

令和 8 年 度

水道事業会計予算書

吉岡町

目 次

予 算 書

令和 8 年度吉岡町水道事業会計予算	2
--------------------	---

予算に関する説明書

令和 8 年度吉岡町水道事業会計予算実施計画	5
------------------------	---

令和 8 年度吉岡町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
------------------------------	---

給与費明細書	10
--------	----

債務負担行為に関する調書	18
--------------	----

令和 8 年度吉岡町水道事業予定貸借対照表	19
-----------------------	----

注記表	21
-----	----

令和 7 年度吉岡町水道事業予定損益計算書	23
-----------------------	----

令和 7 年度吉岡町水道事業予定貸借対照表	24
-----------------------	----

予算参考資料

令和 8 年度吉岡町水道事業予定損益計算書	26
-----------------------	----

令和 8 年度吉岡町水道事業会計予算明細書	27
-----------------------	----

議案第29号

令和8年度吉岡町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度吉岡町の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	8, 767戸
(2) 年間総給水量	2, 572, 000m ³
(3) 一日平均給水量	7, 046m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水管布設工事	9, 623千円
配水管布設替工事	4, 858千円

(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	433, 412千円
第1項 営業収益	351, 504千円
第2項 営業外収益	81, 907千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 水道事業費用	426, 382千円
第1項 営業費用	396, 356千円
第2項 営業外費用	29, 524千円
第3項 特別損失	2千円
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106,286千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,182千円、過年度分損益勘定留保資金104,104千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 0千円

支 出

第1款 資本的支出 106,286千円

第1項 建設改良費 38,897千円

第2項 企業債償還金 67,389千円

(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
公営企業会計システム更新業務委託	令和9年度から 令和13年度まで	15,417千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 水道事業費用における営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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 54,407千円

(他会計補助金)

第8条 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とする事業のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、39,800千円である。

(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、8,000千円と定める。

令和8年3月2日提出

吉岡町長 柴崎 徳一郎

令和8年度吉岡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	予算額	備 考
1 水道事業収益			433,412	
	1 営業収益		351,504	
		1 給水収益	315,903	
		2 その他営業収益	35,601	
	2 営業外収益		81,907	
		1 長期前受金戻入	39,702	
		2 雑収益	2,405	
		3 他会計補助金	39,800	
	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	予算額	備 考
1 水道事業費用			426,382	
	1 営業費用		396,356	
		1 配水及び給水費	203,378	
		2 総係費	35,433	
		3 減価償却費	150,480	
		4 資産減耗費	54	
		5 その他営業費用	7,011	
	2 営業外費用		29,524	
		1 支払利息	15,898	
		2 消費税及び地方消費税	13,625	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		2	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 その他特別損失	1	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予算額	備考
1 資本の支出			106,286	
	1 建設改良費		38,897	
		1 配水設備工事費	38,065	
		2 営業設備費	832	
	2 企業債償還金		67,389	
		1 企業債償還金	67,389	

たな卸資産購入限度額

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予算額	備 考
1 たな卸資産購入限度額			8,000	
	1 貯蔵品		8,000	
		1 貯蔵原材料	7,000	
		2 貯蔵量水器	1,000	

令和8年度吉岡町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)

(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	7,034,000
減価償却費	150,480,000
固定資産の除却及び減損損失	54,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 170,000
長期前受金戻入額	△ 39,702,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	15,898,000
未収金の増減額 (△は増加)	2,478,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,507,000
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 348,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	570,000
小計	131,787,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 15,898,000
4条消費税調整額	2,182,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,071,000

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	△ 38,897,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,897,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債の償還による支出	△ 67,389,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,389,000
資金増加額 (又は減少額)	11,785,000
資金期首残高	299,022,534
資金期末残高	310,807,534

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	6 (2)	0	27,489	15,899	43,388	11,019	54,407
前年度	0	7 (2)	0	26,432	15,530	41,962	11,458	53,420
比 較	0	1 (0)	0	1,057	369	1,426	△ 439	987

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員並びに会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載。

手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手 当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)
	本年度		684	260	288	11,239	2,125	923	360	0
前年度		1,062	225	288	10,922	1,550	923	540	0	20
比 較		△ 378	35	0	317	575	0	△ 180	0	0

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 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	6 (0)	0	22,313	13,618	35,931	10,334	46,265
前年度	0	7 (0)	0	21,476	13,331	34,807	10,478	45,285
比 較	0	1 (0) △	0	837	287	1,124	△ 144	980

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きで記載。

手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手 当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)
	本年度		684	212	288	9,231	1,900	923	360	0
前年度		1,062	177	288	9,021	1,300	923	540	0	20
比 較		△ 378	35	0	210	600	0	△ 180	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	0 (2)	0	5,176	2,281	7,457	685	8,142
前年度	0	0 (2)	0	4,956	2,199	7,155	980	8,135
比 較	0	0 (0)	0	220	82	302	△ 295	7

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載。

手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手 当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)
	本年度		0	48	0	2,008	225	0	0	0
前年度		0	48	0	1,901	250	0	0	0	0
比 較		0	0	0	107	△ 25	0	0	0	0

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,057	給与改定に伴う増減分	649		
		昇給に伴う増加分	68	平均定昇率	1.15%
		その他の増減分	340		
手 当 等	369	制度改正に伴う増減分	180	期末手当の増減分 +61 勤勉手当の増減分 +65 扶養手当の増減分 +54	
		その他の増減分	189		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職給料表	技能労務職給料表
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	367,300	—
	平均給与月額 (円)	420,464	—
	平均年齢 (歳)	45.17	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,643	—
	平均給与月額 (円)	386,234	—
	平均年齢 (歳)	41.43	—

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	200,300	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	232,000	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	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	(0) 0	(0.0) 0.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 2	(0.0) 33.3	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 2	(0.0) 33.3	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 1	(0.0) 16.7	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 1	(0.0) 16.7	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 6	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0
令和7年1月1日現在	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 2	(0.0) 28.6	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 1	(0.0) 14.3	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 2	(0.0) 28.6	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 1	(0.0) 14.3	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 1	(0.0) 14.3	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 7	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きで記載。

(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
事務・技術職	主事補	主事	主任	係長	室長	課(局)長

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	—
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7	—

(5) 特殊勤務手当 該当なし

(6) 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員の標準的な率を記載。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る職員手当

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	早期退職募集制度 (2～45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(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	
管理職手当	同 一	
住居手当	同 一	
通勤手当	同 一	

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	給水収益等
吉岡町上下水道 課複合機賃貸借 及び保守業務	3, 0 0 0	令和6年度から 令和7年度まで	8 8 0	令和8年度から 令和10年度まで	1, 8 0 0	1, 8 0 0

令和8年度吉岡町水道事業予定貸借対照表
(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	99,999,069	
ロ	建物	30,660,640	
	建物償却累計額	△ 21,058,121	9,602,519
ハ	構築物	7,060,254,616	
	構築物償却累計額	△ 3,329,216,861	3,731,037,755
ニ	機械及び装置	440,825,411	
	機械及び装置償却累計額	△ 403,522,417	37,302,994
ホ	車両運搬具	4,423,033	
	車両運搬具償却累計額	△ 4,299,630	123,403
ヘ	工具器具及び備品	46,297,930	
	工具器具及び備品償却累計額	△ 36,736,967	9,560,963
ト	量水器	24,315,012	
	量水器償却累計額	△ 20,455,581	3,859,431
チ	建設仮勘定	657,838	
	有形固定資産合計		3,892,143,972
	固定資産合計		3,892,143,972
2	流動資産		
(1)	現金預金	310,807,534	
(2)	未収金	73,698,000	
	貸倒引当金	△ 1,269,284	72,428,716
(3)	貯蔵品		1,004,360
(4)	前払費用		1,052,210
	流動資産合計		385,292,820
	資産合計		4,277,436,792

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	736,190,188		
	企業債合計		736,190,188	
	固定負債合計			736,190,188
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	57,424,272		
	企業債合計		57,424,272	
	(2) 未払金		13,625,000	
	(3) 預り金		2,876,284	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,544,768		
	ロ 法定福利費引当金	494,687		
	引当金合計		3,039,455	
	流動負債合計			76,965,011
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	2,334,965,592		
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,007,001,774	1,327,963,818	
	繰延収益合計			1,327,963,818
	負債合計			2,141,119,017

資 本 の 部

6	資本金			1,195,952,182
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	16,467,000		
	ロ 利益積立金	663,063,916		
	ハ 建設改良積立金	253,800,677		
	ニ 当年度末処分利益剰余金	7,034,000		
	利益剰余金合計		940,365,593	
	剰余金合計			940,365,593
	資本合計			2,136,317,775
	負債資本合計			4,277,436,792

注 記 表

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

短期間に消費される重要性が乏しいたな卸資産のため、個別法によっています。

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっています。

主な耐用年数は以下のとおりになります。

・建物	50～65年
・構築物	10～60年
・機械及び装置	5～58年
・車両運搬具	5～10年
・工具器具及び備品	2～15年
・量水器	8年

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去3年間の貸倒実績率により、計上しています。

(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ます。

(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出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上しています。

(4) 退職給付引当金

退職手当組合への一般負担金のみを負担しており、特別負担金等の追加的な費用負担については、一般会計が負担するため、退職給付引当金の計上はしていません。

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、税抜方式によっています。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によります。

令和7年度吉岡町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)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	327,815,000		
	(2) その他営業収益	30,165,000	357,980,000	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	183,274,000		
	(2) 総係費	47,290,000		
	(3) 減価償却費	147,323,000		
	(4) 資産減耗費	5,986,000		
	(5) その他営業費用	7,119,000	390,992,000	
	営業損失			33,012,000
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	45,446,000		
	(2) 雑収益	3,805,000		
	(3) 他会計補助金	720,000	49,971,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	15,892,000		
	(2) 雑支出	1,000	15,893,000	34,078,000
	経常利益			1,066,000
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000		
	(2) その他特別損失	1,000	2,000	△ 1,000
	当年度純利益			1,065,000
	繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			1,065,000

令和7年度吉岡町水道事業予定貸借対照表
(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		99,999,069
	ロ 建物	30,660,640	
	建物償却累計額	△ 20,679,121	9,981,519
	ハ 構築物	7,024,425,616	
	構築物償却累計額	△ 3,199,144,861	3,825,280,755
	ニ 機械及び装置	440,825,411	
	機械及び装置償却累計額	△ 389,633,417	51,191,994
	ホ 車両運搬具	4,423,033	
	車両運搬具償却累計額	△ 4,299,630	123,403
	ヘ 工具器具及び備品	46,297,930	
	工具器具及び備品償却累計額	△ 31,020,967	15,276,963
	ト 量水器	23,483,012	
	量水器償却累計額	△ 20,031,581	3,451,431
	チ 建設仮勘定		657,838
	有形固定資産合計		4,005,962,972
	固定資産合計		4,005,962,972
2	流動資産		
	(1) 現金預金		299,022,534
	(2) 未収金	76,176,000	
	貸倒引当金	△ 1,439,284	74,736,716
	(3) 貯蔵品		1,574,360
	(4) 前払費用		704,210
	流動資産合計		376,037,820
	資産合計		4,382,000,792

令和 8 年度吉岡町水道事業予定損益計算書
(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	287,185,000		
	(2) その他営業収益	32,518,000	319,703,000	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	186,672,000		
	(2) 総係費	34,251,000		
	(3) 減価償却費	150,480,000		
	(4) 資産減耗費	54,000		
	(5) その他営業費用	7,011,000	378,468,000	
	営業損失			58,765,000
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	39,702,000		
	(2) 雑収益	2,197,000		
	(3) 他会計補助金	39,800,000	81,699,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	15,898,000		
	(2) 雑支出	1,000	15,899,000	65,800,000
	経常利益			7,035,000
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000		
	(2) その他特別損失	1,000	2,000	△ 1,000
	当年度純利益			7,034,000
	繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			7,034,000

令和8年度吉岡町水道事業会計予算明細書

1 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 水道事業収益		433,412	441,791		8,379			
1 営業収益		351,504	392,171		40,667			
	1 給水収益	315,903	360,596		44,693			
						水道使用料	315,903	一般 3,220円×8,700栓×12か月 296,299 (基本料金4ヶ月減免による減収 △39,869) 大口 17,500円×9栓×12か月 1,857 特別 17,100円×46栓×12か月 9,439 営業 58,100円×12栓×12か月 8,308
	2 その他営業収益	35,601	31,575	4,026				
						新規加入金	26,180	口径13ミリメートル 1,430 口径20ミリメートル 23,100 その他の口径 1,650
						材料売却収益	7,733	口径13ミリメートル用材料 778 口径20ミリメートル用材料 6,623 その他の口径用材料 332
						手数料	1,688	開・閉栓手数料 588

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								工事検査手数料 800
								指定給水装置工事事業者指定（更新） 手数料 300
2 営業外収益		81,907	49,619	32,288				
	1 長期前受金戻入	39,702	45,446		5,744			
						工事負担金長期前受金戻入	22,762	工事負担金収益化分 22,762
						国庫補助金長期前受金戻入	11,019	国庫補助金収益化分 11,019
						県補助金長期前受金戻入	5	県補助金収益化分 5
						一般会計補助金長期前受金戻入	5,916	一般会計補助金収益化分 5,916
	2 雑収益	2,405	4,173		1,768			
						その他雑収益	2,404	公共下水道分検針負担金 1,432
								農業集落排水分検針負担金 246
								公共下水道分口座振替負担金 112
								農業集落排水分口座振替負担金 20
								公共下水道分コンビニエンスストア 納負担金 411

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								農業集落排水分コンビニエンスストア 収納負担金 62
								コピー代 1
								前期放射性物質測定費用賠償金 120
						端数整理に伴う雑 収益	1	消費税経理に伴う端数処理 1
	3 他会計補助金	39,800	0	39,800				
						一般会計補助金	39,800	一般会計補助金 39,800
3 特別利益		1	1					
	1 過年度損益修 正益	1	1					
						過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 水道事業費用		426,382	420,722	5,660				
1 営業費用		396,356	395,796	560				
	1 配水及び給水 費	203,378	198,457	4,921				
						給料	10,445	職員給料（3人分） 10,445
						手当	3,705	通勤手当 99
								期末手当 1,727
								勤勉手当 1,454
								時間外勤務手当 425
						賞与引当金繰入額	1,089	賞与引当金（期末手当引当） 591 賞与引当金（勤勉手当引当） 498
						法定福利費	2,554	共済組合負担金 2,204 社会保険料 324 災害補償基金負担金 26

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						法定福利費引当金 繰入額	208	法定福利費引当金（共済組合負担金引当） 208
						旅費	12	旅行雑費 12
						退職手当組合負担金	1,179	退職手当組合負担金 1,179
						被服費	15	長靴、かっぱ等 15
						備用品費	256	業務用備消耗品 187
								給水袋 60
								参考図書等 9
						燃料費	333	自動車、機械用 333
						光熱水費	933	浄水場、配水池等電気料金 933
						通信運搬費	1,170	光回線（浄水場等11施設） 1,134
								携帯電話 36
						委託料	45,588	水道施設管理業務 20,207
								水質検査業務 5,753
								上ノ原浄水場浄化槽管理業務 35
								量水器交換業務 7,425

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								除草業務 1,060
								渇水対策施設小倉揚水機場維持管理業務 5,855
								取水施設管理業務 5,000
								中央監視装置サーバー管理業務 66
								紫外線照射装置定期点検業務 187
						手数料	416	検査（大腸菌）手数料 10
								水質検査（臨時）手数料 406
						賃借料	18	土地賃貸借料（水道管理設（鉄道用地）） 18
						修繕費	13,284	漏水修理 4,950
								機械装置等修繕 1,474
								修理（検定満期切れ）量水器 6,389
								車両整備、修繕等 141
								自動車検査整備（3台分） 330
						路面復旧費	374	舗装復旧 374
						動力費	10,396	浄水場、配水池等電気料金 10,396

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明	
				増	減	区 分	金 額		
						薬品費	1,536	水道用次亜塩素酸ナトリウム（塩分1%以下）	1,450
								水道用次亜塩素酸ナトリウム（塩分1%以下、20kg/箱）	9
								遊離残留塩素測定試薬	77
						材料費	940	配水管、給水管修繕用材料	940
						負担金	17	技術研修会等負担金	17
						受水費	108,405	水道料金（群馬県企業局）	108,405
						保険料	475	水道賠償責任保険	211
								水道機械設備損害保険	123
								自動車損害賠償責任保険（3台分）	81
								自動車任意保険（4台分）	60
						公課費	30	租税公課（重量税（3台分））	23
								租税公課（印紙税（3台分））	7
2 総係費	35,433	39,782		4,349					
						給料	9,885	職員給料（3人分）	9,885
						手当	5,899	扶養手当	372

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								通勤手当 137
								住居手当 288
								期末手当 1,597
								勤勉手当 1,535
								時間外勤務手当 1,500
								管理職手当 350
								児童手当 120
						賞与引当金繰入額	767	賞与引当金（期末手当引当） 416
								賞与引当金（勤勉手当引当） 351
						法定福利費	2,953	共済組合負担金 2,920
								災害補償基金負担金 33
						法定福利費引当金繰入額	152	法定福利費引当金（共済組合負担金引当） 152
						旅費	37	旅行雑費 37
						退職手当組合負担金	1,483	退職手当組合負担金 1,483
						備用品費	598	事務用備消耗品 281
								参考図書等 17

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明	
				増	減	区 分	金 額		
								複合機カウンターチャージ料	300
								光熱水費	30
								印刷製本費	634
								上下水道料金調定システム用紙料（納入通知書）	264
								上下水道料金調定システム用紙料（督促通知書）	70
								上下水道料金調定システム用紙料（検針のお知らせ）	176
								上下水道料金調定システム用紙料（汎用シート）	91
								上下水道料金調定システム用紙料（メータ交換入力票）	33
								通信運搬費	771
								後納郵便料金	666
								ひかり電話回線	44
								ファックス回線	59
								切手料金	2
								委託料	4,626
								検針業務	4,626
								手数料	2,268
								口座振替取扱手数料	614
								窓口収納取扱手数料	18
								コンビニエンスストア収納サービス手数料	1,326

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								データ伝送基本手数料 40
								E Bソフト保守手数料 38
								P O Sレジ保守手数料 136
								キャッシュレス決済手数料 3
								W e b口座振替手数料 60
								振込手数料 26
								残高証明書発行手数料 7
						賃借料	3,853	上下水道料金システム及び公営企業会 計システム賃借料 3,553
								複合機賃貸借料 300
						修繕費	38	事務用機器等修繕 38
						会費負担金	168	公益社団法人日本水道協会正会員会費 123
								上越新幹線榛名・中山トンネル湧水利 用協議会会費 18
								事務研修会等負担金 27
						貸倒引当金繰入額	1,270	貸倒引当金 1,270

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						公課費	1	収入印紙 1
	3 減価償却費	150,480	145,949	4,531				
						有形資産減価償却	150,480	建物減価償却費 379 構築物減価償却費 130,072 機械及び装置減価償却費 13,889 工具器具及び備品減価償却費 5,716 量水器減価償却費 424
	4 資産減耗費	54	5,912		5,858			
						固定資産除却費	54	固定資産除却費 54
	5 その他営業費用	7,011	5,696	1,315				
						材料売却原価	7,011	材料売却原価 7,011
2 営業外費用		29,524	24,424	5,100				
	1 支払利息	15,898	15,892	6				
						企業債利子償還金	15,898	財務省財政融資資金 8,833 地方公共団体金融機構 7,065

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	2 消費税及び地方消費税	13,625	8,531	5,094				
						消費税及び地方消費税	13,625	消費税及び地方消費税 13,625
	3 雑支出	1	1					
						雑支出	1	雑支出 1
3 特別損失		2	2					
	1 過年度損益修正損	1	1					
						過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
	2 その他特別損失	1	1					
						その他特別損失	1	臨時損失 1
4 予備費		500	500					
	1 予備費	500	500					
						予備費	500	予備費 500

2 資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資本の支出		106,286	206,423		100,137			
1 建設改良費		38,897	144,016		105,119			
	1 配水設備工事費	38,065	143,230		105,165			
						給料	7,159	職員給料（2人分） 7,159
						手当	4,439	扶養手当 312
								通勤手当 24
								期末手当 1,489
								勤勉手当 1,581
								時間外勤務手当 200
								管理職手当 573
								児童手当 240
								管理職特別勤務手当 20
						法定福利費	1,804	共済組合負担金 1,772
								社会保険料 13
								災害補償基金負担金 19
						旅費	18	旅行雑費 18

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						退職手当組合負担金	686	退職手当組合負担金 686
						委託料	1,555	代価表作成業務 555 防衛省補助事業概算設計業務委託 1,000
						材料費	337	民地解消緊急対応等（配管材料等） 337
						工事請負費	22,067	配水管布設工事 9,623 配水管布設替工事 4,858 第1浄水場滅菌機更新工事 4,488 舗装本復旧工事（上野田地区） 1,598 上水道施設照明器具更新工事 1,500
	2 営業設備費	832	786	46				
						量水器購入費	832	口径13ミリメートル 93 口径20ミリメートル 668 その他の口径 71

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
2 企業債償還金		67,389	62,407	4,982				
	1 企業債償還金	67,389	62,407	4,982				
						企業債償還金	67,389	財務省財政融資資金 40,393 地方公共団体金融機構 26,996