

令和3年度

水道事業会計
当初予算説明資料



益田市上下水道部

令和3年度 益田市水道事業会計予算

◆業務の予定量（当初）

（税込）

項目	R 3年度	R 2年度	比較	伸率（%）
給水件数（件）	21,200	21,100	100	0.47
年間総給水量（m ³ ）	4,984,708	5,055,945	△ 71,237	△ 1.41
一日平均給水量（m ³ ）	13,657	13,852	△ 195	△ 1.41
主要な建設改良事業費（千円）	436,771	375,532	61,239	16.31

◆経営状況の見通し（当初）

（単位：千円、税込）

科目		R 3年度	R 2年度	比較	伸率（%）
収益的収入及び支出	収入	1,141,579	1,076,050	65,529	6.09
	支出	1,096,807	1,091,192	5,615	0.51
資本的収入及び支出	収入	341,552	268,864	72,688	27.04
	支出	801,470	745,409	56,061	7.52

◆給水原価の見通し（当初）

（単位：千円、税抜）

項目	R 3年度	R 2年度	比較	伸率（%）
給水収益	876,562	838,278	38,284	4.57
経常費用（営業費用＋営業外費用）	1,042,284	1,033,861	8,423	0.81
有収水量（m ³ ）	4,984,708	5,055,945	△ 71,237	△ 1.41
1m ³ 当りの資本費	100.55円	102.01円	△1.46円	
〃 供給単価（販売価格）	175.85円	165.80円	10.05円	
〃 給水原価（販売原価）	181.41円	181.95円	△0.54円	
販売利益	△ 5.56円	△16.15円	10.59円	—
料金回収率	96.94%	91.12%	5.82%	—

※資本費＝（減価償却費＋企業債利息）÷年間有収水量

※供給単価＝給水収益÷年間有収水量

※給水原価＝{（経常費用－（受託工事費＋不用品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻入}÷年間有収水量

※料金回収率＝供給単価÷給水原価×100

◆資金の見通し〔予定キャッシュ・フロー計算書〕

（単位：千円、税抜）

科目	営業活動	投資活動	財務活動	資金増加額
R 3年度（当初）	360,100	△ 354,973	△ 77,449	△ 72,322
R 2年度（当初）	297,420	△ 298,165	△ 151,346	△ 152,091
比較	62,680	△ 56,808	73,897	79,769

令和3年度 水道事業会計予算の構成

単位:千円(税込)

収益的収入及び支出(予算3条)

	収益的支出	収益的収入		
営業費用 1,016,958	1,096,807	1,141,579		
(うち給与費) (214,112)	(前年度)	(前年度)	1,013,323	営業収益
	(1,091,192)	(1,076,050)	(964,216)	(うち給水料金)
	前年比+0.51%	前年比+6.09%		
営業外費用 78,218				
(うち企業債利息) (55,249)				
特別損失 631			128,255	営業外収益
予備費 1,000			(18,200)	(うち他会計補助金)
	予算書利益			
	44,772		1	特別利益
	7,051	純利益(税抜)		

資本的収入及び支出(予算4条)

	資本的支出	資本的収入		
	801,470	341,552	171,400	企業債
建設改良費 444,128	(前年度)	(前年度)	18,600	国庫支出金
(うち給与費) (26,523)	(745,409)	(268,864)	40,735	工事負担金
	前年比+7.52%	前年比+27.04%	3,000	他会計負担金
企業債償還金 356,664			107,815	他会計出資金
基金積立金 1			1	基金運用収入
国庫補助金返還金 677			1	固定資産売却代金
			補てん財源	
			36,204	消費税資本的収支調整額
		不足額		
		▲ 459,918		⇒ = 手持ち現金預金で補てん
			423,714	過年度分損益勘定留保資金

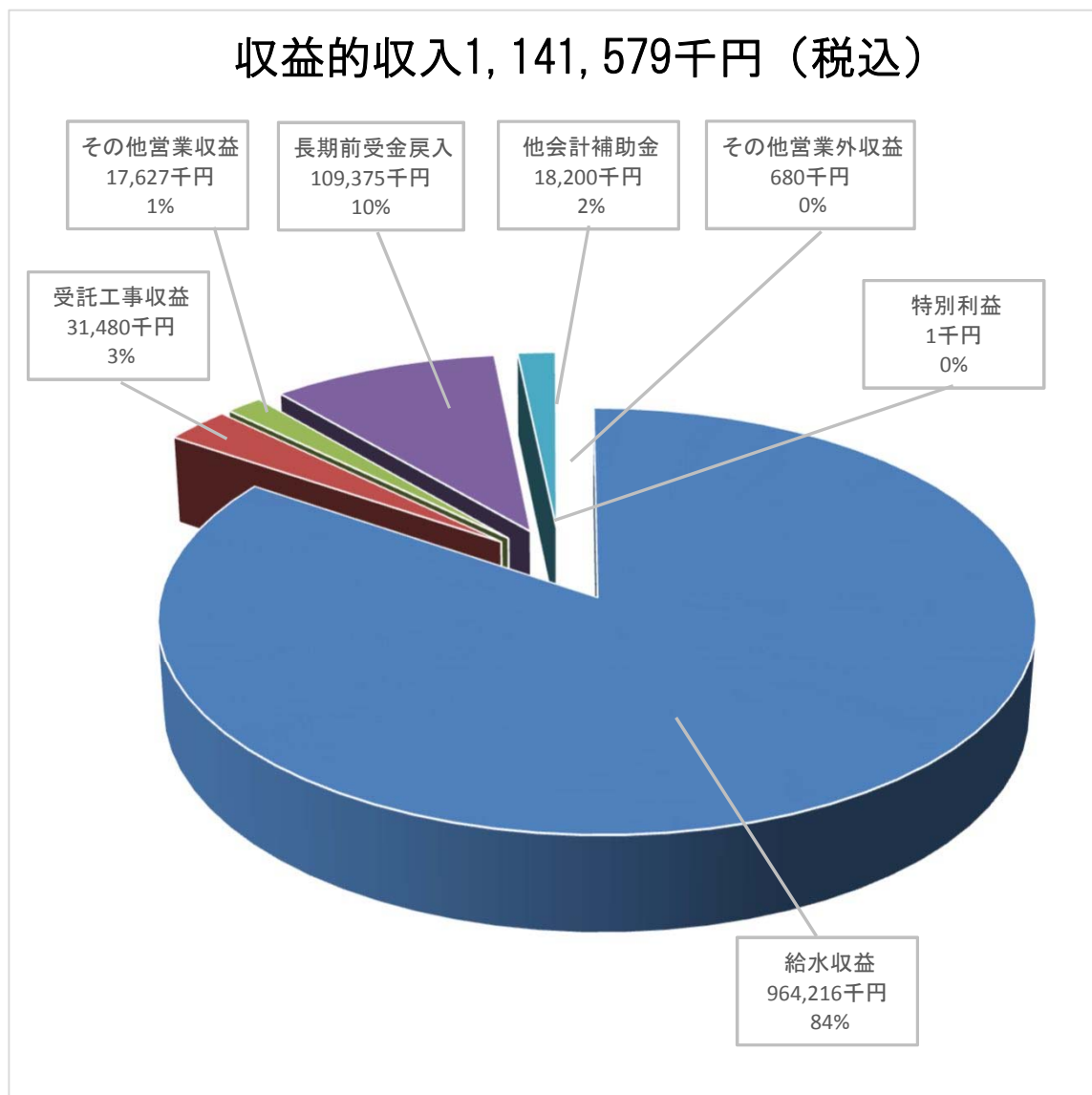
キャッシュ・フロー計算書

R3年度末 (期末残高)	R2年度末 (期首残高)
1,426,657	1,498,979
72,322	資金減少額

◆令和3年度 水道事業会計の収支

1 収益的収入及び支出

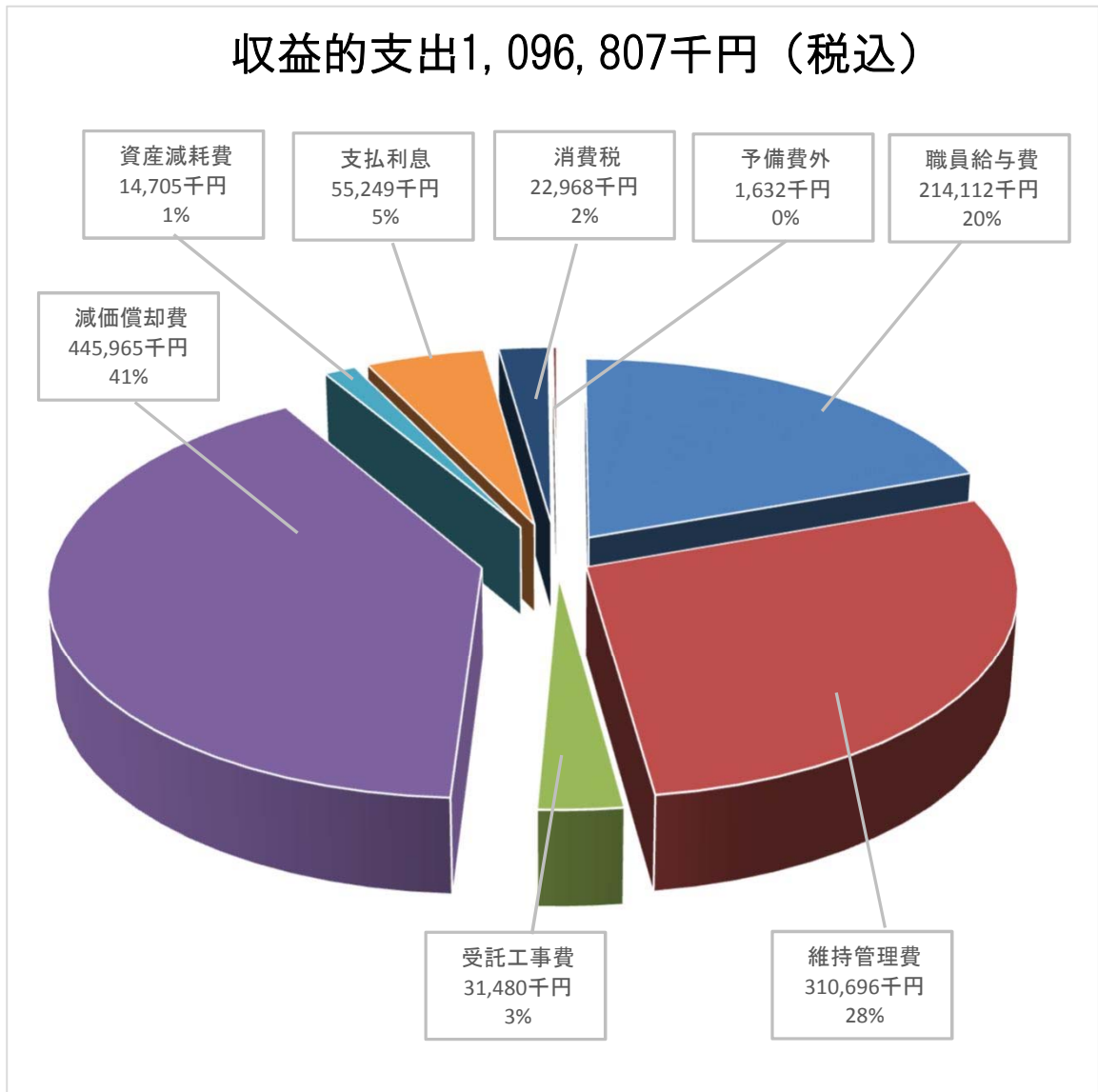
【収入】



(単位：千円、税込)

	R 3 年度	R 2 年度	比較	伸率 (%)
給水収益	964,216	922,102	42,114	4.57
受託工事収益	31,480	5,200	26,280	505.38
その他営業収益	17,627	17,999	△ 372	△ 2.07
長期前受金戻入	109,375	109,229	146	0.13
他会計補助金	18,200	20,700	△ 2,500	△ 12.08
その他営業外収益	680	819	△ 139	△ 16.97
特別利益	1	1	0	±0
合計	1,141,579	1,076,050	65,529	6.09

【支出】

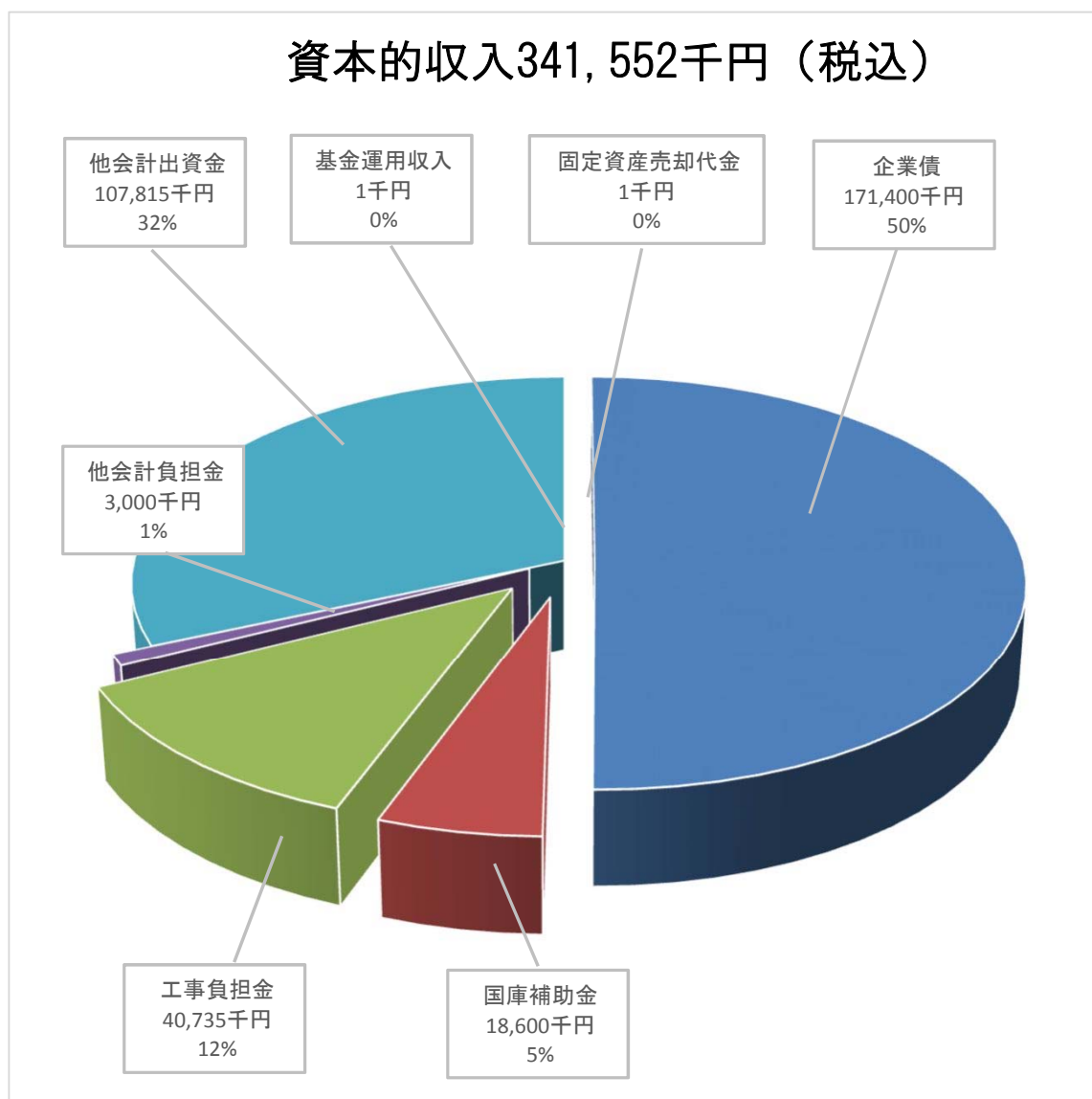


（単位：千円、税込）

	R 3 年度	R 2 年度	比較	伸率 (%)
職員給与費	214, 112	229, 156	△ 15, 044	△ 6. 56
維持管理費	310, 696	293, 797	16, 899	5. 75
受託工事費	31, 480	5, 200	26, 280	505. 38
減価償却費	445, 965	451, 819	△ 5, 854	△ 1. 30
資産減耗費	14, 705	16, 060	△ 1, 355	△ 8. 44
支払利息	55, 249	63, 953	△ 8, 704	△ 13. 61
消費税	22, 968	28, 326	△ 5, 358	△ 18. 92
予備費外	1, 632	2, 881	△ 1, 249	△ 43. 35
合計	1, 096, 807	1, 091, 192	5, 615	0. 51

2 資本的收入及び支出

【収入】

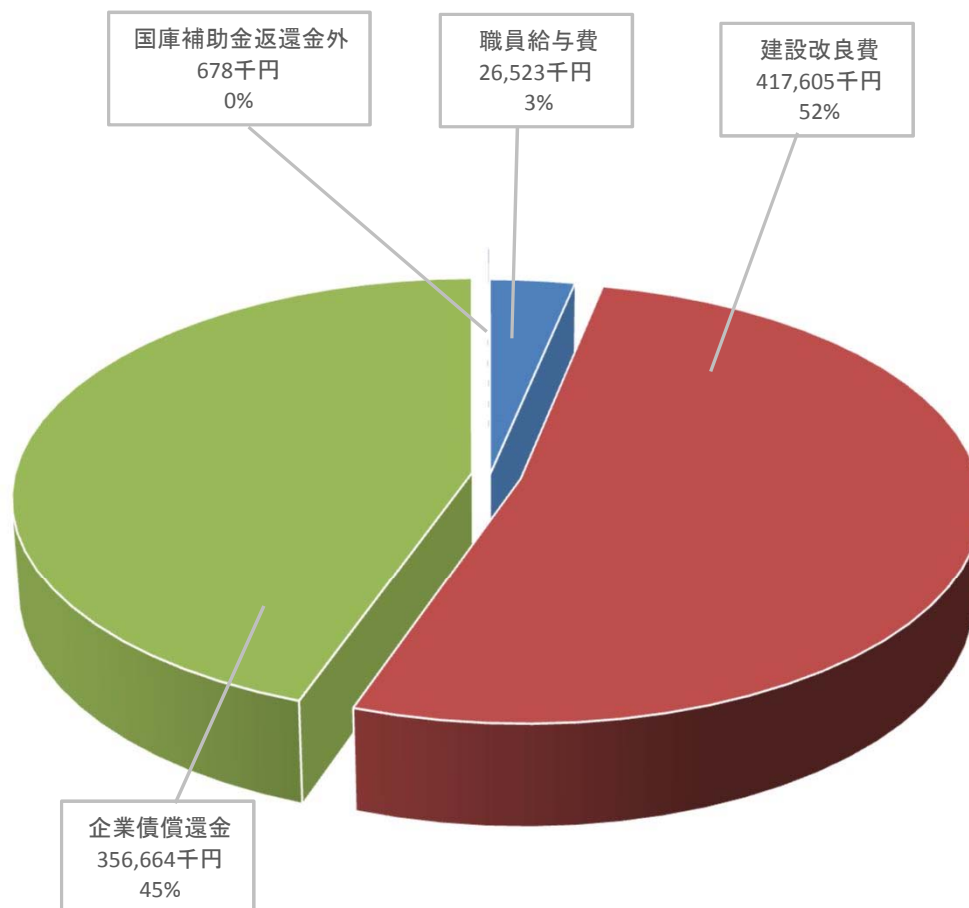


(単位：千円、税込)

	R 3 年度	R 2 年度	比較	伸率 (%)
企業債	171,400	102,800	68,600	66.73
国庫補助金	18,600	5,000	13,600	272.00
工事負担金	40,735	44,178	△ 3,443	△ 7.79
他会計負担金	3,000	3,000	0	±0
他会計出資金	107,815	113,882	△ 6,067	△ 5.33
基金運用収入	1	3	△ 2	△ 66.67
固定資産売却代金	1	1	0	±0
合計	341,552	268,864	72,688	27.04

【支出】

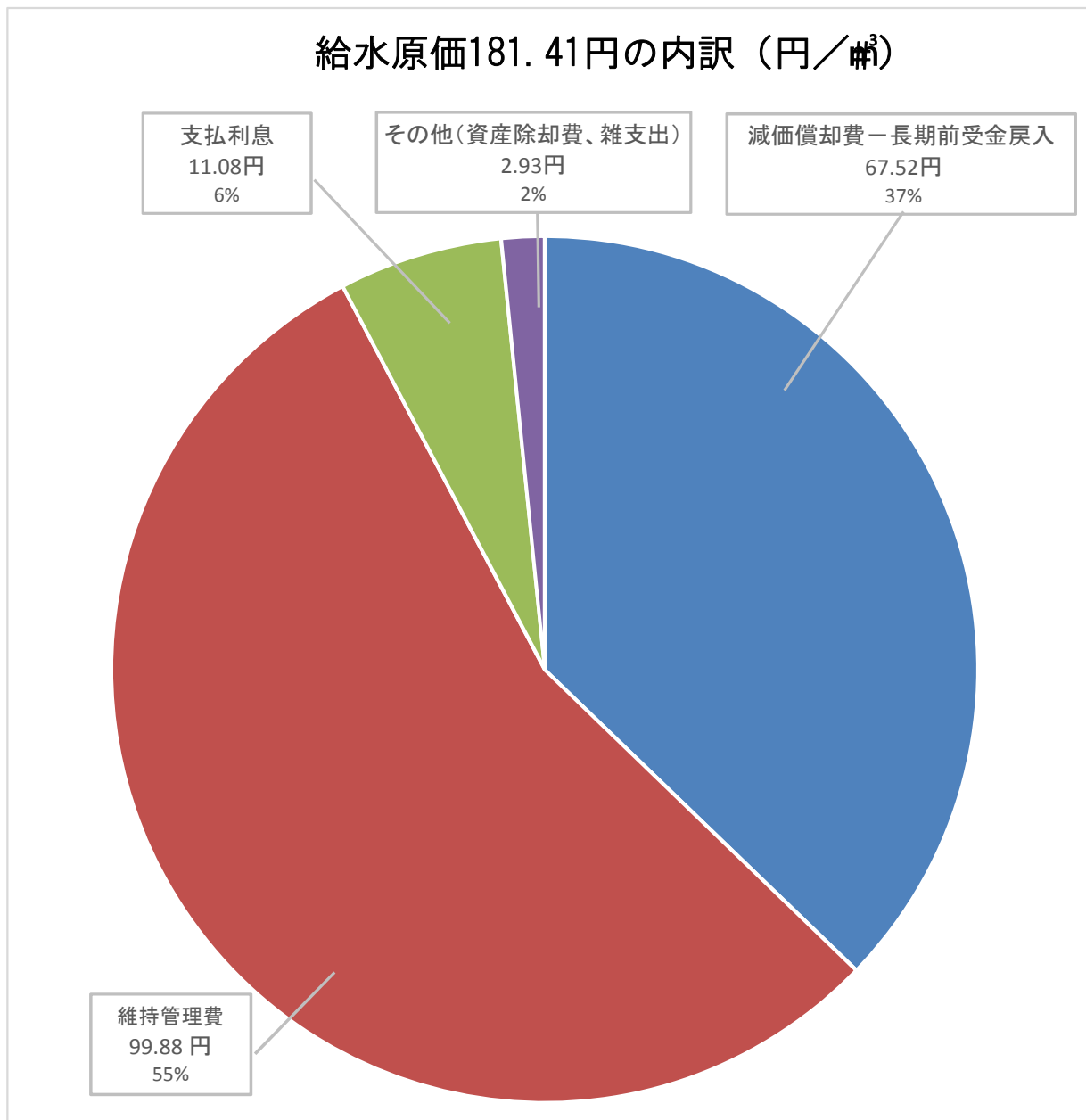
資本的支出801,470千円（税込）



(単位：千円、税込)

	R 3 年度	R 2 年度	比較	伸率 (%)
職員給与費	26,523	26,405	118	0.45
建設改良費	417,605	350,413	67,192	19.18
企業債償還金	356,664	368,028	△ 11,364	△ 3.09
国庫補助金返還金外	678	563	115	20.43
合計	801,470	745,409	56,061	7.52

給水原価181.41円の内訳 (円/㎥)



	(円)		
	R 3 年度	R 2 年度	比較
減価償却費—長期前受金戻入	67.52	67.76	△ 0.24
維持管理費	99.88	98.36	1.52
支払利息	11.08	12.65	△ 1.57
その他(資産除却費、雑支出)	2.93	3.18	△ 0.25
合 計	181.41	181.95	△ 0.54

水道事業予定貸借対照表の比較

(単位：千円、税抜)

	令和3年度 (当年度分)	令和2年度 (前年度分)	増減
資産の部			
1 固定資産			
(1)有形固定資産	9,186,726	9,231,714	△ 44,988
(2)投資その他の資産	10,217	10,216	1
固定資産合計	9,196,943	9,241,930	△ 44,987
2 流動資産			
(1)現金預金	1,426,657	1,498,979	△ 72,322
(2)未収金	86,490	90,157	△ 3,667
(3)貯蔵品	27,737	19,930	7,807
(4)前払金	0	6,600	△ 6,600
(5)その他流動資産	100	100	0
流動資産合計	1,540,984	1,615,766	△ 74,782
資産合計①	10,737,927	10,857,696	△ 119,769
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債	2,809,870	2,990,583	△ 180,713
(2)引当金	42,799	42,799	0
固定負債合計	2,852,669	3,033,382	△ 180,713
4 流動負債			
(1)企業債	352,113	356,664	△ 4,551
(2)未払金	117,572	116,308	1,264
(3)引当金	18,830	20,067	△ 1,237
(4)その他流動負債	4,508	4,508	0
流動負債合計	493,023	497,547	△ 4,524
5 繰延収益			
長期前受金	2,380,970	2,430,369	△ 49,399
繰延収益合計	2,380,970	2,430,369	△ 49,399
負債合計	5,726,662	5,961,298	△ 234,636
資本の部			
6 資本金	3,414,376	3,306,561	107,815
7 剰余金			
(1)資本剰余金	512,512	512,512	0
(2)利益剰余金	1,084,377	1,077,325	7,052
剰余金合計	1,596,889	1,589,837	7,052
資本合計	5,011,265	4,896,398	114,867
負債資本合計②	10,737,927	10,857,696	△ 119,769

令和3年度 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：円、税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	876,562,000		
(2) 受託工事収益	28,619,000		
(3) その他営業収益	17,452,000	922,633,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	197,225,000		
(2) 配水費	67,760,000		
(3) 給水費	106,892,000		
(4) 受託工事費	28,619,000		
(5) 業務費	62,527,000		
(6) 総係費	63,397,000		
(7) 減価償却費	445,965,000		
(8) 固定資産除却費	14,647,000		
(9) その他営業費用	2,000	987,034,000	
営業利益(損失)			△ 64,401,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	301,000		
(2) 他会計補助金	18,200,000		
(3) 長期前受金戻入	109,375,000		
(4) 雑収益	366,000	128,242,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	55,249,000		
(2) 雑支出	1,000	55,250,000	
経常利益			8,591,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	1,000	1,000	
6 特別損失			
(1) 特別損失	631,000	631,000	△ 630,000
7 予備費	910,000	910,000	△ 910,000
当年度純利益			7,051,000

令和3年度 当初予算事業概要(水道事業会計)

(単位:千円)

【収益的支出】						
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費	前年度	増減
1	水道事業費用			1,096,807	1,091,192	5,615
	1	営業費用		1,016,958	996,034	20,924
		1	原水及び浄水費	211,272	219,376	△ 8,104
			取水、浄水、送水設備の維持管理に要する費用 ・職員の人件費(5人分) 45,410千円 ・会計年度任用職員人件費(5人分) 10,334千円 ・水質検査委託料 18,746千円 ・専用回線使用料外通信運搬費 8,766千円 ・電気工作物保安業務外委託料 16,133千円 ・水質計器外修繕費 12,817千円 ・送配水施設動力費 84,043千円 ・水質検査用試薬、次亜塩素外薬品費 4,021千円 ・燃料費 外 11,002千円			
		2	配水費	71,338	63,818	7,520
			配水池、配水管、その他浄水の配水に係る設備の維持管理に要する費用 ・職員の人件費(4人分) 30,871千円 ・漏水調査外委託料 9,391千円 ・配水管等緊急修繕費外修繕費 24,750千円 ・路面復旧費 外 6,326千円			
		3	給水費	112,333	90,735	21,598
			給水管及び給水装置並びに附属する量水器の維持管理に要する費用 ・職員の人件費(5人分) 45,280千円 ・満期量水器取替委託料外委託料 23,142千円 ・給水装置修繕費外修繕費 40,623千円 ・加圧給水車(1台)リース料 外 3,288千円			
		4	受託工事費	31,480	5,200	26,280
			給水装置の新設及び修繕等の受託工事に要する費用 ・三隅・益田道路整備事業市道西平原桜線配水管移設工事 3,500千円 ・三隅・益田道路整備事業市道西平原桜線配水管移設工事 その2 4,000千円 ・三隅・益田道路整備事業からおと苑給水管移設工事 2,000千円 ・三隅・益田道路整備事業県道野地鎌手停車場線配水管仮設工事 11,000千円 ・三隅・益田道路整備事業市道上津田遠田線配水管仮設工事 9,000千円 ・公共下水道市道赤城線配水管移設工事 立坑5箇所 1,980千円			
		5	業務費	65,649	79,086	△ 13,437
			料金の調定、集金及び検針等に要する費用 ・職員の人件費(5人分) 31,426千円 ・検針委託料 19,045千円 ・水道料金システム保守等委託料 1,828千円 ・金融機関取扱委託外委託料 2,264千円 ・料金システムリース料外使用料 4,459千円 ・通信運搬費 外 6,627千円			
		6	総係費	64,214	69,938	△ 5,724
			事業活動の全般に要する費用 ・職員の人件費(6人分) 52,191千円 ・会計システム保守委託料 674千円 ・会計システム更新業務委託料 2,395千円 ・庁舎管理負担金 1,909千円 ・日水協会費外負担金 289千円 ・保険料 外 6,756千円			
		7	減価償却費	445,965	451,819	△ 5,854
			資産の減価償却に要する費用 ・有形固定資産原価償却費 445,965千円			
		8	資産減耗費	14,705	16,060	△ 1,355
			資産の減耗に要する費用 ・固定資産除却費 14,645千円 ・たな卸資産減耗費 60千円			
		9	その他営業費用	2	2	0
			その他営業活動上において要する費用 ・材料売却原価 1千円 ・その他営業費用 1千円			
	2	営業外費用		78,218	92,280	△ 14,062
		1	支払利息及び企業債 取扱諸費	55,249	63,953	△ 8,704
			企業債に対する利息 ・地方公共団体金融機構等への償還金利息 55,249千円			
		2	消費税	22,968	28,326	△ 5,358
			納付消費税 ・消費税及び地方消費税納付額 22,968千円			
		3	雑支出	1	1	0
			その他雑支出 ・その他雑支出 1千円			
	3	特別損失		631	1,878	△ 1,247
		1	過年度損益修正損	631	419	212
			過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの ・料金の過年度調定還付金等 631千円			
		2	その他特別損失	0	1,459	△ 1,459
	4	予備費		1,000	1,000	0
		1	予備費	1,000	1,000	0
			予備費を計上 1,000千円			

令和3年度 当初予算事業概要(水道事業会計)

(単位:千円)

【資本的支出】							
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費	前年度	増減	
1	資本的支出				801,470	745,409	56,061
	1	建設改良費			444,128	376,818	67,310
		1	配水施設改良費	配水施設改良等に要する費用 ・ 職員の人件費(3人分) 26,523千円 ・ 益田水源地浄水池実施設計業務委託外委託料 38,940千円 ・ 三隅・益田道路整備事業鎌手インター配水管移設設計業務外委託料 24,017千円 ・ 市道上津田南線配水管改良外工事 162,690千円 ・ 三隅・益田道路整備事業市道西平原桜線配水管移設外工事 12,645千円 ・ 飯浦配水池築造外工事 170,196千円 ・ 神田配水池用地購入費 456千円 ・ 積算統計システム等保守料 624千円 ・ 公用車リース料(1台)外 680千円	436,771	375,532	61,239
		2	営業設備費	量水器払出額及び営業に要する機械器具等の購入費 ・ 新設量水器払出額 414千円 ・ 機械器具購入費 6,942千円 ・ 新設材料払出額 1千円	7,357	1,286	6,071
	2	企業債償還金			356,664	368,028	△ 11,364
		1	企業債償還金	企業債に対する元金 ・ 政府債、地方公共団体金融機構等への償還金元金 356,664千円	356,664	368,028	△ 11,364
	3	基金積立金			1	3	△ 2
		1	基金積立金	基金運用利息積立金 ・ 庁舎建設基金運用利息積立金(10,000千円×0.01%) 1千円	1	3	△ 2
	4	国庫補助金返還金			677	560	117
		1	国庫補助金返還金	国庫補助金に係る消費税分相当額返還金 677千円	677	560	117

令和3年度 上水道主要事業概要

【建設改良費 4条関係】

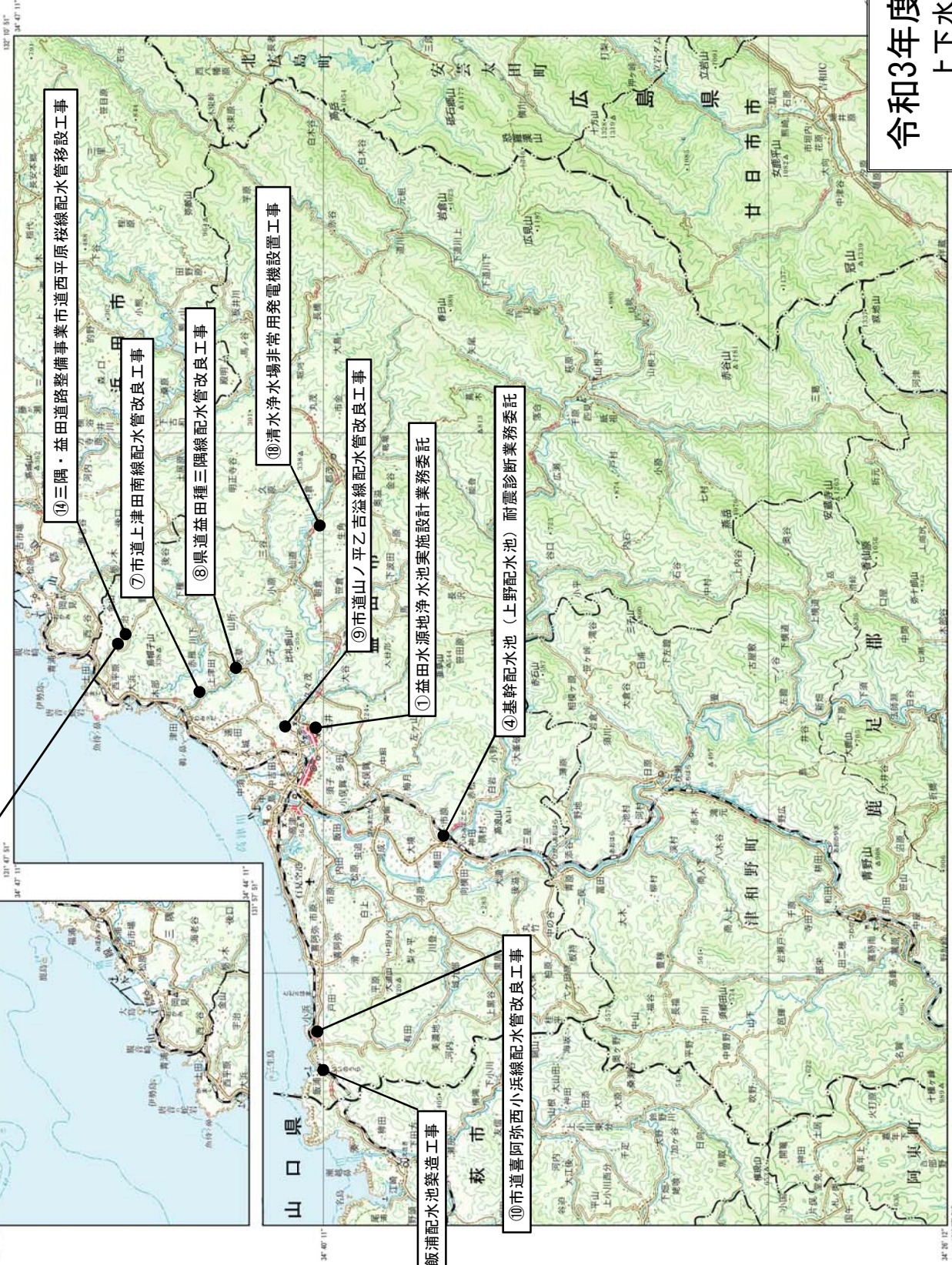
(単位：千円、税込)

種別	業務名・工事名	場所	概要	予算額	備考
業務委託	① 益田水源地浄水池実施設計業務委託	七尾町	浄水池詳細設計 1式	24,871	耐震化・更新
	② 神田配水池管理道・造成設計業務委託	神田町	管理道外詳細設計 1式	4,840	耐震化・更新
	③ 神田配水池用地調査業務委託	神田町	配水管改良設計 1式	3,080	耐震化・更新
	④ 基幹配水池（上野配水池）耐震診断業務委託	横田町	配水池耐震診断 1式	6,149	耐震化・更新
	⑤ 三隅・益田道路整備事業鎌手ノケ配水管移設設計業務委託	西平原町	配水管移設設計 1式	9,680	支障移転 (三隅・益田道路)
	⑥ 三隅・益田道路整備事業市道津田上遠田線配水管移設設計業務委託	津田町	配水管移設設計 1式	4,400	支障移転 (三隅・益田道路)
	その他 設計業務委託 2件	市内		9,937	
	小計			62,957	
改良工事	⑦ 市道上津田南線配水管改良工事	津田町	GX-DIPφ150 L=390m	35,580	耐震化・更新 (交付金事業)
	⑧ 県道益田種三隅線配水管改良工事	大草町	PEφ150 L=380m	24,200	耐震化・更新 (交付金事業)
	⑨ 市道山ノ平乙吉溢線配水管改良工事	東町	PEφ150 L=260m	14,520	耐震化・更新 (交付金事業)
	⑩ 市道喜阿弥西小浜線配水管改良工事	小浜町	PEφ100 L=190m、PEφ75 L=110m、PEφ40 L=60m	25,300	老朽管更新
	⑪ 市道地方浜寄線配水管改良工事	高津三丁目	GX-DIPφ250 L=120m	11,000	老朽管更新
	⑫ 国道9号神田地区配水管改良工事	神田町	GX-DIPφ100 L=159m	23,760	老朽管更新
	⑬ 山本配水池送・配水管改良工事	美都町	PEφ150 L=120m、PEφ75 L=120m	17,050	老朽管更新
	その他 改良工事 5件	市内		11,280	
小計			162,690		
支障移転工事	⑭ 三隅・益田道路整備事業市道西平原桜線配水管移設工事	西平原町	PEφ75 L=70m	2,940	支障移転 (三隅・益田道路)
	⑮ 三隅・益田道路整備事業市道西平原桜線配水管移設工事 その2	西平原町	PEφ75 L=70m	4,200	支障移転 (三隅・益田道路)
	⑯ 公共下水道市道赤城線配水管移設工事 立坑5箇所	赤城町	PEφ150 L=30m、PEφ100 L=20m	2,100	支障移転 (下水道)
	その他配水管支障移転工事 2件 (道路管理者)	美濃地町外		3,405	
	小計			12,645	
	配水施設合計			238,292	

種別	業務名・工事名	場所	概要	予算額	備考	
送水施設	改良工事	⑰ 飯浦配水池築造工事	飯浦町	ステンスタック築造 1基	91,498	耐震化・更新
		⑱ 清水浄水場非常用発電機設置工事	美都町	非常用発電機設置 1台	16,731	緊急時対策
		⑲ 横田水源地動力ケーブル取替工事	横田町	動力ケーブル更新 1台	27,368	老朽施設更新
		⑳ 滅菌設備更新工事	染羽町外	染羽水源地外4施設	14,352	老朽施設更新
		㉑ 清水浄水場制御盤更新工事	美都町	制御盤更新 1式	11,856	老朽施設更新
		その他 施設改良工事 2件	市内		8,391	
		小計			170,196	
	送水施設合計			170,196		
主な建設改良費 (計)		408,488	うち業務委託 うち工事請負費	62,957 345,531		

益田市管内図

⑤三隅・益田道路整備事業鎌手川外配水管移設設計業務委託



令和3年度 工事位置図
上下水道部工務課

1 : 150,000



【この地図は、国土院提供の衛星画像をもとに、縮尺1/150,000で作成したものであり、20%の1:100,000縮尺を適用したものである。】