

議案第 3 5 号

令和6年度

和水町簡易水道事業会計予算書

目 次

令和6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6年度和水町簡易水道事業会計予算実施計画	・ ・ ・ ・ ・	5
令和6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	・ ・ ・ ・ ・	14
令和6年度和水町簡易水道事業予定貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	18
令和5年度和水町簡易水道事業予定損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	21
令和5年度和水町簡易水道事業予定貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	22
令和6年度和水町簡易水道事業予算説明書	・ ・ ・ ・ ・	25

令和6年度和水町簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	548 戸
(2) 年間総給水量	131,000 m ³
(3) 一日平均給水量	359 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 配水管整備事業	64,705 千円
イ 施設整備事業	1,266 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	79,511 千円
第1項	営業収益	26,677 千円
第2項	営業外収益	52,834 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	77,017 千円
第1項	営業費用	74,164 千円
第2項	営業外費用	2,353 千円
第3項	特別損失	0 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10,698千円は、過年度損益勘定留保資金等10,698千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	75,132 千円
第1項	企業債	45,400 千円
第2項	負担金	2,720 千円
第3項	補助金	27,012 千円
第4項	他会計出資金	0 千円
第5項	他会計借入金	0 千円
第6項	固定資産売却代金	0 千円
第7項	寄附金	0 千円

支 出		
第1款	資本的支出	85,830 千円
第1項	建設改良費	65,971 千円
第2項	固定資産購入費	0 千円
第3項	企業債償還金	19,359 千円
第4項	他会計借入金償還金	0 千円
第5項	長期貸付金	0 千円
第6項	その他資本的支出	0 千円
第7項	予備費	500 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
簡易水道事業	45,400千円	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、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

8,645 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、57,898 千円である。

令和6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、当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 6 年度和水町簡易水道事業 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	1) 営業収益		79,511	
			26,677	
		1. 給水収益	26,136	
		2. 受託工事収益	0	
		3. その他営業収益	541	
	2) 営業外収益		52,834	
		1. 受取利息及び配当金	0	
		2. 補助金	47,898	
		3. 長期前受金戻入	4,933	
		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	1) 営業費用		77,017	
			74,164	
		1. 原水費	2,786	
		2. 浄水費	2,113	
		3. 配水費	8,430	
		4. 給水費	2,973	
		5. 受託工事費	0	
		6. 業務費	1,259	
		7. 総係費	27,222	
		8. 減価償却費	29,381	
		9. 資産減耗費	0	
		10. その他営業費用	0	
	2) 営業外費用		2,353	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,353	
		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		0	
		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	0	
	4) 予備費		500	
		1. 予備費	500	

令和 6 年度和水町簡易水道事業 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			75,132	
	1) 企業債		45,400	
		1. 建設改良事業債	41,400	
		2. その他の企業債	4,000	
	2) 負担金		2,720	
		1. 他会計負担金	2,720	
		2. 受益者負担金	0	
		3. 分担金	0	
		4. 工事負担金	0	
	3) 補助金		27,012	
		1. 国庫補助金	17,012	
		2. 県補助金	0	
		3. 他会計補助金	10,000	
	4) 他会計出資金		0	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	5) 他会計借入金	1. 他会計出資金	0	
			0	
	6) 固定資産売却代金	1. 他会計借入金	0	
			0	
	7) 寄附金	1. 固定資産売却代金	0	
			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			85,830	
	1) 建設改良費		65,971	
		1. 簡易水道事業建設改良費	65,971	
	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		19,359	
		1. 企業債償還金	19,359	
	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6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（△は純損失）	334
減価償却費	29,381
引当金の増減額（△は減少）	1
長期前受金戻入額	△ 4,933
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	1,353
固定資産除却損	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 180
未払金の増減額（△は減少）	0
小計	25,956
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 1,353
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,603

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	△ 60,429
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	11,564
国庫補助金等による収入	15,465
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,400

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	45,400
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	<u>△ 19,359</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,041
資金増減額	17,244
資金期首残高	<u>25,009</u>
資金期末残高	42,253

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	職員手当	計			
本年度		1		3,848	3,351	7,199	1,446	8,645	
前年度		1		3,735	3,118	6,853	1,257	8,110	
比 較		0		113	233	346	189	535	

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外 手当	退職手当
	本年度	480	86	0	919	770	270	194	632
	前年度	480	86	0	878	731	120	188	635
	比較	0	0	0	41	39	150	6	△ 3

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	113	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	113		
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	233	制度改正に伴う 増 減 分	150	児童手当	
		そ の 他 増 減 分	83	昇 給	

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6年4月1日現在	平均給料月額	320,666
	平均給与月額	406,500
	平均年齢	42 歳
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

※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	166,600	166,600	
大学卒	短	短	179,100
	大	大	196,200

(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6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%

(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)			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%	

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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6年度和水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

税抜

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		5,703	
イ 建物	25,558		
減価償却累計額	<u>△ 2,130</u>	23,428	
ウ 構築物	438,976		
減価償却累計額	<u>△ 37,686</u>	401,290	
エ 機械及び装置	47,472		
減価償却累計額	<u>△ 15,064</u>	32,408	
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		7,281	
有形固定資産合計			470,110

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		89	
イ ソフトウェア		3,669	
ウ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			<u>3,758</u>

(3) 投資

ア 投資有価証券			
イ その他の投資			
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			473,868

2 流動資産

(1) 現金預金		42,253	
(2) 未収金		3,952	
貸倒引当金	△ 15	3,937	
その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>46,190</u>
資産合計			<u><u>520,058</u></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	148,034		
	イ その他の企業債			
	企業債合計		148,034	
	固定負債合計			148,034
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	19,359		
	企業債合計		19,359	
	(3) 未払金		8,554	
	(4) 賞与等引当金		563	
	(5) その他流動負債		0	
	流動負債合計			28,476
5	繰延収益			
	長期前受金			
	国庫補助金	99,131		
	県補助金	1,374		
	他会計負担金	35,274		
	工事負担金	1,478	137,257	
	長期前受金収益化累計額			
	国庫補助金収益化累計額	△ 9,325		
	県補助金収益化累計額	△ 296		
	他会計負担金収益化累計額	△ 244		
	工事負担金収益化累計額	0	△ 9,865	
	繰延収益合計			127,392
	負債合計			303,902

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	ア 固有資本金	202,879		
	イ 繰入資本金			
	ウ 組入資本金			
	資本金合計		202,879	
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	5,082		
	資本剰余金合計		5,082	
	(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	8,195		
	利益剰余金合計		8,195	
	剰余金合計		13,277	
	資本金合計		216,156	
	負債資本合計		520,058	

令和5年度和水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)
資 産 の 部

税 抜

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	20,750		
	(2) 加入負担金	880		
	(3) その他の営業収益	51	21,681	
2	営業費用			
	(1) 原水費	2,432		
	(2) 浄水費	1,759		
	(3) 配水費	7,348		
	(4) 給水費	2,866		
	(5) 受託工事費	0		
	(6) 業務費	2,436		
	(7) 総係費	13,003		
	(8) 減価償却費	29,381		
	(9) 資産減耗費	0	59,225	
	営業利益			△ 37,544
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	0		
	(2) 他会計補助金	40,650		
	(3) 長期前受金戻入	4,932		
	(4) 雑収益	2	45,584	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	955		
	(2) 雑支出	556	1,511	
	経常利益			6,529
6	特別利益		2,368	
7	特別損失		1,036	
	当年度純利益			7,861
	前年度繰越利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金			7,861

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		5,703	
	イ 建物	25,558		
	減価償却累計額	<u>△ 1,065</u>	24,493	
	ウ 構築物	378,547		
	減価償却累計額	<u>△ 18,843</u>	359,704	
	エ 機械及び装置	47,472		
	減価償却累計額	<u>△ 7,532</u>	39,940	
	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		<u>7,281</u>	
	有形固定資産合計			437,121
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		89	
	イ ソフトウェア		5,610	
	ウ その他無形固定資産		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			<u>5,699</u>
	(3) 投資			
	ア 投資有価証券			
	イ その他の投資			
	投資合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			442,820
2	流動資産			
	(1) 現金預金	25,009	25,009	
	(2) 未収金	3,772		
	貸倒引当金	<u>△ 15</u>	3,757	
	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>28,766</u>
	資産合計			<u><u>471,586</u></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	121,993		
	イ その他の企業債			
	企業債合計		121,993	
	固定負債合計			121,993
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	19,359		
	企業債合計		19,359	
	(3) 未払金		8,554	
	(4) 賞与等引当金		562	
	(5) その他流動負債			
	流動負債合計			28,475
5	繰延収益			
	長期前受金			
	国庫補助金	83,666		
	県補助金	1,374		
	他会計負担金	23,710		
	工事負担金	1,478	110,228	
	長期前受金収益化累計額			
	国庫補助金収益化累計額	△ 4,662		
	県補助金収益化累計額	△ 148		
	他会計負担金収益化累計額	△ 122		
	工事負担金収益化累計額	0	△ 4,932	
	繰延収益合計			105,296
	負債合計			255,764

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	ア 固有資本金		202,879	
	イ 繰入資本金			
	ウ 組入資本金			
	資本金合計		<u> </u>	202,879
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	<u>5,082</u>		
	資本剰余金合計		<u>5,082</u>	
	(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>7,861</u>		
	利益剰余金合計		<u>7,861</u>	
	剰余金合計			<u>12,943</u>
	資本金合計			<u>215,822</u>
	負債資本合計			<u><u>471,586</u></u>

令和 6 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	1) 営業収益		79,511	68,014	11,497			
			26,677	23,315	3,362			
		1 給水収益	26,136	22,824	3,312			
						01 水道使用料	26,136	水道使用料 2,178,000円×12か月 26,136,000
		3 その他営業収益	541	491	50			
						03 督促手数料	101	督促手数料 1,000円 1,000 指定工事店登録手数料 10,000円×10件 100,000 計 101,000
						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		52,834	44,699	8,135			
		2 補助金	47,898	40,000	7,898			
						03 他会計補助金	47,898	他会計補助金 47,898,000
		3 長期前受金戻入	4,933	4,696	237			
						01 長期前受金戻入	4,933	国庫補助金戻入 4,663,145 県補助金戻入 148,511 工事負担金戻入 122,221 計 4,933,877
		5 雑収益	2	2	0			
						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
		6 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0			
						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

(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	1) 営業費用		77,017	62,884	14,133			
		1 原水費	74,164	59,393	14,771			
			2,786	2,174	612			
						15 光熱水費	1,296	東郷第2水源地 20,000円×12か月 240,000 大藤第4水源地 50,000円×12か月 1,056,000 計 1,296,000
						17 手数料	1,490	水質検査 原水全40項目 60,000円 ×8箇所×1回×1.1 528,000 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) 6 0,000円×1箇所×1回×1.1 66,000 水質検査 PFOS・PFOA 70,000円×8 件×1.1 616,000 計 1,489,400
		2 浄水費	2,113	1,922	191			
						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	1,100	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 40,000円×3 箇所×2回×1.1 264,000 水質検査 浄水28項目 42,000円×1 箇所×3回×1.1 138,600 水質検査 浄水全51項目 70,000円 ×3箇所×1回×1.1 231,000 水質検査 浄水全51項目(臨時) 70, 000円×1箇所×1回×1.1 77,000 水質検査 PFOS・PFOA 70,000円×3 件×1.1 231,000 計 1,100,000
						20 委託料	363	塩素滅菌設備維持管理委託料 210, 000円×1.1 231,000 中和装置維持管理委託料 120,000 円×1.1 132,000 計 363,000
						28 薬品費	510	塩素滅菌薬液 3,200円×100×1.08 345,600 塩酸 3,800円×40×1.08 164,160

(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	
								計 509,760
		3 配水費	8,430	8,071	359			
						12 備消費費	50	施設管理消耗品 50,000円 50,000
						13 燃料費	57	施設発電機用燃料（軽油） 170円× 100リットル×3箇所×1.1 56,100
						15 光熱水費	2,640	馬場配水施設 60,000円×12か月 720,000 大藤配水施設 60,000円×12か月 720,000 東郷配水施設 100,000円×12か月 1,200,000 計 2,640,000
						16 通信運搬費	48	通報装置通信料 4,000円×12か月 48,000
						17 手数料	39	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 1,320円×2人×2回 ×1.1 5,808 計 38,808
						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	3,208	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 858,000円 858,000 水道施設点検管理業務委託 1,535円 ×3時間×243日+167,853 1,286,868 電気計装保守点検業務委託（動力設 備） 606,000円×1.1 666,600 計 3,207,468
						22 修繕費	2,314	馬場発電機蓄電池取替修繕 353,100 大藤発電機蓄電池取替修繕 730,400

(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	
								東郷発電機蓄電池取替修繕 730,400
								計装設備等施設修繕 500,000
								計 2,313,900
		4 給水費	2,973	3,151	△ 178			
						12 備消耗品費	1,225	水道器材（止水栓13mm） 8,246円× 20個×1.1 181,412
								水道器材（止水栓20mm） 13,547円 ×1個×1.1 14,902
								水道器材（止水栓40mm） 55,430円 ×1個×1.1 60,973
								水道器材（止水栓50mm） 89,401円 ×1個×1.1 98,341
								水道器材（逆止弁13mm） 8,016円× 20個×1.1 176,352
								水道器材（逆止弁20mm） 14,226円 ×1個×1.1 15,649
								水道器材（逆止弁40mm） 37,088円 ×1個×1.1 40,797
								水道器材（逆止弁50mm） 55,154円 ×1個×1.1 60,669
								量水器ボックス（20mm用） 8,650円 ×20個×1.1 190,300
								量水器ボックス（鋳鉄製20mm用） 1 2,200円×10個×1.1 134,200
								大型量水器ボックス（50mm用）H450 228,490円×1個×1.1 251,339
								計 1,224,934
						20 委託料	472	量水器交換業務委託料 471,900円 471,900
						22 修繕費	1,276	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 2,100円×10 0個×1.1 231,000
								量水器改造修繕 20mm 2,400円×2 個×1.1 5,280
								量水器改造修繕 40mm 15,000円×1 個×1.1 16,500
								量水器改造修繕 50mm 21,000円×1 個×1.1 23,100
								計 1,275,880
		6 業務費	1,259	2,676	△ 1,417			
						12 備消耗品費	50	図書購入（実務必携等） 50,000円 50,000

(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	
						14 印刷製本費	277	水道検針票 10.4円×16,500枚×1.1 188,760 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. 88,000 計 276,760
						16 通信運搬費	100	切手代 100,000円 100,000
						17 手数料	377	口座振替手数料 13円×510件×12か 79,560 月 窓口納付手数料 30円×420件×1.1 13,860 コンビニ収納取扱手数料 100円×1 11,000 00件×1.1 スマホ収納取扱手数料（コンパス） 7,700 70円×100件1.1 スマホ収納取扱手数料（L G W A N 7,810 ） 71円×100件×1.1 コンビニ収納L G W A N月額基本手 66,000 数料 5,000円×12か月×1.1 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 85,800 公金振込手数料（BIB伝送・媒体）1 105,000 05,000円 計 376,730
						20 委託料	455	水道検針委託料 998円×6時間×5 454,489 日×12ヶ月+53,892円
		7 総係費	27,222	12,712	14,510			
						01 給料	3,848	給料 3,848,000
						02 手当	2,156	時間外勤務手当 194,000 扶養手当 480,000 通勤手当 86,000 期末手当 R6.4月～R6.11月分 613,000 勤勉手当 R6.4月～R6.11月分 513,000 児童手当 270,000 計 2,156,000
						03 賞与等引当金繰入 額	563	期末手当 R6.12月～R7.3月分 306,000 勤勉手当 R6.12月～R7.3月分 257,000 計 563,000

(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	
						07 法定福利費	1,446	市町村共済負担金 1,386,000 追加費用（厚生年金） 60,000 計 1,446,000
						12 備用品費	66	事務用品 50,000円 50,000 公用車 オイル交換代 3,850円×4回 15,400 計 65,400
						13 燃料費	95	公用車ガソリン代 190円×30L×15回×1.1 94,050
						18 保険料	15	公用車任意保険代 年間14,990円 14,990
						20 委託料	16,830	会計支援業務委託 4,070,000 水道ビジョン・経営戦略改定業務 8,712,000 管路台帳及び機器台帳更新業務 4,048,000 計 16,830,000
						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	845	簡易水道協会負担金 年額30,000円 ＋R5国費25,000,000×0.007+2,591, 212,773 退職手当組合負担金 631,584 計 844,357
		8 減価償却費	29,381	28,687	694			
						01 有形固定資産減価償却費	27,440	建物減価償却費 1,065,000 構築物減価償却費 18,843,000 機械及び装置減価償却費 7,532,000 計 27,440,000
						02 無形固定資産減価償却費	1,941	ソフトウェア減価償却費 1,941,000
	2) 営業外費用		2,353	1,955	398			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,353	955	398			
						01 企業債利息	1,353	簡易水道事業債 1,060,112

(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 292,337
								計 1,352,449
		5 消費税及び地方消費税	1,000	1,000	0	01 消費税及び地方消費税	1,000	消費税確定申告 1,000,000
	4) 予備費		500	500	0			
		1 予備費	500	500	0			
						01 予備費	500	予備費 500,000

令和 6 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	1) 企業債		75,132	72,681	2,451			
			45,400	44,500	900			
		1 建設改良事業債	41,400	44,500	△ 3,100			
						01 簡易水道事業債	41,400	簡易水道事業債【更新事業】 20,400,000 過疎対策事業債【更新事業】 20,300,000 脱炭素化事業債【照明器具更新】 300,000 簡易水道事業債【照明器具更新】 400,000 計 41,400,000
		2 その他の企業債	4,000	0	4,000			
						02 公営企業会計適用債	4,000	公営企業会計適用債（会計支援・資産調査） 4,000,000
	2) 負担金		2,720	2,708	12			
		1 他会計負担金	2,720	2,708	12			
						01 他会計負担金	2,720	他会計負担金 2,720,000
	3) 補助金		27,012	25,473	1,539			
		1 国庫補助金	17,012	14,033	2,979			
						01 国庫補助金	17,012	簡易水道等施設整備費国庫補助金 51,038,000円×1/3≒17,012,000円 17,012,000
		3 他会計補助金	10,000	11,440	△ 1,440			
						01 他会計補助金	10,000	他会計補助金 10,000,000

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 資本的支出	1) 建設改良費	1 簡易水道事業建設改良費	85,830	92,473	△ 6,643			
			65,971	69,250	△ 3,279			
			65,971	69,250	△ 3,279			
						20 委託料	495	江田交差点配水管更新事業実施設計業務 495,000
						22 修繕費	1,266	馬場簡易水道施設照明器具更新工事 330,000
								大藤簡易水道施設照明器具更新工事 435,600
								施設機器等修繕工事 500,000
								計 1,265,600
						25 工事請負費	64,210	馬場配水管更新事業 59,976,000円 59,976,000
								配水管等布設工事 1,000,000
								大藤配水残留塩素計設置工事 3,234,000
								計 64,210,000
	3) 企業債償還金	1 企業債償還金	19,359	22,723	△ 3,364			
			19,359	22,723	△ 3,364			
						01 建設改良事業債	17,429	元金（簡易水道事業債） 8,899,511
								元金（過疎対策事業債） 8,528,595
								計 17,428,106
						02 その他の企業債	1,930	元金（公会計適用債） 1,930,000
	7) 予備費	1 予備費	500	500	0			
			500	500	0			
						01 予備費	500	予備費 500,000