

1

議 案第1号

平成29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29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	64,948	栓
(2) 年間総配水量	17,506,495	m ³
(3) 一日平均配水量	47,963	m ³
(4) 主な建設改良事業		
(ア) 浄水施設等改良事業	717,500	千円
(イ) 送水施設改良事業	43,000	千円
(ウ) 老朽管更新事業	225,292	千円
(エ) 受託・補償関連事業	376,855	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	7,221,219	千円
第1項 営業収益	4,780,804	千円
第2項 営業外収益	2,440,412	千円
第3項 特別利益	3	千円

支 出

第1款 水道事業費用	6,957,554	千円
第1項 営業費用	6,116,679	千円
第2項 営業外費用	834,372	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 2,768,358千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 92,933千円、過年度分損益勘定留保資金 2,187,784千円及び当年度分損益勘定留保資金 487,641千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,625,950	千円
第1項 企業債	1,087,800	千円
第3項 補償金	380,304	千円
第4項 出資金	144,846	千円
第5項 負担金	12,999	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	4,394,308	千円
第1項 建設改良費	2,029,426	千円
第2項 企業債償還金	2,364,882	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
慶野浄水場改修工事	平成30年度	125,000 千円
監視・制御システム更新工事(一宮・北淡地区)	平成30年度から 平成31年度まで	279,300 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	1,087,800	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 541,365 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、1,531,730千円である。

(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、38,000千円と定める。

平成29年2月16日 提 出

淡路広域水道企業団

企業長 門 康 彦

平成29年度淡路広域水道企業団水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本 予 定 額	前 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		7,221,219	7,183,822	37,397			
	1	営業	4,780,804	4,842,886	△ 62,082			
		1						
		給水収益	4,761,380	4,824,432	△ 63,052	給水収益	4,761,380	・水道料金
		2						
		負担金	3,300	3,300	0	負担金	3,300	・消火栓維持管理負担金
		3						
		その他の 営業収益	16,124	15,154	970	材料売却 収益	100	・材料売却収益
						手数料	16,023	・開閉栓手数料等
						雑収益	1	・単位
	2	営業外	2,440,412	2,340,933	99,479			
		1						
		加入金	44,031	40,802	3,229	加入金	44,031	・水道加入金
		2						
		受取利息	6,175	6,175	0	預金利息	6,175	・預金利息
		3						
		補助金	1,531,730	1,425,605	106,125	高料金対策 補助金	1,488,415	・高料金対策補助金
						水源開発 対策補助金	298	・水源開発対策補助金
						統合簡水 補助金	43,017	・統合簡水補助金
		4						
		負担金	47,359	46,950	409	下水道 負担金	41,645	・お客様センター業務負担金
						児童手当 負担金	5,714	・児童手当負担金
		5						
		長期前受金 戻入額	803,765	815,373	△ 11,608	長期前受金 戻入額	803,765	・長期前受金戻入額
		6						
		雑収益	7,351	6,027	1,324	水道用地等 使用料	451	・水道用地使用料
						不用品 売却収益	1	・単位
						その他 雑収益	6,899	・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 度 額	前 予 年 度 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 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
1	水道事業費		千円	千円	千円		千円	千円
	1	営業費用	6,957,554	7,063,981	△ 106,427			
		1	6,116,679	6,147,737	△ 31,058			
		1	1,788,034	1,818,360	△ 30,326	給料	45,210	・職員12人
						手当等	23,368	・扶養手当 3,312 ・住居手当 648 ・通勤手当 1,600 ・時間外勤務手当 3,619 ・期末勤勉手当 12,309 ・児童手当 1,880
						賞与引当金繰入額	6,921	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	21,158	・職員共済組合負担金 13,268 ・職員互助会負担金 83 ・職員退職手当組合負担金 7,667 ・地方公務員災害補償基金負担金 140
						備消耗品費	3,000	・浄水場各種機器部品購入費
						燃料費	43	・公用車等燃料費
						光熱水費	3,264	・電気料金等
						通信運搬費	36,070	・集中監視カメラ専用回線料等
						委託料	297,024	・水道施設運転管理業務委託料等
						手数料	2,531	・フェニックス処分手数料等
						賃借料	26,067	・浄水場等施設用地賃借料等
						修繕費	76,535	・施設機器修繕費
						動力費	231,044	・浄水場動力費等
						薬品費	51,498	・次亜塩素等薬品費等
						材料費	3,600	・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		說 明		
						区	分 金 額			
							補償費	33,494	・水利補償費	
							負擔金	99,402	・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	525,263	492,218	33,045		給料	83,394	・職員21人	
							手当等	38,490	・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	3,768 1,296 2,429 48 6,673 21,876 2,400
							賞与引当金 繰入額	12,301	・賞与引当金繰入額	
							法定福利費	38,125	・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	24,115 153 13,609 248
							備消耗品費	2,900	・加圧所各種消耗品購入費	
							光熱水費	5,514	・加圧所等電気料金	
							通信運搬費	1,708	・専用回線通信費等	
							委託料	11,019	・漏水調査業務等委託料	
							手数料	1	・単位	
							賃借料	6,881	・配水池等施設用地賃借料	
							修繕費	166,673	・給配水管等修繕費	
							路面復旧費	20,840	・路面復旧費	
							動力費	130,714	・加圧所等動力費	
							材料費	6,700	・修繕用材料購入費	
							補償費	1	・単位	
							負擔金	1	・単位	
							雑費	1	・単位	
		3 業務費	281,307	284,044	△ 2,737		給料	15,849	・職員4人	
							手当等	6,919	・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当	348 852 1,269

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
								<ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 4,200 ・児童手当 250
						賞与引当金繰入額	2,365	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	7,515	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,741 ・職員互助会負担金 31 ・職員退職手当組合負担金 2,695 ・地方公務員災害補償基金負担金 48
						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	9,497	・納付書等郵送料
						委託料	222,014	・お客様センター等業務委託料
						手数料	12,144	・口座振替手数料等
						賃借料	53	・夜間金庫使用料
						修繕費	900	・ハンディケール修繕費
						雑費	1	・単位
	4	総係費	184,676	195,136	△ 10,460	給料	70,637	・職員18人
						手当等	32,309	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,884 ・住居手当 246 ・通勤手当 2,165 ・時間外勤務手当 4,174 ・管理職手当 3,490 ・期末勤勉手当 18,830 ・児童手当 1,520
						賞与引当金繰入額	10,596	・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	32,368	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 19,997 ・職員互助会負担金 136 ・職員退職手当組合負担金 12,020 ・地方公務員災害補償基金負担金 215
						旅費	1,172	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 746 ・研修旅費 426
						備消耗品費	3,022	・事務用消耗品購入費
						燃料費	4,007	・公用車燃料費
						光熱水費	30	・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	2,400	・ 諸用紙印刷費等
							通信運搬費	1,695	・ 電話料金、事務郵送料
							委託料	2,872	・ 例規審査業務委託料等
							手数料	1,573	・ 車検代行手数料等
							賃借料	1,300	・ 複写機リース料等
							修繕費	3,180	・ 公用車車検修繕費等
							補償費	1	・ 単位
							研修費	775	・ 研修費
							食糧費	30	・ 食糧費
							負担金	4,140	・ 事務所使用経費負担金等
							保険料	5,658	・ 水道賠償責任保険料等
							公課費	416	・ 重量税、印紙購入費
							交際費	100	・ 交際費
							貸倒引当金繰入額	4,763	・ 貸倒引当金繰入額
							雑費	400	・ 雑費
		5 減価 償却費	3,299,397	3,357,094	△ 57,697	有形固定 資産減 価償却 費	3,299,297	・ 建物 67,308 ・ 構築物 2,534,618 ・ 機械及び装置 683,036 ・ 車両及び運搬具 4,803 ・ 工具器具及び備品 9,532	
		6 資産 減耗費	38,000	800	37,200	固定資産 除却費	35,000	・ 固定資産除却費	
						たな卸 資産減 耗費	3,000	・ たな卸資産減耗費	
		7 その他 営業費用	2	85	△ 83	材料売却 原価	1	・ 単位	
						雑支出	1	・ 単位	
2	営業外 費用		834,372	909,741	△ 75,369				
	1	支払利息	745,879	802,953	△ 57,074	企業債利息	745,878	・ 企業債支払利息	
						借入金利息	1	・ 単位	

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	87,292	105,587	△ 18,295	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	87,292	・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

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的 収 入		1,625,950	2,303,538	△ 677,588			
	1	企業債	1,087,800	1,345,600	△ 257,800			
		1 企業債	1,087,800	1,345,600	△ 257,800	企業債	1,087,800	・上水道事業債
	2	補助金	0	168,093	△ 168,093			
		1 国庫補助金	0	168,093	△ 168,093	国庫補助金	0	
	3	補償金	380,304	570,004	△ 189,700			
		1 工事補償金	380,304	570,004	△ 189,700	工事補償金	380,304	・下水道関連等補償工事に伴う工事補償金
	4	出資金	144,846	204,567	△ 59,721			
		1 関係市 出資金	144,846	204,567	△ 59,721	水源開発 出資金	3,607	・水源開発償還元金出資金
						統合簡水 出資金	141,239	・統合簡水償還元金出資金
	5	負担金	12,999	15,273	△ 2,274			
		1 関係市 負担金	12,999	15,273	△ 2,274	消火栓 設置負担金	11,200	・消火栓設置負担金
						下水道 負担金	1	・単位
						児童手当 負担金	1,798	・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		說 明
						区	分 金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的		4,394,308	4,987,069	△ 592,761			
	支出							
	1	建設	2,029,426	2,605,500	△ 576,074			
		1						
		原水及び 浄水設備費	875,833	877,962	△ 2,129	給料	10,590	・職員3人
						手当等	6,695	・扶養手当 624 ・住居手当 324 ・通勤手当 264 ・時間外勤務手当 848 ・期末勤勉手当 4,095 ・児童手当 540
						法定福利費	5,199	・職員共済組合負担金 3,342 ・職員互助会負担金 22 ・職員退職手当組合負担金 1,801 ・地方公務員災害補償基金負担金 34
						委託料	85,022	・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	758,481	・浄水施設関連工事請負費
						負担金	9,844	・ダム等工事負担金
		2	1,101,858	1,710,155	△ 608,297	給料	32,997	・職員8人
		送水及び 配水設備費				手当等	20,860	・扶養手当 2,418 ・住居手当 324 ・通勤手当 853 ・時間外勤務手当 2,643 ・期末勤勉手当 13,287 ・児童手当 1,335
						法定福利費	16,267	・職員共済組合負担金 10,492 ・職員互助会負担金 64 ・職員退職手当組合負担金 5,609 ・地方公務員災害補償基金負担金 102
						備消耗品費	3,594	・工食用消耗品購入費
						委託料	83,038	・送水及び配水施設関連設計業務委託料
						工事請負費	930,102	・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	2	2	0	委託料	1	・単位
		災害復旧 事業費				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 区 分 金 額		說 明
		4 固 定 資 産 購 入 費	51,733	17,381	34,352	機 械 及 び 装 置 購 入 費	3,901	・量水器出庫等
						工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	47,832	・工具器具等購入費
	2 企 業 債 償 還 金		2,364,882	2,381,569	△ 16,687			
		1 企 業 債 償 還 金	2,364,882	2,381,569	△ 16,687	企 業 債 元 金 償 還 金	2,364,882	・企業債元金償還金

平成29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29年4月1日から平成30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	146,556
減価償却費	3,299,397
固定資産除却費	35,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,312
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,763
長期前受金戻入額	△ 803,765
受取利息及び受取配当金	6,175
支払利息	745,879
前払金の増減額 (△は増加)	51,900
小計	3,488,217
利息の受取額	△ 6,175
利息の支払額	△ 745,879
業務活動によるキャッシュフロー	2,736,163
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	△ 2,180,694
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	590,504
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,590,190
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	1,134,800
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	△ 2,364,882
他会計からの出資による収入	144,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,085,236
資金増加額 (又は減少額)	60,737
資金期首残高	4,842,162
資金期末残高	4,902,899

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	55	1,231	215,090	1	101,086	317,408	99,166	32,183	448,757
	資本勘定 支弁職員	0	11	0	43,587	0	27,555	71,142	21,466	0	92,608
	合 計	17	66	1,231	258,677	1	128,641	388,550	120,632	32,183	541,365
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	2	0	6,100	0	2,978	9,078	△ 2,494	1,594	8,178
	資本勘定 支弁職員	0	△ 4	0	△ 17,473	0	△ 10,205	△ 27,678	△ 9,732	0	△ 37,410
	合 計	0	△ 2	0	△ 11,373	0	△ 7,227	△ 18,600	△ 12,226	1,594	△ 29,232

(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		12,354	0	2,838	8,163	48	19,226	3,490	74,597
前年度		13,740	0	3,552	8,129	60	19,888	3,699	78,635	8,165
比較		△ 1,386	0	△ 714	34	△ 12	△ 662	△ 209	△ 4,038	△ 240

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	△ 11,373	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	452 4,054 △ 15,879	人員変動等による
手 当	△ 7,227	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	3,289 △ 10,516	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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	325,543
	平均給与月額(円)	375,198
	平均年齢(歳)	42歳2月
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	326,506
	平均給与月額(円)	376,730
	平均年齢(歳)	42歳10月

(2) 初任給

区 分	行政職	技能労務職	主たる構成団体の制度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	150,500(円)		150,500(円)	
大 学 卒	178,200(円)		178,200(円)	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	7級	3	5.17%			
	6級	3	5.17%			
	5級	12	20.69%	5級	1	10.00%
	4級	23	39.66%	4級	7	70.00%
	3級	9	15.52%	3級	1	10.00%
	2級	4	6.90%	2級	1	10.00%
	1級	4	6.90%	1級		0.00%
	計	58	100.0%	計	10	100.0%
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%

(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)	68	58	10	
	昇給に係る職員数(B)(人)	61	55	6	
	号給数内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	3	3	0
		4号給(人)	58	52	6
		6号給(人)	0	0	0
比率(B)/(A)(%)		89.70%	94.80%	60.00%	
前 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%	

(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%	0.08%
支給対象職員比率(平成28年1月1日現在)	7.35%	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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
主たる構成団体の制度	2.075	2.225	4.300	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
		期 間	金 額	期 間	金 額	
上田浄水場ろ過機外更新事業	140,000	平成28年度	120,246	—	—	—
淡路広域水道お客様センター 業務委託料	630,000	平成28年度	194,400	平成29年度から 平成30年度まで	435,600	435,600
五色地区配水施設更新工事 (その1)	355,000	—	—	平成29年度	355,000	355,000
中央監視装置更新工事	45,000	—	—	平成29年度	45,000	45,000
水道施設運転管理業務 (洲本市サービスセンター管内)	332,000	—	—	平成29年度から 平成33年度まで	332,000	332,000
水道施設運転管理業務 (南あわじ市サービスセンター管内)	280,000	—	—	平成29年度から 平成33年度まで	280,000	280,000
水道施設運転管理業務 (淡路市サービスセンター管内)	372,600	—	—	平成29年度から 平成33年度まで	372,600	372,600
水道施設運転管理業務 (本庁管内)	193,000	—	—	平成29年度から 平成33年度まで	193,000	193,000
慶野浄水場改修工事	125,000	—	—	平成30年度	125,000	125,000
監視・制御システム更新工事 (一宮・北淡地区)	279,300	—	—	平成30年度から 平成31年度まで	279,300	279,300

平成28年度淡路広域水道企業団水道事業予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,591,203		
(2) 負担金	3,609		
(3) その他営業収益	17,861	4,612,673	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,558,521		
(2) 配水及び給水費	439,755		
(3) 業務費	255,289		
(4) 総係費	170,597		
(5) 減価償却費	3,356,137		
(6) 資産減耗費	102,007		
(7) その他営業費用	1,249	5,883,555	
営業損失			△ 1,270,882
3. 営業外収益			
(1) 加入金	72,548		
(2) 受取利息	6,156		
(3) 補助金	1,622,219		
(4) 負担金	43,854		
(5) 長期前受金戻入額	804,821		
(6) 雑収益	8,237	2,557,835	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	785,935		
(2) 雑支出	1,798	787,733	1,770,102
経常利益			499,220
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	37	37	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,528	3,528	△ 3,491
当年度純利益			495,729
前年度繰越利益剰余金			1,030,677
当年度未処分利益剰余金			1,526,406

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		3,815,817		
ロ	建 物	3,332,202			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,422,526</u>	1,909,676		
ハ	構 築 物	118,564,392			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>41,586,459</u>	76,977,933		
ニ	機 械 及 び 装 置	18,625,803			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,664,100</u>	4,961,703		
ホ	車 両 運 搬 具	44,200			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>30,159</u>	14,041		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	391,840			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>323,502</u>	68,338		
ト	建 設 仮 勘 定		610,087		
	有 形 固 定 資 産 合 計			88,357,595	
(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		<u>1,766,322</u>		
	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		<u>159</u>		
	投 資 合 計			<u>2,459</u>	
	固 定 資 産 合 計				90,130,531
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,842,162	
(2)	未 収 金		315,991		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 19,081</u>	296,910	
(3)	貯 蔵 品			70,475	
(4)	前 払 金			<u>51,900</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,261,447</u>
	資 産 合 計				<u>95,391,978</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		33,210,192		
	企 業 債 合 計			33,210,192	
(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				33,271,805
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		2,364,882		
	企 業 債 合 計			2,364,882	

(2) 未払金		361,690	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	40,052		
引当金合計		40,052	
(4) 預り金		66,105	
流動負債合計			<u>2,832,729</u>
5. 繰延収益金			
(1) 長期前受金		35,129,031	
(2) 繰延収益累計額		12,161,826	
繰延収益合計			<u>22,967,205</u>
負債合計			59,071,739

資 本 の 部

6. 資本金			30,952,313
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	33,184		
ロ 寄付金	26,566		
ハ 工事負担金	648,632		
ニ 国県補助金	1,414,326		
ホ その他資本剰余金	747,258		
資本剰余金合計		2,869,966	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	706,730		
ロ 建設改良積立金	260,753		
ハ 利益積立金	4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,526,406		
利益剰余金合計		2,497,960	
剰余金合計			<u>5,367,926</u>
資本合計			<u>36,320,239</u>
負債資本合計			<u>95,391,978</u>

注1) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物：50年、構築物：40年、機械及び装置：15年、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、1,856,849千円である。

平成29年度淡路広域水道企業団水道事業予定貸借対照表
(平成30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		3,815,817		
ロ	建 物	3,403,199			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,489,834</u>	1,913,365		
ハ	構 築 物	120,065,866			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>44,121,077</u>	75,944,789		
ニ	機 械 及 び 装 置	18,752,920			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,987,136</u>	4,765,784		
ホ	車 両 運 搬 具	44,200			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>34,962</u>	9,238		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	436,129			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>333,035</u>	103,094		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>651,904</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			87,203,991	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		4,055		
ロ	水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,377	
(3)	投 資				
イ	出 資 金		2,300		
ロ	そ の 他 投 資		<u>159</u>		
	投 資 合 計			<u>2,459</u>	
	固 定 資 産 合 計				88,976,827
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,902,899	
(2)	未 収 金		315,991		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 23,844</u>	292,147	
(3)	貯 蔵 品			<u>70,475</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,265,521</u>
	資 産 合 計				<u>94,242,348</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		31,912,407		
	企 業 債 合 計			31,912,407	
(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				31,974,020
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		2,432,585		
	企 業 債 合 計			2,432,585	

(2) 未払金		361,690	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	42,364		
(4) 預り金		42,364	
流動負債合計		<u>66,105</u>	<u>2,902,744</u>
5. 繰延収益金			
(1) 長期前受金		35,719,534	
(2) 繰延収益累計額		<u>12,965,591</u>	<u>22,753,943</u>
負債合計			57,630,707

資 本 の 部

6. 資本金			31,097,159
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>747,258</u>		
資本剰余金合計		2,869,966	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	706,730		
ロ 建設改良積立金	260,753		
ハ 利益積立金	4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,672,962</u>		
利益剰余金合計		<u>2,644,516</u>	
剰余金合計			<u>5,514,482</u>
資本合計			<u>36,611,641</u>
負債資本合計			<u>94,242,348</u>

注1) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物：50年、構築物：40年、機械及び装置：15年、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、1,712,003千円である。