

令和 8 年度

東伊豆町水道事業会計予算書

目 次

令和8年度 東伊豆町水道事業会計予算	1
令和8年度 東伊豆町水道事業会計予算実施計画	4
令和8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8年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表	13
令和8年度 東伊豆町水道事業会計予算における注記	16
令和7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7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8年度 東伊豆町水道事業会計予算参考書	21

令和8年度 東伊豆町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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 | 5,651件 |
| (2)年間総給水量 | 2,392,000m ³ |
| (3)一日平均給水量 | 6,553m ³ |
| (4)主な事業 | 4号・5号井戸滅菌設備設置工事
町道入谷天城1号線配水管更新工事 |

(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	472,895 千円
第1項 営業収益	425,700 千円
第2項 営業外収益	47,195 千円

支 出

第1款 水道事業費用	471,109 千円
第1項 営業費用	466,948 千円
第2項 営業外費用	3,161 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161,036千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,525千円及び過年度分損益勘定留保資金109,511千円で補てんするものとする。)。

収 入

第1款 資本的収入	479,243 千円
第5項 負担金	12,055 千円
第9項 企業債	467,188 千円

支 出

第1款 資本的支出	640,279 千円
第1項 建設改良費	572,089 千円
第2項 企業債償還金	68,190 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
水道検針業務委託	令和9年度から令和10年度まで	12,332千円
白田川流量解析業務委託	令和9年度から令和10年度まで	18,997千円

(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
建設改良費	467,188千円	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7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) 営業費用及び営業外費用の相互間の流用

(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 8 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

97,731 千円

(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、5,310千円と定める。

令和8年2月12日提出

東伊豆町長 岩 井 茂 樹

令和8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			472,895	
	1 営業収益		425,700	
		1 給水収益	409,000	水道料金
		2 簡易水道収益	16,400	水道料金
		4 その他営業収益	300	給水栓開閉手数料等
	2 営業外収益		47,195	
		1 受取利息及び配当金	1,554	預金利息
		2 分担金	500	給水分担金
		3 長期前受金戻入	14,072	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	30,442	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	1 営業費用		471,109	
			466,948	
		1 原水及び浄水費	116,077	原水及び浄水施設 維持管理諸費用
		2 配水及び給水費	116,378	配水及び給水施設 維持管理諸費用
		3 簡易水道事業費用	9,418	簡易水道事業維持管理 諸費用
		5 総係費	62,849	水道事業運営に関する 諸費用
		6 減価償却費	148,892	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	13,334	固定資産除却費
	2 営業外費用		3,161	
		1 支払利息及び 企業債取扱費	2,861	企業債利息
		3 雑支出	300	過年度水道料金還付金 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			479,243	
	5 負担金		12,055	
		4 他会計負担金	12,055	一般会計負担金
	9 企業債		467,188	
		1 企業債	467,188	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			640,279	
	1 建設改良費		572,089	
		1 原水及び浄水施設整備費	398,879	原水及び浄水施設関係工事
		2 簡易水道施設整備費	27,450	簡易水道施設関係工事
		3 配水及び給水施設整備費	104,500	配水及び給水施設関係工事
		4 固定資産購入費	8,560	量水器購入費等
		5 調査費	32,700	白田川流量解析業務委託等
	2 企業債償還金		68,190	
		1 企業債償還金	68,190	元金償還金

令和8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（△は純損失）	△ 49,194
減価償却費	148,892
資産減耗費	13,334
賞与引当金の増加額（△は減少）	597
法定福利費引当金の増加額（△は減少）	116
貸倒引当金の増減額（△は減少）	292
長期前受金戻入額	△ 14,072
受取利息及び配当金	△ 1,554
支払利息	2,861
未収金の増減額（△は増加）	△ 21,684
未払金の増減額（△は減少）	△ 6,428
たな卸資産の増減額（△は増加）	304
小計	73,464
利息及び配当金の受取額	1,554
利息の支払額	△ 2,861
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,157

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	△ 520,564
他会計負担金による収入	12,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 508,509

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	467,188
建設改良企業債償還による支出	△ 68,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	398,998

資金増加額（又は減少額）	△ 37,354
資金期首残高	258,640
資金期末残高	221,286

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	46,630	29,140	75,770	21,961	97,731
前年度	12	0	44,491	26,215	70,706	21,424	92,130
比 較	0	0	2,139	2,925	5,064	537	5,601

(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	728	1,400	870	1,899	645	20,816	0	399	48	36	2,299
	前年度	1,140	1,250	780	915	856	18,644	0	399	48	36	2,147
	比 較	△ 412	150	90	984	△ 211	2,172	0	0	0	0	152

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	2,139	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増減分		1,711	該当職員10人
		その他増減分		428	他会計異動分等 異動職員2人
手 当	2,925	制度改正に伴う増減分		1,136	地域手当、宿日直手当 該当職員12人
		その他増減分		1,789	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8年4月1日現在	平均給料月額	343,063	285,300
	平均給与月額	375,194	315,532
	平均年齢(歳)	43.9	54.8
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

(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	206,700	198,200	206,700	198,200
大学卒	232,000	223,200	232,000	223,200

(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8年4月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	2	25.0	2級	0	0.0
	3級	2	25.0	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

(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	主任主事	主査	係長	課長補佐	課長
	技師補、技師	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う技師	主任技師	浄水場長	主幹 浄水場長	技監、参事 参与
技能労務職	作業員の職務	技能又は経験を必要とする職務	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)	6	4	2
		4号級 (人)	6	4	2
		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)	2	1	1
		4号級 (人)	10	7	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 (%)	0.08	0.11	
支給対象職員の比率 (%) (令和8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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度 (支給率等)	2.325	2.325	4.65	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	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	12,332	—	—	令和9年度 ～ 令和10年度	12,332	12,332	0
白田川流量解析 業務委託	18,997	—	—	令和9年度 ～ 令和10年度	18,997	0	18,997

令和8年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表
(令和9年3月31日)
資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		350,110	
ロ 建物	333,440		
減価償却累計額	<u>△ 237,381</u>	96,059	
ハ 構築物	6,315,407		
減価償却累計額	<u>△ 4,396,264</u>	1,919,143	
ニ 機械及び装置	2,262,090		
減価償却累計額	<u>△ 1,712,880</u>	549,210	
ホ 車両運搬具	18,425		
減価償却累計額	<u>△ 15,806</u>	2,619	
ヘ 工具器具及び備品	34,901		
減価償却累計額	<u>△ 25,042</u>	9,859	
ト その他有形固定資産	1,204		
減価償却累計額	<u>△ 1,084</u>	120	
チ 建設仮勘定	1,245,726	1,245,726	
有形固定資産合計			<u>4,172,846</u>
(2) 無形固定資産			
イ 水利権	48,676		
ロ ソフトウェア	18,249	66,925	
無形固定資産合計			<u>66,925</u>
固定資産合計			4,239,771

2 流動資産

(1) 現金・預金		221,286	
(2) 未収金		107,115	
貸倒引当金	<u>△ 4,166</u>	102,949	
(3) 貯蔵品		76	
流動資産合計			<u>324,311</u>
資産合計			<u>4,564,082</u>

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		878,272	
	固定負債合計			878,272
4	流動負債			
	(1) 企業債		46,153	
	(2) 未払金		5,400	
	(3) 引当金		8,129	
	(4) 預り金		1,600	
	流動負債合計			61,282
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	142,990		
	収益化累計額	△ 119,604	23,386	
	ロ 県補助金	215,033		
	収益化累計額	△ 191,428	23,605	
	ハ 他会計補助金	243,492		
	収益化累計額	△ 191,972	51,520	
	ニ 工事負担金	260,868		
	収益化累計額	△ 209,595	51,273	
	ホ 受贈財産評価額	597,088		
	収益化累計額	△ 471,469	125,619	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 82,967	17,788	
	長期前受金合計		293,191	
	繰延収益合計			293,191
	負債合計			1,232,745

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	45, 296	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234, 158	
	利益剰余金合計	279, 454	
	剰余金合計		337, 488
	資本合計		3, 331, 337
	負債・資本合計		4, 564, 082

令和8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8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12,121千円を支給するため、賞与引当金7,471千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800千円を取り崩すこととしている。

令和7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	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	400		
	(5) 他会計負担金	<u>0</u>	381,855	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	101,005		
	(2) 配水及び給水費	101,949		
	(3) 簡易水道事業費用	13,905		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 総係費	63,136		
	(6) 減価償却費	144,132		
	(7) 資産減耗費	3,235		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>427,362</u>	
	営業損失			45,507
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	222		
	(2) 分担金	454		
	(3) 長期前受金戻入	14,076		
	(4) 他会計補助金	0		
	(5) 雑収益	<u>652</u>	15,404	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,784		
	(2) 雑支出	<u>291</u>	<u>5,075</u>	<u>10,329</u>
	経常損失			35,178
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	
6	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△ 1,000</u>
	当年度純損失			36,178
	前年度繰越利益剰余金			130,668
	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>328,649</u></u>

令和7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8年3月31日）

資産の部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地 350,110

ロ 建物 333,440

減価償却累計額 △ 232,888 100,552

ハ 構築物 6,237,424

減価償却累計額 △ 4,289,171 1,948,253

ニ 機械及び装置 2,187,753

減価償却累計額 △ 1,685,081 502,672

ホ 車両運搬具 18,425

減価償却累計額 △ 15,612 2,813

ヘ 工具器具及び備品 32,173

減価償却累計額 △ 24,098 8,075

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 917,052 917,052

有形固定資産合計 3,829,647

（2）無形固定資産

イ 水利権 24,287

ロ ソフトウェア 27,500

無形固定資産合計 51,787

固定資産合計 3,881,434

2 流動資産

（1）現金・預金 258,640

（2）未収金 85,431

貸倒引当金 △ 3,874 81,557

（3）貯蔵品 380

流動資産合計 340,577

資産合計 4,222,011

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		457,238	
	固定負債合計			457,238
4	流動負債			
	(1) 企業債		68,189	
	(2) 未払金		11,828	
	(3) 引当金		7,416	
	(4) 預り金		1,600	
	流動負債合計			89,033
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	142,990		
	収益化累計額	△ 119,217	23,773	
	ロ 県補助金	215,033		
	収益化累計額	△ 190,902	24,131	
	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	597,088		
	収益化累計額	△ 463,309	133,779	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 81,377	19,378	
	長期前受金合計		295,208	
	繰延収益合計			295,208
	負債合計			841,479

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	94,490	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234,159	
	利益剰余金合計	328,649	
	剰余金合計		386,683
	資本合計		3,380,532
	負債・資本合計		4,222,011

令和8年度 東伊豆町水道事業会計予算参考書

収益的收入及び支出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		472,895	458,036	14,859
1 営業収益		425,700	420,000	5,700
	1 給水収益	409,000	402,000	7,000
	2 簡易水道収益	16,400	17,600	△ 1,200
	4 その他営業収益	300	400	△ 100
2 営業外収益		47,195	38,036	9,159
	1 受取利息及び配当金	1,554	222	1,332
	2 分担金	500	500	0
	3 長期前受金戻入	14,072	14,076	△ 4
	4 雑収益	627	627	0
	7 消費税及び地方消費税還付金	30,442	22,611	7,831

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 水道料金	409,000	上水道料金
1 水道料金	16,400	簡易水道料金
2 手数料	300	諸手数料
1 預金利息	1,554	預金利息
1 給水分担金	500	給水分担金
1 長期前受金戻入	14,072	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	30,442	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		471,109	439,781	31,328
1 営業費用		466,948	433,797	33,151
	1 原水及び浄水費	116,077	100,020	16,057
	2 配水及び給水費	116,378	107,763	8,615

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 給料	18,344	職員5名分
2 手当	9,784	期末勤勉手当 5,339千円 扶養手当 296千円 時間外勤務手当 200千円 住居手当 546千円 地域手当 746千円 通勤手当 358千円 宿日直手当 2,299千円
3 賞与引当金繰入額	2,664	令和9年度夏期期末勤勉手当引当金
14 備用品費	235	消耗品等
15 燃料費	166	燃料費
18 通信運搬費	349	電話料等
19 委託料	24,591	電気保安管理、水質検査等
20 手数料	229	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	17,143	修繕費
26 動力費	28,200	電気料
27 薬品費	9,832	薬品費
37 保険料	37	自賠責保険等
38 公課費	9	自働車重量税
1 給料	11,557	職員3名分
2 手当	4,837	期末勤勉手当 3,362千円 扶養手当 216千円 時間外勤務手当 600千円 地域手当 471千円 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	9,418	14,173	△ 4,755
	5 総係費	62,849	64,474	△ 1,625

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
3 賞与引当金繰入額	1,669	令和9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 備用品費	749	消耗品等
15 燃料費	300	燃料費
18 通信運搬費	2,518	電話料
19 委託料	13,570	電気保安管理、量水器交換等
20 手数料	65	車検代行手数料等
21 賃借料	2,766	借地料等
22 修繕費	19,687	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	70	自動車重量税
14 備用品費	50	消耗品等
18 通信運搬費	107	電話料
19 委託料	2,948	薬品注入装置点検等
21 賃借料	231	借地料
22 修繕費	2,291	修繕費
26 動力費	1,332	電気料
27 薬品費	2,459	薬品費
1 給料	16,729	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	148,892	144,132	4,760

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
2 手当	7,711	期末勤勉手当 5,307千円 扶養手当 216千円 時間外勤務手当 600千円 住居手当 324千円 地域手当 682千円 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	2,475	令和9年度夏期期末勤勉手当引当金
5 法定福利費	20,640	共済組合負担金 12,890千円 その他費用 7,750千円
6 法定福利費引当金繰入額	1,321	令和9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	514	消耗品等
15 燃料費	145	燃料費
17 印刷製本費	816	水道検針票等
18 通信運搬費	1,321	郵便料
19 委託料	7,831	検針、電算関係委託等
20 手数料	462	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	432	自動車点検修繕費等
31 会費負担金	177	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	自動車重量税
42 貸倒引当金繰入額	800	未収金に対する貸倒引当金
1 有形固定資産減価償却費	140,523	有形固定資産減価償却費
2 無形固定資産減価償却費	8,369	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	13,334	3,235	10,099
2 営業外費用		3,161	4,984	△ 1,823
	1 支払利息及び企業債取扱費	2,861	4,784	△ 1,923
	3 雑支出	300	200	100
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	13,334	資産減耗費
1 企業債利息	2,861	企業債利息
1 その他雑支出	300	過年度水道料金還付金等
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		479,243	386,430	92,813
5 負担金		12,055	0	12,055
	4 他会計負担金	12,055	0	12,055
7 他会計補助金		0	13,750	△ 13,750
	1 他会計補助金	0	13,750	△ 13,750
9 企業債		467,188	372,680	94,508
	1 企業債	467,188	372,680	94,508

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		640,279	581,001	59,278
1 建設改良費		572,089	493,065	79,024
	1 原水及び浄水施設整備費	398,879	362,415	36,464
	2 簡易水道施設整備費	27,450	17,980	9,470
	3 配水及び給水施設整備費	104,500	42,190	62,310
	4 固定資産購入費	8,560	5,983	2,577
	5 調査費	32,700	64,497	△ 31,797
2 企業債償還金		68,190	87,936	△ 19,746
	1 企業債償還金	68,190	87,936	△ 19,746

(単位:千円)

各目明細		
節	金額	附記
1 他会計負担金	12,055	簡易水道事業統合認可変更一般会計負担金等
1 他会計補助金	0	
1 企業債	467,188	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	398,879	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	27,450	町道湯ノ沢草崎線配水管新設工事等
39 工事請負費	104,500	町道入谷天城1号線配水管更新工事等
1 量水器購入費	5,310	量水器購入費
3 器具備品購入費	3,250	水中渦巻ポンプ等購入費
19 委託料	32,700	白田川流量解析業務委託等
1 元金償還金	68,190	元金償還金