

令和 8 年度

大船渡市水道事業会計予算書

大 船 渡 市

目 次

1 令和8年度大船渡市水道事業会計予算	3
2 予算に関する説明書	
(1) 令和8年度大船渡市水道事業会計予算実施計画	
ア 収益的収入及び支出	7
イ 資本的収入及び支出	8
(2) 令和8年度大船渡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
(3) 給与費明細書	10
(4) 債務負担行為に関する調書	15
(5) 令和8年度大船渡市水道事業予定貸借対照表	16
(6) 令和7年度大船渡市水道事業予定貸借対照表	18
(7) 令和7年度大船渡市水道事業予定損益計算書	20
(8) 注記	21
3 予算に関する説明資料	
(1) 収益的収入及び支出	24
(2) 資本的収入及び支出	29

令和8年度 大船渡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度大船渡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	13,841 戸
(2) 年 間 総 配 水 量	3,992,005 m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	10,937 m ³
(4) 主要な建設改良事業	改良更新事業 662,913 千円 施設整備事業 4,789 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		1,099,970 千円
第1項 営 業 収 益		775,704 千円
第2項 営 業 外 収 益		324,266 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,178,661 千円
第1項 営 業 費 用		1,087,426 千円
第2項 営 業 外 費 用		91,223 千円
第3項 特 別 損 失		2 千円
第4項 予 備 費		10 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610,949千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,458千円、当年度分損益勘定留保資金372,791千円及び減債積立金193,700千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		569,105 千円
第1項 企 業 債		291,900 千円
第2項 他会計負担金		10,500 千円
第4項 国 庫 補 助 金		39,020 千円
第5項 県 補 助 金		72,550 千円
第6項 他会計出資金		89,087 千円
第7項 補 償 金		66,048 千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,180,054 千円
第1項 建 設 改 良 費		709,694 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		470,350 千円
第3項 返 還 金		10 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
配水施設等整備事業	千円 291,900	普通貸借又は証券発行	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)	政府資金その他借入先の融資条件による。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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) 第8条に定める経費以外の同一款内の間の流用

(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 151,613 千円

(2) 交際費 1 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、169,997千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、13,920千円と定める。

令和8年2月20日提出

岩手県大船渡市長 渕上清

予算に関する説明書

令和8年度 大船渡市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 水道事業収益			1,099,970	
	1 営業収益		775,704	
		1 給水収益	728,614	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	47,089	
	2 営業外収益		324,266	
		1 受取利息及び 配当金	2,000	
		2 他会計補助金	169,997	
		3 長期前受金戻入	118,768	
		4 消費税及び地方消 費税還付金	17,678	
		5 雜収益	15,823	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 水道事業費用			1,178,661	
	1 営業費用		1,087,426	
		1 原水及び浄水費	142,258	
		2 配水及び給水費	177,431	
		3 受託工事費	1	
		4 総係費	140,737	
		5 減価償却費	606,218	
		6 資産減耗費	20,781	
	2 営業外費用		91,223	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	91,223	
	3 特別損失		2	
		4 過年度損益修正損	2	
	4 予備費		10	
		1 予備費	10	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入			569,105	
1 企 業 債			291,900	
	1 建設企業債		291,900	
2 他会計負担金			10,500	
	1 他会計負担金		10,500	
4 国 庫 補 助 金			39,020	
	1 国 庫 補 助 金		39,020	
5 県 補 助 金			72,550	
	1 県 補 助 金		72,550	
6 他会計出資金			89,087	
	1 他会計出資金		89,087	
7 補 償 金			66,048	
	1 移転補償金		66,048	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			1,180,054	
1 建設改良費			709,694	
	1 建設及び改良費		704,316	
	2 水道施設整備費		4,789	
	3 営業設備費		589	
2 企業債償還金			470,350	
	1 企業債償還金		470,350	
3 返還金			10	
	1 返還金		10	

令和8年度 大船渡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日 から 令和9年3月31日まで)

区分	分	当年度予定額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		千円
当年度純損益（△は純損失）		△ 135,440
減価償却費		606,218
固定資産除却費		20,781
貸倒引当金の増減額（△は減少）		37
賞与引当金の増減額（△は減少）		224
法定福利費引当金の増減額（△は減少）		94
修繕引当金の増減額（△は減少）		△ 20,000
長期前受金戻入額		△ 118,768
受取利息及び配当金		△ 2,000
支払利息及び企業債取扱諸費		91,223
未収金の増減額（△は増加）		△ 4,741
未払金の増減額（△は減少）		25,552
たな卸資産の増減額（△は増加）		△ 2,403
小計		460,777
利息及び配当金の受取額		2,000
利息の支払額		△ 91,223
業務活動によるキャッシュ・フロー		371,554
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		△ 641,112
補助金等による収入		44,958
補助金等の返還による支出		△ 10
負担金による収入		9,546
補償金による収入		2,832
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 583,786
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		291,900
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		△ 466,415
その他企業債の償還による支出		△ 3,935
他会計からの出資による収入		89,087
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 89,363
資金増加額（又は減少額）		△ 301,595
資金期首残高		1,288,250
資金期末残高		986,655

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(3) 16	6,773	69,000	46,699	122,472	29,141	151,613
前 年 度	0	(4) 16	8,247	66,594	45,195	120,036	26,412	146,448
比 較	0	(△ 1) 0	△ 1,474	2,406	1,504	2,436	2,729	5,165

(注) ()内は、短時間勤務職員分

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,738	2,484	648	1,110	272	6,675
	前 年 度	1,626	2,202	648	1,111	398	6,675
	比 較	112	282	0	△ 1	△ 126	0
内 訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	54	17,731	14,818	1,169	46,699	
	前 年 度	54	16,960	14,294	1,227	45,195	
	比 較	0	771	524	△ 58	1,504	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 别 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	2,406	給与改定に伴う増減分	1,786	給料改定に伴う増加分
		昇給に伴う増加分	622	昇給に伴う増加分
		その他の増減分	△ 2	職員の異動等による増減分 職員異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本 年 度 16 人 - 人 16 人 前 年 度 16 人 - 人 16 人 比 較 0 人 - 人 0 人
手 当	1,504	制度改正に伴う増減分	1,578	管理職手当 46千円 通勤手当 3千円 扶養手当 198千円 期末手当 711千円 勤勉手当 620千円 管理職手当 給料改定に伴う増 通勤手当 支給限度額 51,500円→66,400円 扶養手当 配偶者 3,000円→支給無し 期末手当 子 11,500円→13,000円 勤勉手当 2.500月→2.525月 勤勉手当 2.100月→2.125月
		その他の増減分	△ 74	職員の異動等による増減分

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	行政職 (事務・技術職)	技労職 (作業員)	全職種
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,821	369,900
	平均給与月額(円)	429,438	432,956
	平均年齢(歳)	47歳9月	54歳11月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,671	356,700
	平均給与月額(円)	387,774	386,100
	平均年齢(歳)	44歳9月	53歳11月

(2) 初任給

区分	行政職(円)	技労職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	技労職(円)
高校卒	201,600	199,500	201,600	199,500
大学卒	227,100	-	227,100	-

(3) 級別職員数

区分	行政職			技労職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1	2	14.3	1	-	-
	2	-	-	2	-	-
	3	6	42.9	3	-	-
	4	3	21.4	4	-	-
	5	-	-	5	1	100.0
	6	2	14.3			
	7	1	7.1			
	計	14	100.0	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	1	2	13.3	1	-	-
	2	-	-	2	-	-
	3	8	53.4	3	-	-
	4	2	13.3	4	-	-
	5	-	-	5	1	100.0
	6	2	13.3			
	7	1	6.7			
	計	15	100.0	計	1	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
行政職	主事補 技師補	主事 技師	係長 主任技師	課長補佐	課長補佐	課長 技監	部長
技労職	作業員	作業員	作業員	作業員	作業員		

(4) 昇 給

区 分		合 計	行政職	技労職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	14	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	12	11
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率 (B) / (A) (%)		93.75	93.33	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	12	11
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率 (B) / (A) (%)		81.25	80.00	100.00

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	技労職
給料総額に対する比率 (%)	0.394	0.421	-
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	18.750	20.000	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	7,555	7,555	-
代表的な特殊勤務手当の名称	水道料金徴収手当		

(6) 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	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	

(7) 定年退職及び勧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	33.27075	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)	

(8) 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	同じ	

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		当該年度以降の支払 義務発生予定金額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	補助金	損益勘定 留保資金	その他
旧簡易水道施設運転 管理業務	163,042			令和8年度 ～ 令和10年度	163,042				163,042

令和8年度 大船渡市水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産			
ア 土 地		315,715	
イ 建 物	452,600		
減価償却累計額	<u>△ 196,680</u>	255,920	
ウ 構 築 物	18,232,836		
減価償却累計額	<u>△ 6,621,427</u>	11,611,409	
エ 機 械 及 び 装 置	4,571,304		
減価償却累計額	<u>△ 1,981,820</u>	2,589,484	
オ 車両運搬具	12,946		
減価償却累計額	<u>△ 9,661</u>	3,285	
カ 工具、器具及び備品	13,292		
減価償却累計額	<u>△ 10,005</u>	3,287	
キ 建設仮勘定		<u>98,940</u>	
有形固定資産合計		14,878,040	
(2) 無形固定資産			
ア 庁舎利用権		5,824	
イ 電話加入権		<u>80</u>	
無形固定資産合計		<u>5,904</u>	
固定資産合計			14,883,944
2 流動資産			
(1) 現金預金		986,655	
(2) 未収金	221,797		
貸倒引当金	<u>△ 651</u>	221,146	
(3) 貯蔵品		5,906	
(4) 前払金	<u>26,290</u>		
流動資産合計			1,239,997
資産合計			16,123,941

負 債 の 部

		千円	千円	千円
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		7,223,994		
イ そ の 他 の 企 業 債		<u>34,621</u>		
企 業 債 合 計			7,258,615	
(2) 引 当 金				
ア 修 繕 引 当 金			<u>65,923</u>	
固 定 負 債 合 計				7,324,538
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		474,528		
イ そ の 他 の 企 業 債		<u>3,935</u>		
企 業 債 合 計			478,463	
(2) 未 払 金			201,444	
(3) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金		8,527		
イ 法 定 福 利 費 引 当 金		<u>1,684</u>		
引 当 金 合 計			10,211	
(4) そ の 他 流 動 負 債				
流 動 負 債 合 計			<u>56,916</u>	
				747,034
5 繰 延 収 益				
長 期 前 受 金			4,517,238	
收 益 化 累 計 額			<u>△ 1,428,750</u>	
繰 延 収 益 合 計				3,088,488
負 債 合 計				<u>11,160,060</u>
		千円	千円	千円
6 資 本 金				3,666,291
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		5,465		
イ 工 事 負 担 金		24,145		
ウ 国 庫 補 助 金		199,061		
エ 他 会 計 負 担 金		61,003		
オ 補 償 金		<u>11,450</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			301,124	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		417,170		
イ 建 設 改 良 積 立 金		665,000		
ウ 利 益 積 立 金		105,000		
エ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金		<u>190,704</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>996,466</u>	
剩 余 金 合 計				<u>1,297,590</u>
資 本 合 計				<u>4,963,881</u>
負 債 資 本 合 計				<u>16,123,941</u>

令和7年度 大船渡市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産			
ア 土 地		315,715	
イ 建 物	452,600		
減価償却累計額	<u>△ 184,391</u>	268,209	
ウ 構 築 物	17,569,761		
減価償却累計額	<u>△ 6,201,776</u>	11,367,985	
エ 機 械 及 び 装 置	4,359,018		
減価償却累計額	<u>△ 1,809,292</u>	2,549,726	
オ 車両運搬具	12,946		
減価償却累計額	<u>△ 9,341</u>	3,605	
カ 工具、器具及び備品	13,292		
減価償却累計額	<u>△ 9,223</u>	4,069	
キ 建設仮勘定		<u>346,946</u>	
有形固定資産合計		14,856,255	
(2) 無形固定資産			
ア 庁舎利用権	6,472		
イ 電話加入権		<u>80</u>	
無形固定資産合計		<u>6,552</u>	
固定資産合計			14,862,807
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,288,250	
(2) 未収金	103,374		
貸倒引当金		<u>△ 614</u>	102,760
(3) 貯蔵品			3,503
(4) 前払金			<u>26,290</u>
流動資産合計			1,420,803
資産合計			16,283,610

負 債 の 部

		千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		7,406,622		
イ その他の企業債		<u>38,556</u>		
企業債合計			7,445,178	
(2) 引当金				
ア 修繕引当金			<u>85,923</u>	
固定負債合計				7,531,101
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		466,415		
イ その他の企業債		<u>3,935</u>		
企業債合計			470,350	
(2) 未払金			168,868	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		8,303		
イ 法定福利費引当金		<u>1,590</u>		
引当金合計			9,893	
(4) その他流動負債			<u>56,916</u>	
流動負債合計				706,027
5 繰延収益				
長期前受金		4,346,230		
収益化累計額			<u>△ 1,309,982</u>	
繰延収益合計				3,036,248
負債合計				<u>11,273,376</u>
資本の部				
		千円	千円	千円
6 資本金				3,577,204
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		5,465		
イ 工事負担金		24,145		
ウ 国庫補助金		199,061		
エ 他会計負担金		61,003		
オ 補償金		<u>11,450</u>		
資本剰余金合計			301,124	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		610,870		
イ 建設改良積立金		665,000		
ウ 利益積立金		105,000		
エ 当年度未処理欠損金		<u>248,964</u>		
利益剰余金合計			<u>1,131,906</u>	
剰余金合計				<u>1,433,030</u>
資本合計				<u>5,010,234</u>
負債資本合計				<u>16,283,610</u>

令和7年度 大船渡市水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	716,510		
(2) 受託工事収益		1	
(3) その他の営業収益	<u>30,633</u>		747,144
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	115,143		
(2) 配水及び給水費	145,649		
(3) 受託工事費		1	
(4) 総係費	132,287		
(5) 減価償却費	582,126		
(6) 資産減耗費	<u>19,561</u>	<u>994,767</u>	
営業損失			247,623
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	200		
(2) 長期前受金戻入	121,786		
(3) 他会計補助金	105,873		
(4) 雑収益	<u>15,166</u>		243,025
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	83,266		
(2) 雜支出	<u>5,435</u>	<u>88,701</u>	<u>154,324</u>
経常損失			93,299
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
当年度純損失			93,301
前年度繰越欠損金			254,889
その他未処分利益剰余金変動額			99,226
当年度未処理欠損金			248,964

注 記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法は定額法による。ただし、取替資産については取替法による。

主な耐用年数

建物：15～38年

構築物：10～80年

機械及び装置：6～20年

車両運搬具：4～5年

工具、器具及び備品：5～15年

イ 無形固定資産

減価償却の方法は定額法による。

主な耐用年数

庁舎利用権：55年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員に係る退職手当については、一般会計で全額負担するため、退職給付引当金を計上しない。

イ 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。

ウ 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。

エ 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。

2 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計負担金見込額

当年度予定貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、758,963千円である。

3 セグメント情報関連

(1) 報告セグメントの概要

大船渡市水道事業会計では、水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

4 その他の注記

(1) 新会計基準移行に伴う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

ア 貸倒引当金

当事業年度において、水道料金債権を不能欠損するため、貸倒引当金614千円を取り崩す。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金8,303千円を取り崩す。

ウ 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充てるため、法定福利費引当金1,590千円を取り崩す。

エ 修繕引当金

給配水管等の修繕費として、修繕引当金20,000千円を取り崩す。

予算に関する説明資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

取 入

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業収益			1,099,970	1,077,960	22,010	
1 営業収益			775,704	880,151	△ 104,447	
	1 給水収益		728,614	847,209	△ 118,595	
		1 給水収益	728,614	847,209	△ 118,595	水道料金 728,614 家事用 487,425 団体用 69,832 営業用 113,937 工場用 55,055 その他 2,365
	2 受託工事収益		1	1	0	
		1 受託工事収益	1	1	0	
	3 その他の営業収益		47,089	32,941	14,148	
		2 手数料	2,647	2,275	372	設計審査・工事検査手数料外
		3 雑収益	44,442	30,666	13,776	下水道使用料徴収委託料外
2 営業外収益			324,266	197,809	126,457	
	1 受取利息及び配当金		2,000	200	1,800	
		1 預金利息	2,000	200	1,800	
	2 他会計補助金		169,997	41,720	128,277	
		1 一般会計補助金	169,997	41,720	128,277	
	3 長期前受金戻入		118,768	121,786	△ 3,018	
		1 長期前受金戻入	118,768	121,786	△ 3,018	償却資産の取得等に充てられる補助金等の減価償却見合い額
	4 消費税及び地方消費税還付金		17,678	17,678	0	
		1 消費税及び地方消費税還付金	17,678	17,678	0	
	5 雑収益		15,823	16,425	△ 602	
		3 その他の雑収益	15,823	16,425	△ 602	配水管等移設に伴う補償金外

支
出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 水道事業用 費			1,178,661	1,106,034	72,627	
1 営業費用			1,087,426	1,022,756	64,670	
	1 原水及び 淨水費		142,258	126,764	15,494	原水及び淨水施設の維持管理等に要する費用
	11 備 消 品 費	200	200	0		
	12 燃 料 費	3	80	△ 77		施設用燃料代
	13 光 熱 水 費	1,675	1,641	34		施設用電気料外
	14 印刷製本費	0	25	△ 25		
	15 通信運搬費	2,168	2,094	74		電話回線専用料外
	17 委 託 料	39,103	29,267	9,836		施設運転管理業務外
	18 手 数 料	35,960	30,862	5,098		水質検査手数料外
	19 貸 借 料	538	538	0		施設用地賃借料
	20 修 繕 費	200	200	0		
	24 動 力 費	51,858	51,600	258		施設動力用電気料
	25 薬 品 費	8,507	7,997	510		滅菌用薬品代
	26 材 料 費	1	1	0		
	31 負 担 金	1,635	1,857	△ 222		鷹生ダム管理費負担金 綾里川ダム管理費負担金
	33 保 険 料	410	402	8		施設損害共済保険料
	2 配水及び 給水費	177,431	157,600	19,831		配水及び給水施設の維持管理等に要する費用
	1 納 入 費	17,813	17,365	448		職員4名分
	2 手 当	9,603	9,314	289		
	3 賞与引当金 繰 入 額	2,597	2,484	113		
	5 法定福利費	6,703	6,019	684		
	6 法定福利費 引当金繰入額	526	498	28		
	7 旅 費	530	496	34		研修旅費
	10 被 服 費	29	29	0		
	11 備 消 品 費	180	580	△ 400		

款項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較 (千円)	説明
		12 燃 料 費	439	470	△ 31	公用車燃料代外
		13 光 熱 水 費	2,842	2,842	0	施設用電気料
		15 通信運搬費	2,431	2,197	234	クラウド通信利用料外
		17 委 託 料	66,686	60,685	6,001	施設運転管理業務 漏水調査外
		18 手 数 料	124	165	△ 41	公用車法定点検手数料外
		19 貨 借 料	1,980	1,980	0	施設用地賃借料外
		20 修 繕 費	42,379	29,960	12,419	給配水管維持修繕費外
		23 路面復旧費	4,000	4,000	0	
		24 動 力 費	17,557	17,557	0	施設動力用電気料
		25 薬 品 費	157	164	△ 7	残留塩素測定試薬代
		26 材 料 費	1	1	0	
		31 負 担 金	246	241	5	研修等負担金
		33 保 険 料	531	505	26	水道賠償責任保険料外
		34 租 税 公 課	77	48	29	自動車重量税
	3 受託工事費		1	1	0	
		20 修 繕 費	1	1	0	
	4 総 係 費		140,737	136,704	4,033	事業活動全般に関する費用、料金の 調定、徴収、検針業務に関する費用
		1 納 入 料	34,946	33,637	1,309	職員 8 名分
		2 手 当	20,518	19,235	1,283	
		3 賞与引当金 繰 入 額	5,930	5,819	111	
		4 報 酬	6,773	8,247	△ 1,474	会計年度任用職員
		5 法定福利費	14,504	13,150	1,354	
		6 法定福利費 引当金繰入額	1,158	1,092	66	
		7 旅 費	482	944	△ 462	会計年度任用職員通勤手当 外
		8 諸 謝 金	195	195	0	水道事業運営審議会委員
		10 被 服 費	29	29	0	

款項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較 (千円)	説明
		11 備 消 品 費	1,191	1,123	68	
		12 燃 料 費	347	394	△ 47	公用車燃料代
		14 印刷製本費	1,693	1,744	△ 51	納入通知書外
		15 通信運搬費	5,988	5,289	699	郵便料外
		17 委 託 料	40,890	39,604	1,286	量水器検針業務外
		18 手 数 料	2,053	2,077	△ 24	口座振替手数料外
		19 貸 借 料	2,518	2,518	0	水道料金システム賃借料外
		20 修 繕 費	250	250	0	公用車修繕費外
		29 食 糧 費	0	5	△ 5	
		31 負 担 金	373	426	△ 53	日本水道協会正会員負担金外
		33 保 険 料	233	197	36	委託検針員賠償責任保険料外
		34 租 稅 公 課	14	14	0	自動車重量税
		35 貸倒引当金 繰 入 額	651	714	△ 63	水道料金・督促手数料貸倒引当金
		37 交 際 費	1	1	0	
	5 減価償却費		606,218	582,126	24,092	
		1 有形固定資産 減価償却費	605,570	581,478	24,092	浄水施設、配水施設外
		2 無形固定資産 減価償却費	648	648	0	庁舎利用権
	6 資産減耗費		20,781	19,561	1,220	
		1 固 定 資 産 除 却 費	20,781	19,561	1,220	水道施設等除去費
2 営業外費用			91,223	83,266	7,957	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	91,223	83,266	7,957	
		1 企 業 債 利 息	91,223	83,266	7,957	企業債利子償還金

款項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較 (千円)	説明
3 特別損失			2	2	0	
	4 過年度損益 修正損		2	2	0	
		1 過年度損益 修正損	2	2	0	過年度の収益等の修正に伴う損失
4 予備費			10	10	0	
	1 予備費		10	10	0	
		1 予備費	10	10	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 项	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 資本的収入			569,105	703,124	△ 134,019	
1 企 業 債			291,900	497,200	△ 205,300	
	1 建設企業債		291,900	497,200	△ 205,300	
		1 配水施設等 整備事業債	291,900	497,200	△ 205,300	改良更新事業分 289,100千円 施設整備事業分 2,800千円
2 他 会 計 負 担 金			10,500	13,200	△ 2,700	
	1 他 会 計 負 担 金		10,500	13,200	△ 2,700	
		1 消火栓設置費 負 担 金	10,500	13,200	△ 2,700	
3 工事負担金			0	2,000	△ 2,000	
	1 工事負担金		0	2,000	△ 2,000	
		1 工事負担金	0	2,000	△ 2,000	
4 国庫補助金			39,020	44,104	△ 5,084	
	1 国庫補助金		39,020	44,104	△ 5,084	
		1 国庫補助金	39,020	44,104	△ 5,084	防災・安全交付金
5 県 補 助 金			72,550	40,900	31,650	
	1 県 補 助 金		72,550	40,900	31,650	
		1 県 補 助 金	72,550	40,900	31,650	農山漁村地域整備交付金
6 他 会 計 資 金			89,087	54,920	34,167	
	1 他 会 計 資 金		89,087	54,920	34,167	
		1 水道施設整備 事業出資金	89,087	54,920	34,167	一般会計出資金
7 補 償 金			66,048	50,800	15,248	
	1 移転補償金		66,048	50,800	15,248	
		1 移転補償金	66,048	50,800	15,248	電線共同溝工事に伴う配水管移設費用外

支
出

款 項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)	説 明
1 資本的支出			1,180,054	1,483,186	△ 303,132	
1 建設改良費			709,694	1,014,450	△ 304,756	
	1 建設及び 改 良 費		704,316	626,152	78,164	
	1 納 料	16,241	0	16,241	職員4名分	
	2 手 当	9,771	0	9,771		
	5 法定福利費	6,250	0	6,250		
	10 被 服 費	29	0	29		
	11 備 消 品 費	200	200	0		
	14 印刷製本費	1	1	0		
	15 通信運搬費	1	1	0		
	17 委 託 料	29,211	67,144	△ 37,933	電線共同溝工事に伴う配水管移設設計【立根地区その2】業務外	
	19 貸 借 料	56	0	56	単価データ利用料外	
	27 補 償 金	100	100	0	工作物等移転補償金	
	32 負 担 金	8,754	6,565	2,189	鷹生ダム堰堤改良負担金	
	46 工事請負費	633,702	552,141	81,561	根白浄水場他機械電気計装 設備更新工事外	
	2 水道施設 整備事業費	4,789	384,771	△ 379,982		
	1 納 料	0	15,592	△ 15,592		
	2 手 当	0	9,764	△ 9,764		
	5 法定福利費	0	5,605	△ 5,605		
	10 被 服 費	0	29	△ 29		
	17 委 託 料	4,789	18,200	△ 13,411	久名畠系配水管切替詳細設 計業務	
	19 貸 借 料	0	56	△ 56		
	27 補 償 金	0	100	△ 100		
	46 工事請負費	0	335,425	△ 335,425		
	3 営業設備費	589	3,527	△ 2,938		
	1 水道メーター 設 置 費	589	1,227	△ 638		
	2 車 購 入 費	0	2,300	△ 2,300		

款項	目	節	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較 (千円)	説明
2 企業償還金			470,350	468,726	1,624	
	1 企業償還金		470,350	468,726	1,624	
	1 企業償還金		470,350	468,726	1,624	
3 返還金			10	10	0	
	1 返還金		10	10	0	
	1 国庫補助金 返納金		10	10	0	