

議案第19号

令和8年度

山都町水道事業会計予算

令和8年度 山都町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度山都町の水道事業会計予算は、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		5, 100 戸
(2) 年間給水量		1, 080, 000 m ³
(3) 一日平均給水量		2, 958 m ³
(4) 主要な建設改良事業	水道施設等更新工事	190, 000 千円

(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			420, 349 千円
第1項 営業収益			200, 740 千円
第2項 営業外収益			219, 607 千円
第3項 特別利益			2 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			412, 556 千円
第1項 営業費用			385, 349 千円
第2項 営業外費用			22, 806 千円
第3項 特別損失			301 千円
第4項 予備費			4, 100 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246,276千円は、当年度分損益勘定留保資金、過年度分損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び建設改良積立金で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		262,001 千円
第1項 企業債		112,500 千円
第2項 出資金		71,894 千円
第3項 負担金		10,106 千円
第4項 国庫（県）補助金		67,500 千円
第5項 固定資産売却代金		1 千円

	支	出
第1款 資本的支出		508,277 千円
第1項 建設改良費		317,554 千円
第2項 企業債償還金		186,423 千円
第3項 予備費		4,300 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 千円	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設等 更新整備	112,500	証書借入	5.0%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、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に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した経費に係る予定額に過不足を生じた場合における、同一款内での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出来ない経費)

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、また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 49,407千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業に助成するため山都町一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、137,316千円である。

(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、2,000千円と定める。

令和8年3月5日 提 出

山都町長 坂本 靖也

令和8年3月17日 議 決

令和 8 年度 水道事業会計 予算実施計画書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1 水道事業収益			420,349		
	1 営業収益			200,740	
		1 給水収益		199,400	
		2 受託工事収益		1	
		3 その他営業収益		1,339	
	2 営業外収益			219,607	
		1 受取利息及び配当金		583	
		2 雑収益		180	
		3 消費税及び 地方消費税還付金		1	
		4 長期前受金戻入		81,527	
		5 他会計補助金		137,316	
	3 特別利益			2	
		1 過年度損益修正益		1	
		2 その他特別利益		1	
	収 益 的 収 入 合 計			420,349	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1 水道事業費用			412,556		
	1 営業費用			385,349	
		1 原水及び浄水費		59,159	
		2 配水及び給水費		63,074	
		3 受託工事費		3	
		4 総係費		59,889	
		5 減価償却費		199,871	
		6 資産減耗費		3,202	
		7 その他営業費用		151	
	2 営業外費用			22,806	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		17,803	
		2 雑支出		2	
		3 消費税及び地方消費税		5,001	
	3 特別損失			301	
		1 過年度損益修正損		301	
	4 予備費			4,100	
		1 予備費		4,100	
収益的支出合計			412,556		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考	
1 資本的収入			262,001		
	1 企業債		112,500		
		1 企業債	112,500		
	2 出資金		71,894		
		1 出資金	71,894		
	3 負担金		10,106		
		1 負担金	10,106		
	4 国庫（県）補助金		67,500		
		1 国庫（県）補助金	67,500		
	5 固定資産売却費		1		
		1 固定資産売却費	1		
	資 本 的 収 入 合 計			262,001	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			508,277	
	1 建設改良費		317,554	
		1 原水施設改良費	22,494	
		2 配水施設改良費	292,027	
		3 固定資産購入費	3,033	
	2 企業債償還金		186,423	
		1 企業債償還金	186,423	
	3 予備費		4,300	
		1 予備費	4,300	
	資 本 的 支 出 合 計			508,277

令和 8 年度 水道事業会計 予定キャッシュフロー計算書 (間接法)

(令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 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	
	当年度純利益又は当年度純損失 (△)	4,228
	減価償却費	199,871
	賞与引当金の増減額	179
	法定福利費引当金の増減額	36
	貸倒引当金の増減額	△ 56
	長期前受金戻入額	△ 81,527
	受取利息及び受取配当金	△ 583
	支払利息	17,803
	未収金の増減額	△ 243
	未払金の増減額	△ 664
	たな卸資産の増減額	△ 1,450
	その他の増減額	△ 4
	小計	137,590
	利息及び配当金の受取額	583
	利息の支払額	△ 17,803
	業務活動によるキャッシュ・フロー	120,370
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	△ 393,229
	国庫補助金等による収入	90,101
	負担金による収入	10,105
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,023
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	146,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 186,423
	一般会計からの出資による収入	71,894
	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,471
	資金増減額	△ 141,182
	資金期首残高	377,608
	資金期末残高	236,426

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
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0 (0)	5 (2)	0	24,024	14,697	38,721	10,686	49,407
前 年 度	0 (0)	4 (2)	0	20,140	12,403	32,543	6,858	39,401
比 較	0 (0)	1 (0)	0	3,884	2,294	6,178	3,828	10,006

(単位：千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	管理職 手 当
	本年度	1,428	958	264	10,560	1,487	0
	前年度	738	926	474	8,884	1,381	0
	比 較	690	32	△ 210	1,676	106	0

- 備考 1 期末勤勉手当及び法定福利費には賞与等引当金繰入額を含む。
 2 職員数の欄の()書は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の合計を外書きしたもの。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0 (0)	5 (0)	0	19,920	12,988	32,908	9,729	42,637
前 年 度	0 (0)	4 (0)	0	16,007	10,629	26,636	5,847	32,483
比 較	0 (0)	1 (0)	0	3,913	2,359	6,272	3,882	10,154

(単位：千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	管理職 手 当
	本年度	1,428	892	264	8,967	1,437	0
	前年度	738	860	474	7,226	1,331	0
	比 較	690	32	△ 210	1,741	106	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0 (2)	0	4,104	1,709	5,813	957	6,770
前 年 度	0 (2)	0	4,133	1,774	5,907	1,011	6,918
比 較	0 (0)	0	△ 29	△ 65	△ 94	△ 54	△ 148

(単位：千円)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	0	66	0	1,593	50
	前年度	0	66	0	1,658	50
	比 較	0	0	0	△ 65	0

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	3,913	給与改定に伴う増減分	561	R7人勸に伴う引き上げ分 561	
		昇給に伴う増加分	255		平均昇給率 1.59% 昇給期別 1月 職員数 5人
		その他の増減分	3,097	他会計との異動ほか	職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 4人
手 当	2,359	制度改正に伴う増減分	357	R7人勸に伴う引き上げ分 357	
		その他の増減分	2,002		扶養手当 690 通勤手当 32 住居手当 △ 210 期末勤勉手当 1,384 人員増による 時間外手当 106

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職	
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	331,260
	平均給与月額(円)	374,320
	平均年齢(歳)	40.60
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	315,460
	平均給与月額(円)	359,620
	平均年齢(歳)	39.60

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

(3) 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	3 級	0	0.0
	4 級	3	60.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	計	5	100.0
令和7年4月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)
	1 級	2	40.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	3	60.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
計	5	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事務・技術職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	主 査	課長補佐 係長、主幹	課 長 審 議 員	総務課長等

(4) 昇給 (単位：人、%)

区 分		事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A)	5	
	昇級に係る職員数 (B)	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	-
		4号給	5
		6号給	-
8号給		-	
比 率 (B) / (A)	100		
前 年 度	職 員 数 (A)	5	
	昇級に係る職員数 (B)	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	-
		4号給	5
		6号給	-
8号給		-	
比 率 (B) / (A)	100		

(5) 期末手当、勤勉手当 (単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務 の級等による加算措	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る職員手当 (単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置2~45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度と異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和 8 年度 水道事業会計予定貸借対照表

(令和9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		57,338,581		
ロ 建物	327,734,978			
建物減価償却累計額	△ 75,992,804	251,742,174		
ハ 構築物	6,114,741,257			
構築物減価償却累計額	△ 1,720,274,297	4,394,466,960		
ニ 機械及び装置	519,053,135			
機械及び装置減価償却累計額	△ 321,031,517	198,021,618		
ホ 車両運搬具	20,093,000			
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,444,180	2,648,820		
ヘ 工具器具及び備品	43,053,853			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 36,788,339	6,265,514		
ト 建設仮勘定		26,765,000		
有形固定資産合計			4,937,248,667	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		30,453		
ロ 施設利用権		152,800		
無形固定資産合計			183,253	
固定資産合計				4,937,431,920
2 流動資産				
(1) 現金預金			236,426,448	
(2) 未収金		3,057,556		
貸倒引当金		△ 95,606	2,961,950	
(3) 貯蔵品			8,847,009	
流動資産合計				248,235,407
資 産 合 計				5,185,667,327

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,471,660,639		
企業債合計		1,471,660,639	
固定負債合計			1,471,660,639
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	168,967,989		
企業債合計		168,967,989	
(2) 未払金		4,000,000	
(3) 預り金		49,355	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,461,000		
ロ 法定福利費引当金	674,000		
引当金合計		4,135,000	
流動負債合計			177,152,344
5 繰延収益			
長期前受金		2,711,872,579	
収益化累計額		△ 682,395,876	
繰延収益合計			2,029,476,703
負債合計			3,678,289,686

資本の部

6 資本金			940,619,460
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	19,683,218		
ロ 負担金	223,910,178		
ハ 国庫(県)補助金	1,208,360		
資本剰余金合計		244,801,756	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	273,200,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	48,756,425		
利益剰余金合計		321,956,425	
剰余金合計			566,758,181
資本合計			1,507,377,641
負債資本合計			5,185,667,327

注 記

1 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 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。）

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法（取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建 物	1 5 年 ～ 6 5 年
構築物	2 年 ～ 6 0 年
機械及び装置	5 年 ～ 2 0 年
車両運搬具	4 年 ～ 5 年
工具器具及び備品	2 年 ～ 1 5 年

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

山都町では、退職手当組合に加盟しており、水道事業会計では一般負担金の支出を行い、特別負担金の支出は一般会計で支出するため、退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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、当該事業年度の負担に属する額（1 2 月から 3 月までの 4 ヶ月分）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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

①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) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1 年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 911,460 千円である。

3 その他の注記

(1) 引当金の取り崩し

賞与引当金及び法定福利費引当金

当該事業年度において、期末及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 3,282 千円及び法定福利費引当金 638 千円を取り崩す予定である。

令和 7 年度 水道事業会計 予定損益計算書

(令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	204,084,884		
(2) その他営業収益	2,051,056	206,135,940	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	56,144,447		
(2) 配水及び給水費	57,726,753		
(3) 総係費	69,159,559		
(4) 減価償却費	190,651,714		
(5) その他営業費用	50,000	373,732,473	
営業損失			167,596,533
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	583,940		
(2) 雑収益	222,700		
(3) 長期前受金戻入	83,561,522		
(4) 他会計補助金	115,905,000	200,273,162	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,728,168	15,728,168	184,544,994
經常利益			16,948,461
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	220,663	220,663	△ 220,663
当年度純利益			16,727,798
前年度繰越利益剰余金			27,800,854
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			44,528,652

令和 7 年度 水道事業会計予定貸借対照表

(令和8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		57,338,581		
ロ 建物	327,734,978			
建物減価償却累計額	△ 62,645,509	265,089,469		
ハ 構築物	5,701,627,947			
構築物減価償却累計額	△ 1,560,011,277	4,141,616,670		
ニ 機械及び装置	497,940,955			
機械及び装置減価償却累計額	△ 298,524,825	199,416,130		
ホ 車両運搬具	20,093,000			
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,612,240	5,480,760		
ヘ 工具器具及び備品	42,396,053			
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 35,868,188	6,527,865		
ト 建設仮勘定		68,422,310		
有形固定資産合計		<u>4,743,891,785</u>		
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		30,453		
ロ 施設利用権		152,800		
無形固定資産合計			<u>183,253</u>	
固定資産合計				<u>4,744,075,038</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			377,607,730	
(2) 未収金		2,814,433		
貸倒引当金		△ 151,483	2,662,950	
(3) 貯蔵品			7,397,009	
流動資産合計				<u>387,667,689</u>
資 産 合 計				<u><u>5,131,742,727</u></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充てるための企業債	1,494,628,628		
企業債合計		<u>1,494,628,628</u>	
固定負債合計			1,494,628,628
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	186,422,677		
企業債合計		186,422,677	
(2) 未払金		4,663,976	
(3) 預り金		53,369	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,282,000		
ロ 法定福利費引当金	638,000		
引当金合計		<u>3,920,000</u>	
流動負債合計			195,060,022
5 繰延収益			
長期前受金		2,611,666,579	
収益化累計額		<u>△ 600,868,370</u>	
繰延収益合計			2,010,798,209
負債合計			<u><u>3,700,486,859</u></u>

資本の部

6 資本金			868,725,460
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	19,683,218		
ロ 負担金	223,910,178		
ハ 国庫(県)補助金	1,208,360		
資本剰余金合計		244,801,756	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	273,200,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	44,528,652		
利益剰余金合計		<u>317,728,652</u>	
剰余金合計			562,530,408
資本合計			<u>1,431,255,868</u>
負債資本合計			<u><u>5,131,742,727</u></u>

注 記

1 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 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。）

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法（取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建 物 15年 ～ 65年

構築物 2年 ～ 60年

機械及び装置 5年 ～ 20年

車両運搬具 4年 ～ 5年

工具器具及び備品 2年 ～ 15年

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

山都町では、退職手当組合に加盟しており、水道事業会計では一般負担金の支出を行い、特別負担金の支出は一般会計で支出するため、退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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、当該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。

③貸倒引当金

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

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

①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) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は940,099千円である。

3 その他の注記

(1) 引当金の取り崩し

賞与引当金及び法定福利費引当金

当該事業年度において、期末及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金2,569千円及び法定福利費引当金509千円を取り崩した。

令和 8 年度 水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 水道事業収益		420,349	394,540	25,809			
1 営業収益		200,740	203,124	△ 2,384			
	1 給水収益	199,400	201,797	△ 2,397			
					1 水道料金	199,400	水道料金 199,400
	2 受託工事収益	1	1	0			
					1 受託工事収益	1	受託工事 1
	3 その他営業収益	1,339	1,326	13			
					1 材料売却収益	60	材料売却 60
					2 手数料	289	督促手数料 249 設計審査手数料 40
					3 雑収益	990	水道加入金 990
2 営業外収益		219,607	191,414	28,193			
1 受取利息及び配当金		583	80	503			
					1 預金利息	583	預金利息 583

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	2 雑収益	180	140	40			
					1 その他雑収益	180	その他雑収益 180
	3 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 1
	4 長期前受金戻入	81,527	83,164	△ 1,637			
					1 長期前受金戻入	81,527	長期前受金戻入 81,527
	5 他会計補助金	137,316	108,029	29,287			
					1 一般会計補助金	137,316	繰入金(職員給与・償還金支払利息等) 137,316
3 特別利益		2	2	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
	2 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 1
収益的収入合計		420,349	394,540	25,809			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金額	説 明
1 水道事業費用		412,556	386,605	25,951			
1 営業費用		385,349	360,504	24,845			
	1 原水及び浄水費	59,159	57,134	2,025			
					1 手当等	300	手当等 300
					4 備消耗品費	70	備消耗品費 70
					5 燃料費	46	燃料費 46
					7 委託料	11,215	水質検査委託料(原水) 6,909 電気保安協会管理委託料 859 塩素滅菌機維持管理委託料 1,863 水道施設避雷設備等点検管理 1,546 浄化槽管理委託料 38
					8 手数料	4	浄化槽法定検査手数料 4
					9 賃借料	1,182	N T T 基本回線専用料 874 土地借上料 208 その他借上料 100

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					10 修繕費	4,000	機械器具・施設修理代 4,000
					11 路面復旧費	1	路面復旧費 1
					12 動力費	40,338	電気代 40,338
					13 薬品費	1,683	薬品費 1,683
					14 材料費	300	材料費 300
					16 雑費	20	雑費 20
	2 配水及び給水費	63,074	47,696	15,378			
					1 手当等	600	手当等 600
					3 旅費	130	旅費 130
					4 備消耗品費	402	備消耗品費 402
					5 燃料費	16	燃料費 16
					6 通信運搬費	931	通信運搬費 931
					7 委託料	46,050	量水器検針委託料 8,510 量水器取替委託料 5,767 配水池清掃業務委託料 1,548

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							施設清掃（草刈等）委託料 1,763
							残留塩素水質検査委託料 621
							水道管路情報システムデータ等更新委託料 4,004
							漏水調査委託料 8,821
							水質検査委託料（浄水） 14,787
							減圧弁定期点検業務委託料（浄水） 229
					8 手数料	1	手数料 1
					9 賃借料	322	土地借上料 16
							その他借上料 306
					10 修繕費	13,900	修繕費 13,900
					11 路面復旧費	1	路面復旧費 1
					12 材料費	700	施設等修理材料代 700
					13 雑費	20	雑費 20
					14 工事費	1	給水工事 1
	3 受託工事費	3	3	0			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					6 修繕費	1	施設及び機械器具修理代 1
					8 材料費	1	工事用材料代 1
					10 工事費	1	工事請負費 1
	4 総係費	59,889	61,043	△ 1,154			
					1 給料	24,024	職員5名 19,920 会計年度任用職員2名 4,104
					2 手当等	10,336	職員 8,266 職員(通勤手当) 892 会計年度任用職員 1,112 会計年度任用職員(通勤手当) 66
					3 賞与引当金繰入額	3,461	職員 2,930 会計年度任用職員 531
					5 報酬	308	水道事業運営審議会 308
					6 法定福利費	10,012	職員 9,136 会計年度任用職員 876

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					7 法定福利費引当金 繰入額	674	職員 593 会計年度任用職員 81
					8 旅費	500	旅費 390 水道事業運営審議会 110
					9 報償費	1	報償費 1
					10 備消耗品費	1,073	消耗品 1,073
					11 燃料費	700	燃料費 700
					12 印刷製本費	370	印刷製本費 370
					13 通信運搬費	1,297	通信運搬費 1,297
					14 被服費	100	作業服代 100
					15 委託料	1,815	公営企業会計に関する指 導・助言業務委託 1,716 その他委託料 99
					16 賃借料	400	賃借料 400
					17 修繕費	626	修繕費 626
					18 手数料	1,931	口座振替・窓口収納手数料 1,120

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							公金振込手数料 359
							送金手数料 235
							その他手数料 217
					19 負担金	338	負担金 338
					20 公課費	20	重量税 20
					21 保険料	1,882	日本水道協会保険 1,636
							建物災害共済 55
							自動車共済・自賠責保険 191
					22 貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金繰入額 1
					23 雑費	20	雑費 20
	5 減価償却費	199,871	191,275	8,596			
					1 有形固定資産減価償却費	199,871	有形固定資産減価償却費 199,871
	6 資産減耗費	3,202	3,202	0			
					1 固定資産除却費	3,001	固定資産除却費 3,001
					2 たな卸資産減耗費	201	たな卸資産減耗費 201

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	7 その他営業費用	151	151	0			
					1 材料売却原価	150	材料売却原価 150
					2 雑支出	1	雑支出 1
2 営業外費用		22,806	21,900	906			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,803	16,898	905			
					1 企業債利息	17,803	企業債償還金利息 17,803
	2 雑支出	2	2	0			
					1 その他雑支出	2	その他雑支出 2
	3 消費税及び地方消費税	5,001	5,000	1			
					1 消費税及び地方消費税	5,001	消費税 5,001
3 特別損失		301	101	200			
	1 過年度損益修正損	301	101	200			
					1 過年度損益修正損	301	過年度損益修正損 301
4 予備費		4,100	4,100	0			
	1 予備費	4,100	4,100	0			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 予備費	4,100	予備費 4,100
収益の支出合計		412,556	386,605	25,951			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単 位 : 千 円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本的収入		262,001	286,102	△ 24,101			
1 企業債		112,500	115,000	△ 2,500			
	1 企業債	112,500	115,000	△ 2,500			
					1 企業債	112,500	企業債 112,500
2 出資金		71,894	95,595	△ 23,701			
	1 出資金	71,894	95,595	△ 23,701			
					1 出資金	71,894	出資金 71,894
3 負担金		10,106	6,791	3,315			
	1 負担金	10,106	6,791	3,315			
					1 工事負担金	10,105	工事負担金 10,105
					2 その他負担金	1	その他負担金 1
4 国庫(県)補助金		67,500	68,716	△ 1,216			
	1 国庫(県)補助金	67,500	68,716	△ 1,216			
					1 国庫(県)補助金	67,500	補助金 67,500

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
5 固定資産売却代金		1	0	1			
	1 固定資産売却代金	1	0	1			
					1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1
資本的収入合計		262,001	286,102	△ 24,101			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 資本的支出		508,277	511,596	△ 3,319			
1 建設改良費		317,554	322,665	△ 5,111			
	1 原水施設改良費	22,494	20,085	2,409			
					2 委託料	1 委託料	1
					3 工事請負費	22,493 水源地ポンプ取替工事等	22,493
	2 配水施設改良費	292,027	298,155	△ 6,128			
					6 委託料	31,000 設計委託料	31,000
					7 賃借料	1,000 賃借料	1,000
					8 材料費	1,000 材料費	1,000
					9 補償費	1 補償費	1
					10 工事請負費	259,026 工事請負費	259,026
	3 固定資産購入費	3,033	4,425	△ 1,392			
					1 固定資産購入費	3,031 固定資産購入費	3,030
						土地購入費	1

(支 出)

(単 位 : 千 円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					2 手数料	1	手数料 1
					3 補償費	1	補償費 1
2 企業債償還金		186,423	184,631	1,792			
	1 企業債償還金	186,423	184,631	1,792			
					1 企業債償還金	186,423	企業債償還金元金 186,423
3 予備費		4,300	4,300	0			
	1 予備費	4,300	4,300	0			
					1 予備費	4,300	予備費 4,300
資本的支出合計		508,277	511,596	△ 3,319			