令和2年度三島市水道事業会計補正予算案

(第2号)

## 令和2年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)

第1条 令和2年度三島市水道事業会計の補正予算案(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度三島市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

(4) 主要な建設改良事業

配水管延長工事費 586,563千円 11,730千円 598,293千円

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

支出

第1款 水道事業費用 1,486,206千円 △9,196千円 1,477,010千円 第1項 営業費用 1,384,155千円 △9,196千円 1,374,959千円

第4条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 573,980千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 580,500千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 398,286千円」を、「過年度分損益勘定留保資金 378,595千円」に、「減債積立金 66,000千円」を、「減債積立金 79,000千円」に、「建設改良積立金 66,941千円」を、「建設改良積立金 79,337千円」に改め、「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 814千円」を追加し、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

目) (既決予定額) (補正予定額) (計) (科  $\prod \nabla$ 入 資本的収入 242, 185千円 5,210千円 247, 395千円 第1款 工事負担金 6,110千円 5,210千円 11,320千円 第7項 支 出 第1款 資本的支出 816, 165千円 11,730千円 827,895千円 634,684千円 第1項 建設改良費 11,730千円 646,414千円

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

事 項	期間	限 度 額
伊豆島田浄水場 計器監視業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	18,900千円
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	880千円
上水道に係る水質 測定管理業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	5, 093千円
簡易水道に係る水質 測定管理業務委託	令和3年度から 令和3年度まで	1,088千円

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

(1) 職員給与費 163,759千円 △22,186千円 141,573千円

令和2年11月25日提出

三島市長 豊岡武士

## 令和2年度三島市水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的支出 (単位:千円)

	款	項	田	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業費用			1,486,206	△9,196	1,477,010	
		1 営業費用		1,384,155			
			1 原水及び浄水費	500,249	·		
			2 配水及び給水費	252,405	·	·	
			5 総係費	161,353	·	·	

資本的収入 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	備考
1 資本的収入			242,185	5,210	247,395	
	7 工事負担金		6,110	5,210	11,320	
		1 工事負担金	6,110			

\_ 資本的支出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	<del>≒ </del>	備考
1 資本的支出			816,165	11,730	827,895	
	1 建設改良費		634,684	11,730	646,414	
		1 配水管延長工事費	586,563	·	·	

# 令和2年度三島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(第2号)

(令和2年4月1日から令和3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	
	当年度純利益(△純損失)	162,654,000
	減価償却費	425,317,000
	固定資産除却費	20,000,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	397,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△131,000
	長期前受金戻入額	△41,002,000
	受取利息及び受取配当金	$\triangle 74,000$
	支払利息	56,765,000
	未収金の増減額(△は増加)	29,349,395
	未払金の増減額(△は減少)	$\triangle 519,091,835$
	たな卸資産の増減額(△は増加)	783,000
	預り金の増減額(△は減少)	△53,020,846
	小計	81,945,714
	利息及び配当金の受取額	74,000
	利息の支払額	△56,765,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	25,254,714
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	$\triangle 603,914,000$
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	工事負担金等による収入	17,394,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△586,519,000
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	230,000,000
	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	△181,481,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	48,519,000
	資金増加額(又は減少額)	△512,745,286
	資金期首残高	1,851,842,112
	資金期末残高	1,339,096,826

## 給与費明細書

### 1 総 括

(単位:千円)

		職員	員数		給	与	費	法 定	
	区 分	特別職	一般職	報酬	給料	手当	<b>∄</b> †		合 計
		(人)	(人)	平区日川	邓口不不	十二	pl	福利費	
補	損益勘定職員	0	(6) 17	0	54,866	29,459	84,325	16,243	100,568
	資本勘定職員	0	(0) 5	0	20,530	13,606	34,136	6,869	41,005
	合計	0	(6) 22	0	75,396	43,065	118,461	23,112	141,573
補	損益勘定職員	0	(4) 16	0	59,045	32,253	91,298	18,466	109,764
 	資本勘定職員	0	(0) 6	0	27,355	17,497	44,852	9,143	53,995
13.3	合計	0	(4) 22	0	86,400	49,750	136,150	27,609	163,759
مالا	損益勘定職員	0	(2) 1	0	△ 4,179	△ 2,794	△ 6,973	△ 2,223	△ 9,196
比較	資本勘定職員	0	(0) △1	0	△ 6,825	△ 3,891	△ 10,716	△ 2,274	△ 12,990
+50	合計	0	(2)	0	△ 11,004	△ 6,685	△ 17,689	△ 4,497	△ 22,186

※職員数の()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員の外書き

(児童手当は含まず)

									()11里十二	попол
		扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊	時間外	管理職	期末	勤勉
	区分	手 当	手 当	手 当	手 当	勤	勤務手当	手 当	手 当	手 当
手	補正後	1,422	2,361	1,334	1,741	40	5,894	943	17,552	11,351
	補正前	2,010	2,709	1,266	1,639	40	5,894	943	20,663	14,284
当	比較	△ 588	△ 348	68	102	0	0	0	△ 3,111	△ 2,933
の内	区分	管理職特別勤務								
訳		手 当	給付費							
	補正後	30	397							
	補正前	30	272							
	比較	0	125							

## ア 会計年度任用職員以外の職員

		職員	員数		給	与	費	法 定	
	区 分	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		合 計
		(人)	(人)	十八日川	//HP-1 1	1 -1	P1	福利費	
補	損益勘定職員	0	(2) 13	0	48,939	27,856	76,795	15,042	91,837
	資本勘定職員	0	(0) 5	0	20,530	13,606	34,136	6,869	41,005
	合計	0	(2) 18	0	69,469	41,462	110,931	21,911	132,842
4-4-	損益勘定職員	0	(0) 12	0	53,303	30,675	83,978	17,302	101,280
補正前	資本勘定職員	0	(0) 6	0	27,355	17,497	44,852	9,143	53,995
13.3	合計	0	(0) 18	0	80,658	48,172	128,830	26,445	155,275
ماما	損益勘定職員	0	(2)	0	△ 4,364	△ 2,819	△ 7,183	△ 2,260	△ 9,443
比較	資本勘定職員	0	(0) △1	0	△ 6,825	△ 3,891	△ 10,716	△ 2,274	△ 12,990
+50	合計	0	(2)	0	△ 11,189	△ 6,710	△ 17,899	△ 4,534	△ 22,433

※職員数の()内は、短時間勤務職員の外書き

## (児童手当は含まず)

		扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊	時間外	管理職	期末	勤勉
	区 分					勤務	勤務			
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
手	補正後	1,422	2,182	1,334	1,594	40	5,745	943	16,424	11,351
当	補正前	2,010	2,535	1,266	1,471	40	5,745	943	19,576	14,284
	比較	△ 588	△ 353	68	123	0	0	0	△ 3,152	△ 2,933
内	区分	管 理 職 特別勤務	退職							
訳	- /	手 当	給付費							
	補正後	30	397							
	補正前	30	272							
	比較	0	125							

### イ 会計年度任用職員 (単位:千円)

		職員	員数		給	与	費	法 定				
	区 分	特別職	一般職	土口 無川	4人心	エル	<b>⇒</b> 1.		合 計			
		(人)	(人)	報酬	給料	手当	計	福利費				
44	損益勘定職員	0	(3) 4	0	5,927	1,603	7,530	1,201	8,731			
補正後	資本勘定職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0			
	合計	0	(3) 4	0	5,927	1,603	7,530	1,201	8,731			
++	損益勘定職員	0	(3) 4	0	5,742	1,578	7,320	1,164	8,484			
補正前	資本勘定職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0			
13.3	合計	0	(3) 4	0	5,742	1,578	7,320	1,164	8,484			
Life	損益勘定職員	0	(0)	0	185	25	210	37	247			
比較	資本勘定職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0			
75	合計	0	(0)	0	185	25	210	37	247			

※職員数の()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

手		地 域	通 勤	特殊	時間外	期末
当	区 分			勤務	勤務	
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
の	補正後	179	147	0	149	1,128
内	補正前	174	168	0	149	1,087
訳	比較	5	△ 21	0	0	41

#### 2 給料及び職員手当の増減額の明細

	区	分	増減額	増減事由	別内訳	説	1	備考
ĺ	給	小	A 11 004	その他の増減分	↑ 11 00 <i>4</i>	職員構成の変動等	△ 11,004	会計年度任用職員以外の職員 △11,189
	小口	111	△ 11,004	C 0 7 1E 0 7 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	△ 11,004	棚貝併成♥ク炙勁守	△ 11,004	会計年度任用職員 185
ſ	出档	升 斥	A 6 695	その他の増減公	A 6 695	  職員構成の変動等	△ 6,685	会計年度任用職員以外の職員 △6,710
١	職員	芋当	△ 0,000	85 その他の増減分	△ 0,000	概貝	△ 0,085	会計年度任用職員 25

### 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たりの給与

### 令和3年1月1日現在(見込)

	区 分	一般行政職	技能労務職	
	平均給料月額(円)	336,469	0	
補正後	平均給与月額(円)	371,085	0	
	平均年齢(歳)	42.4	0.0	
	平均給料月額(円)	345,750	419,300	
補正前	平均給与月額(円)	382,067	436,979	
	平均年齢(歳)	42.9	60.2	

# 債務負担行為に関する調書

		前年度末ま	きでの 当該年度以降		降の		
* **	79 de te	支払義務発	生	支払義務発	生		
事 項	限度額	(見込)額	Ę	予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額		
						一般財源	
伊豆島田浄水場 計器監視業務委託		_	_	令和3年度			
	18,900				18,900	18,900	
TH days to a NO. 1. fate						一般財源	
閉庁時の漏水等 現場確認業務委託		_	_	令和3年度			
	880				880	880	
						一般財源	
上水道に係る水質 測定管理業務委託		_	_	令和3年度			
	5,093				5,093	5,093	
簡易水道に係る						一般財源	
水質測定管理 業務委託		_	_	令和3年度			
未伤安託	1,088				1,088	1,088	

# 令和2年度三島市水道事業予定貸借対照表(第2号)

令和3年3月31日

# 資産の部

(1) 有形固定資産 ア 土地 488,747,302 イ建物 452,699,000 減価償却累計額 △187,773,936  18,628,587,377 減価償却累計額 △8,336,721,889 工機械及び装置 2,594,097,486 減価償却累計額 △1,862,578,605 オ 車両運搬具 25,049,740 減価償却累計額 △6,760,954 カ 工具器具及び備品 25,465,789 減価償均累計額 △15,392,931					(単位:円)
ア土地     488,747,302       イ建物     452,699,000       減価償却累計額     △187,773,936       ウ構築物     18,628,587,377       減価償却累計額     △8,336,721,889       工機核及び装置     2,594,097,486       減価償却累計額     △1,862,578,605       オ車両連機具     25,049,740       減価償却累計額     △6,760,954       力工具器具及び備品     25,465,789       減価値期累計額     △15,392,931       キ建設仮勘定     111,741,104       有形固定資産合計     11,917,159,483       (2)無形固定資産     7       無形固定資産合計     3,870,000       無形固定資産合計     7,457,217       固定資産合計     11,339,096,826       (2)未収金     165,070,404       イ営業外未収金     165,070,404       イ営業外未収金     0       ウその他未収金     0       貸倒引当金     △1,189,000     163,881,404	1 固定資産				
イ建物	(1) 有形固定資産				
減価償却累計額	ア土地		488,747,302		
ウ 構築物     18,628,587,377       減価償却累計額     △8,336,721,889     10,291,865,488       工機械及び装置     2,594,097,486     731,518,881       対車両連搬具     25,049,740     18,288,786       対工具器具及び備品     25,465,789     10,072,858       対価償却累計額     △15,392,931     10,072,858       キ建設仮勘定     111,741,104     11,917,159,483       (2)無形固定資産     2,811,317     イ電話加入権     775,900       ウソフトウェア     3,870,000     7,457,217       固定資産合計     11,924,616,700       2 流動資産     1,339,096,826       (1)現金預金     165,070,404     イ営業外未収金       ウ その他未収金 負別当金     0     0       資別当金     △1,189,000     163,881,404       (3) 貯蔵品     163,881,404	イ建物	452,699,000			
減価償却累計額	減価償却累計額	$\triangle 187,773,936$	264,925,064		
工機械及び装置       2,594,097,486         減価償却累計額       △1,862,578,605       731,518,881         才車両運搬具       25,049,740       18,288,786         減価償却累計額       △6,760,954       18,288,786         力工具器具及び備品       25,465,789       10,072,858         達設仮勘定       111,741,104       11,917,159,483         (2) 無形固定資産       2,811,317       12         イ電話加入権       775,900       3,870,000         サンフトウェア       3,870,000       7,457,217         固定資産合計       11,924,616,700         2 流動資産       1,339,096,826         (2) 未収金       165,070,404         イ営業外未収金       0         ウその他未収金       0         貸倒引当金       △1,189,000       163,881,404         (3) 貯蔵品	ウ構築物	18,628,587,377			
減価償却累計額	減価償却累計額	$\triangle 8,336,721,889$	10,291,865,488		
才 車両運搬具 減価償却累計額       25,049,740 減価償却累計額       18,288,786         力工具器具及び備品 減価償却累計額       25,465,789 減価償却累計額       10,072,858         キ建設仮勘定 有形固定資産合計       111,741,104       11,917,159,483         (2)無形固定資産 ア施設利用権 イ電話加入権 ウソフトウェア 無形固定資産合計       2,811,317 775,900 3,870,000       7,457,217         超定資産合計       7,457,217       11,924,616,700         2 流 動 資 産 (1) 現金預金       1,339,096,826         (2) 未収金 ア営業未収金 イ営業外未収金 ウその他未収金 ウその他未収金 負得引当金       165,070,404 0 0 0 0 163,881,404         (3) 貯蔵品       163,881,404	エ 機械及び装置	2,594,097,486			
減価償却累計額	減価償却累計額	$\triangle 1,862,578,605$	731,518,881		
カ工具器具及び備品 減価償却累計額     25,465,789 △15,392,931     10,072,858       キ 建設仮勘定 有形固定資産合計     111,741,104     11,917,159,483       (2) 無形固定資産 ア 施設利用権     2,811,317       イ電話加入権     775,900       ウソトウェア 無形固定資産合計     3,870,000       塩 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強 強	才 車両運搬具	25,049,740			
減価償却累計額	減価償却累計額	$\triangle 6,760,954$	18,288,786		
キ建設仮勘定 有形固定資産合計     111,741,104 11,917,159,483       (2) 無形固定資産 ア施設利用権 イ電話加入権 ウソフトウェア 無形固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計     2,811,317 775,900 3,870,000 無形固定資産合計       2 流動資産 (1) 現金預金     7,457,217 11,924,616,700       2 流動資産 (2) 未収金 ア営業未収金 イ営業外未収金 ウその他未収金 負倒引当金     1,339,096,826 0 0 0 0 0 0 163,881,404       (3) 貯蔵品     △1,189,000     163,881,404	カ工具器具及び備品	25,465,789			
有形固定資産合計       11,917,159,483         (2) 無形固定資産 ア 施設利用権 イ電話加入権	減価償却累計額	$\triangle 15,392,931$	10,072,858		
(2) 無形固定資産 ア 施設利用権 2,811,317 イ電話加入権 775,900 ウソフトウェア 3,870,000 無形固定資産合計 7,457,217 固定資産合計 11,924,616,700  2 流 動 資 産 (1) 現金預金 1,339,096,826 (2) 未収金 ア 営業未収金 ア 営業未収金 イ営業外未収金 ウその他未収金 ウその他未収金 負倒引当金 0 負別当金 Δ1,189,000 163,881,404 (3) 貯蔵品	キ 建設仮勘定		111,741,104		
ア施設利用権       2,811,317         イ電話加入権       775,900         ウソフトウェア       3,870,000         無形固定資産合計       7,457,217         固定資産合計       11,924,616,700         2 流 動 資 産       (1) 現金預金         (2) 未収金       165,070,404         イ営業外未収金       0         ウ その他未収金       0         貸倒引当金       △1,189,000         (3) 貯蔵品       163,881,404	有形固定資産合計			11,917,159,483	
ア施設利用権       2,811,317         イ電話加入権       775,900         ウソフトウェア       3,870,000         無形固定資産合計       7,457,217         固定資産合計       11,924,616,700         2 流 動 資 産       (1) 現金預金         (2) 未収金       165,070,404         イ営業外未収金       0         ウ その他未収金       0         貸倒引当金       △1,189,000         (3) 貯蔵品       163,881,404					
イ電話加入権 ウソフトウェア 無形固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計7,457,217 11,924,616,7002 流 動 資 産 (1) 現金預金 (2) 未収金 ア営業未収金 イ営業外未収金 ウその他未収金 ウその他未収金 負別引当金 (3) 貯蔵品165,070,404 0 0 △1,189,000 163,881,404	(2)無形固定資産				
ウソフトウェア 無形固定資産合計3,870,000固定資産合計7,457,21711,924,616,7002 流 動 資 産 (1) 現金預金1,339,096,826(2) 未収金 ア営業未収金 ウその他未収金 ウその他未収金 貸倒引当金 (3) 貯蔵品165,070,404 0 0 △1,189,000 163,881,404	ア施設利用権		2,811,317		
無形固定資産合計 7,457,217 固定資産合計 11,924,616,700 2 流 動 資 産 (1) 現金預金 1,339,096,826 (2) 未収金 ア営業未収金 165,070,404 イ営業外未収金 0 ウその他未収金 0 貸倒引当金 △1,189,000 163,881,404 (3) 貯蔵品	イ電話加入権		775,900		
固定資産合計	ウ ソフトウェア		3,870,000		
2 流 動 資 産         (1) 現金預金       1,339,096,826         (2) 未収金       165,070,404         イ営業外未収金       0         ウその他未収金       0         貸倒引当金       △1,189,000       163,881,404         (3) 貯蔵品	無形固定資産合計			7,457,217	
(1) 現金預金       1,339,096,826         (2) 未収金       165,070,404         イ営業外未収金       0         ウその他未収金       0         貸倒引当金       △1,189,000       163,881,404         (3) 貯蔵品	固定資産合計				11,924,616,700
(1) 現金預金       1,339,096,826         (2) 未収金       165,070,404         イ営業外未収金       0         ウその他未収金       0         貸倒引当金       △1,189,000       163,881,404         (3) 貯蔵品					
(2) 未収金       165,070,404         ア営業未収金       0         力その他未収金       0         貸倒引当金       △1,189,000       163,881,404         (3) 貯蔵品	2 流 動 資 産				
ア営業未収金 165,070,404 イ営業外未収金 0 ウその他未収金 0 貸倒引当金 △1,189,000 163,881,404 (3) 貯蔵品	(1) 現金預金			1,339,096,826	
イ営業外未収金       0         ウその他未収金       0         貸倒引当金       △1,189,000       163,881,404         (3) 貯蔵品       (3) 貯蔵品	(2) 未収金				
ウその他未収金 貸倒引当金 (3) 貯蔵品 0 △1,189,000 △1,189,000 163,881,404	ア営業未収金		165,070,404		
貸倒引当金 <u>△1,189,000</u> 163,881,404 (3) 貯蔵品	イ営業外未収金		0		
(3) 貯蔵品	ウ その他未収金		0		
	貸倒引当金		∆1,189,000	163,881,404	
- Internal	(3) 貯蔵品				
<i>チ 付料</i>	ア材料		12,138,017		
イ 貯蔵量水器	イ貯蔵量水器		1,399,320		
貯蔵品合計 13,537,337	貯蔵品合計			13,537,337	
(4) その他流動資産 20,000					
流動資産合計				<u> </u>	1,516,535,567
資産合計 13,441,152,267	資産合計				

# 負 債 の 部

3 固 定 負 債 (1) 企 業 債		> ни		(単位:円)
ア建設改良費等の財源に 充てるための企業債 (2)引 当 金 ア退職給付引当金 (3)その他固定負債 固定負債合計			3,986,573,416 1,315,000 0	3,987,888,416
<ul> <li>4 流 動 負 債</li> <li>(1) 企 業 債</li> <li>ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債</li> <li>(2) 未 払 金</li> <li>ア 営業未払金</li> <li>イ 営業外未払金</li> </ul>		30,000,000 35,197,000	190,801,879	
ウその他未払金 未払金合計 (3) 引 当 金 ア 退職給付引当金 イ賞与引当金 引当金合計 (4) その他流動負債 流動負債合計		0 11,418,000	65,197,000 11,418,000 750,000	268,166,879
5 繰 延 収 益 (1)長期前受金 ア受贈財産評価額 収益化累計額 イ国庫補助金 収益化累計額 ウ県補助金 収益化累計額 ウ県補助金 収益化累計額 エ事寄附金 収益化累計額 エ事告担金 収益化累計額 オ 工事負担金 収益化累計額 カ 也会計補助金	$\begin{array}{c} 977,285,059 \\ \underline{\wedge}647,557,426 \\ 35,480,000 \\ \underline{\wedge}29,024,039 \\ 31,944,883 \\ \underline{\wedge}5,637,836 \\ 87,260 \\ \underline{\wedge}81,947 \\ 980,616,043 \\ \underline{\wedge}591,731,730 \\ 32,288,000 \end{array}$	329,727,633 6,455,961 26,307,047 5,313 388,884,313		
カ 他会計補助金 収益化累計額 キ 県交付金 収益化累計額 長期前受金合計 繰延収益合計 負債合計	$32,288,000$ $\triangle 3,934,077$ $63,356,000$ $\triangle 1,839,465$	28,353,923 61,516,535	841,250,725	841,250,725 5,097,306,020

# 資本の部

6 資 本 金	FIF.		(単位:円)
(1) 資本金			
ア 固有資本金		14,977,882	
イ組入資本金		5,975,640,367	
ウ 繰入資本金	_	832,800,000	
資本金合計			6,823,418,249
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
ア受贈財産評価額	273,831,363		
イ県補助金	17,897,117		
ウ 工事寄附金	42,344,000		
工 工事負担金	15,696,388		
資本剰余金合計		349,768,868	
(2) 利益剰余金		, ,	
ア減債積立金	433,917,772		
イ建設改良積立金	411,055,712		
ウ当年度未処分利益剰余金	325,685,646		
利益剰余金合計		1,170,659,130	
剰余金合計	-	1,110,000,100	1,520,427,998
資本合計			
負債資本合計			8,343,846,247
只限具个口司			13,441,152,267

#### 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
    - ・減価償却の方法 定額法(ただし、量水器については取替法による。)
    - ・主な耐用年数

建物15~65年構築物10~60年機械及び装置6~20年車両運搬具4~5年工具器具及び備品2~15年

- (2)無形固定資産
  - ・減価償却の方法 定額法
  - ・主な耐用年数

施設利用権 15~42年 ソフトウェア 5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。なお、一般会計が負担する職員については、退職給付引当金を計上 していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに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、貸倒実績率により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。

# (参考)令和2年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)

収益的支出

		前回までの	補正	
款項	目	H ⇒   4/5	マ 佐 姑	<u>≅</u> †
1 水道事業費用		累計額 1,486,206	予算額 △9,196	1,477,010
1		1,384,155	△9,196	1,374,959
1 日水泉川	1 原水及び浄水費	500,249		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,	,
	2 配水及び給水費	252,405	$\triangle 9,402$	243,003
	5総係費	161,353	△4,298	157,055

											(中位・111)
			í	節					説	明	
		区	分			金額			H/L	.>1	
						亚帜					
01	給				料	2,612	_	般		職	2,612,000円
	<u> </u>						扶		手	当	72,000円
							地	域	手	当	81,000円
00	一.		MZ		<i>k</i> :k-	1 100	住	居	手	当	336,000円
02	手		当		等	1,109	通	勤	手	当	47,000円
							期	末	手	当	359,000円
							勤	勉	手	当	214,000円
03	賞	与 引	当金	繰入	額	237	賞	与 引 当 组	定 繰	入額	201,000円
03	貝	<del>7</del> 71	立	深八	钡	231	法	定福利費引	当金約	<b>桑入額</b>	36,000円
06	法	定	福	利	費	546	共	済 組 合	負	担 金	75,000円
00	14	Æ	TH	\f\(\text{i}\)	貝	940	社	会 保	険	: 料	471,000円
01	給				料	△4,449	_	般		職	△4,634,000円
01	小口				1/1	<u></u>	会		£ 用	職員	185,000円
							地	域	手	当	△139,000円
							通	勤	手	当	$\triangle$ 21,000円
	_						期	末	手	当	△1,128,000円
02	手		当		等	$\triangle 2,253$	勤	勉	手	当	△990,000円
								域手当(会計年			5,000円
								勤手当(会計年			△21,000円
	علد	L 71	A 117	<b>A</b> □ <b>→</b>	,1,	4 000	期			用職員)	41,000円
03	賞	与 引	当 金	繰 入	額	△928	賞	与引当金		入額	△774,000円
								· _ // · / · / • /		操入額	△154,000円
06	法	定	福	利	費	$\triangle 1,772$	共	済 組 合		担金	△2,280,000円
0.1	<b>√</b> △				गरा	A 0 0 40	社	会 保	険		508,000円
01	給				料	△2,342	1.16	般	<u>т</u>	職_	△2,342,000円
							地	域	手工	当	△70,000円
02	手		当		等	^ 000	住	居	手工	当 坐	△277,000円
02	一		=		寸	△999		勤士	手工	=	121,000円
							期勤	末 勉	手 手	当 当	△308,000円 △465,000円
							当賞				△465,000円 △203,000円
03	賞	与 引	当 金	繰 入	額	$\triangle 251$	٠,	チ り ヨ st 定福利費引			△203,000円 △48,000円
06	法		福	利	費	△831	<u>佐</u>	済組合		<del>聚八領</del> 担 金	△831,000円
08	退	 職		 付	費			職給付引当			125,000円
00	15	刊环	小日	1.1	只	140	<u>~</u>	דו דו אייו.	4 <u>11</u> 2 /12	N / <b>V</b> TIS	120,000  1

資本的収入

		前回までの	補正	
款項	目			計
		累 計 額	予算額	
1 資本的収入		242,185	5,210	247,395
7 工事負担金		6,110	5,210	11,320
	1 工事負担金	6,110	5,210	11,320

資本的支出

- 大十つ7人田				
		前回までの	補正	
款項	目			計
		累 計 額	予算額	
1 資本的支出		816,165	11,730	827,895
1 建設改良費		634,684	11,730	646,414
	1 配水管延長工事費	586,563	11,730	598,293

(単位:千円)

					節			説明
			区	分	ì		金額	
┝								
L	01	工	事	 負	担	金	5,210	消火栓設置工事負担金 5,210,000円

												(+12.111)
		1	節						説	1	明	
	区	分	`		金額							
01 給				料	△6,825	_		般		Į	戠	△6,825,000円
						扶	養		手	<u> </u>	当	△660,000円
						地	域			= 7	当	$\triangle 225,000$ 円
						住	居		手手手	= 7	当	9,000円
02 手		当		等	$\triangle 4,381$	通	勤		手	= = =	当	$\triangle 24,000$ 円
						期	末		手	= 7	当	$\triangle$ 1,675,000円
						勤	勉		手	<u> </u>	当	$\triangle$ 1,316,000円
						児	童		手	<u> </u>	当	△490,000円
06 法	定	福	利	費	$\triangle 2,274$	共	済 組	合	負	担 🕏	金	△2,274,000円
29 工	事	請	負	費	25,210	消	火 栓 設	置•	改.	良工	事	5,210,000円
_ ∠9 ⊥.	尹	p月	具	貝	25,210	老	朽 管	布	設	工具	事	20,000,000円