

第 10 号議案

平成 28 年度

亀岡市上水道事業会計予算

平成28年度亀岡市上水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度亀岡市上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	29,083 戸	
(2) 年間総給水量	8,702,388 m ³	
(3) 一日平均給水量	23,842 m ³	
(4) 主要な建設改良事業	施設拡張事業 第5次拡張事業	上水道事業変更認可設計業務委託
	施設改良事業 配水管更新等事業	配水管布設替工事 配水管 φ50～350mm 延長 2,276m
		三宅浄水場受電設備・送水ポンプ等更新工事

(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	1,660,600 千円
第1項 営業収益	1,329,497 千円
第2項 営業外収益	331,103 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,550,600 千円
第1項 営業費用	1,352,672 千円
第2項 営業外費用	187,928 千円
第3項 予備費	10,000 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 810,400千円は消費税資本的収支調整額 37,106千円、損益勘定留保資金 773,294千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	271,000 千円
第1項 負担金	52,422 千円
第2項 企業債	97,000 千円
第3項 出資金	69,736 千円
第4項 府支出金	2,876 千円
第5項 分担金	14,120 千円
第6項 貸付金返還金	34,846 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,081,400 千円
第1項 建設改良費	648,532 千円
第2項 企業債償還金	432,868 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
上水道事業	97,000 千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1) 普通貸借 (2) 証券発行 (3) 本債にかわる短期債を起すことができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等については、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 243,304 千円

(他会計からの補助金)

第8条 上水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、27,748千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、21,870千円と定める。

平成28年2月29日提出

亀岡市長 桂川孝裕

平成28年度亀岡市上水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			1,660,600 千円		
	1 営業収益		1,329,497		
		1 給水収益	1,168,945		
		2 その他営業収益	160,552		
	2 営業外収益			331,103	
		1 受取利息及び配当金	4,182		
		2 他会計補助金	27,748		
		3 長期前受金戻入	283,476		
		4 雑収益	15,697		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,550,600 千円	
	1 営業費用		1,352,672	
		1 原水及び浄水費	189,412	
		2 配水及び給水費	223,014	
		3 業 務 費	112,772	
		4 総 係 費	107,381	
		5 減 価 償 却 費	699,154	
		6 資 産 減 耗 費	20,895	
		7 その他営業費用	44	
	2 営業外費用		187,928	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	152,982	
		2 雑 支 出	3,560	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,386	
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			271,000 千円	
	1 負 担 金		52,422	
		1 工 事 負 担 金	52,422	
	2 企 業 債		97,000	
		1 企 業 債	97,000	
	3 出 資 金		69,736	
		1 一 般 会 計 出 資 金	69,736	
	4 府 支 出 金		2,876	
		1 府 補 助 金	2,876	
	5 分 担 金		14,120	
		1 工 事 分 担 金	14,120	
	6 貸 付 金 返 還 金		34,846	
		1 他 会 計 貸 付 金 返 還 金	34,846	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,081,400 千円	
	1 建 設 改 良 費		648,532	
		1 事 務 費	35,508	
		2 施 設 拡 張 費	47,473	
		3 施 設 改 良 費	546,680	
		4 固 定 資 産 購 入 費	18,871	
	2 企 業 債 償 還 金		432,868	
		1 企 業 債 償 還 金	432,868	

平成28年度亀岡市上水道事業予定キャッシュ・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)

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	72,334
減価償却費	699,154
固定資産除却費	13,921
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,678
引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,054
長期前受金戻入額	△ 283,476
受取利息及び配当金	△ 4,182
支払利息	152,982
未収金の増減額 (△は増加)	3,570
未払金の増減額 (△は減少)	22,818
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,617
小計	666,772
利息及び配当金の受取額	4,182
利息の支払額	△ 152,982
業務活動によるキャッシュ・フロー	517,972

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	△ 677,251
補助金による収入	35,590

負担金等による収入	61,777
長期貸付金回収による収入	34,846
リース債務支払額	<u>△ 8,783</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 553,821
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	97,000
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	△ 432,868
他会計からの出資による収入	<u>69,736</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 266,132
資金増加額（又は減少額）	△ 301,981
資金期首残高	<u>2,843,199</u>
資金期末残高	2,541,218

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	賃 金	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人	20	千円	70,116	84,243	千円	千円	22,377	176,736
	資本勘定 支弁職員		9		31,530	23,707			10,211	65,448
	合 計		29		101,646	107,950			32,588	242,184
前 年 度	損益勘定 支弁職員		19		71,322	61,369			22,334	155,025
	資本勘定 支弁職員		9		33,347	23,641			10,635	67,623
	合 計		28		104,669	85,010			32,969	222,648
比 較	損益勘定 支弁職員		1		△ 1,206	22,874			43	21,711
	資本勘定 支弁職員		0		△ 1,817	66			△ 424	△ 2,175
	合 計		1		△ 3,023	22,940			△ 381	19,536

職員 手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 手 当	管 理 時 間 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 当	退 給 職 費	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度		6,479	972	2,694	2,538		17,267			39,446	10	38,544	107,950
前年度		6,741	648	3,930	2,607		15,001			40,307	10	15,766	85,010
比較		△ 262	324	△ 1,236	△ 69		2,266			△ 861	0	22,778	22,940

なお、平成28年度において、退職手当として45,397千円を支給するため、退職給付引当金45,397千円を使用する。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,023				
		昇給に伴う 増加分	2,010		
		その他の増減分	△ 5,033	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 29 人 前年度 28 人 増 減 1 人
職員手当	22,940				
		その他の増減分	22,940		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	そ の 他	
28年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	292,078		
	平均給与月額(円)	378,170		
	平均年齢	42歳3月		
27年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	311,507		
	平均給与月額(円)	397,629		
	平均年齢	48歳1月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	高 校 卒	144,600
大 学 卒	176,700	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		そ の 他			
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		
28年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	7 (3)	24.1 (10.3)				
	2 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	1 (1)	3.5 (3.5)				
	3 級	7	24.1				
	4 級	5	17.2				
	5 級						
	6 級	4	13.8				
	7 級	1	3.5				
	計	29	100.0				
27年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	4 (3)	14.3 (10.6)				
	2 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	1 (1)	3.6 (3.6)				
	3 級	7	25.0				
	4 級	7	25.0				
	5 級						
	6 級	4	14.3				
	7 級	1	3.6				
	計	28	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
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
そ の 他							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

オ 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	49.5900	49.5900	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01		
支給対象職員の比率 (%) (28年4月1日現在)	100.0	100.0		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	29	29		
代表的な特殊勤務手当の名称	水道料金等滞納整理従事手当等			

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（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	事 業 収 益
水道料金等徴収事務委託経費	千円 213,700	平成 25 年度 から 平成 27 年度 まで	千円 136,811	平成 28 年度	千円 76,889	千円 76,889
上水道施設点検等業務委託経費	37,400	平成 25 年度 から 平成 27 年度 まで	16,883	平成 28 年度	20,517	20,517
上水道施設管理業務委託等経費	20,800	平成 27 年度	0	平成 28 年度	20,800	20,800

平成27年度亀岡市上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)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,084,616		
(2) その他営業収益	<u>136,620</u>	1,221,236	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	202,206		
(2) 配水及び給水費	195,459		
(3) 業務費	99,316		
(4) 総係費	96,880		
(5) 減価償却費	657,243		
(6) 資産減耗費	1,887		
(7) その他営業費用	<u>10,043</u>	<u>1,263,034</u>	
営業損失			41,798
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,329		
(2) 他会計補助金	33,707		

(3) 長期前受金戻入	280,369		
(4) 雑収益	<u>15,409</u>	334,814	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	163,412		
(2) 雑支出	<u>4,583</u>	<u>167,995</u>	<u>166,819</u>
経常利益			<u>125,021</u>
当年度純利益			125,021
前年度繰越利益剰余金			<u>2,646,909</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,771,930</u></u>

平成27年度亀岡市上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

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,165,261		
ロ 建 物	991,693			
減価償却累計額	<u>△ 591,110</u>	400,583		
ハ 構 築 物	29,315,819			
減価償却累計額	<u>△ 11,061,619</u>	18,254,200		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,657,853			
減価償却累計額	<u>△ 2,432,601</u>	1,225,252		
ホ 車 両 運 搬 具	16,453			
減価償却累計額	<u>△ 13,008</u>	3,445		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	218,883			
減価償却累計額	<u>△ 187,616</u>	31,267		
ト リ ー ス 資 産	43,148			
減価償却累計額	<u>△ 22,906</u>	20,242		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>379,032</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			21,479,282	
(2) 無 形 固 定 資 産				

イ 電話加入権		50		
無形固定資産合計			50	
(3) 投資その他資産				
イ 出資金		1,500		
ロ 長期貸付金		236,771		
ハ 破産更生債権等	2,573			
貸倒引当金	<u>△ 2,573</u>	<u>0</u>		
投資その他資産合計			<u>238,271</u>	
固定資産合計				21,717,603
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,843,199	
(2) 未収金		194,344		
貸倒引当金		<u>△ 5,455</u>	188,889	
(3) 貯蔵品			<u>13,064</u>	
流動資産合計				<u>3,045,152</u>
資産合計				<u>24,762,755</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ <small>建設改良費等の財源に充てるための企業債</small>		<u>6,454,551</u>		
企業債合計			6,454,551	

	千円	千円	千円	千円
(2) リース債務			8,928	
(3) 引当金			192,964	
(4) その他固定負債			<u>197,208</u>	
固定負債合計				6,853,651
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債		<u>432,868</u>		
企業債合計			432,868	
(3) リース債務			8,783	
(4) 未払金			202,000	
(5) 引当金			15,164	
(6) 預り保証金			700	
(7) 預り金			<u>75,578</u>	
流動負債合計				735,093
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,417,775	
収益化累計額			<u>△ 4,374,942</u>	
繰延収益合計				<u>9,042,833</u>
負債合計				16,631,577

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 資 本 金			<u>4,783,849</u>	
資 本 金 合 計				4,783,849
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金			575,399	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>2,771,930</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,771,930</u>	
剰 余 金 合 計				<u>3,347,329</u>
資 本 合 計				<u>8,131,178</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>24,762,755</u></u>

平成28年度亀岡市上水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成29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		1,165,261		
ロ 建 物	991,693			
減価償却累計額	<u>△ 605,019</u>	386,674		
ハ 構 築 物	29,860,069			
減価償却累計額	<u>△ 11,631,413</u>	18,228,656		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,764,323			
減価償却累計額	<u>△ 2,420,253</u>	1,344,070		
ホ 車 両 運 搬 具	17,904			
減価償却累計額	<u>△ 12,444</u>	5,460		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	222,721			
減価償却累計額	<u>△ 191,704</u>	31,017		
ト リ ー ス 資 産	43,148			
減価償却累計額	<u>△ 30,673</u>	12,475		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>190,259</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			21,363,872	
(2) 無 形 固 定 資 産				

イ 電話加入権		50		
無形固定資産合計			50	
(3) 投資その他資産				
イ 出資金		1,500		
ロ 長期貸付金		201,925		
ハ 破産更生債権等	1,151			
貸倒引当金	<u>△ 1,151</u>	<u>0</u>		
投資その他資産合計			<u>203,425</u>	
固定資産合計				21,567,347
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,541,218	
(2) 未収金		192,196		
貸倒引当金		<u>△ 5,199</u>	186,997	
(3) 貯蔵品			<u>13,064</u>	
流動資産合計				<u>2,741,279</u>
資産合計				<u>24,308,626</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ <small>建設改良費等の財源に充てるための企業債</small>		<u>6,101,572</u>		
企業債合計			6,101,572	

	千円	千円	千円	千円
(2) リース債務			3,067	
(3) 引当金			186,111	
(4) その他固定負債			<u>230,136</u>	
固定負債合計				6,520,886
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債		<u>449,979</u>		
企業債合計			449,979	
(3) リース債務			5,861	
(4) 未払金			145,232	
(5) 引当金			14,962	
(6) 預り保証金			700	
(7) 預り金			<u>73,961</u>	
流動負債合計				690,695
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,482,132	
収益化累計額			<u>△ 4,658,418</u>	
繰延収益合計				<u>8,823,714</u>
負債合計				16,035,295

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 資 本 金			<u>4,853,585</u>	
資 本 金 合 計				4,853,585
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金			575,482	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>2,844,264</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,844,264</u>	
剰 余 金 合 計				<u>3,419,746</u>
資 本 合 計				<u>8,273,331</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>24,308,626</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 40年
 - 機械及び装置 15～20年
 - 車両運搬具 6年
 - 工具器具及び備品 3～15年

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

3 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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

(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・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 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. 予定貸借対照表等関連

1 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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は295,862千円である。

2 引当金の取り崩し

(1) 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45,397千円を支給するため、退職給付引当金45,397千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として39,446千円を支給するため、賞与引当金12,926千円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として7,188千円を支出するため、法定福利費引当金2,238千円を取り崩す。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権2,800千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金2,800千円を取り崩す。

3 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は69,736千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 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。

2 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは、下記の金額である。

1年内	5,861 千円
<u>1年超</u>	<u>3,067 千円</u>
計	8,928 千円

IV. その他の注記

1 修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の方法により取り崩すこととする。

科 目 別 内 訳 書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	節	金額	説明
1 水道事業収益				1,660,600 千円	
	1 営業収益	1 給水収益		1,329,497	
			1 水道料金	1,168,619	水道料金
			2 分水料金	326	分水料金
			2 その他営業収益	160,552	
			1 他会計負担金	68,229	消火栓維持管理及び調定収納業務受託等負担金
		2 加入金	90,694	新規給水加入金及び給水面積加入金等	
		3 手数料	1,503	給水申請手数料等	
		4 材料売却収益	49	量水器売却代金	
		5 雑収益	77	給水申請用紙売却代金等	
		2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		331,103
	1 預金利息			2,101	預金利息
	2 貸付金利息			2,081	他会計貸付金利息
				4,182	

款	項	目	節	金額	説明
		2 他会計補助金		27,748 千円	
			1 他会計補助金	27,748	飲用水安定確保対策、専用水道衛生対策及び統合簡易水道起債利子償還等に係る一般会計補助金
		3 長期前受金戻入		283,476	
			1 国庫補助金 長期前受金戻入	28,381	長期前受金収益化額
			2 府補助金 長期前受金戻入	2,793	〃
			3 他会計負担金 長期前受金戻入	5,461	〃
			4 工事負担金 長期前受金戻入	209,071	〃
			5 工事分担金 長期前受金戻入	22,745	〃
			6 受贈財産評価額 長期前受金戻入	15,025	〃
		4 雑収益		15,697	
			1 その他雑収益	15,697	庁舎使用料等

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 水道事業費用				1,550,600 千円	
	1 営業費用			1,352,672	
		1 原水及び浄水費		189,412	
			1 給 料	18,361	職員6名分
			2 手 当	9,877	〃
			3 賞与引当金額 繰 入	2,184	〃
			4 報 酬	7,522	非常勤嘱託職員報酬
			5 法定福利費	4,829	共済組合事業主負担
			6 法定福利費 引当金繰入額	381	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			7 旅 費	180	職員普通旅費等
			8 被 服 費	74	職員貸与被服費
			9 備 消 品 費	1,573	施設各種設備及び水質試験用備消耗品費
			10 燃 料 費	10	発電機用燃料
			11 光 熱 水 費	50	下水道使用料
			12 印 刷 製 本 費	163	諸用紙印刷費
			13 通 信 運 搬 費	740	電話料金

款	項	目	節	金額	説明
			14 委託料	31,465 ^{千円}	施設管理業務及び水質試験委託料等
			15 手数料	5	浄化槽水質検査手数料
			16 賃借料	35	電柱共架料等
			17 修繕費	4,000	施設各種設備等修繕費
			18 動力費	101,626	電力料
			19 薬品費	6,337	滅菌用薬品及び水質試験用試薬等
		2 配水及び給水費		223,014	
			1 給料	26,562	職員 8 名分
			2 手当	12,163	〃
			3 賞与引当金 繰入額	3,121	〃
			4 賃金	1,477	事務補助者賃金
			5 法定福利費	7,177	共済組合事業主負担
			6 法定福利費 引当金繰入額	546	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			7 旅費	9	職員普通旅費
			8 被服費	123	職員貸与被服費
			9 備用品費	855	施設各種設備及び事務用備消耗品費
			10 燃料費	256	自動車用燃料等

			11 印刷製本費	109	諸用紙印刷費
			12 通信運搬費	4,795	電話料金及び郵送料金
			13 委託料	86,578	施設管理業務及び計装機器保守点検委託料等
			14 手数料	20	くみとり手数料等
			15 賃借料	5,246	配水管路敷等借地料及び電柱共架料等
			16 修繕費	42,243	施設各種設備及び配水管等修繕費
			17 路面復旧費	400	給水管修繕に伴う路面復旧費
			18 動力費	24,741	電力料
			19 薬品費	210	滅菌用薬品等
			20 材料費	1,383	道路補修用材料
			21 補償費	5,000	配水管破損に伴う補償費
		3 業務費		112,772	
			1 給料	11,833	職員3名分
			2 手当	6,443	〃
			3 賞与引当金繰入額	1,553	〃
			4 法定福利費	3,852	共済組合事業主負担
			5 法定福利費引当金繰入額	297	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			6 旅費	12	職員普通旅費

款	項	目	節	金額	説明
			7 被 服 費	52 ^{千円}	職員貸与被服費
			8 備 消 品 費	1,387	事務用備消耗品費
			9 燃 料 費	33	暖房用燃料
			10 印 刷 製 本 費	1,671	諸用紙印刷費
			11 通 信 運 搬 費	3,212	電話料金及び郵送料金
			12 委 託 料	80,442	水道料金等徴収事務委託料等
			13 手 数 料	1,831	公金収納取扱手数料等
			14 修 繕 費	50	事務用機器修繕費
			15 食 糧 費	2	来客等賄
			16 厚 生 費	71	職員互助会補助金
			17 負 担 金	31	公共料金等暴力対策連絡会会費
		4 総 係 費		107,381	
			1 給 料	13,360	職員3名分
			2 手 当	9,625	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,853	〃
			4 賃 金	2,318	事務補助者賃金
			5 報 酬	165	経営審議会委員報酬

			6 法定福利費	8,019	共済組合等事業主負担
			7 法定福利費 引当金繰入額	354	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			8 旅 費	491	職員普通旅費等
			9 退職給付費	38,544	退職給付引当金
			10 被 服 費	74	職員貸与被服費
			11 備 消 品 費	1,673	事務用備消耗品費
			12 燃 料 費	533	暖房用燃料等
			13 光 熱 水 費	4,157	庁舎電気料金等
			14 印 刷 製 本 費	597	諸用紙印刷費
			15 通 信 運 搬 費	514	電話料金及び郵送料金
			16 委 託 料	5,009	庁舎保守管理業務委託料等
			17 手 数 料	1,614	庁舎簡易専用水道定期検査手数料等
			18 賃 借 料	417	事務用機器等賃借料
			19 修 繕 費	1,799	庁舎及び備品等修繕費
			20 研 修 費	506	職員研修費
			21 食 糧 費	7	来客等賄
			22 厚 生 費	298	職員互助会補助金
			23 負 担 金	320	日本水道協会会費等

款	項	目	節	金額	説明
			24 保 險 料	798 ^{千円}	施設及び自動車損害保険料
			25 補 助 交 付 金	13,115	家庭用取水施設等整備事業費補助金等
			26 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,122	水道料金に係る貸倒引当金
			27 雑 費	99	自動車重量税
		5 減 価 償 却 費		699,154	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		699,154	有形固定資産減価償却費
		6 資 産 減 耗 費		20,895	
		1 固 定 資 産 除 却 費		20,895	固定資産除却費
		7 その他営業費用		44	
		1 材 料 売 却 原 価		44	量水器売却原価
	2 営業外費用			187,928	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		152,982	
		1 企 業 債 利 息		152,840	企業債利息
		2 リ ー ス 資 産 支 払 利 息		142	リース資産に係る支払利息
		2 雑 支 出		3,560	
		1 特 定 収 入 仮 払 消 費 税		1,060	特定収入仮払消費税
		2 そ の 他 雑 支 出		2,500	過年度収入過誤納による還付金

		3 消費税及び地方消費税		31,386	
			1 消費税及び地方消費税	31,386	消費税及び地方消費税納付金
	3 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	
			1 予備費	10,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資 本 的 収 入				271,000	千円
	1 負 担 金			52,422	
		1 工 事 負 担 金		52,422	
			1 工 事 負 担 金	52,422	工事負担金
	2 企 業 債			97,000	
		1 企 業 債		97,000	
			1 企 業 債	97,000	上水道事業債
	3 出 資 金			69,736	
		1 一 般 会 計 出 資 金		69,736	
			1 一 般 会 計 出 資 金	69,736	一般会計出資金
	4 府 支 出 金			2,876	
		1 府 補 助 金		2,876	
			1 水 道 事 業 府 補 助 金	2,876	水道事業府補助金
	5 分 担 金			14,120	
		1 工 事 分 担 金		14,120	
1 工 事 分 担 金			14,120	工事分担金	

	6 貸付金返還金			34,846	
		1 他会計貸付金返還金		34,846	
			1 他会計貸付金返還金	34,846	他会計貸付金返還金

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本的支出				1,081,400 千円	
	1 建設改良費			648,532	
		1 事務費		35,508	
			1 給 料	15,186	職員4名分
			2 手 当	11,249	〃
			3 賃 金	1,342	事務補助者賃金
			4 法定福利費	5,560	共済組合等事業主負担
			5 旅 費	42	職員普通旅費
			6 被 服 費	140	職員貸与被服費
			7 備 消 品 費	267	事務用備消耗品費
			8 燃 料 費	81	自動車用燃料
			9 印 刷 製 本 費	13	諸用紙印刷費

款	項	目	節	金額	説明
			10 通信運搬費	82 ^{千円}	電話料金
			11 委託料	823	事務用機器保守料等
			12 賃借料	529	事務用機器賃借料
			13 修繕費	80	自動車修繕費
			14 厚生費	92	職員互助会補助金
			15 保険料	22	自動車損害保険料
		2 施設拡張費		47,473	
			1 給料	16,344	職員5名分
			2 手当	12,458	〃
			3 賃金	1,477	事務補助者賃金
			4 法定福利費	5,559	共済組合等事業主負担
			5 旅費	32	職員普通旅費
			6 被服費	64	職員貸与被服費
			7 備用品費	714	事務用備消耗品費
			8 燃料費	59	自動車用燃料
			9 印刷製本費	37	諸用紙印刷費
			10 通信運搬費	66	電話料金及び郵送料金

			11 委 託 料	10,100	上水道事業変更認可設計業務委託料
			12 手 数 料	16	車検手数料
			13 賃 借 料	322	事務用機器賃借料
			14 修 繕 費	79	自動車修繕費
			15 厚 生 費	99	職員互助会補助金
			16 保 険 料	38	自動車損害保険料
			17 雑 費	9	自動車重量税
		3 施 設 改 良 費		546,680	
			1 委 託 料	65,350	配水管布設替工事設計業務委託料等
			2 工 事 請 負 費	481,330	配水管布設替及び施設各種設備改良工事費等
		4 固 定 資 産 購 入 費		18,871	
			1 固 定 資 産 購 入 費	10,088	自動車等購入費
			2 リ ー ス 債 務 支 払 額	8,783	リース債務
	2 企 業 債 償 還 金			432,868	
		1 企 業 債 償 還 金		432,868	
			1 企 業 債 償 還 金	432,868	企業債償還金