

1. 収益的収入及び支出(税込、前年度当初比較)

(単位:千円)

区分・科目		令和8年度	令和7年度	比較増減	予算の主な内容		
収入	1. 営業収益	524,716	529,342	△ 4,626	○業務の予定量		
	給水収益	522,236	527,429	△ 5,193	給水戸数	給水量	
	その他営業収益	2,480	1,913	567	R8	10,250 戸	2,005,000 m <sup>3</sup>
	2. 営業外収益	261,845	279,491	△ 17,646	R7	10,300 戸	2,010,000 m <sup>3</sup>
	預金利息	27	27	0	増減	△ 50 戸	△ 5,000 m <sup>3</sup>
	分担金	4,488	6,600	△ 2,112	比率	99.5%	99.8%
	他会計補助金	83,428	92,809	△ 9,381	○他会計補助金の内訳		
	長期前受金戻入	155,307	163,295	△ 7,988	統合前簡水建設改良費(簡水債利息)	7,217	
	退職給付引当金戻入益	7,317	7,280	37	統合前簡水高料金対策	4,416	
	賞与等引当金戻入益	4,497	4,103	394	損益勘定職員に係る児童手当	936	
	貸倒引当金戻入益	102	75	27	統合後簡水建設改良費(利息)	1,151	
	その他営業外収益	6,679	5,302	1,377	経営安定化対策	19,000	
	3. 特別利益	0	0	0	水道施設整備費(辺地債・過疎債等利息)	1,258	
収入合計	786,561	808,833	△ 22,272	簡水未普及緊急対策事業	738		
支出	1. 営業費用	709,301	722,420	△ 13,119	未普及地域解消事業企業債等利息	3,692	
	職員給与費	55,969	51,524	4,445	未普及地域解消事業減価償却費補填	14,552	
	動力費	10,268	10,390	△ 122	簡水統合・法適化推進経費(公営企業適用債元金・利息)	1,205	
	材料費	1,400	1,400	0	災害復旧事業費(災害復旧事業債利息)	1	
	薬品費	383	396	△ 13	資本勘定職員給与費繰入	29,262	
	路面復旧費	2,310	2,310	0	○職員給与費		
	修繕費	33,019	36,913	△ 3,894	7名分(4名分は資本的支出予算に計上)		
	受水費	198,196	213,074	△ 14,878	給料 27,111 法定福利費 8,425		
	委託料	65,212	64,007	1,205	手当等 15,654 賞与等引当金繰入額 4,779		
	減価償却費	281,356	281,504	△ 148	○修繕費の内訳		
	その他営業費用	61,188	60,902	286	消火栓修繕	1,375	
	2. 営業外費用	51,411	46,523	4,888	配水管維持補修	13,640	
	支払利息	41,343	41,491	△ 148	量水器取替	13,671	
	その他営業外費用	10,068	5,032	5,036	機械設備維持補修	2,200	
	3. 特別損失	1	1	0	その他の修繕	2,133	
	4. 予備費	2,500	2,500	0	○受水費(R8年4月改定予定)		
	支出合計	763,213	771,444	△ 8,231	使用料金(資本費)	73,445	
収支差引(税込)	23,348	37,389	△ 14,041	使用料金(運転管理費)	124,255		
経常利益(△損失)(税抜)	17,455	27,565	△ 10,110	超過料金	496		
純利益(△損失)(税抜)	17,454	27,564	△ 10,110	○委託料の内訳			
				水質検査・残塩測定検査業務	5,966		
				漏水調査業務	8,580		
				施設維持管理等業務	36,508		
				検針業務	12,005		
				電算システム・機器保守業務	1,368		
				その他委託料	785		

2. 資本的収入及び支出(税込、前年度当初比較)

(単位:千円)

区分・科目		令和8年度	令和7年度	比較増減	予 算 の 主 な 内 容
収 入	1. 国庫補助金	11,666	14,000	△ 2,334	
	2. 他会計補助金	75,940	73,667	2,273	統合前簡水建設改良費補助(簡水債元金) 51,803 統合後簡水建設改良費補助(上水債元金) 2,719 水道施設整備費補助(辺地債・過疎債等元金) 16,718 災害復旧事業費補助(災害復旧事業債元金) 4,700
	3. 他会計負担金	3,740	6,160	△ 2,420	消火栓設置工事(一般会計)
	4. 工事負担金	97,300	77,850	19,450	配水管支障移転(国) 8,000 配水管支障移転(県) 55,100 配水管支障移転(下水道事業会計) 33,300 配水管支障移転(一般会計) 900
	5. 企業債	146,800	183,400	△ 36,600	上水道事業債 94,400 辺地対策事業債 12,600 過疎対策事業債 39,800
	6. 他会計出資金	39,491	0	39,491	水道管路耐震化事業一般会計出資金
	収入合計	374,937	355,077	19,860	
支 出	1. 建設改良費	342,399	342,271	128	
	(1)原水及び浄水施設整備費	8,818	0	8,818	設備更新工事
	(2)送配水施設整備費	298,260	308,219	△ 9,959	配水管布設・布設替工事 90,134 配水管支障移転工事 170,903 消火栓設置工事 3,850 設備更新工事等 31,456 管路台帳システム構築業務 1,917
	(3)営業設備費	318	355	△ 37	量水器設置
	(4)資本勘定職員給与費	35,003	33,697	1,306	給料 18,235 手当等 10,888 法定福利費 5,880
2. 災害復旧事業費	100	100	0	災害復旧事業費	
3. 企業債償還金	234,405	237,067	△ 2,662	上水道事業債 111,238 簡易水道事業債 99,195 過疎対策事業債 7,157 辺地対策事業債 9,715 公営企業会計適用債 2,400 災害復旧事業債 4,700	
4. 予備費	1,500	1,500	0		
支出合計	578,404	580,938	△ 2,534		
収 支 差 引	△ 203,467	△ 225,861	22,394	補填 財源	当年度分消費税等 資本的収支調整額 17,706 当年度分及び過年度分 損益勘定留保資金 185,761