

議 案第 1 号

令和 3 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 3 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	64,454 栓
(2) 年間総配水量	16,300 千 m ³
(3) 一日平均配水量	44,658 m ³
(4) 主な建設改良事業	
(ア) 浄水施設等改良事業	169,466 千円
(イ) 送水施設改良事業	200,749 千円
(ウ) 老朽管更新事業	522,841 千円
(エ) 受託・補償関連事業	225,878 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	6,645,689 千円
第 1 項 営業収益	4,726,549 千円
第 2 項 営業外収益	1,919,137 千円
第 3 項 特別利益	3 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	6,454,347 千円
第 1 項 営業費用	5,752,738 千円
第 2 項 営業外費用	696,907 千円
第 3 項 特別損失	2,702 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 3,043,633千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 134,196千円、過年度分損益勘定留保資金 1,525,432千円、当年度分損益勘定留保資金 1,229,741千円及び利益剰余金 154,264千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	1,394,686 千円
第 1 項 企業債	930,300 千円
第 2 項 補助金	24,621 千円
第 3 項 補償金	262,684 千円
第 4 項 出資金	154,998 千円
第 5 項 負担金	22,082 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	4,438,319 千円
第 1 項 建設改良費	1,913,093 千円
第 2 項 企業債償還金	2,525,226 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
水道施設運転管理業務委託（洲本市サービスセンター管内）	令和4年度～ 令和8年度	342,000 千円
水道施設運転管理業務委託（南あわじ市サービスセンター管内）	令和4年度～ 令和8年度	310,000 千円
水道施設運転管理業務委託（淡路市サービスセンター管内）	令和4年度～ 令和8年度	376,000 千円
水道施設運転管理業務委託（本庁管内）	令和4年度～ 令和8年度	207,000 千円
淡路広域水道お客様センター業務委託	令和4年度～ 令和6年度	561,000 千円
淡路広域水道事業変更認可申請書作成業務委託	令和4年度	28,900 千円

(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 (千円)	起債の 方 法	利 率	償還の方法
上水道事業債	930,300	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7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 494,182 千円
(2) 交際費 60 千円

(他会計からの補助金)

第10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、1,105,927千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、46,000千円と定める。

令和3年2月19日 提 出

淡路広域水道企業団

企業長 竹 内 通 弘

令和3年度淡路広域水道企業団水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

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	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	水道事業		6,645,689	6,863,326	△ 217,637			
	1	営業収益	4,726,549	4,826,461	△ 99,912			
		1						
		給水収益	4,706,204	4,806,429	△ 100,225	給水収益	4,706,204	・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						
		その他の営業収益	17,045	16,732	313	材料売却収益	1	・材料売却収益
						手数料	17,043	・開閉栓手数料等
						雑収益	1	・単位
	2	営業外収益	1,919,137	2,036,862	△ 117,725			
		1						
		加入金	38,580	33,753	4,827	加入金	38,580	・水道加入金
		2						
		受取利息	6,600	8,600	△ 2,000	預金利息	6,600	・預金利息
		3						
		補助金	1,105,927	1,196,214	△ 90,287	高料金対策補助金	1,078,826	・高料金対策補助金
						統合簡水補助金	27,101	・統合簡水補助金
		4						
		負担金	52,022	52,868	△ 846	下水道負担金	49,336	・お客様センター委託業務外負担金
						児童手当負担金	2,686	・児童手当負担金
		5						
		長期前受金戻入額	711,010	734,648	△ 23,638	長期前受金戻入額	711,010	・長期前受金戻入額
		6						
		雑収益	4,997	10,778	△ 5,781	水道用地等使用料	731	・水道用地使用料
						不用品売却収益	1	・単位
						その他雑収益	4,265	・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 予 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 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
1 水道 事業 費			千円	千円	千円		千円	千円
			6,454,347	6,609,649	△ 155,302			
	1 営業 費用		5,752,738	5,880,640	△ 127,902			
		1 原水及び 浄水費	1,657,176	1,728,899	△ 71,723	給料	21,933	・職員6人
						手当等	11,703	・扶養手当 1,692 ・住居手当 660 ・通勤手当 524 ・特殊勤務手当 24 ・時間外勤務手当 1,832 ・期末勤勉手当 6,071 ・児童手当 900
						賞与引当金 繰入額	3,654	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	10,587	・職員共済組合負担金 7,144 ・職員互助会負担金 42 ・職員退職手当組合負担金 3,401
						備消耗品費	2,400	・浄水場各種消耗品外
						燃料費	107	・公用車等燃料費
						光熱水費	3,076	・電気料金等
						通信運搬費	29,242	・集中監視カメラ専用回線料外
						委託料	320,567	・水道施設運転管理業務委託料外
						手数料	3,271	・フェニックス処分手数料外
						賃借料	27,237	・浄水場等施設用地賃借料外
						修繕費	104,890	・施設機器修繕費外
						動力費	188,994	・浄水場動力費外
						薬品費	54,245	・次亜塩素等薬品費
						材料費	1,300	・浄水場等修理材料費
						補償費	33,156	・水利補償費外
						負担金	59,917	・ダム管理負担金外
						受水費	780,896	・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	
						雜 費	1	・単位
		2 配水及び 給水費	516,200	547,749	△ 31,549	給料	69,599	・職員18人
						手当等	32,485	・扶養手当 2,868 ・住居手当 882 ・通勤手当 2,416 ・特殊勤務手当 48 ・時間外勤務手当 5,581 ・管理職手当 540 ・期末勤勉手当 18,790 ・児童手当 1,360
						賞与引当金 繰入額	11,289	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	32,673	・職員共済組合負担金 21,751 ・職員互助会負担金 133 ・職員退職手当組合負担金 10,789
						備消耗品費	1,360	・配水施設等各種消耗品外
						光熱水費	7,821	・加圧所等電気料金
						通信運搬費	1	・単位
						委託料	22,851	・一般漏水調査業務委託料外
						手数料	91	・住宅地図複製利用手数料
						賃借料	6,368	・配水池等賃借料外
						修繕費	170,175	・給配水管等修繕費外
						路面復旧費	21,500	・配管跡補修等
						動力費	136,776	・加圧所等動力費
						材料費	3,100	・修繕工事用材料外
						補償費	1	・単位
						負担金	109	・日本水道協会兵庫支部負担金
						雑費	1	・雑費
		3 業務費	308,259	326,596	△ 18,337	給料	10,838	・職員3人
						手当等	4,641	・扶養手当 360 ・通勤手当 398 ・時間外勤務手当 901 ・期末勤勉手当 2,962 ・児童手当 20
						賞与引当金 繰入額	1,806	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	5,058	・職員共済組合負担金 3,356 ・職員互助会負担金 21 ・職員退職手当組合負担金 1,681

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
						区	分 金 額		
							備消耗品費	750	・事務用消耗品費外
							印刷製本費	700	・諸用紙印刷費
							通信運搬費	12,533	・納付書郵送料外
							委託料	258,438	・お客様センター業務委託料外
							手数料	13,193	・口座振替手数料外
							賃借料	1	・単位
							修繕費	300	・機器修繕費
							雑費	1	・単位
	4	総係費	201,440	203,370	△ 1,930		給料	72,998	・職員18人(内、会計年度任用職員1人)
							手当等	34,150	・扶養手当 2,226 ・住居手当 294 ・通勤手当 2,332 ・時間外勤務手当 4,385 ・管理職手当 4,116 ・管理職特別勤務手当 158 ・期末勤勉手当 19,969 ・児童手当 670
							賞与引当金繰入額	11,897	・賞与引当金繰入額
							賃金	1	・単位
							報酬	1,366	・企業長、議会議員等報酬
							法定福利費	34,067	・職員共済組合負担金 21,908 ・職員互助会負担金 138 ・職員退職手当組合負担金 11,096 ・地方公務員災害補償基金負担金 640 ・非常勤職員公務災害補償保険料 8 ・社会保険料負担金 266 ・雇用保険料 11
							旅費	1,088	・費用弁償 31 ・普通旅費 1,057
							報償費	1	・単位
							備消耗品費	3,068	・事務用消耗品外
							燃料費	3,625	・公用車燃料費外
							光熱水費	32	・事務所光熱水費
							印刷製本費	2,493	・複写機カウント料外
							通信運搬費	3,279	・事務郵送料外
							広告料	1	・単位
							委託料	2,248	・法律顧問委託料外

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 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	1,183	・複写機リース料外
							修 繕 費	3,270	・公用車車検修繕費外
							補 償 費	1	・単位
							研 修 費	1,317	・研修費
							食 糧 費	10	・食糧費
							負 担 金	13,072	・派遣職員人件費負担金外
							保 険 料	5,539	・建物共済、水道賠償保険外
							公 課 費	321	・重量税、印紙代外
							交 際 費	60	・交際費
							貸倒引当金 繰 入 額	4,708	・貸倒引当金繰入額
							雑 費	400	・雑費
	5	償 却 費	2,976,370	3,056,383	△ 80,013	有 形 固 定 資 産 減 償 却 費	2,976,370		・ 建 物 67,920 ・ 構築物 2,460,960 ・ 機械及び装置 410,000 ・ 車両及び運搬具 6,970 ・ 工具器具及び備品 30,520
	6	資 産 減 耗 費	93,291	17,641	75,650	固 定 資 産 除 却 費	90,441		・ 固定資産除却費
						固 定 資 産 撤 去 費	1,650		・ 固定資産撤去費
						た な 卸 資 産 減 耗 費	1,200		・ 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		696,907	724,514	△ 27,607				
	1	支 払 利 息	505,782	567,095	△ 61,313	企 業 債 利 息	505,781		・ 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	189,624	156,218	33,406	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	189,624		・ 支払消費税
	3	雑 支 出	1,501	1,201	300	不 用 品 売 却 原 価	1		・ 単位
						そ の 他 雑 支 出	1,500		・ その他雑支出

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		說 明	
						区	分 金 額		
3	特 別 損 失		2,702	2,495	207				
		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	2,700	2,493	207	過 年 度 損 益 修 正 損	2,700	・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

資本的收入及び支出

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	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的 収入		1,394,686	1,289,768	104,918			
	1	企業債	930,300	860,000	70,300			
		1 企業債	930,300	860,000	70,300	企業債	930,300	・上水道事業債
	2	補助金	24,621	1	24,620			
		1 国庫補助金	24,621	1	24,620	国庫補助金	24,621	・生活基盤施設耐震化等交付金
	3	補償金	262,684	256,257	6,427			
		1 工事補償金	262,684	256,257	6,427	工事補償金	262,684	・下水道関連等補償工事に伴う工事補償金
	4	出資金	154,998	151,846	3,152			
		1 関係市出資金	154,998	151,846	3,152	統合簡水出資金	154,998	・統合簡水償還元金出資金
	5	負担金	22,082	21,663	419			
		1 工事負担金	1	1	0	工事負担金	1	・単位
		2 関係市負担金	22,081	21,662	419	消火栓設置負担金	11,200	・消火栓設置負担金
						下水道負担金	9,671	・ハードウェア更新負担金
						児童手当負担金	1,210	・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	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的 支出		4,438,319	4,246,797	191,522			
	1	建設 改良費	1,913,093	1,791,170	121,923			
		1 原水及び 浄水設備費	689,512	619,361	70,151	給料	23,334	・職員6人
						手当等	14,199	・扶養手当 996 ・住居手当 660 ・通勤手当 506 ・時間外勤務手当 1,936 ・期末勤勉手当 9,561

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節 減		説 明
						区 分	金 額	
								・児童手当 540
						法定福利費	11,871	・職員共済組合負担金 8,210 ・職員互助会負担金 44 ・職員退職手当組合負担金 3,617
						委託料	104,212	・浄水場臭気対策設計業務委託料外
						材料費	1	・単位
						手数料	76	・建築確認申請手数料
						工事請負費	476,344	・浄水場電気・機械設備更新費外
						負担金	59,475	・ダム工事負担金
	2	送水及び配水設備費	1,148,433	1,111,306	37,127	給料	34,367	・職員8人
						手当等	21,714	・扶養手当 1,674 ・住居手当 636 ・通勤手当 743 ・時間外勤務手当 2,351 ・管理職手当 1,056 ・管理職特別勤務手当 43 ・期末勤勉手当 14,436 ・児童手当 775
						法定福利費	17,952	・職員共済組合負担金 12,556 ・職員互助会負担金 66 ・職員退職手当組合負担金 5,330
						備消耗品費	677	・積算図書購入費
						委託料	93,986	・水道管設計業務委託外
						通信運搬費	339	・積算システム回線使用料
						賃借料	3,035	・積算システム使用料
						工事請負費	976,363	・老朽管更新工事外
	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	75,146	60,501	14,645	公課費	1	・単位
						土地購入費	1	・単位
						機械及び装置購入費	37,446	・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	37,697	・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	2,525,226	2,455,627	69,599			
	1	企 業 債 還 金	2,525,226	2,455,627	69,599	企 業 債 元 金 償 還 金	2,525,226	・ 企 業 債 元 金 償 還 金

令和3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3年4月1日から令和4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	133,310
	減価償却費	2,976,370
	固定資産除却費	90,441
	減損損失	1
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	287
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,708
	長期前受金戻入額	△ 711,010
	受取利息及び受取配当金	6,600
	支払利息	505,782
	未収金の増減額 (△は増加)	211,038
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 14,157
	前払金の増減額 (△は増加)	42,617
	小計	3,245,987
	利息の受取額	△ 6,600
	利息の支払額	△ 505,782
	業務活動によるキャッシュフロー	2,733,605
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	△ 1,892,209
	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	24,621
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	359,704
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,507,883
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	930,300
	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	△ 2,525,226
	他会計からの出資による収入	154,998
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,439,928
	資金増加額 (又は減少額)	△ 214,206
	資金期首残高	5,009,666
	資金期末残高	4,795,460

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位：千円)

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				
本年度	損益勘定 支弁職員	20	45 (1)	1,366	175,368	1	82,979	259,714	82,385	28,646	370,745
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	57,701	0	35,913	93,614	29,823	0	123,437
	合 計	20	59 (1)	1,366	233,069	1	118,892	353,328	112,208	28,646	494,182
前年度	損益勘定 支弁職員	17	49 (1)	1,411	189,364	1	89,504	280,280	89,502	31,454	401,236
	資本勘定 支弁職員	0	11 (0)	0	45,027	0	28,978	74,005	23,902	0	97,907
	合 計	17	60 (1)	1,411	234,391	1	118,482	354,285	113,404	31,454	499,143
比 較	損益勘定 支弁職員	3	△4 (0)	△ 45	△ 13,996	0	△ 6,525	△ 20,566	△ 7,117	△ 2,808	△ 30,491
	資本勘定 支弁職員	0	3 (0)	0	12,674	0	6,935	19,609	5,921	0	25,530
	合 計	3	△1 (0)	△ 45	△ 1,322	0	410	△ 957	△ 1,196	△ 2,808	△ 4,961

(備考) 職員数の内、()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員

(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・勤勉 手 当	児童手当
	本年度	9,816	3,132	6,919	72	16,986	5,712	201	71,789	4,265
	前年度	9,612	2,916	7,422	48	17,419	4,668	158	71,359	4,880
	比 較	204	216	△ 503	24	△ 433	1,044	43	430	△ 615

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

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				
本年度	損益勘定 支弁職員	20	44 (0)	1,366	173,947	1	82,611	257,925	82,108	28,646	368,679
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	57,701	0	35,913	93,614	29,823	0	123,437
	合 計	20	58 (0)	1,366	231,648	1	118,524	351,539	111,931	28,646	492,116
前年度	損益勘定 支弁職員	17	48 (0)	1,411	187,925	1	89,118	278,455	89,213	31,454	399,122
	資本勘定 支弁職員	0	11 (0)	0	45,027	0	28,978	74,005	23,902	0	97,907
	合 計	17	59 (0)	1,411	232,952	1	118,096	352,460	113,115	31,454	497,029
比 較	損益勘定 支弁職員	3	△4 (0)	△ 45	△ 13,978	0	△ 6,507	△ 20,530	△ 7,105	△ 2,808	△ 30,443
	資本勘定 支弁職員	0	3 (0)	0	12,674	0	6,935	19,609	5,921	0	25,530
	合 計	3	△1 (0)	△ 45	△ 1,304	0	428	△ 921	△ 1,184	△ 2,808	△ 4,913

(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・勤勉 手 当	児童手当
	本年度	9,816	3,132	6,862	72	16,986	5,712	201	71,478	4,265
	前年度	9,612	2,916	7,348	48	17,419	4,668	158	71,047	4,880
	比 較	204	216	△ 486	24	△ 433	1,044	43	431	△ 615

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

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				
本年度	損益勘定 支弁職員	0	1 (1)	0	1,421	0	368	1,789	277	0	2,066
	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	1,421	0	368	1,789	277	0	2,066
前年度	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

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	(0)	0	△ 18	0	△ 18	△ 36	△ 12	0	△ 48
	資本勘定 支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0)	0	△ 18	0	△ 18	△ 36	△ 12	0	△ 48

(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	57	0	0	0	0	311	0
	前年度	0	0	74	0	0	0	0	312	0
	比較	0	0	△ 17	0	0	0	0	△ 1	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	△ 1,322	普通昇給に伴う増減分 その他の増減分	2,505 △ 3,827	人員変動等による
手 当	410	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	△ 117 527	勤勉手当の支給月数の改定他 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3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	327,592	347,217
	平均給与月額(円)	377,510	387,196
	平均年齢(歳)	43歳1月	52歳2月
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

(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3年1月1日現在	7級	4	7.55%			
	6級	5	9.43%			
	5級	13	24.53%	5級	1	16.67%
	4級	12	22.64%	4級	3	50.00%
	3級	10	18.87%	3級	2	33.33%
	2級	3	5.66%	2級		0.00%
	1級	6	11.32%	1級		0.00%
	計	53	100.0%	計	6	100.0%
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%

(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 担当係長	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)	59	53	6	
	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)	4	4	0
		4号給(人)	45	42	3
		6号給(人)	0	0	0
比率(B)/(A)(%)	83.10%	86.80%	50.00%		
前年度	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%		

(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	0.02%	0.00%	0.19%
支給対象職員の比率(令和3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)	1,000	0	1,000
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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	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 側の 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 (洲本市サービスセンター管内)	332,000	平成29年度から 令和2年度まで	210,058	令和3年度	62,310	62,310
水道施設運転管理業務 (南あわじ市サービスセンター管内)	280,000	平成29年度から 令和2年度まで	218,764	令和3年度	54,956	54,956
水道施設運転管理業務 (淡路市サービスセンター管内)	372,600	平成29年度から 令和2年度まで	294,111	令和3年度	74,231	74,231
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2年度まで	109,759	令和3年度	28,775	28,775
淡路広域水道お客様センター業務	709,300	令和元年度から 令和2年度まで	462,125	令和3年度	228,800	228,800

令和3年度淡路広域水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和4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		3,836,248		
	ロ 建 物	3,368,128			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,710,966</u>	1,657,162		
	ハ 構 築 物	121,417,973			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>52,611,627</u>	68,806,346		
	ニ 機 械 及 び 装 置	16,958,326			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>12,740,617</u>	4,217,709		
	ホ 車 両 運 搬 具	52,696			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>44,148</u>	8,548		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	412,930			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>279,749</u>	133,181		
	ト 建 設 仮 勘 定		382,637		
	有 形 固 定 資 産 合 計			79,041,831	
(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>175</u>		
	投 資 合 計			<u>2,475</u>	
	固 定 資 産 合 計				80,814,683
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,795,460	
(2)	未 収 金		201,479		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 21,698</u>	179,781	
(3)	貯 蔵 品			<u>95,209</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,070,450</u>
	資 産 合 計				<u>85,885,133</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		24,088,368		
	企 業 債 合 計			24,088,368	
(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				24,149,981
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		2,554,828		
	企 業 債 合 計			2,554,828	
(2)	未 払 金			261,526	

	千円	千円	千円	千円
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		42,127		
引当金合計			42,127	
(4) 預り金			59,702	
流動負債合計				2,918,183
5. 繰延収益金				
(1) 長期前受金			35,627,377	
(2) 長期前受金額				
収益化累計額			15,288,942	
繰延収益合計				20,338,435
負債合計				47,406,599

資 本 の 部

6. 資本金				31,707,991
7. 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
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		1,364,024		
利益剰余金合計			3,900,577	
剰余金合計				6,770,543
資本合計				38,478,534
負債資本合計				85,885,133

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、1,101,144千円である。

令和2年度淡路広域水道企業団水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,110,197		
(2) 負担金	3,719		
(3) その他営業収益	<u>16,058</u>	4,129,974	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,301,927		
(2) 配水及び給水費	470,095		
(3) 業務費	294,262		
(4) 総係費	187,673		
(5) 減価償却費	3,050,605		
(6) 資産減耗費	<u>245,182</u>	<u>5,549,744</u>	
営業損失			△ 1,419,770
3. 営業外収益			
(1) 加入金	32,575		
(2) 受取利息	10,442		
(3) 補助金	1,335,548		
(4) 負担金	47,464		
(5) 長期前受金戻入額	742,820		
(6) 雑収益	<u>9,754</u>	2,178,603	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	560,060		
(2) 雑支出	<u>2,144</u>	<u>562,204</u>	<u>1,616,399</u>
経常利益			196,629
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) 減損損失	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>2,095</u>	<u>2,095</u>	<u>△ 2,095</u>
当年度純利益			194,534
前年度繰越利益剰余金			<u>1,036,180</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,230,714</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		3,836,248		
	ロ 建 物	3,359,542			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,646,573</u>	1,712,969		
	ハ 構 築 物	120,423,990			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>50,425,749</u>	69,998,241		
	ニ 機 械 及 び 装 置	16,620,934			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>12,389,327</u>	4,231,607		
	ホ 車 両 運 搬 具	49,199			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>37,178</u>	12,021		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	386,996			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>256,668</u>	130,328		
	ト 建 設 仮 勘 定		294,928		
	有 形 固 定 資 産 合 計			80,216,342	
(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>175</u>		
	投 資 合 計			<u>2,475</u>	
	固 定 資 産 合 計				81,989,194
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			5,009,666	
(2)	未 収 金		412,518		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 16,990</u>	395,528	
(3)	貯 蔵 品			81,052	
(4)	前 払 金			<u>42,617</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,528,863</u>
	資 産 合 計				<u>87,518,057</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		25,712,896		
	企 業 債 合 計			25,712,896	
(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				25,774,509
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		2,525,226		
	企 業 債 合 計			2,525,226	

	千円	千円	千円	千円
(2) 未払金			261,526	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		41,747		
引当金合計			41,747	
(4) 預り流動負債合計			59,702	
				2,888,201
5. 繰延収益金				
(1) 長期前受金			35,243,053	
(2) 繰延収益金				
収益化累計額		14,577,933		
繰延収益金合計				20,665,120
負債合計				49,327,830
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		1,825,753		
ハ 利益積立金		4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金		1,230,714		
利益剰余金合計			3,767,268	
剰余金合計				6,637,234
資本合計				38,190,227
負債資本合計				87,518,057

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。