

# 平成25年度 羽曳野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度羽曳野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	42,471 戸
(2) 年間総給水量	12,682,125 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	34,746 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
第5次水道施設整備事業費	707,732 千円
施設改良費	467,789 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 事業収益		2,250,006 千円
第1項 営業収益		2,166,757 千円
第2項 営業外収益		83,249 千円

	支	出
第1款 事業費		2,036,065 千円
第1項 営業費用		1,940,180 千円
第2項 営業外費用		91,666 千円
第3項 特別損失		3,219 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739,980千円は当年度消費税資本的収支調整額43,067千円、当年度損益勘定留保資金518,824千円、建設改良積立金178,089千円で補てんするものとする)。

	収	入
第1款 資本的収入		541,410 千円
第1項 企業債		126,000 千円
第2項 出資金		83,600 千円
第3項 工事負担金		326,982 千円
第4項 他会計負担金		2,500 千円
第5項 固定資産売却代金		2,328 千円

	支	出
第1款 資本的支出		1,281,390 千円
第1項 建設改良費		1,183,237 千円
第2項 企業債償還金		98,153 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。

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	第5次水道施設整備事業	3,827,000	21	111,100
				22	325,140
				23	214,289
				24	474,350
				25	707,732
				26	960,000
				27	1,034,389

(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
第5次水道施設整備事業	千円 126,000	証書借入 又は 証券発行	8.0%以内  ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	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 374,873 千円
- (2) 交際費 120 千円

(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、32,000千円と定める。

平成25年2月25日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

# 平成25年度 羽曳野市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	備 考
1. 事業収益			2,250,006	
	1. 営業収益		2,166,757	
		1. 給水収益	2,090,331	水道使用料収入
		2. 受託工事収益	11,264	給水新設工事に伴う修繕工事収入等
		3. その他営業収益	65,162	下水道使用料徴収事務受託料及び消火栓の維持管理負担金等
	2. 営業外収益		83,249	
		1. 受取利息及び配当金	3,318	預金利息及び一般会計短期貸付金利息
		2. 他会計補助金	2,496	企業職員の児童手当等に係る一般会計繰入金
		3. 受託工事収益	4,830	配水管移設工事に伴う負担金
		4. 雑収益	72,605	退職手当在職年数按分に伴う一般会計負担金等

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事業費			2,036,065	
	1. 営業費用		1,940,180	
		1. 原水及び浄水費	814,458	取水・受水・浄水・送水設備等の維持及び作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	182,791	給配水設備の維持及び作業に要する費用
		3. 受託工事費	20,854	給水装置の新設等の受託工事に要する費用
		4. 業務費	151,608	料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用
		5. 総係費	264,770	事業活動の全般に関連する費用
		6. 減価償却費	452,342	有形・無形固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	53,257	有形固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		8. その他営業費用	100	材料売却原価
	2. 営業外費用		91,666	
		1. 支払利息	41,389	企業債利息
		2. 受託工事費	4,391	配水管移設工事費
		3. 消費税	45,786	消費税納税予定額
		4. 雑支出	100	退職手当在職年数按分に伴う水道局負担金等

(単位:千円)

	3. 特別損失		3,219	
		1. 過年度損益修正損	3,219	過年度水道料金の還付、水道使用料貸倒損失等
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	予定外の支出に充当

## 資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			541,410	
	1. 企業債		126,000	
		1. 企業債	126,000	建設改良に充てるための企業債
	2. 出資金		83,600	
		1. 出資金	83,600	耐震化事業に伴う一般会計出資金繰入金
	3. 工事負担金		326,982	
		1. 工事負担金	326,982	配水管布設及び移設等に対する工事負担金等
	4. 他会計負担金		2,500	
		1. 他会計負担金	2,500	消火栓工事に伴う一般会計負担金(新設・更新)
	5. 固定資産売却代金		2,328	
		1. 固定資産売却代金	2,328	固定資産売却代金

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,281,390	
	1. 建設改良費		1,183,237	
		1. 第5次水道施設整備事業費	707,732	水道施設の整備等に要する費用
		2. 施設改良費	467,789	下水道及び宅地造成関連負担金工事、鉛管更新工事等
		3. 量水器購入費	2,600	新設量水器購入費
	4. 固定資産購入費	5,116	車両運搬具、工具器具及び備品購入費	
	2. 企業債償還金		98,153	
		1. 企業債償還金	98,153	企業債元金償還金

平成25年度 羽曳野市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
<b>受 入 資 金</b>	<b>5,393,652</b>	<b>5,425,941</b>	<b>32,289</b>
1. 事業収益	2,188,961	2,079,290	△ 109,671
2. 前年度未収金	285,704	176,148	△ 109,556
3. 企業債	0	126,000	126,000
4. 工事負担金	246,104	326,982	80,878
5. 他会計負担金	1,100	2,500	1,400
6. 出資金	23,400	83,600	60,200
7. 固定資産売却代金	10	2,328	2,318
8. 前年度繰越金	2,648,373	2,629,093	△ 19,280
<b>支 払 資 金</b>	<b>2,764,559</b>	<b>2,791,593</b>	<b>27,034</b>
1. 事業費	1,392,061	1,387,021	△ 5,040
2. 建設改良費	763,995	1,088,578	324,583
3. 前年度未払金	281,459	187,483	△ 93,976
4. 企業債償還金	324,920	98,153	△ 226,767
5. 貯蔵品	200	200	0
6. 退職給与引当金取崩予定額	1,924	30,158	28,234
<b>差 引</b>	<b>2,629,093</b>	<b>2,634,348</b>	<b>5,255</b>

## 平成25年度 羽曳野市水道事業会計給与費明細書

### 1. 総括

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

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)	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	(0) 0	(1) 28	118,045	6,364	151,571	275,980	40,656	316,636
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 7	29,129	0	18,929	48,058	10,179	58,237
	合計	(0) 0	(1) 35	147,174	6,364	170,500	324,038	50,835	374,873
前年度	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(2) 26	114,607	5,509	147,443	267,559	37,861	305,420
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 8	33,973	0	20,212	54,185	11,498	65,683
	合計	(0) 0	(2) 34	148,580	5,509	167,655	321,744	49,359	371,103
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(△) 1 2	3,438	855	4,128	8,421	2,795	11,216
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) △ 1	△ 4,844	0	△ 1,283	△ 6,127	△ 1,319	△ 7,446
	合計	(0) 0	(△) 1 1	△ 1,406	855	2,845	2,294	1,476	3,770

手当の内訳	区分	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職 手当 (千円)	備考
	本年度	6,246	9,595	6,444	1,296	1,600	70	3,078	2,860	59,251	60	80,000	
	前年度	5,478	9,538	4,860	1,296	1,800	70	2,892	2,470	59,201	50	80,000	
	比較	768	57	1,584	0	△ 200	0	186	390	50	10	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	△ 1,406	給与改定に伴う増減額	△ 248	・現給保障制度の段階的廃止に伴う増減分 △ 248 千円	現給保障制度の段階的廃止 現給保障額（上限2万円）を減額 給与改定の実施時期 平成25年4月1日																																
		昇給に伴う増加分	1,591	一人当たり平均昇給額 4,374 円	平均昇給率 1.23% 昇給期 1月																																
		その他の増減分	△ 2,749	・他会計間との人事異動に伴う変動及び 対象者の変動等による増減分 △ 2,749 千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(1)</td> <td></td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>35人</td> <td>0人</td> <td>35人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2)</td> <td></td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>34人</td> <td>0人</td> <td>34人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(△1)</td> <td></td> <td>(△1)</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。 採用、退職、会計の異動状況  <table border="1"> <tbody> <tr> <td>本年度中採用</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度中退職</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>会計の異動</td> <td>入 3人 出 0人</td> </tr> </tbody> </table> </p>		在職する職員	その他	合計		(1)		(1)	本年度	35人	0人	35人		(2)		(2)	前年度	34人	0人	34人		(△1)		(△1)	増減	1人	0人	1人	本年度中採用	0人	前年度中退職	3人
	在職する職員	その他	合計																																		
	(1)		(1)																																		
本年度	35人	0人	35人																																		
	(2)		(2)																																		
前年度	34人	0人	34人																																		
	(△1)		(△1)																																		
増減	1人	0人	1人																																		
本年度中採用	0人																																				
前年度中退職	3人																																				
会計の異動	入 3人 出 0人																																				
手当	2,845	制度改正に伴う増減分	284	・給与改定に伴う増減分 ・住居手当 △ 40 千円  ・管理職手当 324 千円	【住居手当】 ・持家(世帯主)新築・購入5年間 2,500円→0円 ・給与改定の実施時期 平成25年4月1日  【管理職手当等】 ・7級以上に位置づく職の管理職手当について 3,000円を加算 局長83,000円、理事73,000円、副理事68,000円 課長63,000円、参事53,000円 ・給与改定の実施時期 平成25年4月1日																																
		その他の増減分	2,561	・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 △ 14 千円 ・期末勤勉手当 △ 86 千円 ・他会計間との人事異動に伴う変動及び 対象者の変動等による増減分 ・扶養手当 768 千円 ・地域手当 71 千円 ・管理職手当 1,260 千円 ・住居手当 40 千円 ・超過勤務手当 △ 200 千円 ・通勤手当 186 千円 ・児童手当 390 千円 ・期末勤勉手当 136 千円 ・管理職員特別勤務手当 10 千円																																	



### 3. 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職	備 考
平成25年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	346,460	
	平均給与月額 (円)	406,387	
	平均年齢 (歳)	46.25	
平成24年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	357,169	
	平均給与月額 (円)	414,912	
	平均年齢 (歳)	47.20	

#### (2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	一般会計の制度 一般行政職 (円)
高 校 卒	149,800	149,800
大 学 卒	178,800	178,800

#### (3) 級別職員数

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比
平成25年1月1日 現在	1 級	3	8.6%
	2 級	4 (1)	11.4% (100.0%)
	3 級	2	5.7%
	4 級	2	5.7%
	5 級	11	31.4%
	6 級	4	11.4%
	7 級	8	22.9%
	8 級	1	2.9%
	計	35 (1)	100.0% (100.0%)
平成24年1月1日 現在	1 級	2	5.9%
	2 級	4 (2)	11.8% (100.0%)
	3 級	1	2.9%
	4 級	4	11.8%
	5 級	9	26.5%
	6 級	7	20.6%
	7 級	6	17.6%
	8 級	1	2.9%
	計	34 (2)	100.0% (100.0%)

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務・技術職	主 事	主 事	主 任	副主査 主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 次 長 (副理事)	局 長

## (4)昇給

区 分		事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	
	昇給数別内訳	昇給なし	2
		1号給 (人)	0
		2号給 (人)	7
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	22
比 率 (B) / (A) (%)	94.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	
	昇給数別内訳	昇給なし	2
		1号給 (人)	8
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	21
		4号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	94.1		

## (5)特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日 現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・山地又は高所における作業</li> <li>・火薬その他危険物の取扱作業</li> <li>・高熱物及び高圧電気等の取り扱い作業</li> <li>・水道施設の維持修繕作業等で著しく困難な作業</li> </ul>

## (6) 期末手当・勤勉手当

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	( 無 ) 有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	( 無 ) 有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	( 無 ) 有	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86
一般会計の制度	28.7875	38.955	55.86	55.86

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2%~20%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
扶 養 手 当	同じ
地 域 手 当	同じ
住 居 手 当	同じ
通 勤 手 当	同じ

平成25年度 羽曳野市水道事業会計継続費に関する調査

款	項	事業名	全体計画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考(通次繰越)		
			年度	年割額	左の財源内訳											
					企業債	建設改良積立金等	出資金								当年度損益勘定留保資金	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円			
資本的支出	建設改良費	第5次水道施設整備事業	21	111,100	0	0	0	111,100	100,295	-	-	100,295	-	2.6	10,805	
			22	325,140	0	0	0	325,140	313,709	-	-	313,709	-	8.2	22,236	
			23	214,289	0	20,000	0	194,289	189,525	-	-	189,525	-	5.0	47,000	
			24	474,350	0	227,732	23,400	223,218	-	521,350	-	521,350	-	13.6	-	
			25	707,732	126,000	72,000	83,600	426,132	-	-	707,732	707,732	-	18.5	-	
			26	960,000	400,000	9,000	0	551,000	-	-	-	-	960,000	-	-	-
			27	1,034,389	627,000	0	0	407,389	-	-	-	-	1,034,389	-	-	-
			計	3,827,000	1,153,000	328,732	107,000	2,238,268	603,529	521,350	707,732	1,832,611	1,994,389	47.9	-	

## 平成24年度 羽曳野市水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1)給水収益	2,097,003		
(2)受託工事収益	10,106		
(3)その他営業収益	52,518	2,159,627	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	797,792		
(2)配水及び給水費	170,229		
(3)受託工事費	20,525		
(4)業務費	146,690		
(5)総係費	208,966		
(6)減価償却費	461,306		
(7)資産減耗費	78,273		
(8)その他営業費用	100	1,883,881	
<b>営業利益</b>			<b>275,746</b>
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	3,863		
(2)他会計補助金	2,546		
(3)受託工事収益	4,830		
(4)雑収益	94,504	105,743	
4.営業外費用			
(1)支払利息	55,313		
(2)受託工事費	4,182		
(3)雑支出	39,570	99,065	6,678
<b>経常利益</b>			<b>282,424</b>
5.特別損失			
(1)過年度損益修正損	3,166	3,166	
6.予備費	952	952	△ 4,118
<b>当年度純利益</b>			<b>278,306</b>
前年度繰越利益剰余金			368,224
当年度未処分利益剰余金			<u>646,530</u>

## 平成24年度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

### 【 資 産 の 部 】

	千円	千円	千円	千円
1.固定資産				
(1)有形固定資産				
(イ)土地		1,522,173		
(ロ)立木		0		
(ハ)償却資産	28,674,871			
(ニ)減価償却累計額	<u>10,048,137</u>	18,626,734		
(ホ)建設仮勘定		<u>422,356</u>		
有形固定資産合計			20,571,263	
(2)無形固定資産				
(イ)電話加入権		1,074		
(ロ)施設利用権		<u>180,765</u>		
無形固定資産合計			<u>181,839</u>	
固定資産合計				20,753,102
2.流動資産				
(1)現金及び預金			2,629,093	
(2)未収金			176,148	
(3)貯蔵品			<u>17,621</u>	
流動資産合計				<u>2,822,862</u>
<b>資 産 合 計</b>				<b><u><u>23,575,964</u></u></b>

### 【 負 債 の 部 】

3.固定負債				
(1)引当金				
(イ)退職給与引当金		246,969		
(ロ)修繕引当金		301,382		
(ハ)量水器取替引当金		<u>27,966</u>		
引当金合計			<u>576,317</u>	
固定負債合計				576,317
4.流動負債				
(1)未払金			187,483	
(2)前受金			159,154	
(3)預り金			<u>93,582</u>	
流動負債合計				<u>440,219</u>
<b>負 債 合 計</b>				<b><u>1,016,536</u></b>

【 資 本 の 部 】

	千円	千円	千円	千円
5.資本金				
(1)自己資本金			1,242,802	
(2)借入資本金			1,404,931	
資本金合計			2,647,733	2,647,733
6.剰余金				
(1)資本剰余金			18,317,098	
(2)利益剰余金				
(イ)減債積立金		0		
(ロ)建設改良積立金		948,067		
(ハ)当年度未処分利益剰余金		646,530		
利益剰余金合計		1,594,597		
剰余金合計			19,911,695	19,911,695
資 本 合 計			22,559,428	22,559,428
負 債 資 本 合 計			23,575,964	23,575,964

## 平成25年度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

### 【 資 産 の 部 】

1.固定資産	千円	千円	千円	千円
(1)有形固定資産				
(イ)土地		1,522,173		
(ロ)立木		0		
(ハ)償却資産	29,707,975			
(ニ)減価償却累計額	<u>10,496,446</u>	19,211,529		
(ホ)建設仮勘定		<u>422,356</u>		
有形固定資産合計			21,156,058	
(2)無形固定資産				
(イ)電話加入権		1,074		
(ロ)施設利用権		<u>176,732</u>		
無形固定資産合計			<u>177,806</u>	
固定資産合計				21,333,864
2.流動資産				
(1)現金及び預金			2,634,348	
(2)未収金			167,226	
(3)貯蔵品			<u>17,821</u>	
流動資産合計				<u>2,819,395</u>
<b>資 産 合 計</b>				<b><u><u>24,153,259</u></u></b>

### 【 負 債 の 部 】

3.固定負債				
(1)引当金				
(イ)退職給与引当金		216,811		
(ロ)修繕引当金		301,382		
(ハ)量水器取替引当金		<u>27,966</u>		
引当金合計			<u>546,159</u>	
固定負債合計				546,159
4.流動負債				
(1)未払金			211,004	
(2)前受金			134,157	
(3)預り金			<u>68,585</u>	
流動負債合計				<u>413,746</u>
<b>負 債 合 計</b>				<b><u><u>959,905</u></u></b>



【 資 本 の 部 】

	千円	千円	千円	千円
5.資本金				
(1)自己資本金			1,506,809	
(2)借入資本金			1,432,778	
資本金合計			2,939,587	2,939,587
6.剰余金				
(1)資本剰余金			18,646,580	
(2)利益剰余金				
(イ)減債積立金		0		
(ロ)建設改良積立金		767,660		
(ハ)当年度未処分利益剰余金		839,527		
利益剰余金合計		1,607,187		
剰余金合計			1,607,187	20,253,767
資 本 合 計			4,546,774	23,193,354
負 債 資 本 合 計			1,000,000	24,153,259

平成25年度 羽曳野市水道事業会計予算説明書

収 益 的 収 入

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明
1. 営業収益			2,166,757	
	1. 給水収益		2,090,331	
		水道使用料	2,090,331	有収水量12,048,018m <sup>3</sup> ×供給単価173.5円
	2. 受託工事収益		11,264	
		修繕工事収入	1,753	給水新設工事に伴う道路復旧工事収入
		手数料	9,511	設計審査手数料 1,861 竣工検査手数料 7,382 指定手数料 268
	3. その他営業収益		65,162	
		修繕工事収入	383	原因者負担修繕工事収入
		材料売却収益	100	材料売却収入
		他会計負担金	1,000	消火栓維持管理に伴う一般会計負担金
		雑収益	63,679	下水道使用料徴収事務受託料
	2. 営業外収益			83,249
1. 受取利息及び配当金			3,318	
		預金利息	2,973	大口定期預金利息等
		貸付金利息	345	一般会計短期貸付金利息
2. 他会計補助金			2,496	
		他会計補助金	2,496	企業職員の児童手当等に係る一般会計繰入金
3. 受託工事収益			4,830	
		負担金	4,830	下水道工事に伴う配水管移設工事負担金
4. 雑収益			72,605	
		分担金収益	32,299	給水新設工事に伴う分担金収入
		不用品売却収益	12	不用材料売却収入
		その他雑収益	40,294	退職手当在職年数按分に伴う一般会計負担金等

収 益 的 支 出

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明
1. 営業費用			1,940,180	
	1. 原水及び浄水費		814,458	
		給料	22,037	職員数6人(1人) ※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。
		手当等	13,192	扶養手当 1,530 地域手当 1,414 超過勤務手当 200 特殊勤務手当 10 通勤手当 920 児童手当 380 期末勤勉手当 8,738
		法定福利費	7,231	市町村共済組合負担金 7,118 福利厚生会負担金 44 災害補償基金 52 雇用保険 17
		旅費	26	管内出張旅費
		備用品費	1,919	図書 87 工具器具 1,275 備品 152 その他備用品 405
		燃料費	194	車両用ガソリン等
		光熱水費	10,258	下水道使用料(石川浄水場分)等
		印刷製本費	10	第2原図大型コピー
		通信運搬費	4,129	電話料金 テレメータ料金、ITV専用回線料等
		委託料	119,093	石川浄水場運転管理等委託料 各施設・設備点検委託料 水質検査委託料等
		手数料	258	腸内細菌検査手数料・浄化槽清掃手数料等
		賃借料	100	リース料(ジェットクリーナ等)
		修繕費	17,362	各電気設備機器・各計測機器修繕費 緊急修繕費等
		補償費	300	補償金・賠償金
		動力費	70,026	石川・壺井浄水場電力費 羽曳山配水場電力費 伊賀・西浦受水場電力費等
		薬品費	4,811	水質検査用薬品類 次亜塩素等
		材料費	95	各施設・設備保守修理用材料等
		受水費	543,407	企業団水道受水料金 受水予定量6,635,000m <sup>3</sup>
		雑費	10	諸雑費

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明
	2. 配水及び給水費		182,791	
		給料	33,781	職員数8人
		手当等	21,121	扶養手当 1,680 地域手当 2,219 管理職手当 1,512 住居手当 324 超過勤務手当 300 特殊勤務手当 10 通勤手当 360 児童手当 960 期末勤勉手当 13,746 管理職員特別勤務手当 10
		法定福利費	11,776	市町村共済組合負担金 11,649 福利厚生会負担金 58 災害補償基金 69
		旅費	21	管内出張旅費
		備用品費	197	工具器具 197
		燃料費	431	車両用ガソリン等
		印刷製本費	115	修理受付・小破復旧伝票等
		通信運搬費	133	携帯電話料金 貯水槽水道アンケート往復郵送料
		委託料	55,998	修繕工事委託 漏水調査委託 管路管理システム図面データ入力委託等
		手数料	184	車両検査受に伴う手数料等
		賃借料	3,971	給水工事受付システムリース料
		修繕費	36,784	給配水管等修繕費 消火栓修繕費 空気弁点検・修繕費 車両検査受に伴う修繕費 緊急修繕費等
		補償費	2,000	補償金・賠償金
		保険料	129	車両検査受に伴う保険料
		公課費	122	自動車重量税
		路面復旧費	7,648	給配水管修理等に伴う舗装復旧費
		材料費	8,360	給配水管緊急時等修理用材料等
		雑費	20	諸雑費

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明
	3. 受託工事費		20,854	
		給料	9,705	職員数2人
		手当等	5,858	扶養手当 276 地域手当 637 管理職手当 636 超過勤務手当 150 特殊勤務手当 10 通勤手当 167 期末勤勉手当 3,972 管理職員特別勤務手当 10
		法定福利費	3,329	市町村共済組合負担金 3,296 福利厚生会負担金 15 災害補償基金 18
		旅費	12	管内出張旅費
		備用品費	22	図書 9 その他備用品 13
		燃料費	52	車両用ガソリン
		印刷製本費	96	給水設置工事申込書・水栓番号シール
		手数料	17	車両検査受に伴う手数料
		修繕費	129	車両検査受に伴う修繕費等
		保険料	22	車両検査受に伴う保険料
		公課費	8	自動車重量税
		路面復旧費	1,594	給水新設工事に伴う舗装復旧費
		雑費	10	諸雑費
	4. 業務費		151,608	
		給料	14,173	職員数3人
		手当等	7,869	扶養手当 156 地域手当 898 管理職手当 636 住居手当 324 超過勤務手当 100 特殊勤務手当 10 通勤手当 154 期末勤勉手当 5,581 管理職員特別勤務手当 10
		法定福利費	4,841	市町村共済組合負担金 4,793 福利厚生会負担金 22 災害補償基金 26
		旅費	10	管内出張旅費
		備用品費	685	料金システム用 677 開閉栓業務用 8
		燃料費	40	車両用ガソリン
		印刷製本費	3,132	検針・集金業務用諸伝票 門標ラベル 各種封筒等

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明
		通信運搬費	3,977	納付書郵送料 口座再振替通知書葉書郵送料等
		委託料	71,715	水道料金等関連業務委託料 水道料金管理システム保守委託料等
		手数料	3,802	口座振替取扱手数料 コンビニ収納取扱手数料等
		賃借料	10,402	水道料金に係るシステム機器リース料
		修繕費	10,889	故障・検満メータ取替・位置替修繕費等
		補償費	200	補償金・賠償金
		保険料	20	動産総合保険料
		量水器取替費	19,515	故障・検満メータ取替費
		材料費	328	メータ位置替用材料等
		雑費	10	諸雑費
	5. 総係費		264,770	
		給料	38,349	職員数10人
		手当等	23,531	扶養手当 1,134 地域手当 2,475 管理職手当 1,752 住居手当 648 超過勤務手当 200 特殊勤務手当 10 通勤手当 1,070 児童手当 890 期末勤勉手当 15,342 管理職員特別勤務手当 10
		賃金	6,364	臨時職員4人
		法定福利費	13,479	市町村共済組合負担金 13,304 福利厚生会負担金 72 災害補償基金 103
		退職給与金	80,000	職員退職手当
		旅費	509	管内出張旅費 60 管外出張旅費(日水協総会・研修参加等) 449
		被服費	202	破損に伴う再貸与等
		備用品費	4,001	事務用消耗品 300 コンピュータ用 1,505 新聞・図書・追録 267 給与システム関連 50 非常用給水袋 730 危機管理用 248 その他備用品 901
		燃料費	40	車両用ガソリン
		光熱水費	4,128	事務所電気・ガス・上下水道料金

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明
		印刷製本費	279	見学者用パンフレット 各種封筒等
		通信運搬費	724	電話・FAX・専用回線料金 各種郵送料
		広告料	163	見学者用粗品
		委託料	35,536	契約検査事務等委託料 会計制度改正対応委託料 庁舎維持管理委託料 電子入札システム運用・管理委託料等
		手数料	68	車両検査受に伴う手数料
		使用料	683	複写機使用料等
		賃借料	1,515	会計システムリース料 複写機リース料
		修繕費	28,837	事務機器・庁舎修繕費 緊急修繕費等
		補償費	300	補償金・賠償金
		研修費	573	日水協水道技術者専門別研修費 技能講習費等
		交際費	120	交際費
		食糧費	30	来客賄
		厚生費	388	職員健康診断料等
		会費負担金	23,735	河南水質管理ステーション負担金等
		保険料	1,196	上水道施設賠償責任保険料 自動車・建物共済保険料等
		雑費	20	諸雑費
	6. 減価償却費		452,342	
		有形固定資産減 価償却費	448,309	建物減価償却費 17,699 構築物減価償却費 381,707 機械及び装置減価償却費 45,479 車両運搬具減価償却費 962 工具器具及び備品減価償却費 2,462
		無形固定資産減 価償却費	4,033	庁舎利用権償却費
	7. 資産減耗費		53,257	
		固定資産除却費	53,157	有形固定資産除却費
		たな卸資産減耗 費	100	たな卸資産のき損滅失による除却費
	8. その他営業 費用		100	
		材料売却原価	100	売却材料の取得原価

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明	
2. 営業外費用			91,666		
	1. 支払利息		41,389		
		企業債利息	41,389	財務省資金運用部 地方公共団体金融機構	25,925 15,464
	2. 受託工事費		4,391		
		委託料	391	下水道工事に伴う配水管移設工事設計委託料	
		修繕費	4,000	下水道工事に伴う配水管移設工事費	
	3. 消費税		45,786		
		消費税	45,786	消費税納税予定額	
	4. 雑支出		100		
		その他雑支出	100	退職手当在職年数按分に伴う水道局負担金等	
3. 特別損失			3,219		
	1. 過年度損益 修正損		3,219		
		過年度損益修正 損	3,219	過年度水道料金の還付・貸倒損失等	
4. 予備費			1,000		
	1. 予備費		1,000		
		予備費	1,000	予定外の支出に充当	



資 本 的 収 入

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明
1. 企業債			126,000	
	1. 企業債		126,000	
		企業債	126,000	第5次水道施設整備事業に伴う借入予定額
2. 出資金			83,600	
	1. 出資金		83,600	
		出資金	83,600	耐震化事業に伴う一般会計出資金
3. 工事負担金			326,982	
	1. 工事負担金		326,982	
		工事負担金	326,982	給水新設工事に伴う分担金 うち収益的収入へ 64,598 △32,299 ————— 32,299
			下水工事に伴う配水管移設工事負担金 279,433 宅地造成に伴う配水管布設工事負担金 15,250	
4. 他会計負担金			2,500	
	1. 他会計負担金		2,500	
		他会計負担金	2,500	消火栓工事に伴う一般会計負担金(新設・更新)
5. 固定資産売却代金			2,328	
	1. 固定資産売却代金		2,328	
		固定資産売却代金	2,328	固定資産売却代金

資本的支出

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明
1. 建設改良費			1,183,237	
	1. 第5次水道施設整備事業費		707,732	
		給料	14,166	職員数3人
		手当等	9,754	扶養手当 882 地域手当 980 管理職手当 1,272 超過勤務手当 200 特殊勤務手当 10 通勤手当 65 児童手当 360 期末勤勉手当 5,975 管理職員特別勤務手当 10
		法定福利費	4,908	市町村共済組合負担金 4,860 福利厚生会負担金 22 災害補償基金 26
		旅費	638	管内出張旅費 15 管外出張旅費(石川浄水場更新工事に伴う工場検査) 623
		備用品費	10	図書等
		印刷製本費	10	第2原図印刷費
		委託料	38,333	石川送水管更新工事(第4工区)設計委託料 配水管布設・改良工事設計委託料 軌道下横断箇所対策工事に伴う試掘・設計委託料等
		手数料	1,307	工事立会費等
		賃借料	321	石川浄水場更新工事に伴う借地料
		工事請負費	626,285	石川浄水場更新工事 高区送水管更新工事 配水管布設・改良工事 軌道下横断箇所対策工事
		補償費	2,000	補償金・賠償金
		負担金	10,000	ガス管移設工事負担金
	2. 施設改良費		467,789	
		給料	14,963	職員数4人
		手当等	9,175	扶養手当 588 地域手当 972 管理職手当 636 超過勤務手当 450 特殊勤務手当 10 通勤手当 342 児童手当 270 期末勤勉手当 5,897 管理職員特別勤務手当 10
		法定福利費	5,271	市町村共済組合負担金 5,207 福利厚生会負担金 29 災害補償基金 35
		旅費	23	管内出張旅費

(単位:千円)

項	目	節	予 定 額	説 明	
		備用品費	74	大型プリンタ用 図書 その他備用品	31 23 20
		印刷製本費	10	第2原図印刷費	
		委託料	18,801	配管工事測量設計委託料 配水管布設工事に伴う家屋調査	
		手数料	105	工事立会費	
		賃借料	1,000	工事に伴う借地料	
		工事請負費	410,367	下水道工事に伴う配水管移設工事 宅地造成に伴う配水管布設工事 宅地造成に伴う舗装本復旧工事 鉛管更新事業 石川浄水場取水ポンプ改良工事等	
		補償費	3,000	補償金・賠償金	
		負担金	5,000	下水道工事に伴う配水管改良工事舗装負担金	
	3. 量水器購入費		2,600		
		量水器購入費	2,600	新設量水器購入費(予定個数) 20mm 600個 25mm 30個 40mm 10個 50mm 3個 75mm 2個 100mm 1個 150mm 1個	
	4. 固定資産購入費		5,116		
		車両運搬具	4,143	普通自動車(買替) 軽自動車(買替)	
		工具器具及び備品	973	漏水探知機 十字型バルブキー	
2. 企業債償還金			98,153		
	1. 企業債償還金		98,153		
		企業債償還金	98,153	(企業債償還元金) 財務省資金運用部 地方公共団体金融機構	58,016 40,137