

令和7年度

中津川市水道事業会計予算書

令和7年度 中津川市水道事業会計予算 (税込み)

議第9号

(総則)

第1条 令和7年度中津川市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) 給水戸数	30,718 戸
(2) 年間総給水量	13,068,915 m ³
(3) 一日平均給水量	35,805 m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水管耐震化事業 603,050 千円 機械電気計装設備更新事業 199,900 千円

(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					予 定 額
科	目	事	業	収 益	
第1款	水道事業	業	収	益	2,630,301 千円
第1項	水営	業	収	益	1,968,055 千円
第2項	営	業	外	収	662,245 千円
第3項	特	別	利	益	1 千円
支 出					予 定 額
科	目	事	業	費 用	
第1款	水道事業	業	費	用	2,569,663 千円
第1項	水営	業	費	用	2,501,331 千円
第2項	営	業	外	費	48,331 千円
第3項	特	別	損	失	1 千円
第4項	予	備		費	20,000 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 495,136 千円 は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 97,316 千円 及び過年度損益勘定留保資金 397,820千円で補てんするものとする。)

収 入					予 定 額
科	目	本	的	収 入	
第1款	資本	的	収	入	1,081,600 千円
第1項	資	業		債	744,400 千円
第2項	出	資		金	81,092 千円
第3項	補	助		金	63,999 千円
第4項	工事分担金及び負担金				153,808 千円
第5項	受託			金	38,300 千円
第6項	固定資産売却代金				1 千円
支 出					予 定 額
科	目	本	的	支 出	
第1款	資本	的	支	出	1,576,736 千円
第1項	資	設	改	良	1,354,580 千円
第2項	建	業	債	償	222,046 千円
第3項	企	年	度	返	110 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(千円)	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
配水施設 耐震化等事業	744,400	証書借入	4.0%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 利に借り換えることができ る。なお、起債の全部又は 一部を翌年度へ繰越して借 入れることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000 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できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用及び特別損失の各項間における流用
- (2) 資本的支出のうち、建設改良費と償還金及び過年度返還金の各項間における流用

(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 95,583 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、376,390 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、26,285 千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	配水管等	配水管耐震化事業	1 式
	機械電気計装設備等	機械電気計装設備更新事業	1 式
	受水施設	受水地点等整備	1 式

令和7年2月25日提出

中津川市長 小栗 仁志



令和7年度中津川市水道事業会計予算説明書

令和7年度 中津川市水道事業会計予算実施計画 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,630,301	
	1 営業収益		1,968,055	
		1 給 水 収 益	1,893,960	
		2 受 託 工 事 収 益	10,000	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	64,095	
	2 営業外収益		662,245	
		1 受取利息及び配当金	431	
		2 他 会 計 補 助 金	1,390	
		3 他 会 計 負 担 金	387,970	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	271,527	
		5 雑 収 益	927	
	3 特別利益		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,569,663	
	1 営業費用		2,501,331	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	901,477	
		2 配 水 及 び 給 水 費	581,853	
		3 受 託 工 事 費	10,000	
		4 総 係 費	192,071	
		5 減 価 償 却 費	784,877	
		6 資 産 減 耗 費	31,052	
		7 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		48,331	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	40,681	
		2 消費税及び地方消費税	7,500	
		3 雑 支 出	150	
	3 特別損失		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,081,600	
	1 企 業 債		744,400	
		1 企 業 債	744,400	
	2 出 資 金		81,092	
		1 出 資 金	81,092	
	3 補 助 金		63,999	
		1 国 庫 補 助 金	63,999	
	4 工 事 分 担 金 及 び 負 担 金		153,808	
		1 工 事 分 担 金	29,314	
		2 工 事 負 担 金	124,494	
	5 受 託 金		38,300	
		1 工 事 受 託 金	38,300	
	6 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,576,736	
	1 建 設 改 良 費		1,354,580	
		1 上水道改良工事費	1,306,087	
		2 営 業 設 備 費	10,193	
		3 受 託 工 事 費	38,300	
	2 企 業 債 償 還 金		222,046	
		1 上水道企業債償還金	222,046	
	3 過 年 度 返 還 金		110	
		1 過 年 度 返 還 金	110	

令和7年度 中津川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	79,851
減価償却費	784,877
固定資産除却費（除却工事費を除く）	31,052
引当金の増減額（△は減少）	△ 348
長期前受金戻入額	△ 271,527
受取利息及び受取配当金	△ 431
支払利息及び企業債取扱諸費	40,681
未収金の増減額（△は増加）	6,565
未払金の増減額（△は減少）	△ 35,944
たな卸資産の増減額（△は増加）	500
小計	635,276
受取利息及び受取配当金	431
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 40,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	595,026

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	△ 1,354,580
有形固定資産の売却による収入	1
負担金等による収入	256,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,098,472

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	744,400
一時借入による収入	200,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 222,046
一般会計からの出資による収入	81,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	603,446

資金増加額（又は減少額）	100,000
資金期首残高	842,480
資金期末残高	942,480

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
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	0	13	0	47,633	31,905	79,538	16,045	95,583
前年度	20	13	140	46,133	29,789	76,062	21,675	97,737
比 較	△ 20	0	△ 140	1,500	2,116	3,476	△ 5,630	△ 2,154

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	調整手当	通勤手当	期末勤勉 手 当
本年度	2,052	1,392	309	0	5,390	0	1,440	19,582
前年度	1,374	1,516	0	0	5,110	0	1,017	19,832
比 較	678	△ 124	309	0	280	0	423	△ 250

区 分	児童手当	退 職 給 付 費
本年度	1,740	0
前年度	940	0
比 較	800	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	0	12	0	46,611	31,905	78,516	16,029	94,545
前年度	20	12	140	45,104	29,789	75,033	21,659	96,692
比 較	△ 20	0	△ 140	1,507	2,116	3,483	△ 5,630	△ 2,147

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	調整手当	通勤手当	期末勤勉 手 当
本年度	2,052	1,392	309	0	5,390	0	1,440	19,582
前年度	1,374	1,516	0	0	5,110	0	1,017	19,832
比 較	678	△ 124	309	0	280	0	423	△ 250

区 分	児童手当	退 職 給 付 費
本年度	1,740	0
前年度	940	0
比 較	800	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数（人）		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	0	1	0	1,022	0	1,022	16	1,038
前年度	0	1	0	1,029	0	1,029	16	1,045
比 較	0	0	0	△ 7	0	△ 7	0	△ 7

(職員手当の内訳)

区 分	期末手当
本年度	0
前年度	0
比 較	0

2 給料及び職員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
給 料	1,500	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,724 人事院勧告によるベースアップ分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	520
		そ の 他 の 増 減 分	△ 744 職員の異動等に伴う減少分
職員手当	2,116	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	409 期末勤勉手当0.1月増加分
		そ の 他 の 増 減 分	1,707 職員の異動等に伴う増加分

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,427
	平均給与月額(円)	362,265
	平均年齢(歳)	38.69
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,750
	平均給与月額(円)	361,701
	平均年齢(歳)	39.42

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日 現在	7 級	2	18.2
	6 級		
	5 級	2	18.2
	4 級	2	18.2
	3 級		
	2 級		
	1 級	5	45.4
	計	11	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	7 級	1	8.3
	6 級	2	16.7
	5 級	2	16.7
	4 級	1	8.3
	3 級	1	8.3
	2 級	1	8.3
	1 級	4	33.4
	計	12	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長・次長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事

(4) 昇給

区 分		行政職	
		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)		9
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	9
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)		81.8	

区 分		行政職	
		合 計	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数(B) (人)		10
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	10
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2～45%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 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

(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				
		期間	金額	期間	金額	補助金	負担金	企業債	工事受託金	損益勘定留保資金
リニア中央新幹線関連受託事業	2,812,400	R2～R6	173,790	R7～R8	25,000				25,000	
中津川市水道事業等包括委託業務	1,526,800	R6	674,383	R7	852,417			261,400		591,017
第2期 中津川中心市街地他老朽管更新事業	974,400			R7～R9	974,400	10,000	5,000	623,600		335,800

令和7年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(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	383,500	
ロ 建 物	364,172	
減価償却累計額	<u>△175,264</u>	188,908
ハ 構 築 物	25,988,979	
減価償却累計額	<u>△11,208,712</u>	14,780,267
ニ 機 械 及 び 装 置	3,606,701	
減価償却累計額	<u>△1,625,914</u>	1,980,787
ホ 車 両 運 搬 具	20,326	
減価償却累計額	<u>△16,158</u>	4,168
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	51,846	
減価償却累計額	<u>△37,905</u>	13,941
ト 建 設 仮 勘 定	<u>824,337</u>	
有形固定資産合計		18,175,908

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	10	
ロ 施 設 利 用 権	<u>36,295</u>	
無形固定資産合計		36,305

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金	309	
ロ 投 資 有 価 証 券	<u>100,000</u>	
		<u>100,309</u>

固 定 資 産 合 計 18,312,522

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	942,480	
(2) 未 収 金	275,430	
貸倒引当金	△965	274,465
(3) 貯 蔵 品	<u>6,083</u>	
流動資産合計		<u>1,223,028</u>
資 産 合 計		<u>19,535,550</u>

負 債 の 部

(単位:千円)

3 固 定 負 債

- (1) 企 業 債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 ロ その他の企業債
 企業債合計
 (2) 引 当 金
 イ 修繕引当金
 引当金合計
 固定負債合計

4,315,931

20,531

4,336,462

42,897

42,897

4,379,359

4 流 動 負 債

- (1) 企 業 債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 ロ その他の企業債
 企業債合計
 (2) 未 払 金
 (3) 引 当 金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計
 (4) 預 り 金
 流動負債合計

230,340

2,869

233,209

587,297

4,712

802

5,514

250

826,270

5 繰 延 収 益

- (1) 長 期 前 受 金
 イ 国庫(県)補助金
 収益化累計額
 ロ 受贈財産評価額
 収益化累計額
 ハ 工事負担金
 収益化累計額
 長期前受金合計
 (2) 建設仮勘定長期前受金
 イ 工事負担金
 建設仮勘定長期前受金合計
 繰延収益合計
 負債合計

2,254,976

△1,340,958

914,018

1,063,244

△467,884

595,360

7,823,638

△4,411,861

3,411,777

4,921,155

169,306

169,306

5,090,461

10,296,090

資 本 の 部

6 資 本 金

7,905,503

7 剰 余 金

- (1) 資 本 剰 余 金
 イ 国庫(県)補助金
 ロ 受贈財産評価額
 ハ 工事負担金
 資本剰余金合計
 (2) 利 益 剰 余 金
 イ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

8,592

3,573

236,024

248,189

1,085,768

1,085,768

剰 余 金 合 計

1,333,957

資 本 合 計

9,239,460

負 債 資 本 合 計

19,535,550

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 原価法による。

(2) 棚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	7～60年
機械及び装置	8～17年
車両及び運搬具	4～7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

施設利用権	16～20年
-------	--------

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「地方公営企業会計に係る申し合わせについて」に基づき、令和6年度から一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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。

(3) 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) 貸倒引当金

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

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. 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は991,836千円である。

III. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、期末手当・勤勉手当を支給するため、賞与引当金4,331千円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、期末手当・勤勉手当を支給するため、法定福利費引当金を737千円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、不納欠損に充てるため、貸倒引当金1,759千円を取り崩す予定である。

令和6年度 中津川市水道事業会計予定損益計算書 (税抜き)

(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	1,722,104	
(2)受託工事収益	9,091	
(3)その他の営業収益	<u>58,361</u>	1,789,556

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	789,064	
(2)配水及び給水費	503,274	
(3)受託工事費	9,091	
(4)総係費	170,755	
(5)減価償却費	764,760	
(6)資産減耗費	18,238	
(7)その他の営業費用	<u>1</u>	<u>2,255,183</u>

営業利益 △ 465,627

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	431	
(2)他会計負担金	326,758	
(3)長期前受金戻入	259,821	
(4)雑収	<u>843</u>	587,853

4 営業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	37,480	
(2)雑支出	<u>254</u>	<u>37,734</u>
		<u>550,119</u>

経常利益 84,492

5 特別利益

(1)過年度損益修正益	<u>8,963</u>	8,963
-------------	--------------	-------

6 特別損失

(1)過年度損益修正損	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8,962</u>
-------------	----------	----------	--------------

当年度純利益	93,454
前年度繰越利益剰余金	932,462
その他の未処分 利益剰余金変動額	<u>0</u>
当年度未処分 分利益剰余金	<u><u>1,025,916</u></u>

令和6年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(令和7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	383,350	
ロ 建 物	364,172	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△166,069</u>	198,103
ハ 構 築 物	25,402,252	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,582,108</u>	14,820,144
ニ 機 械 及 び 装 置	3,160,907	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,478,419</u>	1,682,488
ホ 車 両 運 搬 具	18,436	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△16,158</u>	2,278
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	46,982	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△35,252</u>	11,730
ト 建 設 仮 勘 定	<u>776,344</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		17,874,437

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	10	
ロ 施 設 利 用 権	<u>36,923</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		36,933

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金	309	
ロ 投 資 有 価 証 券	<u>100,000</u>	
		<u>100,309</u>

固 定 資 産 合 計 18,011,679

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	842,480	
(2) 未 収 金	281,995	
貸 倒 引 当 金	<u>△1,759</u>	280,236
(3) 貯 蔵 品	<u>6,583</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,129,299</u>
資 産 合 計		<u><u>19,140,978</u></u>

負 債 の 部

(単位:千円)

3 固 定 負 債

- (1) 企 業 債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
ロ その他の企業債
企業債合計
(2) 引 当 金
イ 修繕引当金
引当金合計
固定負債合計

3,801,871

23,400

3,825,271

42,897

42,897

3,868,168

4 流 動 負 債

- (1) 企 業 債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計
(2) 未 払 金
(3) 引 当 金
イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
引当金合計
(4) 預 り 金
流動負債合計

222,046

222,046

623,241

4,331

737

5,068

250

850,605

5 繰 延 収 益

- (1) 長 期 前 受 金
イ 国庫(県)補助金
収益化累計額
ロ 受贈財産評価額
収益化累計額
ハ 工事負担金
収益化累計額
長期前受金合計
(2) 建設仮勘定長期前受金
イ 工事負担金

2,254,977

△1,271,361

983,616

1,063,244

△442,819

620,425

7,785,338

△4,234,996

3,550,342

5,154,383

169,306

建設仮勘定長期前受金合計

169,306

繰延収益合計

5,323,689

負債合計

10,042,462

資 本 の 部

6 資 本 金

7,824,411

7 剰 余 金

- (1) 資 本 剰 余 金
イ 国庫(県)補助金
ロ 受贈財産評価額
ハ 工事負担金
資本剰余金合計
(2) 利 益 剰 余 金
イ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計

8,592

3,573

236,024

248,189

1,025,916

1,025,916

剰余金合計

1,274,105

資本合計

9,098,516

負債資本合計

19,140,978

令和7年度 中津川市水道事業会計予算実施計画説明書 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業収益		2,630,301	2,555,808	74,493
1 営業収益		1,968,055	1,968,288	△ 233
	1 給 水 収 益	1,893,960	1,894,314	△ 354
	2 受 託 工 事 収 益	10,000	10,000	0
	3 その他の営業収益	64,095	63,974	121
2 営業外収益		662,245	587,519	74,726
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	431	431	0
	2 他 会 計 補 助 金	1,390	0	1,390
	3 他 会 計 負 担 金	387,970	326,340	61,630
	4 長 期 前 受 金 戻 入	271,527	259,821	11,706
	5 雑 収 益	927	927	0
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		
区 分	金 額	説 明
給 水 収 益	1,893,960	水道料金 1,893,960
受 託 工 事 収 益	10,000	受託工事収益 10,000
材 料 売 却 収 益	1	材料売却収益 1
手 数 料	1,693	検査・閉開栓手数料 外 1,693
負 担 金	61,874	下水道使用料徴収事務負担金 61,874
雑 収 益	527	受託工事手数料 外 527
有 価 証 券 利 息	431	有価証券利息 431
一 般 会 計 補 助 金	1,390	統合型GIS構築事業補助金 1,390
一 般 会 計 負 担 金	387,970	企業債利子償還分 外 11,902 児童手当分 1,068 物価高騰対策分(料金改定見送りに係る補填財源) 375,000
補 助 金	69,597	減価償却見合い分 69,597
受 贈 財 産 評 価 額	25,065	減価償却見合い分 25,065
工 事 負 担 金	176,865	減価償却見合い分 176,865
そ の 他 雑 収 益	927	給水原簿売却代 3 建物貸付料 924
過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度損益修正益 1

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業費用		2,569,663	2,467,147	102,516
1 営業費用		2,501,331	2,401,912	99,419
	1 原水及び浄水費	901,477	867,917	33,560
	2 配水及び給水費	581,853	555,539	26,314

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
備 消 品 費	497	消耗器材 497
燃 料 費	204	発電気用燃料代 204
通 信 運 搬 費	296	専用回線使用料 外 296
委 託 料	26,195	水質検査委託料 26,195
手 数 料	53	諸手数料 53
賃 借 料	155	借地料 外 155
修 繕 費	10,600	施設・設備修繕費 外 10,600
動 力 費	49,516	動力電気料 49,516
薬 品 費	2,192	薬品費 2,192
材 料 費	300	材料費 300
保 険 料	135	自賠責保険料 外 135
租 税 公 課	106	自動車重量税 106
受 水 費	811,227	県水受水費 811,227
雑 費	1	雑費 1
給 料	27,126	企業職員給料6名、会計年度任用職員1名 27,126
手 当 等	13,391	企業職員手当6名 13,391
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,472	賞与引当金繰入額 3,472
法 定 福 利 費	8,248	企業職員共済費6名、会計年度任用職員1名 8,248
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	591	法定福利費引当金繰入額 591
旅 費	432	普通旅費 432
備 消 品 費	777	消耗器材 777
燃 料 費	452	公用車燃料費 452
印 刷 製 本 費	80	諸用紙印刷代 80
通 信 運 搬 費	8,292	専用回線使用料 外 8,292
委 託 料	404,776	漏水調査業務 機械・計装設備点検・計画修繕業務 水道施設運転管理・巡視点検業務 施設・設備等緊急修繕 漏水等修繕業務 その他
賃 借 料	584	借地料 電柱借上料
修 繕 費	47,157	漏水修理 量水器修理 施設・設備等緊急修繕 その他修繕費

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3 受 託 工 事 費	10,000	10,000	0
	4 総 係 費	192,071	185,457	6,614
	5 減 価 償 却 費	784,877	764,760	20,117

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
路 面 復 旧 費	2,000	漏水修理後の舗装復旧 2,000
動 力 費	57,600	動力電気料 57,600
材 料 費	6,200	漏水補修用材料 6,200
保 険 料	392	建物共済 外 392
租 税 公 課	22	自動車重量税 22
負 担 金	260	水道技術管理者講習負担金 260
雑 費	1	雑費 1
工 事 請 負 費	10,000	受託工事請負費 10,000
給 料	8,221	企業職員給料 2 名 8,221
手 当 等	5,342	企業職員手当 2 名 5,342
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,240	賞与引当金繰入額 1,240
法 定 福 利 費	2,764	企業職員共済費 2 名 2,764
法定福利費引当金繰入額	211	法定福利費引当金繰入額 211
旅 費	25	普通旅費 25
備 消 品 費	1,047	消耗品 1,047
印 刷 製 本 費	300	諸用紙印刷代 300
通 信 運 搬 費	60	郵便代 60
委 託 料	152,379	料金徴収関連業務等委託料 電算システム保守委託 外
手 数 料	7,474	口座振替手数料、公金振込手数料 コンビニ・金融機関窓口収納払込手数料
賃 借 料	4,806	会計システム使用料 外 4,806
修 繕 費	60	修繕費 60
研 修 費	137	企業職員研修費 137
食 糧 費	10	総会等食糧費 10
負 担 金	6,356	企業職員退職手当負担金 1 2 名 6,060 日本水道協会費 外 296
保 険 料	673	賠償保険料 外 673
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	965	貸倒引当金繰入額 965
雑 費	1	雑費 1
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	784,249	
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	628	

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	6 資 産 減 耗 費	31,052	18,238	12,814
	7 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0
2 営 業 外 費 用		48,331	45,234	3,097
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	40,681	37,480	3,201
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,500	7,500	0
	3 雑 支 出	150	254	△ 104
3 特 別 損 失		1	1	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0
4 予 備 費		20,000	20,000	0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
固 定 資 産 除 却 費	31,052	固定資産除却費 31,052
雑 支 出	1	
企 業 債 利 息	40,681	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,500	
そ の 他 雑 支 出	150	過年度還付金 外 150
過 年 度 損 益 修 正 損	1	
予 備 費	20,000	

資本的収入及び支出

(収入の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資 本 的 収 入		1,081,600	1,469,677	△ 388,077
1 企 業 債		744,400	801,000	△ 56,600
	1 企 業 債	744,400	801,000	△ 56,600
2 出 資 金		81,092	225,008	△ 143,916
	1 出 資 金	81,092	225,008	△ 143,916
3 補 助 金		63,999	45,700	18,299
	1 国 庫 補 助 金	63,999	45,700	18,299
4 工事分担金 及び負担金		153,808	222,468	△ 68,660
	1 工 事 分 担 金	29,314	32,422	△ 3,108
	2 工 事 負 担 金	124,494	190,046	△ 65,552
5 受 託 金		38,300	175,500	△ 137,200
	1 工 事 受 託 金	38,300	175,500	△ 137,200
6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0

(支出の部)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資 本 的 支 出		1,576,736	1,946,099	△369,363
1 建設改良費		1,354,580	1,720,637	△366,057
	1 上水道改良工事費	1,306,087	1,541,798	△235,711
	2 営 業 設 備 費	10,193	3,339	6,854
	3 受 託 工 事 費	38,300	175,500	△137,200
2 企業債償還金		222,046	225,462	△3,416
	1 上 水 道 企 業 債 償 還 金	222,046	225,462	△3,416
3 過年度返還金		110	0	110
	1 過 年 度 返 還 金	110	0	110

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
企 業 債	744,400		
出 資 金	81,092	企業債元金償還分	80,492
		児童手当分	600
国 庫 補 助 金	63,999	社会資本整備総合交付金	63,999
工 事 分 担 金	29,314	新規215件、増径70件	
工 事 負 担 金	104,814	下水道関連、リニア関連工事等補償費	104,814
他 会 計 負 担 金	19,680	消火栓の設置負担金	19,680
工 事 受 託 金	38,300	リニア関連工事受託金	38,300
固 定 資 産 売 却 代 金	1		

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
給 料	12,286	企業職員給料4名	12,286
手 当 等	8,460	企業職員手当4名	8,460
法 定 福 利 費	4,231	企業職員共済費4名	4,231
旅 費	135	工場検査旅費	135
備 消 品 費	1,608	消耗器材	1,608
燃 料 費	752	公用車燃料費	752
委 託 料	458,272	工事等測量設計委託料 外 機械電気計装設備等更新工事委託	458,272
賃 借 料	3,777	利用料等	3,777
負 担 金	615	積算システム負担金	615
工 事 請 負 費	815,950	配水管耐震化工事 尾越ポンプ場更新工事 外	815,950
雑 費	1	雑費	1
固 定 資 産 購 入 費	7,579	水源用地取得 外	7,579
量 水 器 費	2,614	量水器費	2,614
賃 借 料	1,300	仮設管賃借料	1,300
工 事 請 負 費	37,000	リニア関連水道管整備	37,000
元 金 償 還 金	222,046	元金償還金	222,046
工事分担金過年度返還金	110	工事分担金過年度返還金	110