

別冊 3

平成27年度

門真市水道事業会計予算書

門真市

議案第 26 号

平成27年度門真市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成27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	14,091,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	38,500 m ³
(4) 主要な建設改良事業	1,184,016 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	3,189,304 千円
第1項 営業収益	2,987,360 千円
第2項 営業外収益	201,934 千円
第3項 特別利益	10 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	2,894,106 千円
第1項 営業費用	2,687,204 千円
第2項 営業外費用	201,451 千円
第3項 特別損失	51 千円
第4項 予備費	5,400 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1,248,854千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,324千円、過年度分損益勘定留保資金157,168千円、当年度分損益勘定留保資金288,362千円、建設改良積立金730,000千円及び減債積立金 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	317,744 千円
第1項 企 業 債	50,000 千円
第2項 工 事 負 担 金	267,744 千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1,566,598 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,286,696 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	279,902 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
浄配水場運転管理業務委託	平成27年度～平成32年度	424,764 <small>千円</small>

(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	40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 343,161 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、1,812千円である。

(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、20,501千円と定める。

平成27年2月27日 提出

門真市長 園部 一成

平成27年度

門真市水道事業会計予算に関する説明書

平成27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			3,189,304	
	1. 営業収益		2,987,360	
		1. 給水収益	2,671,219	水道料金
		2. 受託工事収益	230,951	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	85,190	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		201,934	
		1. 受取利息及び配 当金	2,627	預金利息
		2. 補助金	1,812	児童手当繰入金
		3. 長期前受金戻入	144,432	減価償却に伴う補 助金等の収益化
		4. 雑収益	7,379	不用品売却、修理 量水器戻入評価 額等
		5. 加入金	45,684	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			2,894,106	
	1. 営業費用		2,687,204	
		1. 原水及び浄水費	1,330,291	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	248,638	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	233,504	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	206,220	検針及び料金調 定、収納等に要する 費用
		5. 総 係 費	154,588	事業経営の一般管 理に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	420,709	固定資産減価償却 費
		7. 資 産 減 耗 費	93,100	有形固定資産の除 却費等
		8. その他営業費用	154	
	2. 営業外費用		201,451	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	110,261	企業債利息
		2. 消 費 税	90,000	
		3. 雑 支 出	1,190	
	3. 特別損失		51	
		1. 過年度損益修正 損	51	量水器使用料の不 納欠損処分
	4. 予 備 費		5,400	
		1. 予 備 費	5,400	

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			317,744	
	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		267,744	
		1. 工事負担金	267,744	建設改良工事及び消火栓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			1,566,598	
	1. 建設改良費		1,286,696	
		1. 整備事業費	198,258	水道施設の整備に要する費用
		2. 配水設備改良費	1,053,556	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 量水器費	23,491	量水器の設置
		4. 固定資産購入費	11,391	器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		279,902	
		1. 企業債償還金	279,902	企業債元金償還金

平成27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27年4月1日から平成28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	270,355
減価償却費	420,709
固定資産除却費	78,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 13,898
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 25,866
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	2,187
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,814
長期前受金戻入額	△ 144,432
受取利息及び受取利息配当金	△ 2,627
支払利息	110,261
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,585
未払金の増減額(△は減少)	△ 272
たな卸資産の増減額(△は増加)	6,609
前受金の増減額(△は減少)	249
預り金の増減額(△は減少)	△ 126
小計	687,750
利息及び配当金の受取額	2,627
利息の支払額	△ 110,261
業務活動によるキャッシュ・フロー	580,116

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	△ 1,088,904
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	189,865
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 899,039

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	△ 279,902
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,902

資金増加額(又は減少額)	△ 548,825
資金期首残高	2,849,802
資金期末残高	2,300,977

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	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	(9)24	千円 202	千円 121,324
	資本勘定支弁職員	-	9	0	29,739
	合 計	7	(9)33	202	151,063
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(8)26	0	121,512
	資本勘定支弁職員	-	6	0	20,524
	合 計	1	(8)32	0	142,036
比 較	損益勘定支弁職員	6	(1)△2	202	△ 188
	資本勘定支弁職員	-	3	0	9,215
	合 計	6	(1)1	202	9,027

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 3,972	千円 19,571	千円 16,526	千円 3,545
	前 年 度	3,216	18,394	12,617	3,536
	比 較	756	1,177	3,909	9

費		法定福利費	合計
手	計		
千円 112,627	千円 234,153	千円 42,131	千円 276,284
27,178	56,917	9,960	66,877
139,805	291,070	52,091	343,161
99,325	220,837	44,209	265,046
19,889	40,413	6,827	47,240
119,214	261,250	51,036	312,286
13,302	13,316	△ 2,078	11,238
7,289	16,504	3,133	19,637
20,591	29,820	1,055	30,875

管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当
千円 8,014	千円 40,095	千円 20,975	千円 2,991	千円 24,116
8,017	49,135	22,598	1,701	0
△ 3	△ 9,040	△ 1,623	1,290	24,116

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 9,027	給与改定に伴う増減分	千円 521	給料表改定に伴う影響分
		昇給に伴う増加分	643	平均定昇率 2.4%
		その他の増減分	7,863	採用・退職・異動に伴う影響分等
手当	20,591	制度改正に伴う増減分	2,262	給料表改定に伴う跳ね返り分及び勤勉手当支給率の改定に伴う影響分
		その他の増減分	18,329	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27年1月1日現在	平均給料月額	円 338,122	円 298,092	円 319,537
	平均給与月額	円 415,216	円 371,642	円 394,985
	平均年齢	44歳6月	37歳4月	41歳3月
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

(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 157,700	円 157,700	円 157,700	円 157,700
大学卒	187,700	187,700	187,700	—

(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27年1月1日現在	8級	1	6.6	8級	—	—
	7級	—	—	7級	1	7.7
	6級	2	13.3	6級	1	7.7
	5級	4	26.8	5級	3	23.1
	4級	4	26.8	4級	3	23.1
	3級	(3)1	(100.0)6.6	3級	(5)1	(100.0)7.7
	2級	2	13.3	2級	4	30.7
	1級	1	6.6	1級	—	—
	計	(3)15	(100.0)100.0	計	(5)13	(100.0)100.0
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

(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)	33	15	18	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32	15	17	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	3	3	-
		3 号 給 (人)	4	-	4
		4 号 給 (人)	25	12	13
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	97.0	100.0	94.4		
前 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		

(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 (1.000)	月分 (1.125)	月分 (2.125)	有	
	1.975	2.125	4.1		
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 (1.000)	月分 (1.125)	月分 (2.125)	有	
	1.975	2.125	4.1		

(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 551,250	平成22年度 ～ 平成26年度	千円 479,850	平成27年度	千円 71,400	千円 71,400
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	3,355	平成27年度	2,040	2,040
人事給与システム 電算委託	3,004	平成22年度 ～ 平成26年度	182	平成27年度	2,822	2,822
財務会計システム	16,520	平成23年度 ～ 平成26年度	11,564	平成27年度 ～ 平成28年度	4,956	4,956
浄配水場運転管理 業務	271,310	平成23年度 ～ 平成26年度	211,019	平成27年度	60,291	60,291
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	1,723	平成27年度	1,723	3,446
上馬伏配水場機械 警備業務	1,354	平成25年度 ～ 平成26年度	537	平成27年度 ～ 平成29年度	817	817
土木工事積算シス テム	6,242	平成26年度	1,561	平成27年度 ～ 平成29年度	4,681	4,681
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	149,516	-	-	平成27年度 ～ 平成29年度	149,516	149,516
浄配水場運転管理 業務委託	424,764	-	-	平成27年度 ～ 平成32年度	424,764	424,764

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	2,539,077		
(2) 受託工事収益	110,444		
(3) その他営業収益	<u>81,650</u>	2,731,171	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,207,356		
(2) 配水及び給水費	169,918		
(3) 受託工事費	112,274		
(4) 業務費	176,273		
(5) 総係費	104,704		
(6) 減価償却費	409,808		
(7) 資産減耗費	98,443		
(8) その他営業費用	<u>146</u>	<u>2,278,922</u>	
営業利益			452,249
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,651		
(2) 補助金	1,624		
(3) 長期前受金戻入	139,637		
(4) 雑収益	6,915		
(5) 加入金	<u>41,800</u>	193,627	
4.営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	117,846		
(2) 雑支出	<u>8,669</u>	<u>126,515</u>	<u>67,112</u>
経常利益			519,361
5.特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6.特別損失			
(1) 過年度損益修正損	20,798		
(2) その他特別損失	<u>17,874</u>	<u>38,672</u>	<u>△ 38,672</u>
当年度純利益			480,689
前年度繰越利益剰余金			6,617
その他未処分利益剰余金変動額			<u>819,071</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,306,377</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>568,366</u>	338,359		
	ハ 構 築 物	16,675,728			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>7,478,282</u>	9,197,446		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,577,020			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,305,263</u>	271,757		
	ホ 車 両 運 搬 具	24,063			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>22,755</u>	1,308		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	103,807			
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>70,816</u>	32,991		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>17,961</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			10,013,935	
	(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				10,015,968
2.	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			2,849,802	
	(2) 未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	319,281			
	貸 倒 引 当 金	<u>25,885</u>	293,396		
	ロ 営 業 外 未 収 金		1,860		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>38,254</u>		
	未 収 金 合 計			333,510	
	(3) 貯 蔵 品			11,994	
	(4) 前 払 金			<u>115</u>	
	流 動 資 産 合 計				3,195,421
	資 産 合 計				<u>13,211,389</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			4,149,308	
(2)	引当金				
	イ退職給付引当金		197,940		
	ロ修繕引当金(従前)		305,068		
	引当金合計			503,008	
	固定負債合計				4,652,316
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			279,902	
(2)	未払金				
	イ営業未払金		151,898		
	ロ営業外未払金		54,114		
	ハその他未払金		92,007		
	未払金合計			298,019	
(3)	前受金			30,878	
(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		4,480		
	ロ預り金		2,091		
	ハ下水道使用料預り金		103,079		
	預り金合計			109,650	
	流動負債合計				738,616
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ受贈財産評価額		266,374		
	受贈財産評価額収益化累計額		101,381	164,993	
	ロ工事負担金		4,927,153		
	工事負担金収益化累計額		2,087,106	2,840,047	
	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				3,013,946
	負債合計				8,404,878

資本の部

6.	資本金				
(1)	自己資本金			1,876,862	
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金			23,272	
(2)	利益剰余金				
	イ減債積立金		50,000		
	ロ建設改良積立金		1,550,000		
	ハ当年度未処分利益剰余金		480,689		
	ニ繰越利益剰余金		6,617		
	ホその他未処分利益剰余金変動額		819,071		
	利益剰余金合計			2,906,377	
	剰余金合計				2,929,649
	資本合計				4,806,511
	負債資本合計				13,211,389

平成27年度門真市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	2,473,351		
(2) 受託工事収益	230,257		
(3) その他営業収益	<u>80,069</u>	2,783,677	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,233,925		
(2) 配水及び給水費	234,191		
(3) 受託工事費	218,004		
(4) 業務費	195,381		
(5) 総係費	156,717		
(6) 減価償却費	420,709		
(7) 資産減耗費	91,989		
(8) その他営業費用	<u>150</u>	<u>2,551,066</u>	
営業利益			232,611
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,627		
(2) 補助金	1,812		
(3) 長期前受金戻入	144,432		
(4) 雑収益	7,224		
(5) 加入金	<u>42,300</u>	198,395	
4.営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	110,261		
(2) 雑支出	<u>50,351</u>	<u>160,612</u>	<u>37,783</u>
経常利益			270,394
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	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>△ 39</u>
当年度純利益			270,355
前年度繰越利益剰余金			7,306
その他未処分利益剰余金変動額			<u>780,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,057,661</u></u>

平成27年度門真市水道事業予定貸借対照表

(平成28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>581,508</u>	325,217		
	ハ 構 築 物	17,593,722			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>7,666,564</u>	9,927,158		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,572,147			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,320,305</u>	251,842		
	ホ 車 両 運 搬 具	24,063			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>22,860</u>	1,203		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	114,354			
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>76,525</u>	37,829		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>16,758</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			10,714,120	
(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				10,716,153
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,300,977	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	329,885			
	貸 倒 引 当 金	<u>23,071</u>	306,814		
	ロ 営 業 外 未 収 金		1,841		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>51,655</u>		
	未 収 金 合 計			360,310	
(3)	貯 蔵 品			5,385	
(4)	前 払 金			<u>115</u>	
	流 動 資 産 合 計				2,666,787
	資 産 合 計				<u>13,382,940</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			3,909,033	
(2)	引当金				
	イ退職給付引当金	184,042			
	ロ修繕引当金(従前)	279,202			
	引当金合計			463,244	
	固定負債合計				4,372,277
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			290,275	
(2)	未払金				
	イ営業未払金	183,240			
	ロ営業外未払金	22,500			
	ハその他未払金	201,997			
	未払金合計			407,737	
(3)	前受金			31,127	
(4)	引当金				
	イ賞与引当金	18,969			
	ロ法定福利費引当金	3,385			
	引当金合計			22,354	
(5)	預り金				
	イ預り保証金	4,780			
	ロ預り金	2,210			
	ハ下水道使用料預り金	102,534			
	預り金合計			109,524	
	流動負債合計				861,017
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ受贈財産評価額	265,594			
	受贈財産評価額収益化累計額	107,531		158,063	
	ロ工事負担金	5,073,872			
	工事負担金収益化累計額	2,167,871		2,906,001	
	ハ国庫補助金	9,857			
	国庫補助金収益化累計額	1,141		8,716	
	長期前受金合計				3,072,780
	負債合計				8,306,074

資本の部

6.	資本金				
(1)	自己資本金			2,695,933	
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金			23,272	
(2)	利益剰余金				
	イ減債積立金	50,000			
	ロ建設改良積立金	1,250,000			
	ハ当年度未処分利益剰余金	277,661			
	ニその他未処分利益剰余金変動額	780,000			
	利益剰余金合計			2,357,661	
	剰余金合計				2,380,933
	資本合計				5,076,866
	負債資本合計				13,382,940

注記

I 重要な会計方針

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131,113,042円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額184,041,186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27年度において、退職手当として38,014,328円を支給するため、退職給付引当金38,014,328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27年度において、期末手当及び勤勉手当として18,969,000円を支給するため、賞与引当金18,969,000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27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3,385,000円を支給するため、法定福利費引当金3,385,000円を取り崩す予定としている。

III 減損損失

1 グループニングの方法

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 3,393,208円

1年超 1,711,065円

計 5,104,273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。

平成27年度

門真市水道事業会計予算附属書類

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	25,807,840
〃	62	190,000	5.00	36,899,101
〃	〃	60,000	5.10	4,295,778
〃	63	60,800	4.95	8,388,885
〃	(平成) 元	191,200	4.85	47,767,166
〃	〃	191,200	5.40	55,379,107
〃	〃	44,000	5.50	7,828,921
〃	3	257,200	5.50	109,473,966
〃	〃	104,800	5.65	35,274,727
〃	4	151,900	4.40	67,351,690
〃	〃	63,600	4.50	23,262,259
〃	〃	1,500	4.50	548,638
〃	5	210,000	3.65	98,041,753
〃	〃	90,000	3.75	35,874,352
〃	6	260,000	4.65	140,260,825
〃	〃	104,000	4.75	49,312,682
〃	〃	156,000	4.70	73,762,343
〃	7	169,800	3.40	92,382,489
〃	〃	113,200	3.25	54,448,674
第2次水道施設等整備事業	8	144,200	2.60	80,787,775
〃	〃	140,800	2.90	72,735,089
〃	9	194,000	2.00	112,824,172
〃	〃	127,100	2.20	68,754,153

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	6,205,715	671,004	6,876,719
	3月25日	6,367,063	509,656	6,876,719
財 務 省	9月25日	5,776,553	922,478	6,699,031
	3月25日	5,920,967	778,064	6,699,031
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,120,848	109,543	2,230,391
	3月20日	2,174,930	55,461	2,230,391
〃	9月20日	2,020,948	207,625	2,228,573
	3月20日	2,070,966	157,607	2,228,573
財 務 省	9月25日	5,482,319	1,158,354	6,640,673
	3月25日	5,615,265	1,025,408	6,640,673
〃	9月25日	5,518,164	1,495,236	7,013,400
	3月25日	5,667,155	1,346,245	7,013,400
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,482,002	215,295	1,697,297
	3月20日	1,522,757	174,540	1,697,297
財 務 省	9月25日	6,516,390	3,010,534	9,526,924
	3月25日	6,695,591	2,831,333	9,526,924
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	3,101,916	996,511	4,098,427
	3月20日	3,189,545	908,882	4,098,427
財 務 省	9月25日	3,557,655	1,481,737	5,039,392
	3月25日	3,635,923	1,403,469	5,039,392
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,710,181	523,401	2,233,582
	3月20日	1,748,660	484,922	2,233,582
〃	9月20日	40,334	12,345	52,679
	3月20日	41,242	11,437	52,679
財 務 省	9月 1日	4,650,139	1,789,262	6,439,401
	3月 1日	4,735,004	1,704,397	6,439,401
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,264,642	672,644	2,937,286
	3月20日	2,307,104	630,182	2,937,286
財 務 省	9月 1日	5,588,205	3,261,065	8,849,270
	3月 1日	5,718,131	3,131,139	8,849,270
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,569,478	1,171,177	3,740,655
	3月20日	2,630,504	1,110,151	3,740,655
〃	9月20日	3,850,961	1,733,415	5,584,376
	3月20日	3,941,458	1,642,918	5,584,376
財 務 省	9月 1日	3,497,971	1,570,502	5,068,473
	3月 1日	3,557,436	1,511,037	5,068,473
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,628,406	884,791	3,513,197
	3月20日	2,671,117	842,080	3,513,197
財 務 省	9月25日	2,889,957	1,050,241	3,940,198
	3月25日	2,927,526	1,012,672	3,940,198
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	3,160,998	1,054,659	4,215,657
	3月20日	3,206,832	1,008,825	4,215,657
財 務 省	9月25日	3,821,228	1,128,242	4,949,470
	3月25日	3,859,440	1,090,030	4,949,470
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,779,352	756,296	3,535,648
	3月20日	2,809,925	725,723	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	1,564,660
〃	10	163,200	1.70	99,798,237
〃	〃	106,800	2.10	62,071,346
〃	11	141,200	2.00	92,969,623
〃	〃	108,800	2.00	67,528,037
〃	12	152,600	1.60	104,516,930
〃	〃	97,400	1.65	63,598,778
〃	13	95,400	2.20	70,334,169
〃	〃	70,300	2.20	49,739,608
〃	〃	2,300	2.20	1,627,326
〃	14	137,100	1.20	102,748,869
〃	〃	129,900	1.20	94,076,401
第3次水道施設等整備事業	15	125,600	2.00	100,889,424
〃	〃	127,400	1.90	99,306,846
〃	16	102,500	2.10	86,044,906
〃	〃	107,500	2.10	88,312,221
〃	17	54,500	2.10	47,574,431
〃	〃	45,500	2.00	39,005,173
〃	18	94,000	2.10	85,135,451
〃	〃	76,000	2.10	68,031,399
〃	19	77,000	2.10	72,209,815
〃	〃	63,000	2.05	58,617,802

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	63,422	16,820	80,242
	3月20日	64,104	16,138	80,242
財 務 省	9月25日	3,171,944	848,285	4,020,229
	3月25日	3,198,906	821,323	4,020,229
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,287,587	651,749	2,939,336
	3月20日	2,311,607	627,729	2,939,336
財 務 省	9月 1日	2,672,701	929,697	3,602,398
	3月 1日	2,699,428	902,970	3,602,398
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,287,099	675,280	2,962,379
	3月20日	2,309,970	652,409	2,962,379
財 務 省	9月 1日	2,878,881	836,135	3,715,016
	3月 1日	2,901,912	813,104	3,715,016
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,028,447	524,690	2,553,137
	3月20日	2,045,181	507,956	2,553,137
財 務 省	9月 1日	1,717,097	773,676	2,490,773
	3月 1日	1,735,985	754,788	2,490,773
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,408,459	547,135	1,955,594
	3月20日	1,423,952	531,642	1,955,594
〃	9月20日	46,080	17,901	63,981
	3月20日	46,587	17,394	63,981
財 務 省	9月 1日	2,565,498	616,493	3,181,991
	3月 1日	2,580,891	601,100	3,181,991
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,675,468	564,458	3,239,926
	3月20日	2,691,521	548,405	3,239,926
財 務 省	9月 1日	2,195,505	1,008,894	3,204,399
	3月 1日	2,217,460	986,939	3,204,399
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,488,164	943,415	3,431,579
	3月20日	2,511,802	919,777	3,431,579
財 務 省	9月 1日	1,742,026	903,472	2,645,498
	3月 1日	1,760,317	885,181	2,645,498
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,031,323	927,279	2,958,602
	3月20日	2,052,652	905,950	2,958,602
財 務 省	9月 1日	907,099	499,531	1,406,630
	3月 1日	916,624	490,006	1,406,630
地方公共団体 金融機構	9月20日	848,811	390,052	1,238,863
	3月20日	857,299	381,564	1,238,863
財 務 省	9月 1日	1,532,193	893,922	2,426,115
	3月 1日	1,548,281	877,834	2,426,115
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,377,333	714,329	2,091,662
	3月20日	1,391,795	699,867	2,091,662
財 務 省	9月 1日	1,229,146	758,203	1,987,349
	3月 1日	1,242,052	745,297	1,987,349
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,123,766	600,833	1,724,599
	3月20日	1,135,285	589,314	1,724,599

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	127,830,810
〃	〃	108,000	1.90	104,216,049
〃	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	1.40	50,000,000
〃	26	50,000	3.00	50,000,000
合計		7,171,200		4,429,210,696

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	2,114,348	1,214,392	3,328,740
	3月1日	2,134,434	1,194,306	3,328,740
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,918,979	990,052	2,909,031
	3月20日	1,937,209	971,822	2,909,031
財 務 省	9月1日	8,470,875	5,809,650	14,280,525
	3月1日	8,559,820	5,720,705	14,280,525
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,662,637	1,140,300	2,802,937
	3月20日	1,680,095	1,122,842	2,802,937
〃	9月20日	4,104,539	2,815,050	6,919,589
	3月20日	4,147,637	2,771,952	6,919,589
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	350,000	350,000
	3月1日	0	350,000	350,000
〃	9月1日	0	657,534	657,534
	3月1日	0	750,000	750,000
		279,901,136	110,260,076	390,161,212

収益的收入

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 3,189,304	千円 3,178,316	千円 10,988
	1. 営業収益		2,987,360	2,987,910	△ 550
		1. 給水収益	2,671,219	2,688,557	△ 17,338
		2. 受託工事 収 益	230,951	209,554	21,397
		3. その他 営業収益	85,190	89,799	△ 4,609
	2. 営業外 収 益		201,934	190,396	11,538
		1. 受取利息 及び配当金	2,627	1,475	1,152
		2. 補 助 金	1,812	1,816	△ 4
		3. 長期前受金戻入	144,432	134,495	9,937
		4. 雑 収 益	7,379	7,466	△ 87
		5. 加 入 金	45,684	45,144	540
	3. 特別利益		10	10	0
		1. 過年度損益 修 正 益	10	10	0

(税 込)

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 水 道 料 金	2,671,219	調定件数 61,000件/月 1m ³ 当り 199円96銭 有収水量 13,358,509m ³ 2,671,219 一般用料金 60,852件/月 1m ³ 当り 198円72銭 有収水量 13,206,118m ³ 2,624,277 湯屋用料金 14件/月 1m ³ 当り 108円58銭 有収水量 109,274m ³ 11,865 臨時用料金 133件/月 1m ³ 当り 809円85銭 有収水量 42,399m ³ 34,337 観賞用料金 1件/月 1m ³ 当り 1,030円64銭 有収水量 718m ³ 740
1. 受 託 工 事 収 益	221,586	下水道依頼工事収益 205,067 一般移設依頼工事収益 16,519
2. 修 繕 工 事 収 益	2,484	給水装置等修繕工事収益
3. 簡 易 消 火 栓 工 事 収 益	6,881	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	4,026	設計審査、竣工検査等手数料
3. 他 会 計 負 担 金	1,416	消火栓修繕工事収益
4. 雑 収 益	79,694	下水道使用料徴収事務受託料等
1. 預 金 利 息	2,627	
1. 他 会 計 補 助 金	1,812	児童手当繰入金
1. 長 期 前 受 金 戻 入	144,432	減価償却に伴う補助金等の収益化
1. 不 用 品 売 却 収 益	10	
2. そ の 他 雑 収 益	7,369	修理量水器戻入評価額等
1. 加 入 金	45,684	
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 2,894,106	千円 2,860,058	千円 34,048
	1. 営業費用		2,687,204	2,601,653	85,551
		1. 原水及び 浄水費	1,330,291	1,332,225	△ 1,934
		2. 配水及び 給水費	248,638	215,933	32,705

(税 込)

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 給 料	14,224	一般職給 4人	
2. 手 当	9,652	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	546 1,845 600 1,466 507 2,796 1,562 330
3. 賞与引当金繰入額	1,456		
4. 法 定 福 利 費	4,259	負担金 共 済 組 合 等 災 害 補 償 費	4,219 40
5. 法定福利費引当金繰入額	252		
6. 旅 費	13		
7. 備 消 品 費	2,201	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	73,503	浄・配水場施設運転管理業務 集中管理計装設備保守 場内管理 水質検査等	62,014 7,560 2,782 1,147
10. 使 用 料	425	下水道使用料	
11. 修 繕 費	23,471	浄・配水場諸修理 水質検査機器修理 その他修理	22,191 1,226 54
12. 薬 品 費	147	次亜塩素酸ナトリウム生成用塩	
13. 動 力 費	33,947	浄・配水場電力使用料 自家発用燃料及び引取税	33,924 23
14. 受 水 費	1,164,699	大阪広域水道企業団 14,379,000m ³	
1. 給 料	26,419	一般職給 8人	
2. 手 当	14,499	扶 養 地 域 管 理 職	600 3,315 600

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. 受託工事費	233,504	215,610	17,894

各 目		説 明	
節	金 額	備	考
	千円		千円
		超 勤	2,697
		住 居	291
		通 勤	513
		期 末	4,061
		勤 勉	2,182
		児 童	240
3. 賞与引当金繰入額	2,964		
4. 法定福利費	7,241	負担金	
		共 済 組 合 等	7,161
		災 害 補 償 費	80
5. 法定福利費引当金繰入額	529		
6. 旅 費	26		
7. 備 消 品 費	1,549	消耗品及び消耗器材	
8. 印 刷 製 本 費	55	諸用紙印刷	
9. 委 託 料	108,222	給水戸番図補正及び属性入力業務	11,578
		水道資産台帳調査業務	13,500
		水道設備等維持管理委託	49,839
		漏水調査	18,187
		突発修繕対策業務	12,960
		OA関係委託業務	1,474
		量水器引上げ	684
10. 修 繕 費	5,579	量水器修理等	
11. 工 事 請 負 費	70,581	給水管改良工事	37,553
		消火栓修繕工事	1,296
		修繕工事跡復旧工事	16,200
		量水器取替工事	15,532
12. 材 料 費	9,206	修繕工事材料	900
		維持管理用材料	8,306
13. 賃 金	1,768	臨時的任用職員 1人	
1. 給 料	10,704	一般職給 4人	
2. 手 当	8,993	扶 養	156
		地 域	1,304
		超 勤	3,301
		住 居	540
		通 勤	295
		期 末	2,053
		勤 勉	1,164
		児 童	180

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	206,220	191,131	15,089
		5. 総 係 費	154,588	127,492	27,096

各 目		説 明	
節	金 額	備	考
	千円		千円
3. 賞与引当金繰入額	1,383		
4. 法定福利費	3,231	負担金	
		共 済 組 合	3,191
		災 害 補 償 費	40
5. 法定福利費引当金繰入額	250		
6. 旅 費	13		
7. 備 消 品 費	14	消耗品	
8. 印 刷 製 本 費	52	諸用紙印刷	
9. 通 信 運 搬 費	48	修繕料金納付書発送	
10. 工 事 請 負 費	207,736	下水道依頼工事	187,699
		一般依頼工事	14,205
		簡易消火栓工事(取付・修繕)	5,832
11. 材 料 費	1,080	修繕工事材料	
1. 給 料	31,065	一般職給 8人	
2. 手 当	16,812	扶 養	606
		地 域	4,019
		管 理 職	1,812
		超 勤	1,589
		通 勤	837
		期 末	5,142
		勤 勉	2,807
3. 賞与引当金繰入額	3,349		
4. 法定福利費	8,885	負担金	
		共 済 組 合 等	8,805
		災 害 補 償 費	80
5. 法定福利費引当金繰入額	596		
6. 旅 費	26		
7. 備 消 品 費	114	消耗品及び消耗器材	
8. 通 信 運 搬 費	246	入居戸数変更文書発送	
9. 委 託 料	144,010	水道料金等収納業務	138,111
		収納代行業務	4,819
		OA関係委託業務	1,080
10. 手 数 料	1,063	口座振替手数料等	
11. 修 繕 費	54		
1. 給 料	39,114	特別職給 1人 一般職給 8人	
		給 料	38,912
		特別職報酬 6人	
		報 酬	202

各 目		説 明	
節	金 額	備 考	
	千円		千円
2. 手 当	25,350	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	840 5,141 3,082 2,728 882 727 7,983 3,187 780
3. 賞与引当金繰入額	5,583		
4. 法 定 福 利 費	15,901	負担金 共 済 組 合 等 災 害 補 償 費	15,811 90
5. 法定福利費引当金繰入額	987		
6. 退 職 給 付 金	24,116	退職給与引当金繰入	
7. 旅 費	832	普通旅費 特別旅費	108 724
8. 被 服 費	44		
9. 備 消 品 費	3,071	消耗品及び消耗器材等	
10. 燃 料 費	506		
11. 光 熱 水 費	3,780	ガス料金	
12. 印 刷 製 本 費	1,771	諸用紙、封筒印刷等	
13. 通 信 運 搬 費	1,307	電話使用料及び切手等	
14. 委 託 料	14,344	庁舎管理委託 電算業務、機器及びソフト保守等 職員健康診断その他委託	10,485 1,120 2,739
15. 手 数 料	312	インターネットバンキング利用料等 各種証明書類	198 114
16. 賃 借 料	7,104	コピー機等 電算機器等 土地賃借	864 6,170 70
17. 使 用 料	648	下水道使用料	
18. 修 繕 費	831	庁舎設備等修理	
19. 食 糧 費	93	災害対策用等	
20. 保 険 料	609	日水協水道賠償責任保険 市有物件自動車損害共済分担金 市有物件建物総合保険 その他保険料追加分	210 196 103 100
21. 公 課 費	50		
22. 賃 金	1,768	臨時的任用職員 1人	

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	420,709	418,982	1,727
		7. 資産減耗費	93,100	100,130	△ 7,030
		8. その他 営業費用	154	150	4
	2. 営業外 費用		201,451	210,364	△ 8,913
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	110,261	118,034	△ 7,773
		2. 消費税	90,000	90,000	0
		3. 雑支出	1,190	2,330	△ 1,140
	3. 特別損失		51	43,041	△ 42,990
		1. 過年度損益 修正損	51	22,753	△ 22,702
		2. その他特別損失	0	20,288	△ 20,288
	4. 予備費		5,400	5,000	400
		1. 予備費	5,400	5,000	400

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
23. 報 償 費	101	産業医派遣報償費等
23. 補 償 金	2,080	補償、賠償金等
24. 交 際 費	80	
25. 厚 生 費	310	厚生会負担金
26. 会 費 負 担 金	1,546	日水協会費及び研修参加費等
27. 貸倒引当金繰入額	2,350	水道料金貸倒引当金 2,236 修繕料金貸倒引当金 114
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	420,709	建 物 13,142 構 築 物 364,011 機 械 及 び 装 置 37,742 車 両 運 搬 具 105 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 5,709
1. 固 定 資 産 除 却 費	78,000	
2. 撤 去 費	15,000	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	104	
1. 企 業 債 利 息	110,261	
1. 消 費 税	90,000	
1. 不 用 品 売 却 原 価	50	
2. そ の 他 雑 支 出	1,140	
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	51	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	0	
1. 予 備 費	5,400	

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 317,744	千円 275,582	千円 42,162	
	1. 企業債		50,000	50,000	0	
		1. 企業債		50,000	50,000	0
	2. 工事負担金			267,744	225,582	42,162
		1. 工事負担金		267,744	225,582	42,162

(税 込)

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	248,810	下水道工事負担金 一般移設工事負担金等	234,633 14,177
2. 他 会 計 負 担 金	18,934	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 1,566,598	千円 1,215,837	千円 350,761
	1. 建設改良費		1,286,696	958,084	328,612
		1. 整備事業費	198,258	206,925	△ 8,667
		2. 配水設備 改良費	1,053,556	709,362	344,194

(税 込)

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 給 料	14,528	一般職給 4人	
2. 手 当	10,176	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	546 1,968 1,320 857 630 298 2,766 1,551 240
3. 賞与引当金繰入額	2,101		
4. 法 定 福 利 費	4,483	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	4,443 40
5. 法定福利費引当金繰入額	386		
6. 旅 費	13		
7. 備 消 品 費	93	消耗品	
8. 印 刷 製 本 費	48	諸用紙印刷	
9. 工 事 請 負 費	166,430	老朽管更新工事	
1. 給 料	15,211	一般職給 5人	
2. 手 当	13,428	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	678 1,979 600 3,888 648 368 3,096 1,751 420
3. 賞与引当金繰入額	2,133		
4. 法 定 福 利 費	4,706	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	4,656 50
5. 法定福利費引当金繰入額	385		
6. 旅 費	17		
7. 備 消 品 費	68	消耗品	
8. 印 刷 製 本 費	22	諸用紙印刷	
9. 工 事 請 負 費	1,006,586	下水道依頼工事	214,762

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	23,491	29,291	△ 5,800
		4. 固定資産 購入費	11,391	12,506	△ 1,115
	2. 企業債償還金		279,902	257,753	22,149
		1. 企業債償還金	279,902	257,753	22,149

各 目		説 明	
節	金 額	備	考
	千円		千円
		一般依頼工事	13,323
		配水管改良工事	179,562
		消火栓増設及び取替工事	10,368
		場内施設改良工事	588,403
		その他工事	168
10. 材 料 費	1,000		
11. 負 担 金	10,000		
1. 量 水 器 費	23,491	13mm～150mm	
1. 工 具 器 具 及 び 備 品 費	11,391	ウォーターバルーン	432
		緊急時用連結給水栓	389
		デスクトップパソコン	1,184
		ファイリング用スキャナー	134
		陰イオン分析用イオンクロマトグラフ	9,252
1. 企 業 債 償 還 金	279,902	企業債元金償還金	