

令和 3 年 度

串本町水道事業特別会計予算

串 本 町

令和3年度 串本町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和3年度串本町水道事業特別会計の予算は、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	10,593戸
(2) 年間給水量	2,427,790m ³
(3) 一日平均給水量	6,651m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	583,861千円
第1項 営業収益	479,983千円
第2項 営業外収益	96,187千円
第3項 特別利益	7,691千円

支 出

第1款 水道事業費用	597,564千円
第1項 営業費用	534,986千円
第2項 営業外費用	60,076千円
第3項 特別損失	1,502千円
第4項 予備費	1,000千円

(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 353,022千円 は、過年度分損益勘定留保資金317,085千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,937千円により補填するものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	182,877千円
第1項 他会計支出金	93,341千円
第2項 国県支出金	89,536千円

支出

第1款 資本的支出	535,899千円
第1項 建設改良費	400,225千円
第2項 企業債償還金	132,598千円
第3項 国県支出金返還金	2,076千円
第4項 予備費	1,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円 と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内での各項の流用ができるものとする。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 89,691千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、106,281千円 である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円 と定める。

令和3年3月8日提出

串本町長 田嶋勝正

令和3年度 串本町水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		583,861	
	1	営業収益	479,983	
		1 給 水 収 益	473,064	
		2 飲 料 水 供 給 施 設 収 益	1,489	
		3 ボトルドウォーター収益	3,814	
		4 そ の 他 営 業 収 益	1,616	
	2	営業外収益	96,187	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2 他 会 計 補 助 金	10,433	
		3 補 助 金	2,507	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	77,479	
		5 分 担 金	3,564	
		6 雑 収 益	2,202	
		7 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3	特別利益	7,691	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		2 そ の 他 特 別 利 益	7,690	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		597,564	
	1	営業費用	534,986	
		1 原水及び浄水費	100,933	
		2 配水及び給水費	87,079	
		3 総 係 費	83,505	
		4 減 価 償 却 費	245,675	
		5 資 産 減 耗 費	10,101	
		6 飲料水供給施設費用	3,996	
		7 ボトルドウォーター費用	3,647	
		8 そ の 他 営 業 費 用	50	
	2	営業外費用	60,076	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,891	
		2 雑 支 出	185	
		3 消費税及び地方消費税	30,000	
	3	特別損失	1,502	
		1 災 害 に よ る 損 失	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	
		3 そ の 他 特 別 損 失	1	
	4	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		182,877	
	1	他会計支出金	93,341	
		1 他会計補助金	19,710	
		2 他会計出資金	73,631	
	2	国県支出金	89,536	
		1 国庫支出金	89,536	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		535,899	
	1	建設改良費	400,225	
		1 施設建設費	209,845	
		2 施設改良費	118,251	
		3 営業設備費	38,369	
		4 固定資産購入費	33,760	
	2	企業債償還金	132,598	
		1 企業債償還金	132,598	
	3	国県支出金返還金	2,076	
		1 国県支出金返還金	2,076	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

令和3年度 串本町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 10,706,551
減価償却費	245,675,000
固定資産除却費	10,100,000
貸倒引当金の減少額	△ 1,000
退職給付引当金の増加額	296,000
賞与引当金の増加額	1,410
法定福利費引当金の増加額	874
修繕引当金等の増加額	0
長期前受金戻入	△ 85,167,000
固定資産売却損当年度純利益	0
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	29,891,000
災害による損失	910
営業及び営業外未収金の減少額	27,363,312
たな卸資産の増加額	△ 2,624,819
営業及び営業外未払金・未払費用の減少額	△ 5,949,691
前払金・前払費用の減少額	453,600
前受金・借受金の増加額	0
その他流動負債の増加額	0
その他流動資産の減少額	0
小計	209,332,045
受取及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 29,891,000
災害による損失の支払額	△ 910
事業活動によるキャッシュ・フロー①	179,441,135

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 364,288,276
固定資産売却等による収入	0
他会計支出金による収入	93,341,000
国県支出金による収入	89,536,000
寄附金による収入	0
国県支出金の返還による支出	△ 2,076,000
4条特定収入分消費税	△ 15,122,454
投資活動に伴う未収金等債権の増加額	△ 34,206,600
投資活動に伴う未払金等債権の減少額	△ 30,327,673
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 263,144,003</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 132,598,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計貸付金による支出	0
他会計貸付金の償還による収入	0
リース債務の支払	0
他会計支出金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー③	<u>△ 132,598,000</u>
IV 現金・預金の増加額 ④=①+②+③	△ 216,300,868
V 現金・預金の期首残高	602,425,717
VI 現金・預金の期末残高	386,124,849

令和3年度 串本町水道事業特別会計予算説明書

収益的収入及び支出

収入

款1 水道事業収益

項1 営業収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明							
				区分	金額								
1 給水収益	473,064	474,474	△ 1,410	水道料金	464,454	13mm	96,589件	217,236,349円	×	110/100			
						20mm	20,095件	63,278,775円	×	110/100			
						25mm	7,527件	29,287,913円	×	110/100			
						40mm	1,396件	40,034,062円	×	110/100			
						50mm	726件	45,436,865円	×	110/100			
						75mm	96件	6,869,991円	×	110/100			
						100mm	24件	20,087,279円	×	110/100			
						量水器使用料	8,610	13mm	48円	×	96,589件	×	110/100
						20mm	67円	×	20,095件	×	110/100		
						25mm	77円	×	7,527件	×	110/100		
						40mm	239円	×	1,396件	×	110/100		
						50mm	953円	×	726件	×	110/100		
						75mm	1,905円	×	96件	×	110/100		
						100mm	2,381円	×	24件	×	110/100		
2 飲料水供給施設収益	1,489	1,321	168	水道料金	1,432	13mm	86件	121,905円	×	110/100			
						20mm	578件	1,180,642円	×	110/100			
						量水器使用料	47	13mm	48円	×	86件	×	110/100
								20mm	67円	×	578件	×	110/100
						手数料	9	開閉栓手数料		750円	×	12件	
		雑収益	1										
3 ボトルドウォーター収益	3,814	3,051	763	なんたん水収益	3,814	なんたん水販売収益 1700箱							
4 その他営業収益	1,616	1,639	△ 23	材料売却収益	50								
				手数料	1,565	給水装置検査手数料	500円	×	65件				
						給水装置工事事業者指定手数料	20,000円	×	2件				
						給水装置工事事業者指定更新手数料	20,000円	×	10件				
		水道使用開始・中止手数料	750円	×	1,724件								
		雑収益	1										
計	479,983	480,485	△ 502										

項2 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	貸付金利息	1	
2 他会計補助金	10,433	8,899	1,534	他会計補助金	10,433	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債利子償還金分 上水道分 2,785 飲料水供給施設分 1,114 統合前の簡易水道の高料金対策に係る繰入 5,694 児童手当に係る繰入 840
3 補助金	2,507	5,786	△ 3,279	補助金	2,507	飲料水供給施設運営費補助
4 長期前受金戻入	77,479	66,915	10,564	国庫補助金長期前受金戻入	31,259	上水道分 27,788 飲料水供給施設分 3,471
				県補助金長期前受金戻入	962	上水道分
				町補助金長期前受金戻入	24,962	上水道分 19,690 飲料水供給施設分 5,272
				工事負担金長期前受金戻入	2,842	上水道分
				他会計負担金長期前受金戻入	13,241	上水道分
				受贈財産評価額長期前受金戻入	3,448	上水道分
				宅地造成分担金長期前受金戻入	765	上水道分
				5 分担金	3,564	3,041
6 雑収益	2,202	2,034	168	不用品売却収益	312	
				その他雑収益	1,890	土地賃貸料 くしもと町立病院職員駐車場用地 864 串本建設部職員駐車場用地 335 紀南河川国道事務所工事用道路用地 654 西日本電信電話(株)水道用地使用料 22 関西電力(株)水道用地使用料 15
7 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	消費税及び地方消費税還付金	1	
計	96,187	86,677	9,510			

項3 特別利益

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	
2 その他特別利益	7,690	3,175	4,515	町補助金長期前受金戻入	7,688	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還金への繰入金過年度収益化未済額
				貸倒引当金戻入益	1	
				その他特別利益	1	
計	7,691	3,176	4,515			

支出

款1 水道事業費用

項1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1 原水及び浄水費	100,933	102,963	△ 2,030	給料	8,493	職員本俸(2名)				
				手当等	4,383	扶養手当 396 超過勤務手当 1,000 期末手当 1,337 勤勉手当 879 通勤手当 171 管理職手当 180 管理職員特別勤務手当 180 児童手当 240				
				賞与引当金繰入額	1,202	翌年度6月期期末手当分 694 翌年度6月期勤勉手当分 508				
				法定福利費	2,530	共済組合負担金及び追加費用 2,513 地方公務員災害補償基金負担金 17				
				法定福利費引当金繰入額	229	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分				
				備用品費	734	消耗品				
				燃料費	1,711	自家発電装置及び公用車燃料				
				通信運搬費	1,876	電話回線使用料他				
				委託料	11,640	電気設備保安管理業務委託 1,925 自家発電装置保安委託 484 施設清掃委託 60 新古田浄水場浄化槽保守点検業務委託 26 新古田浄水場浄化槽清掃委託 77 新古田浄水場浄化槽法定検査委託 8 新古田浄水場膜ろ過薬品洗浄委託 5,060 水質検査委託 2,074 施設巡回委託 1,926				
				修繕費	6,468	施設維持修繕				
				動力費	55,955	施設電気料金				
				薬品費	5,212	次亜塩素酸ソーダ 2,602 PAC(高塩基) 1,271 チオ硫酸 842 苛性ソーダ 233 計測機器試薬 264				
				材料費	500	原水及び浄水施設用材料				
				2 配水及び給水費	87,079	91,644	△ 4,565	給料	7,758	職員本俸(2名)
								手当等	5,388	扶養手当 600 超過勤務手当 2,000

					期末手当	1,223	
					勤勉手当	921	
					通勤手当	404	
					児童手当	240	
			賞与引当金繰入額	1,104	翌年度6月期期末手当分	638	
					翌年度6月期勤勉手当分	466	
			法定福利費	2,543	共済組合負担金及び追加費用	2,521	
					地方公務員災害補償基金負担金	22	
			法定福利費引当金繰入額	214	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分		
			備消耗品費	2,126	消耗品、非常用給水袋(1,000枚)		
			燃料費	854	自家発電装置及び公用車燃料		
			通信運搬費	1,661	電話回線使用料他		
			委託料	19,625	電気設備保安管理業務委託	773	
					自家発電装置保安委託	374	
					施設清掃委託	416	
					配水槽内清掃業務委託	1,300	
					管路情報管理システムメンテナンス委託	495	
					漏水調査業務委託	7,700	
					各水道施設送配水流入メーター保守	787	
					水質検査委託	6,541	
					施設巡回委託	1,059	
					年末年始水道業務委託	180	
			賃借料	2,769	送配水管布設用地賃借料(高速関連含む)	2,336	
					工事積算システム賃借料他	433	
			修繕費	19,800	配水管維持修繕	19,800	
			動力費	12,989	施設電気料金		
			薬品費	83	次亜塩素酸ソーダ	44	
					残留塩素検査薬	39	
			材料費	10,000	漏水修理用材料		
			雑費	165	緊急時配管等優先レンタルサービス料		
3 総係費	83,505	58,627	24,878	給料	25,711	職員本俸(7名)	22,397
						会計年度任用職員給料(2名)	3,314
				手当等	12,582	扶養手当	672
						超過勤務手当	3,600
						期末手当	3,403
						勤勉手当	2,684
						会計年度任用職員期末手当	696
						住居手当	330
						通勤手当	346
						会計年度任用職員通勤手当	191
						管理職手当	300
						児童手当	360
			賞与引当金繰入額	3,302	翌年度6月期期末手当分	1,908	

					翌年度6月期勤勉手当分	1,394
				報酬	70	水道水源保護審議会委員報酬
				法定福利費	7,198	共済組合負担金及び追加費用 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員 社会保険料 雇用保険料他
				法定福利費引当金繰入額	632	翌年度6月期期末勤勉手当に係る共済組合負担金分
				退職給付費	296	退職給付引当金繰入額
				退職手当組合負担金	5,798	退職手当事務組合負担金
				旅費	540	普通旅費
				被服費	178	作業服
				備用品費	1,545	消耗品
				燃料費	249	公用車燃料
				印刷製本費	1,482	帳票類
				通信運搬費	2,680	電話回線使用料他 郵送料
				委託料	9,666	公営企業会計システム保守委託 水道料金システム運用保守委託 口座振替伝送用システムメンテナンス レーザープリンター保守委託 検針・集金等業務委託 訴訟業務委託 公用車定期点検委託 庁舎移転対応作業
				手数料	3,277	口座振替手数料 コンビニ収納手数料 クレジット収納手数料 定期健康診断(検便) 公用車車検代行費用他
				修繕費	1,034	事務機器・公用車修繕他
				賃借料	5,566	料金システム利用料 コピー機リース代
				保険料	674	公用車自賠責保険料 町有建物災害共済基金分担金 町有自動車損害共済基金分担金 検針員等傷害保険
				雑費	1,025	公用車車検時公課費 水道協会正会員会費他 その他
4 減価償却費	245,675	236,185	9,490	有形固定資産減価償却費	245,675	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具
						14,360 136,028 87,965 787

						工具器具及び備品	6,535
5 資産減耗費	10,101	10,101	0	固定資産除却費	10,100		
				たな卸資産減耗費	1		
6 飲料水供給施設費用	3,996	7,107	△ 3,111	給料	313	会計年度任用職員給料	
				手当等	15	会計年度任用職員通勤手当	
				備用品費	62	消耗品	15
						古座グライ浄水場薬品注入設備	47
				燃料費	181	自家発電装置及び公用車燃料	
				印刷製本費	56	帳票類	
				通信運搬費	392	電話回線使用料他	
				委託料	1,698	電気設備保安管理業務委託	224
						自家発電装置保安委託	88
						水道施設機器点検業務委託	195
						水質検査委託	928
						検針委託	36
						給水管漏水調査委託	3
						施設巡回委託	224
				手数料	31	口座振替手数料	6
						コンビニ収納手数料	12
						クレジット収納手数料	13
				修繕費	370	施設維持修繕	185
						配水管維持修繕	185
				動力費	687	施設電気料金	
				薬品費	40	次亜塩素酸ソーダ	
				材料費	150	漏水修理用材料	
				雑費	1		
7 ボトルドウォーター費用	3,647	2,564	1,083	備用品費	112	備用品購入	
				通信運搬費	214	送料	
				委託料	3,321	ボトル飲料水製造他委託	
8 その他営業費用	50	50	0	材料売却原価	50		
業務費	0	47,439	△ 47,439				
計	534,986	556,680	△ 21,694				

項2 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,891	33,043	△ 3,152	企業債利息	29,891	上水道分 28,776 飲料水供給施設分 1,115
2 雑支出	185	185	0	不用品売却原価	85	
				その他雑支出	100	
3 消費税及び地方消費税	30,000	30,000	0	消費税及び地方消費税	30,000	
計	60,076	63,228	△ 3,152			

項3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害による損失	1	1	0	災害による損失	1	
2 過年度損益修正損	1,500	1,020	480	その他過年度損益修正損	1,500	未収給水収益過年度損益修正損他
3 その他特別損失	1	0	1	その他特別損失	1	
計	1,502	1,021	481			

項4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000	
計	1,000	1,000	0			

資本的収入及び支出

収入

款 1 資本的収入

項 1 他会計支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	19,710	11,330	8,380	他会計補助金	19,710	統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債元金償還金分 上水道分 33,524,565円 × 50% 169,948円 × 100% 飲料水供給施設分 2,778,271円
2 他会計出資金	73,631	0	73,631	他会計出資金	73,631	串本地区緊急連絡管新設事業一般会計出資金 73,631 事業費 国庫補助金 一般会計出資金 (196,350,000円-49,087,000円)×1/2=73,631,500円
計	93,341	11,330	82,011			

項 2 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫支出金	89,536	22,832	66,704	国庫補助金	51,804	串本地区緊急連絡管新設事業交付金 196,350,000円×1/4 水道管路耐震化等推進事業 8,151,000円×1/3
				補償金	37,732	高速道路関連 補償金 田並(4件)、有田(2件)、和深(3件)管仮設工事設計業務委託 20,117 田並(4件)、有田(2件)、和深(3件)管仮設工事 17,615
計	89,536	22,832	66,704			

項 補償金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
水道施設等移設補償金	0	88,289	△ 88,289			
計	0	88,289	△ 88,289			

支出

款1 資本的支出

項1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 施設建設費	209,845	121,064	88,781	備用品費	2,000	
				委託料	15,455	神野川横断推進工事設計委託 8,151 神野川横断推進工事設計事業実績報告作成委託 3,344 緊急時給水拠点確保等事業関係 串本～二色連絡管設計委託 3,960
				工事請負費	192,390	緊急時給水拠点確保等事業関係 串本～二色連絡管工事 192,390
2 施設改良費	118,251	248,062	△ 129,811	委託料	33,287	高速道路関係 工事設計業務委託 田並(4件)、有田(2件)、和深(3件) 22,353 導水管工事関係 月野瀬取水場接続管工事設計委託 5,170 配水管工事関係 石綿管更新事業基本計画策定業務委託 5,764
				修繕費	7,660	和深浄水場緩速濾過砂購入費 4,492 和深浄水場緩速濾過砂入替工事 1,320 各施設維持修繕費 1,848
				工事請負費	77,304	高速道路関係 管仮設工事 田並(4件)、有田(2件)、和深(3件) 27,959 導水管工事関係 月野瀬取水場接続管工事 41,723 送配水管工事関係 7,622
3 営業設備費	38,369	6,546	31,823	修繕費	33,448	新古田浄水場MF膜ろ過装置関連工事 13,090 各施設機器点検・修繕関係 13,108 メーター交換 5,250 その他修繕 2,000
				量水器購入費	4,921	水道メーター Φ13mm～200mm
4 固定資産購入費	33,760	11,633	22,127	機械及び装置購入費	20,474	有田浄水場、濁度、PH計他機器購入費 13,076 和深浄水場、送水・逆洗ポンプ他購入費 4,398 その他機器購入費 3,000
				車両及び運搬具購入費	4,278	公用車 2台
				工具器具及び備品購入費	9,008	料金関連事務機器購入費 6,530 MF膜ろ過排液攪拌ポンプ 990 ポータブル濁度・色度計 440 漏水探知機 548 その他新庁舎関連備品 500
計	400,225	387,305	12,920			

項2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	132,598	133,660	△ 1,062	元金償還金	132,598	上水道分 129,819 飲料水供給施設分 2,779
計	132,598	133,660	△ 1,062			

項3 国県支出金返還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国県支出金返還金	2,076	0	2,076	国県支出金返還金	2,076	前年度国庫補助金の仕入れに係る消費税相当額
計	2,076	0	2,076			

項4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	11(2)	0	42,275	0	34,070	76,345	12,271	1,075	89,691
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11(2)	0	42,275	0	34,070	76,345	12,271	1,075	89,691
前年度	損益勘定支弁職員	0	11(2)	0	42,338	0	34,916	77,254	12,491	1,050	90,795
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11(2)	0	42,338	0	34,916	77,254	12,491	1,050	90,795
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	△ 63	0	△ 846	△ 909	△ 220	25	△ 1,104
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	△ 63	0	△ 846	△ 909	△ 220	25	△ 1,104

職員数における()書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,668	330	1,127	480	6,600	180	0
	前 年 度	1,950	351	1,387	480	7,200	180	0
	比 較	△ 282	△ 21	△ 260	0	△ 600	0	0
内 訳	区 分	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費 (引当金繰入額)	退 職 手 当 組 合 負 担 金	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	840	6,659	4,484	5,608	296	5,798	34,070
	前 年 度	840	6,536	4,603	5,466	106	5,817	34,916
	比 較	0	123	△ 119	142	190	△ 19	△ 846

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	11	0	38,648	0	33,168	71,816	11,516	1,075	84,407
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11	0	38,648	0	33,168	71,816	11,516	1,075	84,407
前年度	損益勘定支弁職員	0	11	0	38,776	0	34,149	72,925	11,798	1,050	85,773
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	11	0	38,776	0	34,149	72,925	11,798	1,050	85,773
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 128	0	△ 981	△ 1,109	△ 282	25	△ 1,366
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 128	0	△ 981	△ 1,109	△ 282	25	△ 1,366

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	1,668	330	921	480	6,600	180	0
	前 年 度	1,950	351	1,007	480	7,200	180	0
比 較	△ 282	△ 21	△ 86	0	△ 600	0	0	
内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	退 職 給 付 費 (引 当 金 繰 入 額) (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	840	5,963	4,484	5,608	296	5,798	33,168
	前 年 度	840	6,149	4,603	5,466	106	5,817	34,149
比 較	0	△ 186	△ 119	142	190	△ 19	△ 981	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	0(2)	0	3,627	0	902	4,529	755	0	5,284
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(2)	0	3,627	0	902	4,529	755	0	5,284
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	0(2)	0	3,562	0	767	4,329	693	0	5,022
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(2)	0	3,562	0	767	4,329	693	0	5,022
比 較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	65	0	135	200	62	0	262
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	65	0	135	200	62	0	262

職員数における () 書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員 手当 の内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	206	696	902
	前 年 度	380	387	767
比 較	△ 174	309	135	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 63	給与改定に伴う増減分	0	給与改定実施時期 令和2年4月 改定率 0%
		昇給に伴う増減分	477	平均昇給率 1.25%
		その他の増減分	△ 540	会計年度任用職員制度3,627 異動等による△ 4,167
手 当	△ 846	制度改正に伴う増減分	1,080	期末 178 勤勉 0 退職 0 会計年度任用職員制度 902
		その他の増減分	△ 1,926	異動等による△ 1,576

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,691
	平均給与月額 (円)	335,241
	平均年齢 (歳)	38.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,220
	平均給与月額 (円)	306,420
	平均年齢 (歳)	38.9

(2) 初任給

区 分	一 般 職	国 の 制 度 一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
令和2年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	6 級	1	9.09
	5 級	1	9.09
	4 級	1	9.09
	3 級	5	45.46
	2 級	0	0.00
	1 級	3	27.27
令和2年1月1日現在	6 級	1	9.09
	5 級	1	9.09
	4 級	2	18.18
	3 級	4	36.37
	2 級	0	0.00
	1 級	3	27.27

(級別の標準的な業務内容)

区 分	一 般 職
6 級	課 長
5 級	副課長
4 級	班 長
3 級	主 任
2 級	主 査
1 級	主 事 ・ 技 師

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本年度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号 級 数 別 内 訳	1号級 (人)	0
		2号級 (人)	1
		3号級 (人)	0
		4号級 (人)	10
		6号級 (人)	0
	8号級 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)	100.00		
前年度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号 級 数 別 内 訳	1号級 (人)	0
		2号級 (人)	1
		3号級 (人)	0
		4号級 (人)	10
		6号級 (人)	0
	8号級 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)	100.00		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級制に よる加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
工 事 積 算 シ ス テ ム 賃 借	1,550	平成30年度から 令和2年度まで	1,128	令和3年度から 令和3年度まで	422	給 水 収 益
電 気 設 備 保 安 管 理 業 務	5,556	-	-	令和3年度から 令和4年度まで	5,556	給 水 収 益

令和2年度 予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	427,360,712		
(2) 飲料水供給施設収益	1,201,999		
(3) なんとん水収益	3,210,286		
(4) その他営業収益	<u>1,301,750</u>	433,074,747	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	81,139,271		
(2) 配水及び給水費	69,107,660		
(3) 業務費	38,874,119		
(4) 総係費	53,217,960		
(5) 減価償却費	240,423,163		
(6) 資産減耗費	10,101,000		
(7) 飲料水供給施設費用	6,498,370		
(8) なんとん水費用	2,180,007		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>501,541,550</u>	
営業損失			68,466,803
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	10,265,653		
(3) 補助金	5,786,000		
(4) 長期前受金戻入	69,339,603		
(5) 分担金益	3,376,892		
(6) 雑収益	<u>1,786,004</u>	90,554,152	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,042,527		
(2) 雑支出	<u>576,000</u>	<u>33,618,527</u>	<u>56,935,625</u>
経常損失			11,531,178
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	746,980		

(2) 過年度損益修正益	812,727		
(3) その他特別利益	<u>21,029,934</u>	22,589,641	
6. 特別損失			
(1) 災害による損失	0		
(2) 過年度損益修正損	7,532,668		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>7,532,668</u>	<u>15,056,973</u>
当年度純利益			3,525,795
前年度繰越利益剰余金			666,941,333
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>670,467,128</u></u>

令和2年度予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資	産	の	部	
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	土地		255,558,688	
ロ	建物	681,351,394		
	減価償却累計額	<u>△ 285,067,580</u>	396,283,814	
ハ	構築物	5,684,294,811		
	減価償却累計額	<u>△ 3,044,995,732</u>	2,639,299,079	
ニ	機械及び装置	2,807,540,311		
	減価償却累計額	<u>△ 2,004,574,818</u>	802,965,493	
ホ	車両及び運搬具	13,753,877		
	減価償却累計額	<u>△ 9,629,187</u>	4,124,690	
ヘ	工具器具及び備品	104,192,436		
	減価償却累計額	<u>△ 60,005,947</u>	44,186,489	
ト	建設仮勘定		135,135,942	
	有形固定資産合計		<u>4,277,554,195</u>	
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権		291,500	
	無形固定資産合計		<u>291,500</u>	
	固定資産合計			<u>4,277,845,695</u>
2. 流動資産				
(1)	現金・預金		602,425,717	
(2)	未収金	136,775,542		
	貸倒引当金	<u>△ 27,194,865</u>	109,580,677	
(3)	貯蔵品		32,044,843	
(4)	短期貸付金		0	
(5)	前払費用		453,600	
(6)	前払金		0	
(7)	その他流動資産		0	
	流動資産合計		<u>744,504,837</u>	
	資産合計			<u><u>5,022,350,532</u></u>

	負	債	の	部	
3. 固定負債					
(1) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		1,363,044,152			
ロ その他企業債		<u>0</u>		1,363,044,152	
(2) 引当金					
イ 退職給付引当金		9,913,874			
ロ 修繕引当金		55,311,503			
ハ 特別修繕引当金		<u>0</u>		<u>65,225,377</u>	
固定負債合計					1,428,269,529
4. 流動負債					
(1) 一時借入金					0
(2) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		135,649,278			
ロ その他企業債		<u>0</u>		135,649,278	
(3) 未払金					120,979,428
(4) 未払費用					0
(5) 前受金					0
(6) 引当金					
イ 賞与引当金		5,439,320			
ロ 法定福利費引当金		1,017,421			
ハ 修繕引当金		0			
ニ 特別修繕引当金		<u>0</u>		6,456,741	
(7) 預り金					<u>0</u>
流動負債合計					263,085,447
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金				2,401,216,220	
(2) 収益化累計額				<u>△ 1,238,947,180</u>	
繰延収益合計					<u>1,162,269,040</u>
負債合計					<u><u>2,853,624,016</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			1,106,247,268
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	104,017,585		
ロ 県補助金	9,589,002		
ハ 町補助金	86,490,702		
ニ 工事負担金	15,447,671		
ホ 他会計負担金	699,208		
ヘ 受贈財産評価額	113,952,375		
ト 宅地造成分担金	0		
チ 寄附金	5,000,000		
資本剰余金合計		335,196,543	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	46,815,577		
ロ 建設改良積立金	10,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	670,467,128		
うちその他未処分利益剰余金変動額	394,203,693		
利益剰余金合計		727,282,705	
剰余金合計			1,062,479,248
資本合計			2,168,726,516
負債資本合計			5,022,350,532

令和3年度 予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位:円)

資	産	の	部	
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	土地		250,461,332	
ロ	建物	668,150,579		
	減価償却累計額	<u>△ 293,154,684</u>	374,995,895	
ハ	構築物	5,872,475,191		
	減価償却累計額	<u>△ 3,143,272,584</u>	2,729,202,607	
ニ	機械及び装置	2,728,638,797		
	減価償却累計額	<u>△ 1,976,498,193</u>	752,140,604	
ホ	車両及び運搬具	16,563,940		
	減価償却累計額	<u>△ 9,436,159</u>	7,127,781	
ヘ	工具器具及び備品	112,181,527		
	減価償却累計額	<u>△ 66,540,947</u>	45,640,580	
ト	建設仮勘定		135,135,942	
	有形固定資産合計		<u>4,294,704,741</u>	
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権		147,500	
	無形固定資産合計		<u>147,500</u>	
	固定資産合計			<u>4,294,852,241</u>
2. 流動資産				
(1)	現金・預金			408,952,226
(2)	未収金		140,861,360	
	貸倒引当金	<u>△ 27,090,865</u>		113,770,495
(3)	貯蔵品			34,669,662
(4)	短期貸付金			0
(5)	前払費用			0
(6)	前払金			0
(7)	その他流動資産			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>557,392,383</u>
	資産合計			<u><u>4,852,244,624</u></u>

	負	債	の	部	
3. 固定負債					
(1) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		1,183,827,421			
ロ その他企業債		<u>0</u>		1,183,827,421	
(2) 引当金					
イ 退職給付引当金		10,209,874			
ロ 修繕引当金		55,311,503			
ハ 特別修繕引当金		<u>0</u>		<u>65,521,377</u>	
固定負債合計					1,249,348,798
4. 流動負債					
(1) 一時借入金					0
(2) 企業債					
イ 建設改良の財源に充てる企業債		135,899,525			
ロ その他企業債		<u>0</u>		135,899,525	
(3) 未払金					84,575,270
(4) 未払費用					0
(5) 前受金					0
(6) 引当金					
イ 賞与引当金		5,440,730			
ロ 法定福利費引当金		1,018,295			
ハ 修繕引当金		0			
ニ 特別修繕引当金		<u>0</u>		6,459,025	
(7) 預り金					<u>0</u>
流動負債合計					226,933,820
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金				2,389,601,793	
(2) 収益化累計額				<u>△ 1,211,804,802</u>	
繰延収益合計					<u>1,177,796,991</u>
負債合計					<u><u>2,654,079,609</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金		1,106,247,268
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	102,004,919	
ロ 県補助金	9,589,002	
ハ 町補助金	84,858,106	
ニ 工事負担金	15,447,671	
ホ 他会計負担金	699,208	
ヘ 受贈財産評価額	113,952,375	
ト 宅地造成分担金	0	
チ 寄附金	5,000,000	
資本剰余金合計		331,551,281
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	46,815,577	
ロ 建設改良積立金	10,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	703,550,889	
うちその他未処分利益剰余金変動額	394,203,693	
利益剰余金合計		760,366,466
剰余金合計		1,091,917,747
資本合計		2,198,165,015
負債資本合計		4,852,244,624

注記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

原価法(先入先出法)による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数 建物 15～50年 構築物 30年～40年 機械及び装置 8～15年 車両運搬具 4～6年 工具器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数 該当資産なし。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、過去の収納状況により、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額のうち当事業が負担すべき額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る共済組合負担金の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

特になし。

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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、19,710,501円である。

2 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当として 16,577,532円 を負担する予定のため、賞与引当金 5,439,320円 を取り崩すものとする。

3 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当に係る共済組合負担金として 3,052,268円 を負担する予定のため、法定福利費引当金 1,017,421円 を取り崩すものとする。

IV. その他の注記

特になし