

令和8年度 予算書

水道事業会計

茨城県行方市

目 次

1 令和8年度行方市水道事業会計予算 (予算に関する説明書)	-----	1
2 令和8年度行方市水道事業予算実施計画書	-----	4
3 令和8年度行方市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	7
4 給与費明細書	-----	8
5 債務負担行為に関する調書	-----	11
6 令和7年度行方市水道事業予定損益計算書	-----	12
7 令和7年度行方市水道事業予定貸借対照表	-----	13
8 令和8年度行方市水道事業予定貸借対照表	-----	15
9 注記事項	-----	17
10 予算附属書類	-----	18

令和8年度行方市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度行方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	10,570 戸
(2) 年間総給水量	3,310,000 m ³
(3) 1日平均給水量	9,070 m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 配水管布設工事	169,700 千円
ロ 受託工事	85,550 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	930,936 千円
第1項 営業収益	818,002 千円
第2項 営業外収益	112,932 千円
第3項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	849,858 千円
第1項 営業費用	805,754 千円
第2項 営業外費用	44,102 千円
第3項 特別損失	2 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 308,682千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,257千円、過年度分損益勘定留保資金295,425千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	213,256 千円
第1項 企業債	50,300 千円
第2項 負担金	132,756 千円
第3項 国庫補助金	14,900 千円
第4項 県費補助金	300 千円
第5項 他会計補助金	15,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	521,938 千円
第1項 建設改良費	308,785 千円
第2項 企業債償還金	213,153 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
配水管布設替等工事	100,000千円	証書借入又は証券発行	5.0%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、利率見直しを行なった後においては当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 水道事業費用の各項に計上した予定額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(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 73,517 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、32,600千円である。

(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、6,271千円と定める。

令和8年 2月 19日 提出

行方市水道事業

行方市長

高 須 敏 美

令和 8 年 度

行方市水道事業会計予算に関する説明書

予算の実施計画

予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

令和 7 年度予定損益計算書及び予定貸借対照表並びに

令和 8 年度予定貸借対照表

令和8年度 行方市水道事業予算実施計画書

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			930,936	
	1 営業収益		818,002	
		1 給 水 収 益	796,544	
		2 受 託 工 事 収 益	1	
		3 その他の営業収益	21,457	
	2 営業外収益		112,932	
		1 受取利息及び配当金	1,737	
		2 他 会 計 補 助 金	17,600	
		3 消費税及び地方消費税 還 付 金	1	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	92,526	
		5 雑 収 益	768	
		6 県 費 補 助 金	300	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他の特別利益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			849,858	
	1 営業費用		805,754	
		1 原水及び浄水費	384,623	
		2 配水及び給水費	47,365	
		3 受託工事費	1	
		4 業務費	55,595	
		5 総係費	81,383	
		6 減価償却費	226,585	
		7 資産減耗費	10,001	
		8 その他営業費用	201	
	2 営業外費用		44,102	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	19,100	
		2 消費税及び地方消費税 納 付 金	25,000	
		3 雑 支 出	2	
	3 特別損失		2	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 その他特別損失	1	

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			213,256	
	1 企業債		50,300	
		1 企業債	50,300	
	2 負担金		132,756	
		1 負担金	132,756	
	3 国庫補助金		14,900	
		1 国庫補助金	14,900	
	4 県補助金		300	
1 県補助金		300		
5 他会計補助金		15,000		
	1 他会計補助金	15,000		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			521,938	
	1 建設改良費		308,785	
		1 施設整備費	213,780	
		2 受託工事費	94,545	
		3 営業設備費	460	
	2 企業債償還金		213,153	
1 企業債償還金		213,153		

令和8年度 行方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（△は純損失）	76,162
減価償却費	226,585
受取利息及び受取配当金	△ 1,737
支払利息	19,100
固定資産除却費	10,000
未収金減少額（△は増加）	△ 14,529
前払費用減少額（△は増加）	0
未払金の増加額（△は減少）	62,433
預り金増加額（△は減少）	0
たな卸資産の減少額（△は増加）	325
長期前受金戻入額	△ 92,526
賞与引当金増加額（△は減少）	36
貸倒引当金増加額（△は減少）	0
その他流動資産増加額（△は減少）	0
その他流動負債増加額（△は減少）	340
小計	286,189
利息及び配当金の受取額	1,737
利息の支払額	△ 19,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	268,826

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	△ 280,714
工事負担金による収入	108,087
施設負担金による収入	12,600
国庫補助金による収入	13,545
県補助金による収入	273
他会計補助金による収入	13,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,573

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	50,300
建設改良企業債償還による支出	△ 213,153
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,853

資産増減額	△ 26,600
資金期首残高	741,438
資金期末残高	714,838

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福 利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	0	(1) 8	2,684	31,596	22,801	57,081	16,436	73,517	
前 年 度	0	(0) 8	0	33,362	22,543	55,905	15,612	71,517	
比 較	0	(1) 0	2,684	△ 1,766	258	1,176	824	2,000	

() 内は、会計年度任用職員の予算積算人数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
	本 年 度	900	240	999	1,170	1,044	8,859	7,647	600	1,342
	前 年 度	1,374	300	1,482	1,025	720	8,479	7,133	1,320	710
	比 較	△ 474	△ 60	△ 483	145	324	380	514	△ 720	632

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福 利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	0	8	0	31,596	21,378	52,974	15,676	68,650	
前 年 度	0	8	0	33,362	22,543	55,905	15,612	71,517	
比 較	0	0	0	△ 1,766	△ 1,165	△ 2,931	64	△ 2,867	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
	本 年 度	900	240	639	1,170	1,044	8,294	7,149	600	1,342
	前 年 度	1,374	300	1,482	1,025	720	8,479	7,133	1,320	710
	比 較	△ 474	△ 60	△ 843	145	324	△ 185	16	△ 720	632

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福 利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	1	2,684	0	1,423	4,107	760	4,867	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	1	2,684	0	1,423	4,107	760	4,867	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	地域手当
	本 年 度	0	0	360	0	0	565	498	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	360	0	0	565	498	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,766	昇給に伴う増加分 1,089		平均昇給率 3.96% 昇給期 4月 5人
		その他の増減分 △ 2,855	会計間の異動による増減	
手当	258	1,423	会計間の異動による増減	会計年度任用職員分手当
		その他の増減分 △ 1,165	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外手当、児童手当

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,357
	平均給与月額(円)	373,786
	平均年齢(歳)	51.14
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	347,513
	平均給与月額(円)	394,158
	平均年齢(歳)	49.38

(2) 初任給

区 分	一般行政職	
高校卒	1 - 9	206,700円
短大卒	1 - 19	222,600円
大学卒	1 - 29	237,600円

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1級		
	2級	1	14.30
	3級	2	28.55
	4級	3	28.55
	5級	1	14.30
	6級	1	14.30
	計	8	100.00
令和7年4月1日現在	1級		
	2級	1	12.50
	3級	2	25.00
	4級	3	37.50
	5級	1	12.50
	6級	1	12.50
	計	8	100.00

(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
一般行政職	主 事	主 任	係 長 主 幹	係長	課長補佐	課 長

(4) 昇給

区 分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5			
前年度	職員数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率 (B)/(A) 与	87.5	87.5			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率(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	2.300 (内勤勉1.050)	2.350 (内勤勉1.075)	4.650 (内勤勉2.100)	有	
前年度	2.300 (内勤勉1.050)	2.300 (内勤勉1.050)	4.600 (内勤勉2.100)	有	
一般会計の制度	2.300 (内勤勉1.050)	2.350 (内勤勉1.075)	4.650 (内勤勉2.100)	有	

(6) 定年退職およ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	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	なし

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度までの支払義務発生（見込み）額		当該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	料金収入
上下水道料金徴収等業務委託	124,956	R7	39,072	R8 ～ R9	78,144	78,144
浄配水場等水質運転管理業務	42,020	R7	13,640	R8 ～ R9	27,280	27,280

令和7年度 行方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：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	707,642		
(2) その他営業収益	22,697	730,339	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	319,204		
(2) 配水及び給水費	46,960		
(3) 業務費	75,402		
(4) 総係費	78,718		
(5) 減価償却費	244,373		
(6) 資産減耗費	10,000		
(7) その他営業費用	200	774,857	
営業損失			44,518
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,477		
(2) 他会計補助金	41,980		
(3) 長期前受金戻入	98,460		
(4) 雑収益	726	142,643	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	22,500		
(2) 雑支出	0	22,500	120,143
経常利益			75,625
当年度純利益			75,625
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			75,625

令和7年度 行方市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有 形 固 定 資 産

イ 土 地		108,737	
ロ 建 物	552,224		
減価償却累計額	<u>△ 311,235</u>	240,989	
ハ 構 築 物	13,728,835		
減価償却累計額	<u>△ 8,663,064</u>	5,065,771	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,586,379		
減価償却累計額	<u>△ 2,386,188</u>	200,191	
ホ 車 両 運 搬 具	4,959		
減価償却累計額	<u>△ 3,316</u>	1,643	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,552		
減価償却累計額	<u>△ 20,438</u>	2,114	
ト 建 設 仮 勘 定		214,384	
有形固定資産合計		<u>5,833,829</u>	
固定資産合計			<u>5,833,829</u>

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		741,438	
(2)未 収 金	51,837		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,500</u>	50,337	
(3)貯 蔵 品		9,425	
(4)前 払 費 用		578	
(5)前 払 金		0	
(6)そ の 他 流 動 資 産		<u>500</u>	
流動資産合計			<u>802,278</u>
資 産 合 計			<u><u>6,636,107</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良の財源等に 充てるための企業債	1,435,830		
企業債合計		<u>1,435,830</u>	
固定負債合計			1,435,830
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良の財源等に 充てるための企業債	213,153		
企業債合計		213,153	
(2) 未払金		64,082	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,920		
引当金合計		5,920	
(4) 預り保証金		990	
(5) その他流動負債		14,117	
流動負債合計		<u>14,117</u>	298,262
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,829,895	
(2) 収益化累計額		△ 5,018,424	
繰延収益合計		<u>2,811,471</u>	2,811,471
負債合計			<u>4,545,563</u>
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金		1,917,765	
資本金合計		<u>1,917,765</u>	1,917,765
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	97,154		
ロ 当年度未処分利益 剰余金	75,625		
利益剰余金合計		<u>172,779</u>	
剰余金合計			<u>172,779</u>
資本合計			<u>2,090,544</u>
負債資本合計			<u>6,636,107</u>

令和8年度 行方市水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有 形 固 定 資 産

イ 土 地		108,737
ロ 建 物	552,253	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 320,963</u>	231,290
ハ 構 築 物	13,994,585	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,859,732</u>	5,134,853
ニ 機 械 及 び 装 置	2,586,797	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,405,707</u>	181,090
ホ 車 両 運 搬 具	4,959	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,723</u>	1,236
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,552	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,701</u>	1,851
ト 建 設 仮 勘 定		<u>218,930</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 5,877,987

固 定 資 産 合 計 5,877,987

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		714,838
(2)未 収 金	66,366	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,500</u>	64,866
(3)貯 蔵 品		9,100
(4)前 払 費 用		578
(5)前 払 金		0
(6)そ の 他 流 動 資 産		<u>500</u>

流 動 資 産 合 計 789,882

資 産 合 計 6,667,869

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良の財源等に 充てるための企業債	1,283,365		
企業債合計		<u>1,283,365</u>	
固定負債合計			1,283,365
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良の財源等に 充てるための企業債	202,765		
企業債合計		202,765	
(2) 未払金		126,515	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,956		
引当金合計		5,956	
(4) 預り保証金		990	
(5) その他流動負債		14,457	
流動負債合計		<u>14,457</u>	350,683
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,978,065	
(2) 収益化累計額		<u>△ 5,110,950</u>	
繰延収益合計			<u>2,867,115</u>
負債合計			<u>4,501,163</u>
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 自己資本金		1,993,390	
資本金合計			1,993,390
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	97,154		
口 当年度未処分利益 剰余金	76,162		
利益剰余金合計		<u>173,316</u>	
剰余金合計			<u>173,316</u>
資本合計			<u>2,166,706</u>
負債資本合計			<u><u>6,667,869</u></u>

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項

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 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

(1)有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法（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	10～60年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具・器具及び備品	5～8年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・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。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当・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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について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。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

予 算 附 属 書 類

1 本年度予算と前年度予算との比較

1. 収益的収入及び支出

(収 入)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 水道事業収益		930,936	944,705	△ 13,769
1 営業収益		818,002	825,677	△ 7,675
	1 給 水 収 益	796,544	801,523	△ 4,979
	2 受 託 工 事 収 益	1	1	0
	3 その他の営業収益	21,457	24,153	△ 2,696
2 営業外収益		112,932	119,026	△ 6,094
	1 受取利息及び配当金	1,737	1,477	260
	2 他 会 計 補 助 金	17,600	18,320	△ 720
	3 消費税及び地方消費税 還 付 金	1	1	0
	4 長 期 前 受 金 戻 入	92,526	98,460	△ 5,934
	5 雑 収 益	768	768	0
	6 県 補 助 金	300	0	300
3 特別利益		2	2	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0
	2 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節	金額	備考
1 水道料金	796,544	水道料金 796,544
1 工事負担金	1	工事負担金 1
1 材料売却収益	1	材料売却収益 1
2 手数料	276	給水装置設計審査・工事検査手数料 154 指定給水装置工事業者申請・更新手数料 110 督促手数料 12
3 他会計負担金	4,180	消火栓修繕工事負担金 4,180
4 雑収益	17,000	下水道使用料徴収業務受託料 17,000
1 預金利息	1,737	預金利息 1,737
1 他会計補助金	17,600	一般会計補助金 17,600
1 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
1 長期前受金戻入	92,526	固定資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額 92,526
1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
2 その他雑収益	767	受水施設電気料金 400 原発事故損害賠償金 320 行政財産使用料 43 コピー代 4
1 県補助金	300	上水道転換支援補助金 300
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
1 その他特別利益	1	その他特別利益 1

(支 出)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 水道事業費用		849,858	860,278	△ 10,420
1 営業費用		805,754	812,774	△ 7,020
	1 原水及び浄水費	384,623	351,020	33,603
	2 配水及び給水費	47,365	51,135	△ 3,770

(単位：千円)

節	金額	備考	
1 旅 費	170	水道技術管理者研修旅費	170
2 備 消 品 費	200	備消耗品費	200
3 通 信 運 搬 費	3,800	専用回線・携帯電話料	3,800
4 委 託 料	39,429	水質検査業務委託料	13,535
		電気保安業務委託料	2,536
		施設清掃等業務委託料	4,813
		保守点検業務委託料	4,572
		便槽汲取委託料	69
		機械警備委託料	264
		浄配水場等水質・運転管理業務委託料	13,640
5 手 数 料	27	腸内病原菌検査手数料	16
		浄化槽法定点検手数料	11
6 賃 借 料	723	手賀・中山・蔵川浄水場用地借地料	723
7 修 繕 費	13,860	取水・浄水施設修繕費	13,860
8 動 力 費	50,328	浄水場等電気料金	50,000
		自家発電燃料代	328
9 薬 品 費	9,648	次亜塩素酸ナトリウム	5,878
		炭酸ガス・PAC	3,770
10 会 費 負 担 金	260	水道技術管理者研修負担金	260
11 受 水 費	266,112	県受水費	266,112
12 保 険 料	66	施設火災保険料	66
1 備 消 品 費	200	備消耗品費	200
2 委 託 料	908	消火栓修繕工事実施設計委託料	380
		漏水当番待機委託料	528
3 賃 借 料	573	管路マッピングシステム保守	563
		配水管理設借地料	10
4 修 繕 費	43,456	量水器更改費	8,880
		給・配水施設修繕費	26,400
		消火栓修繕費	3,800
		量水器修繕費	4,376
5 材 料 費	1,650	漏水等補修用材料費	1,650
6 保 険 料	578	水道賠償責任保険料（日本水道協会）	578

款 項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比較増減
	3 受 託 工 事 費	1	1	0
	4 業 務 費	55,595	76,799	△ 21,204
	5 総 係 費	81,383	79,244	2,139

(単位：千円)

節	金額	備考	
1 工 事 費	1	給水装置工事・修繕工事等の受託工事費	1
2 備 消 品 費	773	備消耗品費	773
3 印 刷 製 本 費	1,903	水道料金納付書等印刷代	1,903
4 委 託 料	39,512	上下水道料金徴収等業務委託料	39,072
		検針端末切替一時経費	440
5 手 数 料	4,085	口座振替取扱・伝送手数料	2,054
		金融機関・コンビニ収納手数料	1,707
		WEB口振受付サービス手数料	30
		ショートメールサービス手数料等	294
6 賃 借 料	9,322	水道料金システム賃借料等	9,322
1 報 酬	3,747	会計年度職員給与費	3,747
2 給 料	31,596	職員給与費	31,596
3 手 当	16,406	扶養手当	900
		住居手当	240
		通勤手当	639
		時間外勤務手当	1,170
		管理職手当	1,044
		期末手当	5,591
		勤勉手当	4,880
		児童手当	600
		地域手当	1,342
4 賞与引当金繰入額	5,956	賞与引当金繰入額	4,972
		法定福利費引当金繰入額	984
5 法 定 福 利 費	15,452	共済組合負担金	10,863
		退職手当負担金	3,829
		社会保険料等	760
6 旅 費	440	会計年度職員交通費	360
		普通旅費	80
7 備 消 品 費	360	備消耗品費	360
8 燃 料 費	822	公用車ガソリン代	822
9 印 刷 製 本 費	88	予算・決算書印刷代	88
10 通 信 運 搬 費	3,004	郵送料等	3,004

款 項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比較増減
	6 減 価 償 却 費	226,585	244,373	△ 17,788
	7 資 産 減 耗 費	10,001	10,001	0
	8 その他営業費用	201	201	0
2 営業外費用		44,102	47,502	△ 3,400
	1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	19,100	22,500	△ 3,400
	2 消費税及び地方消費税 納 付 金	25,000	25,000	0
	3 雑 支 出	2	2	0
3 特別損失		2	2	0
	1 過年度損益修正損	1	1	0
	2 その他特別損失	1	1	0

(単位：千円)

節	金額	備考	
11 賃借料	790	コピー機等リース料	485
		公用車リース料	305
12 修繕費	486	公用車・事務機器修繕費	486
13 補償金	50	車両事故補償金	50
14 食糧費	12	食糧費	12
15 会費負担金	224	日本水道協会負担金	144
		鹿行地区上水道業務研究会負担金	20
		県公共料金暴力対策協議会負担金	10
		研修負担金	50
16 保険料	136	全国自治協会自動車損害共済	100
		自動車損害賠償責任保険料	36
17 公課費	14	自動車重量税	14
18 貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入額	1,500
19 補助金	300	上水道転換支援事業	300
1 有形固定資産減価償却費	226,585	建物	9,728
		構築物	196,668
		機械及び装置	19,519
		車両運搬具	407
		工具器具及び備品	263
1 固定資産除却費	10,000	除却損又は廃棄損撤去費	10,000
2 たな卸資産減耗費	1	棄損変質又は滅失による除去費	1
1 材料売却原価	1	材料売却原価	1
2 雑支出	200	過年度過誤納還付金	200
1 企業債利息	19,100	企業債利息	19,100
1 消費税及び地方消費税納付金	25,000	消費税及び地方消費税納付金	25,000
1 不用品売却原価	1	不用品売却原価	1
2 雑支出	1	雑支出	1
1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
1 その他特別損失	1	その他特別損失	1

2. 資本的收入及び支出
(収入)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 資本的収入		213,256	416,562	△ 203,306
1 企業債		50,300	120,000	△ 69,700
	1 企業債	50,300	120,000	△ 69,700
2 負担金		132,756	242,462	△ 109,706
	1 負担金	132,756	242,462	△ 109,706
3 国庫補助金		14,900	40,000	△ 25,100
	1 国庫補助金	14,900	40,000	△ 25,100
4 県補助金		300	2,100	△ 1,800
	1 県補助金	300	2,100	△ 1,800
5 他会計補助金		15,000	12,000	3,000
	1 他会計補助金	15,000	12,000	3,000

(支出)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減
1 資本的支出		521,938	651,545	△ 129,607
1 建設改良費		308,785	439,112	△ 130,327
	1 施設整備費	213,780	213,380	400
	2 受託工事費	94,545	225,272	△ 130,727
	3 営業設備費	460	460	0
2 企業債償還金		213,153	212,433	720
	1 企業債償還金	213,153	212,433	720

(単位：千円)

節	金額	備考
1 上水道事業債	50,300	配水管整備事業債 50,300
1 工事負担金	118,896	市道改良布設替負担金 72,479 市下水道布設替負担金 10,692 消火栓新設工事負担金 9,724 高速道路工事布設替負担金 1 上山地区老朽管更新工事 26,000
2 施設負担金	13,860	新規加入負担金 13,860
1 国庫補助金	14,900	広域化事業交付金 14,900
1 県補助金	300	上水道転換支援補助金 300
1 他会計補助金	15,000	一般会計補助金 15,000

(単位：千円)

節	金額	備考
1 委託料	44,080	配水管布設設計業務委託料 44,080
2 工事費	169,700	老朽管更新工事 108,100 配水管布設替工事 50,000 浄配水場改良工事 9,400 要望 2,200
1 委託料	8,995	市道改良布設替設計業務委託料 6,589 市下水道布設替設計業務委託料 972 消火栓設置設計業務委託料 884 その他設計業務委託料 550
2 工事費	85,550	市道改良布設替工事 65,890 市下水道布設替工事 9,720 消火栓設置工事 8,840 その他工事 1,100
1 備用品費	460	量水器 460
1 企業債償還金	213,153	企業債元金償還金 213,153