

別冊 3

平成29年度

門真市公営企業会計予算書

水道事業会計	1
公共下水道事業会計	51

門真市

水道事業会計

議案第 25 号

平成29年度門真市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成29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	61,700 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	13,963,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	38,255 m ³
(4) 主要な建設改良事業	932,283 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	3,163,946 千円
第1項 営業収益	2,923,916 千円
第2項 営業外収益	224,127 千円
第3項 特別利益	15,903 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	2,724,604 千円
第1項 営業費用	2,499,194 千円
第2項 営業外費用	164,110 千円
第3項 特別損失	55,900 千円
第4項 予備費	5,400 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942,500千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,986千円、過年度分損益勘定留保資金290,108千円、当年度分損益勘定留保資金75,406千円、建設改良積立金510,000千円及び減債積立金 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	390,966 千円
第1項	企 業 債	100,000 千円
第2項	工 事 負 担 金	218,766 千円
第3項	国 庫 補 助 金	72,200 千円
支 出		
第1款	資 本 的 支 出	1,333,466 千円
第1項	建 設 改 良 費	1,050,638 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	282,828 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
資本的 支出	建設改 良費	泉町配水施設他詳細設計業務	151,453	29	20,341
				30	0
				31	131,112
資本的 支出	建設改 良費	上馬伏配水場内水位計等設置 に伴う電気工事	37,800	29	0
				30	37,800

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
上馬伏配水場機械警備業務	平成29年度～平成34年度	千円 7,072
水道施設等維持管理業務	平成29年度～平成32年度	206,694

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	資金区分	償還の方法
整備事業費	100,000 千円	証書借入 又は 証券発行	8.0 以内	政府	40年以内(うち据置5年以内)半年賦元利均等
				地方公共団体金融機構	又は元金均等償還。 なお、財政状況等により
				銀行	必要に応じて繰上償還又
				その他資金	は低利債に借り換えることができる。

(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 269,741 千円
(2) 交際費 80 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、1,672千円である。

(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、28,895千円と定める。

平成29年2月27日 提出

門真市長 宮本 一孝

平成29年度

門真市水道事業会計予算に関する説明書

平成29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			3,163,946	
	1. 営業収益		2,923,916	
		1. 給水収益	2,665,503	水道料金
		2. 受託工事収益	166,980	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	91,433	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		224,127	
		1. 受取利息及び配 当金	1,378	預金利息
		2. 補助金	1,672	児童手当繰入金
		3. 長期前受金戻入	138,928	減価償却に伴う補 助金等の収益化
		4. 雑収益	14,217	不用品売却、修理 量水器戻入評価 額等
		5. 加入金	67,932	給水装置の新設 及び増径
	3. 特別利益		15,903	
		1. 過年度損益修正 益	15,903	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費用			2,724,604	
	1. 営業費用		2,499,194	
		1. 原水及び浄水費	1,311,298	浄・配水場維持管理 及び受水に要する 費用
		2. 配水及び給水費	222,440	給・配水管及び給水 装置等の維持管理 費に要する費用
		3. 受託工事費	160,917	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	172,332	検針及び料金調 定、収納等に要する 費用
		5. 総 係 費	141,325	事業経営の一般管 理に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	430,848	固定資産減価償却 費
		7. 資 産 減 耗 費	59,880	有形固定資産の除 却費等
		8. その他営業費用	154	
	2. 営業外費用		164,110	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	91,234	企業債利息
		2. 消 費 税	70,000	
		3. 雑 支 出	2,876	
	3. 特別損失		55,900	
		1. 過年度損益修正 損	55,900	
	4. 予 備 費		5,400	
		1. 予 備 費	5,400	

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			390,966	
	1. 建設改良企業債		100,000	
		1. 建設改良企業債	100,000	整備事業に充当する企業債
	2. 工事負担金		218,766	
		1. 工事負担金	218,766	建設改良工事及び消火栓工事に対する負担金
	3. 国庫補助金		72,200	
		1. 国庫補助金	72,200	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			1,333,466	
	1. 建設改良費		1,050,638	
		1. 整備事業費	593,132	水道施設の整備に要する費用
		2. 配水設備改良費	401,524	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 量水器費	31,461	量水器の設置
		4. 固定資産購入費	24,521	器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		282,828	
		1. 企業債償還金	282,828	企業債元金償還金

平成29年度門真市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(千円単位)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	420,216
減価償却費	430,848
固定資産除却費	54,000
特別損失	55,884
退職給付引当金の増減額(△は減少)	15,846
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 5,286
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	299
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,726
長期前受金戻入額	△ 138,928
特別利益	△ 15,893
受取利息及び受取利息配当金	△ 1,378
支払利息	△ 91,234
未収金の増減額(△は増加)	229
未払金の増減額(△は減少)	△ 11,852
たな卸資産の増減額(△は増加)	379
前受金の増減額(△は減少)	1,421
預り金の増減額(△は減少)	2,142
小計	714,967
利息及び配当金の受取額	1,378
利息の支払額	91,234
業務活動によるキャッシュ・フロー	807,579

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	△ 967,399
国庫補助金等による収入	72,200
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	151,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 743,346

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
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	△ 282,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,828

資金増加額(又は減少額)	△ 118,595
資金期首残高	3,115,360
資金期末残高	2,996,765

給 与 費 明 細 書

1. 総 括 ()内は、再任用職員

区 分		職 員 数		給 与	
		特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	20(6)	千円 252	千円 87,896
	資本勘定支弁職員	-	8	0	26,611
	合 計	16	28(6)	252	114,507
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	18(8)	630	117,742
	資本勘定支弁職員	-	11	0	36,174
	合 計	16	29(8)	630	153,916
比 較	損益勘定支弁職員	0	2(△2)	△ 378	△ 29,846
	資本勘定支弁職員	-	△ 3	0	△ 9,563
	合 計	0	△1(△2)	△ 378	△ 39,409

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	超勤手当	通勤手当
	本 年 度	千円 2,316	千円 16,963	千円 17,864	千円 3,414
	前 年 度	3,192	23,052	21,238	3,903
	比 較	△ 876	△ 6,089	△ 3,374	△ 489

費		法定福利費	合計
手	計		
千円 87,791	千円 175,939	千円 31,711	千円 207,650
25,757	52,368	9,723	62,091
113,548	228,307	41,434	269,741
113,192	231,564	42,700	274,264
35,851	72,025	13,157	85,182
149,043	303,589	55,857	359,446
△ 25,401	△ 55,625	△ 10,989	△ 66,614
△ 10,094	△ 19,657	△ 3,434	△ 23,091
△ 35,495	△ 75,282	△ 14,423	△ 89,705

管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当
千円 4,306	千円 30,838	千円 18,836	千円 3,165	千円 15,846
7,512	42,287	21,783	3,612	22,464
△ 3,206	△ 11,449	△ 2,947	△ 447	△ 6,618

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 39,409	給与改定に伴う増減分	千円 -		
		昇給に伴う増加分	482		平均定昇率 2.6%
		その他の増減分	△ 39,891		採用・退職・異動に伴う影響分等
手 当	△ 35,495	制度改正に伴う増減分	786		勤勉手当の支給率改定
		その他の増減分	△ 36,281		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29年1月1日現在	平均給料月額	円 307,254	円 286,358	円 296,469
	平均給与月額	円 379,363	円 359,016	円 368,861
	平均年齢	39歳3月	35歳4月	37歳3月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	円 323,789	円 287,923	円 307,137
	平均給与月額	円 406,998	円 359,889	円 385,126
	平均年齢	43歳1月	36歳9月	40歳2月

(2) 初任給

区 分	事 務 職	技 術 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	円 161,700	円 161,700	円 161,700	円 161,700
大 学 卒	191,700	191,700	191,700	—

(3) 級別職員数 ()内は、再任用職員

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29年1月1日現在	8級	1	7.1	8級	—	—
	7級	—	—	7級	1	7.1
	6級	1	7.1	6級	2	14.3
	5級	3	21.4	5級	3	21.4
	4級	3	21.4	4級	2	14.3
	3級	2(3)	14.5(100.0)	3級	1(5)	7.1(100.0)
	2級	3	21.4	2級	4	28.7
	1級	1	7.1	1級	1	7.1
	計	14(3)	100.0(100.0)	計	14(5)	100.0(100.0)
平成28年1月1日現在	8級	1	6.6	8級	—	—
	7級	—	—	7級	1	7.7
	6級	2	13.3	6級	1	7.7
	5級	4	26.8	5級	2	15.4
	4級	3	20.1	4級	4	30.7
	3級	2(3)	13.3(100.0)	3級	1(5)	7.7(100.0)
	2級	2	13.3	2級	3	23.1
	1級	1	6.6	1級	1	7.7
	計	15(3)	100.0(100.0)	計	13(5)	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	次 長	課 長	課長補佐	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)	34	17	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	28	15	13	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	5	4	1
		4 号 給 (人)	20	8	12
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	82.4	88.2	76.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	16	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	33	12	21	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	6	-	6
		4 号 給 (人)	27	12	15
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	89.2	75.0	100.0		

(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	職制上の段階、職務の級等による加算	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.050)	月分 (1.200)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	月分 (1.000)	月分 (1.150)	月分 (2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
一般会計の制度	月分 (1.050)	月分 (1.200)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

(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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等 (定年退職)	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	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)	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	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	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年度割	同左財源内訳									
					国庫補助金	企業債	当年度損益勘定留保資金等							
資本的支出	建設改良費	上馬伏配水場4号配水池築造工事	28	千円 115,776	千円 21,330	0	千円 94,446	千円 -	千円 87,204	千円 -	千円 87,204	千円 -	% 13.6	通次繰越 28,572千円
			29	379,480	72,200	0	307,280	-	-	386,722	386,722	-	60.1	
			30	147,938	26,830	0	121,108	-	-	-	-	147,938	-	
			計	643,194	120,360	0	522,834	-	87,204	386,722	473,926	147,938	73.7	
		岸和田地区配水管布設替工事他	28	59,110	0	0	59,110	-	59,110	-	59,110	-	43.0	
			29	78,356	0	50,000	28,356	-	-	78,356	78,356	-	57.0	
			計	137,466	0	50,000	87,466	-	59,110	78,356	137,466	-	100.0	
		泉町配水施設他詳細設計業務	29	20,341	0	0	20,341	-	-	20,341	20,341	-	13.4	
			30	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
			31	131,112	0	0	131,112	-	-	-	-	131,112	-	
			計	151,453	0	0	151,453	-	-	20,341	20,341	131,112	13.4	
		上馬伏配水場内水位計等設置に伴う電気工事	29	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0.0	
			30	37,800	0	0	37,800	-	-	-	-	37,800	-	
			計	37,800	0	0	37,800	-	-	-	-	37,800	0.0	

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 給水収益等
		期 間	金 額	期 間	金 額	
上馬伏配水場機械 警備業務	千円 1,354	平成25年度 ～ 平成28年度	千円 1,081	平成29年度	千円 273	千円 273
土木工事積算シス テム	6,242	平成26年度 ～ 平成28年度	4,681	平成29年度	1,561	1,561
水道料金等収納業 務	646,704	平成27年度 ～ 平成28年度	194,011	平成29年度 ～ 平成32年度	452,693	452,693
水道設備等維持管 理業務	127,267	平成27年度 ～ 平成28年度	84,844	平成29年度	42,423	42,423
浄配水場運転管理 業務委託	332,964	平成27年度 ～ 平成28年度	66,593	平成29年度 ～ 平成32年度	266,371	266,371
財務会計システム	19,756	平成28年度	1,507	平成29年度 ～ 平成33年度	13,559	13,559
上馬伏配水場機械 警備業務	7,072	-	-	平成29年度 ～ 平成34年度	7,072	7,072
水道施設等維持管 理業務	206,694	-	-	平成29年度 ～ 平成32年度	206,694	206,694

平成28年度門真市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	2,487,419		
(2) 受託工事収益	167,147		
(3) その他営業収益	<u>83,222</u>	2,737,788	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,219,623		
(2) 配水及び給水費	193,746		
(3) 受託工事費	152,406		
(4) 業務費	161,401		
(5) 総係費	133,766		
(6) 減価償却費	422,515		
(7) 資産減耗費	58,580		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,342,037</u>	
営業利益			395,751
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,810		
(2) 補助金	1,488		
(3) 長期前受金戻入	123,253		
(4) 雑収益	8,794		
(5) 加入金	<u>88,500</u>	225,845	
4.営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	100,197		
(2) 雑支出	<u>12,253</u>	<u>112,450</u>	<u>113,395</u>
経常利益			509,146
5.特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6.特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>△ 16</u>
当年度純利益			509,130
前年度繰越利益剰余金			1,281
その他未処分利益剰余金変動額			<u>320,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>830,411</u></u>

平成28年度門真市水道事業予定貸借対照表

(平成 29 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	905,096			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>592,533</u>	312,563		
	ハ 構 築 物	17,244,987			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>8,108,634</u>	9,136,353		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,667,497			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,312,072</u>	355,425		
	ホ 車 両 運 搬 具	19,257			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>18,294</u>	963		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	111,862			
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>78,219</u>	33,643		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>255,549</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			10,248,609	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>2,033</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,033</u>	
	固 定 資 産 合 計				10,250,642
2.	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			3,115,360	
	(2) 未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	337,338			
	貸 倒 引 当 金	<u>13,691</u>	323,647		
	ロ 営 業 外 未 収 金		2,708		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>29,148</u>		
	未 収 金 合 計			355,503	
	(3) 貯 蔵 品			15,025	
	(4) 前 払 金			<u>6,362</u>	
	流 動 資 産 合 計				3,492,250
	資 産 合 計				<u>13,742,892</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ建設改良企業債			3,626,206	
(2) 引当金				
イ退職給付引当金		160,236		
ロ修繕引当金(従前)		280,165		
引当金合計			440,401	
固定負債合計				4,066,607
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ建設改良企業債			282,828	
(2) 未払金				
イ営業未払金		165,918		
ロ営業外未払金		29,941		
ハその他の未払金		62,176		
未払金合計			258,035	
(3) 前受金			30,662	
(4) 引当金				
イ賞与引当金		14,900		
ロ法定福利費引当金		2,850		
引当金合計			17,750	
(5) 預り金				
イ預り保証金		8,522		
ロ預り金		2,130		
ハ下水道使用料預り金		104,231		
預り金合計			114,883	
流動負債合計				704,158
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ受贈財産評価額		259,869		
受贈財産評価額収益化累計額		110,535	149,334	
ロ工事負担金		5,200,756		
工事負担金収益化累計額		2,312,795	2,887,961	
ハ国庫補助金		23,926		
国庫補助金収益化累計額		1,331	22,595	
長期前受金合計				3,059,890
負債合計				<u>7,830,655</u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 資本金			3,228,554	
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			23,272	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金		50,000		
ロ建設改良積立金		1,780,000		
ハ当年度未処分利益剰余金		509,130		
ニ繰越利益剰余金		1,281		
ホその他未処分利益剰余金変動額		320,000		
利益剰余金合計			2,660,411	
剰余金合計				2,683,683
資本合計				<u>5,912,237</u>
負債資本合計				<u>13,742,892</u>

平成29年度門真市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	2,468,058		
(2) 受託工事収益	166,283		
(3) その他営業収益	<u>85,722</u>	2,720,063	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,215,539		
(2) 配水及び給水費	209,921		
(3) 受託工事費	149,816		
(4) 業務費	162,134		
(5) 総係費	142,926		
(6) 減価償却費	430,848		
(7) 資産減耗費	59,480		
(8) その他営業費用	<u>150</u>	<u>2,370,814</u>	
営業利益			349,249
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,378		
(2) 補助金	1,672		
(3) 長期前受金戻入	138,928		
(4) 雑収益	13,658		
(5) 加入金	<u>62,900</u>	218,536	
4.営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	91,234		
(2) 雑支出	<u>16,338</u>	<u>107,572</u>	<u>110,964</u>
経常利益			460,213
5.特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>15,903</u>	<u>15,903</u>	
6.特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>55,900</u>	<u>55,900</u>	<u>△ 39,997</u>
当年度純利益			420,216
前年度繰越利益剰余金			411
その他未処分利益剰余金変動額			<u>560,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>980,627</u></u>

平成29年度門真市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	905,096			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>604,851</u>	300,245		
	ハ 構 築 物	17,537,327			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>8,317,601</u>	9,219,726		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,654,124			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,318,111</u>	336,013		
	ホ 車 両 運 搬 具	16,943			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>16,096</u>	847		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	134,567			
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>83,600</u>	50,967		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>625,753</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			10,687,664	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>2,033</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,033</u>	
	固 定 資 産 合 計				10,689,697
2.	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			2,996,765	
	(2) 未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	336,975			
	貸 倒 引 当 金	<u>11,965</u>	325,010		
	ロ 営 業 外 未 収 金		2,842		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>42,196</u>		
	未 収 金 合 計			370,048	
	(3) 貯 蔵 品			14,646	
	(4) 前 払 金			<u>6,362</u>	
	流 動 資 産 合 計				3,387,821
	資 産 合 計				<u><u>14,077,518</u></u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			3,447,857	
(2)	引当金				
	イ退職給付引当金	176,082			
	ロ修繕引当金(従前)	274,879			
	引当金合計			450,961	
	固定負債合計				3,898,818
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			278,349	
(2)	未払金				
	イ営業未払金	166,507			
	ロ営業外未払金	17,500			
	ハその他未払金	74,564			
	未払金合計			258,571	
(3)	前受金			32,083	
(4)	引当金				
	イ賞与引当金	15,163			
	ロ法定福利費引当金	2,886			
	引当金合計			18,049	
(5)	預り金				
	イ預り保証金	10,733			
	ロ預り金	2,417			
	ハ下水道使用料預り金	103,875			
	預り金合計			117,025	
	流動負債合計				704,077
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ受贈財産評価額	254,354			
	受贈財産評価額収益化累計額	115,966		138,388	
	ロ工事負担金	5,321,601			
	工事負担金収益化累計額	2,412,424		2,909,177	
	ハ国庫補助金	96,126			
	国庫補助金収益化累計額	1,521		94,605	
	長期前受金合計				3,142,170
	負債合計				7,745,065

資本の部

6.	資本金				
(1)	資本金			3,548,554	
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金			23,272	
(2)	利益剰余金				
	イ減債積立金	50,000			
	ロ建設改良積立金	1,730,000			
	ハ当年度未処分利益剰余金	420,627			
	ニその他未処分利益剰余金変動額	560,000			
	利益剰余金合計			2,760,627	
	剰余金合計				2,783,899
	資本合計				6,332,453
	負債資本合計				14,077,518

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 有形固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

- ・ 主な耐用年数

建物 24～65年

構築物 6～60年

機械及び装置 5～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、職員の退職手当支給総額340,166千円のうち、一般会計及び公共下水道事業会計が負担すると見込まれる金額164,084千円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額176,082千円を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職給付引当金の取崩しは予定していない。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当の総額として49,411千円を支給するため、賞与引当金から14,900千円を取り崩す予定としている。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の総額として11,439千円を支給するため、法定福利費引当金から2,850千円を取り崩す予定としている。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、水道料金及び修繕料金を不納欠損するため、貸倒引当金3,225千円を取り崩す予定としている。

III 減損損失

1 グルーピングの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、水道水の製造から販売までのすべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

2 減損の兆候について

減損の兆候は認識していない。

IV リース契約により使用する固定資産

1 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会計処理に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3,188千円
<u>1年超</u>	<u>8,203千円</u>
計	11,391千円

V その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 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。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成29年度

門真市水道事業会計予算附属書類

企業債の概況

科目	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度中 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
企業債	4,199,310	3,909,034	100,000	282,828	3,726,206

収益的收入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
1. 水道事業 収 益			千円 3,163,946	千円 3,170,896	千円 △ 6,950
	1. 営業収益		2,923,916	2,928,279	△ 4,363
		1. 給水収益	2,665,503	2,648,485	17,018
		2. 受託工事 収 益	166,980	191,129	△ 24,149
		3. その 他 営業収益	91,433	88,665	2,768
	2. 営業外 収 益		224,127	242,607	△ 18,480
		1. 受取利息 及び配当金	1,378	3,544	△ 2,166
		2. 補 助 金	1,672	1,488	184
		3. 長期前受金戻入	138,928	132,103	6,825
		4. 雑 収 益	14,217	9,892	4,325
		5. 加 入 金	67,932	95,580	△ 27,648
	3. 特別利益		15,903	10	15,893
		1. 過年度損益 修 正 益	15,903	10	15,893

(税 込)

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 水 道 料 金	2,665,503	調定件数 63,959件/月 1m ³ 当り 201円03銭 有収水量 13,259,000m ³ 2,665,503 一般用料金 63,810件/月 1m ³ 当り 200円72銭 有収水量 13,129,025m ³ 2,635,285 湯屋用料金 9件/月 1m ³ 当り 93円26銭 有収水量 107,304m ³ 10,007 臨時用料金 139件/月 1m ³ 当り 887円57銭 有収水量 22,050m ³ 19,571 観賞用料金 1件/月 1m ³ 当り 1,030円60銭 有収水量 621m ³ 640
1. 受 託 工 事 収 益	157,577	下水道依頼工事収益 144,777 一般移設依頼工事収益 12,800
2. 修 繕 工 事 収 益	2,777	
3. 簡 易 消 火 栓 工 事 収 益	6,626	
1. 材 料 売 却 収 益	54	
2. 手 数 料	4,121	
3. 他 会 計 負 担 金	1,663	消火栓修繕工事収益
4. 雑 収 益	85,595	下水道使用料徴収事務受託料等
1. 預 金 利 息	1,103	
2. 短 期 貸 付 金 利 息	275	
1. 他 会 計 補 助 金	1,672	
1. 長 期 前 受 金 戻 入	138,928	
1. 不 用 品 売 却 収 益	10	
2. そ の 他 雑 収 益	14,207	修理量水器戻入評価額等
1. 加 入 金	67,932	
1. 過 年 度 損 益 修 正 益	15,903	水道資産台帳調査業務に伴う戻入益等

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
1. 水道事業費用			千円 2,724,604	千円 2,791,828	千円 △ 67,224
	1. 営業費用		2,499,194	2,614,016	△ 114,822
		1. 原水及び 浄水費	1,311,298	1,356,682	△ 45,384
		2. 配水及び 給水費	222,440	221,489	951

(税 込)

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 給 料	8,873	一般職給 3人	
2. 手 当	6,119	扶 養 地 域 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	96 1,257 2,038 405 1,352 851 120
3. 賞与引当金繰入額	1,051		
4. 法 定 福 利 費	2,680		
5. 法定福利費引当金繰入額	200		
6. 旅 費	29		
7. 備 消 品 費	2,823	水質検査用及び設備機器用備消耗品等	
8. 通 信 運 搬 費	2,313		
9. 委 託 料	77,184	浄・配水場施設運転管理業務 集中管理計装設備保守 場内管理 水質検査等	66,593 3,078 2,816 4,697
10. 使 用 料	881	下水道使用料	
11. 修 繕 費	26,418	浄・配水場諸修理 水質検査機器修理 その他修理	23,599 2,765 54
12. 薬 品 費	59		
13. 動 力 費	31,496	浄・配水場電力使用料 自家発用燃料及び引取税	31,431 65
14. 受 水 費	1,151,172	大阪広域水道企業団	14,212,000m ³
1. 給 料	27,084	一般職給 8人	
2. 手 当	15,344	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	312 3,920 600 2,251 897 536 4,078 2,510 240
3. 賞与引当金繰入額	2,722		
4. 法 定 福 利 費	8,029		
5. 法定福利費引当金繰入額	526		
6. 旅 費	10		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
			千円	千円	千円
		3. 受託工事費	160,917	193,778	△ 32,861
		4. 業務費	172,332	190,910	△ 18,578

各 目		説 明	
節	金 額	備	考
	千円		千円
7. 備 消 品 費	2,131		
8. 印 刷 製 本 費	163	貯水槽指導用パンフレット等	
9. 通 信 運 搬 費	27		
10. 委 託 料	95,554	給水戸番函委託	17,518
		水道設備等維持管理委託	42,422
		漏水調査	19,084
		突発修繕対策業務	14,504
		OA関係委託業務	1,538
		量水器引上げ	488
11. 修 繕 費	6,730	量水器修理	
12. 工 事 請 負 費	56,287	給水管改良工事	16,200
		消火栓修繕工事	1,523
		修繕工事跡復旧工事	18,154
		量水器取替工事	20,410
13. 材 料 費	7,833	修繕工事材料	7,560
		維持管理用材料	273
1. 給 料	4,776	一般職給	2人
2. 手 当	4,119	地 域	669
		超 勤	1,752
		住 居	228
		通 勤	138
		期 末	805
		勤 勉	527
3. 賞与引当金繰入額	647		
4. 法 定 福 利 費	1,513		
5. 法定福利費引当金繰入額	122		
6. 旅 費	6		
7. 通 信 運 搬 費	46		
8. 工 事 請 負 費	148,932	下水道依頼工事	132,516
		一般依頼工事	10,800
		簡易消火栓工事	5,616
9. 材 料 費	756	修繕工事材料	
1. 給 料	16,189	一般職給	5人
2. 手 当	11,987	扶 養	600
		地 域	2,452
		管 理 職	720
		住 居	612
		超 勤	1,618
		通 勤	870
		期 末	2,864
		勤 勉	1,831
		児 童	420

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
			千円	千円	千円
		5. 総係費	141,325	169,248	△ 27,923

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
3. 賞与引当金繰入額	2,079		
4. 法定福利費	4,900		
5. 法定福利費引当金繰入額	401		
6. 旅 費	22		
7. 備 消 品 費	157		
8. 委 託 料	135,494	水道料金等収納業務 収納代行業務 OA関係委託業務	129,341 5,073 1,080
9. 手 数 料	1,049		
10. 修 繕 費	54		
1. 給 料	31,226	特別職給 1人 一般職給 8人 給 料 特別職報酬 15人 報 酬	30,974 252
2. 手 当	24,460	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	780 4,679 1,666 4,371 558 825 7,232 3,789 560
3. 賞与引当金繰入額	4,757		
4. 法定福利費	12,453		
5. 法定福利費引当金繰入額	887		
6. 退 職 給 付 金	15,846		
7. 旅 費	829		
8. 被 服 費	546		
9. 備 消 品 費	3,037		
10. 燃 料 費	415		
11. 光 熱 水 費	3,240		
12. 印 刷 製 本 費	613		
13. 通 信 運 搬 費	1,615		
14. 委 託 料	22,841	庁舎管理委託 OA関係委託業務 職員健康診断その他委託	10,510 9,525 2,806
15. 手 数 料	121		
16. 賃 借 料	6,945		
17. 使 用 料	1,296		
18. 修 繕 費	1,362	庁舎設備等修理	
19. 食 糧 費	64	災害対策用等	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
			千円	千円	千円
		6. 減価償却費	430,848	422,933	7,915
		7. 資産減耗費	59,880	58,822	1,058
		8. その他 営業費用	154	154	0
	2. 営業外 費用		164,110	172,396	△ 8,286
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	91,234	100,666	△ 9,432
		2. 消費税	70,000	70,000	0
		3. 雑支出	2,876	1,730	1,146
	3. 特別損失		55,900	16	55,884
		1. 過年度損益 修正損	55,900	16	55,884
	4. 予備費		5,400	5,400	0
		1. 予備費	5,400	5,400	0

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
20. 保 険 料	821	
21. 公 課 費	50	
22. 賃 金	1,783	臨時的任用職員 1人
23. 報 償 費	720	産業医派遣報償費
24. 補 償 金	2,080	
25. 交 際 費	80	
26. 厚 生 費	252	
27. 会 費 負 担 金	1,487	研修参加費等
28. 貸倒引当金繰入額	1,499	水道料金及び修繕料金貸倒引当金繰入
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	430,848	建 物 12,318 構 築 物 367,822 機 械 及 び 装 置 45,327 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 5,381
1. 固 定 資 産 除 却 費	54,000	
2. 撤 去 費	5,400	
3. た な 卸 資 産 減 耗 費	480	
1. 材 料 売 却 原 価	50	
2. 雑 支 出	104	
1. 企 業 債 利 息	91,234	
1. 消 費 税	70,000	
1. 不 用 品 売 却 原 価	50	
2. そ の 他 雑 支 出	2,826	
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	55,900	水道資産台帳調査業務に伴う固定資産除却費
1. 予 備 費	5,400	

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
1. 資本的收入			千円 390,966	千円 287,994	千円 102,972
	1. 企業債		100,000	50,000	50,000
		1. 建設改良企業債	100,000	50,000	50,000
	2. 工事負担金		218,766	216,664	2,102
		1. 工事負担金	218,766	216,664	2,102
	3. 国庫補助金		72,200	21,330	50,870
		1. 国庫補助金	72,200	21,330	50,870

(税 込)

各 目		説 明	
節	金 額	備	考
	千円		千円
1. 建設改良企業債	100,000		
1. 工事負担金	203,190	下水道工事負担金	167,558
		一般移設工事負担金	35,632
2. 他会計負担金	15,576	消火栓新設等工事負担金	
1. 国庫補助金	72,200		

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
1. 資本的支出			千円 1,333,466	千円 1,101,644	千円 231,822
	1. 建設改良費		1,050,638	811,368	239,270
		1. 整備事業費	593,132	286,939	306,193
		2. 配水設備 改良費	401,524	471,149	△ 69,625
		3. 量水器費	31,461	29,394	2,067

(税 込)

各 目		説 明	
節	金 額	備	考
	千円		千円
1. 給 料	17,454	一般職給	5人
2. 手 当	13,641	扶 養	312
		地 域	2,673
		管 理	1,320
		超 勤	2,822
		住 居	588
		通 勤	298
		期 末	3,262
		勤 勉	2,126
		児 童	240
3. 賞与引当金繰入額	2,589		
4. 法 定 福 利 費	5,738		
5. 法定福利費引当金繰入額	500		
6. 旅 費	10		
7. 委 託 料	20,341	泉町配水施設等詳細設計業務	
8. 工 事 請 負 費	532,859	老朽管更新工事	153,379
		配水池築造工事	379,480
1. 給 料	9,157	一般職給	3人
2. 手 当	8,449	扶 養	216
		地 域	1,313
		超 勤	3,012
		住 居	282
		通 勤	342
		期 末	1,985
		勤 勉	1,299
3. 賞与引当金繰入額	1,318		
4. 法 定 福 利 費	3,235		
5. 法定福利費引当金繰入額	250		
6. 旅 費	10		
7. 印 刷 製 本 費	22		
8. 委 託 料	6,831	水管橋設計業務委託	
9. 工 事 請 負 費	371,252	下水道依頼工事	153,365
		一般依頼工事	30,066
		配水管改良工事	138,181
		消火栓増設及び取替工事	7,776
		場内施設改良工事	41,864
10. 材 料 費	1,000		
1. 量 水 器 費	31,461	13mm～150mm	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
		4. 固定資産 購入費	千円 24,521	千円 23,886	千円 635
	2. 企業債償還金		282,828	290,276	△ 7,448
		1. 企業債償還金	282,828	290,276	△ 7,448

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 工 具 器 具 及 び 備 品 費	24,521	ウォーターバルーン等 1,318 大型プリンター 2,004 水質検査機器等 21,199
1. 企 業 債 償 還 金	282,828	

公共下水道事業会計

議案第 26 号

平成29年度門真市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成29年度公共下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) 汚 水 整 備 人 口	114,954 人
(2) 年 間 総 処 理 水 量	12,287,056 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	33,663 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	2,421,614 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 下 水 道 事 業 収 益		3,847,104 千円
第1項 営 業 収 益		3,014,963 千円
第2項 営 業 外 収 益		832,141 千円

	支	出
第1款 下 水 道 事 業 費 用		3,699,802 千円
第1項 営 業 費 用		2,868,671 千円
第2項 営 業 外 費 用		817,126 千円
第3項 特 別 損 失		9,005 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1,392,317千円は、引継金50,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,905千円、当年度分損益勘定留保資金1,198,062千円、及び当年度利益剰余金処分量127,350千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		4,097,356 千円
第1項 企業債		3,443,500 千円
第2項 負担金		44,381 千円
第3項 補助金		480,000 千円
第4項 出資金		129,475 千円

	支	出
第1款 資本的支出		5,489,673 千円
第1項 建設改良費		2,827,245 千円
第2項 企業債償還金		2,662,428 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ231,494千円及び806,039千円である。

(企業債)

第5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
公共下水道事業	千円 1,955,200	普通貸借 又は 証券発行	8.0 以内	政府	40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 必要に応じて繰上償還又 は低利債に借り換えること ができる。
流域下水道事業	249,000			地方公共団 体金融機構	
資本費平準化	950,100			大阪府 銀行	
計	3,154,300			その他	

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は3,000,000千円と定める。

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 210,003 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、176,172千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金の127,350千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 127,350 千円

平成29年2月27日 提出

門真市長 宮本 一孝

平成29年度

門真市公共下水道事業会計予算に関する説明書

平成29年度門真市公共下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. 下水道事業収 益	1. 営業収益		3,847,104	
			3,014,963	
		1. 下水道使用料	1,393,493	下水道使用料収 益
		2. 他会計繰入金	1,609,303	雨水処理維持管 理等に要する一 般会計負担金
		3. その他営業収益	12,167	一般会計からの人 件費負担金及び 各種手数料など
	2. 営業外収益		832,141	
		1. 受取利息 及び配当金	10	預金利息
		2. 長期前受金戻入	654,457	減価償却に伴う補 助金等の収益化
		3. 雑 収 益	1,502	
		4. 他会計補助金	176,172	一般会計補助金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		3,699,802		
			2,868,671		
		1. 管 渠 費	62,075	管路の維持管理に要する費用	
		2. 普及指導費	29,921	事業場排水水質規制、水洗化普及対策に要する費用	
		3. 業 務 費	97,023	下水道使用料徴収業務に要する費用	
		4. 総 係 費	75,063	事業活動全般に関連する費用、その他に属さない費用	
		5. 減 価 償 却 費	1,852,519	固定資産減価償却費	
		6. 流域下水道維持管理負担金	752,070	流域関連公共下水道事業における維持管理負担金	
	2. 営業外費用			817,126	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		795,920	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税		21,206	
	3. 特別損失			9,005	
		1. 過年度損益修正損		9,005	受益者負担金及び下水道使用料における貸倒引当金繰入額
	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			4,097,356	
	1. 企 業 債		3,443,500	
		1. 建設改良企業債	3,154,300	建設改良費等に 充当する企業債
		2. その他の企業債	289,200	
	2. 負 担 金		44,381	
		1. 負 担 金	44,381	受益者負担金な ど
	3. 補 助 金		480,000	
		1. 補 助 金	480,000	補助事業に対す る交付金
	4. 出 資 金		129,475	
		1. 他会計出資金	129,475	一般会計からの出 資金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			5,489,673	
	1. 建設改良費		2,827,245	
		1. 公共下水道 整備事業費	2,577,065	公共下水道施設 の整備に要する 費用
		2. 流域下水道 建設負担金	250,180	流域関連公共下 水道事業における 建設負担金
	2. 企業債償還金		2,662,428	
		1. 企業債償還金	2,662,428	企業債元金償還 金

平成29年度門真市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(千円単位)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	130,397
減価償却費	1,852,519
退職給付引当金の増減額(△は減少)	7,818
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	14,689
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,887
長期前受金戻入額	△ 654,457
受取利息及び受取利息配当金	△ 10
支払利息	△ 795,920
未収金の増減額(△は増加)	△ 229,231
未払金の増減額(△は減少)	7,228
前払金の増減額(△は増加)	477,063
預り金の増減額(△は減少)	1,675
小計	818,658
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	795,920
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,614,588

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 3,539,407
国庫補助金等による収入	658,781
工事負担金等による収入	85,360
特定収入にかかる消費税	△ 155,301
他会計からの出資金による収入	129,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,821,092

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,052,600
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	△ 2,662,428
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,390,172

資金増加額(又は減少額)	183,668
資金期首残高	856,039
資金期末残高	1,039,707

給 与 費 明 細 書

1. 総 括 ※平成29年4月1日付で公営企業会計移行のため、前年度及び前年度比較なし。

区 分		職 員 数		給 与	
		特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	13	千円 26	千円 47,792
	資本勘定支弁職員	-	11	0	35,515
	合 計	3	24	26	83,307
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	超勤手当	通勤手当
	本 年 度	千円 3,288	千円 12,759	千円 14,021	千円 3,012
	前 年 度	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-

費		法定福利費	合計
手	計		
千円 51,616	千円 99,434	千円 19,619	千円 119,053
41,173	76,688	14,262	90,950
92,789	176,122	33,881	210,003
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当
千円 4,536	千円 27,140	千円 18,025	千円 2,190	千円 7,818
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2. 給料及び手当の増減額の明細

※平成29年4月1日付で公営企業会計へ移行のため増減なし。

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円		千円	
	-	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	-	
手 当	-	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	-	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与 ※平成29年4月1日付で公営企業会計へ移行のためそれ以前は一般行政職である。

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29年1月1日現在	平均給料月額	円 311,050	円 268,747	円 273,724
	平均給与月額	円 396,625	円 347,672	円 353,431
	平均年齢	42歳1月	40歳11月	41歳1月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	円 328,000	円 267,333	円 271,125
	平均給与月額	円 409,260	円 337,788	円 342,255
	平均年齢	47歳9月	40歳9月	41歳3月

(2) 初任給

区 分	事 務 職	技 術 職	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	円 161,700	円 161,700	円 161,700	円 161,700
大 学 卒	191,700	191,700	191,700	—

(3) 級別職員数 ()内は、再任用職員

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29年1月1日現在	8級	-	-	8級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	6級	-	-	6級	1	6.7
	5級	-	-	5級	2	13.3
	4級	1	50.0	4級	-	-
	3級	1	50.0	3級	4(2)	26.7(100.0)
	2級	-	-	2級	8	53.3
	1級	-	-	1級	-	-
	計	2	100.0	計	15(2)	100.0(100.0)
平成28年1月1日現在	8級	-	-	8級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	6級	-	-	6級	1	6.7
	5級	-	-	5級	2	13.3
	4級	1	100.0	4級	1	6.7
	3級	-	-	3級	3(2)	20.0(100.0)
	2級	-	-	2級	8	53.3
	1級	-	-	1級	-	-
	計	1	100.0	計	15(2)	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	次 長	課 長	課長補佐	主 任	主 査	係 員	係 員

(4) 昇給 ※平成29年4月1日付で公営企業会計へ移行のため、それ以前は一般行政職である。

区		分	合 計	事 務 職	技 術 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		24	6	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)		21	6	15
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	1	-	1
		4号給 (人)	17	5	12
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)		87.5	100.0	83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		17	1	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	1	13
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	14	1	13
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)		82.4	100.0	81.3	

(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	職制上の段階、職務の級等による加算	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.050)	月分 (1.200)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	月分 (1.000)	月分 (1.150)	月分 (2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
一般会計の制度	月分 (1.050)	月分 (1.200)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

(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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等 (定年退職)	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	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)	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	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	使用料収益等
土木積算システム 業務委託	千円 6,074	平成26年度 ～ 平成28年度	千円 4,501	平成29年度	千円 1,529	千円 1,529
公営企業会計シス テム業務委託	22,540	平成27年度 ～ 平成28年度	13,618	平成29年度 ～ 平成33年度	2,505	2,505
土木積算システム 業務委託(2)	1,214	平成28年度	607	平成29年度	607	607

平成29年度門真市公共下水道事業予定開始貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 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		11,064		
	ロ 構 築 物	90,494,384			
	構築物減価償却累計額	<u>31,770,667</u>	58,723,717		
	ハ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	746			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>709</u>	37		
	ニ その 他 有 形 固 定 資 産	68,861			
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>60,022</u>	<u>8,839</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			58,743,657	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 施 設 利 用 権		7,236,048		
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>12,609</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>7,248,657</u>	
	固 定 資 産 合 計				65,992,314
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			856,039	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	165,798			
	貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	165,798		
	ロ 営 業 外 未 収 金		16,464		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>49,232</u>		
	未 収 金 合 計			231,494	
(3)	前 払 金			<u>477,063</u>	
	流 動 資 産 合 計				1,564,596
	資 産 合 計				<u><u>67,556,910</u></u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			<u>38,139,742</u>	
	固定負債合計				38,139,742
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			<u>2,662,428</u>	
(2)	未払金				
	イ営業未払金	147,341			
	ロ営業外未払金	28,088			
	ハその他未払金	<u>630,610</u>			
	未払金合計				806,039
(3)	預り金				
	イ預り保証金			<u>142</u>	
	流動負債合計				3,468,609
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ受贈財産評価額	495,536			
	受贈財産評価額収益化累計額	<u>197,066</u>	298,470		
	ロ工事負担金	2,246,804			
	工事負担金収益化累計額	<u>807,587</u>	1,439,217		
	ハ国庫補助金	21,957,437			
	国庫補助金収益化累計額	<u>7,461,404</u>	14,496,033		
	ニ府補助金	934,002			
	府補助金収益化累計額	<u>607,812</u>	326,190		
	ホ他会計負担金	10,717,810			
	他会計負担金収益化累計額	<u>4,430,662</u>	<u>6,287,148</u>		
	長期前受金合計				22,847,058
	負債合計				<u>64,455,409</u>

資本の部

6.	資本金				
(1)	固有資本金			<u>3,090,437</u>	
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金				11,064
	剰余金合計				<u>11,064</u>
	資本合計				<u>3,101,501</u>
	負債資本合計				<u>67,556,910</u>

平成29年度門真市公共下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1)下水道使用料	1,290,272		
(2)他会計繰入金	1,609,303		
(3)その他営業収益	<u>12,120</u>	2,911,695	
2.営業費用			
(1)管渠費	59,282		
(2)普及指導費	29,755		
(3)業務費	91,318		
(4)総係費	79,065		
(5)減価償却費	1,852,519		
(6)流域下水道維持管理負担金	<u>696,575</u>	<u>2,808,514</u>	
営業利益			103,181
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	10		
(2)長期前受金戻入	654,457		
(3)雑収益	1,502		
(4)他会計補助金	<u>176,172</u>	<u>832,141</u>	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>795,920</u>	<u>795,920</u>	<u>36,221</u>
経常利益			139,402
5.特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6.特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>9,005</u>	<u>9,005</u>	<u>△ 9,005</u>
当年度純利益			<u>130,397</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>130,397</u></u>

平成29年度門真市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成 30 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		11,064		
	ロ 構 築 物	93,545,792			
	構築物減価償却累計額	<u>33,399,566</u>	60,146,226		
	ハ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	746			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>709</u>	37		
	ニ その 他 有 形 固 定 資 産	68,861			
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>61,262</u>	7,599		
	ホ 建 設 仮 勘 定		<u>787,881</u>		
	有形固定資産合計			60,952,807	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 施 設 利 用 権		<u>7,247,839</u>		
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>10,087</u>		
	無形固定資産合計			<u>7,257,926</u>	
	固 定 資 産 合 計				68,210,733
2.	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			1,039,707	
	(2) 未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	395,029			
	貸 倒 引 当 金	<u>6,887</u>	388,142		
	ロ 営 業 外 未 収 金		16,464		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>8,253</u>		
	未 収 金 合 計			<u>412,859</u>	
	流 動 資 産 合 計				1,452,566
	資 産 合 計				<u><u>69,663,299</u></u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			39,468,213	
(2)	引当金				
	イ退職給付引当金			7,818	
	固定負債合計				39,476,031
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			2,724,129	
(2)	未払金				
	イ営業未払金	182,657			
	ロその他未払金	1,162,141			
	未払金合計			1,344,798	
(3)	引当金				
	イ賞与引当金	12,321			
	ロ法定福利費引当金	2,368			
	引当金合計			14,689	
(4)	預り金				
	イ預り保証金	142			
	ロ預り金	1,675			
	預り金合計			1,817	
	流動負債合計				4,085,433
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ受贈財産評価額	495,536			
	受贈財産評価額収益化累計額	205,984	289,552		36,899,450
	ロ工事負担金	2,291,185			
	工事負担金収益化累計額	848,070	1,443,115		
	ハ国庫補助金	22,460,917			
	国庫補助金収益化累計額	7,856,638	14,604,279		
	ニ府補助金	934,002			
	府補助金収益化累計額	624,624	309,378		
	ホ他会計負担金	10,717,810			
	他会計負担金収益化累計額	4,623,672	6,094,138		
	長期前受金合計				22,740,462
	負債合計				66,301,926

資本の部

6.	資本金				
(1)	固有資本金		3,090,437		
(2)	繰入資本金		129,475		3,219,912
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金		11,064		
(2)	利益剰余金				
	イ当年度未処分利益剰余金		130,397		
	剰余金合計				141,461
	資本合計				3,361,373
	負債資本合計				69,663,299

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

- ・ 主な耐用年数

構築物	50年
-----	-----

工具、器具及び備品	5年
-----------	----

(2) 無形固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

- ・ 主な耐用年数

流域下水道施設利用権	50年
------------	-----

ソフトウェア	5年
--------	----

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、職員の退職手当支給総額112,979千円のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額及び水道事業会計が負担すると見込まれる金額の合計105,161千円を除き、公共下水道事業会計が負担すると見込まれる金額7,818千円を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 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 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職給付引当金の取崩しは予定していない。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、賞与引当金の取崩しは予定していない。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、法定福利費引当金の取崩しは予定していない。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、下水道使用料及び受益者負担金を不納欠損するため、貸倒引当金2,983千円を取り崩す予定としている。

III 減損損失

1 グループニングの方法

公共下水道事業会計において使用している固定資産については、生活環境の改善と水質保全を図るため、生活排水等及び浸水を防除する雨水の受け入れから、浄化処理、排出を行うまで、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

2 減損の兆候について

減損の兆候は認識していない。

IV リース契約により使用する固定資産

1 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会計処理に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	570,240千円
1年超	385,654千円
<u>計</u>	<u>955,894千円</u>

平成29年度

門真市公共下水道事業会計予算附属書類

企業債の概況

科目	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度中 現在高見込額
	千円	千円	当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	千円
企業債	40,597,836	40,802,170	4,052,600	2,662,428	42,192,342

収益的收入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
1. 下水道事業 収 益			千円 3,847,104	千円	千円
	1. 営業収益		3,014,963		
		1. 下水道使用料	1,393,493		
		2. 他会計繰入金	1,609,303		
		3. その他営業収益	12,167		
	2. 営業外 収 益		832,141		
		1. 受取利息 及び配当金	10		
		2. 長期前受金戻入	654,457		
		3. 雑収益	1,502		
		4. 他会計補助金	176,172		

(税 込)

各 目		説 明	
節	金 額	備	考
	千円		千円
1. 下水道使用料	1,393,493		
1. 他会計負担金	1,609,303	一般会計雨水処理負担金	
1. 手数料	615	受益者負担金督促手数料	15
		指定工事店登録手数料	100
		指定工事店更新手数料	200
		責任技術者登録手数料	100
		責任技術者更新手数料	200
2. 雑 収 益	11,552	住民情報システム等負担金	324
		一般会計負担金(水洗化促進事業)	3,979
		一般会計人件費負担金	7,249
1. 預 金 利 息	10		
1. 長期前受金戻入	654,457	国庫補助金長期前受金戻入	395,233
		府補助金長期前受金戻入	16,812
		受益者負担金長期前受金戻入	40,483
		他会計負担金長期前受金戻入	193,010
		受贈財産評価額長期前受金戻入	8,919
1. その他雑収益	1,502	一般会計人件費負担金(児童手当)	300
		幹線利子償還金	1,202
1. 他会計補助金	176,172	一般会計補助金	

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
			千円	千円	千円
1. 下水道事業 費用			3,699,802		
	1. 営業費用		2,868,671		
		1. 管渠費	62,075		
		2. 普及指導費	29,921		

(税込)

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 給 料	10,024	一般職員 3人	
2. 手 当	9,009	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	420 1,546 600 2,018 324 230 2,086 1,365 420
3. 賞与引当金繰入額	1,477		
4. 法定福利費	3,572		
5. 法定福利費引当金繰入額	283		
6. 備 消 品 費	19		
7. 燃 料 費	62		
8. 印 刷 製 本 費	78		
9. 通 信 運 搬 費	26		
10. 委 託 料	21,667	下水道管渠内清掃業務 台帳システム業務 台帳システム機器増設業務 台帳システム保守点検業務 下水道施設等維持管理業務 土地鑑定等業務	10,000 5,047 5,024 346 980 270
11. 手 数 料	47		
12. 賃 借 料	192	自動車リース料	
13. 工 事 請 負 費	15,000	工事請負費 公共樹設置工事請負費	5,000 10,000
14. 材 料 費	500		
15. 保 険 料	119	下水道賠償責任保険	
1. 給 料	10,676	一般職員 3人	
2. 手 当	7,708	扶 養 地 域 管 理 職 住 居 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉	120 1,596 600 282 968 366 2,288 1,488
3. 賞与引当金繰入額	1,517		
4. 法定福利費	3,916		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
			千円	千円	千円
		3. 業務費	97,023		
		4. 総係費	75,063		

各 目		説 明	
節	金 額	備 考	
	千円		千円
5. 法定福利費引当金繰入額	294		
6. 備 消 品 費	42		
7. 通 信 運 搬 費	74		
8. 委 託 料	1,779	事業所等排水規制支援業務 口座振替収納業務	1,777 2
9. 手 数 料	4		
10. 補 助 金	3,885	水洗便所改造助成金	
11. 報 償 費	26	水洗化調停委員会	
1. 給 料	8,733	一般職員 2人	
2. 手 当	6,534	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉	552 1,384 600 493 24 2,105 1,376
3. 賞与引当金繰入額	1,350		
4. 法 定 福 利 費	3,022		
5. 法定福利費引当金繰入額	263		
6. 通 信 運 搬 費	27		
7. 委 託 料	76,994	下水道使用料徴収委託	
8. 負 担 金	100		
1. 給 料	18,359	一般職員 5人	
2. 手 当	14,583	扶 養 地 域 管 理 職 住 居 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	396 2,823 1,416 324 2,258 471 3,733 2,442 720
3. 賞与引当金繰入額	2,760		
4. 法 定 福 利 費	7,739		
5. 法定福利費引当金繰入額	530		
6. 補 償 金	3,001		
7. 旅 費	15		
8. 備 消 品 費	174		
9. 印 刷 製 本 費	72		
10. 通 信 運 搬 費	1		
11. 委 託 料	1,149	総合行政システム委託 公営企業会計システム委託	648 501

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
			千円	千円	千円
		5. 減価償却費	1,852,519		
		6. 流域下水道維持管理負担金	752,070		
	2. 営業外費用		817,126		
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	795,920		
		2. 消費税及び 地方消費税	21,206		
	3. 特別損失		9,005		
		1. 過年度損益修正損	9,005		
	4. 予備費		5,000		
		1. 予備費	5,000		

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
12. 手 数 料	135	
13. 修 繕 費	866	
14. 保 険 料	48	
15. 賃 金	1,978	臨時的任用職員 1人
16. 負 担 金	13,225	
17. 貸倒引当金繰入額	865	
18. 退 職 給 付 金	7,818	
19. 被 服 費	231	
20. 使 用 料	861	
21. 厚 生 費	173	
22. 会 費 負 担 金	480	下水道協会等の会費
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,630,139	構 築 物 1,628,899 工具、器具及び備品 1,240
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	222,380	施設利用権 219,858 ソフトウェア 2,522
1. 流域下水道維持管理 負担金(資本費)	2,875	
2. 流域下水道維持管理 負担金(維持管理費)	728,588	
3. 流域下水道維持管理 負担金(高度処理費)	20,607	
1. 企 業 債 利 息	787,920	
2. 一 時 借 入 金 利 息	8,000	
1. 消費税及び地方消費税	21,206	
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	9,005	
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
1. 資本的収入			千円 4,097,356	千円	千円
	1. 企業債		3,443,500		
		1. 建設改良企業債	3,154,300		
		2. その他の企業債	289,200		
	2. 負担金		44,381		
		1. 負担金	44,381		
	3. 補助金		480,000		
		1. 補助金	480,000		
	4. 出資金		129,475		
		1. 他会計出資金	129,475		

(税 込)

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 建設改良企業債	3,154,300	公共下水道事業債 流域下水道事業債 資本費平準化債	1,955,200 249,000 950,100
1. その他の企業債	289,200		
1. 受益者負担金	38,329		
2. 分 担 金	6,052	幹線元金償還金	
1. 国庫補助金	480,000	社会資本整備総合交付金	
1. 他会計出資金	129,475	一般会計出資金	

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
			千円	千円	千円
1. 資本的支出			5,489,673		
	1. 建設改良費		2,827,245		
		1. 公共下水道 整備事業費	2,577,065		

(税 込)

各 目		説 明	
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 給 料	35,515	一般職員 8人 任期付職員 3人	27,027 8,488
2. 手 当	37,396	扶 養 (一般職員) 扶 養 (任期付職員) 地 域 (一般職員) 地 域 (任期付職員) 管 理 職 住 居 超 勤 (一般職員) 超 勤 (任期付職員) 通 勤 (一般職員) 通 勤 (任期付職員) 期 末 (一般職員) 期 末 (任期付職員) 勤 勉 (一般職員) 勤 勉 (任期付職員) 児 童	1,560 240 4,188 1,222 1,320 1,260 5,629 2,655 948 973 7,495 2,155 4,901 1,410 1,440
3. 賞与引当金繰入額	5,217		
4. 法定福利費	13,264		
5. 法定福利費引当金繰入額	998		
6. 旅 費	112	職員普通旅費 職員特別旅費	33 79
7. 備 消 品 費	315		
8. 燃 料 費	95		
9. 印 刷 製 本 費	268		
10. 通 信 運 搬 費	404		
11. 委 託 料	132,481	土質地質調査業務 公函調査業務 実施設計等業務 整備事業実施業務 土木工事積算システム業務	12,000 5,955 100,812 11,607 2,107
12. 賃 借 料	10,289	用地等借上料 自動車リース料	9,900 389
13. 工 事 請 負 費	1,938,575	工事請負費 長寿命化工事請負費 公共枿設置工事請負費	1,911,867 24,708 2,000
14. 報 償 費	1,571		
15. 負 担 金	400,378	大阪市工事負担金 支障地下埋設物移設工事負担金	378 400,000
16. 使 用 料	187		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
			千円	千円	千円
		2. 流域下水道 建設負担金	250,180		
	2. 企業債償還金		2,662,428		
		1. 企業債償還金	2,662,428		

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 流域下水道建設負担金	250,180	
1. 企業債償還金	2,662,428	