

令和6年度

朝日町水道事業会計予算書

三重県三重郡朝日町

令和6年度朝日町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	4,654	戸
(2) 年間総給水量	1,191,617	m ³
(3) 一日平均給水量	3,265	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	257,523	千円
第1項 営業収益	247,680	千円
第2項 営業外収益	9,842	千円
第3項 特別利益	1	千円

支出

第1款 水道事業費用	255,083	千円
第1項 営業費用	237,719	千円
第2項 営業外費用	16,563	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51,047千円は、過年度分損益勘定留保資金43,217千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,830千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	86,110	千円
第1項 企業債	86,100	千円
第2項 工事負担金	10	千円

支出

第1款 資本的支出	137,157	千円
第1項 建設改良費	86,587	千円
第2項 企業債償還金	50,570	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	86,100 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 29,051千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は491千円と定める。

令和6年3月1日 提出

朝日町長 矢野 純男

令和6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			257,523	
	1. 営業収益		247,680	
		1. 給水収益	243,376	水道料金収入
		2. 受託工事収益	1,100	
		3. 加入金	1,547	工事加入金収入
		4. その他の営業収益	1,657	材料売却収益及び給水工事手数料他
	2. 営業外収益		9,842	
		1. 受取利息及び配当金	98	預金等受取利息
		3. 消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
		4. 長期前受金戻入	9,721	
		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			255,083	
	1. 営業費用		237,719	
		1. 原水及び浄水費	113,562	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	28,656	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	31,919	事業経営全般に関する費用
		5. 減価償却費	62,551	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	材料売却原価等
	2. 営業外費用		16,563	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	16,561	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			86,110	
	1. 企業債		86,100	
		1. 企業債	86,100	
	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. 資本的支出			137,157	
	1. 建設改良費		86,587	
		1. 配水施設工事費	86,141	水道管工事に要する費用
		2. 固定資産購入費	446	量水器等購入に要する費用
	2. 企業債償還金		50,570	
1. 企業債償還金		50,570	企業債の償還元金	

令和6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		△ 6,748,000
減価償却費		62,551,000
長期前受金戻入額		△ 9,721,000
受取利息及び受取配当金		△ 98,000
支払利息		16,561,000
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）		△ 134,000
引当金の増減額（△減少）		281,160
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		62,712,160
利息及び配当金の受取額		98,000
利息の支払額		△ 16,561,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		46,249,160
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		△ 69,706,800
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		△ 69,696,800
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		86,100,000
企業債の償還等による支出		△ 50,570,000
他会計補助金		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		35,530,000
IV 資金増加（減少）額（I + II + III）		12,082,360
V 資金期首残高		257,908,289
VI 資金期末残高		269,990,649

令和6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	△ 8,810,000	△ 6,748,000
減価償却費	64,035,000	62,551,000
長期前受金戻入額	△ 9,799,000	△ 9,721,000
受取利息及び受取配当金	△ 98,000	△ 98,000
支払利息	14,340,000	16,561,000
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）	0	△ 134,000
引当金の増減額（△減少）	△ 210,000	281,160
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	59,478,000	62,712,160
利息及び配当金の受取額	98,000	98,000
利息の支払額	△ 14,340,000	△ 16,561,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,236,000	46,249,160
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	△ 69,706,800
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	△ 136,859,600	△ 69,696,800
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	86,100,000
企業債の償還等による支出	△ 52,249,000	△ 50,570,000
他会計補助金	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	97,851,000	35,530,000
IV 資金増加（減少）額（I + II + III）	6,227,400	12,082,360
V 資金期首残高	202,043,585	257,908,289
VI 資金期末残高	208,270,985	269,990,649

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	15,236	6,987	22,223	6,828	29,051
	合 計	4人	15,236	6,987	22,223	6,828	29,051
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0人	△ 341	△ 303	△ 644	△ 247	△ 891
	合 計	0人	△ 341	△ 303	△ 644	△ 247	△ 891

(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		474	0	72	24	466	540	12	653	4,506
前 年 度		654	30	72	24	594	540	12	757	4,342	265
比 較		△ 180	△ 30	0	0	△ 128	0	0	△ 104	164	△ 25

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	13,054	6,301	19,355	5,907	25,262
	合 計	3人	13,054	6,301	19,355	5,907	25,262
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0人	△ 553	△ 601	△ 1,154	△ 353	△ 1,507
	合 計	0人	△ 553	△ 601	△ 1,154	△ 353	△ 1,507

(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	474	0	48	24	466	540	12	565	3,932	240
	前年度	654	30	48	24	594	540	12	668	4,067	265
	比較	△ 180	△ 30	0	0	△ 128	0	0	△ 103	△ 135	△ 25

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	2,182	686	2,868	921	3,789
	合 計	1人	2,182	686	2,868	921	3,789
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0人	212	298	510	106	616
	合 計	0人	212	298	510	106	616

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	通勤手当	地域手当	期末勤勉手当
	本年度	24	88	574
	前年度	24	89	275
	比較	0	△ 1	299

(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	△ 341	給与改定に伴う増減分	57	給与改定率	0.42%
		昇給に伴う増加分	27	平均昇給率	0.20%
		その他の増減分	△ 425		
手 当	△ 303	制度改正に伴う増減分	87		
		その他の増減分	△ 390		

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	361,866
	平均給与月額 (円)	376,367
	平均年齢 (歳)	48.7
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

イ 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	国の制度
		一般職 (円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

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6年1月1日 現在	6級	1人	33%	3級	1人	33%	合計	3人	100%
	5級	0人	0%	2級	0人	0%			
	4級	1人	33%	1級	0人	0%			
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%			

(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6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	2.250	2.250	4.500	有
前 年 度	2.200	2.200	4.400	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6年度朝日町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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		159,614,435		
ロ 建物	92,119,635			
減価償却累計額	<u>△ 77,316,307</u>	14,803,328		
ハ 構築物	2,791,459,652			
減価償却累計額	<u>△ 1,269,122,410</u>	1,522,337,242		
ニ 機械及び装置	725,581,516			
減価償却累計額	<u>△ 457,524,426</u>	268,057,090		
ホ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	<u>△</u>	0		
ヘ 工具、器具及び備品	3,430,000			
減価償却累計額	<u>△ 3,258,500</u>	171,500		
ト 建設仮勘定		9,856,000		
有形固定資産合計			1,974,839,595	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
ロ 電話加入権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				1,974,839,595
2. 流動資産				
(1) 現金預金			269,990,649	
(2) 未収金		47,600,000		
(3) 貸倒引当金		△ 267,000	47,333,000	
(4) 貯蔵品			446,000	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				317,769,649
3. 繰延資産				<u>0</u>
資産合計				<u><u>2,292,609,244</u></u>

負債の部

	円	円	円
4. 固定負債			
(1) 企業債		1,349,830,241	
固定負債合計			1,349,830,241
5. 流動負債			
(1) 企業債		50,116,000	
(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	2,822,000		
引当金合計		2,822,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			62,038,000
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		604,778,915	
(2) 収益化累計額		<u>△ 303,851,777</u>	
繰延収益合計			<u>300,927,138</u>
負債合計			<u><u>1,712,795,379</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円
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	11,331,404		
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		82,750,485	
(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>85,068,834</u>		
利益剰余金合計		<u>91,895,061</u>	
剰余金合計			<u>174,645,546</u>
資本合計			<u>579,813,865</u>
負債 資本合計			<u><u>2,292,609,244</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 定額法

・主な耐用年数

建物 10～50年 構築物 9～60年 機械及び装置 5～20年

車両運搬具 5年 工具、器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年 施設利用権 15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5年度朝日町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで）

1. 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	215,615,000			
(2) 受託工事収益	1,100,000			
(3) 加入金	2,010,000			
(4) その他の営業収益	<u>1,615,000</u>		<u>220,340,000</u>	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	101,543,000			
(2) 配水及び給水費	25,218,000			
(3) 受託工事費	910,000			
(4) 総係費	32,259,000			
(5) 減価償却費	64,035,000			
(6) 資産減耗費	20,000			
(7) その他営業費用	<u>11,000</u>		<u>223,996,000</u>	
営業損失				<u>△ 3,656,000</u>
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	98,000			
(2) 他会計補助金	0			
(3) 雑収益	20,000			
(4) 長期前受金戻入	<u>9,799,000</u>		<u>9,917,000</u>	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	14,340,000			
(2) 雑支出	<u>2,000</u>		<u>14,342,000</u>	<u>△ 4,425,000</u>
經常損失				<u>8,081,000</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>8,810,000</u>
前年度繰越利益剰余金				<u>103,981,834</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>112,791,834</u></u>

令和5年度朝日町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		<u>0</u>	
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>

令和6年度 朝日町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 水道事業収益		257,523			
1. 営業収益		247,680			
	1. 給水収益	243,376	1 水道料金	243,376	給水戸数 4,654戸 年間有収水量 1,191,617m ³ 水道料金 243,376
	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	1,547	1 工事加入金	1,547	工事加入金 1,547
	4. その他の営業収益	1,657	1 材料売却収益	1	材料売却収益 1
			2 手数料	1,223	給水工事諸手数料 設計手数料 2 設計審査・竣工手数料 336 指定給水装置工事事業者指定手数料 42 指定給水装置工事事業者更新手数料 150 開栓手数料 693
			3 雑収益	433	白梅の丘配水池電気代 423 検針手数料 10
2. 営業外収益		9,842			
	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	9,721	1 長期前受金戻入	9,721	長期前受金戻入 9,721
	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		255,083			
1. 営業費用		237,719			
	1. 原水及び浄水費	113,562	1 給料	3,635	職員1名分 3,635
			2 手当	1,930	扶養手当 318 通勤手当 24 特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 85 期末・勤勉手当 1,098 児童手当 240 地域手当 159
			3 賞与引当金繰入額	801	賞与引当金繰入額 690 法定福利費分繰入額 111
			6 法定福利費	1,543	共済組合負担金 990 共済組合事務費 10 互助会納付金 15 退職組合負担金 528
			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	17,702	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） 2,199 電気計装設備点検業務 5,115 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 4,994 次亜設備点検整備業務 616 電気保安管理業務 285
			18 手数料	12	検便手数料 12
			20 修繕費	9,020	機械・計装設備等一般修繕 330 縄生浄水場逆洗水槽塗裝修繕 2,090 取水水位計修繕 6,600
			24 動力費	17,700	電気料金（高压等） 17,700
			25 薬品費	985	消毒用次亜塩素 965 検査用薬品 20
			32 受水費	59,315	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 18,791
			36 雑費	10	下水道使用料 10
	2. 配水及び給水費	28,656	1 給料	4,523	職員1名分 4,523
			2 手当	1,988	扶養手当 78 特殊勤務手当 12 時間外勤務手当 381 期末・勤勉手当 1,332

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
					地域手当 185
			3 賞与引当金繰入額	973	賞与引当金繰入額 834 法定福利費分繰入額 139
			6 法定福利費	2,137	共済組合負担金 1,392 共済組合事務費 10 互助会納付金 19 退職組合負担金 656 介護保険負担金 60
			10 被服費	50	作業服代 50
			11 備用品費	284	コピー用紙等 150 閉栓キャップ 124 図書代 10
			13 光熱水費	828	白梅の丘配水池電気代 828
			17 委託料	6,327	給水戸番図修正業務 3,258 量水器取替業務 3,069
			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	11,427	配水管維持修繕費 8,500 量水器修繕 パーター 2,927
			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	31,919	1 給料	7,078	職員1名分 4,896 会計年度任用職員1名分 2,182
			2 手当	3,069	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 1,502 管理職特別勤務手当 12 地域手当 221 会計年度任用職員分 686
			3 賞与引当金繰入額	1,515	賞与引当金繰入額 939 法定福利費分繰入額 157 会計年度任用職員分 419
			6 法定福利費	3,148	共済組合負担金 1,426 共済組合事務費 10 互助会納付金 20 退職組合負担金 710 介護保険負担金 61 会計年度任用職員分 921
			7 旅費	19	普通旅費 19
			11 備用品費	70	文房具等 70
			12 燃料費	150	公用車燃料代 108 プロパンガス代 42
			14 印刷製本費	1,035	諸用紙印刷代 1,035
			15 通信運搬費	1,264	電話代 1,264
			17 委託料	6,475	機器保守料 264 口座伝送委託料 93 量水器検針委託料 3,373

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
					量水器閉開栓業務委託 2,745
			18 手数料	1,523	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 400 USB分（銀行及び農協・郵便局） 255 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 5 Anser DATAPORT月額利用料 660 窓口収納・公金振替手数料 132
			19 賃借料	5,568	電算機リース料(税込) 機器分 3,450 水道システム使用料 1,221 クラウド利用料 198 駐車場用地借地料 226 乗用車リース料 473
			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	353	日本水道協会負担金 116 講習会共同開催負担金 8 安永浄水管理費 229
			33 保険料	126	保険料 126
			34 貸倒引当金繰入額	273	貸倒引当金 273
			36 雑費	78	日用品費 60 NHK受信料 18
	5. 減価償却費	62,551	1 有形固定資産 減価償却費	62,551	減価償却費 建物 1,269 構築物 47,181 機械及び装置 14,101
	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		16,563			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,561	1 企業債利息	16,561	令和6年度償還額 13,559 令和5年度借入分 3,002
	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		86,110			
1. 企業債		86,100			
	1. 企業債	86,100	1 企業債	86,100	財政融資資金等 86,100
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		137,157			
1. 建設改良費		86,587			
	1. 配水施設工事費	86,141	17 委託料	9,856	配水管布設替測量・詳細設計業務 9,856
			41 請負工事費	76,285	水道管工事 配水管布設替工事（繩生その1） 20,075 配水管布設替工事（柿その1） 56,210
	2. 固定資産購入費	446	1 機械及び装置	446	量水器購入費 446
2. 企業債償還金		50,570			
	1. 企業債償還金	50,570	1 元金償還金	50,570	企業債償還金元金 50,570

