

令和3年度

中野市水道事業会計予算

一 一般

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

倭財産区

永田財産区

中野財産区

下水道

水道



議案第26号

令和3年度中野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度中野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------|-------------------------|
| (1) 給水件数 | 21,185件 |
| (2) 年間総給水量 | 5,023,437m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 13,763m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 配水施設改良事業 210,500千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

- | | |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,150,845千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,037,539千円 |
| 第2項 営業外収益 | 113,304千円 |
| 第3項 特別利益 | 2千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第2款 水道事業費用 | 956,654千円 |
| 第1項 営業費用 | 870,266千円 |
| 第2項 営業外費用 | 79,489千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,899千円 |
| 第4項 予備費 | 5,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額333,151千円は、過年度分損益勘定留保資金300,819千円及び当年度分消費税等資本的収支調整額32,332千円で補填するものとする。)

収 入

第3款 資本的収入	306,583千円
第1項 企業債	275,900千円
第2項 負担金	17,634千円
第3項 工事負担金	12,572千円
第4項 他会計工事負担金	476千円
第5項 固定資産売却代金	1千円

支 出

第4款 資本的支出	639,734千円
第1項 建設改良費	393,269千円
第2項 企業債償還金	246,465千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	275,900	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協議する。 ただし、本市の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 75,857千円

(2) 交際費 80千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,556千円と定める。

令和3年3月2日 提出

中野市長 湯本隆英

令和3年3月 日 決

中野市議会議長 町田博文

令和 3 年度 中野市水道事業会計予算に関する説明書

- 1 令和 3 年度 中野市水道事業会計予算実施計画
- 2 令和 3 年度 中野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 令和 3 年度 給与費明細書
- 4 令和 3 年度 中野市水道事業予定貸借対照表
- 5 令和 3 年度 重要な会計方針及び予定貸借対照表等に関する注記
- 6 令和 2 年度 中野市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
- 7 令和 2 年度 中野市水道事業予定損益計算書（前年度分）
- 8 令和 3 年度 中野市水道事業会計予算実施計画説明書

令和3年度 中野市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	
		2 受託工事収益	
		3 他会計負担金	
		4 その他の営業収益	
		2 営業外収益	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	
		2 他会計負担金	
		3 長期前受金戻入	
		4 雑収益	
	3 特別利益	1 固定資産売却益	1 固定資産売却益
			2 過年度損益修正益
			2 過年度損益修正益

(単位 千円)

予 定 額	備 考
1,150,845	
1,037,539	
1,001,603	水道料金収入
6,974	受託給水工事収入
24,367	消火栓維持管理及び下水道業務費負担金収入
4,595	諸手数料等収入
113,304	
262	預金利子
5,294	一般会計負担金
107,222	長期前受金戻入
526	土地賃貸料及び水道関係雑入
2	
1	有形固定資産売却による利益
1	有形固定資産の減価償却修正による修正益

支 出

款	項	目	
2 水道事業費用			
	1 営業費用		1 原水及び浄水費
		2 配水及び給水費	
		3 受託工事費	
		4 総係費	
		5 減価償却費	
		6 資産減耗費	
		7 その他営業費用	
	2 営業外費用		1 支払利息及び 企業債取扱諸費
		2 消費税及び地方消費税	
	3 特別損失		1 過年度損益修正損
		2 固定資産売却損	
	4 予備費		1 予備費

(単位 千円)

予 定 額	備 考
956,654	
870,266	
153,424	取水、導水及び浄水設備の維持管理に要する費用
138,355	配水、給水設備及び量水器の維持管理に要する費用
6,974	受託給水工事等に要する費用
93,148	事業経営全般に要する費用
439,666	有形固定資産減価償却費
36,699	有形固定資産除却費及び撤去費
2,000	過年度分水道料金等還付金
79,489	
39,988	企業債及び一時借入金利息
39,501	消費税及び地方消費税
1,899	
1,898	水道料金不納欠損
1	有形固定資産売却による損失
5,000	
5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目
3 資 本 的 収 入		
	1 企 業 債	
		1 企 業 債
	2 負 担 金	
		1 他 会 計 負 担 金
	3 工 事 負 担 金	
		1 分 担 金
		△ 工 事 負 担 金
	4 他 会 計 工 事 負 担 金	
		1 他 会 計 工 事 負 担 金
5 固 定 資 産 売 却 代 金		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	

(単位 千円)

予 定 額	備 考
306,583	
275,900	
275,900	配水施設改良事業費等に充当する起債収入
17,634	
17,634	一般会計負担金
12,572	
12,572	給水装置工事加入者分担金
0	
476	
476	消火栓新設改良工事負担金
1	
1	有形固定資産売却代金

支 出

款	項	目
4 資 本 的 支 出		
	1 建 設 改 良 費	
		1 建 設 改 良 事 務 費
		2 淨 水 施 設 改 良 費
		3 配 水 施 設 改 良 費
		4 第 7 次 擴 張 事 業 費
	5 營 業 設 備 費	
	2 企 業 債 償 還 金	
	1 企 業 債 償 還 金	

(単位 千円)

予 定 額	備 考
639,734	
393,269	
23,537	建設改良に要する事務費用
67,500	浄水施設の改良等に要する費用
301,425	配水施設の改良等に要する費用
195	角間ダム建設改良に要する費用
612	量水器購入費
246,465	
246,465	企業債償還金

令和3年度 中野市水道事業予定キャッシュ・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)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	170,311
	減価償却費	439,666
	固定資産除却費	28,299
	引当金の増減額 (△は減少)	549
	長期前受金戻入額	△ 107,222
	受取利息及び受取配当金	△ 262
	支払利息	39,988
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 650
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,108
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 240
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1
	小計	561,330
	利息及び配当金の受取額	262
	利息の支払額	△ 39,988
	業務活動によるキャッシュ・フロー	521,604
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	△ 359,796
	有形固定資産の売却による収入	1
	無形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金による収入	0
	他会計負担金による収入	17,634
	工事負担金による収入	11,431
	他会計工事負担金による収入	476
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,254
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	100,000
	一時借入金の返済による支出	△ 100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	275,900
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 246,465
	財務活動によるキャッシュ・フロー	29,435
	資金増加額 (又は減少額)	220,785
	資金期首残高	2,230,334
	資金期末残高	2,451,119

令和3年度 給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	() 12	3,409	37,873	21,833	63,115	12,793	75,908
前 年 度	10	() 11	3,432	40,664	23,699	67,795	13,821	81,616
比 較	0	() 1	△ 23	△ 2,791	△ 1,866	△ 4,680	△ 1,028	△ 5,708

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当
	本 年 度	1,212	0	1,152	176	1,438	840	9,677	6,642	696
	前 年 度	1,530	0	1,158	126	1,671	1,200	10,087	7,142	785
	比 較	△ 318	0	△ 6	50	△ 233	△ 360	△ 410	△ 500	△ 89

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,791	1 給与改定に伴う増減分	千円 0	千円	・給与改定の状況 ┌ 給料の改定率 0.00% 前年度改定分 ─ 給与改定実施時期 └ 改定なし ┌ 給料の改定率 0.00% 本年度改定分 ─ 給与改定実施時期 └ 改定なし
		2 昇給に伴う増加分	532		
		3 その他の増減分	△ 3,323		
手 当	△ 1,988	1 制度改正に伴う増減分	△ 168		・期末手当支給月数の引下げ改定 支給月数 0.05月引下げ ・職員の異動等に伴う増減
		2 その他の増減分	△ 1,820		

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	企 業 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,770
	平均年齢(歳)	41.00
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,930
	平均年齢(歳)	39.00

イ 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数 (単位 人%)

区 分	企 業 職	
	職員数	構成比
令和3年1月1日 現在	1 級	() () 1 10.0
	2 級	() () 1 10.0
	3 級	() () 6 60.0
	4 級	() () 2 20.0
	5 級	() ()
	6 級	() ()
	7 級	() ()
	計	() () 10 100.0
令和2年1月1日 現在	1 級	() () 2 20.0
	2 級	() () 1 10.0
	3 級	() () 5 50.0
	4 級	() () 2 20.0
	5 級	() ()
	6 級	() ()
	7 級	() ()
	計	() () 10 100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主事	主事	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事				
			主任技師				
			主任				

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	企業職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

(6) 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

(7) 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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

(8) 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 中野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		151,344	
ロ	建物	352,707		
	減価償却累計額	<u>△ 180,446</u>	172,261	
ハ	構築物	15,188,792		
	減価償却累計額	<u>△ 8,372,175</u>	6,816,617	
ニ	機械及び装置	2,853,889		
	減価償却累計額	<u>△ 2,126,332</u>	727,557	
ホ	車両運搬具	17,803		
	減価償却累計額	<u>△ 15,299</u>	2,504	
ヘ	工具、器具及び備品	41,706		
	減価償却累計額	<u>△ 38,664</u>	3,042	
ト	建設仮勘定		157,764	
	有形固定資産合計		<u>8,031,089</u>	
	固定資産合計			8,031,089
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,451,119	
(2)	未収金		59,589	
	貸倒引当金	<u>△ 2,074</u>	57,515	
(3)	貯蔵品		759	
	流動資産合計		<u>2,509,393</u>	
	資産合計			<u>10,540,482</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,897,043	
企業債合計			2,897,043
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		69,077	
引当金合計			69,077
固定負債合計			2,966,120
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		233,169	
企業債合計			233,169
(2) 未払金			72,929
(3) 預り金			75,879
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		4,373	
引当金合計			4,373
流動負債合計			386,350
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	201,319		
収益化累計額	<u>△ 116,073</u>	85,246	
ロ 県補助金	38,602		
収益化累計額	<u>△ 33,287</u>	5,315	
ハ 他会計補助金	73,267		
収益化累計額	<u>△ 34,801</u>	38,466	
ニ 他会計負担金	49,126		
収益化累計額	<u>△ 1,480</u>	47,646	
ホ 分担金	826,184		
収益化累計額	<u>△ 545,178</u>	281,006	
ヘ 工事負担金	2,731,521		
収益化累計額	<u>△ 1,750,417</u>	981,104	
ト 他会計工事負担金	345,270		
収益化累計額	<u>△ 257,240</u>	88,030	
チ 寄附金	80		
収益化累計額	<u>△ 76</u>	4	
リ 受贈財産評価額	374,869		
収益化累計額	<u>△ 200,185</u>	174,684	
長期前受金合計			1,701,501
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ 国庫補助金		34,165	
ロ 県補助金		6,146	
ハ 他会計補助金		27,297	
ニ 他会計負担金		1,534	
建設仮勘定長期前受金合計			69,142
繰延収益合計			1,770,643
負債合計			<u>5,123,113</u>

資本の部

6 資本金			1,595,322
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		25,977	
ロ 工事負担金		5,231	
ハ 他会計工事負担金		428	
ニ 受贈財産評価額		7,583	
資本剰余金合計			39,219
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		510,000	
ロ 建設改良積立金		1,055,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金		2,217,828	
利益剰余金合計			3,782,828
剰余金合計			3,822,047
資本合計			5,417,369
負債資本合計			<u>10,540,482</u>

令和3年度 重要な会計方針及び予定貸借対照表等に関する注記

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法としている。ただし取替資産は取替法としている。

ロ リース資産

現在は所有権移転外ファイナンス・リース取引のみであり、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。

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部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。

(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。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

令和3年度予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は199,420,000円である。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその法定福利費を支出するため、賞与引当金4,019,000円を取り崩すこととしている。

3 リース契約により使用する固定資産

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おり、令和3年度末の未経過リース料相当額は以下のとおりである。

1年内	7,152,480円
<u>1年超</u>	<u>7,152,480円</u>
計	14,304,960円

令和2年度 中野市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（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		150,544	
ロ	建物	353,207		
	減価償却累計額	<u>△ 174,292</u>	178,915	
ハ	構築物	14,985,090		
	減価償却累計額	<u>△ 8,051,705</u>	6,933,385	
ニ	機械及び装置	2,820,396		
	減価償却累計額	<u>△ 2,066,598</u>	753,798	
ホ	車両運搬具	17,803		
	減価償却累計額	<u>△ 14,248</u>	3,555	
ヘ	工具、器具及び備品	41,706		
	減価償却累計額	<u>△ 36,516</u>	5,190	
ト	建設仮勘定		157,764	
	有形固定資産合計		<u>8,183,151</u>	
	固定資産合計			8,183,151
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,230,334	
(2)	未収金		58,939	
	貸倒引当金	<u>△ 1,879</u>	57,060	
(3)	貯蔵品		758	
	流動資産合計		<u>2,288,152</u>	
	資産合計			<u>10,471,303</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,854,312	
企業債合計			2,854,312
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		69,077	
引当金合計			69,077
固定負債合計			2,923,389
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		246,465	
企業債合計			246,465
(2) 未払金			63,821
(3) 預り金			76,119
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		4,019	
引当金合計			4,019
流動負債合計			390,424
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	201,993		
収益化累計額	<u>△ 112,474</u>	89,519	
ロ 県補助金	38,633		
収益化累計額	<u>△ 31,124</u>	7,509	
ハ 他会計補助金	73,267		
収益化累計額	<u>△ 32,120</u>	41,147	
ニ 他会計負担金	31,973		
収益化累計額	<u>△ 1,229</u>	30,744	
ホ 分担金	826,184		
収益化累計額	<u>△ 503,665</u>	322,519	
ヘ 工事負担金	2,751,674		
収益化累計額	<u>△ 1,676,595</u>	1,075,079	
ト 他会計工事負担金	348,794		
収益化累計額	<u>△ 250,100</u>	98,694	
チ 寄附金	80		
収益化累計額	<u>△ 76</u>	4	
リ 受贈財産評価額	369,727		
収益化累計額	<u>△ 193,652</u>	176,075	
長期前受金合計			1,841,290
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ 国庫補助金		34,165	
ロ 県補助金		6,146	
ハ 他会計補助金		27,297	
ニ 他会計負担金		1,534	
建設仮勘定長期前受金合計			69,142
繰延収益合計			1,910,432
負債合計			<u>5,224,245</u>

資本の部

6 資本金			1,595,322
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		25,977	
ロ 工事負担金		5,231	
ハ 他会計工事負担金		428	
ニ 受贈財産評価額		7,583	
資本剰余金合計			39,219
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		510,000	
ロ 建設改良積立金		1,055,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金		2,047,517	
利益剰余金合計			3,612,517
剰余金合計			3,651,736
資本合計			5,247,058
負債資本合計			<u>10,471,303</u>

令和2年度 中野市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益

(1) 給水収益	913,434	
(2) 受託工事収益	6,340	
(3) 他会計負担金	25,094	
(4) その他の営業収益	<u>4,421</u>	949,289

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	147,406	
(2) 配水及び給水費	131,867	
(3) 受託工事費	6,340	
(4) 総係費	86,137	
(5) 減価償却費	439,008	
(6) 資産減耗費	26,682	
(7) その他営業費用	<u>1,819</u>	<u>839,259</u>

営業利益

110,030

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	358		
(2)	他会計負担金	5,882		
(3)	長期前受金戻入	114,190		
(4)	雑収益	<u>526</u>	120,956	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	44,929		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>44,929</u>	<u>76,027</u>
	経常利益			186,057
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,324		
(2)	固定資産売却損	<u>0</u>	1,324	
7	予備費			
(1)	予備費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△ 6,324</u>
	当年度純利益			179,733
	前年度繰越利益剰余金			82,829
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,784,955</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,047,517</u></u>

令和3年度 中野市水道事業会計予算実施計画説明書

収 益 的 収 入

1 款 水道事業収益 1,150,845 千円

項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 営業収益		1,037,539	1,041,266
	1 給水収益	1,001,603	1,004,777
	2 受託工事収益	6,974	6,974
	3 他会計負担金	24,367	25,094
	4 その他の営業収益	4,595	4,421
2 営業外収益		113,304	120,956
	1 受取利息及び配当金	262	358
	2 他会計負担金	5,294	5,882
	3 長期前受金戻入	107,222	114,190
	4 雑収益	526	526
3 特別利益		2	0
	1 固定資産売却益	1	0
	2 過年度損益修正益	1	0

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
	3,727	
	3,174	・ 水道料金 1,001,603
		・ 受託給水工事収入 6,974
	727	・ 消火栓維持管理費負担金 6,318 ・ 下水道使用料等徴収業務負担金 11,583 ・ 量水器一斉交換工事下水道負担金 6,466
174		・ 指定工事事業者申請手数料 550 ・ 給水装置工事関係検査手数料 2,990 ・ 配水管等工事審査手数料 37 ・ 断水手数料 43 ・ 開栓手数料 918 ・ 設計審査手数料 57
	7,652	
	96	・ 預金利息 262
	588	・ 一般会計負担金 5,294
	6,968	・ 長期前受金戻入 107,222
		・ 土地賃貸料 289 ・ 水道関係雑入 237
皆増		
皆増		・ 有形固定資産売却益 1
皆増		・ 過年度損益修正益 1

収 益 の 支 出

2 款 水道事業費用

956,654 千円

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
1 営業費用			870,266	868,595
	1 原水及び浄水費		153,424	161,441
		備 消耗品費	151	191
		燃 料 費	139	145
		光 熱 水 費	617	617
		通 信 運 搬 費	187	187
		委 託 料	60,499	68,698
		手 数 料	14,730	12,426
		使 用 料 及 び 賃 借 料	6,175	6,055
		修 繕 費	15,840	15,950
		動 力 費	46,148	48,339
		薬 品 費	6,783	6,783
		材 料 費	88	88
		負 担 金	1,977	1,827
		公 課 費	32	39
		保 険 料	58	96

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
1,671		
	8,017	
	40	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 101 ・ 消耗器材費 50
	6	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両用燃料費 139
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料金 617
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料金 187
	8,199	<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃委託料 ・ 残留塩素検査委託料 ・ 浄水場等運転及び保守管理委託料 ・ 自家用受電施設保守管理委託料 ・ 浄水場汚泥産廃処理委託料 ・ 浄水場汚泥分析調査業務委託料 ・ 電力サービスプロバイダー業務委託料 ・ 水道施設維持管理緊急業務委託料
2,304		<ul style="list-style-type: none"> ・ 水質検査手数料 14,722 ・ 車検手数料 2 ・ 健康診断手数料 6
120		<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話回線専用料 1,840 ・ 電柱借料 12 ・ 水源施設等敷地借料 4,323
	110	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両修繕料 200 ・ 車検整備費 130 ・ 水源施設修繕費 15,510
	2,191	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料金 46,148
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄水用薬品費 6,715 ・ 水質検査用試薬 68
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 水源施設材料費 88
150		<ul style="list-style-type: none"> ・ 農道維持管理負担金 30 ・ 水源保全監視負担金 197 ・ 原水維持管理負担金 1,750
	7	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 32
	38	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市有物件損害共済基金分担金（車両） 42 ・ 自動車損害賠償責任保険料 16

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
	2 配水及び給水費		138,355	143,361
		給料	2,944	2,690
		手当	1,582	1,531
		賞与引当金 繰入額	447	400
		法定福利費	859	752
		備消耗品費	347	365
		燃料費	193	203
		光熱水費	1,756	1,756
		通信運搬費	66	66
		委託料	33,207	38,852
		手数料	4	4
		使用料及び 賃借料	1,865	2,115
		修繕費	74,269	72,819
		路面復旧費	4,081	4,081
		動力費	15,920	16,896
		材料費	623	623
		公課費	65	65
		保険料	127	143

比較		説明	
増	減		
	5,006		
254		・ 常勤一般職 1人分	2,944
51		・ 扶養手当	120
		・ 住居手当	324
		・ 時間外勤務手当	111
		・ 期末手当	432
		・ 勤勉手当	326
		・ 寒冷地手当	89
		・ 児童手当	180
47		・ 賞与引当金繰入額 期末手当	216
		・ 賞与引当金繰入額 勤勉手当	163
		・ 賞与引当金繰入額 法定福利費	68
107		・ 市町村職員共済組合市負担金	859
	18	・ 消耗品費	281
		・ 消耗器材費	66
	10	・ 車両用燃料費	193
		・ 電気料金	1,756
		・ 電話料金	66
	5,645	・ 清掃委託料	
		・ 漏水調査委託料	
		・ 配水管台帳作成委託料	
		・ 自家用受電施設保守管理委託料	
		・ 浄水場等運転及び保守管理委託料	
		・ 電力サービスプロバイダー業務委託料	
		・ 水道施設維持管理緊急業務委託料	
		・ 車検手数料	4
	250	・ 電話回線専用料	1,850
		・ 配水施設敷地借料	15
1,450		・ 車両修繕料	140
		・ 車検整備費	320
		・ 配水施設修繕費	9,900
		・ 配水管等修繕費	25,850
		・ 制水弁等修繕費	6,534
		・ 消火栓修繕費	2,838
		・ 量水器取替工事費	28,687
		・ 舗装本復旧費	4,081
	976	・ 電気料金	15,920
		・ 配水施設小破修理材料費	623
		・ 自動車重量税	65
	16	・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (車両)	65
		・ 自動車損害賠償責任保険料	62

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	
	3 受託工事費		6,974	6,974	
		路面復旧費	6,248	6,248	
		工事請負費	726	726	
	4 総係費			93,148	88,829
		給料		22,765	22,997
		手当		9,262	9,879
		賞与引当金 繰入額		3,926	2,946
		報酬		3,409	3,432
		法定福利費		7,262	7,723
		旅費		695	773
		交際費		80	80
		備消耗品費		424	424
		燃料費		233	244
		印刷製本費		2,621	2,536
		通信運搬費		3,636	2,918
		委託料		23,665	20,038
手数料		1,507	1,502		

比較		説明	
増	減		
		・ 舗装本復旧費	
		・ 給水等工事費	
4,319			
	232	・ 常勤一般職 6人分	22,765
	617	・ 扶養手当	318
		・ 住居手当	558
		・ 通勤手当	125
		・ 時間外勤務手当	865
		・ 期末手当	3,440
		・ 勤勉手当	2,662
		・ 寒冷地手当	340
		・ 児童手当	240
		・ 非常勤一般職期末手当	714
980		・ 賞与引当金繰入額 期末手当	1,719
		・ 賞与引当金繰入額 勤勉手当	1,331
		・ 賞与引当金繰入額 非常勤一般職期末手当	238
		・ 賞与引当金繰入額 法定福利費	593
		・ 賞与引当金繰入額 非常勤一般職法定福利費	45
	23	・ 水道事業運営審議会委員報酬 10人分	51
		・ 非常勤一般職報酬 2人分	3,358
	461	・ 市町村職員共済組合市負担金	6,550
		・ 地方公務員災害補償基金負担金	97
		・ 非常勤一般職市町村職員共済組合市負担金	615
	78	・ 普通旅費	644
		・ 非常勤一般職費用弁償 (通勤費用)	51
		・ 市長交際費	80
		・ 消耗品費	424
	11	・ 車両用燃料費	233
85		・ 印刷費	2,621
718		・ 郵便料金	3,550
		・ 電話料金	86
3,627		・ 清掃委託料	
		・ 水道料金システム保守点検委託料	
		・ 水道料金システム改修委託料	
		・ 水道量水器検針等委託料	
		・ 水道業務委託料	
		・ 水道事業会計システム保守点検委託料	
		・ 水道料金コンビニ収納業務委託料	
		・ 水道閉開栓業務委託料	
5		・ 水道料金口座振替等手数料	1,507

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
		使用料及び 賃借料	7,733	7,770
		修繕費	168	243
		負担金	2,221	1,917
		研修費	683	697
		食糧費	97	97
		厚生費	2	2
		会費負担金	229	234
		保険料	456	491
		貸倒引当金 繰入額	2,074	1,879
		公課費	0	7
	5 減価償却費		439,666	439,008
		有形固定資産 減価償却費	439,666	439,008
	6 資産減耗費		36,699	26,982
		固定資産除却費	36,699	26,982
	7 その他営業費用		2,000	2,000
		雑支出	2,000	2,000
2 営業外費用			79,489	94,733
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		39,988	44,929
		企業債利息	39,914	44,855
		借入金利息	74	74
	2 消費税及び 地方消費税		39,501	49,804
		消費税及び 地方消費税	39,501	49,804

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
	37	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道料金システム借上料 ・ 水道事業会計システム借上料 ・ テレビ受信料 8 ・ 有料道路通行料 20 ・ 自動車借上料 12 ・ 上水道系積算システム使用料
	75	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両修繕料 65 ・ 備品修繕費 103
304		<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎管理費負担金 2,221
	14	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修会負担金 683
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄費 97
		<ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 2
	5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長野県水道協会負担金 41 ・ 日本水道協会負担金 184 ・ 公営企業等暴力対策協議会負担金 4
	35	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市有物件損害共済基金分担金（車両） 39 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金（建物） 51 ・ 水道賠償責任保険料 291 ・ 傷害保険料 75
195		<ul style="list-style-type: none"> ・ 貸倒引当金繰入額 2,074
	皆減	
658		
658		<ul style="list-style-type: none"> ・ 有形固定資産減価償却費 439,666
9,717		
9,717		<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水設備等除却費 36,699
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道料金過誤納還付金 2,000
	15,244	
	4,941	
	4,941	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期債利息 39,914
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一時借入金利息 74
	10,303	
	10,303	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税及び地方消費税 39,501

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
3 特別損失			1,899	1,324
	1 過年度損益 修正損		1,898	1,324
		過年度損益 修正損		1,898
	2 固定資産 売却損		1	0
固定資産売却損			1	0
4 予備費			5,000	5,000
	1 予備費		5,000	5,000
		予備費		5,000

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
575		
574		
574		・ 水道料金不納欠損 1,898
皆増		
皆増		・ 有形固定資産売却損 1

資 本 的 収 入

3 款 資本的收入 306,583 千円

項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 企 業 債		275,900	144,200
	1 企 業 債	275,900	144,200
2 負 担 金		17,634	17,954
	1 他 会 計 負 担 金	17,634	17,954
3 工 事 負 担 金		12,572	14,623
	1 分 担 金	12,572	11,423
	△ 工 事 負 担 金	0	3,200
4 他 会 計 工 事 負 担 金		476	953
	1 他 会 計 工 事 負 担 金	476	953
5 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1

(単位 千円)

比 較		説 明
増	減	
131,700		
131,700		・ 配水施設改良等事業債 275,900
	320	
	320	・ 一般会計負担金 17,634
	2,051	
1,149		・ 給水装置工事加入者分担金 12,572
	皆減	
	477	
	477	・ 消火栓新設改良工事負担金 476
		・ 有形固定資産売却代金 1

資 本 的 支 出

4款 資本の支出

639,734 千円

項	目	節	本年度予定額	前年度予定額
1 建設改良費			393,269	257,656
	1 建設改良事務費		23,537	29,388
		給 料	12,164	14,977
		手 当	7,322	9,479
		法 定 福 利 費	3,966	4,845
		備 消 耗 品 費	85	87
		2 浄水施設改良費		67,500
		工 事 請 負 費	67,500	48,000
	3 配水施設改良費		301,425	179,332
		委 託 料	5,500	7,500
		負 担 金	16,500	11,400
		工 事 請 負 費	278,625	160,432
		用 地 費	600	0
		補 償 費	200	0
	4 第 7 次 拡 張 事 業 費		195	229
		建 設 利 息	195	229
	5 営 業 設 備 費		612	707
		量 水 器 購 入 費	612	707
	2 企業債償還金			246,465
1 企業債償還金			246,465	244,451
		企 業 債 償 還 金	246,465	244,451

(単位 千円)

比較		説明
増	減	
135,613		
	5,851	
	2,813	・ 常勤一般職 3人分 12,164
	2,157	・ 扶養手当 774 ・ 住居手当 270 ・ 通勤手当 51 ・ 時間外勤務手当 462 ・ 期末手当 2,918 ・ 勤勉手当 2,160 ・ 寒冷地手当 267 ・ 児童手当 420
	879	・ 市町村職員共済組合市負担金 3,966
	2	・ 消耗品費 85
19,500		
19,500		・ 田麦浄水場等施設改良工事費 ・ 水源施設改良工事費
122,093		
	2,000	・ 配水施設改良実施設計業務委託料
5,100		・ 舗装本復旧工事負担金
118,193		・ 配水管布設替等工事費 ・ 配水施設改良工事費
皆増		・ 配水施設用地取得費 600
皆増		・ 配水施設支障物件補償料 200
	34	
	34	・ 長期債償還利息 195
	95	
	95	・ 量水器新設 612
2,014		
2,014		
2,014		・ 長期債償還元金 246,465