

平成28年度

企業会計予算及び予算に関する説明書

(水道事業会計・下水道事業会計)

大阪府四條畷市

平成28年度
企業会計及び予算に関する説明書
(水道事業会計・下水道事業会計)

大阪府四條畷市

この予算書は、再生紙を使用しています

目 次

水道事業会計 1

下水道事業会計 47

水道事業会計予算及び予算に関する説明書

議案第21号

平成28年度四條畷市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度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	24,200	戸
(2)	年間総給水量	6,030,000	m ³
(3)	一日平均給水量	16,521	m ³
(4)	主要な建設改良事業 長期安定化整備事業	事業費	280,610 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	水道事業収益	1,356,189	千円
第1項	営業収益	1,208,222	千円
第2項	営業外収益	147,957	千円
第3項	特別利益	10	千円
	支	出	
第1款	水道事業費用	1,294,509	千円
第1項	営業費用	1,214,334	千円
第2項	営業外費用	74,625	千円
第3項	特別損失	550	千円
第4項	予備費	5,000	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552,228千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款	資本的収入	165,260	千円
第1項	企業債	154,000	千円
第2項	固定資産売却代金	10	千円
第3項	他会計負担金	1,250	千円
第4項	長期貸付金返還金	10,000	千円
	支	出	
第1款	資本的支出	717,488	千円
第1項	建設改良費	331,973	千円
第2項	企業債償還金	182,515	千円
第3項	投資	200,000	千円
第4項	予備費	3,000	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					備考
				資金区分	償還期限	据置期間	償還方法	その他	
長期安定化整備事業	千円 154,000	証書借入又は証券発行	年5.0%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)	政府資金、地方公共団体金融機構資金又は府資金若しくはその他金融機関	40年以内	5年以内	半年賦元利均等又は年賦元利均等若しくは半年賦元金均等	財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借り換えをすることができる。	

(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
- (3) 特別損失

(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 243,167 千円
- (2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第8条 耐震貯水槽維持管理及び児童手当の給付に対する補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,373千円である。

(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、6,780千円と定める。

平成28年2月23日 提出

大阪府四條畷市長 土井 一 憲

予算に関する説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益	給 水 収 益	1,096,800	水道料金	
		受 託 工 事 収 益	7,763	給水装置の新設、修繕及び配水管の移設等の工事受託による収益	
		その他の営業収益	103,659	材料売却収益及び他会計負担金等	
	2 営業外収益	受取利息及び配当金	1,007	預金利息及び貸付金利息	
		給水申込負担金	41,290	加入金及びメーター負担金	
		他会計補助金	2,373	一般会計からの補助金	
		長期前受金戻入	101,666	繰延収益の償却	
		雑 収 益	1,621	土地使用料等	
		3 特別利益	過年度損益修正益	10	10

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用	原水及び浄水費	511,715	取水及び浄水に要する経費	
		配水及び給水費	190,040	送配水及び給水設備の維持管理に要する経費	
		受 託 工 事 費	12,787	給水装置の新設、修繕及び配水管の移設等の工事受託に要する経費	
		業 務 費	98,269	水道料金等の測定、取納に要する経費	
		総 係 費	137,210	水道事業の全般的な経費で他の費目で計上していない経費	
		減 価 償 却 費	262,953	固定資産の減価償却費	
		資 産 減 耗 費	1,300	有形固定資産の除却費等	
		その他営業費用	60	材料売却原価等	
		2 営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	54,565	企業債利息
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	消費税及び地方消費税納付額
	雑 支 出		60	雑支出	
	3 特別損失		過年度損益修正損	550	550
	4 予備費	予 備 費	5,000	5,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			165,260	
	1 企業債		154,000	
		企業債	154,000	企業債
	2 固定資産売却代金		10	
		固定資産売却代金	10	固定資産売却代金
	3 他会計負担金		1,250	
		他会計負担金	1,250	消火栓設置負担金
	4 長期貸付金返還金		10,000	
		長期貸付金返還金	10,000	長期貸付金返還金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			717,488	
	1 建設改良費		331,973	
		長期安定化整備事業費	280,610	長期安定化整備事業費
		設備改良費	44,032	配水設備改良費等
		量水器費	3,959	量水器購入費
		固定資産購入費	3,372	工具器具及び備品購入費等
	2 企業債償還金		182,515	
		企業債償還金	182,515	企業債の元金償還金
	3 投資		200,000	
		長期貸付金	200,000	他会計貸付金
	4 予備費		3,000	
		予備費	3,000	予備費

平成28年度四條畷市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(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	47,556
	減価償却費	262,953
	固定資産除却費	800
	引当金の増減額	9,375
	貸倒引当金の増減	△165
	長期前受金戻入額	△101,666
	受取利息	△1,007
	支払利息及び企業債取扱諸費	54,565
	業務活動に伴う未収金の増減額	△29,680
	業務活動に伴う未払金の増減額	△22,898
	その他(上記以外のもの)	△4,391
	小計	215,442
	利息の受取額	1,007
	利息の支払額	△54,565
	業務活動によるキャッシュ・フロー	161,884
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得による支出	△312,355
	長期貸付による支出	△200,000
	長期貸付返還金による収入	10,000
	他会計負担金等による収入	1,259
	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額	1,212
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額	△26,445
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△526,329
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	154,000
	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	△182,515
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,515
	資金増減額	△392,960
	資金期首残高	790,964
	資金期末残高	398,004

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	17 (6)	9,398	70,408	53,311	133,117	32,144	52,458	217,719
	資本勘定 支弁職員	0	3 (-)	0	11,891	8,560	20,451	4,997	0	25,448
	合 計	0	20 (6)	9,398	82,299	61,871	153,568	37,141	52,458	243,167
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	16 (6)	10,485	66,212	50,623	127,320	25,710	20,256	173,286
	資本勘定 支弁職員	0	3 (-)	0	11,856	8,096	19,952	4,284	0	24,236
	合 計	0	19 (6)	10,485	78,068	58,719	147,272	29,994	20,256	197,522
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1 (0)	△1,087	4,196	2,688	5,797	6,434	32,202	44,433
	資本勘定 支弁職員	0	0 (-)	0	35	464	499	713	0	1,212
	合 計	0	1 (0)	△1,087	4,231	3,152	6,296	7,147	32,202	45,645

職員数の()内は、短時間勤務職員及び一般職非常勤職員を外書

手 当 の 内 訳 比 較	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	期 末 勤 勉 当 手 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	宿 日 直 当 手 (千円)
	本年度		3,264	5,350	1,530	875	6,550	3,564	31,363	590
前年度		3,168	3,393	882	787	5,750	3,540	31,819	580	8,800
比較		96	1,957	648	88	800	24	△456	10	△15

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	4,231	給与改定に伴う増減分	221	給与改定の状況 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	466	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 17人
		その他の増減分	3,544	人事異動等に伴う増減分 3,544千円
手 当	3,152	制度改正に伴う増減分	3,193	地域手当 1,792千円 期末勤勉手当 1,401千円
		その他の増減分	△41	扶養手当 96千円 地域手当 165千円 住居手当 648千円 通勤手当 88千円 時間外勤務手当 800千円 管理職手当 24千円 期末勤勉手当 △1,857千円 特殊勤務手当 10千円 宿日直手当 △15千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
	平 均 給 料 月 額	平 均 給 与 月 額
平成28年1月1日現在	平均給料月額	339,087円
	平均給与月額	440,234円
	平均年齢	47歳6月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	333,939円
	平均給与月額	433,808円
	平均年齢	45歳10月

(2) 初 任 給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		行 政 職 (円)	
高 校 卒	151,800	151,800	
大 学 卒	180,800	180,800	

*平成28年1月1日現在

(3) 級 別 職 員 数

区分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1	1 (-)	5.9 (-)
	2	1 (1)	5.9 (100.0)
	3	6 (-)	35.3 (-)
	4	6 (-)	35.3 (-)
	5	1 (-)	5.9 (-)
	6	2 (-)	11.7 (-)
	7	0 (-)	0.0 (-)
	8	0 (-)	0.0 (-)
	計	17 (1)	100.0 (100.0)
	平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1	2 (-)
2		1 (1)	5.3 (100.0)
3		5 (-)	26.3 (-)
4		6 (-)	31.5 (-)
5		1 (-)	5.3 (-)
6		3 (-)	15.8 (-)
7		0 (-)	0.0 (-)
8		1 (-)	5.3 (-)
計		19 (1)	100.0 (100.0)

職員数の()内は、再任用職員を外書
1月1日実人数から任期付職員及び3月31日退職者を除く

(級別の標準的な職務内容)

級	企 業 職
1	2級以上に格付けされない職員の職務
2	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
3	主査の職務
4	主任の職務又はこれに相当する職務
5	課長代理の職務又はこれに相当する職務
6	課長の職務又はこれに相当する職務
7	次長の職務又はこれに相当する職務
8	理事若しくは部長の職務又はこれらに相当する職務

(4) 昇 給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	17
	比 率 (B) / (A) (%)	85.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	15
	比 率 (B) / (A) (%)	89.5	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	20.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,988
代表的な特殊勤務手当の名称	事故対策等応急作業従事手当

(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	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

(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 職級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	() 内は、再任用職員
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	() 内は、再任用職員
一般会計の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	() 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20 年	25 年	35 年	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
		勤続の者 (月分)	勤続の者 (月分)	勤続の者 (月分)			
支給率等	定年	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制 度 な し	
	勸奨	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	定年	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	制 度 な し	
	勸奨	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	

平成27年度四條畷市水道事業予定損益計算書

(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	995,370		
(2)	受託工事収益	989		
(3)	その他の営業収益	<u>73,889</u>	1,070,248	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	467,966		
(2)	配水及び給水費	149,487		
(3)	受託工事費	7,136		
(4)	業務費	84,285		
(5)	総係費	99,226		
(6)	減価償却費	238,273		
(7)	資産減耗費	8,700		
(8)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,055,073</u>	
	営業利益			15,175
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	938		
(2)	給水申込負担金	32,970		
(3)	他会計補助金	2,933		
(4)	長期前受金戻入	91,075		
(5)	雑収益	<u>4,962</u>	132,878	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	56,507		
(2)	雑支出	<u>273</u>	<u>56,780</u>	<u>76,098</u>
	経常利益			91,273
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>2</u>	2	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>139</u>	<u>139</u>	<u>△137</u>
	当年度純利益			91,136
	前年度繰越利益剰余金			91,683
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>182,819</u></u>

平成27年度四條畷市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		負 債 の 部	
(単位：千円)			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ土地	1,048,561	
	ロ建物	1,190,308	
	減価償却累計額	<u>712,056</u>	478,252
	ハ構築物	7,930,575	
	減価償却累計額	<u>3,678,695</u>	4,251,880
	ニ機械及び装置	2,100,266	
	減価償却累計額	<u>1,751,890</u>	348,376
	ホ車両運搬具	17,107	
	減価償却累計額	<u>16,252</u>	855
	ヘ工具器具及び備品	82,392	
	減価償却累計額	<u>46,170</u>	36,222
	ト建設仮勘定	<u>8,113</u>	
	有形固定資産合計		6,172,259
(2)	無形固定資産		
	イ施設利用権	<u>74,635</u>	
	無形固定資産合計		<u>74,635</u>
	固定資産合計		6,246,894
2	流動資産		
(1)	現金預金		790,964
(2)	未収金	147,697	
	貸倒引当金	<u>△ 4,250</u>	143,447
(3)	貯蔵品		14,817
(4)	その他流動資産		<u>226</u>
	流動資産合計		<u>949,454</u>
	資産合計		<u>7,196,348</u>
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,351,593</u>	
	企業債合計		2,351,593
(2)	引当金		
	イ退職給付引当金	122,148	
	ロ修繕引当金	<u>100,324</u>	
	引当金合計		<u>222,472</u>
	固定負債合計		2,574,065

4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>182,514</u>	
	企業債合計		182,514
(2)	未払金		140,957
(3)	前受金		20,082
(4)	引当金		
	イ退職給付引当金	42,750	
	ロ賞与等引当金	<u>12,897</u>	
	引当金合計		55,647
(5)	その他流動負債		<u>3,176</u>
	流動負債合計		402,376
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		4,608,119
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>2,677,373</u>
	繰延収益合計		<u>1,930,746</u>
	負債合計		<u>4,907,187</u>
	資本の部		
6	資本金		1,101,222
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ受贈財産評価額	15,697	
	ロ国庫補助金	287	
	ハ府補助金	11,124	
	ニ他会計負担金	26,032	
	ホその他資本剰余金	<u>913,980</u>	
	資本剰余金合計		967,120
(2)	利益剰余金		
	イ建設改良積立金	38,000	
	ロ当年度未処分利益剰余金		
	繰越未処分利益剰余金	91,683	
	当年度純利益	91,136	
	その他未処分利益剰余金変動額	<u>0</u>	<u>182,819</u>
	利益剰余金合計		<u>220,819</u>
	剰余金合計		<u>1,187,939</u>
	資本合計		<u>2,289,161</u>
	負債資本合計		<u>7,196,348</u>

平成28年度四條畷市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		負債 の 部	
(単位：千円)			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ土地	1,048,561	
	ロ建物	1,190,308	
	減価償却累計額	737,252	453,056
	ハ構築物	8,144,470	
	減価償却累計額	3,852,647	4,291,823
	ニ機械及び装置	2,157,291	
	減価償却累計額	1,805,785	351,506
	ホ車両運搬具	19,370	
	減価償却累計額	16,252	3,118
	ヘ工具器具及び備品	83,162	
	減価償却累計額	51,942	31,220
	ト建設仮勘定	46,147	
	有形固定資産合計		6,225,431
(2)	無形固定資産		
	イ施設利用権	70,497	
	無形固定資産合計		70,497
(3)	投資資金		
	イ長期貸付金	190,000	
	投資合計		190,000
	固定資産合計		6,485,928
2	流動資産		
(1)	現金預金		398,004
(2)	未収金	176,165	
	貸倒引当金	△ 4,085	172,080
(3)	貯蔵品		19,208
(4)	その他流動資産		226
	流動資産合計		589,518
	資産合計		7,075,446
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,330,754	
	企業債合計		2,330,754
(2)	引当金		
	イ退職給付引当金	174,606	
	ロ修繕引当金	100,324	
	引当金合計		274,930
	固定負債合計		2,605,684

4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	174,838	
	企業債合計		174,838
(2)	未払金		91,613
(3)	前受金		20,082
(4)	引当金		
	イ退職給付引当金	0	
	ロ賞与等引当金	13,005	
	引当金合計		13,005
(5)	その他流動負債		3,177
	流動負債合計		302,715
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		4,606,859
(2)	長期前受金収益化累計額		2,776,529
	繰延収益合計		1,830,330
	負債合計		4,738,729
	資本の部		
6	資本金		1,101,222
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ受贈財産評価額	15,697	
	ロ国庫補助金	287	
	ハ府補助金	11,124	
	ニ他会計負担金	26,032	
	ホその他資本剰余金	913,980	
	資本剰余金合計		967,120
(2)	利益剰余金		
	イ建設改良積立金	38,000	
	ロ当年度未処分利益剰余金		
	繰越未処分利益剰余金	182,819	
	当年度純利益	47,556	
	その他未処分利益剰余金変動額	0	230,375
	利益剰余金合計		268,375
	剰余金合計		1,235,495
	資本合計		2,336,717
	負債資本合計		7,075,446

重要な会計方針及び財務諸表注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 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を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法を採用している。

② 無形固定資産

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等については回収の可能性を検討し、回収不能見積額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付金の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

③ 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、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（12月から3月までの4か月分）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。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を全ては明確に把握することが出来なかったため、（補助金等を充当して取得又は改良したことが明らかな資産は除く）平成26年3月31日以前に取得又は改良した一部の資産を対象に按分等の方法を用いて合理的に整理している。なお、補助金等を充当し取得した資産の一部については、みなし償却を適用していた。

3. リース契約関連の注記

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。

4. その他の注記

(1) 修繕引当金に関する経過措置

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、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度に大阪広域水道企業団との事業統合を予定しており、「職員の退職手当に係る取扱いに関する協定書」に基づき、水道事業会計が一般会計及び下水道事業会計に対して負担する額を精算するため、42,750千円を取り崩すこととしている。

四條畷市水道事業会計予算説明資料

平成28年度四條畷市水道事業計画概要

区分	事 項	当 年 度 予 定	前 年 度 見 込	増 減
事	(1) 総 給 水 量	6,030,000 m ³	6,020,000 m ³	10,000 m ³
	イ 1日平均給水量	16,521 m ³	16,448 m ³	73 m ³
	ロ 1日最大給水量	18,329 m ³	18,540 m ³	△ 211 m ³
業 量	(2) 給 水 戸 数	24,200 戸	24,200 戸	0 戸
	(3) 給 水 人 口	56,400 人	56,400 人	0 人
	(4) 受 託 工 事	12,787 千円	8,504 千円	4,283 千円
	(5) 建 設 改 良 工 事	331,973 千円	272,663 千円	59,310 千円

収益的収入及び支出

収 入			支 出		
項 目	金 額 (千円)	比率 (%)	項 目	金 額 (千円)	比率 (%)
1 営業収益	1,208,222	89.1	1 営業費用	1,214,334	93.8
給水収益	1,096,800	80.9	原水及び浄水費	511,715	39.5
受託工事収益	7,763	0.6	配水及び給水費	190,040	14.7
その他の 営業収益	103,659	7.6	受託工事費	12,787	1.0
2 営業外収益	147,957	10.9	業 務 費	98,269	7.6
受取利息 及び配当金	1,007	0.1	総 係 費	137,210	10.6
給水申込負担金	41,290	3.0	減価償却費	262,953	20.3
他会計補助金	2,373	0.2	資産減耗費	1,300	0.1
長期前受金戻入	101,666	7.5	その他営業費用	60	0.0
雑 収 益	1,621	0.1	2 営業外費用	74,625	5.8
3 特別利益	10	0.0	支払利息及び 企業債取扱諸費	54,565	4.2
過年度損益修正益	10	0.0	消費税及び 地方消費税	20,000	1.6
			雑 支 出	60	0.0
			3 特別損失	550	0.0
			過年度損益修正損	550	0.0
			4 予 備 費	5,000	0.4
			予 備 費	5,000	0.4
事業収益	1,356,189	100.0	事業費用	1,294,509	100.0

月 別 給 水 量

(単位：m³)

月	給水量	給水量の水 源 内 訳		
		地下水	寝屋川市	企業団
4	491,000	8,500	2,100	480,400
5	514,000	9,000	2,200	502,800
6	501,000	8,500	2,200	490,300
7	523,000	8,900	2,300	511,800
8	519,000	9,200	2,200	507,600
9	496,000	8,400	2,100	485,500
10	521,000	8,800	2,200	510,000
11	493,000	8,200	2,100	482,700
12	517,000	9,100	2,200	505,700
1	499,000	8,700	2,200	488,100
2	453,000	7,900	2,000	443,100
3	503,000	8,800	2,200	492,000
計	6,030,000	104,000	26,000	5,900,000
総給水量に対する比率		1.7%	0.4%	97.9%

借入先別企業債償還額及び未償還額

(単位：円)

借入先	事業区分	27年度末の未償還見込額	28年度の借入予定額	28年度の償還予定額	28年度末の未償還予定額		
財	創設事業	0	0	0	0		
	第1回拡張事業	0	0	0	0		
	第2回拡張事業	0	0	0	0		
	第3回拡張事業	0	0	0	0		
	配水管等整備事業	0	0	0	0		
	第4次拡張事業	293,974,116	0	37,719,221	256,254,895		
	務	簡易水道創設事業	0	0	0	0	
		簡易水道施設改良事業	0	0	0	0	
		施設整備事業	301,019,971	0	23,129,850	277,890,121	
		配水管整備事業	74,883,898	0	4,769,836	70,114,062	
		第5次拡張事業	47,754,439	0	2,744,894	45,009,545	
		設備改良事業	12,079,400	0	523,358	11,556,042	
		老朽施設等整備事業	238,563,347	0	9,110,715	229,452,632	
		長期安定化整備事業	90,000,000	0	2,842,630	87,157,370	
省	創設事業	0	0	0	0		
	第1回拡張事業	0	0	0	0		
	第2回拡張事業	0	0	0	0		
	第3回拡張事業	0	0	0	0		
	配水管等整備事業	0	0	0	0		
	第4次拡張事業	145,650,735	0	23,133,746	122,516,989		
	施設整備事業	236,919,793	0	22,404,008	214,515,785		
	配水管整備事業	73,381,741	0	5,350,123	68,031,618		
	第5次拡張事業	20,412,114	0	1,420,056	18,992,058		
	老朽施設等整備事業	188,490,665	0	8,188,582	180,302,083		
地	長期安定化整備事業	686,829,637	154,000,000	3,237,289	837,592,348		
	借換債	6,987,232	0	2,279,755	4,707,477		
	方	第1回拡張事業	0	0	0	0	
		第3回拡張事業	0	0	0	0	
	公	借換債	117,160,000	0	35,660,000	81,500,000	
		共	第1回拡張事業	0	0	0	0
			第3回拡張事業	0	0	0	0
		団	第4次拡張事業	145,650,735	0	23,133,746	122,516,989
			施設整備事業	236,919,793	0	22,404,008	214,515,785
		体	配水管整備事業	73,381,741	0	5,350,123	68,031,618
第5次拡張事業			20,412,114	0	1,420,056	18,992,058	
融		老朽施設等整備事業	188,490,665	0	8,188,582	180,302,083	
	長期安定化整備事業	686,829,637	154,000,000	3,237,289	837,592,348		
機	借換債	6,987,232	0	2,279,755	4,707,477		
	第1回拡張事業	0	0	0	0		
構	第3回拡張事業	0	0	0	0		
	借換債	117,160,000	0	35,660,000	81,500,000		
銀	第1回拡張事業	0	0	0	0		
	第3回拡張事業	0	0	0	0		
行	借換債	117,160,000	0	35,660,000	81,500,000		
	合計	2,534,107,088	154,000,000	182,514,063	2,505,593,025		

水道料金算定基礎

月	有収水量 (m ³)	調定件数 (件)	1件当たり 調定水量 (m ³)	水道料金 (円)	1m ³ 当たり単価 (円)
4	404,500	10,560	38.30	73,600,000	181.95
5	513,500	11,270	45.56	99,100,000	192.99
6	451,500	10,560	42.76	85,400,000	189.15
7	516,500	11,270	45.83	102,100,000	197.68
8	457,000	10,560	43.28	85,000,000	186.00
9	530,000	11,270	47.03	105,000,000	198.11
10	442,500	10,560	41.90	83,200,000	188.02
11	547,500	11,270	48.58	106,200,000	193.97
12	435,000	10,560	41.19	82,200,000	188.97
1	530,000	11,270	47.03	104,000,000	196.23
2	445,000	10,560	42.14	83,000,000	186.52
3	460,000	11,270	40.82	88,000,000	191.30
計	5,733,000	130,980	43.77	1,096,800,000	191.31

予 算 実 施 計 画 明 細 書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考	
1	水道事業収益			1,356,189		
		1 営業収益		1,208,222		
			給水収益		1,096,800	
				水道料金	1,096,800	水道料金 1,096,800
			受託工事収益		7,763	
				給水工事収益	500	修繕工事収益 500
				給水工事手数料	963	設計審査手数料 470 竣工検査手数料 493
				配水管工事収益	6,300	配水管移設工事収益 1,300 その他配水管工事収益 5,000
			その他の営業収益		103,659	
				材料売却収益	62	業者及び需要家売渡し 62
				手数料	100	給水工事事業者指定手数料 100
				他会計負担金	51,309	消火栓維持管理負担金 3,819 退職給与金一般会計負担金 42,190 専用水道等一般会計負担金 5,300
				雑収益	52,188	下水道使用料徴収事務費 41,081 共通経費下水道会計負担金 11,097 その他雑収益 10
			2 営業外収益		147,957	
				受取利息及び配当金	1,007	
				預金利息	112	預金利息 112
				貸付金利息	895	貸付金利息 895
				給水申込負担金	41,290	
				加入金	39,657	新設加入金 39,657
				メーター負担金	1,633	新設メーター負担金 1,633
				他会計補助金	2,373	
				他会計補助金	2,373	一般会計からの補助金 2,373
				長期前受金戻入	101,666	
				長期前受金戻入	101,666	長期前受金戻入 101,666

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
		雑収益		1,621	
			不用品売却収益	10	不用品売却収益 10
			その他の雑収益	1,611	行政財産目的外使用料 94 施設使用料 599 庁舎使用に係る光熱水費 68 下水道課事務所光熱水費 338 その他営業外雑収益 512
	3 特別利益			10	
		過年度損益修正益		10	
		過年度損益修正益		10	過年度損益修正益 10

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 水道事業費				1,294,509	
	1 営業費用			1,214,334	
		原水及び浄水費		511,715	
		給料	4,808	職員給料(1名分)	4,808
		手当	2,937	扶養手当	294
				地域手当	348
				通勤手当	86
				管理職手当	696
				期末勤勉手当	1,463
				特殊勤務手当	50
		賞与引当金繰入額	730	賞与引当金繰入額	730
		法定福利費	1,912	共済組合負担金	1,912
		法定福利費引当金繰入額	159	法定福利費引当金繰入額	159
		旅費	30	職員出張旅費	30
		備用品費	635	事務用消耗品	141
				施設維持管理用消耗品	137
				水質試験用器具	75
				水質試験用試薬	141
				専用水道事務消耗品	11
				専用水道水質試験用消耗品	130
		燃料費	97	自動車用燃料	97
		光熱水費	250	電気料金	242
				下水道使用料	8
		通信運搬費	903	電話料金	192
				専用回線使用料	711
		委託料	1,620	電算機保守委託料	1,517
				電気設備保安業務委託料	49
				施設維持管理委託料	54

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			手数料	6,491	水質検査手数料 4,262
					防災設備点検手数料 5
					専用水道に係る水質検査手数料 2,224
			修繕費	5,369	取水設備修繕費 4,320
					浄水設備修繕費 800
					施設維持修繕費 108
					車両維持管理修繕費 76
					機器及び工具修繕費 65
			動力費	3,759	浄水場電力料金 2,350
					場外井電力料金 1,409
			薬品費	212	次亜塩素酸ナトリウム 212
			材料費	230	浄水場設備維持材料 230
			受水費	481,573	企業団 477,900
					寝屋川市 3,673
		配水及び給水費		190,040	
			給料	22,486	職員給料(7名分) 22,486
			報酬	9,398	施設維持管理等業務員 9,398
			手当	11,073	扶養手当 546
					地域手当 1,415
					住居手当 234
					通勤手当 50
					時間外勤務手当 1,850
					管理職手当 540
					期末勤勉手当 6,038
					特殊勤務手当 280
					児童手当 120
			賞与引当金繰入額	2,926	賞与引当金繰入額 2,926
			法定福利費	9,858	共済組合負担金 7,567
					協会けんぽ負担金 916
					その他法定福利費 1,375
			法定福利費引当金繰入額	619	法定福利費引当金繰入額 619

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			旅 費	144	職員出張旅費 144
			賃 金	1,841	臨時職員賃金 1,841
			備 消 品 費	713	事務用消耗品 273 施設維持管理用消耗品 440
			燃 料 費	308	自動車用燃料 308
			光 熱 水 費	559	施設電気料金 544 下水道使用料 15
			印刷製本費	33	帳票等 33
			通信運搬費	2,632	電話料金 409 専用回線使用料 2,223
			委 託 料	23,920	送配水監視電算機器 保守委託料 10,615 電気設備保安業務委託料 1,374 デマンド監視業務委託料 53 管路管理システム 保守委託料 250 施設維持管理委託料 6,740 残土処分委託料 1,080 引照点等測量委託料 648 配水管理設調査委託料 2,160 修繕工事委託料 1,000
			手 数 料	221	防災設備点検手数料 77 浄化槽維持管理手数料 144
			賃 借 料	668	事務機使用料 619 配水管路借地料 15 地図ソフト複製承諾料 34
			修 繕 費	44,045	電気設備修繕費 2,160 計装設備修繕費 3,240 機械設備修繕費 13,310 消毒設備修繕費 11 施設維持管理修繕費 2,916 給配水管布設替修繕費 15,500 給配水管修繕費 6,000

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
					車両維持管理修繕費 573 機器及び工具修繕費 11 耐震貯水槽点検等修繕費 324
			路面復旧費	8,700	修繕跡舗装復旧費 4,200 工事跡舗装復旧費 4,500
			動 力 費	47,136	中野ポンプ場電力料金 7,104 岡部ポンプ場電力料金 12,455 中央ポンプ場電力料金 12,764 第1中継ポンプ場電力料金 6,589 第2中継ポンプ場電力料金 7,951 逢阪配水池電力料金 191 田原高区配水池電力料金 4 田原中区配水池電力料金 19 田原低区配水池電力料金 4 さつきヶ丘配水池電力料金 4 自家発電機用燃料 51
			薬 品 費	560	次亜塩素酸ナトリウム 560
			材 料 費	2,200	給配水管修繕工事材料 2,200
			受託工事費	12,787	
			給 料	3,738	職員給料(1名分) 3,738
			手 当	1,537	地域手当 225 時間外勤務手当 280 期末勤勉手当 982 特殊勤務手当 50
			賞与引当金 繰 入 額	489	賞与引当金繰入額 489
			法定福利費	1,448	共済組合負担金 1,448
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	107	法定福利費引当金繰入額 107
			旅 費	24	職員出張旅費 24
			備 消 品 費	127	事務用消耗品 20 工具及び工事用消耗品 107
			燃 料 費	66	自動車用燃料 66

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			印刷製本費	25	修理派遣票 25
			修繕費	76	車両維持管理修繕費 54 機器及び工具修繕費 22
			材料費	150	修繕工事材料 150
			請負費	5,000	配水管移設工事 1,000 その他配水管工事 4,000
		業務費		98,269	
			給料	16,043	職員給料(4名分) 16,043
			手当	8,348	扶養手当 978 地域手当 1,063 通勤手当 183 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 696 期末勤勉手当 3,648 特殊勤務手当 100 児童手当 480
			賞与引当金繰入額	2,011	賞与引当金繰入額 2,011
			法定福利費	6,896	共済組合負担金 6,896
			法定福利費引当金繰入額	436	法定福利費引当金繰入額 436
			旅費	96	職員出張旅費 96
			備用品費	407	事務用消耗品 367 作業用消耗品 20 作業用備用品 20
			燃料費	43	自動車用燃料 43
			印刷製本費	2,804	水道料金納入通知書等 2,804
			通信運搬費	2,618	電話料金 64 郵便料金 2,554
			委託料	49,103	水道料金システム電算機器保守委託料 1,048 メーター取替委託料 7,386 料金関連業務委託料 36,288 水道料金システム改修委託料 4,381

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			手数料	2,237	銀行口座振替取扱手数料 415 郵便局口座振替取扱手数料 195 コンビニ収納取扱手数料 1,627
			修繕費	6,893	車両維持管理修繕費 54 メーター改造修理費 6,623 メーター取替等工事費 216
			材料費	334	メーター廻り材料 334
		総係費		137,210	
			給料	23,333	職員給料(6名分) 23,333
			手当	21,068	扶養手当 546 地域手当 1,531 住居手当 972 通勤手当 505 時間外勤務手当 1,600 管理職手当 1,632 期末勤勉手当 5,317 特殊勤務手当 60 宿日直手当 8,785 児童手当 120
			賞与引当金繰入額	2,912	賞与引当金繰入額 2,912
			法定福利費	10,081	共済組合負担金 9,338 協会けんぽ負担金 94 その他法定福利費 649
			法定福利費引当金繰入額	628	法定福利費引当金繰入額 628
			賃金	2,011	臨時職員賃金 2,011
			旅費	408	職員出張旅費 408
			被服費	221	作業服 191 ヘルメット等 30
			備用品費	4,157	事務用消耗品 550 庁舎維持管理用備用品 1,274 図書購入費 50

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
					図書追録料 150
					新聞購読料 115
					水道関係誌購読料 18
					災害用備消費費 2,000
			燃料費	72	自動車用燃料 72
			光熱水費	466	電気料金 6
					ガス料金 240
					下水道使用料 220
			印刷製本費	360	水道事業年報 83
					予算書 90
					決算書 100
					封筒 49
					納入通知書兼領収書等 38
			通信運搬費	1,397	電話料金 1,367
					郵便料金 30
			委託料	8,162	庁舎清掃業務委託料 3,074
					エレベータ保守委託料 661
					財務会計システム等機器保守委託料 378
					自動ドア保守委託料 143
					その他委託料 195
					施設維持管理委託料 184
					財務会計システム改修委託料 3,527
			手数料	740	寝具クリーニング料 240
					寝具消毒乾燥手数料 63
					防災設備点検手数料 95
					ごみ処理手数料 149
					広報誌折込手数料 147
					検便手数料 46
			賃借料	702	事務機使用料 513
					財務会計システム使用料 57
					テレビ受信料 68

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
					AED借料 54
					駐車場等使用料 10
			修繕費	1,480	庁舎維持管理修繕費 1,396
					車両維持管理修繕費 30
					事務機修繕費 54
			材料費	40	庁舎維持管理用材料 40
			研修費	183	職員研修費 183
			厚生費	566	保健衛生費 468
					労安健康作り講習会 5
					職員厚生費 9
					四條畷市職員桜楓会 84
			会費負担金	272	日本水道協会 223
					東水協 29
					労働基準協会 16
					その他会費負担金 4
			負担金	3,442	産業医設置負担金 55
					内線電話使用料負担金 60
					LAN等負担金 1,971
					入札参加資格審査契約事務負担金 946
					例規検索システム等負担金 141
					MCA無線利用負担金 100
					人事給与システム負担金 110
					ストレスチェック負担金 39
					その他負担金 20
			補償費	50	補償費 50
			保険料	936	自動車保険料 369
					施設保険料 388
					建物保険料 179
			公課費	150	自動車重量税 150
			諸謝金	5	謝礼 5
			交際費	50	交際費 50

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考	
			退職給付引当金繰入額	52,458	退職給付引当金繰入額 52,458	
			貸倒引当金繰入額	860	貸倒引当金繰入額 860	
		減価償却費		262,953		
			有形固定資産減価償却費	建物	25,196	
				構築物	173,952	
				機械及び装置	53,895	
				工具器具及び備品	5,772	
		無形固定資産減価償却費	4,138	施設利用権 4,138		
		資産減耗費		1,300		
			固定資産除却費	800	固定資産除却費 800	
			たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費 500	
		その他営業費用		60		
			材料売却原価	50	材料売却原価 50	
	雑支出		10	雑支出 10		
	2 営業外用				74,625	
		支払利息及び企業債取扱諸費			54,565	
			企業債利息	財政融資資金	26,668	
				地方公共団体金融機構資金	27,284	
			銀行融資資金	613		
消費税及び地方消費税				20,000		
		消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税 20,000		
雑支出				60		
		不用品売却原価	50	不用品売却原価 50		
		その他雑支出	10	その他雑支出 10		
3 特別損失				550		
	過年度損益修正損			550		
		過年度損益修正損	550	過年度水道料金修正損	550	
4 予備費				5,000		
	予備費			5,000		
		予備費	5,000	予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 資本的収入				165,260	
	1 企業債	企業債		154,000	
			企業債	154,000	長期安定化整備事業債 154,000
		企業債	154,000		
	2 固定資産売却代金	固定資産売却代金		10	
			固定資産売却代金	10	
		固定資産売却代金	10	固定資産売却代金 10	
	3 他会計負担金	他会計負担金		1,250	
			他会計負担金	1,250	
		他会計負担金	1,250	消火栓設置負担金 1,250	
	4 長期貸付金返還金	長期貸付金返還金		10,000	
長期貸付金返還金			10,000		
長期貸付金返還金		10,000	長期貸付金返還金 10,000		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1	資本的支出			717,488	
	1	建設費		331,973	
		長期安定化整備事業費		280,610	
		給料	職員給料(3名分)	11,891	11,891
		手当	扶養手当	8,680	900
			地域手当		768
			住居手当		324
			通勤手当		51
			時間外勤務手当		1,620
			期末勤勉手当		4,847
			特殊勤務手当		50
			児童手当		120
		法定福利費	共済組合負担金	4,997	4,997
		旅費	職員出張旅費	72	72
		被服費	作業服	34	34
		備用品費	事務用消耗品	291	258
			工具及び工事用消耗品		33
		燃料費	自動車用燃料	119	119
		通信運搬費	電話料金	54	54
		委託料	積算システム保守委託料	57,388	1,140
			工事監理業務委託料		15,000
			引照点等測量委託料		648
			実施設計委託料		40,600
		賃借料	事務機使用料	2,758	2,758
		修繕費	車両維持管理修繕費	163	152
			機器及び工具修繕費		11
		補償費	補償費	11	11
		保険料	自動車保険料	106	106
		公課費	自動車重量税	46	46

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			工事費	194,000	管布設工事費 33,000 管布設替工事費 138,000 計装設備工事費 23,000
			設備改良費	44,032	
			浄水設備改良費	500	浄水設備改良工事費 500
			配水設備改良費	43,532	配水設備改良工事費 15,000 計装設備改良工事費 28,532
			量水器費	3,959	
			量水器費	3,959	量水器購入費 3,959
			固定資産購入費	3,372	
			工具器具及び備品購入費	832	工具器具及び備品購入費 832
			車輛購入費	2,540	公用車購入費 2,540
	2	企業債還		182,515	
		企業債還		182,515	
			企業債還	182,515	財政融資資金 80,841 地方公共団体金融機構資金 66,014 銀行融資資金 35,660
	3	投資		200,000	
			長期貸付金	200,000	
			他会計付金	200,000	他会計貸付金 200,000
	4	予備費		3,000	
			予備費	3,000	
			予備費	3,000	予備費 3,000