

第25号議案

平成24年度豊能町水道事業会計予算

目 次

(予算)

平成24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24年度 豊能町水道事業会計予算実施計画	4
平成24年度 豊能町水道事業会計予算資金計画	7
給与費明細書	8
債務負担行為に関する調書	16
平成24年度 豊能町水道事業予定貸借対照表	17
平成23年度 豊能町水道事業予定損益計算書 (前年度分)	20
平成23年度 豊能町水道事業予定貸借対照表 (前年度分)	22

(参考資料)

平成24年度 豊能町水道事業会計予算説明	25
----------------------	----

第25号議案

平成24年度 豊能町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	8,058 戸
(2)	年間総給水量	2,273,000 立方メートル
(3)	一日平均給水量	6,227 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	
第1款	水道事業収益			532,653 千円
第1項	営業収益			476,928 千円
第2項	営業外収益			55,724 千円
第3項	特別利益			1 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			646,806 千円
第1項	営業費用			573,782 千円
第2項	営業外費用			69,955 千円

第3項	特別損失	2,069 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 119,672千円は、過年度分損益勘定留保資金116,715千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,957千円で補填するものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		97,717 千円
第1項	他会計繰入金		54,617 千円
第2項	企業債		43,100 千円
		支	出
第1款	資本的支出		217,389 千円
第1項	建設改良費		68,510 千円
第2項	企業債償還金		148,879 千円

(企業債)

第5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	43,100 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6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7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 86,026 千円
- (2) 交際費 10 千円

(他会計からの繰入金)

第8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、81,521千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,763千円と定める。

平成24年3月5日提出

豊能町長 池田 勇 夫

平成 24 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			532,653
	1 営業収益	1 給水収益	476,523
		2 その他営業収益	405
		2 営業外収益	55,724
	1 受取利息	1 受取利息	600
		2 口径別納付金	3,675
		3 他会計負担金	22,340
		4 他会計繰入金	26,904
		5 受託工事収益	410
		6 財産収入	784
		7 雑収益	1,011
	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			646,806
	1 営業費用		573,782
		1 原水及び浄水費	174,638
		2 配水及び給水費	153,907
		3 総 係 費	49,109
		4 減 価 償 却 費	195,728
		5 資 産 減 耗 費	400
	2 営業外費用		69,955
		1 受 託 工 事 費	411
		2 支 払 利 息	55,925
		3 消 費 税	10,364
	3 特別損失		2,069
		1 過年度損益修正損	2,069
	4 予 備 費		1,000
		1 予 備 費	1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			97,717
	1 他 会 計 繰 入 金		54,617
		1 他 会 計 繰 入 金	54,617
	2 企 業 債		43,100
		1 企 業 債	43,100

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			217,389
	1 建 設 改 良 費		68,510
		1 改 良 費	68,462
		2 拡 張 事 業 費	0
		3 量 水 器 費	48
	2 企 業 債 償 還 金		148,879
1 企 業 債 償 還 金		148,879	

平成24年度豊能町水道事業会計予算資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込	当年度予定額	増 (Δ) 減
受 入 資 金	1,668,654	1,693,690	25,036
1 事 業 収 益	507,939	507,842	△ 97
2 前 年 度 未 収 金	69,191	53,988	△ 15,203
3 企 業 債	25,200	43,100	17,900
4 工 事 負 担 金	0	0	0
5 他 会 計 繰 入 金	41,885	54,617	12,732
6 預 り 金	238,298	237,150	△ 1,148
7 国 庫 補 助 金	0	0	0
8 前 年 度 繰 越 金	786,141	796,993	10,852
支 払 資 金	871,661	933,612	61,951
1 事 業 費	388,374	428,857	40,483
2 前 年 度 未 払 金	73,173	70,611	△ 2,562
3 建 設 改 良 費	56,513	68,510	11,997
4 企 業 債 償 還 金	135,698	148,879	13,181
6 貯 蔵 品	105	105	0
7 預 り 金	217,798	216,650	△ 1,148
差 引	796,993	760,078	△ 36,915

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	損益勘定支弁職員	9		36,730			30,618	67,348	12,117	79,465
	資本勘定支弁職員	1		3,544			2,058	5,602	959	6,561
	合 計	10		40,274	0		32,676	72,950	13,076	86,026
前 年 度	損益勘定支弁職員	9		36,699			30,923	67,622	11,839	79,461
	資本勘定支弁職員	1		3,468			2,054	5,522	891	6,413
	合 計	10		40,167	0		32,977	73,144	12,730	85,874
比 較	損益勘定支弁職員	0		31	0		△305	△274	278	4
	資本勘定支弁職員	0		76	0		4	80	68	148
	合 計	0		107	0		△301	△194	346	152

手 当 の 内 訳	区 分	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)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	2,676	1,341	702	648	1,696	6,624	2,180
	前年度	2,598	1,326	702	900	1,360	7,384	2,252
	比 較	78	15	0	△252	336	△760	△72

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)	子ども手当 (千円)
本年度	7	10,171	5,282	209	1,140
前年度	7	9,833	5,106	233	1,276
比 較	0	338	176	△24	△136

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 107	1 給与改定に伴う増減分	千円	
		2 普通昇給による増加分	107	平均昇給率 0.26%
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		3 その他増減分		
手当等	△301	1 制度改正に伴う増減分	△136	条例改正による減
		2 その他の増減分	△165	

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
平成 24年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	335,604
	平均給与月額(円)	394,428
	平均年齢(歳)	46.7
平成 23年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	334,718
	平均給与月額(円)	392,062
	平均年齢(歳)	46.6

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		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 24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 23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24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 運転手、用務員、調理員、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、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、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 館長、事務長及び所長(保育所長を除く。)の職務 3 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 2 技能主幹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 2 幼稚園長、保育所長の職務又はこれに相当する職務	1 次長の職務	1 会計管理者、部長、政策事業統括監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
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)		
		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)		(人)
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)		
		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)		(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24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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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 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	自己財源
中央監視盤監視委託 及び補助作業委託業務	64,095	平成23年度	21,000	平成24年度から 平成25年度まで	43,095	43,095
庁用コンピュータ借上	245	平成21年度から 平成23年度まで	147	平成24年度から 平成25年度まで	98	98
庁用コピー等複合機借上	1,229	平成22年度から 平成23年度まで	283	平成24年度から 平成26年度まで	946	946

平成24年度

豊能町水道事業予定貸借対照表
(平成25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		483,379
ロ 建物	723,494	
減価償却累計額	<u>51,532</u>	671,962
ハ 構築物	5,248,622	
減価償却累計額	<u>619,505</u>	4,629,117
ニ 機械及び装置	3,122,567	
減価償却累計額	<u>632,774</u>	2,489,793
ホ 車両運搬具	17,548	
減価償却累計額	<u>15,726</u>	1,822
ヘ 工具器具及び備品	8,460	
減価償却累計額	<u>8,201</u>	259
ト 建設仮勘定		<u>109,255</u>

有形固定資産合計

8,385,587

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		348,738
ロ 施設利用権		<u>388,228</u>

無形固定資産合計

736,966

固定資産合計

9,122,553

2 流動資産		
(1) 現金預金	760,078	
(2) 未収金	44,888	
(3) 貯蔵品	2,454	
(4) 保管有価証券	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>807,420</u>
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税	<u>6,557</u>	
繰延資産合計		<u>6,557</u>
資産合計		<u>9,936,530</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金	<u>193,466</u>	
固定負債合計		193,466
4 流動負債		
(1) 預り金	124,375	
(2) 未払金	82,712	
(3) 前受金	0	
(4) 預り有価証券	<u>0</u>	
流動負債合計		<u>207,087</u>
負債合計		400,553

資本の部

5 資本金

(1)	自 己	資 本	金		1,348,171
(2)	借 入	資 本	金		
	イ 企	業	債	<u>2,763,652</u>	<u>2,763,652</u>
	資 本	金	合 計		4,111,823

6 剰余金

(1)	資 本	剰 余	金		
	イ 工 事	負 担	金	2,735,695	
	ロ 受 贈	財 産	評 価	3,119,292	
	ハ 国 庫	補 助	金	<u>40,931</u>	
	資 本	剰 余	金 合 計		5,895,918
(2)	利 益	剰 余	金		
	イ 減 債	積 立	金	0	
	ロ 利 益	積 立	金	0	
	ハ 建 設	改 良	積 立	<u>19,000</u>	
	利 益	剰 余	金 合 計		19,000
(3)	欠	損	金		
	イ 当 年 度	未 処 理	欠 損	<u>490,764</u>	<u>490,764</u>
	剰 余	金 合 計			<u>5,424,154</u>
	資 本	合 計			<u>9,535,977</u>
	負 債	資 本	合 計		<u>9,936,530</u>

平成23年度 豊能町水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	456,029	
(2) その他営業収益	<u>403</u>	456,432

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	173,783	
(2) 配水及び給水費	120,597	
(3) 総係費	47,223	
(4) 減価償却費	193,169	
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	534,772

営業損失 78,340

3. 営業外収益

(1) 受取利息	419	
(2) 口徑別納付金	2,700	
(3) 他会計負担金	21,515	
(4) 他会計繰入金	29,238	
(5) 受託工事収益	4,973	
(6) 財産収入	784	
(7) 雑収益	<u>624</u>	60,253

4.	營業外費用			
	(1) 受託工事費	4,859		
	(2) 支払利息	63,618		
	(3) 控除対象外消費税	3,621	72,098	
5.	予備費			
	(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>△ 11,845</u>
	經常損失			90,185
6.	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
7.	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,948</u>	<u>2,948</u>	<u>△ 2,947</u>
	当年度純損失			93,132
	前年度繰越欠損金			<u>274,305</u>
	当年度未処理欠損金			<u>367,437</u>

平成23年度 豊能町水道事業予定貸借対照表（前年度分）
 （平成24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		483,379
ロ 建物	723,494	
減価償却累計額	<u>43,426</u>	680,068
ハ 構築物	5,248,622	
減価償却累計額	<u>570,323</u>	4,678,299
ニ 機械及び装置	3,113,612	
減価償却累計額	<u>548,507</u>	2,565,105
ホ 車両運搬具	17,548	
減価償却累計額	<u>15,726</u>	1,822
ヘ 工具器具及び備品	8,460	
減価償却累計額	<u>8,177</u>	283
ト 建設仮勘定		<u>5,610</u>

有形固定資産合計 8,414,566

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		363,495
ロ 施設利用権		<u>427,616</u>

無形固定資産合計 791,111

固定資産合計 9,205,677

2 流動資産		
(1) 現金預金	796,993	
(2) 未収金	60,749	
(3) 貯蔵品	2,341	
(4) 保管有価証券	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>860,083</u>
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外繰延資産合計	<u>6,035</u>	<u>6,035</u>
資産合計		<u>10,071,795</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金	<u>186,843</u>	
固定負債合計		186,843
4 流動負債		
(1) 預り金	103,875	
(2) 未払金	70,611	
(3) 前受金	0	
(4) 預り有価証券	<u>0</u>	
流動負債合計		<u>174,486</u>
負債合計		<u>361,329</u>

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		1,293,554	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>2,869,431</u>	<u>2,869,431</u>	
資本金合計			4,162,985

6 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	2,735,695		
ロ 受贈財産評価額	3,119,292		
ハ 国庫補助金	<u>40,931</u>		
資本剰余金合計		5,895,918	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	<u>19,000</u>		
利益剰余金合計		19,000	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>367,437</u>	<u>367,437</u>	
剰余金合計			<u>5,547,481</u>
資本合計			<u>9,710,466</u>
負債資本合計			<u>10,071,795</u>

参 考 資 料

平成24年度豊能町水道事業会計予算説明

収 益 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 水道事業 収 益		千円 532,653	千円 536,583	千円 △ 3,930		千円	
(1) 営業収益		476,928	486,609	△ 9,681			
	1 給水収益	476,523	486,232	△ 9,709			
					水 道 料 金	476,523	48,340件 2,080,000m3
	2 その他 営業収益	405	377	28			
					手 数 料	405	設計審査・竣工検査手数料等
(2) 営業外 収 益		55,724	49,973	5,751			
	1 受取利息	600	600	0			
					預 金 利 息	600	
	2 口径別 納付金	3,675	2,520	1,155			
					口 径 別 納 付 金	3,675	
	3 他会計 負担金	22,340	23,006	△ 666			
					消 火 栓 維 持 管 理 料	780	
					下 水 道 使 用 料		
					徴 収 受 託 料	12,376	
					人 件 費	9,184	
	4 他会計 繰入金	26,904	21,889	5,015			
					一 般 会 計 繰 入 金	26,904	

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		
	5 受 託 工事収益	410	410	0				
					受託工事収益	410		
	6 財産収入	784	784	0				
					土地貸付収入	784		
	7 雑収益	1,011	764	247				
					その他雑収益	1,011		
(3) 特別利益		1	1	0				
	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		646,806	679,385	△ 32,579				
(1) 営業費用		573,782	598,061	△ 24,279				
1 原水及び 浄水費		174,638	190,272	△ 15,634				
					備 消 耗 品 費	543	水質試験器具等 事務用品	524 19
					委 託 料	2,613	水質検査委託 衛生検査委託	2,574 39
					手 数 料	1,259	水質検査手数料	1,259
					賃 借 料	1,837	受水管路借地料	1,837
					負 担 金	9,798	一庫ダム管理費負担金 猪名川水質協議会	9,768 30
					受 水 費	158,588	2,273,000m3	158,588
2 配水及び 給水費		153,907	162,144	△ 8,237				
					給 料	23,898	一般職給 2人 技能労務職給 4人	8,673 15,225

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	
					手 当 等	15,325	扶養手当 1,776 管理職手当 592 地域手当 788 通勤手当 148 時間外勤務手当 1,648 期末手当 6,093 勤勉手当 3,164 特殊勤務手当 7 休日勤務手当 209 子ども手当 900
					法 定 福 利 費	6,628	共済組合 6,628
					旅 費	174	普通旅費 68 特別旅費 106
					備 消 耗 品 費	721	油類 51 書籍等 90 工具等 391 事務用品 81 その他消耗品 108
					燃 料 費	587	公用車燃料等 587
					通 信 運 搬 費	3,502	電話料金 232 専用回線使用料 3,269 郵送料 1
					委 託 料	42,885	計装関係保守点検 21,000 電気保安業務 1,017 施設管理等委託業務 20,868
					手 数 料	1,079	車検代行手数料 79 産業廃棄物処理手数料 1,000
					賃 借 料	174	駐車場借上 10 高速道路等通行料 49 機械器具借上 99 電柱占用料 16

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	
					修 繕 費	13,681	電気計装機械設備関係 5,447 量水器修繕 1,631 機械設備修理 4,947 施設修繕 1,135 公用車修理 521
					路 面 復 旧 費	9,240	
					工 事 請 負 費	1,680	緊急工事等 1,680
					動 力 費	11,592	受水場他 11,592
					薬 品 費	309	次亜塩等 309
					材 料 費	315	工事材料 315
					負 担 金	197	研修負担金等 197
					保 險 料	263	自動車保険料 263
					公 課 費	83	重量税 83
					漏 水 対 策 費	21,574	
	3 総係費	49,109	51,476	△ 2,367			
					給 料	12,832	一般職給 3人 12,832
					手 当 等	8,669	扶養手当 666 管理職手当 1,104 地域手当 439 住居手当 648 通勤手当 350 時間外勤務手当 482 期末手当 3,199 勤勉手当 1,661 子ども手当 120
					退 職 給 与 金	6,624	退職給与引当金 6,624
					法 定 福 利 費	5,489	共済組合 3,538 共済追加負担金 1,951
					旅 費	192	普通旅費 32 特別旅費 160

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	
					被 服 費	215	作業服等 215
					備 消 耗 品 費	1,223	コピー料 386
							公用車消耗品 11
							新聞書籍費 143
							事務用品等 382
							用紙類 290
							その他消耗品 11
					燃 料 費	166	公用車燃料 166
					光 熱 水 費	880	電気料金 745
							ガス代等 34
							その他 101
					印 刷 製 本 費	297	料金調定関係用紙等 297
					通 信 運 搬 費	632	郵送料 224
							電話料金 408
					交 際 費	10	
					委 託 料	9,919	電算維持管理 1,334
							量水器交換等業務 1,825
							量水器検針業務 3,431
							年末年始緊急漏水待機業務 84
							自動扉維持管理等 95
						水道ビジョン策定業務 3,150	
					手 数 料	330	口座振込手数料 285
							車検代行手数料 16
							その他手数料 29
					賃 借 料	244	庁用コピー等複合機借上 142
							高速道路等通行料等 102
					修 繕 費	478	庁用機器等修繕 368
							車両等修繕 110
					負 担 金	214	日本水道協会 136
							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

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		
					研 修 費	134		
					食 糧 費	1		
					保 險 料	510	自動車保険料 61 損害賠償保険 449	
					福 利 厚 生 費	10	応急医薬品等 10	
					公 課 費	40	重量税 40	
	4 減価償却費	195,728	193,769	1,959				
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	141,582	建物 8,108 構築物 49,182 機械及び装置 84,267 車両運搬具 0 工具器具及び備品 25
						無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	54,146	一庫ダム使用権 14,758 古江浄水場施設使用権 39,388
	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		69,955	78,192	△ 8,237				
1 受託工事費	411	388	23		備 消 耗 品 費	23	事務用品 23	
					工 事 請 負 費	388	舗装復旧工事 388	
2 支払利息	55,925	63,619	△ 7,694		企 業 債 利 息	55,925		
3 消費税	10,364	10,564	△ 200		消 費 税	10,364		

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増△減	節		說 明
					区 分	金 額	
	4 繰延勘定 償 却 費	3,255	3,621	△ 366			
					控 除 対 象 外 消 費 税 償 却 費	3,255	22年度発生控除対象外消費税 償却費 3,255
(3) 特別損失		2,069	2,132	△ 63			
	1 過年度損益 修 正 損	2,069	2,132	△ 63			
					過 年 度 損 益 修 正 損	2,069	
(4) 予 備 費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	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 97,717	千円 41,885	千円 55,832		千円	千円
(1) 他会計 繰入金		54,617	41,885	12,732			
	1 他会計 繰入金	54,617	41,885	12,732			
					一般会計 繰入金	54,617	
(2) 企業債		43,100	0	43,100			
	1 企業債	43,100	0	43,100			
					水道事業債	43,100	古江浄水場改修事業債等
1 資本的支出		217,389	160,060	57,329			
(1) 建設 改良費		68,510	24,362	44,148			
	1 改良費	68,462	24,314	44,148			
					給 料	3,544	一般職員 1人 3,544
					手 当 等	2,058	扶養手当 234 地域手当 114 通勤手当 204 時間外勤務手当 50 期末手当 879 勤勉手当 457 子ども手当 120
					法定福利費	959	共済組合 959

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	
					備 消 耗 品 費	32	事務用品 32
					燃 料 費	9	公用車燃料 9
					委 託 料	11,897	施設耐震診断業務 11,897
					工 事 請 負 費	8,955	希望ヶ丘高区配水池送水弁設置工事 8,955
					負 担 金	41,008	古江浄水場改修事業負担金 41,008
	2 拡張事業費	0	0	0			
	3 量水器費	48	48	0			
					量 水 器 費	48	
(2) 企業債償還金		148,879	135,698	13,181			
	1 企業債償還金	148,879	135,698	13,181			
					企業債償還金	148,879	