

議 案 第 26 号

令 和 7 年 度

# 守 口 市 水 道 事 業 会 計 予 算

付 ————— 参 考 資 料

## 目 次

### ( 予 算 )

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 令和 7 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 7 年度 守口市水道事業会計予算実施計画 ..... | 5 |
|-------------------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 令和 7 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 |
|--------------------|-----|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 令和 7 年度 守口市水道事業予定貸借対照表（当年度分） ..... | 1 6 |
|------------------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 令和 7 年度 会計に関する書類の注記 ..... | 2 0 |
|---------------------------|-----|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 令和 6 年度 守口市水道事業予定損益計算書（前年度分） ..... | 2 2 |
|------------------------------------|-----|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 令和 6 年度 守口市水道事業予定貸借対照表（前年度分） ..... | 2 4 |
|------------------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 令和 6 年度 会計に関する書類の注記 ..... | 2 8 |
|---------------------------|-----|

### ( 参 考 資 料 )

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 令和 7 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 |
|-------------------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| 水道事業施工等予定図 ..... | 5 2 |
|------------------|-----|

令和7年度 守口市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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       | 74,214戸                  |           |                    |
| (2) 年 間 総 給 水 量   | 15,203,000m <sup>3</sup> |           |                    |
| (3) 1 日 平 均 給 水 量 | 41,652m <sup>3</sup>     |           |                    |
| (4) 主要な建設改良事業     | 配水管整備事業 工事費              | 740,500千円 | 配水管更新工事            |
|                   | 配水施設整備改良事業 工事費等          | 92,179千円  | 東郷配水場テレメーター装置更新工事等 |
|                   | 浄水施設整備事業 負担金             | 82,420千円  | 庭窪浄水場工事等負担金        |
|                   | 水道広域化推進事業 固定資産購入費        | 12,001千円  | 庭窪浄水場内資産購入費        |
|                   | 庁舎等改良事業 工事費              | 52,500千円  | 庁舎変電設備更新工事         |

(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    |   | 2,771,703千円 |
| 第1項 営 業 収 益   |   | 2,638,555千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 |   | 133,138千円   |
| 第3項 特 別 利 益   |   | 10千円        |

|               | 支 | 出                  |
|---------------|---|--------------------|
| 第1款 水道事業費用    |   | 2, 6 9 6, 0 2 6 千円 |
| 第1項 営 業 費 用   |   | 2, 3 2 9, 9 1 2 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 |   | 2 2 7, 1 9 9 千円    |
| 第3項 特 別 損 失   |   | 1 3 7, 9 1 5 千円    |
| 第4項 予 備 費     |   | 1, 0 0 0 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817, 184千円は、過年度分損益勘定留保資金298, 039千円、当年度分損益勘定留保資金425, 569千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93, 576千円で補てんするものとする。）。

|                 | 収 | 入                  |
|-----------------|---|--------------------|
| 第1款 資本的収入       |   | 9 8 3, 8 2 9 千円    |
| 第1項 企 業 債       |   | 9 2 7, 0 0 0 千円    |
| 第2項 他 会 計 出 資 金 |   | 6, 0 0 0 千円        |
| 第3項 他 会 計 負 担 金 |   | 2 7, 1 2 5 千円      |
| 第4項 国 庫 補 助 金   |   | 1 1, 7 0 4 千円      |
| 第5項 工 事 負 担 金   |   | 1 2, 0 0 0 千円      |
|                 | 支 | 出                  |
| 第1款 資本的支出       |   | 1, 8 0 1, 0 1 3 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費   |   | 1, 0 9 4, 1 3 9 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 |   | 7 0 6, 8 7 4 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8年度まで  | 124,000千円 |
| 設 計 積 算 CAD シ ス テ ム 関 連 機 器 等 借 上 事 業 | 令和12年度まで | 5,711千円   |

(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<br>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<br>整備事業  | 750,000 千円 | 普 通 貸 借<br>(証書借入)<br>又は<br>証 券 発 行 | 年<br>7.0%<br>以 内 | 政 府<br><br>地 方 公 共<br>団 体<br>金 融 機 構<br><br>そ の 他 | 40 年<br>以 内 | 5 年以内    | 年賦又は<br>半 年 賦<br>元利均等<br>元金均等 | 左記の条件の範囲内において借<br>入先に融通条件がある場合その条<br>件に従うことができる。<br><br>ただし、財政の都合により償還期<br>限及び据置期間を短縮し、若しくは<br>繰上償還又は低利に借換えること<br>ができる。<br><br>なお、起債前借又は翌年度に繰越<br>して借入れることができる。 |
| 配水施設<br>整備改良事業 | 92,000 千円  |                                    |                  |                                                   |             |          |                               |                                                                                                                                                                 |
| 浄水施設<br>整備事業   | 79,000 千円  |                                    |                  |                                                   |             |          |                               |                                                                                                                                                                 |
| 水道広域化<br>推進事業  | 6,000 千円   |                                    |                  |                                                   |             |          |                               |                                                                                                                                                                 |
| 合 計            | 927,000 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 450,048千円
- （２）交 際 費 50千円

（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、3,148千円である。

（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、21,415千円と定める。

令和7年2月19日提出

守口市長 瀬 野 憲 一

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7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 |             |                   | 2,771,703 |                                                     |
|               | 1 営 業 収 益   |                   | 2,638,555 |                                                     |
|               |             | 1 給 水 収 益         | 2,529,830 | 水道料金及び量水器使用料                                        |
|               |             | 2 受 託 工 事 収 益     | 1,300     | 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 | 107,425   | 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、<br>各種手数料、下水道使用料徴収負担金等 |
|               | 2 営 業 外 収 益 |                   | 133,138   |                                                     |
|               |             | 1 受 取 利 息         | 1,109     | 定期預金利息                                              |
|               |             | 2 他 会 計 補 助 金     | 3,148     | 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   | 38,779    | 減価償却等に伴う長期前受金の収益化額                                  |
|               |             | 5 雑 収 益           | 102       | 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 |             |                       | 2,696,026 |                             |
|               | 1 営 業 費 用   |                       | 2,329,912 |                             |
|               |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費       | 630,376   | 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       | 316,786   | 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           | 6,652     | 漏水防止対策に要する費用                |
|               |             | 4 受 託 工 事 費           | 9,812     | 給水装置の修繕に係る受託工事に要する費用        |
|               |             | 5 業 務 費               | 183,353   | 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               | 255,998   | 事業活動の全般に関連する費用              |
|               |             | 7 減 価 償 却 費           | 922,570   | 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           | 4,365     | 有形固定資産除却費                   |
|               | 2 営 業 外 費 用 |                       | 227,199   |                             |
|               |             | 1 支払利息及び企業債取扱諸費       | 154,681   | 企業債利息                       |
|               |             | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 72,218    | 消費税及び地方消費税納付額               |
|               |             | 3 雑 支 出               | 300       | 控除対象外消費税                    |
|               | 3 特 別 損 失   |                       | 137,915   |                             |
|               |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損     | 3,786     | 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       | 134,129   | 共同取水施設撤去に伴う除却費等             |
|               | 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 |               |               | 983,829 |                               |
|             | 1 企 業 債       |               | 927,000 |                               |
|             |               | 1 企 業 債       | 927,000 | 配水管整備事業費等に充当する企業債             |
|             | 2 他 会 計 出 資 金 |               | 6,000   |                               |
|             |               | 1 他 会 計 出 資 金 | 6,000   | 水道広域化推進事業に係る事業費に対する一般会計からの出資金 |
|             | 3 他 会 計 負 担 金 |               | 27,125  |                               |
|             |               | 1 他 会 計 負 担 金 | 27,125  | 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   |               | 11,704  |                               |
|             |               | 1 国 庫 補 助 金   | 11,704  | 水道管路の耐震化事業に係る国庫補助金            |
|             | 5 工 事 負 担 金   |               | 12,000  |                               |
|             |               | 1 工 事 負 担 金   | 12,000  | 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 |               |                     | 1,801,013 |                     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |                     | 1,094,139 |                     |
|             |               | 1 配 水 管 等 整 備 事 業 費 | 970,622   | 配水管整備工事費、配水施設整備工事費等 |
|             |               | 2 設 備 改 良 事 業 費     | 104,119   | 配水管改良工事費等           |
|             |               | 3 固 定 資 産 購 入 費     | 19,398    | 庭窪浄水場内資産購入費等        |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |                     | 706,874   |                     |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金       | 706,874   | 既往債償還元金             |

令和7年度 守口市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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           | △ 3,304,065   |
| 減価償却費            | 922,570,000   |
| 資産減耗費            | 88,594,000    |
| 退職給付引当金の増加額      | 93,821,000    |
| 賞与引当金の増加額        | 1,825,000     |
| 法定福利費引当金の増加額     | 304,000       |
| 貸倒引当金の増加額        | 1,258,008     |
| 長期前受金戻入額         | △ 38,779,000  |
| 受取利息             | △ 1,109,000   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 154,681,000   |
| 営業及び営業外未収金の増加額   | △ 5,325,328   |
| たな卸資産の減少額        | 9,818         |
| 営業未払金の減少額        | △ 62,862,406  |
| その他流動負債の増加額      | 9,983,511     |
| 小計               | 1,161,666,538 |
| 受取利息             | 1,109,000     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | △ 154,681,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,094,538 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 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           | △ 1,000,562,553      |
| 国庫補助金による収入                  | 11,704,000           |
| 工事負担金による収入                  | 12,000,000           |
| 他会計負担金による収入                 | 27,125,000           |
| 投資活動に伴う未収金の減少額              | 33,457,618           |
| 投資活動に伴う未払金の減少額              | △ 30,697,058         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 946,972,993</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    | 927,000,000          |
| 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 | △ 706,874,000        |
| 他会計からの出資による収入               | 6,000,000            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>226,126,000</u>   |
| 現金預金の増加額                    | 287,247,545          |
| 現金預金の期首残高                   | 3,262,700,117        |
| 現金預金の期末残高                   | <u>3,549,947,662</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費      |            |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 1          | 37 ( 0)    | 164,264    | 221,637    | 385,901   | 64,147        | 450,048     |
| 前 年 度 | 1          | 39 ( 2)    | 174,735    | 200,908    | 375,643   | 65,107        | 440,750     |
| 比 較   | 0          | △ 2 (△2)   | △ 10,471   | 20,729     | 10,258    | △ 960         | 9,298       |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 超過勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |
|-----------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                       | 本年度 | 8,659         | 4,350        | 26,594       | 1,631        | 2,300        | 150                 | 1,253               | 54                        | 46,273       | 33,142       | 3,410        | 93,821        |
|                       | 前年度 | 8,048         | 5,214        | 29,759       | 1,990        | 2,323        | 292                 | 1,543               | 0                         | 49,265       | 36,550       | 3,130        | 62,794        |
|                       | 比 較 | 611           | △ 864        | △ 3,165      | △ 359        | △ 23         | △ 142               | △ 290               | 54                        | △ 2,992      | △ 3,408      | 280          | 31,027        |

(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22条の4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<br>料 | △ 10,471 | 給料改定に伴う増減分   | 2,172    |                   | 給与改定の状況<br>令和6年度給料改定に伴う令和7年度平年度化分<br>給料の改定率2.89% |
|        |          | 昇給に伴う増加分     | 1,106    |                   | 令和8年1月昇給者数 17人                                   |
|        |          | その他の増減分      | △ 13,749 |                   | 異動による減                                           |
| 手<br>当 | 20,729   | 制度改正に伴う増減分   | △ 1,953  |                   | 地域手当の制度改正による減<br>扶養手当の制度改正による減                   |
|        |          | その他の増減分      | 22,682   | 管 理 職 手 当         | 611                                              |
|        |          |              |          | 扶 養 手 当           | △ 684                                            |
|        |          |              |          | 地 域 手 当           | △ 1,392                                          |
|        |          |              |          | 住 居 手 当           | △ 359                                            |
|        |          |              |          | 通 勤 手 当           | △ 23                                             |
|        |          |              |          | 特殊勤務手当            | △ 142                                            |
|        |          |              |          | 超過勤務手当            | △ 290                                            |
|        |          |              |          | 管 理 職 員<br>特別勤務手当 | 54                                               |
|        |          |              |          | 期 末 手 当           | △ 2,992                                          |
|        |          |              |          | 勤 勉 手 当           | △ 3,408                                          |
|        |          |              |          | 児 童 手 当           | 280                                              |
|        |          |              |          | 退職給付費             | 31,027                                           |

### 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7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 352,224 |
|            | 平均給与月額(円) | 453,422 |
|            | 平 均 年 齢   | 52歳5ヶ月  |
| 区 分        |           | 職 種     |
|            |           | 事務・技術職  |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 345,281 |
|            | 平均給与月額(円) | 440,705 |
|            | 平 均 年 齢   | 51歳7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 | 207,400     | 207,400    | 207,400 |
| 大 学 卒 | 230,000     | 230,000    | ――      |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 事 務 ・ 技 術 職 |           |           |
|------------|-------------|-----------|-----------|
|            | 級           | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和7年1月1日現在 | 8 級         | 0         | 0.0%      |
|            | 7 級         | 1         | 3.0%      |
|            | 6 級         | 2         | 6.1%      |
|            | 5 級         | 7         | 21.2%     |
|            | 4 級         | 12        | 36.4%     |
|            | 3 級         | 6         | 18.2%     |
|            | 2 級         | 1         | 3.0%      |
|            | 1 級         | 0         | 0.0%      |
|            | 再 任 用       | 4         | 12.1%     |
|            | 計           | 33        | 100.0%    |
| 区 分        | 事 務 ・ 技 術 職 |           |           |
|            | 級           | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 8 級         | 0         | 0.0%      |
|            | 7 級         | 0         | 0.0%      |
|            | 6 級         | 4         | 10.8%     |
|            | 5 級         | 5         | 13.5%     |
|            | 4 級         | 16        | 43.3%     |
|            | 3 級         | 6         | 16.2%     |
|            | 2 級         | 1         | 2.7%      |
|            | 1 級         | 0         | 0.0%      |
|            | 再 任 用       | 5         | 13.5%     |
|            | 計           | 37        | 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<br>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 対 する 比 率（％）                             | 0                    |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率（％）<br>（ 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 ） | 0                    |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり<br>平 均 支 給 月 額 （ 円 ）       | 0                    |
| 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<br>による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月（月分）           | 12月（月分）          |                |                         |     |
| 本 年 度   | 2.300<br>(1.200) | 2.300<br>(1.200) | 4.60<br>(2.40) | あり                      |     |
| 前 年 度   | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.50<br>(2.30) | あり                      |     |
| 一般会計の制度 | 同<br>(同)         | 同<br>(同)         | 同<br>(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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2%～20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(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<br>義務発生（見込）額 |                   | 当該年度以降の支払<br>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         |
| 水道料金徴収等及び<br>給水装置管理等業務委託事業<br><br>(令和5年度設定分) | 千円<br><br>641,484 | 令和6年度まで                | 千円<br><br>135,320 | 令和10年度まで             | 千円<br><br>473,620 | 千円<br><br>473,620 | 千円<br><br>0 | 千円<br><br>0 | 千円<br><br>0 |
| 電子計算機及び<br>事務機器等借上事業<br><br>(令和6年度設定分)       | 162,352           | —                      | —                 | 令和11年度まで             | 154,033           | 154,033           | 0           | 0           | 0           |
| 配水管整備事業<br><br>(令和7年度設定分)                    | 124,000           | —                      | —                 | 令和8年度まで              | 124,000           | 1,000             | 0           | 120,737     | 2,263       |
| 設計積算CADシステム<br>関連機器等借上事業<br><br>(令和7年度設定分)   | 5,711             | —                      | —                 | 令和12年度まで             | 5,711             | 0                 | 0           | 0           | 5,711       |

令和7年度 守口市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和8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             | 3,037,547,086    |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 1,560,137,683  | 1,477,409,403  |                |
| ハ 構 築 物           | 33,606,764,096   |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 16,882,257,347 | 16,724,506,749 |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 8,856,874,717    |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 7,137,676,305  | 1,719,198,412  |                |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 34,565,661       |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 32,837,371     | 1,728,290      |                |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 148,481,248      |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 133,798,991    | 14,682,257     |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                  | 123,226,038    |                |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                  |                | 20,331,382,447 |

|              |              |               |                |
|--------------|--------------|---------------|----------------|
| (2) 無形固定資産   |              |               |                |
| イ 施設利用権      | 910,995,137  |               |                |
| 無形固定資産合計     |              | 910,995,137   |                |
| (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       |              |               | 21,244,877,584 |
| 2 流動資産       |              |               |                |
| (1) 現金預金     |              | 3,549,947,662 |                |
| (2) 未収金      | 338,501,474  |               |                |
| 貸倒引当金        | △ 11,150,304 | 327,351,170   |                |
| (3) 貯蔵品      |              | 17,974,806    |                |
| 流動資産合計       |              |               | 3,895,273,638  |
| 資産合計         |              |               | 25,140,151,222 |

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

10,777,873,182

10,777,873,182

367,128,815

367,128,815

11,145,001,997

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

668,843,841

668,843,841

317,507,800

2,372,298

25,861,000

5,144,000

33,377,298

202,402,460

1,222,131,399

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

3,098,548,121

△ 2,078,708,948

1,019,839,173

13,386,972,569

資 本 の 部

|                         |               |               |                |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 資 本 金                 |               |               | 8,398,929,438  |
| 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             | 631,563,808   |               |                |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,594,519,258 |               |                |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |               | 3,226,083,066 |                |
| 剰 余 金 合 計               |               |               | 3,354,249,215  |
| 資 本 合 計                 |               |               | 11,753,178,653 |
| 負 債 資 本 合 計             |               |               | 25,140,151,222 |

## 令和7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 32,925,680 円

1年超 90,400,510 円

|   |               |
|---|---------------|
| 計 | 123,326,190 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3,070,992円を会計処理するため、貸倒引当金3,070,992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23,861,000円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金23,861,000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4,806,000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4,806,000円を取り崩すこととしている。



令和6年度 守口市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| (1) 給 水 収 益         | 2,211,750,910 |               |
| (2) 受 託 工 事 収 益     | 636,364       |               |
| (3) そ の 他 の 営 業 収 益 | 89,412,819    | 2,301,800,093 |

2 営 業 費 用

|                   |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費 | 638,795,123 |               |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費 | 305,800,374 |               |
| (3) 漏 水 対 策 費     | 10,200,059  |               |
| (4) 受 託 工 事 費     | 8,933,184   |               |
| (5) 業 務 費         | 152,625,914 |               |
| (6) 総 係 費         | 155,603,387 |               |
| (7) 減 価 償 却 費     | 915,049,904 |               |
| (8) 資 産 減 耗 費     | 12,188,900  | 2,199,196,845 |

|         |  |             |
|---------|--|-------------|
| 営 業 利 益 |  | 102,603,248 |
|---------|--|-------------|

|                   |             |             |               |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 3 営業外収益           |             |             |               |
| (1) 受取利息          | 2,219,178   |             |               |
| (2) 他会計補助金        | 2,032,000   |             |               |
| (3) 加入金           | 81,818,182  |             |               |
| (4) 長期前受金戻入       | 37,378,244  |             |               |
| (5) 雑収益           | 113,758     | 123,561,362 |               |
| 4 営業外費用           |             |             |               |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 149,140,797 |             |               |
| (2) 雑支出           | 763,496     | 149,904,293 | △ 26,342,931  |
| 経常利益              |             |             | 76,260,317    |
| 5 特別利益            |             |             |               |
| (1) 過年度損益修正益      | 9,091       |             |               |
| (2) 退職給付引当金戻入     | 32,987,171  | 32,996,262  |               |
| 6 特別損失            |             |             |               |
| (1) 過年度損益修正損      | 2,725,092   | 2,725,092   | 30,271,170    |
| 当年度純利益            |             |             | 106,531,487   |
| 前年度繰越利益剰余金        |             |             | 2,491,291,836 |
| 当年度未処分利益剰余金       |             |             | 2,597,823,323 |

令和6年度 守口市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和7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             | 2,984,461,882    |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 1,506,941,683  | 1,477,520,199  |                |
| ハ 構 築 物           | 32,864,848,984   |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 16,312,783,036 | 16,552,065,948 |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 8,927,925,502    |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 7,063,366,182  | 1,864,559,320  |                |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 34,565,661       |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 32,837,371     | 1,728,290      |                |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 146,464,883      |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 131,653,991    | 14,810,892     |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                  | 69,230,947     |                |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                  |                | 20,250,546,894 |

|              |             |               |                |
|--------------|-------------|---------------|----------------|
| (2) 無形固定資産   |             |               |                |
| イ 施設利用権      | 959,346,137 |               |                |
| 無形固定資産合計     |             | 959,346,137   |                |
| (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       |             |               | 21,212,393,031 |
| 2 流動資産       |             |               |                |
| (1) 現金預金     |             | 3,262,700,117 |                |
| (2) 未収金      | 366,633,764 |               |                |
| 貸倒引当金        | △ 9,892,296 | 356,741,468   |                |
| (3) 貯蔵品      |             | 17,984,624    |                |
| 流動資産合計       |             |               | 3,637,426,209  |
| 資産合計         |             |               | 24,849,819,240 |

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

10,519,717,982

企業債合計

10,519,717,982

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

270,430,815

引当金合計

270,430,815

固定負債合計

10,790,148,797

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

706,873,041

企業債合計

706,873,041

(2) 未払金

411,067,264

(3) 引当金

イ 修繕引当金

2,372,298

ロ 賞与引当金

23,861,000

ハ 法定福利費引当金

4,806,000

引当金合計

31,039,298

(4) 預り金

192,418,949

流動負債合計

1,341,398,552

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,021,127,121

(2) 収益化累計額

△ 2,053,337,948

繰延収益合計

967,789,173

負債合計

13,099,336,522

## 資 本 の 部

|                         |               |               |                |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 資 本 金                 |               |               | 8,392,929,438  |
| 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             | 631,563,808   |               |                |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,597,823,323 |               |                |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |               | 3,229,387,131 |                |
| 剰 余 金 合 計               |               |               | 3,357,553,280  |
| 資 本 合 計                 |               |               | 11,750,482,718 |
| 負 債 資 本 合 計             |               |               | 24,849,819,240 |

## 令和6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 33,925,320 円

1年超 117,615,190 円

|   |               |
|---|---------------|
| 計 | 151,540,510 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1,823,987円を会計処理するため、貸倒引当金1,823,987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25,300,823円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金25,300,823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5,078,464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5,078,464円を取り崩すこととしている。



# 参 考 資 料

令和7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 | 1 営業収益 |            |          | 2,771,703 |                                                                                                                                                              |
|          |        |            |          | 2,638,555 |                                                                                                                                                              |
|          |        | 1 給水収益     |          | 2,529,830 |                                                                                                                                                              |
|          |        | 1 水道料金     |          | 2,447,398 | 一般用有収水量 14,303,000 m <sup>3</sup><br>調定金額 2,435,161 千円<br>公衆浴場用有収水量 105,000 m <sup>3</sup><br>調定金額 9,300 千円<br>臨時用有収水量 4,000 m <sup>3</sup><br>調定金額 2,937 千円 |
|          |        |            | 2 量水器使用料 | 82,432    | メーター料                                                                                                                                                        |
|          |        | 2 受託工事収益   |          | 1,300     |                                                                                                                                                              |
|          |        |            | 1 修繕工事収益 | 1,300     | 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 |          | 107,425   |                                                                                                                                                              |
|          |        |            | 1 他会計負担金 | 7,750     | 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    | 4,300     | 給水装置工事等に係る諸手数料                                                                                                                                               |
|          |        |            | 3 雑収益    | 95,375    | 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 |               |                          | 133,138 |                          |
|   |             | 1 受 取 利 息     |                          | 1,109   |                          |
|   |             |               | 1 受 取 利 息                | 1,109   | 定期預金利息                   |
|   |             | 2 他 会 計 補 助 金 |                          | 3,148   |                          |
|   |             |               | 1 他 会 計 補 助 金            | 3,148   | 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     |                          | 38,779  |                          |
|   |             |               | 1 受贈財産評価額<br>長期前受金戻入     | 9,569   | 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<br>長期前受金戻入 | 12,467  | 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<br>長期前受金戻入   | 2,744   | 減価償却等に伴う国庫補助金長期前受金の収益化額  |
|   |             |               | 4 工 事 負 担 金<br>長期前受金戻入   | 13,999  | 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       |                          | 102     |                          |
|   |             |               | 1 そ の 他 の 雑 収 益          | 102     | 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 | 1 営業費用 | 1 原水及び浄水費 |            | 2,696,026 |                             |
|          |        |           |            | 2,329,912 |                             |
|          |        |           |            | 630,376   |                             |
|          |        |           | 1 給 料      | 41,022    | 一般職給                        |
|          |        |           | 2 手 当 等    | 25,491    | 管 理 職 手 当 1,587 千円          |
|          |        |           |            |           | 扶 養 手 当 720 千円              |
|          |        |           |            |           | 地 域 手 当 6,500 千円            |
|          |        |           |            |           | 住 居 手 当 623 千円              |
|          |        |           |            |           | 通 勤 手 当 704 千円              |
|          |        |           |            |           | 特 殊 勤 務 手 当 150 千円          |
|          |        |           |            |           | 超 過 勤 務 手 当 74 千円           |
|          |        |           |            |           | 期 末 手 当 7,863 千円            |
|          |        |           |            |           | 勤 勉 手 当 6,604 千円            |
|          |        |           |            |           | 児 童 手 当 650 千円              |
|          |        |           |            |           | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 16 千円     |
|          |        |           | 3 賞与引当金繰入額 | 6,511     | 賞与引当金計上のための繰入額              |
|          |        |           | 4 法定福利費    | 13,912    | 職 員 共 済 組 合 負 担 金 13,871 千円 |

| 款 | 項 | 目         | 節                          | 予定額（千円） | 備 考                   |
|---|---|-----------|----------------------------|---------|-----------------------|
|   |   |           |                            |         | 雇 用 保 険 料 41 千円       |
|   |   |           | 5 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 1,187   | 法定福利費引当金計上のための繰入額     |
|   |   |           | 6 旅 費                      | 27      | 普通旅費                  |
|   |   |           | 7 被 服 費                    | 9       | 作業着等購入費               |
|   |   |           | 8 備 消 品 費                  | 1,232   | 事務事業用備消品費             |
|   |   |           | 9 燃 料 費                    | 502     | 事業用燃料費等               |
|   |   |           | 10 委 託 料                   | 205,675 | 浄水場施設等運転管理他業務委託料等     |
|   |   |           | 11 修 繕 費                   | 6,501   | 機械及び装置修繕費等            |
|   |   |           | 12 使用料及び手数料                | 843     | 水質分析手数料等              |
|   |   |           | 13 賃 借 料                   | 3,578   | 水質試験機器賃借料等            |
|   |   |           | 14 動 力 費                   | 94,663  | 事業用電力費                |
|   |   |           | 15 薬 品 費                   | 3,379   | 事業用及び水質試験用の薬品費        |
|   |   |           | 16 受 水 費                   | 54,807  | 大阪広域水道企業団受水費          |
|   |   |           | 17 工 事 請 負 費               | 1,760   | 中央制御室薬品注入設備用UPS更新工事   |
|   |   |           | 18 材 料 費                   | 412     | 施設補修材料費               |
|   |   |           | 19 負 担 金                   | 168,865 | 大阪市水道局負担金、琵琶湖開発施設管理費等 |
|   |   | 2 配水及び給水費 |                            | 316,786 |                       |
|   |   |           | 1 給 料                      | 27,329  | 一般職給                  |
|   |   |           | 2 手 当 等                    | 16,829  | 管 理 職 手 当 1,428 千円    |

|  |  |                            |         |                        |          |
|--|--|----------------------------|---------|------------------------|----------|
|  |  |                            |         | 扶 養 手 当                | 1,134 千円 |
|  |  |                            |         | 地 域 手 当                | 4,484 千円 |
|  |  |                            |         | 住 居 手 当                | 336 千円   |
|  |  |                            |         | 通 勤 手 当                | 96 千円    |
|  |  |                            |         | 超 過 勤 務 手 当            | 561 千円   |
|  |  |                            |         | 期 末 手 当                | 4,470 千円 |
|  |  |                            |         | 勤 勉 手 当                | 3,360 千円 |
|  |  |                            |         | 児 童 手 当                | 960 千円   |
|  |  | 3 賞与引当金繰入額                 | 4,478   | 賞与引当金計上のための繰入額         |          |
|  |  | 4 法 定 福 利 費                | 10,882  | 職員共済組合負担金              |          |
|  |  | 5 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 1,021   | 法定福利費引当金計上のための繰入額      |          |
|  |  | 6 旅 費                      | 7       | 普通旅費                   |          |
|  |  | 7 備 消 品 費                  | 1,028   | 事務事業用備消品費              |          |
|  |  | 8 燃 料 費                    | 29      | 事業用車両燃料費等              |          |
|  |  | 9 印 刷 製 本 費                | 72      | 管路配管図印刷費等              |          |
|  |  | 10 通 信 運 搬 費               | 21      | 指定工事店通知文書郵送料等          |          |
|  |  | 11 委 託 料                   | 147,626 | 量水器取替業務委託料、水道修繕等業務委託料等 |          |
|  |  | 12 修 繕 費                   | 770     | 事業用車両及び工具器具修繕費         |          |
|  |  | 13 使用料及び手数料                | 552     | 大阪市水道局事業用資産使用料等        |          |

| 款 | 項 | 目           | 節                          | 予定額（千円） | 備 考                                                                                                       |
|---|---|-------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |             | 14 賃 借 料                   | 5,166   | 管路管理システム賃借料                                                                                               |
|   |   |             | 15 量 水 器 取 替 費             | 13,689  | 取替用水量水器費                                                                                                  |
|   |   |             | 16 工 事 請 負 費               | 62,237  | 漏水修繕工事費等                                                                                                  |
|   |   |             | 17 路 面 復 旧 費               | 24,200  | 漏水修繕及び鉛給水管解消工事跡復旧工事費                                                                                      |
|   |   |             | 18 材 料 費                   | 500     | 工事用材料費                                                                                                    |
|   |   |             | 19 負 担 金                   | 350     | 協定に基づく負担金                                                                                                 |
|   |   | 3 漏 水 対 策 費 |                            | 6,652   |                                                                                                           |
|   |   |             | 1 給 料                      | 3,244   | 一般職給                                                                                                      |
|   |   |             | 2 手 当 等                    | 1,240   | 扶 養 手 当 36 千円<br>地 域 手 当 492 千円<br>通 勤 手 当 24 千円<br>超 過 勤 務 手 当 15 千円<br>期 末 手 当 402 千円<br>勤 勉 手 当 271 千円 |
|   |   |             | 3 賞与引当金繰入額                 | 504     | 賞与引当金計上のための繰入額                                                                                            |
|   |   |             | 4 法 定 福 利 費                | 996     | 職員共済組合負担金                                                                                                 |
|   |   |             | 5 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 107     | 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                  | 5       | 事務事業用備消費費                                                                                                 |

|  |             |                            |         |                   |        |
|--|-------------|----------------------------|---------|-------------------|--------|
|  |             | 8 委 託 料                    | 550     | 漏水調査業務委託料         |        |
|  | 4 受 託 工 事 費 |                            | 9,812   |                   |        |
|  |             | 1 給 料                      | 4,634   | 一般職給              |        |
|  |             | 2 手 当 等                    | 2,662   | 扶 養 手 当           | 234 千円 |
|  |             |                            |         | 地 域 手 当           | 731 千円 |
|  |             |                            |         | 通 勤 手 当           | 51 千円  |
|  |             |                            |         | 超 過 勤 務 手 当       | 81 千円  |
|  |             |                            |         | 期 末 手 当           | 859 千円 |
|  |             |                            |         | 勤 勉 手 当           | 706 千円 |
|  |             | 3 賞与引当金繰入額                 | 769     | 賞与引当金計上のための繰入額    |        |
|  |             | 4 法 定 福 利 費                | 1,562   | 職員共済組合負担金         |        |
|  |             | 5 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 156     | 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 備 消 品 費                  | 17      | 事務事業用備用品費         |        |
|  |             | 8 材 料 費                    | 10      | 修繕工事用材料費          |        |
|  | 5 業 務 費     |                            | 183,353 |                   |        |
|  |             | 1 給 料                      | 7,790   | 一般職給              |        |
|  |             | 2 手 当 等                    | 3,844   | 管 理 職 手 当         | 714 千円 |
|  |             |                            |         | 扶 養 手 当           | 36 千円  |



| 款 | 項 | 目       | 節                          | 予定額（千円） | 備 考                        |
|---|---|---------|----------------------------|---------|----------------------------|
|   |   |         |                            |         | 地 域 手 当 1,281 千円           |
|   |   |         |                            |         | 通 勤 手 当 75 千円              |
|   |   |         |                            |         | 超 過 勤 務 手 当 21 千円          |
|   |   |         |                            |         | 期 末 手 当 1,123 千円           |
|   |   |         |                            |         | 勤 勉 手 当 594 千円             |
|   |   |         | 3 賞与引当金繰入額                 | 1,006   | 賞与引当金計上のための繰入額             |
|   |   |         | 4 法 定 福 利 費                | 2,597   | 職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,557 千円 |
|   |   |         |                            |         | 雇 用 保 険 料 40 千円            |
|   |   |         | 5 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 207     | 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 備 消 品 費                  | 712     | 事務事業用備消耗品費                 |
|   |   |         | 8 印 刷 製 本 費                | 3,534   | 水道料金納入通知書兼領収書印刷費等          |
|   |   |         | 9 通 信 運 搬 費                | 22,674  | 水道料金納入通知書郵便料等              |
|   |   |         | 10 委 託 料                   | 104,506 | 水道料金徴収等業務委託料等              |
|   |   |         | 11 使用料及び手数料                | 16,570  | コンビニ収納代行手数料等               |
|   |   |         | 12 賃 借 料                   | 19,911  | 上下水道料金システム賃借料等             |
|   |   | 6 総 係 費 |                            | 255,998 |                            |
|   |   |         | 1 給 料                      | 51,900  | 特 別 職 給 8,964 千円           |
|   |   |         |                            |         | 一 般 職 給 42,936 千円          |

|  |  |  |                            |        |                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 2 手 当 等                    | 35,135 | 管 理 職 手 当 3,287 千円<br>扶 養 手 当 1,644 千円<br>地 域 手 当 8,525 千円<br>住 居 手 当 336 千円<br>通 勤 手 当 765 千円<br>超 過 勤 務 手 当 265 千円<br>期 末 手 当 11,967 千円<br>勤 勉 手 当 6,938 千円<br>児 童 手 当 1,380 千円<br>管 理 職 特 別 勤 務 手 当 28 千円 |
|  |  |  | 3 賞与引当金繰入額                 | 8,468  | 賞与引当金計上のための繰入額                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | 4 退 職 給 付 費                | 93,821 | 退職給付引当金計上のための繰入額                                                                                                                                                                                             |
|  |  |  | 5 法 定 福 利 費                | 18,915 | 職 員 共 済 組 合 負 担 金 18,330 千円<br>地 方 公 務 員 災 害 補 償 負 担 金 484 千円<br>雇 用 保 険 料 101 千円                                                                                                                            |
|  |  |  | 6 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 1,625  | 法定福利費引当金計上のための繰入額                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | 7 旅 費                      | 230    | 普通旅費                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  | 8 報 償 費                    | 768    | 法律顧問料等                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 9 被 服 費                    | 191    | 作業着等購入費                                                                                                                                                                                                      |

| 款 | 項 | 目                          | 節                | 予定額（千円） | 備 考                        |
|---|---|----------------------------|------------------|---------|----------------------------|
|   |   |                            | 10 備 消 品 費       | 2,596   | 事務事業用備消品費                  |
|   |   |                            | 11 燃 料 費         | 432     | 事業用車両燃料費等                  |
|   |   |                            | 12 光 熱 水 費       | 4,800   | 庁舎用電気料金                    |
|   |   |                            | 13 印 刷 製 本 費     | 231     | 予算書及び決算書印刷費等               |
|   |   |                            | 14 通 信 運 搬 費     | 3,028   | 事務文書郵便料、電話料等               |
|   |   |                            | 15 委 託 料         | 12,861  | 庁舎内外清掃業務委託料等               |
|   |   |                            | 16 修 繕 費         | 2,700   | 庁舎用器具修繕費及び車両修繕費            |
|   |   |                            | 17 使用料及び手数料      | 4,540   | 電子入札及び業者登録システム共同使用料等       |
|   |   |                            | 18 賃 借 料         | 5,266   | 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         | 229     | 研修会参加費                     |
|   |   |                            | 20 厚 生 費         | 736     | 職員健康診断料                    |
|   |   |                            | 21 交 際 費         | 50      |                            |
|   |   |                            | 22 会 費 及 び 負 担 金 | 935     | 日本水道協会会費、職員厚生会事務局負担金等      |
|   |   |                            | 23 保 険 料         | 2,018   | 建物損害、自動車損害等の保険料            |
|   |   |                            | 24 公 租 公 課 費     | 194     | 自動車重量税等                    |
|   |   |                            | 25 貸倒引当金繰入額      | 4,329   | 貸倒引当金計上のための繰入額             |
|   |   | 7 減 価 償 却 費                |                  | 922,570 |                            |
|   |   | 1 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 |                  | 874,219 | 建 物 減 価 償 却 費 53,196 千円    |
|   |   |                            |                  |         | 構 築 物 減 価 償 却 費 624,627 千円 |

|  |             |                                |                            |         |                             |            |
|--|-------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|------------|
|  |             |                                |                            |         | 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費       | 194,251 千円 |
|  |             |                                |                            |         | 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費 | 2,145 千円   |
|  |             | 8 資 産 減 耗 費                    | 2 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 48,351  | 水利施設利用権減価償却費                |            |
|  |             |                                |                            | 4,365   |                             |            |
|  |             |                                | 1 固 定 資 産 除 却 費            | 4,265   | 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 |                                |                            | 227,199 |                             |            |
|  |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                            | 154,681 |                             |            |
|  |             |                                | 1 企 業 債 利 息                | 154,681 | 既往債に係る利息                    |            |
|  |             | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       |                            | 72,218  |                             |            |
|  |             |                                | 1 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税   | 72,218  | 消費税及び地方消費税納付額               |            |
|  |             | 3 雑 支 出                        |                            | 300     |                             |            |
|  |             |                                | 1 そ の 他 の 雑 支 出            | 300     | 控除対象外消費税                    |            |
|  | 3 特 別 損 失   |                                |                            | 137,915 |                             |            |
|  |             | 1 過年度損益修正損                     |                            | 3,786   |                             |            |
|  |             |                                | 1 過年度損益修正損                 | 3,786   | 過 年 度 損 益 修 正 損             | 3,505 千円   |
|  |             | 2 その他特別損失                      |                            | 134,129 | 貸 倒 に 係 る 消 費 税             | 281 千円     |
|  |             |                                | 1 そ の 他 特 別 損 失            | 134,129 | 共同取水施設撤去に伴う除却費等             |            |

| 款 | 項       | 目       | 節       | 予定額（千円） | 備 考 |
|---|---------|---------|---------|---------|-----|
|   | 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 |               |               |               | 983,829  |                               |
|             | 1 企 業 債       |               |               | 927,000  |                               |
|             |               | 1 企 業 債       |               | 927,000  |                               |
|             |               |               | 1 企 業 債       | 927,000  | 配水管整備事業費等に充当する企業債             |
|             | 2 他 会 計 出 資 金 |               |               | 6,000    |                               |
|             |               | 1 他 会 計 出 資 金 |               | 6,000    |                               |
|             |               |               | 1 他 会 計 出 資 金 | 6,000    | 水道広域化推進事業に係る事業費に対する一般会計からの出資金 |
|             | 3 他 会 計 負 担 金 |               |               | 27,125   |                               |
|             |               | 1 他 会 計 負 担 金 |               | 27,125   |                               |
|             |               |               | 1 他 会 計 負 担 金 | 27,125   | 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   |               |               | 11,704   |                               |
|             |               | 1 国 庫 補 助 金   |               | 11,704   |                               |
|             |               |               | 1 国 庫 補 助 金   | 11,704   | 水道管路の耐震化事業に係る国庫補助金            |
|             | 5 工 事 負 担 金   |               |               | 12,000   |                               |
|             |               | 1 工 事 負 担 金   |               | 12,000   |                               |
|             |               |               | 1 工 事 負 担 金   | 12,000   | 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 |             |                        |             | 1,801,013 |                                                                                                                                                                                                       |
|             | 1 建 設 改 良 費 |                        |             | 1,094,139 |                                                                                                                                                                                                       |
|             |             | 1 配 水 管 等<br>整 備 事 業 費 |             | 970,622   |                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |                        | 1 給 料       | 20,741    | 一般職給                                                                                                                                                                                                  |
|             |             |                        | 2 手 当 等     | 15,327    | 管 理 職 手 当 929 千円<br>扶 養 手 当 348 千円<br>地 域 手 当 3,303 千円<br>住 居 手 当 336 千円<br>通 勤 手 当 330 千円<br>超 過 勤 務 手 当 156 千円<br>期 末 手 当 5,230 千円<br>勤 勉 手 当 4,265 千円<br>児 童 手 当 420 千円<br>管 理 職 特 別 勤 務 手 当 10 千円 |
|             |             |                        | 3 法 定 福 利 費 | 8,181     | 職 員 共 済 組 合 負 担 金 8,138 千円<br>雇 用 保 険 料 43 千円                                                                                                                                                         |
|             |             |                        | 4 旅 費       | 9         | 普通旅費                                                                                                                                                                                                  |
|             |             |                        | 5 備 消 品 費   | 176       | 事務事業用備消品費                                                                                                                                                                                             |
|             |             |                        | 6 印 刷 製 本 費 | 37        | 工事契約用図面印刷製本費                                                                                                                                                                                          |

|  |  |           |                  |         |                             |          |
|--|--|-----------|------------------|---------|-----------------------------|----------|
|  |  |           | 7 通 信 運 搬 費      | 11      | 事務文書郵便料                     |          |
|  |  |           | 8 委 託 料          | 82,699  | 配水池1号及びポンプ施設更新工事等詳細設計業務委託料等 |          |
|  |  |           | 9 修 繕 費          | 130     | 事業用車両修繕費等                   |          |
|  |  |           | 10 賃 借 料         | 1,823   | 設計積算CADシステム賃借料              |          |
|  |  |           | 11 負 担 金         | 82,420  | 庭窪浄水場工事等負担金                 |          |
|  |  |           | 12 配 水 施 設 整 備 費 | 18,568  | 東郷配水場テレメーター装置更新工事           |          |
|  |  |           | 13 配 水 管 整 備 費   | 740,500 | 配水管更新工事費                    |          |
|  |  | 2 設備改良事業費 |                  | 104,119 |                             |          |
|  |  |           | 1 給 料            | 7,604   | 一般職給                        |          |
|  |  |           | 2 手 当 等          | 5,552   | 管 理 職 手 当                   | 714 千円   |
|  |  |           |                  |         | 扶 養 手 当                     | 198 千円   |
|  |  |           |                  |         | 地 域 手 当                     | 1,278 千円 |
|  |  |           |                  |         | 通 勤 手 当                     | 255 千円   |
|  |  |           |                  |         | 超 過 勤 務 手 当                 | 80 千円    |
|  |  |           |                  |         | 期 末 手 当                     | 1,678 千円 |
|  |  |           | 3 法 定 福 利 費      | 2,799   | 勤 勉 手 当                     | 1,349 千円 |
|  |  |           |                  |         | 職 員 共 済 組 合 負 担 金           | 2,755 千円 |
|  |  |           |                  |         | 雇 用 保 険 料                   | 44 千円    |



| 款 | 項        | 目         | 節               | 予定額（千円） | 備 考         |
|---|----------|-----------|-----------------|---------|-------------|
|   |          |           | 4 旅 費           | 2       | 普通旅費        |
|   |          |           | 5 備 消 品 費       | 51      | 事務事業用備消品費   |
|   |          |           | 6 配 水 施 設 改 良 費 | 17,611  | 配水ポンプ等改良工事  |
|   |          |           | 7 配 水 管 改 良 費   | 18,000  | 配水管移設工事費等   |
|   |          |           | 8 庁 舎 等 改 良 費   | 52,500  | 庁舎変電設備更新工事  |
|   |          | 3 固定資産購入費 |                 | 19,398  |             |
|   |          |           | 1 量 水 器 費       | 5,179   | 新設用量水器購入費   |
|   |          |           | 2 機 械 及 び 装 置   | 12,001  | 庭窪浄水場内資産購入費 |
|   |          |           | 3 工具、器具及び備品     | 2,218   | 超音波洗浄機購入費等  |
|   | 2 企業債償還金 |           |                 | 706,874 |             |
|   |          | 1 企業債償還金  |                 | 706,874 |             |
|   |          |           | 1 企業債償還金        | 706,874 | 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   |               | 2,644,247 千円 | 95.6 % | 2,638,555 千円 | 95.2 % | △ 5,692 千円 |
|             | 1 給 水 収 益     | 2,541,709    | 91.9   | 2,529,830    | 91.3   | △ 11,879   |
|             | 2 受 託 工 事 収 益 | 1,109        | 0.0    | 1,300        | 0.0    | 191        |
|             | 3 その他の営業収益    | 101,429      | 3.7    | 107,425      | 3.9    | 5,996      |
| 2 営 業 外 収 益 |               | 120,485      | 4.4    | 133,138      | 4.8    | 12,653     |
|             | 1 受 取 利 息     | 287          | 0.0    | 1,109        | 0.0    | 822        |
|             | 2 他 会 計 補 助 金 | 2,584        | 0.1    | 3,148        | 0.1    | 564        |
|             | 3 加 入 金       | 80,000       | 2.9    | 90,000       | 3.3    | 10,000     |
|             | 4 長期前受金戻入     | 37,509       | 1.4    | 38,779       | 1.4    | 1,270      |
|             | 5 雑 収 益       | 105          | 0.0    | 102          | 0.0    | △ 3        |
| 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           |               | 2,764,742    | 100.0  | 2,771,703    | 100.0  | 6,961      |

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                        |               | 383,649 千円 | 14.4 % | 389,844 千円 | 14.5 % | 6,195 千円  |
|                                | 1 直 接 人 件 費   | 328,427    | 12.3   | 336,677    | 12.5   | 8,250     |
|                                | 2 付 帯 人 件 費   | 55,222     | 2.1    | 53,167     | 2.0    | △ 2,055   |
| 2 物 件 費                        |               | 1,125,314  | 42.2   | 1,013,133  | 37.6   | △ 112,181 |
|                                | 1 受 水 費       | 55,440     | 2.1    | 54,807     | 2.0    | △ 633     |
|                                | 2 動 力 費       | 117,636    | 4.4    | 94,663     | 3.5    | △ 22,973  |
|                                | 3 薬 品 費       | 4,509      | 0.2    | 3,379      | 0.1    | △ 1,130   |
|                                | 4 材 料 費       | 897        | 0.0    | 922        | 0.0    | 25        |
|                                | 5 工 事 請 負 費   | 78,257     | 2.9    | 63,997     | 2.4    | △ 14,260  |
|                                | 6 修 繕 費       | 11,627     | 0.4    | 9,971      | 0.4    | △ 1,656   |
|                                | 7 量 水 器 取 替 費 | 18,841     | 0.7    | 13,689     | 0.5    | △ 5,152   |
|                                | 8 そ の 他       | 838,107    | 31.5   | 771,705    | 28.7   | △ 66,402  |
| 3 減 価 償 却 費                    |               | 914,706    | 34.3   | 922,570    | 34.2   | 7,864     |
| 4 資 産 減 耗 費                    |               | 14,090     | 0.5    | 4,365      | 0.2    | △ 9,725   |
| 5 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |               | 148,092    | 5.6    | 154,681    | 5.7    | 6,589     |
| 6 そ の 他 の 費 用                  |               | 79,083     | 3.0    | 211,433    | 7.8    | 132,350   |
| 計                              |               | 2,664,934  | 100.0  | 2,696,026  | 100.0  | 31,092    |

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   |                                | 2,437,759 千円 | 91.4 % | 2,329,912 千円 | 86.5 % | △ 107,847 千円 |
|             | 1 原 水 及 び 浄 水 費                | 725,223      | 27.2   | 630,376      | 23.4   | △ 94,847     |
|             | 2 配 水 及 び 給 水 費                | 352,061      | 13.2   | 316,786      | 11.8   | △ 35,275     |
|             | 3 漏 水 対 策 費                    | 14,987       | 0.6    | 6,652        | 0.2    | △ 8,335      |
|             | 4 受 託 工 事 費                    | 9,424        | 0.3    | 9,812        | 0.4    | 388          |
|             | 5 業 務 費                        | 183,263      | 6.9    | 183,353      | 6.8    | 90           |
|             | 6 総 係 費                        | 224,005      | 8.4    | 255,998      | 9.5    | 31,993       |
|             | 7 減 価 償 却 費                    | 914,706      | 34.3   | 922,570      | 34.2   | 7,864        |
|             | 8 資 産 減 耗 費                    | 14,090       | 0.5    | 4,365        | 0.2    | △ 9,725      |
| 2 営 業 外 費 用 |                                | 222,200      | 8.4    | 227,199      | 8.4    | 4,999        |
|             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 148,092      | 5.6    | 154,681      | 5.7    | 6,589        |
|             | 2 消費税及び地方消費税                   | 73,808       | 2.8    | 72,218       | 2.7    | △ 1,590      |
|             | 3 雑 支 出                        | 300          | 0.0    | 300          | 0.0    | 0            |
| 3 特 別 損 失   |                                | 3,975        | 0.2    | 137,915      | 5.1    | 133,940      |
|             | 1 過年度損益修正損                     | 3,975        | 0.2    | 3,786        | 0.1    | △ 189        |
|             | 2 その他特別損失                      | 0            | 0.0    | 134,129      | 5.0    | 134,129      |
| 4 予 備 費     |                                | 1,000        | 0.0    | 1,000        | 0.0    | 0            |
| 計           |                                | 2,664,934    | 100.0  | 2,696,026    | 100.0  | 31,092       |

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 |
|-------|-------------|-----------|---------|
| 職員給与費 |             | 千円        | 円 銭     |
|       | 基 本 給       | 156,137   | 10.83   |
|       | 手 当         | 169,333   | 11.75   |
|       | 法 定 福 利 費   | 51,449    | 3.57    |
|       | 計           | 376,919   | 26.15   |
| 資本費   | 企 業 債 利 息   | 154,681   | 10.73   |
|       | 減 価 償 却 費   | 883,791   | 61.33   |
|       | 計           | 1,038,472 | 72.06   |
| 物件費等  | 動 力 費       | 86,057    | 5.97    |
|       | 薬 品 費       | 3,072     | 0.21    |
|       | 受 水 費       | 49,825    | 3.46    |
|       | 修 繕 費       | 9,064     | 0.63    |
|       | 工 事 請 負 費   | 58,179    | 4.04    |
|       | 路 面 復 旧 費   | 22,000    | 1.53    |
|       | 材 料 費       | 875       | 0.06    |
|       | 量 水 器 取 替 費 | 13,689    | 0.95    |
|       | 委 託 料       | 428,380   | 29.72   |
|       | 賃 借 料       | 30,867    | 2.14    |
|       | そ の 他       | 230,145   | 15.97   |
|       | 計           | 932,153   | 64.68   |
| 合 計   |             | 2,347,544 | 162.89  |

| 科 目           | 金 額       | 1㎡当たり金額 |
|---------------|-----------|---------|
|               | 千円        | 円 銭     |
| 営 業 費 用       | 2,191,147 | 152.04  |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 581,056   | 40.32   |
| 配 水 及 び 給 水 費 | 294,822   | 20.46   |
| 漏 水 対 策 費     | 6,599     | 0.46    |
| 業 務 費         | 168,082   | 11.66   |
| 総 係 費         | 252,432   | 17.51   |
| 減 価 償 却 費     | 883,791   | 61.33   |
| 資 産 減 耗 費     | 4,365     | 0.30    |
| 営 業 外 費 用     | 155,397   | 10.78   |
| 支 払 利 息       | 154,681   | 10.73   |
| 雑 支 出         | 716       | 0.05    |
| 予 備 費         | 1,000     | 0.07    |
| 合 計           | 2,347,544 | 162.89  |

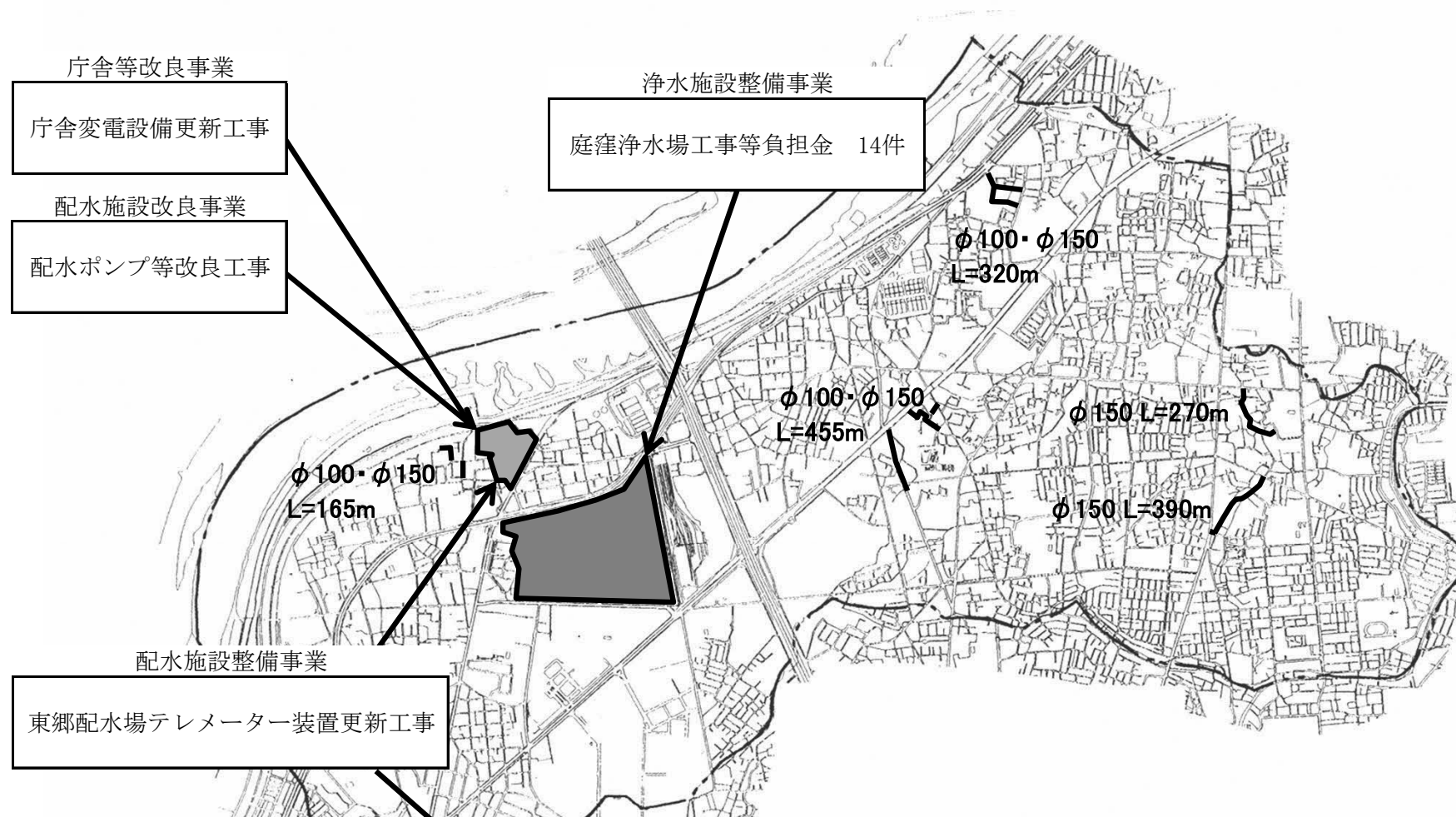
(注) 1 給水原価の構成費用は、経常費用から受託工事費、材料売却原価及び不用品売却原価を除いた費用、及び予備費とする。

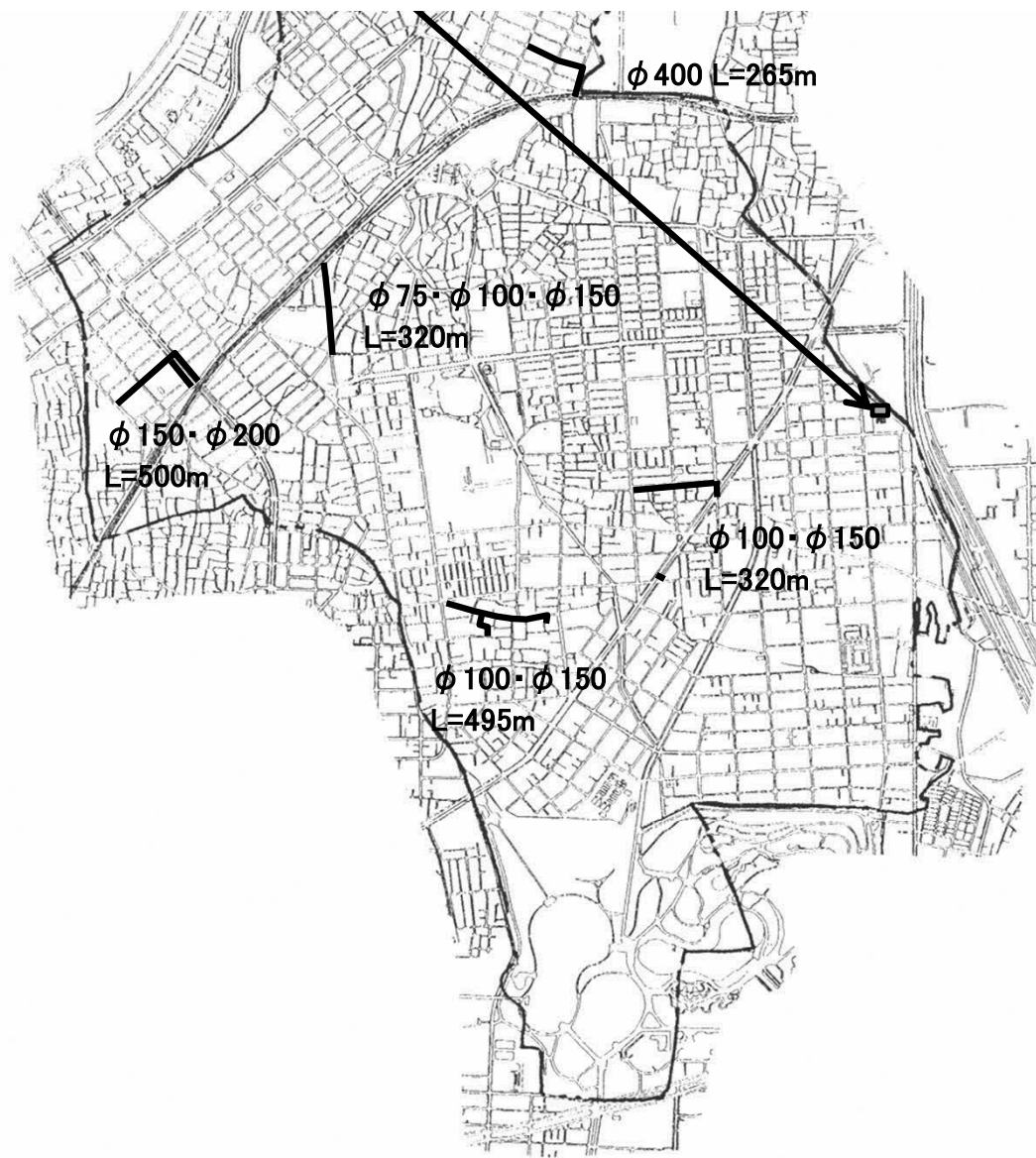
2 減価償却費の金額は、長期前受金戻入(営業外収益)の金額に相当する額を控除した額とする。

3 有収水量は、14,412,000㎡とする。



## 水道事業施工等予定図





# 配水管整備事業

配水管更新工事  $\phi 75 \sim \phi 400$  L=3,500m