

議案第18号

令和7年度 波佐見町上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度波佐見町上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	6,094件
(2) 年間給水量	1,294,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	3,545m <sup>3</sup>
(4) 主要事業の内容	
浄水施設整備事業	21,000千円
配水施設整備事業	79,000千円

(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		支 出	
第1款 水道事業収益	302,530 <sup>千円</sup>	第1款 水道事業費用	285,732 <sup>千円</sup>
第1項 営業収益	291,556	第1項 営業費用	265,005
第2項 営業外収益	10,974	第2項 営業外費用	19,726
		第3項 特別損失	1
		第4項 予備費	1,000

(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 123,634 千円は、過年度分損益勘定留保資金 123,634 千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	53,000 <sup>千円</sup>	第1款 資本的支出	176,634 <sup>千円</sup>
第1項 企業債	50,000	第1項 建設改良費	109,000
第2項 工事負担金	3,000	第2項 企業債償還金	67,634

(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
配水施設整備事業等	千円 50,000	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利息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)	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する。 ただし、町財政の都合により措置期間及び償還 期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借 換えることができる。

(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) 営業費用と営業外費用

(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 44,957 千円

(他会計からの補助金)

第8条 児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 958 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和7年2月28日 提出

波佐見町長 前川 芳徳

## 令和7年度 波佐見町上水道事業会計予算実施計画

### 収 益 的 収 入 お よ び 支 出

[収 入]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業収益			302,530		
	1. 営業収益		291,556		
		1. 給水収益	287,760		
		2. 受託工事収益	5		
		3. その他の営業収益	3,791		
	2. 営業外収益			10,974	
		1. 受取利息及び配当金	450		
		2. 他会計補助金	958		
		3. 長期前受金戻入	9,406		
		4. 雑収益	160		

〔支 出〕

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			285,732	
	1. 営業費用		265,005	
		1. 原水及び浄水費	59,235	
		2. 配水及び給水費	16,876	
		3. 受託工事費	10	
		4. 総 係 費	81,149	
		5. 減価償却費	103,635	
		6. 資産減耗費	4,050	
		7. その他の営業費用	50	
	2. 営業外費用		19,726	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,167	
		2. 消 費 税	7,559	
	3. 特別損失		1	
		2. 過年度損益修正損	1	
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

[収 入]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			53,000	
	1. 企 業 債		50,000	
		1. 企 業 債	50,000	
	2. 工 事 負 担 金		3,000	
		1. 工 事 負 担 金	3,000	

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			176,634	
	1. 建 設 改 良 費		109,000	
		1. 固 定 資 産 購 入 費	9,000	
		2. 建 設 改 良 費	100,000	
	2. 企 業 債 償 還 金		67,634	
1. 企 業 債 償 還 金		67,634		

# 令和7年度 波佐見町上水道事業予定キャッシュ・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：千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	8,698
減価償却費	103,635
賞与引当金の増減額	0
法定福利費引当金の増減額	0
退職給付引当金の増減額	0
貸倒引当金の増減額	19
長期前受金戻入額	△ 9,406
受取利息及び受取配当金	450
支払利息	12,167
資産減耗費	4,050
未収金の増減額	0
未払金の増減額	0
たな卸資産の増減額	0
前払金の増減額	0
小計	119,613
利息及び配当金の受取額	△ 450
利息の支払額	△ 12,167
業務活動によるキャッシュ・フロー	106,996

## 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	△ 99,090
国庫補助金等による収入	2,727
一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,363

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	50,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 67,634
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,634

資金増加(減少)額	△ 7,001
資金期首残高	635,550
資金期末残高	628,549

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

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 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	6	72	22,004	13,829	35,905	9,052	44,957
前 年 度	0	6	72	19,185	12,883	32,140	8,179	40,319
比 較	0	0	0	2,819	946	3,765	873	4,638

※ 手当には賞与引当金繰入額を、法定福利費には法定福利費繰入額を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)
	本 年 度		1,518	0	0	1,270	384	576	1,035	0	3,410	2,697
前 年 度		1,158	0	0	1,270	334	912	1,320	0	2,938	2,330	2,621
比 較		360	0	0	0	50	△ 336	△ 285	0	472	367	318

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 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	6	0	22,004	13,829	35,833	9,052	44,885
前 年 度	0	6	0	19,185	12,883	32,068	8,179	40,247
比 較	0	0	0	2,819	946	3,765	873	4,638

※ 手当には賞与引当金繰入額を、法定福利費には法定福利費繰入額を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)
	本 年 度		1,518	0	0	1,270	384	576	1,035	0	3,410	2,697
前 年 度		1,158	0	0	1,270	334	912	1,320	0	2,938	2,330	2,621
比 較		360	0	0	0	50	△ 336	△ 285	0	472	367	318

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 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	0	72	0	0	72	0	72
前 年 度	0	0	72	0	0	72	0	72
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 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	2,819	1	給与改定に伴う増減分	923		職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>[ 現に在職する職員数 ]</td> <td>[ その他 ]</td> <td>[ 計 ]</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		[ 現に在職する職員数 ]	[ その他 ]	[ 計 ]	本年度	6人	0人	6人	前年度	6人	0人	6人	増 減	0人	0人	0人
			[ 現に在職する職員数 ]	[ その他 ]	[ 計 ]																	
		本年度	6人	0人	6人																	
		前年度	6人	0人	6人																	
増 減	0人	0人	0人																			
2	普通昇給に伴う増加分	329	平均昇給率 1.52%																			
3	昇給期間短縮に伴う増加分	0																				
4	その他の増減分	1,567	退職 0 異動 1,567 採用 0 その他 0																			
職 員 手 当	946	1	制度改定に伴う増減分	196	期末手当 101 勤勉手当 95																	
		2	その他の増減分	750	扶養手当 360 時間外手当 0 通勤手当 50 住居手当 △ 336 児童手当 △ 285 期末手当 371 勤勉手当 272 賞与引当金繰入額 318																	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		一 般 職
令和7年1月1日 現 在	平均給料月額	301,033 円
	平均給与月額	369,688 円
	平均年齢	36.67 歳
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額	254,833 円
	平均給与月額	310,501 円
	平均年齢	32.67 歳

(2) 初 任 給

区 分	一 般 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	188,000 円	188,000 円
大 学 卒	220,000 円	220,000 円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日 現 在	1	2	33.3
	2		
	3	1	16.7
	4	1	16.7
	5	2	33.3
	6		
	7		
	計	6	100.0
令和6年1月1日 現 在	1	2	33.3
	2	1	16.7
	3	2	33.3
	4	1	16.7
	5		
	6		
	7		
	計	6	100.0

級別の基準となる職務(行一)

区 分	
1級	定型的な業務を行う主事補、主事、技師補、技師、書記補、書記、保健師、管理栄養士、社会福祉士の職務
2級	主任の職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする主査の職務 係長の職務
4級	困難な業務を行う係長の職務
5級	課長補佐の職務
6級	課長、理事、局長、次長、給食センター所長、副所長、参事、室長(以下「課長等」という。)の職務
7級	高度の知識及び相当の経験を経た課長等(副所長、参事、室長を除く。)の職務

## (4) 昇給期間短縮

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	0	
	昇給期間の短縮月数別内訳	月 (人)	0
		月 (人)	0
		月 (人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)	0.0	
	特別昇給に係る職員数 (人)	0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	0	
	昇給期間の短縮月数別内訳	月 (人)	0
		月 (人)	0
		月 (人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)	0.0	
	特別昇給に係る職員数 (人)	0	

## (5) 特殊勤務手当

区 分	一般職
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和7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	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.300 月分	2.300 月分	4.60 月分	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) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	退職時特別昇給
支 給 率 等	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	—
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 (2%~20%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	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (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	上水道事業 収益	企業債	負担金	損益勘定 留保資金
上水道施設管理業務	150	-	-	令和7年度から 令和9年度まで	150	150			

## 令和6年度 波佐見町上水道事業予定損益計算書(消費税抜)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	255,000		
(2) その他の営業収益	<u>3,716</u>	258,716	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	48,785		
(2) 配水及び給水費	12,287		
(3) 総係費	55,122		
(4) 減価償却費	106,000		
(5) 資産減耗費	<u>4,050</u>	<u>226,244</u>	
営業利益			<u>32,472</u>

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	22		
(2) 他会計補助金	796		
(3) 長期前受金戻入	9,443		
(4) 雑収益	<u>177</u>	10,438	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,471		
(2) 雑支出	<u>10</u>	<u>13,481</u>	<u>△ 3,043</u>
経常利益			<u>29,429</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			29,429
前年度繰越利益剰余金			384,298
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>413,727</u></u>

# 令和6年度 波佐見町上水道事業予定貸借対照表(消費税抜)

(令和7年3月31日)

## 資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 土地		102,908		
(ロ) 建物	136,497			
減価償却累計額	<u>△ 85,555</u>	50,942		
(ハ) 構築物	4,359,232			
減価償却累計額	<u>△ 2,456,746</u>	1,902,486		
(ニ) 機械及び装置	883,596			
減価償却累計額	<u>△ 502,010</u>	381,586		
(ホ) 車両運搬具	5,047			
減価償却累計額	<u>△ 3,259</u>	1,788		
(ヘ) 工具器具及び備品	20,440			
減価償却累計額	<u>△ 19,335</u>	1,105		
(ト) 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			2,440,815	
固定資産合計				<u>2,440,815</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			635,550	
(2) 未収金		7,000		
貸倒引当金		<u>△ 1,170</u>	5,830	
(3) 貯蔵品			<u>5,500</u>	
流動資産合計				646,880
資産合計				<u><u>3,087,695</u></u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等の財源に充る企業債	989,365		
固定負債合計			989,365
4. 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等の財源に充る企業債	67,634		
(2) 未払金	3,000		
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,939		
(ロ) 法定福利費引当金	599		
流動負債合計			74,172
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	456,964		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 229,137		
繰延収益合計			227,827
負債合計			1,291,364

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金	1,043,831		
資本金合計			1,043,831
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	278,343		
資本剰余金合計			278,343
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	60,430		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	413,727		
利益剰余金合計			474,157
剰余金合計			752,500
資本合計			1,796,331
負債・資本合計			3,087,695

# 令和7年度 波佐見町上水道事業予定貸借対照表(消費税抜)

(令和8年3月31日)

## 資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 土地		102,908		
(ロ) 建物	136,497			
減価償却累計額	<u>△ 87,746</u>	48,751		
(ハ) 構築物	4,369,141			
減価償却累計額	<u>△ 2,452,128</u>	1,917,013		
(ニ) 機械及び装置	891,777			
減価償却累計額	<u>△ 530,637</u>	361,140		
(ホ) 車両運搬具	5,047			
減価償却累計額	<u>△ 3,733</u>	1,314		
(ヘ) 工具器具及び備品	20,440			
減価償却累計額	<u>△ 19,346</u>	1,094		
(ト) 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			2,432,220	
固定資産合計				<u>2,432,220</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			628,549	
(2) 未収金		7,000		
貸倒引当金		<u>△ 1,189</u>	5,811	
(3) 貯蔵品			<u>5,500</u>	
流動資産合計				639,860
資産合計				<u><u>3,072,080</u></u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等の財源に充る企業債	975,698		
固定負債合計			975,698
4. 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等の財源に充る企業債	63,667		
(2) 未払金	3,000		
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金	2,939		
(ロ) 法定福利費引当金	599		
流動負債合計			70,205
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	459,691		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 238,543		
繰延収益合計			221,148
負債合計			1,267,051

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金	1,043,831		
資本金合計			1,043,831
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	278,343		
資本剰余金合計		278,343	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	60,430		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	422,425		
利益剰余金合計		482,855	
剰余金合計			761,198
資本合計			1,805,029
負債・資本合計			3,072,080

## 注記表

### 1 重要な会計方針に係る事項

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料であり重要性に乏しいので、低価法は適用していない。

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 38年～50年

構築物 38年～60年

機械及び装置 8年～20年

車輛運搬具 6年

工具・器具及び備品 3年～15年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

退職手当組合負担金に不足が生じた場合は、一般会計により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。

##### ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当、それに伴う法定福利費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を計上している。

##### ハ 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) 消費税等の会計処理

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	予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記	該当なし
3	予定貸借対照表等に伴う注記	該当なし
4	セグメント情報に関する注記	該当なし
5	減損損失に関する注記	該当なし
6	リース契約により使用する固定資産に関する注記	該当なし
7	重要な後発事象に関する注記	該当なし
8	その他の注記	該当なし

# 令和7年度 波佐見町上水道事業会計予算説明資料

## 収益的収入及び支出

[収 入]

(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	
1. 水道事業収益			302,530	295,502	7,028			
	1. 営業収益		291,556	284,588	6,968			
		1. 給水収益	287,760	280,500	7,260	水道料金	287,760	内消費税 26,160
		2. 受託工事収益	5	5	0	受託工事収益	5	給水装置等修繕費
		3. その他の 営業収益	3,791	4,083	△ 292	材料売却収益	1	諸材料売却収益
						手数料	1,040	諸手数料
						加入金	2,750	水道加入金 内消費税 250

(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		
	2. 営業外収益		10,974	10,914	60				
		1. 受取利息 及び配当金	450	74	376	預金利息	450	定期預金利息	
		2. 他会計補助金	958	1,236	△ 278	一般会計 補助金	958	児童手当負担金（基準内繰入分）	
		3. 長期前受金戻入	9,406	9,443	△ 37	長期前受金戻入	9,406		
		4. 雑 収 益	160	161	△ 1	その他雑収益	160	汚砂売却代等 権限移譲等交付金 内消費税	50 110 4

〔支 出〕

(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	
1. 水道事業費用			285,732	274,353	11,379			
	1. 営業費用		265,005	250,801	14,204			
		1. 原水及び 浄水費	59,235	57,169	2,066	備 消 品 費	266	諸消耗品費 内消費税 24
						燃 料 費	706	車輛等燃料費 内消費税 64
						委 託 料	21,623	水質検査業務委託料 浄水場汚砂整理業務委託料 浄水場横排水路土砂撤去業務委託料 自家用電気工作物保守業務委託料 浄水場汚砂掻取り業務委託料 ろ過池砂入替業務委託料 上水道施設管理業務委託料 浄水場清掃等管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 浄水場沈澱池汚泥処理業務委託料 次亜注入装置点検業務委託料 湯無田浄水場前処理機点検業務 湯無田浄水場水質計点検業務 内消費税 1,966
						手 数 料	438	車検手数料 35 水道用水取水使用手数料 375 検便手数料 10 下水道使用料 12 タイヤ交換手数料 6 内消費税 46

(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	
						修 繕 費	2,656	施設機械設備等修繕費 2,420 車輦修繕費 150 車検整備費 86 内消費税 241
						動 力 費	24,792	施設電気使用料 内消費税 2,254
						薬 品 費	2,807	滅菌用諸薬品費 内消費税 255
						材 料 費	5,744	ろ過砂代 活性炭 諸材料費 内消費税 522
						補 償 金	50	事故等補償費
						公 課 費	20	車輦重量税
						保 險 料	133	自動車損害保険料 123 建物損害保険料 10
		2. 配 水 及 び 給 水 費	16,876	16,133	743	備 消 品 費	50	諸消耗品費 内消費税 5

(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	
						委 託 料	4,741	水質検査業務委託料 漏水調査業務委託料 廃品処理業務委託料 量水器取替業務委託料 自家用電気工作物保守業務委託料 内消費税 441
						賃 借 料	68	機械及び土地賃借料 内消費税 7
						修 繕 費	9,075	施設機械修繕費 内消費税 825
						路 面 復 旧 費	800	道路舗装復旧費 内消費税 73
						材 料 費	2,000	諸材料費 内消費税 182
						補 償 金	50	事故等補償費
						保 險 料	92	水道賠償責任保険料
		3. 受託工事費	10	10	0	材 料 費	10	諸材料費 内消費税 1

(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	
		4. 総 係 費	81,149	56,960	24,189	給 料	22,004	一般職 6人
						手 当	10,890	通勤手当 (一般職) 384 扶養手当 1,518 住居手当 576 児童手当 1,035 時間外勤務手当 (一般職) 1,270 期末手当 (一般職) 3,410 勤勉手当 (一般職) 2,697 内消費税 31
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,939	期末手当引当金繰入額 1,638 勤勉手当引当金繰入額 1,301
						報 酬	72	会計年度任用職員報酬 (徴収員報酬)
						法 定 福 利 費	8,453	退職手当組合負担金 2,297 職員共済組合負担金 (一般職) 6,156
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	599	職員共済組合負担金引当金繰入額
						旅 費	140	普通旅費 89 研修旅費 51 内消費税 12
						被 服 費	55	作業衣 内消費税 5

(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	
						備 消 品 費	640	事務用諸消耗品費 内消費税 59
						印 刷 製 本 費	334	検針票等印刷費 内消費税 31
						通 信 運 搬 費	1,914	郵便代 水道施設遠隔監視装置通信料 公用携帯電話代 内消費税 174
						委 託 料	26,451	検針業務委託料 土木設計積算システム保守業務委託料 マッピングシステム保守業務委託料 マッピングシステム給水装置登録業務 水道設備台帳システム構築業務 水道事業経営戦略等策定業務 内消費税 577
						手 数 料	1,856	口座振替収納事務取扱手数料 700 コンビニ収納手数料 808 指定金融機関派出手数料 50 指定金融機関等窓口収納手数料 255 オンライン決済収納手数料 14 振込手数料 29 内消費税 164
						賃 借 料	739	上水道事業会計ASPサービス利用料 713 有料道路使用料 22 駐車場利用料 4 内消費税 69
						修 繕 費	50	検針器等修繕料 内消費税 5

(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		
						負 担 金	3,921	日本水道協会等負担金 人件費負担金	314 3,607
						保 險 料	73	量水器検針員傷害保険	
						貸倒引当金繰入額	19		
		5. 減 価 償 却 費	103,635	116,429	△ 12,794	有形固定資産 減 価 償 却 費	103,635	建 物 構 築 物 機械及び装置 車輛運搬具 工具器具及び備品	2,191 72,331 28,627 474 12
		6. 資 産 減 耗 費	4,050	4,050	0	固 定 資 産 除 却 費	4,000	配水管等除却費	
						た な 卸 資 産 減 耗 費	50		
		7. そ の 他 の 営 業 費 用	50	50	0	材 料 売 却 原 価	50		

(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	
	2. 営業外費用		19,726	22,551	△ 2,825			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,167	13,270	△ 1,103	企業債利息	12,167	
		2. 消 費 税	7,559	9,271	△ 1,712	消 費 税	7,559	
		3. 雑 支 出	0	10	△ 10	雑 支 出	0	内消費税 1
	3. 特別損失		1	1	0			
		2. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	
	4. 予 備 費		1,000	1,000	0			
		1. 予 備 費	1,000	1,000	0	予 備 費	1,000	内消費税 91

資 本 的 収 入 及 び 支 出

[収 入]

(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	
1. 資本的収入			53,000	53,000	0			
	1. 企業債		50,000	50,000	0			
		1. 企業債	50,000	50,000	0	企業債	50,000	上水道事業企業債
	2. 工事負担金		3,000	3,000	0			
		1. 工事負担金	3,000	3,000	0	工事負担金	3,000	消火栓等設置工事負担金

[支 出]

(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	
1. 資本的支出			176,634	180,927	△ 4,293			
	1. 建設改良費		109,000	108,000	1,000			
		1. 固定資産 購入費	9,000	8,000	1,000	固定資産 購入費	9,000	量水器他固定資産 内消費税 818
		2. 建設改良費	100,000	100,000	0	工事請負費	100,000	配水施設整備事業 配水管布設工事他 浄水施設整備事業 中尾地区操作盤改修工事他 内消費税 9,092
	2. 企業債償還金		67,634	72,927	△ 5,293			
		1. 企業債償還金	67,634	72,927	△ 5,293	元金償還金	67,634	