

令和3年第2回市議会（定例会）

令和3年度 水道事業会計予算

議案第24号

令和3年2月24日

加古川市

令和3年度 加古川市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度加古川市の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) 給水件数	117,500 件
(2) 年間総給水量	26,730,000 m ³
(3) 一日平均給水量	73,233 m ³
(4) 主な建設改良事業	原浄水・配水施設の整備

(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	事業収益	5,670,952 千円
第1項	営業収益	5,090,508 千円
第2項	営業外収益	580,394 千円
第3項	特別利益	50 千円
支 出		
第1款	事業費用	4,893,501 千円
第1項	営業費用	4,724,516 千円
第2項	営業外費用	156,964 千円
第3項	特別損失	2,021 千円
第4項	予備費	10,000 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 2,975,840 千円は過年度分損益勘定留保資金 275,374 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,328,303 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 312,163 千円及び建設改良積立金 1,060,000 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	1,698,321 千円
第1項	企業債	1,412,200 千円
第2項	工事負担金	286,121 千円

	支 出	
第1款	資 本 的 支 出	4, 6 7 4, 1 6 1 千円
第1項	建 設 改 良 費	3, 9 3 2, 7 3 7 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	7 4 1, 4 2 4 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
08 資本的支出	01 建設改良費	福留幸竹低区 配水幹線 更新事業 (第2工区)	308,000 千円	令和3年度	15,400千円
				令和4年度	292,600千円
		城山新神野高区 配水幹線 更新事業	471,680 千円	令和3年度	44,220千円
				令和4年度	294,800千円
				令和5年度	132,660千円
		城山水足高区 配水幹線外 更新事業	435,622 千円	令和3年度	33,660千円
				令和4年度	252,450千円
				令和5年度	149,512千円

(債務負担行為)

第6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
漏水調査及び漏水防止計画作成業務委託	令和4年度から令和5年度まで	52,819千円
水道料金等システム改修・運用業務委託	令和3年度から令和8年度まで	153,000千円
上下水道局広報紙作成等業務委託	令和3年度から令和8年度まで	6,000千円

(企業債)

第7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
水 道 事 業	1,412,200千円	普通貸借 又は 証券発行 による	年 4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定した融通条件による。 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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) 消費税及び地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

(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10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 473,269千円
(2) 交 際 費 100千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、942千円と定める。

令和 3年 2月24日提出

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕

予算に関する説明書

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度 加古川市水道事業会計予算実施計画	4
令和3年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
給与費明細書	9
継続費に関する調書	14
債務負担行為に関する調書	16
令和3年度 加古川市水道事業予定貸借対照表	17
令和2年度 加古川市水道事業予定損益計算書	19
令和2年度 加古川市水道事業予定貸借対照表	20
注記	22

令 和 3 年 度 加 古 川 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

収益的收入及び支出	24
資本的收入及び支出	34

令和3年度加古川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
04 事業収益			5,670,952	
	01 営業収益		5,090,508	
		01 給 水 収 益	4,304,882	水道料金
		02 受託工事収益	9,661	受託工事収入
		03 その他営業収益	775,965	県水処理受託収益等
	02 営業外収益		580,394	
		01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,445	預金利息収入等
		02 雑 収 益	304,012	給水装置の新設・増径に伴う分担金等
		05 消費税還付金	24,600	消費税及び地方消費税還付金
		06 長 期 前 受 金 戻 入 金 益	246,337	長期前受金収益化額
	03 特別利益		50	
		02 過 年 度 損 益 修 正 益	50	過年度損益の修正による利益

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
05 事 業 費 用			4,893,501	
	01 営 業 費 用		4,724,516	
		01 原水及び浄水費	2,175,170	水源、浄水処理に要する費用
		03 配 水 費	320,060	配水管の維持管理に要する費用
		04 給 水 費	136,440	給水装置の維持管理に要する費用
		05 受 託 工 事 費	10,048	受託工事に要する費用
		06 業 務 費	286,993	検針、料金収納に要する費用
		07 総 係 費	205,919	事業活動全般に要する費用
		08 減 価 償 却 費	1,535,693	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		09 資 産 減 耗 費	54,193	有形固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費
	02 営業外費用		156,964	
		01 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	155,877	企業債利息及び一時借入金利息
		02 雑 支 出	1,087	耐震性貯水槽保守点検委託料
	03 特 別 損 失		2,021	
		02 過 年 度 損 益 修 正 損	2,021	過年度損益の修正による損失
	04 予 備 費		10,000	
		01 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
06 資本的収入			1,698,321	
	01 企 業 債		1,412,200	
		01 企 業 債	1,412,200	建設改良工事に要する資金
	02 工事負担金		286,121	
		01 工 事 負 担 金	286,121	配水管移設工事負担金等

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
08 資本的支出			4,674,161	
	01 建設改良費		3,932,737	
		01 原 浄 水 施 設 費	952,571	原浄水施設の建設改良に要する費用
		02 配 水 施 設 費	2,889,694	配水施設の建設改良に要する費用
		03 営 業 設 備 費	90,472	事業活動に伴う設備投資に要する費用
	02 企 業 債 還 金		741,424	
		01 企 業 債 償 還 金	741,424	企業債元金償還金

令和3年度 加古川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日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	520,001,576
減価償却費	1,535,693,000
固定資産除却費	54,193,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 231,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	783,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	16,227,583
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,070,000
長期前受金戻入額	△ 246,337,000
受取利息及び受取配当金	△ 5,445,000
支払利息	155,877,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 40,429,682
未払金の増減額 (△は減少)	20,003,413
小 計	1,998,265,890
利息及び配当金の受取額	5,445,000
利息の支払額	△ 155,877,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,847,833,890

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 3,878,801,573
工事負担金による収入	3,000,000
一般会計からの繰入金による収入	21,329,000
他会計からの負担金による収入	235,925,115
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,618,547,458

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	1,412,200,000
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	△ 741,423,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	670,776,754
資金増減額	△ 1,099,936,814
資金期首残高	4,763,073,738
資金期末残高	3,663,136,924

※ 注記「Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連」 参照

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	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1 (12) 32	125	156,684	125,584	282,393	52,413	334,806
	資本勘定支弁職員	- (-) 16	-	68,822	45,295	114,117	24,346	138,463
	合 計	1 (12) 48	125	225,506	170,879	396,510	76,759	473,269
前 年 度	損益勘定支弁職員	1 (11) 34	143	159,790	124,795	284,728	53,611	338,339
	資本勘定支弁職員	- (-) 18	-	74,654	47,095	121,749	25,669	147,418
	合 計	1 (11) 52	143	234,444	171,890	406,477	79,280	485,757
比 較	損益勘定支弁職員	0 (1) △2	△ 18	△ 3,106	789	△ 2,335	△ 1,198	△ 3,533
	資本勘定支弁職員	- (-) △2	-	△ 5,832	△ 1,800	△ 7,632	△ 1,323	△ 8,955
	合 計	0 (1) △4	△ 18	△ 8,938	△ 1,011	△ 9,967	△ 2,521	△ 12,488

(注) () 内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本年度	7,230	6,863	2,292	3,225	103	28,356
	前年度	7,392	7,120	1,320	3,710	103	29,604
	比 較	△ 162	△ 257	972	△ 485	0	△ 1,248
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	計 (千円)	
	本年度	8,940	54,309	35,504	24,057	170,879	
	前年度	8,232	55,352	35,470	23,587	171,890	
	比 較	708	△ 1,043	34	470	△ 1,011	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考															
給料	△ 8,938	給与改定に伴う増減分	—																	
		昇給に伴う増加分	2,000		<table><tr><td>昇 給 日</td><td>1 月 1 日</td></tr><tr><td>対象職員数 (人)</td><td>37</td></tr><tr><td>平均昇給率 (%)</td><td>1.37</td></tr></table> ※再任用職員は昇給しない	昇 給 日	1 月 1 日	対象職員数 (人)	37	平均昇給率 (%)	1.37									
		昇 給 日	1 月 1 日																	
対象職員数 (人)	37																			
平均昇給率 (%)	1.37																			
その他の増減分	△ 10,938	職員の異動等による減額	職員数の異動状況	<table><tr><th>区 分</th><th>現に在職する 職員数(人)</th><th>採用・退職 等職員数 (人)</th><th>計 (人)</th></tr><tr><td>本年度</td><td>(9) 48</td><td>(3) 0</td><td>(12) 48</td></tr><tr><td>前年度</td><td>(8) 49</td><td>(3) 3</td><td>(11) 52</td></tr><tr><td>増 減</td><td>(1) △1</td><td>(0) △3</td><td>(1) △4</td></tr></table>	区 分	現に在職する 職員数(人)	採用・退職 等職員数 (人)	計 (人)	本年度	(9) 48	(3) 0	(12) 48	前年度	(8) 49	(3) 3	(11) 52	増 減	(1) △1	(0) △3	(1) △4
区 分	現に在職する 職員数(人)	採用・退職 等職員数 (人)	計 (人)																	
本年度	(9) 48	(3) 0	(12) 48																	
前年度	(8) 49	(3) 3	(11) 52																	
増 減	(1) △1	(0) △3	(1) △4																	
手当	△ 1,011	制度改正に伴う増減分	△ 12	住居手当 (千円) △ 12	制度改正による減額															
		その他の増減分	△ 999	扶養手当 △ 162 地域手当 △ 257 住居手当 984 通勤手当 △ 485 時間外勤務手当 △ 1,248 管理職手当 708 期末手当 △ 1,043 勤勉手当 34 退職給付費 470	職員手当支給対象職員数の変動等による増減額															

(注) 備考欄中における職員数及び平均昇給率は、会計年度任用職員を除く。
 備考欄中、職員数の異動状況における () 内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

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)	340,545	373,400
	平均年齢 (歳)	44	49
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,607	371,200
	平均年齢 (歳)	44	48

(注) 再任用職員を除く。

(2) 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,900	(18歳) 160,100
大 学 卒	188,700	—

(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	1 級	1	2.2	1 級	—	—
	2 級	(2) 5	(66.7) 10.9	2 級	(1) 1	(100.0) 50.0
	3 級	(1) 6	(33.3) 13.0	3 級	—	—
	4 級	13	28.3	4 級	1	50.0
	5 級	10	21.7	5 級	—	—
	6 級	5	10.9			
	7 級	4	8.7			
	8 級	2	4.3			
	9 級	—	—			
	計	(3) 46	(100.0) 100.0	計	(1) 2	(100.0) 100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	2.1	1 級	—	—
	2 級	(3) 7	(50.0) 14.9	2 級	(2) 1	(100.0) 50.0
	3 級	(3) 6	(50.0) 12.8	3 級	—	—
	4 級	12	25.6	4 級	1	50.0
	5 級	11	23.4	5 級	—	—
	6 級	4	8.5			
	7 級	4	8.5			
	8 級	2	4.2			
	9 級	—	—			
	計	(6) 47	(100.0) 100.0	計	(2) 2	(100.0) 100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数を外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	事務員 技術員	書 記 技 手	主 事 技 師	主 査	係 長	副課長	課 長	次 長	部 長

(注) 再任用職員を除く。

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	46	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	35	34	1
	号 給 数 別 内 訳	1 ～ 2 号 給 (人)	—	—
		3 ～ 4 号 給 (人)	34	1
		5 ～ 6 号 給 (人)	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	72.9	73.9	50.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	46	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	38	37	1
	号 給 数 別 内 訳	1 ～ 2 号 給 (人)	—	—
		3 ～ 4 号 給 (人)	37	1
		5 ～ 6 号 給 (人)	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	79.2	80.4	50.0

(注) 短時間勤務職員数を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技能労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0. 0 5	0. 0 5	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年1月1日現在)	5. 7 7	6. 1 2	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2, 8 6 1	2, 8 6 1	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	劇物等取扱手当		

(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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

(注) () 内は再任用職員の標準的な支給率を記載

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 2～20%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	—
地 域 手 当	〃	—
住 居 手 当	〃	—
通 勤 手 当	〃	—

継 続 費 関 する 調 査

款	項	事業名	全体計画				前年度までの未支払義務発生額	前年度までの未支払義務発生額(見込)	当年度未支払義務発生額	当該年度末支払義務発生額	当該年度以降の未支払義務発生額	翌年度の義務発生予定額	年度の支払総額	継続費に対する進捗率	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳											
					企業債	建設改良積立金 その他										
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
08 資本的支出 01 建設改良費	01 建設改良費	投松ポンプ場更新事業	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			1	66,852	42,800	24,052	—	66,852	—	66,852	—	—	6.9			
			2	516,888	255,200	261,688	—	516,888	—	516,888	—	—	53.6			
			3	381,160	187,400	193,760	—	—	381,160	381,160	—	—	39.5			
			計	964,900	485,400	479,500	—	66,852	381,160	964,900	—	—	100.0			
		市道東加古川駅前線外配水管更新事業	1	50,600	35,400	15,200	—	50,600	—	50,600	—	—	12.0			
			2	225,720	112,800	112,920	—	225,720	—	225,720	—	—	53.4			
			3	146,080	73,000	73,080	—	—	146,080	146,080	—	—	34.6			
			計	422,400	221,200	201,200	—	50,600	146,080	422,400	—	—	100.0			
			2	396	—	396	—	396	—	396	—	—	0.1			
		中西条浄水場高架更新事業	3	469,359	231,900	237,459	—	—	469,359	469,359	—	—	57.7			
			4	343,044	168,000	175,044	—	—	—	—	343,044	—	—			
	計		812,799	399,900	412,899	—	—	396	469,359	469,755	343,044	57.8				
	2		13,563	6,400	7,163	—	—	13,563	—	13,563	—	3.6				
	3		358,237	175,300	182,937	—	—	—	358,237	358,237	—	96.4				
	02 耐震化更新事業	中西条浄水場2次濃縮槽耐震化更新事業	計	371,800	181,700	190,100	—	—	396	469,359	371,800	—	100.0			
			2	2,178	—	2,178	—	—	2,178	—	2,178	—	0.2			
			3	586,872	290,000	296,872	—	—	—	586,872	586,872	—	52.9			
			4	520,227	256,600	263,627	—	—	—	—	—	520,227	—			
			計	1,109,277	546,600	562,677	—	—	2,178	586,872	589,050	520,227	53.1			
		福留配水池耐震化更新事業(No.1配水池)	3	15,400	7,700	7,700	—	—	—	15,400	15,400	—	5.0			
			4	292,600	146,300	146,300	—	—	—	—	—	292,600	—			
			計	308,000	154,000	154,000	—	—	—	15,400	15,400	292,600	—	5.0		
			福留幸竹低区線更新事業(第2工区)	3	15,400	7,700	7,700	—	—	—	15,400	15,400	—	5.0		
4				292,600	146,300	146,300	—	—	—	—	—	292,600	—			
計		308,000	154,000	154,000	—	—	—	15,400	15,400	292,600	—	5.0				

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	企業債	建設改良積立金	その他
中西条浄水場外託 運転管理業務委託	千円 738,100	令和元年度から 令和2年度まで	147,620	令和3年度から 令和6年度まで	千円 590,480	千円 —	千円 —	千円 590,480
給配水管漏水修繕等業務委託	336,820	令和元年度から 令和2年度まで	67,364	令和3年度から 令和6年度まで	269,456	—	—	269,456
給水装置関連業務委託	112,236	令和元年度から 令和2年度まで	11,000	令和3年度から 令和6年度まで	101,236	—	—	101,236
水道お客さまセンタ－業務委託	1,057,235	令和元年度から 令和2年度まで	213,348	令和3年度から 令和6年度まで	843,887	—	—	843,887
企業会計システムリース	7,614	令和元年度から 令和2年度まで	1,523	令和3年度から 令和6年度まで	6,091	—	—	6,091
漏水調査及び漏水防止計画 作成業務委託	52,819	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	52,819	—	—	52,819
水道料金等システム 改修・運用業務委託	153,000	—	—	令和3年度から 令和8年度まで	153,000	—	—	153,000
上下水道局広報紙作成等業務委託	6,000	—	—	令和3年度から 令和8年度まで	6,000	—	—	6,000

令和3年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,537,417,538

ロ 立 木 667,128

ハ 建 物 3,196,229,369

減価償却累計額 △ 1,164,102,972 2,032,126,397

ニ 構 築 物 48,320,439,336

減価償却累計額 △ 23,553,817,355 24,766,621,981

ホ 機 械 及 び 装 置 11,915,181,458

減価償却累計額 △ 4,750,379,164 7,164,802,294

ヘ 車 両 及 び 運 搬 具 18,671,012

減価償却累計額 △ 17,737,462 933,550

ト 器 具 及 び 備 品 337,648,755

減価償却累計額 △ 237,322,601 100,326,154

チ 建 設 仮 勘 定 2,070,129,122

有形固定資産合計 37,673,024,164

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権 1,848,343,734

ロ 電 話 加 入 権 145,600

無形固定資産合計 1,848,489,334

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 500,000,000

ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金 28,270

ハ 破 産 更 生 債 権 等 1,235,306

貸 倒 引 当 金 △ 1,235,306

投資その他の資産合計 500,028,270

固定資産合計 40,021,541,768

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 3,663,136,924

(2) 未 収 金 754,676,642

貸 倒 引 当 金 △ 1,890,000 752,786,642

(3) 貯 蔵 品 4,952,798

流動資産合計 4,420,876,364

資 産 合 計 44,442,418,132

※ 注記「Ⅲ. 予定貸借対照表等関連」 参照

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		12,544,829,889	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	458,072,353		
ロ 修繕引当金	877,983,208		
引当金合計		<u>1,336,055,561</u>	
固定負債合計			13,880,885,450
4 流動負債			
(1) 企業債		790,596,470	
(2) 未払金		1,125,680,778	
(3) 預り金		1,918,093	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	35,738,000		
引当金合計		<u>35,738,000</u>	
流動負債合計			1,953,933,341
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,845,284,334		
収益化累計額	<u>△ 5,914,343,293</u>	5,930,941,041	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>156,629,908</u>	
繰延収益合計			6,087,570,949
負債合計			<u><u>21,922,389,740</u></u>

資本の部

6 資本金			16,232,310,331
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	100,947,862		
ロ 開発負担金	1,416,747,298		
ハ 受贈財産評価額	129,425,334		
ニ 補助金	<u>202,982,277</u>		
資本剰余金合計		1,850,102,771	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	722,476		
ロ 建設改良積立金	1,299,592,324		
ハ 未処分利益剰余金	<u>3,137,300,490</u>		
利益剰余金合計		<u>4,437,615,290</u>	
剰余金合計			<u>6,287,718,061</u>
資本合計			<u>22,520,028,392</u>
負債・資本合計			<u><u>44,442,418,132</u></u>

令和2年度 加古川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日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,256,519		
(2) 受託工事収益	2,350		
(3) その他営業収益	698,796	3,957,665	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,631,485		
(2) 配水費	289,961		
(3) 給水費	129,844		
(4) 受託工事費	3,484		
(5) 業務費	262,525		
(6) 総係費	203,367		
(7) 減価償却費	1,454,633		
(8) 資産減耗費	90,360	4,065,659	
営業損失			107,994
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,225		
(2) 雑収益	225,591		
(3) 他会計負担金	2,692		
(4) 長期前受金戻入益	242,481	485,989	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	165,678		
(2) 雑支出	4,133	169,811	316,178
経常利益			208,184
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	46	46	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,840	1,840	
7. 予備費			
(1) 予備費	9,091	9,091	△ 10,885
当年度純利益			197,299
前年度繰越利益剰余金			-
その他未処分利益剰余金変動額			1,360,000
当年度未処分利益剰余金			1,557,299

令和2年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,537,417,538		
ロ 立 木	667,128		
ハ 建 物	3,051,425,273		
減価償却累計額	<u>△ 1,120,905,972</u>	1,930,519,301	
ニ 構 築 物	45,569,315,555		
減価償却累計額	<u>△ 22,876,333,355</u>	22,692,982,200	
ホ 機 械 及 び 装 置	11,257,954,530		
減価償却累計額	<u>△ 4,386,396,164</u>	6,871,558,366	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	18,671,012		
減価償却累計額	<u>△ 17,737,462</u>	933,550	
ト 器 具 及 び 備 品	273,946,936		
減価償却累計額	<u>△ 228,432,601</u>	45,514,335	
チ 建 設 仮 勘 定		2,393,247,707	
有形固定資産合計			35,472,840,125
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,942,681,734		
ロ 電 話 加 入 権	<u>145,600</u>		
無形固定資産合計			1,942,827,334
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	500,000,000		
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金	28,270		
ハ 破 産 更 生 債 権 等	1,235,306		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,235,306</u>		
投資その他の資産合計		500,028,270	
固 定 資 産 合 計			37,915,695,729
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		4,763,073,738	
(2) 未 収 金	714,246,960		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,121,000</u>	712,125,960	
(3) 貯 蔵 品		<u>4,596,434</u>	
流 動 資 産 合 計			5,479,796,132
資 産 合 計			<u><u>43,395,491,861</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,923,226,359	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	441,844,770		
ロ 修繕引当金	890,053,208		
引当金合計		<u>1,331,897,978</u>	
固定負債合計			13,255,124,337
4 流動負債			
(1) 企業債		741,423,246	
(2) 未払金		1,388,915,535	
(3) 預り金		1,918,093	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	34,430,000		
引当金合計		<u>34,430,000</u>	
流動負債合計			2,166,686,874
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,454,987,211		
収益化累計額	<u>△ 5,704,860,293</u>	5,750,126,918	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>223,526,916</u>	
繰延収益合計			5,973,653,834
負債合計			<u><u>21,395,465,045</u></u>

資本の部

6 資本金			16,232,310,331
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	100,947,862		
ロ 開発負担金	1,416,747,298		
ハ 受贈財産評価額	129,425,334		
ニ 補助金	<u>202,982,277</u>		
資本剰余金合計		1,850,102,771	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	722,476		
ロ 建設改良積立金	2,359,592,324		
ハ 未処分利益剰余金	<u>1,557,298,914</u>		
利益剰余金合計		<u>3,917,613,714</u>	
剰余金合計			<u>5,767,716,485</u>
資本合計			<u>22,000,026,816</u>
負債・資本合計			<u><u>43,395,491,861</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法	定額法	
	(ただし、取替資産については取替法による)	
・主な耐用年数	建物	15～50年
	構築物	10～60年
	機械及び装置	8～20年
	車両及び運搬具	5年
	器具及び備品	5～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法	定額法	
・主な耐用年数	ダム使用权	55年

3 引当金の計上方法

(1) 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のうち、職員の退職手当に係る取扱いに関する取り決めに基づき、水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

(2) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、従前の例により取り崩すこととしている。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれらに係る法定福利費の支払いに備えるため、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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

令和3年度において、受贈財産として引き受けた有形固定資産の額は100,000,000円である。

III. 予定貸借対照表等関連

- 1 直接法により減価償却した無形固定資産に係る長期前受金収益化累計額は1,217,418,369円である。

IV. セグメント情報の開示

- 1 単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

V. 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

所有権移転外ファイナンス・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号の規定に基づき、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。

なお、所有権移転ファイナンス・リースに該当する取引は存在しない。

2 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	1,522,620円
1 年超	3,045,240円
合 計	4,567,860円

VI. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金7,829,417円を取り崩している。

(2) 修繕引当金の取崩し

令和3年度において、浄水施設の修繕を行うため、修繕引当金12,070,000円を取り崩している。

(3) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金34,430,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金1,470,000円を取り崩している。

2 特定収入割合が5%超であった場合の固定資産の会計処理について

特定収入に対応する課税仕入れが固定資産の取得である場合の特定収入の仕入控除税額の調整に係る会計処理は、当該調整額を特定収入である長期前受金と相殺（圧縮記帳）している。

令和3年度

加古川市水道事業会計予算説明書



収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入	款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
	04 事業収益			5,670,952	
	01 営業収益			5,090,508	
		01 給水収益		4,304,882	
			01 水道料金	4,304,882	
		02 受託工事収益		9,661	
			01 受託給水収益	2,967	給水管新設受託工事収入
			02 受託修繕収益	926	給配水管修繕受託工事収入
			03 受託配水収益	5,768	給配水管移仮設受託工事収入
		03 その他営業収益		775,965	
			02 手数料	15,625	設計審査等手数料
			03 雑収益	146,452	下水道使用料徴収事務負担金収入
			04 一般会計負担金	24,000	消火栓維持管理に伴う負担金
			07 県水処理受託収益	589,888	県水処理受託収益
	02 営業外収益			580,394	
		01 受取利息及び配当金		5,445	
			01 預金利息	4,790	
			03 有価証券利息	655	
		02 雑収益		304,012	
			02 分担金	286,515	給水装置の新設・増径に伴う分担金
			05 その他雑収益	17,497	庁舎等企業用財産使用料収入等
		05 消費税還付金		24,600	
			01 消費税還付金	24,600	
		06 長期前受戻入収益		246,337	
			01 工事負担金長期前受戻入収益	141,269	工事負担金に係る長期前受金収益化額
			03 受贈財産評価額長期前受戻入収益	64,061	受贈財産評価額に係る長期前受金収益化額
			04 補助金長期前受戻入収益	41,007	補助金に係る長期前受金収益化額
	03 特別利益			50	
		02 過年度損益修正益		50	
			01 過年度損益修正益	50	過年度損益の修正による利益

支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
05 事業費用			4,893,501	
01 営業費用			4,724,516	
	01 原水及び 浄水費		2,175,170	
		01 給 料	39,226	原浄水関係職員（10名）の給料
		02 手 当 等	20,399	扶 養 手 当 1,554 地 域 手 当 1,271 住 居 手 当 1,008 通 勤 手 当 644 特 殊 勤 務 手 当 103 時 間 外 勤 務 手 当 2,869 管 理 職 手 当 1,560 期 末 手 当 6,010 勤 勉 手 当 4,695 児 童 手 当 685
		04 法 定 福 利 費	12,627	職員互助会負担金 139 共済組合負担金 12,326 地方公務員災害補償基金負担金 102 社会保険料 60
		05 旅 費	44	
		08 備 消 品 費	5,517	
		09 燃 料 費	392	自動車燃料費等
		10 光 熱 水 費	3,405	施設電気料金等
		11 印 刷 製 本 費	10	
		12 通 信 運 搬 費	437	電話料金等
		13 委 託 料	238,915	市内水道施設流量計等保守点検業務 委託料 2,992 大野水源地外自家用電気工作物保安 管理業務委託料 3,845 中西条浄水場自家用電気工作物保安 管理業務委託料 6,282 中西条浄水場天日乾燥床汚泥運搬業 務委託料 1,286 新在家加圧ポンプ場電気設備保守点 検業務委託料 2,090 福留配水池次亜注入設備保守点検業 務委託料 616 水質試験業務委託料 9,409 ガスクロマトグラフ質量分析装置保 守点検業務委託料 3,740

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				イオンクロマトグラフ分析装置保守 点検業務委託料 4,650 誘導結合プラズマ質量分析装置保守 点検業務委託料 2,056 全有機炭素測定装置保守点検業務委 託料 749 中西条浄水場外運転管理等業務委託 料 147,620 中西条浄水場次亜注入設備保守点検 業務委託料 1,089 西部水源地外紫外線照射設備保守点 検業務委託料 9,626 高速液体クロマトグラフ分析装置保 守点検業務委託料 561 上水汚泥埋立処分業務委託料 20,109 中西条浄水場フロキュレータ等保守 点検業務委託料 1,350 明治池最終処分場上水汚泥処分業務 委託料 14,300 明治池最終処分場上水汚泥収集運搬 業務委託料 5,720 市内水道施設水位計等保守点検業務 委託料 825
		14 手 数 料	136	検便手数料等
		15 賃 借 料	4,680	水道施設用地賃借料等
		16 修 繕 費	54,060	浄水処理設備修繕費等
		18 動 力 費	176,203	中西条浄水場 126,190 大野水源地 9,361 中津水源地 5,658 神野水源地 1,267 西部水源地 8,392 東神吉水源地 7,858 その他加圧施設等 17,477
		19 薬 品 費	106,267	次亜、ポリ塩化アルミニウム等薬品 購入費
		21 工 事 請 負 費	636	中西条浄水場天日乾燥床砂補充工事
		25 負 担 金	53,323	加古川大堰管理負担金 53,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設負 担金 286 厚生労働省統一試料調査参加負担金 37

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		28 保 険 料	1,076	浄水施設及び自動車保険料
		29 公 課 費	46	自動車重量税
		30 受 水 費	1,451,462	県水受水に要する費用
		34 賞 与 引 当 金 額 繰 入	6,309	期 末 手 当 3,032 勤 勉 手 当 2,231 法 定 福 利 費 1,046
	03 配 水 費		320,060	
		01 給 料	35,369	配水管維持管理関係職員（10名）の 給料
		02 手 当 等	21,670	扶 養 手 当 1,590 地 域 手 当 1,157 住 居 手 当 336 通 勤 手 当 319 時 間 外 勤 務 手 当 6,928 管 理 職 手 当 1,560 期 末 手 当 5,238 勤 勉 手 当 3,842 児 童 手 当 700
		04 法 定 福 利 費	11,351	職員互助会負担金 125 共済組合負担金 9,805 地方公務員災害補償基金負担金 88 社会保険料 1,333
		05 旅 費	4	
		08 備 消 品 費	1,438	
		09 燃 料 費	273	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	41	
		12 通 信 運 搬 費	51	電話料金
		13 委 託 料	111,789	漏水調査業務委託料 25,298 漏水調査区域外等調査業務委託料 1,298 給配水管修繕伝票処理システム年間 保守業務委託料 198 国道及び県道埋設管占用継続申請書 類作成業務委託料 770 国道及び県道埋設管占用図面作成業 務委託料 1,917 測量・設計積算業務委託料 1,100

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				給配水管漏水修繕等業務委託料 67,364 管路情報システムソフト・ハード保守及びデータ更新・入力業務委託料 13,844
		15 賃 借 料	5,410	ＯＡ機器賃借料等
		16 修 繕 費	492	自動車、機器等修繕費
		17 路 面 復 旧 費	17,441	舗装復旧工事費
		20 材 料 費	291	配水管修繕工事に用材料費
		21 工 事 請 負 費	105,768	給配水管維持工事 34,980 給配水管修繕工事 47,520 漏水調査に伴う修繕工事 3,432 消火栓修繕工事 19,836
		24 補 償 費	2,200	工事に伴う物件等補償費
		28 保 険 料	893	配水施設及び自動車保険料
		29 公 課 費	55	自動車重量税
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,524	期 末 手 当 2,671 勤 勉 手 当 1,954 法 定 福 利 費 899
	04 給 水 費		136,440	
		01 給 料	19,602	給水関係職員（６名）の給料
		02 手 当 等	8,998	扶 養 手 当 498 地 域 手 当 625 住 居 手 当 282 通 勤 手 当 307 時 間 外 勤 務 手 当 1,627 管 理 職 手 当 708 期 末 手 当 2,581 勤 勉 手 当 1,850 児 童 手 当 520
		04 法 定 福 利 費	5,673	職員互助会負担金 70 共済組合負担金 4,721 地方公務員災害補償基金負担金 42 社会保険料 840
		05 旅 費	16	
		08 備 消 品 費	1,023	
		11 印 刷 製 本 費	108	

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		12 通 信 運 搬 費	27	電話料金
		13 委 託 料	34,785	量水器取替業務委託料 22,572
				給水装置関連業務委託料 11,000
				図面作成等業務委託料 1,213
		15 賃 借 料	58	ＯＡ機器賃借料
		16 修 繕 費	38,114	量水器修繕費等
		17 路 面 復 旧 費	6,560	舗装復旧工事費
		21 工 事 請 負 費	18,590	分水栓止工事 6,820
				量水器取替維持改良工事 253
				老朽管改良工事 8,030
				道路内給水管整備工事 506
				宅地造成に伴う給水管切替工事 286
				鉛製給水管取替工事 2,695
		25 負 担 金	189	指定給水装置工事事業者講習会に係る負担金
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,697	期 末 手 当 1,318
				勤 勉 手 当 942
				法 定 福 利 費 437
	05 受 工 事 託 費		10,048	
		08 備 消 品 費	227	
		09 燃 料 費	159	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	18	
		12 通 信 運 搬 費	27	電話料金
		13 委 託 料	231	配水管設計業務委託料
		15 賃 借 料	459	自動車賃借料等
		16 修 繕 費	44	自動車修繕費
		17 路 面 復 旧 費	2,967	舗装復旧工事費
		20 材 料 費	101	給配水管修繕工事用材料費
		21 工 事 請 負 費	5,782	給配水管受託修繕工事 766
				配水管移仮設工事 5,016
		28 保 険 料	33	自動車保険料
	06 業 務 費		286,993	
		01 給 料	7,772	計量、料金関係職員（３名）の給料
		02 手 当 等	5,744	扶 養 手 当 198
				地 域 手 当 265
				通 勤 手 当 170

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				時 間 外 勤 務 手 当 683 管 理 職 手 当 852 期 末 手 当 1,866 勤 勉 手 当 1,390 児 童 手 当 320
		04 法 定 福 利 費	2,642	職員互助会負担金 37 共済組合負担金 2,583 地方公務員災害補償基金負担金 22
		05 旅 費	13	
		08 備 消 品 費	4,478	
		11 印 刷 製 本 費	6,068	納入通知書印刷代等
		12 通 信 運 搬 費	21,063	納入通知書郵送料等
		13 委 託 料	219,995	水道お客さまセンター業務委託料 189,588 コンビニ収納業務委託料 6,867 水道料金等処理システムプリント運用業務委託料 1,217 水道料金等処理システム保守業務委託料 11,902 クレジット決済収納業務委託料 10,421
		14 手 数 料	2,891	口座振替収納事務手数料等
		15 賃 借 料	14,558	ＯＡ機器賃借料等
		34 賞 与 引 当 金 額 繰 入	1,769	期 末 手 当 846 勤 勉 手 当 630 法 定 福 利 費 293
	07 総 係 費		205,919	
		01 給 料	54,715	総務関係職員（16名）の給料
		02 手 当 等	27,385	扶 養 手 当 1,038 地 域 手 当 1,400 通 勤 手 当 800 時 間 外 勤 務 手 当 7,555 管 理 職 手 当 1,992 期 末 手 当 9,783 勤 勉 手 当 3,942 児 童 手 当 875
		04 法 定 福 利 費	16,172	職員互助会負担金 141

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				共済組合負担金 13,778 地方公務員災害補償基金負担金 101 社会保険料 2,152
		05 旅 費	425	
		07 被 服 費	1,013	
		08 備 消 品 費	2,416	
		09 燃 料 費	44	自動車燃料費
		10 光 熱 水 費	7,590	庁舎電気料金等
		11 印 刷 製 本 費	763	
		12 通 信 運 搬 費	1,141	郵便、電話料金
		13 委 託 料	25,471	庁舎警備業務委託料 17,600 庁舎電気保安管理業務委託料 293 冷温水機保守点検業務委託料 605 消防用設備保守点検業務委託料 22 一般廃棄物収集運搬業務委託料 84 庁舎敷地内立木剪定業務委託料等 220 事務ネットワーク等保守点検業務委託料 2,292 法律相談業務委託料 264 上下水道局ホームページホスティングサービス業務委託料 314 庁舎清掃業務委託料 2,152 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 55 空気環境等測定業務委託料 130 庁舎害虫等防除業務委託料 44 エレベーター保守点検業務委託料 475 自動ドア保守点検業務委託料 143 上下水道局広報誌制作業務委託料 778
		14 手 数 料	257	各種申請手数料
		15 賃 借 料	5,381	土地、OA機器賃借料等
		16 修 繕 費	5,539	庁舎及び器具修繕費等
		25 負 担 金	21,169	日本水道協会正会員費 441 日本水道協会兵庫県支部正会員費 153 兵庫県電気協会姫路支部会費 9

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				加古川安全運転管理者部会会費 4 自家用自動車協会会費 8 水道技術研究センター会費 150 関西水道水質協議会会費 4 兵庫県社会保険協会会費 4 東播地域地下水利用対策協議会分担金 33 「健康のため水を飲もう」推進運動協賛金 55 研修会等参加負担金 1,920 職員用情報端末利用負担金 2,228 入札事務等負担金 12,263 人事関係事務負担金 3,888 新聞著作権負担金 9
		26 研 修 費	2,500	職員研修旅費
		27 食 糧 費	25	
		28 保 険 料	57	建物、自動車保険料等
		31 交 際 費	100	
		32 報 酬	125	上下水道事業運営審議会委員報酬等
		33 報 償 費	255	災害等支援協力員報償費
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,080	期 末 手 当 4,813 勤 勉 手 当 1,994 法 定 福 利 費 1,273
		37 退職給付引当金繰入額	24,057	退職手当に係る引当金繰入額
		38 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,239	当年度に発生が見込まれる水道料金回収不能額
	08 減 価 却 費		1,535,693	
		44 有形固定資産減価償却費	1,441,355	建物の償却費 78,930 構築物の償却費 869,917 機械及び装置の償却費 483,618 器具及び備品の償却費 8,890
		45 無形固定資産減価償却費	94,338	加古川大堰ダム使用権の償却費
	09 資 産 減 耗 費		54,193	
		46 固定資産除却費	53,693	配水管除却費等
		47 た な 卸 資 産 減 耗 費	500	

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
02 営業外費用			156,964	
	01 支払利息 及 企業債 取扱諸費		155,877	
		49 企業債利息	155,634	企業債利息
		50 借入金利息	243	一時借入金利息
	02 雑支出		1,087	
		53 その他雑支出	1,087	耐震性貯水槽保守点検委託料等
03 特別損失			2,021	
	02 過年度損益 修正損		2,021	
		56 過年度損益 修正損	2,021	過年度損益の修正損失
04 予 備 費			10,000	
	01 予 備 費		10,000	
		57 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入				
款 項	目	節	予 定 額 (千 円)	備 考
06 資 本 的 収 入			1,698,321	
01 企 業 債			1,412,200	
	01 企 業 債		1,412,200	
		01 企 業 債	1,412,200	建設改良工事に要する資金
02 工 事 負 担 金			286,121	
	01 工 事 負 担 金		286,121	
		01 工 事 負 担 金	3,300	開発工事負担金
		04 一般会計負担金	21,329	消火栓新設等に伴う負担金
		06 他 会 計 負 担 金	261,492	下水道工事に伴う配水管移設工事負担金等

支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
08 資 本 的 支 出			4,674,161	
01 建設改良費			3,932,737	
	01 原 浄 水 費		952,571	
		01 給 料	43,106	建設改良関係職員（10名）の給料
		02 手 当 等	26,541	扶 養 手 当 936 地 域 手 当 1,309 住 居 手 当 666 通 勤 手 当 579 時 間 外 勤 務 手 当 3,383 管 理 職 手 当 1,560 期 末 手 当 9,861 勤 勉 手 当 7,347 児 童 手 当 900
		04 法 定 福 利 費	14,720	職員互助会負担金 144 共済組合負担金 14,481 地方公務員災害補償基金負担金 95
		05 旅 費	293	
		08 備 消 品 費	690	
		09 燃 料 費	332	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	22	
		12 通 信 運 搬 費	33	電話料金
		13 委 託 料	50,902	中西条浄水場高架水槽更新工事監理 業務委託料 5,445 中西条浄水場 2 次濃縮槽耐震補強等 更新工事監理業務委託料 7,507 中西条浄水場粉末活性炭注入設備更 新工事実施設計業務委託料 37,950
		15 賃 借 料	1,152	自動車賃借料等
		16 修 繕 費	55	備品修繕費等
		21 工 事 請 負 費	814,644	中西条浄水場高架水槽更新工事 463,914 中西条浄水場 2 次濃縮槽耐震補強等 更新工事 350,730
		28 保 険 料	81	自動車保険料
	02 配 設 水 費		2,889,694	
		01 給 料	25,716	建設改良関係職員（6名）の給料
		02 手 当 等	20,234	扶 養 手 当 1,416 地 域 手 当 836 通 勤 手 当 406

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				時間外勤務手当 5,311 管理職手当 708 期末手当 6,290 勤勉手当 4,687 児童手当 580
		04 法定福利費	9,626	職員互助会負担金 90 共済組合負担金 9,461 地方公務員災害補償基金負担金 75
		05 旅 費	94	
		08 備 消 品 費	536	
		09 燃 料 費	209	自動車燃料費
		12 通 信 運 搬 費	33	電話料金
		13 委 託 料	126,332	投松ポンプ場更新工事監理業務委託料 6,304 福留配水池耐震化更新工事 (No. 1 配水池) 監理業務委託料 6,831 下村加圧ポンプ場用地買収にかかる 測量業務委託料 1,595 配水管移仮設工事設計業務委託料 12,793 計画配管工事設計業務委託料 2,991 配水管布設替工事設計業務委託料 95,818
		15 賃 借 料	2,271	工事積算システム共同利用料等
		16 修 繕 費	164	備品修繕費等
		17 路 面 復 旧 費	129,412	舗装復旧工事費
		21 工 事 請 負 費	2,483,710	投松ポンプ場更新工事 374,856 福留配水池耐震化更新工事 (No. 1 配水池) 580,041 中津水足線配水管布設工事 56,100 尾上小野線配水管布設工事 51,744 坂元安田低区配水幹線布設工事 95,370 東神吉町出河原地内配水管布設工事 20,625 東神吉町砂部地内配水管布設工事 22,176 福留幸竹低区配水幹線布設替工事 (第1工区) 385,330

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				福留幸竹低区配水幹線布設替工事 (第2工区) 15,400
				城山新神野高区配水幹線布設替工事 44,220
				城山水足高区配水幹線外布設替工事 33,660
				市道東加古川駅前線外配水管布設替 工事(第1工区) 146,080
				神野JR韜管推進工事 55,000
				新野辺北町3丁目地内配水管布設替 工事 75,790
				西神吉町宮前地内配水管布設替工事 61,644
				東神吉町神吉地内配水管布設替工事 10,648
				平岡町土山地内配水管布設替工事 12,408
				八幡町宗佐地内配水管布設替工事 6,468
				県道神吉船頭線外配水管布設替工事 120,582
				月見橋水管橋架替工事 16,500
				消火栓新設工事 16,302
				配水管移設及び連絡工事 267,916
				災害用応急給水栓設置工事 14,850
		24 補 償 費	33,000	市道東加古川駅前線外配水管布設替 工事に伴うガス管移設費
		25 負 担 金	58,297	志方地区外公共下水道整備事業に伴 う負担金等
		28 保 険 料	60	自動車保険料
	03 営 設 業 備 費		90,472	
		13 委 託 料	25,000	水道局庁舎内ネットワーク再構築業 務委託料 20,000
				非常用発電設備設置実施設計業務委 託料 5,000
		40 備 品 費	50,072	水質機器購入費等
		41 量 水 器	15,400	
02 企 業 債 償 還 金	01 企 業 債 償 還 金		741,424	
			741,424	
		60 企 業 債 償 還 金	741,424	企業債元金償還金