

令和 8 年度水道事業会計予算書

東 海 村

令和 8 年度 東海村水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度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	17,600 戸
(2) 年間給水量	4,546,000 m ³
(3) 一日平均給水量	12,454 m ³
(4) 主な建設改良事業	配水管布設工事, その他

(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	925,848 千円
第 1 項 営業収益	837,235 千円
第 2 項 営業外収益	88,603 千円
第 3 項 特別利益	10 千円
支 出	
第 1 款 水道事業費用	905,554 千円
第 1 項 営業費用	878,414 千円
第 2 項 営業外費用	17,130 千円
第 3 項 特別損失	10 千円
第 4 項 予備費	10,000 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332,418千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,736千円、過年度分損益勘定留保資金302,682千円で補填するものとする。）。

	収 入	
第1款 資本的収入	176,698千円	
第1項 企業債	50,000千円	
第2項 出資金	120,000千円	
第3項 他会計負担金	6,688千円	
第4項 工事負担金	10千円	
	支 出	
第1款 資本的支出	509,116千円	
第1項 建設改良費	385,282千円	
第2項 企業債償還金	123,834千円	

(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
建設改良工事費	50,000千円	証券発行又は 普通貸借	年利5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。

(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。

(1) 各項に計上した経費の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7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 | 71,892千円 |
| (2) 交際費 | 1千円 |

(他会計からの出資及び補助金)

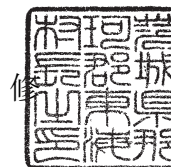
第8条 一般会計からこの会計へ出資及び補助を受ける金額は、170,000千円である。

(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、20,000千円と定める。

令和8年3月2日提出

東海村長 山田



水道事業会計予算に関する説明書

水道事業会計予算に関する説明書

I	令和8年度東海村水道事業会計予算に関する説明書	8
	1. 令和8年度東海村水道事業会計予算実施計画	8
	2. 令和8年度東海村水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	11
	3. 給与費明細書	12
	4. 債務負担行為に関する調書	17
	5. 令和8年度東海村水道事業会計予定貸借対照表	19
	6. 令和7年度東海村水道事業会計予定損益計算書	23
	7. 令和7年度東海村水道事業会計予定貸借対照表	24
II	令和8年度東海村水道事業会計予算実施計画明細書	28
	1. 収益的収入及び支出	28
	2. 資本的収入及び支出	37

I 令和8年度 東海村水道事業会計予算に関する説明書

1. 令和8年度 東海村水道事業会計予算実施計画

(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			925,848	
	1 営業収益		837,235	
		1 給水収益	757,165	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	80,069	
	2 営業外収益		88,603	
		1 受取利息	207	
		2 一般会計補助金	50,000	
		3 長期前受金戻入	26,276	
		4 雑収益	12,120	
	3 特別利益		10	
1 過年度損益修正益		10		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			905,554	
	1 営業費用		878,414	
		1 原水及び浄水費	186,966	
		2 配水及び給水費	253,119	
		3 受託工事費	1	
		4 総係費	109,512	
		5 減価償却費	324,531	
		6 資産減耗費	4,285	
	2 営業外費用		17,130	
		1 支払利息	16,780	
		2 雑支出	350	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	10	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

(2) 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			176,698	
	1 企業債		50,000	
		1 企業債	50,000	
	2 出資金		120,000	
		1 出資金	120,000	
	3 他会計負担金		6,688	
		1 他会計負担金	6,688	
	4 工事負担金		10	
1 工事負担金		10		

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			509,116	
	1 建設改良費		385,282	
		1 建設改良工事費	370,878	
		2 有形固定資産購入費	14,404	
	2 企業債償還金		123,834	
1 企業債償還金		123,834		

2. 令和8年度 東海村水道事業会計予定キャッシュ・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)

円	円		
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	1,980,820	有形固定資産の取得による支出	△ 551,865,821
減価償却費	324,531,000	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,688,000
固定資産除却費	4,284,802	補助金による収入等	98,271,091
長期前受金戻入額	△ 26,276,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 446,906,730</u>
受取利息及び受取配当金	0		
支払利息及び企業債取扱諸費	16,780,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,519,878	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	1,395,911	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	△ 123,834,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	345,454	他会計からの出資による収入	120,000,000
前払金の増減額 (△は増加)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>46,166,000</u>
前払費用の増減額 (△は増加)	0		
賞与引当金の増減額 (△は減少)	400,000	資金増加額 (又は減少額)	△ 115,849,097
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	398,782	資金期首残高	988,325,829
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 649,258	資金期末残高	<u>872,476,732</u>
小計	<u>301,671,633</u>		
利息及び配当金の受取額	0		
利息の支払額	△ 16,780,000		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>284,891,633</u>		

3. 給与費明細書

(1) 総括

区 分		職員数		給 与 費				法定 福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	0	34,105	27,300	61,405	10,487	71,892
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	7	0	34,105	27,300	61,405	10,487	71,892
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	0	31,658	25,863	57,521	10,356	67,877
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	7	0	31,658	25,863	57,521	10,356	67,877
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	2,447	1,437	3,884	131	4,015
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	2,447	1,437	3,884	131	4,015

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外	管理職	期末	勤勉	退職手当 負担金	児童	地域	合計
	本年度	528	1,008	384	200	1,400	1,716	8,517	6,889	4,554	540	1,564	27,300
	前年度	412	1,258	422	300	1,300	1,235	7,807	6,701	4,558	660	1,210	25,863
	比 較	116	△ 250	△ 38	△ 100	100	481	710	188	△ 4	△ 120	354	1,437

(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	2,447	給与改定に伴う 増減分	927	給与改定分 前年度給与改定率 3.23%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R7.4.1～ 平均+3.23%
		普通昇給に伴う 増加分	175	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 6人
		その他の増減分	1,345	職員の異動等に係る 増減分	職員の異動状況 本年度 7 (0) 人 前年度 7 (1) 人 増 減 0 (△1) 人 ※()内は会計年度任用職員を示す。
手当	1,437	その他の増減分	1,437	諸手当増減分	職員異動分等 期末手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 昇給等によるベースアップ分のはね返り

(3) 給料及び手当の状況

1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術 < 企業職 >
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	358,850
	平均給与月額 (円)	427,153
	平均年齢 (歳)	46.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,500
	平均給与月額 (円)	385,562
	平均年齢 (歳)	44.0

2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度 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	企 業 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	7級	0	0.0	3級	1	14.3
	6級	1	14.3	2級	1	14.3
	5級	3	42.8	1級	0	0.0
	4級	1	14.3	計	7	100.0
令和7年1月1日現在	7級	0	0.0	3級	1	14.3
	6級	1	14.3	2級	1	14.3
	5級	1	14.3	1級	0	0.0
	4級	3	42.8	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	係長・場長 専門員	主任	主事・技師	主事補・技師補 主事・技師

4) 昇給期間短縮 該当なし

5) 特殊勤務手当

区 分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	0.39
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	28.57
代表的な特殊勤務手当の名称	土木建築業務手当

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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.325	2.325	4.65	有
前年度	2.300	2.300	4.60	有
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有

7) 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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定期前早期退職 特別措置 (2~20%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 一	
住居手当	同 一	
通勤手当	同 一	
管理職手当	同 一	

4. 債務負担行為に関する調書

(1) 前年度末までに設定した債務負担行為

事 項	限度額 (千円)	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 (千円)	期 間	金 額 (千円)	水道事業収益等 (千円)
外宿浄水場監視制御設備 更新工事	61,600	令和6年度から 令和7年度まで	54,780	—	0	0
東海村水道事業浄水場等 運転管理業務委託	310,449	令和6年度から 令和7年度まで	203,280	令和8年度	101,640	101,640

事 項	限度額 (千円)	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 (千円)	期 間	金 額 (千円)	水道事業収益等 (千円)
水道料金徴収等業務委託	124, 244	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	124, 157	124, 157

5. 令和8年度 東海村水道事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		182,856,139		
ロ 建物	1,040,092,007			
減価償却累計額	<u>△ 558,394,374</u>	481,697,633		
ハ 構築物	10,460,416,657			
減価償却累計額	<u>△ 5,479,966,853</u>	4,980,449,804		
ニ 機械及び装置	2,807,102,811			
減価償却累計額	<u>△ 1,440,735,282</u>	1,366,367,529		
ホ 車両及び運搬具	14,430,369			
減価償却累計額	<u>△ 13,667,930</u>	762,439		
ヘ 工具器具及び備品	8,517,350			
減価償却累計額	<u>△ 6,933,132</u>	1,584,218		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			7,013,717,762	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		1,957,000		
ロ 電話加入権		410,658		
ハ 施設利用権		178,415		
無形固定資産合計			<u>2,546,073</u>	
固定資産合計				7,016,263,835
2 流動資産				
(1) 現金預金			872,476,732	
(2) 未収金		104,341,411		
貸倒引当金		<u>△ 1,109,415</u>	103,231,996	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			163,546	
(5) 前払費用			231,000	
(6) 前払金			0	
流動資産合計				<u>976,103,274</u>
資産合計				<u><u>7,992,367,109</u></u>

	負債の部		
	円	円	円
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	987,177,108		
企業債合計		987,177,108	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	60,758,135		
引当金合計		60,758,135	
固定負債合計			1,047,935,243
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	123,654,759		
企業債合計		123,654,759	
(2) 未払金		75,670,510	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,631,000		
引当金合計		6,631,000	
(5) その他流動負債		81,572,714	
流動負債合計			287,528,983
5 繰延収益			
長期前受金		1,106,195,200	
収益化累計額		△ 529,048,725	
繰延収益合計			577,146,475
負債合計			<u>1,912,610,701</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 出資金	4,103,800,109		
ロ 組入資本金	1,824,540,950		
自己資本金合計		5,928,341,059	
資本金合計			5,928,341,059

	円	円	円
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	74,014,696		
ロ 建設改良積立金	600,000		
ハ 災害準備積立金	10,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>66,800,653</u>		
利益剰余金合計		<u>151,415,349</u>	
剰余金合計			<u>151,415,349</u>
資本合計			<u>6,079,756,408</u>
負債資本合計			<u><u>7,992,367,109</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 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によっている。

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 定額法による。

・主な耐用年数

建物 13～58年 構築物 10～60年

機械及び装置 8～40年 工具器具及び備品 8～10年

(2) 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

水利権 20年 施設利用権 6～55年

3 引当金の計上方法

(1) 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。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(3) 修繕引当金

会計基準改正前の修繕引当金を計上している。

(4) 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となっているため、退職給付引当金は計上していない。

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 予定貸借対照表等関連

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、令和8年6月期末・勤勉手当として7,001,695円及びこれに係る法定福利費として1,406,520円を支給することとなったため、賞与引当金5,606,000円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和8年度において、債権を不納欠損するため、貸倒引当金117,218円を取り崩す。

6. 令和7年度 東海村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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	571,132,111		
(2) その他営業収益	65,143,597	636,275,708	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	160,099,150		
(2) 配水及び給水費	212,858,113		
(4) 総係費	87,513,241		
(5) 減価償却費	316,800,750		
(6) 資産減耗費	4,298,922	781,570,176	
営業損失			145,294,468
3 営業外収益			
(1) 受取利息	95,807		
(2) 一般会計補助金	130,348,000		
(3) 長期前受金戻入	26,703,146		
(4) 雑収益	2,625,869		
(5) 県補助金	2,945,455	162,718,277	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	15,302,125		
(2) 雑支出	483,677	15,785,802	146,932,475
經常利益			1,638,007
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			1,638,007
前年度繰越利益剰余金			7,750,099
その他未処分利益剰余金変動額			55,431,727
当年度未処分利益剰余金			64,819,833

7. 令和7年度 東海村水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

	資 産 の 部		円	円	円
	円	円			
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			182,856,139		
ロ 建物	1,040,092,007				
減価償却累計額	<u>△ 525,857,374</u>	514,234,633			
ハ 構築物	10,088,258,917				
減価償却累計額	<u>△ 5,315,620,184</u>	4,772,638,733			
ニ 機械及び装置	2,530,191,257				
減価償却累計額	<u>△ 1,368,737,676</u>	1,161,453,581			
ホ 車両及び運搬具	14,430,369				
減価償却累計額	<u>△ 13,667,930</u>	762,439			
ヘ 工具器具及び備品	8,517,350				
減価償却累計額	<u>△ 6,663,132</u>	1,854,218			
ト 建設仮勘定		156,596,000			
有形固定資産合計				6,790,395,743	
(2) 無形固定資産					
イ 水利権		2,119,000			
ロ 電話加入権		410,658			
ハ 施設利用権		<u>288,415</u>			
無形固定資産合計				<u>2,818,073</u>	
固定資産合計					6,793,213,816
2 流動資産					
(1) 現金預金			988,325,829		
(2) 未収金		82,821,533			
貸倒引当金		<u>△ 710,633</u>		82,110,900	
(3) 有価証券				0	
(4) 貯蔵品				509,000	
(5) 前払費用				231,000	
(6) 前払金				0	
流動資産合計					<u>1,071,176,729</u>
資産合計					<u><u>7,864,390,545</u></u>

	負債の部		
	円	円	円
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	1,060,832,475		
企業債合計	<u>1,060,832,475</u>	1,060,832,475	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	60,758,135		
引当金合計	<u>60,758,135</u>	60,758,135	
固定負債合計			1,121,590,610
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	123,833,392		
企業債合計	<u>123,833,392</u>	123,833,392	
(2) 未払金		74,274,599	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,231,000		
引当金合計		6,231,000	
(5) その他流動負債		82,221,972	
流動負債合計		<u>82,221,972</u>	286,560,963
5 繰延収益			
長期前受金		1,001,236,109	
収益化累計額		<u>△ 502,772,725</u>	
繰延収益合計			498,463,384
負債合計			<u>1,906,614,957</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 出資金	3,983,800,109		
ロ 組入資本金	1,824,540,950		
自己資本金合計	<u>1,824,540,950</u>	5,808,341,059	
資本金合計			5,808,341,059

7 剰余金

(1) 資本剰余金

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

74,014,696

ロ 建設改良積立金

600,000

ハ 災害準備積立金

10,000,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

64,819,833

利益剰余金合計

149,434,529

剰余金合計

149,434,529

資本合計

5,957,775,588

負債資本合計

7,864,390,545

注記

I 重要な会計方針

1 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によっている。

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 定額法による。

・主な耐用年数

建物 13～58年 構築物 10～60年

機械及び装置 8～40年 工具器具及び備品 8～10年

(2) 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

水利権 20年 施設利用権 6～55年

3 引当金の計上方法

(1) 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。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(3) 修繕引当金

会計基準改正前の修繕引当金を計上している。

(4) 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となっているため、退職給付引当金は計上していない。

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 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、令和7年6月期末・勤勉手当として6,439,939円及びこれに係る法定福利費として1,204,502円を支給することとなったため、賞与引当金4,947,000円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、債権を不納欠損するため、貸倒引当金282,098円を取り崩す。

Ⅱ 令和8年度 東海村水道事業会計予算実施計画明細書

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	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		925,848	873,780	52,068			
1 営業収益		837,235	832,803	4,432			
	1 給水収益	757,165	760,614	△ 3,449	1 水道料金	757,165	
	2 受託工事 収益	1	1	0	1 受託工事 収益	1	
	3 その他 営業収益	80,069	72,188	7,881	1 加入分担金	22,813	1 3ミリ 2,079 2 0ミリ 19,140 2 5ミリ 594 その他 1,000
					2 手数料	1,948	給水工事申請手数料 1,658 指定工事事業者申請手数料 290
					3 負担金	55,308	下水道料金徴収負担金 54,472 消火栓維持管理負担金 836

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		88,603	40,967	47,636			
	1 受取利息	207	1	206	1 預金利子	207	
	2 一般会計 補助金	50,000	408	49,592	1 一般会計 補助金	50,000	充当先（用途） 企業債支払利子，減価償却費 人件費（職員児童手当を含む）
	3 長期前受金 戻入	26,276	26,980	△ 704	1 国庫（県） 補助金戻入	14,709	固定資産の減価償却に伴う 長期前受金の収益化額
					2 受贈財産 評価額戻入	66	
					3 工事分担金 戻入	5,789	
					4 工事負担金 戻入	4,600	
					5 その他長期 前受金戻入	1,112	
	4 雑収益	12,120	8,778	3,342	1 雑収益	12,120	原子力立地給付金，漏水工事修繕費， 消費税還付金他
	5 県補助金	0	4,800	△ 4,800	1 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		10	10	0			
	1 過年度損益 修正益	10	10	0	1 過年度損益 修正益	10	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		905,554	873,780	31,774			
1 営業費用		878,414	847,328	31,086			
	1 原水及び 浄水費	186,966	182,794	4,172	11備消品費	428	記録用紙他
					12燃料費	4,079	軽油 86 灯油・その他 3,993
					13光熱水費	43	プロパンガス 23 下水道使用料 20
					17委託料	117,738	浄水場・取水場除草業務 3,060 水質検査業務 12,538 東海村水道事業浄水場等運転管理業務 101,640 その他 500
					18手数料	327	NHK受信料 13 保菌検査 6 その他の水質検査 300 代行手数料 8
					21修繕料	6,319	その他の修繕 6,000 公用車点検 319
					25動力費	58,031	取水場電力料金 21,310 浄水場電力料金 36,721
					33負担金	1	
	2 配水及び 給水費	253,119	249,209	3,910	1 給料	14,916	職員3名
					2 手当	9,839	扶養手当 372

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
							住居手当 336
							通勤手当 220
							特殊勤務手当 200
							時間外手当 700
							管理職手当 482
							期末手当 2,561
							勤勉手当 2,060
							退職手当負担金 1,989
							児童手当 240
							地域手当 679
					3 賞与引当金 繰入額	2,646	賞与引当金繰入額 2,186
							法定福利費引当金繰入額 460
					6 法定福利費	4,067	共済組合負担金 4,028
							事務費 39
					7 旅費	499	
					10被服費	70	
					11備用品費	297	積算基準及び標準歩掛他
					12燃料費	964	ガソリン 91
							軽油 74
							その他 799
					17委託料	32,649	漏水待機 7,363
							配水場除草業務 990

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
							給水装置工事申請システム入力 3,542 量水器定期交換業務 20,754
					18手数料	14	その他の水質検査 6 代行手数料 8
					19賃借料	1,080	配水管理設土地賃借料 98 公用車リース料 194 水道台帳システム 788
					21修繕料	8,966	漏水修理 8,000 公用車点検 130 消火栓維持管理費 836
					24路面復旧費	100	
					25動力費	8,480	配水場電力料金
					27材料費	1,000	漏水保有機材
					35受水費	167,532	県中央広域水道料金
	3 受託工事費	1	1	0	1 受託工事費	1	
	4 総係費	109,512	93,765	15,747	1 給料	19,189	職員4名
2 手当					12,492	扶養手当 156 住居手当 672 通勤手当 164 時間外手当 700	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
							管理職手当 1,234
							期末手当 3,209
							勤勉手当 2,607
							退職手当負担金 2,565
							児童手当 300
							地域手当 885
					3 賞与引当金 繰入額	3,360	賞与引当金繰入額 2,783 法定福利費引当金繰入額 577
					6 法定福利費	5,383	共済組合負担金 5,331 事務費 52
					7 旅費	242	
					10被服費	77	
					11備用品費	802	ハンディターミナル用紙他
					12燃料費	19	ガソリン
					14印刷製本費	380	予算書 88 決算書 79 封筒 64 その他 149
					15通信運搬費	4,343	電話料 1,242 郵送料 3,100

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
							切手 1
					17委託料	49,555	口座振替業務 880 料金システム業務 3,821 コンビニ収納業務 2,250 上下水道業務関連システム移行業務 572 水道料金等徴収業務 41,386 金融機関収納業務 146 その他 500
					18手数料	1,149	口座払・口座受入等手数料 410 口座振替データ伝送手数料 616 支払時振込手数料 123
					19賃借料	10,000	財務会計システム 2,205 料金オンラインシステム 7,230 有料道路通行料 10 電子入札システム 555
					21修繕料	64	公用車点検
					29食糧費	8	
					30交際費	1	
					31公課費	54	自動車重量税 45

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
							収入印紙 9
					33負担金	1,191	日本水道協会 173 久慈川水系水道事業協議会 5 坏土地改良区 621 その他 392
					34保険料	687	公有建物共済 302 自動車損害 154 水道施設損害 231
					36貸倒引当金 繰入額	516	
	5 減価償却費	324,531	317,260	7,271	1 有形固定 資産減価 償却費	324,259	建物 32,537 構築物 185,596 機械及び装置 105,856 工具器具及び備品 270

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
					2 無形固定 資産減価 償却費	272	水利権 162 取水施設使用权 110
	6 資産減耗費	4,285	4,299	△ 14	1 固定資産 除却費	4,285	機械及び装置 4,285
2 営業外費用		17,130	16,442	688			
	1 支払利息	16,780	16,092	688	1 企業債利子	16,780	財政融資資金 15,030 地方公共団体金融機構 1,750
	2 雑支出	350	350	0	1 雑支出	350	当該年度の控除対象外消費税他
3 特別損失		10	10	0			
	1 過年度損益 修正損	10	10	0	1 過年度損益 修正損	10	
4 予備費		10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0	1 予備費	10,000	

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	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		176,698	500,848	△ 324,150			
1 企業債		50,000	100,000	△ 50,000			
	1 企業債	50,000	100,000	△ 50,000	1 企業債	50,000	
2 出資金		120,000	150,000	△ 30,000			
	1 出資金	120,000	150,000	△ 30,000	1 出資金	120,000	一般会計出資金
3 他会計 負担金		6,688	6,688	0			
	1 他会計 負担金	6,688	6,688	0	1 一般会計 負担金	6,688	消火栓設置負担金
4 工事 負担金		10	10	0			
	1 工事負担金	10	10	0	1 工事負担金	10	
5 国庫 補助金		0	244,150	△ 244,150			
	1 国庫補助金	0	244,150	△ 244,150	1 国庫補助金	0	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		509,116	943,978	△ 434,862			
1 建設改良費		385,282	817,429	△ 432,147			
	1 建設改良 工事費	370,878	802,341	△ 431,463	1 工事請負費	349,878	配水管布設工事 外宿浄水場水処理設備更新工事 外宿浄水場薬品注入設備更新工事 その他
					2 委託料	21,000	配水管布設工事実施設計業務 J R横断管更生工事実施設計業務 委託
	2 有形固定 資産購入費	14,404	15,088	△ 684	1 機械及び装置	14,404	量水器払出
2 企業債 償還金		123,834	126,549	△ 2,715			
	1 企業債 償還金	123,834	126,549	△ 2,715	1 企業債 償還金	123,834	財政融資資金 106,914 地方公共団体金融機構 16,920

