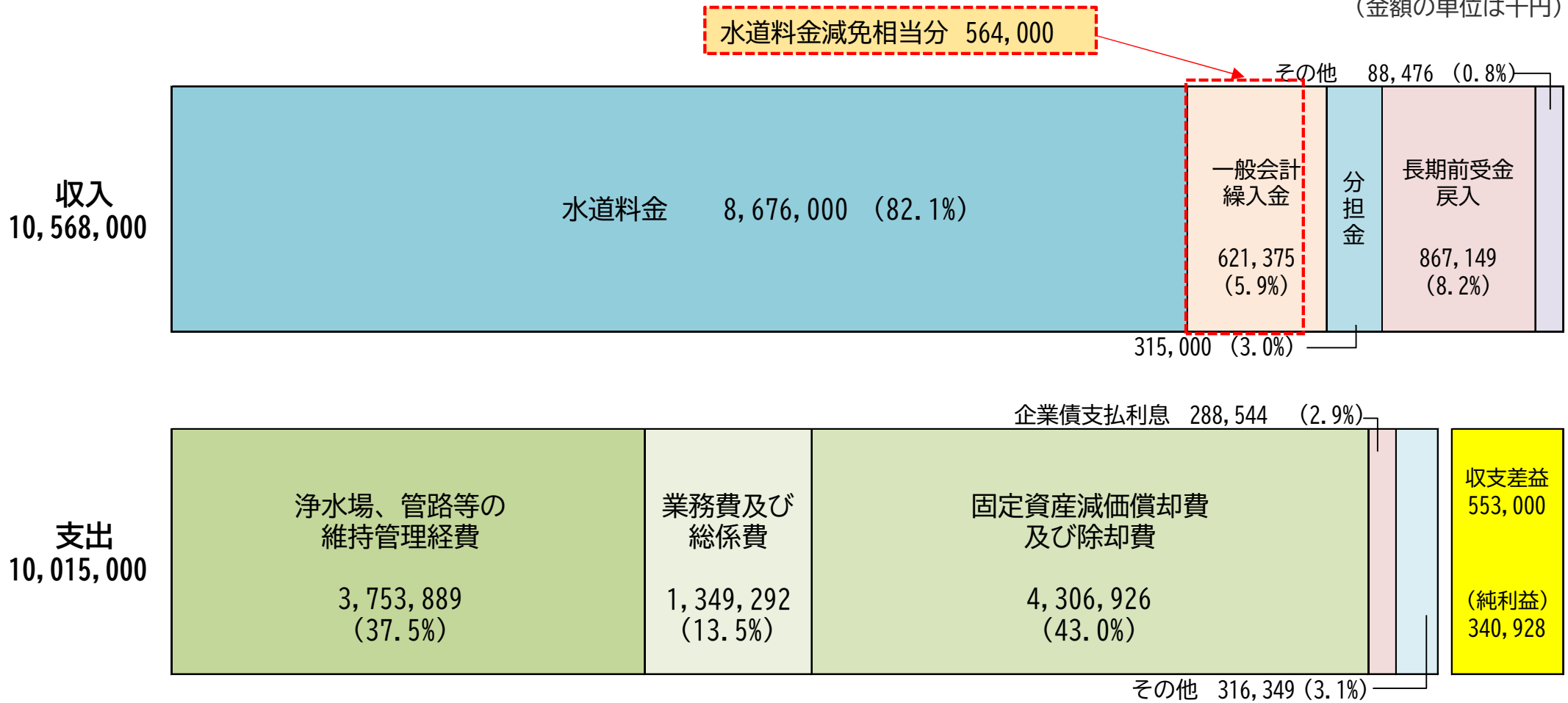


令和8年度 水道事業会計当初予算の概要

収益的収支の状況

『水道施設の維持管理など日常の事業活動に伴う収支』

(金額の単位は千円)



前年度との比較

(金額の単位は千円)

収支区分	令和8年度	令和7年度	増減額	前年度比(%)	説明
収入(事業収益)	10,568,000	10,495,000	73,000	0.7	(税抜)令和8年度 9,751,056
①水道料金	8,676,000	9,240,000	△ 564,000	△ 6.1	国の経済対策に係る水道料金の減免(2か月分)
②分担金	315,000	315,000			
③長期前受金戻入	867,149	847,200	19,949	2.4	
④一般会計繰入金	621,375	53,446	567,929	1062.6	水道料金減免等に係る一般会計繰入金+566,000
⑤その他	88,476	39,354	49,122	124.8	判田浄水場隧道点検に伴う大分県負担金+35,333 県道鶴崎大南線拡幅工事に伴う補償金+7,000
支出(事業費)	10,015,000	9,609,000	406,000	4.2	(税抜)令和8年度 9,410,128
①原水及び浄水費	2,254,424	1,878,887	375,537	20.0	薬品費+182,601、動力費+132,600、人件費+33,190
②配水及び給水費	1,499,465	1,577,667	△ 78,202	△ 5.0	給水管布設替等工事△182,950、 動力費+13,412、委託料+71,256
③業務費	707,226	700,869	6,357	0.9	人件費+17,400、委託料△10,073
④総係費	642,066	648,251	△ 6,185	△ 1.0	用途廃止施設撤去工事△4,400、 電子決裁基盤連携改修業務負担金(R7)△3,450
うち①～④の人件費	1,245,656	1,195,009	50,647	4.2	給与改定及び職員数の増(+1名)
⑤固定資産減価償却費 及び除却費	4,306,926	4,229,500	77,426	1.8	建設改良費の増加に伴う増
⑥企業債支払利息	288,544	262,025	26,519	10.1	企業債残高の増加に伴う増
⑦その他	316,349	311,801	4,548	1.5	
純利益(消費税抜き)	340,928	597,602	△ 256,674	△ 43.0	令和8年度 (税抜収入9,751,056-税抜支出9,410,128=340,928)

損益勘定留保資金等

(単位:千円)

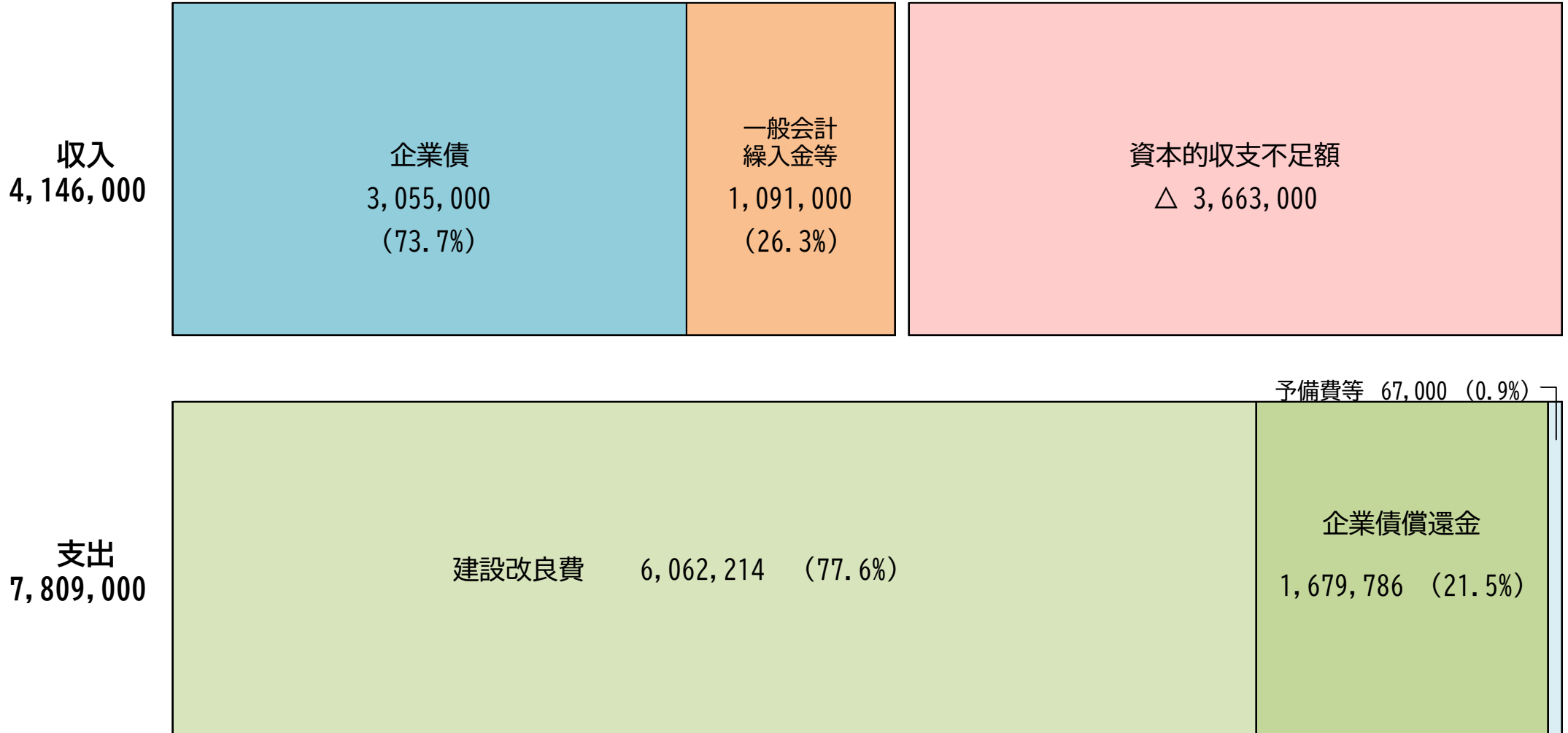
項目	金額
① 固定資産減価償却費	4,236,426
② 固定資産除却費	70,000
③ 固定資産売却損	149
④ 長期前受金戻入	△ 867,149
⑤ 当年度損益勘定留保資金(①+②+③+④)	3,439,426

+

⑥ 翌年度への建設改良費繰越財源	△ 2,249,583
⑦ 前年度からの建設改良費繰越財源	2,249,583
⑧ 消費税及び地方消費税資本的収支調整額	518,603
合計(⑤~⑧)	3,958,029

資本的収支の状況 『水道施設の建設・改良などの投資にかかる収支』

(金額の単位は千円)



前年度との比較

(金額の単位は千円)

収支区分	令和8年度	令和7年度	増減額	前年度比(%)	説明
収入	4,146,000	5,166,000	△ 1,020,000	△ 19.7	
①企業債	3,055,000	3,300,000	△ 245,000	△ 7.4	建設改良費の減少に伴う減
②一般会計繰入金	607,268	1,334,057	△ 726,789	△ 54.5	緊急時連絡管整備事業繰入金(R7)△705,500
③工事負担金	410,840	461,242	△ 50,402	△ 10.9	水道未整備地区解消事業工事負担金△41,272
④国庫補助金	72,654	70,333	2,321	3.3	国庫補助対象事業費の増
⑤固定資産売却代金	238	368	△ 130	△ 35.3	公用車の売却(R7)△368、 旧真萱ポンプ所用地の売却+238
支出	7,809,000	9,003,000	△ 1,194,000	△ 13.3	
①建設改良費	6,062,214	7,238,729	△ 1,176,515	△ 16.3	緊急時連絡管整備事業(R7)△1,221,697
うち①の人件費	276,836	269,074	7,762	2.9	給与改定及び職員数の増(+1名)
②企業債償還金	1,679,786	1,714,271	△ 34,485	△ 2.0	企業債の償還満了分が償還開始分を上回ることによる減
③返還金	17,000		17,000	皆増	令和7年度国庫補助金消費税相当額返還分(R8)
④予備費	50,000	50,000			
資本的収支不足額(△)	△ 3,663,000	△ 3,837,000	△ 174,000	△ 4.5	

内部留保資金

(単位:千円)

	令和8年度	令和7年度 (決算見込)	増減
① 前年度からの繰越額	7,128,077	6,517,618	610,459
② 損益勘定留保資金等	3,958,029	2,963,747	994,282
③ 当年度純利益	340,928	856,850	△ 515,922
④ 当年度内部留保資金 (①+②+③)	11,427,034	10,338,215	1,088,819

補てん



⑤ 資本的収支不足額(△)	△ 3,663,000	△ 3,210,138	452,862
---------------	-------------	-------------	---------

補てん後の残額



⑥ 次年度への繰越額 (④+⑤)	7,764,034	7,128,077	635,957
------------------	-----------	-----------	---------