1. 収益的収入及び支出(税込、前年度当初比較)

(単位:千円)

区分・科目		令和7年度	令和6年度	比較増減	予算の主な内容	
収 入	1. 営業収益	529,342	532,966	△ 3,624	○業務の予定量	
	給水収益	527,429	530,973	△ 3,544		
	その他営業収益	1,913	1,993	△ 80		
	2. 営業外収益	279,491	281,987	△ 2,496		
	預金利息	27	3	24		
	分担金	6,600	4,752	1,848		
	他会計補助金	92,809	98,377	△ 5,568		
	長期前受金戻入	163,295	170,200	△ 6,905		
	退職給付引当金戻入益	7,280	0	7,280		
	賞与等引当金戻入益	4,103	4,284	△ 181		
貸倒引当金戻入益	75	91	△ 16			
その他営業外収益	5,302	4,280	1,022			
3. 特別利益	0	0	0			
収入合計		808,833	814,953	△ 6,120		
支 出	1. 営業費用	722,420	737,822	△ 15,402	○他会計補助金の内訳	
	職員給与費	51,524	58,313	△ 6,789	統合前簡水建設改良費(簡水債利息)	8,294
	動力費	10,390	11,022	△ 632	統合前簡水高料金対策	12,327
	材料費	1,400	600	800	損益勘定職員に係る児童手当	588
	薬品費	396	377	19	統合後簡水建設改良費(利息)	871
	路面復旧費	2,310	990	1,320	経営安定化対策	21,005
	修繕費	36,913	32,893	4,020	水道施設整備費(辺地債・過疎債等利息)	630
	受水費	213,074	213,156	△ 82	簡水未普及緊急対策事業	739
	委託料	64,007	61,675	2,332	未普及地域解消事業企業債等利息	3,929
	減価償却費	281,504	303,370	△ 21,866	未普及地域解消事業減価償却費補填	15,502
	その他営業費用	60,902	55,426	5,476	簡水統合・法適化推進経費 (公営企業適用債元金・利息)	1,210
	2. 営業外費用	46,523	48,806	△ 2,283	災害復旧事業費(災害復旧事業債利息)	1
	支払利息	41,491	43,779	△ 2,288	資本勘定職員給与と費繰入	27,713
	その他営業外費用	5,032	5,027	5		
3. 特別損失	1	1	0			
4. 予備費	2,500	2,500	0			
支出合計		771,444	789,129	△ 17,685		
収支差引 (税込)		37,389	25,824	11,565	○職員給与費	
経常利益 (△損失) (税抜)		27,565	14,826	12,739	7名分(4名分は資本的支出予算に計上)	
純利益 (△損失) (税抜)		27,564	14,825	12,739	給料	25,260
					法定福利費	7,877
					手当等	13,889
					退職給付費	0
					賞与等引当金繰入額	4,498
					○修繕費の内訳	
					消火栓修繕	1,375
					配水管維持補修	13,640
					量水器取替	16,404
					機械設備維持補修	4,400
					その他の修繕	1,094
					○受水費 (R5年4月改定)	
					使用料金(資本費)	75,418
					使用料金(運転管理費)	137,188
					超過料金	468
					○委託料の内訳	
					水質検査・残塩測定検査業務	5,062
					漏水調査業務	8,613
					施設維持管理等業務	34,259
					検針業務	11,836
					電算システム・機器保守業務	3,524
					その他委託料	713

2. 資本的收入及び支出(税込、前年度当初比較)

(単位:千円)

区分・科目		令和7年度	令和6年度	比較増減	予 算 の 主 な 内 容
収 入	1. 国庫補助金	14,000	12,500	1,500	
	2. 他会計補助金	73,667	69,679	3,988	統合前簡水建設改良費補助(簡水債元金) 54,261 統合後簡水建設改良費補助(上水債元金) 2,302 水道施設整備費補助(辺地債・過疎債等元金) 12,404 災害復旧事業費補助(災害復旧事業債元金) 4,700
	3. 他会計負担金	6,160	4,100	2,060	消火栓設置工事(一般会計)
	4. 工事負担金	77,850	84,480	△ 6,630	配水管支障移転(国) 44,770 配水管支障移転(県) 14,700 配水管支障移転(下水道事業会計) 8,780 配水管支障移転(一般会計) 9,600
	5. 企業債	183,400	134,200	49,200	上水道事業債 132,200 辺地対策事業債 13,600 過疎対策事業債 37,600
	収入合計	355,077	304,959	50,118	
支 出	1. 建設改良費	342,271	351,627	△ 9,356	
	(1)原水及び浄水施設整備費	0	4,613	△ 4,613	設備更新工事
	(2)送配水施設整備費	308,219	315,403	△ 7,184	配水管布設・布設替工事 129,585 配水管支障移転工事 104,448 消火栓設置工事 6,605 設備更新工事等 37,664 調査測量設計業務 28,000 管路台帳システム構築業務 1,917
	(3)営業設備費	355	379	△ 24	量水器設置
	(4)資本勘定職員給与費	33,697	31,232	2,465	給料 17,562 手当等 10,459 法定福利費 5,676
	2. 災害復旧事業費	100	100	0	災害復旧事業費
	3. 企業債償還金	237,067	232,189	4,878	上水道事業債 113,092 簡易水道事業債 104,192 過疎対策事業債 4,108 辺地対策事業債 8,575 公営企業会計適用債 2,400 災害復旧事業債 4,700
	4. 予備費	1,500	1,500	0	
	支出合計	580,938	585,416	△ 4,478	
	収 支 差 引	△ 225,861	△ 280,457	54,596	補填財源 当年度分消費税等 資本の収支調整額 19,147 当年度分及び過年度分 損益勘定留保資金 206,714