

令和 8 年 度

上里町水道事業会計予算に関する説明書及び附属書類

令和8年度 上里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・税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			566,773	
	1 営業収益		421,666	
		1 給水収益	395,202	水道料金収入
		2 加入金	23,089	水道加入金
		3 負担金	2,256	消火栓等に要する経費
		4 その他の営業収益	1,119	手数料・委託料等
	2 営業外収益		145,106	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 他会計補助金	100,913	児童手当に要する経費、 物価高騰対策水道基本料金等減免に要する経費
		3 他会計負担金	1,704	下水道事業負担金、 農業集落排水事業負担金
		4 長期前受金戻入	42,484	長期前受金収益化額
		5 雑収益	4	不用品売却等
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費			597,674	
	1 営業費用		540,532	
		1 原水及び浄水費	140,441	浄水施設の維持管理費等
		2 配水及び給水費	110,101	配水施設の維持管理費等
		3 総係費	107,222	一般管理費
		4 減価償却費	182,595	資産の減価償却費
		5 資産減耗費	173	資産の除却費等
	2 営業外費用		51,142	
		1 支払利息	28,196	企業債利息
		2 雑支出	603	過年度分漏水減免等
		3 消費税	22,343	
	3 特別損失		2,000	
		1 過年度損益修正損	2,000	不納欠損等
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			506,550	
	1 企業債		466,000	
		1 企業債	466,000	
	2 補助金		300	
		1 補助金	300	児童手当に要する経費
	3 負担金		40,250	
		1 工事負担金	40,250	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			715,381	
	1 建設改良費		525,565	
		1 配水施設費	524,948	配水施設工事等
		2 営業設備費	617	メーター購入費等
	2 企業債償還金		189,816	
		1 企業債償還金	189,816	元金償還金

令和8年度 上里町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)

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）	△ 14,622,000
減価償却費	182,595,000
資産減耗費(固定資産除却費)	172,000
長期前受金戻入額	△ 42,484,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 358,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	28,196,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 26,827,851
貯蔵品の増減額（△は増加）	479,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 4,331,164
小計	122,817,985
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 28,196,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,622,985

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費による支出 △ 479,468,000

補助金による収入 300,000

負担金による収入 36,591,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 442,577,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入 466,000,000

企業債の償還による支出 △ 189,816,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 276,184,000

資金に係る換算差額

資金増加額（又は減少額） △ 71,770,015

資金期首残高 685,262,677

資金期末残高 613,492,662

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	15	() 6	216	21,316	14,767	36,299	9,820	46,119	
	資本勘定支弁職員	0	() 2	0	8,090	6,032	14,122	4,183	18,305	
	合 計	15	() 8	216	29,406	20,799	50,421	14,003	64,424	
前年度	損益勘定支弁職員	15	() 6	72	19,987	12,370	32,429	8,571	41,000	
	資本勘定支弁職員	0	() 2	0	7,757	4,666	12,423	3,373	15,796	
	合 計	15	() 8	72	27,744	17,036	44,852	11,944	56,796	
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	144	1,329	2,397	3,870	1,249	5,119	
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	333	1,366	1,699	810	2,509	
	合 計	0	() 0	144	1,662	3,763	5,569	2,059	7,628	

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 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)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度	1,020	660	1,245	1,344	246	3,200	7,149	5,835	100
	前 年 度	768	660	586	1,344	222	1,850	6,323	5,183	100
	比 較	252	0	659	0	24	1,350	826	652	0

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	1,662	給与改定に伴う増減分	1,052	平均改定率(前年度) 3.76%	
		昇給に伴う増加分	446	平均昇給率 1.53%	昇給期 4月
		その他の増減分	164	職員の異動等に伴う増減分	
手 当	3,763	制度改正に伴う増減分	1,249	扶養手当 54千円 地域手当 634千円 勤末手当 300千円 勤勉手当 261千円	
		その他の増減分	2,514	職員の異動等に伴う増減分 扶養手当 198千円 地域手当 25千円 通勤手当 24千円 時間外勤務手当 1,350千円 期末手当 526千円 勤勉手当 391千円	

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	技 能 労 務 職
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,125	
	平 均 給 与 月 額 (円)	330,681	
	平 均 年 齢 (歳)	35.13	
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	283,163	
	平 均 給 与 月 額 (円)	307,200	
	平 均 年 齢 (歳)	34.40	

(2) 初任給

区 分	事務・技能職 (円)	行政職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	213,100	213,100	
短 大 卒	225,600	225,600	
大 学 卒	237,600	237,600	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 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1月1日現在	1	() 3	() 37.5			
	2	() 1	() 12.5			
	3	() 2	() 25.0			
	4	() 1	() 12.5			
	5	() 0	() 0.0			
	6	() 1	() 12.5			
	計	() 8	() 100.0			
令和7年1月1日現在	1	() 3	() 37.5			
	2	() 2	() 25.0			
	3	() 2	() 25.0			
	4	() 0	() 0.0			
	5	() 0	() 0.0			
	6	() 1	() 12.5			
	計	() 8	() 100.0			

※ () 内は短時間勤務職員（外書き）

(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
事務・技術職	主事補・技師補	主事・技師	主任	係長・主査	課長補佐	課長・参事

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	0	
		2 号給 (人)	0	
		3 号給 (人)	0	
		4～8 号給 (人)	7	
	比 率 (B) / (A) (%)		87.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	0	
		2 号給 (人)	0	
		3 号給 (人)	0	
		4～8 号給 (人)	7	
	比 率 (B) / (A) (%)		87.5	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率（％）	0	0	
支給対象職員の比率（％） （令和8年1月1日現在）	0	0	
支給対象職員 1 人当たり平均支給月 額（円）	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称			

(6) 期末手当・勤勉手当

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 2. 325	() 2. 325	() 4. 650	有	
前 年 度	() 2. 300	() 2. 300	() 4. 600	有	
一般会計の制度	() 2. 325	() 2. 325	() 4. 650	有	

※ () 内は再任用職員及び任期付職員

(7) 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

(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	同	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

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	左の財源内訳								
					企業債	当年度 分損益 勘定留 保資金							
1 資本的 支出	1 建設 改良費	上里町浄水場（土木・建 築）第2次改修工事	令和6年度	248,511	248,500	11	—	197,500	—	—	—	34.9%	通時繰越 51,011千円
			令和7年度	277,909	277,900	9	—	0	—	—	—	—	通時繰越 277,909千円
			令和8年度	39,820	39,800	20	—	—	368,740	368,740	—	65.1%	
			計	566,240	566,200	40	—	197,500	368,740	368,740	0	100.0%	
1 資本的 支出	1 建設 改良費	上里町浄水場・第二浄水場 （自家発電設備）第2次更 新工事	令和7年度	234,000	234,000	0	—	0	—	0	—	—	通時繰越 234,000千円
			令和8年度	258,000	258,000	0	—	—	258,000	258,000	—	44.1%	
			令和9年度	93,200	93,200	0	—	—	—	—	327,200	55.9%	
			計	585,200	585,200	0	—	—	258,000	258,000	327,200	100.0%	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(過年度に係る分)

(単位：千円)

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				備考
		期間	金額	期間	金額	給水収益	損益勘定 留保資金	企業債	一般会計 補助金	
水道施設維持管理業務委託	27,819	—	—	令和8年度	27,819	27,819	—	—	—	
水道事業水質検査業務委託	4,032	—	—	令和8年度	4,032	4,032	—	—	—	
漏水調査業務委託	42,438	令和7年度	—	令和8年度	42,438	42,438	—	—	—	
水道事業給配水管修繕工事	34,785	—	—	令和8年度	34,785	34,785	—	—	—	
水道事業ビジョン改定業務委託	11,024	—	—	令和8年度	11,024	11,024	—	—	—	
水道事業設計積算システム及び保守 業務委託	854	—	—	令和8年度	854	854	—	—	—	
水道事業検針及び料金収納等業務委託	37,620	—	—	令和8年度	37,620	37,620	—	—	—	

(過年度に係る分)

(単位：千円)

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				備考
		期間	金額	期間	金額	給水収益	損益勘定 留保資金	企業債	一般会計 補助金	
水道料金等コンビニ収納業務委託	2,302	—	—	令和8年度	2,302	2,302	—	—	—	
町への負担金（業務用機器等）	660	—	—	令和8年度	660	660	—	—	—	
水道事業損害賠償保険・機械保険	5,700	—	—	令和8年度	5,700	5,700	—	—	—	
上里町浄水場 （土木・建築）第2次改修工事 施工監理業務委託	14,634	令和7年度	—	令和8年度	14,634	—	34	14,600	—	
上里町浄水場・第二浄水場 （自家発電設備）第2次更新工事 施工監理業務委託	10,570	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	10,570	—	70	10,500	—	

令和8年度上里町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和9年3月31日）

		資 産 の 部	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241, 119, 747		
	ロ 建 物	534, 834, 442			
	減価償却累計額	<u>△265, 822, 751</u>	269, 011, 691		
	ハ 構 築 物	6, 310, 461, 910			
	減価償却累計額	<u>△3, 606, 195, 278</u>	2, 704, 266, 632		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2, 902, 318, 388			
	減価償却累計額	<u>△1, 564, 589, 627</u>	1, 337, 728, 761		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16, 197, 859			
	減価償却累計額	<u>△15, 387, 968</u>	809, 891		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14, 043, 899			
	減価償却累計額	<u>△13, 341, 705</u>	702, 194		
	ト 建 設 仮 勘 定		658, 301, 968		
	有形固定資産合計			5, 211, 940, 884	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		863, 200		
	ロ その他無形固定資産		<u>50, 750</u>		
	無形固定資産合計			<u>913, 950</u>	
	固 定 資 産 合 計				5, 212, 854, 834
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			613, 492, 662	
(2)	未 収 金		151, 088, 008		
	貸 倒 引 当 金		<u>△3, 593, 083</u>	147, 494, 925	
(3)	貯 蔵 品			<u>1, 168, 816</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>762, 156, 403</u>
	資 産 合 計				<u><u>5, 975, 011, 237</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	2,572,098,036	
	固定負債合計		2,572,098,036
4	流動負債		
(1)	企業債	165,879,000	
(2)	未払金	65,938,836	
(3)	引当金	5,385,000	
(4)	その他流動負債	1,004,237	
	流動負債合計		238,207,073
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,844,709,459	
(2)	収益化累計額	△1,227,996,417	
	繰延収益合計		616,713,042
	負債合計		3,427,018,151
		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本		
	イ 固有資本	188,624,195	
	ロ 繰入資本	345,630,000	
	ハ 組入資本	1,412,998,219	
	自己資本合計	1,947,252,414	1,947,252,414
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	44,971,285	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	500,000,000	
	ロ 当年度末処分利益剰余金	55,769,387	
	利益剰余金合計	555,769,387	600,740,672
	剰余金合計		
	資本合計		2,547,993,086
	負債資本合計		5,975,011,237

令和7年度上里町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：円・税抜）

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	366,967,000		
(2)加入金	22,777,000		
(3)負担金	5,796,000		
(4)その他の営業収益	<u>1,581,000</u>	397,121,000	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	124,104,000		
(2)配水及び給水費	88,660,000		
(3)総係費	96,781,000		
(4)減価償却費	154,852,000		
(5)資産減耗費	<u>107,000</u>	<u>464,504,000</u>	
営業損失			67,383,000
3 営業外収益			
(1)受取利息	1,000		
(2)一般会計補助金	100,590,000		
(3)他会計負担金	1,636,000		
(4)長期前受金戻入	45,356,000		
(5)雑収益	<u>4,000</u>	147,587,000	

4	営業外費用			
	(1)支払利息	15,595,000		
	(2)雑支出	<u>548,000</u>	<u>16,143,000</u>	<u>131,444,000</u>
	経常利益			64,061,000
5	特別利益			
	(1)その他の特別利益	<u>1,000</u>	1,000	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	1,818,000		
	(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,818,000</u>	<u>△1,817,000</u>
	当年度純利益			62,244,000
	前年度繰越利益剰余金			8,147,387
	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>70,391,387</u></u>

令和7年度上里町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和8年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241, 119, 747		
	ロ 建 物	534, 834, 442			
	減価償却累計額	<u>△257, 472, 751</u>	277, 361, 691		
	ハ 構 築 物	6, 287, 556, 696			
	減価償却累計額	<u>△3, 495, 916, 278</u>	2, 791, 640, 418		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2, 357, 019, 569			
	減価償却累計額	<u>△1, 500, 623, 627</u>	856, 395, 942		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16, 197, 859			
	減価償却累計額	<u>△15, 387, 968</u>	809, 891		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14, 043, 899			
	減価償却累計額	<u>△13, 341, 705</u>	702, 194		
	ト 建 設 仮 勘 定		745, 701, 001		
	有形固定資産合計			4, 913, 730, 884	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		863, 200		
	ロ その他無形固定資産		<u>50, 750</u>		
	無形固定資産合計			<u>913, 950</u>	
	固 定 資 産 合 計				4, 914, 644, 834
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			685, 262, 677	
(2)	未 収 金		124, 260, 157		
	貸 倒 引 当 金		<u>△3, 057, 083</u>	121, 203, 074	
(3)	貯 蔵 品			<u>1, 647, 816</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>808, 113, 567</u>
	資 産 合 計				<u><u>5, 722, 758, 401</u></u>

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業負債		2,271,977,036	
	固定負債合計			2,271,977,036
4	流動負債			
(1)	企業負債	189,816,000		
(2)	未払金	70,270,000		
(3)	引当金	4,770,000		
(4)	その他流動負債	1,004,237		
	流動負債合計			265,860,237
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,807,818,459		
(2)	収益化累計額	△1,185,512,417		
	繰延収益合計			622,306,042
	負債合計			3,160,143,315
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	188,624,195		
	ロ 繰入資本	345,630,000		
	ハ 組入資本	1,412,998,219		
	自己資本合計		1,947,252,414	
	資本金合計			1,947,252,414
7	剰余金			
(1)	資本剰余金		44,971,285	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	500,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	70,391,387		
	利益剰余金合計		570,391,387	
	剰余金合計			615,362,672
	資本合計			2,562,615,086
	負債資本合計			5,722,758,401

注記事項

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

- ・建物 定額法
- ・構築物 定額法
- ・機械及び装置 定額法
- ・車両運搬具 定額法
- ・工具器具及び備品 定額法
- ・その他 定額法
- ・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 20～50年

機械及び装置 15年

車両運搬具 3～15年

工具器具及び備品 3～15年

(2) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

- ・職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

② 賞与引当金

- ・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③ 貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第五十五条第一項の規定により、リース会計を適用しないこととする。

令和 8 年度 上里町水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円・税込)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業収益	1 営業収益			566, 773	
				421, 666	
		1 給水収益		395, 202	
			1 水道料金	391, 105	・ 4月～9月基本料金減免
			2 メーター使用料	4, 097	・ 4月～9月メーター使用料減免
		2 加入金		23, 089	
			1 加入金	23, 089	
		3 負担金		2, 256	
			1 他会計負担金	2, 256	・ 消火栓等に要する経費
		4 その他の営業収益		1, 119	
			1 手数料	1, 119	・ 設計審査手数料 250 ・ 竣工検査手数料 548 ・ 証明手数料 1 ・ 総務手数料 320

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業収益	2 営業外収益			145, 106	
		1 受取利息		1	
			1 預金利息	1	・預金利息
		2 他会計補助金		100, 913	
			1 一般会計補助金	100, 913	・企業職員の児童手当に要する経費 240 ・物価高騰対策減免に要する経費 100, 673
		3 他会計負担金		1, 704	
			1 他会計負担金	1, 704	・電算システム負担金 777 ・検針・収納手数料負担金 927
		4 長期前受金戻入		42, 484	
			1 長期前受金戻入	42, 484	
		5 雑収益		4	
			1 賃貸料収益	2	・土地賃貸料等
			2 不用品売却収益	1	
			3 その他雑収益	1	
	3 特別利益			1	
		1 過年度損益修正益		1	
			1 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費				597, 674	
	1 営業費用			540, 532	
		1 原水及び浄水費		140, 441	
			2 給料	3, 022	・浄水場関係職員1人分
			3 手当等	2, 222	・地域手当 121 ・住居手当 336 ・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 900 ・期末手当 442 ・勤勉手当 372
			4 賞与引当金繰入額	533	
			7 法定福利費	1, 369	・市町村職員共済組合負担金 1, 057 ・職員退職手当組合負担金 303 ・公務災害補償負担金 9
			8 旅費	8	・普通旅費 8
			10 備消耗品費	285	・器具等備消耗品費
			15 委託料	27, 819	・浄水場施設管理業務委託料
			16 手数料	4, 919	・定期水質等検査手数料
			17 賃借料	645	・北部浄水場用地賃借料 100 ・水道施設監視カメラ装置リース料 545
			19 修繕費	5, 000	・浄水場施設修繕費
			26 動力費	56, 102	・浄水場、水源地電気料 55, 409 ・自家発電装置燃料費 693
			29 薬品費	2, 327	・次亜塩素等購入費
			33 受水費	36, 190	・県水道用水受水費

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	1 営業費用	2 配水及び給水費		110, 101	
			2 給料	3, 411	・給配水関係職員1人分
			3 手当等	2, 260	・地域手当 137 ・住居手当 336 ・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 800 ・期末手当 523 ・勤勉手当 440
			4 賞与引当金繰入額	613	
			7 法定福利費	1, 606	・市町村職員共済組合負担金 1, 253 ・職員退職手当組合負担金 342 ・公務災害補償負担金 11
			8 旅費	37	・普通旅費 37
			10 備消耗品費	133	・器具等備消耗品費
			13 印刷製本費	38	・メーター検満通知印刷費
			15 委託料	51, 785	・メーター取替委託料 5, 102 ・漏水調査業務委託料 42, 438 ・配水管洗管作業業務委託料 153 ・水道管路システム更新業務委託料 4, 092
			17 賃借料	100	・JR用地賃借料等 8 ・工事関連等 92
			19 修繕費	42, 077	・給配水管等漏水修繕費 34, 785 ・輻輳管抑制に係る修繕費 4, 100 ・検満メーター修繕費 3, 192
			23 路面復旧費	5, 991	・前年度漏水修繕箇所 本復旧費
			30 材料費	2, 050	・修繕用材料費 輻輳抑制関係材料費

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	1 営業費用	3 総係費		107,222	
			2 給料	14,883	・総係関係職員4人分
			3 手当等	7,249	・扶養手当 372
					・地域手当 637
					・住居手当 336
					・通勤手当 96
					・特殊勤務手当 100
					・時間外勤務手当 500
					・管理職手当 660
					・期末手当 2,364
					・勤勉手当 1,944
					・児童手当 240
			4 賞与引当金繰入額	2,730	
			6 報酬	216	・上下水道事業審議会委員15名×3回分
			7 法定福利費	6,245	・市町村職員共済組合負担金 4,716
					・職員退職手当組合負担金 1,489
					・公務災害補償負担金 40
			8 旅費	83	・普通旅費 15
					・費用弁償（審議会委員分） 68
			9 被服費	26	・貸与被服費
			10 備消耗品費	843	・事務用備消耗品費
			11 燃料費	180	・自動車燃料費
			13 印刷製本費	1,409	・総係関係諸印刷代等
			14 通信運搬費	3,285	・郵便料 2,575
					・電話料 432
					・携帯電話料 44
					・専用回線通信料 234

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	1 営業費用	3 総係費	15 委託料	52,904	・電算業務等委託料 2,068 ・ＯＡ機器保守委託料 2,192 ・上里町水道事業ビジョン策定業務委託料 11,024 ・検針及び料金収納等業務委託料 37,620
			16 手数料	3,843	・口座振替納付取扱手数料 632 ・コンビニ収納取扱手数料 2,202 ・りそなパソコンサービス手数料 132 ・浄化槽清掃手数料 93 ・公金振込手数料 55 ・口座振送サービス利用に係る手数料 709 ・車検手数料 20
			17 使用料	3,487	・水道総合システム利用料 2,706 ・土木積算システム利用料 781
			18 賃借料	1,849	・ＯＡ機器等賃借料 1,849
			19 修繕費	528	・自動車修繕費（車検、故障等） 428 ・その他修繕費（ＯＡ機器等） 100
			32 補償金	100	・漏水等による補償金
			37 交際費	10	
			38 負担金	789	・日本水道協会会費 153 ・研修参加負担金 20 ・グループウェア負担金 616
			39 保険料	6,014	・機械保険、総合賠償保険 5,693 ・車検自賠責保険料 17 ・建物・自動車災害共済保険料 304
			40 公課費	13	・自動車重量税
			41 貸倒引当金繰入額	536	・貸倒引当金繰入額

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 事業費	1 営業費用	4 減価償却費		182, 595	
			35 有形固定資産減価償却費	182, 595	・建物、管路及び機械等
		5 資産減耗費		173	
			20 固定資産除却費	172	・検満メーター
			21 たな卸資産減耗費	1	
	2 営業外費用			51, 142	
		1 支払利息		28, 196	
			24 企業債利息	28, 195	
			25 借入金利息	1	
		2 雑支出		603	
			27 不用品売却原価	3	
			28 その他雑支出	600	・過年度分漏水減免等
		3 消費税		22, 343	
			31 消費税	22, 343	
	3 特別損失			2, 000	
		1 過年度損益修正損		2, 000	
			34 過年度損益修正損	2, 000	・不納欠損等
	4 予備費			4, 000	
		1 予備費		4, 000	
			1 予備費	4, 000	

資本的収入及び支出

収 入		(単位：千円・税込)			
款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的収入				506, 550	
	1 企業債			466, 000	
		1 企業債		466, 000	
			1 企業債	466, 000	・ 老朽管更新・配水管工事 146, 600 ・ 浄水場更新工事 319, 400
	2 補助金			300	
		1 補助金		300	
			1 補助金	300	・ 企業職員の児童手当に要する経費
	3 負担金			40, 250	
		1 工事負担金		40, 250	
			1 工事負担金	40, 250	・ 町道整備工事道路改良に伴う切回し工事 13, 550 ・ 県道整備工事道路改良に伴う切回し工事 26, 700

支 出

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費			715,381	
				525,565	
		1 配水施設費		524,948	
			2 給料	8,090	・配水施設関係職員2人分
			3 手当等	6,332	・扶養手当 648
					・地域手当 350
					・住居手当 336
					・通勤手当 75
					・時間外勤務手当 1,000
					・期末手当 2,032
					・勤勉手当 1,591
					・児童手当 300
			7 法定福利費	4,183	・市町村職員共済組合負担金 3,351
					・職員退職手当組合負担金 809
					・公務災害補償負担金 23
			15 委託料	30,353	・上水道配水管実施設計業務委託 8,712
					・(土木・建築)更新工事施工監理業務委託 14,634
					・(自家発電設備)更新工事施工監理業務委託 0
					・浄水場遠隔監視設備更新工事設計業務委託 7,007
			22 工事請負費	475,990	・老朽管更新工事費 59,800
					・配水管布設工事費 118,370
					・(土木・建築)第2次改修工事費 39,820
					・(自家発電設備)第2次更新工事費 258,000
		2 営業設備費		617	
			1 メーター費	617	・メーター購入費
			2 固定資産購入費	0	
	2 企業債償還金			189,816	
		1 企業債償還金		189,816	
			1 企業債償還金	189,816	・元金償還金