

令和5年度

松原市水道事業会計予算

目 次

| | |
|---|-------|
| (予算) | (頁) |
| 令和5年度松原市水道事業会計予算 | 4 |
| (予算に関する説明書) | |
| 令和5年度松原市水道事業会計予算実施計画 | 10 |
| 令和5年度松原市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法) | 15 |
| 給与費明細書 | 17 |
| 継続費に関する調書 | 24 |
| 債務負担行為に関する調書 | 25 |
| 令和4年度松原市水道事業会計予定損益計算書 | 26 |
| 令和4年度松原市水道事業会計予定貸借対照表 | 28 |
| 令和4年度会計書類に関する注記 | 32 |
| 令和5年度松原市水道事業会計予定貸借対照表 | 34 |
| 令和5年度会計書類に関する注記 | 38 |
| (予算参考資料) | |
| 令和5年度松原市水道事業会計予算説明書 | 41 |

予 算

議案第6号

令和5年度 松原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度松原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|--|---------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 59,651 戸 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 11,751,000 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 配 水 量 | 32,107 m ³ |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 配 水 設 備 改 良 費 | 610,006 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 | | 2,576,100 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 2,193,168 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 382,932 千円 |

| 支 | | 出 |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 水道事業費用 | 2,508,300 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 2,341,927 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 57,973 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 98,400 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 10,000 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1,317,100千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,641千円、当年度分損益勘定留保資金394,013千円及び繰越利益剰余金処分量874,446千円で補てんするものとする。）。

| 収 | | 入 |
|-----|----------|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 140,600 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 94,600 千円 |
| 第2項 | 国庫（府）補助金 | 15,400 千円 |
| 第3項 | 工事負担金 | 26,600 千円 |
| 第4項 | 他会計負担金 | 4,000 千円 |

| 支 | | 出 |
|-----|-------------|--------------|
| 第1款 | 資 本 的 支 出 | 1,457,700 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費 | 610,006 千円 |
| 第2項 | 施 設 費 | 8,035 千円 |
| 第3項 | 企 業 債 償 還 金 | 38,277 千円 |
| 第4項 | 投 資 | 800,000 千円 |
| 第5項 | 国庫（府）補助金返還金 | 1,382 千円 |

（継続費）

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|----------|----------|-----------------------------|-----------|-------|----------|
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 丹南浄水場 No1配水ポンプ 設備更新工事 | 143,581千円 | 令和5年度 | 89,318千円 |
| | | | | 令和6年度 | 54,263千円 |

（債務負担行為）

第6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 |
|--------|----------------|----------|
| 水道修繕業務 | 令和5年度から令和6年度まで | 74,777千円 |

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|--------------|--------------------|---|--|
| 水道事業 | 千円 94,600 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年10%以内 (ただし、利率見直し方式で借入 れる政府資金、地方公共団体金融 機構資金、ゆうちょ銀行資金及び かんぽ生命保険資金、その他金融 機関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) | 40年以内(内据置5年以内)年賦又は 半年賦の元金均等又は元利均等償 還とする。ただし財政の状況によ り償還年限を短縮し、繰上償還を し、又は借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8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9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

224,947 千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち874,446千円は、次のとおり処分するものと定める。

| | |
|-------------|-----------|
| (1) 建設改良積立金 | 474,446千円 |
| (2) その他積立金 | 400,000千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、7,267千円と定める。

令和5年2月27日 提出

松原市長 澤井宏文

予算に関する説明書

令和5年度 松原市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-----------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| 1. 水道事業収益 | | | 2,576,100 | |
| | 1. 営業収益 | | 2,193,168 | |
| | | 1. 給水収益 | 2,175,854 | 水道料金及びメーター使用料 |
| | | 2. 受託工事収益 | 11,768 | 受託工事による収入及び関連手数料 |
| | | 3. その他営業収益 | 5,546 | 修繕工事収入 下水道使用料徴収事務経費等 |
| | 2. 営業外収益 | | 382,932 | |
| | | 1. 受取利息 | 2,151 | 預金利息・貸付利息 |
| | | 2. 一般会計補助金 | 2,220 | 児童手当に係る一般会計負担金 |
| | | 3. 分担金 | 55,220 | 給水装置工事に係る口径別分担金 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 322,424 | 繰延収益の償却 |
| | | 5. 雑収益 | 917 | 土地賃貸料等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|----------------------|----------|------------|-----------|--------------------|
| 1. 水道事業費用 | | | 2,508,300 | |
| | 1. 営業費用 | | 2,341,927 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 960,147 | 企業団水購入及び水質検査に要する費用 |
| | | 2. 配水費 | 172,907 | 配水設備の維持管理に要する費用 |
| | | 3. 給水費 | 172,349 | 給配水管の維持管理に要する費用 |
| | | 4. 受託工事費 | 8,272 | 受託給水工事に要する費用 |
| | | 5. 業務費 | 181,175 | 検針及び徴収事務に要する費用 |
| | | 6. 総係費 | 130,640 | 事業活動全般に関連する費用 |
| | | 7. 減価償却費 | 639,922 | 償却資産の減価償却費用 |
| | | 8. 資産減耗費 | 76,515 | 有形固定資産の除却費用 |
| | 2. 営業外費用 | | 57,973 | |
| 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 2,834 | 企業債利息 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|------------|---------------------------|----------|--------------------------------|
| | | 2. 雑 支 出 | 2,206 | 不用品売却原価等 |
| | | 3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 52,933 | |
| | 3. 特 別 損 失 | | 98,400 | |
| | | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損 | 100 | 水道料金等過年度減額分 |
| | | 2. その他特別損失 | 98,300 | 阿保第1浄水場撤去工事 阿保第2浄水場撤去工事設計委託 |
| | 4. 予 備 費 | | 10,000 | |
| | | 1. 予 備 費 | 10,000 | |

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 | | | 140,600 | |
| | 1. 企業債 | | 94,600 | |
| | | 1. 企業債 | 94,600 | 配水設備改良事業に係る企業債借入金 |
| | 2. 国庫(府)補助金 | | 15,400 | |
| | | 1. 国庫(府)補助金 | 15,400 | 水道施設等耐震化事業に係る補助金 |
| | 3. 工事負担金 | | 26,600 | |
| | | 1. 工事負担金 | 26,600 | 配水管布設工事の負担金及び下水道工事等に伴う移設負担金 |
| | 4. 他会計負担金 | | 4,000 | |
| 1. 他会計負担金 | | 4,000 | 消火栓設置に係る一般会計負担金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|----------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|
| 1. 資 本 的 支 出 | | | 1,457,700 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 610,006 | |
| | | 1. 配水設備改良費 | 610,006 | 配水施設整備に要する費用 |
| | 2. 施 設 費 | | 8,035 | |
| | | 1. 固定資産購入費 | 154 | 固定資産の購入に要する費用 |
| | | 2. メーター購入費 | 7,881 | メーターの購入に要する費用 |
| | 3. 企 業 債 償 還 金 | | 38,277 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 38,277 | 企業債の償還元金 |
| | 4. 投 資 | | 800,000 | |
| | | 1. 長 期 貸 付 金 | 800,000 | 下水道事業への長期貸付金 |
| | 5. 国庫(府)補助金 返 還 金 | | 1,382 | |
| 1. 国庫(府)補助金 返 還 金 | | 1,382 | 消費税相当額の返還金 | |

令和5年度松原市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：千円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|----------------|
| 当年度純利益 | 18,499 |
| 減価償却費 | 639,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 1,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 330 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | △ 83 |
| 長期前受金戻入額 | △ 322,424 |
| 受取利息 | △ 2,151 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,834 |
| 固定資産除却損 | 78,558 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 4,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 5,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 962 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △ 17,147 |
| 小計 | <u>399,797</u> |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 利息の受取額 | 2,151 |
| 利息の支払額 | △ 2,834 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>399,114</u> |
| II 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等 | △ 461,172 |
| 国庫補助金等による収入等 | 40,129 |
| 国庫補助金返還金による支出 | △ 1,382 |
| 長期貸付金による支出 | △ 800,000 |
| 一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,218,425</u> |
| III 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の収入 | 94,600 |
| 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 | △ 38,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>56,323</u> |
| IV 資金増減額 (△は減少) | △ 762,988 |
| V 資金期首残高 | <u>2,265,388</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>1,502,400</u></u> |

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) | |
|----------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (0) 22 | — | 95,201 | 94,612 | 189,813 | 35,134 | 224,947 | |
| 前年度 | (2) 23 | — | 105,500 | 99,861 | 205,361 | 39,279 | 244,640 | |
| 比 較 | (△2) △ 1 | — | △ 10,299 | △ 5,249 | △ 15,548 | △ 4,145 | △ 19,693 | |
| 手 当 の 訳 手 内 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 12,609 | 3,288 | 24,399 | 19,815 | 8,524 | 2,395 | 3,354 |
| | 前 年 度 | 13,836 | 2,850 | 26,397 | 19,968 | 7,939 | 1,757 | 2,702 |
| | 比 較 | △ 1,227 | 438 | △ 1,998 | △ 153 | 585 | 638 | 652 |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 5,784 | 70 | 144 | 2,220 | 12,010 | | |
| | 前 年 度 | 6,252 | 70 | 162 | 1,500 | 16,428 | | |
| | 比 較 | △ 468 | 0 | △ 18 | 720 | △ 4,418 | | |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
|----|----------|--------------|----------|--|--|
| 給料 | △ 10,299 | 給与改定に伴う増加分 | 58 | | 給与改定の状況 給料の改定率 0.06% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,019 | | 平均昇給率 0.72% |
| | | その他の増減分 | △ 11,376 | 採用退職等に係る増減分 △ 24,979 千円 会計の異動に係る増減分 13,603 千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 (1) (△1) (0) 21人 1人 22人 前年度 (1) (1) (2) 21人 2人 23人 増減 (0) (△2) (△2) 0人 △1人 △1人 採用、退職、会計の異動の状況等 R4.1.2~R5.1.1 採用 0人 退職 2人 (0人) 会計の異動 (入) 3人 (0人) (出) 1人 (0人) |
| 手当 | △ 5,249 | 制度改正に伴う増減分 | △ 621 | 期末手当 △ 1,426 千円 勤勉手当 805 千円 | 支給月数 2.55月→2.4月 支給月数 1.9月→2.0月 |
| | | その他の増減分 | △ 4,628 | その他 △ 4,628 千円 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事 務 職 〔企業職(1)〕 | 技 術 職 〔企業職(1)〕 |
|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 312,944 | 354,736 |
| | 平均給与月額 (円) | 396,030 | 483,444 |
| | 平均年齢 (歳) | 46 | 49 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 358,382 | 349,870 |
| | 平均給与月額 (円) | 446,618 | 471,617 |
| | 平均年齢 (歳) | 48 | 49 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務職 〔企業職(1)〕 (円) | 技術職 〔企業職(1)〕 (円) | 技能労務職 〔企業職(1)〕 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | | |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------|-----------|
| | | | | 事務職 (円) | 技術職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 158,900 | 158,900 | (18歳基準) | 158,900 | 158,900 | (18歳基準) |
| 大 学 卒 | 191,700 | 191,700 | 156,800 | 191,700 | 191,700 | 156,800 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 事務職 | | | 技術職 | | | 技能労務職 | | |
|----------------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 8.3 | 2級 | 1 | 11.1 | 2級 | (1) | (100.0) |
| | 3級 | 6 | 50.0 | 3級 | 1 | 11.1 | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 16.8 | 4級 | 3 | 33.4 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 8.3 | 5級 | 2 | 22.2 | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 8.3 | 6級 | 1 | 11.1 | | | |
| | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 1 | 8.3 | 8級 | 1 | 11.1 | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 | 計 | (1) | (100.0) |
| 令和4年 1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | 1 | 10.0 | 2級 | (1) | (100.0) |
| | 3級 | 6 | 54.5 | 3級 | 2 | 20.0 | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 18.2 | 4級 | 2 | 20.0 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 9.1 | 5級 | 3 | 30.0 | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 9.1 | 6級 | 1 | 10.0 | | | |
| | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 1 | 9.1 | 8級 | 1 | 10.0 | | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | 10 | 100.0 | 計 | (1) | (100.0) |

(級別の基準となる職務の内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|------------|-------------------------|----|-------|---------|-------|--------|-------|
| 企業職 | 定型的な業務を行う職 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職 | 主任 | 係長、主査 | 課長補佐、主幹 | 課長、参事 | 次長、副理事 | 部長、理事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事 務 職 | 技 術 職 | 技 能 労 務 職 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|-------|-----------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 22 | 9 | 12 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20 | 8 | 12 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | | 1 | |
| | | 2号給 (人) | 1 | | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 18 | 8 | 10 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 90.9 | 88.9 | 100.0 | 0.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | 11 | 13 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 19 | 9 | 10 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 2 | 2 | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 15 | 7 | 8 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 76.0 | 81.8 | 76.9 | 0.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事 務 職 | 技 術 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 非常災害等現場作業手当 | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等 による加算措置 | 備考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | 有 | |
| | 2.2 | 2.2 | 4.4 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 国 の 制 度 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | 有 | |
| | 2.2 | 2.2 | 4.4 | | |

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率 | 備 考 (逡次繰越額) | |
|-----------|---------|-----------------|-------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| | | 年度 | 年 割 額 | 左 の | | | | | | | | |
| | | | | 財 源 内 訳 営業収益等 | | | | | | | | |
| 1. 水道事業費用 | 3. 特別損失 | 阿保第1浄水場 撤去事業 | 4 | 千円 108,400 | 千円 108,400 | 千円 — | 千円 78,287 | 千円 — | 千円 78,287 | 千円 — | % 43.9 | 千円 30,113 |
| | | | 5 | 70,100 | 70,100 | — | — | 100,213 | 100,213 | — | 56.1 | — |
| | | | 計 | 178,500 | 178,500 | — | 78,287 | 100,213 | 178,500 | — | 100.0 | — |

| 款 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率 | 備 考 (逡次繰越額) | | |
|----------|----------|-----------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------|---|
| | | 年度 | 年 割 額 | 左 の | | | | | | | | | |
| | | | | 財 源 内 訳 損益勘定 留保資金 | | | | | | | | | |
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 丹南浄水場 No1配水ポンプ設備 更新工事 | 5 | 千円 89,318 | 千円 89,318 | 千円 — | 千円 — | 千円 89,318 | 千円 89,318 | 千円 — | % 62.2 | 千円 — | |
| | | | 6 | 54,263 | 54,263 | — | — | — | — | 54,263 | — | — | — |
| | | | 計 | 143,581 | 143,581 | — | — | 89,318 | 89,318 | 54,263 | 62.2 | — | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|--------|--------------|------------------------|---------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 営業収益等 |
| 水道修繕業務 | 千円 74,777 | — | 千円 — | 令和5年度から 令和6年度まで | 千円 74,777 | 千円 74,777 |

令和4年度 松原市水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,048,839 | | |
| (2) 受託工事収益 | 10,586 | | |
| (3) その他営業収益 | 5,163 | 2,064,588 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 920,610 | | |
| (2) 配水費 | 168,605 | | |
| (3) 給水費 | 184,402 | | |
| (4) 受託工事費 | 7,759 | | |
| (5) 業務費 | 172,157 | | |
| (6) 総係費 | 118,691 | | |
| (7) 減価償却費 | 649,166 | | |
| (8) 資産減耗費 | 28,358 | 2,249,748 | |
| | | <hr/> | |
| 営業損失 | | | 185,160 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 2,381 | | |
| (2) 一般会計補助金 | 1,500 | | |
| (3) 分担金 | 37,210 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 324,217 | | |
| (5) 雑収益 | 3,191 | 368,499 | |
| | | <hr/> | |

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------------|--------|--------|-----------|
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 3,811 | | |
| (2) 雑支出 | 40,502 | 44,313 | 324,186 |
| 経常利益 | | | 139,026 |
| 5. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 73 | | |
| (2) その他特別損失 | 98,546 | 98,619 | △ 98,619 |
| 当年度純利益 | | | 40,407 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 2,660,835 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 2,701,242 |

令和4年度 松原市水道事業会計予定貸借対照表

(令和 5 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----|
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 279,747 | | |
| ロ 建 物 | 362,921 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 224,362</u> | 138,559 | | |
| ハ 構 築 物 | 27,790,847 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 12,766,548</u> | 15,024,299 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,713,764 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 972,582</u> | 741,182 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 16,397 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 15,073</u> | 1,324 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 32,194 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 21,887</u> | <u>10,307</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 16,195,418 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 854 | | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | <u>295,292</u> | | |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|--------------------------|
| 無形固定資産合計 | | | 296,146 | |
| (3) 投資その他資産 | | | | |
| イ 長期貸付金 | | <u>2,000,000</u> | | |
| 投資その他資産合計 | | | <u>2,000,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 18,491,564 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 2,265,388 | |
| (2) 未収金 | | 243,338 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 10,788</u> | 232,550 | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>2,666</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>2,500,604</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>20,992,168</u></u> |
| | | <u>負債の部</u> | | |
| 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>344,626</u> | 344,626 | |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|----|-------------------|--------------------|-------------------|
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 92,497 | | |
| ロ 修繕引当金 | | 25,599 | 118,096 | |
| | | <u> </u> | <u> </u> | |
| 固定負債合計 | | | | 462,722 |
| 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 | | 38,276 | 38,276 | |
| | | <u> </u> | | |
| (2) 未払金 | | | 262,979 | |
| (3) 前受金 | | | 17,021 | |
| (4) 預り金 | | | 193,612 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 15,876 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | | 3,174 | | |
| | | <u> </u> | | |
| 引当金合計 | | | 19,050 | |
| | | | <u> </u> | |
| 流動負債合計 | | | | 530,938 |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 14,228,382 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 7,658,808</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | 6,569,574 |
| | | | | <u> </u> |
| 負債合計 | | | | 7,563,234 |

資 本 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|----|------------------|-----------|--------------------------|
| 6. 資 本 金 | | | | 6,714,428 |
| 7. 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 分 担 金 | | 1,318,951 | | |
| ロ 工 事 負 担 金 | | 2,503,156 | | |
| ハ 他 会 計 負 担 金 | | 120,163 | | |
| | | <u>3,942,270</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 3,942,270 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | | 70,994 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | | 0 | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | 2,701,242 | | |
| | | <u>2,772,236</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | 2,772,236 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | <u>6,714,506</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>13,428,934</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | <u><u>20,992,168</u></u> |

令和4年度 会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

イ. 減価償却の方法

定額法（但し、取替資産については取替法）

ロ. 主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 38～60年 |
| 機械及び装置 | 3～20年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 工具器具及び備品 | 2～15年 |

(2) 無形固定資産

イ. 減価償却の方法

定額法

ロ. 主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 50年 |
|-------|-----|

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(5) 修繕引当金

修繕引当金は平成26年3月31日以前に引き当てられたものであり、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

4. 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

5. 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。

II. リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 14,221千円

1年超 41,251千円

計 55,472千円

2. オペレーティング・リース取引に係る未経過リース相当額

1年内 973千円

1年超 968千円

計 1,941千円

III. その他

1. 退職給与引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当の支給に充てるため、退職給付引当金103,728千円を取り崩すこととする。

2. 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金16,890千円を取り崩すこととする。

3. 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に充てるため、法定福利費引当金3,357千円を取り崩すこととする。

令和5年度 松原市水道事業会計予定貸借対照表

(令和 6 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|--------------|------------|------------|----|
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 279,747 | | |
| ロ 建 物 | 362,278 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 230,508 | 131,770 | | |
| ハ 構 築 物 | 28,192,644 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 13,334,357 | 14,858,287 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,721,621 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,023,654 | 697,967 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 16,397 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 15,255 | 1,142 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 32,302 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 23,648 | 8,654 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 81,199 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 16,058,766 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 854 | | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | 282,341 | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 283,195 | |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------|----|------------------|------------------|--------------------------|
| (3) 投資その他資産 | | | | |
| イ 長期貸付金 | | <u>2,800,000</u> | | |
| 投資その他資産合計 | | | <u>2,800,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 19,141,961 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,502,400 | |
| (2) 未収金 | | 238,801 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 9,528</u> | 229,273 | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>3,628</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>1,735,301</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>20,877,262</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>400,321</u> | 400,321 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 97,964 | | |
| ロ 修繕引当金 | | <u>25,599</u> | <u>123,563</u> | |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|----|----------------|-------------|-----------|
| 固定負債合計 | | | | 523,884 |
| 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 | | 38,905 | 38,905 | |
| (2) 未払金 | | | 365,692 | |
| (3) 前受金 | | | 19,365 | |
| (4) 預り金 | | | 174,121 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 14,992 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | | 2,972 | | |
| 引当金合計 | | | 17,964 | |
| 流動負債合計 | | | | 616,047 |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 14,271,129 | |
| 収益化累計額 | | | △ 7,981,232 | |
| 繰延収益合計 | | | | 6,289,897 |
| 負債合計 | | | | 7,429,828 |
| | | <u>資 本 の 部</u> | | |
| 6. 資本金 | | | | 7,576,099 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|----|------------------|------------------|--------------------------|
| 7. 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 分 担 金 | | 1,318,951 | | |
| ロ 工 事 負 担 金 | | 2,503,156 | | |
| ハ 他 会 計 負 担 金 | | <u>120,163</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 3,942,270 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | | 70,994 | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | | 0 | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | <u>1,858,071</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>1,929,065</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | <u>5,871,335</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>13,447,434</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | <u><u>20,877,262</u></u> |

令和5年度 会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

イ. 減価償却の方法

定額法（但し、取替資産については取替法）

ロ. 主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 38～60年 |
| 機械及び装置 | 3～20年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 工具器具及び備品 | 2～15年 |

(2) 無形固定資産

イ. 減価償却の方法

定額法

ロ. 主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 50年 |
|-------|-----|

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(5) 修繕引当金

修繕引当金は平成26年3月31日以前に引き当てられたものであり、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

4. 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

5. 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。

II. リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|----------|
| 1年内 | 13,487千円 |
|-----|----------|

| | |
|-----|----------|
| 1年超 | 30,451千円 |
|-----|----------|

| | |
|---|----------|
| 計 | 43,938千円 |
|---|----------|

2. オペレーティング・リース取引に係る未経過リース相当額

| | |
|-----|---------|
| 1年内 | 1,745千円 |
|-----|---------|

| | |
|-----|-------|
| 1年超 | 293千円 |
|-----|-------|

| | |
|---|---------|
| 計 | 2,038千円 |
|---|---------|

III. その他

1. 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金15,876千円を取り崩すこととする。

2. 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に充てるため、法定福利費引当金3,174千円を取り崩すこととする。

予 算 参 考 資 料

令和5年度 松原市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|--------|------|--------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1. | | | 2,576,100 | | | | |
| 水道事業収益 | | | | | | | |
| | 1. | | 2,193,168 | | | | |
| | 営業収益 | | | | | | |
| | | 1. | 2,175,854 | 1. | 2,121,039 | 一般用 11,355,000 m ³ | 2,088,752 |
| | | 給水収益 | | 水道料金 | | 浴場用 28,000 m ³ | 2,424 |
| | | | | | | 特殊用 15,000 m ³ | 29,863 |
| | | | | 2. | 54,815 | 13mm メーター使用料 | 11,984 |
| | | | | メーター使用料 | | 20mm メーター使用料 | 29,894 |
| | | | | | | 25mm メーター使用料 | 2,454 |
| | | | | | | 30mm メーター使用料 | 821 |
| | | | | | | 40mm メーター使用料 | 1,799 |
| | | | | | | 50mm メーター使用料 | 4,471 |
| | | | | | | 75mm メーター使用料 | 2,584 |
| | | | | | | 100mm メーター使用料 | 684 |
| | | | | | | 150mm メーター使用料 | 124 |
| | | 2. | 11,768 | 1. | 7,408 | 給水工事収入 | |
| | | 受託工事収益 | | 給水工事収入 | | (給水工事) | |
| | | | | 2. | 4,360 | 指定給水装置工事事業者に係る手数料 | 325 |
| | | | | 手数料 | | 給水装置工事に係る手数料 | 4,035 |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|-------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------|
| | | 3. その他 営業収益 | 5,546 | 1. 修繕工事収入 | 2,000 | 消火栓維持管理に係る一般会計負担金 | 2,000 |
| | | | | 2. 手数料 | 1 | 証明交付手数料 | 1 |
| | | | | 3. 雑収益 | 3,545 | 下水道使用料徴収事務経費等 | 3,545 |
| | 2. 営業外収益 | | 382,932 | | | | |
| | | 1. 受取利息 | 2,151 | 1. 預金利息 | 25 | 普通預金利息 | 12 |
| | | | | 2. 貸付金利息 | 2,126 | 大口定期預金利息 | 13 |
| | | | | | | 短期貸付金利息 | 1,566 |
| | | | | | | 長期貸付金利息 | 560 |
| | | 2. 一般会計 補助金 | 2,220 | 1. 一般会計 補助金 | 2,220 | 児童手当に係る一般会計負担金 | 2,220 |
| | | 3. 分担金 | 55,220 | 1. 分担金 | 55,220 | 給水装置工事に係る口径別分担金 | |
| | | 4. 長期前受金 戻入 | 322,424 | 1. 長期前受金 戻入 | 322,424 | 繰延収益の償却 | |
| | | 5. 雑収益 | 917 | 1. 不用品 売却収益 | 179 | 不用品売却による収入 | |
| | | | | 2. その他雑収益 | 738 | 土地賃貸料等 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|--------|------|------|-----------|--------|--------|-------------|------|
| 1. | | | | | | | |
| 水道事業費用 | | | 2,508,300 | | | | |
| | 1. | | | | | | |
| | 営業費用 | | 2,341,927 | | | | |
| | | 1. | | 1. | | | |
| | | 原水及び | 960,147 | 給料 | 4,756 | 給料 | |
| | | 浄水費 | | 2. | | | |
| | | | | 手当等 | 2,764 | 地域手当 | 594 |
| | | | | | | 扶養手当 | 180 |
| | | | | | | 期末手当 | 690 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 595 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 562 |
| | | | | | | 通勤手当 | 138 |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 5 |
| | | | | 3. | | | |
| | | | | 賞与引当金 | 760 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 繰入額 | | | |
| | | | | 4. | | | |
| | | | | 法定福利費 | 1,541 | 共済組合負担金 | |
| | | | | 5. | | | |
| | | | | 法定福利費 | 152 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 引当金繰入額 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|-------------|---------|-----------------|---------|--|---------------|
| | | | | 6. 旅 費 | 3 | 普通旅費 | |
| | | | | 7. 備 消 品 費 | 106 | 事務関係 水質関係 図書関係 | 2 89 15 |
| | | | | 8. 光 熱 水 費 | 38 | 下水道使用料 | |
| | | | | 9. 通 信 運 搬 費 | 154 | 監視カメラ通信料・電話料金等 | |
| | | | | 10. 委 託 料 | 9 | 健康診断業務委託 | |
| | | | | 11. 修 繕 料 | 1,100 | 浄水設備修繕 | |
| | | | | 12. 薬 品 費 | 401 | 次亜塩素酸ナトリウム | |
| | | | | 13. 負 担 金 | 17,683 | 河南水質管理ステーション運営負担金等 | |
| | | | | 14. 受 水 費 | 930,680 | 企業団水道受水費 (11,751,000m ³ × 72円) × 110/100 | |
| | | 2. 配 水 費 | 172,907 | 1. 給 料 | 13,529 | 給料 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|---|---------|--------------------------------|--------|--|--|
| | | | | 2. 手 当 等 | 8,486 | 地域手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 | 1,765 396 2,423 2,004 613 213 336 708 10 18 |
| | | | | 3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,186 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 4. 法 定 福 利 費 | 4,575 | 共済組合負担金 | |
| | | | | 5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 434 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 6. 旅 費 | 19 | 普通旅費 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|---|---------|------------------|---------|---|---------------------------|
| | | | | 7. 備 消 品 費 | 121 | 事務関係 電気関係 工具関係 電算関係 消耗品一般 | 4 21 23 47 26 |
| | | | | 8. 燃 料 費 | 42 | 公用車ガソリン等 | |
| | | | | 9. 光 熱 水 費 | 182 | 電気料金 | |
| | | | | 10. 通 信 運 搬 費 | 1,436 | 電話料金 集中監視基本回線専用料等 | 255 1,181 |
| | | | | 11. 委 託 料 | 100,736 | 機械警備業務委託 電気工作物保安管理業務委託 集中監視装置運転操作等業務委託 阿保浄水場開放エリア管理委託等 | |
| | | | | 12. 賃 借 料 | 189 | 車両賃借 | |
| | | | | 13. 修 繕 料 | 2,211 | 車両修繕 配水設備修繕 | 11 2,200 |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|-----|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | | | 14. | | | |
| | | | | 動力費 | 38,557 | 丹南浄水場 | 18,232 |
| | | | | | | 阿保浄水場 | 2,389 |
| | | | | | | 天美我堂配水場 | 3,426 |
| | | | | | | 松原ポンプ場 | 14,510 |
| | | | | 15. | | | |
| | | | | 負担金 | 204 | 松原ポンプ場維持運用負担金 | |
| | | 3. | | 1. | | | |
| | | 給水費 | 172,349 | 給料 | 12,552 | 給料 | |
| | | | | 2. | | | |
| | | | | 手当等 | 7,885 | 地域手当 | 1,718 |
| | | | | | | 扶養手当 | 618 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,986 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,675 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 260 |
| | | | | | | 通勤手当 | 171 |
| | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,080 |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 5 |
| | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 36 |
| | | | | 3. | | | |
| | | | | 賞与引当金 繰入額 | 2,009 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 4. | | | |
| | | | | 法定福利費 | 4,160 | 共済組合負担金 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|---|---------|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| | | | | 5. 法定福利費 引当金繰入額 | 400 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 6. 旅 費 | 7 | 普通旅費 | |
| | | | | 7. 備 消 品 費 | 564 | 事務関係 電算関係 図書関係 消耗品一般 | 4 420 19 121 |
| | | | | 8. 燃 料 費 | 91 | 公用車ガソリン | |
| | | | | 9. 委 託 料 | 92, 598 | 水道修繕業務委託 上下水道管路管理システム保守委託 上下水道管路管理システム入力作業業務委託 上下水道総合窓口関連業務委託 漏水調査業務委託 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|-------------|---------|--------------------|--------|---|---|
| | | | | 10. 賃借料 | 3,827 | 上下水道管路管理システム賃借 車両賃借 コピー機賃借 近鉄軌道敷占用料等 | 3,069 572 72 114 |
| | | | | 11. 修繕料 | 22 | 車両修繕 | |
| | | | | 12. 路面復旧費 | 48,184 | 舗装道路掘削跡小面積復旧 | |
| | | | | 13. 修繕材料費 | 50 | 貯蔵品振替分 | |
| | | 4. 受託工事費 | 8,272 | 1. 給料 | 3,777 | 給料 | |
| | | | | 2. 手当等 | 2,208 | 地域手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 | 469 78 659 544 393 60 5 |
| | | | | 3. 賞与引当金 繰入額 | 601 | 賞与引当金繰入額 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|-------|---------|-----------------|--------|---------------|---------|
| | | | | 4. | | | |
| | | | | 法定福利費 | 1,275 | 共済組合負担金 | |
| | | | | 5. | | | |
| | | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 118 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 6. | | | |
| | | | | 旅 費 | 4 | 普通旅費 | |
| | | | | 7. | | | |
| | | | | 備 消 品 費 | 33 | 事務関係 消耗品一般 | 2 31 |
| | | | | 8. | | | |
| | | | | 燃 料 費 | 46 | 公用車ガソリン | |
| | | | | 9. | | | |
| | | | | 手 数 料 | 10 | 証紙 | |
| | | | | 10. | | | |
| | | | | 賃 借 料 | 189 | 車両賃借 | |
| | | | | 11. | | | |
| | | | | 修 繕 料 | 11 | 車両修繕 | |
| | | 5. | | 1. | | | |
| | | 業 務 費 | 181,175 | 給 料 | 12,528 | 給料 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|---|---------|--------------------------------|--------|---|---|
| | | | | 2. 手 当 等 | 8,542 | 地域手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 | 1,557 318 2,080 1,725 1,723 452 672 15 |
| | | | | 3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,937 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 4. 法 定 福 利 費 | 4,183 | 共済組合負担金 | |
| | | | | 5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 383 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 6. 旅 費 | 3 | 普通旅費 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|-------------|---------|-----------------|---------|---|----------------|
| | | | | 7. 備 消 品 費 | 715 | 事務関係 電算関係 図書関係 | 4 700 11 |
| | | | | 8. 印 刷 製 本 費 | 2,535 | 検針・収納業務関連諸用紙等 | |
| | | | | 9. 通 信 運 搬 費 | 6,911 | 納付書送付等郵便料金 口座振替・コンビニ収納データ通信料 | 6,724 187 |
| | | | | 10. 委 託 料 | 122,329 | メーター取替等業務委託 水道料金等口座振替・コンビニ収納代行業務委託 水道料金システム保守業務委託 口座振替受付業務委託 水道料金等徴収事務委託等 | |
| | | | | 11. 手 数 料 | 14 | 郵便振替手数料 | |
| | | | | 12. 賃 借 料 | 7,560 | 水道料金システム賃借 | |
| | | | | 13. 修 繕 料 | 13,535 | メーター修理 | |
| | | 6. 総 係 費 | 130,640 | 1. 給 料 | 24,257 | 給料 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|---|---------|--------------------------------|--------|--|---|
| | | | | 2. 手 当 等 | 19,010 | 地域手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 児童手当 | 3,327 504 4,354 3,571 1,145 411 666 2,748 10 54 2,220 |
| | | | | 3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 4,009 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 4. 法 定 福 利 費 | 8,546 | 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 | |
| | | | | 5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 791 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 6. 退 職 給 付 費 | 12,010 | 退職給付費 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|---|---------|-----------|--------|-------------------|-------|
| | | | | 7. | | | |
| | | | | 旅 費 | 334 | 普通旅費 | 110 |
| | | | | | | 特別旅費 | 224 |
| | | | | 8. | | | |
| | | | | 被 服 費 | 127 | 作業服等 | |
| | | | | 9. | | | |
| | | | | 備 消 品 費 | 2,142 | 事務関係 | 6 |
| | | | | | | 電算関係 | 68 |
| | | | | | | 図書関係 | 601 |
| | | | | | | 消耗品一般 | 1,467 |
| | | | | 10. | | | |
| | | | | 燃 料 費 | 106 | 公用車ガソリン | |
| | | | | 11. | | | |
| | | | | 光 熱 水 費 | 19 | 電気料金 | 6 |
| | | | | | | 下水道使用料 | 13 |
| | | | | 12. | | | |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 55 | 電話料金 | 46 |
| | | | | | | 郵便料金 | 9 |
| | | | | 13. | | | |
| | | | | 委 託 料 | 17,864 | 上下水道事業会計システム等保守委託 | |
| | | | | | | 松原ポンプ場 水の広場管理委託 | |
| | | | | | | 会計制度アドバイザー業務委託等 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|---|---------|-----|--------|---|------------------------------|
| | | | | 14. | | | |
| | | | | 手数料 | 52 | 安全運転講習受講手数料等 可燃ごみ処分手数料等 | 6 46 |
| | | | | 15. | | | |
| | | | | 賃借料 | 5,222 | 上下水道事業会計システム等賃借 コピー機賃借 車両賃借等 松原ポンプ場 水の広場土地賃借 | 3,454 291 468 1,009 |
| | | | | 16. | | | |
| | | | | 修繕料 | 1,028 | 車両修繕検査 松原ポンプ場 水の広場修繕 | 528 500 |
| | | | | 17. | | | |
| | | | | 負担金 | 33,124 | 日本水道協会及び各協議会等会費 各総会参加負担金等 車両重量税 一般会計負担金 | 367 188 59 32,510 |
| | | | | 18. | | | |
| | | | | 研修費 | 214 | 職員研修費 | |
| | | | | 19. | | | |
| | | | | 保険料 | 1,422 | 水道賠償責任保険料 自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金 建物総合損害共済基金分担金等 | 1,053 38 166 165 |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|-------------|---------|--------------------------|---------|-----------|------|
| | | | | 20. 福利厚生費 | 238 | 職員福利厚生事業費 | |
| | | | | 21. 報償費 | 70 | 手話通訳 | |
| | | 7. 減価償却費 | 639,922 | 1. 建物 減価償却費 | 6,146 | | |
| | | | | 2. 構築物 減価償却費 | 567,809 | | |
| | | | | 3. 機械及び装置 減価償却費 | 51,072 | | |
| | | | | 4. 車両運搬具 備品減価償却費 | 182 | | |
| | | | | 5. 工具、器具及び 備品減価償却費 | 1,761 | | |
| | | | | 6. 施設利用権 減価償却費 | 12,952 | 庁舎7階事務所 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 (千円) |
|---|-------------|-----------------------------|---------|----------------------|--------|--------------------------------|
| | | 8. 資産減耗費 | 76,515 | 1. 固定資産除却費 | 76,515 | 有形固定資産の除却費 |
| | 2. 営業外費用 | | 57,973 | | | |
| | | 1. 支払利息及び 企業債 取扱諸費 | 2,834 | 1. 企業債利息 | 2,834 | |
| | | 2. 雑支出 | 2,206 | 1. 不用品売却原価 | 2,206 | |
| | | 3. 消費税及び 地方消費税 | 52,933 | 1. 消費税及び 地方消費税 | 52,933 | |
| | 3. 特別損失 | | 98,400 | | | |
| | | 1. 過年度損益 修正損 | 100 | 1. 過年度損益 修正損 | 100 | 水道料金等過年度減額分 |
| | | 2. その他 特別損失 | 98,300 | 1. その他 特別損失 | 98,300 | 阿保第1浄水場撤去工事 阿保第2浄水場撤去工事設計委託 |
| | 4. 予備費 | | 10,000 | | | |
| | | 1. 予備費 | 10,000 | 1. 予備費 | 10,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説 明 (千円) |
|-------|-------|--------|---------|----------|--------|--------------------------|
| 1. | | | 140,600 | | | |
| 資本的収入 | | | | | | |
| | 1. | | 94,600 | | | |
| | 企業債 | | | | | |
| | | 1. | 94,600 | 1. | 94,600 | 配水設備改良事業に係る企業債 |
| | | 企業債 | | 企業債 | | |
| | 2. | | 15,400 | | | |
| | 国庫(府) | | | | | |
| | 補助金 | | | | | |
| | | 1. | 15,400 | 1. | 15,400 | 水道施設等耐震化事業に係る補助金 |
| | | 国庫(府) | | 国庫(府)補助金 | | |
| | | 補助金 | | | | |
| | 3. | | 26,600 | | | |
| | 工事負担金 | | | | | |
| | | 1. | 26,600 | 1. | 26,600 | 配水管布設負担金及び下水道工事等に伴う移設負担金 |
| | | 工事負担金 | | 工事負担金 | | |
| | 4. | | 4,000 | | | |
| | 他会計 | | | | | |
| | 負担金 | | | | | |
| | | 1. | 4,000 | 1. | 4,000 | 消火栓設置に係る一般会計負担金 |
| | | 他会計負担金 | | 他会計負担金 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|-------|-------|---------|-----------|-------|--------|------------|-------|
| 1. | | | 1,457,700 | | | | |
| 資本的支出 | | | | | | | |
| | 1. | | 610,006 | | | | |
| | 建設改良費 | | | | | | |
| | | 1. | 610,006 | 1. | 23,802 | 給料 | |
| | | 配水設備改良費 | | 給料 | | | |
| | | | | 2. | 22,205 | 地域手当 | 3,179 |
| | | | | 手当等 | | 扶養手当 | 1,194 |
| | | | | | | 期末手当 | 5,818 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,588 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,828 |
| | | | | | | 通勤手当 | 950 |
| | | | | | | 住居手当 | 1,344 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,248 |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 20 |
| | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 36 |
| | | | | 3. | 8,576 | 共済組合負担金 | |
| | | | | 法定福利費 | | | |
| | | | | 4. | 26 | 普通旅費 | |
| | | | | 旅費 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---|---|---------|-----------|---------|---|----------------------------|
| | | | | 5. | | | |
| | | | | 備 消 品 費 | 345 | 事務関係 工具関係 電算関係 図書関係 消耗品一般 | 7 54 208 61 15 |
| | | | | 6. | | | |
| | | | | 燃 料 費 | 169 | 公用車ガソリン | |
| | | | | 7. | | | |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | 34 | 図面焼付等 | |
| | | | | 8. | | | |
| | | | | 委 託 料 | 42,598 | 上水道設計積算システム保守委託 配水管工事・配水ポンプ設備更新工事設計業務委託等 | |
| | | | | 9. | | | |
| | | | | 賃 借 料 | 2,398 | 上水道設計積算システム賃借 コピー機賃借 車両賃借 | 1,505 359 534 |
| | | | | 10. | | | |
| | | | | 修 繕 料 | 66 | 車両修繕、水圧計修繕 | |
| | | | | 11. | | | |
| | | | | 路 面 復 旧 費 | 97,570 | 道路舗装復旧工事 | |
| | | | | 12. | | | |
| | | | | 工 事 請 負 費 | 388,107 | 配水管整備、配水ポンプ設備更新工事等 | |
| | | | | 13. | | | |
| | | | | 負 担 金 | 22,110 | ガス舗装負担金 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 節 | 金額(千円) | 説明 | (千円) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------|------|
| | | | | 14. 補償費 | 2,000 | 他企業移設補償費 家屋補償費 | |
| | 2. 施設費 | | 8,035 | | | | |
| | | 1. 固定資産 購入費 | 154 | 1. 固定資産 購入費 | 154 | 災害用備蓄機材等 | |
| | | 2. メータ 購入費 | 7,881 | 1. メータ 購入費 | 7,881 | | |
| | 3. 企業債償還金 | | 38,277 | | | | |
| | | 1. 企業債償還金 | 38,277 | 1. 企業債償還金 | 38,277 | | |
| | 4. 投資 | | 800,000 | | | | |
| | | 1. 長期貸付金 | 800,000 | 1. 他会計貸付金 | 800,000 | 下水道事業への長期貸付金 | |
| | 5. 国庫(府) 補助金 返還金 | | 1,382 | | | | |
| | | 1. 国庫(府) 補助金 返還金 | 1,382 | 1. 国庫(府) 補助金 返還金 | 1,382 | 前年度国庫(府)補助金の消費税相当額の返還金 | |