

第19号議案

平成28年度豊能町水道事業会計予算

目 次

(予算)

平成28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28年度 豊能町水道事業会計予算実施計画	5
平成28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28年度 豊能町水道事業予定貸借対照表	19
平成27年度 豊能町水道事業予定損益計算書（前年度分）	24
平成27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28年度 豊能町水道事業会計予算説明	31
----------------------	----

第19号議案

平成28年度 豊能町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	7,993 戸
(2)	年間総給水量	2,054,220 立方メートル
(3)	一日平均給水量	5,628 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			672,928 千円
第1項	営業収益			439,862 千円
第2項	営業外収益			202,982 千円
第3項	特別利益			30,084 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			750,531 千円
第1項	営業費用			696,903 千円
第2項	営業外費用			51,628 千円

第 3 項	特別損失	1, 000 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123, 518千円は、過年度分損益勘定留保資金111, 675千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11, 843千円で補填するものとする。)

		収	入	
第 1 款	資本的収入			233, 169 千円
第 1 項	他会計繰入金			46, 252 千円
第 2 項	企業債			157, 000 千円
第 3 項	固定資産売却代金			29, 917 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出			356, 687 千円
第 1 項	建設改良費			159, 903 千円
第 2 項	企業債償還金			196, 784 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	157,000 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 82,981 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、71,952 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、2,847千円と定める。

平成28年3月4日提出

豊能町長

田中龍一

平成 28 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			672,928
	1 営業収益		439,862
		1 給水収益	439,533
		2 その他営業収益	329
	2 営業外収益		202,982
		1 受取利息	1,250
		2 口径別納付金	2,802
		3 他会計負担金	24,744
		4 他会計繰入金	25,700
		5 長期前受金戻入	146,395
		6 受託工事収益	422
		7 財産収入	784
		8 雑収益	885
	3 特別利益		30,084
		1 固定資産売却益	30,083
		2 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			750,531
	1 営業費用		696,903
		1 原水及び浄水費	170,625
		2 配水及び給水費	151,988
		3 総 係 費	48,002
		4 減価償却費	296,780
		5 資産減耗費	29,508
	2 営業外費用		51,628
		1 受託工事費	422
		2 支払利息	44,970
		3 消 費 税	2,748
		4 雑 支 出	3,488
	3 特別損失		1,000
		1 過年度損益修正損	1,000
	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			233,169
	1 他 会 計 繰 入 金		46,252
		1 他 会 計 繰 入 金	46,252
	2 企 業 債		157,000
		1 企 業 債	157,000
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		29,917
		1 土 地 売 却 代 金	29,917

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			356,687
	1 建 設 改 良 費		159,903
		1 改 良 費	159,882
		2 量 水 器 費	21
	2 企 業 債 償 還 金		196,784
		1 企 業 債 償 還 金	196,784

平成28年度 豊能町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△)	△ 88,373
減価償却費	296,780
資産減耗費	29,508
貸倒引当金の増減額	△ 114
退職給付引当金の増減額	△ 8,974
賞与引当金の増減額	△ 897
長期前受金戻入額	△ 146,395
固定資産売却益	△ 30,083
受取利息	△ 1,250
支払利息	44,970
未収金の増減額	4,408
未払金の増減額	4,275
預り金の増減額	4,975
その他流動負債の増減額	6,315
小計	115,145
利息の受取額	1,250
利息の支払額	△ 44,970
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,425

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	△ 25,039
有形固定資産の売却による収入	60,000
建設仮勘定による支出	△ 122,852
一般会計繰入金による収入	46,252
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 41,639</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	157,000
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	<u>△ 196,784</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 39,784</u>
資金に係る換算差額	0
資金減少額	△ 9,998
資金期首残高	712,121
資金期末残高	<u>702,123</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	損益勘定支弁職員		9		37,797	3,876	27,715	69,388	82,981
	資本勘定支弁職員							0	0
	合 計		9		37,797	3,876	27,715	69,388	82,981
前 年 度	損益勘定支弁職員		10		41,649		27,759	69,408	84,183
	資本勘定支弁職員							0	0
	合 計		10		41,649	0	27,759	69,408	84,183
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△3,852	3,876	△44	△20	△1,202
	資本勘定支弁職員							0	0
	合 計		△1		△3,852	3,876	△44	△20	△1,202

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	2,148	2,502	628	0	1,687	579	2,812
	前 年 度	2,694	1,842	582	0	1,696	0	2,368
	比 較	△546	660	46	0	△9	579	444

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	10,207	6,282	243	620
前 年 度	7	11,041	6,371	378	780
比 較	0	△834	△89	△135	△160

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 △3,852	1 給与改定に伴う増減分	千円 51		
		2 普通昇給による増加分	91	平均昇給率 0.53% 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	△3,994	異動による減	
手 当 等	△44	1 その他増減分	△44	異動による減	

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 28 年 4 月 1 日現在	平均給料月額(円)	349,958
	平均給与月額(円)	419,268
	平均年齢(歳)	50.3
平成 27 年 4 月 1 日現在	平均給料月額(円)	341,070
	平均給与月額(円)	410,332
	平均年齢(歳)	49.2

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	160,200	160,200
大 学 卒	190,200	190,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28年 4月 1日 現在	1 級		
	2 級		
	3 級	4	44.5
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.1
	計	9	100.0
平成 27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28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	定型的な業務 を行う職務	知識又は経験 を必要とする業 務を行う職務	主任又は技能 主任の職務	主査の職務	課長補佐の職 務	次長又は課長 の職務	部長の職務

(4) 昇給期間短縮

区 分		一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9
	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)	
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)	

(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28年4月1日 現在)	100.00%
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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

(7) 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 3%～45%加算	
一般会計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 3%～45%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
水道料金・企業会計システム 保守管理業務	6,300	平成26年度から 平成27年度まで	1,686	平成28年度から 平成30年度まで	4,614	4,614
水道施設運転管理 及び巡回点検業務	113,400	平成26年度から 平成27年度まで	39,956	平成28年度から 平成30年度まで	73,444	73,444

平成28年度 豊能町水道事業予定貸借対照表
(平成29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		446,897
ロ 建物	820,185	
減価償却累計額	<u>△ 254,961</u>	565,224
ハ 構築物	5,509,892	
減価償却累計額	<u>△ 2,910,551</u>	2,599,341
ニ 機械及び装置	2,771,373	
減価償却累計額	<u>△ 2,031,498</u>	739,875
ホ 車両運搬具	17,062	
減価償却累計額	<u>△ 13,997</u>	3,065
ヘ 工具器具及び備品	32,877	
減価償却累計額	<u>△ 20,397</u>	12,480
ト 建設仮勘定		<u>194,412</u>

有形固定資産合計 4,561,294

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使用権		289,705
ロ 施設利用権		<u>356,091</u>

無形固定資産合計 645,796

固定資産合計 5,207,090

2 流 動 資 産

(1)	現	金	預	金
(2)	未		収	金
	貸	倒	引	当
(3)	貯		蔵	品
(4)	保	管	有	価
	流	動	資	産
			合	計

	702, 123
30, 302	
<u>△ 3, 103</u>	27, 199
	2, 324
	<u>0</u>

731, 646

資 産 合 計

5, 938, 736

負債の部

4 固 定 負 債

(1)	企	業	債
(2)	引	当	金
	固	定	負
	債	合	計

2, 236, 725
<u>53, 640</u>

2, 290, 365

5 流 動 負 債

(1)	企	業	債
(2)	未	払	金
(3)	前	受	金
(4)	引	当	金
(5)	預	り	金
	流	動	負
	債	合	計

203, 098
61, 347
0
6, 451
<u>92, 710</u>

363, 606

6 繰延収益

長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

6,665,150
△ 4,169,614

2,495,536
5,149,507

資本の部

5 資本金

666,704

6 剰余金

(1) 資本剰余金
イ 工事負担金
ロ 受贈財産評価額
ハ 国庫補助金
ニ その他資本剰余金
資本剰余金合計
(2) 利益剰余金
イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 建設改良積立金
利益剰余金合計
(3) 欠損金
イ 当年度未処理欠損金
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

69,908
70,806
11,531
670

152,915

0
0
0

0

30,390

30,390

122,525
789,229
5,938,736

注記表(平成28年度)

I. 重要な会計方針

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	7年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	6年～20年
車両運搬具	3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305,719,000円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる53,640,000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法定福利費の支出に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(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。

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510,442,783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

4 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9,552,640円を支給することとなるため、退職給付引当金9,552,640円を使用する。

IV. リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

V. 重要な後発事象

該当事項なし

VI. その他の注記

該当事項なし

平成27年度 豊能町水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益

(1)	給 水 収 益	409, 192	
(2)	そ の 他 営 業 収 益	<u>249</u>	409, 441

2. 営 業 費 用

(1)	原 水 及 び 浄 水 費	149, 475	
(2)	配 水 及 び 給 水 費	130, 850	
(3)	総 係 費	35, 069	
(4)	減 価 償 却 費	294, 644	
(5)	資 産 減 耗 費	<u>4, 021</u>	<u>614, 059</u>

営 業 損 失 204, 618

3. 営 業 外 収 益

(1)	受 取 利 息	1, 208	
(2)	口 径 別 納 付 金	1, 800	
(3)	他 会 計 負 担 金	23, 430	
(4)	他 会 計 繰 入 金	25, 838	
(5)	長 期 前 受 金 戻 入	145, 904	
(6)	受 託 工 事 収 益	0	
(7)	財 産 収 入	784	
(8)	雑 収 益	<u>795</u>	199, 759

4.	営業外費用			
	(1) 受託工事費	0		
	(2) 支払利息	46,854		
	(3) 控除対象外消費税	3,577	50,431	
5.	予備費			
	(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>149,328</u>
	経常損失			55,290
6.	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1		
	(2) その他特別利益	<u>6,171</u>	6,172	
7.	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>186</u>	<u>186</u>	<u>5,986</u>
	当年度純損失			49,304
	前年度未処分利益剰余金			<u>107,287</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>57,983</u>

平成27年度

豊能町水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成28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		476,813
ロ 建物	836,797	
減価償却累計額	<u>△ 248,845</u>	587,952
ハ 構築物	5,566,958	
減価償却累計額	<u>△ 2,835,180</u>	2,731,778
ニ 機械及び装置	2,822,646	
減価償却累計額	<u>△ 2,010,605</u>	812,041
ホ 車両運搬具	17,062	
減価償却累計額	<u>△ 13,659</u>	3,403
ヘ 工具器具及び備品	35,995	
減価償却累計額	<u>△ 18,524</u>	17,471
ト 建設仮勘定		<u>71,560</u>

有形固定資産合計 4,701,018

（2）無形固定資産

イ ダ ム 使用権	304,463
ロ 施設利用権	<u>409,923</u>

無形固定資産合計 714,386

固定資産合計 5,415,404

2 流動資産

(1) 現金預金		712,121	
(2) 未収金	34,710		
貸倒引当金	<u>△ 3,217</u>	31,493	
(3) 貯蔵品		2,324	
(4) 保管有価証券		<u>0</u>	
流動資産合計			745,938
資産合計			<u>6,161,342</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債		2,276,509	
(2) 引当金		<u>62,614</u>	
固定負債合計			2,339,123

5 流動負債

(1) 企業債		196,783	
(2) 未払金		57,072	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金		7,348	
(5) 預り金		<u>87,735</u>	
流動負債合計			348,938

6 繰 延 収 益

長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

6, 618, 897
△ 4, 023, 218

2, 595, 679
5, 283, 740

資本の部

5 資 本 金

666, 704

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
イ 工 事 負 担 金
ロ 受 贈 財 産 評 価 額
ハ 国 庫 補 助 金
ニ その他 資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金 合 計
(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
ロ 利 益 積 立 金
ハ 建 設 改 良 積 立 金
ニ 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
70, 806
11, 531
670

152, 915

0
0
0
57, 983

57, 983

210, 898
877, 602
6, 161, 342

注記表(平成27年度)

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 7年～50年

 構築物 10年～60年

 機械及び装置 6年～20年

 車両運搬具 3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

 ダム使用権 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300,303,000円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる62,614,000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。

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555,781,981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

該当事項なし

V. 重要な後発事象

該当事項なし

VI. その他の注記

該当事項なし

参 考 資 料

平成28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 672,928	千円 659,272	千円 13,656		千円	
(1) 営業収益		439,862	450,585	△ 10,723			
	1 給水収益	439,533	450,180	△ 10,647			
					水 道 料 金	439,533	48,051件 1,850,000m3
	2 その他 営業収益	329	405	△ 76			
					手 数 料	329	設計審査・竣工検査手数料等
(2) 営業外 収 益		202,982	201,715	1,267			
	1 受取利息	1,250	800	450			
					預 金 利 息	1,250	
	2 口 径 別 納 付 金	2,802	1,620	1,182			
					口 径 別 納 付 金	2,802	
	3 他 会 計 負 担 金	24,744	24,505	239			
					消 火 栓 維 持 管 理 料	780	
					下 水 道 使 用 料		
					徴 収 受 託 料	14,478	
					人 件 費	9,486	
	4 他 会 計 繰 入 金	25,700	26,816	△ 1,116			
					一 般 会 計 繰 入 金	25,700	
	5 長期前受金 戻入	146,395	145,904	491			
					長期前受金戻入	146,395	

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	
	6 受 託 工事収益	422	422	0			
					受託工事収益	422	
	7 財産収入	784	784	0			
					土地貸付収入	784	
	8 雑収益	885	864	21			
					その他雑収益	885	
(3) 特別利益		30,084	6,972	23,112			
	1 固定資産 売却益	30,083	0	30,083			
					固定資産売却益	30,083	旧吉川浄水場跡地売却
	2 過年度損益 修正益	1	1	0			
					過年度損益 修正益	1	
	△ その他特別 利益	0	6,971	△ 6,971			
					退職給付引当金 戻 入	0	廃止科目
1 水道事業 費 用		750,531	713,788	36,743			
(1) 営業費用		696,903	660,108	36,795			
	1 原水及び 浄水費	170,625	162,143	8,482			
					備 消 耗 品 費	191	水質試験器具等 事務用品 171 20
					委 託 料	2,621	水質検査委託 2,575 衛生検査委託 46
					手 数 料	2,057	水質検査手数料 1,633

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	
							用地鑑定業務手数料 424
					賃 借 料	1,248	受水管路借地料 1,248
					工 事 請 負 費	16,850	旧吉川浄水場解体工事他 16,850
					負 担 金	9,660	一庫ダム管理費負担金 9,250 猪名川水質協議会 10 箕面市との共同管理負担金他 400
					受 水 費	137,998	2,054,220m3 137,998
	2 配水及び 給水費	151,988	157,809	△ 5,821			
					給 料	24,966	一般職給 3人 12,991 技能労務職給 3人 11,975
					手 当 等	14,475	扶養手当 1,290 管理職手当 919 地域手当 1,634 通勤手当 395 時間外勤務手当 2,143 期末手当 4,472 勤勉手当 2,752 特殊勤務手当 7 休日勤務手当 243 児童手当 620
					賃 金	1,938	非常勤職員 1人 1,938
					法 定 福 利 費	7,599	健保組合 112 共済組合 7,315 厚生年金 172
					旅 費	121	普通旅費 79 特別旅費 42
					備 消 耗 品 費	554	油類 44 書籍等 73 工具等 50 事務用品 357

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	
							その他消耗品 30
					燃 料 費	612	公用車燃料等 612
					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	34,881	計装関係保守点検他 13,942 電気保安業務 961 施設管理等委託業務 19,978
					手 数 料	65	車検代行手数料 65
					賃 借 料	131	駐車場借上 14 高速道路等通行料 50 機械器具借上 50 電柱占用料 17
					修 繕 費	12,904	電気計装機械設備関係 7,135 量水器修繕 2,573 機械設備修理 1,543 施設修繕 1,000 公用車修理 653
					路 面 復 旧 費	8,440	
					工 事 請 負 費	1,991	川尻地区配水管移設工事他 1,991
					動 力 費	13,997	受水場他 13,997
					薬 品 費	301	次亜塩等 301
					材 料 費	500	工事材料 500
					負 担 金	19	研修負担金等 19
					保 険 料	308	自動車保険料 308
					公 課 費	93	重量税 93
					漏 水 対 策 費	20,324	
					賞 与 引 当 金	4,245	
	3 総 係 費	48,002	41,491	6,511			
					給 料	12,831	一般職給 3人 12,831
							扶養手当 858

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	7,163	管理職手当 768 地域手当 868 通勤手当 233 時間外勤務手当 669 期末手当 2,332 勤勉手当 1,435
					賃 金	1,938	非常勤職員 1人 1,938
					退 職 給 付 金	579	579
					法 定 福 利 費	5,041	健保組合 112 共済組合 3,731 共済追加負担金 1,026 厚生年金 172
					旅 費	249	普通旅費 33 特別旅費 216
					被 服 費	402	作業服等 402
					備 消 耗 品 費	1,106	コピー料 324 公用車消耗品 11 新聞書籍費 145 用紙類 249 事務用品等 377
					燃 料 費	62	公用車燃料 62
					光 熱 水 費	949	電気料金 820 ガス料金 33 上下水道料金 96
					印 刷 製 本 費	422	料金調定関係用紙等 422
					通 信 運 搬 費	528	郵送料 120 電話料金 408
					交 際 費	10	
					委 託 料	7,924	電算維持管理業務 843 量水器交換業務 3,173 量水器検針業務 3,442

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	
							年末年始緊急漏水待機業務 91 自動扉維持管理等 51 コンビニエンスストア収納業務 324
					手 数 料	355	口座振込手数料 323 その他手数料 32
					賃 借 料	89	高速道路等通行料等 63 駐車場借上 26
					修 繕 費	249	庁用機器等修繕 216 車両等修繕 33
					負 担 金	4,734	日本水道協会 124 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 下水道事業特別会計負担金 4,532
					研 修 費	137	
					食 糧 費	2	
					保 険 料	512	自動車保険料 41 損害賠償保険 471
					福 利 厚 生 費	15	応急医薬品等 15
					貸 倒 引 当 金	499	
					賞 与 引 当 金	2,206	
	4 減価償却費	296,780	294,644	2,136			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	228,189	建物 16,552 構築物 117,018 機械及び装置 89,602 車両運搬具 338 工具器具及び備品 4,679
					無形固定資産 減 価 償 却 費	68,591	一庫ダム使用権 14,758 古江浄水場施設使用権 53,833
	5 資産減耗費	29,508	4,021	25,487			
					固 定 資 産 除 却 費	29,408	

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	
					棚 卸 資 産 減 耗 費	100	
(2) 営 業 外 費 用		51,628	51,680	△ 52			
	1 受託工事費	422	422	0			
					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	44,970	47,681	△ 2,711			
					企 業 債 利 息	44,970	
	3 消費税	2,748	0	2,748			
					消 費 税	2,748	
(3) 特別損失	4 雑支出	3,488	3,577	△ 89			
					控 除 対 象 外 消 費 税	3,488	28年度発生控除対象外消費税 3,488
		1,000	1,000	0			
	1 過年度損益 修 正 損	1,000	1,000	0			
(4) 予 備 費					過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
		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 233,169	千円 234,939	千円 △ 1,770		千円	千円
(1) 他会計 繰入金		46,252	49,439	△ 3,187			
	1 他会計 繰入金	46,252	49,439	△ 3,187			
					一 般 会 計 繰 入 金	46,252	
(2) 企業債		157,000	177,200	△ 20,200			
	1 企 業 債	157,000	177,200	△ 20,200			
					水 道 事 業 債	157,000	古江浄水場改修事業債等
(3) 固定資産 売却代金		29,917	0	29,917			
	1 土地売却代金	29,917	0	29,917			
					土 地 売 却 代 金	29,917	旧吉川浄水場跡地売却
△国庫補助金		0	8,300	△ 8,300			
	△国庫補助金	0	8,300	△ 8,300			
					国 庫 補 助 金	0	廃止科目
1 資本の支出		356,687	394,306	△ 37,619			
(1) 建 設 改 良 費		159,903	203,307	△ 43,404			
	1 改 良 費	159,882	202,527	△ 42,645			
					備 消 耗 品 費	54	事務用品 54

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	
					燃 料 費	18	公用車燃料 18
					委 託 料	2,052	受水場他動力盤等更新実施設計業務他 2,052
					賃 借 料	19	高速道路等通行料 19
					工 事 請 負 費	25,056	希望ヶ丘浄水場電気計装設備更新工事 25,056
					負 担 金	132,683	古江浄水場改修事業負担金 132,683
	2 量水器費	21	780	△ 759			
					量水器費	21	
(2) 企業債 償還金		196,784	190,999	5,785			
	1 企業債 償還金	196,784	190,999	5,785			
					企業債償還金	196,784	