

令和8年度

潟上市水道事業会計予算書(案)

秋田県 潟上市

議案第34号

令和8年度 潟上市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度 潟上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	11,500 戸
(2) 年間総配水量	2,925,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	8,014 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
○ 取水設備費	9,515 千円
○ 浄水設備費	61,050 千円
○ 配水設備費	91,960 千円
○ 営業設備費	28,165 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			704,514 千円
第1項 営業収益			647,600 千円
第2項 営業外収益			56,912 千円
第3項 特別利益			2 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			684,147 千円
第1項 営業費用			613,330 千円
第2項 営業外費用			65,813 千円
第3項 特別損失			4 千円
第4項 予備費			5,000 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343, 306千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17, 256千円、過年度分損益勘定留保資金203, 993千円及び当年度分損益勘定留保資金122, 057千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		73,283 千円
第1項 企業債		45,100 千円
第2項 出資金		21,524 千円
第3項 負担金		1 千円
第4項 補助金		6,656 千円
第5項 固定資産売却代金		1 千円
第6項 その他資本収入		1 千円
支 出		
第1款 資本的支出		416,589 千円
第1項 建設改良費		190,691 千円
第2項 企業債償還金		203,899 千円
第3項 国庫補助金返還金		1,999 千円
第4項 予備費		20,000 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
水道事業	45,100 千円	証書借入 または 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の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、その融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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) 予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(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

49,536 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,383千円である。

(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、6,568千円と定める。

令和8年3月5日 提 出

潟 上 市 長      鈴 木 雄 大

# 令和8年度 潟上市水道事業会計予算実施計画

## 収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			704,514	
	1 営業収益		647,600	
		1 給水収益	603,916	
		2 受託工事収益	19,110	
		3 その他営業収益	24,573	
		4 国庫補助金	1	
	2 営業外収益		56,912	
		1 受取利息及び配当金	200	
		2 他会計補助金	4,728	
		3 水道加入金	14,746	
		4 長期前受金戻入	36,750	
		5 資本費繰入収益	419	
		6 雑収益	12	
		7 負担金	57	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		684,147	
			613,330	
		1 原水及び浄水費	167,370	
		2 配水及び給水費	77,156	
		3 受託工事費	17,374	
		4 総 係 費	60,797	
		5 減価償却費	290,630	
		6 資産減耗費	2	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		65,813	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	51,099	
		2 雑 支 出	420	
		3 消費税及び地方消費税	14,294	
	3 特別損失		4	
		1 固定資産売却損	1	
		2 減 損 損 失	1	
		3 過年度損益修正損	1	
		4 その他特別損失	1	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

## 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			73,283	
	1 企 業 債		45,100	
		1 企 業 債	45,100	
	2 出 資 金		21,524	
		1 負担区分に基づく出資金	21,524	
	3 負 担 金		1	
		1 工 事 負 担 金	1	
	4 補 助 金		6,656	
		1 国 庫 補 助 金	1	
		2 他 会 計 補 助 金	6,655	
	5 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	6 そ の 他 資 本 収 入		1	
		1 そ の 他 資 本 収 入	1	

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			416,589	
	1 建 設 改 良 費		190,691	
		1 取 水 設 備 費	9,515	
		2 浄 水 設 備 費	61,050	
		3 配 水 設 備 費	91,960	
		4 営 業 設 備 費	28,165	
		5 災 害 復 旧 費	1	
	2 企 業 債 償 還 金		203,899	
		1 企 業 債 償 還 金	203,899	
	3 国庫補助金返還金		1,999	
		1 国庫補助金返還金	1,999	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	



# 令和8年度 潟上市水道事業 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	3,482
減価償却費	290,630
固定資産除却費	2
引当金の増減額	54
長期前受金戻入額	△ 36,750
支払利息及び企業債取扱諸費	50,729
受取利息及び配当金	△ 200
未収金の増減額	22,890
未払金の増減額	13,230
貯蔵品の増減額	941
預り金の増減額	451
資本費繰入収益	△ 419
小計	345,040
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	△ 50,729
業務活動によるキャッシュ・フロー	294,511
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	△ 156,834
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△ 16,601
国庫補助金等による収入	4,659
一般会計等からの繰入金による収入	419
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,356
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	45,100
企業債の償還による支出	△ 203,899
他会計等からの出資による収入	21,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,275
資金増加額(又は減少額)	△ 11,120
資金期首残高	636,129
資金期末残高	625,009

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

### (1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	6	60	23,853	14,682	38,595	7,818	46,413	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6	60	23,853	14,682	38,595	7,818	46,413	
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	6 (1)	60	25,056	14,311	39,427	8,159	47,586	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6 (1)	60	25,056	14,311	39,427	8,159	47,586	
比 較	損益勘定支弁職員		(△1)		△ 1,203	371	△ 832	△ 341	△ 1,173	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(△1)		△ 1,203	371	△ 832	△ 341	△ 1,173	

( )内は、短時間勤務職員について外書きしています。

### 手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	計	備 考
本 年 度	900	277	99	324	5,609	4,704	2,305	456	8	14,682	
前 年 度	582	362	48	324	5,582	4,660	2,289	456	8	14,311	
比 較	318	△ 85	51		27	44	16			371	

## (2) 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	損益勘定支弁職員	1		1,893	803	2,696	427	3,123	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		1,893	803	2,696	427	3,123	
前 年 度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比 較	損益勘定支弁職員	1		1,893	803	2,696	427	3,123	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		1,893	803	2,696	427	3,123	

## 手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	寒冷地手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職員特 別勤務手当	計	備 考
本 年 度		51			408	344				803	
前 年 度											
比 較		51			408	344				803	

## 2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	690	給与改定に伴う増減分	794		
		昇給に伴う増加分	50	※3. 給料及び手当の状況 「(4) 昇給」参照	
		その他の増減分	△ 154		
手 当	1,174	制度改正に伴う増減分	1,560	給与改定 期末手当(+0.25ヶ月分) 勤勉手当(+0.25ヶ月分) 扶養手当(金額改定) 寒冷地手当(対象地域変更に伴う経過措置)	
		その他の増減分	△ 386		

### 3. 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	単純労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,775	-
	平均給与月額 (円)	359,662	-
	平均年齢 (歳)	41	-
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,807	-
	平均給与月額 (円)	356,349	-
	平均年齢 (歳)	41	-

#### (2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	技 術 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	208,343	206,629	208,343	206,629
大 学 卒	239,488	-	239,488	-

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			単 純 労 務 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	1 級	2	33.3	1 級	—	—
	2 級			2 級	—	—
	3 級	1	16.7	3 級	—	—
	4 級	2	33.3			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	—	—
令和7年1月1日現在	1 級	2	33.3	1 級	—	—
	2 級			2 級	—	—
	3 級	1	16.7	3 級	—	—
	4 級	2	33.3			
	5 級	1	16.7			
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務職・技術職	主事の職務	主任の職務	主席主査、主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務	部長の職務

## (4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	単純労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	-
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6	-
	号給数別内訳	1 号給 (人)		-
		2 号給 (人)		-
		3 号給 (人)		-
		4 号給 (人)	6	-
		5 号給 (人)		-
		6 号給 (人)		-
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	-
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6	-
	号給数別内訳	1 号給 (人)		-
		2 号給 (人)		-
		3 号給 (人)		-
		4 号給 (人)	6	-
		5 号給 (人)		-
		6 号給 (人)		-
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	-

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	単純労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	-	-	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	-	-	-

## (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	備 考
	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	

## (7) 定年退職及び応募認定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	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)	

## (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	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—



## 令和7年度 潟上市水道事業会計 予定損益計算書(前年度)

(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	546,164	
(2) 受託工事収益	20,850	
(3) その他営業収益	20,755	
(4) 国庫補助金	<u>1</u>	587,770

### 2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	157,883	
(2) 配水及び給水費	65,799	
(3) 受託工事費	18,954	
(4) 総係費	59,622	
(5) 減価償却費	284,019	
(6) 資産減耗費	2	
(7) その他営業費用	<u>1</u>	<u>586,280</u>

営業利益

1,490

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	200	
(2) 他会計補助金	2,482	
(3) 水道加入金	13,890	
(4) 長期前受金戻入	35,325	
(5) 資本費繰入収益	410	
(6) 雑収益	12	
(7) 負担金	66	52,385

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	48,079		
(2) 雑支出	381	48,460	3,925

経常利益 5,415

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	1	
(2) 過年度損益修正益	1	2

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 減損損失	1		
(3) 過年度損益修正損	1		
(4) その他特別損失	1	4	△ 2

当年度純利益 5,413

前年度繰越利益剰余金 72,753

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 78,166

# 令和7年度 潟上市水道事業会計 予定貸借対照表(前年度)

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

## 1. 固定資産

### (1) 有形固定資産

イ 土地		223,250
ロ 建物	1,171,998	
減価償却累計額	<u>△ 345,121</u>	826,877
ハ 構築物	7,011,856	
減価償却累計額	<u>△ 3,297,635</u>	3,714,221
ニ 機械及び装置	3,921,612	
減価償却累計額	<u>△ 2,346,845</u>	1,574,767
ホ 車両運搬具	3,809	
減価償却累計額	<u>△ 3,619</u>	190
ヘ 工具器具及び備品	71,810	
減価償却累計額	<u>△ 61,016</u>	10,794
ト 建設仮勘定		<u>3,700</u>

有形固定資産合計

6,353,799

### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,456
ロ 庁舎利用権		42,019
ハ 施設利用権		83
ニ その他無形固定資産		<u>698</u>

無形固定資産合計

44,256

固定資産合計

6,398,055

## 2. 流動資産

### (1) 現金・預金

636,129

### (2) 未収金

73,897

貸倒引当金

△ 3,789

70,108

### (3) 貯蔵品

5,084

### (4) 前払金

0

### (5) その他流動資産

0

流動資産合計

711,321

資産合計

7,109,376

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債

3,145,265

企業債合計

3,145,265

固定負債合計

3,145,265

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債

203,899

企業債合計

203,899

(2) 未払金

60,192

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

4,360

ロ 修繕引当金

0

引当金合計

4,360

(5) その他流動負債

0

(6) 預り金

37,549

流動負債合計

306,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,707,572

長期前受金収益化累計額

△ 735,179

繰延収益合計

972,393

負債合計

4,423,658

資 本 の 部

6. 資本金			2,071,510
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	165,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	72,753		
その他未処分利益剰余			
金変動額	0		
当年度純利益	5,413	78,166	
利益剰余金合計		446,384	
剰余金合計			614,208
資本合計			2,685,718
負債資本合計			7,109,376

# 令和8年度 潟上市水道事業会計 予定貸借対照表(現年度)

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

## 1. 固定資産

### (1) 有形固定資産

イ 土地		223,250
ロ 建物	1,171,998	
減価償却累計額	<u>△ 370,355</u>	801,643
ハ 構築物	7,095,454	
減価償却累計額	<u>△ 3,435,770</u>	3,659,684
ニ 機械及び装置	3,986,665	
減価償却累計額	<u>△ 2,470,895</u>	1,515,770
ホ 車両運搬具	6,409	
減価償却累計額	<u>△ 3,619</u>	2,790
ヘ 工具器具及び備品	77,390	
減価償却累計額	<u>△ 62,991</u>	14,399
ト 建設仮勘定		<u>3,700</u>

有形固定資産合計

6,221,236

### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,456
ロ 庁舎利用権		41,097
ハ 施設利用権		84
ニ その他無形固定資産		<u>16,985</u>

無形固定資産合計

59,622

固定資産合計

6,280,858

## 2. 流動資産

### (1) 現金・預金

625,009

### (2) 未収金

51,076

貸倒引当金

△ 3,858

47,218

### (3) 貯蔵品

4,142

### (4) 前払金

0

### (5) その他流動資産

0

流動資産合計

676,369

資産合計

6,957,227

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債

3,022,642

企業債合計

3,022,642

固定負債合計

3,022,642

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債

167,723

企業債合計

167,723

(2) 未払金

73,422

(3) 前受金

0

(4) 引当金

イ 賞与引当金

4,414

ロ 修繕引当金

0

引当金合計

4,414

(5) その他流動負債

0

(6) 預り金

38,000

流動負債合計

283,559

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,712,231

長期前受金収益化累計額

△ 771,929

繰延収益合計

940,302

負債合計

4,246,503

資 本 の 部

6. 資本金			2,093,034
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,313		
ロ 負担金	138,073		
ハ 寄附金	14,038		
ニ 受贈財産評価額	7,907		
ホ 保険差益	493		
資本剰余金合計		167,824	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,055		
ロ 利益積立金	100,000		
ハ 建設改良積立金	165,163		
ニ 当年度未処分利益剰余金			
繰越利益剰余金	78,166		
その他未処分利益剰余			
金変動額	0		
当年度純利益	3,482	81,648	
利益剰余金合計		449,866	
剰余金合計			617,690
資本合計			2,710,724
負債資本合計			6,957,227



## 注記表

### 1 会計方針

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法による原価法による。

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法

イ 減価償却の方法 定額法による。(ただし、取替資産については取替法による。)

ロ 主な耐用年数

建物	17～50年
構築物	10～40年
機械及び装置	8～17年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～15年

#### (3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、水道事業会計では退職手当組合に支払う普通負担金のみ負担し、特別負担金及び追加的な費用負担は一般会計で負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び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。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権について貸倒実績により回収不能見込額を計上している。

#### (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る。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引 該当なし

### 3 予定貸借対照表等関連

#### (1) 企業債の償還に係わる他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(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、他会計が負担すると見込まれるもの。

	令和7年度	令和8年度
簡易水道事業	19,557千円	0千円
上水道事業	39,813千円	37,847千円
その他	2,657千円	2,238千円

#### (2) 引当金の取崩し

令和8年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として賞与引当金4,360千円を取り崩す。

# 令和8年度 潟上市水道事業実施計画積算資料

収益的收入

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 水道事業収益			704,514	700,047	4,467		704,514	
	1 営業収益		647,600	646,511	1,089		647,600	
		1 給水収益	603,916	600,780	3,136		603,916	
						水道料金	603,916	水道料金
		2 受託工事収益	19,110	22,934	△ 3,824		19,110	
						受託工事収益	19,110	消火栓更新工事
		3 その他営業収益	24,573	22,796	1,777		24,573	
						手数料	354	給水装置検査手数料 304 指定工事店申請手数料 40 指定工事店更新手数料 10
						雑収益	24,219	下水道使用料徴収事務負担金
		4 国庫補助金	1	1	0		1	
						災害復旧補助金	1	
	2 営業外収益		56,912	53,534	3,378		56,912	
		1 受取利息及び配当金	200	200	0		200	
						預金利息	200	預金利息
		2 他会計補助金	4,728	2,242	2,486		4,728	
						一般会計補助金	4,728	簡易水道償還利子補助金 412 上水道償還利子補助金 526 児童手当 600 地域未来交付金 3,190
		3 水道加入金	14,746	15,279	△ 533		14,746	
						水道加入金	14,746	水道加入金
		4 長期前受金戻入	36,750	35,325	1,425		36,750	
						長期前受金戻入	36,750	長期前受金戻入

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
		5 資本費繰入収益	419	410	9		419	
						資本費繰入収益	419	白洲野地区工事費元金負担金
		6 雑収益	12	12	0		12	
						その他雑収益	12	雇用保険料
		7 負担金	57	66	△ 9		57	
						負担金	57	白洲野地区工事費利子負担金
	3 特別利益		2	2	0		2	
		1 固定資産売却益	1	1	0		1	
						固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	1	0		1	
						過年度損益修正益	1	

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 水道事業費用			684,147	667,805	16,342		684,147	
	1 営業費用		613,330	603,801	9,529		613,330	
		1 原水及び浄水費	167,370	165,814	1,556		167,370	
						給料	9,645	職員2名分 会計年度任用職員1名分
						手当	5,030	扶養手当 372 通勤手当 152 寒冷地手当 33 住居手当 324 期末手当 1,490 勤勉手当 1,254 時間外勤務手当 1,165 児童手当 240
						賞与引当金繰入額	1,624	賞与引当金繰入額 1,350 法定福利費引当金繰入額 274
						法定福利費	2,672	共済組合負担金 2,562 追加費用 87 地方公務員災害補償負担金 23
						退職手当負担金	852	退職手当負担金
						被服費	60	作業服
						備用品費	340	施設用消耗品費
						燃料費	92	自家発電用燃料費
						光熱水費	23	下水道使用料
						通信運搬費	1,626	電話料
						委託料	59,757	水質検査委託料 10,600 施設・設備保守点検委託料 33,101 施設緊急対応委託料 600 浄水場草刈り・倒木処理委託料 8,300

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
								天日乾燥床搔上・処分委託料 3,300
								検便委託料 6
								浄水場水源用井戸調査業務委託料 1,100
								浄水場火災報知設備更新委託料 2,750
						賃借料	42	施設借地料
						修繕費	7,700	施設維持修繕費
						動力費	58,536	取水浄水施設動力料
						薬品費	19,371	浄水施設薬品費
		2 配水及び給水費	77,156	72,367	4,789		77,156	
						備消耗品費	290	施設用消耗品費
						燃料費	411	公用車燃料費
						光熱水費	359	電気料 348 下水道使用料 11
						通信運搬費	605	電話料 180 郵便料 4 水道台帳クラウドサービス利用料 421
						委託料	25,358	水質検査委託料 1,416 給配水管内洗浄委託料 900 開閉栓業務委託料 4,119 メーター検査委託料 13 配水設備保守点検委託料 12,000 給水運搬・配水作業委託料 200 緊急排泥業務委託料 330 上下水道台帳システム更新委託料 6,380
						賃借料	113	土地使用料
						修繕費	38,450	施設維持修繕費
						動力費	11,412	配水施設動力料

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						薬品費	80	配水施設薬品費
						材料費	28	施設用材料費
						補償費	50	物件補償費
		3 受託工事費	17,374	20,850	△ 3,476		17,374	
						工事請負費	17,374	消火栓更新工事
		4 総係費	60,797	60,748	49		60,797	
						給料	16,101	職員4名分
						手当	7,385	扶養手当 528 通勤手当 176 寒冷地手当 66 期末手当 2,534 勤勉手当 2,117 時間外勤務手当 1,140 児童手当 360 管理職手当 456 管理職員特別勤務手当 8
						賞与引当金繰入額	2,790	賞与引当金繰入額 2,320 法定福利費引当金繰入額 470
						報酬	60	水道水源保護審議会委員報酬
						法定福利費	4,829	共済組合負担金 4,603 追加費用 182 地方公務員災害補償負担金 44
						退職手当負担金	1,767	退職手当負担金
						旅費	466	費用弁償 29 管外旅費 437
						被服費	60	作業服
						備用品費	376	事務用消耗品
						印刷製本費	2,489	各種印刷物

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						通信運搬費	5,171	郵便料 5,123 電話料 48
						委託料	10,808	検針委託料 7,125 料金会計システム設定保守委託料 3,683
						手数料	7,479	口座振替手数料 4,182 収納取扱手数料 1,657 公金振込手数料 210 支払督促手数料 5 預貯金照会手数料 6 入出金機利用手数料 1,419
						賃借料	172	CADシステム使用料 40 料金確認システム使用料 132
						修繕費	44	事務機器修繕費
						研修費	160	研修図書及び法令集 55 研修会・講習会負担金 105
						保険料	393	自動車保険料 105 検針員傷害・賠償責任保険料 113 各施設火災保険料 175
						公課費	1	
						会費負担金	177	日本水道協会負担金
						貸倒引当金繰入額	69	貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	290,630	284,019	6,611		290,630	
						有形固定資産減価償却費	289,394	建物 25,234 構築物 138,135 機械及び装置 124,050 工具器具及び備品 1,975
						無形固定資産減価償却費	1,236	庁舎利用権 923 ソフトウェア 313

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
		6 資産減耗費	2	2	0		2	
						固定資産除却費	1	
						たな卸資産減耗費	1	
		7 その他営業費用	1	1	0		1	
						雑支出	1	
	2 営業外費用		65,813	59,000	6,813		65,813	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	51,099	48,079	3,020		51,099	
						企業債利息	50,729	財務省 34,431 地方公共団体金融機構 5,173 秋田銀行 2,940 前年度借入分 8,185
						借入金利息	370	一時借入金利子
		2 雑支出	420	420	0		420	
						その他雑支出	420	過誤納還付金
		3 消費税及び地方消 費税	14,294	10,501	3,793		14,294	
						消費税及び地方消 費税	14,294	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		4	4	0		4	
		1 固定資産売却損	1	1	0		1	
						固定資産売却損	1	
		2 減損損失	1	1	0		1	
						減損損失	1	
		3 過年度損益修正損	1	1	0		1	
						過年度損益修正損	1	
		4 その他特別損失	1	1	0		1	
						その他特別損失	1	
	4 予備費		5,000	5,000	0		5,000	
		1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	



資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的収入			73,283	179,896	△ 106,613		73,283	
	1 企業債		45,100	144,000	△ 98,900		45,100	
		1 企業債	45,100	144,000	△ 98,900		45,100	
						企業債	45,100	水道事業債
	2 出資金		21,524	35,892	△ 14,368		21,524	
		1 負担区分に基づく 出資金	21,524	35,892	△ 14,368		21,524	
						負担区分に基づく 出資金	21,524	簡易水道債償還元金出資金 19,558 上水道債償還元金出資金 1,966
	3 負担金		1	1	0		1	
		1 工事負担金	1	1	0		1	
						工事補償費	1	
	4 補助金		6,656	1	6,655		6,656	
		1 国庫補助金	1	1	0		1	
						国庫補助金	1	
		2 他会計補助金	6,655	0	6,655		6,655	
						一般会計補助金	6,655	地域未来交付金
	5 固定資産売却 代金		1	1	0		1	
		1 固定資産売却代金	1	1	0		1	
						固定資産売却代金	1	
	6 その他資本収 入		1	1	0		1	
		1 その他資本収入	1	1	0		1	
						その他資本収入	1	

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的支出			416,589	465,851	△ 49,262		416,589	
	1 建設改良費		190,691	226,227	△ 35,536		190,691	
		1 取水設備費	9,515	25,001	△ 15,486		9,515	
						工事請負費	9,515	天王出戸第一浄水場No.2取水井戸改修工事
		2 浄水設備費	61,050	93,974	△ 32,924		61,050	
						工事請負費	61,050	天王出戸第一浄水場次亜タンク更新工事 8,030
								天王鶴沼台浄水場機械・薬注・計装設備更新 工事 45,100
								天王出戸第一浄水場操作管理室空調設備工 事 7,920
		3 配水設備費	91,960	79,427	12,533		91,960	
						委託料	6,710	出戸・追分地区配水連絡管布設工事実施設計 業務委託料
						工事請負費	85,250	昭和豊川配水池ポンプ場テレメータ設備更新 工事 33,000
								出戸・追分地区配水連絡管布設工事 52,250
		4 営業設備費	28,165	27,824	341		28,165	
						機械及び装置購入 費	1	
						量水器購入費	904	量水器
						車両運搬具購入費	2,860	公用車
						工具、器具及び備 品購入費	6,138	納付書ハガキ圧着機器 1,738 料金会計システムデータサーバ機器 4,400

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						無形固定資産購入費	18,262	上下水道台帳システム再構築費 13,312 料金会計システム再構築費 4,950
		5 災害復旧費	1	1	0		1	
						災害復旧費	1	
	2 企業債償還金		203,899	219,624	△ 15,725		203,899	
		1 企業債償還金	203,899	219,624	△ 15,725		203,899	
						企業債償還金	203,899	財務省 133,937 地方公共団体金融機構 41,899 秋田銀行 12,376 前年度借入分 15,687
	3 国庫補助金返還金		1,999	0	1,999		1,999	
		1 国庫補助金返還金	1,999	0	1,999		1,999	
						国庫補助金返還金	1,999	消費税相当分
	4 予備費		20,000	20,000	0		20,000	
		1 予備費	20,000	20,000	0		20,000	
						予備費	20,000	