

令和5年度

(2023年度)

吹田市水道事業会計予算書

目 次

(予 算)

令和5年度 吹田市水道事業会計予算	3
-------------------	---

(予 算 に 関 す る 説 明 書)

1 令和5年度 吹田市水道事業会計予算実施計画	10
2 給 与 費 明 細 書	14
3 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	28
4 令和5年度 吹田市水道事業予定貸借対照表	34
5 令和5年度 吹田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	36
6 令和5年度 財務諸表に関する注記	37
7 令和4年度 吹田市水道事業予定損益計算書	39
8 令和4年度 吹田市水道事業予定貸借対照表	40
9 令和4年度 財務諸表に関する注記	42

(予 算 参 考 資 料)

1 実 施 計 画 明 細 書	46
2 給 水 収 益 明 細 表	66
3 科 目 別 給 与 費 明 細 表	68
4 企 業 債 元 利 償 還 表	70

予 算

令和5年度 吹田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度吹田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	185,600 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	39,975,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	109,221 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 送配水管整備事業	4,239,316 千円
イ 浄配水施設整備事業	830,585 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	8,592,601 千円
第1項 営業収益	7,875,820 千円
第2項 営業外収益	716,781 千円

支 出

第1款 水道事業費用	7,394,880	千円
第1項 営業費用	7,151,046	千円
第2項 営業外費用	193,834	千円
第3項 予備費	50,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,590,761 千円は損益勘定留保資金 1,179,948 千円、減債積立金 600,000 千円、建設改良積立金 1,325,808 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 485,005 千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	2,554,400	千円
第1項 企業債	2,491,000	千円
第2項 補助金	19,300	千円
第3項 工事負担金	44,100	千円

支 出

第1款 資本的支出	6,145,161	千円
第1項 建設改良費	5,532,353	千円
第2項 企業債償還金	612,807	千円
第3項 開発負担金返還金	1	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
金田・広芝配水管整備実施設計業務	令和5年度から 令和6年度まで	27,602千円
万博・山田送水管布設等工事(その1)	令和6年度	55,759千円
泉配水幹線布設工事	令和5年度から 令和6年度まで	275,220千円
青山台1丁目ほか配水管φ100mm～φ350mm 布設替工事	令和6年度	167,046千円
江坂町1丁目配水管φ100mm～φ200mm 布設替工事	令和6年度	165,836千円
江の木町配水管φ100mm～φ200mm 布設替等工事	令和6年度	170,192千円
南吹田3丁目ほか配水管φ75mm～φ150mm 布設替等工事	令和5年度から 令和7年度まで	176,440千円
竹見台2丁目ほか配水管φ100mm～φ200mm 布設替工事	令和5年度から 令和6年度まで	164,901千円
場外系電算システム更新・維持管理事業	令和5年度から 令和25年度まで	1,166,000千円
泉系電算システム更新工事	令和5年度から 令和7年度まで	737,000千円
青山台1丁目配水管φ100mm～φ200mm 布設替等工事跡道路本復旧工事	令和5年度から 令和6年度まで	18,586千円
竹谷町ほか配水管φ100mm～φ200mm 布設替工事跡道路本復旧工事	令和5年度から 令和6年度まで	33,400千円
垂水町3丁目配水管φ100mm布設替工事跡 道路本復旧工事	令和5年度から 令和6年度まで	45,969千円
津雲低区配水幹線布設工事跡道路本復旧 工事(その2)	令和5年度から 令和6年度まで	24,142千円
万博・山田送水管布設等工事(その2)跡 道路本復旧工事	令和5年度から 令和6年度まで	16,872千円
古江台2丁目ほか配水管φ100mm～φ150mm 布設替工事跡道路本復旧工事	令和5年度から 令和6年度まで	19,283千円
車両リース費用	令和5年度から 令和14年度まで	43,032千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法等			
				償還期限	据置期間	償還の方法	その他
上水道施設等整備事業	千円 2,491,000	証書借入又は証券発行	年5%以内 (注)	40年以内	5年以内	半年賦元利均等又は半年賦元金均等	企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借り換えることができる。

(注)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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用
- (2) 開発負担金返還金に不足が生じた場合における建設改良費及び開発負担金返還金の間の流用

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 | 1,328,840 千円 |
| (2) 交際費 | 100 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、77,664千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種類	名称	数量
1 取得する資産	工具器具及び備品	ガスクロマトグラフ 質量分析計	一台

令和5年2月20日提出

吹田市長 後藤圭二

予算に関する説明書

令和5年度 吹田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
1 水道事業収益			8,592,601	
	1 営業収益		7,875,820	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	7,452,898	水道料金
		2 そ の 他 営 業 収 益	422,922	手数料、消火栓維持管理負担金、受託事業収益及び下水道使用料徴収手数料
	2 営業外収益		716,781	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 加 入 金	385,000	給水装置の新設及び増径に係る加入金
		2 長 期 前 受 金 戻 入	150,500	補助金等により取得した固定資産の減価償却費等見合い分の収益
		3 雑 収 益	41,281	その他雑収益
		4 消費税還付金	140,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			7,394,880	
	1 営業費用		7,151,046	主たる営業活動から生ずる費用
		1 浄水送水費	3,574,923	水源の維持管理及び取水送水に要する費用
		2 配水給水費	770,828	配水及び給水に要する費用
		3 給水工事費	57,958	給水装置工事の設計審査等に要する費用
		4 業 務 費	457,936	検針及び料金の徴収に要する費用
		5 総 係 費	507,791	事業活動全般に関連する費用
		6 減価償却費	1,493,940	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	181,969	固定資産の除却費
		8 その他営業費用	105,701	受託事業費
	2 営業外費用		193,834	主たる営業活動以外から生ずる費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	183,833	企業債利息及び一時借入金利息
		2 雑 支 出	10,000	その他雑支出
		3 消 費 税	1	
	3 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			2,554,400	
	1 企 業 債		2,491,000	
		1 企 業 債	2,491,000	建設改良事業に充てる 企業債
	2 補 助 金		19,300	
		1 国庫補助金	19,300	太陽光発電設備設置 事業の補助金
	3 工 事 負 担 金		44,100	
1 工事負担金		44,100	消火栓設置に係る 負担金	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			6,145,161	
	1 建設改良費		5,532,353	建設改良事業に要する費用
		1 事務費	194,041	建設改良事業に係る人件費等
		2 工事費	5,281,739	建設改良事業に係る工事費
		3 固定資産取得費	56,573	工具器具等の購入費
	2 企業債還金		612,807	
		1 企業債還金	612,807	企業債の元金償還金
	3 開発負担金返還金		1	
		1 開発負担金返還金	1	開発負担金の返還金

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)
本年度	1	(16) 136	41,768	540,729
前年度	1	(17) 136	42,720	533,866
比 較	0	(△1) 0	△ 952	6,863

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	19,740	28,200	70,600
	前年度	20,094	26,352	69,645
	比 較	△ 354	1,848	955
	区 分	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	108,708	4,120	1,526
	前年度	102,280	4,120	1,490
	比 較	6,428	0	36

備考1 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

- 2 期末手当・勤勉手当及び法定福利費については、賞与等引当金繰入額（令和
- 3 退職手当は、退職給付引当金繰入額を含む。

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合計 (千円)
手当 (千円)	計 (千円)		
519,214	1,101,711	227,129	1,328,840
498,387	1,074,973	222,864	1,297,837
20,827	26,738	4,265	31,003

通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
13,691	14,140	37,500	143,752
13,020	14,483	36,600	150,123
671	△ 343	900	△ 6,371
退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		
77,107	130		
60,050	130		
17,057	0		

5年12月～同6年3月 計97,625千円) を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)
本年度	1	(0) 136	1,198	540,729
前年度	1	(1) 136	1,242	533,866
比 較	0	(△1) 0	△ 44	6,863

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	19,740	28,200	70,600
	前年度	20,094	26,352	69,645
	比 較	△ 354	1,848	955
手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	108,708	4,120	1,526
	前年度	102,280	4,120	1,490
	比 較	6,428	0	36

備考1 ()内は、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1

2 期末手当・勤勉手当及び法定福利費については、賞与等引当金繰入額(令和

3 退職手当は、退職給付引当金繰入額を含む。

費		法定福利費 (千円)	合計 (千円)
手当 (千円)	計 (千円)		
510,898	1,052,825	218,795	1,271,620
490,596	1,025,704	214,752	1,240,456
20,302	27,121	4,043	31,164

通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
13,691	14,140	37,500	135,436
13,020	14,483	36,600	142,332
671	△ 343	900	△ 6,896
退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		
77,107	130		
60,050	130		
17,057	0		

項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を外書きしたものの、5年12月～同6年3月 計97,625千円)を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)
本年度	0	(16) 0	40,570	0
前年度	0	(16) 0	41,478	0
比 較	0	0	△ 908	0

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	0	0	0
	前年度	0	0	0
	比 較	0	0	0

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の比し短い職員について外書きしたもの。

費		法定福利費 (千円)	合計 (千円)
手当 (千円)	計 (千円)		
8,316	48,886	8,334	57,220
7,791	49,269	8,112	57,381
525	△ 383	222	△ 161

期末手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
8,316	0	0	0
7,791	0	0	0
525	0	0	0

勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明		
			(千円)		(千円)	
給料	6,863	1	給与改定に伴う増減分	1,815		
		2	普通昇給に伴う増加分	9,161		
		3	その他の増減分	△ 4,113		
手当	20,882	1	制度改正に伴う増減分	△ 1,196	地域手当	218
					時間外勤務手当	124
					期末手当	△ 7,491
					勤勉手当	5,749
					退職手当	204
		2	その他の増減分	22,078	扶養手当	△ 354
					管理職手当	1,848
					地域手当	737
					通勤手当	671
					住居手当	△ 343
			時間外勤務手当	776		
			期末手当	1,175		
			勤勉手当	679		
			特殊勤務手当	36		
			退職手当	16,853		

備考 特別職を除く（以下の表において同じ）。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明		
			(千円)		(千円)	
給料	6,863	1	給与改定に伴う増減分	1,815		
		2	普通昇給に伴う増加分	9,161		
		3	その他の増減分	△ 4,113		
手当	20,357	1	制度改正に伴う増減分	△ 1,355	地域手当	218
					時間外勤務手当	124
					期末手当	△ 7,650
					勤勉手当	5,749
					退職手当	204
		2	その他の増減分	21,712	扶養手当	△ 354
					管理職手当	1,848
					地域手当	737
					通勤手当	671
					住居手当	△ 343
			時間外勤務手当	776		
			期末手当	809		
			勤勉手当	679		
			特殊勤務手当	36		
			退職手当	16,853		

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		
	(千円)			(千円)		
手当	525	1	制度改正に伴う増減分	159	期末手当	159
		2	その他の増減分	366	期末手当	366

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		事務職・技術職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	323,528円
	平均年齢	42歳6月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	321,342円
	平均年齢	41歳11月

備考 短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

区分	事務職・技術職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高校卒	158,900	158,900
大学卒	185,200	185,200

(3) 等級別職員数

区 分	事務職 ・ 技術職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1等級	1	0.7
	2等級	4	3.0
	3等級	14	10.5
	4等級	23	17.2
	5等級	35	26.1
	6等級	24	17.9
	7等級	(1) 33	(100.0) 24.6
	計	(1) 134	(100.0) 100.0
令和4年1月1日現在	1等級	1	0.8
	2等級	4	3.0
	3等級	15	11.4
	4等級	21	15.9
	5等級	35	26.5
	6等級	23	17.4
	7等級	(3) 33	(100.0) 25.0
	計	(3) 132	(100.0) 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
事務職	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職員
技術職							

(4) 昇給

区分		事務職・技術職	
本年度	職員数 (A) (人)	131	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	110	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	106
比率 (B) / (A) (%)		84.0	
前年度	職員数 (A) (人)	130	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	113	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	6
		4号給 (人)	107
比率 (B) / (A) (%)		86.9	

備考 再任用職員は除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	事務職・技術職
給料総額に対する比率	0.2%
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	37.8%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	1,553円
代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業手当 主任技術者等手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有 (無)
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有 (無)
一般会計の制度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有 (無)

備考 ()内は、再任用職員の支給状況。

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
南千里・片山送水管布設工事 (片山区)	2,073,841	令和3年度から 令和4年度まで	459,140
片山浄水所場内整備工事監理業務	85,659	令和3年度から 令和4年度まで	21,030
片山浄水所場内整備工事	2,208,856	令和3年度から 令和4年度まで	224,600
南千里・片山送水管(南千里工区) 整備実施設計業務	54,475	令和4年度	0
津雲台1丁目ほか配水管布設工事	18,978	—	—
南吹田3丁目ほか導水管布設工事	278,830	令和4年度	0
金田・広芝配水管布設工事	264,106	令和4年度	0
青山台1丁目配水管φ100mm～ φ200mm布設替等工事	71,386	—	—
江の木町配水管φ100mm～φ200mm 布設替工事	172,494	—	—
垂水町3丁目配水管φ100mm布設替 工事	74,340	—	—
江坂町2丁目配水管φ100mm～ φ200mm布設替工事	128,087	令和4年度	0
吹東町配水管φ50mm～φ200mm 布設替工事	201,071	令和4年度	0
藤白台3丁目ほか配水管φ100mm～ φ200mm布設替工事	185,036	令和4年度	0
桃山台5丁目ほか配水管φ150mm～ φ300mm布設工事	199,555	—	—
津雲配水場受変電設備更新工事	119,020	—	—

関する調書

当該年度以降の 当支 払 義 務 発 生 額 予 定		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	企 業 債	国 庫 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	1,614,701	807,351	0	807,350
令和5年度から 令和7年度まで	64,629	32,315	0	32,314
令和5年度から 令和7年度まで	1,984,256	992,128	0	992,128
令和5年度	54,475	27,238	0	27,237
令和5年度	18,978	9,489	0	9,489
令和5年度から 令和6年度まで	278,830	139,415	0	139,415
令和5年度	264,106	132,053	0	132,053
令和5年度	71,386	4,469	0	66,917
令和5年度	172,494	86,247	0	86,247
令和5年度	74,340	37,170	0	37,170
令和5年度	128,087	64,044	0	64,043
令和5年度	201,071	100,536	0	100,535
令和5年度	185,036	92,518	0	92,518
令和5年度	199,555	99,778	0	99,777
令和5年度	119,020	59,510	0	59,510

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 (見 込)	
		期 間	金 額
泉系通信設備等設置工事	49,500	令和4年度	0
津雲配水場太陽光発電設備設置工事	67,496	令和4年度	0
片山浄水所浄水処理棟屋上太陽光 発電設備設置工事	24,607	令和4年度	0
寿町1丁目ほか配水管φ100mm～ φ150mm布設替等工事跡道路本復旧 工事	68,640	令和4年度	0
千里丘中配水管φ75mm～φ150mm 布設替工事跡道路本復旧工事	31,376	令和4年度	0
出口町ほか配水管φ150mm 布設工事跡道路本復旧工事	29,862	令和4年度	0
古江台6丁目ほか配水管φ100mm～ φ200mm布設替工事跡ほか 道路本復旧工事	37,851	令和4年度	0
変更認可申請書作成業務	6,752	—	—
金田・広芝配水管整備実施設計業 務	27,602	—	—
万博・山田送水管布設等工事 (その1)	55,759	—	—
泉配水幹線布設工事	275,220	—	—
青山台1丁目ほか配水管φ100mm～ φ350mm布設替工事	167,046	—	—
江坂町1丁目配水管φ100mm～ φ200mm布設替工事	165,836	—	—
江の木町配水管φ100mm～φ200mm 布設替等工事	170,192	—	—
南吹田3丁目ほか配水管φ75mm～ φ150mm布設替等工事	176,440	—	—

当該年度以降の 支払義務発生額		左の財源内訳		
期間	金額	企業債	国庫補助金	損益勘定等 留保資金等
令和5年度	49,500	0	0	49,500
令和5年度	67,496	14,448	19,300	33,748
令和5年度	24,607	12,304	0	12,303
令和5年度	68,640	23,760	0	44,880
令和5年度	31,376	15,688	0	15,688
令和5年度	29,862	14,931	0	14,931
令和5年度	37,851	18,926	0	18,925
令和5年度	6,752	0	0	6,752
令和5年度から 令和6年度まで	27,602	0	0	27,602
令和6年度	55,759	18,838	0	36,921
令和5年度から 令和6年度まで	275,220	137,610	0	137,610
令和6年度	167,046	83,523	0	83,523
令和6年度	165,836	82,918	0	82,918
令和6年度	170,192	75,950	0	94,242
令和5年度から 令和7年度まで	176,440	26,180	0	150,260

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 (見 込)	
		期 間	金 額
竹見台2丁目ほか配水管φ100mm～ φ200mm布設替工事	164,901	—	—
場外系電算システム更新・維持管理 事業	1,166,000	—	—
泉系電算システム更新工事	737,000	—	—
青山台1丁目配水管φ100mm～φ200 mm布設替等工事跡道路本復旧工事	18,586	—	—
竹谷町ほか配水管φ100mm～φ200 mm布設替工事跡道路本復旧工事	33,400	—	—
垂水町3丁目配水管φ100mm 布設替工事跡道路本復旧工事	45,969	—	—
津雲低区配水幹線布設工事跡 道路本復旧工事(その2)	24,142	—	—
万博・山田送水管布設等工事 (その2)跡道路本復旧工事	16,872	—	—
古江台2丁目ほか配水管φ100mm～ φ150mm布設替工事跡 道路本復旧工事	19,283	—	—
車両リース費用	43,032	—	—

当該年度以降の 支払義務発生額		左の財源内訳		
期間	金額	企業債	国庫補助金	損益勘定等 留保資金等
令和5年度から 令和6年度まで	164,901	82,451	0	82,450
令和5年度から 令和25年度まで	1,166,000	433,950	0	732,050
令和5年度から 令和7年度まで	737,000	0	0	737,000
令和5年度から 令和6年度まで	18,586	7,114	0	11,472
令和5年度から 令和6年度まで	33,400	16,700	0	16,700
令和5年度から 令和6年度まで	45,969	22,985	0	22,984
令和5年度から 令和6年度まで	24,142	12,071	0	12,071
令和5年度から 令和6年度まで	16,872	7,495	0	9,377
令和5年度から 令和6年度まで	19,283	9,642	0	9,641
令和5年度から 令和14年度まで	43,032	0	0	43,032

令和5年度 吹田市水道事業予定貸借対照表
(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			
	ア 土 地		546,393	
	イ 建 物	3,171,761		
	減価償却累計額	<u>△ 1,580,823</u>	1,590,938	
	ウ 構 築 物	57,524,676		
	減価償却累計額	<u>△ 17,803,903</u>	39,720,773	
	エ 機 械 及 び 装 置	10,934,136		
	減価償却累計額	<u>△ 5,881,286</u>	5,052,850	
	オ 量 水 器	552,612		
	減価償却累計額	<u>△ 263,359</u>	289,253	
	カ 車 両 運 搬 具	2,235		
	減価償却累計額	<u>△ 2,123</u>	112	
	キ 工 具 器 具 及 び 備 品	719,892		
	減価償却累計額	<u>△ 506,081</u>	213,811	
	ク 建 設 仮 勘 定		3,798,768	
	有形固定資産合計		<u>51,212,898</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア ソフトウェア		252,194	
	無形固定資産合計		<u>252,194</u>	
	固定資産合計			<u>51,465,092</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		5,073,885	
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金	642,089		
	貸倒引当金	<u>△ 13,955</u>		
	イ 営 業 外 未 収 金	147,295		
	ウ その他未収金	44,100		
	未収金合計	<u>819,529</u>		
(3)	貯 蔵 品		38,696	
	流動資産合計		<u>5,932,110</u>	
	資 産 合 計			<u><u>57,397,202</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>19,843,413</u>		
企業債合計		19,843,413	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>1,079,261</u>		
引当金合計		<u>1,079,261</u>	
固定負債合計			20,922,674

4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>604,728</u>		
企業債合計		604,728	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	432,287		
イ 建設改良費未払金	1,925,707		
未払金合計	<u>2,357,994</u>		
(3) 預り金			20,442
(4) 契約保証金			18,717
(5) 下水道預り金			474,858
(6) 引当金			
ア 賞与等引当金	<u>97,625</u>		
引当金合計		<u>97,625</u>	
流動負債合計			3,574,364

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	3,091,492		
収益化累計額	<u>△ 1,152,774</u>	1,938,718	
イ 工事負担金	4,436,891		
収益化累計額	<u>△ 2,028,047</u>	2,408,844	
ウ 開発負担金	6,689,095		
収益化累計額	<u>△ 3,671,570</u>	3,017,525	
エ 国庫補助金	635,449		
収益化累計額	<u>△ 368,103</u>	267,346	
オ 府補助金	126,156		
収益化累計額	<u>△ 86,542</u>	39,614	
長期前受金合計		<u>7,672,047</u>	
繰延収益合計			<u>7,672,047</u>
負債合計			<u>32,169,085</u>

資本の部

6 資本金			19,606,897
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	<u>11,618</u>		
資本剰余金合計		11,618	
(2) 利益剰余金			
利益剰余金	<u>5,609,602</u>		
利益剰余金合計		<u>5,609,602</u>	
剰余金合計			<u>5,621,220</u>
資本合計			<u>25,228,117</u>
負債資本合計			<u>57,397,202</u>

令和5年度 吹田市水道事業予定キャッシュ・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

当年度純利益	717,953
減価償却費	1,493,940
固定資産除却費	86,374
退職給付引当金の増減額	77,107
賞与等引当金の増減額	3,623
長期前受金戻入額	△ 150,500
支払利息	183,833
業務活動による資産及び負債の増減額	<u>△ 118,464</u>
小計	2,293,866
支払利息	<u>△ 183,833</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,110,033

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	△ 3,559,294
開発負担金の返還による支出	△ 1
工事負担金の収入	46,350
国庫補助金等による収入	<u>19,300</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 3,493,645

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	2,491,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	<u>△ 612,807</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー計	1,878,193
資金増加額	494,581
資金期首残高	<u>4,579,304</u>
資金期末残高	5,073,885

令和5年度 財務諸表に関する注記

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

貯蔵品 移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 定額法によっている。
ただし、配水管及び量水器は取替法によっている。

- ・ 主な耐用年数

建物	13～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	3～5年
工具器具及び備品	4～15年

(2) 無形固定資産

- ・ 定額法によっている。
- ・ 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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を簡便法により計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月～3月の4か月分）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、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金の繰入予定額及び取崩予定額

(1) 退職給付引当金

前年度末残高	1,002,154 千円
当年度繰入予定額	77,107 千円
当年度取崩予定額	0 千円
当年度末残高	1,079,261 千円

(2) 賞与等引当金

前年度末残高	93,658 千円
当年度繰入予定額	97,625 千円
当年度取崩予定額	93,658 千円
当年度末残高	97,625 千円

(3) 貸倒引当金

前年度末残高	14,441 千円
当年度繰入予定額	1,609 千円
当年度取崩予定額	2,095 千円
当年度末残高	13,955 千円

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模事業者の特例適用により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 令和5年度末の未経過リース料相当額

(1) 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない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年以内	1,633 千円
1年超	5,308 千円
計	6,941 千円

(2) 中途解約することができないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	13,857 千円
1年超	38,943 千円
計	52,800 千円

令和4年度 吹田市水道事業予定損益計算書

(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	6,714,814		
	(2) その他営業収益	282,432	6,997,246	
2	営業費用			
	(1) 浄水送水費	3,016,722		
	(2) 配水給水費	650,983		
	(3) 給水工事費	56,204		
	(4) 業務費	447,141		
	(5) 総係費	459,383		
	(6) 減価償却費	1,478,397		
	(7) 資産減耗費	332,846		
	(8) その他営業費用	10,897	6,452,573	
	営業利益			544,673
3	営業外収益			
	(1) 加入金	360,000		
	(2) 長期前受金戻入	198,057		
	(3) 雑収益	37,253		
	(4) 他会計補助金	8,296	603,606	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	172,884		
	(2) 雑支出	10,000	182,884	420,722
5	予備費			
	(1) 予備費	50,000	50,000	50,000
	経常利益			915,395
	当年度純利益			915,395
	前年度繰越 利益剰余金			0
	その他未処分 利益剰余金変動額			2,050,446
	当年度未処分 利益剰余金			2,965,841

令和4年度 吹田市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
ア	土 地		546,393
イ	建 物	3,175,917	
	減価償却累計額	<u>△ 1,510,709</u>	1,665,208
ウ	構 築 物	54,788,230	
	減価償却累計額	<u>△ 16,917,845</u>	37,870,385
エ	機 械 及 び 装 置	11,036,864	
	減価償却累計額	<u>△ 5,954,811</u>	5,082,053
オ	量 水 器	549,814	
	減価償却累計額	<u>△ 261,765</u>	288,049
カ	車 両 運 搬 具	2,235	
	減価償却累計額	<u>△ 2,123</u>	112
キ	工 具 器 具 及 び 備 品	691,988	
	減価償却累計額	<u>△ 470,967</u>	221,021
ク	建 設 仮 勘 定		2,000,107
	有形固定資産合計		<u>47,673,328</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
ア	ソ フ ト ウ ェ ア		324,730
	無形固定資産合計		<u>324,730</u>
	固定資産合計		<u>47,998,058</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		4,579,304
(2)	未 収 金		
ア	営 業 未 収 金	631,394	
	貸倒引当金	<u>△ 14,441</u>	
イ	営 業 外 未 収 金	92,962	
ウ	そ の 他 未 収 金	46,350	
	未収金合計	<u>756,265</u>	
(3)	貯 蔵 品		38,695
	流動資産合計		<u>5,374,264</u>
	資 産 合 計		<u><u>53,372,322</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>17,957,141</u>		
企業債合計		17,957,141	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>1,002,154</u>		
引当金合計		<u>1,002,154</u>	
固定負債合計			18,959,295
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>612,807</u>		
企業債合計		612,807	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	410,640		
イ 建設改良費未払金	482,607		
ウ その他未払金	29,986		
未払金合計	<u>923,233</u>		
(3) 預り金		20,442	
(4) 契約保証金		18,717	
(5) 下水道預り金		474,858	
(6) 引当金			
ア 賞与等引当金	<u>93,658</u>		
引当金合計		<u>93,658</u>	
流動負債合計			2,143,715
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	3,091,492		
収益化累計額	<u>△ 1,116,391</u>	1,975,101	
イ 工事負担金	4,392,791		
収益化累計額	<u>△ 2,007,828</u>	2,384,963	
ウ 開発負担金	6,720,726		
収益化累計額	<u>△ 3,623,571</u>	3,097,155	
エ 国庫補助金	700,191		
収益化累計額	<u>△ 440,204</u>	259,987	
オ 府補助金	149,281		
収益化累計額	<u>△ 107,339</u>	41,942	
長期前受金合計			<u>7,759,148</u>
繰延収益合計			<u>7,759,148</u>
負債合計			<u>28,862,158</u>

資本の部

6 資本金			19,606,897
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	<u>11,618</u>		
資本剰余金合計		11,618	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	600,000		
イ 建設改良積立金	1,325,808		
ウ 当年度未処分 利益剰余金	<u>2,965,841</u>		
利益剰余金合計		<u>4,891,649</u>	
剰余金合計			<u>4,903,267</u>
資本合計			<u>24,510,164</u>
負債資本合計			<u>53,372,322</u>

令和4年度 財務諸表に関する注記

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

貯蔵品 移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 定額法によっている。
ただし、配水管及び量水器は取替法によっている。
- ・ 主な耐用年数

建物	13～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	3～5年
工具器具及び備品	4～15年

(2) 無形固定資産

- ・ 定額法によっている。
- ・ 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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を簡便法により計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月～3月の4か月分）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、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金の繰入予定額及び取崩予定額

(1) 退職給付引当金

前年度末残高	964,968 千円	
当年度繰入予定額	67,172 千円	
当年度取崩予定額	29,986 千円	退職予定者4人(内 他会計退職者2人)
当年度末残高	1,002,154 千円	

(2) 賞与等引当金

前年度末残高	91,938 千円
当年度繰入予定額	93,658 千円
当年度取崩予定額	91,938 千円
当年度末残高	93,658 千円

(3) 貸倒引当金

前年度末残高	14,258 千円
当年度繰入予定額	2,355 千円
当年度取崩予定額	2,172 千円
当年度末残高	14,441 千円

(4) 修繕引当金

前年度末残高	35,148 千円
当年度繰入予定額	0 千円
当年度取崩予定額	35,148 千円
当年度末残高	0 千円

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模事業者の特例適用により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 令和4年度末の未経過リース料相当額

(1) 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない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年以内	308 千円
<u>1年超</u>	<u>0 千円</u>
計	308 千円

(2) 中途解約することができないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	11,934 千円
<u>1年超</u>	<u>10,295 千円</u>
計	22,229 千円

IV. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

予 算 参 考 資 料

実 施 計 画

収益的収入及び支出

収 入

款 ・ 項	目	本 年 度 予 算 額 (千円)	前 年 度 予 算 額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)
1 水道事業収益		8,592,601	8,423,741	168,860	
1 営業収益		7,875,820	7,741,628	134,192	
	1 給 水 収 益	7,452,898	7,386,295	66,603	
	2 その他営業収益	422,922	355,333	67,589	
2 営業外収益		716,781	682,113	34,668	
	1 加 入 金	385,000	396,000		11,000
	2 長 期 前 受 金 入 戻	150,500	198,057		47,557
	3 雑 収 益	41,281	38,056	3,225	
	4 消費 税 還 付 金	140,000	50,000	90,000	

明 細 書

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 水道料金	7,452,898	明細66,67ページ
1 手数料	21,876	設計審査手数料 8,208 竣工検査手数料 13,068 指定給水装置工事事業者指定手数料 230 指定給水装置工事事業者更新手数料 354 指定給水装置工事事業者証交付手数料 16
2 一般会計負担金	6,500	消火栓維持管理負担金
3 受託事業収益	110,499	配水管移設工事負担金
4 下水道使用料 徴収手数料	284,047	
1 給水加入金	385,000	
1 長期前受金入 戻	150,500	補助金等により取得した固定資産の減価償却費 等見合い分の収益
1 その他雑収益	41,281	施設等使用料 39,703 その他 1,578
1 消費税還付金	140,000	

支 出

款・項	目	本 年 度 予 算 額 (千円)	前 年 度 予 算 額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)
1 水道事業費用		7,394,880	7,051,181	343,699	
1 営業費用		7,151,046	6,766,606	384,440	
	1 浄水送水費	3,574,923	3,229,965	344,958	

節		金額 (千円)	説明	
区分				(千円)
1	給料	122,363	31人	
2	手当等	86,342	明細68,69ページ(うち児童手当 3,475)	
3	賞与等引当金額 繰入	22,653		
4	法定福利費	48,186	明細68,69ページ	
5	報酬	5,008	会計年度任用職員報酬	
6	旅費	284	普通旅費ほか	
7	備用品費	7,782	浄水施設用備品及び水質試験用消耗品ほか	
8	燃料費	806	発電機用ほか	
9	光熱費	27	片山浄水所ガス料金	
10	印刷製本費	192	水質試験年次報告書ほか	
11	通信運搬費	6,857	遠隔監視装置専用回線料ほか(携帯電話料金4台分含む)	
12	委託料	244,637	浄配水施設等夜間運転管理及び巡回点検業務 除草剪定業務 片山浄水所脱臭用活性炭取替業務 片山浄水所膜薬品洗浄業務 各給水モニター保守点検業務 汚泥収集運搬処分業務 泉浄水所オゾン濃度計保守点検業務ほか	
13	賃借料	134,589	施設利用料ほか	
14	修繕費	137,458	泉浄水所オゾン発生機点検整備 泉浄水所覆蓋補修 泉浄水所電算機用無停電電源装置バッテリー取替 泉浄水所配水ポンプ点検整備 水中モーターポンプ修理ほか	
15	材料費	14,916	各種材料	
16	下水道使用料	64,313	泉浄水所 その他	61,893 2,420

款・項	目	本 年 度 予 算 額 (千円)	前 年 度 予 算 額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)
	2 配 水 給 水 費	770,828	693,466	77,362	

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
17	河川占用料	3,211	淀川河川占用料
18	動力費	352,498	各浄配水施設電気料金
19	薬品費	66,298	次亜塩素酸ソーダ 活性炭 ポリ塩化アルミニウム 水質試験用試薬ほか
20	受水費	2,247,674	大阪広域水道企業団 2,247,460 茨木市 158 大阪市 56
21	負担金	8,362	蓮間高区配水維持管理負担金ほか
22	手数料	467	水道G L P更新手数料
1	給料	121,861	28(3)人 括弧書は再任用職員
2	手当等	81,806	明細68,69ページ(うち児童手当 1,685)
3	賞与等引当金額繰入	21,013	
4	法定福利費	48,894	明細68,69ページ
5	報酬	16,906	会計年度任用職員報酬
6	旅費	420	普通旅費ほか
7	備用品費	1,713	作業及び事務用消耗品ほか
8	燃料費	78	工具用燃料
9	光熱費	109	電食防止装置電気代
10	印刷製本費	205	市内配管図ほか
11	通信運搬費	897	携帯電話料金10台分

款・項	目	本 年 度 予 算 額 (千円)	前 年 度 予 算 額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)
	3 給 水 工 事 費	57,958	56,855	1,103	
	4 業 務 費	457,936	476,546		18,610

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
12	委託料	226,688	漏水修繕業務 漏水調査業務 老朽給水管布設替業務 マッピングシステムデータ更新業務 減圧弁点検整備業務ほか
13	賃借料	1,879	修繕工事に用掘削機借上料 1,848 土地借上料 31
14	修繕費	330	OA機器等修理ほか
15	材料費	15,082	漏水修繕用 11,000 再生土ほか 4,082
16	工事請負費	80,674	鉛製給水管解消工事 配水管破損修繕工事ほか
17	路面復旧費	146,586	配給水管漏水修繕跡 鉛製給水管解消工事跡ほか
18	助成金	1,000	鉛製給水管布設替助成金
19	負担金	4,686	道路管理者施工による工事負担金ほか
20	補償費	1	漏水修繕等に伴う補償
1	給料	26,139	7人
2	手当等	17,258	明細68,69ページ(うち児童手当 780)
3	賞与等引当金額 繰入	4,669	
4	法定福利費	9,584	明細68,69ページ
5	旅費	17	普通旅費
6	備用品費	141	事務用消耗品ほか
7	印刷製本費	95	納入通知書兼領収書ほか
8	修繕費	55	OA機器等修理
1	給料	73,471	19人
2	手当等	50,513	明細68,69ページ(うち児童手当 840)

款・項	目	本 年 度 予 算 額 (千円)	前 年 度 予 算 額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)
	5 総 係 費	507,791	483,458	24,333	

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
3	賞与等引当金額 繰入	13,183	
4	法定福利費	29,550	明細68,69ページ
5	報酬	10,683	会計年度任用職員報酬
6	旅費	391	普通旅費ほか
7	備用品費	9,026	水道料金システム関連消耗品 3,485 事務用消耗品ほか 5,541
8	印刷製本費	8,180	水道料金システム関連帳票 6,257 その他業務用関係帳票 1,923
9	通信運搬費	26,959	郵便料金ほか
10	委託料	159,485	検針・滞納整理及び電話受付業務 量水器取替業務ほか
11	賃借料	457	量水器等運搬用電動フォークリフトリース料ほか
12	修繕費	49,916	量水器修理 49,806 OA機器修理 110
13	負担金	66	電算利用負担金(SJ系)
14	報償費	982	弁護士費用
15	手数料	25,021	コンビニ収納取扱手数料 金融機関収納取扱手数料ほか
16	使用料	53	電子版書籍使用料ほか
1	給料	116,243	26(1)人 括弧書は再任用職員
2	手当等	77,386	明細68,69ページ(うち児童手当 1,980)
3	賞与等引当金額 繰入	21,394	
4	法定福利費	44,438	明細68,69ページ
5	報酬	9,171	会計年度任用職員報酬ほか
6	退職給付引当金額 繰入	77,107	

款・項	目	本 年 度 予 算 額 (千円)	前 年 度 予 算 額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)

節		金額 (千円)	説明	(千円)
区分				
7	旅費	1,831	特別旅費 普通旅費ほか	1,530 301
8	被服費	443	安全靴ほか	
9	備用品費	11,508	災害対策用品 書籍及び新聞 庁内用消耗品ほか	4,223 629 6,656
10	燃料費	3,613	車両用ガソリンほか	
11	光熱費	27,282	庁舎等電気料金 庁舎ガス料金ほか	24,613 2,669
12	印刷製本費	3,431	広報用関係書類 予算書及び決算書ほか	2,787 644
13	通信運搬費	2,646	電話料金(携帯電話料金2台分含む) 郵便料金 インターネット利用料 無線電波利用料	1,806 682 130 28
14	委託料	50,480	施設保全業務 執務時間外修繕業務 水道事業変更認可申請書作成業務 広報誌配布業務 職員健康診断 庁舎昇降機保守業務ほか	
15	賃借料	16,945	車両リース料 高速プリンター賃借料 電子コピー機賃借料ほか	14,841 1,686 418
16	修繕費	17,224	庁舎設備修繕及び車両修理ほか	
17	保険料	3,443	水道賠償責任保険 車両保険 建物総合損害共済ほか	2,117 760 566
18	厚生費	1,233	厚生事業実施負担金ほか	
19	研修費	3,218	各種研修会参加費	
20	会費負担金	760	日本水道協会 各種協議会参加費ほか	657 103

款・項	目	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比較	
				増 (千円)	減 (千円)
	6 減価償却費	1,493,940	1,478,397	15,543	
	7 資産減耗費	181,969	289,278		107,309
	8 その他営業費用	105,701	58,641	47,060	
2 営業外費用		193,834	234,575		40,741
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	183,833	224,574		40,741
	2 雑支出	10,000	10,000		
	3 消費税	1	1		
3 予備費		50,000	50,000		
	1 予備費	50,000	50,000		

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
21	負担金	12,238	電算利用負担金(SA系) 9,191 電子入札システム分担金 1,490 人事給与システム分担金 1,140 人事評価システム分担金 417
22	報償費	912	
23	交際費	100	
24	手数料	2,646	寝具クリーニングほか
25	使用料	490	駐車料金ほか
26	貸倒引当金額 繰入	1,609	
1	有形固定資産 減価償却費	1,421,404	建物 74,062 構築物 945,918 機械及び装置 346,962 量水器 4,594 工具器具及び備品 49,868
2	無形固定資産 減価償却費	72,536	ソフトウェア
1	固定資産除却費	181,969	撤去費 95,595 除却費 86,374
1	受託事業費	105,701	配水管移設工事
1	企業債利息	183,803	明細70～75ページ
2	一時借入金利息	30	
1	その他雑支出	10,000	
1	消費税	1	
1	予備費	50,000	

資本的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)
1 資本的収入		2,554,400	1,382,350	1,172,050	
1 企業債		2,491,000	1,336,000	1,155,000	
	1 企業債	2,491,000	1,336,000	1,155,000	
2 補助金		19,300	0	19,300	
	1 国庫補助金	19,300	0	19,300	
3 工事負担金		44,100	46,350		2,250
	1 工事負担金	44,100	46,350		2,250

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 企業債	2,491,000	建設改良事業に充てる企業債	
1 国庫補助金	19,300	太陽光発電設備設置事業の補助金	
1 一般会計負担金	44,100	消火栓設置に係る負担金	

支 出

款・項	目	本 年 度 予 算 額 (千円)	前 年 度 予 算 額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)
1 資本的支出		6,145,161	5,593,093	552,068	
1 建設改良費		5,532,353	4,949,726	582,627	
	1 事務費	194,041	202,809		8,768
	2 工事費	5,281,739	4,652,335	629,404	

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	給料	80,652	22人
2	手当等	58,415	明細68,69ページ(うち児童手当 2,465)
3	賞与等引当金額 繰入	14,713	
4	法定福利費	30,464	明細68,69ページ
5	旅費	686	特別旅費 636 普通旅費 50
6	備用品費	1,550	事務用消耗品ほか
7	印刷製本費	561	図面印刷ほか
8	通信運搬費	464	携帯電話料金5台分
9	賃借料	5,808	土地借上料
10	修繕費	626	OA機器等修理
11	使用料	102	電子版書籍使用料
1	委託料	161,072	送配水管設計業務 片山浄水所場内整備工事監理業務ほか
2	材料費	1,000	各種機器材料等
3	工事請負費	4,491,466	送配水管布設工事 片山浄水所場内整備工事 津雲配水場受変電設備更新工事ほか
4	路面復旧費	600,435	送配水管布設替等工事跡道路復旧工事
5	負担金	27,766	配水管布設替工事に係る負担金ほか

款・項	目	本 年 度 額 (千円)	前 年 度 額 (千円)	比 較	
				増 (千円)	減 (千円)
	3 固定資産取得費	56,573	94,582		38,009
2	企業債還金	612,807	643,366		30,559
	1 企業債償還金	612,807	643,366		30,559
3	開発負担金返還金	1	1		
	1 開発負担金返還金	1	1		

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	量水器	8,798	φ20mm～φ100mm
2	工具器具 及び備品	47,775	ガスクロマトグラフ質量分析計 (1台) 事務なび用ノートパソコン (58台) データログ (3台) pH計 (1台) 湿式手押しカッター (1台) 漏水調査・修繕業務用デスクトップパソコン (1台) ポータブル蓄電池 (1台)
1	企業債償還金	612,807	明細70～75ページ
1	開発負担金返還金	1	

給水収益

(1)区分 一般

メーター 口径	小口径					
	13 mm			20 mm		
使用水量 m ³	件数・水量	単価	金額	件数・水量	単価	金額
	件	円	円	件	円	円
基本料金	52,406	900	51,881,940	2,184,396	990	2,378,807,244
0～6	m ³ 314,429	-	-	m ³ 13,106,280	-	-
7～10	154,618	40	6,803,192	5,289,576	40	232,741,344
11～20	189,475	140	29,179,150	8,064,543	140	1,241,939,622
21～30	65,651	200	14,443,220	2,391,858	200	526,208,760
31～50	28,420	250	7,815,500	676,112	250	185,930,800
51～300	7,809	290	2,491,071	135,683	290	43,282,877
301以上	0	330	0	26,437	330	9,596,631
計	m ³ 760,402		円 112,614,073	m ³ 29,690,489		円 4,618,507,278

(2)区分 公衆浴場

件数・水量	単価	金額
件 24	円 990	26,136円
15,511 m ³	75	1,279,657円

(3)区分 臨時

件数・水量	単価	金額
件 2,758	円	3,875,432円
87,885 m ³	450	43,503,075円

(注) 公衆浴場及び臨時の金額欄 上段は基本料金合計 下段は従量料金合計

明細表

(金額は税込)

25 mm			中口径 30mm~50mm			大口径 75mm~250mm		
件数・水量	単価	金額	件数・水量	単価	金額	件数・水量	単価	金額
件	円	円	件	円	円	件	円	円
154,272	1,250	212,124,000	18,308	-	59,652,120	3,692	-	113,550,800
m ³	-	-	m ³	60	7,163,376	m ³	60	1,445,268
925,537	-	-	108,536	60	7,163,376	21,898	60	1,445,268
545,221	40	23,989,724	72,408	60	4,778,928	14,503	60	957,198
969,911	140	149,366,294	161,245	200	35,473,900	35,600	200	7,832,000
503,715	200	110,817,300	137,838	200	30,324,360	34,986	200	7,696,920
352,870	250	97,039,250	249,541	250	68,623,775	68,451	290	21,835,869
273,857	290	87,360,383	1,244,494	290	396,993,586	684,862	290	218,470,978
21,374	330	7,758,762	910,852	330	330,639,276	2,083,014	330	756,134,082
m ³		円	m ³		円	m ³		円
3,592,485		688,455,713	2,884,914		933,649,321	2,943,314		1,127,923,115

(注) 中口径及び大口径は口径ごとの合計水量及び合計金額

合 計	
水 量	金 額
39,975,000 m ³	7,529,833,800円
	(口座振替 割引後 7,452,898,200円)

科 目 別 給

科 目	浄水送水費	配水給水費	給水工事費
給 料	122,363	121,861	26,139
手 当	82,867	80,121	16,478
扶 養 手 当	5,658	3,636	876
管 理 職 手 当	5,556	7,092	564
地 域 手 当	16,015	15,897	3,310
時 間 外 勤 務 手 当	6,000	8,500	2,400
期 末 手 当	21,684	23,043	4,156
勤 勉 手 当	17,214	16,211	3,464
通 勤 手 当	3,357	2,175	931
住 居 手 当	3,414	2,746	732
休 日 勤 務 手 当	3,120	340	10
管理職員特別勤務手当	23	35	5
特 殊 勤 務 手 当	826	446	30
賞与等引当金繰入額	22,653	21,013	4,669
法 定 福 利 費	48,186	48,894	9,584
市町村職員共済組合負担金	47,158	46,213	9,500
公務災害補償基金負担金	404	393	84
雇用保険料負担金	35	307	0
厚生年金保険料負担金	578	1,927	0
労災保険料負担金	11	54	0
報 酬	5,008	16,906	0
退職給付引当金繰入額	—	—	—
合 計	281,077	288,795	56,870

与 費 明 細 表

(単位 千円)

業 務 費	総 係 費	小 計	事 務 費	合 計
73,471	116,243	460,077	80,652	540,729
49,673	75,406	304,545	55,950	360,495
1,716	3,888	15,774	3,966	19,740
3,132	8,472	24,816	3,384	28,200
9,384	15,433	60,039	10,561	70,600
6,900	5,600	29,400	8,100	37,500
13,983	22,394	85,260	13,221	98,481
9,830	14,630	61,349	11,018	72,367
2,161	2,438	11,062	2,629	13,691
2,388	2,388	11,668	2,472	14,140
150	100	3,720	400	4,120
9	53	125	5	130
20	10	1,332	194	1,526
13,183	21,394	82,912	14,713	97,625
29,550	44,438	180,652	30,464	211,116
27,932	42,891	173,694	30,194	203,888
239	376	1,496	270	1,766
96	207	645	0	645
1,252	910	4,667	0	4,667
31	54	150	0	150
10,683	9,171	41,768	0	41,768
—	77,107	77,107	—	77,107
176,560	343,759	1,147,061	181,779	1,328,840

企 業 債

発 行 年 月 日	資金区分	発 行 額	区 分
平成 6. 5. 27 (1994)	大蔵省	円 525,000,000	元 金 利 息
平成 7. 5. 26 (1995)	大蔵省	941,600,000	元 金 利 息
平成 8. 3. 22 (1996)	公 庫	491,200,000	元 金 利 息
平成 8. 5. 27 (1996)	大蔵省	608,800,000	元 金 利 息
平成 9. 3. 26 (1997)	公 庫	474,300,000	元 金 利 息
平成 9. 3. 26 (1997)	公 庫	26,600,000	元 金 利 息
平成 9. 5. 26 (1997)	大蔵省	799,100,000	元 金 利 息
平成 10. 3. 25 (1998)	公 庫	268,200,000	元 金 利 息
平成 10. 3. 25 (1998)	公 庫	47,200,000	元 金 利 息
平成 10. 9. 25 (1998)	大蔵省	514,600,000	元 金 利 息
平成 11. 3. 24 (1999)	公 庫	429,900,000	元 金 利 息
平成 11. 3. 24 (1999)	公 庫	86,300,000	元 金 利 息
平成 11. 7. 30 (1999)	大蔵省	783,800,000	元 金 利 息
平成 12. 3. 30 (2000)	公 庫	173,000,000	元 金 利 息
平成 12. 3. 30 (2000)	公 庫	55,600,000	元 金 利 息
平成 12. 5. 26 (2000)	大蔵省	371,400,000	元 金 利 息
平成 13. 3. 29 (2001)	公 庫	74,800,000	元 金 利 息
平成 13. 3. 29 (2001)	公 庫	157,400,000	元 金 利 息

元 利 償 還 表

令和5年9月 (2023年)	令和6年3月 (2024年)	計	利 率
円	円	円	年 %
16,520,302 718,009	16,875,488 362,823	33,395,790 1,080,832	4.30
27,328,421 2,165,833	27,854,493 1,639,761	55,182,914 3,805,594	3.85
14,760,915 483,628	15,000,780 243,763	29,761,695 727,391	3.25
16,424,358 1,748,118	16,703,572 1,468,904	33,127,930 3,217,022	3.40
13,406,256 794,639	13,600,647 600,248	27,006,903 1,394,887	2.90
748,714 43,598	759,384 32,928	1,508,098 76,526	2.85
19,691,478 2,143,557	19,947,468 1,887,567	39,638,946 4,031,124	2.60
6,986,751 473,995	7,063,606 397,140	14,050,357 871,135	2.20
1,224,850 81,156	1,238,017 67,989	2,462,867 149,145	2.15
11,549,562 1,126,970	11,647,734 1,028,798	23,197,296 2,155,768	1.70
10,883,158 948,496	10,997,431 834,223	21,880,589 1,782,719	2.10
2,184,732 190,406	2,207,672 167,466	4,392,404 357,872	2.10
17,746,214 2,250,665	17,923,676 2,073,203	35,669,890 4,323,868	2.00
4,264,264 446,137	4,306,907 403,494	8,571,171 849,631	2.00
1,370,480 143,383	1,384,185 129,678	2,754,665 273,061	2.00
8,243,272 1,232,156	8,325,705 1,149,723	16,568,977 2,381,879	2.00
1,776,634 184,091	1,791,291 169,434	3,567,925 353,525	1.65
3,747,843 400,668	3,779,700 368,811	7,527,543 769,479	1.70

発行年月日	資金区分	発行額	区分
平成 13. (2001)	財務省	267,800,000	元 利息 利 金
平成 14. (2002)	公 庫	223,800,000	元 利息 利 金
平成 14. (2002)	財務省	276,200,000	元 利息 利 金
平成 15. (2003)	公 庫	170,300,000	元 利息 利 金
平成 15. (2003)	財務省	179,700,000	元 利息 利 金
平成 16. (2004)	公 庫	151,100,000	元 利息 利 金
平成 16. (2004)	財務省	148,900,000	元 利息 利 金
平成 17. (2005)	公 庫	153,600,000	元 利息 利 金
平成 18. (2006)	財務省	146,400,000	元 利息 利 金
平成 18. (2006)	財務省	98,000,000	元 利息 利 金
平成 18. (2006)	公 庫	82,000,000	元 利息 利 金
平成 23. (2011)	財務省	200,000,000	元 利息 利 金
平成 24. (2012)	財務省	480,000,000	元 利息 利 金
平成 25. (2013)	財務省	487,900,000	元 利息 利 金
平成 25. (2013)	財務省	82,100,000	元 利息 利 金
平成 26. (2014)	財務省	400,000,000	元 利息 利 金
平成 27. (2015)	財務省	600,000,000	元 利息 利 金
平成 28. (2016)	財務省	700,000,000	元 利息 利 金
平成 29. (2017)	財務省	950,000,000	元 利息 利 金
平成 30. (2018)	財務省	1,540,000,000	元 利息 利 金
平成 31. (2019)	財務省	1,700,000,000	元 利息 利 金

令和5年9月 (2023年)	令和6年3月 (2024年)	計	利 率
円	円	円	年 %
5,826,739	5,885,006	11,711,745	2.00
1,005,570	947,303	1,952,873	
5,341,551	5,400,308	10,741,859	2.20
884,082	825,325	1,709,407	
5,906,816	5,968,838	11,875,654	2.10
1,221,832	1,159,810	2,381,642	
3,859,872	3,883,032	7,742,904	1.20
387,699	364,539	752,238	
3,676,136	3,692,678	7,368,814	0.90
345,385	328,843	674,228	
3,433,011	3,465,625	6,898,636	1.90
636,939	604,325	1,241,264	
3,022,337	3,054,072	6,076,409	2.10
820,732	788,997	1,609,729	
3,430,385	3,466,404	6,896,789	2.10
796,975	760,956	1,557,931	
2,879,919	2,910,159	5,790,078	2.10
898,626	868,386	1,767,012	
1,927,815	1,948,057	3,875,872	2.10
601,539	581,297	1,182,836	
1,793,723	1,811,660	3,605,383	2.00
438,952	421,015	859,967	
3,588,462	3,622,552	7,211,014	1.90
1,455,084	1,420,994	2,876,078	
8,572,108	8,644,971	17,217,079	1.70
3,252,096	3,179,233	6,431,329	
8,705,340	8,770,630	17,475,970	1.50
3,032,493	2,967,203	5,999,696	
1,464,867	1,475,853	2,940,720	1.50
510,284	499,298	1,009,582	
7,094,235	7,143,894	14,238,129	1.40
2,414,950	2,365,291	4,780,241	
10,702,902	10,767,120	21,470,022	1.20
3,222,660	3,158,442	6,381,102	
13,292,796	13,326,028	26,618,824	0.50
1,617,898	1,584,666	3,202,564	
11,881,412	11,928,938	23,810,350	0.80
3,705,516	3,657,990	7,363,506	
19,453,222	19,521,308	38,974,530	0.70
5,390,000	5,321,914	10,711,914	
0	0	0	0.60
5,100,000	5,100,000	10,200,000	

発行年月日	資金区分	発行額	区分
令和 2. 3. 25 (2020)	財務省	円 2,700,000,000	元 金 利 息
令和 4. 3. 25 (2022)	財務省	4,370,000,000	元 金 利 息
令和 4. 8. 10 (2022)	財務省	1,344,000,000	元 金 利 息
令和 5. 3. - (2023)	財務省	1,336,000,000	元 金 利 息
合 計		25,616,600,000	元 金 利 息

令和5年9月 (2023年)	令和6年3月 (2024年)	計	利 率
円	円	円	年 %
0	0	0	0.30
4,050,000	4,050,000	8,100,000	
0	0	0	0.80
17,480,000	17,480,000	34,960,000	
0	0	0	1.10
7,392,000	7,392,000	14,784,000	
0	0	0	(1.70)
11,356,000	11,356,000	22,712,000	
304,711,852	308,094,889	612,806,741	
93,592,817	90,209,780	183,802,597	



リサイクル適性(A)
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

この予算書は350部作成し、1部当たりの印刷単価は264円です。