

令和 2 年度

志摩市水道事業会計予算書

目 次

1	総 括	2 頁 ~ 4 頁
2	予算に関する説明書	
(1)	令和2年度 志摩市水道事業会計予算実施計画	5 頁 ~ 6 頁
(2)	令和2年度 志摩市水道事業キャッシュ・フロー計算書	7 頁
(3)	令和2年度 給与費明細書	8 頁 ~ 13 頁
(4)	令和2年度 債務負担行為に関する調書	14 頁
(5)	令和元年度 志摩市水道事業予定損益計算書	15 頁
(6)	令和元年度 志摩市水道事業予定貸借対照表	16 頁 ~ 17 頁
(7)	令和2年度 志摩市水道事業予定貸借対照表	18 頁 ~ 19 頁
(8)	令和2年度 志摩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)	20 頁 ~ 35 頁
(9)	同 上 (資本的収入及び支出)	36 頁 ~ 39 頁
(10)	注記	40 頁 ~ 41 頁

令和2年度 志摩市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和2年度 志摩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 栓 数	22,983 栓
(2) 年 間 総 給 水 量	5,838,000 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	15,995 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(イ) 施設拡張事業費	8,800 千円
(ロ) 施設改良事業費	439,116 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	1,796,975 千円
第1項 営業収益	1,638,516 千円
第2項 営業外収益	158,459 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,624,354 千円
第1項 営業費用	1,530,644 千円
第2項 営業外費用	92,709 千円
第3項 特別損失	1,001 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 631,740 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,281 千円、過年度分損益勘定留保資金 592,459 千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資本的収入	46,789 千円
第 2 項	補助金	22,000 千円
第 3 項	負担金	14,785 千円
第 4 項	分担金	9,900 千円
第 8 項	基金利息	104 千円

支 出		
第 1 款	資本的支出	678,529 千円
第 1 項	建設改良費	448,872 千円
第 2 項	企業債償還金	227,552 千円
第 4 項	返還金	2,000 千円
第 5 項	投資	105 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
磯部浄水場運転管理業務委託料	令和 2 年度から 令和 5 年度まで	314,215 千円
水道維持管理業務委託料	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	22,242 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 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 7 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。

- (1) 職 員 給 与 費 191,218 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和2年 2月27日 提 出

志摩市長 竹 内 千 尋

令和2年 3月27日 可 決

予算に関する説明書

令和2年度 志摩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			1,796,975		
	1 営業収益		1,638,516		
		1 給水収益	1,633,694		
		3 その他営業収益	4,822		
	2 営業外収益			158,459	
		1 受取利息及び配当金	78		
		4 長期前受金戻入	158,006		
		5 雑収益	375		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 水道事業費用			1,624,354		
	1 営業費用		1,530,644		
		1 原水及び浄水費	441,287		
		2 配水及び給水費	314,420		
		3 受託工事費	1		
		4 総係費	159,384		
		5 減価償却費	614,549		
		6 資産減耗費	2		
		7 その他営業費用	1,001		
	2 営業外費用			92,709	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,916		
		2 消費税	58,792		
		3 雑支出	1		
	3 特別損失			1,001	
		1 固定資産売却損	1		
4 過年度損益修正損		1,000			

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			46,789	
	2 補助金		22,000	
		1 補助金	22,000	
	3 負担金		14,785	
		1 負担金	14,785	
	4 分担金		9,900	
		1 分担金	9,900	
	8 基金利息		104	
1 基金利息		104		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			678,529	
	1 建設改良費		448,872	
		1 施設拡張費	8,800	
		2 施設改良費	439,116	
		3 営業設備費	956	
	2 企業債償還金		227,552	
		1 企業債償還金	227,552	
	4 返還金		2,000	
		1 返還金	2,000	
	5 投資		105	
1 基金		105		

令和2年度志摩市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	147,386,021
減価償却費	614,549,000
長期前受金戻入額	△ 158,006,000
受取利息及び受取配当金	△ 78,000
支払利息及び企業債取り扱い諸費	33,916,000
固定資産除却損	2,000
未収金の増減額 (△は増加)	13,134,153
未払金の増減額 (△は減少)	32,688,344
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,292,910
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	847,000
その他流動負債の増減額	0
小計	683,145,608
利息及び受取配当金の受取額	78,000
利息の支払額	△ 33,916,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	649,307,608

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	△ 408,065,455
国庫補助金等による収入	43,200,000
基金利息の収入	104,000
基金の積立による支出	△ 105,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 364,866,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 227,552,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,552,000

資金増加額 (又は減少額)	56,889,153
資金期首残高	1,368,377,871
資金期末残高	1,425,267,024

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	10	55	0	0	0	0	55	
	計	10	55	0	0	0	0	55	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	10	55	0	0	0	0	55	
	計	10	55	0	0	0	0	55	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23 (4)	0	92,785	52,318	145,103	46,060	191,163	
前年度	23 (1)	0	87,359	48,941	136,300	44,895	181,195	
比 較	0 (3)	0	5,426	3,377	8,803	1,165	9,968	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	2,904	22,023	15,804	0	648	2,136	1,680
	前年度	2,562	21,129	14,745	0	648	1,871	1,680
	比 較	342	894	1,059	0	0	265	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	
	本年度			7,123				
	前年度			6,306				
	比 較			817				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23 (1)		87,928	51,004	138,932	45,067	183,999	
前年度	23 (1)	0	87,359	48,941	136,300	44,895	181,195	
比 較	0	0	569	2,063	2,632	172	2,804	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	2,904	20,931	15,804		648	1,914	1,680
	前年度	2,562	21,129	14,745	0	648	1,871	1,680
	比 較	342	△198	1,059	0	0	43	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	
	本年度			7,123				
	前年度			6,306				
	比 較			817				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0 (3)	0	4,857	1,314	6,171	993	7,164	
前年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (3)	0	4,857	1,314	6,171	993	7,164	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	0	1,092	0	0	0	222	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	1,092	0	0	0	222	0
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	本年度	0	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	5,426	昇給に伴う増加分		1,447 平均昇給率 1.7%
		給与改定に伴う増加分		122 平均改定率 0.1%
		その他の増減分		3,857 職員異動等による増
職員手当	3,377	制度改正に伴う増加分		440 給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分		2,937 職員異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,895	
	平均給与月額 (円)	359,440	
	平均年齢	42歳6か月	
平成31年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	307,778	
	平均給与月額 (円)	353,150	
	平均年齢	41歳11か月	

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒 (円)	154,900	147,900	150,600	147,900
大学卒 (円)	182,200	—	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 4月1日 現在	1級	1	4.35	1級		
	2級	3	13.04	2級		
	3級	11	47.83	3級		
	4級	4	17.39	4級		
	5級	1	4.35	5級		
	6級	2	8.70			
	7級	1	4.35			
	計	23	100.00	計		
平成31年 4月1日 現在	1級			1級		
	2級	4	17.39	2級		
	3級	11	47.83	3級		
	4級	3	13.04	4級		
	5級	2	8.70	5級		
	6級	2	8.70			
	7級	1	4.35			
	計	23	100.00	計		

■等級別基準職務表（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
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務を行う職務)	一般職員 (特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務)	主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業務を行う主査・主任等の職務)	係長職 (困難な業務を行う係長の職務)	課長補佐職 (特に困難な業務を行う課長補佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級					
	部長職 (部長の職務)					

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
8号給 (人)	1	1			
比率 (B) / (A) (%)		78.26	78.26		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
8号給 (人)	1	1			
比率 (B) / (A) (%)		86.96	86.96		

オ. 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	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年退職及び勸奨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)	30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
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に 対する比率(%)	0.00	0.00	—
支給対象職員の 比率(%) (年 月 日現在)	0.00	0.00	—
代表的な特殊勤務 手当の名称			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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	水道料金
水道事業検針 及び徴収等業 務委託料	300,510	平成29年度から 令和元年度まで	204,120	令和2年度から 令和3年度まで	96,390	96,390
水道事業検針 及び徴収等業 務委託料	2,415	令和元年度	630	令和2年度から 令和3年度まで	1,785	1,785
磯部浄水場運 転管理業務委 託料	314,215	—	—	令和2年度から 令和5年度まで	314,215	314,215
水道維持管理 業務委託料	22,242	—	—	令和3年度から 令和4年度まで	22,242	22,242

令和元年度 志摩市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,497,814,679		
(2) その他の営業収益	14,456,921	1,512,271,600	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	419,175,642		
(2) 配水及び給水費	344,518,520		
(2) 受託工事費	918		
(3) 総係費	143,166,447		
(4) 減価償却費	529,710,000		
(5) 資産減耗費	8,012,514		
(6) その他営業費用	1,001,000	1,445,585,041	
営業利益			66,686,559
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	54,000		
(2) 長期前受金戻入	88,633,000		
(3) 雑収益	139,267	88,826,267	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,883,000		
(2) 雑支出	1,000	38,884,000	49,942,267
経常利益			116,628,826
5 特別利益			
(1) その他特別利益	3,661,000	3,661,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	925,926	926,926	2,734,074
当年度純利益			119,362,900
前年度繰越剰余金			99,753,159
当年度未処分利益剰余金			219,116,059

令和元年度 志摩市水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		668,150,196	
ロ 建 物	748,368,432		
減価償却累計額	<u>△ 360,819,124</u>	387,549,308	
ハ 構 築 物	22,364,957,539		
減価償却累計額	<u>△ 10,757,260,733</u>	11,607,696,806	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,972,344,683		
減価償却累計額	<u>△ 1,845,973,557</u>	1,126,371,126	
ホ 車 輛 運 搬 具	13,999,876		
減価償却累計額	<u>△ 10,967,288</u>	3,032,588	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	83,744,125		
減価償却累計額	<u>△ 73,043,368</u>	10,700,757	
ト 建 設 仮 勘 定		6,389,000	
有形固定資産合計			13,809,889,781

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		188,255	
ロ 施 設 利 用 権		139,000,000	
無形固定資産合計			139,188,255

(3) 投資

イ 基 金		901,160,358	
投 資 合 計			901,160,358

固 定 資 産 合 計 14,850,238,394

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,368,377,871	
(2) 未 収 金		114,444,046	
貸 倒 引 当 金		△ 43,164,602	
(3) 貯 蔵 品		45,973,854	
(4) 前 払 費 用		89,000	

流 動 資 産 合 計 1,485,720,169

資 産 合 計 16,335,958,563

負債の部

3	固定負債		(単位:円)
	(1) 企業債	1,578,653,512	
	固定負債合計	<u>1,578,653,512</u>	1,578,653,512
4	流動負債		
	(1) 企業債	227,551,027	
	(2) 未払金	71,984,576	
	(3) 引当金	14,224,000	
	(4) その他流動負債 イ 預り金	<u>2,970,432</u>	
	流動負債合計		316,730,035
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,658,755,760	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 1,898,895,247</u>	
	繰延収益合計		<u>1,759,860,513</u>
	負債合計		<u><u>3,655,244,060</u></u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	10,317,216	
	ロ 出資金	427,642,640	
	ハ 組入資本金	<u>3,225,805,681</u>	
	資本金合計		3,663,765,537
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	2,585,588,715	
	ロ 県補助金	12,826,436	
	ハ 市補助金	1,855,376,545	
	ニ 工事負担金	3,042,807,581	
	ホ 受贈財産評価額	187,312,117	
	ヘ 寄附金	98,254,635	
	ト 他会計負担金	24,113,500	
	チ 分担金	990,372,020	
	リ 基金利息	<u>1,181,358</u>	
	資本剰余金合計		8,797,832,907
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>219,116,059</u>	
	利益剰余金合計		<u>219,116,059</u>
	剰余金合計		<u>9,016,948,966</u>
	資本合計		<u>12,680,714,503</u>
	負債資本合計		<u><u>16,335,958,563</u></u>

令和2年度 志摩市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		668,149,196	
ロ 建 物	748,368,432		
減価償却累計額	<u>△ 379,171,124</u>	369,197,308	
ハ 構 築 物	22,709,438,357		
減価償却累計額	<u>△ 11,238,305,733</u>	11,471,132,624	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,035,298,320		
減価償却累計額	<u>△ 1,953,792,557</u>	1,081,505,763	
ホ 車 輛 運 搬 具	13,999,876		
減価償却累計額	<u>△ 12,307,288</u>	1,692,588	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,374,125		
減価償却累計額	<u>△ 75,036,368</u>	9,337,757	
ト 建 設 仮 勘 定		6,389,000	
有形固定資産合計			13,607,404,236

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		188,255	
ロ 施 設 利 用 権		<u>135,000,000</u>	
無形固定資産合計			135,188,255

(3) 投資

イ 基 金		<u>901,265,358</u>	
投 資 合 計			<u>901,265,358</u>

固定資産合計 14,643,857,849

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,425,267,024	
(2) 未 収 金		101,309,893	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 43,164,602</u>	
(3) 貯 蔵 品		47,266,764	
(4) 前 払 費 用		<u>89,000</u>	

流動資産合計 1,530,768,079

資 産 合 計 16,174,625,928

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

1,356,698,512

1,356,698,512

4 流動負債

(1) 企業債
(2) 未払金
(3) 引当金
(4) その他流動負債
イ 預り金

221,954,027

104,672,920

15,071,000

2,970,432

流動負債合計

344,668,379

5 繰延収益

(1) 長期前受金
(2) 収益化累計額
繰延収益合計

3,698,928,160

△ 2,056,901,247

1,642,026,913

負債合計

3,343,393,804

資本の部

6 資本金

(1) 資本金
イ 固有資本金
ロ 出資金
ハ 組入資本金
資本金合計

427,642,640

3,236,122,897

3,663,765,537

7 剰余金

(1) 資本剰余金
イ 国庫補助金
ロ 県補助金
ハ 市補助金
ニ 工事負担金
ホ 受贈財産評価額
ヘ 寄附金
ト 他会計負担金
チ 分担金
リ 基金利息
資本剰余金合計

2,585,588,715

12,826,436

1,855,376,545

3,042,807,581

187,312,117

98,254,635

24,113,500

993,399,620

1,285,358

8,800,964,507

(2) 利益剰余金
イ 当年度未処分
利益剰余金
利益剰余金合計

366,502,080

366,502,080

剰余金合計

9,167,466,587

資本合計

12,831,232,124

負債資本合計

16,174,625,928

予算に関する説明書

令和2年度 志摩市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入

款 項 目		本年度	前年度	比 較
1	水道事業収益	1,796,975	1,735,898	61,077
	1 営業収益	1,638,516	1,647,196	△ 8,680
	1 1 給水収益	1,633,694	1,632,618	1,076
	3 その他営業収益	4,822	14,578	△ 9,756
	2 営業外収益	158,459	88,702	69,757
	1 受取利息及び配当金	78	54	24
	4 長期前受金戻入	158,006	88,507	69,499
	5 雑収益	375	141	234

(単位 千円)

節	予定額	説 明	
1 水道事業給水 収益	1,633,694	基本料金 超過料金 特別料金	482,997 1,108,628 42,069
1 材料売却収益	902	材料売却収益	902
2 手数料	2,090	閉開栓手数料 指定給水装置工事事業者審査手数料 審査・検査手数料	1,650 40 400
4 他会計負担金	1,828	消火栓維持管理負担金 児童手当負担金	700 1,128
5 開発負担金	1	開発負担金	1
6 雑収益	1	雑収益	1
1 預金利息	78	定期預金利息	78
1 長期前受金戻入	158,006	長期前受金戻入	158,006
3 その他雑収益	375	その他雑収益	375

収益的支出

款 項 目		本年度	前年度	比 較	
1		水道事業費用	1,624,354	1,567,665	56,689
	1	營業費用	1,530,644	1,502,247	28,397
		1 原水及び浄水費	441,287	447,737	△ 6,450

(単位 千円)

節	予定額	説	明
1 給料	29,603	職員給与費9人分 給料	27,984
		会計年度任用職員給料	1,619
2 手当	13,753	期末手当	4,477
		勤勉手当	3,272
		会計年度任用職員期末手当	364
		扶養手当	1,014
		児童手当	670
		通勤手当	710
		会計年度任用職員通勤手当	51
		管理職手当	480
		時間外勤務手当	2,715
3 賞与引当金繰入額	4,069	賞与引当金繰入額	4,069
6 法定福利費	13,976	共済組合負担金	8,307
		共済組合事務費負担金	101
		互助会負担金	112
		公務災害補償基金負担金	84
		旧恩給組合負担金	11
		退職手当負担金	5,038
		会計年度任用職員社会保険料等負担金	323
7 法定福利費引当金繰入額	814	法定福利費引当金繰入額	814
8 旅費	819	研修旅費	637
		普通旅費	182
10 研修費	647	研修費	647
12 備用品費	2,575	水質試験用器具代等	639
		工具代等	330
		事務用品代等	478
		図書代	60
		電気設備消耗品費	322
		浄水施設消耗品費	746

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

節	予定額	説明		
14 光熱水費	348	水質試験室・事務所ガス代	96	
		電気料金	252	
15 印刷製本費	76	ちらし等印刷代	76	
16 通信運搬費	1,460	ネットワークサービス利用料	990	
		電話代	240	
		郵便代	48	
		専用回線使用料	111	
		衛星電話使用料	71	
		18 委託料	136,517	水道維持管理業務委託料
天日汚泥投棄処分委託料	3,000			
神路ダム巡視業務委託料	4,611			
神路ダム、浄水場他施設環境保全業務委託料	7,546			
磯部浄水場植栽整備業務委託料	297			
ダム管理測量業務委託料	2,983			
ろ過池清掃業務委託料	10,327			
磯部浄水場運転管理業務委託料	84,990			
清掃業務委託料	1,314			
磯部浄水場他計装設備点検業務委託料	12,906			
自家用電気工作物保安管理業務委託料	891			
磯部浄水場他電気設備点検業務委託料	1,936			
電気防食設備点検業務委託料	300			
消防設備点検業務委託料	200			
浄化槽保守点検委託料	60			
19 手数料	14,338	浄化槽法定検査手数料		20
		浄化槽清掃手数料		217
		水質検査手数料	14,010	
		便検査手数料	38	
		危険物取扱者保安講習手数料	10	
		危険物取扱者試験手数料	8	
消防設備士試験手数料	7			
船検査手数料	28			
20 賃借料	2,950	電柱使用料	83	
		恵利原地区水源涵養林借上料	2,837	
		AEDレンタル料	30	

款 項 目		本年度	前年度	比 較
	2 配水及び給水費	314,420	367,981	△ 53,561

節	予定額	説	明
21 使用料	651	テレビ受信料	43
		コピー機使用料	608
22 修繕費	28,846	施設修繕費	12,563
		電気機械等修繕費	16,283
25 路面復旧費	1,100	路面復旧工事費	1,100
26 動力費	5,565	ダム・浄水場電気代	5,438
		浄水場燃料代	127
27 薬品費	12,609	薬品等購入費	12,609
32 受水費	170,571	基本料金	102,960
		使用料金	67,611
1 給料	36,500	職員給与費11人分 給料	34,881
		会計年度任用職員給料	1,619
2 手当	15,829	期末手当	5,386
		勤勉手当	3,913
		会計年度任用職員期末手当	364
		扶養手当	1,236
		児童手当	480
		住居手当	648
		通勤手当	847
		会計年度任用職員通勤手当	120
		時間外勤務手当	2,835
3 賞与引当金繰入額	4,843	賞与引当金繰入額	4,843
6 法定福利費	16,950	共済組合負担金	9,924
		共済組合事務費負担金	114
		互助会負担金	132
		公務災害補償基金負担金	104
		旧恩給組合負担金	13
		退職手当負担金	5,907
		会計年度任用職員社会保険料等負担金	338
		再任用職員社会保険料等負担金	418
7 法定福利費引当金繰入額	936	法定福利費引当金繰入額	936
8 旅費	1,047	研修旅費	1,017
		普通旅費	30

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

節	予定額	説	明
10 研修費	676	研修費	676
11 被服費	500	被服費	500
12 備用品費	1,439	図書代	252
		作業品代等	462
		事務用品代等	535
		機械及び電気設備備用品費	190
13 燃料費	1,607	自動車燃料代	1,607
14 光熱水費	1,897	電気代	1,897
15 印刷製本費	88	図面等印刷代	88
16 通信運搬費	5,629	専用回線使用料	4,990
		携帯電話代	639
18 委託料	48,458	漏水調査業務委託料	9,922
		水道工事人緊急業務委託料	1,430
		量水器取替委託料	7,407
		水道施設保守点検業務委託料	2,273
		配水池等清掃業務委託料	1,450
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,317
		水道維持管理業務委託料	3,403
		神路ダム、浄水場他施設環境保全業務委託料	1,170
		水道維持管理情報システム管理委託料	4,345
		磯部浄水場他計装設備点検業務委託料	2,123
		電気防食設備点検業務委託料	1,300
		消防設備点検業務委託料	200
		水道施設及び遠方監視装置保守点検業務委託料	2,654
		緊急修繕工事等測量設計監理委託料	6,600
		水道管付属設備修繕設計業務委託料	1,485
		産業廃棄物運搬処分業務委託料	150
		老朽送水管内部カメラ調査委託料	929
		庁内簡易WebGISデータ更新委託料	300
19 手数料	921	車検手数料	100
		水質検査手数料	803
		神明ポンプ所汲取手数料	6
		業務無線電波使用手数料	12

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 受託工事費	1	1	0
	4 総係費	159,384	151,360	8,024

節	予定額	説	明
20 賃借料	558	配水施設用地賃借料	347
		電柱共架料	10
		重機等借上料	201
21 使用料	426	高速道路利用料	24
		公共工事積算システム等利用料	402
22 修繕費	128,012	漏水等配水管修繕費	35,750
		施設機器修繕費	37,669
		量水器取替修繕費	5,329
		消火栓等維持費	700
		水道管付属設備修繕費	47,300
		自動車修繕費	1,264
25 路面復旧費	2,200	路面復旧工事費	2,200
26 動力費	38,107	ポンプ所他電気代	36,750
		配水燃料代	1,357
27 薬品費	262	薬品等購入費	262
28 材料費	6,797	材料等購入費	6,797
33 保険料	658	建物災害共済分担金	288
		自動車損害保険料	281
		海底送水管損害保険料	89
34 公課費	80	自動車重量税	80
29 工事請負費	1	工事費	1
1 給料	26,682	職員給与費7人分	
		給料	25,063
		会計年度任用職員給料	1,619
2 手当	11,560	期末手当	4,103
		勤勉手当	2,998
		会計年度任用職員期末手当	364
		扶養手当	654
		児童手当	260
		通勤手当	357
		会計年度任用職員通勤手当	51
		管理職手当	1,200
		時間外勤務手当	1,573
3 賞与引当金繰入額	3,674	賞与引当金繰入額	3,674

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

節	予定額	説明	
5 報酬	55	水道事業運営協議会委員報酬	55
6 法定福利費	12,649	共済組合負担金	7,549
		共済組合事務費負担金	76
		互助会負担金	101
		公務災害補償基金負担金	69
		旧恩給組合負担金	10
		退職手当負担金	4,512
		会計年度任用職員社会保険料等負担金	332
7 法定福利費引当金 繰入額	735	法定福利費引当金繰入額	735
8 旅費	174	研修旅費	170
		普通旅費	4
10 研修費	125	研修費	125
12 備用品費	859	事務用品代等	542
		図書代	65
		新聞掲載代	11
		防災用給水袋購入代	241
13 燃料費	100	自動車燃料代	100
15 印刷製本費	232	諸用紙等印刷代	232
16 通信運搬費	3,554	郵便代	3,401
		電話代	153
18 委託料	90,500	水道システム運用委託料	9,324
		集金委託料	20
		測量・登記業務委託料	1
		水道事業検針及び徴収等業務委託料	69,300
		弁護士委託料	300
		送水管被害予想業務委託料	2,110
		送水管埋設箇所地質調査業務委託料	2,526
		基本計画中間見直し業務委託料	6,919
19 手数料	4,508	口座振替等手数料	2,644
		収納手数料	1,826
		不動産登記提供サービス手数料	20
		E-TAX用電子証明書取得手数料	8
		支払督促手数料	10
21 使用料	82	コピー機使用料	82

款 項 目		本年度	前年度	比 較
	5 減価償却費	614,549	529,710	84,839
	6 資産減耗費	2	4,457	△ 4,455
	7 その他営業費用	1,001	1,001	0
2	営業外費用	92,709	64,417	28,292
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,916	38,883	△ 4,967
	2 消費税	58,792	25,533	33,259
	3 雑支出	1	1	0
3	特別損失	1,001	1,001	0
	1 固定資産売却損	1	1	0
	4 過年度損益修正損	1,000	1,000	0

節	予定額	説	明
22 修繕費	700	事務用機器修繕費	600
		自動車修繕費	100
31 会費負担金	3,176	日本水道協会会費	231
		口座振替等データ伝送事業負担金	339
		庁舎建設事業償還負担金	2,037
		庁舎維持管理経費負担金	569
33 保険料	19	自動車損害保険料	19
1 有形固定資産 減価償却費	610,549	建物	18,352
		構築物	481,045
		機械及び装置	107,819
		車両運搬具	1,340
		工具器具及び備品	1,993
2 無形固定資産 減価償却費	4,000	施設利用権	4,000
1 固定資産除却費	1	固定資産除却費	1
2 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費	1
1 材料売却原価	1,000	材料売却原価	1,000
2 雑支出	1	雑支出	1
1 企業債利息	33,916	企業債借入利息	33,916
1 支払消費税	58,792	支払消費税	58,792
2 その他雑支出	1	その他雑支出	1
1 固定資産売却損	1	固定資産売却損	1
1 過年度損益修正損	1,000	漏水軽減等	1,000

資本的收入

款 項 目		本年度	前年度	比 較
1	資本的收入	46,789	65,197	△ 18,408
2	補助金	22,000	48,500	△ 26,500
	1 補助金	22,000	48,500	△ 26,500
3	負擔金	14,785	6,820	7,965
	1 負擔金	14,785	6,820	7,965
4	分担金	9,900	9,808	92
	1 分担金	9,900	9,808	92
8	基金利息	104	69	35
	1 基金利息	104	69	35

(単位 千円)

節	予定額	説 明	
1 補助金	22,000	国庫補助金	22,000
1 工事負担金	6,435	配水補助管布設工事負担金	220
		道路改良工事に伴う移設補償金	6,215
2 他会計負担金	8,350	消火栓設置工事負担金	8,350
1 分担金	9,900	水道加入分担金	9,900
1 基金利息	104	基金利息	104

資本的支出

款 項 目		本年度	前年度	比 較
1	資本的支出	678,529	795,674	△ 117,145
	1 建設改良費	448,872	544,769	△ 95,897
	1 1 施設拡張費	8,800	12,384	△ 3,584
	2 施設改良費	439,116	530,309	△ 91,193
	3 営業設備費	956	2,076	△ 1,120
	2 企業債償還金	227,552	246,425	△ 18,873
	1 企業債償還金	227,552	246,425	△ 18,873
	4 返還金	2,000	4,410	△ 2,410
	1 返還金	2,000	4,410	△ 2,410
	5 投資	105	70	35
	1 基金	105	70	35

(単位 千円)

節	予定額	説 明	
18 委託料	3,300	配水補助管布設設計業務委託料	3,300
29 工事請負費	5,500	配水補助管布設工事費	5,500
18 委託料	20,780	道路改良工事等に伴う送・配水管布設替設計等業務委託料	6,365
		施設改良工事等に伴う送・配水管布設替設計等業務委託料	14,415
29 工事請負費	418,336	道路改良工事等に伴う送・配水管布設替工事費	30,000
		老朽管更新事業 配水管撤去工事費	23,000
		重要給水施設配水管事業 配水管撤去工事費	115,000
		重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事費	173,000
		登茂山配水池ポンプ制御盤他更新工事費	68,986
		消火栓設置工事費	8,350
1 量水器費	263	量水器購入費	263
3 工具器具及び備品費	693	純水製造装置	693
1 元金償還金	227,552	財政融資資金償還金	103,830
		地方公共団体金融機構償還金	95,212
		銀行等引受債償還金	28,510
1 国庫補助金返還金	2,000	国庫補助金返還金	2,000
1 基金積立金	105	基金積立金	105

注記

I 重要な会計方針

1 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。

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 取替法

その他 定額法

・主な耐用年数

建物 10～75年

構築物 送配水管 40年

その他構築物 30年

機械及び装置 量水器 8年

その他 9～20年

工具器具及び備品 定額法 3～20年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

退職給付金は三重県市町総合事務組合で支払われており、退職に伴う追加負担については、一般会計が負担しているため、引当金を計上していない。

(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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末、勤勉手当の支給に伴う法定福利費の支払いに備えるため、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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4)貸倒引当金

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

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度に新たに計上すべき非資金取引なし。

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

当年度6月に支給する職員の期末、勤勉手当の内、前年度の負担に属する額である賞与引当金11,880千円を取崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金

当年度6月に支給する職員の期末、勤勉手当に係る法定福利費の内、前年度の負担に属する額である法定福利費引当金2,344千円を取崩す予定である。

Ⅳ セグメント情報の開示

セグメント区分なし

Ⅴ 減損損失

減損損失の兆候について

減損の兆候は認識していない

Ⅵ リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

該当事項なし

Ⅶ 重要な後発事象

該当事例なし