

予算に関する説明書

令和6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			2,713,476	
	1. 営業収益		2,371,736	
		1. 給水収益	2,232,511	水道料金
		2. 受託工事 収 益	28,485	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	110,740	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		341,737	
		1. 受取利息 及び配当金	95	預金利息
		2. 他会計 補助金	38,026	一般会計からの補助金収入
		4. 長期前受 戻 金 入	221,521	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	67,946	給水装置の新設及び増径工事の 加入金収入
		7. 雑 収 益	1,689	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	12,460	消費税及び地方消費税還付金
	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 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			2,149,897	
	1. 営業費用		2,139,217	
		1. 原水及び浄水費	967,588	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	372,358	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	27,013	給水及び修繕工事等の受託工事に要する費用
		4. 総係費	219,709	事業活動の全般に関する費用
		5. 減価償却費	531,816	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	20,732	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		677	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	116	企業債の利息
		2. 雑支出	560	
		3. 消費税及び地方消費税	1	科目設定
	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			171,839	
	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		91,451	
		1. 負担金	91,451	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		17,710	
		1. 開発負担金	17,710	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		62,674	
		1. 一般会計補助金	62,674	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			1,259,753	
	1. 建設改良費		1,246,464	
		1. 拡張費	50,995	拡張工事に要する費用
		2. 改良費	947,420	改良工事に要する費用
		3. 機械装置及び設備費	172,811	量水器等購入に要する費用
		4. 受託配水管工事費	75,238	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		3,289	
		1. 企業債償還金	3,289	企業債の元金償還金
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	467,169
減価償却費	531,816
固定資産除却費	20,731
引当金の増減額(△は減少)	△ 186
長期前受金戻入額	△ 221,521
受取利息及び配当金	△ 95
支払利息及び取扱諸費	116
未収金の増減額(△は増加)	△ 25,382
未払金の増減額(△は減少)	△ 16,098
預り金の増減額(△は減少)	△ 414
小計	756,136
利息及び配当金の受取額	95
利息の支払額(△)	△ 116
業務活動によるキャッシュ・フロー	756,115
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	△ 1,151,382
補助金等・一般会計繰入金による収入	65,674
開発負担金等による収入	96,510
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 989,198
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	△ 3,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,289
4. 資金増加額(又は減少額)	△ 236,372
5. 資金期首残高	5,470,999
6. 資金期末残高	5,234,627

令和6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)	2,562	81,805	49,485	133,852	26,547	160,399
前年度	10	24 (3)	2,501	83,944	48,728	135,173	27,488	162,661
比 較	0	△ 1 (0)	61	△ 2,139	757	△ 1,321	△ 941	△ 2,262

() 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	17,866	15,438	1,578	1,443	748	2,610	
	前年度	17,765	14,919	1,116	1,416	748	2,520	
	比 較	101	519	462	27	0	90	

(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		6,794	355	2,526	27
	前年度	100		7,186	353	2,578	27
	比 較	0		△ 392	2	△ 52	0

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	△ 2,139	昇給に伴う増加分	1,100		平均昇給率 1.6%																						
		その他の増減分	△ 3,239		<p>職員数の異動状況等</p> <p>(現に在職する職員数)(その他) (計)</p> <table border="1"> <tr> <td>本年度</td> <td>23人</td> <td>2人</td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>24人</td> <td>2人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </table> <p>採用、退職の状況等</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(採 用)</td> <td>(退 職)</td> <td>(その他)</td> </tr> <tr> <td>5年度</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 2人</td> </tr> <tr> <td>6年度(予定)</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	23人	2人	25人	前年度	24人	2人	26人	増 減	△ 1人	0人	△ 1人		(採 用)	(退 職)	(その他)	5年度	△ 1人	0人	△ 2人	6年度(予定)	2人
本年度	23人	2人	25人																								
前年度	24人	2人	26人																								
増 減	△ 1人	0人	△ 1人																								
	(採 用)	(退 職)	(その他)																								
5年度	△ 1人	0人	△ 2人																								
6年度(予定)	2人	0人	0人																								
手 当	757	その他の増減分	757																								

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
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

(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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(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5年 11月1日 現 在	1級	5 ()	25.0 ()	令和4年 11月1日 現 在	1級	5 ()	23.8 ()
	2級	2 ()	10.0 ()		2級	2 ()	9.5 ()
	3級	6 (3)	30.0 (100.0)		3級	7 (3)	33.3 (100.0)
	4級	3 ()	15.0 ()		4級	5 ()	23.8 ()
	5級	3 ()	15.0 ()		5級	1 ()	4.8 ()
	6級	1 ()	5.0 ()		6級	1 ()	4.8 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	20 (3)	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)		22	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		23		
	昇 給 係 数 (B) (人)		19		昇 給 係 数 (B) (人)		20		
	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)			16		4号給 (人)		16
		5号給 (人)					5号給 (人)		
		6号給 (人)			3		6号給 (人)		4
		7号給 (人)					7号給 (人)		
		8号給 (人)					8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		86.4	比 率 (B) / (A) (%)		87.0				

(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5年11月1日現在) (%)	26.1
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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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6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5年度	408,982	令和6年度 ～ 令和8年度	568,243千円 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	248,611	令和6年度	132,319千円 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5年度名取市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営 業 収 益			
(1)	給 水 収 益	2,002,463		
(2)	受 託 工 事 収 益	27,122		
(3)	そ の 他 の 営 業 収 益	<u>94,596</u>	2,124,181	
2	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	927,280		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	272,083		
(3)	受 託 工 事 費	30,709		
(4)	総 係 費	195,556		
(5)	減 価 償 却 費	520,506		
(6)	資 産 減 耗 費	<u>3,715</u>	<u>1,949,849</u>	
	営 業 利 益			174,332
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	90		
(2)	他 会 計 補 助 金	220		
(3)	長 期 前 受 金 戻 入	221,916		
(4)	加 入 金	68,587		
(5)	雑 収 益	<u>2,805</u>	293,618	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,219		
(2)	雑 支 出	<u>529</u>	<u>1,748</u>	<u>291,870</u>
	経 常 利 益			466,202
	当 年 度 純 利 益			466,202
	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>341,821</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>808,023</u></u>

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				690,087		
ロ	その他の固定資産	25,521,699					
	減価償却累計額	<u>△ 13,781,109</u>			<u>11,740,590</u>		
	有形固定資産合計						12,430,677
(2) 無形固定資産							
イ	ダム使用权				43,763		
ロ	取水設備利用権				4,020		
ハ	その他無形固定資産				<u>192</u>		
	無形固定資産合計						47,975
(3) 投資							
イ	その他投資				<u>84</u>		
	投資合計					<u>84</u>	
	固定資産合計						12,478,736
2 流動資産							
(1) 現金・預金							
							5,470,999
(2) 未収金							
					100,599		
	貸倒引当金			<u>△ 5,248</u>		95,351	
(3) 貯蔵品							
						<u>9,287</u>	
	流動資産合計						<u>5,575,637</u>
	資産合計						<u><u>18,054,373</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		3,289	
(2) 未 払 金		357,683	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	11,128		
引 当 金 合 計		11,128	
(4) 預 り 金		118,770	
流 動 負 債 合 計			490,870

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,273,172		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 4,944,487		
長 期 前 受 金 合 計		5,328,685	
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		9,742	
繰 延 収 益 合 計			5,338,427
負 債 合 計			5,829,297

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		11,356,500	
資 本 金 合 計		11,356,500	11,356,500

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		57,264	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	3,289		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	808,023		
利 益 剰 余 金 合 計		811,312	
剰 余 金 合 計			868,576
資 本 合 計			12,225,076
負 債 資 本 合 計			18,054,373

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	26,616,307		
減価償却累計額	<u>△ 14,268,242</u>	<u>12,348,065</u>	
有形固定資産合計			13,038,152
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダム使用権		35,992	
ロ 取水設備利用権		3,151	
ハ その他無形固定資産		<u>192</u>	
無形固定資産合計			39,335
(3) 投 資			
イ その他投資		<u>84</u>	
投資合計			<u>84</u>
固定資産合計			13,077,571
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			5,234,627
(2) 未 収 金		125,265	
貸倒引当金	<u>△ 4,532</u>		120,733
(3) 貯 蔵 品			<u>9,287</u>
流動資産合計			<u>5,364,647</u>
資産合計			<u><u>18,442,218</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		341,585	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金		10,942	
引 当 金 合 計		10,942	
(4) 預 り 金		118,356	
流 動 負 債 合 計			470,883

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,428,395		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 5,150,828		
長 期 前 受 金 合 計		5,277,567	
(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		1,523	
繰 延 収 益 合 計			5,279,090
負 債 合 計			5,749,973

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		11,920,235	
資 本 金 合 計			11,920,235

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		714,746	
利 益 剰 余 金 合 計		714,746	
剰 余 金 合 計			772,010
資 本 合 計			12,692,245
負 債 資 本 合 計			18,442,218

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	11,340千円
1年超	24,453千円
計	35,793千円

予 算 資 料

令和6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		2,713,476			
1. 営業収益		2,371,736			
	1. 給水収益	2,232,511			
			1. 水道料金	2,232,511	料金収入見込額
	2. 受託工事収	28,485			
			1. 受託給水 工事収益	23,045	給水管布設受託工事による 収入
			2. その他受託 工事収益	5,440	配水管移設受託工事による 収入
	3. その他の 営業収益	110,740			
			1. 材料売却 収 益	1	科目設定
			2. 手 数 料	103,738	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		341,737			
	1. 受取利息 及び配当金	95			
			1. 預金利息	95	預金利息
	2. 他 会 計 補 助 金	38,026			
			1. 一 般 会 計 補 助 金	38,026	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	221,521			
			1. 長期前受金戻入	221,521	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	67,946			
			1. 加 入 金	67,946	水道加入金
	7. 雑 収 益	1,689			
			2. 不 用 品 売 却 収 益	1	科目設定
			3. そ の 他 雑 収 益	1,688	用地貸付料等
	8. 消費税及び地方消費税還付金	12,460			
			1. 消費税及び地方消費税還付金	12,460	消費税及び地方消費税還付金
	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. その他の特別利益		1			
			1. 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	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1. 水道事業用費		2,149,897			
1. 営業費用		2,139,217			
	1. 原水及び浄水費	967,588			
			1. 給 料	10,461	職員3名
			2. 手 当 等	4,004	職員3名
			3. 賞与引当金繰入額	1,046	
			6. 法定福利費	2,861	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	357	
			14. 燃 料 費	115	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	98	コピー料金
			17. 通信運搬費	514	電話料等
			20. 委 託 料	187,526	高館浄水場等運転維持管理業務等
			21. 手 数 料	3	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	15,119	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	744,931	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 759
			37. 保 険 料	244	建物共済保険料 自動車損害保険料等
	2. 配水及び 給水費	372,358			
			1. 給 料	20,065	職員7名
			2. 手 当 等	9,438	職員7名
			3. 賞与引当金 繰 入 額	2,118	
			6. 法定福利費	5,816	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	77,660	スマート水道メーター対応 無線端末機等
			14. 燃 料 費	236	自動車用燃料
			16. 印刷製本費	877	給水工事申込書等
			20. 委 託 料	127,279	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	114,789	配水管等修繕 85,104 量水器(取替)出庫 29,685
			26. 路面復旧費	8,998	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	632	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	3. 受託工事費	27,013				
			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	5,940	配水管移設	
	30. 工事請負費	20,900	宅造関連給水管布設工事			
	4. 総 係 費	4. 総 係 費	219,709			
				1. 給 料	40,498	職員 1 2 名
				2. 手 当 等	21,805	職員 1 2 名 会計年度任用職員 1 名
				3. 賞与引当金 繰 入 額	6,152	
				5. 報 酬	2,562	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	12,728	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				8,943	職員 1 9 名	
9. 旅 費				1,971	費用弁償 93 普通旅費 1,878	
11. 報 償 費				792	水道モニタ一等	
12. 被 服 費				171	作業服等	
13. 備 消 品 費				1,441		
14. 燃 料 費				217	自動車用燃料	
16. 印刷製本費	1,687	予算書等				
17. 通信運搬費	14,150	郵送料等				
19. 交 際 費	30					
20. 委 託 料	61,786	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	10,967	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	17,281	庁舎管理費等負担金 15,684 日本水道協会会費 367 研修会等出席者負担金 990 中型自動車運転免許 取得入校負担金 240	
			37. 保 険 料	194	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	4,532		
	5. 減価償却費	531,816				
				41. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	523,176	建物 41,662 構築物 408,535 機械及び装置 69,815 車両運搬具 1,034 工具器具及び備品 2,130
				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	20,732				
				44. 固 定 資 産 除 却 費	20,731	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	677					
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	116	48. 企 業 債 利 息	116	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	1	53. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	科目設定	

(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		171,839			
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		91,451			
	1. 負 担 金	91,451			
			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	88,451	受託配水管布設工事による収入
3. 開 発 負 担 金		17,710			
	1. 開 発 負 担 金	17,710			
			1. 開 発 負 担 金	17,710	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		62,674			
	1. 一 般 会 計 補 助 金	62,674			
			1. 一 般 会 計 補 助 金	62,674	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		1,259,753			
1. 建 改 良 設 費		1,246,464			
	1. 拡 張 費	50,995			
			1. 給 料	3,926	職員 1 名
			2. 手 当 等	2,763	職員 1 名
			6. 法定福利費	1,330	職員 1 名
			7. 退 職 手 当 組合負担金	552	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	115	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	21,095	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	20,636	愛島北目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	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	947,420			
			1. 給 料	6,855	職員 2 名
			2. 手 当 等	4,395	職員 2 名
			6. 法定福利費	2,176	職員 2 名
			7. 退 職 手 当 組合負担金	964	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	1,841	
			14. 燃 料 費	158	自動車用燃料
			20. 委 託 料	172,660	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	757,749	本郷地区配水管更新工事等 17件
			37. 保 険 料	30	自動車損害保険料
	3. 機 械 装 置 及び設備費	172,811			
			62. 量 水 器 費	171,254	量水器出庫
			63. そ の 他 機 械 装 置 費	1,557	
	4. 受 託 配 水 管 工 事 費	75,238			
			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	73,480	宅造関連配水管布設工事
2. 企 業 債 還 金		3,289			
	1. 企 業 債 還 金	3,289			
			60. 企 業 債 還 金	3,289	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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
(戸)					
1 給水戸数	30,849	31,396	31,955	32,438	32,924
(%)					
2 給水普及率	99.6	99.7	99.7	99.7	99.7
(人)					
3 給水人口	78,428	79,028	79,246	79,239	79,336
(円)					
4 給水原価	195.73	212.82	192.29	201.89	210.98
(円)					
5 供給単価	256.82	257.51	237.78	255.73	257.59
(千円)					
6 料金収入	1,981,593	1,982,443	1,878,258	2,021,035	2,013,913
(千円)					
7 元利償還金	224,947	128,441	60,833	60,833	60,833
(千円)					
8 受水費	802,501	836,397	680,284	680,917	679,702
(%)					
9 元利償還金 +受水費/料金収入	51.9	48.7	39.5	36.7	36.8
(千 m^3)					
10 年間総給水量	9,169	8,871	9,073	9,056	9,010
(m^3)					
11 一日最大給水量	27,902	27,449	27,222	28,695	27,155
(m^3)					
12 一日平均給水量	25,121	24,238	24,858	24,810	24,684
(千 m^3)					
13 年間有収水量	7,716	7,699	7,899	7,903	7,818
(%)					
14 有収率	84.2	86.8	87.1	87.3	86.8
(m)					
15 配水管等総延長	461,888	467,534	474,292	476,751	479,618

金額は税抜き表示。

令和5年度 (見 込)	令和6年度 (当 初)	比 較 増 減					
		R4-R3	伸率(%)	R5-R4	伸率(%)	R6-R5	伸率(%)
33,470	34,000	486	1.5	546	1.7	530	1.6
99.7	99.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79,500	79,690	97	0.1	164	0.2	190	0.2
217.09	223.20	9.09	4.5	6.11	2.9	6.11	2.8
255.87	256.22	1.86	0.7	△ 1.72	△ 0.7	0.35	0.1
2,002,463	2,029,556	△ 7,122	△ 0.4	△ 11,450	△ 0.6	27,093	1.4
39,158	3,405	0	0.0	△ 21,675	△ 35.6	△ 35,753	△ 91.3
683,994	677,210	△ 1,215	△ 0.2	4,292	0.6	△ 6,784	△ 1.0
36.1	33.5	0.1	0.3	△ 0.7	△ 1.9	△ 2.6	△ 7.2
9,002	9,061	△ 46	△ 0.5	△ 8	△ 0.1	59	0.7
27,155	27,155	△ 1,540	△ 5.4	0	0.0	0	0.0
24,595	24,826	△ 126	△ 0.5	△ 89	△ 0.4	231	0.9
7,826	7,921	△ 85	△ 1.1	8	0.1	95	1.2
86.9	87.4	△ 0.5	△ 0.6	0.1	0.1	0.5	0.6
484,120	486,910	2,867	0.6	4,502	0.9	2,790	0.6

水道事業財政収支の状況

(総括表)

区 分		年 度	令 和 6 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	2,232,511	82.3	2,185,886	82.3
		他会計補助金	38,026	1.4	520	0.0
		加 入 金	67,946	2.5	72,528	2.7
		その他の収入	374,993	13.8	398,314	15.0
		計	2,713,476	100.0	2,657,248	100.0
	支 出	人 件 費	148,497	6.9	160,097	7.5
		受 水 費	744,931	34.7	752,393	35.4
		減価償却費	531,816	24.7	521,233	24.5
		企業債利息	116	0.0	1,219	0.1
		その他の支出	724,537	33.7	691,287	32.5
計		2,149,897	100.0	2,126,229	100.0	
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	1	0.0	1	0.0
		負 担 金	91,451	53.2	91,273	83.8
		開発負担金	17,710	10.3	17,320	15.9
		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	62,674	36.5	300	0.3
		計	171,839	100.0	108,897	100.0
	支 出	建設改良費	1,246,464	98.9	1,074,842	87.9
		企業債償還金	3,289	0.3	37,940	3.1
		投 資	0	0.0	100,000	8.2
		予 備 費	10,000	0.8	10,000	0.8
		計	1,259,753	100.0	1,222,782	100.0
		合 計 (支 出)		3,409,650		3,349,011

(単位：千円)

5 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(%)
2,185,886	82.3	46,625	2.1	46,625	2.1
220	0.0	37,506	7,212.7	37,806	17,184.5
72,528	2.7	△ 4,582	△ 6.3	△ 4,582	△ 6.3
398,142	15.0	△ 23,321	△ 5.9	△ 23,149	△ 5.8
2,656,776	100.0	56,228	2.1	56,700	2.1
141,493	6.7	△ 11,600	△ 7.2	7,004	5.0
752,393	35.3	△ 7,462	△ 1.0	△ 7,462	△ 1.0
521,233	24.5	10,583	2.0	10,583	2.0
1,219	0.1	△ 1,103	△ 90.5	△ 1,103	△ 90.5
711,171	33.4	33,250	4.8	13,366	1.9
2,127,509	100.0	23,668	1.1	22,388	1.1
1	0.0	0	0.0	0	0.0
91,273	83.6	178	0.2	178	0.2
17,320	15.9	390	2.3	390	2.3
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
555	0.5	62,374	20,791.3	62,119	11,192.6
109,152	100.0	62,942	57.8	62,687	57.4
1,078,562	95.7	171,622	16.0	167,902	15.6
37,940	3.4	△ 34,651	△ 91.3	△ 34,651	△ 91.3
0	0.0	△ 100,000	皆減	0	—
10,000	0.9	0	0.0	0	0.0
1,126,502	100.0	36,971	3.0	133,251	11.8
3,254,011		60,639	1.8	155,639	4.8

(収益的収支状況)

区 分		令 和 6 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	2,371,736	87.4	2,359,994	88.9
	給水収益	2,232,511	82.3	2,185,886	82.3
	受託工事収益	28,485	1.0	68,102	2.6
	その他の営業収益	110,740	4.1	106,006	4.0
	営業外収益	341,737	12.6	297,251	11.1
	受取利息及び配当金	95	0.0	262	0.0
	他会計補助金	38,026	1.4	520	0.0
	長期前受金戻入	221,521	8.1	221,518	8.3
	加 入 金	67,946	2.5	72,528	2.7
	雑 収 益	1,689	0.1	2,422	0.1
	消費税及び地方消費税還付金	12,460	0.5	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	2,713,476	100.0	2,657,248	100.0
	支 出	営業費用	2,139,217	99.5	2,114,436
原水及び浄水費		967,588	45.0	997,896	46.9
配水及び給水費		372,358	17.3	302,433	14.2
受託工事費		27,013	1.3	75,094	3.5
総 係 費		219,709	10.2	214,063	10.1
減価償却費		531,816	24.7	521,233	24.5
資産減耗費		20,732	1.0	3,716	0.2
その他営業費用		1	0.0	1	0.0
営業外費用		677	0.0	1,790	0.1
支払利息及び企業債取扱諸費		116	0.0	1,219	0.1
雑 支 出		560	0.0	560	0.0
消費税及び地方消費税		1	0.0	11	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	2,149,897	100.0	2,126,229	100.0	

(単位：千円)

5 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(%)
2,359,994	88.9	11,742	0.5	11,742	0.5
2,185,886	82.3	46,625	2.1	46,625	2.1
68,102	2.6	△ 39,617	△ 58.2	△ 39,617	△ 58.2
106,006	4.0	4,734	4.5	4,734	4.5
296,779	11.1	44,486	15.0	44,958	15.1
90	0.0	△ 167	△ 63.7	5	5.6
220	0.0	37,506	7,212.7	37,806	17,184.5
221,518	8.3	3	0.0	3	0.0
72,528	2.7	△ 4,582	△ 6.3	△ 4,582	△ 6.3
2,422	0.1	△ 733	△ 30.3	△ 733	△ 30.3
1	0.0	12,459	1,245,900.0	12,459	1,245,900.0
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
2,656,776	100.0	56,228	2.1	56,700	2.1
2,115,716	99.4	24,781	1.2	23,501	1.1
1,018,173	47.9	△ 30,308	△ 3.0	△ 50,585	△ 5.0
292,464	13.7	69,925	23.1	79,894	27.3
75,094	3.5	△ 48,081	△ 64.0	△ 48,081	△ 64.0
205,035	9.6	5,646	2.6	14,674	7.2
521,233	24.5	10,583	2.0	10,583	2.0
3,716	0.2	17,016	457.9	17,016	457.9
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,790	0.1	△ 1,113	△ 62.2	△ 1,113	△ 62.2
1,219	0.1	△ 1,103	△ 90.5	△ 1,103	△ 90.5
560	0.0	0	0.0	0	0.0
11	0.0	△ 10	△ 90.9	△ 10	△ 90.9
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
2,127,509	100.0	23,668	1.1	22,388	1.1

(資本の収支状況)

区 分		年 度		令 和	
		令 和 6 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	91,451	53.2	91,273	83.8
	負担金	91,451	53.2	91,273	83.8
	開発負担金	17,710	10.3	17,320	15.9
	開発負担金	17,710	10.3	17,320	15.9
	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	62,674	36.5	300	0.3
	一般会計補助金	62,674	36.5	300	0.3
	合 計	171,839	100.0	108,897	100.0
支 出	建設改良費	1,246,464	98.9	1,074,842	87.9
	拡張費	50,995	4.0	62,219	5.1
	改良費	947,420	75.2	914,748	74.8
	機械装置及び設備費	172,811	13.7	24,617	2.0
	受託配水管工事費	75,238	6.0	73,258	6.0
	企業債償還金	3,289	0.3	37,940	3.1
	企業債償還金	3,289	0.3	37,940	3.1
	投資	0	0.0	100,000	8.2
	投資有価証券	0	0.0	100,000	8.2
	予備費	10,000	0.8	10,000	0.8
	予備費	10,000	0.8	10,000	0.8
	合 計	1,259,753	100.0	1,222,782	100.0

(単位：千円)

5 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
91,273	83.6	178	0.2	178	0.2
91,273	83.6	178	0.2	178	0.2
17,320	15.9	390	2.3	390	2.3
17,320	15.9	390	2.3	390	2.3
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	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
555	0.5	62,374	20,791.3	62,119	11,192.6
555	0.5	62,374	20,791.3	62,119	11,192.6
109,152	100.0	62,942	57.8	62,687	57.4
1,078,562	95.8	171,622	16.0	167,902	15.6
63,122	5.6	△ 11,224	△ 18.0	△ 12,127	△ 19.2
917,565	81.5	32,672	3.6	29,855	3.3
24,617	2.2	148,194	602.0	148,194	602.0
73,258	6.5	1,980	2.7	1,980	2.7
37,940	3.4	△ 34,651	△ 91.3	△ 34,651	△ 91.3
37,940	3.4	△ 34,651	△ 91.3	△ 34,651	△ 91.3
0	0.0	△ 100,000	皆減	0	—
0	0.0	△ 100,000	皆減	0	—
10,000	0.8	0	0.0	0	0.0
10,000	0.8	0	0.0	0	0.0
1,126,502	100.0	36,971	3.0	133,251	11.8