

目 次

予 算

1. 令和3年度和泉市水道事業会計予算 7 頁

予算に関する説明書

1. 令和3年度和泉市水道事業会計予算実施計画 13 頁
2. 令和3年度和泉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 17 頁
3. 給与費明細書 18 頁
4. 債務負担行為に関する調書 27 頁
5. 令和3年度和泉市水道事業予定貸借対照表 28 頁
6. 令和2年度和泉市水道事業予定損益計算書 32 頁
7. 令和2年度和泉市水道事業予定貸借対照表 34 頁
8. 注記表 38 頁

予 算 参 考 資 料

1. 令和3年度和泉市水道事業会計予算総括表 43 頁
2. 令和3年度和泉市水道事業会計予算実施計画明細書 44 頁
3. 令和3年度和泉市水道事業会計予算たな卸資産購入限度額明細書 59 頁
4. 企業債元利償還金明細書 60 頁
5. 建設改良事業費明細書 62 頁

頁数には表紙・目次等を含みます。

予

算

議案第7号

令和3年度和泉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度和泉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) 給水戸数 | 79,200 戸 | |
| (2) 年間総給水量 | 18,570,000 m ³ | |
| (3) 1日平均給水量 | 50,877 m ³ | |
| (4) 主要な建設改良事業 | 改良事業 | 803,434 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 | | 3,562,526 千円 |
| 第1項 営業 | 収益 | | 2,964,958 千円 |
| 第2項 営業外 | 収益 | | 574,816 千円 |
| 第3項 特別 | 利益 | | 22,752 千円 |

| | | 支 出 |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 水道事業費用 | 3,389,383 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 3,315,095 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 68,188 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 5,000 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,100 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1,054,849千円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

| | | 収 入 |
|-----|----------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 48,903 千円 |
| 第1項 | 負担金 | 39,272 千円 |
| 第2項 | 固定資産売却代金 | 9,631 千円 |

| | | 支 出 |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 1,103,752 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 843,751 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 260,001 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 |
|------------------|---------------------|------------|
| 緑ヶ丘一丁目配水管他1件整備事業 | 令和3年度 ↳ 令和4年度 | 106,590 千円 |

(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できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営 業 費 用
- (2) 営 業 外 費 用
- (3) 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 312,925 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,180千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、31,770千円と定める。

令和3年2月19日 提出

和泉市長 辻 宏 康

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度 和泉市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(千円) | 備 考 |
|-----------|----------|--------------|-----------|---|
| 1. 水道事業収益 | | | 3,562,526 | |
| | 1. 営業収益 | | 2,964,958 | |
| | | 1. 給水収益 | 2,834,954 | 水道料金 |
| | | 2. 受託工事収益 | 41,316 | 給配水管移設等受託工事収益 |
| | | 3. その他営業収益 | 88,688 | 下水道使用料調定及び徴収業務負担金、消火栓維持管理負担金、設計審査・工事検査・道路占用掘削申請手数料他 |
| | 2. 営業外収益 | | 574,816 | |
| | | 1. 加入金 | 96,428 | 新規水道加入金 |
| | | 2. 受取利息及び配当金 | 900 | 貸付金利息 |
| | | 3. 他会計補助金 | 5,180 | 一般会計補助金 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 456,953 | 長期前受金収益化額 |
| | | 6. 雑収益 | 15,355 | 庁舎共益費負担金、太陽光発電電力収入、水質検査料他 |
| | 3. 特別利益 | | 22,752 | |
| | | 1. 固定資産売却益 | 22,730 | 三井受水場跡地売却代金 |
| | | 2. 過年度損益修正益 | 22 | 過年度水道料金調定増他 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-----------|-------------------------|
| 1. 水道事業費用 | | | 3,389,383 | |
| | 1. 営業費用 | | 3,315,095 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 1,805,775 | 原水の取水及び浄水処理等に要する費用 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 167,693 | 配水・給水に要する費用 |
| | | 3. 受託工事費 | 47,465 | 受託工事に要する費用 |
| | | 4. 業務費 | 180,488 | 検針・調定・徴収・その他業務の運営に要する費用 |
| | | 5. 総係費 | 158,890 | 事業活動全般に関連する費用 |
| | | 6. 減価償却費 | 939,474 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 7. 資産減耗費 | 15,260 | 固定資産の除却費及びたな卸資産減耗費 |
| | | 8. その他営業費用 | 50 | 材料売却原価 |
| | 2. 営業外費用 | | 68,188 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 49,814 | 企業債利息 |
| | | 2. 消費税及び地方消費税 | 18,374 | 消費税及び地方消費税納付額 |
| | 3. 特別損失 | | 5,000 | |
| | | 4. 過年度損益修正損 | 5,000 | 過年度水道料金福祉減免還付金他 |
| | 4. 予備費 | | 1,100 | |
| | | 1. 予備費 | 1,100 | 予備費 |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 1. 資本的収入 | | | 48,903 | |
| | 1. 負担金 | | 39,272 | |
| | | 1. 工事負担金 | 28,272 | 配水管布設工事に伴う負担金 |
| | | 2. 他会計負担金 | 11,000 | 消火栓設置負担金 |
| | 2. 固定資産売却代金 | | 9,631 | |
| 1. 固定資産売却代金 | | 9,631 | 三井受水場跡地売却代金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 1. 資本的支出 | | | 1,103,752 | |
| | 1. 建設改良費 | | 843,751 | |
| | | 1. 改良事業費 | 803,434 | 改良事業に要する工事費等 |
| | | 3. 営業設備費 | 40,317 | 営業に係る諸資産購入費 |
| | 2. 企業債償還金 | | 260,001 | |
| 1. 企業債償還金 | | 260,001 | 企業債元金償還金 | |

令和3年度 和泉市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)

(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 | 101,960 |
| | 減価償却費 | 939,474 |
| | 退職給付引当金の増加・減少額(△) | 18,096 |
| | 賞与引当金の増加・減少額(△) | 1,123 |
| | 法定福利費引当金の増加・減少額(△) | 222 |
| | 貸倒引当金の増加・減少額(△) | 921 |
| | 長期前受金戻入額 | △456,953 |
| | 受取利息及び配当金 | △900 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 49,814 |
| | 固定資産除却費 | 10,960 |
| | 固定資産売却損・益(△) | △22,730 |
| | 破産更生債権等の増加(△)・減少額 | △30 |
| | 未収金の増加(△)・減少額 | 27 |
| | 未払金の増加・減少額(△) | 2,092 |
| | たな卸資産の増加(△)・減少額 | 14,202 |
| | 前払金の増加(△)・減少額 | △296 |
| | 小計 | 657,982 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 900 |
| | 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △49,814 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 609,068 |
| 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 | △772,885 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 32,361 |
| | 短期貸付による支出 | △1,500,000 |
| | 短期貸付金の回収による収入 | 1,500,000 |
| | 補助金、負担金等による収入 | 36,702 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703,822 |
| 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の償還による支出 | △260,001 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,001 |
| | 資金増減額 | △354,755 |
| | 資金期首残高 | 1,855,174 |
| | 資金期末残高 | 1,500,419 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人・千円)

| 区 分 | 職 員 数 一 般 職 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|----------------|----------|-------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (3) 30 | 2,093 | 119,811 | 106,101 | 228,005 | 43,239 | 271,244 |
| | 資本勘定支弁職員 | 6 | | 21,506 | 13,300 | 34,806 | 6,875 | 41,681 |
| | 合 計 | (3) 36 | 2,093 | 141,317 | 119,401 | 262,811 | 50,114 | 312,925 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (7) 28 | 152 | 126,733 | 101,378 | 228,263 | 43,830 | 272,093 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | | 16,584 | 9,811 | 26,395 | 5,540 | 31,935 |
| | 合 計 | (7) 33 | 152 | 143,317 | 111,189 | 254,658 | 49,370 | 304,028 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (△4) 2 | 1,941 | △6,922 | 4,723 | △258 | △591 | △849 |
| | 資本勘定支弁職員 | 1 | 0 | 4,922 | 3,489 | 8,411 | 1,335 | 9,746 |
| | 合 計 | (△4) 3 | 1,941 | △2,000 | 8,212 | 8,153 | 744 | 8,897 |

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| | 本 年 度 | 4,854 | 9,182 | 3,240 | 2,494 | 55 | 11,339 |
| | 前 年 度 | 3,996 | 9,241 | 2,916 | 1,911 | 146 | 11,339 |
| | 比 較 | 858 | △59 | 324 | 583 | △91 | 0 |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職給付費 | |
| | 本 年 度 | 6,768 | 35,136 | 25,057 | 3,180 | 18,096 | |
| | 前 年 度 | 6,636 | 34,365 | 23,940 | 2,500 | 14,199 | |
| | 比 較 | 132 | 771 | 1,117 | 680 | 3,897 | |

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人・千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|----------|----------|-----|-----------|---------|---------|--------|---------|
| | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (2) 30 | 152 | 119,811 | 105,866 | 225,829 | 42,855 | 268,684 |
| | 資本勘定支弁職員 | 6 | | 21,506 | 13,300 | 34,806 | 6,875 | 41,681 |
| | 合 計 | (2) 36 | 152 | 141,317 | 119,166 | 260,635 | 49,730 | 310,365 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (7) 28 | 152 | 126,733 | 101,378 | 228,263 | 43,830 | 272,093 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | | 16,584 | 9,811 | 26,395 | 5,540 | 31,935 |
| | 合 計 | (7) 33 | 152 | 143,317 | 111,189 | 254,658 | 49,370 | 304,028 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (△5) 2 | 0 | △6,922 | 4,488 | △2,434 | △975 | △3,409 |
| | 資本勘定支弁職員 | 1 | 0 | 4,922 | 3,489 | 8,411 | 1,335 | 9,746 |
| | 合 計 | (△5) 3 | 0 | △2,000 | 7,977 | 5,977 | 360 | 6,337 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
| | 本 年 度 | 4,854 | 9,182 | 3,240 | 2,494 | 55 | 11,339 |
| | 前 年 度 | 3,996 | 9,241 | 2,916 | 1,911 | 146 | 11,339 |
| | 比 較 | 858 | △59 | 324 | 583 | △91 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職給付費 | |
| | 本 年 度 | 6,768 | 34,901 | 25,057 | 3,180 | 18,096 | |
| | 前 年 度 | 6,636 | 34,365 | 23,940 | 2,500 | 14,199 | |
| | 比 較 | 132 | 536 | 1,117 | 680 | 3,897 | |

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

(単位 人・千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|----------|---------|-------|-----------|-----|-------|-----|-------|
| | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (1) | 1,941 | | 235 | 2,176 | 384 | 2,560 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | (1) | 1,941 | | 235 | 2,176 | 384 | 2,560 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (1) 0 | 1,941 | 0 | 235 | 2,176 | 384 | 2,560 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | (1) 0 | 1,941 | 0 | 235 | 2,176 | 384 | 2,560 |

() 内は、会計年度短時間勤務職員について外書

(単位 千円)

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|-----------------|-------|-------|------|------|------|--------|---------|
| | 本 年 度 | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職給付費 | |
| | 本 年 度 | | 235 | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | |

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千 円) | | 説 明 | 備 考 |
|-------|----------|-----------------------|---------|--|---|
| 給 料 | △2,000 | 普通昇給に伴う増加分 | 2,047 | | 平均昇給率 1.5 % 職員数の異動状況 現に在職する職員数 変動数 計 (1月1日時点) (当初予算定数) 本年度 34人 2人 36人 前年度 31人 2人 33人 増 減 3人 0人 3人 採用・退職等の状況 (令和2年1月1日から令和3年1月1日まで) 採用 2人 退職 1人 その他の異動 2人 |
| | | その他の減少分 | △ 4,047 | | |
| 職員手当等 | 8,212 | その他の増減分 | 8,212 | 普通昇給に伴う増加分 928 千円 給与改定に伴う減少分 △ 965 千円 退職給付費の増加分 3,897 千円 その他の増加分 4,352 千円 | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事 務 ・ 技 術 職 |
|------------|-----------|-------------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,318 |
| | 平均給与月額(円) | 382,627 |
| | 平均年齢(歳) | 43.3 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,487 |
| | 平均給与月額(円) | 388,964 |
| | 平均年齢(歳) | 44.6 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|-------------------|-----------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 160,100 | 160,100 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 188,700 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 事 務 ・ 技 術 職 | | |
|------------|-------------|--------|--------|
| | 等 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 8 等 級 | 1 | 3.0 |
| | 7 等 級 | 1 | 3.0 |
| | 6 等 級 | 5 | 15.2 |
| | 5 等 級 | 3 | 9.0 |
| | 4 等 級 | 8 | 24.3 |
| | 3 等 級 | 9 | 27.3 |
| | 2 等 級 | 6 | 18.2 |
| | 1 等 級 | | |
| | 計 | 33 | 100.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 8 等 級 | 1 | 3.4 |
| | 7 等 級 | 1 | 3.4 |
| | 6 等 級 | 4 | 13.3 |
| | 5 等 級 | 4 | 13.3 |
| | 4 等 級 | 6 | 20.0 |
| | 3 等 級 | 10 | 33.3 |
| | 2 等 級 | 4 | 13.3 |
| | 1 等 級 | | |
| | 計 | 30 | 100.0 |

(等級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 等 級 | 7 等 級 | 6 等 級 | 5 等 級 | 4 等 級 | 3 等 級 | 2 等 級 | 1 等 級 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事務・技術職 | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主任 | 主事 | 主事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 事務・技術職 | |
|-----------------|-------------------------|---------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 5 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 5 | |
| | 号給数別内訳 | 2 号 (人) | 4 |
| | | 4 号 (人) | 3 1 |
| | | 6 号 (人) | 0 |
| | | 8 号 (人) | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 1 0 0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 2 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 2 | |
| | 号給数別内訳 | 2 号 (人) | 5 |
| | | 4 号 (人) | 2 7 |
| | | 6 号 (人) | 0 |
| | | 8 号 (人) | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 1 0 0 | |

※人事評価の反映により、上記に示す号級数から第一区分は1号加算、第五区分は1号抑制を実施

(評価区分：第一区分から第五区分)

(5) 特殊勤務手当

| | |
|------------------------------|--------|
| 区 分 | 事務・技術職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.04 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在) | 40.5 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 特殊企業手当 |

(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 | 備 考 |
|---------|---------|---------|----------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

()内は、再任用職員について外書

(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 | 退職時の 特別昇給 | 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 (2～20%加算) | 無 | |
| 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 (2～20%加算) | 無 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 備 考 |
|------|-------------|-----|
| 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 | 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 | 営 業 収 益 | 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 |
| 緑ヶ丘一丁目配水管他1件整備事業 | 106,590 千円 | | | 令和3年度 ～ 令和4年度 | 106,590 千円 | | 106,590 千円 |

令和3年度 和泉市水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|-------------------|--------------------|------------|
| イ 土 地 | | 1,142,317 |
| ロ 建 物 | 2,171,148 | |
| 建物減価償却累計額 | <u>△1,034,591</u> | 1,136,557 |
| ハ 構 築 物 | 34,088,470 | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△15,793,086</u> | 18,295,384 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,796,028 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△5,152,051</u> | 1,643,977 |
| ホ 量 水 器 | 196,663 | |
| 量水器減価償却累計額 | <u>△63,472</u> | 133,191 |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 27,212 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△25,853</u> | 1,359 |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 505,219 | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | <u>△240,240</u> | 264,979 |

有 形 固 定 資 産 合 計

22,617,764

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|--------------------------|
| (2) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 破産更生債権等 | 626 | | | |
| 貸倒引当金 | <u>△626</u> | <u>0</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>0</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 22,617,764 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,500,419 | |
| (2) 未収金 | | 287,308 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△3,569</u> | 283,739 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 6,659 | |
| (4) 前払金 | | | <u>907</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>1,791,724</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>24,409,488</u></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 | | <u>1,718,464</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,718,464 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | | | |
| 引当金合計 | | <u>250,648</u> | 250,648 | |
| 固定負債合計 | | | | 1,969,112 |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 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 | <u>267,196</u> | | |
| | 企業債合計 | | 267,196 | |
| | (2) 未払金 | | 18,374 | |
| | (3) 前受金 | | 38,596 | |
| | (4) 預り金 | | 13,112 | |
| | (5) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 19,375 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>3,788</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>23,163</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 360,441 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 23,009,518 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△13,229,129</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | 9,780,389 |
| | 負債合計 | | | <u>12,109,942</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | 10,095,419 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 253,000 | | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 1,300,000 | | |
| | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 651,127 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>2,204,127</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>2,204,127</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>12,299,546</u> |
| | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | <u><u>24,409,488</u></u> |

令和2年度 和泉市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)

(単位 千円)

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 給水収益 | 2,353,248 | | |
| (2) | 受託工事収益 | 47,520 | | |
| (3) | その他営業収益 | 83,768 | 2,484,536 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 1,556,134 | | |
| (2) | 配水及び給水費 | 150,792 | | |
| (3) | 受託工事費 | 49,000 | | |
| (4) | 業務費 | 159,656 | | |
| (5) | 総係費 | 141,404 | | |
| (6) | 減価償却費 | 989,705 | | |
| (7) | 資産減耗費 | 16,593 | | |
| (8) | その他営業費用 | 50 | 3,063,334 | |
| | 営業損失 | | | 578,798 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 加入金 | 92,476 | | |
| (2) | 受取利息及び配当金 | 2,900 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 142,414 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 509,156 | | |
| (5) | 雑収益 | 15,533 | 762,479 | |

| | | | | |
|-----|---------------|--------|--------|---------|
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 56,789 | | |
| (2) | 雑支出 | 21,405 | 78,194 | 684,285 |
| | 経常利益 | | | 105,487 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 固定資産売却益 | 22,730 | | |
| (2) | 過年度損益修正益 | 20 | 23,036 | |
| (3) | その他特別利益 | 286 | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 3,807 | | |
| (2) | その他特別損失 | 0 | 3,807 | 19,229 |
| 7 | 予備費 | | | |
| (1) | 予備費 | 1,000 | 1,000 | △1,000 |
| | 当年度純利益 | | | 123,716 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 425,451 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 549,167 |

令和2年度 和泉市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|-------------------|--------------------|------------|
| イ 土 地 | | 1,151,948 |
| ロ 建 物 | 2,171,148 | |
| 建物減価償却累計額 | <u>△996,906</u> | 1,174,242 |
| ハ 構 築 物 | 33,478,433 | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△15,136,383</u> | 18,342,050 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 6,682,615 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△4,940,865</u> | 1,741,750 |
| ホ 量 水 器 | 173,835 | |
| 量水器減価償却累計額 | <u>△53,944</u> | 119,891 |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 27,212 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△25,711</u> | 1,501 |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 489,572 | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | <u>△216,010</u> | 273,562 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 22,804,944 |

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|--------------------------|
| (2) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 破産更生債権等 | 596 | | | |
| 貸倒引当金 | <u>△596</u> | <u>0</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>0</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 22,804,944 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,855,174 | |
| (2) 未収金 | | 287,335 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△2,678</u> | 284,657 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 20,861 | |
| (4) 前払金 | | | <u>611</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>2,161,303</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>24,966,247</u></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 | | <u>1,985,660</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,985,660 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | | | |
| 引当金合計 | | <u>232,552</u> | 232,552 | |
| 固定負債合計 | | | | 2,218,212 |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 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 | <u>260,001</u> | | |
| | 企業債合計 | | 260,001 | |
| | (2) 未払金 | | 16,282 | |
| | (3) 前受金 | | 38,596 | |
| | (4) 預り金 | | 13,112 | |
| | (5) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 18,252 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>3,566</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>21,818</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 349,809 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 22,972,816 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△12,772,176</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | 10,200,640 |
| | 負債合計 | | | <u>12,768,661</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | 10,095,419 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 253,000 | | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 1,300,000 | | |
| | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 549,167 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>2,102,167</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>2,102,167</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>12,197,586</u> |
| | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | <u><u>24,966,247</u></u> |

注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

| | |
|----------|---------|
| 建物 | 20年～65年 |
| 構築物 | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 5年～40年 |
| 量水器 | 8年 |
| 車両運搬具 | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 2年～20年 |

(2) 引当金の計上方法

イ 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に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び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。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

ニ 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、貸倒懸念債権、破産更生債権等の債権については、個別に貸倒実績率を検討し、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。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として59,070千円を支給することとなったため、賞与引当金18,252千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、法定福利費として49,892千円を支給することとなったため、法定福利費引当金3,566千円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条第2号の規定により、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。

予 算 参 考 資 料

令和3年度 和泉市水道事業会計予算総括表

(単位 千円)

| 款 項 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----|
| 水道事業収益 | 3,562,526 | 3,654,916 | △ 92,390 | |
| 1. 営業収益 | 2,964,958 | 2,997,706 | △ 32,748 | |
| 2. 営業外収益 | 574,816 | 634,172 | △ 59,356 | |
| 3. 特別利益 | 22,752 | 23,038 | △ 286 | |
| 水道事業費用 | 3,389,383 | 3,324,736 | 64,647 | |
| 1. 営業費用 | 3,315,095 | 3,239,864 | 75,231 | |
| 2. 営業外費用 | 68,188 | 79,585 | △ 11,397 | |
| 3. 特別損失 | 5,000 | 4,187 | 813 | |
| 4. 予備費 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 差 引 | 173,143 | 330,180 | △ 157,037 | |
| 資本的収入 | 48,903 | 381,572 | △ 332,669 | |
| 1. 負担金 | 39,272 | 71,941 | △ 32,669 | |
| 2. 固定資産売却代金 | 9,631 | 9,631 | 0 | |
| 長期貸付金返還金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| 資本的支出 | 1,103,752 | 1,241,565 | △ 137,813 | |
| 1. 建設改良費 | 843,751 | 988,539 | △ 144,788 | |
| 2. 企業債償還金 | 260,001 | 253,026 | 6,975 | |
| 差 引 | △ 1,054,849 | △ 859,993 | △ 194,856 | |

令和3年度 和泉市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------------------|---------|--|
| 1. 水道事業 収益 | 1. 営業収益 | | | 3,562,526 | 3,654,916 | △92,390 | | | |
| | | 1. 給水収益 | | 2,964,958 | 2,997,706 | △32,748 | | | |
| | | 1. 給水収益 | 1. 給水収益 | 2,834,954 | 2,859,409 | △24,455 | | | |
| | | | 1. 給水収益 | 2,834,954 | 2,859,409 | △24,455 | 水道料金 | | |
| | | 2. 受託工事収 益 | 2. 受託工事収 益 | 41,316 | 47,520 | △6,204 | | | |
| | | | 1. 受託工事収益 | 41,316 | 47,520 | △6,204 | 給配水管移設等受託工事収益 | | |
| | | 3. その他営業 収益 | 3. その他営業 収益 | 88,688 | 90,777 | △2,089 | | | |
| | | | 1. 手数料 | 5,627 | 6,670 | △1,043 | 設計審査・工事検査・道路占用掘削申 請手数料 | | |
| | | | 2. 材料売却収益 | 55 | 55 | 0 | 材料売却収益 | | |
| | | | 3. 他会計負担金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 消火栓維持管理負担金 | | |
| | | | 4. 雑収益 | 76,006 | 77,052 | △1,046 | 下水道使用料調定及び徴収業務負担金 | | |
| | | 2. 営業外収 益 | 2. 営業外収 益 | | | 574,816 | 634,172 | △59,356 | |
| | | | 1. 加入金 | 1. 加入金 | 96,428 | 101,723 | △5,295 | | |
| | 1. 加入金 | | | 96,428 | 101,723 | △5,295 | 新規水道加入金 | | |
| 2. 受取利息及 び配当金 | 2. 受取利息及 び配当金 | | 900 | 2,900 | △2,000 | | | | |
| | 2. 貸付金利息 | 900 | 2,900 | △2,000 | 水道事業資金貸付金利息 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------------|--|---------|---------|---------|---|
| | | 3. 他会計補助金 | | 5,180 | 4,860 | 320 | |
| | | 1. 一般会計補助金 | | 5,180 | 4,860 | 320 | 区域外上下水道料金助成事業事務費補助金 2,000 児童手当補助金 3,180 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | | 456,953 | 509,156 | △52,203 | |
| | | 1. 受贈財産評価額 | | 34,470 | 31,750 | 2,720 | 受贈財産評価額長期前受金収益化額 |
| | | 3. 工事負担金 | | 410,275 | 465,280 | △55,005 | 工事負担金長期前受金収益化額 |
| | | 4. 他会計負担金 | | 8,316 | 7,939 | 377 | 他会計負担金長期前受金収益化額 |
| | | 5. 負担金 | | 57 | 321 | △264 | 負担金長期前受金収益化額 |
| | | 6. 国庫補助金 | | 3,499 | 3,499 | 0 | 国庫補助金長期前受金収益化額 |
| | | 7. 府補助金 | | 44 | 75 | △31 | 府補助金長期前受金収益化額 |
| | | 8. 他会計補助金 | | 292 | 292 | 0 | 他会計補助金長期前受金収益化額 |
| | | 6. 雑収益 | | 15,355 | 15,533 | △178 | |
| | | 1. 雑収益 | | 15,355 | 15,533 | △178 | 庁舎共益費負担金 4,510 太陽光発電電力収入 674 水質検査料他 10,171 |
| | 3. 特別利益 | | | 22,752 | 23,038 | △286 | |
| | | 1. 固定資産売却益 | | 22,730 | 22,730 | 0 | |
| | | 1. 固定資産売却益 | | 22,730 | 22,730 | 0 | 三井受水場跡地売却代金 |
| | | 2. 過年度損益修正益 | | 22 | 22 | 0 | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | | 22 | 22 | 0 | 過年度水道料金調定増他 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 増 減 | 摘 要 |
|---|---|----------|----------------|----------------|--------------------|------|-----|
| | | 3. その他特別 | | 0 | 286 | △286 | |
| | | 利益 | 1. その他特別利 益 | 0 | 286 | △286 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 |
|---------------|---------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------|---|
| 1. 水道事業 費用 | | | | 3,389,383 | 3,324,736 | 64,647 | |
| | 1. 営業費用 | | | 3,315,095 | 3,239,864 | 75,231 | |
| | | 1. 原水及び浄 水費 | | 1,805,775 | 1,711,951 | 93,824 | |
| | | | 1. 給料 | 34,068 | 43,768 | △9,700 | 職員 7 名 |
| | | | 2. 手当等 | 14,832 | 18,894 | △4,062 | 扶養手当 1,092 地域手当 2,150 住居手当 324 通勤手当 332 特殊勤務手当 51 時間外勤務手当 1,575 管理職手当 660 期末手当 5,067 勤勉手当 3,581 |
| | | | 3. 賞与引当金繰 入額 | 4,135 | 4,975 | △840 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 6. 法定福利費 | 10,351 | 13,061 | △2,710 | 共済組合・公務災害負担金 9,803 健康保険組合負担金他 548 |
| | | | 7. 法定福利費引 当金繰入額 | 816 | 978 | △162 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 8. 旅費 | 20 | 20 | 0 | 府内出張旅費 |
| | | | 12. 被服費 | 155 | 391 | △236 | 作業服他 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 |
|---|---|---|--------------|----------------|----------------|---------|--|
| | | | 13. 備用品費 | 2,500 | 2,500 | 0 | 水質試験用試薬他 |
| | | | 14. 燃料費 | 487 | 732 | △245 | 自動車等燃料費 |
| | | | 16. 印刷製本費 | 34 | 34 | 0 | 水質検査年報他印刷費 |
| | | | 17. 通信運搬費 | 3,615 | 3,603 | 12 | 電話料金他 |
| | | | 19. 委託料 | 147,961 | 184,256 | △36,295 | 浄水処理及び施設監視業務委託料 97,779 中央監視設備保守点検業務委託料 19,800 中央監視設備整備業務委託料 10,835 水道水水質共同検査業務委託料 4,519 和田浄水場急速攪拌設備整備業務委託料 4,290 水道施設電気保安業務委託料 3,192 水道施設機械警備業務委託料他 7,546 |
| | | | 20. 手数料 | 128 | 133 | △5 | 健康診断手数料他 |
| | | | 21. 使用料及び賃借料 | 10,602 | 10,759 | △157 | 下水道使用料 8,019 浄水場用地借地料他 2,583 |
| | | | 22. 修繕費 | 8,900 | 9,240 | △340 | 水道施設等修理費 8,540 自動車修理費 360 |
| | | | 26. 動力費 | 88,910 | 88,700 | 210 | 取水・浄水・送水・配水電力費 |
| | | | 27. 薬品費 | 10,043 | 10,170 | △127 | PAC 5,736 次亜塩素酸ナトリウム 4,144 粉末活性炭 163 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | 30. 負担金 | 250 | 250 | 0 | 父鬼川美化啓発負担金他 |
| | | 31. 工事請負費 | 45,716 | 0 | 45,716 | 黒鳥配水池解体工事費 |
| | | 32. 受水費 | 1,422,250 | 1,319,485 | 102,765 | 大阪広域水道受水費 1,372,750 光明池原水費 49,500 |
| | | 37. 会費負担金 | 2 | 2 | 0 | 関西水道水質協議会会費負担金 |
| | 2. 配水及び給水費 | | 167,693 | 170,580 | △2,887 | |
| | | 1. 給料 | 20,049 | 26,520 | △6,471 | 職員6名 |
| | | 2. 手当等 | 11,986 | 14,965 | △2,979 | 扶養手当 714 地域手当 1,286 住居手当 972 通勤手当 651 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 1,845 管理職手当 660 期末手当 3,501 勤勉手当 2,354 |
| | | 3. 賞与引当金繰入額 | 2,869 | 3,252 | △383 | 賞与引当金繰入額 |
| | | 5. 報酬 | 1,941 | 0 | 1,941 | 会計年度任用職員1名 |
| | | 6. 法定福利費 | 6,865 | 8,487 | △1,622 | 共済組合・公務災害負担金 6,481 健康保険組合負担金他 384 |
| | | 7. 法定福利費引当金繰入額 | 554 | 637 | △83 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | 8. 旅費 | 76 | 8 | 68 | 府内出張旅費 |
| | | 12. 被服費 | 68 | 207 | △139 | 作業服他 |
| | | 13. 備用品費 | 439 | 261 | 178 | 設計用備用品他 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 |
|---|---|----------|--------------|--------------|----------------|--------|--|
| | | | 14. 燃料費 | 473 | 360 | 113 | 自動車燃料費 |
| | | | 16. 印刷製本費 | 50 | 50 | 0 | 給水装置工事納付書印刷費 |
| | | | 19. 委託料 | 38,428 | 44,820 | △6,392 | 水道管修理業務待機委託料 16,500 地下埋設物調査対応及びマッピングシステムデータ入力業務委託料 10,890 給配水管漏水調査業務委託料 7,257 設計CADシステムソフト保守点検業務委託料 1,815 マッピングシステム等機器保守委託料他 1,966 |
| | | | 21. 使用料及び賃借料 | 533 | 531 | 2 | 複写機借上料 |
| | | | 22. 修繕費 | 1,675 | 1,499 | 176 | 自動車修理費他 |
| | | | 28. 材料費 | 5,864 | 5,867 | △3 | 漏水修理用材料費 |
| | | | 30. 負担金 | 0 | 8,690 | △8,690 | |
| | | | 31. 工事請負費 | 75,527 | 54,133 | 21,394 | 市内一円漏水修理工事費 |
| | | | 38. 保険料 | 296 | 293 | 3 | 施設賠償保険料 |
| | | 3. 受託工事費 | | 47,465 | 52,965 | △5,500 | |
| | | | 1. 給料 | 4,409 | 4,352 | 57 | 職員1名 |
| | | | 2. 手当等 | 2,521 | 2,516 | 5 | 扶養手当 300 地域手当 315 通勤手当 36 時間外勤務手当 30 |

| | | | | | | | |
|--|--------|----------------|---------|---------|--------|--------------|-------|
| | | | | | | 管理職手当 | 528 |
| | | | | | | 期末手当 | 771 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 541 |
| | | 3. 賞与引当金繰入額 | 664 | 665 | △1 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | 6. 法定福利費 | 1,693 | 1,594 | 99 | 共済組合・公務災害負担金 | |
| | | 7. 法定福利費引当金繰入額 | 131 | 131 | 0 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | 8. 旅費 | 8 | 8 | 0 | 府内出張旅費 | |
| | | 12. 被服費 | 47 | 20 | 27 | 作業服他 | |
| | | 13. 備用品費 | 119 | 119 | 0 | 設計製図用備用品他 | |
| | | 31. 工事請負費 | 37,873 | 43,560 | △5,687 | 配水管移設等工事費 | |
| | 4. 業務費 | | 180,488 | 167,386 | 13,102 | | |
| | | 1. 給料 | 19,172 | 18,973 | 199 | 職員4名 | |
| | | 2. 手当等 | 10,654 | 10,443 | 211 | 扶養手当 | 738 |
| | | | | | | 地域手当 | 1,267 |
| | | | | | | 住居手当 | 648 |
| | | | | | | 通勤手当 | 269 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,144 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,188 |
| | | | | | | 期末手当 | 3,163 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,237 |
| | | 3. 賞与引当金繰入額 | 2,486 | 2,471 | 15 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | 6. 法定福利費 | 6,176 | 6,102 | 74 | 共済組合・公務災害負担金 | 5,700 |
| | | | | | | 健康保険組合負担金他 | 476 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 |
|---|---|--------|--------------------|----------------|----------------|--------|--|
| | | | 7. 法定福利費引 当金繰入額 | 487 | 485 | 2 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 8. 旅費 | 8 | 8 | 0 | 府内出張旅費 |
| | | | 12. 被服費 | 120 | 49 | 71 | 作業服他 |
| | | | 13. 備用品費 | 1,977 | 322 | 1,655 | 業務用備用品他 |
| | | | 16. 印刷製本費 | 5,307 | 5,873 | △566 | 納入通知書他印刷費 |
| | | | 17. 通信運搬費 | 12,141 | 11,918 | 223 | 郵送料 |
| | | | 19. 委託料 | 104,102 | 93,255 | 10,847 | 検針・窓口・収納・メーター取替業務 委託料 94,591 水道料金等未収金管理回収業務委託料 177 量水器在庫管理業務委託料他 9,334 |
| | | | 20. 手数料 | 6,803 | 6,594 | 209 | 口座振替等手数料 |
| | | | 21. 使用料及び賃 借料 | 73 | 73 | 0 | 複写機借上料 |
| | | | 22. 修繕費 | 10,970 | 10,808 | 162 | メーター等修理費 |
| | | | 40. 公課費 | 12 | 12 | 0 | 収入印紙 |
| | | 5. 総係費 | | 158,890 | 130,634 | 28,256 | |
| | | | 1. 給料 | 42,113 | 33,120 | 8,993 | 職員 1 1 名 |
| | | | 2. 手当等 | 28,637 | 22,060 | 6,577 | 扶養手当 1,416 地域手当 2,765 住居手当 648 通勤手当 884 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 4,272 |
| | | | | | | 管理職手当 | 2,544 |
| | | | | | | 期末手当 | 7,505 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 5,423 |
| | | | | | | 児童手当 | 3,180 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | 9,221 | 6,938 | 2,283 | | |
| | | | 152 | 152 | 0 | 産業医報酬 | |
| | | | 14,366 | 11,008 | 3,358 | 共済組合・公務災害負担金 | |
| | | | 1,800 | 1,347 | 453 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | 172 | 194 | △22 | 府内外出張等旅費 | |
| | | | 18,096 | 14,199 | 3,897 | 退職給付引当金繰入額 | |
| | | | 287 | 312 | △25 | 作業服他 | |
| | | | 2,246 | 2,207 | 39 | 法令集追録他 | |
| | | | 669 | 648 | 21 | 自動車等燃料費 | |
| | | | 325 | 189 | 136 | 水道事業年報他印刷費 | |
| | | | 1,385 | 1,249 | 136 | 電話料金他 | |
| | | | 15,156 | 16,186 | △1,030 | 水道事業啓発業務委託料 | 4,323 |
| | | | | | | 庁舎清掃業務委託料 | 4,844 |
| | | | | | | 消防設備等点検業務委託料他 | 5,989 |
| | | | 114 | 120 | △6 | 安全運転管理者講習手数料他 | |
| | | | 1,854 | 1,897 | △43 | 駐車場用地借地料 | 1,162 |
| | | | | | | 電算機器借上料他 | 692 |
| | | | 2,473 | 2,173 | 300 | 自動車修理費他 | |
| | | | 15,706 | 13,914 | 1,792 | 入札契約事務負担金 | 11,051 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本年度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 |
|---|---------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------|-------------------|
| | | | | | | | 電話設備等実費負担金他 4,655 |
| | | | 34. 研修費 | 500 | 434 | 66 | 職員研修費 |
| | | | 36. 厚生費 | 356 | 356 | 0 | 職員厚生費 |
| | | | 37. 会費負担金 | 429 | 429 | 0 | 日本水道協会他会費負担金 |
| | | | 38. 保険料 | 1,195 | 1,335 | △140 | 自動車損害賠償責任保険料他 |
| | | | 40. 公課費 | 121 | 167 | △46 | 自動車重量税 |
| | | | 42. 貸倒引当金繰 入額 | 1,517 | 0 | 1,517 | 水道料金貸倒引当金繰入額 |
| | | 6. 減価償却費 | | 939,474 | 989,705 | △50,231 | |
| | | | 1. 有形固定資産 減価償却費 | 939,474 | 989,705 | △50,231 | 減価償却費 |
| | | 7. 資産減耗費 | | 15,260 | 16,593 | △1,333 | |
| | | | 1. 固定資産除却 費 | 10,960 | 12,293 | △1,333 | 固定資産除却費 |
| | | | 2. たな卸資産減 耗費 | 4,300 | 4,300 | 0 | たな卸資産減耗費 |
| | | 8. その他営業 費用 | | 50 | 50 | 0 | |
| | | | 1. 材料売却原価 | 50 | 50 | 0 | 給配水管材料売却原価 |
| | 2. 営業外費 | | | 68,188 | 79,585 | △11,397 | |
| | | 1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費 | | 49,814 | 56,789 | △6,975 | |
| | | | 1. 企業債利息 | 49,814 | 56,789 | △6,975 | 企業債利息 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | 2. 消費税及び 地方消費税 | | 18,374 | 22,796 | △4,422 | |
| | | | 1. 消費税及び地 方消費税 | 18,374 | 22,796 | △4,422 | 消費税及び地方消費税納付額 |
| | 3. 特別損失 | | | 5,000 | 4,187 | 813 | |
| | | 4. 過年度損益 修正損 | | 5,000 | 4,187 | 813 | |
| | | | 1. 過年度損益修 正損 | 5,000 | 4,187 | 813 | 過年度水道料金福祉減免還付金他 |
| | 4. 予備費 | | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | 1. 予備費 | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | | 1. 予備費 | 1,100 | 1,100 | 0 | 予備費 |

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 |
|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 1. 資本的収入 | | | | 48,903 | 381,572 | △332,669 | |
| | 1. 負担金 | | | 39,272 | 71,941 | △32,669 | |
| | | 1. 工事負担金 | | 28,272 | 60,941 | △32,669 | |
| | | | 1. 工事負担金 | 28,272 | 60,941 | △32,669 | 配水管布設工事に伴う負担金 |
| | | 2. 他会計負担金 | | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | | | 1. 一般会計負担金 | 11,000 | 11,000 | 0 | 消火栓設置負担金 |
| | 2. 固定資産売却代金 | | | 9,631 | 9,631 | 0 | |
| | | 1. 固定資産売却代金 | | 9,631 | 9,631 | 0 | |
| | | | 1. 固定資産売却代金 | 9,631 | 9,631 | 0 | 三井受水場跡地売却代金 |
| | 3. 長期貸付金返還金 | | | 0 | 300,000 | △300,000 | |
| | | 1. 他会計貸付金返還金 | | 0 | 300,000 | △300,000 | |
| | | | 1. 一般会計貸付金返還金 | 0 | 300,000 | △300,000 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 |
|----------|----------|----------|-----------|----------------|----------------|----------|--|
| 1. 資本の支出 | 1. 建設改良費 | 1. 改良事業費 | | 1,103,752 | 1,241,565 | △137,813 | |
| | | | | 843,751 | 988,539 | △144,788 | |
| | | | | 803,434 | 826,961 | △23,527 | |
| | | | 1. 給料 | 21,506 | 16,584 | 4,922 | 職員 6 名 |
| | | | 2. 手当等 | 13,300 | 9,811 | 3,489 | 扶養手当 594 地域手当 1,399 住居手当 648 通勤手当 322 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当 2,473 管理職手当 1,188 期末手当 3,872 勤勉手当 2,803 |
| | | | 6. 法定福利費 | 6,875 | 5,540 | 1,335 | 共済組合・公務災害負担金 |
| | | | 8. 旅費 | 54 | 62 | △8 | 府内外出張旅費 |
| | | | 12. 被服費 | 104 | 133 | △29 | 作業服他 |
| | | | 13. 備用品費 | 114 | 114 | 0 | 設計製図用備用品他 |
| | | | 19. 委託料 | 43,841 | 44,946 | △1,105 | 工事等現場管理業務委託料 31,779 工事設計業務委託料他 12,062 |
| | | | 25. 路面復旧費 | 65,648 | 103,367 | △37,719 | 配水管布設工事跡道路復旧費 |
| | | | 30. 負担金 | 0 | 649 | △649 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 増 減 | 摘 要 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| | | | 31. 工事請負費 | 651,992 | 645,755 | 6,237 | 送配水管布設工事費 529,573 テクノステージ加圧ポンプ場外計装・ テレメータ盤取替工事 79,574 和田浄水場受水弁取替工事 8,426 浄配水施設設備更新工事費 34,419 |
| | | 3. 営業設備費 | | 40,317 | 161,578 | △121,261 | |
| | | | 1. 量水器費 | 22,828 | 28,260 | △5,432 | 量水器費 |
| | | | 2. 固定資産購入 費 | 17,489 | 133,318 | △115,829 | 水位計等購入費 7,700 水質検査用機器購入費 9,477 各種バッテリー購入費 312 |
| | 2. 企業債償 還金 | | | 260,001 | 253,026 | 6,975 | |
| | | 1. 企業債償還 金 | | 260,001 | 253,026 | 6,975 | |
| | | | 1. 企業債償還金 | 260,001 | 253,026 | 6,975 | 企業債元金償還金 |

令和3年度 和泉市水道事業会計予算たな卸資産購入限度額明細書

(単位 千円)

| 節 | 本年度 予定額 | 前年度 当初予定額 | 増減 |
|-------|------------|--------------|--------|
| 材 料 | 6,451 | 6,453 | △2 |
| 量 水 器 | 14,272 | 19,198 | △4,926 |
| 薬 品 | 11,047 | 11,187 | △140 |
| 合 計 | 31,770 | 36,838 | △5,068 |

企 業 債 元 利 償 還 金 明 細 書

| 種 類 | 借入年月日 | 年利率 | 発行額 | 令和2年度末残高 | 当 年 度 元 利 償 還 金 | | | 償 還 終 期 | 備 考 |
|---------------|------------|-------|-------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----|
| | | | | | 元 金 | 利 子 | 元 利 合 計 | | |
| 財 務 省 | | % | 千円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H 5. 3. 25 | 4. 40 | 273, 000 | 34, 319, 766 | 16, 786, 517 | 1, 327, 427 | 18, 113, 944 | R 5. 3. 25 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H 6. 7. 29 | 4. 10 | 558, 000 | 100, 345, 519 | 32, 100, 536 | 3, 788, 474 | 35, 889, 010 | R 6. 3. 25 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H 7. 3. 27 | 4. 65 | 369, 700 | 90, 898, 701 | 21, 182, 590 | 3, 983, 372 | 25, 165, 962 | R 7. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H 8. 3. 25 | 3. 40 | 233, 400 | 63, 574, 656 | 11, 872, 350 | 2, 061, 474 | 13, 933, 824 | R 8. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H 9. 3. 25 | 2. 80 | 182, 400 | 55, 943, 733 | 8, 688, 021 | 1, 506, 031 | 10, 194, 052 | R 9. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H10. 3. 25 | 2. 10 | 182, 300 | 60, 962, 217 | 8, 172, 705 | 1, 237, 523 | 9, 410, 228 | R10. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H11. 3. 25 | 2. 10 | 438, 500 | 165, 889, 049 | 19, 252, 011 | 3, 383, 125 | 22, 635, 136 | R11. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H12. 3. 27 | 2. 00 | 312, 900 | 130, 906, 287 | 13, 414, 480 | 2, 551, 388 | 15, 965, 868 | R12. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H13. 3. 26 | 1. 60 | 171, 900 | 77, 061, 031 | 7, 165, 313 | 1, 204, 429 | 8, 369, 742 | R13. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H14. 3. 25 | 2. 20 | 170, 800 | 86, 716, 863 | 7, 049, 532 | 1, 869, 210 | 8, 918, 742 | R14. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H15. 3. 25 | 1. 20 | 112, 900 | 58, 406, 901 | 4, 553, 389 | 687, 265 | 5, 240, 654 | R15. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H16. 3. 25 | 2. 00 | 89, 300 | 51, 934, 014 | 3, 535, 483 | 1, 021, 091 | 4, 556, 574 | R16. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H17. 3. 25 | 2. 10 | 131, 800 | 82, 153, 317 | 5, 104, 887 | 1, 698, 559 | 6, 803, 446 | R17. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H18. 3. 27 | 2. 10 | 135, 000 | 89, 268, 666 | 5, 120, 729 | 1, 847, 899 | 6, 968, 628 | R18. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H19. 3. 26 | 2. 10 | 116, 300 | 81, 223, 517 | 4, 320, 213 | 1, 683, 131 | 6, 003, 344 | R19. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H20. 3. 25 | 2. 10 | 55, 200 | 40, 559, 618 | 2, 008, 130 | 841, 264 | 2, 849, 394 | R20. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H21. 3. 25 | 1. 90 | 40, 800 | 31, 246, 013 | 1, 471, 047 | 586, 719 | 2, 057, 766 | R21. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H22. 3. 25 | 2. 10 | 101, 200 | 81, 495, 681 | 3, 530, 921 | 1, 692, 969 | 5, 223, 890 | R22. 3. 1 | |
| 第 4 回 拡 張 事 業 | H23. 3. 25 | 1. 90 | 70, 000 | 58, 515, 120 | 2, 430, 184 | 1, 100, 298 | 3, 530, 482 | R23. 3. 1 | |
| 小 計 | | | 3, 745, 400 | 1, 441, 420, 669 | 177, 759, 038 | 34, 071, 648 | 211, 830, 686 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|-------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--|
| 地方公共団体金融機構 | | | | | | | | | |
| 第 4 回 拡張事業 | H 8. 3. 22 | 3. 25 | 42, 100 | 7, 412, 285 | 2, 391, 549 | 221, 623 | 2, 613, 172 | R 6. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H 9. 3. 26 | 2. 90 | 25, 700 | 5, 772, 815 | 1, 381, 486 | 157, 468 | 1, 538, 954 | R 7. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H 9. 3. 26 | 2. 85 | 106, 900 | 23, 914, 314 | 5, 727, 242 | 641, 040 | 6, 368, 282 | R 7. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H10. 3. 25 | 2. 20 | 28, 900 | 7, 573, 634 | 1, 449, 178 | 158, 694 | 1, 607, 872 | R 8. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H10. 3. 25 | 2. 15 | 82, 300 | 21, 481, 636 | 4, 114, 563 | 439, 857 | 4, 554, 420 | R 8. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H11. 3. 24 | 2. 10 | 258, 500 | 79, 820, 791 | 12, 618, 473 | 1, 610, 337 | 14, 228, 810 | R 9. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H11. 3. 24 | 2. 10 | 29, 000 | 8, 954, 750 | 1, 415, 612 | 180, 656 | 1, 596, 268 | R 9. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H12. 3. 22 | 2. 00 | 159, 900 | 56, 614, 447 | 7, 613, 021 | 1, 094, 413 | 8, 707, 434 | R10. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H12. 3. 22 | 2. 00 | 30, 200 | 10, 692, 660 | 1, 437, 856 | 206, 700 | 1, 644, 556 | R10. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H13. 3. 22 | 1. 70 | 172, 100 | 67, 588, 639 | 7, 956, 568 | 1, 115, 334 | 9, 071, 902 | R11. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H14. 3. 22 | 2. 20 | 129, 200 | 58, 401, 203 | 5, 935, 772 | 1, 252, 358 | 7, 188, 130 | R12. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H15. 3. 25 | 1. 30 | 107, 100 | 50, 505, 473 | 4, 761, 170 | 641, 148 | 5, 402, 318 | R13. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H16. 3. 23 | 1. 90 | 90, 700 | 48, 296, 198 | 3, 987, 317 | 898, 777 | 4, 886, 094 | R14. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H17. 3. 23 | 2. 10 | 138, 200 | 80, 320, 787 | 5, 951, 392 | 1, 655, 654 | 7, 607, 046 | R15. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H18. 3. 23 | 2. 00 | 115, 000 | 71, 376, 142 | 4, 859, 034 | 1, 403, 348 | 6, 262, 382 | R16. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H19. 3. 23 | 2. 10 | 93, 700 | 62, 279, 312 | 3, 869, 945 | 1, 287, 655 | 5, 157, 600 | R17. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H20. 3. 28 | 2. 05 | 44, 800 | 31, 534, 788 | 1, 815, 557 | 637, 205 | 2, 452, 762 | R18. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H21. 3. 30 | 1. 90 | 29, 200 | 21, 615, 078 | 1, 167, 867 | 405, 165 | 1, 573, 032 | R19. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H22. 3. 30 | 2. 10 | 23, 400 | 18, 843, 863 | 816, 438 | 391, 458 | 1, 207, 896 | R22. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H22. 3. 30 | 2. 10 | 45, 400 | 36, 560, 315 | 1, 584, 030 | 759, 494 | 2, 343, 524 | R22. 3. 20 | |
| 第 4 回 拡張事業 | H24. 3. 29 | 1. 70 | 40, 000 | 34, 680, 964 | 1, 386, 994 | 583, 706 | 1, 970, 700 | R24. 3. 20 | |
| 小 計 | | | 1, 792, 300 | 804, 240, 094 | 82, 241, 064 | 15, 742, 090 | 97, 983, 154 | | |
| 合 計 | | | 5, 537, 700 | 2, 245, 660, 763 | 260, 000, 102 | 49, 813, 738 | 309, 813, 840 | | |
| | | | | 予 算 額 | 260, 001千円 | 49, 814千円 | | | |

建設改良事業費明細書

改良事業費

(単位 千円)

| 本年度施行予定工事 | 本年度予定工事費 | 備 | 考 |
|-----------|----------|--|--|
| 送・配水施設工事 | 128,326 | テクノステージ加圧ポンプ場外計装・テレメータ盤取替工事 和田浄水場受水弁取替工事 その他設備更新・設置工事 | |
| 送・配水管布設工事 | 633,155 | $\phi 75 \times 980\text{m}$ $\phi 100 \times 50\text{m}$ | $\phi 150 \times 1,160\text{m}$ $\phi 200 \times 540\text{m}$ $\phi 300 \times 230\text{m}$ $\phi 400 \times 610\text{m}$ |
| 事務費 | 41,953 | 職員給与費他 | |
| 合計 | 803,434 | | |