
(ロ) 建 物	220,534		
減価償却累計額	△ 97,602	122,932	
(ハ) 構 築 物	5,777,713		
減価償却累計額	△ 2,473,362	3,304,351	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,191,537		
減価償却累計額	△ 626,982	564,555	
(ホ) 工 具、器 具 及 び 備 品	13,951		
減価償却累計額	△ 8,938	5,013	
(ヘ) 車 両 運 搬 具	1,641		
減価償却累計額	△ 1,477	164	
(ト) 建 設 仮 勘 定	23,846		
有形固定資産合計		4,259,339	
(2) 無 形 固 定 資 産			
(イ) その他無形固定資産	361		
無形固定資産合計		361	
(3) 投 資			
(イ) リサイクル預託金	17		
投資合計		17	
固定資産合計		4,259,717	
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金	212,183		
(2) 未 収 金	61,866		
貸倒引当金	△ 311	61,555	
(3) 貯 蔵 品		305	
流動資産合計		274,043	
資産合計		4,533,760	

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債	1,632,799		
(2) 引当金	22,000		
固定負債合計			1,654,799
4. 流動負債			
(1) 企業債	153,920		
(2) 未払金	40,530		
(3) 預り金	1,169		
(4) 前受金	3,458		
(5) 引当金	2,899		
流動負債合計			201,976
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,605,624		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 770,375		
繰延収益合計			835,249
負債合計			2,692,024
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金	1,711,155		
資本金合計			1,711,155
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国県補助金	17,055		
(ロ) 工事負担金	2,196		
資本剰余金合計		19,251	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	111,330		
利益剰余金合計		111,330	
剰余金合計			130,581
資本合計			1,841,736
負債・資本合計			4,533,760

令和6年度 砥部町水道事業予定貸借対照表（令和7年3月31日）

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			(単位：千円)
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地	238,478		
(ロ) 建 物	220,419		
減価償却累計額	<u>△ 101,414</u>	119,005	
(ハ) 構 築 物	6,245,153		
減価償却累計額	<u>△ 2,580,349</u>	3,664,804	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,193,082		
減価償却累計額	<u>△ 673,065</u>	520,017	
(ホ) 工 具、器 具 及 び 備 品	17,037		
減価償却累計額	<u>△ 9,671</u>	7,366	
(ヘ) 車 両 運 搬 具	1,526		
減価償却累計額	<u>△ 1,477</u>	49	
(ト) 建 設 仮 勘 定		5,691	
有形固定資産合計			4,555,410
(2) 無 形 固 定 資 産			
(イ) その他無形固定資産		361	
無形固定資産合計			361
(3) 投 資			
(イ) リサイクル預託金		17	
投資合計			<u>17</u>
固定資産合計			4,555,788
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		220,464	
(2) 未 収 金	54,050		
貸倒引当金	<u>△ 493</u>	53,557	
(3) 貯 蔵 品		305	
(4) 前 払 金		10,189	
流動資産合計			<u>284,515</u>
資産合計			<u><u>4,840,303</u></u>

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債	1,885,743		
(2) 引当金	22,000		
固定負債合計			1,907,743
4. 流動負債			
(1) 企業債	154,165		
(2) 未払金	40,725		
(3) 預り金	1,168		
(4) 前受金	3,458		
(5) 引当金	3,097		
流動負債合計			202,613
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,618,944		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 800,033		
繰延収益合計			818,911
負債合計			2,929,267
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金	1,751,155		
資本金合計			1,751,155
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫補助金	17,055		
(ロ) 工事負担金	2,196		
資本剰余金合計		19,251	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	140,630		
利益剰余金合計		140,630	
剰余金合計			159,881
資本合計			1,911,036
負債・資本合計			4,840,303

収入及び支出の見積基礎

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業収益	385,939	366,934	19,005			
1 営業収益	344,278	336,909	7,369			
1 給水収益	330,842	327,537	3,305	1 水道使用料	330,842	水道使用料 330,842
2 受託工事収益	11,942	7,818	4,124	1 給水工事収益	11,942	メーター取付取除 196 引込工事請負費 7,018 開発工事請負費 4,728
3 その他営業収益	1,494	1,554	△ 60	2 負担金	1,494	下水道料金徴収負担金等 1,329 児童手当 0 指定給水装置工事事業者申請手数料 165
2 営業外収益	41,641	30,025	11,616			
1 受取利息	2	2	0	1 預金利息	2	預金利息 2
2 加入金	1,980	1,100	880	1 加入金	1,980	水道加入金 1,980
4 長期前受金戻入	29,658	28,922	736	1 補助金	10,153	補助金 10,153
				2 工事負担金	14,063	工事負担金 14,063
				3 他会計負担金	1,943	他会計負担金 1,943
				4 受贈財産評価額	3,499	受贈財産評価額 3,499
5 消費税及び地方消費税還付金	10,000	0	10,000	1 消費税及び地方消費税還付金	10,000	消費税及び地方消費税還付金 10,000
6 雑収益	1	1	0	2 その他の雑収益	1	その他の雑収益 1
3 特別利益	20	0	20			
1 固定資産売却益	20	0	20	1 固定資産売却益	20	公用車売却益 20

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業費用	326,507	346,151	△ 19,644			
1 営業費用	305,319	315,822	△ 10,503			
1 原水及び浄水費	46,049	49,703	△ 3,654			
				11 備用品費	6	現場用消耗品 6
				13 光熱水費	150	光熱水費 150
				15 通信運搬費	1,084	専用電話回線料 1,084
				16 委託料	8,568	電気保安委託料 高圧 900 低圧 349 水質検査委託料 5,024 薬注システム維持管理委託料 2,295
				20 修繕費	3,000	取水、送水施設の経常修繕費 3,000
				24 動力費	27,804	水源地動力費 27,804
				25 薬品費	1,944	次亜塩 396 次亜塩素酸ソーダ 1,224 残留塩素試薬代 324
				32 負担金	3,493	高尾田水利組合負担金 3,000 高尾田水利組合負担金(電気料) 493
2 配水及び給水費	52,890	57,553	△ 4,663			
				11 備用品費	8	草刈用現場消耗品 8
				12 燃料費	6	草刈用燃料費 6
				13 光熱水費	293	配水施設電気代 293
				16 委託料	3,831	漏水調査委託料 2,948 水道施設除草作業委託料 248 緊急遮断弁点検委託業務 635
				20 修繕費	25,000	配水施設の経常修繕費 25,000
				23 路面復旧費	2,500	道路補修費 2,500
				24 動力費	21,252	配水施設動力費 21,252
3 受託工事費	11,943	7,818	4,125			
				36 工事請負費	11,943	受託工事請負費 11,943
4 業務費	4,600	4,600	0			
				16 委託料	3,600	メーター検針委託料 3,150 加算金 450
				32 負担金	1,000	休日当番負担金 1,000

款 項 目			本年度	前年度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
	5	総係費	31,073	35,371	△ 4,298			
						1 給料	10,533	職員給与 3名 10,533
						2 手当等	3,258	扶養手当 78 期末手当 1,232 勤勉手当 1,080 時間外勤務手当 156 住居手当 312 児童手当 0 管理職手当 376 通勤手当 24
						3 賞与引当金繰入額	1,453	賞与引当金繰入額(期末手当) 794 賞与引当金繰入額(勤勉手当) 659
						4 法定福利費	2,658	共済組合負担金 2,453 " (追加費用) 152 災害補償基金負担金 31 互助会負担金 22
						5 法定福利費引当金繰入額	498	法定福利費引当金繰入額 498
						8 退職給付費	1,436	退職給付費引当金 0 退職手当負担金 1,436
						10 旅費	9	普通旅費 9
						11 備用品費	323	備用品費 323
						12 燃料費	332	燃料費 332
						14 印刷製本費	647	電算関係印刷代 508 決算書印刷代 49 事務用印刷代 90
						15 通信運搬費	840	郵送料 740 事務電話、携帯電話代 100
						16 委託料	1,228	会計システム保守委託料 469 料金システム保守委託料 495 口座振替収納業務委託料 264
						18 手数料及び使用料	2,088	口座振替手数料 414 庁舎使用料 348 パソコン使用料 924 LGWAN-ASPサービス利用料 396 有料道路通行料 6
						19 賃借料	14	電線共架料 14
						20 修繕費	137	公用車修理代 39 公用車車検代 98

款 項 目			本年度	前年度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						32 負担金	5,182	日本水道協会会費 100 日水協中四国支部会費 30 日水協県支部会費 16 総会研修会参加負担金 6 人件費負担金 5,030
						33 保険料	228	水道賠償保険料（日水協） 126 公用車自賠責保険 18 公用車任意保険料（共済） 26 検針員傷害保険料 58
						34 貸倒引当金繰入額	202	貸倒引当金繰入額 202
						37 公課費	7	公用車重量税 7
	6 減価償却費	157,616	158,711	△ 1,095		39 有形固定資産 減価償却費	157,616	建物 3,812 構築物 106,987 機械及び装置 46,082 工具及び備品 735
	7 資産減耗費	1,148	2,066	△ 918		41 固定資産除却費	1,148	固定資産除却費 1,148
	2 営業外費用	20,638	29,779	△ 9,141				
	1 支払利息及び 企業債取扱費	20,588	19,729	859		44 企業債支払利息	20,588	企業債支払利息 20,588
	2 消費税	0	10,000	△ 10,000		46 消費税	0	消費税 0
	3 その他営業外費用	50	50	0		38 雑支出	50	営業外雑支出 50
	3 特別損失	50	50	0				
	1 過年度損益修正損	50	50	0		49 過年度損益修正損	50	過年度損益修正損 50
	4 予備費	500	500	0				
	1 予備費	500	500	0				

2 資本的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道資本的収入	382,320	174,700	207,620			
1 企業債	329,000	128,000	201,000			
1 企業債	329,000	128,000	201,000	1 企業債	329,000	第7配水池築造工事(第1期) 181,000 第7配水池電気計装工事(第1期) 61,000 宮内地区(幸田)配水管布設替工事 59,000 第4水源地紫外線照射装置更新工事 14,000 麻生配水池緊急遮断弁用制御盤更新工事 7,000 上水道ポンプ更新工事 7,000
2 補助金	0	8,600	△ 8,600			
1 国県補助金	0	8,600	△ 8,600	2 国庫補助金	0	生活基盤施設耐震化等交付金 0
3 負担金	3,320	2,500	820			
1 他会計負担金	3,320	2,500	820	1 一般会計負担金	3,320	消火栓改修工事負担金(4基分) 3,320
4 工事負担金	10,000	35,600	△ 25,600			
1 工事負担金	10,000	35,600	△ 25,600	1 工事負担金	10,000	下水道管渠布設に伴う水道管移設工事 10,000
6 出資金	40,000	0	40,000			
1 他会計出資金	40,000	0	40,000	1 一般会計出資金	40,000	第7配水池築造工事(第1期) 40,000

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道資本的支出	575,015	359,096	215,919			
1 建設改良費	416,204	202,035	214,169			
1 給配水施設改良費	408,352	198,551	209,801			
				1 給料	8,228	職員給与 2名 8,228
				2 手当等	3,933	期末手当 1,806 勤勉手当 1,512 時間外勤務手当 215 管理職手当 376 通勤手当 24
				4 法定福利費	2,628	共済組合負担金 2,474 " (追加費用) 117 災害補償基金負担金 20 互助会負担金 17
				8 退職給付費	1,399	退職手当負担金 1,399
				16 委託料	5,500	宮内地区(さかえ)配水管布設替測量 調査設計業務 5,000 第7配水池築造・電気計装工事(第1期) 変更設計業務 500
				19 賃借料	200	土木積算システム賃借料 200
				36 工事請負費	386,464	第7配水池築造工事(第1期) 221,760 第7配水池電気計装工事(第1期) 61,204 宮内地区(幸田)配水管布設替工事 63,000 第4水源地紫外線照射装置更新工事 15,000 麻生配水池緊急遮断弁用制御盤更新工事 7,500 上水道ポンプ更新工事 8,000 公共下水道管渠布設に伴う水道管 移設工事(重光) 10,000
2 営業設備費	4,331	3,484	847			
				51 量水器購入費	4,331	量水器購入費 4,331
3 固定資産購入費	3,521	0	3,521			
				52 工具器具及び 備品購入費	3,521	ハンディターミナル 購入費 3,521
2 企業債償還金	158,811	157,061	1,750			
1 企業債償還金	158,811	157,061	1,750			
				58 企業債償還金	158,811	企業債償還金 158,811