

令和 8 年 度

上 水 道 事 業 会 計 予 算 書

長崎県東彼杵郡波佐見町

目 次

令和 8 年度 波佐見町上水道事業会計予算	1
(予算に関する説明書)	
令和 8 年度 波佐見町上水道事業会計予算実施計画	5
令和 8 年度 波佐見町上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	8
給与費明細書	9
債務負担行為に関する調書	16
令和 7 年度 波佐見町上水道事業予定損益計算書	17
令和 7 年度 波佐見町上水道事業予定貸借対照表	19
令和 8 年度 波佐見町上水道事業予定貸借対照表	21
注記表	23
(説明資料)	
令和 8 年度 波佐見町上水道事業会計予算説明資料	24

令和8年度 波佐見町上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	6,127件
(2) 年間給水量	1,294,000m ³
(3) 一日平均給水量	3,545m ³
(4) 主要事業の内容	
浄水施設整備事業	15,000千円
配水施設整備事業	141,100千円

(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	303,021 千円	第1款 水道事業費用	287,429 千円
第1項 営業収益	271,379	第1項 営業費用	272,756
第2項 営業外収益	31,642	第2項 営業外費用	13,673
		第3項 特別損失	0
		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 150,367 千円は、過年度分損益勘定留保資金 150,367 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	77,400 千円	第1款 資本的支出	227,767 千円
第1項 企業債	75,000	第1項 建設改良費	164,100
第2項 工事負担金	2,400	第2項 企業債償還金	63,667

(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 75,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%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 44,894 千円

(他会計からの補助金)

第8条 水道事業の運営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、 21,088 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8年2月26日 提出

波佐見町長 前 川 芳 徳

令和8年度 波佐見町上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)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業収益			303,021		
	1. 営業収益		271,379		
		1. 給水収益	267,525		
		2. 受託工事収益	5		
		3. その他の営業収益	3,849		
	2. 営業外収益			31,642	
		1. 受取利息及び配当金	1,201		
		2. 他会計補助金	21,088		
		3. 長期前受金戻入	9,161		
		4. 雑収益	192		

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用	1. 営業費用		287,429		
		1. 原水及び浄水費	272,756		
		1. 原水及び浄水費	63,452		
		2. 配水及び給水費	15,964		
		3. 受託工事費	5		
		4. 総 係 費	87,560		
		5. 減価償却費	101,570		
		6. 資産減耗費	4,200		
		7. その他の営業費用	5		
	2. 営業外費用			13,673	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		11,617	
		2. 消 費 税		2,056	
	3. 特別損失			0	
		1. 過年度損益修正損		0	
	4. 予 備 費			1,000	
		1. 予 備 費		1,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

[収 入]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 の 収 入			77,400	
	1. 企 業 債		75,000	
		1. 企 業 債	75,000	
	2. 工 事 負 担 金		2,400	
		1. 工 事 負 担 金	2,400	

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 の 支 出			227,767	
	1. 建 設 改 良 費		164,100	
		1. 固 定 資 産 購 入 費	8,000	
		2. 建 設 改 良 費	156,100	
	2. 企 業 債 償 還 金		63,667	
1. 企 業 債 償 還 金		63,667		

令和8年度 波佐見町上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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	15,592
減価償却費	16,537
賞与引当金の増減額	176
法定福利費引当金の増減額	26
貸倒引当金の増減額	19
長期前受金戻入額	△ 9,161
受取利息及び受取配当金	1,201
支払利息	11,617
資産減耗費	0
未収金の増減額	△ 2
未払金の増減額	0
小計	36,005
利息及び配当金の受取額	△ 1,201
利息の支払額	△ 11,617
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,187

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	△ 59,673
国庫補助金等による収入	2,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,491

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	75,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 63,667
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,333

資金増加（減少）額	△ 22,971
資金期首残高	646,632
資金期末残高	623,661

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	190	21,746	14,189	36,125	8,769	44,894
前年度	0	6	72	22,004	13,829	35,905	9,052	44,957
比較	0	0	118	△ 258	360	220	△ 283	△ 63

※法定福利費には法定福利費引当金繰入額も含んでいる。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,368	0	0	1,205	524	912	1,160	0	3,366	2,539	3,115	0
	前年度	1,518	0	0	1,270	384	576	1,035	0	3,410	2,697	2,939	0
	比 較	△ 150	0	0	△ 65	140	336	125	0	△ 44	△ 158	176	0

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	21,746	14,189	35,935	8,769	44,704
前年度	0	6	0	22,004	13,829	35,905	9,052	44,957
比較	0	0	0	△ 258	360	30	△ 283	△ 253

※法定福利費には法定福利費引当金繰入額も含んでいる。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,368	0	0	1,205	524	912	1,160	0	3,366	2,539	3,115	0
	前年度	1,518	0	0	1,270	384	576	1,035	0	3,410	2,697	2,939	0
	比 較	△ 150	0	0	△ 65	140	336	125	0	△ 44	△ 158	176	0

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	190	0	0	190	0	190
前年度	0	0	72	0	0	72	0	72
比較	0	0	118	0	0	118	0	118

※法定福利費は、会計年度任用職員の職員共済組合負担金、社会保険料及び雇用保険料

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	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	0
	比 較	0	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	△ 231	1	給与改定に伴う増減分	804		職員数の異動状況 [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	323	平均昇給率					1.51%
		3	昇給期間短縮に伴う増加分							
		4	その他の増減分	△ 1,358	退職					0
					異動	△ 1,358				
					採用	0				
					その他	0				
職 員 手 当	425	1	制度改定に伴う増減分	95	期末手当	50				
					勤勉手当	45				
		2	その他の増減分	330	扶養手当	△ 150				
					通勤手当	140				
					住居手当	336				
					児童手当	125				
					期末手当	△ 94				
					勤勉手当	△ 203				
					賞与引当金繰入額	176				

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額	297,533 円
	平均給与月額	363,211 円
	平均年齢	38.17 歳
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

(2) 初任給

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	200,300 円	200,300 円
大 学 卒	232,000 円	232,000 円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日 現在	1	2	33.3
	2		
	3	2	33.3
	4	1	16.7
	5	1	16.7
	6		
	7		0.0
	計	6	100.0
令和7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		0.0
	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)	
		月 (人)	
		月 (人)	
	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)	
		月 (人)	
		月 (人)	
	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 (%)	0.04
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	2.325 月分	2.325 月分	4.65 月分	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	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	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	36	令和8年度から 令和9年度まで	114	114			
水道水質管理業務	8,570	-	0	令和8年度	8,570	8,570			

令和7年度 波佐見町上水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 水道料金	261,600		
(2) 受託工事収益	5		
(3) その他の営業収益	<u>3,541</u>	265,146	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	57,349		
(2) 配水及び給水費	19,573		
(3) 受託工事費	9		
(4) 総係費	78,821		
(5) 減価償却費	106,475		
(6) 資産減耗費	4,050		
(7) その他の営業費用	<u>50</u>	<u>266,327</u>	
営業損失			<u>1,181</u>

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	776	
(2) 他会計補助金	1,087	
(2) 長期前受金戻入	9,406	
(3) 雑収益	<u>14,294</u>	25,563

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,840	
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>12,840</u>

経常利益 13,904

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0

5. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>△ 1</u>
--------------	----------	----------	------------

当年度純利益 13,905

前年度繰越利益剰余金 453,837

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 467,742

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		32,279	
(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			99,484
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		458,773	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 238,068	
繰延収益合計			220,705
負債合計			1,295,887

資本の部

6. 資本金			
(1) 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	279,271		
資本剰余金合計		279,271	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	467,742		
利益剰余金合計		467,742	
剰余金合計			747,013
資本合計			1,790,844
負債・資本合計			3,086,731

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		988,528	
固定負債合計			988,528
4. 流動負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良等の財源に充る企業債		62,170	
(2) 未払金		32,279	
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金		3,115	
(ロ) 法定福利費引当金		625	
流動負債合計			98,189
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		460,955	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 247,229	
繰延収益合計			213,726
負債合計			1,300,443

資本の部

6. 資本金			
(1) 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	279,271		
資本剰余金合計		279,271	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	483,334		
利益剰余金合計		483,334	
剰余金合計			762,605
資本合計			1,806,436
負債・資本合計			3,106,879

注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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) 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) 引当金の計上基準

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、実績率等により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

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8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			303,021	302,530	491			
	1. 営業収益		271,379	291,556	△ 20,177			
		1. 給水収益	267,525	287,760	△ 20,235	水道料金	267,525	内消費税 24,320
		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	3,849	3,791	58	材料売却収益	1	諸材料売却収益
						手数料	988	諸手数料
						加入金	2,860	水道加入金 内消費税 260

(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		31,642	10,974	20,668			
		1. 受取利息 及び配当金	1,201	450	751	預金利息	1,201	定期預金利息
		2. 他会計補助金	21,088	958	20,130	一般会計 補助金	21,088	児童手当負担金（基準内繰入分） 1,088 物価高対策補助金（重点支援交付金分） 20,000
		3. 長期前受金戻入	9,161	9,406	△ 245	長期前受金戻入	9,161	長期前受金戻入
		4. 雑 収 益	192	160	32	その他雑収益	192	汚砂売却代等 74 権限移譲等交付金 118 内消費税 6

[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			287,429	285,732	1,697			
	1. 営業費用		272,756	265,005	7,751			
		1. 原水及び浄水費	63,452	59,235	4,217	備 消 品 費	138	諸消耗品費 内消費税 13
						燃 料 費	788	車輛等燃料費 内消費税 72
						委 託 料	23,972	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 緩速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 湯無田浄水場前処理機ろ材補充業務 内消費税 2,180
						手 数 料	472	車検手数料 69 水道用水取水使用手数料 375 検便手数料 10

(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	
								下水道使用料 12 タイヤ交換手数料 6 内消費税 46
						修 繕 費	5,070	施設機械設備等修繕費 4,649 車輜修繕費 101 車検整備費 320 内消費税 463
						動 力 費	21,924	施設電気使用料 内消費税 1,994
						薬 品 費	3,060	滅菌用諸薬品費 内消費税 279
						材 料 費	7,774	ろ過砂代 活性炭 諸材料費 内消費税 707
						補 償 金	50	事故等補償費
						公 課 費	35	車輜重量税
						保 險 料	169	自動車損害保険料 159 建物損害保険料 10

(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. 配水及び給水費	15,964	16,876	△ 912	備 消 品 費	30	諸消耗品費 内消費税 3
						委 託 料	3,520	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 321
						賃 借 料	38	機械及び土地賃借料 内消費税 4
						修 繕 費	9,027	機械設備修繕費 漏水修理費 内消費税 821
						路 面 復 旧 費	1,200	道路舗装復旧費 内消費税 110
						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	99	水道賠償責任保険料
		3. 受託工事費	5	10	△ 5	材 料 費	5	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	87,560	81,149	6,411	給 料	21,746	一般職 6人
						手 当	11,074	通勤手当 (一般職) 524 扶養手当 1,368 住居手当 912 児童手当 1,160 時間外勤務手当 (一般職) 1,205 期末手当 (一般職) 3,366 勤勉手当 (一般職) 2,539 内消費税 48
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,115	期末手当引当金繰入額 1,735 勤勉手当引当金繰入額 1,380
						報 酬	190	会計年度任用職員報酬 (徴収員報酬) 72 上下水道事業運営審議会委員報酬 118
						法 定 福 利 費	8,144	職員退職手当負担金 2,127 職員共済組合負担金 (一般職) 6,017
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	625	職員共済組合負担金引当金繰入額
						旅 費	154	普通旅費 41 研修旅費 113 内消費税 17

(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	
						被 服 費	40	作業衣 内消費税 4
						備 消 品 費	162	事務用諸消耗品費 内消費税 15
						印 刷 製 本 費	280	検針票等印刷費 内消費税 26
						通 信 運 搬 費	1,846	郵便代 1,356 水道施設遠隔監視装置通信料 444 少額訴訟費用 46 内消費税 170
						委 託 料	31,747	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 上水道料金改定支援業務 湯無田浄水場簡易耐震診断業務 内消費税 2,887
						手 数 料	1,991	口座振替収納事務取扱手数料 729 コンビニ収納手数料 1,060 指定金融機関派出手数料 75 指定金融機関等窓口収納手数料 37 オンライン決済収納手数料 24 振込手数料 42 Web口座振替受付サービス手数料 24 内消費税 184

(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	
						賃 借 料	731	上水道事業会計ASPサービス利用料 713 有料道路使用料 14 駐車場利用料 4 内消費税 68
						修 繕 費	55	検針器等修繕費 内消費税 5
						負 担 金	5,547	日本水道協会等負担金 318 人件費負担金 4,967 研修参加負担金 262
						保 險 料	94	量水器検針員傷害保険
						貸倒引当金繰入額	19	貸倒引当金繰入額
		5. 減 価 償 却 費	101,570	103,635	△ 2,065	有形固定資産 減 価 償 却 費	101,570	建物 2,176 構築物 69,796 機械及び装置 29,108 車輛運搬具 474 工具器具及び備品 16

(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	
		6. 資産減耗費	4,200	4,050	150	固定資産 除却費	4,000	配水管等除却費
						たな卸資産 減耗費	200	たな卸資産除却費
		7. その他の営業費用	5	50	△ 45	材料売却原価	5	材料売却原価

(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		13,673	19,726	△ 6,053			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,617	12,167	△ 550	企業債利息	11,617	企業債利息
		2. 消 費 税	2,056	7,559	△ 5,503	消 費 税	2,056	消費税及び地方消費税
	3. 特別損失		0	1	△ 1			
		1. 過年度損益修正損	0	1	△ 1	過年度損益修正損	0	
	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			77,400	53,000	24,400			
	1. 企業債		75,000	50,000	25,000			
		1. 企業債	75,000	50,000	25,000	企業債	75,000	上水道事業企業債
	2. 工事負担金		2,400	3,000	△ 600			
		1. 工事負担金	2,400	3,000	△ 600	工事負担金	2,400	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			227,767	176,634	51,133			
	1. 建設改良費		164,100	109,000	55,100			
		1. 固定資産購入費	8,000	9,000	△ 1,000	固定資産購入費	8,000	量水器他固定資産 内消費税 728
		2. 建設改良費	156,100	100,000	56,100	委 託 料	56,100	小樽配水池更新業務他委託料 水資源調査業務委託料 内消費税 5,100
						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 9,093
	2. 企業債償還金		63,667	67,634	△ 3,967			
		1. 企業債償還金	63,667	67,634	△ 3,967	元 金 償 還 金	63,667	元金償還金