

別冊3

平成22年度

門真市水道事業会計予算書

## 平成 22 年度 門真市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成22年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	60,860 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	15,868,844 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	43,476 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	646,644 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第 1 款	水道事業収益		3,344,574 千円
第 1 項	営業収益		3,283,406 千円
第 2 項	営業外収益		61,158 千円
第 3 項	特別利益		10 千円

		支	出
第 1 款	水道事業費		3,132,527 千円
第 1 項	営業費用		2,893,606 千円
第 2 項	営業外費用		229,203 千円
第 3 項	特別損失		4,718 千円
第 4 項	予備費		5,000 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 556,966千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,162千円、過年度分損益勘定留保資金315,891千円、当年度分損益勘定留保資金49,913千円、建設改良積立金 110,000千円及び減債積立金 50,000 千円で補てんするものとする。)

		収	入
第 1 款	資本的収入		473,779 千円
第 1 項	企業債		300,000 千円
第 2 項	工事負担金		173,779 千円

		支	出
第 1 款	資本的支出		1,030,745 千円
第 1 項	建設改良費		734,973 千円
第 2 項	企業債償還金		294,772 千円
第 3 項	予備費		1,000 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
門真市水道料金等収納業務委託	平成22年度～平成27年度	千円 657,090
人事給与システム電算委託	平成22年度～平成27年度	3,004

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	資金区分	償 還 の 方 法
整備事業費	千円 300,000	証書借入 又は 証券発行	8 以内	政 府	30年以内(うち据置5年以内)半年賦 元利均等又は元金均等償還。 なお、財政状況等により必要に応じ 繰上償還又は低利債に借り換えるこ とができる。
				地方公営 企業等 金融機構	
				銀 行	
				その他資金	

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 地方公営企業法施行令第18条第2項による予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第8条以外の営業費用と営業外費用の不足が生じた経費について各項間の流用

(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 8 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 594,251 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 子ども手当に係る経費で一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、596千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、43,976 千円と定める。

平成 22 年 2 月 27 日 提 出

門 真 市 長 園 部 一 成

平成 22 年度 門真市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業収益			3,344,574	
	1. 営業収益		3,283,406	
		1. 給 水 収 益	3,168,599	水道料金及び量水器使用料
		2. 受 託 工 事 収 益	24,486	給水装置の新設又は修繕、簡易消火栓等の工事受託による収益
		3. そ の 他 営 業 収 益	90,321	設計審査等手数料及び下水道使用料徴収事務受託料等
	2. 営業外収益		61,158	
		1. 受取利息及び配当金	700	預金利息等
		2. 補 助 金	596	子ども手当繰入金
		3. 雑 収 益	4,842	不用品売却、使用証明等
		4. 加 入 金	55,020	給水装置の新設及び増径
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費			3,132,527	
	1. 営業費用		2,893,606	
		1. 原水及び浄水費	1,626,830	浄・配水場維持管理費及び受水費
		2. 配水及び給水費	301,915	給・配水管及び給水装置等維持管理費
		3. 受託工事費	43,631	給水装置の新設及び修繕等の受託工事に要する費用
		4. 業務費	259,572	検針及び料金調定、収納等に要する費用
		5. 総係費	294,711	事業経営の一般管理に要する費用
		6. 減価償却費	324,197	固定資産減価償却費
		7. 資産減耗費	42,600	有形固定資産の除却費等
		8. その他営業費用	150	
	2. 営業外費用		229,203	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	176,498	企業債利息等
		2. 消費税	50,000	
		3. 雑支出	2,705	
	3. 特別損失		4,718	
		1. 過年度損益修正損	4,718	不納欠損処分等
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的収入			473,779	
	1. 企業債		300,000	
		1. 企業債	300,000	整備事業に充当する企業債
	2. 工事負担金		173,779	
		1. 工事負担金	173,779	建設改良工事に対する負担金

### 支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			1,030,745	
	1. 建設改良費		734,973	
		1. 整備事業費	385,632	水道施設の整備に要する費用
		2. 配水設備改良費	284,816	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 浄水設備費	21,592	浄・配水場施設整備に要する費用
		4. 量水器費	31,987	量水器の設置
		5. 固定資産購入費	10,946	車輛・器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		294,772	
		1. 企業債償還金	294,772	企業債元金償還金
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	



平成 22 年度 門真市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減(千円)
受 入 資 金	7,462,293	6,874,947	△ 587,346
1. 水 道 事 業 収 益	3,006,428	3,019,131	12,703
2. 企 業 債	1,000,000	300,000	△ 700,000
3. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
4. 工 事 負 担 金	178,493	140,841	△ 37,652
5. 国 庫 補 助 金	14,300	0	△ 14,300
6. 前 年 度 未 収 金	432,220	358,189	△ 74,031
7. 前 年 度 繰 越 金	1,297,301	1,729,786	432,485
8. 前 納 金 ・ そ の 他	1,533,551	1,327,000	△ 206,551
支 払 資 金	5,732,507	5,255,553	△ 476,954
1. 水 道 事 業 費	2,470,488	2,554,193	83,705
2. 建 設 改 良 費	1,308,180	640,476	△ 667,704
3. 企 業 債 償 還 金	302,013	294,772	△ 7,241
4. 貯 蔵 品 購 入 費	44,506	43,661	△ 845
5. 前 年 度 未 払 金	192,409	195,731	3,322
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,414,911	1,526,720	111,809
差 引	1,729,786	1,619,394	△ 110,392

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括 ( )内は、再任用職員(外書き)

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職(人)	一般職(人)	給 料(千円)	手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(6)47	216,990	261,595	478,585	71,961	550,546
	資本勘定支弁職員	—	5	19,360	18,827	38,187	5,518	43,705
	合 計	1	(6)52	236,350	280,422	516,772	77,479	594,251
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(9)49	234,377	279,675	514,052	69,222	583,274
	資本勘定支弁職員	—	4	14,004	15,642	29,646	3,465	33,111
	合 計	1	(9)53	248,381	295,317	543,698	72,687	616,385
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△3)△2	△ 17,387	△ 18,080	△ 35,467	2,739	△ 32,728
	資本勘定支弁職員	—	1	5,356	3,185	8,541	2,053	10,594
	合 計	—	(△3)△1	△ 12,031	△ 14,895	△ 26,926	4,792	△ 22,134

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超勤手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	6,216	30,037	17,542	5,621	7,704
	前 年 度	6,054	27,342	17,542	6,162	8,652
	比 較	162	2,695	0	△ 541	△ 948
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	71,732	34,621	2,598	104,351	
	前 年 度	80,028	37,948	3,078	108,511	
	比 較	△ 8,296	△ 3,327	△ 480	△ 4,160	

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	△12,031	給与改定に伴う増減分	244		昇給抑制基準の見直し(平成22年1月1日実施) 人事院勧告による影響分(平成22年1月1日実施)
		昇給に伴う増加分	1,660		平均定昇率 2.2%
		その他の増減分	△13,935		採用・退職・異動に伴う影響分等
手当	△14,895	制度改正に伴う増減分	△4,741	地域手当 期末勤勉手当 住居手当 通勤手当	地域手当の改定による影響分(平成22年1月1日実施) 人事院勧告による影響分(平成22年1月1日実施) 住居手当額の改定に伴う影響分 通勤手当の見直しによる影響分(平成22年4月1日実施)
		その他の増減分	△10,154		採用・退職・異動に伴う影響分等

### 3. 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職 (行政職(1))	技術職 (行政職(1))	全職種 (行政職(1))
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,245	348,244	334,414
	平均給与月額(円)	399,945	437,577	415,253
	平均年齢(歳)	51歳8月	49歳7月	50歳10月
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,193	356,977	358,022
	平均給与月額(円)	424,454	419,222	421,690
	平均年齢(歳)	49歳1月	49歳3月	49歳2月

#### (2) 初任給

区 分	事務職(円)	技術職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	151,808	151,808	151,808	151,808
大学卒	181,155	181,155	181,155	———

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成22年1月1日現在	8級	1	3.4	8級	—	—
	7級	—	—	7級	2	8.3
	6級	2	6.9	6級	1	4.2
	5級	8	27.6	5級	1	4.2
	4級	11	37.9	4級	12	50.0
	3級	(6) 4	(100.0) 13.8	3級	2	8.3
	2級	3	10.3	2級	6	25.0
	1級	—	—	1級	—	—
	計	(6) 29	(100.0) 100.0	計	24	100.0
平成21年1月1日現在	8級	1	4.0	8級	—	—
	7級	—	—	7級	2	7.1
	6級	1	4.0	6級	2	7.1
	5級	6	24.0	5級	2	7.1
	4級	10	40.0	4級	14	50.0
	3級	(3) 3	(100.0) 12.0	3級	(2) 2	(100.0) 7.1
	2級	4	16.0	2級	6	21.4
	1級	—	—	1級	—	—
	計	(3) 25	(100.0) 100.0	計	(2) 28	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
局長・部長	次 長	課 長	課 長 補 佐	上席主任・主任	主 査	係 員	係 員

## (4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 術 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	52	23	29	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	50	23	27	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	23	11	12
		3 号 給 (人)	2	-	2
		4 号 給 (人)	25	12	13
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	96.1	100.0	93.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	53	26	27	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	30	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	4	1	3
		3 号 給 (人)	2	1	1
		4 号 給 (人)	24	13	11
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	56.6	57.7	55.6		

(5) 期末手当・勤勉手当 ( )内は、再任用職員

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	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		
前 年 度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.15	2.35	4.50		
一般会計の制度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		

(6) 定年退職及び勧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	備 考
支給率等 (定年退職)	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 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	給水収益等
	千円		千円		千円	千円
水質検査機器リース	46,560	平成17年度 ～ 平成21年度	26,989	平成22年度	2,999	2,999
人事給与システム	12,900	平成18年度 ～ 平成21年度	8,894	平成22年度	2,872	2,872
財務会計システム	23,200	平成18年度 ～ 平成21年度	14,554	平成22年度 ～ 平成23年度	6,238	6,238
水質検査機器	19,700	平成18年度 ～ 平成21年度	11,016	平成22年度 ～ 平成23年度	4,722	4,722
浄・配水場施設運転管理業務	163,349	平成20年度 ～ 平成21年度	81,270	平成22年度 ～ 平成23年度	81,270	81,270
開閉栓及び検針業務 ※当初予定の窓口業務は別契約とした	247,608	平成20年度 ～ 平成21年度	54,419	平成22年度 ～ 平成23年度	38,872	38,872
水道管路情報管理システム	6,870	平成20年度 ～ 平成21年度	1,777	平成22年度 ～ 平成25年度	4,145	4,145
水道設備等維持管理業務 ※当初予定の修繕工事受付等業務委託	132,932	平成21年度	20,955	平成22年度 ～ 平成23年度	83,821	83,821
門真市水道料金等収納業務委託	657,090	—	—	平成22年度 ～ 平成27年度	657,090	657,090
人事給与システム電算委託	3,004	—	—	平成22年度 ～ 平成27年度	3,004	3,004



## 平成21年度 門真市水道事業予定損益計算書

(平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	2,984,427		
(2) 受託工事収益	30,061		
(3) その他営業収益	<u>93,284</u>	3,107,772	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,573,439		
(2) 配水及び給水費	244,807		
(3) 受託工事費	39,399		
(4) 業務費	268,743		
(5) 総係費	303,493		
(6) 減価償却費	315,311		
(7) 資産減耗費	63,334		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,808,526</u>	
営業利益			299,246

### 3.営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	5,114		
(2) 補助金	494		
(3) 雑収益	7,728		
(4) 加入金	<u>53,100</u>	66,436	

### 4.営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	158,093		
(2) 雑支出	<u>746</u>	<u>158,839</u>	<u>△ 92,403</u>
経常利益			206,843

### 5.特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
--------------	----------	---	--

### 6.特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>4,969</u>	<u>4,969</u>	<u>△ 4,969</u>
当年度純利益			201,874
前年度繰越利益剰余金			<u>1,723</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>203,597</u></u>

平成21年度 門真市水道事業予定貸借対照表

(平成22年 3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.固 定 資 産					
(1)有 形 固 定 資 産					
イ	土 地		154,113		
ロ	建 物	905,121			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>488,297</u>	416,824		
ハ	構 築 物	15,516,311			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,487,402</u>	11,028,909		
ニ	機 械 及 び 装 置	1,612,703			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,176,377</u>	436,326		
ホ	車 両 運 搬 具	26,078			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>18,222</u>	7,856		
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	72,228			
	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>48,080</u>	24,148		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			12,068,176	

(2)無形固定資産

イ電話加入権

2,033

無形固定資産合計

2,033

固定資産合計

12,070,209

2.流動資産

(1)現金預金

1,729,786

(2)未収金

イ営業未収金

339,628

ロ営業外未収金

20,072

ハその他の未収金

40,284

未収金合計

399,984

(3)有価証券

0

(4)貯蔵品

56,069

(5)前払金

1,238

(6)その他流動資産

100

流動資産合計

2,187,177

資産合計

14,257,386

## 負債の部

	千円	千円	千円	千円
<b>3.固定負債</b>				
(1)引当金				
イ退職給与引当金		389,057		
ロ修繕引当金		<u>344,111</u>		
引当金合計			<u>733,168</u>	
固定負債合計				733,168
<b>4.流動負債</b>				
(1)未払金				
イ営業未払金		145,896		
ロ営業外未払金		0		
ハその他未払金		<u>61,320</u>		
未払金合計			207,216	
(2)前受金			29,438	
(3)預り金				
イ預り保証金		10,131		
ロ預り金		4,318		
ハ下水道使用料預り金		<u>109,974</u>		
預り金合計			124,423	
(4)その他流動負債			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>361,177</u>
負債合計				<u>1,094,345</u>

## 資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,136,862	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		<u>5,708,747</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,708,747</u>	
資 本 金 合 計				6,845,609
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		260,855		
ロ工 事 負 担 金		5,277,966		
ハそ の 他 資 本 剰 余 金		<u>15,014</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			5,553,835	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		50,000		
ロ建 設 改 良 積 立 金		510,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>203,597</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>763,597</u>	
剰 余 金 合 計				<u>6,317,432</u>
資 本 合 計				<u>13,163,041</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>14,257,386</u></u>

※平成21年度の退職給与引当金取り崩し額は54,000千円です。

## 平成22年度 門真市水道事業予定損益計算書

(平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	3,017,713		
(2) 受託工事収益	23,883		
(3) その他営業収益	<u>86,584</u>	3,128,180	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,551,317		
(2) 配水及び給水費	292,802		
(3) 受託工事費	42,391		
(4) 業務費	254,443		
(5) 総係費	296,812		
(6) 減価償却費	324,197		
(7) 資産減耗費	42,100		
(8) その他営業費用	<u>148</u>	<u>2,804,210</u>	
営業利益			323,970

### 3.営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	700		
(2) 補助金	596		
(3) 雑収益	4,657		
(4) 加入金	<u>52,400</u>	58,353	

### 4.営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	176,498		
(2) 雑支出	<u>3,985</u>	<u>180,483</u>	<u>△ 122,130</u>
経常利益			201,840

### 5.特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
--------------	-----------	----	--

### 6.特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>4,494</u>	<u>4,494</u>	<u>△ 4,484</u>
当年度純利益			197,356
前年度繰越利益剰余金			<u>3,597</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>200,953</u></u>



平成22年度 門真市水道事業予定貸借対照表

(平成23年 3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1.固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ土 地		154,113		
ロ建 物	925,685			
建物減価償却累計額	<u>509,836</u>	415,849		
ハ構 築 物	16,067,997			
構築物減価償却累計額	<u>4,706,470</u>	11,361,527		
ニ機 械 及 び 装 置	1,620,189			
機械及び装置減価償却累計額	<u>1,211,722</u>	408,467		
ホ車 両 運 搬 具	26,078			
車両運搬具減価償却累計額	<u>20,615</u>	5,463		
ヘ工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	82,653			
工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>52,048</u>	30,605		
ト建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			12,376,024	

(2)無形固定資産

イ電話加入権

2,033

無形固定資産合計

2,033

固定資産合計

12,378,057

2.流動資産

(1)現金預金

1,619,394

(2)未収金

イ営業未収金

344,675

ロ営業外未収金

17,845

ハその他の未収金

32,938

未収金合計

395,458

(3)有価証券

0

(4)貯蔵品

57,214

(5)前払金

1,238

(6)その他流動資産

100

流動資産合計

2,073,404

資産合計

14,451,461

## 負債の部

	千円	千円	千円	千円
3.固定負債				
(1)引当金				
イ退職給与引当金		200,057		
ロ修繕引当金		<u>349,111</u>		
引当金合計			<u>549,168</u>	
固定負債合計				549,168
4.流動負債				
(1)未払金				
イ営業未払金		127,906		
ロ営業外未払金		27,053		
ハその他未払金		<u>114,420</u>		
未払金合計			269,379	
(2)前受金			26,818	
(3)預り金				
イ預り保証金		10,131		
ロ預り金		1,818		
ハ下水道使用料預り金		<u>113,974</u>		
預り金合計			125,923	
(4)その他流動負債			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>422,220</u>
負債合計				<u>971,388</u>

## 資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,296,862	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		<u>5,713,975</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,713,975</u>	
資 本 金 合 計				7,010,837
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		260,855		
ロ工 事 負 担 金		5,392,414		
ハ国 庫 補 助 金		<u>15,014</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			5,668,283	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		50,000		
ロ建 設 改 良 積 立 金		550,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>200,953</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>800,953</u>	
剰 余 金 合 計				<u>6,469,236</u>
資 本 合 計				<u>13,480,073</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>14,451,461</u></u>

※平成22年度の退職給与引当金取り崩し額は189,000千円です。

## 企業債償還明細書

起債目的	借入年度	起債金額 (千円)	利率 (%)	元金未償還額 (円)	借入先	償還月日	本年度償還額(円)		
							元 金	利 息	計
水道施設等整備事業	(昭和) 60	174,000	6.30	68,628,647	財 務 省	9月25日	4,794,654	2,161,803	6,956,457
						3月25日	4,945,686	2,010,771	6,956,457
"	"	76,000	6.40	22,123,886	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	2,470,370	707,965	3,178,335
						3月20日	2,549,422	628,913	3,178,335
第2次水道拡張事業	61	191,200	5.20	79,841,073	財 務 省	9月25日	4,800,851	2,075,868	6,876,719
						3月25日	4,925,673	1,951,046	6,876,719
"	"	60,800	5.40	20,130,358	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,780,384	543,520	2,323,904
						3月20日	1,828,454	495,450	2,323,904
"	62	190,000	5.00	87,455,864	財 務 省	9月25日	4,512,634	2,186,397	6,699,031
						3月25日	4,625,450	2,073,581	6,699,031
"	"	60,000	5.10	22,809,712	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,648,743	581,648	2,230,391
						3月20日	1,690,786	539,605	2,230,391
"	63	60,800	4.95	26,099,220	"	9月20日	1,582,617	645,956	2,228,573
						3月20日	1,621,787	606,786	2,228,573
"	(平成) 元	191,200	4.85	95,935,257	財 務 省	9月25日	4,314,242	2,326,431	6,640,673
						3月25日	4,418,863	2,221,810	6,640,673
"	"	191,200	5.40	103,179,117	"	9月25日	4,227,564	2,785,836	7,013,400
						3月25日	4,341,708	2,671,692	7,013,400
"	"	44,000	5.50	20,633,527	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,129,875	567,422	1,697,297
						3月20日	1,160,946	536,351	1,697,297
"	"	16,800	6.30	8,648,316	"	9月20日	423,997	272,422	696,419
						3月20日	437,353	259,066	696,419
"	2	118,000	6.70	67,652,559	"	9月20日	2,799,271	2,266,361	5,065,632
						3月20日	2,893,047	2,172,585	5,065,632
"	3	275,900	6.60	175,436,688	財 務 省	9月25日	5,552,264	5,789,411	11,341,675
						3月25日	5,735,489	5,606,186	11,341,675
"	"	257,200	5.50	165,776,075	"	9月25日	4,968,082	4,558,842	9,526,924
						3月25日	5,104,705	4,422,219	9,526,924
"	"	104,800	5.65	61,972,589	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	2,347,701	1,750,726	4,098,427
						3月20日	2,414,024	1,684,403	4,098,427
"	4	151,900	4.40	98,976,793	財 務 省	9月25日	2,861,903	2,177,489	5,039,392
						3月25日	2,924,865	2,114,527	5,039,392
"	"	63,600	4.50	38,425,094	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,369,017	864,565	2,233,582
						3月20日	1,399,820	833,762	2,233,582
"	"	1,500	4.50	906,253	"	9月20日	32,288	20,391	52,679
						3月20日	33,015	19,664	52,679

第2次水道拡張事業	5	210,000	3.65	140,197,077	財務省	9月1日	3,880,804	2,558,597	6,439,401
						3月1日	3,951,629	2,487,772	6,439,401
"	"	90,000	3.75	56,350,375	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,880,716	1,056,570	2,937,286
						3月20日	1,915,980	1,021,306	2,937,286
"	6	260,000	4.65	189,614,403	財務省	9月1日	4,440,735	4,408,535	8,849,270
						3月1日	4,543,982	4,305,288	8,849,270
"	"	104,000	4.75	71,946,875	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,031,916	1,708,739	3,740,655
						3月20日	2,080,174	1,660,481	3,740,655
"	"	156,000	4.70	107,728,941	"	9月20日	3,052,746	2,531,630	5,584,376
						3月20日	3,124,485	2,459,891	5,584,376
"	7	169,800	3.40	124,302,268	財務省	9月1日	2,955,335	2,113,138	5,068,473
						3月1日	3,005,575	2,062,898	5,068,473
"	"	113,200	3.25	78,528,576	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,237,107	1,276,090	3,513,197
						3月20日	2,273,460	1,239,737	3,513,197
第2次水道施設等整備事業	8	144,200	2.60	107,724,091	財務省	9月25日	2,539,785	1,400,413	3,940,198
						3月25日	2,572,802	1,367,396	3,940,198
"	"	140,800	2.90	101,963,764	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,737,182	1,478,475	4,215,657
						3月20日	2,776,871	1,438,786	4,215,657
"	9	194,000	2.00	149,016,186	財務省	9月25日	3,459,308	1,490,162	4,949,470
						3月25日	3,493,901	1,455,569	4,949,470
"	"	127,100	2.20	94,937,587	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,491,334	1,044,314	3,535,648
						3月20日	2,518,739	1,016,909	3,535,648
"	"	2,900	2.15	2,162,937	"	9月20日	56,990	23,252	80,242
						3月20日	57,603	22,639	80,242
"	10	163,200	1.70	130,083,855	財務省	9月25日	2,914,517	1,105,712	4,020,229
						3月25日	2,939,290	1,080,939	4,020,229
"	"	106,800	2.10	83,679,782	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,060,699	878,637	2,939,336
						3月20日	2,082,336	857,000	2,939,336
"	11	141,200	2.00	118,283,593	財務省	9月1日	2,419,562	1,182,836	3,602,398
						3月1日	2,443,757	1,158,641	3,602,398
"	"	108,800	2.00	89,189,847	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,070,481	891,898	2,962,379
						3月20日	2,091,186	871,193	2,962,379
"	12	152,600	1.60	132,078,536	財務省	9月1日	2,658,388	1,056,628	3,715,016
						3月1日	2,679,655	1,035,361	3,715,016
"	"	97,400	1.65	82,992,415	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,868,449	684,688	2,553,137
						3月20日	1,883,864	669,273	2,553,137
"	13	95,400	2.20	86,510,419	財務省	9月1日	1,539,158	951,615	2,490,773
						3月1日	1,556,089	934,684	2,490,773

起債目的	借入年度	起債金額 (千円)	利率 (%)	元金未償還額 (円)	借入先	償還月日	本年度償還額(円)		
							元 金	利 息	計
第2次水道施設等整備事業	(平成) 13	70,300	2.20	63,008,270	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,262,503	693,091	1,955,594
						3月20日	1,276,391	679,203	1,955,594
"	"	2,300	2.20	2,061,436	"	9月20日	41,305	22,676	63,981
						3月20日	41,760	22,221	63,981
"	14	137,100	1.20	127,577,159	財務省	9月1日	2,416,528	765,463	3,181,991
						3月1日	2,431,027	750,964	3,181,991
"	"	129,900	1.20	119,968,961	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,520,113	719,813	3,239,926
						3月20日	2,535,233	704,693	3,239,926
第3次水道施設等整備事業	15	125,600	2.00	121,683,718	財務省	9月1日	1,987,562	1,216,837	3,204,399
						3月1日	2,007,437	1,196,962	3,204,399
"	"	127,400	1.90	122,936,340	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,263,684	1,167,895	3,431,579
						3月20日	2,285,189	1,146,390	3,431,579
"	16	102,500	2.10	102,500,000	財務省	9月1日	1,569,248	1,076,250	2,645,498
						3月1日	1,585,725	1,059,773	2,645,498
"	"	107,500	2.10	107,500,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,829,852	1,128,750	2,958,602
						3月20日	1,849,065	1,109,537	2,958,602
第3次水道施設等整備事業	17	54,500	2.10	54,500,000	財務省	9月1日	0	572,250	572,250
						3月1日	0	572,250	572,250
"	"	45,500	2.00	45,500,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	455,000	455,000
						3月20日	0	455,000	455,000
公営企業借換債 (水道施設等整備事業)	18	43,700	2.50	9,179,595	"	9月20日	4,561,289	114,745	4,676,034
						3月20日	4,618,306	57,728	4,676,034
第3次水道施設等整備事業	"	94,000	2.10	94,000,000	財務省	9月1日	0	987,000	987,000
						3月1日	0	987,000	987,000
"	"	76,000	2.10	76,000,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	798,000	798,000
						3月20日	0	798,000	798,000
"	19	77,000	2.10	77,000,000	財務省	9月1日	0	808,500	808,500
						3月1日	0	808,500	808,500
"	"	63,000	2.05	63,000,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	645,750	645,750
						3月20日	0	645,750	645,750
公営企業借換債 (水道施設等整備事業)	"	27,600	2.40	16,953,392	"	9月20日	2,741,978	203,441	2,945,419
						3月20日	2,774,882	170,537	2,945,419
"	"	39,200	2.40	20,067,512	"	9月20日	4,927,472	240,810	5,168,282
						3月20日	4,986,601	181,681	5,168,282
財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	"	233,000	1.82	133,388,000	三井住友 銀行	9月25日	21,152,000	1,237,109	22,389,109
						3月25日	21,152,000	1,001,760	22,153,760

第3次水道施設等整備事業	20	132,000	1.90	132,000,000	財務省	9月1日	0	1,254,000	1,254,000
						3月1日	0	1,254,000	1,254,000
"	"	108,000	1.90	108,000,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	1,026,000	1,026,000
						3月20日	0	1,026,000	1,026,000
"	21	595,000	3.00	595,000,000	財務省	9月1日	0	7,824,657	7,824,657
						3月1日	0	8,925,000	8,925,000
"	"	405,000	3.00	405,000,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	5,792,054	5,792,054
						3月20日	0	6,075,000	6,075,000
合計		7,602,400		5,708,746,938			294,771,290	176,497,202	471,268,492



平成 22 年 度

門 真 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

収益的収入

款	項	目	本年度	前年度	比較増減額	各 目 説 明		
			予定額	予定額		節	金額	備 考
			千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業			3,344,574	3,420,972	△ 76,398			
収 益	1. 営業収益		3,283,406	3,359,945	△ 76,539			
		1. 給水収益	3,168,599	3,214,244	△ 45,645	1. 水道料金	3,133,637	調定件数 63,905件/月 1m <sup>3</sup> 当り 207円86銭 有収水量 15,075,400m <sup>3</sup> 3,133,637 一般用料金 63,708件/月 1m <sup>3</sup> 当り 207円36銭 有収水量 14,884,473m <sup>3</sup> 3,086,400 湯屋用料金 20件/月 1m <sup>3</sup> 当り 106円17銭 有収水量 160,707m <sup>3</sup> 17,063 臨時用料金 176件/月 1m <sup>3</sup> 当り 996円20銭 有収水量 29,506m <sup>3</sup> 29,394 観賞用料金 1件/月 1m <sup>3</sup> 当り 1,092円44銭 有収水量 714m <sup>3</sup> 780
						2. 量水器使用料	34,962	13m/m～200m/m
		2. 受託工事	24,486	42,464	△ 17,978	1. 受託工事収益	11,824	下水道依頼工事収益 1,843 一般移設依頼工事収益 9,981
		収 益						

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 説 明		
						節	金額	備 考
			千円	千円	千円		千円	千円
						2. 修繕工事収益	1,050	給水装置等修繕工事収益
						3. 簡易消火栓 工事収益	11,612	簡易消火栓取付及び修繕工事収益
		3. その他 営業収益	90,321	103,237	△ 12,916	1. 材料売却収益	52	
						2. 手 数 料	3,175	設計審査、竣工検査等手数料
						3. 他会計負担金	8,600	消火栓修繕工事収益
						4. 雑 収 益	78,494	下水道使用料徴収事務受託料等
	2. 営業外 収 益		61,158	61,017	141			
		1. 受取利息 及び配当金	700	760	△ 60	1. 預 金 利 息	700	
						2. 有価証券利息	0	
		2. 補 助 金	596	494	102	1. 他会計補助金	596	子ども手当繰入金
		3. 雑 収 益	4,842	4,008	834	1. 不用品売却 収 益	105	
						2. その他雑収益	4,737	各種業務委託事務諸経費、使用証明等
		4. 加 入 金	55,020	55,755	△ 735	1. 加 入 金	55,020	
	3. 特別利益		10	10	0			
		1. 過年度損益 修正益	10	10	0	1. 過年度損益 修 正 益	10	

資本的收入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 說 明		
						節	金額	備 考
1. 資本的收入			千円 473,779	千円 1,417,203	千円 △ 943,424		千円	千円
	1. 企業債		300,000	1,250,000	△ 950,000			
		1. 企業債	300,000	1,250,000	△ 950,000	1. 企業債	300,000	
	2. 工事負担金		173,779	152,872	20,907			
		1. 工事負担金	173,779	152,872	20,907	1. 工事負担金	155,599	下水道工事負担金 138,931 一般移設工事負担金等 16,668
						2. 他会計負担金	18,180	消火栓新設等工事負担金
	3. 固定資産売却代金		0	31	△ 31			
		1. 固定資産売却代金	0	31	△ 31	1. 固定資産売却代金	0	
	4. 国庫補助金		0	14,300	△ 14,300			
		1. 国庫補助金	0	14,300	△ 14,300	1. 国庫補助金	0	

資本的支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 說 明			
						節	金額	備 考	
1. 資本的支出			千円 1,030,745	千円 2,010,914	千円 △ 980,169		千円	千円	
	1. 建設		734,973	1,707,901	△ 972,928				
	改良費	1. 整備事業費	385,632	1,298,158	△ 912,526	1. 給 料	13,112	一般職給 3人	
						2. 手 当 等	10,392	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 子 ど も	390 1,707 720 1,025 90 148 4,079 2,077 156
						3. 法定福利費	3,738	負担金 健康保険組合 共 済 組 合 災 害 補 償 費	939 2,773 26
						4. 旅 費	5		
						5. 備 消耗品費	154	消耗品	
						6. 燃 料 費	165	車両燃料	
						7. 印 刷 製 本 費	189	諸用紙印刷	

					8. 委託料	31,983	配水池耐震補強設計業務等
					9. 手数料	2	車検手数料等
					10. 修繕費	84	車両修理等
					11. 工事請負費	317,558	老朽管更新工事
					12. 材料費	3,000	材料費
					13. 負担金	5,250	本町舗装工事負担金
	2. 配水設備改良費	284,816	341,842	△ 57,026	1. 給料	6,248	一般職給 2人
					2. 手当等	8,903	扶養 地域 超勤 住居 通勤 期末 勤勉 子ども
					3. 法定福利費	1,780	負担金 健康保険組合 共済組合 災害補償費
					4. 旅費	10	
					5. 備消耗品費	146	消耗品

款	項	目	本年度	前年度	比較増減額	各 目 説 明		
			予定額	予定額		節	金額	備 考
			千円	千円	千円		千円	千円
						6. 燃 料 費	156	車両燃料
						7. 印 刷 製 本 費	168	諸用紙印刷
						8. 手 数 料	2	車検手数料等
						9. 修 繕 費	142	車両修理等
						10. 工 事 請 負 費	264,261	下水道依頼工事 115,632 一般依頼工事 30,803 配水管改良工事 115,726 消火栓増設及び取替工事 2,100
						11. 材 料 費	3,000	配水設備改良工事材料
		3. 浄水設備費	21,592	19,402	2,190	1. 工 事 請 負 費	21,592	事務所改修及び場内整備等 16,905 配水場・浄化槽水洗化工事 315 給水モニタ中央ソフトハード機器更新 4,372
		4. 量水器費	31,987	34,617	△ 2,630	1. 量 水 器 費	31,987	13m/m～150m/m
		5. 固定資産 購入費	10,946	13,882	△ 2,936	1. 工 具 器 具 及 び 備 品 費	10,946	VAiSTAFF用パソコン(59台) 8,434 防災用倉庫 1,549 水質試験用加熱分解システム 963
	2. 企業債 償還金		294,772	302,013	△ 7,241			
		1. 企業債 償還金	294,772	302,013	△ 7,241	1. 企業債償還金	294,772	企業債元金償還金
	3. 予備費	1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予 備 費	1,000	

収益的支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 説 明		
						節	金額	備 考
			千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業費			3,132,527	3,196,884	△ 64,357			
	1. 営業費用		2,893,606	2,956,622	△ 63,016			
		1. 原水及び 浄水費	1,626,830	1,645,936	△ 19,106	1. 給 料	17,042	一般職給 4人
					2. 手 当 等	12,956	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉	588 2,175 492 1,090 338 341 5,256 2,676
					3. 法 定 福 利 費	4,788	負担金 健康保険組合 共 済 組 合 災 害 補 償 費	1,157 3,596 35
					4. 旅 費	18		
					5. 備 消 耗 品 費	2,013	水質検査用及び設備機器用備消耗品等	
					6. 燃 料 費	75	車両燃料	



款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 説 明		
						節	金 額	備 考
			千円	千円	千円		千円	千円
						7. 印刷製本費	10	諸用紙印刷
						8. 通信運搬費	2,114	専用回線及び電話使用料等
						9. 委託料	65,909	浄・配水場施設運転管理業務 54,180 集中管理計装設備保守 3,465 配水場警備 651 水質検査 1,493 水質検査機器保守 2,414 水質検査用廃液処理 158 浄・配水場内樹木整備及び除草等 3,548
						10. 手数料	6	配水場浄化槽法定点検等
						11. 賃借料	7,575	水質検査機器
						12. 使用料	725	下水道使用料
						13. 修繕費	12,772	浄・配水場諸修理 5,193 給水モニター関係諸修理 818 車両修理 68 水質検査機器 1,588 その他修理 105 修繕引当金 5,000
						14. 薬品費	190	次亜塩素酸ナトリウム生成用塩
						15. 動力費	29,372	浄・配水場電力使用料 29,355 自家発用燃料及び引取税 17

						16. 受水費	1,469,694	大阪府営水道 15,880,800m <sup>3</sup> 1,469,054 大阪市水道 8,700m <sup>3</sup> 640
						17. 補償金	10	浄・配水場事故補償金
						18. 負担金	1,561	配水場水洗化下水道負担金
	2. 配水及び給水費	301,915	319,042	△ 17,127		1. 給料	53,636	一般職給 14人
						2. 手当等	41,125	扶養 地域 管理職 超勤 住居 通勤 期末 勤勉 子ども
						3. 法定福利費	14,882	負担金 健康保険組合 3,689 共済組合 10,786 災害補償費 95 厚生年金 271 雇用保険 41
						4. 旅費	20	
						5. 備消耗品費	743	消耗品及び消耗器材
						6. 燃料費	137	車両燃料
						7. 印刷製本費	327	諸用紙印刷

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 説 明			
						節	金 額	備 考	
			千円	千円	千円		千円	千円	
						8. 委 託 料	87,517	給水戸番図等管理図面修正 及び属性データ変更業務 水道施設等維持管理委託 漏水調査 突発修繕対策業務 水道管路情報管理システム保守等 量水器引上げ	26,818 44,006 6,300 8,400 1,349 644
						9. 手 数 料	10	車検手数料	
						10. 賃 借 料	1,185	水道管路情報管理システム	
						11. 修 繕 費	3,563	量水器修理 車両修理等 その他修理	2,765 535 263
						12. 工 事 請 負 費	92,070	出水不良解消及び突発事故対策 消火栓修繕工事 修繕工事跡復旧工事 量水器取替工事 下水工事に伴う給水管布設工事 その他工事	31,500 7,224 10,500 15,274 27,225 347
						13. 材 料 費	6,700	修繕工事材料 維持管理用材料	4,200 2,500

		3. 受託工事費	43,631	62,344	△ 18,713	1. 給 料	8,567	一般職給 2人	
						2. 手 当 等	6,654	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 子 ど も	234 1,129 600 216 278 90 2,618 1,333 156
						3. 法 定 福 利 費	2,446	負担金 健康保険組合 共 済 組 合 災 害 補 償 費	625 1,803 18
						4. 旅 費	10		
						5. 備 消 耗 品 費	33	消耗品	
						6. 印 刷 製 本 費	46	諸用紙印刷	
						7. 通 信 運 搬 費	33	修繕料金納付書発送	
						8. 工 事 請 負 費	24,582	下水道依頼工事 一般依頼工事 簡易消火栓工事(取付・修繕)	1,680 13,612 9,290
						9. 材 料 費	1,260	修繕工事材料	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 説 明		
						節	金額	備 考
		4. 業 務 費	千円 259,572	千円 274,616	千円 △ 15,044		千円	
						1. 給 料	78,618	一般職給 20人
						2. 手 当 等	53,448	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉
						3. 法 定 福 利 費	21,437	負担金 健康保険組合 共 済 組 合 災 害 補 償 費 厚 生 年 金 雇 用 保 険
						4. 旅 費	30	
						5. 備 消 耗 品 費	1,139	消耗品及び消耗器材
						6. 燃 料 費	456	車両燃料
						7. 印 刷 製 本 費	1,144	諸用紙印刷
						8. 通 信 運 搬 費	7,299	郵便料金及び切手

						9. 委託料	92,623	窓口・開閉栓及び検針業務	38,862
								水道料金等収納業務	24,321
								OA関係ソフト及び機器保守等	24,817
								収納代行業務	4,201
								水栓番号貼付業務	422
						10. 手数料	2,095	口座振替手数料等	
						11. 賃借料	769	水道料金システム機器賃借	
						12. 修繕費	514	料金システム用機器及び車両修理等	
		5. 総係費	294,711	293,173	1,538	1. 給料	59,127	特別職給 1人 一般職給 13人	
						2. 手当等	44,621	扶 養	1,776
								地 域	7,668
								管 理 職	2,988
								超 勤	2,170
								住 居	518
								通 勤	1,343
								期 末	19,410
								勤 勉	7,968
								子 ど も	780
						3. 法定福利費	28,408	負担金	
								健康保険組合	4,320
								共 済 組 合	23,696
								災 害 補 償 費	103
								厚 生 年 金	251
								雇 用 保 険	38

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 説 明		
						節	金 額	備 考
			千円	千円	千円		千円	千円
						4. 退職給与金	104,351	職員退職金
						5. 旅 費	758	普通旅費 26 特別旅費 732
						6. 被 服 費	459	
						7. 備 消 耗 品 費	5,334	消耗品及び消耗器材等
						8. 燃 料 費	89	
						9. 光 熱 水 費	3,012	ガス料金
						10. 印 刷 製 本 費	3,822	諸用紙印刷等
						11. 通 信 運 搬 費	3,000	電話使用料及び切手等
						12. 委 託 料	22,530	庁舎管理等清掃 3,222 庁舎設備保守等 4,928 電算業務、機器及びソフト保守等 11,845 職員健康診断 930 広報紙配布委託料等 1,605
						13. 手 数 料	518	クリーニング代等 423 無線局再免許申請等 95
						14. 賃 借 料	8,213	コピー機等 5,733 電算機器等 2,296 土地賃借 184
						15. 使 用 料	1,050	下水道使用料

					16. 修繕費	3,518	庁舎設備等修理 車両修理等	2,625 893
					17. 食糧費	125	災害対策用等	
					18. 保険料	955	市有物件自動車損害共済分担金 自賠責保険(11台分) 日水協水道賠償責任保険 市有物件建物総合保険 その他保険料追加分	276 255 201 123 100
					19. 公課費	209	車両重量税	
					20. 報償費	227	国庫補助金事前評価委員会委員報償費等	
					21. 補償金	2,050	補償、賠償金等	
					22. 厚生費	425	厚生会負担金	
					23. 会費負担金	1,910	日水協会費及び参加費 府水協会費及び参加費 東部大阪水道協議会費及び参加費 その他研修参加費等	995 39 77 799
	6. 減価償却費	324,197	315,311	8,886	1. 有形固定資産 減価償却費	324,197	建 物 構 築 物 機械及び装置 車両運搬具 工具・器具及び備品	21,539 237,990 58,307 2,393 3,968
	7. 資産減耗費	42,600	45,750	△ 3,150	1. 固定資産 除 却 費	32,000		



款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 説 明		
						節	金 額	備 考
			千円	千円	千円		千円	千円
						2. 撤 去 費	10,500	配水管撤去
						3. たな卸資産 減 耗 費	100	
		8. その他 営業費用	150	450	△ 300	1. 材料売却原価	50	
						2. 雑 支 出	100	
	2. 営業外 費 用		229,203	230,035	△ 832			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	176,498	176,870	△ 372	1. 企業債利息	176,498	
		2. 消費 税	50,000	50,000	0	1. 消費 税	50,000	
		3. 雑 支 出	2,705	3,165	△ 460	1. 不用品売却 原 価	100	
						2. その他雑支出	2,605	
	3. 特別損失		4,718	5,227	△ 509			
		1. 過年度損 益修正損	4,718	5,227	△ 509	1. 過年度損益 修 正 損	4,718	不納欠損処分等
	4. 予 備 費		5,000	5,000	0			
		1. 予 備 費	5,000	5,000	0	1. 予 備 費	5,000	