令 和 ８ 年 度

# 蕨市水道事業会計予算書

蕨　　市

議案第２８号

# 令和８年度蕨市水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　令和8年度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 | 43,000 | 戸 |
| （２） | 年 間 総 給 水 量 | 7,740,270 | ㎥ |
| （３） | 一 日 平 均 給 水 量 | 21,206 | ㎥ |
| （４） | 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | | |
| | イ 水源・浄水施設改良事業 | 9,847 | 千円 |
| | ロ 配 水 施 設 改 良 事 業 | 823,997 | 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 | 事　業　収　益 | 1,587,781 | 千円 |
| 第１項 | 営　業　収　益 | 1,358,075 | 千円 |
| 第２項 | 営　業　外　収　益 | 229,559 | 千円 |
| 第３項 | 特　別　利　益 | 147 | 千円 |
| | 支　　出 | | |
| 第１款 | 事　業　費　用 | 1,525,095 | 千円 |
| 第１項 | 営　業　費　用 | 1,469,201 | 千円 |
| 第２項 | 営　業　外　費　用 | 52,384 | 千円 |
| 第３項 | 特　別　損　失 | 510 | 千円 |
| 第４項 | 予　備　費 | 3,000 | 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対し不足する額778,434千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,844千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,547千円、過年度分損益勘定留保資金227千円、当年度分損益勘定留保資金458,816千円、建設改良積立金104,000千円、減債積立金103,000千円で補てんするものとする。）。

収　　入

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１款 | 資本的収入 | 298,402 | 千円 |
| 第１項 | 企業債 | 200,000 | 千円 |
| 第２項 | 工事負担金 | 42,691 | 千円 |
| 第３項 | 固定資産売却代金 | 10 | 千円 |
| 第４項 | 基金取崩金 | 55,701 | 千円 |

支　　出

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１款 | 資本的支出 | 1,076,836 | 千円 |
| 第１項 | 建設改良費 | 855,357 | 千円 |
| 第２項 | 企業債償還金 | 220,408 | 千円 |
| 第３項 | 投資 | 71 | 千円 |
| 第４項 | 予備費 | 1,000 | 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 |
|---|---|---|
| 料金徴収・給水業務委託 | 令和８年度から<br>令和14年度まで | 917,136千円 |
| ＬＥＤ照明器具借上 | 令和８年度から<br>令和18年度まで | 10,678千円 |

（企業債）

第６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。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 配水管整備事業 | 千円<br>200,000 | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内 | 借入先の融資条件による。ただし、水道財政の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８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９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　　146,572 千円

（２）交　際　費　　100 千円

（他会計からの補助金）

第１０条　児童手当に要する経費に充てるため、蕨市一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、980千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１１条　たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

令和８年２月１７日提出

埼　玉　県　蕨　市　長　　賴　髙　英　雄

# 令和８年度蕨市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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 事業収益 | | | 1,587,781 | |
| | 1 営業収益 | | 1,358,075 | |
| | | 1 給水収益 | 1,292,625 | 水道料金収入 |
| | | 2 受託工事収益 | 5,553 | 給水装置の新設等受託工事による収入 |
| | | 3 その他営業収益 | 59,897 | 負担金、事務受託料等による収入 |
| | 2 営業外収益 | | 229,559 | |
| | | 1 分担金収益 | 176,441 | 水道利用分担金収入 |
| | | 2 受取利息及び配当金 | 3,160 | 資金運用等利息 |
| | | 3 他会計補助金 | 980 | 一般会計補助金 |
| | | 4 繰入金 | 400 | 鉛製給水管改修基金繰入金 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 47,919 | 交付された補助金等の収益化 |
| | | 6 雑収益 | 659 | 不用品売却収益及びその他雑収益 |
| | 3 特別利益 | | 147 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 10 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 127 | |
| | | 3 その他特別利益 | 10 | |

# 支　　出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 事業費用 | | | 1,525,095 | |
| | 1 営業費用 | | 1,469,201 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 593,593 | 原水の取水及び浄水処理に要する費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 190,453 | 配水及び給水に要する費用 |
| | | 3 受託工事費 | 6,781 | 給水装置の新設等受託工事に要する費用 |
| | | 4 業務費 | 95,946 | 料金の調定、徴収等に要する費用 |
| | | 5 総係費 | 75,599 | 事業運営全般に要する費用 |
| | | 6 減価償却費 | 476,709 | 有形固定資産、無形固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資産減耗費 | 30,100 | 固定資産除却費及びたな卸資産減耗費 |
| | | 8 その他営業費用 | 20 | 材料売却原価及び雑支出 |
| | 2 営業外費用 | | 52,384 | |
| | | 1 支払利息 | 33,326 | 企業債等利息 |
| | | 2 基金処分費 | 400 | 鉛製給水管改修基金処分費 |
| | | 3 雑支出 | 20 | |
| | | 4 消費税及び地方消費税 | 18,638 | |
| | 3 特別損失 | | 510 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 10 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 500 | |
| | 4 予備費 | | 3,000 | |
| | | 1 予備費 | 3,000 | |

# 資本的収入及び支出

## 収　　入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 資本的収入 | | | 298,402 | |
| | 1 企業債 | | 200,000 | |
| | | 1 企業債 | 200,000 | 配水管整備事業 |
| | 2 工事負担金 | | 42,691 | |
| | | 1 工事負担金 | 42,691 | 配水管布設工事等負担金 |
| | 3 固定資産売却代金 | | 10 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 10 | |
| | 4 基金取崩金 | | 55,701 | |
| | | 1 基金取崩金 | 55,701 | 鉛製給水管改修基金取崩金 |

## 支　　出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 資本的支出 | | | 1,076,836 | |
| | 1 建設改良費 | | 855,357 | |
| | | 1 水源・浄水施設改良費 | 9,847 | 水源・浄水施設の改良に要する経費 |
| | | 2 配水施設改良費 | 823,997 | 配水施設の改良に要する経費 |
| | | 3 量水器費 | 14,969 | 量水器出庫分 |
| | | 4 固定資産購入費 | 6,544 | 固定資産の購入に要する経費 |
| | 2 企業債償還金 | | 220,408 | |
| | | 1 企業債償還金 | 220,408 | 企業債償還元金 |
| | 3 投資 | | 71 | |
| | | 1 基金費 | 71 | 鉛製給水管改修基金積立金 |
| | 4 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |

# 令和８年度 蕨市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　千円）

| | |
|---|---|
| １　業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 24,041 |
| 減価償却費 | 476,709 |
| 減損損失 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 |
| 長期前受金戻入額 | △ 47,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,160 |
| 支払利息 | 33,326 |
| 為替差損益（△は益） | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 33,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 8,664 |
| 固定資産除却費 | 30,000 |
| 基金処分費 | 57,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 86 |
| 小計 | 618,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,160 |
| 利息の支払額 | △ 33,326 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 588,163 |
| 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 | △ 929,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 6,948 |
| 工事負担金による収入 | 35,743 |
| 投資の取得による支出 | △ 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 886,560 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---|---|
| 一時借入れによる収入 | 0 |
| 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 200,000 |
| 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 | △ 220,408 |
| 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 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | 0 |
| その他の他会計借入金による収入 | 0 |
| その他の他会計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 | △ 20,408 |

| | |
|---|---|
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 318,805 |
| 資金期首残高 | 519,348 |
| 資金期末残高 | 200,543 |

# 給 与 費 明 細 書

1 総　括

※（ ）内は短時間勤務職員(外書き)

| 区分 | | 職員数 特別職（人） | 職員数 一般職（人） | 給与費 報酬（千円） | 給与費 給料（千円） | 給与費 手当（千円） | 給与費 計（千円） | 法定福利費（千円） | 合計（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 18 | 10 ( 0) | 92 | 41,977 | 41,681 | 83,750 | 16,083 | 99,833 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 4 ( 0) | 0 | 20,267 | 18,064 | 38,331 | 8,408 | 46,739 |
| | 合　計 | 18 | 14 ( 0) | 92 | 62,244 | 59,745 | 122,081 | 24,491 | 146,572 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 18 | 10 ( 0) | 457 | 40,145 | 38,287 | 78,889 | 15,447 | 94,336 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 4 ( 0) | 0 | 19,114 | 16,660 | 35,774 | 8,234 | 44,008 |
| | 合　計 | 18 | 14 ( 0) | 457 | 59,259 | 54,947 | 114,663 | 23,681 | 138,344 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 ( 0) | △ 365 | 1,832 | 3,394 | 4,861 | 636 | 5,497 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 ( 0) | 0 | 1,153 | 1,404 | 2,557 | 174 | 2,731 |
| | 合　計 | 0 | 0 ( 0) | △ 365 | 2,985 | 4,798 | 7,418 | 810 | 8,228 |

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当（千円） | 扶養手当（千円） | 地域手当（千円） | 通勤手当（千円） | 時間外勤務手当（千円） | 期末手当（千円） | 勤勉手当（千円） | 住居手当（千円） | 児童手当（千円） | 退職給付費（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 2,232 | 1,860 | 8,627 | 1,164 | 5,373 | 16,435 | 13,457 | 1,404 | 980 | 8,213 |
| | 前年度 | 2,184 | 1,560 | 8,193 | 1,238 | 5,106 | 15,371 | 12,605 | 1,488 | 840 | 6,362 |
| | 比較 | 48 | 300 | 434 | △ 74 | 267 | 1,064 | 852 | △ 84 | 140 | 1,851 |

2 給料及び手当の増減額明細

| 区分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳 | （千円） | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 2,985 | 給与改定に伴う増減分 | 1,803 | | 給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　2.68%<br>給与改定実施時期　令和7年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 683 | | 平均昇給率　1.06%<br>昇給期　1月<br>職員数　14人 |
| | | その他の増減分 | 499 | 他会計との異動ほか | 職員数の異動状況<br>（現に在職する人数）<br>本年度　14人<br>前年度　14人 |
| 手当 | 4,798 | 制度改正に伴う増減分 | 1,728 | | 管理職 0　扶養 0<br>地域 234　通勤 96<br>時間外 152　期末 615<br>勤勉 542　住居 △ 84<br>児童 0　退職給付 173 |
| | | その他の増減分 | 3,070 | 他会計との異動ほか | 管理職 48　扶養 300<br>地域 200　通勤 △ 170<br>時間外 115　期末 449<br>勤勉 310　住居 0<br>児童 140　退職給付 1,678 |

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（行政職） |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 369,500 |
| | 平均給与月額（円） | 491,274 |
| | 平均年齢（歳） | 44歳5月 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 351,079 |
| | 平均給与月額（円） | 469,450 |
| | 平均年齢（歳） | 43歳7月 |

(2) 初任給

| 区分 | 行政職（円） | 一般会計の制度 行政職（円） |
|---|---|---|
| 高校卒 | 200,700 | 200,700 |
| 大学卒 | 232,000 | 232,000 |

(3) 級別職員数　　※（ ）内は短時間勤務職員(外書き)

| 区分 | 行政職 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 0 ( 0) | 0.00 ( 0.00) |
| | 2級 | 4 ( 0) | 28.57 ( 0.00) |
| | 3級 | 2 ( 0) | 14.29 ( 0.00) |
| | 4級 | 4 ( 0) | 28.57 ( 0.00) |
| | 5級 | 1 ( 0) | 7.14 ( 0.00) |
| | 6級 | 1 ( 0) | 7.14 ( 0.00) |
| | 7級 | 2 ( 0) | 14.29 ( 0.00) |
| | 計 | 14 ( 0) | 100.00 ( 0.00) |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 1 ( 0) | 7.14 ( 0.00) |
| | 2級 | 3 ( 0) | 21.43 ( 0.00) |
| | 3級 | 2 ( 0) | 14.29 ( 0.00) |
| | 4級 | 4 ( 0) | 28.57 ( 0.00) |
| | 5級 | 1 ( 0) | 7.14 ( 0.00) |
| | 6級 | 2 ( 0) | 14.29 ( 0.00) |
| | 7級 | 1 ( 0) | 7.14 ( 0.00) |
| | 計 | 14 ( 0) | 100.00 ( 0.00) |

（級別の基準となる職務）

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 高度の専門的知識又は経験に基づき困難な業務を行う職務 | 係長の職務 | 課長補佐の職務 | 課長の職務 | 部長の職務<br>次長の職務 |

(4) 昇給

| 区分 | | | 合計 | 行政職 |
|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 14 | 14 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | | 14 | 14 |
| | 号給数内訳 | 2号給（人） | 4 | 4 |
| | | 4号給（人） | 10 | 10 |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100 | 100 |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 14 | 14 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | | 14 | 14 |
| | 号給数内訳 | 2号給（人） | 4 | 4 |
| | | 4号給（人） | 10 | 10 |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100 | 100 |

(5) 期末手当・勤勉手当

※（ ）内は再任用職員の標準的な支給率

| 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)<br>2.325 | (1.225)<br>2.325 | (2.45)<br>4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.40)<br>4.60 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.225)<br>2.325 | (1.225)<br>2.325 | (2.45)<br>4.65 | 有 | |

(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 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） | |
| 一般会計の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） | |

(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 | 同じ | |
| 地域手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

# 継　続　費　に　関　す　る　調　書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 建設改良積立金 | 当年度損益勘定留保資金 | | | | | | | |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| １資本的支出 | １建設改良費 | 浄水場監視制御設備改修工事 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 7 | 190,938 | — | — | 190,938 | — | 179,129 | — | 179,129 | — | 54.56 | 逓次繰越 11,809 千円 |
| | | | 8 | 137,368 | — | — | 137,368 | — | — | 149,177 | 149,177 | — | 45.44 | — |
| | | | 計 | 328,306 | — | — | 328,306 | — | 179,129 | 149,177 | 328,306 | — | 100.00 | — |

# 債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

| 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 | 損益勘定留保資金 |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 料金徴収・給水業務委託 | 917,136 | — | — | 令和８年度から令和14年度まで | 917,136 | 917,136 |
| ＬＥＤ照明器具借上 | 10,678 | — | — | 令和８年度から令和18年度まで | 10,678 | 10,678 |

# 令和８年度蕨市水道事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

（単位　千円）

| 資　　産　　の　　部 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1　固定資産 | | | | |
| （１）有形固定資産 | | | | |
| イ　土　地 | | 27,931 | | |
| ロ　建　物 | 385,241 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 234,404 | 150,837 | | |
| ハ　構築物 | 18,115,777 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,119,468 | 9,996,309 | | |
| ニ　機械及び装置 | 2,453,641 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,240,214 | 1,213,427 | | |
| ホ　車両運搬具 | 12,481 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,035 | 2,446 | | |
| ヘ　工具、器具及び備品 | 53,051 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 37,270 | 15,781 | | |
| ト　建設仮勘定 | | 46,998 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 11,453,729 | |
| （２）無形固定資産 | | | | |
| イ　電話加入権 | | 416 | | |
| ロ　ソフトウェア | | 383 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 799 | |
| （３）投　資 | | | | |
| イ　基　金 | | 0 | | |
| 投資合計 | | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | 11,454,528 |
| 2　流動資産 | | | | |
| （１）現金預金 | | | 200,543 | |
| （２）未収金 | | 151,369 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 5,356 | 146,013 | |
| （３）有価証券 | | | 0 | |
| （４）貯蔵品 | | | 24,227 | |
| （５）短期貸付金 | | 0 | | |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 | |
| （６）前払費用 | | | 198 | |
| （７）前払金 | | | 0 | |
| （８）未収収益 | | 0 | | |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 | |
| （９）その他流動資産 | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 370,981 |
| 3　繰延資産 | | | | 0 |
| 資産合計 | | | | 11,825,509 |

| 負　　債　　の　　部 | | | |
|---|---|---|---|
| 4　固定負債 | | | |
| （１）企業債 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 1,849,850 | |
| ロ　その他の企業債 | | 0 | |
| 企業債合計 | | | 1,849,850 |
| （２）他会計借入金 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 0 | |
| ロ　その他の長期借入金 | | 0 | |
| 他会計借入金合計 | | | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | （３）リース債務 | | 0 | |
| | （４）引当金 | | | |
| | イ　退職給付引当金 | 85,002 | | |
| | 引当金合計 | | 85,002 | |
| | （５）その他固定負債 | | 0 | |
| | 固定負債合計 | | | 1,934,852 |
| 5 | 流動負債 | | | |
| | （１）一時借入金 | | 0 | |
| | （２）企業債 | | | |
| | イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 213,262 | | |
| | ロ　その他の企業債 | 0 | | |
| | 企業債合計 | | 213,262 | |
| | （３）他会計借入金 | | | |
| | イ　建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 0 | | |
| | ロ　その他の長期借入金 | 0 | | |
| | 他会計借入金合計 | | 0 | |
| | （４）リース債務 | | 0 | |
| | （５）未払金 | | 69,034 | |
| | （６）未払費用 | | 0 | |
| | （７）前受金 | | 0 | |
| | （８）前受収益 | | 0 | |
| | （９）引当金 | | | |
| | イ　賞与引当金 | 10,008 | | |
| | ロ　法定福利費引当金 | 1,997 | | |
| | 引当金合計 | | 12,005 | |
| | (10) その他流動負債 | | 17,000 | |
| | 流動負債合計 | | | 311,301 |
| 6 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 2,293,152 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,234,962 | |
| | 繰延収益合計 | | | 1,058,190 |
| | 負債合計 | | | 3,304,343 |
| | 資　本　の　部 | | | |
| 7 | 資本金 | | | 8,198,696 |
| 8 | 剰余金 | | | |
| | （１）資本剰余金 | | | |
| | イ　再評価積立金 | 0 | | |
| | ロ　受贈財産評価額 | 0 | | |
| | ハ　寄附金 | 0 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 0 | |
| | （２）利益剰余金 | | | |
| | イ　減債積立金 | 20,000 | | |
| | ロ　利益積立金 | 340 | | |
| | ハ　建設改良積立金 | 71,089 | | |
| | ニ　当年度未処分利益剰余金 | 231,041 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 322,470 | |
| | 剰余金合計 | | | 322,470 |
| | 資本合計 | | | 8,521,166 |
| | 負債資本合計 | | | 11,825,509 |

# 令和７年度蕨市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位　千円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1　営業収益 | | | |
| （１）給水収益 | 1,105,333 | | |
| （２）受託工事収益 | 5,418 | | |
| （３）その他営業収益 | 54,708 | 1,165,459 | |
| 2　営業費用 | | | |
| （１）原水及び浄水費 | 454,746 | | |
| （２）配水及び給水費 | 170,516 | | |
| （３）受託工事費 | 6,231 | | |
| （４）業務費 | 81,589 | | |
| （５）総係費 | 81,384 | | |
| （６）減価償却費 | 479,678 | | |
| （７）資産減耗費 | 35,100 | | |
| （８）その他営業費用 | 19 | 1,309,263 | |
| 営業損失 | | | 143,804 |
| 3　営業外収益 | | | |
| （１）分担金収益 | 74,848 | | |
| （２）受取利息及び配当金 | 1,645 | | |
| （３）他会計補助金 | 840 | | |
| （４）繰入金 | 1,600 | | |
| （５）長期前受金戻入 | 47,764 | | |
| （６）雑収益 | 810 | 127,507 | |
| 4　営業外費用 | | | |
| （１）支払利息 | 31,394 | | |
| （２）基金処分費 | 1,600 | | |
| （３）雑支出 | 40 | 33,034 | 94,473 |
| 経常損失 | | | 49,331 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5　特別利益 | | | |
| （1）固定資産売却益 | 9 | | |
| （2）過年度損益修正益 | 118 | | |
| （3）その他特別利益 | 9 | 136 | |
| 6　特別損失 | | | |
| （1）固定資産売却損 | 10 | | |
| （2）過年度損益修正損 | 454 | 464 | △ 328 |
| 当年度純損失 | | | 49,659 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 624,659 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 575,000 |

# 令和７年度蕨市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和８年３月３１日）

（単位　千円）

| 資　　産　　の　　部 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1　固定資産 | | | | |
| （1）有形固定資産 | | | | |
| イ　土　地 | | 27,931 | | |
| ロ　建　物 | 385,241 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 226,624 | 158,617 | | |
| ハ　構築物 | 17,750,823 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,839,459 | 9,911,364 | | |
| ニ　機械及び装置 | 2,183,639 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,163,269 | 1,020,370 | | |
| ホ　車両運搬具 | 12,481 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,617 | 2,864 | | |
| ヘ　工具、器具及び備品 | 50,051 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 36,637 | 13,414 | | |
| ト　建設仮勘定 | | 38,619 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 11,173,179 | |
| （2）無形固定資産 | | | | |
| イ　電話加入権 | | 415 | | |
| ロ　ソフトウェア | | 4,460 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,875 | |
| （3）投　資 | | | | |
| イ　基　金 | | 57,460 | | |
| 投資合計 | | | 57,460 | |
| 固定資産合計 | | | | 11,235,514 |
| 2　流動資産 | | | | |
| （1）現金預金 | | | 519,348 | |
| （2）未収金 | | 184,418 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 4,996 | 179,422 | |
| （3）有価証券 | | | 0 | |
| （4）貯蔵品 | | | 15,564 | |
| （5）短期貸付金 | | 0 | | |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 | |
| （6）前払費用 | | | 198 | |
| （7）前払金 | | | 0 | |
| （8）未収収益 | | 0 | | |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 | |
| （9）その他流動資産 | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 714,532 |
| 3　繰延資産 | | | | 0 |
| 資産合計 | | | | 11,950,046 |

| 負　　債　　の　　部 | | | |
|---|---|---|---|
| 4　固定負債 | | | |
| （1）企業債 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 1,863,112 | |
| ロ　その他の企業債 | | 0 | |
| 企業債合計 | | 1,863,112 | |
| （2）他会計借入金 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | | 0 | |
| ロ　その他の長期借入金 | | 0 | |
| 他会計借入金合計 | | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | （３）リース債務 | | 0 | |
| | （４）引当金 | | | |
| | イ　退職給付引当金 | 76,788 | | |
| | 引当金合計 | | 76,788 | |
| | （５）その他固定負債 | | 0 | |
| | 固定負債合計 | | | 1,939,900 |
| 5 | 流動負債 | | | |
| | （１）一時借入金 | | 0 | |
| | （２）企業債 | | | |
| | イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 220,408 | | |
| | ロ　その他の企業債 | 0 | | |
| | 企業債合計 | | 220,408 | |
| | （３）他会計借入金 | | | |
| | イ　建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 0 | | |
| | ロ　その他の長期借入金 | 0 | | |
| | 他会計借入金合計 | | 0 | |
| | （４）リース債務 | | 0 | |
| | （５）未払金 | | 200,612 | |
| | （６）未払費用 | | 0 | |
| | （７）前受金 | | 0 | |
| | （８）前受収益 | | 0 | |
| | （９）引当金 | | | |
| | イ　賞与引当金 | 9,669 | | |
| | ロ　法定福利費引当金 | 1,913 | | |
| | 引当金合計 | | 11,582 | |
| | (10) その他流動負債 | | 17,000 | |
| | 流動負債合計 | | | 449,602 |
| 6 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 2,250,461 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,187,043 | |
| | 繰延収益合計 | | | 1,063,418 |
| | 負債合計 | | | 3,452,920 |
| | 資　本　の　部 | | | |
| 7 | 資本金 | | | 7,623,696 |
| 8 | 剰余金 | | | |
| | （１）資本剰余金 | | | |
| | イ　再評価積立金 | 0 | | |
| | ロ　受贈財産評価額 | 0 | | |
| | ハ　寄附金 | 0 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 0 | |
| | （２）利益剰余金 | | | |
| | イ　減債積立金 | 123,000 | | |
| | ロ　利益積立金 | 341 | | |
| | ハ　建設改良積立金 | 175,089 | | |
| | ニ　当年度未処分利益剰余金 | 575,000 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 873,430 | |
| | 剰余金合計 | | | 873,430 |
| | 資本合計 | | | 8,497,126 |
| | 負債資本合計 | | | 11,950,046 |

# 注記

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

・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

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法　　定額法による。

ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 建物 | 8～50年 |
| 構築物 | 6～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4～ 6年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～20年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| ソフトウェア | 5年 |

3　引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における、水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定に当たっては、職員の勤続年数による按分により各会計の負担額の算定を行っている。

(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る。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率（過去の調定額に対して欠損額の割合から算出する方法）により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。

Ⅱ.予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引はない。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

該当するものはない。

Ⅳ. セグメント情報の開示

単一事業のためセグメントの記載は省略している。

Ⅴ. 減損損失

減損の兆候は認められない。

Ⅵ. リース契約により使用する固定資産

リース契約に係る特例措置

リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条第3号の規定により、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。

Ⅶ. その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として29,800千円を支給するため、賞与引当金9,669千円を取り崩すこととした。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,935千円を支出するため、法定福利費引当金1,913千円を取り崩すこととした。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、未収金948千円を不納欠損として経理処理するため、貸倒引当金948千円を取り崩すこととした。

# 令和８年度蕨市水道事業会計予算

## 参　　考　　資　　料

# 令和８年度　蕨市水道事業

## 収益的収入
## 収

| 款･項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　　較 |
|---|---|---|---|---|
| | | （千円） | （千円） | （千円） |
| 1 事業収益 | | 1,587,781 | 1,418,190 | 169,591 |
| 1 営業収益 | | 1,358,075 | 1,280,542 | 77,533 |
| | 1 給水収益 | 1,292,625 | 1,215,866 | 76,759 |
| | 2 受託工事収益 | 5,553 | 5,418 | 135 |
| | 3 その他営業収益 | 59,897 | 59,258 | 639 |
| 2 営業外収益 | | 229,559 | 137,501 | 92,058 |
| | 1 分担金収益 | 176,441 | 82,333 | 94,108 |
| | 2 受取利息及び配当金 | 3,160 | 1,645 | 1,515 |
| | 3 他会計補助金 | 980 | 840 | 140 |
| | 4 繰入金 | 400 | 1,600 | △ 1,200 |
| | 5 長期前受金戻入 | 47,919 | 47,764 | 155 |
| | 6 雑収益 | 659 | 827 | △ 168 |
| | △消費税及び地方消費税還付金 | 0 | 2,492 | △ 2,492 |
| 3 特別利益 | | 147 | 147 | 0 |
| | 1 固定資産売却益 | 10 | 10 | 0 |
| | 2 過年度損益修正益 | 127 | 127 | 0 |
| | 3 その他特別利益 | 10 | 10 | 0 |

# 会計予算事項別明細書

## 及び支出
## 入

| 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | （千円） | | （千円） |
| | | | |
| 001 水道料金 | 1,292,625 | 001 水道料金 | 1,292,625 |
| 001 手数料 | 5,553 | 001 設計審査手数料 | 1,807 |
| | | 002 工事検査手数料 | 3,281 |
| | | 003 指定給水装置工事事業者登録手数料 | 465 |
| 001 材料売却収益 | 10 | 001 材料売却収益 | 10 |
| 002 負担金 | 9,899 | 001 消火栓等維持管理負担金 | 9,899 |
| 003 受託料 | 49,988 | 001 下水道使用料徴収事務受託料 | 49,002 |
| | | 002 し尿収集手数料徴収事務受託料 | 986 |
| | | | |
| 001 分担金収益 | 176,441 | 001 水道利用分担金 | 176,441 |
| 001 預金利息 | 3,090 | 001 預金利息 | 3,090 |
| 002 基金利息 | 70 | 001 鉛製給水管改修基金運用利息 | 70 |
| 001 一般会計補助金 | 980 | 001 児童手当補助金 | 980 |
| 001 基金繰入金 | 400 | 001 鉛製給水管改修基金繰入金 | 400 |
| 001 長期前受金戻入 | 47,919 | 001 国庫補助金長期前受金戻入 | 442 |
| | | 002 工事負担金長期前受金戻入 | 44,717 |
| | | 003 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 2,734 |
| | | 004 その他資本剰余金長期前受金戻入 | 26 |
| 001 不用品売却収益 | 10 | 001 不用品売却収益 | 10 |
| 002 その他雑収益 | 649 | 001 会計システム使用料 | 572 |
| | | 002 その他雑収入 | 77 |
| | | | |
| | | | |
| 001 固定資産売却益 | 10 | 001 固定資産売却益 | 10 |
| 001 過年度損益修正益 | 127 | 001 水道料金過年度調定分 | 100 |
| | | 002 原子力発電所事故に伴う賠償金 | 27 |
| 001 その他特別利益 | 10 | 001 その他特別利益 | 10 |

支

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　　較 |
|---|---|---|---|---|
| | | （千円） | （千円） | （千円） |
| 1 事業費用 | | 1,525,095 | 1,415,071 | 110,024 |
| 1 営業費用 | | 1,469,201 | 1,378,547 | 90,654 |
| | 1 原水及び浄水費 | 593,593 | 499,478 | 94,115 |
| | 2 配水及び給水費 | 190,453 | 186,077 | 4,376 |

# 出

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | （千円） | | （千円） |
| | | | |
| 001 給料 | 3,688 | 001 給料 | 3,688 |
| 002 手当 | 2,038 | 003 地域手当 | 480 |
| | | 004 通勤手当 | 134 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 352 |
| | | 007 期末手当 | 582 |
| | | 008 勤勉手当 | 490 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | 657 | 001 賞与引当金繰入額 | 547 |
| | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 110 |
| 006 法定福利費 | 1,334 | 001 共済組合 | 1,277 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 11 |
| | | 003 介護保険料 | 46 |
| 007 旅費 | 2 | 001 普通旅費 | 2 |
| 012 被服費 | 22 | 001 作業服等 | 22 |
| 013 備消品費 | 91 | 002 消耗品 | 91 |
| 014 燃料費 | 232 | 002 発電機用燃料 | 232 |
| 015 光熱水費 | 191 | 001 電気料 | 191 |
| 017 通信運搬費 | 43 | 001 電話料 | 43 |
| 019 委託料 | 112,522 | 101 浄水場運転管理業務委託料 | 72,600 |
| | | 102 水質検査委託料 | 3,882 |
| | | 103 除草及び樹木剪定消毒委託料 | 867 |
| | | 104 電気設備等点検委託料 | 7,183 |
| | | 105 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 1,272 |
| | | 106 地下水着水井清掃委託料 | 460 |
| | | 108 浄水場警備委託料 | 1,151 |
| | | 109 放射性物質検査委託料 | 44 |
| | | 110 自家発電設備点検整備委託料 | 6,600 |
| | | 112 消防設備等点検委託料 | 62 |
| | | 113 自動水質監視装置点検整備委託料 | 1,117 |
| | | 114 計装設備点検整備委託料 | 517 |
| | | 121 次亜塩素酸ソーダ液注入設備点検整備委託料 | 165 |
| | | 129 地下燃料タンク点検整備委託料 | 66 |
| | | 131 浄水場監視設備保守点検整備委託料 | 16,500 |
| | | 199 その他委託料 | 36 |
| 021 賃借料 | 1,315 | 001 専用回線使用料 | 1,119 |
| | | 005 下水道使用料 | 196 |
| 022 修繕費 | 590 | 199 その他修繕 | 590 |
| 026 動力費 | 51,611 | 001 電力料 | 51,611 |
| 027 薬品費 | 1,182 | 001 次亜塩素酸ソーダ液 | 1,182 |
| 035 受水費 | 417,954 | 001 県水受水費 | 417,954 |
| 036 保険料 | 121 | 002 火災保険料 | 121 |
| 001 給料 | 4,312 | 001 給料 | 4,312 |
| 002 手当 | 2,869 | 002 扶養手当 | 312 |
| | | 003 地域手当 | 602 |
| | | 004 通勤手当 | 164 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 412 |
| | | 007 期末手当 | 765 |
| | | 008 勤勉手当 | 602 |
| | | 010 住居手当 | 12 |

| 款･項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　　較 |
|---|---|---|---|---|
| | | （千円） | （千円） | （千円） |
| | 3 受託工事費 | 6,781 | 6,245 | 536 |

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | （千円） | | （千円） |
| 003 賞与等引当金繰入額 | 838 | 001 賞与引当金繰入額 | 698 |
| | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 140 |
| 006 法定福利費 | 1,568 | 001 共済組合 | 1,501 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 13 |
| | | 003 介護保険料 | 54 |
| 007 旅費 | 8 | 001 普通旅費 | 8 |
| 012 被服費 | 22 | 001 作業服等 | 22 |
| 013 備消品費 | 296 | 001 工具・器具 | 10 |
| | | 002 消耗品 | 286 |
| 014 燃料費 | 74 | 001 自動車用 | 74 |
| 016 印刷製本費 | 33 | 001 諸用紙印刷 | 33 |
| 017 通信運搬費 | 352 | 001 電話料 | 312 |
| | | 002 郵便料 | 40 |
| 019 委託料 | 85,262 | 202 漏水調査委託料 | 7,546 |
| | | 203 休日当番業務委託料 | 990 |
| | | 204 給水業務委託料 | 48,101 |
| | | 209 水道管路管理システム保守委託料 | 553 |
| | | 210 水道管路管理システムデータ更新業務委託料 | 9,658 |
| | | 214 配水管洗管業務委託料 | 2,222 |
| | | 215 配水ポンプ点検整備委託料 | 407 |
| | | 217 配水池電動流入弁点検整備委託料 | 8,360 |
| | | 220 水道設備管理システム保守委託料 | 495 |
| | | 221 配水池等清掃委託料 | 1,430 |
| | | 224 配水施設点検委託料 | 5,500 |
| 021 賃借料 | 1,825 | 008 土地借上料 | 241 |
| | | 020 遠隔漏水監視システム利用料 | 1,584 |
| 022 修繕費 | 80,494 | 201 自動車修繕 | 312 |
| | | 202 給配水管漏水等修繕 | 28,930 |
| | | 203 消火栓修繕 | 5,838 |
| | | 208 配水設備修繕 | 45,334 |
| | | 209 その他修繕 | 80 |
| 025 路面復旧費 | 7,138 | 001 給配水管漏水等舗装本復旧 | 6,838 |
| | | 002 消火栓修繕舗装本復旧 | 300 |
| 028 材料費 | 3,520 | 001 給配水管修繕材料 | 100 |
| | | 002 消火栓修繕材料 | 3,420 |
| 034 補助金 | 1,450 | 001 鉛製給水管取替工事助成金 | 1,450 |
| 036 保険料 | 325 | 001 自動車損害保険料 | 125 |
| | | 003 賠償責任保険料 | 200 |
| 037 公課費 | 67 | 001 自動車重量税 | 67 |
| 001 給料 | 3,216 | 001 給料 | 3,216 |
| 002 手当 | 1,714 | 003 地域手当 | 419 |
| | | 004 通勤手当 | 51 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 307 |
| | | 007 期末手当 | 509 |
| | | 008 勤勉手当 | 428 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | 566 | 001 賞与引当金繰入額 | 474 |
| | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 92 |
| 006 法定福利費 | 1,036 | 001 共済組合 | 1,027 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 9 |
| 007 旅費 | 2 | 001 普通旅費 | 2 |
| 012 被服費 | 22 | 001 作業服等 | 22 |
| 016 印刷製本費 | 225 | 001 諸用紙印刷 | 225 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　　較 |
|---|---|---|---|---|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 4 業務費 | 95,946 | 88,792 | 7,154 |
| | 5 総係費 | 75,599 | 83,157 | △ 7,558 |

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | （千円） | | （千円） |
| 001 給料 | 4,505 | 001 給料 | 4,505 |
| 002 手当 | 2,953 | 002 扶養手当 | 156 |
| | | 003 地域手当 | 606 |
| | | 004 通勤手当 | 24 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 430 |
| | | 007 期末手当 | 772 |
| | | 008 勤勉手当 | 629 |
| | | 010 住居手当 | 336 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | 855 | 001 賞与引当金繰入額 | 712 |
| | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 143 |
| 006 法定福利費 | 1,574 | 001 共済組合 | 1,507 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 13 |
| | | 003 介護保険料 | 54 |
| 007 旅費 | 2 | 001 普通旅費 | 2 |
| 013 備消品費 | 834 | 002 消耗品 | 834 |
| 017 通信運搬費 | 3,165 | 001 電話料 | 185 |
| | | 002 郵便料 | 2,980 |
| 019 委託料 | 79,181 | 401 料金徴収業務委託料 | 67,257 |
| | | 402 コンビニエンスストア収納業務委託料 | 7,802 |
| | | 403 料金システム保守委託料 | 588 |
| | | 404 料金システム修正委託料 | 880 |
| | | 405 料金システム機器保守委託料 | 951 |
| | | 406 口座振替データ伝送業務委託料 | 1,703 |
| 020 手数料 | 1,678 | 001 料金取扱手数料 | 1,678 |
| 021 賃借料 | 979 | 001 住民情報ネットワーク回線使用料 | 143 |
| | | 009 インターネット回線使用料 | 172 |
| | | 018 口座振替データ伝送システム使用料 | 664 |
| 022 修繕費 | 220 | 401 備品修繕 | 220 |
| 001 給料 | 26,256 | 001 給料 | 26,256 |
| 002 手当 | 17,231 | 001 管理職手当 | 1,248 |
| | | 002 扶養手当 | 216 |
| | | 003 地域手当 | 3,604 |
| | | 004 通勤手当 | 351 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 1,440 |
| | | 007 期末手当 | 4,568 |
| | | 008 勤勉手当 | 3,816 |
| | | 010 住居手当 | 1,008 |
| | | 011 児童手当 | 980 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | 5,074 | 001 賞与引当金繰入額 | 4,232 |
| | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 842 |
| 005 報酬 | 92 | 001 上下水道審議会委員報酬 | 92 |
| 006 法定福利費 | 9,244 | 001 共済組合 | 8,926 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 73 |
| | | 003 介護保険料 | 245 |
| 007 旅費 | 79 | 001 普通旅費 | 9 |
| | | 003 研修旅費 | 70 |
| 008 退職給付費 | 8,213 | 001 退職給付費 | 8,213 |
| 009 研修費 | 200 | 001 研修費 | 200 |
| 013 備消品費 | 659 | 002 消耗品 | 659 |
| 014 燃料費 | 11 | 001 自動車用 | 11 |
| 015 光熱水費 | 22 | 002 ガス料 | 22 |
| 016 印刷製本費 | 654 | 001 諸用紙印刷 | 22 |
| | | 002 予算書及び決算書 | 62 |
| | | 003 広報紙 | 570 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　　較 |
|---|---|---|---|---|
| | | （千円） | （千円） | （千円） |
| | 6 減価償却費 | 476,709 | 479,678 | △ 2,969 |
| | 7 資産減耗費 | 30,100 | 35,100 | △ 5,000 |
| | 8 その他営業費用 | 20 | 20 | 0 |
| 2 営業外費用 | | 52,384 | 33,014 | 19,370 |
| | 1 支払利息 | 33,326 | 31,394 | 1,932 |
| | 2 基金処分費 | 400 | 1,600 | △ 1,200 |
| | 3 雑支出 | 20 | 20 | 0 |
| | 4 消費税及び地方消費税 | 18,638 | 0 | 18,638 |
| 3 特別損失 | | 510 | 510 | 0 |
| | 1 固定資産売却損 | 10 | 10 | 0 |
| | 2 過年度損益修正損 | 500 | 500 | 0 |
| 4 予備費 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | （千円） | | （千円） |
| 017 通信運搬費 | 250 | 001 電話料 | 245 |
| | | 002 郵便料 | 5 |
| 019 委託料 | 2,796 | 501 清掃委託料 | 1,977 |
| | | 502 警備委託料 | 189 |
| | | 503 会計システム保守委託料 | 618 |
| | | 504 職員腸内細菌検査委託料 | 12 |
| 020 手数料 | 103 | 004 銀行取扱手数料 | 103 |
| 021 賃借料 | 1,565 | 002 電子複写機借上料 | 641 |
| | | 004 テレビ受信料 | 55 |
| | | 009 インターネット回線使用料 | 92 |
| | | 013 データ伝送システム使用料 | 208 |
| | | 014 ＡＥＤ使用料 | 35 |
| | | 017 ＪＣＩＳ検索システム利用料 | 6 |
| | | 018 会計システムサーバー利用料 | 528 |
| 022 修繕費 | 1,126 | 501 自動車修繕 | 26 |
| | | 506 建築物修繕 | 990 |
| | | 599 その他修繕 | 110 |
| 029 補償費 | 100 | 001 賠償金 | 100 |
| 030 交際費 | 100 | 001 管理者交際費 | 100 |
| 032 厚生費 | 216 | 001 職員厚生費 | 70 |
| | | 002 職員健康診断 | 125 |
| | | 006 ストレスチェック | 21 |
| 033 負担金 | 250 | 008 日本水道協会 | 250 |
| 036 保険料 | 51 | 001 自動車損害保険料 | 28 |
| | | 002 火災保険料 | 23 |
| 038 貸倒引当金繰入額 | 1,307 | 001 貸倒引当金繰入額 | 1,307 |
| 041 有形固定資産減価償却費 | 472,632 | 001 建物 | 7,780 |
| | | 002 構築物 | 380,167 |
| | | 003 機械及び装置 | 81,305 |
| | | 004 車両及び運搬具 | 418 |
| | | 005 工具、器具及び備品 | 2,962 |
| 042 無形固定資産減価償却費 | 4,077 | 001 ソフトウェア | 4,077 |
| 043 固定資産除却費 | 30,000 | 001 除却固定資産未償却額 | 30,000 |
| 044 たな卸資産減耗費 | 100 | 001 たな卸資産減耗費 | 100 |
| 045 材料売却原価 | 10 | 001 材料売却原価 | 10 |
| 046 雑支出 | 10 | 001 雑支出 | 10 |
| | | | |
| 047 企業債利息 | 33,326 | 001 企業債利息 | 33,326 |
| 049 基金処分費 | 400 | 001 鉛製給水管改修基金処分費 | 400 |
| 050 不用品売却原価 | 10 | 001 不用品売却原価 | 10 |
| 051 その他雑支出 | 10 | 001 その他雑支出 | 10 |
| 052 消費税及び地方消費税 | 18,638 | 001 消費税及び地方消費税 | 18,638 |
| | | | |
| 053 固定資産売却損 | 10 | 001 固定資産売却損 | 10 |
| 056 過年度損益修正損 | 500 | 001 過年度損益修正損 | 500 |
| | | | |
| | | | |

# 資本的収入
収

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　　較 |
|---|---|---|---|---|
| | | （千円） | （千円） | （千円） |
| 1 資本的収入 | | 298,402 | 225,106 | 73,296 |
| 1 企業債 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 1 企業債 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 2 工事負担金 | | 42,691 | 25,096 | 17,595 |
| | 1 工事負担金 | 42,691 | 25,096 | 17,595 |
| 3 固定資産売却代金 | | 10 | 10 | 0 |
| | 1 固定資産売却代金 | 10 | 10 | 0 |
| 4 基金取崩金 | | 55,701 | 0 | 55,701 |
| | 1 基金取崩金 | 55,701 | 0 | 55,701 |

及び支出
入

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | （千円） | | （千円） |
| | | | |
| 001 企業債 | 200,000 | 001 配水管整備事業 | 200,000 |
| | | | |
| 001 工事負担金 | 42,691 | 001 配水管布設工事 | 35,743 |
| | | 002 消火栓新設及び改良工事 | 6,948 |
| | | | |
| 001 固定資産売却代金 | 10 | 001 固定資産売却代金 | 10 |
| | | | |
| 001 基金取崩金 | 55,701 | 001 鉛製給水管改修基金取崩金 | 55,701 |

支

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　　較 |
|---|---|---|---|---|
| | | （千円） | （千円） | （千円） |
| 1 資本的支出 | | 1,076,836 | 1,220,957 | △ 144,121 |
| 1 建設改良費 | | 855,357 | 993,965 | △ 138,608 |
| | 1 水源・浄水施設改良費 | 9,847 | 34,826 | △ 24,979 |
| | 2 配水施設改良費 | 823,997 | 938,260 | △ 114,263 |
| | 3 量水器費 | 14,969 | 13,098 | 1,871 |
| | 4 固定資産購入費 | 6,544 | 7,781 | △ 1,237 |
| 2 企業債償還金 | | 220,408 | 225,876 | △ 5,468 |
| | 1 企業債償還金 | 220,408 | 225,876 | △ 5,468 |
| 3 投資 | | 71 | 116 | △ 45 |
| | 1 基金費 | 71 | 116 | △ 45 |
| 4 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

# 出

| 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | （千円） | | （千円） |
| | | | |
| 007 旅費 | 2 | 001 普通旅費 | 2 |
| 019 委託料 | 9,845 | 606 水源・浄水設備設計委託料 | 9,845 |
| 001 給料 | 20,267 | 001 給料 | 20,267 |
| 002 手当 | 18,064 | 001 管理職手当 | 984 |
| | | 002 扶養手当 | 1,176 |
| | | 003 地域手当 | 2,916 |
| | | 004 通勤手当 | 440 |
| | | 006 時間外勤務手当 | 2,432 |
| | | 007 期末手当 | 5,595 |
| | | 008 勤勉手当 | 4,473 |
| | | 010 住居手当 | 48 |
| 006 法定福利費 | 8,408 | 001 共済組合 | 8,058 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 60 |
| | | 003 介護保険料 | 290 |
| 007 旅費 | 15 | 001 普通旅費 | 15 |
| 012 被服費 | 22 | 001 作業服等 | 22 |
| 013 備消品費 | 342 | 002 消耗品 | 342 |
| 014 燃料費 | 67 | 001 自動車用 | 67 |
| 019 委託料 | 19,842 | 701 設計積算システム保守委託料 | 3,232 |
| | | 707 配水管設計委託料 | 11,385 |
| | | 712 管路更新計画策定業務委託料 | 5,225 |
| 021 賃借料 | 96 | 002 土木積算システムデータ使用料 | 96 |
| 022 修繕費 | 37 | 702 自動車修繕 | 37 |
| 029 補償費 | 500 | 002 補償金 | 500 |
| 036 保険料 | 14 | 001 自動車損害保険料 | 14 |
| 058 施設工事費 | 756,323 | 701 配水管建設改良工事 | 470,015 |
| | | 702 配水設備建設改良工事 | 286,308 |
| 059 量水器費 | 14,969 | 001 量水器 | 14,969 |
| 055 工具、器具及び備品購入費 | 6,544 | 003 事務用机及び椅子 | 100 |
| | | 009 応急給水栓 | 515 |
| | | 013 パソコン等 | 5,929 |
| | | | |
| 061 企業債償還元金 | 220,408 | 001 企業債元金 | 220,408 |
| | | | |
| 062 積立金 | 71 | 001 鉛製給水管改修基金積立金 | 71 |
| | | | |
| | | | |