

令和 7 年 度

串本町水道事業特別会計予算

串 本 町

令和7年度 串本町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和7年度串本町水道事業特別会計の予算は、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	10,430戸
(2)	年 間 給 水 量	2,167,870m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	5,939m ³

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	535,513千円
第1項	営業収益	461,252千円
第2項	営業外収益	66,762千円
第3項	特別利益	7,499千円
支 出		
第1款	水道事業費用	615,093千円
第1項	営業費用	566,166千円
第2項	営業外費用	46,425千円
第3項	特別損失	1,502千円
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不足する額127,468千円は過年度損益勘定留保資金により補填するものとする。）。

収入		資本的収入	
第1款	資本的収入		340,976千円
第1項	業債		321,200千円
第2項	県支出金		1千円
第3項	他会計支出金		19,775千円
支出		資本的支出	
第1款	資本的支出		468,444千円
第1項	建設改良費		345,962千円
第2項	業債償還金		121,482千円
第3項	準備費		1,000千円

(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
水道施設の工事費及び固定資産購入費	千円 400,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、銀行等引受資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件に従う。その他資金については借入先と協定するものとする。但し、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは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6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内での各項の流用ができるものとする。

(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 89,634千円

(他会計からの補助金)

第9条 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、26,211千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

令和7年3月5日提出

串本町長 田嶋勝正

令和7年度 串本町水道事業特別会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入		款	項	目	予定額	備	考
1 水道事業収益					535,513		
1 営業収益					461,252		
				1 給水収益	454,082		
				2 飲料水供給施設収益	1,551		
				3 ボトルウォーター収益	4,083		
				4 その他営業収益	1,536		
2 営業外収益					66,762		
				1 受取利息及び配当金	1		
				2 他会計補助金	2,940		
				3 補助金	3,496		
				4 長期前受金戻入	53,807		
				5 分担金	3,564		
				6 雑収益	2,953		
				7 消費税及び地方消費税還付金	1		
3 特別利益					7,499		
				1 過年度損益修正益	1		
				2 その他特別利益	7,498		

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		615,093	
		1 原水及び浄水費	566,166	
		2 配水及び給水費	122,740	
		3 総係費	91,170	
		4 減価償却費	89,541	
		5 資産減耗費	243,326	
		6 飲料水供給施設費用	10,101	
		7 ボトルドウォーター費用	5,047	
	2 営業外費用	8 その他営業費用	4,191	
			50	
			46,425	
	3 特別損失	1 支払利息及び企業債取扱諸費	21,195	
		2 雑支出	230	
		3 消費税及び地方消費税	25,000	
	4 予備費		1,502	
		1 災害による損失	1	
		2 過年度損益修正損	1,500	
		3 その他特別損失	1	
	5 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入				
1 企業債				
	1	建設改良等の財源に充てるための企業債	321,200	
2 国県支出金				
			1	
	1	国庫支出金	0	
	2	県支出金	1	
3 他会計支出金				
			19,775	
	1	他会計補助金	19,775	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出				
1 建設改良費				
	1	施設建設費	468,444	
	2	施設改良費	345,962	
	3	営業設備費	111,116	
	4	固定資産購入費	160,572	
2 企業債償還金				
			21,345	
			52,929	
	1	企業債償還金	121,482	
3 予備費				
			121,482	
	1	予備費	1,000	
			1,000	

令和7年度 串本町水道事業予定キャッシュ・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)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 68,128,641
減価償却費	243,326,000
固定資産除却費	10,100,000
貸倒引当金の減少額	△ 1,000
退職給付引当金の増加額	1,877,000
賞与引当金の増加額	5,329,000
法定福利費引当金の増加額	1,012,000
長期前受金戻入	△ 61,303,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	21,195,000
災害による損失	910
営業及び営業外未収金の増加額	△ 103,794,102
たな卸資産の増加額	△ 8,698,728
営業及び営業外未払金・未払費用の増加額	28,356,050
雑収出・特別損失(現金収出を伴わないもの)	△ 568
小 計	69,268,921
受取及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 21,195,000
災害による損失の支払額	△ 910
事業活動によるキャッシュ・フロー①	48,074,011

II 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	△ 315,557,549
固定資産売却等による収入	0
他会計支出金による収入	19,775,000

国県支出金による収入	1,000
補償金による収入	0
国県支出金の返還による支出	0
4条特定収入分消費税	0
投資活動に伴う未収金等債権の減少額	0
投資活動に伴う未払金等債権の増加額	32,726,000
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 263,055,549</u>

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てたるための企業債による収入	321,200,000
建設改良等の財源に充てたるための企業債の償還による支出	<u>△ 121,482,000</u>
他会計貸付金による支出	0
他会計貸付金の償還による収入	0
リース債務の支払	0
他会計支出金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー③	<u>199,718,000</u>

IV 現金・預金の増加額 ④=①+②+③

△ 15,263,538

V 現金・預金の期首残高

348,528,892

VI 現金・預金の期末残高

333,265,354

令和7年度 串本町水道事業特別会計予算説明書

収益的收入及び支出

収入

款 1 水道事業収益		項 1 営業収益				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	区 分	金額	説 明	
1 給水収益	454,082	471,680	△ 17,598	水道料金	445,332	93,537件 × 200,825,680円 × 110/100 20,766件 × 59,788,246円 × 110/100 7,717件 × 27,230,653円 × 110/100 1,505件 × 39,939,842円 × 110/100 789件 × 47,045,952円 × 110/100 148件 × 7,298,788円 × 110/100 36件 × 22,718,895円 × 110/100	
				量水器使用料	8,750	48円 × 93,537件 × 110/100 67円 × 20,766件 × 110/100 77円 × 7,717件 × 110/100 239円 × 1,505件 × 110/100 953円 × 789件 × 110/100 1,905円 × 148件 × 110/100 2,381円 × 36件 × 110/100	
2 飲料水供給施設収益	1,551	1,555	△ 4	水道料金	1,495	79件 × 65,463円 × 110/100 580件 × 1,294,175円 × 110/100	
				量水器使用料	46	13mm 48円 × 79件 × 110/100 20mm 67円 × 580件 × 110/100	
				手数料	9	開閉栓手数料	750円 × 12件
				雑収益	1		
3 ボトルドウォーター収益	4,083	4,228	△ 145	ボトルドウォーター収益	4,083	ボトルドウォーター販売収益 1,500箱	
4 その他営業収益	1,536	1,536	0	材料売却収益 手数料	50 1,485	給水装置検査手数料 500円 × 65件 給水装置工事事業者指定手数料 20,000円 × 2件 給水装置工事事業者指定更新手数料 20,000円 × 6件 水道使用開始・中止手数料 750円 × 1,724件	
計	461,252	478,999	△ 17,747	雑収益	1		

款1 水道事業収益

項2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節 分		金 額	説 明
				区	分		
1 受取利息及び配当金	1	1	0	貸付金利息		1	
2 他会計補助金	2,940	3,378	△ 438	他会計補助金		2,940	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債利子償還金分 上水道分 1,492 飲料水供給施設分 848 児童手当に係る繰入 600
3 補助金	3,496	3,282	214	補助金		3,496	飲料水供給施設運営費補助
4 長期前受金戻入	53,807	61,497	△ 7,690	国庫補助金長期前受金戻入		18,320	上水道分 16,287 飲料水供給施設分 2,033
				県補助金長期前受金戻入		562	上水道分
				町補助金長期前受金戻入		21,635	上水道分 11,539 飲料水供給施設分 10,096
				工事負担金長期前受金戻入		1,665	上水道分
				他会計負担金長期前受金戻入		8,869	上水道分
				受贈財産評価額長期前受金戻入		2,309	上水道分
				宅地造成分担金長期前受金戻入		447	上水道分
5 分担金	3,564	3,564	0	分担金		3,564	口径別分担金
6 雑収益	2,953	2,556	397	不用品売却収益		924	
				その他雑収益		2,029	土地賃貸料 864 串本建設部職員駐車場用地 335 紀南河川国道事務所工事用道路用地 726 西日本電信電話株式会社水道用地使用料 24 関西電力株式会社水道用地使用料 15 新宮警察署駐車場用地貸付料 65
7 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	消費税及び地方消費税還付金		1	
計	66,762	74,279	△ 7,517				

項3 特別利益

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分		金 額	説 明
				0	1		
1 過年度損益修正益	1	1		0	1		
2 その他特別利益	7,498	8,920	△ 1,422	過年度損益修正益 町補助金長期前受金戻入	7,496	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還金への繰入金過年度収益化未済額	
				貸倒引当金戻入益	1		
				その他特別利益	1		
計	7,499	8,921	△ 1,422				

支出

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	区分	節分	金額	説明	明
1 原水及び浄水費	122,740	116,686	6,054	給料手当等		7,572	職員本俸(2名)	0
						3,688	扶養手当	1,000
							超過勤務手当	1,125
							期末手当	947
							勤勉手当	136
							通勤手当	300
							管理職手当	180
							管理職員特別勤務手当	556
				賞与引当金繰入額		1,023	翌年度6月期期末手当分	467
				法定福利費		2,183	翌年度6月期勤労手当分	2,170
							共済組合負担金及び追加費用	13
				法定福利費引当金繰入額		191	地方公務員災害補償基金負担金	
				備品費		2,021	翌年度6月期期末勤労手当に係る共済組合負担金分	
				燃料費		1,711	消耗品	
				通信運搬費		2,112	自家発電装置及び公用車燃料	
				委託料		16,207	電話回線使用料他	
							電気設備保安管理業務委託	2,055
							自家発電装置保安委託	339
							施設清掃委託	90
							新古田浄水場浄化槽関連業務委託	111
							新古田浄水場MF膜ろ過装置薬品洗浄業務	6,490
							上野山防災広場 緊急遮断弁メンテナンス	627
							里川配水池 緊急遮断弁メンテナンス	556
							水質検査委託	3,094
							施設巡回委託	2,845
				賃借料		3,069	古田中継ポンプ場 仮設導水ポンプリース代	2,585
							田並取水場用地賃借料	484
				修繕費		7,279	施設維持修繕	
				動力費		69,102	施設電気料金	
				薬品費		6,082	次亜塩素酸ソーダ	3,277
							PAC(高塩基)	1,392

水道事業特別会計(10)

款 1 水道事業費用 項 1 営業費用 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
						チオ硫酸 苛性ソーダ 計測機器試薬 946 323 144
2 配水及び給水費	91,170	86,769	4,401	材料費	500	原水及び浄水施設用材料
				給料	7,407	職員本俸(2名)
				手当等	5,655	扶養手当 超過勤務手当 708 2,000 1,209 1,018 420 300 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当
				賞与引当金繰入額	1,060	翌年度6月期期末手当分 576 翌年度6月期勤勉手当分 484
				法定福利費	2,279	共済組合負担金及び追加費用 2,267 地方公務員災害補償基金負担金 12
				法定福利費引当金繰入額	185	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分
				備用品費	3,189	消耗品、非常用給水袋(1,000枚)
				燃料費	854	自家発電装置及び公用車燃料
				通信運搬費	1,989	電話回線使用料他
				委託料	20,358	電気設備保安管理業務委託 773 自家発電装置保安委託 262 施設清掃委託 648 配水槽内清掃業務委託 638 管路情報管理システムメンテナンス委託 495 管路管理システム水道施設補修性及び更新業務 495 建設CADシステム保守サポート料 121 漏水調査業務委託 7,700 各配水池流量計点検業務 1,650 水質検査委託 5,876 施設巡回委託 1,565 年末年始水道業務委託 135
				賃借料	2,966	送配水管布設用地賃借料(高速関連含む) 2,322 工事積算システム賃借料他 644

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		金額	説明	明
				区	分			
3 総係費				修繕費		19,800	配水管維持修繕	
				動力費		15,022	施設電気料金	
				薬品費		241	次亜塩素酸ソーダ	226
							残留塩素検査薬	15
				材料費		10,000	漏水修理用材料	
				雑費		165	緊急時配管等優先レンタルサービス料	
				給料		28,286	職員本俸(7名)	24,108
							会計年度任用職員給料(2名)	4,178
				手当等		13,440	扶養手当	474
							超過勤務手当	3,600
							期末手当	3,482
							勤労手当	2,931
							会計年度任用職員期末手当	950
							会計年度任用職員勤労手当	798
							通勤手当	274
							会計年度任用職員通勤手当	151
							管理職手当	480
							児童手当	300
				賞与引当金繰入額		3,246	翌年度6月期期末手当分	1,764
							翌年度6月期勤労手当分	1,482
				報酬		70	水道水源保護審議会委員報酬	
				法定福利費		7,767	共済組合負担金及び追加費用	6,565
							地方公務員災害補償基金負担金	41
							会計年度任用職員 共済負担金	428
							社会保険料等	733
				法定福利費引当金繰入額		636	翌年度6月期期末勤労手当に係る共済組合負担金分	
				退職給付費		1,877	退職給付引当金繰入額	
				退職手当組合負担金		2,737	退職手当事務組合負担金	
				旅費		300	普通旅費	
				被服費		178	作業服	
				備用品費		1,718	消耗品	
				燃料費		249	公用車燃料	
				印刷製本費		1,777	帳票類	

款1 水道事業費用 項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	区 分		金額	説明	明
				通	信			
				通信運搬費		3,467	電話回線使用料他 郵送料	308 3,159
				委託料		12,190	公営企業会計システム保守委託 公営企業会計システム改修業務委託 水道料金システム運用保守委託 レーザープリンター保守委託 検針・集金等業務委託 訴訟業務委託 公用車定期点検委託	498 873 839 80 9,564 282 54
				手数料		4,609	口座振替手数料 コンビニ収納手数料 クレジット収納手数料 公金振込業務手数料 定期健康診断(検便) 公用車車検代行費用他	1,268 2,117 660 185 102 277
				修繕費		1,089	事務機器・公用車修繕他	
				賃借料		3,504	料金システム利用料 コピー機リース代	3,372 132
				保険料		1,630	公用車自賠責保険料 町有建物災害共済基金分担金 町有自動車損害共済基金分担金 日本水道協会水道機器設備損害保険 検針員等傷害保険	236 224 319 791 60
				雑費		771	公用車車検時公課費 水道協会正会員会費他 その他	94 377 300
4 減価償却費	243,326	235,474	7,852	有形固定資産減価償却費		243,326	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具器具及び備品	15,885 130,152 90,010 1,566 5,713
5 資産減耗費	10,101	10,101	0	固定資産除却費 たな卸資産減耗費		10,100 1		

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 記	明
				区	金 額		
6 飲料水供給施設費用	5,047	4,837	210	給料 手当等 備用品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 委託料	382 20 60 181 56 509 1,742	会計年度任用職員給料 会計年度任用職員通勤手当 消耗品 古座グイラ浄水場薬品注入設備 自家発電装置及び公用車燃料 帳票類 電話回線使用料他 電気設備保安管理業務委託 自家発電装置保安委託 水質検査委託 古座グイラ浄水場流量計点検業務 検針委託 給水管漏水調査委託 施設巡回委託	223 62 756 330 36 3 332
				手数料	31	口座振替手数料 コンビニ収納手数料 クレジット収納手数料	6 12 13
				修繕費	1,077	施設維持修繕 配水管維持修繕 古座グイラ取水場進入路修繕	185 185 707
				動力費	792	施設電気料金	
				薬品費	46	次亜塩素酸ソーダ	
				材料費	150	漏水修理用材料	
				雑費	1		
7 ボトルドウォーター費用	4,191	4,329	△ 138	備用品費 通信運搬費 委託料	210 214 3,767	備用品購入 ボトルドウォーター送料 ボトル飲料水製造他委託	
8 その他営業費用	50	50	0	材料売却原価	50		
計	566,166	543,253	22,913				

項2 営業外費用

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節 分		金 額	説 明
				区	分		
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	21,195	25,028	△ 3,833	企業債利息		21,195	上水道分 飲料水供給施設分
2 雑支出	230	230	0	不用品売却原価		130	
				その他雑支出		100	
3 消費税及び地方消費 税	25,000	25,000	0	消費税及び地方消費税		25,000	
計	46,425	50,258	△ 3,833				

項3 特別損失

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節 分		金 額	説 明
				区	分		
1 災害による損失	1	1	0	災害による損失		1	
2 過年度損益修正損	1,500	1,500	0	その他過年度損益修正損		1,500	未収給水収益過年度損益修正損他
3 その他特別損失	1	1	0	その他特別損失		1	
計	1,502	1,502	0				

項4 予備費

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節 分		金 額	説 明
				区	分		
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0				

資本的収入及び支出

収入

款1 資本的収入		項1 企業債				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	区分	金額	説明	明
1 建設改良等の財源に充てるための企業債	321,200	375,900	△ 54,700	建設改良等の財源に充てるための企業債	321,200		
計	321,200	375,900	△ 54,700				

項2 国県支出金						(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 説	
				区	金 額		
1 国庫支出金	0	17,700	△ 17,700	国庫補助金	0		
				補償金	0		
2 県支出金	1	1	0	補償金	1		
計	1	17,701	△ 17,700				

項3 他会計支出金						(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		金 額	説 明
				区	分		
1 他会計補助金	19,775	19,709	66	他会計補助金		19,775	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還金分 上水道分 31,913,265円 × 50% 774,315円 × 100%
計	19,775	19,709	66				飲料水供給施設分 3,044,400円

支出

款1 資本的支出		項1 建設改良費			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節分		明
				区	金額	
1 施設建設費	111,116	63,455	47,661	委託料	13,260	月野瀬予備水源地変更に伴う事業評価 二色浄水場予備水源地取水施設整備工事設計業務 5,016 8,244
				工事請負費	97,856	月野瀬取水井整備工事 97,856
2 施設改良費	160,572	303,794	△ 143,222	委託料	3,000	高速道路関係 工事設計業務委託 3,000
				修繕費	113,428	新古田浄水場 送水ポンプオーバーホール(3台) 12,870 新古田浄水場 原水監視水槽取替工事 1,516 新古田浄水場 薬品注入ポンプ 新古田浄水場 オーパーホール(17台) 4,950 新古田浄水場 場内給水ユニット取替工事 4,950 新古田浄水場 MF膜ろ過装置 MF膜モジュール取替工事(40本) 63,140 新古田浄水場 薬品洗浄装置及びNO.2MF膜ろ過 装置 タッチパネル取替工事 1,516 新古田浄水場 洗浄水槽流入弁取替工事 1,155 新古田浄水場 MF膜ろ過装置排水弁取替工事 1,320 田子浄水場 1号送水ポンプ取替工事 6,050 上野山中継ポンプ場 2号送水ポンプ交換工事 7,348 和深浄水場水質計器点検及び修繕 440 有田浄水場 取水ポンプ取替工事 1,540 有田浄水場 排水ポンプ取替工事 2,420 大島中継ポンプ場NO.1次亜注入ポンプ取替工事 605 佐部水源地 No.1取水ポンプ取替工事 1,760 各施設維持修繕 1,848
				工事請負費	44,144	高速道路関係工事 28,700 県道拡幅関係(1件) 3,300 町内仕切弁設置工事 12,144 古田地区配水管改修工事
3 営業設備費	21,345	20,619	726	修繕費	13,452	メーター交換 11,452 その他修繕 2,000
				量水器購入費	7,893	水道メーター Φ13mm～200mm
4 固定資産購入費	52,929	13,891	39,038	機械及び装置購入費	48,481	新古田浄水場 膜ろ過装置用空気作動弁購入(2台) 1,430 新古田浄水場 薬品廃液攪拌排水ポンプ購入 994

款1 資本的支出

項1 建設改良費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 記
				区	金 額	
						新古田浄水場 送水ポンプ電動バルブコントロール 及び電動ソフトシール仕切弁購入(2台) 10,046 新古田浄水場 前処理洗浄排水流入弁用 電動偏心構造弁 及び電動バルブ購入(2台) 5,388 新古田浄水場 膜ろ過洗浄排水流入弁用 電動偏心構造弁 及び電動バルブ購入(2台) 5,388 新古田浄水場電動フランジレスバタフライ弁(6台) 6,624 串本低区配水池 受水用電動弁及びバルブコントロール購入 5,785 古座配水池電動バタフライ弁一式 4,840 田原第2水源池 水質計器一式 4,986 その他 3,000 計 345,962 401,759 △ 55,797
				工具器具及び備品購入費 828 土地購入費 3,620		データーログ購入(2台) 828 田並地区水道施設用地(1,218㎡)取得費用 3,620

項2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 記
				区	金 額	
1 企業債償還金	121,482	124,039	△ 2,557	企業債償還金	121,482	上水道分 118,437 飲料水供給施設分 3,045
計	121,482	124,039	△ 2,557			

項3 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 記
				区	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 料				賃 金		手 当		法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	0	11(2)	0	43,647	0	32,746	76,393	1,012	12,229	0	89,634	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	11(2)	0	43,647	0	32,746	76,393	1,012	12,229	0	89,634	
前 年 度	0	11(2)	0	43,450	0	30,488	73,938	1,012	12,622	0	87,572	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	11(2)	0	43,450	0	30,488	73,938	1,012	12,622	0	87,572	
比 較	0	0(0)	0	197	0	2,258	2,455	0	△ 393	0	2,062	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0(0)	0	197	0	2,258	2,455	0	△ 393	0	2,062	

職員数における() 書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	扶 養 手 当		住 居 手 当		通 勤 手 当		管 理 職 手 当		超 過 勤 務 手 当		管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	(千円)	(人)	(千円)	(人)	(千円)	(人)	(千円)	(人)	(千円)	(人)	(千円)	(人)
本 年 度	1,182	0	1,001	0	780	0	6,600	0	180	0	180	0
	1,218	0	912	0	660	0	6,600	0	180	0	180	0
前 年 度	△ 36	0	89	0	120	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	6,766	5,694	5,329	0	1,877	0	2,737	0	600	0	32,746	0
	6,531	5,697	5,276	0	1,877	0	2,754	0	660	0	30,488	0
合 計	235	△ 3	53	0	1,877	0	△ 17	0	△ 60	0	2,258	0

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給			与		費		法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 (千円)	給 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	0	11	0	39,087	0	30,827	69,914	1,012	11,068	0	81,994
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	11	0	39,087	0	30,827	69,914	1,012	11,068	0	81,994
前年度	0	11	0	39,341	0	28,776	68,117	1,012	11,568	0	80,697
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	11	0	39,341	0	28,776	68,117	1,012	11,568	0	80,697
比 較	0	0	0	△ 254	0	2,051	1,797	0	△ 500	0	1,297
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	△ 254	0	2,051	1,797	0	△ 500	0	1,297

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度	1,182	830	780	6,600	6,600	180	0
	前 年 度	1,218	741	660	6,600	6,600	180	0
	比 較	△ 36	89	120	0	0	0	0
区 分	期 末 手 当 (千円)		賞 与 引 当 金 額 入 額 (千円)	退 職 給 付 費 (引 当 金 繰 入 額) (千円)	退 職 手 当 組 合 金 担 負 (千円)		児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	5,816	4,896	5,329	1,877	2,737	600	30,827
	前 年 度	5,692	4,995	5,276	0	2,754	660	28,776
比 較		124	△ 99	53	1,877	△ 17	△ 60	2,051

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 料		賃 金		手 当		法 定 福 利 費 (千円)	法 定 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 (千円)	料 (千円)	賃 (千円)	金 (千円)	手 (千円)	当 (千円)			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0(2)	0	4,560	0	1,919	6,479	1,161	0	7,640
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(2)	0	4,560	0	1,919	6,479	1,161	0	7,640
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0(2)	0	4,109	0	1,712	5,821	1,054	0	6,875
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(2)	0	4,109	0	1,712	5,821	1,054	0	6,875
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0(0)	0	451	0	207	658	107	0	765
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	451	0	207	658	107	0	765

職員数における() 書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度	0	171	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	171	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
区 分	期 末 手 当 (千円)		勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 (千円)	退 職 給 付 費 (引 当 金 繰 入 額) (千円)	退 職 手 当 組 合 金 担 負 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	950	798	0	0	0	0	1,919
	前 年 度	839	702	0	0	0	0	1,712
比 較		111	96	0	0	0	0	207

2. 給料及び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	197	給与改定に伴う増減分	給与改定実施時期 令和6年1月 改定率 4.806%	
		昇給に伴う増減分	平均昇給率 3.60%	
		その他の増減分	会計年度任用職員制度451 異動等による△ 3,342	
手当	2,258	制度改正に伴う増減分	期末 398 勤勉 335 退職 125 会計年度任用職員制度 207	
		その他の増減分	異動等による1,193	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	分	
	一般	職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,127
	平均給与月額(円)	312,717
	平均年齢(歳)	36.5
	平均給料月額(円)	296,745
	平均給与月額(円)	328,997
令和6年1月1日現在	平均年齢(歳)	40.3

(2) 初任給

区分	分	一般	職	国の制度
			一般行政職	
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000		188,000
	大学卒	220,000		220,000
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600		166,600
	大学卒	196,200		196,200

(3) 級別職員数

区分	一般			職
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和7年1月1日現在	6級	1	9.09	
	5級	1	9.09	
	4級	1	9.09	
	3級	3	27.28	
	2級	1	9.09	
	1級	4	36.36	
	6級	1	9.09	
令和6年1月1日現在	5級	1	9.09	
	4級	1	9.09	
	3級	3	27.28	
	2級	2	18.18	
	1級	3	27.27	

(級別の標準的な業務内容)

区分	一般	職
6級	課長	
5級	副課長	
4級	班長	
3級	主任	
2級	主査	
1級	主事・技師	

(4) 昇給

区分	職員数 (A) (人)	一般職
本年度	昇給に係る職員数 (B) (人)	11
	1号級 (人)	10
	2号級 (人)	0
	3号級 (人)	0
	4号級 (人)	0
	6号級 (人)	10
	8号級 (人)	0
前年度	比率 (B) / (A) (%)	90.91
	職員数 (A) (人)	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10
	1号級 (人)	0
	2号級 (人)	0
	3号級 (人)	0
	4号級 (人)	10
	6号級 (人)	0
	8号級 (人)	0
	比率 (B) / (A) (%)	90.91

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級制に よる加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	支給率 (月分)		
本年度	2.300		2.300	4.600	有
前年度	2.250		2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.300		2.300	4.600	有

(6) 定年退職及び御褒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
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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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	
工 事 積 算 借 シ ス テ ム	629	令和5年度から 令和6年度まで	1,144	令和7年度から 令和8年度まで	1,144	給 水 収 益
電 気 設 備 保 安 管 理 業 務	2,992	令和5年度から 令和6年度まで	5,844	令和7年度から 令和7年度まで	2,922	給 水 収 益

(単位：千円)

令和6年度 予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日)まで

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	428,799,999		
(2) 飲料水施設収益	1,414,454		
(3) 下水道収益	3,843,636		
(4) その他営業収益	1,411,363	435,469,452	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	109,744,094		
(2) 配水及び給水費	81,185,185		
(3) 総係償却費	74,582,917		
(4) 減価償却費	235,474,000		
(5) 資産消耗費	10,101,000		
(6) 飲料水施設費用	4,428,551		
(7) ボトルウォーター施設費用	3,935,456		
(8) その他営業費用	50,000	519,501,203	
営業損失			84,031,751
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会社補助金	3,378,000		
(3) 補助金	3,282,000		
(4) 長期受入金	61,497,000		
(5) 分担金	3,240,000		
(6) 雑収入	2,323,728	73,721,728	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,028,000		
(2) 雑支出	528,363	25,556,363	48,165,365
経常損失			35,866,386
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		

(2) 過年度損益修正益			
(3) その他特別利益	909	8,920,818	
	<u>8,919,909</u>		
6. 特別損失			
(1) 災害による損失	910		
(2) 過年度損益修正損	1,363,637		
(3) その他特別損失	910	<u>1,365,457</u>	<u>7,555,361</u>
当年度純損失			<u>28,311,025</u>
前年度繰越利益剰余金			771,686,445
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>743,375,420</u></u>

令和6年度 予定貸借対照表
(令和7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
- ロ 建物
- ハ 減価償却累計額
- ニ 構築物
- ホ 減価償却累計額
- ヘ 機械及び装置
- ト 減価償却累計額
- イ 車両及び運搬具
- エ 減価償却累計額
- ロ 工具器具及び備品
- ヘ 減価償却累計額
- ト 建設仮勘定
- (2) 無形固定資産
- イ 電話加入権
- 無形固定資産合計

261,739,371	
339,843,224	
2,428,674,585	
599,945,342	
2,821,446	
19,182,773	
559,688,837	
4,211,895,578	
291,500	

4,212,187,078

2. 流動資産
- (1) 現金・預金
- (2) 未収金
- (3) 貸倒引当金
- (4) 貯蔵品
- (5) 短期貸付金
- (6) 前払費用
- (7) 前払金
- その他流動資産

348,528,892	
250,456,663	
42,362,205	
0	
0	
10,170,000	
0	
274,739,980	
△ 24,283,317	

流動資産合計

651,517,760

資産合計

4,863,704,838

水道事業特別会計(25)

水道事業特別会計(26)

負債	債	の	部
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良の財源に充てる企業債	1,228,262,653		1,228,262,653
ロ その他企業債	0		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	9,913,874		
ロ 修繕引当金	55,311,503		
ハ 特別修繕引当金	0		65,225,377
固定負債合計			1,293,488,030
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良の財源に充てる企業債	128,580,620		128,580,620
ロ その他企業債	0		164,634,444
(3) 未払金			0
(4) 未払費用			0
(5) 前受金			
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	5,276,000		
ロ 法定福利費引当金	1,012,000		
ハ 修繕引当金	0		
ニ 特別修繕引当金	0		6,288,000
(7) 預り金			7,152
流動負債合計			299,510,216
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			2,599,351,199
(2) 収益化累計額			△ 1,573,275,401
繰延収益合計			1,026,075,798
負債合計			2,619,074,044

資	本	部	の	部
6. 資本金				1,106,247,268
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金			104,017,585	
ロ 県補助金			9,589,002	
ハ 町補助金			88,573,738	
ニ 工事負担金			15,447,671	
ホ 他会計負担金			699,208	
ヘ 受贈財産評価額			114,865,325	
ト 宅地造成分担金			0	
チ 寄附金			5,000,000	
資本剰余金合計				338,192,529
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金			46,815,577	
ロ 建設改良積立金			10,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金			743,375,420	
うちその他未処分利益剰余金変動額			394,203,693	
利益剰余金合計				800,190,997
剰余金合計				1,138,383,526
資本合計				2,244,630,794
負債資本合計				4,863,704,838

令和7年度 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		265,359,371	
ロ 建物	682,074,843		
	<u>△ 358,084,619</u>	323,990,224	
ハ 構築物	5,961,561,033		
	<u>△ 3,665,594,448</u>	2,295,966,585	
ニ 減価償却累計額	2,983,414,457		
ヘ 機械及び装置	<u>△ 2,428,788,478</u>	554,625,979	
ホ 減価償却累計額	12,999,510		
ホ 車両及び運搬具	<u>△ 11,844,064</u>	1,155,446	
ヘ 減価償却累計額	108,533,434		
ヘ 工具器具及び備品	<u>△ 94,510,933</u>	14,022,501	
ト 建設仮勘定		<u>818,907,021</u>	
		4,274,027,127	
有形固定資産合計			
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		291,500	
無形固定資産合計		<u>291,500</u>	
固定資産合計			4,274,318,627
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		333,265,354	
(2) 未収金	378,534,082		
	<u>△ 24,282,317</u>	354,251,765	
(3) 貸倒引当金		51,060,933	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 短期貸付金		0	
(5) 前払費用		10,170,000	
(6) 前払金		0	
(7) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>748,748,052</u>
資産合計			<u><u>5,023,066,679</u></u>

負	債	の	部
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良の財源に充てる企業債	1,433,466,852		1,433,466,852
ロ その他企業債	0		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	11,790,874		
ロ 修繕引当金	55,311,503		
ハ 特別修繕引当金	0		67,102,377
固定負債合計			1,500,569,229
4. 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良の財源に充てる企業債	123,094,853		123,094,853
ロ その他企業債	0		225,716,494
(3) 未払金			0
(4) 未払費用			0
(5) 前受金			
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	10,605,000		
ロ 法定福利費引当金	2,024,000		
ハ 修繕引当金	0		
ニ 特別修繕引当金	0		12,629,000
(7) 預り金			7,152
流動負債合計			361,447,499
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			2,618,966,629
(2) 収益化累計額			△ 1,634,578,401
繰延収益合計			984,388,228
負債合計			2,846,404,956

水道事業特別会計(30)

資	本	の	部
6. 資本金			1,106,247,268
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	104,017,585		
ロ 県補助金	9,589,002		
ハ 町補助金	88,733,308		
ニ 工事負担金	15,447,671		
ホ 他会計負担金	699,208		
ヘ 受贈財産評価額	114,865,325		
ト 宅地造成分担金	0		
チ 寄附金	5,000,000		
資本剰余金合計		338,352,099	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	46,815,577		
ロ 建設改良積立金	10,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	675,246,779		
うちその他未処分利益剰余金変動額	394,203,693		
利益剰余金合計		732,062,356	
剰余金合計			1,070,414,455
資本合計			2,176,661,723
負債資本合計			5,023,066,679

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
原価法(先入先出法)による。

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。

・ 主な耐用年数 建物 15～50年

構築物 30年～40年

機械及び装置 8～15年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 3～15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 該当資産なし。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、過去の収納状況により、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額のうち当事業が負担すべき額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末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。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る共済組合負担金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 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

- 1 重要な非資金取引
特になし。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

- 1 企業債の償還に係る一般会計の負担
企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、21,267,974円である。
- 2 賞与引当金の取崩し
当年度において、期末勤勉手当として12,460,000円を負担する予定のため、賞与引当金5,276,000円を取り崩すものとする。
- 3 法定福利費引当金の取崩し
当年度において、期末勤勉手当に係る共済組合負担金として1,518,000円を負担する予定のため、法定福利費引当金1,012,000円を取り崩すものとする。

Ⅳ. その他の注記

特になし