

1

議案第1号

令和2年度淡路広域水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度淡路広域水道企業団水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水栓数	64,433	栓
(2) 年間総配水量	16,560,559	m ³
(3) 一日平均配水量	45,371	m ³
(4) 主な建設改良事業		
(ア) 浄水施設等改良事業	348,030	千円
(イ) 送水施設改良事業	27,214	千円
(ウ) 老朽管更新事業	522,176	千円
(エ) 受託・補償関連事業	174,323	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	6,863,326	千円
第1項 営業収益	4,826,461	千円
第2項 営業外収益	2,036,862	千円
第3項 特別利益	3	千円

支 出

第1款 水道事業費用	6,609,649	千円
第1項 営業費用	5,880,640	千円
第2項 営業外費用	724,514	千円
第3項 特別損失	2,495	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 2,957,029千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 128,463千円、過年度分損益勘定留保資金 1,650,513千円、当年度分損益勘定留保資金 1,056,296千円及び利益剰余金 121,757千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,289,768	千円
第1項 企業債	860,000	千円
第2項 補助金	1	千円
第3項 補償金	256,257	千円
第4項 出資金	151,846	千円
第5項 負担金	21,663	千円
第6項 固定資産売却代金	1	千円

支 出

第1款 資本的支出	4,246,797	千円
第1項 建設改良費	1,791,170	千円
第2項 企業債償還金	2,455,627	千円

(企業債)

第5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 (千円)	起債の 方 法	利 率	償還の方法
上水道事業債	860,000	証書借入	年3.0% 以内	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は許可等により繰上償還若しくは低利に借換えするこ

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 営業費用と営業外費用(消費税及び地方消費税に限る。)

(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8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 499,143 千円
(2) 交際費 60 千円

(他会計からの補助金)

第9条 関係市の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,196,214千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、44,000千円と定める。

令和2年2月20日 提 出

淡路広域水道企業団
企業長 竹内 通弘

令和2年度淡路広域水道企業団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	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区	金額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
1 水道事業収入			6,863,326	6,994,219	△ 130,893				
	1 営業収入		4,826,461	4,855,091	△ 28,630				
		1 給水収益	4,806,429	4,834,653	△ 28,224	給水収益	4,806,429	・水道料金	
		2 負担金	3,300	3,300	0	負担金	3,300	・消火栓維持管理負担金	
		3 その他営業収益	16,732	17,138	△ 406	材料売却 収益	1	・材料売却収益	
						手数料	16,730	・開閉栓手数料等	
						雑収益	1	・単位	
		2 営業外収入		2,036,862	2,139,125	△ 102,263			
			1 加入金	33,753	41,373	△ 7,620	加入金	33,753	・水道加入金
			2 受取利息	8,600	8,600	0	預金利息	8,600	・預金利息
			3 補助金	1,196,214	1,280,021	△ 83,807	高料金対策 補助金	1,164,993	・高料金対策補助金
						統合簡水 補助金	31,221	・統合簡水補助金	
			4 負担金	52,868	53,312	△ 444	下水道 負担金	49,152	・お客様センター委託業務外負担金
						児童手当 負担金	3,716	・児童手当負担金	
			5 長期前受金戻入額	734,648	746,914	△ 12,266	長期前受金 戻入額	734,648	・長期前受金戻入額
			6 雑収益	10,778	8,904	1,874	水道用地等 使用料	823	・水道用地使用料
						不用品 売却収益	1	・単位	
						その他 雑収益	9,954	・量水器取替収益等	
			7 消費税還付金	1	1	0	消費税 還付金	1	・単位
		3 特別利益		3	3	0			
			1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産 売却益	1	・単位

款	項	目	本 予 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
		2 過年度損 益修正益	1	1	0	過年度損 益修正益	1	・単位
		3 その他 特別利益	1	1	0	その他 特別利益	1	・単位

支出

款	項	目	本 予 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
1 水道 事業 費	1 営業 費用		千円	千円	千円		千円	千円
			6,609,649	6,805,998	△ 196,349			
			5,880,640	6,063,210	△ 182,570			
		1 原水及び 浄水費	1,728,899	1,766,306	△ 37,407	給 料	24,289	・職員7人
						手 当 等	12,004	・扶養手当 1,752 ・通勤手当 764 ・時間外勤務手当 2,018 ・期末勤勉手当 6,750 ・児童手当 720
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,115	・賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	11,444	・職員共済組合負担金 7,630 ・職員互助会負担金 47 ・職員退職手当組合負担金 3,767
						備 消 耗 品 費	2,400	・浄水場各種消耗品外
						燃 料 費	95	・公用車等燃料費
						光 熱 水 費	3,146	・電気料金等
						通 信 運 搬 費	31,235	・集中監視カメラ専用回線料外
						委 託 料	341,417	・水道施設運転管理業務委託料外
						手 数 料	2,536	・フェニックス処分手数料外
						賃 借 料	25,565	・浄水場等施設用地賃借料外
						修 繕 費	138,415	・施設機器修繕費外
						動 力 費	193,572	・浄水場動力費外
						薬 品 費	55,458	・次亜塩素等薬品費
				材 料 費	1,850	・浄水場等修理材料費		
				補 償 費	33,056	・水利補償費外		
				負 担 金	60,204	・ダム管理負担金外		
				受 水 費	787,698	・県営水道受水費外		

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		說 明	
						区	分 金 額		
							雑 費	400	・単位
		2 配水及び 給水費	547,749	547,291	458		給 料	77,899	・職員20人
							手 当 等	37,505	・扶養手当 3,186 ・住居手当 1,296 ・通勤手当 2,699 ・特殊勤務手当 48 ・時間外勤務手当 6,356 ・管理職手当 480 ・期末勤勉手当 21,520 ・児童手当 1,920
							賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,000	・賞与引当金繰入額
							法 定 福 利 費	36,761	・職員共済組合負担金 24,538 ・職員互助会負担金 147 ・職員退職手当組合負担金 12,076
							備 消 耗 品 費	1,960	・配水施設等各種消耗品外
							光 熱 水 費	8,512	・加圧所等電気料金
							通 信 運 搬 費	1	・単位
							委 託 料	11,425	・一般漏水調査業務委託料外
							手 数 料	78	・住宅地図複製利用手数料
							賃 借 料	6,616	・配水池等賃借料外
							修 繕 費	185,443	・給配水管等修繕費外
							路 面 復 旧 費	21,800	・配管跡補修等
							動 力 費	141,624	・加圧所等動力費
							材 料 費	4,350	・修繕工事用材料外
							補 償 費	1	・単位
							負 担 金	374	・日本水道協会兵庫県支部負担金
							雑 費	400	・雑費
		3 業 務 費	326,596	327,693	△ 1,097		給 料	14,858	・職員4人
							手 当 等	6,619	・扶養手当 300 ・通勤手当 890 ・時間外勤務手当 1,236 ・期末勤勉手当 4,073 ・児童手当 120
							賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,473	・賞与引当金繰入額
							法 定 福 利 費	7,056	・職員共済組合負担金 4,724 ・職員互助会負担金 28 ・職員退職手当組合負担金 2,304

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区	分 金 額		
							備消耗品費	900	・事務用消耗品費外
							印刷製本費	650	・諸用紙印刷費
							通信運搬費	12,825	・納付書郵送料外
							委託料	267,549	・お客様センター業務委託料外
							手数料	12,815	・口座振替手数料外
							賃借料	1	・単位
							修繕費	450	・ハードウェア修繕費
							雑費	400	・単位
	4	総係費	203,370	194,401	8,969		給料	72,318	・職員18人(内、会計年度任用職員1人)
							手当等	33,376	・扶養手当 1,986 ・住居手当 324 ・通勤手当 2,272 ・時間外勤務手当 4,573 ・管理職手当 3,336 ・管理職特別勤務手当 115 ・期末勤勉手当 19,970 ・児童手当 800
							賞与引当金繰入額	11,866	・賞与引当金繰入額
							賃金	1	・単位
							報酬	1,411	・企業長、議会議員等報酬
							法定福利費	34,241	・職員共済組合負担金 22,036 ・職員互助会負担金 136 ・職員退職手当組合負担金 10,988 ・地方公務員災害補償基金負担金 785 ・非常勤職員公務災害補償保険料 7 ・社会保険料 289
							旅費	1,182	・費用弁償 69 ・普通旅費 1,113
							報償費	250	
							備消耗品費	3,220	・事務用消耗品外
							燃料費	4,829	・公用車燃料費外
							光熱水費	36	・事務所光熱水費
							印刷製本費	3,090	・複写機カウント料外
							通信運搬費	3,536	・事務郵送料外
							広告料	40	
							委託料	2,345	・法律顧問委託料外

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
						手 数 料	1,245	・車検代行手数料外
						賃 借 料	1,356	・複写機リース料外
						修 繕 費	3,010	・公用車車検修繕費外
						補 償 費	1	・単位
						研 修 費	1,364	・研修費
						食 糧 費	20	・食糧費
						負 担 金	13,432	・兵庫県派遣職員人件費負担金外
						保 険 料	5,623	・建物共済、水道賠償保険外
						公 課 費	310	・重量税、印紙代外
						交 際 費	60	・交際費
						貸倒引当金 繰 入 額	4,808	・貸倒引当金繰入額
						雑 費	400	・雑費
	5	減 価 償 却 費	3,056,383	3,091,433	△ 35,050	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,056,383	・ 建 物 67,173 ・ 構築物 2,474,133 ・ 機械及び装置 485,812 ・ 車両及び運搬具 4,469 ・ 工具器具及び備品 24,796
	6	資 産 減 耗 費	17,641	136,084	△ 118,443	固 定 資 産 除 却 費	5,411	・固定資産除却費
						固 定 資 産 撤 去 費	11,230	・固定資産撤去費
						た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	・たな卸資産減耗費
	7	そ の 他 営 業 費 用	2	2	0	材 料 売 却 原 価	1	・単位
						雑 支 出	1	・単位
2	営 業 外 費 用		724,514	736,286	△ 11,772			
	1	支 払 利 息	567,095	622,840	△ 55,745	企 業 債 利 息	567,094	・企業債支払利息
						借 入 金 利 息	1	・単位
	2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	156,218	112,245	43,973	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	156,218	・支払消費税
	3	雑 支 出	1,201	1,201	0	不 用 品 売 却 原 価	1	・単位
						そ の 他 雑 支 出	1,200	・その他雑支出

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		說 明
						区	分 金 額	
	3 特 別 損 失		2,495	4,502	△ 2,007			
		1 固 定 資 產 売 却 損	1	1	0	固 定 資 產 売 却 損	1	・単位
		2 減 損 損 失	1	1	0	減 損 損 失	1	・減損損失
		3 過 年 度 損 益 修 正 損	2,493	4,500	△ 2,007	過 年 度 損 益 修 正 損	2,493	・過年度損益修正損
	4 予 備 費		2,000	2,000	0			
		1 予 備 費	2,000	2,000	0	予 備 費	2,000	・予備費

資本の収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区	分金額		
1 資本的 収入			千円	千円	千円		千円	千円	
			1,289,768	1,364,551	△ 74,783				
	1	企業債	860,000	880,000	△ 20,000				
		1	企業債	860,000	880,000	△ 20,000	企業債	860,000	・上水道事業債
	2	補助金	1	1	0				
		1	国庫補助金	1	1	0	国庫補助金	1	・単位
	3	補償金	256,257	318,325	△ 62,068				
		1	工事補償金	256,257	318,325	△ 62,068	工事補償金	256,257	・下水道関連等補償工事に伴う工事補償金
	4	出資金	151,846	150,218	1,628				
		1	関係市出資金	151,846	150,218	1,628	統合簡水出資金	151,846	・統合簡水償還元金出資金
	5	負担金	21,663	16,006	5,657				
		1	工事負担金	1	1	0	工事負担金	1	・単位
		2	関係市負担金	21,662	16,005	5,657	消火栓設置負担金	11,200	・消火栓設置負担金
						下水道負担金	9,310	・ハンディータリ更新負担金	
						児童手当負担金	1,152	・児童手当負担金	
6	固定資産売却代金	1	1	0					
	1	固定資産売却代金	1	1	0	固定資産売却代金	1	・単位	

支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区	分金額		
1 資本的 支出			千円	千円	千円		千円	千円	
			4,246,797	4,501,647	△ 254,850				
	1	建設改良費	1,791,170	2,098,576	△ 307,406				
		1	原水及び浄水設備費	619,361	566,852	52,509	給料	10,967	・職員3人
							手当等	7,085	・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当
								498 648 263	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		說 明
						区	分 金 額	
								・ 時間外勤務手当 913 ・ 期末勤勉手当 4,463 ・ 児童手当 300
						法定福利費	5,976	・ 職員共済組合負担金 4,252 ・ 職員互助会負担金 22 ・ 職員退職手当組合負担金 1,702
						委 託 料	64,379	・ 浄水施設関連設計業務委託料
						材 料 費	1	・ 単位
						手 数 料	1	・ 単位
						工 事 請 負 費	483,792	・ 浄水施設関連工事請負費
						負 担 金	47,160	・ ダム工事負担金
		2 送 水 及 び 配 水 設 備 費	1,111,306	1,396,520	△ 285,214	給 料	34,060	・ 職員8人
						手 当 等	21,893	・ 扶養手当 1,890 ・ 住居手当 648 ・ 通勤手当 534 ・ 時間外勤務手当 2,323 ・ 管理職手当 852 ・ 管理職特別勤務手当 43 ・ 期末勤勉手当 14,583 ・ 児童手当 1,020
						法定福利費	17,926	・ 職員共済組合負担金 12,579 ・ 職員互助会負担金 66 ・ 職員退職手当組合負担金 5,281
						備 消 耗 品 費	1,158	・ 事務用消耗品費外
						委 託 料	105,393	・ 発注用図面及び数量表作成業務外
						工 事 請 負 費	930,876	・ 送水及び配水施設関連工事請負費
		3 災 害 復 旧 事 業 費	2	2	0	委 託 料	1	・ 単位
						工 事 請 負 費	1	・ 単位
		4 固 定 資 産 購 入 費	60,501	135,202	△ 74,701	公 課 費	1	・ 単位
						土 地 購 入 費	1	・ 単位
						機 械 及 び 装 置 購 入 費	10,417	・ 量水器出庫等
						車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費	1	・ 単位
						工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	50,081	・ 工具器具等購入費

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
	2	企 業 債 還 金	2,455,627	2,403,071	52,556			
	1	企 業 債 還 金	2,455,627	2,403,071	52,556	企 業 債 元 金 償 還 金	2,455,627	・ 企 業 債 元 金 償 還 金

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	賞 与 引 当 金 繰 入 額	合 計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計				
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1 (1)	0	1,439	0	386	1,825	289	0	2,114
	資本勘定 支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (1)	0	1,439	0	386	1,825	289	0	2,114

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当	児童手当
	本年度	0	0	74	0	0	0	0	312	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	74	0	0	0	0	312	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 13,726	給与改定に伴う増減分 普通昇給に伴う増減分 その他の増減分	276 3,251 △ 17,253	人員変動等による
手 当	△ 7,552	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	1,606 △ 9,158	勤勉手当の支給月数の改定他 昇給及び人員変動等による

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	329,531	347,463
	平均給与月額(円)	382,353	396,729
	平均年齢(歳)	43歳2月	53歳6月
令和元年1月1日 現在	平均給料月額(円)	332,253	343,550
	平均給与月額(円)	400,353	390,292
	平均年齢(歳)	43歳4月	52歳4月

(2) 初任給

区 分	行政職	技能労務職	主たる構成団体の制度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	150,600(円)		150,600(円)	
大 学 卒	182,200(円)		182,200(円)	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	7級	3	5.56%			
	6級	6	11.11%			
	5級	15	27.78%	5級	1	12.50%
	4級	11	20.37%	4級	5	62.50%
	3級	11	20.37%	3級	2	25.00%
	2級	2	3.70%	2級		0.00%
	1級	6	11.11%	1級		0.00%
	計	54	100.0%	計	8	100.0%
令和元年1月1日現在	7級	3	5.46%			
	6級	6	10.91%			
	5級	17	30.91%	5級	1	12.50%
	4級	9	16.36%	4級	5	62.50%
	3級	14	25.46%	3級	1	12.50%
	2級	2	3.64%	2級	1	12.50%
	1級	4	7.27%	1級		0.00%
	計	55	100.0%	計	8	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	事務員 技術員	主事 技師	主任	主査	係長 主査	副課長 課長補佐	事務局長、次長 課長、センター長、主幹
技能労務職	作業員	作業長	工師 作業長	班長 工師 作業長	班長		

(4) 昇給

区 分		合計	行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A)(人)	62	54	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	49	46	3	
	号給数内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	2	2	0
		4号給(人)	45	42	3
		6号給(人)	2	2	0
比率(B)/(A)(%)		79.00%	85.20%	37.50%	
前 年 度	職員数(A)(人)	63	55	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	53	48	5	
	号給数内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	4	4	0
		4号給(人)	47	42	5
		6号給(人)	2	2	0
比率(B)/(A)(%)		84.10%	87.30%	62.50%	

(5) 特殊勤務手当

区 分	合計	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.01%	0.00%	0.13%
支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在)	10.17%	0.00%	100.00%
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	667	0	667
特殊勤務手当の名称(関係市派遣職員)	道路上作業手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位: 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等 による加算 措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
主たる構成 団体の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位: 月分)

区 分	20年勤 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最 高 限度額	その他の加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(8) その他の手当

区 分	主たる構成団体の 制度との異同	差異の内容
扶養手当	同一	
住居手当	同一	
地域手当	同一	
通勤手当	同一	

債務負担行為に関する調書

(単位: 千円)

事 項	限度額	前年度末迄の支払義務 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 留保資金等
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道施設運転管理業務 (洲本市サビセンター管内)	332,000	平成29年度から 令和元年度まで	147,747	令和2年度から 令和3年度まで	152,262	152,262
水道施設運転管理業務 (南あわじ市サビセンター管内)	280,000	平成29年度から 令和元年度まで	164,027	令和2年度から 令和3年度まで	109,604	109,604
水道施設運転管理業務 (淡路市サビセンター管内)	372,600	平成29年度から 令和元年度まで	219,881	令和2年度から 令和3年度まで	148,462	148,462
水道施設運転管理業務 (本庁管内)	193,000	平成29年度から 令和元年度まで	82,919	令和2年度から 令和3年度まで	57,672	57,672
淡路広域水道お客様センター業務	709,300	令和元年度	226,175	令和2年度から 令和3年度まで	464,750	464,750
上田浄水場電気設備更新工事	111,000	—	—	令和2年度	101,000	101,000

令和2年度淡路広域水道企業団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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
	当年度純利益	161,596
	減価償却費	3,056,383
	固定資産除却費	5,411
	減損損失	1
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,155
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,808
	長期前受金戻入額	△ 734,648
	受取利息及び受取配当金	8,600
	支払利息	567,095
	前払金の増減額 (△は増加)	<u>86,612</u>
	小計	3,153,703
	利息の受取額	△ 8,600
	利息の支払額	<u>△ 567,095</u>
	業務活動によるキャッシュフロー	2,578,008
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	△ 1,891,077
	有形固定資産の売却による収入	1
	国庫補助金等による収入	1
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>370,384</u>
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,520,691
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	884,000
	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	△ 2,455,627
	他会計からの出資による収入	<u>151,846</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,419,781
	資金増加額 (又は減少額)	△ 362,464
	資金期首残高	<u>4,927,749</u>
	資金期末残高	<u><u>4,565,285</u></u>

令和2年度淡路広域水道企業団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	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		3,836,690		
ロ	建 物	3,319,977			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,656,422</u>	1,663,555		
ハ	構 築 物	122,074,484			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>51,337,383</u>	70,737,101		
ニ	機 械 及 び 装 置	17,919,836			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,625,616</u>	4,294,220		
ホ	車 両 運 搬 具	54,153			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>38,300</u>	15,853		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	480,984			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>309,185</u>	171,799		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>300,682</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			81,019,900	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		4,055		
ロ	水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,377	
(3)	投 資				
イ	出 資 金		2,300		
ロ	そ の 他 投 資		<u>166</u>		
	投 資 合 計			<u>2,466</u>	
	固 定 資 産 合 計				82,792,743
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,565,285	
(2)	未 収 金		315,408		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 17,382</u>	298,026	
(3)	貯 蔵 品			<u>69,682</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>4,932,993</u>
	資 産 合 計				<u>87,725,736</u>

負 債 の 部

3.	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		25,902,000		
	企 業 債 合 計			25,902,000	
(2)	引 当 金				
イ	修 繕 引 当 金		<u>61,613</u>		
	引 当 金 合 計			<u>61,613</u>	
	固 定 負 債 合 計				25,963,613
4.	流 動 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,525,222		
	企 業 債 合 計			2,525,222	
(2)	未 払 金			217,450	

(3) 引当金			
イ 賞与引当金	43,003	43,003	
引当金合計			
(4) 預り金		35,138	
流動負債合計			2,820,813
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,453,105	
(2) 長期前受金額		14,603,773	
繰延収益合計			20,849,332
負債合計			49,633,758

資 本 の 部

6. 資本金			31,552,993
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	33,184		
ロ 寄付金	26,566		
ハ 工事負担金	648,632		
ニ 国県補助金	1,414,326		
ホ その他資本剰余金	747,258		
資本剰余金合計		2,869,966	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	706,730		
ロ 建設改良積立金	1,825,752		
ハ 利益積立金	4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,132,466		
利益剰余金合計		3,669,019	
剰余金合計			6,538,985
資本合計			38,091,978
負債資本合計			87,725,736

注 1) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物：50年、構築物：40年、機械及び装置：15年、工具器具及び備品：5～15年

(2) 無形固定資産

・定額法

注 2) 引当金の計上

(1) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

注 3) 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（1年以内に償還予定の者を含む。）のうち、「淡路広域水道企業団の経費負担に関する協定書」に基づき、構成市が負担すると見込まれる額は、1,256,147千円である。

令和元年度淡路広域水道企業団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	4,432,525		
(2) 負担金	3,770		
(3) その他営業収益	18,634	4,454,929	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,534,286		
(2) 配水及び給水費	486,912		
(3) 業務費	290,058		
(4) 総係費	186,024		
(5) 減価償却費	3,058,728		
(6) 資産減耗費	172,555	5,728,563	
営業損失			△ 1,273,634
3. 営業外収益			
(1) 加入金	28,682		
(2) 受取利息	8,607		
(3) 補助金	1,249,984		
(4) 負担金	48,514		
(5) 長期前受金戻入額	772,114		
(6) 雑収益	11,451	2,119,352	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	617,875		
(2) 雑支出	1,819	619,694	1,499,658
経常利益			226,024
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2	2	
6. 特別損失			
(1) 減損損失	0		
(2) 過年度損益修正損	1,350	1,350	△ 1,348
当年度純利益			224,676
前年度繰越利益剰余金			600,896
当年度未処分利益剰余金			825,572

令和元年度淡路広域水道企業団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	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		3,836,690		
ロ	建 物	3,313,159			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,589,249</u>	1,723,910		
ハ	構 築 物	120,646,253			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>48,888,582</u>	71,757,671		
ニ	機 械 及 び 装 置	17,558,249			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,154,442</u>	4,403,807		
ホ	車 両 運 搬 具	54,153			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>33,831</u>	20,322		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	433,790			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>284,389</u>	149,401		
ト	建 設 仮 勘 定		298,698		
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>298,698</u>	82,190,499	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		4,055		
ロ	水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,377	
(3)	投 資				
イ	出 資 金		2,300		
ロ	そ の 他 投 資		<u>167</u>		
	投 資 合 計			<u>2,467</u>	
	固 定 資 産 合 計				83,963,343
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,927,749	
(2)	未 収 金		315,408		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 12,574</u>	302,834	
(3)	貯 蔵 品			69,682	
(4)	前 払 金			<u>86,612</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,386,877</u>
	資 産 合 計				<u>89,350,220</u>

負 債 の 部

3.	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		27,543,222		
	企 業 債 合 計			27,543,222	
(2)	引 当 金				
イ	修 繕 引 当 金		<u>61,613</u>		
	引 当 金 合 計			<u>61,613</u>	
	固 定 負 債 合 計				27,604,835
4.	流 動 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,455,623		
	企 業 債 合 計			2,455,623	

(2) 未払金		217,450	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	45,040		
引当金合計		45,040	
(4) 預り流動負債合計		35,137	
			<u>2,753,250</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,082,721	
(2) 長期前受金額 収益化累計額 繰延収益合計		13,869,124	
			<u>21,213,597</u>
負債合計			51,571,682

資 本 の 部

6. 資本金			31,401,147
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	33,184		
ロ 寄付金	26,566		
ハ 工事負担金	648,632		
ニ 国県補助金	1,414,326		
ホ その他資本剰余金	747,258		
資本剰余金合計		2,869,966	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	706,730		
ロ 建設改良積立金	1,825,753		
ハ 利益積立金	4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金	970,871		
利益剰余金合計		3,507,425	
剰余金合計			<u>6,377,391</u>
資本合計			<u>37,778,538</u>
負債資本合計			<u>89,350,220</u>

注 1) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物：50年、構築物：40年、機械及び装置：15年、工具器具及び備品：5～15年

(2) 無形固定資産

・定額法

注 2) 引当金の計上

(1) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

注 3) 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（1年以内に償還予定の者を含む。）のうち、「淡路広域水道企業団の経費負担に関する協定書」に基づき、構成市が負担すると見込まれる額は、1,407,998千円である。