議案第１６号

令和４年度高石市水道事業会計予算

令和４年度高石市水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和４年度高石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		27,000	戸
（２）	年間総配水量		6,600,000	㎥
（３）	一日平均配水量		18,082	㎥
（４）	主要な建設改良事業			
	老朽管更新事業等	事業費	596,215	千円
	高石配水場長寿命化事業	事業費	121,451	千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収　入		
第１款	事業収益	1,294,503	千円
第１項	営業収益	1,233,280	千円
第２項	営業外収益	61,223	千円
	支　出		
第１款	事業費	1,131,391	千円
第１項	営業費用	1,099,561	千円
第２項	営業外費用	26,330	千円
第３項	特別損失	1,500	千円
第４項	予備費	4,000	千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。　（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額582,631千円は、減債積立金100,000千円、建設改良積立金150,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,550千円及び過年度分損益勘定留保資金269,081千円をもって補填するものとする。）

	収　　入	
第１款	資本的収入	269,508　千円
第１項	企業債	261,700　千円
第２項	工事負担金	7,798　千円
第３項	固定資産売却代金	10　千円
	支　　出	
第１款	資本的支出	852,139　千円
第１項	建設改良費	743,971　千円
第２項	企業債償還金	106,168　千円
第３項	予備費	2,000　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。

事　　項	期　　間	限　度　額
高石配水場施設監視及び運転操作等業務委託事業	令和５年度から 令和７年度まで	千円 228,096

（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利　率	借入先	償還の方法
公営企業債	千円 261,700	普通貸借 又は 証券発行	年7.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府・銀行・その他	40年以内（内据置５年以内）年賦又は半年賦元利均等償還、年賦又は半年賦元金均等償還。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができるものとする。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用、営業外費用及び特別損失との間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費　103,567　千円

（利益剰余金の処分）

第９条　繰越利益剰余金のうち250,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

（１）減債積立金　100,000　千円

（２）建設改良積立金　150,000　千円

（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、30,129千円と定める。

令和４年２月22日提出

高石市長　　阪　口　伸　六

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・移動平均法による原価法

2　固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

・減価償却の方法　定額法

建物	10～65 年
構築物	5～60 年
機械及び装置	6～16 年
量水器	8 年
車両運搬具	4～6 年
工具、器具及び備品	2～15 年
送配水管	25～40 年

（2）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3　引当金の計上基準

（1）退職給付引当金

職員の退職手当支給に備えるため、当年度末において当企業職員全員が自己都合によって退職した場合に必要となる退職手当の要支給額を計上している。

（2）賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、発生主義基準に基づき、翌年度の負担に属する額を計上している。

（３）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。

４　キャッシュ・フロー計算書は間接法によっている。

５　その他の会計に関する書類のための基本となる重要な事項

（１）消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

（２）一般会計及び下水道事業会計から繰入れる退職給付費の会計処理

一般会計及び下水道事業会計から繰入れる退職給付費の会計処理は、立替法によっている。

令和４年度高石市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
11. 事業収益			1,294,503	
	1. 営業収益		1,233,280	
		1. 給水収益	1,186,443	水道料金収入
		2. 受託工事収益	6,410	受託工事収入
		3. その他の営業収益	40,427	下水道使用料徴収事務受託料、設計審査・工事検査手数料その他
	2. 営業外収益		61,223	
		1. 受取利息	20	貸付金運用利息
		2. 雑収益	17,624	加入金その他
		3. 他会計補助金	4,488	人件費に係る下水道事業会計負担金その他
		4. 長期前受金戻入	39,091	長期前受金からの振替収入

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
21. 事業費			1,131,391	
	1. 営業費用		1,099,561	
		1. 原水及び浄水費	630,622	受水及び送水作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	85,699	送配水管の維持管理に要する費用

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
		3. 受託工事費	5,580	受託工事に要する費用
		4. 業務費	68,924	調定、検針、収納事務及び量水器維持管理に要する費用
		5. 総係費	79,021	事業活動全般に要する費用
		6. 減価償却費	210,555	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	19,150	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
		8. その他営業費用	10	材料売却原価
	2. 営業外費用		26,330	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	16,020	企業債の支払利息等
		3. 雑支出	310	不用品売却原価
		4. 消費税	10,000	消費税及び地方消費税納付額
	3. 特別損失		1,500	
		6. 過年度損益修正損	1,500	過年度分漏水減免還付金
	4. 予備費		4,000	
		1. 予備費	4,000	

資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
31. 資本的収入			269,508	
	1. 企　業　債		261,700	
		1. 企　　業　　債	261,700	老朽管更新事業、高石配水場長寿命化事業に伴う企業債
	2. 工事負担金		7,798	
		1. 工　事　負　担　金	7,798	消火栓新設に係る一般会計負担金
	3. 固定資産売却代金		10	
		1. 固定資産売却代金	10	固定資産の売却代金

支　　出　　（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
41. 資本的支出			852,139	
	1. 建設改良費		743,971	
		1. 改良整備事業費	717,666	老朽管更新等事業、高石配水場長寿命化事業
		6. 固定資産購入費	26,305	固定資産の購入費
	2. 企業債償還金		106,168	
		1. 企業債償還金	106,168	企業債の元金償還金
	4. 予　備　費		2,000	
		1. 予　　備　　費	2,000	

給与費明細書

1．総　括

区　分		職員数		給与費				法定福利費	合　計
		特別職	一般職	報　酬	給　料	手　当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	損益勘定支弁職員	0	(4) 9	6,157	36,020	32,968	75,145	18,044	93,189
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	4,539	3,369	7,908	2,470	10,378
	合　計	0	(4) 10	6,157	40,559	36,337	83,053	20,514	103,567
前年度	損益勘定支弁職員	0	(3) 9	4,528	32,787	21,989	59,304	14,997	74,301
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	4,517	3,345	7,862	2,086	9,948
	合　計	0	(3) 10	4,528	37,304	25,334	67,166	17,083	84,249
比較	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	1,629	3,233	10,979	15,841	3,047	18,888
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	22	24	46	384	430
	合　計	0	(1) 0	1,629	3,255	11,003	15,887	3,431	19,318

(　)内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外書です。

手当の内訳	区　分	扶養手当	地域手当	管理職手　当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退　職給付費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	972	4,748	1,608	1,008	687	11,710	7,502	4,814
	前年度	714	4,330	1,320	672	552	9,100	6,036	0
	比　較	258	418	288	336	135	2,610	1,466	4,814

手当の内訳	区　分	時間外勤務手当	特　殊勤務手当
		千円	千円
	本年度	3,284	4
	前年度	2,606	4
	比　較	678	0

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				法定福利費	合　計
		報　酬	給　料	手　当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	(0) 10	0	40,559	34,998	75,557	19,292	94,849
前年度	(0) 10	0	37,304	24,348	61,652	16,204	77,856
比　較	(0) 0	0	3,255	10,650	13,905	3,088	16,993

(　)内は、再任用短時間勤務職員数で外書です。

手当の内訳	区　分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	972	4,748	1,608	1,008	687	10,371	7,502	4,814
	前年度	714	4,330	1,320	672	552	8,114	6,036	0
	比　較	258	418	288	336	135	2,257	1,466	4,814

手当の内訳	区　分	時間外勤務手当	特殊勤務手当
		千円	千円
	本年度	3,284	4
	前年度	2,606	4
	比　較	678	0

イ 会計年度任用職員

区　分	職 員 数	給　与　費				法定福利費	合　計
		報　酬	給　料	手　当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	(4) 0	6,157	0	1,339	7,496	1,222	8,718
前年度	(3) 0	4,528	0	986	5,514	879	6,393
比 較	(1) 0	1,629	0	353	1,982	343	2,325

( )内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書です。

	区　分	期末手当
手当の内訳		千円
	本年度	1,339
	前年度	986
	比　較	353

2. 給料及び手当の増減額の明細

区　分	増 減 額	増減事由別内訳	説　　明	備　　考
給　料	千円 3,255	千円 昇給に伴う増加分 421	令和4年度昇給等による増	平均昇給率　1.05%
		その他の増加分 2,834	新陳代謝等に伴う増	職員数の異動状況 現に在職する職員数（各年1月1日現在）　その他　計 本年度　9人　1人　10人 前年度　8人　1人　9人 増　減　1人　0人　1人 採用・退職等の状況（令和3年1月2日から令和4年1月1日まで） 採　用　1人 退　職　0人 会計間異動等　0人
手　当	千円 11,003	千円 その他の増加分 11,003	新陳代謝等に伴う増	5,511 千円
			その他の増	5,492 千円

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
令和４年１月１日現在	平均給料月額	344,500 円
	平均給与月額	420,431 円
	平均年齢	46.9 歳
令和３年１月１日現在	平均給料月額	310,138 円
	平均給与月額	376,398 円
	平均年齢	40.3 歳

（２）初任給

区　　分	企　業　職	一般会計の制度
		一　般　職
	円	円
高　校　卒	160,100	160,100
大　学　卒	188,700	188,700

（３）級別職員数

区　分	企　　業　　職			
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比
令和４年 １月１日現在	7	部長・理事	0 人	0.0%
	6	次長・課長・参事	1 人	10.0%
	5	課長代理・主幹	2 人	20.0%
	4	係長・主査	3 人	30.0%
	3	主任	3 人	30.0%
	1･2	主事	1 人	10.0%
	計		10 人	100.0%
令和３年 １月１日現在	7	部長・理事	0 人	0.0%
	6	次長・課長・参事	1 人	11.1%
	5	課長代理・主幹	1 人	11.1%
	4	係長・主査	2 人	22.2%
	3	主任	2 人	22.2%
	1･2	主事	3 人	33.4%
	計		9 人	100.0%

（４）特殊勤務手当

区　　分	企　業　職
給料総額に対する比率	0.012 %
支給対象職員の比率 （令和４年１月１日現在）	11.1 %
支給対象職員１人当たり平均支給月額	333 円
代表的な特殊勤務手当の名称	有害物取扱作業従事手当

（５）期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

（　）内は再任用職員分です。

（６）定年退職及び勧奨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	その他の加算措置等	備　考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職 特例措置（2%～20%加算）	
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置（2%～20%加算）	

（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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期　間	金　額	期　間	金　額	企業債	水道料金
	千円		千円		千円	千円	千円
高石配水場施設監視及び運転操作等業務委託事業	211,618	令和２年度から令和３年度まで	128,334	令和４年度	64,166		64,166
水道料金等検針・収納等業務委託	142,065	令和３年度	43,947	令和４年度から令和５年度まで	87,892		87,892
財務会計システム保守等業務委託事業	4,628	令和３年度	0	令和４年度から令和８年度まで	2,662		2,662
高石配水場施設監視及び運転操作等業務委託事業	228,096			令和５年度から令和７年度まで	228,096		228,096

令和４年度高石市水道事業会計予定貸借対照表

（令和５年３月31日）

（単位：千円）

資　産　の　部

１　固定資産				
（１）有形固定資産				
イ　土地		741,446		
ロ　建物	628,311			
減価償却累計額	△ 425,120	203,191		
ハ　構築物	712,420			
減価償却累計額	△ 599,664	112,756		
ニ　機械及び装置	1,081,146			
減価償却累計額	△ 636,156	444,990		
ホ　量水器	67,393			
減価償却累計額	△ 21,604	45,789		
ヘ　車両運搬具	19,427			
減価償却累計額	△ 10,542	8,885		
ト　工具、器具及び備品	22,075			
減価償却累計額	△ 19,265	2,810		
チ　送配水管	7,400,084			
減価償却累計額	△ 3,531,811	3,868,273		
リ　建設仮勘定		47,234		
有形固定資産合計			5,475,374	
固定資産合計				5,475,374
２　流動資産				
（１）現金預金			1,992,633	
（２）未収金		202,678		
貸倒引当金		△ 3,615	199,063	
（３）貯蔵品			29,546	
流動資産合計				2,221,242
資産合計				7,696,616

負　債　の　部

3　固定負債			
（1）企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,884,768		
企業債合計		1,884,768	
（2）引当金			
イ　修繕引当金	27,520		
ロ　退職給付引当金	177,923		
引当金合計		205,443	
固定負債合計			2,090,211
4　流動負債			
（1）企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	106,168		
企業債合計		106,168	
（2）未払金		343,854	
（3）預り金		104,032	
（4）引当金			
イ　賞与引当金	7,797		
引当金合計		7,797	
流動負債合計			561,851
5　繰延収益			
（1）長期前受金		2,206,868	
収益化累計額		△ 1,480,739	
繰延収益合計			726,129
負債合計			3,378,191

（単位：千円）

資　本　の　部

6　資本金			1,388,394
7　剰余金			
（1）資本剰余金			
イ　工事負担金	61,925		
ロ　受贈財産評価額	49,467		
資本剰余金合計		111,392	
（2）利益剰余金			
イ　減債積立金	109,000		
ロ　建設改良積立金	98,717		
ハ　当年度未処分利益剰余金	2,610,922		
利益剰余金合計		2,818,639	
剰余金合計			2,930,031
資本合計			4,318,425
負債資本合計			7,696,616

令和３年度高石市水道事業会計予定損益計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）

（単位：千円）

１　営業収益			
（１）給水収益	1,097,680		
（２）受託工事収益	8,670		
（３）その他の営業収益	36,983	1,143,333	
２　営業費用			
（１）原水及び浄水費	597,005		
（２）配水及び給水費	74,943		
（３）受託工事費	7,499		
（４）業務費	60,754		
（５）総係費	64,655		
（６）減価償却費	185,244		
（７）資産減耗費	11,725		
（８）その他営業費用	10	1,001,835	
営業利益			141,498

（単位：千円）

3　営業外収益			
（1）受取利息	43		
（2）雑収益	16,894		
（3）他会計補助金	4,463		
（4）長期前受金戻入	40,044	61,444	
4　営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	15,840		
（2）雑支出	579	16,419	45,025
経常利益			186,523
5　特別利益			
（1）退職給付引当金戻入	33,537	33,537	
6　特別損失			
（1）過年度損益修正損	628		
（2）その他特別損失	33,537	34,165	△ 628
当年度純利益			185,895
前年度繰越利益剰余金			2,106,328
その他未処分利益剰余金変動額			189,000
当年度未処分利益剰余金			2,481,223

令和３年度高石市水道事業会計予定貸借対照表

（令和４年３月31日）

（単位：千円）

資　産　の　部

１　固定資産				
（１）有形固定資産				
イ　土地		741,446		
ロ　建物	628,311			
減価償却累計額	△ 415,886	212,425		
ハ　構築物	712,420			
減価償却累計額	△ 590,079	122,341		
ニ　機械及び装置	981,060			
減価償却累計額	△ 641,247	339,813		
ホ　量水器	59,763			
減価償却累計額	△ 21,621	38,142		
ヘ　車両運搬具	19,426			
減価償却累計額	△ 8,542	10,884		
ト　工具、器具及び備品	22,084			
減価償却累計額	△ 17,568	4,516		
チ　送配水管	6,941,805			
減価償却累計額	△ 3,437,851	3,503,954		
リ　リース資産	19,600			
減価償却累計額	△ 14,112	5,488		
ヌ　建設仮勘定		46,376		
有形固定資産合計			5,025,385	
固定資産合計				5,025,385
２　流動資産				
（１）現金預金			2,211,054	
（２）未収金		180,247		
貸倒引当金		△ 2,907	177,340	

（単位：千円）

（３）貯蔵品		28,716	
流動資産合計			2,417,110
資産合計			7,442,495

負　債　の　部

３　固定負債			
（１）企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,729,236		
企業債合計		1,729,236	
（２）引当金			
イ　修繕引当金	27,520		
ロ　退職給付引当金	175,050		
引当金合計		202,570	
固定負債合計			1,931,806
４　流動負債			
（１）企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	106,168		
企業債合計		106,168	
（２）リース債務		2,945	
（３）未払金		341,912	
（４）預り金		104,032	
（５）引当金			
イ　賞与引当金	7,543		
ロ　退職給付引当金	1,941		
引当金合計		9,484	
流動負債合計			564,541

5　繰延収益			
（1）長期前受金		2,213,470	
収益化累計額		△ 1,456,048	
繰延収益合計			757,422
負債合計			3,253,769
資　本　の　部			
6　資本金			1,388,394
7　剰余金			
（1）資本剰余金			
イ　工事負担金	61,925		
ロ　受贈財産評価額	49,467		
資本剰余金合計		111,392	
（2）利益剰余金			
イ　減債積立金	109,000		
ロ　建設改良積立金	98,717		
ハ　当年度未処分利益剰余金	2,481,223		
利益剰余金合計		2,688,940	
剰余金合計			2,800,332
資本合計			4,188,726
負債資本合計			7,442,495

令和４年度高石市水道事業会計予算予定キャッシュ・フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

（単位：千円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	129,699
減価償却費	210,555
資産減耗費	19,000
退職給付引当金の増加額	2,873
賞与引当金等の減少額	△1,686
貸倒引当金の増加額	708
長期前受金戻入額	△39,091
受取利息及び配当金	△20
支払利息及び企業債取扱諸費	16,017
営業及び営業外未収金増加額	△22,431
たな卸資産の増加額	△830
営業及び営業外未払金・未払費用増加	1,941
小計	316,735
受取利息及び配当金	20
支払利息及び企業債取扱諸費	△16,017
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,738
2　投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△682,498
工事負担金による収入	7,798
固定資産売却代金による収入	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△674,691
3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	261,700
建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△106,168
財務活動によるキャッシュ・フロー	155,532
資金増減額	△218,421
資金期首残高	2,211,054
資金期末残高	1,992,633

令和４年度高石市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
11. 事業収益		1,294,503	1,376,527	△ 82,024			
1. 営業収益		1,233,280	1,281,656	△ 48,376			
	1. 給水収益	1,186,443	1,225,745	△ 39,302			
					1. 水道料金	1,186,443	一般用　5,458,200㎥　901,826
							官公署・学校用　286,200㎥　103,706
							病院用　89,300㎥　28,796
							公衆浴場用　5,400㎥　634
							工場用　364,900㎥　151,481
	2. 受託工事収益	6,410	15,380	△ 8,970			
					1. 受託工事収益	6,410	3-12-3-6号線他水道管移設工事に伴う収益
	3. その他の営業収益	40,427	40,531	△ 104			
					1. 手数料	3,403	設計審査・工事検査手数料　3,027
							指定工事事業者指定手数料　10件　90
							指定工事事業者指定証書交付手数料　10件　10
							指定工事事業者更新手数料　28件　252
							指定工事事業者更新証書交付手数料　24件　24
					2. 材料売却収益	10	資材の売却収益

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
					3. 雑収益	37,014	下水道使用料徴収事務受託料 36,967 水道使用水量通知受託料 47
2. 営業外収益		61,223	61,334	△ 111			
	1. 受取利息	20	208	△ 188			
					2. 貸付金利息	20	貸付金に係る利息
	2. 雑収益	17,624	17,475	149			
					1. 不用品売却収益	10	
					2. その他雑収益	715	不要メーター売却収益 415 その他 300
					3. 加入金	16,899	水道利用加入金
	3. 他会計補助金	4,488	3,921	567			
					1. 他会計補助金	4,488	人件費に係る下水道事業会計負担金その他
	4. 長期前受金戻入	39,091	39,730	△ 639			
					1. 長期前受金戻入	39,091	長期前受金からの振替収入

支　　出

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考	
21. 事業費		1,131,391	1,171,563	△ 40,172				
1. 営業費用		1,099,561	1,104,580	△ 5,019				
	1. 原水及び浄水費	630,622	656,761	△ 26,139				
					2. 給料	4,762		
					3. 手当等	2,996	扶養手当	258
							地域手当	598
							管理職手当	408
							通勤手当	52
							時間外勤務手当	200
							特殊勤務手当	4
							期末手当	863
							勤勉手当	613
					4. 賞与引当金繰入額	916	賞与引当金繰入額	738
							法定福利費引当金繰入額	178
					5. 法定福利費	1,875	共済組合負担金	
					7. 印刷製本費	10	第２原図その他	
					8. 備消耗品費	794	水質器具、事務用消耗品その他	
					9. 通信運搬費	529	電話料その他	
					10. 委託料	81,180	高石配水場施設監視及び運転操作等業務委託料	70,540
							計装機器保守点検業務委託料	2,970

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
							高石配水場中央監視システム保守業務委託料 3,135
							保健所水質検査等委託料 1,428
							高石配水場受電設備点検業務委託料 992
							高石配水場緊急遮断弁及び取石分岐減圧弁点検業務委託料 908
							その他 1,207
					11. 修繕費	2,000	施設修繕その他
					13. 燃料費	61	ディーゼル運転用重油
					14. 光熱水費	100	取石分岐電気料金、下水道使用料
					16. 動力費	11,241	電気料金
					17. 受水費	522,720	大阪広域水道 6,600,000㎥
					18. 薬品費	745	次亜塩素酸ナトリウム及び水質試験用薬品
					29. 報償費	681	民間水質監視委託
					34. 手数料	12	ごみ処分手数料
	2. 配水及び給水費	85,699	86,072	△ 373			
					2. 給料	10,520	
					3. 手当等	4,485	地域手当 1,158
							通勤手当 72
							時間外勤務手当 600
							期末手当 1,541
							勤勉手当 1,114

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考	
					4. 賞与引当金繰入額	1,643	賞与引当金繰入額	1,328
							法定福利費引当金繰入額	315
					5. 法定福利費	4,153	共済組合負担金	4,113
							雇用保険料	40
					7. 印刷製本費	52	納入通知書その他	
					8. 備消耗品費	288	書籍、事務用消耗品その他	
					9. 通信運搬費	70	電話料	
					10. 委託料	12,753	管路システム管理業務委託料	2,578
							漏水調査業務委託料	10,175
					11. 修繕費	32,650	配給水管等漏水修繕	32,600
							その他	50
					12. 借料及び損料	43	鉄道用地占有料	
					13. 燃料費	6	発電機等用燃料	
					15. 材料費	14,000	修繕用配給水材料その他	
					18. 薬品費	6	水質試験用薬品	
					21. 路面復旧費	5,000	修繕工事等に伴う路面復旧費	
					34. 手数料	30	ごみ処分手数料	
	3. 受託工事費	5,580	13,040	△ 7,460				
					23. 請負工事費	5,580	3-12-3-6号線他水道管移設工事	
	4. 業務費	68,924	68,186	738				

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考	
					2. 給料	3,324		
					3. 手当等	2,351	扶養手当	120
							地域手当	379
							住居手当	336
							通勤手当	52
							時間外勤務手当	312
							期末手当	565
							勤勉手当	407
							児童手当	180
					4. 賞与引当金繰入額	601	賞与引当金繰入額	486
							法定福利費引当金繰入額	115
					5. 法定福利費	1,594	共済組合負担金	
					7. 印刷製本費	2,387	納付書、窓付き封筒その他	
					8. 備消耗品費	383	事務用消耗品その他	
					9. 通信運搬費	103	データ送信料	
					10. 委託料	49,128	水道料金等検針・収納業務委託料	43,947
							印刷帳票類の外部委託料	3,036
							その他	2,145
					11. 修繕費	600	検針システム機器	
					12. 借料及び損料	3,775	水道料金システムクラウドサービス利用料	

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
					34. 手数料	4,678	口座振替手数料、コンビニ収納代行手数料その他
	5. 総係費	79,021	67,278	11,743			
					1. 報酬	6,157	
					2. 給料	17,414	
					3. 手当等	13,235	扶養手当 516
							地域手当 2,105
							管理職手当 1,200
							住居手当 672
							通勤手当 410
							時間外勤務手当 1,563
							期末手当 4,488
							勤勉手当 2,281
					4. 賞与引当金繰入額	3,345	賞与引当金繰入額 2,715
							法定福利費引当金繰入額 630
					5. 法定福利費	9,184	共済組合負担金 7,852
							協会けんぽ負担金 412
							厚生年金負担金 761
							雇用保険料 49
							公務災害分担金 110
					7. 印刷製本費	177	予算書、決算書その他

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
					8. 備消耗品費	497	事務用消耗品その他
					9. 通信運搬費	5,034	郵送料、ＦＡＸ通信料その他
					10. 委託料	363	財務会計システム保守業務委託料 328 その他 35
					11. 修繕費	713	公用車車検・点検その他
					12. 借料及び損料	804	財務会計システム利用料 100 財務会計システムデータセンター使用料 330 その他 374
					13. 燃料費	221	公用車用ガソリンその他
					19. 被服費	55	職員貸与被服費
					20. 広告料	358	水道週間ＰＲ用その他
					24. 旅費	801	職員出張旅費
					25. 退職給付費	4,814	退職給付引当金繰入額
					26. 研修費	217	職員研修費
					27. 会費及び負担金	13,799	内部情報系システム負担金 1,203 庁舎維持負担金 3,192 一般会計人件費負担金 1,893 一般会計事務費負担金 6,837 その他 674
					31. 保険料	532	建物・車両その他

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
					32. 租税公課	116	車両重量税
					33. 補償費	100	免責補償その他
					35. 雑費	10	
					120. 貸倒引当金繰入額	1,075	
	6. 減価償却費	210,555	192,083	18,472			
					1. 建物減価償却費	9,234	
					2. 構築物減価償却費	9,585	
					3. 機械及び装置減価償却費	32,809	
					4. 量水器減価償却費	7,743	
					5. 車両運搬具減価償却費	1,999	
					6. 工具、器具及び備品減価償却費	1,697	
					7. 送配水管減価償却費	143,960	
					130. 有形固定資産リース資産減価償却費	3,528	
	7. 資産減耗費	19,150	21,150	△ 2,000			
					1. 固定資産除却費	19,000	固定資産の除却
					2. たな卸資産減耗費	150	貯蔵品のたな卸調整分
	8. その他営業費用	10	10	0			
					1. 材料売却原価	10	資材の売却原価

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
2. 営業外費用		26,330	27,946	△ 1,616			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	16,020	17,736	△ 1,716			
					1. 企業債利息	15,976	財務省 4,156 金融機構 11,820
					5. リース利息	44	水道料金システム・水道管路管理システム賃貸借料
	3. 雑支出	310	210	100			
					1. 不用品売却原価	10	不用品の売却原価
					2. その他雑支出	300	非課税収入に係る４条支出予算仮払消費税等の費用化
	4. 消費税	10,000	10,000	0			
					1. 消費税	10,000	消費税及び地方消費税納付額
3. 特別損失		1,500	35,037	△ 33,537			
	6. 過年度損益修正損	1,500	1,500	0			
					1. 過年度損益修正損	1,500	過年度分漏水減免還付金
4. 予備費		4,000	4,000	0			
	1. 予備費	4,000	4,000	0			
					1. 予備費	4,000	

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
31. 資本的収入		269,508	230,262	39,246			
1. 企業債		261,700	222,600	39,100			
	1. 企業債	261,700	222,600	39,100			
					1. 起債	261,700	老朽管更新事業、高石配水場長寿命化事業に伴う企業債
2. 工事負担金		7,798	7,652	146			
	1. 工事負担金	7,798	7,652	146			
					1. 工事負担金	7,798	消火栓新設に係る一般会計負担金
3. 固定資産売却代金		10	10	0			
	1. 固定資産売却代金	10	10	0			
					1. 固定資産売却代金	10	

支　　出

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考	
41. 資本的支出		852,139	746,095	106,044				
1. 建設改良費		743,971	651,780	92,191				
	1. 改良整備事業費	717,666	620,525	97,141				
					2. 給料	4,539		
					3. 手当等	2,678	扶養手当	78
							地域手当	508
							通勤手当	101
							時間外勤務手当	609
							期末手当	797
							勤勉手当	585
					4. 賞与引当金繰入額	858	賞与引当金繰入額	691
							法定福利費引当金繰入額	167
					5. 法定福利費	2,303	共済組合負担金	
					10. 委託料	119,110	配水場計装機器更新工事実施設計業務委託料	11,000
							水道工事施工監理業務委託料	53,310
							水道管路実施設計業務委託料	51,800
							基準点等復旧業務委託料	3,000
					23. 請負工事費	567,321	老朽管更新工事等	456,870
							高石配水場ポンプ盤更新工事	110,451

（単位：千円）

款・項	目	本年度予算額	前年度予算額	増減	節	金額	備考
					32. 補償費	12,157	支障物件移設補償費
					65. 負担金	8,700	工事負担金
	6. 固定資産購入費	26,305	31,255	△ 4,950			
					1. 固定資産購入費	26,305	量水器 20,389 水道料金システム賃貸借料 1,124 水道管路管理システム賃貸借料 1,822 高石配水場中央監視設備制御盤電源 2,970
2. 企業債償還金		106,168	92,315	13,853			
	1. 企業債償還金	106,168	92,315	13,853			
					1. 企業債償還金	106,168	財務省 32,393 金融機構 73,775
4. 予備費		2,000	2,000	0			
	1. 予備費	2,000	2,000	0			
					1. 予備費	2,000	

企業債明細書

（単位：円）

借入年月日	事　業　名	借　　入　　金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合　　計		
		当　初	令和３年度末	元　金	利　子	元　金	利　子	元　金	利　子	計
H5.5.28	上水道拡張事業	32,900,000	2,112,982	1,044,996	46,485	1,067,986	23,495	2,112,982	69,980	2,182,962
H6.5.27	上水道拡張事業	67,900,000	8,458,475	2,047,631	181,857	2,091,655	137,833	4,139,286	319,690	4,458,976
H7.3.27	上水道拡張事業	80,600,000	5,573,302	2,754,288	130,973	2,819,014	66,247	5,573,302	197,220	5,770,522
H7.3.27	上水道拡張事業	47,600,000	3,305,904	1,633,554	78,515	1,672,350	39,719	3,305,904	118,234	3,424,138
H7.5.26	上水道拡張事業	132,800,000	23,359,740	3,710,092	449,675	3,781,512	378,255	7,491,604	827,930	8,319,534
H8.3.22	配水管整備事業	37,200,000	4,416,524	1,077,982	70,665	1,095,230	53,417	2,173,212	124,082	2,297,294
H8.3.22	配水管整備事業	10,800,000	1,287,980	314,252	20,929	319,358	15,823	633,610	36,752	670,362
H8.5.27	配水管整備事業	72,000,000	15,949,298	1,878,038	271,138	1,909,964	239,212	3,788,002	510,350	4,298,352
H9.3.25	配水管整備事業	122,000,000	31,607,437	2,966,691	442,504	3,008,224	400,971	5,974,915	843,475	6,818,390
H9.3.28	配水管整備事業	67,900,000	11,551,937	1,857,865	164,616	1,884,340	138,141	3,742,205	302,757	4,044,962
H9.3.28	配水管整備事業	20,100,000	3,434,464	552,009	49,800	560,013	41,796	1,112,022	91,596	1,203,618
H10.3.25	配水管整備事業	51,300,000	14,855,193	1,168,060	155,979	1,180,324	143,715	2,348,384	299,694	2,648,078
H10.3.25	配水管整備事業	23,300,000	4,916,803	591,847	52,855	598,209	46,493	1,190,056	99,348	1,289,404
H10.3.25	配水管整備事業	8,400,000	1,780,118	214,089	19,581	216,444	17,226	430,533	36,807	467,340
H11.3.24	配水管整備事業	28,500,000	7,409,152	706,577	77,796	713,996	70,377	1,420,573	148,173	1,568,746
H11.3.25	配水管整備事業	41,500,000	13,877,849	925,387	145,717	935,103	136,001	1,860,490	281,718	2,142,208
H12.3.22	配水管整備事業	42,100,000	12,901,563	1,017,273	129,015	1,027,445	118,843	2,044,718	247,858	2,292,576
H12.3.27	配水管整備事業	67,900,000	25,495,985	1,477,355	254,959	1,492,128	240,186	2,969,483	495,145	3,464,628

（単位：円）

借入年月日	事　業　名	借　　入　　金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合　　計		
		当　初	令和３年度末	元　金	利　子	元　金	利　子	元　金	利　子	計
H13.3.26	配水管整備事業	20,000,000	8,132,137	421,839	65,057	425,214	61,682	847,053	126,739	973,792
H22.3.25	配水管整備事業	17,300,000	13,327,968	306,565	139,943	309,784	136,724	616,349	276,667	893,016
H22.3.30	配水管整備事業	11,800,000	9,090,753	209,102	95,453	211,297	93,258	420,399	188,711	609,110
H23.3.25	配水管整備事業	6,900,000	5,528,372	121,483	52,519	122,637	51,365	244,120	103,884	348,004
H24.3.29	配水管整備事業	55,700,000	46,361,855	978,025	394,075	986,338	385,762	1,964,363	779,837	2,744,200
H25.3.28	配水管整備事業	62,100,000	53,654,853	1,091,582	402,411	1,099,769	394,224	2,191,351	796,635	2,987,986
H25.3.28	配水場耐震化事業	12,100,000	1,231,874	615,322	2,463	616,552	1,233	1,231,874	3,696	1,235,570
H26.3.27	配水管整備事業	33,400,000	29,979,323	584,162	209,855	588,251	205,766	1,172,413	415,621	1,588,034
H26.3.27	配水場耐震化事業	10,700,000	2,174,341	541,957	4,349	543,041	3,265	1,084,998	7,614	1,092,612
H27.3.26	配水管整備事業	17,400,000	16,191,412	306,693	97,148	308,533	95,308	615,226	192,456	807,682
H27.3.26	老朽管更新事業	72,100,000	67,091,999	1,270,836	402,552	1,278,461	394,927	2,549,297	797,479	3,346,776
H27.3.26	流量調整弁 取替事業	6,300,000	1,903,241	316,415	1,903	316,731	1,587	633,146	3,490	636,636
H27.11.5	配水場耐震化事業	14,900,000	5,248,913	747,598	5,249	748,346	4,501	1,495,944	9,750	1,505,694
H28.3.30	配水管整備事業	11,500,000	11,067,037	217,294	27,667	217,837	27,124	435,131	54,791	489,922
H28.3.30	老朽管更新事業	134,500,000	129,436,212	2,541,393	323,590	2,547,746	317,237	5,089,139	640,827	5,729,966
H29.3.30	老朽管更新事業	160,700,000	160,700,000	2,983,784	482,100	2,992,735	473,149	5,976,519	955,249	6,931,768
H30.3.29	老朽管更新事業	194,800,000	194,800,000	0	584,400	0	584,400	0	1,168,800	1,168,800
H31.3.28	老朽管更新事業	147,300,000	147,300,000	0	294,600	0	294,600	0	589,200	589,200
R2.3.30	老朽管更新事業	153,200,000	153,200,000	0	229,800	0	229,800	0	459,600	459,600
R2.3.30	高石配水場 長寿命化事業	70,900,000	61,446,658	2,363,333	9,216	2,363,333	8,862	4,726,666	18,078	4,744,744
R3.3.30	老朽管更新事業	192,100,000	185,696,628	3,201,666	464,241	3,201,666	456,237	6,403,332	920,478	7,323,810

（単位：円）

借入年月日	事　業　名	借　　入　　金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合　　計		
		当　初	令和３年度末	元　金	利　子	元　金	利　子	元　金	利　子	計
R3.3.30	高石配水場 長寿命化事業	42,400,000	39,573,324	1,413,333	39,573	1,413,333	38,159	2,826,666	77,732	2,904,398
R3.3.30	高石配水場 長寿命化事業	82,900,000	77,373,324	2,763,333	77,373	2,763,333	74,609	5,526,666	151,982	5,678,648
R4.3.25	老朽管更新事業	180,400,000	180,400,000	2,585,637	884,701	2,598,566	889,071	5,184,203	1,773,772	6,957,975
R4.3.25	高石配水場 長寿命化事業	42,200,000	42,200,000	1,307,310	206,953	1,313,847	204,463	2,621,157	411,416	3,032,573
	合　　計	2,708,400,000	1,835,404,930	52,826,648	8,240,250	53,340,645	7,735,063	106,167,293	15,975,313	122,142,606