

令和3年度

堺市水道事業会計予算書

堺市上下水道局

令和 3 年度堺市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	825,702 人
(2) 年 間 総 給 水 量	94,362,000 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	258,500 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
配水施設整備改良事業	8,618,873 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		17,508,456千円
第1項 営 業 収 益		15,991,359千円
第2項 営 業 外 収 益		1,496,835千円
第3項 特 別 利 益		20,262千円
	支	出
第1款 水道事業費用		16,312,452千円
第1項 営 業 費 用		15,799,961千円
第2項 営 業 外 費 用		454,291千円
第3項 特 別 損 失		8,200千円
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5,340,912千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額719,044千円及び損益勘定留保資金4,621,868千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		5,126,516千円
第1項 企業債		4,523,600千円
第2項 補助金		5,207千円
第3項 負担金及び分担金		547,312千円
第4項 固定資産売却代金		2,397千円
第5項 返還金		48,000千円
	支	出
第1款 資本的支出		10,467,428千円
第1項 建設改良費		8,917,294千円
第2項 償還金		1,550,134千円

(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3～7年度	11,355,000千円
配水管改良工事	令和3～5年度	297,000千円
配水場改良工事	令和3～5年度	94,000千円
配水場撤去工事	令和3～6年度	500,000千円
水道施設整備等工事	令和3～4年度	205,000千円
水道施設維持管理業務	令和3～5年度	202,000千円
給排水設備工事検査業務	令和3～6年度	200,000千円
水道管路情報等 Web 公開システム 運用業務	令和3～8年度	19,000千円

(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 4,523,600	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 又は元金均等償還	40年以内	5年以内

ただし、財政の都合により繰上償還または低利債に借り換えることができる。

(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 2,198,687千円

(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、16,067千円である。

(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、134,000千円と定める。

(重要な資産の処分)

第11条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量	処分の態様
処分する資産	土 地	浅香山浄水場跡地	38,659.6 m ²	売払い

水道事業会計予算説明書

令和3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			17,508,456	
	1 営業収益		15,991,359	
		1 給水収益	15,100,800	
		2 受託工事収益	132,652	
		3 その他営業収益	757,907	
	2 営業外収益		1,496,835	
		1 受取利息及び配当金	2,053	
		2 他会計補助金	9,708	
		3 消費税及び地方消費税還付金	188,916	
		4 長期前受金戻入	1,187,222	
		5 雑収益	108,936	
	3 特別利益		20,262	
		1 固定資産売却益	19,462	
		2 過年度損益修正	800	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 水道事業費用			16,312,452		
	1 営業費用			15,799,961	
		1 原水及び浄水費		7,539,625	
		2 配水及び給水費		1,707,419	
		3 受託工事費		146,996	
		4 業務費		1,145,099	
		5 総係費		1,030,382	
		6 減価償却費		4,108,924	
		7 資産減耗費		121,516	
	2 営業外費用			454,291	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		452,291	
		2 補償補填及び 賠償金		2,000	
	3 特別損失			8,200	
		1 過年度損益 修正損		5,200	
		2 固定資産譲渡損		3,000	
	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			5,126,516	
	1 企 業 債		4,523,600	
		1 建 設 企 業 債	4,523,600	
	2 補 助 金		5,207	
		1 国 庫 補 助 金	5,207	
	3 負 担 金 及 び 分 担 金		547,312	
		1 他 会 計 負 担 金	116,805	
		2 工 事 負 担 金	139,465	
		3 加 入 金	291,042	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		2,397	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	2,397	
	5 返 還 金		48,000	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還	48,000	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			10,467,428	
	1 建 設 改 良 費		8,917,294	
		1 整 備 改 良 事 業 費	8,618,873	
		2 固 定 資 産 購 入 費	187,673	
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	110,748	
	2 償 還 金		1,550,134	
		1 企 業 債 償 還 金	1,550,134	

令和3年度 堺市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	464,790
	減価償却費	4,108,924
	固定資産除却費	39,069
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	13,134
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△1,509
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△247
	修繕引当金の増減額(△は減少)	△195,142
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,413
	長期前受金戻入額	△1,187,222
	受取利息及び受取配当金	△2,053
	支払利息	452,291
	有形固定資産売却損益(△は益)	△19,462
	未収金の増減額(△は増加)	△191,851
	未払金の増減額(△は減少)	90,968
	預り金の増減額(△は減少)	△2,561
	その他の増減額	32,216
	小計	3,602,758
	利息及び配当金の受取額	2,053
	利息の支払額	△452,291
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,152,520
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	△7,918,777
	有形固定資産の売却による収入	21,859
	無形固定資産の取得による支出	△74,747
	国庫補助金による収入	5,207
	工事負担金等による収入	508,175
	短期貸付金の返済による収入	1,000,000
	短期貸付による支出	△1,000,000
	長期貸付金の返済による収入	48,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,410,283
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	4,523,600
	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	△1,550,134
	その他財務活動による支出	△101,434
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,872,032
	資金増加額(又は減少額)	△1,385,731
	資金期首残高	8,344,650
	資金期末残高	6,958,919

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	248 (8)	19,693	980,378	844,800	1,844,871	353,816	2,198,687
前年度	3	243 (18)	16,768	988,007	827,350	1,832,125	354,358	2,186,483
比較	△ 1	5 (△ 10)	2,925	△ 7,629	17,450	12,746	△ 542	12,204

(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	34,266	21,612	103,800	14,359	4	37
	前 年 度	36,875	18,660	104,316	15,873	11	133
	比 較	△ 2,609	2,952	△ 516	△ 1,514	△ 7	△ 96

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	65,651	442,415	26,960	17,080		118,616
	前 年 度	66,792	443,934	27,316	17,805	552	95,083
	比 較	△ 1,141	△ 1,519	△ 356	△ 725	△ 552	23,533

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	△ 7,629	職員数の 変動に伴う 減少分	△ 12,628	職員数の減 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) 本年度 222人 7人 229人 前年度 225人 4人 229人 比 較 △3人 3人 0人 採用・退職等の状況 採用者数 2人 退職者数 △3人 異動等による増減 △2人 計 △3人 再任用職員数 本年度 16人 前年度 22人 比 較 △6人 任期付短時間勤務職員数 本年度 0人 前年度 1人 比 較 △1人
		その他の 増減分	4,999	新陳代謝等 による所要増	
手 当 等	17,450	人事委員会 勧告への対 応に伴う減 少分	△ 3,111	人事委員会勧告 への対応に伴う 所要減	期末勤勉手当 △ 3,111千円
		その他の 増減分	20,561	新陳代謝等 による所要増	

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 3年1月1日 現在	平均給料月額（円）	338,649	
	平均給与月額（円）	409,837	
	平均年齢（歳）	44.0	
令和 2年1月1日 現在	平均給料月額（円）	328,894	
	平均給与月額（円）	399,015	
	平均年齢（歳）	43.0	

(2) 初任給（令和3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	154,400	154,400	154,400
大 学 卒	183,500	183,500	183,500

(3) 級別職員数及び基準となる職務

令和3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)		11	21	23	18	6	2		81
		構成比(%)		13.6	25.9	28.4	22.2	7.4	2.5		100
	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)	1	46	42	24	16	9	3		141
		構成比(%)	0.7	32.7	29.8	17.0	11.3	6.4	2.1		100
令和2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)		12	24	24	16	6	1		83
		構成比(%)		14.5	28.9	28.9	19.3	7.2	1.2		100
	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)	2	46	42	26	15	8	2	1	142
		構成比(%)	1.4	32.4	29.6	18.3	10.6	5.6	1.4	0.7	100

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 術 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	222	81	141	
	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)			
		3号給 (人)	2		2
		4号給 (人)	185	69	116
比 率 (B) / (A) (%)	84.2	85.2	83.7		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	225	83	142	
	昇給に係る職員数(B) (人)	197	74	123	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	6	2	4
		4号給 (人)	190	72	118
比 率 (B) / (A) (%)	87.6	89.2	86.6		

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種
令 和 3 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3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	2.250	2.200	4.45	あり	
前 年 度	2.225	2.275	4.5	あり	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	あり	

(7) 定年退職に係る退職手当（令和3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3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 額 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
配水管整備工事	21,713,000		
配水管改良工事	1,144,000		
配水場整備工事	4,160,000		
配水場改良工事	601,000		
配水管撤去工事	20,000		
配水場撤去工事	965,000		
水道施設整備等工事	333,000		
水道施設維持管理業務	1,385,000	令和2年度	385,369
堺市上水道地理情報システム 更新データ作成等業務	44,000		
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2年度まで	51,846
給水タンク車調達	9,000		
水道メーター取替等業務	620,000	令和2年度	103,000
水道メーター検針・ 未納料金収納等業務	5,197,000	平成29年度から 令和2年度まで	2,737,524
水道料金等管理システム 運用業務	406,000	令和2年度	93,035
水道料金等弁護士対応 未収金回収業務	20,000	令和2年度	2,125
給排水設備工事 検査業務	411,000	令和元年度から 令和2年度まで	99,864
水道料金等クレジットカード 決済収納業務	69,000		
水道窓口クラウドサービス 導入業務	11,000		
PFI等導入可能性調査業務	20,000		

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3年度から 令和7年度まで	21,713,000		14,642,000	7,071,000
令和3年度から 令和5年度まで	1,144,000			1,144,000
令和3年度から 令和6年度まで	4,160,000		2,432,000	1,728,000
令和3年度から 令和5年度まで	601,000			601,000
令 和 3 年 度	20,000			20,000
令和3年度から 令和6年度まで	965,000			965,000
令和3年度から 令和4年度まで	333,000			333,000
令和3年度から 令和5年度まで	999,631			999,631
令和3年度から 令和4年度まで	44,000			44,000
令和3年度から 令和5年度まで	81,154			81,154
令 和 3 年 度	9,000			9,000
令和3年度から 令和5年度まで	517,000			517,000
令和3年度から 令和4年度まで	2,459,476			2,459,476
令和3年度から 令和5年度まで	312,965			312,965
令和3年度から 令和6年度まで	17,875			17,875
令和3年度から 令和6年度まで	311,136			311,136
令和3年度から 令和5年度まで	69,000			69,000
令 和 3 年 度	11,000			11,000
令 和 3 年 度	20,000			20,000

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
	千円		千円
無線ネットワーク構築業務	5,000		
フリーアドレス用什器購入	19,500		
チャットボットシステム導入	6,000		
水道管路情報等Web公開システム 運 用 業 務	19,000		
計	37,310,500		3,472,763

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3年度	5,000			5,000
令和3年度	19,500			19,500
令和3年度から 令和5年度まで	6,000			6,000
令和3年度から 令和8年度まで	19,000			19,000
	33,837,737		17,074,000	16,763,737

令和3年度 堺市水道事業予定貸借対照表
(令和4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		5,043,243
	ロ 建 物	6,597,820	
	減価償却累計額	<u>△4,083,441</u>	2,514,379
	ハ 構 築 物	14,864,817	
	減価償却累計額	<u>△7,294,406</u>	7,570,411
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,782,690	
	減価償却累計額	<u>△6,097,733</u>	2,684,957
	ホ 量 水 器	1,303,754	
	減価償却累計額	<u>△570,209</u>	733,545
	ヘ 車 両 運 搬 具	184,301	
	減価償却累計額	<u>△141,666</u>	42,635
	ト 工 具 ・ 器 具	555,090	
	減価償却累計額	<u>△332,555</u>	222,535
	チ 送 配 水 管	155,182,936	
	減価償却累計額	<u>△59,550,607</u>	95,632,329
	リ リ ー ス 資 産	491,911	
	減価償却累計額	<u>△260,556</u>	231,355
	又 建 設 仮 勘 定		<u>3,941,382</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		118,616,771
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		140,402
	ロ リ ー ス 資 産		<u>9,300</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		149,702
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金		<u>3,140,000</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>3,140,000</u>
	固 定 資 産 合 計		121,906,473
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		6,958,919
(2)	未 収 金	2,300,423	
	貸 倒 引 当 金	<u>△29,013</u>	2,271,410
(3)	貯 蔵 品		47,943
(4)	短 期 貸 付 金		<u>50,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>9,328,272</u>
	資 産 合 計		<u><u>131,234,745</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>36,294,968</u>		
	企業債合計		36,294,968	
(2)	リース債務		136,917	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,887,890		
	ロ 修繕引当金	<u>119,909</u>		
	引当金合計		<u>2,007,799</u>	
	固定負債合計			38,439,684
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>1,639,909</u>		
	企業債合計		1,639,909	
(2)	リース債務		100,839	
(3)	未払金		2,165,493	
(4)	預り金		122,727	
(5)	下水道使用料預り金		1,639,424	
(6)	引当金			
	イ 賞与引当金	147,486		
	ロ 法定福利費引当金	<u>28,781</u>		
	引当金合計		<u>176,267</u>	
	流動負債合計			5,844,659
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額		52,297,699	
(2)	収益化累計額		<u>△22,781,905</u>	
	繰延収益合計			<u>29,515,794</u>
	負債合計			<u><u>73,800,137</u></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>8,945,867</u>		
	資本剰余金合計		11,328,657	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,637,100</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,637,100</u>	
	剰余金合計			<u>12,965,757</u>
	資本合計			<u>57,434,608</u>
	負債資本合計			<u><u>131,234,745</u></u>

令和2年度 堺市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	12,874,148	
(2) 受託工事収益	147,805	
(3) その他営業収益	<u>712,882</u>	13,734,835

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	6,658,516	
(2) 配水及び給水費	1,569,755	
(3) 受託工事費	143,125	
(4) 業務費	1,050,882	
(5) 総係費	953,625	
(6) 減価償却費	3,930,859	
(7) 資産減耗費	<u>82,569</u>	<u>14,389,331</u>

営業損失

654,496

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,264	
(2) 他会計補助金	10,736	
(3) 長期前受金戻入	1,169,773	
(4) 雑収益	<u>109,309</u>	1,293,082

4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	469,068		
(2)	補償補填及び賠償金	<u>2,000</u>	<u>471,068</u>	<u>822,014</u>
	経常利益			167,518
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	786		
(2)	過年度損益修正益	2,773		
(3)	長期前受金戻入益	2,232		
(4)	その他特別利益	<u>1,130,237</u>	1,136,028	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	9,455		
(2)	減損損失	11,767		
(3)	その他特別損失	110,000		
(4)	固定資産譲渡損	<u>14</u>	<u>131,236</u>	<u>1,004,792</u>
	当年度純利益			1,172,310
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,342,504</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,514,814</u></u>

令和2年度 堺市水道事業予定貸借対照表
(令和3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		5,048,640
	ロ 建 物	6,597,820	
	減価償却累計額	<u>△3,974,173</u>	2,623,647
	ハ 構 築 物	14,864,817	
	減価償却累計額	<u>△7,039,878</u>	7,824,939
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,351,864	
	減価償却累計額	<u>△5,780,818</u>	2,571,046
	ホ 量 水 器	1,266,864	
	減価償却累計額	<u>△555,296</u>	711,568
	ヘ 車 両 運 搬 具	172,028	
	減価償却累計額	<u>△139,013</u>	33,015
	ト 工 具 ・ 器 具	514,516	
	減価償却累計額	<u>△286,184</u>	228,332
	チ 送 配 水 管	148,029,503	
	減価償却累計額	<u>△56,325,953</u>	91,703,550
	リ リ ー ス 資 産	464,159	
	減価償却累計額	<u>△177,474</u>	286,685
	又 建 設 仮 勘 定		<u>3,671,515</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		114,702,937
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		104,298
	ロ リ ー ス 資 産		<u>12,400</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		116,698
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金		<u>3,190,000</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>3,190,000</u>
	固 定 資 産 合 計		118,009,635
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		8,344,650
(2)	未 収 金	2,108,572	
	貸 倒 引 当 金	<u>△27,600</u>	2,080,972
(3)	貯 蔵 品		77,159
(4)	短 期 貸 付 金		<u>48,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>10,550,781</u>
	資 産 合 計		<u><u>128,560,416</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>33,411,277</u>		
	企業債合計		33,411,277	
(2)	リース債務		196,626	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,874,756		
	ロ 修繕引当金	<u>315,051</u>		
	引当金合計		<u>2,189,807</u>	
	固定負債合計			35,797,710
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>1,550,134</u>		
	企業債合計		1,550,134	
(2)	リース債務		100,015	
(3)	未払金		2,010,518	
(4)	預り金		125,288	
(5)	下水道使用料預り金		1,639,424	
(6)	引当金			
	イ 賞与引当金	148,873		
	ロ 法定福利費引当金	<u>29,002</u>		
	引当金合計		<u>177,875</u>	
	流動負債合計			5,603,254
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額		51,784,317	
(2)	収益化累計額		<u>△21,594,683</u>	
	繰延収益合計			<u>30,189,634</u>
	負債合計			<u>71,590,598</u>

資本の部

6	資本金			43,126,347
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>8,945,867</u>		
	資本剰余金合計		11,328,657	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,514,814</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,514,814</u>	
	剰余金合計			<u>13,843,471</u>
	資本合計			<u>56,969,818</u>
	負債資本合計			<u>128,560,416</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

(1) グループिंगの方法

水道事業においては、事業全体を一つの資産グループとしている。ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグループングを行っている。

(2) 減損の兆候について

前年度において、所定の役割を終え、使用を停止した以下の資産について、減損の兆候が生じている。

所在地	用途	種類
堺市南区鴨谷台1丁地内	鴨谷台配水池 (使用停止資産)	土地、建物、構築物、機械及び装置

(3) 減損損失の認識及び測定について

土地については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

建物、構築物、機械及び装置については、固定資産の回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額11,767千円を減損損失として計上している。内訳は、建物163千円、構築物9,351千円、機械及び装置2,253千円である。

なお、回収可能価額の算定方法は、建物等を撤去するものとして算定している。

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95,347千円、当年度において105,481千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95,347千円、当年度に105,481千円取り崩す。

(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434,872千円、当年度において443,802千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に143,510千円、当年度に148,873千円取り崩す。

(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82,626千円、当年度において86,233千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27,921千円、当年度に29,002千円取り崩す。

(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633,763千円、当年度において754,142千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74,763千円、当年度に195,142千円取り崩す。

(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27,870千円、当年度において27,600千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に27,870千円、当年度に27,600千円取り崩す。

(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	100,015 千円	1年内	100,839 千円
1年超	196,626 千円	1年超	136,917 千円
計	296,641 千円	計	237,756 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	17,508,456	17,729,174	△ 220,718
1	営 業 収 益	15,991,359	16,371,764	△ 380,405
	1 給 水 収 益	15,100,800	15,470,824	△ 370,024
	2 受 託 工 事 収 益	132,652	147,805	△ 15,153
	3 そ の 他 営 業 収 益	757,907	753,135	4,772
2	営 業 外 収 益	1,496,835	1,351,342	145,493
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,053	3,264	△ 1,211
	2 他 会 計 補 助 金	9,708	10,472	△ 764
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	188,916	48,947	139,969
	4 長 期 前 受 金 戻 入	1,187,222	1,169,773	17,449

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	15,100,800	水道料金収入 水量85,800千m ³ ×単価176円 (前年度：水量86,995千m ³ ×単価178円)	15,100,800
その他受託工事収入	43,294	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	20,064
		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	17,480
		移設工事に係る負担金	5,750
手数料	89,358	給水装置の新設に伴う設計審査等の手数料	89,358
手数料	2,481	指定給水装置工事事業者登録等の手数料	2,481
他会計繰入金	741,851	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	547,510
		共通事務経費等に係る 下水道事業会計からの負担金	178,873
		消火栓維持管理経費に係る一般会計繰入金	15,468
その他営業収益	13,575	他団体への職員派遣に係る負担金	12,655
		水道使用水量通知事務に係る和泉市等からの受託料	920
預金利息	709	銀行預金に係る利息	709
貸付金利息	1,344	下水道事業会計への貸付金に係る利息	1,344
一般会計補助金	9,708	児童手当に係る一般会計繰入金	9,708
消費税及び地方消費税還付金	188,916	消費税及び地方消費税の還付税額	188,916
国庫補助金	40,672	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	40,672
工事負担金	816,340	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	816,340

収 益 の 収 入

款			
項	本年度	前年度	比 較
目			
5 雜 収 益	108,936	118,886	△ 9,950
3 特 別 利 益	20,262	6,068	14,194
1 固 定 資 産 売 却 益	19,462	786	18,676
2 過 年 度 損 益 修 正 益	800	3,050	△ 2,250
(長 期 前 受 金 戻 入 益)	0	2,232	△ 2,232

1款 水道事業収益

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
受贈財産評価額	164,474	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	164,474	
加入金	165,736	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	165,736	
賃貸料	10,374	資産の有効活用による貸付金	8,197	
		自動販売機設置による賃貸料	2,177	
不用品売却収益	9,500	使用済の量水器売却	9,500	
受取損害賠償金	2,471	他事業者による水道管の損傷等の賠償金ほか	2,471	
その他雑収益	86,591	量水器入庫に伴う収益	53,122	
		小水力発電による売却電力収入	30,781	
		広告料収入（公用車・バナー等）	1,069	
		その他の収益	1,619	
固定資産売却益	19,462	平尾減圧弁室の土地売却	16,666	
		太井分岐（さく井4号）の土地売却	2,796	
過年度損益修正益	800	過年度の水道料金収入	800	

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	16,312,452
1 営業費用	15,799,961	15,535,417	264,544	国庫補助金 企業債 その他 875,091	14,924,870
1 原水及び浄水費	7,539,625	7,539,673	△ 48	国庫補助金 企業債 その他	7,539,625

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	21,489	人件費 45,214
3	手当等	13,386	水質管理業務 7,494,411
4	法定福利費	6,646	
7	旅費	80	
8	被服費	40	
10	報償費	15	
15	備用品費	6,001	
16	受水費	7,473,464	
18	薬品費	1,332	
20	燃料費	48	
22	通信運搬費	6	
26	負担金	68	
27	会費負担金	6	
28	委託料	11,874	
29	手数料	469	
30	修繕費	550	

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	1,707,419	1,738,397	△ 30,978	国庫補助金 企業債 その他 2,483	1,704,936

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	458	
40	賞与引当金繰入額	3,105	
41	法定福利費 引当金繰入額	588	
1	報酬	3,185	人件費 582,123
2	給料	283,833	配水施設等維持管理業務 1,125,296
3	手当等	159,465	
4	法定福利費	90,134	
7	旅費	769	
8	被服費	300	
15	備用品費	6,985	
17	動力費	64,149	
19	光熱水費	1,425	
20	燃料費	1,384	
21	印刷製本費	7,304	
22	通信運搬費	15,270	
23	賃借料	437	
25	租税公課費	371	
26	負担金	1,017	
27	会費負担金	70	
28	委託料	459,602	
29	手数料	119	
30	修繕費	4,670	

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	146,996	148,664	△ 1,668	国庫補助金 企業債 その他 132,652	14,344

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	32,056		
32	配水管修繕費	260,746		
33	消火栓修繕費	14,306		
34	量水器取替費	103,595		
35	給水装置修繕費	144,852		
39	補助金	2,000		
40	賞与引当金繰入額	41,312		
41	法定福利費 引当金繰入額	8,063		
2	給料	33,870	人件費	68,932
3	手当等	17,913	給水装置検査等業務	78,064
4	法定福利費	10,938		
7	旅費	70		
8	被服費	40		
15	備用品費	535		
20	燃料費	410		
21	印刷製本費	318		
22	通信運搬費	105		
23	賃借料	1,056		
25	租税公課費	20		
28	委託料	70,097		
30	修繕費	413		
37	その他受託工事費	5,000		

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	1,145,099	1,127,061	18,038	国庫補助金 企業債 その他 480,962	664,137

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	5,195		
41	法定福利費 引当金繰入額	1,016		
2	給料	117,257	人件費	233,420
3	手当等	58,367	水道料金の調定及び収納業務	911,679
4	法定福利費	38,114		
7	旅費	236		
8	被服費	140		
10	報償費	123		
15	備用品費	2,188		
20	燃料費	98		
21	印刷製本費	1,975		
22	通信運搬費	6,089		
23	賃借料	5,575		
25	租税公課費	7		
26	負担金	282		
28	委託料	884,906		
29	手数料	9,736		
30	修繕費	324		
40	賞与引当金繰入額	16,464		
41	法定福利費 引当金繰入額	3,218		

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	1,030,382
				企業債		
				その他		
				184,299		

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	16,508	特別職人件費	12,022
2	給料	281,818	人件費（退職給付費除く）	593,625
3	手当等	174,519	退職給付費	118,616
4	法定福利費	99,234	事業経営全般に係る運営費	306,119
5	退職給付費	118,616		
7	旅費	7,888		
8	被服費	976		
9	食糧費	25		
10	報償費	948		
11	厚生費	2,769		
12	研修費	6,189		
14	広告料	9,079		
15	備用品費	26,745		
19	光熱水費	26,818		
20	燃料費	471		
21	印刷製本費	893		
22	通信運搬費	18,807		
23	賃借料	10,873		
24	保険料	9,237		
25	租税公課費	56		
26	負担金	36,163		
27	会費負担金	1,679		

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	4,108,924	3,930,859	178,065	国庫補助金 企業債 その他 74,695	4,034,229
	7 資 産 減 耗 費	121,516	82,116	39,400	国庫補助金 企業債 その他	121,516
	2 営 業 外 費 用	454,291	471,068	△ 16,777	国庫補助金 企業債 その他	454,291
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	452,291	469,068	△ 16,777	国庫補助金 企業債 その他	452,291

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
28	委託料	87,245	
29	手数料	119	
30	修繕費	1,720	
31	施設修繕費	2,987	
39	補助金	3,427	
40	賞与引当金繰入額	44,537	
41	法定福利費 引当金繰入額	8,701	
42	貸倒引当金繰入額	29,013	
43	貸倒損失	2,322	
1	有形固定資産 減価償却費	4,067,181	有形減価償却費 4,067,181
2	無形固定資産 減価償却費	41,743	無形減価償却費 41,743
1	固定資産除却費	39,069	固定資産除却費 39,069
2	固定資産撤去費	82,447	固定資産撤去費 82,447
1	企業債利息	451,977	企業債償還に係る支払利息等 452,291
2	その他支払利息	314	

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	2,000	2,000	0	国庫補助金 企業債 その他	2,000
	3 特 別 損 失	8,200	22,167	△ 13,967	国庫補助金 企業債 その他	8,200
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,200	10,400	△ 5,200	国庫補助金 企業債 その他	5,200
	2 固 定 資 産 譲 渡 損	3,000	0	3,000	国庫補助金 企業債 その他	3,000
	(減 損 損 失)	0	11,767	△ 11,767		
	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	2,000	水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金	2,000
1 過年度損益修正損	5,200	過年度の水道料金減額等	5,200
1 固 定 資 産 譲 渡 損	3,000	固定資産の譲与による損失	3,000
1 予 備 費	50,000	予備費	50,000

資本的收入

款			本年度	前年度	比較
	項				
	目				
1	資本的收入		5,126,516	3,326,072	1,800,444
	1 企業債		4,523,600	2,383,200	2,140,400
	1 建設企業債		4,523,600	2,383,200	2,140,400
	2 補助金		5,207	5,000	207
	1 国庫補助金		5,207	5,000	207
	3 負担金及び分担金		547,312	890,578	△ 343,266
	1 他会計負担金		116,805	141,136	△ 24,331
	2 工事負担金		139,465	439,910	△ 300,445
	3 加入金		291,042	309,532	△ 18,490
	4 固定資産売却代金		2,397	294	2,103
	1 固定資産売却代金		2,397	294	2,103
	5 返還金		48,000	47,000	1,000
	1 他会計長期貸付金返還金		48,000	47,000	1,000

1款 資本的收入

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
水道事業債	4,523,600	建設工事の企業債	4,523,600
水道施設整備補助金	5,207	災害時給水栓設置等に係る補助金	5,207
他会計繰入金	116,805	消火栓設置経費に係る一般会計繰入金	110,446
		児童手当に係る一般会計繰入金	6,359
工事負担金	139,465	移設工事等に係る負担金	139,465
加 入 金	291,042	給水装置の新設等に伴う加入金	291,042
固定資産売却代金	2,397	平尾減圧弁室の土地売却	2,174
		太井分岐（さく井4号）の土地売却	223
他会計長期貸付金返還金	48,000	下水道事業会計からの貸付金返還金	48,000

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	10,467,428
1 建 設 改 良 費	8,917,294	8,047,411	869,883	国庫補助金 5,207 企業債 4,523,600 その他 387,406	4,001,081
1 整 備 改 良 事 業 費	8,618,873	7,799,070	819,803	国庫補助金 5,207 企業債 4,523,600 その他 387,406	3,702,660

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	242,111	人件費 521,196
3	手当等	155,048	水道施設の老朽化対策・耐震化事業 8,097,677
4	法定福利費	79,969	
7	旅費	1,563	
8	被服費	260	
10	報償費	100	
15	備用品費	9,351	
20	燃料費	960	
21	印刷製本費	1,192	
22	通信運搬費	1,526	
23	賃借料	256	
25	租税公課費	40	
26	負担金	400	
27	会費負担金	50	
28	委託料	28,090	
29	手数料	10	

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	187,673	137,311	50,362	国庫補助金 企業債 その他	187,673
	3 リース債務支払額	110,748	111,030	△ 282	国庫補助金 企業債 その他	110,748
	2 償 還 金	1,550,134	1,446,376	103,758	国庫補助金 企業債 その他 43,101	1,507,033
	1 企業債償還金	1,550,134	1,446,376	103,758	国庫補助金 企業債 その他 43,101	1,507,033

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
30	修繕費	1,724	
40	賞与引当金繰入額	36,873	
41	法定福利費 引当金繰入額	7,195	
51	配水管整備工事費	5,714,429	
52	配水管改良工事費	988,712	
53	配水場整備工事費	560,000	
54	配水場改良工事費	701,100	
57	施設工事費	87,914	
1	量水器購入費	47,320	I C T環境の整備等に係る固定資産購入 187,673
2	車両運搬具購入費	13,500	
3	工具、器具及び 備品購入費	44,631	
4	ソフトウェア 購入費	82,222	
1	有形固定資産 リース債務支払額	107,581	リース資産に係る賃借料 110,748
2	無形固定資産 リース債務支払額	3,167	
1	元金	1,550,134	企業債の償還元金 1,550,134

水道事業会計

1項 営業費用

目	金額	主な説明
1 原水及び浄水費	千円 7,539,625	○ 人件費 45,214 7人 【内訳】 給料 21,489 扶養手当 558 地域手当 2,205 通勤手当 587 時間外休日及び夜間勤務手当 1,999 期末勤勉手当 6,063 住居手当 1,404 児童手当 570 法定福利費 6,646 賞与引当金繰入額 3,105 法定福利費引当金繰入額 588 ○ 水質管理業務 7,494,411 大阪広域水道企業団からの水の購入費用や、 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 7,473,464 (給水量94,362千m ³ ×単価79.2円) 水質検査機器の点検・保守 10,947 次亜塩素酸ナトリウムの購入 1,332 水質検査機器等の修理 958 水道GLPの更新 434 水質検査用消耗品 6,001 公用車の維持管理・燃料費等 99 その他(委託料等) 1,176
2 配水及び給水費	1,707,419	○ 人件費 582,123 73人 【内訳】 給料 283,833 扶養手当 9,738 地域手当 29,611 通勤手当 7,700 時間外休日及び夜間勤務手当 20,119 管理職手当 2,520 期末勤勉手当 81,560 住居手当 4,028

1項 営業費用

目	金額	主な説明																																																
	千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">児童手当</td> <td style="text-align: right;">3,505</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">90,134</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">41,312</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">8,063</td> </tr> <tr> <td>○ 配水施設等維持管理業務</td> <td style="text-align: right;">1,125,296</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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、使用水量を測る水道メーターの交換に要する費用</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>配水管の修繕</td> <td style="text-align: right;">260,746</td> </tr> <tr> <td>給水装置の修繕</td> <td style="text-align: right;">94,052</td> </tr> <tr> <td>配水場等の施設修繕</td> <td style="text-align: right;">32,056</td> </tr> <tr> <td>消火栓の修繕</td> <td style="text-align: right;">14,306</td> </tr> <tr> <td>配水管理センターの運転管理等</td> <td style="text-align: right;">229,711</td> </tr> <tr> <td>配水場施設・設備等の点検・保守</td> <td style="text-align: right;">95,150</td> </tr> <tr> <td>配水場等の電気代等</td> <td style="text-align: right;">64,149</td> </tr> <tr> <td>水道メーターの取替等</td> <td style="text-align: right;">209,114</td> </tr> <tr> <td>鉛製給水管解消工事等</td> <td style="text-align: right;">50,820</td> </tr> <tr> <td>鉛製給水管取替工事補助金</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>漏水確認調査等</td> <td style="text-align: right;">31,100</td> </tr> <tr> <td>災害時給水栓</td> <td style="text-align: right;">3,946</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費用 (電話料金・回線料・廃棄物運搬等)</td> <td style="text-align: right;">15,253</td> </tr> <tr> <td>公用車の維持管理・燃料費等</td> <td style="text-align: right;">5,945</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td style="text-align: right;">3,185</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員期末手当</td> <td style="text-align: right;">684</td> </tr> <tr> <td>その他(備用品費等)</td> <td style="text-align: right;">13,079</td> </tr> </table>	児童手当	3,505	法定福利費	90,134	賞与引当金繰入額	41,312	法定福利費引当金繰入額	8,063	○ 配水施設等維持管理業務	1,125,296	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、使用水量を測る水道メーターの交換に要する費用		【内訳】		配水管の修繕	260,746	給水装置の修繕	94,052	配水場等の施設修繕	32,056	消火栓の修繕	14,306	配水管理センターの運転管理等	229,711	配水場施設・設備等の点検・保守	95,150	配水場等の電気代等	64,149	水道メーターの取替等	209,114	鉛製給水管解消工事等	50,820	鉛製給水管取替工事補助金	2,000	漏水確認調査等	31,100	災害時給水栓	3,946	通信運搬費用 (電話料金・回線料・廃棄物運搬等)	15,253	公用車の維持管理・燃料費等	5,945	会計年度任用職員報酬	3,185	会計年度任用職員期末手当	684	その他(備用品費等)	13,079
児童手当	3,505																																																	
法定福利費	90,134																																																	
賞与引当金繰入額	41,312																																																	
法定福利費引当金繰入額	8,063																																																	
○ 配水施設等維持管理業務	1,125,296																																																	
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、使用水量を測る水道メーターの交換に要する費用																																																		
【内訳】																																																		
配水管の修繕	260,746																																																	
給水装置の修繕	94,052																																																	
配水場等の施設修繕	32,056																																																	
消火栓の修繕	14,306																																																	
配水管理センターの運転管理等	229,711																																																	
配水場施設・設備等の点検・保守	95,150																																																	
配水場等の電気代等	64,149																																																	
水道メーターの取替等	209,114																																																	
鉛製給水管解消工事等	50,820																																																	
鉛製給水管取替工事補助金	2,000																																																	
漏水確認調査等	31,100																																																	
災害時給水栓	3,946																																																	
通信運搬費用 (電話料金・回線料・廃棄物運搬等)	15,253																																																	
公用車の維持管理・燃料費等	5,945																																																	
会計年度任用職員報酬	3,185																																																	
会計年度任用職員期末手当	684																																																	
その他(備用品費等)	13,079																																																	
3 受託工事費	146,996	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">○ 人件費 9人</td> <td style="text-align: right;">68,932</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td style="text-align: right;">33,870</td> </tr> <tr> <td>扶養手当</td> <td style="text-align: right;">493</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">3,526</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: right;">1,302</td> </tr> <tr> <td>時間外休日及び夜間勤務手当</td> <td style="text-align: right;">2,105</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">10,122</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td style="text-align: right;">365</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">10,938</td> </tr> </table>	○ 人件費 9人	68,932	【内訳】		給料	33,870	扶養手当	493	地域手当	3,526	通勤手当	1,302	時間外休日及び夜間勤務手当	2,105	期末勤勉手当	10,122	住居手当	365	法定福利費	10,938																												
○ 人件費 9人	68,932																																																	
【内訳】																																																		
給料	33,870																																																	
扶養手当	493																																																	
地域手当	3,526																																																	
通勤手当	1,302																																																	
時間外休日及び夜間勤務手当	2,105																																																	
期末勤勉手当	10,122																																																	
住居手当	365																																																	
法定福利費	10,938																																																	

1項 営業費用

目	金額	主な説明																																				
	千円	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">5,195</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">1,016</td> </tr> <tr> <td>○ 給水装置検査等業務</td> <td style="text-align: right;">78,064</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</td> <td style="text-align: right;">53,432</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 style="text-align: right;">16,650</td> </tr> <tr> <td>給水管の移設工事</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> </tr> <tr> <td>ICTの活用・利用者サービスの向上 (水道管路情報のWeb開示)</td> <td style="text-align: right;">1,056</td> </tr> <tr> <td>公用車の維持管理・燃料費等</td> <td style="text-align: right;">795</td> </tr> <tr> <td>その他(備用品費等)</td> <td style="text-align: right;">1,131</td> </tr> </table>	賞与引当金繰入額	5,195	法定福利費引当金繰入額	1,016	○ 給水装置検査等業務	78,064	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に要する費用		【内訳】		給排水設備工事検査業務	53,432	他都市との連携 (漏水調査の共同実施(富田林市分))	16,650	給水管の移設工事	5,000	ICTの活用・利用者サービスの向上 (水道管路情報のWeb開示)	1,056	公用車の維持管理・燃料費等	795	その他(備用品費等)	1,131														
賞与引当金繰入額	5,195																																					
法定福利費引当金繰入額	1,016																																					
○ 給水装置検査等業務	78,064																																					
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に要する費用																																						
【内訳】																																						
給排水設備工事検査業務	53,432																																					
他都市との連携 (漏水調査の共同実施(富田林市分))	16,650																																					
給水管の移設工事	5,000																																					
ICTの活用・利用者サービスの向上 (水道管路情報のWeb開示)	1,056																																					
公用車の維持管理・燃料費等	795																																					
その他(備用品費等)	1,131																																					
4 業 務 費	1,145,099	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">○ 人件費</td> <td style="text-align: right;">233,420</td> </tr> <tr> <td colspan="2">29人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td style="text-align: right;">117,257</td> </tr> <tr> <td>扶養手当</td> <td style="text-align: right;">3,144</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">12,203</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: right;">2,969</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>時間外休日及び夜間勤務手当</td> <td style="text-align: right;">2,224</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td style="text-align: right;">1,608</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">33,075</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td style="text-align: right;">1,890</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td style="text-align: right;">1,250</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">38,114</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">16,464</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">3,218</td> </tr> <tr> <td>○ 水道料金の調定及び収納業務</td> <td style="text-align: right;">911,679</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> </table>	○ 人件費	233,420	29人		【内訳】		給料	117,257	扶養手当	3,144	地域手当	12,203	通勤手当	2,969	特殊勤務手当	4	時間外休日及び夜間勤務手当	2,224	管理職手当	1,608	期末勤勉手当	33,075	住居手当	1,890	児童手当	1,250	法定福利費	38,114	賞与引当金繰入額	16,464	法定福利費引当金繰入額	3,218	○ 水道料金の調定及び収納業務	911,679	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	
○ 人件費	233,420																																					
29人																																						
【内訳】																																						
給料	117,257																																					
扶養手当	3,144																																					
地域手当	12,203																																					
通勤手当	2,969																																					
特殊勤務手当	4																																					
時間外休日及び夜間勤務手当	2,224																																					
管理職手当	1,608																																					
期末勤勉手当	33,075																																					
住居手当	1,890																																					
児童手当	1,250																																					
法定福利費	38,114																																					
賞与引当金繰入額	16,464																																					
法定福利費引当金繰入額	3,218																																					
○ 水道料金の調定及び収納業務	911,679																																					
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																																						

1項 営業費用

目	金額	主な説明
	千円	<p>【内訳】</p> <p>水道メーター検針・料金収納 883,036 及びコールセンターの運営等</p> <p>ICTの活用・利用者サービスの向上 15,170 (上下水道局スマートフォンアプリ) (チャットボット) (クレジットカード決済) 等</p> <p>債権回収の強化 4,166 (法的措置にかかる手数料等) (弁護士委託による債権回収)</p> <p>通信費用 (郵便代・回線使用料等) 4,013 公用車の維持管理・燃料費等 260 その他 (備用品費等) 5,034</p>
5 総 係 費	1,030,382	<p>○ 特別職人件費 12,022 1人</p> <p>【内訳】</p> <p>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</p> <p>○ 人件費 (退職給付費除く) 593,625 65人</p> <p>【内訳】</p> <p>給料 275,408 扶養手当 8,357 地域手当 29,551 通勤手当 6,484 管理職員特別勤務手当 20 時間外休日及び夜間勤務手当 19,041 管理職手当 10,488 期末勤勉手当 85,661 住居手当 2,416 児童手当 4,780 法定福利費 99,234 賞与引当金繰入額 43,484 法定福利費引当金繰入額 8,701</p>

1項 営業費用

目	金額	主な説明
	千円	<p>○ 退職給付費 118,616</p> <p>○ 事業経営全般に係る運営費 306,119 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、 事業運営全般に関する費用</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 庁舎の維持管理等 (保守点検・修繕・光熱水費等) 65,190 庁内LAN利用の負担金等 36,163 情報システム管理業務支援等 27,463 通信費用 (電話料金・回線使用料等) 16,763 ICT環境の整備 (議事録作成支援システム) (テレビ会議システム) 等 6,538 外部派遣研修 9,389 福利厚生事業・定期健康診断等 6,196 広報・広聴 9,079 ICTの活用・利用者サービスの向上 (水道管路情報等のWeb開示) (本庁舎1階のフリーアドレス化) (利用者の窓口の一元化) 14,377 未利用資産活用事業に係る市場調査等 19,560 火災保険・損害保険等 9,236 配水管布設用地の賃借料 2,110 貸し倒れへの対応 (引当金等) 31,334 公用車の維持管理・燃料費等 1,901 日本水道協会会費負担金等 1,679 特別職非常勤職員報酬 1,464 会計年度任用職員報酬 15,044 会計年度任用職員期末手当 3,162 その他 (備用品費等) 29,471
6 減 価 償 却 費	4,108,924	<p>○ 有形減価償却費 4,067,181</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 送配水管 3,224,654 機械及び装置 316,915 構築物 254,528 建物等 271,084

1項 営業費用

目	金額	主な説明
	千円	
		○ 無形減価償却費 41,743 【内訳】 ソフトウェア等 41,743
7 資産減耗費	121,516	○ 固定資産除却費 39,069 【内訳】 機械及び装置 18,510 量水器 10,430 送配水管 10,129 ○ 固定資産撤去費 82,447 【内訳】 固定資産撤去工事費及び実施設計等 82,447

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 452,291	○ 企業債償還に係る支払利息等 452,291 【内訳】 建設企業債に係る支払利息 451,977 水道工事CAD設計積算システムの 貸借に係る支払利息等 314
2 補償補填及び 賠償金	2,000	○ 水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金 2,000

3項 特別損失

目	金額	主な説明
1 過年度損益 修正損	千円 5,200	○ 過年度の水道料金減額等 【内訳】 水道料金の更正減額 5,000 給水工事収入の還付・減額 200
2 固定資産譲渡損	3,000	○ 固定資産の譲与による損失 3,000

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項 建設改良費

目	金額	主な説明
1 整備改良事業費	千円 8,618,873	<p>○ 人件費 521,196</p> <p>62人</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 給料 242,111 扶養手当 11,976 地域手当 25,872 通勤手当 7,867 管理職員特別勤務手当 17 時間外休日及び夜間勤務手当 20,163 管理職手当 5,424 期末勤勉手当 72,498 住居手当 4,256 児童手当 6,975 法定福利費 79,969 賞与引当金繰入額 36,873 法定福利費引当金繰入額 7,195 <p>○ 水道施設の老朽化対策・耐震化事業 8,097,677</p> <p>アセットマネジメントに基づく施設の老朽化対策 発災時の機能確保に向けた施設の耐震化 災害時給水栓の設置、応急給水対策の強化 等</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 配水管整備改良工事等 6,703,141 <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水支管（φ75mm～φ300mm） 東区引野町等 工事延長 L=22,500m ・ 幹線管（φ500mm～φ700mm） 西区鳳北町9丁等 工事延長 L=900m 南区原山台等 工事延長 L=1,200m ・ 災害時給水栓設置工事（19か所） ・ 管路更新事業PFI等導入可能性調査業務 ・ 舗装道路本復旧工事 等 配水場整備改良工事等 1,261,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 家原寺配水場配水池更新工事（2池） ・ 家原寺配水場設備更新工事 ・ 岩室高地配水池設備改造工事 等 施設の改修工事等 87,914 設計積算システムの保守・修繕等 21,426 積算用資料（資機材価格調査等） 13,649

1項 建設改良費

目	金額	主な説明														
	千円	<table border="0"> <tr> <td>通信費用（電話料金・回線使用料等）</td> <td>1,526</td> </tr> <tr> <td>公用車の維持管理・燃料費等</td> <td>1,982</td> </tr> <tr> <td>その他（備用品費等）</td> <td>6,939</td> </tr> </table> <p>【参考：業務指標（見込）】</p> <p>① 幹線管の耐震化率 令和2年度（28.0%）→ 令和3年度（29.2%）</p> <p>② 総水道管路の耐震化率 令和2年度（28.6%）→ 令和3年度（29.6%）</p> <p>③ 優先耐震化路線の耐震化率 令和2年度（82.0%）→ 令和3年度（87.0%）</p> <p>④ 災害時給水栓数累計 令和2年度（75か所）→ 令和3年度（94か所）</p>	通信費用（電話料金・回線使用料等）	1,526	公用車の維持管理・燃料費等	1,982	その他（備用品費等）	6,939								
通信費用（電話料金・回線使用料等）	1,526															
公用車の維持管理・燃料費等	1,982															
その他（備用品費等）	6,939															
2 固定資産購入費	187,673	<table border="0"> <tr> <td>○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入</td> <td>187,673</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>ICTの活用・利用者サービスの向上 （水道管路情報等のWeb開示） （本庁舎1階のフリーアドレス化） （利用者の窓口の一元化） （クレジットカード決済） 等</td> <td>81,125</td> </tr> <tr> <td>量水器・災害時給水栓等の購入</td> <td>58,655</td> </tr> <tr> <td>公用車の買い替え ・給水車用シャーシ（1台） ・軽四輪貨物（5台）</td> <td>13,500</td> </tr> <tr> <td>ICT環境の整備 （電子黒板システム等）</td> <td>10,070</td> </tr> <tr> <td>その他（ソフトウェア購入費等）</td> <td>24,323</td> </tr> </table>	○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入	187,673	【内訳】		ICTの活用・利用者サービスの向上 （水道管路情報等のWeb開示） （本庁舎1階のフリーアドレス化） （利用者の窓口の一元化） （クレジットカード決済） 等	81,125	量水器・災害時給水栓等の購入	58,655	公用車の買い替え ・給水車用シャーシ（1台） ・軽四輪貨物（5台）	13,500	ICT環境の整備 （電子黒板システム等）	10,070	その他（ソフトウェア購入費等）	24,323
○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入	187,673															
【内訳】																
ICTの活用・利用者サービスの向上 （水道管路情報等のWeb開示） （本庁舎1階のフリーアドレス化） （利用者の窓口の一元化） （クレジットカード決済） 等	81,125															
量水器・災害時給水栓等の購入	58,655															
公用車の買い替え ・給水車用シャーシ（1台） ・軽四輪貨物（5台）	13,500															
ICT環境の整備 （電子黒板システム等）	10,070															
その他（ソフトウェア購入費等）	24,323															
3 リース債務支払額	110,748	<table border="0"> <tr> <td>○ リース資産に係る賃借料</td> <td>110,748</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>庁内LANパソコン等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>検針に用いるハンディターミナル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>テレビ会議システム</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水道工事CAD設計積算システム</td> <td></td> </tr> </table>	○ リース資産に係る賃借料	110,748	【内訳】		庁内LANパソコン等		検針に用いるハンディターミナル		テレビ会議システム		水道工事CAD設計積算システム			
○ リース資産に係る賃借料	110,748															
【内訳】																
庁内LANパソコン等																
検針に用いるハンディターミナル																
テレビ会議システム																
水道工事CAD設計積算システム																

2項 償還金

目	金額	主な説明
1 企業債償還金	千円 1,550,134	○ 企業債の償還元金 1,550,134