

予算に関する説明書

令和3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			2,721,066	
	1. 営業収益		2,409,966	
		1. 給水収益	2,228,173	水道料金
		2. 受託工事収益	75,303	給水及び修繕工事等の受託工事による収入
		3. その他の営業収益	106,490	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		311,097	
		1. 受取利息及び配当金	81	預金利息
		2. 他会計補助金	940	一般会計からの補助金収入
		4. 長期前受金戻入	224,800	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	81,961	給水装置の新設及び増径工事の加入金収入
		7. 雑収益	3,314	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. 過年度損益修正益	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			2,087,046	
	1. 営業費用		2,049,620	
		1. 原水及び浄水費	999,313	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	264,564	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	199,366	事業活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	509,317	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	3,956	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		27,423	
		1. 支 払 利 息 及び企業債 取扱諸費	5,425	企業債の利息
		2. 雑 支 出	424	
		3. 消費税及び 地方消費税	21,574	
	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			111,284	
	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		82,387	
		1. 負 担 金	82,387	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		28,894	
		1. 開発負担金	28,894	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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,019,262	
	1. 建設改良費		953,853	
		1. 拡 張 費	86,531	拡張工事に要する費用
		2. 改 良 費	790,833	改良工事に要する費用
		3. 機 械 装 置 及び設備費	6,971	量水器等購入に要する費用
		4. 受託配水管工事費	69,518	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		55,409	
		1. 企 業 債 償 還 金	55,409	企業債の元金償還金
	3. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	

令和3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3年4月1日から令和4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	567,286
減価償却費	509,317
固定資産除却費	3,955
引当金の増減額(△は減少)	△ 902
長期前受金戻入額	△ 224,800
受取利息及び配当金	△ 81
支払利息及び取扱諸費	5,425
未収金の増減額(△は増加)	96,497
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,322
預り金の増減額(△は減少)	40
小計	954,415
利息及び配当金の受取額	81
利息の支払額(△)	△ 5,425
業務活動によるキャッシュ・フロー	949,071
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	△ 869,006
開発負担金等による収入	101,438
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 767,568
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	△ 55,409
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,409
4. 資金増加額(又は減少額)	126,094
5. 資金期首残高	4,347,485
6. 資金期末残高	4,473,579

令和3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	22 (4)	1,642	87,391	50,716	139,749	28,038	167,787
前年度	10	23 (4)	248	91,684	56,183	148,115	30,448	178,563
比 較	0	△ 1 (0)	1,394	△ 4,293	△ 5,467	△ 8,366	△ 2,410	△ 10,776

() 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 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度	19,819	14,711	2,244	1,334	748	2,226	
	前年度	22,291	16,829	2,466	1,778	904	1,992	
	比 較	△ 2,472	△ 2,118	△ 222	△ 444	△ 156	234	

(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		6,438	356	2,713	27
	前年度	100		6,575	344	2,854	50
	比 較	0		△ 137	12	△ 141	△ 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	△ 4,293	昇給に伴う増加分	968		平均昇給率 1.3 %																		
		その他の増減分	△ 5,261		職員数の異動状況等 (現 に 在 職) (その他) (計) する職員数 <table><tr><td>本年度</td><td>24人</td><td>1人</td><td>25人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>27人</td><td>0人</td><td>27人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△3人</td><td>1人</td><td>△2人</td></tr></table> 採用、退職の状況等 (採 用) (退 職) (その他) <table><tr><td>2 年 度</td><td>1人</td><td>2人</td><td>△2人</td></tr><tr><td>3 年 度 (予定)</td><td>0人</td><td>1人</td><td>2人</td></tr></table>	本年度	24人	1人	25人	前年度	27人	0人	27人	増 減	△3人	1人	△2人	2 年 度	1人	2人	△2人	3 年 度 (予定)	0人
本年度	24人	1人	25人																				
前年度	27人	0人	27人																				
増 減	△3人	1人	△2人																				
2 年 度	1人	2人	△2人																				
3 年 度 (予定)	0人	1人	2人																				
手 当	△ 5,467	その他の増減分	△ 5,467																				

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 2 年 11 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	303,138
	平均給与月額 (円)	356,171
	平 均 年 齢 (歳)	41.11
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

(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 2 年 11 月 1 日 現 在	1 級	4 ()	19.0 ()	令和元年 11 月 1 日 現 在	1 級	5 ()	22.8 ()
	2 級	1 ()	4.7 ()		2 級	1 ()	4.5 ()
	3 級	6 (3)	28.6 (100.0)		3 級	6 (4)	27.3 (100.0)
	4 級	3 ()	14.3 ()		4 級	4 ()	18.2 ()
	5 級	6 ()	28.6 ()		5 級	5 ()	22.7 ()
	6 級	1 ()	4.8 ()		6 級	1 ()	4.5 ()
	7 級	()	()		7 級	()	()
	計	21 (3)	100.0 (100.0)		計	22 (4)	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)		21	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		23
	昇 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		16		昇 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		18
	号 別 給 内 数 訳	1 号給 (人)			号 別 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)	14			4 号給 (人)	15
		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) (%)		76.2		比 率 (B) / (A) (%)		78.3

(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2年11月1日現在)	16.7
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)	25
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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.35)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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 3 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	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 2 年度 名取市 水道事業 予定損益計算書
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

1	営	業	収	益			
(1)	給	水	収	益	1,869,147		
(2)	そ	の	他	の	営	業	収
					87,395	1,956,542	
2	営	業	費	用			
(1)	原	水	及	び	浄	水	費
					867,153		
(2)	配	水	及	び	給	水	費
					208,610		
(3)	総		係		費	177,272	
(4)	減	価	償	却	費	489,867	
(5)	資	産	減	耗	費	2,160	1,745,062
	営	業	利	益			211,480
3	営	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	及	び	配
					当	金	365
(2)	他	会	計	補	助	金	940
(3)	補		助		金	1,634	
(4)	長	期	前	受	金	戻	入
					222,275		
(5)	加		入		金	41,451	
(6)	雑		収		益	3,689	270,354
4	営	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	及	び	
	企	業	債	取	扱	諸	費
					7,513		
(2)	雑		支		出	795	8,308
							262,046
	経	常	利	益			473,526
	当	年	度	純	利	益	473,526
	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		447,197
	当	年	度	未	処	分	利
					益	剰	余
					金		920,723

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		692,026	
ロ その他の固定資産	24,005,120		
減価償却累計額	<u>△ 12,396,304</u>	<u>11,608,816</u>	
有形固定資産合計			12,300,842
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権		67,076	
ロ 取水設備利用権		6,624	
ハ その他無形固定資産		<u>192</u>	
無形固定資産合計			73,892
(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			12,374,808
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			4,347,485
(2) 未 収 金		205,215	
貸倒引当金	<u>△ 5,025</u>	200,190	
(3) 貯 蔵 品		<u>10,066</u>	
流動資産合計			<u>4,557,741</u>
資産合計			<u><u>16,932,549</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	98,807	
固 定 負 債 合 計		98,807

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	55,409	
(2) 未 払 金	190,802	
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	15,138	
引 当 金 合 計	15,138	
(4) 預 り 金	89,880	
流 動 負 債 合 計		351,229

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,143,989	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 4,287,668	
長 期 前 受 金 合 計		5,856,321
(3) 建設仮勘定長期前受金	354	
繰 延 収 益 合 計		5,856,675
負 債 合 計		6,306,711

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金	9,493,635	
資 本 金 合 計		9,493,635

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	57,264	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	154,216	
ロ 当年度未処分利益剰余金	920,723	
利 益 剰 余 金 合 計	1,074,939	
剰 余 金 合 計		1,132,203
資 本 合 計		10,625,838
負 債 資 本 合 計		16,932,549

令和３年度名取市水道事業予定貸借対照表
(令和４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	692,026	
ロ その他の固定資産	24,922,674	
減価償却累計額	<u>△ 12,890,493</u>	<u>12,032,181</u>
有形固定資産合計		12,724,207

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権	59,305	
ロ 取水設備利用権	5,755	
ハ その他無形固定資産	<u>192</u>	
無形固定資産合計		65,252

(3) 投 資

イ そ の 他 投 資	<u>83</u>	
投資合計		<u>83</u>
固定資産合計		12,789,542

２ 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		4,473,579
(2) 未 収 金	109,064	
貸倒引当金	<u>△ 5,371</u>	103,693
(3) 貯 蔵 品		<u>10,066</u>
流動資産合計		<u>4,587,338</u>
資産合計		<u>17,376,880</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	41,227	
固定負債合計		41,227

4 流動負債

(1) 企業債	57,580	
(2) 未払金	188,480	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	14,236	
引当金合計	14,236	
(4) 預り金	89,920	
流動負債合計		350,216

5 繰延収益

(1) 長期前受金	10,297,727	
(2) 収益化累計額	△ 4,506,252	
長期前受金合計	5,791,475	
(3) 建設仮勘定長期前受金	838	
繰延収益合計		5,792,313
負債合計		6,183,756

資本の部

6 資本金

(1) 資本金	10,163,107	
資本金合計		10,163,107

7 剰余金

(1) 資本剰余金	57,264	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	98,807	
ロ 当年度未処分利益剰余金	873,946	
利益剰余金合計	972,753	
剰余金合計		1,030,017
資本合計		11,193,124
負債資本合計		17,376,880

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	4,750 千円
計	14,250 千円

予 算 資 料

令和3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. 水道事業益収		2,721,066			
1. 営業収益		2,409,966			
	1. 給水収益	2,228,173			
			1. 水道料金	2,228,173	料金収入見込額
	2. 受託工事益収	75,303			
			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
	3. その他の営業収益	106,490			
			1. 材料売却益収	1	科目設定
			2. 手数料	103,488	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. 営業外収益		311,097			
	1. 受取利息及び配当金	81			
			1. 預金利息	81	預金利息
	2. 他会計金	940			
			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	224,800			
			1. 長期前受金 戻 入	224,800	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	81,961			
			1. 加 入 金	81,961	水道加入金
	7. 雑 収 益	3,314			
			2. 不 用 品 売 却 収 益	1	科目設定
			3. そ の 他 雑 収 益	3,313	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		2,087,046			
1. 営業費用		2,049,620			
	1. 原水及び浄水費	999,313			
			1. 給 料	14,386	職員4名
			2. 手 当 等	4,828	職員4名
			3. 賞与引当金繰入額	2,064	
			6. 法定福利費	3,622	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	604	
			14. 燃 料 費	1,070	浄水場等施設用燃料 自動車用燃料
			16. 印刷製本費	109	作業日報等
			17. 通信運搬費	3,447	電話・専用回線料等
			20. 委 託 料	70,194	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	8,337	水質検査手数料等
			22. 賃 借 料	19	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	49,013	浄水場・配水池等の修繕
			27. 動 力 費	47,086	浄水場・配水池等の電気料等
			28. 薬 品 費	13,108	浄水場・配水池等の薬品
			29. 材 料 費	806	計装用機器更新部品等
			33. 食 糧 費	10	
			35. 負 担 金	28,858	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	751,369	仙台市 基本料金 123,905 従量料金 14,401 設備料金 236,997 宮城県仙南仙塩広域水道 基本料金 223,237 従量料金 152,104 岩沼市暫定分水 725
			37. 保 険 料	253	建物共済保険料 自動車損害保険料等
	2. 配水及び 給水費	264,564			
			1. 給 料	22,335	職員 7 名
			2. 手 当 等	11,672	職員 7 名
			3. 賞与引当金 繰入額	3,601	
			6. 法定福利費	6,729	職員 7 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	173	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	114,069	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	71,041	配水管等修繕 60,311 量水器(取替)出庫 10,730
			26. 路面復旧費	29,068	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	613	水道賠償責任保険料 自動車損害保険料等

(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	199,366			
			1. 給 料	42,630	職員 1 2 名
			2. 手 当 等	19,468	職員 1 2 名、会計年度任用職員 1 名
			3. 賞与引当金繰入額	7,115	
			5. 報 酬	1,642	水道委員会委員 1 0 名、会計年度任用職員 1 名
			6. 法定福利費	12,615	職員 1 2 名、会計年度任用職員 1 名
			7. 退職手当組合負担金	7,686	損益勘定職員 1 9 名
			9. 旅 費	2,156	費用弁償 146 普通旅費 2,010
			11. 報 償 費	192	水道モニター
			12. 被 服 費	171	作業服等
			13. 備 消 品 費	1,250	
			14. 燃 料 費	238	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	1,422	予算書等
			17. 通信運搬費	8,604	郵送料等
			19. 交 際 費	30	
			20. 委 託 料	54,575	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	8,161	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	11,182	調定・収納管理システム、 会計システム等借上料
			23. 修 繕 費	300	自動車整備
			33. 食 糧 費	15	
			35. 負 担 金	14,269	庁舎管理費等負担金 12,966 日本水道協会会費 362 研修会等出席者負担金 941
			37. 保 険 料	274	計量委託傷害保険料 自動車損害保険料等
			38. 貸倒引当金 繰 入 額	5,371	
	5. 減価償却費	509,317			
			41. 有 形 固 定 資 産 減価償却費	500,677	建物 41,841 構築物 395,165 機械及び装置 63,119 工具器具及び備品 552
			42. 無 形 固 定 資 産 減価償却費	8,640	樽水ダム使用権 7,771 取水設備利用権 869
	6. 資産減耗費	3,956			
			44. 固 定 資 産 除 却 費	3,955	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 費 用		27,423			
	1. 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	5,425			
			48. 企業債利息	5,425	企業債の支払利息
	2. 雑 支 出	424			
			52. そ の 他 雑 支 出	424	過年度還付金等
	3. 消費税及び 地方消費税	21,574			
			53. 消費税及び 地方消費税	21,574	

(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		111,284			
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		82,387			
1. 負 担 金		82,387			
			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	79,387	受託配水管布設工事による収入
3. 開 発 金		28,894			
1. 開 発 金		28,894			
			1. 開 発 金	28,894	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

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		1,019,262			
1. 建 設 費		953,853			
	1. 拡 張 費	86,531			
			1. 給 料	4,716	職員 1 名
			2. 手 当 等	2,964	職員 1 名
			6. 法定福利費	1,660	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組合負担金	522	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	85	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	18,260	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	57,750	高館熊野堂地区配水管布設 工事等4件
			35. 負 担 金	10	会議出席者負担金
			37. 保 險 料	40	自動車損害保険料等

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
	2. 改 良 費	790,833			
			1. 給 料	3,324	職員 1 名
			2. 手 当 等	2,108	職員 1 名
			6. 法定福利費	1,148	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組合負担金	368	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	73	自動車用燃料
			20. 委 託 料	40,818	配水ブロック化実施計画策 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	742,252	小山地区配水管更新工事等 20件
			37. 保 険 料	60	自動車損害保険料等
	3. 機 械 装 置 及び設備費	6,971			
			21. 手 数 料	9	
			62. 量 水 器 費	2,890	量水器(新設)出庫
			63. その他機械 装 置 費	2,591	
			64. 車 両 運 搬 具 費	1,481	公用車

(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	69,518			
			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	198	
			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		55,409			
	1. 企 業 債 還 債 金	55,409			
			60. 企 業 債 還 債 金	55,409	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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
(戸)					
1 給水戸数	29,159	29,798	30,240	30,849	31,396
(%)					
2 給水普及率	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7
(人)					
3 給水人口	76,750	77,691	78,036	78,428	79,028
(円)					
4 給水原価	206.21	199.44	200.06	195.73	212.82
(円)					
5 供給単価	266.15	265.85	256.95	256.82	257.51
(千円)					
6 料金収入	2,019,157	2,033,945	1,984,604	1,981,593	1,982,443
(千円)					
7 元利償還金	323,790	295,322	253,324	224,947	128,441
(千円)					
8 受 水 費	803,807	801,846	802,074	802,501	836,397
(%)					
9 元利償還金 +受水費/料金収入	55.8	53.9	53.2	51.9	48.7
(千 m^3)					
10 年間総給水量	8,913	8,822	9,155	9,169	8,871
(m^3)					
11 一日最大給水量	27,190	26,637	27,056	27,902	27,449
(m^3)					
12 一日平均給水量	24,352	24,170	25,082	25,121	24,238
(千 m^3)					
13 年間有収水量	7,586	7,651	7,724	7,716	7,699
(%)					
14 有 収 率	85.1	86.7	84.4	84.2	86.8
(m)					
15 配水管等総延長	447,902	456,878	463,297	461,888	467,534

金額は税抜き表示。

令和2年度 (見 込)	令和3年度 (当 初)	比 較 増 減					
		R元－H30	伸率(%)	R2－R元	伸率(%)	R3－R2	伸率(%)
31,940	32,490	547	1.8	544	1.7	550	1.7
99.7	99.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
79,594	80,040	600	0.8	566	0.7	446	0.6
195.54	208.42	17.09	8.7	△ 17.28	△ 8.1	12.88	6.6
238.72	257.09	0.69	0.3	△ 18.79	△ 7.3	18.37	7.7
1,869,147	2,025,612	850	0.0	△ 113,296	△ 5.7	156,465	8.4
60,833	60,833	△ 96,506	△ 42.9	△ 67,608	△ 52.6	0	0.0
680,043	683,063	33,896	4.2	△ 156,354	△ 18.7	3,020	0.4
39.6	36.7	△ 3.2	△ 6.2	△ 9.1	△ 18.7	△ 2.9	△ 7.3
9,167	9,204	△ 298	△ 3.3	296	3.3	37	0.4
27,222	27,222	△ 453	△ 1.6	△ 227	△ 0.8	0	0.0
25,114	25,216	△ 883	△ 3.5	876	3.6	102	0.4
7,830	7,879	△ 17	△ 0.2	131	1.7	49	0.6
85.4	85.6	2.6	3.1	△ 1.4	△ 1.6	0.2	0.2
474,407	477,215	5,646	1.2	6,873	1.5	2,808	0.6

水道事業財政収支の状況

(総括表)

年 度 区 分			令 和 3 年 度		令 和		
			当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)	
収 益 的 収 支	収 入	水道料金	2, 228, 173	81. 9	2, 192, 813	82. 3	
		他会計補助金	940	0. 0	940	0. 0	
		加 入 金	81, 961	3. 0	70, 918	2. 7	
		その他の収入	409, 992	15. 1	401, 116	15. 0	
		計	2, 721, 066	100. 0	2, 665, 787	100. 0	
	支 出	人 件 費	160, 393	7. 7	163, 434	7. 9	
		受 水 費	751, 369	36. 0	760, 507	36. 9	
		減価償却費	509, 317	24. 4	498, 499	24. 2	
		企業債利息	5, 425	0. 3	7, 513	0. 4	
		その他の支出	660, 542	31. 6	631, 746	30. 6	
		計	2, 087, 046	100. 0	2, 061, 699	100. 0	
	資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	1	0. 0	1	0. 0
			負 担 金	82, 387	74. 0	77, 734	74. 9
			開発負担金	28, 894	26. 0	23, 000	22. 2
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			0	0. 0	2, 614	2. 5	
他会計補助金			0	0. 0	364	0. 4	
計			111, 284	100. 0	103, 715	100. 0	
支 出		建設改良費	953, 853	93. 6	844, 455	93. 0	
		企業債償還金	55, 409	5. 4	53, 321	5. 9	
		予 備 費	10, 000	1. 0	10, 000	1. 1	
		計	1, 019, 262	100. 0	907, 776	100. 0	
合 計 (支 出)			3, 106, 308		2, 969, 475		

(単位：千円)

2 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(%)
2,192,813	82.2	35,360	1.6	35,360	1.6
940	0.0	0	0.0	0	0.0
70,918	2.7	11,043	15.6	11,043	15.6
402,750	15.1	8,876	2.2	7,242	1.8
2,667,421	100.0	55,279	2.1	53,645	2.0
148,382	7.2	△ 3,041	△ 1.9	12,011	8.1
760,507	37.2	△ 9,138	△ 1.2	△ 9,138	△ 1.2
498,499	24.3	10,818	2.2	10,818	2.2
7,513	0.4	△ 2,088	△ 27.8	△ 2,088	△ 27.8
631,746	30.9	28,796	4.6	28,796	4.6
2,046,647	100.0	25,347	1.2	40,399	2.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
77,734	75.1	4,653	6.0	4,653	6.0
23,000	22.2	5,894	25.6	5,894	25.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2,614	2.5	△ 2,614	皆減	△ 2,614	皆減
244	0.2	△ 364	皆減	△ 244	皆減
103,595	100.0	7,569	7.3	7,689	7.4
844,611	93.0	109,398	13.0	109,242	12.9
53,321	5.9	2,088	3.9	2,088	3.9
10,000	1.1	0	0.0	0	0.0
907,932	100.0	111,486	12.3	111,330	12.3
2,954,579		136,833	4.6	151,729	5.1

(収益的収支状況)

区 分 \ 年 度		令 和 3 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	2,409,966	88.6	2,365,299	88.7
	給水収益	2,228,173	81.9	2,192,813	82.3
	受託工事収益	75,303	2.8	75,303	2.8
	その他の営業収益	106,490	3.9	97,183	3.6
	営業外収益	311,097	11.4	300,485	11.3
	受取利息及び配当金	81	0.0	365	0.0
	他会計補助金	940	0.0	940	0.0
	補助金	0	0.0	0	0.0
	長期前受金戻入	224,800	8.3	224,957	8.5
	加 入 金	81,961	3.0	70,918	2.7
	雑 収 益	3,314	0.1	3,304	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	2,721,066	100.0	2,665,787	100.0
支 出	営業費用	2,049,620	98.2	2,010,278	97.5
	原水及び浄水費	999,313	47.9	984,998	47.8
	配水及び給水費	264,564	12.7	240,032	11.6
	受託工事費	73,103	3.5	73,103	3.5
	総 係 費	199,366	9.5	207,359	10.1
	減価償却費	509,317	24.4	498,499	24.2
	資産減耗費	3,956	0.2	6,286	0.3
	その他営業費用	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	27,423	1.3	41,418	2.0
	支払利息及び企業債取扱諸費	5,425	0.3	7,513	0.4
	雑 支 出	424	0.0	344	0.0
	消費税及び地方消費税	21,574	1.0	33,561	1.6
	特別損失	3	0.0	3	0.0
	固定資産売却損	1	0.0	1	0.0
	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	2,087,046	100.0	2,061,699	100.0

(単位：千円)

2 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(%)
2,365,299	88.7	44,667	1.9	44,667	1.9
2,192,813	82.2	35,360	1.6	35,360	1.6
75,303	2.8	0	0.0	0	0.0
97,183	3.7	9,307	9.6	9,307	9.6
302,119	11.3	10,612	3.5	8,978	3.0
365	0.0	△ 284	△ 77.8	△ 284	△ 77.8
940	0.0	0	0.0	0	0.0
1,634	0.1	0	0.0	△ 1,634	皆減
224,957	8.4	△ 157	△ 0.1	△ 157	△ 0.1
70,918	2.7	11,043	15.6	11,043	15.6
3,304	0.1	10	0.3	10	0.3
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
2,667,421	100.0	55,279	2.1	53,645	2.0
1,995,226	97.5	39,342	2.0	54,394	2.7
979,854	47.9	14,315	1.5	19,459	2.0
248,281	12.1	24,532	10.2	16,283	6.6
73,103	3.6	0	0.0	0	0.0
189,202	9.3	△ 7,993	△ 3.9	10,164	5.4
498,499	24.3	10,818	2.2	10,818	2.2
6,286	0.3	△ 2,330	△ 37.1	△ 2,330	△ 37.1
1	0.0	0	0.0	0	0.0
41,418	2.0	△ 13,995	△ 33.8	△ 13,995	△ 33.8
7,513	0.4	△ 2,088	△ 27.8	△ 2,088	△ 27.8
344	0.0	80	23.3	80	23.3
33,561	1.6	△ 11,987	△ 35.7	△ 11,987	△ 35.7
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
10,000	0.5	0	0.0	0	0.0
10,000	0.5	0	0.0	0	0.0
2,046,647	100.0	25,347	1.2	40,399	2.0

(資本の収支状況)

区 分		年 度		令 和 3 年 度		令 和	
		当初予算額 (A)		構成率 (%)		当初予算額 (B)	
収 入	企 業 債	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	企 業 債	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	負 担 金	82,387	74.0	77,734	74.9	77,734	74.9
	負 担 金	82,387	74.0	77,734	74.9	77,734	74.9
	開発負担金	28,894	26.0	23,000	22.2	23,000	22.2
	開発負担金	28,894	26.0	23,000	22.2	23,000	22.2
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	他会計出資金	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	一般会計出資金	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	補 助 金	0	0.0	2,614	2.5	2,614	2.5
	補 助 金	0	0.0	2,614	2.5	2,614	2.5
	他会計補助金	0	0.0	364	0.4	364	0.4
	一般会計補助金	0	0.0	364	0.4	364	0.4
	合 計	111,284	100.0	103,715	100.0	103,715	100.0
支 出	建設改良費	953,853	93.6	844,455	93.0	844,455	93.0
	拡 張 費	86,531	8.5	146,109	16.1	146,109	16.1
	改 良 費	790,833	77.6	622,517	68.6	622,517	68.6
	機械装置及び設備費	6,971	0.7	6,250	0.7	6,250	0.7
	受託配水管工事費	69,518	6.8	69,579	7.6	69,579	7.6
	企業債償還金	55,409	5.4	53,321	5.9	53,321	5.9
	企業債償還金	55,409	5.4	53,321	5.9	53,321	5.9
	予 備 費	10,000	1.0	10,000	1.1	10,000	1.1
	予 備 費	10,000	1.0	10,000	1.1	10,000	1.1
	合 計	1,019,262	100.0	907,776	100.0	907,776	100.0

(単位：千円)

2 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
77,734	75.1	4,653	6.0	4,653	6.0
77,734	75.1	4,653	6.0	4,653	6.0
23,000	22.2	5,894	25.6	5,894	25.6
23,000	22.2	5,894	25.6	5,894	25.6
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
2,614	2.5	△ 2,614	皆減	△ 2,614	皆減
2,614	2.5	△ 2,614	皆減	△ 2,614	皆減
244	0.2	△ 364	皆減	△ 244	皆減
244	0.2	△ 364	皆減	△ 244	皆減
103,595	100.0	7,569	7.3	7,689	7.4
844,611	93.0	109,398	13.0	109,242	12.9
146,088	16.1	△ 59,578	△ 40.8	△ 59,557	△ 40.8
622,694	68.6	168,316	27.0	168,139	27.0
6,250	0.7	721	11.5	721	11.5
69,579	7.6	△ 61	△ 0.1	△ 61	△ 0.1
53,321	5.9	2,088	3.9	2,088	3.9
53,321	5.9	2,088	3.9	2,088	3.9
10,000	1.1	0	0.0	0	0.0
10,000	1.1	0	0.0	0	0.0
907,932	100.0	111,486	12.3	111,330	12.3