

令和4年第1回市議会（定例会）

令和4年度 水道事業会計予算

議案第 24 号

令和4年2月22日

加 古 川 市

令和4年度 加古川市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度加古川市の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) 給水件数	117,400 件
(2) 年間総給水量	26,700,000 m ³
(3) 一日平均給水量	73,151 m ³
(4) 主な建設改良事業	原浄水・配水施設の整備

(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	事業収益	5,738,291 千円
第1項	営業収益	5,232,422 千円
第2項	営業外収益	505,819 千円
第3項	特別利益	50 千円
		支 出
第1款	事業費用	5,099,363 千円
第1項	営業費用	4,898,542 千円
第2項	営業外費用	188,800 千円
第3項	特別損失	2,021 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 2,771,799 千円は過年度分損益勘定留保資金 29,717 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,434,550 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 262,532 千円及び建設改良積立金 1,045,000 千円で補てんするものとする。）。

		収 入
第1款	資本的収入	1,452,147 千円
第1項	企業債	1,069,400 千円
第2項	工事負担金	364,349 千円
第5項	補助金	18,398 千円

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出	4, 2 2 3, 9 4 6	千円
第1項	建 設 改 良 費	3, 4 3 8, 7 3 9	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	7 8 5, 2 0 7	千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
01 資本的支出	01 建設改良費	中西条浄水場 天日乾燥床等 更新事業	566,934 千円	令和4年度	24,453千円
				令和5年度	48,368千円
				令和6年度	153,792千円
				令和7年度	340,321千円
		福留配水池 耐震化更新事業 (No. 2 配水池)	873,891 千円	令和4年度	674千円
				令和5年度	322,450千円
				令和6年度	550,767千円
		市道東加古川 駅前線外 配水管更新事業 (第2工区)	508,314 千円	令和4年度	22,110千円
				令和5年度	486,204千円
		投松志方町 志方配水幹線 更新事業	523,339 千円	令和4年度	44,934千円
				令和5年度	289,100千円
				令和6年度	189,305千円

(債務負担行為)

第6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
上水道管路情報システムデータ更新業務委託	令和5年度から令和8年度まで	70,342千円
キャッシュレス決済導入等業務委託	令和4年度から令和5年度まで	4,015千円

(企業債)

第7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	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水 道 事 業	1,069,400千円	普通貸借 又は 証券発行 による	年 4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定した融通条件による。 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第8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9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

(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10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 | 518,783千円 |
| (2) 交 際 費 | 100千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、1,058千円と定める。

令和 4年 2月22日提出

兵庫県加古川市長 岡 田 康 裕

予算に関する説明書

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和4年度 加古川市水道事業会計予算実施計画	4
令和4年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
給与費明細書	9
継続費に関する調書	14
債務負担行為に関する調書	16
令和4年度 加古川市水道事業予定貸借対照表	17
令和3年度 加古川市水道事業予定損益計算書	19
令和3年度 加古川市水道事業予定貸借対照表	20
注記	22

令 和 4 年 度 加 古 川 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

収益的収入及び支出	24
資本的収入及び支出	35

令和４年度加古川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
01 事業収益			5,738,291	
	01 営業収益		5,232,422	
		01 給 水 収 益	4,422,907	水道料金
		02 受託工事収益	8,547	受託工事収入
		03 その他営業収益	800,968	県水処理受託収益等
	02 営業外収益		505,819	
		01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,655	預金利息収入等
		02 雑 収 益	257,129	給水装置の新設・増径に伴う分担金等
		06 長 期 前 受 金 戻 入 金 益	247,035	長期前受金収益化額
	03 特別利益		50	
		02 過 年 度 損 益 修 正 益	50	過年度損益の修正による利益

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
01 事 業 費 用			5,099,363	
	01 営 業 費 用		4,898,542	
		01 原水及び浄水費	2,152,124	水源、浄水処理に要する費用
		03 配 水 費	339,071	配水管の維持管理に要する費用
		04 給 水 費	167,607	給水装置の維持管理に要する費用
		05 受 託 工 事 費	9,215	受託工事に要する費用
		06 業 務 費	289,843	検針、料金収納に要する費用
		07 総 係 費	258,112	事業活動全般に要する費用
		08 減 価 償 却 費	1,619,825	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		09 資 産 減 耗 費	62,745	有形固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費
	02 営業外費用		188,800	
		01 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	147,164	企業債利息及び一時借入金利息
		02 雑 支 出	1,636	耐震性貯水槽保守点検委託料等
		03 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	消費税及び地方消費税納税分
	03 特 別 損 失		2,021	
		02 過 年 度 損 益 修 正 損	2,021	過年度損益の修正による損失
	04 予 備 費		10,000	
		01 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
01 資本的収入			1,452,147	
	01 企 業 債		1,069,400	
		01 企 業 債	1,069,400	建設改良工事に要する資金
	02 工事負担金		364,349	
		01 工 事 負 担 金	364,349	配水管移設工事負担金等
	05 補 助 金		18,398	
		01 国 庫 補 助 金	18,398	配水管布設工事に係る国庫補助金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
01 資本的支出			4, 223, 946	
	01 建設改良費		3, 438, 739	
		01 原 浄 水 施 設 費	690, 498	原浄水施設の建設改良に要する費用
		02 配 水 施 設 費	2, 605, 998	配水施設の建設改良に要する費用
		03 営 業 設 備 費	142, 243	事業活動に伴う設備投資に要する費用
	02 企 業 債 還 金		785, 207	
		01 企 業 債 還 金	785, 207	企業債元金償還金

令和4年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	442,363,230
減価償却費	1,619,825,000
固定資産除却費	62,745,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	70,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,127,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	18,366,873
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 23,280,000
長期前受金戻入額	△ 247,035,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,655,000
支払利息	147,164,000
未収金の増減額 (△は増加)	71,382,595
未払金の増減額 (△は減少)	3,248,671
小 計	2,094,322,369
利息及び配当金の受取額	1,655,000
利息の支払額	△ 147,164,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,948,813,369

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 3,096,693,855
工事負担金による収入	14,000,000
一般会計からの繰入金による収入	29,329,000
他会計からの負担金による収入	286,331,965
国庫補助金による収入	18,398,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,748,634,890

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,069,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 785,207,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	284,193,000

資金増減額	△ 515,628,521
資金期首残高	4,155,121,580
資金期末残高	3,639,493,059

※ 注記「Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連」 参照

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1 (11) 32	125	152,703	151,143	303,971	51,839	355,810
	資本勘定支弁職員	- (-) 19	-	78,361	55,897	134,258	28,715	162,973
	合 計	1 (11) 51	125	231,064	207,040	438,229	80,554	518,783
前 年 度	損益勘定支弁職員	1 (12) 32	125	156,684	125,584	282,393	52,413	334,806
	資本勘定支弁職員	- (-) 16	-	68,822	45,295	114,117	24,346	138,463
	合 計	1 (12) 48	125	225,506	170,879	396,510	76,759	473,269
比 較	損益勘定支弁職員	0 (△1) 0	0	△ 3,981	25,559	21,578	△ 574	21,004
	資本勘定支弁職員	- (-) 3	-	9,539	10,602	20,141	4,369	24,510
	合 計	0 (△1) 3	0	5,558	36,161	41,719	3,795	45,514

(注) () 内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本年度	8,040	7,115	2,280	3,618	103	34,826
	前年度	7,230	6,863	2,292	3,225	103	28,356
	比 較	810	252	△ 12	393	0	6,470
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	計 (千円)	
	本年度	8,976	56,201	36,903	48,978	207,040	
	前年度	8,940	54,309	35,504	24,057	170,879	
	比 較	36	1,892	1,399	24,921	36,161	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																
給料	5, 558	給与改定に伴う増減分	—																	
		昇給に伴う増加分	1, 862	<table><tr><td>昇 給 日</td><td>1 月 1 日</td></tr><tr><td>対象職員数 (人)</td><td>36</td></tr><tr><td>平均昇給率 (%)</td><td>1. 33</td></tr></table> ※再任用職員は昇給しない	昇 給 日	1 月 1 日	対象職員数 (人)	36	平均昇給率 (%)	1. 33										
		昇 給 日	1 月 1 日																	
対象職員数 (人)	36																			
平均昇給率 (%)	1. 33																			
その他の増減分	3, 696	職員の異動等による増額	職員数の異動状況 <table><tr><td>区 分</td><td>現に在職する 職員数(人)</td><td>採用・退職 等職員数 (人)</td><td>計 (人)</td></tr><tr><td>本年度</td><td>(9) 50</td><td>(2) 1</td><td>(11) 51</td></tr><tr><td>前年度</td><td>(9) 48</td><td>(3) 0</td><td>(12) 48</td></tr><tr><td>増 減</td><td>(0) 2</td><td>(△1) 1</td><td>(△1) 3</td></tr></table>	区 分	現に在職する 職員数(人)	採用・退職 等職員数 (人)	計 (人)	本年度	(9) 50	(2) 1	(11) 51	前年度	(9) 48	(3) 0	(12) 48	増 減	(0) 2	(△1) 1	(△1) 3	
区 分	現に在職する 職員数(人)	採用・退職 等職員数 (人)	計 (人)																	
本年度	(9) 50	(2) 1	(11) 51																	
前年度	(9) 48	(3) 0	(12) 48																	
増 減	(0) 2	(△1) 1	(△1) 3																	
手当	36, 161	制度改正に伴う増減分	—																	
		その他の増減分	36, 161	<table><tr><td>扶養手当</td><td>810</td></tr><tr><td>地域手当</td><td>252</td></tr><tr><td>住居手当</td><td>△ 12</td></tr><tr><td>通勤手当</td><td>393</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td>6, 470</td></tr><tr><td>管理職手当</td><td>36</td></tr><tr><td>期末手当</td><td>1, 892</td></tr><tr><td>勤勉手当</td><td>1, 399</td></tr><tr><td>退職給付費</td><td>24, 921</td></tr></table> (千円)職員手当支給対象職員数の変動等による増減額	扶養手当	810	地域手当	252	住居手当	△ 12	通勤手当	393	時間外勤務手当	6, 470	管理職手当	36	期末手当	1, 892	勤勉手当	1, 399
扶養手当	810																			
地域手当	252																			
住居手当	△ 12																			
通勤手当	393																			
時間外勤務手当	6, 470																			
管理職手当	36																			
期末手当	1, 892																			
勤勉手当	1, 399																			
退職給付費	24, 921																			

(注) 備考欄中における職員数及び平均昇給率は、会計年度任用職員を除く。
備考欄中、職員数の異動状況における () 内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,378	375,400
	平均年齢(歳)	44	50
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,545	373,400
	平均年齢(歳)	44	49

(注) 再任用職員を除く。

(2) 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,900	(18歳) 160,100
大 学 卒	188,700	—

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1 級	3	6.2	1 級	—	—
	2 級	(2) 2	(66.7) 4.2	2 級	(1) 1	(100.0) 50.0
	3 級	(1) 8	(33.3) 16.7	3 級	—	—
	4 級	13	27.1	4 級	1	50.0
	5 級	11	22.9	5 級	—	—
	6 級	6	12.5			
	7 級	4	8.3			
	8 級	—	—			
	9 級	1	2.1			
	計	(3) 48	(100.0) 100.0	計	(1) 2	(100.0) 100.0
令和3年1月1日現在	1 級	1	2.2	1 級	—	—
	2 級	(2) 5	(66.7) 10.9	2 級	(1) 1	(100.0) 50.0
	3 級	(1) 6	(33.3) 13.0	3 級	—	—
	4 級	13	28.3	4 級	1	50.0
	5 級	10	21.7	5 級	—	—
	6 級	5	10.9			
	7 級	4	8.7			
	8 級	2	4.3			
	9 級	—	—			
	計	(3) 46	(100.0) 100.0	計	(1) 2	(100.0) 100.0

(注) () 内は短時間勤務職員数を外書き

(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	9 級
行 政 職	事務員 技術員	書 記 技 手	主 事 技 師	主 査	係 長	副課長	課 長	次 長	部 長

(注) 再任用職員を除く。

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	50	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	36	35	1
	号 給 数 別 内 訳	1 ～ 2 号 給 (人)	—	—
		3 ～ 4 号 給 (人)	34	1
		5 ～ 6 号 給 (人)	1	—
	比 率 (B) / (A) (%)	70.6	70.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	46	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	35	34	1
	号 給 数 別 内 訳	1 ～ 2 号 給 (人)	—	—
		3 ～ 4 号 給 (人)	34	1
		5 ～ 6 号 給 (人)	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	72.9	73.9	50.0

(注) 短時間勤務職員数を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技能労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0. 0 5	0. 0 5	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	7. 4 1	7. 7 0	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2, 1 4 6	2, 1 4 6	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	劇物等取扱手当		

(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	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有
一般会計の制度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有

(注) () 内は再任用職員の標準的な支給率を記載

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	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 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

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	〃	—
住 居 手 当	〃	—
通 勤 手 当	〃	—

継 続 費 に 関 する 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度までの 支払義務発生額	前年度までの 支払義務発生額 (見込)	当該年度 支払義務発生額	当該年度 支払義務発生 予定額	翌年度の 降の義務発生 予定額	年度の支払 義務発生額	継続費の 総額に対する進捗 率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳	その他								
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
01 資本的支出	01 建設改良費	中西条浄水場 高架更新事業	2	396	—	—	396	—	—	396	—	—	0.1	
			3	321,255	—	157,900	163,355	321,255	—	321,255	—	—	41.0	
			4	461,148	—	227,000	234,148	—	461,148	461,148	—	—	58.9	
			計	782,799	—	384,900	397,899	396	461,148	782,799	—	—	100.0	
			2	2,178	—	—	2,178	—	—	2,178	—	—	0.2	
		福留配水池 耐震化更新事業 (No. 1 配水池)	3	548,361	—	270,700	277,661	548,361	—	548,361	—	—	50.3	
			4	538,738	—	265,900	272,838	—	538,738	538,738	—	—	49.5	
			計	1,089,277	—	536,600	552,677	2,178	538,738	1,089,277	—	—	100.0	
			3	14,150	—	7,000	7,150	14,150	—	14,150	—	—	3.0	
			4	316,026	—	158,000	158,026	—	316,026	316,026	—	—	67.0	
		山新野高区 配水幹線 更新事業	5	141,504	—	70,700	70,804	—	—	—	141,504	—	—	
			計	471,680	—	235,700	235,980	—	316,026	330,176	141,504	—	70.0	
			3	26,137	—	13,000	13,137	26,137	—	26,137	—	—	6.0	
			4	257,017	—	128,500	128,517	—	257,017	257,017	—	—	59.0	
			5	152,468	—	76,200	76,268	—	—	—	152,468	—	—	
		山水足高区 配水幹線 更新事業	計	435,622	—	217,700	217,922	26,137	257,017	283,154	152,468	—	65.0	
			4	24,453	—	12,200	12,253	—	24,453	24,453	—	—	4.3	
			5	48,368	—	24,100	24,268	—	—	—	48,368	—	—	
			6	153,792	—	76,800	76,992	—	—	—	153,792	—	—	
			7	340,321	—	170,100	170,221	—	—	—	340,321	—	—	
		中西条浄水場 天日乾燥等 更新事業	計	566,934	—	283,200	283,734	—	24,453	24,453	542,481	—	4.3	

福留配水池 耐震化更新事業 (No. 2 配水池)	4	674	—	—	674	—	—	674	—	0.1	
	5	322,450	—	158,600	163,850	—	—	—	322,450	—	
	6	550,767	—	272,600	278,167	—	—	—	550,767	—	
	計	873,891	—	431,200	442,691	—	—	674	873,217	0.1	
	市道東加古川 駅前線外配水管 更新事業 (第2工区)	4	22,110	—	11,000	11,110	—	—	22,110	—	4.3
		5	486,204	—	243,100	243,104	—	—	—	486,204	—
		計	508,314	—	254,100	254,214	—	—	22,110	486,204	4.3
		4	44,934	14,977	14,900	15,057	—	—	44,934	—	8.6
	投松志方町 志方配水幹線 更新事業	5	289,100	84,700	102,200	102,200	—	—	—	289,100	—
		6	189,305	63,101	63,100	63,104	—	—	—	189,305	—
計		523,339	162,778	180,200	180,361	—	—	44,934	478,405	8.6	

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	建設改良積立金	そ の 他
中 西 条 浄 水 場 外 託 運 転 管 理 等 業 務 委 託	千円 738,100	令和元年度から 令和3年度まで	294,352	令和4年度から 令和6年度まで	千円 443,748	千円 —	千円 —	千円 443,748
給配水管漏水修繕等業務委託	336,820	令和元年度から 令和3年度まで	134,728	令和4年度から 令和6年度まで	202,092	—	—	202,092
給水装置関連連業務委託	112,236	令和元年度から 令和3年度まで	22,000	令和4年度から 令和6年度まで	90,236	—	—	90,236
水道お客さまセンター業務委託	1,057,235	令和元年度から 令和3年度まで	425,507	令和4年度から 令和6年度まで	631,728	—	—	631,728
企業会計システムリース	7,614	令和元年度から 令和3年度まで	3,046	令和4年度から 令和6年度まで	4,568	—	—	4,568
漏水調査及び漏水防止計画 作成業務委託	45,880	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	45,880	—	—	45,880
水道料金等システム 改修・運用業務委託	145,189	令和3年度	—	令和4年度から 令和8年度まで	145,189	—	—	145,189
上下水道局広報紙編集業務委託	3,000	令和3年度	—	令和4年度から 令和8年度まで	3,000	—	—	3,000
上水道管路情報システム データ更新業務委託	70,342	—	—	令和5年度から 令和8年度まで	70,342	—	—	70,342
キャッシュレス決済導入等業務委託	4,015	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	4,015	—	—	4,015

令和4年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,537,417,098		
ロ 立 木	667,128		
ハ 建 物	3,156,752,979		
減価償却累計額	<u>△ 1,246,608,843</u>	1,910,144,136	
ニ 構 築 物	50,550,330,316		
減価償却累計額	<u>△ 24,195,748,767</u>	26,354,581,549	
ホ 機 械 及 び 装 置	11,946,285,804		
減価償却累計額	<u>△ 5,099,481,635</u>	6,846,804,169	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	18,671,012		
減価償却累計額	<u>△ 17,737,462</u>	933,550	
ト 器 具 及 び 備 品	412,432,643		
減価償却累計額	<u>△ 209,718,125</u>	202,714,518	
チ 建 設 仮 勘 定	1,565,065,165		
有形固定資産合計		38,418,327,313	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,754,006,326		
ロ 電 話 加 入 権	<u>145,600</u>		
無形固定資産合計		1,754,151,926	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	500,000,000		
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金	28,270		
ハ 破 産 更 生 債 権 等	1,802,450		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,802,450</u>		
投資その他の資産合計		500,028,270	
固 定 資 産 合 計			40,672,507,509
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		3,639,493,059	
(2) 未 収 金	687,683,446		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,890,000</u>	685,793,446	
(3) 貯 蔵 品		2,724,252	
流 動 資 産 合 計			4,328,010,757
資 産 合 計			<u><u>45,000,518,266</u></u>

※ 注記「Ⅲ. 予定貸借対照表等関連」 参照

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		12,379,322,359	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	470,061,910		
ロ 修繕引当金	854,703,208		
引当金合計		<u>1,324,765,118</u>	
固定負債合計			13,704,087,477
4 流動負債			
(1) 企業債		780,897,000	
(2) 未払金		1,044,002,360	
(3) 預り金		1,798,949	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	37,298,000		
引当金合計		<u>37,298,000</u>	
流動負債合計			1,863,996,309
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,899,371,143		
収益化累計額	<u>△ 5,902,153,353</u>	5,997,217,790	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>193,135,735</u>	
繰延収益合計			6,190,353,525
負債合計			<u><u>21,758,437,311</u></u>

資本の部

6 資本金			17,592,310,331
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	100,947,862		
ロ 開発負担金	1,416,747,298		
ハ 受贈財産評価額	129,425,334		
ニ 補助金	<u>202,982,277</u>		
資本剰余金合計		1,850,102,771	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	722,476		
ロ 建設改良積立金	842,252,844		
ハ 未処分利益剰余金	<u>2,956,692,533</u>		
利益剰余金合計		<u>3,799,667,853</u>	
剰余金合計			<u>5,649,770,624</u>
資本合計			<u>23,242,080,955</u>
負債・資本合計			<u><u>45,000,518,266</u></u>

令和3年度 加古川市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,913,529		
(2) 受託工事収益	9,307		
(3) その他営業収益	<u>706,040</u>	4,628,876	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,987,544		
(2) 配水費	287,452		
(3) 給水費	126,618		
(4) 受託工事費	9,138		
(5) 業務費	261,089		
(6) 総係費	186,882		
(7) 減価償却費	1,535,693		
(8) 資産減耗費	<u>38,448</u>	<u>4,432,864</u>	
営業利益			196,012
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,445		
(2) 雑収	276,951		
(3) 他会計負担金	2,772		
(4) 長期前受金戻入益	<u>246,337</u>	531,505	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	156,170		
(2) 雑支	<u>1,135</u>	<u>157,305</u>	<u>374,200</u>
経常利益			570,212
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>45</u>	45	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,837</u>	1,837	
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>9,091</u>	<u>9,091</u>	<u>△ 10,883</u>
当年度純利益			559,329
前年度繰越利益剰余金			-
その他未処分利益剰余金変動額			<u>910,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,469,329</u></u>

令和3年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,537,417,098		
ロ 立 木	667,128		
ハ 建 物	3,148,118,578		
減価償却累計額	<u>△ 1,164,167,843</u>	1,983,950,735	
ニ 構 築 物	47,589,611,580		
減価償却累計額	<u>△ 23,565,936,767</u>	24,023,674,813	
ホ 機 械 及 び 装 置	11,824,868,901		
減価償却累計額	<u>△ 4,751,749,635</u>	7,073,119,266	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	18,671,012		
減価償却累計額	<u>△ 17,737,462</u>	933,550	
ト 器 具 及 び 備 品	301,228,823		
減価償却累計額	<u>△ 210,738,125</u>	90,490,698	
チ 建 設 仮 勘 定		2,051,397,378	
有形固定資産合計			36,761,650,666
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,848,344,326		
ロ 電 話 加 入 権	<u>145,600</u>		
無形固定資産合計			1,848,489,926
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	500,000,000		
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金	28,270		
ハ 破 産 更 生 債 権 等	1,802,450		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,802,450</u>		
投資その他の資産合計		500,028,270	
固 定 資 産 合 計			39,110,168,862
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		4,155,121,580	
(2) 未 収 金	759,066,041		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,820,000</u>	757,246,041	
(3) 貯 蔵 品		4,596,434	
流 動 資 産 合 計			4,916,964,055
資 産 合 計			<u><u>44,027,132,917</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		12,090,819,359	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	451,695,037		
ロ 修繕引当金	877,983,208		
引当金合計		<u>1,329,678,245</u>	
固定負債合計			13,420,497,604
4 流動負債			
(1) 企業債		785,207,000	
(2) 未払金		994,967,079	
(3) 預り金		1,798,949	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	35,615,000		
引当金合計		<u>35,615,000</u>	
流動負債合計			1,817,588,028
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,490,924,693		
収益化累計額	<u>△ 5,691,972,353</u>	5,798,952,340	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>190,377,220</u>	
繰延収益合計			5,989,329,560
負債合計			<u>21,227,415,192</u>

資本の部

6 資本金			17,592,310,331
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	100,947,862		
ロ 開発負担金	1,416,747,298		
ハ 受贈財産評価額	129,425,334		
ニ 補助金	<u>202,982,277</u>		
資本剰余金合計		1,850,102,771	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	722,476		
ロ 建設改良積立金	1,887,252,844		
ハ 未処分利益剰余金	<u>1,469,329,303</u>		
利益剰余金合計		<u>3,357,304,623</u>	
剰余金合計			<u>5,207,407,394</u>
資本合計			<u>22,799,717,725</u>
負債・資本合計			<u>44,027,132,917</u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	移動平均法による原価法
-----	-------------

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（ただし、取替資産については取替法による）	
・主な耐用年数	建物	15～50年
	構築物	10～60年
	機械及び装置	8～20年
	車両及び運搬具	5年
	器具及び備品	5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法	
・主な耐用年数	ダム使用权	55年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、職員の退職手当に係る取扱いに関する取り決めに基づき、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。

(2) 修繕引当金

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

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれらに係る法定福利費の支払いに備えるため、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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

令和4年度において、受贈財産として引き受けた有形固定資産の額は100,000,000円である。

III. 予定貸借対照表等関連

- 1 直接法により減価償却した無形固定資産に係る長期前受金収益化累計額は1,254,272,992円である。

IV. セグメント情報の開示

- 1 単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

V. 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、地方公営企業法施行規則第55条第2号の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

なお、所有権移転ファイナンス・リースに該当する取引は存在しない。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	20,005,920円	
1年超	56,972,520円	合計 76,978,440円

VI. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金30,611,127円を取り崩している。

(2) 修繕引当金の取崩し

令和4年度において、庁舎及び浄水施設の修繕を行うため、修繕引当金23,280,000円を取り崩している。

(3) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金35,615,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、債権の不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金1,554,000円を取り崩している。

2 特定収入割合が5%超であった場合の固定資産の会計処理について

特定収入に対応する課税仕入れが固定資産の取得である場合の特定収入の仕入控除税額の調整に係る会計処理は、当該調整額を特定収入である長期前受金と相殺（圧縮記帳）している。

令和 4 年 度

加古川市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
01 事業収益			5,738,291	
01 営業収益			5,232,422	
	01 給水収益		4,422,907	
		01 水道料金	4,422,907	
	02 受託工事収益		8,547	
		01 受託給水収益	2,220	給水管新設受託工事収入
		02 受託修繕益	559	給配水管修繕受託工事収入
		03 受託配水収益	5,768	給配水管移仮設受託工事収入
	03 その他営業収益		800,968	
		02 手数料	14,178	設計審査等手数料
		03 雑収益	174,663	下水道使用料等徴収事務負担金収入
		04 一般会計負担金	24,000	消火栓維持管理に伴う負担金
		07 県水処理受託収益	588,127	県水処理受託収益
02 営業外収益			505,819	
	01 受取利息及び配当金		1,655	
		01 預金利息	1,000	
		03 有価証券利息	655	
	02 雑収益		257,129	
		02 分担金	240,803	給水装置の新設・増径に伴う分担金
		05 その他雑収益	16,326	庁舎等企業用財産使用料収入等
	06 長期前受金戻入益		247,035	
		01 工事負担金長期前受金戻入益	138,274	工事負担金に係る長期前受金収益化額
		03 受贈財産評価額長期前受金戻入益	67,844	受贈財産評価額に係る長期前受金収益化額
		04 補助金長期前受金戻入益	40,917	補助金に係る長期前受金収益化額
03 特別利益			50	
	02 過年度損益修正益		50	
		01 過年度損益修正	50	過年度損益の修正による利益

支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
01 事業費用			5,099,363	
01 営業費用			4,898,542	
	01 原水及び 浄水費		2,152,124	
		01 給 料	39,663	原浄水関係職員（11名）の給料
		02 手 当 等	21,532	扶 養 手 当 1,932 地 域 手 当 1,295 住 居 手 当 672 通 勤 手 当 970 特 殊 勤 務 手 当 103 時 間 外 勤 務 手 当 3,156 管 理 職 手 当 1,560 期 末 手 当 6,338 勤 勉 手 当 4,706 児 童 手 当 800
		04 法 定 福 利 費	12,948	職員互助会負担金 152 共済組合負担金 12,299 地方公務員災害補償基金負担金 88 社会保険料 409
		05 旅 費	44	
		08 備 消 品 費	5,373	
		09 燃 料 費	343	自動車燃料費等
		10 光 熱 水 費	3,557	施設電気料金等
		11 印 刷 製 本 費	10	
		12 通 信 運 搬 費	412	電話料金等
		13 委 託 料	227,216	市内水道施設中央監視・テレメータ 装置保守点検業務委託料 3,448 大野水源地外自家用電気工作物保安 管理業務委託料 3,841 中西条浄水場自家用電気工作物保安 管理業務委託料 6,282 中西条浄水場天日乾燥床汚泥運搬業 務委託料 2,061 東神吉水源地電気設備保守点検業務 委託料 2,255 水質試験業務委託料 4,915 ガスクロマトグラフ質量分析装置保 守点検業務委託料 3,342 イオンクロマトグラフ分析装置保守 点検業務委託料 3,927

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				誘導結合プラズマ質量分析装置保守点検業務委託料 2,123
				全有機炭素測定装置保守点検業務委託料 543
				中西条浄水場外運転管理等業務委託料 147,620
				中西条浄水場洗浄排水池電気棟消防設備点検業務委託料 18
				中西条浄水場次亜注入設備保守点検業務委託料 3,344
				西部水源地外紫外線照射設備保守点検業務委託料 4,103
				高速液体クロマトグラフ分析装置保守点検業務委託料 589
				色度濁度計保守点検業務委託料 366
				自動固相抽出装置保守点検業務委託料 990
				廃液処理業務委託料 92
				給水モニター移設業務委託料 2,805
				中西条浄水場地下貯蔵タンク等点検業務委託料 109
				上水汚泥埋立処分業務委託料 21,109
				明治池最終処分場整備（押土）業務委託料 440
				明治池最終処分場上水汚泥処分業務委託料 7,150
				明治池最終処分場上水汚泥収集運搬業務委託料 3,025
				市内水道施設樹木伐採業務委託料 550
				市内水道施設機器緊急点検業務委託料 440
				市内水道施設害虫駆除等業務委託料 110
				市内水源地等警備用機器移設・撤去業務委託料 550
				水質データベースシステム改修業務委託料 871
				中西条浄水場活性炭注入設備電動ホイスト保守点検業務委託料 198
		14 手 数 料	142	検便手数料等
		15 賃 借 料	4,574	水道施設用地賃借料等
		16 修 繕 費	42,074	浄水処理設備修繕費等

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		18 動 力 費	169,764	中西条浄水場 122,430 大野水源地 8,897 中津水源地 5,455 神野水源地 1,259 西部水源地 8,176 東神吉水源地 6,505 その他加圧施設等 17,042
		19 薬 品 費	110,723	次亜、ポリ塩化アルミニウム等薬品購入費
		20 材 料 費	490	施設維持修繕用材料費
		25 負 担 金	54,043	加古川大堰管理負担金 53,580 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設負担金 426 厚生労働省統一試料調査参加負担金 37
		28 保 険 料	1,017	浄水施設及び自動車保険料
		29 公 課 費	46	自動車重量税
		30 受 水 費	1,451,462	県水受水に要する費用
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,691	期 末 手 当 3,200 勤 勉 手 当 2,373 法 定 福 利 費 1,118
	03 配 水 費		339,071	
		01 給 料	33,091	配水管維持管理関係職員（9名）の給料
		02 手 当 等	21,494	扶 養 手 当 1,410 地 域 手 当 1,073 住 居 手 当 672 通 勤 手 当 343 時 間 外 勤 務 手 当 6,928 管 理 職 手 当 1,560 期 末 手 当 5,351 勤 勉 手 当 3,977 児 童 手 当 180
		04 法 定 福 利 費	10,865	職員互助会負担金 117 共済組合負担金 10,343 地方公務員災害補償基金負担金 79 社会保険料 326

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		05 旅 費	4	
		08 備 消 品 費	1,047	
		09 燃 料 費	221	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	34	
		12 通 信 運 搬 費	246	郵便、電話料金
		13 委 託 料	114,555	漏水調査業務委託料 19,479 漏水調査区域外等調査業務委託料 1,298 給配水管修繕伝票処理システム年間保守業務委託料 198 国道及び県道埋設管占用継続申請書類作成業務委託料 770 測量・設計積算業務委託料 1,100 給配水管漏水修繕等業務委託料 67,364 管路情報システムソフト・ハード保守及びデータ更新・入力業務委託料 15,513 配水管等布設台帳構築業務委託料 6,545 大野水源地資材処分業務委託料 1,298 法律相談業務委託料 990
		14 手 数 料	121	給水車タイヤ取替手数料等
		15 賃 借 料	7,564	ＯＡ機器賃借料等
		16 修 繕 費	400	自動車、機器等修繕費
		17 路 面 復 旧 費	18,850	舗装復旧工事費
		20 材 料 費	291	配水管修繕工事用材料費
		21 工 事 請 負 費	111,708	給配水管維持工事 24,420 給配水管修繕工事 64,680 漏水調査に伴う修繕工事 2,772 消火栓修繕工事 19,836
		24 補 償 費	12,200	工事に伴う物件等補償費
		28 保 険 料	893	配水施設及び自動車保険料
		29 公 課 費	55	自動車重量税
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,432	期 末 手 当 2,600 勤 勉 手 当 1,926 法 定 福 利 費 906
	04 給 水 費		167,607	
		01 給 料	17,165	給水関係職員（５名）の給料

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		02 手 当 等	8,170	扶 養 手 当 498 地 域 手 当 552 住 居 手 当 270 通 勤 手 当 257 時 間 外 勤 務 手 当 1,200 管 理 職 手 当 708 期 末 手 当 2,436 勤 勉 手 当 1,769 児 童 手 当 480
		04 法 定 福 利 費	5,096	職員互助会負担金 61 共済組合負担金 4,210 地方公務員災害補償基金負担金 41 社会保険料 784
		05 旅 費	13	
		08 備 消 品 費	976	
		11 印 刷 製 本 費	123	
		12 通 信 運 搬 費	66	電話料金
		13 委 託 料	53,871	量水器取替業務委託料 23,070 給水装置関連業務委託料 30,079 給水台帳システム改修業務委託料 722
		15 賃 借 料	55	OA機器賃借料
		16 修 繕 費	59,578	量水器修繕費等
		17 路 面 復 旧 費	6,446	舗装復旧工事費
		21 工 事 請 負 費	13,337	分水栓止工事 5,236 量水器取替維持改良工事 253 簡易水道統合に係る給水管改良工事 511 老朽管改良工事 3,850 道路内給水管整備工事 506 宅地造成に伴う給水管切替工事 286 鉛製給水管取替工事 2,695
		25 負 担 金	174	指定給水装置工事事業者講習会に係る負担金
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,537	期 末 手 当 1,231 勤 勉 手 当 892 法 定 福 利 費 414

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
	05 受 工 事 託 費		9,215	
		08 備 消 品 費	190	
		09 燃 料 費	143	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	10	
		12 通 信 運 搬 費	132	電話料金
		13 委 託 料	231	配水管設計業務委託料
		15 賃 借 料	457	自動車賃借料等
		16 修 繕 費	44	自動車修繕費
		17 路 面 復 旧 費	2,221	舗装復旧工事費
		20 材 料 費	277	給配水管修繕工事用材料費等
		21 工 事 請 負 費	5,478	給配水管受託修繕工事 462
				給配水管移仮設工事 5,016
		28 保 険 料	32	自動車保険料
	06 業 務 費		289,843	
		01 給 料	7,882	計量、料金関係職員（３名）の給料
		02 手 当 等	4,806	扶 養 手 当 198
				地 域 手 当 268
				通 勤 手 当 170
				時 間 外 勤 務 手 当 888
				管 理 職 手 当 852
				期 末 手 当 1,289
				勤 勉 手 当 961
				児 童 手 当 180
		04 法 定 福 利 費	2,663	職員互助会負担金 38
				共済組合負担金 2,606
				地方公務員災害補償基金負担金 19
		05 旅 費	13	
		08 備 消 品 費	3,700	
		11 印 刷 製 本 費	6,658	
		12 通 信 運 搬 費	20,638	納入通知書郵送料等
		13 委 託 料	226,423	水道お客さまセンター業務委託料 189,588
				コンビニ収納業務委託料 6,874
				水道料金等処理システムプリント運用業務委託料 2,018
				水道料金等処理システム保守業務委託料 11,871

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				水道料金等処理システム改修業務委託料 1,686 クレジット決済収納業務委託料 14,386
		14 手 数 料	2,904	口座振替収納事務手数料等
		15 賃 借 料	12,791	〇A機器賃借料等
		34 賞 与 引 当 金 額 繰 入	1,365	期 末 手 当 651 勤 勉 手 当 485 法 定 福 利 費 229
	07 総 係 費		258,112	
		01 給 料	54,902	総務関係職員（16名）の給料
		02 手 当 等	28,330	扶 養 手 当 1,074 地 域 手 当 1,428 通 勤 手 当 743 時 間 外 勤 務 手 当 8,590 管 理 職 手 当 2,028 期 末 手 当 9,676 勤 勉 手 当 4,006 児 童 手 当 785
		04 法 定 福 利 費	16,291	職員互助会負担金 143 共済組合負担金 14,228 地方公務員災害補償基金負担金 107 社会保険料 1,813
		05 旅 費	369	
		07 被 服 費	410	
		08 備 消 品 費	5,372	
		09 燃 料 費	74	自動車燃料費等
		10 光 熱 水 費	7,590	庁舎電気料金等
		11 印 刷 製 本 費	1,114	
		12 通 信 運 搬 費	1,522	郵便、電話料金
		13 委 託 料	36,067	庁舎警備業務委託料 17,600 庁舎電気保安管理業務委託料 293 冷温水機保守点検業務委託料 583 消防用設備保守点検業務委託料 11 一般廃棄物収集運搬業務委託料 84 庁舎敷地内立木剪定業務委託料等 770

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				事務ネットワーク等保守点検業務委託料 2,627 法律相談業務委託料 990 上下水道局ホームページホスティングサービス業務委託料 314 庁舎清掃業務委託料 1,705 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 55 空気環境等測定業務委託料 130 庁舎害虫等防除業務委託料 44 エレベーター保守点検業務委託料 475 自動ドア保守点検業務委託料 143 庁舎排水管高圧洗浄業務委託料 154 上下水道局広報紙編集業務委託料 600 上下水道局広報紙印刷等業務委託料 825 旧水道庁舎保管書類移転業務委託料 4,000 ホームページリニューアル業務委託料 3,234 業務用アナログ無線廃局業務委託料 1,430
		14 手 数 料	142	各種申請手数料
		15 賃 借 料	5,995	土地、OA機器賃借料等
		16 修 繕 費	8,128	庁舎及び器具修繕費等
		25 負 担 金	29,841	日本水道協会正会員費 407 日本水道協会兵庫県支部正会員費 155 兵庫県電気協会姫路支部会費 16 加古川安全運転管理者部会会費 4 自家用自動車協会会費 8 水道技術研究センター会費 150 関西水道水質協議会会費 4 兵庫県社会保険協会会費 4 東播地域地下水利用対策協議会分担金 33 「健康のため水を飲もう」推進運動協賛金 55 研修会等参加負担金 1,902

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				職員用情報端末利用負担金 2,256 入札事務等負担金 16,152 人事関係事務負担金 2,028 新聞著作権負担金 9 I P無線等に係る負担金 6,658
		26 研 修 費	2,592	職員研修旅費
		27 食 糧 費	25	
		28 保 険 料	57	建物、自動車保険料等
		31 交 際 費	100	
		32 報 酬	125	上下水道事業運営審議会委員報酬等
		33 報 償 費	255	災害等支援協力員報償費
		34 賞 与 引 当 金 額 繰 入	8,209	期 末 手 当 4,870 勤 勉 手 当 2,030 法 定 福 利 費 1,309
		37 退職給付引当金 繰 入 金 額	48,978	退職手当に係る引当金繰入額
		38 貸 倒 引 当 金 額 繰 入	1,624	当年度に発生が見込まれる水道料金 回収不能額
	08 減 価 償 却 費		1,619,825	
		44 有形固定資産 減 価 償 却 費	1,525,487	建物の償却費 82,441 構築物の償却費 911,403 機械及び装置の償却費 515,461 器具及び備品の償却費 16,182
		45 無形固定資産 減 価 償 却 費	94,338	加古川大堰ダム使用権の償却費
	09 資 産 減 耗 費		62,745	
		46 固定資産除却費	59,911	配水管除却費等
		47 た な 卸 資 産 減 耗 費	2,834	
02 営業外費用			188,800	
	01 支 払 利 息 及 企 業 債 借 入 取 扱 諸 費		147,164	
		49 企 業 債 利 息	146,921	企業債利息
		50 借 入 金 利 息	243	一時借入金利息
	02 雑 支 出		1,636	
		53 そ の 他 雑 支 出	1,636	耐震性貯水槽保守点検委託料等
	03 消費税及び 地方消費税		40,000	
		54 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	消費税及び地方消費税納税分

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
03 特 別 損 失			2,021	
	02 過年度損益 修 正 損		2,021	
		56 過 年 度 損 益 修 正 損	2,021	過年度損益の修正損失
04 予 備 費			10,000	
	01 予 備 費		10,000	
		57 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
01 資 本 的 収 入			1,452,147	
01 企 業 債			1,069,400	
	01 企 業 債		1,069,400	
		01 企 業 債	1,069,400	建設改良工事に要する資金
02 工事負担金			364,349	
	01 工 事 負 担 金		364,349	
		01 工 事 負 担 金	14,300	配水管布設工事負担金等
		04 一般会計負担金	29,329	消火栓新設に伴う負担金等
		06 他会計負担金	320,720	下水道工事に伴う配水管移設工事負担金
05 補 助 金			18,398	
	01 国庫補助金		18,398	
		01 国 庫 補 助 金	18,398	配水管布設替工事に係る国庫補助金

支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
01 資 本 的 支 出			4,223,946	
01 建設改良費			3,438,739	
	01 原 浄 水 費 施 設 費		690,498	
		01 給 料	44,619	建設改良関係職員（11名）の給料
		02 手 当 等	27,483	扶 養 手 当 1,056 地 域 手 当 1,418 住 居 手 当 666 通 勤 手 当 618 時 間 外 勤 務 手 当 3,383 管 理 職 手 当 1,560 期 末 手 当 10,402 勤 勉 手 当 7,700 児 童 手 当 680
		04 法 定 福 利 費	15,908	職員互助会負担金 157 共済組合負担金 15,627 地方公務員災害補償基金負担金 89 社会保険料 35
		05 旅 費	23	
		08 備 消 品 費	817	
		09 燃 料 費	258	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	22	
		13 委 託 料	121,454	中西条浄水場高架水槽更新工事監理 業務委託料 6,963 中西条浄水場浄水池改修工事実施設 計業務委託料 23,129 中西条浄水場天日乾燥床及びストッ クヤード整備更新工事に係る土壌調 査業務委託料 10,265 大野水源地紫外線処理施設整備及び 耐震化更新基本設計業務委託料 81,097
		15 賃 借 料	1,142	自動車賃借料等
		16 修 繕 費	55	備品修繕費等
		21 工 事 請 負 費	478,638	中西条浄水場高架水槽更新工事 454,185 中西条浄水場天日乾燥床及びストッ クヤード整備更新工事 24,453
		28 保 険 料	79	自動車保険料
	02 配 設 水 費 施 設 費		2,605,998	
		01 給 料	33,742	建設改良関係職員（8名）の給料

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		02 手 当 等	29,634	扶 養 手 当 1,872 地 域 手 当 1,081 通 勤 手 当 517 時 間 外 勤 務 手 当 10,681 管 理 職 手 当 708 期 末 手 当 8,157 勤 勉 手 当 6,078 児 童 手 当 540
		04 法 定 福 利 費	12,807	職員互助会負担金 119 共済組合負担金 12,627 地方公務員災害補償基金負担金 61
		05 旅 費	94	
		08 備 消 品 費	619	
		09 燃 料 費	143	自動車燃料費
		12 通 信 運 搬 費	132	電話料金
		13 委 託 料	80,724	福留配水池耐震化更新工事 (No. 1 配水池) 監理業務委託料 6,865 福留配水池耐震化更新工事 (No. 2 配水池) 監理業務委託料 674 下村加圧ポンプ場更新工事実施設計 業務委託料等 25,911 配水管移仮設工事設計業務委託料 4,774 配水管布設替工事設計業務委託料 41,205 新加古川大橋水管橋塗替工事設計業 務委託料 1,295
		15 賃 借 料	2,230	工事積算システム共同利用料等
		16 修 繕 費	137	備品修繕費等
		17 路 面 復 旧 費	71,058	舗装復旧工事費
		21 工 事 請 負 費	2,358,544	福留配水池耐震化更新工事 (No. 1 配水池) 531,873 中津水足線配水管布設工事 (その5) 54,340 尾上小野線配水管布設工事 (第1工区) 77,044 坂元安田低区配水幹線布設工事 (第1工区) 100,232 東神吉町出河原地内配水管布設工事 21,725

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				野口町良野地内配水管布設工事 3,850
				加古川駅北土地区画整理内配水管布 設工事 10,810
				城山新神野高区配水幹線布設替工事 316,026
				城山水足高区配水幹線外布設替工事 257,017
				市道東加古川駅前線外配水管布設替 工事(第2工区) 22,110
				投松志方町志方配水幹線布設替工事 44,934
				神野J R 鞆管推進工事 55,000
				県道神吉船頭線外φ350配水管布設 替工事(第2工区) 131,175
				県道高砂北条線配水管布設替工事 109,538
				加古川町篠原地内配水管布設替工事 35,310
				西神吉町岸地内配水管布設替工事 103,290
				消火栓新設工事 22,913
				配水管移設工事 391,882
				災害用応急給水栓設置工事 15,500
				新加古川大橋水管橋塗替工事 53,975
		22 用 地 費	1,000	下村加圧ポンプ場建設用地
		24 補 償 費	5,121	市道東加古川駅前線外配水管布設替 工事(第2工区)に伴うガス管移設 費
		25 負 担 金	9,956	下水道工事隣接区間における水道工 事跡舗装復旧費に伴う負担金
		28 保 険 料	57	自動車保険料
	03 営 業 費 設 備		142,243	
		21 工 事 請 負 費	120,000	給水車等保管庫建設工事 80,000 非常用発電設備設置工事 40,000
		40 備 品 費	22,243	水質機器購入費等
02 企 業 債 償 還 金			785,207	
	01 企 業 債 償 還 金		785,207	
		60 企 業 債 償 還 金	785,207	企業債元金償還金