令和　８　年度

軽井沢町水道事業会計予算書

目　　次

令和８年度軽井沢町水道事業会計予算 …… 3

予算に関する説明書 …… 7

令和８年度軽井沢町水道事業会計予算実施計画 …… 8

令和８年度軽井沢町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 10

給与費明細書 …… 11

債務負担行為に関する調書 …… 18

令和７年度軽井沢町水道事業会計予定損益計算書 …… 19

令和７年度軽井沢町水道事業会計予定貸借対照表 …… 20

令和８年度軽井沢町水道事業会計予定貸借対照表 …… 22

注記表 …… 24

令和８年度軽井沢町水道事業会計予算事項別明細書 …… 25

議案第３３号

令和８年度軽井沢町水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和８年度軽井沢町水道事業会計予算は、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。

⑴	給水戸数	22,300 戸
⑵	年間総給水量	3,844,000 立方メートル
⑶	一日平均給水量	10,532 立方メートル
⑷	主な建設改良事業	
	配水管等改良工事	65,000　千円
	道路改良関連工事	90,000　千円
	水道施設整備・改修・補修工事	216,200　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

第１款	水道事業収益	807,503	千円
第１項	営業収益	754,049	千円
第２項	営業外収益	53,453	千円
第３項	特別利益	1	千円

支　出

第１款	水道事業費用	794,419	千円
第１項	営業費用	774,053	千円
第２項	営業外費用	14,866	千円
第３項	特別損失	3,500	千円
第４項	予備費	2,000	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 456,880 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 40,712 千円、当年度分損益勘定留保資金 182,228 千円並びに建設改良積立金 233,940 千円で補てんするものとする。）

収　入

第１款	水道事業資本的収入	30,240	千円
第１項	施設使用料	30,240	千円

支　出

第１款	水道事業資本的支出	487,120	千円
第１項	建設改良費	475,982	千円
第２項	企業債償還金	11,138	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
水道料金見直し業務委託	令和９年度	7,500 千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６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。

⑴　消費税及び地方消費税

⑵　災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合

（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７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。

⑴　職員給与費　128,936　千円

⑵　交際費　20　千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条　たな卸資産の購入限度額は、44,123 千円と定める。

令和 ８ 年 ３ 月 ２ 日　提　出

軽 井 沢 町 長　　土　屋　三千夫

令和 ８ 年　　月　　日

軽井沢町議会議長　　川　島　さゆり

余　　白

予算に関する説明書

令和８年度軽井沢町水道事業会計予算実施計画（税込）

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			807,503	
	1. 営業収益		754,049	
		1. 給水収益	733,330	
		2. 受託工事収益	9,448	
		3. その他の営業収益	11,271	
	2. 営業外収益		53,453	
		1. 受取利息及び配当金	1,550	
		2. 長期前受金戻入	51,867	
		3. 雑収益	36	
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備　考
1. 水道事業費用			794,419	
	1. 営業費用		774,053	
		1. 原水及び浄水費	181,199	
		2. 配水及び給水費	197,577	
		3. 受託工事費	30,864	
		4. 総係費	130,317	
		5. 減価償却費	220,595	
		6. 資産減耗費	13,500	
		7. その他営業費用	1	
	2. 営業外費用		14,866	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	346	
		2. 雑支出	520	
		3. 消費税及び地方消費税	14,000	
	3. 特別損失		3,500	
		1. 過年度損益修正損	2,000	
		2. その他特別損失	1,500	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入　　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備　考
1. 水道事業資本的収入			30,240	
	1. 施設使用料		30,240	
		1. 施設使用料	30,240	

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備　考
1. 水道事業資本的支出			487,120	
	1. 建設改良費		475,982	
		1. 施設工事費	410,350	
		2. 量水器費	1,412	
		3. 固定資産購入費	64,220	
	2. 企業債償還金		11,138	
		1. 企業債償還金	11,138	

令和８年度軽井沢町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（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	25,052
減価償却費	220,595
長期前受金戻入額	△51,867
受取利息及び受取配当金	△1,550
支払利息	346
未収金の増減額（△は増加）	49,030
未払金の増減額（△は減少）	67,468
その他流動負債の増減額（△は減少）	△189
賞与引当金の増減額（△は減少）	141
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	26
固定資産除却費	13,500
小計	322,552
利息及び配当金の受取額	1,550
利息の支払額	△346
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,756
２．投資活動によるキャッシュ・フロー	
施設使用料収入	27,900
有形固定資産の取得による支出	△431,930
投資活動によるキャッシュ・フロー	△404,030
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	0
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	△11,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,137
４．資金増加額（△は減少額）	△91,411
資金期首残高	1,046,428
資金期末残高	955,017

給与費明細書

1．総　　括

（ア）　会計年度任用職員以外の職員　　（　　）内は再任用短時間勤務職員　　（単位：千円）

区　　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計	備　考
	特別職	一般職	報　酬	給　料	手　当	計			
本　年　度	13	（ 0 ） 14	166	60,120	48,173	108,459	20,477	128,936	
前　年　度	12	（ 0 ） 14	166	58,890	44,968	104,024	19,821	123,845	
比　　較	1	（ 0 ） 0	0	1,230	3,205	4,435	656	5,091	

（単位：千円）

手当の内訳	区　分	扶養手当	特殊勤務手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	本年度	1,938	353	1,271	400	2,736	7,600	1,138	295	16,976	14,010	1,456
	前年度	1,428	291	1,087	693	1,992	6,088	744	295	16,878	14,016	1,456
	比　較	510	62	184	△ 293	744	1,512	394	0	98	△ 6	0

（イ）　会計年度任用職員　　（　）内は短時間勤務職員　　（単位：千円）

区　　分	職　員　数	給　　与　　費			法定福利費	合　計	備　考
		給　料	手　当	計			
本　年　度	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	
前　年　度	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	
比　　較	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	（－） －	

（単位：千円）

	区　分	特殊勤務手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当
手当の内訳	本年度	－	－	－	－	－
	前年度	－	－	－	－	－
	比　較	－	－	－	－	－

２．　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増　減　額	増減額の増減事由別内訳		説　　明	備　　考
給料	1,230 千円	給与改定に伴う増加分	0 千円	給与改定による増加見込みなし	給与改定の状況 前年度　給料の改定率　3.44 % 本年度　給料の改定率（見込）　0.00 %
		普通昇給に伴う増加分	101 千円	101 千円 一人平均年間増加額 7,200 円	平均昇給率　0.76 % 昇給期　1月
		その他の増減分	1,129 千円	支給対象者の異動、給与改定額等の変動に係る増減額 1,129 千円	職員の異動状況 （現に在職する職員）（その他）（計） 本年度　14 人　0人　14 人 前年度　14 人　0人　14 人 増　減　0 人　0人　0 人 採用、退職、異動等の状況 退職者数（見込）　0 人　異動増減　0 人 採用者数（見込）　0 人
職員手当	3,205 千円	その他の増減分	3,205 千円	支給対象者の異動、給与改定に伴う増減額 3,205 千円	扶養手当　510 千円　児童手当　394 千円 特殊勤務手当　62 千円　宿日直手当　0 千円 通勤手当　184 千円　期末手当　98 千円 管理職手当　△ 293 千円　勤勉手当　△ 6 千円 住居手当　744 千円　寒冷地手当　0 千円 時間外勤務手当　1,512 千円　合計　3,205 千円

３．給料及び職員手当の状況

（ア）　職員１人当たり給与　（単位：円）

区　　分		困難な業務を行う参事である課長等の職	参事の課長等の職	副参事の課長補佐等の職	主幹の係長等の職	主任等の職	主査等の職	主事・書記等の職
令和8年4月1日現在	平均給料月額		426,500	0	381,500	365,150	279,100	251,400
	平均給与月額		526,320	0	405,877	396,880	305,115	275,579
	平均年齢		56	0	51	55	36	38
令和7年4月1日現在	平均給料月額		421,300	405,400	364,900	336,267	272,467	244,650
	平均給与月額		481,300	487,220	384,000	362,900	286,733	272,070
	平均年齢		60	55	46	48	37	29

（イ）　初任給　（単位：円）

区　　分	一般職	一般会計の制度（一般行政職）
大 学 卒	239,800	232,000
短 大 卒	223,900	－
高 校 卒	207,800	200,300

（ウ）　級別職員数

区　分	企業職			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	7			7		
	6	1	7.1	6		
	5	0	0.0	5		
	4	3	21.4	4		
	3	2	14.3	3		
	2	4	28.6	2		
	1	4	28.6	1		
	計	14	100.0	計	0	0.0
令和7年4月1日現在	7			7		
	6	1	7.7	6		
	5	1	7.7	5		
	4	1	7.7	4		
	3	3	23.1	3		
	2	3	23.1	2		
	1	4	30.7	1		
	計	13	100.0	計	0	0.0

※令和8年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

（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　職	困難な業務を行う参事である課長等の職	参事の課長等の職	副参事の課長補佐等の職	主幹の係長等の職	主任等の職	主査等の職	主事・書記等の職

（エ）　昇給

区　　分			合　計	企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）		14	14	
	昇給に係る職員数（B）		10	10	
	号給数別内訳	１号級			
		４号級	10	10	
		６号級			
		８号級			
	比率（B）／（A）(%)		71.4	71.4	
前年度	職員数（A）		13	13	
	昇給に係る職員数（B）		10	10	
	号給数別内訳	１号級			
		４号級	10	10	
		６号級			
		８号級			
	比率（B）／（A）(%)		76.9	76.9	

（オ）　期末手当、勤勉手当　　（　）内は再任用職員

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）	12　月（月分）			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

（カ）　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 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	勧奨により退職する場合（２％～20％加算）	
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	勧奨により退職する場合（２％～45％加算）	

（キ）　特殊勤務手当

区　　分	一般職
給料総額に対する比率 令和8年4月1日現在	0.14%
支給対象職員の比率 令和8年4月1日現在	21.43%
代表的な特殊勤務手当の名称	・水道料金徴収手当　・技術管理者手当

（ク）　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　　じ	
住居手当	同　　じ	
通勤手当	異なる	自動車通勤者等の支給額、限度額

債務負担行為に関する調書（税込）

（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	国県支出金	企業債	その他	損益勘定留保資金
三笠浄水場浄水施設建設事業	834,600	令和6年度から令和7年度	482,350	令和8年度から令和9年度	352,250				834,600
三笠浄水場浄水施設機械電気設備事業	482,800	令和6年度から令和7年度	335,060	令和8年度から令和9年度	147,740				482,800

令和７年度軽井沢町水道事業会計予定損益計算書（税抜）

（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）

１　営　業　収　益			
(1) 給水収益	653,945,472		
(2) 受託工事収益	8,360,008		
(3) その他の営業収益	9,133,228	671,438,708	
２　営　業　費　用			
(1) 原水及び浄水費	156,963,895		
(2) 配水及び給水費	145,195,600		
(3) 受託工事費	28,247,200		
(4) 総係費	120,454,973		
(5) 減価償却費	220,122,011		
(6) 資産減耗費	13,300,000		
(7) その他営業費用	0	684,283,679	
営　業　利　益			△12,844,971
３　営　業　外　収　益			
(1) 受取利息	904,197		
(2) 長期前受金戻入	52,403,962		
(3) 雑収益	180,435	53,488,594	
４　営　業　外　費　用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,007,380		
(2) 雑支出	0	1,007,380	52,481,214
経　常　利　益			39,636,243
５　特　別　利　益			
(1) 過年度損益修正益	24,460,496	24,460,496	
６　特　別　損　失			
(1) 過年度損益修正損	1,570,552		
(2) その他特別損失	1,363,000	2,933,552	21,526,944
７　予　備　費			
(1) 予備費	0	0	0
当 年 度 純 利 益			61,163,187
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			61,163,187

令和７年度軽井沢町水道事業会計予定貸借対照表（税抜）
（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		88,423,857		
ロ 建物	766,431,471			
減価償却累計額	△ 332,027,689	434,403,782		
ハ 構築物	7,603,990,971			
減価償却累計額	△4,272,361,706	3,331,629,265		
ニ 機械及び装置	1,715,465,799			
減価償却累計額	△1,237,766,406	477,699,393		
ホ 車両運搬具	12,823,018			
減価償却累計額	△10,391,500	2,431,518		
ヘ 工具、器具及び備品	19,226,473			
減価償却累計額	△17,537,132	1,689,341		
ト 建設仮勘定		1,174,658,983		
有形固定資産合計			5,510,936,139	
固定資産合計				5,510,936,139
２　流動資産				
(1) 現金預金			1,046,427,636	
(2) 未収金		102,388,330		
貸倒引当金		△4,283,373	98,104,957	
(3) 貯蔵品			13,783,003	
(4) 前払費用			103,150,000	
流動資産合計				1,261,465,596
資　産　合　計				6,772,401,735

負　債　の　部

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	7,012,841		
企業債合計		7,012,841	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			7,012,841
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	11,137,292		
企業債合計		11,137,292	
(2) 未払金		486,487,186	
(3) 前受金		72,323,925	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,671,300		
ロ 法定福利費引当金	1,301,437		
引当金合計		7,972,737	
(5) その他流動負債		25,012,595	
流動負債合計			602,933,735
5　繰延収益			
長期前受金		2,412,528,837	
収益化累計額		△1,544,589,216	
繰延収益合計			867,939,621
負　債　合　計			1,477,886,197

資　本　の　部

6　資本金			4,192,389,993
7　剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	19,777,103		
ロ 受贈財産評価額	31,766,813		
ハ 寄附金	15,971,545		
ニ 工事負担金	11,447,225		
ホ 補助金	898,442		
資本剰余金合計		79,861,128	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	231,842,057		
ロ 建設改良積立金	729,259,173		
ハ 当年度未処分利益剰余金	61,163,187		
利益剰余金合計		1,022,264,417	
剰余金合計			1,102,125,545
資　本　合　計			5,294,515,538
負債資本合計			6,772,401,735

令和８年度軽井沢町水道事業会計予定貸借対照表（税抜）

（令和９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		88,423,857		
ロ 建物	766,431,471			
減価償却累計額	△ 354,693,886	411,737,585		
ハ 構築物	7,762,172,794			
減価償却累計額	△4,423,229,203	3,338,943,591		
ニ 機械及び装置	1,807,923,258			
減価償却累計額	△1,283,670,882	524,252,376		
ホ 車両運搬具	12,823,018			
減価償却累計額	△11,427,550	1,395,468		
ヘ 工具、器具及び備品	19,426,473			
減価償却累計額	△17,657,886	1,768,587		
ト 建設仮勘定		1,342,249,893		
有形固定資産合計			5,708,771,357	
固定資産合計				5,708,771,357
2　流動資産				
(1) 現金預金			955,016,628	
(2) 未収金		53,358,715	0	
貸倒引当金		△4,283,373	49,075,342	
(3) 貯蔵品			13,783,003	
(4) 前払費用			103,150,000	
流動資産合計				1,121,024,973
資　産　合　計				6,829,796,330

負　債　の　部

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	0		
企業債合計		0	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			0
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	7,012,841		
企業債合計		7,012,841	
(2) 未払金		554,756,156	
(3) 前受金		71,523,925	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,812,300		
ロ 法定福利費引当金	1,327,437		
引当金合計		8,139,737	
(5) その他流動負債		24,823,169	
流動負債合計			666,255,828
5　繰延収益			
長期前受金		2,440,428,837	
収益化累計額		△1,596,456,479	
繰延収益合計			843,972,358
負　債　合　計			1,510,228,186

資　本　の　部

6　資本金			4,192,389,993
7　剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	19,777,103		
ロ 受贈財産評価額	31,766,813		
ハ 寄附金	15,971,545		
ニ 工事負担金	11,447,225		
ホ 補助金	898,442		
資本剰余金合計		79,861,128	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	231,842,057		
ロ 建設改良積立金	729,259,173		
ハ 当年度未処分利益剰余金	86,215,793		
利益剰余金合計		1,047,317,023	
剰余金合計			1,127,178,151
資　本　合　計			5,319,568,144
負債資本合計			6,829,796,330

注　記　表

1　重要な会計方針

⑴　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

⑵　有形固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産

（ア）減価償却の方法

定額法　（取替資産については取替法）による。

（イ）主な耐用年数

建物	７～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	８～17年
工具器具及び備品	５～10年
車両運搬具	４～５年

⑶　引当金の計上方法

ア　退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

イ　賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から３月までの４カ月分）を計上している。

ウ　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。

⑷　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っている。

2　予定キャッシュ・フロー計算書関連

該当なし。

3　予定貸借対照表関連

該当なし。

令和8年度軽井沢町水道事業会計予算事項別明細書(税込)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入　　(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 水道事業収益			807,503	793,232	14,271				
	1. 営業収益		754,049	739,892	14,157				
		1. 給水収益	733,330	719,340	13,990	水道料金	702,840	一般常住　2,040千立方メートル	277,440
								一般季節　299千立方メートル	173,420
								営業常住　1,339千立方メートル	214,240
								営業季節　12千立方メートル	5,400
								官公署　143千立方メートル	25,740
								臨時　11千立方メートル	6,600
								計　3,844千立方メートル	
						量水器使用料	30,490	常住　15,000件	21,000
								季節　7,300件	9,490
								計　22,300件	
		2. 受託工事収益	9,448	10,537	△1,089	給水工事収益	9,328	新設	6,864
								増設	2,464
						修繕工事収益	120	消火栓維持管理	
		3. その他の営業収益	11,271	10,015	1,256	材料売却収益	1,000	量水器他	
						手数料	10,271	設計手数料	160
								検査手数料	440
								検針業務等手数料	9,372
								指定工事事業者更新手数料	170
								下水道単独量水器交換手数料	129
	2. 営業外収益		53,453	53,339	114				
		1. 受取利息及び配当金	1,550	900	650	預金利息	1,550	預金利息	
		2. 長期前受金戻入	51,867	52,403	△536	長期前受金戻入	51,867	長期前受金収益化	
		3. 雑収益	36	36	0	その他雑収益	36	行政財産使用料	26
								配管図等交付手数料	10
	3. 特別利益		1	1	0				
		1. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	

収益的収入及び支出

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 水道事業費用			794,419	755,962	38,457				
	1. 営業費用		774,053	736,934	37,119				
		1. 原水及び浄水費	181,199	181,389	△190	給料	7,500	職員２名分	
						手当	5,456	扶養手当	372
								特殊勤務手当	60
								通勤手当	147
								住居手当	668
								時間外勤務手当	816
								児童手当	441
								期末手当	1,553
								勤勉手当	1,191
								寒冷地手当	208
						賞与引当金繰入額	1,070	期末手当繰入	592
								勤勉手当繰入	478
						法定福利費	2,691	市町村職員共済組合負担金２名分	2,673
								子ども・子育て支援金２名分	18
						法定福利費引当金繰入額	204	共済・総合事務組合負担金繰入２名分	
						旅費	8	普通旅費	
						被服費	105	作業服他２名分	
						備消品費	284	消耗品	
						燃料費	11	水源池灯油代	
						光熱水費	1,030	水源池電灯電気料16施設	
						委託料	12,540	三笠浄水場膜モジュール薬品洗浄委託	1,320
								愛宕浄水場ろ過砂清掃委託	1,320
								水道施設点検業務委託	9,900
						手数料	16,361	水質検査料	16,161
								水源従事者検便	7
								ハチの巣除却	193
						賃借料	209	水源池敷地借地料	
						修繕費	9,150	水源池機械器具修繕	200
								水源池施設修繕	4,500
								小瀬配水池除マンガンろ過機修繕	3,000
								愛宕浄水場前処理ろ過機修繕	1,450
						動力費	50,512	水源池動力電気料19施設	
						薬品費	4,260	薬品代	

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
		(原水及び浄水費)				材料費	200	水源池施設補修用材料	
						負担金	1,038	市町村総合事務組合負担金２名分	
						受水費	68,466	浅麓水道企業団受水料 1,200千立方メートル	
						保険料	104	公有建物災害共済保険料９施設	
		2. 配水及び給水費	197,577	160,171	37,406	給料	11,900	職員３名分	
						手当	8,028	扶養手当	216
								特殊勤務手当	90
								通勤手当	260
								住居手当	706
								時間外勤務手当	1,979
								児童手当	130
								期末手当	2,354
								勤勉手当	1,981
								寒冷地手当	312
						賞与引当金繰入額	1,542	期末手当繰入	842
								勤勉手当繰入	700
						法定福利費	3,727	市町村職員共済組合負担金３名分	3,700
								子ども・子育て支援金３名分	27
						法定福利費引当金繰入額	299	共済・総合事務組合負担金繰入３名分	
						旅費	172	普通旅費	
						被服費	157	作業服他３名分	
						備消品費	531	消耗品他	
						燃料費	663	公用車燃料代	
						光熱水費	1,320	配水池電灯電気料11施設	
						通信運搬費	3,406	電話料他	
						委託料	86,740	自家用電気工作物保安管理業務委託	1,300
								上水道管理センター警備業務委託	160
								漏水調査業務委託	3,850
								上水道集中監視システム保守点検業務委託	5,500
								水道台帳システム更新業務委託	5,700
								上水道減圧弁・水位調整弁保守点検業務委託	1,900
								配水池内部不断水清掃点検業務委託	4,200
								愛宕浄水場前処理ろ過設備保守点検業務委託	1,100
								愛宕浄水場テレスコープ保守点検業務委託	900

:　　単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
		(配水及び給水費)						小瀬配水池除マンガン設備	
								保守点検業務委託	1,400
								水道施設草刈業務委託	4,400
								水道量水器交換業務委託	52,000
								故障水道量水器交換業務委託	770
								町営水道水質検査(残留塩素測定)	
								業務委託	3,000
								町営水道水質検査(浄水法定検査)	
								業務委託	560
						手数料	40	アスファルトガラ処分料	14
								公用車車検代行手数料他	26
						賃借料	469	配水管路敷借地料他	
						修繕費	59,774	作業用機械修繕	550
								配水施設諸修繕	4,400
								給配水管漏水等緊急修繕	19,250
								減圧弁分解整備部品交換修繕	590
								上水道集中監視システム	
								部品交換修繕	4,600
								公用車修理代	684
								有効期限到来水道量水器	
								交換用量水器	29,700
						路面復旧費	209	道路復旧用材料	
						動力費	13,090	配水池動力電気料9施設	
						材料費	1,220	配水管等漏水修理材料	
						負担金	1,656	市町村総合事務組合負担金３名分	
						保険料	2,634	公用車自賠責保険料	33
								公有自動車損害共済保険料	174
								公有建物災害共済保険料５施設	206
								水道賠償責任保険	221
								機械設備損害賠償保険料	2,000
		3. 受託工事費	30,864	29,307	1,557	給料	9,520	職員２名分	
						手当	6,791	扶養手当	216
								特殊勤務手当	108
								通勤手当	388
								住居手当	341
								時間外勤務手当	1,320
								児童手当	126
								期末手当	2,218
								勤勉手当	1,866
								寒冷地手当	208
						賞与引当金繰入額	1,343	期末手当繰入	727

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
		(受託工事費)						勤勉手当繰入	616
						法定福利費	3,173	市町村職員共済組合負担金２名分	3,152
								子ども・子育て支援金２名分	21
						法定福利費引当金繰入額	263	共済・総合事務組合負担金繰入２名分	
						被服費	105	作業服他２名分	
						備消品費	59	消耗品他	
						燃料費	176	公用車燃料代	
						通信運搬費	33	郵送料	
						手数料	11	公用車車検代行手数料	
						修繕費	137	公用車修理代	
						材料費	7,900	分水取出・自営工事材料	
						負担金	1,308	市町村総合事務組合負担金２名分	
						保険料	45	公有自動車損害共済保険料	
		4. 総係費	130,317	133,369	△3,052	給料	31,200	職員７名分	
						手当	20,030	扶養手当	1,134
								特殊勤務手当	95
								通勤手当	476
								管理職手当	400
								住居手当	1,021
								時間外勤務手当	3,780
								児童手当	441
								期末手当	6,549
								勤勉手当	5,406
								寒冷地手当	728
						賞与引当金繰入額	3,913	期末手当繰入	2,141
								勤勉手当繰入	1,772
						報酬	166	上水道計画審議会委員報酬	
						法定福利費	9,356	市町村職員共済組合負担金７名分	9,278
								子ども・子育て支援金７名分	78
						法定福利費引当金繰入額	764	共済・総合事務組合負担金繰入７名分	
						旅費	592	普通旅費	107
								研修旅費	485
						報償金	1,300	滞納水道料金請求事件訴訟着手金	600
								委任契約弁護士費用	700
						被服費	211	作業服他６名分	
						備消品費	803	消耗品他	
						燃料費	128	公用車燃料代	
						印刷製本費	2,533	料金請求関係用紙	
						通信運搬費	5,572	郵送料	5,308
								電話料	264

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
		(総係費)				委託料	42,639	量水器検針委託	25,220
								会計処理アドバイザー業務委託	1,650
								水道料金システム保守委託	4,149
								コンビニ収納代行委託	2,761
								債権回収業務委託	1,859
								水道料金見直し業務委託	7,000
						手数料	2,813	口座振替手数料他	
						賃借料	1,426	公営企業会計システム利用料	
						修繕費	90	公用車修理代	
						研修費	348	水道研修受講料他	
						交際費	20	弔慰金・見舞金他	
						食糧費	7	視察研修手土産代	
						会費負担金	4,892	日本水道協会会費他	191
								県公益企業等暴力対策協議会会費	4
								市町村総合事務組合負担金７名分	4,188
								公営企業会計運用支援ツール利用負担金	509
						保険料	14	公有自動車損害共済保険料	
						貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入	
		5. 減価償却費	220,595	219,397	1,198	有形固定資産減価償却費	220,595	諸設備等減価償却費	
		6. 資産減耗費	13,500	13,300	200	固定資産除却費	13,000	諸設備等改良他による除却費	
						たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費	
		7. その他営業費用	1	1	0	材料売却原価	1	材料売却原価	
	2.	営業外費用	14,866	11,528	3,338				
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	346	1,008	△662	企業債利息	346	企業債支払利息 財務省財政融資資金	
		2. 雑支出	520	520	0	その他雑支出	520	雑支出	
		3. 消費税及び地方消費税	14,000	10,000	4,000	消費税及び地方消費税	14,000	消費税及び地方消費税	
	3.	特別損失	3,500	5,500	△2,000				
		1. 過年度損益修正損	2,000	4,000	△2,000	過年度損益修正損	2,000	過年度損益修正損	
		2. その他特別損失	1,500	1,500	0	その他特別損失	1,500	その他特別損失	
	4.	予備費	2,000	2,000	0				
		1. 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000		

資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 水道事業資本的収入			30,240	31,890	△1,650			
	1. 施設使用料		30,240	31,890	△1,650			
		1. 施設使用料	30,240	31,890	△1,650	施設使用料	30,240	新設・増設施設使用料 25,740 消火栓設置負担金 4,500

資本的収入及び支出

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 水道事業資本的支出			487,120	696,898	△209,778			
	1. 建設改良費		475,982	668,432	△192,450			
		1. 施設工事費	410,350	566,500	△156,150	委託料	38,150	三笠浄水場浄水施設建設工事 施工監理業務委託 3,850 三笠浄水場浄水施設機械電気設備 工事施工監理業務委託 3,300 水道施設更新設計積算業務委託 5,000 水道管路更新計画策定業務委託 26,000
						工事請負費	371,200	配水管等改良工事 町道山ノ神1号線配水管布設替工事 35,000 町道甲山支線配水管移設仮設工事 30,000 道路改良関連工事 県道借宿小諸線配水管布設替工事 25,000 県道豊昇茂沢・中軽井沢停車場線 配水管布設替工事 10,000 町道鶴溜線配水管布設替工事 20,000 国道18号道路改築工事に伴う 配水管布設替工事 20,000 県道・町道改修工事配水管 布設替工事 15,000 水道施設整備・改修・補修工事 三笠浄水場浄水施設建設工事 80,200 三笠浄水場浄水施設機械電気 設備工事 66,000 三笠水源池遠隔監視・操作水門 設置工事 30,000 小瀬地区水源池深井戸ポンプ 設置工事 40,000
						補償費	1,000	事故等補償費
		2. 量水器費	1,412	1,682	△270	量水器費	1,412	新設量水器
		3. 固定資産購入費	64,220	100,250	△36,030	機械及び装置	64,000	中軽井沢配水池№.1送水ポンプ 交換工事 10,000 愛宕浄水場高区送水ポンプ交換 工事 10,000 愛宕浄水場配水流量計交換工事 20,000

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
		（固定資産購入費）						減圧弁更新工事 4,000 緊急用揚水ポンプ交換工事 20,000
						工具器具及び備品	220	ポータブル発電機購入
	2. 企業債償還金		11,138	28,466	△17,328			
		1. 企業債償還金	11,138	28,466	△17,328	企業債償還金	11,138	企業債償還金（元金） 財務省財政融資資金