

令和3年度 可見市水道事業会計予算の概要

(1) 総括的事項

・業務予定量

区 分	予定量	前年度増減	増減率 %	備 考
給 水 件 数	35,825件	350件	0.99	過去の給水件数推移から推計
給 水 量	11,525,000m ³	94,000m ³	0.82	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,453,000m ³	40,000m ³	0.38	有収率90.70%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		令和3年度	令和2年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,708,000	2,699,000	9,000	0.33
	水道事業費	2,345,000	2,323,000	22,000	0.95
	差 引	363,000	376,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	44,000	47,000	△ 3,000	△ 6.38
	資本的支出	1,020,000	870,000	150,000	17.24
	過 不 足	△ 976,000	△ 823,000	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 9,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
水 道 料 金	8,000	有収水量の増加分(40,000m ³ の増)

イ. 費 用 増減額 22,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
浄 水 費	6,900	県水受水費の増加分(94,000m ³ の増)
配 水 費	23,503	給水管修繕保存工事等 修繕費の増(15,110千円)
給 水 費	10,516	検満量水器取替業務 委託料の増(8,989千円)
減 価 償 却 費	12,583	有形固定資産減価償却費の増
資 産 減 耗 費	△ 38,000	ブロック統廃合整備事業による鳩吹台配水池の除却費の減(40,000千円)

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 △3,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
工 事 負 担 金	△ 3,923	下水道関連整備等配水管布設替工事負担金の減(△3,866千円)

イ. 支 出 増減額 150,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建 設 改 良 事 業 費	164,048	186,856千円(工事請負費の増)、△19,808千円(設計委託の減)
企 業 債 償 還 金	△ 11,775	平成4年度債の償還完了

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

- ・111,568千円(前年度当初比 2,665千円、2.33%の減)
- ・職員数 14人(人数に増減なし)

(単位:千円)

科 目	配水費2人	給水費1人	業務費1人	総係費3人	資本費7人
給 料	7,731	2,362	4,287	10,003	25,662
手 当 等	5,654	1,229	2,955	11,769	23,845
法 定 福 利 費	2,408	525	1,254	3,429	8,455
計	15,793	4,116	8,496	25,201	57,962

※賞与引当金、退職手当組合負担金を職員手当等へ、公務災害負担金を法定福利費に計上しています。

(3) 収益的支出の内訳

(単位:千円、税込)

区 分	令和3年度	構成比 %	令和2年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,196,300	51.0	1,189,400	51.2	6,900	0.6
減価償却費	700,283	29.9	687,700	29.6	12,583	1.8
委 託 料	189,683	8.1	172,297	7.4	17,386	10.1
職員給与費	53,606	2.3	52,255	2.2	1,351	2.6
資産減耗費	20,400	0.9	58,400	2.5	△ 38,000	△ 65.1
動 力 費	34,655	1.5	34,367	1.5	288	0.8
修 繕 費	75,377	3.2	58,843	2.5	16,534	28.1
支払利息	3,678	0.1	5,462	0.2	△ 1,784	△ 32.7
そ の 他	71,018	3.0	64,276	2.8	6,742	10.5
計	2,345,000	100.0	2,323,000	100.0	22,000	0.9

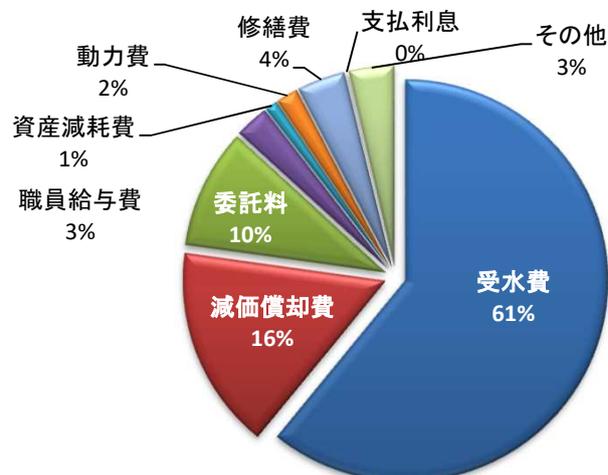
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	188.03	186.56	1.47	0.8
供給単価 (販売価格・税込)	203.50	203.50	0.00	0.0

(5) 令和3年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和3年4月1日～令和4年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	2,012,695			
営業費用	2,170,266			
			営業損失	157,571
営業外収益	396,401			
営業外費用	3,678	<u>392,723</u>		
			経常利益	235,152
特別利益	90,216			
特別損失	364			
予備費	3,000	<u>86,852</u>		
			当年度純利益	322,004 ①
			前年度繰越利益剰余金	331,292 ②
			当年度未処分利益剰余金	653,296 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (令和3年4月1日～令和4年3月31日【間接法】)

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	322,004
減価償却費	700,283
賞与引当金の増減額(減少は△)	4,223
長期前受金戻入	△ 379,270
資本費繰入収益	△ 12,813
受取利息及び受取配当金	△ 3,331
支払利息	3,678
資産減耗費	20,000
未収金の増減額(増加は△)	△ 861
たな卸資産の増減額(増加は△)	400
未払金の増減額(減少は△)	6,271
その他流動負債の増減額(減少は△)	812
小計	<u>661,396</u>
利息及び配当金の受取額	3,331
利息の支払額	<u>△ 3,678</u>
	661,049

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	△ 874,789
国庫補助金等返還による支出	△ 3,738
国庫補助金等による収入	36,577
負担金による収入	19,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 822,767</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

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	<u>△ 35,250</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 35,250</u>

資金の増加額(又は減少額)	△ 196,968
資金期首残高	<u>2,367,715</u>
資金期末残高	<u><u>2,170,747</u></u>