

予算に関する説明書

令和2年度名取市水道事業会計予算実施計画書

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			2,665,787	
	1. 営業収益		2,365,299	
		1. 給水収益	2,192,813	水道料金
		2. 受託工事収	75,303	給水及び修繕工事等の受託工事による収入
		3. その他の営業収	97,183	各種手数料及び消火栓維持管理の負担金等収入
	2. 営業外収益		300,485	
		1. 受取利息及び配当金	365	預金利息
		2. 他補助金	940	一般会計からの補助金収入
		4. 長期前受戻金	224,957	固定資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額
		6. 加入金	70,918	給水装置の新設及び増径工事の加入金収入
		7. 雑収益	3,304	不用品売却収益、その他雑収益
		8. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定
		3. 特別利益	3	
	1. 固定資産売却益		1	科目設定
		2. 過年度損修正益	1	科目設定
		3. その他の特別利益	1	科目設定

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費			2,061,699	
	1. 営業費用		2,010,278	
		1. 原水及び浄水費	984,998	取水及び浄水施設の維持及び作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	240,032	配水及び給水施設の維持及び作業に要する費用
		3. 受託工事費	73,103	給水及び修繕工事等の受託工事に要する費用
		4. 総係費	207,359	事業活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	498,499	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	6,286	固定資産の除却損、撤去費及びたな卸資産の減耗費
		7. その他営業費用	1	科目設定
	2. 営業外費用		41,418	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,513	企業債の利息
		2. 雑支出	344	
		3. 消費税及び地方消費税	33,561	
	3. 特別損失		3	
		1. 固定資産売却損	1	科目設定
		4. 過年度損益修正損	1	科目設定
		5. その他特別損失	1	科目設定
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

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			103,715	
	1. 企業債		1	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1	科目設定
	2. 負担金		77,734	
		1. 負担金	77,734	消火栓設置負担金及び配水管布設の受託工事に伴う負担金
	3. 開発負担金		23,000	
		1. 開発負担金	23,000	建築物及び宅地に係る開発負担金
	4. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他会計出資金		1	
		1. 一般会計出資金	1	科目設定
	6. 補助金		2,614	
		1. 補助金	2,614	災害復旧関連国庫補助金
	7. 他会計補助金		364	
		1. 一般会計補助金	364	災害復旧関連補助金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			907,776	
	1. 建設改良費		844,455	
		1. 拡張費	146,109	拡張工事に要する費用
		2. 改良費	622,517	改良工事に要する費用
		3. 機械装置及び設備費	6,250	量水器等購入に要する費用
		4. 受託配水管工事費	69,579	受託による配水管布設工事に要する費用
	2. 企業債償還金		53,321	
		1. 企業債償還金	53,321	企業債の元金償還金
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和2年度名取市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	544,367
減価償却費	498,499
固定資産除却費	6,285
引当金の増減額(△は減少)	2,055
長期前受金戻入額	△ 224,957
受取利息及び配当金	△ 365
支払利息及び取扱諸費	7,513
未収金の増減額(△は増加)	79,352
未払金の増減額(△は減少)	△ 19,914
預り金の増減額(△は減少)	10,132
小計	902,967
利息及び配当金の受取額	365
利息の支払額(△)	△ 7,513
業務活動によるキャッシュ・フロー	895,819
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	△ 1,078,213
補助金等・一般会計繰入金による収入	290,822
開発負担金等による収入	88,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 698,541
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△ 53,321
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,321
4. 資金増加額(又は減少額)	143,957
5. 資金期首残高	4,157,814
6. 資金期末残高	4,301,771

令和2年度名取市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	10	23 (4)	248	91,684	56,183	148,115	30,448	178,563
前年度	10	21 (3)	248	80,756	47,255	128,259	26,068	154,327
比 較	0	2 (1)	0	10,928	8,928	19,856	4,380	24,236

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	宿 日 直 当 手
	本年度	22,291	16,829	2,466	1,778	904	1,992	
	前年度	19,353	14,021	1,590	1,358	904	1,830	
	比 較	2,938	2,808	876	420	0	162	

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	100		6,575	344	2,854	50
	前年度	100		5,235	338	2,499	27
	比 較	0		1,340	6	355	23

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	10,928	昇給に伴う増加分	1,094		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	9,834		職員数の異動状況等 (現に在職する職員数)(その他) (計) 本年度 27人 0人 27人 前年度 24人 0人 24人 増 減 3人 0人 3人 採用、退職の状況等 (採 用) (退 職) (その他) 元年度 3人 0人 △1人 2年度(予定) 1人 2人 2人
手 当	8,928	その他の増減分	8,928		

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
令和元年 11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	295,155
	平均給与月額 (円)	338,473
	平均年齢 (歳)	41.00
平成30年 11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	283,395
	平均給与月額 (円)	332,052
	平均年齢 (歳)	40.00

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和元年 11月1日 現 在	1級	5 ()	22.8 ()	平成30年 11月1日 現 在	1級	5 ()	23.9 ()
	2級	1 ()	4.5 ()		2級	4 ()	19.0 ()
	3級	6 (4)	27.3 (100.0)		3級	4 (3)	19.0 (100.0)
	4級	4 ()	18.2 ()		4級	3 ()	14.3 ()
	5級	5 ()	22.7 ()		5級	4 ()	19.0 ()
	6級	1 ()	4.5 ()		6級	1 ()	4.8 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	22 (4)	100.0 (100.0)		計	21 (3)	100.0 (100.0)

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
企 業 職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	所長補佐	所長補佐

区 分	6 級	7 級
企 業 職	所長	

(4) 昇給

区 分			企 業 職	区 分			企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		23	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		21		
	昇 給 係 数 (B) (人)		18		昇 給 係 数 (B) (人)		16		
	号 給 内 数 訳	1号給 (人)				号 給 内 数 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)					2号給 (人)		
		3号給 (人)					3号給 (人)		
		4号給 (人)			15		4号給 (人)		13
		5号給 (人)					5号給 (人)		
		6号給 (人)			3		6号給 (人)		3
		7号給 (人)					7号給 (人)		
		8号給 (人)					8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		78.3	比 率 (B) / (A) (%)		76.2				

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (令和元年11月1日現在) (%)	15.4
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当

(6) 地域手当

支給対象地域	名取市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	27
一般会計の制度に基づく支給率 (%)	3.0

(7) 期末手当・勤勉手当

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(8) 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 (月分)	25 年 勤続の者 (月分)	35 年 勤続の者 (月分)	最高限度 (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	定年前早期退職 特例措置 (2% ~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2% ~20%加算)	

(9) 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	

令和2年度名取市水道事業会計債務負担行為に関する調書

(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	
コンビニエンスストア収納代行業務委託手数料（平27）	収納件数当たり62円で算定した額に月額16千円の基本額を加算した額	平成 28 年度 ～ 令和 元 年度	14,735	令和 2 年度		営業収益
コンビニエンスストア収納代行業務委託手数料（令2）	収納件数当たり70円で算定した額に月額17千円の基本額を加算した額			令和 3 年度 ～ 令和 7 年度		営業収益
高館浄水場運転維持管理業務委託料	977,225			令和 3 年度 ～ 令和 7 年度	977,225	営業収益

令和元年度名取市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,984,600		
(2) 受託工事収益	59,777		
(3) その他の営業収益	<u>76,311</u>	2,120,688	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,010,676		
(2) 配水及び給水費	213,039		
(3) 受託工事費	72,572		
(4) 総係費	189,393		
(5) 減価償却費	472,560		
(6) 資産減耗費	<u>1,815</u>	<u>1,960,055</u>	
営業利益			160,633
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	344		
(2) 他会計補助金	960		
(3) 長期前受金戻入	234,975		
(4) 引当金戻入益	27,650		
(5) 加入金	64,970		
(6) 雑収益	<u>4,222</u>	333,121	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,445		
(2) 雑支出	<u>6,298</u>	<u>16,743</u>	<u>316,378</u>
経常利益			477,011
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	886		
(2) 過年度損益修正益	<u>3,526</u>	4,412	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	32,010		
(2) 過年度損益修正損	<u>253</u>	<u>32,263</u>	<u>△ 27,851</u>
当年度純利益			449,160
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			646,971
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,096,131</u></u>

令和元年度名取市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		677,360	
ロ その他の固定資産	23,428,659		
減価償却累計額	<u>△ 11,935,316</u>	<u>11,493,343</u>	
有形固定資産合計			12,170,703
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダム使用権		74,847	
ロ 取水設備利用権		7,492	
ハ その他無形固定資産		<u>192</u>	
無形固定資産合計			82,531
(3) 投 資			
イ その他投資		<u>74</u>	
投資合計			<u>74</u>
固定資産合計			12,253,308
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			4,157,814
(2) 未 収 金		479,535	
貸倒引当金	<u>△ 4,990</u>	474,545	
(3) 貯 蔵 品			<u>7,128</u>
流動資産合計			<u>4,639,487</u>
資産合計			<u><u>16,892,795</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		154,215	
固 定 負 債 合 計			154,215

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		53,321	
(2) 未 払 金		460,646	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	13,083		
引 当 金 合 計		13,083	
(4) 預 り 金		80,172	
流 動 負 債 合 計			607,222

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,071,509		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,072,948</u>		
長 期 前 受 金 合 計		5,998,561	
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		16,156	
繰 延 収 益 合 計			<u>6,014,717</u>
負 債 合 計			<u><u>6,776,154</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		8,755,710	
資 本 金 合 計			8,755,710

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		57,264	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	207,536		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,096,131</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		1,303,667	
剰 余 金 合 計			<u>1,360,931</u>
資 本 合 計			<u>10,116,641</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>16,892,795</u></u>

令和2年度名取市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		695,794
ロ	その他の固定資産	24,384,505	
	減価償却累計額	<u>△ 12,327,527</u>	<u>12,056,978</u>
	有形固定資産合計		12,752,772
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	ダム使用权		67,076
ロ	取水設備利用権		6,623
ハ	その他無形固定資産		<u>192</u>
	無形固定資産合計		73,891
(3) 投 資			
イ	その他投資		<u>74</u>
	投資合計		<u>74</u>
	固定資産合計		12,826,737
2 流 動 資 産			
(1)	現金・預金		4,301,771
(2)	未収金		400,218
	貸倒引当金	<u>△ 5,025</u>	395,193
(3)	貯蔵品		<u>7,128</u>
	流動資産合計		<u>4,704,092</u>
	資産合計		<u><u>17,530,829</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		98,806	
固 定 負 債 合 計			98,806

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		55,409	
(2) 未 払 金		440,732	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	15,138		
引 当 金 合 計		15,138	
(4) 預 り 金		90,304	
流 動 負 債 合 計			601,583

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,457,390		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 4,289,426		
長 期 前 受 金 合 計		6,167,964	
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		1,468	
繰 延 収 益 合 計			6,169,432
負 債 合 計			6,869,821

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		9,637,655	
資 本 金 合 計			9,637,655

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		57,264	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	154,215		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	811,874		
利 益 剰 余 金 合 計		966,089	
剰 余 金 合 計			1,023,353
資 本 合 計			10,661,008
負 債 資 本 合 計			17,530,829

注 記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 先入先出法を適用し、評価は原価法による。

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
 - 量水器を除く資産 定額法による。
 - 量水器 取替法による。
- ・ 耐用年数 法定耐用年数表による。

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 耐用年数 法定耐用年数表による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合に加入積立しており、不足額が発生したときには一般会計がその不足額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・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒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 賃貸借処理を行っている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	9,500千円
1年超	14,250千円
計	23,750千円

予 算 資 料

令和2年度名取市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
1. 水道事業 収 益		2,665,787				
1. 営業収益	1. 給水収益	2,192,813				
			1. 水道料金	2,192,813	料金収入見込額	
		75,303	2. 受託工事 収 益			
			1. 受託給水 工事収益	20,625	給水管布設受託工事による 収入	
			2. その他受託 工事収益	54,678	配水管移設受託工事による 収入	
		97,183	3. その他の 営業収益			
				1. 材料売却 収 益	1	科目設定
				2. 手 数 料	94,181	各種手数料
				3. 一 般 会 計 負 担 金	3,000	消火栓維持管理負担金
				4. 雑 収 益	1	科目設定
2. 営業 外 益	1. 受取利息 及び配当金	300,485				
		365				
			1. 預金利息	365	預金利息	
		940	2. 他 会 計 補 助 金			
1. 一 般 会 計 補 助 金	940			一般会計からの補助金		

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	4. 長期前受金戻入	224,957			
			1. 長期前受金戻入	224,957	固定資産の取得・改良に伴い交付された補助金等の収益化額
	6. 加 入 金	70,918			
			1. 加 入 金	70,918	水道加入金
	7. 雑 収 益	3,304			
			2. 不 用 品 売 却 収 益	1	科目設定
			3. そ の 他 雑 収 益	3,303	用地貸付料等
	8. 消費税及び地方消費税還付金	1			
			1. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定
	3. 特別利益		3		
1. 固定資産売却益	1				
		1. 固定資産売却益	1	科目設定	
2. 過年度損益修正益	1				
		1. 過年度損益修正益	1	科目設定	
3. その他特別利益	1				
		1. その他特別利益	1	科目設定	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 水道事業費		2,061,699			
1. 営業費用		2,010,278			
	1. 原水及び浄水費	984,998			
			1. 給 料	14,850	職員4名
			2. 手 当 等	6,050	職員4名
			3. 賞与引当金繰入額	2,354	
			6. 法定福利費	4,101	職員4名
			9. 旅 費	20	普通旅費
			12. 被 服 費	110	作業服等
			13. 備 消 品 費	977	
			14. 燃 料 費	1,298	浄水場等施設用燃料 自動車用燃料
			16. 印刷製本費	223	作業日報等
			17. 通信運搬費	2,685	電話・専用回線料等
			20. 委 託 料	59,062	施設・設備維持管理 水道施設内草刈・樹木剪定 排水処理等運転管理 浄水場休日・夜間監視業務
			21. 手 数 料	8,597	水質検査等各種検査手数料
			22. 賃 借 料	46	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	22,790	浄水場・配水池等の修繕
			27. 動 力 費	51,070	浄水場・配水池等の電気料等
			28. 薬 品 費	13,079	浄水場・配水池等の薬品
			29. 材 料 費	406	計装用機器更新部品
			33. 食 糧 費	10	
			35. 負 担 金	36,509	樽水ダム利水者負担金等

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
			36. 受 水 費	760,507	仙台市 基本料金 99,437 従量料金 20,853 設備料金 266,066 宮城県仙南仙塩広域水道 基本料金 223,237 従量料金 150,249 岩沼市暫定分水 665
			37. 保 険 料	254	建物災害共済保険料 自動車共済保険料等
	2. 配水及び 給水費	240,032			
			1. 給 料	18,324	職員6名
			2. 手 当 等	8,943	職員6名
			3. 賞与引当金 繰 入 額	2,784	
			6. 法定福利費	5,480	職員6名
			9. 旅 費	35	普通旅費
			12. 被 服 費	98	作業服等
			13. 備 消 品 費	200	
			14. 燃 料 費	192	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	571	給水工事申込書等
			20. 委 託 料	89,525	量水器取替、漏水調査 修繕工事当番待機業務等
			22. 賃 借 料	1,359	配水管・増圧ポンプ室等の借 地料 地図情報システムパソコン等 借上料
			23. 修 繕 費	80,392	配水管等修繕 55,608 量水器(取替)出庫 24,784
			26. 路面復旧費	28,536	配水管等修理による路面本 復旧
			29. 材 料 費	3,000	給配水管等修理用資材
			37. 保 険 料	593	水道施設保険料 自動車共済保険料等

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	3. 受託工事費	73,103			
			9. 旅 費	10	普通旅費
			13. 備 消 品 費	90	
			16. 印刷製本費	53	
			17. 通信運搬費	20	
			23. 修 繕 費	54,230	配水管移設
			30. 工事請負費	18,700	宅造関連給水管布設工事
	4. 総 係 費	207,359			
			1. 給 料	50,572	職員15名
			2. 手 当 等	25,563	職員15名
			3. 賞与引当金 繰 入 額	8,610	
			5. 報 酬	248	水道委員会委員10名
			6. 法定福利費	15,766	職員15名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	37	損益勘定職員21名
			9. 旅 費	1,915	費用弁償 51 普通旅費 1,864
		11. 報 償 費	392	水道モニタ一等	
		12. 被 服 費	171	作業服等	
		13. 備 消 品 費	1,203		
		14. 燃 料 費	263	自動車用燃料	
		16. 印刷製本費	1,415	水道事業会計予算書・決算書 水道事業概況等	
		17. 通信運搬費	8,135	郵送料等	
		19. 交 際 費	30		
		20. 委 託 料	55,267	計量、上水道料金等計算 水道使用開始・中止業務等	
		21. 手 数 料	7,523	口座振替手数料等	

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
			22. 賃借料	11,154	調定・収納管理システム 会計システム等	
			23. 修繕費	300	自動車整備	
			33. 食糧費	15		
			35. 負担金	13,531	庁舎管理費等負担金 12,360 日本水道協会会費 364 研修会等出席者負担金 807	
			37. 保険料	224	計量委託傷害保険料 自動車共済保険料等	
			38. 貸倒引当金 繰入額	5,025		
	5. 減価償却費	498,499		41. 有形固定 資産 減価償却費	489,859	建物 41,841 構築物 385,974 機械及び装置 61,523 工具器具及び備品 521
				42. 無形固定 資産 減価償却費	8,640	樽水ダム使用权 7,771 取水設備利用権 869
				6. 資産減耗費	6,286	
				44. 固定資産 除却費	6,285	固定資産の撤去
				45. たな卸資産 減耗費	1	科目設定
	7. その他 営業費用	1		46. 材料売却 原価	1	科目設定
				2. 営業外用	41,418	
2. 営業 費用	1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	7,513	48. 企業債利息	7,513	企業債の支払利息	
			2. 雑支出	344		
	3. 消費税及び 地方消費税	33,561	52. その他 雑支出	344	過年度還付金等	
			53. 消費税及び 地方消費税	33,561		

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
3. 特別損失		3			
	1. 固定資産 売却損	1			
			54. 固定資産 売却損	1	科目設定
	4. 過年度損益 修正損	1			
			57. 過年度損益 修正損	1	科目設定
	5. その他 特別損失	1			
			58. その他 特別損失	1	科目設定
4. 予 備 費		10,000			
	1. 予 備 費	10,000			
			59. 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 資 本 的 収 入		103,715			
1. 企 業 債		1			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1	科目設定
2. 負 担 金		77,734			
	1. 負 担 金	77,734			
			1. 一般会計負担金	3,000	消火栓設置負担金
			2. 受託配水管工事負担金	74,734	受託配水管布設工事による収入
3. 開 発 負 担 金		23,000			
	1. 開 発 負 担 金	23,000	1. 開 発 負 担 金	23,000	建築物及び宅地開発負担金
4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1			
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1			
			1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	科目設定
5. 他 会 計 出 資 金		1			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	1	1. 一 般 会 計 出 資 金	1	科目設定
6. 補 助 金		2,614			
	1. 補 助 金	2,614			
			1. 補 助 金	2,614	災害復旧関連国庫補助金
7. 他 会 計 補 助 金		364			
	1. 一 般 会 計 補 助 金	364			
			1. 一 般 会 計 補 助 金	364	災害復旧関連補助金 児童手当補助金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 資 本 的 出 支		907,776			
1. 建 改 良 設 費	1. 拡 張 費	844,455			
		146,109			
			1. 給 料	4,696	職員 1 名
			2. 手 当 等	3,145	職員 1 名
			6. 法定福利費	1,634	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	3	職員 1 名
			9. 旅 費	10	普通旅費
			12. 被 服 費	32	作業服等
			13. 備 消 品 費	106	
			14. 燃 料 費	94	自動車用燃料
			16. 印 刷 製 本 費	264	コピー料金
			17. 通 信 運 搬 費	5	郵券代
			20. 委 託 料	16,940	上水道地図情報補修正業務 配水管しゅん工原図作成業務
			22. 賃 借 料	7	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	100	自動車整備
			30. 工 事 請 負 費	119,020	市道熊野堂柳生線改良工事 に伴う配水管布設工事等
	35. 負 担 金	10	会議出席者負担金		
	37. 保 險 料	43	自動車共済保険料等		

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
2. 改 良 費	622,517	1. 給 料	3,242	職員1名	
		2. 手 当 等	2,109	職員1名	
		6. 法定福利費	1,052	職員1名	
		7. 退職手当 組合負担金	2	職員1名	
		9. 旅 費	10	普通旅費	
		12. 被 服 費	32	作業服等	
		13. 備 消 品 費	100		
		14. 燃 料 費	82	自動車用燃料	
		20. 委 託 料	40,818	配水ブロック化詳細計画策 定業務等	
		22. 賃 借 料	440	土木工事積算システム使用料	
		23. 修 繕 費	100	自動車整備	
		30. 工事請負費	561,166	飯野坂地区配水管更新工事 他15件	
		31. 補 償 金	6,000	物件移転補償費	
		37. 保 険 料	64	自動車共済保険料等	
		61. 公 有 財 産 購 入 費	7,300	水道用地購入費	
3. 機 械 装 置 及 び 設 備 費	6,250	62. 量 水 器 費	2,510	量水器(新設)出庫	
		63. そ の 他 機 械 装 置 費	3,740		

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	4. 受託配水管工事費	69,579			
			9. 旅 費	50	普通旅費
			13. 備 消 品 費	830	
			16. 印刷製本費	520	
			20. 委 託 料	259	
			22. 賃 借 料	160	
			30. 工事請負費	67,760	宅造関連配水管布設工事
2. 企 業 債 還 債 金	53,321				
	1. 企 業 債 還 債 金	53,321			
			60. 企 業 債 還 債 金	53,321	企業債の元金償還金
3. 予 備 費		10,000			
	1. 予 備 費	10,000			
			59. 予 備 費	10,000	

水道事業業務概要

年 度 項 目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
(戸)					
1 給水戸数	28,558	29,159	29,798	30,240	30,849
(%)					
2 給水普及率	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
(人)					
3 給水人口	76,012	76,750	77,691	78,036	78,428
(円)					
4 給水原価	243.26	206.21	199.44	200.06	195.73
(円)					
5 供給単価	266.16	266.15	265.85	256.95	256.82
(千円)					
6 料金収入	1,972,425	2,019,157	2,033,945	1,984,604	1,981,593
(千円)					
7 元利償還金	356,144	323,790	295,322	253,324	224,947
(千円)					
8 受水費	918,042	803,807	801,846	802,074	802,501
(%)					
9 元利償還金 +受水費/料金収入	64.6	55.8	53.9	53.2	51.9
(千 m^3)					
10 年間総給水量	8,895	8,913	8,822	9,155	9,169
(千 m^3)					
11 一日最大給水量	26,646	27,190	26,637	27,056	27,902
(千 m^3)					
12 一日平均給水量	24,371	24,352	24,170	25,082	25,121
(千 m^3)					
13 年間有収水量	7,411	7,586	7,651	7,724	7,716
(%)					
14 有収率	83.3	85.1	86.7	84.4	84.2
(m)					
15 配水管等総延長	451,974	447,902	456,878	463,297	461,888

金額は税抜き表示。

令和元年度 (見込)	令和2年度 (当初)	比較増減					
		H30-H29	伸率(%)	R元-H30	伸率(%)	R2-R元	伸率(%)
31,230	31,610	609	2.0	381	1.2	380	1.2
99.7	99.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
78,875	79,340	392	0.5	447	0.6	465	0.6
216.79	208.06	△ 4.33	△ 2.2	21.06	10.8	△ 8.73	△ 4.0
257.74	256.89	△ 0.13	△ 0.1	0.92	0.4	△ 0.85	△ 0.3
1,984,600	1,993,467	△ 3,011	△ 0.2	3,007	0.2	8,867	0.4
128,441	60,833	△ 28,377	△ 11.2	△ 96,506	△ 42.9	△ 67,608	△ 52.6
839,273	691,370	427	0.1	36,772	4.6	△ 147,903	△ 17.6
48.8	37.7	△ 1.3	△ 2.4	△ 3.1	△ 6.0	△ 11.1	△ 22.7
9,112	9,162	14	0.2	△ 57	△ 0.6	50	0.5
27,449	27,449	846	3.1	△ 453	△ 1.6	0	0.0
24,896	25,101	39	0.2	△ 225	△ 0.9	205	0.8
7,700	7,760	△ 8	△ 0.1	△ 16	△ 0.2	60	0.8
84.5	84.7	△ 0.2	△ 0.2	0.3	0.4	0.2	0.2
475,417	477,578	△ 1,409	△ 0.3	13,529	2.9	2,161	0.5

水道事業財政収支の状況

(総括表)

年度		令和 2 年度		令 和		
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)	
区 分						
収 益 的 収 支	収 入	水道料金	2,192,813	82.3	2,192,539	81.4
		他会計補助金	940	0.0	940	0.0
		加入金	70,918	2.7	64,669	2.4
		その他の収入	401,116	15.0	435,580	16.2
		計	2,665,787	100.0	2,693,728	100.0
	支 出	人件費	163,434	7.9	139,568	6.6
		受水費	760,507	36.9	877,018	41.1
		減価償却費	498,499	24.2	472,909	22.2
		企業債利息	7,513	0.4	10,445	0.5
		その他の支出	631,746	30.6	629,835	29.6
計	2,061,699	100.0	2,129,775	100.0		
資 本 的 収 支	収 入	企業債	1	0.0	1	0.0
		負担金	77,734	74.9	93,177	17.2
		開発負担金	23,000	22.2	24,000	4.4
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		他会計出資金	1	0.0	1	0.0
		補助金	2,614	2.5	384,069	70.8
		他会計補助金	364	0.4	40,955	7.6
	計	103,715	100.0	542,204	100.0	
	支 出	建設改良費	844,455	93.0	1,127,405	89.7
		企業債償還金	53,321	5.9	117,997	9.4
返還金		0	0.0	2,200	0.1	
予備費		10,000	1.1	10,000	0.8	
計	907,776	100.0	1,257,602	100.0		
合 計 (支 出)		2,969,475		3,387,377		

(単位：千円)

元 年 度		比 較 増 減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当 初 比		現 計 比	
		(A) - (B)	伸率(%)	(A) - (C)	伸率(%)
2,192,539	81.4	274	0.0	274	0.0
960	0.0	0	0.0	△ 20	△ 2.1
64,669	2.4	6,249	9.7	6,249	9.7
435,580	16.2	△ 34,464	△ 7.9	△ 34,464	△ 7.9
2,693,748	100.0	△ 27,941	△ 1.0	△ 27,961	△ 1.0
153,678	6.9	23,866	17.1	9,756	6.3
923,018	41.7	△ 116,511	△ 13.3	△ 162,511	△ 17.6
472,909	21.4	25,590	5.4	25,590	5.4
10,445	0.5	△ 2,932	△ 28.1	△ 2,932	△ 28.1
652,835	29.5	1,911	0.3	△ 21,089	△ 3.2
2,212,885	100.0	△ 68,076	△ 3.2	△ 151,186	△ 6.8
1	0.0	0	0.0	0	0.0
93,177	17.2	△ 15,443	△ 16.6	△ 15,443	△ 16.6
24,000	4.4	△ 1,000	△ 4.2	△ 1,000	△ 4.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
384,069	70.8	△ 381,455	△ 99.3	△ 381,455	△ 99.3
40,955	7.6	△ 40,591	△ 99.1	△ 40,591	△ 99.1
542,204	100.0	△ 438,489	△ 80.9	△ 438,489	△ 80.9
1,127,759	89.7	△ 282,950	△ 25.1	△ 283,304	△ 25.1
117,997	9.4	△ 64,676	△ 54.8	△ 64,676	△ 54.8
2,200	0.1	△ 2,200	皆減	△ 2,200	皆減
10,000	0.8	0	0.0	0	0.0
1,257,956	100.0	△ 349,826	△ 27.8	△ 350,180	△ 27.8
3,470,841		△ 417,902	△ 12.3	△ 501,366	△ 14.4

(収益的収支状況)

区 分		令 和 2 年 度		令 和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	営業収益	2,365,299	88.7	2,391,197	88.8
	給水収益	2,192,813	82.3	2,192,539	81.4
	受託工事収益	75,303	2.8	106,483	4.0
	その他の営業収益	97,183	3.6	92,175	3.4
	営業外収益	300,485	11.3	302,528	11.2
	受取利息及び配当金	365	0.0	325	0.0
	他会計補助金	940	0.0	940	0.0
	長期前受金戻入	224,957	8.5	235,134	8.7
	加 入 金	70,918	2.7	64,669	2.4
	雑 収 益	3,304	0.1	1,459	0.1
	消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	1	0.0
	特別利益	3	0.0	3	0.0
	固定資産売却益	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正益	1	0.0	1	0.0
	その他特別利益	1	0.0	1	0.0
	合 計	2,665,787	100.0	2,693,728	100.0
支 出	営業費用	2,010,278	97.5	2,049,962	96.2
	原水及び浄水費	984,998	47.8	1,082,692	50.8
	配水及び給水費	240,032	11.6	207,834	9.8
	受託工事費	73,103	3.5	94,806	4.5
	総 係 費	207,359	10.1	188,563	8.8
	減価償却費	498,499	24.2	472,909	22.2
	資産減耗費	6,286	0.3	3,157	0.1
	その他営業費用	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	41,418	2.0	37,800	1.8
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,513	0.4	10,445	0.5
	雑 支 出	344	0.0	468	0.0
	消費税及び地方消費税	33,561	1.6	26,887	1.3
	特別損失	3	0.0	32,013	1.5
	固定資産売却損	1	0.0	1	0.0
	災害による損失	0	0.0	32,010	1.5
	過年度損益修正損	1	0.0	1	0.0
	その他特別損失	1	0.0	1	0.0
	予 備 費	10,000	0.5	10,000	0.5
	予 備 費	10,000	0.5	10,000	0.5
	合 計	2,061,699	100.0	2,129,775	100.0

(単位:千円)

元 年 度		比 較 増 減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当 初 比		現 計 比	
		(A) - (B)	伸率(%)	(A) - (C)	伸率(%)
2,391,197	88.8	△ 25,898	△ 1.1	△ 25,898	△ 1.1
2,192,539	81.4	274	0.0	274	0.0
106,483	4.0	△ 31,180	△ 29.3	△ 31,180	△ 29.3
92,175	3.4	5,008	5.4	5,008	5.4
302,548	11.2	△ 2,043	△ 0.7	△ 2,063	△ 0.7
325	0.0	40	12.3	40	12.3
960	0.0	0	0.0	△ 20	△ 2.1
235,134	8.7	△ 10,177	△ 4.3	△ 10,177	△ 4.3
64,669	2.4	6,249	9.7	6,249	9.7
1,459	0.1	1,845	126.5	1,845	126.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
3	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2,693,748	100.0	△ 27,941	△ 1.0	△ 27,961	△ 1.0
2,133,072	96.4	△ 39,684	△ 1.9	△ 122,794	△ 5.8
1,132,473	51.2	△ 97,694	△ 9.0	△ 147,475	△ 13.0
231,494	10.5	32,198	15.5	8,538	3.7
94,806	4.3	△ 21,703	△ 22.9	△ 21,703	△ 22.9
198,232	8.9	18,796	10.0	9,127	4.6
472,909	21.4	25,590	5.4	25,590	5.4
3,157	0.1	3,129	99.1	3,129	99.1
1	0.0	0	0.0	0	0.0
37,800	1.7	3,618	9.6	3,618	9.6
10,445	0.5	△ 2,932	△ 28.1	△ 2,932	△ 28.1
468	0.0	△ 124	△ 26.5	△ 124	△ 26.5
26,887	1.2	6,674	24.8	6,674	24.8
32,013	1.4	△ 32,010	△ 100.0	△ 32,010	△ 100.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
32,010	1.4	△ 32,010	皆減	△ 32,010	皆減
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
10,000	0.5	0	0.0	0	0.0
10,000	0.5	0	0.0	0	0.0
2,212,885	100.0	△ 68,076	△ 3.2	△ 151,186	△ 6.8

(資本の収支状況)

年度		令和2年度		令和		
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)	
区 分	企業債	1	0.0	1	0.0	
	企業債	1	0.0	1	0.0	
	負担金	77,734	74.9	93,177	17.2	
	負担金	77,734	74.9	93,177	17.2	
	開発負担金	23,000	22.2	24,000	4.4	
	開発負担金	23,000	22.2	24,000	4.4	
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0	
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0	
	他会計出資金	1	0.0	1	0.0	
	一般会計出資金	1	0.0	1	0.0	
	入	補助金	2,614	2.5	384,069	70.8
		補助金	2,614	2.5	384,069	70.8
		他会計補助金	364	0.4	40,955	7.6
		一般会計補助金	364	0.4	40,955	7.6
		合 計	103,715	100.0	542,204	100.0
	支 出	建設改良費	844,455	93.0	1,127,405	89.7
		拡張費	146,109	16.1	160,512	12.8
		改良費	622,517	68.6	892,790	71.0
		機械装置及び設備費	6,250	0.7	2,764	0.2
受託配水管工事費		69,579	7.6	71,339	5.7	
企業債償還金		53,321	5.9	117,997	9.4	
企業債償還金		53,321	5.9	117,997	9.4	
返還金		0	0.0	2,200	0.1	
返還金		0	0.0	2,200	0.1	
予備費		10,000	1.1	10,000	0.8	
予備費		10,000	1.1	10,000	0.8	
合 計		907,776	100.0	1,257,602	100.0	

(単位：千円)

元 年 度		比 較 増 減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当 初 比		現 計 比	
		(A) - (B)	伸率(%)	(A) - (C)	伸率(%)
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
93,177	17.2	△ 15,443	△ 16.6	△ 15,443	△ 16.6
93,177	17.2	△ 15,443	△ 16.6	△ 15,443	△ 16.6
24,000	4.4	△ 1,000	△ 4.2	△ 1,000	△ 4.2
24,000	4.4	△ 1,000	△ 4.2	△ 1,000	△ 4.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
384,069	70.8	△ 381,455	△ 99.3	△ 381,455	△ 99.3
384,069	70.8	△ 381,455	△ 99.3	△ 381,455	△ 99.3
40,955	7.6	△ 40,591	△ 99.1	△ 40,591	△ 99.1
40,955	7.6	△ 40,591	△ 99.1	△ 40,591	△ 99.1
542,204	100.0	△ 438,489	△ 80.9	△ 438,489	△ 80.9
1,127,759	89.7	△ 282,950	△ 25.1	△ 283,304	△ 25.1
97,632	7.8	△ 14,403	△ 9.0	48,477	49.7
956,024	76.0	△ 270,273	△ 30.3	△ 333,507	△ 34.9
2,764	0.2	3,486	126.1	3,486	126.1
71,339	5.7	△ 1,760	△ 2.5	△ 1,760	△ 2.5
117,997	9.4	△ 64,676	△ 54.8	△ 64,676	△ 54.8
117,997	9.4	△ 64,676	△ 54.8	△ 64,676	△ 54.8
2,200	0.1	△ 2,200	皆減	△ 2,200	皆減
2,200	0.1	△ 2,200	皆減	△ 2,200	皆減
10,000	0.8	0	0.0	0	0.0
10,000	0.8	0	0.0	0	0.0
1,257,956	100.0	△ 349,826	△ 27.8	△ 350,180	△ 27.8