

令和 8 年 度

串 本 町 水 道 事 業 会 計 予 算

串 本 町

令和8年度 串本町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度串本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	10,244戸
(2) 年間給水量	2,109,666m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	5,779m <sup>3</sup>

(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	531,057千円
第1項	営業収益	464,438千円
第2項	営業外収益	59,209千円
第3項	特別利益	7,410千円

支出

第1款	水道事業費用	587,308千円
第1項	営業費用	540,517千円
第2項	営業外費用	44,289千円
第3項	特別損失	1,502千円
第4項	予備費	1,000千円

(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118,485千円は過年度損益勘定留保資金により補填するものとする。）。

収入

第1款	資本的収入	488,159千円
第1項	企業債	466,500千円
第2項	国県支出金	2,050千円
第3項	他会計支出金	19,609千円

支出

第1款	資本的支出	606,644千円
第1項	建設改良費	482,681千円
第2項	企業債償還金	122,963千円
第3項	予備費	1,000千円

(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
水道施設の工事費及び固定資産購入費	千円 466,500	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、銀行等引受資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件に従う。その他資金については借入先と協定するものとする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは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、200,000千円と定める。

(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出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内での各項の流用ができるものとする。

(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 102,764千円

(他会計からの補助金)

第9条 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、25,580千円である。

(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、30,000千円と定める。

令和8年3月4日提出

串本町長 田嶋勝正

令和8年度 串本町水道事業会計予算実施計画

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		531,057	
	1	営業収益	464,438	
		1 給 水 収 益	456,536	
		2 飲 料 水 供 給 施 設 収 益	1,563	
		3 ボトルドウォーター収益	4,803	
		4 そ の 他 営 業 収 益	1,536	
	2	営業外収益	59,209	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2 他 会 計 補 助 金	3,200	
		3 補 助 金	2,771	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	47,077	
		5 分 担 金	3,564	
		6 雑 収 益	2,595	
		7 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3	特別利益	7,410	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		2 そ の 他 特 別 利 益	7,409	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		587,308	
	1	営業費用	540,517	
		1 原水及び浄水費	122,939	
		2 配水及び給水費	81,460	
		3 総 係 費	100,938	
		4 減 価 償 却 費	215,305	
		5 資 産 減 耗 費	10,101	
		6 飲料水供給施設費用	4,334	
		7 ボトルドウォーター費用	5,390	
		8 そ の 他 営 業 費 用	50	
	2	営業外費用	44,289	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	24,059	
		2 雑 支 出	230	
		3 消費税及び地方消費税	20,000	
	3	特別損失	1,502	
		1 災 害 に よ る 損 失	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	
		3 そ の 他 特 別 損 失	1	
	4	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

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		488,159	
	1	企業債	466,500	
		1 建設改良等の財源に充てるための企業債	466,500	
	2	国県支出金	2,050	
		1 国庫支出金	1,366	
		2 県支出金	684	
	3	他会計支出金	19,609	
		1 他会計補助金	19,609	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		606,644	
	1	建設改良費	482,681	
		1 施設建設費	25,542	
		2 施設改良費	426,239	
		3 営業設備費	13,461	
		4 固定資産購入費	17,439	
	2	企業債償還金	122,963	
		1 企業債償還金	122,963	
	3	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

令和8年度 串本町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)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 49,753,561
減価償却費	215,305,000
固定資産除却費	10,100,000
貸倒引当金の減少額	△ 1,000
退職給付引当金の増加額	1,877,000
賞与引当金の増加額	5,830,000
法定福利費引当金の増加額	1,053,000
長期前受金戻入	△ 54,484,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	24,059,000
災害による損失	910
営業及び営業外未収金の増加額	△ 102,881,773
たな卸資産の減少額	16,041,000
営業及び営業外未払金・未払費用の増加額	24,353,770
雑収出・特別損失(現金収出を伴わないもの)	△ 1,000
小計	91,497,346
受取及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 24,059,000
災害による損失の支払額	△ 910
事業活動によるキャッシュ・フロー①	67,438,436
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 440,024,456
固定資産売却等による収入	0
他会計支出金による収入	19,609,000

国県支出金による収入	2,050,000
補償金による収入	0
国県支出金の返還による支出	0
4条特定収入分消費税	0
投資活動に伴う未収金等債権の増加額	△ 2,049,000
投資活動に伴う未払金等債権の増加額	16,759,600
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 403,654,856</u>
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による収入	466,500,000
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	△ 122,963,000
他会計貸付金による支出	0
他会計貸付金の償還による収入	0
リース債務の支払	0
他会計支出金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー③	<u>343,537,000</u>
IV 現金・預金の増加額 ④=①+②+③	7,320,580
V 現金・預金の期首残高	302,269,406
VI 現金・預金の期末残高	309,589,986

令和8年度 串本町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収入

款 1 水道事業収益

項 1 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明					
				区分	金額						
1 給水収益	456,536	454,082	2,454	水道料金	447,923	13mm	91,663件	200,235,494円	×	110/100	
						20mm	20,524件	59,478,754円	×	110/100	
						25mm	7,668件	26,838,745円	×	110/100	
						40mm	1,431件	43,003,957円	×	110/100	
						50mm	797件	47,258,927円	×	110/100	
						75mm	146件	6,762,527円	×	110/100	
						100mm	36件	23,625,116円	×	110/100	
				量水器使用料	8,613	13mm	48円	×	91,663件	×	110/100
						20mm	67円	×	20,524件	×	110/100
						25mm	77円	×	7,668件	×	110/100
2 飲料水供給施設収益	1,563	1,551	12	水道料金	1,506	13mm	72件	94,226円	×	110/100	
						20mm	596件	1,275,004円	×	110/100	
				量水器使用料	47	13mm	48円	×	72件	×	110/100
						20mm	67円	×	596件	×	110/100
手数料	9	開閉栓手数料		750円	×	12件					
		雑収益		1							
3 ボトルドウォーター収益	4,803	4,083	720	ボトルドウォーター収益	4,803	ボトルドウォーター販売収益 1,500箱					
						4 其他営業収益	1,536	1,536	0	材料売却収益	50
手数料	1,485	給水装置検査手数料		500円	×						
		給水装置工事事業者指定手数料		20,000円	×	2件					
		給水装置工事事業者指定更新手数料		20,000円	×	6件					
		水道使用開始・中止手数料		750円	×	1,724件					
雑収益		1									
計	464,438	461,252	3,186								

款1 水道事業収益

項2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	貸付金利息	1	
2 他会計補助金	3,200	2,940	260	他会計補助金	3,200	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債利子償還金分 上水道分 1,203 飲料水供給施設分 777 児童手当に係る繰入 1,220
3 補助金	2,771	3,496	△ 725	補助金	2,771	飲料水供給施設運営費補助
4 長期前受金戻入	47,077	53,807	△ 6,730	国庫補助金長期前受金戻入	16,029	上水道分 14,251 飲料水供給施設分 1,778
				県補助金長期前受金戻入	491	上水道分
				町補助金長期前受金戻入	18,930	上水道分 10,096 飲料水供給施設分 8,834
				工事負担金長期前受金戻入	1,456	上水道分
				他会計負担金長期前受金戻入	7,760	上水道分
				受贈財産評価額長期前受金戻入	2,020	上水道分
				宅地造成分担金長期前受金戻入	391	上水道分
				5 分担金	3,564	3,564
6 雑収益	2,595	2,953	△ 358	不用品売却収益	566	
				その他雑収益	2,029	土地賃貸料 くしもと町立病院職員駐車場用地 864 串本建設部職員駐車場用地 335 紀南河川国道事務所工事用道路用地 726 西日本電信電話(株)水道用地使用料 24 関西電力(株)水道用地使用料 15 新宮警察署駐車場用地貸付料 65
7 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	消費税及び地方消費税還付金	1	
計	59,209	66,762	△ 7,553			

項3 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	
2 その他特別利益	7,409	7,498	△ 89	町補助金長期前受金戻入	7,407	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還金への繰入金過年度収益化未済額
				貸倒引当金戻入益	1	
				その他特別利益	1	
計	7,410	7,499	△ 89			

支出

款 1 水道事業費用

項 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 原水及び浄水費	122,939	122,740	199	給料	7,829	職員本俸(2名)
				手当等	3,800	超過勤務手当 1,000 期末手当 1,185 勤勉手当 999 通勤手当 136 管理職手当 300 管理職員特別勤務手当 180
				賞与引当金繰入額	1,069	翌年度6月期期末手当分 580 翌年度6月期勤勉手当分 489
				法定福利費	2,241	共済組合負担金及び追加費用 2,228 地方公務員災害補償基金負担金 13
				法定福利費引当金繰入額	195	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分
				備用品費	528	消耗品
				燃料費	1,292	自家発電装置及び公用車燃料
				通信運搬費	2,402	電話回線使用料他
				委託料	17,347	電気設備保安管理業務委託 2,082 自家発電装置保安委託 339 施設清掃委託 90 新古田浄水場浄化槽関連業務委託 111 新古田浄水場MF膜ろ過装置薬品洗浄業務 6,490 新古田浄水場機器点検業務 1,870 新古田浄水場沈殿池清掃業務 495 水質検査委託 3,094 施設巡回委託 2,776
				賃借料	56	田並仮取水場用地賃借料 56
				修繕費	6,679	施設維持修繕
				動力費	70,356	施設電気料金
				薬品費	8,845	次亜塩素酸ソーダ 5,255 PAC(高塩基) 1,803 チオ硫酸 1,253 苛性ソーダ 457

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						計測機器試薬 77
				材料費	300	原水及び浄水施設用材料
2 配水及び給水費	81,460	91,170	△ 9,710	給料	7,654	職員本俸(2名)
				手当等	5,800	扶養手当 708 超過勤務手当 2,000 期末手当 1,222 勤勉手当 1,030 通勤手当 420 児童手当 420
				賞与引当金繰入額	1,104	翌年度6月期期末手当分 599 翌年度6月期勤勉手当分 505
				法定福利費	2,423	共済組合負担金及び追加費用 2,410 地方公務員災害補償基金負担金 13
				法定福利費引当金繰入額	199	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分
				備用品費	3,157	消耗品、非常用給水袋(1,000枚)
				燃料費	621	自家発電装置及び公用車燃料
				通信運搬費	2,139	電話回線使用料他
				委託料	10,480	電気設備保安管理業務委託 779 自家発電装置保安委託 262 施設清掃委託 648 配水槽内清掃業務委託 638 管路情報管理システムソフトウェア保守業務 495 建設CADシステム保守サポート料 121 水質検査委託 5,876 施設巡回委託 1,526 年末年始水道業務委託 135
				賃借料	2,566	送配水管布設用地賃借料(高速関連含む) 1,922 工事積算システム賃借料他 644
				修繕費	19,800	配水管維持修繕
				動力費	15,009	施設電気料金
				薬品費	343	次亜塩素酸ソーダ 321 残留塩素検査薬 22
				材料費	10,000	漏水修理用材料

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				雑費	165	緊急時配管等優先レンタルサービス料
3 総係費	100,938	89,541	11,397	給料	30,747	職員本俸(7名) 26,392 会計年度任用職員給料(2名) 4,355
				手当等	15,744	扶養手当 870 超過勤務手当 3,600 期末手当 4,192 勤勉手当 3,531 会計年度任用職員期末手当 1,002 会計年度任用職員勤勉手当 844 通勤手当 274 会計年度任用職員通勤手当 151 管理職手当 480 児童手当 800
				賞与引当金繰入額	3,657	翌年度6月期期末手当分 1,986 翌年度6月期勤勉手当分 1,671
				報酬	70	水道水源保護審議会委員報酬
				法定福利費	8,928	共済組合負担金及び追加費用 7,691 地方公務員災害補償基金負担金 44 会計年度任用職員 共済負担金 431 社会保険料等 762
				法定福利費引当金繰入額	659	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分
				退職給付費	1,877	退職給付引当金繰入額
				退職手当組合負担金	8,420	退職手当事務組合負担金
				旅費	100	普通旅費
				被服費	178	作業服
				備用品費	1,976	消耗品
				燃料費	156	公用車燃料
				印刷製本費	1,926	帳票類
				通信運搬費	3,467	電話回線使用料他 308 郵送料 3,159
				委託料	11,341	公営企業会計システム保守委託 498 水道料金システム運用保守委託 839 レーザープリンター保守委託 80

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						検針・集金等業務委託 9,565 訴訟業務委託 282 公用車定期点検委託 77 手数料 4,461 口座振替手数料 1,268 コンビニ収納手数料 2,117 クレジット収納手数料 660 公金振込業務手数料 185 定期健康診断(検便) 102 公用車車検代行費用他 129 修繕費 1,100 事務機器・公用車修繕他 賃借料 3,795 料金システム利用料 3,663 コピー機リース代 132 保険料 1,574 公用車自賠責保険料 180 町有建物災害共済基金分担金 224 町有自動車損害共済基金分担金 319 日本水道協会水道機器設備損害保険 791 検針員等傷害保険 60 雑費 762 公用車車検時公課費 85 水道協会正会員会費他 377 その他 300
4 減価償却費	215,305	243,326	△ 28,021	有形固定資産減価償却費	215,305	建物 12,465 構築物 118,738 機械及び装置 73,706 車両運搬具 4,802 工具器具及び備品 5,594
5 資産減耗費	10,101	10,101	0	固定資産除却費	10,100	
				たな卸資産減耗費	1	
6 飲料水供給施設費用	4,334	5,047	△ 713	給料	398	会計年度任用職員給料
				手当等	20	会計年度任用職員通勤手当
				備用品費	60	消耗品 13 古座ヴィラ浄水場薬品注入設備 47
				燃料費	135	自家発電装置及び公用車燃料
				印刷製本費	56	帳票類

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				通信運搬費	509	電話回線使用料他
				委託料	1,404	電気設備保安管理業務委託 223 自家発電装置保安委託 62 水質検査委託 756 検針委託 36 給水管漏水調査委託 3 施設巡回委託 324
				手数料	31	口座振替手数料 6 コンビニ収納手数料 12 クレジット収納手数料 13
				修繕費	449	施設維持修繕 264 配水管維持修繕 185
				動力費	1,056	施設電気料金
				薬品費	65	次亜塩素酸ソーダ
				材料費	150	漏水修理用材料
				雑費	1	
7 ボトルドウォーター費用	5,390	4,191	1,199	備用品費	210	備用品購入
				通信運搬費	214	ボトルドウォーター送料
				委託料	4,636	ボトル飲料水製造他委託
				手数料	330	モンドセレクション審査費用
8 その他営業費用	50	50	0	材料売却原価	50	
計	540,517	566,166	△ 25,649			

項2 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	24,059	21,195	2,864	企業債利息	24,059	上水道分 23,281 飲料水供給施設分 778
2 雑支出	230	230	0	不用品売却原価	130	
				その他雑支出	100	
3 消費税及び地方消費税	20,000	25,000	△ 5,000	消費税及び地方消費税	20,000	
計	44,289	46,425	△ 2,136			

項3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害による損失	1	1	0	災害による損失	1	
2 過年度損益修正損	1,500	1,500	0	その他過年度損益修正損	1,500	未収給水収益過年度損益修正損他
3 その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	
計	1,502	1,502	0			

項4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

資本的収入及び支出

収入

款1 資本的収入 項1 企業債 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 建設改良等の財源に充てるための企業債	466,500	321,200	145,300	建設改良等の財源に充てるための企業債	466,500	
計	466,500	321,200	145,300			

項2 国県支出金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫支出金	1,366	0	1,366	国庫補助金	1,366	上下水道DX推進事業国補助金
2 県支出金	684	1	683	県補助金 補償金	683 1	上下水道DX推進事業県補助金
計	2,050	1	2,049			

項3 他会計支出金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	19,609	19,775	△ 166	他会計補助金	19,609	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還金分 上水道分 31,422,048円 × 50% 784,124円 × 100% 飲料水供給施設分 3,114,824円
計	19,609	19,775	△ 166			

支出

款1 資本的支出

項1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 施設建設費	25,542	111,116	△ 85,574	委託料	25,542	月野瀬水源変更認可申請に係る基礎調査 5,005 新古田浄水場電気設備更新設計業務 20,537
2 施設改良費	426,239	160,572	265,667	委託料	11,000	漏水調査業務 8,000 高速道路関係 工事設計業務委託 3,000
				修繕費	355,212	新古田浄水場 MF膜洗浄装置用機器更新 11,781
						新古田浄水場 MF膜ろ過装置弁体取替工事 7,425
						新古田浄水場 専用回線更新工事 165,000
						新古田浄水場 前処理装置洗浄用ブロワ修繕 3,531
						新古田浄水場 前処理膜ろ過制御盤機器更新工事 26,103
						新古田浄水場 MF膜ろ過装置 MF膜モジュール取替工事(40本) 68,178
						新古田浄水場 膜ろ過原水ポンプ修繕(5台) 9,372
						新古田浄水場 逆洗ポンプ修繕(2台) 19,932
						新古田浄水場 前処理原水ポンプ修繕(4台) 27,577
新古田浄水場 膜ろ過設備用コンプレッサー修繕 8,129						
田原浄水場 IPテレメーター工事 4,576						
佐部水源地 取水ポンプ取替 1,760						
各施設維持修繕 1,848						
工事請負費	60,027	高速道路関係工事 熊谷川・有田川橋配水管移設工事 12,100 県道すさみ古座線拡幅整備に伴う水道管移設工事 6,050 有田浄水場 ろ過機整備工事 13,200 町内仕切弁設置工事 3,300 西向石綿管更新工事 13,200 古田地区配水管改修工事 12,177				
3 営業設備費	13,461	21,345	△ 7,884	修繕費	7,901	メーター交換 5,901 その他修繕 2,000
				量水器購入費	5,560	水道メーター Φ13mm～200mm
4 固定資産購入費	17,439	52,929	△ 35,490	機械及び装置購入費	9,540	月野瀬仮設取水ポンプ購入 6,540 その他 3,000
				土地購入費	7,899	大水崎地区水道埋設用地取得費用 7,672 神野川地区水道埋設用地取得費用 227

款1 資本の支出 項1 建設改良費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	482,681	345,962	136,719			

項2 企業債償還金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	122,963	121,482	1,481	企業債償還金	122,963	上水道分 119,848 飲料水供給施設分 3,115
計	122,963	121,482	1,481			

項3 予備費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	11(2)	0	46,628	0	41,491	88,119	13,592	1,053	102,764
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11(2)	0	46,628	0	41,491	88,119	13,592	1,053	102,764
前年度	損益勘定支弁職員	0	11(2)	0	43,647	0	32,746	76,393	12,229	1,012	89,634
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11(2)	0	43,647	0	32,746	76,393	12,229	1,012	89,634
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	2,981	0	8,745	11,726	1,363	41	13,130
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	2,981	0	8,745	11,726	1,363	41	13,130

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,578	0	1,001	780	6,600	180	0
	前 年 度	1,182	0	1,001	780	6,600	180	0
	比 較	396	0	0	0	0	0	0
内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費 (引当金繰入額)	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	7,601	6,404	5,830	1,877	8,420	1,220	41,491
	前 年 度	6,766	5,694	5,329	1,877	2,737	600	32,746
	比 較	835	710	501	0	5,683	620	8,745

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	11	0	41,875	0	39,474	81,349	12,399	1,053	94,801
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11	0	41,875	0	39,474	81,349	12,399	1,053	94,801
前年度	損益勘定支弁職員	0	11	0	39,087	0	30,827	69,914	11,068	1,012	81,994
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11	0	39,087	0	30,827	69,914	11,068	1,012	81,994
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	2,788	0	8,647	11,435	1,331	41	12,807
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	2,788	0	8,647	11,435	1,331	41	12,807

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	1,578	0	830	780	6,600	180	0
	前年度	1,182	0	830	780	6,600	180	0
	比較	396	0	0	0	0	0	0
内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)	退職給付費 (引当金繰入額) (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	6,599	5,560	5,830	1,877	8,420	1,220	39,474
	前年度	5,816	4,896	5,329	1,877	2,737	600	30,827
	比較	783	664	501	0	5,683	620	8,647

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	0(2)	0	4,753	0	2,017	6,770	1,193	0	7,963
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0(2)	0	4,753	0	2,017	6,770	1,193	0	7,963
前年度	損益勘定支弁職員	0	0(2)	0	4,560	0	1,919	6,479	1,161	0	7,640
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0(2)	0	4,560	0	1,919	6,479	1,161	0	7,640
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	193	0	98	291	32	0	323
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0(0)	0	193	0	98	291	32	0	323

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	0	0	171	0	0	0	0
	前年度	0	0	171	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0
内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 (千円)	退職給付費 (引当金繰入額) (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	1,002	844	0	0	0	0	2,017
	前年度	950	798	0	0	0	0	1,919
	比較	52	46	0	0	0	0	98

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 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,981	給与改定に伴う増減分	1,412	改定率 3.435%	
		昇給に伴う増減分	660	平均昇給率 1.63%	
		その他の増減分	909	会計年度任用職員制度193	異動等による716
手 当	8,745	制度改正に伴う増減分	983	期末 419 勤勉 367 退職 99	会計年度任用職員制度 98
		その他の増減分	7,762	異動等による7,762	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,909
	平均給与月額 (円)	363,066
	平均年齢 (歳)	39.5
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,127
	平均給与月額 (円)	312,717
	平均年齢 (歳)	36.5

(2) 初任給

区 分		一 般 職	国 の 制 度 一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	大学卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	大学卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	6 級	1	9.09
	5 級	1	9.09
	4 級	1	9.09
	3 級	5	45.46
	2 級	1	9.09
	1 級	2	18.18
	6 級	1	9.09
令和7年1月1日現在	5 級	1	9.09
	4 級	1	9.09
	3 級	3	27.28
	2 級	1	9.09
	1 級	4	36.36
	6 級	1	9.09

(級別の標準的な業務内容)

区 分	一 般 職
6 級	課 長
5 級	副課長
4 級	班 長
3 級	主 任
2 級	主 査
1 級	主 事 ・ 技 師

## (4) 昇給

区 分		一 般 職	
本年度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0
		2号級 (人)	0
		3号級 (人)	0
		4号級 (人)	10
		6号級 (人)	0
		8号級 (人)	0
	比率 (B) / (A) (%)	90.91	
前年度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0
		2号級 (人)	0
		3号級 (人)	0
		4号級 (人)	10
		6号級 (人)	0
		8号級 (人)	0
	比率 (B) / (A) (%)	90.91	

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級制に よる加算措置
	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

## (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
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)

## (7) 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	
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額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
工 事 積 算 システム賃借	2,516	令和5年度から 令和7年度まで	1,716	令和8年度	572	給 水 収 益

令和7年度 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	412,801,817		
(2) 飲料水供給施設収益	1,410,817		
(3) なんとん水収益	3,711,818		
(4) その他営業収益	<u>1,411,363</u>	419,335,815	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	113,458,184		
(2) 配水及び給水費	86,019,366		
(3) 総係費	84,182,734		
(4) 減価償却費	243,326,000		
(5) 資産減耗費	10,101,000		
(6) 飲料水供給施設費用	4,622,915		
(7) ボトルドウォーター水費用	3,810,002		
(8) その他営業費用	<u>50,000</u>	<u>545,570,201</u>	
営業損失			126,234,386
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	3,560,000		
(3) 補助金	3,496,000		
(4) 長期前受金戻入	53,807,000		
(5) 分担金	3,240,000		
(6) 雑収益	<u>2,684,566</u>	66,788,566	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,149,000		
(2) 雑支出	<u>256,455</u>	<u>25,405,455</u>	<u>41,383,111</u>
経常損失			84,851,275
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		

(2) 過年度損益修正益	909		
(3) その他特別利益	<u>7,497,909</u>	7,498,818	
6. 特別損失			
(1) 災害による損失	910		
(2) 過年度損益修正損	1,363,637		
(3) その他特別損失	<u>910</u>	<u>1,365,457</u>	<u>6,133,361</u>
当年度純損失			78,717,914
前年度繰越利益剰余金			785,824,121
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>707,106,207</u></u>

令和7年度 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		264,648,901	
ロ	建物	682,074,843		
	減価償却累計額	<u>△ 358,107,343</u>	323,967,500	
ハ	構築物	6,094,735,671		
	減価償却累計額	<u>△ 3,663,825,022</u>	2,430,910,649	
ニ	機械及び装置	3,034,822,874		
	減価償却累計額	<u>△ 2,405,984,207</u>	628,838,667	
ホ	車両及び運搬具	33,136,410		
	減価償却累計額	<u>△ 11,765,840</u>	21,370,570	
ヘ	工具器具及び備品	108,727,070		
	減価償却累計額	<u>△ 93,062,102</u>	15,664,968	
ト	建設仮勘定		496,609,726	
	有形固定資産合計		<u>4,182,010,981</u>	
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権		291,500	
	無形固定資産合計		<u>291,500</u>	
	固定資産合計			<u>4,182,302,481</u>
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
			302,269,406	
(2) 未収金				
		258,166,138		
	貸倒引当金	<u>△ 24,241,630</u>	233,924,508	
(3) 貯蔵品				
			48,951,178	
(4) 短期貸付金				
			0	
(5) 前払費用				
			0	
(6) 前払金				
			33,790,000	
(7) その他流動資産				
			<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>618,935,092</u>
	資産合計			<u><u>4,801,237,573</u></u>

	負	債	の	部	
3. 固定負債					
(1) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		1,273,800,345			
ロ その他企業債		<u>0</u>		1,273,800,345	
(2) 引当金					
イ 退職給付引当金		8,761,397			
ロ 修繕引当金		55,311,503			
ハ 特別修繕引当金		<u>0</u>		<u>64,072,900</u>	
固定負債合計					1,337,873,245
4. 流動負債					
(1) 一時借入金					0
(2) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		122,962,740			
ロ その他企業債		<u>0</u>		122,962,740	
(3) 未払金					127,134,899
(4) 未払費用					0
(5) 前受金					0
(6) 引当金					
イ 賞与引当金		11,106,000			
ロ 法定福利費引当金		2,100,000			
ハ 修繕引当金		0			
ニ 特別修繕引当金		<u>0</u>		13,206,000	
(7) 預り金					<u>7,340</u>
流動負債合計					263,310,979
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金				2,626,112,918	
(2) 収益化累計額				<u>△ 1,634,603,152</u>	
繰延収益合計					<u>991,509,766</u>
負債合計					<u><u>2,592,693,990</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金					1,106,247,268
7. 剰余金					
(1) 資本剰余金					
イ 国庫補助金		104,017,585			
ロ 県補助金		9,589,002			
ハ 町補助金		88,755,740			
ニ 工事負担金		15,447,671			
ホ 他会計負担金		699,208			
ヘ 受贈財産評価額		114,865,325			
ト 宅地造成分担金		0			
チ 寄附金		<u>5,000,000</u>			
資本剰余金合計				338,374,531	
(2) 利益剰余金					
イ 減債積立金		46,815,577			
ロ 建設改良積立金		10,000,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>707,106,207</u>			
うちその他未処分利益剰余金変動額		394,203,693			
利益剰余金合計				<u>763,921,784</u>	
剰余金合計					<u>1,102,296,315</u>
資本合計					<u>2,208,543,583</u>
負債資本合計					<u><u>4,801,237,573</u></u>

令和8年度 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		272,547,901	
ロ	建物	682,074,843		
	減価償却累計額	<u>△ 370,572,343</u>	311,502,500	
ハ	構築物	6,092,210,671		
	減価償却累計額	<u>△ 3,782,564,022</u>	2,309,646,649	
ニ	機械及び装置	3,041,780,602		
	減価償却累計額	<u>△ 2,479,690,207</u>	562,090,395	
ホ	車両及び運搬具	33,036,410		
	減価償却累計額	<u>△ 16,566,840</u>	16,469,570	
ヘ	工具器具及び備品	108,527,070		
	減価償却累計額	<u>△ 98,656,102</u>	9,870,968	
ト	建設仮勘定		<u>914,502,454</u>	
	有形固定資産合計			4,396,630,437
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権		<u>291,500</u>	
	無形固定資産合計			<u>291,500</u>
	固定資産合計			4,396,921,937
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
				309,589,986
(2) 未収金				
		363,096,911		
	貸倒引当金	<u>△ 24,240,630</u>		338,856,281
(3) 貯蔵品				
				32,910,178
(4) 短期貸付金				
				0
(5) 前払費用				
				0
(6) 前払金				
				33,790,000
(7) その他流動資産				
				<u>0</u>
	流動資産合計			<u>715,146,445</u>
	資産合計			<u><u>5,112,068,382</u></u>

	負	債	の	部	
3. 固定負債					
(1) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		1,624,877,067			
ロ その他企業債		<u>0</u>		1,624,877,067	
(2) 引当金					
イ 退職給付引当金		10,638,397			
ロ 修繕引当金		55,311,503			
ハ 特別修繕引当金		<u>0</u>		<u>65,949,900</u>	
固定負債合計					1,690,826,967
4. 流動負債					
(1) 一時借入金					0
(2) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		115,423,018			
ロ その他企業債		<u>0</u>		115,423,018	
(3) 未払金					168,248,269
(4) 未払費用					0
(5) 前受金					0
(6) 引当金					
イ 賞与引当金		16,936,000			
ロ 法定福利費引当金		3,153,000			
ハ 修繕引当金		0			
ニ 特別修繕引当金		<u>0</u>		20,089,000	
(7) 預り金					<u>7,340</u>
流動負債合計					303,767,627
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金				2,647,582,668	
(2) 収益化累計額				<u>△ 1,689,087,152</u>	
繰延収益合計					<u>958,495,516</u>
負債合計					<u><u>2,953,090,110</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,106,247,268
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	104,017,585		
ロ 県補助金	9,589,002		
ハ 町補助金	88,943,990		
ニ 工事負担金	15,447,671		
ホ 他会計負担金	699,208		
ヘ 受贈財産評価額	114,865,325		
ト 宅地造成分担金	0		
チ 寄附金	5,000,000		
資本剰余金合計		338,562,781	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	46,815,577		
ロ 建設改良積立金	10,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	657,352,646		
うちその他未処分利益剰余金変動額	394,203,693		
利益剰余金合計		714,168,223	
剰余金合計			1,052,731,004
資本合計			2,158,978,272
負債資本合計			5,112,068,382

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

原価法(先入先出法)による。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

(1) 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 15～50年 構築物 30年～40年 機械及び装置 8～15年 車両運搬具 4～6年 工具器具及び備品 3～15年

(2) 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 該当資産なし。

#### 3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、過去の収納状況により、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額のうち当事業が負担すべき額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末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。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る共済組合負担金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 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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

### 1 重要な非資金取引

特になし。

## Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

企業債(当該年度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、一般会計が負担すると見込まれる額は、21,591,011円である。

### 2 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当として 14,005,000円 を負担する予定のため、賞与引当金 11,106,000円 を取り崩すものとする。

### 3 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当に係る共済組合負担金として 3,150,000円 を負担する予定のため、法定福利費引当金 2,100,000円 を取り崩すものとする。

## Ⅳ. その他の注記

特になし