

令和6年度橋本市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(給水状況)

本年度の有収水量は6,284,905㎥で昨年度に比べ80,369㎥の減少となっています。総配水量は7,725,218㎥となりました。施設利用率は43.19%（平均配水量 21,165㎥／日÷施設能力 49,000㎥／日）となっています。

(建設改良工事)

配水施設改良費は、令和6年度工事として県道二見御幸辻停車場線道路改良工事に伴う水道管移設工事で15,923,600円（税込み）を施工しました。

拡張費は、令和5年度からの繰越工事として、第5次拡張事業 古佐田地内（国道24号）老朽管布設替工事など5件 273,703,100円（税込み）を施工しました。

令和6年度工事として、第5次拡張事業 大野地区老朽管布設替（3工区）工事など7件 180,030,400円（税込み）を施工しました。

また、橋本市浄水場第1期更新事業（総額2,825,200,000円。期間：令和2年度～5年度）が完了し前年度からの繰越分2,259,644,026円（税込み）を施工しました。

(大滝ダム負担金)

大滝ダムの維持管理負担金として国土交通省に 27,167,517円（税込み）、和歌山県に原水供給に係る費用として32,830,499円（税込み）を支出しました。

(2) 経営指標に関する事項

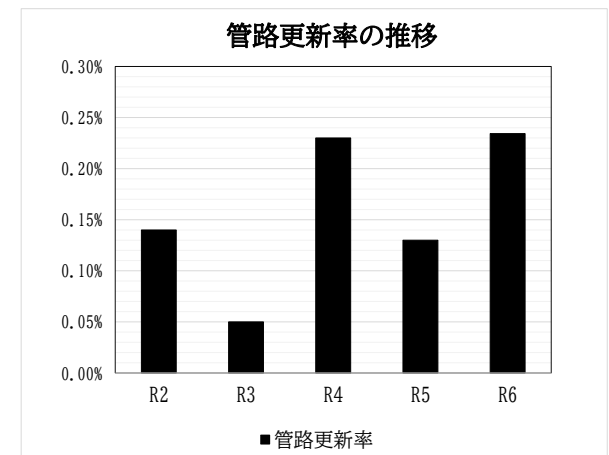
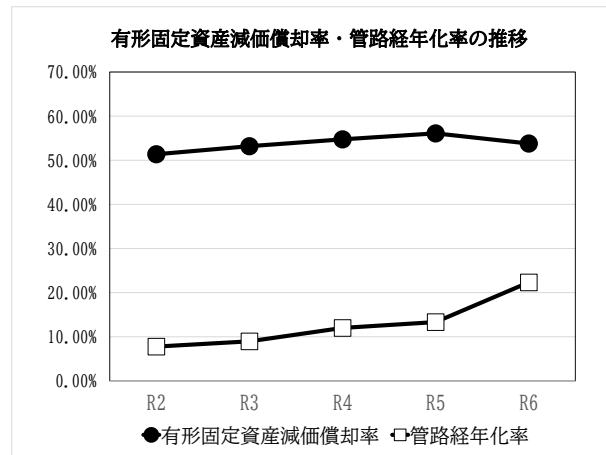
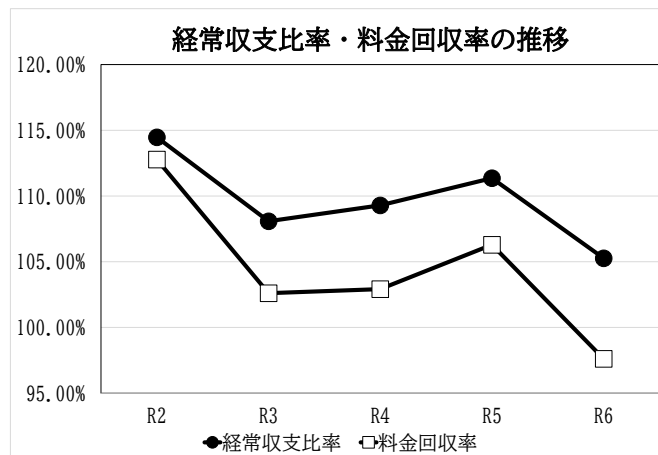
令和6年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、営業費用の減少により前年度比6.13ポイント減の105.23%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比8.72ポイント減の97.57%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.27ポイント減の53.79%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比9.00ポイント増の22.32%と施設の老朽化が進んでいるのに対し、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.1ポイント増の0.23%に留まっています。これは、未だ更新需要のピークを迎えていないこと、大口径の基幹管路の更新を優先的に実施しているためであり、将来の更新需要に備え現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新をおこなってまいります。

<経営指標の推移>

	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	前年度増減
経常収支比率	114.47%	108.08%	109.29%	111.36%	105.23%	△ 6.13%
料金回収率	112.78%	102.61%	102.93%	106.29%	97.57%	△ 8.72%
有形固定資産減価償却率	51.36%	53.19%	54.74%	56.06%	53.79%	△ 2.27%
管路経年化率	7.77%	8.97%	11.99%	13.32%	22.32%	9.00%
管路更新率	0.14%	0.05%	0.23%	0.13%	0.23%	0.10%



令和6年度 下半期予算執行状況(令和 7年 3月31日現在)

水道事業会計

(単位:千円、税込)

収 入	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	1,839,969	2,053,430
資 本 的 収 入	198,053	880,899

(単位:千円、税込)

支 出	予 算 額	執 行 額
収 益 的 支 出	1,827,679	1,711,142
資 本 的 支 出	3,715,407	3,035,292

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金及び
地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金取り崩し額で補てんする。

令和6年度 下半期決算報告書
科目別歳入歳出予算執行状況表

(1)収益の収入及び支出(税込み)

(収 入)

(単位;円)

款	項	目	節	既 収 入 済 額	下半期収入済額	決 算 額
1. 水道事業収益				916,504,973	1,136,926,012	2,053,430,985
	1. 営業収益			701,230,382	743,851,389	1,445,081,771
		1. 給水収益		674,257,147	671,233,695	1,345,490,842
			1. 水道料金	674,257,147	671,233,695	1,345,490,842
		2. 分担金		23,555,000	13,975,000	37,530,000
			1. 給水分担金	23,555,000	13,975,000	37,530,000
		3. 受託工事収益		0	0	0
			1. 受託工事収益	0	0	0
		4. 他会計負担金		0	3,903,502	3,903,502
			1. 他会計負担金	0	3,903,502	3,903,502
		5. その他営業収益		3,418,235	54,739,192	58,157,427
			1. 手数料	2,240,000	1,604,400	3,844,400
			2. 材料売却収益	0	0	0
			3. 貸与料	1,141,000	680,000	1,821,000
			4. 雑収益	37,235	20,843,492	20,880,727
			5. 下水道使用料徴収受託料	0	31,611,300	31,611,300
	2. 営業外収益			215,274,591	392,329,143	607,603,734
		1. 受取利息		533,349	2,196,309	2,729,658
			1. 預金利子	533,349	1,179,680	1,713,029
			2. 貸付金利子	0	1,016,629	1,016,629
		2. 他会計繰入金		0	1,991,051	1,991,051
			1. 他会計繰入金	0	1,991,051	1,991,051
		3. 雑収益		16,483,248	1,755,670	18,238,918
			1. 不用品売却収益	0	0	0
			2. 雑収益	16,483,248	1,755,670	18,238,918
		4. 消費税及び地方消費税還付金		0	175,302,422	175,302,422
			1. 消費税及び地方消費税還付金	0	175,302,422	175,302,422
		5. 下水道会計負担金		0	2,881,200	2,881,200
			1. 下水道会計負担金	0	2,881,200	2,881,200

款	項	目	節	既 収 入 済 額	下半期収入済額	決 算 額
1. 水道事業収益	2. 営業外収益	6. 長期前受金戻入		198,257,994	208,202,491	406,460,485
			1. 他会計補助金	4,171,500	24,599,164	28,770,664
			2. 国・県補助金	40,377,498	39,543,044	79,920,542
			3. 他会計負担金	1,083,000	1,180,008	2,263,008
			4. 受贈財産評価額	9,769,500	10,360,870	20,130,370
			5. 開発寄附金	60,000	840	60,840
			6. 工事負担金	110,931,000	102,734,486	213,665,486
			7. その他長期前受金	31,865,496	29,784,079	61,649,575
	3. 特別利益	1. 過年度損益修正益		0	745,480	745,480
			1. 過年度損益修正益	0	594,230	594,230
		2. 固定資産売却益		0	151,250	151,250
			1. 有形固定資産売却益	0	151,250	151,250
		3. 長期前受金戻入益		0	0	0
			1. 長期前受金戻入益	0	0	0
		4. その他特別利益		0	0	0
			1. その他の特別利益	0	0	0
収 入 合 計				916,504,973	1,136,926,012	2,053,430,985

(支 出)

(単位;円)

款	項	目	節	既支出済額	下半期支出済額	決算額
1. 水道事業費用				711,343,936	999,797,073	1,711,141,009
	1. 営業費用			689,725,753	971,586,593	1,661,312,346
		1. 原水・浄水費		104,816,389	246,390,794	351,207,183
			1. 給料	10,153,200	10,719,900	20,873,100
			2. 職員手当等	3,179,763	7,577,994	10,757,757
			3. 法定福利費	3,069,367	3,342,160	6,411,527
			4. 旅費	0	0	0
			5. 備消耗品費	418,396	1,002,258	1,420,654
			6. 燃料費	440,911	24,960	465,871
			7. 通信運搬費	1,105,279	1,240,316	2,345,595
			8. 委託料	29,359,890	103,880,800	133,240,690
			9. 手数料	11,537	17,807,331	17,818,868
			10. 賃借料	23,650	378,620	402,270
			11. 修繕費	306,929	14,034,500	14,341,429
			12. 公課費	6,600	28,700	35,300
			13. 会費負担金	185,300	114,000	299,300
			14. 動力費	39,593,229	59,570,456	99,163,685
			15. 薬品費	16,962,338	23,757,799	40,720,137
			16. 負担金	0	0	0
			17. 賞与引当金繰入額	0	2,911,000	2,911,000
		2. 配水・給水費		85,162,261	129,739,380	214,901,641
			1. 給料	21,143,945	22,637,996	43,781,941
			2. 職員手当等	6,960,088	13,651,678	20,611,766
			3. 法定福利費	6,339,110	6,691,110	13,030,220
			4. 旅費	0	0	0
			5. 備消耗品費	224,051	919,072	1,143,123
			6. 委託料	1,683,000	16,419,700	18,102,700
			7. 手数料	24,750	0	24,750
			8. 賃借料	438,020	878,536	1,316,556
			9. 修繕費	28,158,513	35,160,198	63,318,711
			10. 公課費	43,100	45,600	88,700
			11. 路面復旧費	0	1,638,787	1,638,787
			12. 動力費	17,394,770	18,433,961	35,828,731
			13. 材料費	2,752,914	6,374,742	9,127,656
			14. 賞与引当金繰入額	0	6,888,000	6,888,000
		3. 総係費		79,193,621	122,926,476	202,120,097
			1. 給料	11,338,572	11,798,614	23,137,186
			2. 職員手当等	4,843,172	8,242,230	13,085,402
			3. 報酬	0	0	0
			4. 法定福利費	3,416,669	3,632,148	7,048,817
			5. 旅費	395,300	60,360	455,660
			6. 備消耗品費	275,729	111,354	387,083

款	項	目	節	既 支 出 済 額	下半期支出済額	決 算 額
			7. 光熱水費	570,603	829,777	1,400,380
			8. 燃料費	347,529	333,341	680,870
			9. 印刷製本費	319,550	26,180	345,730
			10. 通信運搬費	1,579,061	2,704,154	4,283,215
			11. 委託料	33,105,187	45,185,662	78,290,849
			12. 手数料	691,746	3,942,440	4,634,186
			13. 賃借料	19,800	19,800	39,600
			14. 修繕費	181,387	1,459,781	1,641,168
			15. 公課費	0	0	0
			16. 会費負担金	233,190	265,600	498,790
			17. 保険料	994,406	118,222	1,112,628
			18. 負担金	20,878,500	39,787,806	60,666,306
			19. 報償費	0	363,000	363,000
			20. 賞与引当金 繰入額	0	3,460,000	3,460,000
			21. 貸倒引当金 繰入額	0	567,597	567,597
			22. 雑費	3,220	18,410	21,630
		4. 減価償却費		420,553,482	425,883,809	846,437,291
			1. 有形固定資産 減価償却費	325,719,486	326,945,766	652,665,252
			2. 無形固定資産 減価償却費	94,833,996	98,938,043	193,772,039
		5. 資産減耗費		0	46,646,134	46,646,134
			1. 固定資産除却費	0	43,281,729	43,281,729
			2. 棚卸資産減耗費	0	605	605
			3. 固定資産撤去費	0	3,363,800	3,363,800
		6. 受託工事費		0	0	0
			1. 受託工事費	0	0	0
		7. その他営業費用		0	0	0
			1. 材料売却原価	0	0	0
	2. 営業外費用			20,443,475	27,861,262	48,304,737
		1. 支払利息等		11,765,483	10,842,042	22,607,525
			1. 企業債利息	11,765,483	10,842,042	22,607,525
			2. 一時借入金利息	0	0	0
		2. 消費税及び地方 消費税		0	0	0
			1. 消費税及び地方 消費税	0	0	0
		3. 雑支出		0	8,342,811	8,342,811
			1. その他雑支出	0	8,342,811	8,342,811
		4. 減価償却費		8,677,992	8,676,409	17,354,401
			1. 有形固定資産 減価償却費	8,677,992	8,676,409	17,354,401
	3. 特別損失			1,174,708	349,218	1,523,926
		1. 過年度損益修正損		1,174,708	349,218	1,523,926
			1. 過年度損益修正損	1,174,708	349,218	1,523,926
		2. 固定資産譲渡損		0	0	0
			1. 固定資産譲渡損	0	0	0
		3. 固定資産売却損		0	0	0
			1. 固定資産売却損	0	0	0
		4. その他特別損失		0	0	0
			1. その他特別損失	0	0	0
	4. 予備費			0	0	0
		1. 予備費		0	0	0
支 出 合 計				711,343,936	999,797,073	1,711,141,009

(2) 資本的收入及び支出(税込み)

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	節	既 収 入 済 額	下半期収入済額	決 算 額
1. 資本的收入				39,219,100	851,680,367	880,899,467
	1. 国庫支出金			0	29,041,000	29,041,000
		1. 生活基盤施設 耐震化等交付金		0	29,041,000	29,041,000
			1. 水道施設等 耐震化事業等	0	29,041,000	29,041,000
	2. 県支出金			10,000,000	△ 10,000,000	0
		1. 県支出金		10,000,000	△ 10,000,000	0
			1. 県支出金	10,000,000	△ 10,000,000	0
	3. 負担金			0	0	0
		1. 工事負担金		0	0	0
			1. 工事負担金	0	0	0
	4. 繰入金			0	18,964,000	18,964,000
		1. 他会計繰入金		0	18,964,000	18,964,000
			1. 他会計繰入金	0	18,964,000	18,964,000
	5. 出資金			0	1,058,417	1,058,417
		1. 一般会計出資金		0	1,005,817	1,005,817
			1. 一般会計出資金	0	1,005,817	1,005,817
		2. 特別会計出資金		0	52,600	52,600
			2. 特別会計出資金	0	52,600	52,600
	6. 補償金			17,019,100	9,364,700	26,383,800
		1. 配水施設等 移設補償金		17,019,100	9,364,700	26,383,800
			1. 配水施設等 移設補償金	17,019,100	9,364,700	26,383,800
	7. 受託金			0	0	0
		1. 配水管布設 工事受託金		0	0	0
			1. 工事受託金	0	0	0
	8. 固定資産売却代金			0	52,250	52,250
		1. 固定資産売却代金		0	52,250	52,250
			1. 車両売却代金	0	52,250	52,250
			2. 土地売却代金	0	0	0
	9. 企業債			12,200,000	793,200,000	805,400,000
		1. 企業債		12,200,000	793,200,000	805,400,000
			1. 企業債	12,200,000	793,200,000	805,400,000
収 入 合 計				39,219,100	851,680,367	880,899,467

(支 出)

(単位;円)

款	項	目	節	既 支 出 済 額	下 半 期 支 出 済 額	決 算 額
1. 資本の支出				2,482,950,417	552,340,901	3,035,291,318
	1. 建設改良費			130,350	21,894,080	22,024,430
		1. 配水施設改良費		0	17,646,200	17,646,200
			1. 委託料	0	1,722,600	1,722,600
			2. 工事請負費	0	15,923,600	15,923,600
			3. 負担金	0	0	0
			4. 設備改修費	0	0	0
		2. 資産購入費		130,350	4,247,880	4,378,230
			1. 資産購入費	130,350	4,247,880	4,378,230
	2. 拡張費			2,395,599,426	442,285,800	2,837,885,226
		1. 拡張費		2,395,599,426	442,285,800	2,837,885,226
			1. 委託料	67,494,700	57,013,000	124,507,700
			2. 工事請負費	2,328,104,726	385,272,800	2,713,377,526
	3. 企業債償還金			87,220,641	88,161,021	175,381,662
		1. 企業債償還金		87,220,641	88,161,021	175,381,662
			1. 企業債償還金	87,220,641	88,161,021	175,381,662
	4. 国庫補助金 返還金			0	0	0
		1. 国庫補助金 返還金		0	0	0
			1. 国庫補助金返 還金	0	0	0
	5. 予備費			0	0	0
		1. 予備費		0	0	0
支 出 合 計				2,482,950,417	552,340,901	3,035,291,318

令和6年度 橋本市水道事業損益計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

	円	円	円
1. 営 業 収 益			
(1) 給水収益	1,223,173,498		
(2) 分担金	34,118,137		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 他会計負担金	3,867,516		
(5) その他営業収益	55,114,809	1,316,273,960	
2. 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	326,639,379		
(2) 配水及び給水費	203,590,911		
(3) 総係費	188,177,119		
(4) 減価償却費	846,437,291		
(5) 資産減耗費	46,340,334		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他営業費用	0	1,611,185,034	
営 業 損 失			294,911,074
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	2,729,658		
(2) 他会計繰入金	1,991,051		
(3) 他会計負担金	2,619,272		
(4) 長期前受金戻入	406,460,485		
(5) 雑収益	16,874,535	430,675,001	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,607,525		
(2) 減価償却費	17,354,401		
(3) 雑支出	8,963,978	48,925,904	381,749,097
経 常 利 益			86,838,023

	円	円	円
5. 特 別 利 益			
（1） 過年度損益修正益	567,922		
（2） 固定資産売却益	137,500		
（3） 長期前受金戻入	0		
（4） その他特別利益	<u>0</u>	705,422	
6. 特 別 損 失			
（1） 過年度損益修正損	1,447,255		
（2） 固定資産売却損	0		
（3） 減損損失	0		
（4） その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,447,255</u>	<u>△ 741,833</u>
当 年 度 純 利 益			86,096,190
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			<u>653,175,348</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>739,271,538</u>

令和 6 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(令和 7年 3月31日現在)

資 産 の 部

円

円

円

円

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地

1,714,277,196

ロ 建 物

2,957,398,767

減価償却累計額

△ 1,932,078,492

1,025,320,275

ハ 構 築 物

28,566,039,318

減価償却累計額

△ 15,454,286,082

13,111,753,236

ニ 機械及び装置

6,992,957,053

減価償却累計額

△ 3,286,899,651

3,706,057,402

ホ 車両及び運搬具

28,462,767

減価償却累計額

△ 27,039,629

1,423,138

ヘ 工具器具及び備品

98,112,788

減価償却累計額

△ 87,644,152

10,468,636

ト 建 設 仮 勘 定

79,826,000

有形固定資産合計

19,649,125,883

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権

10,423,426,000

減価償却累計額

△ 5,628,627,775

4,794,798,225

ロ ソ フ ト ウ エ ア

16,436,698

無形固定資産合計

4,811,234,923

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金

1,091,000

ロ 破産更生債権等

5,181,988

貸倒引当金

△ 5,181,988

0

投資その他の資産合計

1,091,000

固 定 資 産 合 計

24,461,451,806

	円	円	円
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		3,466,373,253	
(2) 未 収 金	429,707,863		
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,977,681</u>	427,730,182	
(3) 貯 蔵 品		26,112,104	
(4) 前 払 金		0	
(5) 未経過保険料		86,426	
(6) 他会計貸付金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,920,301,965</u>
資 産 合 計			<u>28,381,753,771</u>
負 債 の 部			
	円	円	円
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		1,686,284,349	
固 定 負 債 合 計			1,686,284,349
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		228,877,979	
(2) 企 業 債		201,031,236	
(3) 賞 与 引 当 金		13,259,000	
(4) その他の流動負債		<u>58,610,116</u>	
流 動 負 債 合 計			501,778,331
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 他 会 計 補 助 金	303,006,137		
ロ 国・県 補 助 金	4,350,892,775		
ハ 他 会 計 負 担 金	87,544,379		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,452,331,699		
ホ 開 発 寄 附 金	7,526,520		
ヘ 工 事 負 担 金	12,630,768,140		
ト その他長期前受金	<u>3,223,809,206</u>		
長 期 前 受 金 合 計		22,055,878,856	

	円	円	円
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 他会計補助金	△ 63,824,658		
ロ 国・県補助金	△ 2,359,731,509		
ハ 他会計負担金	△ 37,807,306		
ニ 受贈財産評価額	△ 719,972,530		
ホ 開発寄附金	△ 6,550,373		
ヘ 工事負担金	△ 8,202,561,149		
ト その他長期前受金	△ 1,863,392,729		
長期前受金収益化累計額合計		△ 13,253,840,254	
繰延収益合計			8,802,038,602
負債合計			<u>10,990,101,282</u>

資 本 の 部

	円	円	円
6. 資 本 金			12,698,300,738
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	156,089,738		
ロ 国・県補助金	8,065,179		
ハ 開発寄附金	1,004,486		
ニ 受贈財産評価額	190,503,198		
ホ その他の資本剰余金	15,658,932		
資本剰余金合計		371,321,533	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	227,052,202		
ロ 利益積立金	841,448,804		
ハ 建設改良積立金	2,514,257,674		
ニ 当年度未処分利益剰余金	739,271,538		
利益剰余金合計		<u>4,322,030,218</u>	
剰余金合計			<u>4,693,351,751</u>
資本合計			<u>17,391,652,489</u>
負債資本合計			<u>28,381,753,771</u>

令和 6 年度 橋本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	86,096,190
減価償却費	864,462,792
固定資産除却費	43,281,729
過年度損益修正損	8,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	174,814
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 726,000
過年度損益修正益	△ 304,841
長期前受金戻入額（△）	△ 406,460,485
受取利息等（△）	△ 2,729,658
支払利息等	22,607,525
固定資産売却益（△は損）	△ 137,500
未収金の増減額（△は増加）	△ 213,246,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,202,154
前払費用の増減額（△は増加）	50,000,000
前受金の増減額（△は減少）	517,191
たな卸資産の増減額（△は増加）	433,759
その他資産の増減額（△は増加）	16,292
その他負債の増減額（△は減少）	82,861
小計	440,874,715
利息及び配当金の受取額	2,729,658
利息の支払額（△）	△ 22,607,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	420,996,848

II 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（△）	△ 2,530,108,350
無形固定資産の取得による支出（△）	0
有形固定資産の売却による収入	185,000
国庫補助金等による収入	30,460,000
国庫補助金等の返還	0
補償金による収入	24,661,200
負担金による収入	0
一般会計等からの繰入金による収入	18,964,000
他会計貸付金による支出（△）	△ 1,126,000,000
他会計貸付金収入による収入	1,126,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,455,838,150

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出（△）	△ 175,381,662
企業債による収入	805,400,000
他会計からの出資による収入	938,851
財務活動によるキャッシュ・フロー	630,957,189
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△ 1,403,884,113
資金期首残高	4,870,257,366
資金期末残高	3,466,373,253

令和7年度 橋本市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度橋本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	27,003 戸
(2) 総 給 水 量	7,888,985 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	21,614 m ³
(4) 主 な 建 設 工 事	
(イ) 配 水 施 設 建 設 改 良 工 事	139,000 千円
(ロ) 上 水 道 拡 張 工 事	769,000 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	1,831,654 千円
第1項 営 業 収 益	1,447,931 千円
第2項 営 業 外 収 益	383,720 千円
第3項 特 別 利 益	3 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	2,020,956 千円
第1項 営 業 費 用	1,893,841 千円
第2項 営 業 外 費 用	121,248 千円
第3項 特 別 損 失	867 千円
第4項 予 備 費	5,000 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880,463千円は、当年度分損益勘定留保資金等757,462千円、建設改良積立金123,001千円で補てんするものとする)。

収 入	
第1款 資本的収入	329,762 千円
第1項 国庫支出金	16,217 千円
第2項 負 担 金	1 千円
第3項 繰 入 金	3,245 千円
第4項 出 資 金	2,496 千円
第5項 補 償 金	51,000 千円
第6項 受 託 金	1 千円
第7項 固定資産売却代金	2 千円
第8項 企 業 債	256,800 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,210,225 千円
第1項 建設改良費	153,658 千円
第2項 拡張費	856,000 千円
第3項 企業債償還金	196,499 千円
第4項 国庫補助金返還金	3,068 千円
第5項 予備費	1,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為の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
営業関連業務委託	令和7年度から 令和9年度まで	149,160千円
橋本市浄水場細川系送水ポンプ外 機械電気設備更新工事	令和7年度から 令和8年度まで	399,000千円
柿の木坂中継ポンプ場外機械電気 設備更新工事	令和7年度から 令和8年度まで	137,000千円

(企業債)

第6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	起債の方法	利率	償還の方法
拡張工事費	256,800千円	証書借入	3.5% 以内	借入先の融通条件 による。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る項間の流用。
- (2) 第1款資本的支出のうち、第1項建設改良費、第2項拡張費、第3項企業債償還金、第4項国庫補助金返還金に係る項間の流用。

(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9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 186,080 千円

(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、72,275千円と定める。

令和7年2月25日 提 出

橋 本 市 長 平 木 哲 朗