

令和8年度 水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：人・戸・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	412,700	413,100	△ 400	△ 0.1	
給水戸数	186,300	180,700	5,600	3.1	
年間総配水量	48,807,000	48,231,000	576,000	1.2	
一日平均配水量	133,718	132,140	1,578	1.2	
年間有収水量	42,768,000	42,958,000	△ 190,000	△ 0.4	

2 収益的収入及び支出

○水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業 収益	給水収益	8,101,473	9,386,463	△ 1,284,990	△ 13.7	基本料金 1,388,659 水量料金 6,712,814
	その他営業収益	11,822	11,836	△ 14	△ 0.1	給水管取工工事立会検査手数料 3,332 消火栓維持修繕工事収益 8,000
営業 外 収益	受取利息	16,428	9,345	7,083	75.8	預金利息等 16,428
	他会計負担金	23,645	27,335	△ 3,690	△ 13.5	一般会計負担金（償還利息） 23,645
	他会計補助金	2,303,300	900,000	1,403,300	155.9	一般会計補助金 2,303,300
	補助金	2,025	0	2,025	皆増	防災・安全社会資本整備交付金 2,025
	長期前受金戻入	1,364,351	1,357,944	6,407	0.5	償却資産の財源の収益化 1,364,351
	雑収益	193,860	188,386	5,474	2.9	下水道使用料金徴収業務負担金 166,186
特別利益	10	9	1	11.1	過年度損益修正益 6	
合計	12,016,914	11,881,318	135,596	1.1		

○水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営 業 費 用	原水及び浄水費	4,087,574	3,834,198	253,376	6.6	人件費（一般職17人） 141,375 浄水施設管理費 655,236 受水費 3,070,127 水道水源保全事業負担金 42,770 水道サービス協会委託費 166,844
	配水及び給水費	1,867,743	1,786,512	81,231	4.5	人件費（一般職46人、非常勤一般職7人） 427,566 配水施設管理費 694,954 配水管維持管理費 368,095 給水事業費 26,733 水道メーター管理費 72,789 水道サービス協会委託費 246,864
	業務費	436,280	423,893	12,387	2.9	人件費（一般職7人、非常勤一般職1人） 68,737 メーター検針・料金関係費 282,327 水道サービス協会委託費 50,511
	総係費	231,880	229,042	2,838	1.2	人件費（特別職1人、委員18人、一般職13人） 149,347 普及宣伝費 4,540 電子計算機器費 16,900 貸倒引当金繰入額 3,878
	減価償却費	4,959,787	4,796,652	163,135	3.4	減価償却費 4,959,787
	資産減耗費	95,142	176,927	△ 81,785	△ 46.2	資産除却費 95,142
	支払利息	133,293	129,823	3,470	2.7	企業債償還利息 133,293
	雑支出	2,141	3,680	△ 1,539	△ 41.8	非課税売上見合い消費税 2,140
	消費税及び地方消費税	70,147	94,057	△ 23,910	△ 25.4	消費税及び地方消費税 70,147
	特別損失	10,571	9,675	896	9.3	過年度損益修正損 8,654
予備費	5,000	5,000	0	-		
合計	11,899,558	11,489,459	410,099	3.6		
収支	117,356	391,859	△ 274,503	△ 70.1		

3 資本的収入及び支出

○資本的収入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収	企業債	800,000	800,000	0	-	水道整備事業債 800,000
	出資金	371,538	208,811	162,727	77.9	一般会計出資金 371,538
	工事分担金	361,231	1,757,013	△ 1,395,782	△ 79.4	消火栓設置工事分担金 41,100
						下水道関連支障移転工事分担金 84,498
						区画整理等開発関連分担金 131,185
土木工事支障移転工事分担金 104,448						
国庫補助金	0	65,607	△ 65,607	皆減		
入	固定資産	173	38	135	355.3	水道メーター 37
	売却収入					車両 135
	給水負担金	165,948	162,128	3,820	2.4	新規給水負担金 164,796
	他会計負担金	188,470	198,019	△ 9,549	△ 4.8	一般会計負担金(償還元金) 188,470
合 計	1,887,360	3,191,616	△ 1,304,256	△ 40.9		

○資本的支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	水道拡張費	0	84,459	△ 84,459	皆減	
	水道整備費	6,724,855	5,548,489	1,176,366	21.2	人件費(一般職34人) 311,719
						配水施設等整備費 2,681,656
						老朽化対策 2,644,500
						水道管整備費 2,253,514
						老朽化対策 988,865
						下水道事業支障移転 99,410
						区画整理等開発関連 124,480
						給水申込関連事業 38,480
						土木工事支障移転 999,041
災害対策事業費 853,123						
配水区域再編事業費 283,300						
広域化・共同化事業費 308,000						
固定資産 購入費	315,969	224,819	91,150	40.5	水道メーター 116,194 車両 53,555 水質検査機器等 96,286	
償還金	942,795	1,060,595	△ 117,800	△ 11.1	企業債償還元金 942,795	
合 計	7,983,619	6,918,362	1,065,257	15.4		
収 支	△ 6,096,259	△ 3,726,746	△ 2,369,513	△ 63.6		

*収支不足額6,096,259千円は、損益勘定留保資金等により補填