

令和4年度

堺市水道事業会計予算書

堺市上下水道局

令和 4 年度堺市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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 | 818,077 人 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 94,147,000 m ³ |
| (3) 1 日 平 均 給 水 量 | 257,900 m ³ |
| (4) 主 な 建 設 改 良 事 業 | |
| 配水施設整備改良事業 | 10,718,403 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 | | 17,783,826千円 |
| 第1項 営業収益 | | 16,127,358千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 1,655,168千円 |
| 第3項 特別利益 | | 1,300千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 16,439,860千円 |
| 第1項 営業費用 | | 15,950,281千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 433,379千円 |
| 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4,837,316千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額905,123千円及び損益勘定留保資金3,932,193千円で補てんするものとする。）。

| | 収 | 入 |
|--------------|---|--------------|
| 第1款 資本的収入 | | 7,751,380千円 |
| 第1項 企業債 | | 7,119,200千円 |
| 第2項 負担金及び分担金 | | 582,055千円 |
| 第3項 固定資産売却代金 | | 125千円 |
| 第4項 返還金 | | 50,000千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | | 12,588,696千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 10,948,787千円 |
| 第2項 償還金 | | 1,639,909千円 |

(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4～7年度 | 7,812,000千円 |
| 配水管改良工事 | 令和4～5年度 | 273,000千円 |
| 配水場整備工事 | 令和4～6年度 | 65,000千円 |
| 配水場改良工事 | 令和4～5年度 | 79,000千円 |
| 水道施設整備等工事 | 令和4～5年度 | 268,000千円 |
| 水道施設維持管理業務 | 令和4～7年度 | 1,348,000千円 |
| 堺市上水道地理情報システム更新データ作成等業務 | 令和4～7年度 | 64,000千円 |
| 水道メーター検針・料金収納等業務 | 令和4～9年度 | 3,845,000千円 |
| 口座振替データ伝送方式変更手数料 | 令和4～5年度 | 500千円 |
| 資産利活用事業 | 令和4～5年度 | 12,000千円 |

(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 7,119,200 | 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 2,165,218千円

(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、16,080千円である。

(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、162,000千円と定める。

水道事業会計予算説明書

令和4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 | | | 17,783,826 | |
| | 1 営業収益 | | 16,127,358 | |
| | | 1 給水収益 | 15,232,873 | |
| | | 2 受託工事収益 | 122,382 | |
| | | 3 その他営業収益 | 772,103 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,655,168 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1,804 | |
| | | 2 他会計補助金 | 9,738 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 366,164 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 1,190,109 | |
| | | 5 雑収益 | 87,353 | |
| | 3 特別利益 | | 1,300 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 500 | |
| | | 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 | | | 16,439,860 | |
| | 1 営業費用 | | 15,950,281 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 7,522,590 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 1,691,995 | |
| | | 3 受託工事費 | 152,774 | |
| | | 4 業務費 | 1,226,421 | |
| | | 5 総係費 | 1,002,034 | |
| | | 6 減価償却費 | 4,268,593 | |
| | | 7 資産減耗費 | 85,874 | |
| | 2 営業外費用 | | 433,379 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 431,774 | |
| | | 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 | 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 | | | 7,751,380 | |
| | 1 企 業 債 | | 7,119,200 | |
| | | 1 建 設 企 業 債 | 7,119,200 | |
| | 2 負 担 金 及 び 分 担 金 | | 582,055 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 116,537 | |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 212,230 | |
| | | 3 加 入 金 | 253,288 | |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 125 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 125 | |
| | 4 返 還 金 | | 50,000 | |
| 1 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 | | 50,000 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------------|------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 12,588,696 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 10,948,787 | |
| | | 1 整 備 改 良 事 業 費 | 10,718,403 | |
| | | 2 固 定 資 産 購 入 費 | 115,251 | |
| | | 3 リ ー ス 債 務 支 払 額 | 115,133 | |
| | 2 償 還 金 | | 1,639,909 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,639,909 | |

令和4年度 堺市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 424,116 |
| | 減価償却費 | 4,268,593 |
| | 固定資産除却費 | 23,255 |
| | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △77,072 |
| | 賞与引当金の増減額(△は減少) | △925 |
| | 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △192 |
| | 修繕引当金の増減額(△は減少) | △188,111 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,078 |
| | 長期前受金戻入額 | △1,190,109 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △1,804 |
| | 支払利息 | 431,774 |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | △500 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △293,672 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 167,123 |
| | 預り金の増減額(△は減少) | 2,900 |
| | その他の増減額 | 9,530 |
| | 小計 | 3,576,984 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,804 |
| | 利息の支払額 | △431,774 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,147,014 |
| 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 | △9,770,128 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 625 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △26,188 |
| | 工事負担金等による収入 | 539,735 |
| | 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 | 50,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,205,956 |
| 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 | 7,119,200 |
| | 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 | △1,639,909 |
| | その他財務活動による支出 | △102,771 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,376,520 |
| | 資金増加額(又は減少額) | △682,422 |
| | 資金期首残高 | 9,157,246 |
| | 資金期末残高 | 8,474,824 |

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 | 250 (6) | 19,389 | 982,533 | 810,527 | 1,812,449 | 352,769 | 2,165,218 |
| 前 年 度 | 2 | 248 (8) | 19,693 | 980,378 | 844,800 | 1,844,871 | 353,816 | 2,198,687 |
| 比 較 | 0 | 2 (△ 2) | △ 304 | 2,155 | △ 34,273 | △ 32,422 | △ 1,047 | △ 33,469 |

(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 | 32,566 | 21,960 | 103,078 | 16,647 | | |
| | 前 年 度 | 34,266 | 21,612 | 103,800 | 14,359 | 4 | 37 |
| | 比 較 | △ 1,700 | 348 | △ 722 | 2,288 | △ 4 | △ 37 |

| 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 | 427,085 | 28,333 | 18,040 | | 106,276 |
| | 前 年 度 | 65,651 | 442,415 | 26,960 | 17,080 | | 118,616 |
| | 比 較 | △ 9,109 | △ 15,330 | 1,373 | 960 | | △ 12,340 |

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 | 2,155 | 職員数の 変動に伴う 増加分 | 7,814 | 職員数の増 による所要増 | 職員数の異動状況 (現に在職) (その他) (計) (する職員数) 本年度 225人 7人 232人 前年度 222人 7人 229人 比較 3人 0人 3人 採用・退職等の状況 採用者数 6人 退職者数 △6人 異動等による増減 3人 計 3人 再任用職員数 本年度 14人 前年度 16人 比較 △2人 |
| | | その他の 増減分 | △ 5,659 | 新陳代謝等 による所要減 | |
| 手当 等 | △ 34,273 | 人事委員会 勧告への対 応に伴う減 少分 | △ 9,600 | 人事委員会勧告 への対応に伴う 所要減 | 期末勤勉手当 △ 9,600千円 |
| | | その他の 増減分 | △ 24,673 | 新陳代謝等 による所要減 | |

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 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 | |
| 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 | |

(2) 初任給（令和4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 |
| | 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 | |
| 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 | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事 務 職 | 技 術 職 | |
|-------------------|-----------------|---------|-------|-------|-----|
| 本 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 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 82.7 | 84.0 | 81.9 | | |
| 前 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 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | | 全 職 種 |
|--|---------------------------|-------|
| 令 和 4 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4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 | 2.225 | 2.075 | 4.30 | あり | |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.200 | 4.45 | あり | |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.075 | 4.30 | あり | |

(7) 定年退職に係る退職手当（令和4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4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) | |
|-----------------------------|------------|--|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 配水管整備工事 | 29,525,000 | 令和3年度 | 2,788,964 |
| 配水管改良工事 | 570,000 | | |
| 配水場整備工事 | 4,248,000 | | |
| 配水場改良工事 | 173,000 | | |
| 水道施設整備等工事 | 473,000 | | |
| 水道施設維持管理業務 | 2,733,000 | 令和2年度から 令和3年度まで | 768,363 |
| 堺市上水道地理情報システム 更新データ作成等業務 | 108,000 | 令和3年度 | 18,351 |
| 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3年度まで | 54,243 |
| 水道メーター取替等業務 | 620,000 | 令和2年度から 令和3年度まで | 183,690 |
| 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3年度まで | 3,485,054 |
| 水道料金等管理システム 運用業務 | 406,000 | 令和2年度から 令和3年度まで | 186,070 |
| 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3年度まで | 3,780 |
| 給排水設備工事 検査業務 | 200,000 | | |
| 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 | 56,371 |
| チャットボットシステム導入 | 6,000 | 令和3年度 | 2,337 |
| 水道管路情報等Web公開システム 運用業務 | 19,000 | | |
| 給水タンク車調達(その2) | 16,000 | | |
| 水道メーター検針・ 料金収納等業務 | 8,117,000 | | |
| 口座振替データ 伝送方式変更手数料 | 500 | | |
| 資産利活用事業 | 12,000 | | |
| 計 | 52,645,500 | | 7,547,223 |

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4年度から 令和7年度まで | 26,736,036 | | 18,001,119 | 8,734,917 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 570,000 | | | 570,000 |
| 令和4年度から 令和6年度まで | 4,248,000 | | 2,520,000 | 1,728,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 173,000 | | | 173,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 473,000 | | | 473,000 |
| 令和4年度から 令和7年度まで | 1,964,637 | | | 1,964,637 |
| 令和4年度から 令和7年度まで | 89,649 | | | 89,649 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 78,757 | | | 78,757 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 436,310 | | | 436,310 |
| 令 和 4 年 度 | 1,711,946 | | | 1,711,946 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 219,930 | | | 219,930 |
| 令和4年度から 令和6年度まで | 16,220 | | | 16,220 |
| 令和4年度から 令和6年度まで | 200,000 | | | 200,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 12,629 | | | 12,629 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 3,663 | | | 3,663 |
| 令和4年度から 令和8年度まで | 19,000 | | | 19,000 |
| 令 和 4 年 度 | 16,000 | | | 16,000 |
| 令和4年度から 令和9年度まで | 8,117,000 | | | 8,117,000 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 500 | | | 500 |
| 令和4年度から 令和5年度まで | 12,000 | | | 12,000 |
| | 45,098,277 | | 20,521,119 | 24,577,158 |

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 | | 5,042,455 |
| | ロ 建 物 | 6,660,893 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,194,500</u> | 2,466,393 |
| | ハ 構 築 物 | 15,070,019 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△7,539,317</u> | 7,530,702 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,307,703 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,351,862</u> | 1,955,841 |
| | ホ 量 水 器 | 1,308,014 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△579,201</u> | 728,813 |
| | ヘ 車 両 運 搬 具 | 180,539 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△136,534</u> | 44,005 |
| | ト 工 具 ・ 器 具 | 533,496 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△344,029</u> | 189,467 |
| | チ 送 配 水 管 | 163,926,015 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△62,528,063</u> | 101,397,952 |
| | リ リース資産 | 520,622 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△320,078</u> | 200,544 |
| | 又 建設仮勘定 | | <u>2,936,923</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 122,493,095 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ ソフトウェア | | 128,237 |
| | ロ リース資産 | | <u>6,200</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 134,437 |
| (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 | | 125,716,532 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 8,474,824 |
| (2) | 未 収 金 | 2,600,968 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△31,091</u> | 2,569,877 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 36,065 |
| (4) | 短 期 貸 付 金 | | <u>51,000</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>11,131,766</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>136,848,298</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 | | 120,297 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>1,808,629</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>1,808,629</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 43,811,299 |
| 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 | | 91,966 | |
| (3) | 未払金 | | 2,012,751 | |
| (4) | 預り金 | | 143,137 | |
| (5) | 下水道使用料預り金 | | 1,975,580 | |
| (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 | | | 5,928,382 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 52,729,344 | |
| (2) | 収益化累計額 | | <u>△23,956,545</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>28,772,799</u> |
| | 負債合計 | | | <u>78,512,480</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>9,009,227</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 11,392,017 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,474,950</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>2,474,950</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>13,866,967</u> |
| | 資本合計 | | | <u>58,335,818</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>136,848,298</u> |

令和3年度 堺市水道事業予定損益計算書

(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 | 営 | 業 | 収 | 益 | | |
| | (1) | 給 | 水 | 収 | 13,888,000 | |
| | (2) | 受 | 託 | 工 | 132,652 | |
| | (3) | そ | の | 他 | 689,232 | 14,709,884 |
| | | | | 営 | | |
| | | | | 業 | | |
| | | | | 収 | | |
| | | | | 益 | | |
| 2 | 営 | 業 | 費 | 用 | | |
| | (1) | 原 | 水 | 及 | 6,908,315 | |
| | (2) | 配 | 水 | 及 | 1,600,922 | |
| | (3) | 受 | 託 | 工 | 139,900 | |
| | (4) | 業 | 務 | 費 | 1,062,219 | |
| | (5) | 総 | 係 | 費 | 1,046,147 | |
| | (6) | 減 | 価 | 償 | 4,128,924 | |
| | (7) | 資 | 産 | 減 | 114,021 | 15,000,448 |
| | | | | 耗 | | |
| | | | | 費 | | |
| | | | | 営 | | |
| | | | | 業 | | |
| | | | | 損 | | |
| | | | | 失 | | 290,564 |
| 3 | 営 | 業 | 外 | 収 | | |
| | (1) | 受 | 取 | 利 | 2,053 | |
| | (2) | 他 | 会 | 計 | 9,994 | |
| | (3) | 長 | 期 | 前 | 1,187,222 | |
| | (4) | 雑 | 収 | 益 | 100,200 | 1,299,469 |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-----|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 4 | 營 業 外 費 用 | | | |
| (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) | 雑 支 出 | <u>410</u> | <u>454,701</u> | <u>844,768</u> |
| | 経 常 利 益 | | | 554,204 |
| 5 | 特 別 利 益 | | | |
| (1) | 固 定 資 産 売 却 益 | 19,462 | | |
| (2) | 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>727</u> | 20,189 | |
| 6 | 特 別 損 失 | | | |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 4,727 | | |
| (2) | 固 定 資 産 譲 渡 損 | <u>3,000</u> | <u>7,727</u> | <u>12,462</u> |
| | 当 年 度 純 利 益 | | | 566,666 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>1,484,168</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>2,050,834</u></u> |

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 | | 5,042,455 |
| | ロ 建 物 | 6,605,893 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,081,923</u> | 2,523,970 |
| | ハ 構 築 物 | 15,070,019 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△7,269,666</u> | 7,800,353 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,268,852 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,026,400</u> | 2,242,452 |
| | ホ 量 水 器 | 1,273,310 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△564,948</u> | 708,362 |
| | ヘ 車 両 運 搬 具 | 161,255 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△131,348</u> | 29,907 |
| | ト 工 具 ・ 器 具 | 514,879 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△299,557</u> | 215,322 |
| | チ 送 配 水 管 | 156,431,845 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△59,183,293</u> | 97,248,552 |
| | リ リ ー ス 資 産 | 491,411 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△260,677</u> | 230,734 |
| | ヌ 建 設 仮 勘 定 | | <u>748,544</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 116,790,651 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ ア | | 143,703 |
| | ロ リ ー ス 資 産 | | <u>9,300</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 153,003 |
| (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 | | 120,083,654 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 9,157,246 |
| (2) | 未 収 金 | 2,307,296 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△29,013</u> | 2,278,283 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 45,595 |
| (4) | 短 期 貸 付 金 | | <u>50,000</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>11,531,124</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>131,614,778</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>36,294,969</u> | | |
| | 企業債合計 | | 36,294,969 | |
| (2) | リース債務 | | 136,917 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 1,885,701 | | |
| | ロ 修繕引当金 | <u>188,111</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>2,073,812</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 38,505,698 |
| 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 | | 1,741,373 | |
| (4) | 預り金 | | 140,237 | |
| (5) | 下水道使用料預り金 | | 1,975,580 | |
| (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 | | | 5,774,205 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 52,189,609 | |
| (2) | 収益化累計額 | | <u>△22,766,436</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>29,423,173</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>73,703,076</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>9,009,227</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 11,392,017 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,050,834</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>2,050,834</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>13,442,851</u> |
| | 資本合計 | | | <u>57,911,702</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>131,614,778</u></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105,481千円、当年度において183,348千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105,481千円、当年度に183,348千円取り崩す。

(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443,802千円、当年度において429,677千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に138,237千円、当年度に147,486千円取り崩す。

(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86,233千円、当年度において83,483千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26,936千円、当年度に28,781千円取り崩す。

(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648,104千円、当年度において774,186千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89,104千円、当年度に188,111千円取り崩す。

(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29,292千円、当年度において29,013千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に29,292千円、当年度に29,013千円取り崩す。

(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 | 100,839 千円 | 1年内 | 91,966 千円 |
| 1年超 | 136,917 千円 | 1年超 | 120,297 千円 |
| 計 | 237,756 千円 | 計 | 212,263 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 | | 17,783,826 | 17,508,456 | 275,370 |
| | 1 營 業 収 益 | | 16,127,358 | 15,991,359 | 135,999 |
| | 1 給 水 収 益 | | 15,232,873 | 15,100,800 | 132,073 |
| | 2 受 託 工 事 収 益 | | 122,382 | 132,652 | △ 10,270 |
| | 3 そ の 他 營 業 収 益 | | 772,103 | 757,907 | 14,196 |
| 2 | 營 業 外 収 益 | | 1,655,168 | 1,496,835 | 158,333 |
| | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | | 1,804 | 2,053 | △ 249 |
| | 2 他 会 計 補 助 金 | | 9,738 | 9,708 | 30 |
| | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 | | 366,164 | 188,916 | 177,248 |
| | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | | 1,190,109 | 1,187,222 | 2,887 |

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 | 15,232,873 | 水道料金収入 水量86,797千m ³ ×単価175.5円 (前年度：水量85,800千m ³ ×単価176円) |
| その他受託工事収入 | 39,663 | 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 26,800 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 7,363 移設工事に係る負担金 5,500 |
| 手数料 | 82,719 | 給水装置の新設に伴う設計審査等の手数料 82,719 |
| 手数料 | 2,399 | 指定給水装置工事事業者登録等の手数料 2,399 |
| 他会計繰入金 | 744,074 | 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 550,434 共回事務経費等に係る 下水道事業会計からの負担金 177,921 消火栓維持管理経費に係る一般会計繰入金 15,719 |
| その他営業収益 | 25,630 | 他団体への職員派遣に係る負担金 24,645 水道使用水量通知事務に係る和泉市等からの受託料 985 |
| 預金利息 | 568 | 銀行預金に係る利息 568 |
| 貸付金利息 | 1,236 | 下水道事業会計への貸付金に係る利息 1,236 |
| 一般会計補助金 | 9,738 | 児童手当に係る一般会計繰入金 9,738 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 366,164 | 消費税及び地方消費税の還付税額 366,164 |
| 国庫補助金 | 40,352 | 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 40,352 |
| 工事負担金 | 820,525 | 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 820,525 |

收 益 的 收 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
|---|-------------------|--------------|--------|---------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 5 雜 | 收 益 | 87,353 | 108,936 | △ 21,583 |
| | 3 特 | 別 利 益 | 1,300 | 20,262 | △ 18,962 |
| | 1 固 定 資 產 壳 却 益 | | 500 | 19,462 | △ 18,962 |
| | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | | 800 | 800 | 0 |

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 | 163,268 | 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 | 163,268 |
| 加 入 金 | 165,964 | 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 | 165,964 |
| 賃 貸 料 | 7,490 | 資産の有効活用による貸付金 | 5,560 |
| | | 自動販売機設置による賃貸料 | 1,930 |
| 不 用 品 売 却 収 益 | 12,303 | 使用済の量水器等売却 | 12,303 |
| 受 取 損 害 賠 償 金 | 2,352 | 他事業者による水道管の損傷等の賠償金 | 2,352 |
| そ の 他 雑 収 益 | 65,208 | 量水器入庫に伴う収益 | 30,873 |
| | | 小水力発電による売却電力収入 | 32,647 |
| | | 広告料収入 (公用車・バナー等) | 954 |
| | | その他の収益 | 734 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 500 | 公用車売却 | 500 |
| 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 | 16,439,860 |
| 1 営業費用 | 15,950,281 | 15,799,961 | 150,320 | 国庫補助金 企業債 その他 878,766 | 15,071,515 |
| 1 原水及び浄水費 | 7,522,590 | 7,539,625 | △ 17,035 | 国庫補助金 企業債 その他 | 7,522,590 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 22,009 | 人件費 | 45,957 |
| 3 手当等 | 13,523 | 水質管理業務 | 7,476,633 |
| 4 法定福利費 | 6,756 | | |
| 7 旅費 | 14 | | |
| 8 被服費 | 40 | | |
| 10 報償費 | 8 | | |
| 15 備用品費 | 5,608 | | |
| 16 受水費 | 7,456,414 | | |
| 18 薬品費 | 1,320 | | |
| 20 燃料費 | 56 | | |
| 22 通信運搬費 | 6 | | |
| 23 賃借料 | 7 | | |
| 25 租税公課費 | 7 | | |
| 26 負担金 | 11 | | |
| 27 会費負担金 | 6 | | |
| 28 委託料 | 12,438 | | |

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 | 1,691,995 | 1,707,419 | △ 15,424 | 国庫補助金 企業債 その他 2,365 | 1,689,630 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|---------|-----------------------|
| 区分 | | | |
| 29 | 手数料 | 98 | |
| 30 | 修繕費 | 600 | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 3,082 | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 587 | |
| 1 | 報酬 | 3,322 | 人件費 572,737 |
| 2 | 給料 | 281,463 | 配水施設等維持管理業務 1,119,258 |
| 3 | 手当等 | 152,368 | |
| 4 | 法定福利費 | 90,795 | |
| 7 | 旅費 | 446 | |
| 8 | 被服費 | 300 | |
| 15 | 備用品費 | 4,866 | |
| 17 | 動力費 | 64,401 | |
| 19 | 光熱水費 | 1,428 | |
| 20 | 燃料費 | 1,531 | |
| 21 | 印刷製本費 | 2,782 | |
| 22 | 通信運搬費 | 14,864 | |
| 23 | 賃借料 | 1,485 | |
| 25 | 租税公課費 | 291 | |
| 26 | 負担金 | 1,020 | |
| 27 | 会費負担金 | 70 | |
| 28 | 委託料 | 433,286 | |
| 29 | 手数料 | 130 | |

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 | 152,774 | 146,996 | 5,778 | 国庫補助金 企業債 その他 122,382 | 30,392 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|---------|-----------|--------|
| 区分 | | | | |
| 30 | 修繕費 | 4,873 | | |
| 31 | 施設修繕費 | 45,600 | | |
| 32 | 配水管修繕費 | 260,813 | | |
| 33 | 消火栓修繕費 | 14,292 | | |
| 34 | 量水器取替費 | 112,188 | | |
| 35 | 給水装置修繕費 | 148,516 | | |
| 39 | 補助金 | 2,400 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 40,556 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 7,909 | | |
| 2 | 給料 | 34,323 | 人件費 | 68,684 |
| 3 | 手当等 | 17,298 | 給水装置検査等業務 | 84,090 |
| 4 | 法定福利費 | 11,418 | | |
| 7 | 旅費 | 11 | | |
| 8 | 被服費 | 40 | | |
| 15 | 備用品費 | 444 | | |
| 20 | 燃料費 | 519 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 303 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 103 | | |
| 25 | 租税公課費 | 20 | | |
| 28 | 委託料 | 77,137 | | |
| 30 | 修繕費 | 513 | | |
| 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 | 1,226,421 | 1,145,099 | 81,322 | 国庫補助金 企業債 その他 481,865 | 744,556 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 40 賞与引当金繰入額 | 4,723 | | |
| 41 法定福利費 引当金繰入額 | 922 | | |
| 2 給料 | 114,814 | 人件費 | 225,691 |
| 3 手当等 | 55,247 | 水道料金の調定及び収納業務 | 1,000,730 |
| 4 法定福利費 | 36,147 | | |
| 7 旅費 | 50 | | |
| 8 被服費 | 140 | | |
| 10 報償費 | 41 | | |
| 15 備用品費 | 2,041 | | |
| 20 燃料費 | 153 | | |
| 21 印刷製本費 | 1,877 | | |
| 22 通信運搬費 | 33,749 | | |
| 23 賃借料 | 6,345 | | |
| 25 租税公課費 | 7 | | |
| 26 負担金 | 382 | | |
| 28 委託料 | 946,758 | | |
| 29 手数料 | 8,863 | | |
| 30 修繕費 | 324 | | |
| 40 賞与引当金繰入額 | 16,287 | | |
| 41 法定福利費 引当金繰入額 | 3,196 | | |

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 | 1,002,034 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報 酬 | 16,067 | 特別職人件費 | 12,022 |
| 2 給 料 | 292,756 | 人件費（退職給付費除く） | 609,517 |
| 3 手 当 等 | 174,481 | 退職給付費 | 106,276 |
| 4 法 定 福 利 費 | 102,012 | 事業経営全般に係る運営費 | 274,219 |
| 5 退 職 給 付 費 | 106,276 | | |
| 7 旅 費 | 6,138 | | |
| 8 被 服 費 | 981 | | |
| 9 食 糧 費 | 25 | | |
| 10 報 償 費 | 856 | | |
| 11 厚 生 費 | 2,828 | | |
| 12 研 修 費 | 6,180 | | |
| 14 広 告 料 | 7,004 | | |
| 15 備 消 品 費 | 11,011 | | |
| 19 光 熱 水 費 | 23,965 | | |
| 20 燃 料 費 | 590 | | |
| 21 印 刷 製 本 費 | 920 | | |
| 22 通 信 運 搬 費 | 15,274 | | |
| 23 賃 借 料 | 4,996 | | |
| 24 保 險 料 | 8,724 | | |
| 25 租 税 公 課 費 | 98 | | |
| 26 負 担 金 | 41,040 | | |
| 27 会 費 負 担 金 | 1,831 | | |

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 | 4,268,593 | 4,108,924 | 159,669 | 国庫補助金 企業債 その他 104,048 | 4,164,545 |
| | 7 資 産 減 耗 費 | 85,874 | 121,516 | △ 35,642 | 国庫補助金 企業債 その他 | 85,874 |
| | 2 営 業 外 費 用 | 433,379 | 454,291 | △ 20,912 | 国庫補助金 企業債 その他 | 433,379 |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 431,774 | 452,291 | △ 20,517 | 国庫補助金 企業債 その他 | 431,774 |

1款 水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 28 委託料 | 81,391 | | |
| 29 手数料 | 125 | | |
| 30 修繕費 | 2,198 | | |
| 31 施設修繕費 | 4,666 | | |
| 39 補助金 | 2,363 | | |
| 40 賞与引当金繰入額 | 45,040 | | |
| 41 法定福利費 引当金繰入額 | 8,780 | | |
| 42 貸倒引当金繰入額 | 31,091 | | |
| 43 貸倒損失 | 2,327 | | |
| 1 有形固定資産 減価償却費 | 4,223,839 | 有形減価償却費 | 4,223,839 |
| 2 無形固定資産 減価償却費 | 44,754 | 無形減価償却費 | 44,754 |
| 1 固定資産除却費 | 23,255 | 固定資産除却費 | 23,255 |
| 2 固定資産撤去費 | 62,619 | 固定資産撤去費 | 62,619 |
| | | | |
| 1 企業債利息 | 431,557 | 企業債償還に係る支払利息等 | 431,774 |
| 2 その他支払利息 | 217 | | |

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 | 8,200 | △ 2,000 | 国庫補助金 企業債 その他 | 6,200 | |
| 1 過年度損益修正損 | 6,200 | 5,200 | 1,000 | 国庫補助金 企業債 その他 | 6,200 | |
| (固定資産譲渡損) | 0 | 3,000 | △ 3,000 | | | |
| 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 の 収 入

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 資 本 の 収 入 | 7,751,380 | 5,126,516 | 2,624,864 | | | | |
| 1 | 企 業 債 | 7,119,200 | 4,523,600 | 2,595,600 | | | | |
| | 1 建 設 企 業 債 | 7,119,200 | 4,523,600 | 2,595,600 | | | | |
| 2 | 負 担 金 及 び 分 担 金 | 582,055 | 547,312 | 34,743 | | | | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | 116,537 | 116,805 | △ 268 | | | | |
| | 2 工 事 負 担 金 | 212,230 | 139,465 | 72,765 | | | | |
| | 3 加 入 金 | 253,288 | 291,042 | △ 37,754 | | | | |
| 3 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 125 | 2,397 | △ 2,272 | | | | |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 125 | 2,397 | △ 2,272 | | | | |
| 4 | 返 還 金 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | | | | |
| | 1 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | | | | |
| | (補 助 金) | 0 | 5,207 | △ 5,207 | | | | |

1款 資本の収入

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 水 道 事 業 債 | 7,119,200 | 建設工事の企業債 | 7,119,200 |
| | | | |
| 他 会 計 繰 入 金 | 116,537 | 消火栓設置経費に係る一般会計繰入金 | 110,195 |
| | | 児童手当に係る一般会計繰入金 | 6,342 |
| 工 事 負 担 金 | 212,230 | 移設工事等に係る負担金 | 212,230 |
| 加 入 金 | 253,288 | 給水装置の新設等に伴う加入金 | 253,288 |
| | | | |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 125 | 公用車売却 | 125 |
| | | | |
| 他会計長期貸付金返還金 | 50,000 | 下水道事業会計からの貸付金返還金 | 50,000 |
| | | | |

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 | 12,588,696 |
| 1 建 設 改 良 費 | 10,948,787 | 8,917,294 | 2,031,493 | 国庫補助金 企業債 7,119,200 その他 432,523 | 3,397,064 |
| 1 整 備 改 良 事 業 費 | 10,718,403 | 8,618,873 | 2,099,530 | 国庫補助金 企業債 7,119,200 その他 432,523 | 3,166,680 |

1款 資本的支出

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|-----------------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 237,168 | 人件費 503,061 |
| 3 | 手当等 | 146,440 | 水道施設の老朽化対策・耐震化事業 10,215,342 |
| 4 | 法定福利費 | 77,383 | |
| 7 | 旅費 | 275 | |
| 8 | 被服費 | 260 | |
| 10 | 報償費 | 52 | |
| 15 | 備用品費 | 8,262 | |
| 20 | 燃料費 | 1,216 | |
| 21 | 印刷製本費 | 1,134 | |
| 22 | 通信運搬費 | 1,520 | |
| 23 | 賃借料 | 200 | |
| 25 | 租税公課費 | 40 | |
| 27 | 会費負担金 | 50 | |
| 28 | 委託料 | 25,558 | |
| 29 | 手数料 | 10 | |
| 30 | 修繕費 | 1,344 | |

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 | 115,251 | 187,673 | △ 72,422 | 国庫補助金 企業債 その他 | 115,251 |
| 3 リース債務支払額 | 115,133 | 110,748 | 4,385 | 国庫補助金 企業債 その他 | 115,133 |
| 2 償 還 金 | 1,639,909 | 1,550,134 | 89,775 | 国庫補助金 企業債 その他 32,995 | 1,606,914 |
| 1 企業債償還金 | 1,639,909 | 1,550,134 | 89,775 | 国庫補助金 企業債 その他 32,995 | 1,606,914 |

1款 資本的支出

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 35,206 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 6,864 | | |
| 51 | 配水管整備工事費 | 8,369,689 | | |
| 52 | 配水管改良工事費 | 570,560 | | |
| 53 | 配水場整備工事費 | 1,020,475 | | |
| 54 | 配水場改良工事費 | 203,000 | | |
| 57 | 施設工事費 | 11,697 | | |
| 1 | 量水器購入費 | 44,615 | ICT環境の整備等に係る固定資産購入 | 115,251 |
| 2 | 車両運搬具購入費 | 21,350 | | |
| 3 | 工具、器具及び 備品購入費 | 20,479 | | |
| 4 | ソフトウェア 購入費 | 28,807 | | |
| 1 | 有形固定資産 リース債務支払額 | 111,890 | リース資産に係る賃借料 | 115,133 |
| 2 | 無形固定資産 リース債務支払額 | 3,243 | | |
| 1 | 元 金 | 1,639,909 | 企業債の償還元金 | 1,639,909 |

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 7,522,590 | <p>○ 人件費 45,957 7人</p> <p>【内訳】</p> <p>給料 22,009 扶養手当 678 地域手当 2,269 通勤手当 587 時間外休日及び夜間勤務手当 1,630 期末勤勉手当 6,031 住居手当 1,728 児童手当 600 法定福利費 6,756 賞与引当金繰入額 3,082 法定福利費引当金繰入額 587</p> <p>○ 水質管理業務 7,476,633 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。</p> <p>【内訳】</p> <p>大阪広域水道企業団からの受水費 7,456,414 (予定受水量94,147千³m)</p> <p>水質検査機器の点検・保守 11,686 次亜塩素酸ナトリウムの購入 1,320 水質検査機器等の修理 500 水道GLPの更新 63 水質検査用消耗品 5,608 公用車の維持管理・燃料費 163 作業環境測定等 879</p> |
| 2 配水及び給水費 | 1,691,995 | <p>○ 人件費 572,737 73人</p> <p>【内訳】</p> <p>給料 281,463 扶養手当 9,342 地域手当 29,122 通勤手当 7,653 時間外休日及び夜間勤務手当 16,624 管理職手当 2,760 期末勤勉手当 78,232 住居手当 4,722</p> |

1款 水道事業費用
1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主 な 説 明 |
|---|----|---|
| | 千円 | |
| | | 児童手当 3,795 法定福利費 90,795 賞与引当金繰入額 40,320 法定福利費引当金繰入額 7,909 |
| | | ○ 配水施設等維持管理業務 1,119,258 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。 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水管橋点検業務等に要する費用。 |
| | | 【内訳】 配水管の修繕 260,813 給水装置の修繕等 97,716 配水場等の施設修繕 45,600 消火栓の修繕 14,292 配水管理センターの運転管理等 201,089 配水場施設・設備等の点検・保守 73,166 配水場の電気代等 64,401 水道メーターの取替等 217,750 鉛製給水管解消工事等 50,830 鉛製給水管取替工事補助 2,400 漏水確認調査 48,151 災害時給水栓 2,780 通信運搬費用 14,838 (電話料金・回線使用料等) ICTの活用 4,520 工事の申請受付業務オンライン化 漏水常時監視業務 公用車の維持管理・燃料費 6,262 会計年度任用職員報酬 3,322 期末手当(会計年度任用職員) 354 その他(備用品費等) 10,974 |
| | | ※債務負担行為限度額 水道施設維持管理業務 1,348,000 水道施設整備等工事 149,000 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 |

1款 水道事業費用

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------|---------------|---|
| 3 受託工事費 | 千円 152,774 | <p>○ 人件費 68,684 9人</p> <p>【内訳】</p> <p>給料 34,323 扶養手当 834 地域手当 3,516 通勤手当 1,122 時間外休日及び夜間勤務手当 1,793 期末勤勉手当 9,349 住居手当 684 法定福利費 11,418 賞与引当金繰入額 4,723 法定福利費引当金繰入額 922</p> <p>○ 給水装置検査等業務 84,090 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、水道管撤去の受託工事に要する費用。</p> <p>【内訳】</p> <p>給排水設備工事検査業務 70,272 他都市との連携 6,850 (漏水調査の共同実施(富田林市分)) 給水管の移設工事等 5,000 公用車の維持管理・燃料費 1,004 その他 964</p> <p>※債務負担行為限度額 水道施設整備等工事 93,000</p> |
| 4 業務費 | 1,226,421 | <p>○ 人件費 225,691 28人</p> <p>【内訳】</p> <p>給料 114,814 扶養手当 2,850 地域手当 11,413 通勤手当 3,303 時間外休日及び夜間勤務手当 1,878 管理職手当 840</p> |

1款 水道事業費用

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------|-----------|--|
| | 千円 | |
| | | 期末勤勉手当 32,180 住居手当 1,563 児童手当 1,220 法定福利費 36,147 賞与引当金繰入額 16,287 法定福利費引当金繰入額 3,196 ○ 水道料金の調定及び収納業務 1,000,730 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、水道メーターの検針、上下水道料金の収納及びコールセンター等の業務委託等に要する費用。 【内訳】 水道メーター検針・料金収納 943,249 及びコールセンターの運営等 ICTの活用・利用者サービスの向上 18,614 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 債権回収の強化 1,926 (弁護士委託による債権回収) 通信費用(郵便代・回線使用料等) 32,046 公用車の維持管理・燃料費 315 その他(備用品費等) 4,580 ※債務負担行為限度額 水道メーター検針・料金収納等業務 3,845,000 口座振替データ伝送方式変更手数料 500 |
| 5 総 係 費 | 1,002,034 | ○ 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） 609,517 68人 |
| | | 【内訳】 |
| | | 給料 286,346 |
| | | 扶養手当 8,178 |
| | | 地域手当 30,597 |
| | | 通勤手当 7,293 |
| | | 時間外休日及び夜間勤務手当 17,762 |
| | | 管理職手当 11,412 |
| | | 期末勤勉手当 84,891 |
| | | 住居手当 4,100 |
| | | 児童手当 5,180 |
| | | 法定福利費 102,012 |
| | | 賞与引当金繰入額 42,966 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 8,780 |
| | | ○ 退職給付費 106,276 |
| | | ○ 事業経営全般に係る運営費 274,219 |
| | | 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、浅香山浄水場跡地売却にかかる公募支援業務に要する費用。 |
| | | 【内訳】 |
| | | 庁舎の維持管理等 75,353 (保守点検・修繕・光熱水費等) |
| | | 庁内LAN利用の負担金等 41,040 |
| | | 情報システム管理業務支援等 25,038 |
| | | 通信費用（電話料金・回線使用料等） 13,360 |
| | | ICTの活用 3,096 |
| | | Web会議システムライセンス |
| | | タブレット回線利用サービス |
| | | 外部派遣研修 9,375 |
| | | 福利厚生事業・定期健康診断等 5,192 |
| | | 広報・広聴 7,004 |
| | | 公共用地調査登記業務等 6,822 |
| | | 火災保険・損害保険等 8,723 |
| | | 配水管布設用地の賃借料 2,154 |
| | | 貸し倒れへの対応（引当金等） 33,418 |

1款 水道事業費用

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------|-----------|---|
| | 千円 | |
| | | 公用車の維持管理・燃料費 2,622 日本水道協会会費負担金等 1,830 特別職非常勤職員報酬 1,464 会計年度任用職員報酬 14,603 期末手当（会計年度任用職員） 1,530 その他（備用品費等） 21,595 ※債務負担行為限度額 資産利活用事業 12,000 |
| 6 減価償却費 | 4,268,593 | ○ 有形減価償却費 4,223,839 【内訳】 送配水管 3,344,770 機械及び装置 325,462 構築物 269,651 建物等 283,956 ○ 無形減価償却費 44,754 【内訳】 ソフトウェア等 44,754 |
| 7 資産減耗費 | 85,874 | ○ 固定資産除却費 23,255 【内訳】 送配水管 11,195 量水器 9,911 機械及び装置 2,149 ○ 固定資産撤去費 62,619 【内訳】 固定資産撤去工事費及び実施設計等 62,619 ※債務負担行為限度額 水道施設整備等工事 26,000 |

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 431,774 | ○ 企業債償還に係る支払利息等 431,774 【内訳】 建設企業債に係る支払利息 431,557 水道工事CAD設計積算システムの 賃貸借に係る支払利息 217 |
| 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 10,718,403 | <p>○ 人件費 503,061 61人</p> <p>【内訳】</p> <table border="0"> <tr><td>給料</td><td>237,168</td></tr> <tr><td>扶養手当</td><td>10,684</td></tr> <tr><td>地域手当</td><td>25,329</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>8,324</td></tr> <tr><td>時間外休日及び夜間勤務手当</td><td>16,855</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td>5,376</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td>68,777</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td>3,850</td></tr> <tr><td>児童手当</td><td>7,245</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>77,383</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>35,206</td></tr> <tr><td>法定福利費引当金繰入額</td><td>6,864</td></tr> </table> <p>○ 水道施設の老朽化対策・耐震化事業 10,215,342</p> <p>水道施設の老朽化対策として、基幹管路（φ350mm以上）については、約4km/年（全体の約2%）を更新し、配水支管（φ300mm以下）については、約22km/年（全体の約1%）を更新。</p> <p>震災時に指定避難所等へ水道水を供給するため、基幹管路の分岐部から、指定避難所や病院等までの管路の耐震化を実施。</p> <p>応急給水対策の強化として、中・東・西・美原区役所の4か所に災害時給水栓（すいちゃんのビックリ!じゃぐち）を設置。（令和4年度で、市立小学校と区役所等の100か所に設置が完了）</p> <p>債務負担行為として、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> <table border="0"> <tr><td>配水管整備改良工事等</td><td>8,940,249</td></tr> <tr><td>基幹管路</td><td></td></tr> <tr><td> 中区学園町（φ800mm）工事延長</td><td>L=3,100m</td></tr> <tr><td> 南区原山台（φ700mm）工事延長</td><td>L=1,300m</td></tr> <tr><td> 等</td><td></td></tr> <tr><td>配水支管</td><td></td></tr> <tr><td> 南区赤坂台（φ75mm）</td><td></td></tr> <tr><td> 東区北野田（φ150mm）等</td><td></td></tr> </table> | 給料 | 237,168 | 扶養手当 | 10,684 | 地域手当 | 25,329 | 通勤手当 | 8,324 | 時間外休日及び夜間勤務手当 | 16,855 | 管理職手当 | 5,376 | 期末勤勉手当 | 68,777 | 住居手当 | 3,850 | 児童手当 | 7,245 | 法定福利費 | 77,383 | 賞与引当金繰入額 | 35,206 | 法定福利費引当金繰入額 | 6,864 | 配水管整備改良工事等 | 8,940,249 | 基幹管路 | | 中区学園町（φ800mm）工事延長 | L=3,100m | 南区原山台（φ700mm）工事延長 | L=1,300m | 等 | | 配水支管 | | 南区赤坂台（φ75mm） | | 東区北野田（φ150mm）等 | |
| 給料 | 237,168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶養手当 | 10,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | 25,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 8,324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間外休日及び夜間勤務手当 | 16,855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職手当 | 5,376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末勤勉手当 | 68,777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | 3,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 7,245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 77,383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 35,206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 6,864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水管整備改良工事等 | 8,940,249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基幹管路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中区学園町（φ800mm）工事延長 | L=3,100m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南区原山台（φ700mm）工事延長 | L=1,300m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水支管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南区赤坂台（φ75mm） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東区北野田（φ150mm）等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1款 資本的支出
1項 建設改良費

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|-----------|---------|---|
| | 千円 | <p>工事延長 L=22,000m 災害時給水栓設置工事（4か所） 舗装道路本復旧工事 等</p> <p>配水場整備改良工事等 1,223,475 家原寺配水場配水池更新工事（2池） 晴美台配水場ほか耐震診断業務 等</p> <p>庁舎の改修工事等 11,697 設計積算システムの保守・修繕 19,232 積算用資料（資機材価格調査等） 11,589 通信費用（電話料金・回線使用料等） 1,520 公用車の維持管理・燃料費 2,289 その他（備用品費等） 5,291</p> <p>※債務負担行為限度額</p> <p>配水管整備工事 7,812,000 配水管改良工事 273,000 配水場整備工事 65,000 配水場改良工事 79,000</p> <p>【参考：業務指標（見込）】</p> <p>① 基幹管路の耐震化率 令和3年度（29.2%）→ 令和4年度（31.3%）</p> <p>② 水道管路の耐震化率 令和3年度（29.6%）→ 令和4年度（30.6%）</p> <p>③ 優先耐震化路線の耐震化率 令和3年度（87.0%）→ 令和4年度（90.0%）</p> <p>④ 災害時給水栓数累計 令和3年度（96か所）→ 令和4年度（100か所）※ ※堺市上下水道ビジョン目標値100か所完了</p> |
| 2 固定資産購入費 | 115,251 | <p>○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入 115,251</p> <p>【内訳】</p> <p>ICTの活用・利用者サービスの向上 12,120 ホームページリプレイス 工事の申請受付業務オンライン化 車両管理システム改修</p> <p>量水器・災害時給水栓等の購入 47,485 公用車の買い替え 21,350</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>給水タンク車1台 軽四輪貨物5台</p> <p>水質検査機器の買い替え 13,502 次期職員情報システム開発の負担金 13,007 その他（備品購入等） 7,787</p> |
| 3 リース債務支払額 | 115,133 | <p>○ リース資産に係る賃借料 115,133</p> <p>【内訳】</p> <p>庁内LANパソコン 51,106 情報システム統合基盤 27,415 検針に用いるハンディターミナル 19,188 情報セキュリティ対策システム 9,747 その他（水道工事CAD設計積算システム等） 7,677</p> |

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 1,639,909 | ○ 企業債の償還元金 1,639,909 |