

令和6年度

(2024年度)

吹田市水道事業会計予算書

目 次

(予 算)

令和6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6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6年度 吹田市水道事業予定貸借対照表	34
5 令和6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6年度 財務諸表に関する注記	37
7 令和5年度 吹田市水道事業予定損益計算書	39
8 令和5年度 吹田市水道事業予定貸借対照表	40
9 令和5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6年度 吹田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	187,900 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	39,643,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	108,611 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 導送配水管整備事業	3,220,067 千円
イ 浄配水施設整備事業	1,262,895 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	8,516,184 千円
第1項 営 業 収 益	7,852,948 千円
第2項 営 業 外 収 益	663,236 千円

支 出

第1款 水道事業費用	7,602,666	千円
第1項 営業費用	7,326,184	千円
第2項 営業外費用	226,482	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 3,618,780 千円は損益勘定留保資金 1,894,856 千円、減債積立金 600,000 千円、建設改良積立金 698,836 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 425,088 千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,867,577	千円
第1項 企業債	1,778,000	千円
第2項 補助金	40,557	千円
第3項 工事負担金	49,020	千円

支 出

第1款 資本的支出	5,486,357	千円
第1項 建設改良費	4,881,628	千円
第2項 企業債償還金	604,728	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
泉配水幹線整備基本設計業務	令和6年度から 令和7年度まで	17,600 千円
片山低区配水幹線布設工事	令和6年度から 令和7年度まで	239,503 千円
金田・広芝配水管布設工事	令和7年度	167,398 千円
江坂町2丁目配水管φ100mm～ φ200mm布設替工事	令和7年度	174,064 千円
高野台1丁目ほか配水管φ75mm～ φ300mm布設替工事	令和7年度	103,631 千円
豊津町配水管φ100mm～φ200mm 布設替工事	令和6年度から 令和7年度まで	227,172 千円
東御旅町配水管φ50mm～φ300mm 布設替工事	令和6年度から 令和7年度まで	38,742 千円
片山系ゲートウェイ盤設置工事	令和6年度から 令和7年度まで	57,098 千円
泉浄水所第2電気室変圧器更新工事	令和6年度から 令和7年度まで	99,094 千円
片山浄水所変圧器盤等設置工事	令和6年度から 令和7年度まで	268,215 千円
片山浄水所場内整備工事	令和7年度	110,000 千円
設計積算システム単価及び歩掛改定 に伴う入力等業務	令和6年度から 令和7年度まで	2,695 千円
検針・滞納整理・電話受付等業務	令和7年度から 令和9年度まで	519,090 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 1,778,000	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	1,352,607 千円
(2) 交際費	50 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、81,155千円と定める。

令和6年2月16日提出

吹田市長 後藤圭二

予算に関する説明書

令和6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			8,516,184	
	1 営業収益		7,852,948	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	7,435,044	水道料金
		2 そ の 他 営 業 収 益	417,904	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		663,236	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 加 入 金	374,000	給水装置の新設及び増径に係る加入金
		2 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	預金利息
		3 長 期 前 受 金 戻 入	163,961	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
		4 雑 収 益	45,274	その他雑収益
		5 消費税込還付金	80,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			7,602,666	
	1 営業費用		7,326,184	主たる営業活動から生ずる費用
		1 浄水送水費	3,506,810	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	827,165	配水及び給水に要する費用
		3 給水工事費	58,392	給水装置工事の設計審査等に要する費用
		4 業 務 費	503,351	検針及び料金の徴収に要する費用
		5 総 係 費	520,082	事業活動全般に関連する費用
		6 減価償却費	1,580,214	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	249,656	固定資産の除却費
		8 その他用 営業費用	80,514	受託事業費
	2 営業外費用		226,482	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	216,481	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			1,867,577	
	1 企 業 債		1,778,000	
		1 企 業 債	1,778,000	建設改良事業に充てる 企業債
	2 補 助 金		40,557	
		1 国庫補助金	40,557	基幹管路整備事業の 補助金
	3 工 事 負 担 金		49,020	
1 工 事 負 担 金		49,020	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			5,486,357	
	1 建設改良費		4,881,628	建設改良事業に要する費用
		1 事 務 費	204,828	建設改良事業に係る人件費等
		2 工 事 費	4,652,580	建設改良事業に係る工事費
		3 固 定 資 産 取 得 費	24,220	工具器具等の購入費
	2 企 業 債 償 還 金		604,728	
		1 企 業 債 償 還 金	604,728	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	(15) 132	40,192	539,727
前年度	1	(16) 136	41,768	540,729
比 較	0	(△1) △4	△ 1,576	△ 1,002

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	19,716	28,764	70,533
	前年度	19,740	28,200	70,600
	比 較	△ 24	564	△ 67
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	117,843	4,120	1,574
	前年度	108,708	4,120	1,526
	比 較	9,135	0	48

備考1 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

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)		
528,384	1,108,303	244,304	1,352,607
519,214	1,101,711	227,129	1,328,840
9,170	6,592	17,175	23,767

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)
13,864	14,230	35,500	145,693
13,691	14,140	37,500	143,752
173	90	△ 2,000	1,941
退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		
76,417	130		
77,107	130		
△ 690	0		

6年12月～同7年3月 計100,856千円) 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) 132	1,198	539,727
前年度	1	(0) 136	1,198	540,729
比 較	0	(0) △4	0	△ 1,002

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	19,716	28,764	70,533
	前年度	19,740	28,200	70,600
	比 較	△ 24	564	△ 67
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	111,291	4,120	1,574
	前年度	108,708	4,120	1,526
	比 較	2,583	0	48

備考1 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

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。

費		法定福利費 (千円)	合計 (千円)
手当 (千円)	計 (千円)		
513,999	1,054,924	235,383	1,290,307
510,898	1,052,825	218,795	1,271,620
3,101	2,099	16,588	18,687

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)
13,864	14,230	35,500	137,860
13,691	14,140	37,500	135,436
173	90	△ 2,000	2,424
退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		
76,417	130		
77,107	130		
△ 690	0		

6年12月～同7年3月 計100,856千円) 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	(15) 0	38,994	0
前年度	0	(16) 0	40,570	0
比 較	0	(△1) 0	△ 1,576	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
手 当 の 内 訳	区 分	退職手当 (千円)		
	本年度	0		
	前年度	0		
	比 較	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
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)		
14,385	53,379	8,921	62,300
8,316	48,886	8,334	57,220
6,069	4,493	587	5,080

期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
7,833	6,552	0	0
8,316	0	0	0
△ 483	6,552	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	△ 1,002	1 給与改定に伴う増減分	6,850		
		2 普通昇給に伴う増加分	8,825		
		3 その他の増減分	△ 16,677		
手当	9,170	1 制度改正に伴う増減分	17,286	地域手当	822
				時間外勤務手当	484
				期末手当	4,278
				勤勉手当	10,707
				退職手当	995
		2 その他の増減分	△ 8,116	扶養手当	△ 24
				管理職手当	564
				地域手当	△ 889
				通勤手当	173
				住居手当	90
		時間外勤務手当	△ 2,484		
		期末手当	△ 2,337		
		勤勉手当	△ 1,572		
		特殊勤務手当	48		
		退職手当	△ 1,685		

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	△ 1,002	1 給与改定に伴う増減分	6,850		
		2 普通昇給に伴う増加分	8,825		
		3 その他の増減分	△ 16,677		
手当	3,101	1 制度改正に伴う増減分	10,900	地域手当	822
				時間外勤務手当	484
				期末手当	4,444
				勤勉手当	4,155
				退職手当	995
		2 その他の増減分	△ 7,799	扶養手当	△ 24
			管理職手当	564	
			地域手当	△ 889	
			通勤手当	173	
			住居手当	90	
			時間外勤務手当	△ 2,484	
			期末手当	△ 2,020	
		勤勉手当	△ 1,572		
		特殊勤務手当	48		
		退職手当	△ 1,685		

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明		
			(千円)		(千円)	
手当	6,069	1	制度改正に伴う増減分	6,386	期末手当	△ 166
						勤勉手当
		2	その他の増減分	△ 317	期末手当	△ 317

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6年1月1日現在	平均給料月額	329,980円
	平均年齢	43歳2月
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

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	170,900	170,900
大学卒	196,200	196,200

(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6年1月1日現在	1等級	1	0.8
	2等級	4	3.0
	3等級	15	11.3
	4等級	23	17.3
	5等級	33	24.8
	6等級	29	21.8
	7等級	28	21.1
	計	133	100.0
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)	(100.0)
	計	(1)	(100.0)
		33	24.6
		134	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)	129	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	107	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	103
比率 (B) / (A) (%)		82.9	
前年度	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	

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6年1月1日現在)	39.1%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	1,773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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有 (無)
前年度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有 (無)
一般会計の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有 (無)

備考 () 内は、再任用職員の支給状況。

(7) 定年退職及び勲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 (片山工区)	2,073,841	令和3年度から 令和5年度まで	1,176,457
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5年度まで	41,210
片山浄水所場内整備工事	2,318,856	令和3年度から 令和5年度まで	729,764
南吹田3丁目ほか導水管布設工事	278,830	令和4年度から 令和5年度まで	168,799
金田・広芝配水管整備実施設計業務	27,602	令和5年度	0
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	令和5年度	0
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	—	—
竹見台2丁目ほか配水管φ100mm～ φ200mm布設替工事	164,901	令和5年度	0
南吹田3丁目ほか配水管φ75mm～ φ150mm布設替等工事	176,440	令和5年度	0
泉系電算システム更新工事	737,000	令和5年度	0
場外系電算システム更新・維持管理 事業	1,166,000	令和5年度	0
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	18,586	令和5年度	0

関する調書

当該年度以降の 支払義務発生額 予定		左の財源内訳	
期間	金額	企業債	損益勘定 留保資金等
	千円	千円	千円
令和6年度	576,537	288,269	288,268
令和6年度から 令和7年度まで	44,449	22,225	22,224
令和6年度から 令和7年度まで	1,589,092	794,546	794,546
令和6年度	90,329	45,165	45,164
令和6年度	27,602	0	27,602
令和6年度	55,759	18,838	36,921
令和6年度	275,220	137,610	137,610
令和6年度	167,046	83,523	83,523
令和6年度	118,360	59,180	59,180
令和6年度	170,192	75,950	94,242
令和6年度	164,901	82,451	82,450
令和6年度から 令和7年度まで	176,440	26,180	150,260
令和6年度から 令和7年度まで	737,000	0	737,000
令和6年度から 令和25年度まで	1,166,000	433,950	732,050
令和6年度	18,586	7,114	11,472

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
竹谷町ほか配水管φ100mm～φ200mm 布設替工事跡道路本復旧工事	33,400	令和5年度	0
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	令和5年度	0
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	令和5年度	0
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	令和5年度	0
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	令和5年度	0
車両リース費用	43,032	令和5年度	0
泉配水幹線整備基本設計業務	17,600	—	—
片山低区配水幹線布設工事	239,503	—	—
金田・広芝配水管布設工事	167,398	—	—
江坂町2丁目配水管φ100mm～φ200mm 布設替工事	174,064	—	—
高野台1丁目ほか配水管φ75mm～ φ300mm布設替工事	103,631	—	—
豊津町配水管φ100mm～φ200mm 布設替工事	227,172	—	—
東御旅町配水管φ50mm～φ300mm 布設替工事	38,742	—	—
片山系ゲートウェイ盤設置工事	57,098	—	—
泉浄水所第2電気室変圧器更新工事	99,094	—	—

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	損益勘定等 留保資金等
令和6年度	33,400	16,700	16,700
令和6年度	45,969	22,985	22,984
令和6年度	24,142	12,071	12,071
令和6年度	16,872	7,495	9,377
令和6年度	19,283	9,642	9,641
令和6年度から 令和14年度まで	43,032	0	43,032
令和6年度から 令和7年度まで	17,600	0	17,600
令和6年度から 令和7年度まで	239,503	119,752	119,751
令和7年度	167,398	83,699	83,699
令和7年度	174,064	87,032	87,032
令和7年度	103,631	51,816	51,815
令和6年度から 令和7年度まで	227,172	113,586	113,586
令和6年度から 令和7年度まで	38,742	19,371	19,371
令和6年度から 令和7年度まで	57,098	28,549	28,549
令和6年度から 令和7年度まで	99,094	0	99,094

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
片山浄水所変圧器盤等設置工事	268,215	—	—
設計積算システム単価及び歩掛改定に伴う入力等業務	2,695	—	—
検針・滞納整理・電話受付等業務	519,090	—	—

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	損益勘定等 留保資金等
令和6年度から 令和7年度まで	268,215	134,108	134,107
令和6年度から 令和7年度まで	2,695	0	2,695
令和7年度から 令和9年度まで	519,090	0	519,090

令和6年度 吹田市水道事業予定貸借対照表
(令和7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	3,167,822	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,652,946</u>	1,514,876
	ウ 構 築 物	61,201,300	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,158,121</u>	43,043,179
	エ 機 械 及 び 装 置	10,215,824	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,556,204</u>	4,659,620
	オ 量 水 器	548,581	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 264,998</u>	283,583
	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	514,574	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 348,635</u>	165,939
	ク 建 設 仮 勘 定		<u>3,345,738</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		53,559,440
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア ソ フ ト ウ ェ ア		<u>183,422</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>183,422</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>53,742,862</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		6,961,999
(2)	未 収 金		
	ア 営 業 未 収 金	639,068	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,451</u>	
	イ 営 業 外 未 収 金	85,618	
	ウ そ の 他 未 収 金	49,020	
	未 収 金 合 計	<u>762,255</u>	
(3)	貯 蔵 品		<u>42,667</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>7,766,921</u>
	資 産 合 計		<u><u>61,509,783</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>20,978,648</u>	
企業債合計			20,978,648
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金		<u>1,070,144</u>	
引当金合計			<u>1,070,144</u>
固定負債合計			22,048,792
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>642,765</u>	
企業債合計			642,765
(2) 未払金			
ア 営業未払金		456,082	
イ 建設改良費未払金		3,808,832	
ウ その他未払金		74,553	
未払金合計		<u>4,339,467</u>	
(3) 預り金			20,043
(4) 契約保証金			26,826
(5) 下水道預り金			456,532
(6) 引当金			
ア 賞与等引当金		<u>100,856</u>	
引当金合計			<u>100,856</u>
流動負債合計			5,586,489
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	3,236,954		
収益化累計額	<u>△ 1,277,247</u>	1,959,707	
イ 工事負担金	4,425,661		
収益化累計額	<u>△ 2,016,460</u>	2,409,201	
ウ 開発負担金	6,523,430		
収益化累計額	<u>△ 3,599,283</u>	2,924,147	
エ 国庫補助金	785,244		
収益化累計額	<u>△ 451,195</u>	334,049	
オ 府補助金	149,281		
収益化累計額	<u>△ 109,683</u>	39,598	
長期前受金合計			<u>7,666,702</u>
繰延収益合計			<u>7,666,702</u>
負債合計			<u><u>35,301,983</u></u>

資本の部

6 資本金			21,523,590
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 当年度未処分 利益剰余金		<u>4,672,592</u>	
利益剰余金合計			<u>4,672,592</u>
剰余金合計			<u>4,684,210</u>
資本合計			<u>26,207,800</u>
負債資本合計			<u><u>61,509,783</u></u>

令和6年度 吹田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	496,292
減価償却費	1,580,214
固定資産除却費	85,525
退職給付引当金の増減額	1,864
賞与等引当金の増減額	1,023
長期前受金戻入額	△ 163,961
支払利息	216,481
業務活動による資産及び負債の増減額	<u>219,974</u>
小計	2,437,412
支払利息	<u>△ 216,481</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,220,931

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	△ 2,573,197
開発負担金の返還による支出	△ 1
工事負担金の収入	44,100
国庫補助金等による収入	<u>40,557</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 2,488,541

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	1,778,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	<u>△ 604,728</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー計	1,173,272
資金増加額	905,662
資金期首残高	<u>6,056,337</u>
資金期末残高	6,961,999

令和6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	1,068,280 千円	
当年度繰入予定額	76,417 千円	
当年度取崩予定額	74,553 千円	退職予定者6人(内 他会計退職者1人)
当年度末残高	1,070,144 千円	

(2) 賞与等引当金

前年度末残高	99,615 千円
当年度繰入予定額	100,856 千円
当年度取崩予定額	99,615 千円
当年度末残高	100,856 千円

(3) 貸倒引当金

前年度末残高	12,001 千円
当年度繰入予定額	1,481 千円
当年度取崩予定額	2,031 千円
当年度末残高	11,451 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6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	1,382 千円
1年超	3,108 千円
計	4,490 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	12,182 千円
1年超	31,856 千円
計	44,038 千円

令和5年度 吹田市水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1) 給水収益	6,775,362		
	(2) その他営業収益	344,100	7,119,462	
2	営業費用			
	(1) 浄水送水費	3,125,066		
	(2) 配水給水費	724,061		
	(3) 給水工事費	58,969		
	(4) 業務費	419,020		
	(5) 総係費	501,084		
	(6) 減価償却費	1,493,940		
	(7) 資産減耗費	233,279		
	(8) その他営業費用	50,637	6,606,056	
	営業利益			513,406
3	営業外収益			
	(1) 加入金	350,000		
	(2) 長期前受金戻入	150,500		
	(3) 雑収益	39,787		
	(4) 他会計補助金	8,044	548,331	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	178,833		
	(2) 雑支出	15,000	193,833	354,498
5	予備費			
	(1) 予備費	50,000	50,000	50,000
	経常利益			817,904
	当年度純利益			817,904
	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			2,059,560
	当年度未処分 利益剰余金			2,877,464

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	3,167,822	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,577,607</u>	1,590,215
	ウ 構 築 物	56,496,245	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,220,177</u>	39,276,068
	エ 機 械 及 び 装 置	10,317,343	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,344,762</u>	4,972,581
	オ 量 水 器	548,116	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 264,075</u>	284,041
	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	504,653	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 303,182</u>	201,471
	ク 建 設 仮 勘 定		3,830,722
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>50,701,603</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア ソ フ ト ウ ェ ア		250,458
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>250,458</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>50,952,061</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		6,056,337
(2)	未 収		
	ア 営 業 未 収 金	642,089	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 12,001</u>	
	イ 営 業 外 未 収 金	215,071	
	ウ そ の 他 未 収 金	44,100	
	未 収 金 合 計	<u>889,259</u>	
(3)	貯 蔵 品		42,666
	流 動 資 産 合 計		<u>6,988,262</u>
	資 産 合 計		<u><u>57,940,323</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>	19,843,413
	企業債合計			
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金		<u>1,068,280</u>	1,068,280
	引当金合計			<u>1,068,280</u>
	固定負債合計			20,911,693
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>	604,728
	企業債合計			604,728
(2)	未払金			
ア	営業未払金		421,187	
イ	建設改良費未払金		1,925,707	
ウ	その他未払金		21,397	
	未払金合計		<u>2,368,291</u>	
(3)	預り金			20,043
(4)	契約保証金			26,826
(5)	下水道預り金			456,532
(6)	引当金			
ア	賞与等引当金		<u>99,615</u>	99,615
	引当金合計			<u>99,615</u>
	流動負債合計			3,576,035
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
ア	受贈財産評価額	3,237,856		
	収益化累計額	<u>△ 1,241,784</u>	1,996,072	
イ	工事負担金	4,421,893		
	収益化累計額	<u>△ 2,022,774</u>	2,399,119	
ウ	開発負担金	6,563,448		
	収益化累計額	<u>△ 3,561,335</u>	3,002,113	
エ	国庫補助金	744,687		
	収益化累計額	<u>△ 441,673</u>	303,014	
オ	府補助金	149,281		
	収益化累計額	<u>△ 108,512</u>	40,769	
	長期前受金合計			<u>7,741,087</u>
	繰延収益合計			<u>7,741,087</u>
	負債合計			<u>32,228,815</u>

資本の部

6	資本金			21,523,590
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	受贈財産評価額		<u>11,618</u>	11,618
	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		698,836	
ウ	当年度未処分 利益剰余金		<u>2,877,464</u>	4,176,300
	利益剰余金合計			<u>4,176,300</u>
	剰余金合計			<u>4,187,918</u>
	資本合計			<u>25,711,508</u>
	負債資本合計			<u>57,940,323</u>

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) 修繕引当金

当該事業年度に未実施又は未完了となった所有設備等に係る通常修繕に備えるため、当該修繕所要額を計上している。

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	998,949	千円	
当年度繰入予定額	90,728	千円	
当年度取崩予定額	21,397	千円	退職予定者1人
当年度末残高	1,068,280	千円	
(2) 賞与等引当金			
前年度末残高	94,720	千円	
当年度繰入予定額	99,615	千円	
当年度取崩予定額	94,720	千円	
当年度末残高	99,615	千円	
(3) 貸倒引当金			
前年度末残高	12,487	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	12,001	千円	
(4) 修繕引当金			
前年度末残高	47,348	千円	
当年度繰入予定額	0	千円	
当年度取崩予定額	47,348	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	1,382	千円
1年超	4,490	千円
計	5,872	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	13,376	千円
1年超	33,250	千円
計	46,626	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		8,516,184	8,592,601		76,417
1 営業収益		7,852,948	7,875,820		22,872
	1 給水収益	7,435,044	7,452,898		17,854
	2 その他営業収益	417,904	422,922		5,018
2 営業外収益		663,236	716,781		53,545
	1 加 入 金	374,000	385,000		11,000
	2 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0	1	
	3 長 期 前 受 金 戻 入	163,961	150,500	13,461	
	4 雑 収 益	45,274	41,281	3,993	
	5 消費 税 還 付 金	80,000	140,000		60,000

明 細 書

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	水道料金		7,435,044	明細66,67ページ
1	手数料		20,368	設計審査手数料 7,592 竣工検査手数料 12,064 指定給水装置工事事業者指定手数料 240 指定給水装置工事事業者更新手数料 462 指定給水装置工事事業者証交付手数料 10
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		84,038	配水管移設工事負担金ほか
4	下水道使用料 徴収手数料		306,998	
1	給水加入金		374,000	
1	預金利息		1	
1	長期前受金戻		163,961	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		45,274	施設等使用料 38,052 その他 7,222
1	消費税還付金		80,000	

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		7,602,666	7,394,880	207,786	
1 営業費用		7,326,184	7,151,046	175,138	
	1 浄水送水費	3,506,810	3,574,923		68,113

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	給料	120,319	30人
2	手当等	88,517	明細68,69ページ(うち児童手当 3,885)
3	賞与等引当金額 繰入	22,856	
4	法定福利費	51,365	明細68,69ページ
5	報酬	7,433	会計年度任用職員報酬
6	旅費	446	普通旅費ほか
7	備用品費	6,958	浄水施設用備品及び水質試験用消耗品ほか
8	燃料費	882	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	28	図面印刷
11	通信運搬費	6,845	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	281,176	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 泉浄水所No.1配水池清掃業務 各給水モニター保守点検業務 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 汚泥収集運搬処分業務ほか
13	賃借料	34,007	施設利用料ほか
14	修繕費	194,978	泉浄水所活性炭吸着池補修工事 泉浄水所No.2汚泥槽No.2汚泥掻寄機点検整備 泉浄水所沈殿池覆蓋補修工事 井戸しゅんせつ工事 泉浄水所自家発電設備点検整備ほか
15	材料費	8,756	各種材料
16	下水道使用料	59,615	泉浄水所 その他
			58,987 628

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	827,165	770,828	56,337	

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	277,779	各浄配水施設電気料金
19	薬品費	57,476	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	2,245,499	大阪広域水道企業団 2,245,237 茨木市 202 大阪市 60
21	負担金	38,604	一津屋取水場維持管理負担金ほか
22	手数料	33	水道G L P認定維持手数料
1	給料	123,938	28(2)人 括弧書は再任用職員
2	手当等	87,192	明細68,69ページ(うち児童手当 1,660)
3	賞与等引当金額 繰入	22,870	
4	法定福利費	53,378	明細68,69ページ
5	報酬	14,142	会計年度任用職員報酬
6	旅費	418	普通旅費ほか
7	備用品費	2,307	作業及び事務用消耗品ほか
8	燃料費	84	工具用燃料
9	光熱費	33	電食防止装置電気代
10	印刷製本費	223	市内配管図ほか
11	通信運搬費	790	携帯電話料金10台分
12	委託料	231,011	漏水修繕業務 漏水調査業務 マッピングシステムデータ更新業務 給水管取替業務ほか

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	58,392	57,958	434	
	4 業 務 費	503,351	457,936	45,415	

節		金額 (千円)	説明	(千円)
区分				
13	賃借料	1,978	修繕工事用掘削機借上料 土地借上料	1,954 24
14	修繕費	330	OA機器等修理ほか	
15	材料費	10,314	漏水修繕用 再生土ほか	6,000 4,314
16	工事請負費	101,499	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	171,536	配給水管漏水修繕跡 鉛製給水管解消工事跡ほか	
18	下水道使用料	3,421	配給水管工事の洗管に伴う使用料	
19	助成金	600	鉛製給水管布設替助成金	
20	負担金	1,100	道路管理者施工による工事負担金	
21	補償費	1	漏水修繕等に伴う補償	
1	給料	25,797	7人	
2	手当等	17,362	明細68, 69ページ(うち児童手当 840)	
3	賞与等引当金額 繰入	4,696		
4	法定福利費	10,152	明細68, 69ページ	
5	旅費	23	普通旅費	
6	備用品費	249	事務用消耗品ほか	
7	印刷製本費	58	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	68,904	17人	
2	手当等	45,676	明細68, 69ページ(うち児童手当 840)	
3	賞与等引当金額 繰入	12,572		
4	法定福利費	29,176	明細68, 69ページ	

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	520,082	507,791	12,291	

節		金額 (千円)	説明	
区分				(千円)
5	報酬	9,377	会計年度任用職員報酬	
6	旅費	481	普通旅費ほか	
7	備用品費	8,300	水道料金システム関連消耗品	2,665
			事務用消耗品ほか	5,635
8	印刷製本費	6,838	水道料金システム関連帳票	5,704
			その他業務用関係帳票	1,134
9	通信運搬費	29,458	郵便料金ほか	
10	委託料	194,931	検針・滞納整理・電話受付等業務 量水器取替業務ほか	
11	賃借料	620	量水器等運搬用電動フォークリフト料ほか	
12	修繕費	61,193	量水器修理	60,313
			封入封緘機オーバーホールほか	880
13	負担金	66	電算利用負担金(SJ系)	
14	報償費	1,114	弁護士費用	
15	手数料	34,579	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	66	電子版書籍使用料ほか	
1	給料	118,054	27人	
2	手当等	80,738	明細68,69ページ(うち児童手当 1,765)	
3	賞与等引当金繰入額	22,425		
4	法定福利費	49,310	明細68,69ページ	
5	報酬	9,240	会計年度任用職員報酬ほか	
6	退職給付費	76,417	退職給付引当金繰入額	
7	旅費	1,524	特別旅費	1,187
			普通旅費ほか	337
8	被服費	6,634	作業服ほか	

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		説明	(千円)
区分	金額 (千円)		
9 備 消 品 費	12,674	災害対策用品 書籍及び新聞 庁内用消耗品ほか	4,162 1,195 7,317
10 燃 料 費	2,803	車両用ガソリンほか	
11 光 熱 費	16,666	庁舎等電気料金 庁舎ガス料金ほか	13,964 2,702
12 印 刷 製 本 費	2,886	広報用関係書類 予算書及び決算書ほか	2,227 659
13 通 信 運 搬 費	2,587	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	1,681 758 120 28
14 委 託 料	62,801	施設保全業務 当直修繕等業務 部庁舎第1別館ほか外壁改修工事設計業務 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	19,051	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	17,122 1,520 409
16 修 繕 費	9,355	庁舎設備修繕及び車両修理ほか	
17 保 険 料	3,181	水道賠償責任保険 車両保険 建物総合損害共済ほか	1,597 918 666
18 厚 生 費	1,272	厚生事業実施負担金ほか	
19 研 修 費	4,254	各種研修会参加費	
20 会 費 負 担 金	757	日本水道協会 各種協議会参加費ほか	654 103
21 負 担 金	10,775	電算利用負担金(SA系) 人事給与システム分担金 文書管理システム利用負担金 電子入札システム分担金 人事評価システム分担金	8,349 810 700 641 275

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	1,580,214	1,493,940	86,274	
	7 資産減耗費	249,656	181,969	67,687	
	8 その他営業費用	80,514	105,701		25,187
2 営業外費用		226,482	193,834	32,648	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	216,481	183,833	32,648	
	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	
区分				(千円)
22	報償費	660		
23	交際費	50		
24	手数料	4,004	寝具クリーニングほか	
25	使用料	483	駐車料金ほか	
26	貸倒引当金額繰入	1,481		
1	有形固定資産減価償却費	1,513,178	建物 構築物 機械及び装置 量水器 工具器具及び備品	75,339 1,007,030 375,522 3,923 51,364
2	無形固定資産減価償却費	67,036	ソフトウェア	
1	固定資産除却費	249,656	撤去費 除却費	164,131 85,525
1	受託事業費	80,514	配水管移設工事ほか	
1	企業債利息	216,451	明細70～73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		

資本的收入及び支出

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 資本的收入		1,867,577	2,554,400		686,823
1 企業債		1,778,000	2,491,000		713,000
	1 企業債	1,778,000	2,491,000		713,000
2 補助金		40,557	19,300	21,257	
	1 国庫補助金	40,557	19,300	21,257	
3 工事負担金		49,020	44,100	4,920	
	1 工事負担金	49,020	44,100	4,920	

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 企業債	1,778,000	建設改良事業に充てる企業債	
1 国庫補助金	40,557	基幹管路整備事業の補助金	
1 一般会計負担金	49,020	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		5,486,357	6,145,161		658,804
1 建 設 改 良 費		4,881,628	5,532,353		650,725
	1 事 務 費	204,828	194,041	10,787	
	2 工 事 費	4,652,580	5,281,739		629,159

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	給料	82,715	22人
2	手当等	59,587	明細68,69ページ(うち児童手当 2,360)
3	賞与等引当金額 繰入	15,437	
4	法定福利費	34,312	明細68,69ページ
5	旅費	542	特別旅費 480 普通旅費 62
6	備用品費	1,721	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	399	携帯電話料金5台分
9	賃借料	5,808	土地借上料
10	修繕費	801	OA機器等修理
11	補償費	2,815	他企業体設備移設工事等に伴う補償
12	使用料	130	電子版書籍使用料
1	委託料	131,727	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	4,021,193	導送配水管布設工事 片山浄水所場内整備工事 泉系電算システム更新工事ほか
4	路面復旧費	483,769	導送配水管布設替等工事跡道路復旧工事
5	負担金	14,891	配水管布設替工事に係る負担金ほか

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 固定資産取得費	24,220	56,573		32,353
2	企業債還金	604,728	612,807		8,079
	1 企業債償還金	604,728	612,807		8,079
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	6,465	φ20mm～φ75mm
2	工具器具 及び備品	17,755	固相抽出装置(1台) 会計システム用パソコン(10台)及びプリンタ(2台) 薬品管理機器一式 事務なびプリンタ(8台) データログ(3台) ロッカー(3台) 電動穿孔機(1台) ポータブル蓄電池(1台) 電動ハンマ(1台)
1	企業債償還金	604,728	明細70～73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	49,962	900	49,462,380	2,210,626	990	2,407,371,714
0～6	220,419 m ³	-	-	12,221,806 m ³	-	-
7～10	101,786	40	4,478,584	5,986,298	40	263,397,112
11～20	142,690	140	21,974,260	9,010,808	140	1,387,664,432
21～30	50,663	200	11,145,860	2,566,461	200	564,621,420
31～50	21,960	250	6,039,000	689,636	250	189,649,900
51～300	6,029	290	1,923,251	179,119	290	57,138,961
301以上	4	330	1,452	36,487	330	13,244,781
計	543,551 m ³		95,024,787 円	30,690,615 m ³		4,883,088,320 円

(2)区分 公衆浴場

件数・水量	単価	金額
件	円	
24	990	26,136円
11,661 m ³	75	962,032円

(3)区分 臨時

件数・水量	単価	金額
件	円	
3,240		4,969,602円
83,133 m ³	450	41,150,835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)

			中 口 径			大 口 径		
25 mm			30mm~50mm			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
154,404	1,250	212,305,500	18,222	-	59,557,740	3,420	-	109,797,600
m ³			m ³			m ³		
829,520	-	-	102,299	60	6,751,734	24,742	60	1,632,972
449,418	40	19,774,392	61,303	60	4,045,998	13,165	60	868,890
823,989	140	126,894,306	135,660	200	29,845,200	32,379	200	7,123,380
422,707	200	92,995,540	116,107	200	25,543,540	31,895	200	7,016,900
276,039	250	75,910,725	192,062	250	52,817,050	62,466	290	19,926,654
248,969	290	79,421,111	1,076,768	290	343,488,992	628,423	290	200,466,937
25,795	330	9,363,585	819,227	330	297,379,401	1,941,107	330	704,621,841
m ³		円	m ³		円	m ³		円
3,076,437		616,665,159	2,503,426		819,429,655	2,734,177		1,051,455,174

(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
39,643,000 m ³	7,512,771,700円
	(口座振替 割引後 7,435,044,100円)

科 目 別 給

科 目	浄水送水費	配水給水費	給水工事費
給 料	120,319	123,938	25,797
手 当	84,632	85,532	16,522
扶 養 手 当	6,258	4,674	618
管 理 職 手 当	6,120	7,656	564
地 域 手 当	15,902	16,322	3,245
時 間 外 勤 務 手 当	6,000	8,500	2,400
期 末 手 当	21,324	23,322	4,209
勤 勉 手 当	17,842	19,448	3,522
通 勤 手 当	3,137	2,323	1,187
住 居 手 当	4,080	2,466	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	22,856	22,870	4,696
法 定 福 利 費	51,365	53,378	10,152
市町村職員共済組合負担金	49,971	50,877	10,068
公務災害補償基金負担金	401	405	84
雇用保険料負担金	39	238	0
厚生年金保険料負担金	941	1,808	0
労災保険料負担金	13	50	0
報 酬	7,433	14,142	0
退 職 給 付 費	—	—	—
退職給付引当金繰入額	—	—	—
合 計	286,605	299,860	57,167

与 費 明 細 表

(単位 千円)

業 務 費	総 係 費	小 計	事 務 費	合 計
68,904	118,054	457,012	82,715	539,727
44,836	78,973	310,495	57,227	367,722
798	3,426	15,774	3,942	19,716
2,568	9,036	25,944	2,820	28,764
8,680	15,646	59,795	10,738	70,533
4,900	5,600	27,400	8,100	35,500
13,237	23,286	85,378	13,711	99,089
11,076	16,842	68,730	11,472	80,202
2,078	2,586	11,311	2,553	13,864
1,320	2,388	10,986	3,244	14,230
150	100	3,720	400	4,120
9	53	125	5	130
20	10	1,332	242	1,574
12,572	22,425	85,419	15,437	100,856
29,176	49,310	193,381	34,312	227,693
27,681	47,523	186,120	34,034	220,154
219	385	1,494	278	1,772
39	275	591	0	591
1,224	1,037	5,010	0	5,010
13	90	166	0	166
9,377	9,240	40,192	0	40,192
—	76,417	76,417	—	76,417
—	76,417	76,417	—	76,417
164,865	354,419	1,162,916	189,691	1,352,607

企 業 債

発 行 年 月 日	資金区分	発 行 額	区 分
平成 7. 5. 26 (1995)	大蔵省	円 941,600,000	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
平成 13. 6. 28 (2001)	財務省	267,800,000	元 金 利 息
平成 14. 3. 28 (2002)	公 庫	223,800,000	元 金 利 息
平成 14. 5. 27 (2002)	財務省	276,200,000	元 金 利 息
平成 15. 3. 28 (2003)	公 庫	170,300,000	元 金 利 息
平成 15. 6. 30 (2003)	財務省	179,700,000	元 金 利 息
平成 16. 3. 30 (2004)	公 庫	151,100,000	元 金 利 息

元 利 償 還 表

令和6年9月 (2024年)	令和7年3月 (2025年)	計	利 率
円	円	円	年 %
28,390,692 1,103,562	28,937,213 557,041	57,327,905 1,660,603	3.85
16,987,532 1,184,944	17,276,321 896,155	34,263,853 2,081,099	3.40
13,797,856 403,039	13,997,925 202,970	27,795,781 606,009	2.90
770,205 22,107	781,180 11,132	1,551,385 33,239	2.85
20,206,785 1,628,250	20,469,473 1,365,562	40,676,258 2,993,812	2.60
7,141,305 319,441	7,219,860 240,886	14,361,165 560,327	2.20
1,251,326 54,680	1,264,777 41,229	2,516,103 95,909	2.15
11,746,739 929,793	11,846,587 829,945	23,593,326 1,759,738	1.70
11,112,904 718,750	11,229,589 602,065	22,342,493 1,320,815	2.10
2,230,853 144,285	2,254,277 120,861	4,485,130 265,146	2.10
18,102,913 1,893,966	18,283,942 1,712,937	36,386,855 3,606,903	2.00
4,349,976 360,425	4,393,476 316,925	8,743,452 677,350	2.00
1,398,027 115,836	1,412,007 101,856	2,810,034 217,692	2.00
8,408,962 1,066,466	8,493,051 982,377	16,902,013 2,048,843	2.00
1,806,069 154,656	1,820,969 139,756	3,627,038 294,412	1.65
3,811,827 336,684	3,844,228 304,283	7,656,055 640,967	1.70
5,943,856 888,453	6,003,295 829,014	11,947,151 1,717,467	2.00
5,459,711 765,922	5,519,768 705,865	10,979,479 1,471,787	2.20
6,031,511 1,097,137	6,094,842 1,033,806	12,126,353 2,130,943	2.10
3,906,330 341,241	3,929,768 317,803	7,836,098 659,044	1.20
3,709,295 312,226	3,725,987 295,534	7,435,282 607,760	0.90
3,498,549 571,401	3,531,785 538,165	7,030,334 1,109,566	1.90

発行年月日	資金区分	発行額	区分
平成 16. 9. 30 (2004)	財務省	円 148,900,000	元 金 利 息
平成 17. 3. 30 (2005)	公 庫	153,600,000	元 金 利 息
平成 18. 3. 27 (2006)	財務省	146,400,000	元 金 利 息
平成 18. 3. 27 (2006)	財務省	98,000,000	元 金 利 息
平成 18. 3. 30 (2006)	公 庫	82,000,000	元 金 利 息
平成 23. 3. 25 (2011)	財務省	200,000,000	元 金 利 息
平成 24. 3. 26 (2012)	財務省	480,000,000	元 金 利 息
平成 25. 3. 25 (2013)	財務省	487,900,000	元 金 利 息
平成 25. 3. 25 (2013)	財務省	82,100,000	元 金 利 息
平成 26. 3. 25 (2014)	財務省	400,000,000	元 金 利 息
平成 27. 3. 25 (2015)	財務省	600,000,000	元 金 利 息
平成 28. 3. 25 (2016)	財務省	700,000,000	元 金 利 息
平成 29. 3. 27 (2017)	財務省	950,000,000	元 金 利 息
平成 30. 3. 26 (2018)	財務省	1,540,000,000	元 金 利 息
平成 31. 3. 25 (2019)	財務省	1,700,000,000	元 金 利 息
令和 2. 3. 25 (2020)	財務省	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. 27 (2023)	財務省	1,336,000,000	元 金 利 息
令和 6. 3. - (2024)	財務省	2,491,000,000	元 金 利 息
合 計		27,091,400,000	元 金 利 息

令和6年9月 (2024年)	令和7年3月 (2025年)	計	利 率
円	円	円	年 %
3,086,139 756,930	3,118,544 724,525	6,204,683 1,481,455	2.10
3,502,801 724,559	3,539,581 687,779	7,042,382 1,412,338	2.10
2,940,715 837,830	2,971,593 806,952	5,912,308 1,644,782	2.10
1,968,512 560,842	1,989,181 540,173	3,957,693 1,101,015	2.10
1,829,777 402,898	1,848,075 384,600	3,677,852 787,498	2.00
3,656,967 1,386,579	3,691,708 1,351,838	7,348,675 2,738,417	1.90
8,718,453 3,105,751	8,792,560 3,031,644	17,511,013 6,137,395	1.70
8,836,409 2,901,424	8,902,682 2,835,151	17,739,091 5,736,575	1.50
1,486,922 488,229	1,498,074 477,077	2,984,996 965,306	1.50
7,193,901 2,315,284	7,244,259 2,264,926	14,438,160 4,580,210	1.40
10,831,723 3,093,839	10,896,713 3,028,849	21,728,436 6,122,688	1.20
13,359,343 1,551,351	13,392,741 1,517,953	26,752,084 3,069,304	0.50
11,976,654 3,610,274	12,024,560 3,562,368	24,001,214 7,172,642	0.80
19,589,633 5,253,589	19,658,197 5,185,025	39,247,830 10,438,614	0.70
21,861,176 5,100,000	21,926,759 5,034,417	43,787,935 10,134,417	0.60
0 4,050,000	0 4,050,000	0 8,100,000	0.30
0 17,480,000	0 17,480,000	0 34,960,000	0.80
0 7,392,000	0 7,392,000	0 14,784,000	1.10
0 9,352,000	0 9,352,000	0 18,704,000	1.40
0 24,910,000	0 24,910,000	0 49,820,000	(2.00)
300,902,348 109,686,643	303,825,547 106,763,444	604,727,895 216,450,087	



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275円です。