

令和 7 年度

東伊豆町水道事業会計予算書

目 次

令和7年度 東伊豆町水道事業会計予算	1
令和7年度 東伊豆町水道事業会計予算実施計画	4
令和7年度 東伊豆町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7
給与費明細書	8
債務負担行為に関する調書	12
令和7年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表	13
令和7年度 東伊豆町水道事業会計予算における注記	16
令和6年度 東伊豆町水道事業会計予定損益計算書(前年度分)	17
令和6年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表(前年度分)	18
令和7年度 東伊豆町水道事業会計予算参考書	21

令和7年度 東伊豆町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度東伊豆町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) 給水件数 | 5,687件 |
| (2) 年間総給水量 | 2,338,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 6,405m ³ |
| (4) 主な事業 | 4号・5号井戸滅菌設備設置工事
新白田浄水場建設候補地既存構造物撤去工事 |

(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	458,036 千円
第1項 営業収益	420,000 千円
第2項 営業外収益	38,036 千円

支 出

第1款 水道事業費用	439,781 千円
第1項 営業費用	433,797 千円
第2項 営業外費用	4,984 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対して不足する額194,571千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,280千円及び過年度分損益勘定留保資金150,291千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	386,430 千円
第7項 他会計補助金	13,750 千円
第9項 企業債	372,680 千円

支 出

第1款 資本的支出	581,001 千円
第1項 建設改良費	493,065 千円
第2項 企業債償還金	87,936 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良費	372,680千円	証書借入	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	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の 都合により繰上償還又は 低利債に借換えすることが できる。

(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を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用の間の流用

(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 92,130 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、5,983千円と定める。

令和7年3月6日提出

東伊豆町長 岩 井 茂 樹

令和7年度 東伊豆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	予定額	備 考
1 水道事業収益			458,036	
	1 営業収益		420,000	
		1 給水収益	402,000	水道料金
		2 簡易水道収益	17,600	水道料金
		4 その他営業収益	400	給水栓開閉手数料等
	2 営業外収益		38,036	
		1 受取利息及び配当金	222	預金利息
		2 分担金	500	給水分担金
		3 長期前受金戻入	14,076	長期前受金戻入
		4 雑収益	627	雑収入
		7 消費税及び地方消費税還付金	22,611	消費税及び地方消費税還付金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			439,781	
	1 営業費用		433,797	
		1 原水及び浄水費	100,020	原水及び浄水施設 維持管理諸費用
		2 配水及び給水費	107,763	配水及び給水施設 維持管理諸費用
		3 簡易水道事業費用	14,173	簡易水道事業維持管理 諸費用
		5 総係費	64,474	水道事業運営に関する 諸費用
		6 減価償却費	144,132	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	3,235	固定資産除却費
	2 営業外費用		4,984	
		1 支払利息及び 企業債取扱費	4,784	企業債利息
		2 消費税	0	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	200	過年度還付金等
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的收入			386,430	
	7 他会計補助金		13,750	
		1 他会計補助金	13,750	新しい地方経済・生活環境創生交付金
	9 企業債		372,680	
		1 企業債	372,680	建設改良費に係る借入金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			581,001	
	1 建設改良費		493,065	
		1 原水及び浄水施設整備費	362,415	原水及び浄水施設関係工事
		2 簡易水道施設整備費	17,980	簡易水道施設関係工事
		3 配水及び給水施設整備費	42,190	配水及び給水施設関係工事
		4 固定資産購入費	5,983	量水器購入費
		5 調査費	64,497	AIを活用した水道管理システム導入業務委託等
	2 企業債償還金		87,936	
		1 企業債償還金	87,936	元金償還金

令和7年度 東伊豆町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

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）	△ 25,485
減価償却費	144,132
資産減耗費	3,235
賞与引当金の増加額（△は減少）	77
法定福利費引当金の増加額（△は減少）	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 100
長期前受金戻入額	△ 14,076
受取利息及び配当金	△ 222
支払利息	4,784
未収金の増減額（△は増加）	△ 50,949
未払金の増減額（△は減少）	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 36
小計	61,378
利息及び配当金の受取額	222
利息の支払額	△ 4,784
業務活動によるキャッシュ・フロー	56,816

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	△ 448,785
他会計負担金による収入	13,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 435,035

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	372,680
建設改良企業債償還による支出	△ 87,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	284,744

資金増加額（又は減少額）	△ 93,475
資金期首残高	308,611
資金期末残高	215,136

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数（人）	給与費				法 定 福利費	合 計
		報酬	給料	手当	計		
本年度	12	0	44,491	26,215	70,706	21,424	92,130
前年度	12	0	45,472	24,198	69,670	21,553	91,223
比 較	0	0	△ 981	2,017	1,036	△ 129	907

(単位：千円)

手当の内 訳	区分	扶養 手当	時間外 勤務手当	住居 手当	地域 手当	通勤 手当	期末勤 勉手当	児童 手当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手当	特殊勤 務手当	宿日直 手 当
	本年度	1,140	1,250	780	915	856	18,644	0	399	48	36	2,147
	前年度	414	1,250	456	0	825	18,229	0	797	48	36	2,143
	比 較	726	0	324	915	31	415	0	△ 398	0	0	4

2 給料及び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	△ 981	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増減分			
		その他増減分		△ 981 他会計異動分等	異動職員 5 人
手 当	2,017	制度改正に伴う増減分		915 地域手当分	該当職員 12 人
		その他増減分		1,102 手当の増減分	手当の内訳のとおり

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円・歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年4月1日現在	平均給料月額	325,550	275,781
	平均給与月額	368,524	301,029
	平均年齢(歳)	42.6	53.8
令和6年4月1日現在	平均給料月額	326,900	291,650
	平均給与月額	344,500	305,725
	平均年齢(歳)	45.0	52.7

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	194,500	180,600	194,500	180,600
大学卒	220,000	211,000	220,000	211,000

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	1級	2	25.0	1級	0	0.0
	2級	1	12.5	2級	0	0.0
	3級	1	12.5	3級	4	100.0
	4級	2	25.0			
	5級	1	12.5			
	6級	1	12.5			
	計	8	100.0	計	4	100.0
令和6年4月1日現在	1級	1	12.5	1級	0	0.0
	2級	1	12.5	2級	0	0.0
	3級	3	37.5	3級	4	100.0
	4級	0	0.0			
	5級	1	12.5			
	6級	2	25.0			
	計	8	100.0	計	4	100.0

(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
一般行政職	主事補、主事 技師補、技師	主任主事 高度の知識又は経験が必要とする業務を行う技師	主査 主任技師	係長 浄水場長	課長補佐 主幹 浄水場長	課長 技監、参事 参与
技能労務職	作業員の職務	技能又は経験が必要とする職務	指揮監督の職務又は相当の技能、経験を必要とする職務			

(4) 昇給

区分		合計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) (人)	12	8	4
	昇給に係る職員 (B) (人)	12	8	4
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	7	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)	100	66.7	33.3
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	8	4
	昇給に係る職員 (B) (人)	12	8	4
	号級数別内訳	2号級 (人)	3	1
		4号級 (人)	5	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)	100	66.7	33.3

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.10	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)	33.33	50	
支給対象職員1人当りの 平均支給月額 (円)	750	750	
代表的な特殊勤務手当の名称	料金徴収事務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)		
本年度	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度 (支給率等)	2.300	2.300	4.60	有	

(7) 定年退職及び早期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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職特 別措置(2% ~45%加算)	—	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職特 別措置(2% ~45%加算)	—	

(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	一般会計と同じ	—
住居手当	一般会計と同じ	—
通勤手当	一般会計と同じ	—
地域手当	一般会計と同じ	—

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事項 (議決年度)	限度額	前年度末までの 支払義務発生支出 (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	水道事業 収益	損益勘定 留保資金
水道検針業務委託 (R 5)	11,150	令和6年度	5,338	令和7年度	5,812	5,812	

令和 7 年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)
資産の部

(単位：千円)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		342,110	
	ロ 建物	333,440		
	減価償却累計額	△ 232,888	100,552	
	ハ 構築物	6,238,585		
	減価償却累計額	△ 4,294,710	1,943,875	
	ニ 機械及び装置	2,249,458		
	減価償却累計額	△ 1,739,762	509,696	
	ホ 車両運搬具	19,289		
	減価償却累計額	△ 16,297	2,992	
	ヘ 工具器具及び備品	32,173		
	減価償却累計額	△ 24,203	7,970	
	ト その他有形固定資産	1,204		
	減価償却累計額	△ 1,084	120	
	チ 建設仮勘定	939,959	939,959	
	有形固定資産合計		3,847,274	
	(2) 無形固定資産			
	イ 水利権	11,448		
	ロ ソフトウェア	27,500	38,948	
	無形固定資産合計		38,948	
	固定資産合計			3,886,222
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		215,136	
	(2) 未収金		98,864	
	貸倒引当金		△ 3,454	95,410
	(3) 貯蔵品		162	
	流動資産合計			310,708
	資産合計			4,196,930

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		457,237	
	固定負債合計			457,237
4	流動負債			
	(1) 企業債		68,189	
	(2) 未払金		11,828	
	(3) 引当金		7,471	
	(4) 預り金		1,604	
	流動負債合計			89,092
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	143,082		
	収益化累計額	△ 119,300	23,782	
	ロ 県補助金	217,533		
	収益化累計額	△ 193,152	24,381	
	ハ 他会計補助金	243,492		
	収益化累計額	△ 191,323	52,169	
	ニ 工事負担金	248,813		
	収益化累計額	△ 206,835	41,978	
	ホ 受贈財産評価額	645,788		
	収益化累計額	△ 507,138	138,650	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 81,377	19,378	
	長期前受金合計		300,338	
	繰延収益合計			300,338
	負債合計			846,667

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 自己資本金	2, 993, 849	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債		
	借入資本金合計	0	
	資本金合計		2, 993, 849
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 県補助金	2, 904	
	ロ 工事負担金	1, 060	
	ハ 受贈財産評価額	54, 070	
	資本剰余金合計	58, 034	
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	64, 222	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234, 158	
	利益剰余金合計	298, 380	
	剰余金合計		356, 414
	資本合計		3, 350, 263
	負債・資本合計		4, 196, 930

令和7年度 東伊豆町水道事業会計予算における注記

1 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(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（償却資産）の減価償却の方法

定額法（ただし、量水器については取替法）

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

一般会計で全職員分を計上しているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 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、支給額のうち当該年度に負担する額を計上している。

ハ 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、当該年度に負担する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により算定し計上している。

(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。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金の取り崩し

イ 賞与引当金

令和7年度において、期末手当、勤勉手当、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として11,246千円を支給するため、賞与引当金7,376千円を取り崩している。

ロ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金1,000千円を取り崩すこととしている。

令和6年度 東伊豆町水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	365,455		
	(2) 簡易水道収益	16,000		
	(3) 受託工事収益	0		
	(4) その他営業収益	399		
	(5) 他会計負担金	<u>366</u>	382,220	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	91,398		
	(2) 配水及び給水費	94,799		
	(3) 簡易水道事業費用	7,165		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 総係費	62,055		
	(6) 減価償却費	147,008		
	(7) 資産減耗費	11,370		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	413,795	
	営業損失			31,575
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	29		
	(2) 分担金	909		
	(3) 長期前受金戻入	14,146		
	(4) 他会計補助金	0		
	(5) 雑収益	<u>590</u>		
			15,674	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	7,017		
	(2) 雑支出	<u>182</u>		
			7,199	8,475
	経常損失			23,100
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>0</u>		
			0	
6	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>		
			1,000	△ 1,000
	当年度純損失			24,100
	前年度繰越利益剰余金			113,807
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>234,158</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>323,866</u></u>

令和 6 年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）
（令和 7 年 3 月 3 1 日）

資産の部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		342,110
ロ 建物	333,440	
減価償却累計額	△ 228,351	105,089
ハ 構築物	6,188,512	
減価償却累計額	△ 4,187,910	2,000,602
ニ 機械及び装置	2,158,070	
減価償却累計額	△ 1,711,479	446,591
ホ 車両運搬具	19,289	
減価償却累計額	△ 16,297	2,992
ヘ 工具器具及び備品	32,173	
減価償却累計額	△ 23,260	8,913
ト その他有形固定資産	1,204	
減価償却累計額	△ 1,084	120
チ 建設仮勘定	668,068	668,068

有形固定資産合計		3,574,485
----------	--	-----------

（2）無形固定資産

イ 水利権		10,319
ロ ソフトウェア		0

無形固定資産合計		10,319
----------	--	--------

固定資産合計		3,584,804
--------	--	-----------

2 流動資産

（1）現金・預金		308,611
----------	--	---------

（2）未収金	47,916	
--------	--------	--

貸倒引当金	△ 3,554	44,362
-------	---------	--------

（3）貯蔵品		126
--------	--	-----

流動資産合計		353,099
--------	--	---------

資産合計		3,937,903
------	--	-----------

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		152,747	
	固定負債合計			152,747
4	流動負債			
	(1) 企業債		87,935	
	(2) 未払金		11,828	
	(3) 引当金		7,376	
	(4) 預り金		1,604	
	流動負債合計			108,743
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	143,082		
	収益化累計額	△ 118,913	24,169	
	ロ 県補助金	217,533		
	収益化累計額	△ 192,625	24,908	
	ハ 他会計補助金	229,742		
	収益化累計額	△ 190,673	39,069	
	ニ 工事負担金	248,813		
	収益化累計額	△ 204,075	44,738	
	ホ 受贈財産評価額	645,788		
	収益化累計額	△ 498,975	146,813	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 79,788	20,967	
	長期前受金合計		300,664	
	繰延収益合計			300,664
	負債合計			562,154

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 自己資本金	2,993,849	
	資本金合計		2,993,849
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 県補助金	2,904	
	ロ 工事負担金	1,060	
	ハ 受贈財産評価額	54,070	
	資本剰余金合計	58,034	
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	89,707	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234,158	
	利益剰余金合計	323,865	
	剰余金合計		381,899
	資本合計		3,375,748
	負債・資本合計		3,937,902

令和7年度 東伊豆町水道事業会計予算参考書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		458,036	438,941	19,095
1 営業収益		420,000	423,199	△ 3,199
	1 給水収益	402,000	407,000	△ 5,000
	2 簡易水道収益	17,600	15,800	1,800
	4 その他営業収益	400	399	1
2 営業外収益		38,036	15,742	22,294
	1 受取利息及び配当金	222	29	193
	2 分担金	500	1,000	△ 500
	3 長期前受金戻入	14,076	14,146	△ 70
	4 雑収益	627	567	60
	7 消費税及び地方消費税還付金	22,611	0	22,611

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 水道料金	402,000	上水道料金
1 水道料金	17,600	簡易水道料金
2 手数料	400	諸手数料
1 預金利息	222	預金利息
1 給水分担金	500	給水分担金
1 長期前受金戻入	14,076	長期前受金戻入
2 その他雑収益	627	雑収入
1 消費税及び地方消費税還付金	22,611	消費税及び地方消費税還付金

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用		439,781	437,073	2,708
1 営業費用		433,797	419,227	14,570
	1 原水及び浄水費	100,020	88,466	11,554
	2 配水及び給水費	107,763	101,423	6,340

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 給料	17,768	職員5名分
2 手当	9,168	期末勤勉手当 4,939千円 扶養手当 492千円 時間外勤務手当 200千円 住居手当 456千円 地域手当 365千円 通勤手当 569千円 宿日直手当 2,147千円
3 賞与引当金繰入額	2,495	令和8年度夏期期末勤勉手当引当金
14 備用品費	271	消耗品等
15 燃料費	162	燃料費
18 通信運搬費	337	電話料等
19 委託料	9,497	電気保安管理、水質検査等
20 手数料	207	浄化槽法定検査手数料等
21 賃借料	4,494	借地料等
22 修繕費	17,526	修繕費
26 動力費	27,720	電気料
27 薬品費	10,355	薬品費
37 保険料	20	自賠責保険等
1 給料	11,003	職員3名分
2 手当	4,084	期末勤勉手当 3,024千円 扶養手当 198千円 時間外勤務手当 450千円 地域手当 224千円 通勤手当 188千円

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 簡易水道事業費用	14,173	6,958	7,215
	5 総係費	64,474	64,013	461

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
3 賞与引当金繰入額	1,527	令和8年度夏期期末勤勉手当引当金
9 報償費	300	当番工事店謝礼
10 旅費	143	普通旅費
14 備消耗品費	418	消耗品等
15 燃料費	402	燃料費
18 通信運搬費	2,385	電話料
19 委託料	12,483	電気保安全管理、量水器交換等
20 手数料	532	車検代行手数料等
21 賃借料	2,738	借地料等
22 修繕費	13,521	修繕費
26 動力費	57,794	電気料
28 材料費	20	貯蔵品
37 保険料	333	水道賠償責任保険等
38 公課費	80	自動車重量税
14 備消耗品費	50	消耗品等
18 通信運搬費	103	電話料
19 委託料	1,210	薬品注入装置点検等
21 賃借料	231	借地料
22 修繕費	8,680	修繕費
26 動力費	1,332	電気料
27 薬品費	2,567	薬品費
1 給料	15,720	職員4名分

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	6 減価償却費	144,132	147,008	△ 2,876

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
2 手当	6,706	期末勤勉手当 4,425千円 扶養手当 450千円 時間外勤務手当 600千円 住居手当 324千円 地域手当 325千円 通勤手当 99千円 管理職手当 399千円等
3 賞与引当金繰入額	2,235	令和8年度夏期期末勤勉手当引当金
5 法定福利費	20,210	共済組合負担金 12,672千円 その他費用 7,538千円
6 法定福利費引当金繰入額	1,214	令和8年度夏期期末勤勉手当の法定福利費引当金
7 報酬	198	水道料金審議会委員報酬
10 旅費	99	普通旅費
14 備用品費	660	消耗品等
15 燃料費	184	燃料費
17 印刷製本費	52	封筒
18 通信運搬費	1,321	郵便料
19 委託料	12,850	検針、電算関係委託等
20 手数料	464	窓口収納手数料等
21 賃借料	892	会計システム使用料、有料道路通行料
22 修繕費	300	自動車点検修繕費等
31 会費負担金	183	水道協会負担金等
37 保険料	279	建物災害共済保険等
38 公課費	7	重量税
42 貸倒引当金繰入額	900	未収金に対する貸倒引当金
1 有形固定資産減価償却費	140,564	有形固定資産減価償却費
2 無形固定資産減価償却費	3,568	無形固定資産減価償却費

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	7 資産減耗費	3,235	11,359	△ 8,124
2 営業外費用		4,984	16,846	△ 11,862
	1 支払利息及び企業債取扱費	4,784	7,017	△ 2,233
	2 消費税	0	9,629	△ 9,629
	3 雑支出	200	200	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 固定資産除却費	3,235	資産減耗費
1 企業債利息	4,784	企業債利息
1 消費税	0	消費税及び地方消費税
1 その他雑支出	200	過年度還付金等
1 予備費	1,000	予備費

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		386,430	68,000	318,430
7 他会計補助金		13,750	0	13,750
	1 他会計補助金	13,750	0	13,750
9 企業債		372,680	68,000	304,680
	1 企業債	372,680	68,000	304,680

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出		581,001	326,969	254,032
1 建設改良費		493,065	231,422	261,643
	1 原水及び浄水施設整備費	362,415	149,901	212,514
	2 簡易水道施設整備費	17,980	22,100	△ 4,120
	3 配水及び給水施設整備費	42,190	23,600	18,590
	4 固定資産購入費	5,983	2,997	2,986
	5 調査費	64,497	32,824	31,673
2 企業債償還金		87,936	95,547	△ 7,611
	1 企業債償還金	87,936	95,547	△ 7,611

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 他会計負担金	13,750	新しい地方経済・生活環境創生交付金
1 企業債	372,680	建設改良費に係る借入金

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
39 工事請負費	362,415	新白田浄水場建設候補地既存構造物撤去工事等
39 工事請負費	17,980	町道湯ノ沢草崎線配水管新設工事等
39 工事請負費	42,190	第二中継ポンプ場・白田浜水源遠方監視装置更新工事等
1 量水器購入費	5,983	量水器購入費
2 車両購入費	0	車両購入費
19 委託料	64,497	AIを活用した水道管理システム導入業務委託等
1 元金償還金	87,936	元金償還金