

令和3年度

大和高田市水道事業会計予算書

大和高田市

議第 8 号

令和 3 年度大和高田市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 年度大和高田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 総配水量 | 6,850,000 m ³ |
| (うち県営水道からの受水量) | 6,850,000 m ³ |
| (2) 一日平均配水量 | 18,767 m ³ |
| (3) 平均給水件数 | 31,027 件 |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| イ. 配水管布設、布設替及び移設工事 | 300,000 千円 |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | 収 | 入 |
|-------|------|----|--------------|
| 第 1 款 | 水道事業 | 収益 | 1,847,763 千円 |
| 第 1 項 | 営業 | 収益 | 1,745,368 千円 |
| 第 2 項 | 営業外 | 収益 | 102,320 千円 |
| 第 3 項 | 特別 | 利益 | 75 千円 |
| | | 支 | 出 |
| 第 1 款 | 水道事業 | 費用 | 1,686,987 千円 |
| 第 1 項 | 営業 | 費用 | 1,618,860 千円 |
| 第 2 項 | 営業外 | 費用 | 65,127 千円 |
| 第 3 項 | 特別 | 損失 | 1,000 千円 |
| 第 4 項 | 予備 | 費 | 2,000 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278,622千円は当年度分損益勘定留保資金278,622千円で補てんするものとする。）。

| | | 収 | 入 | |
|-----|-------|---|---|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | | | 196,610千円 |
| 第1項 | 企業債 | | | 70,000千円 |
| 第3項 | 負担金 | | | 126,610千円 |

| | | 支 | 出 | |
|-----|----------|---|---|-----------|
| 第1款 | 資本的支出 | | | 475,232千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | | 360,830千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | | | 111,456千円 |
| 第5項 | その他資本的支出 | | | 946千円 |
| 第6項 | 予備費 | | | 2,000千円 |

(債務負担行為)

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

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| 水道事業会計システム賃借 | 令和4年度から 契約期限到来の日まで | 契約に定める額 |
| 配水場維持管理業務委託 | 令和4年度から 契約期限到来の日まで | 契約に定める額 |
| 橿原市及び大和高田市水道お客様センター業務委託 | 令和4年度から 契約期限到来の日まで | 契約に定める額 |

(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 |
|---------|-----------|-------|------------|--|
| 建設改良事業債 | 70,000 千円 | 証書借入 | 3.0% 以内 | 政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者との協定による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9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 136,479千円
- (2) 交際費 20千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,594千円と定める。

令和3年 3月 5日 提出

大和高田市市長

堀内 大造

令和 3 年度

水道事業会計予算に関する説明書

目 次

| | | |
|----------------------------------|-------|------|
| 令和 3 年度大和高田市水道事業会計予算実施計画 | ----- | 5 頁 |
| 令和 3 年度大和高田市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | | 7 頁 |
| 令和 3 年度大和高田市水道事業会計給与費明細書 | ----- | 8 頁 |
| 債務負担行為に関する調書 | ----- | 13 頁 |
| 令和 2 年度大和高田市水道事業会計予定損益計算書 | ----- | 14 頁 |
| 令和 2 年度大和高田市水道事業会計予定貸借対照表 | ----- | 15 頁 |
| 令和 3 年度大和高田市水道事業会計予定貸借対照表 | ----- | 20 頁 |
| 注記表 | ----- | 25 頁 |

令和3年度 水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 前年度当初予定額 | 比 較 |
|---|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 水道事業収 益 | | 1,847,763 | 1,952,118 | △104,355 |
| | 1 | 営業収益 | 1,745,368 | 1,852,477 | △107,109 |
| | | 1 給水収益 | 1,652,675 | 1,722,459 | △69,784 |
| | | 2 その他の営業収 益 | 92,693 | 130,018 | △37,325 |
| | 2 | 営業外収益 | 102,320 | 99,566 | 2,754 |
| | | 1 受取利息及び配 当金 | 201 | 201 | 0 |
| | | 3 雑収益 | 9,017 | 8,121 | 896 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 93,102 | 91,244 | 1,858 |
| | 3 | 特別利益 | 75 | 75 | 0 |
| | | 1 特別利益 | 75 | 75 | 0 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 前年度当初予定額 | 比 較 |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 水道事業費 用 | | 1,686,987 | 1,726,878 | △39,891 |
| | 1 | 営業費用 | 1,618,860 | 1,658,209 | △39,349 |
| | | 1 配水費 | 1,002,182 | 1,015,903 | △13,721 |
| | | 2 給水費 | 123,270 | 140,718 | △17,448 |
| | | 3 総係費 | 166,179 | 180,988 | △14,809 |
| | | 4 減価償却費 | 319,428 | 312,759 | 6,669 |
| | | 5 資産減耗費 | 3,001 | 3,001 | 0 |
| | | 6 その他営業費用 | 4,800 | 4,840 | △40 |
| | 2 | 営業外費用 | 65,127 | 65,669 | △542 |
| | | 1 支払利息及び企 業債取扱諸費 | 30,428 | 33,565 | △3,137 |
| | | 2 公課費 | 137 | 118 | 19 |
| | | 3 消費税及び地方 消費税 | 34,561 | 31,985 | 2,576 |
| | | 5 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 特別損失 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1 特別損失 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 4 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 前年度当初予定額 | 比 較 |
|---|-------|----------|---------|----------|---------|
| 1 | 資本的收入 | | 196,610 | 294,908 | △98,298 |
| | 1 | 企業債 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| | | 1 上水道事業債 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| | 3 | 負担金 | 126,610 | 167,920 | △41,310 |
| | | 1 負担金 | 126,610 | 167,920 | △41,310 |
| | 6 | 補助金 | 0 | 16,988 | △16,988 |
| | | 1 補助金 | 0 | 16,988 | △16,988 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 前年度当初予定額 | 比 較 |
|---|-------|------------|---------|----------|----------|
| 1 | 資本的支出 | | 475,232 | 639,027 | △163,795 |
| | 1 | 建設改良費 | 360,830 | 524,599 | △163,769 |
| | | 1 設備改良費 | 0 | 75,900 | △75,900 |
| | | 2 設備新設費 | 300,000 | 377,271 | △77,271 |
| | | 3 固定資産購入費 | 4,320 | 3,080 | 1,240 |
| | | 4 工事事務費 | 56,510 | 68,348 | △11,838 |
| | 2 | 企業債償還金 | 111,456 | 112,277 | △821 |
| | | 1 企業債償還金 | 111,456 | 112,277 | △821 |
| | 5 | その他資本的支出 | 946 | 151 | 795 |
| | | 1 その他資本的支出 | 946 | 151 | 795 |
| | 6 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |

令和3年度 大和高田市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位 千円)

| | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 141,188 |
| | 減価償却費 | 319,428 |
| | 退職給付引当金の増加・減少額(△) | △19,803 |
| | 賞与引当金の増加・減少額(△) | △766 |
| | 長期前受金戻入額 | △93,102 |
| | 受取利息及び配当金 | △201 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 30,428 |
| | 固定資産除却費 | 3,000 |
| | 未収金の増加(△)・減少額 | △500 |
| | 未払金の増加・減少額(△) | 14,756 |
| | たな卸資産の増加(△)・減少額 | △74 |
| | 小計 | 394,354 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 201 |
| | 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △30,428 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 364,127 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △334,519 |
| | 補助金、負担金等による収入 | 116,212 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,307 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入れによる収入 | 400,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △400,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 70,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △111,456 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,456 |
| | 資金増減額 | 104,364 |
| | 資金期首残高 | 1,056,083 |
| | 資金期末残高 | 1,160,447 |

令和3年度 大和高田市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|-----------|-----|------------|---------|--------|------|----------|---------------|-------------|----------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 19 | 0 | 58,171 | 0 | 34,908 | 93,079 | 18,919 | 111,998 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 4 | 0 | 11,910 | 0 | 9,311 | 21,221 | 4,220 | 25,441 |
| | 合 計 | 0 | 23 | 0 | 70,081 | 0 | 44,219 | 114,300 | 23,139 | 137,439 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 17 | 1,527 | 57,413 | 0 | 54,600 | 113,540 | 17,922 | 131,462 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 4 | 0 | 12,802 | 0 | 9,576 | 22,378 | 4,216 | 26,594 |
| | 合 計 | 0 | 21 | 1,527 | 70,215 | 0 | 64,176 | 135,918 | 22,138 | 158,056 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 2 | △ 1,527 | 758 | 0 | △ 19,692 | △ 20,461 | 997 | △ 19,464 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 892 | 0 | △ 265 | △ 1,157 | 4 | △ 1,153 |
| | 合 計 | 0 | 2 | △ 1,527 | △ 134 | 0 | △ 19,957 | △ 21,618 | 1,001 | △ 20,617 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 本 年 度 | 1,254 | 2,903 | 2,179 | 1,574 | 1,040 | 0 | 5,310 | 112 |
| | 前 年 度 | 1,188 | 3,007 | 2,179 | 1,448 | 1,117 | 0 | 5,310 | 112 |
| | 比 較 | 66 | △ 104 | 0 | 126 | △ 77 | 0 | 0 | 0 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 退職給付費 (千円) |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 本 年 度 | 21,294 | 7,593 | 960 | 0 |
| | 前 年 度 | 21,994 | 7,657 | 360 | 19,804 |
| | 比 較 | △ 700 | △ 64 | 600 | △ 19,804 |

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 (千円) | 備考 | |
|----|-------------|-----------------|------------|--|--|
| 給料 | △134 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給料の改定実施時期 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 865 | 普通昇給に伴う増加分 | 平均昇給率 1.50 % |
| | | 昇給期間短縮に伴う増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △999 | 新陳代謝に係る増減分 | 職員数の異動状況 (1月1日現在) (その他) (計) (現に在職する職員数) 本年度 16人 0人 16人 前年度 17人 0人 17人 増減 △1人 0人 △1人 |
| 手当 | △19,957 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | 職員手当改定による増減分 |
| | | その他の増減分 | △19,957 | 扶養手当 66 地域手当 △104 住居手当 126 通勤手当 △77 期末手当 △700 勤勉手当 △64 児童手当 600 退職給付費 △19,804 | 昇給、新陳代謝等に伴う増減分 |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行政・技能職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,870 |
| | 平均給与月額(円) | 351,145 |
| | 平均年齢(歳) | 39.1 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 290,946 |
| | 平均給与月額(円) | 333,163 |
| | 平均年齢(歳) | 40.0 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政・技能職(円) | 一般会計の制度 | 国(県)の制度 |
|-----|-----------|---------|---------|
| | | 行政職(円) | 行政職(円) |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 163,100 | 163,100 | 163,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行政・技能職 | | |
|------------|--------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 7級 | 1 | 6.2 |
| | 6級 | 2 | 12.5 |
| | 5級 | 1 | 6.2 |
| | 4級 | 3 | 18.8 |
| | 3級 | 2 | 12.5 |
| | 2級 | 5 | 31.3 |
| | 1級 | 2 | 12.5 |
| | 計 | 16 | 100.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 7級 | 1 | 5.8 |
| | 6級 | 2 | 11.8 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 4 | 23.5 |
| | 3級 | 2 | 11.8 |
| | 2級 | 3 | 17.7 |
| | 1級 | 5 | 29.4 |
| | 計 | 17 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-------|------|-------|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 部 長 | 次長・課長 | 課長補佐 | 係長・主査 | 主 任 | 主 事 | 主事補 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 行政・技能職 | |
|-------------------|------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 15 |
| | | 5号給 (人) | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 17 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 2 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 14 |
| | | 5号給 (人) | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.1 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政・技能職 |
|-------------------------------|----------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | 87.5 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 配水池勤務手当・緊急出動手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------|---------------|--------------|------------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | () 2.225 | () 2.225 | () 4.45 | 有 |
| 前 年 度 | () 2.250 | () 2.250 | () 4.50 | 有 |
| 一般会計の制度 | () 2.225 | () 2.225 | () 4.45 | 有 |

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|---------|-------------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 地 域 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 (千円) | 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 (千円) | 期 間 | 金 額 (千円) | 損益勘定留保資金 (千円) |
| 水道事業会計 システム賃借 (平成29年度設定分) | 6,874 | 平成29年10月から 令和3年3月まで | 4,777 | 令和3年4月から 令和4年9月まで | 2,097 | 2,097 |
| 庁舎清掃委託 (令和元年度設定分) | 4,354 | 令和元年6月から 令和3年3月まで | 3,990 | 令和3年4月から 令和3年5月まで | 364 | 364 |
| 配水場維持管理 業務委託契約 (令和元年度設定分) | 84,686 | 令和元年6月から 令和3年3月まで | 51,528 | 令和3年4月から 令和4年5月まで | 33,158 | 33,158 |
| 水道工務課 電算機賃借 (平成28年度設定分) | 2,006 | 平成28年10月から 令和3年3月まで | 1,802 | 令和3年4月から 令和3年9月まで | 204 | 204 |
| 橿原市及び大和高田市 水道お客様センター 業務委託 (令和元年度設定分) | 132,383 | 令和元年10月から 令和3年3月まで | 66,192 | 令和3年4月から 令和4年9月まで | 66,191 | 66,191 |

令和2年度大和高田市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,502,236 | | |
| (2) その他の営業収益 | 118,907 | 1,621,143 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 配水費 | 930,217 | | |
| (2) 給水費 | 138,054 | | |
| (3) 総係費 | 162,798 | | |
| (4) 減価償却費 | 312,759 | | |
| (5) 資産減耗費 | 3,001 | | |
| (6) その他営業費用 | 4,839 | 1,551,668 | |
| 営業利益 | | | 69,475 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 201 | | |
| (2) 雑収益 | 7,931 | | |
| (3) 他会計補助金 | 71,300 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 91,244 | 170,676 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,565 | | |
| (2) 公課費 | 118 | | |
| (3) 雑支出 | 316 | 33,999 | 136,677 |
| 経常利益 | | | 206,152 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 75 | 75 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 926 | 926 | △851 |
| 当年度純利益 | | | 205,301 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 120,292 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 325,593 |

令和2年度大和高田市水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| イ 土 地 | | 135,181 | |
| ロ 建 物 | 415,973 | | |
| 減価償却累計額 | △207,589 | 208,384 | |
| ハ 構 築 物 | 13,083,069 | | |
| 減価償却累計額 | △5,185,478 | 7,897,591 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,103,654 | | |
| 減価償却累計額 | △852,445 | 251,209 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 26,990 | | |
| 減価償却累計額 | △25,641 | 1,349 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 8,193 | | |
| 減価償却累計額 | △7,378 | 815 | |
| ト リース資産 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| チ 建設仮勘定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | 8,494,529 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ リース資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 0 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | | 0 | |
| ロ 出 資 金 | | 518 | |
| 投資合計 | | | 518 |
| 固定資産合計 | | | 8,495,047 |

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| イ 現 金 | 0 | | |
| ロ 預 金 | 1,056,083 | 1,056,083 | |
| (2) 未 収 金 | | | |
| イ 営業未収金 | 226,262 | | |
| ロ 貸倒引当金 | △3,151 | | |
| ハ 営業外未収金 | 0 | | |
| ニ その他未収金 | 10,615 | 233,726 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | |
| イ 原 材 料 | 7,030 | | |
| ロ 消 耗 品 | 0 | 7,030 | |
| (4) 前 払 費 用 | | | |
| イ 前払費用 | 0 | 0 | |
| (5) 前 払 金 | | | |
| イ 前 払 金 | 17,970 | | |
| ロ 前払消費税 | 0 | 17,970 | |
| (6) その他流動資産 | | | |
| イ 保管有価証券 | 550 | 550 | |
| 流動資産合計 | | | 1,315,359 |
| 資産合計 | | | 9,810,406 |

負 債 の 部

(単位 千円)

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 企業債 | 1,904,798 | 1,904,798 | |
| (2) リ ー ス 債 務 | | | |
| イ リース債務 | 0 | 0 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給与引当金 | 0 | | |
| ロ 修繕引当金 | 208,552 | | |
| ハ 退職給付引当金 | 211,475 | | |
| ニ 特別修繕引当金 | 0 | 420,027 | |
| 固定負債合計 | | | 2,324,825 |

4 流動負債

(1) 一時借入金

イ 一時借入金 0 0

(2) 企業債

イ 企業債 136,295 136,295

(3) リース債務

イ リース債務 0 0

(4) 未払金

イ 営業未払金 90,000

ロ 営業外未払金 15,783

ハ その他未払金 20,000 125,783

(5) 未払費用

イ 未払費用 0 0

(6) 引当金

イ 退職給付引当金 0

ロ 賞与引当金 17,684

ハ 修繕引当金 0

ニ 特別修繕引当金 0 17,684

(7) その他流動負債

イ 預り金 58,559 58,559

流動負債合計

338,321

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| イ 長期前受金 | 4,325,217 | 4,325,217 |
|---------|-----------|-----------|

(2) 長期前受金収益化累計額

| | | |
|---------------|------------|------------|
| イ 長期前受金収益化累計額 | △1,907,535 | △1,907,535 |
|---------------|------------|------------|

| | | |
|--------|--|-----------|
| 繰延収益合計 | | 2,417,682 |
|--------|--|-----------|

| | | |
|------|--|-----------|
| 負債合計 | | 5,080,828 |
|------|--|-----------|

資 本 の 部

(単位 千円)

6 資本金

(1) 資本金

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| イ 資本金 | 3,506,799 | 3,506,799 |
|-------|-----------|-----------|

(2) 借入資本金

| | | |
|-------|---|---|
| イ 企業債 | 0 | 0 |
|-------|---|---|

| | | |
|-------|--|-----------|
| 資本金合計 | | 3,506,799 |
|-------|--|-----------|

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | |
|-----------|---|
| イ 受贈財産評価額 | 0 |
|-----------|---|

| | |
|---------|---|
| ロ 工事負担金 | 0 |
|---------|---|

| | |
|-------|---|
| ハ 補助金 | 0 |
|-------|---|

| | |
|------------|---------|
| ニ その他資本剰余金 | 357,664 |
|------------|---------|

| | |
|---------|---------|
| 資本剰余金合計 | 357,664 |
|---------|---------|

(2) 利益剰余金

| | |
|---------|---|
| イ 減債積立金 | 0 |
|---------|---|

| | |
|-----------|---------|
| ロ 建設改良積立金 | 391,102 |
|-----------|---------|

| | |
|------------|---------|
| ハ 経営安定化積立金 | 148,420 |
|------------|---------|

| | |
|---------------|---------|
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 325,593 |
|---------------|---------|

| | |
|---------|---------|
| 利益剰余金合計 | 865,115 |
|---------|---------|

| | |
|-------|-----------|
| 剰余金合計 | 1,222,779 |
|-------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| 資本合計 | 4,729,578 |
|------|-----------|

| | |
|---------|-----------|
| 負債・資本合計 | 9,810,406 |
|---------|-----------|

令和3年度大和高田市水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

| | | | |
|-----|----------|-------------------|------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| イ | 土 地 | 135,181 | |
| ロ | 建 物 | 415,973 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△218,222</u> | 197,751 |
| ハ | 構 築 物 | 13,352,408 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△5,413,171</u> | 7,939,237 |
| ニ | 機械及び装置 | 1,108,834 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△876,439</u> | 232,395 |
| ホ | 車両運搬具 | 26,990 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△25,641</u> | 1,349 |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 8,193 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△7,486</u> | 707 |
| ト | リース資産 | 0 | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 |
| チ | 建設仮勘定 | | 0 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>8,506,620</u> |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| イ | リース資産 | | 0 |
| | 無形固定資産合計 | | <u>0</u> |
| (3) | 投資その他の資産 | | |
| イ | 投資有価証券 | | 0 |
| ロ | 出 資 金 | | 518 |
| | 投資合計 | | <u>518</u> |
| | 固定資産合計 | | <u>8,507,138</u> |

| | | | |
|-----|---------|-----------|-----------------------|
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | |
| イ | 現金 | 0 | |
| ロ | 預金 | 1,160,447 | 1,160,447 |
| | | <hr/> | |
| (2) | 未収金 | | |
| イ | 営業未収金 | 226,762 | |
| ロ | 貸倒引当金 | △3,151 | |
| ハ | 営業外未収金 | 0 | |
| ニ | その他未収金 | 10,615 | 234,226 |
| | | <hr/> | |
| (3) | 貯蔵品 | | |
| イ | 原材料 | 7,104 | |
| ロ | 消耗品 | 0 | 7,104 |
| | | <hr/> | |
| (4) | 前払費用 | | |
| イ | 前払費用 | 0 | 0 |
| | | <hr/> | |
| (5) | 前払金 | | |
| イ | 前払金 | 17,970 | |
| ロ | 前払消費税 | 0 | 17,970 |
| | | <hr/> | |
| (6) | その他流動資産 | | |
| イ | 保管有価証券 | 550 | 550 |
| | | <hr/> | |
| | 流動資産合計 | | 1,420,297 |
| | 資産合計 | | <hr/> <hr/> 9,927,435 |

負債の部

(単位 千円)

| | | | |
|-----|-------|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| イ | 企業債 | 1,888,181 | 1,888,181 |
| | | <hr/> | |
| (2) | リース債務 | | |
| イ | リース債務 | 0 | 0 |
| | | <hr/> | |

| | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給与引当金 | 0 | | |
| ロ 修繕引当金 | 208,552 | | |
| ハ 退職給付引当金 | 191,672 | | |
| ニ 特別修繕引当金 | 0 | 400,224 | |
| 固定負債合計 | | | 2,288,405 |

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

| | | |
|---------|---|---|
| イ 一時借入金 | 0 | 0 |
|---------|---|---|

(2) 企 業 債

| | | |
|-------|---------|---------|
| イ 企業債 | 111,456 | 111,456 |
|-------|---------|---------|

(3) リ ー ス 債 務

| | | |
|---------|---|---|
| イ リース債務 | 0 | 0 |
|---------|---|---|

(4) 未 払 金

| | | |
|---------|--------|--|
| イ 営業未払金 | 90,000 | |
|---------|--------|--|

| | | |
|----------|--------|--|
| ロ 営業外未払金 | 30,539 | |
|----------|--------|--|

| | | |
|----------|--------|---------|
| ハ その他未払金 | 20,000 | 140,539 |
|----------|--------|---------|

(5) 未 払 費 用

| | | |
|--------|---|---|
| イ 未払費用 | 0 | 0 |
|--------|---|---|

(6) 引 当 金

| | | |
|-----------|---|--|
| イ 退職給付引当金 | 0 | |
|-----------|---|--|

| | | |
|---------|--------|--|
| ロ 賞与引当金 | 16,918 | |
|---------|--------|--|

| | | |
|---------|---|--|
| ハ 修繕引当金 | 0 | |
|---------|---|--|

| | | |
|-----------|---|--------|
| ニ 特別修繕引当金 | 0 | 16,918 |
|-----------|---|--------|

(7) その他流動負債

| | | |
|-------|--------|--------|
| イ 預り金 | 58,559 | 58,559 |
|-------|--------|--------|

| | | | |
|--------|--|--|---------|
| 流動負債合計 | | | 327,472 |
|--------|--|--|---------|

| | | | | |
|-----|-------------|------------|------------|-----------|
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| イ | 長期前受金 | 4,424,214 | 4,424,214 | |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ | 長期前受金収益化累計額 | △2,000,410 | △2,000,410 | |
| | 繰延収益合計 | | | 2,423,804 |
| | 負債合計 | | | 5,039,681 |

資 本 の 部

(単位 千円)

| | | | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 | 資本金 | | | |
| (1) | 資本金 | | | |
| イ | 資本金 | 3,566,799 | 3,566,799 | |
| (2) | 借入資本金 | | | |
| イ | 企業債 | 0 | 0 | |
| | 資本金合計 | | | 3,566,799 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| イ | 受贈財産評価額 | 0 | | |
| ロ | 工事負担金 | 0 | | |
| ハ | 補助金 | 0 | | |
| ニ | その他資本剰余金 | 357,664 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 357,664 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| イ | 減債積立金 | 0 | | |
| ロ | 建設改良積立金 | 391,102 | | |
| ハ | 経営安定化積立金 | 148,420 | | |
| ニ | 当年度未処分利益剰余金 | 423,769 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 963,291 | |

| | |
|---------|-------------------------|
| 剰余金合計 | 1,320,955 |
| 資本合計 | <u>4,887,754</u> |
| 負債・資本合計 | <u><u>9,927,435</u></u> |

注 記

I. 会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

ア. 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年～50年

構築物 40年～60年

機械及び装置 8年～15年

器具及び備品 3年～15年

イ. 無形固定資産（リース資産を除く）

・該当資産なし

ウ. リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

2 引当金の計上方法

ア. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末水道事業在職職員にかかる退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

イ. 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれに要する法定福利費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。

ウ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率及び貸倒予想額の算定により、回収不能見込額を計上している。

3 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

法第31条に基づく経理状況の具体的方法については、間接法によっている。

Ⅲ. 予定貸借対照表関連

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、他会計が負担すると見込まれる額はない。

2 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として 17,873 千円を支給するため、賞与引当金 11,014 千円を使用する。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・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 リース会計に係る特例措置

地方公営企業法施行規則第 55 条第 2 項の規定（中小規模事業者の特例）により、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。

3 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 | 1, 934千円 |
| 1年超 | 6, 900千円 |
| 計 | 8, 834千円 |

4 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------|
| 1年内 | 173千円 |
| 1年超 | 382千円 |
| 計 | 555千円 |

Ⅴ. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引きあてられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のリース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

令和3年度

水道事業会計予算の内訳書

収益的収入及び支出内訳

収 入

(款) 1 水道事業収益 1,847,763 千円

(項) 1 営業収益 1,745,368 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|------------|--------|-----------|---|
| 1 給水収益 | | 1,652,675 | |
| | 水道料金 | 1,652,675 | 水道料金 |
| 2 その他の営業収益 | | 92,693 | |
| | 手数料 | 26,403 | 設計審査・竣工検査手数料 2,360 下水道料金徴収手数料 23,760 指定給水装置工事事業者指定手数料 280 完成工事高証明発行手数料 3 |
| | 分担金 | 60,170 | 施設分担金 |
| | 他会計負担金 | 4,800 | 消火栓維持費一般会計負担金 |
| | 雑収益 | 1,320 | 路面復旧収入 |

(項) 2 営業外収益 102,320 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|-------------|---------|-------|--|
| 1 受取利息及び配当金 | | 201 | |
| | 預金利息 | 200 | 預金利息 |
| | 貸付金利息 | 1 | 貸付金利息 |
| 3 雑収益 | | 9,017 | |
| | 不用品売却収益 | 1 | 不用品売却収益 |
| | その他雑収益 | 9,016 | 窓口収納手数料下水道課負担金 44 水道事業会計システム貸借下水道課負担金 190 行政財産使用料 3,028 上下水道料金下水道課負担金 1 貯水槽緊急遮断弁点検負担金 225 給与費負担金 5,278 古紙売却収益 10 ゴミ持込み手数料下水道課負担金 15 水道料金システム機器貸借下水道課負担金 93 集金手数料下水道課負担金 132 |

| | | | |
|-----------|---------|--------|--|
| 5 長期前受金戻入 | | 93,102 | |
| | 長期前受金戻入 | 93,102 | 工事負担金 91,011 補助金 227 受贈財産評価額 1,864 |

(項) 3 特別利益 75 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|--------|----------|-------|----------|
| 1 特別利益 | | 75 | |
| | 過年度損益修正益 | 75 | 過年度損益修正益 |

収益的收入及び支出内訳

支 出

(款) 1 水道事業費用 1,686,987 千円

(項) 1 営業費用 1,618,860 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|-------|-------|-----------|---|
| 1 配水費 | | 1,002,182 | |
| | 給料 | 11,421 | 給料 |
| | 職員手当 | 4,301 | 扶養手当 360 通勤手当 168 超過勤務手当 480 児童手当 420 期末手当 1,388 勤勉手当 961 特殊勤務手当 52 地域手当 472 |
| | 法定福利費 | 3,641 | 市町村職員共済組合事業主負担金 3,296 地方公務員災害補償負担金 50 社会保険料 295 |
| | 旅費 | 273 | 職員出張旅費 |
| | 被服費 | 59 | 職員被服費 |
| | 備消耗品費 | 1,116 | 工具及び水質関係等備消耗品費 269 緊急用飲料水袋 545 事務用備消耗品費 302 |
| | 燃料費 | 166 | 公用車燃料費 |
| | 印刷製本費 | 5 | 現像及びプリント料 |
| | 通信運搬費 | 233 | 配水場電話回線専用料 200 テレビ聴視料 15 電波利用料 18 |
| | 手数料 | 745 | 水質検査手数料 389 消火設備検査料 62 機器調整手数料 294 |
| | 賃借料 | 212 | 公用車リース料 |
| | 修繕料 | 8,101 | 公用車車検及び修理費 341 機械及び工具修理費 165 |

| | | | |
|----------|---------|---------------------|--------|
| | | 残留塩素計整備 | 995 |
| | | 配水場建物修理費 | 1,100 |
| | | 受電設備整備 | 1,650 |
| | | 配水場設備機器修理費 | 3,850 |
| 委託料 | 31,756 | 配水場内除草整備委託料 | 448 |
| | | 配水場管理業務委託料 | 29,125 |
| | | 耐震型貯水槽緊急遮断弁点検委託料 | 842 |
| | | 配水場警備委託料 | 473 |
| | | 産業廃棄物処理委託料 | 69 |
| | | 植木剪定作業委託料 | 323 |
| | | 電子複写機保守点検料 | 476 |
| 動力費 | 22,080 | 配水場電力料 | |
| 受水費 | 913,770 | 県営水道受水費 | |
| 材料費 | 500 | 施設維持補修材料費 | |
| 負担金 | 2,136 | 奈良広域水質検査センター組合検査負担金 | 936 |
| | | 電子入札システム利用負担金 | 1,200 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,667 | 賞与引当金繰入額 | |
| 2 給水費 | 123,270 | | |
| 給料 | 19,762 | 給料 | |
| 職員手当 | 9,862 | 扶養手当 | 318 |
| | | 管理職手当 | 676 |
| | | 通勤手当 | 253 |
| | | 超過勤務手当 | 1,740 |
| | | 児童手当 | 240 |
| | | 期末手当 | 3,240 |
| | | 勤勉手当 | 2,540 |
| | | 特殊勤務手当 | 24 |
| | | 地域手当 | 831 |
| 法定福利費 | 6,341 | 市町村職員共済組合事業主負担金 | 5,966 |
| | | 地方公務員災害補償負担金 | 80 |
| | | 社会保険料 | 295 |
| 旅費 | 10 | 職員出張旅費 | |
| 被服費 | 154 | 職員被服費 | |
| 備消耗品費 | 590 | 工具等備消耗品費 | 234 |
| | | 事務用備消耗品費 | 356 |
| 燃料費 | 489 | 公用車燃料費 | |

| | | | |
|----------|---------|---|--|
| 賃借料 | 1,127 | 配水管理設敷地借上料 公用車リース料 電算機借上料 | 113 325 689 |
| 修繕料 | 42,911 | 公用車車検及び修理費 量水器修理費 公道面漏水修理費 機械及び工具修理費 橋梁添架管塗装修理費 量水器取替修理費 | 633 24,639 14,520 88 2,750 281 |
| 委託料 | 24,950 | 給配水管漏水調査料 水道管路情報管理業務委託料 給水台帳管理システム（ソフト）保守委託料 上水道施設修理業務委託料 掘削作業委託料 | 8,968 6,820 517 8,512 133 |
| 路面復旧費 | 8,520 | 新設及び給水工事等路面復旧費 量水器移設等による復旧費 | 8,383 137 |
| 材料費 | 4,721 | 配水管補修材料費 量水器移設等による材料費 | 4,400 321 |
| 補償費 | 900 | 漏水等事故補償金 | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,933 | 賞与引当金繰入額 | |
| 3 総係費 | 166,179 | | |
| 給料 | 26,988 | 給料 | |
| 職員手当 | 11,326 | 扶養手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 地域手当 | 258 1,503 672 407 810 3,804 2,750 12 1,110 |
| 法定福利費 | 8,937 | 市町村職員共済組合事業主負担金 地方公務員災害補償負担金 社会保険料 | 8,763 140 34 |
| 旅費 | 622 | 職員出張旅費 | |
| 被服費 | 40 | 職員被服費 | |

| | | | |
|-------|--------|---------------------|-------|
| 備消耗品費 | 1,048 | 工具等備消耗品費 | 188 |
| | | 事務用備消耗品費 | 740 |
| | | 料金徴収関連備消耗品費 | 80 |
| | | 検針関連備消耗品費 | 40 |
| 燃料費 | 53 | 公用車燃料費 | |
| 光熱水費 | 47 | ガス使用料 | 11 |
| | | 下水道使用料 | 36 |
| 印刷製本費 | 1,354 | 諸用紙印刷費 | 478 |
| | | 検針関連用紙印刷費 | 73 |
| | | 料金徴収関連用紙印刷費 | 803 |
| 通信運搬費 | 7,216 | 電話料 | 1,038 |
| | | 郵便料 | 5,826 |
| | | 携帯電話使用料 | 255 |
| | | 光ファイバー回線使用料 | 97 |
| 手数料 | 15,856 | 口座振替手数料 | 1,500 |
| | | 集金代行手数料 | 8,470 |
| | | その他手数料 | 1 |
| | | 受水槽設置住宅の収納業務等手数料 | 2,404 |
| | | コンビニエンス・ストアによる収納手数料 | 2,819 |
| | | 挟み込み手数料 | 48 |
| | | ゴミ搬入手数料 | 152 |
| | | 集金手数料 | 264 |
| | | 窓口収納手数料 | 198 |
| 賃借料 | 11,606 | 水道事業会計システム借上料 | 1,365 |
| | | 水道料金システム機器賃借料 | 517 |
| | | 高速道路通行料 | 26 |
| | | コンピューター機器使用料 | 193 |
| | | 水道料金システム借上料 | 9,505 |
| 修繕料 | 347 | 公用車車検及び修理費 | 297 |
| | | その他修理費 | 50 |
| 委託料 | 68,140 | 庁舎清掃料 | 2,784 |
| | | 水道料金システム保守業務委託料 | 5,333 |
| | | 水道料金システム電算処理委託料 | 6,178 |
| | | 量水器取替関係委託料 | 6,997 |
| | | 財務会計処理電算保守点検料 | 528 |
| | | 電子複写機保守委託料 | 79 |

| | | | | |
|-----------|-------------|---------|-------------------|---------|
| | | | 弁護士事務委託料 | 500 |
| | | | 営業業務委託料 | 44,128 |
| | | | 機密文書廃棄処理業務委託料 | 73 |
| | | | 水道料金改定システム修正作業委託料 | 1,540 |
| 広告料 | 22 | | 新聞広告料 | |
| 食糧費 | 10 | | 来客賄 | |
| 交際費 | 20 | | 交際費 | |
| 厚生費 | 339 | | 配水場勤務職員健康診断料 | 226 |
| | | | 職員健康診断料 | 113 |
| 負担金 | 4,362 | | 日本水道協会負担金 | 248 |
| | | | 県営水道受水協議会負担金 | 5 |
| | | | 公共料金暴力対策協議会負担金 | 6 |
| | | | 県安全運転管理者協会負担金 | 18 |
| | | | 奈良県都市水道事業協議会負担金 | 5 |
| | | | お客様センター事務費負担金 | 4,080 |
| 研修費 | 530 | | 職員一般研修費 | |
| 保険料 | 497 | | 車両損害共済保険料 | 307 |
| | | | 建物損害共済保険料 | 62 |
| | | | 水道施設賠償責任保険料 | 128 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,819 | | 賞与引当金繰入額 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,000 | | 貸倒引当金繰入額 | |
| 4 減価償却費 | | 319,428 | | |
| | 有形固定資産減価償却費 | 319,428 | 建物減価償却費 | 10,633 |
| | | | 構築物減価償却費 | 284,693 |
| | | | 機械及び装置減価償却費 | 23,994 |
| | | | 工具器具及び備品減価償却費 | 108 |
| 5 資産減耗費 | | 3,001 | | |
| | 固定資産除却費 | 3,000 | 構築物除却費 | |
| | たな卸資産減耗費 | 1 | たな卸資産減耗費 | |
| 6 その他営業費用 | | 4,800 | | |
| | 消火栓工事費 | 4,800 | 消火栓工事費 | |

(項) 2 営業外費用

65,127 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|-----------------|------------|--------|---|
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 30,428 | |
| | 企業債利息 | 28,428 | 財務省財政融資資金企業債利息 15,053 地方公共団体金融機構融資資金企業債利息 13,375 |
| | 借入金利息 | 2,000 | 一時借入金利息 |
| 2 公課費 | | 137 | |
| | 公課費 | 137 | 自動車重量税 |
| 3 消費税及び地方消費税 | | 34,561 | |
| | 消費税及び地方消費税 | 34,561 | 納税予定額 |
| 5 雑支出 | | 1 | |
| | 雑支出 | 1 | 雑支出 |

(項) 3 特別損失

1,000 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|--------|----------|-------|-------------------------------|
| 1 特別損失 | | 1,000 | |
| | 過年度損益修正損 | 1,000 | 過年度水道料金調定減額 500 過年度還付金 500 |

(項) 4 予備費

2,000 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|
| 1 予備費 | | 2,000 | |
| | 予備費 | 2,000 | 予備費 |

資本的收入及び支出内訳

収 入

(款) 1 資本的收入 196,610 千円

(項) 1 企業債 70,000 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|----------|--------|--------|-----------|
| 1 上水道事業債 | | 70,000 | |
| | 上水道事業債 | 70,000 | 財務省財政融資資金 |

(項) 3 負担金 126,610 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|-------|-----|---------|----------------------|
| 1 負担金 | | 126,610 | |
| | 負担金 | 126,610 | 給配水管移設工事負担金 117,100 |
| | | | 給配水管移設工事事務費負担金 9,510 |

資本的收入及び支出内訳

支 出

(款) 1 資本の支出 475,232 千円

(項) 1 建設改良費 360,830 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|---|-----------|---------|---|
| 2 | 設備新設費 | 300,000 | |
| | 配水給水設備新設費 | 300,000 | 配水管布設工事 1,000 配水管布設替工事 119,700 給配水管移設工事 179,300 |
| 3 | 固定資産購入費 | 4,320 | |
| | 器具備品購入費 | 1,052 | 器具備品購入費 |
| | 量水器購入費 | 3,268 | 量水器購入費 |
| 4 | 工事事務費 | 56,510 | |
| | 給料 | 11,910 | 給料 |
| | 職員手当 | 7,716 | 扶養手当 318 住居手当 902 通勤手当 212 超過勤務手当 2,280 児童手当 300 期末手当 1,848 勤勉手当 1,342 特殊勤務手当 24 地域手当 490 |
| | 法定福利費 | 4,220 | 市町村職員共済組合事業主負担金 4,153 地方公務員災害補償負担金 67 |
| | 旅費 | 25 | 職員出張旅費 |
| | 備消耗品費 | 1,356 | 工具等備消耗品費 629 事務用備消耗品費 727 |
| | 印刷製本費 | 20 | 諸用紙印刷費 |
| | 通信運搬費 | 270 | 郵便料 |
| | 賃借料 | 20 | 電子複写機借上料 |
| | 委託料 | 29,378 | 水道工事設計積算電算機保守点検料 1,025 産業廃棄物処分委託料 1,735 工事設計委託料 26,400 |

| | | | | |
|--|----------|-------|------------|-----|
| | | | 電子複写機保守点検料 | 218 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,595 | 賞与引当金繰入額 | |

(項) 2 企業債償還金

111,456 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|----------|---------|---------|--|
| 1 企業債償還金 | | 111,456 | |
| | 企業債償還元金 | 111,456 | 財務省財政融資資金償還元金 62,724 地方公共団体金融機構融資資金償還元金 48,632 市中銀行等融資資金償還元金 100 |

(項) 5 その他資本的支出

946 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|------------|----------|-------|----------|
| 1 その他資本的支出 | | 946 | |
| | その他資本的支出 | 946 | その他資本的支出 |

(項) 6 予備費

2,000 千円

(単位 千円)

| 目 | 節 | 予 定 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|
| 1 予備費 | | 2,000 | |
| | 予備費 | 2,000 | 予備費 |