

別冊 3

平成23年度

門真市水道事業会計予算書

## 平成23年度 門真市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成23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	61,400 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	15,242,400 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	41,760 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	511,427 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		3,144,796 千円
第 1 項	営業収益		3,095,040 千円
第 2 項	営業外収益		49,746 千円
第 3 項	特別利益		10 千円

		支	出	
第 1 款	水道事業費			2,923,006 千円
第 1 項	営業費用			2,717,848 千円
第 2 項	営業外費用			194,662 千円
第 3 項	特別損失			5,496 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 605,496千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,423千円、過年度分損益勘定留保資金4,725千円、当年度分損益勘定留保資金286,348千円、建設改良積立金 240,000千円及び減債積立金 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			244,176 千円
第 1 項	企業債			150,000 千円
第 2 項	工事負担金			94,176 千円

		支	出	
第 1 款	資本的支出			849,672 千円
第 1 項	建設改良費			592,317 千円
第 2 項	企業債償還金			256,355 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
財務会計システム	平成23年度～平成28年度	20,270
水道設備等維持管理業務	平成24年度～平成26年度	129,580
浄配水場施設運転管理業務	平成23年度～平成27年度	288,135

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	資金区分	償 還 の 方 法
	千円		%		
整備事業費	150,000	証書借入 又は 証券発行	8 以内	政 府 地方公共団 体金融機構 銀 行 その他資金	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。

(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 499,907 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 子ども手当に係る経費で一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,960千円である。

(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、46,687 千円と定める。

平成 23 年 2 月 28 日 提 出

門 真 市 長

園 部 一 成

## 平成 23 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		3,144,796		
	1.	営業収益	3,095,040		
		1. 給水収益	2,873,226	水道料金	
		2. 受託工事収益	123,347	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	98,467	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	49,746		
		1. 受取利息及び配当金	1,211	預金利息等	
		2. 補助金	1,960	子ども手当繰入金	
		3. 雑収益	3,000	不用品売却、使用証明等	
		4. 加入金	43,575	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		2,923,006		
	1.	営業費用	2,717,848		
		1. 原水及び浄水費	1,430,173	浄・配水場維持管理費及び受水費	
		2. 配水及び給水費	306,967	給・配水管及び給水装置等維持管理費	
		3. 受託工事費	146,877	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	192,315	検針及び料金調定、収納等に要する費用	
		5. 総係費	282,931	事業経営の一般管理に要する費用	
		6. 減価償却費	321,085	固定資産減価償却費	
		7. 資産減耗費	37,350	有形固定資産の除却費等	
		8. その他営業費用	150		
	2.	営業外費用	194,662		
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	141,957	企業債利息等	
		2. 消費税	50,000		
		3. 雑支出	2,705		
	3.	特別損失	5,496		
		1. 過年度損益修正損	5,496	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			244,176		
	1. 企 業 債		150,000		
		1. 企 業 債	150,000	整備事業に充当する企業債	
	2. 工 事 負 担 金		94,176		
		1. 工 事 負 担 金	94,176	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			849,672		
	1. 建 設 改 良 費		592,317		
		1. 整 備 事 業 費	191,712	水道施設の整備に要する費用	
		2. 配 水 設 備 改 良 費	356,201	配水施設の改良及び移設等に要する費用	
		3. 浄 水 設 備 費	1,283	浄・配水場施設整備に要する費用	
		4. 量 水 器 費	38,204	量水器の設置	
		5. 固 定 資 産 購 入 費	4,917	車輛、器具及び備品購入費	
	2. 企 業 債 償 還 金		256,355		
		1. 企 業 債 償 還 金	256,355	企業債元金償還金	
	3. 予 備 費		1,000		
		1. 予 備 費	1,000		



平成 23 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	6,562,365	6,200,385	△ 361,980
1. 水 道 事 業 収 益	2,830,735	2,828,996	△ 1,739
2. 企 業 債	170,000	150,000	△ 20,000
3. 工 事 負 担 金	134,940	76,242	△ 58,698
4. 前 年 度 未 収 金	402,164	312,344	△ 89,820
5. 前 年 度 繰 越 金	1,702,762	1,505,726	△ 197,036
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,321,764	1,327,077	5,313
支 払 資 金	5,056,639	4,772,015	△ 284,624
1. 水 道 事 業 費	2,215,446	2,351,095	135,649
2. 建 設 改 良 費	469,169	480,800	11,631
3. 企 業 債 償 還 金	604,661	256,355	△ 348,306
4. 貯 蔵 品 購 入 費	21,111	46,372	25,261
5. 前 年 度 未 払 金	228,425	270,706	42,281
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,517,827	1,366,687	△ 151,140
差 引	1,505,726	1,428,370	△ 77,356

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括 ( )内は、再任用職員(外書き)

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計	
	特別職(人)	一般職(人)	給 料(千円)	手 当(千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(5)36	177,377	233,057	410,434	52,792	463,226
	資本勘定支弁職員	—	5	17,492	14,554	32,046	4,635	36,681
	合 計	1	(5)41	194,869	247,611	442,480	57,427	499,907
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(6)47	216,990	261,595	478,585	71,961	550,546
	資本勘定支弁職員	—	5	19,360	18,827	38,187	5,518	43,705
	合 計	1	(6)52	236,350	280,422	516,772	77,479	594,251
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△1)△11	△ 39,613	△ 28,538	△ 68,151	△ 19,169	△ 87,320
	資本勘定支弁職員	—	0	△ 1,868	△ 4,273	△ 6,141	△ 883	△ 7,024
	合 計	—	(△1)△11	△ 41,481	△ 32,811	△ 74,292	△ 20,052	△ 94,344

区 分	扶養手当	地域手当	超勤手当	通勤手当	管理職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	4,218	24,778	22,916	4,430	7,063
前 年 度	6,216	30,037	17,542	5,621	7,704
比 較	△ 1,998	△ 5,259	5,374	△ 1,191	△ 641

  

区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	49,242	25,549	2,592	106,823
前 年 度	71,732	34,621	2,598	104,351
比 較	△ 22,490	△ 9,072	△ 6	2,472

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	△ 41,481	給与改定に伴う増減分	7,332	人事院勧告による影響分(平成23年1月1日実施)
		昇給に伴う増加分	455	給料減額特例期間満了(平成23年3月31日)
		その他の増減分	△ 49,268	経過措置額の減額(平成23年4月1日実施)
				平均定昇率 2.2%
				採用・退職・異動に伴う影響分等
手 当	△ 32,811	地域手当		人事院勧告による影響分(平成23年1月1日実施)
		制度改正に伴う増減分	472	給料減額特例期間満了(平成23年3月31日)
		期末勤勉手当		経過措置額の減額(平成23年4月1日実施)
		住居手当		住居手当の見直しによる影響分(平成23年4月1日実施)
		通勤手当		採用・退職・異動に伴う影響分等
		その他の増減分	△ 33,283	

### 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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,935	343,069	342,024
	平均給与月額(円)	398,495	399,757	399,139
	平均年齢(歳)	46歳6月	47歳11月	47歳3月
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,245	348,244	334,414
	平均給与月額(円)	399,945	437,577	415,253
	平均年齢(歳)	51歳8月	49歳7月	50歳10月

#### (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 ( )内は、再任用職員(外書き)

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23年1月1日現在	8級	1	4.0	8級	—	—
	7級	1	4.0	7級	1	4.2
	6級	2	8.0	6級	—	—
	5級	6	24.0	5級	2	8.4
	4級	9	36.0	4級	11	45.8
	3級	(1)2	(100.0)8.0	3級	5	20.8
	2級	3	12.0	2級	5	20.8
	1級	1	4.0	1級	—	—
	計	(1)25	(100.0) 100.0	計	24	100.0
平成22年1月1日現在	8級	1	3.4	8級	—	—
	7級	—	—	7級	2	8.3
	6級	2	6.9	6級	1	4.2
	5級	8	27.6	5級	1	4.2
	4級	11	37.9	4級	12	50.0
	3級	(6) 4	(100.0) 13.8	3級	2	8.3
	2級	3	10.3	2級	6	25.0
	1級	—	—	1級	—	—
	計	(6) 29	(100.0) 100.0	計	24	100.0

(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)	41			19		22
	昇	給	に	係	る	職	員	数	(B)	(人)	41
			2	号	給		(人)		12		5
			3	号	給		(人)		3		0
	号	給	数	別	内	訳	4	号	給	(人)	26
			6	号	給		(人)		-		-
			8	号	給		(人)		-		-
	比		率	(B)／(A)	(%)	100.0			100.0		100.0
前 年 度	職	員	数	(A)	(人)	52			23		29
	昇	給	に	係	る	職	員	数	(B)	(人)	50
			2	号	給		(人)		23		11
			3	号	給		(人)		2		-
	号	給	数	別	内	訳	4	号	給	(人)	25
			6	号	給		(人)		-		-
			8	号	給		(人)		-		-
	比		率	(B)／(A)	(%)	96.1			100.0		93.1

(5) 期末手当・勤勉手当 ( )内は、再任用職員

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

(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
	千円		千円		千円	千円
財務会計システム	23,200	平成18年度 ～	18,713	平成23年度	2,079	2,079
水質検査機器	19,700	平成22年度 平成18年度 ～	14,164	平成23年度	1,574	1,574
浄・配水場施設運転管理業務	163,349	平成22年度 平成20年度 ～	135,450	平成23年度	27,090	27,090
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22年度 平成20年度 ～	85,517	平成23年度	7,774	7,774
水道管路情報管理システム	6,870	平成22年度 平成20年度 ～	2,961	平成23年度 ～	2,961	2,961
水道設備等維持管理業務 ※当初予定の修繕工事受付等業務委託	132,932	平成22年度 平成21年度 ～	62,866	平成23年度	41,910	41,910
門真市水道料金等収納業務委託	657,090	平成22年度	23,625	平成23年度 ～	527,625	527,625
人事給与システム電算委託	3,004	平成22年度	130	平成27年度 平成23年度 ～	2,874	2,874
財務会計システム	20,270	—	—	平成27年度 平成23年度 ～	20,270	20,270
水道設備等維持管理業務	129,580	—	—	平成28年度 平成24年度 ～	129,580	129,580
浄配水場運転管理業務	288,135	—	—	平成26年度 平成23年度 ～	288,135	288,135
				平成27年度		



## 平成22年度 門真市水道事業予定損益計算書

(平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1)給水収益	2,822,057		
(2)受託工事収益	42,717		
(3)その他営業収益	<u>80,338</u>	2,945,112	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	1,343,215		
(2)配水及び給水費	215,127		
(3)受託工事費	43,885		
(4)業務費	215,926		
(5)総係費	342,450		
(6)減価償却費	324,197		
(7)資産減耗費	39,619		
(8)その他営業費用	<u>98</u>	<u>2,524,517</u>	
営業利益			420,595

### 3.営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,905		
(2) 補助金	2,039		
(3) 雑収益	5,840		
(4) 加入金	<u>36,300</u>	47,084	

### 4.営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	166,511		
(2) 雑支出	<u>3,740</u>	<u>170,251</u>	<u>△ 123,167</u>
経常利益			297,428

### 5.特別利益

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

### 6.特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>4,494</u>	<u>4,494</u>	<u>△ 4,484</u>
当年度純利益			292,944
前年度繰越利益剰余金			<u>9,477</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>302,421</u></u>

## 平成22年度 門真市水道事業予定貸借対照表

(平成23年 3月31日)

### 資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1.固 定 資 産				
(1)有 形 固 定 資 産				
イ土 地		154,113		
ロ建 物	912,895			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>509,004</u>	403,891		
ハ構 築 物	15,582,790			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,612,943</u>	10,969,847		
ニ機 械 及 び 装 置	1,592,545			
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,200,059</u>	392,486		
ホ車 両 運 搬 具	26,078			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>20,570</u>	5,508		
ヘ工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	77,986			
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>51,105</u>	26,881		
ト建 設 仮 勘 定		<u>8,249</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			11,960,975	

(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

11,963,008

2.流動資産

(1)現金預金

1,505,726

(2)未収金

イ営業未収金

342,733

ロ営業外未収金

53

ハその他の未収金

32,382

未収金合計

375,168

(3)貯蔵品

21,375

(4)前払金

302

(5)その他流動資産

100

流動資産合計

1,902,671

資産合計

13,865,679

## 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		224,887		
ロ修繕引当金		<u>299,111</u>		
引当金合計			<u>523,998</u>	
固定負債合計				523,998
4.流動負債				
(1)未払金				
イ営業未払金		129,903		
ロ営業外未払金		40,356		
ハその他未払金		<u>47,684</u>		
未払金合計			217,943	
(2)前受金			31,030	
(3)預り金				
イ預り保証金		3,964		
ロ預り金		4,590		
ハ下水道使用料預り金		<u>111,507</u>		
預り金合計			120,061	
(4)その他流動負債			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>369,134</u>
負債合計				<u>893,132</u>

## 資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,216,862	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		5,204,086		
借 入 資 本 金 合 計			5,204,086	
資 本 金 合 計				6,420,948
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		283,352		
ロ工 事 負 担 金		5,245,256		
ハそ の 他 資 本 剰 余 金		10,570		
資 本 剰 余 金 合 計			5,539,178	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		50,000		
ロ建 設 改 良 積 立 金		660,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		302,421		
利 益 剰 余 金 合 計			1,012,421	
剰 余 金 合 計				6,551,599
資 本 合 計				12,972,547
負 債 資 本 合 計				13,865,679

※平成22年度の退職給与引当金取り崩し額は189,000千円です。

## 平成23年度 門真市水道事業予定損益計算書

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	2,736,406		
(2) 受託工事収益	123,139		
(3) その他営業収益	<u>94,079</u>	2,953,624	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,363,856		
(2) 配水及び給水費	298,985		
(3) 受託工事費	140,789		
(4) 業務費	185,494		
(5) 総係費	284,948		
(6) 減価償却費	321,085		
(7) 資産減耗費	37,100		
(8) その他営業費用	<u>148</u>	<u>2,632,405</u>	
営業利益			321,219

### 3.営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,211		
(2) 補助金	1,960		
(3) 雑収益	2,903		
(4) 加入金	<u>41,500</u>	47,574	

### 4.営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,957		
(2) 雑支出	<u>15,612</u>	<u>157,569</u>	<u>△ 109,995</u>
経常利益			211,224

### 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>5,235</u>	<u>5,235</u>	<u>△ 5,225</u>
当年度純利益			205,999
前年度繰越利益剰余金			<u>2,421</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>208,420</u></u>



## 平成23年度 門真市水道事業予定貸借対照表

(平成24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	914,117			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>524,592</u>	389,525		
ハ構 築 物	16,004,344			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,822,861</u>	11,181,483		
ニ機 械 及 び 装 置	1,603,366			
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,232,884</u>	370,482		
ホ車 両 運 搬 具	26,078			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>22,413</u>	3,665		
ヘ工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	82,669			
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>56,026</u>	26,643		
ト建 設 仮 勘 定		<u>8,249</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計				12,134,160

(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

12,136,193

2.流動資産

(1)現金預金

1,428,370

(2)未収金

イ営業未収金

373,105

ロ営業外未収金

23

ハその他の未収金

17,934

未収金合計

391,062

(3)貯蔵品

18,885

(4)前払金

302

(5)その他流動資産

100

流動資産合計

1,838,719

資産合計

13,974,912

## 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		224,887		
ロ修繕引当金		<u>299,111</u>		
引当金合計			<u>523,998</u>	
固定負債合計				523,998
4.流動負債				
(1)未払金				
イ営業未払金		107,817		
ロ営業外未払金		11,481		
ハその他未払金		<u>68,628</u>		
未払金合計			187,926	
(2)前受金			28,410	
(3)預り金				
イ預り保証金		3,964		
ロ預り金		2,119		
ハ下水道使用料預り金		<u>115,507</u>		
預り金合計			121,590	
(4)その他流動負債			<u>100</u>	
流動負債合計				<u>338,026</u>
負債合計				<u>862,024</u>

## 資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,506,862	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		<u>5,097,731</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,097,731</u>	
資 本 金 合 計				6,604,593
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		283,352		
ロ工 事 負 担 金		5,285,953		
ハ国 庫 補 助 金		<u>10,570</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			5,579,875	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		50,000		
ロ建 設 改 良 積 立 金		670,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>208,420</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>928,420</u>	
剰 余 金 合 計				<u>6,508,295</u>
資 本 合 計				<u>13,112,888</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>13,974,912</u></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
第2次水道拡張事業	(昭和) 61	191,200	5.20	70,114,549	財 務 省	9月25日	5,053,740	1,822,979	6,876,719
						3月25日	5,185,138	1,691,581	6,876,719
"	"	60,800	5.40	16,521,520	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,877,823	446,081	2,323,904
						3月20日	1,928,524	395,380	2,323,904
"	62	190,000	5.00	78,317,780	財 務 省	9月25日	4,741,086	1,957,945	6,699,031
						3月25日	4,859,613	1,839,418	6,699,031
"	"	60,000	5.10	19,470,183	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,733,901	496,490	2,230,391
						3月20日	1,778,115	452,276	2,230,391
"	63	60,800	4.95	22,894,816	"	9月20日	1,661,926	566,647	2,228,573
						3月20日	1,703,059	525,514	2,228,573
"	(平成) 元	191,200	4.85	87,202,152	財 務 省	9月25日	4,526,020	2,114,653	6,640,673
						3月25日	4,635,776	2,004,897	6,640,673
"	"	191,200	5.40	94,609,845	"	9月25日	4,458,934	2,554,466	7,013,400
						3月25日	4,579,326	2,434,074	7,013,400
"	"	44,000	5.50	18,342,706	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,192,872	504,425	1,697,297
						3月20日	1,225,676	471,621	1,697,297
"	3	257,200	5.50	155,703,288	財 務 省	9月25日	5,245,084	4,281,840	9,526,924
						3月25日	5,389,324	4,137,600	9,526,924
"	"	104,800	5.65	57,210,864	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	2,482,220	1,616,207	4,098,427
						3月20日	2,552,343	1,546,084	4,098,427
"	4	151,900	4.40	93,190,025	財 務 省	9月25日	2,989,212	2,050,180	5,039,392
						3月25日	3,054,974	1,984,418	5,039,392
"	"	63,600	4.50	35,656,257	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,431,316	802,266	2,233,582
						3月20日	1,463,521	770,061	2,233,582
"	"	1,500	4.50	840,950	"	9月20日	33,757	18,922	52,679
						3月20日	34,517	18,162	52,679
"	5	210,000	3.65	132,364,644	財 務 省	9月 1日	4,023,746	2,415,655	6,439,401
						3月 1日	4,097,180	2,342,221	6,439,401
"	"	90,000	3.75	52,553,679	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,951,904	985,382	2,937,286
						3月20日	1,988,503	948,783	2,937,286
"	6	260,000	4.65	180,629,686	財 務 省	9月 1日	4,649,629	4,199,641	8,849,270
						3月 1日	4,757,733	4,091,537	8,849,270
"	"	104,000	4.75	67,834,785	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	2,129,579	1,611,076	3,740,655
						3月20日	2,180,156	1,560,499	3,740,655

第2次水道拡張事業	6	156,000	4.70	101,551,710	地方公共団体	9月20日	3,197,911	2,386,465	5,584,376
					金融機構	3月20日	3,273,061	2,311,315	5,584,376
"	7	169,800	3.40	118,341,358	財務省	9月1日	3,056,670	2,011,803	5,068,473
						3月1日	3,108,634	1,959,839	5,068,473
"	"	113,200	3.25	74,018,009	地方公共団体	9月20日	2,310,404	1,202,793	3,513,197
						金融機構	3月20日	2,347,948	1,165,249
第2次水道施設等整備事業	8	144,200	2.60	102,611,504	財務省	9月25日	2,606,248	1,333,950	3,940,198
						3月25日	2,640,129	1,300,069	3,940,198
"	"	140,800	2.90	96,449,711	地方公共団体	9月20日	2,817,136	1,398,521	4,215,657
						金融機構	3月20日	2,857,984	1,357,673
"	9	194,000	2.00	142,062,977	財務省	9月25日	3,528,840	1,420,630	4,949,470
						3月25日	3,564,128	1,385,342	4,949,470
"	"	127,100	2.20	89,927,514	地方公共団体	9月20日	2,546,445	989,203	3,535,648
						金融機構	3月20日	2,574,456	961,192
"	"	2,900	2.15	2,048,344	"	9月20日	58,222	22,020	80,242
						3月20日	58,848	21,394	80,242
"	10	163,200	1.70	124,230,048	財務省	9月25日	2,964,274	1,055,955	4,020,229
						3月25日	2,989,470	1,030,759	4,020,229
"	"	106,800	2.10	79,536,747	地方公共団体	9月20日	2,104,200	835,136	2,939,336
						金融機構	3月20日	2,126,294	813,042
"	11	141,200	2.00	113,420,274	財務省	9月1日	2,468,195	1,134,203	3,602,398
						3月1日	2,492,877	1,109,521	3,602,398
"	"	108,800	2.00	85,028,180	地方公共団体	9月20日	2,112,097	850,282	2,962,379
						金融機構	3月20日	2,133,218	829,161
"	12	152,600	1.60	126,740,493	財務省	9月1日	2,701,092	1,013,924	3,715,016
						3月1日	2,722,701	992,315	3,715,016
"	"	97,400	1.65	79,240,102	地方公共団体	9月20日	1,899,406	653,731	2,553,137
						金融機構	3月20日	1,915,076	638,061
"	13	95,400	2.20	83,415,172	財務省	9月1日	1,573,206	917,567	2,490,773
						3月1日	1,590,511	900,262	2,490,773
"	"	70,300	2.20	60,469,376	地方公共団体	9月20日	1,290,431	665,163	1,955,594
						金融機構	3月20日	1,304,626	650,968
"	"	2,300	2.20	1,978,371	"	9月20日	42,219	21,762	63,981
						3月20日	42,683	21,298	63,981
"	14	137,100	1.20	122,729,604	財務省	9月1日	2,445,613	736,378	3,181,991
						3月1日	2,460,287	721,704	3,181,991
"	"	129,900	1.20	114,913,615	地方公共団体	9月20日	2,550,445	689,481	3,239,926
						金融機構	3月20日	2,565,747	674,179

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3次水道施設等整備事業	(平成) 15	125,600	2.00	117,688,719	財 務 省	9月1日	2,027,512	1,176,887	3,204,399
						3月1日	2,047,787	1,156,612	3,204,399
"	"	127,400	1.90	118,387,467	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,306,898	1,124,681	3,431,579
						3月20日	2,328,814	1,102,765	3,431,579
"	16	102,500	2.10	99,345,027	財 務 省	9月1日	1,602,375	1,043,123	2,645,498
						3月1日	1,619,200	1,026,298	2,645,498
"	"	107,500	2.10	103,821,083	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,868,480	1,090,122	2,958,602
						3月20日	1,888,099	1,070,503	2,958,602
"	17	54,500	2.10	54,500,000	財 務 省	9月1日	834,380	572,250	1,406,630
						3月1日	843,141	563,489	1,406,630
"	"	45,500	2.00	45,500,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	783,863	455,000	1,238,863
						3月20日	791,701	447,162	1,238,863
"	18	94,000	2.10	94,000,000	財 務 省	9月1日	0	987,000	987,000
						3月1日	0	987,000	987,000
"	"	76,000	2.10	76,000,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	798,000	798,000
						3月20日	0	798,000	798,000
"	19	77,000	2.10	77,000,000	財 務 省	9月1日	0	808,500	808,500
						3月1日	0	808,500	808,500
"	"	63,000	2.05	63,000,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	645,750	645,750
						3月20日	0	645,750	645,750
公 営 企 業 借 換 債 (水道施設等整備事業)	"	27,600	2.40	11,436,532	"	9月20日	2,808,180	137,239	2,945,419
						3月20日	2,841,878	103,541	2,945,419
"	"	39,200	2.40	10,153,439	"	9月20日	5,046,441	121,841	5,168,282
						3月20日	5,106,998	61,284	5,168,282
財 政 融 資 借 換 債 (水道施設等整備事業)	"	233,000	1.82	91,084,000	三井住友 銀 行	9月25日	17,485,500	840,218	18,325,718
						3月25日	17,485,500	667,911	18,153,411
第3次水道施設等整備事業	20	132,000	1.90	132,000,000	財 務 省	9月1日	0	1,254,000	1,254,000
						3月1日	0	1,254,000	1,254,000
"	"	108,000	1.90	108,000,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	1,026,000	1,026,000
						3月20日	0	1,026,000	1,026,000
"	21	553,300	2.10	553,300,000	財 務 省	9月1日	0	5,809,650	5,809,650
						3月1日	0	5,809,650	5,809,650
"	"	108,600	2.10	108,600,000	地方公共団体 金融機構	9月20日	0	1,140,300	1,140,300
						3月20日	0	1,140,300	1,140,300
"	"	268,100	2.10	268,100,000	"	9月20日	0	2,815,050	2,815,050
						3月20日	0	2,815,050	2,815,050

第3及び4次水道施設等整備事業	22	170,000	3.00	170,000,000	財務省	9月1日	0	2,235,616	2,235,616
						3月1日	0	2,550,000	2,550,000
合計		6,998,000		5,204,087,105			256,354,706	141,956,333	398,311,039



平成 23 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	節 金 額	説 明
	予定額	予定額				
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業	3,144,796	3,344,574	△ 199,778			
収 益						
1. 営業収益	3,095,040	3,283,406	△ 188,366			
1. 給水収益	2,873,226	3,168,599	△ 295,373	1. 水道料金	2,873,226	調定件数 64,679件/月 1m <sup>3</sup> 当り 198円42銭 有収水量 14,480,300m <sup>3</sup> 2,873,226 一般用料金 64,484件/月 1m <sup>3</sup> 当り 197円29銭 有収水量 14,293,400m <sup>3</sup> 2,819,944 湯屋用料金 18件/月 1m <sup>3</sup> 当り 104円17銭 有収水量 138,700m <sup>3</sup> 14,449 臨時用料金 176件/月 1m <sup>3</sup> 当り 802円57銭 有収水量 47,450m <sup>3</sup> 38,082 観賞用料金 1件/月 1m <sup>3</sup> 当り 1,001円33銭 有収水量 750m <sup>3</sup> 751
2. 受託工事	123,347	24,486	98,861	1. 受託工事収益	118,990	下水道依頼工事収益 101,263 一般移設依頼工事収益 17,727
収 益				2. 修繕工事収益	1,050	給水装置等修繕工事収益

款 項 目	本年度	前年度	比較増減額	各 目	説 明
	予定額	予定額			
	千円	千円	千円	千円	千円
				3. 簡易消火栓 工事収益	3,307 簡易消火栓取付及び修繕工事収益
3. その他	98,467	90,321	8,146	1. 材料売却収益	52
営業収益				2. 手数料	3,131 設計審査、竣工検査等手数料
				3. 他会計負担金	3,150 消火栓修繕工事収益
				4. 雑収益	92,134 下水道使用料徴収事務受託料等
2. 営業外 収益	49,746	61,158	△ 11,412		
1. 受取利息 及び配当金	1,211	700	511	1. 預金利息	1,161
				2. 短期貸付金 利息	50
2. 補助金	1,960	596	1,364	1. 他会計補助金	1,960 子ども手当繰入金
3. 雑収益	3,000	4,842	△ 1,842	1. 不用品売却 収益	105
				2. その他雑収益	2,895 各種業務委託事務諸経費、使用証明等
4. 加入金	43,575	55,020	△ 11,445	1. 加入金	43,575
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

収益的支出

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	2,923,006	3,132,527	△ 209,521			
1. 営業費用	2,717,848	2,893,606	△ 175,758			
1. 原水及び 浄水費	1,430,173	1,626,830	△ 196,657	1. 給 料 2. 手 当 等	18,375 13,291	一般職給 5人 扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 共 済 組 合 災 害 補 償 費
				3. 法定福利費	4,857	負担金 4,817
						40
				4. 旅 費	10	
				5. 備 消 耗 品 費	2,550	水質検査用及び設備機器用備消耗品等
				6. 燃 料 費	80	車両燃料

款 項 目	本年度	前年度	比較増減額	各 目	目 説 明	考
	予定額	予定額				
	千円	千円	千円	千円		千円
				7. 印刷製本費	16 諸用紙印刷	
				8. 通信運搬費	2,046 専用回線及び電話使用料等	
				9. 委託料	73,797 浄・配水場施設運転管理業務	59,089
					集中管理計装設備保守	1,953
					場内管理	3,504
					水質検査	1,493
					廃液処理等	2,508
					浄・配水場施設設計	5,250
				10. 手数料	6 配水場浄化槽法定点検等	
				11. 賃借料	3,002 水質検査機器	
				12. 使用料	725 下水道使用料	
				13. 修繕費	8,265 浄・配水場諸修理	5,807
					車両修理	32
					水質検査機器	2,321
					その他修理	105
				14. 薬品費	165 次亜塩素酸ナトリウム生成用塩	
				15. 動力費	27,657 浄・配水場電力使用料	27,638
					自家発用燃料及び引取税	19

				16. 受水費	1,273,760	大阪広域水道企業団	15,544,800 m <sup>3</sup>	1,273,120
						大阪市水道	8,700 m <sup>3</sup>	640
				17. 補償金		10 浄・配水場事故補償金		
				18. 負担金	1,561	配水場水洗化下水道負担金		
2. 配水及び 給水費	306,967	301,915	5,052	1. 給料	71,981	一般職給	17人	
				2. 手当等	50,005	扶養 地域 管理職 超勤 住居 通勤 期末 勤勉 子ども		1,308 8,867 600 7,284 972 1,327 19,104 9,919 624
				3. 法定福利費	16,153	負担金 共済組合 災害補償費		15,953 200
				4. 旅費	20			
				5. 備消耗品費	726	消耗品及び消耗器材		
				6. 燃料費	338	車両燃料		
				7. 印刷製本費	536	諸用紙印刷		

款 項 目	本年度	前年度	比較増減額	各 目	説 明
	予定額	予定額			
	千円	千円	千円	千円	千円
				8. 委 託 料	92,067 給水戸番図等管理図面修正 及び属性データ変更業務 26,019 水道施設等維持管理委託 44,006 漏水調査 6,552 突発修繕対策業務 13,650 OA関係委託料 1,349 量水器引上げ 491
				9. 手 数 料	20 廃車手数料
				10. 賃 借 料	1,185 水道管路情報管理システム
				11. 修 繕 費	2,896 量水器修理 2,391 車両修理等 242 その他修理 263
				12. 工 事 請 負 費	64,340 出水不良解消及び突発事故対策 31,500 消火栓修繕工事 3,150 修繕工事跡復旧工事 10,500 量水器取替工事 19,016 その他工事 174
				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	146,877	43,631	103,246	1. 給料	9,139	一般職給 2人	
				2. 手当等	7,500	扶養	234
						地域	1,197
						管理職	600
						超勤	1,166
						住居	324
						通勤	66
						期末	2,576
						勤勉	1,337
				3. 法定福利費	2,469	負担金	
						共済組合	2,449
						災害補償費	20
				4. 旅費	5		
				5. 備消耗品費	32	消耗品	
				6. 印刷製本費	69	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	126,370	下水道依頼工事	101,264
						一般依頼工事	21,956
						簡易消火栓工事(取付・修繕)	3,150
				9. 材料費	1,260	修繕工事材料	



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
4. 業 務 費	192,315	259,572	△ 67,257	1. 給 料	24,041	一般職給 5人
				2. 手 当 等	18,866	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉
				3. 法 定 福 利 費	6,534	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費
				4. 旅 費	10	
				5. 備 消 耗 品 費	181	消耗品及び消耗器材
				6. 印 刷 製 本 費	6,822	諸用紙印刷
				7. 通 信 運 搬 費	7,714	郵便料金及び切手

				8. 委託料	124,866	検針業務委託	7,775
						水道料金等収納業務	104,024
						OA関係ソフト及び機器保守等	8,680
						収納代行業務	4,350
						その他委託	37
				9. 手数料	2,055	口座振替手数料等	
				10. 賃借料	764	水道料金システム機器賃借	
				11. 修繕費	462	料金システム用機器修理	
5. 総係費	282,931	294,711	△ 11,780	1. 給料	53,841	特別職給 1人	
						一般職給 13人	
				2. 手当等	38,600	扶養	1,404
						地域	7,000
						管理職	2,758
						超勤	6,533
						住居	648
						通勤	1,450
						期末	11,458
						勤勉	5,945
						子ども	1,404
				3. 法定福利費	22,779	負担金	
						共済組合	22,639
						災害補償費	140

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
				4. 退職給与金	106,823	職員退職金
				5. 旅 費	724	普通旅費
						特別旅費
				6. 被 服 費	73	
				7. 備 消 耗 品 費	3,065	消耗品及び消耗器材等
				8. 燃 料 費	45	
				9. 光 熱 水 費	3,276	ガス料金
				10. 印 刷 製 本 費	2,071	諸用紙印刷等
				11. 通 信 運 搬 費	1,353	電話使用料及び切手等
				12. 委 託 料	31,348	庁舎管理委託
						電算業務、機器及びソフト保守等
						水安全計画委託
						アセットマネジメント業務委託
						配水管布設基本設計委託
						職員健康診断その他委託
				13. 手 数 料	437	クリーニング代等
						各種証明書類
				14. 賃 借 料	7,323	コピー機等
						電算機器等
						土地賃借
				15. 使 用 料	1,050	下水道使用料

				16. 修繕費	3,098	庁舎設備等修理	2,625
						車両修理等	473
				17. 食糧費	107	災害対策用等	
				18. 保険料	698	市有物件自動車損害共済分担金	260
						日水協水道賠償責任保険	215
						市有物件建物総合保険	123
						その他保険料追加分	100
				19. 公課費	50	公課費	
				20. 賃金	1,800	アルバイト賃金	
				21. 報償費	101	産業医派遣報償費	
				22. 補償金	2,050	補償、賠償金等	
				23. 厚生費	339	厚生会負担金	
				24. 会費負担金	1,880	日水協会費及び参加費	987
						府水協会費及び参加費	38
						東部大阪水道協議会費及び参加費	156
						その他研修参加費等	699
6. 減価償却費	321,085	324,197	△ 3,112	1. 有形固定資産 減価償却費	321,085	建 物	15,588
						構 築 物	242,271
						機械及び装置	56,462
						車両運搬具	1,843
						工具・器具及び備品	4,921
7. 資産減耗費	37,350	42,600	△ 5,250	1. 固 定 資 産 除 却 費	32,000		

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. 撤 去 費	5,250	配水管撤去
				3. た な 卸 資 産 減 耗 費	100	
8. その 他 営業費用	150	150	0	1. 材料売却原価	50	
				2. 雑 支 出	100	
2. 営 業 外 費 用	194,662	229,203	△ 34,541			
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	141,957	176,498	△ 34,541	1. 企 業 債 利 息	141,957	
2. 消 費 税	50,000	50,000	0	1. 消 費 税	50,000	
3. 雑 支 出	2,705	2,705	0	1. 不 用 品 売 却 原 価	100	
				2. その他雑支出	2,605	
3. 特別損失	5,496	4,718	778			
1. 過年度損 益修正損	5,496	4,718	778	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	5,496	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	

資本的收入

款 項 目	本年度	前年度	比較増減額	各 目 節	金 額	說 明	考
	予定額	予定額					
	千円	千円	千円		千円		千円
1. 資本的收入	244,176	473,779	△ 229,603				
1. 企業債	150,000	300,000	△ 150,000				
1. 企業債	150,000	300,000	△ 150,000	1. 企業債	150,000		
2. 工事	94,176	173,779	△ 79,603				
負担金							
1. 工事負担金	94,176	173,779	△ 79,603	1. 工事負担金	85,172	下水道工事負担金	67,912
						一般移設工事負担金等	17,260
				2. 他会計負担金	9,004	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	金 額	説 明
	予定額	予定額				
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本的支出	849,672	1,030,745	△ 181,073			
1. 建設	592,317	734,973	△ 142,656			
改良費	191,712	385,632	△ 193,920	1. 給 料	11,055	一般職給 3人
				2. 手 当 等	9,098	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 子 ど も
				3. 法定福利費	2,938	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費
				4. 旅 費	5	
				5. 備 消耗品費	143	消耗品
				6. 燃 料 費	82	車両燃料
				7. 印 刷 製 本 費	152	諸用紙印刷

				8. 修繕費	32	車両修理等		
				9. 工事請負費	165,207	老朽管更新工事		
				10. 材料費	3,000	材料費		
2. 配水設備改良費	356,201	284,816	71,385	1. 給料	6,437	一般職給	2人	
				2. 手当等	5,612	扶養地域超勤通勤期末勤勉		156 791 1,848 269 1,677 871
				3. 法定福利費	1,697	負担金		
						共済組合		1,677
						災害補償費		20
				4. 旅費	5			
				5. 備消耗品費	143	消耗品		
				6. 燃料費	152	車両燃料		
				7. 印刷製本費	123	諸用紙印刷		
				8. 修繕費	95	車両修理等		
				9. 工事請負費	338,937	下水道依頼工事		69,467
						一般依頼工事		21,021
						配水管改良工事		245,929
						消火栓増設及び取替工事		2,520



款 項 目	本年度	前年度	比較増減額	各 目	目 説 明	考
	予定額	予定額				
	千円	千円	千円		千円	千円
				10. 材 料 費	3,000	配水設備改良工事材料
3. 浄水設備費	1,283	21,592	△ 20,309	1. 工 事 請 負 費	1,283	庁舎空調工事等 920 配水場・浄化槽水洗化工事 363
4. 量水器費	38,204	31,987	6,217	1. 量 水 器 費	38,204	13m/m～150m/m
5. 固定資産 購 入 費	4,917	10,946	△ 6,029	1. 工 具 器 具 及 び 備 品 費	4,917	会計システム用PC 2,414 水質試験室実験台 2,240 ポータブル濁度計 263
2. 企 業 債 償 還 金	256,355	294,772	△ 38,417			
1. 企 業 債 償 還 金	256,355	294,772	△ 38,417	1. 企 業 債 償 還 金	256,355	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	