

小値賀町簡易水道事業会計予算

議案第36号

令和8年度小値賀町簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度小値賀町簡易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)	接続戸数	1,415 戸
(2)	年間総配水量	249,570 m ³
(3)	1日平均配水量	683 m ³
(4)	主要な建設改良事業	27,000 千円
	ア 配管建設改良費	5,000 千円
	イ 水道施設建設改良費	22,000 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	98,165 千円
	第1項 営業収益	66,580 千円
	第2項 営業外収益	31,583 千円
	第3項 特別利益	2 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	92,970 千円
	第1項 営業費用	89,312 千円
	第2項 営業外費用	2,856 千円
	第3項 特別損失	2 千円
	第4項 予備費	800 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 24,957千円は、損益勘定内部留保資金 24,957千円で補填するものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	26,800 千円
	第1項 補助金	5,500 千円
	第2項 企業債	21,300 千円
支 出		
第1款	資本的支出	51,757 千円
	第1項 建設改良費	27,000 千円
	第2項 企業債償還金	24,557 千円
	第3項 予備費	200 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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道施設改修事業	21,300	証書借入	4.0%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)	借入先との協定または融資条件による。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換することができる。

※令和8年度当初予算の企業債借入額

(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) 営業費用と営業外費用

(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 24,399 千円

(他会計からの補助金)

第8条 簡易水道事業のため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、12,800千円である。

令和 8年 3月 9日 提出
小 値 賀 町 長 西 村 久 之

令和8年度 小値賀町簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			(千円) 98,165	
	1 営業収益		66,580	
		1 給水収益	50,000	水道使用料
		2 受託工事収益	200	受託工事収益
		3 その他営業収益	16,380	手数料及び雑収益 一般会計からの負担金
	2 営業外収益		31,583	
		1 受取利息及び配当金	10	
		2 他会計補助金	12,800	営業費補助の目的で繰り出される一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	18,742	減価償却見合い分の補助金等 収益化額
		4 雑収益	30	遅延金、過料外
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正で 利益の性質を有するもの
		2 その他特別利益	1	上記以外の利益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			(千円) 92,970	
	1 営業費用		89,312	
		1 原水及び浄水費	25,541	浄水施設等の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	3,013	給配水施設等の維持管理に要する費用
		3 総係費	21,966	事業活動の全般に要する費用
		4 減価償却費	38,791	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	1	有形固定資産の除却費外
	2 営業外費用		2,856	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,256	企業債の利息
		2 消費税及び地方消費税	600	令和8年度分
	3 特別損失		2	
		1 過年度損益修正損	1	前年度以前の損益の修正で 損失の性質を有するもの
		2 その他特別損失	1	上記以外の損失
	4 予備費		800	
		1 予備費	800	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			(千円) 26,800	
	1 補助金		5,500	
		1 国庫補助金		5,500
	2 企業債		21,300	
1 企業債			21,300	簡易水道事業債、過疎債

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円) 51,757	
	1 建設改良費		27,000	
		2 施設改良費		27,000
	2 企業債償還金		24,557	
		1 企業債償還金		24,557
	3 予備費		200	
1 予備費			200	

令和8年度 小値賀町簡易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)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,003,111
減価償却費	38,791,000
減損損失	0
賞与引当金の増加額	1,875,000
法定福利費引当金の増加額	358,000
修繕引当金の増加額	0
貸倒引当金の増加額	0
長期前受金戻入	△ 18,742,000
受取利息及び配当金	△ 10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	2,256,000
固定資産除却損	1,000
営業及び営業外未収金増加額	△ 3,332,000
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	3,101,650
たな卸資産の減少	0
前払金・前払費用減少額	0
前受金・仮受金増加額	0
預り金の増加額	0
その他流動負債の増加額	0
その他流動資産の減少額	0
小計	26,301,761
受取利息及び配当金	10,000
支払利息及び企業債取扱書費	△ 2,256,000
営業活動によるキャッシュフロー	<u>24,055,761</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 24,745,456
国庫補助金による収入	5,500,000
県補助金による収入	0
工事負担金による収入	0
固定資産売却による収入	0
圧縮記帳	△ 500,000
投資活動に伴う未収金等の債権の増加額	△ 50
投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー (△)	<u>△ 19,745,506</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	21,300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 21,046,000
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	△ 3,511,000
リース債務の支払	0
一時借入による収入	0
一時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
財務活動によるキャッシュ・フロー (△)	<u>△ 3,257,000</u>
現金預金の増加額	1,053,255
現金預金の期首残高	18,469,118
現金預金の期末残高	<u>19,522,373</u>

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	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	(0) 0	(2) 2	0	13,554	7,109	20,663	3,736	24,399
前 年 度	(0) 0	(2) 2	0	12,410	6,017	18,427	3,458	21,885
比 較	(0) 0	(0) 0	0	1,144	1,092	2,236	278	2,514

※ () 内は会計年度任用職員・短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		588	3,108	2,513	0	240	0	0	300	360
前 年 度		498	2,531	2,038	0	290	0	0	300	360	0
比 較		90	577	475	0	△50	0	0	0	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,144	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,144	普通昇給 1,144千円	
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	1,092	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,092	その他 1,092千円	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		行政職(一)	備 考
令和8年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	351,850	
	平均給与月額 (円)	410,516	
	平均年齢 (歳)	48歳1月	
令和7年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	338,350	
	平均給与月額 (円)	394,933	
	平均年齢 (歳)	47歳1月	

(2) 初任給

区 分	行政職(一) (円)	国 の 制 度	
		行政職(一) (円)	
高 校 卒	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

(3) 級別職員数

区分	行政職(一)					
	級	職員数(人)	構成比(%)			
令和8年4月1日 現在	1 級		(0.00) 0.00			
	2 級		(0.00) 0.00			
	3 級	1	(0.00) 50.00			
	4 級	1	(0.00) 50.00			
	5 級		(0.00) 0.00			
	6 級		(0.00) 0.00			
	計	2	(0.00) 100.00			
令和7年4月1日 現在	1 級		(0.00) 0.00			
	2 級		(0.00) 0.00			
	3 級	1	(0.00) 50.00			
	4 級	1	(0.00) 50.00			
	5 級		(0.00) 0.00			
	6 級		(0.00) 0.00			
	計	2	(0.00) 100.00	計		

※ () 内は短時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事補・技師補・教諭(初級係員)の職務 主事・技師・保育士・教諭(中級職員)の職務	主事・技師・保育士・教諭(上級職員)の職務	係長・主任・主査の職務	班長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・理事・会計管理者・福祉事務所長の職務	班長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・理事・会計管理者・福祉事務所長の職務	班長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・会計管理者・福祉事務所長の職務

(4) 昇給期間短縮

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職(一)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		12月 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		12月 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					

(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	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650		

(6) 定年退職及び定年前早期退職募集に係る退職手当

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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職(一)	
給料総額に対する比率 (%)	0.00		0
支給対象職員の比率 (%)	0.00		0
代表的な特殊勤務手当 の 名 称			

(8) その他の手当

区 分	国の制度との 異同	差 異 の 内 容
扶養手当	国と同じ	
地域手当	該当なし	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 2	0	8,445	5,057	13,502	2,584	16,086	
前年度	(0) 2	0	8,121	4,816	12,937	2,517	15,454	
比較	(0) 0	0	324	241	565	67	632	

※ () 内は短時間勤務職員

職員 手当 の内 訳	区分	扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	特殊 勤務 手当	時間外 手当	通勤 手当	住居 手当	管理職 手当	児童 手当	管理職 特別 勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	588	2,038	1,611	0	160	0	0	300	360	0
	前年度	498	1,927	1,531	0	200	0	0	300	360	0
	比較	90	111	80	0	△40	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 2	0	5,109	2,052	7,161	1,152	8,313	
前年度	(1) 1	0	4,289	1,201	5,490	941	6,431	
比較	(△) 1	0	820	851	1,671	211	1,882	

※ () 内は短時間勤務職員

職員 手当 の内 訳	区分	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)
		本年度	1,070	902	80
	前年度	604	507	90	0
	比較	466	395	△10	0

令和7年度 小値賀町簡易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	39,636,364		
	(2) 受託工事収益	286,364		
	(3) その他営業収益	<u>14,790,910</u>	54,713,638	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	26,081,722		
	(2) 配水及び給水費	2,910,910		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	21,292,323		
	(5) 減価償却費	47,009,820		
	(6) 資産減耗費	606,061		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>97,900,836</u>	
	営業利益			△ 43,187,198
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	12,000		
	(2) 他会計補助金	28,891,000		
	(3) 補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	22,681,514		
	(5) 雑収益	<u>32,000</u>	51,616,514	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,591,141		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>3,191,141</u>	<u>48,425,373</u>
	経常利益			4,738,175
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) 引当金戻入	0		
	(4) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) 臨時損失	0		
	(4) 減損損失	0		
	(5) 災害による損失	0		
	(6) 貸倒損失	0		
	(7) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			4,738,175
	前年度繰越利益剰余金	<u>1,812,887</u>		
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>6,551,062</u></u>

令和7年度 小値賀町簡易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		10,592,348
ロ 建物	17,970,720	
減価償却累計額	<u>△ 1,740,816</u>	16,229,904
ハ 構築物	502,075,763	
減価償却累計額	<u>△ 71,214,316</u>	430,861,447
ニ 機械及び装置	115,681,493	
減価償却累計額	<u>△ 33,335,424</u>	82,346,069
ホ 車輛運搬具	1,151,753	
減価償却累計額	<u>△ 172,216</u>	979,537
ヘ 工具、機具及び備品	939,268	
減価償却累計額	<u>△ 306,359</u>	632,909
ト リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0

ニ 建設仮勘定 15,080,000

有形固定資産合計 556,722,214

(2) 無形固定資産

イ 水利権		0
ロ 借地権		0
ハ 地上権		0
ニ 特許権		0
ホ 施設利用権		0
ヘ リース資産		<u>0</u>

無形固定資産合計 0

固定資産合計 556,722,214

2 流動資産

(1) 現金預金		18,469,118
(2) 未収金	3,600,630	
貸倒引当金	<u>0</u>	3,600,630
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払金		0
(5) その他流動資産		<u>3,443,095</u>

流動資産合計 25,512,843

資産合計 582,235,057

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	160,501,842
ロ その他の企業債	<u>25,912,500</u>

企業債合計 186,414,342

(2) 他会計借入金	0
(3) リース債務	0
(4) 引当金	0
(5) 長期未払金	0
(6) その他固定負債	<u>0</u>

固定負債合計 186,414,342

4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	0		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		5,493,925	
(5) 未払消費税		826,100	
(6) 前受金		0	
(7) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,189,000		
ハ 法定福利費引当金	622,000		
ニ その他引当金	0		
引当金合計		3,811,000	
(7) 預り金		0	
(8) 他会計借入金		0	
(9) 未払費用		0	
(10) その他流動負債		3,992,362	
流動負債合計			14,123,387
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	316,754,199		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 52,122,134		
繰延収益合計			264,632,065
負債合計			465,169,794

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	95,921,853		
ロ 繰入資本金	4,000,000		
ハ 組入資本金	0		
ニ 引継資本金	0		
資本金合計		99,921,853	99,921,853
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 県補助金	0		
ハ 受贈財産評価額	10,592,348		
ニ 工事負担金	0		
ホ 他会計補助金	0		
資本剰余金合計		10,592,348	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	6,551,062		
剰余金合計			17,143,410
負債資本合計			582,235,057

令和8年度 小値賀町簡易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		10,592,348	
ロ 建物	17,970,720		
減価償却累計額	<u>△ 2,611,816</u>	15,358,904	
ハ 構築物	502,075,763		
減価償却累計額	<u>△ 99,374,316</u>	402,701,447	
ニ 機械及び装置	115,680,493		
減価償却累計額	<u>△ 42,812,424</u>	72,868,069	
ホ 車輛運搬具	1,151,753		
減価償却累計額	<u>△ 345,216</u>	806,537	
ヘ 工具、機具及び備品	939,268		
減価償却累計額	<u>△ 416,359</u>	522,909	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ニ 建設仮勘定		<u>39,825,456</u>	
有形固定資産合計			542,675,670

(2) 無形固定資産

イ 水利権		0	
ロ 借地権		0	
ハ 地上権		0	
ニ 特許権		0	
ホ 施設利用権		0	
ヘ リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0

固定資産合計

542,675,670

2 流動資産

(1) 現金預金		20,238,118	
(2) 未収金	6,932,680		
貸倒引当金	<u>0</u>	6,932,680	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>2,727,350</u>	
流動資産合計			<u>29,898,148</u>

資産合計

572,573,818

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	160,755,842		
ロ その他の企業債	<u>22,401,500</u>		
企業債合計			183,157,342

(2) 他会計借入金

0

(3) リース債務

0

(4) 引当金

0

(5) 長期未払金

0

(6) その他固定負債

0

固定負債合計

183,157,342

4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	0		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		8,073,975	
(5) 未払消費税		1,347,700	
(6) 前受金		0	
(7) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	5,064,000		
ハ 法定福利費引当金	980,000		
ニ その他引当金	0		
引当金合計		6,044,000	
(7) 預り金		0	
(8) 他会計借入金		0	
(9) 未払費用		0	
(10) その他流動負債		3,992,362	
流動負債合計			19,458,037
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	321,754,199		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 70,864,134		
繰延収益合計			250,890,065
負債合計			453,505,444

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	95,921,853		
ロ 繰入資本金	4,000,000		
ハ 組入資本金	0		
ニ 引継資本金	0		
資本金合計		99,921,853	99,921,853
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 県補助金	0		
ハ 受贈財産評価額	10,592,348		
ニ 工事負担金	0		
ホ 他会計補助金	0		
資本剰余金合計		10,592,348	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	8,554,173		
剰余金合計			19,146,521
負債資本合計			572,573,818

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 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	8年～38年
構築物	10年～60年
機械及び装置	6年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	5年～15年

2 引当金の計上方法

(1) 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。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給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 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については、税抜方式によっている。

小値賀町簡易水道事業会計予算明細書

令和8年度 小値賀町簡易水道事業会計予算明細書
収益的収入及び支出
収入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節・細節	金額	附記
1 水道事業収益		(千円) 98,165	(千円) 107,665	(千円) △ 9,500		(千円)	
1 営業収益		66,580	64,980	1,600			
	1 給水収益	50,000	50,000	0	1 水道料金	50,000	現年度使用料
	2 受託工事収益	200	200	0	1 新設工事収益	200	給水装置等の新設に伴う工事収益他
	3 その他営業収益	16,380	14,780	1,600	2 手数料	90	給水開始、工事検査手数料
					4 他会計負担金	16,289	一般会計繰入金
					6 雑収益	1	
2 営業外収益		31,583	42,685	△ 11,102			
	1 受取利息及び配当金	10	1	9	1 預金利息	10	
	2 他会計補助金	12,800	20,000	△ 7,200	1 他会計補助金	12,800	一般会計繰入金
	3 長期前受金戻入	18,742	22,680	△ 3,938	1 国庫補助金長期前受金戻入	15,627	
					2 県補助金長期前受金戻入	982	
					3 受贈資産評価額長期前受金戻入	1,364	
					4 工事負担金長期前受金戻入	769	
	4 雑収益	30	3	27	3 その他雑収益	30	遅延損害金、過料、雑入
	5 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1 消費税及び地方消費税還付金	1	
3 特別利益		2	0	2			
	1 過年度損益修正益	1	0	1	1 過年度損益修正益	1	
	2 その他特別利益	1	0	1	1 その他特別利益	1	

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増 減 額	明 細		
					節・細節	金 額	附 記
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
1	水道事業費用	92,970	102,956	△ 9,986			
1	営業費用	89,312	98,758	△ 9,446			
	1 原水及び浄水費	25,541	26,908	△ 1,367			
					1 給料	5,109	会計年度任用職員 2 名
					2 手当	1,394	期末手当等(会計年度任用職員)
					3 賞与引当金繰入額	658	会計年度任用職員
					5 法定福利費	1,041	共済組合負担金
					6 法定福利費引当金繰入額	111	会計年度任用職員
					7 旅費	7	費用弁償
					9 報償費	112	水道施設維持管理謝礼
					11 備用品費	1,262	浄水施設消耗品
					12 燃料費	24	維持管理に必要な燃料費
					13 光熱水費	271	浄水施設の照明等電気代
					15 通信運搬費	40	渡船公用運賃、通信料
					17 委託料	969	一般業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 水質検査業務委託料(残留塩素)
					18 手数料	4,700	水質検査等手数料等
					22 修繕費	2,900	物品、水道施設修繕料
					24 動力費	5,320	水源地、浄水施設電気代
					25 薬品費	1,623	浄水処理等薬品費
	2 配水及び給水費	3,013	3,208	△ 195			
					13 光熱水費	323	配水池の照明等電気代
					18 手数料	194	漏水調査手数料
					24 動力費	496	配水池、ポンプ等電気代
					26 材料費	2,000	水道資材、量水器等
	3 総係費	21,966	21,616	350			
					1 給料	8,445	一般職員 2 名
					2 手当	3,841	期末手当等(一般職員)
					3 賞与引当金繰入額	1,217	一般職員
					5 法定福利費	2,337	一般職員
					6 法定福利費引当金繰入額	247	一般職員
					7 旅費	145	普通旅費
					8 退職給付金	1,158	退職手当組合負担金
					9 報償費	134	メータ検針謝礼
					11 備用品費	90	事業管理用消耗品
					12 燃料費	210	水道車両燃料費
					14 印刷製本費	44	納付用紙印刷代等
					15 通信運搬費	93	郵便料、携帯電話料
					17 委託料	1,507	情報配信サービス業務委託料 水道メーター検針業務委託料 公営企業会計システム保守業務委託料
					18 手数料	152	口座振替、納付書収納手数料等 備船料
					19 賃借料	1,800	総合行政システム利用料 公営企業会計システム使用料 水道関係重機・機械等借上料
					22 修繕費	223	車検整備料
					32 負担金	208	会議負担金 日本水道協会負担金 水道資材単価作成業務負担金
					34 保険料	100	火災保険、自動車損害保険等
					38 公課費	15	重量税

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増 減 額	明 細		
					節・細節	金 額	附 記
	4 減価償却費	38,791	47,026	△ 8,235			
					39 有形固定資産減価償却費	38,791	
	5 資産減耗費	1	0	1	41 有形固定資産除却費	1	
2 営業外費用		2,856	3,198	△ 342			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,256	2,598	△ 342			
					46 企業債利息	2,256	
	2 消費税及び地方消費税	600	600	0			
					51 消費税及び地方消費税	600	
3 特別損失		2	0	2			
	1 過年度損益修正損	1	0	1			
					57 過年度損益修正損	1	
	2 その他特別損失	1	0	1			
					59 その他特別損失	1	
4 予備費		800	1,000	△ 200			
	1 予備費	800	1,000	△ 200			
					65 予備費	800	

資本的收入及び支出
収 入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増 減 額	明 細		
					節・細節	金 額	附 記
1 資本的 収入		(千円) 26,800	(千円) 24,200	(千円) 2,600		(千円)	
1 補助金		5,500	0	5,500			
	1 国庫 補助金	5,500	0	5,500	1 国庫補助金	5,500	簡易水道施設整備費国庫補助金
2 企業債		21,300	24,200	△ 2,900			
	1 企業債	21,300	24,200	△ 2,900	1 企業債	21,300	簡易水道事業債、過疎債

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増 減 額	明 細		
					節・細節	金 額	附 記
1 資本的 支出		(千円) 51,757	(千円) 52,825	(千円) △ 1,068		(千円)	
1 建設 改良費		27,000	24,511	2,489			
	1 固定資産 購入費	0	282	△ 282			
	2 施設 改良費	27,000	24,229	2,771			
					17 委託料	11,200	小値賀地区水道施設基幹改良 工事設計業務委託
					27 工事請負費	15,800	小値賀地区配水管布設替工事 小値賀地区水道施設送水ポンプ 更新工事 小値賀地区水道施設濁度計 更新工事 小値賀地区水道施設電動弁 更新工事
2 企業債 償還金		24,557	28,314	△ 3,757			
	1 企業債 償還金	24,557	28,314	△ 3,757			
					72 企業債償還 金	24,557	
3 予備費		200	0	200			
	1 予備費	200	0	200	65 予備費	200	