

# 令和5年度貝塚市水道事業会計予算書

令和5年度貝塚市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度貝塚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       | 38,600 戸                 |            |           |
| (2) 年 間 総 配 水 量   | 9,491,302 m <sup>3</sup> |            |           |
| (3) 一 日 平 均 配 水 量 | 25,933 m <sup>3</sup>    |            |           |
| (4) 主要な建設改良事業     | 整備事業事業費                  | 656,991 千円 |           |
|                   | 配水管布設及び施設費               | 事業費        | 10,450 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 | 2,087,842 千円 |  |
| 第1項 | 営業収益   | 1,525,880 千円 |  |
| 第2項 | 営業外収益  | 561,945 千円   |  |
| 第3項 | 特別利益   | 17 千円        |  |

|              | 支 | 出            |
|--------------|---|--------------|
| 第 1 款 水道事業費用 |   | 2,177,446 千円 |
| 第 1 項 営業費用   |   | 1,759,853 千円 |
| 第 2 項 営業外費用  |   | 401,810 千円   |
| 第 3 項 特別損失   |   | 5,783 千円     |
| 第 4 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 626,102千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 53,002千円及び過年度分損益勘定留保資金 573,100千円で補てんするものとする。）。

|                 | 収 | 入          |
|-----------------|---|------------|
| 第 1 款 資本的収入     |   | 316,774 千円 |
| 第 1 項 企業債       |   | 145,300 千円 |
| 第 2 項 他会計負担金    |   | 9,761 千円   |
| 第 3 項 工事納付金     |   | 36,088 千円  |
| 第 4 項 他会計貸付金回収金 |   | 125,625 千円 |

|              | 支 | 出          |
|--------------|---|------------|
| 第 1 款 資本的支出  |   | 942,876 千円 |
| 第 1 項 建設改良費  |   | 668,772 千円 |
| 第 2 項 企業債償還金 |   | 274,104 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額<br>千円 | 起債の方法      | 利率   | 償還の方法  |
|-------|-----------|------------|--|--|
| 整備事業  | 145,300   | 証書借入又は証券発行 | 年 6.5% 以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 40年以内(うち据置5年以内)年賦又は半年賦・元利均等又は元金均等若しくは満期一括償還。ただし、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利債に借換えることができる。借入先に融通条件があるときは、これに従うことができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 第3条における第1款水道事業費用の各項の予算額に過不足を生じた場合
- (2) 第4条における第1款資本的支出の各項の予算額に過不足を生じた場合

(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8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 391,898 千円

(2) 交際費 100 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、31,500千円と定める。

令和5年2月15日提出

貝塚市長 酒井 了

# 令和5年度貝塚市水道事業会計予算説明書

令和5年度貝塚市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

| 款 項          | 目          | 予 定 額     | 節              | 金 額       | 備 考   |
|--------------|------------|-----------|----------------|-----------|---|
|              |            | 千円        |                | 千円        | 千円  |
| 1.<br>水道事業収益 |            | 2,087,842 |                |           |   |
| (1)<br>営業収益  |            | 1,525,880 |                |           |   |
|              | 1.<br>給水収益 | 1,498,440 | 家事・業務等<br>小口使用 | 1,140,557 | 基本料金 1,034 円× 448,558 栓 463,809<br>超過料金平均 183 円× 3,698,077 m <sup>3</sup> 676,748 |
|              |            |           | 官 公 用          | 68,501    | 基本料金 4,510 円× 2,303 栓 10,386<br>超過料金平均 283 円× 205,352 m <sup>3</sup> 58,115       |
|              |            |           | 業務・工場等<br>大口使用 | 281,981   | 基本料金 42,900 円× 1,593 栓 68,340<br>超過料金平均 298 円× 716,918 m <sup>3</sup> 213,641     |

| 款 項              | 目                      | 予 定 額   | 節           | 金 額    | 備 考   |
|------------------|------------------------|---------|-------------|--------|---|
|                  |                        | 千円      |             | 千円     | 千円  |
|                  |                        |         | 湯 屋 用       | 4,342  | 基 本 料 金 30,250 円 × 24 栓 726<br>超 過 料 金 72 円 × 50,223 m <sup>3</sup> 3,616 |
|                  |                        |         | 臨 時 栓       | 3,059  | 基 本 料 金 1,650 円 × 243 栓 401<br>超 過 料 金 557 円 × 4,773 m <sup>3</sup> 2,658 |
|                  | 2.<br>受託工事収益           | 226     | 受託工事収益      | 226    | 修繕工事収益  |
|                  | 3.<br>そ の 他<br>営 業 収 益 | 27,214  | 他 会 計 負 担 金 | 4,951  | 一般会計負担金   |
|                  |                        |         | 手 数 料       | 6,680  | 設計審査手数料 1,894<br>工事検査手数料 2,950<br>再開栓手数料 1,040<br>その他手数料 796              |
|                  |                        |         | 材 料 売 却 収 益 | 15,583 | 水道メーター等   |
| (2)<br>営 業 外 収 益 |                        | 561,945 |             |        |   |



|                     | 千円      |              | 千円      | 千円  |
|---------------------|---------|--------------|---------|---|
| 1.<br>受取利息及び<br>配当金 | 11,501  | 定期預金利息       | 333     |   |
|                     |         | 貸付金利息        | 11,168  |   |
| 2.<br>他会計負担金        | 48,348  | 他会計負担金       | 48,348  | 下水道使用料徴収負担金 46,669<br>簡易水道事業債利息負担金等 1,679                                       |
| 3.<br>受託工事収益        | 342,286 | 受託工事収益       | 342,286 | 下水道工事等に伴う受託工事収益   |
| 4.<br>長期前受金戻入       | 152,176 | 長期前受金戻入      | 152,176 | 受贈財産評価額 60,901<br>他会計負担金 1,930<br>府負担金 15,858<br>国庫・府補助金 12,473<br>工事納付金 61,014 |
| 5.<br>資本費繰入収益       | 7,461   | 資本費繰入収益      | 7,461   | 企業債元金償還金に対する繰入金   |
| 6.<br>雑収益           | 173     | その他雑収益       | 173     | 電柱土地占用料等  |
| (3)<br>特別利益         | 17      |              |         |   |
| 1.<br>過年度<br>損益修正益  | 17      | 過年度<br>損益修正益 | 17      |   |

支 出

| 款 項          | 目             | 予 定 額           | 節                    | 金 額    | 備 考   |
|--------------|---------------|-----------------|----------------------|--------|---|
| 1.<br>水道事業費用 |               | 千円<br>2,177,446 |                      | 千円     | 千円  |
| (1)<br>営業費用  |               | 1,759,853       |                      |        |   |
|              | 1.<br>原水及び浄水費 | 659,679         | 給 料                  | 22,785 | 一 般 職 給 6人分   |
|              |               |                 | 手 当 等                | 12,120 | 地 域 手 当 1,476<br>扶 養 手 当 1,230<br>時 間 外 勤 務 手 当 800<br>住 居 手 当 336<br>期 末 手 当 3,562<br>勤 勉 手 当 2,938<br>特 殊 勤 務 手 当 60<br>通 勤 手 当 242<br>管 理 職 手 当 576<br>児 童 手 当 900 |
|              |               |                 | 賞 与 等 引 当 金<br>繰 入 額 | 4,011  | 賞 与 3,315<br>法 定 福 利 費 696  |
|              |               |                 | 法 定 福 利 費            | 7,735  | 共 済 組 合 補 給 金 7,673<br>災 害 補 償 補 給 金 62   |

|           | 千円     | 千円   | 千円  |
|-----------|--------|--|---|
| 旅 費       | 40     | 普 通 旅 費  |   |
| 被 服 費     | 123    | 作 業 服<br>防 寒 服   | 95<br>28  |
| 備 消 耗 品 費 | 1,449  | 文 具 ・ 消 耗 器 材 費  |   |
| 燃 料 費     | 569    | ガ ソ リ ン<br>軽 油   | 149<br>420  |
| 光 熱 水 費   | 12     | 下 水 道 使 用 料  |   |
| 印 刷 製 本 費 | 5      | 図 面 等  |   |
| 通 信 運 搬 費 | 2,710  | 専 用 回 線 使 用 料<br>電 話 、 F A X 等   | 1,050<br>1,660  |
| 委 託 料     | 62,060 | 津 田 浄 水 場 施 設 清 掃 委 託 料<br>構 内 環 境 整 備 業 務 委 託 料<br>汚 泥 ケ ー キ 搬 出 委 託 料<br>受 電 設 備 点 検 委 託 料<br>浄 化 槽 管 理 委 託 料<br>消 防 設 備 点 検 委 託 料<br>大 阪 湾 広 域 廃 棄 物 理 立 処 分 場 建 設 委 託 料<br>一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 委 託 料<br>津 田 浄 水 場 運 転 管 理 委 託 料<br>フ ロ ン 排 出 抑 制 法 定 期 点 検 業 務 委 託 料 | 227<br>1,718<br>2,485<br>1,599<br>142<br>237<br>208<br>68<br>55,366<br>10 |
| 手 数 料     | 25     | 浄 化 槽 法 定 点 検 手 数 料 等  |   |

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 節                | 金 額     | 備 考   |
|-----|---|-------|------------------|---------|---|
|     |   | 千円    |                  | 千円      | 千円  |
|     |   |       | 賃 借 料            | 741     | No.3 深井戸 借地料 360<br>No.11 深井戸 借地料 360<br>その他賃借料 21  |
|     |   |       | 修 繕 費            | 9,975   | 津田浄水場維持修繕費 2,500<br>東山配水場維持修繕費 1,200<br>三ツ松受水場維持修繕費 920<br>排水処理施設維持修繕費 1,330<br>その他修繕費 4,025  |
|     |   |       | 特別修繕引当金<br>繰 入 額 | 29,365  |   |
|     |   |       | 動 力 費            | 121,319 | 津 田 浄 水 場 63,988<br>No.1 深井戸 5,690<br>No.2 深井戸 2,522<br>No.3 深井戸 5,207<br>No.4 深井戸 3,485<br>No.6 深井戸 3,157<br>No.7 深井戸 7,220<br>No.8 深井戸 4,973<br>No.11 深井戸 5,232<br>No.12 深井戸 5,650<br>三ツ松受水場等 12,235<br>東山配水場等 1,934<br>水質モニター 26 |
|     |   |       | 薬 品 費            | 4,048   | ポリ塩化アルミニウム等   |

|  |                 |        |                      |         |   |    |  |
|--|-----------------|--------|----------------------|---------|---|----|--|
|  |                 | 千円     | 材 料 費                | 千円      | 配 線 材 料 等<br>配 管 材 料 等<br>薬品注入ポンプ部品   | 千円 | 150<br>150<br>50   |
|  |                 |        | 厚 生 費                | 55      | 健 康 診 断 料<br>便 培 養 検 査 料  |    | 48<br>7  |
|  |                 |        | 受 水 費                | 380,160 | 受水量 4,800,000m <sup>3</sup>   |    |  |
|  |                 |        | 保 險 料                | 22      | 自 動 車 保 險 料   |    |  |
|  | 2.<br>水 質 試 験 費 | 16,245 | 給 料                  | 5,309   | 一 般 職 給 2人分   |    |  |
|  |                 |        | 手 当 等                | 2,896   | 地 域 手 当<br>扶 養 手 当<br>時 間 外 勤 務 手 当<br>住 居 手 当<br>期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>特 殊 勤 務 手 当<br>通 勤 手 当<br>児 童 手 当 |    | 319<br>120<br>300<br>336<br>745<br>646<br>51<br>199<br>180 |
|  |                 |        | 賞 与 等 引 当 金<br>繰 入 額 | 878     | 賞 与<br>法 定 福 利 費  |    | 726<br>152   |
|  |                 |        | 法 定 福 利 費            | 1,717   | 共 済 組 合 補 給 金<br>災 害 補 償 補 給 金  |    | 1,703<br>14  |

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 節         | 金 額   | 備 考  |
|-----|---|-------|-----------|-------|--|
|     |   | 千円    |           | 千円    | 千円   |
|     |   |       | 旅 費       | 18    | 普 通 旅 費  |
|     |   |       | 被 服 費     | 50    | 作 業 服<br>防 寒 服 41<br>9   |
|     |   |       | 備 消 耗 品 費 | 1,385 | 文 具 ・ 消 耗 器 材 費  |
|     |   |       | 燃 料 費     | 58    | ガ ソ リ ン  |
|     |   |       | 委 託 料     | 987   | 市 町 村 水 道 水 質 共 同 検 査 委 託 料 497<br>検 体 搬 送 委 託 料 60<br>排 水 水 質 検 査 委 託 料 33<br>ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 生 物 検 査 委 託 料 239<br>上 水 汚 泥 試 験 委 託 料 52<br>水 質 試 験 廃 液 等 処 分 委 託 料 70<br>蕎 原 給 水 区 給 水 栓 水 毎 日 検 査 委 託 料 36 |
|     |   |       | 手 数 料     | 317   | 農 薬 類 検 査 手 数 料  |
|     |   |       | 修 繕 費     | 2,072 | 分 析 機 器 等 修 繕 費 2,000<br>自 動 車 修 繕 費 72  |
|     |   |       | 薬 品 費     | 484   | 水 質 試 験 用 薬 品 類  |
|     |   |       | 厚 生 費     | 29    | 健 康 診 断 料 等  |
|     |   |       | 負 担 金     | 2     | 関 西 水 道 水 質 協 議 会 会 費  |
|     |   |       | 保 險 料     | 34    | 自 動 車 保 險 料  |
|     |   |       | 公 課 費     | 9     | 自 動 車 重 量 税  |

|               | 千円      | 千円     | 千円   |
|---------------|---------|--------|--|
| 3.<br>配水及び給水費 | 201,074 | 52,184 | 一般職給 13人分  |
|               |         | 30,111 | 地域手当 3,350<br>扶養手当 2,748<br>時間外勤務手当 5,000<br>住居手当 606<br>期末手当 8,296<br>勤勉手当 6,856<br>特殊勤務手当 210<br>通勤手当 837<br>管理職手当 888<br>児童手当 1,320 |
|               |         | 9,289  | 賞与 7,677<br>繰入額 法定福利費 1,612  |
|               |         | 18,026 | 法定福利費 共済組合補給金 17,886<br>災害補償補給金 140  |
|               |         | 24     | 普通旅費   |
|               |         | 359    | 作業服 299<br>防寒服 60  |
|               |         | 931    | 文具・消耗器材費   |
|               |         | 694    | ガソリン 404<br>軽油 230<br>オイル 60   |

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 節     | 金 額    | 備 考  |
|-----|---|-------|-------|--------|--|
|     |   | 千円    |       | 千円     | 千円   |
|     |   |       | 印刷製本費 | 84     | 図面・伝票等   |
|     |   |       | 委託料   | 54,279 | 漏水調査業務委託料 22,000<br>修繕工事委託料 6,728<br>残土処分委託料 1,296<br>交通整理委託料 1,950<br>上水道施設管理システムデータ補正等委託料 6,021<br>水道メーター取替等委託料 16,284 |
|     |   |       | 手数料   | 11     | リサイクル資金管理料等  |
|     |   |       | 賃借料   | 577    | 重機借上料 500<br>JR鉄道敷占用料 77   |
|     |   |       | 修繕費   | 18,769 | 水道メーター等修繕費 5,570<br>管路等修繕費 9,800<br>消火栓等修繕費 1,800<br>自動車等修繕費 1,599   |
|     |   |       | 路面復旧費 | 5,600  | 路面本復旧費   |
|     |   |       | 材料費   | 8,532  | 管材料等 6,775<br>路面復旧材料 1,757   |
|     |   |       | 厚生費   | 87     | 健康診断料  |
|     |   |       | 負担金   | 1,017  | 二色の浜共同溝管理費負担金  |



|    |       |         |                        |        |    |   |   |
|----|-------|---------|------------------------|--------|----|---|---|
|    |       | 千円      | 保 險 料                  | 千円     | 千円 | 自 動 車 保 險 料   |   |
|    |       |         | 公 課 費                  | 170    |    | 自 動 車 重 量 税   |   |
| 4. | 総 係 費 | 244,325 | 給 料                    | 49,315 |    | 一 般 職 給 13人分  |   |
|    |       |         | 手 当 等                  | 24,509 |    | 地 域 手 当<br>扶 養 手 当<br>時 間 外 勤 務 手 当<br>住 居 手 当<br>期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>通 勤 手 当<br>管 理 職 手 当<br>児 童 手 当 | 3,209<br>1,092<br>2,500<br>336<br>7,780<br>5,264<br>611<br>3,072<br>645 |
|    |       |         | 賞 与 等 引 当 金<br>繰 入 金 額 | 7,998  |    | 賞 与<br>法 定 福 利 費  | 6,610<br>1,388  |
|    |       |         | 報 酬                    | 2,054  |    | 会 計 年 度 任 用 職 員 1人分   |   |
|    |       |         | 法 定 福 利 費              | 17,244 |    | 共 済 組 合 補 給 金<br>災 害 補 償 補 給 金<br>雇 用 保 險 補 給 金<br>厚 生 年 金 補 給 金<br>労 災 保 險 補 給 金 等                     | 16,571<br>129<br>21<br>223<br>300                                       |
|    |       |         | 旅 費                    | 435    |    | 普 通 旅 費<br>特 別 旅 費  | 69<br>366   |

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 節         | 金 額    | 備 考   |
|-----|---|-------|-----------|--------|---|
|     |   | 千円    |           | 千円     | 千円  |
|     |   |       | 退 職 給 付 費 | 47,850 | 退職給付引当金繰入                                   |
|     |   |       | 被 服 費     | 164    | 作 業 服<br>防 寒 服<br>123<br>41                 |
|     |   |       | 備 消 耗 品 費 | 3,619  | 文具・消耗器材費                                    |
|     |   |       | 燃 料 費     | 545    | ガ ソ リ ン                                     |
|     |   |       | 印 刷 製 本 費 | 345    | 封 筒 等                                       |
|     |   |       | 通 信 運 搬 費 | 6,470  | 郵 便 料 等                                     |
|     |   |       | 委 託 料     | 68,155 | 料金徴収・検針等委託料<br>電算処理等委託料<br>44,550<br>23,605 |
|     |   |       | 手 数 料     | 105    | インターネットバンキング手数料等                            |
|     |   |       | 賃 借 料     | 2,280  | 情報系システム設備等                                  |
|     |   |       | 修 繕 費     | 672    | 自動車等修繕費<br>庁舎維持修繕費<br>272<br>400            |
|     |   |       | 補 償 金     | 100    |   |

|  |  |                    |       |  |
|--|--|--------------------|-------|--|
|  |  | 千円                 | 千円    | 千円   |
|  |  | 研 修 費              | 874   |  |
|  |  | 交 際 費              | 100   |  |
|  |  | 食 糧 費              | 50    |  |
|  |  | 厚 生 費              | 872   | 職員厚生会補助金 660<br>健康診断料 212  |
|  |  | 負 担 金              | 6,974 | 日本水道協会 225<br>日本水道協会関西地方支部 54<br>日本水道協会大阪府支部 66<br>阪南水道協議会 18<br>庁舎維持管理費負担金 6,050<br>人事管理システム負担金 561 |
|  |  | 保 険 料              | 585   | 建物保険料 220<br>自動車保険料 65<br>賠償責任保険料 300  |
|  |  | 公 課 費              | 10    | 自動車重量税   |
|  |  | 貸 倒 引 当 金 額<br>繰 入 | 3,000 |  |

| 款 項 | 目                   | 予 定 額   | 節                            | 金 額     | 備 考     |
|-----|---------------------|---------|------------------------------|---------|---------|
|     |                     | 千円      |                              | 千円      | 千円      |
|     | 5.<br>減 価 償 却 費     | 632,032 | 建物減価償却費                      | 56,071  |         |
|     |                     |         | 構 築 物<br>減 価 償 却 費           | 460,735 |         |
|     |                     |         | 機 械 及 び 装 置<br>減 価 償 却 費     | 99,768  |         |
|     |                     |         | 車 両 運 搬 具<br>減 価 償 却 費       | 2,699   |         |
|     |                     |         | 工 具 器 具 及 び<br>備 品 減 価 償 却 費 | 12,759  |         |
|     | 6.<br>資 産 減 耗 費     | 3,100   | 固定資産除却費                      | 3,000   |         |
|     |                     |         | た な 卸 資 産<br>減 耗 費           | 100     |         |
|     | 7.<br>そ の 他 営 業 費 用 | 3,398   | 材 料 売 却 原 価                  | 3,345   | 水道メーター等 |
|     |                     |         | 雑 支 出                        | 53      |         |

|                         | 千円      |                    | 千円           | 千円       |       |
|-------------------------|---------|--------------------|--------------|----------|-------|
| (2)<br>営業外費用            | 401,810 |                    |              |          |       |
| 1.<br>支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 37,923  | 企業債利息              | 37,660       |          |       |
|                         |         | 借入金利息              | 263          |          |       |
| 2.<br>受託工事費             | 322,581 | 給料                 | 9,772        | 一般職給 3人分 |       |
|                         |         | 手当等                | 6,246        | 地域手当     | 606   |
|                         |         |                    |              | 扶養手当     | 318   |
|                         |         |                    |              | 時間外勤務手当  | 1,410 |
|                         |         |                    |              | 住居手当     | 594   |
|                         |         |                    |              | 期末手当     | 1,466 |
|                         |         |                    |              | 勤勉手当     | 1,232 |
|                         |         |                    |              | 特殊勤務手当   | 6     |
| 通勤手当                    | 374     |                    |              |          |       |
| 児童手当                    | 240     |                    |              |          |       |
| 賞与等引当金額<br>繰入額          | 1,672   | 賞与<br>法定福利費        | 1,382<br>290 |          |       |
| 法定福利費                   | 3,401   | 共済組合補給金<br>災害補償補給金 | 3,374<br>27  |          |       |
| 旅費                      | 30      | 普通旅費               |              |          |       |
| 被服費                     | 69      | 作業服                | 55           |          |       |
|                         |         | 防寒服                | 14           |          |       |

| 款 項 | 目                            | 予 定 額  | 節                      | 金 額     | 備 考              |
|-----|------------------------------|--------|------------------------|---------|------------------|
|     |                              | 千円     |                        | 千円      | 千円               |
|     |                              |        | 備 消 耗 品 費              | 238     | 文具・消耗器材費         |
|     |                              |        | 燃 料 費                  | 215     | ガ ソ リ ン          |
|     |                              |        | 印 刷 製 本 費              | 100     | 図 面 等            |
|     |                              |        | 委 託 料                  | 27,533  | 配水管移設工事設計委託料     |
|     |                              |        | 修 繕 費                  | 136     | 自 動 車 修 繕 費      |
|     |                              |        | 補 償 金                  | 100     |                  |
|     |                              |        | 厚 生 費                  | 35      | 健 康 診 断 料        |
|     |                              |        | 保 險 料                  | 57      | 自 動 車 保 險 料      |
|     |                              |        | 公 課 費                  | 10      | 自 動 車 重 量 税      |
|     |                              |        | 工 事 請 負 費              | 272,967 | 下水道工事等に伴う配水管移設工事 |
|     | 3.<br>雑 支 出                  | 1,940  | そ の 他 雑 支 出            | 1,940   |                  |
|     | 4.<br>消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 39,366 | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 39,366  |                  |

|                |                          |             |                    |        |    |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------|----|
| (3)<br>特 別 損 失 |                          | 千円<br>5,783 |                    | 千円     | 千円 |
|                | 1.<br>過 年 度 損 益<br>修 正 損 | 3,500       | 過 年 度 損 益<br>修 正 損 | 3,500  |    |
|                | 2.<br>そ の 他<br>特 別 損 失   | 2,283       | そ の 他<br>特 別 損 失   | 2,283  |    |
| (4)<br>予 備 費   |                          | 10,000      |                    |        |    |
|                | 1.<br>予 備 費              | 10,000      | 予 備 費              | 10,000 |    |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 項                | 目                 | 予 定 額         | 節           | 金 額     | 備 考     |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|---------|
| 1.<br>資 本 的 収 入    |                   | 千円<br>316,774 |             | 千円      | 千円      |
| (1)<br>企 業 債       |                   | 145,300       |             |         |         |
|                    | 1.<br>企 業 債       | 145,300       | 企 業 債       | 145,300 |         |
| (2)<br>他 会 計 負 担 金 |                   | 9,761         |             |         |         |
|                    | 1.<br>他 会 計 負 担 金 | 9,761         | 他 会 計 負 担 金 | 9,761   | 一般会計負担金 |
| (3)<br>工 事 納 付 金   |                   | 36,088        |             |         |         |
|                    | 1.<br>工 事 納 付 金   | 36,088        | 工 事 納 付 金   | 36,088  |         |



|                             |                            |               |                      |         |    |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------|----|
| (4)<br>他 会 計 貸 付 金<br>回 収 金 |                            | 千円<br>125,625 |                      | 千円      | 千円 |
|                             | 1.<br>他 会 計 貸 付 金<br>回 収 金 | 125,625       | 他 会 計 貸 付 金<br>回 収 金 | 125,625 |    |

支 出

| 款 項              | 目               | 予 定 額         | 節                 | 金 額    | 備 考  |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------|--|
| 1.<br>資 本 的 支 出  |                 | 千円<br>942,876 |                   | 千円     | 千円   |
| (1)<br>建 設 改 良 費 |                 | 668,772       |                   |        |  |
|                  | 1.<br>整 備 事 業 費 | 656,991       | 給 料               | 26,059 | 一 般 職 給 6人分  |
|                  |                 |               | 手 当 等             | 14,772 | 地 域 手 当 1,733<br>扶 養 手 当 1,350<br>時 間 外 勤 務 手 当 1,100<br>住 居 手 当 588<br>期 末 手 当 4,190<br>勤 勉 手 当 3,468<br>特 殊 勤 務 手 当 8<br>通 勤 手 当 271<br>管 理 職 手 当 1,464<br>児 童 手 当 600 |
|                  |                 |               | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 4,687  | 賞 与 3,874<br>法 定 福 利 費 813   |

|  |  | 千円 |       | 千円     |   | 千円               |
|--|--|----|-------|--------|---|------------------|
|  |  |    | 法定福利費 | 9,258  | 共済組合補給金<br>災害補償補給金                                | 9,186<br>72      |
|  |  |    | 旅費    | 18     | 普通旅費  |                  |
|  |  |    | 被服費   | 137    | 作業服<br>防寒服  | 109<br>28        |
|  |  |    | 備消耗品費 | 190    | 文具・消耗器材費  |                  |
|  |  |    | 燃料費   | 165    | ガソリン  |                  |
|  |  |    | 印刷製本費 | 200    | 函面等   |                  |
|  |  |    | 委託料   | 36,213 | 老朽管耐震化事業 配水管布設替工事設計委託料等<br>水道施設災害対策事業 配水池耐震診断委託料等 | 26,213<br>10,000 |
|  |  |    | 賃借料   | 816    | 公共事業積算システム等                                       |                  |
|  |  |    | 修繕費   | 120    | 自動車修繕費  |                  |

| 款 項           | 目                    | 予 定 額   | 節             | 金 額     | 備 考  |
|---------------|----------------------|---------|---------------|---------|--|
|               |                      | 千円      |               | 千円      | 千円   |
|               |                      |         | 補 償 金         | 100     |  |
|               |                      |         | 厚 生 費         | 51      | 健 康 診 断 料  |
|               |                      |         | 保 険 料         | 47      | 自 動 車 保 険 料  |
|               |                      |         | 公 課 費         | 9       | 自 動 車 重 量 税  |
|               |                      |         | 工 事 請 負 費     | 564,149 | 老朽管耐震化事業 配水管布設替工事等 537,299<br>水質計器更新工事等 22,530<br>津田浄水場防水壁設置工事 4,320 |
|               | 2.<br>配水管布設<br>及び施設費 | 10,450  | 工 事 請 負 費     | 10,450  | 緊急用ストッパーバルブ設置工事等   |
|               | 3.<br>固定資産購入費        | 1,331   | 固 定 資 産 購 入 費 | 1,331   | 公用車 1,331  |
| (2)<br>企業債償還金 |                      | 274,104 |               |         |  |
|               | 1.<br>企業債償還金         | 274,104 | 企 業 債 償 還 金   | 274,104 |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

| 区分    | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |               |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 0            | ( 0 )<br>44  | 2,054       | 165,424     | 162,088       | 329,566   | 62,332        | 391,898     |
| 前 年 度 | 0            | ( 2 )<br>44  | 5,580       | 160,864     | 147,607       | 314,051   | 67,510        | 381,561     |
| 比 較   | 0            | ( △2 )<br>0  | △ 3,526     | 4,560       | 14,481        | 15,515    | △ 5,178       | 10,337      |

※( )内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

| 手 当 等<br>の 内 訳 | 区 分   | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 退 職<br>給 付 費<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                | 本 年 度 |                    | 10,693             | 6,858                    | 11,110             | 39,267             | 30,760                 | 335                | 2,534              | 2,796                | 6,000                | 47,850             |
| 前 年 度          |       | 10,474             | 7,500              | 10,310                   | 40,133             | 27,813             | 335                    | 2,055              | 3,510              | 5,196                | 36,901               | 3,380              |
| 比 較            |       | 219                | △ 642              | 800                      | △ 866              | 2,947              | 0                      | 479                | △ 714              | 804                  | 10,949               | 505                |

なお、令和5年度において、退職手当として20,803千円を支給するため、退職給付引当金20,803千円を使用する。

令和5年度において、6月支給の期末・勤勉手当として34,820千円を支給するため、賞与等引当金23,212千円を使用する。

2. 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明  | 備 考   |
|-------|---------------|-----------------------|--------|--|---|
| 給 料   | 4,560         | 給与改定に伴う増減分            | 251    | 平均改定額<br>1人月平均<br>2,090円×10人×12月                 |   |
|       |               | 昇給に伴う増加分              | 597    | 平均昇給額<br>1人月平均<br>5,378円×37人×3月                  | 平均昇給率 1.61%   |
|       |               | その他の増減分               | 3,712  | 職員の人事異動等による増減                                    | (現に在職する職員数)(その他) (計)<br>本年度 36人 3人 39人<br>前年度 36人 3人 39人<br>増減 0人 0人 0人<br>採用・退職の状況等<br>前年度予算積算時からの採用者 6人<br>退職者 7人 |
| 手 当 等 | 14,481        | 制度改正に伴う増減分            | 1,472  | 勤勉手当率の改定による増減<br>1,472千円                         |   |
|       |               | その他の増減分               | 13,009 | 退職給付費の増減<br>10,949千円<br>職員の人事異動等による増減<br>2,060千円 |   |

### 3. 給料及び手当等の状況

#### (1)職員1人当たり給与

| 区 分        |            | 行 政 職   | 技 能 職   |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 325,314 | 323,363 |
|            | 平均給与月額 (円) | 389,548 | 372,439 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 42      | 50      |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 317,161 | 319,488 |
|            | 平均給与月額 (円) | 384,561 | 400,902 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 42      | 49      |

#### (2)初 任 給

| 区 分   | 行 政 職<br>(円) | 技 能 職<br>(円) | 一 般 会 計 の 制 度 |           |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------|
|       |              |              | 行 政 職 (円)     | 技 能 職 (円) |
| 高 校 卒 | 164,100      | 158,900      | 164,100       | 158,900   |
| 大 学 卒 | 191,700      |              | 191,700       |           |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 級   | 行 政 職            |                         | 技 能 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 | 1 級 | ( )<br>1         | ( )<br>3.6              | ( )       | ( )          |
|            | 2 級 | ( )              | ( )                     | ( )       | ( )          |
|            | 3 級 | ( )<br>3         | ( )<br>10.7             | ( )       | ( )          |
|            | 4 級 | ( )<br>6         | ( )<br>21.4             | ( )       | ( )          |
|            | 5 級 | ( )<br>6         | ( )<br>21.4             | ( )<br>2  | ( )<br>25.0  |
|            | 6 級 | ( )<br>6         | ( )<br>21.4             | ( )<br>6  | ( )<br>75.0  |
|            | 7 級 | ( )<br>5         | ( )<br>17.9             | ( )       | ( )          |
|            | 8 級 | ( )<br>1         | ( )<br>3.6              | ( )       | ( )          |
|            | 計   | ( )<br>28        | ( )<br>100.0            | ( )<br>8  | ( )<br>100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | ( )<br>1         | ( )<br>3.6              | ( )       | ( )          |
|            | 2 級 | ( )              | ( )                     | ( )       | ( )          |
|            | 3 級 | ( )<br>3         | ( )<br>10.7             | ( )       | ( )          |
|            | 4 級 | ( )<br>6         | ( )<br>21.4             | ( )       | ( )          |
|            | 5 級 | ( )<br>7         | ( )<br>25.0             | ( )<br>2  | ( )<br>25.0  |
|            | 6 級 | ( )<br>2 )<br>3  | ( )<br>100.0 )<br>10.7  | ( )<br>6  | ( )<br>75.0  |
|            | 7 級 | ( )<br>6         | ( )<br>21.4             | ( )       | ( )          |
|            | 8 級 | ( )<br>2         | ( )<br>7.2              | ( )       | ( )          |
|            | 計   | ( )<br>2 )<br>28 | ( )<br>100.0 )<br>100.0 | ( )<br>8  | ( )<br>100.0 |

※( )内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)



(級別の基準となる職務)

| 区 分        | 1 級        | 2 級 | 3 級        | 4 級            | 5 級        | 6 級            | 7 級 | 8 級 |
|------------|------------|-----|------------|----------------|------------|----------------|-----|-----|
| 令和5年1月1日現在 | 部 長<br>参 与 | 理 事 | 課 長<br>参 事 | 課 長 補 佐<br>主 幹 | 主 査<br>主 任 | 副 主 査<br>副 主 任 | 課 員 | 課 員 |

(4) 昇給

| 区 分               |                         | 合 計           | 行 政 職 | 技 能 職 |   |
|-------------------|-------------------------|---------------|-------|-------|---|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 36            | 28    | 8     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 34            | 28    | 6     |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人)     |       |       |   |
|                   |                         | 2 号 給 (人)     | 3     | 3     |   |
|                   |                         | 3 号 給 (人)     | 2     | 2     |   |
|                   |                         | 4 号 給 以 上 (人) | 29    | 23    | 6 |
|                   |                         | (人)           |       |       |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.4                    | 100           | 75    |       |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 36            | 28    | 8     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 34            | 28    | 6     |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人)     |       |       |   |
|                   |                         | 2 号 給 (人)     | 3     | 3     |   |
|                   |                         | 3 号 給 (人)     | 2     | 2     |   |
|                   |                         | 4 号 給 以 上 (人) | 29    | 23    | 6 |
|                   |                         | (人)           |       |       |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.4                    | 100           | 75    |       |   |

(5) 特殊勤務手当（令和5年1月1日現在）

| 区 分                       | 全 職 種          | 行 政 職 | 技 能 職 |
|---------------------------|----------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)            | 0.1            | 0.1   | 0.1   |
| 支給対象職員の比率 (%)             | 25.0           | 14.3  | 62.5  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円) | 989            | 725   | 1,200 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 有害物取扱手当、緊急出動手当 |       |       |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率        |                      | 支 給 率 計<br>(月分)      | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)             | 12 月 (月分)            |                      |                         |     |
| 本 年 度   | ( 1. 150 )<br>2. 200 | ( 1. 150 )<br>2. 200 | ( 2. 300 )<br>4. 400 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 1. 125 )<br>2. 150 | ( 1. 125 )<br>2. 150 | ( 2. 250 )<br>4. 300 | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | ( 1. 150 )<br>2. 200 | ( 1. 150 )<br>2. 200 | ( 2. 300 )<br>4. 400 | 有                       |     |

※( )内は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和5年1月1日現在）

| 区 分           |                | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算<br>措 置 等                                   | 備 考 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|
| 支 給 率 等       | 定 年 退 職        | 24. 586875      | 33. 27075       | 47. 709         | 47. 709         | 在職時の役職等に<br>応じた調整額を加算                                  |     |
|               | 応 募 認 定<br>退 職 | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 在職時の役職等に<br>応じた調整額を加算<br>定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%~20%)加算 |     |
| 一般会計の制度(支給率等) |                | 同 じ             | 同 じ             | 同 じ             | 同 じ             | 同 じ  |     |

(8) その他の手当（令和5年1月1日現在）

| 区 分     | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ                   |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ                   |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ                   |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ                   |           |



令和5年度貝塚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～令和6年3月31日)

(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           | △ 115,719 |
| 減価償却費            | 632,032   |
| 固定資産除却費          | 3,000     |
| 退職給付引当金の増減額      | 27,047    |
| 特別修繕引当金の増減額      | △ 18,369  |
| 賞与等引当金の増減額       | 450       |
| 長期前受金戻入額         | △ 152,176 |
| 資本費繰入収益          | △ 7,461   |
| 受取利息             | △ 11,501  |
| 支払利息             | 37,923    |
| 未収金の増減額          | △ 16,481  |
| 貯蔵品の増減額          | 7,007     |
| 未払金の増減額          | △ 7,667   |
| 前受金の増減額          | △ 66      |
| その他流動負債の増減額      | △ 25,873  |
| 小計               | 352,146   |
| 利息の受取額           | 11,501    |
| 利息の支払額           | △ 37,923  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 325,724   |

## 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   | △ 596,796        |
| 一般会計からの繰入金による収入  | 9,761            |
| 工事納付金による収入       | 32,807           |
| 長期貸付金の回収による収入    | 125,625          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 428,603</u> |

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 企業債による収入         | 145,300          |
| 企業債の償還による支出      | △ 274,104        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 128,804</u> |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 資金増減額  | △ 231,683        |
| 資金期首残高 | 2,543,501        |
| 資金期末残高 | <u>2,311,818</u> |

令和4年度貝塚市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

|             | 千円        | 千円        | 千円        |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 営業収益     |           |           |           |
| (1) 給水収益    | 1,366,491 |           |           |
| (2) 受託工事収益  | 0         |           |           |
| (3) その他営業収益 | 20,901    | 1,387,392 |           |
|             | <hr/>     |           |           |
| 2. 営業費用     |           |           |           |
| (1) 原水及び浄水費 | 605,141   |           |           |
| (2) 水質試験費   | 13,054    |           |           |
| (3) 配水及び給水費 | 185,177   |           |           |
| (4) 総係費     | 205,695   |           |           |
| (5) 減価償却費   | 618,275   |           |           |
| (6) 資産減耗費   | 1,486     |           |           |
| (7) その他営業費用 | 1,232     | 1,630,060 |           |
|             | <hr/>     | <hr/>     |           |
| 営業利益        |           |           | △ 242,668 |



|                   | 千円      | 千円      | 千円       |
|-------------------|---------|---------|----------|
| 3. 営業外収益          |         |         |          |
| (1) 受取利息及び配当金     | 11,291  |         |          |
| (2) 他会計負担金        | 42,636  |         |          |
| (3) 受託工事収益        | 278,083 |         |          |
| (4) 長期前受金戻入       | 136,795 |         |          |
| (5) 資本費繰入収益       | 7,334   |         |          |
| (6) 雑収            | 1,773   | 477,912 |          |
| 4. 営業外費用          |         |         |          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,536  |         |          |
| (2) 受託工事費         | 228,431 |         |          |
| (3) 雑支出           | 26,512  | 294,479 | 183,433  |
| 経常利益              |         |         | △ 59,235 |
| 5. 特別利益           |         |         |          |
| (1) 過年度損益修正益      | 3       | 3       |          |
| 6. 特別損失           |         |         |          |
| (1) 過年度損益修正損      | 1,092   |         |          |
| (2) その他特別損失       | 0       | 1,092   | △ 1,089  |
| 当年度純利益            |         |         | △ 60,324 |
| 前年度未処分利益剰余金       |         |         | 626,800  |
| 当年度未処分利益剰余金       |         |         | 566,476  |

令和4年度貝塚市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

|                   | 千円         | 千円         | 千円 | 千円 |
|-------------------|------------|------------|----|----|
| 1. 固 定 資 産        |            |            |    |    |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |            |            |    |    |
| ア 土 地             |            | 1,148,630  |    |    |
| イ 建 物             | 2,576,806  |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 697,509    | 1,879,297  |    |    |
| ウ 構 築 物           | 21,026,796 |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 10,609,337 | 10,417,459 |    |    |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 2,479,644  |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 1,104,891  | 1,374,753  |    |    |
| オ 車 輛 運 搬 具       | 46,055     |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 34,680     | 11,375     |    |    |
| カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 96,249     |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 69,198     | 27,051     |    |    |

|              |           |            |            |
|--------------|-----------|------------|------------|
| キ 建設仮勘定      | 21,424    |            |            |
| 有形固定資産合計     |           | 14,879,989 |            |
| (2) 無形固定資産   |           |            |            |
| ア 電話加入権      | 379       |            |            |
| 無形固定資産合計     |           | 379        |            |
| (3) 投資       |           |            |            |
| ア 長期貸付金      | 1,533,125 |            |            |
| 投資合計         |           | 1,533,125  |            |
| 固定資産合計       |           |            | 16,413,493 |
| 2. 流動資産      |           |            |            |
| (1) 現金預金     |           | 2,543,501  |            |
| (2) 未収金      | 260,559   |            |            |
| 貸倒引当金        | 3,000     | 257,559    |            |
| (3) 有価証券     |           | 53,233     |            |
| (4) 貯蔵品      |           | 17,411     |            |
| (5) 前払金・前払費用 |           | 186        |            |
| 流動資産合計       |           |            | 2,871,890  |
| 資産合計         |           |            | 19,285,383 |

負債の部

|                         | 千円 | 千円        | 千円        | 千円        |
|-------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 3. 固定負債                 |    |           |           |           |
| (1) 企業債                 |    |           |           |           |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |    | 3,620,298 |           |           |
| 企業債合計                   |    |           | 3,620,298 |           |
| (2) 引当金                 |    |           |           |           |
| ア 退職給付引当金               |    | 309,960   |           |           |
| イ 特別修繕引当金               |    | 773,964   |           |           |
| 引当金合計                   |    |           | 1,083,924 |           |
| 固定負債合計                  |    |           |           | 4,704,222 |
| 4. 流動負債                 |    |           |           |           |
| (1) 企業債                 |    |           |           |           |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |    | 274,102   |           |           |
| 企業債合計                   |    |           | 274,102   |           |
| (2) 未払金                 |    |           | 186,471   |           |
| (3) 前受金                 |    |           | 10,657    |           |
| (4) 引当金                 |    |           |           |           |
| ア 賞与等引当金                |    | 28,085    |           |           |
| 引当金合計                   |    |           | 28,085    |           |
| (5) その他流動負債             |    |           | 81,679    |           |
| 流動負債合計                  |    |           |           | 580,994   |

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5. 繰延収益金  |           |           |           |           |
| (1) 長期前受金 |           |           |           |           |
| ア 受贈財産評価額 | 2,610,364 |           |           |           |
| 収益化累計額    | 1,224,122 | 1,386,242 |           |           |
| イ 他会計負担金  | 77,634    |           |           |           |
| 収益化累計額    | 43,565    | 34,069    |           |           |
| ウ 府負担金    | 656,540   |           |           |           |
| 収益化累計額    | 515,082   | 141,458   |           |           |
| エ 国庫・府補助金 | 444,782   |           |           |           |
| 収益化累計額    | 199,946   | 244,836   |           |           |
| オ 他会計補助金  | 7,800     |           |           |           |
| 収益化累計額    | 7,410     | 390       |           |           |
| カ 工事納付金   | 1,903,107 |           |           |           |
| 収益化累計額    | 1,109,717 | 793,390   |           |           |
| 長期前受金合計   |           |           | 2,600,385 |           |
| 繰延収益合計    |           |           |           | 2,600,385 |
| 負債合計      |           |           |           | 7,885,601 |

資 本 の 部

|         |    |    |           |           |
|---------|----|----|-----------|-----------|
|         | 千円 | 千円 | 千円        | 千円        |
| 6. 資本金  |    |    |           |           |
| (1) 資本金 |    |    | 9,232,831 |           |
| 資本金合計   |    |    |           | 9,232,831 |

|                           |           |           |            |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 7. 剰 余 金                  |           |           |            |
| (1) 資 本 剰 余 金             |           |           |            |
| ア 受 贈 財 産 評 価 額           | 5,541     |           |            |
| イ 他 会 計 負 担 金             | 176,439   |           |            |
| ウ 国 庫 ・ 府 補 助 金           | 594       |           |            |
| エ 他 会 計 補 助 金             | 229,180   |           |            |
| オ 工 事 納 付 金               | 1,188,721 |           |            |
| 資 本 剰 余 金 合 計             |           | 1,600,475 |            |
| (2) 利 益 剰 余 金             |           |           |            |
| ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金   |           |           |            |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 合 計 | 566,476   |           |            |
| 利 益 剰 余 金 合 計             |           | 566,476   |            |
| 剰 余 金 合 計                 |           |           | 2,166,951  |
| 資 本 合 計                   |           |           | 11,399,782 |
| 負 債 資 本 合 計               |           |           | 19,285,383 |

令和5年度貝塚市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

|                   | 千円         | 千円         | 千円 | 千円 |
|-------------------|------------|------------|----|----|
| 1. 固 定 資 産        |            |            |    |    |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |            |            |    |    |
| ア 土 地             |            | 1,148,630  |    |    |
| イ 建 物             | 2,576,806  |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 753,580    | 1,823,226  |    |    |
| ウ 構 築 物           | 21,643,490 |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 11,065,072 | 10,578,418 |    |    |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 2,506,684  |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 1,204,659  | 1,302,025  |    |    |
| オ 車 輜 運 搬 具       | 47,265     |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 37,379     | 9,886      |    |    |
| カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 96,249     |            |    |    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 81,957     | 14,292     |    |    |

|              |           |            |            |
|--------------|-----------|------------|------------|
| キ 建設仮勘定      | 21,424    |            |            |
| 有形固定資産合計     |           | 14,897,901 |            |
| (2) 無形固定資産   |           |            |            |
| ア 電話加入権      | 379       |            |            |
| 無形固定資産合計     |           | 379        |            |
| (3) 投資       |           |            |            |
| ア 長期貸付金      | 1,407,500 |            |            |
| 投資合計         |           | 1,407,500  |            |
| 固定資産合計       |           |            | 16,305,780 |
| 2. 流動資産      |           |            |            |
| (1) 現金預金     |           | 2,311,818  |            |
| (2) 未収金      | 277,040   |            |            |
| 貸倒引当金        | 3,000     | 274,040    |            |
| (3) 有価証券     |           | 53,233     |            |
| (4) 貯蔵品      |           | 10,404     |            |
| (5) 前払金・前払費用 |           | 186        |            |
| 流動資産合計       |           |            | 2,649,681  |
| 資産合計         |           |            | 18,955,461 |



## 負 債 の 部

|                         | 千円        | 千円 | 千円        | 千円        |
|-------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 3. 固 定 負 債              |           |    |           |           |
| (1) 企 業 債               |           |    |           |           |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 3,491,494 |    |           |           |
| 企業債合計                   |           |    | 3,491,494 |           |
| (2) 引 当 金               |           |    |           |           |
| ア 退職給付引当金               | 337,007   |    |           |           |
| イ 特別修繕引当金               | 755,595   |    |           |           |
| 引当金合計                   |           |    | 1,092,602 |           |
| 固定負債合計                  |           |    |           | 4,584,096 |
| 4. 流 動 負 債              |           |    |           |           |
| (1) 企 業 債               |           |    |           |           |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 274,102   |    |           |           |
| 企業債合計                   |           |    | 274,102   |           |
| (2) 未 払 金               |           |    | 194,952   |           |
| (3) 前 受 金               |           |    | 10,591    |           |
| (4) 引 当 金               |           |    |           |           |
| ア 賞与等引当金                | 28,535    |    |           |           |
| 引当金合計                   |           |    | 28,535    |           |
| (5) そ の 他 流 動 負 債       |           |    | 55,806    |           |
| 流動負債合計                  |           |    |           | 563,986   |

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5. 繰延収益   |           |           |           |           |
| (1) 長期前受金 |           |           |           |           |
| ア 受贈財産評価額 | 2,650,364 |           |           |           |
| 収益化累計額    | 1,285,023 | 1,365,341 |           |           |
| イ 他会計負担金  | 77,634    |           |           |           |
| 収益化累計額    | 45,495    | 32,139    |           |           |
| ウ 府負担金    | 656,540   |           |           |           |
| 収益化累計額    | 530,940   | 125,600   |           |           |
| エ 国庫・府補助金 | 444,782   |           |           |           |
| 収益化累計額    | 212,419   | 232,363   |           |           |
| オ 他会計補助金  | 7,800     |           |           |           |
| 収益化累計額    | 7,410     | 390       |           |           |
| カ 工事納付金   | 1,926,212 |           |           |           |
| 収益化累計額    | 1,170,731 | 755,481   |           |           |
| 長期前受金合計   |           |           | 2,511,314 |           |
| 繰延収益合計    |           |           |           | 2,511,314 |
| 負債合計      |           |           |           | 7,659,396 |

資 本 の 部

|         |    |    |           |           |
|---------|----|----|-----------|-----------|
|         | 千円 | 千円 | 千円        | 千円        |
| 6. 資本金  |    |    |           |           |
| (1) 資本金 |    |    | 9,232,831 |           |
| 資本金合計   |    |    |           | 9,232,831 |

|       |   |   |   |             |
|-------|---|---|---|-------------|
| 7. 剰  | 余 | 金 |   |             |
| (1) 資 | 本 | 剰 | 余 | 金           |
| ア     | 受 | 贈 | 財 | 産           |
|       |   |   | 評 | 価           |
|       |   |   | 額 |             |
|       |   |   |   | 5,541       |
| イ     | 他 | 会 | 計 | 負           |
|       |   |   | 担 | 金           |
|       |   |   |   | 178,739     |
| ウ     | 国 | 庫 | ・ | 府           |
|       |   |   | 補 | 助           |
|       |   |   | 金 |             |
|       |   |   |   | 594         |
| エ     | 他 | 会 | 計 | 補           |
|       |   |   | 助 | 金           |
|       |   |   |   | 229,180     |
| オ     | 工 | 事 | 納 | 付           |
|       |   |   | 金 |             |
|       |   |   |   | 1,198,423   |
|       |   |   |   | <hr/>       |
|       |   |   | 資 | 本           |
|       |   |   | 剰 | 余           |
|       |   |   | 金 | 合           |
|       |   |   | 計 |             |
|       |   |   |   | 1,612,477   |
| (2) 利 | 益 | 剰 | 余 | 金           |
| ア     | 当 | 年 | 度 | 未           |
|       |   |   | 処 | 分           |
|       |   |   | 利 | 益           |
|       |   |   | 剰 | 余           |
|       |   |   | 金 |             |
|       |   |   |   | 450,757     |
|       |   |   | 当 | 年           |
|       |   |   | 度 | 未           |
|       |   |   | 処 | 分           |
|       |   |   | 利 | 益           |
|       |   |   | 剰 | 余           |
|       |   |   | 金 | 合           |
|       |   |   | 計 |             |
|       |   |   |   | 450,757     |
|       |   |   |   | <hr/>       |
|       |   |   | 利 | 益           |
|       |   |   | 剰 | 余           |
|       |   |   | 金 | 合           |
|       |   |   | 計 |             |
|       |   |   |   | 2,063,234   |
|       |   |   |   | <hr/>       |
|       |   |   | 資 | 本           |
|       |   |   | 合 | 計           |
|       |   |   |   | 11,296,065  |
|       |   |   |   | <hr/>       |
|       |   |   | 負 | 債           |
|       |   |   | 資 | 本           |
|       |   |   | 合 | 計           |
|       |   |   |   | 18,955,461  |
|       |   |   |   | <hr/> <hr/> |

## 注 記 表

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|          |         |
|----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法     |
| ・主な耐用年数  |         |
| 建物       | 38年～65年 |
| 構築物      | 10年～60年 |
| 機械及び装置   | 5年～20年  |
| 車両運搬具    | 4年～5年   |
| 工具器具及び備品 | 4年～15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、当年度末水道事業在籍職員に係る退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 特別修繕引当金

浄水施設及び量水器に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の時から当年度末までの期間に対応する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上する宅地開発に伴う配水管の受贈に係る資産の額は 40,000千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、令和4年度末においては 91,958千円であり、令和5年度末においては 84,497千円である。

IV. リース契約により使用する固定資産

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、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 賃貸借処理を行っている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

|        |     |         |        |     |         |
|--------|-----|---------|--------|-----|---------|
| 令和4年度末 | 1年内 | 2,177千円 | 令和5年度末 | 1年内 | 2,077千円 |
|        | 1年超 | 4,507千円 |        | 1年超 | 4,273千円 |
|        | 計   | 6,684千円 |        | 計   | 6,350千円 |

## V. その他

### 引当金の取り崩し

#### (1) 退職給付引当金の取り崩し

退職手当として支給するため、令和4年度において、退職給付引当金 18,171千円を取り崩し、令和5年度において、退職給付引当金 20,803千円を取り崩す予定である。

#### (2) 賞与等引当金の取り崩し

令和4年度において、6月支給の期末・勤勉手当及び法定福利費として 32,687千円を支給するため、賞与等引当金 26,551千円を取り崩している。令和5年度において、6月支給の期末・勤勉手当及び法定福利費として 42,130千円を支給するため、賞与等引当金 28,085千円を取り崩す予定である。

#### (3) 特別修繕引当金の取り崩し

浄水施設及び量水器に係る定期修繕費用を支出するため、令和4年度において、特別修繕引当金 32,240千円を取り崩し、令和5年度において、特別修繕引当金 47,734千円を取り崩す予定である。

#### (4) 貸倒引当金の取り崩し

債権の不納欠損のため、令和4年度において、貸倒引当金 1,844千円を取り崩し、令和5年度において、貸倒引当金 3,000千円を取り崩す予定である。