

令和6年第1回市議会（定例会）

# 令和6年度 水道事業会計予算

議案第21号

令和6年2月22日

加古川市



## 令和6年度加古川市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	120,000	件
(2) 年間総給水量	26,400,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	72,329	m <sup>3</sup>
(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	5,692,653	千円
第1項	営業収益	5,118,971	千円
第2項	営業外収益	573,632	千円
第3項	特別利益	50	千円
		支	出
第1款	事業費用	5,142,355	千円
第1項	営業費用	4,983,617	千円
第2項	営業外費用	147,217	千円
第3項	特別損失	1,521	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 2,168,173 千円は過年度分損益勘定留保資金 532,281 千円、当年度分損益勘定留保資金 925,252 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 290,640 千円及び建設改良積立金 420,000 千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入	3,042,932	千円
第1項	企業債	1,942,200	千円
第2項	工事負担金	973,803	千円
第5項	補助金	126,929	千円

	支 出	
第1款	資 本 的 支 出	5, 2 1 1, 1 0 5 千円
第1項	建 設 改 良 費	4, 4 5 2, 3 8 5 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	7 5 8, 7 2 0 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 粉末活性炭注入 設備更新事業	760,839 千円	令和6年度	6,490千円
				令和7年度	754,349千円
		中西条浄水場 浄水池改修事業	625,053 千円	令和6年度	—
				令和7年度	365,800千円
				令和8年度	259,253千円
		下村加圧ポンプ場 更新事業	153,241 千円	令和6年度	6,264千円
				令和7年度	146,977千円
		福留幸竹低区 配水幹線 更新事業 (第2・3工区)	684,200 千円	令和6年度	137,225千円
				令和7年度	546,975千円

(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
漏水調査及び漏水防止計画作成業務委託	令和7年度から令和8年度まで	51,725千円
給配水管漏水修繕等業務委託	令和6年度から令和11年度まで	406,560千円
中西条浄水場外運転管理等業務委託	令和6年度から令和11年度まで	950,915千円
給水装置関連業務委託	令和6年度から令和11年度まで	159,228千円
水道お客さまセンター業務委託	令和6年度から令和11年度まで	1,171,585千円
企業会計システムリース	令和6年度から令和11年度まで	11,000千円

(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	1,942,200千円	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 505,852千円
- (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、539千円と定める。

令和6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6年度 加古川市水道事業会計予算実施計画 .....	9
令和6年度 加古川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 .....	13
給与費明細書 .....	14
継続費に関する調書 .....	20
債務負担行為に関する調書 .....	22
令和6年度 加古川市水道事業予定貸借対照表 .....	24
令和5年度 加古川市水道事業予定損益計算書 .....	27
令和5年度 加古川市水道事業予定貸借対照表 .....	28
注記 .....	30

### 令 和 6 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 .....	35
資本的収入及び支出 .....	45



令和6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			5,692,653	
	01 営業収益		5,118,971	
		01 給 水 収 益	4,101,224	水道料金
		02 受 託 工 事 収 益	6,989	受託工事収入
		03 その他営業収益	1,010,758	県水処理受託収益等
	02 営業外収益		573,632	
		01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,375	預金利息収入等
		02 雑 収 益	317,139	給水装置の新設・増径に伴う分担金等
		06 長 期 前 受 金 戻 入 益	254,118	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			5,142,355	
	01 営業費用		4,983,617	
		01 原水及び浄水費	2,191,062	水源、浄水処理に要する費用
		03 配 水 費	325,119	配水管の維持管理に要する費用
		04 給 水 費	143,270	給水装置の維持管理に要する費用
		05 受 託 工 事 費	7,616	受託工事に要する費用
		06 業 務 費	303,742	検針、料金収納に要する費用
		07 総 係 費	227,531	事業活動全般に要する費用
		08 減 価 償 却 費	1,754,944	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	30,333	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		147,217	
		01 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	144,729	企業債利息及び一時借入金利息
		02 雑 支 出	2,488	耐震性貯水槽保守点検委託料等
	03 特別損失		1,521	
		02 過 年 度 損 益 修 正 損	1,521	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			3,042,932	
	01 企 業 債		1,942,200	
		01 企 業 債	1,942,200	建設改良工事に要する資金
	02 工事負担金		973,803	
		01 工 事 負 担 金	973,803	配水管移設工事負担金等
	05 補 助 金		126,929	
		01 国 庫 補 助 金	126,929	配水管布設替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			5,211,105	
	01 建設改良費		4,452,385	
		01 原 浄 水 施 設 費	130,076	原浄水施設の建設改良に要する費用
		02 配 水 施 設 費	4,215,636	配水施設の建設改良に要する費用
		03 営 業 設 備 費	106,673	事業活動に伴う設備投資に要する費用
	02 企 業 債 還 金		758,720	
		01 企 業 債 償 還 金	758,720	企業債元金償還金

令和6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6年4月1日から令和7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	321,766,433
減価償却費	1,754,944,000
固定資産除却費	30,333,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	137,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,689,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,409,442
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 53,080,000
長期前受金戻入額	△ 254,118,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,375,000
支払利息	144,729,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,959,787
未払金の増減額 (△は減少)	7,642,878
小計	1,925,299,082
利息及び配当金の受取額	2,375,000
利息の支払額	△ 144,729,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,782,945,082

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	△ 3,568,657,409
工事負担金による収入	22,697,000
一般会計からの繰入金による収入	20,000,000
他会計からの負担金による収入	831,340,436
国庫補助金による収入	126,929,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,567,690,973

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	1,942,200,000
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	△ 758,720,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,183,480,000

資金増減額	398,734,109
資金期首残高	4,694,578,203
資金期末残高	5,093,312,312

※ 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	(4) 34	95	154,372	140,664	295,131	53,060	348,191
	資本勘定支弁職員	-	(-) 19	-	76,916	53,665	130,581	27,080	157,661
	合 計	1	(4) 53	95	231,288	194,329	425,712	80,140	505,852
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(8) 33	232	151,676	123,056	274,964	51,630	326,594
	資本勘定支弁職員	-	(-) 19	-	79,528	55,673	135,201	27,591	162,792
	合 計	1	(8) 52	232	231,204	178,729	410,165	79,221	489,386
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△4) 1	△ 137	2,696	17,608	20,167	1,430	21,597
	資本勘定支弁職員	-	(-) 0	-	△ 2,612	△ 2,008	△ 4,620	△ 511	△ 5,131
	合 計	0	(△4) 1	△ 137	84	15,600	15,547	919	16,466

(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	7,740	7,217	2,832	3,669	103	32,353
	前年度	8,514	7,213	2,922	3,353	103	31,087
	比 較	△ 774	4	△ 90	316	0	1,266
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	10,212	55,383	42,851	31,969	194,329		
前年度	9,504	53,834	39,740	22,459	178,729		
比 較	708	1,549	3,111	9,510	15,600		

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	84	給与改定に伴う増減分	1,920		給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>給料の改定率(%)</th> <th>給与改定実施時期</th> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0.95</td> <td>令和5年4月</td> </tr> </table>	区分	給料の改定率(%)	給与改定実施時期	前年度	0.95	令和5年4月								
		区分	給料の改定率(%)	給与改定実施時期															
		前年度	0.95	令和5年4月															
昇給に伴う増加分	1,955		<table border="1"> <tr> <th>昇給日</th> <td>1月1日</td> </tr> <tr> <th>対象職員数(人)</th> <td>36</td> </tr> <tr> <th>平均昇給率(%)</th> <td>1.42</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(%)	1.42										
昇給日	1月1日																		
対象職員数(人)	36																		
平均昇給率(%)	1.42																		
その他の増減分	△ 3,791	職員の異動等による減額	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>現に在職する職員数(人)</th> <th>採用・退職等職員数(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>(7) 49</td> <td>(△3) 4</td> <td>(4) 53</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>(8) 49</td> <td>(0) 3</td> <td>(8) 52</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(△1) 0</td> <td>(△3) 1</td> <td>(△4) 1</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	(7) 49	(△3) 4	(4) 53	前年度	(8) 49	(0) 3	(8) 52	増減	(△1) 0	(△3) 1	(△4) 1
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	(7) 49	(△3) 4	(4) 53																
前年度	(8) 49	(0) 3	(8) 52																
増減	(△1) 0	(△3) 1	(△4) 1																
手当	15,600	制度改正に伴う増減分	1,219	勤勉手当 (千円) 1,219	制度改正による増額														
		その他の増減分	14,381	扶養手当 (千円) △ 774 地域手当 4 住居手当 △ 90 通勤手当 316 時間外勤務手当 1,266 管理職手当 708 期末手当 1,549 勤勉手当 1,892 退職給付費 9,510	職員手当支給対象職員数の変動等による増減額														

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,496	—
	平均年齢(歳)	44	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,662	—
	平均年齢(歳)	44	—

(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	170,900	(18歳) 176,100
大 学 卒	202,400	—

(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6年1月1日現在	1 級	4	8.3	1 級	—	—
	2 級	(1) 4	(100.0) 8.3	2 級	(1) —	(100.0) —
	3 級	8	16.7	3 級	—	—
	4 級	10	20.8	4 級	1	100.0
	5 級	9	18.8	5 級	—	—
	6 級	7	14.6			
	7 級	5	10.4			
	8 級	1	2.1			
	9 級	—	—			
	計	(1) 48	(100.0) 100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1 級	4	8.3	1 級	—	—
	2 級	(2) 2	(66.7) 4.2	2 級	(1) —	(100.0) —
	3 級	(1) 5	(33.3) 10.4	3 級	—	—
	4 級	15	31.3	4 級	1	100.0
	5 級	11	22.9	5 級	—	—
	6 級	6	12.5			
	7 級	5	10.4			
	8 級	—	—			
	9 級	—	—			
	計	(3) 48	(100.0) 100.0	計	(1) 1	(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 )	53	52	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	36	36	—	
	号 給 数 別 内 訳	1～2号給 (人)	—	—	—
		3～4号給 (人)	36	36	—
		5～6号給 (人)	—	—	—
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	67.9	69.2	—		
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	52	51	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	37	37	—	
	号 給 数 別 内 訳	1～2号給 (人)	—	—	—
		3～4号給 (人)	37	37	—
		5～6号給 (人)	—	—	—
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	71.2	72.5	—		

(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 (%)	0.05	0.05	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在)	7.85	8.00	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2,146	2,146	—
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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	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					前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度の支払義務発生予定額	継続費の対進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国庫補助金	企業債	その他							
01 資本的支出	01 建設改良費	城山水足高区 配水幹線外 更新事業	3	千円 26,137	千円 —	千円 13,000	千円 13,137	千円 19,602	千円 —	千円 —	千円 19,602	千円 —	% 2.8	通次繰越 6,535千円
			4	20,000	—	10,000	10,000	26,535	—	—	26,535	—	3.9	
			5	479,600	—	239,800	239,800	—	479,600	—	479,600	—	69.5	
			6	164,263	—	131,400	32,863	—	—	164,263	164,263	—	23.8	
			計	690,000	—	394,200	295,800	46,137	479,600	164,263	690,000	—	100.0	
		福留配水池 耐震化更新事業 (No. 2配水池)	4	396	—	—	396	396	—	—	396	—	0.1	
			5	307,791	—	152,400	155,391	—	307,791	—	307,791	—	35.2	
			6	565,704	—	446,000	119,704	—	—	565,704	565,704	—	64.7	
			計	873,891	—	598,400	275,491	396	307,791	565,704	873,891	—	100.0	
		投松志方町 志方配水幹 線更新事業	4	39,303	13,101	13,100	13,102	39,303	—	—	39,303	—	7.5	
			5	278,000	68,000	105,000	105,000	—	278,000	—	278,000	—	53.1	
			6	206,036	—	164,800	41,236	—	—	206,036	206,036	—	39.4	
			計	523,339	81,101	282,900	159,338	39,303	278,000	206,036	523,339	—	100.0	
		市道東加古川 駅前線外配水 更新事業 (第2工区)	5	4,059	—	2,000	2,059	—	4,059	—	4,059	—	0.7	
			6	551,586	—	441,200	110,386	—	—	551,586	551,586	—	99.3	
			計	555,645	—	443,200	112,445	—	4,059	551,586	555,645	—	100.0	
		福留幸竹低区 配水幹線 更新事業 (第5工区)	5	18,800	6,266	6,200	6,334	—	18,800	—	18,800	—	3.8	
			6	474,400	126,929	277,900	69,571	—	—	474,400	474,400	—	96.2	
			計	493,200	133,195	284,100	75,905	—	18,800	474,400	493,200	—	100.0	
		中西条浄水場 粉末活性炭注 設備更新事業	6	6,490	—	5,100	1,390	—	—	6,490	6,490	—	0.9	
			7	754,349	—	603,400	150,949	—	—	—	—	754,349	—	
			計	760,839	—	608,500	152,339	—	—	6,490	6,490	754,349	0.9	

		中西条浄水場 浄水池改修事業	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			7	365,800	—	292,600	73,200	—	—	—	—	365,800	—
			8	259,253	—	207,400	51,853	—	—	—	—	259,253	—
			計	625,053	—	500,000	125,053	—	—	—	—	625,053	—
		下村加圧ポンプ場 更新事業	6	6,264	—	5,000	1,264	—	—	6,264	6,264	—	4.1
			7	146,977	—	117,500	29,477	—	—	—	—	146,977	—
			計	153,241	—	122,500	30,741	—	—	6,264	6,264	146,977	4.1
		福留幸竹低区 配水幹線 更新事業 (第2・3工区)	6	137,225	—	105,600	31,625	—	—	137,225	137,225	—	20.1
			7	546,975	—	422,400	124,575	—	—	—	—	546,975	—
			計	684,200	—	528,000	156,200	—	—	137,225	137,225	546,975	20.1

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
水道料金等システム 改修・運用業務委託	千円 145,189	令和3年度から 令和5年度まで	千円 58,075	令和6年度から 令和8年度まで	千円 87,114	千円 —	千円 —	千円 87,114
上下水道局広報紙編集業務委託	1,994	令和3年度から 令和5年度まで	797	令和6年度から 令和8年度まで	1,197	—	—	1,197
上水道管路情報システム データ更新業務委託	68,918	令和5年度	17,230	令和6年度から 令和8年度まで	51,688	—	—	51,688
漏水調査及び漏水防止計画 作成業務委託	51,725	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	51,725	—	—	51,725
給配水管漏水修繕等業務委託	406,560	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	406,560	—	—	406,560
中西条浄水場外 運転管理等業務委託	950,915	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	950,915	—	—	950,915
給水装置関連業務委託	159,228	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	159,228	—	—	159,228
水道お客さまセンター業務委託	1,171,585	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	1,171,585	—	—	1,171,585
企業会計システムリース	11,000	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	11,000	—	—	11,000



令和6年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和7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	1,539,788,808		
ロ 立 木	667,128		
ハ 建 物	3,265,816,528		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,412,298,424</u>	1,853,518,104	
ニ 構 築 物	56,763,962,722		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,260,286,631</u>	30,503,676,091	
ホ 機 械 及 び 装 置	11,898,395,024		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,121,441,583</u>	5,776,953,441	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	18,789,262		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,790,462</u>	998,800	
ト 器 具 及 び 備 品	356,410,228		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 190,905,575</u>	165,504,653	
チ 建 設 仮 勘 定		1,205,920,130	
有 形 固 定 資 産 合 計			41,047,027,155
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,565,331,510		
ロ 電 話 加 入 権	145,600		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,565,477,110
(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 貸 倒 引 当 金	1,790,807		
	<u>△ 1,790,807</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			500,028,270
固 定 資 産 合 計			43,112,532,535
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		5,093,312,312	
(2) 未 収 金	608,655,275		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,733,000</u>	606,922,275	
(3) 貯 蔵 品		1,612,915	
流 動 資 産 合 計			5,701,847,502
資 産 合 計			<u>48,814,380,037</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		13,224,282,597	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	426,325,001		
ロ 修繕引当金	800,150,208		
引当金合計		<u>1,226,475,209</u>	
固定負債合計			14,450,757,806
4 流動負債			
(1) 企業債		782,486,000	
(2) 未払金		1,811,322,719	
(3) 預り金		2,263,954	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	39,102,000		
引当金合計		<u>39,102,000</u>	
流動負債合計			2,635,174,673
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,654,927,991		
収益化累計額	<u>△ 6,314,790,333</u>	7,340,137,658	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>53,921,168</u>	
繰延収益合計			<u>7,394,058,826</u>
負債合計			<u><u>24,479,991,305</u></u>

資本の部

6 資本金			19,152,310,331
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	1,634,479,040		
ハ 未処分利益剰余金	<u>1,696,774,114</u>		
利益剰余金合計		<u>3,331,975,630</u>	
剰余金合計			<u>5,182,078,401</u>
資本合計			<u>24,334,388,732</u>
負債・資本合計			<u><u>48,814,380,037</u></u>



令和5年度 加古川市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,913,326		
(2) 受託工事収益	3,578		
(3) その他営業収益	701,112	4,618,016	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,968,225		
(2) 配水費	277,920		
(3) 給水費	119,813		
(4) 受託工事費	4,485		
(5) 業務費	278,756		
(6) 総係費	197,784		
(7) 減価償却費	1,716,623		
(8) 資産減耗費	33,656	4,597,262	
営業利益			20,754
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,875		
(2) 雑収	274,055		
(3) 他会計負担金	1,929		
(4) 長期前受金戻入益	254,911	532,770	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	143,267		
(2) 雑支	4,363	147,630	385,140
経常利益			405,894
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2,331	2,331	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2,208		
(2) 過年度損益修正損	1,840		
(3) その他特別損失	78	4,126	
7. 予備費			
(1) 予備	9,091	9,091	△ 10,886
当年度純利益			395,008
前年度繰越利益剰余金			-
その他未処分利益剰余金変動額			560,000
当年度未処分利益剰余金			955,008

令和5年度 加古川市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	1,539,788,808		
ロ 立 木	667,128		
ハ 建 物	3,235,529,691		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,328,152,424</u>	1,907,377,267	
ニ 構 築 物	52,236,261,572		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,357,427,631</u>	26,878,833,941	
ホ 機 械 及 び 装 置	11,919,301,024		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,614,366,583</u>	6,304,934,441	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	18,789,262		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,737,462</u>	1,051,800	
ト 器 具 及 び 備 品	304,825,318		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 192,343,575</u>	112,481,743	
チ 建 設 仮 勘 定		1,830,256,018	
有 形 固 定 資 産 合 計			38,575,391,146
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,659,669,510		
ロ 電 話 加 入 権	145,600		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,659,815,110
(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 貸 倒 引 当 金	1,790,807		
	<u>△ 1,790,807</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			500,028,270
固 定 資 産 合 計			40,735,234,526
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		4,694,578,203	
(2) 未 収 金	589,695,488		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,596,000</u>	588,099,488	
(3) 貯 蔵 品		1,622,915	
流 動 資 産 合 計			5,284,300,606
資 産 合 計			<u>46,019,535,132</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		12,064,568,597	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	433,734,443		
ロ 修繕引当金	853,230,208		
引当金合計		<u>1,286,964,651</u>	
固定負債合計			13,351,533,248
4 流動負債			
(1) 企業債		758,720,000	
(2) 未払金		1,309,867,241	
(3) 預り金		2,263,954	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	37,318,000		
引当金合計		<u>37,318,000</u>	
流動負債合計			2,108,169,195
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,348,733,001		
収益化累計額	<u>△ 6,097,526,333</u>	6,251,206,668	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>296,003,722</u>	
繰延収益合計			<u>6,547,210,390</u>
負債合計			<u><u>22,006,912,833</u></u>

資本の部

6 資本金			19,152,310,331
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	2,054,479,040		
ハ 未処分利益剰余金	<u>955,007,681</u>		
利益剰余金合計		<u>3,010,209,197</u>	
剰余金合計			<u>4,860,311,968</u>
資本合計			<u><u>24,012,622,299</u></u>
負債・資本合計			<u><u>46,019,535,132</u></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6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 1,327,982,238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	18,748,620円	
1年超	19,726,080円	合計 38,474,700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6年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金 39,378,442円を取り崩している。

#### (2) 修繕引当金の取崩し

令和6年度において、浄水施設の修繕を行うため、修繕引当金 53,080,000円を取り崩している。

#### (3) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金 37,318,000円を取り崩している。

#### (4) 貸倒引当金の取崩し

令和6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 1,596,000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 6 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			5,692,653	
01 営業収益			5,118,971	
	01 給水収益		4,101,224	
		01 水道料金	4,101,224	
	02 受託工事収益		6,989	
		01 受託給水収益	2,076	給水管新設受託工事収入
		02 受託修繕収益	1,118	給配水管修繕受託工事収入
		03 受託配水収益	3,795	給配水管移仮設受託工事収入
	03 その他営業収益		1,010,758	
		02 手数料	13,334	設計審査等手数料
		03 雑収益	157,630	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	815,794	県水処理受託収益
02 営業外収益			573,632	
	01 受取利息及び配当金		2,375	
		01 預金利息	1,720	
		03 有価証券利息	655	
	02 雑収益		317,139	
		02 分担金	294,974	給水装置の新設・増径に伴う分担金
		05 その他雑収益	22,165	庁舎等企業用財産使用料収入等
	06 長期前受金戻入益		254,118	
		01 工事負担金長期前受戻入金益	135,094	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戻入金益	76,355	受贈財産評価額に係る長期前受金収益化額
		04 補助金長期前受戻入金益	42,669	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			5,142,355	
01 営業費用			4,983,617	
	01 原水及び浄水費		2,191,062	
		01 給料	46,688	原浄水関係職員(11名)の給料
		02 手当等	25,104	扶養手当 1,812 地域手当 1,524 住居手当 642 通勤手当 760 特殊勤務手当 103 時間外勤務手当 2,519 管理職手当 2,268 期末手当 7,989 勤勉手当 6,687 児童手当 800
		04 法定福利費	14,987	職員互助会負担金 164 共済組合負担金 14,737 地方公務員災害補償基金負担金 86
		05 旅 費	33	
		08 備 消 品 費	5,679	
		09 燃 料 費	384	自動車燃料費等
		10 光 熱 水 費	4,780	施設電気料金等
		11 印 刷 製 本 費	10	
		12 通 信 運 搬 費	256	電話料金等
		13 委 託 料	228,753	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 3,557 大野水源外自家用電気工作物保安管理業務委託料 3,879 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 1,745 中西条浄水場電気設備保守点検業務委託料 9,900 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 19 中西条浄水場次亜注入設備保守点検業務委託料 4,004

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				西部水源地・東神吉水源地紫外線照射設備外保守点検業務委託料 10,164 上水汚泥埋立処分業務委託料 24,453 市内水道施設樹木伐採業務委託料 990 市内水道施設機器緊急点検業務委託料 550 市内水道施設害虫駆除等業務委託料 110 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 220 水質試験業務委託料 3,652 ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託料 916 液体クロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託料 2,608 誘導結合プラズマ質量分析装置保守点検業務委託料 2,523 イオンクロマトグラフ分析装置保守点検業務委託料 2,591 高速液体クロマトグラフ分析装置保守点検業務委託料 612 全有機炭素測定装置保守点検業務委託料 793 自動固相抽出装置保守点検業務委託料 1,432 廃液処理業務委託料 133
		14 手 数 料	209	検便手数料等
		15 賃 借 料	4,458	水道施設用地賃借料等
		16 修 繕 費	72,321	浄水処理設備修繕費等
		18 動 力 費	221,000	中西条浄水場 160,888 大野水源地 11,713 中津水源地 6,188 西部水源地 8,398 東神吉水源地 8,840 その他加圧施設等 24,973
		19 薬 品 費	127,711	次亜、ポリ塩化アルミニウム等薬品購入費
		25 負 担 金	57,577	加古川大堰管理負担金 57,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設負担金 540

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				厚生労働省統一試料調査参加負担金 37
		28 保 險 料	1,184	浄水施設及び自動車保険料
		29 公 課 費	51	自動車重量税
		30 受 水 費	1,371,800	県水受水に要する費用
		34 賞 与 引 当 金 額 繰 入	8,077	期 末 手 当 3,650 勤 勉 手 当 3,054 法 定 福 利 費 1,373
	03 配 水 費		325,119	
		01 給 料	31,583	配水管維持管理関係職員（8名）の 給料
		02 手 当 等	21,511	扶 養 手 当 1,512 地 域 手 当 1,040 住 居 手 当 606 通 勤 手 当 630 時 間 外 勤 務 手 当 6,762 管 理 職 手 当 1,560 期 末 手 当 4,921 勤 勉 手 当 4,120 児 童 手 当 360
		04 法 定 福 利 費	11,260	職員互助会負担金 111 共済組合負担金 11,079 地方公務員災害補償基金負担金 70
		05 旅 費	4	
		08 備 消 品 費	1,252	
		09 燃 料 費	280	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	22	
		12 通 信 運 搬 費	60	郵便、電話料金
		13 委 託 料	111,811	漏水調査業務委託料 28,102 漏水調査区域外等調査業務委託料 1,100 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

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				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 13,177
		14 手 数 料	100	給水車タイヤ取替手数料等
		15 賃 借 料	7,453	OA機器賃借料等
		16 修 繕 費	352	自動車、機器等修繕費
		17 路 面 復 旧 費	18,700	舗装復旧工事費
		20 材 料 費	209	配水管修繕工事に用材料費
		21 工 事 請 負 費	111,840	給配水管維持工事 41,448 給配水管修繕工事 46,200 漏水調査に伴う修繕工事 4,356 消火栓修繕工事 19,836
		24 補 償 費	2,200	工事に伴う物件等補償費
		28 保 險 料	931	配水施設及び自動車保険料等
		29 公 課 費	67	自動車重量税
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,484	期 末 手 当 2,478 勤 勉 手 当 2,073 法 定 福 利 費 933
	04 給 水 費		143,270	
		01 給 料	16,480	給水関係職員（4名）の給料
		02 手 当 等	7,858	扶 養 手 当 498 地 域 手 当 532 通 勤 手 当 149 時 間 外 勤 務 手 当 1,265 管 理 職 手 当 708 期 末 手 当 2,353 勤 勉 手 当 1,933 児 童 手 当 420
		04 法 定 福 利 費	5,135	職員互助会負担金 58 共済組合負担金 4,983 地方公務員災害補償基金負担金 34 社会保険料 60
		05 旅 費	2	
		08 備 消 品 費	635	
		11 印 刷 製 本 費	90	
		12 通 信 運 搬 費	40	電話料金

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		13 委 託 料	47,763	量水器取替業務委託料 16,632 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 メーター流量調査業務委託料 330
		15 賃 借 料	53	OA機器賃借料
		16 修 繕 費	43,047	量水器修繕費等
		17 路 面 復 旧 費	6,313	舗装復旧工事費
		21 工 事 請 負 費	13,117	分水栓止工事 5,280 量水器取替維持改良工事 511 老朽管改良工事 3,872 道路内給水管改良工事 528 宅地造成に伴う給水管切替工事 286 鉛製給水管取替工事 2,640
		25 負 担 金	153	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	2,584	期 末 手 当 1,177 勤 勉 手 当 968 法 定 福 利 費 439
	05 受 工 事 託 費		7,616	
		08 備 消 品 費	174	
		09 燃 料 費	104	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	9	
		12 通 信 運 搬 費	47	電話料金
		13 委 託 料	220	配水管設計業務委託料
		15 賃 借 料	381	自動車賃借料等
		16 修 繕 費	20	自動車修繕費
		17 路 面 復 旧 費	2,077	舗装復旧工事費
		20 材 料 費	330	給配水管修繕工事に用材料費等
		21 工 事 請 負 費	4,224	給配水管受託修繕工事 924 給配水管移仮設工事 3,300
		28 保 険 料	30	自動車保険料
	06 業 務 費		303,742	
		01 給 料	11,472	計量、料金関係職員(3名)の給料
		02 手 当 等	5,902	扶 養 手 当 78 地 域 手 当 373



款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				通 勤 手 当 354 時 間 外 勤 務 手 当 917 管 理 職 手 当 852 期 末 手 当 1,714 勤 勉 手 当 1,434 児 童 手 当 180
		04 法 定 福 利 費	3,215	職 員 互 助 会 負 担 金 41 共 済 組 合 負 担 金 3,156 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 18
		05 旅 費	4	
		08 備 消 品 費	4,217	
		11 印 刷 製 本 費	4,919	
		12 通 信 運 搬 費	32,106	納 入 通 知 書 郵 送 料 等
		13 委 託 料	220,504	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 15,144 水 道 料 金 等 処 理 シ ス テ ム プ リ ン ト 運 用 業 務 委 託 料 2,017 水 道 料 金 等 処 理 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 料 11,871 水 道 料 金 等 処 理 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託 料 1,686 W E B 口 座 振 替 受 付 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託 料 198
		14 手 数 料	6,563	口 座 振 替 収 納 事 務 手 数 料 等
		15 賃 借 料	12,909	〇 A 機 器 賃 借 料 等
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,931	期 末 手 当 872 勤 勉 手 当 730 法 定 福 利 費 329
	07 総 係 費		227,531	
		01 給 料	48,149	総 務 関 係 職 員 (13名) の 給 料
		02 手 当 等	28,713	扶 養 手 当 1,356 地 域 手 当 1,296 通 勤 手 当 676 時 間 外 勤 務 手 当 8,590 管 理 職 手 当 2,556 期 末 手 当 8,646

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				勤 勉 手 当 4,993
				児 童 手 当 600
		04 法定福利費	14,080	職員互助会負担金 139 共済組合負担金 12,967 地方公務員災害補償基金負担金 87 社会保険料 887
		05 旅 費	345	
		07 被 服 費	522	
		08 備 消 品 費	2,629	
		09 燃 料 費	42	自動車燃料費等
		10 光 熱 水 費	10,758	庁舎電気料金等
		11 印 刷 製 本 費	504	
		12 通 信 運 搬 費	4,215	郵便、電話料金等
		13 委 託 料	45,355	庁舎警備業務委託料 17,197 庁舎電気保安管理業務委託料 325 冷温水機保守点検業務委託料 605 消防用設備保守点検業務委託料 22 一般廃棄物収集運搬業務委託料 84 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 660 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 625 庁舎清掃業務委託料 1,874 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 66 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 528 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 198 上下水道局広報紙編集業務委託料 399 上下水道局広報紙印刷等業務委託料 1,070 経営戦略改定業務委託料 13,858

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				企業会計システム初期構築委託料 4,900
		14 手 数 料	498	各種申請手数料
		15 賃 借 料	3,863	土地、O A機器賃借料等
		16 修 繕 費	3,080	庁舎及び器具修繕費等
		25 負 担 金	20,454	日本水道協会正会員費 590 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 6 兵庫県社会保険協会会費 4 「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 1,516 職員用情報端末利用負担金 2,535 入札事務等負担金 12,542 人事関係事務負担金 2,235 I P無線等に係る負担金 793
		26 研 修 費	1,816	職員研修旅費
		27 食 糧 費	5	
		28 保 險 料	77	建物、自動車保険料等
		31 交 際 費	100	
		32 報 酬	95	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 繰 入 額	8,274	期 末 手 当 4,396 勤 勉 手 当 2,569 法 定 福 利 費 1,309
		37 退職給付引当金繰入額	31,969	退職手当に係る引当金繰入額
		38 貸倒引当金繰入額	1,733	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		1,754,944	
		44 有形固定資産減価償却費	1,660,606	建物の償却費 84,146 構築物の償却費 1,022,470 機械及び装置の償却費 530,611 車両及び運搬具の償却費 53

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				器具及び備品の償却費 23,326
		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		30,333	
		46 固定資産除却費	29,833	配水管除却費等
		47 たな卸資産 減耗費	500	
02 営業外費用			147,217	
	01 支払利息 及び企業債 取扱諸費		144,729	
		49 企業債利息	144,486	企業債利息
		50 借入金利息	243	一時借入金利息
	02 雑支出		2,488	
		53 その他雑支出	2,488	耐震性貯水槽保守点検委託料等
03 特別損失			1,521	
	02 過年度損益 修正損		1,521	
		56 過年度損益 修正損	1,521	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	
		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			3,042,932	
01 企 業 債			1,942,200	
	01 企 業 債		1,942,200	
		01 企 業 債	1,942,200	建設改良工事に要する資金
02 工 事 負 担 金			973,803	
	01 工 事 負 担 金		973,803	
		01 工 事 負 担 金	22,997	配水管布設工事負担金等
		04 一 般 会 計 負 担 金	20,000	消火栓新設に伴う負担金等
		06 他 会 計 負 担 金	930,806	下水道工事に伴う配水管移設工事負担金
05 補 助 金			126,929	
	01 国 庫 補 助 金		126,929	
		01 国 庫 補 助 金	126,929	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			5,211,105	
01 建設改良費			4,452,385	
	01 原 浄 水 費 施 設 費		130,076	
		01 給 料	38,209	建設改良関係職員（9名）の給料
		02 手 当 等	24,309	扶 養 手 当 1,014 地 域 手 当 1,225 住 居 手 当 666 通 勤 手 当 309 時 間 外 勤 務 手 当 3,383 管 理 職 手 当 1,560 期 末 手 当 8,592 勤 勉 手 当 7,140 児 童 手 当 420
		04 法 定 福 利 費	12,746	職員互助会負担金 134 共済組合負担金 12,465 地方公務員災害補償基金負担金 87 社会保険料 60
		05 旅 費	29	
		08 備 消 品 費	524	
		09 燃 料 費	260	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	22	
		13 委 託 料	34,595	中西条浄水場浄水処理施設外浸水対策工事实施設計業務委託料 34,595
		15 賃 借 料	916	自動車賃借料等
		16 修 繕 費	40	備品修繕費等
		21 工 事 請 負 費	18,370	中西条浄水場粉末活性炭注入設備更新工事 6,490 中西条浄水場次亜注入棟防水改修工事 11,880
		28 保 險 料	56	自動車保険料
	02 配 施 水 費 施 設 費		4,215,636	
		01 給 料	38,707	建設改良関係職員（10名）の給料
		02 手 当 等	30,616	扶 養 手 当 1,470 地 域 手 当 1,227 住 居 手 当 918 通 勤 手 当 791 時 間 外 勤 務 手 当 8,917

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				管 理 職 手 当 708
				期 末 手 当 8,595
				勤 勉 手 当 7,150
				児 童 手 当 840
		04 法定福利費	14,334	職員互助会負担金 136 共済組合負担金 14,072 地方公務員災害補償基金負担金 72 社会保険料 54
		05 旅 費	92	
		08 備 消 品 費	459	
		09 燃 料 費	260	自動車燃料費
		12 通 信 運 搬 費	93	電話料金
		13 委 託 料	57,314	福留配水池耐震化更新工事 (No. 2 配水池) 監理業務委託料 8,088 細工所ポンプ場・配水池に係る測量 調査業務委託料 1,552 配水管移仮設工事設計業務委託料 8,423 計画配管工事設計業務委託料 20,001 負担金工事設計業務委託料 125 配水管布設替工事設計業務委託料 9,900 福留幸竹低区配水幹線布設替工事 (第2・3工区) 監理業務委託料 5,225 福留幸竹低区配水幹線布設替工事 (第2・3工区) 積算業務委託料 4,000
		15 賃 借 料	2,320	工事積算システム共同利用料等
		16 修 繕 費	62	備品修繕費等
		17 路 面 復 旧 費	256,299	舗装復旧工事費
		21 工 事 請 負 費	3,679,580	福留配水池耐震化更新工事 (No. 2 配水池) 557,616 下村加圧ポンプ場更新工事 6,264 県道高砂加古川加西線配水管布設工 事(第2工区) 11,352 八幡町宗佐地内配水管布設工事 4,208 加古川駅北土地区画整理内配水管布 設工事 2,943

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				城山水足高区配水幹線外布設替工事 164,263
				投松志方町志方配水幹線布設替工事 206,036
				市道東加古川駅前線外配水管布設替 工事(第2工区) 551,586
				福留幸竹低区配水幹線布設替工事 (第5工区) 474,400
				福留幸竹低区配水幹線布設替工事 (第2・3工区) 132,000
				志方町志方町地内配水管布設替工事 91,410
				大野水足高区配水幹線布設替工事 168,146
				志方町高畑地内外配水管布設替工事 68,200
				西神吉町岸地内配水管布設替工事 79,610
				野口町長砂地内配水管布設替工事 63,800
				消火栓新設工事 16,302
				配水管移設工事 1,081,444
		25 負 担 金	135,447	志方地区外公共下水道整備事業に伴 う負担金
		28 保 険 料	53	自動車保険料
	03 管 業 費 設 備 費		106,673	
		13 委 託 料	18,045	水道庁舎空調改修等工事实設計業 務委託料 17,000 給水モニター測定装置設置に伴う遠 隔監視システム改造業務委託料 1,045
		21 工 事 請 負 費	3,211	給水モニター測定装置設置に伴う設 備工事 3,211
		40 備 品 費	85,417	水質機器購入費等
02 企 業 債 還 金			758,720	
	01 企 業 債 還 金		758,720	
		60 企 業 債 償 還 金	758,720	企業債元金償還金