

## 令和8年度 可見市水道事業会計予算の概要

### (1) 総括的事項

・業務予定量

区 分	予定量	前年度増減	増減率 %	備考
給水件数 (件)	37,587	322	0.86	過去の給水件数推移から推計
給水量 (m <sup>3</sup> )	11,822,000	△ 48,000	△ 0.40	過去の給水量推移から推計
有収水量 (m <sup>3</sup> )	10,632,000	△ 11,000	△ 0.10	有収率89.94%

### (2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		令和8年度	令和7年度	増減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,787,000	2,742,000	45,000	1.64
	水道事業費用	2,501,000	2,538,000	△ 37,000	△ 1.46
	差引	286,000	204,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	358,000	364,000	△ 6,000	△ 1.65
	資本的支出	1,670,000	1,656,000	14,000	0.85
	過不足	△ 1,312,000	△ 1,292,000	-	-

#### ①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 45,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
水道料金	△ 131,000	物価高騰対策に伴う水道基本料金の軽減(4ヶ月分)による減(△129,500千円)、有収水量の減(前年度比△11千m <sup>3</sup> )による減
受託収益	22,772	下水道使用料徴収事務費(検満量水器取替及び出庫件数の増)
補助金	21,846	地方創生推進交付金の皆増
他会計負担金	130,143	水道料金軽減負担金(129,500千円)

イ. 費用 増減額 △ 37,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
浄水費	△ 12,000	県水受水料金 受水量11,822千m <sup>3</sup> (前年度比△48千m <sup>3</sup> )
配水費	15,554	委託料の増(27,775千円)、動力費の減(△10,583千円)
減価償却費	28,053	有形固定資産減価償却費の増
資産減耗費	△ 71,775	有形固定資産除却費の皆減

#### ②資本的収支の増減内容

ア. 収入 増減額 △ 6,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
他会計負担金	6,080	消火栓設置負担金の増
国庫補助金	△ 11,699	老朽管更新事業に係る補助金の増(4,390千円)、水道管路緊急改善事業に係る補助金の減(△16,089千円)

イ. 支出 増減額 14,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建設改良事業費	119,281	工事請負費の増(112,343千円)、委託費の増(7,153千円)
投資	△ 100,000	投資有価証券の購入

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費) ※報酬は含まない

114,131 千円(前年度当初比 △11,415千円、△9.1%の減)  
 職員数 14人(前年度当初比 △1人減)

(単位:千円)

科目	配水費2人	給水費1人	業務費1人	総係費3人	資本費7人
給料	8,567	3,726	3,098	10,150	28,050
手当等	6,684	3,034	2,035	11,681	20,044
法定福利費	2,755	1,160	851	3,711	8,585
計	18,006	7,920	5,984	25,542	56,679

※賞与引当金、退職手当組合負担金を職員手当等へ、公務災害負担金を法定福利費に計上しています。

(3) 収益的支出の内訳

(単位:千円、税込)

区分	令和8年度	構成比 %	令和7年度	構成比 %	増減	増減率 %
受水費	1,202,000	48.1	1,214,000	50.7	△ 12,000	△ 1.0
減価償却費	734,145	29.4	706,092	29.8	28,053	4.0
委託料	244,567	9.8	220,374	8.2	24,193	11.0
職員給与費	57,452	2.3	62,183	2.3	△ 4,731	△ 7.6
資産減耗費	20,400	0.8	92,175	0.8	△ 71,775	△ 77.9
動力費	52,272	2.1	62,855	2.1	△ 10,583	△ 16.8
修繕費	91,515	3.7	85,095	2.8	6,420	7.5
支払利息	1,224	0.0	1,291	0.1	△ 67	△ 5.2
その他	97,425	3.9	93,935	3.3	3,490	3.7
計	2,501,000	100.0	2,538,000	100.0	△ 37,000	△ 1.5

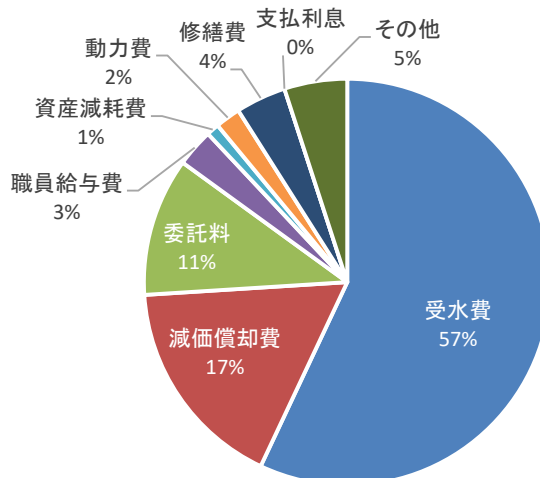
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区分	令和8年度	令和7年度	増減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	199.86	203.04	△ 3.18	△ 1.6
供給単価 (販売価格・税込)	192.44	204.55	△ 12.11	△ 5.9

(5) 令和8年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和8年4月1日～令和9年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	1,956,975			
営業費用	2,318,856			
			営業損失	<b>361.881</b>
営業外収益	548,147			
営業外費用	1,224	<u>546,923</u>		
			経常利益	<b>185.042</b>
特別利益	79,387			
特別損失	364			
予備費	3,000	<u>76,023</u>		
			当年度純利益	<b>261.065</b> ①
			前年度繰越利益剰余金	174,605 ②
			当年度未処分利益剰余金	435,670 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (令和8年4月1日～令和9年3月31日【間接法】)

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	261,065
減価償却費	734,145
貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 600
賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 234
長期前受金戻入	△ 375,706
資本費繰入収益	△ 4,073
受取利息及び受取配当金	△ 13,957
支払利息	1,224
資産減耗費	20,000
未収金の増減額(増加は△)	10,560
たな卸資産の増減額(増加は△)	400
その他流動資産の増減額(増加は△)	500
未払金の増減額(減少は△)	1,319
その他流動負債の増減額(減少は△)	734
小計	<u>635,377</u>
利息及び配当金の受取額	13,957
利息の支払額	△ 1,224
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>648,110</u>

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	△ 1,136,402
有価証券の取得による支出	△ 400,000
有価証券の償還による収入	300,000
国庫補助金等返還による支出	△ 1,293
国庫補助金等による収入	43,557
負担金による収入	29,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,164,474</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 4,073
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,073</u>

資金の増加額(又は減少額)	△ 520,437
資金期首残高	2,776,766
資金期末残高	<u>2,256,329</u>