

令和8年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度愛西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	10,619	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	2,921,000	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	8,003	m ³

(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。(収益的収入額が収益的支出額に対し不足する額68,049千円は、繰越利益剰余金で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	水道事業収益	521,808 千円
第1項	営 業 収 益	424,470 千円
第2項	営 業 外 収 益	97,334 千円
第3項	特 別 利 益	4 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	589,857 千円
第1項	営 業 費 用	568,732 千円
第2項	営 業 外 費 用	18,821 千円
第3項	特 別 損 失	304 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72,912千円は、過年度分損益勘定留保資金49,056千円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,856千円で補てんするものとする。)

収 入			
第1款	資本的収入	350,139	千円
第1項	分担金	11,037	千円
第2項	工事負担金	2	千円
第3項	補助金	30,000	千円
第4項	企業債	309,100	千円
支 出			
第1款	資本的支出	423,051	千円
第1項	建設改良費	405,894	千円
第2項	企業債償還金	17,157	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

[単位：千円]

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業 (配水管布設替実施設計及び工事)	299,700	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%以内 (ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公営企業デジタル活用推進事業	9,400			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(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 95,450 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、7,976千円と定める。

令和8年2月25日提出

愛西市長 日 永 貴 章

予算に関する説明書

令和8年度愛西市水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			521,808	
	1 営業収益		424,470	
		1 給 水 収 益	413,075	
		2 その他営業収益	11,395	
	2 営業外収益		97,334	
		1 受取利息及び配当金	818	
		2 他会計補助金	57,064	
		3 長期前受金戻入	19,921	
		4 雑 収 益	212	
		5 消費税還付金	19,319	
	3 特別利益		4	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	2	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			589,857	
	1 営業費用		568,732	
		1 原水及び浄水費	262,847	
		2 配水及び給水費	43,329	
		3 総 係 費	120,571	
		4 減価償却費	141,910	
		5 資産減耗費	73	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		18,821	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,817	
		2 雑 支 出	2	
		3 消費税及び地方消費税	2	
	3 特別損失		304	
		1 固定資産売却損	2	
		2 過年度損益修正損	300	
		3 その他特別損失	2	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

資本的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			350,139	
	1 分 担 金		11,037	
		1 加入者分担金	11,037	
	2 工事負担金		2	
		1 工事負担金	2	
	3 補 助 金		30,000	
		1 国庫補助金	30,000	
	4 企 業 債		309,100	
		1 企 業 債	309,100	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			423,051	
	1 建設改良費		405,894	
		1 建設改良費	307,096	
		2 営業設備費	6,902	
		3 固定資産 購 入 費	61,406	
		4 事 務 費	30,490	
	2 企業債償還金		17,157	
		1 企業債償還金	17,157	

令和８年度愛西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)

[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（△は損失）	△ 96,763
	減価償却費	141,908
	固定資産除却費	72
	減損損失	0
	引当金の増減額（△は減少）	△ 826
	長期前受金戻入額	△ 19,921
	受取利息及び受取配当金	△ 818
	支払利息	18,817
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	△ 16,583
	未払金の増減額（△は減少）	3,512
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 347
	その他流動資産の増減額（△は増加）	0
	その他流動負債の増減額（△は減少）	0
	小　　計	29,051
	利息及び配当金の受取額	818
	利息の支払額	△ 18,817
	業務活動によるキャッシュ・フロー	11,052
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	△ 406,035
	有形固定資産の売却による収入	0
	工事負担金等による収入	48,370
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,665
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	309,100
	企業債借入金の償還による支出	△ 17,157
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	291,943
	資金増加額（又は減少額）	△ 54,670
	資金期首残高	631,475
	資金期末残高	576,805

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位：千円]

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 6		24,687	20,687	45,374	12,762	58,136
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,852	11,005	23,857	6,633	30,490
	合 計		(0) 9		37,539	31,692	69,231	19,395	88,626
前 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 6		23,340	20,231	43,571	11,552	55,123
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,116	10,973	23,089	6,048	29,137
	合 計		(0) 9		35,456	31,204	66,660	17,600	84,260
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		1,347	456	1,803	1,210	3,013
	資本勘定支弁職員		(0) 0		736	32	768	585	1,353
	合 計		(0) 0		2,083	488	2,571	1,795	4,366

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,524	3,186	1,344	1,197	4,424	748	9,633	8,236	1,400
	前 年 度	1,536	2,582	1,332	907	6,360	748	8,989	7,670	1,080
	比 較	△12	604	12	290	△1,936	0	644	566	320

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員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
			増減額		
給 料	2,083	給与改定に伴う増減分	1,166	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	357		
		その他の増減分	560	異動に伴う増減	
職員手当	488	制度改正に伴う増減分	1,406	扶養手当支給額の改定 地域手当支給率の改定 通勤手当支給額の改定 期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 918	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,189
	平均給与月額 (円)	398,189
	平均年齢	41歳4月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,911
	平均給与月額 (円)	373,408
	平均年齢	40歳0月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			等級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和8年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	() 1	() 11.1	次長・課長・主幹
	5級	() 2	() 22.2	課長補佐
	4級	() 1	() 11.1	主査
	3級	() 3	() 33.3	主任
	2級	() 1	() 11.1	主事
	1級	() 1	() 11.1	主事
	計	() 9	() 100.0	
令和7年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	() 1	() 11.1	次長・課長・主幹
	5級	() 2	() 22.2	課長補佐
	4級	() 1	() 11.1	主査
	3級	() 2	() 22.2	主任
	2級	() 2	() 22.2	主事
	1級	() 1	() 11.1	主事
	計	() 9	() 100.0	

備考 1 () 内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分			合 計	職 種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		4号給	(人)	9
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		4号給	(人)	9
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階 級 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	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

備考 () 内は定年前再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区 分	20年勤務 の者(月分)	25年勤務 の者(月分)	35年勤務 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 (3%~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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	一般会計の制度(支給率%)
4級地	8	9	8

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

2 会計年度任用職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	(2) 0		4,119	1,701	5,820	1,004	6,824
前 年 度	(2) 0		4,156	1,774	5,930	994	6,924
比 較	(0) 0		△37	△73	△110	10	△100

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	104	867	730
	前 年 度	104	907	763
	比 較	0	△40	△33

備考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員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
			増減額		
給 料	△ 37	給料改定に伴う増減分	290	給料月額の改定	
		その他の増減分	△ 327	採用・退職に伴う増減	
職員手当	△ 73	制度改正に伴う増減分	129	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給料改定影響分	
		その他の増減分	△ 202	採用・退職に伴う増減	

令和8年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(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		40,093,900
ロ 建物	87,381,791	
減価償却累計額	<u>△74,841,587</u>	12,540,204
ハ 構築物	6,356,214,048	
減価償却累計額	<u>△2,827,890,052</u>	3,528,323,996
ニ 機械及び装置	1,150,466,635	
減価償却累計額	<u>△925,659,880</u>	224,806,755
ホ 車両運搬具	11,320,722	
減価償却累計額	<u>△10,754,686</u>	566,036
ヘ 工具、器具及び備品	8,474,760	
減価償却累計額	<u>△6,397,553</u>	2,077,207
ト 有形リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
チ 建設仮勘定		<u>22,323,727</u>
有形固定資産合計		3,830,731,825

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433
ロ その他無形固定資産	55,701,700	
減価償却累計額	<u>0</u>	55,701,700
無形固定資産合計		55,844,133

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>
------------	--	----------

固定資産合計 3,886,575,958

2 流動資産

(1) 現金・預金		576,804,883
(2) 未収金	39,673,099	
貸倒引当金	<u>△2,858,949</u>	36,814,150
(3) 有価証券		0
(4) 貯蔵品		514,670
(5) 前払費用		0
(6) その他流動資産		<u>0</u>
流動資産合計		614,133,703
資産合計		<u><u>4,500,709,661</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	966,894,501	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		966,894,501

(2) 借入金

0

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	5,300,000	
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		5,300,000

(5) その他固定負債

0

固定負債合計 972,194,501

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	11,533,866	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		11,533,866

(3) 借入金

0

(4) リース債務

0

(5) 未払金

136,083,564

(6) 前受金

0

(7) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	4,269,000	
ハ 修繕引当金	0	
ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		4,269,000

(8) その他流動負債

0

流動負債合計 151,886,430

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,248,436,446

(2) 長期前受金収益化累計額

△622,739,394

繰延収益合計 625,697,052

負債合計 1,749,777,983

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696
ロ 繰入資本金	91,251,749
ハ 組入資本金	569,392,864
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>

資本金合計 1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000
ロ 建設事業分担金	0
ハ 加入者分担金	573,028,000
ニ 工事負担金	<u>0</u>

資本剰余金合計 576,658,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 建設改良積立金	59,143,136
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>252,941,507</u>

利益剰余金合計 312,084,643

剰余金合計 888,742,643

資本合計 2,750,931,678

負債資本合計 4,500,709,661

令和7年度愛西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)

[単位：円]

1	営業収益			
	(1) 給水収益	383,862,180		
	(2) その他営業収益	<u>10,658,017</u>	394,520,197	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	209,351,668		
	(2) 配水及び給水費	31,112,549		
	(3) 総係費	81,103,217		
	(4) 減価償却費	138,902,656		
	(5) 資産減耗費	6,690		
	(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>460,476,780</u>	
	営業損失			<u>65,956,583</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	613,515		
	(2) 他会計補助金	39,063,280		
	(3) 長期前受金戻入	20,122,699		
	(4) 雑収益	1,509,800		
	(5) 消費税	<u>0</u>	61,309,294	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	8,801,257		
	(2) 雑支出	3,549,898		
	(3) 消費税	<u>0</u>	<u>12,351,155</u>	<u>48,958,139</u>
	経常損失			<u>16,998,444</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>150,163</u>	150,163	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150,163</u>
	当年度純損失			<u>16,848,281</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>26,895,417</u>
	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>10,047,136</u>

令和7年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(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		40,093,900
ロ 建物	87,381,791	
減価償却累計額	<u>△73,690,205</u>	13,691,586
ハ 構築物	6,050,026,775	
減価償却累計額	<u>△2,717,316,013</u>	3,332,710,762
ニ 機械及び装置	1,140,186,635	
減価償却累計額	<u>△895,951,052</u>	244,235,583
ホ 車両運搬具	11,320,722	
減価償却累計額	<u>△10,711,059</u>	609,663
ヘ 工具、器具及び備品	8,359,760	
減価償却累計額	<u>△5,966,746</u>	2,393,014
ト 有形リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
チ 建設仮勘定		<u>22,323,727</u>
有形固定資産合計		3,656,058,235

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433
ロ 無形リース資産		<u>0</u>
無形固定資産合計		142,433

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>
------------	--	----------

固定資産合計 3,656,200,668

2 流動資産

(1) 現金・預金		631,475,217
(2) 未収金	34,152,901	
貸倒引当金	<u>△4,012,521</u>	30,140,380
(3) 有価証券		0
(4) 貯蔵品		167,670
(5) 前払費用		0
(6) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 661,783,267

資産合計 4,317,983,935

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	669,329,187	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		669,329,187

(2) 借入金

0

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	5,300,000	
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		5,300,000

(5) その他固定負債

0

固定負債合計 674,629,187

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	17,156,180	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		17,156,180

(3) 借入金

0

(4) リース債務

0

(5) 未払金

166,250,482

(6) 前受金

0

(7) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	3,942,000	
ハ 修繕引当金	0	
ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		3,942,000

(8) その他流動負債

0

流動負債合計 187,348,662

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,221,163,719

(2) 長期前受金収益化累計額

△602,818,394

繰延収益合計 618,345,325

負債合計 1,480,323,174

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696
ロ 繰入資本金	91,251,749
ハ 組入資本金	569,392,864
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>

資本金合計 1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000
ロ 建設事業分担金	0
ハ 加入者分担金	562,994,000
ニ 県費補助金	<u>0</u>

資本剰余金合計 566,624,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 建設改良積立金	59,143,136
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>349,704,590</u>

利益剰余金合計 408,847,726

剰余金合計 975,471,726

資本合計 2,837,660,761

負債資本合計 4,317,983,935

注記

重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	6年～60年
機械及び装置	8年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	2年～15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当について市職員全体で退職手当組合に加入し、水道事業会計では毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担し、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用について一般会計で負担するので退職手当に係る引当金を計上していない。

(2)賞与引当金

水道事業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、長期未収金の債権について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。

令和 8 年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

令和8年度愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 水道事業収益			521, 808	531, 721	△ 9, 913
	1 営 業 収 益		424, 470	450, 434	△ 25, 964
		1 給 水 収 益	413, 075	438, 251	△ 25, 176
		2 そ の 他 営 業 収 益	11, 395	12, 183	△ 788
	2 営 業 外 収 益		97, 334	81, 283	16, 051
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	818	262	556
		2 他 会 計 補 助 金	57, 064	38, 694	18, 370
		3 長 期 前 受 金 戻 入	19, 921	20, 122	△ 201
		4 雑 収 益	212	1, 532	△ 1, 320
		5 消 費 税 還 付 金	19, 319	20, 673	△ 1, 354
		3 特 別 利 益		4	4
	1 固 定 資 産 売 却 益		2	2	0
	2 過 年 度 損 修 正 益		2	2	0
収 入 合 計			521, 808	531, 721	△ 9, 913

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 水道使用料	413,075	八開 年間水道使用料 基本料金 7,967 従量料金 64,640 小計 72,607 佐織 年間水道使用料 基本料金 47,168 従量料金 293,300 小計 340,468
1 材料売却収益	1	
2 手数料料	11,392	下水道使用料徴収事務手数料等
3 雑収益	2	
1 預金利息	818	
1 他会計補助金	55,664	上水道料金免除・補助事業補助金
2 一般会計繰入金	1,400	
1 長期前受金戻入	19,921	
1 不用品売却収益	2	
2 その他雑収益	210	施設破損料等
1 消費税還付金	19,319	
1 固定資産売却益	2	
1 過年度損益修正益	2	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 水道事業費用			589,857	515,281	74,576
	1 営業費用		568,732	502,671	66,061
		1 原水及び 浄水費	262,847	238,143	24,704
		2 配水及び 給水費	43,329	34,228	9,101
		3 総 係 費	120,571	89,853	30,718

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
11 備 消 品 費	198	消耗品費
17 委 託 料	11,740	電気設備保守委託料 820 浄水場警備委託料 769 混和池及び配水池清掃等委託料 735 八開浄水場設備点検委託料 3,454 佐織西部浄水場設備点検委託料 660 佐織中部浄水場設備点検委託料 5,302
18 手 数 料	5,916	水質検査手数料 5,894 検便検査手数料 22
20 修 繕 費	16,099	八開浄水場修繕 1,705 佐織西部浄水場修繕 6,710 佐織中部浄水場修繕 7,684
25 動 力 費	25,859	電気料金
26 薬 品 費	1,976	次亜塩素酸ソーダ
33 受 水 費	201,057	基礎水量料金 3,790m ³ 45,025 その他水量料金 4,090m ³ 69,105 使用料金 2,469,500m ³ 86,927
41 雑 費	2	
11 備 消 品 費	293	消耗品費
14 印 刷 製 本 費	2	
17 委 託 料	12,775	浄水場除草等委託料 447 水道管保守業務委託料 2,529 水道施設台帳管理システム更新等業務委託料 5,201 漏水調査業務委託料 4,598
20 修 繕 費	30,257	漏水修繕等 19,800 量水器取替 10,457
41 雑 費	2	
1 給 料	28,806	職員給料（6人） 24,687 会計年度任用職員（2人） 4,119
2 手 当	18,199	扶養手当 996 地域手当 2,115 住居手当 672 通勤手当 892 時間外勤務手当 2,744 管理職手当 748

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
		期末手当 4,368 勤勉手当 3,835 児童手当 660 会計年度任用職員期末手当 578 会計年度任用職員勤勉手当 487 会計年度任用職員通勤手当 104
3 賞与引当金繰入額	4,189	翌年度賞与のうち当期発生分
5 法定福利費	13,766	共済組合負担金 9,003 退職手当組合負担金 3,759 会計年度任用職員共済組合負担金 380 会計年度任用職員社会保険料 624
6 旅 費	277	日本水道協会研修等旅費
9 報 償 費	392	経営戦略・水道料金等検討委員会
11 備 消 品 費	772	消耗品費
12 燃 料 費	605	車両燃料等
13 光 熱 水 費	20	公共下水道使用料
14 印 刷 製 本 費	2,859	水道料金調定業務等印刷製本
15 通 信 運 搬 費	2,529	電話料金 454 浄水場専用回線料金 396 郵便料金 1,679
17 委 託 料	38,414	上下水道料金調定システム委託 5,836 上下水道料金システムデータ抽出業務 11,033 基本料金免除設定・解除対応業務 528 企業会計システム保守委託 924 新水道料金及び企業会計システム等保守委託 1,390 水道ビジョン及び経営戦略更新業務委託 18,194 公営企業会計消費税申告支援業務 440 施設管理委託 69
18 手 数 料	7,207	検針手数料 6,147 口座振替等手数料 1,019 車検代行手数料他 41
19 賃 借 料	1,225	水道料金調定システム賃借料 883 インターネットバンキング利用料 17 企業会計システムクラウド利用料 325
20 修 繕 費	214	自動車等修繕
29 研 修 費	75	職員研修費
31 公 課 費	42	自動車重量税

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 減 価 償 却 費	141,910	140,436	1,474
		5 資 産 減 耗 費	73	9	64
		6 そ の 他 営 業 費 用	2	2	0
	2 営 業 外 費 用		18,821	10,306	8,515
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	18,817	10,302	8,515
		2 雑 支 出	2	2	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2	2	0
	3 特 別 損 失		304	304	0
		1 固 定 資 産 売 却 損	2	2	0
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	300	300	0
		3 そ の 他 特 別 損 失	2	2	0
	4 予 備 費		2,000	2,000	0
		1 予 備 費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			589,857	515,281	74,576

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
34 補 償 費	2	
35 負 担 金	174	日本水道協会費等負担金
36 会 費 保 険 料	546	水道賠償責任等保険料
37 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	221	
41 雑 費	37	日本水道新聞等購入費
1 有形固定資産 減 価 償 却 費	141,910	建物 1,152 構築物 110,574 機械及び装置 29,709 車両運搬具 44 工具、器具及び備品 431
1 固 定 資 産 除 却 費	72	
2 た な 卸 資 産 減 耗 費	1	
2 雑 支 出	2	
1 企 業 債 利 息	18,817	
2 そ の 他 雑 支 出	2	
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2	
1 固 定 資 産 売 却 損	2	
1 過 年 度 損 益 修 正 損	300	
1 そ の 他 特 別 損 失	2	
1 予 備 費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資本的收入			350,139	377,225	△ 27,086
	1 分 担 金		11,037	11,037	0
		1 加入者分担金	11,037	11,037	0
	2 工 事 負 担 金		2	15,388	△ 15,386
		1 工 事 負 担 金	2	15,388	△ 15,386
	3 補 助 金		30,000	0	30,000
		1 国庫補助金	30,000	0	30,000
	4 企 業 債		309,100	350,800	△ 41,700
		1 企 業 債	309,100	350,800	△ 41,700
収 入 合 計			350,139	377,225	△ 27,086

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 加入者分担金	11,037	
1 工事負担金	2	
1 国庫補助金	30,000	
1 企業債	309,100	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資本的支出			423,051	513,897	△ 90,846
	1 建設改良費		405,894	487,407	△ 81,513
		1 建設改良費	307,096	450,372	△ 143,276
		2 營業設備費	6,902	6,311	591
		3 固定資産 購入費	61,406	2,426	58,980
	4 事務費	30,490	28,298	2,192	
2 企業債償還金		17,157	26,490	△ 9,333	
	1 企業債償還金	17,157	26,490	△ 9,333	
支出合計			423,051	513,897	△ 90,846

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
17 委 託 料	24,150	配水管布設替等工事实施設計委託料 24,150
21 工 事 請 負 費	282,945	配水管布設替等工事請負費 279,150 緊急遮断弁地震計更新工事請負費 3,795
36 雑 費	1	
2 量 水 器	6,902	
1 建 物	2	
2 機 械 及 び 装 置	2	
3 車 両 運 搬 具	2	
4 工 具 、 器 具 及 び 備 品	127	圧着機
5 無 形 固 定 資 産	61,273	上下水道料金システム・企業会計システム 導入費
1 給 料	12,852	職員給料（3人） 12,852
2 手 当	9,167	扶養手当 528 地域手当 1,071 住居手当 672 通勤手当 305 時間外手当 1,680 期末手当 2,229 勤勉手当 1,942 児童手当 740
3 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	1,838	翌年度賞与のうち当期発生分
5 法 定 福 利 費	6,633	共済組合負担金 4,700 退職手当組合負担金 1,933
1 元 金 償 還 金	17,157	

