

令和5年度

朝日町水道事業会計予算書

三重県三重郡朝日町

議案第23号

令和5年度朝日町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度朝日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	4, 749	戸
(2) 年間総給水量	1, 169, 624	m ³
(3) 一日平均給水量	3, 204	m ³

(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 水道事業収益	252, 129	千円
第1項 営業収益	242, 208	千円
第2項 営業外収益	9, 920	千円
第3項 特別利益	1	千円
支出		
第1款 水道事業費用	251, 759	千円
第1項 営業費用	236, 616	千円
第2項 営業外費用	14, 342	千円
第3項 特別損失	1	千円
第4項 予備費	800	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52, 751千円は、過年度分損益勘定留保資金39, 102千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13, 649千円で補てんするものとする。)

収入		
第1款 資本的収入	150, 110	千円
第1項 企業債	150, 100	千円
第2項 工事負担金	10	千円
支出		
第1款 資本的支出	202, 861	千円
第1項 建設改良費	150, 612	千円
第2項 企業債償還金	52, 249	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債方法、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
上水道事業債	150,100 千円	証書借入	5.0% 以内	政府資金及び地方公共団体金融機構については、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、町財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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) 各項に計上した予定額に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 29,942千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は508千円と定める。

令和5年3月1日 提出

朝日町長 矢野 純男

令和5年度 朝日町水道事業会計実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益			252,129	
	1. 営業収益		242,208	
		1. 給水収益	237,177	水道料金収益
		2. 受託工事収益	1,100	
		3. 加入金	2,211	工事加入金収益
		4. その他の営業収益	1,720	材料売却収益及び給水工事手数料
	2. 営業外収益		9,920	
		1. 受取利息及び配当金	98	預金利息収入
		3. 消費税還付金	1	
		4. 長期前受金戻入	9,799	
		5. 雑収益	22	駐車料金等
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			251,759	
	1. 営業費用		236,616	
		1. 原水及び浄水費	110,742	取水浄水設備の維持管理に要する費用
		2. 配水及び給水費	26,761	配水設備の維持管理に要する費用
		3. 受託工事費	1,000	受託修繕工事に要する費用
		4. 総係費	34,047	事業経営全般に関する費用
		5. 減価償却費	64,035	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	20	固定資産除却、たな卸資産減耗費
		7. その他営業費用	11	材料売却原価
	2. 営業外費用		14,342	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,340	企業債支払利息
		2. 雑支出	2	
	3. 特別損失		1	
		1. 過年度損益修正損	1	
	4. 予備費		800	
		1. 予備費	800	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的收入			150,110	
	1. 企業債		150,100	
		1. 企業債	150,100	
	2. 工事負担金		10	
		1. 工事負担金	10	配水管工事負担金

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本の支出			202,861	
	1. 建設改良費		150,612	
		1. 配水施設工事費	150,150	水道管工事に要する費用
		2. 固定資産購入費	462	
	2. 企業債償還金		52,249	
1. 企業債償還金		52,249		

令和5年度 朝日町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 8,810,000
減価償却費	64,035,000
長期前受金戻入額	△ 9,799,000
受取利息及び受取配当金	△ 98,000
支払利息	14,340,000
固定資産除却損	20,000
固定資産売却損益（△益）	0
未収金の増減額（△増加）	0
未払金・未払費用の増減額（△減少）	0
たな卸資産の増減額（△増加）	0
引当金の増減額（△減少）	△ 210,000
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	59,478,000
利息及び配当金の受取額	98,000
利息の支払額	△ 14,340,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,236,000

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 136,869,600
固定資産の売却による収入	0
工事負担金等による収入	10,000
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資に係る未収金の増減額（△増加）	0
投資に係る未払金・未払費用の増減額（△減少）	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,859,600

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	150,100,000
企業債の償還等による支出	△ 52,249,000
他会計補助金	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	97,851,000

IV 資金増加（減少）額（I + II + III）	6,227,400
V 資金期首残高	202,043,585
VI 資金期末残高	208,270,985

令和5年度 朝日町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位：円）

区 分	前 年 度	当 年 度
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益	△ 9,217,000	△ 8,810,000
減価償却費	61,809,000	64,035,000
長期前受金戻入額	△ 9,907,000	△ 9,799,000
受取利息及び受取配当金	△ 98,000	△ 98,000
支払利息	14,817,000	14,340,000
固定資産除却損	20,000	20,000
固定資産売却損益（△益）	0	0
未収金の増減額（△増加）	0	0
未払金・未払費用の増減額（△減少）	0	0
たな卸資産の増減額（△増加）	161,000	0
引当金の増減額（△減少）	△ 20,000	△ 210,000
その他流動資産の増減額	0	0
その他流動負債の増減額	0	0
小 計	57,565,000	59,478,000
利息及び配当金の受取額	98,000	98,000
利息の支払額	△ 14,817,000	△ 14,340,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,846,000	45,236,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 116,217,360	△ 136,869,600
固定資産の売却による収入	0	0
工事負担金等による収入	10,000	10,000
国庫補助金等による収入	0	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0	0
投資に係る未収金の増減額（△増加）	0	0
投資に係る未払金・未払費用の増減額（△減少）	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,207,360	△ 136,859,600
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	118,300,000	150,100,000
企業債の償還等による支出	△ 54,338,000	△ 52,249,000
他会計補助金	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,962,000	97,851,000
IV 資金増加（減少）額（I + II + III）	△ 9,399,360	6,227,400
V 資金期首残高	211,442,945	202,043,585
VI 資金期末残高	202,043,585	208,270,985

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	4人	15,577	7,290	22,867	7,075	29,942
	合 計	4人	15,577	7,290	22,867	7,075	29,942
前年度	損益勘定 支弁職員	4人	15,367	7,044	22,411	7,119	29,530
	合 計	4人	15,367	7,044	22,411	7,119	29,530
比 較	損益勘定 支弁職員	0人	210	246	456	△ 44	412
	合 計	0人	210	246	456	△ 44	412

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当	地域手当	期末勤勉 手当	児童手当
	本年度		654	30	72	24	594	540	12	757	4,342
前年度		654	30	72	18	588	540	12	747	4,083	300
比 較		0	0	0	6	6	0	0	10	259	△ 35

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	3人	13,607	6,902	20,509	6,260	26,769
	合 計	3人	13,607	6,902	20,509	6,260	26,769
前年度	損益勘定 支弁職員	3人	13,508	6,681	20,189	6,471	26,660
	合 計	3人	13,508	6,681	20,189	6,471	26,660
比 較	損益勘定 支弁職員	0人	99	221	320	△ 211	109
	合 計	0人	99	221	320	△ 211	109

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当	地域手当	期末勤勉 手当	児童手当
	本年度		654	30	48	24	594	540	12	668	4,067
前年度		654	30	48	18	588	540	12	663	3,828	300
比 較		0	0	0	6	6	0	0	5	239	△ 35

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	1人	1,970	388	2,358	815	3,173
	合 計	1人	1,970	388	2,358	815	3,173
前年度	損益勘定 支弁職員	1人	1,859	363	2,222	648	2,870
	合 計	1人	1,859	363	2,222	648	2,870
比 較	損益勘定 支弁職員	0人	111	25	136	167	303
	合 計	0人	111	25	136	167	303

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	通勤手当	地域手当	期末手当
	本年度	24	89	275
	前年度	24	84	255
	比 較	0	5	20

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減額事由別内訳		説 明	備 考
給 料	210	給与改定に伴う増減分	0	給与改定率	0.00%
		昇給に伴う増加分	87	平均昇給率	0.64%
		その他の増減分	123		
手 当	246	制度改正に伴う増減分	92		
		その他の増減分	154		

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		事務・技術職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	377,366
	平均給与月額 (円)	397,700
	平均年齢 (歳)	49.0
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	374,500
	平均給与月額 (円)	394,833
	平均年齢 (歳)	48.0

イ 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	国の制度
		一般職 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	事務・技術職								
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		職員数	構成比
令和5年1月1日 現在	6級	1人	33%	3級	0人	0%	合計	3人	100%
	5級	0人	0%	2級	0人	0%			
	4級	2人	67%	1級	0人	0%			
令和4年1月1日 現在	6級	1人	33%	3級	0人	0%	合計	3人	100%
	5級	0人	0%	2級	0人	0%			
	4級	2人	67%	1級	0人	0%			

(級別職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・技術職	参事 ・ 課長	課長 ・ 副参事 ・ 主監	課長 補佐 ・ 主幹	係長 ・ 主査	主任	高度の知識又は 経験を必要とする業務 を行う職務	定型的な業務 を行う職務

エ 特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給料総額に対する比較 (%)	0.18
支給対象職員の比較 (令和5年1月1日現在) (%)	100.00
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	667
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務・用地交渉

オ 期末勤勉手当

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
	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	-	-	-	-

カ 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	-
地域手当	同	-

令和5年度朝日町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		158,531,935		
ロ 建物	92,119,635			
減価償却累計額	△ 69,717,877	22,401,758		
ハ 構築物	3,079,751,307			
減価償却累計額	△ 1,052,164,779	2,027,586,528		
ニ 機械及び装置	659,774,230			
減価償却累計額	△ 561,382,235	98,391,995		
ホ 車両運搬具	2,279,991			
減価償却累計額	△ 2,279,991	0		
ヘ 工具、器具及び備品	3,430,000			
減価償却累計額	△ 3,258,500	171,500		
ト 建設仮勘定		2,554,296		
有形固定資産合計			2,309,638,012	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		7,000		
ロ 電話加入権		0		
無形固定資産合計			7,000	
固定資産合計				2,309,645,012
2. 流動資産				
(1) 現金預金			208,270,985	
(2) 未収金		47,600,000		
(3) 貸倒引当金		△ 267,000	47,333,000	
(4) 貯蔵品			312,000	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				255,915,985
3. 繰延資産				0
資産合計				<u>2,565,560,997</u>

負債の部

	円	円	円
4. 固定負債			
(1) 企業債		1,572,017,391	
固定負債合計			1,572,017,391
5. 流動負債			
(1) 企業債		52,249,000	
(2) 未払金		9,100,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	2,546,000		
引当金合計		2,546,000	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			63,895,000
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		614,685,915	
(2) 収益化累計額		<u>△ 281,581,674</u>	
繰延収益合計			<u>333,104,241</u>
負債合計			<u><u>1,969,016,632</u></u>

資本の部

7. 資本金		405,168,319
8. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	338,904	
ロ 工事負担金	60,609,947	
ハ 工事加入金	<u>10,809,134</u>	
資本剰余金合計		71,757,985
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	1,060	
ロ 建設改良積立金	6,825,167	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>112,791,834</u>	
利益剰余金合計		<u>119,618,061</u>
剰余金合計		<u>191,376,046</u>
資本合計		<u>596,544,365</u>
負債 資本合計		<u><u>2,565,560,997</u></u>

● 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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き方式による。

● 予定貸借対照表及び、前事業年度予定損益計算書における注記

1. 引当金計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びこれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

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 定額法による。

(2) 主な耐用年数

建物10年～50年 構築物9年～60年 機械及び装置5年～20年 車両5年
工具、器具及び備品5～15年

(3) 無形固定資産法

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

施設利用権15年 水利権20年

● その他の注記

1. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費を支給する予定であるため、賞与引当金を取り崩すこととする。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不能欠損による損失が発生する予定であるため、貸倒引当金を取り崩すこととする。

令和4年度朝日町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	184,961,000		
(2) 受託工事収益	1,000,000		
(3) 加入金	3,215,000		
(4) その他の営業収益	<u>1,344,000</u>	<u>190,520,000</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	104,062,000		
(2) 配水及び給水費	29,691,000		
(3) 受託工事費	910,000		
(4) 総係費	28,466,000		
(5) 減価償却費	61,809,000		
(6) 資産減耗費	20,000		
(7) その他営業費用	<u>11,000</u>	<u>224,969,000</u>	
営業損失			<u>△ 34,449,000</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	90,000		
(2) 他会計補助金	30,763,000		
(3) 雑収益	20,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>9,907,000</u>	<u>40,780,000</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	14,817,000		
(2) 雑支出	<u>2,000</u>	<u>14,819,000</u>	<u>25,961,000</u>
經常損失			<u>8,488,000</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,000		
(3) その他特別損失	0	<u>1,000</u>	
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>728,000</u>	<u>728,000</u>	<u>△ 729,000</u>
当年度純損失			<u>9,217,000</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>113,198,834</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>103,981,834</u>

令和4年度朝日町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		158,531,935		
ロ 建物	92,119,635			
減価償却累計額	△ 69,717,877	22,401,758		
ハ 構築物	2,943,251,307			
減価償却累計額	△ 1,049,107,231	1,894,144,076		
ニ 機械及び装置	659,404,630			
減価償却累計額	△ 561,382,235	98,022,395		
ホ 車両運搬具	2,279,991			
減価償却累計額	△ 2,279,991	0		
ヘ 工具、器具及び備品	3,430,000			
減価償却累計額	△ 3,258,500	171,500		
ト 建設仮勘定		2,554,296		
有形固定資産合計			2,175,825,960	
（2）無形固定資産				
イ 施設利用権		7,000		
ロ 電話加入権		0		
無形固定資産合計			7,000	
固定資産合計				2,175,832,960
2. 流動資産				
(1) 現金預金			202,038,585	
(2) 未収金		47,600,000		
(3) 貸倒引当金		△ 230,000	47,370,000	
(4) 貯蔵品			312,000	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				249,720,585
3. 繰延資産				0
資産合計				<u>2,425,553,545</u>

負債の部

	円	円	円
4. 固定負債			
(1) 企業債		1,421,917,391	
固定負債合計			1,421,917,391
5. 流動負債			
(1) 企業債		54,338,000	
(2) 未払金		9,100,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	2,373,000		
引当金合計		2,373,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			65,811,000
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		604,660,031	
(2) 収益化累計額		<u>△ 254,569,242</u>	
繰延収益合計			<u>350,090,789</u>
負債合計			<u><u>1,837,819,180</u></u>

資本の部

7. 資本金		405,168,319
8. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	338,904	
ロ 工事負担金	60,609,947	
ハ 工事加入金	<u>10,809,134</u>	
資本剰余金合計		71,757,985
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	1,060	
ロ 建設改良積立金	6,825,167	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>103,981,834</u>	
利益剰余金合計		<u>110,808,061</u>
剰余金合計		<u>182,566,046</u>
資本合計		<u>587,734,365</u>
負債 資本合計		<u><u>2,425,558,545</u></u>

令和5年度 朝日町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 水道事業収益		252,129			
1. 営業収益		242,208			
	1. 給水収益	237,177	1 水道料金	237,177	給水戸数 4,749戸 年間有収水量 1,169,624m ³ 水道料金 237,177
	2. 受託工事収益	1,100	1 受託工事収益	1,100	修繕工事収益 1,100
	3. 加入金	2,211	1 工事加入金	2,211	工事加入金 2,211
	4. その他の営業収益	1,720	1 材料売却収益	1	材料売却収益 1
			2 手数料	1,353	給水工事諸手数料 設計手数料 2 設計審査・竣工手数料 384 指定給水装置工事事業者指定手数料 56 指定給水装置工事事業者更新手数料 125 開栓手数料 786
			3 雑収益	366	白梅の丘配水池電気代 352 検針手数料 14
2. 営業外収益		9,920			
	1. 受取利息及び配当金	98	1 預金利息	98	預金利息 98
	3. 消費税還付金	1	1 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	4. 長期前受金戻入	9,799	1 長期前受金戻入	9,799	長期前受金戻入 9,799
	5. 雑収益	22	1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
			2 その他雑収益	21	職員駐車料 21
3. 特別利益		1			
	1. 過年度損益修正益	1	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 水道事業費用		251,759			
1. 営業費用		236,616			
	1. 原水及び浄水費	110,742	1 給料	4,245	職員1名分 4,245
			2 手当	2,420	扶養手当 318 住居手当 30 通勤手当 24 特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 289 期末・勤勉手当 1,282 児童手当 265 地域手当 206
			3 賞与引当金繰入額	938	賞与引当金繰入額 804 法定福利費繰入額 134
			6 法定福利費	1,964	共済組合負担金 1,264 共済組合事務費 12 互助会納付金 17 退職組合負担金 616 介護保険負担金 55
			11 備用品費	209	消耗器材費 209
			12 燃料費	50	自家発電機燃料代等 50
			15 通信運搬費	650	テレメーター回線専用料 3回線 272 水道システム通信費 378
			17 委託料	17,318	水質検査委託料 水質検査（全項目検査等） 2,384 水質検査（管末検査） 2,131 電気計装設備点検業務 7,700 空調設備保守点検整備 110 消防用設備法定点検 11 水源地等清掃管理業務（除草費） 990 浄水場等警備委託業務 967 自動ドア保守点検業務 31 ポンプ設備点検整備業務 1,045 次亜設備点検整備業務 1,375 緊急遮断弁点検整備業務 297 電気保安管理業務 277
			18 手数料	12	検便手数料 12
			20 修繕費	330	機械・計装設備等一般修繕 330
			24 動力費	21,600	電気料金（高圧等） 21,600
			25 薬品費	898	消毒用次亜塩素 878 検査用薬品 20
			32 受水費	60,098	北勢水道用水使用料 木曾川水系 基本料金 11,088 長良川水系 基本料金 29,436 水道使用料金 19,574
			36 雑費	10	下水道使用料 10
	2. 配水及び給水費	26,761	1 給料	4,487	職員1名分 4,487
			2 手当	2,120	扶養手当 258 特殊勤務手当 12 時間外勤務手当 305

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
					期末・勤勉手当 1,331
					地域手当 214
			3 賞与引当金繰入額	972	賞与引当金繰入額 833
					法定福利費分繰入額 139
			6 法定福利費	2,086	共済組合負担金 1,347
					共済組合事務費 12
					互助会納付金 18
					退職組合負担金 651
					介護保険負担金 58
			10 被服費	50	作業服代 50
			11 備用品費	310	コピー用紙等 150
					閉栓キャップ 150
					図書代 10
			13 光熱水費	840	白梅の丘配水池電気代 840
			17 委託料	5,204	給水戸番図修正業務 3,094
					量水器取替業務 2,110
			19 賃借料	118	安永水源地借地料 102
					JR用地占有料 16
			20 修繕費	10,573	配水管維持修繕費 8,500
					量水器修繕 パーター 2,073
			27 補償費	1	補償費 1
	3. 受託工事費	1,000	20 修繕費	1,000	破損等による修繕工事 1,000
	4. 総係費	34,047	1 給料	6,845	職員1名分 4,875
					会計年度任用職員1名分 1,970
			2 手当	2,750	扶養手当 78
					通勤手当 24
					特殊勤務手当 6
					管理職手当 540
					期末・勤勉手当 1,454
					管理職特別勤務手当 12
					地域手当 248
					会計年度任用職員分 388
			3 賞与引当金繰入額	1,262	賞与引当金繰入額 909
					法定福利費分繰入額 152
					会計年度任用職員分 201
			6 法定福利費	3,062	共済組合負担金 1,446
					共済組合事務費 12
					互助会納付金 20
					退職組合負担金 707
					介護保険負担金 62
					会計年度任用職員分 815
			7 旅費	19	普通旅費 19
			11 備用品費	70	文房具等 70
			12 燃料費	162	公用車燃料代 120
					プロパンガス代 42
			14 印刷製本費	898	諸用紙印刷代 898
			15 通信運搬費	521	電話代 521
			17 委託料	10,380	機器保守料 264
					口座伝送委託料 93

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
					システム改修（インボイス対応） 3,696
					量水器検針委託料 3,416
					量水器閉開栓業務委託 2,911
			18 手数料	1,460	コンビニ収納サービス月額基本料 40
					コンビニ収納事務手数料 390
					USB分（銀行及び農協・郵便局） 256
					その他銀行帳票 1
					郵便局払込手数料 30
					郵便局資金移動手数料 6
					Anser DATAPORT契約料 275
					Anser DATAPORT月額利用料 462
			19 賃借料	5,621	電算機リース料(税込)
					機器分 3,450
					水道システム使用料 1,254
					クラウド利用料 198
					駐車場用地借地料 226
					乗用車リース料 493
			20 修繕費	165	施設修繕費（一般修繕） 165
			28 研修費	10	職員研修費 10
			31 負担金	345	日本水道協会負担金 116
					安永浄水源地管理費 229
			33 保険料	128	保険料 128
			34 貸倒引当金繰入額	267	貸倒引当金 267
			36 雑費	82	日用品費 60
					NHK受信料 22
	5. 減価償却費	64,035	1 有形固定資産 減価償却費	64,035	減価償却費
					建物 1,269
					構築物 45,056
					機械及び装置 17,710
	6. 資産減耗費	20	1 固定資産除却費	10	構築物 10
			2 たな卸資産減耗費	10	量水器等紛失 10
	7. その他営業費用	11	1 材料売却原価	10	材料売却原価 10
			2 雑支出	1	雑支出 1
2. 営業外費用		14,342			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,340	1 企業債利息	14,340	令和5年度の償還額 13,070
					令和4年度借入分 1,270
	2. 雑支出	2	1 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
			2 その他雑支出	1	その他雑支出 1
3. 特別損失		1			
	1. 過年度損益修正損	1	1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4. 予備費		800			
	1. 予備費	800	1 予備費	800	予備費 800

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 資本的収入		150,110			
1. 企業債		150,100			
	1. 企業債	150,100	1 企業債	150,100	財政融資資金等 150,100
2. 工事負担金		10			
	1. 工事負担金	10	1 工事負担金	10	工事負担金 10

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 資本的支出		202,861			
1. 建設改良費		150,612			
	1. 配水施設工事費	150,150	17 委託料	19,250	配水管布設替測量・詳細設計業務 9,350 老朽管更新計画見直し及びルート検討業務 9,900
			41 請負工事費	130,900	水道管工事 配水管布設替工事（小向その1） 25,300 配水管布設替工事（小向その2） 39,600 配水管布設替工事（縄生その1） 22,000 配水管布設替工事（柿その1） 44,000
	2. 固定資産購入費	462	1 機械及び装置	462	量水器購入費 462
2. 企業債償還金		52,249			
	1. 企業債償還金	52,249	1 元金償還金	52,249	企業債償還金元金 52,249