

令和 8 年 度

つくば市水道事業会計予算

つくば市

令和8年度つくば市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度つくば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 | 119,100 戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 27,224 千m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 74,586 m ³ /日 |
| (4) 建 設 改 良 事 業 | 4,321,566 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 | 7,351,621 千円 |
| 第1項 | 営 業 収 益 | 6,872,504 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 収 益 | 479,117 千円 |

| | | |
|-----|-----------|--------------|
| 支 出 | | |
| 第1款 | 水道事業費用 | 6,129,066 千円 |
| 第1項 | 営 業 費 用 | 5,784,475 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 費 用 | 334,896 千円 |
| 第3項 | 特 別 損 失 | 4,195 千円 |
| 第4項 | 予 備 費 | 5,500 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2,901,936千円は、損益勘定留保資金1,129,264千円、建設改良積立金1,540,439千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額232,233千円で補填するものとする。)。

| | | |
|-----|-----------|--------------|
| 収 入 | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 2,333,425 千円 |
| 第1項 | 負 担 金 | 44,000 千円 |
| 第2項 | 企 業 債 金 | 2,161,300 千円 |
| 第3項 | 国 庫 補 助 金 | 11,250 千円 |
| 第4項 | 出 資 金 | 116,875 千円 |

| | | |
|-----|-------------|--------------|
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 5,235,361 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費 | 4,321,566 千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 | 913,795 千円 |

(継続費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|----------|---------|----------------------------|---------|----|---------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | 公営企業会計システム調達支援等業務委託 | 67,337 | 8 | 20,201 |
| | | | | 9 | 47,136 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 地上式耐震性貯水槽設置工事(上郷地区) | 150,000 | 8 | 45,000 |
| | | | | 9 | 105,000 |
| | | 葛城配水場ポンプ設備等新設工事 | 861,729 | 8 | 344,707 |
| | | | | 9 | 258,511 |
| | | | | 10 | 258,511 |
| | | 葛城配水場ポンプ設備等新設工事施工監理業務委託 | 6,193 | 8 | 1,859 |
| | | | | 9 | 2,167 |
| | | | | 10 | 2,167 |
| | | 君島配水場外ポンプ設備等更新工事 | 546,216 | 8 | 218,504 |
| | | | | 9 | 163,856 |
| | | | | 10 | 163,856 |
| | | 君島配水場外ポンプ設備等更新工事施工監理業務委託 | 8,173 | 8 | 2,453 |
| | | | | 9 | 2,860 |
| | | | | 10 | 2,860 |
| | | 中央配水場No.5ポンプ設備更新工事 | 673,403 | 8 | 269,379 |
| | | | | 9 | 202,012 |
| | | | | 10 | 202,012 |
| | | 中央配水場No.5ポンプ設備更新工事施工監理業務委託 | 17,820 | 8 | 5,346 |
| | | | | 9 | 6,237 |
| | | | | 10 | 6,237 |

(債務負担行為)

第 6 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 |
|---------------------------|---------------------|---------|
| 8配水管台帳システムデータ構築及び機器整備業務委託 | 令和8年度から 令和12年度まで | 72,409 |
| 8給水台帳データ構築業務委託 | 令和8年度から 令和12年度まで | 105,908 |
| 8クレジットカード決済指定代理納付業務委託 | 令和8年度から 令和13年度まで | 107,773 |
| 8公用自動車賃貸借(4台) | 令和8年度から 令和16年度まで | 17,354 |
| 8公用自動車賃貸借(再リース1台) | 令和8年度から 令和9年度まで | 107 |
| 8公用自動車賃貸借(再リース5台) | 令和8年度から 令和10年度まで | 2,287 |

(企業債)

第 7 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 |
|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| 配水施設整備費 及び施設改良費 | 千円 2,161,300 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年利5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる政府資金 及び地方公共 団体金融機構 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 他の場合にはその債権者 と協定するものによる。た だし、企業財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還若しく は低利に借換えをすること ができる。 |

(一時借入金)

第 8 条 一時借入金の限度額は、250,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 9 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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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 10 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 308,939 千円

(他会計からの補助金)

第 11 条 児童手当に要する経費のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,605千円である。

(棚卸資産購入限度額)

第 12 条 棚卸資産の購入限度額は、550千円と定める。

令和8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和8年度つくば市水道事業会計における業務予定量、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出等について定めるため、提出するものである。

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 令和8年度つくば市水道事業会計予算実施計画 | 6 ～ 7 |
| 令和8年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| 給与費明細書 | 9 ～ 13 |
| 継続費に関する調書 | 14 ～ 16 |
| 債務負担行為に関する調書 | 17 |
| 令和8年度つくば市水道事業予定貸借対照表 | 18 ～ 20 |
| 令和7年度つくば市水道事業予定損益計算書 | 21 |
| 令和7年度つくば市水道事業予定貸借対照表 | 22 ～ 24 |
| 注記 | 25 ～ 26 |
| 令和8年度つくば市水道事業会計予算明細書 | 27 ～ 36 |

令和8年度 つくば市水道事業会計予算実施計画

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 | | | 7,351,621 | |
| | 1 営業収益 | | 6,872,504 | |
| | | 1 給水収益 | 6,310,553 | |
| | | 2 その他の営業収益 | 561,951 | |
| | 2 営業外収益 | | 479,117 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 3,749 | |
| | | 2 他会計補助金 | 2,605 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 470,537 | |
| | | 4 雑収入 | 2,226 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 6,129,066 | |
| | 1 営業費用 | | 5,784,475 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 2,596,109 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 807,612 | |
| | | 3 業務費 | 580,292 | |
| | | 4 総係費 | 200,640 | |
| | | 5 減価償却費 | 1,567,047 | |
| | | 6 資産減耗費 | 32,775 | |
| | 2 営業外費用 | | 334,896 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 300,677 | |
| | | 2 雑支出 | 50 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 34,169 | |
| | 3 特別損失 | | 4,195 | |
| | | 1 その他特別損失 | 4,195 | |
| | 4 予備費 | | 5,500 | |
| | | 1 予備費 | 5,500 | |

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 | | | 2,333,425 | |
| | 1 負担金 | | 44,000 | |
| | | 1 工事負担金 | 44,000 | |
| | 2 企業債 | | 2,161,300 | |
| | | 1 企業債 | 2,161,300 | |
| | 3 国庫補助金 | | 11,250 | |
| | | 1 国庫補助金 | 11,250 | |
| | 4 出資金 | | 116,875 | |
| | | 1 出資金 | 116,875 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 5,235,361 | |
| | 1 建設改良費 | | 4,321,566 | |
| | | 1 施設整備費 | 2,234,711 | |
| | | 2 施設改良費 | 2,068,121 | |
| | | 3 営業設備費 | 18,734 | |
| | 2 企業債償還金 | | 913,795 | |
| | | 1 企業債償還金 | 913,795 | |

令和8年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・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 | 990,273 |
| 減価償却費 | 1,567,047 |
| 固定資産除却費 | 32,754 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 358 |
| 長期前受金戻入額 | △ 470,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,749 |
| 支払利息 | 300,677 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 50,335 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 7,934 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △ 288 |
| 小計 | 2,458,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,749 |
| 利息の支払額 | △ 300,677 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,018 |

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 | △ 4,121,202 |
| 国庫補助金等による収入 | 48,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,072,683 |

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による収入 | 2,161,300 |
| 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 | △ 913,795 |
| 他会計等からの出資による収入 | 116,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,380 |

| | |
|--------------|-----------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 546,285 |
| 資金期首残高 | 2,187,461 |
| 資金期末残高 | 1,641,176 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 | 合 計 |
|-----|-------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | 福利費 | |
| | (人) | (人) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 本年度 | 15 | 30 (0) 【5】 | 13,241 | 119,662 | 113,808 | 246,711 | 62,228 | 308,939 |
| 前年度 | 15 | 31 (0) 【6】 | 14,844 | 121,827 | 116,136 | 252,807 | 63,549 | 316,356 |
| 比 較 | 0 | △ 1 0 【△1】 | △ 1,603 | △ 2,165 | △ 2,328 | △ 6,096 | △ 1,321 | △ 7,417 |

注:()内は再任用短時間勤務職員数、【 】内は会計年度任用職員数を外書きしたものである。

| 手当の内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|--------|-----|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| | 本年度 | 33,934 | 32,983 | 4,122 | 3,325 | 3,024 | 11,114 | 0 | 4,740 |
| | 前年度 | 34,568 | 33,935 | 4,086 | 3,076 | 2,352 | 11,568 | 0 | 5,520 |
| | 比 較 | △ 634 | △ 952 | 36 | 249 | 672 | △ 454 | 0 | △ 780 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 合 計 (千円) | | | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 20,566 | 113,808 | | | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 21,031 | 116,136 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 465 | △ 2,328 | | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|---|
| 給 料 | △ 2,165 | 普通昇給に伴う増減分 | 2,417 | | 昇給率 1.012 % 人数 22 人 |
| | | その他の増減分 | △ 4,582 | 給与改正による増減 2,107 会計間異動による増減 △ 6,689 | 職員数の異動状況 職員数 本年度 30 (0) 人 前年度 31 (0) 人 増 減 △ 1 (0) 人 |
| | | | | | 会計間異動 |
| | | | | | 一般 下水 合計 |
| | | | | | △2(0)人 1(0)人 △1(0)人 |
| | | | | | |
| 手 当 | △ 2,328 | 普通昇給に伴う増減分 | 2,670 | | 期末手当、勤勉手当、地域手当 |
| | | その他の増減分 | △ 4,998 | 給与改正による増減 1,677 会計間異動による増減 △ 6,675 | 期末手当、勤勉手当、地域手当 期末手当、勤勉手当、扶養手当、 通勤手当、住居手当、 時間外勤務手当、管理職手当、 地域手当 |
| | | | | | |

注:()内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

3 給料及び手当の状況

(1)職員一人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 (1) | 企 業 職 (2) |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 337,523 | |
| | 平均給与月額(円) | 433,873 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 41.2 | |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 332,455 | |
| | 平均給与月額(円) | 428,319 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 41.9 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (1) (円) | 企 業 職 (2) (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | 行 政 職 (円) | 技能・労務職(円) |
| 高 校 卒 | 200,300 | 198,200 | 200,300 | 198,200 |
| 大 学 卒 | 232,000 | | 232,000 | |

(3) 級別職員数

注:()内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

| 区 分 | 企 業 職 (1) | | | 企 業 職 (2) | | | 備 考 |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 令和7年12月1日現在 | 8 | () | 0.0 | 5 | | | |
| | 7 | (1) | 3.3 | 4 | | | |
| | 6 | (4) | 13.3 | 3 | | | |
| | 5 | (2) | 6.7 | 2 | | | |
| | 4 | (7) | 23.3 | 1 | | | |
| | 3 | (5) | 16.7 | | | | |
| | 2 | (5) | 16.7 | | | | |
| | 1 | (6) | 20.0 | | | | |
| | 計 | (30) | 100.0 | 計 | | | |
| 令和6年12月1日現在 | 8 | () | 0.0 | 5 | | | |
| | 7 | (2) | 6.5 | 4 | | | |
| | 6 | (4) | 12.9 | 3 | | | |
| | 5 | (2) | 6.5 | 2 | | | |
| | 4 | (7) | 22.6 | 1 | | | |
| | 3 | (5) | 16.1 | | | | |
| | 2 | (8) | 25.8 | | | | |
| | 1 | (3) | 9.6 | | | | |
| | 計 | (31) | 100.0 | 計 | | | |

構成比は、職務の級ごとに小数点2位以下を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-----------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----|-------------|------------|
| 企 業 職 (1) | 局 長 主 幹 | 次 長 主任参事 統括監 | 課 長 参 事 所 長 | 課長補佐 企 画 監 参 事 補 | 係 長 主任主査 主 務 | 主 査 | 主 任 主任技師 | 主 事 技 師 |

(4) 昇給

注 再任用短時間勤務職員以外の職員について作成

| 区 分 | | 合 計 | 企 業 職 (1) | 企 業 職 (2) |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 30 | 30 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 22 | 22 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 5 | |
| | | 3 号 給 (人) | 2 | |
| | | 4 号 給 (人) | 11 | |
| | | 5 号 給 (人) | | |
| | | 6 号 給 (人) | 4 | |
| | | 7 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 73.3 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 31 | 31 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 25 | 25 | |
| | 号級数 内 数 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 3 | |
| | | 3 号 給 (人) | 1 | |
| | | 4 号 給 (人) | 16 | |
| | | 5 号 給 (人) | | |
| | | 6 号 給 (人) | 5 | |
| | | 7 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 80.6 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

注:()内は再任用職員の支給率である。

| 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 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.450) 4.650 | 有 | |
| 前年度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.400) 4.600 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.450) 4.650 | 有 | |

(6) 定年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) | 最高限度額 (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 | | |
| 一般会計の制度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

(7) 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 | |

継続費に関する調査

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | 前前年度末までの支払い義務発生額 | 前年度末までの支払い義務発生(見込)額 | 当該年度支払い義務発生予定額 | 当該年度末までの支払い義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備考 |
|----------|---------|----------------------------------|------|---------|--------|-----|----------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | つくば市水道事業ビジョン策定業務委託 | 7 | 47,630 | — | — | 47,630 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越47,630千円 |
| | | | 8 | 45,100 | — | — | 45,100 | — | — | 92,730 | 92,730 | — | 89.8 | |
| | | | 9 | 10,560 | — | — | 10,560 | — | — | — | — | 10,560 | — | |
| | | | 計 | 103,290 | — | — | 103,290 | — | — | 92,730 | 92,730 | 10,560 | 89.8 | |
| | | 公営企業会計システム調達支援等業務委託 | 8 | 20,201 | — | — | 20,201 | — | — | 20,201 | 20,201 | — | 30.0 | |
| | | | 9 | 47,136 | — | — | 47,136 | — | — | — | — | 47,136 | — | |
| | | | 計 | 67,337 | — | — | 67,337 | — | — | 20,201 | 20,201 | 47,136 | 30.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 中央配水場ポンプ設備更新工事 (No.4 ポンプ) | 6 | 33,000 | — | — | 33,000 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越33,000千円 |
| | | | 7 | 704,000 | — | — | 704,000 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越737,000千円 |
| | | | 8 | 0 | — | — | 0 | — | — | 737,000 | 737,000 | — | 100.0 | |
| | | | 計 | 737,000 | — | — | 737,000 | — | — | 737,000 | 737,000 | 0 | 100.0 | |
| | | 中央配水場ポンプ設備更新工事 (No.4 ポンプ) 施工監理委託 | 6 | 6,050 | — | — | 6,050 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越6,050千円 |
| | | | 7 | 11,330 | — | — | 11,330 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越17,380千円 |
| | | | 8 | 0 | — | — | 0 | — | — | 17,380 | 17,380 | — | 100.0 | |
| | | | 計 | 17,380 | — | — | 17,380 | — | 0 | 17,380 | 17,380 | 0 | 100.0 | |
| | | 臼井配水場外設備更新工事 | 7 | 223,044 | — | — | 223,044 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越223,044千円 |
| | | | 8 | 334,566 | — | — | 334,566 | — | — | 557,610 | 557,610 | — | 100.0 | |
| | | | 計 | 557,610 | — | — | 557,610 | — | — | 557,610 | 557,610 | 0 | 100.0 | |
| | | 臼井配水場外設備更新工事施工監理委託 | 7 | 2,551 | — | — | 2,551 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越2,551千円 |
| | | | 8 | 5,952 | — | — | 5,952 | — | — | 8,503 | 8,503 | — | 100.0 | |
| | | | 計 | 8,503 | — | — | 8,503 | — | — | 8,503 | 8,503 | 0 | 100.0 | |
| | | 葛城配水場外設備更新工事 | 7 | 175,476 | — | — | 175,476 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越175,476千円 |
| | | | 8 | 263,215 | — | — | 263,215 | — | — | 438,691 | 438,691 | — | 100.0 | |
| | | | 計 | 438,691 | — | — | 438,691 | — | — | 438,691 | 438,691 | 0 | 100.0 | |

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | 前前年度末までの支払い義務発生額 | 前年度末までの支払い義務発生(見込)額 | 当該年度支払い義務発生予定額 | 当該年度末までの支払い義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備考 |
|---------|---------|---------------------------|------|---------|--------|-----|----------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 中央配水場No.1 ポンプ設備更新工事 | 7 | 250,800 | — | — | 250,800 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越250,800千円 |
| | | | 8 | 188,100 | — | — | 188,100 | — | — | 438,900 | 438,900 | — | 70.0 | |
| | | | 9 | 188,100 | — | — | 188,100 | — | — | — | — | 188,100 | 0.0 | |
| | | | 計 | 627,000 | — | — | 627,000 | — | — | 438,900 | 438,900 | 188,100 | 70.0 | |
| | | 中央配水場No.1 ポンプ設備更新工事施工監理委託 | 7 | 5,511 | — | — | 5,511 | — | — | 0 | 0 | — | 0.0 | 通次繰越5,511千円 |
| | | | 8 | 6,430 | — | — | 6,430 | — | — | 11,941 | 11,941 | — | 65.0 | |
| | | | 9 | 6,430 | — | — | 6,430 | — | — | — | — | 6,430 | 0.0 | |
| | | | 計 | 18,371 | — | — | 18,371 | — | — | 11,941 | 11,941 | 6,430 | 65.0 | |
| | | 地上式耐震性貯水槽設置工事（上郷地区） | 8 | 45,000 | — | — | 45,000 | — | — | 45,000 | 45,000 | — | 30.0 | |
| | | | 9 | 105,000 | — | — | 105,000 | — | — | — | — | 105,000 | 0.0 | |
| | | | 計 | 150,000 | — | — | 150,000 | — | — | 45,000 | 45,000 | 105,000 | 30.0 | |
| | | 葛城配水場ポンプ設備等新設工事 | 8 | 344,707 | — | — | 344,707 | — | — | 344,707 | 344,707 | — | 40.0 | |
| | | | 9 | 258,511 | — | — | 258,511 | — | — | — | — | 258,511 | 0.0 | |
| | | | 10 | 258,511 | — | — | 258,511 | — | — | — | — | 258,511 | 0.0 | |
| | | | 計 | 861,729 | — | — | 861,729 | — | — | 344,707 | 344,707 | 517,022 | 40.0 | |
| | | 葛城配水場ポンプ設備等新設工事施工監理業務委託 | 8 | 1,859 | — | — | 1,859 | — | — | 1,859 | 1,859 | — | 30.0 | |
| | | | 9 | 2,167 | — | — | 2,167 | — | — | — | — | 2,167 | 0.0 | |
| | | | 10 | 2,167 | — | — | 2,167 | — | — | — | — | 2,167 | 0.0 | |
| | | | 計 | 6,193 | — | — | 6,193 | — | — | 1,859 | 1,859 | 4,334 | 30.0 | |
| | | 君島配水場外ポンプ設備等更新工事 | 8 | 218,504 | — | — | 218,504 | — | — | 218,504 | 218,504 | — | 40.0 | |
| | | | 9 | 163,856 | — | — | 163,856 | — | — | — | — | 163,856 | 0.0 | |
| | | | 10 | 163,856 | — | — | 163,856 | — | — | — | — | 163,856 | 0.0 | |
| | | | 計 | 546,216 | — | — | 546,216 | — | — | 218,504 | 218,504 | 327,712 | 40.0 | |
| | | 君島配水場外ポンプ設備等更新工事施工監理業務委託 | 8 | 2,453 | — | — | 2,453 | — | — | 2,453 | 2,453 | — | 30.0 | |
| | | | 9 | 2,860 | — | — | 2,860 | — | — | — | — | 2,860 | 0.0 | |
| | | | 10 | 2,860 | — | — | 2,860 | — | — | — | — | 2,860 | 0.0 | |
| | | | 計 | 8,173 | — | — | 8,173 | — | — | 2,453 | 2,453 | 5,720 | 30.0 | |

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | 前前年度末 までの支払 い義務発生 額 | 前年度末ま での支払い 義務発生 (見込)額 | 当該年度 支払い義務 発生予定額 | 当該年度末 までの支払 い義務発生 予定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 | 備考 |
|-------------|-------------|--|------|----------|--------|-----|--------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 損益勘定 留保資金 | | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 1 資本 的支出 | 1 建設 改良費 | 中央配水 場No.5ボ ンプ設備 更新工事 | 8 | 269, 379 | — | — | 269, 379 | — | — | 269, 379 | 269, 379 | — | 40. 0 | |
| | | | 9 | 202, 012 | — | — | 202, 012 | — | — | — | — | 202, 012 | 0. 0 | |
| | | | 10 | 202, 012 | — | — | 202, 012 | — | — | — | — | 202, 012 | 0. 0 | |
| | | | 計 | 673, 403 | — | — | 673, 403 | — | — | 269, 379 | 269, 379 | 404, 024 | 40. 0 | |
| | | 中央配水 場No.5ボ ンプ設備 更新工事 施工監理 業務委託 | 8 | 5, 346 | — | — | 5, 346 | — | — | 5, 346 | 5, 346 | — | 30. 0 | |
| | | | 9 | 6, 237 | — | — | 6, 237 | — | — | — | — | 6, 237 | 0. 0 | |
| | | | 10 | 6, 237 | — | — | 6, 237 | — | — | — | — | 6, 237 | 0. 0 | |
| | | | 計 | 17, 820 | — | — | 17, 820 | — | — | 5, 346 | 5, 346 | 12, 474 | 30. 0 | |

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和8年度分）

（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 | 水道事業収益等 |
| 8配水管台帳システムデータ構築及び機器整備業務委託 | 72,409 | | | 令和8年度から令和12年度まで | 72,409 | 72,409 |
| 8給水台帳データ構築業務委託 | 105,908 | | | 令和8年度から令和12年度まで | 105,908 | 105,908 |
| 8クレジットカード決済指定代理納付業務委託 | 107,773 | | | 令和8年度から令和13年度まで | 107,773 | 107,773 |
| 8公用自動車賃貸借(4台) | 17,354 | | | 令和8年度から令和16年度まで | 17,354 | 17,354 |
| 8公用自動車賃貸借(再リース1台) | 107 | | | 令和8年度から令和9年度まで | 107 | 107 |
| 8公用自動車賃貸借(再リース5台) | 2,287 | | | 令和8年度から令和10年度まで | 2,287 | 2,287 |

2 過年度議決に係るもの（令和7年度以前分）

（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 | 水道事業収益等 |
| 31緊急工事車両賃貸借 | 5,972 | 令和元年度から令和7年度まで | 4,692 | 令和8年度から令和9年度まで | 1,280 | 1,280 |
| 31公用車賃貸借 | 8,927 | 令和元年度から令和7年度まで | 8,034 | 令和8年度 | 893 | 893 |
| 3クレジット決済指定代理納付業務委託 | 45,615 | 令和3年度から令和7年度まで | 35,390 | 令和8年度 | 10,225 | 10,225 |
| 5上下水道料金徴収業務委託 | 1,019,944 | 令和6年度から令和7年度まで | 429,450 | 令和8年度から令和10年度まで | 590,494 | 590,494 |
| 5浄配水場施設運転管理等業務委託 | 1,353,002 | 令和6年度から令和7年度まで | 552,489 | 令和8年度から令和10年度まで | 800,513 | 800,513 |
| 5複合機メンテナンスリース | 340 | 令和6年度から令和7年度まで | 160 | 令和8年度から令和10年度まで | 180 | 180 |
| 5AEDメンテナンスリース | 319 | 令和6年度から令和7年度まで | 150 | 令和8年度から令和10年度まで | 169 | 169 |
| 5カラー複写機賃貸借 | 7,825 | 令和6年度から令和7年度まで | 3,130 | 令和8年度から令和10年度まで | 4,695 | 4,695 |
| 6公用自動車賃貸借(再リース) | 262 | 令和7年度 | 196 | 令和8年度 | 66 | 66 |
| 6設計積算システム賃貸借 | 9,840 (9,776) | 令和7年度 | 2,460 | 令和8年度から令和10年度まで | 7,380 | 7,380 |
| 6給水装置工事受付管理システム賃貸借 | 13,215 (11,620) | 令和7年度 | 2,643 | 令和8年度から令和11年度まで | 10,572 | 10,572 |
| 7公用自動車賃貸借(再リース) | 1,446 | | | 令和8年度から令和9年度まで | 1,446 | 1,446 |
| 7緊急車両賃貸借 | 2,876 | | | 令和8年度から令和13年度まで | 2,876 | 2,876 |
| 7給水台帳管理システム賃貸借 | 23,335 | | | 令和8年度から令和12年度まで | 23,335 | 23,335 |
| 7配水管布設工事 | 128,832 | | | 令和8年度 | 128,832 | 128,832 |
| 7配水管布設工事実施設計委託 | 8,000 | | | 令和8年度 | 8,000 | 8,000 |
| 7積算資料作成業務委託 | 6,479 | | | 令和8年度 | 6,479 | 6,479 |
| 7水道メーター引換業務委託 | 147,323 | | | 令和8年度 | 147,323 | 147,323 |
| 7水道メーター購入(検定満期交換分) | 117,886 | | | 令和8年度 | 117,886 | 117,886 |

（注）限度額欄中の（）内の額は、契約等により、限度額が実質的に変更になった場合の額である。

令和8年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(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

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|------------|
| ア 土地 | | 1,895,187 | |
| イ 建物 | 1,371,560 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 812,269</u> | 559,291 | |
| ウ 構築物 | 69,060,397 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 33,057,131</u> | 36,003,266 | |
| エ 機械及び装置 | 10,507,268 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,952,494</u> | 4,554,774 | |
| オ 車両運搬具 | 31,376 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 19,551</u> | 11,825 | |
| カ 工具器具及び備品 | 41,466 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 32,470</u> | 8,996 | |
| キ 建設仮勘定 | | <u>1,216,445</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 44,249,784 |

(2)無形固定資産

| | | | |
|----------|--|------------|-------|
| ア 施設利用権 | | 2,396 | |
| イ 電話加入権 | | <u>238</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,634 |

(3)投資その他資産

| | | | |
|------------|--|-----------|------------|
| ア その他投資 | | <u>19</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>19</u> |
| 固定資産合計 | | | 44,252,437 |

2 流動資産

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--|
| (1)現金預金 | | 1,641,176 | |
| (2)未収金 | 875,092 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,758</u> | 872,334 | |
| (3)貯蔵品 | | <u>36,995</u> | |

| | | | |
|--------|--|--|--------------------------|
| 流動資産合計 | | | <u>2,550,505</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>46,802,942</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

17,239,537

企業債合計

17,239,537

固定負債合計

17,239,537

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

940,668

企業債合計

940,668

(2) 未払金

1,136,595

(3) 引当金

ア 賞与引当金

19,837

イ 法定福利費引当金

3,913

引当金合計

23,750

(4) その他流動負債

47,149

流動負債合計

2,148,162

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,428,010

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 15,402,425

繰延収益合計

10,025,585

負債合計

29,413,284

資本の部

6 資本金

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| (1) 固有資本金 | 325,741 | |
| (2) 繰入資本金 | 3,360,321 | |
| (3) 組入資本金 | 7,649,620 | |
| 資本金合計 | | 11,335,682 |

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | |
|------------|-----------|--|
| ア 受贈財産評価額 | 110,718 | |
| イ 国庫補助金 | 263,972 | |
| ウ 工事負担金 | 1,611,615 | |
| エ その他資本剰余金 | 132,532 | |
| 資本剰余金合計 | 2,118,837 | |

(2) 利益剰余金

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| ア 減債積立金 | 700,000 | |
| イ 建設改良積立金 | 427,536 | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 2,807,603 | |
| 利益剰余金合計 | 3,935,139 | |
| 剰余金合計 | | 6,053,976 |
| 資本合計 | | 17,389,658 |
| 負債資本合計 | | 46,802,942 |

令和7年度つくば市水道事業予定損益計算書
(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 | 5,544,758 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>376,232</u> | 5,920,990 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 2,301,854 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 798,363 | | |
| (3) 業務費 | 456,078 | | |
| (4) 総係費 | 205,294 | | |
| (5) 減価償却費 | 1,583,480 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>34,895</u> | <u>5,379,964</u> | |
| 営業利益 | | | 541,026 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 3,318 | | |
| (2) 県補助金 | 69,120 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 486,893 | | |
| (4) 雑収益 | <u>21,558</u> | 580,889 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 229,217 | | |
| (2) 雑支出 | <u>50</u> | <u>229,267</u> | <u>351,622</u> |
| 経常利益 | | | 892,648 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | <u>994,255</u> | <u>994,255</u> | 994,255 |
| 6 予備費 | <u>5,000</u> | <u>5,000</u> | <u>5,000</u> |
| 当年度純利益 | | | △ 106,607 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>383,498</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>276,891</u></u> |

令和7年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(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

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|------------|
| ア 土地 | | 1,895,187 | |
| イ 建物 | 1,389,465 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 790,944</u> | 598,521 | |
| ウ 構築物 | 66,738,649 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 31,752,524</u> | 34,986,125 | |
| エ 機械及び装置 | 9,195,825 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,063,997</u> | 3,131,828 | |
| オ 車両運搬具 | 32,310 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 17,307</u> | 15,003 | |
| カ 工具器具及び備品 | 37,023 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 31,457</u> | 5,566 | |
| キ 建設仮勘定 | | <u>1,283,420</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 41,915,650 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|------------|-------|
| ア 施設利用権 | | 2,550 | |
| イ 電話加入権 | | <u>238</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,788 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|-----------|------------|
| ア その他投資 | | <u>19</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>19</u> |
| 固定資産合計 | | | 41,918,457 |

2 流動資産

(1) 現金預金

2,187,461

(2) 未収金

925,427

貸倒引当金

△ 2,400

923,027

(3) 貯蔵品

37,005

流動資産合計

3,147,493

資産合計

45,065,950

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

16,018,905

企業債合計

16,018,905

固定負債合計

16,018,905

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

913,795

企業債合計

913,795

(2) 未払金

1,331,950

(3) 引当金

ア 賞与引当金

20,098

イ 法定福利費引当金

3,940

引当金合計

24,038

(4) その他流動負債

47,149

流動負債合計

2,316,932

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,560,838

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 15,113,235

繰延収益合計

10,447,603

負債合計

28,783,440

資本の部

6 資本金

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| (1) 固有資本金 | 325,741 | |
| (2) 繰入資本金 | 3,243,446 | |
| (3) 組入資本金 | 7,649,620 | |
| 資本金合計 | | 11,218,807 |

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| ア 受贈財産評価額 | 110,718 | |
| イ 国庫補助金 | 263,972 | |
| ウ 工事負担金 | 1,611,615 | |
| エ その他資本剰余金 | 132,532 | |
| 資本剰余金合計 | | 2,118,837 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| ア 減債積立金 | 700,000 | |
| イ 建設改良積立金 | 1,967,975 | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 276,891 | |
| 利益剰余金合計 | | 2,944,866 |
| 剰余金合計 | | 5,063,703 |
| 資本合計 | | 16,282,510 |
| 負債資本合計 | | 45,065,950 |

注記

I 重要な会計方針に係る事項

1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

| | |
|----|-------|
| 建物 | 3～65年 |
|----|-------|

| | |
|-----|--------|
| 構築物 | 10～60年 |
|-----|--------|

| | |
|--------|-------|
| 機械及び装置 | 6～20年 |
|--------|-------|

| | |
|-------|----|
| 車両運搬具 | 5年 |
|-------|----|

| | |
|----------|-------|
| 工具器具及び備品 | 2～15年 |
|----------|-------|

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 30年 |
|-------|-----|

3 引当金の計上方法

(1) 退職手当引当金

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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 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、税抜方式によっている。

Ⅱ リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|------|--------------|
| 1 年内 | 1, 053, 360円 |
|------|--------------|

| | |
|-------------|------------------|
| <u>1 年超</u> | <u>827, 640円</u> |
|-------------|------------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 1, 881, 000円 |
|---|--------------|

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|------|--------------|
| 1 年内 | 7, 702, 040円 |
|------|--------------|

| | |
|-------------|----------------------|
| <u>1 年超</u> | <u>14, 586, 305円</u> |
|-------------|----------------------|

| | |
|---|---------------|
| 計 | 22, 288, 345円 |
|---|---------------|

Ⅲ その他の注記

1 引当金等の取崩し

(1) 賞与引当金

令和8年(2026年)6月において、職員の期末手当及び勤勉手当の支出をするため、賞与引当金20,098千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

令和8年(2026年)6月において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出をするため、法定福利費引当金3,940千円を取り崩す。

令和8年度 つくば市水道事業会計予算明細書

収益的収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 1 | | 水道事業収益 | 7,351,621 | 7,093,614 | 258,007 | | | 前年度比 3.64%増 |
| | 1 | 営業収益 | 6,872,504 | 6,510,839 | 361,665 | | | 前年度比 5.55%増 |
| | | 1 給水収益 | 6,310,553 | 6,099,233 | 211,320 | 水道料金 | 6,310,553 | 有収水量 24,777千m ³ 有収率 91.0% |
| | | 2 その他の営業収益 | 561,951 | 411,606 | 150,345 | 手数料 | 3,946 | 督促手数料 14 証明手数料 8 道路占用申請手数料 118 指定給水装置工事事業者更新手数料 540 給水装置工事事業者指定手数料 220 設計審査手数料 3,046 |
| | | | | | | 加入金 | 227,813 | 加入金 227,813 |
| | | | | | | 他会計負担金 | 28,896 | 消火栓管理費用(一般会計) 18,795 公営企業会計システム調達支援等業務負担金(下水道事業) 10,101 |
| | | | | | | 受託収益 | 301,066 | 下水道使用料徴収業務負担金 301,066 |
| | | | | | | 雑収益 | 230 | 漏水諸費用等 110 水質検査費用 19 電力料負担金 101 |
| 2 | | 営業外収益 | 479,117 | 582,775 | △ 103,658 | | | 前年度比 17.79%減 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 3,749 | 949 | 2,800 | 預金利息 | 3,749 | 普通預金利息 2,000 定期預金利息 1,749 |
| | | 2 他会計補助金 | 2,605 | 3,318 | △ 713 | 他会計補助金 | 2,605 | 児童手当 2,605 |
| | | × 県補助金 | 0 | 69,120 | △ 69,120 | | | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 470,537 | 486,893 | △ 16,356 | 長期前受金戻入 | 470,537 | 長期前受金戻入 470,537 |
| | | 4 雑収益 | 2,226 | 22,495 | △ 20,269 | その他雑収益 | 2,226 | 給配水台帳等コピー代 218 共同溝負担金の返還料 269 自動販売機電気料 23 高圧送電線下用地等土地使用料 1,495 葛城配水場駐車場使用料 211 葛城配水場自動販売機設置使用料 10 |

収益の支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| 1 | | 水道事業費用 | 6,129,066 | 6,049,139 | 79,927 | | | 前年度比 1.32%増 |
| | 1 | 営業費用 | 5,784,475 | 5,785,935 | △ 1,460 | | | 前年度比 0.03%減 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 2,596,109 | 2,532,039 | 64,070 | 受水費 | 2,596,109 | 年間受水量 27,224千m ³ |
| | | 2 配水及び給水費 | 807,612 | 924,954 | △ 117,342 | 給料 | 42,183 | 所属職員 11名分 |
| | | | | | | 手当 | 30,262 | 期末手当(正職員11名分) 7,519 勤勉手当 7,188 扶養手当 1,092 通勤手当 1,287 住居手当 1,008 管理職手当 720 時間外勤務手当 4,408 地域手当 7,040 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 6,888 | 賞与引当金繰入額 6,888 |
| | | | | | | 法定福利費 | 20,272 | 共済組合負担金 13,939 退職手当組合負担金 5,695 共済追加費用 638 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 1,358 | 法定福利費引当金繰入額 1,358 |
| | | | | | | 旅費 | 25 | 普通旅費(上下水道業務課) 15 普通旅費(水道工務課) 10 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 2,449 | 配水場備消耗品費 水質検査備品 36 配水場備消耗品費 管理用備品等 1,009 配水場備消耗品費 図書 25 業務課備消耗品費 792 工務課備消耗品費 587 |
| | | | | | | 光熱水費 | 490 | 電気料金 424 下水道使用料 66 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 54 | 納入通知書兼領収書 32 給水装置工事施行承認通知書 22 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 2,798 | 郵便料金 29 専用回線使用料 2,115 電話料金 654 |
| | | | | | | 委託料 | 334,409 | 浄配水場運転管理等業務委託 270,385 浄配水場非常時対応委託 2,035 電気防食点検委託 1,441 夜間休日緊急対応業務委託 1,782 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|-----|---------|---------|--------|----------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | 配水管台帳システムデータ構築及び機器整備委託 17,615 |
| | | | | | | | | 給水台帳データ構築業務委託 26,477 |
| | | | | | | | | 廃棄物等処理・処分委託 1,100 |
| | | | | | | | | 給水装置設計・施工基準見直業務委託 6,523 |
| | | | | | | | | 水管橋点検調査業務委託 6,391 |
| | | | | | | | | 中央配水場クレーン点検委託 660 |
| | | | | | | 維持費 | 36,484 | 配水管切り回し等 27,390 |
| | | | | | | | | 減圧弁点検整備 6,523 |
| | | | | | | | | 水質保全対策費 2,571 |
| | | | | | | 手数料 | 30,944 | 共同水質検査手数料 7,676 |
| | | | | | | | | 臨時水質検査手数料 998 |
| | | | | | | | | 汚水汲取り料 22 |
| | | | | | | | | 給水事務員派遣料 22,231 |
| | | | | | | | | 保菌検査手数料 17 |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | 7,160 | 給水装置工事受付管理システム 2,324 |
| | | | | | | | | 給水台帳管理システム 4,667 |
| | | | | | | | | 水道監視センター複合機リース料 80 |
| | | | | | | | | 水道監視センターAEDリース料 75 |
| | | | | | | | | 受信料 14 |
| | | | | | | 修繕費 | 201,915 | 分水栓修繕 3,367 |
| | | | | | | | | 配水管等修繕 151,873 |
| | | | | | | | | 給水管修繕 12,455 |
| | | | | | | | | 消火栓修繕 18,795 |
| | | | | | | | | 水道監視センター複合機パフォーマンスチャージ 216 |
| | | | | | | | | 配水場修繕費 機器故障の修理 15,209 |
| | | | | | | 負担金 | 74,326 | 茨城県共同溝維持管理費 475 |
| | | | | | | | | つくば市共同溝維持管理費 3,157 |
| | | | | | | | | 自己託送負担金 70,694 |
| | | | | | | 補助金 | 1,000 | 鉛給水管交換工事支援対策事業 1,000 |
| | | | | | | 動力費 | 13,995 | 電気料金 13,995 |
| | | | | | | 材料費 | 500 | 水道施設等補修材 500 |
| | | | | | | 補償費 | 100 | 補償費 100 |
| | 3 | 業務費 | 580,292 | 497,323 | 82,969 | 給料 | 16,335 | 所属職員 4名分 |
| | | | | | | 手当 | 12,299 | 期末手当(正職員4名分) 2,822 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 3,222 |
| | | | | | | | | 扶養手当 840 |
| | | | | | | | | 通勤手当 291 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|-----|---------|---------|----------|-------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | | | 住居手当 336 |
| | | | | | | | | 管理職手当 720 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 1,204 |
| | | | | | | | | 地域手当 2,864 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,820 | 賞与引当金繰入額 2,820 |
| | | | | | | 法定福利費 | 8,093 | 共済組合負担金 5,629 |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金 2,206 |
| | | | | | | | | 共済追加費用 258 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 557 | 法定福利費引当金繰入額 557 |
| | | | | | | 旅費 | 12 | 普通旅費(上下水道業務課) 12 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 810 | 備消耗品費 782 |
| | | | | | | | | 書籍 28 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 119 | 水道使用関係印刷代 119 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 29,515 | 郵便料金 29,515 |
| | | | | | | 委託料 | 235,913 | 上下水道料金徴収業務委託 214,725 |
| | | | | | | | | システム改修業務 7,040 |
| | | | | | | | | クレジット決済指定代理納付業務委託 14,148 |
| | | | | | | 手数料 | 27,255 | 口座振替手数料 5,111 |
| | | | | | | | | web口座振替手数料 1,063 |
| | | | | | | | | コンビニ収納手数料 17,138 |
| | | | | | | | | 口座振替データ伝送手数料 3,604 |
| | | | | | | | | 窓口収納手数料 168 |
| | | | | | | | | 引越しワinstoppサービス利用手数料 171 |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | 407 | 口座振替データ伝送システム 396 |
| | | | | | | | | スマートメータークラウドシステム利用料 11 |
| | | | | | | 修繕費 | 241,632 | メーター検満修理 94,309 |
| | | | | | | | | メーター交換等 147,323 |
| | | | | | | 負担金 | 1,767 | 暴力対策協議会 10 |
| | | | | | | | | Web口座振替利用負担金 1,757 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 2,758 | 貸倒引当金繰入額 2,758 |
| | 4 | 総係費 | 200,640 | 213,244 | △ 12,604 | 給料 | 38,471 | 所属職員 9名分 |
| | | | | | | 手当 | 33,915 | 期末手当(正職員9名分) 6,664 |
| | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員5名分) 2,711 |
| | | | | | | | | 勤勉手当(正職員9名分) 6,896 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|-------|-------|-----|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員5名分) 2,262 扶養手当 1,488 通勤手当 1,088 住居手当 1,008 管理職手当 2,040 時間外勤務手当 3,038 地域手当 6,720 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 6,481 | 賞与引当金繰入額 6,481 |
| | | | | | | 報酬 | 13,241 | 上下水道審議会委員報酬(15名×3回) 360 報酬(会計年度任用職員5名) 12,881 |
| | | | | | | 法定福利費 | 19,056 | 共済組合負担金 12,889 退職手当組合負担金 5,194 共済追加費用 616 地方公務員災害補償基金 357 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 1,281 | 法定福利費引当金繰入額 1,281 |
| | | | | | | 旅費 | 926 | 普通旅費 24 研修旅費(水道総務課) 55 研修旅費(上下水道業務課) 13 研修旅費(水道工務課) 45 費用弁償(上下水道審議会委員) 90 費用弁償(会計年度任用職員) 699 |
| | | | | | | 福利厚生費 | 6 | 福利厚生費 6 |
| | | | | | | 児童手当給付費 | 2,995 | 児童手当給付費 2,995 |
| | | | | | | 被服費 | 316 | 被服費 316 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 1,200 | 事務用消耗品費等 111 会計伝票用紙 19 新聞購読料 35 書籍 54 法令集追録 224 防災用品 757 |
| | | | | | | 燃料費 | 999 | ガソリン等 999 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 683 | 決算書 100 事業年報 143 計画書等 440 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|-------|-------|-----|--------------|--------|---|
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,172 | 電話料金 690 郵便料金 38 無線使用料 444 |
| | | | | | | 委託料 | 66,403 | (R8～9・継続費) 公営企業 会計システム調達支援等業 務委託 20,201 弁護士委託 330 会計支援等業務委託 772 (R7～9・継続費) 水道ビジョン策定業務委託 45,100 |
| | | | | | | 手数料 | 299 | 分限処分診断書手数料 8 振込等手数料 291 |
| | | | | | | 使用料及び賃借 料 | 8,206 | 電話設備 16 水道施設用地 495 カラー複写機賃貸借料 201 公用車メンテナンスリース 4,301 有料道路使用料 72 駐車場使用料 1 ソフトウェアライセンス使用料 37 会計システム 2,572 受信料 50 レンタカー 65 会計データ伝送システム 396 |
| | | | | | | 修繕費 | 727 | 車検整備 154 車両修理及び法定点検 325 複写機パフォーマンスチャー ジ料 248 |
| | | | | | | 負担金 | 1,793 | 日本水道協会 497 各種研修負担金(水道総務 課) 135 各種研修負担金(上下水道 業務課) 198 各種研修負担金(水道工務 課) 280 印刷用紙負担金 683 |
| | | | | | | 保険料 | 2,289 | 自動車損害賠償責任保険 30 建物災害共済 306 自動車損害共済(車両共済) 65 自動車任意保険 267 水道保険 1,621 |
| | | | | | | 公課費 | 81 | 重量税等 41 軽油税 40 |
| | | | | | | 補償費 | 100 | その他 補償費 100 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|--|
| | | 5 減価償却費 | 1,567,047 | 1,583,480 | △ 16,433 | 有形固定資産減価償却費 | 1,566,893 | 建物(建物付属設備含) 30,897 構築物 1,347,050 機械及び装置 184,495 車両運搬具 3,130 工具器具及び備品 1,321 |
| | | | | | | 無形固定資産減価償却費 | 154 | 無形固定資産減価償却費 154 |
| | | 6 資産減耗費 | 32,775 | 34,895 | △ 2,120 | 固定資産除却費 | 32,765 | 建物 8,333 構築物 3,859 機械及び装置 20,498 車両運搬具 47 工具器具及び備品 17 車両運搬具処分費 9 工具器具及び備品処分費 2 |
| | | | | | | 棚卸資産減耗費 | 10 | 棚卸資産減耗費 10 |
| | 2 | 営業外費用 | 334,896 | 253,750 | 81,146 | | | 前年度比 31.98%増 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 300,677 | 229,217 | 71,460 | 企業債利息 | 300,677 | 企業債利息 300,677 |
| | | 2 雑支出 | 50 | 50 | 0 | その他雑支出 | 50 | 還付加算金 50 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 34,169 | 24,483 | 9,686 | 消費税及び地方消費税納付金 | 34,169 | 消費税及び地方消費税納付金 34,169 |
| | 3 | 特別損失 | 4,195 | 3,954 | 241 | | | |
| | | 1 その他特別損失 | 4,195 | 3,954 | 241 | その他特別損失 | 4,195 | 過年度水道料金還付金 3,295 県水道普及促進支援事業補助金返還金 900 |
| | 4 | 予備費 | 5,500 | 5,500 | 0 | | | |
| | | 1 予備費 | 5,500 | 5,500 | 0 | 予備費 | 5,500 | 予備費 5,500 |

資本的收入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| 1 | | 資本的收入 | 2,333,425 | 2,781,454 | △ 448,029 | | | 前年度比 16.11%減 |
| | 1 | 負担金 | 44,000 | 35,200 | 8,800 | | | 前年度比 25.00%増 |
| | | 1 工事負担金 | 44,000 | 35,200 | 8,800 | 工事負担金 | 44,000 | 消火栓工事負担金(一般会計) 44,000 |
| | 2 | 企業債 | 2,161,300 | 2,521,300 | △ 360,000 | | | 前年度比 14.28%減 |
| | | 1 企業債 | 2,161,300 | 2,521,300 | △ 360,000 | 企業債 | 2,161,300 | 企業債 2,161,300 |
| | 3 | 国庫補助金 | 11,250 | 0 | 11,250 | | | 前年度比 皆増 |
| | | 1 国庫補助金 | 11,250 | 0 | 11,250 | 国庫補助金 | 11,250 | 防災・安全交付金 11,250 |
| | 4 | 出資金 | 116,875 | 224,954 | △ 108,079 | | | 前年度比 48.04%減 |
| | | 1 出資金 | 116,875 | 224,954 | △ 108,079 | 出資金 | 116,875 | 建設改良費(一般会計) 100,000 地上式飲料水兼用耐震性貯水槽設置事業(一般会計) 16,875 |

資本の支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| 1 | 資本の支出 | | 5,235,361 | 5,479,375 | △ 244,014 | | | 前年度比 4.45%減 |
| | 1 | 建設改良費 | 4,321,566 | 4,634,868 | △ 313,302 | | | 前年度比 6.76%減 |
| | | 1 施設整備費 | 2,234,711 | 2,304,070 | △ 69,359 | 給料 | 22,673 | 所属職員 6名分 |
| | | | | | | 手当 | 17,495 | 期末手当(正職員6名分) 3,886 勤勉手当 3,910 扶養手当 702 通勤手当 659 住居手当 672 管理職手当 1,260 時間外勤務手当 2,464 地域手当 3,942 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 3,648 | 賞与引当金繰入額 3,648 |
| | | | | | | 法定福利費 | 10,894 | 共済組合負担金 7,477 退職手当組合負担金 3,061 共済追加費用 356 |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 717 | 法定福利費引当金繰入額 717 |
| | | | | | | 旅費 | 100 | 普通旅費(課税) 100 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 1,044 | 図書(設計基準等) 257 設計積算用備消耗品等 787 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 894 | 印刷製本費 894 |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,444 | 設計積算システム 2,444 |
| | | | | | | 補償費 | 100 | 補償費 100 |
| | | | | | | 借地費 | 399 | 借地費 399 |
| | | | | | | 工事請負費 | 2,053,578 | 配水管布設工事等 1,567,280 連合給水管解消工事費 57,871 (R8～9・継続費)耐震性貯水槽設置工事費(上郷地区) 45,000 消火栓設置工事(新設) 38,720 (R8～10・継続費)葛城配水場ポンプ設備等新設工事 344,707 |
| | | | | | | 委託費 | 120,725 | 委託費 102,894 積算資料作成業務委託 6,479 連合給水管解消事業委託費 9,493 (R8～10・継続費)葛城配水場ポンプ設備等新設工事施工監理業務委託 1,859 |
| | | 2 施設改良費 | 2,068,121 | 2,311,743 | △ 243,622 | 旅費 | 682 | 普通旅費(水道工務課) 101 普通旅費(水道監視センター) 581 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|---|
| | | | | | | 印刷製本費 | 154 | 印刷製本費 154 |
| | | | | | | 工事請負費 | 1,955,397 | 配水管布設替等工事 676,353 消火栓設置工事(改良) 5,280 (R8～10・継続費) 君島配水 場外ポンプ設備等更新工事 218,504 (R7～9・継続費) 中央配水 場ポンプ設備更新工事(No.1 ポンプ) 188,100 (R7～8・継続費) 葛城配水 場外設備更新工事 263,215 (R7～8・継続費) 臼井配水 場外設備更新工事 334,566 (R8～10・継続費) 中央配水 場ポンプ設備更新工事(No. 5ポンプ) 269,379 |
| | | | | | | 委託費 | 111,888 | 実施設計委託 74,228 (R8～10・継続費) 君島配水 場外ポンプ設備等更新工事 施工監理業務委託 2,453 送配水施設設備老朽化対策 実施設計業務委託 17,479 (R7～9・継続費) 中央配水 場ポンプ設備更新工事施工 監理委託(No.1ポンプ) 6,430 (R7～8・継続費) 臼井配水 場外設備更新工事施工監理 委託 5,952 (R8～10・継続費) 中央配水 場ポンプ設備更新工事施工 監理委託(No.5ポンプ) 5,346 |
| | 3 | 営業設備費 | 18,734 | 19,055 | △ 321 | 量水器購入費 | 13,489 | Φ 13mm～100mm 2,051個 |
| | | | | | | 資産購入費 | 5,245 | 図書整理用書棚 572 設置型組立式給水タンク 1,454 流方向計購入 2,968 金属探知機 251 |
| 2 | | 企業債償還金 | 913,795 | 844,507 | 69,288 | | | 前年度比 8.20%増 |
| | 1 | 企業債償還金 | 913,795 | 844,507 | 69,288 | 企業債償還金 | 913,795 | 企業債償還金 913,795 |