

別冊 3

平成24年度

門真市水道事業会計予算書

## 平成24年度 門真市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成24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	61,000 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	14,940,921 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	40,934 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	531,124 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	3,089,121 千円
第 1 項	営業収益	3,038,495 千円
第 2 項	営業外収益	50,616 千円
第 3 項	特別利益	10 千円

		支	出
第 1 款	水道事業費		2,837,545 千円
第 1 項	営業費用		2,638,781 千円
第 2 項	営業外費用		188,929 千円
第 3 項	特別損失		4,835 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 705,853千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,487千円、過年度分損益勘定留保資金241,281千円、当年度分損益勘定留保資金49,085千円、建設改良積立金 340,000千円及び減債積立金 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		151,346 千円
第 1 項	企業債		50,000 千円
第 2 項	工事負担金		101,346 千円

		支	出
第 1 款	資本的支出		857,199 千円
第 1 項	建設改良費		604,926 千円
第 2 項	企業債償還金		251,273 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
上馬伏配水場機械警備業務	平成25年度～平成29年度	千円 5,111

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	資金区分	償 還 の 方 法
整備事業費	千円 50,000	証書借入 又は 証券発行	% 8 以内	政 府	30年以内(うち据置5年以内)半年賦 元利均等又は元金均等償還。 なお、財政状況等により必要に応じ て繰上償還又は低利債に借り換えるこ とができる。
				地方公共団 体金融機構	
				銀 行	
				その他資金	

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費 487,659 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、1,684千円である。

(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、32,444 千円と定める。

平成 24 年 2 月 28 日 提 出

門 真 市 長

園 部 一 成

## 平成 24 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	1. 営業収益	1. 給 水 収 益	2,817,510	水道料金	
		2. 受 託 工 事 収 益	129,224	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	91,761	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	1. 受取利息及び配当金	1,933	預金利息	
		2. 補 助 金	1,684	子ども手当繰入金	
		3. 雑 収 益	3,424	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		
				3,089,121	
				3,038,495	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費			2,837,545	
	1. 営業費用		2,638,781	
		1. 原水及び浄水費	1,418,263	浄・配水場維持管理費及び受水費
		2. 配水及び給水費	240,797	給・配水管及び給水装置等維持管理費
		3. 受託工事費	134,685	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	187,091	検針及び料金調定、収納等に要する費用
		5. 総係費	301,390	事業経営の一般管理に要する費用
		6. 減価償却費	315,194	固定資産減価償却費
		7. 資産減耗費	41,211	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		188,929	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	136,224	企業債利息等
		2. 消費税	50,000	
		3. 雑支出	2,705	
	3. 特別損失		4,835	
		1. 過年度損益修正損	4,835	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			151,346	
	1. 企 業 債		50,000	
		1. 企 業 債	50,000	整備事業に充当する企業債
	2. 工 事 負 担 金		101,346	
		1. 工 事 負 担 金	101,346	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			857,199	
	1. 建 設 改 良 費		604,926	
		1. 整 備 事 業 費	105,019	水道施設の整備に要する費用
		2. 配 水 設 備 改 良 費	461,085	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 量 水 器 費	30,851	量水器の設置
		4. 固 定 資 産 購 入 費	7,971	車輛、器具及び備品購入費
	2. 企 業 債 償 還 金		251,273	
		1. 企 業 債 償 還 金	251,273	企業債元金償還金
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	



平成 24 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	6,216,946	6,466,235	249,289
1. 水 道 事 業 収 益	2,743,424	2,777,626	34,202
2. 企 業 債	150,000	50,000	△ 100,000
3. 工 事 負 担 金	38,865	82,204	43,339
4. 前 年 度 未 収 金	383,566	305,173	△ 78,393
5. 前 年 度 繰 越 金	1,577,399	1,951,661	374,262
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,323,692	1,299,571	△ 24,121
支 払 資 金	4,265,285	4,601,705	336,420
1. 水 道 事 業 費	2,105,075	2,226,152	121,077
2. 建 設 改 良 費	270,594	480,033	209,439
3. 企 業 債 償 還 金	256,355	251,273	△ 5,082
4. 貯 蔵 品 購 入 費	32,724	32,129	△ 595
5. 前 年 度 未 払 金	228,425	270,706	42,281
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,372,112	1,341,412	△ 30,700
差 引	1,951,661	1,864,530	△ 87,131

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括 ( )内は、再任用職員(外書き)

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職(人)	一般職(人)	給 料(千円)	手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(3)33	144,290	262,217	406,507	47,500	454,007
	資本勘定支弁職員	—	5	16,345	13,026	29,371	4,281	33,652
	合 計	1	(3)38	160,635	275,243	435,878	51,781	487,659
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△2)△3	△ 33,087	29,160	△ 3,927	△ 5,292	△ 9,219
	資本勘定支弁職員	—	—	△ 1,147	△ 1,528	△ 2,675	△ 354	△ 3,029
	合 計	—	(△2)△3	△ 34,234	27,632	△ 6,602	△ 5,646	△ 12,248

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超勤手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	4,476	20,704	15,910	4,261	7,307
	前 年 度	4,218	24,778	22,916	4,430	7,063
	比 較	258	△ 4,074	△ 7,006	△ 169	244
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	43,348	20,740	1,791	156,706	
	前 年 度	49,242	25,549	2,592	106,823	
	比 較	△ 5,894	△ 4,809	△ 801	49,883	

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	△ 34,234	給与改定に伴う増減分	△ 199		人事院勧告による影響分(平成24年1月1日実施)
		昇給に伴う増加分	560		平均定昇率 1.1%
		その他の増減分	△ 34,595		採用・退職・異動に伴う影響分等
手 当	27,632	制度改正に伴う増減分	△ 92		人事院勧告による影響分(平成24年1月1日実施)
		その他の増減分	△ 22,276		採用・退職・異動に伴う影響分等
			50,000		退職給与引当金の計上

### 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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,572	325,056	336,380
	平均給与月額(円)	405,888	380,508	393,866
	平均年齢(歳)	46歳3月	45歳3月	44歳8月
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

#### (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24年1月1日現在	8級	1	5.0	8級	1	5.6
	7級	—	—	7級	—	—
	6級	2	10.0	6級	1	5.6
	5級	5	25.0	5級	1	5.6
	4級	6	30.0	4級	5	27.8
	3級	(1)2	(100.0)10.0	3級	(2)4	(100.0)22.2
	2級	3	15.0	2級	6	33.3
	1級	1	5.0	1級	—	—
	計	(1)20	(100.0)100.0	計	(2)18	(100.0)100.0
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

(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)	38	19	19	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	38	19	19	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	9	4	5
		3 号 給 (人)	1	-	1
		4 号 給 (人)	28	15	13
		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)	41	19	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	41	19	22	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	12	5	7
		3 号 給 (人)	3	-	3
		4 号 給 (人)	26	14	12
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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 (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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
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
水道管路情報管理システム	6,870	平成20年度 ～ 平成23年度	4,145	平成24年度 ～ 平成25年度	1,777	1,777
門真市水道料金等収納業務委託	657,090	平成22年度 ～ 平成23年度	127,649	平成24年度 ～ 平成27年度	423,601	423,601
人事給与システム電算委託	3,004	平成22年度 ～ 平成23年度	130	平成24年度 ～ 平成27年度	2,874	2,874
財務会計システム	20,270	平成23年度	1,652	平成24年度 ～ 平成28年度	14,868	14,868
浄配水場運転管理業務	288,135	平成23年度	30,146	平成24年度 ～ 平成27年度	241,164	241,164
水道設備等維持管理業務	129,580	—	—	平成24年度 ～ 平成26年度	129,580	129,580
上馬伏配水場機械警備業務	5,111	—	—	平成25年度 ～ 平成29年度	5,111	5,111



## 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	2,731,675		
(2) 受託工事収益	25,235		
(3) その他営業収益	<u>90,791</u>	2,847,701	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,317,637		
(2) 配水及び給水費	202,828		
(3) 受託工事費	40,665		
(4) 業務費	197,347		
(5) 総係費	296,768		
(6) 減価償却費	321,085		
(7) 資産減耗費	36,529		
(8) その他営業費用	<u>148</u>	<u>2,413,007</u>	
営業利益			434,694

### 3.営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,251		
(2) 補助金	1,960		
(3) 雑収益	3,473		
(4) 加入金	<u>41,500</u>	48,184	

### 4.営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,137		
(2) 雑支出	<u>3,737</u>	<u>144,874</u>	<u>△ 96,690</u>
経常利益			338,004

### 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			332,779
前年度繰越利益剰余金			<u>264</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>333,043</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	907,259			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>526,889</u>	380,370		
ハ構 築 物	15,754,165			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,809,699</u>	10,944,466		
ニ機 械 及 び 装 置	1,605,327			
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,245,523</u>	359,804		
ホ車 両 運 搬 具	26,078			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>22,938</u>	3,140		
ヘ工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	79,889			
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>53,023</u>	26,866		
ト建 設 仮 勘 定		<u>14,263</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			11,883,022	

(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

11,885,055

2.流動資産

(1)現金預金

1,951,661

(2)未収金

イ営業未収金

306,150

ロ営業外未収金

23

ハその他の未収金

19,702

未収金合計

325,875

(3)貯蔵品

14,252

(4)前払金

200

(5)その他流動資産

0

流動資産合計

2,291,988

資産合計

14,177,043

## 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		263,833		
ロ修繕引当金		<u>330,805</u>		
引当金合計			<u>594,638</u>	
固定負債合計				594,638
4.流動負債				
(1)未払金				
イ営業未払金		123,053		
ロ営業外未払金		51,757		
ハその他未払金		<u>8,548</u>		
未払金合計			183,358	
(2)前受金			30,210	
(3)預り金				
イ預り保証金		3,964		
ロ預り金		1,798		
ハ下水道使用料預り金		<u>105,173</u>		
預り金合計			110,935	
(4)その他流動負債			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>324,503</u>
負債合計				<u>919,141</u>

## 資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,456,862	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		<u>5,097,732</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,097,732</u>	
資 本 金 合 計				6,554,594
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		283,079		
ロ工 事 負 担 金		5,276,616		
ハそ の 他 資 本 剰 余 金		<u>10,570</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			5,570,265	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		50,000		
ロ建 設 改 良 積 立 金		750,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>333,043</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,133,043</u>	
剰 余 金 合 計				<u>6,703,308</u>
資 本 合 計				<u>13,257,902</u>
負 債 資 本 合 計				<u>14,177,043</u>

※平成23年度の修繕引当金取り崩し額は13,306千円です。

## 平成24年度 門真市水道事業予定損益計算書

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	2,683,343		
(2) 受託工事収益	128,756		
(3) その他営業収益	<u>87,708</u>	2,899,807	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,352,627		
(2) 配水及び給水費	233,115		
(3) 受託工事費	129,058		
(4) 業務費	180,785		
(5) 総係費	304,481		
(6) 減価償却費	315,194		
(7) 資産減耗費	40,961		
(8) その他営業費用	<u>148</u>	<u>2,556,369</u>	
営業利益			343,438

### 3.営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,933		
(2) 補助金	1,684		
(3) 雑収益	3,307		
(4) 加入金	<u>41,500</u>	48,424	

### 4.営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	136,224		
(2) 雑支出	<u>15,073</u>	<u>151,297</u>	<u>△ 102,873</u>
経常利益			240,565

### 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>4,605</u>	<u>4,605</u>	<u>△ 4,595</u>
当年度純利益			235,970
前年度繰越利益剰余金			<u>3,043</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>239,013</u></u>



## 平成24年度 門真市水道事業予定貸借対照表

(平成25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	907,259			
建物減価償却累計額	<u>542,405</u>	364,854		
ハ構 築 物	16,201,364			
構築物減価償却累計額	<u>5,010,145</u>	11,191,219		
ニ機 械 及 び 装 置	1,633,039			
機械及び装置減価償却累計額	<u>1,293,266</u>	339,773		
ホ車 両 運 搬 具	29,058			
車両運搬具減価償却累計額	<u>23,796</u>	5,262		
ヘ工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	84,501			
工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>59,697</u>	24,804		
ト建 設 仮 勘 定		<u>13,060</u>		
有形固定資産合計			12,093,085	

(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

12,095,118

2.流動資産

(1)現金預金

1,864,530

(2)未収金

イ営業未収金

326,631

ロ営業外未収金

39

ハその他の未収金

19,844

未収金合計

346,514

(3)貯蔵品

1,689

(4)前払金

200

(5)その他流動資産

0

流動資産合計

2,212,933

資産合計

14,308,051

## 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		313,833		
ロ修繕引当金		<u>325,259</u>		
引当金合計			<u>639,092</u>	
固定負債合計				639,092
4.流動負債				
(1)未払金				
イ営業未払金		93,150		
ロ営業外未払金		25,106		
ハその他未払金		<u>50,221</u>		
未払金合計			168,477	
(2)前受金			30,210	
(3)預り金				
イ預り保証金		3,964		
ロ預り金		1,798		
ハ下水道使用料預り金		<u>105,173</u>		
預り金合計			110,935	
(4)その他流動負債			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>309,622</u>
負債合計				<u>948,714</u>

## 資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5.資 本 金				
(1)自 己 資 本 金			1,846,862	
(2)借 入 資 本 金				
イ企 業 債		<u>4,896,459</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>4,896,459</u>	
資 本 金 合 計				6,743,321
6.剰 余 金				
(1)資 本 剰 余 金				
イ受 贈 財 産 評 価 額		283,079		
ロ工 事 負 担 金		5,343,354		
ハ国 庫 補 助 金		<u>10,570</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			5,637,003	
(2)利 益 剰 余 金				
イ減 債 積 立 金		50,000		
ロ建 設 改 良 積 立 金		690,000		
ハ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>239,013</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>979,013</u>	
剰 余 金 合 計				<u>6,616,016</u>
資 本 合 計				<u>13,359,337</u>
負 債 資 本 合 計				<u>14,308,051</u>

※平成24年度の修繕引当金取り崩し額は5,546千円です。

企業債償還明細書

起債目的	借入年度	起債金額 (千円)	利率 (%)	元金未償還額 (円)	借入先	償還月日	本年度償還額(円)		
							元 金	利 息	計
第2次水道拡張事業	(昭和) 61	191,200	5.20	59,875,671	財務省	9月25日	5,319,951	1,556,768	6,876,719
						3月25日	5,458,270	1,418,449	6,876,719
〃	〃	60,800	5.40	12,715,173	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,980,594	343,310	2,323,904
						3月20日	2,034,070	289,834	2,323,904
〃	62	190,000	5.00	68,717,081	財務省	9月25日	4,981,104	1,717,927	6,699,031
						3月25日	5,105,631	1,593,400	6,699,031
〃	〃	60,000	5.10	15,958,167	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,823,457	406,934	2,230,391
						3月20日	1,869,956	360,435	2,230,391
〃	63	60,800	4.95	19,529,831	〃	9月20日	1,745,209	483,364	2,228,573
						3月20日	1,788,403	440,170	2,228,573
〃	(平成) 元	191,200	4.85	78,040,356	財務省	9月25日	4,748,194	1,892,479	6,640,673
						3月25日	4,863,338	1,777,335	6,640,673
〃	〃	191,200	5.40	85,571,585	〃	9月25日	4,702,967	2,310,433	7,013,400
						3月25日	4,829,947	2,183,453	7,013,400
〃	〃	44,000	5.50	15,924,158	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,259,383	437,914	1,697,297
						3月20日	1,294,016	403,281	1,697,297
〃	3	257,200	5.50	145,068,880	財務省	9月25日	5,537,530	3,989,394	9,526,924
						3月25日	5,689,812	3,837,112	9,526,924
〃	〃	104,800	5.65	52,176,301	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,624,446	1,473,981	4,098,427
						3月20日	2,698,587	1,399,840	4,098,427
〃	4	151,900	4.40	87,145,839	財務省	9月25日	3,122,184	1,917,208	5,039,392
						3月25日	3,190,872	1,848,520	5,039,392
〃	〃	63,600	4.50	32,761,420	地方公共団体 金融機構	9月20日	1,496,450	737,132	2,233,582
						3月20日	1,530,120	703,462	2,233,582
〃	〃	1,500	4.50	772,676	〃	9月20日	35,294	17,385	52,679
						3月20日	36,088	16,591	52,679
〃	5	210,000	3.65	124,243,718	財務省	9月 1日	4,171,953	2,267,448	6,439,401
						3月 1日	4,248,091	2,191,310	6,439,401
〃	〃	90,000	3.75	48,613,272	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,025,787	911,499	2,937,286
						3月20日	2,063,771	873,515	2,937,286
〃	6	260,000	4.65	171,222,324	財務省	9月 1日	4,868,350	3,980,920	8,849,270
						3月 1日	4,981,540	3,867,730	8,849,270
〃	〃	104,000	4.75	63,525,050	地方公共団体 金融機構	9月20日	2,231,935	1,508,720	3,740,655
						3月20日	2,284,943	1,455,712	3,740,655

第2次水道拡張事業	(平成)6	156,000	4.70	95,080,738	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	3,349,978 3,428,703	2,234,398 2,155,673	5,584,376 5,584,376
	7	169,800	3.40	112,176,054	財務省	9月1日 3月1日	3,161,480 3,215,225	1,906,993 1,853,248	5,068,473 5,068,473
第2次水道施設等整備事業	8	113,200	3.25	69,359,657	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	2,386,102 2,424,877	1,127,095 1,088,320	3,513,197 3,513,197
	9	144,200	2.60	97,365,127	財務省	9月25日 3月25日	2,674,451 2,709,219	1,265,747 1,230,979	3,940,198 3,940,198
"	10	140,800	2.90	90,774,591	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	2,899,425 2,941,467	1,316,232 1,274,190	4,215,657 4,215,657
	11	194,000	2.00	134,970,009	財務省	9月25日 3月25日	3,599,770 3,635,767	1,349,700 1,313,703	4,949,470 4,949,470
"	12	127,100	2.20	84,806,613	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	2,602,775 2,631,406	932,873 904,242	3,535,648 3,535,648
	13	2,900	2.15	1,931,274	"	9月20日 3月20日	59,481 60,120	20,761 20,122	80,242 80,242
"	14	163,200	1.70	118,276,304	財務省	9月25日 3月25日	3,014,881 3,040,507	1,005,348 979,722	4,020,229 4,020,229
	15	106,800	2.10	75,306,253	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	2,148,621 2,171,181	790,715 768,155	2,939,336 2,939,336
"	16	141,200	2.00	108,459,202	財務省	9月1日 3月1日	2,517,806 2,542,984	1,084,592 1,059,414	3,602,398 3,602,398
	17	108,800	2.00	80,782,865	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	2,154,551 2,176,096	807,828 786,283	2,962,379 2,962,379
"	18	152,600	1.60	121,316,700	財務省	9月1日 3月1日	2,744,483 2,766,439	970,533 948,577	3,715,016 3,715,016
	19	97,400	1.65	75,425,620	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	1,930,875 1,946,805	622,262 606,332	2,553,137 2,553,137
"	20	95,400	2.20	80,251,455	財務省	9月1日 3月1日	1,608,007 1,625,695	882,766 865,078	2,490,773 2,490,773
	21	70,300	2.20	57,874,319	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	1,318,977 1,333,486	636,617 622,108	1,955,594 1,955,594
"	22	2,300	2.20	1,893,469	"	9月20日 3月20日	43,153 43,628	20,828 20,353	63,981 63,981
	23	137,100	1.20	117,823,704	財務省	9月1日 3月1日	2,475,049 2,489,899	706,942 692,092	3,181,991 3,181,991
"	24	129,900	1.20	109,797,423	地方公共団体 金融機構	9月20日 3月20日	2,581,142 2,596,629	658,784 643,297	3,239,926 3,239,926

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	113,613,420	財 務 省	9月 1日	2,068,265	1,136,134	3,204,399
						3月 1日	2,088,947	1,115,452	3,204,399
"	"	127,400	1.90	113,751,755	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	2,350,938	1,080,641	3,431,579
						3月20日	2,373,272	1,058,307	3,431,579
"	16	102,500	2.10	96,123,452	財 務 省	9月 1日	1,636,201	1,009,297	2,645,498
						3月 1日	1,653,381	992,117	2,645,498
"	"	107,500	2.10	100,064,504	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,907,924	1,050,678	2,958,602
						3月20日	1,927,957	1,030,645	2,958,602
"	17	54,500	2.10	52,822,479	財 務 省	9月 1日	851,994	554,636	1,406,630
						3月 1日	860,940	545,690	1,406,630
"	"	45,500	2.00	43,924,436	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	799,618	439,245	1,238,863
						3月20日	807,614	431,249	1,238,863
"	18	94,000	2.10	94,000,000	財 務 省	9月 1日	1,439,115	987,000	2,426,115
						3月 1日	1,454,226	971,889	2,426,115
"	"	76,000	2.10	76,000,000	地方公共団体 金 融 機 構	9月20日	1,293,662	798,000	2,091,662
						3月20日	1,307,246	784,416	2,091,662
"	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	5,786,474	"	9月20日	2,875,981	69,438	2,945,419
						3月20日	2,910,493	34,926	2,945,419
財 政 融 資 借 換 債 (水道施設等整備事業)	"	233,000	1.82	56,113,000	三井住友 銀 行	9月25日	13,485,500	512,027	13,997,527
						3月25日	13,485,500	384,721	13,870,221
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4次水道施設等整備事業	22	170,000	1.90	170,000,000	財 務 省	9月1日	0	1,615,000	1,615,000
						3月1日	0	1,615,000	1,615,000

第4次水道施設等整備事業	(平成) 23	150,000	3.00	150,000,000	財 務 省	9月1日 3月1日	0 0	1,972,602 2,250,000	1,972,602 2,250,000
合 計		7,108,800		5,097,732,399			251,272,157	136,223,477	387,495,634



平成 24 年 度

門 真 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

収益の収入

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
1. 水道事業 収 益			千円 3,089,121	千円 3,144,796	千円 △ 55,675		千円	千円
	1. 営業収益		3,038,495	3,095,040	△ 56,545			
		1. 給水収益	2,817,510	2,873,226	△ 55,716	1. 水道料金	2,817,510	調定件数 64,521件/月 1m <sup>3</sup> 当り 197円46銭 有収水量 14,268,580m <sup>3</sup> 2,817,510 一般用料金 64,347件/月 1m <sup>3</sup> 当り 196円32銭 有収水量 14,092,650m <sup>3</sup> 2,766,728 湯屋用料金 16件/月 1m <sup>3</sup> 当り 98円76銭 有収水量 127,750m <sup>3</sup> 12,617 臨時用料金 157件/月 1m <sup>3</sup> 当り 788円91銭 有収水量 47,450m <sup>3</sup> 37,434 観賞用料金 1件/月 1m <sup>3</sup> 当り 1,001円37銭 有収水量 730m <sup>3</sup> 731
		2. 受託工事 収 益	129,224	123,347	5,877	1. 受託工事収益	119,396	下水道依頼工事収益 104,276 一般移設依頼工事収益 15,120
					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 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
						3. 簡易消火栓 工事収益	8,778	簡易消火栓取付及び修繕工事収益
		3. その他 営業収益	91,761	98,467	△ 6,706	1. 材料売却収益	52	
						2. 手数料	3,207	設計審査、竣工検査等手数料
						3. 他会計負担金	3,404	消火栓修繕工事収益
						4. 雑収益	85,098	下水道使用料徴収事務受託料等
	2. 営業外 収益		50,616	49,746	870			
		1. 受取利息 及び配当金	1,933	1,211	722	1. 預金利息	1,933	
		2. 補助金	1,684	1,960	△ 276	1. 他会計補助金	1,684	子ども手当繰入金
		3. 雑収益	3,424	3,000	424	1. 不用品売却 収益	105	
						2. その他雑収益	3,319	各種業務委託事務諸経費、使用証明等
		4. 加入金	43,575	43,575	0	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 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 説 明			
						節	金 額	備 考	
1. 水道事業費			千円 2,837,545	千円 2,923,006	千円 △ 85,461		千円	千円	
	1. 営業費用		2,638,781	2,717,848	△ 79,067				
		1. 原水及び 浄水費	1,418,263	1,430,173	△ 11,910	1. 給 料	20,631	一般職給 5人	
						2. 手 当 等	14,318	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉	156 2,554 492 1,995 312 561 5,429 2,819
						3. 法 定 福 利 費	5,453	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	5,403 50
						4. 旅 費	10		
						5. 備 消 耗 品 費	2,025	水質検査用及び設備機器用備消耗品等	
						6. 燃 料 費	129	車両燃料	
						7. 通 信 運 搬 費	2,046	専用回線及び電話使用料等	

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	89,173	浄・配水場施設運転管理業務 60,291 集中管理計装設備保守 945 場内管理 3,283 水質検査 1,142 廃液処理等 2,512 水道施設計画設計業務委託 21,000
						9. 賃 借 料	1,428	水質検査機器
						10. 使 用 料	725	下水道使用料
						11. 修 繕 費	6,009	浄・配水場諸修理 3,172 水質検査機器 2,732 その他修理 105
						12. 薬 品 費	127	次亜塩素酸ナトリウム生成用塩
						13. 動 力 費	27,531	浄・配水場電力使用料 27,512 自家発用燃料及び引取税 19
						14. 受 水 費	1,248,648	大阪広域水道企業団 15,246,000m <sup>3</sup> 1,248,648
						15. 補 償 金	10	浄・配水場事故補償金

	2. 配水及び 給水費	240,797	306,967	△ 66,170	1. 給 料	40,694	一般職給 12人	
					2. 手 当 等	27,251	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 子 ど も	918 5,067 600 4,698 324 1,052 9,577 4,895 120
					3. 法 定 福 利 費	10,088	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	9,968 120
					4. 旅 費	5		
					5. 備 消 耗 品 費	401	消耗品及び消耗器材	
					6. 燃 料 費	246	車両燃料	
					7. 印 刷 製 本 費	194	諸用紙印刷	
					8. 委 託 料	93,101	給水戸番図等管理図面修正 及び属性データ変更業務 水道設備等維持管理委託 漏水調査 突発修繕対策業務 OA関係委託料 量水器引上げ	24,277 43,194 10,500 13,650 1,349 131

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
						9. 賃借料	1,185	水道管路情報管理システム
						10. 修繕費	1,990	量水器修理 1,914 その他修理 76
						11. 工事請負費	58,942	出水不良解消及び突発事故対策 26,250 消火栓修繕工事 3,108 修繕工事跡復旧工事 15,750 量水器取替工事 13,834
						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	134,685	146,877	△ 12,192	1. 給料	7,545	一般職給 2人
						2. 手当等	7,186	扶養 606 地域 1,051 管理職 600 超勤 632 住居 597 通勤 226 期末 2,122 勤勉 1,102 子ども 250

						3. 法定福利費	2,019	負担金	
								共済組合	1,999
								災害補償費	20
						4. 旅費	5		
						5. 備消耗品費	26	消耗品	
						6. 印刷製本費	73	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	116,538	下水道依頼工事	95,209
								一般依頼工事	13,349
								簡易消火栓工事(取付・修繕)	7,980
						9. 材料費	1,260	修繕工事材料	
	4. 業務費	187,091	192,315	△ 5,224	1. 給料	27,769	一般職給	6人	
					2. 手当等	19,857	扶養		450
							地域		3,605
							管理職		1,802
							超勤		2,041
							通勤		451
							期末		7,575
							勤勉		3,933
					3. 法定福利費	7,468	負担金		
								共済組合	7,408
								災害補償費	60
					4. 旅費	5			
					5. 備消耗品費	122	消耗品及び消耗器材		
					6. 印刷製本費	246	諸用紙印刷		
					7. 通信運搬費	7,805	郵便料金及び切手		



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	121,722	水道料金等収納業務 117,401 収納代行業務 4,321
						9. 手 数 料	1,992	口座振替手数料等
						10. 修 繕 費	105	無線機修理等
		5. 総 係 費	301,390	282,931	18,459	1. 給 料	47,651	特別職給 1人 一般職給 11人
						2. 手 当 等	38,239	扶 養 1,800 地 域 6,313 管 理 職 3,093 超 勤 3,837 住 居 558 通 勤 1,603 期 末 14,320 勤 勉 5,745 子 ど も 970
						3. 法 定 福 利 費	22,472	負担金 共 済 組 合 22,352 災 害 補 償 費 120
						4. 退 職 給 与 金	156,706	職員退職金 106,706 退職給与引当金 50,000

					5. 旅 費	629	普通旅費	30
							特別旅費	599
					6. 被 服 費	65		
					7. 備 消 耗 品 費	2,702	消耗品及び消耗器材等	
					8. 燃 料 費	54		
					9. 光 熱 水 費	3,150	ガス料金	
					10. 印 刷 製 本 費	742	諸用紙印刷等	
					11. 通 信 運 搬 費	1,255	電話使用料及び切手等	
					12. 委 託 料	11,906	庁舎管理委託	7,808
							電算業務、機器及びソフト保守等	1,407
							職員健康診断その他委託	2,691
					13. 手 数 料	592	クリーニング代等	571
							各種証明書類	21
					14. 賃 借 料	7,948	コピー機等	4,911
							電算機器等	2,853
							土地賃借	184
					15. 使 用 料	1,050	下水道使用料	
					16. 修 繕 費	1,490	庁舎設備等修理	734
							車両修理等	756
					17. 食 糧 費	107	災害対策用等	
					18. 保 険 料	606	市有物件自動車損害共済分担金	204
							日水協水道賠償責任保険	199
							市有物件建物総合保険	103
							その他保険料追加分	100
					19. 公 課 費	86	公課費	

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
						20. 報 償 費	101	産業医派遣報償費
						21. 補 償 金	2,050	補償、賠償金等
						22. 厚 生 費	303	厚生会負担金
						23. 会 費 負 担 金	1,486	日水協会費及び参加費 751
							東水協会費及び参加費 74	
							その他研修参加費等 661	
		6. 減価償却費	315,194	321,085	△ 5,891	1. 有形固定資産 減価償却費	315,194	建 物 15,516 構 築 物 242,874 機 械 及 び 装 置 49,272 車 両 運 搬 具 858 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 6,674
		7. 資産減耗費	41,211	37,350	3,861	1. 固 定 資 産 除 却 費	32,000	
						2. 撤 去 費	5,250	配水管撤去
						3. た な 卸 資 産 減 耗 費	3,961	
		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		188,929	194,662	△ 5,733			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	136,224	141,957	△ 5,733	1. 企業債利息	136,224	
	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		4,835	5,496	△ 661			
	1. 過年度損 益修正損	4,835	5,496	△ 661	1. 過年度損益 修正損	4,835	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 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 說 明		
						節	金額	備 考
1. 資本的收入			千円 151,346	千円 244,176	千円 △ 92,830		千円	千円
	1. 企業債		50,000	150,000	△ 100,000			
		1. 企業債	50,000	150,000	△ 100,000	1. 企業債	50,000	
	2. 工事負担金		101,346	94,176	7,170			
		1. 工事負担金	101,346	94,176	7,170	1. 工事負担金	90,075	下水道工事負担金 78,075 一般移設工事負担金等 12,000
					2. 他会計負担金	11,271	消火栓新設等工事負担金	

資本的支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額	各 目 說 明			
						節	金額	備 考	
1. 資本的支出			千円 857,199	千円 849,672	千円 7,527		千円	千円	
	1. 建設		604,926	592,317	12,609				
	改良費	1. 整備事業費	105,019	191,712	△ 86,693	1. 給 料	9,753	一般職給 3人	
						2. 手 当 等	8,173	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉 子 ど も	390 1,304 720 1,091 99 2,652 1,377 540
						3. 法定福利費	2,587	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	2,557 30
						4. 旅 費	10		
						5. 備 消耗品費	114	消耗品	
						6. 燃 料 費	79	車両燃料	
						7. 印 刷 製 本 費	161	諸用紙印刷	

					8. 委託料	10,500	耐震性貯水槽実施設計業務委託	
					9. 工事請負費	70,642	老朽管更新工事	
					10. 材料費	3,000	材料費	
	2. 配水設備改良費	461,085	356,201	104,884	1. 給料	6,592	一般職給 2人	
					2. 手当等	5,393	扶養地域超勤通勤期末勤勉	156 810 1,616 269 1,673 869
					3. 法定福利費	1,694	負担金 共済組合 災害補償費	1,674 20
					4. 旅費	20		
					5. 備消耗品費	114	消耗品	
					6. 燃料費	157	車両燃料	
					7. 印刷製本費	133	諸用紙印刷	
					8. 工事請負費	443,982	下水道依頼工事 一般依頼工事 配水管改良工事 消火栓増設及び取替工事 場内施設改良工事 その他工事	73,229 10,500 346,721 2,520 7,862 3,150

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
						9. 材 料 費	3,000	
		3. 浄水設備費	0	1,283	△ 1,283			
		4. 量水器費	30,851	38,204	△ 7,353	1. 量水器費	30,851	13m/m～200m/m
		5. 固定資産 購入費	7,971	4,917	3,054	1. 車両運搬具費	3,129	公用車
						2. 工具器具及び 備品費	4,842	水質試験室実験台 2,546 金属探知器 195 ウォーターバルーン 588 ファイリングキャビネット 1,076 緊急時用連結給水栓 437
	2. 企業債 償還金		251,273	256,355	△ 5,082			
		1. 企業債 償還金	251,273	256,355	△ 5,082	1. 企業債償還金	251,273	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	