

## 令和2年度 岸和田市上水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度岸和田市上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) 給水戸数      | 87,895 戸(令和3年3月末見込)                           |
| (2) 年間総配水量    | 22,577,000 m <sup>3</sup>                     |
| (3) 一日平均配水量   | 61,855 m <sup>3</sup>                         |
| (4) 主要な建設改良事業 | ① 新設改良事業 388,016 千円<br>② 第3次施設更新事業 925,803 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 事業収益  | 4,193,828 千円 |
| 第1項 営業収益  | 3,846,139 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 347,559 千円   |
| 第3項 特別利益  | 130 千円       |
| 支 出       |              |
| 第1款 事業費用  | 4,050,695 千円 |
| 第1項 営業費用  | 3,810,828 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 234,667 千円   |
| 第3項 特別損失  | 2,200 千円     |
| 第4項 予備費   | 3,000 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808,224千円は、過年度分損益勘定留保資金43,532千円、当年度分損益勘定留保資金655,452千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額109,240千円で補てんするものとする。)

|               |              |
|---------------|--------------|
| 収 入           |              |
| 第1款 資本的収入     | 1,220,330 千円 |
| 第1項 企業債       | 1,022,300 千円 |
| 第2項 固定資産売却代金  | 30 千円        |
| 第3項 他会計負担金    | 13,800 千円    |
| 第4項 他会計繰入金    | 62,200 千円    |
| 第5項 補助金       | 112,000 千円   |
| 第6項 他会計貸付金返還金 | 10,000 千円    |
| 支 出           |              |
| 第1款 資本的支出     | 2,028,554 千円 |
| 第1項 建設改良費     | 1,322,767 千円 |
| 第2項 企業債償還金    | 705,787 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 資本的支出 | 1 建設改良費 | 第3次施設更新事業 | 千円<br>5,137,660 | 令和2年度 | 千円<br>851,360 |
|         |         |           |                 | 令和3年度 | 1,089,600     |
|         |         |           |                 | 令和4年度 | 1,128,680     |
|         |         |           |                 | 令和5年度 | 1,224,520     |
|         |         |           |                 | 令和6年度 | 843,500       |

(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                 |           |          |                               |                          |
|-----------|---------------|---|---|-----------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------|
|           |               |   |   | 借入先                   | 償還期限      | 据置期間     | 償還方法                          | その他                      |
| 新設改良事業    | 千円<br>290,800 | 普通貸借又は証券発行ただし事業の進捗状況により起債額の全部又は一部を起債前借することができる。 | %以内<br>10<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府<br>機構<br>銀行<br>その他 | 年以内<br>40 | 年以内<br>5 | 年賦、半年賦、元金均等若しくは元利均等償還又は満期一括償還 | 必要に応じて繰上償還又は借り換えることができる。 |
| 第3次施設更新事業 | 731,500       |   |   |                       |           |          |                               |                          |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 営業費用、営業外費用、特別損失

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 560,451 千円

(2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、51,928千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、50,231千円と定める。

令和2年2月20日提出

岸和田市長 永野耕平

# 予算に関する説明書

# 上水道事業会計

## 目

## 次

|                     |    |
|---------------------|----|
| 上水道事業会計予算実施計画       | 13 |
| 上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 16 |
| 給与費明細書              | 17 |
| 継続費に関する調書           | 21 |
| 債務負担行為に関する調書        | 22 |
| 上水道事業予定損益計算書        | 23 |
| 上水道事業予定貸借対照表        | 24 |
| 収益的収入               | 28 |
| 収益的支出               | 34 |
| 資本的収入               | 54 |
| 資本的支出               | 66 |
| 業務量(予定)             | 78 |
| 配水量(予定)             | 78 |
| 企業債明細書              | 79 |
| 予算に関する説明書に係る注記      | 82 |

令和2年度 上水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款          | 項       | 目           | 予 定 額                   | 備 考 |
|------------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| 1 事業収益     |         |             | 4,193,828 <sup>千円</sup> |     |
|            | 1 営業収益  |             | 3,846,139               |     |
|            |         | 1 給 水 収 益   | 3,655,178               |     |
|            |         | 2 受託給水工事収益  | 1,506                   |     |
|            |         | 3 その他営業収益   | 189,455                 |     |
|            | 2 営業外収益 |             | 347,559                 |     |
|            |         | 1 加 入 金     | 112,200                 |     |
|            |         | 2 受取利息及び配当金 | 140                     |     |
|            |         | 3 受託工事収益    | 36,967                  |     |
|            |         | 4 他会計補助金    | 54,156                  |     |
|            |         | 5 長期前受金戻入   | 136,700                 |     |
|            |         | 6 雑 収 益     | 7,396                   |     |
|            | 3 特別利益  |             | 130                     |     |
|            |         | 1 固定資産売却益   | 30                      |     |
| 2 過年度損益修正益 |         | 100         |                         |     |

支 出

| 款      | 項      | 目            | 予 定 額                   | 備 考 |
|--------|--------|--------------|-------------------------|-----|
| 1 事業費用 |        |              | 4,050,695 <sup>千円</sup> |     |
|        | 1 営業費用 |              | 3,810,828               |     |
|        |        | 1 原水及び浄水費    | 1,984,482               |     |
|        |        | 2 配水及び給水費    | 394,627                 |     |
|        |        | 3 受託工事費      | 9,602                   |     |
|        |        | 4 業 務 費      | 324,069                 |     |
|        |        | 5 総 係 費      | 212,372                 |     |
|        |        | 6 減 価 償 却 費  | 879,066                 |     |
|        |        | 7 資 産 減 耗 費  | 6,500                   |     |
|        |        | 8 その他営業費用    | 110                     |     |
|        |        | 2 営業外費用      | 234,667                 |     |
|        |        | 1 支 払 利 息    | 170,887                 |     |
|        |        | 2 受託工事費      | 46,180                  |     |
|        |        | 3 雑 支 出      | 200                     |     |
|        |        | 4 消費税及び地方消費税 | 17,400                  |     |
|        |        | 3 特別損失       | 2,200                   |     |
|        |        | 1 固定資産売却損    | 200                     |     |
|        |        | 2 過年度損益修正損   | 2,000                   |     |
|        |        | 4 予 備 費      | 3,000                   |     |
|        |        | 1 予 備 費      | 3,000                   |     |

資本的収入及び支出

収 入

| 款       | 項                      | 目                   | 予 定 額                   | 備 考 |
|---------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----|
| 1 資本的収入 |                        |                     | 1,220,330 <sup>千円</sup> |     |
|         | 1 企 業 債                |                     | 1,022,300               |     |
|         |                        | 1 企 業 債             | 1,022,300               |     |
|         | 2 固 定 資 産<br>売 却 代 金   |                     | 30                      |     |
|         |                        | 1 固 定 資 産 売 却 代 金   | 30                      |     |
|         | 3 他 会 計 負 担 金          |                     | 13,800                  |     |
|         |                        | 1 他 会 計 負 担 金       | 13,800                  |     |
|         | 4 他 会 計 繰 入 金          |                     | 62,200                  |     |
|         |                        | 1 他 会 計 出 資 金       | 62,200                  |     |
|         | 5 補 助 金                |                     | 112,000                 |     |
|         |                        | 1 国 庫 補 助 金         | 112,000                 |     |
|         | 6 他 会 計 貸 付 金<br>返 還 金 |                     | 10,000                  |     |
|         |                        | 1 他 会 計 貸 付 金 返 還 金 | 10,000                  |     |

支 出

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額                   | 備 考 |
|---------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| 1 資本的支出 |          |                 | 2,028,554 <sup>千円</sup> |     |
|         | 1 建設改良費  |                 | 1,322,767               |     |
|         |          | 1 固 定 資 産 購 入 費 | 8,948                   |     |
|         |          | 2 新 設 改 良 費     | 388,016                 |     |
|         |          | 3 第3次施設更新事業費    | 925,803                 |     |
|         | 2 企業債償還金 |                 | 705,787                 |     |
|         |          | 1 企 業 債 償 還 金   | 705,787                 |     |



## 令和2年度 上水道事業予定キャッシュ・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：千円)

| 区 分                  | 金 額         |
|----------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー   |             |
| ① 当年度純利益             | 29,328      |
| ② 減価償却費              | 879,066     |
| ③ 引当金の増減額 (△は減少)     | 36,816      |
| ④ 長期前受金戻入額           | △ 136,700   |
| ⑤ 支払利息               | 170,887     |
| ⑥ 受取利息及び配当金          | △ 140       |
| ⑦ 有形固定資産売却損益 (△は益)   | 172         |
| ⑧ 有形固定資産除却損          | 5,500       |
| ⑨ たな卸資産の増減額 (△は増加)   | △ 9,233     |
| ⑩ 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 12,464    |
| ⑪ 未払金の増減額 (△は減少)     | 43,848      |
| ⑫ その他流動負債の増減額 (△は減少) | 619         |
| 小 計                  | 1,007,699   |
| ① 利息の受取額             | 140         |
| ② 利息の支払額             | △ 170,887   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 合計  | 836,952     |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー   |             |
| ① 有形固定資産の取得による支出     | △ 1,332,221 |
| ② 有形固定資産の売却による収入     | 56          |
| ③ 他会計貸付金の返還による収入     | 10,000      |
| ④ 国庫補助金等による収入        | 112,000     |
| ⑤ 工事負担金等による収入        | 20,000      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 合計  | △ 1,190,165 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー   |             |
| ① 企業債による収入           | 1,022,300   |
| ② 企業債の償還による支出        | △ 705,787   |
| ③ 一般会計からの出資による収入     | 62,200      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 合計  | 378,713     |
| 4 現金預金増加額 (又は減少額)    | 25,500      |
| 5 現金預金期首残高           | 765,730     |
| 6 現金預金期末残高           | 791,230     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | 3          | 52 ( 10 )  | 81          | 237,452     |             | 240,464     | 477,997   | 82,454               | 560,451     |
| 前 年 度 | 7          | 53 ( 6 )   | 2,437       | 239,466     | 1,428       | 243,940     | 487,271   | 83,908               | 571,179     |
| 比 較   | △ 4        | △ 1 ( 4 )  | △ 2,356     | △ 2,014     | △ 1,428     | △ 3,476     | △ 9,274   | △ 1,454              | △ 10,728    |

( )内は、短時間勤務職員数について外書きしている。

本年度から会計年度任用職員制度への移行により、職員数及び給与費の計上方法を変更している。

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 超 過 勤<br>務 手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤<br>勉 手 当<br>(千円) | 退 職<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|              |       | 本 年 度              | 5,940                | 6,948              | 15,298             | 4,212                  | 18,400             | 5,168                  | 103,019            | 79,069             |
|              | 前 年 度 | 6,093              | 7,236                | 15,443             | 2,592              | 18,500                 | 5,144              | 104,326                | 81,966             | 2,640              |
|              | 比 較   | △ 153              | △ 288                | △ 145              | 1,620              | △ 100                  | 24                 | △ 1,307                | △ 2,897            | △ 230              |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数      |             | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | 3          | 52 ( 4 )    | 81          | 227,579     |             | 237,735     | 465,395   | 80,736               | 546,131     |
| 前 年 度 | 7          | 53 ( 6 )    | 2,437       | 239,466     | 1,428       | 243,940     | 487,271   | 83,908               | 571,179     |
| 比 較   | △ 4        | △ 1 ( △ 2 ) | △ 2,356     | △ 11,887    | △ 1,428     | △ 6,205     | △ 21,876  | △ 3,172              | △ 25,048    |

( )内は、短時間勤務職員数について外書きしている。

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 超 過 勤<br>務 手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤<br>勉 手 当<br>(千円) | 退 職<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|              |       | 本 年 度              | 5,940                | 6,948              | 14,703             | 4,212                  | 18,200             | 4,933                  | 101,320            | 79,069             |
|              | 前 年 度 | 6,093              | 7,236                | 15,443             | 2,592              | 18,500                 | 5,144              | 104,326                | 81,966             | 2,640              |
|              | 比 較   | △ 153              | △ 288                | △ 740              | 1,620              | △ 300                  | △ 211              | △ 3,006                | △ 2,897            | △ 230              |

### イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |        |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |        |
| 本 年 度 |            | ( 6 )      |             |             | 9,873       | 2,729     | 12,602               | 1,718       | 14,320 |
| 前 年 度 |            | ( )        |             |             |             |           |                      |             |        |
| 比 較   |            | ( 6 )      |             |             | 9,873       | 2,729     | 12,602               | 1,718       | 14,320 |

( )内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書きしている。

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 超 過 勤<br>務 手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|              |       | 本 年 度              | 595                    | 200                | 235                |
|              | 前 年 度 |                    |                        |                    |                    |
|              | 比 較   | 595                | 200                    | 235                | 1,699              |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明<br>(千円)  | 備考   |
|----|-------------|-----------------|---|--|
| 給料 | △ 2,014     | 昇給に伴う増加分        | 2,608   | 平均昇給率 1.46%<br><br>昇給に係る職員数 { 本年度 45人<br>前年度 47人<br>増減 △ 2人  |
|    |             | その他の増減分         | △ 14,495  | 異動等に係る分<br><br>職員数の異動状況<br><br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 52人 0人 52人<br>前年度 53人 0人 53人<br>増減 △ 1人 0人 △ 1人  |
|    |             | 9,873           | 会計年度任用職員制度移行に係る分  |  |
|    |             |                 |   |  |
| 手当 | △ 3,476     | 地域手当の増減分        | △ 740   | 地域手当の支給率<br><br>(本年度) (前年度)<br>支給対象地域 全地域 全地域<br>支給率 6% 6%<br>支給対象職員数 52人 53人<br>(一般会計の制度と同じ)  |
|    |             |                 | 595   | 会計年度任用職員制度移行に係る分   |
|    | 期末勤勉手当の増減分  | △ 3,006         |   | 期末勤勉手当の支給率<br><br>職制上の段階、職務の等級等による加算措置<br><br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>(1.175) (1.175) (2.35) 有<br>支給率(月) 2.25 2.25 4.50<br><br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>(1.075) (1.225) (2.30) 有<br>支給率(月) 2.125 2.275 4.40<br>( )は再任用短時間勤務職員<br>(一般会計の制度と同じ) |
|    |             | 1,699           | 会計年度任用職員制度移行に係る分  |  |
|    | その他の増減分     | △ 2,024         | 扶養手当 △ 153<br>管理職手当 △ 288<br>住居手当 1,620<br>超過勤務手当 △ 100<br>通勤手当 24<br>児童手当 △ 230<br>退職給付費 △ 2,897 |  |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

| 区 分         |           | 事 務 ・ 技 術 職 |
|-------------|-----------|-------------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 337,467     |
|             | 平均年齢(歳)   | 47-1        |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,832     |
|             | 平均年齢(歳)   | 47-1        |

(2) 初任給

| 区 分   | 事務・技術職(円) | 一般会計の制度   |
|-------|-----------|-----------|
|       |           | 事務・技術職(円) |
| 大 学 卒 | 190,400   | 190,400   |
| 高 校 卒 | 161,600   | 161,600   |

(3) 等級別職員数

| 区 分   | 等 級 | 事務・技術職      |                    | 区 分   | 等 級 | 事務・技術職      |                    |
|-------|-----|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|--------------------|
|       |     | 職員数(人)      | 構成比(%)             |       |     | 職員数(人)      | 構成比(%)             |
| 本 年 度 | 1等級 | ( )<br>1    | ( )<br>1.9         | 前 年 度 | 1等級 | ( )<br>1    | ( )<br>1.9         |
|       | 2等級 | ( )<br>8    | ( )<br>15.4        |       | 2等級 | ( )<br>6    | ( )<br>11.3        |
|       | 3等級 | ( )<br>4    | ( )<br>7.7         |       | 3等級 | ( )<br>7    | ( )<br>13.2        |
|       | 4等級 | ( )<br>3    | ( )<br>5.7         |       | 4等級 | ( )<br>3    | ( )<br>5.7         |
|       | 5等級 | ( )<br>18   | ( )<br>34.6        |       | 5等級 | ( )<br>19   | ( )<br>35.8        |
|       | 6等級 | ( 4 )<br>11 | ( 100.0 )<br>21.2  |       | 6等級 | ( 6 )<br>10 | ( 100.0 )<br>18.9  |
|       | 7等級 | ( )<br>7    | ( )<br>13.5        |       | 7等級 | ( )<br>7    | ( )<br>13.2        |
|       | 8等級 | ( )         | ( )                |       | 8等級 | ( )         | ( )                |
|       | 計   | ( 4 )<br>52 | ( 100.0 )<br>100.0 |       | 計   | ( 6 )<br>53 | ( 100.0 )<br>100.0 |

( )は再任用短時間勤務職員数

(等級別の基準となる職務)

| 区 分     | 1 等 級 | 2 等 級 | 3 等 級 | 4 等 級   | 5 等 級 | 6 等 級 | 7 等 級   | 8 等 級 |
|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 基準となる職務 | 部 長 級 | 課 長 級 | 主 幹 級 | 担 当 長 級 | 主 査 級 | 主 任   | 一 般 職 員 |       |

## (4) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>特例措置<br>(2%～45%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～45%加算) |     |

## (5) 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 | 一般会計の制度と同じ  |           |
| 住 居 手 当 | 一般会計の制度と同じ  |           |
| 通 勤 手 当 | 一般会計の制度と同じ  |           |

繼 続 費 用 に 関 する 調 査 書

| 款           | 項           | 事業名           | 全 体 |           |           |         | 計 画     |        |    |         | 前年度未<br>までの支払<br>義務発生額 | 前年度未<br>までの支払<br>義務発生(見<br>込)額 | 当該年度支<br>払義務発生<br>予定額 | 当該年度未<br>までの支払<br>義務発生予<br>定額 | 翌年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の総<br>額に対する<br>進捗率 | 考<br>備    |                        |                                |
|-------------|-------------|---------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|
|             |             |               | 年度  | 年割額       | 左         | の       | 財       | 源      | 内  | 訳       |                        |                                |                       |                               |                         |                       |           | 前年度未<br>までの支払<br>義務発生額 | 前年度未<br>までの支払<br>義務発生(見<br>込)額 |
| 1 資本<br>的支出 | 1 建設<br>改良費 | 第3次施設<br>更新事業 | 1   | 千円        | 千円        | 千円      | 千円      | 千円     | 千円 | 千円      | 千円                     | 千円                             | 千円                    | 千円                            | 千円                      | 千円                    | %         |                        |                                |
|             |             |               | 2   | 851,360   | 681,400   | 112,000 | 47,400  | 10,560 |    | 851,360 |                        | 851,360                        | 851,360               | 0                             |                         | 16.6                  |           |                        |                                |
|             |             |               | 3   | 1,089,600 | 870,300   | 53,000  | 151,200 | 15,100 |    |         |                        |                                |                       |                               | 1,089,600               |                       |           |                        |                                |
|             |             |               | 4   | 1,128,680 | 921,800   | 53,000  | 138,800 | 15,080 |    |         |                        |                                |                       |                               |                         | 1,128,680             |           |                        |                                |
|             |             |               | 5   | 1,224,520 | 1,009,700 |         | 199,700 | 15,120 |    |         |                        |                                |                       |                               |                         | 1,224,520             |           |                        |                                |
|             |             |               | 6   | 843,500   | 822,400   |         | 6,000   | 15,100 |    |         |                        |                                |                       |                               |                         | 843,500               |           |                        |                                |
|             |             |               | 計   | 5,137,660 | 4,305,600 | 218,000 | 543,100 | 70,960 |    |         |                        |                                |                       |                               |                         | 851,360               | 4,286,300 | 16.6                   |                                |

## 債務負担行為に関する調書

| 事 項                         | 限 度 額        | 前年度末までの<br>支払義務発生額<br>(見込) 額 |         | 当該年度以降の<br>支払義務発生<br>予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |                      |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------|
|                             |              | 期 間                          | 金 額     | 期 間                        | 金 額       | 負 担 金       | 損 益 勘 定 金<br>留 保 資 金 |
| 給水管工事<br>システム更新             | 千円<br>14,020 | 平成30年度                       | 千円<br>0 | 令和2年度                      | 千円<br>792 | 千円<br>792   | 千円<br>792            |
|                             |              | 令和元年度                        | 6,012   | 令和3年度                      | 792       |             | 792                  |
|                             |              |                              |         | 令和4年度                      | 792       |             | 792                  |
|                             |              |                              |         | 令和5年度                      | 792       |             | 792                  |
|                             |              |                              |         | 令和6年度                      | 396       |             | 396                  |
| 加圧給水車<br>借上げ                | 11,414       | 平成30年度                       | 0       | 令和2年度                      | 1,994     |             | 1,994                |
|                             |              | 令和元年度                        | 1,323   | 令和3年度                      | 1,994     |             | 1,994                |
|                             |              |                              |         | 令和4年度                      | 1,994     |             | 1,994                |
|                             |              |                              |         | 令和5年度                      | 1,994     |             | 1,994                |
| 水道マッピング<br>システム更新           | 48,000       | 平成30年度                       | 0       | 令和2年度                      | 8,485     | 401         | 8,084                |
|                             |              | 令和元年度                        | 4,243   | 令和3年度                      | 8,485     | 401         | 8,084                |
|                             |              |                              |         | 令和4年度                      | 8,485     | 401         | 8,084                |
|                             |              |                              |         | 令和5年度                      | 8,485     | 401         | 8,084                |
|                             |              |                              |         | 令和6年度                      | 4,243     | 201         | 4,042                |
| 電 算<br>シ ス テ ム<br>更 新       | 119,249      | 令和元年度                        | 8,910   | 令和2年度                      | 20,658    | 9,294       | 11,364               |
|                             |              |                              |         | 令和3年度                      | 20,658    | 9,294       | 11,364               |
|                             |              |                              |         | 令和4年度                      | 20,658    | 9,294       | 11,364               |
|                             |              |                              |         | 令和5年度                      | 20,658    | 9,294       | 11,364               |
|                             |              |                              |         | 令和6年度                      | 10,329    | 4,647       | 5,682                |
| 浄配水施設<br>監視・点検等<br>業務委託     | 385,220      | 令和元年度                        | 54,809  | 令和2年度                      | 73,524    |             | 73,524               |
|                             |              |                              |         | 令和3年度                      | 73,524    |             | 73,524               |
|                             |              |                              |         | 令和4年度                      | 73,524    |             | 73,524               |
|                             |              |                              |         | 令和5年度                      | 73,524    |             | 73,524               |
|                             |              |                              |         | 令和6年度                      | 18,381    |             | 18,381               |
| 給配水管<br>修繕                  | 306,000      | 令和元年度                        | 0       | 令和2年度                      | 153,000   |             | 153,000              |
|                             |              |                              |         | 令和3年度                      | 153,000   |             | 153,000              |
| 料金システム<br>運用処<br>理業務委託      | 20,708       | 令和元年度                        | 5,678   | 令和2年度                      | 6,863     | 3,432       | 3,431                |
|                             |              |                              |         | 令和3年度                      | 6,863     | 3,432       | 3,431                |
|                             |              |                              |         | 令和4年度                      | 1,144     | 572         | 572                  |
| 検針、窓及び<br>・収納器取替<br>・水量業務委託 | 401,150      | 令和元年度                        | 0       | 令和2年度                      | 135,998   | 67,999      | 67,999               |
|                             |              |                              |         | 令和3年度                      | 128,921   | 64,461      | 64,460               |
|                             |              |                              |         | 令和4年度                      | 136,231   | 68,116      | 68,115               |

## 令和元年度 上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)

|                | 千円        | 千円        | 千円        |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益         |           |           |           |
| (1) 給水収益       | 3,235,936 |           |           |
| (2) 受託給水工事収益   | 1,225     |           |           |
| (3) その他営業収益    | 164,967   | 3,402,128 |           |
|                |           |           |           |
| 2 営業費用         |           |           |           |
| (1) 原水及び浄水費    | 1,790,087 |           |           |
| (2) 配水及び給水費    | 324,315   |           |           |
| (3) 受託工事費      | 7,575     |           |           |
| (4) 業務費        | 276,617   |           |           |
| (5) 総係費        | 148,113   |           |           |
| (6) 減価償却費      | 828,185   |           |           |
| (7) 資産減耗費      | 5,234     | 3,380,126 |           |
| 営業利益           |           |           | 22,002    |
| 3 営業外収益        |           |           |           |
| (1) 加入金        | 126,083   |           |           |
| (2) 受取利息及び配当金  | 134       |           |           |
| (3) 他会計負担金     | 54,601    |           |           |
| (4) 長期前受金戻入    | 132,192   |           |           |
| (5) 雑収益        | 8,896     | 321,906   |           |
|                |           |           |           |
| 4 営業外費用        |           |           |           |
| (1) 支払利息       | 157,420   |           |           |
| (2) 受託工事費      | 5,621     |           |           |
| (3) 雑支出        | 1,428     | 164,469   | 157,437   |
| 経常利益           |           |           | 179,439   |
| 5 特別利益         |           |           |           |
| (1) 過年度損益修正益   | 148       | 148       |           |
|                |           |           |           |
| 6 特別損失         |           |           |           |
| (1) 過年度損益修正損   | 2,812     | 2,812     | △ 2,664   |
|                |           |           |           |
| 当年度純利益         |           |           | 176,775   |
| 前年度繰越利益剰余金     |           |           | 812,819   |
| その他未処分利益剰余金変動額 |           |           | 550,000   |
| 当年度未処分利益剰余金    |           |           | 1,539,594 |



# 令和元年度 上水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

|                   | 千円           | 千円         | 千円 |
|-------------------|--------------|------------|----|
| 1 固 定 資 産         |              |            |    |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |              |            |    |
| イ 土 地             |              | 1,155,647  |    |
| ロ 建 物             | 1,670,854    |            |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 903,840    | 767,014    |    |
| ハ 構 築 物           | 33,450,643   |            |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 16,576,838 | 16,873,805 |    |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 4,602,670    |            |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 2,751,369  | 1,851,301  |    |
| ホ 量 水 器           | 552,700      |            |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 267,775    | 284,925    |    |
| ヘ 車 両 運 搬 具       | 8,775        |            |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 8,336      | 439        |    |
| ト 工 具、器 具 及 び 備 品 | 117,927      |            |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 96,746     | 21,181     |    |
| チ 建 設 仮 勘 定       |              | 167,818    |    |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |              | 21,122,130 |    |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |              |            |    |
| イ 施 設 利 用 権       |              | 20,197     |    |
| ロ 電 話 加 入 権       |              | 961        |    |
| 無 形 固 定 資 産 合 計   |              | 21,158     |    |
| (3) 投 資           |              |            |    |
| イ 長 期 貸 付 金       |              | 2,345,000  |    |
| 投 資 合 計           |              | 2,345,000  |    |
| 固 定 資 産 合 計       |              | 23,488,288 |    |
| 2 流 動 資 産         |              |            |    |
| (1) 現 金 預 金       |              | 765,730    |    |
| (2) 未 収 金         |              |            |    |
| イ 営 業 未 収 金       | 690,541      |            |    |
| ロ 営 業 外 未 収 金     | 55,197       |            |    |
| ハ その他 未 収 金       | 39,897       |            |    |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 13,079     | 772,556    |    |
| (3) 貯 蔵 品         |              |            |    |
| イ 原 材 料           | 17,309       |            |    |
| ロ 貯 蔵 量 水 器       | 32,192       | 49,501     |    |
| 流 動 資 産 合 計       |              | 1,587,787  |    |
| 資 産 合 計           |              | 25,076,075 |    |

負債の部

|                           | 千円          | 千円         | 千円         |
|---------------------------|-------------|------------|------------|
| 3 固定負債                    |             |            |            |
| (1) 企業債                   |             |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |             | 12,581,010 |            |
| (2) 引当金                   |             |            |            |
| イ 退職給付引当金                 | 541,457     |            |            |
| ロ 修繕引当金                   | 281,693     | 823,150    |            |
| 固定負債合計                    |             |            | 13,404,160 |
| 4 流動負債                    |             |            |            |
| (1) 企業債                   |             |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |             | 705,787    |            |
| (2) 未払金                   |             |            |            |
| イ 営業未払金                   | 214,399     |            |            |
| ロ 営業外未払金                  | 1,000       |            |            |
| ハ その他未払金                  | 452,398     | 667,797    |            |
| (3) 前受金                   |             | 9,744      |            |
| (4) 引当金                   |             |            |            |
| イ 賞与引当金                   |             | 35,068     |            |
| (5) 預り金                   |             | 16,831     |            |
| 流動負債合計                    |             |            | 1,435,227  |
| 5 繰延収益                    |             |            |            |
| (1) 長期前受金                 |             |            |            |
| イ 補助金                     | 364,867     |            |            |
| ロ 収益化累計額                  | △ 195,543   | 169,324    |            |
| ハ 工事負担金                   | 2,797,484   |            |            |
| ニ 収益化累計額                  | △ 1,585,989 | 1,211,495  |            |
| ハ 受贈財産評価額                 | 3,521,387   |            |            |
| ニ 収益化累計額                  | △ 1,695,422 | 1,825,965  |            |
| 繰延収益合計                    | 3,700       |            |            |
| 繰延収益合計                    | △ 2,665     | 1,035      |            |
| 繰延収益合計                    |             |            | 3,207,819  |
| 負債合計                      |             |            | 18,047,206 |

資本の部

|               | 千円        | 千円        | 千円         |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 6 資本金         |           |           | 4,913,994  |
| 7 剰余金         |           |           |            |
| (1) 資本剰余金     |           |           |            |
| イ 補助金         | 7,915     |           |            |
| ロ 工事負担金       | 558,518   |           |            |
| ハ 受贈財産評価額     | 8,848     |           |            |
| 資本剰余金合計       |           | 575,281   |            |
| (2) 利益剰余金     |           |           |            |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 1,539,594 |           |            |
| 利益剰余金合計       |           | 1,539,594 |            |
| 剰余金合計         |           |           | 2,114,875  |
| 資本合計          |           |           | 7,028,869  |
| 負債資本合計        |           |           | 25,076,075 |

## 令和2年度 上水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

|                   | 千円           | 千円         | 千円         |
|-------------------|--------------|------------|------------|
| 1 固 定 資 産         |              |            |            |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |              |            |            |
| イ 土 地             |              | 1,155,647  |            |
| ロ 建 物             | 1,670,854    |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 936,700    | 734,154    |            |
| ハ 構 築 物           | 34,437,717   |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 17,143,053 | 17,294,664 |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 4,626,086    |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 2,959,944  | 1,666,142  |            |
| ホ 量 水 器           | 555,817      |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 268,898    | 286,919    |            |
| ヘ 車 両 運 搬 具       | 8,775        |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 8,336      | 439        |            |
| ト 工 具、器 具 及 び 備 品 | 121,740      |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 100,862    | 20,878     |            |
| チ 建 設 仮 勘 定       |              | 414,685    |            |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |              |            | 21,573,528 |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |              |            |            |
| イ 施 設 利 用 権       |              | 18,931     |            |
| ロ 電 話 加 入 権       |              | 961        |            |
| 無 形 固 定 資 産 合 計   |              |            | 19,892     |
| (3) 投 資           |              |            |            |
| イ 長 期 貸 付 金       |              | 2,335,000  |            |
| 投 資 合 計           |              |            | 2,335,000  |
| 固 定 資 産 合 計       |              |            | 23,928,420 |
| 2 流 動 資 産         |              |            |            |
| (1) 現 金 預 金       |              | 791,230    |            |
| (2) 未 収 金         |              |            |            |
| イ 営 業 未 収 金       | 736,601      |            |            |
| ロ 営 業 外 未 収 金     | 9,838        |            |            |
| ハ その他 未 収 金       | 45,460       |            |            |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 8,434      | 783,465    |            |
| (3) 貯 蔵 品         |              |            |            |
| イ 原 材 料           | 17,310       |            |            |
| ロ 貯 蔵 量 水 器       | 38,551       | 55,861     |            |
| 流 動 資 産 合 計       |              |            | 1,630,556  |
| 資 産 合 計           |              |            | 25,558,976 |

負債の部

|                           | 千円          | 千円         | 千円         |
|---------------------------|-------------|------------|------------|
| 3 固定負債                    |             |            |            |
| (1) 企業債                   |             |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |             | 12,860,288 |            |
| (2) 引当金                   |             |            |            |
| イ 退職給付引当金                 | 581,620     |            |            |
| ロ 修繕引当金                   | 281,693     | 863,313    |            |
| 固定負債合計                    |             |            | 13,723,601 |
| 4 流動負債                    |             |            |            |
| (1) 企業債                   |             |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |             | 743,022    |            |
| (2) 未払金                   |             |            |            |
| イ 営業未払金                   | 228,650     |            |            |
| ロ 営業外未払金                  | 30,597      |            |            |
| ハ その他未払金                  | 330,829     | 590,076    |            |
| (3) 前受金                   |             | 9,744      |            |
| (4) 引当金                   |             |            |            |
| イ 賞与引当金                   |             | 36,367     |            |
| (5) 預り金                   |             | 17,450     |            |
| 流動負債合計                    |             |            | 1,396,659  |
| 5 繰延収益                    |             |            |            |
| (1) 長期前受金                 |             |            |            |
| イ 補助金                     | 476,867     |            |            |
| ロ 収益化累計額                  | △ 202,376   | 274,491    |            |
| ハ 工事負担金額                  | 2,792,431   |            |            |
| ニ 収益化累計額                  | △ 1,614,499 | 1,177,932  |            |
| 受贈財産評価額                   | 3,642,424   |            |            |
| ニ 収益化累計額                  | △ 1,777,396 | 1,865,028  |            |
| その他長期前受金額                 | 3,700       |            |            |
| 繰延収益合計                    | △ 2,832     | 868        |            |
| 繰延収益合計                    |             |            | 3,318,319  |
| 負債合計                      |             |            | 18,438,579 |

資本の部

|               | 千円        | 千円        | 千円         |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 6 資本金         |           |           | 4,976,194  |
| 7 剰余金         |           |           |            |
| (1) 資本剰余金     |           |           |            |
| イ 補助金         | 7,915     |           |            |
| ロ 工事負担金       | 558,518   |           |            |
| ハ 受贈財産評価額     | 8,848     |           |            |
| 資本剰余金合計       |           | 575,281   |            |
| (2) 利益剰余金     |           |           |            |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 1,568,922 |           |            |
| 利益剰余金合計       |           | 1,568,922 |            |
| 剰余金合計         |           |           | 2,144,203  |
| 資本合計          |           |           | 7,120,397  |
| 負債資本合計        |           |           | 25,558,976 |

収益的収入

| 科 目 |           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 款   | 1 事 業 収 益 | 4,193,828 | 4,178,929 | 14,899 |
| 項   | 1 営 業 収 益 | 3,846,139 | 3,818,363 | 27,776 |

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節 の 区 分       |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1 給 水 収 益         | 3,655,178 | 3,634,655 | 20,523 | 1 給 水 収 益     |
| 2 受 託 給 水 工 事 収 益 | 1,506     | 1,455     | 51     | 1 給 水 工 事 収 益 |
|                   |           |           |        | 2 修 繕 工 事 収 益 |
| 3 そ の 他 営 業 収 益   | 189,455   | 182,253   | 7,202  | 1 材 料 売 却 収 益 |
|                   |           |           |        | 2 手 数 料       |
|                   |           |           |        | 3 他 会 計 負 担 金 |
| 計                 | 3,846,139 | 3,818,363 | 27,776 |               |

(単位:千円)

| 節の金額      | 説 明   |           |
|-----------|---|-----------|
| 3,655,178 | 給 水 収 益<br>配 水 量 22,577,000m <sup>3</sup><br>有 収 水 量 21,504,590m <sup>3</sup> (有収率 95.25 %)<br>21,504,590m <sup>3</sup> × 154.52円 (供給単価) × 1.10 | 3,655,178 |
| 1,386     | 給 水 工 事 収 益<br>7,700円 × 180件  | 1,386     |
| 120       | 修 繕 工 事 収 益<br>20,000円 × 6件   | 120       |
| 100       | 材 料 売 却 収 益   | 100       |
| 5,853     | 設計審査及び竣工検査手数料   | 4,821     |
|           | 指定及び指定証書交付手数料   | 1,027     |
|           | 証 明 手 数 料   | 5         |
| 183,502   | 消火栓維持管理負担金  | 20,000    |
|           | 下水道使用料徴収負担金   | 151,420   |
|           | 下水道電算システム運用負担金  | 12,082    |
|           |   |           |
|           |   |           |

| 科 目 |             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-----|-------------|---------|---------|----------|
| 款   | 1 事 業 収 益   |         |         |          |
| 項   | 2 営 業 外 収 益 | 347,559 | 360,436 | △ 12,877 |

| 目                           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 の 区 分  |
|-----------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1 加 入 金                     | 112,200 | 126,000 | △ 13,800 | 1 加 入 金  |
| 2 受取利息及び配当金                 | 140     | 540     | △ 400    | 1 預 金 利 息<br>2 貸 付 金 利 息   |
| 3 受 託 工 事 収 益               | 36,967  | 11,004  | 25,963   | 1 工 事 負 担 金  |
| 4 他 会 計 補 助 金               | 54,156  | 0       | 54,156   | 1 他 会 計 補 助 金  |
| 5 長 期 前 受 金 戻 入             | 136,700 | 131,573 | 5,127    | 1 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入<br>2 工 事 負 担 金 戻 入<br>3 補 助 金 戻 入<br>4 そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入 |
| 6 雑 収 益                     | 7,396   | 7,000   | 396      | 1 不 用 品 売 却 収 益<br>2 そ の 他 雑 収 益   |
| * 他 会 計 負 担 金               | 0       | 54,601  | △ 54,601 |  |
| * 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 | 0       | 29,718  | △ 29,718 |  |
| 計                           | 347,559 | 360,436 | △ 12,877 |  |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説                        | 明       |
|---------|--------------------------|---------|
| 112,200 | 加 入 金<br>月 平 均 9,350.0千円 | 112,200 |
| 40      | 預 金 利 息                  | 40      |
| 100     | 貸 付 金 利 息                | 100     |
| 36,967  | 受 託 工 事 負 担 金            | 36,967  |
| 54,156  | 他 会 計 補 助 金              | 54,156  |
| 82,337  | 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入        | 82,337  |
| 47,363  | 工 事 負 担 金 戻 入            | 47,363  |
| 6,833   | 補 助 金 戻 入                | 6,833   |
| 167     | その他長期前受金戻入               | 167     |
| 30      | 不 用 品 売 却 収 益            | 30      |
| 7,366   | そ の 他 雑 収 益              | 7,366   |
|         |                          |         |
|         |                          |         |
|         |                          |         |



| 科 目 |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-----------|-------|-------|-----|
| 款   | 1 事 業 収 益 |       |       |     |
| 項   | 3 特 別 利 益 | 130   | 130   | 0   |

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 の 区 分    |
|------------|-------|-------|-----|------------|
| 1 固定資産売却益  | 30    | 30    | 0   | 1 固定資産売却益  |
| 2 過年度損益修正益 | 100   | 100   | 0   | 1 過年度損益修正益 |
| 計          | 130   | 130   | 0   |            |

(単位:千円)

| 節の金額 | 説明           |
|------|--------------|
| 30   | 固定資産売却益 30   |
| 100  | 過年度損益修正益 100 |
|      |              |
|      |              |

収益的支出

| 科 目 |           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 款   | 1 事 業 費 用 | 4,050,695 | 4,033,792 | 16,903  |
| 項   | 1 営 業 費 用 | 3,810,828 | 3,812,571 | △ 1,743 |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 の 区 分      |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 1 原水及び浄水費 | 1,984,482 | 1,987,081 | △ 2,599 | 1 給 料        |
|           |           |           |         | 2 手 当 等      |
|           |           |           |         | 3 賞与引当金繰入額   |
|           |           |           |         | 6 法定福利費      |
|           |           |           |         | 8 旅 費        |
|           |           |           |         | 11 備 消 耗 品 費 |
|           |           |           |         | 12 燃 料 費     |
|           |           |           |         | 13 光 熱 水 費   |
|           |           |           |         | 14 印 刷 製 本 費 |
|           |           |           |         | 15 通 信 運 搬 費 |
|           |           |           |         | 16 委 託 料     |
|           |           |           |         | 17 手 数 料     |
|           |           |           |         | 18 賃 借 料     |
| 19 修 繕 費  |           |           |         |              |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説 明               | 備 考     |                                 |
|---------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 23,611  | 一 般 職 給           | 23,611  | 水源施設の維持管理及び受水に<br>要する経費<br>職員5名 |
| 12,798  | 扶 養 手 当           | 858     |                                 |
|         | 管 理 職 手 当         | 576     |                                 |
|         | 地 域 手 当           | 1,533   |                                 |
|         | 超 過 勤 務 手 当       | 1,150   |                                 |
|         | 通 勤 手 当           | 894     |                                 |
|         | 期 末 勤 勉 手 当       | 7,487   |                                 |
| 3,521   | 賞与引当金繰入額          | 3,521   |                                 |
| 7,607   | 健 康 保 険 負 担 金     | 176     |                                 |
|         | 職 員 共 済 組 合 負 担 金 | 7,345   |                                 |
|         | 公 務 災 害 補 償 負 担 金 | 86      |                                 |
| 21      | 普 通 旅 費           | 21      |                                 |
| 1,650   | 備 消 耗 品 費         | 1,650   |                                 |
| 332     | 燃 料 費             | 332     |                                 |
| 4       | 光 熱 水 費           | 4       |                                 |
| 47      | 印 刷 製 本 費         | 47      |                                 |
| 7,536   | 通 信 運 搬 費         | 7,536   |                                 |
| 121,844 | 委 託 料             | 121,844 |                                 |
| 1,580   | 手 数 料             | 1,580   |                                 |
| 3,868   | 賃 借 料             | 3,868   |                                 |
| 34,602  | ポ ン プ 修 繕 費       | 7,661   |                                 |

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節の区分       |
|-----------|---------|---------|----------|------------|
|           |         |         |          | 21 材料費     |
|           |         |         |          | 24 薬品費     |
|           |         |         |          | 25 動力費     |
|           |         |         |          | 26 受水費     |
|           |         |         |          | 27 補償金     |
|           |         |         |          | 32 厚生費     |
|           |         |         |          | 34 負担金     |
| 2 配水及び給水費 | 394,627 | 447,878 | △ 53,251 | 1 給料       |
|           |         |         |          | 2 手当等      |
|           |         |         |          | 3 賞与引当金繰入額 |
|           |         |         |          | 6 法定福利費    |

(単位:千円)

| 節の金額      | 説 明  | 備 考            |
|-----------|--|----------------|
|           | 機 器 修 繕 費 3,041  |                |
|           | そ の 他 施 設 修 繕 費 15,780   |                |
|           | そ の 他 修 繕 費 8,120  |                |
| 1,096     | 材 料 費 1,096  |                |
| 4,245     | 薬 品 費 4,245  |                |
| 70,000    | 動 力 費 70,000   |                |
| 1,689,693 | 企 業 団 水 購 入 費 1,689,693<br>21,334,500m <sup>3</sup> × 72.0円 × 1.10 |                |
| 50        | 補 償 金 50   |                |
| 185       | 厚 生 費 185  |                |
| 192       | 負 担 金 192  |                |
| 74,563    | 一 般 職 給 74,563   | 給配水設備の維持管理に要する |
| 37,644    | 扶 養 手 当 1,302  | 経費             |
|           | 管 理 職 手 当 1,656  | 職員15名          |
|           | 地 域 手 当 4,736  | 再任用職員3名        |
|           | 住 居 手 当 648  |                |
|           | 超 過 勤 務 手 当 5,800  |                |
|           | 通 勤 手 当 1,637  |                |
|           | 期 末 勤 勉 手 当 21,745   |                |
|           | 児 童 手 当 120  |                |
| 12,396    | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 12,396   |                |
| 23,281    | 健 康 保 険 負 担 金 558  |                |
|           | 職 員 共 済 組 合 負 担 金 22,452   |                |

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

| 目           | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節の区分         |
|-------------|-------|-------|----|--------------|
|             |       |       |    | 8 旅 費        |
|             |       |       |    | 11 備 消耗品 費   |
|             |       |       |    | 12 燃 料 費     |
|             |       |       |    | 14 印 刷 製 本 費 |
|             |       |       |    | 15 通 信 運 搬 費 |
|             |       |       |    | 16 委 託 料     |
|             |       |       |    | 17 手 数 料     |
|             |       |       |    | 18 賃 借 料     |
|             |       |       |    | 19 修 繕 費     |
|             |       |       |    | 21 材 料 費     |
|             |       |       |    | 23 路 面 復 旧 費 |
|             |       |       |    | 27 補 償 金     |
| 3 受 託 工 事 費 | 9,602 | 9,601 | 1  | 1 給 料        |
|             |       |       |    | 2 手 当 等      |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説 明            | 備 考            |
|---------|----------------|----------------|
|         | 公務災害補償負担金 271  |                |
| 28      | 普通旅費 28        |                |
| 1,269   | 備消耗品費 1,269    |                |
| 769     | 燃料費 769        |                |
| 271     | 印刷製本費 271      |                |
| 169     | 通信運搬費 169      |                |
| 25,875  | 委託料 25,875     |                |
| 72      | 手数料 72         |                |
| 9,566   | 賃借料 9,566      |                |
| 162,523 | 配水管修繕費 138,855 |                |
|         | 消火栓修繕費 8,145   |                |
|         | 給水管修繕費 15,000  |                |
|         | その他修繕費 523     |                |
| 13,610  | 消火栓用材料費 7,261  |                |
|         | その他材料費 6,349   |                |
| 32,341  | 路面復旧費 32,341   |                |
| 250     | 補償金 250        |                |
| 4,322   | 一般職給 4,322     | 給水装置の新設及び修繕等受託 |
| 3,105   | 扶養手当 438       | 工事に要する経費       |
|         | 地域手当 291       | 職員1名           |
|         | 住居手当 324       |                |
|         | 超過勤務手当 200     |                |
|         | 通勤手当 44        |                |



(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節の区分       |
|---------|---------|---------|--------|------------|
|         |         |         |        | 3 賞与引当金繰入額 |
|         |         |         |        | 6 法定福利費    |
|         |         |         |        | 8 旅 費      |
|         |         |         |        | 11 備消耗品費   |
|         |         |         |        | 14 印刷製本費   |
| 4 業 務 費 | 324,069 | 306,755 | 17,314 | 1 給 料      |
|         |         |         |        | 2 手 当 等    |
|         |         |         |        | 3 賞与引当金繰入額 |
|         |         |         |        | 6 法定福利費    |
|         |         |         |        | 8 旅 費      |
|         |         |         |        | 11 備消耗品費   |

(単位:千円)

| 節の金額   | 説明        | 金額     | 備考 |                                     |
|--------|-----------|--------|----|-------------------------------------|
|        | 期末勤勉手当    | 1,508  |    |                                     |
|        | 児童手当      | 300    |    |                                     |
| 611    | 賞与引当金繰入額  | 611    |    |                                     |
| 1,549  | 職員共済組合負担金 | 1,535  |    |                                     |
|        | 公務災害補償負担金 | 14     |    |                                     |
| 2      | 普通旅費      | 2      |    |                                     |
| 8      | 備消耗品費     | 8      |    |                                     |
| 5      | 印刷製本費     | 5      |    |                                     |
| 39,293 | 一般職給      | 39,293 |    | 料金の調定、徴収、検針及び量水器の維持管理に要する経費<br>職員8名 |
| 19,010 | 扶養手当      | 756    |    |                                     |
|        | 管理職手当     | 1,572  |    |                                     |
|        | 地域手当      | 2,545  |    |                                     |
|        | 住居手当      | 324    |    |                                     |
|        | 超過勤務手当    | 900    |    |                                     |
|        | 通勤手当      | 638    |    |                                     |
|        | 期末勤勉手当    | 12,095 |    |                                     |
|        | 児童手当      | 180    |    |                                     |
| 6,099  | 賞与引当金繰入額  | 6,099  |    |                                     |
| 12,317 | 健康保険負担金   | 330    |    |                                     |
|        | 職員共済組合負担金 | 11,841 |    |                                     |
|        | 公務災害補償負担金 | 146    |    |                                     |
| 5      | 普通旅費      | 5      |    |                                     |
| 500    | 備消耗品費     | 500    |    |                                     |

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節の区分       |
|-------|---------|---------|----------|------------|
|       |         |         |          | 14 印刷製本費   |
|       |         |         |          | 15 通信運搬費   |
|       |         |         |          | 16 委託料     |
|       |         |         |          | 17 手数料     |
|       |         |         |          | 18 賃借料     |
|       |         |         |          | 19 修繕費     |
|       |         |         |          | 21 材料費     |
|       |         |         |          | 27 補償金     |
| 5 総係費 | 212,372 | 222,956 | △ 10,584 | 1 給料       |
|       |         |         |          | 2 手当等      |
|       |         |         |          | 3 賞与引当金繰入額 |
|       |         |         |          | 5 報酬       |
|       |         |         |          | 6 法定福利費    |
|       |         |         |          | 7 退職給付費    |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説 明        | 備 考     |
|---------|------------|---------|
| 3,838   | 印刷製本費      | 3,838   |
| 25,596  | 通信運搬費      | 25,596  |
| 167,520 | 委託料        | 167,520 |
| 218     | 手数料        | 218     |
| 4,257   | 賃借料        | 4,257   |
| 44,760  | 量水器修繕費     | 44,760  |
| 641     | 材料費        | 641     |
| 15      | 補償金        | 15      |
| 35,315  | 一般職給       | 35,315  |
| 20,100  | 扶養手当       | 594     |
|         | 管理職手当      | 1,152   |
|         | 地域手当       | 2,265   |
|         | 住居手当       | 972     |
|         | 超過勤務手当     | 2,950   |
|         | 通勤手当       | 856     |
|         | 期末勤勉手当     | 10,891  |
|         | 児童手当       | 420     |
| 4,969   | 賞与引当金繰入額   | 4,969   |
| 81      | 委員報酬       | 81      |
| 11,805  | 健康保険負担金    | 162     |
|         | 職員共済組合負担金  | 11,525  |
|         | 公務災害補償負担金  | 118     |
| 79,069  | 退職給付引当金繰入額 | 79,069  |

事業の一般活動に要する経費  
職員8名

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節の区分         |
|---|-----|-----|----|--------------|
|   |     |     |    | 8 旅 費        |
|   |     |     |    | 10 被 服 費     |
|   |     |     |    | 11 備 消 耗 品 費 |
|   |     |     |    | 12 燃 料 費     |
|   |     |     |    | 13 光 熱 水 費   |
|   |     |     |    | 14 印 刷 製 本 費 |
|   |     |     |    | 15 通 信 運 搬 費 |
|   |     |     |    | 16 委 託 料     |
|   |     |     |    | 17 手 数 料     |
|   |     |     |    | 18 賃 借 料     |
|   |     |     |    | 19 修 繕 費     |
|   |     |     |    | 28 広 告 料     |
|   |     |     |    | 29 研 修 費     |
|   |     |     |    | 30 交 際 費     |
|   |     |     |    | 32 厚 生 費     |
|   |     |     |    | 34 負 担 金     |
|   |     |     |    | 35 保 險 料     |
|   |     |     |    | 36 公 課 費     |
|   |     |     |    | 38 貸倒引当金繰入額  |

(単位:千円)

| 節の金額   | 説 明         | 備 考    |
|--------|-------------|--------|
| 364    | 普 通 旅 費     | 350    |
|        | 費 用 弁 償     | 14     |
| 500    | 被 服 費       | 500    |
| 405    | 備 消 耗 品 費   | 405    |
| 40     | 燃 料 費       | 40     |
| 67     | 光 熱 水 費     | 67     |
| 691    | 印 刷 製 本 費   | 691    |
| 120    | 通 信 運 搬 費   | 120    |
| 4,675  | 委 託 料       | 4,675  |
| 6      | 手 数 料       | 6      |
| 16,556 | 賃 借 料       | 16,556 |
| 250    | 修 繕 費       | 250    |
| 77     | 広 告 料       | 77     |
| 621    | 研 修 費       | 621    |
| 50     | 交 際 費       | 50     |
| 475    | 厚 生 費       | 475    |
| 25,719 | 庁舎維持管理負担金   | 16,008 |
|        | そ の 他 負 担 金 | 9,711  |
| 1,894  | 火 災 保 険 料   | 372    |
|        | 自 動 車 保 険 料 | 402    |
|        | 水道賠償責任保険料   | 1,120  |
| 89     | 自 動 車 重 量 税 | 89     |
| 8,434  | 貸倒引当金繰入額    | 8,434  |

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節の区分           |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 6 減価償却費   | 879,066   | 831,690   | 47,376  | 40 有形固定資産減価償却費 |
|           |           |           |         | 41 無形固定資産減価償却費 |
| 7 資産減耗費   | 6,500     | 6,500     | 0       | 42 固定資産除却費     |
|           |           |           |         | 43 たな卸資産減耗費    |
| 8 その他営業費用 | 110       | 110       | 0       | 45 材料売却原価      |
|           |           |           |         | 46 雑支出         |
| 計         | 3,810,828 | 3,812,571 | △ 1,743 |                |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説明          | 備考      |
|---------|-------------|---------|
| 877,800 | 有形固定資産減価償却費 | 877,800 |
| 1,266   | 無形固定資産減価償却費 | 1,266   |
| 5,500   | 固定資産除却費     | 5,500   |
| 1,000   | たな卸資産減耗費    | 1,000   |
| 100     | 材料売却原価      | 100     |
| 10      | 雑支出         | 10      |
|         |             |         |
|         |             |         |



| 科 目 |             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|-------------|---------|---------|--------|
| 款   | 1 事 業 費 用   |         |         |        |
| 項   | 2 営 業 外 費 用 | 234,667 | 216,021 | 18,646 |

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 の 区 分           |
|-----------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 1 支 払 利 息             | 170,887 | 191,273 | △ 20,386 | 50 企 業 債 利 息      |
|                       |         |         |          | 51 一 時 借 入 金 利 息  |
| 2 受 託 工 事 費           | 46,180  | 21,638  | 24,542   | 1 給 料             |
|                       |         |         |          | 2 手 当 等           |
|                       |         |         |          | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |
|                       |         |         |          | 6 法 定 福 利 費       |
|                       |         |         |          | 8 旅 費             |
|                       |         |         |          | 11 備 消 耗 品 費      |
|                       |         |         |          | 12 燃 料 費          |
|                       |         |         |          | 16 委 託 料          |
|                       |         |         |          | 18 賃 借 料          |
|                       |         |         |          | 19 修 繕 費          |
| 3 雑 支 出               | 200     | 3,110   | △ 2,910  | 55 不 用 品 売 却 原 価  |
|                       |         |         |          | 56 そ の 他 雑 支 出    |
| 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 17,400  | 0       | 17,400   | 36 公 課 費          |
| 計                     | 234,667 | 216,021 | 18,646   |                   |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説 明                 | 備 考     |
|---------|---------------------|---------|
| 169,887 | 企 業 債 利 息           | 169,887 |
| 1,000   | 一 時 借 入 金 利 息       | 1,000   |
| 4,144   | 一 般 職 給             | 4,144   |
| 2,223   | 地 域 手 当             | 254     |
|         | 住 居 手 当             | 324     |
|         | 超 過 勤 務 手 当         | 200     |
|         | 通 勤 手 当             | 36      |
|         | 期 末 勤 勉 手 当         | 1,409   |
| 435     | 賞 与 引 当 金 繰 入 額     | 435     |
| 1,374   | 職 員 共 済 組 合 負 担 金   | 1,361   |
|         | 公 務 災 害 補 償 負 担 金   | 13      |
| 3       | 普 通 旅 費             | 3       |
| 10      | 備 消 耗 品 費           | 10      |
| 88      | 燃 料 費               | 88      |
| 700     | 委 託 料               | 700     |
| 203     | 賃 借 料               | 203     |
| 40      | 修 繕 費               | 40      |
| 36,960  | 工 事 請 負 費           | 36,960  |
| 100     | 不 用 品 売 却 原 価       | 100     |
| 100     | そ の 他 雑 支 出         | 100     |
| 17,400  | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 17,400  |
|         |                     |         |

| 科 目 |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-----------|-------|-------|-----|
| 款   | 1 事 業 費 用 |       |       |     |
| 項   | 3 特 別 損 失 | 2,200 | 2,200 | 0   |

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 の 区 分            |
|-------------------|-------|-------|-----|--------------------|
| 1 固 定 資 産 売 却 損   | 200   | 200   | 0   | 57 固 定 資 産 売 却 損   |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 2,000 | 2,000 | 0   | 60 過 年 度 損 益 修 正 損 |
| 計                 | 2,200 | 2,200 | 0   |                    |

(単位:千円)

| 節の金額  | 説明       | 備考    |
|-------|----------|-------|
| 200   | 固定資産売却損  | 200   |
| 2,000 | 過年度損益修正損 | 2,000 |
|       |          |       |
|       |          |       |

| 科 目 |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-----------|-------|-------|-----|
| 款   | 1 事 業 費 用 |       |       |     |
| 項   | 4 予 備 費   | 3,000 | 3,000 | 0   |

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 の 区 分  |
|---------|-------|-------|-----|----------|
| 1 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0   | 90 予 備 費 |
| 計       | 3,000 | 3,000 | 0   |          |

(単位:千円)

| 節の金額  | 説明        | 備考 |
|-------|-----------|----|
| 3,000 | 予備費 3,000 |    |
|       |           |    |
|       |           |    |

資本的収入

| 科 目 |             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 款   | 1 資 本 的 収 入 | 1,220,330 | 1,494,230 | △ 273,900 |
| 項   | 1 企 業 債     | 1,022,300 | 1,395,100 | △ 372,800 |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節 の 区 分 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 企 業 債 | 1,022,300 | 1,395,100 | △ 372,800 | 1 企 業 債 |
| 計       | 1,022,300 | 1,395,100 | △ 372,800 |         |

(単位:千円)

| 節の金額      | 説明   |
|-----------|--|
| 1,022,300 | 企業債<br>新設改良事業債 290,800千円<br>第3次施設更新事業債 731,500千円 |
|           |  |
|           |  |



| 科 目 |                   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|-------------------|-------|-------|-----|
| 款   | 1 資 本 的 収 入       |       |       |     |
| 項   | 2 固 定 資 産 売 却 代 金 | 30    | 30    | 0   |

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 の 区 分           |
|-------------------|-------|-------|-----|-------------------|
| 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 30    | 30    | 0   | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 |
| 計                 | 30    | 30    | 0   |                   |

(単位:千円)

| 節の金額 | 説明          |
|------|-------------|
| 30   | 固定資産売却代金 30 |
|      |             |
|      |             |

| 科 目 |               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-----|---------------|--------|--------|---------|
| 款   | 1 資 本 的 収 入   |        |        |         |
| 項   | 3 他 会 計 負 担 金 | 13,800 | 20,000 | △ 6,200 |

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節 の 区 分       |
|---------------|--------|--------|---------|---------------|
| 1 他 会 計 負 担 金 | 13,800 | 20,000 | △ 6,200 | 1 他 会 計 負 担 金 |
| 計             | 13,800 | 20,000 | △ 6,200 |               |

(単位:千円)

| 節の金額   | 説明              |
|--------|-----------------|
| 13,800 | 消火栓設置負担金 13,800 |
|        |                 |
|        |                 |

| 科 目 |               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      |
|-----|---------------|--------|--------|----------|
| 款   | 1 資 本 的 収 入   |        |        |          |
| 項   | 4 他 会 計 繰 入 金 | 62,200 | 79,100 | △ 16,900 |

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節 の 区 分       |
|---------------|--------|--------|----------|---------------|
| 1 他 会 計 出 資 金 | 62,200 | 79,100 | △ 16,900 | 1 他 会 計 出 資 金 |
| 計             | 62,200 | 79,100 | △ 16,900 |               |

(単位:千円)

| 節の金額   | 説明             |
|--------|----------------|
| 62,200 | 一般会計出資金 62,200 |
|        |                |
|        |                |

| 科 目 |             | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     |
|-----|-------------|---------|-------|---------|
| 款   | 1 資 本 的 収 入 |         |       |         |
| 項   | 5 補 助 金     | 112,000 | 0     | 112,000 |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 節 の 区 分     |
|-------------|---------|-------|---------|-------------|
| 1 国 庫 補 助 金 | 112,000 | 0     | 112,000 | 1 国 庫 補 助 金 |
| 計           | 112,000 | 0     | 112,000 |             |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説明            |
|---------|---------------|
| 112,000 | 国庫補助金 112,000 |
|         |               |
|         |               |



| 科 目 |                        | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    |
|-----|------------------------|--------|-------|--------|
| 款   | 1 資 本 的 収 入            |        |       |        |
| 項   | 6 他 会 計 貸 付 金<br>返 還 金 | 10,000 | 0     | 10,000 |

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節 の 区 分                |
|-------------|--------|-------|--------|------------------------|
| 1 他会計貸付金返還金 | 10,000 | 0     | 10,000 | 1 他 会 計 貸 付 金<br>返 還 金 |
| 計           | 10,000 | 0     | 10,000 |                        |

(単位:千円)

| 節の金額   | 説         | 明      |
|--------|-----------|--------|
| 10,000 | 他会計貸付金返還金 | 10,000 |
|        |           |        |
|        |           |        |

資本的支出

| 科 目 |             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         |
|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 款   | 1 資 本 的 支 出 | 2,028,554 | 4,440,599 | △ 2,412,045 |
| 項   | 1 建 設 改 良 費 | 1,322,767 | 1,565,429 | △ 242,662   |

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節 の 区 分          |
|-----------------|---------|---------|--------|------------------|
| 1 固 定 資 産 購 入 費 | 8,948   | 7,374   | 1,574  | 71 量 水 器 購 入 費   |
|                 |         |         |        | 72 固 定 資 産 購 入 費 |
| 2 新 設 改 良 費     | 388,016 | 291,950 | 96,066 | 1 給 料            |
|                 |         |         |        | 2 手 当 等          |
|                 |         |         |        | 6 法 定 福 利 費      |
|                 |         |         |        | 8 旅 費            |
|                 |         |         |        | 11 備 消 耗 品 費     |
|                 |         |         |        | 12 燃 料 費         |
|                 |         |         |        | 14 印 刷 製 本 費     |
|                 |         |         |        | 15 通 信 運 搬 費     |
|                 |         |         |        | 16 委 託 料         |
|                 |         |         |        | 18 賃 借 料         |
|                 |         |         |        | 19 修 繕 費         |
|                 |         |         |        | 22 工 事 請 負 費     |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説         | 明      | 備                  | 考 |
|---------|-----------|--------|--------------------|---|
| 3,525   | 量水器購入費    | 3,525  |                    |   |
| 5,423   | 固定資産購入費   | 5,423  |                    |   |
| 22,535  | 一般職給      | 22,535 | 浄配水施設及び配水管の新設      |   |
| 17,530  | 扶養手当      | 798    | 改良工事に要する経費<br>職員6名 |   |
|         | 管理職手当     | 1,080  |                    |   |
|         | 地域手当      | 1,494  |                    |   |
|         | 住居手当      | 648    |                    |   |
|         | 超過勤務手当    | 2,600  |                    |   |
|         | 通勤手当      | 585    |                    |   |
|         | 期末勤勉手当    | 9,955  |                    |   |
|         | 児童手当      | 370    |                    |   |
| 8,179   | 職員共済組合負担金 | 8,110  |                    |   |
|         | 公務災害補償負担金 | 69     |                    |   |
| 35      | 普通旅費      | 35     |                    |   |
| 286     | 備消耗品費     | 286    |                    |   |
| 144     | 燃料費       | 144    |                    |   |
| 112     | 印刷製本費     | 112    |                    |   |
| 50      | 通信運搬費     | 50     |                    |   |
| 48,475  | 委託料       | 48,475 |                    |   |
| 209     | 賃借料       | 209    |                    |   |
| 100     | 修繕費       | 100    |                    |   |
| 274,736 | 浄配水施設工事費  | 44,336 |                    |   |

(款) 1 資 本 的 支 出

(項) 1 建 設 改 良 費

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 節  の  区  分   |
|--------------|---------|-------|---------|--------------|
|              |         |       |         | 34 負 担 金     |
| 3 第3次施設更新事業費 | 925,803 | 0     | 925,803 | 1 給 料        |
|              |         |       |         | 2 手 当 等      |
|              |         |       |         | 6 法 定 福 利 費  |
|              |         |       |         | 8 旅 費        |
|              |         |       |         | 11 備 消 耗 品 費 |
|              |         |       |         | 12 燃 料 費     |
|              |         |       |         | 14 印 刷 製 本 費 |
|              |         |       |         | 16 委 託 料     |
|              |         |       |         | 18 賃 借 料     |
|              |         |       |         | 19 修 繕 費     |
|              |         |       |         | 21 材 料 費     |
|              |         |       |         | 22 工 事 請 負 費 |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説 明        | 備 考     |
|---------|------------|---------|
|         | 配水管工事費     | 230,400 |
| 15,625  | 共同施工工事負担金  | 15,625  |
| 33,669  | 一般職給       | 33,669  |
| 25,647  | 扶養手当       | 1,194   |
|         | 管理職手当      | 912     |
|         | 地域手当       | 2,180   |
|         | 住居手当       | 972     |
|         | 超過勤務手当     | 4,600   |
|         | 通勤手当       | 478     |
|         | 期末勤勉手当     | 14,591  |
|         | 児童手当       | 720     |
| 11,649  | 健康保険負担金    | 190     |
|         | 職員共済組合負担金  | 11,339  |
|         | 公務災害補償負担金  | 120     |
| 37      | 普通旅費       | 37      |
| 119     | 備消耗品費      | 119     |
| 161     | 燃料費        | 161     |
| 7       | 印刷製本費      | 7       |
| 40,000  | 委託料        | 40,000  |
| 54      | 賃借料        | 54      |
| 100     | 修繕費        | 100     |
| 3,000   | 材料費        | 3,000   |
| 811,360 | 浄配水施設更新工事費 | 220,360 |

老朽化管路及び施設等の更新  
 ・耐震化に要する経費  
 職員8名  
 再任用職員1名

(款) 1 資 本 的 支 出

(項) 1 建 設 改 良 費

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節 の 区 分 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|              |           |           |             |         |
| * 第2次施設更新事業費 | 0         | 1,266,105 | △ 1,266,105 |         |
|              |           |           |             |         |
|              |           |           |             |         |
|              |           |           |             |         |
|              |           |           |             |         |
|              |           |           |             |         |
|              |           |           |             |         |
|              |           |           |             |         |
|              |           |           |             |         |
| 計            | 1,322,767 | 1,565,429 | △ 242,662   |         |

(単位:千円)

| 節の金額 | 説明        | 備考      |
|------|-----------|---------|
|      | 重要幹線更新工事費 | 591,000 |
|      |           |         |
|      |           |         |



| 科 目 |               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|---------------|---------|---------|--------|
| 款   | 1 資 本 的 支 出   |         |         |        |
| 項   | 2 企 業 債 償 還 金 | 705,787 | 638,651 | 67,136 |

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節 の 区 分        |
|---------------|---------|---------|--------|----------------|
| 1 企 業 債 償 還 金 | 705,787 | 638,651 | 67,136 | 80 企 業 債 償 還 金 |
|               |         |         |        |                |
|               |         |         |        |                |
|               |         |         |        |                |
|               |         |         |        |                |
|               |         |         |        |                |
|               |         |         |        |                |
|               |         |         |        |                |
|               |         |         |        |                |
| 計             | 705,787 | 638,651 | 67,136 |                |

(単位:千円)

| 節の金額    | 説明             | 備考 |
|---------|----------------|----|
| 705,787 | 企業債償還金 705,787 |    |
|         |                |    |
|         |                |    |

| 科 目 |             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     |
|-----|-------------|-------|-------|---------|
| 款   | 1 資 本 的 支 出 |       |       |         |
| 項   | * 国庫補助金返還金  | 0     | 6,519 | △ 6,519 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 の 区 分 |
|---|-------|-------|-----|---------|
|   |       |       |     |         |

(単位:千円)

| 節の金額 | 説明 | 備考 |
|------|----|----|
|      |    |    |

| 科 目 |               | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較         |
|-----|---------------|-------|-----------|-------------|
| 款   | 1 資 本 的 支 出   |       |           |             |
| 項   | * 他 会 計 貸 付 金 | 0     | 2,230,000 | △ 2,230,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 の 区 分 |
|---|-------|-------|-----|---------|
|   |       |       |     |         |

(単位:千円)

| 節の金額 | 説明 | 備考 |
|------|----|----|
|      |    |    |

## 令和 2 年 度 業 務 量 ( 予 定 )

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 行 政 区 域 内 人 口 (3月末)   | 194,200 人                 |
| 給 水 区 域 内 人 口 (3月末) A | 194,210 人                 |
| 給 水 人 口 (3月末) B       | 194,289 人                 |
| 普 及 率 B/A             | 100.0 %                   |
| 給 水 戸 数 (3月末)         | 87,895 戸                  |
| 一 日 最 大 配 水 量         | 67,680 m <sup>3</sup>     |
| 一 日 平 均 配 水 量         | 61,855 m <sup>3</sup>     |
| 一 人 一 日 最 大 配 水 量     | 348 ℓ                     |
| 一 人 一 日 平 均 配 水 量     | 318 ℓ                     |
| 年 間 総 配 水 量           | 22,577,000 m <sup>3</sup> |
| 年 間 総 有 収 水 量         | 21,504,590 m <sup>3</sup> |
| 有 収 率                 | 95.25 %                   |

## 令和 2 年 度 配 水 量 ( 予 定 )

|         |           |                           |
|---------|-----------|---------------------------|
| 自 己 水   | 流 木 浄 水 場 | 1,242,500 m <sup>3</sup>  |
| 企 業 団 水 | 流 木 受 水   | 7,446,700 m <sup>3</sup>  |
|         | 今 木 受 水   | 3,368,700 m <sup>3</sup>  |
|         | 赤 山 受 水   | 6,192,300 m <sup>3</sup>  |
|         | 光 明 受 水   | 4,326,800 m <sup>3</sup>  |
|         | 計         | 21,334,500 m <sup>3</sup> |
| 合 計     |           | 22,577,000 m <sup>3</sup> |

# 企 業 債 明 細 書

| 番号 | 種 類       | 発 行<br>年 月 日 | 発 行 総 額     | 償 還 高      |             | 未償還残高       | 利率<br>(年) | 当年度利子<br>支 払 額 | 償還終期     | 備考 |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------|----|
|    |           |              |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |           |                |          |    |
|    | 《 財 務 省 》 |              | 円           | 円          | 円           | 円           | %         | 円              |          |    |
| 1  | 第1次施設整備事業 | H5.3.25      | 199,700,000 | 11,756,427 | 174,595,063 | 25,104,937  | 4.40      | 1,573,270      | R5.3.25  |    |
| 2  | 新設改良事業    | H6.3.23      | 17,500,000  | 937,141    | 14,476,348  | 3,023,652   | 3.65      | 143,318        | R6.3.1   |    |
| 3  | 第1次施設整備事業 | H6.3.23      | 166,800,000 | 8,932,295  | 137,980,282 | 28,819,718  | 3.65      | 1,366,017      | R6.3.1   |    |
| 4  | 新設改良事業    | H7.3.27      | 13,000,000  | 711,395    | 9,803,672   | 3,196,328   | 4.65      | 182,742        | R7.3.1   |    |
| 5  | 第1次施設整備事業 | H7.3.27      | 154,000,000 | 8,427,293  | 116,135,813 | 37,864,187  | 4.65      | 2,164,803      | R7.3.1   |    |
| 6  | 第2次施設整備事業 | H8.3.25      | 201,000,000 | 9,885,331  | 146,250,651 | 54,749,349  | 3.40      | 2,226,463      | R8.3.1   |    |
| 7  | 第2次施設整備事業 | H9.3.25      | 190,100,000 | 8,806,502  | 131,794,639 | 58,305,361  | 2.80      | 1,914,388      | R9.3.1   |    |
| 8  | 第2次施設整備事業 | H10.3.25     | 139,200,000 | 6,111,488  | 92,650,705  | 46,549,295  | 2.10      | 1,130,952      | R10.3.1  |    |
| 9  | 第2次施設整備事業 | H11.3.25     | 164,200,000 | 7,060,058  | 102,081,482 | 62,118,518  | 2.10      | 1,491,016      | R11.3.1  |    |
| 10 | 第6次拡張事業   | H11.3.25     | 378,000,000 | 16,252,751 | 234,998,779 | 143,001,221 | 2.10      | 3,432,426      | R11.3.1  |    |
| 11 | 第2次施設整備事業 | H12.3.27     | 164,200,000 | 6,900,807  | 95,504,555  | 68,695,445  | 2.00      | 1,556,005      | R12.3.1  |    |
| 12 | 第6次拡張事業   | H12.3.27     | 761,700,000 | 32,011,845 | 443,031,792 | 318,668,208 | 2.00      | 7,218,085      | R12.3.1  |    |
| 13 | 新設改良事業    | H13.3.26     | 109,900,000 | 4,508,553  | 60,632,960  | 49,267,040  | 1.60      | 887,153        | R13.3.1  |    |
| 14 | 第6次拡張事業   | H13.3.26     | 465,800,000 | 19,109,042 | 256,986,648 | 208,813,352 | 1.60      | 3,760,114      | R13.3.1  |    |
| 15 | 第6次拡張事業   | H14.3.25     | 214,400,000 | 8,657,572  | 105,547,019 | 108,852,981 | 2.20      | 2,672,556      | R14.3.1  |    |
| 16 | 第3次施設整備事業 | H14.3.25     | 85,400,000  | 3,448,492  | 42,041,584  | 43,358,416  | 2.20      | 1,064,536      | R14.3.1  |    |
| 17 | 第6次拡張事業   | H15.3.25     | 41,100,000  | 1,637,902  | 19,837,619  | 21,262,381  | 1.20      | 284,228        | R15.3.1  |    |
| 18 | 第3次施設整備事業 | H15.3.25     | 115,500,000 | 4,602,864  | 55,748,051  | 59,751,949  | 1.20      | 798,743        | R15.3.1  |    |
| 19 | 第6次拡張事業   | H16.3.25     | 4,100,000   | 159,124    | 1,715,570   | 2,384,430   | 2.00      | 52,740         | R16.3.1  |    |
| 20 | 第3次施設整備事業 | H16.3.25     | 96,800,000  | 3,756,914  | 40,504,246  | 56,295,754  | 2.00      | 1,245,107      | R16.3.1  |    |
| 21 | 新設改良事業    | H17.3.25     | 3,700,000   | 140,346    | 1,393,724   | 2,306,276   | 2.10      | 53,334         | R17.3.1  |    |
| 22 | 第3次施設整備事業 | H17.3.25     | 151,300,000 | 5,739,026  | 56,992,001  | 94,307,999  | 2.10      | 2,180,921      | R17.3.1  |    |
| 23 | 新設改良事業    | H18.3.27     | 23,200,000  | 861,816    | 7,859,017   | 15,340,983  | 2.10      | 353,576        | R18.3.1  |    |
| 24 | 第3次施設整備事業 | H18.3.27     | 159,700,000 | 5,932,416  | 54,098,502  | 105,601,498 | 2.10      | 2,433,881      | R18.3.1  |    |
| 25 | 新設改良事業    | H19.3.26     | 123,500,000 | 4,492,841  | 37,248,048  | 86,251,952  | 2.10      | 1,982,059      | R19.3.1  |    |
| 26 | 新設改良事業    | H20.11.25    | 214,200,000 | 7,502,841  | 52,466,501  | 161,733,499 | 2.20      | 3,877,565      | R20.9.25 |    |
| 27 | 新設改良事業    | H21.3.25     | 177,800,000 | 6,166,692  | 44,315,213  | 133,484,787 | 1.90      | 2,763,487      | R21.3.1  |    |
| 28 | 新設改良事業    | H22.3.25     | 231,200,000 | 7,899,942  | 45,016,229  | 186,183,771 | 2.10      | 4,248,603      | R22.3.1  |    |
| 29 | 新設改良事業    | H23.3.25     | 240,100,000 | 8,179,407  | 39,393,179  | 200,706,821 | 1.90      | 4,138,736      | R23.3.1  |    |
| 30 | 第1次施設更新事業 | H23.3.25     | 80,700,000  | 2,749,181  | 13,240,441  | 67,459,559  | 1.90      | 1,391,070      | R23.3.1  |    |
| 31 | 新設改良事業    | H24.3.26     | 216,700,000 | 7,387,933  | 28,815,910  | 187,884,090 | 1.70      | 3,462,865      | R24.3.1  |    |
| 32 | 第1次施設更新事業 | H24.3.26     | 152,300,000 | 5,192,351  | 20,252,254  | 132,047,746 | 1.70      | 2,433,752      | R24.3.1  |    |
| 33 | 第1次施設更新事業 | H25.6.25     | 177,500,000 | 6,014,299  | 17,759,123  | 159,740,877 | 1.60      | 2,767,591      | R25.3.25 |    |
| 34 | 新設改良事業    | H25.10.28    | 413,000,000 | 14,197,008 | 35,124,554  | 377,875,446 | 1.40      | 5,728,163      | R25.9.25 |    |
| 35 | 新設改良事業    | H26.10.28    | 226,000,000 | 7,754,583  | 11,594,364  | 214,405,636 | 1.30      | 3,014,895      | R26.9.25 |    |
| 36 | 第1次施設更新事業 | H27.3.25     | 855,100,000 | 29,519,669 | 29,519,743  | 825,580,257 | 1.20      | 10,712,762     | R27.3.1  |    |
| 37 | 丘陵地区整備事業  | H27.3.25     | 123,000,000 | 3,691,258  | 19,766,111  | 103,233,889 | 1.20      | 1,339,568      | R27.3.1  |    |
| 38 | 新設改良事業    | H27.9.25     | 161,000,000 | 4,787,496  | 25,692,994  | 135,307,006 | 1.10      | 1,608,994      | R27.9.1  |    |
| 39 | 第1次施設更新事業 | H27.9.25     | 958,700,000 | 28,507,906 | 152,993,003 | 805,706,997 | 1.10      | 9,581,004      | R27.9.1  |    |



| 番号 | 種 類          | 発 行<br>年 月 日 | 発 行 総 額        | 償 還 高       |               | 未償還残高          | 利率<br>(年) | 当 年 度 利 子<br>支 払 額 | 償還終期     | 備 考 |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------|--------------------|----------|-----|
|    |              |              |                | 当年度償還高      | 償還高累計         |                |           |                    |          |     |
|    | 《 財 務 省 》    |              | 円              | 円           | 円             | 円              | %         | 円                  |          |     |
| 40 | 新設改良事業       | H28.3.25     | 265,000,000    | 8,833,332   | 44,166,700    | 220,833,300    | 0.50      | 1,137,290          | R28.3.1  |     |
| 41 | 丘陵地区整備事業     | H28.3.25     | 560,700,000    | 18,690,000  | 93,450,000    | 467,250,000    | 0.50      | 2,406,337          | R28.3.1  |     |
| 42 | 第2次施設更新事業    | H28.9.26     | 242,600,000    | 8,086,666   | 36,390,017    | 206,209,983    | 0.40      | 849,099            | R28.9.1  |     |
| 43 | 第2次施設更新事業    | H29.3.27     | 625,300,000    | 20,843,332  | 83,373,368    | 541,926,632    | 0.60      | 3,345,353          | R29.3.1  |     |
| 44 | 新設改良事業       | H29.9.25     | 325,700,000    | 10,856,666  | 37,998,351    | 287,701,649    | 0.50      | 1,479,219          | R29.9.1  |     |
| 45 | 丘陵地区整備事業     | H29.9.25     | 563,200,000    | 18,773,332  | 65,706,702    | 497,493,298    | 0.50      | 2,557,865          | R29.9.1  |     |
| 46 | 新設改良事業       | H30.3.26     | 268,200,000    | 8,940,000   | 26,820,000    | 241,380,000    | 0.50      | 1,240,425          | R30.3.1  |     |
| 47 | 丘陵地区整備事業     | H30.3.26     | 511,000,000    | 17,033,332  | 51,100,036    | 459,899,964    | 0.50      | 2,363,374          | R30.3.1  |     |
| 48 | 第2次施設更新事業    | H31.3.25     | 634,700,000    | 21,156,666  | 42,313,352    | 592,386,648    | 0.40      | 2,433,015          | R31.3.1  |     |
| 49 | 新設改良事業       | H31.3.25     | 420,000,000    | 14,000,000  | 28,000,000    | 392,000,000    | 0.40      | 1,610,000          | R31.3.1  |     |
| 50 | 第2次施設更新事業    | R1.12.25     | 807,100,000    | 26,903,332  | 40,355,038    | 766,744,962    | 0.30      | 2,360,766          | R31.9.25 |     |
| 51 | 新設改良事業       | R2.3.25      | 191,200,000    | 6,373,372   | 6,373,372     | 184,826,628    | 2.00      | 3,556,405          | R32.3.1  |     |
| 52 | 第2次施設更新事業    | R2.3.25      | 696,300,000    | 23,210,000  | 23,210,000    | 673,090,000    | 2.00      | 12,951,497         | R32.3.1  |     |
| 53 | 新設改良事業       | 未定           | 290,800,000    | 0           | 0             | 290,800,000    | 未定        | —                  | 未定       |     |
| 54 | 第3次施設更新事業    | 未定           | 731,500,000    | 0           | 0             | 731,500,000    | 未定        | —                  | 未定       |     |
|    | 小 計          |              | 15,504,400,000 | 524,090,837 | 3,555,115,325 | 11,949,284,675 |           | 137,528,133        |          |     |
|    | 《地方公共団体金融機構》 |              |                |             |               |                |           |                    |          |     |
| 1  | 第1次施設整備事業    | H5.3.26      | 101,300,000    | 6,851,511   | 101,300,000   | 0              | 4.45      | 229,507            | R3.3.20  |     |
| 2  | 新設改良事業       | H6.3.23      | 7,500,000      | 456,865     | 7,026,075     | 473,925        | 3.70      | 30,251             | R4.3.20  |     |
| 3  | 第1次施設整備事業    | H6.3.23      | 74,200,000     | 4,519,912   | 69,511,305    | 4,688,695      | 3.70      | 299,292            | R4.3.20  |     |
| 4  | 第1次施設整備事業    | H7.3.27      | 92,400,000     | 5,822,348   | 79,911,543    | 12,488,457     | 4.70      | 792,990            | R5.3.20  |     |
| 5  | 第1次施設整備事業    | H7.3.27      | 61,600,000     | 3,894,829   | 53,239,741    | 8,360,259      | 4.75      | 536,409            | R5.3.20  |     |
| 6  | 第2次施設整備事業    | H8.3.22      | 100,500,000    | 5,509,986   | 82,880,543    | 17,619,457     | 3.20      | 696,412            | R6.3.20  |     |
| 7  | 第2次施設整備事業    | H8.3.22      | 33,500,000     | 1,842,641   | 27,601,865    | 5,898,135      | 3.25      | 236,725            | R6.3.20  |     |
| 8  | 第2次施設整備事業    | H9.3.28      | 112,600,000    | 5,864,300   | 87,410,553    | 25,189,447     | 2.85      | 843,544            | R7.3.20  |     |
| 9  | 第2次施設整備事業    | H9.3.28      | 25,900,000     | 1,352,724   | 20,082,259    | 5,817,741      | 2.90      | 198,206            | R7.3.20  |     |
| 10 | 第2次施設整備事業    | H10.3.30     | 63,100,000     | 3,087,918   | 46,629,876    | 16,470,124     | 2.15      | 403,990            | R8.3.20  |     |
| 11 | 第2次施設整備事業    | H10.3.30     | 22,800,000     | 1,118,553   | 16,824,952    | 5,975,048      | 2.20      | 149,941            | R8.3.20  |     |
| 12 | 第2次施設整備事業    | H11.3.30     | 113,800,000    | 5,440,212   | 78,660,325    | 35,139,675     | 2.10      | 823,766            | R9.3.20  |     |
| 13 | 第6次拡張事業      | H11.3.30     | 259,400,000    | 12,400,626  | 179,301,302   | 80,098,698     | 2.10      | 1,877,722          | R9.3.20  |     |
| 14 | 第2次施設整備事業    | H12.3.30     | 101,800,000    | 4,751,312   | 65,756,532    | 36,043,468     | 2.00      | 792,258            | R10.3.20 |     |
| 15 | 第6次拡張事業      | H12.3.30     | 471,600,000    | 22,010,993  | 304,624,561   | 166,975,439    | 2.00      | 3,670,221          | R10.3.20 |     |
| 16 | 新設改良事業       | H13.3.29     | 70,000,000     | 3,178,357   | 42,602,267    | 27,397,733     | 1.65      | 491,449            | R11.3.20 |     |
| 17 | 第6次拡張事業      | H13.3.29     | 297,400,000    | 13,503,479  | 180,998,782   | 116,401,218    | 1.65      | 2,087,955          | R11.3.20 |     |
| 18 | 第6次拡張事業      | H14.3.28     | 115,300,000    | 5,182,528   | 63,181,897    | 52,118,103     | 2.20      | 1,232,266          | R12.3.20 |     |
| 19 | 第6次拡張事業      | H14.3.28     | 63,300,000     | 2,845,221   | 34,687,027    | 28,612,973     | 2.20      | 676,517            | R12.3.20 |     |
| 20 | 第3次施設整備事業    | H14.3.28     | 64,600,000     | 2,903,655   | 35,399,398    | 29,200,602     | 2.20      | 690,411            | R12.3.20 |     |
| 21 | 第6次拡張事業      | H15.3.28     | 38,900,000     | 1,706,282   | 20,665,866    | 18,234,134     | 1.20      | 234,182            | R13.3.20 |     |
| 22 | 第3次施設整備事業    | H15.3.28     | 109,500,000    | 4,803,032   | 58,172,554    | 51,327,446     | 1.20      | 659,200            | R13.3.20 |     |

| 番号 | 種 類          | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額        | 償 還 高       |               | 未償還残高          | 利率<br>(年) | 当 年 度 利 子<br>支 払 額 | 償還終期     | 備 考 |
|----|--------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------|--------------------|----------|-----|
|    |              |           |                | 当年度償還高      | 償還高累計         |                |           |                    |          |     |
|    | 《地方公共団体金融機構》 |           | 円              | 円           | 円             | 円              | %         | 円                  |          |     |
| 23 | 第6次拡張事業      | H16.3.30  | 4,100,000      | 176,866     | 1,916,819     | 2,183,181      | 1.90      | 44,005             | R14.3.20 |     |
| 24 | 第3次施設整備事業    | H16.3.30  | 98,200,000     | 4,236,160   | 45,910,180    | 52,289,820     | 1.90      | 1,053,967          | R14.3.20 |     |
| 25 | 新設改良事業       | H17.3.30  | 3,900,000      | 164,476     | 1,633,351     | 2,266,649      | 2.10      | 50,194             | R15.3.20 |     |
| 26 | 第3次施設整備事業    | H17.3.30  | 158,700,000    | 6,692,907   | 66,464,769    | 92,235,231     | 2.10      | 2,042,537          | R15.3.20 |     |
| 27 | 新設改良事業       | H18.3.30  | 19,800,000     | 820,114     | 7,510,890     | 12,289,110     | 2.00      | 258,104            | R16.3.20 |     |
| 28 | 第3次施設整備事業    | H18.3.30  | 135,700,000    | 5,620,684   | 51,476,152    | 84,223,848     | 2.00      | 1,768,928          | R16.3.20 |     |
| 29 | 新設改良事業       | H19.3.29  | 99,500,000     | 4,024,534   | 33,365,620    | 66,134,380     | 2.10      | 1,452,320          | R17.3.20 |     |
| 30 | 新設改良事業       | H20.3.28  | 174,000,000    | 6,909,129   | 51,521,134    | 122,478,866    | 2.05      | 2,617,225          | R18.3.20 |     |
| 31 | 新設改良事業       | H21.3.30  | 127,400,000    | 4,905,776   | 34,869,703    | 92,530,297     | 1.90      | 1,828,092          | R19.3.20 |     |
| 32 | 新設改良事業       | H22.3.30  | 83,500,000     | 2,853,129   | 16,258,009    | 67,241,991     | 2.10      | 1,457,097          | R22.3.20 |     |
| 33 | 新設改良事業       | H22.3.30  | 73,900,000     | 2,525,104   | 14,388,825    | 59,511,175     | 2.10      | 1,289,574          | R22.3.20 |     |
|    | 小 計          |           | 3,379,700,000  | 157,976,163 | 1,981,784,675 | 1,397,915,325  |           | 31,515,257         |          |     |
|    | 《 市 中 銀 行 》  |           |                |             |               |                |           |                    |          |     |
| 1  | 建設改良事業借換債    | H25.3.29  | 97,300,000     | 10,810,000  | 86,480,000    | 10,820,000     | 0.41      | 77,632             | R4.3.31  |     |
| 2  | 第2次施設更新事業    | R2.3.31   | 258,200,000    | 12,910,000  | 12,910,000    | 245,290,000    | 0.30      | 765,978            | R12.3.31 |     |
|    | 小 計          |           | 355,500,000    | 23,720,000  | 99,390,000    | 256,110,000    |           | 843,610            |          |     |
|    | 合 計          |           | 19,239,600,000 | 705,787,000 | 5,636,290,000 | 13,603,310,000 |           | 169,887,000        |          |     |

## 予算に関する説明書に係る注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 移動平均法による原価法

#### 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 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

|        |        |           |       |
|--------|--------|-----------|-------|
| 建物     | 10～50年 | 量水器       | 8年    |
| 構築物    | 10～60年 | 車両運搬具     | 4～8年  |
| 機械及び装置 | 5～40年  | 工具、器具及び備品 | 3～20年 |

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

|       |        |
|-------|--------|
| 施設利用権 | 10～60年 |
|-------|--------|

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の上水道事業会計在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 4 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・フロー計算書に関する注記

#### 1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈による資産の額

配水管 120,000 千円 量水器 1,400 千円

### III. 予定貸借対照表に関する注記

#### 1 令和元年度予定貸借対照表

##### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還

予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は946,035千円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充当分として負担するものである。

(2) 引当金の取崩し等

① 退職給付引当金の取崩し及び戻入

令和元年度において、退職手当として35,984千円、一般会計への退職手当負担金として11,558千円を支出するため、退職給付引当金47,542千円を取り崩す予定である。また退職手当として取り崩した額のうち一般会計在職期間分20,971千円を退職手当負担金として戻入する予定である。

② 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、前年度の負担に属する額を支出するため、賞与引当金36,678千円を取り崩す予定である。

2 令和2年度予定貸借対照表

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は910,966千円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充当分として負担するものである。

(2) 引当金の取崩し等

① 退職給付引当金の取崩し及び戻入

令和2年度において、退職手当として49,116千円、一般会計への退職手当負担金として21,450千円を支出するため、退職給付引当金70,566千円を取り崩す予定である。また退職手当として取り崩した額のうち一般会計在職期間分31,660千円を退職手当負担金として戻入する予定である。

② 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、前年度の負担に属する額を支出するため、賞与引当金35,068千円を取り崩す予定である。

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 1年内        | 27,518千円        |
| <u>1年超</u> | <u>64,080千円</u> |
| 計          | 91,598千円        |