

議案第27号

平成29年度

藤井寺市水道事業会計予算

大阪府藤井寺市

予

算

平成29年度藤井寺市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成29年度藤井寺市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	25,960 戸
(2)	年 間 総 給 水 量	7,010,800 m ³
	(年間有収水量)	(6,730,400 m ³)
(3)	1 日 平 均 給 水 量	19,208 m ³
(4)	主要な建設改良事業	1,282,886 千円
	水道施設整備事業	347,788 千円
	配水管整備事業	309,608 千円
	配水施設改良事業	625,490 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	1,475,270 千円
第 1 項	営業収益	1,215,612 千円
第 2 項	営業外収益	259,658 千円
支 出		
第 1 款	水道事業費用	1,446,509 千円
第 1 項	営業費用	1,268,579 千円
第 2 項	営業外費用	176,930 千円
第 3 項	予 備 費	1,000 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522,921千円は、過年度分損益勘定留保資金472,661千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,260千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資 本 的 収 入	934,320 千円
第1項	企 業 債	400,000 千円
第2項	工 事 負 担 金	483,376 千円
第3項	国（府）交 付 金	10,831 千円
第4項	他 会 計 負 担 金	993 千円
第5項	他 会 計 出 資 金	39,119 千円
第6項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	1,457,241 千円
第1項	建 設 改 良 費	1,286,186 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	170,555 千円
第3項	予 備 費	500 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	年 度	年 割 額
資本的支出	建設改良費	水道施設整備事業	平成28年度	41,384 千円
			平成29年度	347,788 千円
			平成30年度	282,438 千円
			平成31年度	645,080 千円
			平成32年度	273,216 千円
総 額				1,589,906 千円

款	項	事業名	年 度	年 割 額
資本的支出	建設改良費	配水管整備事業	平成28年度	56,816 千円
			平成29年度	309,608 千円
			平成30年度	151,574 千円
			平成31年度	140,999 千円
			平成32年度	148,519 千円
総 額				807,516 千円

(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
ハンディターミナル 検針システム更新業務	平成 29 年度～平成 30 年度	2,000 千円

(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	償還の方法
水道施設整備事業	250,000千円	証書借入 又は 証券発行	6.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備事業	150,000千円	証書借入 又は 証券発行	6.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第 8 条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 9 条 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) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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 10 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 201,679 千円
- (2) 交際費 30 千円

(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、71,300千円と定める。

平成29年2月24日 提出

藤井寺市長 國 下 和 男

予算に関する説明書

平成29年度藤井寺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)	説 明
1. 水道事業 収 益	1. 営 業 収 益		1,475,270	
			1,215,612	
		1. 給 水 収 益	1,170,291	水道使用料収入
		2. 受 託 工 事 収 益	5,090	給水装置の新設及び修繕等の受託工事による収入
		3. その他営業収益	40,231	消火栓維持管理負担金等の収入
			259,658	
	2. 営業外 収 益	1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	銀行預金利息
		2. 受 託 工 事 収 益	89,155	受託による給、配水管移設工事等の収入
		3. 他 会 計 補 助 金	4,828	経営戦略策定業務及び児童手当に係る一般会計からの繰入金
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	120,505	長期前受金の減価償却見合分の収益化額
		5. 引 当 金 戻 入 益	3	退職給付引当金等の戻入益
		6. 雑 収 益	45,166	分担金その他雑収入

支 出

款	項	目	予定額(千円)	説 明
1. 水道事業 費 用	1. 営 業 費 用		1,446,509	
			1,268,579	
		1. 原水及び浄水費	560,014	原水の取水及び浄水の維持並びに送、配水業務に要する費用
		2. 配水及び給水費	124,289	給、配水設備の維持管理及び量水器取替に要する費用
		3. 受 託 工 事 費	13,118	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	94,538	量水器の検針、料金の調定及び徴収に要する費用
		5. 総 係 費	94,752	水道事業の営業活動に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	351,716	固定資産の減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費	30,150	有形固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費
	8. その他営業費用	2	その他の営業費用	
	2. 営業外 費 用		176,930	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	54,063	企業債及び一時借入金の支払利息
		2. 受 託 工 事 費	81,003	受託による給、配水管の移設工事等に要する費用

款	項	目	予定額(千円)	説明
		3. 消費税及び地方消費税	24,000	消費税及び地方消費税納付額
		4. 雑支出	17,864	過年度水道使用料不納欠損金、一般部局退職手当負担金等
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	説明
1. 資本的収入			934,320	
	1. 企業債		400,000	
		1. 企業債	400,000	配水管整備事業に係る借入企業債
	2. 工事負担金		483,376	
		1. 工事負担金	483,376	受託による配水管工事等の負担金収入
	3. 国(府)交付金		10,831	
		1. 国(府)交付金	10,831	水道施設整備事業に係る交付金収入
	4. 他会計負担金		993	
		1. 他会計負担金	993	消火栓新設に係る負担金収入
	5. 他会計出資金		39,119	
		1. 他会計出資金	39,119	水道施設整備事業に係る一般会計からの出資金
	6. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	固定資産の売却代金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	説明
1. 資本的支出			1,457,241	
	1. 建設改良費		1,286,186	
		1. 水道施設整備費	347,788	水道施設整備事業に要する費用
		2. 配水管整備費	309,608	配水管整備事業に要する費用
		3. 施設改良費	625,490	配水管及び浄、配水場施設の改良に要する費用
		4. 営業設備費	3,300	工具、器具及び備品等購入費
	2. 企業債償還金		170,555	
		1. 企業債償還金	170,555	企業債償還元金
	3. 予備費		500	
		1. 予備費	500	予備費

平成29年度藤井寺市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	12,792
減価償却費	351,716
固定資産除却費	30,000
引当金の増減額	△ 2,852
長期前受金戻入額	△ 120,505
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	54,063
固定資産売却損益(△は益)	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 17,063
未払金の増減額(△は減少)	△ 16,602
小計	291,547
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 54,063
業務活動によるキャッシュ・フロー	237,485

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	△ 1,204,227
有形固定資産の売却による収入	1
固定資産の除却による支出	△ 30,000
国(府)交付金による収入	10,831
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	993
負担金による収入	483,376
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 739,026

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	400,000
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	△ 170,555
出資金による収入	39,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	268,564

資金の増加額(又は減少額)	△ 232,977
資金期首残高	1,125,077
資金期末残高	892,100

平成29年度藤井寺市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費			計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	0	(5) 15	73,376	0	63,800	137,176	23,699	160,875
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 5	19,279	0	14,861	34,140	6,664	40,804
	合計	0	(5) 20	92,655	0	78,661	171,316	30,363	201,679
前年度	損益勘定 支弁職員	0	(5) 15	70,276	0	65,345	135,621	23,435	159,056
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 5	19,045	0	14,678	33,723	7,119	40,842
	合計	0	(5) 20	89,321	0	80,023	169,344	30,554	199,898
比較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	3,100	0	△ 1,545	1,555	264	1,819
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	234	0	183	417	△ 455	△ 38
	合計	0	(0) 0	3,334	0	△ 1,362	1,972	△ 191	1,781

(注) ()内は、再任用職員について外書き記入

手当の内訳	区分	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度	3,660	6,187	23,214	15,045	6,707	2,524	4,600	0
前年度	3,654	5,914	22,696	14,119	5,517	2,567	4,649	0	
比較	6	273	518	926	1,190	△ 43	△ 49	0	

手当の内訳	区分	住居 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	退職 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本年度	972	1,880	13,522	350
前年度	1,296	1,955	17,306	350	
比較	△ 324	△ 75	△ 3,784	0	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考																													
給料	3,334	95	・昇給に伴う増加分 95 千円	平均昇給率 0.7 %																													
		3,239	・新陳代謝、異動等に係る増加分 2,379 千円 ・再任用職員新陳代謝に係る増加分 427 千円 ・条例改正に伴う増加分 433 千円	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">職員数の異動状況</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>(5人) 19人</td> <td>(0人) 1人</td> <td>(5人) 20人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>(3人) 20人</td> <td>(2人) 0人</td> <td>(5人) 20人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(2人) △1人</td> <td>(△2人) 1人</td> <td>(0人) 0人</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">退職の状況</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> </tr> <tr> <td>退職</td> <td>(2人) 1人</td> <td>(0人) 0人</td> </tr> </table>	職員数の異動状況				項目	現に在職する職員数	その他	計	本年度	(5人) 19人	(0人) 1人	(5人) 20人	前年度	(3人) 20人	(2人) 0人	(5人) 20人	増減	(2人) △1人	(△2人) 1人	(0人) 0人	退職の状況			項目	本年度	前年度	退職	(2人) 1人	(0人) 0人
		職員数の異動状況																															
項目	現に在職する職員数	その他	計																														
本年度	(5人) 19人	(0人) 1人	(5人) 20人																														
前年度	(3人) 20人	(2人) 0人	(5人) 20人																														
増減	(2人) △1人	(△2人) 1人	(0人) 0人																														
退職の状況																																	
項目	本年度	前年度																															
退職	(2人) 1人	(0人) 0人																															
手当	△ 1,362	273	・昇給に伴う増加分 8 千円 ・新陳代謝、異動等に係る増加分 187 千円 ・再任用職員新陳代謝に係る増加分 47 千円 ・条例改正に伴う増加分 31 千円	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">地域手当の支給率</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>支給率</th> <th>支給対象職員数</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6%</td> <td>(5人) 20人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6%</td> <td>(5人) 20人</td> </tr> </table>	地域手当の支給率			項目	支給率	支給対象職員数	本年度	6%	(5人) 20人	前年度	6%	(5人) 20人																	
地域手当の支給率																																	
項目	支給率	支給対象職員数																															
本年度	6%	(5人) 20人																															
前年度	6%	(5人) 20人																															
		1,444	・昇給に伴う増加分 431 千円 ・新陳代謝、異動等に係る増加分 1,315 千円 ・再任用職員新陳代謝に係る減少分 △ 333 千円 ・条例改正に伴う増加分 31 千円	期末、勤勉手当の支給率 4.3月 期末、勤勉手当の支給率(再任用) 2.25月																													
		△ 3,079	・扶養手当の増加分 6 千円 ・管理職手当の増加分 1,190 千円 ・通勤手当の減少分 △ 43 千円 ・時間外勤務手当の減少分 △ 49 千円 ・住居手当の減少分 △ 324 千円 ・児童手当等の減少分 △ 75 千円 ・退職手当の減少分 △ 3,784 千円	支給対象者の変動等に伴う増減分																													

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分			行政職	技能職	区 分			行政職	技能職
平成 29年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)		341,257	358,295	平成 28年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)		340,136	365,291
	平均給与月額 (円)		424,433	415,672		平均給与月額 (円)		425,187	430,343
	平均年齢 (歳・月)		45.07	54.01		平均年齢 (歳・月)		44.10	54.06

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能職 (円)
高 校 卒	146,100	18歳 141,600	146,100	18歳 141,600
大 学 卒	178,200	—	178,200	—

(3) 等級別職員数

区 分	行政職			技能職			区 分	行政職			技能職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)		等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29年 1月 1日 現在	特1等級	1	6.7	3等級	1	25.0	平成 28年 1月 1日 現在	特1等級	1	6.7	3等級	2	40.0
	1等級	2	13.3	4等級	(3) 3	(100.0) 75.0		1等級	2	13.3	4等級	(2) 3	(100.0) 60.0
	2等級	3	20.0	—	—	—		2等級	1	6.7	—	—	—
	3等級	(1) 1	(50.0) 6.7	—	—	—		3等級	2	13.3	—	—	—
	4等級	4	26.6	—	—	—		4等級	5	33.3	—	—	—
	5等級	(1) 1	(50.0) 6.7	—	—	—		5等級	(1) 1	(100.0) 6.7	—	—	—
	6等級	3	20.0	—	—	—		6等級	3	20.0	—	—	—
	7等級	—	—	—	—	—		7等級	—	—	—	—	—
計	(2) 15	(100.0) 100.0	計	(3) 4	(100.0) 100.0	計	(1) 15	(100.0) 100.0	計	(2) 5	(100.0) 100.0		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長 局長 理事	次長 副理事	課長 参事	課長代理 主幹	主査	副主査	主事 技師	主事補 技師補
技能職	—	課長 参事	課長代理 主幹	主査	副主査	相当の技能又は経験を必要とする事務員、技術員 又は技能員	事務員 技術員 技能員	—

(4)昇給

区 分		合計	行政職	技能職	区 分		合計	行政職	技能職		
本 年 度	職員数(A) (人)	20	16	4	前 年 度	職員数(A) (人)	20	16	4		
	昇給に係る職員数(B)(人)	18	16	2		昇給に係る職員数(B)(人)	18	16	2		
	号級数 別内訳	1号級(人)	0	0		0	号級数 別内訳	1号級(人)	0	0	0
		2号級(人)	5	4		1		2号級(人)	4	3	1
		3号級(人)	0	0		0		3号級(人)	0	0	0
		4号級(人)	13	12		1		4号級(人)	14	13	1
		5号級(人)	0	0		0		5号級(人)	0	0	0
		6号級(人)	0	0		0		6号級(人)	0	0	0
		7号級(人)	0	0		0		7号級(人)	0	0	0
		8号級(人)	0	0		0		8号級(人)	0	0	0
比率(B)/(A) (%)	90.0	100.0	50.0	比率(B)/(A) (%)	90.0	100.0	50.0				
特別昇給に係る職員数(人)	0	0	0	特別昇給に係る職員数(人)	0	0	0				

(5)特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	技能職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	作業従事手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225)【1.175】 2.275【2.175】	(2.25)【2.2】 4.3【4.2】	有	※【 】は、給与改定 前の基準支給率
一般会計 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	定年退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に 応じた調整額を加算
	勸奨退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に 応じた調整額を加算 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)	定年退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に 応じた調整額を加算
	勸奨退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に 応じた調整額を加算 定年前早期退職特 例措置 (2%~20%加算)

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
地 域 手 当	同 じ	—
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

平成29年度藤井寺市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		488,399	
ロ 建 物	248,393		
減価償却累計額	<u>△ 151,034</u>	97,359	
ハ 構 築 物	1,327,001		
減価償却累計額	<u>△ 977,564</u>	349,437	
ニ 送 配 水 管	12,528,977		
減価償却累計額	<u>△ 4,929,754</u>	7,599,223	
ホ 機 械 及 び 装 置	2,002,081		
減価償却累計額	<u>△ 1,499,712</u>	502,369	
ヘ 量 水 器	112,077		
減価償却累計額	<u>△ 54,177</u>	57,900	
ト 車 両 運 搬 具	12,272		
減価償却累計額	<u>△ 9,897</u>	2,375	
チ 工 具、器 具 及 び 備 品	37,001		
減価償却累計額	<u>△ 27,938</u>	9,063	
リ 建 設 仮 勘 定		522,641	
有形固定資産合計		<u>9,628,766</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		204	
ロ 施 設 利 用 権		37	
ハ 庁 舎 利 用 権		254,552	
無形固定資産合計		<u>254,793</u>	
固定資産合計			<u>9,883,559</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		892,100	
(2) 未 収 金	115,868		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,060</u>	112,808	
(3) 貯 蔵 品		13,120	
流動資産合計			<u>1,018,028</u>
資 産 合 計			<u><u>10,901,587</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	2,275,429	2,275,429	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	181,968		
ロ 修繕引当金	52,079		
引当金合計		234,047	
固定負債合計			2,509,476
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	168,751	168,751	
(2) 未払金		82,015	
(3) 前受金		13,022	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	11,909		
ロ 法定福利費引当金	2,282		
ハ 退職給付引当金	42,641		
引当金合計		56,832	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	57,389		
ロ 預り保証金	12,267		
ハ 預り諸税等	1,382		
その他流動負債合計		71,038	
流動負債合計			391,658
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	6,391,928		
長期前受金収益化累計額	△ 2,650,383	3,741,545	
繰延収益合計			3,741,545
負債合計			6,642,679

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	36,252		
ロ 繰入資本金	255,819		
ハ 組入資本金	256,200		

	自己資本金合計		<u>548,271</u>	
	資本金合計			548,271
7.	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 工事寄附金	19,679		
	ロ 国庫補助金	3,750		
	ハ 工事負担金	426,952		
	ニ 分担金	339,770		
	ホ 他会計負担金	38,584		
	ヘ 他会計補助金	2,380		
	ト 受贈財産評価額	4,595		
	チ 受贈財産寄附金	<u>13,845</u>		
	資本剰余金合計		849,555	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,861,082</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,861,082</u>	
	剰余金合計			<u>3,710,637</u>
	資本金合計			<u>4,258,908</u>
	負債資本合計			<u><u>10,901,587</u></u>

注 記 表

1. 重要な会計方針

平成26年度から、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) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・ 減価償却の方法 定額法(ただし、取替資産は取替法による。)

- ・ 主な耐用年数

建物	7～50年
構築物	10～60年
配、送、導水管	40年
機械及び装置	6～20年
工具、器具及び備品	2～20年

ロ 無形固定資産(リース資産を除く。)

- ・ 減価償却の方法 定額法

- ・ 主な耐用年数

施設利用権	20年
庁舎利用権	50年

ハ リース資産

- ・ 該当する資産はない。

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

- ・ 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末水道局在職職員に係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、「職員の退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計、病院事業会計と在職月数按分による額とする。

ロ 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。

ハ 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。

ニ 貸倒引当金

- ・ 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(3) 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き方式によっている。

2. リース契約により使用する固定資産

(1) 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。

(2) 賃貸借処理を行なっている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年以内	4,781,370円	
1年超	3,905,761円	
計	8,687,131円	(税抜)

3. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

イ 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。

ロ みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

- 平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成28年度藤井寺市水道事業会計予定損益計算書(前年度分)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,094,433		
(2) 受託工事収益	5,261		
(3) その他営業収益	37,645	1,137,339	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	515,802		
(2) 配水及び給水費	98,571		
(3) 受託工事費	13,353		
(4) 業務費	93,707		
(5) 総係費	111,591		
(6) 減価償却費	353,261		
(7) 資産減耗費	25,150		
(8) その他営業費用	2	1,211,437	
営業損失			△ 74,098
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 受託工事収益	20,984		
(3) 他会計補助金	1,680		
(4) 長期前受金戻入	119,025		
(5) 引当金戻入益	3		
(6) 雑収益	32,043	173,736	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	61,250		
(2) 受託工事費	17,688		
(3) 雑支出	2,902	81,840	91,896
経常利益			17,798
当年度純利益			17,798
前年度繰越利益剰余金			2,830,492
当年度未処分利益剰余金			2,848,290

平成28年度藤井寺市水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（平成29年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		488,399	
ロ 建 物	248,393		
減価償却累計額	<u>△ 146,653</u>	101,740	
ハ 構 築 物	1,327,001		
減価償却累計額	<u>△ 952,988</u>	374,013	
ニ 送 配 水 管	11,675,841		
減価償却累計額	<u>△ 4,677,756</u>	6,998,085	
ホ 機 械 及 び 装 置	1,981,074		
減価償却累計額	<u>△ 1,441,206</u>	539,868	
ヘ 量 水 器	111,303		
減価償却累計額	<u>△ 53,755</u>	57,548	
ト 車 両 運 搬 具	12,272		
減価償却累計額	<u>△ 8,529</u>	3,743	
チ 工 具、器 具 及 び 備 品	33,945		
減価償却累計額	<u>△ 26,386</u>	7,559	
リ 建 設 仮 勘 定		196,387	
有形固定資産合計			8,767,342
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		204	
ロ 施 設 利 用 権		48	
ハ 庁 舎 利 用 権		263,453	
無形固定資産合計			<u>263,705</u>
固定資産合計			9,031,047
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,125,077	
(2) 未 収 金	98,020		
貸倒引当金	<u>△ 2,275</u>	95,745	
(3) 貯 蔵 品		13,120	
流動資産合計			<u>1,233,942</u>
資 産 合 計			<u><u>10,264,989</u></u>

負債の部

3.	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良企業債	2,044,180	2,044,180
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	215,008	
	ロ 修繕引当金	43,937	
	引当金合計		258,945
	固定負債合計		2,303,125
4.	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良企業債	170,555	170,555
	(2) 未払金		98,617
	(3) 前受金		13,021
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	11,968	
	ロ 法定福利費引当金	2,003	
	ハ 退職給付引当金	20,815	
	引当金合計		34,786
	(5) その他流動負債		
	イ 預り金	57,389	
	ロ 預り保証金	12,267	
	ハ 預り諸税等	1,382	
	その他流動負債合計		71,038
	流動負債合計		388,017
5.	繰延収益		
	(1) 長期前受金	5,896,728	
	長期前受金収益化累計額	△ 2,529,878	3,366,850
	繰延収益合計		3,366,850
	負債合計		6,057,992

資本の部

6.	資本金		
	(1) 自己資本金		
	イ 固有資本金	36,252	
	ロ 繰入資本金	216,700	
	ハ 組入資本金	256,200	

	自己資本金合計		509,152	
	資本金合計			509,152
7.	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 工事寄附金	19,679		
	ロ 国庫補助金	3,750		
	ハ 工事負担金	426,952		
	ニ 分担金	339,770		
	ホ 他会計負担金	38,584		
	ヘ 他会計補助金	2,380		
	ト 受贈財産評価額	4,595		
	チ 受贈財産寄附金	13,845		
	資本剰余金合計		849,555	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	2,848,290		
	利益剰余金合計		2,848,290	
	剰余金合計			3,697,845
	資本金合計			4,206,997
	負債資本合計			10,264,989

予 算 参 考 資 料

平成29年度藤井寺市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	
1. 水道事業 収 益	1. 営業収益	1. 給水収益	1. 水道使用料	
		2. 受託工事収益	1. 給水工事収益	
			2. 修繕工事収益 3. 給水工事手数料	
		3. その他営業収益	1. 材料売却収益	
			2. 手数料	
			3. 負担金	
			4. 雑収益	
		2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	1. 預金利息
			2. 受託工事収益	1. 受託工事収益
			3. 他会計補助金	1. 他会計補助金
			4. 長期前受金戻入	1. 長期前受金戻入
			5. 引当金戻入益	1. 引当金戻入益
			6. 雑収益	1. 不用品売却収益
				2. 負担金
		3. その他雑収益		

(単位:千円)

予定額	説	明
1,475,270		
1,215,612		
1,170,291		
1,170,291	[用 途]	
	一般用	22,311件 792,181
	業務用	290件 200,705
	工場用	20件 26,916
	公衆浴場用	3件 979
	臨時用	97件 7,979
	一般共用	451件 141,531
5,090		
1,956	[新設工事分]	
	φ 20mm	155件 1,222
	φ 25mm	4件 33
	[改造工事分]	
	φ 20mm	36件 284
	φ 25mm	1件 8
	φ 40mm	1件 16
	間接経費	393
1,800	給、配水管の修繕による収入	1,800
1,334	工事検査手数料、設計審査手数料収入	1,334
40,231		
1	修繕工事に用材料の売却収入	1
118	指定給水工事事業者登録手数料、指定証交付手数料	118
40,111	消火栓維持管理負担金	5,139
	下水道料金徴収事務負担金	34,972
1	雑収入	1
259,658		
1		
1	別段預金利息	1
89,155		
89,155	受託による給、配水管移設工事等に係る収入	89,155
4,828		
4,828	経営戦略の策定業務及び児童手当に係る一般会計からの繰入金	4,828
120,505		
120,505	長期前受金の減価償却見合分の収益化額	120,505
3		
3	退職給付引当金等戻入益	3
45,166		
10	不用品売却収入	10
29,506	給水工事に係る分担金収入	29,506
15,650	行政財産使用料等収入	511
	災害用備蓄水一般会計負担額	683
	退職手当支給に係る一般会計からの負担金収入	14,430
	過年度分水道使用料等	26

支 出

款	項	目	節
1. 水道事業費	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費	1. 給料当
			2. 手当
			3. 賞与引当金繰入額
			5. 法定福利費
			6. 法定福利費引当金繰入額
			7. 旅費
			10. 被服費
			11. 備用品費
			12. 燃料費
			13. 光熱水費
			15. 通信運搬費
			17. 委託料
			18. 手数料
			19. 賃借料
			20. 修繕費
			21. 修繕引当金繰入額
			24. 動力費
			25. 薬品費
			28. 負担金
			29. 受水費

(単位:千円)

予 定 額	説 明	
1,446,509		
1,268,579		
560,014		
11,112	給料(職員3人、うち再任用職員2人)	11,112
4,154	管理職手当	729
	地域手当	712
	時間外勤務手当	42
	管理職員特別勤務手当	50
	通勤手当	365
	期末手当	1,420
	勤勉手当	836
796	期末手当	476
	勤勉手当	320
3,286	共済組合負担金	3,131
	介護保険負担金	90
	雇用保険料	65
196	共済組合負担金	192
	介護保険負担金	4
15	普通旅費	15
24	貸与被服費	24
350	トナー等購入費	350
120	車両等用燃料費	56
	自家発電機用燃料費	64
2,669	浄、配水施設電気使用料	68
	道明寺浄水場ガス使用料	35
	浄、配水施設下水道使用料	2,566
2,256	浄、配水場用電話料金	296
	テレメーター料金	1,010
	インターネット通信料	26
	遠隔監視システム通信料	919
	浄、配水場用郵便料金	5
94,183	浄、配水場施設総合管理業務委託料	86,184
	施設清掃業務委託料	1,383
	取水井浚渫業務等委託料	6,616
1,696	腸内細菌培養検査手数料	59
	沈澱池清掃等手数料	1,637
1,167	パソコン類賃借料	1,159
	遠隔操作用ケーブル共架料	8
16,341	浄、配水設備修繕費	16,119
	車両修理費	60
	器具、備品修理費	162
4,657	修繕引当金の繰入額	4,657
73,397	浄、配水場電力料金	73,397
3,643	次亜塩素酸ソーダ購入費	2,852
	ポリ塩化アルミニウム購入費	441
	残留塩素検査試薬購入費	350
15,952	河南水質管理ステーション負担金	15,952
324,000	大阪広域水道企業団受水費(年間予定4,000,000m ³)	324,000

款	項	目	節																																		
		2. 配水及び給水費	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="946 264 1249 302">1. 給</td> <td data-bbox="1249 264 1295 302">料</td> </tr> <tr> <td data-bbox="946 302 1249 340">2. 手</td> <td data-bbox="1249 302 1295 340">当</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 645 1295 683">3. 賞与引当金繰入額</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 721 1295 759">5. 法定福利費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 797 1295 869">6. 法定福利費 引当金繰入額</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 869 1295 907">7. 旅費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 907 1295 945">10. 被服費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 945 1295 983">11. 備用品費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 983 1295 1021">12. 燃料費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 1021 1295 1059">14. 印刷製本費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 1059 1295 1097">17. 委託料</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 1135 1295 1173">19. 賃借料</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 1211 1295 1249">20. 修繕費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 1323 1295 1361">23. 路面復旧費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 1361 1295 1400">26. 材料費</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 1438 1295 1476">28. 負担金</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="946 1476 1295 1514">33. 量水器取替費</td> </tr> </table>	1. 給	料	2. 手	当	3. 賞与引当金繰入額		5. 法定福利費		6. 法定福利費 引当金繰入額		7. 旅費		10. 被服費		11. 備用品費		12. 燃料費		14. 印刷製本費		17. 委託料		19. 賃借料		20. 修繕費		23. 路面復旧費		26. 材料費		28. 負担金		33. 量水器取替費	
1. 給	料																																				
2. 手	当																																				
3. 賞与引当金繰入額																																					
5. 法定福利費																																					
6. 法定福利費 引当金繰入額																																					
7. 旅費																																					
10. 被服費																																					
11. 備用品費																																					
12. 燃料費																																					
14. 印刷製本費																																					
17. 委託料																																					
19. 賃借料																																					
20. 修繕費																																					
23. 路面復旧費																																					
26. 材料費																																					
28. 負担金																																					
33. 量水器取替費																																					
		3. 受託工事費	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="946 1809 1249 1848">1. 給</td> <td data-bbox="1249 1809 1295 1848">料</td> </tr> <tr> <td data-bbox="946 1848 1249 1886">2. 手</td> <td data-bbox="1249 1848 1295 1886">当</td> </tr> </table>	1. 給	料	2. 手	当																														
1. 給	料																																				
2. 手	当																																				

(単位:千円)

予 定 額	説 明		
124,289			
15,178	給料(職員4人、うち再任用職員1人)	15,178	
8,900	扶養手当	840	
	管理職手当	1,118	
	地域手当	1,029	
	時間外勤務手当	250	
	管理職員特別勤務手当	50	
	通勤手当	388	
	期末手当	2,727	
	勤勉手当	1,718	
	児童手当	780	
2,081	期末手当	1,232	
	勤勉手当	849	
4,478	共済組合負担金	4,356	
	介護保険負担金	122	
380	共済組合負担金	370	
	介護保険負担金	10	
15	普通旅費	15	
40	貸与被服費	40	
430	修繕工事に用備用品等購入費	430	
83	車両用燃料費	83	
20	設計図面等印刷費	20	
37,521	給水装置修繕業務委託料	29,484	
	給水管布設替工事設計業務等委託料	8,037	
360	水道管理設借地料	249	
	ダンプレンタル料	111	
32,897	給、配水管等修繕工事費	32,475	
	車両修理費	260	
	器具、備品修理費	162	
4,360	給、配水管等修繕工事跡路面復旧工事費	4,360	
8,167	給水装置修繕業務用材料費	7,517	
	給、配水管等修繕工事に用材料費	650	
1,772	舗装復旧工事負担金	1,772	
7,607	[修理分・バーター分]		
	φ13mm	2,213件	3,209
	φ20mm	1,635件	2,616
	φ25mm	187件	337
	φ30mm	11件	104
	φ40mm	18件	207
	φ50mm	8件	576
	φ75mm	6件	558
13,118			
5,633	給料(職員2人、うち再任用職員1人)	5,633	
2,566	扶養手当	432	
	地域手当	365	
	時間外勤務手当	190	
	管理職員特別勤務手当	50	
	通勤手当	84	
	期末手当	893	
	勤勉手当	552	

款	項	目	節
			3. 賞与引当金繰入額
			5. 法定福利費
			6. 法定福利費 引当金繰入額
			7. 旅費
			10. 被服費
			11. 備用品費
			12. 燃料費
			14. 印刷製本費
			20. 修繕費
			26. 材料費
		4. 業務費	
			1. 給料
			2. 手当
			3. 賞与引当金繰入額
			5. 法定福利費
			6. 法定福利費 引当金繰入額
			7. 旅費
			10. 被服費
			11. 備用品費
			12. 燃料費
			14. 印刷製本費
			15. 通信運搬費
			17. 委託料

(単位:千円)

予 定 額	説 明	
559	期末手当	330
	勤勉手当	229
1,294	共済組合負担金	1,258
	介護保険負担金	36
109	共済組合負担金	107
	介護保険負担金	2
12	普通旅費	12
24	貸与被服費	24
146	文具、工具類購入費	146
68	車両用燃料費	68
22	水栓番号シール等印刷費	22
1,860	給、配水管破損修繕工事費	1,800
	車両修理費	60
825	[新設用量水器・改造工事用量水器]	
	φ 20mm 240件	792
	φ 25mm 5件	20
	φ 40mm 1件	13
94,538		
13,853	給料(職員3人)	13,853
8,472	扶養手当	822
	管理職手当	1,146
	地域手当	950
	住居手当	324
	時間外勤務手当	147
	管理職員特別勤務手当	50
	通勤手当	491
	期末手当	2,618
	勤勉手当	1,664
	児童手当	260
2,014	期末手当	1,189
	勤勉手当	825
4,523	共済組合負担金	4,400
	介護保険負担金	123
389	共済組合負担金	378
	介護保険負担金	11
23	普通旅費	23
24	貸与被服費	24
350	トナー等購入費	350
37	車両用燃料費	37
1,688	料金納付書等印刷費	1,688
3,141	料金納付書等送付用郵便料金	2,890
	口座振替用電話料金	48
	支所遠隔システム通信料	203
50,660	料金徴収等業務委託料	42,509
	サーバ機器等保守点検業務委託料	1,664
	下水道分パソコン等機器保守点検業務委託料	58
	量水器取替業務委託料	6,064
	量水器一時撤去業務委託料	127
	ハンディターミナル付帯業務委託料	238

款	項	目	節
			18. 手 数 料
			19. 賃 借 料
			20. 修 繕 費
			39. 貸倒引当金繰入額
		5. 総 係 費	
			1. 給 料
			2. 手 当
			3. 賞与引当金繰入額
			5. 法 定 福 利 費
			6. 法 定 福 利 費 引当金繰入額
			7. 旅 費
			8. 退 職 給 付 費
			9. 報 償 費
			10. 被 服 費
			11. 備 消 品 費
			12. 燃 料 費
			14. 印 刷 製 本 費
			15. 通 信 運 搬 費
			16. 広 告 料
			17. 委 託 料
			18. 手 数 料
			19. 賃 借 料
			20. 修 繕 費
			27. 補 償 金

(単位:千円)

予 定 額	説 明	
2,538	料金口座振替収納事務取扱手数料 コンビニ収納事務取扱手数料 チラシ配布手数料	688 1,485 365
5,883	ハンディターミナル賃借料 上水道料金管理システム賃借料 下水道料金管理システム賃借料	1,587 3,394 902
158	臨時用量水器修理費 車両修理費	98 60
785	貸倒引当金の繰入額	785
94,752		
27,600	給料(職員8人、うち再任用職員1人)	27,600
17,068	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	528 1,969 1,806 648 2,799 50 690 4,991 3,167 420
3,668	期末手当 勤勉手当	2,166 1,502
8,357	共済組合負担金 介護保険負担金 公務災害補償基金負担金	7,928 125 304
687	共済組合負担金 介護保険負担金	676 11
307	普通旅費、出張旅費	307
13,522	退職給付費	13,522
5	報償費	5
24	貸与被服費	24
1,411	複写機カウンター料金等	1,411
31	車両用燃料費	31
398	予算書、決算書等印刷費	398
392	電話料金 携帯電話料金 郵便料金 放送受信料	171 87 119 15
1	新聞広告料	1
7,390	財務会計システムプログラム変更業務委託料 財務会計システム保守点検業務委託料 経営戦略策定業務委託料	500 410 6,480
346	広報紙配布手数料 パソコンバンク取扱手数料	281 65
1,811	財務会計システム賃借料 高速道路通行料等	1,790 21
219	車両修理費 パソコン等修理費	209 10
150	補償金、賠償金	150

款	項	目	節
			28. 負担金
			30. 研修費
			31. 食糧費
			32. 公租公課費
			34. 厚生費
			35. 会費負担金
			36. 保険料
			38. 交際費
			41. 雑費
		6. 減価償却費	1. 有形固定資産減価償却費
			2. 無形固定資産減価償却費
		7. 資産減耗費	1. 固定資産除却費
			2. たな卸資産減耗費
		8. その他営業費用	1. 材料売却原価
			2. 雑支出
	2. 営業外費用		
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1. 企業債利息
			2. 一時借入金利息
		2. 受託工事費	1. 受託工事費
		3. 消費税及び地方消費税	1. 消費税及び地方消費税
		4. 雑支出	1. 不用品売却原価

(単位:千円)

予定額	説明	明
10,203	庁舎維持管理負担金	9,722
	給与計算業務負担金	69
	職員健康診断負担金	227
	職員福利厚生事業負担金	166
	ストレスチェック負担金	19
170	水道技術者研修費等	170
20	来客賄用食糧費	20
58	自動車重量税	58
10	常備薬品費	10
393	日本水道協会運営会費	233
	日本水道協会総会参加費	32
	河南水道協議会運営会費	92
	道路占用者連絡協議会等会費	36
480	自動車損害賠償責任保険料	71
	自動車損害共済分担金	128
	建物総合損害共済分担金	95
	水道施設賠償責任保険料	186
30	交際費	30
1	諸雑費	1
351,716		
342,804	建物減価償却費	4,381
	構築物減価償却費	24,577
	送配水管減価償却費	251,999
	機械及び装置減価償却費	58,506
	量水器減価償却費	420
	車両及び運搬具減価償却費	1,369
	工具、器具及び備品減価償却費	1,552
8,912	庁舎利用権減価償却費	8,901
	電気通信施設利用権減価償却費	11
30,150		
30,000	有形固定資産の除却損	30,000
150	貯蔵材料の減耗費	150
2		
1	貯蔵材料の売却原価	1
1	雑支出	1
176,930		
54,063		
53,963	財務省(近畿財務局)企業債支払利息	35,355
	地方公共団体金融機構企業債支払利息	18,608
100	一時借入金に係る支払利息	100
81,003		
81,003	受託による給、配水管工事等に要する費用	
	設計業務委託料	9,513
	工事請負費	70,880
	材料費	610
24,000		
24,000	消費税及び地方消費税納付額	24,000
17,864		
1	不用品の売却原価	1

款	項	目	節
			2.その他雑支出
	3.予備費		
		1.予備費	
			1.予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節
1. 資本的収入			
	1. 企業債		
		1. 企業債	
			1. 企業債
	2. 工事負担金		
		1. 工事負担金	
			1. 工事負担金
	3. 国（府） 交付金		
		1. 国（府）交付金	
			1. 国（府）交付金
	4. 他会計 負担金		
		1. 他会計負担金	
			1. 他会計負担金
	5. 他会計 出資金		
		1. 他会計出資金	
			1. 他会計出資金
	6. 固定資産 売却代金		
		1. 固定資産 売却代金	
			1. 固定資産売却代金

支 出

款	項	目	節
1. 資本的支出			
	1. 建設改良費		
		1. 水道施設整備費	
			17. 委託料
			27. 補償金

(単位:千円)

予定額	説	明
17,863	過年度水道使用料不納欠損金	403
	水道使用料過年度減額分	200
	災害用備蓄水購入費	683
	一般部局退職手当負担金	15,498
	前年度分共済費精算負担金等	1,079
1,000		
1,000		
1,000	予備費	1,000

(単位:千円)

予定額	説	明
934,320		
400,000		
400,000		
400,000	水道施設整備事業及び配水管整備事業に係る借入企業債	400,000
483,376		
483,376		
483,376	受託による配水管移設工事、布設工事等負担金	
	開発工事に伴う負担金	7,714
	下水道工事等に伴う負担金	475,662
10,831		
10,831		
10,831	水道施設整備事業に係る国(府)交付金	10,831
993		
993		
993	消火栓新設工事負担金	993
39,119		
39,119		
39,119	水道施設整備事業に係る一般会計出資金	39,119
1		
1		
1	固定資産の売却代金	1

(単位:千円)

予定額	説	明
1,457,241		
1,286,186		
347,788		
346,788	道明寺浄水場施設整備工事委託料	346,788
1,000	道明寺浄水場施設整備工事に伴う補償費	1,000

款	項	目	節
		2. 配水管整備費	
			1. 給料
			2. 手当
			3. 賞与引当金繰入額
			5. 法定福利費
			6. 法定福利費 引当金繰入額
			7. 旅費
			10. 被服費
			11. 備用品費
			12. 燃料費
			14. 印刷製本費
			17. 委託料
			26. 材料費
			27. 補償金
			37. 工事請負費
		3. 施設改良費	
			1. 給料
			2. 手当
			3. 賞与引当金繰入額
			5. 法定福利費
			6. 法定福利費 引当金繰入額
			7. 旅費
			10. 被服費
			11. 備用品費
			12. 燃料費
			14. 印刷製本費

(単位:千円)

予定額	説	明
309,608		
9,141	給料(職員2人)	9,141
5,759	扶養手当	666
	管理職手当	1,121
	地域手当	656
	時間外勤務手当	84
	管理職員特別勤務手当	50
	通勤手当	101
	期末手当	1,737
	勤勉手当	1,104
	児童手当	240
1,397	期末手当	825
	勤勉手当	572
3,040	共済組合負担金	2,958
	介護保険負担金	82
259	共済組合負担金	252
	介護保険負担金	7
15	普通旅費	15
40	貸与被服費	40
130	ホース等購入費	130
56	車両用燃料費	56
49	設計図面等印刷費	49
22,855	設計業務委託料	6,395
	工事監理業務委託料	10,354
	家屋事前調査業務等委託料	6,106
16,455	配水管更新工事用材料費	16,455
5,100	埋設管移設等補償金	5,100
245,312	配水管更新工事費	245,312
625,490		
10,138	給料(職員3人)	10,138
6,311	扶養手当	372
	管理職手当	624
	地域手当	669
	時間外勤務手当	1,088
	管理職員特別勤務手当	50
	通勤手当	405
	期末手当	1,787
	勤勉手当	1,136
	児童手当	180
1,394	期末手当	823
	勤勉手当	571
3,103	共済組合負担金	3,059
	介護保険負担金	44
262	共済組合負担金	258
	介護保険負担金	4
23	普通旅費	23
60	貸与被服費	60
432	トナ一等購入費	432
37	車両用燃料費	37
100	設計図面等印刷費	100

款	項	目	節
			17. 委託料
			19. 賃借料
			26. 材料費
			27. 補償金
			28. 負担金
			37. 工事請負費
		4. 營業設備費	
			1. 固定資産購入費
	2. 企業債還金		
		1. 企業債償還金	
			1. 企業債償還金
	3. 予備費		
		1. 予備費	
			1. 予備費

(単位:千円)

予定額	説明	明
89,861	設計業務委託料	44,184
	水道工事監理業務委託料	18,480
	設計積算システム付帯業務委託料	584
	マッピングシステム付帯業務委託料	2,852
	施設管理システム付帯業務委託料	13,068
	施設に関する技術支援	8,812
	家屋事前調査業務等委託料	1,881
3,082	マッピングシステム賃借料	1,508
	設計積算システム賃借料	1,574
39,729	配水管改良工事等材料費	39,729
3,700	埋設管移設等補償費	3,700
6,741	舗装復旧工事負担金	6,741
460,517	配水管、給水主管等工事費	437,830
	浄、配水場施設改良工事費	22,687
3,300		
3,300	漏水探知機購入費	2,300
	パソコン等購入費	1,000
170,555		
170,555		
170,555	財務省(近畿財務局)企業債償還元金	105,286
	地方公共団体金融機構企業債償還元金	65,269
500		
500		
500	予備費	500

