予算に関する説明書

令和５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			2,657,248	
	1. 営業収益		2,359,994	
		1. 給水収益	2,185,886	水道料金
		2. 受託工事収益	68,102	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	106,006	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		297,251	
		1. 受取利息及び配当金	262	預金利息、有価証券利息
		2. 他会計補助金	520	一般会計からの補助金収入
		4. 長期前受金戻入	221,518	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	72,528	給水装置の新設及び増径工事の加入金収入
		7. 雑収益	2,422	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. 水道事業費用			2,126,229	
	1. 営業費用		2,114,436	
		1. 原水及び浄水費	997,896	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	302,433	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	75,094	給水及び修繕工事等の受託工事に要する費用
		4. 総係費	214,063	事業活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	521,233	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	3,716	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		1,790	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,219	企業債の利息
		2. 雑支出	560	
		3. 消費税及び地方消費税	11	
	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			108,897	
	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		91,273	
		1. 負担金	91,273	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		17,320	
		1. 開発負担金	17,320	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		300	
		1. 一般会計補助金	300	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			1,222,782	
	1. 建設改良費		1,074,842	
		1. 拡張費	62,219	拡張工事に要する費用
		2. 改良費	914,748	改良工事に要する費用
		3. 機械装置及び設備費	24,617	量水器等購入に要する費用
		4. 受託配水管工事費	73,258	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		37,940	
		1. 企業債償還金	37,940	企業債の元金償還金
	3. 投資		100,000	
		1. 投資有価証券	100,000	投資有価証券購入に要する費用
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和５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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	450,570
減価償却費	521,233
固定資産除却費	3,715
引当金の増減額（△は減少）	△ 1,258
長期前受金戻入額	△ 221,518
受取利息及び配当金	△ 262
支払利息及び取扱諸費	1,219
未収金の増減額（△は増加）	△ 32,464
未払金の増減額（△は減少）	41,977
預り金の増減額（△は減少）	△ 31
小計	763,181
利息及び配当金の受取額	262
利息の支払額（△）	△ 1,219
業務活動によるキャッシュ・フロー	762,224
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	△ 980,150
投資有価証券の取得による支出	△ 100,000
補助金等・一般会計繰入金による収入	3,300
開発負担金等による収入	95,995
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 980,855
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	△ 37,940
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,940
4. 資金増加額（又は減少額）	△ 256,571
5. 資金期首残高	5,304,271
6. 資金期末残高	5,047,700

令和５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	24 （ 3 ）	2,501	83,944	48,728	135,173	27,488	162,661
前年度	10	22 （ 4 ）	1,642	80,269	44,145	126,056	25,141	151,197
比　較	0	2 （ △1 ）	859	3,675	4,583	9,117	2,347	11,464

（　）内は短時間勤務職員についての外書き

（単位：千円）

	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
手当の内訳	本年度	17,765	14,919	1,116	1,416	748	2,520	
	前年度	16,251	13,116	1,668	1,371	904	1,902	
	比　較	1,514	1,803	△ 552	45	△ 156	618	

（単位：千円）

	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
手当の内訳	本年度	100		7,186	353	2,578	27
	前年度	100		5,983	312	2,488	50
	比　較	0		1,203	41	90	△ 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	3,675	昇給に伴う増加分	1,208		平均昇給率　1.7％
		その他の増減分	2,467		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　24人　2人　26人 前年度　25人　0人　25人 増　減　△1人　2人　1人 採用、退職の状況等 （採　用）（退　職）（その他） ４年度　1人　4人　2人 ５年度（予定）　2人　1人　0人
手　当	4,583	その他の増減分	4,583		

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4年11月1日現在	平均給料月額（円）	275,962
	平均給与月額（円）	312,255
	平均年齢（歳）	38.03
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

(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	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

(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4年11月1日現在	1級	5（　）	23.8（　）	令和3年11月1日現在	1級	5（　）	23.8（　）
	2級	2（　）	9.5（　）		2級	2（　）	9.5（　）
	3級	7（3）	33.3（100.0）		3級	8（4）	38.1（100.0）
	4級	5（　）	23.8（　）		4級	3（　）	14.3（　）
	5級	1（　）	4.8（　）		5級	2（　）	9.5（　）
	6級	1（　）	4.8（　）		6級	1（　）	4.8（　）
	7級	（　）	（　）		7級	（　）	（　）
	計	21（3）	100.0（100.0）		計	21（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）		23	前年度	職員数（A）（人）		21
	昇給に係る職員数（B）（人）		20		昇給に係る職員数（B）（人）		17
	号給数別内訳	1号給（人）			号給数別内訳	1号給（人）	
		2号給（人）				2号給（人）	
		3号給（人）				3号給（人）	
		4号給（人）	16			4号給（人）	14
		5号給（人）				5号給（人）	
		6号給（人）	4			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）（%）		87.0		比率（B）／（A）（%）		81.0

(5) 特殊勤務手当

区　　分	全　職　種
給料総額に対する比率　(%)	0.02
支給対象職員の比率 (令和4年11月1日現在)　(%)	8.7
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）	26
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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.30)	有	
前　年　度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.30)	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５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 4 年度	9,923	令和 5 年度～令和 7 年度		営業収益
高舘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	210,078	令和 5 年度～令和 8 年度	767,147千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
名取市水道中央管理施設更新工事	380,930千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 4 年度		令和 5 年度～令和 6 年度	380,930千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	その他

令和４年度名取市水道事業予定損益計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

（単位：千円）

1　営業収益			
(1)　給水収益	1,991,220		
(2)　受託工事収益	27,770		
(3)　その他の営業収益	82,532	2,101,522	
2　営業費用			
(1)　原水及び浄水費	941,013		
(2)　配水及び給水費	272,407		
(3)　受託工事費	33,959		
(4)　総係費	188,113		
(5)　減価償却費	517,324		
(6)　資産減耗費	1,697	1,954,513	
営業利益			147,009
3　営業外収益			
(1)　受取利息及び配当金	85		
(2)　他会計補助金	500		
(3)　長期前受金戻入	223,009		
(4)　加入金	51,520		
(5)　雑収益	3,160	278,274	
4　営業外費用			
(1)　支払利息及び企業債取扱諸費	3,253		
(2)　雑支出	525	3,778	274,496
経常利益			421,505
当年度純利益			421,505
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			411,632
当年度未処分利益剰余金			833,137

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		690,092		
ロ　その他の固定資産	24,881,128			
減価償却累計額	△ 13,360,364	11,520,764		
有形固定資産合計			12,210,856	
(2)　無形固定資産				
イ　ダム使用権		51,534		
ロ　取水設備利用権		4,889		
ハ　その他無形固定資産		192		
無形固定資産合計			56,615	
(3)　投資				
イ　その他投資		91		
投資合計			91	
固定資産合計				12,267,562
2　流動資産				
(1)　現金・預金			5,304,271	
(2)　未収金		55,899		
貸倒引当金		△ 5,415	50,484	
(3)　貯蔵品			9,129	
流動資産合計				5,363,884
資産合計				17,631,446

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		309,601	
(3)　引当金			
イ　賞与引当金	12,386		
引当金合計		12,386	
(4)　預り金		119,761	
流動負債合計			479,688
5　繰延収益			
(1)　長期前受金	10,212,519		
(2)　収益化累計額	△　4,731,450		
長期前受金合計		5,481,069	
(3)　建設仮勘定長期前受金		14,243	
繰延収益合計			5,495,312
負債合計			5,978,288

資　本　の　部

6　資本金			
(1)　資本金		10,721,529	
資本金合計			10,721,529
7　剰余金			
(1)　資本剰余金		57,264	
(2)　利益剰余金			
イ　減債積立金	41,228		
ロ　当年度未処分利益剰余金	833,137		
利益剰余金合計		874,365	
剰余金合計			931,629
資本合計			11,653,158
負債資本合計			17,631,446

令和５年度名取市水道事業予定貸借対照表

（令和６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		690,092		
ロ　その他の固定資産	25,851,143			
減価償却累計額	△ 13,866,537	11,984,606		
有形固定資産合計			12,674,698	
(2)　無形固定資産				
イ　ダム使用権		43,763		
ロ　取水設備利用権		4,020		
ハ　その他無形固定資産		192		
無形固定資産合計			47,975	
(3)　投資				
イ　投資有価証券		100,000		
ロ　その他投資		91		
投資合計			100,091	
固定資産合計				12,822,764
2　流動資産				
(1)　現金・預金			5,047,700	
(2)　未収金		88,196		
貸倒引当金		△ 5,248	82,948	
(3)　貯蔵品			9,129	
流動資産合計				5,139,777
資産合計				17,962,541

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		3,288	
(2)　未払金		351,578	
(3)　引当金			
イ　賞与引当金	11,128		
引当金合計		11,128	
(4)　預り金		119,730	
流動負債合計			485,724
5　繰延収益			
(1)　長期前受金	10,318,378		
(2)　収益化累計額	△　4,950,395		
長期前受金合計		5,367,983	
(3)　建設仮勘定長期前受金		5,106	
繰延収益合計			5,373,089
負債合計			5,858,813

資　本　の　部

6　資本金			
(1)　資本金		11,356,169	
資本金合計			11,356,169
7　剰余金			
(1)　資本剰余金		57,264	
(2)　利益剰余金			
イ　減債積立金	3,288		
ロ　当年度未処分利益剰余金	687,007		
利益剰余金合計		690,295	
剰余金合計			747,559
資本合計			12,103,728
負債資本合計			17,962,541

注　記

Ⅰ　重要な会計方針

1　有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的有価証券　評価は償却原価法（定額法）による。

2　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。

3　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。

4　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。

5　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	13,069千円
１年超	37,456千円
計	50,525千円

予　算　資　料

令和５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		2,657,248			
1. 営業収益		2,359,994			
	1. 給水収益	2,185,886			
			1. 水道料金	2,185,886	料金収入見込額
	2. 受託工事収益	68,102			
			1. 受託給水工事収益	22,440	給水管布設受託工事による収入
			2. その他受託工事収益	45,662	配水管移設受託工事による収入
	3. その他の営業収益	106,006			
			1. 材料売却収益	1	科目設定
			2. 手数料	99,004	各種手数料
			3. 一般会計負担金	7,000	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		297,251			
	1. 受取利息及び配当金	262			
			1. 預金利息	90	預金利息
			2. 有価証券利息	172	有価証券利息

（単位：千円）

款　項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附記
	2. 他会計補助金	520			
			1. 一般会計補助金	520	一般会計からの補助金
	4. 長期前受金戻入	221,518			
			1. 長期前受金戻入	221,518	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	72,528			
			1. 加入金	72,528	水道加入金
	7. 雑収益	2,422			
			2. 不用品売却収益	1	科目設定
			3. その他雑収益	2,421	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. 水道事業費用		2,126,229			
1. 営業費用		2,114,436			
	1. 原水及び浄水費	997,896			
			1. 給料	10,067	職員３名
			2. 手当等	3,844	職員３名
			3. 賞与引当金繰入額	1,024	
			6. 法定福利費	2,783	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	270	
			14. 燃料費	105	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	46	コピー料金
			17. 通信運搬費	514	電話料等
			20. 委託料	187,031	高舘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	106	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	39,265	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	752,393	仙台市 基本料金 124,245 従量料金 14,697 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 152,521 岩沼市暫定分水 696
			37. 保険料	243	建物共済保険料 自動車損害保険料等
	2. 配水及び給水費	302,433			
			1. 給料	23,793	職員８名
			2. 手当等	11,204	職員８名
			3. 賞与引当金繰入額	2,733	
			6. 法定福利費	6,934	職員８名
			9. 旅費	35	普通旅費
			12. 被服費	98	作業服等
			13. 備消品費	10,880	スマート水道メーター対応無線端末機等
			14. 燃料費	215	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	814	給水工事申込書等
			20. 委託料	122,336	量水器取替、漏水調査、修繕工事当番待機業務等
			22. 賃借料	1,317	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	109,473	配水管等修繕 79,147 量水器(取替)出庫 30,326
			26. 路面復旧費	9,006	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	595	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	75,094			
			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	54,571	配水管移設
			30. 工事請負費	20,350	宅造関連給水管布設工事
	4. 総係費	214,063			
			1. 給料	43,833	職員１３名
			2. 手当等	21,965	職員１３名 会計年度任用職員１名
			3. 賞与引当金繰入額	6,332	
			5. 報酬	2,501	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	13,904	職員１３名 会計年度任用職員１名
			7. 退職手当組合負担金	9,180	職員２１名
			9. 旅費	2,023	費用弁償　93 普通旅費　1,930
			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	1,231	
			14. 燃料費	198	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	1,751	予算書等
			17. 通信運搬費	9,457	郵送料等
			19. 交際費	30	
			20. 委託料	59,341	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	9,013	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	11,587	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	15,566	庁舎管理費等負担金 14,031 日本水道協会会費 370 研修会等出席者負担金 925 中型自動車運転免許取得入校負担金 240
			37. 保険料	225	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	5,248	
	5. 減価償却費	521,233			
			41. 有形固定資産減価償却費	512,593	建物 41,832 構築物 402,655 機械及び装置 64,963 車両運搬具 1,034 工具器具及び備品 2,109
			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	3,716			
			44. 固定資産除却費	3,715	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		1,790			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,219			
			48. 企業債利息	1,219	企業債の支払利息
	2. 雑支出	560			
			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	11			
			53. 消費税及び地方消費税	11	

（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		108,897			
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		91,273			
	1. 負担金	91,273			
			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	88,273	受託配水管布設工事による収入
3. 開発負担金		17,320			
	1. 開発負担金	17,320			
			1. 開発負担金	17,320	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		300			
	1. 一般会計補助金	300			
			1. 一般会計補助金	300	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. 資本的支出		1,222,782			
1. 建設改良費		1,074,842			
	1. 拡張費	62,219			
			1. 給料	3,569	職員1名
			2. 手当等	2,502	職員1名
			6. 法定福利費	1,131	職員1名
			7. 退職手当組合負担金	466	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	105	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	29,150	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	40	複写機等借上料
			23. 修繕費	100	自動車整備
			30. 工事請負費	24,684	高舘吉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. 保険料	41	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	914,748			
			1. 給料	2,682	職員１名
			2. 手当等	1,685	職員１名
			6. 法定福利費	895	職員１名
			7. 退職手当組合負担金	350	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	477	
			14. 燃料費	127	自動車用燃料
			20. 委託料	26,246	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	881,672	増田地区配水管更新工事等14件
			37. 保険料	32	自動車損害保険料等
	3. 機械装置及び設備費	24,617			
			62. 量水器費	23,235	量水器出庫
			63. その他機械装置費	1,382	
	4. 受託配水管工事費	73,258			
			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	71,500	宅造関連配水管布設工事
2. 企業債償還金		37,940			
	1. 企業債償還金	37,940			
			60. 企業債償還金	37,940	企業債の元金償還金
3. 投資		100,000			
	1. 投資有価証券	100,000			
			66. 投資有価証券	100,000	
4. 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

項目＼年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
1 給水戸数 (戸)	30,240	30,849	31,396	31,955	32,438
2 給水普及率 (%)	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7
3 給水人口 (人)	78,036	78,428	79,028	79,246	79,239
4 給水原価 (円)	200.06	195.73	212.82	192.29	201.89
5 供給単価 (円)	256.95	256.82	257.51	237.78	255.73
6 料金収入 (千円)	1,984,604	1,981,593	1,982,443	1,878,258	2,021,035
7 元利償還金 (千円)	253,324	224,947	128,441	60,833	60,833
8 受水費 (千円)	802,074	802,501	836,397	680,284	680,917
9 元利償還金＋受水費／料金収入 (%)	53.2	51.9	48.7	39.5	36.7
10 年間総給水量 (千m^3)	9,155	9,169	8,871	9,073	9,056
11 一日最大給水量 (m^3)	27,056	27,902	27,449	27,222	28,695
12 一日平均給水量 (m^3)	25,082	25,121	24,238	24,858	24,810
13 年間有収水量 (千m^3)	7,724	7,716	7,699	7,899	7,903
14 有収率 (%)	84.4	84.2	86.8	87.1	87.3
15 配水管等総延長 (m)	463,297	461,888	467,534	474,292	476,751

金額は税抜き表示。

令和4年度（見　込）	令和5年度（当　初）	比較増減					
		R3－R2	伸率(%)	R4－R3	伸率(%)	R5－R4	伸率(%)
32,850	33,070	483	1.5	412	1.3	220	0.7
99.7	99.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79,379	79,490	△ 7	0.0	140	0.2	111	0.1
218.48	218.91	9.60	5.0	16.59	8.2	0.43	0.2
255.71	255.68	17.95	7.5	△ 0.02	0.0	△ 0.03	0.0
1,991,220	1,987,170	142,777	7.6	△ 29,815	△ 1.5	△ 4,050	△ 0.2
60,833	39,159	0	0.0	0	0.0	△ 21,674	△ 35.6
681,686	683,994	633	0.1	769	0.1	2,308	0.3
37.3	36.4	△ 2.8	△ 7.1	0.6	1.6	△ 0.9	△ 2.4
8,982	8,896	△ 17	△ 0.2	△ 74	△ 0.8	△ 86	△ 1.0
27,155	27,155	1,473	5.4	△ 1,540	△ 5.4	0	0.0
24,609	24,306	△ 48	△ 0.2	△ 201	△ 0.8	△ 303	△ 1.2
7,787	7,772	4	0.1	△ 116	△ 1.5	△ 15	△ 0.2
86.7	87.4	0.2	0.2	△ 0.6	△ 0.7	0.7	0.8
479,803	480,592	2,459	0.5	3,052	0.6	789	0.2

水道事業財政収支の状況

（総　括　表）

区分 ＼ 年度			令和5年度 当初予算額（A）	令和5年度 構成率（%）	令和 当初予算額（B）	令和 構成率（%）
収益的収支	収入	水道料金	2,185,886	82.3	2,238,134	81.8
		他会計補助金	520	0.0	700	0.0
		加入金	72,528	2.7	83,525	3.1
		その他の収入	398,314	15.0	413,894	15.1
		計	2,657,248	100.0	2,736,253	100.0
	支出	人件費	160,097	7.5	144,245	6.8
		受水費	752,393	35.4	751,613	35.7
		減価償却費	521,233	24.5	521,807	24.8
		企業債利息	1,219	0.1	3,253	0.1
		その他の支出	691,287	32.5	686,934	32.6
		計	2,126,229	100.0	2,107,852	100.0
資本的収支	収入	企業債	1	0.0	1	0.0
		負担金	91,273	83.8	83,274	83.0
		開発負担金	17,320	15.9	17,000	17.0
		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	1	0.0
		他会計補助金	300	0.3	1	0.0
		計	108,897	100.0	100,279	100.0
	支出	建設改良費	1,074,842	87.9	968,331	93.5
		企業債償還金	37,940	3.1	57,580	5.5
		投資	100,000	8.2	0	0.0
		予備費	10,000	0.8	10,000	1.0
		計	1,222,782	100.0	1,035,911	100.0
合計（支出）			3,349,011		3,143,763	

（単位：千円）

4　年　度		比　較　増　減			
現計予算額	構成率	当　初　比		現　計　比	
（C）	（%）	（A）－（B）	伸率（%）	（A）－（C）	伸率（%）
2,238,134	81.8	△ 52,248	△ 2.3	△ 52,248	△ 2.3
500	0.0	△ 180	△ 25.7	20	4.0
83,525	3.1	△ 10,997	△ 13.2	△ 10,997	△ 13.2
413,894	15.1	△ 15,580	△ 3.8	△ 15,580	△ 3.8
2,736,053	100.0	△ 79,005	△ 2.9	△ 78,805	△ 2.9
142,046	6.7	15,852	11.0	18,051	12.7
751,613	35.3	780	0.1	780	0.1
521,807	24.5	△ 574	△ 0.1	△ 574	△ 0.1
3,253	0.1	△ 2,034	△ 62.5	△ 2,034	△ 62.5
712,212	33.4	4,353	0.6	△ 20,925	△ 2.9
2,130,931	100.0	18,377	0.9	△ 4,702	△ 0.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
83,274	82.8	7,999	9.6	7,999	9.6
17,000	16.9	320	1.9	320	1.9
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
300	0.3	299	29,900.0	0	0.0
100,578	100.0	8,618	8.6	8,319	8.3
615,395	90.1	106,511	11.0	459,447	74.7
57,580	8.4	△ 19,640	△ 34.1	△ 19,640	△ 34.1
0	0.0	100,000	皆増	100,000	皆増
10,000	1.5	0	0.0	0	0.0
682,975	100.0	186,871	18.0	539,807	79.0
2,813,906		205,248	6.5	535,105	19.0

（収益的収支状況）

区分 ＼ 年度		令和5年度 当初予算額（A）	令和5年度 構成率（%）	令和 当初予算額（B）	令和 構成率（%）
収入	営業収益	2,359,994	88.9	2,424,903	88.6
	給水収益	2,185,886	82.3	2,238,134	81.8
	受託工事収益	68,102	2.6	93,881	3.4
	その他の営業収益	106,006	4.0	92,888	3.4
	営業外収益	297,251	11.1	311,347	11.4
	受取利息及び配当金	262	0.0	85	0.0
	他会計補助金	520	0.0	700	0.0
	長期前受金戻入	221,518	8.3	224,305	8.2
	加入金	72,528	2.7	83,525	3.1
	雑収益	2,422	0.1	2,731	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	2,657,248	100.0	2,736,253	100.0
支出	営業費用	2,114,436	99.4	2,077,630	98.6
	原水及び浄水費	997,896	46.9	962,438	45.7
	配水及び給水費	302,433	14.2	302,220	14.3
	受託工事費	75,094	3.5	92,067	4.3
	総係費	214,063	10.1	197,633	9.4
	減価償却費	521,233	24.5	521,807	24.8
	資産減耗費	3,716	0.2	1,464	0.1
	その他営業費用	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	1,790	0.1	20,219	0.9
	支払利息及び企業債取扱諸費	1,219	0.1	3,253	0.1
	雑支出	560	0.0	556	0.0
	消費税及び地方消費税	11	0.0	16,410	0.8
	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	2,126,229	100.0	2,107,852	100.0

（単位：千円）

4　年　度		比較増減			
現計予算額	構成率	当初比		現計比	
（C）	（%）	（A）－（B）	伸率(%)	（A）－（C）	伸率(%)
2,424,903	88.6	△ 64,909	△ 2.7	△ 64,909	△ 2.7
2,238,134	81.8	△ 52,248	△ 2.3	△ 52,248	△ 2.3
93,881	3.4	△ 25,779	△ 27.5	△ 25,779	△ 27.5
92,888	3.4	13,118	14.1	13,118	14.1
311,147	11.4	△ 14,096	△ 4.5	△ 13,896	△ 4.5
85	0.0	177	208.2	177	208.2
500	0.0	△ 180	△ 25.7	20	4.0
224,305	8.2	△ 2,787	△ 1.2	△ 2,787	△ 1.2
83,525	3.1	△ 10,997	△ 13.2	△ 10,997	△ 13.2
2,731	0.1	△ 309	△ 11.3	△ 309	△ 11.3
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
2,736,053	100.0	△ 79,005	△ 2.9	△ 78,805	△ 2.9
2,100,709	98.6	36,806	1.8	13,727	0.7
989,298	46.4	35,458	3.7	8,598	0.9
295,416	13.9	213	0.1	7,017	2.4
92,067	4.3	△ 16,973	△ 18.4	△ 16,973	△ 18.4
200,656	9.4	16,430	8.3	13,407	6.7
521,807	24.5	△ 574	△ 0.1	△ 574	△ 0.1
1,464	0.1	2,252	153.8	2,252	153.8
1	0.0	0	0.0	0	0.0
20,219	0.9	△ 18,429	△ 91.1	△ 18,429	△ 91.1
3,253	0.1	△ 2,034	△ 62.5	△ 2,034	△ 62.5
556	0.0	4	0.7	4	0.7
16,410	0.8	△ 16,399	△ 99.9	△ 16,399	△ 99.9
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
2,130,931	100.0	18,377	0.9	△ 4,702	△ 0.2

（資本的収支状況）

区分 ＼ 年度		令和5年度 当初予算額（A）	令和5年度 構成率（%）	令和 当初予算額（B）	令和 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	91,273	83.8	83,274	83.0
	負担金	91,273	83.8	83,274	83.0
	開発負担金	17,320	15.9	17,000	17.0
	開発負担金	17,320	15.9	17,000	17.0
	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	1	0.0	1	0.0
	補助金	1	0.0	1	0.0
	他会計補助金	300	0.3	1	0.0
	一般会計補助金	300	0.3	1	0.0
	合計	108,897	100.0	100,279	100.0
支出	建設改良費	1,074,842	87.9	968,331	93.5
	拡張費	62,219	5.1	57,732	5.6
	改良費	914,748	74.8	828,457	80.0
	機械装置及び設備費	24,617	2.0	12,624	1.2
	受託配水管工事費	73,258	6.0	69,518	6.7
	企業債償還金	37,940	3.1	57,580	5.5
	企業債償還金	37,940	3.1	57,580	5.5
	投資	100,000	8.2	0	0.0
	投資有価証券	100,000	8.2	0	0.0
	予備費	10,000	0.8	10,000	1.0
	予備費	10,000	0.8	10,000	1.0
	合計	1,222,782	100.0	1,035,911	100.0

（単位：千円）

4　年　度		比較増減			
現計予算額	構成率	当初比		現計比	
（C）	（%）	（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
83,274	82.8	7,999	9.6	7,999	9.6
83,274	82.8	7,999	9.6	7,999	9.6
17,000	16.9	320	1.9	320	1.9
17,000	16.9	320	1.9	320	1.9
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	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
300	0.3	299	29,900.0	0	0.0
300	0.3	299	29,900.0	0	0.0
100,578	100.0	8,618	8.6	8,319	8.3
615,395	90.1	106,511	11.0	459,447	74.7
55,696	8.2	4,487	7.8	6,523	11.7
477,557	69.9	86,291	10.4	437,191	91.5
12,624	1.8	11,993	95.0	11,993	95.0
69,518	10.2	3,740	5.4	3,740	5.4
57,580	8.4	△ 19,640	△ 34.1	△ 19,640	△ 34.1
57,580	8.4	△ 19,640	△ 34.1	△ 19,640	△ 34.1
0	0.0	100,000	皆増	100,000	皆増
0	0.0	100,000	皆増	100,000	皆増
10,000	1.5	0	0.0	0	0.0
10,000	1.5	0	0.0	0	0.0
682,975	100.0	186,871	18.0	539,807	79.0