

予算第 8 号

令和 8 年度

新見市水道事業会計予算

予算第 8 号

令和 8 年度新見市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 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	11,290	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		
	テレメータ設備改良事業	84,766	千円
	老朽管更新事業	72,116	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	1,106,411	千円
第 1 項	営業収益	627,143	千円
第 2 項	営業外収益	479,248	千円
第 3 項	特別利益	20	千円
支 出			
第 1 款	水道事業費用	1,294,195	千円
第 1 項	営業費用	1,235,162	千円
第 2 項	営業外費用	57,733	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 156,589 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 35,449 千円、過年度分損益勘定留保資金 140 千円、減債積立金 40,000 千円、建設改良積立金 81,000 千円で補てんするものとする。)

収 入			
第 1 款	資本的収入	658,358	千円
第 1 項	企業債	270,100	千円
第 2 項	工事負担金	86,669	千円
第 3 項	県補助金	5,213	千円
第 4 項	補助金	292,281	千円
第 5 項	負担金	3,185	千円
第 6 項	分担金	900	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	814,947	千円
第 1 項	建設改良費	476,604	千円
第 2 項	企業債償還金	338,343	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	270,100千円	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

83,294千円

(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、324,653千円である。

(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8年2月19日 提出

新見市長 石田 實

令和 8 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、2,493,426千円である。

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8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5,841千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8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1,117千円を取り崩す見込みである。

令和8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			1,106,411	
	1 営業収益		627,143	
		1 給 水 収 益	626,400	
		2 受 託 工 事 収 益	220	
		3 そ の 他 営 業 収 益	523	
	2 営業外収益		479,248	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,511	
		2 他 会 計 負 担 金	9,232	
		3 他 会 計 補 助 金	32,372	
		4 県 補 助 金	138	
		5 消 費 税 還 付 金	10	
		6 長 期 前 受 金 戻 入	433,500	
		7 雑 収 益	1,485	
	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			1,294,195	
	1 営業費用		1,235,162	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	333,265	
		2 配 水 及 び 給 水 費	197,368	
		3 受 託 工 事 費	200	
		4 総 係 費	143,819	
		5 減 価 償 却 費	544,000	
		6 資 産 減 耗 費	16,500	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営業外費用		57,733	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	46,733	
		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			658,358	
	1 企 業 債		270,100	
		1 企 業 債	270,100	
	2 工 事 負 担 金		86,669	
		1 工 事 負 担 金	86,669	
	3 県 補 助 金		5,213	
		1 県 補 助 金	5,213	
	4 補 助 金		292,281	
		1 他 会 計 補 助 金	292,281	
	5 負 担 金		3,185	
		1 他 会 計 負 担 金	920	
		2 受 益 者 負 担 金	2,265	
	6 分 担 金		900	
		1 受 益 者 分 担 金	900	
	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			814,947	
	1 建 設 改 良 費		476,604	
		1 配 水 設 備 費	297,854	
		2 浄 水 設 備 費	154,990	
		3 営 業 設 備 費	11,143	
		4 固 定 資 産 購 入 費	12,617	
	2 企 業 債 償 還 金		338,343	
		1 企 業 債 償 還 金	338,343	

令和8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8年4月1日から令和9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	△181,273 千円
	減価償却費	544,000 千円
	固定資産除却費	16,000 千円
	引当金の増減額	△17 千円
	長期前受金戻入額	△433,500 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	46,733 千円
	受取利息・配当金	△2,511 千円
	固定資産売却益（損）	90 千円
	未収金の増減額	△104 千円
	前払金の増減額	1,221 千円
	小計	△9,361 千円
	利息及び配当金の受取額	2,511 千円
	利息の支払額	△46,733 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△53,583 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	△433,276 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	292,281 千円
	国庫補助金等による収入	88,088 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,897 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	270,100 千円
	企業債の償還による支出	△338,342 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△68,242 千円
	資金増加額（又は減少額）	△174,722 千円
	資金期首残高	1,081,979 千円
	資金期末残高	907,257 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	43,045
前 年 度	18	(1) 11	242	40,205
比 較		()		2,840

職 員 手 当 の 内 訳	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
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,308	552	1,702	1,644	6,000
	前 年 度	1,284	312	1,568	864	8,000
比 較	24	240	134	780	△ 2,000	

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	2,840	給与改定に伴う増加分	1,301
		昇給に伴う増加分	563
		その他の増加分	976
職 員 手 当	1,083	制度改正に伴う増加分	353
		その他の増加分	730

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
27,638	70,925	12,369	83,294	
26,555	67,002	11,335	78,337	
1,083	3,923	1,034	4,957	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
千円 6,784	千円 5,569	千円 4,079
6,061	4,997	3,469
723	572	610

(単位 千円)

説	明	備 考
給料表改定等による増額		
人事異動等による増額		
期末手当	91 扶養手当 174	
勤勉手当	88	
人事異動等による増額		

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8年3月31日現在	平均給料月額 (円)	339,060
	平均給与月額 (円)	380,442
	平均年齢 (歳)	42.10
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

(2) 初任給

区	分	一般行政職	
高	校	卒	200,300
大	学	卒	232,000

備	考

(単位 円)

一	般	会	計	の	制	度
一般行政職						
200,300						
232,000						

(3) 級別職員数

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

(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

(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)		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	

(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	(2.325)	(2.325)
前 年 度	(2.300)	(2.300)
一般会計の制度	(2.325)	(2.325)

(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
(4.65)	有	
(4.60)	有	
(4.65)	有	

差 異 の 内 容

令和8年度新見市水道事業予定貸借対照表

(令和9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	565,947,233			
減価償却累計額	△ 406,789,296	159,157,937		
ハ 構 築 物	18,690,901,555			
減価償却累計額	△ 10,618,156,856	8,072,744,699		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,971,612,022			
減価償却累計額	△ 4,520,704,052	1,450,907,970		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,657,069			
減価償却累計額	△ 30,325,796	2,331,273		
ヘ 建 設 仮 勘 定		465,976,000		
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>10,431,275,357</u>		
(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			<u>21,853,316</u>	
固 定 資 産 合 計				10,453,209,473
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			907,256,970	
(2) 未 収 金		20,300,000		
貸 倒 引 当 金		△ 300,000	20,000,000	
(3) 貯 蔵 品			6,179,290	
流 動 資 産 合 計				<u>933,436,260</u>
資 産 合 計				<u><u>11,386,645,733</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			3,451,426,530	
固定負債合計				3,451,426,530
4 流動負債				
(1) 企業債			317,520,300	
(2) 未払金			40,000,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金			11,290,857	
流動負債合計				368,811,157
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,531,551,442	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 8,423,611,669	
繰延収益合計				5,107,939,773
負債合計				8,928,177,460

資本の部

6 資本金				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		288,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		432,137,556		
利益剰余金合計			1,024,337,556	
剰余金合計				1,423,499,492
資本合計				2,458,468,273
負債資本合計				11,386,645,733

令和7年度新見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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	579,273,000		
(2) 受託工事収益	200,000		
(3) その他営業収益	324,000	579,797,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	282,088,000		
(2) 配水及び給水費	172,293,000		
(3) 受託工事費	200,000		
(4) 総係費	149,778,000		
(5) 減価償却費	537,000,000		
(6) 資産減耗費	16,500,000		
(7) その他営業費用	10,000	1,157,869,000	
営業損失			578,072,000
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	35,587,000		
(3) 他会計負担金	7,724,000		
(4) 雑収益	1,010,000		
(5) 県補助金	142,000		
(6) 長期前受金戻入	430,600,000	475,121,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,051,000		
(2) 雑支出	1,000,000	48,051,000	427,070,000
経常損失			151,002,000
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
当年度純損失			151,728,000
前年度繰越利益剰余金			765,138,556
当年度未処分利益剰余金			613,410,556

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	<u>△ 399,789,296</u>	166,657,937		
ハ 構 築 物	18,697,901,555			
減価償却累計額	<u>△ 10,259,156,856</u>	8,438,744,699		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,979,612,022			
減価償却累計額	<u>△ 4,343,704,052</u>	1,635,907,970		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	33,257,069			
減価償却累計額	<u>△ 29,325,796</u>	3,931,273		
ヘ 建 設 仮 勘 定		32,700,000		
有形固定資産合計			10,558,099,357	
(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				10,580,033,473
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		1,081,979,012		
(2) 未 収 金	20,300,000			
貸倒引当金	<u>△ 403,891</u>	19,896,109		
(3) 貯 蔵 品		6,179,290		
(4) 前 払 金		1,221,150		
流動資産合計			1,109,275,561	
資産合計				<u>11,689,309,034</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			3,498,846,830	
固定負債合計				3,498,846,830
4 流動負債				
(1) 企業債			338,342,301	
(2) 未払金			40,000,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金			11,307,857	
流動負債合計				389,650,158
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,151,182,442	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 7,990,111,669	
繰延収益合計				5,161,070,773
負債合計				9,049,567,761

資本の部

6 資本金				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		288,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		613,410,556		
利益剰余金合計			1,205,610,556	
剰余金合計				1,604,772,492
資本合計				2,639,741,273
負債資本合計				11,689,309,034

令和8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		1,106,411			
営業収益		627,143			
	給水収益	626,400			
			水道料金	626,400	
	受託工事収益	220			
			受託工事収益	220	
	その他 営業収益	523			
			手数料	523	給水工事申請手数料 252 給水工事事業者指定手数料 270 督促手数料 1
営業外収益		479,248			
	受取利息 及び配当金	2,511			
			預金利息	2,500	
			貸付金利息	11	
	他会計 負担金	9,232			
			一般会計負担金	1,380	消火栓維持負担金
			下水道会計負担金	7,852	検針データ提供手数料
	他会計 補助金	32,372			
			一般会計補助金	32,372	企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水 基準内) 13,239 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) 82 過疎債利子補給補助金70% (旧簡 水基準内) 5,644 企業債利子補給補助金1/2 (旧簡水 基準外) 13,005 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) 41 過疎債利子補給補助金30% (旧簡 水基準外) 361
	県補助金	138			
			県補助金	138	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	433,500			
			長期前受金戻入	433,500	長期前受金戻入額
	雑収益	1,485			

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	1,475	千屋ダム貯留水使用料 1160 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) 29 旧簡易水道他市町村負担金(利子分) 206
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		1,294,195			
営業費用		1,235,162			
	原水及び浄水費	333,265			
			給料	4,867	職員1名分基本給
			手当	2,465	職員手当等
			賞与引当金繰入額	693	賞与引当金繰入額
			法定福利費	1,438	共済組合等負担金 1,410 公務災害補償基金負担金 28
			法定福利費引当金繰入額	140	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	1,300	浄水場電気代
			通信運搬費	2,200	専用回線通信料
			委託料	173,616	浄水設備清掃委託料 33,839 浄水場運転管理委託料 89,089 各配水区日常管理業務委託料 26,803 し尿浄化槽管理委託料 58 廃棄物処理委託料 3,248

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 20,579
			手 数 料	45,398	水質検査手数料 44,702 その他検査手数料 696
			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	60,200	電力料
			薬 品 費	11,055	滅菌等薬品費 10,637 検査試薬費 418
			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	130	建物共済分担金
			負 担 金	6,760	千屋ダム維持管理負担金
			雑 費	100	
	配水及び 給水費	197,368			
			給 料	11,475	職員3名分基本給
			手 当	7,563	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,647	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	3,239	共済組合等負担金 3,196 公務災害補償基金負担金 43
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	280	法定福利費引当金繰入額
			備 消 耗 品 費	1,232	消耗品費 1,012 備品費 220
			燃 料 費	590	自動車燃料代 570 機械等燃料代 20
			光 熱 水 費	2,540	ポンプ室電気代 2,400 流量計電気代 140
			通 信 運 搬 費	14,458	専用回線通信料
			委 託 料	49,325	漏水調査委託料 19,734 量水器取替委託料 17,581 管路情報機器保守等委託料 5,632 廃棄物処理委託料 220 施設保守点検委託料 2,885 配水池清掃業務委託料 3,273

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	61,575	配水設備等修繕費 33,586 配水管等修繕費 25,300 消火栓修繕費 1,380 車両工具等修繕費 1,309
			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	24,300	電力料
			薬 品 費	193	滅菌等薬品費
			工 事 請 負 費	8,767	配水設備等工事費
			補 助 金	1,400	給水工事補助金
			保 険 料	189	自賠責保険料 160 建物共済分担金 29
			公 課 費	103	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	143,819				
		報 酬	242	水道事業運営審議会委員報酬	
		給 料	26,703	職員6名分基本給 24,435 会計年度任用職員給料 2,268	
		手 当	17,610	職員手当等 16,480 会計年度任用職員手当 1,130	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,486	賞与引当金繰入額	
		法 定 福 利 費	7,692	共済組合等負担金 7,206 公務災害補償基金負担金 86 社会保険料 400	
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	695	法定福利費引当金繰入額	
		旅 費	1,113	普通旅費 461 研修旅費 616 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	1,731	消耗品費
			燃 料 費	531	自動車燃料代
			光 熱 水 費	27	ガス料金
			印 刷 製 本 費	1,760	検針ロール紙等印刷代
			通 信 運 搬 費	3,225	郵便料金 2,930 電話代 100 携帯電話代 195
			広 告 料	20	広告料
			委 託 料	66,430	機械設備等保守点検等委託料 614 検針業務委託料 11,946 計画策定委託料 43,186 システム更新業務委託料 1,972 会計支援業務委託料 1,562 その他委託料 7,150
			手 数 料	1,881	口座振替等手数料 1,155 各種手数料 726
			賃 借 料	7,712	電子複写機使用料 555 事務機器等借上料 7,007 会場使用料 110 テレビ受信料 40
			修 繕 費	660	自動車等修繕費 330 事務機器等修繕費 330
			会 費 負 担 金	761	会議研修会等出席負担金 560 日本水道協会負担金 151 各種協議会等会費 50
			交 際 費	20	市長交際費
			保 險 料	970	水道賠償責任保険料
			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	544,000			
			有形固定資産 減価償却費	544,000	建物 7,000 構築物 359,000 機械装置 177,000 工具器具 1,000
	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		57,733			
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	46,733			
			企 業 債 利 息	46,498	長期債利息
			一 時 借 入 金 利 息	235	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			
	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		658,358			
企業債		270,100			
	企業債	270,100			
			企業債	270,100	建設改良事業債
工事負担金		86,669			
	工事負担金	86,669			
			工事負担金	86,669	給水工事負担金 3,960 道路橋梁関連水道移設補償 82,709
県補助金		5,213			
	県補助金	5,213			
			県補助金	5,213	水道水源開発事業元金補給補助金
補助金		292,281			
	他会計補助金	292,281			
			一般会計補助金	292,281	企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水基準内) 113,254 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) 1,054 過疎債元金補給補助金70% (旧簡水基準内) 46,892 企業債元金補給補助金1/2 (旧簡水基準外) 111,008 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) 527 過疎債元金補給補助金30% (旧簡水基準外) 19,546
負担金		3,185			
	他会計負担金	920			
			一般会計負担金	920	消火栓新設負担金
	受益者負担金	2,265			
			受益者負担金	2,265	旧簡易水道他市町村負担金 (元金分)
分担金		900			
	受益者分担金	900			
			受益者分担金	900	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		814,947			
建設改良費		476,604			
	配水設備費	297,854			
			委 託 料	48,334	測量設計委託料
			工 事 請 負 費	249,520	建設改良工事費 248,600 消火栓新設工事費 920
	浄水設備費	154,990			
			委 託 料	6,600	測量設計委託料
			工 事 請 負 費	148,390	浄水設備整備工事費
	営業設備費	11,143			
			機械装置購入費	11,143	量水器購入費
	固定資産 購 入 費	12,617			
			工具器具購入費	12,617	工具器具購入費
企業債償還金		338,343			
	企 業 債 償 還 金	338,343			
			企業債償還金	338,343	長期債元金