

令和 4 年度静岡市水道事業会計
予 算 説 明 書

令和4年度静岡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 | 備 考 |
|-----------|--------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1 水道事業収益 | | | 千円 | |
| | | | 12,108,000 | |
| | | 1 営業収益 | 11,432,729 | |
| | | 1 給水収益 | 11,064,699 | 水道料金収入 |
| | | 2 受託工事収益 | 49,292 | 審査・検査手数料、雑工事収入及び簡易水道事業水質検査収入 |
| | | 3 その他営業収益 | 318,738 | 消火栓維持管理費負担金、料金徴収事務負担金、工事補償金等 |
| | | 2 営業外収益 | 656,176 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 6,556 | 預金利息、有価証券利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 143,702 | 児童手当に要する経費及び業務委託に係る他会計負担分等 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 441,631 | 受贈財産評価額戻入、国庫（県）補助金戻入、他会計補助金戻入、他会計負担金戻入、工事負担金戻入及びその他資本剰余金戻入 |
| | | 4 補助金 | 100 | 経営戦略改定等に要した経費への助成金 |
| | | 5 雑収益 | 64,187 | 不用品売却収益、賃貸料及びその他雑収益 |
| | | 3 特別利益 | 19,095 | |
| 1 その他特別利益 | 19,095 | 過年度に戻入できなかった長期前受金の収益化 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|--------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | | 千円 10,026,000 | |
| | | | 9,103,514 | |
| | | 1 原水費 | 469,475 | 取水施設、取水設備及び導水管の維持管理費 |
| | | 2 浄水費 | 893,293 | 浄水施設、浄水設備の維持管理費及び水質検査に要する経費 |
| | | 3 配水費 | 1,109,380 | 配水施設、配水設備、送配水管及び公設消火栓の維持管理費 |
| | | 4 給水費 | 1,183,145 | 給水管の維持管理費及びメーター取替等に要する経費 |
| | | 5 受託工事費 | 44,706 | 給水装置工事の審査、検査及び簡易水道事業の水質検査に要する経費 |
| | | 6 業務費 | 632,083 | 料金の徴収業務に要する経費 |
| | | 7 総係費 | 669,396 | 業務活動の全般に関連する経費 |
| | | 8 減価償却費 | 3,702,799 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 9 資産減耗費 | 398,209 | 固定資産の除却費及びたな卸資産減耗費 |
| | | 10 その他営業費用 | 1,028 | 売却材料の原価、自動車重量税及び助成金 |
| | | 2 営業外費用 | 921,486 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 594,341 | 企業債及び一時借入金の利息 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 315,281 | 消費税及び地方消費税納付額 |
| 3 雑支出 | 11,864 | 不用品売却の原価及び過年度分水道料金等還付金 | | |
| 3 予備費 | 1,000 | | | |
| | 1 予備費 | 1,000 | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 資本的収入 | | | 千円 | |
| | | | 4,086,000 | |
| | 1 企業債 | | 3,460,000 | |
| | | 1 企業債 | 3,460,000 | 上水道事業債 |
| | 2 国庫(県)支出金 | | 166,026 | |
| | | 1 国庫(県)補助金 | 166,026 | 生活基盤施設耐震化等交付金等 |
| | 3 他会計支出金 | | 159,502 | |
| | | 1 他会計負担金 | 26,617 | 下水道事業会計からの上下水道局庁舎ネットワーク機器リースに係る負担金等 |
| | 2 他会計補助金 | 132,885 | 企業債の元金償還に係る一般会計補助金等 | |
| 4 負担金 | | 300,472 | | |
| | 1 工事負担金 | 300,472 | 消火栓設置工事費負担金、配水管布設替等の工事負担金及び水道施設整備費負担金等 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|------------|-----------|-------------------------|
| 1 資本的支出 | | | 千円 | |
| | | | 9,762,000 | |
| | | 1 建設改良費 | 7,140,224 | |
| | | 1 水道整備費 | 7,001,809 | 水道施設拡張事業費、配水管布設費及び施設改良費 |
| | | 2 器具機械費 | 69,948 | 事業用器具機械購入費 |
| | | 3 リース資産購入費 | 68,467 | 事業用機器リース料 |
| | | 2 企業債償還金 | 2,420,776 | |
| | | 1 企業債償還金 | 2,420,776 | 企業債の元金償還金 |
| | | 3 投 資 | 200,000 | |
| | | 1 投資有価証券 | 200,000 | 国債等の債券購入費 |
| | 4 予 備 費 | 1,000 | | |
| | 1 予 備 費 | 1,000 | | |

令和4年度 静岡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 千円

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 1,744,006 |
| 減価償却費 | 3,702,799 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 34,675 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 97,659 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 63,135 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 10,071 |
| 長期前受金戻入 | △ 460,726 |
| 受取利息及び配当金 | △ 6,556 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 594,341 |
| 固定資産除却費 | 282,516 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 386,563 |
| 破産更生債権等の増減額 (△は増加) | 31,794 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 1,044,075 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加) | 6,150 |
| 業務活動に伴う流動資産及び流動負債等の増減 | 91 |
| 小計 | 5,226,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,556 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 594,341 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,638,896 |
| 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 | △ 6,796,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 200,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 626,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,370,708 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 1,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 3,460,000 |
| 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 | △ 2,357,031 |
| リース債務の返済による支出 | △ 68,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,502 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 697,310 |
| 資金期首残高 | 11,644,172 |
| 資金期末残高 | 10,946,862 |

給 与 費 明 細 書

(水道事業会計)

1 総 括

△印は減

() は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の外書き

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-----|--------|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 8 | 人 (49) 160 | 千円 449 | 千円 697,425 | 千円 597,945 | 千円 1,295,819 | 千円 201,250 | 千円 1,497,069 |
| 前年度 | 9 | (45) 159 | 432 | 706,888 | 583,044 | 1,290,364 | 209,526 | 1,499,890 |
| 比 較 | △ 1 | (4) 1 | 17 | △ 9,463 | 14,901 | 5,455 | △ 8,276 | △ 2,821 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶養手当 | 地域手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 期末・勤勉 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 退職手当 | 管理職員 特別勤務 手 当 |
|-----------------------|-----|------------|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|---------------------|
| | 本年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | | 16,220 | 16,458 | 40,361 | 1,025 | 61,811 | 269,234 | 16,122 | 12,433 | 164,101 | 180 |
| 前年度 | | 14,376 | 18,072 | 40,497 | 1,201 | 54,437 | 288,580 | 15,492 | 14,908 | 135,304 | 177 |
| 比 較 | | 1,844 | △ 1,614 | △ 136 | △ 176 | 7,374 | △ 19,346 | 630 | △ 2,475 | 28,797 | 3 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

△印は減

() は再任用短時間勤務職員数の外書き

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-----|--------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 8 | 人 (7) 159 | 千円 449 | 千円 627,519 | 千円 581,537 | 千円 1,209,505 | 千円 187,686 | 千円 1,397,191 |
| 前年度 | 9 | (6) 158 | 432 | 644,027 | 570,128 | 1,214,587 | 193,464 | 1,408,051 |
| 比 較 | △ 1 | (1) 1 | 17 | △ 16,508 | 11,409 | △ 5,082 | △ 5,778 | △ 10,860 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶養手当 | 地域手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 期末・勤勉 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 退職手当 | 管理職員 特別勤務 手 当 |
|-----------------------|-----|------------|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|---------------------|
| | 本年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | | 16,220 | 16,458 | 40,220 | 983 | 61,713 | 253,266 | 16,122 | 12,371 | 164,004 | 180 |
| 前年度 | | 14,376 | 18,072 | 40,358 | 1,159 | 54,337 | 276,104 | 15,492 | 14,846 | 135,207 | 177 |
| 比 較 | | 1,844 | △ 1,614 | △ 138 | △ 176 | 7,376 | △ 22,838 | 630 | △ 2,475 | 28,797 | 3 |

△印は減

イ 会計年度任用職員

() はパートタイム会計年度任用職員数の外書き

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-----|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | (42) | | 69,906 | 16,408 | 86,314 | 13,564 | 99,878 |
| 前年度 | | (39) | | 62,861 | 12,916 | 75,777 | 16,062 | 91,839 |
| 比 較 | | (3) | | 7,045 | 3,492 | 10,537 | △ 2,498 | 8,039 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶養手当 | 地域手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 期末・勤勉 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 退職手当 | 管理職員 特別勤務 手 当 |
|-----------------------|-----|------------|------|------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | | | | 141 | 42 | 98 | 15,968 | | 62 | 97 | |
| 前年度 | | | | 139 | 42 | 100 | 12,476 | | 62 | 97 | |
| 比 較 | | | | 2 | | △ 2 | 3,492 | | | | |

2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

△印は減

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|----------|---------------------|----------|----------------------------|
| 報 酬 | 千円 17 | 上下水道事業経営協議会の開催数の増加分 | 千円 17 | |
| 給 料 | △ 9,463 | 職員数の増減に伴う減額分 | △ 9,463 | |
| 手 当 | 14,901 | 給与改定に伴う減分 | △ 9,774 | 期末・勤勉手当支給月数 4.45月→4.30月 |
| | | その他の増減分 | 24,675 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|------------|--------|----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 317,369円 |
| | 平均給与月額 | 388,971円 |
| | 平均年齢 | 42歳2月 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 322,476円 |
| | 平均給与月額 | 397,378円 |
| | 平均年齢 | 42歳7月 |

(2) 初 任 給

令和4年1月1日現在

| 区 分 | 企 業 職 | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|-----------|---------------|--|
| | | 一 般 行 政 職 | |
| 高 校 卒 | 145,600 円 | 145,600 円 | |
| 大 学 卒 | 178,700 円 | 178,700 円 | |

(3) 級 別 職 員 数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------|-------------|------------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 7 級 | () 2 | () 1.3 |
| | 6 級 | () 2 | () 1.3 |
| | 5 級 | () 12 | () 7.5 |
| | 4 級 | () 10 | () 6.3 |
| | 3 級 | (1) 58 | (33.3) 36.4 |
| | 2 級 | (2) 55 | (66.7) 34.6 |
| | 1 級 | () 20 | () 12.6 |
| | 計 | (3) 159 | (100.0) 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 7 級 | () 2 | () 1.3 |
| | 6 級 | () 2 | () 1.3 |
| | 5 級 | () 10 | () 6.4 |
| | 4 級 | () 13 | () 8.3 |
| | 3 級 | (4) 55 | (66.7) 35.0 |
| | 2 級 | (2) 60 | (33.3) 38.2 |
| | 1 級 | () 15 | () 9.5 |
| | 計 | (6) 157 | (100.0) 100.0 |

()は再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

令和4年1月1日現在

| | | | | |
|-----|---------|-------------|-----------|------------|
| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 |
| 職 名 | 局 長 | 局次長・部長・担当部長 | 参 与 | 課長・担当課長・参事 |
| 区 分 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 職 名 | 課長補佐・主幹 | 係長・副主幹・主査 | 主任主事・主任技師 | 主 事 ・ 技 師 |

(4) 昇 給

| 区 分 | | 企 業 職 | |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| 令 和 3 年 度 | 職 員 数 (A) | 159人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 123人 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 2人 |
| | | 2号給 | 2人 |
| | | 3号給 | 1人 |
| | | 4号給 | 118人 |
| | | 5号給 | 0人 |
| | | 6号給 | 0人 |
| | | 7号給 | 0人 |
| | | 8号給 | 0人 |
| 比 率 (B)/(A) | 77.4% | | |

(5) 特殊勤務手当

令和4年1月1日現在

| 区 分 | 企 業 職 |
|---------------------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 | 0.2% |
| 支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) | 13.8% |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 | 3,986円 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 現場手当、緊急出動手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

令和4年1月1日現在

| 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 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.075) | (2.250) | 有 | |
| | 2.225 | 2.075 | 4.30 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.200 | 4.45 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.075) | (2.250) | 有 | |
| | 2.225 | 2.075 | 4.3 | | |

() は再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職等に係る退職手当

令和4年1月1日現在

| 区 分 | 20年 | 25年 | 35年 | 最高限度 | その他の加算 措 置 等 | 備 考 | |
|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | 勤続の者 | 勤続の者 | 勤続の者 | | | | |
| | 月分 | 月分 | 月分 | 月分 | | | |
| 支 給 率 等 | 定 年 退 職 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制 度 な し | |
| | 定年前早期退職 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2~45%加算) | |
| | 一の 般 制 度 計 度 | 定年退職 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制 度 な し |
| | 定年前 早期退職 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2~45%加算) | |

(8) その他の手当

令和4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 | 〃 | |
| 住 居 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 3年度末までの 支払義務 発生（見込）額 | | 4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 | 事業収益 | 企業債 | 損益勘定 留保資金等 |
| | 千円 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市政総合ネットワーク システム機器設置費 （平成30年度分） | 2,287 | 元～3 | 1,470 | 4～5 | 817 | | | 2,287 |
| 水道料金及び下水道 使用料徴収シス テム機器リース料 | 335,725 | 2～3 | 141,358 | 4～6 | 194,367 | 35,786 | | 299,939 |
| 上下水道お客様 サービスセンター 電話交換機賃借 | 4,814 | 3 | 996 | 4～7 | 3,818 | 2,407 | | 2,407 |
| 上下水道局庁舎 ネットワーク機器 設 置 費 | 183,772 | | | 4～8 | 183,772 | 37,208 | | 146,564 |
| 清水区谷津町二丁 目外導水管保護堰 改 修 工 事 | 225,000 | | | 4～6 | 225,000 | | | 225,000 |
| 追分二丁目地区 浸水対策事業 （水道事業負担分） | 4,664 | | | 4～6 | 4,664 | | 600 | 4,064 |
| 水道マッピングシステム・ 給水台帳ファイリング システム等機器設置費 | 53,638 | | | 5～9 | 53,638 | 5,900 | | 47,738 |
| 上下水道局財務会計 システム・給水受付 システム機器設置費 | 33,880 | | | 5～9 | 33,880 | 8,316 | | 25,564 |
| 由比・蒲原地区 水運用計画策定業務 | 23,530 | | | 5 | 23,530 | 23,530 | | |
| 駅南配水場 整備基本計画 策 定 業 務 | 27,610 | | | 5 | 27,610 | 27,610 | | |
| （仮称）新中町配水池 築造に伴う送・配水 本管整備基本設計業務 | 30,000 | | | 5 | 30,000 | | | 30,000 |
| 清水谷津浄水場 着水井実施設計業務 | 20,020 | | | 5 | 20,020 | | 14,000 | 6,020 |

| 事 項 | 限度額 | 3年度末までの 支 払 義 務 発生（見込）額 | | 4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 | 事業収益 | 企業債 | 損益勘定 留保資金等 |
| | 千円 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 清水谷津浄水場ろ過池、浄水池及び送水ポンプ施設等更新実施計画策定業務 | 64,064 | | | 5 | 64,064 | | | 64,064 |
| 水道料金及び下水道使用料徴収システム開発業務 | 232,000 | | | 5～6 | 232,000 | | | 232,000 |
| 駿河区南安倍三丁目送水管布設及び配水管布設替工事 | 172,000 | | | 5 | 172,000 | | 120,000 | 52,000 |
| 日本平麓ポンプ場外2施設築造工事 | 292,928 | | | 5 | 292,928 | | | 292,928 |
| 葵区足久保口組導水管布設替工事 | 40,000 | | | 5 | 40,000 | | | 40,000 |
| 向敷地配水場配水池築造工事 | 421,003 | | | 5 | 421,003 | | 280,700 | 140,303 |
| 清水谷津浄水場汚泥掻寄機更新工事 | 136,961 | | | 5 | 136,961 | | | 136,961 |
| 清水谷津浄水場集水井築造に伴う配管工事 | 167,000 | | | 5 | 167,000 | | | 167,000 |
| 八幡配水場改良関連工事 | 156,484 | | | 5 | 156,484 | | | 156,484 |
| 千代田五・六丁目外葵区・駿河区 内配水管布設替工事 | 653,200 | | | 5 | 653,200 | | 449,000 | 204,200 |
| 川合二丁目外葵区内配水管 布設替工事 | 276,000 | | | 5～6 | 276,000 | | 189,000 | 87,000 |
| 石部外駿河区 内配水管布設替工事 | 250,500 | | | 5～6 | 250,500 | | 172,000 | 78,500 |
| 迎山町外清水区内 配水管布設替工事 | 431,820 | | | 5 | 431,820 | | 291,000 | 140,820 |

令和4年度静岡市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| イ 土 地 | | 6,402,892 | |
| ロ 立 木 | | 94,287 | |
| ハ 建 物 | 11,262,151 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,652,354</u> | 7,609,797 | |
| ニ 構 築 物 | 150,442,969 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△70,010,840</u> | 80,432,129 | |
| ホ 機 械 及 び 装 置 | 25,371,493 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△14,728,668</u> | 10,642,825 | |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 109,482 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 91,807</u> | 17,675 | |
| ト 工 具、器 具 及 び 備 品 | 245,405 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 181,623</u> | 63,782 | |
| チ リ ー ス 資 産 | 485,904 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 273,344</u> | 212,560 | |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>7,414,896</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>112,890,843</u> |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|--------------|----------------|
| イ 施 設 利 用 権 | | 115,200 | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | <u>1,315</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>116,515</u> |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 | | 1,796,815 | |
| ロ 出 資 金 | | 4,400 | |
| ハ 破 産 更 生 債 権 等 | 39,568 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 39,568</u> | <u>0</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>1,801,215</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>114,808,573</u> |

2 流動資産

| | | | |
|----------|-----------------|----------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | | 10,946,862 | |
| (2) 未収金 | 1,045,175 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 53,827</u> | 991,348 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>197,078</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>12,135,288</u> |
| 資産合計 | | | <u>126,943,861</u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>45,527,122</u> | | |
| 企業債合計 | | 45,527,122 | |
| (2) リース債務 | | 156,146 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 1,201,012 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>987,733</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>2,188,745</u> | |
| 固定負債合計 | | | 47,872,013 |

4 流動負債

| | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|-----------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>2,316,758</u> | | |
| 企業債合計 | | 2,316,758 | |
| (2) リース債務 | | 60,317 | |
| (3) 未払金 | | 2,324,169 | |
| (4) 預り金 | | 47,496 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 61,182 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>12,859</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>74,041</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,822,781 |

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 21,610,705 | |
| (2) 長期前受金収益化 累計額 | <u>△10,671,864</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>10,938,841</u> |
| 負債合計 | | <u>63,633,635</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 6 資本金 | | | 54,611,462 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,295,096 | | |
| ロ 国庫（県）補助金 | 3,311 | | |
| ハ 他会計補助金 | 22,939 | | |
| ニ 工事負担金 | 586,371 | | |
| ホ 他会計負担金 | <u>850</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,908,567 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 災害準備積立金 | 150,000 | | |
| ロ 水源対策積立金 | 100,000 | | |
| ハ 当年度未処分 利益剰余金 | <u>6,540,197</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>6,790,197</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>8,698,764</u> |
| 資本合計 | | | <u>63,310,226</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>126,943,861</u></u> |

注記

I 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
貯蔵品 個別法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 7～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

施設利用権 50年

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 取替資産

・量水器

取替法による。なお、令和3年3月31日以前に取得した口径100ミリメートル以下の配水管の減価償却については取替法を適用している。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員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期末要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月～3月までの4か月分）を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のために基本となる重要な事項

(1) 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・フロー計算書関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は63,718千円、負債の額は70,090千円である。

III 予定貸借対照表関連

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（当該事業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、他会計が負担すると見込まれる額は1,422,257千円である。

IV セグメント情報の開示

静岡市水道事業は、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略している。

V 減損損失

該当事項なし

VI リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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を行っている。

VII 重要な後発事象

該当事項なし

VIII その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として66,442千円を支給するため、退職給付引当金66,442千円を取り崩している。

2 修繕引当金に関する経過措置

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、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和3年度静岡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 | 10,118,259 | |
| (2) 受託工事収益 | 48,784 | |
| (3) その他営業収益 | 349,484 | 10,516,527 |

2 営業費用

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| (1) 原水費 | 465,625 | |
| (2) 浄水費 | 781,781 | |
| (3) 配水費 | 1,034,003 | |
| (4) 給水費 | 1,101,708 | |
| (5) 受託工事費 | 42,836 | |
| (6) 業務費 | 592,250 | |
| (7) 総係費 | 544,670 | |
| (8) 減価償却費 | 3,613,776 | |
| (9) 資産減耗費 | 286,277 | |
| (10) その他営業費用 | 1,672 | 8,464,598 |
| 営業利益 | | 2,051,929 |

3 営業外収益

| | | |
|---------------|---------|---------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 4,884 | |
| (2) 他会計補助金 | 153,864 | |
| (3) 長期前受金戻入 | 434,015 | |
| (4) 雑収益 | 63,536 | 656,299 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 597,478 | |
| (2) 雑支出 | 9,865 | 607,343 |

5 予 備 費

| | | | |
|--------------------|-----|-----|-----------|
| (1) 予 備 費 | 909 | 909 | 48,047 |
| 経 常 利 益 | | | 2,099,976 |
| 当年度純利益 | | | 2,099,976 |
| 前年度繰越 利益剰余金 | | | |
| その他未処分利益 剰余金変動額 | | | 1,166,155 |
| 当年度未処分 利益剰余金 | | | 3,266,131 |

令和3年度静岡市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

単位 千円

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| イ 土 地 | | 6,402,892 |
| ロ 立 木 | | 94,287 |
| ハ 建 物 | 10,452,567 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,329,806</u> | 7,122,761 |
| ニ 構 築 物 | 148,991,161 | |
| 減価償却累計額 | <u>△68,001,379</u> | 80,989,782 |
| ホ 機 械 及 び 装 置 | 25,556,875 | |
| 減価償却累計額 | <u>△14,497,220</u> | 11,059,655 |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 116,784 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 94,569</u> | 22,215 |
| ト 工 具、器 具 及 び 備 品 | 303,173 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 227,304</u> | 75,869 |
| チ リ ー ス 資 産 | 422,186 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 209,117</u> | 213,069 |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>4,027,202</u> |
| 有形固定資産合計 | | 110,007,732 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|-------------|--|--------------|
| イ 施 設 利 用 権 | | 123,200 |
| ロ 電 話 加 入 権 | | <u>1,315</u> |
| 無形固定資産合計 | | 124,515 |

(3) 投資その他の資産

| | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 | | 1,596,815 |
| ロ 出 資 金 | | 4,400 |
| ハ 破 産 更 生 債 権 等 | 71,362 | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 71,362</u> | <u>0</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>1,601,215</u> |
| 固定資産合計 | | 111,733,462 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|-----------------|----------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | | 11,644,172 | |
| (2) 未収金 | 1,431,738 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 56,708</u> | 1,375,030 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>203,228</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>13,222,430</u> |
| 資産合計 | | | <u>124,955,892</u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>44,383,880</u> | | |
| 企業債合計 | | 44,383,880 | |
| (2) リース債務 | | 157,107 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 1,103,353 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>987,733</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>2,091,086</u> | |
| 固定負債合計 | | | 46,632,073 |

4 流動負債

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>2,357,031</u> | | |
| 企業債合計 | | 2,357,031 | |
| (2) リース債務 | | 57,733 | |
| (3) 未払金 | | 3,374,616 | |
| (4) 預り金 | | 47,405 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 124,317 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>22,930</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>147,247</u> | |
| 流動負債合計 | | | 5,984,032 |

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 20,984,705 | |
| (2) 長期前受金収益化 累計額 | <u>△10,211,138</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>10,773,567</u> |
| 負債合計 | | <u>63,389,672</u> |

資 本 の 部

| | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|
| 6 資本金 | | 54,611,462 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,295,096 | |
| ロ 国庫（県）補助金 | 3,311 | |
| ハ 他会計補助金 | 22,939 | |
| ニ 工事負担金 | 586,371 | |
| ホ 他会計負担金 | <u>850</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 1,908,567 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 1,530,059 | |
| ロ 災害準備積立金 | 150,000 | |
| ハ 水源対策積立金 | 100,000 | |
| ニ 当年度未処分 利益剰余金 | <u>3,266,132</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>5,046,191</u> |
| 剰余金合計 | | <u>6,954,758</u> |
| 資本合計 | | <u>61,566,220</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>124,955,892</u></u> |

注記

I 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
貯蔵品 個別法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 7～50年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 3～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 5～15年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 50年 |
|-------|-----|

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員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期末要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月～3月までの4か月分）を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のために基本となる重要な事項

(1) 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・フロー計算書関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は106,520千円、負債の額は117,172千円である。

III 予定貸借対照表関連

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（当該事業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、他会計が負担すると見込まれる額は1,534,334千円である。

IV セグメント情報の開示

静岡市水道事業は、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略している。

V 減損損失

該当事項なし

VI リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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を行っている。

VII 重要な後発事象

該当事項なし

VIII その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として87,226千円を支給するため、退職給付引当金87,226千円を取り崩している。

2 修繕引当金に関する経過措置

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、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

3 取替資産の取扱い

口径100ミリメートル以下の配水管の減価償却については、令和3年4月1日以降の取得資産から取替法の適用を廃止することとする。

令和 4 年度静岡市水道事業会計
予 算 事 項 別 明 細 書

収益的収入及び支出

△印は減

収 益 的 収 入

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 款 水道事業収益 | 千円 12,108,000 | 千円 12,192,000 | 千円 △ 84,000 | | 千円 |
| 1 項 営業収益 | 11,432,729 | 11,529,276 | △ 96,547 | | |
| 1 目 給水収益 | 11,064,699 | 11,130,085 | △ 65,386 | 1 水道料金 | 11,064,699 |
| 2 目 受託工事 収 益 | 49,292 | 49,707 | △ 415 | 1 審査手数料 2 検査手数料 3 雑工事収入 4 簡易水道事業 水質検査収入 | 17,774 21,297 4,455 5,766 |
| 3 目 その他 営 業 収 益 | 318,738 | 349,484 | △ 30,746 | 1 材料売却収益 2 手 数 料 3 一 般 会 計 負 担 金 4 雑 収 益 | 1 837 53,000 264,900 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 説 | | 明 |
| | | |
| 給水戸数 | 既 設 | 309,571 戸 |
| | 新 設 | 2,170 戸 |
| 設計審査手数料 工事検査手数料 受水槽以下の給水設備に係る審査、検査収入 簡易水道事業水質検査費負担金 | | |
| 工事材料売却代金 証明及び申請手数料 一般会計からの基準内繰入金 下水道会計負担金 ほか | | |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 項 営業外収益 | 千円 656,176 | 千円 662,724 | 千円 △ 6,548 | | 千円 |
| 1 目 受取利息及び 配当金 | 6,556 | 4,884 | 1,672 | 1 預 金 利 息 2 有価証券利息 | 2,609 3,947 |
| 2 目 他 会 計 金 補 助 金 | 143,702 | 154,302 | △ 10,600 | 1 一般会計補助金 2 他会計補助金 | 58,536 85,166 |
| 3 目 長期前受金 戻 入 | 441,631 | 434,015 | 7,616 | 1 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入 2 国 庫 (県) 補 助 金 戻 入 3 他 会 計 補 助 金 戻 入 4 他 会 計 負 担 金 戻 入 5 工事負担金戻入 6 その他資本 剰 余 金 戻 入 | 52,471 58,927 131,610 580 197,303 740 |
| 4 目 補 助 金 | 100 | 0 | 100 | 1 その他補助金 | 100 |
| 5 目 雑 収 益 | 64,187 | 69,523 | △ 5,336 | 1 不 用 品 売 却 収 益 2 賃 貸 料 3 その他雑収益 | 772 61,385 2,030 |
| 3 項 特 別 利 益 | 19,095 | 0 | 19,095 | | |
| 1 目 そ の 他 特 別 利 益 | 19,095 | 0 | 19,095 | 1 その他特別利益 | 19,095 |
| 収 入 合 計 | 12,108,000 | 12,192,000 | △ 84,000 | | |

| 説 | 明 |
|---|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | <p>児童手当に要する経費及び業務委託に係る他会計負担金 ほか</p> |
| | <p>補助金等により取得した資産に係る長期前受金の戻入</p> |
| | <p>経営戦略改定等に要した経費への助成金</p> |
| | <p>土地賃貸料、庁舎貸付料、駐車場貸付料 ほか</p> |
| | |
| | <p>過年度に戻入できなかった長期前受金の収益化</p> |
| | |

収 益 的 支 出

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|------------|------------|-----------|----------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | 事業収益 | 一般会計 負 担 金 | 長期前受 金 戻 入 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 款 水道事業費用 | 10,026,000 | 9,780,000 | 246,000 | 9,564,298 | 71,568 | | 390,134 |
| 1 項 営業費用 | 9,103,514 | 8,928,581 | 174,933 | 8,662,536 | 60,770 | | 380,208 |
| 1 目 原水費 | 469,475 | 523,630 | △ 54,155 | 469,475 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----|---------|-----------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | |
| 1 給 料 | | 37,327 | 一般職員 13人(水質管理課) うち会計年度任用職員 3人(水道施設課、水質管理課) |
| 2 手 当 等 | | 16,253 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | | 3,962 | 取水施設、取水設備及び導水管の維持管理費 (水道管路課、水道施設課、水質管理課) |
| 6 法定福利費 | | 11,487 | 牛 妻 水源地 中 島 取水場 蒲 原 第 2 取水口 |
| 7 旅 費 | | 372 | 与 一 取水場 丸 子 新 田 〃 由 比 第 1 〃 |
| 10 報 償 費 | | 2,500 | 田 町 〃 向 敷 地 〃 由 比 第 2 取水槽 |
| 13 備 消 品 費 | | 557 | 井 宮 〃 八 幡 〃 口 坂 本 水源 |
| 15 燃 料 費 | | 782 | 田 町 西 〃 南 安 倍 〃 上 渡 浅井戸 |
| 16 光 熱 水 費 | | 4,209 | 城 内 第 2 〃 馬 渕 〃 下 渡 深井戸 |
| 18 通 信 運 搬 費 | | 3,297 | 城 内 第 3 〃 高 松 〃 平 野 〃 |
| 20 委 託 料 | | 95,515 | 服 織 〃 上 川 原 〃 上 落 合 水源 |
| 21 手 数 料 | | 28 | 慈 悲 尾 第 1 〃 森 下 〃 大 沢 〃 |
| 22 賃 借 料 | | 5,650 | 慈 悲 尾 第 2 〃 清 地 水 源 場 取 水 口 長 熊 浅井戸 |
| 23 修 繕 費 | | 40,714 | 安 倍 口 〃 承 元 寺 〃 桂 山 〃 |
| 28 動 力 費 | | 224,760 | 柳 町 〃 八 木 間 〓 〓 場 1 号 井 中 沢 〃 |
| | | | 城 内 第 3 〃 八 木 間 〓 〓 場 2 号 〃 俵 沢 〃 |
| | | | 上 伝 馬 〃 八 木 間 〓 〓 場 3 号 〃 郷 島 深井戸 |
| | | | 桜 町 〃 小 河 内 浄 水 場 取 水 口 松 野 〃 |
| | | | 足 久 保 〃 和 田 島 浄 水 場 取 水 施 設 油 山 〃 |
| | | | 安 倍 口 第 2 〃 冷 川 水 源 森 谷 沢 浅井戸 |
| | | | 足 久 保 団 地 取 水 場 1 号 井 原 〓 〓 場 笹 子 団 地 〃 |
| | | | 足 久 保 団 地 取 水 場 2 号 〃 尾 羽 〃 八 十 岡 第 1 深井戸 |
| | | | 田 町 第 3 取 水 場 蒲 原 3 号 井 八 十 岡 第 2 〃 |
| | | | 中 原 〃 蒲 原 4 号 〃 水 見 色 水 源 |
| | | | 中 田 〃 蒲 原 5 号 〃 |
| | | | 下 島 〃 蒲 原 第 1 取 水 口 |
| | | | 導水管延長 22,349m |
| | | | 水源涵養林養育事業 |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | 事業収益 | 一般会計 負 担 金 | 長期前受 金 戻 入 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 目 浄 水 費 | 893,293 | 881,768 | 11,525 | 881,206 | | | 12,087 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | |
| | 31 材 料 費 | 3,977 | |
| | 32 補 償 金 | 17,585 | |
| | 35 負 担 金 | 500 | |
| | 1 給 料 | 77,150 | 一般職員 24人(水道施設課) うち会計年度任用職員 5人(水道施設課) 再任用短時間勤務職員 2人(水道施設課) |
| | 2 手 当 等 | 39,177 | |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 10,118 | |
| | 6 法定福利費 | 21,276 | 浄水施設、浄水設備の維持管理費及び水質検査に要する 経費(水道施設課、水質管理課) |
| | 7 旅 費 | 399 | 門 屋 浄水場 |
| | 10 報 償 費 | 300 | 中 町 // |
| | 13 備 消 品 費 | 10,304 | 小 河 内 // |
| | 15 燃 料 費 | 1,107 | 清 水 谷 津 // |
| | 16 光 熱 水 費 | 7,213 | 和 田 島 // |
| | 17 印 刷 製 本 費 | 248 | 冷 川 水 源 緩速ろ過 |
| | 18 通 信 運 搬 費 | 7,992 | 蒲 原 第 1 浄水場 |
| | 20 委 託 料 | 411,401 | 蒲 原 第 2 // |
| | 21 手 数 料 | 1,269 | 蒲 原 第 3 // |
| | 22 賃 借 料 | 155 | 由 比 第 1 // |
| | 23 修 繕 費 | 77,955 | 由 比 第 2 // |
| | 28 動 力 費 | 177,493 | 口 坂 本 緩速ろ過 |
| | 29 薬 品 費 | 49,629 | 下 渡 紫外線照射 |
| | 31 材 料 費 | 100 | 上 落 合 急速ろ過 |
| | 35 負 担 金 | 7 | 大 沢 // |
| | | | 長 熊 紫外線照射 |
| | | | 中 沢 // |
| | | | 八 十 岡 第 2 膜ろ過 |
| | | | 水 見 色 急速ろ過 |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | 事業収益 | 一般会計 負 担 金 | 長期前受 金 戻 入 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 目 配 水 費 | 1,109,380 | 1,115,474 | △ 6,094 | 1,036,206 | 53,000 | | 20,174 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | |
| 1 給 料 | | 165,892 | 一般職員 51人（経営企画課、水道管路課、水道施設課、水道事務所） うち会計年度任用職員 10人（水道管路課、水道施設課） 再任用短時間勤務職員 5人（水道管路課、水道施設課、水道事務所） |
| 2 手 当 等 | | 83,446 | 配水施設、配水設備、送配水管及び公設消火栓の維持管理費 （水道基盤整備課、水道管路課、水道施設課、水質管理課、水道事業所） |
| 3 賞与引当金繰入額 | | 19,942 | |
| 6 法定福利費 | | 50,655 | 松北沼上第2配水場 茂笹畑 東 配水池 梅ヶ谷 ポンプ場 北沼上第2 〃 笹畑 峠 〃 北小河内第1 〃 北沼上第2 〃 笹畑 瀬 〃 小小河内第2 〃 松富第2 〃 茂畑 西 〃 小河内第2 〃 西門奈屋 〃 中 〃 小吉原中継 〃 服安倍織 〃 高 〃 諏訪金 〃 柳与一町 〃 逢 〃 小由比入山宅造 〃 与一町内機 〃 布 〃 由比阿僧 〃 城麻慈悲尾 〃 川 〃 由比西山寺 〃 慈科第1 〃 蒲原城中 〃 由比林香井 〃 北沼上第3 〃 蒲原諏訪 〃 由比節神橋 〃 田久保地 〃 浦原諏訪 〃 由比室野 調整池 向小泉ヶ安倍幡 〃 由比阿僧 〃 西宇平鎌 〃 由比西山寺 〃 宇平鎌 〃 由比寺尾 〃 鎌田田 〃 由比山西久保 〃 日本平観光水道 〃 藁科中継 ポンプ場 小河内浄水場 〃 山崎中継 〃 小河内浄水場 〃 北沼上第2中継 〃 船平越 〃 大谷中継 〃 大平山走 〃 泉ヶ谷中継 〃 馬走団地水道 〃 国吉田中継 〃 草薙団地水道 〃 宇津ノ谷中継 〃 草薙団地水道 〃 谷田中継 〃 御門台 〃 茂野島中継 〃 馬走団地第2水道 〃 蒲原城中継 〃 和田島浄水場 〃 春日丘 〃 富士見が丘 〃 麻機ヶ丘 〃 庵原高区 〃 小機ヶ鹿 高置水槽 吉原中区 〃 桜ヶ丘 減圧槽 吉原北部 〃 池田山 〃 伊佐布第1 〃 赤目ヶ谷 〃 伊佐布第2 〃 丸子大鉦地 〃 庵原東部第1 〃 草薙団地 〃 庵原東部第2 〃 馬走団地 〃 村松 〃 つつじヶ丘団地 〃 日本平観光地 〃 伊佐布 〃 庵原東部第1 〃 庵原東部第2 〃 |
| 7 旅 費 | | 860 | |
| 13 備 消 品 費 | | 4,813 | |
| 15 燃 料 費 | | 1,945 | |
| 16 光 熱 水 費 | | 5,826 | |
| 18 通 信 運 搬 費 | | 16,083 | |
| 20 委 託 料 | | 300,461 | |
| 21 手 数 料 | | 74 | |
| 22 賃 借 料 | | 5,536 | |
| 23 修 繕 費 | | 243,632 | |
| 28 動 力 費 | | 208,897 | |
| 29 薬 品 費 | | 18 | |
| 31 材 料 費 | | 1,100 | |
| 32 補 償 金 | | 10 | |
| 35 負 担 金 | | 190 | |
| | | | 送配水管延長 2,671,233m 公設消火栓 12,649基 |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|---------------|-----|
| | | | | 事業収益 | 一般会計 負 担 金 | 長期前受 金 戻 入 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 目 給 水 費 | 1,183,145 | 1,202,278 | △ 19,133 | 1,183,145 | | | |
| 5 目 受託工事費 | 44,706 | 44,128 | 578 | 44,706 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------|---------|--------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | |
| | 1 給 料 | 28,563 | 一般職員 12人 (お客様サービス課、水道事務所) |
| | 2 手 当 等 | 8,892 | うち会計年度任用職員 8人 (お客様サービス課、水道管路課、水道事務所) |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 3,033 | 公道内の給水管の修繕工事及びメーター取替等に要する経費 |
| | 6 法定福利費 | 6,467 | (お客様サービス課、水道管路課、水道事務所) |
| | 7 旅 費 | 284 | メーター下取及び修理 47,390個 |
| | 13 備 消 品 費 | 3,081 | |
| | 15 燃 料 費 | 203 | |
| | 16 光 熱 水 費 | 348 | |
| | 17 印刷製本費 | 113 | |
| | 20 委 託 料 | 270,534 | |
| | 22 賃 借 料 | 96 | |
| | 23 修 繕 費 | 673,811 | |
| | 30 メーター取替補修費 | 187,220 | |
| | 31 材 料 費 | 500 | |
| | 1 給 料 | 23,868 | 一般職員 8人 (お客様サービス課、水質管理課、水道事務所) |
| | 2 手 当 等 | 8,618 | うち会計年度任用職員 3人 (お客様サービス課) |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 2,876 | 給水装置工事の審査、検査及び簡易水道事業の水質検査等受託に要する経費 |
| | 6 法定福利費 | 6,183 | (お客様サービス課、水質管理課、水道事務所) |
| | 7 旅 費 | 163 | 給水装置工事の審査及び検査 14,320件 |
| | 13 備 消 品 費 | 1,567 | 簡易水道事業の水質検査 |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | 事業収益 | 一般会計 負 担 金 | 長期前受 金 戻 入 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 目 業 務 費 | 632,083 | 640,089 | △ 8,006 | 413,831 | | | 218,252 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------|---------|-----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | |
| | 15 燃 料 費 | 133 | |
| | 17 印刷製本費 | 67 | |
| | 18 通信運搬費 | 38 | |
| | 20 委 託 料 | 293 | |
| | 22 賃 借 料 | 42 | |
| | 23 修 繕 費 | 429 | |
| | 29 薬 品 費 | 429 | |
| | 1 給 料 | 50,934 | 一般職員 17人（お客様サービス課、水道事務所） |
| | 2 手 当 等 | 23,471 | うち会計年度任用職員 3人（お客様サービス課） |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 4,882 | 料金の徴収事務に要する経費 （お客様サービス課、水道事務所） |
| | 6 法定福利費 | 18,157 | 料金計算事務委託 |
| | 7 旅 費 | 318 | 検針事務委託 |
| | 13 備 消 品 費 | 1,605 | 水道及び下水道未納料金徴収等業務委託 |
| | 15 燃 料 費 | 454 | |
| | 17 印刷製本費 | 5,512 | |
| | 18 通信運搬費 | 50,267 | |
| | 20 委 託 料 | 456,226 | |
| | 21 手 数 料 | 17,402 | |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | 事業収益 | 一般会計 負 担 金 | 長期前受 金 戻 入 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 目 総 係 費 | 669,396 | 611,259 | 58,137 | 531,931 | 7,770 | | 129,695 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------|---------|------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | |
| | 22 賃借料 | 1,164 | |
| | 23 修繕費 | 1,339 | |
| | 35 負担金 | 187 | |
| | 36 保険料 | 165 | |
| | 1 給料 | 120,065 | 特別職（管理者） 1人 |
| | 2 手当等 | 66,826 | 一般職員 32人（経営企画課、水道総務課） |
| | 3 賞与引当金繰入額 | 16,369 | うち会計年度任用職員 6人（経営企画課、水道総務課） |
| | 5 報酬 | 449 | 特別職（上下水道事業経営協議会委員） 7人（経営企画課） |
| | 6 法定福利費 | 33,834 | |
| | 7 旅費 | 2,721 | 業務活動の全般に関連する経費 （経営企画課、水道総務課、お客様サービス課） |
| | 9 退職給付費 | 164,101 | 庁舎管理負担金 |
| | 10 報償費 | 599 | 日本水道協会負担金 |
| | 11 交際費 | 200 | |
| | 12 被服費 | 1,433 | |
| | 13 備用品費 | 5,504 | |
| | 14 食糧費 | 87 | |
| | 15 燃料費 | 122 | |
| | 16 光熱水費 | 24,207 | |
| | 17 印刷製本費 | 849 | |
| | 18 通信運搬費 | 16,238 | |
| | 19 広告料 | 108 | |
| | 20 委託料 | 129,969 | |
| | 21 手数料 | 404 | |
| | 22 賃借料 | 7,510 | |
| | 23 修繕費 | 2,492 | |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | 事業収益 | 一般会計 負 担 金 | 長期前受 金 戻 入 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 目 減価償却費 | 3,702,799 | 3,613,776 | 89,023 | 3,702,799 | | | |
| 9 目 資産減耗費 | 398,209 | 294,507 | 103,702 | 398,209 | | | |
| 10 目 その他 営業費用 | 1,028 | 1,672 | △ 644 | 1,028 | | | |
| 2 項 営業外費用 | 921,486 | 850,419 | 71,067 | 900,762 | 10,798 | | 9,926 |
| 1 目 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 594,341 | 628,558 | △ 34,217 | 573,617 | 10,798 | | 9,926 |
| 2 目 消費税及び 地方消費税 | 315,281 | 211,542 | 103,739 | 315,281 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | |
| | 32 補 償 金 | 10 | |
| | 33 研 修 費 | 3,599 | |
| | 35 負 担 金 | 48,355 | |
| | 36 保 険 料 | 6,996 | |
| | 38 貸倒引当金繰入額 | 16,349 | |
| | 40 有形固定資産 減価償却費 | 3,694,799 | 固定資産の減価償却費（定額法・取替法） （経営企画課） |
| | 41 無形固定資産 減価償却費 | 8,000 | |
| | 42 固定資産 除却費 | 393,209 | 固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費 （経営企画課、水道基盤整備課、水道管路課、水道施設課） |
| | 43 たな卸資産 減耗費 | 5,000 | |
| | 44 材料売却原価 | 150 | 売却材料の原価、自動車重量税及び助成費 （経営企画課、水道総務課、水道施設課） |
| | 45 雑 支 出 | 678 | |
| | 46 補 助 金 | 200 | |
| | | | |
| | 47 企業債利息 | 593,341 | 既往債及び一時借入金の利息 （経営企画課） |
| | 49 一時借入金利息 | 1,000 | |
| | 60 消費税及び 地方消費税 | 315,281 | 消費税及び地方消費税納付額 （経営企画課） |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|-----------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | 事業収益 | 一般会計 負 担 金 | 長期前受 金 戻 入 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 目 雑 支 出 | 11,864 | 10,319 | 1,545 | 11,864 | | | |
| 3 項 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 1 目 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 支 出 合 計 | 10,026,000 | 9,780,000 | 246,000 | 9,564,298 | 71,568 | | 390,134 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | |
| | 61 不用品の原価 | 1,000 | 不用品売却の原価及び過年度分水道料金等還付金 ほか (経営企画課、お客様サービス課、水道基盤整備課) |
| | 63 その他支出 | 10,864 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

資本的收入及び支出

△印は減

資本的收入

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 款 資本的收入 | 4,086,000 | 4,229,000 | △ 143,000 | | |
| 1 項 企業債 | 3,460,000 | 3,787,000 | △ 327,000 | | |
| 1 目 企業債 | 3,460,000 | 3,787,000 | △ 327,000 | 1 上 水 道 債 事 業 債 | 3,460,000 |
| 2 項 国庫(県)支出金 | 166,026 | 40,000 | 126,026 | | |
| 1 目 国庫(県)補助金 | 166,026 | 40,000 | 126,026 | 1 国庫補助金 2 県補助金 | 54,026 112,000 |
| 3 項 他会計支出金 | 159,502 | 125,434 | 34,068 | | |
| 1 目 他会計金 | 26,617 | 21,628 | 4,989 | 1 他 会 計 金 負 担 金 | 26,617 |
| 2 目 他 補 助 金 | 132,885 | 103,806 | 29,079 | 1 一般会計補助金 | 132,885 |
| 4 項 負 担 金 | 300,472 | 276,566 | 23,906 | | |
| 1 目 工事負担金 | 300,472 | 276,566 | 23,906 | 1 消 火 栓 設 置 工 事 負 担 金 2 水 道 施 設 工 事 負 担 金 | 72,400 228,072 |
| 收 入 合 計 | 4,086,000 | 4,229,000 | △ 143,000 | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | |
| 説 | 明 |
| | |
| | |
| 建設改良費に充当 | |
| | |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | |
| 生活基盤施設耐震化等交付金 | |
| | |
| 上下水道局庁舎ネットワーク機器リースに係る下水道事業会計からの負担金 ほか | |
| 企業債の元金償還に係る一般会計補助金 ほか | |
| | |
| 消火栓設置工事費負担金 | |
| 配水管布設及び布設替工事費等負担金 ほか | |
| | |

資 本 的 支 出

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | | 企 業 債 | 国 庫 (県) 補 助 金 | 他 会 計 補 助 金 | 工 事 負 担 金 |
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |
| 1 款 資 本 的 支 出 | 9,762,000 | 10,664,000 | △ 902,000 | 3,460,000 | 166,026 | 159,502 | 300,472 |
| 1 項 建 設 改 良 費 | 7,140,224 | 8,105,969 | △ 965,745 | 3,460,000 | 166,026 | 47,425 | 300,472 |
| 1 目 水 道 整 備 費 | 7,001,809 | 7,943,918 | △ 942,109 | 3,460,000 | 166,026 | 20,000 | 300,472 |

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 損益勘定 留保資金 | その他 | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 3,541,435 | 2,134,565 | | | |
| 2,561,795 | 604,506 | | | |
| 2,457,164 | 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 598,147 | 1 給 料 2 手 当 等 6 法定福利費 7 旅 費 12 被 服 費 13 備 消 品 費 15 燃 料 費 17 印刷製本費 18 通信運搬費 20 委 託 料 21 手 数 料 22 賃 借 料 23 修 繕 費 26 工事請負費 31 材 料 費 32 補 償 金 35 負 担 金 | 193,626 135,009 53,191 653 731 2,142 816 56 5 533,490 48 682 2,119 6,061,788 500 7,210 9,743 | 一般職員 52 人 (水道基盤整備課、水道管路課、水道事務所) うち会計年度任用職員 5 人 (水道基盤整備 課、水道管路課、水道事務所) 拡張事業、配水管布設・経年管等の布設替、 水道施設の整備改良に要する経費 (水道基盤整備課、水道管路課、水道施設課、 水道事務所) 水道管の更新及び耐震化、整備・充実事業 送配水管布設 1,161m 導水管布設替 500m 送水管布設替 1,399m 配水管布設替 29,566m 水道施設の更新事業 向敷地配水場配水池築造工事 ほか |

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|
| | | | | 企業債 | 国庫(県) 補 助 金 | 他会計 補助金 | 工 事 負担金 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 目 器具機械費 | 69,948 | 108,750 | △ 38,802 | | | 808 | |
| 3 目 リース資産 購入費 | 68,467 | 53,301 | 15,166 | | | 26,617 | |
| 2 項 企業債償還金 | 2,420,776 | 2,357,031 | 63,745 | | | 112,077 | |
| 1 目 企 業 債 償 還 債 金 | 2,420,776 | 2,357,031 | 63,745 | | | 112,077 | |
| 3 項 投 資 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 1 目 投 資 債 有 価 証 券 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 4 項 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1 目 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 支 出 合 計 | 9,762,000 | 10,664,000 | △ 902,000 | 3,460,000 | 166,026 | 159,502 | 300,472 |

| 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 損益勘定 留保資金 | その他 | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 62,781 | 千円 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調 整 額 6,359 | 71 器具機械費 | 千円 69,948 | 事業用器具機械等の購入に要する経費 (水道総務課、お客様サービス課、水道管路 課、水道施設課、水質管理課) 水質検査用機 器 ほか |
| 41,850 | | 72 リース資産 購 入 費 | 68,467 | 事業用機器リース料 (水道総務課、お客様サービス課、水道基盤整 備課) |
| 778,640 | 1,530,059 | | | |
| 778,640 | 減債積立金 1,530,059 | 73 元金償還金 | 2,420,776 | 既往債の元金償還金 (経営企画課) 令和3年度末現在高見込額 (市債調書のとおり) |
| 200,000 | | | | |
| 200,000 | | 107 投資有価証券 | 200,000 | 国債等の債券購入費 (経営企画課) |
| 1,000 | | | | |
| 1,000 | | | | |
| 3,541,435 | 2,134,565 | | | |

