

議案第30号

令和5年度

和水町簡易水道事業会計予算書

目 次

令和5年度和水町簡易水道事業会計予算	・・・・・・・・・・	1
予算に関する説明書		
重要な会計方針に係る事項に関する注記	・・・・・・・・・・	4
令和5年度和水町簡易水道事業会計予算実施計画	・・・・・・・・・・	5
令和5年度和水町簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	・・・・・・・・・・	12
給与費明細書	・・・・・・・・・・	13
令和5年度和水町簡易水道事業予定開始貸借対照表	・・・・・・・・・・	17
令和5年度和水町簡易水道事業予定貸借対照表	・・・・・・・・・・	20
令和5年度和水町簡易水道事業予算説明書	・・・・・・・・・・	23

令和5年度和水町簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度和水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)	給水戸数	544 戸
(2)	年間総給水量	130,727 m ³
(3)	一日平均給水量	358 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	ア 配水管整備事業	60,021 千円
	イ 施設整備事業	9,229 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	68,014 千円
	第1項 営業収益	23,315 千円
	第2項 営業外収益	44,699 千円
	第3項 特別利益	0 千円
支 出		
第1款	簡易水道事業費用	62,884 千円
	第1項 営業費用	59,393 千円
	第2項 営業外費用	1,955 千円
	第3項 特別損失	1,036 千円
	第4項 予備費	500 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19,792千円は、損益勘定留保資金19,792千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	72,681 千円
	第1項 企業債	44,500 千円
	第2項 他会計負担金	2,708 千円
	第3項 他会計補助金	11,440 千円
	第4項 国庫補助金	14,033 千円

	支 出	
第1款	資本的支出	92,473 千円
第1項	建設改良費	69,250 千円
第2項	企業債償還金	22,723 千円
第3項	予備費	500 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ2,007千円及び8,457千円である。

(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
簡易水道事業	44,500千円	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政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、必要に応じ、繰上償還又は借換えをすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、69,000千円と定める。

(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

(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

8,110 千円

(他会計からの補助金)

第9条 簡易水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、51,440 千円である。

令和5年3月6日提出

和水町長 石原 佳幸

予 算 に 関 す る 説 明 書

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 無形固定資産
定額法によっている。

- 2 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支払いに備えるため、等事業年度末における支給見込額に基づき、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。
 - (2) 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額を計上している。

- 3 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、税抜方式によっている。

令和 5年度和水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
1. 簡易水道事業収益			68,014	
	1) 営業収益		23,315	
		1. 給水収益	22,824	
		2. 受託工事収益	0	
		3. その他営業収益	491	
	2) 営業外収益		44,699	
		1. 受取利息及び配当金	0	
		2. 補助金	40,000	
		3. 長期前受金戻入	4,696	
		4. 資本費繰入収益	0	
		5. 雑収益	2	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3) 特別利益		0	
		1. 固定資産売却益	0	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 過年度損益修正益	0	
		3. その他特別利益	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 簡易水道事業費用			62,884	
	1) 営業費用		59,393	
		1. 原水費	2,174	
		2. 浄水費	1,922	
		3. 配水費	8,071	
		4. 給水費	3,151	
		5. 受託工事費	0	
		6. 業務費	2,676	
		7. 総係費	12,712	
		8. 減価償却費	28,687	
		9. 資産減耗費	0	
		10. その他営業費用	0	
	2) 営業外費用		1,955	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	955	
		2. 受託工事費	0	
		3. 繰延勘定償却	0	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		4. 雑支出	0	
		5. 消費税及び地方消費税	1,000	
	3) 特別損失		1,036	
		1. 固定資産売却損	0	
		2. 減損損失	0	
		3. 災害による損失	0	
		4. 過年度損益修正損	0	
		5. その他特別損失	1,036	
	4) 予備費		500	
		1. 予備費	500	

令和 5年度和水町簡易水道事業会計 予算実施計画

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			72,681	
	1) 企業債		44,500	
		1. 建設改良事業債	44,500	
		2. その他の企業債	0	
	2) 負担金		2,708	
		1. 他会計負担金	2,708	
		2. 受益者負担金	0	
		3. 分担金	0	
		4. 工事負担金	0	
	3) 補助金		25,473	
		1. 国庫補助金	14,033	
		2. 県補助金	0	
		3. 他会計補助金	11,440	
	4) 他会計出資金		0	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		1. 他会計出資金	0	
	5) 他会計借入金		0	
		1. 他会計借入金	0	
	6) 固定資産売却代金		0	
		1. 固定資産売却代金	0	
	7) 寄附金		0	
		1. 寄附金	0	
		2. 貸付金返済収入	0	
		3. その他資本的収入	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			92,473	
	1) 建設改良費		69,250	
		1. 簡易水道事業建設改良費	69,250	
	2) 固定資産購入費		0	
		1. 有形固定資産購入費	0	
		2. 無形固定資産購入費	0	
	3) 企業債償還金		22,723	
		1. 企業債償還金	22,723	
	4) 他会計借入金償還金		0	
		1. 他会計借入金償還金	0	
	5) 長期貸付金		0	
		1. 長期貸付金	0	
	6) その他資本的支出		0	
		1. その他資本的支出	0	
	7) 予備費		500	
		1. 予備費	500	

令和5年度和水町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)

税抜

(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 (△は純損失)	6,074
減価償却費	28,687
引当金の増減額 (△は減少)	551
長期前受金戻入額	△ 4,696
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	955
固定資産除却損	0
小計	31,571
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 955
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,616

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	△ 62,955
無形固定資産の取得による支出	0
他会計補助金による収入	12,862
国庫補助金等による収入	12,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,336

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	44,500
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	△ 22,723
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,777
資金増減額	15,056
資金期首残高	6,449
資金期末残高	21,505

給与費明細書

1. 総括

(単位：人、千円)

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	備考
	特別職	一般職	報酬	給料	期末手当	その他手当	計			
本年度		1		3,735	3,118		6,853	1,257	8,110	
前年度									0	
比較		1		3,735	3,118		6,853	1,257	8,110	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	期末勤勉手当	通勤手当	扶養手当	住居手当	児童手当	時間外手当	管理職手当	退職手当
	本年度	1,609	86	480	0	120	188	0	635
	前年度								
	比較	1,609	86	480	0	120	188	0	635

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	3,735	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	3,735	法適用による	
職員手当	3,118	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,118	法適用による	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区分	一般行政職	
令和5年4月1日現在	平均給料月額	311,250
	平均給与月額	384,000
	平均年齢	41歳
令和4年4月1日現在	平均給料月額	
	平均給与月額	
	平均年齢	

※職員1人当たりの平均給与月額は、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

(2) 初任給

(単位：円)

区分	一般行政職	国の制度		
		一般行政職		
高校卒	154,600	154,600		
大学卒	短	167,100	短	167,100
	大	185,200	大	185,200

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
令和5年4月1日現在	6級	0	0.0%
	5級	0	0.0%
	4級	0	0.0%
	3級	1	100.0%
	2級	0	0.0%
	1級	0	0.0%
	計	1	100.0%
令和4年4月1日現在	6級		0.0%
	5級		0.0%
	4級		0.0%
	3級		0.0%
	2級		0.0%
	1級		0.0%
	計		0.0%

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事	主事	係長・参事	審議員・課長補佐・ 係長・参事	課長・審議員・ 課長補佐	

(4) 昇給

		区分		合計	一般職	
本年度	職 員 数	(A)	(人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号		(人)		
		2号		(人)		
		3号		(人)		
		4号		(人)	1	1
		5号		(人)		
		6号		(人)		
		7号		(人)		
		8号		(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0%	100.0%		
前年度	職 員 数	(A)	(人)			
	昇給に係る職員数	(B)	(人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号		(人)		
		2号		(人)		
		3号		(人)		
		4号		(人)		
		5号		(人)		
		6号		(人)		
		7号		(人)		
		8号		(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)				

(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	備考
	6月	12月			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.220	4.40	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

区分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.587	33.271	47.709	47.709	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%)	

(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	同じ	
児童手当	同じ	
時間外勤務手当	異なる	労働基準法に基づく時間単価。
管理職手当	同じ	
通勤手当	異なる	片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律2,000円。
		片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律4,200円。
		片道10キロメートル以上15キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律7,100円。
		片道15キロメートル以上の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律10,000円。
県又は一部事務組合等への派遣職員については、熊本県職員の通勤手当に関する規則に準じて支給。		

令和5年度和水町簡易水道事業予定開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

資 産 の 部

税抜

(単位：千円)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地	621		
	イ 建物	22,998		
	ウ 構築物	326,199		
	エ 機械及び装置	43,972		
	オ 車両運搬具	0		
	カ 工具器具及び備品	0		
	キ リース資産	0		
	ク 建設仮勘定	7,124	400,914	
	有形固定資産合計			400,914
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		89	
	イ ソフトウェア		4,451	
	ウ その他無形固定資産			
	無形固定資産合計			4,540
	(3) 投資			
	ア 投資有価証券			
	イ その他の投資			
	投資合計			0
	固定資産合計			405,454
2	流動資産			
	(1) 現金預金		6,449	6,449
	(2) 未収金		2,008	
	貸倒引当金			2,008
	その他流動資産			0
	流動資産合計			8,457
	資産合計			413,911

負債の部

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	105,052		
	イ その他の企業債			
	企業債合計		105,052	
	固定負債合計			105,052
4	流動負債			
	(1) 一時借入金			
	(2) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	22,723		
	企業債合計		22,723	
	(3) 未払金		8,457	
	(4) 賞与等引当金			
	(5) その他流動資産			
	流動負債合計			31,180
5	繰延収益			
	長期前受金			
	国庫補助金	61,157		
	県補助金	1,374		
	他会計負担金	5,486		
	工事負担金	1,478	69,494	
	長期前受金収益化累計額			
	国庫補助金収益化累計額	0		
	県補助金収益化累計額	0		
	他会計負担金収益化累計額	0		
	工事負担金収益化累計額	0	0	
	繰延収益合計			69,494
	負債合計			205,726

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	ア 固有資本金	208,185	
	イ 繰入資本金		
	ウ 組入資本金		
	資本金合計		208,185
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額		
	イ 工事負担金		
	ウ 寄附金		
	エ 補助金		
	オ その他資本剰余金		
	資本剰余金合計	0	
	(2) 利益剰余金		
	ア 減債積立金		
	イ 利益積立金		
	ウ 建設改良積立金		
	エ 当年度未処分利益剰余金		
	利益剰余金合計	0	
	剰余金合計		0
	資本金合計		208,185
	負債資本合計		413,911

令和5年度和水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

税抜

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		621
イ 建物	22,998	
減価償却累計額	<u>△ 921</u>	22,077
ウ 構築物	391,716	
減価償却累計額	<u>△ 19,046</u>	372,670
エ 機械及び装置	43,972	
減価償却累計額	<u>△ 7,336</u>	36,636
オ 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
カ 工具器具及び備品	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
キ リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ク 建設仮勘定		7,124

有形固定資産合計 439,128

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		89
イ ソフトウェア		3,069
ウ その他無形固定資産		0

無形固定資産合計 3,157

(3) 投資

ア 投資有価証券		
イ その他の投資		
投資合計	<u>0</u>	0

固定資産合計 442,285

2	流動資産			
	(1) 現金預金	21,505	21,505	
	(2) 未収金	2,008		
	貸倒引当金	△ 15	1,993	
	その他流動資産		0	
	流動資産合計			<u>23,498</u>
	資産合計			<u>465,783</u>
		負債の部		
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	131,968		
	イ その他の企業債			
	企業債合計		<u>131,968</u>	
	固定負債合計			131,968
4	流動負債			
	(1) 一時借入金			
	(2) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	17,584		
	企業債合計		<u>17,584</u>	
	(3) 未払金		<u>8,457</u>	
	(4) 賞与等引当金		536	
	(5) その他流動資産			
	流動負債合計			26,577
5	繰延収益			
	長期前受金			
	国庫補助金	75,190		
	県補助金	1,374		
	他会計負担金	19,634		
	工事負担金	1,478	<u>97,675</u>	
	長期前受金収益化累計額			
	国庫補助金収益化累計額	△ 2,338		
	県補助金収益化累計額	0		
	他会計負担金収益化累計額	△ 2,358		
	工事負担金収益化累計額	0	<u>△ 4,696</u>	
	繰延収益合計			<u>92,979</u>
	負債合計			<u>251,524</u>

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	ア 固有資本金		208,185	
	イ 繰入資本金			
	ウ 組入資本金			
	資本金合計		<u> </u>	208,185
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額			
	イ 工事負担金			
	ウ 寄附金			
	エ 補助金			
	オ その他資本剰余金			
	資本剰余金合計	<u> </u>	<u> </u>	0
	(2) 利益剰余金			
	ア 減債積立金			
	イ 利益積立金			
	ウ 建設改良積立金			
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u> 6,074</u>		
	利益剰余金合計	<u> </u>	<u> 6,074</u>	
	剰余金合計			<u> 6,074</u>
	資本金合計			<u> 214,259</u>
	負債資本合計			<u><u> 465,783</u></u>

令和 5 年度予算説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
1	簡易水道事業収益		68,014	0	68,014			
	1	営業収益	23,315	0	23,315			
		1 給水収益	22,824	0	22,824	01 水道使用料	22,824	水道使用料 1,902,000円×12か月 22,824,000
		2 その他営業収益	491	0	491	03 03 督促手数料	51	督促手数料 1,000円 1,000 指定工事店登録手数料 10,000円×5 件 50,000 計 51,000
						04 水道事業加入負担 金	440	加入負担金 80,000円×5件×1.1 440,000
	2	営業外収益	44,699	0	44,699			
		1 補助金	40,000	0	40,000	03 他会計補助金	40,000	他会計補助金 40,000,000
		2 長期前受金戻入	4,696	0	4,696	01 01 01 長期前受金 戻入	4,696	国庫補助金戻入 4,426,173 県補助金戻入 148,511 工事負担金戻入 122,221 計 4,696,905
		3 雑収益	2	0	2	03 03 その他雑収益	2	弁償金 1,000円 1,000 雑入 1,000円 1,000 計 2,000
		4 消費税及び地方消費 税還付金	1	0	1	01 消費税及び地方消 費税還付金	1	消費税還付金 1,000円 1,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)	
						区 分	金 額		
1	簡易水道事業費用		62,884	0	62,884				
	1	営業費用	59,393	0	59,393				
		1	原水費	2,174	0	2,174			
						15	光熱水費	1,320	東郷第2水源地 22,000円×12か月 大藤第4水源地 88,000円×12か月 計 1,320,000
						17	手数料	854	水質検査 原水全40項目 58,000円 ×8箇所×1回×1.1 510,400 水質検査 指標菌検査 7,000円×8 箇所×4回×1.1 246,400 水質検査 クリプトスポリジウム検 査 30,000円×1.1 33,000 水質検査 原水全40項目(臨時) 5 8,000円×1箇所×1回×1.1 63,800 計 853,600
		2	浄水費	1,922	0	1,922			
						12	備用品費	140	塩素滅菌機消耗品 42,300円×3施 設×1.1=139,590円 139,590
						17	手数料	841	水質検査 浄水9項目 6,000円×3箇 所×8回×1.1 158,400 水質検査 浄水27項目 38,000円×2 箇所×3回×1.1 250,800 水質検査 浄水28項目 40,000円×1 箇所×3回×1.1 132,000 水質検査 浄水全51項目 68,000円 ×3箇所×1回×1.1 224,400 水質検査 浄水全51項目(臨時) 68, 000円×1箇所×1回×1.1 74,800 計 840,400
						20	委託料	341	塩素滅菌設備維持管理委託料 195, 000円×1.1 214,500 中和装置維持管理委託料 115,000 円×1.1 126,500 計 341,000
						28	薬品費	600	塩素滅菌薬液 3,100円×130×1.08 435,240 塩酸 3,800円×40×1.08 164,160 計 599,400
		3	配水費	8,071	0	8,071			

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
						12 備用品費	50	施設管理消耗品 50,000円 50,000
						13 燃料費	50	施設発電機用燃料(軽油) 150円× 300L×1.1 49,500
						15 光熱水費	3,228	馬場配水施設 79,000円×12か月 948,000 大藤配水施設 67,000円×12か月 804,000 東郷配水施設 123,000円×12か月 1,476,000 計 3,228,000
						16 通信運搬費	36	通報装置通信料 3,000円×12か月 36,000
						17 手数料	36	水質検査 異物分析 30,000円×1箇 所×1回×1.1 33,000 検便検査手数料 2,640 計 35,640
						18 保険料	74	馬場簡易水道施設建物共済分担金 12,667 大藤簡易水道施設建物共済分担金 34,568 東郷簡易水道施設建物共済分担金 25,919 簡易水道資材倉庫建物共済分担金 447 計 73,601
						20 委託料	3,234	電気保安管理委託料(馬場地区) 9 ,000円×12か月×1.1 118,800 電気保安管理委託料(大藤地区) 1 0,000円×12か月×1.1 132,000 電気保安管理委託料(東郷地区) 1 1,000円×12か月×1.1 145,200 配水池清掃業務委託料 792,000円 792,000 水道施設点検管理業務委託 1,616円 ×3時間×247日+事務費179,618 1,377,074 電気計装保守点検業務委託(動力設 備) 581,000円×1.1 639,100 簡易水道施設維持管理業務(草刈、 清掃等) 6,300円×4回+3,780円 28,980 計 3,233,154
						22 修繕費	1,363	東郷簡易水道施設照明器具取替 363,000 橋梁配水管補修 1,000,000 計 1,363,000

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
		4 給水費	3,151	0	3,151			
						12 備用品費	1,032	水道器材 (止水栓13mm) 7,170円× 20個×1.1 157,740 水道器材 (止水栓20mm) 11,780円 ×1個×1.1 12,958 水道器材 (止水栓40mm) 48,200円 ×1個×1.1 53,020 水道器材 (止水栓50mm) 77,740円 ×1個×1.1 85,514 水道器材 (逆止弁13mm) 6,970円× 20個×1.1 153,340 水道器材 (逆止弁20mm) 12,370円 ×1個×1.1 13,607 水道器材 (逆止弁40mm) 32,250円 ×1個×1.1 35,475 水道器材 (逆止弁50mm) 47,960円 ×1個×1.1 52,756 量水器ボックス (20mm用) 4,930円 ×20個×1.1 108,460 量水器ボックス (鋳鉄製20mm用) 9 ,000円×10個×1.1 99,000 大型量水器ボックス (50mm用) H450 235,640円×1個×1.1 259,204 計 1,031,074
						20 委託料	748	量水器交換業務委託料 748,000円 748,000
						22 修繕費	1,371	バルブ等修繕 500,000円 500,000 メーターボックス等修繕 500,000 円 500,000 量水器改造修繕 13mm 2,000円×15 0個×1.1 330,000 量水器改造修繕 20mm 2,200円×1 個×1.1 2,420 量水器改造修繕 40mm 14,000円×1 個×1.1 15,400 量水器改造修繕 50mm 21,000円×1 個×1.1 23,100 計 1,370,920
		5 業務費	2,676	0	2,676			
						12 備用品費	50	図書購入 (実務必携等) 50,000円 50,000
						14 印刷製本費	357	水道検針票 6.2円×8,250枚×1.1 56,265 水道検針票【インボイス対応様式】 8.8円×16,500枚×1.1 159,720 水道納付書【インボイス・コンビニ 収納対応様式】 40円×2,000枚×1.1 88,000

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
								水道納付書【インボイス・コンビニ 収納対応様式】(テスト用) 300 52,800
								計 356,785
						16 通信運搬費	105	切手代 104,400円 104,400
						17 手数料	382	口座振替手数料 13円×510件×12か 月 79,560
								窓口納付手数料 30円×420件×1.1 13,860
								コンビニ収納導入準備手数料 100, 000円×1.1 110,000
								コンビニ収納取扱手数料 100円×1 00件×1.1 11,000
								スマホ収納取扱手数料(コンパス) 70円×100件1.1 7,700
								スマホ収納取扱手数料(LGWAN) 71円×100件×1.1 7,810
								コンビニ収納LGWAN月額基本手 数料 5,000円×12か月×1.1 66,000
								コンビニ収納管理システム「コンパ ス」月額基本手数料 6,500円×12 計 381,730
						20 委託料	1,782	水道検針委託料 998円×6時間×5 日×12ヶ月+53,892円 454,489
								上水道システム改修業務(検針票イ ンボイス対応) 666,600
								上水道システム改修業務(納付書イ ンボイス対応) 660,000
								計 1,781,089
		6 総係費	12,712	0	12,712			
						01 給料	3,735	給料 3,735,000
						02 手当	1,947	時間外勤務手当 188,000
								扶養手当 480,000
								通勤手当 86,000
								期末手当 R5.4月～R5.11月分 584,936
								勤勉手当 R5.4月～R5.11月分 487,614
								児童手当 120,000
								計 1,946,550
						03 賞与等引当金繰入 額	536	期末手当 R5.12月～R6.3月分 292,064

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
								勤勉手当 R5. 12月～R6. 3月分 計 243,386 535,450
						07 法定福利費	1,257	市町村共済負担金 1,199,000 追加費用(厚生年金) 58,000 計 1,257,000
						12 備用品費	60	事務用品 50,000円 50,000 公用車 オイル交換代 9,900 計 59,900
						13 燃料費	85	公用車ガソリン代 170円×30L×15 回×1.1 84,150
						18 保険料	15	公用車任意保険代 年間14,990円 14,990
						20 委託料	2,970	会計支援業務委託 2,970,000
						21 賃借料	858	公会計システム利用料 858,000
						22 修繕費	500	公用車修繕費 500,000円 500,000
						36 負担金	734	簡易水道協会負担金 年額30,000円 +R4国費9,752,000×7/1000=98,26 99,000 退職手当組合負担金 635,000 計 734,000
						38 貸倒引当金繰入額	15	貸倒引当金繰入額 15,000
		7 減価償却費	28,687	0	28,687			
						01 01 01 有形固定資産減価償却費	27,304	建物減価償却費 921,313 構築物減価償却費 19,045,986 機械及び装置減価償却費 7,335,925 計 27,303,224
						02 無形固定資産減価償却費	1,383	ソフトウェア減価償却費 1,382,585
	2 営業外費用		1,955	0	1,955			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	955	0	955			
						01 企業債利息	955	簡易水道事業債 825,757円 825,757

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)	
						区 分	金 額		
								過疎対策事業債 計	128,639 954,396
		2 消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000				
						01 消費税及び地方消費税	1,000	消費税確定申告	1,000,000
	3 特別損失		1,036	0	1,036				
		1 その他特別損失	1,036	0	1,036				
						01 その他特別損失	1,036	特別損失（消費税申告） 特別損失（賞与引当金不足額）期末 手当 R4. 12月～R5年3月分 特別損失（賞与引当金不足額）勤勉 手当 R4. 12月～R5. 3月分 計	500,000 292,064 243,386 1,035,450
	4 予備費		500	0	500				
		1 予備費	500	0	500				
						01 予備費	500	予備費	500,000

令和 5年度予算説明書

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明 (単位：円)
						区 分	金 額	
1 資本的收入			72,681	0	72,681			
	1 企業債		44,500	0	44,500			
		1 建設改良事業債	44,500	0	44,500			
						01 簡易水道事業債	44,500	簡易水道事業債 22,300,000円 過疎対策事業債 22,200,000円 計 44,500,000
	2 負担金		2,708	0	2,708			
		1 他会計負担金	2,708	0	2,708			
						01 他会計負担金	2,708	他会計負担金 2,708,000
	3 補助金		25,473	0	25,473			
		1 国庫補助金	14,033	0	14,033			
						01 国庫補助金	14,033	簡易水道等施設整備費国庫補助金 42,101,000円×1/3=14,033,666円 14,033,000
		2 他会計補助金	11,440	0	11,440			
						01 他会計補助金	11,440	他会計補助金 11,440,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
1 資本的支出			92,473	0	92,473			(単位：円)	
	1 建設改良費		69,250	0	69,250				
		1 簡易水道事業建設改良費	69,250	0	69,250				
						20 委託料	2,838	馬場配水管布設工事設計業務委託 江田交差点配水管更新事業実施設計業務 計	2,343,000 495,000 2,838,000
						22 修繕費	9,229	大藤第4水源地取水ポンプ取替修繕 東郷第1・2水源取水井水位計取替修繕 馬場取水井・配水池水位計取替修繕 東郷配水池水位計取替修繕 計	1,673,100 3,353,900 2,937,000 1,265,000 9,229,000
						25 工事請負費	57,183	馬場配水管更新事業 馬場配水管新設事業 配水管布設工事 計	46,183,000 10,000,000 1,000,000 57,183,000
	2 企業債償還金		22,723	0	22,723				
		1 企業債償還金	22,723	0	22,723				
						01 建設改良事業債	20,523	元金 (簡易水道事業債) 14,480,983円 元金 (過疎対策事業債) 6,041,851円 計	14,480,983 6,041,851 20,522,834
						02 その他の企業債	2,200	元金 (公会計適用債) 2,200,000円	2,200,000 2,200,000
	3 予備費		500	0	500				
		1 予備費	500	0	500				
						01 予備費	500	予備費	500,000