

令和8年度

三芳町水道事業会計予算

令和8年度三芳町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度三芳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		17,217戸
(2) 年間総給水量		4,650,000立方メートル
(3) 一日平均給水量		12,740立方メートル
(4) 主な建設改良工事	配水管整備	327,831千円
	浄水場整備	56,328千円

(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		828,173千円
第1項 営業収益		742,638千円
第2項 営業外収益		85,535千円
支 出		
第1款 水道事業費用		903,639千円
第1項 営業費用		871,445千円
第2項 営業外費用		26,964千円
第3項 特別損失		230千円
第4項 予備費		5,000千円

(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378,340千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,087千円、過年度分損益勘定留保資金344,253千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	216,345千円
第1項 工事負担金	9,845千円
第2項 企業債	167,500千円
第3項 補助金	39,000千円
支 出	
第1款 資本的支出	594,685千円
第1項 建設改良費	410,705千円
第2項 企業債償還金	183,980千円

(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
ウォーターPPP導入可能性	令和8年度から	15,846千円
検討調査業務負担金	令和9年度まで	

(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
建設改良費	167,500千円	証書借入	5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただし、企業財政その他の都合により措置期限及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り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、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8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 72,168千円
- (2) 交際費 50千円

(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19,230千円と定める。

令和8年2月25日提出

埼玉県入間郡三芳町長 林 伊佐雄

令和 8 年度三芳町水道事業会計予算に関する説明並びに積算資料

目 次

令和8年度三芳町水道事業会計予算実施計画	8
令和8年度三芳町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	10
給与費明細書	12
債務負担行為調書	18
令和8年度三芳町水道事業会計予定貸借対照表	19
令和7年度三芳町水道事業会計予定損益計算書	21
令和7年度三芳町水道事業会計予定貸借対照表	22
(参 考)	
令和8年度三芳町水道事業会計予算明細書	25

令和8年度三芳町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	1. 営業収益		828,173		
			742,638		
		1. 給水収益	683,550		
		2. 水道加入金	9,845		
		3. 受託工事収益	330		
		4. その他の営業収益	48,913		
	2. 営業外収益			85,535	
		1. 受取利息及び配当金	4,485		
		2. 長期前受金戻入	59,079		
		3. 雑収益	68		
		4. 消費税及び地方消費税還付金	13,378		
5. 補助金		8,525			

収益的収入及び支出

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		903,639		
			871,445		
		1. 原水及び浄水費	412,122		
		2. 配水及び給水費	57,976		
		3. 受託工事費	275		
		4. 業務費	89,338		
		5. 総係費	36,716		
		6. 減価償却費	260,908		
		7. 資産減耗費	14,110		
	2. 営業外費用			26,964	
		1. 支払利息	26,963		
		2. 消費税及び地方消費税	1		
	3. 特別損失			230	
		1. 過年度損益修正損	230		
	4. 予備費			5,000	
1. 予備費		5,000			

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			216,345	
	1. 工事負担金		9,845	
		1. 加入金	9,845	
	2. 企業債		167,500	
		1. 企業債	167,500	
	3. 補助金		39,000	
1. 国庫補助金		39,000		

資本的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			594,685	
	1. 建設改良費		410,705	
		1. 建設総係費	9,755	
		2. 配水管布設工事費	327,831	
		3. 浄水場整備費	56,328	
		4. 量水器費	16,230	
		5. 固定資産購入費	561	
	2. 企業債償還金		183,980	
1. 企業債償還金		183,980		

令和8年度三芳町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：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△110,564,931
減価償却費	260,904,888
固定資産除却費	14,079,125
減損損失	0
引当金の増減額 (△は減少)	603,000
長期前受金戻入額	△59,081,958
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	0
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△17,599,328
未払金の増減額 (△は減少)	6,535,424
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	94,876,220
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,876,220

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	△375,325,460
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	47,950,000
一般会計又は他の特別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	△327,375,460

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	167,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△183,734,936
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△16,234,936</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△248,734,176
資金期首残高	<u>947,356,009</u>
資金期末残高	698,621,833

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

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	給 料	手 当	計		
本年度	9	(1) 8	2,528	34,058	23,628	60,214	11,954	72,168
前年度	9	(1) 7	1,606	30,255	21,537	53,398	10,727	64,125
比 較	—	(—) 1	922	3,803	2,091	6,816	1,227	8,043

* () 内は短時間勤務職員 (外書き)

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	588	2,112	2,575	672	533	8,782	7,287
	前年度	1,272	1,704	2,329	672	428	7,792	6,545
	比 較	△ 684	408	246	—	105	990	742
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当			
	本年度	880	—	—	199			
	前年度	649	—	—	146			
	比 較	231	—	—	53			

(1) 職員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

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	給 料	手 当	計		
本年度	9	(-) 8	39	34,058	22,639	56,736	11,365	68,101
前年度	9	(-) 7	116	30,255	20,945	51,316	10,364	61,680
比 較	-	(-) 1	△ 77	3,803	1,694	5,420	1,001	6,421

*（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	588	2,112	2,575	672	509	8,258	6,846
	前年度	1,272	1,704	2,329	672	428	7,470	6,275
	比 較	△ 684	408	246	-	81	788	571
	区 分	時 間 外 勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当	特殊勤務手当	休日勤務手当			
	本年度	880	-	-	199			
	前年度	649	-	-	146			
	比 較	231	-	-	53			

(2) 職員（会計年度任用職員）

（単位 千円）

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	給 料	手 当	計		
本年度	—	(1)	2,489	—	989	3,478	589	4,067
前年度	—	(1)	1,490	—	592	2,082	363	2,445
比 較	—	(—)	999	—	397	1,396	226	1,622

* () 内は短時間勤務職員（外書き）

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	—	—	—	—	24	524	441
	前年度	—	—	—	—	—	322	270
	比 較	—	—	—	—	24	202	171
	区 分	時 間 外 勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当	特殊勤務手当	休日勤務手当			
	本年度	—	—	—	—			
	前年度	—	—	—	—			
	比 較	—	—	—	—			

2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	922	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	922	異動等による増分	
給 料	3,803	給与改定に伴う増減分	1,060	給与改定率 3.11%	
		昇給に伴う増加分	195	昇給率 1.26%	
		その他の増減分	2,548	異動等による増分	
手 当	2,032	制度改正に伴う増減分	976	給与改定による増分	
		その他の増減分	1,056	異動等による増分	

3 給料及び手当の状況

(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 (円)	353,488
	平均給与月額 (円)	417,658
	平均年齢 (歳)	44歳6ヶ月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,000
	平均給与月額 (円)	426,863
	平均年齢 (歳)	47歳7ヶ月

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度	
		区 分	一般行政職
高 校 卒	213,100	高校卒	213,100
大 学 卒	240,900	大学卒	240,900

(級別の基準となる職務)

年	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
令和8年1月1日	一般職	主事補	主事	主任	主査	主幹	副課長	課長
令和7年1月1日		主事補	主事	主任	主査	主幹	副課長	課長

(3) 級別職員数 ※ () 内は、再任用短時間勤務職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日 現在	1 級	(-) ₁	(-) _{12.50}
	2 級	(-) ₁	(-) _{12.50}
	3 級	(-) ₁	(-) _{12.50}
	4 級	(-) ₁	(-) _{12.50}
	5 級	(-) ₂	(-) _{25.00}
	6 級	(-) ₁	(-) _{12.50}
	7 級	(-) ₁	(-) _{12.50}
	計	(-) ₈	(-) _{100.00}
令和7年1月1日 現在	1 級	(-) ₀	(-) _{0.00}
	2 級	(-) ₁	(-) _{14.29}
	3 級	(-) ₁	(-) _{14.29}
	4 級	(-) ₁	(-) _{14.29}
	5 級	(-) ₂	(-) _{28.57}
	6 級	(-) ₁	(-) _{14.29}
	7 級	(-) ₁	(-) _{14.29}
	計	(-) ₇	(-) _{100.00}

(4) 昇給

区 分		合計	代表的な職種		
			一般職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	8	8	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	5	5	0
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	0.0	
前年度	職員数 (A) (人)	7	7	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	4	4	0
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	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)
	6月(月分)	12月(月分)	
本年度	(1.225)	(1.225)	(2.45)
	2.325	2.325	4.65
前年度	(1.2)	(1.2)	(2.4)
	2.3	2.3	4.6
一般会計の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)
	2.325	2.325	4.65
区 分	職制上の段階、職務の級等による加算措置		備考
本年度	有		
前年度	有		
一般会計の制度	有		

() 内は再任用職員の支給率

(6) 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)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	
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 特例措置	

(7) 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	
地域手当	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	事業収益
ウォーターPPP導入可能性 検討調査業務負担金	15,846			令和8年度から 令和9年度まで	15,846	15,846

令和8年度三芳町水道事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1.	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ. 土地		209,192,860
	ロ. 建物	235,405,124	
	減価償却累計額	<u>△146,806,612</u>	88,598,512
	ハ. 構築物	8,273,610,232	
	減価償却累計額	<u>△4,262,771,584</u>	4,010,838,648
	ニ. 機械及び装置	2,159,001,277	
	減価償却累計額	<u>△1,151,261,745</u>	1,007,739,532
	ホ. 車両及び運搬具	6,145,600	
	減価償却累計額	<u>△5,838,320</u>	307,280
	ヘ. 工具器具及び備品	15,055,850	
	減価償却累計額	<u>△13,110,274</u>	1,945,576
	ト. 建設仮勘定		<u>15,548,273</u>
	有形固定資産合計		5,334,170,681
	(2) 無形固定資産		
	イ. 地上権		<u>0</u>
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		5,334,170,681
2.	流動資産		
	(1) 現金及び預金		698,621,833
	(2) 未収金		
	イ. 未収金	87,012,768	
	ロ. 貸倒引当金	<u>△226,087</u>	
	未収金合計		86,786,681
	(3) 貯蔵品		
	イ. 量水器	914,600	
	ロ. 材料	<u>6,510,958</u>	
	貯蔵品合計		<u>7,425,558</u>
	流動資産合計		792,834,072
3.	繰延資産		
	資産合計		<u>0</u>
			<u>6,127,004,753</u>

	負債の部		
4. 固定負債			
(1) 企業債		1,988,691,110	
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			1,988,691,110
5. 流動負債			
(1) 企業債		185,482,319	
(2) 前受金		605,000	
(3) 未払金		51,514,711	
(4) 預り金		47,049,305	
(5) 引当金		<u>6,084,000</u>	
流動負債合計			290,735,335
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,427,451,135	
(2) 収益化累計額		<u>△1,377,897,211</u>	
繰延収益合計			<u>1,049,553,924</u>
負債合計			<u>3,328,980,369</u>
	資本の部		
7. 資本金			2,524,452,159
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 寄附金	0		
ロ. 加入金	0		
ハ. 工事負担金	0		
ニ. 受贈財産評価額	0		
ホ. 国庫補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	41,350,603		
ロ. 減債積立金	66,178,000		
ハ. 建設改良積立金	<u>320,021,290</u>		
ニ. 当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金)	<u>△153,977,668</u>		
利益剰余金合計		<u>273,572,225</u>	
剰余金合計			<u>273,572,225</u>
資本合計			<u>2,798,024,384</u>
負債資本合計			<u>6,127,004,753</u>

令和7年度三芳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	624,703,903		
(2) 水道加入金	8,550,000		
(3) 受託工事収益	171,600		
(4) その他の営業収益	<u>44,651,185</u>	678,076,688	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	321,055,971		
(2) 配水及び給水費	46,555,138		
(3) 受託工事費	249,800		
(4) 業務費	82,136,936		
(5) 総係費	34,676,582		
(6) 減価償却費	264,183,964		
(7) 資産減耗費	<u>12,258,736</u>	<u>761,117,127</u>	
営業利益			<u>△83,040,439</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,249,547		
(2) 長期前受金戻入	61,017,939		
(3) 雑収益	792,996		
(4) 他会計補助金	<u>0</u>	64,060,482	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	24,427,582		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>24,427,582</u>	<u>39,632,900</u>
経常利益			<u>△43,407,539</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>5,198</u>	<u>5,198</u>	<u>△5,198</u>
当年度純利益 (△は純損失)			<u>△43,412,737</u>
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金)			<u><u>△43,412,737</u></u>

令和7年度三芳町水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1.	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ. 土地		209,192,860	
	ロ. 建物	234,069,524		
	減価償却累計額	<u>△143,605,318</u>	90,464,206	
	ハ. 構築物	8,020,584,033		
	減価償却累計額	<u>△4,144,334,975</u>	3,876,249,058	
	ニ. 機械及び装置	2,150,423,404		
	減価償却累計額	<u>△1,109,065,345</u>	1,041,358,059	
	ホ. 車両及び運搬具	6,145,600		
	減価償却累計額	<u>△5,838,320</u>	307,280	
	ヘ. 工具器具及び備品	14,925,850		
	減価償却累計額	<u>△12,202,079</u>	2,723,771	
	ト. 建設仮勘定		<u>13,534,000</u>	
	有形固定資産合計			5,233,829,234
	(2) 無形固定資産			
	イ. 地上権		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			5,233,829,234
2.	流動資産			
	(1) 現金及び預金			947,356,009
	(2) 未収金			
	イ. 未収金		69,413,440	
	ロ. 貸倒引当金		<u>△226,087</u>	
	未収金合計			69,187,353
	(3) 貯蔵品			
	イ. 量水器		914,600	
	ロ. 材料		<u>6,510,958</u>	
	貯蔵品合計			<u>7,425,558</u>
	流動資産合計			1,023,968,920
3.	繰延資産			
	資産合計			<u>0</u>
				<u>6,257,798,154</u>

		負債の部	
4. 固定負債			
(1) 企業債		2,006,673,429	
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			2,006,673,429
5. 流動負債			
(1) 企業債		183,734,936	
(2) 前受金		605,000	
(3) 未払金		44,979,287	
(4) 預り金		47,049,305	
(5) 引当金		<u>5,481,000</u>	
流動負債合計			281,849,528
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,414,195,656	
(2) 収益化累計額		<u>△1,353,509,774</u>	
繰延収益合計			<u>1,060,685,882</u>
負債合計			<u>3,349,208,839</u>
		資本の部	
7. 資本金			2,524,452,159
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 寄附金	0		
ロ. 加入金	0		
ハ. 工事負担金	0		
ニ. 受贈財産評価額	0		
ホ. 国庫補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	41,350,603		
ロ. 減債積立金	66,178,000		
ハ. 建設改良積立金	<u>320,021,290</u>		
ニ. 当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金)	<u>△43,412,737</u>		
利益剰余金合計		<u>384,137,156</u>	
剰余金合計			<u>384,137,156</u>
資本合計			<u>2,908,589,315</u>
負債資本合計			<u><u>6,257,798,154</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 棚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

(1) 減価償却の方法

有形固定資産 定額法

(2) 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 8～16年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は退職事務組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて当該組合に負担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金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、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行う。

(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、実績率等により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

税抜方式

II 予定貸借対照表に関する注記

(1) 引当金として、賞与引当金、貸倒引当金を計上している。

(2) 貸借対照表上で△は差引する勘定として表記している。

令和8年度三芳町水道事業会計予算明細書

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		説 明
					区 分	金 額	
1.	水道事業収益	828,173	846,506	△18,333			
	1. 営業収益	742,638	782,363	△39,725			
	1. 給水収益	683,550	725,666	△42,116	水道料金	683,550	水道料金
	2. 水道加入金	9,845	9,405	440	加入金	9,845	加入金
	3. 受託工事収益	330	330	0	受託工事収益	330	給配水管漏水修理費
	4. その他の営業収益	48,913	46,962	1,951	手数料	861	給水装置工事事業者指定手数料 330 設計審査手数料 212 工事検査手数料 318 各種証明手数料 1
					他会計負担金	47,964	消火栓維持管理負担金 3,206 下水道使用料徴収事務負担金 33,404 下水道事業会計負担金 11,354
					雑収益	88	資料代
	2. 営業外収益	85,535	64,143	21,392			
	1. 受取利息及び配当金	4,485	2,250	2,235	預金利息	4,485	預金利息
	2. 長期前受金戻入	59,079	61,832	△2,753	長期前受金戻入	59,079	長期前受金戻入
	3. 雑収益	68	61	7	不用品売却収益	1	不用品売却収益
					その他雑収益	67	その他雑収益
	4. 消費税及び地方消費税還付金	13,378	0	13,378	消費税及び地方消費税還付金	13,378	消費税及び地方消費税還付
	5. 補助金	8,525	0	8,525	国庫補助金	8,525	上下水道一体化・基盤強化推進事業

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

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	903,639	854,828	48,811			
	1. 営業費用	871,445	819,473	51,972			
	1. 原水及び浄水費	412,122	363,510	48,612	給料	2,937	一般職給 1人
					手当	1,464	職員手当 地域手当 206 通勤手当 200 期末手当 440 勤勉手当 370 時間外勤務手当 202 休日勤務手当 46
					賞与引当金繰入額	488	期末手当分 219 勤勉手当分 185 法定福利費分 84
					法定福利費	783	職員共済組合負担金
					総合事務組合負担金	294	退職手当分
					備用品費	165	浄水場管理消耗品
					燃料費	68	浄水場内使用燃料費
					光熱水費	73	浄水場内光熱水費
					委託料	76,610	水質検査業務委託 3,248 計装設備点検業務委託 3,531 防火設備調整点検業務委託 88 発電機設備点検業務委託 1,586 無停電電源装置等点検業務委託 1,155 樹木管理業務委託 1,144 運転・管理業務委託 54,252 保菌検査業務委託 18 電気設備点検業務委託 1,529 除草作業等業務委託 1,117 地下タンク漏洩点検・清掃業務委託 176 機械警備業務委託 2,837 電気工作物保安業務委託 498 放射性物質水質検査業務委託 80 インバータ装置点検業務委託 1,507 シーケンサー設備点検業務委託 2,194 水質自動測定装置保守点検業務委託 1,650
					修繕費	3,000	浄水場修繕

				動力費	43,728	浄水場及び取水井動力費	
				薬品費	712	滅菌用薬品	
				負担金	8,716	ウォーター-PPP導入可能性検討調査業務	
				受水費	273,074	県営水道受水料金	
				雑費	10	雑費	
2. 配水及び給水費	57,976	52,572	5,404	給料	8,247	一般職給 2人	
				手当	4,489	職員手当	
						扶養手当	216
						地域手当	593
						住居手当	336
						通勤手当	245
						期末手当	1,297
						勤勉手当	1,066
						時間外勤務手当	608
						休日勤務手当	128
				賞与引当金繰入額	1,428	期末手当分	648
						勤勉手当分	533
						法定福利費分	247
				法定福利費	2,349	職員共済組合負担金	
				総合事務組合負担金	825	退職手当分	
				備用品費	167	設計・工事等消耗品	
				委託料	24,756	給水台帳作成業務委託	6,600
						漏水調査業務委託	2,834
						配水管洗管業務委託	15,322
				賃借料	305	設計システムリース料等	
				修繕費	10,400	漏水修理	1,500
						消火栓修理	2,000
						丙止水栓修理	1,400
						乙止水栓修理	3,000
						その他修理	2,500
				路面復旧費	2,000	漏水修理等に伴う舗装	
				材料費	3,000	修理材料出庫	
				雑費	10	雑費	
3. 受託工事費	275	275	0	修繕費	275	漏水修理	
4. 業務費	89,338	89,578	△240	給料	8,054	一般職給 2人	
				手当	4,396	職員手当	
						管理職手当	444
						地域手当	595
						期末手当	1,247
						勤勉手当	1,050
						時間外勤務手当	70
						休日勤務手当	25
						会計年度任用職員期末手当	524

					會計年度任用職員勤勉手当	441	
				賞与引当金繰入額	1,387	期末手当分	623
						勤勉手当分	524
						法定福利費分	240
				報酬	2,489	會計年度任用職員 1人	
				法定福利費	2,810	職員共済組合負担金	2,221
						會計年度任用職員社会保険料等	589
				旅費	24	會計年度任用職員費用弁償	
				総合事務組合負担金	806	退職手当分	
				備用品費	98	料金関係消耗品	
				印刷製本費	1,492	料金関係通知書等	
				通信運搬費	3,392	郵便料金等	
				委託料	60,875	量水器取替業務委託	9,365
						事務機器保守業務委託	82
						料金等徴収業務委託	49,606
						口座振替データ伝送業務委託	1,188
						料金改定告知配布業務委託	634
				手数料	3,505	口座振替及び収納事務等手数料	
				雑費	10	雑費	
5. 総係費	36,716	36,157	559	給料	10,386	一般職給 2人	
				手当	5,731	職員手当	
						扶養手当	216
						管理職手当	1,224
						地域手当	828
						通勤手当	176
						期末手当	1,799
						勤勉手当	1,488
				賞与引当金繰入額	1,987	期末手当分	899
						勤勉手当分	744
						法定福利費分	344
				報酬	39	上下水道審議会委員 9人	
				法定福利費	3,567	職員共済組合負担金	
				旅費	10	普通旅費	
				総合事務組合負担金	1,039	退職手当分	
				報償費	10	水道用地賃借等謝礼	
				被服費	125	職員用作業服	
				交際費	50	町長交際費	
				備用品費	938	事務用消耗品	
				燃料費	138	自動車燃料	
				通信運搬費	1,313	電話等料金	
				委託料	4,129	管理棟清掃業務委託	1,197
						休日漏水修理業務委託	2,205
						事務機器保守業務委託	702

						廃棄文書機密処理業務委託	25
					手数料	328	公金振込手数料等
					賃借料	4,800	公用車、ソフトウェア、事務機器等リース料
					公課費	32	自動車重量税
					修繕費	392	自動車修理
							事務機器等修理
					研修費	13	職員研修費
					厚生費	169	新聞購読料、テレビ受信料、ごみ収集費用
					会費負担金	186	日本水道協会
					保険料	1,255	自動車保険料
							火災保険料
							施設賠償責任保険料
							機械設備損害補償
					貸倒引当金繰入額	69	貸倒引当金繰入額
					雑費	10	雑費
	6. 減価償却費	260,908	265,437	△4,529	有形固定資産減価償却費	260,908	建物
							構築物
							機械及び装置
							工具、器具及び備品
	7. 資産減耗費	14,110	11,944	2,166	固定資産除却費	14,080	有形固定資産除却費
					たな卸資産減耗費	30	材料及び量水器
2. 営業外費用	26,964	29,994	△3,030				
1. 支払利息	26,963	24,488	2,475	企業債利息	26,963	財務省理財局	7,337
						地方公共団体金融機構	13,139
						その他の金融機関	6,487
2. 消費税及び地方消費税	1	5,506	△5,505	消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税	
3. 特別損失	230	361	△131				
1. 過年度損益修正損	230	361	△131	過年度損益修正損	230	過年度水道料金等調定減	
4. 予備費	5,000	5,000	0				
1. 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	予備費	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

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		216,345	138,805	77,540			
	1.	工事負担金	9,845	9,405	440			
		1. 加入金	9,845	9,405	440	加入金	9,845	加入金
	2.	企業債	167,500	129,400	38,100			
		1. 企業債	167,500	129,400	38,100	企業債	167,500	配水管整備 139,400 浄水場整備 28,100
	3.	補助金	39,000	0	39,000			
		1. 国庫補助金	39,000	0	39,000	国庫補助金	39,000	社会資本整備総合交付金

資本的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

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	594,685	456,951	137,734			
	1. 建設改良費	410,705	279,691	131,014			
	1. 建設総係費	9,755	9,348	407	給料	4,434	一般職給 1人
					手当	2,692	職員手当 扶養手当 156 管理職手当 444 地域手当 353 住居手当 336 通勤手当 88 期末手当 724 勤勉手当 591
					賞与引当金繰入額	794	期末手当分 362 勤勉手当分 295 法定福利費分 137
					法定福利費	1,391	職員共済組合負担金
					総合事務組合負担金	444	退職手当分
	2. 配水管布設工事費	327,831	204,209	123,622	工事請負費	310,727	配水管新設工事 85,675 配水管布設替工事 191,226 舗装本復旧工事 33,826
					委託料	17,104	実施設計業務委託
	3. 浄水場整備費	56,328	54,661	1,667	工事請負費	56,328	浄水場整備工事
	4. 量水器費	16,230	11,473	4,757	量水器費	16,230	量水器出庫
	5. 固定資産購入費	561	0	561	工具、器具及び備品購入費	561	シュレッダー
2.	企業債償還金	183,980	177,260	6,720			
	1. 企業債償還金	183,980	177,260	6,720	企業債償還金	183,980	財務省理財局 40,850 地方公共団体金融機構 101,507 その他の金融機関 41,623