

別冊 3

平成21年度

門真市水道事業会計予算書

平成21年度 門真市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成21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	60,800 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	16,029,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	43,915 m ³
(4) 主要な建設改良事業	1,624,795 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	3,420,972 千円
第 1 項	営業収益	3,359,945 千円
第 2 項	営業外収益	61,017 千円
第 3 項	特別利益	10 千円

		支	出	
第 1 款	水道事業費			3,196,884 千円
第 1 項	営業費用			2,956,622 千円
第 2 項	営業外費用			230,035 千円
第 3 項	特別損失			5,227 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 593,711千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 77,062千円、過年度分損益勘定留保資金267,772千円、当年度分損益勘定留保資金 8,877千円、建設改良積立金 190,000千円及び減債積立金 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			1,417,203 千円
第 1 項	企業債			1,250,000 千円
第 2 項	固定資産売却代金			31 千円
第 3 項	工事負担金			152,872 千円
第 4 項	国庫補助金			14,300 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出			2,010,914 千円
第 1 項	建設改良費			1,707,901 千円
第 2 項	企業債償還金			302,013 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
修繕工事受付等業務委託	平成21年度～平成23年度	千円 132,932

(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	償 還 の 方 法	
整備事業費	千円 1,250,000	証書借入 又は 証券発行	% 8 以内	資金区分	30年以内(うち据置5年以内)半年賦元
				政 府	利均等又は元金均等償還。
				地方公営 企業等 金融機構	なお、財政状況等により必要に応じて
				銀 行	繰上償還又は低利債に借り換えること
その他資金	ができる。				

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 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9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 9 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 616,385 千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 児童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、494千円である。

(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、70,134 千円と定める。

平成 21 年 2 月 27 日 提 出

門 真 市 長 園 部 一 成

平成 21 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			3,420,972	
	1. 営業収益		3,359,945	
		1. 給 水 収 益	3,214,244	水道料金及び量水器使用料
		2. 受 託 工 事 収 益	42,464	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	103,237	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		61,017	
		1. 受取利息及び配当金	760	預金利息等
		2. 補 助 金	494	児童手当繰入金
		3. 雑 収 益	4,008	不用品売却、使用証明等
		4. 加 入 金	55,755	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			3,196,884	
	1. 営業費用		2,956,622	
		1. 原水及び浄水費	1,645,936	浄・配水場維持管理費及び受水費
		2. 配水及び給水費	319,042	給・配水管及び給水装置等維持管理費
		3. 受託工事費	62,344	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	274,616	検針及び料金調定、収納等に要する費用
		5. 総係費	293,173	事業経営の一般管理に要する費用
		6. 減価償却費	315,311	固定資産減価償却費
		7. 資産減耗費	45,750	有形固定資産の除却費等
		8. その他営業費用	450	
	2. 営業外費用		230,035	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	176,870	企業債利息等
		2. 消費税	50,000	
		3. 雑支出	3,165	
	3. 特別損失		5,227	
		1. 過年度損益修正損	5,227	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			1,417,203	
	1. 企業債		1,250,000	
		1. 企業債	1,250,000	整備事業に充当する企業債
	2. 固定資産売却代金		31	
		1. 固定資産売却代金	31	
	3. 工事負担金		152,872	
		1. 工事負担金	152,872	建設改良工事に対する負担金
	4. 国庫補助金		14,300	
		1. 国庫補助金	14,300	補助事業に対する国庫補助金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			2,010,914	
	1. 建設改良費		1,707,901	
		1. 整備事業費	1,298,158	水道施設の整備に要する費用
		2. 配水設備改良費	341,842	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 浄水設備費	19,402	浄・配水場施設整備に要する費用
		4. 量水器費	34,617	量水器の設置
		5. 固定資産購入費	13,882	車輛・器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		302,013	
		1. 企業債償還金	302,013	企業債元金償還金
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成 21 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	6,222,554	7,248,753	1,026,199
1. 水 道 事 業 収 益	3,013,831	3,085,680	71,849
2. 企 業 債	250,000	1,250,000	1,000,000
3. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	31	31
4. 工 事 負 担 金	140,628	126,126	△ 14,502
5. 国 庫 補 助 金	0	14,300	14,300
6. 前 年 度 未 収 金	407,204	348,651	△ 58,553
7. 前 年 度 繰 越 金	1,087,700	1,401,644	313,944
8. 前 納 金 ・ そ の 他	1,323,191	1,022,321	△ 300,870
支 払 資 金	4,820,910	5,906,673	1,085,763
1. 水 道 事 業 費	2,543,883	2,628,133	84,250
2. 建 設 改 良 費	504,411	1,583,190	1,078,779
3. 企 業 債 償 還 金	291,343	302,013	10,670
4. 貯 蔵 品 購 入 費	23,878	68,531	44,653
5. 前 年 度 未 払 金	306,911	221,449	△ 85,462
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,150,484	1,103,357	△ 47,127
差 引	1,401,644	1,342,080	△ 59,564

給 与 費 明 細 書

1. 総 括 ()内は、再任用短時間勤務職員(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	(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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(6)49	235,566	308,877	544,443	70,735	615,178
	資本勘定支弁職員	—	4	14,038	15,250	29,288	3,460	32,748
	合 計	1	(6)53	249,604	324,127	573,731	74,195	647,926
比 較	損益勘定支弁職員	—	(3) —	△ 1,189	△ 29,202	△ 30,391	△ 1,513	△ 31,904
	資本勘定支弁職員	—	—	△ 34	392	358	5	363
	合 計	—	(3) —	△ 1,223	△ 28,810	△ 30,033	△ 1,508	△ 31,541

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	6,054	27,342	8,652	17,542	3,078
	前 年 度	6,684	26,398	7,644	17,540	6,722
	比 較	△ 630	944	1,008	2	△ 3,644
	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	6,162	80,028	37,948	108,511	
	前 年 度	5,615	79,158	37,541	136,825	
	比 較	547	870	407	△ 28,314	

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	△1, 223	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1, 239		平均定昇率 0.5%
		その他の増減分	△2, 462		採用・退職・異動・新たな給与削減に伴う影響分等
手 当	△28, 810	制度改正に伴う増減分	△3, 452	住居手当	平成21年4月1日実施
		その他の増減分	△25, 358		採用・退職・異動・新たな給与削減に伴う影響分等

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
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	383,965	374,756	378,795
	平均給与月額(円)	455,877	443,106	448,708
	平均年齢(歳)	49歳10月	49歳10月	49歳10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
平成20年1月1日現在	8級	1	4.0	8級	—	—
	7級	1	4.0	7級	2	6.3
	6級	1	4.0	6級	1	3.1
	5級	5	20.0	5級	1	3.1
	4級	11	44.0	4級	19	59.4
	3級	(1) 2	(100.0) 8.0	3級	(4) 4	(100.0) 12.5
	2級	3	12.0	2級	5	15.6
	1級	1	4.0	1級	—	—
	計	(1) 25	(100.0) 100.0	計	(4) 32	(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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	53	22	31	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	37	14	23	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	12	4	8
		3 号 給 (人)	2	—	2
		4 号 給 (人)	23	10	13
		6 号 給 (人)	—	—	—
		8 号 給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	69.8	63.6	74.2		

(5) 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 1)	(1. 25)	(2. 35)	有	
	2. 150	2. 350	4. 50		
前 年 度	(1. 1)	(1. 25)	(2. 35)	有	
	2. 150	2. 350	4. 50		
一般会計の制度	(1. 1)	(1. 25)	(2. 35)	有	
	2. 150	2. 350	4. 50		

(6) 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	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
水道料金調定収納システム 機器更新事業	千円 120,000	平成17年度 ～ 平成20年度	千円 89,958	平成21年度	千円 21,994	千円 21,994
水質検査機器リース	46,560	平成17年度 ～ 平成20年度	20,992	平成21年度 ～ 平成22年度	8,996	8,996
人事給与システム	12,900	平成18年度 ～ 平成20年度	6,759	平成21年度 ～ 平成22年度	5,007	5,007
財務会計システム	23,200	平成18年度 ～ 平成20年度	10,396	平成21年度 ～ 平成23年度	10,396	10,396
水質検査機器	19,700	平成18年度 ～ 平成20年度	7,869	平成21年度 ～ 平成23年度	7,869	7,869
浄・配水場施設運転管理業務	163,349	平成20年度	27,090	平成21年度 ～ 平成23年度	135,450	135,450
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	23,323	平成21年度 ～ 平成23年度	69,968	69,968
水道管路情報管理システム	6,870	平成20年度	592	平成21年度 ～ 平成25年度	5,330	5,330
修繕工事受付等業務委託	132,932	—	—	平成21年度 ～ 平成23年度	132,932	132,932

平成20年度 門真市水道事業予定損益計算書

(平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	2,996,284		
(2) 受託工事収益	16,823		
(3) その他営業収益	<u>102,682</u>	3,115,789	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,564,121		
(2) 配水及び給水費	216,125		
(3) 受託工事費	32,017		
(4) 業務費	257,751		
(5) 総係費	349,159		
(6) 減価償却費	310,164		
(7) 資産減耗費	42,510		
(8) その他営業費用	<u>433</u>	<u>2,772,280</u>	
営業利益			343,509

3.営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	6,704		
(2) 補助金	478		
(3) 雑収益	4,336		
(4) 加入金	<u>53,149</u>	64,667	

4.営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	163,898		
(2) 雑支出	<u>3,335</u>	<u>167,233</u>	<u>△ 102,566</u>
経常利益			240,943

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>5,881</u>	<u>5,881</u>	<u>△ 5,871</u>
当年度純利益			235,072
前年度繰越利益剰余金			<u>6,378</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>241,450</u></u>

平成20年度 門真市水道事業予定貸借対照表

(平成21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	914,301			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>475,084</u>	439,217		
ハ	構 築 物	14,423,030			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,304,795</u>	10,118,235		
ニ	機 械 及 び 装 置	1,656,917			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,180,848</u>	476,069		
ホ	車 両 運 搬 具	28,293			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>18,153</u>	10,140		
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	65,419			
	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>48,509</u>	16,910		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>4,917</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			11,219,601	

(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

11,221,634

2.流動資産

(1)現金預金

1,401,644

(2)未収金

イ営業未収金

321,376

ロ営業外未収金

85

ハその他の未収金

33,511

未収金合計

354,972

(3)有価証券

100,000

(4)貯蔵品

31,967

(5)前払金

741

(6)その他流動資産

100

流動資産合計

1,889,424

資産合計

13,111,058

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		366,057		
ロ修繕引当金		<u>289,110</u>		
引当金合計			<u>655,167</u>	
固定負債合計				655,167
4.流動負債				
(1)未払金				
イ営業未払金		152,305		
ロ営業外未払金		16,304		
ハその他未払金		<u>50,856</u>		
未払金合計			219,465	
(2)前受金			33,102	
(3)預り金				
イ預り保証金		3,580		
ロ預り金		9,656		
ハ下水道使用料預り金		<u>110,213</u>		
預り金合計			123,449	
(4)その他流動負債			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>376,116</u>
負債合計				<u>1,031,283</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,046,862	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		<u>5,020,760</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,020,760</u>	
資 本 金 合 計				6,067,622
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		258,990		
ロ工 事 負 担 金		5,150,999		
ハそ の 他 資 本 剰 余 金		<u>714</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			5,410,703	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		50,000		
ロ建 設 改 良 積 立 金		310,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>241,450</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>601,450</u>	
剰 余 金 合 計				<u>6,012,153</u>
資 本 合 計				<u>12,079,775</u>
負 債 資 本 合 計				<u>13,111,058</u>

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	3,061,185		
(2) 受託工事収益	41,932		
(3) その他営業収益	<u>98,803</u>	3,201,920	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,569,310		
(2) 配水及び給水費	309,558		
(3) 受託工事費	59,880		
(4) 業務費	269,964		
(5) 総係費	295,579		
(6) 減価償却費	315,311		
(7) 資産減耗費	45,100		
(8) その他営業費用	<u>433</u>	<u>2,865,135</u>	
営業利益			336,785

3.営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	760		
(2) 補助金	494		
(3) 雑収益	3,875		
(4) 加入金	<u>53,100</u>	58,229	

4.営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	176,870		
(2) 雑支出	<u>11,728</u>	<u>188,598</u>	<u>△ 130,369</u>
経常利益			206,416

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>4,979</u>	<u>4,979</u>	<u>△ 4,969</u>
当年度純利益			201,447
前年度繰越利益剰余金			<u>1,450</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>202,897</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	920,096			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>497,640</u>	422,456		
ハ	構 築 物	15,914,621			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,496,801</u>	11,417,820		
ニ	機 械 及 び 装 置	1,673,789			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,215,841</u>	457,948		
ホ	車 両 運 搬 具	25,464			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>17,174</u>	8,290		
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	77,580			
	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>51,325</u>	26,255		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>4,917</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			12,491,799	

(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

12,493,832

2.流動資産

(1)現金預金

1,342,080

(2)未収金

イ営業未収金

336,381

ロ営業外未収金

15

ハその他の未収金

26,746

未収金合計

363,142

(3)有価証券

100,000

(4)貯蔵品

37,734

(5)前払金

741

(6)その他流動資産

100

流動資産合計

1,843,797

資産合計

14,337,629

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		312,057		
ロ修繕引当金		<u>289,110</u>		
引当金合計			<u>601,167</u>	
固定負債合計				601,167
4.流動負債				
(1)未払金				
イ営業未払金		161,029		
ロ営業外未払金		16,304		
ハその他未払金		<u>69,497</u>		
未払金合計			246,830	
(2)前受金			31,522	
(3)預り金				
イ預り保証金		3,580		
ロ預り金		9,244		
ハ下水道使用料預り金		<u>118,865</u>		
預り金合計			131,689	
(4)その他流動負債			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>410,141</u>
負債合計				<u>1,011,308</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,286,862	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		5,968,747		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,968,747</u>	
資 本 金 合 計				7,255,609
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		258,990		
ロ工 事 負 担 金		5,233,811		
ハ国 庫 補 助 金		14,300		
ニそ の 他 資 本 剰 余 金		714		
資 本 剰 余 金 合 計			5,507,815	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		50,000		
ロ建 設 改 良 積 立 金		310,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		202,897		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>562,897</u>	
剰 余 金 合 計				<u>6,070,712</u>
資 本 合 計				<u>13,326,321</u>
負 債 資 本 合 計				<u>14,337,629</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。

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	77,783,169	財務省	9月25日	4,506,287	2,450,170	6,956,457
						3月25日	4,648,235	2,308,222	6,956,457
"	"	76,000	6.40	26,837,199	地方公営企業等 金融機構	9月20日	2,319,544	858,791	3,178,335
						3月20日	2,393,769	784,566	3,178,335
第2次水道拡張事業	61	191,200	5.20	89,080,881	財務省	9月25日	4,560,616	2,316,103	6,876,719
						3月25日	4,679,192	2,197,527	6,876,719
"	"	60,800	5.40	23,551,936	地方公営企業等 金融機構	9月20日	1,688,001	635,903	2,323,904
						3月20日	1,733,577	590,327	2,323,904
"	62	190,000	5.00	96,153,624	財務省	9月25日	4,295,190	2,403,841	6,699,031
						3月25日	4,402,570	2,296,461	6,699,031
"	"	60,000	5.10	25,985,225	地方公営企業等 金融機構	9月20日	1,567,767	662,624	2,230,391
						3月20日	1,607,746	622,645	2,230,391
"	63	60,800	4.95	29,150,706	"	9月20日	1,507,093	721,480	2,228,573
						3月20日	1,544,393	684,180	2,228,573
"	(平成) 元	191,200	4.85	104,259,730	財務省	9月25日	4,112,374	2,528,299	6,640,673
						3月25日	4,212,099	2,428,574	6,640,673
"	"	191,200	5.40	111,303,737	"	9月25日	4,008,199	3,005,201	7,013,400
						3月25日	4,116,421	2,896,979	7,013,400
"	"	44,000	5.50	22,803,366	地方公営企業等 金融機構	9月20日	1,070,204	627,093	1,697,297
						3月20日	1,099,635	597,662	1,697,297
"	"	16,800	6.30	9,457,862	"	9月20日	398,497	297,922	696,419
						3月20日	411,049	285,370	696,419
"	2	118,000	6.70	72,981,834	"	9月20日	2,620,740	2,444,892	5,065,632
						3月20日	2,708,535	2,357,097	5,065,632
"	3	275,900	6.60	186,014,769	財務省	9月25日	5,203,188	6,138,487	11,341,675
						3月25日	5,374,893	5,966,782	11,341,675
"	"	257,200	5.50	175,316,902	"	9月25日	4,705,710	4,821,214	9,526,924
						3月25日	4,835,117	4,691,807	9,526,924
"	"	104,800	5.65	66,476,262	地方公営企業等 金融機構	9月20日	2,220,472	1,877,955	4,098,427
						3月20日	2,283,201	1,815,226	4,098,427
"	4	151,900	4.40	104,517,105	財務省	9月25日	2,740,016	2,299,376	5,039,392
						3月25日	2,800,296	2,239,096	5,039,392
"	"	63,600	4.50	41,073,416	地方公営企業等 金融機構	9月20日	1,309,430	924,152	2,233,582
						3月20日	1,338,892	894,690	2,233,582

第2次水道拡張事業	4	1,500	4.50	968,714	地方公営企業等	9月20日	30,883	21,796	52,679
					金融機構	3月20日	31,578	21,101	52,679
〃	5	210,000	3.65	147,751,266	財務省	9月1日	3,742,940	2,696,461	6,439,401
						3月1日	3,811,249	2,628,152	6,439,401
〃	〃	90,000	3.75	60,008,602	地方公営企業等	9月20日	1,812,125	1,125,161	2,937,286
					金融機構	3月20日	1,846,102	1,091,184	2,937,286
〃	6	260,000	4.65	198,195,462	財務省	9月1日	4,241,225	4,608,045	8,849,270
						3月1日	4,339,834	4,509,436	8,849,270
〃	〃	104,000	4.75	75,870,386	地方公営企業等	9月20日	1,938,733	1,801,922	3,740,655
					金融機構	3月20日	1,984,778	1,755,877	3,740,655
〃	〃	156,000	4.70	113,625,764	〃	9月20日	2,914,170	2,670,206	5,584,376
						3月20日	2,982,653	2,601,723	5,584,376
〃	7	169,800	3.40	130,065,561	財務省	9月1日	2,857,359	2,211,114	5,068,473
						3月1日	2,905,934	2,162,539	5,068,473
〃	〃	113,200	3.25	82,896,048	地方公営企業等	9月20日	2,166,136	1,347,061	3,513,197
					金融機構	3月20日	2,201,336	1,311,861	3,513,197
第2次水道施設等整備事業	8	144,200	2.60	112,706,298	財務省	9月25日	2,475,016	1,465,182	3,940,198
						3月25日	2,507,191	1,433,007	3,940,198
〃	〃	140,800	2.90	107,321,322	地方公営企業等	9月20日	2,659,498	1,556,159	4,215,657
					金融機構	3月20日	2,698,060	1,517,597	4,215,657
〃	9	194,000	2.00	155,832,389	財務省	9月25日	3,391,146	1,558,324	4,949,470
						3月25日	3,425,057	1,524,413	4,949,470
〃	〃	127,100	2.20	99,839,231	地方公営企業等	9月20日	2,437,416	1,098,232	3,535,648
					金融機構	3月20日	2,464,228	1,071,420	3,535,648
〃	〃	2,900	2.15	2,275,106	〃	9月20日	55,785	24,457	80,242
						3月20日	56,384	23,858	80,242
〃	10	163,200	1.70	135,839,401	財務省	9月25日	2,865,594	1,154,635	4,020,229
						3月25日	2,889,952	1,130,277	4,020,229
〃	〃	106,800	2.10	87,737,164	地方公営企業等	9月20日	2,018,096	921,240	2,939,336
					金融機構	3月20日	2,039,286	900,050	2,939,336
〃	11	141,200	2.00	123,051,086	財務省	9月1日	2,371,887	1,230,511	3,602,398
						3月1日	2,395,606	1,206,792	3,602,398
〃	〃	108,800	2.00	93,269,512	地方公営企業等	9月20日	2,029,684	932,695	2,962,379
					金融機構	3月20日	2,049,981	912,398	2,962,379
〃	12	152,600	1.60	137,332,185	財務省	9月1日	2,616,359	1,098,657	3,715,016
						3月1日	2,637,290	1,077,726	3,715,016
〃	〃	97,400	1.65	86,683,572	地方公営企業等	9月20日	1,837,997	715,140	2,553,137
					金融機構	3月20日	1,853,160	699,977	2,553,137
〃	13	95,400	2.20	89,538,678	財務省	9月1日	1,505,847	984,926	2,490,773
						3月1日	1,522,412	968,361	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	65,492,217	地方公営企業等 金融機構	9月20日	1,235,180	720,414	1,955,594
						3月20日	1,248,767	706,827	1,955,594
"	"	2,300	2.20	2,142,703	"	9月20日	40,411	23,570	63,981
						3月20日	40,856	23,125	63,981
"	14	137,100	1.20	132,367,062	財 務 省	9月 1日	2,387,788	794,203	3,181,991
						3月 1日	2,402,115	779,876	3,181,991
"	"	129,900	1.20	124,964,184	地方公営企業等 金融機構	9月20日	2,490,141	749,785	3,239,926
						3月20日	2,505,082	734,844	3,239,926
第3次水道施設等整備事業	15	125,600	2.00	125,600,000	財 務 省	9月 1日	1,948,399	1,256,000	3,204,399
						3月 1日	1,967,883	1,236,516	3,204,399
"	"	127,400	1.90	127,400,000	地方公営企業等 金融機構	9月20日	2,221,279	1,210,300	3,431,579
						3月20日	2,242,381	1,189,198	3,431,579
"	16	102,500	2.10	102,500,000	財 務 省	9月 1日	0	1,076,250	1,076,250
						3月 1日	0	1,076,250	1,076,250
"	"	107,500	2.10	107,500,000	地方公営企業等 金融機構	9月20日	0	1,128,750	1,128,750
						3月20日	0	1,128,750	1,128,750
公営企業借換債 (水道施設等整備事業)	17	36,700	1.95	7,627,601	"	9月20日	3,795,298	74,370	3,869,668
						3月20日	3,832,303	37,365	3,869,668
第3次水道施設等整備事業	"	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	地方公営企業等 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	18,133,932	"	9月20日	4,449,360	226,674	4,676,034
						3月20日	4,504,977	171,057	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	地方公営企業等 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	地方公営企業等 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	22,340,192	"	9月20日	2,677,336	268,083	2,945,419
						3月20日	2,709,464	235,955	2,945,419
"	"	39,200	2.40	29,747,862	"	9月20日	4,811,307	356,975	5,168,282
						3月20日	4,869,043	299,239	5,168,282
"	"	16,200	2.40	8,196,617	"	9月20日	4,073,865	98,360	4,172,225
						3月20日	4,122,752	49,473	4,172,225

財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	19	233,000	1.82	183,192,000	三井住友 銀行	9月25日 3月25日	24,902,000 24,902,000	1,680,748 1,428,599	26,582,748 26,330,599
第3次水道施設等整備事業	20	137,500	3.00	137,500,000	財務省	9月1日 3月1日	0 0	5,933,219 2,062,500	5,933,219 2,062,500
〃	〃	112,500	3.00	112,500,000	地方公営企業等 金融機構	9月20日 3月20日	0 0	1,687,500 1,687,500	1,687,500 1,687,500
〃	21	750,000	3.00	750,000,000	財務省	3月20日	0	4,808,219	4,808,219
〃	〃	500,000	3.00	500,000,000	地方公営企業等 金融機構	3月20日	0	3,205,479	3,205,479
合計		7,901,300		6,270,759,840			302,012,902	173,119,360	475,132,262

平成 21 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			3,420,972	3,535,682	△ 114,710			
収 益	1. 営業収益		3,359,945	3,420,370	△ 60,425			
		1. 給水収益	3,214,244	3,260,571	△ 46,327	1. 水道料金	3,179,199	調定件数 65,267件/月 1m3当り 208円77銭 有収水量 15,228,000m3 3,179,199 一般用料金 65,070件/月 1m3当り 208円55銭 有収水量 15,035,112m3 3,135,643 湯屋用料金 20件/月 1m3当り 107円64銭 有収水量 162,346m3 17,475 臨時用料金 176件/月 1m3当り 845円99銭 有収水量 29,816m3 25,224 観賞用料金 1件/月 1m3当り 1,180円44銭 有収水量 726m3 857
						2. 量水器使用料	35,045	13m/m～200m/m
		2. 受託工事	42,464	53,314	△ 10,850	1. 受託工事収益	31,296	下水道依頼工事収益 15,315 第二京阪道路建設及び一般 移設依頼工事収益 15,981
		収 益						

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
						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	10,118	簡易消火栓取付及び修繕工事収益
		3. その他 営業収益	103,237	106,485	△ 3,248	1. 材料売却収益	52	
						2. 手 数 料	4,113	設計審査、竣工検査等手数料
						3. 他会計負担金	5,987	消火栓修繕工事収益
						4. 雑 収 益	93,085	下水道使用料徴収事務受託料等
	2. 営業外 収 益		61,017	115,302	△ 54,285			
		1. 受取利息 及び配当金	760	6,000	△ 5,240	1. 預 金 利 息	750	
						2. 有価証券利息	10	
		2. 補 助 金	494	478	16	1. 他会計補助金	494	児童手当繰入金
		3. 雑 収 益	4,008	6,134	△ 2,126	1. 不用品売却 収 益	587	
						2. その他雑収益	3,421	各種業務委託事務諸経費、使用証明等
		4. 加 入 金	55,755	102,690	△ 46,935	1. 加 入 金	55,755	
	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	

収益の支出

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. 水道事業費			千円 3,196,884	千円 3,279,936	千円 △ 83,052		千円	千円
	1. 営業費用		2,956,622	3,052,494	△ 95,872			
		1. 原水及び 浄水費	1,645,936	1,702,018	△ 56,082	1. 給 料	18,619	一般職給 6人
						2. 手 当 等	12,577	扶 養 570 地 域 2,036 管 理 職 492 超 勤 784 住 居 347 通 勤 445 期 末 5,283 勤 勉 2,620
						3. 法定福利費	4,438	負担金 健康保険組合 1,353 共 済 組 合 2,510 災 害 補 償 費 47 厚 生 年 金 462 雇 用 保 險 66
						4. 旅 費	18	
						5. 備 消 耗 品 費	2,424	水質検査用及び設備機器用備消耗品等
						6. 燃 料 費	200	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	19	諸用紙印刷	
						8. 通信運搬費	2,114	専用回線及び電話使用料、切手等	
						9. 委託料	67,735	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 924 水質検査 1,638 水質検査機器保守 2,323 水質検査用廃液処理 158 浄・配水場内樹木整備及び除草等 5,047	
						10. 手数料	6	配水場浄化槽法定点検等	
						11. 賃借料	11,201	水質検査機器	
						12. 使用料	1,196	下水道使用料	
						13. 修繕費	7,683	浄・配水場諸修理 4,358 直結給水切替工事 263 給水モニター関係諸修理 787 車両修理 136 水質検査機器 2,034 その他修理 105	
						14. 薬品費	190	次亜塩素酸ナトリウム生成用塩	
						15. 動力費	31,278	浄・配水場電力使用料 31,260 自家発用燃料及び引取税 18	

						16. 受水費	1,484,667	大阪府営水道 16,041,000m3 1,483,873 大阪市水道等 9,000m3 794
						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	319,042	273,885	45,157	1. 給料	59,228	一般職給 15人
						2. 手当等	45,212	扶養 地域 管理職 超勤 住居 通勤 期末 勤勉 児童 1,092 6,402 1,056 6,515 646 1,173 18,776 9,372 180
						3. 法定福利費	14,125	負担金 健康保険組合 3,698 共済組合 9,910 災害補償費 116 厚生年金 347 雇用保険 54
						4. 旅費	20	
						5. 備消耗品費	1,048	消耗品及び消耗器材
						6. 燃料費	213	車両燃料
						7. 印刷製本費	484	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	103,132	給水戸番図修正及び弁栓台帳・ 属性データ変更業務 27,689 修繕工事受付等業務委託 53,173 漏水調査 11,219 突発修繕対策業務 7,350 埋設管路台帳修正等 979 水道管路情報管理システム保守等 1,950 量水器引上げ 772
						9. 手 数 料	8	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	6,394	量水器修理 5,728 車両修理等 666
						12. 工 事 請 負 費	81,293	突発事故対策 10,500 消火栓修繕工事 5,030 修繕工事跡復旧工事等 18,008 量水器取替工事 21,781 給水管改良工事等 25,974
						13. 材 料 費	6,700	修繕工事材料 4,200 維持管理用材料 2,500

		3. 受託工事費	62,344	59,728	2,616	1. 給 料	5,710	一般職給 2人	
						2. 手 当 等	3,598	扶 養 地 域 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉	234 615 183 248 44 1,523 751
						3. 法定福利費	1,326	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 險	423 625 16 231 31
						4. 旅 費	10		
						5. 備 消耗品費	34	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	51,587	下水道依頼工事 一般依頼工事 簡易消火栓工事(取付・修繕)	24,630 18,862 8,095

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 274,616	千円 295,778	千円 △ 21,162	1. 給 料	90,145	一般職給 21人
						2. 手 当 等	64,697	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉
						3. 法 定 福 利 費	21,934	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	1,376	消耗品
						6. 燃 料 費	558	車両燃料
						7. 印 刷 製 本 費	1,072	諸用紙印刷
						8. 通 信 運 搬 費	7,345	郵便料金及び切手等

						9. 委託料	73,870	窓口・開閉栓及び検針業務	53,233
								OA関係ソフト及び機器保守等	16,233
								収納代行業務	4,052
								水栓番号貼付業務	352
						10. 手数料	2,180	口座振替手数料等	
						11. 賃借料	9,151	水道料金システム機器賃借	
						12. 修繕費	461	料金システム用機器及び車両修理等	
						13. 賃金	1,797	アルバイト賃金	
	5. 総係費	293,173	373,052	△ 79,879	1. 給料	60,675	特別職給 1人 一般職給 14人		
					2. 手当等	45,560	扶 養	1,212	
							地 域	6,744	
							管 理 職	3,588	
							超 勤	1,708	
							住 居	609	
							通 勤	2,200	
							期 末	20,794	
							勤 勉	8,405	
							児 童	300	
					3. 法定福利費	27,399	負担金		
							健康保険組合	4,354	
							共 済 組 合	22,659	
							災 害 補 償 費	108	
							厚 生 年 金	250	
							雇 用 保 険	28	

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	108,511	職員退職金	
						5. 旅 費	980	普通旅費	26
								特別旅費	954
						6. 被 服 費	2,204		
						7. 備 耗 品 費	5,491	消耗品及び消耗器材等	
						8. 光 熱 水 費	2,657	ガス料金	
						9. 印 刷 製 本 費	2,846	諸用紙印刷等	
						10. 通 信 運 搬 費	1,670	電話使用料及び切手等	
						11. 委 託 料	13,687	庁舎管理清掃	3,045
								庁舎設備保守等	4,996
								電算業務、機器及びソフト保守等	4,273
								職員健康診断	940
								広報紙配布委託料等	433
						12. 手 数 料	1,049	クリーニング代等	333
								公金集配手数料	716
						13. 賃 借 料	8,512	コピー機等	2,076
								電算機器等	6,252
								土地賃借	184
						14. 使 用 料	1,155	下水道使用料	

						15. 修繕費	4,778	庁舎設備等修理 パソコン修理等	3,938 840
						16. 食糧費	178	国庫補助金事前評価委員会賄い等	
						17. 保険料	1,166	上水道施設賠償保険 自動車保険 建物総合保険等	194 748 224
						18. 公課費	244	車両重量税	
						19. 報償費	294	国庫補助金事前評価委員会委員報償費等	
						20. 補償金	2,050	補償、賠償金等	
						21. 厚生費	209	厚生会負担金	
						22. 会費負担金	1,858	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	1,133 75 77 573
	6. 減価償却費	315,311	310,164	5,147	1. 有形固定資産 減価償却費	315,311	建 物 構 築 物 機械及び装置 車 両 運 搬 具 工具・器具及び備品	22,556 224,364 62,683 2,892 2,816	
	7. 資産減耗費	45,750	37,419	8,331	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	13,650	配水設備等
						3. たな卸資産 減 耗 費	100	
		8. その他 営業費用	450	450	0	1. 材料売却原価	50	
						2. 雑 支 出	400	
	2. 営業外 費 用		230,035	216,170	13,865			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	176,870	163,020	13,850	1. 企業債利息	173,120	
						2. 一時借入金利息	3,750	
		2. 消費 税	50,000	50,000	0	1. 消 費 税	50,000	
		3. 雑 支 出	3,165	3,150	15	1. 不用品売却 原 価	560	
						2. その他雑支出	2,605	
	3. 特別損失		5,227	6,272	△ 1,045			
		1. 過年度損 益修正損	5,227	6,272	△ 1,045	1. 過年度損益 修 正 損	5,227	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	

資本的収入

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. 資本的収入			1,417,203	447,009	970,194			
	1. 企業債		1,250,000	300,000	950,000			
		1. 企業債	1,250,000	300,000	950,000	1. 企業債	1,250,000	
	2. 固定資産 売却代金		31	31	0			
		1. 固定資産 売却代金	31	31	0	1. 固定資産 売却代金	31	
	3. 工事 負担金		152,872	146,978	5,894			
		1. 工事負担金	152,872	146,978	5,894	1. 工事負担金	114,588	下水道工事負担金 43,713 第二京阪道路建設に伴う 配水管移設工事負担金 54,207 一般移設工事負担金等 16,668
						2. 他会計負担金	38,284	消火栓新設等工事負担金
	4. 国庫 補助金		14,300	0	14,300			
		1. 国庫補助金	14,300	0	14,300	1. 国庫補助金	14,300	配水場緊急遮断弁設置工事国庫補助金

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 2,010,914	千円 1,204,393	千円 806,521		千円	千円	
	1. 建設		1,707,901	912,082	795,819				
	改良費	1. 整備事業費	1,298,158	320,917	977,241	1. 給 料	7,902	一般職給 2人	
						2. 手 当 等	7,100	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	312 919 720 810 75 199 2,633 1,317 115
						3. 法定福利費	1,987	負担金 健康保険組合 共 済 組 合 災 害 補 償 費	561 1,410 16
						4. 旅 費	5		
						5. 備 消耗品費	157	消耗品	
						6. 燃 料 費	113	車両燃料	
						7. 印 刷 製 本 費	252	諸用紙印刷	

						8. 委託料	47,000	配水池耐震補強設計業務	
						9. 修繕費	52	車両修理等	
						10. 工事請負費	1,216,390	第二京阪道路建設に伴う 配水管布設工事等	1,044,584
								配水場緊急遮断弁設置工事	74,976
								老朽管更新工事	96,830
						11. 材料費	17,200	整備事業工事材料	5,000
								配水場緊急遮断弁設置工事材料	12,200
	2. 配水設備改良費	341,842	517,041	△ 175,199		1. 給料	6,102	一般職給 2人	
						2. 手当等	8,717	扶養 地域 超勤 住居 通勤 期末 勤勉 児童	390 652 4,061 285 452 1,878 939 60
						3. 法定福利費	1,478	負担金 健康保険組合 共済組合 災害補償費	395 1,067 16

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. 旅 費	10	
						5. 備 耗 品 費	192	消耗品
						6. 燃 料 費	187	車両燃料
						7. 印 刷 製 本 費	210	諸用紙印刷
						8. 手 数 料	7	車検手数料等
						9. 修 繕 費	136	車両修理等
						10. 工 事 請 負 費	318,803	下水道依頼工事 236,675 第二京阪道路建設に伴う 配水管移設工事 47,432 一般依頼工事 20,303 配水管改良工事 12,440 消火栓増設及び取替工事 1,680 冷水機設置工事 273
						11. 材 料 費	6,000	配水設備改良工事材料
		3. 浄水設備費	19,402	27,813	△ 8,411	1. 工 事 請 負 費	19,402	脇田町給水モニター機器整備 9,450 配水場内整備工事 5,460 配水場配水流量計更新工事 2,940 配水場水銀灯設置工事等 1,552

	4. 量水器費	34,617	40,195	△ 5,578	1. 量水器費	34,617	13m/m～150m/m
	5. 固定資産 購入費	13,882	6,116	7,766	1. 車両運搬具費	1,308	車両買換え 1台
					2. 工具器具及び 備品費	12,574	ドラフトチャンバー 7,864 色濁度計 1,208 自動採水機等 3,502
	2. 企業債 償還金	302,013	291,311	10,702			
	1. 企業債 償還金	302,013	291,311	10,702	1. 企業債償還金	302,013	企業債元金償還金
	3. 予備費	1,000	1,000	0			
	1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	