

別冊 3

平成26年度

門真市水道事業会計予算書

門真市

議案第22号

平成26年度門真市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成26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	14,395,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	39,438 m ³
(4) 主要な建設改良事業	871,451 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	3,178,316	千円
第1項 営業収益	2,987,910	千円
第2項 営業外収益	190,396	千円
第3項 特別利益	10	千円
	支	出
第1款 水道事業費用	2,860,058	千円
第1項 営業費用	2,601,653	千円
第2項 営業外費用	210,364	千円
第3項 特別損失	43,041	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 940,255千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,567千円、過年度分損益勘定留保資金306,822千円、当年度分損益勘定留保資金182,866千円、建設改良積立金390,000千円及び減債積立金 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	275,582 千円
第1項 企業債	50,000 千円
第2項 工事負担金	225,582 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,215,837 千円
第1項 建設改良費	958,084 千円
第2項 企業債償還金	257,753 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
水道料金等収納業務	平成27年度～平成32年度	726,268 千円
水道設備等維持管理業務	平成27年度～平成29年度	143,349 千円

(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 | 312,286 千円 |
| (2) 交際費 | 80 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、1,816千円である。

(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、32,703千円と定める。

平成26年2月27日 提出

門真市長 園部 一成

平成26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			3,178,316	
	1. 営業収益		2,987,910	
		1. 給水収益	2,688,557	水道料金
		2. 受託工事収益	209,554	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	89,799	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		190,396	
		1. 受取利息及び配 当金	1,475	預金利息
		2. 補 助 金	1,816	児童手当繰入金
		3. 長期前受金戻入	134,495	減価償却に伴う補 助金等の収益化
		4. 雑 収 益	7,466	不用品売却、修理 量水器戻入評価 額等
		5. 加 入 金	45,144	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			2,860,058	
	1. 営業費用		2,601,653	
		1. 原水及び浄水費	1,332,225	浄・配水場維持管理 及び受水に要する 費用
		2. 配水及び給水費	215,933	給・配水管及び給水 装置等の維持管理 費に要する費用
		3. 受託工事費	215,610	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	191,131	検針及び料金調 定、収納等に要する 費用
		5. 総 係 費	127,492	事業経営の一般管 理に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	418,982	固定資産減価償却 費
		7. 資 産 減 耗 費	100,130	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		210,364	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	118,034	企業債利息
		2. 消 費 税	90,000	
		3. 雑 支 出	2,330	
	3. 特別損失		43,041	
		1. 過年度損益修正 損	22,753	貸倒引当金繰入額
		2. その他特別損失	20,288	賞与引当金及び法 定福利費引当金
	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			275,582	
	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		225,582	
		1. 工事負担金	225,582	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			1,215,837	
	1. 建設改良費		958,084	
		1. 整備事業費	206,925	水道施設の整備に要する費用
		2. 配水設備改良費	709,362	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 量水器費	29,291	量水器の設置
		4. 固定資産購入費	12,506	器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		257,753	
		1. 企業債償還金	257,753	企業債元金償還金

平成26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	6,783,022	7,051,039	268,017
1. 水 道 事 業 収 益	2,669,831	2,729,555	59,724
2. 企 業 債	50,000	50,000	0
3. 工 事 負 担 金	64,715	181,699	116,984
4. 前 年 度 未 収 金	349,422	279,963	△ 69,459
5. 前 年 度 繰 越 金	1,964,425	2,524,174	559,749
6. 前 納 金・そ の 他	1,684,629	1,285,648	△ 398,981
支 払 資 金	4,258,848	4,794,088	535,240
1. 水 道 事 業 費 用	1,927,532	2,059,491	131,959
2. 建 設 改 良 費	383,244	795,330	412,086
3. 企 業 債 償 還 金	249,498	257,753	8,255
4. 貯 蔵 品 購 入 費	17,887	32,703	14,816
5. 前 年 度 未 払 金	310,472	235,755	△ 74,717
6. 前 納 金・そ の 他	1,370,215	1,413,056	42,841
差 引	2,524,174	2,256,951	△ 267,223

給 与 費 明 細 書

1. 総 括 ()内は、再任用職員

区 分		職 員 数		給 与	
		特 別 職 人	一 般 職 人	給 料	手 当
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(8)26	千円 121,512	千円 99,325
	資本勘定支弁職員	-	6	20,524	19,889
	合 計	1	(8)32	142,036	119,214
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(10)28	140,594	106,266
	資本勘定支弁職員	-	6	20,939	16,998
	合 計	1	(10)34	161,533	123,264
比 較	損益勘定支弁職員	-	(△2)△2	△ 19,082	△ 6,941
	資本勘定支弁職員	-	0	△ 415	2,891
	合 計	-	(△2)△2	△ 19,497	△ 4,050

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	超勤手当	通勤手当
	本 年 度	千円 3,216	千円 18,394	千円 12,617	千円 3,536
	前 年 度	4,194	20,842	14,510	4,138
	比 較	△ 978	△ 2,448	△ 1,893	△ 602

費	法定福利費	合計
計		
千円 220,837	千円 44,209	千円 265,046
40,413	6,827	47,240
261,250	51,036	312,286
246,860	44,471	291,331
37,937	5,778	43,715
284,797	50,249	335,046
△ 26,023	△ 262	△ 26,285
2,476	1,049	3,525
△ 23,547	787	△ 22,760

管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当
千円 8,017	千円 49,135	千円 22,598	千円 1,701	千円 0
7,910	42,421	19,808	1,791	7,650
107	6,714	2,790	△ 90	△ 7,650

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 △ 19,497	給与改定に伴う増減分	千円 -		
		昇給に伴う増加分	563		平均定昇率 2.4%
		その他の増減分	△ 20,060		採用・退職・異動に伴う影響分等
手当	△ 4,050	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	△ 4,050		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26年1月1日現在	平均給料月額	円 303,266	円 279,246	円 291,256
	平均給与月額	円 376,090	円 354,618	円 365,751
	平均年齢	43歳3月	38歳2月	40歳9月
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4月	41歳5月	42歳4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

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26年1月1日現在	8級	1	7.1	8級	—	—
	7級	1	7.1	7級	—	—
	6級	2	14.3	6級	1	7.1
	5級	2	14.3	5級	5	35.7
	4級	4	28.6	4級	2	14.3
	3級	(3)1	(100.0)7.1	3級	(5)2	(100.0)14.3
	2級	2	14.3	2級	4	28.6
	1級	1	7.1	1級	—	—
	計	(3)14	(100.0) 100.0	計	(5)14	(100.0)100.0
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

(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)	31	16	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	30	16	14	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	3	1	2
		3 号 給 (人)	2	1	1
		4 号 給 (人)	25	14	11
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	96.8	100.0	93.3		
前 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		

(5) 期末手当・勤勉手当 ()内は、再任用職員

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (0.975)	月分 (1.125)	月分 (2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	月分 (0.975)	月分 (1.125)	月分 (2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	月分 (0.975)	月分 (1.125)	月分 (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
支給率等 (定年退職)	月分 27.025	月分 36.57	月分 52.44	月分 52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	月分 27.025	月分 36.57	月分 52.44	月分 52.44	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
門真市水道料金等 収納業務委託	千円 657,090	平成22年度 ～ 平成25年度	千円 362,450	平成26年度 ～ 平成27年度	千円 188,800	千円 188,800
人事給与システム 電算委託	3,004	平成22年度 ～ 平成25年度	182	平成26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25年度	8,260	平成26年度 ～ 平成28年度	8,260	8,260
浄配水場運転管理 業務	288,135	平成23年度 ～ 平成25年度	150,728	平成26年度 ～ 平成27年度	120,582	120,582
水道設備等維持管 理業務	129,580	平成24年度 ～ 平成25年度	73,428	平成26年度	36,714	36,714
上馬伏配水場機械 警備業務	5,111	-	-	平成26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
門真市水道料金等 収納業務委託 (平成26年4月1日 税率改正分)	5,395	-	-	平成26年度 ～ 平成29年度	5,395	5,395
浄配水場運転管理 業務 (平成26年4月1日 税率改正分)	3,446	-	-	平成26年度 ～ 平成29年度	3,446	3,446
水道料金等収納業 務	726,268	-	-	平成27年度 ～ 平成32年度	726,268	726,268
水道設備等維持管 理業務	143,349	-	-	平成27年度 ～ 平成29年度	143,349	143,349

平成26年度門真市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(千円単位)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	305,269
減価償却費	418,982
固定資産除却費	77,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 42,536
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 9,315
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	20,167
貸倒引当金の増減額(△は減少)	22,045
長期前受金戻入額	△ 134,495
受取利息及び受取利息配当金	△ 1,475
支払利息	118,034
未収金の増減額(△は増加)	△ 44,571
未払金の増減額(△は減少)	13,594
たな卸資産の増減額(△は増加)	7,960
前受金の増減額(△は減少)	△ 383
預り金の増減額(△は減少)	△ 7,674
小計	742,602
利息及び配当金の受取額	1,475
利息の支払額	△ 118,034
業務活動によるキャッシュ・フロー	626,043

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 827,533
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	142,020
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 685,513

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 257,753
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,753

資金増加額(又は減少額)	△ 267,223
資金期首残高	2,524,174
資金期末残高	2,256,951

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	178,714		
(3) その他営業収益	<u>69,867</u>	2,796,210	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,221,936		
(2) 配水及び給水費	177,187		
(3) 受託工事費	167,132		
(4) 業務費	177,965		
(5) 総係費	119,195		
(6) 減価償却費	316,764		
(7) 資産減耗費	54,562		
(8) その他営業費用	<u>148</u>	<u>2,234,889</u>	
営業利益			561,321
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	5,533		
(4) 加入金	<u>38,050</u>	46,846	
4.営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	125,784		
(2) 雑支出	<u>9,125</u>	<u>134,909</u>	<u>△ 88,063</u>
経常利益			473,258
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>4,761</u>	<u>4,761</u>	<u>△ 4,761</u>
当年度純利益			468,497
前年度繰越利益剰余金			<u>2,722</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>471,219</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>555,212</u>	351,513		
	ハ 構 築 物	16,210,310			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>5,200,304</u>	11,010,006		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,584,601			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,299,215</u>	285,386		
	ホ 車 両 運 搬 具	24,063			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>23,088</u>	975		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	89,653			
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>67,049</u>	22,604		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>11,857</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			11,836,454	
(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				11,838,487
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,524,174	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金		320,636		
	ロ 営 業 外 未 収 金		2,501		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>14,829</u>		
	未 収 金 合 計			337,966	
(3)	貯 蔵 品			10,619	
(4)	前 払 金			5	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計				2,872,764
	資 産 合 計				<u>14,711,251</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		241,049		
	ロ修繕引当金		<u>280,076</u>		
	引当金合計			<u>521,125</u>	
	固定負債合計				521,125
4.	流動負債				
(1)	未払金				
	イ営業未払金		166,226		
	ロ営業外未払金		10,821		
	ハその他未払金		<u>58,708</u>		
	未払金合計			235,755	
(2)	前受金			30,658	
(3)	預り金				
	イ預り保証金		3,835		
	ロ預り金		1,855		
	ハ下水道使用料預り金		<u>101,494</u>		
	預り金合計			107,184	
(4)	その他流動負債			<u>0</u>	
	流動負債合計				373,597
	負債合計				<u>894,722</u>
		資本の部			
5.	資本金				
(1)	自己資本金			1,926,862	
(2)	借入資本金				
	イ企業債		<u>4,636,962</u>		
	借入資本金合計			<u>4,636,962</u>	
	資本金合計				6,563,824
6.	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ受贈財産評価額		284,722		
	ロ工事負担金		5,286,907		
	ハその他資本剰余金		<u>9,857</u>		
	資本剰余金合計			5,581,486	
(2)	利益剰余金				
	イ減債積立金		50,000		
	ロ建設改良積立金		1,150,000		
	ハ当年度未処分利益剰余金		<u>471,219</u>		
	利益剰余金合計			<u>1,671,219</u>	
	剰余金合計				<u>7,252,705</u>
	資本合計				<u>13,816,529</u>
	負債資本合計				<u>14,711,251</u>

※平成25年度の修繕引当金取り崩し額は43,800千円です。

平成26年度門真市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	2,500,914		
(2) 受託工事収益	208,837		
(3) その他営業収益	<u>84,444</u>	2,794,195	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,235,333		
(2) 配水及び給水費	203,648		
(3) 受託工事費	201,489		
(4) 業務費	181,615		
(5) 総係費	129,461		
(6) 減価償却費	418,982		
(7) 資産減耗費	98,443		
(8) その他営業費用	<u>146</u>	<u>2,469,117</u>	
営業利益			325,078
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,475		
(2) 補助金	1,816		
(3) 長期前受金戻入	134,495		
(4) 雑収益	7,299		
(5) 加入金	<u>41,800</u>	186,885	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	118,034		
(2) 雑支出	<u>46,712</u>	<u>164,746</u>	<u>22,139</u>
経常利益			347,217
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	<u>10</u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	21,670		
(2) その他特別損失	<u>20,288</u>	<u>41,958</u>	<u>△ 41,948</u>
当年度純利益			305,269
前年度繰越利益剰余金			1,219
その他未処分利益剰余金変動額			<u>825,648</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,132,136</u></u>

平成26年度門真市水道事業予定貸借対照表

(平成 27 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>568,367</u>	338,358		
	ハ 構 築 物	16,887,347			
	構築物減価償却累計額	<u>7,543,055</u>	9,344,292		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,606,622			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>1,337,172</u>	269,450		
	ホ 車 両 運 搬 具	24,063			
	車両運搬具減価償却累計額	<u>23,426</u>	637		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	101,232			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>72,446</u>	28,786		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,654</u>		
	有形固定資産合計			10,146,290	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>2,033</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,033</u>	
	固定資産合計				10,148,323
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,256,951	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	367,678			
	貸 倒 引 当 金	<u>22,045</u>	345,633		
	ロ 営 業 外 未 収 金		30		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>43,883</u>		
	未収金合計			389,546	
(3)	貯 蔵 品			2,659	
(4)	前 払 金			<u>5</u>	
	流動資産合計				2,649,161
	資 産 合 計				<u>12,797,484</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ建設改良企業債			4,171,209	
(2) 引当金				
イ退職給付引当金	198,513			
ロ修繕引当金(従前)	270,761			
引当金合計			469,274	
固定負債合計				4,640,483
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ建設改良企業債			258,000	
(2) 未払金				
イ営業未払金	168,141			
ロ営業外未払金	22,500			
ハその他未払金	124,184			
未払金合計			314,825	
(3) 前受金			30,275	
(4) 引当金				
イ賞与引当金	17,144			
ロ法定福利費引当金	3,023			
引当金合計			20,167	
(5) 預り金				
イ預り保証金	3,835			
ロ預り金	1,884			
ハ下水道使用料預り金	93,791			
預り金合計			99,510	
流動負債合計				722,777
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ受贈財産評価額	283,993			
受贈財産評価額収益化累計額	101,885		182,108	
ロ工事負担金	5,020,188			
工事負担金収益化累計額	2,065,976		2,954,212	
ハ国庫補助金	9,857			
国庫補助金収益化累計額	951		8,906	
長期前受金合計				3,145,226
負債合計				8,508,486

資本の部

6. 資本金				
(1) 自己資本金			1,926,862	
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ減債積立金	50,000			
ロ建設改良積立金	1,180,000			
ハ当年度未処分利益剰余金	306,488			
ニその他未処分利益剰余金変動額	825,648			
利益剰余金合計			2,362,136	
資本合計				4,288,998
負債資本合計				12,797,484

注記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 有形固定資産の減価償却の方法

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数

建物 24～65年

構築物 6～60年

機械及び装置 5～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

なお、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額125,138,873円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額192,702,306円を含んだ額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として42,605,623円を支給するため、退職給付引当金42,605,623円を取り崩す予定としている。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当として17,220,000円を支給するため、賞与引当金17,220,000円を取り崩す予定としている。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として3,068,000円を支給するため、法定福利費引当金3,068,000円を取り崩す予定としている。

III 減損損失

1 グルーピングの方法

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

2 減損の兆候について

減損の兆候は認識していない。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る会計処理に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 4,963,080円

1年超 9,961,460円

計 14,924,526円

V その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) リース資産に係る経過措置

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

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	37,751,475
〃	〃	60,800	5.40	4,466,126
〃	62	190,000	5.00	48,032,970
〃	〃	60,000	5.10	8,380,576
〃	63	60,800	4.95	12,285,528
〃	(平成) 元	191,200	4.85	58,345,481
〃	〃	191,200	5.40	65,984,029
〃	〃	44,000	5.50	10,674,993
〃	3	257,200	5.50	121,988,201
〃	〃	104,800	5.65	41,225,235
〃	4	151,900	4.40	74,238,897
〃	〃	63,600	4.50	26,570,552
〃	〃	1,500	4.50	626,664
〃	5	210,000	3.65	107,093,493
〃	〃	90,000	3.75	40,279,361
〃	6	260,000	4.65	151,059,200
〃	〃	104,000	4.75	54,274,194
〃	〃	156,000	4.70	81,201,035
〃	7	169,800	3.40	99,203,993
〃	〃	113,200	3.25	59,580,072
第2次水道施設等整備事業	8	144,200	2.60	86,456,902
〃	〃	140,800	2.90	78,922,193
〃	9	194,000	2.00	120,353,501
〃	〃	127,100	2.20	74,222,466

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	5,895,180	981,539	6,876,719
	3月25日	6,048,455	828,264	6,876,719
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,203,318	120,586	2,323,904
	3月20日	2,262,808	61,096	2,323,904
財 務 省	9月25日	5,498,207	1,200,824	6,699,031
	3月25日	5,635,662	1,063,369	6,699,031
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,016,686	213,705	2,230,391
	3月20日	2,068,112	162,279	2,230,391
"	9月20日	1,924,506	304,067	2,228,573
	3月20日	1,972,137	256,436	2,228,573
財 務 省	9月25日	5,225,795	1,414,878	6,640,673
	3月25日	5,352,520	1,288,153	6,640,673
"	9月25日	5,231,831	1,781,569	7,013,400
	3月25日	5,373,091	1,640,309	7,013,400
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,403,735	293,562	1,697,297
	3月20日	1,442,337	254,960	1,697,297
財 務 省	9月25日	6,172,249	3,354,675	9,526,924
	3月25日	6,341,986	3,184,938	9,526,924
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,933,814	1,164,613	4,098,427
	3月20日	3,016,694	1,081,733	4,098,427
財 務 省	9月25日	3,406,136	1,633,256	5,039,392
	3月25日	3,481,071	1,558,321	5,039,392
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,635,744	597,838	2,233,582
	3月20日	1,672,549	561,033	2,233,582
"	9月20日	38,579	14,100	52,679
	3月20日	39,447	13,232	52,679
財 務 省	9月 1日	4,484,945	1,954,456	6,439,401
	3月 1日	4,566,795	1,872,606	6,439,401
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,182,048	755,238	2,937,286
	3月20日	2,222,961	714,325	2,937,286
財 務 省	9月 1日	5,337,143	3,512,127	8,849,270
	3月 1日	5,461,232	3,388,038	8,849,270
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,451,643	1,289,012	3,740,655
	3月20日	2,509,869	1,230,786	3,740,655
"	9月20日	3,676,151	1,908,225	5,584,376
	3月20日	3,762,541	1,821,835	5,584,376
財 務 省	9月 1日	3,382,005	1,686,468	5,068,473
	3月 1日	3,439,499	1,628,974	5,068,473
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,545,021	968,176	3,513,197
	3月20日	2,586,377	926,820	3,513,197
財 務 省	9月25日	2,816,258	1,123,940	3,940,198
	3月25日	2,852,869	1,087,329	3,940,198
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	3,071,285	1,144,372	4,215,657
	3月20日	3,115,819	1,099,838	4,215,657
財 務 省	9月25日	3,745,935	1,203,535	4,949,470
	3月25日	3,783,394	1,166,076	4,949,470
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,719,201	816,447	3,535,648
	3月20日	2,749,112	786,536	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	1,689,487
〃	10	163,200	1.70	106,062,148
〃	〃	106,800	2.10	66,575,457
〃	11	141,200	2.00	98,235,901
〃	〃	108,800	2.00	72,034,525
〃	12	152,600	1.60	110,206,329
〃	〃	97,400	1.65	67,606,014
〃	13	95,400	2.20	73,712,518
〃	〃	70,300	2.20	52,510,718
〃	〃	2,300	2.20	1,717,988
〃	14	137,100	1.20	107,834,051
〃	〃	129,900	1.20	99,379,561
第3次水道施設等整備事業	15	125,600	2.00	105,215,436
〃	〃	127,400	1.90	104,213,149
〃	16	102,500	2.10	89,474,843
〃	〃	107,500	2.10	92,311,765
〃	17	54,500	2.10	49,360,450
〃	〃	45,500	2.00	40,677,666
〃	18	94,000	2.10	88,152,239
〃	〃	76,000	2.10	70,743,278
〃	19	77,000	2.10	74,629,924
〃	〃	63,000	2.05	60,831,244
財政融資借換債 (水道施設等整備事業)	〃	233,000	1.82	10,571,000

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	62,080	18,162	80,242
	3月20日	62,747	17,495	80,242
財 務 省	9月25日	3,118,701	901,528	4,020,229
	3月25日	3,145,210	875,019	4,020,229
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,240,294	699,042	2,939,336
	3月20日	2,263,817	675,519	2,939,336
財 務 省	9月 1日	2,620,039	982,359	3,602,398
	3月 1日	2,646,239	956,159	3,602,398
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,242,034	720,345	2,962,379
	3月20日	2,264,454	697,925	2,962,379
財 務 省	9月 1日	2,833,366	881,650	3,715,016
	3月 1日	2,856,033	858,983	3,715,016
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,995,387	557,750	2,553,137
	3月20日	2,011,849	541,288	2,553,137
財 務 省	9月 1日	1,679,935	810,838	2,490,773
	3月 1日	1,698,414	792,359	2,490,773
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,377,976	577,618	1,955,594
	3月20日	1,393,134	562,460	1,955,594
"	9月20日	45,083	18,898	63,981
	3月20日	45,579	18,402	63,981
財 務 省	9月 1日	2,534,986	647,005	3,181,991
	3月 1日	2,550,196	631,795	3,181,991
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,643,649	596,277	3,239,926
	3月20日	2,659,511	580,415	3,239,926
財 務 省	9月 1日	2,152,245	1,052,154	3,204,399
	3月 1日	2,173,767	1,030,632	3,204,399
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,441,554	990,025	3,431,579
	3月20日	2,464,749	966,830	3,431,579
財 務 省	9月 1日	1,706,012	939,486	2,645,498
	3月 1日	1,723,925	921,573	2,645,498
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,989,328	969,274	2,958,602
	3月20日	2,010,216	948,386	2,958,602
財 務 省	9月 1日	888,346	518,284	1,406,630
	3月 1日	897,673	508,957	1,406,630
地方公共団体 金融機構	9月20日	832,086	406,777	1,238,863
	3月20日	840,407	398,456	1,238,863
財 務 省	9月 1日	1,500,516	925,599	2,426,115
	3月 1日	1,516,272	909,843	2,426,115
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,348,858	742,804	2,091,662
	3月20日	1,363,021	728,641	2,091,662
財 務 省	9月 1日	1,203,735	783,614	1,987,349
	3月 1日	1,216,374	770,975	1,987,349
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,101,078	623,521	1,724,599
	3月20日	1,112,364	612,235	1,724,599
三井住友 銀行	9月25日	5,285,500	96,986	5,382,486
	3月25日	5,285,500	47,702	5,333,202

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	1.50	50,000,000
〃	25	50,000	1.80	50,000,000
合計		7,121,200		4,636,962,828

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	2,074,740	1,254,000	3,328,740
	3月1日	2,094,450	1,234,290	3,328,740
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,883,031	1,026,000	2,909,031
	3月20日	1,900,920	1,008,111	2,909,031
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	375,000	375,000
	3月1日	0	375,000	375,000
"	9月1日	0	394,520	394,520
	3月1日	0	450,000	450,000
		257,752,132	118,033,460	375,785,592

平成26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
			千円	千円	千円
1. 水道事業 収 益			3,178,316	2,963,393	214,923
	1. 営業収益		2,987,910	2,913,312	74,598
		1. 給水収益	2,688,557	2,675,010	13,547
		2. 受託工事 収 益	209,554	164,061	45,493
		3. その他 営業収益	89,799	74,241	15,558
	2. 営業外 収 益		190,396	50,071	140,325
		1. 受取利息 及び配当金	1,475	1,475	0
		2. 補 助 金	1,816	1,788	28
		3. 長期前受金戻入	134,495	0	134,495
		4. 雑 収 益	7,466	6,856	610
		5. 加 入 金	45,144	39,952	5,192
	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	2,688,557	調定件数 60,886件/月 1m ³ 当り 195円45銭 有収水量 13,653,643m ³ 2,688,557 一般用料金 60,738件/月 1m ³ 当り 195円64銭 有収水量 13,497,885m ³ 2,640,781 湯屋用料金 14件/月 1m ³ 当り 108円01銭 有収水量 111,688m ³ 12,063 臨時用料金 133件/月 1m ³ 当り 806円72銭 有収水量 43,335m ³ 34,959 観賞用料金 1件/月 1m ³ 当り 1,025円85銭 有収水量 735m ³ 754
1. 受託工事収益	199,878	下水道依頼工事収益 178,110 一般移設依頼工事収益 21,768
2. 修繕工事収益	1,836	給水装置等修繕工事収益
3. 簡易消火栓 工事収益	7,840	簡易消火栓取付及び修繕工事収益
1. 材料売却収益	54	
2. 手数料	3,900	設計審査、竣工検査等手数料
3. 他会計負担金	2,619	消火栓修繕工事収益
4. 雑収益	83,226	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	1,816	児童手当繰入金
1. 長期前受金戻入	134,495	減価償却に伴う補助金等の収益化
1. 不用品売却 収益	108	
2. その他雑収益	7,358	修理量水器戻入評価額等
1. 加入金	45,144	
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 2,860,058	千円 2,654,296	千円 205,762
	1. 営業費用		2,601,653	2,465,104	136,549
		1. 原水及び 浄水費	1,332,225	1,376,383	△ 44,158

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 給 料	12,603	一般職給 4人
2. 手 当 等	7,582	扶 養 294 地 域 1,619 管 理 職 600 超 勤 1,267 住 居 0 通 勤 800 期 末 1,900 勤 勉 922 児 童 180
3. 賞与引当金繰入額	1,295	
4. 法 定 福 利 費	3,252	負担金 共 済 組 合 3,212 災 害 補 償 費 40
5. 法定福利費引当金繰入額	212	
6. 旅 費	14	
7. 備 消 品 費	1,979	水質検査用及び設備機器用備消耗品等
8. 通 信 運 搬 費	2,042	専用回線及び電話使用料等
9. 委 託 料	74,636	浄・配水場施設運転管理業務 62,014 集中管理計装設備保守 1,556 場内管理 2,908 水質検査等 8,158
10. 使 用 料	425	下水道使用料
11. 修 繕 費	4,682	浄・配水場諸修理 3,240 水質検査機器修理 1,388 その他修理 54
12. 薬 品 費	147	次亜塩素酸ナトリウム生成用塩
13. 動 力 費	29,001	浄・配水場電力使用料 28,980 自家発用燃料及び引取税 21
14. 受 水 費	1,194,345	大阪広域水道企業団 14,745,000m ³
15. 補 償 金	10	浄・配水場事故補償金

款	項	目	本年度	前年度	比較増減額
			予定額	予定額	
			千円	千円	千円
		2. 配水及び 給水費	215,933	214,210	1,723
		3. 受託工事費	215,610	165,602	50,008

各 目 説 明		
節	金額	備 考
	千円	千円
1. 給 料	24,974	一般職給 8人
2. 手 当 等	13,253	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉
		600 3,142 600 2,458 312 455 3,818 1,868
3. 賞与引当金繰入額	2,721	
4. 法定福利費	6,602	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費
		6,522 80
5. 法定福利費引当金繰入額	469	
6. 旅 費	9	
7. 備 消 品 費	681	消耗品及び消耗器材
8. 印 刷 製 本 費	46	諸用紙印刷
9. 委 託 料	73,915	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関係委託業務 量水器引上げ
		10,941 37,763 10,649 12,960 1,474 128
10. 修 繕 費	5,676	量水器修理等
11. 工 事 請 負 費	76,781	給水管改良工事 消火栓修繕工事 修繕工事跡復旧工事 量水器取替工事
		45,281 2,398 16,200 12,902
12. 材 料 費	10,806	修繕工事材料 維持管理用材料
		8,306 2,500
1. 給 料	12,976	一般職給 4人
2. 手 当 等	7,038	扶 養 地 域 超 勤 住 居 通 勤
		312 1,595 1,000 291 284

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	191,131	190,860	271
		5. 総係費	127,492	146,323	△ 18,831

各 目 說 明		
節	金額	備 考
	千円	千円
		期 末 2,250 勤 勉 1,066 児 童 240
3. 賞与引当金繰入額	1,445	
4. 法定福利費	3,548	負担金 共 済 組 合 3,508 災 害 補 償 費 40
5. 法定福利費引当金繰入額	260	
6. 備 消 品 費	10	消耗品
7. 印 刷 製 本 費	52	諸用紙印刷
8. 通 信 運 搬 費	48	修繕料金納付書発送
9. 工 事 請 負 費	189,153	下水道依頼工事 163,017 一般依頼工事 19,008 簡易消火栓工事(取付・修繕) 7,128
10. 材 料 費	1,080	修繕工事材料
1. 給 料	32,652	一般職給 8人
2. 手 当 等	17,324	扶 養 468 地 域 4,191 管 理 職 1,801 超 勤 1,833 通 勤 515 期 末 5,684 勤 勉 2,832
3. 賞与引当金繰入額	3,446	
4. 法定福利費	9,135	負担金 共 済 組 合 9,055 災 害 補 償 費 80
5. 法定福利費引当金繰入額	620	
6. 旅 費	2	
7. 備 消 品 費	133	消耗品及び消耗器材
8. 印 刷 製 本 費	63	諸用紙印刷
9. 委 託 料	126,571	水道料金等収納業務 120,755 収納代行業務 4,736 OA関係委託業務 1,080
10. 手 数 料	1,131	口座振替手数料等
11. 修 繕 費	54	
1. 給 料	38,307	特別職給 1人 一般職給 10人
2. 手 当 等	26,443	扶 養 780 地 域 5,062 管 理 職 3,096

各 目 説 明			
節	金額	備 考	
	千円		千円
		超 勤	3,433
		住 居	792
		通 勤	1,199
		期 末	8,419
		勤 勉	2,882
		児 童	780
3. 賞与引当金繰入額	5,461		
4. 法定福利費	16,573	負担金	
		共 済 組 合	16,473
		災 害 補 償 費	100
5. 法定福利費引当金繰入額	959		
6. 旅 費	771	普通旅費	15
		特別旅費	756
7. 被 服 費	44		
8. 備 消 品 費	2,822	消耗品及び消耗器材等	
9. 燃 料 費	464		
10. 光 熱 水 費	3,240	ガス料金	
11. 印 刷 製 本 費	1,089	諸用紙、封筒印刷等	
12. 通 信 運 搬 費	1,281	電話使用料及び切手等	
13. 委 託 料	13,318	庁舎管理委託	10,118
		電算業務、機器及びソフト保守等	1,027
		職員健康診断その他委託	2,173
14. 手 数 料	97	インターネットバンキング利用料等	92
		各種証明書類	5
15. 賃 借 料	6,104	コピー機等	918
		電算機器等	5,002
		土地賃借	184
16. 使 用 料	756	下水道使用料	
17. 修 繕 費	1,124	庁舎設備等修理	
18. 食 糧 費	89	災害対策用等	
19. 保 険 料	601	日水協水道賠償責任保険	203
		市有物件自動車損害共済分担金	196
		市有物件建物総合保険	102
		その他保険料追加分	100
20. 公 課 費	50		
21. 報 償 費	437	産業医派遣報償費等	
22. 補 償 金	2,080	補償、賠償金等	
23. 交 際 費	80		
24. 厚 生 費	296	厚生会負担金	
25. 会 費 負 担 金	1,143	日水協会費及び研修参加費等	

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	418,982	316,764	102,218
		7. 資産減耗費	100,130	54,812	45,318
		8. その他 営業費用	150	150	0
	2. 営業外 費用		210,364	179,193	31,171
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	118,034	126,488	△ 8,454
		2. 消費税	90,000	50,000	40,000
		3. 雑支出	2,330	2,705	△ 375
	3. 特別損失		43,041	4,999	38,042
		1. 過年度損益 修正損	22,753	4,999	17,754
		2. その他特別損失	20,288	0	20,288
	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
26. 貸倒引当金繰入額	3,863	水道料金貸倒引当金 3,785 修繕料金貸倒引当金 78
1. 有形固定資産 減価償却費	418,982	建 物 13,155 構 築 物 358,734 機械及び装置 41,358 車 両 運 搬 具 338 工具・器具及び備品 5,397
1. 固 定 資 産 除 却 費	77,000	
2. 撤 去 費	22,780	配水管撤去
3. た な 卸 資 産 減 耗 費	350	
1. 材 料 売 却 原 価	50	
2. 雑 支 出	100	
1. 企 業 債 利 息	118,034	
1. 消 費 税	90,000	
1. 不用品売却原価	50	
2. その他雑支出	2,280	
1. 過年度損益修正損	22,753	過年度分水道料金及び修繕料金貸倒引当金
2. その他特別損失	20,288	過年度分賞与引当金及び法定福利費引当金
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 275,582	千円 131,587	千円 143,995	
	1. 企業債		50,000	50,000	0	
		1. 企業債		50,000	50,000	0
	2. 工事負担金			225,582	81,587	143,995
		1. 工事負担金		225,582	81,587	143,995

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	213,251	下水道工事負担金 152,423 一般移設工事負担金等 60,828
2. 他 会 計 負 担 金	12,331	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
			千円	千円	千円
1. 資本的支出			1,215,837	727,258	488,579
	1. 建設改良費		958,084	476,760	481,324
		1. 整備事業費	206,925	120,140	86,785
		2. 配水設備 改良費	709,362	322,512	386,850

各 目 說 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 給 料	11,282	一般職給 3人
2. 手 当 等	7,778	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童 450 1,566 1,320 436 306 209 2,157 1,089 245
3. 賞与引当金繰入額	1,571	
4. 法 定 福 利 費	3,236	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費 3,206 30
5. 法定福利費引当金繰入額	286	
6. 旅 費	6	
7. 備 消 品 費	155	消耗品
8. 印 刷 製 本 費	45	諸用紙印刷
9. 工 事 請 負 費	179,566	老朽管更新工事
10. 材 料 費	3,000	材料費
1. 給 料	9,242	一般職給 3人
2. 手 当 等	7,132	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉 児 童 312 1,219 600 2,190 74 1,649 833 255
3. 賞与引当金繰入額	1,205	
4. 法 定 福 利 費	2,599	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費 2,569 30
5. 法定福利費引当金繰入額	217	
6. 旅 費	8	
7. 備 消 品 費	50	消耗品
8. 印 刷 製 本 費	24	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
			千円	千円	千円
		3. 量水器費	29,291	26,189	3,102
		4. 固定資産 購入費	12,506	7,919	4,587
	2. 企業債償還金		257,753	249,498	8,255
		1. 企業債償還金	257,753	249,498	8,255
	3. 予備費		0	1,000	△ 1,000
		1. 予備費	0	1,000	△ 1,000

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
9. 工 事 請 負 費	620,113	下水道依頼工事 139,507 一般依頼工事 69,609 配水管改良工事 127,987 消火栓増設及び取替工事 5,184 場内施設改良工事 277,826
10. 材 料 費	3,000	
11. 負 担 金	65,772	
1. 量 水 器 費	29,291	13mm～150mm
1. 工 具 器 具 及 び 備 品 費	12,506	ウォーターバルーン 605 緊急時用連結給水栓 674 純水・超純水製造装置 3,053 水質モニター 6,100 残留塩素モニター 2,074
1. 企 業 債 償 還 金	257,753	企業債元金償還金
1. 予 備 費	0	



