

令和8年度

境町水道事業会計予算書

茨城県猿島郡境町

議案第29号

令和8年度 境町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度境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	9,226 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	2,986,385 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	8,182 m ³
(4) 主たる建設改良工事	113,000 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	658,021 千円
第1項 営業収益	637,777 千円
第2項 営業外収益	18,244 千円
第3項 特別利益	2,000 千円
支	出
第1款 水道事業費用	653,888 千円
第1項 営業費用	626,373 千円
第2項 営業外費用	15,515 千円
第3項 特別損失	2,000 千円
第4項 予備費	10,000 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290,471千円は、過年度損益勘定留保資金265,044千円、当年度消費税資本的収支調整額25,427千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		4,000 千円
第1項 工事負担金		4,000 千円
	支	出
第1款 資本的支出		294,471 千円
第1項 建設改良費		113,000 千円
第2項 企業債償還金		14,271 千円
第3項 営業設備費		157,200 千円
第4項 予備費		10,000 千円

(一時借入金)

第5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6条 予定支出の各項の経費を流用することのできる場合は、次のとおり定める。

- (1) 収益的支出の営業費用及び営業外費用の相互間の流用
- (2) 資本的支出の建設改良費及び営業設備費の相互間の流用

(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、これらの経費の金額を、これら以外の経費に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 79,311 千円

(2) 交際費 300 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、8,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産	種類	名称	数量
	機械及び装置	監視卓用コンピュータ	1 式

2 処分する資産	種類	名称	数量	処分の態様
	機械及び装置	監視卓用コンピュータ	1 式	廃棄

令和8年3月5日提出

境町長 橋本正裕

附属書類及び予算説明書

目 次

令和8年度境町水道事業会計予算	実 施 計 画
〃	予定キャッシュフロー計算書
〃	給与費明細書
〃	予定貸借対照表
令和7年度境町水道事業会計予算	予定損益計算書
〃	予定貸借対照表
令和8年度境町水道事業会計予算	予算説明書

令和8年度 境町水道事業会計予算実施計画

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			658,021	
	1 営業収益		637,777	
		1 給水収益	560,500	
		2 受託工事収益	3,000	
		3 その他の営業収益	74,277	
	2 営業外収益		18,244	
		1 受取利息及び配当金	4,866	
		2 受託工事収益	3,000	
		3 長期前受金戻入	10,317	
		4 雑収益	60	
		5 消費税還付金	1	
	3 特別利益		2,000	
		1 過年度損益修正益	1,000	
		2 その他の特別利益	1,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			653,888	
	1 営業費用		626,373	
		1 原水及び浄水費	356,970	
		2 配水及び給水費	124,783	
		3 受託工事費	3,000	
		4 総 係 費	81,006	
		5 減価償却費	57,484	
		6 資産減耗費	3,030	
		7 その他の営業費用	100	
	2 営業外費用		15,515	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,205	
		2 受託工事費	3,000	
		3 消 費 税	10,000	
		4 雑 支 出	310	
	3 特別損失		2,000	
		1 過年度損益修正損	1,000	
		2 その他の特別損失	1,000	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

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			4,000	
	1 工 事 負 担 金		4,000	
		1 工 事 負 担 金	4,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			294,471	
	1 建 設 改 良 費		113,000	
		1 施 設 費	85,000	
		2 事 務 費	28,000	
	2 企 業 債 償 還 金		14,271	
		1 企 業 債 償 還 金	14,271	
	3 営 業 設 備 費		157,200	
		1 施 設 費	157,200	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

令和8年度 予算予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	863,924
減価償却費	57,480,804
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 393,175
退職給付引当金の増減額（△は減少）	296
長期前受金戻入額	△ 10,317,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,866,000
支払利息	2,205,000
固定資産除却損	3,000,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 13,823,504
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,999,359
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,285,449</u>
小計	32,436,435
利息及び配当金の受取額	4,866,000
利息の支払額	<u>△ 2,205,000</u>
業務活動によるキャッシュフロー	35,097,435

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	△ 254,772,732
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>3,703,705</u>
投資活動によるキャッシュフロー	△ 251,069,027
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の償還による支出	<u>△ 14,270,160</u>
財務活動によるキャッシュフロー	△ 14,270,160
資金減少額	△ 230,241,752
資金期首残高	<u>1,753,287,131</u>
資金期末残高	<u><u>1,523,045,379</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)		給 与 費 (千円)					法 定 福 利 費	合 計	備 考	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	8	2,752	31,837	0	18,809	53,398	9,992	63,390	15,921
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	8	2,752	31,837	0	18,809	53,398	9,992	63,390	15,921
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	8	2,559	29,805	0	16,300	48,664	9,021	57,685	15,007
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	8	2,559	29,805	0	16,300	48,664	9,021	57,685	15,007
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	193	2,032	0	2,509	4,734	971	5,705	914
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	193	2,032	0	2,509	4,734	971	5,705	914

※備考は、退職手当組合負担金、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額を含む

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	計 (千円)
		本年度	684	485	768	0	7,886	6,452	1,300	1,234	0	0
	前年度	618	439	768	0	6,823	5,727	1,300	625	0	0	16,300
	計	66	46	0	0	1,063	725	0	609	0	0	2,509

2 給料及び手当の増減額

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	2,032	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	741		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	194		
		そ の 他 の 増 減 分	1,097	退職及び他会計間の異動等	
手 当	2,509	そ の 他 の 増 減 分	2,509	〃	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,086	0
	平均給与月額(円)	369,379	0
	平均年令(才)	49	0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,071	0
	平均給与月額(円)	332,243	0
	平均年令(才)	47	0

(2) 初任給

区 分	一般行政職		技能労務職		国 の 制 度			
	(円)		(円)		一般行政職 (円)		技能労務職 (円)	
高 校 卒	1-5	200,300	1-1	198,200	1-5	200,300	1-1	198,200
大 学 卒	1-25	232,000			1-25	232,000		

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	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	特	0	0.0	特	0	0.0
	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	2	28.6	2 級	0	0.0
	3 級	1	14.3	3 級	0	0.0
	4 級	1	14.3	4 級	0	0.0
	5 級	2	28.6	—	—	—
	6 級	1	14.3	—	—	—
	計	7	100.0	計	0	0.0
令和7年1月1日現在	特	0	0.0	特	0	0.0
	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	3	42.9	2 級	0	0.0
	3 級	1	14.3	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0	4 級	0	0.0
	5 級	2	28.6	—	—	—
	6 級	1	14.3	—	—	—
	計	7	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補又は主事の職務	主幹の職務	相当な知識に基づく業務を行う主幹の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 務		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		7	7	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	0
	号給数別内訳	6号給 (人)	0	0	0
		5号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	1	1	0
		2号給 (人)	0	0	0
		1号給 (人)	0	0	0
		0号給 (人)	1	1	0
比 率 B/A %		71.4	71.4	0.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)		7	7	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6	0
	号給数別内訳	6号給 (人)	0	0	0
		5号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	2	2	0
		2号給 (人)	0	0	0
		1号給 (人)	0	0	0
		0号給 (人)	1	1	0
比 率 B/A %		85.7	85.7	0.0	

(5) 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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	—	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	—	4.600	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	—	4.600	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の の者 (月分)	25年勤続の の者 (月分)	35年勤続の の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年制早期退 職2%~20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年制早期退 職2%~20%加算	

令和8年度 境町水道事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地		40,644,051	
ロ 建 物	246,363,892		
減価償却累計額	<u>△ 148,985,606</u>	97,378,286	
ハ 構 築 物	4,205,655,525		
減価償却累計額	<u>△ 3,152,458,257</u>	1,053,197,268	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,213,706,369		
減価償却累計額	<u>△ 943,164,537</u>	270,541,832	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,017,682		
減価償却累計額	<u>△ 2,089,525</u>	1,928,157	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,425,400		
減価償却累計額	<u>△ 14,446,457</u>	1,978,943	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>800,000</u>	
有形固定資産合計			1,466,468,537
(2)無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		<u>24,000</u>	
無形固定資産合計			<u>24,000</u>
固定資産合計			1,466,492,537

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		1, 523, 045, 379	
(2)未 収 金	31, 907, 163		
(3)貸 倒 引 当 金	<u>△ 467, 895</u>	31, 439, 268	
(4)貯 蔵 品		5, 032, 073	
(5)前 払 金		21, 080	
(6)そ の 他 流 動 資 産		<u>900, 000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1, 560, 437, 800</u>
資 産 合 計			<u>3, 026, 930, 337</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>82, 450, 048</u>		
企 業 債 合 計		82, 450, 048	
(2)引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	48, 552, 110		
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>8, 323, 496</u>		
引 当 金 合 計		<u>56, 875, 606</u>	
固 定 負 債 合 計			139, 325, 654

4 流 動 負 債

(1)企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>14, 562, 343</u>		
企 業 債 合 計		14, 562, 343	

(2)未払金			24,635,547	
(3)引当金				
イ賞与引当金		4,414,034		
ロ法定福利費引当金		1,218,612		
ハ退職給付引当金		<u>5,055,334</u>		
引当金合計			10,687,980	
(4)その他流動負債			<u>19,554,519</u>	
流動負債合計				69,440,389
5 繰延収益				
(1)長期前受金				
イ工事負担金	487,580,883			
収益化累計額	<u>△ 304,408,624</u>	183,172,259		
ロ補助金	388,194,109			
収益化累計額	<u>△ 354,988,025</u>	33,206,084		
ハ受贈財産評価額	67,640,876			
収益化累計額	<u>△ 2,830,921</u>	<u>64,809,955</u>		
長期前受金合計			<u>281,188,298</u>	
繰延収益合計				<u>281,188,298</u>
負債合計				489,954,341

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>1,407,497,419</u>	
資 本 金 合 計			1,407,497,419
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	24,614,060		
ロ 補 助 金	<u>54,964,814</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		79,578,874	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,049,899,703</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,049,899,703</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,129,478,577</u>
資 本 合 計			<u>2,536,975,996</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,026,930,337</u></u>

【注記】

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

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の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	16年～65年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～38年
工具器具及び備品	2年～20年
車両運搬具	4年～6年

3. 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給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。

(4) 貸倒引当金

債権(未収給水収益)の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額を勘案し、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

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。

II. 予定貸借対照表等関連

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和8年6月に過年度の負担に属する職員の期末手当及び勤勉手当並びに法定福利費を支出することになるため、賞与引当金4,414千円及び法定福利費引当金1,218千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和8年度における未収給水収益の貸倒れに伴い、貸倒引当金861千円を取り崩す。

III. リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	6,208,488 円
1年超	6,208,488 円
計	12,416,976 円

IV. その他の注記

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和7年度 境町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)

(単位：円)

1 営業収益		
(1)給水収益	462,179,081	
(2)その他の営業収益	<u>79,472,873</u>	541,651,954
2 営業費用		
(1)原水及び浄水費	293,865,131	
(2)配水及び給水費	102,084,723	
(3)総係費	67,825,296	
(4)減価償却費	72,207,948	
(5)資産減耗費	<u>301,502</u>	<u>536,284,600</u>
営業利益		5,367,354

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	1,603,500	
(2)長期前受金戻入	11,435,256	
(3)雑収益	<u>293,651</u>	13,332,407

4 営業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	2,489,699		
(2)雑支出	<u>3,865,102</u>	<u>6,354,801</u>	<u>6,977,606</u>

経常利益 12,344,960

当年度純利益 12,344,960

前年度繰越利益剰余金 1,036,690,819

当年度未処分利益剰余金 1,049,035,779

令和7年度 境町水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		40,644,051	
ロ 建 物	246,363,892		
減価償却累計額	<u>△ 146,523,583</u>	99,840,309	
ハ 構 築 物	4,096,837,339		
減価償却累計額	<u>△ 3,113,540,001</u>	983,297,338	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,073,479,096		
減価償却累計額	<u>△ 927,225,155</u>	146,253,941	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,199,500		
減価償却累計額	<u>△ 2,039,621</u>	159,879	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,516,309		
減価償却累計額	<u>△ 14,335,218</u>	1,181,091	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>800,000</u>	
有形固定資産合計			1,272,176,609

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>24,000</u>	
無形固定資産合計			<u>24,000</u>
固定資産合計			1,272,200,609

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		1,753,287,131	
(2)未 収 金	18,083,659		
(3)貸 倒 引 当 金	<u>△ 861,070</u>	17,222,589	
(4)貯 蔵 品		6,317,522	
(5)前 払 金		21,080	
(6)そ の 他 流 動 資 産		<u>900,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,777,748,322</u>
資 産 合 計			<u>3,049,948,931</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)企 業 債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>97,012,391</u>		
企 業 債 合 計		97,012,391	
(2)引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	48,552,110		
ロ 退 職 給 付 引 当 金	<u>8,323,200</u>		
引 当 金 合 計		<u>56,875,310</u>	
固 定 負 債 合 計			153,887,701

4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建設改良に要する企業債		<u>14,270,160</u>		
	企 業 債 合 計			14,270,160	
(2)	未 払 金			27,634,906	
(3)	引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金		4,414,034		
	ロ 法定福利費引当金		1,218,612		
	ハ 退職給付引当金		<u>5,055,334</u>		
	引 当 金 合 計			10,687,980	
(4)	そ の 他 の 流 動 負 債			<u>19,554,519</u>	
	流 動 負 債 合 計				72,147,565
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金				
	イ 工 事 負 担 金	483,877,178			
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 297,886,624</u>	185,990,554		
	ロ 補 助 金	388,194,109			
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 352,727,025</u>	35,467,084		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	67,640,876			
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,296,921</u>	<u>66,343,955</u>		
	長 期 前 受 金 合 計			<u>287,801,593</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>287,801,593</u>
	負 債 合 計				513,836,859

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>1,407,497,419</u>	
資 本 金 合 計			1,407,497,419
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	24,614,060		
ロ 補 助 金	<u>54,964,814</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		79,578,874	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,049,035,779</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,049,035,779</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,128,614,653</u>
資 本 合 計			<u>2,536,112,072</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,049,948,931</u>

令和8年度 境町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 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業 収 益		658,021	629,370	28,651			
1 営業収 益		637,777	611,637	26,140			
	1 給水収 益	560,500	543,390	17,110	1 給水収 益	560,500	基本料金 229,721 基本料金(税抜) 件数 月数 消費税 φ13 1,400円 6,958 12ヶ月 ×1.1 128,584 φ20 2,300円 2,576 12ヶ月 ×1.1 78,207 φ25 3,400円 136 12ヶ月 ×1.1 6,104 φ30 4,800円 46 12ヶ月 ×1.1 2,915 φ40 8,600円 48 12ヶ月 ×1.1 5,449 φ50 13,000円 40 12ヶ月 ×1.1 6,864 φ75 26,000円 3 12ヶ月 ×1.1 1,030 φ100 43,000円 1 12ヶ月 ×1.1 568 従量料金 320,152 従量料金第1段階 180円 × 757,510m³ ×1.1 149,987 従量料金第2段階 200円 × 450,077m³ ×1.1 99,017 従量料金第3段階 220円 × 294,000m³ ×1.1 71,148 量水器使用量 10,627 φ13 60円 6,958 12ヶ月 ×1.1 5,511 φ20 120円 2,576 12ヶ月 ×1.1 4,080 φ25 130円 136 12ヶ月 ×1.1 233 φ30 200円 46 12ヶ月 ×1.1 121 φ40 250円 48 12ヶ月 ×1.1 158 φ50 860円 40 12ヶ月 ×1.1 454 φ75 1,220円 3 12ヶ月 ×1.1 48 φ100 1,630円 1 12ヶ月 ×1.1 22
	2 受託工事 収 益	3,000	3,000		1 受託工事 収 益	3,000	給水装置工事費 3,000

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考		
	3 その他 の 営 業 収 益	74,277	65,247	9,030	1 手 数 料	336	設計審査手数料 70 各種証明手数料 1		
							材料検査手数料 70 道路占用申請手数料 10		
							工事検査手数料 70		
							給水装置工事業者指定書類更新手数料 20		
							給水装置工事業者指定申請手数料 95		
							2 分 担 金	52,228	φ13 150,000円 97件 ×1.1 16,005
							φ20 310,000円 93件 ×1.1 31,713		
							φ25 440,000円 1件 ×1.1 484		
φ30 630,000円 2件 ×1.1 1,386									
口径変更 160,000円 15件 ×1.1 2,640									
	3 材 料 売 却 収 益		10			10			
	4 他 会 担 計 負 担 金		1,500			消火栓維持管理費 1,500			
	5 下 水 道 事 務 手 数 料		20,193			下水道料金徴収収納事務委託料 20,193			
	6 雑 収 益		10			10			
2 営業外収益		18,244	15,733	2,511					
	1 受取利息及び 配 当 金	4,866	1,603	3,263	1 預 金 利 息	4,866	定期元金 1,240,000,000 運用利率 0.392% 4,866		
	2 受 託 工 事 収 益	3,000	3,000		1 受 託 工 事 収 益	3,000	受託工事に伴う収入(切回し工事等) 3,000		
	3 長 期 前 受 金 戻 入 益	10,317	11,069	△ 752	1 長 期 前 受 金 戻 入 益	10,317	補助受入資産の減価償却に伴う収益化額 10,317		
	4 雑 収 益	60	60		1 不 用 品 売 却 収 益	10	10		
2 そ の 他 の 雑 収 益					50	50			
	5 消 費 税 金 還 付	1	1		1 消 費 税 金 還 付	1	1		
3 特別利益		2,000	2,000						
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	1,000		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	1,000		
	2 そ の 他 の 特 別 利 益	1,000	1,000		1 そ の 他 の 特 別 利 益	1,000	1,000		

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業用費		653,888	636,190	17,698			
1 営業費用		626,373	608,389	17,984			
	1 原水及び浄水費	356,970	338,724	18,246	1 給 料	2,991	職員1名分 2,991
					2 手 当	1,564	通勤手当 88 勤勉手当 551 期末手当 655 地域手当 120 時間外手当 150
					3 賞与引当金繰入額	402	賞与引当金の繰入額 402
					4 報 酬	50	臨時雇報酬 50
					5 法定福利費	898	共済組合費 835 公務災害 8 共済組合事務費負担金 11 追加恩給 44
					6 法定福利費引当金繰入額	111	共済組合費 111
					7 退職給付費	404	職員1名分 404
					8 旅 費	60	普通旅費 1名 60
					9 被 服 費	18	作業衣等 18
					10 備 消耗品費	160	車検時の消耗品・文具等 40 水質検査用機器各種 120
					11 燃 料 費	145	ガソリン代 160円(税込)×800ℓ×1台 128 140円(税込)×120ℓ(4号井発電機) 17
					12 光 熱 水 費	75	取水場外灯電気料 75
					13 通信運搬費	351	9,746円×3回線×12ヶ月 351
					14 委 託 料	18,752	定期水質検査委託料 2,992 腸内菌検査委託料 990円×10人×6ヶ月 60 CF塔No.4新炭交換(境) 15,000 その他 臨時水質検査委託料等 700
					15 手 数 料	30	その他車検等 30

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 金 額	備 考											
					16 修 繕 費	11,300	<table border="0"> <tr> <td>その他修繕(境施設)</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>その他修繕(伏木施設)</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td>CF塔内面塗装1塔(境)</td> <td>2,300</td> </tr> <tr> <td>原水ポンプ分解整備1号(境)</td> <td>3,300</td> </tr> <tr> <td>その他車検等</td> <td>200</td> </tr> </table>	その他修繕(境施設)	3,000	その他修繕(伏木施設)	2,500	CF塔内面塗装1塔(境)	2,300	原水ポンプ分解整備1号(境)	3,300	その他車検等	200
その他修繕(境施設)	3,000																
その他修繕(伏木施設)	2,500																
CF塔内面塗装1塔(境)	2,300																
原水ポンプ分解整備1号(境)	3,300																
その他車検等	200																
					17 修繕引当金額 繰 入 額	1	1										
					18 動 力 費	34,800	境・伏木浄水場 取水浄水用動力費 34,800										
					19 薬 品 費	25,416	<table border="0"> <tr> <td>次亜塩素 単価88円/kg ×250,000 kg ×1.1</td> <td>24,200</td> </tr> <tr> <td>希硫酸 18% /日×365×90円×1.1</td> <td>651</td> </tr> <tr> <td>ポリ塩化アルミニウム 3% /日×365×220円×1.1</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>その他薬品費</td> <td>300</td> </tr> </table>	次亜塩素 単価88円/kg ×250,000 kg ×1.1	24,200	希硫酸 18% /日×365×90円×1.1	651	ポリ塩化アルミニウム 3% /日×365×220円×1.1	265	その他薬品費	300		
次亜塩素 単価88円/kg ×250,000 kg ×1.1	24,200																
希硫酸 18% /日×365×90円×1.1	651																
ポリ塩化アルミニウム 3% /日×365×220円×1.1	265																
その他薬品費	300																
					20 受 水 費	259,167	<table border="0"> <tr> <td>県西用水受水契約水量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基本料金 6,200m³/日×1,850×12ヶ月×1.1</td> <td>151,404</td> </tr> <tr> <td>使用料金 4,400m³/日×61×365日×1.1</td> <td>107,763</td> </tr> </table>	県西用水受水契約水量		基本料金 6,200m ³ /日×1,850×12ヶ月×1.1	151,404	使用料金 4,400m ³ /日×61×365日×1.1	107,763				
県西用水受水契約水量																	
基本料金 6,200m ³ /日×1,850×12ヶ月×1.1	151,404																
使用料金 4,400m ³ /日×61×365日×1.1	107,763																
					21 材 料 費	200	修繕材料費 200										
					22 保 険 料	45	<table border="0"> <tr> <td>自動車賠償責任保険料</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>自動車共済費</td> <td>15</td> </tr> </table>	自動車賠償責任保険料	30	自動車共済費	15						
自動車賠償責任保険料	30																
自動車共済費	15																
					23 雑 費	30	重量税他 30										
	2 配水及び 給水費	124,783	117,161	7,622	1 給 料	17,699	職員4名分 17,699										
					2 手 当	10,691	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当 684</td> <td>管理職手当 384</td> </tr> <tr> <td>通勤手当 261</td> <td>期末手当 4,346</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当 3,514</td> <td>時間外手当 850</td> </tr> <tr> <td>地域手当 652</td> <td></td> </tr> </table>	扶養手当 684	管理職手当 384	通勤手当 261	期末手当 4,346	勤勉手当 3,514	時間外手当 850	地域手当 652			
扶養手当 684	管理職手当 384																
通勤手当 261	期末手当 4,346																
勤勉手当 3,514	時間外手当 850																
地域手当 652																	
					3 賞与引当金額 繰 入 額	2,588	賞与引当金の繰入額 2,588										
					4 報 酬	50	臨時雇報酬 50										
					5 法定福利費	5,595	<table border="0"> <tr> <td>共済組合費</td> <td>5,320</td> </tr> <tr> <td>公務災害</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>共済組合事務費負担金</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>追加費用等</td> <td>191</td> </tr> </table>	共済組合費	5,320	公務災害	41	共済組合事務費負担金	43	追加費用等	191		
共済組合費	5,320																
公務災害	41																
共済組合事務費負担金	43																
追加費用等	191																
					6 法定福利費引 当 金 繰 入 額	699	共済組合費 699										

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
					7 退職給付費	2,377	職員4名分 2,377
					8 旅 費	96	普通旅費 96
					9 被 服 費	35	作業衣等 35
					10 備 耗 品 費	700	備品・記録用紙等 700
					11 燃 料 費	674	ガソリン代 160円(税込)×2,400ℓ 384 発電機A重油(境) 110円(税込)×2,000ℓ 220 発電機軽油(伏木) 140円(税込)×500ℓ 70
					12 印刷製本費	30	印刷代 30
					13 通信運搬費	117	伏木浄水場専用回線使用料 9,746円×12ヶ月 117
					14 委 託 料	10,837	管路管理保守委託料/管路管理システムデータ更新委託 1,490 浄水場夜間及び土日祝祭日警備委託料 2,905 電気保安委託料(境/伏木) 878 施設台帳ASP利用料 264 非常用発電機点検委託(境) 5,000 その他委託料 300
					15 手 数 料	60	車検委託料 60
					16 賃 借 料	2,144	土地借上料 110円×40坪×12ヶ月 1,944 110円×1432坪×12ヶ月 機械借上料 100 その他賃借料 上下水道工事に伴う給水管等レンタル料 100
					17 修 繕 費	30,561	量水器交換手数料 4,761 貯蔵量水器(検満分)、貯蔵材料の修繕計上費 8,000 配水ポンプ分解整備(伏木) 2,600 配水ポンプ用電動弁分解整備(境・伏木) 3,200 その他漏水修理等 12,000
					18 修繕引当金額繰入	1	1
					19 動 力 費	36,600	配水動力費(境) 31,800 配水動力費(伏木) 4,800
					20 薬 品 費	100	水質検査用試薬代 100
					21 路面復旧費	2,000	路面復旧費 2,000
					22 材 料 費	100	修繕材料費 100
					23 保 險 料	829	配水管水道事故賠償責任保険料(導・配水管に対する事故保険料) 224 自動車賠償責任保険料 75 自動車共済費 65 浄水場機械設備損害補償料464,400(基本保険料)×1.0(係数) 465
					24 補 償 金	100	配水管事故補償金 100
					25 雑 費	100	重量税他 100

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
	3 受 託 工 事 費	3,000	3,000		1 受 託 工 事 費	3,000	受託工事に伴う給水管工事等 3,000
	4 総 係 費	81,006	74,570	6,436	1 給 料	11,147	職員3名分 11,147
					2 手 当	6,554	通勤手当 136 管理職手当 384 期末手当 2,344 勤勉手当 1,931 時間外手当 300 地域手当 462 会計年度任用職員勤勉手当 456 会計年度任用職員期末手当 541
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,425	賞与引当金の繰入額 1,425
					4 報 酬	2,652	審議会委員報酬 5,000円×12人×1回 60 臨時雇報酬 50 会計年度任用職員給与 2,542
					5 法 定 福 利 費	3,499	共済組合納付金 3,196 公務災害 23 共済組合事務費負担金 33 社会保険料(会計年度任用職員) 112 追加費用 135
					6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	410	共済組合費 410
					7 退 職 給 付 費	7,505	職員3名分 7,505
					8 旅 費	60	普通旅費 60
					9 報 償 費	10	検針員報償費 10
					10 被 服 費	23	作業衣等 23
					11 備 耗 品 費	1,000	事務用品等 1,000
					12 燃 料 費	96	ガソリン代 96
					13 光 熱 水 費	19	下水道使用料 19
					14 印 刷 製 本 費	3,834	伝票・諸用紙印刷代 81 水道検針用F4紙840個×1,270円×1.1 1,174 納付用ハキ 52,100枚/年×45円×1.1 2,579
					15 通 信 運 搬 費	5,082	電話料 4,300 × 12ヶ月 52 携帯電話3台 10,800 × 12ヶ月 130 電話回線ワラン 8,000 × 12ヶ月 96 納付書郵便料 4,365 切手 359 その他通信運搬費(ゆうパック等) 80

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考	
	5 減価償却費	57,484	71,804	△ 14,320	1 減価 却 費	57,484	建物 2,463 構築物 38,919 機械及び装置 15,940 車両及び運搬具 50 工具器具備品 112	
	6 資産減耗費	3,030	3,030		1 固 定 資 産 除 却 費	3,000	配水管布設替工事による固定資産除却費他 3,000	
					2 たな卸資産除却費	30	30	
	7 その 他 用 営 業 費	100	100		1 材 料 売 却 価 原	50	50	
					2 雑 支 出	50	50	
	2 営業外費用		15,515	15,801	△ 286			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,205	2,491	△ 286	1 企 業 債 利 息	2,205	財政融資資金償還利息 906 公営企業金融公庫償還利息 1,299
2 受託工事費		3,000	3,000		1 受託工事費	3,000	3,000	
3 消 費 税		10,000	10,000		1 消 費 税	10,000	10,000	
4 雑 支 出		310	310		1 雑 支 出	300	300	
					2 不 用 品 売 却 価 原	10	10	
3 特別損失			2,000	2,000				
	1 過 年 度 損 益 修 正 損 失	1,000	1,000		1 過 年 度 損 益 修 正 損 失	1,000	1,000	
	2 そ の 他 の 特 別 損 失	1,000	1,000		1 そ の 他 の 特 別 損 失	1,000	1,000	
4 予 備 費		10,000	10,000					
	1 予 備 費	10,000	10,000		1 予 備 費	10,000	10,000	

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	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入		4,000	4,000				
1 工 事 負 担 金		4,000	4,000				
	1 工 事 負 担 金	4,000	4,000		1 工 事 負 担 金	4,000	消火栓設置一般会計負担金 3,000 他会計工事負担金 1,000

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的支出		294,471	294,185	286			
1 建設改良費		113,000	113,000	0			
	1 施 設 費	85,000	85,000	0	1 構 築 物	85,000	配水管布設工事（一般） 70,000 消火栓設置工事 3,000 排泥管設置工事 2,000 井戸改修工事 10,000
	2 事 務 費	28,000	28,000	0	1 委 託 料	28,000	消火栓・排泥管設置工事設計委託 3,000 工事設計委託 20,000 各井戸調査委託 5,000
2 企 業 債		14,271	13,985	286			
	1 企 業 債 還 金	14,271	13,985	286	1 企 業 債 還 金	14,271	財政融資資金償還元金 4,864 公営企業金融公庫償還元金 9,407
3 営業設備費		157,200	157,200	0			
	1 施 設 費	157,200	157,200	0	1 量 水 器	500	500
					2 機 械 及 び 装 置	153,700	残塩計更新 4,200 配水色度計更新(境) 5,000 濾過ポンプ交換工事 2,500 次亜注入設備更新 25,000 BF・CF自動弁及び流量計更新 8,000 水位計更新 6,000 監視卓用コンピューター式(境) 98,000 その他の取得機械装置 5,000
					3 車 両 及 び 運 搬 具	2,000	公用車他 2,000
					4 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,000	1,000
4 予 備 費	1 予 備 費	10,000	10,000		1 予 備 費	10,000	10,000