

令和 2 年度

昭 島 市 水 道 事 業 会 計
予 算 及 び 予 算 説 明 書

昭 島 市

目 次

予 算

| | |
|-------------------|---|
| 令和2年度 昭島市水道事業会計予算 | 1 |
|-------------------|---|

予 算 説 明 書

| | |
|-------------------------------|----|
| 1 令和2年度 昭島市水道事業会計予算実施計画 | 4 |
| 2 令和2年度 昭島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| 3 給与費明細書 | 8 |
| 4 継続費に関する調書 | 14 |
| 5 債務負担行為に関する調書 | 16 |
| 6 令和元年度 昭島市水道事業予定損益計算書 | 18 |
| 7 令和元年度 昭島市水道事業予定貸借対照表 | 19 |
| 8 令和2年度 昭島市水道事業予定損益計算書 | 21 |
| 9 令和2年度 昭島市水道事業予定貸借対照表 | 22 |
| 10 注記 | 24 |

予 算 参 考 書

| | |
|-------------------------------|----|
| 1 令和2年度 昭島市水道事業会計予算実施計画内訳 | 28 |
| 2 令和2年度 固定資産の状況 | 40 |
| 3 令和2年度 昭島市水道事業会計予算における消費税の概要 | 42 |

令和2年度 昭島市水道事業会計予算

(消費税込み)

(総 則)

第1条 令和2年度昭島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) 給水栓数 | 61,000 栓 |
| (2) 年間総給水量 | 12,534,333 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 34,341 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 配水管新設・改良工事 | 487,300 千円 |
| 中央配水場耐震補強事業 | 288,728 千円 |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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 | 1,979,956 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,858,372 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 121,583 千円 |
| 第3項 特別利益 | 1 千円 |

支 出

| | |
|-----------|--------------|
| 第1款 事業費 | 1,522,653 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,468,400 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 34,252 千円 |
| 第3項 特別損失 | 1 千円 |
| 第4項 予備費 | 20,000 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 1,552,991 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 84,852 千円、当年度分損益勘定留保資金 618,190 千円及び建設改良積立金 849,949 千円で補填するものとする。)

収 入

| | |
|-----------|----------|
| 第1款 資本的収入 | 9,772 千円 |
|-----------|----------|

| | |
|---------|----------|
| 第1項 負担金 | 9,772 千円 |
|---------|----------|

支 出

| | |
|-----------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,562,763 千円 |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------|--------------|
| 第1項 建設改良費 | 1,038,193 千円 |
|-----------|--------------|

| | |
|------------|-----------|
| 第2項 企業債償還金 | 14,570 千円 |
|------------|-----------|

| | |
|--------------|------------|
| 第3項 投資その他の資産 | 500,000 千円 |
|--------------|------------|

| | |
|---------|-----------|
| 第4項 予備費 | 10,000 千円 |
|---------|-----------|

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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の間

(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6条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 | 243,448 千円 |
|-----------|------------|

| | |
|---------|-------|
| (2) 交際費 | 30 千円 |
|---------|-------|

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、25,940 千円と定める。

令和 2 年 2 月 2 7 日

提出者 昭島市長 臼 井 伸 介

予 算 説 明 書

1 令和2年度 昭島市水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|--------|---------|--------------------|-----------|----------------------------|
| 1 事業収益 | | | 1,979,956 | |
| | 1 営業収益 | | 1,858,372 | |
| | | 1 給水収益 | 1,819,044 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの給水収益 |
| | | 2 受託工事収益 | 18,260 | 給水スポット設置に伴う給排水工事等受託収益 |
| | | 3 その他 営業収益 | 21,068 | 設計審査手数料等営業収益 |
| | 2 営業外収益 | | 121,583 | |
| | | 1 受取利息 | 1,610 | 預金利息等収益 |
| | | 2 下水道使用料 受託徴収収益 | 80,550 | 下水道使用料受託徴収に係る収益 |
| | | 3 他会計補助金 | 9,808 | 一般会計補助金等収益 |
| | | 4 長期前受金 戻入 | 28,745 | 長期前受金戻入 |
| | | 5 雑収益 | 870 | 事業用財産使用料等雑収益 |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| | | 1 過年度損 修正益 | 1 | 科目存置 |

支 出

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---------|-------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 1 事 業 費 | | | 1,522,653 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 1,468,400 | |
| | | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 129,310 | 原水の取水及び浄水設備の維持に要する費用 |
| | | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 400,881 | 配水管及び配水場設備の維持に要する費用 |
| | | 3 受 託 工 事 費 | 16,887 | 受託工事に要する費用 |
| | | 4 業 務 費 | 162,222 | 料金の収納等に要する費用 |
| | | 5 総 係 費 | 100,391 | 事業活動の全般に要する費用 |
| | | 6 広 告 宣 伝 費 | 11,774 | 広告宣伝活動等に要する費用 |
| | | 7 減 価 償 却 費 | 630,489 | 償却資産の減価償却に要する費用 |
| | | 8 資 産 減 耗 費 | 16,446 | 有形固定資産及びたな卸資産の減耗に要する費用 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 34,252 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 1,061 | 企業債の支払利息に要する費用 |
| | | 2 節 水 対 策 費 | 525 | 節水対策事業助成に要する費用 |
| | | 3 消 費 税 | 30,905 | 消費税の納付に要する費用 |
| | | 4 雑 支 出 | 1,761 | 過年度調定減等に要する費用 |
| | 3 特 別 損 失 | | 1 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1 | 科目存置 |
| | 4 予 備 費 | | 20,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 20,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------------|----------|----------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 9,772 | |
| | 1 負 担 金 | | 9,772 | |
| | | 1 一 般 会 計 負 担 金 | 9,770 | 一般会計負担金に係る収入 |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 2 | 配水管切回し工事等に係る収入 |

支 出

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 1,562,763 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,038,193 | |
| | | 1 事 務 費 | 89,488 | 建設改良事業の事務に要する費用 |
| | | 2 配 水 管 費 | 508,990 | 配水管の新設・改良に要する費用 |
| | | 3 配 水 場 費 | 295,471 | 配水場の改良等に要する費用 |
| | | 4 原 水 施 設 費 | 39,424 | 原水施設の改良等に要する費用 |
| | | 5 水 メ ー タ ー 道 費 | 21,582 | 水道メーターの設置に要する費用 |
| | | 6 固 定 資 産 購 入 費 | 83,238 | 固定資産の購入に要する費用 |
| | 2 企 業 債 還 債 金 | | 14,570 | |
| | | 1 企 業 債 還 債 金 | 14,570 | 企業債元金の償還に要する費用 |
| | 3 投 資 そ の 他 の 資 産 | | 500,000 | |
| | | 1 投 資 有 価 証 券 | 500,000 | 有価証券購入に要する費用 |
| | 4 予 備 費 | | 10,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 10,000 | |

2 令和2年度 昭島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

| | 千円 | (消費税抜き) 千円 |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当年度純利益 | 370,129 | |
| 減価償却費 | 630,489 | |
| 資産減耗費 | 16,446 | |
| 長期前受金戻入額 | △ 28,745 | |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 949 | |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 445 | |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ 19,465 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,610 | |
| 支払利息 | 1,061 | |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 2,218 | |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) | △ 92 | |
| 小計 | 966,499 | |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,610 | |
| 支払利息 | △ 1,061 | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>967,048</u> |
| 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 | △ 953,341 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 500,000 | |
| 負担金等による収入 | 9,772 | |
| 前払金の増減額 (△は増加) | 43,200 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 1,400,369</u> |
| 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 | △ 14,570 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 14,570</u> |
| 資金増減額 | | <u>△ 447,891</u> |
| 資金期首残高 | | <u>1,946,708</u> |
| 資金期末残高 | | <u><u>1,498,817</u></u> |

3 給与費明細書

(1) 総括

(消費税込み)

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | | (2) 〔2〕 17 | 2,716 | 79,857 | 63,027 | 145,600 | 26,250 | 171,850 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 8 | | 33,750 | 25,882 | 59,632 | 11,966 | 71,598 |
| | 合 計 | | (2) 〔2〕 25 | 2,716 | 113,607 | 88,909 | 205,232 | 38,216 | 243,448 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | (2) 17 | 2,066 | 82,230 | 73,281 | 157,577 | 26,948 | 184,525 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 7 | | 30,082 | 22,969 | 53,051 | 10,578 | 63,629 |
| | 合 計 | 1 | (2) 24 | 2,066 | 112,312 | 96,250 | 210,628 | 37,526 | 248,154 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | △ 1 | (0) 〔2〕 0 | 650 | △ 2,373 | △ 10,254 | △ 11,977 | △ 698 | △ 12,675 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 1 | | 3,668 | 2,913 | 6,581 | 1,388 | 7,969 |
| | 合 計 | △ 1 | (0) 〔2〕 1 | 650 | 1,295 | △ 7,341 | △ 5,396 | 690 | △ 4,706 |

※ () 内は、外書きで再任用短時間勤務職員数

〔 〕 内は、外書きで会計年度任用職員数

(消費税込み)

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 時 間 外 勤務手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期末勤勉 手 当 | 通勤手当 | 退職手当 | 児童手当 |
|----------------------------|-----|-------|--------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本 年 度 | 本年度 | 3,816 | 18,267 | 720 | 3,823 | 1 | 3,036 | 56,267 | 1,538 | 1 | 1,440 |
| | 前年度 | 3,720 | 18,018 | 540 | 4,112 | 1 | 3,036 | 55,419 | 1,799 | 8,525 | 1,080 |
| | 比 較 | 96 | 249 | 180 | △ 289 | 0 | 0 | 848 | △ 261 | △ 8,524 | 360 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(消費税込み)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | | (2) 25 | | 113,607 | 88,629 | 202,236 | 37,739 | 239,975 |
| 前年度 | 1 | (2) 24 | 2,066 | 112,312 | 96,250 | 210,628 | 37,526 | 248,154 |
| 比 較 | △ 1 | (0) 1 | △ 2,066 | 1,295 | △ 7,621 | △ 8,392 | 213 | △ 8,179 |

(消費税込み)

| 手当等 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 3,816 | 18,267 | 720 | 3,823 | 1 | 3,036 | 55,987 | 1,538 | 1 | 1,440 |
| | 前年度 | 3,720 | 18,018 | 540 | 4,112 | 1 | 3,036 | 55,419 | 1,799 | 8,525 | 1,080 |
| | 比 較 | 96 | 249 | 180 | △ 289 | 0 | 0 | 568 | △ 261 | △ 8,524 | 360 |
| | | | | | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(消費税込み)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | [2] | 2,716 | 280 | 2,996 | 477 | 3,473 | |
| 前年度 | — | — | — | — | — | — | |
| 比 較 | [2] | 2,716 | 280 | 2,996 | 477 | 3,473 | |

(2) 給料及び手当等の増減額の明細

(消費税込み)

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------------|------------------------|---------|----------------------|
| 給 料 | 1,295 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 764 | 平均昇給率1.68% |
| | | その他の増減分 | 531 | |
| 手 当 等 | △ 7,341 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 280 | 会計年度任用職員 制度の導入 |
| | | その他の増減分 | △ 7,621 | 退職給付費の減、 期末勤勉手当の増 |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 |
|-------------|-------------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 322,538 |
| | 平均給与月額 (円) | 391,441 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 44歳11月 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 337,836 |
| | 平均給与月額 (円) | 409,527 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 45歳11月 |

イ 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 (円) | 技能労務職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 145,600 | 143,000 | 145,600 | 143,000 |
| 大 学 卒 | 183,700 | ———— | 183,700 | ———— |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 事務・技術職 | |
|-------------|----|--------|--------|
| | | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 令和2年1月1日現在 | 5級 | 1 | 4.2 |
| | 4級 | 2 | 8.3 |
| | 3級 | 6 | 25.0 |
| | 2級 | 5 | 20.8 |
| | 1級 | 10 | 41.7 |
| | 計 | 24 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 5級 | 1 | 4.5 |
| | 4級 | 2 | 9.1 |
| | 3級 | 6 | 27.3 |
| | 2級 | 6 | 27.3 |
| | 1級 | 7 | 31.8 |
| | 計 | 22 | 100.0 |

（級別の基準となる職務）

| 区 分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事務・技術職 | 部長の職務 | 課長の職務 | 係長の職務 | 主任の職務 | 主事の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 事務・技術職 |
|-------------|------------------|-----------|--------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 25 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 18 |
| | 昇給数別内訳 | 1 号 給 (人) | 0 |
| | | 2 号 給 (人) | 0 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 18 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 72.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 24 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 17 |
| | 昇給数別内訳 | 1 号 給 (人) | 0 |
| | | 2 号 給 (人) | 0 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 17 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 70.8 |

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 事務・技術職 |
|--|---------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.0 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年1月1日現在) (%) | 0.0 |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 額 (円) | 0 |
| 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 災害出動時手当 |

カ 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 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の支給率

キ 定年等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 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|
| 支 給 率 等 | 23.00 | 30.50 | 43.00 | 43.00 | 定年前早期退職 特例措置(2% ～20%加算) 及 び調整額 | |
| 一般会計の制度 (支 給 率 等) | 23.00 | 30.50 | 43.00 | 43.00 | 定年前早期退職 特例措置(2% ～20%加算) 及 び調整額 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 水 道 事 業 会 計 の 制 度 | | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|---|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 配偶者 6,000円 (3,000円) 子 9,000円 その他 6,000円 (3,000円) 16歳～22歳の子がいる場合 4,000円 加算 ※ () 内は、課長職の支給額 | | 同 じ | ―― |
| 地 域 手 当 | 15% | | 同 じ | ―― |
| 住 居 手 当 | 当該年度末35歳未満で借家・借間に居住する世帯主(準ずる者を含む) 15,000円 | | 同 じ | ―― |
| 通 勤 手 当 | 交通機関 利 用 者 | 運賃相当額 (支給限度額55,000円) | 同 じ | ―― |
| | 交通用具 利 用 者 | 通勤距離に応じて支給 2,600円～15,000円 | | |

4 継続費に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|---------|---------|-------------|------------------|-------------------------------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 企 業 債 | 建 設 改 良 積 立 金 | 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 |
| 資本的 1 支出 | 建設 1 改良費 | 中央配水場 耐震補強事業 | 元 | 241,340 | | | 241,340 |
| | | | 2 | 288,728 | | | 288,728 |
| | | | 3 | 272,932 | | | 272,932 |
| | | | 計 | 803,000 | | | 803,000 |

(消費税込み 単位：千円)

| 前前年度末 までの支払 義務発生額 | 前年度末まで の支払義務 発生(見込)額 | 当 該 年 度 支 払 義 務 発生予定額 | 当該年度末ま での支払義務 発生予定額 | 翌年度以降 支 払 義 務 発生予定額 | 継 続 費 の 総額に対する 進 捗 率 | 備 考 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|
| | 241,340 | | 241,340 | | 30.0% | |
| | | 288,728 | 288,728 | | 36.0% | |
| | | | | 272,932 | 34.0% | |
| | 241,340 | 288,728 | 530,068 | 272,932 | 100.0% | |

5 債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 (千円) | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 (千円) |
| 水 道 料 金 等 収 納 業 務 委 託 (平成29年度) | 419,723 | 平成30年度から 令和元年度まで | 208,320 |
| 深 層 地 下 水 流 動 調 査 業 務 委 託 (令和元年度) | 22,000 | | |

(消費税込み)

| 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 (千円) | 収 益 的 収 入 (千円) | 資 本 的 収 入 (千円) | 損益勘定留保資金 (千円) |
| 令和2年度から 令和3年度まで | 211,200 | 211,200 | | |
| 令和2年度から 令和3年度まで | 20,900 | 20,900 | | |

6 令和元年度 昭島市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | (消費税抜き) 千円 |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,651,767 | | |
| (2) 受託工事収益 | 238 | | |
| (3) その他の営業収益 | 20,182 | 1,672,187 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 117,661 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 374,497 | | |
| (3) 受託工事費 | 200 | | |
| (4) 業務費 | 152,150 | | |
| (5) 総係費 | 108,461 | | |
| (6) 広告宣伝費 | 5,381 | | |
| (7) 減価償却費 | 640,045 | | |
| (8) 資産減耗費 | 9,541 | 1,407,936 | |
| 営業利益 | | | 264,251 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 2,020 | | |
| (2) 下水道使用料 受託徴収収益 | 74,555 | | |
| (3) 他会計補助金 | 957 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 28,296 | | |
| (5) 雑収益 | 1,084 | 106,912 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 2,263 | | |
| (2) 節水対策費 | 525 | | |
| (3) 雑支出 | 1,601 | 4,389 | |
| 5 予備費 | 20,000 | 20,000 | 82,523 |
| 経常利益 | | | 346,774 |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 1 | 1 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 |
| 当年度純利益 | | | 346,774 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | 649,499 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 996,273 |

7 令和元年度 昭島市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

| | 資 産 の 部 | | (消費税抜き) | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 土 地 | | 451,311 | | |
| イ 建 物 | 960,727 | | | |
| 減価償却累計額 | 191,471 | 769,256 | | |
| ウ 建 物 附 属 設 備 | 331,577 | | | |
| 減価償却累計額 | 92,028 | 239,549 | | |
| エ 構 築 物 | 17,812,869 | | | |
| 減価償却累計額 | 7,301,586 | 10,511,283 | | |
| オ 機 械 及 び 装 置 | 3,756,692 | | | |
| 減価償却累計額 | 1,459,461 | 2,297,231 | | |
| カ 水 道 メ ー タ ー | 129,789 | | | |
| 減価償却累計額 | 34,353 | 95,436 | | |
| キ 車 両 及 び 運 搬 具 | 17,334 | | | |
| 減価償却累計額 | 12,260 | 5,074 | | |
| ク 工 器 具 及 び 備 品 | 268,254 | | | |
| 減価償却累計額 | 161,227 | 107,027 | | |
| ケ 建 設 仮 勘 定 | | 265,907 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,742,074 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | | |
| ア 投資有価証券 | | | 1,000,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 15,742,074 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | | 1,946,708 | |
| (2) 未 収 金 | | | 209,878 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | | △ 8,040 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 7,260 | |
| (4) 前 払 金 | | | 84,000 | |
| (5) その他の流動資産 | | | 1,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 2,240,806 |
| 資産合計 | | | | 17,982,880 |

| | | 負債の部 | | (消費税抜き) |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| ア | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 7,113 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| ア | 退職給付引当金 | | 309,241 | |
| | 固定負債合計 | | | 316,354 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| ア | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 14,570 | |
| (2) | 未払金 | | 100,000 | |
| (3) | 前受金 | | 635 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| ア | 退職給付引当金 | 19,465 | | |
| イ | 賞与引当金 | 15,227 | | |
| | 引当金合計 | | 34,692 | |
| (5) | その他の流動負債 | | 104,526 | |
| | 流動負債合計 | | | 254,423 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 1,223,970 | |
| | 長期前受金 収益化累計額 | | △ 413,590 | |
| | 繰延収益合計 | | | 810,380 |
| | 負債合計 | | | 1,381,157 |
| | | 資本の部 | | |
| 6 | 資本金 | | | 13,609,201 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| ア | 受贈財産評価額 | 15,479 | | |
| イ | 国庫補助金 | 1,765 | | |
| ウ | 負担金 | 633,968 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 651,212 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| ア | 建設改良積立金 (注) | 1,345,037 | | |
| イ | 当年度未処分 利益剰余金 | 996,273 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 2,341,310 | |
| | 剰余金合計 | | | 2,992,522 |
| | 資本合計 | | | 16,601,723 |
| | 負債・資本合計 | | | 17,982,880 |
| | (注) 建設改良積立金取崩し額 | 649,499千円 | | |

8 令和2年度 昭島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)

| | 千円 | 千円 | (消費税抜き) 千円 |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,653,677 | | |
| (2) 受託工事収益 | 16,725 | | |
| (3) その他の営業収益 | 20,413 | 1,690,815 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 119,372 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 372,275 | | |
| (3) 受託工事費 | 15,351 | | |
| (4) 業務費 | 149,440 | | |
| (5) 総係費 | 97,633 | | |
| (6) 広告宣伝費 | 10,702 | | |
| (7) 減価償却費 | 630,489 | | |
| (8) 資産減耗費 | 16,446 | 1,411,708 | |
| 営業利益 | | | 279,107 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,610 | | |
| (2) 下水道使用料 受託徴収収益 | 73,228 | | |
| (3) 他会計補助金 | 9,808 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 28,745 | | |
| (5) 雑収益 | 818 | 114,209 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 1,061 | | |
| (2) 節水対策費 | 525 | | |
| (3) 雑支出 | 1,601 | 3,187 | |
| 5 予備費 | 20,000 | 20,000 | 91,022 |
| 経常利益 | | | 370,129 |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 1 | 1 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 |
| 当年度純利益 | | | 370,129 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | 839,949 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,210,078 |

9 令和2年度 昭島市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

| | 資 産 の 部 | | (消費税抜き) | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 土 地 | | 451,311 | | |
| イ 建 物 | 960,727 | | | |
| 減価償却累計額 | 211,013 | 749,714 | | |
| ウ 建物附属設備 | 331,577 | | | |
| 減価償却累計額 | 112,601 | 218,976 | | |
| エ 構築物 | 18,293,503 | | | |
| 減価償却累計額 | 7,647,077 | 10,646,426 | | |
| オ 機械及び装置 | 3,798,861 | | | |
| 減価償却累計額 | 1,627,835 | 2,171,026 | | |
| カ 水道メーター | 137,585 | | | |
| 減価償却累計額 | 38,052 | 99,533 | | |
| キ 車両及び運搬具 | 17,155 | | | |
| 減価償却累計額 | 13,100 | 4,055 | | |
| ク 工器具及び備品 | 287,125 | | | |
| 減価償却累計額 | 144,305 | 142,820 | | |
| ケ 建設仮勘定 | | 564,719 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 15,048,580 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | | |
| ア 投資有価証券 | | | 1,500,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 16,548,580 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | | 1,498,817 | |
| (2) 未 収 金 | | | 212,096 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 8,989 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 7,160 | |
| (4) 前 払 金 | | | 40,800 | |
| (5) その他の流動資産 | | | 1,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 1,750,884 |
| 資産合計 | | | | 18,299,464 |

| | 負 債 の 部 | | (消費税抜き) |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 0 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | | 238,624 | |
| 固定負債合計 | | | 238,624 |
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 7,113 | |
| (2) 未 払 金 | | 100,000 | |
| (3) 前 受 金 | | 635 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 70,617 | | |
| イ 賞与引当金 | 14,782 | | |
| 引当金合計 | | 85,399 | |
| (5) その他の流動負債 | | 104,434 | |
| 流動負債合計 | | | 297,581 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 1,233,742 | |
| 長期前受金 収益化累計額 | | △ 442,335 | |
| 繰延収益合計 | | | 791,407 |
| 負債合計 | | | 1,327,612 |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6 資 本 金 | | | 14,258,700 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 15,479 | | |
| イ 国庫補助金 | 1,765 | | |
| ウ 負担金 | 633,968 | | |
| 資本剰余金合計 | | 651,212 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア 建設改良積立金 (注) | 851,862 | | |
| イ 当年度未処分 利益剰余金 | 1,210,078 | | |
| 利益剰余金合計 | | 2,061,940 | |
| 剰余金合計 | | | 2,713,152 |
| 資本合計 | | | 16,971,852 |
| 負債・資本合計 | | | 18,299,464 |
| (注) 建設改良積立金取崩し額 | 839,949千円 | | |

10 注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券
満期保有目的有価証券 償却原価法（定額法）
- ② たな卸資産
貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
減価償却の方法
車両及び運搬具 定率法
その他 定額法
主な耐用年数
建物 7年～55年
建物附属設備 8年～15年
構築物 10年～60年
機械及び装置 10年～20年
水道メーター 8年
車両及び運搬具 3年～ 6年
工器具及び備品 2年～20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を計上している。
- ② 賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれ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。
- ③ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

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 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取崩しに関する事項

- ① 賞与引当金の取崩し
令和元年度において、期末・勤勉手当6月分（法定福利費含む）18,556千円を支給することとなったため、賞与引当金13,689千円を取り崩した。

令和２年度において、期末・勤勉手当6月分（法定福利費含む）20,070千円を支給することとなったため、賞与引当金15,227千円を取り崩した。

② 退職給付引当金の取崩し

令和２年度において、退職手当19,465千円を支給することとなったため、退職給付引当金19,465千円を取り崩した。

③ 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権の不納欠損による損失996千円を処理するため、貸倒引当金996千円を取り崩した。

令和２年度において、債権の不納欠損による損失1,051千円を処理するため、貸倒引当金1,051千円を取り崩した。

4 セグメント情報に関する注記

昭島市水道事業は、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

5 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

6 その他の注記

該当事項なし。

予 算 参 考 書

1 令和2年度 昭島市水道事業会計予算実施計画内訳

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税込み)

| 款 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|--------------|-----------|--|
| 1 | 事業収益 | | 1,979,956 | |
| 1 | 営業収益 | | 1,858,372 | |
| 1 | 給水収益 | | 1,819,044 | |
| | | 水道料金 | 1,819,044 | 水道料金 |
| 2 | 受託工事収益 | | 18,260 | |
| | | 修繕工事収益 | 260 | 配水管等漏水修繕工事収益 |
| | | 受託工事収益 | 18,000 | 給水スポット設置に伴う給排水工事収益 |
| 3 | その他の営業収益 | | 21,068 | |
| | | 料金特別措置補填金 | 7,214 | 児童扶養手当受給者の水道基本料金に係る減免補填金 |
| | | 手数料 | 7,517 | 設計審査手数料 2,400 工事検査手数料 4,120 分岐工事手数料 448 その他の手数料 549 |
| | | 一般会計負担金 | 6,336 | 消火栓維持管理費負担金 |
| | | 材料売却収益 | 1 | 科目存置 |
| 2 | 営業外収益 | | 121,583 | |
| 1 | 受取利息 | | 1,610 | |
| | | 預金利息 | 190 | 預金利息 |
| | | 有価証券利息 | 1,420 | 有価証券利息 |
| 2 | 下水道使用料受託徴収収益 | | 80,550 | |
| | | 下水道使用料受託徴収収益 | 80,550 | 下水道使用料受託徴収に係る収益 |

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-----------------|---------------|----------|--|
| | | 3 他 会 計 補 助 金 | | 9,808 | |
| | | | 一般会計補助金 | 9,808 | あきしまの水ボトル作成費に係る負担金 8,647 児童手当支給費に係る収入 636 雨水貯留槽設置助成金に係る負担金 525 |
| | | 4 長期前受金戻入 | | 28,745 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 28,745 | 減価償却に係る長期前受金戻入 |
| | | 5 雑 収 益 | | 870 | |
| | | | 不用品売却収益 | 1 | 科目存置 |
| | | | その他の雑収益 | 869 | 事業用財産使用料等 |
| | | 3 特 別 利 益 | | 1 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 | | 1 | |
| | | | 過 年 度 損 益 修 正 | 1 | 科目存置 |

支 出

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-----------|--------------------|-----------|---|
| 1 | 事 | 業 費 | | 1,522,653 | |
| | 1 | 営 業 費 用 | | 1,468,400 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 129,310 | |
| | | | 給 料 | 9,074 | 企業職給 3 人 |
| | | | 手 当 | 5,304 | 扶養手当 360 地域手当 1,421 住居手当 180 時間外勤務手当 156 期末勤勉手当 2,811 通勤手当 136 児童手当 240 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,674 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 2,873 | 共済組合負担金 2,683 公務災害補償基金負担金 23 旧恩給組合負担金 167 |
| | | | 備 消 品 費 | 429 | 浄水設備用消耗品 |
| | | | 燃 料 費 | 40 | 自動車等燃料 |
| | | | 光 熱 水 費 | 81 | 水源電灯料金 |
| | | | 賃 借 料 | 1,227 | 水源井用地借地料 |
| | | | 修 繕 費 | 2,247 | 水源井等施設補修 2,200 自動車車検・点検等 47 |
| | | | 動 力 費 | 84,829 | 揚水電気料金 |
| | | | 薬 品 費 | 2,715 | 次亜塩素酸ナトリウム |
| | | | 受 水 費 | 18,800 | 都水受水費 |
| | | | 公 課 費 | 2 | 自動車重量税等 |
| | | | 保 険 料 | 15 | 自動車保険料等 |

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-----------|----------------------|----------|---|
| | | 2 配水及び給水費 | | 400,881 | |
| | | | 給 料 | 30,993 | 企業職給 5 人 23,732 再任用職員給 3 人 7,261 |
| | | | 手 当 | 17,446 | 扶養手当 804 地域手当 5,028 住居手当 180 時間外勤務手当 499 管理職手当 900 期末勤勉手当 9,334 通勤手当 521 児童手当 180 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額 | 5,375 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 報 酬 | 2,716 | 会計年度任用職員 2 人 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 10,323 | 共済組合負担金 8,197 公務災害補償基金負担金 84 旧恩給組合負担金 578 再任用職員社会保険料 987 会計年度任用職員社会保険料等 477 |
| | | | 被 服 費 | 389 | 作業服等 |
| | | | 備 消 品 費 | 4,604 | 水質監視装置消耗品 1,227 非常用飲料水袋 1,096 水質検査用消耗品 715 電気機器補修用品 385 作業用備消品 385 災害対策用備消品 110 水道門標 70 文具・図書等 616 |
| | | | 燃 料 費 | 1,370 | 自家発電設備用燃料 1,124 自動車等燃料 246 |
| | | | 光 熱 水 費 | 409 | ガス料金 (西部配水場) |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 3,569 | 通信回線使用料等 |

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-----------|-----------|----------|--|
| | | 2 配水及び給水費 | | | |
| | | | 委 託 料 | 196,882 | 水道施設運転管理業務委託 110,550 検定満期水道メーター取替委託 29,700 漏水調査委託 12,100 深層地下水流動調査業務委託 10,450 漏水修理業務待機委託 9,703 貯水槽水道実態調査委託 6,500 水質検査委託 5,697 配水場樹木剪定委託 4,825 西部配水場自家発電設備保守点検委託 1,683 空調機器保守点検委託 1,428 水道施設清掃業務委託 900 無停電電源装置点検委託 836 配水場機械警備委託 766 給水台帳スキャナ入力委託 440 水質検査機器点検委託 340 ウォーターパッカー保守点検委託 267 配水場消防設備保守点検委託 246 配水場地下タンク漏えい検査委託 231 廃液処理委託 220 |
| | | | 手 数 料 | 450 | 道路掘削復旧工事監督事務費 300 廃材等処分手数料 150 |
| | | | 賃 借 料 | 13,543 | 配水場用地等借地料 13,534 簡易業務デジタル無線電波利用料 9 |
| | | | 修 繕 費 | 21,794 | 漏水修理 17,798 配水場施設等修繕 2,750 水質検査機器修繕 297 各種機材修理 110 自動車車検・点検等 839 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 18,337 | 水道維持管理工事（消火栓補修工事を含む） |
| | | | 動 力 費 | 66,416 | 配水場電気料金 |
| | | | 材 料 費 | 4,168 | 路面補修用材料 2,168 たな卸資産出庫材料 2,000 |
| | | | 公 課 費 | 43 | 自動車重量税 |
| | | | 保 険 料 | 2,054 | 水道機械設備損害保険料 1,545 水道賠償責任保険料 261 自動車保険料等 248 |
| | | 3 受託工事費 | | 16,887 | |
| | | | 修 繕 費 | 220 | 受託による配水管等漏水修繕 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 16,667 | 受託による給水スポット設置に伴う給排水工事 |

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|---|---------|--------------------|----------|--|
| | | 4 業 務 費 | | 162,222 | |
| | | | 給 料 | 9,917 | 企業職給 2 人 |
| | | | 手 当 | 6,631 | 扶養手当 528 地域手当 1,575 時間外勤務手当 972 期末勤勉手当 3,253 通勤手当 63 児童手当 240 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,941 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 3,186 | 共済組合負担金 2,961 公務災害補償基金負担金 25 旧恩給組合負担金 200 |
| | | | 被 服 費 | 19 | 作業服等 |
| | | | 備 消 品 費 | 2,188 | 電算機器用消耗品 1,424 電算機器用帳票 351 文具・図書等 413 |
| | | | 燃 料 費 | 29 | 自動車等燃料 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 3,967 | 納入通知書 1,637 検針票 937 封筒 594 水道ハンドブック 330 口座振替済通知等 469 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 13,662 | 通信回線使用料 185 有料道路通行料 7 納入通知書郵送料等 13,470 |
| | | | 委 託 料 | 117,156 | 収納業務委託 105,600 収納代行業務委託 6,571 水道料金システム等改修委託 1,650 開栓業務委託 436 水道ハンドブック原稿作成委託 100 電算システム保守委託等 2,799 |
| | | | 手 数 料 | 2,599 | 口座振替等手数料 |
| | | | 賃 借 料 | 308 | インターネット受付サービス利用料 |
| | | | 修 繕 費 | 375 | 電算機器修繕 275 自動車車検・点検等 100 |
| | | | 負 担 金 | 198 | 一般会計分担金 (口座振替伝送使用料) 191 公金総合保険料 7 |

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|---|---------|--------------------|----------|--|
| | | 4 業 務 費 | 公 課 費 | 7 | 自動車重量税 |
| | | | 保 険 料 | 39 | 自動車保険料等 |
| | | 5 総 係 費 | | 100,391 | |
| | | | 給 料 | 29,873 | 企業職給 6 人 |
| | | | 手 当 | 18,863 | 扶養手当 144 地域手当 4,853 住居手当 180 時間外勤務手当 1,382 特殊勤務手当 1 管理職手当 2,136 期末勤勉手当 9,735 通勤手当 372 児童手当 60 |
| | | | 賞 与 引 当 金 額 繰 入 | 5,792 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 9,868 | 共済組合負担金 9,178 公務災害補償基金負担金 81 旧恩給組合負担金 609 |
| | | | 退 職 給 付 費 | 1 | 科目存置 |
| | | | 旅 費 | 310 | 普通旅費 |
| | | | 被 服 費 | 72 | 作業服等 |
| | | | 備 消 品 費 | 695 | 文具・図書等 491 庁舎管理用品等 204 |
| | | | 光 熱 水 費 | 2,491 | ガス料金 (東部配水場) 1,941 水道料金・下水道使用料 550 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 217 | 予算書 90 決算書 90 封筒 37 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 1,163 | 郵送料 35 有料道路通行料 8 電話料金等 1,120 |
| | | | 委 託 料 | 15,115 | 水道事業災害時対応計画策定業務委託 9,350 庁舎清掃業務等委託 2,526 カラーデジタル複合機保守委託 1,144 水道事業会計業務支援委託 869 公営企業会計システム保守委託 660 職員健康診断等委託 281 電話装置保守委託 197 自動ドア保守管理業務委託 88 |

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-------------|-----------------------|----------|--|
| | | 5 総 係 費 | 手 数 料 | 65 | 口座支払事務手数料 9 ごみ廃棄手数料等 56 |
| | | | 賃 借 料 | 1,508 | LGWAN-ASPサービス利用料 806 公営企業会計システム利用料 660 テレビ受信料 22 時間貸駐車場料金 20 |
| | | | 修 繕 費 | 550 | 庁舎営繕 |
| | | | 補 償 費 | 100 | 交通事故・水道事故等補償費 |
| | | | 交 際 費 | 30 | 交際費 |
| | | | 負 担 金 | 11,315 | 一般会計分担金 7,822 一般会計負担金 2,540 研修参加費 571 日本水道協会年会費等 360 交通安全協会年会費等 22 |
| | | | 保 険 料 | 363 | 建物等損害保険料 |
| | | | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 2,000 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | 6 広 告 宣 伝 費 | | 11,774 | |
| | | | 備 消 品 費 | 591 | 節水啓発用品等 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 1,501 | 水道だより 1,053 昭島市の水道 448 |
| | | | 委 託 料 | 9,051 | あきしまの水ボトル作成委託 8,000 水道だより配布業務委託 1,051 |
| | | | 負 担 金 | 631 | あきしま環境緑花フェスティバル経費負担金 380 環境連携交流事業負担金 251 |
| | | 7 減 価 償 却 費 | | 630,489 | |
| | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 630,489 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | 8 資 産 減 耗 費 | | 16,446 | |
| | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 16,346 | 有形固定資産除却費 |
| | | | た な 卸 資 産 減 耗 費 | 100 | たな卸資産減耗費 |

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-------------------|-----------------|----------|----------------|
| | | 2 営 業 外 費 用 | | 34,252 | |
| | | 1 支 払 利 息 | | 1,061 | |
| | | | 企 業 債 利 息 | 1,061 | 財務省（財政融資資金貸付金） |
| | | 2 節 水 対 策 費 | | 525 | |
| | | | 補 助 金 | 525 | 雨水貯留槽設置助成金 |
| | | 3 消 費 税 | | 30,905 | |
| | | | 公 課 費 | 30,905 | 納付消費税 |
| | | 4 雑 支 出 | | 1,761 | |
| | | | 不用品売却原価 | 1 | 科目存置 |
| | | | その他の雑支出 | 1,760 | 給水収益過年度調定減処理 |
| | | 3 特 別 損 失 | | 1 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 損 修 正 | | 1 | |
| | | | 過 年 度 損 益 損 修 正 | 1 | 科目存置 |
| | | 4 予 備 費 | | 20,000 | |
| | | 1 予 備 費 | | 20,000 | |
| | | | 予 備 費 | 20,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税込み)

| 款 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|--------------------------|----------|-------------------|
| 1 | 資 本 的 収 入 | | 9,772 | |
| | 1 負 担 金 | | 9,772 | |
| | 1 一般会計負担金 | | 9,770 | |
| | | 消 火 栓 設 置 費 負 担 金 | 9,218 | 消火栓設置に係る一般会計負担金 |
| | | 児童手当支給費 負 担 金 | 552 | 児童手当支給費に係る一般会計負担金 |
| | 2 工 事 負 担 金 | | 2 | |
| | | 配 水 管 切 回 し 工 事 負 担 金 | 1 | 科目存置 |
| | | そ の 他 の 工 事 負 担 金 | 1 | 科目存置 |

支 出

(消費税込み)

| 款 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-----------|-----------|--|
| 1 | 資 本 的 支 出 | | 1,562,763 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,038,193 | |
| | 1 事 務 費 | | 89,488 | |
| | | 給 料 | 33,750 | 企業職給 8 人 |
| | | 手 当 | 25,882 | 扶養手当 1,980 地域手当 5,390 住居手当 180 時間外勤務手当 814 期末勤勉手当 16,352 通勤手当 446 児童手当 720 |
| | | 法 定 福 利 費 | 11,966 | 共済組合負担金 11,299 公務災害補償基金負担金 78 旧恩給組合負担金 589 |
| | | 備 消 品 費 | 221 | 電算機器用消耗品 178 文具・図書等 43 |
| | | 委 託 料 | 4,225 | 水道管理図情報システム機器等保守委託 2,284 水道管理図情報システム運用支援委託 1,347 水道積算システム保守委託 594 |
| | | 手 数 料 | 10,140 | 道路掘削復旧工事監督事務費 |
| | | 賃 借 料 | 499 | 水道積算システム使用料 |
| | | 修 繕 費 | 53 | カラー大型複合機修繕 |
| | | 負 担 金 | 2,752 | 東京都水道局工事に伴う負担金 2,750 建設副産物情報交換システム使用料負担金 2 |
| | 2 配 水 管 費 | | 508,990 | |
| | | 委 託 料 | 19,690 | 国道16号導水管推進工事設計委託 13,310 埋設物調査等業務委託 6,380 |
| | | 材 料 費 | 2,000 | たな卸資産出庫材料 |
| | | 工 事 請 負 費 | 487,300 | 配水管等布設替工事 401,500 配水管等布設工事 85,800 |

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備 考 | |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------|
| | | 3 配 水 場 費 | | 295,471 | | |
| | | | 委 託 料 | 11,143 | 中央配水場耐震補強工事監理委託 | 4,400 |
| | | | | | 中央配水場自家用発電設備更新基本設計委託 | 3,410 |
| | | | | | 東部配水場自家用発電設備地下燃料タンク増設設計委託 | 3,333 |
| | | 工 事 請 負 費 | 284,328 | 中央配水場耐震補強工事 | | |
| | | 4 原 水 施 設 費 | | 39,424 | | |
| | | | 修 繕 費 | 27,500 | 原水施設改修 | |
| | | | 工 事 請 負 費 | 11,924 | 水源井ピット開口部侵入警報設備設置工事 | |
| | | 5 水道メーター費 | | 21,582 | | |
| | | | 水道メーター費 | 21,582 | 水道メーター設置費 | |
| | | 6 固定資産購入費 | | 83,238 | | |
| | | | 固定資産購入費 | 83,238 | 水道料金システム機器等 | 55,000 |
| | | | | | ガスクロマトグラフ質量分析計 | 19,910 |
| | | | | | 電話交換機等 | 4,532 |
| | | | | | 軽四輪貨物自動車 | 1,485 |
| | 給水タンク用加圧ポンプ | | | | 1,430 | |
| | 薬品保冷库 | | | | 401 | |
| | 定温乾燥機 | | | | 174 | |
| | 水道管理図情報システムハードウェア | | | | 157 | |
| | 恒温培養器 | 149 | | | | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 14,570 | | | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | | 14,570 | | |
| | | | 企 業 債 償 還 金 | 14,570 | 財務省（財政融資資金貸付金） | |
| | 3 投資その他の資産 | | 500,000 | | | |
| | | 1 投資有価証券 | | 500,000 | | |
| | | | 投資有価証券 | 500,000 | 有価証券購入費 | |
| | 4 予 備 費 | | 10,000 | | | |
| 1 予 備 費 | | | 10,000 | | | |
| | | 予 備 費 | 10,000 | | | |

2 令和2年度 固定資産の状況

| 資 産 の 種 類 | 年度当初の現在高 (千円) | 取 得 の 状 況 | | 年度末現在高 (千円) |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 当年度増加額 (千円) | 当年度減少額 (千円) | |
| 土 地 | 451,311 | | | 451,311 |
| 建 物 | 960,727 | | | 960,727 |
| 施設用建物 | 920,195 | | | 920,195 |
| その他の建物 | 40,532 | | | 40,532 |
| 建物附属設備 | 331,577 | | | 331,577 |
| 電気設備 | 130,568 | | | 130,568 |
| その他の設備 | 201,009 | | | 201,009 |
| 構 築 物 | 17,812,869 | 516,407 | 35,773 | 18,293,503 |
| 原水浄水設備 | 921,271 | | 22,685 | 898,586 |
| 送配水給水設備 | 16,537,651 | 516,407 | 11,966 | 17,042,092 |
| その他の構築物 | 353,947 | | 1,122 | 352,825 |
| 機 械 及 び 装 置 | 3,756,692 | 42,169 | | 3,798,861 |
| 電気設備 | 2,195,815 | 12,379 | | 2,208,194 |
| 内燃設備 | 791,145 | | | 791,145 |
| ポンプ設備 | 702,714 | 29,790 | | 732,504 |
| 滅菌設備 | 54,449 | | | 54,449 |
| その他の機械装置 | 12,569 | | | 12,569 |
| 水 道 メ ー タ ー | 129,789 | 21,582 | 13,786 | 137,585 |
| 車 両 及 び 運 搬 具 | 17,334 | 1,350 | 1,529 | 17,155 |
| 工 器 具 及 び 備 品 | 268,254 | 73,021 | 54,150 | 287,125 |
| 建 設 仮 勘 定 | 265,907 | 298,812 | | 564,719 |
| 有 形 固 定 資 産 計 | 23,994,460 | 953,341 | 105,238 | 24,842,563 |
| 投 資 有 価 証 券 | 1,000,000 | 500,000 | | 1,500,000 |
| 投資その他の資産計 | 1,000,000 | 500,000 | | 1,500,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | 24,994,460 | 1,453,341 | 105,238 | 26,342,563 |

(消費税抜き)

| 減 価 償 却 の 状 況 | | | | 年度末償却未済高 (千円) |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 年度当初の累計額 (千円) | 当年度増加額 (千円) | 当年度減少額 (千円) | 年度末の累計額 (千円) | |
| | | | | 451,311 |
| 191,471 | 19,542 | | 211,013 | 749,714 |
| 171,529 | 18,237 | | 189,766 | 730,429 |
| 19,942 | 1,305 | | 21,247 | 19,285 |
| 92,028 | 20,573 | | 112,601 | 218,976 |
| 35,394 | 8,190 | | 43,584 | 86,984 |
| 56,634 | 12,383 | | 69,017 | 131,992 |
| 7,301,586 | 381,093 | 35,602 | 7,647,077 | 10,646,426 |
| 400,885 | 18,188 | 22,685 | 396,388 | 502,198 |
| 6,804,889 | 350,632 | 11,795 | 7,143,726 | 9,898,366 |
| 95,812 | 12,273 | 1,122 | 106,963 | 245,862 |
| 1,459,461 | 168,374 | | 1,627,835 | 2,171,026 |
| 800,887 | 100,895 | | 901,782 | 1,306,412 |
| 413,889 | 27,744 | | 441,633 | 349,512 |
| 229,817 | 35,326 | | 265,143 | 467,361 |
| 12,894 | 3,422 | | 16,316 | 38,133 |
| 1,974 | 987 | | 2,961 | 9,608 |
| 34,353 | 11,873 | 8,174 | 38,052 | 99,533 |
| 12,260 | 2,293 | 1,453 | 13,100 | 4,055 |
| 161,227 | 26,741 | 43,663 | 144,305 | 142,820 |
| | | | | 564,719 |
| 9,252,386 | 630,489 | 88,892 | 9,793,983 | 15,048,580 |
| | | | | 1,500,000 |
| | | | | 1,500,000 |
| 9,252,386 | 630,489 | 88,892 | 9,793,983 | 16,548,580 |

注：土地の年度末償却未済高については取得額

3 令和2年度 昭島市水道事業会計予算における消費税の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 款項 | 目 | 税込予算額 (A) (千円) | 仮受消費税 (B) (千円) | 税抜予算額(A)-(B) (千円) |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 事業 | 業 収 益 | 1,979,956 | ① 174,931 | 1,805,025 |
| | 営 業 収 益 | 1,858,372 | 167,557 | 1,690,815 |
| | 給 水 収 益 | 1,819,044 | 165,367 | 1,653,677 |
| | 受 託 工 事 収 益 | 18,260 | 1,535 | 16,725 |
| | その他の営業収益 | 21,068 | 655 | 20,413 |
| | 営 業 外 収 益 | 121,583 | 7,374 | 114,209 |
| | 受 取 利 息 | 1,610 | 0 | 1,610 |
| | 下 水 道 使 用 料 受 託 徴 収 収 益 | 80,550 | 7,322 | 73,228 |
| | 他 会 計 補 助 金 | 9,808 | 0 | 9,808 |
| | 長 期 前 受 金 戻 入 | 28,745 | 0 | 28,745 |
| | 雑 収 益 | 870 | 52 | 818 |
| 特 別 | 利 益 | 1 | 0 | 1 |
| | 過年度損益修正益 | 1 | 0 | 1 |

支 出

| 款 項 | 目 | 税込予算額 (A) (千円) | 仮払消費税 (B) (千円) | 税抜予算額(A)-(B) (千円) |
|-----|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 事 | 業 費 | 1,522,653 | ② 56,852 ③ 30,905 | 1,434,896 |
| | 営 業 費 用 | 1,468,400 | 56,692 | 1,411,708 |
| | 原 水 及 び 浄 水 費 | 129,310 | 9,938 | 119,372 |
| | 配 水 及 び 給 水 費 | 400,881 | 28,606 | 372,275 |
| | 受 託 工 事 費 | 16,887 | 1,536 | 15,351 |
| | 業 務 費 | 162,222 | 12,782 | 149,440 |
| | 総 係 費 | 100,391 | 2,758 | 97,633 |
| | 広 告 宣 伝 費 | 11,774 | 1,072 | 10,702 |
| | 減 価 償 却 費 | 630,489 | 0 | 630,489 |
| | 資 産 減 耗 費 | 16,446 | 0 | 16,446 |
| | 営 業 外 費 用 | 34,252 | 31,065 | 3,187 |
| | 支 払 利 息 | 1,061 | 0 | 1,061 |
| | 節 水 対 策 費 | 525 | 0 | 525 |
| | 消 費 税 | 30,905 | ③ 納税予定額 30,905 | 0 |
| | 雑 支 出 | 1,761 | 160 | 1,601 |
| | 特 別 損 失 | 1 | 0 | 1 |
| | 過年度損益修正損 | 1 | 0 | 1 |
| | 予 備 費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 予 備 費 | 20,000 | 0 | 20,000 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 税込予算額 (A) (千円) | 仮受消費税 (B) (千円) | 税抜予算額(A)-(B) (千円) |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 資 本 的 収 入 | | 9,772 | ④ 0 | 9,772 |
| | 負 担 金 | 9,772 | 0 | 9,772 |
| | 一 般 会 計 負 担 金 | 9,770 | 0 | 9,770 |
| | 工 事 負 担 金 | 2 | 0 | 2 |

支 出

| 款 項 | 目 | 税込予算額 (A) (千円) | 仮払消費税 (B) (千円) | 税抜予算額(A)-(B) (千円) |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 資 本 的 支 出 | | 1,562,763 | ⑤ 84,852 | 1,477,911 |
| | 建 設 改 良 費 | 1,038,193 | 84,852 | 953,341 |
| | 事 務 費 | 89,488 | 749 | 88,739 |
| | 配 水 管 費 | 508,990 | 46,090 | 462,900 |
| | 配 水 場 費 | 295,471 | 26,861 | 268,610 |
| | 原 水 施 設 費 | 39,424 | 3,584 | 35,840 |
| | 水道メーター費 | 21,582 | 0 | 21,582 |
| | 固定資産購入費 | 83,238 | 7,568 | 75,670 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 14,570 | 0 | 14,570 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 14,570 | 0 | 14,570 |
| | 投資その他の資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 投資有価証券 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 予 備 費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 予 備 費 | 10,000 | 0 | 10,000 |

(3) たな卸資産の購入

| 款 項 | 目 | 税込予算額 (A) (千円) | 仮払消費税 (B) (千円) | 税抜予算額(A)-(B) (千円) |
|-----|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | たな卸資産購入限度額 | 25,940 | ⑥ 2,358 | 23,582 |
| | たな卸資産購入限度額 | 25,940 | 2,358 | 23,582 |
| | 水道メーター | 23,740 | 2,158 | 21,582 |
| | 材 料 | 2,200 | 200 | 2,000 |

仮受消費税合計額⑦ ①+④ 174,931 千円

仮払消費税合計額⑧ ②+⑤+⑥ 144,062 千円

差引納付予定消費税額③ ⑦-⑧+36千円 (調整分) 30,905 千円

※消費税額は、消費税と地方消費税を合算した額である。

