

議案第 号

令和8年度大河原町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度大河原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	11,385 戸
(2) 年間総給水量	2,496,965 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	6,841 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	配水管布設替工事等

(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		662,611 千円
第1項 営業収益		649,214 千円
第2項 営業外収益		13,375 千円
第3項 特別利益		22 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		627,661 千円
第1項 営業費用		604,244 千円
第2項 営業外費用		19,106 千円
第3項 特別損失		1,311 千円
第4項 予備費		3,000 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 354,516 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 25,833 千円、当年度分損益勘定留保資金 188,380 千円、建設改良積立金 140,303 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 水道事業資本的収入		50,000 千円
第1項 企業債		50,000 千円
	支	出
第1款 水道事業資本的支出		404,516 千円
第1項 建設改良費		302,482 千円
第2項 企業債償還金		92,034 千円
第3項 予備費		10,000 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
公金収納窓口業務委託	令和8年度 ～ 令和11年度	3,469千円
納付書圧着機賃借	令和9年度 ～ 令和12年度	2,324千円
水道台帳システム使用料	令和9年度 ～ 令和12年度	3,200千円

(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
水道事業	50,000千円	証書借入又は証券発行	5%以内	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ものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(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 52,105千円
- (2) 交際費 50千円

(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、6,000千円と定める。

令和8年3月4日提出

大河原町長 齋 清 志

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 量水器 先入先出法による原価法によっている。
- ・ その他の貯蔵品 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 定額法によっている。

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当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か月分）を計上している。

#### (2) 修繕引当金

水道施設の修繕に備えるため、過年度の修繕費の実績を考慮し支出予定額を計上している。

#### (3) 退職給付引当金

退職手当組合に加入し、一般負担金のみを負担しており追加的な費用は一般会計において負担しているため計上していない。

### 4 その他会計に関する書類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は税抜処理方式によっている。

令和8年度大河原町水道事業会計予算実施計画（税込）  
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			662,611	
	1. 営業収益		649,214	
		1. 給 水 収 益	595,516	
		2. 受 託 工 事 収 益	5,200	
		3. 加 入 金	24,926	
		4. その他の営業収益	23,572	
	2. 営業外収益		13,375	
		1. 受取利息及び配当金	700	
		2. 引当金戻入益	1	
		3. 長期前受金戻入	12,497	
		4. 雑 収 益	177	
	3. 特別利益		22	
		1. 固定資産売却益	10	
		2. 過年度損益修正益	11	
		3. その他特別利益	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			627,661	
	1. 営業費用		604,244	
		1. 原水及び浄水費	226,679	
		2. 配水及び給水費	52,934	
		3. 受託工事費	5,200	
		4. 総 係 費	113,544	
		5. 減価償却費	200,877	
		6. 資産減耗費	5,010	
	2. 営業外費用		19,106	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,244	
		2. 消費税及び地方消費税	3,761	
		3. 雑 支 出	101	
	3. 特別損失		1,311	
		1. 固定資産売却損	10	
		2. 過年度損益修正損	1,300	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業			50,000	
資本的収入	1. 企業債		50,000	
		1. 企業債	50,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業			404,516	
資本的支出	1. 建設改良費		302,482	
		1. 営業設備費	859	
		2. 配水施設拡張費	290,823	
		3 固定資産購入費	10,800	
	2. 企業債償還金		92,034	
		1. 企業債償還金	92,034	
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和8年度大河原町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 税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,572
減価償却費	200,877
固定資産除却費	5,010
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	178
法定福利引当金の増減額	0
修繕引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 12,497
支払利息	15,244
受取利息・配当金	△ 700
未収金の増減額	△ 1,375
貯蔵品の増減額	△ 105
未払金の増減額	0
その他負債の増減額	0
小計	<u>215,204</u>
受取利息・配当金の受領額	700
利息の支払額	<u>△ 15,244</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>200,660</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 286,649
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 286,649</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	50,000
企業債の償還による支出	△ 92,034
他会計等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	<u>△ 42,034</u>
4. 資金増減額	△ 128,023
5. 資金期首残高	<u>949,797</u>
6. 資金期末残高	<u><u>821,774</u></u>

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	退職給与金	合 計	
		一 般 職 報 酬	給 料	職員手当等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	4		16,699	10,290	26,989	5,057	2,506	34,552
	資本勘定支弁職員	2		8,071	5,783	13,854	2,488	1,211	17,553
	合 計	6		24,770	16,073	40,843	7,545	3,717	52,105
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		15,900	10,440	26,340	5,030	2,455	33,825
	資本勘定支弁職員	2		7,666	6,903	14,569	2,433	1,151	18,153
	合 計	6		23,566	17,343	40,909	7,463	3,606	51,978
比 較	損益勘定支弁職員	0		799	△ 150	649	27	51	727
	資本勘定支弁職員	0		405	△ 1,120	△ 715	55	60	△ 600
	合 計	0		1,204	△ 1,270	△ 66	82	111	127

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期 勤 手	末 勉 当	児 童 手 当
		本 年 度	1,152	240	228	2,000	748	56	6,827	1,320
前 年 度	1,038	828	205	3,200	748	56	6,564	1,380		
比 較	114	△ 588	23	△ 1,200	0	0	263	△ 60		

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	退職給与金	合 計	
		一 般 職 報 酬	給 料	職員手当等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	4		16,699	10,290	26,989	5,057	2,506	34,552
	資本勘定支弁職員	2		8,071	5,783	13,854	2,488	1,211	17,553
	合 計	6		24,770	16,073	40,843	7,545	3,717	52,105
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		15,900	10,440	26,340	5,030	2,455	33,825
	資本勘定支弁職員	2		7,666	6,903	14,569	2,433	1,151	18,153
	合 計	6		23,566	17,343	40,909	7,463	3,606	51,978
比 較	損益勘定支弁職員	0		799	△ 150	649	27	51	727
	資本勘定支弁職員	0		405	△ 1,120	△ 715	55	60	△ 600
	合 計	0		1,204	△ 1,270	△ 66	82	111	127

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期 勤 手	末 勉 当	児 童 手 当
		本 年 度	1,152	240	228	2,000	748	56	6,827	1,320
前 年 度	1,038	828	205	3,200	748	56	6,564	1,380		
比 較	114	△ 588	23	△ 1,200	0	0	263	△ 60		

イ 会計年度任用職員

該当職員なし

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	1,204	普通昇給に伴う増減分	1,204		平均昇給率 1.4%
職員 手当	△ 1,270	その他の増減分	△ 1,270	職員の異動等による	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	単 純 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,633	
	平均給与月額(円)	370,155	
	平均年齢(歳)	40歳8か月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,038	
	平均給与月額(円)	335,675	
	平均年齢(歳)	37歳2か月	

(2) 初任給

区分		行政職(円)	単純労務職(円)	一般会計の制度	
				行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	初級	200,300	223,200	200,300	223,200
短大卒	中級	216,500	-	216,500	-
大学卒	上級	232,000	-	232,000	-

(3) 級別職員数

区分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1 級	( ) 1	( ) 16.7	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 2	( ) 33.3	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 2	( ) 33.3	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( ) 1	( ) 16.7			
	計	( ) 6	( ) 100.0	計	( )	( )
令和7年1月1日現在	1 級	( ) 2	( ) 25.0	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 3	( ) 37.5	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 2	( ) 25.0	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( ) 1	( ) 12.5			
	計	( ) 8	( ) 100.0	計	( )	( )

## (4) 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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.30 (1.200)	2.30 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
一般会計の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

( )内は暫定再任用職員の支給率

## (5) 定年退職及び勧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 加算措置等	退 職 特別昇給	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	

## (6) 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	国庫支出金	企業債	他会計補助金	その他
コンビニエンスストア収納代行業務委託	月額基本料金に収納1件当たりの手数料を加算した額	令和3年度 ～ 令和7年度	11,183	令和8年度 ～ 委託契約が終了する年度	月額基本料金に収納1件当たりの手数料を加算した額				11,183
水道料金システム用機器賃借	15,730	令和4年度 ～ 令和7年度	13,728	令和8年度	2,002				2,002
公金収納窓口業務委託	3,538	令和5年度 ～ 令和7年度	2,608	令和8年度	773				773
水道事業窓口業務委託	289,920	令和6年度 ～ 令和7年度	52,800	令和8年度 ～ 令和11年度	237,120				237,120
上水道自動積算システム賃借	5,760	令和7年度	1,340	令和8年度 ～ 令和10年度	4,420				4,420
公金収納窓口業務委託	3,469			令和8年度 ～ 令和11年度	3,469				3,469
納付書圧着機賃借	2,324			令和9年度 ～ 令和12年度	2,324				2,324
水道台帳システム使用料	3,200			令和9年度 ～ 令和12年度	3,200				3,200

令和8年度大河原町水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和9年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		100,475
ロ 建 物	346,617	
減価償却累計額	<u>△ 118,363</u>	228,254
ハ 構 築 物	7,177,544	
減価償却累計額	<u>△ 3,570,222</u>	3,607,322
ニ 機 械 及 び 装 置	717,107	
減価償却累計額	<u>△ 618,404</u>	98,703
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	8,989	
減価償却累計額	<u>△ 4,222</u>	4,767
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,187	
減価償却累計額	<u>△ 5,399</u>	5,788

有形固定資産合計 4,045,309

固定資産合計 4,045,309

2 流動資産

（1）現金預金	821,774
（2）未収金	48,492
（3）貯蔵品	3,480

流動資産合計 873,746

資産合計 4,919,055

## 負債の部

### 3 固定負債

(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,124,280	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,139,620

### 4 流動負債

(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	89,288	
(2)	賞与引当金	<u>3,502</u>	
	流動負債合計		92,790

### 5 繰延収益

(1)	長期前受金	615,622	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 402,673	
	繰延収益合計		<u>212,949</u>
	負債合計		<u><u>1,445,359</u></u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,010	
ロ 繰入資本金	53,585	
ハ 組入資本金	2,555,322	
自己資本金合計		2,611,917

資本金合計 2,611,917

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	2,354	
資本剰余金合計		2,354

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	256,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	109,718	
ニ 当年度未処分利益剰余金	473,206	
利益剰余金合計		859,425

剰余金合計 861,779

資本合計 3,473,696

負債資本合計 4,919,055

令和7年度大河原町水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和8年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		100,475
ロ 建 物	346,617	
減価償却累計額	<u>△ 109,637</u>	236,980
ハ 構 築 物	6,906,572	
減価償却累計額	<u>△ 3,404,878</u>	3,501,694
ニ 機 械 及 び 装 置	716,258	
減価償却累計額	<u>△ 591,823</u>	124,435
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,444	
減価償却累計額	<u>△ 4,222</u>	222
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,914	
減価償却累計額	<u>△ 5,173</u>	741

有形固定資産合計 3,964,547

固定資産合計 3,964,547

2 流動資産

（1）現金預金	949,797
（2）未収金	47,117
（3）貯蔵品	3,375

流動資産合計 1,000,289

資産合計 4,964,836

## 負債の部

### 3 固定負債

(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,163,568	
(2)	修繕引当金	<u>15,340</u>	
	固定負債合計		1,178,908

### 4 流動負債

(1)	企業債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	92,034	
(2)	賞与引当金	<u>3,324</u>	
	流動負債合計		95,358

### 5 繰延収益

(1)	長期前受金	615,622	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 390,176	
	繰延収益合計		<u>225,446</u>
	負債合計		<u><u>1,499,712</u></u>

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,010	
ロ 繰入資本金	53,585	
ハ 組入資本金	2,411,653	
自己資本金合計	<u>2,468,248</u>	2,468,248

資本金合計

2,468,248

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	2,354	
資本剰余金合計	<u>2,354</u>	2,354

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金	256,501	
ロ 利益積立金	20,000	
ハ 建設改良積立金	250,021	
ニ 当年度未処分利益剰余金	468,000	
利益剰余金合計	<u>994,522</u>	

剰余金合計

996,876

資本合計

3,465,124

負債資本合計

4,964,836

令和7年度大河原町水道事業予定損益計算書（税抜）（参考）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	484,725		
(2) 受託工事収益	4,727		
(3) 加入金	18,880		
(4) その他営業収益	21,549	529,881	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	219,343	(予備費含む)	
(2) 配水及び給水費	43,773		
(3) 受託工事費	4,730		
(4) 総係費	106,158		
(5) 減価償却費	196,493		
(6) 資産減耗費	5,010	575,507	
	<hr/>	<hr/>	
<b>営業利益</b>			△ 45,626
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	70		
(2) 引当金戻入益	1		
(3) 長期前受金戻入	12,497		
(4) 雑収益	200		
(5) 他会計補助金	62,836	75,604	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息	15,145		
(2) 雑支出	101	15,246	60,358
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>経常利益</b>			14,732
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	10		
(2) 過年度損益修正益	11		
(3) その他特別利益	1	22	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	10		
(2) 過年度損益修正損	1,180		
(3) その他特別損失	1	1,191	△ 1,169
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			13,563
前年度繰越利益剰余金			310,768
その他未処分利益剰余金変動額			143,669
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 468,000

令和8年度大河原町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出（税込）

収入

（単位：千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分金額		
1	水道事業収益		662,611	664,118	△ 1,507				
	1	営業収益	649,214	651,313	△ 2,099				
		1 給水収益	595,516	601,818	△ 6,302	水道使用料	595,516	基本料金 248,386 超過料金 308,924 メーター使用料 38,206	
		2 受託工事収益	5,200	5,200	0	給水工事収益	5,200		
		3 加入金	24,926	20,768	4,158	加入金	24,926		
		4 その他の営業収益	23,572	23,527	45	手数料	1,819	工事検査手数料 900 設計審査手数料 600 督促手数料 10 指定業者申請手数料 90 指定業者交付手数料 9 指定業者更新手数料 200 その他手数料 10	
						雑収益	21,753	下水道使用料徴収受託料	
	2	営業外収益	13,375	12,783	592				
		1 受取利息及び配当金	700	70	630	預金利息	700	預金利子	
		2 引当金戻入益	1	1	0	引当金戻入益	1		
		3 長期前受金戻入	12,497	12,497	0	長期前受金戻入	12,497	国庫補助金 1,689 工事負担金 10,718 受贈財産 90	
		4 雑収益	177	215	△ 38	不用品売却収益	127	メータースクラップ	
						その他雑収益	50	電柱等敷地料等	
	3	特別利益	22	22	0				
		1 固定資産売却益	10	10	0	固定資産売却益	10	有形固定資産売却益	
		2 過年度損益修正益	11	11	0	過年度損益修正益	10	過年度使用料等再調定分	
						その他過年度損益修正益	1		
		3 その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1		

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記			
						区	分			金額		
1	水道事業費用		627,661	623,567	4,094							
	1	営業費用	604,244	600,310	3,934							
		1 原水及び 浄水費	226,679	234,162	△ 7,483	備	消	品	費	100	揚配水場用消耗品	
						燃	料	費	30			
						光	熱	水	費	25	揚配水場下水道使用料	
						通	信	運	搬	費	1,452	電話回線料等
						委	託	料	2,047	取水井水位観測業務委託等		
						手	数	料	4,800	水質検査等手数料		
						修	繕	費	8,500	原水施設修繕等		
						修繕引当金繰入額			1			
						動	力	費	14,728	原水施設電気料		
						薬	品	費	940	次亜塩素酸ナトリウム溶液等		
						材	料	費	200	補修材料費		
						負	担	金	5,300	仙広水工事負担金		
						受	水	費	188,546	仙広水分		
						雑	費	10				
		2 配水及び 給水費	52,934	46,716	6,218	備	消	品	費	175	補修用消耗品等	
						委	託	料	21,536	上水道施設保守点検業務等		
						賃	借	料	100	土地賃借料		
						修	繕	費	30,612	配水管漏水修理等		
						修繕引当金繰入額			1			
						材	料	費	500	補修材料費		
						雑	費	10				
		3 受託工事費	5,200	5,200	0	備	消	品	費	272	受託工事に用消耗品	
						工	事	請	負	費	4,928	消火栓設置及び移設
		4 総係費	113,544	112,729	815	給	料	16,699	職員4人分			
						手	当	等	7,938	各種手当等		
						賞与引当金繰入額			2,352			
						法	定	福	利	費	5,057	職員共済費等
						旅	費	369	普通旅費・研修旅費			
						退	職	給	付	費	2,506	退職手当組合負担金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		附 記
					区 分	金 額	
					被 服 費	200	作業服等
					備 消 品 費	1,105	事務用消耗品等
					燃 料 費	380	公用車がソソ等
					印 刷 製 本 費	1,975	各種帳票等印刷代
					通 信 運 搬 費	4,904	納入通知書等郵便代
					委 託 料	60,154	水道事業窓口業務委託等
					手 数 料	1,661	口座振替手数料等
					賃 借 料	6,392	業務システム賃借料等
					修 繕 費	187	公用車修繕等
					修繕引当金繰入額	1	
					負 担 金	689	庁舎利用料負担金等
					交 際 費	50	町長交際費
					保 険 料	706	建物共済保険料等
					雑 費	219	公用車重量税等
	5 減価償却費	200,877	196,493	4,384	有形固定資産 減価償却費	200,877	建物 8,726 構築物 165,344 機械及び装置 26,581 工具器具及び備品 226
	6 資産減耗費	5,010	5,010	0	固定資産除却費	5,000	有形固定資産除却費
たな卸資産 減耗費					10	たな卸資産除却費	
	2 営業外費用	19,106	18,946	160			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,244	15,145	99	企業債利息	15,244	企業債利息
	2 消費税及び 地方消費税	3,761	3,700	61	消費税及び 地方消費税	3,761	
	3 雑支出	101	101	0	不用品売却原価	100	
その他雑支出					1		

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分		
	3	特別損失	1,311	1,311	0				
		1 固定資産 売却損	10	10	0	固定資産売却損	10		有形固定資産売却費
		2 過年度損益 修正損	1,300	1,300	0	過年度水道 使用料還付金	100		過年度使用料還付金
						過年度損益 修正損	700		
						不納欠損	500		
		3 その他 特別損失	1	1	0	その他特別損失	1		
	4	予備費	3,000	3,000	0				
		1 予備費	3,000	3,000	0				

資 本 的 収 入 及 び 支 出 ( 税 込 )

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分 金 額		
1		水道事業資本の収入	50,000	50,000	0				
	1	企業債	50,000	50,000	0				
		1 企業債	50,000	50,000	0	企業債	50,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記	
						区	分 金 額			
1		水道事業資本の支出	404,516	403,286	1,230					
	1	建設改良費	302,482	301,574	908					
		1 営業設備費	859	751	108	備	品	859	メーター等	
		2 配水施設拡張費	290,823	300,823	△ 10,000	給	料	8,071	職員2人分	
						手	当 等	4,633	各種手当等	
							賞与引当金繰入額	1,150		
							法 定 福 利 費	2,488	職員共済費	
							旅	費	214	普通旅費・研修旅費
							退 職 給 付 費	1,211	退職手当組合負担金	
							備 消 品 費	500	事務関係消耗品等	
							印 刷 製 本 費	50	図面印刷等	
							工 事 請 負 費	233,200	配水管布設替工事等	
							委 託 料	21,000	設計委託料等	
							賃 借 料	1,506	上水道自動積算システム	
							負 担 金	16,800	町道舗装復旧負担金	
		3 固定資産購入費	10,800	0	10,800	固定資産購入費	10,800	給水車・給水タンク購入		
2		企業債償還金	92,034	91,712	322					
	1	企業債償還金	92,034	91,712	322	元	金	92,034	企業債償還元金	
3		予備費	10,000	10,000	0					
	1	予備費	10,000	10,000	0					