

議 案 第 号

平 成 3 1 年 度

守 口 市 水 道 事 業 会 計 予 算

付 ————— 参 考 資 料

目 次

( 予 算 )

平成 31 年度 守口市水道事業会計予算 ..... 1

( 予算に関する説明書 )

平成 31 年度 守口市水道事業会計予算実施計画 ..... 5

平成 31 年度 守口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 ..... 8

給与費明細書 ..... 1 0

債務負担行為に関する調書 ..... 1 5

平成 31 年度 守口市水道事業予定貸借対照表 ( 当年度分 ) ..... 1 6

平成 31 年度 会計に関する書類の注記 ..... 2 0

平成 30 年度 守口市水道事業予定損益計算書 ( 前年度分 ) ..... 2 2

平成 30 年度 守口市水道事業予定貸借対照表 ( 前年度分 ) ..... 2 4

平成 30 年度 会計に関する書類の注記 ..... 2 8

( 参 考 資 料 )

平成 31 年度 守口市水道事業会計予算実施計画説明書 ..... 3 1

収益的収入予算対前年度比較表 ..... 4 7

性質別収益的支出予算対前年度比較表 ..... 4 8

目的別収益的支出予算対前年度比較表 ..... 4 9

性質別・目的別給水原価構成要素調べ ..... 5 0

配水管及び浄水施設整備事業施工予定図 ..... 5 2

平成31年度 守口市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度守口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 戸 数	72,090戸			
(2) 年 間 総 給 水 量	16,526,000m <sup>3</sup>			
(3) 1 日 平 均 給 水 量	45,153m <sup>3</sup>			
(4) 主要な建設改良事業	配水管整備事業	工事費	510,000千円	配水管更新工事等
	浄水施設整備事業	工事費	45,790千円	東郷配水場変電設備更新工事等
	取水施設整備事業	工事費	34,400千円	取水ポンプ整備工事
	配水管改良事業	工事費	38,300千円	基幹管路仕切弁設置工事等
	浄水施設改良事業	工事費	36,140千円	データロガー更新工事等

(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		2,839,049千円
第1項 営業収益		2,667,117千円
第2項 営業外収益		171,922千円
第3項 特別利益		10千円

	支	出
第1款 水道事業費用		3, 104, 365千円
第1項 営業費用		2, 508, 851千円
第2項 営業外費用		234, 848千円
第3項 特別損失		359, 666千円
第4項 予備費		1, 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991, 368千円は、過年度分損益勘定留保資金167, 256千円、当年度分損益勘定留保資金761, 350千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62, 762千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		598, 775千円
第1項 企業債		547, 000千円
第2項 他会計出資金		13, 361千円
第3項 固定資産売却代金		127千円
第4項 他会計負担金		34, 687千円
第5項 工事負担金		3, 600千円
	支	出
第1款 資本的支出		1, 590, 143千円
第1項 建設改良費		780, 415千円
第2項 企業債償還金		809, 728千円

(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
旧取水施設撤去事業	平成33年度まで	357,000千円
庁舎清掃管理業務委託事業	平成34年度まで	13,613千円
浄水場施設等運転管理他業務委託事業	平成34年度まで	438,900千円
電子計算機及び事務機器等借上事業	平成36年度まで	163,578千円
合 計		973,091千円

(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	起債の方法	利率	償 還 の 方 法				
				資金区分	償還期限	左のうち据置期間	償還方法	そ の 他
配水管整備事業	470,000千円	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年 7.0% 以 内	政 府  地 方 公 共 団 体 金 融 機 構  そ の 他	30年 以 内	5年以内	年賦又は 半年賦 元利均等 元金均等	左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合その条件に従うことができる。 ただし、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。 なお、起債前借又は翌年度に繰越して借入れることができる。
浄水施設整備事業	44,000千円							
取水施設整備事業	33,000千円							
合 計	547,000千円							

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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、営業外費用 及び 特別損失
- (2) 建設改良費 及び 企業債償還金

(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8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくは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 551,204千円
- (2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第9条 児童手当に要する経費に対する補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,632千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、23,412千円と定める。

平成31年2月20日提出

守口市長 西端 勝樹

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

平成31年度 守口市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益			2,839,049	
	1 営業収益		2,667,117	
		1 給水収益	2,585,690	水道料金及び量水器使用料
		2 受託工事収益	1,000	給水装置の改良及び修繕に係る工事受託による収益
		3 その他の 営業収益	80,427	公的消火栓の管理に要する経費に対する一般会計からの負担金、各種 手数料、下水道使用料徴収負担金等
	2 営業外収益		171,922	
		1 受取利息	231	定期預金利息
		2 他会計補助金	1,632	児童手当に要する経費に対する一般会計からの補助金
		3 加入金	135,000	水道利用加入金
		4 長期前受金戻入	33,856	減価償却等に伴う長期前受金の収益化額
		5 雑収益	1,203	行政財産使用料等
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益 修正益	10	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			3,104,365	
	1 営業費用		2,508,851	
		1 原水及び浄水費	713,384	取水、滅菌及び送水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水及び給水費	463,471	配水管その他配水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		3 漏水対策費	10,844	漏水防止対策に要する費用
		4 受託工事費	10,882	給水装置の改良及び修繕に係る受託工事に要する費用
		5 業務費	161,448	メーター検針、料金調定、納入通知及び収納等に要する費用
		6 総係費	253,830	事業活動の全般に関連する費用
		7 減価償却費	886,414	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	8,578	旧取水施設撤去関連費用、有形固定資産除却費等
	2 営業外費用		234,848	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	195,737	企業債利息
		2 消費税及び 地方消費税	38,911	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑支出	200	控除対象外消費税
	3 特別損失		359,666	
		1 過年度損益修正損	2,452	過年度損益修正損及び貸倒に係る消費税
		2 その他特別損失	357,214	旧取水施設撤去工事費等
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			598,775	
	1 企業債		547,000	
		1 企業債	547,000	配水管整備事業費、浄水施設整備事業費等に充当する企業債
	2 他会計出資金		13,361	
		1 他会計出資金	13,361	水道管路の耐震化事業に係る事業費に対する一般会計からの出資金
	3 固定資産売却代金		127	
		1 固定資産売却代金	127	車両運搬具の売却代金
	4 他会計負担金		34,687	
		1 他会計負担金	34,687	公的消火栓の設置に要する経費に対する一般会計からの負担金
	5 工事負担金		3,600	
		1 工事負担金	3,600	配水管移設工事負担金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			1,590,143	
	1 建設改良費		780,415	
		1 配水管等整備事業費	656,531	配水管整備工事費、浄水施設整備工事費等
		2 設備改良事業費	93,533	配水管改良工事費、浄水施設改良工事費等
		3 固定資産購入費	30,351	量水器、機械及び装置等の購入費
	2 企業債償還金		809,728	
		1 企業債償還金	809,728	既往債償還元金

平成31年度 守口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	
当年度純損失	△ 330,206,497
減価償却費	886,414,000
繰延勘定償却	0
資産減耗費	74,122,000
退職給付引当金の増加額	43,488,483
賞与引当金の増加額	8,469,000
法定福利費引当金の増加額	902,000
貸倒引当金の増加額	663,926
長期前受金戻入額	△ 33,856,000
受取利息	△ 231,000
支払利息及び企業債取扱諸費	195,737,000
営業未収金及び営業外未収金の増加額	△ 747,521
たな卸資産の減少額	243,363
営業未払金の増加額	18,062,852
小計	<u>863,061,606</u>
受取利息	231,000
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 195,737,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	667,555,606

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 717,643,059
工事負担金による収入	3,600,000
他会計負担金による収入	34,687,000
固定資産売却代金による収入	117,593
投資活動に伴う未収金の減少額	14,164,750
投資活動に伴う未払金の増加額	13,810,597
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 651,263,119</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による収入	547,000,000
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	△ 809,728,000
他会計からの出資による収入	13,361,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 249,367,000</u>
現金預金の減少額	△ 233,074,513
現金預金の期首残高	1,969,034,654
現金預金の期末残高	<u>1,735,960,141</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

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)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	37 ( 2)	171,915	6,760	230,704	409,379	68,938	478,317
	資本勘定支弁職員	0	8 ( 0)	33,067	0	27,431	60,498	12,389	72,887
	合 計	1	45 ( 2)	204,982	6,760	258,135	469,877	81,327	551,204
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	40 ( 5)	190,883	8,624	238,536	438,043	74,070	512,113
	資本勘定支弁職員	0	8 ( 1)	33,471	0	27,246	60,717	12,906	73,623
	合 計	1	48 ( 6)	224,354	8,624	265,782	498,760	86,976	585,736
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 3 (△3)	△ 18,968	△ 1,864	△ 7,832	△ 28,664	△ 5,132	△ 33,796
	資本勘定支弁職員	0	0 (△1)	△ 404	0	185	△ 219	△ 517	△ 736
	合 計	0	△ 3 (△4)	△ 19,372	△ 1,864	△ 7,647	△ 28,883	△ 5,649	△ 34,532

区 分		管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)
手 当 の 内 訳	本年度	11,760	6,948	35,585	3,558	3,233	350	5,372	98	61,891	45,019	2,010	82,311
	前年度	11,760	7,572	38,992	2,916	3,838	467	7,034	0	62,608	43,104	2,140	85,351
	比 較	0	△ 624	△ 3,407	642	△ 605	△ 117	△ 1,662	98	△ 717	1,915	△ 130	△ 3,040

(注) 1 「職員数」の「一般職」欄は、賃金をもって支弁される職員を除く。

2 ( )内には、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)について外書き。

3 「法定福利費」欄は、法定福利費引当金繰入額を含む。「期末手当」欄及び「勤勉手当」欄は、賞与引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明(千円)	備考
給料	△ 19,372	給料改定に伴う増減分	311		給料改定の状況 平成30年度給料改定に伴う平成31年度平年度化分 給料の改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	1,760		平成32年1月昇給者数 34人
		その他の増減分	△ 21,443		・職員の退職による減
手当	△ 7,647	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 7,647	管理職手当 0 扶養手当 △ 624 地域手当 △ 3,407 住居手当 642 通勤手当 △ 605 特殊勤務手当 △ 117 超過勤務手当 △ 1,662 管理職員特別勤務手当 98 期末手当 △ 717 勤勉手当 1,915 児童手当 △ 130 退職給付費 △ 3,040	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分		職 種	
		事務・技術職	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,390	
	平均給与月額(円)	455,080	
	平均年齢	47歳5ヶ月	
区 分		職 種	
		事務・技術職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,386	
	平均給与月額(円)	452,871	
	平均年齢	45歳8ヶ月	

(注) 「平均給与月額」欄は、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除く。

(2)初任給

区 分	事務・技術職(円)	一般会計の制度	
		事務・技術職(円)	技能職(円)
高 校 卒	164,200	164,200	164,200
大 学 卒	194,000	194,000	—

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	8 級	0	0.0%
	7 級	0	0.0%
	6 級	4	9.7%
	5 級	8	19.5%
	4 級	20	48.8%
	3 級	7	17.1%
	2 級	2	4.9%
	1 級	0	0.0%
	再 任 用	0	0.0%
	計	41	100.0%
区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	8 級	1	2.3%
	7 級	0	0.0%
	6 級	4	9.1%
	5 級	9	20.4%
	4 級	18	40.9%
	3 級	7	15.9%
	2 級	4	9.1%
	1 級	1	2.3%
	再 任 用	0	0.0%
	計	44	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・技術職	理事及び 副理事の職務	次長の職務	参事の職務	主幹の職務	副主幹の職務	主査の職務	主事の職務	副主事の職務

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 員 ( 事 務 ・ 技 術 職 )
給料総額に対する比率 (%)	0.12
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	19.51
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	2,681
代表的な特殊勤務手当の名称	有 害 ・ 危 険 作 業 手 当

(5) 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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	あり	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	あり	
一般会計の制度	同 (同)	同 (同)	同 (同)	同	

(注) ( )内には、再任用職員の支給率を記載。

(6) 定年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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同	同	同	同	同	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等	国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成27年度設定分)	千円 12,916	平成30年度まで	千円 5,050	平成32年度まで	千円 2,375	千円 751	千円 0	千円 0	千円 1,624
現金等集配金業務委託事業 (平成29年度設定分)	2,742	平成30年度まで	998	平成32年度まで	1,516	1,516	0	0	0
水道料金徴収等業務委託事業 (平成30年度設定分)	480,188	——	——	平成35年度まで	443,592	443,592	0	0	0
旧取水施設撤去事業 (平成31年度設定分)	357,000	——	——	平成33年度まで	357,000	357,000	0	0	0
庁舎清掃管理業務委託事業 (平成31年度設定分)	13,613	——	——	平成34年度まで	13,613	13,613	0	0	0
浄水場施設等 運転管理他業務委託事業 (平成31年度設定分)	438,900	——	——	平成34年度まで	438,900	438,900	0	0	0
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成31年度設定分)	163,578	——	——	平成36年度まで	163,578	163,578	0	0	0

平成31年度 守口市水道事業予定貸借対照表(当年度分)  
(平成32年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		270,631,298	
ロ 建 物	2,781,523,284		
減価償却累計額	<u>△ 1,266,796,090</u>	1,514,727,194	
ハ 構 築 物	27,744,441,344		
減価償却累計額	<u>△ 13,698,379,197</u>	14,046,062,147	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,576,082,811		
減価償却累計額	<u>△ 6,480,791,481</u>	2,095,291,330	
ホ 車 両 運 搬 具	33,328,613		
減価償却累計額	<u>△ 28,370,736</u>	4,957,877	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	134,416,270		
減価償却累計額	<u>△ 118,388,146</u>	16,028,124	
ト 建 設 仮 勘 定		23,124,675	
有形固定資産合計		<u>23,124,675</u>	17,970,822,645

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,201,098,401		
無形固定資産合計		1,201,098,401	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金	2,500,000		
投資その他の資産合計		2,500,000	
固定資産合計			19,174,421,046
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,735,960,141	
(2) 未収金	373,987,504		
貸倒引当金	△ 20,350,369	353,637,135	
(3) 貯蔵品		21,909,776	
流動資産合計			2,111,507,052
資産合計			21,285,928,098

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	10,026,557,240		
企業債合計		10,026,557,240	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	261,669,495		
引当金合計		261,669,495	
固定負債合計			10,288,226,735
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	839,189,134		
企業債合計		839,189,134	
(2) 未払金		367,220,217	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	7,852,298		
ロ 賞与引当金	32,882,000		
ハ 法定福利費引当金	6,482,000		
引当金合計		47,216,298	
(4) 預り金		199,600,344	
流動負債合計			1,453,225,993
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,722,814,196	
(2) 収益化累計額		△ 1,887,791,451	
繰延収益合計			835,022,745
負債合計			<u>12,576,475,473</u>

資 本 の 部

6 資本金			6,751,443,494
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	81,278,865		
ロ 受贈財産評価額	18,703,765		
ハ 他会計負担金	4,031,367		
ニ 国庫補助金	8,643,000		
ホ 工事負担金	15,509,152		
資本剰余金合計		128,166,149	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	4,200,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,825,642,982		
利益剰余金合計		1,829,842,982	
剰余金合計			1,958,009,131
資本合計			8,709,452,625
負債資本合計			21,285,928,098

## 平成31年度 会計に関する書類の注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

貯蔵品 先入先出法による原価法を採用している。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1)有形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	建物 13～65年
	構築物 10～60年
	機械及び装置 8～20年
	車両運搬具 4～5年
	工具、器具及び備品 4～15年

##### (2)無形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	水利施設利用権 55年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### (2)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における水道局在職職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

なお、会計基準変更時差異(368,201,473円)については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理することとしている。

##### (3)修繕引当金

平成26年3月31日以前において、修繕費の平準化を図ることを目的として引き当てた金額を計上している。

##### (4)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

##### (5)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)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。

### II. リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額(リース料総額が300万円以下の取引は除く。)

1年内 36,339,865 円

1年超 126,144,851 円

---

計 162,484,716 円

---

### III. その他

引当金の目的使用による取崩し

#### (1)貸倒引当金

当年度において、不納欠損金4,710,074円を会計処理するため、貸倒引当金4,710,074円を取り崩すこととしている。

#### (2)退職給付引当金

当年度において、退職手当として38,822,517円(2人分)を支給するため、退職給付引当金38,822,517円を取り崩すこととしている。

#### (2)賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として22,447,000円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金22,447,000円を取り崩すこととしている。

#### (3)法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,334,000円(前年度の負担に属する額)を支出するため、法定福利費引当金5,334,000円を取り崩すこととしている。

平成30年度 守口市水道事業予定損益計算書(前年度分)  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,378,129,631		
(2) 受託工事収益	648,149		
(3) その他の営業収益	77,773,068	2,456,550,848	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	606,914,418		
(2) 配水及び給水費	360,356,121		
(3) 漏水対策費	10,694,870		
(4) 受託工事費	10,762,057		
(5) 業務費	151,627,059		
(6) 総係費	172,142,127		
(7) 減価償却費	823,113,919		
(8) 資産減耗費	14,565,068		
(9) その他の営業費用	6,000	2,150,181,639	
営業利益			306,369,209

3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,156,164		
(2) 他会計補助金	1,484,000		
(3) 加入金	111,111,112		
(4) 長期前受金戻入	34,217,808		
(5) 雑収益	10,061,463	158,030,547	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	202,096,682		
(2) 繰延勘定償却	15,038,631		
(3) 雑支出	420,036	217,555,349	△ 59,524,802
経常利益			246,844,407
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,260	9,260	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	925,926		
(1) その他特別損失	95,554,900	96,480,826	△ 96,471,566
当年度純利益			150,372,841
前年度繰越利益剰余金			2,005,476,638
当年度未処分利益剰余金			2,155,849,479

平成30年度 守口市水道事業予定貸借対照表(前年度分)  
(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		270,631,298	
ロ 建 物	2,781,523,284		
減価償却累計額	<u>△ 1,220,502,090</u>	1,561,021,194	
ハ 構 築 物	27,325,051,008		
減価償却累計額	<u>△ 13,235,350,792</u>	14,089,700,216	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,427,634,170		
減価償却累計額	<u>△ 6,246,845,481</u>	2,180,788,689	
ホ 車 両 運 搬 具	37,920,612		
減価償却累計額	<u>△ 30,493,142</u>	7,427,470	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	135,095,633		
減価償却累計額	<u>△ 114,806,996</u>	20,288,637	
ト 建 設 仮 勘 定		6,115,675	
有形固定資産合計		<u>18,135,973,179</u>	

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,249,449,401		
無形固定資産合計		1,249,449,401	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金	2,500,000		
投資その他の資産合計		2,500,000	
固定資産合計			19,387,922,580
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,969,034,654	
(2) 未収金	387,404,733		
貸倒引当金	△ 19,686,443	367,718,290	
(3) 貯蔵品		22,153,139	
流動資産合計			2,358,906,083
資産合計			21,746,828,663

負債の部

4 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	10,323,124,606		
企業債合計		10,323,124,606	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	203,384,012		
引当金合計		203,384,012	
固定負債合計			10,526,508,618
5 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	805,349,768		
企業債合計		805,349,768	
(2) 未払金		335,346,768	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	7,852,298		
ロ 賞与引当金	22,447,000		
ハ 法定福利費引当金	5,334,000		
引当金合計		35,633,298	
(4) 預り金		199,600,344	
流動負債合計			1,375,930,178
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,680,623,031	
(2) 収益化累計額		△ 1,862,531,286	
繰延収益合計			818,091,745
負債合計			12,720,530,541

資 本 の 部

7 資 本 金			6,738,082,494
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 再 評 価 積 立 金	81,278,865		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	18,703,765		
ハ 他 会 計 負 担 金	4,031,367		
ニ 国 庫 補 助 金	8,643,000		
ホ 工 事 負 担 金	15,509,152		
資 本 剰 余 金 合 計		128,166,149	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	4,200,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,155,849,479		
利 益 剰 余 金 合 計		2,160,049,479	
剰 余 金 合 計			2,288,215,628
資 本 合 計			9,026,298,122
負 債 資 本 合 計			21,746,828,663

平成30年度 会計に関する書類の注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

貯蔵品 先入先出法による原価法を採用している。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	建物 13～65 年
	構築物 10～60 年
	機械及び装置 8～20 年
	車両運搬具 4～5 年
	工具、器具及び備品 4～15 年

(2)無形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	水利施設利用権 55年

3 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における水道局在職職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

なお、会計基準変更時差異(368,201,473円)については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理することとしている。

(3)修繕引当金

平成26年3月31日以前において、修繕費の平準化を図ることを目的として引き当てた金額を計上している。

(4)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(5)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)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。

### II. リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額(リース料総額が300万円以下の取引は除く。)

1年内 18,533,562 円

1年超 162,484,716 円

---

計 181,018,278 円

---

### III. その他

引当金の目的使用による取崩し

#### (1)貸倒引当金

当年度において、不納欠損金4,123,175円を会計処理するため、貸倒引当金4,123,175円を取り崩すこととしている。

#### (2)退職給付引当金

当年度において、退職手当として16,000,000円(1人分)を支給するため、退職給付引当金16,000,000円を取り崩すこととしている。

#### (3)賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として30,441,228円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金30,441,228円を取り崩すこととしている。

#### (4)法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,650,165円(前年度の負担に属する額)を支出するため、法定福利費引当金5,650,165円を取り崩すこととしている。

(冊子版のデータ化であり、このページは白紙です。)

# 参 考 资 料

平成31年度 守口市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業収益				2,839,049	
	1 営業収益			2,667,117	
		1 給水収益		2,585,690	
			1 水道料金	2,510,492	一般用有収水量 15,246,000 m <sup>3</sup> 調定金額 2,494,676 千円 公衆浴場用有収水量 170,000 m <sup>3</sup> 調定金額 14,561 千円 臨時用有収水量 3,000 m <sup>3</sup> 調定金額 1,255 千円
			2 量水器使用料	75,198	メーター料
		2 受託工事収益		1,000	
			1 給水工事収益	300	給水装置の改良に係る工事受託による収益
			2 修繕工事収益	700	給水装置の修繕に係る工事受託による収益

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
		3 その他の営業収益		80,427	
			1 他 会 計 負 担 金	2,750	公的消火栓の管理に要する経費に対する一般会計からの負担金
			2 手 数 料	3,266	給水装置工事等に係る諸手数料
			3 雑 収 益	74,411	下水道使用料徴収負担金等
	2 営業外収益			171,922	
		1 受 取 利 息		231	
			1 受 取 利 息	231	定期預金利息
		2 他 会 計 補 助 金		1,632	
			1 他 会 計 補 助 金	1,632	児童手当に要する経費に対する一般会計からの補助金
		3 加 入 金		135,000	
			1 加 入 金	135,000	水道利用加入金
		4 長期前受金戻入		33,856	
			1 受 贈 財 産 評 価 額 長期前受金戻入	7,076	減価償却等に伴う受贈財産評価額長期前受金の収益化額
			2 他 会 計 負 担 金 長期前受金戻入	10,808	減価償却等に伴う他会計負担金長期前受金の収益化額

		3 国庫補助金 長期前受金戻入	1,068	減価償却に伴う国庫補助金長期前受金の収益化額
		4 工事負担金 長期前受金戻入	14,904	減価償却に伴う工事負担金長期前受金の収益化額
	5 雑 収 益		1,203	
		1 不用品売却収益	400	不用品売却の売却収益
		2 その他の雑収益	803	行政財産使用料等
	3 特 別 利 益		10	
		1 過年度損益修正益	10	
		1 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用				3,104,365	
	1 営業費用			2,508,851	
		1 原水及び浄水費		713,384	
			1 給 料	44,650	一 般 職 給
			2 手 当 等	31,143	管 理 職 手 当 3,015 千円 扶 養 手 当 1,290 千円 地 域 手 当 7,782 千円 住 居 手 当 648 千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
					通 勤 手 当 799 千円
					特 殊 勤 務 手 当 330 千円
					超 過 勤 務 手 当 569 千円
					期 末 手 当 8,821 千円
					勤 勉 手 当 7,413 千円
					児 童 手 当 450 千円
					管理職員特別勤務手当 26 千円
			3 賞与引当金繰入額	7,050	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法定福利費	15,895	職員共済組合負担金 14,878 千円 協会けんぽ負担金 994 千円 雇 用 保 険 料 23 千円
			5 法定福利費引当金繰入額	1,408	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 旅 費	44	普通旅費
			7 被 服 費	70	作業着等購入費
			8 備 消 品 費	2,009	事務事業用備消品費
			9 燃 料 費	524	事業用燃料費等
			10 印 刷 製 本 費	44	水質試験年報印刷費
			11 委 託 料	233,476	浄水場運転管理業務、粒状活性炭入替業務等委託料
			12 修 繕 費	21,013	機械及び装置修繕費等
			13 使用料及び手数料	1,026	浄水場職員検便手数料等
			14 賃 借 料	2,534	水質試験機器賃借料等
			15 動 力 費	129,415	事業用電力費
			16 薬 品 費	32,750	浄水用及び水質試験用薬品費
			17 受 水 費	74,520	大阪広域水道企業団受水費

	18 工事請負費	2,400	浄水場施設維持補修工事費
	19 材料費	680	浄水場施設補修材料費
	20 負担金	112,733	排水処理負担金、取水施設維持管理負担金等
2 配水及び給水費		463,471	
	1 給料	48,767	一般職給
	2 手当等	34,505	管理職手当 2,301 千円 扶養手当 2,064 千円 地域手当 8,463 千円 住居手当 648 千円 通勤手当 798 千円 特殊過勤務手当 8 千円 超過勤務手当 1,753 千円 期末手当 9,451 千円 勤勉手当 8,163 千円 児童手当 840 千円 管理職員特別勤務手当 16 千円
	3 賞与引当金繰入額	7,900	賞与引当金計上のための繰入額
	4 賃金	2,270	臨時職員賃金
	5 法定福利費	17,991	職員共済組合負担金 17,626 千円 協会けんぽ負担金 350 千円 雇用保険料 15 千円
	6 法定福利費引当金繰入額	1,561	法定福利費引当金計上のための繰入額
	7 旅費	21	普通旅費

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			8 被 服 費	66	作業着等購入費
			9 備 消 品 費	1,444	事務事業用備消費
			10 燃 料 費	259	事業用車両燃料費等
			11 印 刷 製 本 費	115	管路配管図印刷費等
			12 通 信 運 搬 費	85	指定工事店通知文書郵送料
			13 委 託 料	94,420	量水器取替業務及び水道修繕等業務委託料
			14 修 繕 費	1,073	事業用車両及び工具器具修繕費
			15 使用料及び手数料	411	工事関係事務検査手数料等
			16 賃 借 料	3,586	管路管理システム及びハード機器賃借料等
			17 量 水 器 取 替 費	13,297	取替用量水器費
			18 工 事 請 負 費	193,200	鉛給水管解消工事費
			19 路 面 復 旧 費	40,500	漏水修理及び鉛給水管解消工事跡復旧工事費等
			20 材 料 費	2,000	工事用材料費
		3 漏 水 対 策 費		10,844	
			1 給 料	4,572	一 般 職 給
			2 手 当 等	3,137	扶 養 手 当 258 千円 地 域 手 当 774 千円 住 居 手 当 324 千円 通 勤 手 当 24 千円 超 過 勤 務 手 当 107 千円 期 末 手 当 886 千円 勤 勉 手 当 764 千円

		3 賞与引当金繰入額	751	賞与引当金計上のための繰入額	
		4 法定福利費	1,656	職員共済組合負担金	
		5 法定福利費引当金繰入額	149	法定福利費引当金計上のための繰入額	
		6 旅費	3	普通旅費	
		7 被服費	15	作業着等購入費	
		8 備用品費	1	事務事業用備用品費	
		9 燃料費	50	事業用車両燃料費	
		10 委託料	500	漏水調査委託料	
		11 修繕費	10	事業用車両修繕費	
	4 受託工事費		10,882		
		1 給料	4,600	一般職給	
		2 手当等	3,205	管理職手当	714 千円
				地域手当	847 千円
				通勤手当	24 千円
				期末手当	842 千円
				勤勉手当	764 千円
				管理職員特別勤務手当	14 千円
		3 賞与引当金繰入額	729	賞与引当金計上のための繰入額	
		4 法定福利費	1,621	職員共済組合負担金	
		5 法定福利費引当金繰入額	144	法定福利費引当金計上のための繰入額	
		6 旅費	3	普通旅費	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			7 被 服 費	8	作業着等購入費
			8 備 消 品 費	22	事務事業用備消費費
			9 工 事 請 負 費	100	給水管増径工事費
			10 路 面 復 旧 費	200	鉛給水管解消工事跡復旧工事費
			11 材 料 費	250	修繕工事に用材料費
		5 業 務 費		161,448	
			1 給 料	16,229	一 般 職 給
			2 手 当 等	10,368	管 理 職 手 当 714 千円 扶 養 手 当 516 千円 地 域 手 当 2,790 千円 住 居 手 当 324 千円 通 勤 手 当 386 千円 超 過 勤 務 手 当 113 千円 期 末 手 当 3,062 千円 勤 勉 手 当 2,459 千円 管理職員特別勤務手当 4 千円
			3 賞与引当金繰入額	2,432	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法 定 福 利 費	6,180	職 員 共 済 組 合 負 担 金 5,163 千円 協 会 け ん ぽ 負 担 金 994 千円 雇 用 保 険 料 23 千円
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	496	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 旅 費	6	普通旅費

		7 備 消 品 費	1,073	事務事業用備用品費
		8 燃 料 費	30	事業用車両燃料費
		9 印 刷 製 本 費	2,666	水道料金納入通知書兼領収書印刷費等
		10 通 信 運 搬 費	14,578	水道料金納入通知書郵便料等
		11 委 託 料	88,008	水道料金徴収等業務委託料等
		12 修 繕 費	10	事業用車両修繕費等
		13 使用料及び手数料	8,741	コンビニ収納代行手数料等
		14 賃 借 料	10,631	上下水道料金システム及びハード機器賃借料等
	6 総 係 費		253,830	
		1 給 料	53,097	特 別 職 給 7,968 千円 一 般 職 給 45,129 千円
		2 手 当 等	38,583	管 理 職 手 当 3,429 千円 扶 養 手 当 1,452 千円 地 域 手 当 9,214 千円 住 居 手 当 966 千円 通 勤 手 当 781 千円 超 過 勤 務 手 当 1,743 千円 期 末 手 当 12,865 千円 勤 勉 手 当 7,814 千円 児 童 手 当 300 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 19 千円
		3 賞与引当金繰入額	8,590	賞与引当金計上のための繰入額
		4 退 職 給 付 費	82,311	退職給付引当金計上のための繰入額

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			5 賃 金	4,490	臨時職員賃金
			6 法 定 福 利 費	20,193	職員共済組合負担金 18,805 千円 協会けんぽ負担金 681 千円 地方公務員災害補償負担金 577 千円 労働者災害補償保険料 100 千円 雇 用 保 険 料 30 千円
			7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,644	法定福利費引当金計上のための繰入額
			8 旅 費	357	普通旅費
			9 報 償 費	897	法律顧問料等
			10 被 服 費	251	作業着等購入費
			11 備 消 品 費	2,589	事務事業用備消費費
			12 燃 料 費	327	事業用車両燃料費等
			13 光 熱 水 費	5,774	庁舎用電気料金
			14 印 刷 製 本 費	641	予算書及び決算書印刷費等
			15 通 信 運 搬 費	3,241	事務文書郵便料、電話料等
			16 委 託 料	10,919	庁舎内外清掃業務委託料等
			17 修 繕 費	3,404	庁舎用器具及び車両修繕費等
			18 使用料及び手数料	872	下水道使用料等
			19 賃 借 料	5,730	財務会計システム、ノートブックパソコン等賃借料
			20 研 修 費	363	研修会参加費
			21 厚 生 費	762	職員健康診断料

		22 交 際 費	100	
		23 会 費 及 び 負 担 金	1,090	日本水道協会会費等
		24 保 險 料	2,039	自動車損害保険料、庁舎火災保険料等
		25 公 租 公 課 費	192	自動車重量税
		26 貸倒引当金繰入額	5,374	貸倒引当金計上のための繰入額
	7 減 価 償 却 費		886,414	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	838,063	建 物 減 価 償 却 費 46,294 千円 構 築 物 減 価 償 却 費 550,899 千円 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 233,946 千円 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 2,352 千円 工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費 4,572 千円
		2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	48,351	水利施設利用権減価償却費
	8 資 産 減 耗 費		8,578	
		1 固 定 資 産 除 却 費	8,478	旧取水施設撤去関連費用、有形固定資産除却費等
		2 たな卸資産減耗費	100	たな卸資産き損減耗費
	2 営 業 外 費 用		234,848	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	195,737	
		1 企 業 債 利 息	195,737	既往債に係る利息

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		2 消費税及び 地方消費税		38,911	
			1 消費税及び 地方消費税	38,911	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑支出		200	
			1 その他の雑支出	200	控除対象外消費税
	3 特別損失			359,666	
		1 過年度損益修正損		2,452	
			1 過年度損益修正損	2,452	過年度損益修正損 貸倒に係る消費税
		2 その他特別損失		357,214	
			1 その他特別損失	357,214	旧取水施設撤去工事費等
		4 予備費			1,000
	1 予備費			1,000	
			1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入				598,775	
	1 企業債			547,000	
		1 企業債		547,000	
			1 企業債	547,000	配水管整備事業費、浄水施設整備事業費等に充当する企業債
	2 他会計出資金			13,361	
		1 他会計出資金		13,361	
			1 他会計出資金	13,361	水道管路の耐震化事業に係る事業費に対する一般会計からの出資金
	3 固定資産売却代金			127	
		1 固定資産売却代金		127	
			1 固定資産売却代金	127	車両運搬具の売却代金
	4 他会計負担金			34,687	
		1 他会計負担金		34,687	
			1 他会計負担金	34,687	公的消火栓の設置に要する経費に対する一般会計からの負担金
	5 工事負担金			3,600	
		1 工事負担金		3,600	
			1 工事負担金	3,600	配水管移設工事負担金

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出				1,590,143	
	1 建 設 改 良 費			780,415	
		1 配 水 管 等 整 備 事 業 費		656,531	
			1 給 料	24,578	一 般 職 給
			2 手 当 等	20,152	管 理 職 手 当 873 千円 扶 養 手 当 1,050 千円 地 域 手 当 4,204 千円 住 居 手 当 648 千円 通 勤 手 当 320 千円 特 殊 勤 務 手 当 8 千円 超 過 勤 務 手 当 950 千円 期 末 手 当 6,961 千円 勤 勉 手 当 5,013 千円 児 童 手 当 120 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 5 千円
			3 法 定 福 利 費	9,183	職 員 共 済 組 合 負 担 金
			4 旅 費	30	普 通 旅 費
			5 被 服 費	15	作 業 着 等 購 入 費
			6 備 消 品 費	348	事 務 事 業 用 備 消 品 費
			7 燃 料 費	230	事 業 用 車 兩 燃 料 費
			8 印 刷 製 本 費	136	工 事 契 約 用 図 面 印 刷 製 本 費 等
			9 通 信 運 搬 費	17	事 務 文 書 郵 便 料

	10 委 託 料	10,151	配水管管体調査業務委託料等
	11 修 繕 費	293	事業用車両修繕費等
	12 使用料及び手数料	125	web版建設物価等使用料
	13 賃 借 料	1,083	設計積算CADシステム賃借料等
	14 取水施設整備費	34,400	取水ポンプ整備工事費
	15 浄水施設整備費	45,790	東郷配水場変電設備更新工事費等
	16 配水管整備費	510,000	配水管更新工事費等
	2 設備改良事業費	93,533	
	1 給 料	8,489	一 般 職 給
	2 手 当 等	7,279	管 理 職 手 当 714 千円 扶 養 手 当 318 千円 地 域 手 当 1,511 千円 通 勤 手 当 101 千円 特 殊 勤 務 手 当 4 千円 超 過 勤 務 手 当 137 千円 期 末 手 当 2,399 千円 勤 勉 手 当 1,781 千円 児 童 手 当 300 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 14 千円
	3 法 定 福 利 費	3,206	職 員 共 済 組 合 負 担 金
	4 旅 費	10	普通旅費
	5 被 服 費	19	作業着等購入費
	6 備 消 品 費	86	事務事業用備用品費
	7 印 刷 製 本 費	4	工事監督用図面印刷製本費

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			8 浄水施設改良費	36,140	データロガー更新工事費等
			9 配水管改良費	38,300	基幹管路仕切弁設置工事費等
		3 固定資産購入費		30,351	
			1 量水器費	5,880	新設用量水器購入費
			2 機械及び装置	24,071	イオンクロマトグラフ購入費
			3 工具、器具及び備品	400	応急給水ポンプ用発電機購入費
	2 企業債償還金			809,728	
		1 企業債償還金		809,728	
			1 企業債償還金	809,728	既往債償還元金

収益的收入予算対前年度比較表

項 目	前年度	構成比	当年度	構成比	増 減
1 営 業 収 益	2,690,750 千円	94.5 %	2,667,117 千円	93.9 %	△ 23,633 千円
1 給 水 収 益	2,601,474	91.4	2,585,690	91.1	△ 15,784
2 受 託 工 事 収 益	1,300	0.0	1,000	0.0	△ 300
3 その他の営業収益	87,976	3.1	80,427	2.8	△ 7,549
2 営 業 外 収 益	156,574	5.5	171,922	6.1	15,348
1 受 取 利 息	22	0.0	231	0.0	209
2 他 会 計 補 助 金	1,790	0.1	1,632	0.1	△ 158
3 加 入 金	120,000	4.2	135,000	4.8	15,000
4 長 期 前 受 金 戻 入	34,240	1.2	33,856	1.2	△ 384
5 雑 収 益	522	0.0	1,203	0.0	681
3 特 別 利 益	10	0.0	10	0.0	0
1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	0.0	10	0.0	0
計	2,847,334	100.0	2,839,049	100.0	△ 8,285

性質別収益の支出予算対前年度比較表

項目	前年度	構成比	当年度	構成比	増減
1 人件費	512,113 千円	18.0 %	478,317 千円	15.4 %	△ 33,796 千円
1 直接人件費	438,043	15.4	409,379	13.2	△ 28,664
2 付帯人件費	74,070	2.6	68,938	2.2	△ 5,132
2 物件費	1,071,743	37.8	1,135,542	36.6	63,799
1 受水費	76,950	2.7	74,520	2.4	△ 2,430
2 動力費	131,801	4.7	129,415	4.2	△ 2,386
3 薬品費	30,741	1.1	32,750	1.0	2,009
4 材料費	2,957	0.1	2,930	0.1	△ 27
5 工事請負費	154,396	5.4	195,700	6.3	41,304
6 修繕費	23,882	0.9	25,510	0.9	1,628
7 量水器取替費	14,270	0.5	13,297	0.4	△ 973
8 その他	636,746	22.4	661,420	21.3	24,674
3 減価償却費	822,341	29.0	886,414	28.6	64,073
4 資産減耗費	14,085	0.5	8,578	0.3	△ 5,507
5 支払利息及び 企業債取扱諸費	210,232	7.4	195,737	6.3	△ 14,495
1 企業債利息	210,029	7.4	195,737	6.3	△ 14,292
2 一時借入金利息	203	0.0	0	0.0	△ 203
6 その他の費用	208,074	7.3	399,777	12.8	191,703
計	2,838,588	100.0	3,104,365	100.0	265,777

目的別収益の支出予算対前年度比較表

項目	前年度	構成比	当年度	構成比	増減
1 営業費用	2,420,282 千円	85.3 %	2,508,851 千円	80.8 %	88,569 千円
1 原水及び浄水費	704,994	24.8	713,384	23.0	8,390
2 配水及び給水費	413,136	14.5	463,471	14.9	50,335
3 漏水対策費	10,806	0.4	10,844	0.3	38
4 受託工事費	10,965	0.4	10,882	0.3	△ 83
5 業務費	175,387	6.2	161,448	5.2	△ 13,939
6 総係費	268,562	9.5	253,830	8.2	△ 14,732
7 減価償却費	822,341	29.0	886,414	28.6	64,073
8 資産減耗費	14,085	0.5	8,578	0.3	△ 5,507
9 その他の営業費用	6	0.0	0	0.0	△ 6
2 営業外費用	284,831	10.0	234,848	7.6	△ 49,983
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	210,232	7.4	195,737	6.3	△ 14,495
2 繰延勘定償却	15,039	0.5	0	0.0	△ 15,039
3 消費税及び地方消費税	59,360	2.1	38,911	1.3	△ 20,449
4 雑支出	200	0.0	200	0.0	0
3 特別損失	132,475	4.7	359,666	11.6	227,191
1 過年度損益修正損	2,275	0.1	2,452	0.1	177
2 その他特別損失	130,200	4.6	357,214	11.5	227,014
4 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0
計	2,838,588	100.0	3,104,365	100.0	265,777

性質別・目的別給水原価構成要素調べ

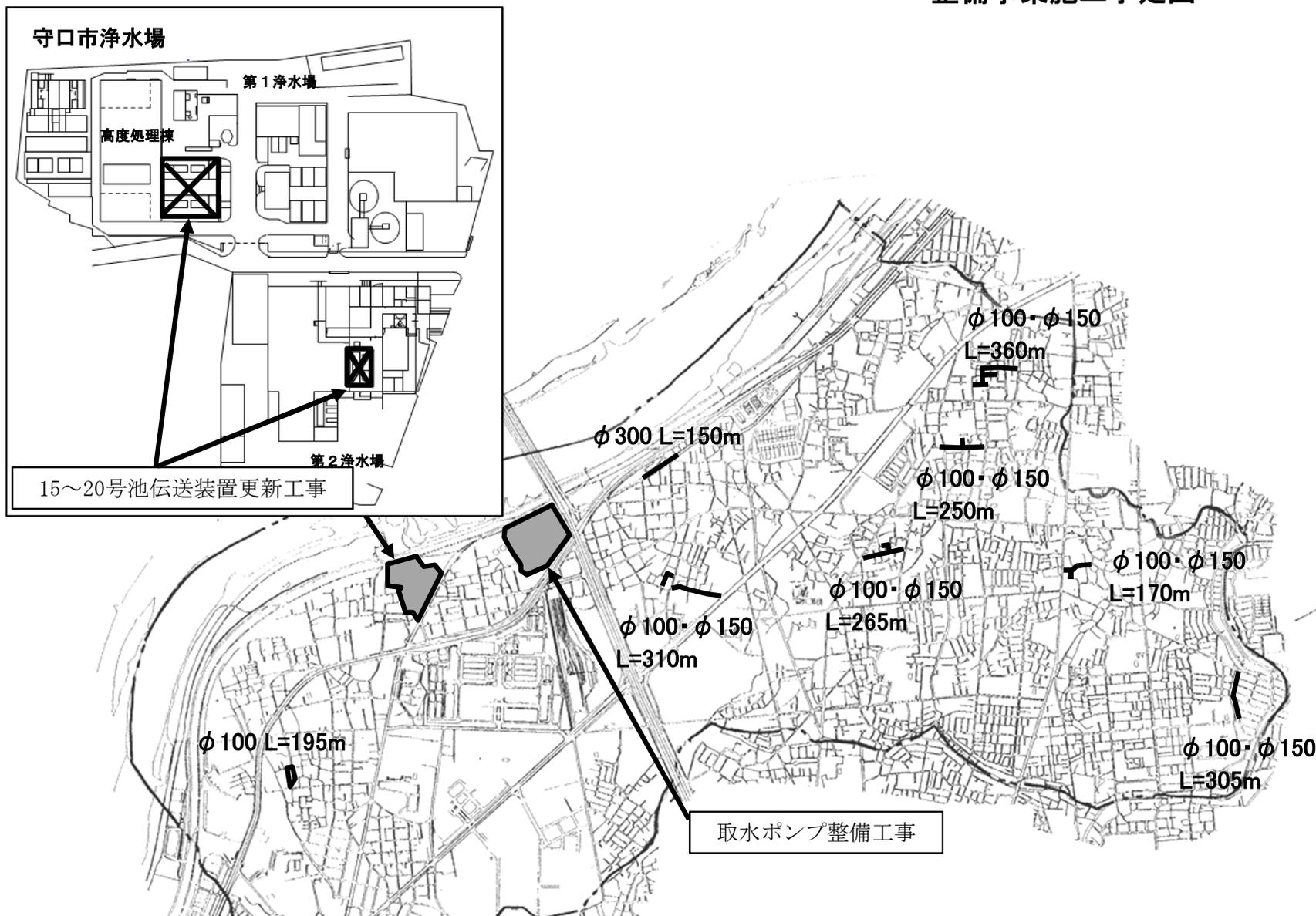
科目		金額	1m <sup>3</sup> 当たり金額
		千円	円 銭
職員給与費	基本給	201,918	13.10
	手当	190,323	12.34
	法定福利費	67,173	4.36
	計	459,414	29.80
資本費	企業債利息	195,737	12.70
	減価償却費	852,558	55.29
	計	1,048,295	67.99
物件費等	動力費	118,777	7.70
	薬品費	30,086	1.95
	受水費	68,400	4.44
	修繕費	23,203	1.51
	工事請負費	178,307	11.56
	路面復旧費	37,058	2.40
	材料費	2,618	0.17
	量水器取替費	13,297	0.86
	委託料	390,112	25.30
	賃借料	20,538	1.33
	その他	174,464	11.32
	計	1,056,860	68.54
	合計	2,564,569	166.33

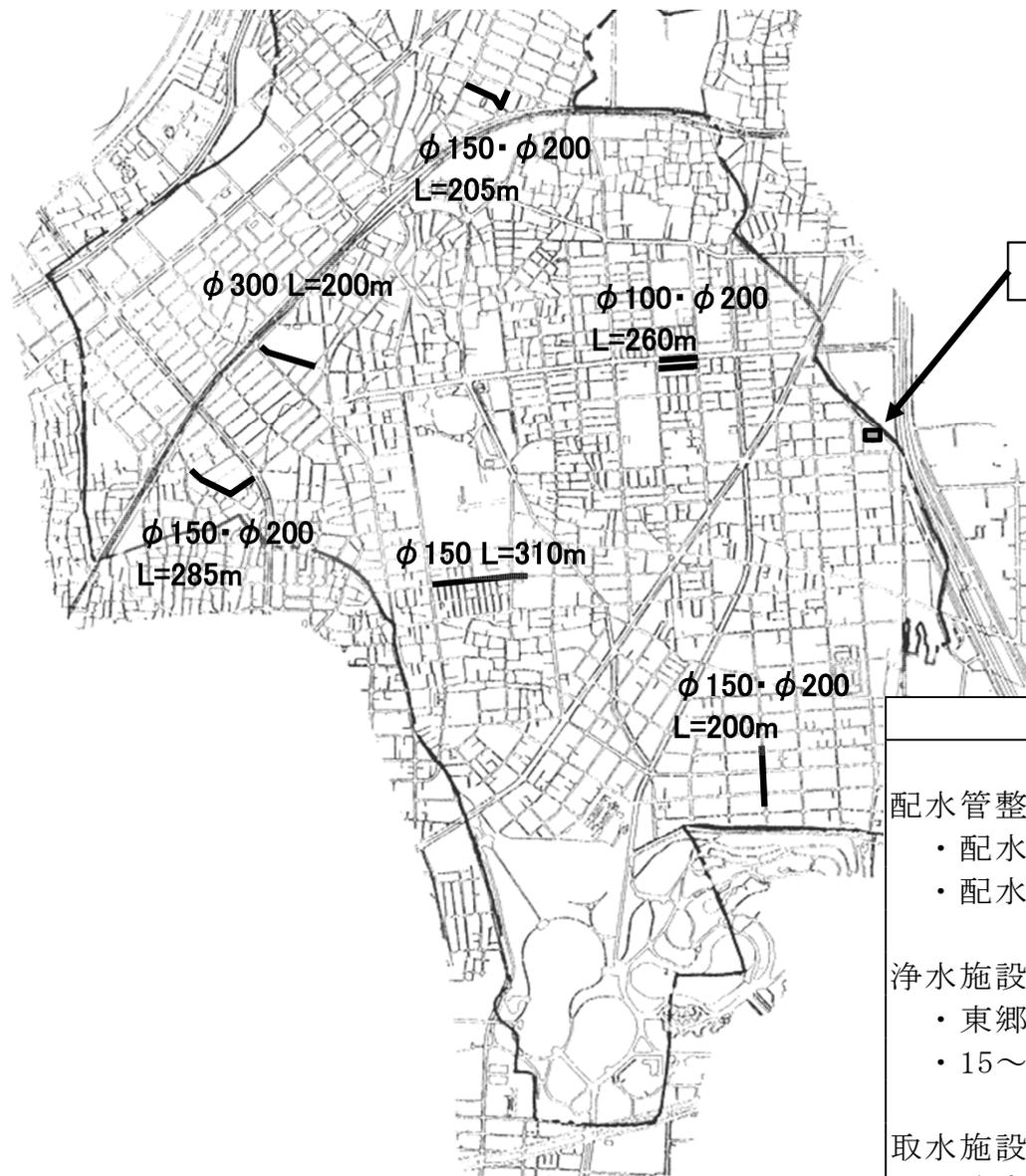
科目	金額	1m <sup>3</sup> 当たり金額
	千円	円 銭
営業費用	2,367,380	153.54
原水及び浄水費	659,778	42.79
配水及び給水費	434,503	28.18
漏水対策費	10,794	0.70
業務費	150,991	9.79
総係費	250,778	16.27
減価償却費	852,558	55.29
資産減耗費	7,978	0.52
営業外費用	196,189	12.72
支払利息	195,737	12.69
雑支出	452	0.03
予備費	1,000	0.07
合計	2,564,569	166.33

- (注) 1 給水原価の構成費用は、経常費用から受託工事費、材料売却原価及び不用品売却原価を除いた費用、及び予備費とする。
- 2 減価償却費の金額は、長期前受金戻入(営業外収益)の金額に相当する額を控除した額とする。
- 3 有収水量は、15,419,000m<sup>3</sup>とする。

(冊子版のデータ化であり、このページは白紙です。)

### 配水管、浄水施設及び取水施設 整備事業施工予定図





東郷配水場変電設備更新工事

事業内容	事業量
配水管整備事業	3,465m
・配水管更新工事 φ 100～φ 300	3,245m
・配水管新設工事 φ 100, φ 300	220m
浄水施設整備事業	
・東郷配水場変電設備更新工事	一式
・15～20号池伝送装置更新工事	一式
取水施設整備事業	
・取水ポンプ整備工事	一式