

令和4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4年度 志摩市水道事業会計予算実施計画	5 頁 ~ 6 頁
(2)	令和4年度 志摩市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	7 頁
(3)	令和4年度 給与費明細書	8 頁 ~ 13 頁
(4)	令和4年度 継続費に関する調書	14 頁 ~ 15 頁
(5)	令和4年度 債務負担行為に関する調書	14 頁
(6)	令和3年度 志摩市水道事業予定損益計算書	16 頁
(7)	令和3年度 志摩市水道事業予定貸借対照表	17 頁 ~ 18 頁
(8)	令和4年度 志摩市水道事業予定貸借対照表	19 頁 ~ 20 頁
(9)	令和4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)	21 頁 ~ 36 頁
(10)	同 上 (資本的収入及び支出)	37 頁 ~ 40 頁
(11)	注記	41 頁 ~ 42 頁

令和 4 年度 志摩市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 4 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	22,865 栓
(2) 年 間 総 給 水 量	5,676,000 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	15,551 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(イ) 施設拡張事業費	13,200 千円
(ロ) 施設改良事業費	470,046 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	1,767,263 千円
第 1 項 営業収益	1,599,222 千円
第 2 項 営業外収益	168,041 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	1,606,599 千円
第 1 項 営業費用	1,528,648 千円
第 2 項 営業外費用	76,950 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659,958千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,456千円、過年度損益勘定留保資金616,502千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	28,439千円
第2項	補助金	10,000千円
第3項	負担金	8,521千円
第4項	分担金	9,900千円
第8項	基金利息	18千円

支 出		
第1款	資本的支出	688,397千円
第1項	建設改良費	488,557千円
第2項	企業債償還金	198,911千円
第4項	返還金	910千円
第5項	投資	19千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 水道事業 資本的支出	1 建設改良 費	磯部浄水場中央監 視制御装置更新工 事	86,537千円	令和4年度	34,615千円
				令和5年度	51,922千円

(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 183,131 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4年 2月25日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

令和4年 3月17日 可 決

予算に関する説明書

令和4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			1,767,263		
	1 営業収益		1,599,222		
		1 給水収益		1,593,330	
		3 その他営業収益		5,892	
	2 営業外収益			168,041	
		1 受取利息及び配当金		12	
		4 長期前受金戻入		167,646	
		5 雑収益		383	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 水道事業費用			1,606,599		
	1 営業費用		1,528,648		
		1 原水及び浄水費		480,690	
		2 配水及び給水費		269,628	
		3 受託工事費		1	
		4 総係費		151,375	
		5 減価償却費		625,930	
		6 資産減耗費		23	
	7 その他営業費用		1,001		
	2 営業外費用			76,950	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		24,300	
		2 消費税		52,649	
	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			28,439	
	2 補助金		10,000	
		1 補助金	10,000	
	3 負担金		8,521	
		1 負担金	8,521	
	4 分担金		9,900	
		1 分担金	9,900	
	8 基金利息		18	
1 基金利息		18		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			688,397	
	1 建設改良費		488,557	
		1 施設拡張費	13,200	
		2 施設改良費	470,046	
		3 営業設備費	5,311	
	2 企業債償還金		198,911	
		1 企業債償還金	198,911	
	4 返還金		910	
		1 返還金	910	
	5 投資		19	
1 基金		19		

令和4年度 志摩市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	132,457,293
減価償却費	625,930,000
長期前受金戻入額	△ 167,646,000
受取利息及び受取配当金	△ 12,000
支払利息及び企業債取り扱い諸費	24,300,000
固定資産除却損	23,000
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	910,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	34,000
その他流動資産の増減額	△ 1,450
その他流動負債の増減額	0
小計	615,994,843
利息及び受取配当金の受取額	12,000
利息の支払額	△ 24,300,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	591,706,843

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	△ 444,142,726
国庫補助金等による収入	26,590,909
基金利息の収入	18,000
基金の積立による支出	△ 19,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 417,552,817

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	△ 198,911,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,911,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 24,756,974
資金期首残高	1,518,732,156
資金期末残高	1,493,975,182

令和4年度 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	55	0	55	
	計	10	55	0	0	55	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	55	0	55	
	計	10	55	0	0	55	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	89,751	48,307	138,058	45,018	183,076	
前年度	22 (6)	0	89,278	50,125	139,403	44,202	183,605	
比 較	1 (△2)	0	473	△1,818	△1,345	816	△529	

() 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	3,342	19,049	14,977	0	642	1,904	1,680	
	前年度	2,988	20,737	14,876	0	642	2,323	1,680	
	比 較	354	△1,688	101	0	0	△419	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)				
	本年度	0	0	6,713	0				
	前年度	0	0	6,879	0				
	比 較	0	0	△166	0				

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 (0)	0	83,275	46,656	129,931	43,619	173,550	
前年度	22 (2)	0	82,827	48,440	131,267	42,814	174,081	
比 較	1 (△2)	0	448	△1,784	△1,336	805	△531	

() 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	3,342	17,705	14,977	0	642	1,597	1,680	
	前年度	2,988	19,309	14,876	0	642	2,066	1,680	
	比 較	354	△1,604	101	0	0	△469	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)				
	本年度	0	0	6,713	0				
	前年度	0	0	6,879	0				
	比 較	0	0	△166	0				

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 (4)	0	6,476	1,651	8,127	1,399	9,526	
前年度	0 (4)	0	6,451	1,685	8,136	1,388	9,524	
比 較	0 (0)	0	25	△34	△9	11	2	

() 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	1,344	0	0	0	307	0
	前年度	0	1,428	0	0	0	257	0
	比 較	0	△84	0	0	0	50	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)			
本年度	0	0	0	0				
前年度	0	0	0	0				
比 較	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	473	昇給に伴う増加分	1,217	平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	△744	職員異動等による減
職員手当	△1,818	制度改正に伴う増減分	△2,300	給与改定に伴う期末手当等の減
		その他の増減分	482	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4年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	297,165	—
	平均給与月額 (円)	347,795	—
	平均年齢	40歳6か月	—
令和3年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	304,139	—
	平均給与月額 (円)	353,636	—
	平均年齢	41歳3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4年 4月1日 現在	1級	3	13.04	1級		
	2級	2	8.70	2級		
	3級	10	43.47	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	0	0.00
令和3年 4月1日 現在	1級	2	8.70	1級		
	2級	3	13.04	2級		
	3級	10	43.47	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	0	0.00

■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	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	16	16	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
8号給 (人)	2	2			
比率 (B) / (A) (%)		86.96	86.96		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	18	18	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)		82.61	82.61		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給割合である。

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	—

(余 白)

令和4年度 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画			
			年度	年割額	同左財源内訳	
					企業債	損益勘定 留保資金
1 水道事業 資本的支出	1 建設改良 費	磯部浄水場中 央監視制御装 置更新工事	4	千円 34,615	—	千円 34,615
			5	51,922	—	51,922
			計	86,537	—	86,537

令和4年度 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
磯部浄水場運 転管理業務委 託料	千円 314,215	千円 令和3年度から 令和3年度まで	千円 99,396	千円 令和4年度から 令和5年度まで	千円 214,819	千円 214,819
水道事業検針 及び徴収等業 務委託料	334,059	—	0	令和4年度から 令和8年度まで	334,059	334,059
水道事業運営 支援業務委託 料	20,889	—	0	令和4年度から 令和6年度まで	20,889	20,889

前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	—	34,615	34,615	—	40.0	
—	—	—	—	51,922	60.0	
—	—	34,615	34,615	51,922	100.0	

令和3年度 志摩市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)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,448,509,091		
(2) その他の営業収益	4,880,000	1,453,389,091	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	439,414,902		
(2) 配水及び給水費	298,539,541		
(3) 受託工事費	909		
(4) 総係費	144,592,997		
(5) 減価償却費	630,108,000		
(6) 資産減耗費	90,000		
(7) その他営業費用	1,001,000	1,513,747,349	
		<hr/>	
営業損失			60,358,258
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12,000		
(2) 長期前受金戻入	172,579,000		
(3) 雑収益	362,727	172,953,727	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,005,000		
(2) 雑支出	909	29,005,909	143,947,818
		<hr/>	<hr/>
経常利益			83,589,560
5 特別利益			
	0	0	
	<hr/>	<hr/>	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	91,000		
(2) 過年度損益修正損	1,148,181	1,239,181	△ 1,239,181
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			82,350,379
前年度繰越剰余金			0
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			82,350,379
			<hr/> <hr/>

(余 白)

令和3年度 志摩市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		667,601,829	
ロ 建 物	748,368,432		
減価償却累計額	<u>△ 399,185,440</u>	349,182,992	
ハ 構 築 物	22,836,334,394		
減価償却累計額	<u>△ 11,732,369,573</u>	11,103,964,821	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,068,667,582		
減価償却累計額	<u>△ 2,050,146,006</u>	1,018,521,576	
ホ 車 輛 運 搬 具	13,220,375		
減価償却累計額	<u>△ 11,983,228</u>	1,237,147	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	117,523,456		
減価償却累計額	<u>△ 75,865,780</u>	41,657,676	
ト 建 設 仮 勘 定		23,258,862	
有形固定資産合計			13,205,424,903

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		131,000,000	
ロ 電 話 加 入 権		188,255	
無形固定資産合計			131,188,255

(3) 投資

イ 基 金		901,296,215	
投資合計			901,296,215

固 定 資 産 合 計 14,237,909,373

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,518,732,156	
(2) 未 収 金		88,953,669	
貸倒引当金		△ 29,287,097	
(3) 貯 蔵 品		45,163,252	
(4) 前 払 費 用		90,550	

流 動 資 産 合 計 1,623,652,530

資 産 合 計 15,861,561,903

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

1,161,991,806

1,161,991,806

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

198,907,852

52,279,554

13,667,000

1,140,019

流動負債合計

265,994,425

5 繰延収益

(1) 長期前受金
(2) 収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

3,719,874,011

△ 2,231,296,551

1,488,577,460

2,916,563,691

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

10,317,216

427,642,640

3,425,805,681

3,863,765,537

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

2,584,726,429

12,826,436

1,855,376,545

3,042,807,581

187,312,117

98,254,635

26,125,828

1,001,234,345

1,317,215

8,809,981,131

(2) 利益剰余金
イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 建設改良積立金
ニ 当年度未処分
利益剰余金
利益剰余金合計

0

188,901,165

0

82,350,379

271,251,544

剰余金合計

9,081,232,675

資本合計

12,944,998,212

負債資本合計

15,861,561,903

令和4年度 志摩市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		667,600,829	
ロ 建 物	748,368,432		
減価償却累計額	<u>△ 418,345,440</u>	330,022,992	
ハ 構 築 物	23,213,832,576		
減価償却累計額	<u>△ 12,236,557,573</u>	10,977,275,003	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,130,721,219		
減価償却累計額	<u>△ 2,139,442,006</u>	991,279,213	
ホ 車 輛 運 搬 具	16,036,556		
減価償却累計額	<u>△ 13,034,228</u>	3,002,328	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	119,276,183		
減価償却累計額	<u>△ 84,100,780</u>	35,175,403	
ト 建 設 仮 勘 定		23,258,862	
有形固定資産合計			13,027,614,630

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		127,000,000	
ロ 電 話 加 入 権		188,255	
無形固定資産合計			127,188,255

(3) 投資

イ 基 金		901,315,215	
投資合計			901,315,215

固 定 資 産 合 計

14,056,118,100

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,493,975,182	
(2) 未 収 金		88,953,669	
貸倒引当金		△ 29,287,097	
(3) 貯 蔵 品		45,163,252	
(4) 前 払 費 用		92,000	

流 動 資 産 合 計

1,598,897,006

資 産 合 計

15,655,015,106

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債
固定負債合計

980,657,865

980,657,865

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

181,330,793

53,189,554

13,701,000

1,140,019

流動負債合計

249,361,366

5 繰延収益

(1) 長期前受金
(2) 収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

3,741,210,376

△ 2,398,942,551

1,342,267,825

2,572,287,056

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

10,317,216

427,642,640

3,425,805,681

3,863,765,537

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

2,584,726,429

12,826,436

1,855,376,545

3,042,807,581

187,312,117

98,254,635

26,880,373

1,005,734,345

1,335,215

8,815,253,676

(2) 利益剰余金
イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 建設改良積立金
ニ 当年度未処分
利益剰余金
利益剰余金合計

0

188,901,165

0

214,807,672

403,708,837

剰余金合計

9,218,962,513

資本合計

13,082,728,050

負債資本合計

15,655,015,106

(余 白)

予算実施計画説明書

令和4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	1,767,263	1,803,191	△ 35,928
1	営業収益	1,599,222	1,630,093	△ 30,871
1	給水収益	1,593,330	1,625,017	△ 31,687
3	その他営業収益	5,892	5,076	816
2	営業外収益	168,041	173,098	△ 5,057
1	受取利息及び配当金	12	12	0
4	長期前受金戻入	167,646	172,701	△ 5,055
5	雑収益	383	385	△ 2

(単位 千円)

節	予定額	説 明	
1 水道事業給水 収益	1,593,330	基本料金 超過料金 特別料金	480,864 1,068,657 43,809
1 材料売却収益	569	材料売却収益	569
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	3,231	消火栓維持管理負担金 児童手当負担金	1,575 1,656
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	12	定期預金利息	12
1 長期前受金戻入	167,646	長期前受金戻入	167,646
3 その他雑収益	383	その他雑収益	383

収益的支出

款 項 目		本年度	前年度	比 較
1	水道事業費用	1,606,599	1,677,440	△ 70,841
1	営業費用	1,528,648	1,595,126	△ 66,478
1	原水及び浄水費	480,690	482,746	△ 2,056

(単位 千円)

節	予定額	説	明
1 給料	26,179	職員給与費8人分 給料	24,560
		会計年度任用職員給料	1,619
2 手当	11,829	期末手当	3,185
		勤勉手当	2,780
		会計年度任用職員期末手当	336
		扶養手当	1,116
		児童手当	860
		通勤手当	450
		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	2,571
3 賞与引当金繰入額	3,271	賞与引当金繰入額	3,271
6 法定福利費	12,126	共済組合負担金	7,099
		共済組合事務費負担金	84
		互助会負担金	99
		公務災害補償基金負担金	67
		旧恩給組合負担金	5
		退職手当負担金	4,421
		会計年度任用職員社会保険料等負担金	351
7 法定福利費引当金繰入額	654	法定福利費引当金繰入額	654
8 旅費	792	研修旅費	666
		普通旅費	126
10 研修費	636	研修費	636
12 備用品費	3,843	水質試験用器具代等	560
		工具代等	330
		事務用品代等	561
		図書代	60
		電気設備消耗品費	478
		浄水施設消耗品費	1,854

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	153,515	水道維持管理業務委託料	5,904
		天日汚泥投棄処分委託料	3,260
		神路ダム巡視業務委託料	5,073
		神路ダム、浄水場他施設環境保全業務委託料	8,497
		磯部浄水場植栽整備業務委託料	374
		ダム管理測量業務委託料	3,111
		ろ過池清掃業務委託料	15,793
		磯部浄水場運転管理業務委託料	98,879
		清掃業務委託料	1,300
		磯部浄水場電話機保守委託料	127
		磯部浄水場他計装設備点検業務委託料	9,927
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	910
		電気防食設備点検業務委託料	300
		浄化槽保守点検委託料	60
19 手数料	21,898	浄化槽法定検査手数料	21
		浄化槽清掃手数料	217
		水質検査手数料	21,596
		便検査手数料	35
		危険物取扱者試験手数料	8
		高圧受電施設開閉器操作手数料	21
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
21 使用料	669	テレビ受信料	35
		コピー機使用料	634

款 項 目		本年度	前年度	比 較
	2 配水及び給水費	269,628	315,048	△ 45,420

節	予定額	説明	
22 修繕費	52,594	施設修繕費	38,294
		電気機械等修繕費	14,300
25 路面復旧費	1,100	路面復旧工事費	1,100
26 動力費	4,826	ダム・浄水場電気代	4,669
		浄水場燃料代	157
27 薬品費	11,525	薬品等購入費	11,525
32 受水費	170,399	基本料金	102,960
		使用料金	67,439
1 給料	37,092	職員給与費11人分 給料	35,473
		会計年度任用職員給料	1,619
2 手当	16,670	期末手当	4,763
		勤勉手当	4,142
		会計年度任用職員期末手当	336
		扶養手当	1,812
		児童手当	1,210
		住居手当	642
		通勤手当	765
		会計年度任用職員通勤手当	120
		時間外勤務手当	2,880
3 賞与引当金繰入額	4,804	賞与引当金繰入額	4,804
6 法定福利費	18,034	共済組合負担金	10,910
		共済組合事務費負担金	120
		互助会負担金	142
		公務災害補償基金負担金	102
		旧恩給組合負担金	7
		退職手当負担金	6,386
		会計年度任用職員社会保険料等負担金	367
7 法定福利費引当金繰入額	961	法定福利費引当金繰入額	961
8 旅費	1,060	研修旅費	1,008
		普通旅費	52
10 研修費	467	研修費	467
11 被服費	300	被服費	300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

節	予定額	説明	
12 備用品費	1,382	図書代	185
		作業品代等	462
		事務用品代等	535
		機械及び電気設備消耗品費	200
13 燃料費	1,895	自動車燃料代	1,895
14 光熱水費	1,783	電気代	1,783
15 印刷製本費	55	図面等印刷代	55
16 通信運搬費	5,571	専用回線使用料	4,990
		携帯電話代	581
18 委託料	67,154	漏水調査業務委託料	11,880
		衛星を活用した漏水調査業務委託料	6,600
		水道工事人緊急業務委託料	1,430
		量水器取替委託料	7,663
		水道施設保守点検業務委託料	2,637
		配水池等清掃業務委託料	1,400
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,347
		水道維持管理業務委託料	5,872
		神路ダム、浄水場他施設環境保全業務委託料	1,271
		水道維持管理情報システム管理委託料	4,282
		磯部浄水場他計装設備点検業務委託料	3,053
		電気防食設備点検業務委託料	1,300
		水道施設及び遠方監視装置保守点検業務委託料	3,606
		緊急修繕工事等測量設計監理委託料	6,600
		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	1,100
水道事業運営支援業務委託料	6,963		
19 手数料	1,570	車検手数料	89
		車両購入手数料	115
		準中型免許取得手数料	434
		水質検査手数料	803
		業務無線電波使用手数料	12
		業務無線再免許申請手数料	35
		高圧受電施設開閉器操作手数料	82

款 項 目		本年度	前年度	比 較
	3 受託工事費	1	1	0
	4 総係費	151,375	160,910	△ 9,535

節	予定額	説	明
20 賃借料	1,853	配水施設用地賃借料	347
		電柱共架料	10
		GISタブレット賃借料	1,294
		重機等借上料	202
21 使用料	689	高速道路使用料	57
		公共工事積算システム等使用料	632
22 修繕費	64,566	漏水等配水管修繕費	35,750
		施設機器修繕費	14,300
		量水器取替修繕費	8,209
		消火栓等維持費	1,575
		水道管付属設備修繕費	3,300
		自動車修繕費	1,432
25 路面復旧費	2,200	路面復旧工事費	2,200
26 動力費	33,617	ポンプ所他電気代	31,941
		配水燃料代	1,676
27 薬品費	259	薬品等購入費	259
28 材料費	6,797	材料等購入費	6,797
33 保険料	706	建物災害共済分担金	293
		自動車損害保険料	321
		海底送水管損害保険料	92
34 公課費	143	自動車重量税	143
29 工事請負費	1	工事費	1
1 給料	26,480	職員給与費8人分	
		給料	23,242
		会計年度任用職員給料	3,238
2 手当	10,461	期末手当	3,420
		勤勉手当	2,975
		会計年度任用職員期末手当	672
		扶養手当	414
		通勤手当	382
		会計年度任用職員通勤手当	136
		管理職手当	1,200
		時間外勤務手当	1,262
3 賞与引当金繰入額	3,342	賞与引当金繰入額	3,342

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	12,574	共済組合負担金	7,170
		共済組合事務費負担金	72
		互助会負担金	100
		公務災害補償基金負担金	65
		旧恩給組合負担金	5
		退職手当負担金	4,481
		会計年度任用職員社会保険料等負担金	681
7 法定福利費引当金 繰入額	669	法定福利費引当金繰入額	669
8 旅費	115	研修旅費	111
		普通旅費	4
10 研修費	122	研修費	122
12 備用品費	944	事務用品代等	625
		図書代	67
		新聞掲載代	11
		防災用給水袋購入代	241
13 燃料費	10	自動車燃料代	10
15 印刷製本費	66	諸用紙等印刷代	66
16 通信運搬費	3,436	郵便代	3,280
		電話代	156
18 委託料	84,749	水道料金システム等運用保守業務委託料	8,792
		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	75,636
		弁護士委託料	300
19 手数料	4,763	口座振替等手数料	2,850
		収納手数料	1,882
		登記手数料	1
		不動産登記提供サービス手数料	20
		支払督促手数料	10
21 使用料	110	コピー機使用料	110
22 修繕費	380	事務用機器修繕費	380

款 項 目		本年度	前年度	比 較
	5 減価償却費	625,930	635,330	△ 9,400
	6 資産減耗費	23	90	△ 67
	7 その他営業費用	1,001	1,001	0
2	営業外費用	76,950	81,313	△ 4,363
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	24,300	29,005	△ 4,705
	2 消費税	52,649	52,307	342
	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
31 会費負担金	3,099	日本水道協会会費	311
		口座振替等データ伝送事業負担金	243
		庁舎建設事業償還負担金	2,037
		庁舎維持管理経費負担金	508
1 有形固定資産 減価償却費	621,930	建物	19,160
		構築物	504,188
		機械及び装置	89,296
		車両運搬具	1,051
		工具器具及び備品	8,235
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	22	固定資産除却費	22
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	24,300	財政融資資金借入利息	17,923
		地方公共団体金融機構借入利息	6,377
1 支払消費税	52,649	支払消費税	52,649
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	28,439	31,265	△ 2,826
2	補助金	10,000	10,000	0
	1 補助金	10,000	10,000	0
3	負擔金	8,521	11,347	△ 2,826
	1 負擔金	8,521	11,347	△ 2,826
4	分担金	9,900	9,900	0
	1 分担金	9,900	9,900	0
8	基金利息	18	18	0
	1 基金利息	18	18	0

(単位 千円)

節	予定額	説 明	
1 補助金	10,000	国庫補助金	10,000
1 工事負担金	221	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	1
2 他会計負担金	8,300	消火栓設置工事負担金	8,300
1 分担金	9,900	水道加入分担金	9,900
1 基金利息	18	基金利息	18

資本的支出

款 項 目		本年度	前年度	比 較
1	資本的支出	688,397	688,612	△ 215
1	建設改良費	488,557	469,928	18,629
	1 施設拡張費	13,200	11,000	2,200
	2 施設改良費	470,046	419,081	50,965
	3 営業設備費	5,311	39,847	△ 34,536
2	企業債償還金	198,911	217,755	△ 18,844
	1 企業債償還金	198,911	217,755	△ 18,844
4	返還金	910	910	0
	1 返還金	910	910	0
5	投資	19	19	0
	1 基金	19	19	0

(単位 千円)

節	予定額	説 明	
18 委託料	5,500	配水補助管布設設計業務委託料	5,500
29 工事請負費	7,700	配水補助管布設工事費	7,700
18 委託料	59,248	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	26,747
		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	32,501
29 工事請負費	410,798	道路改良工事等に伴う送・配水管布設替工事費	68,500
		重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事費	115,000
		志摩市各地区老朽管布設替工事費	151,000
		消火栓設置工事費	8,300
		水道施設機械電気設備等更新工事費	67,998
1 量水器費	261	量水器購入費	261
2 車両購入費	3,122	車両購入費	3,122
3 工具器具及び備品費	1,928	水質検査機器購入費	1,488
		水道管理設位置識別マーカ一探知機購入費	440
1 元金償還金	198,911	財政融資資金償還金	109,982
		地方公共団体金融機構償還金	88,929
1 国庫補助金返還金	910	国庫補助金返還金	910
1 基金積立金	19	基金積立金	19

注記

1. 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

イ. 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

ロ. 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

イ. 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。

ロ. 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。

ハ. 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。

ニ. 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。

2. 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。

3. 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金の取崩し

イ. 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11,389千円を取崩す予定である。

ロ. 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2,278千円を取崩す予定である。

4. セグメント情報の開示

セグメント区分なし。

5. 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。

6. 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。

7. 重要な後発事象

該当事例なし。