

議案第 号

令和4年度

# 守口市水道事業会計予算

付 参考資料



目 次

( 予 算 )

令和 4 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 4 年度 守口市水道事業会計予算実施計画 ..... 5

令和 4 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 4 年度 守口市水道事業予定貸借対照表 ( 当年度分 ) ..... 1 6

令和 4 年度 会計に関する書類の注記 ..... 2 0

令和 3 年度 守口市水道事業予定損益計算書 ( 前年度分 ) ..... 2 2

令和 3 年度 守口市水道事業予定貸借対照表 ( 前年度分 ) ..... 2 4

令和 3 年度 会計に関する書類の注記 ..... 2 8

( 参 考 資 料 )

令和 4 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4年度 守口市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	74,933戸			
(2) 年 間 総 給 水 量	16,635,000m <sup>3</sup>			
(3) 1 日 平 均 給 水 量	45,575m <sup>3</sup>			
(4) 主要な建設改良事業	配水管整備事業	工事費等	687,600千円	配水管更新工事等
	浄水施設整備事業	工事費等	271,037千円	送水管新設工事等
	配水施設整備改良事業	工事費等	47,730千円	配水場化基本計画策定業務委託等

(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			2,834,723千円
第1項 営業収益			2,685,304千円
第2項 営業外収益			126,657千円
第3項 特別利益			22,762千円

		支	出
第1款	水道事業費用		2, 479, 827千円
第1項	営業費用		2, 271, 776千円
第2項	営業外費用		203, 587千円
第3項	特別損失		3, 464千円
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, 373千円は、過年度分損益勘定留保資金16, 741千円、当年度分損益勘定留保資金779, 265千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98, 367千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		1, 082, 583千円
第1項	企業債		825, 500千円
第2項	他会計出資金		203, 072千円
第3項	他会計負担金		30, 000千円
第4項	国庫補助金		12, 261千円
第5項	工事負担金		11, 750千円

		支	出
第1款	資本的支出		1, 976, 956千円
第1項	建設改良費		1, 163, 659千円
第2項	企業債償還金		813, 297千円

(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
配 水 管 整 備 事 業	令和5年度まで	139,000千円
配水場化基本計画策定業務委託事業	令和5年度まで	21,000千円
旧取水施設撤去に係る工事後モニタリング調査等業務委託事業	令和5年度まで	1,145千円

(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	636,000千円	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年 7.0% 以 内	政 府	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	141,800千円			地 方 公 共 団 体				
配水施設整備改良事業	47,700千円			金 融 機 構				
合 計	825,500千円			そ の 他				

(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 539,678千円
- (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、1,710千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち400,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 400,000千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、30,316千円と定める。

令和4年2月16日提出

守口市長 西端 勝樹

# 予 算 に 関 す る 説 明 書



令和4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			2,834,723	
	1 営業収益		2,685,304	
		1 給 水 収 益	2,590,401	水道料金及び量水器使用料
		2 受 託 工 事 収 益	950	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	93,953	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		126,657	
		1 受 取 利 息	110	定期預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	1,710	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	34,660	減価償却等に伴う長期前受金の収益化額
		5 雑 収 益	177	行政財産使用料等
	3 特別利益		22,762	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	過年度損益修正益
		2 そ の 他 特 別 利 益	22,752	活性炭談合事件に係る損害賠償金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			2,479,827	
	1 営業費用		2,271,776	
		1 原水及び浄水費	596,826	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	362,258	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	15,674	漏水防止対策に要する費用
		4 受託工事費	10,934	給水装置の修繕に係る受託工事に要する費用
		5 業務費	168,700	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	277,531	事業活動の全般に関連する費用
		7 減価償却費	819,658	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	20,195	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		203,587	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	147,003	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	56,384	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		3,464	
		1 過年度損益修正損	3,464	過年度損益修正損及び貸倒に係る消費税
	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			1,082,583	
	1 企業債		825,500	
		1 企業債	825,500	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		203,072	
		1 他会計出資金	203,072	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		30,000	
		1 他会計負担金	30,000	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		12,261	
		1 国庫補助金	12,261	水道管路の耐震化事業に係る国庫補助金
	5 工事負担金		11,750	
		1 工事負担金	11,750	配水管移設工事負担金等

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			1,976,956	
	1 建設改良費		1,163,659	
		1 配水管等整備事業費	1,089,330	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	55,669	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	18,660	新設用量水器購入費等
	2 企業債償還金		813,297	
		1 企業債償還金	813,297	既往債償還元金

令和4年度 守口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	248,088,129
減価償却費	819,658,000
資産減耗費	3,239,000
退職給付引当金の増加額	66,650,014
賞与引当金の増加額	2,219,000
法定福利費引当金の増加額	1,549,000
貸倒引当金の減少額	△ 586,286
長期前受金戻入額	△ 34,660,000
受取利息	△ 110,000
支払利息及び企業債取扱諸費	147,003,000
営業及び営業外未収金の増加額	△ 64,501,460
たな卸資産の減少額	50,000
営業未払金の減少額	△ 27,046,952
前払金の減少額	176,084,000
その他流動負債の増加額	8,152,376
小計	1,345,787,821
受取利息	110,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 147,003,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,198,894,821

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	△ 1,225,367,829
国庫補助金による収入	12,261,000
工事負担金による収入	11,750,000
他会計負担金による収入	30,000,000
投資活動に伴う未収金の増加額	△ 261,334,660
投資活動に伴う未払金の増加額	24,272,236
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,408,419,253</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	913,500,000
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	△ 813,297,000
他会計からの出資による収入	291,114,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>391,317,000</u>
現金預金の増加額	181,792,568
現金預金の期首残高	<u>2,033,540,858</u>
現金預金の期末残高	2,215,333,426

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 ( 2)	201,464	259,447	460,911	78,767	539,678
前 年 度	1	46 ( 1)	199,389	266,081	465,470	78,724	544,194
比 較	0	0 ( 1)	2,075	△ 6,634	△ 4,559	43	△ 4,516

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	12,638	5,328	34,546	1,654	3,516	372	2,186	0	53,753	37,016	2,025	106,413
	前年度	10,938	6,282	34,095	1,968	3,505	268	3,676	0	58,654	43,046	1,600	102,049
	比 較	1,700	△ 954	451	△ 314	11	104	△ 1,490	0	△ 4,901	△ 6,030	425	4,364

(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	2,075	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,045		令和5年1月昇給者数 19人
		その他の増減分	1,030		・異動による増
手 当	△ 6,634	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 6,634	管 理 職 手 当 1,700 扶 養 手 当 △ 954 地 域 手 当 451 住 居 手 当 △ 314 通 勤 手 当 11 特 殊 勤 務 手 当 104 超 過 勤 務 手 当 △ 1,490 管 理 職 員 0 特 別 勤 務 手 当 期 末 手 当 △ 4,901 勤 勉 手 当 △ 6,030 児 童 手 当 425 退 職 給 付 費 4,364	

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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,331	
	平均給与月額(円)	451,512	
	平均年齢	50歳3ヶ月	
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	

(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4年1月1日現在	8 級	0	0.0%
	7 級	0	0.0%
	6 級	5	12.2%
	5 級	8	19.5%
	4 級	16	39.0%
	3 級	7	17.1%
	2 級	2	4.9%
	1 級	0	0.0%
	再 任 用	3	7.3%
	計	41	100.0%
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%

(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（％）	0.12
支給対象職員の比率（％） （令和4年1月1日現在）	17.02
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	2,850
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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	あり	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.075 (1.075)	4.30 (2.25)	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額(見込)	当該年度支払義務発生予定額	当該年度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 -	千円 -	% -	通次繰越 132,000 千円	
			4	198,000	-	99,000	99,000	-	-	330,000	-	100.0%		
			計	330,000	-	165,000	165,000	-	-	-	330,000	-		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3年度まで	千円 295,429	令和5年度まで	千円 148,163	千円 148,163	千円 0	千円 0	千円 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3年度まで	64,576	令和6年度まで	82,998	82,998	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3年度まで	1,568	令和5年度まで	2,352	2,352	0	0	0
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3年度設定分)	187,332	-	-	令和5年度まで	187,332	0	0	93,600	93,732
配水管整備事業 (令和4年度設定分)	139,000	-	-	令和5年度まで	139,000	0	0	124,200	14,800
配水場化基本計画策定業務委託事業 (令和4年度設定分)	21,000	-	-	令和5年度まで	21,000	0	0	19,700	1,300
旧取水施設撤去に係る工事後モニタリング調査等業務委託事業 (令和4年度設定分)	1,145	-	-	令和5年度まで	1,145	1,145	0	0	0

令和4年度 守口市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和5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	2,803,369,879		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,406,396,656	1,396,973,223	
ハ 構 築 物	29,873,237,351		
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,221,416,581	14,651,820,770	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,366,373,404		
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,725,037,040	1,641,336,364	
ホ 車 両 運 搬 具	35,565,661		
減 価 償 却 累 計 額	△ 33,701,086	1,864,575	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	148,767,339		
減 価 償 却 累 計 額	△ 127,572,984	21,194,355	
ト 建 設 仮 勘 定		152,717,020	
有 形 固 定 資 産 合 計			18,136,537,605

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,056,046,769		
無形固定資産合計		1,056,046,769	
(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			19,195,084,374
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,215,333,426	
(2) 未収金	688,743,957		
貸倒引当金	△ 13,561,068	675,182,889	
(3) 貯蔵品		14,357,297	
流動資産合計			2,904,873,612
資産合計			22,099,957,986

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	9,477,055,707		
企業債合計		9,477,055,707	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	329,728,889		
引当金合計		329,728,889	
固定負債合計			9,806,784,596
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	813,295,056		
企業債合計		813,295,056	
(2) 未払金		336,504,576	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	2,372,298		
ロ 賞与引当金	29,261,000		
ハ 法定福利費引当金	7,172,000		
引当金合計		38,805,298	
(4) 預り金		214,061,581	
流動負債合計			1,402,666,511
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,933,659,543	
(2) 収益化累計額		△ 1,983,596,763	
繰延収益合計			950,062,780
負債合計			<u>12,159,513,887</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		7,068,493,308
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	254,200,000	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,489,584,642	
利 益 剰 余 金 合 計	2,743,784,642	
剰 余 金 合 計		2,871,950,791
資 本 合 計		9,940,444,099
負 債 資 本 合 計		22,099,957,986

## 令和4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 2～15 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 37,491,300 円

1年超 30,442,610 円

計	67,933,910 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3,139,286円を会計処理するため、貸倒引当金3,139,286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39,762,986円(2人分)を支給するため、退職給付引当金39,762,986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26,658,000円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金26,658,000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5,351,000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5,351,000円を取り崩すこととしている。

令和3年度 守口市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,325,052,728	
(2) 受託工事収益	727,273	
(3) その他の営業収益	78,816,273	2,404,596,274

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	551,544,452	
(2) 配水及び給水費	293,767,826	
(3) 漏水対策費	28,800,685	
(4) 受託工事費	10,839,065	
(5) 業務費	155,076,185	
(6) 総係費	182,959,429	
(7) 減価償却費	815,721,508	
(8) 資産減耗費	5,818,985	2,044,528,135

営業利益

360,068,139

3 営業外収益			
(1) 受取利息	414,246		
(2) 他会計補助金	1,504,000		
(3) 加入金	81,818,182		
(4) 長期前受金戻入	34,505,596		
(5) 雑収益	152,480	118,394,504	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	156,473,036		
(2) 雑支出	397,975	156,871,011	△ 38,476,507
経常利益			321,591,632
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,091		
(2) その他特別利益	4,049,783	4,058,874	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,012,288		
(2) その他特別損失	123,218,134	126,230,422	△ 122,171,548
当年度純利益			199,420,084
前年度繰越利益剰余金			2,292,076,429
当年度未処分利益剰余金			2,491,496,513

令和3年度 守口市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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	2,803,369,879		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,359,437,656	1,443,932,223	
ハ 構 築 物	28,783,709,745		
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,701,539,795	14,082,169,950	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,343,263,033		
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,565,114,040	1,778,148,993	
ホ 車 両 運 搬 具	35,565,661		
減 価 償 却 累 計 額	△ 33,361,086	2,204,575	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	142,209,656		
減 価 償 却 累 計 額	△ 125,892,484	16,317,172	
ト 建 設 仮 勘 定		35,689,565	
有 形 固 定 資 産 合 計			17,629,093,776

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,104,397,769		
無形固定資産合計		1,104,397,769	
(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			18,735,991,545
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,033,540,858	
(2) 未収金	362,907,837		
貸倒引当金	△ 14,147,354	348,760,483	
(3) 貯蔵品		14,407,297	
(4) 前払金		176,084,000	
流動資産合計			2,572,792,638
資産合計			21,308,784,183

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	9,376,851,735		
企業債合計		9,376,851,735	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	241,362,875		
引当金合計		241,362,875	
固定負債合計			9,618,214,610
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	813,296,028		
企業債合計		813,296,028	
(2) 未払金		339,279,292	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	2,372,298		
ロ 賞与引当金	26,658,000		
ハ 法定福利費引当金	5,351,000		
引当金合計		34,381,298	
(4) 預り金		205,909,205	
流動負債合計			1,392,865,823
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,848,089,543	
(2) 収益化累計額		△ 1,951,627,763	
繰延収益合計			896,461,780
負債合計			11,907,542,213

資 本 の 部

6 資 本 金			6,777,379,308
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	2,491,496,513		
利 益 剰 余 金 合 計	2,495,696,513	2,495,696,513	
剰 余 金 合 計			2,623,862,662
資 本 合 計			9,401,241,970
負 債 資 本 合 計			21,308,784,183

## 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 37,491,300 円

1年超 67,933,910 円

計	105,425,210 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2,444,426円を会計処理するため、貸倒引当金2,444,426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49,431,796円(3人分)を支給するため、退職給付引当金49,431,796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28,083,127円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金28,083,127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4,358,879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4,358,879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4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				2,834,723	
	1 営業収益			2,685,304	
		1 給水収益		2,590,401	
			1 水道料金	2,509,510	一般用有収水量 15,157,000 m <sup>3</sup> 調定金額 2,494,528 千円 公衆浴場用有収水量 142,000 m <sup>3</sup> 調定金額 12,422 千円 臨時用有収水量 5,000 m <sup>3</sup> 調定金額 2,560 千円
			2 量水器使用料	80,891	メーター料
		2 受託工事収益		950	
			1 修繕工事収益	950	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		93,953	
			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	85,944	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			126,657	
		1 受取利息		110	
			1 受取利息	110	定期預金利息
		2 他会計補助金		1,710	
			1 他会計補助金	1,710	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		34,660	
			1 受贈財産評価額 長期前受金戻入	7,169	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	10,827	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	1,528	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	15,136	減価償却等に伴う工事負担金長期前受金の収益化額
		5 雑 収 益		177	
			1 その他の雑収益	177	行政財産使用料等
	3 特別利益			22,762	
		1 過年度損益修正益		22,762	
			1 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益
			2 その他特別利益	22,752	活性炭談合事件に係る損害賠償金

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用				2,479,827	
	1 営業費用			2,271,776	
		1 原水及び浄水費		596,826	
			1 給 料	37,341	一般職給
			2 手 当 等	23,126	管 理 職 手 当 3,015 千円 扶 養 手 当 636 千円 地 域 手 当 6,559 千円 住 居 手 当 652 千円 通 勤 手 当 529 千円 特 殊 勤 務 手 当 268 千円 超 過 勤 務 手 当 160 千円 期 末 手 当 6,341 千円 勤 勉 手 当 4,846 千円 児 童 手 当 120 千円
			3 賞与引当金繰入額	5,499	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法定福利費	12,599	職 員 共 済 組 合 負 担 金 12,551 千円 雇 用 保 険 料 48 千円
			5 法定福利費引当金繰入額	1,347	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	12	普通旅費
			7 被 服 費	45	作業着等購入費
			8 備 消 品 費	1,732	事務事業用備消品費
			9 燃 料 費	597	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	166,153	浄水場運転管理、オゾン発生装置点検整備等の委託料
			12 修 繕 費	18,006	機械及び装置修繕費等
			13 使用料及び手数料	1,115	水質分析手数料等
			14 賃 借 料	3,578	水質試験機器賃借料等
			15 動 力 費	124,229	事業用電力費
			16 薬 品 費	26,614	浄水用及び水質試験用の薬品費
			17 受 水 費	63,360	大阪広域水道企業団受水費
			18 工 事 請 負 費	7,917	浄水場施設維持補修工事費
			19 材 料 費	429	浄水場施設補修材料費
			20 負 担 金	103,084	排水処理負担金、取水施設利用負担金等
		2 配水及び給水費		362,258	
		1 給 料		52,010	一般職給
		2 手 当 等		32,960	管 理 職 手 当 2,573 千円 扶 養 手 当 1,692 千円

			地 域 手 当	8,721 千円
			住 居 手 当	336 千円
			通 勤 手 当	1,150 千円
			特 殊 勤 務 手 当	18 千円
			超 過 勤 務 手 当	1,164 千円
			期 末 手 当	9,540 千円
			勤 勉 手 当	6,866 千円
			児 童 手 当	900 千円
	3 賞与引当金繰入額	7,479	賞与引当金計上のための繰入額	
	4 法定福利費	18,677	職 員 共 済 組 合 負 担 金	16,210 千円
			協 会 け ん ぽ 負 担 金	2,355 千円
			雇 用 保 険 料	112 千円
	5 法定福利費引当金繰入額	1,860	法定福利費引当金計上のための繰入額	
	6 旅 費	6	6 普通旅費	
	7 被 服 費	129	作業着等購入費	
	8 備 消 品 費	1,861	事務事業用備用品費	
	9 燃 料 費	220	事業用車両燃料費等	
	10 印 刷 製 本 費	115	管路配管図印刷費等	
	11 通 信 運 搬 費	37	指定工事店通知文書郵送料	
	12 委 託 料	103,479	量水器取替業務、水道修繕等業務等の委託料	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			13 修 繕 費	703	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
			16 量水器取替費	15,763	取替用量水器費
			17 工 事 請 負 費	87,250	漏水修繕工事費等
			18 路 面 復 旧 費	28,600	漏水修繕及び鉛給水管解消工事跡復旧工事費
			19 材 料 費	2,000	工事用材料費
			20 負 担 金	700	協定に基づく負担金
		3 漏 水 対 策 費		15,674	
			1 給 料	7,539	一般職給
			2 手 当 等	3,790	扶 養 手 当 78 千円 地 域 手 当 1,219 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 1,233 千円 勤 勉 手 当 874 千円
			3 賞与引当金繰入額	928	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法 定 福 利 費	2,475	職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,427 千円

			雇 用 保 険 料	48 千円
	5	法定福利費引当金繰入額	231	法定福利費引当金計上のための繰入額
	6	旅 費	2	普通旅費
	7	被 服 費	7	作業着等購入費
	8	備 消 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	550	漏水調査業務委託料
	11	修 繕 費	101	事業用車両修繕費
	4	受 託 工 事 費	10,934	
	1	給 料	4,716	一般職給
	2	手 当 等	3,436	管 理 職 手 当 714 千円 扶 養 手 当 258 千円 地 域 手 当 911 千円 通 勤 手 当 51 千円 特 殊 勤 務 手 当 2 千円 期 末 手 当 864 千円 勤 勉 手 当 636 千円
	3	賞与引当金繰入額	740	賞与引当金計上のための繰入額
	4	法 定 福 利 費	1,780	職員共済組合負担金
	5	法定福利費引当金繰入額	180	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	2	普通旅費
			7 被 服 費	14	作業着等購入費
			8 備 消 品 費	16	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		168,700	
			1 給 料	15,221	一般職給
			2 手 当 等	7,769	管 理 職 手 当 714 千円 扶 養 手 当 516 千円 地 域 手 当 2,633 千円 通 勤 手 当 460 千円 特 殊 勤 務 手 当 36 千円 超 過 勤 務 手 当 15 千円 期 末 手 当 2,021 千円 勤 勉 手 当 1,374 千円
			3 賞与引当金繰入額	1,906	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法 定 福 利 費	6,248	職 員 共 済 組 合 負 担 金 6,149 千円 雇 用 保 険 料 99 千円
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	475	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 旅 費	2	普通旅費

		7 被 服 費	13	作業着等購入費	
		8 備 消 品 費	1,258	事務事業用備用品費	
		9 燃 料 費	24	事業用車両燃料費	
		10 印 刷 製 本 費	2,843	水道料金納入通知書兼領収書印刷費等	
		11 通 信 運 搬 費	16,697	水道料金納入通知書郵便料等	
		12 委 託 料	87,380	水道料金徴収等業務委託料等	
		13 修 繕 費	100	事業用車両修繕費	
		14 使用料及び手数料	10,565	コンビニ収納代行手数料等	
		15 賃 借 料	18,199	上下水道料金システム賃借料等	
	6 総 係 費		277,531		
		1 給 料	51,259	特 別 職 給	8,964 千円
				一 般 職 給	42,295 千円
		2 手 当 等	31,627	管 理 職 手 当	3,287 千円
				扶 養 手 当	1,134 千円
				地 域 手 当	8,626 千円
				通 勤 手 当	677 千円
				特 殊 勤 務 手 当	2 千円
				超 過 勤 務 手 当	360 千円
				期 末 手 当	10,904 千円
				勤 勉 手 当	6,037 千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
					児 童 手 当 600 千円
			3 賞与引当金繰入額	7,724	賞与引当金計上のための繰入額
			4 退 職 給 付 費	106,413	退職給付引当金計上のための繰入額
			5 法 定 福 利 費	17,953	職 員 共 済 組 合 負 担 金 16,924 千円 協 会 け ん ぽ 負 担 金 358 千円 地 方 公 務 員 災 害 補 償 負 担 金 624 千円 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 15 千円 雇 用 保 険 料 32 千円
			6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,850	法定福利費引当金計上のための繰入額
			7 旅 費	497	普通旅費
			8 報 償 費	608	法律顧問料等
			9 被 服 費	323	作業着等購入費
			10 備 消 品 費	3,536	事務事業用備用品費
			11 燃 料 費	247	事業用車両燃料費等
			12 光 熱 水 費	4,973	庁舎用電気料金
			13 印 刷 製 本 費	328	予算書及び決算書印刷費等
			14 通 信 運 搬 費	3,127	事務文書郵便料、電話料等
			15 委 託 料	29,504	新水道ビジョン策定業務、庁舎内外清掃業務等の委託料
			16 修 繕 費	2,100	庁舎用器具修繕費及び車両修繕費

	17 使用料及び手数料	2,321	訴訟手数料、下水道使用料等
	18 賃借料	6,588	公営企業会計システム、ノートブックパソコン等の賃借料
	19 研修費	280	研修会参加費
	20 厚生費	836	職員健康診断料
	21 交際費	100	
	22 会費及び負担金	1,062	日本水道協会会費、職員厚生会事務局負担金等
	23 保険料	1,545	建物損害、自動車損害等の保険料
	24 公租公課費	177	自動車重量税
	25 貸倒引当金繰入額	2,553	貸倒引当金計上のための繰入額
	7 減価償却費	819,658	
	1 有形固定資産減価償却費	771,307	建物減価償却費 46,959 千円 構築物減価償却費 560,894 千円 機械及び装置減価償却費 159,923 千円 車両運搬具減価償却費 340 千円 工具、器具及び備品減価償却費 3,191 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	20,195	
	1 固定資産除却費	20,095	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

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
	2 営業外費用			203,587	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		147,003	
			1 企業債利息	147,003	既往債に係る利息
		2 消費税及び 地方消費税		56,384	
			1 消費税及び 地方消費税	56,384	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			3,464	
		1 過年度損益修正損		3,464	
			1 過年度損益修正損	3,464	過年度損益修正損 3,197千円 貸倒に係る消費税 267千円
	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				1,082,583	
	1 企業債			825,500	
		1 企業債		825,500	
			1 企業債	825,500	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			203,072	
		1 他会計出資金		203,072	
			1 他会計出資金	203,072	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			30,000	
		1 他会計負担金		30,000	
			1 他会計負担金	30,000	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			12,261	
		1 国庫補助金		12,261	
			1 国庫補助金	12,261	水道管路の耐震化事業に係る国庫補助金
	5 工事負担金			11,750	
		1 工事負担金		11,750	
			1 工事負担金	11,750	配水管移設工事負担金等

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出				1,976,956	
	1 建 設 改 良 費			1,163,659	
		1 配 水 管 等 整 備 事 業 費		1,089,330	
			1 給 料	23,768	一般職給
			2 手 当 等	17,417	管 理 職 手 当 873 千円 扶 養 手 当 636 千円 地 域 手 当 4,045 千円 住 居 手 当 336 千円 通 勤 手 当 320 千円 特 殊 勤 務 手 当 10 千円 超 過 勤 務 手 当 479 千円 期 末 手 当 5,897 千円 勤 勉 手 当 4,476 千円 児 童 手 当 345 千円
			3 法 定 福 利 費	9,103	職 員 共 濟 組 合 負 担 金 9,054 千円 雇 用 保 險 料 49 千円
			4 旅 費	4	普通旅費
			5 被 服 費	13	作業着等購入費

		6 備 消 品 費	391	事務事業用備用品費	
		7 燃 料 費	181	事業用車両燃料費	
		8 印 刷 製 本 費	194	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	84,633	配水場化基本計画策定業務委託料等	
		11 修 繕 費	223	事業用車両修繕費等	
		12 使用料及び手数料	143	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	60,037	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	198,000	送水管新設工事費	
		16 配水施設整備費	5,230	配水池2号受水流量計更新工事	
		17 配水管整備費	687,600	配水管更新工事費等	
	2 設備改良事業費		55,669		
		1 給 料	9,610	一般職給	
		2 手 当 等	8,633	管 理 職 手 当	1,462 千円
				扶 養 手 当	378 千円
				地 域 手 当	1,832 千円
				通 勤 手 当	281 千円
				特 殊 勤 務 手 当	36 千円
				期 末 手 当	2,597 千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
					勤 勉 手 当 1,987 千円
					児 童 手 当 60 千円
			3 法 定 福 利 費	3,989	職員共済組合負担金
			4 旅 費	2	普通旅費
			5 備 消 品 費	86	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	25,840	配水管移設工事費等
		3 固 定 資 産 購 入 費		18,660	
			1 量 水 器 費	9,697	新設用量水器購入費
			2 工 具、器 具 及 び 備 品	8,963	クリプトスポリジウム観察用顕微鏡購入費等
	2 企 業 債 償 還 金			813,297	
		1 企 業 債 償 還 金		813,297	
			1 企 業 債 償 還 金	813,297	既往債償還元金

収益的収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		2,672,143 千円	95.6 %	2,685,304 千円	94.7 %	13,161 千円
	1 給 水 収 益	2,579,999	92.3	2,590,401	91.4	10,402
	2 受 託 工 事 収 益	800	0.0	950	0.0	150
	3 その他の営業収益	91,344	3.3	93,953	3.3	2,609
2 営 業 外 収 益		123,972	4.4	126,657	4.5	2,685
	1 受 取 利 息	112	0.0	110	0.0	△ 2
	2 他 会 計 補 助 金	1,264	0.0	1,710	0.1	446
	3 加 入 金	90,000	3.2	90,000	3.2	0
	4 長 期 前 受 金 戻 入	32,422	1.2	34,660	1.2	2,238
	5 雑 収 益	174	0.0	177	0.0	3
3 特 別 利 益		10	0.0	22,762	0.8	22,752
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	10	0.0	10	0.0	0
	2 その他特別利益	0	0.0	22,752	0.8	22,752
計		2,796,125	100.0	2,834,723	100.0	38,598

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	465,327 千円	17.5 %	467,158 千円	18.8 %	1,831 千円
1 直接人件費	400,127	15.0	401,483	16.2	1,356
2 付帯人件費	65,200	2.5	65,675	2.6	475
2 物件費	967,854	36.4	964,765	38.9	△ 3,089
1 受水費	63,360	2.4	63,360	2.6	0
2 動力費	119,966	4.5	124,229	5.0	4,263
3 薬品費	28,558	1.1	26,614	1.1	△ 1,944
4 材料費	2,651	0.1	2,479	0.1	△ 172
5 工事請負費	74,150	2.8	95,167	3.8	21,017
6 修繕費	21,107	0.8	21,010	0.9	△ 97
7 量水器取替費	10,952	0.4	15,763	0.6	4,811
8 その他	647,110	24.3	616,143	24.8	△ 30,967
3 減価償却費	817,880	30.7	819,658	33.1	1,778
4 資産減耗費	7,873	0.3	20,195	0.8	12,322
5 支払利息及び 企業債取扱諸費	160,893	6.0	147,003	5.9	△ 13,890
6 その他の費用	241,699	9.1	61,048	2.5	△ 180,651
計	2,661,526	100.0	2,479,827	100.0	△ 181,699

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	2,258,934 千円	84.9 %	2,271,776 千円	91.6 %	12,842 千円
1 原水及び浄水費	640,993	24.1	596,826	24.1	△ 44,167
2 配水及び給水費	319,926	12.0	362,258	14.6	42,332
3 漏水対策費	38,531	1.5	15,674	0.6	△ 22,857
4 受託工事費	11,163	0.4	10,934	0.4	△ 229
5 業 務 費	165,484	6.2	168,700	6.8	3,216
6 総 係 費	257,084	9.7	277,531	11.2	20,447
7 減価償却費	817,880	30.7	819,658	33.1	1,778
8 資産減耗費	7,873	0.3	20,195	0.8	12,322
2 営業外費用	251,185	9.4	203,587	8.2	△ 47,598
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	160,893	6.0	147,003	5.9	△ 13,890
2 消費税及び地方消費税	90,092	3.4	56,384	2.3	△ 33,708
3 雑 支 出	200	0.0	200	0.0	0
3 特別損失	150,407	5.7	3,464	0.2	△ 146,943
1 過年度損益修正損	2,412	0.1	3,464	0.2	1,052
2 その他特別損失	147,995	5.6	0	0.0	△ 147,995
4 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0
計	2,661,526	100.0	2,479,827	100.0	△ 181,699

性質別・目的別給水原価構成要素調べ

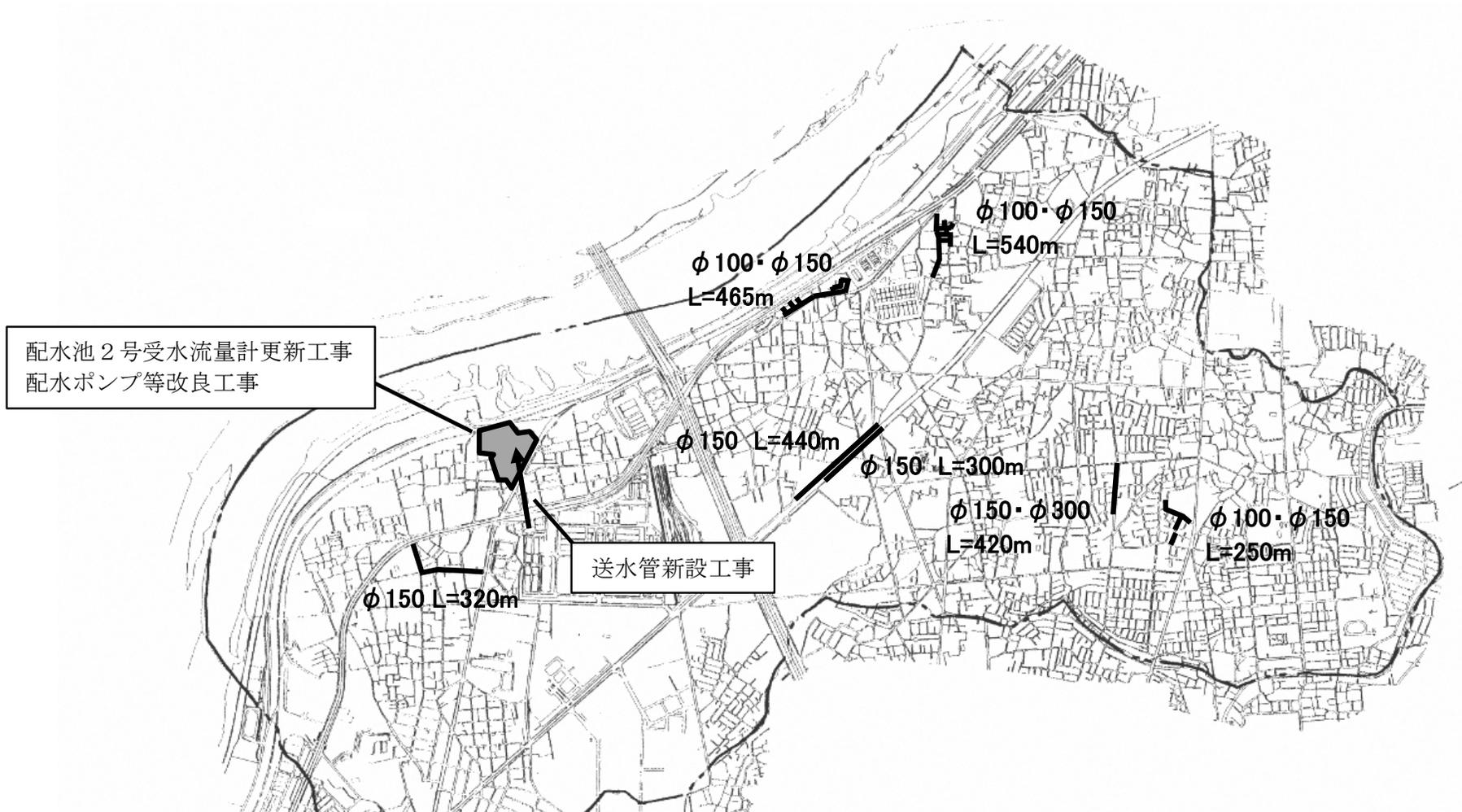
科 目		金 額	1㎡当たり金額
		千円	円 銭
職員給与費	基 本 給	195,184	12.75
	手 当	195,526	12.78
	法 定 福 利 費	63,715	4.16
	計	454,425	29.69
資本費	企 業 債 利 息	147,003	9.61
	減 価 償 却 費	784,998	51.29
	計	932,001	60.90
物件費等	動 力 費	112,935	7.38
	薬 品 費	24,195	1.58
	受 水 費	57,600	3.76
	修 繕 費	19,100	1.25
	工 事 請 負 費	86,515	5.65
	路 面 復 旧 費	26,000	1.70
	材 料 費	2,390	0.16
	量 水 器 取 替 費	15,763	1.03
	委 託 料	351,878	22.99
	賃 借 料	33,017	2.16
	そ の 他	171,641	11.22
	計	901,034	58.88
	合 計	2,287,460	149.47

科 目	金 額	1㎡当たり金額
	千円	円 銭
営 業 費 用	2,138,923	139.76
原 水 及 び 浄 水 費	549,816	35.93
配 水 及 び 給 水 費	341,152	22.29
漏 水 対 策 費	15,605	1.02
業 務 費	156,196	10.21
総 係 費	272,493	17.80
減 価 償 却 費	784,998	51.29
資 産 減 耗 費	18,663	1.22
営 業 外 費 用	147,537	9.64
支 払 利 息	147,003	9.61
雑 支 出	534	0.03
予 備 費	1,000	0.07
合 計	2,287,460	149.47

- (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、15,304,000㎡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 ・配水管更新工事 φ100～φ300 ・配水管新設工事 φ150	4,130m 3,690m 440m
浄水施設整備事業 ・送水管新設工事	一式
配水施設整備改良事業 ・配水池2号受水流量計更新工事 ・配水ポンプ等改良工事	一式 一式