

令和5年度

堺市水道事業会計予算書

堺市上下水道局

令和 5 年度堺市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度堺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 人 口 | 822, 100 人 |
| (2) 年 間 給 水 量 | 92, 354, 000 m ³ |
| (3) 1 日 平 均 給 水 量 | 253, 000 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| 配水施設整備改良事業 | 10, 017, 305 千円 |

(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 | | 21, 907, 796千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | | 16, 048, 015千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | | 1, 647, 360千円 |
| 第3項 特 別 利 益 | | 4, 212, 421千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 17, 040, 964千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | | 16, 493, 395千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | | 491, 369千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | | 6, 200千円 |
| 第4項 予 備 費 | | 50, 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4,801,632千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額853,913千円及び損益勘定留保資金3,947,719千円で補てんするものとする。）。

| | 収 | 入 |
|---------------|---|--------------|
| 第1款 資 本 的 収 入 | | 6,944,633千円 |
| 第1項 企 業 債 | | 6,366,400千円 |
| 第2項 出 資 金 | | 6,800千円 |
| 第3項 負担金及び分担金 | | 514,670千円 |
| 第4項 固定資産売却代金 | | 5,763千円 |
| 第5項 返 還 金 | | 51,000千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資 本 的 支 出 | | 11,746,265千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | | 10,214,469千円 |
| 第2項 償 還 金 | | 1,531,796千円 |

(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 |
|------------------|----------|-------------|
| 配水管整備工事 | 令和5～7年度 | 5,530,000千円 |
| 配水管改良工事 | 令和5～6年度 | 193,000千円 |
| 配水場改良工事 | 令和5～7年度 | 134,000千円 |
| 水道施設修繕等工事 | 令和5～6年度 | 187,000千円 |
| 水道施設維持管理業務 | 令和5～6年度 | 103,000千円 |
| 情報システム統合基盤賃貸借 | 令和5～11年度 | 357,000千円 |
| 給排水設備工事管理システムの構築 | 令和5～11年度 | 286,000千円 |
| 水道料金等管理システム運用業務 | 令和5～9年度 | 207,000千円 |
| 浅香山浄水場跡地売却事業 | 令和5～7年度 | 144,000千円 |
| 情報システム管理支援業務 | 令和5～8年度 | 50,000千円 |

(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 | 借入先 | 起債の方法 | 利率 | 償還方法 | 償還期限 | 左のうち据置期間 |
|-------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|-------|----------|
| 水道事業 | 千円 6,366,400 | 政府 地方公共団体 金融機構 銀行 その他 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内。 ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。 | 元利均等 若しくは 元金均等 償還又は 満期一括 償還 | 40年以内 | 5年以内 |

ただし、財政の都合により繰上償還又は未償還額の範囲内において借換えをすることができる。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 2,186,206千円

(他会計からの補助金)

第9条 児童手当に係る経費に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、16,123千円である。

(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、156,000千円と定める。

水道事業会計予算説明書

令和5年度 堺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 | | | 21,907,796 | |
| | 1 営業収益 | | 16,048,015 | |
| | | 1 給水収益 | 15,062,256 | |
| | | 2 受託工事収益 | 206,483 | |
| | | 3 その他営業収益 | 779,276 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,647,360 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1,155 | |
| | | 2 他会計補助金 | 10,150 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 332,926 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 1,189,112 | |
| | | 5 雑収益 | 114,017 | |
| | 3 特別利益 | | 4,212,421 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 4,211,921 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 500 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 | |
|----------|---------|---------------------|------------|------------|--|
| 1 水道事業費用 | | | 17,040,964 | | |
| | 1 営業費用 | | | 16,493,395 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 7,386,249 | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 2,065,248 | |
| | | 3 受託工事費 | | 204,090 | |
| | | 4 業務費 | | 1,209,064 | |
| | | 5 総係費 | | 1,086,686 | |
| | | 6 減価償却費 | | 4,292,932 | |
| | | 7 資産減耗費 | | 249,126 | |
| | 2 営業外費用 | | | 491,369 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 489,764 | |
| | | 2 補償補填及び 賠償 償 金 | | 1,605 | |
| | 3 特別損失 | | | 6,200 | |
| | | 1 過年度損益 修正 損 損 | | 6,200 | |
| | 4 予備費 | | | 50,000 | |
| | | 1 予備費 | | 50,000 | |

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 | | | 6,944,633 | |
| | 1 企 業 債 | | 6,366,400 | |
| | | 1 建 設 企 業 債 | 6,366,400 | |
| | 2 出 資 金 | | 6,800 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 6,800 | |
| | 3 負 担 金 及 び 分 担 金 | | 514,670 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 124,235 | |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 119,700 | |
| | | 3 加 入 金 | 270,735 | |
| | 4 固 定 資 産 代 売 却 金 | | 5,763 | |
| | | 1 固 定 資 産 代 売 却 金 | 5,763 | |
| | 5 返 還 金 | | 51,000 | |
| | | 1 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金 | 51,000 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------------|------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 11,746,265 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 10,214,469 | |
| | | 1 整 備 改 良 事 業 費 | 10,017,305 | |
| | | 2 固 定 資 産 購 入 費 | 98,729 | |
| | | 3 リ ー ス 債 務 支 払 額 | 98,435 | |
| | 2 償 還 金 | | 1,531,796 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,531,796 | |

令和5年度 堺市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 3,998,738 |
| | 減価償却費 | 4,292,932 |
| | 固定資産除却費 | 32,789 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △19,376 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △387 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 152 |
| | 修繕引当金の増減額 (△は減少) | △23,396 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △8,110 |
| | 長期前受金戻入額 | △1,189,112 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △1,155 |
| | 支払利息 | 489,764 |
| | 有形固定資産売却損益 (△は益) | △4,211,921 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △202,612 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 28,192 |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | 6,708 |
| | その他の増減額 | 50,529 |
| | 小計 | 3,243,735 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,155 |
| | 利息の支払額 | △489,764 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,755,126 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △9,191,568 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 4,217,675 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △32,800 |
| | 工事負担金等による収入 | 489,545 |
| | 短期貸付金の返済による収入 | 2,000,000 |
| | 短期貸付による支出 | △2,000,000 |
| | 長期貸付金の返済による収入 | 51,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,466,148 |
| 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 | 6,366,400 |
| | 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 | △1,531,796 |
| | 他会計からの出資による収入 | 6,800 |
| | リース債務の返済による支出 | △89,946 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,751,458 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 3,040,436 |
| | 資金期首残高 | 9,498,576 |
| | 資金期末残高 | 12,539,012 |

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) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 2 | 255 (1) | 41,710 | 972,716 | 818,857 | 1,833,283 | 352,923 | 2,186,206 |
| 前 年 度 | 2 | 250 (6) | 19,389 | 982,533 | 810,527 | 1,812,449 | 352,769 | 2,165,218 |
| 比 較 | 0 | 5 (△ 5) | 22,321 | △ 9,817 | 8,330 | 20,834 | 154 | 20,988 |

(注) () 内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 特 勤 手 当 (千円) |
|----------------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 32,982 | 24,348 | 102,999 | 15,260 | | |
| | 前 年 度 | 32,566 | 21,960 | 103,078 | 16,647 | | |
| | 比 較 | 416 | 2,388 | △ 79 | △ 1,387 | | |

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 休 日 及 び 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|----------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 56,542 | 432,683 | 26,554 | 17,840 | | 109,649 |
| | 前 年 度 | 56,542 | 427,085 | 28,333 | 18,040 | | 106,276 |
| | 比 較 | | 5,598 | △ 1,779 | △ 200 | | 3,373 |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳(千円) | 説明 | 備考 | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------------|----------|--------------------------|--|-----|------|----|------|-----|------|----|
| 給料 | △ 9,817 | 職員数の変動等に伴う減少分 | △ 29,436 | 職員数の変動等による所要減 | 職員数の異動状況 | | | | | | | |
| | | | | | (現に在職) (その他) (計) (する職員数) | | | | | | | |
| | | | | | <table border="0"> <tr> <td>本年度</td> <td>219人</td> <td>2人</td> <td>221人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>225人</td> <td>7人</td> <td>232人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△6人</td> <td>△5人</td> <td>△11人</td> </tr> </table> | 本年度 | 219人 | 2人 | 221人 | 前年度 | 225人 | 7人 |
| 本年度 | 219人 | 2人 | 221人 | | | | | | | | | |
| 前年度 | 225人 | 7人 | 232人 | | | | | | | | | |
| 比較 | △6人 | △5人 | △11人 | | | | | | | | | |
| 採用・退職等の状況 | | | | | | | | | | | | |
| 採用者数 | | | 2人 | | | | | | | | | |
| 退職者数 | | | △10人 | | | | | | | | | |
| 異動等による増減 | | | 2人 | | | | | | | | | |
| 計 | | | △6人 | | | | | | | | | |
| 再任用職員数 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | | | 18人 | | | | | | | | | |
| 前年度 | | | 14人 | | | | | | | | | |
| 比較 | | | 4人 | | | | | | | | | |
| | | | | 職員数の変動等による減少分 △ 29,436千円 | | | | | | | | |
| | | 人事委員会 勧告への対応に伴う増加分 | 1,619 | 人事委員会勧告への対応に伴う所要増 | 給与改定の状況 (令和4年度) 民間給与との較差 962円 (0.25%) 給与改定に伴う増加分 1,619千円 | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 18,000 | 新陳代謝等による所要増 | 18,000千円 | | | | | | | |
| 手当等 | 8,330 | 人事委員会 勧告への対応に伴う増加分 | 7,147 | 人事委員会勧告への対応に伴う所要増 | 地域手当 163千円 | | | | | | | |
| | | | | | 期末勤勉手当 6,984千円 | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,183 | 新陳代謝等による所要増 | 1,183千円 | | | | | | | |

3 給料及び手当等の状況（再任用職員等除く）

(1) 職員1人あたり給与

| 区 分 | | 事 務 ・ 技 術 | そ の 他 |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 令和 5年1月1日 現在 | 平均給料月額（円） | 341,119 | |
| | 平均給与月額（円） | 414,072 | |
| | 平均年齢（歳） | 44.6 | |
| 令和 4年1月1日 現在 | 平均給料月額（円） | 337,586 | |
| | 平均給与月額（円） | 408,802 | |
| | 平均年齢（歳） | 44.2 | |

(2) 初任給（令和5年1月1日現在）

| 区 分 | 事 務 職 （ 円 ） | 技 術 職 （ 円 ） | 一般会計の制度 |
|-------|-------------|-------------|---------|
| | | | 行政職（円） |
| 高 校 卒 | 162,700 | 162,700 | 162,700 |
| 大 学 卒 | 188,500 | 188,500 | 188,500 |

(3) 級別職員数及び基準となる職務

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 令和5年1月1日現在 | 事務職 | 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合計 |
| | | 基準となる職務 | 一般職 | | 副主査 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 局長 | |
| | | 職員数(人) | | 9 | 25 | 25 | 11 | 8 | 2 | | 80 |
| | | 構成比(%) | | 11.3 | 31.2 | 31.2 | 13.8 | 10.0 | 2.5 | | 100 |
| 令和5年1月1日現在 | 技術職 | 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合計 |
| | | 基準となる職務 | 一般職 | | 副主査 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 局長 | |
| | | 職員数(人) | 4 | 36 | 38 | 28 | 18 | 11 | 3 | 1 | 139 |
| | | 構成比(%) | 2.9 | 25.9 | 27.4 | 20.1 | 12.9 | 7.9 | 2.2 | 0.7 | 100 |
| 令和4年1月1日現在 | 事務職 | 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合計 |
| | | 基準となる職務 | 一般職 | | 副主査 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 局長 | |
| | | 職員数(人) | | 10 | 23 | 24 | 15 | 6 | 3 | | 81 |
| | | 構成比(%) | | 12.3 | 28.4 | 29.7 | 18.5 | 7.4 | 3.7 | | 100 |
| 令和4年1月1日現在 | 技術職 | 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合計 |
| | | 基準となる職務 | 一般職 | | 副主査 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 局長 | |
| | | 職員数(人) | 5 | 41 | 41 | 27 | 17 | 9 | 3 | 1 | 144 |
| | | 構成比(%) | 3.5 | 28.4 | 28.4 | 18.8 | 11.8 | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 100 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事 務 職 | 技 術 職 | |
|-------------------|-----------------|---------|-------|-------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 219 | 80 | 139 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 187 | 69 | 118 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 3号給 (人) | 2 | | 2 |
| | | 4号給 (人) | 182 | 66 | 116 |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.4 | 86.3 | 84.9 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 225 | 81 | 144 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 186 | 68 | 118 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | 6 | | 6 |
| | | 4号給 (人) | 179 | 67 | 112 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 82.7 | 84.0 | 81.9 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | | 全 職 種 |
|--|---------------------------|-------|
| 令 和 5 年 1 月 支 給 実 績 | 給料総額に対する比率 (%) | 0 |
| | 支給対象職員の比率 (%) | 0 |
| | 支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円) | 0 |

(6) 期末手当・勤勉手当（令和5年1月1日現在）

| 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 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|--------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.150 | 2.250 | 4.40 | あり | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.075 | 4.30 | あり | |
| 一般会計の制度 | 2.150 | 2.250 | 4.40 | あり | |

(7) 定年退職に係る退職手当（令和5年1月1日現在）

| 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 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 病気による 特別退職 2%加算 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ |

(8) その他の手当（令和5年1月1日現在）

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 配水管整備工事 | 35,055,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 7,351,687 |
| 配水管改良工事 | 763,000 | 令和4年度 | 101,279 |
| 配水場整備工事 | 4,248,000 | 令和4年度 | 360,785 |
| 配水場改良工事 | 307,000 | 令和4年度 | 71,558 |
| 水道施設整備等工事 | 268,000 | | |
| 水道施設修繕等工事 | 187,000 | | |
| 水道施設維持管理業務 | 1,653,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 134,200 |
| 堺市上水道地理情報システム 更新データ作成等業務 | 64,000 | | |
| 堺市上水道地理情報システム 新システム移行事業 | 133,000 | 平成30年度から 令和4年度まで | 56,638 |
| 水道メーター取替等業務 | 620,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 286,074 |
| 水道料金等管理システム 運用業務 | 613,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 371,729 |
| 水道料金等弁護士対応 未収金回収業務 | 20,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 3,649 |
| 給排水設備工事 給排水検査業務 | 200,000 | 令和4年度 | 52,000 |
| 水道料金等クレジットカード 決済収納業務 | 69,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 59,300 |
| チャットボットシステム導入 | 6,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 4,672 |
| 水道メーター検針・ 料金収納等業務 | 4,272,000 | 令和4年度 | 376,464 |
| 資産利活用事業 | 12,000 | | |
| 浅香山浄水場跡地売却事業 | 144,000 | | |
| 情報システム統合基盤賃貸借 | 357,000 | | |
| 給排水設備工事管理 システムの構築 | 286,000 | | |

に 関 す る 調 書

| 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 | 国庫補助金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 16,087,484 | 142,601 | 12,843,700 | 3,101,183 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 325,487 | | | 325,487 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 2,368,470 | | 2,368,400 | 70 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 150,500 | | | 150,500 |
| 令 和 5 年 度 | 169,100 | | | 169,100 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 187,000 | | | 187,000 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 1,479,950 | | | 1,479,950 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 42,100 | | | 42,100 |
| 令 和 5 年 度 | 2,397 | | | 2,397 |
| 令 和 5 年 度 | 51,827 | | | 51,827 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 214,753 | | | 214,753 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 1,926 | | | 1,926 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 104,000 | | | 104,000 |
| 令 和 5 年 度 | 5,989 | | | 5,989 |
| 令 和 5 年 度 | 1,169 | | | 1,169 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 3,388,176 | | | 3,388,176 |
| 令 和 5 年 度 | 10,736 | | | 10,736 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 144,000 | | | 144,000 |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 357,000 | | | 357,000 |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 286,000 | | | 286,000 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | |
|--------------|--------------|--|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 情報システム管理支援業務 | 千円 50,000 | | 千円 |
| 計 | 49,327,000 | | 9,230,035 |

| 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 | 国庫補助金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 50,000 | | | 50,000 |
| | 25,428,064 | 142,601 | 15,212,100 | 10,073,363 |

令和5年度 堺市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 土 地 | | 5,037,011 |
| | ロ 建 物 | 6,819,062 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,291,524</u> | 2,527,538 |
| | ハ 構 築 物 | 15,190,435 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△7,824,762</u> | 7,365,673 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,401,921 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,459,883</u> | 1,942,038 |
| | ホ 量 水 器 | 1,301,446 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△586,605</u> | 714,841 |
| | ヘ 車 両 運 搬 具 | 175,693 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△141,123</u> | 34,570 |
| | ト 工 具 ・ 器 具 | 566,631 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△400,610</u> | 166,021 |
| | チ 送 配 水 管 | 167,639,223 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△65,822,766</u> | 101,816,457 |
| | リ リ ー ス 資 産 | 431,605 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△317,590</u> | 114,015 |
| | 又 建 設 仮 勘 定 | | <u>6,026,305</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 125,744,469 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ ア | | 115,743 |
| | ロ リ ー ス 資 産 | | <u>3,100</u> |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 118,843 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| | イ 長 期 貸 付 金 | | <u>3,047,000</u> |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>3,047,000</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 128,910,312 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 12,539,012 |
| (2) | 未 収 金 | 2,761,023 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△22,981</u> | 2,738,042 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 13,763 |
| (4) | 前 払 金 | | 1,708,968 |
| (5) | 短 期 貸 付 金 | | <u>42,000</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>17,041,785</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u>145,952,097</u> |

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 | <u>46,626,711</u> | | |
| | 企業債合計 | | 46,626,711 | |
| (2) | リース債務 | | 60,114 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>1,805,189</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>1,805,189</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 48,492,014 |
| 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 | <u>1,622,062</u> | | |
| | 企業債合計 | | 1,622,062 | |
| (2) | リース債務 | | 57,513 | |
| (3) | 未払金 | | 2,488,336 | |
| (4) | 預り金 | | 138,190 | |
| (5) | 下水道使用料預り金 | | 1,954,462 | |
| (6) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 144,498 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>28,482</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>172,980</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 6,433,543 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 53,154,269 | |
| (2) | 収益化累計額 | | <u>△25,115,280</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>28,038,989</u> |
| | 負債合計 | | | <u>82,964,546</u> |

資本の部

| | | | | |
|-----|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6 | 資本金 | | | 44,475,651 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| | イ 国庫補助金 | 53,757 | | |
| | ロ 府補助金 | 17,465 | | |
| | ハ 工事負担金 | 1,267,279 | | |
| | ニ 受贈財産評価額 | 1,044,289 | | |
| | ホ 加入金 | <u>9,105,271</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 11,488,061 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 利益積立金 | 3,025,101 | | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>3,998,738</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>7,023,839</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>18,511,900</u> |
| | 資本合計 | | | <u>62,987,551</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>145,952,097</u> |

令和4年度 堺市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------|------------|-------|
| 1 | 営 | 業 | 収 | 益 | | | | | | | |
| | (1) | 給 | 水 | 収 | 益 | 12,083,521 | | | | | |
| | (2) | 受 | 託 | 工 | 事 | 収 | 益 | 122,382 | | | |
| | (3) | そ | の | 他 | 営 | 業 | 収 | 益 | <u>702,130</u> | 12,908,033 | |
| 2 | 営 | 業 | 費 | 用 | | | | | | | |
| | (1) | 原 | 水 | 及 | び | 浄 | 水 | 費 | 6,796,364 | | |
| | (2) | 配 | 水 | 及 | び | 給 | 水 | 費 | 1,620,526 | | |
| | (3) | 受 | 託 | 工 | 事 | 費 | 130,651 | | | | |
| | (4) | 業 | 務 | 費 | 1,069,724 | | | | | | |
| | (5) | 総 | 係 | 費 | 1,070,163 | | | | | | |
| | (6) | 減 | 価 | 償 | 却 | 費 | 4,268,593 | | | | |
| | (7) | 資 | 産 | 減 | 耗 | 費 | <u>80,181</u> | <u>15,036,202</u> | | | |
| | | 営 | 業 | 損 | 失 | | | | 2,128,169 | | |
| 3 | 営 | 業 | 外 | 収 | 益 | | | | | | |
| | (1) | 受 | 取 | 利 | 息 | 及 | び | 配 | 当 | 金 | 1,294 |
| | (2) | 他 | 会 | 計 | 補 | 助 | 金 | 9,738 | | | |
| | (3) | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 戻 | 入 | 1,190,109 | | |
| | (4) | 雑 | 収 | 益 | <u>80,307</u> | 1,281,448 | | | | | |

| | | | | |
|-----|---------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 411,774 | | |
| (2) | 補償補填及び賠償金 | 1,605 | | |
| (3) | 雑支出 | <u>176,458</u> | <u>589,837</u> | <u>691,611</u> |
| | 経常損失 | | | 1,436,558 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 固定資産売却益 | 500 | | |
| (2) | 過年度損益修正益 | 527 | | |
| (3) | その他特別利益 | <u>1,941,000</u> | 1,942,027 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>5,836</u> | <u>5,836</u> | <u>1,936,191</u> |
| | 当年度純利益 | | | <u>499,633</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>499,633</u></u> |

令和4年度 堺市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 土 地 | | 5,042,654 |
| | ロ 建 物 | 6,715,968 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,181,540</u> | 2,534,428 |
| | ハ 構 築 物 | 15,190,435 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△7,554,075</u> | 7,636,360 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,368,384 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,172,613</u> | 2,195,771 |
| | ホ 量 水 器 | 1,270,651 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△572,145</u> | 698,506 |
| | ヘ 車 両 運 搬 具 | 171,404 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△132,725</u> | 38,679 |
| | ト 工 具 ・ 器 具 | 550,605 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△359,838</u> | 190,767 |
| | チ 送 配 水 管 | 161,079,271 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△62,394,853</u> | 98,684,418 |
| | リ リ ー ス 資 産 | 485,388 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△284,446</u> | 200,942 |
| | 又 建 設 仮 勘 定 | | <u>3,594,678</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 120,817,203 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ ア | | 126,364 |
| | ロ リ ー ス 資 産 | | <u>6,200</u> |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 132,564 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| | イ 長 期 貸 付 金 | | <u>3,089,000</u> |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>3,089,000</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 124,038,767 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 9,498,576 |
| (2) | 未 収 金 | 2,558,411 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△31,091</u> | 2,527,320 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 64,292 |
| (4) | 前 払 金 | | 1,708,968 |
| (5) | 短 期 貸 付 金 | | <u>51,000</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>13,850,156</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>137,888,923</u></u> |

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 | <u>41,882,373</u> | | |
| | 企業債合計 | | 41,882,373 | |
| (2) | リース債務 | | 117,627 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 1,824,565 | | |
| | ロ 修繕引当金 | <u>23,396</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>1,847,961</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 43,847,961 |
| 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 | <u>1,531,796</u> | | |
| | 企業債合計 | | 1,531,796 | |
| (2) | リース債務 | | 89,946 | |
| (3) | 未払金 | | 2,439,555 | |
| (4) | 預り金 | | 131,482 | |
| (5) | 下水道使用料預り金 | | 1,954,462 | |
| (6) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 144,894 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>28,258</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>173,152</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 6,320,393 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 52,664,724 | |
| (2) | 収益化累計額 | | <u>△23,926,168</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>28,738,556</u> |
| | 負債合計 | | | <u>78,906,910</u> |

資本の部

| | | | | |
|-----|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6 | 資本金 | | | 44,468,851 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| | イ 国庫補助金 | 53,757 | | |
| | ロ 府補助金 | 17,465 | | |
| | ハ 工事負担金 | 1,267,279 | | |
| | ニ 受贈財産評価額 | 1,044,289 | | |
| | ホ 加入金 | <u>9,105,271</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 11,488,061 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 利益積立金 | 2,525,468 | | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>499,633</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>3,025,101</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>14,513,162</u> |
| | 資本合計 | | | <u>58,982,013</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>137,888,923</u> |

注 記 表

- 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- イ 有形固定資産
- | | |
|-----------|---------|
| ・ 減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 8～50年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 量水器 | 8年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 工具・器具 | 4～15年 |
| 送配水管 | 40年 |
- ロ 無形固定資産
- | | |
|-----------|---------|
| ・ 減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・ 主な耐用年数 | |
| ソフトウェア | 5年 |
- ハ リース資産
- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) 引当金の計上方法
- イ 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、各年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
- ロ 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、各年度末における支給見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。
- ハ 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、各年度末における支出見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。
- ニ 貸倒引当金
債権の欠損処理による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記
該当なし。
- 3 減損損失に関する注記
該当なし。
- 4 リース契約により使用する固定資産に関する注記
該当なし。

5 その他の注記

- (1) 新会計基準移行に係る経過措置
 イ 修繕引当金に関する経過措置
 平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、配水管修繕費等の執行額が予算を上回った場合、取り崩すこととしている。
- (2) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて
 前年度において164,227千円、当年度において129,024千円を退職手当として支給するため、退職給付引当金を前年度に164,227千円、当年度に129,024千円取り崩す。
- (3) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて
 前年度において429,677千円、当年度において433,079千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に133,987千円、当年度に144,894千円取り崩す。
- (4) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて
 前年度において83,483千円、当年度において89,294千円を法定福利費として支出するため、法定福利費引当金を前年度に26,121千円、当年度に28,258千円取り崩す。
- (5) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて
 前年度において716,948千円、当年度において842,019千円を施設修繕費等として支出するため、修繕引当金を前年度に130,873千円、当年度に23,396千円取り崩す。
- (6) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて
 前年度において31,515千円、当年度において31,091千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に31,515千円、当年度に31,091千円取り崩す。
- (7) 長期継続契約に係るリース債務
 通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

| | 前年度 | 当年度 |
|-----|------------|------------|
| 1年内 | 89,946 千円 | 57,513 千円 |
| 1年超 | 117,627 千円 | 60,114 千円 |
| 計 | 207,573 千円 | 117,627 千円 |

収 入 支 出 予 算

収 益 的 収 入

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
|---|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 水 道 事 業 収 益 | 21,907,796 | 17,783,826 | 4,123,970 |
| 1 | 営 業 収 益 | 16,048,015 | 16,127,358 | △ 79,343 |
| | 1 給 水 収 益 | 15,062,256 | 15,232,873 | △ 170,617 |
| | 2 受 託 工 事 収 益 | 206,483 | 122,382 | 84,101 |
| | 3 そ の 他 営 業 収 益 | 779,276 | 772,103 | 7,173 |
| 2 | 営 業 外 収 益 | 1,647,360 | 1,655,168 | △ 7,808 |
| | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,155 | 1,804 | △ 649 |
| | 2 他 会 計 補 助 金 | 10,150 | 9,738 | 412 |
| | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 | 332,926 | 366,164 | △ 33,238 |
| | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,189,112 | 1,190,109 | △ 997 |

1款 水道事業収益

事項別明細書

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 水道料金 | 15,062,256 | 水道料金収入 15,062,256 水量85,581千m ³ ×単価176.0円 (前年度：水量86,797千m ³ ×単価175.5円) |
| その他受託工事収入 | 110,520 | 給排水設備工事検査業務費用に係る 下水道事業会計からの負担金 19,758 漏水確認調査等業務の共同発注に伴う 富田林市からの負担金 21,352 移設工事に係る負担金 69,410 |
| 手数料 | 95,963 | 給水装置の新設に伴う設計審査等の手数料 95,963 |
| 手数料 | 2,650 | 指定給水装置工事事業者登録等の手数料 2,650 |
| 他会計繰入金 | 763,446 | 下水道使用料徴収業務費用に係る 下水道事業会計からの負担金 559,770 共回事務経費等に係る 下水道事業会計からの負担金 187,823 消火栓維持管理経費に係る一般会計繰入金 15,853 |
| その他営業収益 | 13,180 | 他団体への職員派遣に係る負担金 12,165 水道使用水量通知事務に係る和泉市等からの受託料 1,015 |
| 預金利息 | 38 | 銀行預金に係る利息 38 |
| 貸付金利息 | 1,117 | 下水道事業会計への貸付金に係る利息 1,117 |
| 一般会計補助金 | 10,150 | 児童手当に係る一般会計繰入金 10,150 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 332,926 | 消費税及び地方消費税の還付税額 332,926 |
| 国庫補助金 | 40,419 | 国庫補助金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益 40,419 |
| 工事負担金 | 820,328 | 工事負担金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益 820,328 |

収 益 の 収 入

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
|---|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5 雜 收 益 | 114,017 | 87,353 | 26,664 |
| | 3 特 別 利 益 | 4,212,421 | 1,300 | 4,211,121 |
| | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 4,211,921 | 500 | 4,211,421 |
| | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 500 | 800 | △ 300 |

1款 水道事業収益

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 受 贈 財 産 評 価 額 | 164,571 | 受贈により取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益 | 164,571 |
| 加 入 金 | 163,794 | 加入金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益 | 163,794 |
| 賃 貸 料 | 6,969 | 資産の有効活用による貸付金 | 5,048 |
| | | 自動販売機設置による賃貸料 | 1,921 |
| 不 用 品 売 却 収 益 | 19,433 | 使用済の量水器等売却 | 19,433 |
| 受 取 損 害 賠 償 金 | 2,335 | 他事業者による水道管の損傷等の賠償金 | 2,335 |
| そ の 他 雑 収 益 | 85,280 | 量水器入庫に伴う収益 | 47,667 |
| | | 小水力発電による売却電力収入 | 36,420 |
| | | 広告料収入 (公用車・バナー等) | 673 |
| | | その他の収益 | 520 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 4,211,921 | 浅香山浄水場跡地・旧水道局官舎用地売却 | 4,211,081 |
| | | 公用車売却 | 840 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 500 | 過年度の水道料金収入 | 500 |

収 益 的 支 出

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 1 水道事業費用 | 17,040,964 |
| 1 営業費用 | 16,493,395 | 15,950,281 | 543,114 | 国庫補助金 企業債 その他 967,513 | 15,525,882 |
| 1 原水及び浄水費 | 7,386,249 | 7,522,590 | △ 136,341 | 国庫補助金 企業債 その他 | 7,386,249 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|-----------|------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 23,054 | 人件費 49,109 |
| 3 | 手当等 | 14,945 | 水質管理業務 7,337,140 |
| 4 | 法定福利費 | 7,084 | |
| 7 | 旅費 | 14 | |
| 8 | 被服費 | 44 | |
| 10 | 報償費 | 8 | |
| 15 | 備用品費 | 5,608 | |
| 16 | 受水費 | 7,314,442 | |
| 18 | 薬品費 | 1,989 | |
| 20 | 燃料費 | 56 | |
| 22 | 通信運搬費 | 6 | |
| 23 | 賃借料 | 13 | |
| 26 | 負担金 | 14 | |
| 27 | 会費負担金 | 6 | |
| 28 | 委託料 | 13,885 | |
| 29 | 手数料 | 505 | |

収 益 的 支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 | 配水及び給水費 | 2,065,248 | 1,691,995 | 373,253 | 国庫補助金 企業債 その他 2,613 | 2,062,635 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|---------|-----------------------|
| 区分 | | | |
| 30 | 修繕費 | 550 | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 3,373 | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 653 | |
| 1 | 報酬 | 17,918 | 人件費 578,129 |
| 2 | 給料 | 270,234 | 配水施設等維持管理業務 1,487,119 |
| 3 | 手当等 | 153,171 | |
| 4 | 法定福利費 | 89,846 | |
| 7 | 旅費 | 850 | |
| 8 | 被服費 | 330 | |
| 15 | 備用品費 | 4,849 | |
| 17 | 動力費 | 129,381 | |
| 19 | 光熱水費 | 1,647 | |
| 20 | 燃料費 | 1,396 | |
| 21 | 印刷製本費 | 4,025 | |
| 22 | 通信運搬費 | 15,195 | |
| 23 | 賃借料 | 1,004 | |
| 25 | 租税公課費 | 370 | |
| 26 | 負担金 | 1,079 | |
| 27 | 会費負担金 | 70 | |
| 28 | 委託料 | 549,365 | |
| 29 | 手数料 | 117 | |
| 30 | 修繕費 | 4,830 | |

収 益 的 支 出

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|-------------|---------|---------|--------|--------------------------------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 3 受 託 工 事 費 | 204,090 | 152,774 | 51,316 | 国庫補助金 企業債 その他 204,090 | |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|---------|-------------------|
| 区分 | | | |
| 31 | 施設修繕費 | 38,239 | |
| 32 | 配水管修繕費 | 342,572 | |
| 33 | 消火栓修繕費 | 15,178 | |
| 34 | 量水器取替費 | 152,160 | |
| 35 | 給水装置修繕費 | 222,062 | |
| 39 | 補助金 | 2,400 | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 39,221 | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 7,739 | |
| 1 | 報酬 | 2,700 | 人件費 63,083 |
| 2 | 給料 | 29,640 | 給水装置検査等業務 141,007 |
| 3 | 手当等 | 15,572 | |
| 4 | 法定福利費 | 10,050 | |
| 7 | 旅費 | 72 | |
| 8 | 被服費 | 44 | |
| 15 | 備用品費 | 503 | |
| 20 | 燃料費 | 485 | |
| 21 | 印刷製本費 | 294 | |
| 22 | 通信運搬費 | 103 | |
| 25 | 租税公課費 | 10 | |
| 28 | 委託料 | 75,933 | |
| 30 | 修繕費 | 463 | |
| 37 | その他受託工事費 | 63,100 | |

収 益 的 支 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | | | | | |
| 4 業 務 費 | 1,209,064 | 1,226,421 | △ 17,357 | 国庫補助金 企業債 その他 497,199 | 711,865 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|---------|---------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 4,287 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 834 | | |
| 1 | 報酬 | 4,778 | 人件費 | 203,519 |
| 2 | 給料 | 100,044 | 水道料金の調定及び収納業務 | 1,005,545 |
| 3 | 手当等 | 49,540 | | |
| 4 | 法定福利費 | 32,049 | | |
| 7 | 旅費 | 351 | | |
| 8 | 被服費 | 132 | | |
| 15 | 備用品費 | 2,041 | | |
| 19 | 光熱水費 | 2,098 | | |
| 20 | 燃料費 | 70 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 1,821 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 65,311 | | |
| 23 | 賃借料 | 18,195 | | |
| 26 | 負担金 | 378 | | |
| 28 | 委託料 | 900,198 | | |
| 29 | 手数料 | 14,724 | | |
| 30 | 修繕費 | 226 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 14,284 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 2,824 | | |

収 益 的 支 出

| 款 | 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|---|--------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| | | | | | 5 総 係 費 | 1,086,686 |
| | | | | 企業債 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 184,034 | | |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-------|---------|--------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 報酬 | 16,314 | 特別職人件費 | 12,022 |
| 2 | 給料 | 313,009 | 人件費（退職給付費除く） | 671,451 |
| 3 | 手当等 | 187,645 | 退職給付費 | 109,649 |
| 4 | 法定福利費 | 108,873 | 事業経営全般に係る運営費 | 293,564 |
| 5 | 退職給付費 | 109,649 | | |
| 7 | 旅費 | 5,541 | | |
| 8 | 被服費 | 899 | | |
| 9 | 食糧費 | 25 | | |
| 10 | 報償費 | 616 | | |
| 11 | 厚生費 | 2,808 | | |
| 12 | 研修費 | 5,879 | | |
| 14 | 広告料 | 4,991 | | |
| 15 | 備用品費 | 8,851 | | |
| 19 | 光熱水費 | 49,263 | | |
| 20 | 燃料費 | 621 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 850 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 15,274 | | |
| 23 | 賃借料 | 5,281 | | |
| 24 | 保険料 | 8,237 | | |
| 25 | 租税公課費 | 78 | | |
| 26 | 負担金 | 38,166 | | |
| 27 | 会費負担金 | 1,844 | | |

収 益 的 支 出

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 6 減 価 償 却 費 | 4,292,932 | 4,268,593 | 24,339 | 国庫補助金 企業債 その他 79,577 | 4,213,355 |
| | 7 資 産 減 耗 費 | 249,126 | 85,874 | 163,252 | 国庫補助金 企業債 その他 | 249,126 |
| | 2 営 業 外 費 用 | 491,369 | 433,379 | 57,990 | 国庫補助金 企業債 その他 | 491,369 |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 489,764 | 431,774 | 57,990 | 国庫補助金 企業債 その他 | 489,764 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 28 | 委託料 | 73,881 | | |
| 29 | 手数料 | 413 | | |
| 30 | 修繕費 | 1,678 | | |
| 31 | 施設修繕費 | 41,128 | | |
| 39 | 補助金 | 2,359 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 48,136 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 9,496 | | |
| 42 | 貸倒引当金繰入額 | 22,981 | | |
| 43 | 貸倒損失 | 1,900 | | |
| 1 | 有形固定資産 減価償却費 | 4,246,411 | 有形固定資産減価償却費 | 4,246,411 |
| 2 | 無形固定資産 減価償却費 | 46,521 | 無形固定資産減価償却費 | 46,521 |
| 1 | 固定資産除却費 | 32,789 | 固定資産除却費 | 32,789 |
| 2 | 固定資産撤去費 | 216,337 | 固定資産撤去費 | 216,337 |
| | | | | |
| 1 | 企業債利息 | 489,626 | 企業債償還に係る支払利息等 | 489,764 |
| 2 | その他支払利息 | 138 | | |

収 益 的 支 出

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|--------|--------|-----|---------------------|------------------------|-------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | 2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 1,605 |
| 3 特 別 損 失 | 6,200 | 6,200 | 0 | 国庫補助金 企業債 その他 | 6,200 | |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 6,200 | 6,200 | 0 | 国庫補助金 企業債 その他 | 6,200 | |
| 4 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 国庫補助金 企業債 その他 | 50,000 | |
| 1 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 国庫補助金 企業債 その他 | 50,000 | |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 補償補填 及び賠償金 | 1,605 | 水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金 1,605 |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 6,200 | 過年度の水道料金減額等 6,200 |
| | | |
| 1 予備費 | 50,000 | 予備費 50,000 |

資本的収入

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 1 | 資本的収入 | 6,944,633 | 7,751,380 | △ 806,747 |
| | | | | | 1 | 企業債 | 6,366,400 | 7,119,200 | △ 752,800 |
| 1 | 建設企業債 | 6,366,400 | 7,119,200 | △ 752,800 | | | | | |
| 2 | 出資金 | 6,800 | 0 | 6,800 | | | | | |
| 1 | 他會計出資金 | 6,800 | 0 | 6,800 | | | | | |
| 3 | 負担金及び分担金 | 514,670 | 582,055 | △ 67,385 | | | | | |
| 1 | 他會計負担金 | 124,235 | 116,537 | 7,698 | | | | | |
| 2 | 工事負担金 | 119,700 | 212,230 | △ 92,530 | | | | | |
| 3 | 加入金 | 270,735 | 253,288 | 17,447 | | | | | |
| 4 | 固定資産売却代金 | 5,763 | 125 | 5,638 | | | | | |
| 1 | 固定資産売却代金 | 5,763 | 125 | 5,638 | | | | | |
| 5 | 返還金 | 51,000 | 50,000 | 1,000 | | | | | |
| 1 | 他會計長期貸付金返還金 | 51,000 | 50,000 | 1,000 | | | | | |

1款 資本の収入

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 水 道 事 業 債 | 6,366,400 | 建設工事の企業債 | 6,366,400 |
| | | | |
| 一 般 会 計 出 資 金 | 6,800 | 脱炭素化に取り組むための建設改良に係る出資金 | 6,800 |
| | | | |
| 他 会 計 繰 入 金 | 124,235 | 消火栓設置経費に係る一般会計繰入金 | 118,262 |
| | | 児童手当に係る一般会計繰入金 | 5,973 |
| 工 事 負 担 金 | 119,700 | 移設工事等に係る負担金 | 119,700 |
| 加 入 金 | 270,735 | 給水装置の新設等に伴う加入金 | 270,735 |
| | | | |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 5,763 | 浅香山浄水場跡地・旧水道局官舎用地売却 | 5,643 |
| | | 公用車売却 | 120 |
| | | | |
| 他会計長期貸付金返還金 | 51,000 | 下水道事業会計からの貸付金返還金 | 51,000 |

資 本 的 支 出

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 1 資 本 的 支 出 | 11,746,265 |
| 1 建 設 改 良 費 | 10,214,469 | 10,948,787 | △ 734,318 | 国庫補助金 企業債 6,366,400 その他 355,129 | 3,492,940 |
| 1 整 備 改 良 事 業 費 | 10,017,305 | 10,718,403 | △ 701,098 | 国庫補助金 企業債 6,366,400 その他 355,129 | 3,295,776 |

1款 資本的支出

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|---------|----------------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | 236,735 | 人件費 499,244 |
| 3 | 手当等 | 143,837 | 水道施設の老朽化対策・耐震化事業 9,518,061 |
| 4 | 法定福利費 | 76,539 | |
| 7 | 旅費 | 271 | |
| 8 | 被服費 | 286 | |
| 15 | 備用品費 | 8,231 | |
| 20 | 燃料費 | 1,140 | |
| 21 | 印刷製本費 | 1,101 | |
| 22 | 通信運搬費 | 1,508 | |
| 23 | 賃借料 | 250 | |
| 25 | 租税公課費 | 47 | |
| 27 | 会費負担金 | 50 | |
| 28 | 委託料 | 23,835 | |
| 29 | 手数料 | 5 | |
| 30 | 修繕費 | 1,424 | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 35,197 | |

資 本 的 支 出

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 固定資産購入費 | 98,729 | 115,251 | △ 16,522 | 国庫補助金 企業債 その他 | 98,729 |
| | 3 リース債務支払額 | 98,435 | 115,133 | △ 16,698 | 国庫補助金 企業債 その他 | 98,435 |
| | 2 償 還 金 | 1,531,796 | 1,639,909 | △ 108,113 | 国庫補助金 企業債 その他 35,306 | 1,496,490 |
| | 1 企業債償還金 | 1,531,796 | 1,639,909 | △ 108,113 | 国庫補助金 企業債 その他 35,306 | 1,496,490 |

1款 資本的支出

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------------|--|-----------|--------------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 41 法定福利費 引当金繰入額 | | 6,936 | | |
| 51 配水管整備工事費 | | 8,108,616 | | |
| 52 配水管改良工事費 | | 686,200 | | |
| 53 配水場整備工事費 | | 452,586 | | |
| 54 配水場改良工事費 | | 215,173 | | |
| 57 施設工事費 | | 17,338 | | |
| 1 量水器購入費 | | 40,188 | ICT環境の整備等に係る固定資産購入 | 98,729 |
| 2 車両運搬具購入費 | | 4,840 | | |
| 3 工具、器具及び 備品購入費 | | 17,622 | | |
| 4 ソフトウェア 購入費 | | 36,079 | | |
| 1 有形固定資産 リース債務支払額 | | 95,114 | リース資産に係る賃借料 | 98,435 |
| 2 無形固定資産 リース債務支払額 | | 3,321 | | |
| | | | | |
| 1 元 金 | | 1,531,796 | 企業債の償還元金 | 1,531,796 |

水道事業会計

1款 水道事業費用
1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|-----------|-----------------|--|
| 1 原水及び浄水費 | 千円 7,386,249 | ○ 人件費 49,109 7人 【内訳】 給料 23,054 扶養手当 1,074 地域手当 2,413 通勤手当 775 時間外休日及び夜間勤務手当 1,630 期末勤勉手当 6,611 住居手当 1,692 児童手当 750 法定福利費 7,084 賞与引当金繰入額 3,373 法定福利費引当金繰入額 653 ○ 水質管理業務 7,337,140 大阪広域水道企業団からの水の購入費用、水質検査に要する費用 【内訳】 大阪広域水道企業団からの受水費 7,314,442 (予定受水量92,354千m ³) 水質検査機器の点検・保守 12,972 次亜塩素酸ナトリウムの購入 1,989 水質検査機器等の修理 500 水道GLPの更新 470 水質検査用消耗品 5,608 公用車の維持管理・燃料費 107 作業環境測定等 1,052 |
| 2 配水及び給水費 | 2,065,248 | ○ 人件費 578,129 74人 【内訳】 会計年度任用職員報酬 17,918 期末手当(会計年度任用職員) 2,178 給料 270,234 扶養手当 10,764 地域手当 28,430 通勤手当 6,946 時間外休日及び夜間勤務手当 16,620 管理職手当 3,288 |

1款 水道事業費用
1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------|---------|--|
| | 千円 | <p>期末勤勉手当 77,120</p> <p>住居手当 4,379</p> <p>児童手当 4,170</p> <p>法定福利費 89,846</p> <p>賞与引当金繰入額 38,497</p> <p>法定福利費引当金繰入額 7,739</p> <p>○ 配水施設等維持管理業務 1,487,119</p> <p>配水場から水道管や給水装置を通して利用者に水道水を届けるために必要な施設等の維持管理、使用水量を計量する水道メーターの取替に要する費用</p> <p>債務負担行為として、配水管・給水装置等の調査修繕業務や舗装本復旧工事に要する費用</p> <p>【内訳】</p> <p>配水管の修繕 342,572</p> <p>給水装置の修繕等 168,862</p> <p>配水場等の施設修繕 38,239</p> <p>消火栓の修繕 15,178</p> <p>配水管理センターの運転管理等 202,724</p> <p>配水場施設・設備等の点検・保守 92,535</p> <p>配水場の電気代等 129,381</p> <p>水道メーターの取替等 379,295</p> <p>鉛製給水管解消工事等 53,232</p> <p>鉛製給水管取替工事補助 2,400</p> <p>漏水確認調査 26,900</p> <p>災害時給水栓 191</p> <p>通信運搬費用 15,169 (電話料金・回線使用料等)</p> <p>ICTの活用・利用者サービスの向上 726 工事の申請受付業務オンライン化</p> <p>公用車の維持管理・燃料費 6,158</p> <p>その他(備用品費等) 13,557</p> <p>※債務負担行為限度額</p> <p>水道施設維持管理業務 103,000</p> <p>水道施設修繕等工事 123,500</p> |
| 3 受託工事費 | 204,090 | <p>○ 人件費 63,083</p> <p>9人</p> <p>【内訳】</p> |

1款 水道事業費用
1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主 な 説 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------|---------|----------------|-----|------|--------|------------|-------|----------------|-------|------|---------|---------------|-------|--------|--------|------|-------|------|-----|-------|--------|----------|-------|-------------|-----|-------------|---------|--|--|-----------------------------------|--|------|--|--------------|--------|-------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|-----|------------|-------|------------|--|-----------|--------|
| | 千円 | <table border="0"> <tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td>2,700</td></tr> <tr><td>期末手当（会計年度任用職員）</td><td>304</td></tr> <tr><td>給料</td><td>29,640</td></tr> <tr><td>扶養手当</td><td>474</td></tr> <tr><td>地域手当</td><td>3,012</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>881</td></tr> <tr><td>時間外休日及び夜間勤務手当</td><td>1,793</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td>8,285</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td>684</td></tr> <tr><td>児童手当</td><td>240</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>10,050</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>4,186</td></tr> <tr><td>法定福利費引当金繰入額</td><td>834</td></tr> <tr><td>○ 給水装置検査等業務</td><td>141,007</td></tr> <tr><td colspan="2">水道管から建物内に設置する給水装置の検査に要する費用、他事業者からの依頼による受託工事等に要する費用</td></tr> <tr><td colspan="2">債務負担行為として、他事業者からの依頼による受託工事等に要する費用</td></tr> <tr><td colspan="2">【内訳】</td></tr> <tr><td>給排水設備工事検査業務等</td><td>55,618</td></tr> <tr><td>他都市との連携 （漏水調査の共同実施（富田林市分））</td><td>20,300</td></tr> <tr><td>給水管の移設工事等</td><td>63,100</td></tr> <tr><td>公用車の維持管理・燃料費</td><td>910</td></tr> <tr><td>その他（備用品費等）</td><td>1,079</td></tr> <tr><td>※債務負担行為限度額</td><td></td></tr> <tr><td>水道施設修繕等工事</td><td>16,500</td></tr> </table> | 会計年度任用職員報酬 | 2,700 | 期末手当（会計年度任用職員） | 304 | 給料 | 29,640 | 扶養手当 | 474 | 地域手当 | 3,012 | 通勤手当 | 881 | 時間外休日及び夜間勤務手当 | 1,793 | 期末勤勉手当 | 8,285 | 住居手当 | 684 | 児童手当 | 240 | 法定福利費 | 10,050 | 賞与引当金繰入額 | 4,186 | 法定福利費引当金繰入額 | 834 | ○ 給水装置検査等業務 | 141,007 | 水道管から建物内に設置する給水装置の検査に要する費用、他事業者からの依頼による受託工事等に要する費用 | | 債務負担行為として、他事業者からの依頼による受託工事等に要する費用 | | 【内訳】 | | 給排水設備工事検査業務等 | 55,618 | 他都市との連携 （漏水調査の共同実施（富田林市分）） | 20,300 | 給水管の移設工事等 | 63,100 | 公用車の維持管理・燃料費 | 910 | その他（備用品費等） | 1,079 | ※債務負担行為限度額 | | 水道施設修繕等工事 | 16,500 |
| 会計年度任用職員報酬 | 2,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当（会計年度任用職員） | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 29,640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶養手当 | 474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | 3,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間外休日及び夜間勤務手当 | 1,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末勤勉手当 | 8,285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | 684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 10,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 給水装置検査等業務 | 141,007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道管から建物内に設置する給水装置の検査に要する費用、他事業者からの依頼による受託工事等に要する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務負担行為として、他事業者からの依頼による受託工事等に要する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給排水設備工事検査業務等 | 55,618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他都市との連携 （漏水調査の共同実施（富田林市分）） | 20,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給水管の移設工事等 | 63,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用車の維持管理・燃料費 | 910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（備用品費等） | 1,079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※債務負担行為限度額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道施設修繕等工事 | 16,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 業 務 費 | 1,209,064 | <table border="0"> <tr><td>○ 人件費</td><td>203,519</td></tr> <tr><td>26人</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">【内訳】</td></tr> <tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td>4,778</td></tr> <tr><td>期末手当（会計年度任用職員）</td><td>733</td></tr> <tr><td>給料</td><td>100,044</td></tr> <tr><td>扶養手当</td><td>2,514</td></tr> <tr><td>地域手当</td><td>10,341</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>2,943</td></tr> </table> | ○ 人件費 | 203,519 | 26人 | | 【内訳】 | | 会計年度任用職員報酬 | 4,778 | 期末手当（会計年度任用職員） | 733 | 給料 | 100,044 | 扶養手当 | 2,514 | 地域手当 | 10,341 | 通勤手当 | 2,943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 人件費 | 203,519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員報酬 | 4,778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当（会計年度任用職員） | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 100,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶養手当 | 2,514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | 10,341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 2,943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1款 水道事業費用
1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------------|--------|-------|-----|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|--------|----------|--------|-------------|-------|-----------------|-----------|---|--|--------------------------------|--|------|--|----------------------------|---------|--|--------|---------------------------|-------|------------------|--------|--------------|-----|------------|-------|------------|--|-----------------|---------|
| | 千円 | <table border="0"> <tr> <td>時間外休日及び夜間勤務手当</td> <td>1,877</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>840</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td>28,294</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>1,239</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>32,049</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>14,043</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td>2,824</td> </tr> <tr> <td>○ 水道料金の調定及び収納業務</td> <td>1,005,545</td> </tr> <tr> <td colspan="2">水道メーターによる使用水量の計量、上下水道料金の請求や収納、コールセンター等の利用者サービスの提供に要する費用</td> </tr> <tr> <td colspan="2">債務負担行為として、水道料金等管理システムの運用に要する費用</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>水道メーター検針・料金収納及びコールセンターの運営等</td> <td>896,015</td> </tr> <tr> <td>ICTの活用・利用者サービスの向上 上下水道局スマートフォンアプリ クレジットカード決済 等</td> <td>32,690</td> </tr> <tr> <td>債権回収の強化 (弁護士委託による債権回収)</td> <td>1,926</td> </tr> <tr> <td>通信費用(郵便代・回線使用料等)</td> <td>67,872</td> </tr> <tr> <td>公用車の維持管理・燃料費</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>その他(備用品費等)</td> <td>6,919</td> </tr> <tr> <td>※債務負担行為限度額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水道料金等管理システム運用業務</td> <td>207,000</td> </tr> </table> | 時間外休日及び夜間勤務手当 | 1,877 | 管理職手当 | 840 | 期末勤勉手当 | 28,294 | 住居手当 | 1,239 | 児童手当 | 1,000 | 法定福利費 | 32,049 | 賞与引当金繰入額 | 14,043 | 法定福利費引当金繰入額 | 2,824 | ○ 水道料金の調定及び収納業務 | 1,005,545 | 水道メーターによる使用水量の計量、上下水道料金の請求や収納、コールセンター等の利用者サービスの提供に要する費用 | | 債務負担行為として、水道料金等管理システムの運用に要する費用 | | 【内訳】 | | 水道メーター検針・料金収納及びコールセンターの運営等 | 896,015 | ICTの活用・利用者サービスの向上 上下水道局スマートフォンアプリ クレジットカード決済 等 | 32,690 | 債権回収の強化 (弁護士委託による債権回収) | 1,926 | 通信費用(郵便代・回線使用料等) | 67,872 | 公用車の維持管理・燃料費 | 123 | その他(備用品費等) | 6,919 | ※債務負担行為限度額 | | 水道料金等管理システム運用業務 | 207,000 |
| 時間外休日及び夜間勤務手当 | 1,877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職手当 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末勤勉手当 | 28,294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | 1,239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 32,049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 14,043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 2,824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 水道料金の調定及び収納業務 | 1,005,545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道メーターによる使用水量の計量、上下水道料金の請求や収納、コールセンター等の利用者サービスの提供に要する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務負担行為として、水道料金等管理システムの運用に要する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道メーター検針・料金収納及びコールセンターの運営等 | 896,015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICTの活用・利用者サービスの向上 上下水道局スマートフォンアプリ クレジットカード決済 等 | 32,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債権回収の強化 (弁護士委託による債権回収) | 1,926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信費用(郵便代・回線使用料等) | 67,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用車の維持管理・燃料費 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(備用品費等) | 6,919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※債務負担行為限度額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道料金等管理システム運用業務 | 207,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 総 係 費 | 1,086,686 | <table border="0"> <tr> <td>○ 特別職人件費</td> <td>12,022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>6,410</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>1,572</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>2,104</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>1,053</td> </tr> </table> | ○ 特別職人件費 | 12,022 | 1人 | | 【内訳】 | | 給料 | 6,410 | 地域手当 | 832 | 通勤手当 | 51 | 管理職手当 | 1,572 | 期末手当 | 2,104 | 賞与引当金繰入額 | 1,053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 特別職人件費 | 12,022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 6,410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | 832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職手当 | 1,572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 2,104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1款 水道事業費用
1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---|----|---|
| | 千円 | |
| | | ○ 人件費（退職給付費除く） 79人 【内訳】 |
| | | 特別職非常勤職員報酬 1,464 |
| | | 会計年度任用職員報酬 14,850 |
| | | 期末手当（会計年度任用職員） 3,097 |
| | | 給料 306,599 |
| | | 扶養手当 8,712 |
| | | 地域手当 32,913 |
| | | 通勤手当 7,068 |
| | | 時間外休日及び夜間勤務手当 17,766 |
| | | 管理職手当 14,028 |
| | | 期末勤勉手当 92,111 |
| | | 住居手当 3,740 |
| | | 児童手当 4,685 |
| | | 法定福利費 108,873 |
| | | 賞与引当金繰入額 46,049 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 9,496 |
| | | ○ 退職給付費 109,649 |
| | | ○ 事業経営全般に係る運営費 293,564 |
| | | 水道事業の経営に係る計画・企画や、庁舎の維持管理、働く環境の改革、人材育成、福利厚生事業、利用者への広報、財産活用等、事業運営全般に要する費用 |
| | | 債務負担行為として、情報システム管理支援業務に要する費用 |
| | | 【内訳】 |
| | | 庁舎の維持管理等 128,947 （保守点検・修繕・光熱水費等） |
| | | 庁内LAN利用の負担金等 38,166 |
| | | 情報システム管理支援業務等 18,535 |
| | | 通信費用（電話料金・回線使用料等） 13,364 |
| | | ICTの活用 2,231 タブレット回線利用サービス Web会議システム周辺機器 |
| | | DXの推進 159 支払代行業務 |
| | | 外部派遣研修 8,857 |
| | | 福利厚生事業・定期健康診断等 5,167 |

1款 水道事業費用
1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主 な 説 明 |
|-------------|-----------|---|
| | 千円 | |
| | | 広報・広聴 4,991 公共用地調査登記業務等 13,357 火災保険・損害保険等 8,237 配水管布設用地の賃借料 2,123 貸し倒れへの対応（引当金等） 24,881 公用車の維持管理・燃料費 2,006 日本水道協会会費負担金等 1,844 その他（備用品費等） 20,699 ※債務負担行為限度額 情報システム管理支援業務 50,000 |
| 6 減 価 償 却 費 | 4,292,932 | ○ 有形固定資産減価償却費 4,246,411 【内訳】 送配水管 3,436,961 機械及び装置 287,270 構築物 270,687 建物等 251,493 ○ 無形固定資産減価償却費 46,521 【内訳】 ソフトウェア等 46,521 |
| 7 資 産 減 耗 費 | 249,126 | ○ 固定資産除却費 32,789 【内訳】 送配水管 19,946 量水器 9,393 機械及び装置 3,450 ○ 固定資産撤去費 216,337 【内訳】 固定資産撤去工事費及び実施設計等 216,337 ※債務負担行為限度額 浅香山浄水場跡地売却事業 144,000 水道施設修繕等工事 47,000 |

1款 水道事業費用
2項 営業外費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------------------|---------------|--|
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 千円 489,764 | ○ 企業債償還に係る支払利息等 489,764 【内訳】 建設企業債に係る支払利息 489,626 水道工事CAD設計積算システムの 賃貸借に係る支払利息 138 |
| 2 補償補填及び 賠償金 | 1,605 | ○ 水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金 1,605 |

1款 水道事業費用
 3項 特別損失

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|----------------|-------------|--|
| 1 過年度損益 修正損 | 千円 6,200 | ○ 過年度の水道料金減額等 6,200 【内訳】 水道料金の更正減額 6,000 給水工事収入の還付・減額 200 |

1款 水道事業費用
 4項 予備費

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 予備費 | 千円 50,000 | ○ 予備費 50,000 |

1款 資本的支出
1項 建設改良費

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|-----------|------------------|--|
| 1 整備改良事業費 | 千円 10,017,305 | <p>○ 人件費 499,244</p> <p>61人</p> <p>【内訳】</p> <p>給料 236,735</p> <p>扶養手当 9,444</p> <p>地域手当 25,058</p> <p>通勤手当 7,890</p> <p>時間外休日及び夜間勤務手当 16,856</p> <p>管理職手当 4,620</p> <p>期末勤勉手当 69,448</p> <p>住居手当 3,526</p> <p>児童手当 6,995</p> <p>法定福利費 76,539</p> <p>賞与引当金繰入額 35,197</p> <p>法定福利費引当金繰入額 6,936</p> <p>○ 水道施設の老朽化対策・耐震化事業 9,518,061</p> <p>水道施設の健全性を確保するため、アセットマネジメント手法を用いて施設の特性に応じた点検結果などをもとに、計画的な修繕や更新を実施</p> <p>水道管路では、目標耐用年数以内に全管路の更新を行うため、基幹管路（φ350mm以上）については約3km/年を更新し、配水支管（φ300mm以下）については約22km/年を更新</p> <p>震災時に、特に水道水の供給が必要な重要給水施設（指定避難所や病院等）へ至る給水ルートを優先耐震化路線と定め、基幹管路の分岐部から重要給水施設までの管路の耐震化を実施</p> <p>配水場では、震災時においても耐震性のある配水池で応急給水用水の貯留機能を確保するため、配水池の耐震化を実施</p> <p>債務負担行為では、老朽化対策・耐震化のための水道施設の更新工事に要する費用</p> <p>【内訳】</p> <p>配水管整備改良工事等 8,794,816</p> <p>基幹管路</p> <p>中区学園町（φ800mm L=3,360m）（継続）</p> <p>南区原山台（φ700mm L=1,420m）（継続）等</p> <p>配水支管</p> <p>南区赤坂台（φ75mm）</p> <p>東区北野田（φ150mm）等 L=22,000m</p> |

1款 資本的支出
1項 建設改良費

| 目 | 金額 | 主な説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|------------|---------|-------------------|------|--------------------|--|-------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 千円 | <p style="text-align: center;">舗装道路本復旧工事</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">配水場整備改良工事等</td> <td style="text-align: right;">667,759</td> </tr> <tr> <td>家原寺配水場配水池更新工事（2池）</td> <td style="text-align: right;">（継続）</td> </tr> <tr> <td>浅香山配水場ポンプ棟ほか屋根改修工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎の改修工事等</td> <td style="text-align: right;">17,338</td> </tr> <tr> <td>設計積算システムの保守・修繕</td> <td style="text-align: right;">17,352</td> </tr> <tr> <td>積算用資料（資機材価格調査等）</td> <td style="text-align: right;">12,070</td> </tr> <tr> <td>通信費用（電話料金・回線使用料等）</td> <td style="text-align: right;">1,508</td> </tr> <tr> <td>公用車の維持管理・燃料費</td> <td style="text-align: right;">2,370</td> </tr> <tr> <td>その他（備用品費等）</td> <td style="text-align: right;">4,848</td> </tr> </table> <p>※債務負担行為限度額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">配水管整備工事</td> <td style="text-align: right;">5,530,000</td> </tr> <tr> <td>配水管改良工事</td> <td style="text-align: right;">193,000</td> </tr> <tr> <td>配水場改良工事</td> <td style="text-align: right;">134,000</td> </tr> </table> <p>【参考：業務指標（見込）】</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 基幹管路の耐震化率 令和4年度（31.3%）→ 令和5年度（31.4%） ② 水道管路の耐震化率 令和4年度（31.4%）→ 令和5年度（32.3%） ③ 優先耐震化路線の耐震化率 令和4年度（96.0%）→ 令和5年度（97.5%） | 配水場整備改良工事等 | 667,759 | 家原寺配水場配水池更新工事（2池） | （継続） | 浅香山配水場ポンプ棟ほか屋根改修工事 | | 庁舎の改修工事等 | 17,338 | 設計積算システムの保守・修繕 | 17,352 | 積算用資料（資機材価格調査等） | 12,070 | 通信費用（電話料金・回線使用料等） | 1,508 | 公用車の維持管理・燃料費 | 2,370 | その他（備用品費等） | 4,848 | 配水管整備工事 | 5,530,000 | 配水管改良工事 | 193,000 | 配水場改良工事 | 134,000 |
| 配水場整備改良工事等 | 667,759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家原寺配水場配水池更新工事（2池） | （継続） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浅香山配水場ポンプ棟ほか屋根改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁舎の改修工事等 | 17,338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設計積算システムの保守・修繕 | 17,352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積算用資料（資機材価格調査等） | 12,070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信費用（電話料金・回線使用料等） | 1,508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用車の維持管理・燃料費 | 2,370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（備用品費等） | 4,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水管整備工事 | 5,530,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水管改良工事 | 193,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水場改良工事 | 134,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 固定資産購入費 | 98,729 | <p>○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入 98,729</p> <p>【内訳】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ICT環境の整備</td> <td style="text-align: right;">39,682</td> </tr> <tr> <td>次期職員情報システム開発の負担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水道料金等管理システム改修業務</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事の申請受付業務オンライン化 等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>量水器の購入</td> <td style="text-align: right;">40,188</td> </tr> <tr> <td>公用車の買い替え</td> <td style="text-align: right;">4,840</td> </tr> <tr> <td>軽四輪貨物自動車4台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水質検査機器の買い替え</td> <td style="text-align: right;">9,774</td> </tr> <tr> <td>その他（備品購入等）</td> <td style="text-align: right;">4,245</td> </tr> </table> <p>※債務負担行為限度額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">給排水設備工事管理システムの構築 （保守を含む）</td> <td style="text-align: right;">286,000</td> </tr> </table> | ICT環境の整備 | 39,682 | 次期職員情報システム開発の負担金 | | 水道料金等管理システム改修業務 | | 工事の申請受付業務オンライン化 等 | | 量水器の購入 | 40,188 | 公用車の買い替え | 4,840 | 軽四輪貨物自動車4台 | | 水質検査機器の買い替え | 9,774 | その他（備品購入等） | 4,245 | 給排水設備工事管理システムの構築 （保守を含む） | 286,000 | | | | |
| ICT環境の整備 | 39,682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次期職員情報システム開発の負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道料金等管理システム改修業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事の申請受付業務オンライン化 等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量水器の購入 | 40,188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用車の買い替え | 4,840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軽四輪貨物自動車4台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水質検査機器の買い替え | 9,774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（備品購入等） | 4,245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給排水設備工事管理システムの構築 （保守を含む） | 286,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1款 資本的支出
1項 建設改良費

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|------------|--------------|--|
| 3 リース債務支払額 | 千円 98,435 | ○ リース資産に係る賃借料 98,435 【内訳】 庁内LANパソコン 52,439 情報システム統合基盤 27,415 情報セキュリティ対策システム 9,747 水道工事CAD設計積算システム 5,383 Web会議システム 1,852 検針に用いるハンディターミナル 1,599 ※債務負担行為限度額 情報システム統合基盤賃貸借 357,000 |

1款 資本的支出
2項 償還金

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|----------|-----------------|-------------------------|
| 1 企業債償還金 | 千円 1,531,796 | ○ 企業債の償還元金 1,531,796 |