

予算に関する説明書

令和7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 益			2,750,458	
	1. 営業収益		2,435,530	
		1. 給水収益	2,238,899	水道料金
		2. 受託工事 収 益	44,540	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	152,091	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		314,925	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,552	預金利息
		2. 他 会 計 補 助 金	1,540	一般会計からの補助金収入
		3. 補 助 金	15,326	スマート水道メーター導入事業 に対する国庫補助金
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	223,692	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	67,887	給水装置の新設及び増径工事の 加入金収入
		7. 雑 収 益	927	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 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			2,208,261	
	1. 営業費用		2,184,413	
		1. 原水及び浄水費	961,397	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	318,295	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	71,387	給水及び修繕工事等の受託工事に要する費用
		4. 総係費	240,270	事業活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	554,187	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	38,876	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		13,845	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1	科目設定
		2. 雑支出	560	
		3. 消費税及び地方消費税	13,284	
	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			132,257	
	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		90,688	
		1. 負担金	90,688	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		16,770	
		1. 開発負担金	16,770	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		24,376	
		1. 補助金	24,376	スマート水道メーター導入事業に対する国庫補助金
	7. 他会計補助金		420	
		1. 一般会計補助金	420	一般会計からの補助金収入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,039,657	
	1. 建設改良費		1,029,656	
		1. 拡張費	48,280	拡張工事に要する費用
		2. 改良費	820,069	改良工事に要する費用
		3. 機械装置及び設備費	83,649	量水器等購入に要する費用
		4. 受託配水管工事費	77,658	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		1	
		1. 企業債償還金	1	科目設定
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和7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7年4月1日から令和8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		467,272
減価償却費		554,187
固定資産除却費		38,875
引当金の増減額(△は減少)		676
長期前受金戻入額	△	223,692
受取利息及び配当金	△	5,552
支払利息及び取扱諸費		0
未収金の増減額(△は増加)		10,708
未払金の増減額(△は減少)		34,193
預り金の増減額(△は減少)		△ 5,168
小計		871,499
利息及び配当金の受取額		5,552
利息の支払額(△)		0
業務活動によるキャッシュ・フロー		877,051
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	△	945,447
補助金等・一般会計繰入金による収入		31,796
開発負担金等による収入		91,326
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	822,325
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		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		0
4. 資金増加額(又は減少額)		54,726
5. 資金期首残高		5,577,631
6. 資金期末残高		5,632,357

令和7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 (3)	2,752	86,306	55,108	144,166	27,895	172,061
前年度	10	23 (3)	2,562	81,805	49,485	133,852	26,547	160,399
比 較	0	0 (0)	190	4,501	5,623	10,314	1,348	11,662

() 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	20,079	17,346	1,932	1,342	929	2,544	
	前年度	17,866	15,438	1,578	1,443	748	2,610	
	比 較	2,213	1,908	354	△ 101	181	△ 66	

(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		7,702	425	2,677	32
	前年度	100		6,794	355	2,526	27
	比 較	0		908	70	151	5

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	4,501	昇給に伴う増加分	965	平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	3,536	職員数の異動状況等 (現 に 在 職) (その他) (計) (する職員数) 本年度 23人 2人 25人 前年度 23人 2人 25人 増 減 0人 0人 0人 採用、退職の状況等 (採 用) (退 職) (その他) 6年度 0人 1人 △ 1人 7年度(予定) 2人 0人 0人
手 当	5,623	その他の増減分	5,623	

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6年 11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	300,825
	平均給与月額 (円)	362,483
	平均年齢 (歳)	39.23
令和5年 11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	278,710
	平均給与月額 (円)	341,795
	平均年齢 (歳)	38.09

(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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(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6年 11月1日 現 在	1級	5 ()	25.0 ()	令和5年 11月1日 現 在	1級	5 ()	25.0 ()
	2級	2 ()	10.0 ()		2級	2 ()	10.0 ()
	3級	6 (3)	30.0 (100.0)		3級	6 (3)	30.0 (100.0)
	4級	3 ()	15.0 ()		4級	3 ()	15.0 ()
	5級	3 ()	15.0 ()		5級	3 ()	15.0 ()
	6級	()	()		6級	1 ()	5.0 ()
	7級	1 ()	5.0 ()		7級	()	()
	計	20 (3)	100.0 (100.0)		計	20 (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	理事

(4) 昇給

区 分			企 業 職	区 分			企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		22	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		22
	昇 給 係 数 職 員 数 (B) (人)		18		昇 給 係 数 職 員 数 (B) (人)		19
	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)	15			4号給 (人)	16
		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) (%)		81.8	比 率 (B) / (A) (%)		86.4		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (令和6年11月1日現在) (%)	4.3
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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	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7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	
高館浄水場等運転維持管理業務委託料	977,225千円 に税制度の変更を基に算定した増減額の合計額を加算した額	令和3年度 ～ 令和6年度	554,400	令和7年度 ～ 令和8年度	422,825千円 に税制度の変更を基に算定した増減額の合計額を加算した額	営業収益

令和6年度名取市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,039,869		
	(2) その他の営業収益	<u>100,876</u>	2,140,745	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	879,313		
	(2) 配水及び給水費	324,284		
	(3) 総係費	213,955		
	(4) 減価償却費	528,438		
	(5) 資産減耗費	<u>30,136</u>	<u>1,976,126</u>	
	営業利益			164,619
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	95		
	(2) 他会計補助金	34,940		
	(3) 長期前受金戻入	223,470		
	(4) 加入金	63,784		
	(5) 雑収益	<u>2,142</u>	324,431	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	116		
	(2) 雑支出	<u>528</u>	<u>644</u>	<u>323,787</u>
	経常利益			488,406
	当年度純利益			488,406
	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			289,837
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>778,243</u></u>

令和6年度名取市水道事業予定貸借対照表
(令和7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		690,087	
ロ その他の固定資産	26,248,930		
減価償却累計額	<u>△ 14,161,818</u>	<u>12,087,112</u>	
有形固定資産合計			12,777,199
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダム 使用 権		35,992	
ロ 取水設備利用権		3,153	
ハ その他無形固定資産		<u>192</u>	
無形固定資産合計			39,337
(3) 投 資			
イ その他投資		<u>85</u>	
投資合計			<u>85</u>
固定資産合計			12,816,621
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
			5,577,631
(2) 未 収 金			
貸倒引当金	<u>△ 4,532</u>	90,181	
(3) 貯 蔵 品			
			<u>10,421</u>
流動資産合計			<u>5,678,233</u>
資産合計			<u><u>18,494,854</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	0	
固 定 負 債 合 計		0

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	0	
(2) 未 払 金	420,600	
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	10,942	
引 当 金 合 計	10,942	
(4) 預 り 金	107,605	
流 動 負 債 合 計		539,147

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,299,019	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 5,112,347	
長 期 前 受 金 合 計	5,186,672	
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	13,290	
繰 延 収 益 合 計		5,199,962
負 債 合 計		5,739,109

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金	11,920,238	
資 本 金 合 計		11,920,238

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	57,264	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	0	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	778,243	
利 益 剰 余 金 合 計	778,243	
剰 余 金 合 計		835,507
資 本 合 計		12,755,745
負 債 資 本 合 計		18,494,854

令和7年度名取市水道事業予定貸借対照表

(令和8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		690,087	
ロ その他の固定資産	27,086,450		
減価償却累計額	<u>△ 14,638,313</u>	<u>12,448,137</u>	
有形固定資産合計			13,138,224
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダム 使用 権		28,221	
ロ 取水設備利用権		2,284	
ハ その他無形固定資産		<u>192</u>	
無形固定資産合計			30,697
(3) 投 資			
イ その他投資		<u>85</u>	
投資合計			<u>85</u>
固定資産合計			13,169,006
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			5,632,357
(2) 未 収 金		83,518	
貸倒引当金	<u>△ 4,045</u>	79,473	
(3) 貯 蔵 品			<u>10,421</u>
流動資産合計			<u>5,722,251</u>
資産合計			<u><u>18,891,257</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		0	
固 定 負 債 合 計		0	0

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		0	
(2) 未 払 金		454,793	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	11,618		
引 当 金 合 計		11,618	
(4) 預 り 金		102,437	
流 動 負 債 合 計		568,848	568,848

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,421,959		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 5,323,503		
長 期 前 受 金 合 計		5,098,456	
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		936	
繰 延 収 益 合 計		5,099,392	5,099,392
負 債 合 計		5,668,240	5,668,240

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		12,433,544	
資 本 金 合 計		12,433,544	12,433,544

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		57,264	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	732,209		
利 益 剰 余 金 合 計		732,209	
剰 余 金 合 計		789,473	789,473
資 本 合 計		13,223,017	13,223,017
負 債 資 本 合 計		18,891,257	18,891,257

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	11,458千円
1年超	19,701千円
計	31,159千円

予 算 資 料

令和7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		2,750,458			
1. 営業収益		2,435,530			
	1. 給水収益	2,238,899			
			1. 水道料金	2,238,899	料金収入見込額
	2. 受託工事収	44,540			
			1. 受託給水 工事収益	25,465	給水管布設受託工事による 収入
			2. その他受託 工事収益	19,075	配水管移設受託工事による 収入
	3. その他の 営業収益	152,091			
			1. 材料売却 収 益		1 科目設定
			2. 手 数 料	149,089	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		314,925			
	1. 受取利息 及び配当金	5,552			
			1. 預金利息	5,552	預金利息
	2. 他 会 計 補 助 金	1,540			
			1. 一 般 会 計 補 助 金	1,540	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
	3. 補 助 金	15,326			
			1. 補 助 金	15,326	スマート水道メーター導入事業に対する国庫補助金
	4. 長期前受金戻入	223,692			
			1. 長期前受金戻入	223,692	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	67,887			
			1. 加 入 金	67,887	水道加入金
	7. 雑 収 益	927			
			2. 不 用 品 売 却 収 益	1	科目設定
			3. そ の 他 雑 収 益	926	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		2,208,261			
1. 営業費用		2,184,413			
	1. 原水及び浄水費	961,397			
			1. 給 料	9,604	職員3名
			2. 手 当 等	3,035	職員3名
			3. 賞与引当金繰入額	1,084	
			6. 法定福利費	2,272	職員3名
			9. 旅 費	10	普通旅費
			12. 被 服 費	50	作業服等
			13. 備 消 品 費	273	
			14. 燃 料 費	110	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	99	コピー料金
			17. 通信運搬費	823	電話料等
			20. 委 託 料	187,610	高館浄水場等運転維持管理業務等
			21. 手 数 料	4	職員腸内細菌検査手数料
			22. 賃 借 料	106	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	1,486	電話設備修繕等
			27. 動 力 費	1	科目設定
			28. 薬 品 費	31	水道モニター用薬品
			29. 材 料 費	1	科目設定
			33. 食 糧 費	10	
			35. 負 担 金	9,526	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	
2. 配水及び 給水費		318,295	36. 受水費	745,015	仙台市 基本料金 123,905 従量料金 14,657 設備料金 236,997 宮城県仙南仙塩広域水道 基本料金 218,319 従量料金 150,294 岩沼市暫定分水 843	
			37. 保険料	247	建物共済保険料 自動車損害保険料等	
				1. 給料	22,518	職員7名
				2. 手当等	13,632	職員7名
				3. 賞与引当金 繰入額	2,343	
				6. 法定福利費	7,001	職員7名
				9. 旅費	35	普通旅費
				12. 被服費	98	作業服等
				13. 備用品費	49,386	スマート水道メーター対応 無線端末機等
				14. 燃料費	225	自動車用燃料
				16. 印刷製本費	929	給水工事申込書等
				20. 委託料	52,863	量水器取替、漏水調査、修繕 工事当番待機業務等
				22. 賃借料	1,812	配水管・増圧ポンプ室の借 地料 地図情報システムパソコン等 借上料
				23. 修繕費	143,804	配水管等修繕 128,530 量水器(取替)出庫 15,274
				26. 路面復旧費	19,962	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	687	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 細 記
	3. 受託工事費	71,387			
			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	48,114	配水管移設
			30. 工事請負費	23,100	宅造関連給水管布設工事
	4. 総 係 費	240,270			
			1. 給 料	43,237	職員12名
			2. 手 当 等	24,909	職員12名 会計年度任用職員1名
			3. 賞与引当金 繰 入 額	6,549	
			5. 報 酬	2,752	水道委員会委員10名 会計年度任用職員1名
			6. 法定福利費	13,366	職員12名 会計年度任用職員1名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	8,857	職員19名
			9. 旅 費	2,219	費用弁償 93 普通旅費 2,126
			11. 報 償 費	792	水道モニター等
			12. 被 服 費	171	作業服等
			13. 備 消 品 費	1,441	
			14. 燃 料 費	207	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	1,770	予算書等
			17. 通信運搬費	30,434	郵送料、スマート水道メーター検針データ通信料等
		19. 交 際 費	30		
		20. 委 託 料	60,590	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	11,287	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	11,487	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	15,539	庁舎管理費等負担金 13,958 日本水道協会会費 365 研修会等出席者負担金 968 中型自動車運転免許 取得入校負担金 248	
			37. 保険料	273	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	4,045		
			5. 減価償却費	554,187		
				41. 有形固定 資産 減価償却費	545,547	建物 42,458 構築物 413,122 機械及び装置 87,775 車両運搬具 1,034 工具器具及び備品 1,158
				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	38,876			
				44. 固定資産 除却費	38,875	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 費用		13,845				
			1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	1		
	2. 雑支出	560	48. 企業債利息	1	科目設定	
			52. その他 雑支出	560	過年度還付金等	
	3. 消費税及び 地方消費税	13,284				
			53. 消費税及び 地方消費税	13,284		

(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		132,257			
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		90,688			
	1. 負 担 金	90,688			
			1. 一般会計負担金	7,000	消火栓設置負担金
			2. 受託配水管工事負担金	83,688	受託配水管布設工事による収入
3. 開 発 負 担 金		16,770			
	1. 開 発 負 担 金	16,770			
			1. 開 発 負 担 金	16,770	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		24,376			
	1. 補 助 金	24,376			
			1. 補 助 金	24,376	スマート水道メーター導入事業に対する国庫補助金
7. 他 会 計 補 助 金		420			
	1. 一 般 会 計 補 助 金	420			
			1. 一 般 会 計 補 助 金	420	一般会計からの補助金

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		1,039,657			
1. 建 設 費		1,029,656			
	1. 拡 張 費	48,280			
			1. 給 料	4,122	職員1名
			2. 手 当 等	2,920	職員1名
			6. 法定福利費	1,359	職員1名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	538	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	110	
			14. 燃 料 費	110	自動車用燃料
			16. 印 刷 製 本 費	198	コピー料金
			17. 通 信 運 搬 費	5	郵券代
			20. 委 託 料	16,763	上水道地図情報補修正、配水管しゅん工原図作成業務等
			22. 賃 借 料	73	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	100	自動車整備
			30. 工 事 請 負 費	21,890	上余田地区配水管布設工事等2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	820,069			
			1. 給 料	6,825	職員2名
			2. 手 当 等	4,167	職員2名
			6. 法定福利費	2,226	職員2名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	891	職員2名
			9. 旅 費	20	普通旅費
			12. 被 服 費	32	作業服等
			13. 備 消 品 費	100	
			14. 燃 料 費	134	自動車用燃料
			20. 委 託 料	128,879	スマート水道メーター設置 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	676,163	大手町地区配水管更新工事 等16件
			37. 保 險 料	92	自動車損害保険料等
				3. 機 械 装 置 及 び 設 備 費	83,649
21. 手 数 料	10				
62. 量 水 器 費	80,321	量水器出庫			
63. そ の 他 機 械 装 置 費	693				
64. 車 両 運 搬 具 費	2,625	公用車			
	4. 受 託 配 水 管 工 事 費	77,658			
			9. 旅 費	50	普通旅費
			13. 備 消 品 費	830	

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
			16. 印刷製本費	520	
			20. 委 託 料	198	
			22. 賃 借 料	160	
			30. 工事請負費	75,900	宅造関連配水管布設工事
2. 企 業 債 還 金		1			
	1. 企 業 債 還 金	1			
			60. 企 業 債 還 金	1	科目設定
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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
(戸)					
1 給水戸数	31,396	31,955	32,438	32,924	33,555
(%)					
2 給水普及率	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7
(人)					
3 給水人口	79,028	79,246	79,239	79,336	79,493
(円)					
4 給水原価	212.82	192.29	201.89	210.98	215.55
(円)					
5 供給単価	257.51	237.78	255.73	257.59	259.07
(千円)					
6 料金収入	1,982,443	1,878,258	2,021,035	2,013,913	2,015,431
(千円)					
7 元利償還金	128,441	60,833	60,833	60,833	39,158
(千円)					
8 受水費	836,397	680,284	680,917	679,702	693,554
(%)					
9 元利償還金 +受水費/料金収入	48.7	39.5	36.7	36.8	36.4
(千 m^3)					
10 年間総給水量	8,871	9,073	9,056	9,010	9,062
(m^3)					
11 一日最大給水量	27,449	27,222	28,695	27,155	26,303
(m^3)					
12 一日平均給水量	24,238	24,858	24,810	24,684	24,759
(千 m^3)					
13 年間有収水量	7,699	7,899	7,903	7,818	7,780
(%)					
14 有収率	86.8	87.1	87.3	86.8	85.9
(m)					
15 配水管等総延長	467,534	474,292	476,751	479,618	484,065

金額は税抜き表示。

令和6年度 (見 込)	令和7年度 (当 初)	比 較 増 減					
		R5-R4	伸率(%)	R6-R5	伸率(%)	R7-R6	伸率(%)
33,880	34,210	631	1.9	325	1.0	330	1.0
99.7	99.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79,620	79,860	157	0.2	127	0.2	240	0.3
221.29	223.32	4.57	2.2	5.74	2.7	2.03	0.9
257.46	256.84	1.48	0.6	△ 1.61	△ 0.6	△ 0.62	△ 0.2
2,039,869	2,035,363	1,518	0.1	24,438	1.2	△ 4,506	△ 0.2
3,404	0	△ 21,675	△ 35.6	△ 35,754	△ 91.3	△ 3,404	皆減
677,210	677,287	13,852	2.0	△ 16,344	△ 2.4	77	0.0
33.4	33.3	△ 0.4	△ 1.1	△ 3.0	△ 8.2	△ 0.1	△ 0.3
9,205	9,099	52	0.6	143	1.6	△ 106	△ 1.2
27,113	27,113	△ 852	△ 3.1	810	3.1	0	0.0
25,219	24,928	75	0.3	460	1.9	△ 291	△ 1.2
7,923	7,925	△ 38	△ 0.5	143	1.8	2	0.0
86.1	87.1	△ 0.9	△ 1.0	0.2	0.2	1.0	1.2
487,417	487,791	4,447	0.9	3,352	0.7	374	0.1

水道事業財政収支の状況

(総括表)

年度		令和7年度		令和			
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)		
区分							
益 的 収 支	収 入	水道料金	2,238,899	81.4	2,232,511	82.3	
		他会計補助金	1,540	0.1	38,026	1.4	
		加入金	67,887	2.5	67,946	2.5	
		その他の収入	442,132	16.0	374,993	13.8	
		計	2,750,458	100.0	2,713,476	100.0	
	支 出	人件費	161,159	7.3	148,497	6.9	
		受水費	745,015	33.7	744,931	34.7	
		減価償却費	554,187	25.1	531,816	24.7	
		企業債利息	1	0.0	116	0.0	
		その他の支出	747,899	33.9	724,537	33.7	
計		2,208,261	100.0	2,149,897	100.0		
資 本 的 収 支	収 入	企業債	1	0.0	1	0.0	
		負担金	90,688	68.6	91,451	53.2	
		開発負担金	16,770	12.7	17,710	10.3	
		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	24,376	18.4	1	0.0	
		他会計補助金	420	0.3	62,674	36.5	
		計	132,257	100.0	171,839	100.0	
	支 出	建設改良費	1,029,656	99.0	1,246,464	98.9	
		企業債償還金	1	0.0	3,289	0.3	
		予備費	10,000	1.0	10,000	0.8	
		計	1,039,657	100.0	1,259,753	100.0	
		合 計 (支 出)		3,247,918		3,409,650	

(単位：千円)

6 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(%)
2,232,511	82.3	6,388	0.3	6,388	0.3
38,866	1.4	△ 36,486	△ 96.0	△ 37,326	△ 96.0
67,946	2.5	△ 59	△ 0.1	△ 59	△ 0.1
374,993	13.8	67,139	17.9	67,139	17.9
2,714,316	100.0	36,982	1.4	36,142	1.3
148,096	6.8	12,662	8.5	13,063	8.8
744,931	34.4	84	0.0	84	0.0
531,816	24.5	22,371	4.2	22,371	4.2
116	0.0	△ 115	△ 99.1	△ 115	△ 99.1
743,905	34.3	23,362	3.2	3,994	0.5
2,168,864	100.0	58,364	2.7	39,397	1.8
1	0.0	0	0.0	0	0.0
91,451	53.3	△ 763	△ 0.8	△ 763	△ 0.8
17,710	10.3	△ 940	△ 5.3	△ 940	△ 5.3
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	24,375	2,437,500	24,375	2,437,500
62,494	36.4	△ 62,254	△ 99.3	△ 62,074	△ 99.3
171,659	100.0	△ 39,582	△ 23.0	△ 39,402	△ 23.0
1,245,784	98.9	△ 216,808	△ 17.4	△ 216,128	△ 17.3
3,289	0.3	△ 3,288	△ 100.0	△ 3,288	△ 100.0
10,000	0.8	0	0.0	0	0.0
1,259,073	100.0	△ 220,096	△ 17.5	△ 219,416	△ 17.4
3,427,937		△ 161,732	△ 4.7	△ 180,019	△ 5.3

(収益的収支状況)

区 分		令 和 7 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	2,435,530	88.5	2,371,736	87.4
	給水収益	2,238,899	81.4	2,232,511	82.3
	受託工事収益	44,540	1.6	28,485	1.0
	その他の営業収益	152,091	5.5	110,740	4.1
	営業外収益	314,925	11.5	341,737	12.6
	受取利息及び配当金	5,552	0.2	95	0.0
	他会計補助金	1,540	0.1	38,026	1.4
	補助金	15,326	0.6	0	0.0
	長期前受金戻入	223,692	8.1	221,521	8.1
	加 入 金	67,887	2.5	67,946	2.5
	雑 収 益	927	0.0	1,689	0.1
	消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	12,460	0.5
	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	2,750,458	100.0	2,713,476	100.0
支 出	営業費用	2,184,413	98.9	2,139,217	99.5
	原水及び浄水費	961,397	43.5	967,588	45.0
	配水及び給水費	318,295	14.4	372,358	17.3
	受託工事費	71,387	3.2	27,013	1.3
	総 係 費	240,270	10.9	219,709	10.2
	減価償却費	554,187	25.1	531,816	24.7
	資産減耗費	38,876	1.8	20,732	1.0
	その他営業費用	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	13,845	0.6	677	0.0
	支払利息及び企業債取扱諸費	1	0.0	116	0.0
	雑 支 出	560	0.0	560	0.0
	消費税及び地方消費税	13,284	0.6	1	0.0
	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	2,208,261	100.0	2,149,897	100.0	

(単位：千円)

6 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(%)
2,371,736	87.4	63,794	2.7	63,794	2.7
2,232,511	82.3	6,388	0.3	6,388	0.3
28,485	1.0	16,055	56.4	16,055	56.4
110,740	4.1	41,351	37.3	41,351	37.3
342,577	12.6	△ 26,812	△ 7.8	△ 27,652	△ 8.1
95	0.0	5,457	5,744.2	5,457	5,744.2
38,866	1.4	△ 36,486	△ 96.0	△ 37,326	△ 96.0
0	0.0	15,326	皆増	15,326	皆増
221,521	8.1	2,171	1.0	2,171	1.0
67,946	2.5	△ 59	△ 0.1	△ 59	△ 0.1
1,689	0.1	△ 762	△ 45.1	△ 762	△ 45.1
12,460	0.5	△ 12,459	△ 100.0	△ 12,459	△ 100.0
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
2,714,316	100.0	36,982	1.4	36,142	1.3
2,158,184	99.5	45,196	2.1	26,229	1.2
984,953	45.4	△ 6,191	△ 0.6	△ 23,556	△ 2.4
370,087	17.1	△ 54,063	△ 14.5	△ 51,792	△ 14.0
27,013	1.2	44,374	164.3	44,374	164.3
223,582	10.3	20,561	9.4	16,688	7.5
531,816	24.5	22,371	4.2	22,371	4.2
20,732	1.0	18,144	87.5	18,144	87.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
677	0.0	13,168	1,945.1	13,168	1,945.1
116	0.0	△ 115	△ 99.1	△ 115	△ 99.1
560	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	13,283	1,328,300.0	13,283	1,328,300.0
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
10,000	0.5	0	0.0	0	0.0
10,000	0.5	0	0.0	0	0.0
2,168,864	100.0	58,364	2.7	39,397	1.8

(資本の収支状況)

区 分		令 和 7 年 度		令 和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	企業債	1	0.0	1	0.0
	企業債	1	0.0	1	0.0
	負担金	90,688	68.6	91,451	53.2
	負担金	90,688	68.6	91,451	53.2
	開発負担金	16,770	12.7	17,710	10.3
	開発負担金	16,770	12.7	17,710	10.3
	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
	補助金	24,376	18.4	1	0.0
	補助金	24,376	18.4	1	0.0
	他会計補助金	420	0.3	62,674	36.5
	一般会計補助金	420	0.3	62,674	36.5
	合 計	132,257	100.0	171,839	100.0
支 出	建設改良費	1,029,656	99.0	1,246,464	98.9
	拡張費	48,280	4.6	50,995	4.0
	改良費	820,069	78.9	947,420	75.2
	機械装置及び設備費	83,649	8.0	172,811	13.7
	受託配水管工事費	77,658	7.5	75,238	6.0
	企業債償還金	1	0.0	3,289	0.3
	企業債償還金	1	0.0	3,289	0.3
	予備費	10,000	1.0	10,000	0.8
	予備費	10,000	1.0	10,000	0.8
	合 計	1,039,657	100.0	1,259,753	100.0

(単位：千円)

6 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
91,451	53.3	△ 763	△ 0.8	△ 763	△ 0.8
91,451	53.3	△ 763	△ 0.8	△ 763	△ 0.8
17,710	10.3	△ 940	△ 5.3	△ 940	△ 5.3
17,710	10.3	△ 940	△ 5.3	△ 940	△ 5.3
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
1	0.0	24,375	2,437,500.0	24,375	2,437,500.0
1	0.0	24,375	2,437,500.0	24,375	2,437,500.0
62,494	36.4	△ 62,254	△ 99.3	△ 62,074	△ 99.3
62,494	36.4	△ 62,254	△ 99.3	△ 62,074	△ 99.3
171,659	100.0	△ 39,582	△ 23.0	△ 39,402	△ 23.0
1,245,784	98.9	△ 216,808	△ 17.4	△ 216,128	△ 17.3
51,491	4.1	△ 2,715	△ 5.3	△ 3,211	△ 6.2
946,244	75.1	△ 127,351	△ 13.4	△ 126,175	△ 13.3
172,811	13.7	△ 89,162	△ 51.6	△ 89,162	△ 51.6
75,238	6.0	2,420	3.2	2,420	3.2
3,289	0.3	△ 3,288	△ 100.0	△ 3,288	△ 100.0
3,289	0.3	△ 3,288	△ 100.0	△ 3,288	△ 100.0
10,000	0.8	0	0.0	0	0.0
10,000	0.8	0	0.0	0	0.0
1,259,073	100.0	△ 220,096	△ 17.5	△ 219,416	△ 17.4