

第21号議案

平成26年度豊能町水道事業会計予算

目 次

(予 算)

平成26年度 豊能町水道事業会計予算 1

(予 算 に 関 す る 説 明 書)

平成26年度 豊能町水道事業会計予算実施計画 5

平成26年度 豊能町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 8

給与費明細書 10

債務負担行為に関する調書 18

平成26年度 豊能町水道事業予定貸借対照表 19

平成25年度 豊能町水道事業予定損益計算書 (前年度分) 24

平成25年度 豊能町水道事業予定貸借対照表 (前年度分) 26

(参 考 資 料)

平成26年度 豊能町水道事業会計予算説明 29

第21号議案

平成26年度豊能町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度豊能町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	8,030 戸
(2)	年間総給水量	2,180,000 立方メートル
(3)	一日平均給水量	5,973 立方メートル
(4)	主要な建設改良事業	改良事業

(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	支 出
第1款	水道事業収益	665,863 千円	
第1項	営業収益	470,233 千円	717,471 千円
第2項	営業外収益	195,629 千円	642,328 千円
第3項	特別利益	1 千円	62,707 千円
第1款	水道事業費用		717,471 千円
第1項	営業費用		642,328 千円
第2項	営業外費用		62,707 千円

第3項	特別損失	11,436千円
第4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 146,284千円は、過年度分損益勘定留保資金140,671千円及び当年度消費税及び
地方消費税資本的収支調整額 5,613千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	135,446千円
第1項	他会計繰入金	45,446千円
第2項	企業債	88,000千円
第3項	国庫補助金	2,000千円
支 出		
第1款	資本的支出	281,730千円
第1項	建設改良費	99,194千円
第2項	企業債償還金	182,536千円

(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
水道施設運転管理及び巡回点検業務	平成26年度から平成30 年度まで	113,400千円

(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	償還の方法
水道事業債	88,000千円	証書借入又は 証券発行	4.0%以内	借入先の融資条件 による。ただし、 企業財政その他の 都合により繰上償 還又は、低利に 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 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8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 86,238千円
- (2) 交際費 10千円

(他会計からの繰入金)

第9条 企業債元利償還金等補助のため一般会計からこの会計へ繰入を受ける金額は、70,576千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,491千円と定める。

平成26年3月3日提出

豊能町長 田中 龍一

平成26年度豊能町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額
1	水道事業収益		665,863
	1 営業収益		470,233
		1 給水収益	469,828
		2 その他営業収益	405
	2 営業外収益		195,629
		1 受取利息	600
		2 口径別納付金	1,620
		3 他会計負担金	22,103
		4 他会計繰入金	25,130
		5 長期前受金戻入	144,146
		6 受託工事収益	422
		7 財産収入	784
		8 雑収	824
3	特別利益		1
		1 過年度損益修正益	1

支 出		(単位 千円)	
款	項	目	予 定 額
1	水道事業費用		717,471
	1 営業費用		642,328
		1 原水及び浄水費	154,290
		2 配水及び給水費	166,530
		3 総係費	40,504
		4 減価償却費	280,604
		5 資産減耗費	400
	2 営業外費用		62,707
		1 受託工事費	422
		2 支払利息	50,807
		3 消費税	8,111
		4 雑支	3,367
	3 特別損失		11,436
		1 過年度損益修正損	6,900
		2 その他特別損失	4,536
	4 予備費		1,000
		1 予備費	1,000

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	(単位 千円)
			予定額
1 資本的収入			135,446
	1	他会計繰入金	45,446
		1 他会計繰入金	45,446
	2	企業債	88,000
		1 企業債	88,000
3	国庫補助金	1 国庫補助金	2,000
			2,000

支出

款	項	目	(単位 千円)
			予定額
1 資本的支出			281,730
	1	建設改良費	99,194
		1 改良費	96,680
		2 量水器費	30
		3 固定資産購入費	2,484
2	企業債償還金		182,536
		1 企業債償還金	182,536

平成26年度 豊能町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	△ 61,134
減価償却費	280,603
貸倒引当金の増減額	4,536
賞与引当金の増減額	6,196
長期前受金戻入額	△ 144,146
支払利息	50,807
受取利息	△ 600
未収金の増減額	△ 6,182
未払金の増減額	3,521
預り金の増減額	△ 2,668
小計	130,933
利息の受取額	600
利息の支払額	△ 50,807
業務活動によるキャッシュ・フロー	80,726

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	△ 21, 023
	無形固定資産の取得による支出	△ 72, 559
	国庫補助金による収入	2, 000
	一般会計繰入金による収入	45, 446
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 46, 136</u>
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	88, 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	△ 182, 536
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 94, 536</u>
	資金に係る換算差額	0
	資金減少額	△ 59, 946
	資金期首残高	732, 137
	資金期末残高	<u>672, 191</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費						法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		10		41,001		30,789	71,790	14,448	86,238	
前年度		10		41,001	0	30,789	71,790	14,448	86,238	
本年度		9		37,247		23,156	60,403	12,364	72,767	
前年度		1		3,615	134	2,234	5,983	1,032	7,015	
本年度		10		40,862	134	25,390	66,386	13,396	79,782	
前年度		1		3,754	0	7,633	11,387	2,084	13,471	
本年度		△1		△3,615	△134	△2,234	△5,983	△1,032	△7,015	
前年度		0		139	△134	5,399	5,404	1,052	6,456	

区 分	手当の内訳	手当の内訳						退職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
		扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	退職手当 (千円)		
本年度	2,778	1,373	692	0	2,032	0	2,098		
前年度	2,346	1,359	578	324	2,032	0	2,226		
比較	432	14	114	△324	0	0	△128		

区 分	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
本年度	7	13,578	7,162	209	860
前年度	7	10,221	5,308	209	780
比較	0	3,357	1,854	0	80

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	139	1 給与改定に伴う増減分				
		2 普通昇給による増加分	638	平均昇給率 1.58% 昇給による増		
		3 昇給期間短縮に伴う増加分				
		4 その他増減分	△499	異動による減		
手当等	5,399	1 制度改正に伴う増減分	5,017	会計基準の改正による増		
		2 その他の増減分	382	異動による増		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区	分		一 般 職
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	
平成 26年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	341,668	
	平均給与月額(円)	406,109	
	平均年齢(歳)	48.3	
平成 25年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	340,499	
	平均給与月額(円)	405,951	
	平均年齢(歳)	48.4	

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度	
		一 般 職 (円)	一 般 職 (円)
高 校 卒	147,915	147,915	
大 学 卒	176,510	176,510	

(3) 級別職員数

区分	一般職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成 26年 4月 1日 現在	1 級		
	2 級		
	3 級	5	50.0
	4 級	3	30.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0
平成 25年 4月 1日 現在	1 級		
	2 級		
	3 級	5	50.0
	4 級	3	30.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表

平成26年4月1日現在

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般職	1 主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 技能員の職務又はこれに相当する職務	1 高度な知識経験を必要とする主事の職務又はこれに相当する職務 2 技能員の職務又はこれに相当する職務	1 上席主任、主任の職務又はこれに相当する職務 2 技能主任の職務又はこれに相当する職務	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 課長の職務又はこれに相当する職務	1 次長の職務	1 部長の職務又はこれに相当する職務 2 理事の職務

(4)昇給期間短縮

	区 分		一 般 職
	職 員 数	(A) (人)	
本 年 度	昇給期間短縮に係る職員数	(B) (人)	10
		3月(人)	
	昇給期間の短縮	6月(人)	
	月数別内訳	9月(人)	
		12月(人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		
	特別昇給に係る職員数	(人)	
	職 員 数	(A) (人)	10
	昇給期間短縮に係る職員数	(B) (人)	
		3月(人)	
前 年 度	昇給期間の短縮	6月(人)	
	月数別内訳	9月(人)	
		12月(人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		
	特別昇給に係る職員数	(人)	

(5) 特殊勤務手当

区分	一般職
給料総額に対する比率 (%)	0.02%
支給対象職員の比率 (%) (平成26年 4月 1日 現在)	40.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間作業手当

(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 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	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	備考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 4%～40%加算	
一般会計 の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 4%～40%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
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調査書

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末迄の 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	
庁用コピー等複合機借上	1,229	平成22年度から 平成25年度まで	564	平成26年度	142	自己財源
水道料金・企業会計システム 保守管理業務	6,300	平成25年度	0	平成26年度から 平成30年度まで	4,095	4,095
水道施設運転管理 及び巡回点検業務	113,400		0	平成26年度から 平成30年度まで	113,400	113,400

平成26年度

豊能町水道事業予定貸借対照表
(平成27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			476,813	
ロ	建物				
	減価償却累計額	802,787			
		<u>△ 232,661</u>		570,126	
ハ	構築物	5,585,083			
	減価償却累計額	<u>△ 2,732,566</u>		2,852,517	
ニ	機械及び装置	3,286,733			
	減価償却累計額	<u>△ 2,347,998</u>		938,735	
ホ	車両運搬具	19,743			
	減価償却累計額	<u>△ 15,725</u>		4,018	
ヘ	工具器具及び備品	36,016			
	減価償却累計額	<u>△ 9,321</u>		26,695	
ト	建設仮勘定			<u>0</u>	
	有形固定資産合計			4,868,904	
(2)	無形固定資産				
イ	ダム			319,220	
ロ	施設利用権			<u>465,896</u>	
	無形固定資産合計			<u>785,116</u>	
	固定資産合計				5,654,020

2	流動資産								
(1)	現金	預金							672,191
(2)	未貸倒	引出金							68,584
(3)	貯蓄	蔵品							2,233
(4)	保管	有価証券							<u>0</u>
	流動資産	合計							743,008
	資産	合計							<u>6,397,028</u>

負債の部

4	固定負債								
(1)	企業引	業当							2,375,294
(2)	固定負債	合計							<u>77,110</u>
	固定負債	合計							2,452,404
5	流動負債								
(1)	企業未	業払							182,536
(2)	前受	当り							52,957
(3)	引預								0
(4)	流動負債	合計							6,196
(5)	流動負債	合計							<u>78,400</u>
	流動負債	合計							320,089

6 繰延収益
 長期前受金額計
 収益化累計額計
 繰延収益合計
 負債

7,012,375
△ 4,297,215

2,715,160
5,487,653

資本の部

5 資本金

642,504

6 剰余金

(1) 資本剰余金
 工受贈財産評価額
 口庫補助金
 国庫補助金
 資本金合計
 (2) 利益剰余金
 利益積立金
 減債積立金
 利益積立金
 口建設改良積立金
 利建設改良積立金
 二当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

69,908
 102,223
12,031

184,162

0
 0
 24,200
58,509

82,709

266,871
909,375
6,397,028

注記表

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 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

・ 主な耐用年数

建物	8年～65年
構築物	8年～60年
機械及び装置	2年～20年
車両運搬具	2年～5年
工具器具及び備品	2年～20年

(2) 無形固定資産

・ 主な耐用年数

ダム使用权	55年
施設利用権	10年～15年

2 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388,067,000円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる77,110,000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並びにこれら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する。

(3) 貸倒引当金

債権の不能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。

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方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当事項なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は600,228,421円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

IV. リース契約により使用する固定資産

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。

V. 重要な後発事象

該当事項なし

VI. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

みなし償却に係る経過措置

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でない資産は除く。)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25年度 豊能町水道事業予定損益計算書(前年度分)
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益									
(1)	給水収益							406,667	
(2)	その他営業収益							<u>330</u>	406,997
2. 営業費用									
(1)	原水及び浄水費							158,322	
(2)	配水及び給水費							112,600	
(3)	総係償却費							35,971	
(4)	減価償却費							197,565	
(5)	資産減耗費							<u>0</u>	<u>504,458</u>
	営業損失								97,461
3. 営業外収益									
(1)	受取利息							1,040	
(2)	口徑別納付金							2,840	
(3)	他会計負担金							21,505	
(4)	他会計繰入金							26,182	
(5)	受託工事収益							0	
(6)	財産収益							784	
(7)	雑収益							<u>681</u>	53,032

4.	營業外費用		
	(1) 受託工事費	0	
	(2) 支払利息	53,256	
	(3) 控除対象外消費税	4,302	57,558
5.	予備費		
	(1) 予備費	0	<u>0</u>
			<u>△ 4,526</u>
	經常損失		101,987
6.	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	1	1
7.	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	190	<u>190</u>
	當年度純損失		<u>△ 189</u>
	前年度繰越欠損金		102,176
	當年度未処理欠損金		<u>437,899</u>
			<u>540,075</u>

平成25年度 豊能町水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(平成26年3月31日)

		資産の部		(単位 千円)
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地建物	736,962	483,379	
ロ	減価償却累計額	<u>△ 59,643</u>	677,319	
ハ	構築物	5,245,052	4,576,566	
ニ	減価償却累計額	<u>△ 668,486</u>		
ホ	機械及び装置	3,137,732	2,419,895	
ヘ	減価償却累計額	<u>△ 717,837</u>		
ト	車両運搬具	17,548	1,823	
チ	減価償却累計額	<u>△ 15,725</u>		
リ	工具器具及び備品	34,215	25,993	
ル	減価償却累計額	<u>△ 8,222</u>	85,329	
レ	建設仮勘定		8,270,304	
(2)	有形固定資産合計			
イ	無形固定資産		333,977	
ロ	ダム使用権		<u>351,134</u>	
リ	施設利用権			
ル	無形固定資産合計		<u>685,111</u>	
	固定資産合計			8,955,415

2	流動資産				
(1)	現金	預金		732,137	
(2)	未収	現金		66,938	
(3)	貯蔵	商品		2,233	
(4)	保管	有価証券		<u>0</u>	
	流動資産	合計			<u>801,308</u>
3	繰延勘定				
(1)	控除対象外消費税			<u>0</u>	
	繰延資産	合計			<u>0</u>
	資産	合計			<u>9,756,723</u>

負債の部

3	固定負債				
(1)	引当金			<u>193,946</u>	
	固定負債	合計			193,946
4	流動負債				
(1)	預り	現金		81,068	
(2)	未払	現金		49,436	
(3)	前	金		<u>0</u>	
(4)	預り	有価証券		<u>0</u>	
	流動負債	合計			<u>130,504</u>
	負債	合計			<u>324,450</u>

資本の部

5	資本金					642,504	
	(1) 自己資本						
	(2) 借入金					<u>2,652,365</u>	
	イ 企業資本						3,294,869
	合計						
6	剰余金						
	(1) 資本剰余金						
	イ 工事負担金					2,735,915	
	ロ 受贈財産評価額					3,119,292	
	ハ 国庫補助金					<u>41,431</u>	
	ニ 一般会計繰入金					<u>756,641</u>	
	合計					6,653,279	
	(2) 利益剰余金						
	イ 利益積立金					0	
	ロ 負債積立金					0	
	ハ 建設改良積立金					<u>24,200</u>	
	合計					24,200	
	(3) 欠損金						
	イ 当年度未処理欠損金					<u>540,075</u>	
	合計						<u>6,137,404</u>
							<u>9,432,273</u>
							<u>9,756,723</u>

参 考 资 料

平成26年度豊能町水道事業会計予算説明

收 益 的 收 入 及 支 出

款 項	目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増△減	節		明 明
					区 分	金 額	
1 水道事業 収 益		千円 665,863	千円 519,312	千円 146,551		千円	
	(1) 営業収益	470,233	466,874	3,359			
	1 給水収益	469,828	466,469	3,359	水道料金	469,828	48,279件 1,994,000m ³
	2 その他 営業収益	405	405	0	手数料	405	設計審査・竣工検査手数料等
(2) 営業外 収 益	1 受取利息	600	600	0			
	2 口径別 納付金	1,620	1,575	45	預金利息	600	
					口径別納付金	1,620	
	3 他会計 負担金	22,103	22,080	23			
					消火栓 維持管理料	780	
				下水道使用料			
				徴収受託料		12,214	
				人件費		9,109	
4 他会計 繰入金		25,130	26,193	△ 1,063	一般会計 繰入金	25,130	
5 長期前受金 戻入		144,146	0	144,146	長期前受金戻入	144,146	

款 項	目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増△減	節 金 額		説 明
					区 分	金 額	
	6 受 託 工 事 収 益	422	410	12			
					受託工事収益	422	
	7 財 産 収 入	784	784	0			
					土地貸付収入	784	
(3) 特別利益	8 雑 収 益	824	795	29			
					その他雑収益	824	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0			
					過年度損益 修正益	1	
1 水 道 事 業 費 用		717,471	626,049	91,422			
(1) 営 業 費 用		642,328	564,087	78,241			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	154,290	177,459	△ 23,169			
					備 消 耗 品 費	553	水質試験器具等 事務用品 533 20
					委 託 料	2,615	水質検査委託 2,575 衛生検査委託 40
					手 数 料	1,257	水質検査手数料 1,257
					賃 借 料	1,837	受水管路借地料 1,837
					負 担 金	8,627	一庫ダム管理費負担金 8,607 猪名川水質協議会 20
					受 水 費	139,401	2,180,000m3 139,401
	2 配 水 及 び 給 水 費	166,530	149,080	17,450			
					給 料	28,188	一般職給 3人 12,694 技能労務職給 4人 15,494

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増△減	節 分		説 明
					区	金 額	
	手 当 等	14,020					扶養手当 1,818 管理職手当 928 地域手当 926 通勤手当 429 時間外勤務手当 1,683 期末手当 4,726 勤勉手当 2,454 特殊勤務手当 7 休日勤務手当 209 児童手当 840
	法 定 福 利 費	7,607					共済組合 7,607
	旅 費	193					普通旅費 102 特別旅費 91
	備 消 耗 品 費	556					油類 52 書籍等 73 工具等 50 事務用品 319 その他消耗品 62
	燃 料 費	674					公用車燃料等 674
	通 信 運 搬 費	3,524					電話料金 192 専用回線使用料 3,331 郵送料 1
	委 託 料	45,153					計装関係保守点検 21,427 電気保安業務 1,046 施設管理等委託業務 22,680
	手 数 料	1,081					車検代行手数料 81 産業廃棄物処理手数料 1,000
	賃 借 料	127					駐車場借上 10 高速道路等通行料 50 機械器具借上 50 電柱占用料 17

款	項	目	本年算額	前年度当初予算額	増△減	節		説明
						区分	金額	
		修繕費	12,441					電気計装機械設備関係 量水器修繕 機械設備修理 施設修繕 公用車修理
		路面復旧費	8,651					
		工事請負費	4,240					緊急工事等
		動力費	13,997					受水場他
		薬品費	301					次亜塩等
		材料費	3,569					工事材料
		負担金	11					研修負担金等
		保険料	316					自動車保険料
		公課費	91					重量税
		漏水対策費	17,544					
		賞与引当金	4,246					
		給料	12,813	39,583	921			一般職給 3人
		手当等	6,512					扶養手当 960 管理職手当 1,104 地域手当 447 通勤手当 263 時間外勤務手当 415 期末手当 2,174 勤勉手当 1,129 児童手当 20
		法定福利費	5,002					共済組合 3,472 共済追加負担金 1,530
		旅費	249					普通旅費 33 特別旅費 216
		被服費	199					作業服等 199
		備消耗品費						コピ一料 324

款	項	目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	増△減	節		説明
						区分	金額	
								公用車消耗品 11
			1,080					新聞書籍費 145
								事務用品等 375
								用紙類 214
								その他消耗品 11
			190					公用車燃料 190
			889					電気料金 758
								ガス代等 35
								その他 96
			660					料金調定関係用紙等 660
			528					郵送料 120
								電話料金 408
			10					
			8,359					電算維持管理 843
								量水器交換等業務 3,780
								量水器検針業務 3,262
								年末年始緊急漏水待機業務 91
								自動扉維持管理等 98
								コンビニエンスストア収納業務 285
			322					口座振込手数料 292
								その他手数料 30
			234					庁用コピー等複合機借上 146
								高速道路等通行料等 63
								駐車場借上 25
			186					庁用機器等修繕 162
								車両等修繕 24
			204					日本水道協会 126
								北大阪上水道協議会 13
								猪名川流域水道事業管理者会議 65
			137					
			2					

款 項	目 的	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増△減	節 金 額		説 明
					区 分	料	
					保 險	522	自動車保険料 66 損害賠償保険 456
					福 利 厚 生 費	5	応急医薬品等 5
					公 課 費	40	重量税 40
					貸 倒 引 当 金	411	
					賞 与 引 当 金	1,950	
	4 減価償却費	280,604	197,565	83,039			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	224,512	建物 14,927 構築物 118,014 機械及び装置 91,549 車両運搬具 0 工具器具及び備品 22
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	56,092	一庫ダム使用権 14,758 古江浄水場施設使用権 41,334
	5 資産減耗費	400	400	0	固 定 資 産 除 却 費	300	
					棚 卸 資 産 減 耗 費	100	
(2) 営業外 費用		62,707	59,661	3,046			
	1 受託工事費	422	411	11			
					備 消 耗 品 費	23	事務用品 23
					工 事 請 負 費	399	舗装復旧工事 399
	2 支払利息	50,807	53,256	△ 2,449	企 業 債 利 息	50,807	
	3 消費税	8,111	4,000	4,111	消 費 税	8,111	
	4 雑支出	3,367	1,994	1,373	控 除 対 象 外 消 費 税	3,367	26年度発生控除対象外消費税 3,367

款 項	目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増△減	節		説 明
					区 分	金 額	
(3) 特別損失		11,436	1,301	10,135			
	1 過年度損益 修正損	6,900	1,301	5,599			
(4) 予備費	2 その他 特別損失	4,536	0	4,536	過年度損益 修正損	6,900	
					その他特別損失	4,536	
	1 予備費	1,000	1,000	0			
		1,000	1,000	0	予備費	1,000	

資本的収入及び支出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増△減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 135,446	千円 135,948	千円 △ 502		千円	千円
(1) 他会計 繰入金		45,446	65,148	△ 19,702			
	1 他会計 繰入金	45,446	65,148	△ 19,702			
					一 般 会 計 繰 入 金	45,446	
(2) 企業債		88,000	70,800	17,200			
	1 企業債	88,000	70,800	17,200			
(3) 国庫補助金		2,000	0	2,000			
	1 国庫補助金	2,000	0	2,000			
					国 庫 補 助 金	2,000	
1 資本の支出		281,730	301,212	△ 19,482			
(1) 建設 改良費		99,194	140,325	△ 41,131			
	1 改良費	96,680	140,295	△ 43,615			
					備 消 耗 品 費	54	事務用品 54
					燃 料 費	20	公用車燃料 20
					委 託 料	4,320	耐震補強美施設設計業務 4,320
					賃 借 料	17	高速道路等通行料 17

款 項	目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	増△減	節		説 明
					区 分	金 額	
					工 事 請 負 費	15,779	東とさわか台高区配水池耐震補強工事他
					負 担 金	76,490	古江浄水場改修事業負担金
	2 量水器費	30	30	0	量水器費	30	
	3 固定資産購入費	2,484	0	2,484	車両運搬具購入費	2,484	
(2) 企業債償還金		182,536	160,887	21,649			
	1 企業債償還金	182,536	160,887	21,649			
					企業債償還金	182,536	