

予算に関する説明書

令和4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			2,736,253	
	1. 営業収益		2,424,903	
		1. 給水収益	2,238,134	水道料金
		2. 受託工事収益	93,881	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	92,888	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		311,347	
		1. 受取利息及び配当金	85	預金利息
		2. 他会計補助金	700	一般会計からの補助金収入
		4. 長期前受金戻入	224,305	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	83,525	給水装置の新設及び増径工事の加入金収入
		7. 雑収益	2,731	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			2,107,852	
	1. 営業費用		2,077,630	
		1. 原水及び浄水費	962,438	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	302,220	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	92,067	給水及び修繕工事等の受託工事に要する費用
		4. 総 係 費	197,633	事業活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	521,807	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	1,464	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		20,219	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,253	企業債の利息
		2. 雑 支 出	556	
		3. 消費税及び地方消費税	16,410	
	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			100,279	
	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		83,274	
		1. 負 担 金	83,274	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		17,000	
		1. 開発負担金	17,000	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		1	
		1. 補 助 金	1	科目設定
	7. 他 会 計 補 助 金		1	
		1. 一 般 会 計 補 助 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			1,035,911	
	1. 建設改良費		968,331	
		1. 拡 張 費	57,732	拡張工事に要する費用
		2. 改 良 費	828,457	改良工事に要する費用
		3. 機 械 装 置 及び設備費	12,624	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		57,580	
		1. 企 業 債 償 還 金	57,580	企業債の元金償還金
	3. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	

令和4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4年4月1日から令和5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	558,915
減価償却費	521,807
固定資産除却費	1,463
引当金の増減額(△は減少)	△ 1,850
長期前受金戻入額	△ 224,305
受取利息及び配当金	△ 85
支払利息及び取扱諸費	3,253
未収金の増減額(△は増加)	950
未払金の増減額(△は減少)	19,602
預り金の増減額(△は減少)	7,466
小計	887,216
利息及び配当金の受取額	85
利息の支払額(△)	△ 3,253
業務活動によるキャッシュ・フロー	884,048
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	△ 882,262
その他投資の取得による支出	△ 14
補助金等・一般会計繰入金による収入	3,000
開発負担金等による収入	88,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 790,844
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	△ 57,580
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,580
4. 資金増加額(又は減少額)	35,624
5. 資金期首残高	5,000,730
6. 資金期末残高	5,036,354

令和4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	80,269	44,145	126,056	25,141	151,197
前年度	10	22 (4)	1,642	87,391	50,716	139,749	28,038	167,787
比 較	0	0 (0)	0	△ 7,122	△ 6,571	△ 13,693	△ 2,897	△ 16,590

() 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	16,251	13,116	1,668	1,371	904	1,902	
	前年度	19,819	14,711	2,244	1,334	748	2,226	
	比 較	△ 3,568	△ 1,595	△ 576	37	156	△ 324	

(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		5,983	312	2,488	50
	前年度	100		6,438	356	2,713	27
	比 較	0		△ 455	△ 44	△ 225	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	△ 7,122	昇給に伴う増加分	1,133		平均昇給率 1.6 %
		その他の増減分	△ 8,255		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 25人 0人 25人 前年度 25人 0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) 3 年度 2人 2人 0人 4 年度 (予定) 2人 4人 2人
手 当	△ 6,571	その他の増減分	△ 6,571		

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3年 11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	272,233
	平均給与月額 (円)	333,245
	平均年齢 (歳)	37.11
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

(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3年 11月1日 現 在	1級	5 ()	23.8 ()	令和2年 11月1日 現 在	1級	4 ()	19.0 ()
	2級	2 ()	9.5 ()		2級	1 ()	4.7 ()
	3級	8 (4)	38.1 (100.0)		3級	6 (3)	28.6 (100.0)
	4級	3 ()	14.3 ()		4級	3 ()	14.3 ()
	5級	2 ()	9.5 ()		5級	6 ()	28.6 ()
	6級	1 ()	4.8 ()		6級	1 ()	4.8 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	21 (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)		21	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17		昇給に係る職員数 (B) (人)		16
	号 給 内 数 別	1号給 (人)			号 給 内 数 別	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)	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) (%)		81.0		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3年11月1日現在)	20.0
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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.25)	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4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	4,703	令和 4 年度 ～ 令和 7 年度		営業収益
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 4 年度 ～ 令和 8 年度	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	営業収益

令和3年度名取市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営	業	収	益			
(1)	給	水	収	益	2,025,614		
(2)	受	託	工	事	収	益	2,401
(3)	そ	の	他	の	営	業	収
					益	<u>84,441</u>	2,112,456
2	営	業	費	用			
(1)	原	水	及	び	浄	水	費
					901,669		
(2)	配	水	及	び	給	水	費
					266,590		
(3)	受	託	工	事	費	2,439	
(4)	総		係		費	177,111	
(5)	減	価	償	却	費	505,376	
(6)	資	産	減	耗	費	<u>678</u>	<u>1,853,863</u>
	営	業	利	益			258,593
3	営	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	及	び	配
					当	金	81
(2)	他	会	計	補	助	金	695
(3)	長	期	前	受	金	戻	入
					223,528		
(4)	加		入		金	74,149	
(5)	雑		収		益	<u>7,772</u>	306,225
4	営	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	及	び	
	企	業	債	取	扱	諸	費
					5,425		
(2)	雑		支		出	<u>399</u>	<u>5,824</u>
	経	常	利		益		<u>300,401</u>
							558,994
5	特	別	損	失			
(1)	過	年	度	損	益	修正	損
					<u>6,522</u>	<u>6,522</u>	<u>△ 6,522</u>
	当	年	度	純	利	益	552,472
	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		<u>334,953</u>
	当	年	度	未	処	分	利
					益	剰	余
					金		<u><u>887,425</u></u>

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	686,327	
ロ その他の固定資産	24,581,072	
減価償却累計額	<u>△ 12,897,857</u>	<u>11,683,215</u>
有形固定資産合計		12,369,542

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権	59,305	
ロ 取水設備利用権	5,756	
ハ その他無形固定資産	<u>192</u>	
無形固定資産合計		65,253

(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		12,434,878

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		5,000,730
(2) 未 収 金	54,070	
貸倒引当金	<u>△ 5,371</u>	48,699
(3) 貯 蔵 品		<u>11,342</u>
流動資産合計		<u>5,060,771</u>
資産合計		<u>17,495,649</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	41,228	
固 定 負 債 合 計		41,228

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	57,580	
(2) 未 払 金	329,181	
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	14,236	
引 当 金 合 計	14,236	
(4) 預 り 金	104,892	
流 動 負 債 合 計		505,889

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,251,255	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 4,510,302	
長 期 前 受 金 合 計		5,740,953
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	979	
繰 延 収 益 合 計		5,741,932
負 債 合 計		6,289,049

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金	10,163,105	
資 本 金 合 計		10,163,105

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	57,264	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	98,806	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	887,425	
利 益 剰 余 金 合 計	986,231	
剰 余 金 合 計		1,043,495
資 本 合 計		11,206,600
負 債 資 本 合 計		17,495,649

令和4年度名取市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	690,887	
ロ その他の固定資産	25,457,311	
減価償却累計額	<u>△ 13,411,024</u>	<u>12,046,287</u>
有形固定資産合計		12,737,174

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権	51,534	
ロ 取水設備利用権	4,887	
ハ その他無形固定資産	<u>192</u>	
無形固定資産合計		56,613

(3) 投 資

イ そ の 他 投 資	<u>97</u>	
投資合計		<u>97</u>
固定資産合計		12,793,884

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		5,036,354
(2) 未 収 金	53,164	
貸倒引当金	<u>△ 5,415</u>	47,749
(3) 貯 蔵 品		<u>11,342</u>
流動資産合計		<u>5,095,445</u>
資産合計		<u><u>17,889,329</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	3,288	
固定負債合計		3,288

4 流動負債

(1) 企業債	37,940	
(2) 未払金	348,783	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	12,386	
引当金合計	12,386	
(4) 預り金	112,358	
流動負債合計		511,467

5 繰延収益

(1) 長期前受金	10,343,477	
(2) 収益化累計額	△ 4,734,607	
長期前受金合計		5,608,870
(3) 建設仮勘定長期前受金	189	
繰延収益合計		5,609,059
負債合計		<u>6,123,814</u>

資本の部

6 資本金

(1) 資本金	10,721,586	
資本金合計		10,721,586

7 剰余金

(1) 資本剰余金	57,264	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	41,226	
ロ 当年度未処分利益剰余金	945,439	
利益剰余金合計	986,665	
剰余金合計		1,043,929
資本合計		<u>11,765,515</u>
負債資本合計		<u>17,889,329</u>

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	7,563 千円
1 年超	4,371 千円
計	11,934 千円

予 算 資 料

令和4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		2,736,253			
1. 営業収益		2,424,903			
	1. 給水収益	2,238,134			
			1. 水道料金	2,238,134	料金収入見込額
	2. 受託工事 収 益	93,881			
			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	73,256	配水管移設受託工事による 収入
	3. その他の 営業収益	92,888			
			1. 材料売却 収 益		1 科目設定
			2. 手数料	89,886	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		311,347			
	1. 受取利息 及び配当金	85			
			1. 預金利息	85	預金利息
	2. 他会計 補助金	700			
			1. 一般会計 補助金	700	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	224,305			
			1. 長期前受金 戻 入	224,305	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	83,525			
			1. 加 入 金	83,525	水道加入金
	7. 雑 収 益	2,731			
			2. 不 用 品 売 却 収 益	1	科目設定
			3. そ の 他 雑 収 益	2,730	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		2,107,852			
1. 営業費用		2,077,630			
	1. 原水及び浄水費	962,438			
			1. 給 料	9,610	職員3名
			2. 手 当 等	2,332	職員3名
			3. 賞与引当金繰入額	1,218	
			6. 法定福利費	2,131	職員3名
			9. 旅 費	10	普通旅費
			12. 被 服 費	55	作業服等
			13. 備 消 品 費	564	
			14. 燃 料 費	156	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	126	コピー料金
			17. 通信運搬費	593	電話料等
			20. 委 託 料	187,046	高館浄水場等運転維持管理業務等
			21. 手 数 料	2	職員腸内細菌検査手数料
			22. 賃 借 料	98	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	100	自動車整備
			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	6,529	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	751,613	仙台市 基本料金 123,905 従量料金 14,658 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 712
			37. 保 険 料	212	建物共済保険料 自動車損害保険料等
	2. 配 水 及 び 給 水 費	302,220			
			1. 給 料	22,377	職員 7 名
			2. 手 当 等	10,508	職員 7 名
			3. 賞与引当金 繰 入 額	3,503	
			6. 法定福利費	6,546	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	1,077	
			14. 燃 料 費	199	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	740	給水工事申込書等
			20. 委 託 料	126,734	量水器取替、漏水調査、修繕工事当番待機業務等
			22. 賃 借 料	1,318	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	116,467	配水管等修繕 96,877 量水器(取替)出庫 19,590
			26. 路面復旧費	9,029	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	589	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	92,067			
			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	73,194	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	197,633			
			1. 給 料	40,162	職員 1 3 名
			2. 手 当 等	18,002	職員 1 3 名 会計年度任用職員 1 名
			3. 賞与引当金 繰 入 額	6,324	
			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	11,753	職員 1 3 名 会計年度任用職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組合負担金	8,137	損益勘定職員 1 9 名
			9. 旅 費	2,052	費用弁償 146 普通旅費 1,906
			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	1,249	
			14. 燃 料 費	273	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	1,667	予算書等
			17. 通信運搬費	8,570	郵送料等
			19. 交 際 費	30	
			20. 委 託 料	57,926	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	8,625	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	11,130	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	13,776	庁舎管理費等負担金 12,247 日本水道協会会費 366 研修会等出席者負担金 941 中型自動車運転免許 取得入校負担金 222
			37. 保 険 料	222	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	5,415	
	5. 減価償却費	521,807			
			41. 有 形 固 定 資 産 減価償却費	513,167	建物 41,841 構築物 402,668 機械及び装置 67,385 車両運搬具 303 工具器具及び備品 970
			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	1,464			
			44. 固 定 資 産 除 却 費	1,463	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 費		20,219			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,253			
			48. 企業債利息	3,253	企業債の支払利息
	2. 雑 支 出	556			
			52. そ の 他 雑 支 出	556	過年度還付金等
	3. 消費税及び 地方消費税	16,410			
			53. 消費税及び 地方消費税	16,410	

(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		100,279			
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		83,274			
	1. 負 担 金	83,274			
			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	80,274	受託配水管布設工事による収入
3. 開 発 費 負 担 金		17,000			
	1. 開 発 費 負 担 金	17,000			
			1. 開 発 費 負 担 金	17,000	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		1			
	1. 補 助 金	1			
			1. 補 助 金	1	科目設定
7. 他 会 計 補 助 金		1			
	1. 一 般 会 計 補 助 金	1			
			1. 一 般 会 計 補 助 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		1,035,911			
1. 建 設 費		968,331			
	1. 拡 張 費	57,732			
			1. 給 料	4,716	職員 1 名
			2. 手 当 等	2,710	職員 1 名
			6. 法定福利費	1,605	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組合負担金	616	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	98	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	17,600	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	29,810	愛島塩手地区配水管布設工 事
			35. 負 担 金	10	会議出席者負担金
			37. 保 險 料	39	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	828,457			
			1. 給 料	3,404	職員 1 名
			2. 手 当 等	2,113	職員 1 名
			6. 法定福利費	1,141	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組合負担金	445	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	86	自動車用燃料
			20. 委 託 料	33,572	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	782,121	飯野坂地区配水管更新工事 等14件
			37. 保 険 料	333	自動車損害保険料等
			61. 公 有 財 産 購 入 費	4,560	水道用地購入費
	3. 機 械 装 置 及び設備費	12,624			
			21. 手 数 料	15	
			62. 量 水 器 費	1,280	量水器(新設)出庫
			63. その他機械 装 置 費	6,696	
			64. 車 両 運 搬 具 費	4,633	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 金		57,580			
	1. 企 業 債 還 金	57,580			
			60. 企 業 債 還 金	57,580	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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
(戸)					
1 給水戸数	29,798	30,240	30,849	31,396	31,955
(%)					
2 給水普及率	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7
(人)					
3 給水人口	77,691	78,036	78,428	79,028	79,246
(円)					
4 給水原価	199.44	200.06	195.73	212.82	192.29
(円)					
5 供給単価	265.85	256.95	256.82	257.51	237.78
(千円)					
6 料金収入	2,033,945	1,984,604	1,981,593	1,982,443	1,878,258
(千円)					
7 元利償還金	295,322	253,324	224,947	128,441	60,833
(千円)					
8 受 水 費	801,846	802,074	802,501	836,397	680,284
(%)					
9 元利償還金 + 受水費/料金収入	53.9	53.2	51.9	48.7	39.5
(千 m^3)					
10 年間総給水量	8,822	9,155	9,169	8,871	9,073
(m^3)					
11 一日最大給水量	26,637	27,056	27,902	27,449	27,222
(m^3)					
12 一日平均給水量	24,170	25,082	25,121	24,238	24,858
(千 m^3)					
13 年間有収水量	7,651	7,724	7,716	7,699	7,899
(%)					
14 有 収 率	86.7	84.4	84.2	86.8	87.1
(m)					
15 配水管等総延長	456,878	463,297	461,888	467,534	474,292

金額は税抜き表示。

令和3年度 (見 込)	令和4年度 (当 初)	比 較 増 減					
		R2-R元	伸率(%)	R3-R2	伸率(%)	R4-R3	伸率(%)
32,320	32,780	559	1.8	365	1.1	460	1.4
99.7	99.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79,296	79,620	218	0.3	50	0.1	324	0.4
206.49	207.75	△ 20.53	△ 9.6	14.20	7.4	1.26	0.6
256.02	256.32	△ 19.73	△ 7.7	18.24	7.7	0.30	0.1
2,025,614	2,034,668	△ 104,185	△ 5.3	147,356	7.8	9,054	0.4
60,833	60,833	△ 67,608	△ 52.6	0	0.0	0	0.0
679,980	683,285	△ 156,113	△ 18.7	△ 304	0.0	3,305	0.5
36.6	36.6	△ 9.2	△ 18.9	△ 2.9	△ 7.3	0.0	0.0
9,100	9,126	202	2.3	27	0.3	26	0.3
26,554	26,554	△ 227	△ 0.8	△ 668	△ 2.5	0	0.0
24,932	25,003	620	2.6	74	0.3	71	0.3
7,912	7,938	200	2.6	13	0.2	26	0.3
86.9	87.0	0.3	0.3	△ 0.2	△ 0.2	0.1	0.1
476,542	476,852	6,758	1.4	2,250	0.5	310	0.1

水道事業財政収支の状況

(総括表)

区 分 \ 年 度			令 和 4 年 度		令 和	
			当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
益 的 収 支	収 入	水道料金	2,238,134	81.8	2,228,173	81.9
		他会計補助金	700	0.0	940	0.0
		加 入 金	83,525	3.1	81,961	3.0
		その他の収入	413,894	15.1	409,992	15.1
		計	2,736,253	100.0	2,721,066	100.0
	支 出	人 件 費	144,245	6.8	160,393	7.7
		受 水 費	751,613	35.7	751,369	36.0
		減価償却費	521,807	24.8	509,317	24.4
		企業債利息	3,253	0.1	5,425	0.3
		その他の支出	686,934	32.6	660,542	31.6
		計	2,107,852	100.0	2,087,046	100.0
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	1	0.0	1	0.0
		負 担 金	83,274	83.0	82,387	74.0
		開発負担金	17,000	17.0	28,894	26.0
		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
		補 助 金	1	0.0	0	0.0
		他会計補助金	1	0.0	0	0.0
		計	100,279	100.0	111,284	100.0
	支 出	建設改良費	968,331	93.5	953,853	93.6
		企業債償還金	57,580	5.5	55,409	5.4
		予 備 費	10,000	1.0	10,000	1.0
		計	1,035,911	100.0	1,019,262	100.0
		合 計 (支 出)		3,143,763		3,106,308

(単位：千円)

3 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(%)
2,228,173	81.9	9,961	0.4	9,961	0.4
695	0.0	△ 240	△ 25.5	5	0.7
81,961	3.0	1,564	1.9	1,564	1.9
409,992	15.1	3,902	1.0	3,902	1.0
2,720,821	100.0	15,187	0.6	15,432	0.6
142,873	6.8	△ 16,148	△ 10.1	1,372	1.0
751,369	35.6	244	0.0	244	0.0
509,317	24.1	12,490	2.5	12,490	2.5
5,425	0.3	△ 2,172	△ 40.0	△ 2,172	△ 40.0
700,538	33.2	26,392	4.0	△ 13,604	△ 1.9
2,109,522	100.0	20,806	1.0	△ 1,670	△ 0.1
1	0.0	0	0.0	0	0.0
82,387	74.0	887	1.1	887	1.1
28,894	26.0	△ 11,894	△ 41.2	△ 11,894	△ 41.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	1	皆増	1	皆増
0	0.0	1	皆増	1	皆増
111,284	100.0	△ 11,005	△ 9.9	△ 11,005	△ 9.9
954,328	93.6	14,478	1.5	14,003	1.5
55,409	5.4	2,171	3.9	2,171	3.9
10,000	1.0	0	0.0	0	0.0
1,019,737	100.0	16,649	1.6	16,174	1.6
3,129,259		37,455	1.2	14,504	0.5

(収益的収支状況)

区 分		令 和 4 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	2,424,903	88.6	2,409,966	88.6
	給水収益	2,238,134	81.8	2,228,173	81.9
	受託工事収益	93,881	3.4	75,303	2.8
	その他の営業収益	92,888	3.4	106,490	3.9
	営業外収益	311,347	11.4	311,097	11.4
	受取利息及び配当金	85	0.0	81	0.0
	他会計補助金	700	0.0	940	0.0
	長期前受金戻入	224,305	8.2	224,800	8.3
	加 入 金	83,525	3.1	81,961	3.0
	雑 収 益	2,731	0.1	3,314	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	2,736,253	100.0	2,721,066	100.0
支 出	営業費用	2,077,630	98.6	2,049,620	98.2
	原水及び浄水費	962,438	45.7	999,313	47.9
	配水及び給水費	302,220	14.3	264,564	12.7
	受託工事費	92,067	4.3	73,103	3.5
	総 係 費	197,633	9.4	199,366	9.5
	減価償却費	521,807	24.8	509,317	24.4
	資産減耗費	1,464	0.1	3,956	0.2
	その他営業費用	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	20,219	0.9	27,423	1.3
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,253	0.1	5,425	0.3
	雑 支 出	556	0.0	424	0.0
	消費税及び地方消費税	16,410	0.8	21,574	1.0
	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	2,107,852	100.0	2,087,046	100.0

(単位：千円)

3 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(%)
2,409,966	88.6	14,937	0.6	14,937	0.6
2,228,173	81.9	9,961	0.4	9,961	0.4
75,303	2.8	18,578	24.7	18,578	24.7
106,490	3.9	△ 13,602	△ 12.8	△ 13,602	△ 12.8
310,852	11.4	250	0.1	495	0.2
81	0.0	4	4.9	4	4.9
695	0.0	△ 240	△ 25.5	5	0.7
224,800	8.3	△ 495	△ 0.2	△ 495	△ 0.2
81,961	3.0	1,564	1.9	1,564	1.9
3,314	0.1	△ 583	△ 17.6	△ 583	△ 17.6
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
2,720,821	100.0	15,187	0.6	15,432	0.6
2,065,575	97.9	28,010	1.4	12,055	0.6
995,595	47.2	△ 36,875	△ 3.7	△ 33,157	△ 3.3
289,813	13.7	37,656	14.2	12,407	4.3
73,103	3.5	18,964	25.9	18,964	25.9
193,790	9.2	△ 1,733	△ 0.9	3,843	2.0
509,317	24.1	12,490	2.5	12,490	2.5
3,956	0.2	△ 2,492	△ 63.0	△ 2,492	△ 63.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
27,423	1.3	△ 7,204	△ 26.3	△ 7,204	△ 26.3
5,425	0.3	△ 2,172	△ 40.0	△ 2,172	△ 40.0
424	0.0	132	31.1	132	31.1
21,574	1.0	△ 5,164	△ 23.9	△ 5,164	△ 23.9
6,524	0.3	0	0.0	△ 6,521	△ 100.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
6,522	0.3	0	0.0	△ 6,521	△ 100.0
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
2,109,522	100.0	20,806	1.0	△ 1,670	△ 0.1

(資本の収支状況)

区 分		年 度		令 和 4 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	83,274	83.0	82,387	74.0	82,387	74.0
	負 担 金	83,274	83.0	82,387	74.0	82,387	74.0
	開発負担金	17,000	17.0	28,894	26.0	28,894	26.0
	開発負担金	17,000	17.0	28,894	26.0	28,894	26.0
	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	1	0.0	0	0.0	0	0.0
	補 助 金	1	0.0	0	0.0	0	0.0
	他会計補助金	1	0.0	0	0.0	0	0.0
	一般会計補助金	1	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	100,279	100.0	111,284	100.0	111,284	100.0
支 出	建設改良費	968,331	93.5	953,853	93.6	953,853	93.6
	拡 張 費	57,732	5.6	86,531	8.5	86,531	8.5
	改 良 費	828,457	80.0	790,833	77.6	790,833	77.6
	機械装置及び設備費	12,624	1.2	6,971	0.7	6,971	0.7
	受託配水管工事費	69,518	6.7	69,518	6.8	69,518	6.8
	企業債償還金	57,580	5.5	55,409	5.4	55,409	5.4
	企業債償還金	57,580	5.5	55,409	5.4	55,409	5.4
	予 備 費	10,000	1.0	10,000	1.0	10,000	1.0
	予 備 費	10,000	1.0	10,000	1.0	10,000	1.0
	合 計	1,035,911	100.0	1,019,262	100.0	1,019,262	100.0

(単位：千円)

3 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
82,387	74.0	887	1.1	887	1.1
82,387	74.0	887	1.1	887	1.1
28,894	26.0	△ 11,894	△ 41.2	△ 11,894	△ 41.2
28,894	26.0	△ 11,894	△ 41.2	△ 11,894	△ 41.2
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
0	0.0	1	皆増	1	皆増
0	0.0	1	皆増	1	皆増
0	0.0	1	皆増	1	皆増
0	0.0	1	皆増	1	皆増
111,284	100.0	△ 11,005	△ 9.9	△ 11,005	△ 9.9
954,328	93.6	14,478	1.5	14,003	1.5
86,779	8.5	△ 28,799	△ 33.3	△ 29,047	△ 33.5
791,060	77.6	37,624	4.8	37,397	4.7
6,971	0.7	5,653	81.1	5,653	81.1
69,518	6.8	0	0.0	0	0.0
55,409	5.4	2,171	3.9	2,171	3.9
55,409	5.4	2,171	3.9	2,171	3.9
10,000	1.0	0	0.0	0	0.0
10,000	1.0	0	0.0	0	0.0
1,019,737	100.0	16,649	1.6	16,174	1.6

