

令和 6 年度

東伊豆町水道事業会計予算書

目 次

令和6年度 東伊豆町水道事業会計予算	1
令和6年度 東伊豆町水道事業会計予算実施計画	4
令和6年度 東伊豆町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7
給与費明細書	8
債務負担行為に関する調書	12
令和6年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表	13
令和6年度 東伊豆町水道事業会計予算における注記	16
令和5年度 東伊豆町水道事業会計予定損益計算書(前年度分)	17
令和5年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表(前年度分)	18
令和6年度 東伊豆町水道事業会計予算参考書	21

議案第21号

令和6年度 東伊豆町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度東伊豆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)給水件数 5,710件
- (2)年間総給水量 2,327,000m³
- (3)一日平均給水量 6,375m³
- (4)主な事業 4号・5号井戸滅菌設備設置工事
新白田浄水場建設予定地既存構造物撤去工事

(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	438,941 千円
第1項 営業収益	423,199 千円
第2項 営業外収益	15,742 千円

支 出

第1款 水道事業費用	437,073 千円
第1項 営業費用	419,227 千円
第2項 営業外費用	16,846 千円
第4項 予備費	1,000 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て不足する額258,969千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,885千円及び過年度分損益勘定留保資金238,084千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	68,000 千円
第9項 企業債	68,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	326,969 千円
第1項 建設改良費	231,422 千円
第2項 企業債償還金	95,547 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
建設改良費	68,000千円	証書借入	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の 都合により繰上償還又は 低利債に借換えすることが できる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用の間の流用

(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7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 91,223 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、1,697千円と定める。

令和6年3月6日提出

東伊豆町長 岩 井 茂 樹

令和6年度 東伊豆町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 水道事業収益			438,941	
	1 営業収益		423,199	
		1 給水収益	407,000	水道料金
		2 簡易水道収益	15,800	水道料金
		4 その他営業収益	399	給水栓開閉手数料等
	2 営業外収益		15,742	
		1 受取利息及び配当金	29	預金利息
		2 分担金	1,000	給水分担金
		3 長期前受金戻入	14,146	長期前受金戻入
		4 雑収益	567	雑収入

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			437,073	
	1 営業費用		419,227	
		1 原水及び浄水費	88,466	原水及び浄水施設 維持管理諸費用
		2 配水及び給水費	101,423	配水及び給水施設 維持管理諸費用
		3 簡易水道事業費用	6,958	簡易水道事業維持管理 諸費用
		5 総係費	64,013	水道事業運営に関する 諸費用
		6 減価償却費	147,008	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	11,359	固定資産除却費
	2 営業外費用		16,846	
		1 支払利息及び 企業債取扱費	7,017	企業債利息
		2 消費税	9,629	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	200	過年度還付金等
	3 特別損失		0	
		1 その他特別損失	0	特別損失
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

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			68,000	
	9 企業債		68,000	
		1 企業債	68,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本の支出			326,969	
	1 建設改良費		231,422	
		1 原水及び浄水施設整備費	149,901	原水及び浄水施設関係工事
		2 簡易水道施設整備費	22,100	簡易水道施設関係工事
		3 配水及び給水施設整備費	23,600	配水及び給水施設関係工事
		4 固定資産購入費	2,997	量水器・車両購入費
		5 調査費	32,824	白田川流量解析業務委託等
	2 企業債償還金		95,547	
		1 企業債償還金	95,547	元金償還金

令和6年度 東伊豆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（△は純損失）	△ 18,407
減価償却費	147,008
資産減耗費	11,359
賞与引当金の増加額（△は減少）	△ 7,037
法定福利費引当金の増加額（△は減少）	△ 1,359
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 14,146
受取利息及び配当金	△ 29
支払利息	7,017
未収金の増減額（△は増加）	△ 16,086
未払金の増減額（△は減少）	△ 17,349
たな卸資産の増減額（△は増加）	174
小計	91,145
利息及び配当金の受取額	29
利息の支払額	△ 7,017
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,157

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	△ 210,538
他会計負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,538

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	68,000
建設改良企業債償還による支出	△ 95,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,547

資金増加額（又は減少額）	△ 153,928
資金期首残高	299,132
資金期末残高	145,204

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				法 定 福利費	合 計
		報酬	給料	手当	計		
本年度	12	0	45,472	24,198	69,670	21,553	91,223
前年度	12	0	46,981	23,761	70,742	21,872	92,614
比 較	0	0	△ 1,509	437	△ 1,072	△ 319	△ 1,391

(単位：千円)

手当の内 訳	区分	扶養 手当	時間外 勤務手当	住居 手当	通勤 手当	期末勤 勉手当	児童 手当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手当	特殊勤 務手当	宿日直 手 当
	本年度	414	1,250	456	825	18,229	0	797	48	36	2,143
	前年度	612	1,250	0	845	18,074	0	797	0	36	2,147
	比 較	△ 198	0	456	△ 20	155	0	0	48	0	△ 4

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	△ 1,509	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増減分	306		該当職員 8 人
		その他増減分	△ 1,815	他会計異動分等	異動職員 4 人
手 当	437	制度改正に伴う増減分			
		その他増減分	437	手当の増減分	手当の内訳のとおり

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円・歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年4月1日現在	平均給料月額	326,900	291,650
	平均給与月額	344,500	305,725
	平均年齢(歳)	45.0	52.7
令和5年4月1日現在	平均給料月額	345,025	288,681
	平均給与月額	364,213	297,256
	平均年齢(歳)	47.6	51.8

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	170,900	159,500	170,900	159,500
大学卒	196,200	185,400	196,200	185,400

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1級	1	12.5	1級	0	0.0
	2級	1	12.5	2級	0	0.0
	3級	3	37.5	3級	4	100.0
	4級	0	0.0			
	5級	1	12.5			
	6級	2	25.0			
	計	8	100.0	計	4	100.0
令和5年4月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	1	12.5	2級	0	0.0
	3級	2	25.0	3級	4	100.0
	4級	2	25.0			
	5級	1	12.5			
	6級	2	25.0			
	計	8	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事補、主事 技師補、技師	主任主事 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師	主査 主任技師	係長 浄水場長	課長補佐 主幹 浄水場長	課長 技監、参事 参与
技能労務職	作業員の職務	技能又は経験を必要とする職務	指揮監督の職務又は相当の技能、経験を必要とする職務			

(4) 昇給

区分		合計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) (人)	12	8	4
	昇給に係る職員(B) (人)	12	8	4
	号級数別内訳	2号級 (人)	3	2
		4号級 (人)	5	2
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)	100	66.7	33.3
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	8	4
	昇給に係る職員(B) (人)	12	8	4
	号級数別内訳	2号級 (人)	2	1
		4号級 (人)	6	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)	100	66.7	33.3

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.08	0.11	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	33.33	50	
支給対象職員1人当りの 平均支給月額 (円)	750	750	
代表的な特殊勤務手当の名称	料金徴収事務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)		
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度 (支給率等)	2.200	2.200	4.40	有	

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職特 別措置(2% ～45%加算)	—	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職特 別措置(2% ～45%加算)	—	

(8) 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	一般会計と同じ	
住居手当	一般会計と同じ	
通勤手当	一般会計と同じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事項 (議決年度)	限度額	前年度末までの 支払義務発生支出 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	水道事業 収益	損益勘定 留保資金
水道検針業務委託 (R 5)	11,150	令和5年度	5,477	令和6年度 ～ 令和7年度	5,673	5,673	
白田川流量解析 業務委託 (R 5)	16,500			令和6年度	16,500		16,500
取水施設調査予備 設計業務委託 (R 5)	8,800			令和6年度	8,800		8,800

令和6年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日)
資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		342,110	
ロ 建物	333,440		
減価償却累計額	<u>△ 228,351</u>	105,089	
ハ 構築物	6,298,057		
減価償却累計額	<u>△ 4,196,958</u>	2,101,099	
ニ 機械及び装置	2,354,661		
減価償却累計額	<u>△ 1,723,559</u>	631,102	
ホ 車両運搬具	19,289		
減価償却累計額	<u>△ 16,297</u>	2,992	
ヘ 工具器具及び備品	32,223		
減価償却累計額	<u>△ 22,909</u>	9,314	
ト その他有形固定資産	1,204		
減価償却累計額	<u>△ 1,084</u>	120	
チ 建設仮勘定	578,218	578,218	
有形固定資産合計		<u>3,770,044</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 水利権	0		
ロ ソフトウェア	0	0	
無形固定資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			3,770,044

2 流動資産

(1) 現金・預金		145,204	
(2) 未収金		61,776	
貸倒引当金	<u>△ 2,894</u>	58,882	
(3) 貯蔵品		<u>632</u>	
流動資産合計			204,718
資産合計			<u>3,974,762</u>

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		152,747	
	固定負債合計			152,747
4	流動負債			
	(1) 企業債		87,935	
	(2) 未払金		3,929	
	(3) 引当金		7,360	
	(4) 預り金		1,603	
	流動負債合計			100,827
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	143,082		
	収益化累計額	△ 118,913	24,169	
	ロ 県補助金	217,533		
	収益化累計額	△ 192,625	24,908	
	ハ 他会計補助金	226,794		
	収益化累計額	△ 190,673	36,121	
	ニ 工事負担金	252,393		
	収益化累計額	△ 204,074	48,319	
	ホ 受贈財産評価額	645,788		
	収益化累計額	△ 498,975	146,813	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 79,788	20,967	
	長期前受金合計		301,297	
	繰延収益合計			301,297
	負債合計			554,871

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 自己資本金	2,993,849	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	68,000	
	借入資本金合計	68,000	
	資本金合計		3,061,849
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 県補助金	2,904	
	ロ 工事負担金	1,060	
	ハ 受贈財産評価額	54,070	
	資本剰余金合計	58,034	
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	65,849	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234,158	
	利益剰余金合計	300,007	
	剰余金合計		358,041
	資本合計		3,419,890
	負債・資本合計		3,974,761

令和6年度 東伊豆町水道事業会計予算における注記

1 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(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（償却資産）の減価償却の方法

定額法（ただし、量水器については取替法）

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

一般会計で全職員分を計上しているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、支給額のうち当該年度に負担する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当該年度に負担する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により算定し計上している。

(4) 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。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金の取り崩し

イ 賞与引当金

令和6年度において、期末手当、勤勉手当、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として14,748千円を支給するため、賞与引当金7,451千円を取り崩している。

ロ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金1,000千円を取り崩すこととしている。

令和5年度 東伊豆町水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	363,636		
	(2) 簡易水道収益	13,636		
	(3) 受託工事収益	0		
	(4) その他営業収益	338		
	(5) 他会計負担金	<u>253</u>	377,863	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	75,198		
	(2) 配水及び給水費	94,060		
	(3) 簡易水道事業費用	7,337		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 総係費	58,599		
	(6) 減価償却費	154,054		
	(7) 資産減耗費	4,832		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>394,080</u>	
	営業損失			16,217
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	39		
	(2) 分担金	909		
	(3) 長期前受金戻入	14,804		
	(4) 他会計補助金	0		
	(5) 雑収益	<u>590</u>	16,342	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	9,485		
	(2) 雑支出	<u>449</u>	<u>9,934</u>	6,408
	経常利益			9,809
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>1,451</u>	<u>1,451</u>	
6	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△ 2,451</u>
	当年度純損失			12,260
	前年度繰越利益剰余金			96,516
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>234,158</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>318,414</u></u>

令和5年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）
（令和6年3月31日）

資産の部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		342,110
ロ 建物	333,440	
減価償却累計額	<u>△ 223,737</u>	109,703
ハ 構築物	6,231,075	
減価償却累計額	<u>△ 4,085,653</u>	2,145,422
ニ 機械及び装置	2,146,867	
減価償却累計額	<u>△ 1,695,063</u>	451,804
ホ 車両運搬具	18,107	
減価償却累計額	<u>△ 16,297</u>	1,810
ヘ 工具器具及び備品	32,223	
減価償却累計額	<u>△ 21,846</u>	10,377
ト その他有形固定資産	1,204	
減価償却累計額	<u>△ 1,083</u>	121
チ 建設仮勘定	654,995	654,995

有形固定資産合計		<u>3,716,342</u>
----------	--	------------------

（2）無形固定資産

イ 水利権	1,531	
ロ ソフトウェア	<u>0</u>	
無形固定資産合計		<u>1,531</u>

固定資産合計		<u>3,717,873</u>
--------	--	------------------

2 流動資産

（1）現金・預金		299,132
（2）未収金	45,690	
貸倒引当金	<u>△ 2,894</u>	42,796
（3）貯蔵品		<u>806</u>

流動資産合計		<u>342,734</u>
--------	--	----------------

資産合計		<u><u>4,060,607</u></u>
------	--	-------------------------

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		240,683	
	固定負債合計			240,683
4	流動負債			
	(1) 企業債		95,547	
	(2) 未払金		21,278	
	(3) 引当金		15,756	
	(4) 預り金		1,604	
	流動負債合計			134,185
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	143,082		
	収益化累計額	△ 118,526	24,556	
	ロ 県補助金	217,533		
	収益化累計額	△ 192,099	25,434	
	ハ 他会計補助金	226,794		
	収益化累計額	△ 190,024	36,770	
	ニ 工事負担金	252,393		
	収益化累計額	△ 201,314	51,079	
	ホ 受贈財産評価額	645,788		
	収益化累計額	△ 490,808	154,980	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 78,132	22,623	
	長期前受金合計		315,442	
	繰延収益合計			315,442
	負債合計			690,310

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 自己資本金	2,993,849	
	資本金合計		2,993,849
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 県補助金	2,904	
	ロ 工事負担金	1,060	
	ハ 受贈財産評価額	54,070	
	資本剰余金合計	58,034	
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	84,256	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234,158	
	利益剰余金合計	318,414	
	剰余金合計		376,448
	資本合計		3,370,297
	負債・資本合計		4,060,607

令和6年度 東伊豆町水道事業会計予算参考書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		438,941	421,748	17,193
1 営業収益		423,199	405,338	17,861
	1 給水収益	407,000	388,000	19,000
	2 簡易水道収益	15,800	17,000	△ 1,200
	4 その他営業収益	399	338	61
2 営業外収益		15,742	16,410	△ 668
	1 受取利息及び配当金	29	39	△ 10
	2 分担金	1,000	1,000	0
	3 長期前受金戻入	14,146	14,804	△ 658
	4 雑収益	567	567	0

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 水道料金	407,000	上水道料金
1 水道料金	15,800	簡易水道料金
2 手数料	399	諸手数料
1 預金利息	29	預金利息
1 給水分担金	1,000	給水分担金
1 長期前受金戻入	14,146	長期前受金戻入
2 その他雑収益	567	雑収入

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用		437,073	434,039	3,034
1 営業費用		419,227	418,709	518
	1 原水及び浄水費	88,466	80,484	7,982
	2 配水及び給水費	101,423	114,160	△ 12,737

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 給料	18,113	職員5名分
2 手当	7,695	期末勤勉手当 4,695千円 扶養手当 78千円 時間外勤務手当 200千円 住居手当 132千円 通勤手当 447千円 宿日直手当 2,143千円
3 賞与引当金繰入額	2,403	令和6年度夏期期末勤勉手当引当金
14 備用品費	235	消耗品等
15 燃料費	151	燃料費
18 通信運搬費	722	電話代
19 委託料	8,761	電気保安管理、水質検査等
20 手数料	1,534	浄化槽法定検査手数料等
21 賃借料	4,494	借地料等
22 修繕費	12,594	修繕費
26 動力費	24,492	電気代
27 薬品費	7,232	薬品代
37 保険料	31	自賠償保険等
38 公課費	9	
1 給料	11,156	職員3名分
2 手当	4,482	期末勤勉手当 3,021千円 扶養手当 258千円 時間外勤務手当 450千円 通勤手当 354千円 管理職手当 399千円

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 簡易水道事業費用	6,958	7,214	△ 256
	5 総係費	64,013	57,965	6,048

(単位:千円)

各目明細			
節	金額	附記	
3 賞与引当金繰入額	1,536	令和6年度夏期期末勤勉手当引当金	
9 報償費	300	当番工事店謝礼	
10 旅費	132	普通旅費	
14 備用品費	273	消耗品等	
15 燃料費	402	燃料代	
18 通信運搬費	2,371	電話代	
19 委託料	7,390	電気保安管理、量水器交換等	
20 手数料	124	車検代行手数料等	
21 賃借料	2,839	借地料等	
22 修繕費	13,237	修繕費	
26 動力費	56,754	電気代	
28 材料費	20	貯蔵品	
37 保険料	318	水道賠償責任保険等	
38 公課費	89	自動車重量税	
14 備用品費	30	消耗品等	
18 通信運搬費	103	電話代	
19 委託料	1,581	薬品注入装置点検等	
21 賃借料	231	借地料	
22 修繕費	1,842	修繕費	
26 動力費	1,260	電気代	
27 薬品費	1,911	薬品代	
1 給料	16,203	職員4名分	
2 手当	5,859	期末勤勉手当	4,349千円
		時間外勤務手当	600千円
		通勤手当	24千円

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	6 減価償却費	147,008	154,054	△ 7,046
	7 資産減耗費	11,359	4,832	6,527
2 営業外費用		16,846	13,601	3,245
	1 支払利息及び企業債取扱費	7,017	9,485	△ 2,468

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
		扶養手当 78千円 管理職手当 399千円等
3 賞与引当金繰入額	2,225	令和6年度夏期期末勤勉手当引当金
5 法定福利費	20,357	共済組合負担金 12,672千円 その他費用 7,685千円
6 法定福利費引当金繰入額	1,196	令和6年度夏期期末勤勉手当の法定福利費引当金
7 報酬	198	水道料金審議会委員報酬
10 旅費	125	普通旅費
14 備用品費	459	消耗品等
15 燃料費	183	燃料代
17 印刷製本費	292	納入通知書等
18 通信運搬費	846	電話代、郵便料
19 委託料	12,958	検針、電算関係委託等
20 手数料	467	窓口収納手数料等
21 賃借料	892	会計システム使用料、有料道路通行料
22 修繕費	300	自動車点検修繕費等
31 会費負担金	189	水道協会負担金等
37 保険料	257	建物災害共済保険等
38 公課費	7	重量税
42 貸倒引当金繰入額	1,000	未収金に対する貸倒引当金
1 有形固定資産減価償却費	145,476	有形固定資産減価償却費
2 無形固定資産減価償却費	1,532	無形固定資産減価償却費
1 固定資産除却費	11,359	資産減耗費
1 企業債利息	7,017	企業債利息

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 消費税	9,629	3,916	5,713
	3 雑支出	200	200	0
3 特別損失		0	729	△ 729
	1 その他特別損失	0	729	△ 729
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 消費税	9,629	消費税及び地方消費税
1 その他雑支出	200	過年度還付金等
75 その他特別損失	0	特別損失
1 予備費	1,000	予備費

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		68,000	2,300	65,700
5 負担金		0	2,300	△ 2,300
	4 他会計負担金	0	2,300	△ 2,300
9 企業債		68,000	0	68,000
	1 企業債	68,000	0	68,000

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出		326,969	316,444	10,525
1 建設改良費		231,422	214,130	17,292
	1 原水及び浄水施設整備費	149,901	87,386	62,515
	2 簡易水道施設整備費	22,100	21,200	900
	3 配水及び給水施設整備費	23,600	30,732	△ 7,132
	4 固定資産購入費	2,997	6,412	△ 3,415
	5 調査費	32,824	68,400	△ 35,576
2 企業債償還金		95,547	102,314	△ 6,767
	1 企業債償還金	95,547	102,314	△ 6,767

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 他会計負担金	0	
1 企業債	68,000	建設改良費に係る借入金

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
39 工事請負費	149,901	新白田浄水場建設予定地既存構造物撤去工事等
39 工事請負費	22,100	町道湯ノ沢草崎線配水管新設工事等
39 工事請負費	23,600	新稲取配水場流量計設置工事等
1 量水器購入費	1,697	量水器購入費
2 車両購入費	1,300	車両購入費
19 委託料	32,824	白田川流量解析業務委託等
1 元金償還金	95,547	元金償還金