

令和 8 年度

朝日町水道事業会計予算書

三重県三重郡朝日町

令和8年度朝日町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度朝日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	4, 748	戸
(2) 年間総給水量	1, 143, 238	m ³
(3) 一日平均給水量	3, 132	m ³

(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	321, 228	千円
第1項 営業収益	266, 188	千円
第2項 営業外収益	55, 039	千円
第3項 特別利益	1	千円
支出		
第1款 水道事業費用	265, 502	千円
第1項 営業費用	246, 849	千円
第2項 営業外費用	17, 852	千円
第3項 特別損失	1	千円
第4項 予備費	800	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147, 609千円は、過年度分損益勘定留保資金128, 778千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18, 831千円で補てんするものとする。)

収入		
第1款 資本的収入	124, 210	千円
第1項 企業債	124, 200	千円
第2項 工事負担金	10	千円
支出		
第1款 資本的支出	271, 819	千円
第1項 建設改良費	207, 677	千円
第2項 企業債償還金	64, 142	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債方法、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
上水道事業債	124,200 千円	証書借入	5.0% 以内	政府資金及び地方公共団体金融機構については、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ものによる。ただし、町財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しく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、20,000千円と定める。

(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) 各項に計上した予定額に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 31,039千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は572千円と定める。

令和8年3月2日 提出

朝日町長 矢野 純男

令和8年度 朝日町水道事業会計実施計画

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			321,228	
	1. 営業収益		266,188	
		1. 給水収益	261,582	水道料金収入
		2. 受託工事収益	1,100	
		3. 加入金	1,916	工事加入金収入
		4. その他の営業収益	1,590	材料売却収益及び給水工事手数料他
	2. 営業外収益		55,039	
		1. 受取利息及び配当金	641	預金等受取利息
		2. 他会計補助金	40,389	一般会計補助金
		3. 消費税還付金	4,095	消費税及び地方消費税還付金
		4. 長期前受金戻入	9,863	
		5. 雑収益	51	駐車料金等
	3. 特別利益		1	
		1. 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			265,502	
	1. 営業費用		246,849	
		1. 原水及び浄水費	110,919	取水浄水設備の維持管理に要する費用
		2. 配水及び給水費	31,823	配水設備の維持管理に要する費用
		3. 受託工事費	1,100	受託修繕工事に要する費用
		4. 総係費	34,197	事業経営全般に関する費用
		5. 減価償却費	68,779	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	20	固定資産除却、たな卸資産減耗費
		7. その他営業費用	11	材料売却原価等
	2. 営業外費用		17,852	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,850	企業債支払利息
		2. 雑支出	2	
	3. 特別損失		1	
		1. 過年度損益修正損	1	
	4. 予備費		800	
		1. 予備費	800	

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			124,210	
	1. 企業債		124,200	
		1. 企業債	124,200	
	2. 工事負担金		10	
1. 工事負担金		10	配水管工事負担金	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			271,819	
	1. 建設改良費		207,677	
		1. 配水施設工事費	207,157	水道管工事に要する費用
		2. 固定資産購入費	520	量水器等購入に要する費用
	2. 企業債償還金		64,142	
1. 企業債償還金		64,142	企業債の償還元金	

令和8年度 朝日町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		40,502,000
減価償却費		68,677,666
長期前受金戻入額		△ 9,863,000
受取利息及び受取配当金		△ 641,000
支払利息		17,850,000
固定資産除却損		20,000
固定資産売却損益（△益）		0
未収金の増減額（△増加）		△ 7,760,083
未払金・未払費用の増減額（△減少）		△ 40,418,554
たな卸資産の増減額（△増加）		△ 104,000
引当金の増減額（△減少）		△ 27,000
その他流動資産の増減額		0
その他流動負債の増減額		0
小 計		68,236,029
利息及び配当金の受取額		641,000
利息の支払額		△ 17,850,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		51,027,029
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出		△ 188,740,546
固定資産の売却による収入		0
工事負担金等による収入		10,000
国庫補助金等による収入		0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		0
投資に係る未収金の増減額（△増加）		0
投資に係る未払金・未払費用の増減額（△減少）		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 188,730,546
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		124,200,000
企業債の償還等による支出		△ 64,142,000
他会計補助金		40,389,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		100,447,000
IV 資金増加（減少）額（I + II + III）		△ 37,256,517
V 資金期首残高		234,798,119
VI 資金期末残高		197,541,602

令和8年度 朝日町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位：円）

区 分	前 年 度	当 年 度
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益	28,509,000	40,502,000
減価償却費	66,193,000	68,677,666
長期前受金戻入額	△ 9,703,000	△ 9,863,000
受取利息及び受取配当金	△ 121,000	△ 641,000
支払利息	15,898,000	17,850,000
固定資産除却損	20,000	20,000
固定資産売却損益（△益）	0	0
未収金の増減額（△増加）	0	△ 7,760,083
未払金・未払費用の増減額（△減少）	△ 18,760,333	△ 40,418,554
たな卸資産の増減額（△増加）	△ 100,000	△ 104,000
引当金の増減額（△減少）	95,000	△ 27,000
その他流動資産の増減額	0	0
その他流動負債の増減額	0	0
小 計	82,030,667	68,236,029
利息及び配当金の受取額	121,000	641,000
利息の支払額	△ 15,898,000	△ 17,850,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	66,253,667	51,027,029
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 200,810,000	△ 188,740,546
固定資産の売却による収入	0	0
工事負担金等による収入	10,000	10,000
国庫補助金等による収入	0	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0	0
投資に係る未収金の増減額（△増加）	0	0
投資に係る未払金・未払費用の増減額（△減少）	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,800,000	△ 188,730,546
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	86,400,000	124,200,000
企業債の償還等による支出	△ 50,116,000	△ 64,142,000
他会計補助金	0	40,389,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,284,000	100,447,000
IV 資金増加（減少）額（I + II + III）	△ 98,262,333	△ 37,256,517
V 資金期首残高	333,060,452	234,798,119
VI 資金期末残高	234,798,119	197,541,602

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	4人	16,370	7,555	23,925	7,114	31,039
	合 計	4人	16,370	7,555	23,925	7,114	31,039
前年度	損益勘定 支弁職員	4人	16,199	7,138	23,337	7,048	30,385
	合 計	4人	16,199	7,138	23,337	7,048	30,385
比 較	損益勘定 支弁職員	0人	171	417	588	66	654
	合 計	0人	171	417	588	66	654

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当
	本年度	468	0	156	24	400
	前年度	426	0	72	24	443
	比 較	42	0	84	0	△ 43
	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	地域手当	期末勤勉手当	児童手当
	本年度	540	12	697	4,898	360
	前年度	540	12	676	4,705	240
	比 較	0	0	21	193	120

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	3人	13,586	6,671	20,257	5,991	26,248
	合 計	3人	13,586	6,671	20,257	5,991	26,248
前年度	損益勘定 支弁職員	3人	13,335	6,329	19,664	6,059	25,723
	合 計	3人	13,335	6,329	19,664	6,059	25,723
比 較	損益勘定 支弁職員	0人	251	342	593	△ 68	525
	合 計	0人	251	342	593	△ 68	525

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当
	本年度	468	0	132	24	400
	前年度	426	0	48	24	443
	比 較	42	0	84	0	△ 43
手当の内訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	地域手当	期末勤勉手当	児童手当
	本年度	540	12	585	4,150	360
	前年度	540	12	573	4,023	240
	比 較	0	0	12	127	120

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	1人	2,784	884	3,668	1,123	4,791
	合 計	1人	2,784	884	3,668	1,123	4,791
前年度	損益勘定 支弁職員	1人	2,864	809	3,673	989	4,662
	合 計	1人	2,864	809	3,673	989	4,662
比 較	損益勘定 支弁職員	0人	△ 80	75	△ 5	134	129
	合 計	0人	△ 80	75	△ 5	134	129

(単位：千円)

手当の 内訳	区 分	通勤手当	地域手当	期末勤勉手当
	本年度	24	112	748
	前年度	24	103	682
	比 較	0	9	66

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減額事由別内訳		説 明	備 考
給 料	171	給与改定に伴う増減分	389	平均昇給率 0.22%	
		昇給に伴う増加分	30		
		その他の増減分	△ 248		
手 当	417	制度改正に伴う増減分	45		
		その他の増減分	372		

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	376,633
	平均給与月額 (円)	393,300
	平均年齢 (歳)	47.3
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	369,800
	平均給与月額 (円)	382,967
	平均年齢 (歳)	48.3

イ 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	国の制度
		一般職 (円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	事務・技術職								
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		職員数	構成比
平成8年1月1日 現在	6級	1人	33%	3級	1人	33%	合計	3人	100%
	5級	0人	0%	2級	0人	0%			
	4級	1人	33%	1級	0人	0%			
平成7年1月1日 現在	6級	1人	33%	3級	1人	33%	合計	3人	100%
	5級	0人	0%	2級	0人	0%			
	4級	1人	33%	1級	0人	0%			

(級別職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・技術職	参事 ・ 課長	課長 ・ 副参事 ・ 主監	課長 補佐 ・ 主幹	係長 ・ 主査	主任	高度の知識又は 経験を必要と する業務を行 う職務	定型的な業務 を行う職務

エ 特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給料総額に対する比較 (%)	0.18
支給対象職員の比較 (令和8年1月1日現在) (%)	100.00
支給対象職員一人当り平均支給月額 (円)	667
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務・用地交渉

オ 期末勤勉手当

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	4.650	有
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有
一般会計の制度	-	-	-	-

カ 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	-
地域手当	同	-

令和8年度朝日町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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		159,614,435		
ロ 建物	92,119,635			
減価償却累計額	△ 79,852,837	12,266,798		
ハ 構築物	3,185,598,309			
減価償却累計額	△ 1,382,699,086	1,802,899,223		
ニ 機械及び装置	728,729,906			
減価償却累計額	△ 485,326,400	243,403,506		
ホ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	0	0		
ヘ 工具、器具及び備品	3,430,000			
減価償却累計額	△ 3,258,500	171,500		
ト 建設仮勘定		9,458,900		
有形固定資産合計			2,227,814,362	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
ロ 電話加入権		0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計			2,227,814,362	
2. 流動資産				
(1) 現金預金			197,541,602	
(2) 未収金		49,783,697		
(3) 貸倒引当金		△ 247,000	49,536,697	
(4) 貯蔵品			1,038,483	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計			248,116,782	
3. 繰延資産				
繰延資産			0	
資産合計			2,475,931,144	

負債の部

	円	円	円
4. 固定負債			
(1) 企業債		1,423,948,226	
固定負債合計			1,423,948,226
5. 流動負債			
(1) 企業債		64,141,554	
(2) 未払金		50,373,199	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,592,000		
引当金合計		3,592,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			118,106,753
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		612,644,048	
(2) 収益化累計額		<u>△ 323,418,508</u>	
繰延収益合計			<u>289,225,540</u>
負債合計			<u><u>1,831,280,519</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円
7. 資 本 金			405,168,319
8. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	11,331,404		
ロ 工事負担金	60,609,947		
ハ 工事加入金	<u>10,809,134</u>		
資本剰余金合計		82,750,485	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,060		
ロ 建設改良積立金	6,825,167		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>149,905,594</u>		
利益剰余金合計		<u>156,731,821</u>	
剰余金合計			<u>239,482,306</u>
資本合計			<u>644,650,625</u>
負債 資本合計			<u><u>2,475,931,144</u></u>

● 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

● 予定貸借対照表及び、前事業年度予定損益計算書における注記

1. 引当金計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上。

(2) 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。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びこれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法

・主な耐用年数

建物 10～50年 構築物 9～60年 機械及び装置 5～20年

車両運搬具 5年 工具、器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年 施設利用権 15年

● その他の注記

1. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費を支給する予定であるため、賞与引当金を取り崩すこととする。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不能欠損による損失が発生する予定であるため、貸倒引当金を取り崩すこととする。

令和7年度朝日町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

1. 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	270,584,000			
(2) 受託工事収益	1,100,000			
(3) 加入金	2,612,000			
(4) その他の営業収益	<u>1,512,000</u>		<u>275,808,000</u>	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	102,750,000			
(2) 配水及び給水費	28,491,000			
(3) 受託工事費	1,000,000			
(4) 総係費	42,052,000			
(5) 減価償却費	66,193,000			
(6) 資産減耗費	20,000			
(7) その他営業費用	<u>11,000</u>		<u>240,517,000</u>	
営業利益				<u>35,291,000</u>
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	121,000			
(2) 他会計補助金	0			
(3) 雑収益	23,000			
(4) 長期前受金戻入	<u>9,703,000</u>		<u>9,847,000</u>	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	15,898,000			
(2) 雑支出	<u>2,000</u>		<u>15,900,000</u>	<u>△ 6,053,000</u>
經常利益				<u>29,238,000</u>
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0			
(2) 過年度損益修正益	0			
(3) その他特別利益	0		<u>0</u>	
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0			
(2) 過年度損益修正損	1,000			
(3) その他特別損失	0		<u>1,000</u>	
7. 予備費				
(1) 予備費	<u>728,000</u>		<u>728,000</u>	<u>△ 729,000</u>
当年度純利益				<u>28,509,000</u>
前年度繰越利益剰余金				<u>80,894,594</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>109,403,594</u></u>

令和7年度朝日町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和8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		159,614,435		
ロ 建物	92,119,635			
減価償却累計額	△ 78,584,327	13,535,308		
ハ 構築物	2,975,832,663			
減価償却累計額	△ 1,329,172,540	1,646,660,123		
ニ 機械及び装置	728,313,906			
減価償却累計額	△ 471,443,790	256,870,116		
ホ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	0	0		
ヘ 工具、器具及び備品	3,430,000			
減価償却累計額	△ 3,258,500	171,500		
ト 建設仮勘定		30,900,000		
有形固定資産合計			2,107,751,482	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
ロ 電話加入権		0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				2,107,751,482
2. 流動資産				
(1) 現金預金			234,798,119	
(2) 未収金		42,023,614		
(3) 貸倒引当金		△ 276,000	41,747,614	
(4) 貯蔵品			934,483	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				277,480,216
3. 繰延資産				0
資産合計				<u>2,385,231,698</u>

負債の部

	円	円	円
4. 固定負債			
(1) 企業債		1,363,889,780	
固定負債合計			1,363,889,780
5. 流動負債			
(1) 企業債		64,141,554	
(2) 未払金		50,373,199	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,590,000		
引当金合計		3,590,000	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			118,104,753
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		612,644,048	
(2) 収益化累計額		<u>△ 313,555,508</u>	
繰延収益合計			<u>299,088,540</u>
負債合計			<u><u>1,781,083,073</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円
7. 資本金			405,168,319
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	11,331,404		
ロ 工事負担金	60,609,947		
ハ 工事加入金	<u>10,809,134</u>		
資本剰余金合計		82,750,485	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,060		
ロ 建設改良積立金	6,825,167		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>109,403,594</u>		
利益剰余金合計		<u>116,229,821</u>	
剰余金合計			<u>198,980,306</u>
資本合計			<u>604,148,625</u>
負債 資本合計			<u><u>2,385,231,698</u></u>

令和8年度 朝日町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 水道事業収益		321,228			
1. 営業収益		266,188			
	1. 給水収益	261,582	1 水道料金	261,582	給水戸数 4,748戸 年間有収水量(推計) 1,143,238m3 水道料金－水道基本料金減免分 261,582
	2. 受託工事収益	1,100	1 受託工事収益	1,100	修繕工事収益 1,100
	3. 加入金	1,916	1 工事加入金	1,916	工事加入金 1,916
	4. その他の営業収益	1,590	1 材料売却収益	1	材料売却収益 1
			2 手数料	1,282	給水工事諸手数料 設計審査・竣工手数料 480 指定給水装置工事事業者指定手数料 42 指定給水装置工事事業者更新手数料 45 開栓手数料 715
			3 雑収益	307	白梅の丘配水池電気代 297 検針手数料 10
2. 営業外収益		55,039			
	1. 受取利息及び配当金	641	1 預金利息	641	利息 641
	2. 他会計補助金	40,389	1 補助金	40,389	一般会計補助金 40,389
	3. 消費税還付金	4,095	1 消費税還付金	4,095	消費税還付金 4,095
	4. 長期前受金戻入	9,863	1 長期前受金戻入	9,863	長期前受金戻入 9,863
	5. 雑収益	51	1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
			2 その他雑収益	50	職員駐車料 50
3. 特別利益		1			
	1. 過年度損益修正益	1	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		
			区 分	金 額	
1. 水道事業費用		265,502			
1. 営業費用		246,849			
	1. 原水及び浄水費	110,919	1 給料	3,963	職員1名分 3,963
			2 手当	2,250	扶養手当 312 通勤手当 24 特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 299 地域手当 171 期末・勤勉手当 1,198 児童手当 240
			3 賞与引当金繰入額	881	賞与引当金繰入額 759 法定福利費分繰入額 122
			6 法定福利費	1,711	共済組合負担金 1,109 共済組合事務費 11 互助会納付金 16 退職組合負担金 575
			11 備用品費	223	消耗器材費 223
			12 燃料費	63	自家発電機燃料代等 63
			15 通信運搬費	819	テレメーター回線専用料3回線 272 水道システム通信費 547
			17 委託料	21,257	水質検査委託料 水質検査（全項目検査等） 2,979 水質検査（管末検査） 2,403 電気計装設備点検業務 7,953 空調設備保守点検整備 110 消防用設備法定点検 16 水源地等清掃管理業務（除草費） 1,210 浄水場等警備委託業務 1,188 自動ドア保守点検業務 31 ポンプ設備点検整備業務委託 2,585 次亜設備点検整備業務委託 1,331 電気保安管理業務委託 285 ろ過設備点検整備業務委託 792 緊急遮断弁点検整備業務委託 374
			18 手数料	12	検便手数料 12
			20 修繕費	953	計装関係一般その他修繕工事 330 高圧気中開閉器（SOG）更新工事 623
			24 動力費	18,420	電気料金（高圧・低圧） 18,420
			25 薬品費	1,042	消毒用次亜塩素 1,022 その他薬品費 20
			32 受水費	59,315	北勢水道用水使用料 木曽川水系 基本料金 11,088 長良川水系 基本料金 29,436 水道使用料金 18,791
			36 雑費	10	下水道使用料 10
	2. 配水及び給水費	31,823	1 給料	4,526	職員1名分 4,526
			2 手当	2,038	扶養手当 156 通勤手当 84 特殊勤務手当 12

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節		
			区 分	金 額	
					時間外勤務手当 101
					地域手当 188
					期末・勤勉手当 1,377
					児童手当 120
			3 賞与引当金繰入額	1,014	賞与引当金繰入額 868
					法定福利費分繰入額 146
			6 法定福利費	2,002	共済組合負担金 1,264
					介護保険負担金 51
					共済組合事務費 11
					互助会納付金 19
					退職組合負担金 657
			10 被服費	100	作業服代 100
			11 備用品費	289	コピー用紙等 150
					閉栓キャップ 128
					図書代 11
			13 光熱水費	648	白梅の丘配水池電気代 648
			17 委託料	6,356	給水戸番図修正業務 3,507
					量水器取替業務 2,849
			19 賃借料	128	安永水源地借地料 102
					JR用地占有料 16
					近鉄用地占有料 10
			20 修繕費	14,721	配水管維持修繕費 12,000
					量水器修繕 パーター 2,721
			27 補償費	1	補償費 1
3. 受託工事費		1,100	20 修繕費	1,100	破損等による修繕工事 1,100
4. 総係費		34,197	1 給料	7,881	職員1名分 5,097
					会計年度任用職員1名分 2,784
			2 手当	3,267	通勤手当 24
					特殊勤務手当 6
					管理職手当 540
					管理職特別勤務手当 12
					地域手当 226
					期末・勤勉手当 1,575
					会計年度任用職員分 884
			3 賞与引当金繰入額	1,697	賞与引当金繰入額 985
					法定福利費分繰入額 165
					会計年度任用職員分 547
			6 法定福利費	3,401	共済組合負担金 1,448
					介護保険負担金 59
					共済組合事務費 11
					互助会納付金 21
					退職組合負担金 739
					会計年度任用職員分 1,123
			7 旅費	19	普通旅費 19
			11 備用品費	77	文房具等 77
			12 燃料費	162	公用車燃料代 120
					プロパンガス代 42
			14 印刷製本費	842	諸用紙印刷代 842
			15 通信運搬費	1,080	電話代 407
					切手代・小包代等 673

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	節			
			区 分	金 額		
			17 委託料	7,017	機器保守料 376 口座伝送委託料 69 量水器検針委託料 3,417 量水器閉開栓業務委託 3,155	
			18 手数料	1,753	コンビニ収納サービス月額基本料 40 コンビニ収納事務手数料 618 USB分（銀行及び農協・郵便局） 255 その他銀行帳票 1 郵便局払込手数料 30 郵便局資金移動手数料 6 Anser DATAPORT月額利用料 660 窓口収納手数料 73 公金振込手数料 70	
			19 賃借料	5,752	電算機リース料 機器分 2,720 水道料金システム使用料 726 企業会計システム使用料 990 クラウド利用料 614 駐車場用地借地料 226 乗用車リース料 476	
			20 修繕費	275	施設修繕費（一般修繕） 275	
			28 研修費	10	職員研修費 10	
			31 負担金	491	日本水道協会負担金 116 指定業者講習会共同開催負担金 8 安永浄水水源管理費 367	
			33 保険料	130	保険料 130	
			34 貸倒引当金繰入額	247	貸倒引当金 247	
			36 雑費	96	雑費 日用品費 60 NHK受信料 19 CCNET受信料 17	
			5. 減価償却費	68,779	1 有形固定資産 減価償却費 68,779	減価償却費 建物 1,269 構築物 50,372 機械及び装置 13,883 令和7年度建設改良分 3,255
			6. 資産減耗費	20	1 固定資産除却費 10 2 たな卸資産減耗費 10	構築物 10 量水器等紛失 10
			7. その他営業費用	11	1 材料売却原価 10 2 雑支出 1	材料売却原価 10 雑支出 1
			2. 営業外費用	17,852		
			1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,850	1 企業債利息 17,693 2 借入金利息 157	令和8年度の償還額 14,928 令和7年度借入分 2,765 令和8年度一時借入金分 157
2. 雑支出	2	1 不用品売却原価 1 2 その他雑支出 1	不用品売却原価 1 その他雑支出 1			
3. 特別損失	1					
1. 過年度損益修正損	1	1 過年度損益修正損 1	過年度損益修正損 1			
4. 予備費	800					
1. 予備費	800	1 予備費 800	予備費 800			

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		
			区 分	金 額	
1. 資本的收入		124,210			
1. 企業債		124,200			
	1. 企業債	124,200	1 企業債	124,200	財政融資資金等 124,200
2. 工事負担金		10			
	1. 工事負担金	10	1 工事負担金	10	工事負担金 10

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 資本の支出		271,819			
1. 建設改良費		207,677			
	1. 配水施設工事費	207,157	17 委託料	202,163	配水管布設替測量・詳細設計業務 10,405 近鉄名古屋線軌道横断工事委託 191,758
			41 請負工事費	4,994	縄生浄水場吐出電動弁更新工事 4,994
	2. 固定資産購入費	520	1 機械及び装置	520	量水器購入費 520
2. 企業債償還金		64,142			
	1. 企業債償還金	64,142	1 元金償還金	64,142	企業債償還金元金 64,142