

議 案 第 1 号

平成 2 8 年度淡路広域水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 2 8 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 | 64,698 | 栓 |
| (2) 年間総配水量 | 17,026,506 | m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 46,648 | m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | | |
| (ア) 浄水施設等改良事業 | 693,000 | 千円 |
| (イ) 連絡管等整備事業 | 172,590 | 千円 |
| (ウ) 送水施設改良事業 | 110,000 | 千円 |
| (エ) 老朽管更新事業 | 363,000 | 千円 |
| (オ) 受託・補償関連事業 | 638,000 | 千円 |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | | |
|--------------|-----------|----|
| 第 1 款 水道事業収益 | 7,183,822 | 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 4,842,886 | 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 2,340,933 | 千円 |
| 第 3 項 特別利益 | 3 | 千円 |

支 出

| | | |
|--------------|-----------|----|
| 第 1 款 水道事業費用 | 7,063,981 | 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 6,147,737 | 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 909,741 | 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | 4,503 | 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 2,683,531千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 127,377千円、過年度分損益勘定留保資金 2,087,738千円及び当年度分損益勘定留保資金 468,416千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | |
|----------------|-----------|----|
| 第 1 款 資本的収入 | 2,303,538 | 千円 |
| 第 1 項 企業債 | 1,345,600 | 千円 |
| 第 2 項 補助金 | 168,093 | 千円 |
| 第 3 項 補償金 | 570,004 | 千円 |
| 第 4 項 出資金 | 204,567 | 千円 |
| 第 5 項 負担金 | 15,273 | 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 | 4,987,069 | 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 2,605,500 | 千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 | 2,381,569 | 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 |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| 五色地区配水施設更新工事（その1） | 平成29年度 | 355,000 千円 |
| 中央監視装置更新工事 | 平成29年度 | 45,000 千円 |
| 水道施設運転管理業務（洲本市サービスセンター管内） | 平成29年度から 平成33年度まで | 332,000 千円 |
| 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） | 平成29年度から 平成33年度まで | 280,000 千円 |
| 水道施設運転管理業務（淡路市サービスセンター管内） | 平成29年度から 平成33年度まで | 372,600 千円 |
| 水道施設運転管理業務（本庁管内） | 平成29年度から 平成33年度まで | 193,000 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 | 1,345,600 | 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とができる。 |

(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 570,597 千円
(2) 交際費 100 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、1,425,605千円である。

(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、100,000千円と定める。

平成28年2月18日 提 出

淡路広域水道企業団

企業長 中 田 勝 久

平成28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 予 年 度 額 | 前 予 年 度 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 収 入 | | | 7,183,822 | 7,663,224 | △ 479,402 | | | | |
| | 1 | 営業 | | | | | | | |
| | | 収 | | | | | | | |
| | | 益 | | | | | | | |
| | | 1 | 給水収益 | 4,824,432 | 4,839,432 | △ 15,000 | 給水収益 | 4,824,432 | ・水道料金 |
| | | 2 | 負担金 | 3,300 | 4,000 | △ 700 | 負担金 | 3,300 | ・消火栓維持管理負担金 |
| | | 3 | その他 営業収益 | 15,154 | 24,862 | △ 9,708 | 材料売却 収益 | 100 | ・材料売却収益 |
| | | | | | | | 手数料 | 15,053 | ・開閉栓手数料等 |
| | | | | | | | 雑収益 | 1 | ・単位 |
| | 2 | 営業外 | | | | | | | |
| | | 収 | | | | | | | |
| | | 益 | | | | | | | |
| | | 1 | 加入金 | 40,802 | 39,868 | 934 | 加入金 | 40,802 | ・水道加入金 |
| | | 2 | 受取利息 | 6,175 | 6,800 | △ 625 | 預金利息 | 6,175 | ・預金利息 |
| | | 3 | 補助金 | 1,425,605 | 1,911,124 | △ 485,519 | 高料金対策 補助金 | 1,378,409 | ・高料金対策補助金 |
| | | | | | | | 水源開発 対策補助金 | 491 | ・水源開発対策補助金 |
| | | | | | | | 統合簡水 補助金 | 46,705 | ・統合簡水補助金 |
| | 4 | 負担金 | 46,950 | 45,978 | 972 | 下水道 負担金 | 41,858 | ・お客様センター業務負担金 | |
| | | | | | | 児童手当 負担金 | 5,092 | ・児童手当負担金 | |
| | 5 | 長期前受金 戻入額 | 815,373 | 783,647 | 31,726 | 長期前受金 戻入額 | 815,373 | ・長期前受金戻入額 | |
| | 6 | 雑収益 | 6,027 | 7,509 | △ 1,482 | 水道用地等 使用料 | 386 | ・水道用地使用料 | |
| | | | | | | 不用品 売却収益 | 1 | ・単位 | |
| | | | | | | その他 雑収益 | 5,640 | ・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 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 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 |
| | 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 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 水 道 業 用 費 | | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | 7,063,981 | 7,172,698 | △ 108,717 | | | |
| | 1 | 営 業 用 費 | 6,147,737 | 6,244,627 | △ 96,890 | | | |
| | 1 | 原 水 及 び 浄 水 費 | 1,818,360 | 1,860,510 | △ 42,150 | 給 料 | 45,243 | ・職員12人 |
| | | | | | | 手 当 等 | 22,291 | ・扶養手当 3,144 ・住居手当 636 ・通勤手当 1,558 ・時間外勤務手当 3,621 ・期末勤勉手当 11,932 ・児童手当 1,400 |
| | | | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 6,708 | ・賞与引当金繰入額 |
| | | | | | | 法 定 福 利 費 | 22,191 | ・職員共済組合負担金 13,654 ・職員互助会負担金 82 ・職員退職手当組合負担金 8,332 ・地方公務員災害補償基金負担金 123 |
| | | | | | | 備 消 耗 品 費 | 7,040 | ・浄水場各種機器部品購入費 |
| | | | | | | 燃 料 費 | 43 | ・公用車燃料費 |
| | | | | | | 光 熱 水 費 | 3,090 | ・電気料金等 |
| | | | | | | 通 信 運 搬 費 | 37,825 | ・集中監視カメラ専用回線料等 |
| | | | | | | 委 託 料 | 302,838 | ・水道施設運転管理業務委託料等 |
| | | | | | | 手 数 料 | 2,438 | ・フェニックス処分手数料等 |
| | | | | | | 賃 借 料 | 24,842 | ・浄水場等施設用地賃借料等 |
| | | | | | | 修 繕 費 | 105,515 | ・施設機器修繕費 |
| | | | | | | 動 力 費 | 241,650 | ・浄水場動力費等 |
| | | | | | | 薬 品 費 | 54,814 | ・次亜塩素等薬品費等 |
| | | | | | | 材 料 費 | 4,000 | ・浄水場等修理材料費 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|--------------|---------|--|---|
| | | | | | | 区 | 分 金 額 | | | |
| | | | | | | | 補償費 | 33,973 | ・水利補償費 | |
| | | | | | | | 負担金 | 76,054 | ・ダム等施設管理負担金 | |
| | | | | | | | 受水費 | 827,804 | ・県営水道受水費 | |
| | | | | | | | 雑費 | 1 | ・単位 | |
| | | 2 配水及び 給水費 | 492,218 | 534,253 | △ 42,035 | | 給料 | 75,089 | ・職員19人 | |
| | | | | | | | 手当等 | 35,494 | ・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 ・期末勤勉手当 ・児童手当 | 3,402 1,944 2,705 60 6,008 19,635 1,740 |
| | | | | | | | 賞与引当金 繰入額 | 11,038 | ・賞与引当金繰入額 | |
| | | | | | | | 法定福利費 | 36,603 | ・職員共済組合負担金 ・職員互助会負担金 ・職員退職手当組合負担金 ・地方公務員災害補償基金負担金 | 22,411 136 13,855 201 |
| | | | | | | | 備消耗品費 | 3,150 | ・加圧所各種消耗品購入費 | |
| | | | | | | | 光熱水費 | 5,642 | ・加圧所等電気料金 | |
| | | | | | | | 通信運搬費 | 1,958 | ・専用回線通信費等 | |
| | | | | | | | 委託料 | 13,102 | ・漏水調査業務等委託料 | |
| | | | | | | | 手数料 | 1 | ・単位 | |
| | | | | | | | 賃借料 | 7,212 | ・配水池等施設用地賃借料 | |
| | | | | | | | 修繕費 | 139,472 | ・給配水管等修繕費 | |
| | | | | | | | 路面復旧費 | 22,500 | ・路面復旧費 | |
| | | | | | | | 動力費 | 131,554 | ・加圧所等動力費 | |
| | | | | | | | 材料費 | 9,400 | ・修繕用材料購入費 | |
| | | | | | | | 補償費 | 1 | ・単位 | |
| | | | | | | | 負担金 | 1 | ・単位 | |
| | | | | | | | 雑費 | 1 | ・単位 | |
| | | 3 業務費 | 284,044 | 282,442 | 1,602 | | 給料 | 17,122 | ・職員4人 | |
| | | | | | | | 手当等 | 7,567 | ・扶養手当 ・通勤手当 ・管理職手当 | 816 384 0 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|---------|----------|-------------|--|
| | | | | | | 区 | 分 金 額 | |
| | | | | | | | | ・時間外勤務手当 1,370 ・期末勤勉手当 4,507 ・児童手当 490 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,536 | ・賞与引当金繰入額 |
| | | | | | | 法定福利費 | 8,288 | ・職員共済組合負担金 5,046 ・職員互助会負担金 34 ・職員退職手当組合負担金 3,163 ・地方公務員災害補償基金負担金 45 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 2,550 | ・事務用消耗品購入費 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 1,500 | ・諸用紙印刷費 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 7,929 | ・納付書等郵送料 |
| | | | | | | 委託料 | 223,709 | ・お客様センター等業務委託料 |
| | | | | | | 手数料 | 11,941 | ・口座振替手数料等 |
| | | | | | | 賃借料 | 1 | ・単位 |
| | | | | | | 修繕費 | 900 | ・ハンデターミナル修繕費 |
| | | | | | | 雑費 | 1 | ・単位 |
| | 4 | 総係費 | 195,136 | 200,953 | △ 5,817 | 給料 | 71,536 | ・職員18人 |
| | | | | | | 手当等 | 32,756 | ・扶養手当 2,040 ・住居手当 648 ・通勤手当 2,116 ・時間外勤務手当 4,469 ・管理職手当 3,087 ・期末勤勉手当 18,596 ・児童手当 1,800 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 10,307 | ・賞与引当金繰入額 |
| | | | | | | 賃金 | 1 | ・単位 |
| | | | | | | 報酬 | 1,231 | ・企業長、議会議員等報酬 |
| | | | | | | 法定福利費 | 34,578 | ・職員共済組合負担金 21,041 ・職員互助会負担金 138 ・職員退職手当組合負担金 13,205 ・地方公務員災害補償基金負担金 194 |
| | | | | | | 旅費 | 1,161 | ・普通旅費 566 ・研修旅費 595 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 3,344 | ・事務用消耗品購入費 |
| | | | | | | 燃料費 | 5,284 | ・公用車燃料費 |
| | | | | | | 光熱水費 | 42 | ・事務所光熱水費 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|---------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 3,196 | ・ 諸用紙印刷費等 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 2,738 | ・ 電話料金、事務郵送料 |
| | | | | | | 委託料 | 7,685 | ・ 例規審査業務委託料等 |
| | | | | | | 手数料 | 1,055 | ・ 車検代行手数料等 |
| | | | | | | 賃借料 | 1,154 | ・ 複写機リース料等 |
| | | | | | | 修繕費 | 3,560 | ・ 公用車車検修繕費等 |
| | | | | | | 補償費 | 1 | ・ 単位 |
| | | | | | | 研修費 | 700 | ・ 研修費 |
| | | | | | | 食糧費 | 30 | ・ 食糧費 |
| | | | | | | 負担金 | 5,286 | ・ 事務所使用経費負担金等 |
| | | | | | | 保険料 | 3,931 | ・ 水道賠償責任保険料等 |
| | | | | | | 公課費 | 236 | ・ 重量税、印紙購入費 |
| | | | | | | 交際費 | 100 | ・ 交際費 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 4,824 | ・ 貸倒引当金繰入額 |
| | | | | | | 雑費 | 400 | ・ 雑費 |
| | 5 | 減価償却費 | 3,357,094 | 3,355,779 | 1,315 | 有形固定資産減価償却費 | 3,356,994 | ・ 建物 68,245 ・ 構築物 2,552,779 ・ 機械及び装置 694,065 ・ 車両及び運搬具 5,026 ・ 工具器具及び備品 36,879 |
| | | | | | | 無形固定資産減価償却費 | 100 | ・ 水利権等 |
| | 6 | 資産減耗費 | 800 | 800 | 0 | 固定資産除却費 | 400 | ・ 固定資産除却費 |
| | | | | | | たな卸資産減耗費 | 400 | ・ たな卸資産減耗費 |
| | 7 | その他営業費用 | 85 | 9,890 | △ 9,805 | 材料売却原価 | 84 | ・ 材料売却原価 |
| | | | | | | 雑支出 | 1 | ・ 単位 |
| 2 | 営業外費用 | | 909,741 | 921,568 | △ 11,827 | | | |
| | 1 | 支払利息 | 802,953 | 854,708 | △ 51,755 | 企業債利息 | 802,952 | ・ 企業債支払利息 |
| | | | | | | 借入金利息 | 1 | ・ 単位 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | 区 | 分 金 額 | |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 105,587 | 65,659 | 39,928 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 105,587 | ・ 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 |
| | 3 特 別 損 失 | | 4,503 | 4,503 | 0 | | | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 1 | 0 | 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | ・ 単位 |
| | | 2 臨 時 損 失 | 1 | 1 | 0 | 臨 時 損 失 | 1 | ・ 単位 |
| | | 3 過 年 度 損 益 修 正 損 | 4,500 | 4,500 | 0 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 4,500 | ・ 過年度損益修正損 |
| | | 4 そ の 他 特 別 損 失 | 1 | 1 | 0 | そ の 他 特 別 損 失 | 1 | ・ 単位 |
| | 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 | | 2,303,538 | 2,347,434 | △ 43,896 | | | |
| | 1 | 企業債 | 1,345,600 | 1,515,900 | △ 170,300 | | | |
| | | 1 企業債 | 1,345,600 | 1,515,900 | △ 170,300 | 企業債 | 1,345,600 | ・ 上水道事業債 |
| | 2 | 補助金 | 168,093 | 125,000 | 43,093 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | 168,093 | 125,000 | 43,093 | 国庫補助金 | 168,093 | ・ 生活基盤施設耐震化等交付金 |
| | 3 | 補償金 | 570,004 | 438,475 | 131,529 | | | |
| | | 1 工事補償金 | 570,004 | 438,475 | 131,529 | 工事補償金 | 570,004 | ・ 下水道工事に伴う工事補償金 |
| | 4 | 出資金 | 204,567 | 246,631 | △ 42,064 | | | |
| | | 1 関係市 出資金 | 204,567 | 246,631 | △ 42,064 | 水源開発 出資金 | 7,290 | ・ 水源開発償還元金出資金 |
| | | | | | | 安全対策事業 出資金 | 59,000 | ・ 安全対策事業出資金 |
| | | | | | | 統合簡水 出資金 | 138,277 | ・ 統合簡水償還元金出資金 |
| | 5 | 負担金 | 15,273 | 21,427 | △ 6,154 | | | |
| | | 1 関係市 負担金 | 15,273 | 19,427 | △ 4,154 | 消火栓 設置負担金 | 12,800 | ・ 消火栓設置負担金 |
| | | | | | | 下水道 負担金 | 1 | ・ 単位 |
| | | | | | | 児童手当 負担金 | 2,472 | ・ 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 | 金額 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 | 資本的 支出 | | 4,987,069 | 5,332,561 | △ 345,492 | | | |
| | 1 | 建設 改良費 | 2,605,500 | 2,934,351 | △ 328,853 | | | |
| | | 1 原水及び 浄水設備費 | 877,962 | 812,659 | 65,303 | 給料 | 8,044 | ・職員2人 |
| | | | | | | 手当等 | 5,281 | ・扶養手当 822 ・通勤手当 138 ・時間外勤務手当 645 ・期末勤勉手当 3,256 ・児童手当 420 |
| | | | | | | 法定福利費 | 4,176 | ・職員共済組合負担金 2,654 ・職員互助会負担金 15 ・職員退職手当組合負担金 1,484 ・地方公務員災害補償基金負担金 23 |
| | | | | | | 委託料 | 12,509 | ・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 | 741,000 | ・浄水施設関連工事請負費 |
| | | | | | | 負担金 | 106,950 | ・ダム等工事負担金 |
| | | 2 送水及び 配水設備費 | 1,710,155 | 2,087,962 | △ 377,807 | 給料 | 53,016 | ・職員13人 |
| | | | | | | 手当等 | 32,479 | ・扶養手当 3,516 ・住居手当 324 ・通勤手当 1,228 ・時間外勤務手当 3,775 ・管理職手当 612 ・期末勤勉手当 20,709 ・児童手当 2,315 |
| | | | | | | 法定福利費 | 27,022 | ・職員共済組合負担金 17,013 ・職員互助会負担金 105 ・職員退職手当組合負担金 9,762 ・地方公務員災害補償基金負担金 142 |
| | | | | | | 備消耗品費 | 3,816 | ・工事用消耗品購入費 |
| | | | | | | 委託料 | 108,585 | ・送水及び配水施設関連設計業務委託料 |
| | | | | | | 工事請負費 | 1,470,237 | ・送水及び配水施設関連工事請負費 |
| | | | | | | 負担金 | 15,000 | ・御原橋水管橋更新工事負担金 |
| | | 3 災害復旧 事業費 | 2 | 0 | 2 | 委託料 | 1 | ・単位 |
| | | | | | | 工事請負費 | 1 | ・単位 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|---|-----------|------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 4 | 固 定 資 産 購 入 費 | 17,381 | 33,730 | △ 16,349 | 機 械 及 び 装 置 購 入 費 | 6,343 | ・ 量水器新規出庫分 |
| | | | | | | 車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費 | 1,400 | ・ 公用車購入費 |
| | | | | | | 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費 | 9,638 | ・ 機械器具等購入費 |
| | 2 | 企 業 債 還 金 | 2,381,569 | 2,398,210 | △ 16,641 | | | |
| | 1 | 企 業 債 還 金 | 2,381,569 | 2,398,210 | △ 16,641 | 企 業 債 元 金 償 還 金 | 2,381,569 | ・ 企業債元金償還金 |

平成28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
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

| | 千円 |
|-----------------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 14,657 |
| 減価償却費 | 3,357,094 |
| 固定資産除却費 | 400 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 1,648 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 4,824 |
| 長期前受金戻入額 | △ 815,373 |
| 前受金の増減額 | △ 30,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | 6,175 |
| 支払利息 | 802,953 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | 89,900 |
| 小計 | 3,431,718 |
| 利息の受取額 | △ 6,175 |
| 利息の支払額 | △ 802,953 |
| 業務活動によるキャッシュフロー | 2,622,590 |
| 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 | △ 2,889,879 |
| 国庫補助金等による収入 | 168,093 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 729,930 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 1,991,856 |
| 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 | 1,592,900 |
| 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 | △ 2,381,569 |
| 他会計からの出資による収入 | 204,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 584,102 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 46,632 |
| 資金期首残高 | 3,806,943 |
| 資金期末残高 | 3,853,575 |

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 | 17 | 53 | 1,231 | 208,990 | 1 | 98,108 | 308,330 | 101,660 | 30,589 | 440,579 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 15 | 0 | 61,060 | 0 | 37,760 | 98,820 | 31,198 | 0 | 130,018 |
| | 合 計 | 17 | 68 | 1,231 | 270,050 | 1 | 135,868 | 407,150 | 132,858 | 30,589 | 570,597 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 17 | 53 | 1,755 | 208,740 | 1 | 95,228 | 305,724 | 106,807 | 29,039 | 441,570 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 15 | 0 | 62,164 | 0 | 37,807 | 99,971 | 33,451 | 0 | 133,422 |
| | 合 計 | 17 | 68 | 1,755 | 270,904 | 1 | 133,035 | 405,695 | 140,258 | 29,039 | 574,992 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | △ 524 | 250 | 0 | 2,880 | 2,606 | △ 5,147 | 1,550 | △ 991 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 1,104 | 0 | △ 47 | △ 1,151 | △ 2,253 | 0 | △ 3,404 |
| | 合 計 | 0 | 0 | △ 524 | △ 854 | 0 | 2,833 | 1,455 | △ 7,400 | 1,550 | △ 4,395 |

(単位：千円)

| 手 当 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 | 管理職 手 当 | 期末・勤勉 手 当 | 児童手当 |
|-----------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------------|------------------|------------|--------------|--------|
| | 本年度 | | 13,740 | 0 | 3,552 | 8,129 | 60 | 19,888 | 3,699 | 78,635 |
| 前年度 | | 13,518 | 0 | 4,134 | 7,579 | 60 | 20,183 | 3,511 | 76,750 | 7,300 |
| 比較 | | 222 | 0 | △ 582 | 550 | 0 | △ 295 | 188 | 1,885 | 865 |

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 | △ 854 | 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 | △ 256 2,327 △ 2,925 | 人員変動等による |
| 手 当 | 2,833 | 制度改正に伴う増減分 その他の増減分 | 2,307 526 | 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 |
|-----------------|-----------|---------|---------|
| 平成28年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 326,506 | 339,460 |
| | 平均給与月額(円) | 376,730 | 403,880 |
| | 平均年齢(歳) | 42歳10月 | 51歳4月 |
| 平成27年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 333,006 | 315,817 |
| | 平均給与月額(円) | 380,123 | 353,286 |
| | 平均年齢(歳) | 43歳1月 | 52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 | 149,000(円) | | 149,000(円) | |
| 大 学 卒 | 176,700(円) | | 176,700(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(%) |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | 3 | 5.46% | | | |
| | 6級 | 2 | 3.64% | | | |
| | 5級 | 12 | 21.82% | 5級 | 1 | 10.00% |
| | 4級 | 21 | 38.18% | 4級 | 7 | 70.00% |
| | 3級 | 11 | 20.00% | 3級 | 1 | 10.00% |
| | 2級 | 4 | 7.27% | 2級 | 1 | 10.00% |
| | 1級 | 2 | 3.64% | 1級 | | 0.00% |
| | 計 | 55 | 100.0% | 計 | 10 | 100.0% |
| 平成27年1月1日現在 | 7級 | 3 | 5.26% | | | |
| | 6級 | 3 | 5.26% | | | |
| | 5級 | 9 | 15.79% | 5級 | 2 | 15.39% |
| | 4級 | 26 | 45.61% | 4級 | 7 | 53.85% |
| | 3級 | 10 | 17.54% | 3級 | 1 | 7.69% |
| | 2級 | 3 | 5.26% | 2級 | 2 | 15.39% |
| | 1級 | 3 | 5.26% | 1級 | 1 | 7.69% |
| | 計 | 57 | 100.0% | 計 | 13 | 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 | 主事 | 主任 | 主任 | 係長 主査 | 副課長 課長補佐 | 事務局長、次長 課長、センター長 |
| | 技術員 | 技師 | | | | | |
| 技能労務職 | 作業員 | 作業長 | 工師 作業長 | 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) | 65 | 55 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 59 | 53 | 6 | |
| | 号給数内訳 | 2号給(人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 3号給(人) | 3 | 3 | 0 |
| | | 4号給(人) | 53 | 47 | 6 |
| | | 6号給(人) | 1 | 1 | 0 |
| | 比率(B)/(A)(%) | 90.80% | 96.40% | 60.00% | |
| 前 年 度 | 職員数(A)(人) | 70 | 57 | 13 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 63 | 55 | 8 | |
| | 号給数内訳 | 3号給(人) | 1 | 1 | 0 |
| | | 4号給(人) | 12 | 4 | 8 |
| | | 5号給(人) | 48 | 48 | 0 |
| | | 6号給(人) | 2 | 2 | 0 |
| | 比率(B)/(A)(%) | 90.00% | 96.50% | 61.50% | |

(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% | 0.10% |
| 支給対象職員の比率(平成28年1月1日現在) | 7.69% | 0.00% | 50.00% |
| 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 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.125 | 4.100 | 有 | |
| 主たる構成団体の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |

(7) 定年退職及び勸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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 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 | |
| 電算システム委託料 | 250,000 | 平成23年度から 平成27年度まで | 113,901 | 平成28年度 | 28,972 | 28,972 |
| お客様センター業務委託料 | 956,000 | 平成23年度から 平成27年度まで | 748,744 | 平成28年度 | 196,864 | 196,864 |

平成27年度淡路広域水道企業団水道事業予定損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 4,614,232 | | |
| (2) 負担金 | 4,092 | | |
| (3) その他営業収益 | 18,947 | 4,637,271 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,642,741 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 459,203 | | |
| (3) 業務費 | 255,741 | | |
| (4) 総係費 | 169,109 | | |
| (5) 減価償却費 | 3,351,447 | | |
| (6) 資産減耗費 | 366 | | |
| (7) その他営業費用 | 1,800 | 5,880,407 | |
| 営業損失 | | | △ 1,243,136 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 加入金 | 44,763 | | |
| (2) 受取利息 | 6,500 | | |
| (3) 補助金 | 1,615,828 | | |
| (4) 負担金 | 43,244 | | |
| (5) 長期前受金戻入額 | 817,961 | | |
| (6) 雑収益 | 8,286 | 2,536,582 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 838,006 | | |
| (2) 雑支出 | 2,314 | 840,320 | 1,696,262 |
| 経常利益 | | | 453,126 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1,688 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 25 | | |
| (3) その他特別利益 | 8 | 1,721 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 臨時損失 | 0 | | |
| (3) 過年度損益修正損 | 2,807 | | |
| (4) その他特別損失 | 0 | 2,807 | △ 1,086 |
| 当年度純利益 | | | 452,040 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 338,906 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 3,154,841 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>3,945,787</u> |

平成27年度淡路広域水道企業団水道事業予定貸借対照表
(平成28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 | | | 3,815,816 | | |
| ロ 建 物 | 3,327,976 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>1,336,598</u> | | | | |
| ハ 構 築 物 | 118,154,577 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>39,700,826</u> | | 78,453,751 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 18,628,740 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>13,301,354</u> | | | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 45,511 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>27,415</u> | | | 18,096 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 575,123 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>474,626</u> | | | | 100,497 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | | | | <u>213,053</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 89,919,977 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | | 4,055 | | |
| ロ 水 利 権 | | | 200 | | |
| ハ 水 道 施 設 利 用 権 | | | | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>1,766,322</u> | | 1,770,577 |
| (3) 投 資 | | | | | |
| イ 出 資 金 | | | 2,300 | | |
| ロ そ の 他 投 資 | | | <u>150</u> | | |
| 投 資 合 計 | | | | <u>2,450</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | 91,693,004 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | | 3,806,943 | |
| (2) 未 収 金 | | 579,089 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 14,138</u> | | 564,951 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | | 70,937 | |
| (4) 前 払 金 | | | | <u>89,900</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | <u>4,532,731</u> |
| 資 産 合 計 | | | | | <u>96,225,735</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 | | 34,393,574 | | | |
| 企 業 債 合 計 | | | | 34,393,574 | |
| (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 | | | | | 34,455,187 |
| 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 | | 2,381,569 | | | |
| 企 業 債 合 計 | | | | 2,381,569 | |

| | | | |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| (2) 未払金 | | 462,077 | |
| (3) 前受金 | | 30,560 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 40,169 | | |
| (5) 預り金 | | 40,169 | |
| 流動負債合計 | | <u>37,984</u> | <u>2,952,359</u> |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 34,969,649 | |
| (2) 繰延収益 | | <u>11,552,964</u> | <u>23,416,685</u> |
| 負債合計 | | | 60,824,231 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6. 資本金 | | | 27,614,197 |
| 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 | <u>747,257</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 2,869,965 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 706,730 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 260,753 | | |
| ハ 利益積立金 | 4,071 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>3,945,788</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,917,342</u> | <u>7,787,307</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>35,401,504</u> |
| 資本合計 | | | <u>96,225,735</u> |
| 負債資本合計 | | | |

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、器具及び備品：5年～15年

(2) 無形固定資産

・定額法

注2) 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納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ものを含む。）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、2,001,925千円である。

平成28年度淡路広域水道企業団水道事業予定貸借対照表
(平成29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 | | 3,815,816 | | |
| ロ | 建 物 | 3,327,976 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>1,404,844</u> | 1,923,132 | | |
| ハ | 構 築 物 | 120,502,669 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>42,253,605</u> | 78,249,064 | | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 19,136,658 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>13,995,419</u> | 5,141,239 | | |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 46,807 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>32,441</u> | 14,366 | | |
| ヘ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 581,759 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>511,506</u> | 70,253 | | |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | 238,933 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 89,452,803 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 電 話 加 入 権 | | 4,055 | | |
| ロ | 水 利 権 | | 100 | | |
| ハ | 水 道 施 設 利 用 権 | | 1,766,322 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,770,477 | |
| (3) | 投 資 | | | | |
| イ | 出 資 金 | | 2,300 | | |
| ロ | そ の 他 投 資 | | 150 | | |
| | 投 資 合 計 | | | 2,450 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 91,225,730 |
| 2. | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 3,853,575 | |
| (2) | 未 収 金 | | 579,089 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 18,962</u> | 560,127 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | 70,937 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | 4,484,639 |
| | 資 産 合 計 | | | | <u>95,710,369</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 | | 33,621,596 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | | 33,621,596 | |
| (2) | 引 当 金 | | | | |
| イ | 修 繕 引 当 金 | | 61,613 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | | 61,613 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | | 33,683,209 |
| 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 | | 2,364,878 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | | 2,364,878 | |

| | | | |
|-----------|--------|------------|------------|
| (2) 未払金 | | 462,077 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 42,162 | | |
| (4) 預り金 | | 42,162 | |
| 流動負債合計 | | 37,983 | 2,907,100 |
| 5. 繰延収益金 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 35,867,672 | |
| (2) 繰延収益金 | | 12,368,337 | 23,499,335 |
| 負債合計 | | | 60,089,644 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 6. 資本金 | | | 27,818,763 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 33,183 | | |
| ロ 寄付金 | 26,566 | | |
| ハ 工事負担金 | 648,632 | | |
| ニ 国県補助金 | 1,414,325 | | |
| ホ その他資本剰余金 | 747,258 | | |
| 資本剰余金合計 | | 2,869,964 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 706,730 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 260,753 | | |
| ハ 利益積立金 | 4,071 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 3,960,444 | | |
| 利益剰余金合計 | | 4,931,998 | 7,801,962 |
| 剰余金合計 | | | 35,620,725 |
| 資本合計 | | | 95,710,369 |
| 負債資本合計 | | | |

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、器具及び備品：5年～15年

(2) 無形固定資産

・定額法

注2) 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納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ものを含む。）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、1,856,844千円である。