

令和 8 年 度

中城村水道事業会計予算書

中城村上下水道課

目 次

令和 8 年度 中城村水道事業会計予算	1
予算に関する説明書	
1. 令和 8 年度 注記	4
2. 令和 8 年度 中城村水道事業会計予算実施計画	6
3. 令和 8 年度 中城村水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	10
4. 令和 8 年度 債務負担行為に関する調書	11
5. 令和 8 年度 給与費明細書	12
6. 令和 8 年度 中城村水道事業予定貸借対照表	16
7. 令和 7 年度 中城村水道事業予定損益計算書	17
8. 令和 7 年度 中城村水道事業予定貸借対照表	18
予算に関する参考資料	
1. 令和 8 年度 中城村水道事業会計予算実施計画明細書	19

議案第 30 号

令和 8 年度中城村水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度中城村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) 給水栓数	6,909 栓
(2) 年間配水量	2,588,008 m ³
(3) 一日平均配水量	7,090 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
伊集ポンプ場設備更新工事	70,000 千円
新垣地内配水管布設工事	30,000 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		598,776 千円	
第 1 項 営業収益		553,865 千円	
第 2 項 営業外収益		44,909 千円	
第 3 項 特別利益		2 千円	
	支	出	
第 1 款 水道事業費用		641,657 千円	
第 1 項 営業費用		634,303 千円	
第 2 項 営業外費用		6,153 千円	
第 3 項 特別損失		201 千円	
第 4 項 予備費		1,000 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不足する額278,501千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,215千円、建設改良積立金の取崩100,000千円、減債積立金の取崩9,654千円及び損益勘定留保資金154,632千円で補填するものとする。

		収	入	
第1款	資本的収入			39,456 千円
	第1項	補助金		35,000 千円
	第2項	出資金		4,455 千円
	第3項	固定資産売却代金		1 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			317,957 千円
	第1項	建設改良費		203,303 千円
	第2項	企業債償還金		9,654 千円
	第3項	その他資本的支出		2,000 千円
	第4項	投資その他の資産		100,000 千円
	第5項	予備費		3,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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、営業外費用及び特別損失との間
- (2) 建設改良費、企業債償還金及びその他資本的支出との間

(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

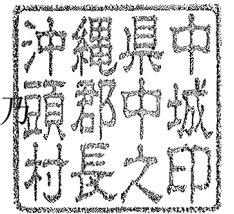
56,369 千円

(棚卸資産購入限度額)

第8条 棚卸資産の購入限度額は、1,200千円と定める。

令和8年3月6日 提出

中城村長 比嘉 麻



予算に関する説明書

注 記

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 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

イ 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 15年～50年

構築物 30年～40年

機械及び装置 8年～15年

車輛及び運搬具 4年～6年

器具及び備品 5年～10年

(3) 引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

過去3カ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率（不納欠損/未収金）を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上している。

ただし、破産手続き等、明らかに貸倒れの可能性が高い債権については、貸倒率により一律に引当金を計上する債権と区分して引当金を計上する。

ロ 退職給付引当金

簡便法（水道事業会計に過去所属した職員及び現在所属している職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当から水道事業会計負担分を在籍期間に応じ按分して計算する方法をいう。）により算出した額から退職手当組合への積立金を減額した額を計上している。

ハ 賞与引当金

事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金としている。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

- イ 決算報告書は税込処理方式による。
- ロ 財務諸表は税抜処理方式による。

2 減損損失に関する注記

- (1) 当該年度において、減損の兆候は生じていない。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース契約により使用する固定資産

- イ 所有者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っている。

令和8年度末の未経過リース料相当額は、以下の通り。

1年内	1,195千円
1年超	0千円
計	1,195千円

令和8年度中城村水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	予定額	備考	
1	水道事業収益		598,776		
	1	営業収益	553,865	主たる営業活動に生じる収益	
		1	給水収益	547,256	水道使用料
		2	その他営業収益	6,609	手数料、加入金、他会計負担金、受託（下水道）業務収益
	2	営業外収益	44,909	主たる営業活動以外に生じる収益	
		1	受取利息	4	預金利息
		2	他会計補助金	0	
		3	工事負担金	1	
		4	雑収益	138	延滞金、量水器入庫分等
		5	消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
		6	長期前受金戻入	44,764	補助金等の減価償却見合分
		7	引当金戻入	1	
	3	特別利益	2		
		1	固定資産売却益	1	固定資産売却の際に生ずる帳簿価格との差益
		2	過年度損益修正益	1	過去の年度の損益を修正し、益を計上する場合

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	水道事業費用		641,657	
	1	営業費用	634,303	主たる営業活動に生じる費用
		1 原水及び浄水費	391,312	県企業局からの浄水購入費
		2 配水及び給水費	72,619	配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器、その他の設備の維持及び作業に要する費用
		3 総 係 費	67,031	事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、検針その他の業務に要する費用
		4 減 価 償 却 費	101,660	固定資産減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	1,681	たな卸資産、固定資産除却損
	2	営業外費用	6,153	主たる営業活動以外に生じる費用
		1 支 払 利 息	1,013	企業債利息
		2 消 費 税	5,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	140	特定収入に係る消費税及び地方消費税等
	3	特別損失	201	
		1 固定資産売却損	1	固定資産売却の際に生ずる帳簿価格との差損
		2 過年度損益修正損	200	過去の年度の損益を修正し、損を計上する場合
	4	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	予定額	備考
1	資本的収入		39,456	
	1	補助金	35,000	
		1 補助金	35,000	上水道施設整備費国庫補助金
	2	出資金	4,455	
		1 出資金	4,455	消火栓設置負担金
	3	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資 本 的 支 出		317,957	
	1	建 設 改 良 費	203,303	
		1 配水施設改良費	199,893	請負工事費等
		2 営業設備費	3,410	量水器費・パソコン・プリンター・圧着機・システム入替
	2	企 業 債 償 還 金	9,654	
		1 企業債償還金	9,654	企業債元金償還金
	3	そ の 他 資 本 的 支 出	2,000	
		1 その他資本的支出	2,000	国庫補助金仕入れに係る消費税返還金
	4	投 資 そ の 他 の 資 産	100,000	
		1 投資有価証券	100,000	国債等購入
	5	予 備 費	3,000	
		1 予 備 費	3,000	

令和8年度 中城村水道事業会計予定キャッシュ・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)

(単位：千円 消費税及び地方消費税抜き)

1.業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 44,523
減価償却費	101,660
引当金の増減額(△は減少)	221
長期前受金戻入額	△ 44,764
受取利息及び受取配当金	△ 4
支払利息	1,013
有形固定資産除却損	1,681
有形固定資産売却損益(△は益)	1
未収金の増減額(△は増加)	△ 14,854
未払金の増減額(△は減少)	1,563
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
棚卸資産の増減額(△は増加)	81
小計	<u>2,075</u>
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	<u>△ 1,013</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,066

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	△ 275,383
有形固定資産の売却による収入	1
投資による支出	△ 100,000
国庫補助金等による収入	65,453
補助金等の返還	△ 2,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資その他による収入	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,929

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	0
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	△ 9,654
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	0
他会計等からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,654
現金及び現金同等物の減少額	△ 320,517
資金期首残高	629,992
資金期末残高	<u><u>309,475</u></u>

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		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額	金 額	の 支 出 予 定 額	金 額	営 業 収 益	企 業 債	工 事 負 担 金	そ の 他
		期 間	金 額	期 間	金 額				
複合機賃借料	726	令和4年度 ～ 令和7年度	581	令和8年度	145	145			
プリンター賃借料・保守料	480	令和5年度 ～ 令和7年度	467	令和8年度	13	13			
ハンデーターミナル賃借料・保守料	7,623	令和5年度 ～ 令和7年度	4,574	令和8年度 ～ 令和9年度	3,049	3,049			
水道調定・会計システム 保守及びクラウド利用料	18,830	令和7年度	941	令和8年度 ～ 令和12年度	17,889	17,889			
圧着機器 保守料	594	令和7年度	30	令和8年度 ～ 令和12年度	564	564			

給与費明細書

1.総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 一般職 (人)	給 与 費					法定福利費	引当金繰入額	合 計	
		報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	6	5,902	18,244	0	11,804	35,950	7,376	3,357	46,683
	資本勘定支弁職員	1	0	4,795	0	2,664	7,459	1,401	826	9,686
	合 計	7	5,902	23,039	0	14,468	43,409	8,777	4,183	56,369
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	5,645	17,419	0	11,308	34,372	7,216	3,187	44,775
	資本勘定支弁職員	1	0	4,565	0	2,585	7,150	1,364	777	9,291
	合 計	7	5,645	21,984	0	13,893	41,522	8,580	3,964	54,066
比 較	損益勘定支弁職員	0	257	825	0	496	1,578	160	170	1,908
	資本勘定支弁職員	0	0	230	0	79	309	37	49	395
	合 計	0	257	1,055	0	575	1,887	197	219	2,303

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本年度	1,476	201	960	5,012	4,164	605	360	250	0	1,440
	前年度	1,416	201	960	4,765	3,858	583	360	250	0	1,500
	比 較	60	0	0	247	306	22	0	0	0	-60

2.給料及び職員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
給料	1,055	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増減分	0	
		昇給期間短縮に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,055	
手当	575	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	575	

ア.会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職員数 一般職(人)	給 与 費					法定福利費	引当金繰入額	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	0	18,244	0	9,710	27,954	5,906	3,357	37,217
	資本勘定支弁職員	1	0	4,795	0	2,664	7,459	1,401	826	9,686
	合 計	5	0	23,039	0	12,374	35,413	7,307	4,183	46,903
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	0	17,419	0	9,335	26,754	5,806	3,187	35,747
	資本勘定支弁職員	1	0	4,565	0	2,585	7,150	1,364	777	9,291
	合 計	5	0	21,984	0	11,920	33,904	7,170	3,964	45,038
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	825	0	375	1,200	100	170	1,470
	資本勘定支弁職員	0	0	230	0	79	309	37	49	395
	合 計	0	0	1,055	0	454	1,509	137	219	1,865

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本年度	1,476	201	960	3,875	3,207	605	360	250	0	1,440
	前年度	1,416	201	960	3,693	2,957	583	360	250	0	1,500
	比 較	60	0	0	182	250	22	0	0	0	-60

イ.会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職員数 一般職(人)	給 与 費					法定福利費	引当金繰入額	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	5,902	0	0	2,094	7,996	1,470	0	9,466
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	5,645	0	0	1,973	7,618	1,410	0	9,028
比 較		0	257	0	0	121	378	60	0	438

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本年度	0	0	0	1,137	957	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	1,072	901	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	65	56	0	0	0	0	0

3.給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	事務・技術職	
	令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	590,217
	平均年齢 (歳)	44.4
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	366,400
	平均給与月額 (円)	565,067
	平均年齢 (歳)	43.4

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職		
	等級	職員数	構成比
令和8年4月1日現在	6級	1	20%
	5級	0	0%
	4級	3	60%
	3級	1	20%
	2級	0	0%
	1級	0	0%
	計	5	100%
令和7年4月1日現在	6級	1	20%
	5級	0	0%
	4級	3	60%
	3級	1	20%
	2級	0	0%
	1級	0	0%
	計	5	100%

(2) 初任給

(単位：円)

区分	事務・技術職	一般会計の制度	備考
高校卒	200,300	195,800	
大学卒	232,000	219,400	

(級別の標準的な内容)

職務の級	標準的な職務
6級	課長、主幹
5級	課長補佐、副主幹
4級	係長、困難な業務を行う主査及び技査
3級	主査、技査
2級	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師
1級	定型的な業務を行う主事及び技師

(4) 特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給料総額に対する比率	0.00
支給対象職員の比率(令和7年4月1日現在)	100.00
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	非常災害時手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)		12月(月分)			
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当		
本 年 度	1.250	1.050	1.250	1.050	4.600	
前 年 度	1.225	1.025	1.275	1.075	4.600	
一般会計の制度	1.250	1.050	1.250	1.050	4.600	

(6) 定年退職及び勧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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.58688	33.2708	47.709	47.709			
一般会計の制度	〃	〃	〃	〃			

(7) 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	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	
管 理 職 手 当	〃	

令和8年度 中城村水道事業予定貸借対照表
(令和 9 年 3 月 3 1 日)

資産の部		負債の部		(単位：千円)
1 固定資産		3 固定負債		
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	36,587	
イ 土地	47,770	(2) リース債務	0	
ロ 構築物	4,546,381	(3) 引当金	0	
減価償却累計額	<u>△ 2,123,940</u>	固定負債合計	<u>36,587</u>	
ハ 機械装置	356,756	4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 196,543</u>	(1) 未払金	45,684	
ニ 車輛運搬具	6,335	(2) 前受金	0	
減価償却累計額	<u>△ 2,687</u>	(3) 預り金	7,938	
ホ 器具備品	50,178	(4) その他流動負債	0	
減価償却累計額	<u>△ 42,827</u>	(5) 企業債	9,285	
ヘ 建物	66,150	(6) リース債務	0	
減価償却累計額	<u>△ 34,070</u>	(7) 引当金	4,183	
ト リース資産	0	流動負債合計	<u>67,090</u>	
減価償却累計額	<u>0</u>	5 繰延収益		
チ 建設仮勘定	86,961	(1) 長期前受金	2,245,696	
有形固定資産合計	<u>2,760,464</u>	(2) 収益化累計額	△ 1,156,950	
(2) 無形固定資産		繰延収益合計	<u>1,088,746</u>	
イ 電話加入権	123	負債合計	<u>1,192,423</u>	
ロ ソフトウェア	2,991			
無形固定資産合計	3,114	6 資本金		
(3) 投資その他の資産		(1) 資本金		
イ 投資有価証券	100,000	イ 固有資本金	40,842	
ロ その他投資	0	ロ 繰入資本金	121,331	
投資その他の資産合計	<u>100,000</u>	ハ 組入資本金	1,422,601	
固定資産合計	<u>2,863,578</u>	資本金合計	<u>1,584,774</u>	
2 流動資産		7 剰余金		
(1) 現金預金	309,475	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金	57,281	イ 国庫補助金	124,074	
(3) 貸倒引当金	△ 37	ロ 受贈財産評価額	23,012	
(4) 貯蔵品	417	ハ 保険差益	93	
(5) 短期貸付金	0	ニ 工事負担金	9,160	
(6) その他流動資産	0	資本剰余金合計	156,339	
流動資産合計	<u>367,136</u>	(2) 利益剰余金		
資産合計	<u>3,230,714</u>	イ 減債積立金	45,871	
		ロ 建設改良積立金	172,108	
		ハ 当年度未処分利益剰余金	79,199	
		利益剰余金合計	297,178	
		剰余金合計	<u>453,517</u>	
		資本合計	<u>2,038,291</u>	
		負債資本合計	<u>3,230,714</u>	

令和7年度 中城村水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資産の部		負債の部		(単位：千円)
1 固定資産		3 固定負債		
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	45,872	
イ 土地	47,770	(2) リース債務	0	
ロ 構築物	4,292,685	(3) 引当金	0	
減価償却累計額	<u>△ 2,038,076</u>	固定負債合計	<u>45,872</u>	
ハ 機械装置	355,857	4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 185,374</u>	(1) 未払金	44,121	
ニ 車輛運搬具	4,154	(2) 前受金	0	
減価償却累計額	<u>△ 2,225</u>	(3) 預り金	7,938	
ホ 器具備品	50,077	(4) その他流動負債	0	
減価償却累計額	<u>△ 42,160</u>	(5) 企業債	9,654	
ヘ 建物	66,150	(6) リース債務	0	
減価償却累計額	<u>△ 32,451</u>	(7) 引当金	3,962	
ト リース資産	0	流動負債合計	<u>65,675</u>	
減価償却累計額	0	5 繰延収益		
チ 建設仮勘定	70,137	(1) 長期前受金	2,182,243	
有形固定資産合計	<u>2,586,544</u>	(2) 収益化累計額	△ 1,112,186	
(2) 無形固定資産		繰延収益合計	<u>1,070,057</u>	
イ 電話加入権	123	負債合計	<u>1,181,604</u>	
ロ ソフトウェア	4,870			
無形固定資産合計	<u>4,993</u>	6 資本金		
固定資産合計	<u>2,591,537</u>	(1) 資本金		
2 流動資産		イ 固有資本金	40,842	
(1) 現金預金	629,992	ロ 繰入資本金	121,331	
(2) 未収金	42,427	ハ 組入資本金	1,363,127	
(3) 貸倒引当金	△ 37	資本金合計	<u>1,525,300</u>	
(4) 貯蔵品	499	7 剰余金		
(5) 短期貸付金	0	(1) 資本剰余金		
(6) その他流動資産	0	イ 国庫補助金	124,074	
流動資産合計	672,881	ロ 受贈財産評価額	23,012	
資産合計	<u>3,264,418</u>	ハ 保険差益	93	
		ニ 工事負担金	9,160	
		資本剰余金合計	156,339	
		(2) 利益剰余金		
		イ 減債積立金	55,526	
		ロ 建設改良積立金	272,108	
		ハ 当年度未処分利益剰余金	73,541	
		利益剰余金合計	401,175	
		剰余金合計	<u>557,514</u>	
		資本合計	<u>2,082,814</u>	
		負債資本合計	<u>3,264,418</u>	

予算に関する参考資料

令和8年度 中城村水道事業会計予算実施計画明細書
(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	金額	
1 水道事業収益	598,776	558,503	40,271			
1 営業収益	553,865	520,886	32,979			
1 給水収益	547,256	515,276	31,980	水道使用料	547,256	
2 その他営業収益	6,609	5,610	999	手数料	724	督促手数料 223 工事検査手数料 201 工事事業者指定手数料 300
				加入金	3,300	
				他会計負担金	1,469	消火栓維持管理費 1,469
				受託業務収益	1,116	
2 営業外収益	44,909	37,617	7,292			
1 受取利息	4	4	0	預金利息	4	
2 他会計補助金	0	0	0	他会計補助金	0	
3 工事負担金	1	1	0	工事負担金	1	
4 雑収益	138	134	4	不用品売却収益	1	
				その他雑収益	137	量水器 90 延滞金 45 用紙販売 1 その他雑収益 1
5 消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1	
6 長期前受金戻入	44,764	37,357	7,407	国庫補助金長期前受金戻入	36,805	
				受贈財産評価額長期前受金戻入	7,407	
				工事負担金長期前受金戻入	552	
7 引当金戻入	1	120	-119	退職給付引当金戻入	0	
				賞与引当金戻入	1	

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	
3 特別利益	2	2	0			
1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	
2 過年度損益修正益	1	1	0	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	金額	
1 水道事業費用	641,657	580,364	61,293			
1 営業費用	634,303	572,830	61,473			
1 原水及び浄水費	391,312	343,349	47,963	受水費	391,312	企業局からの浄水購入費 391,312
2 配水及び給水費	72,619	76,571	-3,952	給料	3,996	
				手当	2,336	扶養手当 276 通勤手当 51 住居手当 306 特殊勤務手当 50 児童手当 240 期末手当 655 勤勉手当 549 時間外勤務手当 209
				法定福利費	1,259	
				旅費	106	普通旅費 106 県外旅費 0
				備消耗品費	400	
				燃料費	470	
				研修費	0	
				委託料	15,960	水質検査 5,003 漏水調査 2,446 電気保安全管理 407 修理当番待機 4,436 配水施設点検 1,869 消火栓点検 679 メーター取替 1,120

支 出

(単位：千円)

款	項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額					
	2 配水及び給水費				手数料	50					
					賃借料	50					
					修繕費	37,760	給水関係 27,300 給水関係（メーター出庫） 120 配水関係 5,340 工事関係 5,000				
					動力費	8,000					
					薬品費	30					
					材料費	400					
					負担金	1,139	退職手当負担金 1,139				
					退職給付費	0	退職給付引当金繰入額 0				
					賞与引当金繰入額	663	賞与引当金繰入額 552 法定福利費引当金繰入額 111				
					3 総 係 費	67,031	69,329	-2,298	給料	14,248	
									手当	9,468	扶養手当 960 通勤手当 99 住居手当 336 特殊勤務手当 150 児童手当 960 期末手当 2,350 期末手当（会計年度） 1,137 勤勉手当 1,894 勤勉手当（会計年度） 957 時間外勤務手当 265 管理職手当 360

支 出

(単位：千円)

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	
3	総 係 費				法定福利費	6,117	法定福利費（職員） 4,647 法定福利費（会計年度） 1,470
					報酬	5,902	
					旅費	303	普通旅費 202 費用弁償 101
					備消耗品費	2,242	
					印刷製本費	90	
					通信運搬費	6,778	
					研修費	55	
					広告料	66	
					委託料	9,530	メーター検針 5,946 電算保守 506 会計支援 1,907 消費税申告業務 385 その他委託料 786
					手数料	4,813	
					賃借料	1,443	
					修繕費	300	
					負担金	1,951	退職手当負担金 1,951
					会費負担金	380	
					保険料	519	
					公課費	76	
					食糧費	30	
					賞与引当金繰入額	2,694	賞与引当金繰入額 2,224 法定福利費引当金繰入額 470
					貸倒引当金繰入額	26	貸倒引当金繰入額 26

支 出

(単位：千円)

款	項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	
	4 減 価 償 却 費	101,660	81,900	19,760	構築物償却費	85,864	
					機器装置償却費	11,169	
					車両運搬具償却費	462	
					器具備品償却費	667	
					施設用建物等償却費	1,619	
					無形固定資産減価償却費	1,879	
	5 資 産 減 耗 費	1,681	1,681	0	固定資産除却費	1,681	
2	営 業 外 費 用	6,153	6,333	-180			
	1 支 払 利 息	1,013	1,193	-180	企業債利息	1,013	
	2 消 費 税	5,000	5,000	0	消費税	5,000	
	3 雑 支 出	140	140	0	その他雑支出	140	
3	特 別 損 失	201	201	0			
	1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	固定資産売却損	1	
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	200	200	0	過年度損益修正損	200	
4	予 備 費	1,000	1,000	0			
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	
1 資本的収入	39,456	42,786	-3,330			
1 補助金	35,000	41,300	-6,300			
1 補助金	35,000	41,300	-6,300	国庫補助金	35,000	
2 出資金	4,455	1,485	2,970			
1 出資金	4,455	1,485	2,970	出資金	4,455	消火栓設置負担金 4,455
3 固定資産売却代金	1	1	0			
1 固定資産売却代金	1	1	0	固定資産売却代金	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	金額	
1 資本的支出	317,957	264,992	52,965			
1 建設改良費	203,303	250,518	-47,215			
1 配水施設改良費	199,893	241,788	-41,895	給料	4,795	
				手当	2,664	扶養手当 240 通勤手当 51 住居手当 318 特殊勤務手当 50 児童手当 240 期末手当 870 勤勉手当 764 時間外勤務手当 131
				法定福利費	1,401	
				備消耗品費	632	
				委託料	29,770	当間地内調査測量設計 17,000 伊集ポンプ場設備更新施工管理 5,000 水道施設情報管理システム整備 3,080 その他5件 4,690
				工事請負費	159,805	伊集ポンプ場設備更新工事 70,000 消火栓等設置工事 4,455 パークゴルフ場復旧工事 18,000 新垣地内配水管布設工事 30,000 減圧弁設置工事（北上原） 10,000 奥間地内配水管布設工事 7,000 その他6件 20,350
				賞与引当金繰入額	826	賞与引当金繰入額 679 法定福利費引当金繰入額 147

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	
2 営業設備費	3,410	8,730	-5,320	機械及び装置費	900	
				車両運搬具	2,400	プロボックス 2,400
				器具備品費	110	塩素測定器 110
2 企業債償還金	9,654	9,474	180			
1 企業債償還金	9,654	9,474	180	企業債償還金	9,654	
3 その他資本的支出	2,000	2,000	0			
1 その他資本的支出	2,000	2,000	0	その他資本的支出	2,000	
4 投資その他の資産	100,000	0	100,000			
1 投資有価証券	100,000	0	100,000	投資有価証券	100,000	
5 予備費	3,000	3,000	0			
1 予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	

