

令和 6 年度

八尾市水道事業会計予算書

八尾市水道局

目 次

(予 算)

令和6年度 八尾市水道事業会計予算	4
-------------------	---

(財政計画に関する書類)

令和6年度 八尾市水道事業会計予算実施計画	8
令和6年度 八尾市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	11
令和6年度 八尾市水道事業会計給与費明細書	12
継続費に関する調書	21
債務負担行為に関する調書	22
令和5年度 八尾市水道事業予定損益計算書	23
令和5年度 八尾市水道事業予定貸借対照表	24
令和6年度 八尾市水道事業予定貸借対照表	26
注記	28

令和6年度 八尾市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度八尾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		132,800戸
(2) 年 間 総 給 水 量		29,876,000 ^m ₃
(3) 一 日 平 均 給 水 量		81,852 ^m ₃
(4) 主な建設改良事業		
1. 第9次配水管整備事業	事業費	1,329,000千円
2. 重要給水施設管路耐震化事業	事業費	213,070千円
3. 基幹管路耐震化事業	事業費	63,250千円
4. 南部低区配水池耐震化事業	事業費	461,447千円

(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		5,935,270千円
第1項 営 業 収 益		5,538,233千円
第2項 営 業 外 収 益		397,037千円
	支 出	
第1款 水道事業費用		5,493,439千円
第1項 営 業 費 用		5,327,879千円
第2項 営 業 外 費 用		155,560千円
第3項 予 備 費		10,000千円

(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 2, 224, 976千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

		収 入
第1款	資本的収入	2, 098, 844千円
第1項	企業債	1, 878, 600千円
第2項	出資金	117, 436千円
第3項	他会計繰入金	71, 808千円
第4項	補助金	26, 000千円
第5項	工事負担金	5, 000千円
		支 出
第1款	資本的支出	4, 323, 820千円
第1項	建設改良費	3, 411, 991千円
第2項	企業債償還金	911, 829千円

(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
八尾市水道局鉛管取替資金の融資あっせん制度に係る金融機関に対する債務の損失補償	令和6年度～令和8年度	八尾市水道局鉛管取替資金の融資あっせん制度に基づき金融機関が当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合、9, 000千円の範囲内でその損失を補償する。
公共下水道管渠築造工事等に伴う関連工事等の工事費	令和6年度～令和7年度	175, 000千円
水道施設修繕補修業務	令和6年度～令和7年度	211, 000千円
高安受水場他電動機分解点検業務	令和6年度～令和7年度	40, 480千円
南部第2号配水本管基本設計業務	令和6年度～令和7年度	26, 441千円

事 項	期 間	限 度 額
水質自動監視装置の購入	令和6年度～令和8年度	58,740千円
龍華第1号配水本管布設替に係る負担金及び工事費	令和6年度～令和9年度	3,007,449千円
量水器取付等関連業務	令和6年度～令和9年度	206,437千円
コンビニ収納代行業務	令和6年度～令和9年度	16,000千円
八尾市水道局料金徴収等 総合業務	令和6年度～令和11年度	1,023,585千円

(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	償 還 の 方 法
第9次配水管整備事業費	838,600	証 書 借 入 及 証 券 発 行	年8.0%以内(ただし、利率見直し方式で借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)	借入先の融資条件による。ただし企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債へ借換えることができる。
重要給水施設管路耐震化事業費	111,300			
基幹管路耐震化事業費	33,100			
南部低区配水池耐震化事業費	269,500			
南部配水本管布設替工事費	313,500			
龍華導水管布設替工事費	277,800			
龍華第1号配水本管布設替に係る負担金及び工事費	34,800			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。ただし、起債事業については、前借の必要が生じた時は、別途に起債承認額の限度まで借入れ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) 営業費用及び営業外費用の間の流用
- (2) 建設改良費及び企業債償還金の間の流用

(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、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 | 699,004千円 |
| (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、59,000千円と定める。

令和6年2月20日提出

八尾市長 山本桂右

令和6年度 八尾市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 水道事業収益			5,935,270	
	1. 営業収益		5,538,233	
		1. 給水収益	5,221,702	水道料金
		2. 受託工事収益	159,970	配水管移設及び給水装置の新設又は修繕等の受託工事による収益
		3. その他営業収益	156,561	給水収益、受託工事収益以外の収益で通常発生する収益
	2. 営業外収益		397,037	
		1. 受取利息及び配当金	1,200	銀行預金等利息
		2. 他会計補助金	4,864	一般会計からの補助金
		3. 加 入 金	106,098	給水装置の新設又は増口径工事による加入金
		4. 長期前受金戻入	125,406	長期前受金の収益化
		5. 消費税及び地方消費税還付金	121,339	消費税及び地方消費税還付金
		6. 雑 収 益	38,130	その他営業外の収益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 水道事業費用			5,493,439	
	1. 営業費用		5,327,879	
		1. 原水及び浄水費	2,764,444	浄水の受水、送配水施設の維持作業並びに水質試験に要する費用
		2. 配 水 費	237,251	配水設備の維持及び作業に要する費用
		3. 給 水 費	333,777	給水設備の維持及び作業に要する費用
		4. 受 託 工 事 費	146,465	配水管移設及び給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用
		5. 業 務 費	346,926	水道料金等の検針・調定・徴収に要する費用
		6. 総 係 費	293,724	事業の一般的活動に要する費用
		7. 減 価 償 却 費	1,170,087	有形及び無形固定資産の減価償却費
		8. 資 産 減 耗 費	35,141	有形固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費
		9. その他営業費用	64	その他営業上の費用
	2. 営業外費用		155,560	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	147,295	企業債の利息
		2. 雑 支 出	8,265	その他営業外の費用
	3. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 資本的収入			2,098,844	
	1. 企 業 債		1,878,600	
		1. 企 業 債	1,878,600	第 9 次 配 水 管 整 備 事 業 等 に 要 す る 企 業 債
	2. 出 資 金		117,436	
		1. 他 会 計 出 資 金	117,436	一 般 会 計 か ら の 出 資 金
	3. 他 会 計 繰 入 金		71,808	
		1. 他 会 計 繰 入 金	71,808	一 般 会 計 か ら の 繰 入 金
	4. 補 助 金		26,000	
		1. 補 助 金	26,000	国 か ら の 補 助 金
	5. 工 事 負 担 金		5,000	
		1. 工 事 負 担 金	5,000	配 水 管 布 設 工 事 等 に 伴 う 負 担 金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1. 資本的支出			4,323,820	
	1. 建 設 改 良 費		3,411,991	
		1. 第 9 次 配 水 管 整 備 事 業 費	1,329,000	第 9 次 配 水 管 整 備 事 業 に 要 す る 費 用
		2. 重 要 給 水 施 設 管 路 耐 震 化 事 業 費	213,070	重 要 給 水 施 設 管 路 耐 震 化 事 業 に 要 す る 費 用
		3. 基 幹 管 路 耐 震 化 事 業 費	63,250	基 幹 管 路 耐 震 化 事 業 に 要 す る 費 用
		4. 南 部 低 区 配 水 池 耐 震 化 事 業 費	461,447	南 部 低 区 配 水 池 耐 震 化 事 業 に 要 す る 費 用
		5. 新 営 改 良 費	1,312,546	そ の 他 の 改 良 工 事 等 に 要 す る 費 用
		6. 固 定 資 産 購 入 費	32,678	各 種 固 定 資 産 購 入 に 要 す る 費 用
	2. 企 業 債 償 還 金		911,829	
		1. 企 業 債 償 還 金	911,829	企 業 債 の 償 還 元 金

令和6年度 八尾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)

(税抜)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	141,617
減価償却費	1,170,087
固定資産除却費	22,851
受取利息及び配当金の受取額	△ 1,200
長期前受金戻入額	△ 125,406
支払利息及び企業債取扱い諸費の支払額	147,295
未収金の増加額	△ 15,000
未払金の増加額	44,400
たな卸資産の減少額	4,000
引当金の増加額	35,630
その他資産の減少額	200
その他負債の減少額	△ 9,368
小 計	1,415,106
受取利息及び配当金の受取額	1,200
支払利息及び企業債取扱い諸費の支払額	△ 147,295
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,269,011
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 3,116,446
国庫補助金等の収入	26,000
工事負担金等の収入	76,808
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,013,638
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,878,600
企業債の償還による支出	△ 911,829
一般会計からの出資等による収入	117,436
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,084,207
資金増加額	△ 660,420
資金期首残高	2,638,266
資金期末残高	1,977,846

令和6年度 八尾市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与				退職給付費 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	2	74 (5)	720	311,710	238,651	551,081	34,448	113,475	699,004
前年度	2	80 (4)	720	328,440	242,230	571,390	66,065	117,736	755,191
比較	0	△ 6 (1)	0	△ 16,730	△ 3,579	△ 20,309	△ 31,617	△ 4,261	△ 56,187

※ 職員数の()内は、短時間勤務職員数を外書きしている。

(単位:千円)

手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末・勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	児童手当
	本年度		10,236	32,533	147,467	5,853	9,528	5,334
前年度		10,926	34,603	146,314	6,111	10,920	3,990	5,465
比較		△ 690	△ 2,070	1,153	△ 258	△ 1,392	1,344	△ 300
の内訳	区分	超過勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当	計
	本年度	22,161	0	0	114	260	0	238,651
	前年度	23,478	0	0	123	300	—	242,230
	比較	△ 1,317	0	0	△ 9	△ 40	0	△ 3,579

※ 本明細書において、本年度は令和6年度、前年度は令和5年度を指している。

※ 本年度の期末・勤勉手当には、R6.12～R7.3月 賞与引当金繰入額分 36,978千円を含む。

※ 前年度の期末・勤勉手当には、R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 37,641千円を含む。

※ 本年度の法定福利費には、R6.12～R7.3月 法定福利費引当金繰入額分 7,214千円を含む。

※ 前年度の法定福利費には、R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 7,359千円を含む。

※ 令和6年度において退職手当として60,575千円を支給するため、退職給付引当金を同額使用する。

ア 会計年度任用職員以外

区 分	職 員 数		給 与 費				退 職 給 付 費 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	72 (1)	720	298,877	231,907	531,504	33,991	110,357	675,852
前 年 度	2	78 (1)	720	317,655	238,198	556,573	65,155	114,945	736,673
比 較	0	△ 6 (0)	0	△ 18,778	△ 6,291	△ 25,069	△ 31,164	△ 4,588	△ 60,821

※ 職員数の()内は、短時間勤務職員数を外書きしている。

(単位:千円)

手 当 等 の 内 訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	10,236	31,869	142,186	5,480	9,528	5,334	5,165
	前年度	10,926	33,954	143,709	5,683	10,920	3,990	5,465
	比較	△ 690	△ 2,085	△ 1,523	△ 203	△ 1,392	1,344	△ 300
	区分	超 過 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	在 宅 勤 務 等 手 当	計
	本年度	21,735	0	0	114	260	0	231,907
	前年度	23,128	0	0	123	300	—	238,198
	比較	△ 1,393	0	0	△ 9	△ 40	0	△ 6,291

※ 本明細書において、本年度は令和6年度、前年度は令和5年度を指している。

※ 本年度の期末・勤勉手当には、 R6.12～R7.3月 賞与引当金繰入額分 35,741千円を含む。

※ 前年度の期末・勤勉手当には、 R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 37,091千円を含む。

※ 本年度の法定福利費には、 R6.12～R7.3月 法定福利費引当金繰入額分 7,037千円を含む。

※ 前年度の法定福利費には、 R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 7,265千円を含む。

※ 令和6年度において退職手当として60,575千円を支給するため、退職給付引当金を同額使用する。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				退 職 給 付 費 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	—	2 (4)	—	12,833	6,744	19,577	457	3,118	23,152
前 年 度	—	2 (3)	—	10,785	4,032	14,817	910	2,791	18,518
比 較	—	0 (1)	—	2,048	2,712	4,760	△ 453	327	4,634

※ 職員数の()内は、短時間勤務職員数を外書きしている。

(単位:千円)

手 当 等 の 内 訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	—	664	5,281	373	—	—	0
	前年度	—	649	2,605	428	—	—	0
	比較	—	15	2,676	△ 55	—	—	0
	区分	超 過 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	在 宅 勤 務 等 手 当	計
	本年度	426	0	0	0	—	0	6,744
	前年度	350	0	0	0	—	—	4,032
	比較	76	0	0	0	—	0	2,712

※ 本明細書において、本年度は令和6年度、前年度は令和5年度を指している。

※ 本年度の期末・勤勉手当には、 R6.12～R7.3月 賞与引当金繰入額分 1,237千円を含む。

※ 前年度の期末・勤勉手当には、 R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 550千円を含む。

※ 本年度の法定福利費には、 R6.12～R7.3月 法定福利費引当金繰入額分 177千円を含む。

※ 前年度の法定福利費には、 R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 94千円を含む。

2. 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考																													
給料	△ 16,730	1. 給与改定に伴う増減分	2,489	—	民間給与との較差に基づく給与改定 給与改定の状況 平均 0.9%増 実施時期 令和5年4月1日																													
		2. 昇給に伴う増加分	3,881	—																														
		3. その他の増減分	△ 23,100	—	<p>職員数の異動状況</p> <p>会計年度任用職員以外</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">在職者</th> <th style="text-align: center;">採用等</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">67 人</td> <td style="text-align: center;">6 人</td> <td style="text-align: center;">73 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">72 人</td> <td style="text-align: center;">7 人</td> <td style="text-align: center;">79 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 5 人</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> <td style="text-align: center;">△ 6 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※在職者とは1月1日現在の在職者 (3月末までの退職予定者を除く)</p> <p>採用等の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>本年度採用者数(見込)</td> <td style="text-align: right;">0 人</td> </tr> <tr> <td>〃 新規暫定再任用職員数(見込)</td> <td style="text-align: right;">0 人</td> </tr> <tr> <td>他会計との異動(見込)</td> <td style="text-align: right;">7 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>会計年度任用職員</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">(4 人)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">(3 人)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">(1 人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※()内は、短時間勤務職員数を外書きしている。</p>		在職者	採用等	計	本年度	67 人	6 人	73 人	前年度	72 人	7 人	79 人	増 減	△ 5 人	△ 1 人	△ 6 人	本年度採用者数(見込)	0 人	〃 新規暫定再任用職員数(見込)	0 人	他会計との異動(見込)	7 人	本年度	2 人	(4 人)	前年度	2 人	(3 人)	増 減
	在職者	採用等	計																															
本年度	67 人	6 人	73 人																															
前年度	72 人	7 人	79 人																															
増 減	△ 5 人	△ 1 人	△ 6 人																															
本年度採用者数(見込)	0 人																																	
〃 新規暫定再任用職員数(見込)	0 人																																	
他会計との異動(見込)	7 人																																	
本年度	2 人	(4 人)																																
前年度	2 人	(3 人)																																
増 減	0 人	(1 人)																																

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
手当等	△ 3,579	1. 制度改正に伴う増減分	5,335	地域手当 211 給料の改定に伴う増
			5,124	期末・勤勉手当 5,124 期末・勤勉手当の支給率の引上げ 会計年度任用職員以外 (定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員除く) 6月 12月 計 本年度 2.25 ヶ月 2.25 ヶ月 4.5 ヶ月 前年度 2.2 ヶ月 2.2 ヶ月 4.4 ヶ月 会計年度任用職員以外 (定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員) 6月 12月 計 本年度 1.175 ヶ月 1.175 ヶ月 2.35 ヶ月 前年度 1.15 ヶ月 1.15 ヶ月 2.3 ヶ月 会計年度任用職員 6月 12月 計 本年度 2.25 ヶ月 2.25 ヶ月 4.5 ヶ月 前年度 1.25 ヶ月 1.25 ヶ月 2.5 ヶ月
		2. その他の増減分	△ 8,914	扶養手当 △ 690 地域手当 △ 2,281 期末・勤勉手当 △ 3,971 通勤手当 △ 258 管理職手当 △ 1,392 住居手当 1,344 児童手当 △ 300 超過勤務手当 △ 1,317 特殊勤務手当 △ 9 管理職員特別勤務手当 △ 40

3. 給料及び手当等の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		事 務 職	技 術 職
令和6年1月1日	平均給料月額 (円)	347,146	325,737
	平均給与月額 (円)	429,149	416,266
現 在	平均年齢 (歳. 月)	46.08	44.09
令和5年1月1日	平均給料月額 (円)	335,772	320,307
	平均給与月額 (円)	404,958	403,149
現 在	平均年齢 (歳. 月)	46.00	44.01

※ 本表の対象者は、1月1日現在の在職者(ただし、3月末までの退職予定者を除く。)

(2)初任給

区分	事務職 (円)	技術職 (円)	一般会計の制度	
			事務職 (円)	技術職 (円)
中学卒程度	162,100	162,100	—	—
高校卒程度	176,100	176,100	176,100	176,100
短大卒程度	187,300	187,300	187,300	187,300
大学卒程度	202,400	202,400	202,400	202,400

(3)級別職員数

区分	級	事務職		技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	8級	1	3.85	0	0.00
	7級	1	3.85	1	2.50
	6級	0	0.00	3	7.50
	5級	3	11.54	3	7.50
	4級	16	61.53	22	55.00
	3級	5	19.23	11	27.50
	2級	0	0.00	0	0.00
	1級	0	0.00	0	0.00
	計	26	100.00	40	100.00
令和5年1月1日現在	8級	1	3.45	0	0.00
	7級	1	3.45	1	2.38
	6級	0	0.00	2	4.76
	5級	4	13.79	4	9.52
	4級	15	51.72	23	54.77
	3級	8	27.59	10	23.81
	2級	0	0.00	2	4.76
	1級	0	0.00	0	0.00
	計	29	100.00	42	100.00

※ 本表の対象者は、1月1日現在の在職者(ただし、3月末までの退職予定者を除く。)

※ 任期付職員については、この表に含めていない。

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級
企業職	水道局長又は理事の職務	次長の職務	課長又は参事の職務 水道技術管理者の職務	課長補佐、室長又は主幹の職務 企業出納員の職務
	4級	3級	2級	1級
	係長又は主査の職務	副主査の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	係員の職務

(4)昇給

区分		合計	事務職	技術職	
本年度	職員数 (A) (人)	72	28	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	18	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	52	18	34
		6号給 (人)	—	—	—
	8号給 (人)	—	—	—	
比率(B)/(A) (%)	72.22	64.29	77.27		
前年度	職員数 (A) (人)	78	31	47	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	59	21	38	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	1	—	1
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	58	21	37
		6号給 (人)	—	—	—
	8号給 (人)	—	—	—	
比率(B)/(A) (%)	75.64	67.74	80.85		

(5)特殊勤務手当

区分	全職種	事務職	技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.01	0.03
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	14.93	3.70	22.50
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当、滞納整理手当		

(6)期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措 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
前年度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.4 (2.30)	有
一般会計の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有

※ ()内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給率を掲げている。

(7)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (本給を2%~20%割増) 職制上の段階、職務の級等 による調整額の加算措置
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 (本給を2%~20%割増) 職制上の段階、職務の級等 による調整額の加算措置

(8)その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	な し
地域手当	同 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支払義務発生額 (千円)	前年度末までの支払義務発生額 (千円)	当該年度支払義務発生予定額 (千円)	当該年度末までの支払義務発生予定額 (千円)	翌年度以降の支払義務発生予定額 (千円)	継続費の総額に対する進捗率 (%)	進次繰越額 (千円)	
			年度	年割額 (千円)	左の財源内訳										
					企業債 (千円)	出資金 (千円)	補助金 (千円)								自己財源 (千円)
1.	1.	第9次配水管整備事業	R3	993,000	517,000	0	0	476,000	889,214	889,214	—	889,214	—	14.8	103,786
			R4	1,520,000	833,000	0	0	687,000	1,056,617	1,056,617	—	1,056,617	—	17.5	567,169
			R5	1,422,000	774,000	0	0	648,000	—	1,989,169	—	1,989,169	—	33.1	—
			R6	1,329,000	838,600	0	0	490,400	—	—	1,329,000	1,329,000	—	22.1	—
			R7	751,000	372,000	0	0	379,000	—	—	—	—	751,000	—	—
			計	6,015,000	3,334,600	0	0	2,680,400	1,945,831	3,935,000	1,329,000	5,264,000	751,000	87.5	—
	本設	重耐要給震水化施設管業路	R4	202,070	88,800	0	0	113,270	156,178	156,178	—	156,178	—	11.8	45,892
			R5	186,070	79,200	0	0	106,870	—	231,962	—	231,962	—	17.5	—
			R6	213,070	111,300	0	0	101,770	—	—	213,070	213,070	—	16.1	—
			R7	391,070	202,200	0	0	188,870	—	—	—	—	391,070	—	—
			R8	333,070	167,400	0	0	165,670	—	—	—	—	333,070	—	—
			計	1,325,350	648,900	0	0	676,450	156,178	388,140	213,070	601,210	724,140	45.4	—
	的改	基幹管業路耐震化事業	R4	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	0.0	—
			R5	29,250	9,400	7,313	0	12,537	—	29,250	—	29,250	—	2.3	—
			R6	63,250	33,100	11,800	0	18,350	—	—	63,250	63,250	—	4.9	—
			R7	287,050	130,900	59,393	0	96,757	—	—	—	—	287,050	—	—
			R8	593,250	272,700	129,327	0	191,223	—	—	—	—	593,250	—	—
			計	1,278,450	582,500	274,695	0	421,255	0	29,250	63,250	92,500	1,185,950	7.2	—
	支良	南耐部震低区化配事水池	R4	15,347	0	0	0	15,347	15,164	15,164	—	15,164	—	0.7	183
			R5	25,045	0	0	0	25,045	—	25,228	—	25,228	—	1.3	—
			R6	461,447	269,500	26,000	26,000	139,947	—	—	461,447	461,447	—	22.8	—
R7			420,447	237,000	0	0	183,447	—	—	—	—	420,447	—	—	
R8			480,447	273,000	0	0	207,447	—	—	—	—	480,447	—	—	
R9			496,447	283,000	0	0	213,447	—	—	—	—	496,447	—	—	
R10			124,849	60,000	0	0	64,849	—	—	—	—	124,849	—	—	
計			2,024,029	1,122,500	26,000	26,000	849,529	15,164	40,392	461,447	501,839	1,522,190	24.8	—	

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	出資金	補助金	自己財源
八尾市水道局鉛管取替資金の融資あっせん制度に係る金融機関に対する債務の損失補償(令和4年度予算計上分)	八尾市水道局鉛管取替資金の融資あっせん制度に基づき金融機関が当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合、9,000千円の範囲内でその損失を補償する。		千円		千円				
		令和4年度	0	令和6年度	9,000	0	0	0	9,000
		～令和5年度							
"(令和5年度予算計上分)	"	令和5年度	0	令和6年度	9,000	0	0	0	9,000
				～令和7年度					
"(令和6年度予算計上分)	"	—	—	令和6年度	9,000	0	0	0	9,000
				～令和8年度					
公共下水道管渠築造工事等に伴う関連工事等の工事費(令和5年度予算計上分)	175,000千円	令和5年度	0	令和6年度	175,000	0	0	0	175,000
公共下水道管渠築造工事等に伴う関連工事等の工事費(令和6年度予算計上分)	175,000千円	—	—	令和6年度	175,000	0	0	0	175,000
				～令和7年度					
八尾市水道施設運転管理等業務(令和4年度予算計上分)	641,058千円	令和4年度	127,908	令和6年度	513,150	0	0	0	513,150
		～令和5年度		～令和9年度					
量水器取付等関連業務(令和2年度予算計上分)	123,637千円	令和2年度	101,056	令和6年度	22,581	0	0	0	22,581
		～令和5年度							
量水器取付等関連業務(令和6年度予算計上分)	206,437千円	—	—	令和6年度	206,437	0	0	0	206,437
				～令和9年度					
八尾市水道局料金徴収等総合業務(平成30年度予算計上分)	550,440千円	平成30年度	475,200	令和6年度	75,240	0	0	0	75,240
		～令和5年度							
八尾市水道局料金徴収等総合業務(令和6年度予算計上分)	1,023,585千円	—	—	令和6年度	1,023,585	0	0	0	1,023,585
				～令和11年度					
水道メーター計量業務(令和4年度予算計上分)	145,881千円	令和4年度	84,006	令和6年度	61,875	0	0	0	61,875
		～令和5年度							
口座伝送代行業務(令和3年度予算計上分)	28,000千円	令和3年度	3,507	令和6年度	24,493	0	0	0	24,493
		～令和5年度		～令和8年度					
コンビニ収納代行業務(令和4年度予算計上分)	70,110千円	令和4年度	18,770	令和6年度	51,340	0	0	0	51,340
		～令和5年度		～令和9年度					
コンビニ収納代行業務(令和6年度予算計上分)	16,000千円	—	—	令和6年度	16,000	0	0	0	16,000
				～令和9年度					
定期水質検査に伴う採水業務(令和4年度予算計上分)	4,415千円	令和4年度	0	令和6年度	4,415	0	0	0	4,415
		～令和5年度		～令和7年度					
水道施設修繕補修業務(令和5年度予算計上分)	204,000千円	令和5年度	0	令和6年度	204,000	0	0	0	204,000
水道施設修繕補修業務(令和6年度予算計上分)	211,000千円	—	—	令和6年度	211,000	0	0	0	211,000
				～令和7年度					
電気設備保守点検業務(令和4年度予算計上分)	40,656千円	令和4年度	17,691	令和6年度	22,965	0	0	0	22,965
		～令和5年度		～令和8年度					
財務会計システム及び給水受付システム再構築業務(令和元年度予算計上分)	37,220千円	令和元年度	25,293	令和6年度	11,927	0	0	0	11,927
		～令和5年度							
令和3年度基幹管路耐震化整備事業(令和3年度予算計上分)	1,550,784千円	令和3年度	973,968	令和6年度	576,816	277,800	79,636	0	219,380
		～令和5年度							
龍華配水場ポンプ盤の納入(令和5年度予算計上分)	176,550千円	令和5年度	0	令和6年度	176,550	71,764	0	0	104,786
				～令和7年度					
南部配水本管布設替工事(令和5年度予算計上分)	460,000千円	令和5年度	24,000	令和6年度	436,000	313,500	0	0	122,500
水質自動監視装置の購入(令和6年度予算計上分)	58,740千円	—	—	令和6年度	58,740	0	0	0	58,740
				～令和8年度					
龍華第1号配水本管布設替に係る負担金及び工事費(令和6年度予算計上分)	3,007,449千円	—	—	令和6年度	3,007,449	1,654,257	634,142	0	719,050
				～令和9年度					
南部第2号配水本管基本設計業務(令和6年度予算計上分)	26,441千円	—	—	令和6年度	26,441	18,509	0	0	7,932
				～令和7年度					
高安受水場他電動機分解点検業務(令和6年度予算計上分)	40,480千円	—	—	令和6年度	40,480	0	0	0	40,480
				～令和7年度					

令和5年度 八尾市水道事業予定損益計算書

(税 抜)

(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	4,777,436		
(2) 受託工事収益	160,207		
(3) その他営業収益	<u>157,904</u>	5,095,547	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,505,775		
(2) 配水費	195,967		
(3) 給水費	267,950		
(4) 受託工事費	145,590		
(5) 業務費	292,078		
(6) 総係費	317,405		
(7) 減価償却費	1,176,008		
(8) 資産減耗費	28,706		
(9) その他営業費用	<u>61</u>	<u>4,929,540</u>	
営業利益			166,007
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,500		
(2) 他会計補助金	5,206		
(3) 加入金	92,140		
(4) 長期前受金戻入	125,144		
(5) 雑収益	<u>29,160</u>	253,150	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	149,482		
(2) 雑支出	<u>8,534</u>	<u>158,016</u>	<u>95,134</u>
経常利益			261,141
5. 予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
当年度純利益			251,141
前年度繰越利益剰余金			66,467
その他未処分利益剰余金変動額			<u>176,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>493,608</u></u>

令和5年度 八尾市水道事業予定貸借対照表

(税 抜)

(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		2,054,949	
(ロ) 建 物	2,959,412		
減価償却累計額	<u>△ 638,348</u>	2,321,064	
(ハ) 構 築 物	44,483,710		
減価償却累計額	<u>△ 20,788,671</u>	23,695,039	
(ニ) 機械及び装置	5,292,282		
減価償却累計額	<u>△ 2,742,131</u>	2,550,151	
(ホ) 車両運搬具	48,725		
減価償却累計額	<u>△ 39,485</u>	9,240	
(ヘ) 工具器具及び備品	318,060		
減価償却累計額	<u>△ 147,235</u>	170,825	
(ト) 建設仮勘定		<u>1,143,086</u>	
有形固定資産合計			31,944,354

(2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権		322	
(ロ) 施設利用権		48,548	
(ハ) その他無形固定資産		<u>10,782</u>	

無形固定資産合計 59,652

固定資産合計 32,004,006

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,638,266	
(2) 未 収 金	1,056,000		
貸倒引当金	<u>△ 29,488</u>	1,026,512	
(3) 貯 蔵 品		65,000	
(4) 前 払 費 用		1,000	
(5) 前 払 金		<u>150,000</u>	

流動資産合計 3,880,778

資 産 合 計 35,884,784

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		11,586,371	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	<u>660,790</u>		
引当金合計		<u>660,790</u>	
固定負債合計			12,247,161

4. 流動負債

(1) 企業債		911,829	
(2) 未払金		1,203,000	
(3) 前受金		27,000	
(4) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	3,696		
(ロ) 賞与引当金	43,518		
(ハ) 法定福利費引当金	<u>8,496</u>		
引当金合計		55,710	
(5) その他流動負債		<u>380,000</u>	
流動負債合計			2,577,539

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		5,770,334	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,367,117</u>	
繰延収益合計			<u>2,403,217</u>
負債合計			17,227,917

資本の部

6. 資本金

16,833,192

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
(イ) 受贈財産評価額	217,745		
(ロ) 補助金	133,414		
(ハ) 工事負担金	<u>600,908</u>		
資本剰余金合計		952,067	
(2) 利益剰余金			
(イ) 建設改良積立金	378,000		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	<u>493,608</u>		
利益剰余金合計		<u>871,608</u>	
剰余金合計			<u>1,823,675</u>
資本合計			<u>18,656,867</u>
負債資本合計			<u>35,884,784</u>

令和6年度 八尾市水道事業予定貸借対照表

(税 抜)

(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

(イ) 土 地		2,054,949	
(ロ) 建 物	2,959,412		
減価償却累計額	<u>△ 693,858</u>	2,265,554	
(ハ) 構 築 物	47,669,389		
減価償却累計額	<u>△ 21,467,958</u>	26,201,431	
(ニ) 機械及び装置	5,322,376		
減価償却累計額	<u>△ 2,964,631</u>	2,357,745	
(ホ) 車両運搬具	50,687		
減価償却累計額	<u>△ 41,359</u>	9,328	
(ヘ) 工具器具及び備品	326,560		
減価償却累計額	<u>△ 169,416</u>	157,144	
(ト) 建設仮勘定		<u>830,416</u>	
有形固定資産合計			33,876,567

(2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権		322	
(ロ) 施設利用権		44,694	
(ハ) その他無形固定資産		<u>5,953</u>	

無形固定資産合計 50,969

固定資産合計 33,927,536

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,977,846	
(2) 未 収 金	1,071,000		
貸倒引当金	<u>△ 29,831</u>	1,041,169	
(3) 貯 蔵 品		61,000	
(4) 前 払 費 用		800	
(5) 前 払 金		<u>150,000</u>	

流動資産合計 3,230,815

資 産 合 計 37,158,351

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		12,575,766	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	<u>634,663</u>		
引当金合計		<u>634,663</u>	
固定負債合計			13,210,429
4. 流動負債			
(1) 企業債		889,205	
(2) 未払金		1,247,400	
(3) 前受金		27,000	
(4) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	60,575		
(ロ) 賞与引当金	47,305		
(ハ) 法定福利費引当金	<u>9,244</u>		
引当金合計		117,124	
(5) その他流動負債		<u>380,000</u>	
流動負債合計			2,660,729
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,844,281	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,473,008</u>	
繰延収益合計			<u>2,371,273</u>
負債合計			18,242,431

資本の部

6. 資本金			16,950,628
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 受贈財産評価額	217,745		
(ロ) 補助金	133,414		
(ハ) 工事負担金	<u>600,908</u>		
資本剰余金合計		952,067	
(2) 利益剰余金			
(イ) 建設改良積立金	378,000		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	<u>635,225</u>		
利益剰余金合計		<u>1,013,225</u>	
剰余金合計			<u>1,965,292</u>
資本合計			<u>18,915,920</u>
負債資本合計			<u>37,158,351</u>

注記

1. 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

- ・ 貯蔵品

移動平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（量水器及びリース資産を除く）

- ・ 減価償却の方法 定額法

- ・ 主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 8～60年

機械及び装置 5～20年

車両運搬具 3～6年

工具器具及び備品 3～15年

②無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ 減価償却の方法 定額法

- ・ 主な耐用年数

施設利用権 8～40年

その他無形固定資産 5年

③量水器

原則として、取替法を採用している。

- ・ 減価償却の方法 定率法

- ・ 耐用年数 8年

(3) 引当金の計上方法

①貸倒引当金

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

②退職給付引当金

職員（水道局に在籍したことがある一般会計等在籍職員を含む）に対する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金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している（一般会計等が負担すると見込まれる額 659,690 千円を除く）。

③賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

④法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 収益及び費用の計上基準

原則として発生主義を採用している。

(5) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

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. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金 5,384 千円を取り崩す見込みである。

(2) 退職給付引当金の取り崩し

当年度に支給する退職手当について、水道事業会計が負担するものとし、退職給付引当金 3,696 千円を取り崩す見込みである。

(3) 賞与等引当金の取り崩し

当年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに伴い発生する法定福利費として支出する予定のため、賞与等引当金 52,014 千円を取り崩す見込みである。

3. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、個々のリース資産に重要性の乏しいと認められるものを除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 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、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。

(3) 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相当額

1年内	1,815千円
<u>1年超</u>	<u>5,143千円</u>
計	6,958千円

令和 6 年度

八尾市水道事業会計予算説明書

目 次

令和6年度 八尾市水道事業会計予算説明書	34
収益の収入	35
収益の支出	37
資本の収入	49
資本の支出	50
別表(1) 令和6年度 水道料金算定表	55
別表(2) 令和6年度 受水計画表	55
別表(3) 第9次配水管整備事業年次計画表	56
別表(4) 重要給水施設管路耐震化事業年次計画表	56
別表(5) 基幹管路耐震化事業年次計画表	57
別表(6) 南部低区配水池耐震化事業年次計画表	57
別表(7) 令和6年度 企業債償還明細表	58
目的別収益構成比率表	63
目的別事業費構成比率表	64
性質別事業費構成比率表	65

本予算につきましては、「**みらいにつなぐ やおの水道**」を基本理念とする「八尾市水道事業ビジョン」（令和3年度～令和12年度）の着実な実現に向け、「**安全**」・「**強靱**」・「**持続**」の観点を踏まえ、3つの基本目標に基づき編成しました。

まず、「**いつでも安心して飲める安全な水道**」の取組みといたしましては、引き続き管路の更新に伴う鉛製給水管の解消に取り組みます。また、安定給水を図るため、従来実施している市内の老朽管を対象とした漏水調査業務に加え、新たに衛星画像を利用した調査を実施する等、漏水防止対策を継続いたします。

「**災害に強くたくましい信頼の水道**」の取組みといたしましては、第9次配水管整備事業において、事業費1,329,000千円をもって延長7,296mの老朽管の更新により管路の耐震化率の向上に努め、重要給水施設管路耐震化事業においては、事業費213,070千円をもって震災時に給水が特に必要とされる重要給水施設に供給する管路の耐震化に取り組み、災害・防災対策の強化に努めます。次に、基幹管路耐震化事業において、事業費63,250千円をもって北部配水本管耐震化の実施設計を行い、また、南部低区配水池耐震化事業において、事業費461,447千円をもって配水池の耐震補強工事を行い、水道施設の計画的な更新を進めます。

「**皆さまの近くにあり続ける水道**」の取組みといたしましては、技術継承と人材育成の観点から、水道技術の確実な継承に必要な体制を維持しつつ、効果的な研修を実施いたします。

また、積極的な情報提供の取組みといたしまして、広報手段の多様化によるニーズに合わせた適切な情報提供を行うほか、戦略的な広報・広聴活動に努めるとともに、地域の防災訓練へ参加するなど、災害時における自助・共助の意識の啓発に取り組みます。

次に、業務の予定量といたしましては、近年の動向を考慮して、給水戸数を132,800戸、一日平均給水量を81,852 m³としました。

今後、経営基盤及び技術基盤の強化を図ることを目的として、大阪広域水道企業団との水道事業の統合に向けたより具体的な検討、協議を継続し、将来にわたり安全で安心な水を安定的に供給し続けながら、お客さまの信頼に応える水道事業の構築に努めてまいります。

収 益 的 収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
水道事業収				5,935,270	
	営業			5,538,233	
		給水		5,221,702	
		収益			
			水道料金	5,221,702	算定基礎の明細は55ページ別表(1)のとおり
		受託工事		159,970	
		収益			
		給水工事		16,429	新設工事 3,621千円 改良工事 7,560千円 臨時工事 1,294千円 布設工事 2,394千円 撤去工事 1,512千円 既得先行工事 48千円
		収益			
		修繕工事		1,829	修繕工事
		収益			
		移設工事		141,712	下水道工事等に伴う配水管移設工事
		収益			
	その他			156,561	
	営業				
		材料売却		47	給水装置用修繕器具材料等の売却代金
		収益			
		手数料		9,621	設計審査手数料 3,669千円 竣工検査手数料 4,891千円 指定手数料 1,040千円 その他手数料 21千円
		収益			
		他会計		11,267	一般会計からの繰入金
		繰入金			
		負担金		135,626	下水道使用料徴収事務

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
	営業外 収 益			397,037	
		受取利息 及 び 配 当 金		1,200	
			預金利息	1,200	銀行等預金利息
		他 会 計 補 助 金		4,864	
			他 会 計 補 助 金	4,864	一般会計からの補助金
		加 入 金		106,098	
			加 入 金	106,098	給水装置の新設又は増口径工事による加入金
		長 期 前 受 戻 金 入		125,406	
			長 期 前 受 戻 金 入	125,406	受 贈 財 産 評 価 額 44,044千円 長 期 前 受 金 戻 入 国 庫 補 助 金 入 3,316千円 長 期 前 受 金 戻 入 他 会 計 補 助 金 入 33,767千円 長 期 前 受 金 戻 入 工 事 負 担 金 入 44,279千円 長 期 前 受 金 戻 入
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		121,339	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	121,339	消費税及び地方消費税還付金
		雑 収 益		38,130	
			そ の 他 雑 収 益	38,130	その他営業外の雑収益

収 益 の 支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
水道事業費用				5,493,439	
	営業費用			5,327,879	
		原水及び浄水費		2,764,444	
			給料	20,382	給料 5人分
			手当等	12,553	扶地 養 手 当 816千円 地 域 手 当 2,199千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 6,909千円 通 勤 手 当 176千円 児 童 手 当 280千円 管 理 職 手 当 792千円 超 過 勤 務 手 当 1,360千円 特 殊 勤 務 手 当 1千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 20千円
			賞与引当金繰入	3,164	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			法定福利費	6,452	共 済 組 合 負 担 金 6,411千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 41千円
			法定福利費引当金繰入	630	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
			旅 費	15	管 内 旅 費
			備 耗 費	1,798	施 設 管 理 用 備 品 水 質 検 査 用 備 品 貸 与 備 品
			燃 料 費	270	自 家 発 電 設 備 燃 料 外

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			光熱水費	703	各施設電灯料金 下水道使用料
			印刷製本費	56	函面印刷外
			通信運搬費	3,111	電話料金及び回線使用料
			委託料	153,468	八尾市水道施設運転管理等業務 水道施設電気設備等点検業務 環境衛生管理業務外
			手数料	44	検便手数料外
			賃借料	1,890	防犯カメラ賃借料外
			修繕費	7,417	送配水設備等修繕 水質検査器具等修繕外
			動力費	178,145	送配水用電力料金
			薬品費	49	次亜塩素酸ソーダ購入費
			材料費	637	配管及び機械整備用材料
			外注請負費	547	照明取付工事
			受水費	2,366,180	大阪広域水道企業団浄水 受水計画表は55ページ別表(2)のとおり
			負担金	6,933	水道水質共同検査 分水負担金

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
		配水費		237,251	
			給料	35,183	正規職員及び会計年度任用職員の給料 9人分
			手当等	22,465	正規職員及び会計年度任用職員の手当等 扶 養 手 当 1,650千円 地 域 手 当 3,702千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 12,224千円 通 勤 手 当 541千円 住 居 手 当 336千円 児 童 手 当 580千円 管 理 職 手 当 1,440千円 超 過 勤 務 手 当 1,942千円 特 殊 勤 務 手 当 10千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 40千円
			賞与引当 金繰入	5,461	正規職員及び会計年度任用職員の 賞 与 引 当 金 繰 入 額
			法定福 利費	10,915	正規職員及び会計年度任用職員の法定福利費 共 済 組 合 負 担 金 10,685千円 厚 生 年 金 負 担 金 136千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 94千円
			法定福利 費引当金 繰入	1,053	正規職員及び会計年度任用職員の 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
			旅 費	21	管 内 旅 費
			備 消 耗 品 費	2,050	作業用消耗品、貸与備品 外
			燃 料 費	531	自 動 車 用 燃 料 作 業 用 発 電 機 燃 料 外
			印 刷 製 本 費	500	函 面 印 刷 外
			通 信 運 搬 費	278	携 帯 電 話 通 話 料

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			委託料	30,499	給配水管漏水調査業務 マッピング等システム委託料 修繕補修業務緊急対応料 外
			手数料	60	埋設物調査システム利用料
			賃借料	744	土地賃借料
			修繕費	23,309	配水管修繕 車両修繕及び定期検査 マッピングシステム機器修繕 外
			路面 復旧費	7,262	配水管修繕工事跡
			材料費	1,518	配水管修繕工事に用 外
			外注 請負費	94,656	配水枝管布設替工事 配水管その他工事
			負担金	13	移動無線局電波利用料
			補償費	200	補償金、賠償金、見舞金
			保険料	417	自動車保険料
			公課費	116	自動車重量税 外

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
		給水費		333,777	
			給料	29,397	給料 8人分
			手当等	17,865	扶 養 手 当 972千円 地 域 手 当 3,102千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 10,031千円 通 勤 手 当 596千円 児 童 手 当 280千円 管 理 職 手 当 648千円 超 過 勤 務 手 当 2,215千円 特 殊 勤 務 手 当 1千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 20千円
			賞与引当 金繰入	4,408	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			法定福 利費	9,212	共 済 組 合 負 担 金 8,793千円 厚 生 年 金 負 担 金 336千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 83千円
			法定福利 費引当金 繰入	865	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
			旅 費	24	管 内 旅 費
			備 消 耗 品 費	142	作 業 用 消 耗 品、貸 与 備 品 外
			印 刷 製 本 費	45	各 種 封 筒 外
			通 信 運 搬 費	13	携 帯 電 話 通 話 料
			委 託 料	49,746	量 水 器 取 替 業 務 量 水 器 取 付 撤 去 業 務 I T 関 係 委 託 料 外

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			修繕費	203,878	給水管修繕 量水器修繕外
			路面 復旧費	15,720	給水管修繕工事跡
			材料費	2,462	給水管修繕工事に用外
		受託 工事費		146,465	
			給料	16,126	給料 4人分
			手当等	10,981	扶養手当 1,140千円 地域手当 1,792千円 期末・勤勉手当 5,122千円 通勤手当 149千円 児童手当 1,080千円 管理職手当 648千円 超過勤務手当 1,013千円 特殊勤務手当 17千円 管理職員特別勤務手当 20千円
			賞与引当 金繰入	2,614	賞与引当金繰入額
			法定 福利費	5,123	共済組合負担金 5,077千円 公務災害補償基金負担金 46千円
			法定福利 費引当金 繰入	519	法定福利費引当金繰入額
			旅費	12	管内旅費

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			備 消 耗 品 費	151	作業用消耗品、貸与備品 外
			印 刷 製 本 費	29	修繕工事費請求書 外
			修 繕 費	1,859	給 配 水 管 修 繕 作 業 用 工 具 修 繕
			材 料 費	40	給 配 水 管 修 繕 工 事 用
			外 注 請 負 費	109,011	配 水 管 布 設 替 工 事 外
		業 務 費		346,926	
			給 料	59,579	正規職員及び会計年度任用職員の給料 15人分
			手 当 等	34,538	正規職員及び会計年度任用職員の手当等 扶 養 手 当 1,674千円 地 域 手 当 6,166千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 18,591千円 通 勤 手 当 1,396千円 住 居 手 当 336千円 児 童 手 当 380千円 管 理 職 手 当 2,088千円 超 過 勤 務 手 当 3,835千円 特 殊 勤 務 手 当 12千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 60千円
			賞与引当 金 繰 入	8,998	正規職員及び会計年度任用職員の 賞 与 引 当 金 繰 入 額
			法 定 福 利 費	17,917	正規職員及び会計年度任用職員の法定福利費 共 済 組 合 負 担 金 17,585千円 厚 生 年 金 負 担 金 186千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 146千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			法定福利 費引当金 繰入	1,781	正規職員及び会計年度任用職員の 法定福利費引当金繰入額
			旅 費	42	管 内 旅 費
			備 消 耗 品 費	1,719	料金システム備品、事務用消耗品 外
			印 刷 製 本 費	6,332	料 金 調 定 用 帳 票 外
			通 信 運 搬 費	26,878	料金徴収事務郵便料金 外
			委 託 料	162,603	料 金 徴 収 等 総 合 業 務 I T 関 係 委 託 料 外
			手 数 料	25,087	納 付 制 取 扱 手 数 料 外
			賃 借 料	606	電 算 機 等 賃 借 料 外
			修 繕 費	846	事 務 用 器 具 、 備 品 修 繕
		総 係 費		293,724	
			給 料	79,514	正規職員及び会計年度任用職員の給料 19人分
			手 当 等	45,678	正 規 職 員 及 び 会 計 年 度 任 用 職 員 の 手 当 等 扶 養 手 当 936千円 地 域 手 当 8,047千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 25,301千円 通 勤 手 当 989千円 住 居 手 当 1,980千円 児 童 手 当 600千円 管 理 職 手 当 3,264千円 超 過 勤 務 手 当 4,479千円 特 殊 勤 務 手 当 2千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 80千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			賞与引当 金繰入	12,333	正規職員及び会計年度任用職員の 賞与引当金繰入額
			報 酬	720	産 業 医 報 酬
			退 職 給 付 費	34,448	正規職員及び会計年度任用職員の退職給付引当金繰入額
			法 定 福 利 費	31,150	正規職員及び会計年度任用職員の法定福利費 共 済 組 合 負 担 金 30,321千円 雇 用 保 険 料 事 業 主 負 担 金 217千円 厚 生 年 金 負 担 金 353千円 労 働 災 害 保 険 24千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 等 235千円
			法定福利 費引当金 繰 入	2,366	法定福利費引当金繰入額
			旅 費	509	管 内 旅 費 51千円 管 外 旅 費 458千円
			被 服 費	304	制 服 購 入 費
			備 消 耗 品 費	3,635	庁舎管理用備品、事務用消耗品 外
			燃 料 費	903	自 動 車 用 燃 料
			光熱水費	9,850	局 庁 舎 等 電 気 料 金 ガ ス 料 金 下 水 道 使 用 料
			印 刷 製 本 費	26	水 道 事 業 要 覧 外
			通 信 運 搬 費	2,545	電 話 料 金、回 線 使 用 料 郵 便 料 金 外

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			広告 宣伝費	1,240	広報印刷物外
			委託料	46,615	宿直業務 庁舎管理業務 I T 関係委託料外
			手数料	474	廃棄物処理手数料外
			賃借料	1,271	複合機賃借料外
			修繕費	3,467	建物及び建物付属設備修繕 車両修繕及び定期検査外
			研修費	1,062	例規集追録代金 研修会、講習会受講料 図書購入費外
			交際費	100	局交際費
			食糧費	7	来客者接待用
			厚生費	1,702	健康診断料 厚生会助成金外
			負担金	5,397	電子入札システム等負担金 日本水道協会及び各支部会費 人事給与システム負担金 文書管理システム負担金外
			補償費	350	補償金、賠償金、見舞金

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			保 険 料	2,143	施 設 賠 償 責 任 保 険 料 自 動 車 保 険 料 建 物 火 災 共 済 基 金 分 担 金
			公 課 費	107	自 動 車 重 量 税 外
			貸倒引当 金 繰 入	5,727	貸 倒 引 当 金 繰 入 額
			雑 費	81	そ の 他 諸 費
		減 価 償 却 費		1,170,087	
			有形固定 資産減価 償 却 費	1,161,313	建 物 55,510千円 構 築 物 854,089千円 機 械 及 び 装 置 226,252千円 車 両 運 搬 具 3,281千円 工 具 器 具 及 び 備 品 22,181千円
			無形固定 資産減価 償 却 費	8,774	施 設 利 用 権 外
		資 産 減 耗 費		35,141	
			固定資産 除 却 費	22,851	撤 去 資 産 の 除 却 費
			た な 卸 資 産 減 耗 費	12,290	た な 卸 資 産 の 減 耗 費
		そ の 他 営 業 費 用		64	
			材料売却 原 価	64	修 繕 器 具 、 材 料 等 の 売 却 原 価

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
	営業外 費用			155,560	
		支払利息 及び 企業債 取扱諸費		147,295	企業債に対する利息 明細は58ページ別表(7)のとおり
			企業債 利息	147,295	
		雑支出		8,265	
			その他 雑支出	8,265	その他営業外の雑支出
	予備費			10,000	
		予備費		10,000	
			予備費	10,000	

資 本 的 収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
資本的 収 入				2,098,844	
	企業債			1,878,600	
		企業債		1,878,600	
			企業債	1,878,600	第9次配水管整備事業 重要給水施設管路耐震化事業 基幹管路耐震化事業 南部低区配水池耐震化事業 南部配水本管布設替工事 龍華導水管布設替工事 龍華第1号配水本管布設替に係る負担金及び工事に要する企業債
	出資金			117,436	
		他会計 出資金		117,436	
			他会計 出資金	117,436	一般会計からの出資金
	他会計 繰入金			71,808	
		他会計 繰入金		71,808	
			他会計 繰入金	71,808	一般会計からの繰入金
	補助金			26,000	
		補助金		26,000	
			国庫 補助金	26,000	国からの補助金
	工事 負担金			5,000	
		工事 負担金		5,000	
			工事 負担金	5,000	配水管布設工事等に伴う負担金

資 本 的 支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
資本的支出				4,323,820	
	建設改良費			3,411,991	
		第9次配水事業		1,329,000	
			給料	30,535	給料 9人分
			手当等	25,954	扶地 養 手 当 972千円 地 域 手 当 3,216千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 14,199千円 通 勤 手 当 982千円 住 居 手 当 1,338千円 児 童 手 当 525千円 管 理 職 手 当 648千円 超 過 勤 務 手 当 3,998千円 特 殊 勤 務 手 当 56千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 20千円
			法定福利費	11,313	共 済 組 合 負 担 金 11,229千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 84千円
			旅費	36	管 内 旅 費
			備消耗品費	365	作 業 用 消 耗 品、貸 与 備 品 外
			印刷製本費	528	図 面 印 刷 外
			委託料	4,434	測 量 業 務 等 委 託 料 外
			賃借料	1	駐 車 場 使 用 料
			外注請負費	1,195,367	配水管整備工事(φ75～φ250、延長7,296m)

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			負担金	60,412	舗装本復旧等に係る負担金 外
			補償費	55	補償金、賠償金、見舞金
		重要給水 施設管路 耐震化 事業費		213,070	
			給料	8,135	給料 2人分
			手当等	6,860	扶 養 手 当 840千円 地 域 手 当 898千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 3,384千円 通 勤 手 当 117千円 住 居 手 当 336千円 児 童 手 当 600千円 超 過 勤 務 手 当 681千円 特 殊 勤 務 手 当 4千円
			法定 福利費	2,924	共 済 組 合 負 担 金 2,899千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 25千円
			旅 費	8	管 内 旅 費
			備 消耗 品 費	22	貸 与 備 品
			委託料	30,566	設 計 等 実 務 補 助 業 務 外
			外 注 請 負 費	159,000	管路耐震化工事(φ75～φ300、延長1,130m)
			負担金	5,500	舗装本復旧等に係る負担金

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			補償費	55	補償金、賠償金、見舞金
		基幹管路耐震化事業費		63,250	
			給料	3,915	給料 1人分
			手当等	2,434	地域手当 392千円 期末・勤勉手当 1,687千円 通勤手当 24千円 超過勤務手当 330千円 特殊勤務手当 1千円
			法定福利費	1,270	共済組合負担金 1,259千円 公務災害補償基金負担金 11千円
			旅費	4	管内旅費
			委託料	48,000	実施設計業務
			負担金	7,627	移設等負担金
		南部低区配水池耐震化事業費		461,447	
			給料	7,757	給料 2人分
			手当等	6,173	扶養手当 360千円 地域手当 812千円 期末・勤勉手当 3,538千円 通勤手当 48千円 住居手当 336千円 児童手当 420千円 超過勤務手当 658千円 特殊勤務手当 1千円
			法定福利費	2,591	共済組合負担金 2,570千円 公務災害補償基金負担金 21千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			旅 費	8	管 内 旅 費
			備 消 耗 品 費	24	貸 与 備 品
			委 託 料	7,894	施 工 監 理 業 務 外
			外 注 請 負 費	437,000	南 部 低 区 配 水 池 耐 震 化 工 事
		新 営 改 良 費		1,312,546	
			給 料	21,187	正 規 職 員 及 び 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 6 人 分
			手 当 等	16,172	正 規 職 員 及 び 会 計 年 度 任 用 職 員 の 手 当 等 扶 養 手 当 876千円 地 域 手 当 2,207千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 9,503千円 通 勤 手 当 835千円 住 居 手 当 672千円 児 童 手 当 420千円 超 過 勤 務 手 当 1,650千円 特 殊 勤 務 手 当 9千円
			法 定 福 利 費	7,394	正 規 職 員 及 び 会 計 年 度 任 用 職 員 の 法 定 福 利 費 共 済 組 合 負 担 金 7,334千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 60千円
			旅 費	67	管 内 旅 費 20千円 管 外 旅 費 47千円
			備 消 耗 品 費	33	貸 与 備 品 外
			委 託 料	20,240	配 水 ポ ン プ 用 電 動 機 分 解 点 検 業 務

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			賃借料	1,659	龍華導水管布設替工事に係る借地料
			外注 請負費	1,188,555	龍華導水管布設替工事 配水本管布設替工事 外
			負担金	57,239	移設等負担金
		固定資産 購入費		32,678	
			量水器 購入費	6,222	機械式量水器購入費 電子式量水器購入費
			その他 資産 購入費	26,357	水道料金用大型プリンター 北部低区配水池他水位計 小型乗用車 外
			無形固 定資産 購入費	99	CADソフト購入費
	企業債 償還金			911,829	
		企業債 償還金		911,829	
		企業債 償還金		911,829	企業債当年度償還額 明細は58ページ別表(7)のとおり

別表（1）

令和6年度 水道料金算定表

用途・口径(mm)		延戸数(戸)	有収水量(m ³)	基本料金(千円)	従量料金(千円)	料金合計(千円)
一 般 用	13～25	1,572,977	24,373,000	1,038,165	2,954,506	3,992,671
	40～	15,417	3,617,000	77,318	1,129,766	1,207,084
	計	1,588,394	27,990,000	1,115,483	4,084,272	5,199,755
浴場用		144	65,000	694	4,554	5,248
臨時用		2,632	27,000	2,740	13,959	16,699
合計		1,591,170	28,082,000	1,118,917	4,102,785	5,221,702

別表（2）

令和6年度 受水計画表(単位：m³)

月別	受水量	配水量
4	2,406,000	2,406,000
5	2,475,000	2,475,000
6	2,456,000	2,456,000
7	2,606,000	2,606,000
8	2,542,000	2,542,000
9	2,457,000	2,457,000
10	2,532,000	2,532,000
11	2,518,000	2,518,000
12	2,625,000	2,625,000
1	2,528,000	2,528,000
2	2,263,000	2,263,000
3	2,468,000	2,468,000
計	29,876,000	29,876,000

別表（3）

第9次配水管整備事業年次計画表

(単位：千円)

全体計画		年次計画					
工事内容		年度 事業費	R3	R4	R5	R6	R7
施 工 事 業	1. 配水管工事	5,412,088	787,526	948,880	1,860,315	1,195,367	620,000
	2. 委託料等	279,723	39,119	45,903	64,900	64,901	64,900
	3. 事務費	323,189	62,569	61,834	63,954	68,732	66,100
	合 計	6,015,000	889,214	1,056,617	1,989,169	1,329,000	751,000
同 上 財 源	企業債	3,334,600	517,000	833,000	774,000	838,600	372,000
	自己財源	2,680,400	372,214	223,617	1,215,169	490,400	379,000

別表（4）

重要給水施設管路耐震化事業年次計画表

(単位：千円)

全体計画		年次計画					
工事内容		年度 事業費	R4	R5	R6	R7	R8
施 工 事 業	1. 配水管工事	1,091,360	138,468	177,892	159,000	337,000	279,000
	2. 委託料等	146,923	0	35,804	36,121	37,499	37,499
	3. 事務費	87,067	17,710	18,266	17,949	16,571	16,571
	合 計	1,325,350	156,178	231,962	213,070	391,070	333,070
同 上 財 源	企業債	648,900	88,800	79,200	111,300	202,200	167,400
	自己財源	676,450	67,378	152,762	101,770	188,870	165,670

別表（５）

基幹管路耐震化事業年次計画表

(単位：千円)

全体計画		年次計画						
工事内容		年度 事業費	R4	R5	R6	R7	R8	R9
施 工 事 業	1. 配水管工事	1,145,800	0	0	0	274,600	580,800	290,400
	2. 委託料等	92,023	0	20,996	55,627	4,200	4,200	7,000
	3. 事務費	40,627	0	8,254	7,623	8,250	8,250	8,250
	合計	1,278,450	0	29,250	63,250	287,050	593,250	305,650
同 上 財 源	企業債	582,500	0	9,400	33,100	130,900	272,700	136,400
	出資金	274,695	0	7,313	11,800	59,393	129,327	66,862
	自己財源	421,255	0	12,537	18,350	96,757	191,223	102,388

別表（６）

南部低区配水池耐震化事業年次計画表

(単位：千円)

全体計画		年次計画							
工事内容		年度 事業費	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
施 工 事 業	1. 耐震工事	1,862,000	0	0	437,000	396,000	456,000	472,000	101,000
	2. 委託料等	53,577	0	9,283	7,894	9,100	9,100	9,100	9,100
	3. 事務費	108,452	15,164	15,945	16,553	15,347	15,347	15,347	14,749
	合計	2,024,029	15,164	25,228	461,447	420,447	480,447	496,447	124,849
同 上 財 源	企業債	1,122,500	0	0	269,500	237,000	273,000	283,000	60,000
	出資金	26,000	0	0	26,000	0	0	0	0
	補助金	26,000	0	0	26,000	0	0	0	0
	自己財源	849,529	15,164	25,228	139,947	183,447	207,447	213,447	64,849

別表 (7)

令和6年度 企業債償還明細表

借入先	事業名	借入利率 (%)	償還期日	借入額		償還所要額		
				当初(円)	現在(円)	元金(円)	利子(円)	合計(円)
財務省	第6次 拡張 事業費	2.8	9月1日	717,000,000	114,538,628	18,432,466	1,603,540	20,036,006
			3月1日			18,690,520	1,345,486	20,036,006
"	"	2.1	"	779,400,000	153,583,600	18,503,478	1,612,628	20,116,106
						18,697,765	1,418,341	20,116,106
"	"	2.0	"	805,700,000	231,354,952	18,242,058	2,313,549	20,555,607
						18,424,478	2,131,129	20,555,607
"	"	1.6	"	935,800,000	300,598,841	20,377,073	2,404,790	22,781,863
						20,540,089	2,241,774	22,781,863
"	"	2.2	"	482,100,000	183,742,732	10,565,849	2,021,170	12,587,019
						10,682,073	1,904,946	12,587,019
"	"	2.0	"	57,500,000	26,472,502	1,202,257	264,725	1,466,982
						1,214,280	252,702	1,466,982
"	施設等 整備 事業費	3.85	9月25日	639,500,000	38,934,999	19,281,911	749,499	20,031,410
			3月25日			19,653,088	378,322	20,031,410
"	"	3.4	9月1日	556,200,000	63,680,313	15,519,819	1,082,565	16,602,384
			3月1日			15,783,655	818,729	16,602,384
"	"	2.8	"	401,500,000	64,138,438	10,321,667	897,938	11,219,605
						10,466,170	753,435	11,219,605
"	配水管 整備 事業費	1.2	"	64,400,000	25,430,103	1,342,096	152,581	1,494,677
						1,350,149	144,528	1,494,677
"	"	2.0	"	123,100,000	56,674,172	2,573,875	566,742	3,140,617
						2,599,614	541,003	3,140,617
"	"	2.1	"	219,700,000	110,871,969	4,506,243	1,164,155	5,670,398
						4,553,558	1,116,840	5,670,398
"	"	"	"	246,700,000	134,460,447	4,955,426	1,411,835	6,367,261
						5,007,458	1,359,803	6,367,261
"	"	"	"	221,700,000	129,602,713	4,361,189	1,360,829	5,722,018
						4,406,982	1,315,036	5,722,018
"	"	"	"	252,600,000	157,450,141	4,866,312	1,653,227	6,519,539
						4,917,408	1,602,131	6,519,539

借入先	事業名	借入利率(%)	償還期日	借入額		償還所要額		
				当初(円)	現在(円)	元金(円)	利子(円)	合計(円)
財務省	配水管整備事業費	1.9	9月1日	276,100,000	181,008,525	5,243,034	1,719,581	6,962,615
			3月1日			5,292,843	1,669,772	6,962,615
"	"	2.1	"	255,900,000	178,719,670	4,728,154	1,876,557	6,604,711
						4,777,800	1,826,911	6,604,711
"	"	1.9	"	340,000,000	248,124,736	6,216,843	2,357,185	8,574,028
						6,275,903	2,298,125	8,574,028
"	"	1.7	"	367,000,000	242,075,020	5,776,193	2,057,637	7,833,830
						5,825,290	2,008,540	7,833,830
"	"	1.5	"	350,000,000	239,454,436	5,469,516	1,795,908	7,265,424
						5,510,537	1,754,887	7,265,424
"	"	1.3	"	490,000,000	347,317,102	7,631,037	2,257,561	9,888,598
						7,680,639	2,207,959	9,888,598
"	"	1.2	"	657,000,000	484,014,334	10,167,386	2,904,085	13,071,471
						10,228,390	2,843,081	13,071,471
"	"	0.5	"	596,000,000	445,692,232	9,595,109	1,114,231	10,709,340
						9,619,097	1,090,243	10,709,340
"	"	0.6	"	147,000,000	115,024,298	2,335,702	345,073	2,680,775
						2,342,709	338,066	2,680,775
"	配水管整備(老朽管更新)事業費	"	"	50,000,000	39,123,912	794,456	117,372	911,828
						796,840	114,988	911,828
"	"	0.5	"	192,000,000	155,865,980	3,060,324	389,665	3,449,989
						3,067,974	382,015	3,449,989
"	"	0.4	"	321,000,000	270,136,302	5,142,488	540,272	5,682,760
						5,152,773	529,987	5,682,760
"	"	0.3	"	363,000,000	316,465,310	5,856,169	474,698	6,330,867
						5,864,953	465,914	6,330,867
"	"	0.5	"	103,000,000	93,380,401	1,617,324	233,451	1,850,775
						1,621,367	229,408	1,850,775
"	施設耐震化事業費	1.9	"	79,000,000	57,652,512	1,444,502	547,699	1,992,201
						1,458,225	533,976	1,992,201
"	"	1.7	"	84,200,000	55,538,739	1,325,219	472,079	1,797,298
						1,336,484	460,814	1,797,298

借入先	事業名	借入利率(%)	償還期日	借入額		償還所要額		
				当初(円)	現在(円)	元金(円)	利子(円)	合計(円)
財務省	施設耐震化事業費	1.5	9月1日	35,900,000	24,561,184	561,016	184,209	745,225
			3月1日			565,224	180,001	745,225
"	"	0.6	"	250,000,000	195,619,552	3,972,282	586,859	4,559,141
						3,984,199	574,942	4,559,141
"	"	0.5	"	500,000,000	405,900,994	7,969,593	1,014,752	8,984,345
						7,989,517	994,828	8,984,345
"	"	0.4	"	850,000,000	715,314,192	13,617,179	1,430,629	15,047,808
						13,644,413	1,403,395	15,047,808
"	"	0.3	"	380,200,000	330,488,998	12,474,389	495,734	12,970,123
						12,493,101	477,022	12,970,123
"	緊急時給水拠点確保事業費	1.7	"	15,000,000	9,894,075	236,084	84,100	320,184
						238,091	82,093	320,184
"	"	1.5	"	15,000,000	10,262,333	234,408	76,967	311,375
						236,166	75,209	311,375
"	"	"	"	4,000,000	2,736,623	62,509	20,524	83,033
						62,978	20,055	83,033
"	"	1.1	9月25日	25,000,000	18,343,346	389,437	100,889	490,326
			3月25日			391,579	98,747	490,326
"	"	0.5	9月1日	27,500,000	20,564,656	442,727	51,412	494,139
			3月1日			443,834	50,305	494,139
"	"	0.6	"	36,000,000	28,169,215	572,009	84,507	656,516
						573,725	82,791	656,516
"	庁舎機能更新事業費	0.5	"	330,000,000	246,775,903	5,312,728	616,940	5,929,668
						5,326,010	603,658	5,929,668
"	"	0.6	"	822,000,000	643,197,091	13,060,863	1,929,591	14,990,454
						13,100,046	1,890,408	14,990,454
"	"	0.5	"	240,000,000	194,832,477	3,825,405	487,081	4,312,486
						3,834,968	477,518	4,312,486
"	"	0.4	"	290,000,000	244,048,372	4,645,861	488,097	5,133,958
						4,655,153	478,805	5,133,958
"	監視設備更新事業費	"	"	150,000,000	126,231,916	2,403,032	252,463	2,655,495
						2,407,838	247,657	2,655,495

借入先	事業名	借入利率(%)	償還期日	借入額		償還所要額		
				当初(円)	現在(円)	元金(円)	利子(円)	合計(円)
財務省	基幹管 路耐震 化事業 費	0.5	9月1日	48,400,000	43,879,722	759,985	109,700	869,685
			3月1日			761,885	107,800	869,685
"	"	0.7	"	5,400,000	5,074,145	82,178	17,759	99,937
						82,465	17,472	99,937
"	"	1.3	"	118,500,000	115,247,110	1,642,320	749,106	2,391,426
						1,652,995	738,431	2,391,426
"	"	1.4	"	305,100,000	305,100,000	4,109,199	1,872,394	5,981,593
						4,137,964	2,106,935	6,244,899
"	第9次 水配管 整事業 費	0.7	"	517,000,000	485,802,390	7,867,767	1,700,308	9,568,075
						7,895,304	1,672,771	9,568,075
"	"	1.3	"	833,000,000	810,133,691	11,544,748	5,265,869	16,810,617
						11,619,789	5,190,828	16,810,617
"	"	1.4	"	774,000,000	774,000,000	10,424,517	4,750,027	15,174,544
						10,497,489	5,345,028	15,842,517
"	重水要給 耐震施 事業化 費	1.3	"	88,800,000	86,362,391	1,230,701	561,355	1,792,056
						1,238,700	553,356	1,792,056
"	"	1.4	"	79,200,000	79,200,000	1,066,695	486,049	1,552,744
						1,074,162	546,933	1,621,095
"	基幹管 路耐震 化事業 費	"	"	9,400,000	9,400,000	126,603	57,687	184,290
						127,489	64,914	192,403
地方公 共団体 金融機 構	第6次 拡張 事業 費	2.9	9月20日	117,900,000	6,909,388	3,429,828	100,186	3,530,014
			3月20日			3,479,560	50,454	3,530,014
"	"	2.85	"	399,100,000	23,276,607	11,555,967	331,692	11,887,659
						11,720,640	167,019	11,887,659
"	"	2.2	"	330,700,000	35,807,355	8,805,480	393,881	9,199,361
						8,902,340	297,021	9,199,361
"	"	2.15	"	117,800,000	12,694,929	3,123,012	136,470	3,259,482
						3,156,584	102,898	3,259,482
"	"	2.1	"	353,200,000	56,239,565	9,130,211	590,515	9,720,726
						9,226,078	494,648	9,720,726
"	"	2.0	"	498,800,000	103,918,977	12,542,012	1,039,190	13,581,202
						12,667,432	913,770	13,581,202

借入先	事業名	借入利率(%)	償還期日	借入額		償還所要額		
				当初(円)	現在(円)	元金(円)	利子(円)	合計(円)
地方公共団体金融機構	第6次擴張事業費	1.65	9月20日	610,100,000	152,901,508	14,731,053	1,261,438	15,992,491
			3月20日			14,852,585	1,139,906	15,992,491
"	"	2.2	"	443,000,000	137,827,401	10,807,203	1,516,101	12,323,304
						10,926,082	1,397,222	12,323,304
"	"	1.9	"	58,500,000	23,286,765	1,354,501	221,224	1,575,725
						1,367,369	208,356	1,575,725
"	施設等整備事業費	2.9	"	66,000,000	3,867,850	1,920,005	56,084	1,976,089
						1,947,845	28,244	1,976,089
"	"	2.85	"	223,500,000	13,035,133	6,471,457	185,751	6,657,208
						6,563,676	93,532	6,657,208
"	配水管整備事業費	1.2	"	61,600,000	20,571,984	1,412,977	123,432	1,536,409
						1,421,455	114,954	1,536,409
"	"	1.9	"	124,900,000	49,718,236	2,891,917	472,324	3,364,241
						2,919,391	444,850	3,364,241
"	"	2.1	"	230,300,000	103,463,449	5,251,922	1,086,366	6,338,288
						5,307,067	1,031,221	6,338,288
"	"	2.0	"	210,300,000	103,328,762	4,692,708	1,033,288	5,725,996
						4,739,635	986,361	5,725,996
"	"	2.1	"	178,600,000	96,109,797	3,906,254	1,009,153	4,915,407
						3,947,270	968,137	4,915,407
"	"	2.05	"	205,400,000	119,091,280	4,402,053	1,220,686	5,622,739
						4,447,175	1,175,564	5,622,739
"	"	1.9	"	197,900,000	122,292,497	4,168,751	1,161,779	5,330,530
						4,208,355	1,122,175	5,330,530
"	"	2.1	"	53,600,000	37,434,053	990,344	393,058	1,383,402
						1,000,743	382,659	1,383,402
"	"	"	"	120,500,000	84,156,783	2,226,427	883,646	3,110,073
						2,249,804	860,269	3,110,073
				22,525,200,000	12,498,200,754	911,828,773	147,294,152	1,059,122,925

目的別収益構成比率表

項 目	金 額 (千円)	構成比率 (%)	前年度当初 構成比率 (%)
I 営業収益	5,538,233	93.3	94.6
1. 給水収益	5,221,702	88.0	87.1
2. 受託工事収益	159,970	2.7	4.7
3. その他営業収益	156,561	2.6	2.8
II 営業外収益	397,037	6.7	5.4
1. 受取利息及び配当金	1,200	0.0	0.0
2. 他会計補助金	4,864	0.1	0.1
3. 加入金	106,098	1.8	1.7
4. 長期前受金戻入	125,406	2.1	2.0
5. 消費税及び 地方消費税還付金	121,339	2.1	1.1
6. 雑収益	38,130	0.6	0.5
合計	5,935,270	100.0	100.0

目的別事業費構成比率表

項 目	金 額 (千円)	構成比率 (%)	前年度当初 構成比率 (%)
I 営業費用	5,327,879	97.0	96.9
1. 原水及び浄水費	2,764,444	50.3	50.3
2. 配水費	237,251	4.3	4.2
3. 給水費	333,777	6.1	5.4
4. 受託工事費	146,465	2.7	4.4
5. 業務費	346,926	6.3	5.6
6. 総係費	293,724	5.4	6.0
7. 減価償却費	1,170,087	21.3	20.5
8. 資産減耗費	35,141	0.6	0.5
9. その他営業費用	64	0.0	0.0
II 営業外費用	155,560	2.8	2.9
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	147,295	2.7	2.6
2. 消費税及び 地方消費税	—	—	—
3. 雑支出	8,265	0.1	0.3
III 予備費	10,000	0.2	0.2
1. 予備費	10,000	0.2	0.2
合計	5,493,439	100.0	100.0

性質別事業費構成比率表

項 目	金 額 (千円)	構成比率 (%)	前年度当初 構成比率 (%)
1. 人件費	544,390	9.9	10.5
2. 受水費	2,366,180	43.1	42.1
3. 動力費	178,145	3.2	4.3
4. 薬品費	49	0.0	0.0
5. 維持改良費	472,629	8.6	10.1
6. 減価償却費等	1,205,228	21.9	20.9
7. 支払利息及び 企業債取扱諸費	147,295	2.7	2.6
8. 消費税及び 地方消費税	—	—	—
9. その他諸費	579,523	10.6	9.5
合計	5,493,439	100.0	100.0

令和6年度八尾市水道事業会計予算書

令和6年（2024年）2月 発行

編集・発行 八尾市水道局 経営総務課

〒581-0007 八尾市光南町一丁目4番30号

TEL (072) 923-6398

刊行物番号 R5-180