

別冊 3

平成28年度

門真市水道事業会計予算書

門真市

議案第 29 号

平成28年度門真市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成28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	61,200 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	14,055,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	38,507 m ³
(4) 主要な建設改良事業	672,906 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	3,170,896 千円
第1項 営業収益	2,928,279 千円
第2項 営業外収益	242,607 千円
第3項 特別利益	10 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	2,791,828 千円
第1項 営業費用	2,614,016 千円
第2項 営業外費用	172,396 千円
第3項 特別損失	16 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813,650千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,802千円、過年度分損益勘定留保資金211,962千円、当年度分損益勘定留保資金358,886千円、建設改良積立金170,000千円及び減債積立金 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		287,994 千円
第1項 企 業 債		50,000 千円
第2項 工 事 負 担 金		216,664 千円
第3項 国 庫 補 助 金		21,330 千円
支 出		
第1款 資 本 的 支 出		1,101,644 千円
第1項 建 設 改 良 費		811,368 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		290,276 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
資本的 支出	建設改 良費	上馬伏配水場4号配水池築造工事	643,194	28	115,776
				29	379,480
				30	147,938

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
財務会計システム	平成28年度～平成33年度	千円 19,756

(企業債)

第7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8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9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9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 359,446 千円
(2) 交際費 80 千円

(他会計からの補助金)

第10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、1,488千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、30,885千円と定める。

平成28年2月29日 提出

門真市長 園部 一成

平成28年度

門真市水道事業会計予算に関する説明書

平成28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			3,170,896	
	1. 営業収益		2,928,279	
		1. 給水収益	2,648,485	水道料金
		2. 受託工事収益	191,129	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	88,665	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		242,607	
		1. 受取利息及び配 当金	3,544	預金利息
		2. 補助金	1,488	児童手当繰入金
		3. 長期前受金戻入	132,103	減価償却に伴う補 助金等の収益化
		4. 雑収益	9,892	不用品売却、修理 量水器戻入評価 額等
		5. 加入金	95,580	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			2,791,828	
	1. 営業費用		2,614,016	
		1. 原水及び浄水費	1,356,682	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	221,489	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	193,778	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	190,910	検針及び料金調 定、収納等に要する 費用
		5. 総 係 費	169,248	事業経営の一般管 理に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	422,933	固定資産減価償却 費
		7. 資 産 減 耗 費	58,822	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		172,396	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	100,666	企業債利息
		2. 消 費 税	70,000	
		3. 雑 支 出	1,730	
	3. 特別損失		16	
		1. 過年度損益修正 損	16	
	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			287,994	
	1. 建設改良企業債		50,000	
		1. 建設改良企業債	50,000	整備事業に充当する企業債
	2. 工事負担金		216,664	
		1. 工事負担金	216,664	建設改良工事及び消火栓工事に対する負担金
	2. 国庫補助金		21,330	
		1. 国庫補助金	21,330	補助事業に対する国庫補助金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			1,101,644	
	1. 建設改良費		811,368	
		1. 整備事業費	286,939	水道施設の整備に要する費用
		2. 配水設備改良費	471,149	配水施設の改良及び移設等に要する費用
		3. 量水器費	29,394	量水器の設置
		4. 固定資産購入費	23,886	器具及び備品購入費
	2. 企業債償還金		290,276	
		1. 企業債償還金	290,276	企業債元金償還金

平成28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28年4月1日から平成29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	353,978
減価償却費	422,933
固定資産除却費	50,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,687
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 16,780
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5,936
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,550
長期前受金戻入額	△ 132,103
受取利息及び受取利息配当金	△ 3,544
支払利息	100,666
未収金の増減額(△は増加)	△ 32,773
未払金の増減額(△は減少)	17,381
たな卸資産の増減額(△は増加)	6,119
前受金の増減額(△は減少)	2,102
預り金の増減額(△は減少)	1,219
小計	776,271
利息及び配当金の受取額	3,544
利息の支払額	△ 100,666
業務活動によるキャッシュ・フロー	679,149

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	△ 821,348
国庫補助金等による収入	21,330
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	184,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 615,509

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	△ 290,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 240,276

資金増加額(又は減少額)	△ 176,636
資金期首残高	2,725,473
資金期末残高	2,548,837

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	16	(8)26	千円 630	千円 117,742
	資本勘定支弁職員	-	11	0	36,174
	合 計	16	(8)37	630	153,916
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	(9)24	202	120,795
	資本勘定支弁職員	-	9	0	29,563
	合 計	7	(9)33	202	150,358
比 較	損益勘定支弁職員	9	(△)2	428	△ 3,053
	資本勘定支弁職員	-	2	0	6,611
	合 計	9	(△)4	428	3,558

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 3,192	千円 23,052	千円 21,238	千円 3,903
	前 年 度	3,972	22,726	16,646	3,545
	比 較	△ 780	326	4,592	358

費		法定福利費	合計
手	計		
千円 113,192	千円 231,564	千円 42,700	千円 274,264
35,851	72,025	13,157	85,182
149,043	303,589	55,857	359,446
116,713	237,710	42,117	279,827
27,995	57,558	9,992	67,550
144,708	295,268	52,109	347,377
△ 3,521	△ 6,146	583	△ 5,563
7,856	14,467	3,165	17,632
4,335	8,321	3,748	12,069

管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当
千円 7,512	千円 42,287	千円 21,783	千円 3,612	千円 22,464
8,014	40,703	21,180	2,991	24,931
△ 502	1,584	603	621	△ 2,467

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 3,558	給与改定に伴う増減分	千円 -		
		昇給に伴う増加分	627		平均定昇率 2.5%
		その他の増減分	2,931		採用・退職・異動に伴う影響分等
手 当	4,335	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	4,335		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28年1月1日現在	平均給料月額	円 323,789	円 287,923	円 307,137
	平均給与月額	円 406,998	円 359,889	円 385,126
	平均年齢	43歳1月	36歳9月	40歳2月
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

(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28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	2	15.4
	4級	3	20.1	4級	4	30.7
	3級	(3)2	(100.0)13.3	3級	(5)1	(100.0)7.7
	2級	2	13.3	2級	3	23.1
	1級	1	6.6	1級	1	7.7
	計	(3)15	(100.0)100.0	計	(5)13	(100.0)100.0
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

(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	次 長	課 長	課長補佐	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)	37	16	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	33	12	21	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	6	-	6
		4 号 給 (人)	27	12	15
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B)／(A) (%)	89.2	75.0	100.0		
前 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		

(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 (1.150)	月分 (2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
前 年 度	月分 (1.000)	月分 (1.150)	月分 (2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
一般会計の制度	月分 (1.000)	月分 (1.150)	月分 (2.15)	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 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	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 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	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	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画			前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進歩 率	
			年度	年度割	同左財源内訳							
					国庫 補助 金							当年度損 益勘定留 保資金等
資本的支出	建設改良費	上馬伏配水場4号配水池築造工事	28	千円 115,776	千円 21,330	千円 94,446	千円 -	千円 -	千円 115,776	千円 115,776	千円 -	% 18.0
			29	379,480	72,200	307,280	-	-	-	-	379,480	-
			30	147,938	26,830	121,108	-	-	-	-	147,938	-

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 給水収益等
		期 間	金 額	期 間	金 額	
財務会計システム	千円 16,520	平成23年度 ～ 平成27年度	千円 14,868	平成28年度	千円 1,652	千円 1,652
上馬伏配水場機械 警備業務	1,354	平成25年度 ～ 平成27年度	809	平成28年度 ～ 平成29年度	545	545
土木工事積算シス テム	6,242	平成26年度 ～ 平成27年度	3,121	平成28年度 ～ 平成29年度	3,121	3,121
水道料金等収納業 務	646,704	平成27年度	64,670	平成28年度 ～ 平成32年度	582,034	582,034
水道設備等維持管 理業務	127,267	平成27年度	42,422	平成28年度 ～ 平成29年度	84,845	84,845
浄配水場運転管理 業務委託	332,964	平成27年度	-	平成28年度 ～ 平成32年度	332,964	332,964
水道資産台帳調査 業務	12,204	平成27年度	-	平成28年度	12,204	12,204
財務会計システム	19,756	-	-	平成28年度 ～ 平成33年度	19,756	19,756

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	101,036		
(3) その他営業収益	<u>80,048</u>	2,654,435	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,222,834		
(2) 配水及び給水費	190,737		
(3) 受託工事費	100,810		
(4) 業務費	183,443		
(5) 総係費	134,219		
(6) 減価償却費	409,067		
(7) 資産減耗費	86,865		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,327,975</u>	
営業利益			326,460
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,452		
(2) 補助金	1,188		
(3) 長期前受金戻入	141,237		
(4) 雑収益	7,051		
(5) 加入金	<u>64,400</u>	216,328	
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>6,723</u>	<u>116,984</u>	<u>99,344</u>
経常利益			425,804
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	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>△ 10</u>
当年度純利益			425,794
前年度繰越利益剰余金			4,449
その他未処分利益剰余金変動額			<u>600,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,030,243</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	905,096			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>580,130</u>	324,966		
	ハ 構 築 物	17,283,430			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>7,852,205</u>	9,431,225		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,570,666			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,319,763</u>	250,903		
	ホ 車 両 運 搬 具	20,126			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>19,119</u>	1,007		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	105,162			
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>75,621</u>	29,541		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>104,895</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			10,296,650	
(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				10,298,683
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,725,473	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	324,617			
	貸 倒 引 当 金	<u>14,630</u>	309,987		
	ロ 営 業 外 未 収 金			49	
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>27,644</u>		
	未 収 金 合 計			337,680	
(3)	貯 蔵 品			9,398	
(4)	前 払 金			<u>1,606</u>	
	流 動 資 産 合 計				3,074,157
	資 産 合 計				<u>13,372,840</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			<u>3,909,034</u>	
(2) 引当金				
イ退職給付引当金		163,418		
ロ修繕引当金(従前)		<u>281,492</u>		
引当金合計			<u>444,910</u>	
固定負債合計				4,353,944
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ建設改良企業債			<u>290,275</u>	
(2) 未払金				
イ営業未払金		153,403		
ロ営業外未払金		21,758		
ハその他未払金		<u>139,442</u>		
未払金合計			314,603	
(3) 前受金			26,073	
(4) 引当金				
イ賞与引当金		14,552		
ロ法定福利費引当金		<u>2,807</u>		
引当金合計			17,359	
(5) 預り金				
イ預り保証金		4,020		
ロ預り金		1,583		
ハ下水道使用料預り金		<u>106,260</u>		
預り金合計			<u>111,863</u>	
流動負債合計				760,173
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ受贈財産評価額		259,479		
受贈財産評価額収益化累計額		<u>102,157</u>	157,322	
ロ工事負担金		5,019,720		
工事負担金収益化累計額		<u>2,209,969</u>	2,809,751	
ハ国庫補助金		9,857		
国庫補助金収益化累計額		<u>1,141</u>	8,716	
長期前受金合計				2,975,789
負債合計				<u>8,089,906</u>

資本の部

6. 資本				
(1) 自己資本			<u>2,719,418</u>	
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			23,273	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金		50,000		
ロ建設改良積立金		1,460,000		
ハ当年度未処分利益剰余金		425,794		
ニ繰越利益剰余金		4,449		
ホその他未処分利益剰余金変動額		<u>600,000</u>		
利益剰余金合計			2,540,243	
剰余金合計				<u>2,563,516</u>
資本合計				<u>5,282,934</u>
負債資本合計				<u>13,372,840</u>

平成28年度門真市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 給水収益	2,452,301		
(2) 受託工事収益	190,467		
(3) その他営業収益	<u>83,330</u>	2,726,098	
2.営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,258,904		
(2) 配水及び給水費	208,498		
(3) 受託工事費	181,000		
(4) 業務費	180,750		
(5) 総係費	170,793		
(6) 減価償却費	422,933		
(7) 資産減耗費	58,422		
(8) その他営業費用	<u>150</u>	<u>2,481,450</u>	
営業利益			244,648
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,544		
(2) 補助金	1,488		
(3) 長期前受金戻入	132,103		
(4) 雑収益	9,679		
(5) 加入金	<u>88,500</u>	235,314	
4.営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	100,666		
(2) 雑支出	<u>25,312</u>	<u>125,978</u>	<u>109,336</u>
経常利益			353,984
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>16</u>	<u>16</u>	<u>△ 6</u>
当年度純利益			353,978
前年度繰越利益剰余金			243
その他未処分利益剰余金変動額			<u>220,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>574,221</u></u>

平成28年度門真市水道事業予定貸借対照表

(平成29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	892,777			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>582,289</u>	310,488		
	ハ 構 築 物	17,899,587			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>8,174,142</u>	9,725,445		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,505,870			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,263,000</u>	242,870		
	ホ 車 両 運 搬 具	20,126			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>19,119</u>	1,007		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	127,219			
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>80,112</u>	47,107		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>102,489</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			10,583,519	
	(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				10,585,552
2.	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			2,548,837	
	(2) 未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	355,903			
	貸 倒 引 当 金	<u>13,080</u>	342,823		
	ロ 営 業 外 未 収 金		1,536		
	ハ そ の 他 未 収 金		<u>31,035</u>		
	未 収 金 合 計			375,394	
	(3) 貯 蔵 品			3,279	
	(4) 前 払 金			<u>1,606</u>	
	流 動 資 産 合 計				2,929,116
	資 産 合 計				<u>13,514,668</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			3,676,206	
(2)	引当金				
	イ退職給付引当金	166,105			
	ロ修繕引当金(従前)	264,712			
	引当金合計			430,817	
	固定負債合計				4,107,023
4.	流動負債				
(1)	企業債				
	イ建設改良企業債			282,827	
(2)	未払金				
	イ営業未払金	175,042			
	ロ営業外未払金	17,500			
	ハその他の未払金	77,896			
	未払金合計			270,438	
(3)	前受金			28,175	
(4)	引当金				
	イ賞与引当金	19,404			
	ロ法定福利費引当金	3,891			
	引当金合計			23,295	
(5)	預り金				
	イ預り保証金	3,940			
	ロ預り金	1,564			
	ハ下水道使用料預り金	107,578			
	預り金合計			113,082	
	流動負債合計				717,817
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ受贈財産評価額	257,136			
	受贈財産評価額収益化累計額	107,910		149,226	
	ロ工事負担金	5,189,964			
	工事負担金収益化累計額	2,316,130		2,873,834	
	ハ国庫補助金	31,187			
	国庫補助金収益化累計額	1,331		29,856	
	長期前受金合計				3,052,916
	負債合計				7,877,756

資本の部

6.	資本金				
(1)	自己資本金			3,319,418	
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金			23,273	
(2)	利益剰余金				
	イ減債積立金	50,000			
	ロ建設改良積立金	1,670,000			
	ハ当年度未処分利益剰余金	354,221			
	ニその他未処分利益剰余金変動額	220,000			
	利益剰余金合計			2,294,221	
	剰余金合計				2,317,494
	資本合計				5,636,912
	負債資本合計				13,514,668

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139,385千円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額166,105千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28年度において、退職手当として19,777千円を支給するため、退職給付引当金19,777千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28年度において、期末手当及び勤勉手当の総額として59,202千円を支給するため、賞与引当金から14,552千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28年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の総額として11,218千円を支給するため、法定福利費引当金から2,807千円を取り崩す予定としている。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、水道料金及び修繕料金を不納欠損するため、貸倒引当金4,026千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 6,340千円

1年超 12,572千円

計 18,912千円

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28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	13,235,062
〃	62	190,000	5.00	25,201,581
〃	63	60,800	4.95	4,296,971
〃	(平成) 元	191,200	4.85	36,669,582
〃	〃	191,200	5.40	44,193,788
〃	〃	44,000	5.50	4,824,162
〃	3	257,200	5.50	96,261,985
〃	〃	104,800	5.65	28,983,266
〃	4	151,900	4.40	60,158,112
〃	〃	63,600	4.50	19,803,418
〃	〃	1,500	4.50	467,062
〃	5	210,000	3.65	88,656,610
〃	〃	90,000	3.75	31,302,606
〃	6	260,000	4.65	128,954,489
〃	〃	104,000	4.75	44,112,700
〃	〃	156,000	4.70	65,969,924
〃	7	169,800	3.40	85,327,082
〃	〃	113,200	3.25	49,149,151
第2次水道施設等整備事業	8	144,200	2.60	74,970,292
〃	〃	140,800	2.90	66,367,259
〃	9	194,000	2.00	105,143,504
〃	〃	127,100	2.20	63,164,876

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	6,532,607	344,112	6,876,719
	3月25日	6,702,455	174,264	6,876,719
財 務 省	9月25日	6,068,991	630,040	6,699,031
	3月25日	6,220,716	478,315	6,699,031
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,122,223	106,350	2,228,573
	3月20日	2,174,748	53,825	2,228,573
財 務 省	9月25日	5,751,435	889,238	6,640,673
	3月25日	5,890,907	749,766	6,640,673
財 務 省	9月25日	5,820,168	1,193,232	7,013,400
	3月25日	5,977,312	1,036,088	7,013,400
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,564,632	132,665	1,697,297
	3月20日	1,607,660	89,637	1,697,297
財 務 省	9月25日	6,879,720	2,647,204	9,526,924
	3月25日	7,068,912	2,458,012	9,526,924
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	3,279,649	818,778	4,098,427
	3月20日	3,372,300	726,127	4,098,427
財 務 省	9月25日	3,715,914	1,323,478	5,039,392
	3月25日	3,797,664	1,241,728	5,039,392
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,788,005	445,577	2,233,582
	3月20日	1,828,235	405,347	2,233,582
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	42,170	10,509	52,679
	3月20日	43,119	9,560	52,679
財 務 省	9月 1日	4,821,418	1,617,983	6,439,401
	3月 1日	4,909,409	1,529,992	6,439,401
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,350,362	586,924	2,937,286
	3月20日	2,394,431	542,855	2,937,286
財 務 省	9月 1日	5,851,078	2,998,192	8,849,270
	3月 1日	5,987,115	2,862,155	8,849,270
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,692,978	1,047,677	3,740,655
	3月20日	2,756,936	983,719	3,740,655
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	4,034,082	1,550,294	5,584,376
	3月20日	4,128,883	1,455,493	5,584,376
財 務 省	9月 1日	3,617,913	1,450,560	5,068,473
	3月 1日	3,679,417	1,389,056	5,068,473
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,714,523	798,674	3,513,197
	3月20日	2,758,634	754,563	3,513,197
財 務 省	9月25日	2,965,584	974,614	3,940,198
	3月25日	3,004,136	936,062	3,940,198
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	3,253,332	962,325	4,215,657
	3月20日	3,300,505	915,152	4,215,657
財 務 省	9月25日	3,898,035	1,051,435	4,949,470
	3月25日	3,937,015	1,012,455	4,949,470
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	2,840,834	694,814	3,535,648
	3月20日	2,872,083	663,565	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	1,437,134
〃	10	163,200	1.70	93,427,387
〃	〃	106,800	2.10	57,472,152
〃	11	141,200	2.00	87,597,494
〃	〃	108,800	2.00	62,930,968
〃	12	152,600	1.60	98,736,137
〃	〃	97,400	1.65	59,525,150
〃	13	95,400	2.20	66,881,087
〃	〃	70,300	2.20	46,907,197
〃	〃	2,300	2.20	1,534,659
〃	14	137,100	1.20	97,602,480
〃	〃	129,900	1.20	88,709,412
第3次水道施設等整備事業	15	125,600	2.00	96,476,459
〃	〃	127,400	1.90	94,306,880
〃	16	102,500	2.10	82,542,563
〃	〃	107,500	2.10	84,228,246
〃	17	54,500	2.10	45,750,708
〃	〃	45,500	2.00	37,299,063
〃	18	94,000	2.10	82,054,977
〃	〃	76,000	2.10	65,262,271
〃	19	77,000	2.10	69,738,617
〃	〃	63,000	2.05	56,358,751

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	64,793	15,449	80,242
	3月20日	65,489	14,753	80,242
財 務 省	9月25日	3,226,097	794,132	4,020,229
	3月25日	3,253,518	766,711	4,020,229
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,335,879	603,457	2,939,336
	3月20日	2,360,405	578,931	2,939,336
財 務 省	9月 1日	2,726,423	875,975	3,602,398
	3月 1日	2,753,687	848,711	3,602,398
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,333,070	629,309	2,962,379
	3月20日	2,356,400	605,979	2,962,379
財 務 省	9月 1日	2,925,127	789,889	3,715,016
	3月 1日	2,948,528	766,488	3,715,016
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,062,054	491,083	2,553,137
	3月20日	2,079,066	474,071	2,553,137
財 務 省	9月 1日	1,755,081	735,692	2,490,773
	3月 1日	1,774,387	716,386	2,490,773
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,439,615	515,979	1,955,594
	3月20日	1,455,451	500,143	1,955,594
地方公共団体 金融機構	9月20日	47,100	16,881	63,981
	3月20日	47,618	16,363	63,981
財 務 省	9月 1日	2,596,376	585,615	3,181,991
	3月 1日	2,611,954	570,037	3,181,991
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,707,670	532,256	3,239,926
	3月20日	2,723,916	516,010	3,239,926
財 務 省	9月 1日	2,239,634	964,765	3,204,399
	3月 1日	2,262,031	942,368	3,204,399
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,535,664	895,915	3,431,579
	3月20日	2,559,753	871,826	3,431,579
財 務 省	9月 1日	1,778,801	866,697	2,645,498
	3月 1日	1,797,478	848,020	2,645,498
地方公共団体 金融機構	9月20日	2,074,205	884,397	2,958,602
	3月20日	2,095,984	862,618	2,958,602
財 務 省	9月 1日	926,248	480,382	1,406,630
	3月 1日	935,974	470,656	1,406,630
地方公共団体 金融機構	9月20日	865,872	372,991	1,238,863
	3月20日	874,531	364,332	1,238,863
財 務 省	9月 1日	1,564,538	861,577	2,426,115
	3月 1日	1,580,965	845,150	2,426,115
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,406,409	685,253	2,091,662
	3月20日	1,421,176	670,486	2,091,662
財 務 省	9月 1日	1,255,094	732,255	1,987,349
	3月 1日	1,268,273	719,076	1,987,349
地方公共団体 金融機構	9月20日	1,146,921	577,678	1,724,599
	3月20日	1,158,677	565,922	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	123,582,028
〃	〃	108,000	1.90	100,359,861
〃	21	553,300	2.10	536,269,305
〃	〃	108,600	2.10	105,257,268
〃	〃	268,100	2.10	259,847,824
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	1.20	50,000,000
〃	27	50,000	1.50	50,000,000
合計		6,867,400		4,199,309,560

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	2,154,711	1,174,029	3,328,740
	3月1日	2,175,181	1,153,559	3,328,740
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,955,612	953,419	2,909,031
	3月20日	1,974,191	934,840	2,909,031
財 務 省	9月1日	8,649,698	5,630,827	14,280,525
	3月1日	8,740,520	5,540,005	14,280,525
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	1,697,736	1,105,201	2,802,937
	3月20日	1,715,562	1,087,375	2,802,937
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9月20日	4,191,187	2,728,402	6,919,589
	3月20日	4,235,195	2,684,394	6,919,589
財 務 省	9月1日	2,672,014	1,615,000	4,287,014
	3月1日	2,697,398	1,589,616	4,287,014
財 務 省	9月1日	0	765,000	765,000
	3月1日	0	765,000	765,000
財 務 省	9月1日	0	375,000	375,000
	3月1日	0	375,000	375,000
財 務 省	9月1日	0	350,000	350,000
	3月1日	0	350,000	350,000
財 務 省	9月1日	0	300,000	300,000
	3月1日	0	300,000	300,000
財 務 省	9月1日	0	328,767	328,767
	3月1日	0	375,000	375,000
		290,275,182	100,665,509	390,940,691

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 3,170,896	千円 3,189,304	千円 △ 18,408
	1. 営業収益		2,928,279	2,987,360	△ 59,081
		1. 給水収益	2,648,485	2,671,219	△ 22,734
		2. 受託工事 収 益	191,129	230,951	△ 39,822
		3. その他 営業収益	88,665	85,190	3,475
	2. 営業外 収 益		242,607	201,934	40,673
		1. 受取利息 及び配当金	3,544	2,627	917
		2. 補 助 金	1,488	1,812	△ 324
		3. 長期前受金戻入	132,103	144,432	△ 12,329
		4. 雑 収 益	9,892	7,379	2,513
		5. 加 入 金	95,580	45,684	49,896
	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	2,648,485	調定件数 64,128件/月 1m ³ 当り 200円66銭 有収水量 13,199,000m ³ 2,648,485 一般用料金 63,979件/月 1m ³ 当り 200円34銭 有収水量 13,069,614m ³ 2,618,387 湯屋用料金 9件/月 1m ³ 当り 93円21銭 有収水量 106,818m ³ 9,956 臨時用料金 139件/月 1m ³ 当り 888円56銭 有収水量 21,950m ³ 19,504 観賞用料金 1件/月 1m ³ 当り 1,032円36銭 有収水量 618m ³ 638
1. 受 託 工 事 収 益	182,189	下水道依頼工事収益 167,030 一般移設依頼工事収益 15,159
2. 修 繕 工 事 収 益	2,314	給水装置等修繕工事収益
3. 簡 易 消 火 栓 工 事 収 益	6,626	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	4,157	設計審査、竣工検査等手数料
3. 他 会 計 負 担 金	1,663	消火栓修繕工事収益
4. 雑 収 益	82,791	下水道使用料徴収事務受託料等
1. 預 金 利 息	3,544	
1. 他 会 計 補 助 金	1,488	児童手当繰入金
1. 長 期 前 受 金 戻 入	132,103	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	9,882	修理量水器戻入評価額等
1. 加 入 金	95,580	
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 2,791,828	千円 2,897,649	千円 △ 105,821
	1. 営業費用		2,614,016	2,690,747	△ 76,731
		1. 原水及び 浄水費	1,356,682	1,330,615	26,067
		2. 配水及び 給水費	221,489	249,123	△ 27,634

(税 込)

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 給 料	16,763	一般職給 5人	
2. 手 当	12,973	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	450 2,494 600 2,980 558 1,021 3,055 1,695 120
3. 賞与引当金繰入額	2,098		
4. 法 定 福 利 費	5,421	負担金 共 済 組 合 等 災 害 補 償 費	5,371 50
5. 法定福利費引当金繰入額	407		
6. 旅 費	6		
7. 備 消 品 費	2,232	水質検査用及び設備機器用備消耗品等	
8. 通 信 運 搬 費	2,312	専用回線及び電話使用料等	
9. 委 託 料	98,982	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	84,953 4,320 6,432 3,277
10. 使 用 料	1,133	下水道使用料	
11. 修 繕 費	17,523	浄・配水場諸修理 水質検査機器修理 その他修理	17,106 363 54
12. 薬 品 費	44	次亜塩素酸ナトリウム生成用塩	
13. 動 力 費	33,790	浄・配水場電力使用料 自家発用燃料及び引取税	33,736 54
14. 受 水 費	1,162,998	大阪広域水道企業団 14,358,000m ³	
1. 給 料	22,767	一般職給 7人	
2. 手 当	13,235	扶 養 地 域 管 理 職	468 3,338 600

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	193,778	233,677	△ 39,899

各 目		説 明	
節	金 額	備 考	
	千円		千円
		超 勤	1,953
		住 居	525
		通 勤	682
		期 末	3,529
		勤 勉	1,900
		児 童	240
3. 賞与引当金繰入額	2,574		
4. 法定福利費	6,894	負担金	
		共済組合等	6,824
		災害補償費	70
5. 法定福利費引当金繰入額	493		
6. 旅 費	6		
7. 備 消 品 費	2,357	消耗品及び消耗器材	
8. 印 刷 製 本 費	62	諸用紙印刷	
9. 委 託 料	98,648	給水戸番函補正及び属性入力業務	13,155
		函面管理委託料	15,158
		水道設備等維持管理委託	42,423
		漏水調査	12,344
		突発修繕対策業務	13,762
		OA関係委託業務	1,474
		量水器引上げ	332
10. 修 繕 費	7,467	量水器修理等	
11. 工 事 請 負 費	58,626	給水管改良工事	20,337
		消火栓修繕工事	1,523
		修繕工事跡復旧工事	16,239
		量水器取替工事	20,527
12. 材 料 費	8,360	修繕工事材料	7,560
		維持管理用材料	800
1. 給 料	9,412	一般職給 4人	
2. 手 当	7,766	地 域	1,318
		超 勤	3,452
		住 居	228
		通 勤	271
		期 末	1,600
		勤 勉	897
3. 賞与引当金繰入額	1,226		

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	190,910	206,858	△ 15,948
		5. 総係費	169,248	156,511	12,737

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
4. 法定福利費	千円 2,904	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	千円 2,864 40
5. 法定福利費引当金繰入額	235		
6. 旅 費	11		
7. 印刷製本費	79	諸用紙印刷	
8. 通信運搬費	41	修繕料金納付書発送	
9. 工事請負費	171,456	下水道依頼工事 一般依頼工事 簡易消火栓工事(取付・修繕)	152,880 12,960 5,616
10. 材 料 費	648	修繕工事材料	
1. 給 料	27,103	一般職給 8人	
2. 手 当	15,774	扶 養 地 域 管 理 職 住 居 超 勤 通 勤 期 末 勤 勉	312 4,022 1,310 558 1,811 347 4,786 2,628
3. 賞与引当金繰入額	2,528		
4. 法定福利費	8,193	負担金 共 済 組 合 等 災 害 補 償 費	8,113 80
5. 法定福利費引当金繰入額	489		
6. 旅 費	6		
7. 備 消 品 費	86	消耗品及び消耗器材	
8. 印刷製本費	15	消費税改正に伴う広報チラシ	
9. 通信運搬費	246	入居戸数変更文書発送	
10. 委 託 料	135,367	水道料金等収納業務 収納代行業務 OA関係委託業務	129,341 4,946 1,080
11. 手 数 料	1,049	口座振替手数料等	
12. 修 繕 費	54		
1. 給 料	42,327	特別職給 1人 一般職給 10人 給 料 特別職報酬 15人 報 酬	41,697 630

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		説 明	
節	金 額	備 考	
	千円		千円
2. 手 当	27,379	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	582 6,352 3,082 3,178 558 736 9,046 3,485 360
3. 賞与引当金繰入額	5,895		
4. 法 定 福 利 費	16,560	負担金 共 済 組 合 等 災 害 補 償 費	16,450 110
5. 法定福利費引当金繰入額	1,104		
6. 退 職 給 付 金	22,464	退職給付引当金繰入	
7. 旅 費	761	普通旅費 特別旅費	87 674
8. 被 服 費	44		
9. 備 消 品 費	2,337	消耗品及び消耗器材等	
10. 燃 料 費	470		
11. 光 熱 水 費	3,240	ガス料金	
12. 印 刷 製 本 費	927	諸用紙、封筒印刷等	
13. 通 信 運 搬 費	1,258	電話使用料及び切手等	
14. 委 託 料	25,462	庁舎管理委託 OA関係委託業務 職員健康診断その他委託	10,716 1,120 13,626
15. 手 数 料	129	インターネットバンキング利用料等 各種証明書類	111 18
16. 賃 借 料	7,519	コピー機、OA関係賃借料等 土地賃借	7,465 54
17. 使 用 料	648	下水道使用料	
18. 修 繕 費	1,444	庁舎設備等修理	
19. 食 糧 費	100	災害対策用等	
20. 保 険 料	841	日水協水道賠償責任保険等	
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	422,933	420,709	2,224
		7. 資産減耗費	58,822	93,100	△ 34,278
		8. その他 営業費用	154	154	0
	2. 営業外 費用		172,396	201,451	△ 29,055
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	100,666	110,261	△ 9,595
		2. 消費税	70,000	90,000	△ 20,000
		3. 雑支出	1,730	1,190	540
	3. 特別損失		16	51	△ 35
		1. 過年度損益 修正損	16	51	△ 35
	4. 予備費		5,400	5,400	0
		1. 予備費	5,400	5,400	0

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
24. 補 償 金	2,080	補償、賠償金等
25. 交 際 費	80	
26. 厚 生 費	332	厚生会負担金
27. 会 費 負 担 金	1,452	日水協会費及び研修参加費等
28. 貸倒引当金繰入額	2,476	水道料金貸倒引当金 2,363 修繕料金貸倒引当金 113
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	422,933	建 物 12,403 構 築 物 376,477 機 械 及 び 装 置 29,559 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 4,494
1. 固 定 資 産 除 却 費	50,000	
2. 撤 去 費	5,400	配水管撤去
3. た な 卸 資 産 減 耗 費	3,422	
1. 材 料 売 却 原 価	50	
2. 雑 支 出	104	
1. 企 業 債 利 息	100,666	
1. 消 費 税	70,000	
1. 不 用 品 売 却 原 価	50	
2. そ の 他 雑 支 出	1,680	
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	16	
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 287,994	千円 317,744	千円 △ 29,750
	1. 企業債		50,000	50,000	0
		1. 建設改良企業債	50,000	50,000	0
	2. 工事負担金		216,664	267,744	△ 51,080
		1. 工事負担金	216,664	267,744	△ 51,080
	3. 国庫補助金		21,330	0	21,330
		1. 国庫補助金	21,330	0	21,330

(税 込)

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 建設改良企業債	50,000	
1. 工事負担金	199,782	下水道工事負担金 114,424 一般移設工事負担金等 85,358
2. 他会計負担金	16,882	消火栓新設等工事負担金
1. 国庫補助金	21,330	生活基盤施設耐震化等交付金

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 1,101,644	千円 1,567,271	千円 △ 465,627
	1. 建設改良費		811,368	1,287,369	△ 476,001
		1. 整備事業費	286,939	198,525	88,414
		2. 配水設備 改良費	471,149	1,053,962	△ 582,813

(税 込)

各 目 説 明			
節	金 額	備 考	
	千円		千円
1. 給 料	20,370	一般職給 6人	
2. 手 当	16,359	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	468 3,103 1,320 3,874 600 433 4,042 2,279 240
3. 賞与引当金繰入額	2,871		
4. 法 定 福 利 費	6,654	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	6,594 60
5. 法定福利費引当金繰入額	560		
6. 旅 費	11		
7. 印 刷 製 本 費	41	諸用紙印刷	
8. 工 事 請 負 費	240,073	老朽管更新工事 配水池築造工事	124,297 115,776
1. 給 料	15,804	一般職給 5人	
2. 手 当	14,823	扶 養 地 域 管 理 職 超 勤 住 居 通 勤 期 末 勤 勉 児 童	912 2,425 600 3,990 585 413 3,605 2,053 240
3. 賞与引当金繰入額	2,278		
4. 法 定 福 利 費	5,503	負担金 共 済 組 合 災 害 補 償 費	5,453 50
5. 法定福利費引当金繰入額	440		
6. 旅 費	6		
7. 印 刷 製 本 費	78	諸用紙印刷	
8. 委 託 料	43,891	施設更新基本設計業務等	
9. 工 事 請 負 費	387,326	下水道依頼工事	104,017

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	29,394	23,491	5,903
		4. 固定資産 購入費	23,886	11,391	12,495
	2. 企業債償還金		290,276	279,902	10,374
		1. 企業債償還金	290,276	279,902	10,374

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
		一般依頼工事 70,190
		配水管改良工事 102,134
		消火栓増設及び取替工事 7,776
		場内施設改良工事 103,209
10. 材 料 費	1,000	
1. 量 水 器 費	29,394	13mm～150mm
1. 工 具 器 具 及 び 備 品 費	23,886	ウォーターバルーン 432 水質分析機器 19,246 PLC用入出力カード 4,208
1. 企 業 債 償 還 金	290,276	企業債元金償還金