

令和6年度飛騨市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度飛騨市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 | 9, 487戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2, 319, 000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 6, 353m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 配水池更新事業、浄水場耐震補強事業、ポンプ設備・水位計等機器更新事業 |

(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	564, 683千円
第1項 営業収益	427, 744千円
第2項 営業外収益	136, 939千円
支 出	
第1款 水道事業費用	542, 896千円
第1項 営業費用	517, 883千円
第2項 営業外費用	22, 863千円
第3項 特別損失	150千円
第4項 予備費	2, 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不足する額225,755千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,901千円、過年度分損益勘定留保資金18,677千円、当年度分損益勘定留保資金99,609千円、減債積立金51,279千円、建設改良積立金36,289千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	116,866千円
第1項 企業債	46,000千円
第2項 出資金	12,900千円
第4項 負担金	3,968千円
第6項 補助金	53,998千円

支 出

第1款 資本的支出	342,621千円
第1項 建設改良費	267,850千円
第2項 企業債償還金	74,771千円

(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
水道施設 統合整備事業 水道施設 改良更新事業	46,000千円	証書借入 又は 証券発行	4.0%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は、利率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によるものとする。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債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、30,000千円と定める。

(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) 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及び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 45,110千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、26,219千円である。

(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、24,527千円と定める。

令和6年3月8日提出

飛驒市長 都 竹 淳 也

令和6年度 飛騨市水道事業会計 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 水道事業収益			564,683	
	1 営業収益		427,744	
		1 給水収益	417,384	
		5 その他営業収益	10,360	
	2 営業外収益		136,939	
		1 受取利息及び配当金	910	
		2 加入金	3,245	
		3 他会計補助金	2,727	
		4 長期前受金戻入	129,990	
		7 雑収益	67	

(単位：千円)

支出

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			542,896	
	1 営業費用		517,883	
		1 原水及び浄水費	142,714	
		2 配水及び給水費	74,293	
		4 総係費	71,127	
		5 減価償却費	223,688	
		6 資産減耗費	5,911	
		7 その他営業費用	150	
	2 営業外費用		22,863	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,196	
		2 消費税	15,617	
	3 特別損失		150	
		4 過年度損益修正損	150	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			116,866	
	1 企業債		46,000	
		1 企業債	46,000	
	2 出資金		12,900	
		1 出資金	12,900	
	4 負担金		3,968	
		2 他会計負担金	3,968	
	6 補助金		53,998	
1 国庫県補助金		30,506		
2 他会計補助金		23,492		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			342,621	
	1 建設改良費		267,850	
		2 原水・浄水設備改良費	88,360	
		3 配水設備拡張費	400	
		4 配水設備改良費	171,726	
		5 資産購入費	7,364	
	2 企業債償還金		74,771	
		1 企業債償還金	74,771	

令和6年度 飛騨市水道事業 当初予算キャッシュ・フロー計算書（間接法）
 （令和6年4月1日から令和7年3月31日）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は損失）	18,954,226
減価償却費	223,688,000
減損損失	0
災害による損失	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,000
受取利息及び受取配当金	△ 910,000
支払利息	7,196,000
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,671,615
未払金の増減額（△は減少）	△ 8,777,500
たな卸資産の増減額（△は増加）	150,427
前払金の増減額（△は増加）	0
引当金の増減額（△は減少）	200,000
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	0
繰延勘定償却	0
長期前受金戻入額	△ 129,990,000
固定資産除却費	5,901,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小 計	112,750,538
受取利息及び配当金	910,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 7,196,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	106,464,538

II 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	△ 243,663,821
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫県補助金による収入	27,732,727
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	25,948,240
工事負担金収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 189,982,854
III 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	46,000,000
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	△ 74,771,000
その他の他会計借入金による収入	0
他会計からの出資による収入	12,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 15,871,000
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 99,389,316
V 資金期首残高	1,219,459,376
VI 資金期末残高	1,120,070,060

給与費明細書

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6		21,700	16,410	38,110	7,000	45,110	
前年度	6		21,100	16,400	37,500	7,800	45,300	
比較	0		600	10	610	△ 800	△ 190	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	800	400	300		2,500		300
	前年度	900	400	300		2,800		600
	比較	△ 100	0	0		△ 300		△ 300
職員手当 の内訳	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本年度			4,804	3,896	500		2,910
	前年度			4,500	3,600	500		2,800
	比較			304	296	0		110

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		21,700	16,410	38,110	7,000	45,110	
前 年 度	6		21,100	16,400	37,500	7,800	45,300	
比 較	0		600	10	610	△ 800	△ 190	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	800	400	300		2,500		300
	前 年 度	900	400	300		2,800		600
	比 較	△ 100	0	0		△ 300		△ 300
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			4,804	3,896	500		2,910
	前 年 度			4,500	3,600	500		2,800
	比 較			304	296	0		110

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	600	定期昇給に伴う増加分	600	(6人) 600	平均昇給率	2.83%
					昇給月	1月
					職員数	6
職員手当	10	定期昇給に伴う増加分	710	710		
		その他の増加分	△ 700	支給対象異動 △ 400 そ の 他 △ 300		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職	福祉職	医療職		技能労務職
				医療技術	保健師	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,200				
	平均給与月額(円)	354,772				
	平均年齢(歳)	41.0				
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	291,683				
	平均給与月額(円)	350,671				
	平均年齢(歳)	40.0				

イ 初任給

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福祉職	医療職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高校卒	166,600					166,600				
短大卒	179,100					179,100				
大学卒	196,200					196,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(保健師)		医療職(医療技師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	16.7								
	3 級	3	49.9								
	2 級	1	16.7								
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0								
令和5年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	16.7								
	3 級	3	49.9								
	2 級	1	16.7								
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0								

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2. 2 5 0	2. 2 5 0	4. 5 0	有	
前 年 度	2. 2 0 0	2. 2 0 0	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 2 5 0	2. 2 5 0	4. 5 0	有	

カ 定年退職及び応募認定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. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク 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	
通 勤 手 当	同 じ	

令和6年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

【 資産の部 】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地

93,257,432

(ロ) 建物

120,436,397

減価償却累計額

△ 64,083,012

56,353,385

(ハ) 構築物

7,210,153,760

減価償却累計額

△ 3,320,139,536

3,890,014,224

(ニ) 機械及び装置

827,900,321

減価償却累計額

△ 454,226,735

373,673,586

(ホ) 車両及び運搬具

2,315,000

減価償却累計額

△ 2,199,250

115,750

(ヘ) 工具器具及び備品

14,751,598

減価償却累計額

△ 8,102,704

6,648,894

(ト) 建設仮勘定

390,492,457

有形固定資産合計

4,810,555,728

(2) 無形固定資産

(イ) リース資産

0

(ロ) ソフトウェア

1,470,000

無形固定資産合計

1,470,000

固定資産合計

4,812,025,728

2 流動資産

(1) 現金預金

1,120,070,060

(2) 未収金

42,137,619

貸倒引当金

△ 208,000

41,929,619

(3) 貯蔵品

420,717

(4) 有価証券

5,000,000

流動資産合計

1,167,420,396

資産合計

5,979,446,124

【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	318,820,546		
企業債合計		318,820,546	
(2) 引当金			
(イ) その他引当金	24,411,314		
引当金合計		24,411,314	
固定負債合計			343,231,860
4 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	67,655,792		
企業債合計		67,655,792	
(2) 未払金		24,864,080	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,900,000		
(ロ) 法定福利費引当金	600,000		
引当金合計		3,500,000	
(5) その他流動負債			
(イ) 預り有価証券	5,000,000		
その他流動負債合計		5,000,000	
流動負債合計			101,019,872
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,130,568,447	
(2) 収益化累計額		△ 1,580,832,936	
繰延収益合計			2,549,735,511
負債合計			2,993,987,243

【 資本の部 】

6 資本金				1,126,837,596
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 工事負担金		37,747,072		
(ロ) 他会計負担金		1,617,310		
(ハ) 国庫県補助金		2,385,269		
(ニ) 受贈財産評価額		2,345,902		
(ホ) 他会計補助金		18,472,495		
資本剰余金合計			62,568,048	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金		91,849,000		
(ロ) 利益積立金		130,070,000		
(ハ) 建設改良積立金		557,782,809		
(ニ) 当年度未処分利益剰余金				
① 前年度繰越利益剰余金	909,829,202			
② その他未処分利益剰余金変動額	87,568,000			
③ 当年度純利益	18,954,226			
当年度未処分利益剰余金合計		1,016,351,428		
利益剰余金合計			1,796,053,237	
剰余金合計				1,858,621,285
資本合計				2,985,458,881
負債資本合計				5,979,446,124

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 飛騨市水道事業（以下「水道事業」という。）の貯蔵品は量水器及び配水管等の応急資材であり、短期間で費用化されるため原価法によっている。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法による。

主な耐用年数

建物	20年～50年
構築物	15年～60年
機械及び装置	6年～15年
車両及び運搬具	4年
工具器具及び備品	4年～6年

(2) 無形固定資産

定額法による。

主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、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。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の実績等による回収不能見込額を計上している。

(3) 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、当該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（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(4) 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、当該事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(5) その他引当金

平成26年度改正の地方公営企業会計基準が適用される以前に計上していた修繕引当金については、改正後の制度における引当金（修繕引当金・特別修繕引当金）の計上要件を満たしていないため、旧制度の修繕引当金の使途のまま「その他引当金」として計上している。

4. 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。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担等

貸借対照表に計上されている企業債（当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、飛騨市一般会計が負担すると見込まれる額は124,976,367円である。

III. その他

1. 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金2,700,000円を取り崩すことを見込んでいる。

(2) 法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金600,000円を取り崩すことを見込んでいる。

(3) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損の損失のため、貸倒引当金198,000円を取り崩すことを見込んでいる。

令和5年度 飛騨市水道事業 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)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	382,320,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>12,503,545</u>	394,823,545	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	121,752,129		
(2) 配水及び給水費	69,074,632		
(3) 受託工事費	0		
(4) 給係費	66,325,548		
(5) 減価償却費	227,894,000		
(6) 資産減耗費	6,641,000		
(7) その他営業費用	<u>150,000</u>	<u>491,837,309</u>	
営業利益			△ 97,013,764
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	910,000		
(2) 加入金	3,288,181		
(3) 他会計補助金	9,607,000		
(4) 長期前受金戻入	131,509,000		
(5) 雑収益	<u>73,316</u>	145,387,497	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,883,000		
(2) 雑支出	<u>1,231,992</u>	<u>10,114,992</u>	<u>135,272,505</u>
経常利益			38,258,741
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<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	136,364		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>136,364</u>	△ 136,364
7 予備費			
(1) 予備費	<u>1,818,182</u>	<u>1,818,182</u>	<u>△ 1,818,182</u>
当年度純利益			36,304,195
前年度繰越利益剰余金			820,551,007
その他未処分利益剰余金変動額			<u>52,974,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>909,829,202</u></u>

令和5年度 飛騨市水道事業 予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

【 資産の部 】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地

93,257,432

(ロ) 建物

120,436,397

減価償却累計額

△ 59,937,012

60,499,385

(ハ) 構築物

7,184,480,692

減価償却累計額

△ 3,130,440,536

4,054,040,156

(ニ) 機械及び装置

808,226,570

減価償却累計額

△ 425,477,735

382,748,835

(ホ) 車両及び運搬具

2,315,000

減価償却累計額

△ 2,199,250

115,750

(ヘ) 工具器具及び備品

9,695,234

減価償却累計額

△ 7,498,704

2,196,530

(ト) 建設仮勘定

203,132,819

有形固定資産合計

4,795,990,907

(2) 無形固定資産

(イ) リース資産

0

(ロ) ソフトウェア

1,960,000

無形固定資産合計

1,960,000

固定資産合計

4,797,950,907

2 流動資産

(1) 現金預金

1,219,459,376

(2) 未収金

38,466,004

貸倒引当金

△ 198,000

38,268,004

(3) 貯蔵品

571,144

(4) 有価証券

5,000,000

流動資産合計

1,263,298,524

資産合計

6,061,249,431

【 負債の部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	<u>340,476,338</u>	340,476,338	
企業債合計			
(2) 引当金			
(イ) その他引当金	<u>24,411,314</u>	24,411,314	
引当金合計			
固定負債合計			364,887,652
4 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等企業債	<u>74,771,000</u>	74,771,000	
企業債合計			
(2) 未払金		33,641,580	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,700,000		
(ロ) 法定福利費引当金	<u>600,000</u>	3,300,000	
引当金合計			
(5) その他流動負債			
(イ) 預り有価証券	<u>5,000,000</u>	5,000,000	
その他流動負債合計			
流動負債合計			116,712,580
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,076,887,480	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,450,842,936</u>	
繰延収益合計			<u>2,626,044,544</u>
負債合計			<u>3,107,644,776</u>

【 資本の部 】

6 資本金

1, 113, 937, 596

7 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 工事負担金

37, 747, 072

(ロ) 他会計負担金

1, 617, 310

(ハ) 国庫県補助金

2, 385, 269

(ニ) 受贈財産評価額

2, 345, 902

(ホ) 他会計補助金

18, 472, 495

資本剰余金合計

62, 568, 048

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金

143, 128, 000

(ロ) 利益積立金

130, 070, 000

(ハ) 建設改良積立金

594, 071, 809

(ニ) 当年度未処分利益剰余金

① 前年度繰越利益剰余金

820, 551, 007

② その他未処分利益剰余金変動額

52, 974, 000

③ 当年度純利益

36, 304, 195

当年度未処分利益剰余金合計

909, 829, 202

利益剰余金合計

1, 777, 099, 011

剰余金合計

1, 839, 667, 059

資本合計

2, 953, 604, 655

負債資本合計

6, 061, 249, 431

令和6年度 飛騨市水道事業会計 予算説明書
(収益の収入及び支出)

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 収益	1 営業収益		564,683	572,216	△ 7,533			
			427,744	433,102	△ 5,358			
		1 給水収益	417,384	420,552	△ 3,168			
						1 水道料金	417,384	
		5 その他営業収益	10,360	12,550	△ 2,190			
					1 材料売却収益	165	貯蔵品売却代金	
					2 手数料	462	再開栓手数料他	
					3 他会計負担金	5,177	一般会計消火栓維持負担金	
					4 雑収益	4,556	使用料徴収事務負担金	
	2 営業外収益	136,939	139,114	△ 2,175				
	1 受取利息及び配当金	910	910	0				
					1 預金利息	910	定期預金利息	
	2 加入金	3,245	3,617	△ 372				
					1 加入金	3,245	水道新規加入金	
	3 他会計補助金	2,727	3,007	△ 280				
					1 他会計補助金	2,727	企業債利子償還、児童手当支給に対する一般会計繰入金	
	4 長期前受金戻入	129,990	131,509	△ 1,519				
				1 国庫補助金長期前受金戻入	29,989	国庫補助金収益化		
				2 県補助金長期前受金戻入	9,117	県補助金収益化		
				3 工事負担金長期前受金戻入	17,318	工事負担金、加入金収益化		
				4 他会計繰入金長期前受金戻入	49,202	他会計負担金、一般会計繰入金、企業債(繰入分)収益化		
				5 受贈財産評価額長期前受金戻入	24,364	受贈財産収益化		
7 雑収益	67	71	△ 4					
				4 その他雑収益	67	土地貸付料他		

(単位：千円)

支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
1 水道事業 費用	1 営業費用		542,896	557,241	△ 14,345			
			517,883	530,541	△ 12,658			
		1 原水及び浄水費	142,714	153,860	△ 11,146			
						13 備用品費	1,215	浄水施設用消耗品、水質検査試薬他
						14 燃料費	86	発電機燃料代他
						17 通信運搬費	3,850	通信回線使用料
						19 委託料	73,741	設備保守点検、水質検査他
						20 手数料	181	浄化槽法定検査手数料他
						21 賃借料	174	水源地他管理用地賃借料
						22 修繕費	14,084	浄水場等施設修繕費
				26 動力費	46,692	浄水場及び取水ポンプ等電気料		
				27 薬品費	2,611	滅菌等薬品代		
				33 負担金	80	水源管理負担金		
	2 配水及び給水費	74,293	73,706	587				
				13 備用品費	394	配水施設用消耗品他		
				17 通信運搬費	804	通信回線使用料		
				19 委託料	14,342	漏水調査、電子配管図更新他		
				21 賃借料	47	配水管布設用地賃借料		
				22 修繕費	53,706	配水管修繕、量水器取替他		
				25 路面復旧費	2,000	舗装復旧費		
				26 動力費	2,922	配水池及びポンプ場電気料		
				28 材料費	28	舗装補修用材料費		
				29 補償金	50	工作物補償他		
	4 総係費	71,127	68,290	2,837				
				1 給料	21,700	一般職 6人		
				2 手当等	13,510	" "		
				3 賞与引当金繰入額	2,900	7年度6月支給の12月～3月分		
				5 法定福利費	6,400	一般職 6人		
				6 法定福利費引当金繰入額	600	7年度6月支給の12月～3月分		
				7 旅費	113	会議等旅費		
				13 備用品費	4,303	ハンディ更新附属品等徴収関係事務用品他		
				14 燃料費	598	公用車燃料代		
				16 印刷製本費	401	用紙印刷代他		
				17 通信運搬費	411	郵便料他		
				19 委託料	14,924	検針業務、システム保守他		
				20 手数料	1,571	口座振替手数料他		

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						21 賃借料	1,663	総合行政システム、公営企業会計システム使用料他
						22 修繕費	695	公用車法定点検費用他
						30 研修費	282	研修参加費
						31 食糧費	8	会議等飲み物代
						33 負担金	460	水道協会会費他
						34 保険料	380	公用車保険料、水道賠償責任保険他
						37 貸倒引当金繰入額	208	7年度見込額
		5 減価償却費	223,688	227,894	△ 4,206			
						1 有形固定資産減価償却費	223,198	
						2 無形固定資産減価償却費	490	
		6 資産減耗費	5,911	6,641	△ 730			
						1 固定資産除却費	5,901	除却損、廃棄損
						2 たな卸資産減耗費	10	給水廃止量水器処分
		7 その他営業費用	150	150	0			
						1 材料売却原価	150	貯蔵品売却原価
	2 営業外費用		22,863	24,550	△ 1,687			
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	7,196	8,883	△ 1,687			
						1 企業債利息	7,196	
		2 消費税	15,617	15,617	0			
						1 消費税	15,617	
		3 雑支出	50	50	0			
						2 その他雑支出	50	
	3 特別損失		150	150	0			
		4 過年度損益修正損	150	150	0			
						1 過年度損益修正損	150	過年度料金減免申請他
	4 予備費		2,000	2,000	0			
		1 予備費	2,000	2,000	0			
						90 予備費	2,000	

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 収入			116,866	39,178	77,688			
	1 企業債		46,000	0	46,000			
		1 企業債	46,000	0	46,000			
						1 企業債利息	46,000	財政融資資金、地方公営企業等金融機構資金
	2 出資金		12,900	0	12,900			
		1 出資金	12,900	0	12,900			
						1 一般会計出資金	12,900	一般会計出資金
	4 負担金		3,968	0	3,968			
		2 他会計負担金	3,968	0	3,968			
						1 他会計負担金	3,968	消火栓新設工事、検針備品整備に係る他会計負担金
	6 補助金		53,998	39,178	14,820			
1 国庫県補助金		30,506	13,378	17,128				
						2 県補助金	30,506	生活基盤施設耐震化等交付金
2 他会計補助金		23,492	25,800	△ 2,308				
					1 他会計補助金	23,492	企業債元金償還に対する一般会計繰入金	

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的 支出			342,621	183,437	159,184			
	1 建設改良費		267,850	104,663	163,187			
		2 原水・浄水設備改良 費	88,360	15,730	72,630			
							19 委託料	11,348
						41 工事請負費	77,012	浄水場耐震補強工事他
		3 配水設備拡張費	400	400	0			
						19 委託料	400	工事図面作成業務
	4 配水設備改良費		171,726	87,414	84,312			
						19 委託料	29,419	河合町施設統合実施設計業務、高野配水池修正設計
						41 工事請負費	142,307	配水池更新工事他
5 資産購入費		7,364	1,119	6,245				
					50 資産購入費	6,402	送水管埋設用地購入、検針用ハンディ更新	
					51 営業設備費	962	新設用量水器出庫	
2 企業債償還金		74,771	78,774	△ 4,003				
	1 企業債償還金	74,771	78,774	△ 4,003				
					1 企業債償還金	74,771		