

平成20年度

門真市水道事業会計予算書



議案第 号

平成20年度 門真市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成20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	16,359,705 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	44,821 m ³
(4) 主要な建設改良事業	831,249 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		3,535,682 千円
第 1 項	営業収益		3,420,370 千円
第 2 項	営業外収益		115,302 千円
第 3 項	特別利益		10 千円

支 出

第 1 款	水道事業費	3,279,936 千円
第 1 項	営業費用	3,052,494 千円
第 2 項	営業外費用	216,170 千円
第 3 項	特別損失	6,272 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 757,384千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,495千円、過年度分損益勘定留保資金280,214 千円、当年度分損益勘定留保資金 127,675 千円、建設改良積立金260,000千円及び減債積立金 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	447,009 千円
第 1 項	企業債	300,000 千円
第 2 項	固定資産売却代金	31 千円
第 3 項	工事負担金	146,978 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	1,204,393 千円
第 1 項	建設改良費	912,082 千円
第 2 項	企業債償還金	291,311 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
		千円
浄・配水場施設運転管理業務	平成20年度～平成23年度	163,349
窓口・開閉栓及び検針業務	平成20年度～平成23年度	247,608
水道管路情報管理システム	平成20年度～平成25年度	6,870

(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 300,000	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 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。
				政 府	
				公営企業 金融公庫	
				銀 行	
				その他資金	

※公営企業金融公庫は平成20年10月1日に地方公営企業等金融機構に変更

(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

647,926 千円

(他会計からの補助金)

第 9 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、478 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、58,161 千円と定める。

平成 20 年 3 月 日 提 出

門 真 市 長

園 部 一 成

平成 20 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			3,535,682	
	1. 営業収益		3,420,370	
		1. 給 水 収 益	3,260,571	水道料金及び量水器使用料
		2. 受 託 工 事 収 益	53,314	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	106,485	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		115,302	
		1. 受取利息及び配当金	6,000	預金利息等
		2. 補 助 金	478	児童手当繰入金
		3. 雑 収 益	6,134	不用品売却、使用証明等
		4. 加 入 金	102,690	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			3,279,936	
	1. 営業費用		3,052,494	
		1. 原水及び浄水費	1,702,018	浄・配水場維持管理費及び受水費
		2. 配水及び給水費	273,885	給・配水管及び給水装置等維持管理費
		3. 受託工事費	59,728	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	295,778	検針及び料金調定、収納等に要する費用
		5. 総係費	373,052	事業経営の一般管理に要する費用
		6. 減価償却費	310,164	固定資産減価償却費
		7. 資産減耗費	37,419	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		216,170	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	163,020	企業債利息
		2. 消費税	50,000	
		3. 雑支出	3,150	
	3. 特別損失		6,272	
		1. 過年度損益修正損	6,272	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			447,009	
	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. 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		146,978	
		1. 工事負担金	146,978	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			1,204,393	
	1. 建設改良費		912,082	
		1. 整備事業費	320,917	水道施設の整備に要する費用
		2. 配水設備改良費	517,041	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 浄水設備費	27,813	浄・配水場施設整備に要する費用
		4. 量水器費	40,195	量水器の設置
		5. 固定資産購入費	6,116	車輛・器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		291,311	
		1. 企業債償還金	291,311	企業債元金償還金
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成 20 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	6,642,960	6,598,456	△ 44,504
1. 水 道 事 業 収 益	3,236,158	3,193,108	△ 43,050
2. 企 業 債	140,000	300,000	160,000
3. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,428	31	△ 1,397
4. 工 事 負 担 金	148,696	119,884	△ 28,812
5. 前 年 度 未 収 金	409,661	384,548	△ 25,113
6. 前 年 度 繰 越 金	1,366,618	1,260,486	△ 106,132
7. 前 納 金 ・ そ の 他	1,340,399	1,340,399	0
支 払 資 金	5,382,474	5,440,916	58,442
1. 水 道 事 業 費	2,725,538	2,716,426	△ 9,112
2. 建 設 改 良 費	505,625	757,836	252,211
3. 企 業 債 償 還 金	301,145	291,311	△ 9,834
4. 貯 蔵 品 購 入 費	34,209	47,398	13,189
5. 前 年 度 未 払 金	380,281	239,380	△ 140,901
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,435,676	1,388,565	△ 47,111
差 引	1,260,486	1,157,540	△ 102,946

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	(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
前年度	損益勘定支弁職員	1	(6)53	268,928	377,760	646,688	80,742	727,430
	資本勘定支弁職員	—	4	13,839	15,349	29,188	3,444	32,632
	合 計	1	(6)57	282,767	393,109	675,876	84,186	760,062
比較	損益勘定支弁職員	—	(-)△4	△ 33,362	△ 68,883	△ 102,245	△ 10,007	△ 112,252
	資本勘定支弁職員	—	0	199	△ 99	100	16	116
	合 計	—	(-)△4	△ 33,163	△ 68,982	△ 102,145	△ 9,991	△ 112,136

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	6,684	26,398	7,644	17,540	6,722
	前 年 度	7,146	29,705	7,104	17,543	9,237
	比 較	△ 462	△ 3,307	540	△ 3	△ 2,515
	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	5,615	79,158	37,541	136,825	
	前 年 度	5,858	88,739	40,946	186,831	
比 較	△ 243	△ 9,581	△ 3,405	△ 50,006		

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	△33, 163	給与改定に伴う増減分	158		平成19年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	890		平均定昇率 0.4%
		その他の増減分	△34, 211		採用・退職・異動に伴う影響分等
手 当	△68, 982	制度改正に伴う増減分	1, 394 △1, 747	扶養手当・勤勉手当 住居手当	平成19年4月1日実施 平成20年4月1日実施
		その他の増減分	△68, 629		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
平成19年1月1日現在	平均給料月額(円)	384,109	386,691	385,533
	平均給与月額(円)	456,931	458,874	458,003
	平均年齢(歳)	49歳0月	50歳1月	49歳7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	151,029	151,029	151,029	151,029
大学卒	179,450	179,450	179,450	—

(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
平成19年1月1日現在	8級	1	3.8	8級	1	3.1
	7級	—	—	7級	1	3.1
	6級	1	3.8	6級	1	3.1
	5級	4	15.4	5級	—	—
	4級	12	46.2	4級	19	59.4
	3級	(1) 4	(100.0) 15.4	3級	(5) 2	(100.0) 6.3
	2級	3	11.6	2級	8	25.0
	1級	1	3.8	1級	—	—
	計	(1) 26	(100.0) 100.0	計	(5) 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	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	57	26	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45	19	26	
	号給数別内訳	2号給 (人)	15	7	8
		3号給 (人)	1	—	1
		4号給 (人)	29	12	17
		6号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比 率 (B)/(A) (%)	78.9	73.1	83.9		

(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. 125	2. 325	4. 45		
一般会計の制度	(1. 1)	(1. 25)	(2. 35)	有	
	2. 150	2. 350	4. 50		

(6) 定年退職及び勤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 給水収益等
		期 間	金 額	期 間	金 額	
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19年度	千円 68,988	平成20年度 ～ 平成21年度	千円 43,070	千円 43,070
水質検査機器リース	46,560	平成17年度 ～ 平成19年度	14,994	平成20年度 ～ 平成22年度	14,994	14,994
人事給与システム	12,900	平成18年度 ～ 平成19年度	4,624	平成20年度 ～ 平成22年度	7,005	7,005
財務会計システム	23,200	平成18年度 ～ 平成19年度	6,238	平成20年度 ～ 平成23年度	14,554	14,554
水質検査機器	19,700	平成18年度 ～ 平成19年度	4,721	平成20年度 ～ 平成23年度	11,017	11,017
浄・配水場施設運転管理業務	163,349	—	—	平成20年度 ～ 平成23年度	163,349	163,349
窓口・開閉栓及び検針業務	247,608	—	—	平成20年度 ～ 平成23年度	247,608	247,608
水道管路情報管理システム	6,870	—	—	平成20年度 ～ 平成25年度	6,870	6,870

平成19年度 門真市水道事業予定損益計算書

(平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	3,111,689		
(2) 受託工事収益	25,450		
(3) その他営業収益	<u>99,640</u>	3,236,779	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,593,050		
(2) 配水及び給水費	271,380		
(3) 受託工事費	36,574		
(4) 業務費	283,264		
(5) 総係費	364,697		
(6) 減価償却費	304,386		
(7) 資産減耗費	75,913		
(8) その他営業費用	<u>433</u>	<u>2,929,697</u>	
営業利益			307,082

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	6,083		
(2) 補助金	320		
(3) 雑収益	7,101		
(4) 加入金	<u>103,900</u>	117,404	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	192,739		
(2) 雑支出	<u>3,508</u>	<u>196,247</u>	<u>△ 78,843</u>
経常利益			228,239

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	53,464		
(2) 過年度損益修正益	<u>10</u>	53,474	

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>3,871</u>	<u>3,871</u>	<u>49,603</u>
当年度純利益			277,842
前年度繰越利益剰余金			<u>8,112</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>285,954</u>

平成19年度 門真市水道事業予定貸借対照表

(平成20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	900,888			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>442,706</u>	458,182		
ハ	構 築 物	13,981,581			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,116,728</u>	9,864,853		
ニ	機 械 及 び 装 置	1,661,456			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,146,467</u>	514,989		
ホ	車 両 運 搬 具	24,527			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>14,405</u>	10,122		
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	56,768			
	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>46,924</u>	9,844		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>24,859</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			11,036,962	

(2)無形固定資産

イ電話加入権
無形固定資産合計
固定資産合計

2,033

2,033

11,038,995

2.流動資産

(1)現金預金

1,260,486

(2)未収金

イ営業未収金
ロ営業外未収金
ハその他未収金
未収金合計

359,021

97

35,460

394,578

(3)貯蔵品

26,216

(4)前払金

20

(5)その他流動資産

300

流動資産合計
資産合計

1,681,600

12,720,595

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		321,481		
ロ修繕引当金		<u>284,111</u>		
引当金合計			<u>605,592</u>	
固定負債合計				605,592
4.流動負債				
(1)未払金				
イ営業未払金		161,311		
ロ営業外未払金		8,056		
ハその他未払金		<u>78,069</u>		
未払金合計			247,436	
(2)前受金			32,708	
(3)預り金				
イ預り保証金		2,430		
ロ預り金		4,480		
ハ下水道使用料預り金		<u>102,335</u>		
預り金合計			109,245	
(4)その他流動負債			<u>300</u>	
流動負債合計				<u>389,689</u>
負債合計				<u>995,281</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			986,863	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		5,062,101		
借 入 資 本 金 合 計			5,062,101	
資 本 金 合 計				6,048,964
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		256,273		
ロ工 事 負 担 金		5,003,409		
ハそ の 他 資 本 剰 余 金		714		
資 本 剰 余 金 合 計			5,260,396	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		0		
ロ建 設 改 良 積 立 金		130,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		285,954		
利 益 剰 余 金 合 計			415,954	
剰 余 金 合 計				5,676,350
資 本 合 計				11,725,314
負 債 資 本 合 計				12,720,595

※平成19年度の退職給与引当金取り崩し額は50,000千円を見込んでいる。

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	3,105,305		
(2) 受託工事収益	52,632		
(3) その他営業収益	<u>101,791</u>	3,259,728	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,624,098		
(2) 配水及び給水費	265,797		
(3) 受託工事費	57,664		
(4) 業務費	289,884		
(5) 総係費	372,380		
(6) 減価償却費	310,164		
(7) 資産減耗費	36,737		
(8) その他営業費用	<u>433</u>	<u>2,957,157</u>	
営業利益			302,571

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	6,000		
(2) 補助金	478		
(3) 雑収益	5,900		
(4) 加入金	<u>97,800</u>	110,178	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	163,020		
(2) 雑支出	<u>4,243</u>	<u>167,263</u>	<u>△ 57,085</u>
経常利益			245,486

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>5,974</u>	<u>5,974</u>	<u>△ 5,964</u>
当年度純利益			239,522
前年度繰越利益剰余金			<u>5,954</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>245,476</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	907,839			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>465,501</u>	442,338		
ハ構 築 物	14,755,963			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,316,615</u>	10,439,348		
ニ機 械 及 び 装 置	1,657,981			
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,166,935</u>	491,046		
ホ車 両 運 搬 具	25,218			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>14,216</u>	11,002		
ヘ工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	58,879			
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>49,285</u>	9,594		
ト建 設 仮 勘 定		<u>24,859</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			11,572,300	

(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

11,574,333

2.流動資産

(1)現金預金

1,157,540

(2)未収金

イ営業未収金

346,242

ロ営業外未収金

100

ハその他の未収金

27,094

未収金合計

373,436

(3)貯蔵品

18,762

(4)前払金

20

(5)その他流動資産

300

流動資産合計

1,550,058

資産合計

13,124,391

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		321,481		
ロ 修繕引当金		<u>284,111</u>		
引当金合計			<u>605,592</u>	
固定負債合計				605,592
4. 流動負債				
(1) 未払金				
イ 営業未払金		171,752		
ロ 営業外未払金		12,223		
ハ その他未払金		<u>104,314</u>		
未払金合計			288,289	
(2) 前受金			32,108	
(3) 預り金				
イ 預り保証金		2,430		
ロ 預り金		4,480		
ハ 下水道使用料預り金		<u>100,602</u>		
預り金合計			107,512	
(4) その他流動負債			<u>300</u>	
流動負債合計				<u>428,209</u>
負債合計				<u>1,033,801</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,296,863	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		<u>5,070,790</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,070,790</u>	
資 本 金 合 計				6,367,653
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		256,273		
ロ工 事 負 担 金		5,120,474		
ハそ の 他 資 本 剰 余 金		<u>714</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			5,377,461	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		0		
ロ建 設 改 良 積 立 金		100,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>245,476</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>345,476</u>	
剰 余 金 合 計				<u>5,722,937</u>
資 本 合 計				<u>12,090,590</u>
負 債 資 本 合 計				<u>13,124,391</u>

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	53	90,000	6.05	6,722,486	財 務 省	9月1日	3,311,162	203,355	3,514,517
						3月1日	3,411,324	103,193	3,514,517
"	60	174,000	6.30	86,387,106	"	9月25日	4,235,263	2,721,194	6,956,457
						3月25日	4,368,674	2,587,783	6,956,457
"	"	76,000	6.40	31,262,746	公 営 企 業 金 融 公 庫	9月20日	2,177,927	1,000,408	3,178,335
						3月20日	2,247,620	930,715	3,178,335
第2次水道拡張事業	61	191,200	5.20	97,858,328	財 務 省	9月25日	4,332,402	2,544,317	6,876,719
						3月25日	4,445,045	2,431,674	6,876,719
"	"	60,800	5.40	26,795,972	公 営 企 業 金 融 公 庫	9月20日	1,600,412	723,492	2,323,904
						3月20日	1,643,624	680,280	2,323,904
"	62	190,000	5.00	104,432,277	財 務 省	9月25日	4,088,224	2,610,807	6,699,031
						3月25日	4,190,429	2,508,602	6,699,031
"	"	60,000	5.10	29,004,777	公 営 企 業 金 融 公 庫	9月20日	1,490,769	739,622	2,230,391
						3月20日	1,528,783	701,608	2,230,391
"	63	60,800	4.95	32,056,571	公 営 企 業 金 融 公 庫	9月20日	1,435,172	793,401	2,228,573
						3月20日	1,470,693	757,880	2,228,573
"	(平成) 元	191,200	4.85	112,194,691	財 務 省	9月25日	3,919,951	2,720,722	6,640,673
						3月25日	4,015,010	2,625,663	6,640,673
"	"	191,200	5.40	119,006,777	"	9月25日	3,800,217	3,213,183	7,013,400
						3月25日	3,902,823	3,110,577	7,013,400
"	"	44,000	5.50	24,858,612	公 営 企 業 金 融 公 庫	9月20日	1,013,685	683,612	1,697,297
						3月20日	1,041,561	655,736	1,697,297
"	"	16,800	6.30	10,218,719	"	9月20日	374,530	321,889	696,419
						3月20日	386,327	310,092	696,419
"	2	118,000	6.70	77,971,221	"	9月20日	2,453,596	2,612,036	5,065,632
						3月20日	2,535,791	2,529,841	5,065,632
"	3	275,900	6.60	195,927,795	財 務 省	9月25日	4,876,058	6,465,617	11,341,675
						3月25日	5,036,968	6,304,707	11,341,675
"	"	257,200	5.50	184,353,861	"	9月25日	4,457,193	5,069,731	9,526,924
						3月25日	4,579,766	4,947,158	9,526,924
"	"	104,800	5.65	70,735,867	公 営 企 業 金 融 公 庫	9月20日	2,100,138	1,998,289	4,098,427
						3月20日	2,159,467	1,938,960	4,098,427
"	4	151,900	4.40	109,821,458	財 務 省	9月25日	2,623,320	2,416,072	5,039,392
						3月25日	2,681,033	2,358,359	5,039,392
"	"	63,600	4.50	43,606,468	公 営 企 業 金 融 公 庫	9月20日	1,252,436	981,146	2,233,582
						3月20日	1,280,616	952,966	2,233,582

第2次水道拡張事業	(平成)	1,500	4.50	1,028,455	公営企業 金融公庫	9月20日	29,538	23,141	52,679
	4					3月20日	30,203	22,476	52,679
"	5	210,000	3.65	155,037,096	財務省	9月1日	3,609,974	2,829,427	6,439,401
						3月1日	3,675,856	2,763,545	6,439,401
"	"	90,000	3.75	63,533,409	公営企業 金融公庫	9月20日	1,746,034	1,191,252	2,937,286
						3月20日	1,778,773	1,158,513	2,937,286
"	6	260,000	4.65	206,390,998	財務省	9月1日	4,050,679	4,798,591	8,849,270
						3月1日	4,144,857	4,704,413	8,849,270
"	"	104,000	4.75	79,613,965	公営企業 金融公庫	9月20日	1,849,823	1,890,832	3,740,655
						3月20日	1,893,756	1,846,899	3,740,655
"	"	156,000	4.70	119,254,909	"	9月20日	2,781,885	2,802,491	5,584,376
						3月20日	2,847,260	2,737,116	5,584,376
"	7	169,800	3.40	135,637,788	財務省	9月1日	2,762,631	2,305,842	5,068,473
						3月1日	2,809,596	2,258,877	5,068,473
"	"	113,200	3.25	87,124,963	公営企業 金融公庫	9月20日	2,097,416	1,415,781	3,513,197
						3月20日	2,131,499	1,381,698	3,513,197
第2次水道施設等整備事業	8	144,200	2.60	117,561,451	財務省	9月25日	2,411,899	1,528,299	3,940,198
						3月25日	2,443,254	1,496,944	3,940,198
"	"	140,800	2.90	112,526,826	公営企業 金融公庫	9月20日	2,584,018	1,631,639	4,215,657
						3月20日	2,621,486	1,594,171	4,215,657
"	9	194,000	2.00	162,514,286	財務省	9月25日	3,324,327	1,625,143	4,949,470
						3月25日	3,357,570	1,591,900	4,949,470
"	"	127,100	2.20	104,634,792	公営企業 金融公庫	9月20日	2,384,665	1,150,983	3,535,648
						3月20日	2,410,896	1,124,752	3,535,648
"	"	2,900	2.15	2,384,901	"	9月20日	54,604	25,638	80,242
						3月20日	55,191	25,051	80,242
"	10	163,200	1.70	141,498,337	財務省	9月25日	2,817,494	1,202,735	4,020,229
						3月25日	2,841,442	1,178,787	4,020,229
"	"	106,800	2.10	91,710,664	公営企業 金融公庫	9月20日	1,976,374	962,962	2,939,336
						3月20日	1,997,126	942,210	2,939,336
"	11	141,200	2.00	127,724,640	財務省	9月1日	2,325,151	1,277,247	3,602,398
						3月1日	2,348,403	1,253,995	3,602,398
"	"	108,800	2.00	97,268,791	公営企業 金融公庫	9月20日	1,989,691	972,688	2,962,379
						3月20日	2,009,588	952,791	2,962,379
"	12	152,600	1.60	142,502,773	財務省	9月1日	2,574,994	1,140,022	3,715,016
						3月1日	2,595,594	1,119,422	3,715,016
"	"	97,400	1.65	90,314,571	公営企業 金融公庫	9月20日	1,808,041	745,096	2,553,137
						3月20日	1,822,958	730,179	2,553,137
"	13	95,400	2.20	92,501,399	財務省	9月1日	1,473,258	1,017,515	2,490,773
						3月1日	1,489,463	1,001,310	2,490,773

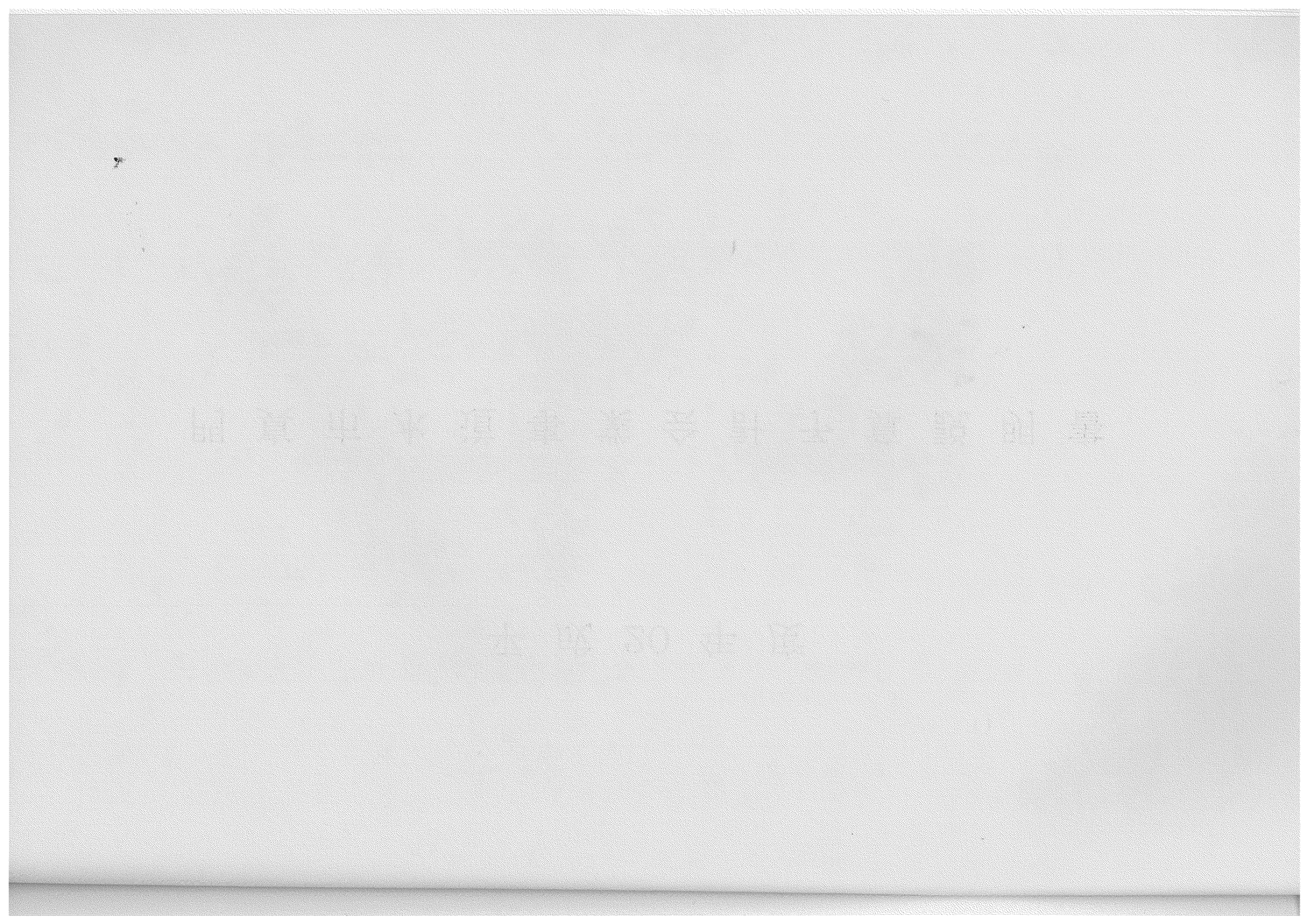
起債目的	借入年度	起債金額 (千円)	利率 (%)	元金未償還額 (円)	借入先	償還月日	本年度償還額(円)		
							元 金	利 息	計
第2次水道施設等整備事業	13	70,300	2.20	67,922,406	公営企業 金融公庫	9月20日	1,208,448	747,146	1,955,594
						3月20日	1,221,741	733,853	1,955,594
"	"	2,300	2.20	2,222,212	"	9月20日	39,537	24,444	63,981
						3月20日	39,972	24,009	63,981
"	14	137,100	1.20	137,100,000	財 務 省	9月 1日	2,359,391	822,600	3,181,991
						3月 1日	2,373,547	808,444	3,181,991
"	"	129,900	1.20	129,900,000	公営企業 金融公庫	9月20日	2,460,526	779,400	3,239,926
						3月20日	2,475,290	764,636	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	0	1,256,000	1,256,000
						3月 1日	0	1,256,000	1,256,000
"	"	127,400	1.90	127,400,000	公営企業 金融公庫	9月20日	0	1,210,300	1,210,300
						3月20日	0	1,210,300	1,210,300
"	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	公営企業 金融公庫	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	15,108,612	公営企業 金融公庫	9月20日	3,722,359	147,309	3,869,668
						3月20日	3,758,652	111,016	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	公営企業 金融公庫	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	26,868,540	"	9月20日	4,340,178	335,856	4,676,034
						3月20日	4,394,430	281,604	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	公営企業 金融公庫	9月20日	0	798,000	798,000
						3月20日	0	798,000	798,000
"	19	77,000	2.50	77,000,000	財 務 省	9月 1日	0	843,835	843,835
						3月 1日	0	962,500	962,500
"	"	63,000	2.50	63,000,000	公営企業 金融公庫	9月20日	0	759,452	759,452
						3月20日	0	787,500	787,500
財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	"	15,000	1.70	15,000,000	市 中 銀 行	6月1日	3,750,000	47,377	3,797,377
						12月1日	3,750,000	95,625	3,845,625
財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	"	22,000	1.70	22,000,000	市 中 銀 行	6月1日	3,666,666	69,486	3,736,152
						12月1日	3,666,666	155,833	3,822,499
財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	"	32,000	1.70	32,000,000	市 中 銀 行	6月1日	4,000,000	101,071	4,101,071
						12月1日	4,000,000	238,000	4,238,000

財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	19	42,000	1.70	42,000,000	市銀	中行	6月1日 12月1日	4,200,000 4,200,000	132,655 321,300	4,332,655 4,521,300
財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	"	48,000	1.70	48,000,000	市銀	中行	6月1日 12月1日	4,000,000 4,000,000	151,606 374,000	4,151,606 4,374,000
財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	"	74,000	1.70	74,000,000	市銀	中行	6月1日 12月1日	5,285,714 5,285,714	233,726 584,071	5,519,440 5,869,785
公営企業借換債 (水道施設等整備事業)	"	16,200	1.70	16,200,000	市銀	中行	9月20日 3月20日	3,974,849 4,024,534	203,054 152,815	4,177,903 4,177,349
公営企業借換債 (水道施設等整備事業)	"	39,200	1.70	39,200,000	市銀	中行	9月20日 3月20日	4,689,619 4,748,239	491,342 431,380	5,180,961 5,179,619
公営企業借換債 (水道施設等整備事業)	"	27,600	1.70	27,600,000	市銀	中行	9月20日 3月20日	2,608,285 2,640,888	345,945 312,397	2,954,230 2,953,285
合計		6,505,300		5,062,102,516				291,310,521	163,019,447	454,329,968

※公営企業金融公庫は平成20年10月1日に地方公営企業等金融機構に変更

平成 20 年 度

門 真 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書



収益的收入

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			3,535,682	3,612,623	△ 76,941			
収 益	1. 営業収益		3,420,370	3,443,855	△ 23,485			
		1. 給水収益	3,260,571	3,298,617	△ 38,046	1. 水道料金	3,225,424	調定件数 64,788件/月 1m3当り 207円54銭 有収水量 15,541,200m3 3,225,424 一般用料金 64,593件/月 1m3当り 207円51銭 有収水量 15,327,706m3 3,180,653 湯屋用料金 20件/月 1m3当り 108円39銭 有収水量183,824m3 19,924 臨時用料金 174件/月 1m3当り 833円92銭 有収水量 29,046m3 24,222 観賞用料金 1件/月 1m3当り 1,001円60銭 有収水量 624m3 625
						2. 量水器使用料	35,147	13m/m～200m/m
		2. 受託工事	53,314	40,444	12,870	1. 受託工事収益	39,000	下水道依頼工事収益 13,000 第二京阪道路建設及び一般 移設依頼工事収益 26,000
		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	1,511	給水装置等修繕工事収益
						3. 簡易消火栓 工事収益	12,803	簡易消火栓取付及び修繕工事収益
		3. その他 営業収益	106,485	104,794	1,691	1. 材料売却収益	52	
						2. 手数料	4,629	設計審査、竣工検査等手数料
						3. 他会計負担金	3,250	消火栓修繕工事収益
						4. 雑収益	98,554	下水道使用料徴収事務受託料等
	2. 営業外 収益		115,302	115,294	8			
		1. 受取利息 及び配当金	6,000	160	5,840	1. 預金利息	5,000	
						2. 有価証券利息	1,000	
		2. 補助金	478	320	158	1. 他会計補助金	478	児童手当繰入金
		3. 雑収益	6,134	4,932	1,202	1. 不用品売却 収益	587	
						2. その他雑収益	5,547	各種業務委託事務諸経費、使用証明等
		4. 加入金	102,690	109,882	△ 7,192	1. 加入金	102,690	
	3. 特別利益		10	53,474	△ 53,464			
		1. 固定資産 売却益	0	53,464	△ 53,464	1. 固定資産 売却益	0	
		2. 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	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. 水道事業費			3,279,936	3,497,183	△ 217,247			
	1. 営業費用		3,052,494	3,242,249	△ 189,755			
		1. 原水及び 浄水費	1,702,018	1,735,265	△ 33,247	1. 給 料	32,898	一般職給 8人
						2. 手 当 等	23,882	扶 養 1,176 地 域 3,514 管 理 職 1,056 超 勤 1,032 住 居 1,077 通 勤 790 期 末 10,163 勤 勉 5,074
						3. 法定福利費	8,132	負担金 健康保険組合 2,332 共 済 組 合 5,422 互 助 会 98 災 害 補 償 費 60 厚 生 年 金 198 雇 用 保 険 22
						4. 旅 費	18	
						5. 備 消耗品費	2,501	水質検査用及び設備機器用備消耗品等
						6. 燃 料 費	158	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		明 考
						節	金額	
			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	62,945	集中管理計装設備保守 3,465 配水場内消防設備点検等 121 配水場警備 924 水質検査 1,170 浄・配水場施設運転管理業務 45,434 水質検査用廃液処理 105 PCB処分委託 6,981 上馬伏配水場警報設備等 4,745
						10. 手数料	6	配水場浄化槽法定点検等
						11. 賃借料	10,263	水質検査機器
						12. 使用料	1,196	下水道使用料
						13. 修繕費	8,893	浄・配水場諸修理 2,730 浄水場設備機器 3,255 給水モニター関係諸修理 788 車両修理 63 水質検査機器 1,952 その他修理 105
						14. 薬品費	178	次亜塩素酸ナトリウム生成用塩
						15. 動力費	31,919	浄・配水場電力使用料 31,904 自家発用燃料及び引取税 15

					16. 受水費	1,515,325	大阪府営水道 16,372,000m3 1,514,492 大阪市水道等 9,000m3 833
					17. 補償金	10	浄・配水場事故補償金
					18. 負担金	1,561	配水場水洗化下水負担金
	2. 配水及び給水費	273,885	331,032	△ 57,147	1. 給料	51,631	一般職給 13人
					2. 手当等	39,008	扶養 1,290 地域 5,353 管理職 600 超勤 6,402 住居 1,287 通勤 641 期末 15,556 勤勉 7,759 児童 120
					3. 法定福利費	12,552	負担金 健康保険組合 3,569 共済組合 8,268 互助会 152 災害補償費 93 厚生年金 423 雇用保険 47
					4. 旅費	20	
					5. 備消耗品費	669	消耗品及び消耗器材
					6. 燃料費	179	車両燃料
					7. 印刷製本費	331	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	61,200	給水戸番図修正及び 弁栓台帳・属性データ変更業務 水圧データ追加業務 統合型GIS整備業務等 漏水調査 突発修繕対策業務 埋設管路台帳修正等 水道管路情報管理システム等 量水器引上げ 水理計算システムソフト等	26,250 3,339 7,547 6,098 10,500 1,395 1,730 792 3,549
						9. 手 数 料	18	車検手数料	
						10. 賃 借 料	3,556	水道管路情報管理システム	
						11. 修 繕 費	11,323	量水器修理 車両修理等	10,493 830
						12. 工 事 請 負 費	87,698	突発事故対策 消火栓修繕工事 修繕工事跡復旧工事等 量水器取替工事 給水管改良工事等	7,350 2,625 18,218 25,800 33,705
						13. 材 料 費	5,700	修繕工事材料 維持管理用材料	4,200 1,500

		3. 受託工事費	59,728	49,085	10,643	1. 給 料	8,484	一般職給 2人	
						2. 手 当 等	6,051	扶 養 地 域 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	234 872 262 364 250 2,659 1,330 80
						3. 法定福利費	2,081	負担金 健康保険組合 共 済 組 合 互 助 会 災 害 補 償 費	575 1,467 25 14
						4. 旅 費	10		
						5. 備 消耗品費	60	消耗品	
						6. 燃 料 費	153	車両燃料	
						7. 印刷製本費	97	諸用紙印刷	
						8. 通信運搬費	40	修繕料金納付書発送	
						9. 手 数 料	2	車検手数料	
						10. 修 繕 費	141	車両修理等	
						11. 工事請負費	41,349	下水道依頼工事 一般依頼工事 簡易消火栓工事(取付・修繕)	10,500 21,000 9,849
						12. 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 說 明			
						節	金額	備 考	
			千円	千円	千円		千円	千円	
		4. 業務費	295,778	305,060	△ 9,282	1. 給 料	88,878	一般職給 19人	
						2. 手 当 等	63,089	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	2,148 9,344 2,400 3,607 2,079 2,010 27,640 13,801 60
						3. 法定福利費	22,046	負担金 健康保険組合 共 済 組 合 互 助 会 災 害 補 償 費 厚 生 年 金 雇 用 保 險	6,407 14,754 262 132 442 49
						4. 旅 費	30		
						5. 備 消耗品費	1,684	消耗品	
						6. 燃 料 費	651	車両燃料	
						7. 印刷製本費	1,113	諸用紙印刷	
						8. 通信運搬費	7,677	郵便料金及び切手等	

						9. 委託料	98,079	窓口・開閉栓及び検針業務	76,122
								OA関係ソフト及び機器保守等	15,974
								収納代行業務	3,569
								水栓番号貼付業務等	2,414
						10. 手数料	2,524	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	856	無停電電源装置及び車両修理等	
	5. 総係費	373,052	435,823	△ 62,771		1. 給料	53,675	特別職給 1人 一般職給 13人	
						2. 手当等	40,522	扶 養	1,368
								地 域	5,792
								管 理 職	2,868
								超 勤	1,367
								住 居	1,318
								通 勤	1,418
								期 末	18,763
								勤 勉	7,388
								児 童	240
						3. 法定福利費	25,924	負担金	
								健康保険組合	3,961
								共 済 組 合	21,385
								互 助 会	159
								災 害 補 償 費	93
								厚 生 年 金	245
								雇 用 保 險	81

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	136,825	職員退職金
						5. 旅 費	980	普通旅費 26 特別旅費 954
						6. 被 服 費	143	
						7. 備 消 耗 品 費	5,631	消耗品及び消耗器材等
						8. 燃 料 費	41	車両燃料
						9. 光 熱 水 費	2,582	ガス料金
						10. 印 刷 製 本 費	3,160	諸用紙印刷等
						11. 通 信 運 搬 費	1,675	電話使用料及び切手等
						12. 委 託 料	78,709	庁舎管理清掃 5,777 庁舎設備保守等 9,189 電算業務、機器及びソフト保守等 4,479 修繕工事受付等業務 57,382 職員健康診断 1,093 古紙・機密文書回収処理等 789
						13. 手 数 料	1,098	クリーニング代等 382 公金集配手数料 716
						14. 賃 借 料	9,634	コピー機等 2,508 電算機器等 6,942 土地賃借 184
						15. 使 用 料	1,260	下水道使用料

						16. 修繕費	5,437	庁舎設備等修理	4,699
								車両修理	108
								その他修理	630
						17. 食糧費	12	事前評価委員会賄い等	
						18. 保険料	1,106	上水道施設賠償保険	195
								自動車保険	680
								建物総合保険等	231
						19. 公課費	271	車両重量税	
						20. 報償費	111	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	227	厚生会負担金	
						23. 会費負担金	1,979	日水協会費及び参加費	1,162
								府水協会費及び参加費	74
								東部大阪水道協議会費及び参加費	60
								その他研修参加費等	683
	6. 減価償却費	310,164	304,386	5,778	1. 有形固定資産 減価償却費	310,164	建 物	22,795	
							構 築 物	218,921	
							機械及び装置	63,405	
							車両運搬具	2,682	
							工具・器具及び備品	2,361	
	7. 資産減耗費	37,419	81,148	△ 43,729	1. 固定資産 除 却 費	23,000			

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	14,319	配水設備及び配水場ピット等
						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		216,170	245,870	△ 29,700			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	163,020	192,720	△ 29,700	1. 企業債利息	163,020	
		2. 消 費 税	50,000	50,000	0	1. 消 費 税	50,000	
		3. 雑 支 出	3,150	3,150	0	1. 不用品売却 原 価	560	
						2. その他雑支出	2,590	
	3. 特別損失		6,272	4,064	2,208			
		1. 過年度損 益修正損	6,272	4,064	2,208	1. 過年度損益 修 正 損	6,272	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			447,009	773,631	△ 326,622			
	1. 企業債		300,000	300,000	0			
		1. 企業債	300,000	300,000	0	1. 企業債	300,000	
	2. 固定資産 売却代金		31	1,428	△ 1,397			
		1. 固定資産 売却代金	31	1,428	△ 1,397	1. 固定資産 売却代金	31	
	3. 工事 負担金		146,978	472,203	△ 325,225			
		1. 工事負担金	146,978	472,203	△ 325,225	1. 工事負担金	123,953	下水道工事負担金 64,435 第二京阪道路建設に伴う 配水管移設工事負担金 47,018 一般移設工事負担金等 12,500
						2. 他会計負担金	23,025	消火栓新設等工事負担金

資本的支出

款	項	目	本年度	前年度	比較増減額	各 目 說 明		
			予定額	予定額		節	金額	備 考
			千円	千円	千円		千円	千円
1.	資本的支出		1,204,393	1,238,549	△ 34,156			
	1. 建設		912,082	951,179	△ 39,097			
	改良費	1. 整備事業費	320,917	329,220	△ 8,303	1. 給 料	8,075	一般職給 2人
						2. 手 当 等	7,177	扶 養 234 地 域 903 管 理 職 720 超 勤 810 住 居 233 通 勤 275 期 末 2,588 勤 勉 1,294 児 童 120
						3. 法定福利費	2,016	負担金 健康保険組合 573 共 済 組 合 1,405 互 助 会 24 災 害 補 償 費 14
						4. 旅 費	5	
						5. 備 消耗品費	259	消耗品
						6. 燃 料 費	110	車両燃料
						7. 印刷製本費	221	諸用紙印刷

						8. 委託料	6,300	第二京阪国道関係設計業務	
						9. 手数料	2	車検手数料	
						10. 修繕費	117	車両修理等	
						11. 工事請負費	290,635	第二京阪道路建設に伴う 配水管布設工事 64,652 深野寺方線配水管布設工事 69,528 老朽管更新工事 156,455	
						12. 材料費	6,000	整備事業工事材料	
		2. 配水設備改良費	517,041	559,295	△ 42,254	1. 給料	5,963	一般職給 2人	
						2. 手当等	8,268	扶養 地域 超勤 住居 通勤 期末 勤勉 児童	234 620 4,060 364 231 1,789 895 75
						3. 法定福利費	1,444	負担金 健康保険組合 共済組合 互助会 災害補償費	390 1,022 18 14

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	208	消耗品
						6. 燃 料 費	230	車両燃料
						7. 印 刷 製 本 費	131	諸用紙印刷
						8. 委 託 料	4,305	水管橋設計委託
						9. 手 数 料	4	車検手数料等
						10. 修 繕 費	282	車両修理等
						11. 工 事 請 負 費	491,196	下水道依頼工事 272,058 第二京阪道路建設に伴う 配水管移設工事 38,714 一般依頼工事 36,045 配水管改良工事 142,714 消火栓増設及び取替工事 1,665
						12. 材 料 費	5,000	配水設備改良工事材料
		3. 浄水設備費	27,813	17,608	10,205	1. 工 事 請 負 費	27,813	御堂町給水モニター機器整備 8,925 配水場門扉設置工事 5,460 配水場道路舗装工事 8,925 浄配水場グラフィックス改良工事等 4,503

	4. 量水器費	40,195	38,555	1,640	1. 量水器費	40,195	13m/m~150m/m
	5. 固定資産 購入費	6,116	6,501	△ 385	1. 車両運搬具費	3,899	緊急車両等買換え 2台
					2. 工具器具及び 備品費	2,217	低温恒温器等 1,260 事務用パソコン等 957
2. 企業債 償還金		291,311	286,370	4,941			
1. 企業債 償還金		291,311	286,370	4,941	1. 企業債償還金	291,311	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	

