

令和7年度西和賀町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度西和賀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	2,196戸
(2) 年間総配水量	897,816m ³
(3) 一日平均配水量	2,460m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 上下水道料金システムプログラム変更業務	1,683千円
ロ 水道施設設備改良事業	2,825千円
ハ 泉沢地区配水管布設替事業	62,550千円

(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	372,799千円
第1項 営業収益	143,233千円
第2項 営業外収益	229,566千円

支 出

第1款 水道事業費用	399,649千円
第1項 営業費用	379,298千円
第2項 営業外費用	19,851千円
第3項 予備費	500千円

(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。(資本的収入が資本的支出に対し不足する153,496千円については当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収入

第1款 資本的収入	296,135千円
第1項 企業債	41,700千円
第2項 出資金	231,902千円
第3項 負担金	1,683千円
第4項 国庫補助金	20,850千円

支出

第1款 資本的支出	449,631千円
第1項 建設改良費	67,058千円
第2項 企業債償還金	382,573千円

(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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
泉沢地区配水管布設替事業	41,700千円	証書借入	年5.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、融資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し、繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。

(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、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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 27,582千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債支払利息等の費用に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、168,014千円である。

令和7年3月3日 提出

西和賀町長 内記和彦

令和7年度西和賀町水道事業会計予算に関する説明書

令和7年度西和賀町水道事業会計予算を議会に提出するにあたり、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第25条及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第17条の2の規定により、予算に関する説明書を次のとおり提出する。

令和7年3月3日

西和賀町長 内記和彦

令和7年度 西和賀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	説 明
1 水道事業収益			372,799	
	1 営業収益		143,233	
		1 給水収益	134,384	水道料金
		2 その他の営業収益	8,849	水道広域化事業共同利用負担金ほか
	2 営業外収益		229,566	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	168,014	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	59,146	減価償却費国庫補助金戻入、県補助金戻入
		4 雑収益	2,405	下水道事業会計負担金

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	説 明
1 水道事業費用			399,649	
	1 営業費用		379,298	
		1 原水及び浄水費	68,856	原水施設及び浄水施設に係る維持管理費用
		2 配水及び給水費	17,847	配水施設及び給水施設に係る維持管理費用
		3 総係費	42,677	事業活動の全般に関連する費用
		4 減価償却費	249,918	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
	2 営業外費用		19,851	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,132	企業債利息、一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	3,719	控除対象外消費税、地方消費税額の一括償却に要する費用
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	説 明
1 資本的収入			296,135	
	1 企業債		41,700	
		1 企業債	41,700	水道事業債
	2 出資金		231,902	
		1 他会計出資金	231,902	一般会計出資金
	3 負担金		1,683	
		1 他会計負担金	1,683	一般会計負担金
	4 国庫補助金		20,850	
		1 国庫補助金	20,850	社会資本整備総合交付金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	説 明
1 資本的支出			449,631	
	1 建設改良費		67,058	
		1 水道施設改良費	4,508	上下水道料金システムプログラム変更業務委託料ほか
		2 配水管布設替事業費	62,550	泉沢地区配水管布設替工事ほか
	2 企業債償還金		382,573	
		1 企業債償還金	382,573	企業債償還金

令和7年度 西和賀町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純損失 △ 30,357</p> <p>減価償却費 249,918</p> <p>固定資産除却費</p> <p>減損損失</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) 1,992</p> <p>長期前受金戻入額 △ 59,146</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 16,132</p> <p>固定資産売却損益 (△は益)</p> <p>未収金の増減額 (△は増加)</p> <p>未払金の増減額 (△は減少)</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加)</p> <p>その他流動資産の増減額 (△は増加) △ 14,953</p> <p>その他流動負債の増減額 (△は減少) 12,864</p> <p style="padding-left: 20px;">小計 176,449</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息の支払額 △ 16,132</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 160,318</p>	<p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>一時借入れによる収入</p> <p>一時借入金の返済による支出</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 41,700</p> <p>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 △ 382,573</p> <p>その他の企業債による収入</p> <p>その他の企業債の償還による支出</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>その他の他会計借入金による収入</p> <p>その他の他会計借入金の返済による支出</p> <p>他会計からの出資による収入 231,902</p> <p>ファイナンスリース債務による支出</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 108,971</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 12,918</p> <p>資金期首残高 144,865</p> <p>資金期末残高 157,783</p>
<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 60,962</p> <p>有形固定資産の売却による収入</p> <p>無形固定資産の取得による支出</p> <p>無形固定資産の売却による収入</p> <p>有価証券の取得による支出</p> <p>有価証券の売却による収入</p> <p>国庫補助金等による収入 20,850</p> <p>一般会計等からの繰入金による収入 1,683</p> <p>補助金等の返還による支出</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 38,429</p>	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
本 年 度	2人	7,662	4,691	12,353	2,477	14,830	
前 年 度	2人	7,586	4,295	11,881	2,388	14,269	
比 較	人	76	396	472	89	561	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当
	本 年 度	396		195			1,719
	前 年 度	180		180			1,633
	比 較	216		15			86
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	児童手当		
	本 年 度	1,381	140	720	140		
	前 年 度	1,336	126	840			
比 較	45	14	△120	140			

(2) 会計年度任用職員（パートタイム職員）

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
本 年 度	3人	7,563	3,334	10,897	1,855	12,752	
前 年 度	3人	6,726	2,938	9,664	1,669	11,333	
比 較		837	396	1,233	186	1,419	

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当
	本 年 度	291	1,576	1,305	162
	前 年 度	291	1,374	1,149	124
	比 較		202	156	38

2. 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
		事 由	金 額		
給 料	76	給与改定に伴う増減分	253		
		昇給に伴う増加分	69		
		その他の増減分	△246	職員異動等	
手 当	396	制度改正に伴う増減分	253		
		その他の増減分	143	職員異動等	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	労 務 職
令和7年1月1日	平均給料月額	316,350	
	平均給与月額	336,950	
	平均年齢(歳)	40.0	
令和6年1月1日	平均給料月額	312,350	
	平均給与月額	334,850	
	平均年齢(歳)	42.0	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職	労 務 職
高 校 卒	188,000	211,000	188,000	211,000
大 学 卒	220,000	—	220,000	—

(3) 等級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 1 月 1 日	1 級			1 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	50.0	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	2	100.0	計		
令和 6 年 1 月 1 日	1 級			1 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級	1	50.0	5 級		
	6 級			6 級		
	計	2	100.0	計		

(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
行 政 職	主 事 技 師	主 任 主任 技 師	主 任 主任 技 師	主 査 技 術 主 査	課 長 代 理 副 主 幹	課 長 主 幹

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		4号級 (人)	2	2	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数(A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		4号級 (人)	2	2	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0			

(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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	—	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	—	4.500	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		
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在)(%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

(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 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和7年度 西和賀町水道事業会計予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	25,437	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,929,367
ロ 建物	911,159	企業債合計	1,929,367
減価償却累計額	<u>△154,190</u>	固定負債合計	1,929,367
ハ 構築物	5,663,222	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△1,399,701</u>	(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	901,679	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	380,118
減価償却累計額	<u>△539,841</u>	企業債合計	380,118
ホ 車両運搬具	2,182	(2) 未払金	7,378
減価償却累計額	<u>△1,938</u>	(3) 引当金	
ヘ 工具、器具及び備品	3,387	イ 賞与引当金	7,438
減価償却累計額	<u>△2,671</u>	引当金合計	7,438
ト 建設仮勘定	74,022	(4) その他流動負債	29,511
有形固定資産合計	<u>5,482,747</u>	流動負債合計	424,445
(1) 無形固定資産		5 繰延収益	
イ ソフトウェア	15,806	(1) 長期前受金	1,703,739
無形固定資産合計	<u>15,806</u>	(2) 収益化累計額	<u>△464,267</u>
固定資産合計	<u>5,498,553</u>	繰延収益合計	1,239,472
2 流動資産		負債合計	3,593,284
(1) 現金・預金	157,783	6 資本金	2,901,535
(2) 未収金	917	7 剰余金	
貸倒引当金	<u>0</u>	(1) 欠損金	
(3) その他流動資産	25,639	イ 当年度未処理欠損金	811,927
流動資産合計	<u>184,339</u>	欠損金合計	811,927
資産合計	<u><u>5,682,892</u></u>	剰余金合計	<u>△811,927</u>
		資本合計	<u>2,089,608</u>
		負債資本合計	<u><u>5,682,892</u></u>

注記事項（令和7年度）

1 重要な会計方針に関する注記

(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

①有形固定資産

- | | |
|-----------|--------------------|
| イ 減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ロ 主な耐用年数 | 地方公営企業法施行規則に記載のとおり |

②無形固定資産

- | | |
|-----------|--------------------|
| イ 減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ロ 主な耐用年数 | 地方公営企業法施行規則に記載のとおり |

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職手当引当金は計上していない。

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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する別記

(1) キャッシュ・フロー計算書の作成方法

間接法による。

(2) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

予定キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,309,485千円である。

4 セグメント情報の開示

本町水道事業では、単一の報告セグメントとしているため、記載を省略している。

令和6年度 西和賀町水道事業会計予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位：千円)

<p>1. 営業収益</p> <p>(1) 給水収益 108,084</p> <p>(2) 受託工事収益 0</p> <p>(3) その他の営業収益 4,053</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>112,137</p> <p>2. 営業費用</p> <p>(1) 原水及び浄水費 63,937</p> <p>(2) 配水及び給水費 17,703</p> <p>(3) 受託工事費 0</p> <p>(4) 総係費 41,502</p> <p>(5) 減価償却費 252,226</p> <p>(6) 資産減耗費 0</p> <p>(7) その他営業費用 0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>375,368</p> <p>営業損失 263,231</p> <p>3. 営業外収益</p> <p>(1) 受取利息及び配当金 1</p> <p>(2) 他会計補助金 182,321</p> <p>(3) 補助金 0</p> <p>(4) 長期前受金戻入 59,133</p> <p>(5) 雑収益 1,908</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>243,363</p>	<p>4. 営業外費用</p> <p>(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 18,222</p> <p>(2) 雑支出 0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>18,222</p> <p>経常損失 225,141</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>38,090</p> <p>5. 特別利益</p> <p>(1) 固定資産売却益 0</p> <p>(2) 過年度損益修正益 0</p> <p>(3) その他特別利益 0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>0</p> <p>6. 特別損失</p> <p>(1) 固定資産売却損 0</p> <p>(2) 減損損失 0</p> <p>(3) 災害による損失 0</p> <p>(4) 過年度損益修正損 0</p> <p>(5) その他特別損失 0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>0</p> <p>当年度純損失 38,090</p> <p>前年度繰越欠損金 739,761</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>当年度未処理欠損金 777,851</p> <hr style="width: 100%; border-top: 3px double black;"/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

令和6年度 西和賀町水道事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	25,437	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,267,785
ロ 建物	911,159	企業債合計	2,267,785
減価償却累計額	<u>△134,963</u>	固定負債合計	2,267,785
ハ 構築物	5,663,222	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△1,227,732</u>	(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	901,679	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	382,573
減価償却累計額	<u>△489,124</u>	企業債合計	382,573
ホ 車両運搬具	2,182	(2) 未払金	7,378
減価償却累計額	<u>△1,830</u>	(3) 引当金	
ヘ 工具、器具及び備品	3,387	イ 賞与引当金	5,446
減価償却累計額	<u>△2,566</u>	引当金合計	5,446
ト 建設仮勘定	13,060	(4) その他流動負債	16,647
有形固定資産合計	<u>5,663,911</u>	流動負債合計	412,044
(2) 無形固定資産		5 繰延収益	
イ ソフトウェア	23,598	(1) 長期前受金	1,681,206
無形固定資産合計	<u>23,598</u>	(2) 収益化累計額	<u>△405,121</u>
固定資産合計	<u>5,687,509</u>	繰延収益合計	1,276,085
2 流動資産		負債合計	3,955,914
(1) 現金・預金	144,865	6 資本金	2,669,633
(2) 未収金	917	7 剰余金	
貸倒引当金	<u>0</u>	(1) 欠損金	
(3) その他流動資産	10,686	イ 当年度未処理欠損金	781,570
流動資産合計	<u>156,468</u>	欠損金合計	781,570
資産合計	<u><u>5,843,977</u></u>	剰余金合計	<u>△781,570</u>
		資本合計	<u>1,888,063</u>
		負債資本合計	<u><u>5,843,977</u></u>

令和7年度 西和賀町水道事業会計予算明細書

収益的收入及び支出

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		372,799	366,509	6,290			
	1	営業収益	143,233	122,955	20,278			
		1 給水収益	134,384	118,892	15,492	給水収益	134,384	水道料金 134,384
		2 その他の営業収益	8,849	4,063	4,786	加入金	55	水道加入金 55
						手数料	31	給水装置工事事業者指定手数料ほか 31
						他会計負担金	4,093	一般会計負担金 4,093
						雑収益	4,670	水道広域化事業共同利用負担金 4,670
	2	営業外収益	229,566	243,554	△ 13,988			
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利息 1
		2 他会計補助金	168,014	182,321	△ 14,307	他会計補助金	168,014	一般会計補助金 168,014
		3 長期前受金戻入	59,146	59,133	13	長期前受金戻入	59,146	国庫補助金戻入 建物 4,806 構築物 34,241 機械及び装置 11,351 県補助金戻入 建物 2 構築物 212 他会計負担金戻入 7,889

(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	
								工事負担金戻入 645
		4 雑収益	2,405	2,099	306	その他雑収益	2,405	下水道事業会計負担金
								メーター検針業務負担金 1,067
								上下水道料金システム使用料等 負担金 1,302
								スマートメーター無線端末設置 負担金 36

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		399,649	394,735	4,914				
	1	営業費用	379,298	372,294	7,004				
		1	原水及び浄水費	68,856	61,652	7,204	給料	5,304	水道作業員 5,304
						手当	2,269	水道作業員 通勤手当 87 期末手当 1,105 勤勉手当 162 時間外勤務手当 915	
						賞与引当金繰 入額	673	賞与引当金繰入額 673	
						法定福利費	1,301	水道作業員 職員共済組合負担金 449 職員健康福利機構負担金 16 厚生年金事業主負担金 695 雇用保険料 118 労災保険料 23	
						備消耗品費	172	一般消耗品、浄水場記録用紙ほか 172	
						燃料費	894	ガソリン、軽油 894	
						光熱水費	28,600	水道施設電気料 28,600	
						通信運搬費	3,136	電話・専用回線使用料 3,136	
						委託料	6,175	電気工作物保安業務委託料 1,214	

(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	
								水道施設電気計装設備保守点検業務委託料 2,354
								水道施設機械設備保守点検業務委託料 2,574
								消防設備保守点検業務委託料 33
						手数料	7,989	水質検査手数料 7,927
								検便検査手数料 5
								廃棄物処理手数料 55
								車検諸経費 2
						賃借料	3,720	土地借上料（浄水場ほか） 249
								湯川浄水場仮設前処理設備借上料 1,980
								重機借上料 1,491
						修繕費	2,900	浄水場等施設設備修繕費 2,600
								自動車修繕費 300
						薬品費	5,285	次亜塩素酸ソーダほか 5,285
						保険料	431	建物共済保険料 338
								自動車保険料 93
						公課費	7	自動車重量税 7
		2 配水及び給水費	17,847	14,584	3,263	備消耗品費	99	スマートメーター無線端末 99
						委託料	8,167	水道メーター交換業務委託料 2,375
								管路台帳システムメンテナンス業務委託料 3,025
								柳沢配水系漏水調査業務委託料 2,684

(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	
								スマートメーター無線端末設置業 務委託料 83
						賃借料	1,070	土地借上料（配水池ほか） 88 施設台帳システムクラウド利用料 924 自動車借上料 58
						修繕費	7,611	配水池等施設及び計装設備修繕費 500 配水管修繕費 3,750 給水管修繕費 1,800 水道メーター修繕費 1,016 路面損傷箇所修繕費 545
						材料費	900	水道メーター、メーターボックス 480 応急用備蓄資材 420
		3 総係費	42,677	43,832	△ 1,155	給料	9,921	一般職 7,662 事務員 2,259
						手当	5,756	一般職 扶養手当 396 通勤手当 195 期末手当 1,719 勤勉手当 1,381 寒冷地手当 140 時間外勤務手当 720

(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	
								児童手当 140
								事務員
								通勤手当 204
								期末手当 471
								勤勉手当 390
						賞与引当金繰 入額	1,319	賞与引当金繰入額 1,319
						法定福利費	3,031	一般職
								職員共済組合負担金 2,451
								職員健康福利機構負担金 26
								事務員
								職員共済組合負担金 197
								職員健康福利機構負担金 7
								厚生年金事業主負担金 283
								雇用保険料 56
								労災保険料 11
						退職給付費	1,073	職員退職手当組合負担金 1,073
						旅費	78	普通旅費 78
						備消耗品費	316	プリンタートナーほか 316
						印刷製本費	588	納付書用紙ほか 588
						通信運搬費	467	郵便料 434

(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	
								スマートメーター通信費 33
						委託料	13,054	メーター検針業務委託料 3,560 上下水道料金システム保守業務委託料 782 上下水道基本計画策定及び経営戦略策定業務委託料 8,712
						手数料	1,875	出納・収納取扱金融機関手数料 1,861 会計年度任用職員健診手数料 14
						賃借料	4,073	上下水道料金システムサーバー賃借料 492 メールシーラー賃借料 450 水道料金検針システム機器賃借料 1,250 企業会計システムクラウド利用料 1,862 駐車場使用料 10 高速道路使用料 9
						負担金	144	経営改革セミナー参加費 40 日本水道協会本部会費 61 日本水道協会東北地方支部会費 28 日本水道協会岩手県支部会費 15
						雑費	982	水道料金等過年度還付金 982
		4 減価償却費	249,918	252,226	△ 2,308	有形固定資産 減価償却費	242,126	建物 19,227 構築物 171,969 機械及び装置 50,717

(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	
								車両運搬具 108
								工具、器具及び備品 105
						無形固定資産 減価償却費	7,792	ソフトウェア 7,792
	2 営業外費用		19,851	21,941	△ 2,090			
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費	16,132	18,222	△ 2,090	企業債利息	16,082	簡易水道事業債償還利子 14,994
								過疎対策事業債償還利子 583
								水道事業債償還利子 505
						借入金利息	50	一時借入金利子 50
		2 消費税及び地方 消費税	3,719	3,719	0	消費税及び地方 消費税納税額	3,719	消費税額及び地方消費税額(確定 申告分) 3,719
	3 予備費		500	500	0			
		1 予備費	500	500	0	予備費	500	予備費 500

資本的收入及び支出

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	資本的收入		296,135	237,853	58,282			
	1	企業債	41,700	0	41,700			
		1 企業債	41,700	0	41,700	企業債	41,700	泉沢地区配水管布設替事業 泉沢地区配水管布設替工事実施設計業務委託料 7,700 泉沢地区配水管布設替工事 34,000
	2	出資金	231,902	237,853	△ 5,951			
		1 他会計出資金	231,902	237,853	△ 5,951	一般会計出資金	231,902	一般会計出資金 231,902
	3	負担金	1,683	0	1,683			
		1 他会計負担金	1,683	0	1,683	一般会計負担金	1,683	上下水道料金システムプログラム変更業務委託料 1,683
	4	国庫補助金	20,850	0	20,850			
		1 国庫補助金	20,850	0	20,850	国庫補助金	20,850	泉沢地区配水管布設替工事実施設計業務委託料 3,850 泉沢地区配水管布設替工事 17,000

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		449,631	399,026	50,605			
	1	建設改良費	67,058	0	67,058			
		1 水道施設改良費	4,508	0	4,508	委託料	1,683	上下水道料金システムプログラム 変更業務委託料 1,683
						工事請負費	2,825	湯川浄水場No.2送水ポンプ交換工事 新町浄水場積算体積計更新工事
		2 配水管布設替事業費	62,550	0	62,550	委託料	11,550	泉沢地区配水管布設替工事实施設 計業務委託料 11,550
						工事請負費	51,000	泉沢地区配水管布設替工事
	2	企業債償還金	382,573	399,026	△ 16,453			
		1 企業債償還金	382,573	399,026	△ 16,453	企業債償還金	382,573	簡易水道事業債 177,436 過疎対策事業債 200,463 水道事業債 4,674