

令和 5 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5年度 八尾市水道事業会計予算	2
-------------------------	---

(財政計画に関する書類)

令和5年度 八尾市水道事業会計予算実施計画	6
-----------------------------	---

令和5年度 八尾市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
-----------------------------------	---

令和5年度 八尾市水道事業会計給与費明細書	10
-----------------------------	----

継続費に関する調書	19
-----------------	----

債務負担行為に関する調書	20
--------------------	----

令和4年度 八尾市水道事業予定損益計算書	21
----------------------------	----

令和4年度 八尾市水道事業予定貸借対照表	22
----------------------------	----

令和5年度 八尾市水道事業予定貸借対照表	24
----------------------------	----

注記	26
----------	----

令和5年度 八尾市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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		133,800戸
(2) 年 間 総 給 水 量		30,564,000m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量		83,508m ³
(4) 主な建設改良事業		
1. 第9次配水管整備事業	事業費	1,422,000千円
2. 重要給水施設管路耐震化事業	事業費	186,070千円
3. 基幹管路耐震化事業	事業費	29,250千円
4. 南部低区配水池耐震化事業	事業費	275,045千円

(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		6,123,673千円
第1項 営 業 収 益		5,792,338千円
第2項 営 業 外 収 益		331,335千円
	支 出	
第1款 水道事業費用		5,749,515千円
第1項 営 業 費 用		5,572,358千円
第2項 営 業 外 費 用		167,157千円
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, 439, 452千円は、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	1, 584, 949千円
第1項	企業債	1, 317, 700千円
第2項	出資金	178, 322千円
第3項	他会計繰入金	71, 148千円
第4項	工事負担金	17, 779千円

支 出

第1款	資本的支出	4, 024, 401千円
第1項	建設改良費	3, 041, 077千円
第2項	企業債償還金	983, 324千円

(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5年度～令和7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5年度～令和6年度	175, 000千円
水道施設修繕補修業務	令和5年度～令和6年度	204, 000千円
龍華配水場ポンプ盤の納入	令和5年度～令和7年度	176, 550千円

(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	774,000	証書借入 及び 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	79,200			
基幹管路 耐震化事業費	9,400			
南部低区配水池 耐震化事業費	150,000			
基幹管路耐震化 整備事業費	305,100			

(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 | 7 5 5, 1 9 1 千円 |
| (2) 交 際 費 | 2 0 0 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5年3月3日提出

八尾市長 山 本 桂 右

令和5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			6, 123, 673	
	1. 営業収益		5, 792, 338	
		1. 給 水 収 益	5, 331, 450	水道料金
		2. 受託工事収益	289, 083	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	171, 805	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		331, 335	
		1. 受取利息及び配当金	1, 500	銀行預金等利息
		2. 他会計補助金	5, 206	一般会計からの補助金
		3. 加 入 金	101, 353	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, 144	長期前受金の収益化
		5. 消費税及び地方消費税還付金	67, 475	消費税及び地方消費税還付金
		6. 雑 収 益	30, 657	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			5,749,515	
	1. 営業費用		5,572,358	
		1. 原水及び浄水費	2,893,577	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	238,616	配水設備の維持及び作業に要する費用
		3. 給 水 費	310,317	給水設備の維持及び作業に要する費用
		4. 受 託 工 事 費	255,460	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	324,388	水道料金等の検針・調定・徴収に要する費用
		6. 総 係 費	345,225	事業の一般的活動に要する費用
		7. 減 価 償 却 費	1,176,008	有形及び無形固定資産の減価償却費
		8. 資 産 減 耗 費	28,706	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	61	その他営業上の費用
	2. 営業外費用		167,157	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	150,527	企業債の利息
		2. 雑 支 出	16,630	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			1,584,949	
	1. 企 業 債		1,317,700	
		1. 企 業 債	1,317,700	第 9 次配水管整備事業等に要する企業債
	2. 出 資 金		178,322	
		1. 他会計出資金	178,322	一般会計からの出資金
	3. 他会計繰入金		71,148	
		1. 他会計繰入金	71,148	一般会計からの繰入金
	4. 工事負担金		17,779	
		1. 工事負担金	17,779	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			4,024,401	
	1. 建設改良費		3,041,077	
		1. 第 9 次配水管整備事業費	1,422,000	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	186,070	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	29,250	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	275,045	南部低区配水池耐震化事業に要する費用
		5. 新 営 改 良 費	1,103,754	その他の改良工事等に要する費用
		6. 固定資産購入費	24,958	各種固定資産購入に要する費用
	2. 企業債償還金		983,324	
		1. 企業債償還金	983,324	企業債の償還元金

令和5年度 八尾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)

(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	115,141
減価償却費	1,176,008
固定資産除却費	25,706
受取利息及び配当金の受取額	△ 1,500
長期前受金戻入額	△ 125,144
支払利息及び企業債取扱い諸費の支払額	150,527
未収金の増加額	△ 12,000
未払金の増加額	150,000
たな卸資産の増加額	△ 4,000
引当金の増加額	49,645
その他資産の減少額	5,000
その他負債の減少額	△ 10,100
小計	1,519,283
受取利息及び配当金の受取額	1,500
支払利息及び企業債取扱い諸費の支払額	△ 150,527
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,370,256
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	△ 2,778,818
工事負担金等の収入	88,927
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,689,891
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,317,700
企業債の償還による支出	△ 983,324
一般会計からの出資等による収入	178,322
財務活動によるキャッシュ・フロー	512,698
資金増加額	△ 806,937
資金期首残高	3,062,315
資金期末残高	2,255,378

令和5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	80 (4)	720	328,440	242,230	571,390	66,065	117,736	755,191
前年度	2	80 (4)	720	327,941	232,314	560,975	40,409	115,227	716,611
比較	0	0 (0)	0	499	9,916	10,415	25,656	2,509	38,580

※ 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	10,926	34,603	146,314	6,111	10,920	3,990	5,465
	前年度	10,908	35,103	139,176	6,227	12,120	4,332	5,655
	比較	18	△ 500	7,138	△ 116	△ 1,200	△ 342	△ 190
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	計	
	本年度	23,478	0	0	123	300	242,230	
	前年度	18,365	0	0	88	340	232,314	
	比較	5,113	0	0	35	△ 40	9,916	

※ 本明細書において、本年度は令和5年度、前年度は令和4年度を指している。

※ 本年度の期末・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。

※ 前年度の期末・勤勉手当には、R4.12～R5.3月 賞与引当金繰入額分 36,138千円を含む。

※ 本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。

※ 前年度の法定福利費には、R4.12～R5.3月 法定福利費引当金繰入額分 7,010千円を含む。

※ 令和5年度において退職手当として3,696千円を支給するため、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	78 (1)	720	317,655	238,198	556,573	65,155	114,945	736,673
前 年 度	2	78 (4)	720	323,010	230,497	554,227	40,237	114,191	708,655
比 較	0	0 (△ 3)	0	△ 5,355	7,701	2,346	24,918	754	28,018

※ 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	10,926	33,954	143,709	5,683	10,920	3,990
	前 年 度	10,908	34,609	138,091	6,179	12,120	4,332	5,655
	比 較	18	△ 655	5,618	△ 496	△ 1,200	△ 342	△ 190
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	計	
	本 年 度	23,128	0	0	123	300	238,198	
	前 年 度	18,175	0	0	88	340	230,497	
	比 較	4,953	0	0	35	△ 40	7,701	

※ 本明細書において、本年度は令和5年度、前年度は令和4年度を指している。

※ 本年度の期末・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。

※ 前年度の期末・勤勉手当には、 R4.12～R5.3月 賞与引当金繰入額分 36,138千円を含む。

※ 本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。

※ 前年度の法定福利費には、 R4.12～R5.3月 法定福利費引当金繰入額分 7,010千円を含む。

※ 令和5年度において退職手当として3,696千円を支給するため、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 (3)	—	10,785	4,032	14,817	910	2,791	18,518
前 年 度	—	2 (0)	—	4,931	1,817	6,748	172	1,036	7,956
比 較	—	0 (3)	—	5,854	2,215	8,069	738	1,755	10,562

※ 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	—	649	2,605	428	—	—	0
	前年度	—	494	1,085	48	—	—	0
	比較	—	155	1,520	380	—	—	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	計	
	本年度	350	0	0	0	—	4,032	
	前年度	190	0	0	0	—	1,817	
	比較	160	0	0	0	—	2,215	

※ 本明細書において、本年度は令和5年度、前年度は令和4年度を指している。

※ 本年度の期末・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、 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	499	1. 給与改定に伴う増減分	482	—	若年層に重点を置いた改定 給与改定の状況 平均 0.2%増 実施時期 令和4年4月1日																													
		2. 昇給に伴う増加分	3,937	—																														
		3. その他の増減分	△ 3,920	—	<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;">72 人</td> <td style="text-align: center;">7 人</td> <td style="text-align: center;">79 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">77 人</td> <td style="text-align: center;">5 人</td> <td style="text-align: center;">82 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 5 人</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">△ 3 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;">(3 人)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">(0 人)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">(3 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	72 人	7 人	79 人	前年度	77 人	5 人	82 人	増 減	△ 5 人	2 人	△ 3 人	本年度採用者数(見込)	0 人	〃 新規再任用職員数(見込)	0 人	他会計との異動(見込)	7 人	本年度	2 人	(3 人)	前年度	2 人	(0 人)	増 減
	在職者	採用等	計																															
本年度	72 人	7 人	79 人																															
前年度	77 人	5 人	82 人																															
増 減	△ 5 人	2 人	△ 3 人																															
本年度採用者数(見込)	0 人																																	
〃 新規再任用職員数(見込)	0 人																																	
他会計との異動(見込)	7 人																																	
本年度	2 人	(3 人)																																
前年度	2 人	(0 人)																																
増 減	0 人	(3 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	9,916	1. 制度改正に伴う増減分	3,318	地域手当 38 給与改定に伴う増
			3,280	期末・勤勉手当 3,280 期末・勤勉手当の支給率の引上げ 会計年度任用職員以外(再任用職員除く) 6月 12月 計 本年度 2.2 ヶ月 2.2 ヶ月 4.4 ヶ月 前年度 2.15 ヶ月 2.15 ヶ月 4.3 ヶ月 会計年度任用職員以外(再任用職員) 6月 12月 計 本年度 1.15 ヶ月 1.15 ヶ月 2.3 ヶ月 前年度 1.125 ヶ月 1.125 ヶ月 2.25 ヶ月 会計年度任用職員 6月 12月 計 本年度 1.25 ヶ月 1.25 ヶ月 2.5 ヶ月 前年度 1.2 ヶ月 1.2 ヶ月 2.4 ヶ月
		2. その他の増減分	6,598	扶養手当 18 地域手当 △ 538 期末・勤勉手当 3,858 通勤手当 △ 116 管理職手当 △ 1,200 住居手当 △ 342 児童手当 △ 190 超過勤務手当 5,113 特殊勤務手当 35 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
令和4年1月1日	平均給料月額 (円)	337,280	317,066
	平均給与月額 (円)	407,539	396,080
現 在	平均年齢 (歳. 月)	46.02	43.00

※ 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。)

(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	150,100	150,100	—	—
高校卒程度	164,100	164,100	164,100	164,100
短大卒程度	175,300	175,300	175,300	175,300
大学卒程度	191,700	191,700	191,700	191,700

(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
令和4年1月1日現在	8級	1	3.23	0	0.00
	7級	1	3.23	0	0.00
	6級	1	3.23	2	4.76
	5級	6	19.35	4	9.52
	4級	13	41.93	(1) 24	(50.00) 57.15
	3級	9	29.03	(1) 8	(50.00) 19.05
	2級	0	0.00	4	9.52
	1級	0	0.00	0	0.00
	計	31	100.00	(2) 42	(100.00) 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。)

※ ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

※ 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)	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		
前年度	職員数 (A) (人)	78	31	47	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	61	24	37	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	—
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	57	21	36
		6号給 (人)	—	—	—
	8号給 (人)	—	—	—	
比率(B)/(A) (%)	78.21	77.42	78.72		

(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	0.00	0.04
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	23.61	3.45	37.21
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	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有
前年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有
一般会計の制度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有

※ ()内は再任用職員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	—	1,623,786	—	1,623,786	—	27.0	—
			R5	1,422,000	774,000	0	0	648,000	—	—	1,422,000	1,422,000	—	23.6	—
			R6	1,329,000	718,000	0	0	611,000	—	—	—	—	1,329,000	—	—
			R7	751,000	372,000	0	0	379,000	—	—	—	—	751,000	—	—
			計	6,015,000	3,214,000	0	0	2,801,000	889,214	2,513,000	1,422,000	3,935,000	2,080,000	65.4	—
	本設	重耐要給震水化施設管路	R4	202,070	88,800	0	0	113,270	—	202,070	—	202,070	—	15.2	—
			R5	186,070	79,200	0	0	106,870	—	—	186,070	186,070	—	14.1	—
			R6	213,070	95,400	0	0	117,670	—	—	—	—	213,070	—	—
			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	633,000	0	0	692,350	0	202,070	186,070	388,140	937,210	29.3	—
	的改	基幹管路耐震化事業	R4	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	22,900	13,606	0	26,744	—	—	—	—	63,250	—	—
			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	572,300	276,501	0	429,649	0	0	29,250	29,250	1,249,200	2.3	—
	支良	南耐部震低区化配事水池	R4	15,347	0	0	0	15,347	—	15,347	—	15,347	—	0.9	—
			R5	275,045	150,000	0	0	125,045	—	—	275,045	275,045	—	15.3	—
			R6	324,447	138,000	35,000	35,000	116,447	—	—	—	—	324,447	—	—
			R7	284,447	156,000	0	0	128,447	—	—	—	—	284,447	—	—
			R8	284,447	156,000	0	0	128,447	—	—	—	—	284,447	—	—
			R9	484,447	276,000	0	0	208,447	—	—	—	—	484,447	—	—
			R10	125,849	61,000	0	0	64,849	—	—	—	—	125,849	—	—
			計	1,794,029	937,000	35,000	35,000	787,029	0	15,347	275,045	290,392	1,503,637	16.2	—

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3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。	令和3年度 ～令和4年度	0	令和5年度	9,000	0	0	0	9,000
〃 (令和4年度予算計上分)	〃	令和4年度	0	令和5年度 ～令和6年度	9,000	0	0	0	9,000
〃 (令和5年度予算計上分)	〃	—	—	令和5年度 ～令和7年度	9,000	0	0	0	9,000
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4年度予算計上分)	175,000千円	令和4年度	0	令和5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5年度予算計上分)	175,000千円	—	—	令和5年度 ～令和6年度	175,000	0	0	0	175,000
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	0	令和5年度 ～令和9年度	641,058	0	0	0	641,058
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 ～令和4年度	73,737	令和5年度 ～令和6年度	49,900	0	0	0	49,900
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 ～令和4年度	369,600	令和5年度 ～令和6年度	180,840	0	0	0	180,840
水道料金システム更新業務(令和3年度予算計上分)	35,000千円	令和3年度 ～令和4年度	31,372	令和5年度	3,628	0	0	0	3,628
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	36,110	令和5年度 ～令和6年度	109,771	0	0	0	109,771
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 ～令和4年度	1,407	令和5年度 ～令和8年度	26,593	0	0	0	26,593
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	5,466	令和5年度 ～令和9年度	64,644	0	0	0	64,644
設計等実務補助業務(令和3年度予算計上分)	61,200千円	令和3年度 ～令和4年度	0	令和5年度	61,200	0	0	0	61,200
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5年度 ～令和7年度	4,415	0	0	0	4,415
水道施設修繕補修業務(令和4年度予算計上分)	209,000千円	令和4年度	0	令和5年度	209,000	0	0	0	209,000
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 ～令和6年度	204,000	0	0	0	204,000
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	8,131	令和5年度 ～令和8年度	32,525	0	0	0	32,525
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 ～令和4年度	24,456	令和5年度 ～令和6年度	12,764	0	0	0	12,764
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 ～令和4年度	335,462	令和5年度 ～令和6年度	1,215,322	546,895	303,830	0	364,597
南部管末圧力制御所流量調整弁他更新工事(令和4年度予算計上分)	26,763千円	令和4年度	0	令和5年度	26,763	0	0	0	26,763
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 ～令和7年度	176,550	105,930	0	0	70,620

令和4年度 八尾市水道事業予定損益計算書

(税 抜)

(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	4,552,366		
(2) 受託工事収益	168,072		
(3) その他営業収益	<u>147,091</u>	4,867,529	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,575,427		
(2) 配水費	263,387		
(3) 給水費	283,445		
(4) 受託工事費	136,467		
(5) 業務費	319,649		
(6) 総係費	302,310		
(7) 減価償却費	1,176,518		
(8) 資産減耗費	27,710		
(9) その他営業費用	<u>61</u>	<u>5,084,974</u>	
営業利益			△ 217,445
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,325		
(2) 他会計補助金	376,221		
(3) 加入金	100,772		
(4) 長期前受金戻入	121,111		
(5) 雑収益	<u>25,880</u>	626,309	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	156,897		
(2) 雑支出	<u>58,796</u>	<u>215,693</u>	<u>410,616</u>
経常利益			193,171
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>133</u>	<u>133</u>	133
6. 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			183,304
前年度繰越利益剰余金			10,250
その他未処分利益剰余金変動額			<u>175,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>368,554</u></u>

令和4年度 八尾市水道事業予定貸借対照表

(税 抜)

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

(イ) 土 地		2,054,949	
(ロ) 建 物	2,959,412		
減価償却累計額	△ 582,837	2,376,575	
(ハ) 構 築 物	42,989,359		
減価償却累計額	△ 20,214,048	22,775,311	
(ニ) 機械及び装置	5,277,738		
減価償却累計額	△ 2,497,054	2,780,684	
(ホ) 車両運搬具	48,840		
減価償却累計額	△ 35,624	13,216	
(ヘ) 工具器具及び備品	315,377		
減価償却累計額	△ 118,589	196,788	
(ト) 建設仮勘定		376,571	
有形固定資産合計			30,574,094

(2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権		322	
(ロ) 施設利用権		52,402	
(ハ) その他無形固定資産		15,552	

無形固定資産合計 68,276

固定資産合計 30,642,370

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		3,062,315	
(2) 未 収 金		938,000	
貸倒引当金	△ 31,582	906,418	
(3) 貯 蔵 品		55,000	
(4) 前 払 費 用		600	
(5) 前 払 金		20,000	

流動資産合計 4,044,333

資 産 合 計 34,686,703

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		11,330,937	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	<u>606,764</u>		
引当金合計		<u>606,764</u>	
固定負債合計			11,937,701

4. 流動負債

(1) 企業債		983,324	
(2) 未払金		800,000	
(3) 前受金		18,000	
(4) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	22,775		
(ロ) 賞与引当金	43,279		
(ハ) 法定福利費引当金	<u>8,447</u>		
引当金合計		74,501	
(5) その他流動負債		<u>380,000</u>	
流動負債合計			2,255,825

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		5,639,190	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,269,157</u>	
繰延収益合計			<u>2,370,033</u>
負債合計			16,563,559

資本の部

6. 資本金

16,486,523

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	316,000		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	<u>368,554</u>		
利益剰余金合計		<u>684,554</u>	
剰余金合計			<u>1,636,621</u>
資本合計			<u>18,123,144</u>
負債資本合計			<u>34,686,703</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>△ 638,349</u>	2,321,063	
(ハ) 構 築 物	44,524,548		
減価償却累計額	<u>△ 20,812,311</u>	23,712,237	
(ニ) 機械及び装置	5,291,194		
減価償却累計額	<u>△ 2,749,531</u>	2,541,663	
(ホ) 車両運搬具	48,840		
減価償却累計額	<u>△ 38,856</u>	9,984	
(ヘ) 工具器具及び備品	315,866		
減価償却累計額	<u>△ 141,404</u>	174,462	
(ト) 建設仮勘定		<u>1,346,630</u>	
有形固定資産合計			32,160,988

(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>10,632</u>	

無形固定資産合計 59,502

固定資産合計 32,220,490

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,255,378	
(2) 未 収 金	950,000		
貸倒引当金	<u>△ 32,373</u>	917,627	
(3) 貯 蔵 品		59,000	
(4) 前 払 費 用		600	
(5) 前 払 金		<u>15,000</u>	

流動資産合計 3,247,605

資 産 合 計 35,468,095

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		11,733,167	
(2) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	<u>669,133</u>		
引当金合計		<u>669,133</u>	
固定負債合計			12,402,300

4. 流動負債

(1) 企業債		915,470	
(2) 未払金		950,000	
(3) 前受金		17,000	
(4) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	3,696		
(ロ) 賞与引当金	47,914		
(ハ) 法定福利費引当金	<u>9,376</u>		
引当金合計		60,986	
(5) その他流動負債		<u>380,000</u>	
流動負債合計			2,323,456

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		5,698,299	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,372,567</u>	
繰延収益合計			<u>2,325,732</u>
負債合計			17,051,488

資本の部

6. 資本金

16,664,845

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	316,000		
(ロ) 当年度未処分利益剰余金	<u>483,695</u>		
利益剰余金合計		<u>799,695</u>	
剰余金合計			<u>1,751,762</u>
資本合計			<u>18,416,607</u>
負債資本合計			<u>35,468,095</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

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。

(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 731,494 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 5,492 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 22,775 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 51,726 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	2,904 千円
1年超	11,132 千円
計	14,036 千円

令和 5 年度

八尾市水道事業会計予算説明書

目 次

令和5年度 八尾市水道事業会計予算説明書	2
収益の収入	3
収益の支出	5
資本の収入	17
資本の支出	18
別表(1) 令和5年度 水道料金算定表	23
別表(2) 令和5年度 受水計画表	23
別表(3) 第9次配水管整備事業年次計画表	24
別表(4) 重要給水施設管路耐震化事業年次計画表	24
別表(5) 基幹管路耐震化事業年次計画表	25
別表(6) 南部低区配水池耐震化事業年次計画表	25
別表(7) 令和5年度 企業債償還明細表	26
目的別収益構成比率表	31
目的別事業費構成比率表	32
性質別事業費構成比率表	33

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、市内の老朽管を対象とした漏水調査業務等の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1,422,000千円をもって延長9,367m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186,070千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29,250千円をもって北部配水本管の耐震化のための基本設計を行い、また、南部低区配水池耐震化事業において、事業費275,045千円をもって、配水池の耐震補強工事に着手し、水道施設の計画的な更新を進めます。さらに、事故災害時における復旧体制の強化の取組みといたしまして、災害等発生現場と水道局との連携をより早急かつ安定的に行えるようにするため、動画共有機能を有する携帯型の災害用無線機を新たに導入します。

「**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維持に努めるとともに、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り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133,800戸、一日平均給水量を83,508 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てより具体的な検討、協議を行います。将来にわたり安全で安心な水道水の安定的な供給を続け、お客さまの信頼に応え続けられ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				6,123,673	
収益					
	営業			5,792,338	
	収益				
		給水		5,331,450	
		収益			
			水道料金	5,331,450	算定基礎の明細は23ページ別表(1)のとおり
		受託工事		289,083	
		収益			
		給水工事		14,982	新設工事 3,901千円 改良工事 6,142千円 臨時工事 1,464千円 布設工事 2,234千円 撤去工事 1,211千円 既得先行工事 30千円
		収益			
		修繕工事		2,401	修繕工事
		収益			
		移設工事		271,700	下水道工事等に伴う配水管移設工事
		収益			
	その他			171,805	
	営業				
	収益				
		材料売却		79	給水装置用修繕器具材料等の売却代金
		収益			
		手数料		8,168	設計審査手数料 3,102千円 竣工検査手数料 4,139千円 指定手数料 906千円 その他手数料 21千円
		収益			
		他会計		10,724	一般会計からの繰入金
		繰入金			
		負担金		152,834	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			331,335	
		受取利息 及 び 配 当 金		1,500	
			預金利息	1,500	銀行等預金利息
		他 会 計 補 助 金		5,206	
			他 会 計 補 助 金	5,206	一般会計からの補助金
		加 入 金		101,353	
			加 入 金	101,353	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		125,144	
			長 期 前 受 戻 金 入	125,144	受 贈 財 産 評 価 額 43,090千円 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 32,236千円 長 期 前 受 金 戻 入 工 事 負 担 金 入 46,502千円 長 期 前 受 金 戻 入
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		67,475	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	67,475	消費税及び地方消費税還付金
		雑 収 益		30,657	
			そ の 他 雑 収 益	30,657	その他営業外の雑収益

収 益 的 支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
水道事業費用				5,749,515	
	営業費用			5,572,358	
		原水及び浄水費		2,893,577	
			給料	22,948	正規職員及び会計年度任用職員の給料 6人分
			手当等	14,731	正規職員及び会計年度任用職員の手当 扶 養 手 当 894千円 地 域 手 当 2,372千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 8,136千円 通 勤 手 当 571千円 児 童 手 当 215千円 管 理 職 手 当 1,440千円 超 過 勤 務 手 当 1,061千円 特 殊 勤 務 手 当 2千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 40千円
			賞与引当金繰入	3,368	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	7,364	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 7,123千円 厚 生 年 金 負 担 金 184千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 57千円
			法定福利費引当金繰入	667	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	15	管 内 旅 費
			備 耗 費	1,811	施 設 管 理 用 備 品 水 質 検 査 用 備 品 貸 与 備 品
			燃 料 費	291	作業用及び発電機用燃料 外

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			光熱水費	822	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	3,108	電話料金及び回線使用料
			委託料	154,908	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	45	検便手数料
			賃借料	2,515	防犯カメラ賃借料 外
			修繕費	8,846	送配水設備等修繕 水質検査器具等修繕 外
			動力費	244,581	送配水用電力料金
			薬品費	18	残留塩素追塩設備用薬品
			材料費	73	配管及び機械整備用材料
			受水費	2,420,669	大阪広域水道企業団浄水 受水計画表は23ページ別表(2)のとおり
			負担金	6,741	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		238,616	
			給料	37,475	正規職員及び会計年度任用職員の給料 11人分
			手当等	21,624	正規職員及び会計年度任用職員の手当 扶養手当 1,692千円 地域手当 3,708千円 期末・勤勉手当 10,763千円 通勤手当 628千円 住居手当 672千円 児童手当 1,055千円 管理職手当 648千円 超過勤務手当 2,421千円 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	5,081	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	11,527	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 11,110千円 厚生年金負担金 312千円 公務災害補償基金負担金 105千円
			法定福利 費引当金 繰入	997	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	24	管内旅 費
			備 消 耗 品 費	1,942	作業用消耗品、器具、備品費
			燃 料 費	577	自動車用燃料 作業用及び発電機用燃料 外
			印 刷 製 本 費	389	函 面 印 刷 外
			通 信 運 搬 費	400	携 帯 電 話 通 話 料

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			委託料	27,761	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	23,259	配水管修繕 車両修繕及び定期検査 機械及び工具修繕 外
			路面 復旧費	8,486	配水管修繕工事跡
			材料費	2,001	配水管修繕工事に用 外
			外注 請負費	95,521	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	435	自動車保険料
			公課費	100	自動車重量税 外

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
		給水費		310,317	
			給料	30,262	給料 8人分
		手当等		16,866	扶地 養手 当 930千円 地 域 手 当 3,249千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 8,594千円 通 勤 手 当 565千円 住 居 手 当 336千円 管 理 職 手 当 1,296千円 超 過 勤 務 手 当 1,853千円 特 殊 勤 務 手 当 3千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 40千円
		賞与引当 金繰入		4,333	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		法定福 利費		9,371	共 済 組 合 負 担 金 8,969千円 厚 生 年 金 負 担 金 311千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 91千円
		法定福利 費引当金 繰入		841	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
		旅 費		24	管 内 旅 費
		備 消 耗 品 費		194	作 業 用 消 耗 品 、 器 具 、 備 品 費
		印 刷 製 本 費		67	各 種 封 筒 外
		通 信 運 搬 費		31	携 帯 電 話 通 話 料 外
		委 託 料		27,483	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	206,321	給水管修繕 量水器修繕外
			路面 復旧費	12,243	給水管修繕工事跡
			材料費	2,281	給水管修繕工事に用外
		受託 工事費		255,460	
			給料	19,708	給料 5人分
			手当等	13,966	扶養手当 1,536千円 地域手当 2,190千円 期末・勤勉手当 6,748千円 通勤手当 200千円 児童手当 1,340千円 管理職手当 648千円 超過勤務手当 1,270千円 特殊勤務手当 14千円 管理職員特別勤務手当 20千円
			賞与引当 金繰入	3,146	賞与引当金繰入額
			法定 福利費	6,382	共済組合負担金 6,336千円 公務災害補償基金負担金 46千円
			法定福利 費引当金 繰入	623	法定福利費引当金繰入額
			旅費	15	管内旅費

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			備 消 耗 費 品 費	188	作業用消耗品、器具、備品費
			印 刷 費 製 本 費	40	修繕工事費請求書 外
			修 繕 費	2,352	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 費 請 負 費	209,000	配 水 管 布 設 替 工 事 外
		業 務 費		324,388	
			給 料	59,914	給料 15人分
			手 当 等	34,564	扶 養 手 当 1,656千円 地 域 手 当 6,376千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 18,205千円 通 勤 手 当 1,231千円 住 居 手 当 336千円 児 童 手 当 660千円 管 理 職 手 当 2,184千円 超 過 勤 務 手 当 3,846千円 特 殊 勤 務 手 当 10千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 60千円
			賞 与 引 当 金 繰 入	8,839	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			法 定 福 利 費	18,152	共 済 組 合 負 担 金 18,002千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 150千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			法定福利費引当金繰入	1,741	法定福利費引当金繰入額
			旅費	45	管内旅費
			備消耗品費	1,736	事務用消耗品、器具、備品費
			印刷製本費	6,598	料金調定用帳票外
			通信運搬費	27,390	料金徴収事務郵便料金外
			委託料	142,432	料金徴収等総合業務水道メーター計量業務I T関係委託料外
			手数料	21,374	納付制取扱手数料外
			賃借料	723	電算機等賃借料外
			修繕費	880	事務用器具、備品修繕
		総係費		345,225	
			給料	86,880	給料 20人分
			手当等	48,924	扶養手当 1,254千円 地域手当 9,205千円 期末・勤勉手当 26,570千円 通勤手当 1,243千円 住居手当 1,308千円 児童手当 575千円 管理職手当 3,912千円 超過勤務手当 4,754千円 特殊勤務手当 3千円 管理職員特別勤務手当 100千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			賞与引当 金繰入	12,874	賞 与 引 当 金 繰 入 額
			報 酬	720	産 業 医 報 酬
			退 職 給 付 費	66,065	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	33,605	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 33,181千円 雇 用 保 険 料 事 業 主 負 担 金 184千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 等 240千円
			法定福利 費引当金 繰 入	2,490	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
			旅 費	675	管 内 旅 費 60千円 管 外 旅 費 615千円
			被 服 費	304	制 服 購 入 費
			備 消 耗 品 費	2,335	事務用消耗品、器具、備品費
			燃 料 費	958	自 動 車 用 燃 料
			光熱水費	11,054	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	2,518	電 話 料 金 、 回 線 使 用 料 郵 便 料 金

款	項	目	節	予定額 (千円)	説明
			広告 宣伝費	1,555	広報印刷物外
			委託料	49,598	宿直業務 庁舎管理業務 I T 関係委託料外
			手数料	276	廃棄物処理手数料外
			賃借料	1,747	複合機賃借料外
			修繕費	6,887	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	940	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	200	局交際費
			食糧費	17	来客者接待用
			厚生費	2,099	健康診断料 職員厚生事業費外
			負担金	3,441	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	2,260	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	72	自 動 車 重 量 税 外
			貸倒引当 金繰入	6,283	貸 倒 引 当 金 繰 入 額
			雑 費	72	そ の 他 諸 費
		減 価 償 却 費		1,176,008	
			有形固定 資産減価 償却費	1,167,234	建 物 55,512千円 構 築 物 826,667千円 機 械 及 び 装 置 257,812千円 車 両 運 搬 具 3,232千円 工 具 器 具 及 び 備 品 24,011千円
			無形固定 資産減価 償却費	8,774	施 設 利 用 権 外
		資 産 減 耗 費		28,706	
			固定資産 除却費	25,706	撤 去 資 産 の 除 却 費
			た な 卸 資 産 減 耗 費	3,000	た な 卸 資 産 の 減 耗 費
		そ の 他 営 業 費 用		61	
			材料売却 原 価	61	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			167,157	
		支払利息 及び 企業債 取扱諸費		150,527	企業債に対する利息 明細は26ページ別表(7)のとおり
			企業債 利息	150,527	
		雑支出		16,630	
			その他 雑支出	16,630	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				1,584,949	
	企業債			1,317,700	
		企業債		1,317,700	
			企業債	1,317,700	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 基幹管路耐震化整備事業 に要する企業債
	出資金			178,322	
		他会計 出資金		178,322	
			他会計 出資金	178,322	一般会計からの出資金
	他会計 繰入金			71,148	
		他会計 繰入金		71,148	
			他会計 繰入金	71,148	一般会計からの繰入金
	工事 負担金			17,779	
		工 事 負 担 金		17,779	
			工 事 負 担 金	17,779	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				4,024,401	
	建設改良費			3,041,077	
		第9次配水事業		1,422,000	
			給料	28,819	給料 9人分
			手当等	24,327	扶地 養 手 当 834千円 地 域 手 当 3,045千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 12,268千円 通 勤 手 当 647千円 住 居 手 当 1,002千円 児 童 手 当 660千円 管 理 職 手 当 792千円 超 過 勤 務 手 当 5,013千円 特 殊 勤 務 手 当 46千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 20千円
			法定福利費	9,937	共 済 組 合 負 担 金 9,851千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 86千円
			旅費	20	管 内 旅 費
			備消耗品費	365	作 業 用 消 耗 品 、 器 具 、 備 品 費
			印刷製本費	485	図 面 印 刷 外
			委託料	47,445	設 計 業 務 等 委 託 料 外
			賃借料	1	駐 車 場 使 用 料
			外注請負費	1,293,146	配水管整備工事(φ75～φ200、延長9,367m)

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			負担金	17,400	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		186,070	
			給料	8,768	給料 2人分
			手当等	6,500	扶 養 手 当 558千円 地 域 手 当 933千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4,109千円 通 勤 手 当 89千円 児 童 手 当 120千円 超 過 勤 務 手 当 685千円 特 殊 勤 務 手 当 6千円
			法定 福利費	2,970	共 済 組 合 負 担 金 2,948千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 22千円
			旅 費	8	管 内 旅 費
			備消耗 品 費	20	貸 与 備 品
			委託料	31,944	設 計 等 実 務 補 助 業 務 外
			外 注 請 負 費	132,000	管路耐震化工事 (φ100~300、延長490m)
			負担金	3,805	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		29,250	
			給料	4,361	給料 1人分
			手当等	2,470	扶地 養 手 当 258千円 地 域 手 当 462千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 1,358千円 通 勤 手 当 51千円 超 過 勤 務 手 当 340千円 特 殊 勤 務 手 当 1千円
			法定福利費	1,419	共 済 組 合 負 担 金 1,407千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 12千円
			旅費	4	管 内 旅 費
			委託料	20,996	基 本 設 計 業 務
		南部低区配水池耐震化事業費		275,045	
			給料	7,519	給料 2人分
			手当等	5,924	扶地 養 手 当 360千円 地 域 手 当 788千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 3,355千円 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 616千円 特 殊 勤 務 手 当 1千円
			法定福利費	2,474	共 済 組 合 負 担 金 2,455千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 19千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			旅 費	8	管 内 旅 費
			備 消 耗 品 費	20	貸 与 備 品
			委 託 料	3,520	施 工 監 理 業 務 外
			外 注 請 負 費	250,000	南 部 低 区 配 水 池 耐 震 化 工 事
			負 担 金	4,330	下 水 道 受 益 者 負 担 金
			補 償 費	1,250	架 空 線 移 設
		新 営 改 良 費		1,103,754	
			給 料	21,786	正 規 職 員 及 び 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 6 人 分
			手 当 等	14,693	正 規 職 員 及 び 会 計 年 度 任 用 職 員 の 手 当 扶 養 手 当 954千円 地 域 手 当 2,275千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 8,567千円 通 勤 手 当 838千円 児 童 手 当 420千円 超 過 勤 務 手 当 1,619千円 特 殊 勤 務 手 当 20千円
			法 定 福 利 費	7,176	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 7,121千円 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 55千円
			旅 費	216	管 内 旅 費 36千円 管 外 旅 費 180千円
			備 消 耗 品 費	20	貸 与 備 品

款	項	目	節	予定額 (千円)	説 明
			委託料	86,246	龍華第1号配水本管設計業務
			賃借料	2,488	龍華導水管布設替工事に係る借地料
			外注 請負費	966,036	龍華導水管布設替工事 配水管布設工事 外
			負担金	5,093	下水道本復旧に伴う負担金
		固定資産 購入費		24,958	
			量水器 購入費	4,660	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	20,298	高安受水場他テレメータ装置 高区配水池他無試薬残留塩素計外
	企業債 償還金			983,324	
		企業債 償還金		983,324	
		企業債 償還金		983,324	企業債当年度償還額 明細は26ページ別表(7)のとおり

別表（1）

令和5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	1,583,715	25,057,749	1,044,961	3,081,175	4,126,136
	40～	14,890	3,540,400	73,881	1,107,201	1,181,082
	計	1,598,605	28,598,149	1,118,842	4,188,376	5,307,218
浴場用	144	59,034	694	4,166	4,860	
臨時用	3,209	31,817	2,923	16,449	19,372	
合計	1,601,958	28,689,000	1,122,459	4,208,991	5,331,450	

別表（2）

令和5年度 受水計画表

(単位：m³)

月別	受水量	配水量
4	2,458,800	2,458,800
5	2,537,100	2,537,100
6	2,597,000	2,597,000
7	2,648,000	2,648,000
8	2,634,700	2,634,700
9	2,518,200	2,518,200
10	2,631,600	2,631,600
11	2,524,900	2,524,900
12	2,592,000	2,592,000
1	2,543,100	2,543,100
2	2,367,500	2,367,500
3	2,511,100	2,511,100
計	30,564,000	30,564,000

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	5,382,193	787,526	1,483,521	1,293,146	1,198,000	620,000
	2. 委託料等	307,334	39,119	73,515	64,900	64,900	64,900
	3. 事務費	325,473	62,569	66,750	63,954	66,100	66,100
	合計	6,015,000	889,214	1,623,786	1,422,000	1,329,000	751,000
同 上 財 源	企業債	3,214,000	517,000	833,000	774,000	718,000	372,000
	自己財源	2,801,000	372,214	790,786	648,000	611,000	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	1,055,000	148,000	132,000	159,000	337,000	279,000
	2. 委託料等	184,178	35,877	35,804	37,499	37,499	37,499
	3. 事務費	86,172	18,193	18,266	16,571	16,571	16,571
	合計	1,325,350	202,070	186,070	213,070	391,070	333,070
同 上 財 源	企業債	633,000	88,800	79,200	95,400	202,200	167,400
	自己財源	692,350	113,270	106,870	117,670	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	91,396	0	20,996	55,000	4,200	4,200	7,000
	3. 事務費	41,254	0	8,254	8,250	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	572,300	0	9,400	22,900	130,900	272,700	136,400
	出資金	276,501	0	7,313	13,606	59,393	129,327	66,862
	自己財源	429,649	0	12,537	26,744	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	1,632,000	0	250,000	300,000	260,000	260,000	460,000	102,000
	2. 委託料等	54,600	0	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
	3. 事務費	107,429	15,347	15,945	15,347	15,347	15,347	15,347	14,749
	合計	1,794,029	15,347	275,045	324,447	284,447	284,447	484,447	125,849
同 上 財 源	企業債	937,000	0	150,000	138,000	156,000	156,000	276,000	61,000
	出資金	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0
	補助金	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0
	自己財源	787,029	15,347	125,045	116,447	128,447	128,447	208,447	64,849

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	150,643,598	17,926,996	2,109,010	20,036,006
			3月1日			18,177,974	1,858,032	20,036,006
"	"	2.1	"	779,400,000	190,015,752	18,120,941	1,995,165	20,116,106
						18,311,211	1,804,895	20,116,106
"	"	"	"	487,700,000	29,523,403	14,684,607	309,996	14,994,603
						14,838,796	155,807	14,994,603
"	"	2.0	"	805,700,000	267,299,012	17,882,617	2,672,990	20,555,607
						18,061,443	2,494,164	20,555,607
"	"	1.6	"	935,800,000	340,869,101	20,054,910	2,726,953	22,781,863
						20,215,350	2,566,513	22,781,863
"	"	2.2	"	482,100,000	204,530,801	10,337,180	2,249,839	12,587,019
						10,450,889	2,136,130	12,587,019
"	"	2.0	"	57,500,000	28,841,423	1,178,568	288,414	1,466,982
						1,190,353	276,629	1,466,982
"	施設等 整備 事業費	3.65	"	305,200,000	18,216,999	9,026,136	332,460	9,358,596
						9,190,863	167,733	9,358,596
"	"	3.85	9月25日	639,500,000	76,413,199	18,560,456	1,470,954	20,031,410
			3月25日			18,917,744	1,113,666	20,031,410
"	"	3.4	9月1日	556,200,000	93,946,007	15,005,302	1,597,082	16,602,384
			3月1日			15,260,392	1,341,992	16,602,384
"	"	2.8	"	401,500,000	84,356,214	10,038,618	1,180,987	11,219,605
						10,179,158	1,040,447	11,219,605
"	配水管 整備 事業費	1.2	"	64,400,000	28,090,330	1,326,135	168,542	1,494,677
						1,334,092	160,585	1,494,677
"	"	2.0	"	123,100,000	61,745,724	2,523,160	617,457	3,140,617
						2,548,392	592,225	3,140,617
"	"	2.1	"	219,700,000	119,744,469	4,413,081	1,257,317	5,670,398
						4,459,419	1,210,979	5,670,398
"	"	"	"	246,700,000	144,217,361	4,852,979	1,514,282	6,367,261
						4,903,935	1,463,326	6,367,261

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	2.1	9月1日	221,700,000	138,189,613	4,271,027	1,450,991	5,722,018
			3月1日			4,315,873	1,406,145	5,722,018
"	"	"	"	252,600,000	167,031,595	4,765,707	1,753,832	6,519,539
						4,815,747	1,703,792	6,519,539
"	"	1.9	"	276,100,000	191,347,037	5,144,818	1,817,797	6,962,615
						5,193,694	1,768,921	6,962,615
"	"	2.1	"	255,900,000	188,029,099	4,630,405	1,974,306	6,604,711
						4,679,024	1,925,687	6,604,711
"	"	1.9	"	340,000,000	260,383,460	6,100,385	2,473,643	8,574,028
						6,158,339	2,415,689	8,574,028
"	"	1.7	"	367,000,000	253,481,764	5,679,235	2,154,595	7,833,830
						5,727,509	2,106,321	7,833,830
"	"	1.5	"	350,000,000	250,271,623	5,388,387	1,877,037	7,265,424
						5,428,800	1,836,624	7,265,424
"	"	1.3	"	490,000,000	362,431,650	7,532,792	2,355,806	9,888,598
						7,581,756	2,306,842	9,888,598
"	"	1.2	"	657,000,000	504,167,545	10,046,466	3,025,005	13,071,471
						10,106,745	2,964,726	13,071,471
"	"	0.5	"	596,000,000	464,810,726	9,547,313	1,162,027	10,709,340
						9,571,181	1,138,159	10,709,340
"	"	0.6	"	147,000,000	119,674,764	2,321,750	359,025	2,680,775
						2,328,716	352,059	2,680,775
"	配水管整備(老朽管更新)事業費	"	"	50,000,000	40,705,703	789,711	122,117	911,828
						792,080	119,748	911,828
"	"	0.5	"	192,000,000	161,963,751	3,045,079	404,910	3,449,989
						3,052,692	397,297	3,449,989
"	"	0.4	"	321,000,000	280,390,504	5,121,979	560,781	5,682,760
						5,132,223	550,537	5,682,760
"	"	0.3	"	363,000,000	328,151,346	5,838,639	492,228	6,330,867
						5,847,397	483,470	6,330,867
"	"	0.5	"	103,000,000	96,602,960	1,609,268	241,507	1,850,775
						1,613,291	237,484	1,850,775

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	1.9	9月1日	79,000,000	60,500,862	1,417,442	574,759	1,992,201
			3月1日			1,430,908	561,293	1,992,201
"	"	1.7	"	84,200,000	58,155,763	1,302,974	494,324	1,797,298
						1,314,050	483,248	1,797,298
"	"	1.5	"	35,900,000	25,670,719	552,695	192,530	745,225
						556,840	188,385	745,225
"	"	0.6	"	250,000,000	203,528,508	3,948,555	610,586	4,559,141
						3,960,401	598,740	4,559,141
"	"	0.5	"	500,000,000	421,780,607	7,929,894	1,054,451	8,984,345
						7,949,719	1,034,626	8,984,345
"	"	0.4	"	850,000,000	742,467,064	13,562,873	1,484,935	15,047,808
						13,589,999	1,457,809	15,047,808
"	受水地買収事業費	3.65	"	816,900,000	48,759,719	24,159,405	889,865	25,049,270
						24,600,314	448,956	25,049,270
"	緊急時給水拠点確保事業費	1.7	"	15,000,000	10,360,290	232,121	88,063	320,184
						234,094	86,090	320,184
"	"	1.5	"	15,000,000	10,725,927	230,931	80,444	311,375
						232,663	78,712	311,375
"	"	"	"	4,000,000	2,860,248	61,582	21,451	83,033
						62,043	20,990	83,033
"	"	1.1	9月25日	25,000,000	19,115,841	385,188	105,138	490,326
			3月25日			387,307	103,019	490,326
"	"	0.5	9月1日	27,500,000	21,446,801	440,522	53,617	494,139
			3月1日			441,623	52,516	494,139
"	"	0.6	"	36,000,000	29,308,105	568,592	87,924	656,516
						570,298	86,218	656,516
"	庁舎機能更新事業費	0.5	"	330,000,000	257,361,646	5,286,264	643,404	5,929,668
						5,299,479	630,189	5,929,668
"	"	0.6	"	822,000,000	669,201,738	12,982,849	2,007,605	14,990,454
						13,021,798	1,968,656	14,990,454
"	"	0.5	"	240,000,000	202,454,691	3,806,349	506,137	4,312,486
						3,815,865	496,621	4,312,486

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	庁舎機能更新事業費	0.4	9月1日	290,000,000	253,312,293	4,627,333	506,625	5,133,958
			3月1日			4,636,588	497,370	5,133,958
"	監視制御設置事業費	"	"	150,000,000	131,023,599	2,393,448	262,047	2,655,495
						2,398,235	257,260	2,655,495
"	基幹管震備費	0.5	"	48,400,000	45,394,012	756,200	113,485	869,685
						758,090	111,595	869,685
"	"	0.7	"	5,400,000	5,237,642	81,606	18,331	99,937
						81,891	18,046	99,937
"	"	1.4	"	118,500,000	118,500,000	1,596,002	727,232	2,323,234
						1,607,174	818,328	2,425,502
"	自家設備設置費	0.3	"	380,200,000	355,381,754	12,437,050	533,073	12,970,123
						12,455,706	514,417	12,970,123
"	第9次配管事業費	0.7	"	517,000,000	501,455,695	7,812,980	1,755,095	9,568,075
						7,840,325	1,727,750	9,568,075
"	"	1.4	"	833,000,000	833,000,000	11,219,151	5,112,109	16,331,260
						11,297,685	5,752,466	17,050,151
"	重要施設給水耐震事業費	"	"	88,800,000	88,800,000	1,195,991	544,964	1,740,955
						1,204,363	613,228	1,817,591
地方公共団体金融機構	第6次出張事業費	2.9	9月20日	117,900,000	13,622,679	3,332,485	197,529	3,530,014
			3月20日			3,380,806	149,208	3,530,014
"	"	2.85	"	399,100,000	45,903,745	11,233,530	654,129	11,887,659
						11,393,608	494,051	11,887,659
"	"	2.2	"	330,700,000	53,131,937	8,614,909	584,452	9,199,361
						8,709,673	489,688	9,199,361
"	"	2.15	"	117,800,000	18,841,660	3,056,934	202,548	3,259,482
						3,089,797	169,685	3,259,482
"	"	2.1	"	353,200,000	74,216,359	8,941,454	779,272	9,720,726
						9,035,340	685,386	9,720,726
"	"	2.0	"	498,800,000	128,631,696	12,294,885	1,286,317	13,581,202
						12,417,834	1,163,368	13,581,202
"	"	1.65	"	610,100,000	182,002,991	14,490,966	1,501,525	15,992,491
						14,610,517	1,381,974	15,992,491
"	"	2.2	"	443,000,000	159,090,329	10,573,311	1,749,993	12,323,304
						10,689,617	1,633,687	12,323,304

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 拡張 事業費	1.9	9月20日	58,500,000	25,957,647	1,329,128	246,597	1,575,725
			3月20日			1,341,754	233,971	1,575,725
"	施設等 整備 事業費	3.25	"	370,800,000	22,466,687	11,142,808	365,084	11,507,892
						11,323,879	184,013	11,507,892
"	"	2.9	"	66,000,000	7,625,926	1,865,513	110,576	1,976,089
						1,892,563	83,526	1,976,089
"	"	2.85	"	223,500,000	25,706,558	6,290,890	366,318	6,657,208
						6,380,535	276,673	6,657,208
"	配水管 整備 事業費	1.2	"	61,600,000	23,372,705	1,396,172	140,237	1,536,409
						1,404,549	131,860	1,536,409
"	"	1.9	"	124,900,000	55,420,683	2,837,744	526,497	3,364,241
						2,864,703	499,538	3,364,241
"	"	2.1	"	230,300,000	113,804,142	5,143,344	1,194,944	6,338,288
						5,197,349	1,140,939	6,338,288
"	"	2.0	"	210,300,000	112,575,251	4,600,243	1,125,753	5,725,996
						4,646,246	1,079,750	5,725,996
"	"	2.1	"	178,600,000	103,800,959	3,825,497	1,089,910	4,915,407
						3,865,665	1,049,742	4,915,407
"	"	2.05	"	205,400,000	127,761,850	4,313,180	1,309,559	5,622,739
						4,357,390	1,265,349	5,622,739
"	"	1.9	"	197,900,000	130,512,678	4,090,660	1,239,870	5,330,530
						4,129,521	1,201,009	5,330,530
"	"	2.1	"	53,600,000	39,383,977	969,870	413,532	1,383,402
						980,054	403,348	1,383,402
"	"	"	"	120,500,000	88,540,473	2,180,398	929,675	3,110,073
						2,203,292	906,781	3,110,073
				23,338,100,000		983,323,793	150,526,264	
					12,314,260,989			1,133,850,057

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	5,792,338	94.6	94.7
1. 給水収益	5,331,450	87.1	89.2
2. 受託工事収益	289,083	4.7	2.8
3. その他営業収益	171,805	2.8	2.7
II 営業外収益	331,335	5.4	5.3
1. 受取利息及び配当金	1,500	0.0	0.0
2. 他会計補助金	5,206	0.1	0.1
3. 加入金	101,353	1.7	2.2
4. 長期前受金戻入	125,144	2.0	2.0
5. 消費税及び 地方消費税還付金	67,475	1.1	0.5
6. 雑収益	30,657	0.5	0.5
合計	6,123,673	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	5,572,358	96.9	97.0
1. 原水及び浄水費	2,893,577	50.3	49.1
2. 配水費	238,616	4.2	7.0
3. 給水費	310,317	5.4	5.3
4. 受託工事費	255,460	4.4	2.8
5. 業務費	324,388	5.6	6.4
6. 総係費	345,225	6.0	5.3
7. 減価償却費	1,176,008	20.5	20.6
8. 資産減耗費	28,706	0.5	0.5
9. その他営業費用	61	0.0	0.0
II 営業外費用	167,157	2.9	2.8
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	150,527	2.6	2.7
2. 消費税及び 地方消費税	—	—	—
3. 雑支出	16,630	0.3	0.1
III 予備費	10,000	0.2	0.2
1. 予備費	10,000	0.2	0.2
合計	5,749,515	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	606,048	10.5	10.1
2. 受水費	2,420,669	42.1	42.9
3. 動力費	244,581	4.3	2.6
4. 薬品費	18	0.0	0.0
5. 維持改良費	578,190	10.1	11.3
6. 減価償却費等	1,204,714	20.9	21.1
7. 支払利息及び 企業債取扱諸費	150,527	2.6	2.7
8. 消費税及び 地方消費税	—	—	—
9. その他諸費	544,768	9.5	9.3
合計	5,749,515	100.0	100.0

令和5年度八尾市水道事業会計予算書

令和5年（2023年）3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 R4-173