

第20号議案

令和8年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和8年度宍粟市の水道事業特別会計の予算は、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 | 14,600 件 |
| (2) 年間総給水量 | 3,365,000 m ³ |
| (3) 1日当たりの平均給水量 | 9,219 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| ・水道施設改良事業 | |
| ・水道老朽配水管更新事業 | |

(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		1,178,718 千円
第1項 営業収益		876,058 千円
第2項 営業外収益		302,659 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,303,628 千円
第1項 営業費用		1,203,747 千円
第2項 営業外費用		99,880 千円
第3項 特別損失		1 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 381,247千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,082千円、過年度分損益勘定留保資金 370,165千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		306,153 千円
第1項 企業債		163,600 千円
第2項 負担金		200 千円
第3項 出資金		142,352 千円
第4項 補助金		1 千円
	支	出
第1款 資本的支出		687,400 千円
第1項 建設改良費		160,865 千円
第2項 企業債償還金		526,535 千円

(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。

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	120,300	証書借入	年利3.5%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)	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。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。
資本費平準化債	43,300			

(一時借入金)

第6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7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、次条において定める経費以外の経費と定める。

(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8条 職員給与費 97,085千円については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費をこ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。

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、139,073千円とする。

(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、6,000千円と定める。

令和8年2月27日提出

宍粟市長 福元晶三

令和8年度宍粟市水道事業特別会計予算実施計画

1. 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			1,178,718	
	1. 営業収益		876,058	
		1. 給水収益	835,062	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他営業収益	40,995	
	2. 営業外収益		302,659	
		1. 受取利息及び配当金	350	
		2. 他会計補助金	139,073	
		3. 長期前受金戻入	163,160	
		4. 雑収	76	
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,303,628	
	1. 営業費用		1,203,747	
		1. 原水及び浄水費	367,162	
		2. 配水及び給水費	101,401	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	68,914	
		5. 減価償却費	654,763	
		6. 資産減耗費	11,146	
		7. その他営業費用	360	
	2. 営業外費用		99,880	
		1. 支払利息	51,680	
		2. 雑支出	10,633	
		3. 消費税及び地方消費税	37,567	
	3. 特別損失		1	
		1. 過年度損益修正損	1	

2. 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			306,153	
	1. 企業債		163,600	
		1. 建設改良費等企業債	120,300	
		2. 資本費平準化債	43,300	
	2. 負担金		200	
		1. 負担金	200	
	3. 出資金		142,352	
		1. 出資金	142,352	
	4. 補助金		1	
		1. 国 県 補 助 金	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			687,400	
	1. 建設改良費		160,865	
		1. 配水施設工事費	160,245	
		2. 給水施設工事費	619	
		3. 固定資産購入費	1	
	2. 企業債償還金		526,535	
		1. 企業債償還金	526,535	

令和8年度 宍粟市水道事業予定キャッシュ・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)

千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△125,959
減価償却費	654,763
貸倒引当金の増加額(△は減少)	△179
賞与引当金の増加額(△は減少)	156
長期前受金戻入額	△163,160
受取利息及び受取配当金	△350
支払利息	51,680
固定資産除却損	11,146
未収金の減少額(△は増加)	15,464
未払金の増加額(△は減少)	△12,573
たな卸資産の増加額(△は増加)	0
預り金の増加額(△は減少)	0
小 計	430,988
利息及び配当金の受取額	350
利息の支払額	△51,680
業務活動によるキャッシュ・フロー	379,658

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	△149,765
国庫補助金等による収入	1
工事負担金による収入	182
他会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△149,582

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による収入	163,600
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	△526,535
他会計からの出資による収入	142,352
財務活動によるキャッシュ・フロー	△220,583

4. 資金増加(減少)額	9,493
5. 資金期首残高	198,327
6. 資金期末残高	207,820

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		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	損益勘定支弁職員	10	6 (1)	459	26,603	19,579	46,641	12,455	59,096
	資本勘定支弁職員		3 (2)		18,394	12,389	30,783	7,665	38,448
	合 計	10	9 (3)	459	44,997	31,968	77,424	20,120	97,544
前年度	損益勘定支弁職員	10	5 (2)	459	24,661	17,197	42,317	11,294	53,611
	資本勘定支弁職員		3 (2)		17,432	11,576	29,008	7,535	36,543
	合 計	10	8 (4)	459	42,093	28,773	71,325	18,829	90,154
比較	損益勘定支弁職員		1 (△1)		1,942	2,382	4,324	1,161	5,485
	資本勘定支弁職員				962	813	1,775	130	1,905
	合 計		1 (△1)		2,904	3,195	6,099	1,291	7,390

備考 1 ()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

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	合 計
		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	損益勘定支弁職員	10	6	459	24,228	18,625	43,312	11,876	55,188
	資本勘定支弁職員		3		13,164	9,978	23,142	6,393	29,535
	合 計	10	9	459	37,392	28,603	66,454	18,269	84,723
前年度	損益勘定支弁職員	10	5	459	20,098	15,042	35,599	10,128	45,727
	資本勘定支弁職員		3		12,663	9,439	22,102	6,365	28,467
	合 計	10	8	459	32,761	24,481	57,701	16,493	74,194
比較	損益勘定支弁職員		1		4,130	3,583	7,713	1,748	9,461
	資本勘定支弁職員				501	539	1,040	28	1,068
	合 計		1		4,631	4,122	8,753	1,776	10,529

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	本年度	2,268	6,885	5,479	3,700	1,885	1,908	50
	前年度	1,416	5,793	4,689	3,900	1,973	1,908	20
	比 較	852	1,092	790	△ 200	△ 88		30

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	住居手当	地域手当	賞与引当金				手当計
	本年度	322	1,665	4,441				28,603
	前年度	322	723	3,737				24,481
	比 較		942	704				4,122

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 人	給 与 費				法定福利費 千円	合 計 千円	
		報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	損益勘定支弁職員	(1)		2,375	954	3,329	579	3,908
	資本勘定支弁職員	(2)		5,230	2,411	7,641	1,272	8,913
	合 計	(3)		7,605	3,365	10,970	1,851	12,821
前年度	損益勘定支弁職員	(2)		4,563	2,155	6,718	1,166	7,884
	資本勘定支弁職員	(2)		4,769	2,137	6,906	1,170	8,076
	合 計	(4)		9,332	4,292	13,624	2,336	15,960
比較	損益勘定支弁職員	(△1)		△ 2,188	△ 1,201	△ 3,389	△ 587	△ 3,976
	資本勘定支弁職員			461	274	735	102	837
	合 計	(△1)		△ 1,727	△ 927	△ 2,654	△ 485	△ 3,139

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	本年度		1,601	1,348	20	396		
	前年度		1,984	1,667	30	423		
	比 較		△ 383	△ 319	△ 10	△ 27		

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	住居手当	地域手当	賞与引当金			手当計
	本年度						3,365
	前年度		188				4,292
	比 較		△ 188				△ 927

備考 1 この表は、報酬又は給与をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考						
給 料	千円 2,904	1 給与改定に伴う増減分	千円 1,135	(会計年度任用職員を除く) 給与改定による増 1,135千円 給与改定率=2.52%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>8人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8人</td></tr></table>	1月	8人	本年度	9人	前年度	8人
		1月	8人								
		本年度	9人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	292	(会計年度任用職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=292千円 平均昇給率=0.65%									
3 その他の増減分	1,477	職員の異動等に伴う増 3,204千円 会計年度任用職員分の減 △1,727千円									
職員手当	3,195	1 制度改正に伴う増減分	1,120	(会計年度任用職員を除く) 期末・勤勉手当 179千円 (支給率の引き上げ 4.6月→4.65月) 扶養手当 108千円 (支給額の変更 子+1,500円 配偶者△3,000円) 地域手当の支給割合の改定 833千円 (支給割合 2%→4%)							
		2 その他の増減分	2,075	職員の異動等に伴う増 3,002千円 会計年度任用職員分の減 △927千円							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,637	—
	平均給与月額(円)	409,317	—
	平均年齢(歳)	48歳1月	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,063	—
	平均給与月額(円)	383,229	—
	平均年齢(歳)	43歳7月	—

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能職	一般会計の制度	
			行政職	技能職
高 校 卒	1-9 206,700	—	1-9 206,700	—
大 学 卒	1-25 232,000	—	1-25 232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職		
	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					
	2級					
	3級	3	33.3			
	4級	3	33.4			
	5級	1	11.1			
	6級	2	22.2			
	7級					
	計	9	100.0			
令和7年1月1日現在	1級					
	2級	2	25.0			
	3級	1	12.5			
	4級	2	25.0			
	5級	2	25.0			
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	8	100.0			

(級別の基準となる職務)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主事	主査	係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能職
本年度	職員数(A)		(人)	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	8	8
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)		(人)	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	8	8
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	

オ 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	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3-45%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3-45%加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率(%)	0%	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	0%	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

ク 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	

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	国県支出金	企業債	負担金等	損益勘定 留保資金
水道施設浄水場等運転管理 業務委託	757,000			令和8年度から 令和10年度まで	757,000				757,000

令和7年度 宍粟市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) 給水収益	763,786		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	<u>53,691</u>	817,478	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	307,715		
(2) 配水及び給水費	97,537		
(3) 受託工事費	1		
(4) 総係費	89,662		
(5) 減価償却費	712,575		
(6) 資産減耗費	13,013		
(7) その他営業費用	<u>360</u>	<u>1,220,863</u>	
営業損失			403,385
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	255		
(2) 他会計補助金	136,207		
(3) 長期前受金戻入	189,711		
(4) 雑収益	<u>76</u>	326,249	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	57,872		
(2) 雑支出	<u>15,216</u>	<u>73,088</u>	<u>253,161</u>
経常損失			150,224
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損失	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
当年度純損失			150,224
前年度繰越欠損金			<u>1,653,708</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,803,932</u></u>

令和7年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 企 業 債		4,099,660	
イ 土 地		616,636		固定負債合計			4,099,660
ロ 建 物	737,837			4 流 動 負 債			
減価償却累計額	<u>△ 369,257</u>	368,580		(1) 企 業 債		526,535	
ハ 構 築 物	24,739,539			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	<u>△ 14,130,053</u>	10,609,486		(3) 未 払 金		84,652	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,048,311			(4) 預 り 金		7,594	
減価償却累計額	<u>△ 5,664,843</u>	1,383,468		(5) 賞 与 引 当 金		<u>4,949</u>	
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	31,335			流動負債合計			623,730
減価償却累計額	<u>△ 18,329</u>	13,006		5 繰 延 収 益			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,484			(1) 長 期 前 受 金		8,852,137	
減価償却累計額	<u>△ 1,410</u>	74		収益化累計額		<u>△ 5,727,669</u>	
ト 建 設 仮 勘 定		364,343		繰延収益合計			3,124,468
有形固定資産合計			<u>13,355,593</u>	負債合計			<u>7,847,858</u>
固定資産合計			<u>13,355,593</u>				
				6 資 本 金			7,666,640
2 流 動 資 産				7 剰 余 金			
(1) 現 金 預 金			198,327	(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金			194,125	イ 再 評 価 積 立 金	6,508		
貸倒引当金			<u>△ 478</u>	ロ 国 県 補 助 金	41,293		
(3) 貯 蔵 品			<u>15,227</u>	ハ 工 事 負 担 金	<u>4,427</u>		
流動資産合計			<u>407,201</u>	資本剰余金合計		52,228	
資産合計			<u>13,762,794</u>	(2) 利 益 剰 余 金			
				当年度未処理欠損金	<u>△ 1,803,932</u>		
				利益剰余金合計		<u>△ 1,803,932</u>	
				剰余金合計			<u>△ 1,751,704</u>
				資本合計			<u>5,914,936</u>
				負債資本合計			<u>13,762,794</u>

令和8年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 企 業 債		3,769,558	
イ 土 地		616,636		固定負債合計			3,769,558
ロ 建 物	737,837			4 流 動 負 債			
減価償却累計額	<u>△ 379,414</u>	358,423		(1) 企 業 債		493,702	
ハ 構 築 物	24,833,881			(2) 他 会 計 借 入 金		0	
減価償却累計額	<u>△ 14,651,998</u>	10,181,883		(3) 未 払 金		72,079	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,189,825			(4) 預 り 金		7,594	
減価償却累計額	<u>△ 5,793,615</u>	1,396,210		(5) 賞 与 引 当 金		<u>5,105</u>	
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	31,335			流動負債合計			578,480
減価償却累計額	<u>△ 23,364</u>	7,971		5 繰 延 収 益			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,484			(1) 長 期 前 受 金		8,852,320	
減価償却累計額	<u>△ 1,410</u>	74		収益化累計額		<u>△ 5,890,829</u>	
ト 建 設 仮 勘 定		278,252		繰延収益合計			2,961,491
有形固定資産合計			<u>12,839,449</u>	負債合計			<u>7,309,529</u>
固定資産合計			<u>12,839,449</u>				
				6 資 本 金			7,808,992
2 流 動 資 産				7 剰 余 金			
(1) 現 金 預 金			207,820	(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金			178,661	イ 再 評 価 積 立 金		6,508	
貸倒引当金			<u>△ 299</u>	ロ 国 県 補 助 金		41,293	
(3) 貯 蔵 品			15,227	ハ 工 事 負 担 金		<u>4,427</u>	
流動資産合計			<u>401,409</u>	資本剰余金合計			52,228
資産合計			<u>13,240,858</u>	(2) 利 益 剰 余 金			
				当年度未処理欠損金		<u>△ 1,929,891</u>	
				利益剰余金合計			<u>△ 1,929,891</u>
				剰余金合計			<u>△ 1,877,663</u>
				資本合計			<u>5,931,329</u>
				負債資本合計			<u>13,240,858</u>

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却減価法（利息法）

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具・器具及び備品	5～8年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業特別会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業特別会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業特別会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれ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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による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なっている。

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は975,499千円である。

Ⅲ. その他の注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良したすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

令和8年度 宍粟市水道事業特別会計 予算明細書

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
1.水道事業収益		1,178,718	1,223,031	△ 44,313			
1.営業収益		876,058	899,145	△ 23,087			
	1.給水収益	835,062	840,165	△ 5,103	1.給水収益	835,062	水道料金 835,062
	2.受託工事収益	1	1	0	1.給水工事収益	1	給水工事収益 1
	3.その他営業収益	40,995	58,979	△ 17,984	1.材料等売却収益	78	材料売却収益 48
					2.手数料	2,086	開閉栓手数料 550
							工事手数料 844
							各種証明手数料 60
							指定店手数料 550
							閲覧手数料 82
					3.受託料	16,107	下水道使用料徴収業務受託料 16,107
	4.加入者分担金	12,023	加入者分担金 12,023				
	5.他会計負担金	10,701	既設消火栓維持管理負担金 7,328				
			消火栓修繕負担金 3,373				
2.営業外収益		302,659	323,885	△ 21,226			
	1.受取利息及び配当金	350	255	95	1.受取利息及び配当金	350	受取利息及び配当金 350
	2.他会計補助金	139,073	137,045	2,028	1.他会計補助金	139,073	企業債利息補助金 17,057
							高料金対策補助金 89,457
							児童手当補助金 1,710
							その他補助金 30,849
	3.長期前受金戻入	163,160	186,509	△ 23,349	1.長期前受金戻入	163,160	長期前受金戻入 163,160
	4.雑収益	76	76	0	1.不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2.その他雑収益	75	行政財産使用料 75

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
3.特別利益		1	1	0			
	1.過年度損益修正益	1	1	0	1.過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
1.水道事業費用		1,303,628	1,367,254	△ 63,626			
1.営業費用		1,203,747	1,258,441	△ 54,694			
	1.原水及び浄水費	367,162	336,082	31,080	2.給料	4,852	給料 4,852
					3.手当	3,198	扶養手当 372 期末手当 924 勤勉手当 728 地域手当 229 通勤手当 225 管理職手当 480 児童手当 240
					4.賞与引当金繰入額	684	賞与引当金繰入額 595 法定福利費引当金繰入額 89
					6.法定福利費	2,358	共済組合負担金 1,584 公務災害補償基金 14 共済組合追加費用 70 退手組合負担金 680 互助会補助金 10
					10.備消耗品費	394	備消耗品費 394
					11.燃料費	57	燃料費 57
					12.光熱水費	319	光熱水費 319
					14.通信運搬費	2,243	回線専用料 2,023 電話使用料 220
					15.委託料	257,165	委託料 257,165

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					16.手数料	9	糞便検査手数料 9
					19.修繕費	13,689	修繕費 13,689
					24.動力費	77,388	動力費 77,388
					25.薬品費	681	薬品費 681
					26.材料費	2,695	材料費 2,695
					28.負担金	1,430	荒井水利組合負担金 1,430
	2.配水及び給水費	101,401	106,177	△ 4,776	2.給料	3,411	給料 3,411
					3.手当	3,116	扶養手当 156 期末手当 609 勤勉手当 489 地域手当 143 時間外勤務手当 900 通勤手当 317 住居手当 322 児童手当 180
					4.賞与引当金繰入額	450	賞与引当金繰入額 392 法定福利費引当金繰入額 58
					6.法定福利費	1,596	共済組合負担金 1,032 公務災害補償基金 9 共済組合追加費用 70 退手組合負担金 478 互助会補助金 7
					10.備消耗品費	438	備消耗品費 438
					11.燃料費	7	燃料費 7
					12.光熱水費	621	光熱水費 621

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					14.通信運搬費	2,106	回線専用料 2,070 電話使用料 36
					15.委託料	4,730	委託料 4,730
					16.手数料	172	その他手数料 33 産廃処理手数料 139
					17.賃借料	767	諸機械賃借料 273 配水池用地賃借料 494
					19.修繕費	34,803	配水管等修繕費 17,620 量水器取替費 7,910 機械修繕料 7,953 消火栓修繕費 1,320
					22.路面復旧費	3,820	路面復旧費 3,820
					24.動力費	36,963	動力費 36,963
					26.材料費	8,401	材料費 6,421 消火栓材料費 1,980
	3.受託工事費	1	1	0	19.修繕費	1	修繕費 1
	4.総係費	68,914	90,388	△ 21,474	1.報酬	459	経営審議会委員報酬 459
					2.給料	18,340	給料 15,965 会計年度任用職員給料 2,375
					3.手当	11,076	扶養手当 822 期末手当 2,907 勤勉手当 2,333 地域手当 704 時間外勤務手当 1,300 通勤手当 942

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
							管理職手当 804
							児童手当 260
							特殊勤務手当 50
							会計年度任用職員期末手当 500
							会計年度任用職員勤勉手当 421
							会計年度任用職員通勤手当 33
					4.賞与引当金繰入額	2,164	賞与引当金繰入額 1,882
							法定福利費引当金繰入額 282
					6.法定福利費	8,072	共済組合負担金 4,952
							公務災害補償基金 32
							共済組合追加費用 240
							退手組合負担金 2,237
							互助会補助金 32
							社会保険料等 579
					9.旅費	101	旅費 101
					10.備消耗品費	1,161	備消耗品費 1,161
					11.燃料費	435	燃料費 435
					13.印刷製本費	852	印刷製本費 852
					14.通信運搬費	3,287	電話使用料 72
							郵便料 3,215
					15.委託料	16,789	委託料 16,789
					16.手数料	3,747	金融機関手数料 3,643
							車検代行等手数料 90
							収入印紙代 14
					18.使用料	606	使用料 606

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					19.修繕費	350	修繕費 350
					28.負担金	304	日本水道協会 234 電波利用料 70
					31.保険料	841	保険料 841
					32.公課費	31	公課費 31
					34.貸倒引当金繰入額	299	貸倒引当金繰入額 299
	5.減価償却費	654,763	714,131	△ 59,368	1.有形固定資産減価償却費	654,763	建物 10,157 構築物 510,799 機械及び装置 128,772 車両及び運搬具 5,035
	6.資産減耗費	11,146	11,302	△ 156	1.固定資産除却費	11,146	固定資産除却費 11,146
	7.その他営業費用	360	360	0	1.材料売却原価	360	材料売却原価 360
2.営業外費用		99,880	108,812	△ 8,932			
	1.支払利息	51,680	57,173	△ 5,493	1.企業債利息	51,180	企業債利息 51,180
					2.一時借入金利息	500	一時借入金利息 500
	2.雑支出	10,633	15,271	△ 4,638	2.その他雑支出	600	その他雑支出 600
					3.消費税差損	10,033	消費税差損 10,033
	3.消費税及び地方消費税	37,567	36,368	1,199	1.消費税及び地方消費税	37,567	消費税及び地方消費税 37,567
3.特別損失		1	1	0			
	1.過年度損益修正損	1	1	0	1.過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
1.資本的収入		306,153	302,221	3,932			
1.企業債		163,600	141,000	22,600			
	1.建設改良費等企業債	120,300	141,000	△ 20,700	1.建設改良費等企業債	120,300	建設改良費等企業債 120,300
	2.資本費平準化債	43,300	0	43,300	1.資本費平準化債	43,300	資本費平準化債 43,300
2.負担金		200	200	0			

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
	1.負担金	200	200	0	1.工事負担金	200	特設配水管負担金 200
3.出資金		142,352	146,021	△ 3,669			
	1.出資金	142,352	146,021	△ 3,669	1.一般会計出資金	142,352	一般会計出資金 142,352
4.補助金		1	15,000	△ 14,999			
	1.国県補助金	1	15,000	△ 14,999	2.県補助金	1	県補助金 1
1.資本的支出		687,400	802,072	△ 114,672			
1.建設改良費		160,865	241,555	△ 80,690			
	1.配水施設工事費	160,245	240,959	△ 80,714	2.給料	18,394	給料 13,164 会計年度任用職員給料 5,230
					3.手当	11,897	扶養手当 918 期末手当 2,445 勤勉手当 1,929 地域手当 589 時間外勤務手当 1,500 通勤手当 401 管理職手当 624 児童手当 1,080 会計年度任用職員期末手当 1,101 会計年度任用職員勤勉手当 927 会計年度任用職員時間外勤務手当 20 会計年度任用職員通勤手当 363
					4.賞与引当金繰入額	1,807	賞与引当金繰入額 1,572 法定福利費引当金繰入額 235
					6.法定福利費	7,430	共済組合負担金 4,074 公務災害補償基金 34

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
							共済組合追加費用 180 退手組合負担金 1,843 互助会補助金 27 社会保険料等 1,272
					9.旅費	34	旅費 34
					15.委託料	22,000	委託料 22,000
					19.修繕費	68,683	機器更新修繕費 68,683
					23.工事請負費	30,000	工事請負費 30,000
	2.給水施設工事費	619	595	24	1.量水器費	619	量水器費 619
	3.固定資産購入費	1	1	0	1.固定資産購入費	1	固定資産購入費 1
2.企業債償還金		526,535	560,517	△ 33,982			
	1.企業債償還金	526,535	560,517	△ 33,982	1.元金償還金	526,535	元金償還金 526,535
1.棚卸資産購入限度額		6,000	6,000	0			
1.棚卸資産購入限度額		6,000	6,000	0			
	1.棚卸資産購入限度額	6,000	6,000	0	1.棚卸資産購入限度額	6,000	棚卸資産購入限度額 6,000