

議案第 11 号

令和 5 年度高石市水道事業会計予算

令和5年度高石市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	27,200 戸
(2)	年 間 総 配 水 量	6,410,000 m ³
(3)	一 日 平 均 配 水 量	17,514 m ³
(4)	主 要 な 建 設 改 良 事 業	
	老朽管更新事業	事業費 140,063 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	1,291,836 千円	
第1項	営 業 収 益	1,228,430 千円	
第2項	営 業 外 収 益	63,406 千円	
		支 出	
第1款	事 業 費	1,151,101 千円	
第1項	営 業 費 用	1,088,849 千円	
第2項	営 業 外 費 用	56,752 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245,122千円は、減債積立金100,000千円、建設改良積立金70,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,000千円及び過年度分損益勘定留保資金63,122千円をもって補填するものとする。)

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	33,747 千円
第1項	企 業 債	30,100 千円
第2項	工 事 負 担 金	3,637 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	278,869 千円
第1項	建 設 改 良 費	162,354 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	114,515 千円
第3項	予 備 費	2,000 千円

(企業債)

第5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 千円	起債の方法	利 率	借入先	償還の方法
公営企業債	30,100	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6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7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 86,101 千円

(利益剰余金の処分)

第8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9条 たな卸資産の購入限度額は、29,899千円と定める。

令和5年2月24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

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な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5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			1,291,836	
	1. 営業収益		1,228,430	
		1. 給 水 収 益	1,185,893	水道料金収入
		3. その他の営業収益	42,537	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		63,406	
		1. 受 取 利 息	361	貸付金運用利息
		2. 雑 収 益	19,600	加入金その他
		3. 他 会 計 補 助 金	5,030	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	38,415	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			1,151,101	
	1. 営業費用		1,088,849	
		1. 原水及び浄水費	630,232	受水及び送水作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	90,591	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
		4. 業 務 費	74,905	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	65,184	事業活動全般に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	205,777	固定資産の減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費	22,150	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		56,752	
		1. 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	17,642	企業債の支払利息等
		3. 雑 支 出	610	不用品売却原価
		4. 消 費 税	38,500	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			33,747	
	1. 企 業 債		30,100	
		1. 企 業 債	30,100	老朽管更新事業に伴う企業債
	2. 工事負担金		3,637	
		1. 工 事 負 担 金	3,637	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			278,869	
	1. 建設改良費		162,354	
		1. 改良整備事業費	140,063	老朽管更新事業
		6. 固定資産購入費	22,291	固定資産の購入費
	2. 企業債還金		114,515	
		1. 企業債償還金	114,515	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		
本 年 度		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	損益勘定 支弁職員	0	(5) 7	7,883	27,175	28,312	63,370	12,908	76,278
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 1	0	4,558	3,366	7,924	1,899	9,823
	合 計	0	(5) 8	7,883	31,733	31,678	71,294	14,807	86,101
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(1) △2	1,726	△8,845	△4,656	△11,775	△5,136	△16,911
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	19	△3	16	△571	△555
	合 計	0	(1) △2	1,726	△8,826	△4,659	△11,759	△5,707	△17,466

()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	654	3,741	1,608	1,344	618	9,558	6,315	4,195
	前年度	972	4,748	1,608	1,008	687	11,710	7,502	4,814
	比 較	△318	△1,007	0	336	△69	△2,152	△1,187	△619

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	3,641	4
	前年度	3,284	4
	比 較	357	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) 8	0	31,733	30,061	61,794	13,325	75,119
前年度	(0) 10	0	40,559	34,998	75,557	19,292	94,849
比 較	(0) △2	0	△8,826	△4,937	△13,763	△5,967	△19,730

()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	654	3,741	1,608	1,344	618	7,941	6,315	4,195
	前年度	972	4,748	1,608	1,008	687	10,371	7,502	4,814
	比 較	△318	△1,007	0	336	△69	△2,430	△1,187	△619

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	3,641	4
	前年度	3,284	4
	比 較	357	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	(5) 0	7,883	0	1,617	9,500	1,482	10,982
前年度	(4) 0	6,157	0	1,339	7,496	1,222	8,718
比 較	(1) 0	1,726	0	278	2,004	260	2,264

()内は、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	期末手当
		千円
	本年度	1,617
	前年度	1,339
	比 較	278

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 △8,826	昇給に伴う増加分 454	令和5年度昇給等 による増	平均昇給率 1.81%
		その他の増減分 △9,280	新陳代謝等に伴う増減	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) 本年度 8人 0人 8人 前年度 9人 1人 10人 増 減 △ 1人 △ 1人 △ 2人 採用・退職等の状況(令和4年1月2日から令和5年1月1日まで) 採 用 1人 退 職 1人 会計間異動等 △ 2人
手 当	千円 △4,659	その他の増減分 △ 4,659	新陳代謝等に伴う増減 その他の増減	△ 4,397 千円 △ 262 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5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	337,875 円
	平 均 給 与 月 額	416,333 円
	平 均 年 齢	47.4 歳
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	円 164,100	円 164,100
大 学 卒	191,700	191,700

(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5年 1月1日現在	7	部長・理事	0 人	0.0%
	6	次長・課長・参事	2 人	25.0%
	5	課長代理・主幹	1 人	12.5%
	4	係長・主査	2 人	25.0%
	3	主任	3 人	37.5%
	1・2	主事	0 人	0.0%
	計		8 人	100.0%
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%

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.013 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)	12.5 %
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	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	

() 内は再任用職員分です。

(6) 定年退職及び勸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
水道料金等検針・収納等業務委託	千円 142,065	令和3年度から 令和4年度まで	千円 87,892	令和5年度	千円 43,946	千円	千円 43,946
財務会計システム保守等業務委託事業	4,628	令和4年度	532	令和5年度から 令和8年度まで	2,130		2,130
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4年度	0	令和5年度から 令和7年度まで	214,500		214,500

令和5年度高石市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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	628,309		
減価償却累計額	<u>△ 434,354</u>	193,955	
ハ 構築物	712,420		
減価償却累計額	<u>△ 609,248</u>	103,172	
ニ 機械及び装置	1,008,863		
減価償却累計額	<u>△ 663,681</u>	345,182	
ホ 量水器	62,626		
減価償却累計額	<u>△ 7,004</u>	55,622	
ヘ 車両運搬具	19,427		
減価償却累計額	<u>△ 10,749</u>	8,678	
ト 工具、器具及び備品	22,472		
減価償却累計額	<u>△ 18,050</u>	4,422	
チ 送配水管	7,408,635		
減価償却累計額	<u>△ 3,553,002</u>	3,855,633	
リ 建設仮勘定		<u>9,814</u>	
有形固定資産合計		<u>5,317,924</u>	
固定資産合計			5,317,924

2 流動資産

(1) 現金預金		2,242,648	
(2) 未収金	170,806		
貸倒引当金	<u>△ 4,067</u>	166,739	
(3) 貯蔵品		27,475	
(4) 前払費用		<u>211</u>	
流動資産合計			<u>2,437,073</u>
資産合計			<u><u>7,754,997</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
（１）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	1,787,007		
企業債合計		1,787,007	
（２）引当金			
イ 修繕引当金	27,520		
ロ 退職給付引当金	141,765		
引当金合計		169,285	
固定負債合計			1,956,292
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	114,394		
企業債合計		114,394	
（２）未払金		300,951	
（３）預り金		104,201	
（４）引当金			
イ 賞与引当金	5,734		
引当金合計		5,734	
流動負債合計			525,280
5 繰延収益			
（１）長期前受金		2,209,807	
収益化累計額		△ 1,514,638	
繰延収益合計			695,169
負債合計			3,176,741

(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	178,717		
ハ	当年度未処分利益剰余金	2,790,753		
	利益剰余金合計		3,078,470	
	剰余金合計			3,189,862
	資本合計			4,578,256
	負債資本合計			7,754,997

令和4年度高石市水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,081,051	
(2) 受託工事収益	4,908	
(3) その他の営業収益	<u>36,999</u>	1,122,958

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	573,754	
(2) 配水及び給水費	71,942	
(3) 受託工事費	3,866	
(4) 業務費	62,124	
(5) 総係費	61,395	
(6) 減価償却費	194,955	
(7) 資産減耗費	13,700	
(8) その他営業費用	<u>10</u>	<u>981,746</u>

営業利益

141,212

3	営業外収益			(単位：千円)
	(1) 受取利息	20		
	(2) 雑収益	18,316		
	(3) 他会計補助金	5,019		
	(4) 長期前受金戻入	<u>39,322</u>	62,677	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,174		
	(2) 雑支出	<u>310</u>	<u>15,484</u>	<u>47,193</u>
	経常利益			188,405
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,019		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,019</u>	<u>△ 1,019</u>
	当年度純利益			187,386
	前年度繰越利益剰余金			2,292,656
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>250,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,730,042</u></u>

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	628,309		
減価償却累計額	<u>△ 425,120</u>	203,189	
ハ 構築物	712,420		
減価償却累計額	<u>△ 599,663</u>	112,757	
ニ 機械及び装置	1,017,863		
減価償却累計額	<u>△ 626,228</u>	391,635	
ホ 量水器	57,446		
減価償却累計額	<u>△ 8,747</u>	48,699	
ヘ 車両運搬具	19,427		
減価償却累計額	<u>△ 8,750</u>	10,677	
ト 工具、器具及び備品	20,563		
減価償却累計額	<u>△ 16,263</u>	4,300	
チ 送配水管	7,254,682		
減価償却累計額	<u>△ 3,415,541</u>	3,839,141	
リ 建設仮勘定		<u>43,553</u>	
有形固定資産合計			<u>5,395,397</u>
固定資産合計			5,395,397

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

	2,117,819
	164,685
	<u>△ 3,604</u>
	161,081

(単位：千円)

(3) 貯蔵品	26,344	
(4) 前払費用	<u>222</u>	
流動資産合計		<u>2,305,466</u>
資産合計		<u><u>7,700,863</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	<u>1,871,301</u>		
企業債合計		1,871,301	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	27,520		
ロ 退職給付引当金	<u>137,570</u>		
引当金合計		<u>165,090</u>	
固定負債合計			2,036,391
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	<u>114,515</u>		
企業債合計		114,515	
(2) 未払金		270,901	
(3) 預り金		104,201	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>7,363</u>		
引当金合計		<u>7,363</u>	
流動負債合計			496,980

5 繰延収益			
（1）長期前受金		2,217,170	
収益化累計額		<u>△ 1,487,223</u>	
繰延収益合計			<u>729,947</u>
負債合計			<u>3,263,318</u>
	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	<u>49,467</u>		
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	<u>2,730,042</u>		
利益剰余金合計		<u>2,937,759</u>	
剰余金合計			<u>3,049,151</u>
資本合計			<u>4,437,545</u>
負債資本合計			<u>7,700,863</u>

令和5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5年4月1日から令和6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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	140,711	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△150,315
減価償却費	205,777	工事負担金による収入	3,637
資産減耗費	22,000	固定資産売却代金による収入	<u>10</u>
退職給付引当金の増加額	4,195	投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,668
賞与引当金等の減少額	△1,629		
貸倒引当金の増加額	463	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期前受金戻入額	△38,415	建設改良等の財源に充てるための企業債に よる収入	30,100
受取利息及び配当金	△361	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	<u>△114,515</u>
支払利息及び企業債取扱諸費	17,642	財務活動によるキャッシュ・フロー	△84,415
営業及び営業外未収金増加額	△6,121		
たな卸資産の増加額	△1,130	資金増減額	124,829
その他流動資産の減少額	11	資金期首残高	<u>2,117,819</u>
営業及び営業外未払金・未払費用の増加額	<u>30,050</u>	資金期末残高	2,242,648
小計	373,193		
受取利息及び配当金	361		
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△17,642</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	355,912		

令和５年度高石市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	増 減	節	金 額	備 考
11. 事業収益		1,291,836	1,294,503	△ 2,667			
1. 営業収益		1,228,430	1,233,280	△ 4,850			
	1. 給水収益	1,185,893	1,186,443	△ 550			
					1. 水道料金	1,185,893	一般用 5,444,600m ³ 898,236 官公署・学校用 267,700m ³ 96,153 病院用 93,200m ³ 30,241 公衆浴場用 5,600m ³ 660 工場用 386,900m ³ 160,603
	3. その他の営業収益	42,537	40,427	2,110			
					1. 手数料	3,573	設計審査・工事検査手数料 3,284 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 19件 171 指定工事事業者更新証書交付手数料 18件 18
					2. 材料売却収益	10	資材の売却収益
					3. 雑収益	38,491	下水道使用料徴収事務受託料 38,442

(単位：千円)

款・項		目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	増 減	節	金 額	備 考
								水道使用水量通知受託料 49
						4. 他会計負担金	463	消火栓維持管理に係る一般会計負担金
	2. 営業外収益		63,406	61,223	2,183			
		1. 受取利息	361	20	341			
						2. 貸付金利息	361	貸付金に係る利息
		2. 雑収益	19,600	17,624	1,976			
						1. 不用品売却収益	10	
						2. その他雑収益	2,207	不要メーター売却収益 1,907
								その他 300
						3. 加入金	17,383	水道利用加入金
		3. 他会計補助金	5,030	4,488	542			
						1. 他会計補助金	5,030	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	38,415	39,091	△ 676			
						1. 長期前受金戻入	38,415	長期前受金からの振替収入

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
21. 事業費		1,151,101	1,131,391	19,710			
1. 営業費用		1,088,849	1,099,561	△ 10,712			
	1. 原水及び浄水費	630,232	630,622	△ 390			
					2. 給料	4,355	
					3. 手当等	3,279	扶養手当 78 地域手当 544 管理職手当 504 住居手当 336 通勤手当 228 時間外勤務手当 212 特殊勤務手当 4 期末手当 749 勤勉手当 624
					4. 賞与引当金繰入額	810	賞与引当金繰入額 684 法定福利費引当金繰入額 126
					5. 法定福利費	1,682	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	400	水質器具、事務用消耗品その他
					9. 通信運搬費	498	電話料その他
					10. 委託料	86,929	高石配水場施設監視及び運転操作等業務委託料 76,032

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款・項		目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
								期末手当 1,253
								勤勉手当 1,044
						4. 賞与引当金 繰入額	1,386	賞与引当金繰入額 1,146
								法定福利費引当金繰入額 240
						5. 法定福利費	2,845	共済組合負担金
						7. 印刷製本費	52	納入通知書その他
						8. 備消耗品費	194	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	21,826	管路システム管理業務委託料 2,915
								漏水調査業務委託料 6,919
								高石大橋橋梁添架管点検業務委託料 550
								給水係窓口等業務委託料 11,442
						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	6	ごみ処分手数料
		4. 業務費	74,905	68,924	5,981			

(単位：千円)

款・項		目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
						11. 修繕費	1,200	検針システム機器
						12. 借料及び損料	4,118	水道料金システムクラウドサービス利用料
						34. 手数料	6,822	コンビニ収納代行手数料 2,155 口座振替手数料、伝送サービス利用料その他 4,667
		5. 総係費	65,184	79,021	△ 13,837			
						1. 報酬	7,883	
						2. 給料	11,499	
						3. 手当等	9,727	扶養手当 378 地域手当 1,383 管理職手当 696 住居手当 336 通勤手当 155 時間外勤務手当 1,698 期末手当 3,507 勤勉手当 1,574
						4. 賞与引当金繰入額	2,105	賞与引当金繰入額 1,732 法定福利費引当金繰入額 373
						5. 法定福利費	6,196	共済組合負担金 4,590 厚生年金負担金 897 雇用保険料 65 公務災害分担金 124

(単位：千円)

款・項		目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
								会計年度任用職員共済組合負担金 520
						7. 印刷製本費	189	予算書、決算書その他
						8. 備消耗品費	521	事務用消耗品その他
						9. 通信運搬費	5,602	郵送料、FAX通信料その他
						10. 委託料	143	財務会計システム保守業務委託料 103 その他 40
						11. 修繕費	677	公用車車検・点検その他
						12. 借料及び損料	829	財務会計システムデータセンター使用料他 430 その他 399
						13. 燃料費	229	公用車用ガソリンその他
						19. 被服費	62	職員貸与被服費
						20. 広告料	360	水道週間PR用その他
						24. 旅費	572	職員出張旅費、会計年度任用職員通勤費
						25. 退職給付費	4,195	退職給付引当金繰入額
						26. 研修費	203	職員研修費
						27. 会費及び負担金	13,019	内部情報系システム負担金 1,145 庁舎維持負担金 2,845 一般会計人件費負担金 1,621 一般会計事務費負担金 6,756 その他 652
						31. 保険料	541	建物・車両その他

(単位：千円)

款・項		目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	増 減	節	金 額	備 考
						32. 租税公課	59	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	463	
		6. 減価償却費	205,777	210,555	△ 4,778			
						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	37,453	
						4. 量水器減価償却費	8,258	
						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	1,787	
						7. 送配水管減価償却費	137,461	
		7. 資産減耗費	22,150	19,150	3,000			
						1. 固定資産除却費	22,000	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
	2. 営業外費用		56,752	26,330	30,422			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	17,642	16,020	1,622			
						1. 企業債利息	17,642	財務省 金融機構
								3,137 14,505

(単位：千円)

款・項		目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
		3. 雑支出	610	310	300			
						1. 不用品売却原価	10	不用品の売却原価
		4. 消費税	38,500	10,000	28,500	2. その他雑支出	600	非課税収入に係る 4 条支出予算仮払消費税等の費用化
						1. 消費税	38,500	消費税及び地方消費税納付額
	3. 特別損失		1,500	1,500	0			
		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 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
31. 資本的収入		33,747	269,508	△ 235,761			
1. 企業債		30,100	261,700	△ 231,600			
	1. 企業債	30,100	261,700	△ 231,600			
					1. 起債	30,100	老朽管更新事業に伴う企業債
2. 工事負担金		3,637	7,798	△ 4,161			
	1. 工事負担金	3,637	7,798	△ 4,161			
					1. 工事負担金	3,637	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 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
41. 資本的支出		278,869	852,139	△ 573,270			
1. 建設改良費		162,354	743,971	△ 581,617			
	1. 改良整備事業費	140,063	717,666	△ 577,603			
					2. 給料	4,558	
					3. 手当等	2,679	扶養手当 78 地域手当 510 通勤手当 100 時間外勤務手当 612 期末手当 752 勤勉手当 627
					4. 賞与引当金 繰入額	832	賞与引当金繰入額 687 法定福利費引当金繰入額 145
					5. 法定福利費	1,754	共済組合負担金
					10. 委託料	54,080	水道工事施工監理業務委託料
					23. 請負工事費	76,160	老朽管更新工事

(単位：千円)

款・項		目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
		6. 固定資産購入費	22, 291	26, 305	△ 4, 014			
						1. 固定資産購入費	22, 291	量水器 20, 181 濁度・色度測定器 2, 110
	2. 企業債償還金		114, 515	106, 168	8, 347			
		1. 企業債償還金	114, 515	106, 168	8, 347			
						1. 企業債償還金	114, 515	財務省 31, 229 金融機構 83, 286
	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4年度末	元金	利子	元金	利子	元金	利子	計
H6. 5. 27	上水道拡張事業	67,900,000	4,319,189	2,136,626	92,862	2,182,563	46,925	4,319,189	139,787	4,458,976
H7. 5. 26	上水道拡張事業	132,800,000	15,868,136	3,854,306	305,461	3,928,501	231,266	7,782,807	536,727	8,319,534
H8. 3. 22	配水管整備事業	37,200,000	2,243,312	1,112,754	35,893	1,130,558	18,089	2,243,312	53,982	2,297,294
H8. 3. 22	配水管整備事業	10,800,000	654,370	324,548	10,633	329,822	5,359	654,370	15,992	670,362
H8. 5. 27	配水管整備事業	72,000,000	12,161,296	1,942,434	206,742	1,975,455	173,721	3,917,889	380,463	4,298,352
H9. 3. 25	配水管整備事業	122,000,000	25,632,522	3,050,340	358,855	3,093,044	316,151	6,143,384	675,006	6,818,390
H9. 3. 28	配水管整備事業	67,900,000	7,809,732	1,911,192	111,289	1,938,426	84,055	3,849,618	195,344	4,044,962
H9. 3. 28	配水管整備事業	20,100,000	2,322,442	568,134	33,675	576,372	25,437	1,144,506	59,112	1,203,618
H10. 3. 25	配水管整備事業	51,300,000	12,506,809	1,192,718	131,321	1,205,241	118,798	2,397,959	250,119	2,648,078
H10. 3. 25	配水管整備事業	23,300,000	3,726,747	604,640	40,062	611,140	33,562	1,215,780	73,624	1,289,404
H10. 3. 25	配水管整備事業	8,400,000	1,349,585	218,824	14,846	221,231	12,439	440,055	27,285	467,340
H11. 3. 24	配水管整備事業	28,500,000	5,988,579	721,493	62,880	729,069	55,304	1,450,562	118,184	1,568,746
H11. 3. 25	配水管整備事業	41,500,000	12,017,359	944,922	126,182	954,843	116,261	1,899,765	242,443	2,142,208
H12. 3. 22	配水管整備事業	42,100,000	10,856,845	1,037,720	108,568	1,048,097	98,191	2,085,817	206,759	2,292,576
H12. 3. 27	配水管整備事業	67,900,000	22,526,502	1,507,049	225,265	1,522,120	210,194	3,029,169	435,459	3,464,628
H13. 3. 26	配水管整備事業	20,000,000	7,285,084	428,615	58,281	432,044	54,852	860,659	113,133	973,792
H22. 3. 25	配水管整備事業	17,300,000	12,711,619	313,036	133,472	316,323	130,185	629,359	263,657	893,016
H22. 3. 30	配水管整備事業	11,800,000	8,670,354	213,516	91,039	215,758	88,797	429,274	179,836	609,110

(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4年度末	元金	利子	元金	利子	元金	利子	計
H23.3.25	配水管整備事業	6,900,000	5,284,252	123,802	50,200	124,978	49,024	248,780	99,224	348,004
H24.3.29	配水管整備事業	55,700,000	44,397,492	994,722	377,378	1,003,177	368,923	1,997,899	746,301	2,744,200
H25.3.28	配水管整備事業	62,100,000	51,463,502	1,108,017	385,976	1,116,327	377,666	2,224,344	763,642	2,987,986
H26.3.27	配水管整備事業	33,400,000	28,806,910	592,369	201,648	596,515	197,502	1,188,884	399,150	1,588,034
H26.3.27	配水場耐震化事業	10,700,000	1,089,343	544,127	2,179	545,216	1,090	1,089,343	3,269	1,092,612
H27.3.26	配水管整備事業	17,400,000	15,576,186	310,384	93,457	312,246	91,595	622,630	185,052	807,682
H27.3.26	老朽管更新事業	72,100,000	64,542,702	1,286,132	387,256	1,293,849	379,539	2,579,981	766,795	3,346,776
H27.3.26	流量調整弁 取替事業	6,300,000	1,270,095	317,048	1,270	317,365	953	634,413	2,223	636,636
H27.11.5	配水場耐震化事業	14,900,000	3,752,969	749,094	3,753	749,843	3,004	1,498,937	6,757	1,505,694
H28.3.30	配水管整備事業	11,500,000	10,631,906	218,382	26,579	218,928	26,033	437,310	52,612	489,922
H28.3.30	老朽管更新事業	134,500,000	124,347,073	2,554,116	310,867	2,560,501	304,482	5,114,617	615,349	5,729,966
H29.3.30	老朽管更新事業	160,700,000	154,723,481	3,001,713	464,171	3,010,718	455,166	6,012,431	919,337	6,931,768
H30.3.29	老朽管更新事業	194,800,000	194,800,000	3,616,932	584,400	3,627,783	573,549	7,244,715	1,157,949	8,402,664
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	56,719,992	2,363,333	8,507	2,363,333	8,153	4,726,666	16,660	4,743,326
R3.3.30	老朽管更新事業	192,100,000	179,293,296	3,201,666	448,233	3,201,666	440,229	6,403,332	888,462	7,291,794
R3.3.30	高石配水場 長寿命化事業	42,400,000	36,746,658	1,413,333	36,746	1,413,333	35,333	2,826,666	72,079	2,898,745

(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4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	82,900,000	71,846,658	2,763,333	71,846	2,763,333	69,083	5,526,666	140,929	5,667,595
R4. 3. 30	老朽管更新事業	180,400,000	174,386,628	3,006,666	610,353	3,006,666	599,829	6,013,332	1,210,182	7,223,514
R4. 3. 30	高石配水場 長寿命化事業	42,200,000	39,386,648	1,406,666	59,079	1,406,666	56,969	2,813,332	116,048	2,929,380
R5. 3. 30	老朽管更新事業	190,700,000	190,700,000	3,178,353	1,818,180	3,178,333	1,875,216	6,356,686	3,693,396	10,050,082
R5. 3. 30	高石配水場 長寿命化事業	66,900,000	66,900,000	2,230,000	382,704	2,230,000	388,020	4,460,000	770,724	5,230,724
	合計	2,792,800,000	1,985,816,273	57,063,055	8,996,508	57,451,383	8,645,344	114,514,438	17,641,852	132,156,290