

令和 8 年 度

古河市水道事業会計予算書

茨 城 県 古 河 市

令和8年度古河市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度古河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 | 62,000 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 16,400,000 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 44,932 m ³ |
| (4) 主要な建設改良工事 | 配水管布設替工事 配水管布設工事 |

(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 | 2,695,563 千円 |
| 第1項 営業収益 | 2,575,022 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 120,541 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 2,658,527 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,472,273 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 174,754 千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,500 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て不足する額 757,862 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 16,281 千円、過年度分損益勘定留保資金 741,581 千円で補てんするものとする。）。

| | | |
|-----|--------|--------------|
| 収 入 | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 376,675 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 346,800 千円 |
| 第2項 | 負担金 | 29,875 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 1,134,537 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 594,745 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 539,792 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|-----------------|---------|
| 多機能複合型監視設備ユニット更新委託料 | 令和9年度 | 32,890 |
| 新思川浄水場基本設計委託料 | 令和8年度から令和10年度まで | 185,647 |

(企 業 債)

第6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。

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|---------|-------|--------|---|
| 建設改良事業 | 346,800 | 証書借入 | 5.0%以内 | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

(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。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(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 202,517 千円

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金のうち 530,000 千円を、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 530,000 千円

(他会計からの補助金)

第10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、40,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産購入限度額は、196,041 千円と定める。

令和8年2月25日提出

古河市長 針谷 力

附属書類並びに予算説明書

目 次

| | | |
|-----------------------------------|-------|------|
| 令和 8 年度古河市水道事業会計予算実施計画 (消費税等込) | | 5 頁 |
| 令和 8 年度古河市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | | 7 頁 |
| 給 与 費 明 細 書 | | 8 頁 |
| 債務負担行為に関する調書 (消費税等込) | | 13 頁 |
| 令和 7 年度古河市水道事業予定損益計算書 (消費税等抜) | | 14 頁 |
| 令和 7 年度古河市水道事業予定貸借対照表 (消費税等抜) | | 15 頁 |
| 令和 8 年度古河市水道事業予定貸借対照表 (消費税等抜) | | 17 頁 |
| 令和 8 年度古河市水道事業会計予算実施計画説明書 (消費税等込) | | 20 頁 |

令和8年度古河市水道事業会計予算実施計画（消費税等込）

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額（千円） | 備 考 |
|-----------|----------|--------------|-----------|-----|
| 1. 水道事業収益 | | | 2,695,563 | |
| | 1. 営業収益 | | 2,575,022 | |
| | | 1. 給水収益 | 2,372,700 | |
| | | 2. その他の営業収益 | 202,322 | |
| | 2. 営業外収益 | | 120,541 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 1,000 | |
| | | 2. 長期前受金戻入 | 71,953 | |
| | | 3. 雑収益 | 7,588 | |
| | | 4. 他会計補助金 | 40,000 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額（千円） | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-----------|-----|
| 1. 水道事業費用 | | | 2,658,527 | |
| | 1. 営業費用 | | 2,472,273 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 346,691 | |
| | | 2. 思川浄水場費 | 564,647 | |
| | | 3. 配水及び給水費 | 267,255 | |
| | | 4. 総係費 | 404,374 | |
| | | 5. 減価償却費 | 884,706 | |
| | | 6. 資産減耗費 | 4,600 | |
| | 2. 営業外費用 | | 174,754 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 94,654 | |
| | | 2. 雑支出 | 100 | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 80,000 | |
| | 3. 特別損失 | | 1,500 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 1,500 | |
| | 4. 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1. 予備費 | 10,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|----------|--------|--------|----------|-----|
| 1. 資本的収入 | | | 376,675 | |
| | 1. 企業債 | | 346,800 | |
| | | 1. 企業債 | 346,800 | |
| | 2. 負担金 | | 29,875 | |
| | | 1. 負担金 | 29,875 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|----------|-----------|-----------------|-----------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 1,134,537 | |
| | 1. 建設改良費 | | 594,745 | |
| | | 1. 思川浄水場建設改良費 | 45,179 | |
| | | 2. 思川浄水場建設改良事務費 | 16,393 | |
| | | 3. 調査費 | 30,000 | |
| | | 4. 配水施設拡張費 | 228,313 | |
| | | 5. 取水施設改良費 | 1,221 | |
| | | 6. 配水施設改良費 | 93,737 | |
| | | 7. 量水器費 | 8,079 | |
| | | 8. 車輛及び運搬具 | 27,500 | |
| | | 9. 工具、器具及び備品 | 47,300 | |
| | | 10. 事務費 | 45,178 | |
| | | 11. 水源開発費 | 43,390 | |
| | | 12. 補助金返還金 | 8,455 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 539,792 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 539,792 | |

令和8年度古河市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| I. 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1. 当年度純利益 | | | 10,750,496 |
| 2. 営業活動から得た現金・預金への当年度純利益の調整 | | | 751,682,549 |
| (1) 有形及び無形固定資産の減価償却費 | | 884,704,000 | |
| (2) 有形固定資産の除去費 | | 4,600,000 | |
| (3) 引当金の増減額 | | 1,814,936 | |
| (4) 長期前受金戻入額 | | △ 71,953,000 | |
| (5) 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 94,654,000 | |
| (6) 利息及び配当金受領額 (△) | | △ 1,000,000 | |
| (7) 営業活動による資産及び負債の増減 | | △ 67,483,387 | |
| ・売上債権(未収金)の増加(△)/減少 | △ 46,872,600 | | |
| ・たな卸資産(貯蔵品)の増加(△)/減少 | △ 28,522,090 | | |
| ・未払金の増加/減少(△) | 7,911,303 | | |
| (8) その他調整(営業活動以外のもの) | | △ 93,654,000 | |
| ・受取利息 | 1,000,000 | | |
| ・利息の支払額(△) | △ 94,654,000 | | |
| 業務活動から得た現金・預金 | | | 762,433,045 |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 固定資産取得・建設改良事業等実施額 | | | △ 528,716,276 |
| 2. 上記1実施に係る補助金、負担金収入 | | | 4,759,546 |
| 投資活動から得た現金・預金 | | | △ 523,956,730 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 企業債の発行 | | | 346,800,000 |
| 2. 企業債の償還(元金分) | | | △ 539,792,000 |
| 財務活動から得た現金預金 | | | △ 192,992,000 |
| IV. 現金及び預金同等物の増加減少額 | | | 45,484,315 |
| V. 現金及び預金同等物の期首残高 | | | 3,890,983,128 |
| VI. 現金及び預金同等物の期末残高 | | | 3,936,467,443 |

※3ヶ月を超える定期預金は預金同等物から除いている

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | 法 定 福利費 | 合計 |
|-----|---------|----------|-----|--------|--------|---------|------------|---------|
| | 特別職員 | 一般職員 | | | | | | |
| 本年度 | 18 () | 24 () | 227 | 94,253 | 64,894 | 159,374 | 43,143 | 202,517 |
| 前年度 | 18 () | 21 (1) | 227 | 87,283 | 60,102 | 147,612 | 39,397 | 187,009 |
| 比較 | 0 () | 3 (△1) | 0 | 6,970 | 4,792 | 11,762 | 3,746 | 15,508 |

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(手当の内訳)

(単位：千円)

| 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤務手当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 単身赴任 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 地域手当 | 児童手当 |
|-----|-------|-------|---------------|------------|------------|--------|--------|-------|-------------|----------------|-------|-------|
| 本年度 | 2,556 | 1,473 | 5,800 | | 3,780 | 22,842 | 18,714 | 1,530 | | | 6,039 | 2,160 |
| 前年度 | 3,210 | 1,506 | 5,800 | | 3,420 | 20,803 | 16,785 | 1,200 | | | 5,638 | 1,740 |
| 比較 | △ 654 | △ 33 | 0 | | 360 | 2,039 | 1,929 | 330 | | | 401 | 420 |

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 | 6,970 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 6,970 | 職員の異動等に伴う増額 | |
| 手 当 | 4,792 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 4,792 | 職員の異動等に伴う増額 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 339,240 | |
| | 平均給与月額 (円) | 369,805 | |
| | 平均年齢 (歳) | 46 | |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 334,196 | |
| | 平均給与月額 (円) | 401,791 | |
| | 平均年齢 (歳) | 48 | |

短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|----------------|----------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 188,000 (1-5) | 188,000 (1-5) |
| 大 学 卒 | 220,000 (1-25) | 220,000 (1-25) |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | | | 技能労務職 | | | |
|------------|-------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|
| | 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 | 1 () | 4.3 | () | 1級 | () | () | () |
| | 2級 | 2 () | 8.7 | () | 2級 | () | () | () |
| | 3級 | 5 () | 21.8 | () | 3級 | () | () | () |
| | 4級 | 8 () | 34.8 | () | 4級 | () | () | () |
| | 5級 | 5 () | 21.8 | () | 5級 | () | () | () |
| | 6級 | 1 () | 4.3 | () | | | | |
| | 7級 | 0 () | 0.0 | () | | | | |
| | 8級 | 1 () | 4.3 | () | | | | |
| | 計 | 23 () | 100.0 | () | 計 | () | () | () |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 0 () | 0.0 | () | 1級 | () | () | () |
| | 2級 | 1 () | 5.0 | () | 2級 | () | () | () |
| | 3級 | 5 (1) | 25.0 | (100.0) | 3級 | () | () | () |
| | 4級 | 8 () | 40.0 | () | 4級 | () | () | () |
| | 5級 | 3 () | 15.0 | () | 5級 | () | () | () |
| | 6級 | 2 () | 10.0 | () | | | | |
| | 7級 | 0 () | 0.0 | () | | | | |
| | 8級 | 1 () | 5.0 | () | | | | |
| | 計 | 20 (1) | 100.0 | (100.0) | 計 | () | () | () |

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 職務の級 | 基準職務 | 職務の級 | 基準職務 |
|-------|------|--------|------|-------|
| 企 業 職 | 8級 | 部長、理事 | 4級 | 係長、主査 |
| | 7級 | 参事 | 3級 | 主幹 |
| | 6級 | 課長、副参事 | 2級 | 主事、技師 |
| | 5級 | 課長補佐 | 1級 | 主事、技師 |

(4) 昇給

| 区 分 | | | | 合 計 | 企 業 職 | 技能労務職 | |
|---------------|--------------|-----|------|------|-------|-------|--|
| 本年度 | 職 員 数 (A) | | (人) | 23 | 23 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 15 | 15 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | | (人) | | | |
| | | 4号給 | | (人) | 15 | 15 | |
| | | 6号給 | | (人) | | | |
| | | 8号給 | | (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) | 65.2 | 65.2 | | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) | | (人) | 20 | 20 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 13 | 13 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | | (人) | | | |
| | | 4号給 | | (人) | 13 | 13 | |
| | | 6号給 | | (人) | | | |
| | | 8号給 | | (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) | 65.0 | 65.0 | | | |

(5) 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 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.600 (2.400) | 有 | |
| 前年度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.600 (2.400) | 有 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 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 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |

(7) 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 市内全域 |
| 支給率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 23 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4.0 |

(8) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|-----|--------|-------|
| | | 企業職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 | 0 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%) | 0 | 0 | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

(9) 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

債務負担行為に関する調書（消費税等込）

（単位：千円）

| 事 項 | 限度額 | 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 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 企業債 | その他 | |
| 上下水道事業包括業務委託料 | 1,383,426 | 令和7年度 | | 令和8年度から 令和12年度まで | 1,383,426 | | | 300,690 | 1,082,736 |
| 三和浄水場他運転管理委託料 | 339,405 | 令和7年度 | | 令和8年度から 令和10年度まで | 339,405 | | | | 339,405 |
| 思川浄水場運転管理委託料 | 845,152 | 令和7年度 | | 令和8年度から 令和10年度まで | 845,152 | | | 154,662 | 690,490 |
| 多機能複合型監視設備ユニット更新委託料 | 32,890 | | | 令和9年度 | 32,890 | | | 6,018 | 26,872 |
| 新思川浄水場基本設計委託料 | 185,647 | | | 令和8年度から 令和10年度まで | 185,647 | | | 33,973 | 151,674 |

令和7年度古河市水道事業予定損益計算書（消費税等抜）

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 | 1,985,000,000 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>155,789,912</u> | 2,140,789,912 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 290,673,099 | | |
| (2) 思川浄水場費 | 499,324,645 | | |
| (3) 配水及び給水費 | 245,786,007 | | |
| (4) 総係費 | 322,379,976 | | |
| (5) 減価償却費 | 906,377,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>7,200,000</u> | <u>2,271,740,727</u> | |
| 営業利益 | | | △ 130,950,815 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 300,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 70,667,000 | | |
| (3) 雑収益 | 6,271,819 | | |
| (4) 他会計補助金 | <u>129,861,000</u> | 207,099,819 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 74,007,000 | | |
| (2) 雑支出 | <u>100,000</u> | <u>74,107,000</u> | <u>132,992,819</u> |
| 経常利益 | | | 2,042,004 |
| 5. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>1,500,000</u> | <u>1,500,000</u> | <u>△ 1,500,000</u> |
| 当年度純利益 | | | 542,004 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>999,894,823</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>1,000,436,827</u> |

令和7年度古河市水道事業予定貸借対照表（消費税等抜）

（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 | 地 | | 449,025,922 | | |
| ロ 建物 | | 1,405,496,533 | | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 794,313,400</u> | 611,183,133 | | |
| ハ 構築物 | | 31,909,830,704 | | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 19,107,252,685</u> | 12,802,578,019 | | |
| ニ 機械及び装置 | | 8,461,025,302 | | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 5,289,292,074</u> | 3,171,733,228 | | |
| ホ 車輛及び運搬具 | | 31,199,910 | | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 29,502,130</u> | 1,697,780 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | | 210,604,167 | | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 179,777,419</u> | 30,826,748 | | |
| ト 建設仮勘定 | | | <u>1,009,243,744</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | | 18,076,288,574 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | |
| イ 電話加入権 | | | 117,209 | | |
| ロ ソフトウェア | | | <u>2,889,680</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | | <u>3,006,889</u> | |
| 固定資産合計 | | | | | 18,079,295,463 |
| 2. 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 5,150,983,128 | |
| (2) 未収金 | | | 175,581,139 | | |
| 貸倒引当金 | | | <u>△ 11,523,911</u> | 164,057,228 | |
| (3) 貯蔵品 | | | | <u>34,750,221</u> | |
| 流動資産合計 | | | | | <u>5,349,790,577</u> |
| 資産合計 | | | | | <u>23,429,086,040</u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|---|-----------------|---------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 5,639,402,734 | |
| 固定負債合計 | | | 5,639,402,734 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 518,196,469 | |
| (2) 未払金 | | 144,464,581 | |
| (3) 賞与引当金 | | 16,800,000 | |
| (4) その他の流動負債 | | 209,822,786 | |
| 流動負債合計 | | | 889,283,836 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 5,084,532,415 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 3,489,521,967 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,595,010,448 |
| 負債合計 | | | 8,123,697,018 |

資本の部

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 引継資本金 | 8,020,682,766 | | |
| ロ 繰入資本金 | 70,395,000 | | |
| ハ 組入資本金 | 3,306,090,903 | | |
| 自己資本金合計 | | 11,397,168,669 | |
| 資本金合計 | | | 11,397,168,669 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,283,526 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,283,526 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 2,906,500,000 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 1,000,436,827 | | |
| 利益剰余金合計 | | 3,906,936,827 | |
| 剰余金合計 | | | 3,908,220,353 |
| 資本合計 | | | 15,305,389,022 |
| 負債資本合計 | | | 23,429,086,040 |

令和8年度古河市水道事業予定貸借対照表（消費税等抜）

（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 | | 449,025,922 | | |
| | ロ 建物 | 1,405,496,533 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 824,182,400</u> | 581,314,133 | | |
| | ハ 構築物 | 32,244,420,433 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 19,693,824,685</u> | 12,550,595,748 | | |
| | ニ 機械及び装置 | 8,470,014,302 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,550,302,074</u> | 2,919,712,228 | | |
| | ホ 車輛及び運搬具 | 56,199,910 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 29,590,130</u> | 26,609,780 | | |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 239,706,844 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 184,053,419</u> | 55,653,425 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>1,125,164,068</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 17,708,075,304 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 電話加入権 | | 117,209 | | |
| | ロ ソフトウェア | | <u>680</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>117,889</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 17,708,193,193 |
| 2. | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 5,196,467,443 | |
| | (2) 未収金 | | 222,453,739 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 13,338,847</u> | | 209,114,892 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | <u>63,272,311</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>5,468,854,646</u> |
| | 資産合計 | | | | <u>23,177,047,839</u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | <u>5,465,592,629</u> | |
| 固定負債合計 | | | 5,465,592,629 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 499,014,574 | |
| (2) 未払金 | | 152,375,884 | |
| (3) 賞与引当金 | | 16,800,000 | |
| (4) その他の流動負債 | | <u>209,822,786</u> | |
| 流動負債合計 | | | 878,013,244 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 5,078,777,415 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 3,561,474,967</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>1,517,302,448</u> |
| 負債合計 | | | 7,860,908,321 |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 引継資本金 | 8,020,682,766 | | |
| ロ 繰入資本金 | 70,395,000 | | |
| ハ 組入資本金 | <u>3,306,090,903</u> | | |
| 自己資本金合計 | | <u>11,397,168,669</u> | |
| 資本金合計 | | | 11,397,168,669 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | <u>1,283,526</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,283,526 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 2,914,600,000 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,003,087,323</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>3,917,687,323</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>3,918,970,849</u> |
| 資本合計 | | | <u>15,316,139,518</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>23,177,047,839</u> |

重要な会計方針及び財務諸表注記

I 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

先入先出法による原価法を採用している。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

量水器を除く有形固定資産は定額法により償却を行い、量水器は取替法による。なお、償却の開始は、取得または編入した年度の翌年度からとする。

・主な耐用年数

土地・・・償却しない

建物・・・8年～50年

構築物・・・10年～60年

機械及び装置・・・6年～16年

車輛及び運搬具・・・4年～7年

工具、器具及び備品・・・2年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法により償却を行う。なお、償却の開始は、取得または編入した年度の翌年度からとする。

・主な耐用年数

ソフトウェア・・・5年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給与引当金

一般会計で負担するため計上しない。

(2) 賞与引当金

当年度末における支給見込額に基づき、当年度負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権については過去の実績率による額を、破産更正債権等については過去の回収実績から検討した回収不能見込み額を計上している。

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、決算報告書は税込処理方式により行っており、財務諸表は税抜処理方式により行っている。

II 貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金

令和7年度に計上した賞与引当金は、令和8年度に全額取り崩し、期末勤勉手当及び法定福利費に引き当てる。

(2) 貸倒引当金

令和7年度に計上した貸倒引当金は、令和8年度の不納欠損額に引き当てる。

III セグメント情報の開示

1. セグメント情報

セグメントが一つのため、記載を省略している。

令和8年度古河市水道事業会計予算実施計画説明書（消費税等込）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

| 款 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|--|
| 1. 水道事業収益 | | 2,695,563 | 2,676,854 | 18,709 | | | |
| 1. 営業収益 | | 2,575,022 | 2,598,988 | △ 23,966 | | | |
| | 1. 給水収益 | 2,372,700 | 2,420,000 | △ 47,300 | 1. 給水収益 | 2,372,700 | 水道料金 2,372,700 |
| | 2. その他の営業収益 | 202,322 | 178,988 | 23,334 | 1. 手数料 | 8,801 | 給水工事事業者指定手数料 300 道路占用書類作成手数料 100 証明手数料 1 設計審査・工事検査手数料 8,400 |
| | | | | | 2. 負担金 | 90,122 | 消火栓維持管理負担金 6,930 工事負担金 12,100 上下水道料金統合システム負担金 4,213 下水道使用料徴収等負担金 66,879 |
| | | | | | 3. 雑収益 | 402 | 雑収益 402 |
| | | | | | 4. 思川浄水場維持管理負担金 | 102,997 | 思川浄水場維持管理負担金 102,997 |
| 2. 営業外収益 | | 120,541 | 77,866 | 42,675 | | | |
| | 1. 受取利息及び配当金 | 1,000 | 300 | 700 | 1. 預金利息 | 1,000 | 預金利息 1,000 |
| | 2. 長期前受金戻入 | 71,953 | 70,667 | 1,286 | 1. 工事負担金 | 17,743 | 工事負担金 10,752 消火栓負担金 6,991 |
| | | | | | 2. 国庫補助金 | 15,709 | 国庫補助金 15,709 |
| | | | | | 3. 受贈財産評価額 | 20,446 | 受贈財産評価額 20,446 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|-----------------|
| | | | | | 4. その他長期 前 受 金 | 18,055 | その他長期前受金 18,055 |
| | 3. 雑 収 益 | 7,588 | 6,899 | 689 | 1. 雑 収 益 | 7,588 | 雑収益 7,588 |
| | 4. 他会計補助金 | 40,000 | 0 | 40,000 | 1. 他会計補助金 | 40,000 | 一般会計補助金 40,000 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|--|
| 1. 水道事業費用 | | 2,658,527 | 2,593,771 | 64,756 | | | |
| 1. 営業費用 | | 2,472,273 | 2,428,164 | 44,109 | | | |
| | 1. 原水及び 浄水費 | 346,691 | 316,431 | 30,260 | 1. 給 料 | 7,301 | 給料 7,301 |
| | | | | | 2. 職 員 手 当 | 4,684 | 通勤手当 48 時間外勤務手当 600 管理職手当 420 地域手当 464 期末手当 1,713 勤勉手当 1,439 |
| | | | | | 6. 法 定 福 利 費 | 3,273 | 共済組合負担金 2,287 総合事務組合負担金 986 |
| | | | | | 9. 旅 費 | 26 | 普通旅費 26 |
| | | | | | 10. 使 用 料 | 22 | その他使用料 22 |
| | | | | | 12. 備 消 耗 品 費 | 117 | 備消耗品料 117 |
| | | | | | 14. 光 熱 水 費 | 18 | 下水道料 18 |
| | | | | | 16. 通 信 運 搬 費 | 2,544 | 通信運搬料 2,544 |
| | | | | | 17. 賃 借 料 | 7,099 | 土地借上料 7,099 |
| | | | | | 18. 修 繕 費 | 22,572 | 施設修繕料 22,572 |
| | | | | | 21. 動 力 費 | 63,096 | 電気料 63,096 |
| | | | | | 25. 手 数 料 | 8 | その他手数料 8 |
| | | | | | 26. 委 託 料 | 91,923 | 水質検査委託料 4,499 三和浄水場他運転管理委託料 72,633 電気工作物保安管理委託料 1,228 浄化槽維持管理委託料 42 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|---|
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 71 管理棟清掃委託料 212 自動ドア保守点検委託料 88 駒羽根配水場警備委託料 106 中央監視データ移行システム委託料 8,226 水道施設解体工事設計委託料 4,818 |
| | | | | | 27.薬 品 費 | 16,378 | 三和浄水場薬品費 16,103 古河浄水場薬品費 275 |
| | | | | | 28.負 担 金 | 1,564 | 思川開発基金事業負担金 1,564 |
| | | | | | 29.保 険 料 | 70 | 保険料 70 |
| | | | | | 30.補 償 費 | 50 | 魚族繁殖事業補償金 50 |
| | | | | | 34.受 水 費 | 125,946 | 県西広域水道用水受水費 125,946 |
| | 2. 思川浄水場費 | 564,647 | 544,389 | 20,258 | 1. 給 料 | 17,771 | 給料 17,771 |
| | | | | | 2. 職 員 手 当 | 13,854 | 扶養手当 966 通勤手当 376 時間外勤務手当 400 管理職手当 1,260 児童手当 1,560 地域手当 1,200 期末手当 4,495 勤勉手当 3,597 |
| | | | | | 6. 法 定 福 利 費 | 8,449 | 共済組合負担金 6,049 総合事務組合負担金 2,400 |
| | | | | | 9. 旅 費 | 73 | 普通旅費 73 |
| | | | | | 10.使 用 料 | 15 | その他使用料 15 |
| | | | | | 12.備 消 耗 品 費 | 7,070 | 備消耗品料 7,070 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|--------------|---------|--|
| | | | | | 13.燃 料 費 | 216 | ガソリン 139 軽油 77 |
| | | | | | 14.光 熱 水 費 | 48 | 下水道料 48 |
| | | | | | 16.通 信 運 搬 費 | 907 | 通信運搬料 907 |
| | | | | | 18.修 繕 費 | 12,048 | 施設修繕料 11,770 その他修繕料 278 |
| | | | | | 21.動 力 費 | 116,160 | 電気料 116,160 |
| | | | | | 26.委 託 料 | 307,314 | 水質検査委託料 7,084 運転管理委託料 260,029 発生汚泥運搬処分委託料 36,047 電気工作物保安管理委託料 3,849 トラック・クレーン年次点検整備委託料 22 保菌検査委託料 8 廃液廃棄物処分運搬委託料 275 |
| | | | | | 27.薬 品 費 | 80,081 | 思川浄水場薬品費 80,081 |
| | | | | | 28.負 担 金 | 213 | 職員研修負担金 213 |
| | | | | | 29.保 険 料 | 331 | 保険料 331 |
| | | | | | 33.公 課 費 | 97 | 自動車重量税 97 |
| | 3. 配 水 及 び 給 水 費 | 267,255 | 323,800 | △ 56,545 | 1. 給 料 | 7,775 | 給料 7,775 |
| | | | | | 2. 職 員 手 当 | 5,557 | 扶養手当 312 通勤手当 101 時間外勤務手当 1,000 児童手当 240 地域手当 486 期末手当 1,889 勤勉手当 1,529 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|----------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | | 6. 法定福利費 | 3,587 | 共済組合負担金 2,537 総合事務組合負担金 1,050 |
| | | | | | 9. 旅 費 | 20 | 普通旅費 20 |
| | | | | | 12. 備 耗 品 費 | 826 | 備消耗品料 826 |
| | | | | | 13. 燃 料 費 | 436 | ガソリン 436 |
| | | | | | 15. 印 刷 製 本 費 | 57 | 印刷製本料 57 |
| | | | | | 16. 通 信 運 搬 費 | 705 | 通信運搬料 705 |
| | | | | | 17. 賃 借 料 | 115 | 土地借上料 115 |
| | | | | | 18. 修 繕 費 | 102,691 | 量水器修繕料 30,000 配水管等修繕料 65,450 消火栓修繕料 6,930 その他修繕料 311 |
| | | | | | 26. 委 託 料 | 131,755 | 管路管理システム給水装置データ入力委託料 11,770 漏水修繕待機委託料 9,829 道路境界測量委託料 1,500 配水管洗浄委託料 29,810 メーター交換委託料 47,588 管路試掘調査委託料 1,000 管路耐震化計画策定委託料 30,250 メーター検査委託料 8 |
| | | | | | 29. 保 險 料 | 76 | 保険料 76 |
| | | | | | 32. 路 面 復 旧 費 | 13,640 | 舗装復旧費 13,640 |
| | | | | | 33. 公 課 費 | 15 | 自動車重量税 15 |
| | 4. 総 係 費 | 404,374 | 329,967 | 74,407 | 1. 給 料 | 34,426 | 給料 32,014 会計年度給料(フル) 2,412 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 金 額 | 説 明 | |
|-----|---|---------|---------|-----|---------------|--------|---|
| | | | | | 2. 職 員 手 当 | 22,733 | 扶養手当 882 通勤手当 516 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 1,680 住居手当 666 児童手当 360 地域手当 2,075 期末手当 7,794 勤勉手当 6,383 期末手当(フル) 533 勤勉手当(フル) 448 地域手当(フル) 145 通勤手当(フル) 51 |
| | | | | | 6. 法 定 福 利 費 | 15,660 | 共済組合負担金 10,329 総合事務組合負担金 4,322 労災保険料(フル) 9 雇用保険料(フル) 10 社会保険料(フル) 152 共済組合負担金(フル) 512 総合事務組合負担金(フル) 326 |
| | | | | | 8. 報 酬 | 227 | 上下水道審議会委員報酬 227 |
| | | | | | 9. 旅 費 | 52 | 普通旅費 52 |
| | | | | | 10. 使 用 料 | 3,100 | 機器等使用料 3,100 |
| | | | | | 12. 備 消 耗 品 費 | 2,862 | 備消耗品料 2,862 |
| | | | | | 13. 燃 料 費 | 72 | ガソリン 72 |
| | | | | | 15. 印 刷 製 本 費 | 6,630 | 印刷製本料 6,630 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|--------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|---------|---|
| | | | | | 16. 通 信 運 搬 費 | 27,999 | 通信運搬料 27,999 |
| | | | | | 18. 修 繕 費 | 20 | その他修繕料 20 |
| | | | | | 23. 食 糧 費 | 4 | 飲食代 4 |
| | | | | | 24. 交 際 費 | 10 | 交際費 10 |
| | | | | | 25. 手 数 料 | 24,188 | 口座振替手数料 6,259 その他手数料 17,929 |
| | | | | | 26. 委 託 料 | 261,313 | 包括委託料 227,186 水道料金調定システム電算処理委託料 10,780 システムソフト・ハード保守委託料 4,495 保菌検査委託料 42 三和浄水場電話設備交換機保守委託料 198 上下水道統合システムデータ移行委託料 18,612 |
| | | | | | 28. 負 担 金 | 397 | 日本水道協会負担金 371 職員研修負担金 6 利根川水系水道事業者協議会負担金 20 |
| | | | | | 29. 保 険 料 | 891 | 保険料 891 |
| | | | | | 36. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 3,790 | 貸倒引当金繰入額 3,790 |
| | 5. 減 価 償 却 費 | 884,706 | 906,377 | △ 21,671 | 37. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 881,815 | 建物 29,869 構築物 586,572 機械及び装置 261,010 車輛及び運搬具 88 工具、器具及び備品 4,276 |
| | | | | | 38. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 2,891 | ソフトウェア 2,891 |
| | 6. 資 産 減 耗 費 | 4,600 | 7,200 | △ 2,600 | 39. 固 定 資 産 除 却 費 | 4,400 | 有形固定資産除却費 4,400 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------|----------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------|----------------------|
| | | | | | 40. たな卸資産 減 耗 費 | 200 | たな卸資産除却費 200 |
| 2. 営業外費用 | | 174,754 | 154,107 | 20,647 | | | |
| | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 94,654 | 74,007 | 20,647 | 41. 企業債利息 | 94,654 | 企業債利息 94,654 |
| | 2. 雑 支 出 | 100 | 100 | 0 | 42. 雑 支 出 | 100 | 雑支出 100 |
| | 3. 消費税及び 地方消費税 | 80,000 | 80,000 | 0 | 43. 消費税及び 地方消費税 | 80,000 | 消費税及び地方消費税 80,000 |
| 3. 特別損失 | | 1,500 | 1,500 | 0 | | | |
| | 1. 過年度損益 修正損 | 1,500 | 1,500 | 0 | 44. 過年度損益 修正損 | 1,500 | 過年度損益修正損 1,500 |
| 4. 予 備 費 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 1. 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 55. 予 備 費 | 10,000 | 予備費 10,000 |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|--------------|----------|---------|---------|--------|----------------------------|---------|---------------------|
| 1. 資 本 的 収 入 | | 376,675 | 349,522 | 27,153 | | | |
| 1. 企 業 債 | | 346,800 | 341,100 | 5,700 | | | |
| | 1. 企 業 債 | 346,800 | 341,100 | 5,700 | 1. 企 業 債 | 346,800 | 上水道事業債 346,800 |
| 2. 負 担 金 | | 29,875 | 8,422 | 21,453 | | | |
| | 1. 負 担 金 | 29,875 | 8,422 | 21,453 | 1. 思 川 浄 水 場 建 設 改 良 負 担 金 | 11,566 | 思川浄水場建設改良負担金 11,566 |
| | | | | | 2. 工 事 負 担 金 | 2,700 | 消火栓設置工事負担金 2,700 |
| | | | | | 3. そ の 他 負 担 金 | 15,609 | その他負担金 15,609 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|---------|--|
| 1. 資本的支出 | | 1,134,537 | 1,144,177 | △ 9,640 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 594,745 | 554,656 | 40,089 | | | |
| | 1. 思川浄水場 建設改良費 | 45,179 | 31,269 | 13,910 | 26. 委 託 料 | 42,900 | 思川浄水場更新基本計画策定委託料 42,900 |
| | | | | | 51. 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 2,279 | 仮設ケーブル購入費 2,279 |
| | 2. 思川浄水場 建設改良事務費 | 16,393 | 0 | 16,393 | 1. 給 料 | 8,373 | 給料 8,373 |
| | | | | | 2. 職 員 手 当 | 4,483 | 通勤手当 75 時間外勤務手当 300 地域手当 503 期末手当 1,959 勤勉手当 1,646 |
| | | | | | 6. 法 定 福 利 費 | 3,537 | 共済組合負担金 2,406 総合事務組合負担金 1,131 |
| | 3. 調 査 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 26. 委 託 料 | 30,000 | 配水管工事実施設計委託料 30,000 |
| | 4. 配 水 施 設 拡 張 費 | 228,313 | 85,602 | 142,711 | 48. 構 築 物 | 228,313 | 配水管布設工事 228,313 |
| | 5. 取 水 施 設 改 良 費 | 1,221 | 59,608 | △ 58,387 | 49. 機 械 及 び 装 置 | 1,221 | ろ過ポンプ井水位計更新工事 1,221 |
| | 6. 配 水 施 設 改 良 費 | 93,737 | 198,831 | △ 105,094 | 48. 構 築 物 | 93,737 | 配水管布設替工事 93,737 |
| | 7. 量 水 器 費 | 8,079 | 8,077 | 2 | 49. 機 械 及 び 装 置 | 8,079 | 量水器新規取付 8,079 |
| | 8. 車 輛 及 び 運 搬 具 | 27,500 | 0 | 27,500 | 50. 車 輛 及 び 運 搬 具 | 27,500 | 公用車購入費 27,500 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 額 予 定 額 | 前 年 度 額 予 定 額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|-------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|---------|--|
| | 9. 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 47,300 | 8,690 | 38,610 | 51. 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 47,300 | 上下水道統合システムハード購入費 47,300 |
| | 10. 事 務 費 | 45,178 | 46,532 | △ 1,354 | 1. 給 料 | 18,607 | 給料 18,607 |
| | | | | | 2. 職 員 手 当 | 13,583 | 扶養手当 396 通勤手当 306 時間外勤務手当 2,300 管理職手当 420 住居手当 864 地域手当 1,166 期末手当 4,459 勤勉手当 3,672 |
| | | | | | 6. 法 定 福 利 費 | 8,637 | 共済組合負担金 6,125 総合事務組合負担金 2,512 |
| | | | | | 9. 旅 費 | 48 | 普通旅費 48 |
| | | | | | 12. 備 消 耗 品 費 | 153 | 備消耗品料 153 |
| | | | | | 13. 燃 料 費 | 713 | ガソリン 713 |
| | | | | | 15. 印 刷 製 本 費 | 11 | 印刷製本料 11 |
| | | | | | 18. 修 繕 費 | 670 | その他修繕料 670 |
| | | | | | 26. 委 託 料 | 2,376 | 水道設計積算システム保守委託料 2,376 |
| | | | | | 29. 保 険 料 | 246 | 保険料 246 |
| | | | | | 33. 公 課 費 | 134 | 自動車重量税 134 |
| | 11. 水 源 開 発 費 | 43,390 | 77,847 | △ 34,457 | 28. 負 担 金 | 43,390 | 南摩ダム水源地域整備事業負担金 43,390 |
| | 12. 補 助 金 返 還 金 | 8,455 | 8,200 | 255 | 53. 補 助 金 返 還 金 | 8,455 | 補助金返還金 8,455 |
| 2. 企 業 債 償 還 金 | | 539,792 | 589,521 | △ 49,729 | | | |
| | 1. 企 業 債 償 還 金 | 539,792 | 589,521 | △ 49,729 | 54. 企 業 債 償 還 金 | 539,792 | 企業債償還金 539,792 |