

令和 7 年度

水道事業会計予算書

北栄町

令和7年度 北栄町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度北栄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	5,936戸
(2)	年間総給水量	1,421,580m ³
(3)	一日平均給水量	3,894m ³
(4)	主な建設改良工事 配水施設改良工事	67,294千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	267,490千円
第1項	営業収益	246,733千円
第2項	営業外収益	20,757千円
支 出		
第1款	水道事業費用	246,751千円
第1項	営業費用	212,921千円
第2項	営業外費用	23,830千円
第4項	予備費	10,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額71,835千円は、過年度分損益勘定留保資金65,429千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,406千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的收入	67,192千円
第1項	工事負担金	2,392千円
第2項	企業債	64,800千円
支 出		
第1款	資本的支出	139,027千円
第1項	建設改良費	84,595千円
第2項	企業債償還金	54,432千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道検針業務	令和8年度	6,839千円

(企業債)

第6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
配水施設等 改良工事	64,800千円	証書借入 又は 証券発行	年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)	政府その他の資金の借り入れに ついては、その融通条件によ る。ただし、財政の都合により 措置期間を短縮し、若しくは繰 り上げ償還又は低利に借り換え ることができる。

(一時借入)

第7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8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) 水道事業費用の営業費用と営業外費用との間
- (2) 資本的支出の建設改良費と企業債償還金との間

(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9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 26,786千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,857千円と定める。

令和7年3月4日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

令和 7 年度北栄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・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益	1. 営業収益		267,490	
			246,733	
		1. 給水収益	239,766	水道料金収入
		2. 受託工事収益	2,321	国県町他事業に伴う受託工事収益
		3. その他営業収益	4,646	工事検査・開閉栓手数料等、消防用施設・下水道会計負担金
	2. 営業外収益		20,757	
		1. 受取利息及び配当金	38	預金利息
		2. 他会計負担金	360	一般会計負担金(児童手当分)
		4. 長期前受金戻入	19,917	長期前受金戻入
		5. 雑収益	442	雑収益

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用	1. 営業費用		246,751	
			212,921	
		1. 原水及び浄水費	46,087	取水、浄水及び送水設備の維持管理に要する費用
		2. 配水及び給水費	25,527	配水管、給水管及び量水器維持管理に要する費用
		3. 受託工事費	2,200	国県町他事業に伴う受託工事に要する費用
		4. 総係費	27,333	事業活動全般に関連する費用
		5. 減価償却費	111,410	固定資産減価償却費
		6. 資産減耗費	364	棚卸資産減耗費、固定資産除却費用
	2. 営業外費用		23,830	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,437	企業債償還利息及び一時借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	10,393	消費税及び地方消費税
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入	1. 工事負担金		67,192	
			2,392	
		1. 工事負担金	2,392	加入金、消火栓新設工事等負担金
	2. 企業債		64,800	
		1. 企業債	64,800	企業債借入予定額

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費		139,027	
			84,595	
		1. 配水施設等改良費	82,298	配水施設等の建設改良に要する経費
		3. 営業設備費	2,297	量水器及び備品購入に要する経費
	2. 企業債償還金		54,432	
		1. 企業債償還金	54,432	企業債元金償還金

令和7年度北栄町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	17,529,516
減価償却費	111,407,977
資産減耗費	362,982
賞与引当金の増減額（△は減少）	△190,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△100,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△19,917,381
受取利息及び受取配当金	△38,832
支払利息	13,436,561
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	366,167
未払金の増減額（△は減少）	△3,482,250
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	119,374,740
利息及び配当金の受取額	38,832
利息の支払額	△13,436,561
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,977,011

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	△78,899,419
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	9,000
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	0
国庫補助金等による収入	2,280,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,587,919

3. 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	64,800,000
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	△54,431,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,368,105

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	39,757,197
資金期首残高	527,784,374
資金期末残高	567,541,571

給 与 費 明 細 書

(税込)

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	手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	3	0	8,632	5,155	13,787	3,353	17,140
	資本勘定支弁職員	1	0	4,395	3,135	7,530	2,116	9,646
	合 計	4	0	13,027	8,290	21,317	5,469	26,786
前年度	損益勘定支弁職員	3	0	7,811	4,614	12,425	3,127	15,552
	資本勘定支弁職員	1	0	4,232	2,878	7,110	2,113	9,223
	合 計	4	0	12,043	7,492	19,535	5,240	24,775
比較	損益勘定支弁職員	0	0	821	541	1,362	226	1,588
	資本勘定支弁職員	0	0	163	257	420	3	423
	合 計	0	0	984	798	1,782	229	2,011

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	本年度	786	3,189	2,660	935	24	0	336	360
	前年度	696	2,901	2,431	804	24	0	336	300
	比較	90	288	229	131	0	0	0	60

(1) 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
			報酬	給料	手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	2	0	6,391	4,295	10,686	2,843	13,529
	資本勘定支弁職員	1	0	4,395	3,135	7,530	2,116	9,646
	合 計	3	0	10,786	7,430	18,216	4,959	23,175
前年度	損益勘定支弁職員	2	0	5,837	3,873	9,710	2,690	12,400
	資本勘定支弁職員	1	0	4,232	2,878	7,110	2,113	9,223
	合 計	3	0	10,069	6,751	16,820	4,803	21,623
比較	損益勘定支弁職員	0	0	554	422	976	153	1,129
	資本勘定支弁職員	0	0	163	257	420	3	423
	合 計	0	0	717	679	1,396	156	1,552

(単位：千円)

区分		扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当
手当等 の内訳	本年度	786	2,722	2,267	935	24	0	336	360
	前年度	696	2,498	2,093	804	24	0	336	300
	比較	90	224	174	131	0	0	0	60

(2) 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
			報酬	給料	手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	1	0	2,241	860	3,101	510	3,611
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	0	2,241	860	3,101	510	3,611
前年度	損益勘定支弁職員	1	0	1,974	741	2,715	437	3,152
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	0	1,974	741	2,715	437	3,152
比較	損益勘定支弁職員	0	0	267	119	386	73	459
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	267	119	386	73	459

(単位：千円)

区分		期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当
手当等 の内訳	本年度	467	393	0
	前年度	403	338	0
	比較	64	55	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	717	給与改定に伴う増減分	606	給与改定等に伴うもの	
		昇給に伴う増加分	111	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	0	職員の異動等に伴うもの	
手当等	679	制度改正に伴う増減分	679	給与改定等に伴うもの	
		その他の増減分	0	職員の異動等に伴うもの	

(2) 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	267	給与改定に伴う増減分	267	給与改定等に伴うもの	
		その他の増減分	0	職員の異動等に伴うもの	
手当等	119	制度改正に伴う増減分	119	給与改定等に伴うもの	
		その他の増減分	0	職員の異動等に伴うもの	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	295,367
	平均給与月額	341,968
	平均年齢	37歳8ヶ月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	279,694
	平均給与月額	331,361
	平均年齢	36歳8ヶ月

(2) 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	-	-

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	2	2	66.7
	3	0	0.0
	4	1	33.3
	計	3	100.0
令和6年1月1日現在	2	2	66.7
	3	0	0.0
	4	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	
1級	主事	
2級	主事	
3級	副主幹	主任
4級	室長	主幹
5級	課長	参事
6級	課長	

(4) 昇給

区分			本年度	前年度
			一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)			3	3
昇給に係る職員数 (B) (人)			3	3
号給数別内訳	2号給 (人)		0	0
	4号給 (人)		3	3
	6号給 (人)		0	0
	8号給 (人)		0	0
比率 (B)/(A) (%)			100%	100%

(5) 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在) (%)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分従事手当

(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)		
水道事業会計の制度	本年度	2.300	2.300	4.60	有
	前年度	2.250	2.250	4.50	有
一般会計の制度		2.300	2.300	4.60	有

(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
水道事業会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2~45%)
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2~45%)

(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	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和7年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円・税抜)

資産の部			
1. 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ 土地		30,596,856	
ロ 建物	40,098,472		
減価償却累計額	<u>△30,357,211</u>	9,741,261	
ハ 構築物	5,297,696,722		
減価償却累計額	<u>△2,809,079,795</u>	2,488,616,927	
ニ 機械及び装置	634,710,246		
減価償却累計額	<u>△563,617,606</u>	71,092,640	
ホ 車輛運搬具	2,417,152		
減価償却累計額	<u>△2,296,294</u>	120,858	
ヘ 工具器具及び備品	10,091,800		
減価償却累計額	<u>△8,554,910</u>	1,536,890	
ト 建設仮勘定		<u>2,756,000</u>	
有形固定資産合計		<u>2,604,461,432</u>	
固定資産合計			2,604,461,432
2. 流動資産			
（1）現金預金		567,541,571	
（2）未収金		3,332,703	
貸倒引当金	<u>△508,354</u>	2,824,349	
（3）貯蔵品		<u>884,795</u>	
流動資産合計			<u>571,250,715</u>
資産合計			<u><u>3,175,712,147</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		<u>937,699,491</u>	
固定負債合計			937,699,491
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	<u>56,833,891</u>		
企業債合計		56,833,891	
（2）未払金		1,969,750	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	1,516,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>306,000</u>		
引当金合計		1,822,000	
（4）預り金		<u>350,000</u>	
流動負債合計			60,975,641

5. 繰延収益			
（１）長期前受金			
イ 国庫補助金	159,699,593		
収益化累計額	<u>△87,451,350</u>	72,248,243	
ロ 工事負担金	1,019,905,162		
収益化累計額	<u>△615,148,142</u>	404,757,020	
ハ 他会計負担金	59,221,591		
収益化累計額	<u>△48,911,656</u>	10,309,935	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△41,673,146</u>	<u>5,680,374</u>	
長期前受金合計		<u>492,995,572</u>	
繰延収益合計			<u>492,995,572</u>
負債合計			<u><u>1,491,670,704</u></u>
	資本の部		
6. 資本金			
（１）自己資本金			
イ 固有資本金		13,981,076	
ロ 繰入資本金		406,017,609	
ハ 組入資本金		<u>851,829,426</u>	
資本金合計			1,271,828,111
7. 剰余金			
（１）資本剰余金			
イ 工事負担金	24,352,488		
ロ 他会計負担金	8,366,200		
ハ 受贈財産	<u>2,610,134</u>		
資本剰余金合計		35,328,822	
（２）利益剰余金			
イ 減債積立金	43,182,000		
ロ 建設改良積立金	28,645,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>305,057,510</u>		
利益剰余金合計		<u>376,884,510</u>	
剰余金合計			<u>412,213,332</u>
資本合計			<u>1,684,041,443</u>
負債資本合計			<u><u>3,175,712,147</u></u>

令和6年度北栄町水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	218,814,480		
(2) 受託工事収益	2,321,000		
(3) その他営業収益	<u>4,224,015</u>	225,359,495	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	43,466,388		
(2) 配水及び給水費	18,716,745		
(3) 受託工事費	2,000,000		
(4) 総係費	22,844,843		
(5) 減価償却費	113,593,933		
(6) 資産減耗費	<u>222,981</u>	<u>200,844,890</u>	
営業利益			24,514,605
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,883		
(2) 他会計負担金	300,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	22,017,477		
(5) 雑収益	<u>440,473</u>	22,761,833	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,139,484		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>13,139,484</u>	<u>9,622,349</u>
経常利益			34,136,954
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	0	
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>9,090,910</u>	<u>9,090,910</u>	<u>△9,090,910</u>
当年度純利益			25,046,044
前年度繰越利益剰余金			<u>262,481,950</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>287,527,994</u></u>

令和6年度北栄町水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円・税抜)

資産の部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		30,596,856	
ロ 建物	40,098,472		
減価償却累計額	<u>△29,565,509</u>	10,532,963	
ハ 構築物	5,221,992,564		
減価償却累計額	<u>△2,710,337,427</u>	2,511,655,137	
ニ 機械及び装置	632,796,096		
減価償却累計額	<u>△554,104,628</u>	78,691,468	
ホ 車輛運搬具	2,417,152		
減価償却累計額	<u>△2,296,294</u>	120,858	
ヘ 工具器具及び備品	10,091,800		
減価償却累計額	<u>△7,113,110</u>	2,978,690	
ト 建設仮勘定		<u>2,756,000</u>	
有形固定資産合計		<u>2,637,331,972</u>	
固定資産合計			2,637,331,972
2. 流動資産			
(1) 現金預金		527,784,374	
(2) 未収金		3,698,870	
貸倒引当金	<u>△508,354</u>	3,190,516	
(3) 貯蔵品		<u>885,795</u>	
流動資産合計			<u>531,860,685</u>
資産合計			<u><u>3,169,192,657</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		<u>929,733,382</u>	
固定負債合計			929,733,382
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	<u>54,431,895</u>		
企業債合計		54,431,895	
(2) 未払金		5,452,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,683,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>398,000</u>		
引当金合計		2,081,000	
(4) 預り金		<u>350,000</u>	
流動負債合計			62,314,895

5. 繰延収益			
（１）長期前受金			
イ 国庫補助金	159,699,593		
収益化累計額	<u>△85,003,248</u>	74,696,345	
ロ 工事負担金	1,017,714,678		
収益化累計額	<u>△598,977,594</u>	418,737,084	
ハ 他会計負担金	59,221,591		
収益化累計額	<u>△47,900,143</u>	11,321,448	
ニ 受贈財産評価額	47,353,520		
収益化累計額	<u>△41,475,944</u>	<u>5,877,576</u>	
長期前受金合計		<u>510,632,453</u>	
繰延収益合計			<u>510,632,453</u>
負債合計			<u>1,502,680,730</u>
	資本の部		
6. 資本金			
（１）自己資本金			
イ 固有資本金		13,981,076	
ロ 繰入資本金		406,017,609	
ハ 組入資本金		<u>851,829,426</u>	
資本金合計			1,271,828,111
7. 剰余金			
（１）資本剰余金			
イ 工事負担金	24,352,488		
ロ 他会計負担金	8,366,200		
ハ 受贈財産	<u>2,610,134</u>		
資本剰余金合計		35,328,822	
（２）利益剰余金			
イ 減債積立金	43,182,000		
ロ 建設改良積立金	28,645,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>287,527,994</u>		
利益剰余金合計		<u>359,354,994</u>	
剰余金合計			<u>394,683,816</u>
資本合計			<u>1,666,511,927</u>
負債資本合計			<u>3,169,192,657</u>

1. 重要な会計方針

- (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) 固定資産の減価償却方法

イ 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

建物	34～55年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	4年
工具・器具及び備品	3～10年

- (3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に掛金を負担しているが、追加的な負担は全て一般会計において負担しているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上しない。

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、当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（翌年度6月に支給する額のうち12月～3月分に相当する額）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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

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

税抜方式

2. その他の注記

- (1) 賞与引当金の取り崩し

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1,683,000円を取り崩す予定である。

- (2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、期末手当等に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金398,000円を取り崩す予定である。

- (3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、不納欠損により損失を計上する場合は、貸倒引当金を取り崩すこととする。

令和7年度北栄町水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円・税込)

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		267,490	270,277	△2,787			
	1. 営業収益		246,733	247,505	△772			
		1. 給水収益	239,766	240,695	△929	1. 水道料金	239,766	水道料金収入 239,766
		2. 受託工事収益	2,321	2,321	0	1. 受託工事収益	2,321	国県町他事業に伴う受託工事収益 2,321
		3. その他営業収益	4,646	4,489	157	1. 手数料	589	工事検査開閉栓手数料 589
						2. 他会計負担金	4,057	消防用施設に伴う負担金 620 下水道会計負担金 3,437
	2. 営業外収益		20,757	22,772	△2,015			
		1. 受取利息及び配当金	38	3	35	1. 預金利息	38	預金利息 38
		2. 他会計負担金	360	300	60	1. 一般会計負担金（児童手当）	360	児童手当分 360
		4. 長期前受金戻入	19,917	22,027	△2,110	1. 長期前受金戻入	19,917	長期前受金戻入 19,917
		5. 雑収益	442	442	0	1. 不用品売却収益その他雑収益	442	水道管破損補償料等 90 土地賃借料 300 その他雑収益 52

支出

(単位：千円・税込)

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		246,751	242,440	4,311			
	1. 営業費用		212,921	207,867	5,054			
		1. 原水及び浄水費	46,087	47,800	△1,713	8. 備用品費	59	維持管理用品 59
						10. 光熱水費	175	水源地等電気料金 175
						12. 通信運搬費	110	水源地等通信料等 110
						13. 委託料	6,461	水源地等清掃整備委託料 940 自家用受電設備管理料 367 滅菌設備保守点検委託料 1,207 水質検査委託料 3,947
						15. 賃借料	60	施設用地賃借料 60
						16. 修繕費	4,901	滅菌装置保守修繕費 226 応急修繕費 4,675
						18. 動力費	32,648	水源地動力費 32,648
						19. 薬品費	1,673	滅菌用薬品 1,673
		2. 配水及び給水費	25,527	20,506	5,021	8. 備用品費	154	工具等 154
						13. 委託料	6,839	検針委託料 6,839
						15. 賃借料	44	ダンプ借上料 44
						16. 修繕費	11,000	配水管等修繕費 11,000
						17. 材料費	300	緊急修繕工事用材料費 300
						22. 補償費	1	流水被害等補償費 1
						25. 工事請負費	7,189	量水器取替工事請負費 7,189

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		3. 受託工事費	2,200	2,200	0	25. 工事請負費	2,200	国県町他事業に伴う受託工事請負費 2,200
		4. 総係費	27,333	23,563	3,770	2. 給料	8,632	職員給料 8,632
						3. 手当等	4,314	期末手当 1,133 勤勉手当 952 時間外手当 517 扶養手当 276 児童手当 240 住居手当 336 会計年度任用職員期末手当 467 会計年度任用職員勤勉手当 393
						5. 賞与引当金繰入額	841	賞与引当金繰入額 841
						6. 法定福利費	3,186	共済組合負担金 1,716 退職手当組合負担金 949 公務災害負担金 11 会計年度職員社会保険料等 510
						7. 法定福利費引当金繰入額	167	法定福利費引当金繰入額 167
						8. 旅費	683	普通旅費 10 特別旅費 673
						9. 被服費	74	被服費 74
						10. 備用品費	230	事務用品等 110 コピー機等賃借料 70 追録その他 50
						11. 燃料費	230	公用車燃料費 230
						12. 光熱水費	192	事務所電気代 192
						13. 印刷製本費	786	各種伝票等印刷代 786
						14. 通信運搬費	1,356	電話料金 84 郵便料金 1,272
						15. 委託料	4,550	ハンディーターミナル保守 346 水道料金システム委託料 360 ハンディーターミナル検針分 97 企業会計システム委託料 1,529 コンビニ収納システム委託料 304 管路台帳システム保守 264 公営企業会計支援 165 経営戦略策定 1,485
						16. 手数料	1,450	収納取扱手数料等 1,450
						18. 修繕費	183	公用車等修繕費 183
						21. 負担金	322	水道協会等負担金 32 講習会等負担金 290
						23. 保険料	117	建物共済 59 公用車保険料 58
						24. 公課費	20	その他公課費 20

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金額	
	5. 減価償却費	111,410	113,574	△2,164	1. 有形固定資産減価償却費	111,410	建物 792 構築物 99,471 機械及び装置 9,705 工具、器具及び備品 1,442
	6. 資産減耗費	364	224	140	1. 固定資産除却費	363	構築物 171 量水器 192
					2. たな卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
	2. 営業外費用	23,830	24,573	△743			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,437	13,342	95	1. 企業債利息	12,856	企業債償還利息 12,856
					2. 一時借入金利息	581	一時借入金利息 581
	2. 消費税及び地方消費税	10,393	11,231	△838	1. 消費税及び地方消費税	10,393	消費税及び地方消費税 10,393
	4. 予備費	10,000	10,000	0			
	1. 予備費	10,000	10,000	0	1. 予備費	10,000	予備費 10,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円・税込)

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	67,192	70,660	△3,468			
	1. 工事負担金	2,392	3,360	△968			
	1. 工事負担金	2,392	3,360	△968	1. 工事負担金	2,392	加入金 1,232 消防用施設に伴う負担金 1,160
	2. 企業債	64,800	67,300	△2,500			
	1. 企業債	64,800	67,300	△2,500	1. 企業債	64,800	水道事業債 64,800

支 出

(単位：千円・税込)

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	139,027	134,121	4,906			
	1. 建設改良費	84,595	84,855	△260			
	1. 配水施設等改良費	82,298	82,670	△372	1. 給料	4,395	職員給料 4,395
					2. 手当等	2,460	期末手当 765 勤勉手当 623 時間外手当 418 扶養手当 510 児童手当 120 通勤手当 24
					3. 賞与引当金繰入額	675	賞与引当金繰入額 675
					4. 法定福利費	1,977	共済組合負担金 1,313 退職手当組合負担金 652 公務災害 12
					5. 法定福利費引当金繰入額	139	法定福利費引当金繰入額 139
					8. 備用品費	55	事務用品等 55
					13. 委託料	5,302	水道工事測量設計委託料 5,302
					22. 補償費	1	立木補償金 1
					25. 工事請負費	67,294	水道単独工事（改良・移設・舗装等） 67,294
	3. 営業設備費	2,297	2,185	112	1. 量水器購入費	2,297	量水器購入費 2,297
	2. 企業債償還金	54,432	49,266	5,166			
	1. 企業債償還金	54,432	49,266	5,166	1. 企業債償還金	54,432	企業債元金償還金 54,432