

議案第 号

令和3年度

# 守口市水道事業会計予算

付 参考資料



目 次

( 予 算 )

令和 3 年度 守口市水道事業会計予算 ..... 1

( 予算に関する説明書 )

令和 3 年度 守口市水道事業会計予算実施計画 ..... 5

令和 3 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

継続費に関する調書 ..... 1 5

債務負担行為に関する調書 ..... 1 5

令和 3 年度 守口市水道事業予定貸借対照表 ( 当年度分 ) ..... 1 6

令和 3 年度 会計に関する書類の注記 ..... 2 0

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

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

令和 2 年度 会計に関する書類の注記 ..... 2 8

( 参 考 資 料 )

令和 3 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

配水管整備事業等施工予定図 ..... 5 2



令和3年度 守口市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	74,320戸			
(2) 年 間 総 給 水 量	16,648,000m <sup>3</sup>			
(3) 1 日 平 均 給 水 量	45,611m <sup>3</sup>			
(4) 主要な建設改良事業	配水管整備事業	工事費	560,000千円	配水管更新工事等
	浄水施設整備事業	工事費	132,000千円	送水管新設工事
	配水施設整備事業	工事費	23,620千円	配水ポンプ150kw5号電動機更新工事等
	配水施設改良事業	工事費	7,500千円	配水ポンプ等改良工事

(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			2,796,125千円
第1項	営業収益			2,672,143千円
第2項	営業外収益			123,972千円
第3項	特別利益			10千円

	支	出
第1款 水道事業費用		2, 661, 526千円
第1項 営業費用		2, 258, 934千円
第2項 営業外費用		251, 185千円
第3項 特別損失		150, 407千円
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894, 322千円は、過年度分損益勘定留保資金43, 990千円、当年度分損益勘定留保資金777, 336千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72, 996千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		823, 969千円
第1項 企業債		661, 000千円
第2項 他会計出資金		120, 086千円
第3項 他会計負担金		25, 312千円
第4項 国庫補助金		11, 821千円
第5項 工事負担金		5, 750千円
	支	出
第1款 資本的支出		1, 718, 291千円
第1項 建設改良費		890, 613千円
第2項 企業債償還金		827, 678千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	送水管新設工事	330,000千円	令和3年度	132,000千円
				令和4年度	198,000千円

(債務負担行為)

第6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
大阪市庭窪浄水場内送水施設整備事業に係る負担金	令和5年度まで	187,332千円

(企業債)

第7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	541,000千円	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	40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	88,000千円							
配水施設整備改良事業	32,000千円							
合 計	661,000千円							

(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、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9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 544, 194千円
- (2) 交 際 費 100千円

(他会計からの補助金)

第10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, 264千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち250, 000千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 250, 000千円

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、24, 562千円と定める。

令和3年2月17日提出

守口市長 西 端 勝 樹



# 予 算 に 関 す る 説 明 書



令和3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			2,796,125	
	1 営業収益		2,672,143	
		1 給 水 収 益	2,579,999	水道料金及び量水器使用料
		2 受 託 工 事 収 益	800	給水装置の修繕に係る工事受託による収益
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	91,344	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		123,972	
		1 受 取 利 息	112	定期預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	1,264	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	90,000	水道利用加入金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	32,422	減価償却等に伴う長期前受金の収益化額
		5 雑 収 益	174	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			2,661,526	
	1 営業費用		2,258,934	
		1 原水及び浄水費	640,993	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	319,926	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	38,531	漏水防止対策に要する費用
		4 受託工事費	11,163	給水装置の修繕に係る受託工事に要する費用
		5 業務費	165,484	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	257,084	事業活動の全般に関連する費用
		7 減価償却費	817,880	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	7,873	旧取水施設撤去関連費用及び有形固定資産除却費
	2 営業外費用		251,185	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	160,893	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	90,092	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		150,407	
		1 過年度損益修正損	2,412	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	147,995	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			823,969	
	1 企業債		661,000	
		1 企業債	661,000	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		120,086	
		1 他会計出資金	120,086	送水管新設工事に係る事業費等に対する一般会計からの出資金
	3 他会計負担金		25,312	
		1 他会計負担金	25,312	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
	4 国庫補助金		11,821	
		1 国庫補助金	11,821	水道管路の耐震化事業に係る国庫補助金
	5 工事負担金		5,750	
		1 工事負担金	5,750	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			1,718,291	
	1 建設改良費		890,613	
		1 配水管等整備事業費	831,471	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	49,865	配水管改良工事費、配水施設改良工事費等
		3 固定資産購入費	9,277	新設用量水器購入費
	2 企業債償還金		827,678	
		1 企業債償還金	827,678	既往債償還元金

令和3年度 守口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	72,570,519
減価償却費	817,880,000
資産減耗費	27,768,000
退職給付引当金の増加額	45,349,083
賞与引当金の増加額	2,343,000
法定福利費引当金の増加額	1,617,000
貸倒引当金の減少額	△ 364,021
長期前受金戻入額	△ 32,422,000
受取利息	△ 112,000
支払利息及び企業債取扱諸費	160,893,000
営業及び営業外未収金の増加額	△ 16,006,535
たな卸資産の減少額	49,909
営業未払金の増加額	19,716,570
その他流動負債の増加額	11,962,659
小計	1,111,245,184
受取利息	112,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 160,893,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	950,464,184

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	△ 817,616,828
国庫補助金による収入	11,821,000
工事負担金による収入	5,750,000
他会計負担金による収入	25,312,000
投資活動に伴う未収金の増加額	△ 83,760,780
投資活動に伴う未払金の減少額	△ 132,043,079
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 990,537,687
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	661,000,000
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	△ 827,678,000
他会計からの出資による収入	120,086,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,592,000
現金預金の減少額	△ 86,665,503
現金預金の期首残高	1,942,645,522
現金預金の期末残高	1,855,980,019

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	46 ( 1)	199,389	266,081	465,470	78,724	544,194
前 年 度	1	48 ( 1)	209,119	289,759	498,878	80,637	579,515
比 較	0	△ 2 ( 0)	△ 9,730	△ 23,678	△ 33,408	△ 1,913	△ 35,321

手 当 の 内 訳	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)
	本年度	10,938	6,282	34,095	1,968	3,505	268	3,676	0	58,654	43,046	1,600	102,049
	前年度	10,332	6,636	35,300	2,982	4,292	284	4,530	0	62,787	46,816	2,400	113,400
	比 較	606	△ 354	△ 1,205	△ 1,014	△ 787	△ 16	△ 854	0	△ 4,133	△ 3,770	△ 800	△ 11,351

(注) 1 ( ) 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。

2 「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	△ 9,730	給料改定に伴う増減分					
		昇給に伴う増加分	1,284		令和4年1月昇給者数 22人		
		その他の増減分	△ 11,014		・職員の退職による減		
手当	△ 23,678	制度改正に伴う増減分					
		その他の増減分	△ 23,678	管理職手当	606		
				扶養手当	△ 354		
				地域手当	△ 1,205		
				住居手当	△ 1,014		
				通勤手当	△ 787		
				特殊勤務手当	△ 16		
				超過勤務手当	△ 854		
				管理職員特別勤務手当	0		
				期末手当	△ 4,133		
				勤勉手当	△ 3,770		
				児童手当	△ 800		
退職給付費	△ 11,351						

### 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	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,083	
	平均給与月額(円)	449,973	
	平均年齢	49歳5ヶ月	
区 分		職 種	
		事務・技術職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,928	
	平均給与月額(円)	449,635	
	平均年齢	47歳5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	165,900	165,900	165,900
大 学 卒	195,500	195,500	—

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	8 級	0	0.0%
	7 級	0	0.0%
	6 級	5	12.5%
	5 級	7	17.5%
	4 級	18	45.0%
	3 級	8	20.0%
	2 級	1	2.5%
	1 級	0	0.0%
	再 任 用	1	2.5%
	計	40	100.0%
区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級	0	0.0%
	7 級	0	0.0%
	6 級	4	10.0%
	5 級	8	20.0%
	4 級	19	47.5%
	3 級	7	17.5%
	2 級	2	5.0%
	1 級	0	0.0%
	再 任 用	0	0.0%
	計	40	100.0%

(級別の基準となる職務)

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（％）	0.14
支給対象職員の比率（％） （令和3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）	2,475
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	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画					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 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国(府)支出金	企業債	その他							
1 資本的 支出	1 建設改 良費	送水管新設工事	令和 3	千円 132,000	千円 -	千円 66,000	千円 66,000	千円 -	千円 -	千円 132,000	千円 132,000	千円 -	% 40.0%	
			4	198,000	-	99,000	99,000	-	-	-	-	198,000	60.0%	
			計	330,000	-	165,000	165,000	-	-	132,000	132,000	198,000	100.0%	

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	その他
水道料金徴収等業務委託事業 (平成30年度設定分)	千円 480,188	令和2年度まで	千円 196,653	令和5年度まで	千円 246,939	千円 246,939	千円 0	千円 0	千円 0
庁舎清掃管理業務委託事業 (令和元年度設定分)	13,613	令和2年度まで	4,290	令和4年度まで	6,435	6,435	0	0	0
浄水場施設等 運転管理他業務委託事業 (令和元年度設定分)	438,900	令和2年度まで	142,526	令和4年度まで	273,174	273,174	0	0	0
電子計算機及び 事務機器等借上事業 (令和元年度設定分)	163,578	令和2年度まで	32,288	令和6年度まで	115,286	115,286	0	0	0
現金等集配金業務委託事業 (令和2年度設定分)	3,960	-	-	令和5年度まで	3,920	3,920	0	0	0
大阪市庭窪浄水場内 送水施設整備事業の負担金 (令和3年度設定分)	187,332	-	-	令和5年度まで	187,332	0	0	93,666	93,666

令和3年度 守口市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和4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	2,805,225,066		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,359,363,887	1,445,861,179	
ハ 構 築 物	28,796,653,632		
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,696,855,528	14,099,798,104	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,354,396,993		
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,565,656,450	1,788,740,543	
ホ 車 両 運 搬 具	35,565,661		
減 価 償 却 累 計 額	△ 33,361,521	2,204,140	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	142,084,201		
減 価 償 却 累 計 額	△ 125,752,633	16,331,568	
ト 建 設 仮 勘 定		238,082,425	
有 形 固 定 資 産 合 計			17,861,649,257

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,104,397,313		
無形固定資産合計		1,104,397,313	
(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			18,968,546,570
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,855,980,019	
(2) 未収金	463,268,713		
貸倒引当金	△ 16,412,212	446,856,501	
(3) 貯蔵品		15,729,318	
流動資産合計			2,318,565,838
資産合計			21,287,112,408

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	9,495,151,735		
企業債合計		9,495,151,735	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	300,037,273		
引当金合計		300,037,273	
固定負債合計			9,795,189,008
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	813,295,084		
企業債合計		813,295,084	
(2) 未払金		346,231,907	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	2,372,298		
ロ 賞与引当金	30,845,000		
ハ 法定福利費引当金	7,538,000		
引当金合計		40,755,298	
(4) 預り金		222,150,743	
流動負債合計			1,422,433,032
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,860,238,401	
(2) 収益化累計額		△ 1,947,585,179	
繰延収益合計			912,653,222
負債合計			<u>12,130,275,262</u>



資 本 の 部

6 資 本 金		6,874,734,875
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	2,149,736,122	
利 益 剰 余 金 合 計	2,153,936,122	
剰 余 金 合 計		2,282,102,271
資 本 合 計		9,156,837,146
負 債 資 本 合 計		21,287,112,408

## 令和3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 40,836,180 円

1年超 77,453,970 円

---

計 118,290,150 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3,626,021円を会計処理するため、貸倒引当金3,626,021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56,699,917円(3人分)を支給するため、退職給付引当金56,699,917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27,575,000円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金27,575,000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5,484,000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5,484,000円を取り崩すこととしている。

令和2年度 守口市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,316,391,819	
(2) 受託工事収益	727,273	
(3) その他の営業収益	75,369,000	2,392,488,092

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	555,970,104	
(2) 配水及び給水費	444,429,299	
(3) 漏水対策費	21,616,732	
(4) 受託工事費	10,930,274	
(5) 業務費	150,599,277	
(6) 総係費	172,496,881	
(7) 減価償却費	825,680,987	
(8) 資産減耗費	11,460,773	2,193,184,327

営業利益 199,303,765

3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,127,671		
(2) 他会計補助金	1,216,000		
(3) 加入金	72,727,273		
(4) 長期前受金戻入	35,876,665		
(5) 雑収益	182,553	111,130,162	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	170,870,125		
(2) 雑支出	527,196	171,397,321	△ 60,267,159
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			139,036,606
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,091	9,091	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,281,819		
(2) その他特別損失	200,000,000	201,281,819	△ 201,272,728
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純損失			62,236,122
前年度繰越利益剰余金			2,139,401,725
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 2,077,165,603

令和2年度 守口市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和3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	2,801,014,921		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,312,565,887</u>	1,488,449,034	
ハ 構 築 物	28,265,121,040		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,212,999,450</u>	14,052,121,590	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,589,753,768		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,656,557,801</u>	1,933,195,967	
ホ 車 両 運 搬 具	35,565,661		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,336,521</u>	3,229,140	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	142,084,201		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 122,342,633</u>	19,741,568	
ト 建 設 仮 勘 定		39,526,832	
有 形 固 定 資 産 合 計			17,806,895,429

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,152,748,313		
無形固定資産合計		1,152,748,313	
(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			18,962,143,742
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,942,645,522	
(2) 未収金	363,501,398		
貸倒引当金	△ 16,776,233	346,725,165	
(3) 貯蔵品		15,779,227	
流動資産合計			2,305,149,914
資産合計			21,267,293,656

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  
 企業債合計
- (2) 引当金  
 イ 退職給付引当金  
 引当金合計
- 固定負債合計

9,647,447,763

9,647,447,763

234,118,190

234,118,190

9,881,565,953

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  
 企業債合計
- (2) 未払金
- (3) 引当金  
 イ 修繕引当金  
 ロ 賞与引当金  
 ハ 法定福利費引当金  
 引当金合計
- (4) 預り金
- 流動負債合計

827,677,056

827,677,056

458,558,416

2,372,298

27,575,000

5,484,000

35,431,298

210,188,084

1,531,854,854

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
- (2) 収益化累計額  
 繰延収益合計
- 負債合計

2,806,123,401

△ 1,916,431,179

889,692,222

12,303,113,029



資 本 の 部

6 資 本 金			6,754,648,875
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	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	2,077,165,603		
利 益 剰 余 金 合 計	2,081,365,603	2,081,365,603	
剰 余 金 合 計			2,209,531,752
資 本 合 計			8,964,180,627
負 債 資 本 合 計			21,267,293,656

## 令和2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 34,249,380 円

1年超 90,296,250 円

計	124,545,630 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2,940,336円を会計処理するため、貸倒引当金2,940,336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40,125,000円(2人分)を支給するため、退職給付引当金40,125,000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27,592,345円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金27,592,345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5,410,381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5,410,381円を取り崩すこととしている。

※冊子版のデータであるため、このページは白紙です

# 参 考 资 料



令和3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				2,796,125	
	1 営業収益			2,672,143	
		1 給水収益		2,579,999	
			1 水道料金	2,500,790	一 般 用 有 収 水 量 15,127,000 m <sup>3</sup> 調 定 金 額 2,484,660 千円 公 衆 浴 場 用 有 収 水 量 158,000 m <sup>3</sup> 調 定 金 額 13,379 千円 臨 時 用 有 収 水 量 6,000 m <sup>3</sup> 調 定 金 額 2,751 千円
			2 量水器使用料	79,209	メーター料
		2 受託工事収益		800	
			1 修繕工事収益	800	給水装置の修繕に係る工事受託による収益
		3 その他の営業収益		91,344	
			1 他会計負担金	4,000	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	4,009	給水装置工事等に係る諸手数料
			3 雑 収 益	83,335	下水道使用料徴収負担金等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
	2 営業外収益			123,972	
		1 受取利息		112	
			1 受取利息	112	定期預金利息
		2 他会計補助金		1,264	
			1 他会計補助金	1,264	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		90,000	
			1 加入金	90,000	水道利用加入金
		4 長期前受金戻入		32,422	
			1 受贈財産評価額 長期前受金戻入	6,930	減価償却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	10,564	減価償却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	13,860	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		174	
			1 その他の雑収益	174	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				2,661,526	
	1 営業費用			2,258,934	
		1 原水及び浄水費		640,993	
			1 給 料	41,014	一般職給
			2 手 当 等	27,978	管 理 職 手 当 3,015 千円 扶 養 手 当 1,212 千円 地 域 手 当 7,239 千円 住 居 手 当 336 千円 通 勤 手 当 710 千円 特 殊 勤 務 手 当 268 千円 超 過 勤 務 手 当 340 千円 期 末 手 当 7,853 千円 勤 勉 手 当 6,685 千円 児 童 手 当 320 千円
			3 賞与引当金繰入額	6,394	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法定福利費	15,012	職 員 共 済 組 合 負 担 金 13,918 千円 協 会 け ん ぽ 負 担 金 1,065 千円 雇 用 保 険 料 29 千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			5 法定福利費引当金繰入額	1,581	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 旅 費	58	普通旅費
			7 被 服 費	37	作業着等購入費
			8 備 消 品 費	1,826	事務事業用備消費費
			9 燃 料 費	608	事業用燃料費等
			10 印 刷 製 本 費	43	水質試験年報印刷費
			11 委 託 料	215,039	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	18,016	機械及び装置修繕費等
			13 使用料及び手数料	950	水質分析手数料
			14 賃 借 料	5,425	水質試験機器賃借料等
			15 動 力 費	119,966	事業用電力費
			16 薬 品 費	28,558	浄水用及び水質試験用薬品費
			17 受 水 費	63,360	大阪広域水道企業団受水費
			18 工 事 請 負 費	5,980	浄水場施設維持補修工事費
			19 材 料 費	601	浄水場施設補修材料費
			20 負 担 金	88,547	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		319,926	
		1 給 料		47,094	一般職給
		2 手 当 等		29,495	管 理 職 手 当 1,587 千円

			扶 養 手 当	1,452 千円
			地 域 手 当	7,739 千円
			住 居 手 当	336 千円
			通 勤 手 当	1,185 千円
			超 過 勤 務 手 当	1,117 千円
			期 末 手 当	8,387 千円
			勤 勉 手 当	7,032 千円
			児 童 手 当	660 千円
	3 賞与引当金繰入額	6,857	賞与引当金計上のための繰入額	
	4 法定福利費	16,208	職 員 共 済 組 合 負 担 金	14,738 千円
			協 会 け ん ぽ 負 担 金	1,424 千円
			雇 用 保 険 料	46 千円
	5 法定福利費引当金繰入額	1,690	法定福利費引当金計上のための繰入額	
	6 旅 費	10	普通旅費	
	7 被 服 費	192	作業着等購入費	
	8 備 消 品 費	1,424	事務事業用備消費	
	9 燃 料 費	205	事業用車両燃料費等	
	10 印 刷 製 本 費	117	管路配管図印刷費等	
	11 通 信 運 搬 費	29	指定工事店通知文書郵送料	
	12 委 託 料	99,554	量水器取替業務及び水道修繕等業務委託料	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			13 修 繕 費	970	事業用車両及び工具器具修繕費
			14 使用料及び手数料	489	工事関係事務検査手数料等
			15 賃 借 料	7,920	管路管理システム賃借料等
			16 量水器取替費	10,952	取替用量水器費
			17 工事請負費	68,170	鉛給水管解消工事費等
			18 路面復旧費	25,850	漏水修理及び鉛給水管解消工事跡復旧工事費
			19 材 料 費	2,000	工所用材料費
			20 負 担 金	700	協定に基づく負担金
		3 漏水対策費		38,531	
			1 給 料	6,946	一般職給
			2 手 当 等	3,967	扶 養 手 当 258 千円 地 域 手 当 1,153 千円 住 居 手 当 330 千円 通 勤 手 当 48 千円 超 過 勤 務 手 当 8 千円 期 末 手 当 1,193 千円 勤 勉 手 当 977 千円
			3 賞与引当金繰入額	921	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法定福利費	2,739	職員共済組合負担金 1,645 千円

			協会けんぽ負担金	1,065 千円
			雇用保険料	29 千円
	5	法定福利費引当金繰入額	239	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	28	作業着等購入費
	8	備用品費	6	事務事業用備用品費
	9	燃料費	43	事業用車両燃料費
	10	委託料	23,628	漏水調査業務委託料
	11	修繕費	11	事業用車両修繕費
	4	受託工事費	11,163	
	1	給料	4,712	一般職給
	2	手当等	3,603	管理職手当 714 千円 扶養手当 258 千円 地域手当 910 千円 通勤手当 51 千円 期末手当 882 千円 勤勉手当 788 千円
	3	賞与引当金繰入額	758	賞与引当金計上のための繰入額
	4	法定福利費	1,819	職員共済組合負担金
	5	法定福利費引当金繰入額	185	法定福利費引当金計上のための繰入額

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			6 旅 費	7	普通旅費
			7 被 服 費	8	作業着等購入費
			8 備 消 品 費	21	事務事業用備消費費
			9 材 料 費	50	修繕工事用材料費
		5 業 務 費		165,484	
			1 給 料	13,860	一般職給
			2 手 当 等	9,203	管 理 職 手 当 714 千円 扶 養 手 当 516 千円 地 域 手 当 2,415 千円 住 居 手 当 336 千円 通 勤 手 当 325 千円 期 末 手 当 2,636 千円 勤 勉 手 当 2,261 千円
			3 賞与引当金繰入額	2,230	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法 定 福 利 費	5,027	職員共済組合負担金
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	550	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 旅 費	4	普通旅費
			7 備 消 品 費	1,385	事務事業用備消費費
			8 燃 料 費	27	事業用車両燃料費

	9 印刷製本費	2,784	水道料金納入通知書兼領収書印刷費等	
	10 通信運搬費	15,218	水道料金納入通知書郵便料等	
	11 委託料	87,472	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	
	13 使用料及び手数料	9,515	コンビニ収納代行手数料等	
	14 賃借料	18,199	上下水道料金システム賃借料等	
	6 総係費	257,084		
	1 給料	51,045	特別職給	8,068 千円
			一般職給	42,977 千円
	2 手当等	34,033	管理職手当	2,573 千円
			扶養手当	1,014 千円
			地域手当	8,459 千円
			住居手当	294 千円
			通勤手当	697 千円
			超過勤務手当	1,270 千円
			期末手当	12,289 千円
			勤勉手当	7,237 千円
			児童手当	200 千円
	3 賞与引当金繰入額	7,968	賞与引当金計上のための繰入額	
	4 退職給付費	102,049	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 法定福利費	18,255	職員共済組合負担金 17,214 千円 協会けんぽ負担金 339 千円 地方公務員災害補償負担金 638 千円 労働者災害補償保険料 50 千円 雇用保険料 14 千円
			6 法定福利費引当金繰入額	1,895	法定福利費引当金計上のための繰入額
			7 旅 費	363	普通旅費
			8 報 償 費	897	法律顧問料等
			9 被 服 費	253	作業着等購入費
			10 備 消 品 費	4,131	事務事業用備用品費
			11 燃 料 費	254	事業用車両燃料費等
			12 光 熱 水 費	4,465	庁舎用電気料金
			13 印 刷 製 本 費	321	予算書及び決算書印刷費等
			14 通 信 運 搬 費	3,066	事務文書郵便料、電話料等
			15 委 託 料	11,210	庁舎内外清掃業務委託料等
			16 修 繕 費	2,100	庁舎用器具及び車両修繕費等
			17 使用料及び手数料	591	下水道使用料等
			18 賃 借 料	6,832	公営企業会計システム、ノートブックパソコン等賃借料
			19 研 修 費	401	研修会参加費



		20 厚生費	701	職員健康診断料
		21 交際費	100	
		22 会費及び負担金	1,066	日本水道協会会費等
		23 保険料	1,632	自動車損害保険料、庁舎火災保険料等
		24 公租公課費	194	自動車重量税
		25 貸倒引当金繰入額	3,262	貸倒引当金計上のための繰入額
	7 減価償却費		817,880	
	1 有形固定資産減価償却費	769,529		建物減価償却費 46,798 千円 構築物減価償却費 555,340 千円 機械及び装置減価償却費 162,956 千円 車両運搬具減価償却費 1,025 千円 工具、器具及び備品減価償却費 3,410 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		7,873	
	1 固定資産除却費	7,773		旧取水施設撤去関連費及び有形固定資産除却費
	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			251,185	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		160,893	
	1 企業債利息	160,893		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		90,092	
			1 消費税及び 地方消費税	90,092	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			150,407	
		1 過年度損益修正損		2,412	
			1 過年度損益修正損	2,412	過年度損益修正損 2,122 千円 貸倒に係る消費税 290 千円
		2 その他特別損失		147,995	
			1 その他特別損失	147,995	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				823,969		
	1 企業債			661,000		
		1 企業債			661,000	
			1 企業債		661,000	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			120,086		
		1 他会計出資金			120,086	
			1 他会計出資金		120,086	送水管新設工事に係る事業費等に対する一般会計からの出資金
	3 他会計負担金			25,312		
		1 他会計負担金			25,312	
			1 他会計負担金		25,312	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
	4 国庫補助金			11,821		
		1 国庫補助金			11,821	
			1 国庫補助金		11,821	水道管路の耐震化事業に係る国庫補助金
	5 工事負担金			5,750		
		1 工事負担金			5,750	
1 工事負担金				5,750	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				1,718,291	
	1 建設改良費			890,613	
		1 配水管等 整備事業費		831,471	
			1 給 料	25,121	一般職給
			2 手 当 等	21,497	管 理 職 手 当 873 千円 扶 養 手 当 1,194 千円 地 域 手 当 4,350 千円 住 居 手 当 336 千円 通 勤 手 当 293 千円 超 過 勤 務 手 当 941 千円 期 末 手 当 7,336 千円 勤 勉 手 当 5,814 千円 児 童 手 当 360 千円
			3 法定福利費	9,557	職員共済組合負担金
			4 旅 費	41	普通旅費
			5 被 服 費	10	作業着等購入費
			6 備 消 品 費	458	事務事業用備消品費
			7 燃 料 費	246	事業用車両燃料費

	8 印刷製本費	126	工事契約用図面印刷製本費等	
	9 通信運搬費	34	事務文書郵便料	
	10 委託料	11,864	配水管布設工事監督業務委託料等	
	11 修繕費	310	事業用車両修繕費等	
	12 使用料及び手数料	127	web版建設物価等使用料	
	13 賃借料	2,376	設計積算CADシステム賃借料等	
	14 負担金	44,084	大阪市庭窪浄水場内送水施設整備事業に係る負担金	
	15 浄水施設整備費	132,000	送水管新設工事費	
	16 配水施設整備費	23,620	配水ポンプ150kw5号電動機更新工事費等	
	17 配水管整備費	560,000	配水管更新工事費等	
	2 設備改良事業費	49,865		
	1 給料	9,597	一般職給	
	2 手当等	9,128	管 理 職 手 当	1,462 千円
			扶 養 手 当	378 千円
			地 域 手 当	1,830 千円
			通 勤 手 当	196 千円
			期 末 手 当	2,847 千円
			勤 勉 手 当	2,355 千円
			児 童 手 当	60 千円
	3 法定福利費	3,967	職員共済組合負担金	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			4 旅 費	5	普通旅費
			5 備 消 品 費	89	事務事業用備用品費
			6 印 刷 製 本 費	9	工事監督用図面印刷製本費
			7 配 水 施 設 改 良 費	7,500	配水ポンプ等改良工事費
			8 配 水 管 改 良 費	15,500	配水管移設工事費等
			9 庁 舎 等 改 良 費	4,070	電算室空調設備更新工事費
		3 固定資産購入費		9,277	
			1 量 水 器 費	9,277	新設用量水器購入費
	2 企業債償還金			827,678	
		1 企業債償還金		827,678	
			1 企業債償還金	827,678	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		2,680,710 千円	94.9 %	2,672,143 千円	95.6 %	△ 8,567 千円
	1 給 水 収 益	2,589,634	91.7	2,579,999	92.3	△ 9,635
	2 受 託 工 事 収 益	1,300	0.0	800	0.0	△ 500
	3 その他の営業収益	89,776	3.2	91,344	3.3	1,568
2 営 業 外 収 益		145,498	5.1	123,972	4.4	△ 21,526
	1 受 取 利 息	93	0.0	112	0.0	19
	2 他 会 計 補 助 金	1,780	0.1	1,264	0.0	△ 516
	3 加 入 金	110,000	3.9	90,000	3.2	△ 20,000
	4 長 期 前 受 金 戻 入	33,316	1.1	32,422	1.2	△ 894
	5 雑 収 益	309	0.0	174	0.0	△ 135
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		2,826,218	100.0	2,796,125	100.0	△ 30,093

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	503,953 千円	17.1 %	465,327 千円	17.5 %	△ 38,626 千円
1 直接人件費	436,225	14.8	400,127	15.0	△ 36,098
2 付帯人件費	67,728	2.3	65,200	2.5	△ 2,528
2 物件費	1,130,833	38.4	967,854	36.4	△ 162,979
1 受水費	71,280	2.4	63,360	2.4	△ 7,920
2 動力費	127,405	4.4	119,966	4.5	△ 7,439
3 薬品費	32,392	1.0	28,558	1.1	△ 3,834
4 材料費	2,453	0.1	2,651	0.1	198
5 工事請負費	214,149	7.3	74,150	2.8	△ 139,999
6 修繕費	24,798	0.8	21,107	0.8	△ 3,691
7 量水器取替費	19,678	0.7	10,952	0.4	△ 8,726
8 その他	638,678	21.7	647,110	24.3	8,432
3 減価償却費	825,123	28.0	817,880	30.7	△ 7,243
4 資産減耗費	10,630	0.4	7,873	0.3	△ 2,757
5 支払利息及び 企業債取扱諸費	179,194	6.1	160,893	6.0	△ 18,301
6 その他の費用	295,113	10.0	241,699	9.1	△ 53,414
計	2,944,846	100.0	2,661,526	100.0	△ 283,320



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	2,470,539 千円	83.9 %	2,258,934 千円	84.9 %	△ 211,605 千円
1 原水及び浄水費	652,331	22.1	640,993	24.1	△ 11,338
2 配水及び給水費	488,369	16.6	319,926	12.0	△ 168,443
3 漏水対策費	24,850	0.8	38,531	1.5	13,681
4 受託工事費	11,423	0.4	11,163	0.4	△ 260
5 業 務 費	175,524	6.0	165,484	6.2	△ 10,040
6 総 係 費	282,289	9.6	257,084	9.7	△ 25,205
7 減価償却費	825,123	28.0	817,880	30.7	△ 7,243
8 資産減耗費	10,630	0.4	7,873	0.3	△ 2,757
2 営業外費用	236,869	8.1	251,185	9.4	14,316
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	179,194	6.1	160,893	6.0	△ 18,301
2 消費税及び地方消費税	57,475	2.0	90,092	3.4	32,617
3 雑 支 出	200	0.0	200	0.0	0
3 特別損失	236,438	8.0	150,407	5.7	△ 86,031
1 過年度損益修正損	2,438	0.1	2,412	0.1	△ 26
2 その他特別損失	234,000	7.9	147,995	5.6	△ 86,005
4 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0
計	2,944,846	100.0	2,661,526	100.0	△ 283,320

性質別・目的別給水原価構成要素調べ

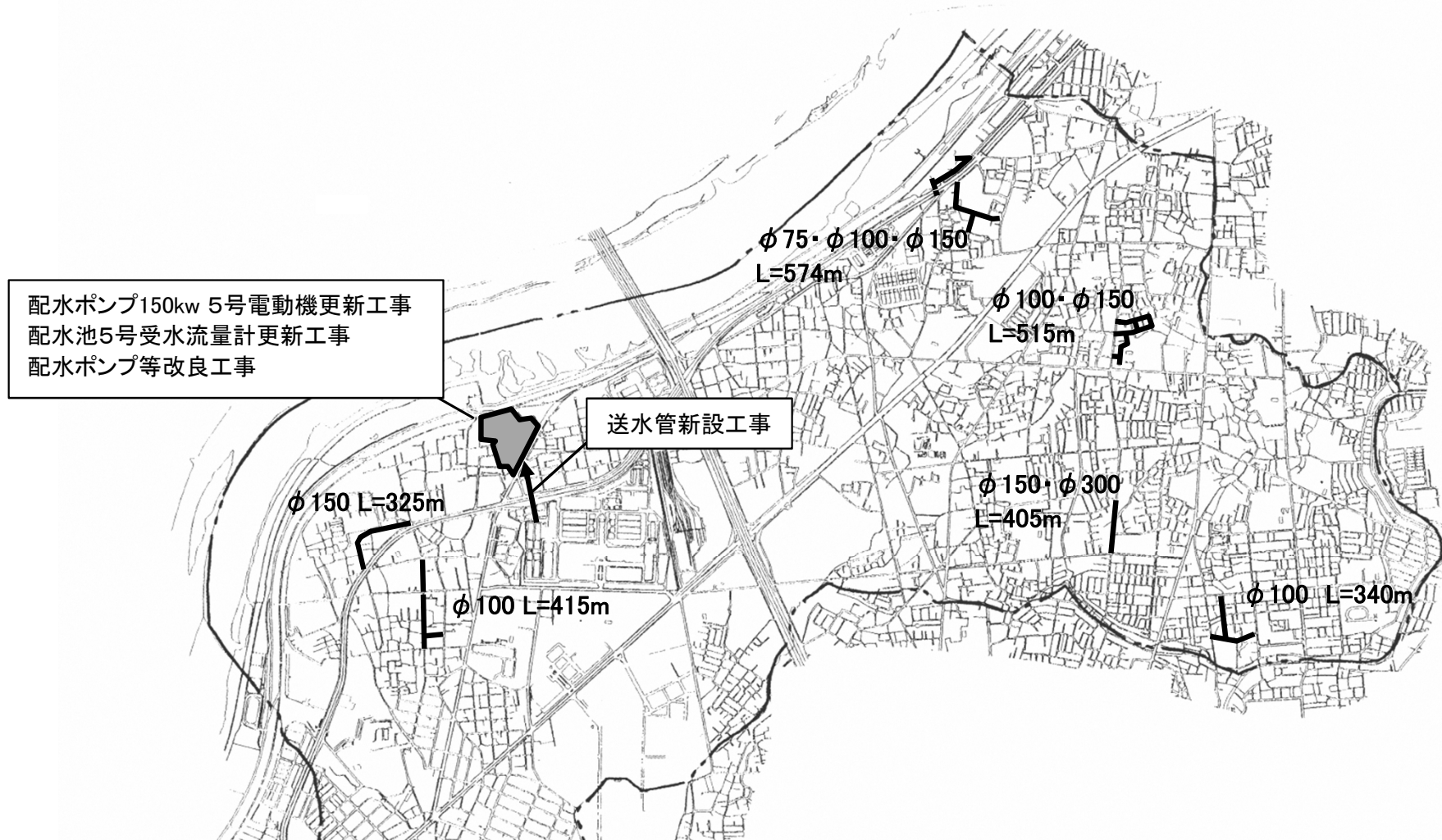
科目		金額	1m <sup>3</sup> 当たり金額
		千円	円 銭
職員給与費	基本給	191,416	12.52
	手当	198,188	12.96
	法定福利費	63,196	4.13
	計	452,800	29.61
資本費	企業債利息	160,893	10.52
	減価償却費	785,458	51.37
	計	946,351	61.89
物件費等	動力費	109,060	7.13
	薬品費	25,962	1.70
	受水費	57,600	3.77
	修繕費	19,188	1.25
	工事請負費	67,409	4.41
	路面復旧費	23,500	1.54
	材料費	2,546	0.17
	量水器取替費	10,952	0.72
	委託料	397,185	25.97
	賃借料	34,888	2.28
	その他	143,407	9.38
	計	891,697	58.32
合計	2,290,848	149.82	

科目	金額	1m <sup>3</sup> 当たり金額
	千円	円 銭
営業費用	2,128,470	139.20
原水及び浄水費	591,018	38.65
配水及び給水費	301,125	19.69
漏水対策費	36,370	2.38
業務費	153,217	10.02
総係費	253,864	16.60
減価償却費	785,458	51.37
資産減耗費	7,418	0.49
営業外費用	161,378	10.55
支払利息	160,893	10.52
雑支出	485	0.03
予備費	1,000	0.07
合計	2,290,848	149.82

- (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、15,291,000m<sup>3</sup>とする。

※冊子版のデータであるため、このページは白紙です

## 配水管整備事業等施工予定図





事業内容	事業量
配水管整備事業	3,400 m
・配水管更新工事 φ75～φ300	3,195 m
・配水管新設工事 φ150	205 m
浄水施設整備事業	
・送水管新設工事	一式
配水施設整備事業	
・配水ポンプ150kw5号電動機更新工事	一式
・配水池5号受水流量計更新工事	一式
・東郷配水場直流電源装置蓄電池更新工事	一式
配水施設改良事業	
・配水ポンプ等改良工事	一式