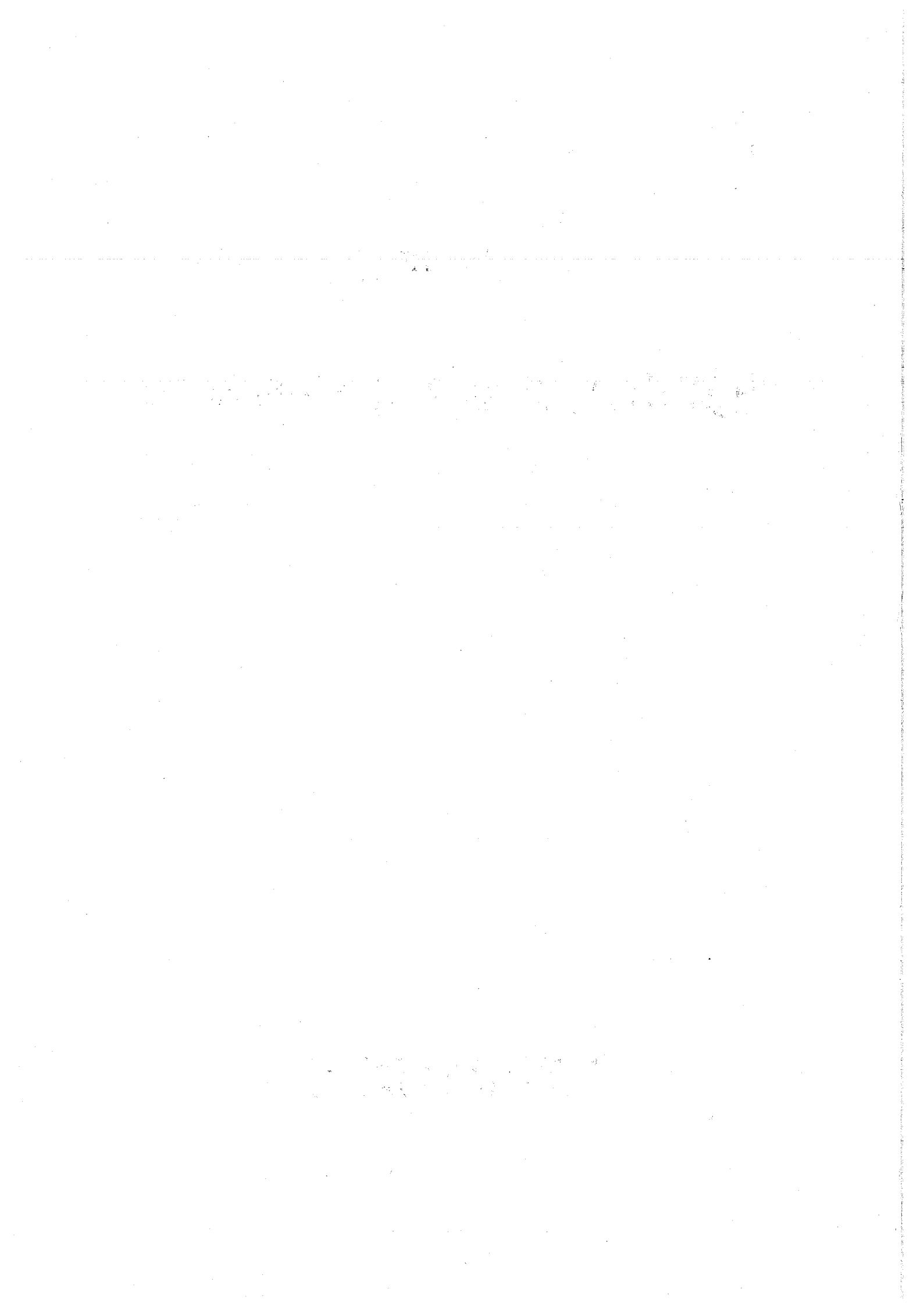


別冊 3

平成25年度

門真市水道事業会計予算書

門真市水道局



議案第25号

平成25年度門真市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	14,618,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	40,049 m ³
(4) 主要な建設改良事業	398,070 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	2,963,393 千円
第1項 営業収益	2,913,312 千円
第2項 営業外収益	50,071 千円
第3項 特別利益	10 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	2,654,296 千円
第1項 営業費用	2,465,104 千円
第2項 営業外費用	179,193 千円
第3項 特別損失	4,999 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 595,671千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,554千円、過年度分損益勘定留保資金276,039千円、当年度分損益勘定留保資金49,078千円、建設改良積立金 210,000千円及び減債積立金 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	131,587 千円
第1項 企業債	50,000 千円
第2項 工事負担金	81,587 千円
支 出	
第1款 資本的支出	727,258 千円
第1項 建設改良費	476,760 千円
第2項 企業債償還金	249,498 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
土木工事積算システム	平成26年度～平成29年度	千円 6,454

(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
				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 335,046 千円
(2) 交際費 105 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、1,788千円である。

(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、29,113千円と定める。

平成25年2月26日 提出

門真市長 園部 一成

平成25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			2,963,393	
	1. 営業収益		2,913,312	
		1. 給水収益	2,675,010	水道料金
		2. 受託工事収益	164,061	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	74,241	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		50,071	
		1. 受取利息及び配 当金	1,475	預金利息
		2. 補 助 金	1,788	児童手当繰入金
		3. 雑 収 益	6,856	不用品売却、修理 量水器戻入評価 額等
		4. 加 入 金	39,952	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. 水道事業費用			2,654,296	
	1. 営業費用		2,465,104	
		1. 原水及び浄水費	1,376,383	浄・配水場維持管理費及び受水費
		2. 配水及び給水費	214,210	給・配水管及び給水装置等維持管理費
		3. 受託工事費	165,602	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	190,860	検針及び料金調定、収納等に要する費用
		5. 総 係 費	146,323	事業経営の一般管理に要する費用
		6. 減価償却費	316,764	固定資産減価償却費
		7. 資産減耗費	54,812	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		179,193	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	126,488	企業債利息等
		2. 消 費 税	50,000	
		3. 雑 支 出	2,705	
	3. 特別損失		4,999	
		1. 過年度損益修正損	4,999	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			131,587	
	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		81,587	
		1. 工事負担金	81,587	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			727,258	
	1. 建設改良費		476,760	
		1. 整備事業費	120,140	水道施設の整備に要する費用
		2. 配水設備改良費	322,512	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 量水器費	26,189	量水器の設置
		4. 固定資産購入費	7,919	器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		249,498	
		1. 企業債償還金	249,498	企業債元金償還金
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成25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	6,538,684	6,582,663	43,979
1. 水 道 事 業 収 益	2,686,054	2,660,084	△ 25,970
2. 企 業 債	50,000	50,000	0
3. 工 事 負 担 金	68,634	66,200	△ 2,434
4. 前 年 度 未 収 金	345,729	347,241	1,512
5. 前 年 度 繰 越 金	2,064,575	2,164,037	99,462
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,323,692	1,295,101	△ 28,591
支 払 資 金	4,374,647	4,338,889	△ 35,758
1. 水 道 事 業 費 用	2,100,694	2,093,498	△ 7,196
2. 建 設 改 良 費	311,012	385,896	74,884
3. 企 業 債 償 還 金	251,273	249,498	△ 1,775
4. 貯 蔵 品 購 入 費	22,566	28,798	6,232
5. 前 年 度 未 払 金	291,322	204,911	△ 86,411
6. 前 納 金 ・ そ の 他	1,397,780	1,376,288	△ 21,492
差 引	2,164,037	2,243,774	79,737

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		
	特 別 職 人	一 般 職 人	給 料	手 当	
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(10)28	千円 140,594	千円 106,266
	資本勘定支弁職員	-	6	20,939	16,998
	合 計	1	(10)34	161,533	123,264
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(3)33	144,290	262,217
	資本勘定支弁職員	-	5	16,345	13,026
	合 計	1	(3)38	160,635	275,243
比 較	損益勘定支弁職員	-	(7)△5	△ 3,696	△ 155,951
	資本勘定支弁職員	-	1	4,594	3,972
	合 計	-	(7)△4	898	△ 151,979

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 4,194	千円 20,842	千円 14,510	千円 4,138
	前 年 度	4,476	20,704	15,910	4,261
	比 較	△ 282	138	△ 1,400	△ 123

費	法定福利費	合計
計		
千円 246,860	千円 44,471	千円 291,331
37,937	5,778	43,715
284,797	50,249	335,046
406,507	47,500	454,007
29,371	4,281	33,652
435,878	51,781	487,659
△ 159,647	△ 3,029	△ 162,676
8,566	1,497	10,063
△ 151,081	△ 1,532	△ 152,613

管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当
千円 7,910	千円 42,421	千円 19,808	千円 1,791	千円 7,650
7,307	43,348	20,740	1,791	156,706
603	△ 927	△ 932	0	△ 149,056

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 898	給与改定に伴う増減分	千円 -		
		昇給に伴う増加分	565		平均定昇率 2.4%
		その他の増減分	333		採用・退職・異動に伴う影響分等
手当	△ 201,979	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	△ 201,979		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25年1月1日現在	平均給料月額	円 334,247	円 315,676	円 325,243
	平均給与月額	円 410,529	円 380,563	円 396,000
	平均年齢	45歳8月	46歳3月	46歳0月
平成24年1月1日現在	平均給料月額	円 346,572	円 325,056	円 336,380
	平均給与月額	円 405,888	円 380,508	円 393,866
	平均年齢	46歳3月	45歳3月	44歳8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 151,808	円 151,808	円 151,808	円 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25年1月1日現在	8級	1	5.9	8級	1	6.3
	7級	—	—	7級	—	—
	6級	2	11.8	6級	1	6.3
	5級	4	23.4	5級	2	12.4
	4級	5	29.4	4級	7	43.7
	3級	(2)2	(100.0)11.8	3級	(4)1	(100.0)6.3
	2級	2	11.8	2級	4	25
	1級	1	5.9	1級	—	—
	計	(2)17	(100.0)100.0	計	(4)16	(100.0)100.0
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

(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)	34	18	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	33	18	15	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	4	2	2
		3 号 給 (人)	1	-	1
		4 号 給 (人)	28	16	12
		6 号 給 (人)	-	-	-
	8 号 給 (人)	-	-	-	
比 率 (B) / (A) (%)	97.0	100.0	93.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	18	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	34	18	16	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	-	1
		2 号 給 (人)	8	4	4
		3 号 給 (人)	3	1	2
		4 号 給 (人)	22	13	9
		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	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	(10)28	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	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
	月分	月分	月分	月分		
支給率等 (定年退職)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
水道管路情報管理システム	千円 6,870	平成20年度 ～ 平成24年度	千円 5,330	平成25年度	千円 592	千円 592
門真市水道料金等 収納業務委託	657,090	平成22年度 ～ 平成24年度	245,050	平成25年度 ～ 平成27年度	306,200	306,200
人事給与システム電 算委託	3,004	平成22年度 ～ 平成24年度	182	平成25年度 ～ 平成27年度	2,822	2,822
財務会計システム	20,270	平成23年度 ～ 平成24年度	4,956	平成25年度 ～ 平成28年度	11,564	11,564
浄配水場運転管 理業務	288,135	平成23年度 ～ 平成24年度	90,437	平成25年度 ～ 平成27年度	180,873	180,873
水道設備等維持 管理業務	129,580	平成24年度	36,714	平成25年度 ～ 平成26年度	73,428	73,428
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
土木工事積算シ ステム	6,454	-	-	平成26年度 ～ 平成29年度	6,454	6,454

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	2,633,163		
(2)受託工事収益	82,416		
(3)その他営業収益	<u>86,785</u>	2,802,364	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	1,304,888		
(2)配水及び給水費	188,190		
(3)受託工事費	93,171		
(4)業務費	195,266		
(5)総係費	284,008		
(6)減価償却費	315,194		
(7)資産減耗費	45,944		
(8)その他営業費用	<u>148</u>	<u>2,426,809</u>	
営業利益			375,555
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	3,126		
(4)加入金	<u>35,900</u>	42,643	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	133,433		
(2)雑支出	<u>5,659</u>	<u>139,092</u>	<u>△ 96,449</u>
経常利益			279,106
5.特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6.特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>4,605</u>	<u>4,605</u>	<u>△ 4,605</u>
当年度純利益			274,501
前年度繰越利益剰余金			<u>1,219</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>275,720</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	906,725			
	建物減価償却累計額	<u>542,019</u>	364,706		
	ハ 構 築 物	15,963,429			
	構築物減価償却累計額	<u>5,012,263</u>	10,951,166		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,594,302			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>1,271,910</u>	322,392		
	ホ 車 両 運 搬 具	29,058			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>23,795</u>	5,263		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	83,819			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>61,422</u>	22,397		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>14,263</u>		
	有形固定資産合計			11,834,300	
(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				11,836,333
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,164,037	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金		312,654		
	ロ 営 業 外 未 収 金		1,776		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>15,788</u>		
	未収金合計			330,218	
(3)	貯 蔵 品			14,073	
(4)	前 払 金			100	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
	流動資産合計				2,508,428
	資 産 合 計				<u>14,344,761</u>

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		291,049		
ロ修繕引当金		<u>326,747</u>		
引当金合計			<u>617,796</u>	
固定負債合計				617,796
4. 流動負債				
(1) 未払金				
イ営業未払金		140,983		
ロ営業外未払金		10,821		
ハその他未払金		<u>53,107</u>		
未払金合計			204,911	
(2) 前受金			29,496	
(3) 預り金				
イ預り保証金		3,862		
ロ預り金		1,432		
ハ下水道使用料預り金		<u>109,173</u>		
預り金合計			114,467	
(4) その他流動負債			0	
流動負債合計				348,874
負債合計				<u>966,670</u>

資本の部

5. 資本金				
(1) 自己資本金			1,686,862	
(2) 借入資本金				
イ企業債		<u>4,836,459</u>		
借入資本金合計			<u>4,836,459</u>	
資本金合計				6,523,321
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ受贈財産評価額		283,808		
ロ工事負担金		5,295,385		
ハその他資本剰余金		<u>9,857</u>		
資本剰余金合計			5,589,050	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金		50,000		
ロ建設改良積立金		940,000		
ハ当年度未処分利益剰余金		<u>275,720</u>		
利益剰余金合計			<u>1,265,720</u>	
剰余金合計				<u>6,854,770</u>
資本合計				<u>13,378,091</u>
負債資本合計				<u>14,344,761</u>

※平成24年度の修繕引当金取り崩し額は13,306千円、退職給与引当金取り崩し額は22,784千円です。

平成25年度門真市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1)給水収益	2,547,629		
(2)受託工事収益	163,756		
(3)その他営業収益	<u>70,946</u>	2,782,331	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	1,312,982		
(2)配水及び給水費	206,695		
(3)受託工事費	158,479		
(4)業務費	184,849		
(5)総係費	149,477		
(6)減価償却費	316,764		
(7)資産減耗費	53,730		
(8)その他営業費用	<u>148</u>	<u>2,383,124</u>	
営業利益			399,207
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,475		
(2)補助金	1,788		
(3)雑収益	6,749		
(4)加入金	<u>38,049</u>	48,061	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	126,488		
(2)雑支出	<u>18,872</u>	<u>145,360</u>	<u>△ 97,299</u>
経常利益			301,908
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>4,761</u>	<u>4,761</u>	<u>△ 4,751</u>
当年度純利益			297,157
前年度繰越利益剰余金			<u>5,720</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>302,877</u></u>

平成25年度門真市水道事業予定貸借対照表

(平成 26 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	906,725			
	建物減価償却累計額	<u>555,226</u>	351,499		
	ハ 構 築 物	16,247,833			
	構築物減価償却累計額	<u>5,201,078</u>	11,046,755		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,614,775			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>1,317,397</u>	297,378		
	ホ 車 両 運 搬 具	29,058			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>25,002</u>	4,056		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	91,361			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>68,021</u>	23,340		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			11,877,141	
(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				11,879,174
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,243,774	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金		284,440		
	ロ 営 業 外 未 収 金		69		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>12,175</u>		
	未収金合計			296,684	
(3)	貯 蔵 品			6,861	
(4)	前 払 金			100	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>2,547,419</u>
	資 産 合 計				<u>14,426,593</u>

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		291,049		
ロ修繕引当金		283,060		
引当金合計			574,109	
固定負債合計				574,109
4. 流動負債				
(1) 未払金				
イ営業未払金		154,295		
ロ営業外未払金		12,500		
ハその他未払金		59,990		
未払金合計			226,785	
(2) 前受金			29,496	
(3) 預り金				
イ預り保証金		3,862		
ロ預り金		1,432		
ハ下水道使用料預り金		109,173		
預り金合計			114,467	
(4) その他流動負債			0	
流動負債合計				370,748
負債合計				944,857

資本の部

5. 資本				
(1) 自己資本			1,946,862	
(2) 借入資本				
イ企業債		4,636,961		
借入資本合計			4,636,961	
資本合計				6,583,823
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ受贈財産評価額		283,808		
ロ工事負担金		5,301,371		
ハその他資本剰余金		9,857		
資本剰余金合計			5,595,036	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金		50,000		
ロ建設改良積立金		950,000		
ハ当年度未処分利益剰余金		302,877		
利益剰余金合計			1,302,877	
剰余金合計				6,897,913
資本合計				13,481,736
負債資本合計				14,426,593

※平成25年度の修繕引当金取り崩し額は43,687千円です。

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)
第2次水道拡張事業	(昭和) 61	191,200	5.20	49,097,450
〃	〃	60,800	5.40	8,700,509
〃	62	190,000	5.00	58,630,346
〃	〃	60,000	5.10	12,264,754
〃	63	60,800	4.95	15,996,219
〃	(平成) 元	191,200	4.85	68,428,824
〃	〃	191,200	5.40	76,038,671
〃	〃	44,000	5.50	13,370,759
〃	3	257,200	5.50	133,841,538
〃	〃	104,800	5.65	46,853,268
〃	4	151,900	4.40	80,832,783
〃	〃	63,600	4.50	29,734,850
〃	〃	1,500	4.50	701,294
〃	5	210,000	3.65	115,823,674
〃	〃	90,000	3.75	44,523,714
〃	6	260,000	4.65	161,372,434
〃	〃	104,000	4.75	59,008,172
〃	〃	156,000	4.70	88,302,057
〃	7	169,800	3.40	105,799,349
〃	〃	113,200	3.25	64,548,678
第2次水道施設等整備事業	8	144,200	2.60	91,981,457
〃	〃	140,800	2.90	84,933,699
〃	9	194,000	2.00	127,734,472
〃	〃	127,100	2.20	79,572,432

借入先	償還月日	本年度償還額(円)		
		元 金	利 息	計
財 務 省	9月25日	5,600,185	1,276,534	6,876,719
	3月25日	5,745,790	1,130,929	6,876,719
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,088,990	234,914	2,323,904
	3月20日	2,145,393	178,511	2,323,904
財 務 省	9月25日	5,233,272	1,465,759	6,699,031
	3月25日	5,364,104	1,334,927	6,699,031
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,917,639	312,752	2,230,391
	3月20日	1,966,539	263,852	2,230,391
"	9月20日	1,832,666	395,907	2,228,573
	3月20日	1,878,025	350,548	2,228,573
財 務 省	9月25日	4,981,274	1,659,399	6,640,673
	3月25日	5,102,069	1,538,604	6,640,673
"	9月25日	4,960,356	2,053,044	7,013,400
	3月25日	5,094,286	1,919,114	7,013,400
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,329,601	367,696	1,697,297
	3月20日	1,366,165	331,132	1,697,297
財 務 省	9月25日	5,846,282	3,680,642	9,526,924
	3月25日	6,007,055	3,519,869	9,526,924
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,774,822	1,323,605	4,098,427
	3月20日	2,853,211	1,245,216	4,098,427
財 務 省	9月25日	3,261,071	1,778,321	5,039,392
	3月25日	3,332,815	1,706,577	5,039,392
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,564,548	669,034	2,233,582
	3月20日	1,599,750	633,832	2,233,582
"	9月20日	36,900	15,779	52,679
	3月20日	37,730	14,949	52,679
財 務 省	9月 1日	4,325,619	2,113,782	6,439,401
	3月 1日	4,404,562	2,034,839	6,439,401
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,102,466	834,820	2,937,286
	3月20日	2,141,887	795,399	2,937,286
財 務 省	9月 1日	5,097,360	3,751,910	8,849,270
	3月 1日	5,215,874	3,633,396	8,849,270
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,339,211	1,401,444	3,740,655
	3月20日	2,394,767	1,345,888	3,740,655
"	9月20日	3,509,277	2,075,099	5,584,376
	3月20日	3,591,745	1,992,631	5,584,376
財 務 省	9月 1日	3,269,884	1,798,589	5,068,473
	3月 1日	3,325,472	1,743,001	5,068,473
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,464,281	1,048,916	3,513,197
	3月20日	2,504,325	1,008,872	3,513,197
財 務 省	9月25日	2,744,439	1,195,759	3,940,198
	3月25日	2,780,116	1,160,082	3,940,198
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,984,118	1,231,539	4,215,657
	3月20日	3,027,388	1,188,269	4,215,657
財 務 省	9月25日	3,672,125	1,277,345	4,949,470
	3月25日	3,708,846	1,240,624	4,949,470
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,660,351	875,297	3,535,648
	3月20日	2,689,615	846,033	3,535,648

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)
第2次水道施設等整備事業	(平成) 9	2,900	2.15	1,811,673
〃	10	163,200	1.70	112,220,916
〃	〃	106,800	2.10	70,986,451
〃	11	141,200	2.00	103,398,412
〃	〃	108,800	2.00	76,452,218
〃	12	152,600	1.60	115,805,778
〃	〃	97,400	1.65	71,547,940
〃	13	95,400	2.20	77,017,753
〃	〃	70,300	2.20	55,221,856
〃	〃	2,300	2.20	1,806,688
〃	14	137,100	1.20	112,858,756
〃	〃	129,900	1.20	104,619,652
第3次水道施設等整備事業	15	125,600	2.00	109,456,208
〃	〃	127,400	1.90	109,027,545
〃	16	102,500	2.10	92,833,870
〃	〃	107,500	2.10	96,228,623
〃	17	54,500	2.10	51,109,545
〃	〃	45,500	2.00	42,317,204
〃	18	94,000	2.10	91,106,659
〃	〃	76,000	2.10	73,399,092
〃	19	77,000	2.10	77,000,000
〃	〃	63,000	2.05	63,000,000
財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	〃	233,000	1.82	29,142,000

借入先	償還月日	本年度償還額(円)		
		元 金	利 息	計
地方公共団体 金融機構	9月20日	60,766	19,476	80,242
	3月20日	61,420	18,822	80,242
財 務 省	9月25日	3,066,352	953,877	4,020,229
	3月25日	3,092,416	927,813	4,020,229
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,193,979	745,357	2,939,336
	3月20日	2,217,015	722,321	2,939,336
財 務 省	9月 1日	2,568,413	1,033,985	3,602,398
	3月 1日	2,594,098	1,008,300	3,602,398
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,197,857	764,522	2,962,379
	3月20日	2,219,836	742,543	2,962,379
財 務 省	9月 1日	2,788,570	926,446	3,715,016
	3月 1日	2,810,879	904,137	3,715,016
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,962,866	590,271	2,553,137
	3月20日	1,979,060	574,077	2,553,137
財 務 省	9月 1日	1,643,578	847,195	2,490,773
	3月 1日	1,661,657	829,116	2,490,773
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,348,154	607,440	1,955,594
	3月20日	1,362,984	592,610	1,955,594
"	9月20日	44,107	19,874	63,981
	3月20日	44,593	19,388	63,981
財 務 省	9月 1日	2,504,838	677,153	3,181,991
	3月 1日	2,519,867	662,124	3,181,991
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,612,209	627,717	3,239,926
	3月20日	2,627,882	612,044	3,239,926
財 務 省	9月 1日	2,109,837	1,094,562	3,204,399
	3月 1日	2,130,935	1,073,464	3,204,399
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,395,818	1,035,761	3,431,579
	3月20日	2,418,578	1,013,001	3,431,579
財 務 省	9月 1日	1,670,742	974,756	2,645,498
	3月 1日	1,688,285	957,213	2,645,498
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,948,201	1,010,401	2,958,602
	3月20日	1,968,657	989,945	2,958,602
財 務 省	9月 1日	869,980	536,650	1,406,630
	3月 1日	879,115	527,515	1,406,630
地方公共団体 金融機構	9月20日	815,691	423,172	1,238,863
	3月20日	823,847	415,016	1,238,863
財 務 省	9月 1日	1,469,495	956,620	2,426,115
	3月 1日	1,484,925	941,190	2,426,115
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,320,972	770,690	2,091,662
	3月20日	1,334,842	756,820	2,091,662
財 務 省	9月 1日	1,178,849	808,500	1,987,349
	3月 1日	1,191,227	796,122	1,987,349
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,078,849	645,750	1,724,599
	3月20日	1,089,907	634,692	1,724,599
三井住友 銀行	9月25日	9,285,500	267,371	9,552,871
	3月25日	9,285,500	179,208	9,464,708

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)
第3次水道施設等整備事業	(平成) 20	132,000	1.90	132,000,000
〃	〃	108,000	1.90	108,000,000
〃	21	553,300	2.10	553,300,000
〃	〃	108,600	2.10	108,600,000
〃	〃	268,100	2.10	268,100,000
第4次水道施設等整備事業	22	170,000	1.90	170,000,000
〃	23	90,000	1.70	90,000,000
〃	24	50,000	3.00	50,000,000
合 計		7,021,200		4,786,460,242

借入先	償還月日	本年度償還額(円)		
		元 金	利 息	計
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
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
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
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
"	9月20日	0	2,815,050	2,815,050
	3月20日	0	2,815,050	2,815,050
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
"	9月1日	0	765,000	765,000
	3月1日	0	765,000	765,000
"	9月1日	0	657,534	657,534
	3月1日	0	750,000	750,000
		249,497,414	126,487,541	375,984,955

平成25年度

門真市水道事業会計予算説明書

収益的収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減額
1. 水道事業 収 益			千円 2,963,393	千円 3,089,121	千円 △ 125,728
	1. 営業収益		2,913,312	3,038,495	△ 125,183
		1. 給水収益	2,675,010	2,817,510	△ 142,500
		2. 受託工事 収 益	164,061	129,224	34,837
		3. その他 営業収益	74,241	91,761	△ 17,520
	2. 営業外 収 益		50,071	50,616	△ 545
		1. 受取利息 及び配当金	1,475	1,933	△ 458
		2. 補 助 金	1,788	1,684	104
		3. 雑 収 益	6,856	3,424	3,432
		4. 加 入 金	39,952	43,575	△ 3,623
	3. 特別利益		10	10	0
		1. 過年度損益 修 正 益	10	10	0

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 水 道 料 金	2,675,010	調定件数 60,653件/月 1m ³ 当り 192円63銭 有収水量 13,887,000m ³ 2,675,010 一般用料金 60,500件/月 1m ³ 当り 192円8銭 有収水量 13,733,771m ³ 2,638,048 湯屋用料金 16件/月 1m ³ 当り 99円82銭 有収水量 123,948m ³ 12,373 臨時用料金 136件/月 1m ³ 当り 836円87銭 有収水量 28,769m ³ 24,076 観賞用料金 1件/月 1m ³ 当り 1,001円95銭 有収水量 512m ³ 513
1. 受 託 工 事 収 益	157,660	下水道依頼工事収益 138,071 一般移設依頼工事収益 19,589
2. 修 繕 工 事 収 益	1,412	給水装置等修繕工事収益
3. 簡 易 消 火 栓 工 事 収 益	4,989	簡易消火栓取付及び修繕工事収益
1. 材 料 売 却 収 益	52	
2. 手 数 料	3,290	設計審査、竣工検査等手数料
3. 他 会 計 負 担 金	1,702	消火栓修繕工事収益
4. 雑 収 益	69,197	下水道使用料徴収事務受託料等
1. 預 金 利 息	1,475	
1. 他 会 計 補 助 金	1,788	児童手当繰入金
1. 不 用 品 売 却 収 益	105	
2. そ の 他 雑 収 益	6,751	修理量水器戻入評価額等
1. 加 入 金	39,952	
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
1. 水道事業費用			千円 2,654,296	千円 2,837,545	千円 △ 183,249
	1. 営業費用		2,465,104	2,638,781	△ 173,677
		1. 原水及び 浄水費	1,376,383	1,418,263	△ 41,880

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 給 料	22,875	一般職給 5人
2. 手 当 等	17,168	扶 養 294 地 域 2,912 管 理 職 1,092 超 勤 2,225 住 居 312 通 勤 1,265 期 末 5,786 勤 勉 2,982 児 童 300
3. 法 定 福 利 費	6,140	負担金 共 済 組 合 6,080 災 害 補 償 費 60
4. 旅 費	18	
5. 備 消 耗 品 費	2,308	水質検査用及び設備機器用備消耗品等
6. 通 信 運 搬 費	1,986	専用回線及び電話使用料等
7. 委 託 料	66,632	浄・配水場施設運転管理業務 61,602 集中管理計装設備保守 588 場内管理 3,612 水質検査 830
8. 賃 借 料	988	水質検査機器
9. 使 用 料	413	下水道使用料
10. 修 繕 費	7,168	浄・配水場諸修理 5,519 水質検査機器 1,596 その他修理 53
11. 薬 品 費	143	次亜塩素酸ナトリウム生成用塩
12. 動 力 費	28,831	浄・配水場電力使用料 28,812 自家発用燃料及び引取税 19
13. 受 水 費	1,221,703	大阪広域水道企業団 14,917,000m ³
14. 補 償 金	10	浄・配水場事故補償金

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. 配水及び 給水費	214,210	240,797	△ 26,587
		3. 受託工事費	165,602	134,685	30,917

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 給 料	28,275	一般職給 12人
2. 手 当 等	19,289	扶 養 834 地 域 3,566 管 理 職 600 超 勤 3,697 住 居 324 通 勤 566 期 末 6,434 勤 勉 3,268
3. 法 定 福 利 費	6,894	負担金 共 済 組 合 6,804 災 害 補 償 費 90
4. 旅 費	5	
5. 備 消 耗 品 費	369	消耗品及び消耗器材
6. 印 刷 製 本 費	152	諸用紙印刷
7. 委 託 料	96,300	給水戸番図等管理図面修正 及び属性データ変更業務 23,428 水道設備等維持管理委託 36,714 漏水調査 14,700 突発修繕対策業務 11,550 OA関係委託料 1,427 量水器引上げ 343 設計業務委託 8,138
8. 賃 借 料	593	水道管路情報管理システム
9. 修 繕 費	4,902	量水器修理等
10. 工 事 請 負 費	46,856	出水不良解消及び突発事故対策 15,750 消火栓修繕工事 1,554 修繕工事跡復旧工事 15,750 量水器取替工事 13,802
11. 材 料 費	10,575	修繕工事材料 8,075 維持管理用材料 2,500
1. 給 料	8,648	一般職給 2人
2. 手 当 等	5,600	扶 養 312 地 域 1,076 超 勤 839 住 居 291 通 勤 266

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
		4. 業務費	190,860	187,091	3,769
		5. 総係費	146,323	301,390	△ 155,067

各 目 說 明			
節	金額	備	考
	千円		千円
		期 末	1,726
		勤 勉	850
		児 童	240
3. 法定福利費	2,049	負担金	
		共 済 組 合	2,019
		災 害 補 償 費	30
4. 旅 費	4		
5. 備 消 耗 品 費	18	消耗品	
6. 印 刷 製 本 費	77	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	148,123	下水道依頼工事	126,066
		一般依頼工事	17,521
		簡易消火栓工事(取付・修繕)	4,536
9. 材 料 費	1,050	修繕工事材料	
1. 給 料	34,430	一般職給 6人	
2. 手 当 等	21,964	扶 養	468
		地 域	4,405
		管 理 職	1,802
		超 勤	1,901
		通 勤	530
		期 末	8,506
		勤 勉	4,352
3. 法定福利費	8,765	負担金	
		共 済 組 合	8,675
		災 害 補 償 費	90
4. 旅 費	3		
5. 備 消 耗 品 費	161	消耗品及び消耗器材	
6. 印 刷 製 本 費	11	諸用紙印刷	
7. 通 信 運 搬 費	240	郵便料金及び切手	
8. 委 託 料	123,287	水道料金等収納業務	117,401
		収納代行業務	4,626
		水道料金システム保守委託	1,260
9. 手 数 料	1,946	口座振替手数料等	
10. 修 繕 費	53		
1. 給 料	46,366	特別職給 1人	
		一般職給 11人	
2. 手 当 等	36,095	扶 養	1,446
		地 域	6,110
		管 理 職	3,096

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

各 目		明	
節	金額	備	考
	千円		千円
		超勤	3,131
		住居	558
		通勤	1,143
		期末	14,259
		勤勉	5,392
		児童	960
3. 法定福利費	20,623	負担金	
		共済組合	20,503
		災害補償費	120
4. 退職給与金	7,650		
5. 旅費	756	普通旅費	52
		特別旅費	704
6. 被服費	530		
7. 備消耗品費	2,477	消耗品及び消耗器材等	
8. 燃料費	588		
9. 光熱水費	2,898	ガス料金	
10. 印刷製本費	1,153	諸用紙、封筒印刷等	
11. 通信運搬費	1,302	電話使用料及び切手等	
12. 委託料	12,754	庁舎管理委託	8,241
		電算業務、機器及びソフト保守等	2,018
		職員健康診断その他委託	2,495
13. 手数料	111	官報情報検索サービス利用料等	108
		各種証明書類	3
14. 賃借料	6,106	コピー機等	4,375
		電算機器等	1,547
		土地賃借	184
15. 使用料	735	下水道使用料	
16. 修繕費	928	庁舎設備等修理	525
		車両修理等	403
17. 食糧費	89	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	201
		日水協水道賠償責任保険	203
		市有物件建物総合保険	102
		その他保険料追加分	100
19. 公課費	86	公課費	
20. 報償費	269	産業医派遣報償費等	
21. 補償金	2,050	補償、賠償金等	
22. 交際費	105		
23. 厚生費	317	厚生会負担金	
24. 会費負担金	1,729	日水協会費及び参加費等	

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	316,764	315,194	1,570
		7. 資産減耗費	54,812	41,211	13,601
		8. その他 営業費用	150	150	0
	2. 営業外 費用		179,193	188,929	△ 9,736
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	126,488	136,224	△ 9,736
		2. 消費税	50,000	50,000	0
		3. 雑支出	2,705	2,705	0
	3. 特別損失		4,999	4,835	164
		1. 過年度損益 修正損	4,999	4,835	164
	4. 予備費		5,000	5,000	0
		1. 予備費	5,000	5,000	0

各 目 説 明		
節	金額	備 考
	千円	千円
1. 有形固定資産 減価償却費	316,764	建 物 13,207 構 築 物 247,547 機械及び装置 48,204 車 両 運 搬 具 1,207 工具・器具及び備品 6,599
1. 固 定 資 産 除 却 費	32,000	
2. 撤 去 費	22,712	配水管撤去
3. た な 卸 資 産 減 耗 費	100	
1. 材 料 売 却 原 価	50	
2. 雑 支 出	100	
1. 企 業 債 利 息	126,488	
1. 消 費 税	50,000	
1. 不用品売却原価	100	
2. その他雑支出	2,605	
1. 過年度損益修正損	4,999	不納欠損処分等
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
1. 資本的收入			千円 131,587	千円 151,346	千円 △ 19,759
	1. 企業債		50,000	50,000	0
		1. 企業債	50,000	50,000	0
	2. 工事負担金		81,587	101,346	△ 19,759
		1. 工事負担金	81,587	101,346	△ 19,759

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 企 業 債	50,000	
1. 工 事 負 担 金	72,278	下水道工事負担金 54,160 一般移設工事負担金等 18,118
2. 他 会 計 負 担 金	9,309	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
1. 資本的支出			千円 727,258	千円 857,199	千円 △ 129,941
	1. 建設改良費		476,760	604,926	△ 128,166
		1. 整備事業費	120,140	105,019	15,121
		2. 配水設備 改良費	322,512	461,085	△ 138,573

各 目 說 明			
節	金 額	備 考	
	千円	千円	
1. 給 料	10,075	一般職給 3人	
2. 手 当 等	8,775	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	390 1,343 720 1,466 99 2,776 1,441 540
3. 法 定 福 利 費	2,788	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	2,758 30
4. 旅 費	11		
5. 備 消 耗 品 費	80	消耗品	
6. 印 刷 製 本 費	79	諸用紙印刷	
7. 委 託 料	31,500	上馬伏配水場更新事業実施設計業務	
8. 工 事 請 負 費	63,832	老朽管更新工事	
9. 材 料 費	3,000	材料費	
1. 給 料	10,864	一般職給 3人	
2. 手 当 等	8,763	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉	450 1,430 600 1,251 306 269 2,934 1,523
3. 法 定 福 利 費	2,990	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	2,960 30
4. 旅 費	9		
5. 備 消 耗 品 費	47	消耗品	
6. 印 刷 製 本 費	101	諸用紙印刷	
7. 工 事 請 負 費	296,738	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	50,811 16,178 218,787 4,032

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. 浄水設備費	0	0	0
		4. 量水器費	26,189	30,851	△ 4,662
		5. 固定資産 購入費	7,919	7,971	△ 52
	2. 企業債償還金		249,498	251,273	△ 1,775
		1. 企業債償還金	249,498	251,273	△ 1,775
	3. 予備費		1,000	1,000	0
		1. 予備費	1,000	1,000	0

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
		場内施設改良工事 6,930
8. 材 料 費	3,000	
1. 量 水 器 費	26,189	13mm～200mm
1. 工 具 器 具 及 び 備 品 費	7,919	水質試験室実験台 1,470 ウォーターバルーン 588 サーベイメーター 347 ポータブル濁度計 263 緊急時用連結給水栓 437 水道管路情報管理システムハードウェア 4,515 電子天秤 299
1. 企 業 債 償 還 金	249,498	企業債元金償還金
1. 予 備 費	1,000	

