

令和 7 年 度

大阪府茨木市水道事業会計予算書

議案第 35 号

令和7年度大阪府茨木市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度大阪府茨木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     | 136,909 戸                 |
| (2) 年間総給水量   | 31,041,200 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量  | 85,044 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主な建設改良事業 |                           |
| 拡張事業         | 829,484 千円                |
| 設備改良事業       | 2,112,221 千円              |
| 受託設備改良事業     | 125,772 千円                |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(1) 収入

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 6,011,540 千円 |
| 第1項 営業収益   | 5,082,781 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 928,597 千円   |
| 第3項 特別利益   | 162 千円       |

(2) 支出

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用 | 5,774,481 千円 |
| 第1項 営業費用   | 5,696,286 千円 |
| 第2項 営業外費用  | 61,020 千円    |

(注記)

「予定キャッシュ・フロー計算書」「予定損益計算書」「予定貸借対照表」の数値は消費税及び地方消費税抜きで、その他の数値は消費税及び地方消費税込みで表記しています。

|          |           |
|----------|-----------|
| 第3項 特別損失 | 10,175 千円 |
| 第4項 予備費  | 7,000 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て不足する額2,114,941千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額214,325千円、繰越工事資金321,263千円、損益勘定留保資金1,579,353千円で補てんするものとする。)

(1) 収入

|              |              |
|--------------|--------------|
| 第1款 資本的収入    | 1,489,387 千円 |
| 第1項 企業債      | 794,000 千円   |
| 第2項 工事負担金    | 677,494 千円   |
| 第3項 他会計負担金   | 6,043 千円     |
| 第4項 固定資産売却代金 | 10,768 千円    |
| 第5項 出資金      | 1,082 千円     |

(2) 支出

|             |              |
|-------------|--------------|
| 第1款 資本的支出   | 3,604,328 千円 |
| 第1項 建設改良費   | 3,197,978 千円 |
| 第2項 企業債償還金  | 375,501 千円   |
| 第3項 補助金等返還金 | 23,849 千円    |
| 第4項 予備費     | 7,000 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。

(単位：千円)

| 事項                                      | 期間                 | 限度額    |
|-----------------------------------------|--------------------|--------|
| 茨木市水道事業ビジョン・経営戦略中間見直し及び施設更新計画の改定に係る業務委託 | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 54,637 |

(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、「第1表 企業債」のとおりと定める。

(各項の経費の流用)

第7条 各項の経費を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用、営業外費用、特別損失に不足が生じた場合における項間の流用。
- (2) 補助金等返還金に不足が生じた場合における建設改良費及び補助金等返還金の間の流用。

(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、これらの経費をこれら以外の経費に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 611,095 千円
- (2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,130 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、10,099 千円と定める。

令和7年3月4日提出

茨木市長 福岡洋一

第1表 企業債

(単位：千円)

| 起債の目的  | 限度額     | 起債の方法              | 利率                 | 償還の方法                                                                               |
|--------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備改良事業 | 794,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 10.0%<br>以内<br>(注) | 起債の償還年度から据置期間を含め40年以内に元利均等その他の方法により償還する。ただし、融通条件または財政の都合により、償還年限を短縮し、又は借り換えることができる。 |

(注) ただし、利率見直し方式による借入れを行う場合は、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

予算に関する説明書

令和7年度大阪府茨木市  
収益的収入

| 収入<br>款   | 項        | 目                    |
|-----------|----------|----------------------|
| 01 水道事業収益 |          |                      |
|           | 01 営業収益  |                      |
|           |          | 01 給水収益              |
|           |          | 02 受託工事収益            |
|           |          | 03 その他の営業収益          |
|           | 02 営業外収益 |                      |
|           |          | 01 補助金               |
|           |          | 02 雑収益               |
|           |          | 03 分担金               |
|           |          | 04 消費税及び<br>地方消費税還付金 |
|           |          | 05 長期前受金戻入           |
|           | 03 特別利益  |                      |
|           |          | 01 固定資産売却益           |
|           |          | 02 過年度損益修正益          |

| 支出<br>款   | 項       | 目           |
|-----------|---------|-------------|
| 01 水道事業費用 |         |             |
|           | 01 営業費用 |             |
|           |         | 01 原水及び浄水費  |
|           |         | 02 配水及び給水費  |
|           |         | 03 受託工事費    |
|           |         | 04 業務費      |
|           |         | 05 総係費      |
|           |         | 06 減価償却費    |
|           |         | 07 資産減耗費    |
|           |         | 08 その他の営業費用 |

水道事業会計予算実施計画  
及び支出

| 予定額       | 備考                                        |
|-----------|-------------------------------------------|
| 6,011,540 |                                           |
| 5,082,781 | 主たる営業活動から生ずる収益                            |
| 4,880,513 | 水道料金                                      |
| 11,000    | 給配水管の移設等の工事受託に伴う収益                        |
| 191,268   | 各種手数料、消火栓の維持管理に要した費用等の一般会計負担金、下水道使用料徴収負担金 |
| 928,597   | 金融及び財務活動に伴う収益など、主たる営業活動以外から生ずる収益          |
| 3,130     | 一般会計補助金                                   |
| 5,693     | 使用料及びその他雑収益等                              |
| 202,366   | 給水装置の新設、改造に伴う分担金                          |
| 58,930    | 消費税及び地方消費税の還付金                            |
| 658,478   | 補助金等により取得した償却資産の当年度減価償却に対応する額の収益化額        |
| 162       | 当年度の経常収益から除外すべき利益                         |
| 62        | 固定資産売却に伴う利益                               |
| 100       |                                           |

| 予定額       | 備考                     |
|-----------|------------------------|
| 5,774,481 |                        |
| 5,696,286 | 主たる営業活動から生ずる費用         |
| 2,564,633 | 原水の取水及び浄水処理等に要する費用     |
| 512,336   | 配水及び給水に要する費用           |
| 11,738    | 給配水管の移設等の工事受託に要する費用    |
| 332,745   | 料金の調定及び検針など業務に要する費用    |
| 369,975   | 事業活動全般に関連する費用          |
| 1,684,877 | 有形、無形固定資産の減価償却費        |
| 215,398   | 有形固定資産の除却損及び廃棄損等       |
| 4,584     | 材料売却原価及び消火栓の維持管理に要する費用 |

支 出

| 款 | 項        | 目                    |
|---|----------|----------------------|
|   | 02 営業外費用 |                      |
|   |          | 01 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |
|   |          | 02 雑支出               |
|   | 03 特別損失  |                      |
|   |          | 01 固定資産売却損           |
|   |          | 02 過年度損益修正損          |
|   | 04 予備費   |                      |
|   |          | 01 予備費               |

(単位：千円)

| 予 定 額  | 備 考                               |
|--------|-----------------------------------|
| 61,020 | 金融及び財務活動に伴う費用など、主たる営業活動に係る費用以外の費用 |
| 59,182 | 企業債支払利息                           |
| 1,838  |                                   |
| 10,175 | 当年度の経常費用から除外すべき損失                 |
| 3,875  | 固定資産売却に伴う損失                       |
| 6,300  |                                   |
| 7,000  |                                   |
| 7,000  |                                   |

## 資 本 的 収 入

### 収 入

| 款        | 項           | 目           |
|----------|-------------|-------------|
| 01 資本的収入 |             |             |
|          | 01 企業債      |             |
|          |             | 01 企業債      |
|          | 02 工事負担金    |             |
|          |             | 01 工事負担金    |
|          | 03 他会計負担金   |             |
|          |             | 01 他会計負担金   |
|          | 04 固定資産売却代金 |             |
|          |             | 01 固定資産売却代金 |
|          | 05 出資金      |             |
|          |             | 01 出資金      |

## 及 び 支 出

(単位：千円)

| 予 定 額     | 備 考                    |
|-----------|------------------------|
| 1,489,387 |                        |
| 794,000   |                        |
| 794,000   | 設備改良事業に要する費用に充てるための企業債 |
| 677,494   |                        |
| 677,494   | 水道管の布設工事等の依頼に伴う負担金     |
| 6,043     |                        |
| 6,043     | 下水道等事業会計及び一般会計負担金      |
| 10,768    |                        |
| 10,768    | 固定資産売却に伴う代金            |
| 1,082     |                        |
| 1,082     | 水道整備に伴う一般会計出資金         |

### 支 出

| 款        | 項          | 目          |
|----------|------------|------------|
| 01 資本的支出 |            |            |
|          | 01 建設改良費   |            |
|          |            | 01 拡張事業費   |
|          |            | 02 設備改良費   |
|          |            | 03 受託設備改良費 |
|          |            | 04 固定資産購入費 |
|          | 02 企業債償還金  |            |
|          |            | 01 企業債償還金  |
|          | 03 補助金等返還金 |            |
|          |            | 01 補助金等返還金 |
|          | 04 予備費     |            |
|          |            | 01 予備費     |

(単位：千円)

| 予 定 額     | 備 考                     |
|-----------|-------------------------|
| 3,604,328 |                         |
| 3,197,978 |                         |
| 829,484   | 拡張事業に伴う事業費              |
| 2,112,221 | 水道管等の設備改良費              |
| 125,772   | 水道管の布設工事等の依頼に要する受託設備改良費 |
| 130,501   | 有形固定資産の購入費              |
| 375,501   |                         |
| 375,501   | 企業債の償還元金                |
| 23,849    |                         |
| 23,849    | 工事負担金の精算による返還金          |
| 7,000     |                         |
| 7,000     |                         |

**令和7年度大阪府茨木市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）**  
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

（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（△は純損失）               | 29,201      |
|   | 減価償却費                       | 1,684,877   |
|   | 固定資産除却費                     | 57,787      |
|   | 貸倒引当金の増減額（△は減少）             | 6,139       |
|   | 退職給付引当金の増減額（△は減少）           | 25,976      |
|   | 賞与等引当金の増減額（△は減少）            | 3,288       |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 658,478   |
|   | 支払利息                        | 59,182      |
|   | 固定資産売却損                     | 3,875       |
|   | 固定資産売却益                     | △ 56        |
|   | 未収金の増減額（△は増加）               | △ 66,083    |
|   | 未払金の増減額（△は減少）               | 951         |
|   | 小計                          | 1,146,659   |
|   | 利息の支払額                      | △ 59,182    |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,087,477   |
| 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              | △ 2,904,480 |
|   | 無形固定資産の取得による支出              | △ 11,084    |
|   | 有形固定資産の売却による収入              | 10,450      |
|   | 国庫補助金等の返還による支出              | △ 23,849    |
|   | 工事負担金による収入                  | 640,519     |
|   | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 5,622       |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 2,282,822 |
| 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    | 794,000     |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 375,501   |
|   | 他会計からの出資による収入               | 1,082       |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 419,581     |
| 4 | 資金増加（減少）額                   | △ 775,764   |
| 5 | 資金期首残高                      | 5,776,104   |
| 6 | 資金期末残高                      | 5,000,340   |



給 与 費

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) |           |  | 給       |          |
|-----|-----------|-----------|--|---------|----------|
|     | 特別職       | 一般職       |  | 報 酬     | 給 料      |
| 本年度 | 1         | (9) 58    |  | 19,368  | 256,709  |
| 前年度 | 1         | (14) 64   |  | 25,963  | 277,991  |
| 比 較 | 0         | (△ 5) △ 6 |  | △ 6,595 | △ 21,282 |

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

| 手当の内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 |
|--------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|        | 本年度 | 6,072   | 32,413  | 5,303   | 5,447   | 69,363  |
|        | 前年度 | 7,170   | 29,334  | 4,967   | 5,457   | 73,852  |
|        | 比 較 | △ 1,098 | 3,079   | 336     | △ 10    | △ 4,489 |

明 細 書

(単位：千円)

| 与 費     |          | 法 定 福 利 費 | 合 計      |
|---------|----------|-----------|----------|
| 手 当     | 計        |           |          |
| 231,817 | 507,894  | 103,201   | 611,095  |
| 237,480 | 541,434  | 114,054   | 655,488  |
| △ 5,663 | △ 33,540 | △ 10,853  | △ 44,393 |

(単位：千円)

| 勤 勉 手 当 | 時間外・休日<br>勤 務 手 当 | 特殊勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 退 職 給 付 費 |
|---------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 53,011  | 25,824            | 1,105  | 7,303     | 25,976    |
| 56,124  | 27,882            | 1,106  | 8,141     | 23,447    |
| △ 3,113 | △ 2,058           | △ 1    | △ 838     | 2,529     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数（人） |           | 給   |          |
|-----|----------|-----------|-----|----------|
|     | 特別職      | 一般職       | 報 酬 | 給 料      |
| 本年度 | 1        | (2) 58    | 0   | 256,709  |
| 前年度 | 1        | (3) 64    | 0   | 277,991  |
| 比 較 | 0        | (△ 1) △ 6 | 0   | △ 21,282 |

（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

| 手当の | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 |
|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 内 訳 | 本年度 | 6,072   | 32,413  | 5,303   | 5,447   | 65,350  |
|     | 前年度 | 7,170   | 29,334  | 4,967   | 5,457   | 68,572  |
|     | 比 較 | △ 1,098 | 3,079   | 336     | △ 10    | △ 3,222 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数（人） |         | 給       |     |
|-----|----------|---------|---------|-----|
|     | 特別職      | 一般職     | 報 酬     | 給 料 |
| 本年度 | 0        | (7) 0   | 19,368  | 0   |
| 前年度 | 0        | (11) 0  | 25,963  | 0   |
| 比 較 | 0        | (△ 4) 0 | △ 6,595 | 0   |

（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

| (単位：千円) |     |         |         |
|---------|-----|---------|---------|
| 手当の     | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
| 内 訳     | 本年度 | 4,013   | 3,371   |
|         | 前年度 | 5,280   | 4,419   |
|         | 比 較 | △ 1,267 | △ 1,048 |

(単位：千円)

| 与 費     |          | 法 定 福 利 費 | 合 計      |
|---------|----------|-----------|----------|
| 手 当     | 計        |           |          |
| 224,433 | 481,142  | 97,976    | 579,118  |
| 227,781 | 505,772  | 107,548   | 613,320  |
| △ 3,348 | △ 24,630 | △ 9,572   | △ 34,202 |

(単位：千円)

| 勤 勉 手 当 | 時間外・休日<br>勤 務 手 当 | 特殊勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 退 職 給 付 費 |
|---------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 49,640  | 25,824            | 1,105  | 7,303     | 25,976    |
| 51,705  | 27,882            | 1,106  | 8,141     | 23,447    |
| △ 2,065 | △ 2,058           | △ 1    | △ 838     | 2,529     |

(単位：千円)

| 与 費     |         | 法 定 福 利 費 | 合 計      |
|---------|---------|-----------|----------|
| 手 当     | 計       |           |          |
| 7,384   | 26,752  | 5,225     | 31,977   |
| 9,699   | 35,662  | 6,506     | 42,168   |
| △ 2,315 | △ 8,910 | △ 1,281   | △ 10,191 |

2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減      | 増 減 事 由 別 内 訳 |          |
|-----|----------|---------------|----------|
| 報 酬 | △ 6,595  | 異動等に伴う減分      | △ 6,595  |
| 給 料 | △ 21,282 | 昇給に伴う増加分      | 326      |
|     |          | 異動等に伴う減分      | △ 21,608 |
| 手 当 | △ 5,663  | 異動等に伴う増減分     | △ 5,663  |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

| 説 明                                | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|---|-----|-------------|------------|-------------|-----|-------------|------------|-------------|----|----------------|--------------|----------------|--|----|----|----|--|------------|------------|--------------|
| パートタイム会計年度任用職員△ 6,595              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 1,976円×55人×3月＝326                  | 平均昇給率0.57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 退職等による減△ 629<br>その他異動等に伴う減△ 20,979 | 職員数の異動状況<br><table><thead><tr><th></th><th>現に在職する<br/>職員数</th><th>その他</th><th>計</th></tr></thead><tbody><tr><td>本年度</td><td>56人<br/>(2人)</td><td>2人<br/>(0人)</td><td>58人<br/>(2人)</td></tr><tr><td>前年度</td><td>58人<br/>(3人)</td><td>6人<br/>(0人)</td><td>64人<br/>(3人)</td></tr><tr><td>増減</td><td>△ 2人<br/>(△ 1人)</td><td>△ 4人<br/>(0人)</td><td>△ 6人<br/>(△ 1人)</td></tr></tbody></table><br>採用・退職等の状況<br>令和6年1月2日 ～ 令和7年1月1日<br><table><thead><tr><th></th><th>採用</th><th>退職</th><th>異動</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>2人<br/>(1人)</td><td>2人<br/>(3人)</td><td>△ 1人<br/>(0人)</td></tr></tbody></table> |              | 現に在職する<br>職員数  | その他 | 計 | 本年度 | 56人<br>(2人) | 2人<br>(0人) | 58人<br>(2人) | 前年度 | 58人<br>(3人) | 6人<br>(0人) | 64人<br>(3人) | 増減 | △ 2人<br>(△ 1人) | △ 4人<br>(0人) | △ 6人<br>(△ 1人) |  | 採用 | 退職 | 異動 |  | 2人<br>(1人) | 2人<br>(3人) | △ 1人<br>(0人) |
|                                    | 現に在職する<br>職員数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | その他          | 計              |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 本年度                                | 56人<br>(2人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2人<br>(0人)   | 58人<br>(2人)    |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 前年度                                | 58人<br>(3人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6人<br>(0人)   | 64人<br>(3人)    |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 増減                                 | △ 2人<br>(△ 1人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | △ 4人<br>(0人) | △ 6人<br>(△ 1人) |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
|                                    | 採用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 退職           | 異動             |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
|                                    | 2人<br>(1人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2人<br>(3人)   | △ 1人<br>(0人)   |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 扶養手当△ 1,098                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 地域手当3,079                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 住居手当336                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 通勤手当△ 10                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 期末手当△ 4,489                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 勤勉手当△ 3,113                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 時間外・休日勤務手当△ 2,058                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 特殊勤務手当△ 1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 管理職手当△ 838                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |
| 退職給付費2,529                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |     |   |     |             |            |             |     |             |            |             |    |                |              |                |  |    |    |    |  |            |            |              |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 企業職給料表（一） |
|------------|--------|-----------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 353,098   |
|            | 平均給与月額 | 414,766   |
|            | 平均年齢   | 46歳2月     |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 354,061   |
|            | 平均給与月額 | 416,786   |
|            | 平均年齢   | 46歳1月     |

#### (2) 初任給の状況

| 区 分   | 企業職給料表（一） | 企業職給料表（二） |
|-------|-----------|-----------|
| 中 学 卒 | 183,500   | —         |
| 高 校 卒 | 201,000   | 185,700   |
| 短 大 卒 | 216,800   | ～         |
| 大 学 卒 | 230,000   | 227,700   |

（単位：円）

| 企業職給料表（二） |
|-----------|
| 323,608   |
| 372,359   |
| 50歳9月     |
| 316,777   |
| 369,562   |
| 49歳1月     |

（単位：円）

| 一般会計の制度   |           |
|-----------|-----------|
| 行政職給料表（一） | 行政職給料表（二） |
| 183,500   | —         |
| 201,000   | 185,700   |
| 216,800   | ～         |
| 230,000   | 227,700   |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 企業職給料表（一） |           |                  |
|------------|-----------|-----------|------------------|
|            | 級         | 職員数(人)    | 構成比(%)           |
| 令和7年1月1日現在 | 8         | 0         | 0.0              |
|            | 7         | 2         | 4.9              |
|            | 6         | 4         | 9.8              |
|            | 5         | 6         | 14.6             |
|            | 4         | 4         | 9.8              |
|            | 3         | 15<br>(1) | 36.5<br>(50.0)   |
|            | 2         | 8<br>(1)  | 19.5<br>(50.0)   |
|            | 1         | 2         | 4.9              |
|            | 計         | 41<br>(2) | 100.0<br>(100.0) |
| 令和6年1月1日現在 | 8         | 0         | 0.0              |
|            | 7         | 3         | 7.0              |
|            | 6         | 5         | 11.6             |
|            | 5         | 5         | 11.6             |
|            | 4         | 5         | 11.6             |
|            | 3         | 16        | 37.2             |
|            | 2         | 8<br>(2)  | 18.6<br>(100.0)  |
|            | 1         | 1         | 2.4              |
|            | 計         | 43<br>(2) | 100.0<br>(100.0) |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

| 企業職給料表（二） |           |                  |
|-----------|-----------|------------------|
| 級         | 職員数(人)    | 構成比(%)           |
| 5         | 7         | 46.6             |
| 4         | 4         | 26.7             |
| 3         | 3         | 20.0             |
| 2         | 0         | 0.0              |
| 1         | 1         | 6.7              |
|           |           |                  |
|           |           |                  |
| 計         | 15        | 100.0            |
| 5         | 4         | 26.7             |
| 4         | 7         | 46.7             |
| 3         | 3         | 20.0             |
| 2         | 1<br>(1)  | 6.6<br>(100.0)   |
| 1         | 0         | 0.0              |
|           |           |                  |
| 計         | 15<br>(1) | 100.0<br>(100.0) |

(企業職給料表(一)の級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級     |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 職 務 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 課 長 代 理 |

| 4 級 | 3 級       | 2 級     | 1 級 |
|-----|-----------|---------|-----|
| 係 長 | 主 査 ・ 主 任 | 一 般 職 員 |     |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 員                    | 企業職給料表 (一) |
|------------------------------|--------------------------|------------|
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.48                     | 0.30       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和7年1月1日現在) | 100                      | 100        |
| 支給対象職員1人当り<br>平均支給月額 (円)     | 1,674                    | 1,062      |
| 代 表 的 な<br>特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | ○非常呼出手当<br>○現場作業責任業務従事手当 |            |

| 企業職給料表 (二) |
|------------|
| 1.13       |
| 100        |
| 3,654      |
|            |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率         |                 | 支 給 率 計        |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|
|         | 6 月             | 12月             |                |
| 本 年 度   | 2.30<br>(1.20)  | 2.30<br>(1.20)  | 4.60<br>(2.40) |
| 前 年 度   | 2.25<br>(1.175) | 2.25<br>(1.175) | 4.50<br>(2.35) |
| 一般会計の制度 | 2.30<br>(1.20)  | 2.30<br>(1.20)  | 4.60<br>(2.40) |

( ) 内は、再任用職員

(単位：月分)

| 職制上の段階、職務の級等<br>による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 有                       |     |
| 有                       |     |
| 有                       |     |

(6) 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   | 25年勤続の者  | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 |
|-------------------|-----------|----------|---------|---------|
| 支 給 率 等           | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709  |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709  |

(単位：月分)

| そ の 他 の 加 算 措 置 等      |
|------------------------|
| 定年前早期退職特例措置<br>(50歳以上) |
| 定年前早期退職特例措置<br>(50歳以上) |

(7) その他の手当

| 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         | —         |

# 継続費に関

| 款                      | 項 | 事業名                                       | 全 体 計 画 |         |           |         |
|------------------------|---|-------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
|                        |   |                                           | 年度      | 年 割 額   | 左 の 財 源 内 |         |
|                        |   |                                           |         |         | 国庫補助金     | 工事負担金   |
| 資 本 的 建 設<br>支 出 改 良 費 |   | 福井高区配水池ポンプ室<br>築造工事に係る建築工事<br>監 理 業 務 委 託 | 5       | 2,010   | -         | 2,010   |
|                        |   |                                           | 6       | 1,000   | -         | 1,000   |
|                        |   |                                           | 7       | 503     | -         | 503     |
|                        |   |                                           | 8       | 1,514   | -         | 1,514   |
|                        |   |                                           | 計       | 5,027   | -         | 5,027   |
|                        |   | 福井高区配水池電気計装<br>テレメータ設備工事                  | 5       | 256,960 | -         | 256,960 |
|                        |   |                                           | 6       | 128,480 | -         | 128,480 |
|                        |   |                                           | 7       | 192,720 | -         | 192,720 |
|                        |   |                                           | 8       | 64,240  | -         | 64,240  |
|                        |   |                                           | 計       | 642,400 | -         | 642,400 |
|                        |   | 福井高区配水池ポンプ室<br>築 造 工 事                    | 6       | 67,320  | -         | 67,320  |
|                        |   |                                           | 7       | 33,660  | -         | 33,660  |
|                        |   |                                           | 8       | 67,320  | -         | 67,320  |
|                        |   |                                           | 計       | 168,300 | -         | 168,300 |
|                        |   | 福井高区配水池場内<br>配管及び整備工事                     | 6       | 188,760 | -         | 188,760 |
|                        |   |                                           | 7       | 94,380  | -         | 94,380  |
|                        |   |                                           | 8       | 188,760 | -         | 188,760 |
|                        |   |                                           | 計       | 471,900 | -         | 471,900 |
|                        |   | 西穂積配水池ほか場内<br>配管耐震補強工事                    | 6       | 44,733  | -         | -       |
|                        |   |                                           | 7       | 29,823  | -         | -       |
|                        |   |                                           | 計       | 74,556  | 0         | 0       |
|                        |   | 豊川配水池ほか<br>防水改修工事                         | 6       | 220,998 | -         | -       |
|                        |   |                                           | 7       | 110,499 | -         | -       |
|                        |   |                                           | 8       | 221,000 | -         | -       |
|                        |   |                                           | 計       | 552,497 | 0         | 0       |

# する調書

(単位:千円)

|               | 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          |
|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 訳<br>損益勘定留保資金 |                    |               |                   |                 |               |             |
| -             | 0                  | -             | 0                 | -               | 0.0%          | 通次繰越2,010   |
| -             | 0                  | -             | 0                 | -               | 0.0%          | 通次繰越3,010   |
| -             | -                  | 3,513         | 3,513             | -               | 69.9%         |             |
| -             | -                  | -             | -                 | 1,514           | 30.1%         |             |
| 0             | 0                  | 3,513         | 3,513             | 1,514           | 100.0%        |             |
| -             | 239,800            | -             | 239,800           | -               | 37.3%         | 通次繰越17,160  |
| -             | 0                  | -             | 0                 | -               | 0.0%          | 通次繰越145,640 |
| -             | -                  | 338,360       | 338,360           | -               | 52.7%         |             |
| -             | -                  | -             | -                 | 64,240          | 10.0%         |             |
| 0             | 239,800            | 338,360       | 578,160           | 64,240          | 100.0%        |             |
| -             | 0                  | -             | 0                 | -               | 0.0%          | 通次繰越67,320  |
| -             | -                  | 100,980       | 100,980           | -               | 60.0%         |             |
| -             | -                  | -             | -                 | 67,320          | 40.0%         |             |
| 0             | 0                  | 100,980       | 100,980           | 67,320          | 100.0%        |             |
| -             | 173,180            | -             | 173,180           | -               | 36.7%         | 通次繰越15,580  |
| -             | -                  | 109,960       | 109,960           | -               | 23.3%         |             |
| -             | -                  | -             | -                 | 188,760         | 40.0%         |             |
| 0             | 173,180            | 109,960       | 283,140           | 188,760         | 100.0%        |             |
| 44,733        | 0                  | -             | 0                 | -               | 0.0%          | 通次繰越44,733  |
| 29,823        | -                  | 74,556        | 74,556            | -               | 100.0%        |             |
| 74,556        | 0                  | 74,556        | 74,556            | 0               | 100.0%        |             |
| 220,998       | 189,670            | -             | 189,670           | -               | 34.3%         | 通次繰越31,328  |
| 110,499       | -                  | 141,827       | 141,827           | -               | 25.7%         |             |
| 221,000       | -                  | -             | -                 | 221,000         | 40.0%         |             |
| 552,497       | 189,670            | 141,827       | 331,497           | 221,000         | 100.0%        |             |



### 債務負担行為

| 事 項                                     | 限 度 額   | 前 年 度 末<br>支 払 義 務 発 生 |
|-----------------------------------------|---------|------------------------|
|                                         |         | 期 間                    |
| 窓口・料金徴収業務等包括委託                          | 514,824 | 令和6年度                  |
| 茨木市水道事業ビジョン・経営戦略中間見直し及び施設更新計画の改定に係る業務委託 | 54,637  | -                      |

### に関する調書

(単位:千円)

| ま での<br>(見 込) 額 | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生 予 定 額 |         | 左の財源内訳  |
|-----------------|------------------------------------|---------|---------|
| 金 額             | 期 間                                | 金 額     | 自己財源    |
| -               | 令和7年度から令和9年度まで                     | 495,000 | 495,000 |
| -               | 令和7年度から令和8年度まで                     | 54,637  | 54,637  |

# 令和6年度大阪府茨木市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

|                   | 千円        | 千円        | 千円      |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 営業収益           |           |           |         |
| (1) 給水収益          | 4,424,622 |           |         |
| (2) 受託工事収益        | 11,895    |           |         |
| (3) その他の営業収益      | 195,083   | 4,631,600 |         |
| 2. 営業費用           |           |           |         |
| (1) 原水及び浄水費       | 2,334,794 |           |         |
| (2) 配水及び給水費       | 444,770   |           |         |
| (3) 受託工事費         | 10,719    |           |         |
| (4) 業務費           | 231,487   |           |         |
| (5) 総係費           | 276,479   |           |         |
| (6) 減価償却費         | 1,655,012 |           |         |
| (7) 資産減耗費         | 33,233    |           |         |
| (8) その他の営業費用      | 4,661     | 4,991,155 |         |
| 営業損失              |           |           | 359,555 |
| 3. 営業外収益          |           |           |         |
| (1) 補助金           | 2,846     |           |         |
| (2) 雑収益           | 9,186     |           |         |
| (3) 分担金           | 266,152   |           |         |
| (4) 長期前受金戻入       | 638,744   | 916,928   |         |
| 4. 営業外費用          |           |           |         |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 52,433    |           |         |
| (2) 雑支出           | 4,312     | 56,745    | 860,183 |
| 経常利益              |           |           | 500,628 |

|              | 千円    | 千円    | 千円        |
|--------------|-------|-------|-----------|
| 5. 特別利益      |       |       |           |
| (1) 固定資産売却益  | 468   |       |           |
| (2) 過年度損益修正益 | 109   | 577   |           |
| 6. 特別損失      |       |       |           |
| (1) 固定資産売却損  | 681   |       |           |
| (2) 過年度損益修正損 | 4,300 |       |           |
| (3) 減損損失     | 1,587 | 6,568 | △ 5,991   |
| 当年度純利益       |       |       | 494,637   |
| 前年度繰越利益剰余金   |       |       | 2,232,764 |
| 当年度未処分利益剰余金  |       |       | 2,727,401 |

令和6年度大阪府茨木市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

| 資 産 の 部         |                     |               |                          |
|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------|
|                 | 千円                  | 千円            | 千円                       |
| 1. 固 定 資 産      |                     |               |                          |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | 82,180,292          |               |                          |
| 減価償却累計額         | <u>△ 39,140,754</u> | 43,039,538    |                          |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                     | <u>76,814</u> |                          |
| 固 定 資 産 合 計     |                     |               | 43,116,352               |
| 2. 流 動 資 産      |                     |               |                          |
| (1) 現 金 ・ 預 金   |                     | 5,776,104     |                          |
| (2) 未 収 金       | 506,875             |               |                          |
| 貸倒引当金           | <u>△ 28,632</u>     | 478,243       |                          |
| (3) 貯 蔵 品       |                     | 45,299        |                          |
| (4) 前 払 金       |                     | <u>1,787</u>  |                          |
| 流 動 資 産 合 計     |                     |               | <u>6,301,433</u>         |
| 資 産 合 計         |                     |               | <u><u>49,417,785</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<br>充てるための企業債 |  | 3,149,862      |           |
| (2) 引 当 金                 |  |                |           |
| イ 退職給付引当金                 |  | <u>381,943</u> |           |
| 固 定 負 債 合 計               |  |                | 3,531,805 |

| 4. 流 動 負 債                |    |                     |                          |
|---------------------------|----|---------------------|--------------------------|
|                           | 千円 | 千円                  | 千円                       |
| (1) 企 業 債                 |    |                     |                          |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |    | 375,501             |                          |
| (2) 未 払 金                 |    | 1,448,202           |                          |
| (3) 預 り 金                 |    | 293,205             |                          |
| (4) 引 当 金                 |    |                     |                          |
| イ 賞与等引当金                  |    | <u>41,863</u>       |                          |
| 流 動 負 債 合 計               |    |                     | 2,158,771                |
| 5. 繰 延 収 益                |    |                     |                          |
| (1) 長 期 前 受 金             |    | 32,035,995          |                          |
| 長期前受金<br>収益化累計額           |    | <u>△ 17,623,655</u> |                          |
| 繰 延 収 益 合 計               |    |                     | <u>14,412,340</u>        |
| 負 債 合 計                   |    |                     | <u><u>20,102,916</u></u> |

| 資 本 の 部       |                |                   |                          |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 6. 資 本 金      |                |                   |                          |
| (1) 固 有 資 本 金 |                | 42,952            |                          |
| (2) 出 資 金     |                | 2,525,524         |                          |
| (3) 組 入 資 本 金 |                | <u>19,083,213</u> |                          |
| 資 本 金 合 計     |                |                   | 21,651,689               |
| 7. 剰 余 金      |                |                   |                          |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                | 4,935,779         |                          |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                |                   |                          |
| イ 繰越利益剰余金     | 2,232,764      |                   |                          |
| ロ 当 年 度 純 利 益 | <u>494,637</u> |                   |                          |
| 当年度未処分利益剰余金   |                | <u>2,727,401</u>  |                          |
| 剰 余 金 合 計     |                |                   | <u>7,663,180</u>         |
| 資 本 合 計       |                |                   | <u>29,314,869</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                |                   | <u><u>49,417,785</u></u> |

令和7年度大阪府茨木市水道事業予定貸借対照表（当年度）

（令和8年3月31日）

| 資 産 の 部         |                     |               |                          |
|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------|
|                 | 千円                  | 千円            | 千円                       |
| 1. 固 定 資 産      |                     |               |                          |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | 84,609,230          |               |                          |
| 減価償却累計額         | <u>△ 40,339,667</u> | 44,269,563    |                          |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                     | <u>52,989</u> |                          |
| 固 定 資 産 合 計     |                     |               | 44,322,552               |
| 2. 流 動 資 産      |                     |               |                          |
| (1) 現 金 ・ 預 金   |                     | 5,000,340     |                          |
| (2) 未 収 金       | 560,446             |               |                          |
| 貸倒引当金           | <u>△ 34,771</u>     | 525,675       |                          |
| (3) 貯 蔵 品       |                     | 45,299        |                          |
| (4) 前 払 金       |                     | <u>1,787</u>  |                          |
| 流 動 資 産 合 計     |                     |               | <u>5,573,101</u>         |
| 資 産 合 計         |                     |               | <u><u>49,895,653</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<br>充てるための企業債 |  | 3,651,639      |           |
| (2) 引 当 金                 |  |                |           |
| イ 退職給付引当金                 |  | <u>407,920</u> |           |
| 固 定 負 債 合 計               |  |                | 4,059,559 |

| 4. 流 動 負 債                |    |                     |                          |
|---------------------------|----|---------------------|--------------------------|
|                           | 千円 | 千円                  | 千円                       |
| (1) 企 業 債                 |    |                     |                          |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |    | 292,223             |                          |
| (2) 未 払 金                 |    | 1,465,127           |                          |
| (3) 預 り 金                 |    | 293,205             |                          |
| (4) 引 当 金                 |    |                     |                          |
| イ 賞与等引当金                  |    | <u>46,746</u>       |                          |
| 流 動 負 債 合 計               |    |                     | 2,097,301                |
| 5. 繰 延 収 益                |    |                     |                          |
| (1) 長 期 前 受 金             |    | 32,492,062          |                          |
| 長期前受金<br>収益化累計額           |    | <u>△ 18,098,421</u> |                          |
| 繰 延 収 益 合 計               |    |                     | <u>14,393,641</u>        |
| 負 債 合 計                   |    |                     | <u><u>20,550,501</u></u> |

| 資 本 の 部       |               |                   |                          |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 6. 資 本 金      |               |                   |                          |
| (1) 固 有 資 本 金 |               | 42,952            |                          |
| (2) 出 資 金     |               | 2,526,606         |                          |
| (3) 組 入 資 本 金 |               | <u>19,083,213</u> |                          |
| 資 本 金 合 計     |               |                   | 21,652,771               |
| 7. 剰 余 金      |               |                   |                          |
| (1) 資 本 剰 余 金 |               | 4,935,779         |                          |
| (2) 利 益 剰 余 金 |               |                   |                          |
| イ 繰越利益剰余金     | 2,727,401     |                   |                          |
| ロ 当 年 度 純 利 益 | <u>29,201</u> |                   |                          |
| 当年度末処分利益剰余金   |               | <u>2,756,602</u>  |                          |
| 剰 余 金 合 計     |               |                   | <u>7,692,381</u>         |
| 資 本 合 計       |               |                   | <u>29,345,152</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |               |                   | <u><u>49,895,653</u></u> |

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### ① 貯蔵品

移動平均法による原価法を採用している。

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定額法を採用している。

##### ・主な耐用年数

|   |   |        |         |   |        |        |
|---|---|--------|---------|---|--------|--------|
| 建 | 物 | 8～50 年 |         |   |        |        |
| 構 | 築 | 物      | 10～60 年 |   |        |        |
| 機 | 械 | 及      | び       | 装 | 置      | 5～20 年 |
| 量 | 水 | 器      | 8 年     |   |        |        |
| 車 | 両 | 運      | 搬       | 具 | 3～ 7 年 |        |
| 工 | 具 | 器具及び備品 | 2～20 年  |   |        |        |

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用している。

##### ・主な耐用年数

|   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|-----|
| ソ | フ | ト | ウ | ェ | ア | 5 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のうち、「退職手当に係る負担金に関する協定書」に基づき一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

#### (2) 貸倒引当金

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

#### (3) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれ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給及び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 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメントが水道事業単一セグメントであるため、記載を省略している。

## III. 減損損失に関する注記

### 1 減損の兆候について

当事業年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

#### 用途／種類／場所

宿久庄配水池／土地／大字宿久庄 134-3 他

新郡山送水ポンプ場／土地／新郡山一丁目 596-2

元郡配水場／土地／郡一丁目 437-1 他

元豊川加圧ポンプ室／土地／豊川二丁目 25-6

元豊川送水ポンプ場／土地／豊川一丁目 854 他

元山手台減圧水槽／土地／山手台五丁目 135-503

元岩阪配水池／土地／大字粟生岩阪 475

元十日市 4 号取水井／土地／南安威一丁目 712-3

安元・板谷浄水場／土地／大字安元 209-7 他

新郡山配水塔／土地／新郡山二丁目 37-1

減損の兆候を判定するにあたっては、原則として、事業用資産については全体を 1 つとしてグルーピングしている。ただし、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングしている。

上記資産グループは遊休状態であるため、減損の兆候を認識しているが、回収可能価額が帳簿価額と概ね一致しているため、減損損失を認識していない。

## IV. リース契約に関する注記

### 1 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、引き続き通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 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        | 7,920,587 円        |
| <u>1 年超</u> | <u>6,094,260 円</u> |
| 計           | 14,014,847 円       |

V. その他の注記

1 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

該当なし

2 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金 2,400,000 円を取り崩す。

3 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払を行うため、賞与等引当金 41,863,000 円を取り崩す。

|               |
|---------------|
| 予 算 細 部 説 明 書 |
|---------------|

## 収 益 的 収 入

| 収 入       |                      |                |                |              |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 款 項       | 目                    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 |
| 01 水道事業収益 |                      | 6,011,540      | 5,939,845      | 71,695       |
| 01 営業収益   |                      | 5,082,781      | 5,024,684      | 58,097       |
|           | 01 給水収益              | 4,880,513      | 4,820,555      | 59,958       |
|           |                      |                |                |              |
|           | 02 受託工事収益            | 11,000         | 10,500         | 500          |
|           |                      |                |                |              |
|           | 03 その他の営業収益          | 191,268        | 193,629        | △ 2,361      |
|           |                      |                |                |              |
| 02 営業外収益  |                      | 928,597        | 915,061        | 13,536       |
|           | 01 補助金               | 3,130          | 3,183          | △ 53         |
|           |                      |                |                |              |
|           | 02 雑収益               | 5,693          | 8,135          | △ 2,442      |
|           |                      |                |                |              |
|           | 03 分担金               | 202,366        | 205,712        | △ 3,346      |
|           |                      |                |                |              |
|           | 04 消費税及び<br>地方消費税還付金 | 58,930         | 5,697          | 53,233       |
|           |                      |                |                |              |
|           | 05 長期前受金戻入           | 658,478        | 692,334        | △ 33,856     |
|           |                      |                |                |              |
| 03 特別利益   |                      | 162            | 100            | 62           |
|           | 01 固定資産売却益           | 62             | 0              | 62           |
|           |                      |                |                |              |
|           | 02 過年度損益修正益          | 100            | 100            | 0            |
|           |                      |                |                |              |

## 及 び 支 出

| 節                    |           | (単位：千円)          |           |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区 分                  | 金 額       | 説 明              |           |
|                      |           |                  |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 水道料金              | 4,880,513 | 01基本料金           | 1,827,536 |
|                      |           | 02従量料金           | 3,052,977 |
|                      |           |                  |           |
| 01 受託工事収益            | 7,000     |                  |           |
| 02 受託給水工事収益          | 3,000     | 01受託給水工事収益       | 3,000     |
| 03 修繕工事収益            | 1,000     |                  |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 手数料               | 29,241    | 01設計審査手数料        | 7,528     |
|                      |           | 02中間時及び竣工後の検査手数料 | 20,621    |
|                      |           | 03その他手数料         | 1,092     |
| 02 一般会計負担金           | 7,670     | 消火栓維持管理負担金等      |           |
| 03 雑収益               | 154,357   | 01下水道使用料徴収負担金    | 154,357   |
|                      |           |                  |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 一般会計補助金           | 3,130     | 企業債償還利息補助金等      |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 不用品売却収益           | 5         |                  |           |
| 02 使用料               | 852       | 水道部敷地使用料等        |           |
| 03 その他雑収益            | 439       | 給水装置施行基準売却代金等    |           |
| 04 一般会計負担金           | 4,397     | 耐震性貯水槽維持管理負担金等   |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 分担金               | 202,366   |                  |           |
|                      |           |                  |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 消費税及び<br>地方消費税還付金 | 58,930    |                  |           |
|                      |           |                  |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 受贈財産評価額           | 92,185    |                  |           |
| 02 分担金               | 167,531   |                  |           |
| 03 工事負担金             | 357,547   |                  |           |
| 04 他会計負担金            | 25,041    |                  |           |
| 05 国庫補助金             | 12,490    |                  |           |
| 06 他会計補助金            | 3,684     |                  |           |
|                      |           |                  |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 固定資産売却益           | 62        |                  |           |
|                      |           |                  |           |
| 01 過年度損益修正益          | 100       |                  |           |

[illegible]

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                                       |
|          |         |                                                                                                                                                                       |
|          |         |                                                                                                                                                                       |
| 01 給料    | 25,097  | 01一般職給料 25,097                                                                                                                                                        |
| 02 手当等   | 12,829  | 01一般職扶養手当 372<br>02一般職地域手当 3,057<br>03一般職住居手当 336<br>04一般職通勤手当 303<br>05一般職期末手当 3,638<br>06一般職勤勉手当 2,941<br>07一般職時間外・休日勤務手当 1,736<br>08一般職特殊勤務手当 206<br>09一般職児童手当 240 |
| 03 法定福利費 | 8,988   | 01一般職地方公務員災害補償基金 71<br>02雇用保険 82<br>03一般職共済組合費（厚生年金等） 6,207<br>04一般職共済組合費（その他） 2,628                                                                                  |
| 04 旅費    | 20      | 管内                                                                                                                                                                    |
| 05 備消耗品費 | 7,073   | 事務用消耗品等                                                                                                                                                               |
| 06 燃料費   | 721     | 車両用燃料等                                                                                                                                                                |
| 07 光熱水費  | 2,324   | ガス料金<br>電気料金<br>下水道使用料<br>水道料金                                                                                                                                        |
| 08 印刷製本費 | 50      | 帳票類印刷                                                                                                                                                                 |
| 09 通信運搬費 | 5,422   | 電話料金<br>専用回線使用料等                                                                                                                                                      |
| 10 委託料   | 73,862  | 01水道施設清掃整備業務委託料 2,390<br>02その他委託料 71,472<br>十日市浄水場中央運転監視業務委託料等                                                                                                        |
| 11 手数料   | 27,446  | 脱水ケーキ埋立処分手数料等                                                                                                                                                         |
| 12 賃借料   | 2,937   | 複合機借上料<br>通信線共架料<br>車両リース料                                                                                                                                            |
| 13 修繕費   | 35,613  | 01車両修繕 180<br>02浄水課 35,433<br>電気設備修繕等                                                                                                                                 |
| 14 動力費   | 132,733 | 機械運転用電力料金                                                                                                                                                             |
| 15 材料費   | 12,830  | 電気設備維持用資材等                                                                                                                                                            |
| 16 薬品費   | 44,248  | 次亜塩素酸ナトリウム等                                                                                                                                                           |



支 出

| 款 項 | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 |
|-----|------------|----------------|----------------|--------------|
|     |            |                |                |              |
|     | 02 配水及び給水費 | 512,336        | 521,865        | △ 9,529      |

(単位：千円)

| 節            |           | 説 明                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額       |                                                                                                                                                      |
| 17 受水費       | 2,167,714 | 01企業団受水費 2,167,074<br>02吹田市受水費 640                                                                                                                   |
| 18 負担金       | 696       | 産業廃棄物埋立処分場建設工事等負担金                                                                                                                                   |
| 19 賞与等引当金繰入額 | 4,030     |                                                                                                                                                      |
|              |           |                                                                                                                                                      |
| 01 給料        | 30,964    | 01一般職給料 30,964                                                                                                                                       |
| 02 手当等       | 20,446    | 01一般職扶養手当 984<br>02一般職地域手当 3,834<br>03一般職通勤手当 376<br>04一般職期末手当 5,225<br>05一般職勤勉手当 4,263<br>06一般職時間外・休日勤務手当 4,650<br>07一般職特殊勤務手当 364<br>08一般職児童手当 750 |
| 03 法定福利費     | 11,215    | 01一般職地方公務員災害補償基金 91<br>02一般職共済組合費（厚生年金等） 7,833<br>03一般職共済組合費（その他） 3,291                                                                              |
| 04 旅費        | 20        | 管内                                                                                                                                                   |
| 05 備用品費      | 1,776     | 事務用消耗品等                                                                                                                                              |
| 06 燃料費       | 334       | 車両用燃料                                                                                                                                                |
| 07 光熱水費      | 3,367     | 電気料金<br>下水道使用料<br>水道料金                                                                                                                               |
| 08 通信運搬費     | 368       | 電話料金                                                                                                                                                 |
| 09 委託料       | 106,492   | 01その他委託料 106,492<br>交通整理員業務委託料等                                                                                                                      |
| 10 手数料       | 14,732    | 産業廃棄物等処分手数料等                                                                                                                                         |
| 11 賃借料       | 10,842    | 給水工事受付システム借上料等                                                                                                                                       |
| 12 修繕費       | 208,972   | 01工務課 177,560<br>給配水管移設修繕等<br>02量水器修繕 9,173<br>03車両修繕 469<br>04浄水課 21,770<br>電気設備修繕等                                                                 |
| 13 路面復旧費     | 20,014    | 道路舗装<br>路面復旧用資材                                                                                                                                      |

支 出

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 |
|-----|----------|----------------|----------------|--------------|
|     |          |                |                |              |
|     | 03 受託工事費 | 11,738         | 11,677         | 61           |
|     |          |                |                |              |
|     | 04 業務費   | 332,745        | 269,427        | 63,318       |
|     |          |                |                |              |

(単位：千円)

| 節            |         | 説 明                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額     |                                                                                                                                                                                          |
| 14 動力費       | 68,608  | ポンプ運転用電力料金                                                                                                                                                                               |
| 15 材料費       | 7,653   | 配水設備維持用資材等                                                                                                                                                                               |
| 16 薬品費       | 712     | 次亜塩素酸ナトリウム                                                                                                                                                                               |
| 17 賞与等引当金繰入額 | 5,821   |                                                                                                                                                                                          |
|              |         |                                                                                                                                                                                          |
| 01 備用品費      | 30      | 事務用消耗品等                                                                                                                                                                                  |
| 02 燃料費       | 121     | 車両用燃料                                                                                                                                                                                    |
| 03 賃借料       | 254     | 車両リース料                                                                                                                                                                                   |
| 04 修繕費       | 10,562  | 01工務課 10,532<br>給配水管維持修繕<br>工具・器具・備品修繕<br>02車両修繕 30                                                                                                                                      |
| 05 路面復旧費     | 201     | 路面復旧用資材                                                                                                                                                                                  |
| 06 材料費       | 570     | 配水設備維持用資材等                                                                                                                                                                               |
|              |         |                                                                                                                                                                                          |
| 01 給料        | 34,236  | 01一般職給料 34,236                                                                                                                                                                           |
| 02 手当等       | 22,413  | 01一般職扶養手当 546<br>02一般職地域手当 4,491<br>03一般職住居手当 672<br>04一般職通勤手当 734<br>05一般職期末手当 5,826<br>06一般職勤勉手当 4,824<br>07一般職時間外・休日勤務手当 2,432<br>08一般職特殊勤務手当 12<br>09一般職管理職手当 2,636<br>10一般職児童手当 240 |
| 03 法定福利費     | 12,693  | 01一般職地方公務員災害補償基金 166<br>02一般職共済組合費（厚生年金等） 8,814<br>03一般職共済組合費（その他） 3,713                                                                                                                 |
| 04 旅費        | 231     |                                                                                                                                                                                          |
| 05 備用品費      | 828     | 事務用消耗品等                                                                                                                                                                                  |
| 06 燃料費       | 60      | 車両用燃料                                                                                                                                                                                    |
| 07 印刷製本費     | 6,661   | 帳票類印刷                                                                                                                                                                                    |
| 08 通信運搬費     | 130     |                                                                                                                                                                                          |
| 09 委託料       | 247,078 | 01水道料金等口座振替委託料 25,257                                                                                                                                                                    |

## 支 出

| 款 項 | 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 |
|-----|--------|----------------|----------------|--------------|
|     |        |                |                |              |
|     | 05 総係費 | 369,975        | 333,676        | 36,299       |
|     |        |                |                |              |

(単位：千円)

| 節            |        | 説 明                            |         |
|--------------|--------|--------------------------------|---------|
| 区 分          | 金 額    |                                |         |
|              |        | 02量水器取替等業務委託料                  | 38,894  |
|              |        | 03その他委託料                       | 182,927 |
|              |        | 窓口・料金徴収業務等包括委託<br>料金システム保守委託料等 |         |
| 10 手数料       | 30     | 支払督促にかかる印紙代等                   |         |
| 11 賃借料       | 1,067  | 圧着式シーラー借上料                     |         |
| 12 修繕費       | 400    | 01その他修繕                        | 400     |
| 13 負担金       | 419    |                                |         |
| 14 賞与等引当金繰入額 | 6,499  |                                |         |
|              |        |                                |         |
| 01 給料        | 54,119 | 01特別職給料                        | 9,132   |
|              |        | 02一般職給料                        | 44,987  |
| 02 手当等       | 39,907 | 01特別職地域手当                      | 1,096   |
|              |        | 02特別職期末手当                      | 3,048   |
|              |        | 03一般職扶養手当                      | 1,218   |
|              |        | 04一般職地域手当                      | 5,780   |
|              |        | 05一般職住居手当                      | 1,680   |
|              |        | 06一般職通勤手当                      | 856     |
|              |        | 07一般職期末手当                      | 7,611   |
|              |        | 08一般職勤勉手当                      | 6,237   |
|              |        | 09一般職時間外・休日勤務手当                | 5,670   |
|              |        | 10一般職特殊勤務手当                    | 12      |
|              |        | 11一般職管理職手当                     | 1,959   |
|              |        | 12一般職児童手当                      | 600     |
|              |        | 13会計年度任用職員期末手当                 | 2,250   |
|              |        | 14会計年度任用職員勤勉手当                 | 1,890   |
| 03 法定福利費     | 22,325 | 01特別職地方公務員災害補償基金               | 26      |
|              |        | 02一般職地方公務員災害補償基金               | 127     |
|              |        | 03雇用保険                         | 190     |
|              |        | 04厚生年金                         | 1,505   |
|              |        | 05特別職共済組合費（厚生年金等）              | 1,647   |
|              |        | 06特別職共済組合費（その他）                | 895     |
|              |        | 07一般職共済組合費（厚生年金等）              | 12,126  |
|              |        | 08一般職共済組合費（その他）                | 5,809   |
| 04 退職給付費     | 25,976 |                                |         |
| 05 報酬        | 10,908 |                                |         |
| 06 旅費        | 998    |                                |         |
| 07 被服費       | 808    | 貸与被服                           |         |
| 08 備消費費      | 2,703  | 事務用消耗品等                        |         |

## 支 出

| 款 項      | 目                    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 |
|----------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
|          |                      |                |                |              |
|          | 06 減価償却費             | 1,684,877      | 1,689,425      | △ 4,548      |
|          |                      |                |                |              |
|          | 07 資産減耗費             | 215,398        | 114,218        | 101,180      |
|          |                      |                |                |              |
|          | 08 その他の営業費用          | 4,584          | 4,951          | △ 367        |
|          |                      |                |                |              |
| 02 営業外費用 |                      | 61,020         | 59,844         | 1,176        |
|          | 01 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 59,182         | 58,231         | 951          |
|          |                      |                |                |              |

(単位：千円)

| 節            |           | 説 明                                      |
|--------------|-----------|------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額       |                                          |
| 09 燃料費       | 34        | 車両用燃料                                    |
| 10 光熱水費      | 12        | 電気料金                                     |
| 11 印刷製本費     | 110       | 帳票類印刷<br>製本<br>集中管理物品                    |
| 12 通信運搬費     | 35,513    | 郵便料金等                                    |
| 13 委託料       | 75,468    | 01その他委託料 75,468<br>受付及び修繕待機等業務委託料等       |
| 14 手数料       | 1,537     | ホイスクレーン定期点検手数料等                          |
| 15 賃借料       | 1,111     | 車両リース料等                                  |
| 16 修繕費       | 776       | 01車両修繕 176<br>02その他修繕 600<br>器具・備品・その他修繕 |
| 17 補償金       | 5,000     | 補償金・賠償金・見舞金等                             |
| 18 食糧費       | 14        | 来客用賄等                                    |
| 19 厚生費       | 1,079     | 安全衛生費                                    |
| 20 負担金       | 51,711    | 水道部庁舎維持管理費等                              |
| 21 会費負担金     | 1,458     | 各種会費等                                    |
| 22 保険料       | 2,492     | 自動車損害賠償責任保険料等                            |
| 23 報償費       | 500       | 報償金等                                     |
| 24 交際費       | 50        | 管理者交際費                                   |
| 25 庁舎管理費     | 16,522    | 上中条分室維持管理費等                              |
| 26 雑費        | 20        | 自動車重量税                                   |
| 27 貸倒引当金繰入額  | 8,539     |                                          |
| 28 賞与等引当金繰入額 | 10,285    |                                          |
|              |           |                                          |
| 01 有形固定資産    | 1,649,968 | 建物減価償却費等                                 |
| 02 無形固定資産    | 34,909    | ソフトウェア減価償却費                              |
|              |           |                                          |
| 01 固定資産除却費   | 215,298   |                                          |
| 02 たな卸資産減耗費  | 100       |                                          |
|              |           |                                          |
| 01 材料売却原価    | 1         |                                          |
| 02 消火栓維持管理費  | 4,583     |                                          |
|              |           |                                          |
|              |           |                                          |
| 01 企業債利息     | 59,182    |                                          |

支 出

| 款 項     | 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 |
|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|
|         | 02 雑支出      | 1,838          | 1,613          | 225          |
|         |             |                |                |              |
| 03 特別損失 |             | 10,175         | 13,257         | △ 3,082      |
|         | 01 固定資産売却損  | 3,875          | 5,944          | △ 2,069      |
|         |             |                |                |              |
|         | 02 過年度損益修正損 | 6,300          | 6,300          | 0            |
|         |             |                |                |              |
|         | ○ 減損損失      | 0              | 1,013          | △ 1,013      |
| 04 予備費  |             | 7,000          | 7,000          | 0            |
|         | 01 予備費      | 7,000          | 7,000          | 0            |
|         |             |                |                |              |

(単位：千円)

| 節           |       | 説 明 |
|-------------|-------|-----|
| 区 分         | 金 額   |     |
|             |       |     |
| 01 その他雑支出   | 1,838 |     |
|             |       |     |
|             |       |     |
| 01 固定資産売却損  | 3,875 |     |
|             |       |     |
| 01 過年度損益修正損 | 6,300 |     |
|             |       |     |
|             |       |     |
|             |       |     |
| 01 予備費      | 7,000 |     |

## 資 本 の 収 入

| 収 入         |             |                |                |              |
|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 款 項         | 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 |
| 01 資本の収入    |             | 1,489,387      | 2,005,314      | △ 515,927    |
| 01 企業債      |             | 794,000        | 657,378        | 136,622      |
|             | 01 企業債      | 794,000        | 657,378        | 136,622      |
|             |             |                |                |              |
| 02 工事負担金    |             | 677,494        | 1,334,467      | △ 656,973    |
|             | 01 工事負担金    | 677,494        | 1,334,467      | △ 656,973    |
|             |             |                |                |              |
| 03 他会計負担金   |             | 6,043          | 4,408          | 1,635        |
|             | 01 他会計負担金   | 6,043          | 4,408          | 1,635        |
|             |             |                |                |              |
| 04 固定資産売却代金 |             | 10,768         | 2,234          | 8,534        |
|             | 01 固定資産売却代金 | 10,768         | 2,234          | 8,534        |
|             |             |                |                |              |
| 05 出資金      |             | 1,082          | 6,827          | △ 5,745      |
|             | 01 出資金      | 1,082          | 6,827          | △ 5,745      |
|             |             |                |                |              |

## 及 び 支 出

| 節           |         | (単位：千円)    |         |
|-------------|---------|------------|---------|
| 区 分         | 金 額     | 説 明        |         |
|             |         |            |         |
|             |         |            |         |
|             |         |            |         |
| 01 企業債      | 794,000 |            |         |
|             |         |            |         |
|             |         |            |         |
| 01 工事負担金    | 677,494 | 01 工事負担金   | 132,786 |
|             |         | 02 国文工事負担金 | 544,708 |
|             |         |            |         |
|             |         |            |         |
| 01 他会計負担金   | 6,043   |            |         |
|             |         |            |         |
|             |         |            |         |
| 01 固定資産売却代金 | 10,768  |            |         |
|             |         |            |         |
|             |         |            |         |
| 01 出資金      | 1,082   | 01 一般会計出資金 | 1,082   |

| 款 項      | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 本 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>增 △ 減 |
|----------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 01 資本の支出 |          | 3,604,328      | 3,906,624      | △ 302,296    |
| 01 建設改良費 |          | 3,197,978      | 3,426,170      | △ 228,192    |
|          | 01 拡張事業費 | 829,484        | 851,361        | △ 21,877     |
|          |          |                |                |              |
|          | 02 設備改良費 | 2,112,221      | 2,335,863      | △ 223,642    |
|          |          |                |                |              |

| 節        |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01 事務費   | 12, 294  | 01旅費 700<br>02備消品費 26<br>03工務課印刷製本費 46<br>04委託料 503<br>05負担金 11, 019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02 工事費   | 817, 190 | 01工務課工事請負費 366, 300<br>水道管の整備<br>02浄水課工事請負費 450, 890<br>配水池の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01 職員給与費 | 255, 974 | 01一般職給料 112, 293<br>02一般職扶養手当 2, 952<br>03一般職地域手当 14, 155<br>04一般職住居手当 2, 615<br>05一般職通勤手当 3, 178<br>06一般職期末手当 27, 259<br>07一般職勤勉手当 22, 184<br>08一般職時間外・休日勤務手当 11, 336<br>09一般職特殊勤務手当 511<br>10一般職管理職手当 2, 708<br>11一般職児童手当 1, 375<br>12一般職地方公務員災害補償基金 346<br>13雇用保険 263<br>14厚生年金 1, 830<br>15旅費 425<br>16一般職共済組合費（厚生年金等） 28, 045<br>17一般職共済組合費（その他） 12, 795<br>18報酬 8, 460<br>19会計年度任用職員期末手当 1, 763<br>20会計年度任用職員勤勉手当 1, 481 |
| 02 事務費   | 74, 965  | 01被服費 331<br>02備消品費 2, 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

支 出

| 款 項        | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 本 年 度<br>予 算 額 | 比 較<br>増 △ 減 |
|------------|------------|----------------|----------------|--------------|
|            |            |                |                |              |
|            | 03 受託設備改良費 | 125,772        | 122,640        | 3,132        |
|            |            |                |                |              |
|            | 04 固定資産購入費 | 130,501        | 116,306        | 14,195       |
|            |            |                |                |              |
| 02 企業債償還金  |            | 375,501        | 435,836        | △ 60,335     |
|            | 01 企業債償還金  | 375,501        | 435,836        | △ 60,335     |
|            |            |                |                |              |
| 03 補助金等返還金 |            | 23,849         | 37,618         | △ 13,769     |
|            | 01 補助金等返還金 | 23,849         | 37,618         | △ 13,769     |
|            |            |                |                |              |
| 04 予備費     |            | 7,000          | 7,000          | 0            |
|            | 01 予備費     | 7,000          | 7,000          | 0            |
|            |            |                |                |              |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説 明                                               |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額       |                                                   |
|                    |           | 03燃料費 448                                         |
|                    |           | 04工務課印刷製本費 263                                    |
|                    |           | 05委託料 42,355                                      |
|                    |           | 06手数料 18                                          |
|                    |           | 07賃借料 2,071                                       |
|                    |           | 08車両修繕 210                                        |
|                    |           | 09負担金 27,070                                      |
| 03 工事費             | 1,781,282 | 01工務課工事請負費 1,394,800<br>水道管の整備                    |
|                    |           | 02浄水課工事請負費 386,482<br>水道施設の整備                     |
|                    |           |                                                   |
| 01 事務費             | 175       | 01備消品費 138<br>02工務課印刷製本費 37                       |
| 02 工事費             | 125,597   | 01工務課工事請負費 125,597<br>下水道工事等に伴う水道管の整備<br>消火栓取付工事等 |
|                    |           |                                                   |
| 01 機械及び装置購入費       | 28,784    |                                                   |
| 02 量水器購入費          | 57,301    |                                                   |
| 03 工具器具及び備品<br>購入費 | 32,224    |                                                   |
| 04 ソフトウェア購入費       | 12,192    |                                                   |
|                    |           |                                                   |
|                    |           |                                                   |
| 01 企業債償還金          | 375,501   |                                                   |
|                    |           |                                                   |
|                    |           |                                                   |
| 01 工事負担金返還金        | 23,849    |                                                   |
|                    |           |                                                   |
|                    |           |                                                   |
| 01 予備費             | 7,000     |                                                   |