

議案第31号

令和8年度阿見町水道事業会計予算(税込)

(総 則)

第1条 令和8年度阿見町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	21,200	戸
(2) 年間総配水量	4,831,000	m ³
(3) 建設改良事業	701,440	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	1,353,170	千円	
第1項 営業収益	1,101,996	千円	
第2項 営業外収益	251,173	千円	
第3項 特別利益	1	千円	
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,216,485	千円	
第1項 営業費用	1,178,522	千円	
第2項 営業外費用	37,963	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443,658千円は過年度分損益勘定留保資金382,309千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,510千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,839千円で補てんするものとする)。

	収	入	
第1款 資本的収入	350,710	千円	
第1項 加入分担金	38,000	千円	
第2項 工事負担金	12,710	千円	
第3項 企 業 債	300,000	千円	
	支	出	
第1款 資本的支出	794,368	千円	
第1項 建設改良費	701,440	千円	
第2項 企業債償還金	92,928	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	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設拡張工事	300,000千円	証書借入	5.0%以内	起債年度から措置期間を含め40年以内に償還する。

(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。

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用
- 第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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。

- (1) 職員給与費 52,899 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は25,495千円と定める。

令和8年3月3日 提出

阿見町長 千葉 繁

令和8年度阿見町水道事業会計予算実施計画(税込)

1. 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			1,353,170	
	1 営業収益		1,101,996	
		1 給水収益	1,094,601	
		2 受託工事収益	3,501	
		3 その他営業収益	3,894	
	2 営業外収益		251,173	
		1 受取利息及び配当金	1,500	
		2 他会計負担金	71,569	
		3 長期前受金戻入	123,200	
		4 雑 収 益	716	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	54,188	
		6 受託工事収益	0	
		7 補助金	0	
	3 特別利益		1	
		3 その他特別利益	1	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,216,485	
	1 営業費用		1,178,522	
		1 受 水 費	380,200	
		2 原水及び浄水費	78,607	
		3 配水及び給水費	188,023	
		4 受託工事費	503	
		5 総 係 費	198,336	
		6 減価償却費	329,831	
		7 資産減耗費	2,995	
		8 その他営業費用	27	
	2 営業外費用		37,963	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,968	
		2 消費税及び 地方消費税	5,000	
		3 雑 支 出	995	

2. 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			350,710	
	1 加入分担金		38,000	
		1 加入分担金	38,000	
	2 工事負担金		12,710	
		1 工事負担金	12,710	
	3 企業債		300,000	
		1 企業債	300,000	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			794,368	
	1 建設改良費		701,440	
		1 配水施設拡張費	571,003	
		2 配水施設改良費	107,360	
		3 量水器費	22,877	
		4 固定資産購入費	200	
	2 企業債償還金		92,928	
		1 企業債償還金	92,928	

令和8年度阿見町水道事業予定キャッシュ・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 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	9,262,135
減価償却費	329,821,000
固定資産除却費	2,995,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 381,418
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,175,720
長期前受金戻入額	△ 123,200,000
支払利息及び企業債取扱諸費	31,968,000
受取利息・配当金	△ 1,500,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,264,763
貯蔵品の増減額	△ 301,000
未払金の増減額(△は減少)	26,618,916
その他流動負債の増減額	889,000
預り金の増減額	0
小計	269,082,590
受取利息及び配当金の受取額	1,500,000
利息の支払額	△ 31,968,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	238,614,590

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	△ 879,924,000
無形固定資産の取得による支出	0
加入分担金による収入	34,546,000
工事負担金による収入	11,554,546
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 833,823,454

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	300,000,000
企業債の償還による支出	△ 92,928,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	207,072,000

資金増加額(又は減少額)	△ 388,136,864
資金期首残高	1,828,743,484
資金期末残高	1,440,606,620

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 一般職 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計			
		本年度	損益勘定支弁職員	6				24,077
	資本勘定支弁職員							
	合 計	6		24,077	20,908	44,985	7,914	52,899
前年度	損益勘定支弁職員	5		17,975	15,429	33,404	5,137	38,541
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5		17,975	15,429	33,404	5,137	38,541
比較	損益勘定支弁職員	1		6,102	5,479	11,581	2,777	14,358
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		6,102	5,479	11,581	2,777	14,358

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	児 童	住 居	通 勤	時間外 勤 務	休日勤務	退職金 負担金	地域 手当	期 末	勤 勉
	本年度	480	960	480	0	250	2,787	81	3,252	1,021	6,414	5,183
	前年度	0	450	360	300	200	3,484	81	2,427	370	4,268	3,489
	比 較	480	510	120	△ 300	50	△ 697	0	825	651	2,146	1,694

(単位 千円)

う ち 繰 入 額 内 訳	区 分	損益勘定支弁職員繰入額			合 計
		給与費(手当)		法定福利費	
		期末手当	勤勉手当		
	本年度	1,955	1,586	710	4,251
前年度	1,360	1,115	640	3,115	
比 較	595	471	70	1,136	

2. 給料及び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	備 考
給 料	6,102	その他の増減分	支給対象職員の変更による増減	
職員手当	5,479	その他の増減分	支給対象職員の変更による増減	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職
R8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,735
	平均給与月額 (円)	321,740
	平均年齢 (歳)	42.8
R7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,505
	平均給与月額 (円)	306,794
	平均年齢 (歳)	36.6

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
R8年1月1日現在	1	1	20.0	R7年1月1日現在	1	1	20.0
	2				2		
	3	1	20.0		3	2	40.0
	4	2	40.0		4	2	40.0
	5	1	20.0		5		
	6				6		
	計	5	100.0		計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	職 種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
その他 (人)	1	1		
比 率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
その他 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100	100		

(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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.350	4.65	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

(6) 定年退職及び勸奨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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置	

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和7年度阿見町水道事業予定損益計算書(税抜)

(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	995,182,727		
(2) 受託工事収益	3,044,727		
(3) その他営業収益	<u>3,731,909</u>	1,001,959,363	
2. 営業費用			
(1) 受水費	326,363,636		
(2) 原水及び浄水費	54,545,888		
(3) 配水及び給水費	231,978,071		
(4) 受託工事費	457,363		
(5) 総係費	169,951,074		
(6) 減価償却費	314,906,332		
(7) 資産減耗費	3,248,538		
(8) その他営業費用	<u>24,545</u>	<u>1,101,475,447</u>	
営業損失			99,516,084
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	977,534		
(2) 他会計負担金	64,629,692		
(3) 長期前受金戻入	121,753,177		
(4) 雑収益	3,590,646		
(5) 受託工事収益	14,704,546		
(6) 補助金	<u>5,469,000</u>	211,124,595	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,067,144		
(2) 雑支出	<u>1,208,620</u>	<u>25,275,764</u>	<u>185,848,831</u>
経常利益			86,332,747
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			86,332,747
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>86,332,747</u></u>

令和7年度阿見町水道事業予定貸借対照表(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		131,208,483	
ロ 建 物	745,395,831		
減価償却累計額	<u>△ 342,587,529</u>	402,808,302	
ハ 構 築 物	12,445,997,826		
減価償却累計額	<u>△ 4,305,492,234</u>	8,140,505,592	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,955,920,126		
減価償却累計額	<u>△ 1,623,241,943</u>	332,678,183	
ホ 車 両 運 搬 具	9,145,070		
減価償却累計額	<u>△ 5,773,023</u>	3,372,047	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,309,837		
減価償却累計額	<u>△ 31,747,498</u>	4,562,339	
ト 建 設 仮 勘 定		81,360,144	
有形固定資産合計			9,096,495,090

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		259,200	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
ハ 施 設 利 用 権		942,930	
無形固定資産合計			1,202,130

(3)投資その他の資産

イ 基 金		24,000,000	
ロ そ の 他 投 資		61,616	
投資その他の資産合計			24,061,616

固定資産合計

9,121,758,836

2. 流 動 資 産

(1)現金預金	1,828,743,484		
(2)未 収 金	233,314,399		
(3)貸倒引当金	<u>△ 1,127,161</u>	232,187,238	
(4)貯 蔵 品	17,635,991		

流動資産合計

2,078,566,713

資産合計

11,200,325,549

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	2,014,101,331		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		2,014,101,331	
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			2,014,101,331
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	92,927,227		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		92,927,227	
(2) 未払金		291,810,684	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,075,280		
引当金合計		3,075,280	
(4) その他流動負債		<u>76,042,981</u>	
流動負債合計			463,856,172
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,221,722,758	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,414,806,516	
繰延収益合計			<u>2,806,916,242</u>
負債合計			<u><u>5,284,873,745</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		10,942,876	
(2) 繰入資本金		58,840,000	
(3) 組入資本金		<u>4,810,315,488</u>	
資本金合計			4,880,098,364
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	253,966,567		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	364,054,126		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>86,332,747</u>		
利益剰余金合計		<u>1,035,353,440</u>	
剰余金合計			<u>1,035,353,440</u>
資本合計			<u>5,915,451,804</u>
負債資本合計			<u><u>11,200,325,549</u></u>

令和8年度阿見町水道事業予定貸借対照表(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		131,208,483	
ロ 建 物	745,395,831		
減価償却累計額	<u>△ 357,725,529</u>	387,670,302	
ハ 構 築 物	13,302,861,826		
減価償却累計額	<u>△ 4,586,173,234</u>	8,716,688,592	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,969,586,096		
減価償却累計額	<u>△ 1,648,899,913</u>	320,686,183	
ホ 車 両 運 搬 具	9,145,070		
減価償却累計額	<u>△ 7,032,023</u>	2,113,047	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,492,837		
減価償却累計額	<u>△ 32,468,498</u>	4,024,339	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>81,360,144</u>	
有形固定資産合計			9,643,751,090

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		259,200	
ロ ソフトウェア		0	
ハ 施 設 利 用 権		<u>785,930</u>	
無形固定資産合計			1,045,130

(3)投資その他の資産

イ 基 金		24,000,000	
ロ その他投資		<u>61,616</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,061,616</u>

固定資産合計

9,668,857,836

2. 流 動 資 産

(1)現金預金	1,440,606,620		
(2)未 収 金	241,579,162		
(3)貸倒引当金	<u>△ 745,743</u>	240,833,419	
(4)貯 蔵 品	17,935,991		

流動資産合計

1,699,376,030

資産合計

11,368,233,866

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	2,219,720,252		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		2,219,720,252	
(2) 引当金			
固定負債合計			2,219,720,252
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	94,380,306		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		94,380,306	
(2) 未払金		318,429,600	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,251,000		
引当金合計		4,251,000	
(4) その他流動負債		76,931,981	
流動負債合計		<u>76,931,981</u>	493,992,887
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,267,823,304	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,538,006,516	
繰延収益合計			<u>2,729,816,788</u>
負債合計			<u><u>5,443,529,927</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		10,942,876	
(2) 繰入資本金		58,840,000	
(3) 組入資本金		<u>4,896,648,235</u>	
資本金合計			4,966,431,111
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	253,966,567		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	364,054,126		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>9,252,135</u>		
利益剰余金合計		<u>958,272,828</u>	
剰余金合計			958,272,828
資本合計			<u>5,924,703,939</u>
負債資本合計			<u><u>11,368,233,866</u></u>

債務負担行為に関する調書

(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	給水収益等	損益勘定 留保資金
R06阿見町水道料金等徴収業務 (R07～R11)	400,000	令和7年度	-	令和8年度から 令和11年度	378,444	378,444	-
R06上・下水道・農業集落排水関連 業務委託(R07～R11)	267,000	令和7年度	-	令和8年度から 令和11年度	234,914	234,914	-
R06阿水施運第1号 水道施設運転管理業務 (R07-R11)	234,586	令和7年度	35,323	令和8年度から 令和11年度	176,616	176,616	-
R07公営企業会計システム貸借業務 (R08-R10)	10,442	-	-	令和8年度から 令和10年度	10,442	10,442	-
R07阿見町水道事業事務業務人材派遣 (R08)	8,970	-	-	令和8年度	8,970	8,970	-
R07阿水施監第1号施工管理業務 (R08-R10)	145,882	-	-	令和8年度から 令和10年度	145,882	-	145,882
R08阿見町水道料金改定実施支援業務 (R08-R09)	4,906	-	-	令和8年度から 令和9年度	4,906	4,906	-
R08阿見町水道事業事務業務人材派遣 (R09)	10,100	-	-	令和9年度	10,100	10,100	-
R08阿見町水道事業量水器購入 (R9)	5,000	-	-	令和9年度	5,000	5,000	-

重要な会計方針及び財務諸表に関する注記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 資産の評価基準及び方法

(1) たな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

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 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 6～50年

構築物 2～58年

機械及び装置 6～18年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 2～20年

ロ 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

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、協議に基づき、一般退職負担金以外の費用について一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付負担金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 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 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費17,990,000円を支給する見込となったため、賞与引当金3,075,280円を取り崩すこととしている。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、不納欠損による損失 391,645円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

Ⅲ. セグメント情報の開示

当事業は、水道事業のもの単一セグメントであり、損益計算書及び貸借対照表等と重複することからセグメント情報は省略する。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

令和8年度末における未経過リース料相当額

1年内 20,966,645 円

1年超 30,448,434 円

計 51,415,079 円

予 算 執 行 計 画 書 (税 込)

1. 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	金 額	内 訳
1 水道事業収益	1,353,170	1,399,789	△ 46,619			
1 営業収益	1,101,996	1,093,248	8,748			
1 給水収益	1,094,601	1,086,801	7,800		1,094,601	
1 家事用料金					926,000	
2 医院用料金					26,500	
3 官公庁用料金					33,400	
4 営業用料金					69,500	
5 臨時用料金					1	
6 量水器使用料					39,200	
2 受託工事収益	3,501	3,081	420		3,501	
1 受託工事収益					3,501	給水装置新設工事収益 他
3 その他 営業収益	3,894	3,366	528		3,894	
1 手 数 料					1,310	工事検査手数料 他
2 材料売却収益					1	給水装置材料売却収益
3 雑収益					2,583	売電収益 他
2 営業外収益	251,173	306,540	△ 55,367			
1 受取利息 及び配当	1,500	200	1,300		1,500	
1 預金利息					1,500	
2 他会計負担金	71,569	71,215	354		71,569	
1 他会計負担金					71,569	公共下水道負担金 他
3 長期前受金 戻入	123,200	120,135	3,065		123,200	
1 長期前受金戻入					123,200	受贈財産評価額 他
4 雑収益	716	729	△ 13		716	
1 その他雑収益					716	行政財産使用料・コピー代・損害賠償(東電) 他
5 消費税及び 地方消費税 還付金	54,188	94,786	△ 40,598		54,188	
1 消費税及び 地方消費税 還付					54,188	
6 受託工事収益	0	16,175	△ 16,175		0	
1 受託工事収益					0	道路路面補修受託工事収益
7 補助金	0	3,300	△ 3,300		0	
2 県補助金					0	茨城県水道普及促進支援事業補助金
3 特別利益	1	1	0			
3 その他特別利益	1	1	0		1	
2 貸倒引当金 戻入益					1	貸倒引当金戻入益

(支 出)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節 金 額	内 訳
1 水道事業費用	1,216,485	1,258,189	△ 41,704		
1 営業費用	1,178,522	1,226,760	△ 48,238		
1 受水費	380,200	378,100	2,100	380,200	
27 受水費				380,200	
2 原水及び浄水費	78,607	65,951	12,656	78,607	
8 燃料費	150			150	浄水場停電時自家発電機燃料費
9 備消耗品費	39			39	備消耗品費
10 動力費	22,163			22,163	浄水場電気使用料
12 通信運搬費	442			442	追原浄水場1.2号 福田浄水場回線専用料 他
13 委託料	30,217			30,217	浄水場・取水場電気設備 保守点検業務委託費 他
16 修繕費	18,500			18,500	浄水場・取水井の緊急修繕費
19 薬品費	7,096			7,096	浄水場次亜塩素酸購入費 他
3 配水及び給水費	188,023	278,195	△ 90,172	188,023	
1 給料	11,387			11,387	2名分
2 手当	6,963			6,963	時間外勤務手当 他
3 賞与引当金繰入額	1,950			1,950	
5 法定福利費	3,364			3,364	共済組合負担金 他
7 旅費	24			24	普通旅費
8 燃料費	243			243	配水場停電時自家発電機燃料費
9 備消耗品費	380			380	備消耗品購入費
10 動力費	21,977			21,977	上郷配水場電気使用料 他
12 通信運搬費	516			516	上郷・追原配水場回線専用料 他
13 委託料	70,287			70,287	配水場施設運転管理業務費 他
16 修繕費	20,073			20,073	上郷配水場建築物修繕工事費 他
17 路面復旧費	42,000			42,000	舗装復旧工事費
19 薬品費	817			817	配水場次亜塩素酸購入費
20 材料費	330			330	補修資材購入費
23 保険料	672			672	水道賠償責任保険料
27 特別修繕引当金繰入額	0			0	
34 負担金	7,040			7,040	舗装工事負担金(道路課へ) 他
4 受託工事費	503	503	0	503	
20 材料費	1			1	漏水修理材料費
25 工事請負費	502			502	漏水修理工事費 他
5 総係費	198,336	184,438	13,898	198,336	
1 給料	12,690			12,690	3名分
2 手当	10,404			10,404	時間外勤務手当 他
3 賞与引当金繰入額	2,301			2,301	
5 法定福利費	3,840			3,840	共済組合負担金 他

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)						
(1 営業費用)						
(5 総係費)						
				7 旅 費	15	費用弁償 他
				8 燃 料 費	256	公用車がソソ代 他
				9 備消耗品費	2,132	備消耗品費 他
				10 光熱水費	360	下水道使用料 他
				11 印刷製本費	1,284	現地納通用窓付き封筒印刷費 他
				12 通信運搬費	7,723	料金後納郵便料
				13 委 託 料	128,712	水道料金等徴収業務委託料 他
				14 手 数 料	9,657	コンビニ収納手数料 他
				15 賃 借 料	16,951	公営企業会計システム賃貸借料 他
				16 修 繕 費	1,041	事務所施設修繕費 他
				21 研 修 費	144	初心者複式簿記入門研修費 他
				22 会費負担金	191	日本水道協会正会員費 他
				23 保 険 料	592	建物災害共済保険料(上郷・追原・福田) 他
				24 公 課 費	32	公用車重量税
				31 貸倒引当金繰入額	11	
				35 報酬	0	共同発注プロポーザル選定委員報酬
6 減価償却費	329,831	316,298	13,533		329,831	
				41 建物 減価償却費	15,138	施設建物
				42 構築物 減価償却費	280,681	配水施設・給水施設
				43 機械及び装 置	31,875	電気設備 他
				44 車両運搬具 減価償却	1,259	車両運搬具
				45 工具器具備品 減価償却費	721	工具・測定器・備品
				46 無形固定資 産減価償却	157	受益者負担金
7 資産減耗費	2,995	3,249	△ 254		2,995	
				47 固定資産 除却費	2,994	量水器
				48 たな卸資産 減耗費	1	
8 その他 営業費用	27	26	1		27	
				10 動 力 費	17	太陽光発電システム電気料
				23 保 険 料	9	太陽光発電システム保険料
				63 材料売却原価	1	
2 営業外費用	37,963	31,429	6,534			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,968	25,434	6,534		31,968	
				51 企業債利息	31,968	地方公共団体金融機構債利息 他
2 消費税及び 地方消費税	5,000	5,000	0		5,000	
				64 消費税及び 地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税
3 雑 支 出	995	995			995	
				65 雑 支 出	995	雑支出 他

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
1 資本的收入	350,710	535,715	△ 185,005			
1 加入分担金	38,000	38,000	0		38,000	
1 加入分担金	38,000	38,000	0			
1 加入分担金				1 加入分担金	38,000	
2 工事負担金	12,710	37,715	△ 25,005		12,710	
1 工事負担金	12,710	37,715	△ 25,005			
1 工事負担金				1 工事負担金	12,710	
3 企業債	300,000	460,000	△ 160,000		300,000	
1 企業債	300,000	460,000	△ 160,000			
1 企業債				1 企業債	300,000	

(支 出)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
1 資本の支出	794,368	1,276,340	△ 481,972			
1 建設改良費	701,440	1,191,828	△ 490,388			
1 配水施設 拡張費	571,003	673,317	△ 102,314		571,003	
13 委託料				13 委託料	90,552	施工監理業務委託料 他
20 材料費				20 材料費	1	
25 工事請負費				25 工事請負費	480,450	配水管新設工事費
2 配水施設 改良費	107,360	495,430	△ 388,070		107,360	
13 委託料				13 委託料	10,000	管路布設替実施設計委託料 他
25 工事請負費				25 工事請負費	97,360	老朽管布設替工事費 他
3 量水器費	22,877	20,345	2,532		22,877	
61 量水器費				61 量水器費	22,877	量水器購入費
4 固定資産 購入費	200	2,736	△ 2,536		200	
62 備品購入費				62 備品購入費	200	事務所備品購入費 他
2 企業債償還金	92,928	84,512	8,416			
1 企業債償還金	92,928	84,512	8,416		92,928	
50 企業債償還金				50 企業債償還金	92,928	地方公共団体金融機構償還金 他

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
公営企業債	1,911,541	2,107,029	300,000	92,928	2,314,101
(1)政府債	95,000	86,367	0	8,815	77,552
(2)機構債	1,669,441	1,721,362	300,000	79,253	1,942,109
(3)市中債	147,100	299,300	0	4,860	294,440