

令和8(2026)年度企業局各会計予算の概要について

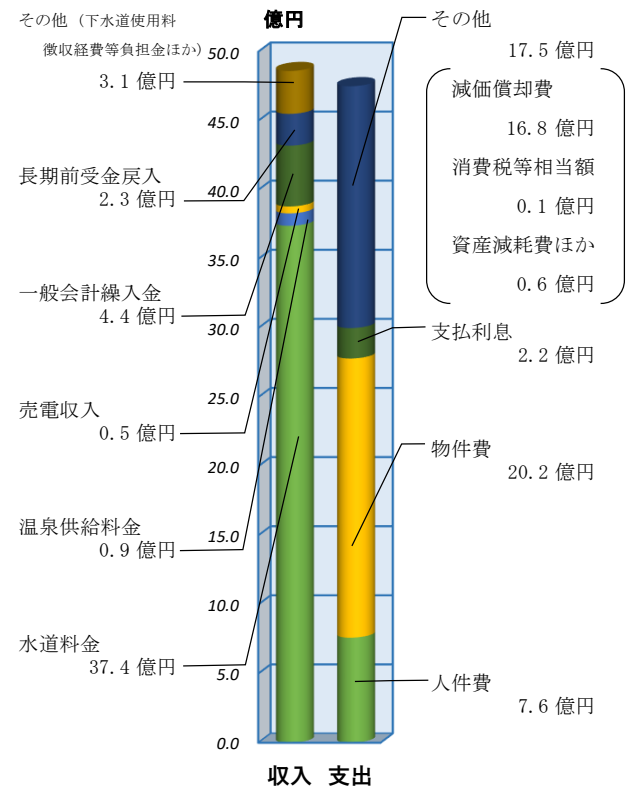
水道事業会計

業務の予定量

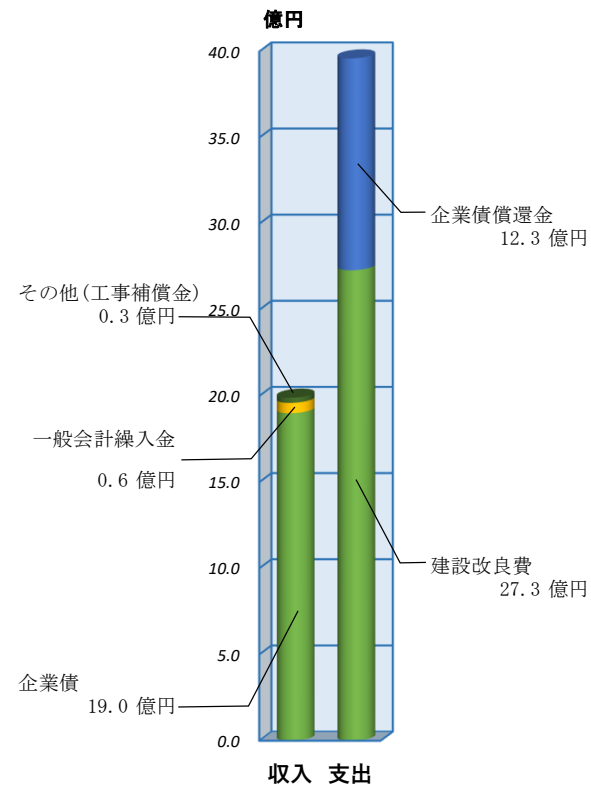
1 水道給水栓数	126,789 栓	(対前年度比 1.1%減)
2 水道年間総配水量	31,937,500 m ³	(対前年度比 0.3%減)
3 水道一日平均給水量	87,500 m ³	(対前年度比 0.3%減)
4 温泉一日供給量	3,416 m ³	(対前年度比 増減なし)
5 年間販売電力量	1,471,655 kWh	(対前年度比 2.4%増)
6 主要な建設改良事業		

○ 水道事業 配水管	4,510 m	2,358,372 千円
○ 温泉事業 供給管	263 m	39,963 千円
○ その他		328,392 千円

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	48.6億円	資本的収入合計	19.9億円
収益的支出合計	47.5億円	資本的支出合計	39.6億円
差引(A)	1.1億円	差引(B)	△19.7億円
(純損益)	△1.2億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	14.1億円		
前年度末財源残額(D)	31.1億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	△4.5億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	26.6億円		

経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R8経営ビジョン 財政計画(A)	R8当初予算 (B)	増減 (B)-(A)	
収益的収支	水道料金	3,881	3,743	△138
	温泉供給料金	83	86	3
	売電収入	56	55	△1
	一般会計繰入金	33	440	407
	長期前受金戻入	254	226	△28
	その他(下水道使用料徴収経費負担金ほか)	291	313	22
	収入計	4,598	4,863	265
	人件費	757	760	3
	退職給付費	45	1	△44
	物件費	1,817	2,022	205
	支払利息	162	221	59
	その他	1,697	1,744	47
	減価償却費	1,730	1,675	△55
	消費税等相当額	△43	6	49
資産減耗費ほか	9	63	54	
支出計	4,478	4,748	270	
損益	120	115	△5	
資本的収支	企業債	1,903	1,896	△7
	国庫補助金	175		△175
	一般会計繰入金	154	65	△89
	その他(工事補償金)		27	27
	収入計	2,232	1,988	△244
	建設改良費	2,934	2,727	△207
	企業債償還金	1,231	1,231	0
	その他			0
	支出計	4,166	3,958	△208
	資本的収支不足額	△1,934	△1,970	△36
補てん財源	1,449	1,411	△38	
当年度財源過不足額	△364	△444	△80	
当年度累積財源残額	2,324	2,667	343	
当年度末企業債残高	20,990	20,122	△868	

(注)四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

予定貸借対照表

令和9(2027)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	34,806,570	固定負債	19,964,247
水道事業有形固定資産	34,215,272	企業債	18,884,201
水道事業有形固定資産	76,277,453	退職給付引当金	1,080,046
減価償却累計額	△42,062,181		
温泉事業有形固定資産	358,065	流動負債	2,643,113
温泉事業有形固定資産	777,706	企業債	1,237,632
減価償却累計額	△419,641	未払金	1,299,768
売電事業有形固定資産	228,942	賞与・法定福利費引当金	76,124
売電事業有形固定資産	452,647	その他(預り金等)	29,589
減価償却累計額	△223,705		
投資その他の資産	4,291	繰延収益	3,440,961
投資有価証券	1,000	長期前受金	9,239,155
出資金	3,291	収益化累計額	△5,798,194
流動資産	4,062,720	負債合計	26,048,321
現金預金	3,430,162		
未収金	632,558	(資本の部)	
未収金	637,737	資本金	9,896,825
貸倒引当金	△5,179	剰余金	2,924,144
		資本剰余金	255,395
		利益剰余金	2,668,749
		当年度未処分利益剰余金	2,668,749
資産合計	38,869,290	資本合計	12,820,969
		負債資本合計	38,869,290