

令和5年度

新温泉町水道事業会計予算書

新温泉町

令和5年度新温泉町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度新温泉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。

区 分	水道事業-1	水道事業-2
(1) 給 水 戸 数	2,744戸	2,994戸
(2) 年 間 総 給 水 量	667,000m ³	789,000m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	1,827m ³	2,161m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	高末地区配水管布設替工事・浜坂駅港湾線水道管布設替工事 浜坂道路Ⅱ期工事関連居組浄水場移設工事 竹田新浄水場膜設備更新工事・照来簡易水道テレメータ装置更新工事	

(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-1収益	159,498 千円
第1項 営業収益	139,835 千円
第2項 営業外収益	19,642 千円
第3項 特別利益	21 千円
第2款 水道事業-2収益	319,028 千円
第1項 営業収益	168,653 千円
第2項 営業外収益	150,352 千円
第3項 特別利益	23 千円

支 出		
第1款	水道事業-1費用	188,544 千円
第1項	営業費用	175,841 千円
第2項	営業外費用	10,283 千円
第3項	特別損失	420 千円
第4項	予備費	2,000 千円
第2款	水道事業-2費用	250,509 千円
第1項	営業費用	231,251 千円
第2項	営業外費用	16,754 千円
第3項	特別損失	504 千円
第4項	予備費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 (水道事業-1)

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63,901千円は、過年度分損益勘定留保資金63,901千円で補てんするものとする。)

(水道事業-2)

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119,635千円は、過年度分損益勘定留保資金119,635千円で補てんするものとする。)

收 入			
第1款	水道事業-1 資本的收入	31,585	千円
第1項	固定資産売却代金	1	千円
第2項	負 担 金	13,650	千円
第3項	出 資 金	1	千円
第4項	補 助 金	5,333	千円
第5項	企 業 債	12,600	千円
第2款	水道事業-2 資本的收入	241,027	千円
第1項	固定資産売却代金	1	千円
第2項	負 担 金	208,023	千円
第3項	出 資 金	1	千円
第4項	補 助 金	1	千円
第5項	企 業 債	33,000	千円
第6項	他会計借入金	1	千円

支 出			
第1款	水道事業-1 資本の支出	95,486	千円
第1項	建設改良費	37,153	千円
第2項	企業債償還金	58,332	千円
第3項	他会計貸付金	1	千円
第2款	水道事業-2 資本の支出	360,662	千円
第1項	建設改良費	250,554	千円
第2項	企業債償還金	109,636	千円
第3項	他会計借入金償還金	472	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
水道事業債	29,100千円	証書借入	4.0%以内	公的資金については、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、財政の都合により、据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。
過疎対策事業債	16,500千円	証書借入	4.0%以内	以下同上
計	45,600千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、水道事業-1 20,000千円、水道事業-2 60,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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。

	水道事業-1	水道事業-2
(1) 職員給与費	29,328 千円	11,109 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、水道事業-1 1千円・水道事業-2 110,508千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、水道事業-1 4,000千円、水道事業-2 3,000千円と定める。

令和5年3月1日 提出

兵庫県美方郡新温泉町長 西村 銀三

令和5年度 新温泉町水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(単位 千円)

収 入

款	項	目	予定額	備 考	
1. 水道事業-1 収益	1. 営業収益		159,498		
		1. 給水収益	131,924		
		2. 受託工事収益	7,260		
		3. その他営業収益	651		
	2. 営業外収益			19,642	
		1. 受取利息及び配当金		1	
		2. 他会計補助金		1	
		3. 他会計負担金		399	
		4. 加 入 金		1,100	
		5. 消費税及び地方消費税還付金		1	
		6. 長期前受金戻入		18,130	
	3. 特別利益			21	
		1. 固定資産売却収益		10	
		2. 過年度損益修正益		10	
3. その他特別利益			1		
2. 水道事業-2 収益	1. 営業収益		319,028		
		1. 給水収益	165,211		
		2. 受託工事収益	3,140		
		3. その他営業収益	302		
	2. 営業外収益			150,352	
		1. 受取利息及び配当金		3	

款	項	目	予定額	備考
		2. 他会計補助金	110,508	
		3. 他会計負担金	140	
		4. 加 入 金	440	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	1	
		6. 長期前受金戻入	39,230	
		7. 雑 収 益	30	
	3. 特別利益		23	
		1. 固定資産売却収益	10	
		2. 過年度損益修正益	10	
		3. その他特別利益	3	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業-1費用			188,544	
	1. 営業費用		175,841	
		1. 原水及び浄水費	26,021	
		2. 配水及び給水費	38,399	
		3. 受託工事費	7,270	
		4. 総 係 費	41,029	
		5. 減価償却費	62,572	
		6. 資産減耗費	200	
		7. その他営業費用	350	
	2. 営業外費用		10,283	
		1. 支払利息	10,282	
		2. 消費税及び地方消費税	1	
	3. 特別損失		420	

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
		1. 固定資産売却損	10	
		2. 過年度損益修正損	400	
		3. その他特別損失	10	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	
2. 水道事業-2費用			250,509	
	1. 営業費用		231,251	
		1. 原水及び浄水費	53,105	
		2. 配水及び給水費	28,296	
		3. 受託工事費	3,170	
		4. 総係費	20,707	
		5. 減価償却費	125,927	
		6. 資産減耗費	44	
		7. その他営業費用	2	
	2. 営業外費用		16,754	
		1. 支払利息	16,753	
		2. 消費税及び地方消費税	1	
	3. 特別損失		504	
		1. 固定資産売却損	3	
		2. 過年度損益修正損	500	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業-1資本的收入			31,585	
	1. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	
	2. 負 担 金		13,650	
		1. 工 事 負 担 金	13,650	
	3. 出 資 金		1	
		1. 出 資 金	1	
	4. 補 助 金		5,333	
		1. 国 庫 補 助 金	5,333	
	5. 企 業 債		12,600	
		1. 企 業 債	12,600	
2. 水道事業-2資本的收入			241,027	
	1. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	
	2. 負 担 金		208,023	
		1. 工 事 負 担 金	208,023	
	3. 出 資 金		1	
		1. 出 資 金	1	
	4. 補 助 金		1	
		1. 国 庫 補 助 金	1	
	5. 企 業 債		33,000	
		1. 企 業 債	33,000	
	6. 他 会 計 借 入 金		1	
		1. 他 会 計 借 入 金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業-1資本的支出	1. 建設改良費		95,486	
		1. 原水及び浄水施設費	37,153	
		2. 配水及び給水施設費	2	
		3. 固定資産購入費	37,150	
	2. 企業債償還金		58,332	
		1. 企業債償還金	58,332	
	3. 他会計貸付金		1	
		1. 他会計貸付金	1	
2. 水道事業-2資本的支出	1 建設改良費		360,662	
		1. 原水及び浄水施設費	250,554	
		2. 配水及び給水施設費	242,523	
		3. 固定資産購入費	6,530	
	2. 企業債償還金		109,636	
		1. 企業債償還金	109,636	
	3. 他会計借入金償還金		472	
		1. 一般会計借入金償還金	472	

令和5年度新温泉町水道事業－1 キャッシュ・フロー計算書
(令和6年3月31日現在)

	単位 千円
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	△ 8,312
(2) 退職給付費	1
(3) 減価償却費等	62,769
(4) 賞与引当金の増加額	15
(5) 長期前受金戻入	△ 18,032
(6) 未収金の増減額	
(7) 未払金の増減額	
(8) たな卸資産の増減額	
(9) その他流動資産の増加額	
(10) その他流動負債の減少額	
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	36,441
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 有形固定資産の売却による収入	
(2) 有形固定資産の取得による支出	△ 28,773
(3) 国県補助金による収入	18,983
(4) その他投資活動による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 9,790
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 建設改良費企業債発行による収入	12,600
(2) 建設改良費企業債償還による支出	△ 58,331
(3) 他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 45,731
IV 当年度増減額 ④=①+②+③	△ 19,080
V 当年度期首資金残高	766,155
VI 当年度期末資金残高	747,075

令和5年度新温泉町水道事業－2キャッシュ・フロー計算書
(令和6年3月31日現在)

	単位 千円
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	70,207
(2) 退職給付費	1
(3) 減価償却費等	125,968
(4) 賞与引当金の増加額	4
(5) 長期前受金戻入	△ 39,233
(6) 未収金の増減額	
(7) 未払金の増減額	
(8) たな卸資産の増減額	
(9) その他流動資産の増加額	
(10) その他流動負債の減少額	
業務活動によるキャッシュ・フロー ①	156,947
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 有形固定資産の売却による収入	
(2) 有形固定資産の取得による支出	△ 222,430
(3) 国県補助金による収入	
(4) その他投資活動による収入	189,110
投資活動によるキャッシュ・フロー ②	△ 33,320
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 建設改良費企業債発行による収入	33,000
(2) 建設改良費企業債償還による支出	△ 110,107
(3) 他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 77,107
IV 当年度増減額 ④=①+②+③	46,520
V 当年度期首資金残高	△ 48,745
VI 当年度期末資金残高	△ 2,225

(2) 水道事業-2

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		1 (1)		6,527	2,841	9,368	1,741	11,109
前 年 度		1 (1)		6,501	2,860	9,361	1,730	11,091
比 較		0 (0)		26	△ 19	7	11	18

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

職員手 当等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
前 年 度					75		650	1,241	894		2,860
比 較					0		0	△ 70	51		△ 19

※総括表 上段の職員手当等及び法定福利費欄には、令和6年6月支給期末・勤勉手当等にかかる賞与引当金831千円が含まれています。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		1 (1)		6,527	2,841	9,368	1,741	11,109
前 年 度		1 (1)		6,501	2,860	9,361	1,730	11,091
比 較		0 (0)		26	△ 19	7	11	18

職員手 当等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
前 年 度					75		650	1,241	894		2,860
比 較					0		0	△ 70	51		△ 19

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職員手 当等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
前 年 度											
比 較											

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(1)水道事業-1

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 2,133	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	98	
		その他の増減分	△ 2,231	採用 (1名) 2,302 退職 (1名) △ 4,654 他会計より (1名) 4,654 他会計へ (1名) △ 4,533
職員手当等	△ 625	制度改正に伴う増減分	△ 4	期末手当 △ 98 勤勉手当 94
		その他の増減分	△ 621	扶養手当 △ 336 住居手当 264 通勤手当 192 時間外勤務手当 280 期末手当 △ 692 勤勉手当 △ 329

(2)水道事業-2

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	26	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	26	
		その他の増減分		
職員手当等	△ 19	制度改正に伴う増減分	△ 19	期末手当 △ 70 勤勉手当 51
		その他の増減分		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給料

①水道事業-1

区 分		一般行政職	技能労務職
本年度	平均給料月額 (円)	324,250円	
	平均給与月額 (円)	356,750円	
	平均年齢 (歳)	43歳2月	
前年度	平均給料月額 (円)	368,850円	
	平均給与月額 (円)	398,850円	
	平均年齢 (歳)	51歳3月	

②水道事業-2

区 分		一般行政職	技能労務職
本年度	平均給料月額 (円)	271,680円	
	平均給与月額 (円)	274,780円	
	平均年齢 (歳)	57歳5月	
前年度	平均給料月額 (円)	270,580円	
	平均給与月額 (円)	273,680円	
	平均年齢 (歳)	56歳5月	

(2) 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
				行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	上 級	1 級29号給 1 9 1 , 7 0 0 円		同 じ	
	中 級	1 級19号給 1 7 2 , 6 0 0 円	2 級13号給 1 6 1 , 5 0 0 円	〃	同 じ
	初 級	1 級 9号給 1 5 8 , 9 0 0 円	1 級21号給 1 5 6 , 8 0 0 円	〃	〃
	そ の 他	1 級 5号給 1 5 4 , 6 0 0 円	1 級 9号給 1 4 3 , 8 0 0 円	〃	〃
前 年 度	上 級	1 級29号給 1 8 8 , 7 0 0 円		同 じ	
	中 級	1 級19号給 1 6 8 , 9 0 0 円	2 級13号給 1 5 7 , 4 0 0 円	〃	同 じ
	初 級	1 級 9号給 1 5 4 , 9 0 0 円	1 級21号給 1 5 2 , 7 0 0 円	〃	〃
	そ の 他	1 級 5号給 1 5 0 , 6 0 0 円	1 級 9号給 1 3 9 , 9 0 0 円	〃	〃

(3) 級別職員数

① 水道事業-1

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(%)
本年度	6級			2級		
	5級	1	25.0			
	4級	2	50.0	1級		
	3級					
	2級					
	1級	1	25.0	計		
	計	4	100.0			
前年度	6級			2級		
	5級	1	25.0			
	4級	3	75.0	1級		
	3級					
	2級					
	1級			計		
	計	4	100.0			

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

② 水道事業-2

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(%)
本年度	6級				2級		
	5級						
	4級	1	100.0		1級		
	3級						
	2級	(1)	(100)				
	1級				計		
	計	1	(1)	100.0		(100)	
前年度	6級				2級		
	5級						
	4級	1	100.0		1級		
	3級						
	2級	(1)	(100)				
	1級				計		
	計	1	(1)	100.0		(100)	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の標準的な職務内容)

① 水道事業-1、② 水道事業-2

区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
本年度	一般行政職	課長	課長 副課長	課長補佐 係長	係長 主査	主事	主事
	技能労務職						
区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
前年度	一般行政職	課長	課長 副課長	課長補佐 係長	係長 主査	主事	主事
	技能労務職						

(4) 昇給

① 水道事業-1

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号級別内訳	0号級 (人)	1	1	
		1号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	3	3	
		6号級 (人)			
	8号級 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号級別内訳	0号級 (人)	1	1	
		1号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	3	3	
		6号級 (人)			
	8号級 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

② 水道事業-2

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号級別内訳	0号級 (人)			
		1号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	1	1	
		6号級 (人)			
	8号級 (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		
	号級別内訳	0号級 (人)			
		1号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	1	1	
		6号級 (人)			
	8号級 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職務上の段階・職務の 等級による加算措置	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.40(2.30)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
一般会計の制度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.40(2.30)	有	

※()内は再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勸奨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	備考
支 給 率 等	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (定年前1年につき3%を 上限に加算 最大45%)	兵庫県市町村職員 退職手当組合加入

(8) 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の指定基準に基づく支給率 (%)	0.0

(9) その他の手当

区分	一般会計の制度との異動
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

令和5年度 新温泉町水道事業貸借対照表 (予定)
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

A. 水道事業-1		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		19,075		
	ロ 建物	32,433			
	減価償却累計額	<u>△ 28,544</u>	3,889		
	ハ 構築物	2,881,956			
	減価償却累計額	<u>△ 1,145,813</u>	1,736,143		
	ニ 機械及び装置	388,238			
	減価償却累計額	<u>△ 289,734</u>	98,504		
	ホ 車両及び運搬具	12,879			
	減価償却累計額	<u>△ 12,235</u>	644		
	ヘ 工具器具及び備品	17,604			
	減価償却累計額	<u>△ 16,724</u>	880		
	ト 建物附属設備	160			
	減価償却累計額	<u>△ 152</u>	8		
	チ 建設仮勘定		4,741		
	有形固定資産合計			<u>1,863,884</u>	

(2) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	859		
貸倒引当金	<u>△ 859</u>		
ロ 他会計貸付金	0		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			1,863,884
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 定期預金	24,680		
ロ 普通預金	<u>722,395</u>	747,075	
(2) 未収金		21,413	
貸倒引当金		△ 288	
(3) 前払費用			
(4) 貯蔵品			
イ 貯蔵計量器	73		
ロ 材料	<u>12,008</u>	<u>12,081</u>	
流動資産合計			<u>780,281</u>
資産合計			<u>2,644,165</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債	<u>1,305,079</u>	1,305,079	
企業債合計			
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	

(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>64,189</u>		
引当金合計		<u>64,189</u>	
固定負債合計			1,369,268
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てゐるための企業債	59,154		
企業債合計		59,154	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てゐるための長期借入金			
他会計借入金合計			
(4) 未払金		6,891	
(5) 預り金		138	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	2,489		
引当金合計		2,489	
流動負債合計			<u>68,672</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		746,688	
(2) 長期前受金額		△ 394,155	
繰延収益合計			<u>352,533</u>
負債合計			<u>1,790,473</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		283,972		
ロ 組 入 資 本 金		36,419		
ハ 引 継 資 本 金		<u>0</u>	320,391	
資 本 金 合 計				320,391
6 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		12,431		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		74,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 金		<u>446,870</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>533,301</u>	
利 益 剰 余 金 合 計				<u>533,301</u>
資 本 金 合 計				<u>853,692</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>2,644,165</u></u>

令和5年度 新温泉町水道事業貸借対照表 (予定)
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

B. 水道事業-2

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		102,019		
ロ 建物	117,880			
減価償却累計額	<u>△ 47,121</u>	70,759		
ハ 構築物	4,695,526			
減価償却累計額	<u>△ 2,342,286</u>	2,353,240		
ニ 機械及び装置	1,813,035			
減価償却累計額	<u>△ 1,340,874</u>	472,161		
ホ 車両及び運搬具	823			
減価償却累計額	<u>△ 370</u>	453		
ヘ 工具器具及び備品	9,069			
減価償却累計額	<u>△ 8,615</u>	454		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>2,999,086</u>	

(2) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	1,776		
貸倒引当金	<u>△ 1,776</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			2,999,086
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 定期預金			
ロ 普通預金	<u>△ 2,225</u>	△ 2,225	
(2) 未収金		82,840	
貸倒引当金		△ 87	
(3) 前払費用		0	
(4) 貯蔵品			
イ 貯蔵計量器	20		
ロ 材	<u>2,010</u>	<u>2,030</u>	
流動資産合計			<u>82,558</u>
資産合計			<u>3,081,644</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債	992,920		
企業債合計		992,920	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債	569		
企業債合計		569	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	33,009		
引当金合計		33,009	
固定負債合計			<u>1,026,498</u>

資 本 の 部

5 資	本	金			
(1) 自	己	資	本	金	
イ	固	有	資	本	金
口	組	入	資	本	金
ハ	引	継	資	本	金
資	本	金	合	計	
				72,140	
				584,149	
				<u>0</u>	
					656,289
					<u>656,289</u>
6 剰	余	金			
(1) 利	益	剰	余	金	
イ	減	債	積	立	金
口	建	設	改	良	積
ハ	当	年	度	未	処
	利	益	剰	余	金
利	益	剰	余	金	合
剰	余	金	合	計	計
資	本	金	合	計	計
負	債	資	本	合	計
				<u>175,159</u>	
					<u>175,159</u>
					<u>175,159</u>
					<u>831,448</u>
					<u>3,081,644</u>

注記表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年 構築物 38～40年 機械及び装置 15～16年 器具及び備品 3～15年

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は、兵庫県市町村職員退職手当組合に加入しており、年度末における職員に対する退職手当の要支給額から当該組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

(2) 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、年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

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法によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当事項なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1) 担保に供している資産

該当事項なし

(2) 担保に係る債務

該当事項なし

2 企業債の償還にかかる他会計の負担

該当事項なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として15,022,000円を支給するため、賞与引当金3,300,000円を取り崩す。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

新温泉町水道事業では、上水道と簡易水道を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、上水道、簡易水道の2つを報告セグメントとしてきた。

しかし、平成29年度より簡易水道事業が上水道事業に統合されたことから、水道事業-1、水道事業-2の2つの報告セグメントとして、予算の策定、予算執行及び業績を評価することに変更し、議会に報告される対象となるものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水道事業-1	旧簡易水道事業以外の地域において水道水を供給する業務
水道事業-2	それぞれの地域において水道水を供給する業務

2 報告セグメントごとの資産及び負債の状況

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

	水道事業-1	水道事業-2	合計
セグメント資産	2,644,165	3,081,644	5,725,809
セグメント負債	1,790,473	2,250,196	4,040,669

IV. 重要な後発事象

該当事項なし

令和4年度 新温泉町水道事業損益計算書 (予定)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

A. 水道事業-1				
1	営業収益	千円	千円	千円
	(1) 給水収益	104,889		
	(2) 受託工事収益	9,502		
	(3) その他の営業収益	<u>174</u>	114,565	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	19,267		
	(2) 配水及び給水費	19,678		
	(3) 受託工事費	8,637		
	(4) 総係費	44,171		
	(5) 減価償却費	63,531		
	(6) 資産減耗費	200		
	(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>155,484</u>	
	営業利益			△ 40,919
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	0		
	(2) 他会計負担金	399		
	(3) 他会計補助金	23,344		

	千円	千円	千円
(4) 加 入 金	1,100		
(5) 消費 税 還 付 金	0		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	18,081		
(7) 雑 収 益	<u>29</u>	42,953	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	10,418		
(2) 消費 税 及 び 地 方 消費 税	0		
(3) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>10,418</u>	32,535
経 常 利 益			<u>△ 8,384</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	<u>0</u>	0	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	81		
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>81</u>	<u>△ 81</u>
当 年 度 純 利 益 (当 年 度 純 損 失)			<u>△ 8,465</u>
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 (前 年 度 繰 越 欠 損 金)			<u>463,647</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 (当 年 度 未 処 理 欠 損 金)			<u>455,182</u>

令和4年度 新温泉町水道事業損益計算書 (予定)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

B. 水道事業-2

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	131,306		
(2) 受託工事収益	5,844		
(3) その他の営業収益	<u>191</u>	137,341	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	34,345		
(2) 配水及び給水費	29,933		
(3) 受託工事費	5,313		
(4) 総係費	22,266		
(5) 減価償却費	131,575		
(6) 資産減耗費	44		
(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>223,476</u>	
営業利益			△ 86,135

3 営業外収益

(1) 受取利息	0
(2) 他会計補助金	117,559
(3) 加入金	760

	千円	千円	千円
(4) 消費税還付金	0		
(5) 長期前受金戻入	40,033		
(6) 雑収益	1,011	159,363	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	18,874		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	0	18,874	140,489
経常利益			54,354
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	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	51		
(3) その他特別損失	0	51	△ 51
当年度純利益 (当年度純損失)			54,303
前年度繰越利益剰余金 (前年度繰越欠損金)			50,649
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)			104,952

令和4年度 新温泉町水道事業貸借対照表 (予定)

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

A. 水道事業-1		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		19,075		
	ロ 建物	32,433			
	減価償却累計額	<u>△ 28,090</u>	4,343		
	ハ 構築物	2,855,001			
	減価償却累計額	<u>△ 1,098,732</u>	1,756,269		
	ニ 機械及び装置	386,420			
	減価償却累計額	<u>△ 274,757</u>	111,663		
	ホ 車両及び運搬具	12,879			
	減価償却累計額	<u>△ 12,235</u>	644		
	ヘ 工具器具及び備品	17,604			
	減価償却累計額	<u>△ 16,469</u>	1,135		
	ト 建物付属設備	160			
	減価償却累計額	<u>△ 152</u>	8		
	チ 建設仮勘定		4,741		
	有形固定資産合計			<u>1,897,878</u>	

(2) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	859		
貸倒引当金	<u>△ 859</u>		
ロ 他会計貸付金	0		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			1,897,878
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 定期預金	24,680		
ロ 普通預金	<u>741,475</u>	766,155	
(2) 未収金		21,413	
貸倒引当金		△ 288	
(3) 前払費用		0	
(4) 貯蔵品			
イ 貯蔵計量器	73		
ロ 材	<u>12,008</u>	<u>12,081</u>	
流動資産合計			<u>799,361</u>
資産合計			<u>2,697,239</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債	<u>1,351,632</u>	1,351,632	
企業債合計			
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための長期借入金	<u>0</u>	0	
他会計借入金合計			

(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>64,188</u>		
引当金合計		<u>64,188</u>	
固定負債合計			1,415,820
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源にあて てゐるための企業債	58,331		
企業債合計		58,331	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ てゐるための長期借入金			
他会計借入金合計			
(4) 未払金		6,891	
(5) 預り金		138	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	2,474		
引当金合計		2,474	
流動負債合計			<u>67,834</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		727,705	
(2) 長期前受金額		△ 376,123	
繰延収益合計			<u>351,582</u>
負債合計			<u>1,835,236</u>

資 本 の 部

		千円	千円	千円	千円
5 資	本 金				
	(1) 自 己 資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金		283,972		
	ロ 組 入 資 本 金		36,419		
	ハ 引 継 資 本 金		<u>0</u>	320,391	
	資 本 金 合 計				320,391
6 剰	余 金				
	(1) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		12,431		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金		74,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 金		<u>455,181</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>541,612</u>	
利 剰	余 金 合 計				<u>541,612</u>
資 負	本 金 合 計				<u>862,003</u>
	債 資 本 合 計				<u>2,697,239</u>

令和4年度 新温泉町水道事業貸借対照表 (予定)
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

B. 水道事業-2

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		91,519		
ロ 建物	117,880			
減価償却累計額	<u>△ 45,072</u>	72,808		
ハ 構築物	4,370,909			
減価償却累計額	<u>△ 2,257,683</u>	2,113,226		
ニ 機械及び装置	1,783,035			
減価償却累計額	<u>△ 1,302,032</u>	481,003		
ホ 車両及び運搬具	823			
減価償却累計額	<u>△ 185</u>	638		
ヘ 工具器具及び備品	9,069			
減価償却累計額	<u>△ 8,326</u>	743		
ト 建設仮勘定		142,687		
有形固定資産合計			<u>2,902,624</u>	

(2) 投資その他の資産			
イ 破産更生債権等	1,776		
貸倒引当金	<u>△ 1,776</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			2,902,624
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 定期預金			
ロ 普通預金	<u>△ 48,745</u>	△ 48,745	
(2) 未収金		82,840	
貸倒引当金		△ 87	
(3) 前払費用		0	
(4) 貯蔵品			
イ 貯蔵計量器	20		
ロ 材	<u>2,010</u>	<u>2,030</u>	
流動資産合計			<u>36,038</u>
			<u>2,938,662</u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債	1,061,597		
企業債合計		1,061,597	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源にあ			
てるための企業債	1,041		
企業債合計		1,041	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	33,008		
引当金合計		33,008	
固定負債合計			<u>1,095,646</u>

4	流	動	負	債			
	(1)	一	時	借	入	金	
	(2)	企	業	債			
	イ	建設改良費等の財源にあ					
		てゐるための企業債					
				109,635			
		企業債合計				109,635	
	(3)	他	会	計	借	入	金
	イ	建設改良費等の財源にあ					
		てゐるための長期借入金					
				472			
		長期借入金合計				472	
	(4)	未	払	金			
	(5)	前	受	金			
	(6)	預	り	金			
	(7)	引	当	金			
	イ	賞	与	引	当	金	
		引	当	金	826		
						826	
		流動負債合計					143,460
5	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	金	
						2,179,924	
	(2)	長	期	前	受	金	
		収益化累計額				△ 1,241,609	
		繰延収益合計					938,315
		負債合計					2,177,421

資 本 の 部

5 資	本	金				
(1) 自	己	資	本	金		
イ	固	有	資	本	72,140	
ロ	組	入	資	本	584,149	
ハ	引	継	資	本	0	
資	本	金	合	計	<u>656,289</u>	
					656,289	
6 剰	余	金				
(1) 利	益	剰	余	金		
イ	減	債	積	立	金	
ロ	建	設	改	良	積	
ハ	当	年	度	未	処	
	利	益	剰	余	金	
利	益	剰	余	金	104,952	
剰	余	金	合	計	<u>104,952</u>	
資	本	金	合	計	<u>761,241</u>	
負	債	資	本	合	計	<u>2,938,662</u>

令和5年度 新温泉町水道事業会計予算説明書
収益の収入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業-1 収益		159,498	158,386	1,112			
1. 営業収益		139,835	138,773	1,062			
	1. 給水収益	131,924	132,072	△ 148	1. 水道使用料	131,924	給水戸数 2,744戸 給水人口 6,739人 有収水量 667,000m ³ 基本料金収入 70,524 13mm 2,581戸 54,515 20mm 96戸 4,055 25mm 35戸 2,957 30mm 1戸 127 40mm 20戸 3,801 50mm 10戸 4,224 75mm 1戸 845 超過料金収入 367,000m ³ 61,400 合計 131,924
	2. 受託工事収益	7,260	6,050	1,210	1. 給水工事収益	7,260	消火栓受託工事収益 (中本町他更新6ヶ所)
	3. その他営業収益	651	651	0	1. 材料売却収益	400	材料売却収益
2. 手数料					250	開閉栓・指定工事店更新手数料等	
3. 工事負担金					1	工事負担金	

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 営業外収益		19,642	19,592	50			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預 金 利 息	1	預金利息等
	2. 他会計補助金	1	1	0	1. 補 助 金	1	経営補助金
	3. 他会計負担金	399	399	0	1. 他会計負担金	399	七釜温泉配湯事業 316 二日市温泉事業 83
	4. 加 入 金	1,100	1,100	0	1. 新 規 加 入 金	1,100	新規加入金 φ13 10戸
	5. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0	1. 消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
	6. 長期前受金戻入	18,130	18,080	50	1. 補 助 金	5,545	補助金により取得した償却資産の減価償却見合い分
					2. 負 担 金	12,503	負担金により取得した償却資産の減価償却見合い分
					3. 受 贈 財 産 評 価 額	82	受贈財産にかかる償却資産の減価償却見合い分
	7. 雑 収 益	10	10	0	1. 雑 収 益	10	
3. 特別利益		21	21	0			
	1. 固定資産売却収益	10	10	0	1. 固定資産売却収益	10	固定資産売却収益
	2. 過年度損益修正益	10	10	0	1. 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益
	3. その他特別利益	1	1	0	1. その他特別利益	1	その他特別利益
2. 水道事業-2収益		319,028	303,074	15,954			
1. 営業収益		168,653	171,885	△ 3,232			
	1. 給 水 収 益	165,211	166,371	△ 1,160	1. 水 道 使 用 料	165,211	給水戸数 2,994戸 給水人口 6,700人 有収水量 789,000m ³

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							基本料金収入 79,230
							13mm 2,789戸 58,912
							20mm 126戸 5,196
							25mm 41戸 3,464
							30mm 8戸 1,014
							40mm 16戸 3,041
							50mm 16戸 6,758
							75mm 1戸 845
							超過料金収入 461,000m ³ 85,981
							合計 165,211
	2.受託工事収益	3,140	5,212	△ 2,072	1.給水工事収益	3,140	消火栓受託工事収益 (諸寄地域更新4ヶ所)
	3.その他営業収益	302	302	0	1.材料売却収益	1	材料売却収益
2.手数料					300	開閉栓手数料等	
3.工事負担金					1	工事負担金	
2.営業外収益		150,352	131,166	19,186			
	1.受取利息及び配当金	3	3	0	1.預金利息	3	預金利息等
	2.他会計補助金	110,508	90,619	19,889	1.他会計補助金	110,508	経営補助金
	3.他会計負担金	140	140	0	1.他会計負担金	140	西ノ垣温泉事業
	4.加入金	440	440	0	1.新規加入金	440	新規加入金 φ13 4戸
	5.消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1.消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6.長期前受金戻入	39,230	39,933	△ 703	1. 補 助 金	23,040	補助金により取得した償却資産の減価償却見合い分
					2. 負 担 金	16,112	負担金により取得した償却資産の減価償却見合い分
					3. 受 贈 財 産 評 価 額	78	受贈財産にかかる償却資産の減価償却見合い分
	7.雑 収 益	30	30	0	1. 雑 収 益	30	雑収益
3.特 別 利 益		23	23	0			
	1.固定資産売却収益	10	10	0	1. 固定資産売却収益	10	固定資産売却収益
	2.過年度損益修正益	10	10	0	1. 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益
	3.その他特別利益	3	3	0	1. その他特別利益	3	その他特別利益

支 出

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業-1 費用		188,544	178,243	10,301			
1. 営業費用		175,841	165,284	10,557			
	1. 原水及び浄水費	26,021	26,208	△ 187	11. 備 消 品 費	142	計器等消耗品他
					15. 委 託 料	1,350	水質検査委託 920 電気工作物保安委託 212 新市水源浄化槽管理委託 66 消防用設備点検業務委託 42 新市倉庫警備業務委託 110
					16. 手 数 料	1,680	水質検査 1,542 ストレーナー清掃他 138
					18. 修 繕 費	8,240	水源・浄水施設機械修繕等
					21. 動 力 費	13,342	水源ポンプ設備・浄水設備動力費
					22. 薬 品 費	1,120	水源塩素滅菌用薬品
					26. 保 険 料	146	建物・機械損害保険料
					28. 雑 費	1	雑費
	2. 配水及び給水費	38,399	20,877	17,522	11. 備 消 品 費	395	配水管漏水修理用消耗品他
					14. 通 信 運 搬 費	920	テレメーター専用回線、電話回線使用料
					15. 委 託 料	2,238	配水池・調整池汚泥清掃委託 957 中央監視装置保守点検委託他 1,281

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					16. 手 数 料	1,216	漏水調査手数料他
					17. 賃 借 料	96	配水管埋設土地借上料
					18. 修 繕 費	30,865	配水及び給水管漏水修理等 25,000 計装設備、ポンプ修繕等 1,804 量水器交換修繕 4,061
					20. 路 面 復 旧 費	264	舗装道路掘削路面復旧
					21. 動 力 費	1,651	各配水池加圧ポンプ動力費
					23. 材 料 費	693	配水及び給水管漏水修理材料
					24. 補 償 金	1	水道管漏水事故補償金
					26. 保 險 料	60	水道管賠償保険
	3. 受 託 工 事 費	7,270	6,060	1,210	18. 修 繕 費	7,260	消火栓及び給配水管移設取替
					23. 材 料 費	10	消火栓及び給配水管材料
	4. 総 係 費	41,029	48,055	△ 7,026	1. 給 料	15,603	職員給料4人
					2. 手 当	6,672	扶養手当 696 時間外勤務手当 1,000 住居手当 264 通勤手当 240 管理職手当 360 期末手当 2,283 勤勉手当 1,829

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							3. 賞与引当金繰入額 2,491 6年6月支給期末・勤勉手当等
							5. 法定福利費 4,562 職員共済組合負担金 4,517 公務災害補償基金納付金 45
							6. 退職手当組合 負担金 2,419 職員退職手当組合負担金
							7. 退職給付費 1 退職給付費
							8. 厚生費 32 職員互助会補助金
							9. 旅費 113 普通旅費、研修旅費
							10. 被服費 40 作業用被服等
							11. 備用品費 342 災害備蓄用水袋等消耗品費
							12. 燃料費 256 公用車燃料費
							13. 印刷製本費 255 納付書等印刷費
							14. 通信運搬費 180 郵便料
							15. 委託料 6,456 メーター検針業務 1,740 電算業務委託 1,535 料金システム保守業務 647 検針用端末保守業務 497 水質モニター業務 90 会計システム保守業務他 1,947
							16. 手数料 392 口座振替手数料・車検手数料

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					17. 賃 借 料	236	設計共同利用システム利用料
					18. 修 繕 費	320	公用車修繕
					25. 負 担 金	223	但馬水道事業協議会 10 日本水道協会・兵庫県支部 133 水資源保全全国自治体連絡会 30 指定給水装置工事者講習会他 50
					26. 保 險 料	113	自動車共済
					27. 貸倒引当金繰入額	300	貸倒引当金繰入額
					29. 公 課 費	22	自動車重量税
					31. 報 償 費	1	配水池等整備
	5. 減 価 償 却 費	62,572	63,534	△ 962	1. 建物減価償却費	455	資産額 (32,433,069)
					2. 構築物減価償却費	46,882	資産額 (2,855,000,890)
					3. 機械及び装置 減 価 償 却 費	14,979	資産額 (386,420,053)
					4. 工具器具備品 減 価 償 却 費	256	資産額 (17,604,391)
	6. 資 産 減 耗 費	200	200	0	1. 固定資産除却費	100	固定資産除却費
					2. たな卸資産減耗費	100	水道管等修理材料
	7. その他の営業費用	350	350	0	1. 材料売却原価	350	材料売却原価
2. 営業外費用		10,283	10,539	△ 256			
	1. 支 払 利 息	10,282	10,538	△ 256	1. 企業債利息	10,281	公営企業債利子

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 一時借入金利息	1	一時借入金利息
	2.消費税及び地方消費税	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税	1	消費税
3.特別損失		420	420	0			
	1.固定資産売却損	10	10	0	1. 固定資産売却損	10	固定資産売却損
	2.過年度損益修正損	400	400	0	1. 過年度損益修正損	400	過年度損益修正損
	3.その他特別損失	10	10	0	1. その他特別損失	10	その他特別損失
4.予備費		2,000	2,000	0			
	1.予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
2.水道事業-2費用		250,509	266,832	△ 16,323			
1.営業費用		231,251	245,523	△ 14,272			
	1.原水及び浄水費	53,105	46,877	6,228	11. 備 消 品 費	142	計器等消耗品他
					15. 委 託 料	8,313	水質検査委託料 17施設
					16. 手 数 料	3,469	水質検査 2,352 水源地除草作業他 1,117
					18. 修 繕 費	13,318	水源・浄水施設機械修繕等
					21. 動 力 費	24,367	水源ポンプ設備・浄水設備動力費
					22. 薬 品 費	3,142	水源塩素滅菌用薬品
					26. 保 険 料	353	建物・機械損害保険料
					28. 雑 費	1	雑費

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2. 配水及び給水費		28,296	36,232	△ 7,936	11. 備 消 品 費	161	配水管漏水修理用消耗品他	
					14. 通 信 運 搬 費	2,300	テレメーター専用回線、電話回線使用料	
					15. 委 託 料	5,325	機械設備保守点検	4,541
							中央監視装置保守点検委託他	784
					16. 手 数 料	1,493	漏水調査手数料他	
					17. 賃 借 料	102	土地等借上料	
					18. 修 繕 費	16,845	配水及び給水管漏水修理等	14,000
							計装設備、ポンプ修繕等	1,869
							配水及び給水管移設修理	930
							量水器交換修繕	46
					20. 路 面 復 旧 費	189	舗装道路掘削路面復旧	
					21. 動 力 費	1,190	配水池動力費	
					23. 材 料 費	600	配水及び給水管漏水修理材料	
24. 補 償 金	1	水道管漏水事故補償金						
26. 保 險 料	90	水道管賠償保険						
3. 受 託 工 事 費	3,170	5,242	△ 2,072	18. 修 繕 費	3,140	消火栓及び給配水管移設		
				23. 材 料 費	30	消火栓及び給配水管材料		
4. 総 係 費	20,707	25,338	△ 4,631	1. 給 料	6,527	職員給料2人		
				2. 手 当	2,133	時間外勤務手当	650	
								通勤手当

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							期末手当 779
							勤勉手当 629
						3. 賞与引当金繰入額 831	6年6月支給期末・勤勉手当等
						5. 法定福利費 1,618	職員共済組合負担金 1,360 社会保険料 243 公務災害補償基金納付金 15
						6. 退職手当組合 負担金 692	職員退職手当組合負担金
						7. 退職給付費 1	退職給付費
						8. 厚生費 9	職員互助会補助金
						9. 旅費 55	普通旅費
						10. 被服費 50	作業用被服等
						11. 備用品費 282	事務用消耗品費
						12. 燃料費 372	公用車燃料費
						13. 印刷製本費 296	納付書等印刷費
						14. 通信運搬費 180	郵便料
						15. 委託料 5,650	メーター検針業務 2,040 電算業務委託 2,265 会計システム保守他 1,345
						16. 手数料 430	口座振替手数料
						17. 賃借料 31	有料道路通行料

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					18. 修 繕 費	290	公用車修繕
					25. 負 担 金	107	研修会
					26. 保 険 料	69	自動車共済
					27. 貸倒引当金繰入額	901	貸倒引当金
					29. 公 課 費	15	自動車重量税
					31. 報 償 費	168	配水池整備
	5. 減 価 償 却 費	125,927	131,788	△ 5,861	1. 建物減価償却費	2,049	資産額 (117,879,758)
					2. 構築物減価償却費	84,560	資産額 (4,337,325,783)
					3. 機械及び装置減価償却費	38,842	資産額 (1,783,035,336)
					4. 車両運搬具減価償却費	186	資産額 (823,455)
					5. 工具器具備品減価償却費	290	資産額 (9,068,602)
	6. 資 産 減 耗 費	44	44	0	1. 固定資産除却費	3	固定資産除却費
					2. たな卸資産減耗費	41	水道管等修理材料
	7. その他の営業費用	2	2	0	1. 材料売却原価	2	材料売却原価
2. 営 業 外 費 用		16,754	18,805	△ 2,051			
	1. 支 払 利 息	16,753	18,804	△ 2,051	1. 企業債利息	16,752	公営企業債等利子
					2. 一時借入金利息	1	一時借入金利息
	2. 消費税及び地方消費税	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税	1	消費税
3. 特 別 損 失		504	504	0			
	1. 固定資産売却損	3	3	0	1. 固定資産売却損	3	固定資産売却損
	2. 過年度損益修正損	500	500	0	1. 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損
	3. その他特別損失	1	1	0	1. その他特別損失	1	その他特別損失

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4. 予 備 費		2,000	2,000	0			
	1. 予 備 費	2,000	2,000	0	1. 予 備 費	2,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業-1資本的収入		31,585	23,663	7,922			
1. 固定資産売却代金		1	1	0			
	1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
2. 負 担 金		13,650	960	12,690			
	1. 工 事 負 担 金	13,650	960	12,690	1. 工 事 負 担 金	13,650	浜坂駅港湾線水道管布設替工事県負担金
3. 出 資 金		1	1	0			
	1. 出 資 金	1	1	0	1. 一般会計出資金	1	
4. 補 助 金		5,333	1	5,332			
	1. 国庫補助金	5,333	1	5,332	1. 国庫補助金	5,333	水道管路緊急改善事業
5. 企 業 債		12,600	22,700	△ 10,100			
	1. 企 業 債	12,600	22,700	△ 10,100	1. 企 業 債	12,600	水道事業債
2. 水道事業-2資本的収入		241,027	12,805	228,222			
1. 固定資産売却代金		1	1	0			
	1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
2. 負 担 金		208,023	1	208,022			
	1. 工 事 負 担 金	208,023	1	208,022	1. 工 事 負 担 金	208,023	浜坂道路関連居組浄水場移設工事県負担金
3. 出 資 金		1	1	0			
	1. 出 資 金	1	1	0	1. 一般会計出資金	1	
4. 補 助 金		1	1	0			
	1. 国庫補助金	1	1	0	1. 国庫補助金	1	
5. 企 業 債		33,000	12,800	20,200			
	1. 企 業 債	33,000	12,800	20,200	1. 企 業 債	33,000	水道事業債 16,500 過疎対策事業債 16,500
6. 他会計借入金		1	1	0			
	1. 他会計借入金	1	1	0	1. 他会計借入金	1	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業-1資本的支出		95,486	73,622	21,864			
1. 建設改良費		37,153	29,741	7,412			
	1. 原水及び 浄水施設費	2	5,501	△ 5,499	15. 委託料	1	
					19. 工事請負費	1	
	2. 配水及び 給水施設費	37,150	18,161	18,989	15. 委託料	5,499	アセットマネジメント作成業務
					19. 工事請負費	31,650	高末地区配水管布設替工事 浜坂駅港湾線関連給水管布設替工事 三尾配水池水位計設置工事
					25. 負担金	1	
	3. 固定資産購入費	1	6,079	△ 6,078	2. 車輛運搬具購入費	1	
2. 企業債償還金		58,332	43,880	14,452			
	1. 企業債償還金	58,332	43,880	14,452	1. 企業債償還金	58,332	公営企業債等元金償還
3. 他会計貸付金		1	1	0			
	1. 他会計貸付金	1	1	0	1. 他会計貸付金	1	

(単位 千円)

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 水道事業-2資本の支出		360,662	133,383	227,279			
1. 建設改良費		250,554	24,230	226,324			
	1. 原水及び 浄水施設費	242,523	17,400	225,123	15. 委 託 料	9,523	浜坂道路Ⅱ期工事関連居組浄水場移設 工事施工監理業務 居組浄水場用地測量業務
					19. 工 事 請 負 費	233,000	浜坂道路Ⅱ期工事関連居組浄水場移設 工事 竹田新浄水場膜設備更新工事 照来簡易水道テレメータ装置更新工事
	2. 配水及び 給水施設費	6,530	3	6,527	15. 委 託 料	6,029	アセットマネジメント作成業務
					19. 工 事 請 負 費	1	
					22. 補 償 費	500	居組浄水場移設工事物件補償費
	3. 固定資産購入費	1,501	6,827	△ 5,326	1. 土 地 購 入 費	1,500	居組浄水場移設用地取得費
					2. 車 輻 運 搬 具 購 入 費	1	
2. 企業債償還金		109,636	108,681	955			
	1. 企業債償還金	109,636	108,681	955	1. 企 業 債 償 還 金	109,636	公営企業債等元金償還
3. 他会計借入金 償 還 金		472	472	0			
	1. 一般会計借入金 償 還 金	472	472	0			
					1. 借 入 金 償 還 金	472	釜屋起債償還分