

令和 8 年度

茅野市水道事業会計予算書

附 予算に関する説明書

長野県茅野市



## 令和 8 年度茅野市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度茅野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                       | 24,050 戸                 |
| (2) 年間総給水量                     | 6,921,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量                    | 18,961 m <sup>3</sup>    |
| (4) 主要な建設改良事業<br>配水管布設及び布設替工事等 | 1,320,430 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 |   | 1,440,751 千円 |
| 第 1 項 営業収益   |   | 1,208,915 千円 |
| 第 2 項 営業外収益  |   | 231,836 千円   |
|              | 支 | 出            |
| 第 1 款 水道事業費用 |   | 1,405,867 千円 |
| 第 1 項 営業費用   |   | 1,364,387 千円 |
| 第 2 項 営業外費用  |   | 41,480 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 923,602 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 116,260 千円、減債積立金 87,273 千円、建設改良積立金 100,000 千円、損益勘定留保資金 620,069 千円で補てんするものとする。）。

|              | 収 | 入            |
|--------------|---|--------------|
| 第 1 款 資本的収入  |   | 484,101 千円   |
| 第 1 項 分担金    |   | 38,500 千円    |
| 第 2 項 負担金    |   | 45,600 千円    |
| 第 3 項 企業債    |   | 400,000 千円   |
| 第 4 項 寄附金    |   | 1 千円         |
|              | 支 | 出            |
| 第 1 款 資本的支出  |   | 1,407,703 千円 |
| 第 1 項 建設改良費  |   | 1,320,430 千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 |   | 87,273 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。

| 事 項                      | 期 間   | 限 度 額    |
|--------------------------|-------|----------|
| アセットマネジメント及び基本計画<br>改定事業 | 令和9年度 | 33,600千円 |

(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。

| 起債の目的 | 限度額           | 起債の方法              | 利 率   | 償還の方法  |
|-------|---------------|--------------------|---|--|
| 水道事業  | 千円<br>400,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 4.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借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) | 政府資金を借入れる場合は、その融通条件による。銀行その他の場合は、その債権者と協定するものとする。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、若しくは繰上償還し、又は借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 営業費用と営業外費用
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(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9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 180,298千円
- (2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業費用に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、85,289千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

令和8年2月24日 提出

茅 野 市 長 今 井 敦

茅 野 市 水 道 事 業 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8年度茅野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           |
|----------|---------|-------------|
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益  | 1 給水収益      |
|          |         | 2 受託工事収益    |
|          |         | 3 その他営業収益   |
|          | 2 営業外収益 | 1 受取利息及び配当金 |
|          |         | 2 他会計補助金    |
|          |         | 3 長期前受金戻入   |
|          |         | 4 雑収益       |

| 予 定 額     | 備 考        |
|-----------|------------|
| 1,440,751 |            |
| 1,208,915 |            |
| 1,100,364 | 水道料金収入     |
| 103,669   | 修繕等受託工事収益  |
| 4,882     | 手数料        |
| 231,836   |            |
| 7,952     | 預金利息       |
| 85,289    | 一般会計からの繰入金 |
| 137,921   | 長期前受金からの戻入 |
| 674       | 雑収入        |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 目               |
|----------|---------|-----------------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用  | 1 原水及び浄水費       |
|          |         | 2 配水及び給水費       |
|          |         | 3 受託工事費         |
|          |         | 4 業務費           |
|          |         | 5 総係費           |
|          |         | 6 減価償却費         |
|          |         | 7 資産減耗費         |
|          |         | 8 その他営業費用       |
|          | 2 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
|          |         | 2 雑支出           |
|          |         | 3 消費税及び地方消費税    |

| 予 定 額     | 備 考                  |
|-----------|----------------------|
| 1,405,867 |                      |
| 1,364,387 |                      |
| 205,446   | 原水の取水、滅菌及び設備維持に要する費用 |
| 350,669   | 配水池及び配水管の管理に要する費用    |
| 33,000    | 修繕等受託工事に要する費用        |
| 113,357   | 水道料金の算定及び徴収に要する費用    |
| 86,855    | 事業活動の全般に要する費用        |
| 556,040   | 固定資産減価償却費            |
| 19,000    | 固定資産除去費及びたな卸資産減耗費    |
| 20        | 雑支出                  |
| 41,480    |                      |
| 10,470    | 企業債利息                |
| 5,010     | 営業外雑支出               |
| 26,000    |                      |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款       | 項     | 目     |
|---------|-------|-------|
| 1 資本的收入 | 1 分担金 |       |
|         |       | 1 分担金 |
|         | 2 負担金 |       |
|         |       | 1 負担金 |
|         | 3 企業債 |       |
|         |       | 1 企業債 |
|         | 4 寄附金 |       |
| 1 寄附金   |       |       |

| 予 定 額   | 備 考    |
|---------|--------|
| 484,101 |        |
| 38,500  |        |
| 38,500  | 加入者分担金 |
| 45,600  |        |
| 45,600  | 工事負担金  |
| 400,000 |        |
| 400,000 | 企業債    |
| 1       |        |
| 1       | 寄附金    |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目         |
|---------|----------|-----------|
| 1 資本の支出 | 1 建設改良費  |           |
|         |          | 1 配水設備拡張費 |
|         |          | 2 配水設備改良費 |
|         |          | 3 メーター費   |
|         | 2 企業債償還金 |           |
|         |          | 1 企業債償還金  |

| 予 定 額     | 備 考       |
|-----------|-----------|
| 1,407,703 |           |
| 1,320,430 |           |
| 178,988   | 送配水管布設工事等 |
| 1,134,127 | 配水管更新工事等  |
| 7,315     | 新設メーター購入  |
| 87,273    |           |
| 87,273    | 企業債償還元金   |

# 令和8年度茅野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

＜間接法＞

(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                |             |
|   | (1) 当年度純利益                      | 9,186       |
|   | (2) 減価償却費                       | 556,040     |
|   | (3) 資産減耗費                       | 19,000      |
|   | (4) 長期前受金戻入額                    | △ 137,921   |
|   | (5) 受取利息及び受取配当金                 | △ 7,952     |
|   | (6) 支払利息                        | 10,470      |
|   | (7) 未収金の増減額(△は増加)               | 8,698       |
|   | (8) 引当金の増減額(△は減少)               | 5,319       |
|   | (9) 未払金の増減額(△は減少)               | △ 6,810     |
|   | (10) たな卸資産の増減額(△は増加)            | 297         |
|   | (11) 前受金の増減額(△は減少)              | △ 105       |
|   | (12) その他流動負債の増減額(△は減少)          | 5           |
|   | 小計                              | 456,227     |
|   | (13) 利息及び配当金の受取額                | 7,952       |
|   | (14) 利息の支払額                     | △ 10,470    |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー                | 453,709     |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー                |             |
|   | (1) 有形固定資産の取得による支出              | △ 1,200,390 |
|   | (2) 分担金等収入                      | 84,101      |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー                | △ 1,116,289 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー                |             |
|   | (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 400,000     |
|   | (2) 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 | △ 87,273    |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー                | 312,727     |
|   | 資金増減額                           | △ 349,853   |
|   | 資金期首残高                          | 3,217,770   |
|   | 資金期末残高                          | 2,867,917   |

# 令和7年度茅野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)

|   |                |                  |   |                      |   |                           |             |
|---|----------------|------------------|---|----------------------|---|---------------------------|-------------|
| 1 | 営業収益           |                  | 円 |                      | 円 |                           | 円           |
|   | (1) 給水収益       | 1,059,271,000    |   |                      |   |                           |             |
|   | (2) 受託工事収益     | 31,440,000       |   |                      |   |                           |             |
|   | (3) その他営業収益    | <u>3,867,000</u> |   | 1,094,578,000        |   |                           |             |
| 2 | 営業費用           |                  |   |                      |   |                           |             |
|   | (1) 原水及び浄水費    | 193,442,000      |   |                      |   |                           |             |
|   | (2) 配水及び給水費    | 279,816,000      |   |                      |   |                           |             |
|   | (3) 受託工事費      | 19,091,000       |   |                      |   |                           |             |
|   | (4) 業務費        | 88,532,000       |   |                      |   |                           |             |
|   | (5) 総係費        | 75,428,000       |   |                      |   |                           |             |
|   | (6) 減価償却費      | 552,188,000      |   |                      |   |                           |             |
|   | (7) 資産減耗費      | 11,534,000       |   |                      |   |                           |             |
|   | (8) その他営業費用    | <u>19,000</u>    |   | <u>1,220,050,000</u> |   |                           |             |
|   | 営業損失           |                  |   |                      |   |                           | 125,472,000 |
| 3 | 営業外収益          |                  |   |                      |   |                           |             |
|   | (1) 受取利息       | 7,952,000        |   |                      |   |                           |             |
|   | (2) 他会計補助金     | 8,328,000        |   |                      |   |                           |             |
|   | (3) 長期前受金戻入    | 137,831,000      |   |                      |   |                           |             |
|   | (4) 雑収益        | <u>107,000</u>   |   | 154,218,000          |   |                           |             |
| 4 | 営業外費用          |                  |   |                      |   |                           |             |
|   | (1) 支払利息       | 6,358,000        |   |                      |   |                           |             |
|   | (2) 雑支出        | <u>5,010,000</u> |   | <u>11,368,000</u>    |   | <u>142,850,000</u>        |             |
|   | 経常利益           |                  |   |                      |   | <u>17,378,000</u>         |             |
|   | 当年度純利益         |                  |   |                      |   | 17,378,000                |             |
|   | その他未処分利益剰余金変動額 |                  |   |                      |   | <u>190,574,000</u>        |             |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |                  |   |                      |   | <u><u>207,952,000</u></u> |             |

令和7年度茅野市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

|     |          | 資 産 の 部                 |                    |                       |   |
|-----|----------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1   | 固定資産     | 円                       | 円                  | 円                     | 円 |
| (1) | 有形固定資産   |                         |                    |                       |   |
| イ   | 土地       |                         | 458,667,313        |                       |   |
| ロ   | 建物       | 145,372,213             |                    |                       |   |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 48,811,256</u>     | 96,560,957         |                       |   |
| ハ   | 構築物      | 25,378,548,826          |                    |                       |   |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 11,984,700,631</u> | 13,393,848,195     |                       |   |
| ニ   | 機械及び装置   | 1,502,535,862           |                    |                       |   |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 1,079,601,711</u>  | 422,934,151        |                       |   |
| ホ   | 車両及び運搬具  | 30,671,184              |                    |                       |   |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 22,449,017</u>     | 8,222,167          |                       |   |
| ヘ   | 工具器具及び備品 | 41,716,911              |                    |                       |   |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 35,384,379</u>     | 6,332,532          |                       |   |
| ト   | 建設仮勘定    |                         | 235,000,000        |                       |   |
|     | 有形固定資産合計 |                         | 14,621,565,315     |                       |   |
| (2) | 無形固定資産   |                         |                    |                       |   |
| イ   | 施設利用権    |                         | <u>146,400,000</u> |                       |   |
|     | 無形固定資産合計 |                         | 146,400,000        |                       |   |
|     | 固定資産合計   |                         |                    | 14,767,965,315        |   |
| 2   | 流動資産     |                         |                    |                       |   |
| (1) | 現金預金     |                         |                    | 3,217,770,097         |   |
| (2) | 未収金      |                         |                    | 158,314,000           |   |
|     | 貸倒引当金    |                         |                    | <u>△ 8,010,000</u>    |   |
| (3) | 貯蔵品      |                         |                    | 14,878,205            |   |
|     | 流動資産合計   |                         |                    | <u>3,382,952,302</u>  |   |
|     | 資産合計     |                         |                    | <u>18,150,917,617</u> |   |

負債の部

| 3   | 固定負債                | 円                    | 円                  | 円                      |
|-----|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| (1) | 企業債                 |                      |                    |                        |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,390,121,987</u> |                    |                        |
|     | 企業債合計               |                      | 1,390,121,987      |                        |
| (2) | 引当金                 |                      |                    |                        |
| イ   | 退職給付引当金             | 169,313,245          |                    |                        |
| ロ   | 特別修繕引当金             | <u>114,003,276</u>   |                    |                        |
|     | 引当金合計               |                      | <u>283,316,521</u> |                        |
|     | 固定負債合計              |                      |                    | 1,673,438,508          |
| 4   | 流動負債                |                      |                    |                        |
| (1) | 企業債                 |                      |                    |                        |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>87,273,000</u>    |                    |                        |
|     | 企業債合計               |                      | 87,273,000         |                        |
| (2) | 未払金                 |                      |                    | 136,215,615            |
| (3) | 前受金                 |                      |                    | 3,315,965              |
| (4) | 引当金                 |                      |                    |                        |
| イ   | 退職給付引当金             | 12,405,631           |                    |                        |
| ロ   | 賞与引当金               | 8,971,000            |                    |                        |
| ハ   | 修繕引当金               | <u>23,601,175</u>    |                    |                        |
|     | 引当金合計               |                      | 44,977,806         |                        |
| (5) | その他流動負債             |                      |                    | <u>5,887,932</u>       |
|     | 流動負債合計              |                      |                    | 277,670,318            |
| 5   | 繰延収益                |                      |                    |                        |
| (1) | 長期前受金               |                      |                    | 7,079,662,574          |
| (2) | 収益化累計額              |                      |                    | <u>△ 4,121,244,504</u> |
|     | 繰延収益合計              |                      |                    | <u>2,958,418,070</u>   |
|     | 負債合計                |                      |                    | <u>4,909,526,896</u>   |

資本の部

|     |             |                    |                      |                       |
|-----|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6   | 資本金         |                    |                      | 12,024,303,932        |
| 7   | 剰余金         |                    |                      |                       |
| (1) | 利益剰余金       |                    |                      |                       |
| イ   | 減債積立金       | 744,313,749        |                      |                       |
| ロ   | 建設改良積立金     | 264,821,040        |                      |                       |
| ハ   | 当年度未処分利益剰余金 | <u>207,952,000</u> |                      |                       |
|     | 利益剰余金合計     |                    | <u>1,217,086,789</u> |                       |
|     | 剰余金合計       |                    |                      | <u>1,217,086,789</u>  |
|     | 資本合計        |                    |                      | <u>13,241,390,721</u> |
|     | 負債資本合計      |                    |                      | <u>18,150,917,617</u> |

令和8年度茅野市水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

|     |          | 資 産 の 部                 |                       |
|-----|----------|-------------------------|-----------------------|
| 1   | 固定資産     | 円                       | 円                     |
| (1) | 有形固定資産   |                         |                       |
| イ   | 土地       | 458,667,313             |                       |
| ロ   | 建物       | 145,372,213             |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 51,763,984</u>     | 93,608,229            |
| ハ   | 構築物      | 26,768,165,931          |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 12,498,106,637</u> | 14,270,059,294        |
| ニ   | 機械及び装置   | 1,629,944,618           |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 1,112,044,278</u>  | 517,900,340           |
| ホ   | 車両及び運搬具  | 30,671,184              |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 24,094,117</u>     | 6,577,067             |
| ヘ   | 工具器具及び備品 | 41,716,911              |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△ 36,177,799</u>     | 5,539,112             |
| ト   | 建設仮勘定    | <u>21,818,000</u>       |                       |
|     | 有形固定資産合計 |                         | 15,374,169,355        |
| (2) | 無形固定資産   |                         |                       |
| イ   | 施設利用権    | <u>141,600,000</u>      |                       |
|     | 無形固定資産合計 |                         | 141,600,000           |
|     | 固定資産合計   |                         | 15,515,769,355        |
| 2   | 流動資産     |                         |                       |
| (1) | 現金預金     |                         | 2,867,917,097         |
| (2) | 未収金      |                         | 149,616,000           |
|     | 貸倒引当金    |                         | <u>△ 8,010,000</u>    |
| (3) | 貯蔵品      |                         | <u>14,580,641</u>     |
|     | 流動資産合計   |                         | <u>3,024,103,738</u>  |
|     | 資産合計     |                         | <u>18,539,873,093</u> |

負 債 の 部

| 3   | 固定負債                    | 円                    | 円                      | 円                    |
|-----|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| (1) | 企業債                     |                      |                        |                      |
| イ   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>1,693,909,987</u> |                        |                      |
|     | 企業債合計                   |                      | 1,693,909,987          |                      |
| (2) | 引当金                     |                      |                        |                      |
| イ   | 退職給付引当金                 | 186,313,245          |                        |                      |
| ロ   | 特別修繕引当金                 | <u>114,003,276</u>   |                        |                      |
|     | 引当金合計                   |                      | <u>300,316,521</u>     |                      |
|     | 固定負債合計                  |                      |                        | 1,994,226,508        |
| 4   | 流動負債                    |                      |                        |                      |
| (1) | 企業債                     |                      |                        |                      |
| イ   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>96,212,000</u>    |                        |                      |
|     | 企業債合計                   |                      | 96,212,000             |                      |
| (2) | 未払金                     |                      | 129,404,834            |                      |
| (3) | 前受金                     |                      | 3,210,965              |                      |
| (4) | 引当金                     |                      |                        |                      |
| イ   | 退職給付引当金                 | 0                    |                        |                      |
| ロ   | 賞与引当金                   | 9,696,000            |                        |                      |
| ハ   | 修繕引当金                   | <u>23,601,175</u>    |                        |                      |
|     | 引当金合計                   |                      | 33,297,175             |                      |
| (5) | その他流動負債                 |                      | <u>5,893,820</u>       |                      |
|     | 流動負債合計                  |                      |                        | 268,018,794          |
| 5   | 繰延収益                    |                      |                        |                      |
| (1) | 長期前受金                   |                      | 7,165,763,574          |                      |
| (2) | 収益化累計額                  |                      | <u>△ 4,259,165,504</u> |                      |
|     | 繰延収益合計                  |                      |                        | <u>2,906,598,070</u> |
|     | 負債合計                    |                      |                        | <u>5,168,843,372</u> |

資 本 の 部

|     |             |                    |                      |                       |
|-----|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6   | 資本金         |                    |                      | 12,352,708,932        |
| 7   | 剰余金         |                    |                      |                       |
| (1) | 利益剰余金       |                    |                      |                       |
| イ   | 減債積立金       | 657,040,749        |                      |                       |
| ロ   | 建設改良積立金     | 164,821,040        |                      |                       |
| ハ   | 当年度未処分利益剰余金 | <u>196,459,000</u> |                      |                       |
|     | 利益剰余金合計     |                    | <u>1,018,320,789</u> |                       |
|     | 剰余金合計       |                    |                      | <u>1,018,320,789</u>  |
|     | 資本合計        |                    |                      | <u>13,371,029,721</u> |
|     | 負債資本合計      |                    |                      | <u>18,539,873,093</u> |

## 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

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

##### ・減価償却の方法

|          |         |
|----------|---------|
| 建物       | 定額法による。 |
| 構築物      | 定額法による。 |
| 機械及び装置   | 定額法による。 |
| 車両及び運搬具  | 定額法による。 |
| 工具器具及び備品 | 定額法による。 |

##### ・主な耐用年数

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 15～50年 |
| 構築物      | 10～60年 |
| 機械及び装置   | 8～20年  |
| 車両及び運搬具  | 4～5年   |
| 工具器具及び備品 | 3～15年  |

#### (2) 無形固定資産

##### ・減価償却の方法

定額法による。

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額における、水道事業会計が負担すべき金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、職員の勤続年数により一般会計等と負担額を按分している。

#### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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) 特別修繕引当金

経過措置に基づき、会計基準改正前に引き当てられたものを引き続き計上している。

#### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

### 4 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方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当該事業年度の費用として処理している。



# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数      |            |                     | 給 与 費   |        |        |         | 法 福 利 定 費 | 合 計     |
|-------|------------|------------|---------------------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 会計年度<br>任用職員<br>(人) | 報 酬     | 給 料    | 手 当    | 計       |           |         |
| 本 年 度 | 10         | 19         | 7                   | 12,757  | 76,797 | 61,203 | 150,757 | 28,021    | 178,778 |
| 前 年 度 | 10         | 17         | 7                   | 13,791  | 66,008 | 51,648 | 131,447 | 24,642    | 156,089 |
| 比 較   | 0          | 2          | 0                   | △ 1,034 | 10,789 | 9,555  | 19,310  | 3,379     | 22,689  |

(単位：千円)

|           |       |             |        |             |              |              |
|-----------|-------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当        | 期末手当   | 勤勉手当        | 寒 冷 地 当<br>手 | 通 勤 手 当      |
|           | 本 年 度 | 1,824       | 18,211 | 13,792      | 1,265        | 624          |
|           | 前 年 度 | 1,722       | 17,175 | 12,670      | 1,225        | 549          |
|           | 比 較   | 102         | 1,036  | 1,122       | 40           | 75           |
|           | 区 分   | 特殊勤務<br>手 当 | 住居手当   | 超過勤務<br>手 当 | 退 給 付 費      | 管 理 職 当<br>手 |
|           | 本 年 度 | 158         | 1,572  | 6,154       | 17,000       | 603          |
|           | 前 年 度 | 42          | 1,362  | 6,300       | 10,000       | 603          |
|           | 比 較   | 116         | 210    | △ 146       | 7,000        | 0            |

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 | 10,789 | 給与改定に伴う増減分 | 2,206 | 給与改定による  | 給与改定率 3.34 %   |
|     |        | 昇給に伴う増減分   | 570   | 定期昇給等による   | 平均昇給率 0.86 %<br>1月 16人   |
|     |        | その他の増減分    | 8,013 | 職員の異動等（新陳代謝等）による   | 職員数等の異動状況<br>対象となる職員数<br>本年度 19人 増減 2人<br>前年度 17人<br>期間中の採用・退職・異動の状況<br>採用・異動 7人 増減 2人<br>退職・異動 5人     |
| 手 当 | 9,555  | 制度改正に伴う増減分 | 1,796 | 扶養手当 9<br>期末手当 763<br>勤勉手当 1,024   | 支給額の増<br>支給月数の増<br>支給月数の増  |
|     |        | その他の増減分    | 7,759 | 扶養手当 93<br>期末手当 273<br>勤勉手当 98<br>寒冷地手当 40<br>通勤手当 75<br>特殊勤務手当 116<br>住居手当 210<br>超過勤務手当 △ 146<br>退職給付費 7,000 | 支給対象被扶養者の増<br>基礎額の増<br>基礎額の増<br>世帯区分の変動による増<br>支給対象者の増<br>支給対象業務の増<br>支給対象者の増<br>支給対象業務の減<br>退職給付引当金の増 |

### 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   |
|------------|------------|---------|
| 令和8年4月1日現在 | 平均本給月額 (円) | 336,829 |
|            | 平均給与月額 (円) | 388,254 |
|            | 平均年齢       | 42歳     |
| 令和7年4月1日現在 | 平均本給月額 (円) | 323,569 |
|            | 平均給与月額 (円) | 381,426 |
|            | 平均年齢       | 44歳     |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 ( 円 ) | 一 般 会 計 の 制 度   |
|-----|-------------|-----------------|
|     |             | 一 般 行 政 職 ( 円 ) |
| 高校卒 | 200,300     | 200,300         |
| 短大卒 | 216,500     | 216,500         |
| 大学卒 | 232,000     | 232,000         |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 級   | 企 業 職  |        |
|------------|-----|--------|--------|
|            |     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日現在 | 1 級 | 3      | 15.7   |
|            | 2 級 | 1      | 5.3    |
|            | 3 級 | 10     | 52.7   |
|            | 4 級 | 1      | 5.3    |
|            | 5 級 | 3      | 15.7   |
|            | 6 級 | 1      | 5.3    |
|            | 7 級 |        |        |
|            | その他 |        |        |
|            | 計   | 19     | 100.0  |
| 令和7年4月1日現在 | 1 級 | 2      | 11.7   |
|            | 2 級 | 2      | 11.7   |
|            | 3 級 | 8      | 47.1   |
|            | 4 級 | 3      | 17.7   |
|            | 5 級 | 1      | 5.9    |
|            | 6 級 | 1      | 5.9    |
|            | 7 級 |        |        |
|            | その他 |        |        |
|            | 計   | 17     | 100.0  |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級        | 2 級 | 3 級 | 4 級          | 5 級          | 6 級          | 7 級         |
|-------|------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 企 業 職 | 主 事<br>技 師 | 主 任 | 主 査 | 係 長<br>(副主幹) | 課長補佐<br>(主幹) | 課 長<br>(副参事) | 部 長<br>(参事) |

## (4) 昇給

| 区 分           |                | 企 業 職   |    |
|---------------|----------------|---------|----|
| 本<br>年<br>度   | 職 員 数 a (人)    | 19      |    |
|               | 昇給に係る職員数 b (人) | 16      |    |
|               | 号 給 数 別 内 訳    | 1号給 (人) |    |
|               |                | 2号給 (人) | 2  |
|               |                | 3号給 (人) |    |
|               |                | 4号給 (人) | 13 |
|               |                | 5号給 (人) |    |
|               |                | 6号給 (人) |    |
|               |                | 7号給 (人) |    |
|               | 8号給 (人)        | 1       |    |
| 比 率 b / a (%) | 84.2           |         |    |
| 前<br>年<br>度   | 職 員 数 a (人)    | 17      |    |
|               | 昇給に係る職員数 b (人) | 14      |    |
|               | 号 給 数 別 内 訳    | 1号給 (人) |    |
|               |                | 2号給 (人) | 1  |
|               |                | 3号給 (人) |    |
|               |                | 4号給 (人) | 13 |
|               |                | 5号給 (人) |    |
|               |                | 6号給 (人) |    |
|               |                | 7号給 (人) |    |
|               | 8号給 (人)        |         |    |
| 比 率 b / a (%) | 82.4           |         |    |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分         | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備考 |
|-------------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
|             | 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<br>の制度 | 2.325   | 2.325   | 4.650        | 有                       |    |

## (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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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       | 調整額加算措置(調整額×60月)<br>応募認定退職特例措置<br>(定年前1年当たり3%(最大45%)) |    |
| 一般会計<br>の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 調整額加算措置(調整額×60月)<br>応募認定退職特例措置<br>(定年前1年当たり3%(最大45%)) |    |

## (7) 特殊勤務手当

| 区 分                          | 企 業 職          |
|------------------------------|----------------|
| 給料総額に対する比率<br>(%)            | 0.21           |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和8年4月1日現在) | 21.1           |
| 代表的な特殊勤務<br>手 当 の 名 称        | 停水処分手当・未収金整理手当 |

## (8) 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           |           |

債務負担行為に関する調書

| 事 項          | 限 度 額   | 前年度末までの支払（見込）額 |     |
|--------------|---------|----------------|-----|
|              |         | 期 間            | 金 額 |
| 御狩野配水池更新事業   | 384,500 | —              | —   |
| 塚原地区配水管布設事業  | 20,000  | —              | —   |
| 南大塩地区舗装復旧事業  | 15,000  | —              | —   |
| 栗沢地区配水管布設替事業 | 94,000  | —              | —   |

(単位：千円)

| 当該年度以降の支払予定額 |         | 左の財源内訳 |         |        |
|--------------|---------|--------|---------|--------|
| 期 間          | 金 額     | 国・県支出金 | 地方債     | その他    |
| 令和8年度        | 384,500 | —      | 384,500 | —      |
| 令和8年度        | 20,000  | —      | —       | 20,000 |
| 令和8年度        | 15,000  | —      | —       | 15,000 |
| 令和8年度        | 94,000  | —      | —       | 94,000 |



茅 野 市 水 道 事 業 会 計  
予 算 実 施 計 画 内 訳 書

令和8年度茅野市水道事業会計予算実施計画内訳書

収 入

(単位：千円)

| 科 目     |             | 本 年 度 額   | 前 年 度 額   | 比 較      |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 款       | 項 目         |           |           |          |
| (収益的収入) |             |           |           |          |
| 1       | 水道事業収益      | 1,440,751 | 1,358,264 | 82,487   |
|         | 1 営業収益      | 1,208,915 | 1,204,036 | 4,879    |
|         | 1 給水収益      | 1,100,364 | 1,165,199 | △ 64,835 |
|         | 2 受託工事収益    | 103,669   | 34,584    | 69,085   |
|         | 3 その他営業収益   | 4,882     | 4,253     | 629      |
|         | 2 営業外収益     | 231,836   | 154,228   | 77,608   |
|         | 1 受取利息及び配当金 | 7,952     | 7,952     | 0        |
|         | 2 他会計補助金    | 85,289    | 8,328     | 76,961   |
|         | 3 長期前受金戻入   | 137,921   | 137,831   | 90       |
|         | 4 雑収益       | 674       | 117       | 557      |

| 節   |         | 説 明   |
|-----|---------|---|
| 区 分 | 金 額     |   |
| 1   | 使用料     | 水道料金収入<br>有収水量見込み 6,921,000m <sup>3</sup>                       |
| 1   | 受託工事収益  | 受託工事収益 33,000<br>破損修理 5,000<br>下水関連仮設等 4,000<br>その他受託工事 24,000  |
| 2   | 受託業務収益  | 下水道事業会計負担金 70,669   |
| 1   | 手数料     | 手数料 4,882<br>開栓手数料 2,270<br>給水工事審査、現場検査手数料 2,304<br>その他の手数料 308 |
| 1   | 預金利息    | 7,952   |
| 1   | 補助金     | 一般会計繰入金 85,289<br>消火栓等に要する経費分 8,337<br>基本料金免除分 76,952           |
| 1   | 長期前受金戻入 | 137,921   |
| 1   | 不用品売却収益 | 16  |
| 2   | その他雑収益  | 657   |
| 3   | 寄附金     | 1   |

(単位：千円)

| 科 目     |       | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較    |
|---------|-------|---------|---------|--------|
| 款       | 項 目   |         |         |        |
| (資本的收入) |       |         |         |        |
| 1       | 資本的收入 | 484,101 | 460,901 | 23,200 |
|         | 1 分担金 | 38,500  | 38,500  | 0      |
|         | 1 分担金 | 38,500  | 38,500  | 0      |
|         | 2 負担金 | 45,600  | 22,400  | 23,200 |
|         | 1 負担金 | 45,600  | 22,400  | 23,200 |
|         | 3 企業債 | 400,000 | 400,000 | 0      |
|         | 1 企業債 | 400,000 | 400,000 | 0      |
|         | 4 寄附金 | 1       | 1       | 0      |
|         | 1 寄附金 | 1       | 1       | 0      |

| 節     |         | 説 明            |
|-------|---------|----------------|
| 区 分   | 金 額     |                |
|       |         |                |
|       |         |                |
|       |         |                |
| 1 分担金 | 38,500  | 加入者分担金 新設等350件 |
|       |         |                |
| 1 負担金 | 45,600  | 工事負担金          |
|       |         |                |
| 1 企業債 | 400,000 | 企業債            |
|       |         |                |
| 1 寄附金 | 1       | 寄附金            |

支 出

(単位：千円)

| 科 目     |           | 本 年 度 額   | 前 年 度 額   | 比 較     |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 款       | 項 目       |           |           |         |
| (収益の支出) |           |           |           |         |
| 1       | 水道事業費用    | 1,405,867 | 1,302,549 | 103,318 |
|         | 1 営業費用    | 1,364,387 | 1,269,181 | 95,206  |
|         | 1 原水及び浄水費 | 205,446   | 208,737   | △ 3,291 |
|         | 2 配水及び給水費 | 350,669   | 304,556   | 46,113  |

| 節  |          | 区 分    | 金 額                 | 説 明 |
|----|----------|--------|---------------------|-----|
| 1  | 給料       |        |                     |     |
| 2  | 手当等      | 2,015  | 職員手当等               |     |
| 3  | 賞与引当金繰入額 | 695    | 賞与引当金繰入額            |     |
| 6  | 法定福利費    | 1,634  | 共済費等                |     |
| 9  | 被服費      | 53     | 作業服等                |     |
| 10 | 備用品費     | 5,450  | 水質検査用等消耗品費          |     |
| 11 | 燃料費      | 249    | 公用車用燃料費             |     |
| 12 | 光熱水費     | 18     | 下水道使用料(横内送水場)       |     |
| 16 | 委託料      | 57,339 | 57,339              |     |
|    |          |        | 水質検査委託料 50,600      |     |
|    |          |        | 水質改善施設清掃点検委託料 3,000 |     |
|    |          |        | 電気設備保安管理業務委託料 939   |     |
|    |          |        | 水源支障木伐採業務委託料 800    |     |
|    |          |        | 水源調査委託料 2,000       |     |
| 17 | 手数料      | 3,962  | 公用車車検等手数料           |     |
| 18 | 賃借料      | 4,225  | 4,225               |     |
|    |          |        | 土地賃借料 4,000         |     |
|    |          |        | 制御線電柱共架借用料 225      |     |
| 19 | 修繕費      | 1,876  | 1,876               |     |
|    |          |        | フェンス修繕費(市内水源) 1,050 |     |
|    |          |        | 窓ガラス修繕費 750         |     |
|    |          |        | 公用車修繕費 76           |     |
| 23 | 動力費      | 84,186 | 水源施設電気料             |     |
| 24 | 薬品費      | 10,030 | 滅菌用等薬品費             |     |
| 27 | 食糧費      | 60     | 渉外時等食糧費             |     |
| 28 | 負担金      | 27,700 | 原水料                 |     |
| 29 | 工事請負費    | 1,000  | 緊急仮設工事              |     |
| 30 | 保険料      | 64     | 公用車自賠責保険等           |     |
| 35 | 公課費      | 9      | 公用車重量税等             |     |
| 1  | 給料       | 18,751 | 一般職 5名              |     |
| 2  | 手当等      | 9,494  | 職員手当等               |     |

(単位：千円)

| 科 目 |     | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-----|-----|---------|---------|-----|
| 款   | 項 目 |         |         |     |
|     |     |         |         |     |

| 節   |          | 金 額     | 説 明   |
|-----|----------|---------|---|
| 区 分 |          |         |   |
| 3   | 賞与引当金繰入額 | 2,380   | 賞与引当金繰入額  |
| 6   | 法定福利費    | 6,206   | 共済費等  |
| 7   | 旅費       | 225     | 出張旅費  |
| 9   | 被服費      | 197     | 作業服等  |
| 10  | 備用品費     | 2,039   | 工事用等消耗品費  |
| 11  | 燃料費      | 372     | 公用車用等燃料費  |
| 13  | 印刷製本費    | 154     | 給水装置施行指針印刷等   |
| 14  | 通信運搬費    | 3,103   | 配水池警報装置通信料等   |
| 16  | 委託料      | 65,718  | 65,718<br>水道管路情報システムデータ更新業務委託料 11,000<br>GISタブレット保守更新委託料 500<br>高部地区仮設設計業務委託料 500<br>緊急当番待機業務委託料 5,481<br>苦情水質検査委託料 1,548<br>配水池等施設点検委託料 26,000<br>配水池等草刈業務委託料 11,239<br>配水池不断水清掃業務委託料 1,500<br>配水池支障木伐採業務委託料 500<br>漏水調査委託料 3,000<br>減圧弁保守委託料 450<br>水管橋点検業務委託料 3,000<br>除雪業務委託料 1,000 |
| 17  | 手数料      | 840     | 公用車車検等手数料   |
| 18  | 賃借料      | 7,923   | 7,923<br>配水管理設土地賃借料 203<br>除雪機械借上料 1,500<br>緊急復旧資材レンタル料 6,220   |
| 19  | 修繕費      | 22,879  | 22,879<br>緊急漏水等修繕費 22,200<br>点検口蓋修繕費 500<br>公用車修繕費 179  |
| 22  | 路面復旧費    | 2,500   | 舗装復旧  |
| 23  | 動力費      | 11,771  | 配水施設電気料   |
| 25  | 材料費      | 104,700 | 配水管修理・メーカー替等材料費   |
| 26  | 補償金      | 1,000   | 工事等補償金  |

(単位：千円)

| 科 目 |         | 本<br>予<br>年<br>定<br>額 | 前<br>予<br>年<br>定<br>額 | 比 較    |
|-----|---------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 款   | 項 目     |                       |                       |        |
|     |         |                       |                       |        |
|     | 3 受託工事費 | 33,000                | 21,000                | 12,000 |
|     | 4 業務費   | 113,357               | 93,772                | 19,585 |

| 節   |          | 金 額    | 説 明                         |
|-----|----------|--------|-----------------------------|
| 区 分 |          |        |                             |
| 27  | 食糧費      | 50     | 渉外時等食糧費                     |
| 28  | 負担金      | 3,020  | 3,020                       |
|     |          |        | 占用工事負担金 3,000               |
|     |          |        | 一級河川上川推進部分維持管理負担金 20        |
| 29  | 工事請負費    | 86,310 | 86,310                      |
|     |          |        | 配水管仮設工事 18,000              |
|     |          |        | メーター取替 68,310               |
| 30  | 保険料      | 924    | 配水施設賠償保険料等                  |
| 35  | 公課費      | 113    | 公用車重量税等                     |
| 19  | 修繕費      | 3,000  | 配水管等破損修繕費                   |
| 25  | 材料費      | 2,000  | 工事等材料費                      |
| 29  | 工事請負費    | 28,000 | 28,000                      |
|     |          |        | 下水関連仮設工事 4,000              |
|     |          |        | その他受託工事 24,000              |
| 1   | 給料       | 19,045 | 一般職 5名                      |
| 2   | 手当等      | 10,126 | 職員手当等                       |
| 3   | 賞与引当金繰入額 | 2,599  | 賞与引当金繰入額                    |
| 6   | 法定福利費    | 6,893  | 共済費等                        |
| 7   | 旅費       | 96     | 出張旅費                        |
| 9   | 被服費      | 73     | 作業服等                        |
| 10  | 備用品費     | 1,587  | 事務用等消耗品費                    |
| 11  | 燃料費      | 247    | 公用車用等燃料費                    |
| 13  | 印刷製本費    | 800    | 封筒等印刷費                      |
| 14  | 通信運搬費    | 9,338  | 料金請求書等郵送料                   |
| 16  | 委託料      | 37,114 | 37,114                      |
|     |          |        | 検針業務委託料 20,553              |
|     |          |        | 休開始業務委託料 2,395              |
|     |          |        | 水道バッチ処理委託料 8,627            |
|     |          |        | 住民情報システム保守委託料(集中管理分) 2,186  |
|     |          |        | 住民情報システム個別機器・ソフト保守委託料 2,253 |
|     |          |        | Web明細システム構築業務委託料 1,100      |
| 17  | 手数料      | 10,889 | 口座振替、コンビニ収納、車検手数料等          |
| 18  | 賃借料      | 14,240 | 14,240                      |
|     |          |        | 住民情報システム使用料(集中管理分) 6,527    |
|     |          |        | 住民情報システム個別機器・ソフト使用料 7,711   |

(単位：千円)

| 科 目 |       | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較   |
|-----|-------|---------|---------|-------|
| 款   | 項 目   |         |         |       |
|     | 5 総係費 | 86,855  | 77,374  | 9,481 |

| 節   |          | 金 額    | 説 明   |
|-----|----------|--------|---|
| 区 分 |          |        |   |
| 19  | 修繕費      | 113    | 八十二長野銀行パソコンサービス基本料 2<br>公用車修繕費  |
| 30  | 保険料      | 59     | 損害保険料等  |
| 33  | 研修費      | 129    | 職員研修費   |
| 35  | 公課費      | 9      | 公用車重量税等   |
| 1   | 給料       | 14,249 | 一般職 3名  |
| 2   | 手当等      | 8,174  | 職員手当等   |
| 3   | 賞与引当金繰入額 | 1,768  | 賞与引当金繰入額  |
| 5   | 報酬       | 12,757 | 会計年度任用職員・審議会委員  |
| 6   | 法定福利費    | 7,371  | 共済費等  |
| 7   | 旅費       | 1,046  | 出張旅費、会計年度任用職員通勤費  |
| 8   | 退職給付費    | 17,000 | 一般職分  |
| 9   | 被服費      | 46     | 作業服等  |
| 10  | 備用品費     | 870    | 事務用等消耗品費  |
| 11  | 燃料費      | 459    | 庁舎燃料費(集中管理分)  |
| 12  | 光熱水費     | 1,194  | 庁舎光熱水費(集中管理分)   |
| 13  | 印刷製本費    | 153    | 予算書・決算書等印刷費   |
| 14  | 通信運搬費    | 258    | 庁舎通信運搬費(集中管理分)  |
| 15  | 広告料      | 5      | 広報掲載料   |
| 16  | 委託料      | 4,818  | 4,818<br>庁舎委託料(集中管理分) 3,627<br>情報機器保守委託料(集中管理分) 860<br>公営企業財務会計システム保守委託料 251<br>職員給与計算業務委託料 42<br>レジスター保守委託料 38   |
| 17  | 手数料      | 261    | 庁舎手数料(集中管理分) 等  |
| 18  | 賃借料      | 4,014  | 4,014<br>庁舎使用料(集中管理分) 143<br>情報機器使用等(集中管理分) 1,928<br>公営企業財務会計システム使用料 455<br>人事給与システム使用料 13<br>旧消防署土地賃借料 177<br>コピー機使用料 849<br>有料道路使用料 200<br>駐車場使用料 150 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 科 目             | 本<br>予<br>年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>度<br>額 | 比 較   |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|   |   | 目               |                       |                       |       |
|   |   |                 |                       |                       |       |
|   |   | 6 減価償却費         | 556,040               | 552,188               | 3,852 |
|   |   | 7 資産減耗費         | 19,000                | 11,534                | 7,466 |
|   |   | 8 その他営業費用       | 20                    | 20                    | 0     |
|   | 2 | 営業外費用           | 41,480                | 33,368                | 8,112 |
|   |   | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,470                | 6,358                 | 4,112 |
|   |   | 2 雑支出           | 5,010                 | 5,010                 | 0     |
|   |   | 3 消費税及び地方消費税    | 26,000                | 22,000                | 4,000 |

| 節   |         | 説 明                 |
|-----|---------|---------------------|
| 区 分 | 金 額     |                     |
|     |         | 大型プリンター使用料 99       |
| 19  | 184     | 庁舎修繕料(集中管理分)        |
| 27  | 35      | 来客用、渉外等食糧費          |
| 28  | 2,891   | 都市建設部長人件費負担金等       |
| 31  | 100     | 交際費                 |
| 33  | 458     | 職員研修費               |
| 34  | 277     | 職員健康診断等             |
| 36  | 357     | 会費負担金 357           |
|     |         | 日本水道協会会費 189        |
|     |         | 日本水道協会中部地方支部会費 49   |
|     |         | 長野県水道協議会会費 41       |
|     |         | 蓼科区区費等 41           |
|     |         | 諏訪労働基準協会会費 5        |
|     |         | 交通安全運転管理者協会会費 28    |
|     |         | 長野県公共料金等暴力対策協議会会費 4 |
| 38  | 8,010   | 貸倒引当金繰入額            |
| 40  | 100     | 雑費                  |
| 1   | 551,240 | 構築物等                |
| 2   | 4,800   | 庁舎利用権               |
| 1   | 18,000  | 構築物等                |
| 2   | 1,000   | 貯蔵品                 |
| 2   | 20      | 雑支出                 |
| 1   | 10,470  | 企業債償還利息             |
| 1   | 10      | 不用品売却原価             |
| 2   | 5,000   | 雑支出                 |
| 1   | 26,000  | 消費税及び地方消費税          |

(単位：千円)

| 科 目     |           | 本 年 度 額   | 前 年 度 額   | 比 較     |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 款       | 項 目       |           |           |         |
| (資本の支出) |           |           |           |         |
| 1       | 資本の支出     | 1,407,703 | 1,073,106 | 334,597 |
| 1       | 建設改良費     | 1,320,430 | 982,532   | 337,898 |
|         | 1 配水設備拡張費 | 178,988   | 102,655   | 76,333  |
|         | 2 配水設備改良費 | 1,134,127 | 867,562   | 266,565 |

| 節   |          | 金 額     | 説 明                |
|-----|----------|---------|--------------------|
| 区 分 |          |         |                    |
| 1   | 給料       | 4,852   | 一般職 1名             |
| 2   | 手当等      | 1,941   | 職員手当等              |
| 3   | 賞与引当金繰入額 | 704     | 賞与引当金繰入額           |
| 6   | 法定福利費    | 1,564   | 共済費等               |
| 9   | 被服費      | 64      | 作業服等               |
| 10  | 備用品費     | 243     | 公用車用等消耗品費          |
| 11  | 燃料費      | 35      | 公用車用燃料費            |
| 13  | 印刷製本費    | 20      | 図面大判カラーコピー代等       |
| 16  | 委託料      | 6,844   |                    |
|     |          |         | 6,844              |
|     |          |         | 配水管実施設計委託料         |
|     |          |         | 5,000              |
|     |          |         | 地質調査委託料            |
|     |          |         | 1,300              |
|     |          |         | 積算システムデータ単価改定業務委託料 |
|     |          |         | 500                |
|     |          |         | CADシステム保守委託料       |
|     |          |         | 44                 |
| 17  | 手数料      | 18      | 公用車車検等手数料          |
| 18  | 賃借料      | 449     | 積算システムリース料         |
| 19  | 修繕費      | 38      | 公用車修繕費             |
| 30  | 保険料      | 16      | 公用車自賠責保険料等         |
| 42  | 路面復旧費    | 1,200   | 舗装復旧工事             |
| 43  | 工事請負費    | 131,000 |                    |
|     |          |         | 131,000            |
|     |          |         | 塚原地区配水管布設工事（債務負担分） |
|     |          |         | 20,000             |
|     |          |         | 茅野地区ほか3地区配水管布設工事   |
|     |          |         | 83,000             |
|     |          |         | 下古田地区配水管耐震化工事      |
|     |          |         | 20,000             |
|     |          |         | 消火栓設置工事            |
|     |          |         | 8,000              |
| 44  | 機械及び装置   | 30,000  |                    |
|     |          |         | 30,000             |
|     |          |         | 流量計新設              |
|     |          |         | 15,000             |
|     |          |         | 緊急警報装置新設           |
|     |          |         | 9,000              |
|     |          |         | 雷災害対策              |
|     |          |         | 6,000              |
| 1   | 給料       | 15,019  | 一般職 4名             |
| 2   | 手当等      | 4,277   | 職員手当等              |
| 3   | 賞与引当金繰入額 | 1,550   | 賞与引当金繰入額           |
| 6   | 法定福利費    | 4,353   | 共済費等               |
| 7   | 旅費       | 62      | 出張旅費               |

