

令和 3 年 度

加 東 市 水 道 事 業 会 計 予 算

第14号議案

令和3年度加東市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度加東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 | 18,300 件 |
| (2) 年間総給水量 | 5,071,372 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 13,894 m ³ |
| (4) 建設改良事業 | 1,892,289 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 | | 1,621,016 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 1,234,143 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 386,863 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 10 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 1,460,425 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 1,430,687 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 11,238 千円 |

| | |
|----------|-----------|
| 第3項 特別損失 | 8,500 千円 |
| 第4項 予備費 | 10,000 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1,200,789千円は、建設改良積立金562,667千円、過年度分損益勘定留保資金469,124千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額168,998千円で補填するものとする。）。

収 入

| | |
|-----------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 730,687 千円 |
| 第1項 企業債 | 594,400 千円 |
| 第2項 負担金 | 23,090 千円 |
| 第3項 出資金 | 13,770 千円 |
| 第4項 補助金 | 99,427 千円 |

支 出

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,931,476 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,892,289 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 29,187 千円 |
| 第3項 予備費 | 10,000 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|----------|-----------|
| 国営東条川二期土地改良事業 | 令和14年度まで | 430,439千円 |

(企業債)

第6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。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|
| 生活基盤施設耐震化等補助金事業 (広沢浄水場更新) | 千円 594,400 | 普通貸借又は証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。) | 4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 | 政府資金については、その融資条件により、その他の場合は債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。 |

(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、水道事業費用の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内各項の間の金額の流用とする。

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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。

職員給与費

58,599千円

(他会計からの補助金等)

第9条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、13,770千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、12,650千円と定める。

令和3年3月1日提出

加東市長 安田正義

令和3年度加東市水道事業会計予算実施計画

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 | 1 営業収益 | | 1,621,016 | |
| | | 1 給水収益 | 1,234,143 | |
| | | 2 受託工事収益 | 1,193,187 | |
| | | 3 その他営業収益 | 110 | |
| | 2 営業外収益 | 3 その他営業収益 | 40,846 | |
| | | | 386,863 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 4,960 | |
| | | 2 分担金 | 26,356 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 353,723 | |
| | 3 特別利益 | 4 国庫補助金 | 1,000 | |
| | | 5 雑収益 | 824 | |
| | 3 特別利益 | 10 | | |
| | 1 過年度損益修正益 | 10 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|------------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 1,460,425 | |
| | 1 営業費用 | | 1,430,687 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 535,584 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 110,062 | |
| | | 3 受託工事費 | 110 | |
| | | 4 総 係 費 | 161,717 | |
| | | 5 減価償却費 | 454,354 | |
| | | 6 資産減耗費 | 168,860 | |
| | 2 営業外費用 | | 11,238 | |
| | | 1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費 | 5,238 | |
| | | 2 雑 支 出 | 1,000 | |
| | 3 特別損失 | | 8,500 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 3,000 | |
| | 4 予 備 費 | | 10,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 10,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 730,687 | |
| | 1 企 業 債 | | 594,400 | |
| | | 1 企 業 債 | 594,400 | |
| | 2 負 担 金 | | 23,090 | |
| | | 1 負 担 金 | 23,090 | |
| | 3 出 資 金 | | 13,770 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 13,770 | |
| | 4 補 助 金 | | 99,427 | |
| 1 国 庫 補 助 金 | | 99,427 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 1,931,476 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,892,289 | |
| | | 1 浄 水 設 備 費 | 1,488,755 | |
| | | 2 配 水 設 備 費 | 402,241 | |
| | | 3 営 業 設 備 費 | 1,293 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 29,187 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 29,187 | |
| | 3 予 備 費 | | 10,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 10,000 | |

令和3年度加東市水道事業会計予定キャッシュ・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)

| | |
|--|---|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 119,940</p> <p>減価償却費 454,354</p> <p>固定資産除却費 168,760</p> <p>賞与引当金等の増減額 (△は減少) 80</p> <p>修繕引当金の増減額 (△は減少) 0</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 467</p> <p>長期前受金戻入額 △ 353,723</p> <p>受取利息及び配当金 △ 4,960</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 5,238</p> <p>営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加) △ 77,348</p> <p>営業及び営業外未払金の増減額 (△は減少) 11,863</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 9,447</p> <p>前払金及び前払費用の増減額 (△は増加) 0</p> <p>その他流動資産の増減額 (△は増加) 0</p> <p>その他流動負債の増減額 (△は減少) 0</p> <hr/> <p>小計 315,224</p> <p>受取利息及び配当金 4,960</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 △ 5,238</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー① 314,946</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産取得・建設改良事業等実施額 △ 1,721,192</p> <p>国庫補助金による収入 90,388</p> <p>工事負担金による収入 18,120</p> <p>施設整備負担金による収入 2,871</p> <p>固定資産売却による収入 0</p> <p>投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は増加) 0</p> <p>投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少) 3,380</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 1,606,433</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 594,400</p> <p>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 △ 29,187</p> <p>その他の企業債による収入 0</p> <p>その他の企業債の償還による支出 0</p> <p>リース債務の支払 0</p> <p>他会計からの出資による収入 13,770</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー③ 578,983</p> <p>現金預金増加額 ④=①+②+③ △ 712,504</p> <p>現金預金期首残高 2,863,638</p> <hr/> <p>現金預金期末残高 2,151,134</p> |
|--|---|

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) |
|-------------|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | | その他 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 9 | (1) 6 | 108 | 24,140 | | 17,275 | 41,523 | 7,650 | 49,173 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,914 | | 3,579 | 7,493 | 1,213 | 8,706 |
| | 合 計 | 9 | (1) 7 | 108 | 28,054 | | 20,854 | 49,016 | 8,863 | 57,879 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 9 | (1) 6 | 108 | 25,015 | | 18,823 | 43,946 | 8,166 | 52,112 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,627 | | 3,467 | 7,094 | 1,257 | 8,351 |
| | 合 計 | 9 | (1) 7 | 108 | 28,642 | | 22,290 | 51,040 | 9,423 | 60,463 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 875 | | △ 1,548 | △ 2,423 | △ 516 | △ 2,939 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | 287 | | 112 | 399 | △ 44 | 355 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 588 | | △ 1,436 | △ 2,024 | △ 560 | △ 2,584 |

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末・勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|-----------------------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 本 年 度 | | 1,428 | 1,116 | 324 | 361 | | 3,353 | 10,557 |
| 前 年 度 | | 1,428 | 936 | 648 | 287 | | 3,411 | 11,390 | 4,190 |
| 比 較 | | 0 | 180 | △ 324 | 74 | | △ 58 | △ 833 | △ 475 |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の数について外書きしたもの。

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | その他 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 6 | 108 | 22,495 | | 16,850 | 39,453 | 6,952 | 46,405 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,914 | | 3,579 | 7,493 | 1,213 | 8,706 |
| | 合 計 | 9 | 7 | 108 | 26,409 | | 20,429 | 46,946 | 8,165 | 55,111 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 6 | 108 | 23,394 | | 18,397 | 41,899 | 7,848 | 49,747 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,627 | | 3,467 | 7,094 | 1,257 | 8,351 |
| | 合 計 | 9 | 7 | 108 | 27,021 | | 21,864 | 48,993 | 9,105 | 58,098 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 899 | | △ 1,547 | △ 2,446 | △ 896 | △ 3,342 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | 287 | | 112 | 399 | △ 44 | 355 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | △ 612 | | △ 1,435 | △ 2,047 | △ 940 | △ 2,987 |

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末・勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|-----------------------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 本 年 度 | | 1,428 | 1,116 | 324 | 310 | | 3,329 | 10,207 |
| 前 年 度 | | 1,428 | 936 | 648 | 236 | | 3,388 | 11,038 | 4,190 |
| 比 較 | | 0 | 180 | △ 324 | 74 | | △ 59 | △ 831 | △ 475 |

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | その他 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 | 損益勘定支弁職員 | (1) | | 1,645 | 425 | 2,070 | 698 | 2,768 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | (1) | | 1,645 | 425 | 2,070 | 698 | 2,768 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (1) | | 1,621 | 426 | 2,047 | 318 | 2,365 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | (1) | | 1,621 | 426 | 2,047 | 318 | 2,365 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) | | 24 | △ 1 | 23 | 380 | 403 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | (0) | | 24 | △ 1 | 23 | 380 | 403 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|-----------------------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | 本 年 度 | 51 | | 24 | 350 | |
| | 前 年 度 | 51 | | 23 | 352 | |
| | 比 較 | 0 | | 1 | △ 2 | |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたものの。

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|---------|------------------|-----|
| 報 酬 | 0 | その他の増減分 | 0 | | |
| 給 料 | △ 612 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 258 | | |
| | | その他の増減分 | △ 870 | 異動等に伴う減 | |
| 手 当 | △ 1,435 | 制度改正に伴う増減分 | △ 109 | 期末手当支給月数の引き下げによる | |
| | | その他の増減分 | △ 1,326 | 異動等に伴う減 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|-----|------------------|-----|
| 報 酬 | | その他の増減分 | | | |
| 給 料 | 24 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 24 | 経験年数加算による増 | |
| 手 当 | △1 | 制度改正に伴う増減分 | △ 1 | 期末手当支給月数の引き下げによる | |
| | | その他の増減分 | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 |
|------------|------------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 312,423 |
| | 平均給与月額 (円) | 398,154 |
| | 平均年齢 (歳) | 45 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 320,529 |
| | 平均給与月額 (円) | 379,868 |
| | 平均年齢 (歳) | 43 |

(2) 初任給

| 区 | 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 一般行政職 (円) |
|---|------|----------|----------------------|
| 高 | 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短 | 大2年卒 | 163,100 | |
| 短 | 大3年卒 | | |
| 大 | 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 3 | 42.9 |
| | 4 級 | 2 | 28.5 |
| | 5 級 | 1 | 14.3 |
| | 6 級 | 1 | 14.3 |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | 0.0 |
| | 3 級 | 4 | 57.1 |
| | 4 級 | 1 | 14.3 |
| | 5 級 | 1 | 14.3 |
| | 6 級 | 1 | 14.3 |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 一般行政職 | 主事又は書記 | 困難な業務を行う主事又は書記 | 主査又は高度の知識若しくは経験を必要とする書記 | 係長、主任又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする書記 | 副課長、副園長、副館長若しくは副課長の所長、次長、室長、館長又は園長 | 課長、課長級の事務局長、所長、次長、室長、館長、又は園長若しくは高度の知識又は経験を必要とする副課長 | 理事、技監、会計管理者、部長、参事又は部長級の事務局長 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 33.3 |
| | | (1) | (100.0) |
| | 4 級 | 2 | 33.3 |
| | 5 級 | 1 | 16.7 |
| | 6 級 | 1 | 16.7 |
| | 7 級 | | |
| 計 | 6 | 100.0 | |
| | (1) | (100.0) | |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 4 | 57.1 |
| | 4 級 | 1 | 14.3 |
| | 5 級 | 1 | 14.3 |
| | 6 級 | 1 | 14.3 |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 一般行政職 | 主事又は書記 | 困難な業務を行う主事又は書記 | 主査又は高度の知識若しくは経験が必要とする書記 | 係長、主任又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする書記 | 副課長、副園長、副館長若しくは副課長の所長、次長、室長、館長又は園長 | 課長、課長級の事務局長、所長、次長、室長、館長、又は園長若しくは高度の知識又は経験を必要とする副課長 | 理事、技監、会計管理者、部長、参事又は部長級の事務局長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | |
|-----------------|------------------|---------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 71.4 | 71.4 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 7 |
| | | 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 | 一般行政職 |
|-------------------------------|-------|-------|
| 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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和3年1月1日現在)

| 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 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し) | |
| 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 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し) | |

(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 | |

債務負担行為に関する調書

| 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 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 一般会計出資金 | |
| 生活基盤施設耐震化等交付金事業 (広沢浄水場更新) | 2,796,890千円 | 令和2年度 | 318,099千円 | 令和3年度 から令和 5年度まで | 2,478,791千円 | 15,555千円 | 1,163,000千円 | 20,740千円 | 1,279,496千円 |

令和3年度加東市水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|------------|-------------|------------|------------|----|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 702,927 | | |
| ロ 建物 | 142,502 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 73,195 | 69,307 | | |
| ハ 構築物 | 19,376,731 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,359,020 | 10,017,711 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,793,901 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,381,002 | 412,899 | | |
| ホ 車両及び運搬具 | 21,033 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,635 | 4,398 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 20,636 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,605 | 2,031 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 1,774,360 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 12,983,633 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 水利権 | | 304 | | |
| ロ 施設利用権 | | 19,596 | | |
| ハ ダム使用权 | | 88 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 19,988 | |

| | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-------------------|
| (3) 投 | 資 | | | |
| イ 投 | 資 有 | 価 証 | 券 | |
| | | | | 449,367 |
| | 投 | 資 合 | 計 | |
| | | | | <u>449,367</u> |
| | 固 | 定 資 | 産 合 | 計 |
| | | | | 13,452,988 |
| 2 | 流 | 動 資 | 産 | |
| (1) | 現 | 金 預 | 金 | 2,151,134 |
| (2) | 未 | 収 | 金 | 139,309 |
| | 貸 | 倒 引 | 当 金 | <u>△ 4,288</u> |
| (3) | 貯 | 蔵 | 品 | 15,450 |
| (4) | 前 | 払 | 金 | 11,770 |
| (5) | 保 | 管 有 | 価 証 | 券 |
| | | | | <u>400</u> |
| | 流 | 動 資 | 産 合 | 計 |
| | | | | 2,313,775 |
| | 資 | 産 合 | 計 | <u>15,766,763</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 | | | 814,974 |
| | | | | <u>814,974</u> |
| | 企 | 業 債 | 合 計 | <u>814,974</u> |
| | 固 | 定 負 | 債 合 | 計 |
| | | | | 814,974 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|--------|-------------|-----------|
| 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 | 30,089 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | 30,089 | |
| (2) | 未 払 金 | | 74,289 | |
| (3) | 預 り 金 | | 2,049 | |
| (4) | 預 り 有 価 証 券 | | 400 | |
| (5) | 引 当 金 | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 3,398 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 673 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | 4,071 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 110,898 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| (1) | 長 期 前 受 金 | | 12,059,782 | |
| (2) | 収 益 化 累 計 額 | | △ 6,993,113 | |
| (3) | 建 設 仮 勘 定 金 長 期 前 受 金 | | 8,714 | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | 5,075,383 |
| | 負 債 合 計 | | | 6,001,255 |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-------------|--------|--|--|
| 6 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | | |
| | イ 固 有 資 本 金 | 52,259 | | |

| | | | |
|--------------|-----------|------------------|-------------------|
| 口繰入資本金 | 424,575 | | |
| ハ組入資本金 | 1,101,161 | | |
| 自己資本金合計 | | <u>1,577,995</u> | |
| 資本金合計 | | | <u>1,577,995</u> |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ加入分担金 | 164,913 | | |
| ロ工事負担金 | 1,421,272 | | |
| ハ国県補助金 | 120,497 | | |
| ニ受贈財産評価額 | 37,032 | | |
| ホその他資本剰余金 | 106,600 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>1,850,314</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ減債積立金 | 31,137 | | |
| ロ建設改良積立金 | 429,290 | | |
| ハ当年度未処分利益剰余金 | 5,876,772 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>6,337,199</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>8,187,513</u> |
| 資本合計 | | | <u>9,765,508</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>15,766,763</u> |

令和2年度加東市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 742,944 | | |
| (2) 受託工事収益 | 100 | | |
| (3) その他営業収益 | 41,671 | | |
| (4) 雑収 | 9 | | |
| | 784,724 | 784,724 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 397,085 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 83,354 | | |
| (3) 受託工事費 | 100 | | |
| (4) 総係費 | 140,842 | | |
| (5) 減価償却費 | 460,697 | | |
| (6) 資産減耗費 | 37,043 | | |
| 営業損失 | 1,119,121 | 1,119,121 | |
| | | | 334,397 |

| | | | | |
|---|-------------------|---------|---------|-------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 8,983 | | |
| | (2) 分担金 | 37,200 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 264,099 | | |
| | (4) 雑収益 | 710 | 310,992 | |
| | | <hr/> | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,977 | | |
| | (2) 雑支出 | 1,190 | 6,167 | 304,825 |
| | 経常損失 | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | | | 29,572 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 9 | | |
| | (2) その他特別利益 | 14,980 | 14,989 | |
| | | <hr/> | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 2,727 | | |
| | (2) その他特別損失 | 28,995 | 31,722 | △ 16,733 |
| | 当年度純損失 | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 46,305 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 5,452,972 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 5,406,667 |
| | | | | <hr/> <hr/> |

令和2年度加東市水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|------------|--------------------|------------|----|------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 702,927 | | |
| ロ 建物 | 142,502 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 70,473</u> | 72,029 | | |
| ハ 構築物 | 19,346,880 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,144,871</u> | 10,202,009 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,792,608 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,320,511</u> | 472,097 | | |
| ホ 車両及び運搬具 | 18,996 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,388</u> | 4,608 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 20,636 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 15,769</u> | 4,867 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 440,594 | | |
| 有形固定資産合計 | | | | 11,899,131 |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 水利権 | | 338 | | |
| ロ 施設利用権 | | 1,632 | | |
| ハ ダム使用权 | | 107 | | |
| ニ ソフトウェア | | 4,334 | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------|
| 無形固定資産合計 | | | 6,411 | |
| (3) 投資 | | | | |
| イ 投資有価証券 | 449,367 | | | |
| 投資合計 | | | <u>449,367</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 12,354,909 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 2,863,638 | |
| (2) 未収金 | 61,961 | | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,821</u> | | 58,140 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 6,004 | |
| (4) 前払金 | | | 11,770 | |
| (5) 保管有価証券 | | | <u>400</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>2,939,952</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>15,294,861</u></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 | <u>250,665</u> | | | |
| 企業債合計 | | | <u>250,665</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 250,665 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|------------|---|---------------|-------------|-------------------------|
| 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 | | 29,185 | | |
| | | | 企業債合計 | | <u>29,185</u> | 29,185 | |
| | (2) | 未 | 払 | 金 | | 59,046 | |
| | (3) | 預 | り | 金 | | 2,049 | |
| | (4) | 預 | り | 有 | 価 | 証 | 券 |
| | | | | | | 400 | |
| | (5) | 引 | 当 | 金 | | | |
| | | イ | 賞 | 与 | 引 | 当 | 金 |
| | | | | | 3,333 | | |
| | | ロ | 法定福利費引当金 | | 658 | | |
| | | | 引当金合計 | | <u>3,991</u> | 3,991 | |
| | | | 流動負債合計 | | | | 94,671 |
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | | | |
| | (1) | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | |
| | | | | | | 12,060,825 | |
| | (2) | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 |
| | | | | | | △ 6,743,098 | |
| | (3) | 建 | 設 | 仮 | 勘 | 定 | 金 |
| | | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 |
| | | | | | | | 計 |
| | | | 負 | 債 | 合 | | 計 |
| | | | | | | | <u>5,317,727</u> |
| | | | | | | | <u><u>5,663,063</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---|-----|---|---|
| 6 | 資 | 本 | 金 |
| | (1) | 自 | 己 |
| | | 資 | 本 |
| | | 金 | |

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| イ 固 有 資 本 金 | 52,259 | | |
| ロ 繰 入 資 本 金 | 410,805 | | |
| ハ 組 入 資 本 金 | 1,101,161 | | |
| 自己資本金合計 | | <u>1,564,225</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | <u>1,564,225</u> |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 加 入 分 担 金 | 164,913 | | |
| ロ 工 事 負 担 金 | 1,421,272 | | |
| ハ 国 県 補 助 金 | 120,497 | | |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額 | 37,032 | | |
| ホ その 他 資 本 剰 余 金 | 106,600 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u>1,850,314</u> | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 31,136 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 779,456 | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,406,667 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>6,217,259</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>8,067,573</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>9,631,798</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>15,294,861</u></u> |

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

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 12～50年

構築物 10～80年

機械及び装置 8～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

施設利用権 15年

水利権 20年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方式を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当については、毎期支出する兵庫県市町村職員退職手当組合に対する負担金及び特別負担金（一般行政職員分を除く。）を水道事業が負担し、その他積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担及び一般行政職員に係る特別負担金については、一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、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. セグメント情報の開示

加東市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和3年度

加東市水道事業会計予算説明書

令和3年度加東市水道事業予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 水道事業収益

(単位：千円)

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------|------------|----------------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 営業収益 | | 1,234,143 | 1,240,306 | △ 6,163 | | | | |
| | 1 給水収益 | 1,193,187 | 1,192,246 | 941 | | | | |
| | | | | | 水道料金 | 1,193,187 | 水道料金 | |
| | 2 受託工事収益 | 110 | 110 | 0 | | | | |
| | | | | | 受託工事収益 | 110 | メーター、給水管移設工事 | |
| | 3 その他営業収益 | 40,846 | 47,950 | △ 7,104 | | | | |
| | | | | | 手数料 | 36,663 | 設計審査及び完成検査手数料 | 1,040 |
| | | | | | | | 道路占用許可申請手数料 | 175 |
| | | | | | | | 開栓手数料 | 2,500 |
| | | | | | | | 給水装置工事事業者指定手数料 | 50 |
| 証明手数料 | | | | | | | 10 | |
| 下水道使用料徴収手数料 | 32,888 | | | | | | | |
| 雑収益 | 30 | 水道料金遅延損害金ほか | | | | | | |
| | | | | 他会計負担金 | 4,153 | 消火栓維持管理負担金 | | |
| 2 営業外収益 | | 386,863 | 319,636 | 67,227 | | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 4,960 | 8,983 | △ 4,023 | | | | |
| 預金利息 | | | | | 1,665 | | | |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 有 価 証 券 利 息 | 3,295 | |
| | 2 分 担 金 | 26,356 | 40,920 | △ 14,564 | | | |
| | | | | | 加 入 分 担 金 | 26,356 | |
| | 3 長 期 前 受 金 戻 入 | 353,723 | 269,064 | 84,659 | | | |
| | | | | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 353,723 | 補助金等収益化 |
| | 4 国 庫 補 助 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | 国 庫 補 助 金 | 1,000 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業 (アセットマネジメント) |
| | 5 雑 収 益 | 824 | 669 | 155 | | | |
| | | | | | そ の 他 雑 収 益 | 824 | 土地使用料 279 土地貸付料 155 コピー代他 10 損害賠償金 (破損修理) 270 検針票広告掲載料 110 |
| 3 特 別 利 益 | | 10 | 14,990 | △ 14,980 | | | |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | 10 | 0 | | | |
| | | | | | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | |
| | そ の 他 特 別 利 益 | 0 | 14,980 | △ 14,980 | | | |
| 合 計 | | 1,621,016 | 1,574,932 | 46,084 | | | |

支 出

(款) 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 営 業 費 用 | | 1,430,687 | 1,290,859 | 139,828 | | | |
| | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 535,584 | 532,370 | 3,214 | | | |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 500 | 浄水施設維持管理備消耗品費 |
| | | | | | 燃 料 費 | 324 | 軽油 |
| | | | | | 委 託 料 | 55,435 | 草刈清掃業務委託料 344 |
| | | | | | | | 施設運転管理業務委託料 55,031 |
| | | | | | | | その他委託料 60 |
| | | | | | 使 用 料 | 980 | 光回線利用料 |
| | | | | | 賃 借 料 | 330 | 奥の池賃借料 |
| | | | | | 修 繕 費 | 11,000 | 緊急修繕費 |
| | | | | | 動 力 費 | 25,080 | 施設電気料金 |
| | | | | | 薬 品 費 | 1,610 | 粉末活性炭、試薬 |
| | | | | | 材 料 費 | 550 | 取水場、浄水場施設管理材料費 |
| | | | | | 負 担 金 | 44,997 | 東播土地改良区賦課金 1,347 |
| | | | | | | | 鴨川ダム施設共同管理負担金 24,163 |
| | | | | | | | 国営加古川水系総合管理事業管理費施設管理負担金 5,634 |
| | | | | | | | 鴨川ダム水道用水管理負担金 13,850 |
| | | | | | | | 上福田開拓水利組合負担金 3 |
| | | | | | 受 水 費 | 394,778 | 兵庫県水道用水受水費 |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|---------|---------|-------|-----------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 配水及び給水費 | 110,062 | 106,207 | 3,855 | | | |
| | | | | | 給 料 | 2,958 | 一般職1名 |
| | | | | | 手 当 | 2,412 | 住居手当 324 通勤手当 51 時間外勤務手当 807 期末手当 442 勤勉手当 329 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 459 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 824 | 兵庫県市町村職員共済組合負担金 |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 150 | 配水施設維持管理備消耗品費 |
| | | | | | 委 託 料 | 10,950 | 草刈清掃業務委託料 909 水質検査業務委託料 3,762 漏水調査業務委託料 3,520 検便検査委託料 9 管路調査業務委託料 1,100 配水池潜水清掃業務委託料 1,650 |
| | | | | | 使 用 料 | 2,820 | 光回線利用料 |
| | | | | | 賃 借 料 | 188 | 水道管理設占用料 112 岩屋配水池送配水管敷地使用料 71 電柱共架料 5 |
| | | | | | 修 繕 費 | 74,380 | メーター修繕費(検定満期) 14,900 漏水修繕費 22,080 |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 舗装復旧費 6,600 その他修繕費 30,800 |
| | | | | | 動 力 費 | 13,266 | 施設電気料金 |
| | | | | | 材 料 費 | 1,650 | 配水施設管理材料費 |
| | | | | | 負 担 金 | 6 | 兵庫県市町職員互助会負担金 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 382 | |
| | | | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 76 | |
| | 3 受 託 工 事 費 | 110 | 110 | 0 | | | |
| | | | | | 修 繕 費 | 110 | メーター、給水管移設工事 |
| | 4 総 係 費 | 161,717 | 162,843 | △ 1,126 | | | |
| | | | | | 報 酬 | 108 | 運営審議会委員報酬 |
| | | | | | 給 料 | 19,537 | 一般職5名 |
| | | | | | 手 当 | 11,983 | 扶養手当 876 通勤手当 173 時間外勤務手当 1,455 管理職手当 1,428 期末手当 2,936 勤勉手当 2,046 児童手当 420 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 2,649 |
| | | | | | 会計年度任用職員給 | 1,645 | 1名 |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|-------|-------|-----|------------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 | 425 | 通勤手当 51 時間外勤務手当 24 期末手当 350 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 6,257 | 兵庫県市町村職員共済組合負担金 5,448 会計年度任用職員社会保険料 698 地方公務員災害補償基金負担金 100 旧恩給組合負担金 11 |
| | | | | | 旅 費 | 152 | 普通旅費 107 研修旅費 45 |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 1,458 | 事務備消耗品費 |
| | | | | | 燃 料 費 | 226 | 公用車ガソリン、軽油 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 2,123 | 予算書、決算書 205 帳票用紙、検針ロール紙等 1,668 その他印刷費 250 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 3,714 | 電話料金 608 郵送料 3,100 接続サービス 6 |
| | | | | | 委 託 料 | 102,234 | 水道管保安管理業務委託料 1,862 電算システム保守業務委託料 3,218 料金収納業務委託料 3,843 会計等事務業務委託料 51,626 |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|-------|-------|-----|-------|-------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 指定金融機関事務取扱業務委託料 11 |
| | | | | | | | 水道台帳補正業務委託料 4,950 |
| | | | | | | | 電算システム変更業務委託料（コンビニ収納代 行業者変更対応） 924 |
| | | | | | | | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（アセットマ ネジメント）台帳情報整理及び簡易耐震診断業 務委託料 30,800 |
| | | | | | | | 弁護士業務委託料 5,000 |
| | | | | | 使 用 料 | 453 | 光回線利用料 |
| | | | | | 賃 借 料 | 3,276 | コピー機使用料 660 |
| | | | | | | | NHK放送受信料 15 |
| | | | | | | | 積算システム使用料 434 |
| | | | | | | | 通行料及び駐車料金 150 |
| | | | | | | | キャドシステム使用料 25 |
| | | | | | | | 庁舎賃借料 1,695 |
| | | | | | | | その他賃借料 297 |
| | | | | | 修 繕 費 | 750 | 車検整備費 450 |
| | | | | | | | その他修繕費 300 |
| | | | | | 負 担 金 | 1,087 | 兵庫県市町職員互助会負担金 35 |
| | | | | | | | 日本水道協会負担金 322 |
| | | | | | | | 研修負担金 380 |
| | | | | | | | 丹波篠山市水道料金負担金 350 |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 手 数 料 | 1,633 | 車検代行費 60 口座振替手数料 880 パソコンバンク手数料 66 弁護士手数料 500 自動車法定点検手数料 85 その他手数料 42 |
| | | | | | 保 險 料 | 718 | 自動車損害共済保険料 168 建物災害共済保険料 150 賠償責任保険料 400 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,493 | |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 872 | |
| | | | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 493 | |
| | | | | | 公 課 費 | 80 | 印紙、自動車重量税 |
| | 5 減 価 償 却 費 | 454,354 | 458,017 | △ 3,663 | | | |
| | | | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 449,749 | 建物減価償却費 2,722 構築物減価償却費 381,453 機械及び装置減価償却費 60,491 車両及び運搬具減価償却費 2,247 工具器具及び備品減価償却費 2,836 |
| | | | | | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 4,605 | 施設利用権減価償却費 218 水利権減価償却費 33 |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | ダム使用权減価償却費 19 ソフトウェア減価償却費 4,335 |
| | 6 資 産 減 耗 費 | 168,860 | 31,312 | 137,548 | | | |
| | | | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 168,760 | 広沢浄水場更新ほか |
| | | | | | たな卸資産減耗費 | 100 | |
| 2 営業外費用 | | 11,238 | 29,153 | △ 17,915 | | | |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 5,238 | 5,153 | 85 | | | |
| | | | | | 企 業 債 利 息 | 5,238 | 財政融資資金利息 3,479 地方公共団体金融機構資金利息 1,759 |
| | 2 雑 支 出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | | | | 雑 支 出 | 1,000 | |
| | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 5,000 | 23,000 | △ 18,000 | | | |
| | | | | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 5,000 | |
| 3 特別損失 | | 8,500 | 54,260 | △ 45,760 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| | | | | | 過年度損益修正損 | 3,000 | 漏水減免ほか |
| | 2 その他特別損失 | 5,500 | 51,260 | △ 45,760 | | | |
| | | | | | その他特別損失 | 5,500 | 滝見橋関連除却工事（添架配水管ほか） |
| 4 予 備 費 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 1 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | | | | 予 備 費 | 10,000 | |
| 合 計 | | 1,460,425 | 1,384,272 | 76,153 | | | |

資本的收入及び支出
収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|---------|---------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 企 業 債 | | 594,400 | 133,800 | 460,600 | | | |
| | 1 企 業 債 | 594,400 | 133,800 | 460,600 | 企 業 債 | 594,400 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備） |
| 2 負 担 金 | | 23,090 | 41,001 | △ 17,911 | | | |
| | 1 負 担 金 | 23,090 | 41,001 | △ 17,911 | 工 事 負 担 金 | 19,932 | 加古川河川改修関連配水管移設事業 18,480 消火栓設置事業 1,452 |
| | | | | | 施 設 整 備 負 担 金 | 3,158 | 湖翠苑、やしろ台、嬉野東、社西部線、天神 |
| 3 出 資 金 | | 13,770 | 2,969 | 10,801 | | | |
| | 1 他 会 計 出 資 金 | 13,770 | 2,969 | 10,801 | 一 般 会 計 出 資 金 | 13,770 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備） |
| 4 補 助 金 | | 99,427 | 60,607 | 38,820 | | | |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 99,427 | 60,607 | 38,820 | 国 庫 補 助 金 | 99,427 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業 ・（統合浄水場整備） 10,327 ・（基幹管路耐震化） 89,100 |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|---|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 0 | 269 | △ 269 | | | |
| 合 計 | | 730,687 | 238,646 | 492,041 | | | |

支 出

(款) 資本の支出

(単位：千円)

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 建設改良費 | | 1,892,289 | 627,606 | 1,264,683 | | | | |
| | 1 浄水設備費 | 1,488,755 | 322,366 | 1,166,389 | | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 10,683 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備）施工監理業務委託料 | |
| | | | | | 負 担 金 | 20,000 | 国営東条川二期土地改良事業負担金 | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 1,458,072 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備） | |
| | 2 配水設備費 | 402,241 | 302,545 | 99,696 | | | | |
| | | | | | 給 料 | 3,914 | 一般職1名 | |
| | | | | | 手 当 | 3,356 | 扶養手当 | 240 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,067 |
| 期末手当 | | | | | | | 620 | |
| 勤勉手当 | | | | | | | 436 | |
| 児童手当 | 300 | | | | | | | |
| 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 | 607 | | | | | | | |
| 法 定 福 利 費 | 1,109 | 兵庫県市町村職員共済組合負担金 | | | | | | |
| 委 託 料 | 70,667 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）詳細設計業務委託料 | 42,900 | | | | | |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|-------------|---------------|--------|--------|---------|--------------------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）施工監理業務委託料 7,260 |
| | | | | | | | 加古川河川改修関連配水管移設事業 施工監理業務委託料 4,400 |
| | | | | | | | 現場技術業務委託料 16,107 |
| | | | | | 負 担 金 | 8 | 兵庫県市町職員互助会負担金 |
| | | | | | 車 輛 購 入 費 | 2,240 | 広報車購入費 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 320,320 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化） 297,000 加古川河川改修関連配水管移設事業 22,000 消火栓設置工事 1,320 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 523 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 104 | |
| 3 営 業 設 備 費 | 1,293 | 1,590 | △ 297 | | | | |
| | | | | | 量 水 器 設 置 費 | 1,293 | |
| | 固 定 資 産 購 入 費 | 0 | 1,105 | △ 1,105 | | | |
| 2 企業債償還金 | | 29,187 | 28,309 | 878 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 29,187 | 28,309 | 878 | | | |
| | | | | | 元 金 償 還 金 | 29,187 | 財政融資資金償還金 24,419 地方公共団体金融機構資金償還金 4,768 |

| 項 | 目 | 予 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 予 備 費 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 1 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | | | | 予 備 費 | 10,000 | |
| 合 | 計 | 1,931,476 | 665,915 | 1,265,561 | | | |