予算第 8 号

令 和 7 年 度

新見市水道事業会計予算

予算第 8 号

令和７年度新見市水道事業会計予算

（総則）

第１条　令和７年度新見市の水道事業会計予算は、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	11,360	戸
２	年間総給水量	3,102,500	m^3
３	一日平均給水量	8,500	m^3
４	主な建設改良事業　老朽管更新事業	91,960	千円
	大佐中央･布瀬配水区統合工事	44,000	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	1,112,960	千円
第１項　営業収益	637,744	千円
第２項　営業外収益	475,196	千円
第３項　特別利益	20	千円
支出		
第１款　水道事業費用	1,268,599	千円
第１項　営業費用	1,209,248	千円
第２項　営業外費用	58,051	千円
第３項　特別損失	800	千円
第４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（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５０，３６４千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５，４６９千円、過年度分損益勘定留保資金８９５千円、減債積立金３８，０００千円、建設改良積立金７６，０００千円で補てんするものとする。）。

収入		
第１款　資本的収入	619,734	千円
第１項　企業債	270,200	千円
第２項　工事負担金	20,460	千円
第３項　県補助金	4,093	千円
第４項　補助金	320,523	千円
第５項　負担金	3,119	千円
第６項　分担金	1,329	千円
第７項　固定資産売却代金	10	千円
支出		
第１款　資本的支出	770,098	千円
第１項　建設改良費	410,615	千円
第２項　企業債償還金	359,483	千円

（企業債）
第５条　企業債の起債の目的、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
建設改良事業	270,200千円	普通貸借又は証券発行	5.０％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）	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定した融資条件によるものとする。 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、もしくは、繰上償還又は低利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、５０，０００千円と定める。

（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７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　78,337　千円
（２）交　際　費　20　千円

（他会計からの補助金）
第８条　水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３５６，１１０千円である。

（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、５５０千円と定める。

令和 7 年 2 月１７日　提出

新見市長　石　田　　實

令 和 7 年 度

新見市水道事業会計予算説明書

注記

1　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によっている。

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	５～６５年	構築物	１０～８０年
機械及び装置	６～１７年	工具器具及び備品	２～２０年

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、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、岡山県市町村総合事務組合に毎年度支払う一定の負担金（普通負担金及び特別負担金）のみを負担し、積立金の不足額に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む。）はすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付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。

（3）法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費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）貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、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。

5　予定貸借対照表関連

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（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、２，７２９，６９１千円である。

6　セグメント情報

本市水道事業のセグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略する。

7　その他

（1）賞与引当金の取崩し

令和７年度において予定している期末手当、勤勉手当の支給のため、賞与引当金５，１１３千円を取り崩す見込みである。

（２） 法定福利費引当金の取崩し

令和７年度において予定している期末手当、勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出のため、法定福利費引当金９５９千円を取り崩す見込みである。

令和７年度新見市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			1,112,960	
	1 営業収益		637,744	
		1 給水収益	637,200	
		2 受託工事収益	220	
		3 その他営業収益	324	
	2 営業外収益		475,196	
		1 受取利息及び配当金	58	
		2 他会計負担金	7,724	
		3 他会計補助金	35,587	
		4 県補助金	142	
		5 消費税還付金	10	
		6 長期前受金戻入	430,600	
		7 雑収益	1,075	
	3 特別利益		20	
		1 固定資産売却益	10	
		2 過年度損益修正益	10	

支　　出

（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			1,268,599	
	1 営業費用		1,209,248	
		1 原水及び浄水費	306,683	
		2 配水及び給水費	180,127	
		3 受託工事費	200	
		4 総係費	168,728	
		5 減価償却費	537,000	
		6 資産減耗費	16,500	
		7 その他営業費用	10	
	2 営業外費用		58,051	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	47,051	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑支出	1,000	
	3 特別損失		800	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	500	
		3 その他特別損失	200	

款	項	目	予定額	備考
	4予備費		500	
		1予備費	500	

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			619,734	
	1企業債		270,200	
		1企業債	270,200	
	2工事負担金		20,460	
		1工事負担金	20,460	
	3県補助金		4,093	
		1県補助金	4,093	
	4補助金		320,523	
		1他会計補助金	320,523	
	5負担金		3,119	
		1他会計負担金	1,800	
		2受益者負担金	1,319	
	6分担金		1,329	
		1受益者分担金	1,329	
	7固定資産売却代金		10	
		1固定資産売却代金	10	

支出

（単位　千円）

款	項	目	予定額	備考
1資本的支出			770,098	
	1建設改良費		410,615	
		1配水設備費	276,932	
		2浄水設備費	121,418	
		3営業設備費	11,165	
		4固定資産購入費	1,100	
	2企業債償還金		359,483	
		1企業債償還金	359,483	

令和７年度新見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（１）	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△151,335　千円
	減価償却費	537,000　千円
	固定資産除却費	16,000　千円
	引当金の増減額	139　千円
	長期前受金戻入額	△430,600　千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	46,866　千円
	受取利息・配当金	△58　千円
	固定資産売却益（損）	90　千円
	小計	18,102　千円
	利息及び配当金の受取額	58　千円
	利息の支払額	△46,866　千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△28,706　千円
（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	△373,286　千円
	有形固定資産の売却による収入	10　千円
	一般会計からの繰入金による収入	320,523　千円
	国庫補助金等による収入	27,141　千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,612　千円
（３）	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	270,200　千円
	企業債の償還による支出	△359,483　千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△89,283　千円
	資金増加額（又は減少額）	△143,601　千円
	資金期首残高	1,131,671　千円
	資金期末残高	988,070　千円

給　　与　　費

1　総　括

区　　分	職員数		給与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報　酬 (千円)	給　料 (千円)
本　年　度	18	(　1　) 11	242	40,205
前　年　度	18	(　1　) 12	242	41,525
比　　較		(　　)		△ 1,320

	区　　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
職員手当の内訳		千円	千円	千円	千円	千円
	本　年　度	1,284	312	1,568	864	8,000
	前　年　度	1,476	954	1,886	1,224	8,000
	比　　較	△ 192	△ 642	△ 318	△ 360	

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	
給　　料	△ 1,320	給与改定に伴う増加分	1,234
		昇給に伴う増加分	111
		その他の減少分	△ 2,665
職員手当	△ 1,751	制度改正に伴う増加分	603
		その他の減少分	△ 2,354

明　　細　　書

費		法定福利費	合　　計	備　　考
職員手当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）	
26,555	67,002	11,335	78,337	
28,306	70,073	12,395	82,468	
△ 1,751	△ 3,071	△ 1,060	△ 4,131	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
千円 6,061	千円 4,997	千円 3,469
6,095	5,039	3,632
△ 34	△ 42	△ 163

（単位　千円）

説　　明	備　　考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
期末手当　　281 勤勉手当　　322	
人事異動等による減額	

3　給料及び職員手当の状況

（1）　職員１人当たり給与

区分		一般行政職
令和 7 年 3 月31日現在	平均給料月額　(円)	316,040
	平均給与月額　(円)	348,596
	平均年齢　(歳)	43.07
令和 6 年 3 月31日現在	平均給料月額　(円)	298,990
	平均給与月額　(円)	340,038
	平均年齢　(歳)	42.01

（2）　初任給

区分	一般行政職
高校卒	188,000
大学卒	222,000

備　　考

（単位　円）

一　般　会　計　の　制　度
一般行政職
188,000
222,000

（３）　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和 ７ 年 ３ 月３１日現在	１級	（　　）	（　　）
	２級	（　　）3	（　　）30.0
	３級	（　　）3	（　　）30.0
	４級	（　　）2	（　　）20.0
	５級	（　　）1	（　　）10.0
	６級	（　　）1	（　　）10.0
	７級	（　　）	（　　）
	８級	（　　）	（　　）
	計	（　　）10	（　　）100.0
令和 ６ 年 ３ 月３１日現在	１級	（　　）	（　　）
	２級	（　　）4	（　　）36.3
	３級	（　　）3	（　　）27.3
	４級	（　　）1	（　　）9.1
	５級	（　　）2	（　　）18.2
	６級	（　　）1	（　　）9.1
	７級	（　　）	（　　）
	８級	（　　）	（　　）
	計	（　　）11	（　　）100.0

（級別の基準となる職務）

区　　分	１　　級	２　　級	３　　級
一 般 行 政 職	主　　事	主　　事	主　　任

備　　考

4　　級	5　　級	6　　級	7　　級	8　　級
係　　長	課 長 補 佐	課　　長	次　　長	部　　長

（4） 昇 給

区分					一般行政職
本年度	職員数		（A）	（人）	10
	昇給に係る職員数		（B）	（人）	9
	号給数別内訳	2号給		（人）	
		3号給		（人）	
		4号給		（人）	9
	比率	（B）	／ （A）	（%）	90.0
前年度	職員数		（A）	（人）	11
	昇給に係る職員数		（B）	（人）	10
	号給数別内訳	2号給		（人）	
		3号給		（人）	
		4号給		（人）	10
	比率	（B）	／ （A）	（%）	90.9

（5） 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率	
	6月（月分）	１２月（月分）
本年度	（ 2.300 ）	（ 2.300 ）
前年度	（ 2.250 ）	（ 2.250 ）
一般会計の制度	（ 2.300 ）	（ 2.300 ）

（6） その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備　　考

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
(　　) 4.60	有	
(　　) 4.50	有	
(　　) 4.60	有	

差　　異　　の　　内　　容

令和７年度新見市水道事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　産　の　部

１　固　定　資　産	円	円	円	円
（１）有　形　固　定　資　産				
イ　土　　地		280,157,478		
ロ　建　　物	566,447,233			
減価償却累計額	△ 399,789,296	166,657,937		
ハ　構　築　物	18,598,558,555			
減価償却累計額	△ 10,259,156,856	8,339,401,699		
ニ　機械及び装置	5,767,731,398			
減価償却累計額	△ 4,366,469,195	1,401,262,203		
ホ　工具器具及び備品	42,794,059			
減価償却累計額	△ 29,325,796	13,468,263		
ヘ　建設仮勘定		403,986,000		
有形固定資産合計			10,604,933,580	
（２）無　形　固　定　資　産				
イ　電話加入権		80,800		
無形固定資産合計			80,800	
（３）投　　資				
イ　財産林造成		21,853,316		
投　資　合　計			21,853,316	
固　定　資　産　合　計				10,626,867,696
２　流　動　資　産				
（１）現　金　預　金			988,069,899	
（２）未　　収　　金		20,300,000		
貸　倒　引　当　金		△ 300,000	20,000,000	
（３）貯　　蔵　　品			6,418,720	
流　動　資　産　合　計				1,014,488,619
資　　産　　合　　計				11,641,356,315

負　債　の　部

3 固　定　負　債	円	円	円	円
（1）企　　業　　債			3,681,139,180	
固 定 負 債 合 計				3,681,139,180
4 流　動　負　債				
（1）企　　業　　債			334,649,951	
（2）未　　払　　金			40,000,000	
（3）賞与引当金及び法定福利費引当金			20,246,181	
流 動 負 債 合 計				394,896,132
5 繰　延　収　益				
（1）長　期　前　受　金			13,110,836,517	
（2）長期前受金収益化累計額			△ 8,025,109,512	
繰 延 収 益 合 計				5,085,727,005
負　　債　　合　　計				9,161,762,317

資　本　の　部

6 資　　本　　金				
（1）自　己　資　本　金			1,034,968,781	
資 本 金 合 計				1,034,968,781
7 剰　　余　　金				
（1）資　本　剰　余　金		399,161,936		
資本剰余金合計			399,161,936	
（2）利　益　剰　余　金				
イ 減　債　積　立　金		304,200,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		308,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		433,263,281		
利益剰余金合計			1,045,463,281	
剰　余　金　合　計				1,444,625,217
資　　本　　合　　計				2,479,593,998
負 債 資 本 合 計				11,641,356,315

令和６年度新見市水道事業予定損益計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

	円	円	円
１ 営 業 収 益			
（１）給 水 収 益	580,273,000		
（２）受 託 工 事 収 益	200,000		
（３）そ の 他 営 業 収 益	324,000	580,797,000	
２ 営 業 費 用			
（１）原 水 及 び 浄 水 費	280,926,000		
（２）配 水 及 び 給 水 費	152,168,000		
（３）受 託 工 事 費	200,000		
（４）総 係 費	132,072,000		
（５）減 価 償 却 費	534,000,000		
（６）資 産 減 耗 費	16,500,000		
（７）そ の 他 営 業 費 用	10,000	1,115,876,000	
営 業 利 益			△535,079,000
３ 営 業 外 収 益			
（１）受取利息及び配当金	58,000		
（２）他 会 計 補 助 金	40,378,000		
（３）他 会 計 負 担 金	6,540,000		
（４）雑 収 益	1,065,000		
（５）県 補 助 金	570,000		
（６）長 期 前 受 金 戻 入	430,400,000	479,011,000	
４ 営 業 外 費 用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	49,659,000		
（２）雑 支 出	1,000,000	50,659,000	428,352,000
経 常 利 益			△106,727,000
５ 特 別 利 益			
（１）固 定 資 産 売 却 益	9,000		
（２）過 年 度 損 益 修 正 益	9,000	18,000	
６ 特 別 損 失			
（１）固 定 資 産 売 却 損	90,000		
（２）過 年 度 損 益 修 正 損	454,000		
（３）そ の 他 特 別 損 失	200,000	744,000	△726,000
当 年 度 純 利 益			△107,453,000
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			692,051,281
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			584,598,281

令和６年度新見市水道事業予定貸借対照表

（令和７年３月３１日）

資　産　の　部

１　固　定　資　産	円	円	円	円
（１）有　形　固　定　資　産				
イ　土　　地		280,157,478		
ロ　建　　物	566,947,233			
減価償却累計額	△ 391,789,296	175,157,937		
ハ　構　築　物	18,605,558,555			
減価償却累計額	△ 9,901,156,856	8,704,401,699		
ニ　機械及び装置	5,775,731,398			
減価償却累計額	△ 4,197,469,195	1,578,262,203		
ホ　工具器具及び備品	43,394,059			
減価償却累計額	△ 27,325,796	16,068,263		
ヘ　建設仮勘定		30,700,000		
有形固定資産合計			10,784,747,580	
（２）無　形　固　定　資　産				
イ　電話加入権		80,800		
無形固定資産合計			80,800	
（３）投　　資				
イ　財産林造成		21,853,316		
投資合計			21,853,316	
固定資産合計				10,806,681,696
２　流　動　資　産				
（１）現　金　預　金			1,131,670,553	
（２）未　　収　　金		20,400,000		
貸倒引当金		△ 400,000	20,000,000	
（３）貯　　蔵　　品			6,418,720	
（４）前　　払　　金				
流動資産合計				1,158,089,273
資　産　合　計				11,964,770,969

負　債　の　部

3 固　定　負　債	円	円	円	円
（1）企　　業　　債			3,745,589,131	
固 定 負 債 合 計				3,745,589,131
4 流　動　負　債				
（1）企　　業　　債			359,482,654	
（2）未　　払　　金			40,000,000	
（3）賞与引当金及び法定福利費引当金			20,107,181	
流 動 負 債 合 計				419,589,835
5 繰　延　収　益				
（1）長　期　前　受　金			12,763,172,517	
（2）長期前受金収益化累計額			△ 7,594,509,512	
繰 延 収 益 合 計				5,168,663,005
負　債　合　計				9,333,841,971

資　本　の　部

6 資　　本　　金				
（1）自　己　資　本　金			1,034,968,781	
資 本 金 合 計				1,034,968,781
7 剰　　余　　金				
（1）資　本　剰　余　金		399,161,936		
資本剰余金合計			399,161,936	
（2）利　益　剰　余　金				
イ 減　債　積　立　金		304,200,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		308,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		584,598,281		
利益剰余金合計			1,196,798,281	
剰　余　金　合　計				1,595,960,217
資　　本　　合　　計				2,630,928,998
負 債 資 本 合 計				11,964,770,969

令和７年度新見市水道事業会計予算積算基礎資料

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　益　的　収　入　　（単位　千円）

款　　項	目	予定額	明　　細		
			節	金　額	備　　考
水道事業収益		1,112,960			
営　業　収　益		637,744			
	給　水　収　益	637,200			
			水　道　料　金	637,200	
	受託工事収益	220			
			受　託　工　事　収　益	220	
	そ　の　他 営　業　収　益	324			
			手　　数　　料	324	給水工事申請手数料　273 給水工事事業者指定手数料　50 督促手数料　1
営　業　外　収　益		475,196			
	受　取　利　息 及　び　配　当　金	58			
			預　金　利　息	50	
			貸　付　金　利　息	8	
	他　会　計 負　担　金	7,724			
			一般会計負担金	1,800	消火栓維持負担金
			下水道会計負担金	5,924	検針データ提供手数料
	他　会　計 補　助　金	35,587			
			一般会計補助金	35,587	企業債利子補給補助金1/2（旧簡水基準内）　16,921 企業債利子補給補助金2/3（旧簡水未普及解消事業分基準内）　101 過疎債利子補給補助金70％（旧簡水基準内）　2,897 企業債利子補給補助金1/2（旧簡水基準外）　15,221 企業債利子補給補助金1/3（旧簡水未普及解消事業分基準外）　51 過疎債利子補給補助金30％（旧簡水基準外）　396
	県　補　助　金	142			
			県　補　助　金	142	水道水源開発事業利子補給補助金
	消　費　税 還　付　金	10			
			消　費　税　還　付　金	10	消費税及び地方消費税還付金
	長　期　前　受　金 戻　　入	430,600			
			長　期　前　受　金　戻　入	430,600	長期前受金戻入額
	雑　　収　　益	1,075			

款　　項	目	予定額	明　　細		
			節	金　額	備　　考
			不用品売却収益	10	
			その他雑収益	1,065	千屋ダム貯留水使用料　700 旧唐松簡易水道水源施設等貸付料　80 旧簡易水道新設事業分納分担金（利子分）　54 旧簡易水道他市町村負担金（利子分）　231
特別収益		20			
	固定資産売却益	10			
			固定資産売却益	10	
	過年度損益修正益	10			
			過年度損益修正益	10	

収益的支出　　（単位　千円）

款　　項	目	予定額	明　　細		
			節	金　額	備　　考
水道事業費用		1,268,599			
営業費用		1,209,248			
	原水及び浄水費	306,683			
			給料	3,450	職員１名分基本給
			手当	2,668	職員手当等
			賞与引当金繰入額	488	賞与引当金繰入額
			法定福利費	994	共済組合等負担金　969 公務災害補償基金負担金　25
			法定福利費引当金繰入額	93	法定福利費引当金繰入額
			備消耗品費	1,320	消耗品費
			燃料費	110	機械等燃料代
			光熱水費	1,200	浄水場電気代
			通信運搬費	1,800	専用回線通信料
			委託料	154,927	浄水設備清掃委託料　21,299 浄水場運転管理委託料　82,807 各配水区日常管理業務委託料　26,583 し尿浄化槽管理委託料　58 廃棄物処理委託料　3,614

款　　項	目	予定額	明　　細		
			節	金　額	備　　考
					機械設備等保守点検委託料 20,566
			手　数　料	45,503	水質検査手数料 44,817 その他検査手数料 686
			賃　借　料	323	機械借上料 80 借地料 243
			修　繕　費	17,600	浄水設備等修繕費
			動　力　費	55,500	電力料
			薬　品　費	13,019	滅菌等薬品費 12,590 検査試薬費 429
			材　料　費	1,350	配管修繕材料費 50 直購入材料費 1,300
			工事請負費	2,200	浄水設備等工事費
			保　険　料	158	建物共済分担金
			負　担　金	3,880	千屋ダム維持管理負担金
			雑　　費	100	
	配水及び給水費	180,127			
			給　　料	7,333	職員２名分基本給
			手　　当	5,457	職員手当等
			賞与引当金繰入額	1,034	賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,058	共済組合等負担金 2,031 公務災害補償基金負担金 27
			法定福利費引当金繰入額	181	法定福利費引当金繰入額
			備消耗品費	1,100	消耗品費 880 備品費 220
			燃　料　費	566	自動車燃料代 546 機械等燃料代 20
			光熱水費	2,330	ポンプ室電気代 2,200 流量計電気代 130
			通信運搬費	12,958	専用回線通信料
			委　託　料	54,453	漏水調査委託料 24,750 量水器取替委託料 12,650 管路情報機器保守等委託料 8,008 廃棄物処理委託料 220 施設保守点検委託料 2,890 配水池清掃業務委託料 5,935

款　　項	目	予定額	明　　細		
			節	金　額	備　　考
			手　数　料	588	自動車整備点検等手数料　27
					各種手数料　561
			賃　借　料	504	借地料　409
					電柱共架料　95
			修　繕　費	53,343	配水設備等修繕費　25,226
					配水管等修繕費　25,300
					消火栓修繕費　1,640
					車両工具等修繕費　1,177
			路面復旧費	500	舗装道路修復費
			材　料　費	6,300	配水管修繕材料費　300
					直購入材料費　6,000
			動　力　費	25,600	電力料
			薬　品　費	248	滅菌等薬品費
			工事請負費	3,300	配水設備等工事費
			補　助　金	1,400	給水工事補助金
			保　険　料	172	自賠責保険料　143
					建物共済分担金　29
			公　課　費	102	自動車重量税
			補　償　費	500	損害賠償金
			雑　　費	100	
	受託工事費	200			
			材　料　費	200	配水管修繕材料費
	総　係　費	168,728			
			報　　酬	242	水道事業運営審議会委員報酬
			給　　料	29,422	職員７名分基本給　27,254
					会計年度任用職員給料　2,168
			手　　当	18,430	職員手当等　17,470
					会計年度任用職員手当　960
			賞与引当金繰入額	3,710	賞与引当金繰入額
			法定福利費	8,283	共済組合等負担金　7,828
					公務災害補償基金負担金　55
					社会保険料　400
			法定福利費引当金繰入額	705	法定福利費引当金繰入額
			旅　　費	1,061	普通旅費　459
					研修旅費　566
					委員費用弁償　36
			被　服　費	150	被服費

款　　項	目	予定額	明　　細		
			節	金　額	備　　考
			備消耗品費	4,584	消耗品費
			燃料費	510	自動車燃料代
			光熱水費	27	ガス料金
			印刷製本費	1,980	検針ロール紙等印刷代
			通信運搬費	3,235	郵便料金　2,930
					電話代　100
					携帯電話代　205
			広告料	20	広告料
			委託料	82,165	機械設備等保守点検等委託料　370
					検針業務委託料　12,158
					計画策定委託料　60,124
					システム更新業務委託料　801
					会計支援業務委託料　1,562
					その他委託料　7,150
			手数料	2,155	口座振替等手数料　1,023
					各種手数料　1,132
			賃借料	8,751	電子複写機使用料　264
					事務機器等借上料　8,338
					会場使用料　110
					テレビ受信料　39
			修繕費	1,056	自動車等修繕費　726
					事務機器等修繕費　330
			会費負担金	763	会議研修会等出席負担金　560
					日本水道協会負担金　153
					各種協議会等会費　50
			交際費	20	市長交際費
			保険料	1,002	水道賠償責任保険料　942
					自賠責保険料　60
			公課費	57	自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	300	貸倒引当金繰入額
			雑費	100	
	減価償却費	537,000			
			有形固定資産減価償却費	537,000	建物　8,000
					構築物　358,000
					機械装置　169,000
					工具器具　2,000
	資産減耗費	16,500			
			固定資産除却費	16,000	建物　500

款　　項	目	予定額	明　　細		
			節	金　額	備　　考
					構築物　7,000 機械装置　8,000 工具器具　500
			たな卸資産減耗費	500	貯蔵品
	その他営業費用	10			
			雑　支　出	10	
営業外費用		58,051			
	支払利息及び企業債取扱諸費	47,051			
			企業債利息	46,866	長期債利息
			一時借入金利息	185	一時借入金利息
	消費税及び地方消費税	10,000			
			消費税及び地方消費税	10,000	
	雑　支　出	1,000			
			雑　支　出	1,000	
特別損失		800			
	固定資産売却損	100			
			固定資産売却損	100	
	過年度損益修正損	500			
			過年度損益修正損	500	
	その他特別損失	200			
			貸倒損失	100	
			その他特別損失	100	
予備費		500			
	予備費	500			
			予　備　費	500	

資本的収入及び支出

資本的収入　　（単位　千円）

款　項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
資本的収入		619,734			
企業債		270,200			
	企業債	270,200			
			企業債	270,200	建設改良事業債
工事負担金		20,460			
	工事負担金	20,460			
			工事負担金	20,460	給水工事負担金　3,960 道路橋梁関連水道移設補償　16,500
県補助金		4,093			
	県補助金	4,093			
			県補助金	4,093	水道水源開発事業元金補給補助金
補助金		320,523			
	他会計補助金	320,523			
			一般会計補助金	320,523	企業債元金補給補助金1/2（旧簡水基準内）　124,741 企業債元金補給補助金2/3（旧簡水未普及解消事業分基準内）　1,035 過疎債元金補給補助金70％（旧簡水基準内）　51,579 企業債元金補給補助金1/2（旧簡水基準外）　120,946 企業債元金補給補助金1/3（旧簡水未普及解消事業分基準外）　517 過疎債元金補給補助金30％（旧簡水基準外）　21,705
負担金		3,119			
	他会計負担金	1,800			
			一般会計負担金	1,800	消火栓新設負担金
	受益者負担金	1,319			
			受益者負担金	1,319	旧簡易水道他市町村負担金（元金分）
分担金		1,329			
	受益者分担金	1,329			
			受益者分担金	1,329	旧簡易水道新設事業分納分担金（元金分）
固定資産売却代金		10			
	固定資産売却代金	10			
			固定資産売却代金	10	固定資産売却代金

資　本　的　支　出

（単位　千円）

款　　項	目	予定額	明　　細		
			節	金　額	備　　考
資本的支出		770,098			
建設改良費		410,615			
	配水設備費	276,932			
			委　託　料	8,811	測量設計委託料
			工事請負費	268,121	建設改良工事費　266,321
					消火栓新設工事費　1,800
	浄水設備費	121,418			
			委　託　料	21,604	測量設計委託料
			工事請負費	99,814	浄水設備整備工事費
	営業設備費	11,165			
			機械装置購入費	11,165	量水器購入費
	固定資産購入費	1,100			
			工具器具購入費	1,100	工具器具購入費
企業債償還金		359,483			
	企業債償還金	359,483			
			企業債償還金	359,483	長期債元金