

第19号議案

平成29年度豊能町水道事業会計予算

目 次

(予算)

平成29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29年度 豊能町水道事業会計予算実施計画 5

平成29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29年度 豊能町水道事業予定貸借対照表 19

平成28年度 豊能町水道事業予定損益計算書 (前年度分) 24

平成28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29年度 豊能町水道事業会計予算説明 31

第19号議案

平成29年度 豊能町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	7,988 戸
(2)	年間総給水量	2,022,100 立方メートル
(3)	一日平均給水量	5,540 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			624,915 千円
第1項	営業収益			434,329 千円
第2項	営業外収益			190,584 千円
第3項	特別利益			2 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			769,410 千円
第1項	営業費用			710,731 千円
第2項	営業外費用			56,679 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162,156千円は、過年度分損益勘定留保資金157,606千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,550千円で補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			102,386 千円
第1項	他会計繰入金			47,186 千円
第2項	企業債			55,200 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			264,542 千円
第1項	建設改良費			61,444 千円
第2項	企業債償還金			203,098 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	55,200 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 86,245 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ける金額は、71,791千円とする。

(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、876千円と定める。

平成29年3月3日提出

豊能町長

池田 勇夫



平成29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		624,915
	1 営業収益		434,329
		1 給水収益	434,004
		2 その他営業収益	325
	2 営業外収益		190,584
		1 受取利息	1,250
		2 口径別納付金	1,944
		3 他会計負担金	24,465
		4 他会計繰入金	24,605
		5 長期前受金戻入	136,357
		6 受託工事収益	422
		7 財産収入	784
		8 雑収益	757
	3 特別利益		2
		1 過年度損益修正益	1
		2 その他特別利益	1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額
1	水道事業費用		769,410
	1 営業費用		710,731
		1 原水及び浄水費	148,354
		2 配水及び給水費	146,260
		3 総 係 費	45,138
		4 減価償却費	286,893
		5 資産減耗費	84,086
	2 営業外費用		56,679
		1 受託工事費	422
		2 支払利息	41,936
		3 消費税	10,773
		4 雑支出	3,548
	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			102,386
	1 他 会 計 繰 入 金		47,186
		1 他 会 計 繰 入 金	47,186
	2 企 業 債		55,200
		1 企 業 債	55,200

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			264,542
	1 建 設 改 良 費		61,444
		1 改 良 費	60,577
		2 量 水 器 費	24
		3 固 定 資 産 購 入 費	843
	2 企 業 債 償 還 金		203,098
		1 企 業 債 償 還 金	203,098

平成29年度 豊能町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

当年度純利益又は当年度純損失 (△)	△ 149,053
減価償却費	286,893
資産減耗費	84,086
貸倒引当金の増減額	229
退職給付引当金の増減額	309
賞与引当金の増減額	77
長期前受金戻入額	△ 136,357
固定資産売却益	0
受取利息	△ 1,250
支払利息	41,936
未収金の増減額	2,040
未払金の増減額	11,704
預り金の増減額	500
小計	141,114
利息の受取額	1,250
利息の支払額	△ 41,936
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,428

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	△ 4,640
	有形固定資産の処分による支出	△ 43,561
	建設仮勘定による支出	△ 8,689
	一般会計繰入金による収入	47,186
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,704</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	55,200
	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	△ 203,098
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 147,898</u>
	資金に係る換算差額	0
	資金減少額	△ 57,174
	資金期首残高	769,548
	資金期末残高	<u>712,374</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		39,290	5,291	27,958	72,539	13,706	86,245
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	9		39,290	5,291	27,958	72,539	13,706	86,245
前 年 度	損益勘定支弁職員	9		37,797	3,876	27,715	69,388	13,593	82,981
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	9		37,797	3,876	27,715	69,388	13,593	82,981
比 較	損益勘定支弁職員	0		1,493	1,415	243	3,151	113	3,264
	資本勘定支弁職員						0		0
	合 計	0		1,493	1,415	243	3,151	113	3,264

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	2,058	2,579	720	324	1,831	310	2,791
	前 年 度	2,148	2,502	628	0	1,687	579	2,812
	比 較	△90	77	92	324	144	△269	△21

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	10,081	6,592	245	420
前 年 度	7	10,207	6,282	243	620
比 較	0	△126	310	2	△200

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 1,493	1 給与改定に伴う増減分	千円 75		
		2 普通昇給による増加分	147	平均昇給率 0.37% 昇給による増	
		3 昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		4 その他増減分	1,271	給料削減終了による増	
手当等	243	1 その他増減分	243	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
平成 29 年 4 月 1 日現在	平均給料月額(円)	363,789
	平均給与月額(円)	434,499
	平均年齢(歳)	50.7
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

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	161,700	161,700
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29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 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

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表

平成29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)		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)		

(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29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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	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	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28年度まで	2,529	平成29年度から 平成30年度まで	3,771	3,771
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28年度まで	59,934	平成29年度から 平成30年度まで	53,466	53,466

平成29年度 豊能町水道事業予定貸借対照表
(平成30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		446,896	
ロ 建物	824,506		
減価償却累計額	<u>△ 271,317</u>	553,189	
ハ 構築物	5,413,290		
減価償却累計額	<u>△ 2,996,521</u>	2,416,769	
ニ 機械及び装置	2,693,122		
減価償却累計額	<u>△ 2,051,753</u>	641,369	
ホ 車両運搬具	17,063		
減価償却累計額	<u>△ 14,334</u>	2,729	
ヘ 工具器具及び備品	33,657		
減価償却累計額	<u>△ 25,063</u>	8,594	
ト 建設仮勘定		<u>61,043</u>	
有形固定資産合計			4,130,589
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権		274,948	
ロ 施設利用権		<u>420,837</u>	
無形固定資産合計			<u>695,785</u>
固定資産合計			4,826,374

2 流動資産

(1) 現金預金		712,374	
(2) 未収金	17,029		
貸倒引当金	<u>△ 3,201</u>	13,828	
(3) 貯蔵品		2,412	
(4) 保管有価証券		<u>0</u>	
流動資産合計			728,614
資産合計			<u>5,554,988</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債		2,062,620	
(2) 引当金		<u>54,596</u>	
固定負債合計			2,117,216

5 流動負債

(1) 企業債		208,306	
(2) 未払金		60,433	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金		6,528	
(5) 預り金		<u>83,386</u>	
流動負債合計			358,653

6 繰延収益			
長期前受金額		6,712,337	
収益化累計額		<u>△ 4,306,066</u>	
繰延収益合計			<u>2,406,271</u>
負債合計			<u>4,882,140</u>

資本の部

5 資本金			666,704
-------	--	--	---------

6 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 工事負担金	69,908		
ロ 受贈財産評価額	70,806		
ハ 国庫補助金	11,531		
ニ その他資本剰余金	<u>670</u>		
資本剰余金合計		152,915	
(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>0</u>		
利益剰余金合計		0	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>146,771</u>	146,771	
剰余金合計			<u>6,144</u>
資本合計			<u>672,848</u>
負債資本合計			<u>5,554,988</u>

注記表(平成29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～6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
施設使用权	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293,982,000円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる54,596,000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417,093,770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

平成28年度 豊能町水道事業予定損益計算書(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	406,904	
(2) その他営業収益	<u>463</u>	407,367

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	156,136	
(2) 配水及び給水費	123,838	
(3) 総係費	40,269	
(4) 減価償却費	296,780	
(5) 資産減耗費	<u>29,508</u>	<u>646,531</u>

営業損失

239,164

3. 営業外収益

(1) 受取利息	1,175	
(2) 口径別納付金	4,114	
(3) 他会計負担金	23,671	
(4) 他会計繰入金	24,374	
(5) 長期前受金戻入	146,395	
(6) 受託工事収益	0	
(7) 財産収入	784	
(8) 雑収益	<u>1,178</u>	<u>201,691</u>

4.	営業外費用			
	(1) 受託工事費	0		
	(2) 支払利息	42,786		
	(3) 控除対象外消費税	3,488	46,274	
5.	予備費			
	(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>155,417</u>
	経常損失			83,747
6.	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	21,083		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	21,084	
7.	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>926</u>	<u>926</u>	<u>20,158</u>
	当年度純損失			63,589
	前年度未処分利益剰余金			<u>65,871</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>2,282</u>

平成28年度 豊能町水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(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		446,896
ロ 建物	820,646	
減価償却累計額	<u>△ 254,970</u>	565,676
ハ 構築物	5,515,829	
減価償却累計額	<u>△ 2,911,348</u>	2,604,481
ニ 機械及び装置	2,768,327	
減価償却累計額	<u>△ 2,031,663</u>	736,664
ホ 車両運搬具	17,063	
減価償却累計額	<u>△ 13,997</u>	3,066
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>17,587</u>

有形固定資産合計 4,386,850

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		289,706
ロ 施設利用権		<u>463,907</u>

無形固定資産合計 753,613

固定資産合計 5,140,463

2 流動資産			
(1) 現金預金		769,548	
(2) 未収金	19,069		
貸倒引当金	<u>△ 2,972</u>	16,097	
(3) 貯蔵品		2,412	
(4) 保管有価証券		<u>0</u>	
流動資産合計			788,057
資産合計			<u>5,928,520</u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		2,215,726	
(2) 引当金		<u>54,287</u>	
固定負債合計			2,270,013
5 流動負債			
(1) 企業債		203,098	
(2) 未払金		48,729	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金		6,451	
(5) 預り金		<u>82,886</u>	
流動負債合計			341,164

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
△ 4,169,708

2,495,442
5,106,619

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
2,282

2,282

155,197
821,901
5,928,520

注記表(平成28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～6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292,555,000円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる54,287,000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464,280,336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9,577,045円を支給することとなるため、退職給付引当金9,577,045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

参 考 資 料

平成29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 624,915	千円 672,928	千円 △ 48,013		千円	
(1) 営業収益		434,329	439,862	△ 5,533			
	1 給水収益	434,004	439,533	△ 5,529	水 道 料 金	434,004	47,928件 1,830,000m3
	2 その他 営業収益	325	329	△ 4	手 数 料	325	設計審査・竣工検査手数料等
(2) 営業外 収 益		190,584	202,982	△ 12,398			
	1 受取利息	1,250	1,250	0	預 金 利 息	1,250	
	2 口径別 納付金	1,944	2,802	△ 858	口 径 別 納 付 金	1,944	
	3 他会計 負担金	24,465	24,744	△ 279	消 火 栓 維 持 管 理 料	780	
					下 水 道 使 用 料	13,950	
					徴 収 受 託 料	9,735	
					人 件 費		
	4 他会計 繰入金	24,605	25,700	△ 1,095	一 般 会 計 繰 入 金	24,605	
	5 長期前受金 戻入	136,357	146,395	△ 10,038	長 期 前 受 金 戻 入	136,357	

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	
	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	757	885	△ 128			
					その他雑収益	757	
(3) 特別利益		2	30,084	△ 30,082			
1 過年度損益 修正益		1	1	0			
					過年度損益 修正益	1	
2 その他特別 利益		1	0	1			
					退職給付引当金 戻 入	1	
△ 固定資産 売却益		0	30,083	△ 30,083			
					固定資産売却益	0	廃止科目
1 水道事業 費 用		769,410	750,531	18,879			
(1) 営業費用		710,731	696,903	13,828			
1 原水及び 浄水費		148,354	170,625	△ 22,271			
					備 消 耗 品 費	191	水質試験器具等 事務用品 171 20
					委 託 料	2,736	水質検査委託 衛生検査委託 2,687 49
					手 数 料	1,521	水質検査手数料 1,521

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	
					賃 借 料	1,223	受水管路借地料 1,223
					工 事 請 負 費	2,487	水源地ポンプ施設等撤去工事 2,487
					負 担 金	9,655	一庫ダム管理費負担金 9,245 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	130,541	2,022,100m3 130,541
	2 配水及び 給水費	146,260	151,988	△ 5,728			
					給 料	25,845	一般職給 4人 17,473 技能労務職給 2人 8,372
					手 当 等	14,839	扶養手当 1,272 管理職手当 1,022 地域手当 1,676 住居手当 324 通勤手当 486 時間外勤務手当 2,143 期末手当 4,380 勤勉手当 2,864 特殊勤務手当 7 休日勤務手当 245 児童手当 420
					賃 金	3,716	非常勤職員 2人 3,716
					法 定 福 利 費	7,957	健保組合 210 共済組合 7,419 厚生年金 328
					旅 費	155	普通旅費 79 特別旅費 76
					備 消 耗 品 費	637	油類 44 書籍等 73 工具等 50 事務用品 321

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 149
					燃 料 費	475	公用車燃料等 475
					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	31,361	計装関係保守点検他 10,476 電気保安業務 905 施設管理等委託業務 19,980
					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	8,137	電気計装機械設備関係 4,316 量水器修繕 787 機械設備修理 1,381 施設修繕 1,000 公用車修理 653
					路 面 復 旧 費	7,604	
					工 事 請 負 費	2,264	吉川地内山浦橋水管橋更新工事他 2,264
					動 力 費	13,997	受水場他 13,997
					薬 品 費	301	次亜塩等 301
					材 料 費	1,499	工事材料 1,499
					負 担 金	19	研修負担金等 19
					保 険 料	283	自動車保険料 283
					公 課 費	98	重量税 98
					漏 水 対 策 費	19,091	
					賞 与 引 当 金	4,262	
	3 総 係 費	45,138	48,002	△ 2,864			
					給 料	13,445	一般職給 3人 13,445
					手 当 等	7,250	扶養手当 786

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	
							管理職手当 809
							地域手当 903
							通勤手当 234
							時間外勤務手当 648
							期末手当 2,340
							勤勉手当 1,530
					賃 金	1,575	非常勤職員 1人 1,575
					退 職 給 付 金	310	310
					法 定 福 利 費	4,780	健保組合 89
							共済組合 3,808
							共済追加負担金 745
							厚生年金 138
					旅 費	249	普通旅費 33
							特別旅費 216
					被 服 費	292	作業服等 292
					備 消 耗 品 費	1,200	コピー料 324
							公用車消耗品 11
							新聞書籍費 111
							用紙類 312
							事務用品等 442
					燃 料 費	60	公用車燃料 60
					光 熱 水 費	637	電気料金 542
							ガス料金 11
							上下水道料金 84
					印 刷 製 本 費	422	料金調定関係用紙等 422
					通 信 運 搬 費	516	郵送料 120
							電話料金 396
					交 際 費	10	
					委 託 料	5,485	電算維持管理業務 843
							量水器交換業務 775
							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 87 自動扉維持管理業務 51 コンビニエンスストア収納業務 287
					手 数 料	417	口座振込手数料 319 その他手数料 98
					賃 借 料	89	高速道路等通行料等 63 駐車場借上 26
					修 繕 費	303	庁用機器等修繕 216 車両等修繕 87
					負 担 金	4,864	日本水道協会 122 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 4,664
					研 修 費	162	
					食 糧 費	2	
					保 険 料	521	自動車保険料 67 損害賠償保険 454
					福 利 厚 生 費	15	応急医薬品等 15
					公 課 費	38	公用車重量税 38
					貸 倒 引 当 金	230	
					賞 与 引 当 金	2,266	
	4 減価償却費	286,893	296,780	△ 9,887			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	220,375	建物 16,348 構築物 114,147 機械及び装置 84,875 車両運搬具 338 工具器具及び備品 4,667
					無形固定資産 減 価 償 却 費	66,518	一庫ダム使用権 14,758 古江浄水場施設使用権 51,760
	5 資産減耗費	84,086	29,508	54,578			
					固 定 資 産	83,986	

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	
					除 却 費		
					棚 卸 資 産 減 耗 費	100	
(2) 營業外 費 用		56,679	51,628	5,051			
	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	41,936	44,970	△ 3,034			
					企 業 債 利 息	41,936	
	3 消費税	10,773	2,748	8,025			
					消 費 税	10,773	
	4 雑支出	3,548	3,488	60			
					控 除 対 象 外 消 費 税	3,548	29年度発生控除対象外消費税 3,548
(3) 特別損失		1,000	1,000	0			
	1 過年度損益 修 正 損	1,000	1,000	0			
					過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
(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		說 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 102,386	千円 233,169	千円 △ 130,783		千円	千円
(1) 他会計 繰入金		47,186	46,252	934			
	1 他会計 繰入金	47,186	46,252	934			
					一 般 会 計 繰 入 金	47,186	
(2) 企業債		55,200	157,000	△ 101,800			
	1 企業債	55,200	157,000	△ 101,800			
					水 道 事 業 債	55,200	古江浄水場改修事業債
△固定資産 売却代金		0	29,917	△ 29,917			
	△土地売却代金	0	29,917	△ 29,917			
					土 地 売 却 代 金	0	廃止科目
1 資本の支出		264,542	356,687	△ 92,145			
(1) 建設 改良費		61,444	159,903	△ 98,459			
	1 改良費	60,577	159,882	△ 99,305			
					備 消 耗 品 費	54	事務用品 54
					燃 料 費	15	公用車燃料 15
					委 託 料	4,169	上水道部庁舎耐震補強実施設計業務 4,169
					賃 借 料	19	高速道路等通行料 19
					負 担 金	56,320	古江浄水場改修事業負担金 56,320

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	
	2 量水器費	24	21	3			
					量水器費	24	
	3 固定資産 購入費	843	0	843			
					機械及び装置 購入費	843	
(2) 企業債 償還金		203,098	196,784	6,314			
	1 企業債 償還金	203,098	196,784	6,314			
					企業債償還金	203,098	