

令和 8 年度

水道事業会計予算明細書



## 収益的収入及び支出

### 収益的収入

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
水道事業収益	590,989	502,307	88,682				
営業収益	563,451	472,426	91,025				
給水収益	516,428	429,425	87,003		水道料金	516,428	水道料金 一般用 363,501 業務用 147,027 臨時用 4,315 プール用 1,585
受託工事収益	1,160	1,160			工事収入	1,160	海田町道路工事に伴う工事収入 1,100 海田町道路工事に伴う事務費 60
その他の 営業収益	45,863	41,841	4,022		手数料	1,224	給水工事検査手数料 13mm 200 20mm 350 25mm 250 40mm 140 50mm 63 75mm 11 指定給水装置工事事業者 指定手数料 210
					下水道 受託収益	33,947	公共下水道使用料徴収業務受託費
					消火栓補修費 負担金	2,772	消火栓補修に係る負担金
					その他負担金	7,920	福祉減免制度に係る負担金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
営 業 外 収 益	27,538	29,881		2,343			
他 会 計 補 助 金	380	480		100	他 会 計 補 助 金	380	一般会計繰入金
分 担 金	15,620	14,410	1,210		分 担 金	15,620	給水装置新設分担金 13mm 3,465 20mm 8,470 25mm 1,540 40mm 2,145
長 期 前 受 金 戻 入	11,484	10,939	545		長 期 前 受 金 戻 入	11,484	償却資産の減価償却に係る財 源の収益化
雑 収 益	54	52	2		不 用 品 売 却 収 益	1	存目
					そ の 他 雑 収 益	53	水道管破損補償費 40 電柱及び支線使用料等 13
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0	4,000		4,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0	消費税法による還付金

収益の支出

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
水道事業費用	582,760	533,423	49,337				
営業費用	546,511	511,388	35,123				
原水及び 浄水費	207,910	182,125	25,785				
					給 料	4,371	職員給料 1名
					手 当	2,798	職員諸手当 1名 会計年度任用職員期末勤勉手当 1名
					賞与引当金 繰入額	617	賞与引当金繰入額
					報 酬	2,924	会計年度任用職員 1名
					法定福利費	1,946	職員共済組合負担金等
					法定福利費 引当金繰入額	125	法定福利費引当金繰入額
					旅 費	200	会計年度任用職員 通勤に係る費用弁償
					備消耗品費	342	消耗品 283 水質検査用消耗品 27 浄水場草刈用消耗品 32
					燃 料 費	93	軽油
					光 熱 水 費	516	電気代・ガス代・下水道使用料
					通信運搬費	1,074	光回線通信費 951 一般回線通信費 123
					委 託 料	93,326	自家用電気工作物 保安業務委託料 水質検査業務委託料 腸内細菌検査業務委託料 消防施設点検業務委託料 緩速ろ過池砂かき取り業務委託料 水道施設運転管理等業務委託料 蟹原浄水場草刈等業務委託料 浄水場設備点検業務委託料 自動水質監視装置保守点検業務委託料

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
					賃 借 料	69	ダンプ借上料 34 ディーゼル発電機借上料 35
					修 繕 費	8,200	取水送水ポンプ等修理費 浄水場施設修繕費 国信浄水場浚渫工事 公用車修理費
					動 力 費	46,704	電力料金(浄水場, ポンプ所)
					薬 品 費	4,336	次亜塩素酸ナトリウム 前処理薬品 残塩試薬
					材 料 費	500	浄水場機器修理材料費
					受 水 費	39,753	広島用水供給事業受水料金
					保 険 料	16	自動車保険料
					配水及び 給水費	59,158	64,238
				手 当	4,281	職員諸手当 2名	
				賞与引当金 繰入額	1,157	賞与引当金繰入額	
				法定福利費	2,419	職員共済組合負担金等	
				法定福利費 引当金繰入額	230	法定福利費引当金繰入額	
				備消耗品費	501	事務用消耗品 430 図書刊行物等 71	
				光 熱 水 費	252	電灯代	
				通信運搬費	1,367	電話使用料	

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
					委 託 料	8,900	配・給水管修理所番業務委託料 水道設計積算システム データメンテナンス料 石原・国信配水池草刈業務委託料 増圧ポンプ所等点検業務委託料 水道施設管理システム データ更新及び保守業務委託料
					手 数 料	61	車検代行手数料等 (給水車, スクラム) 13 公用車購入関連手数料 47 給水車ETC取扱手数料 1
					賃 借 料	20	三迫増圧ポンプ所土地借上料 6 配水管布設用地占用料 14
					修 繕 費	22,834	配・給水管修理費 消火栓補修工事 メーター取替工事 メーター出庫 増圧ポンプ所等修理費 公用車修理費
					路面復旧費	1,430	舗装復旧費
					動 力 費	7,308	電力料金(各増圧ポンプ所)
					材 料 費	100	配給水施設修理材料費
					補 償 金	100	補償金
					保 険 料	213	自動車保険料 115 水道施設賠償責任保険料 98
					公 課 費	25	重量税(給水車, スクラム)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
総 係 費	105,775	104,538	1,237		給 料	11,444	職員給料 3名
					手 当	6,765	職員諸手当 3名 会計年度任用職員期末勤勉手当 1名
					賞与引当金 繰 入 額	1,655	賞与引当金繰入額
					報 酬	2,146	会計年度任用職員 1名
					法定福利費	4,619	職員共済組合負担金等
					法定福利費 引当金繰入額	325	法定福利費引当金繰入額
					旅 費	484	特別旅費 427 普通旅費 57
					被 服 費	54	作業服等
					備 消耗品費	759	事務用消耗品 692 図書刊行物等 67
					燃 料 費	136	ガソリン等
					印刷製本費	1,705	諸帳票 1,118 封筒 587
					通信運搬費	4,087	郵便料金 4,047 ファックス回線料 40
					委 託 料	30,400	検針等業務委託料 水道料金システムeL-QRコード 対応業務委託料 水道事業会計支援業務委託料 電算システム改修業務委託料 準中型免許教習費用
					手 数 料	2,928	口座振替手数料等 2,921 運転免許取得手数料 7
					賃 借 料	10,927	電算システム使用料 7,544 ADWORLD(公営企業会計シ ステム)使用料 3,366 高速道路代 10 アイチクラウドサービス利用料 7

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
					修 繕 費	200	事務機器修繕費
					研 修 費	218	研修等参加費
					交 際 費	50	町長交際費
					厚 生 費	37	テレビ受信料
					負 担 金	26,333	日本水道協会負担金 135 退職手当組合負担金 2,380 太田川流域水源涵養推進協議 会負担金 18 広島県労働基準協会負担金 4 一般会計事務費等負担金 4,056 一般会計職員負担金 2,059 一般会計電算負担金 438 下水道会計職員負担金 5,243 派遣職員負担金 12,000
					保 険 料	240	バイク・建物災害保険料
					貸倒引当金 繰 入 額	263	貸倒引当金繰入額
受託工事費	1,100	1,100			工事請負費	1,100	他事業に係る支障移転に要する費用
減価償却費	165,217	150,036	15,181		有形固定資産 減 価 償 却 費	165,217	有形固定資産減価償却費
資産減耗費	7,350	9,350	2,000		固 定 資 産 除 却 費	7,000	有形固定資産の除却費
					たな卸資産 減 耗 費	350	たな卸資産の除却費
そ の 他 営 業 費 用	1	1			材 料 売 却 原 価	1	存目
営業外費用	26,249	12,035	14,214				
支払利息及び 企業債取扱諸費	18,899	11,685	7,214		企業債利息	18,899	企業債支払利息
雑 支 出	350	350			そ の 他 雑 支 出	350	過年度分水道料金等の減免に要する費用
消費税及び 地方消費税	7,000	0	7,000		消費税及び 地方消費税	7,000	消費税法による納付額
予 備 費	10,000	10,000					
予 備 費	10,000	10,000			予 備 費	10,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 資 本 的 収 入

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
資 本 的 収 入	155,500	260,700		105,200			
企 業 債	143,100	246,300		103,200			
企 業 債	143,100	246,300		103,200	企 業 債	143,100	建設改良工事等に充てる企業債
工 事 負 担 金	12,400	14,400		2,000			
工 事 負 担 金	12,400	14,400		2,000	工 事 負 担 金	12,400	消火栓設置工事負担金 8,400 配水管移設補償費 4,000

### 資 本 的 支 出

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
資 本 的 支 出	379,879	471,878		91,999			
建 設 改 良 費	317,725	412,165		94,440			
配 水 設 備 整 備 費	242,100	237,100	5,000		材 料 費	37,600	布設替材料費 その他配水管整備工事材料費
					委 託 料	14,500	配水設備工事実施設計業務委託料 曾田地内基幹管路更新実施設計業務委託料 三迫ポンプ所送水ポンプ更新検討業務委託料
					工 事 請 負 費	190,000	配水管布設替工事 ・窪町地内 ・国信浄水場系基幹管路更新(2工区) 三迫増圧ポンプ所増圧ポンプ取替工事 配水管移設工事 その他配水管整備工事

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
メーター費	1,726	1,385	341		メーター費	1,726	メーター出庫 13mm (203個) 20mm (208個) 25mm (6個) 40mm (4個) 75mm (6個)
浄水設備費	68,049	173,400		105,351	旅 費	49	特別旅費
					委 託 料	8,000	浄水設備工事実施設計業務委託料 国信取水施設耐震診断業務委託料
					工事請負費	60,000	国信浄水場送水ポンプ分解整備工事 国信浄水場補給水ポンプ逆止弁等取替工事 蟹原浄水場緩速ろ過池補砂工事 その他浄水設備整備工事
固定資産購入費	5,850	280	5,570		備品購入費	5,850	事務用備品 スクラムバン
企業債償還金	62,154	59,713	2,441				
企業債償還金	62,154	59,713	2,441		企業債償還金	62,154	企業債の元金償還金