

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\* 平成 2 7 年度 \*  
\* 水道事業会計予算書 \*  
\* 河内長野市 \*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# 目 次

## (予 算)

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| 平成27年度 河内長野市水道事業会計予算 | ----- | 1 |
|----------------------|-------|---|

## (予算に関する説明書)

|                          |       |   |
|--------------------------|-------|---|
| 平成27年度 河内長野市水道事業会計予算実施計画 | ----- | 4 |
|--------------------------|-------|---|

|                                  |       |   |
|----------------------------------|-------|---|
| 平成27年度 河内長野市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 | ----- | 9 |
|--------|-------|---|

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| 継続費に関する調書 | ----- | 15 |
|-----------|-------|----|

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| 平成26年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書 | ----- | 16 |
|---------------------------|-------|----|

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| 平成26年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表 | ----- | 18 |
|---------------------------|-------|----|

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| 平成27年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書 | ----- | 21 |
|---------------------------|-------|----|

|                           |       |    |
|---------------------------|-------|----|
| 平成27年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表 | ----- | 23 |
|---------------------------|-------|----|

|     |       |    |
|-----|-------|----|
| 注記表 | ----- | 26 |
|-----|-------|----|

## (予算参考資料)

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| 平成27年度 河内長野市水道事業会計予算説明書 | ----- | 28 |
|-------------------------|-------|----|

## 平成27年度河内長野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度河内長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      | 47,461     | 戸              |
| (2) 年間給水量     | 11,576,000 | m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量   | 31,628     | m <sup>3</sup> |
| (4) 主要な建設改良事業 |            |                |
| 配水施設等改良事業     | 1,209,159  | 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 | 2,694,000 | 千円 |  |
| 第1項 | 営業収益   | 1,914,000 | 千円 |  |
| 第2項 | 営業外収益  | 773,990   | 千円 |  |
| 第3項 | 特別利益   | 6,010     | 千円 |  |
|     |        | 支         | 出  |  |
| 第1款 | 水道事業費用 | 2,437,000 | 千円 |  |
| 第1項 | 営業費用   | 2,305,097 | 千円 |  |
| 第2項 | 営業外費用  | 121,893   | 千円 |  |
| 第3項 | 特別損失   | 10        | 千円 |  |
| 第4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820,747千円は当年度分消費税資本的収支調整額57,000千円及び損益勘定留保資金763,747千円で補てんするものとする。）。

|     |          | 収 入       |    |
|-----|----------|-----------|----|
| 第1款 | 資本的収入    | 701,033   | 千円 |
| 第1項 | 企業債      | 300,000   | 千円 |
| 第2項 | 他会計負担金   | 8,800     | 千円 |
| 第3項 | 工事負担金    | 378,156   | 千円 |
| 第4項 | 一般会計繰入金  | 13,466    | 千円 |
| 第5項 | 固定資産売却代金 | 10        | 千円 |
| 第6項 | 基金収入     | 600       | 千円 |
| 第7項 | 諸収入      | 1         | 千円 |
|     |          | 支 出       |    |
| 第1款 | 資本的支出    | 1,521,780 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費    | 1,220,300 | 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金   | 300,880   | 千円 |
| 第3項 | 投資       | 600       | 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項                  | 期 間           | 限度額       |
|----------------------|---------------|-----------|
| 粉末活性炭注入設備改造工事設計業務委託料 | 平成27年度～平成28年度 | 12,000 千円 |

(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  |
|----------|---------------|--------------------|---|--|
| 水道施設整備事業 | 300,000<br>千円 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借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。<br>ただし、水道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。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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8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 256,790 千円

(2) 交際費 15 千円

(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、21,354千円と定める。

## 平成27年度 河内長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 | 水道事業収益 |             | 2,694,000 |     |
|   | 1      | 営業収益        | 1,914,000 |     |
|   |        | 1 給水収益      | 1,859,626 |     |
|   |        | 2 受託給水工事収益  | 1,810     |     |
|   |        | 3 その他営業収益   | 52,564    |     |
|   | 2      | 営業外収益       | 773,990   |     |
|   |        | 1 受取利息及び配当金 | 3,784     |     |
|   |        | 2 一般会計繰入金   | 132,229   |     |
|   |        | 3 分担金       | 25,920    |     |
|   |        | 4 他会計負担金    | 141,841   |     |
|   |        | 5 長期前受金戻入   | 469,026   |     |
|   |        | 6 雑収益       | 1,190     |     |
|   | 3      | 特別利益        | 6,010     |     |
|   |        | 1 特別利益      | 6,010     |     |

## 支 出

(単位 千円)

| 款        | 項       | 目                   | 予 定 額     | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 |         |                     | 2,437,000 |     |
|          | 1 営業費用  |                     | 2,305,097 |     |
|          |         | 1 原水浄水費             | 530,378   |     |
|          |         | 2 共同施設管理費           | 283,682   |     |
|          |         | 3 配水費               | 113,286   |     |
|          |         | 4 給水費               | 143,749   |     |
|          |         | 5 受託給水工事費           | 10,638    |     |
|          |         | 6 業務費               | 101,418   |     |
|          |         | 7 総係費               | 96,768    |     |
|          |         | 8 共同水質検査費           | 28,430    |     |
|          |         | 9 減価償却費             | 991,698   |     |
|          |         | 10 資産減耗費            | 5,000     |     |
|          |         | 11 その他営業費用          | 50        |     |
|          | 2 営業外費用 |                     | 121,893   |     |
|          |         | 1 支払利息及び企業債<br>取扱諸費 | 102,726   |     |
|          |         | 2 雑支出               | 1,758     |     |
|          |         | 3 消費税               | 17,409    |     |
|          | 3 特別損失  |                     | 10        |     |
|          |         | 1 特別損失              | 10        |     |
|          | 4 予備費   |                     | 10,000    |     |
|          |         | 1 予備費               | 10,000    |     |

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 |            |            | 701,033 |     |
|         | 1 企業債      |            | 300,000 |     |
|         |            | 1 企業債      | 300,000 |     |
|         | 2 他会計負担金   |            | 8,800   |     |
|         |            | 1 他会計負担金   | 8,800   |     |
|         | 3 工事負担金    |            | 378,156 |     |
|         |            | 1 工事負担金    | 378,156 |     |
|         | 4 一般会計繰入金  |            | 13,466  |     |
|         |            | 1 一般会計繰入金  | 13,466  |     |
|         | 5 固定資産売却代金 |            | 10      |     |
|         |            | 1 固定資産売却代金 | 10      |     |
|         | 6 基金収入     |            | 600     |     |
|         |            | 1 基金収入     | 600     |     |
|         | 7 諸収入      |            | 1       |     |
|         |            | 1 雑入       | 1       |     |



## 支 出

(単位 千円)

| 款       | 項        | 目            | 予 定 額     | 備 考 |
|---------|----------|--------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 |          |              | 1,521,780 |     |
|         | 1 建設改良費  |              | 1,220,300 |     |
|         |          | 1 配水施設等改良工事費 | 1,209,159 |     |
|         |          | 2 固定資産購入費    | 8,404     |     |
|         |          | 3 リース債務支払額   | 2,737     |     |
|         | 2 企業債償還金 |              | 300,880   |     |
|         |          | 1 企業債償還金     | 300,880   |     |
|         | 3 投資     |              | 600       |     |
|         |          | 1 基金造成費      | 600       |     |

平成27年度 河内長野市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
|            | 1. 当年度純利益               | 200,000   |
|            | 2. 業務活動から得た現預金の調整       |           |
|            | (1) 減価償却費               | 991,698   |
|            | (2) 引当金の増加額             | △34,943   |
|            | (3) 貸倒引当金の増加額           | △219      |
|            | (4) 固定資産除却費             | 4,000     |
|            | (5) 固定資産売却損             | 0         |
|            | (6) 長期前受金戻入額            | △469,026  |
|            | (7) 未収金の増(△)・減          | 2,376     |
|            | (8) 前払金の増(△)・減          | 0         |
|            | (9) たな卸し資産の増(△)・減       | 2,622     |
|            | (10) 未払金の増・減(△)         | △19,596   |
|            | (11) 預り金の増・減(△)         | 0         |
|            | (12) 受取利息               | △3,784    |
|            | (13) 支払利息               | 102,726   |
|            | 業務活動から得た現預金の合計          | 775,854   |
| <b>II</b>  | <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
|            | 1. 建設改良費                | △908,047  |
|            | 2. 補助金、負担金収入            | 134,759   |
|            | 3. 固定資産売却代金             | 10        |
|            | 4. 投資                   | △600      |
|            | 5. 受取利息                 | 3,784     |
|            | 6. 投資活動から得た現預金の調整       |           |
|            | (1) 未収金の増(△)・減          | 2,000     |
|            | (2) 未払金の増・減(△)          | 21,000    |
|            | 投資活動から得た現預金の合計          | △747,094  |
| <b>III</b> | <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
|            | 1. 企業債による収入             | 300,000   |
|            | 2. 企業債の償還金による支出         | △300,880  |
|            | 3. リース債務の返済による支出        | △2,737    |
|            | 4. 一般会計からの出資による収入       | 12,166    |
|            | 5. 支払利息                 | △102,726  |
|            | 財務活動から得た現預金の合計          | △94,177   |
|            | 今期増減額                   | △65,417   |
|            | 期首残高                    | 2,705,655 |
|            | 期末残高                    | 2,640,238 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分         | 職 員 数         |              | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考       |                              |
|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|------------------------------|
|             | 特 別 職<br>(人)  | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |           |                              |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁<br>職 員 | -            | (3)<br>22   |             | 91,735      |             | 60,205    | 151,940              | 29,189      | 181,129   | ()内は<br>短時間勤<br>務職員数<br>(外数) |
|             | 資本勘定支弁<br>職 員 | -            | (0)<br>8    |             | 36,284      |             | 26,315    | 62,599               | 13,062      | 75,661    |                              |
|             | 合 計           | -            | (3)<br>30   |             | 128,019     |             | 86,520    | 214,539              | 42,251      | 256,790   |                              |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁<br>職 員 | -            | (4)<br>23   |             | 96,443      |             | 346,371   | 442,814              | 33,969      | 476,783   | ()内は<br>短時間勤<br>務職員数<br>(外数) |
|             | 資本勘定支弁<br>職 員 | -            | (0)<br>8    |             | 35,532      |             | 31,865    | 67,397               | 13,360      | 80,757    |                              |
|             | 合 計           | -            | (4)<br>31   |             | 131,975     |             | 378,236   | 510,211              | 47,329      | 557,540   |                              |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁<br>職 員 | -            | (△1)<br>△1  |             | △ 4,708     |             | △ 286,166 | △ 290,874            | △ 4,780     | △ 295,654 | ()内は<br>短時間勤<br>務職員数<br>(外数) |
|             | 資本勘定支弁<br>職 員 | -            | (0)<br>0    |             | 752         |             | △ 5,550   | △ 4,798              | △ 298       | △ 5,096   |                              |
|             | 合 計           | -            | (△1)<br>△1  |             | △ 3,956     |             | △ 291,716 | △ 295,672            | △ 5,078     | △ 300,750 |                              |

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤<br>務 手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|              | 本 年 度 |                 | 4,614             | 7,455           | 8,585           | 2,389           | 1,012           | 32,903          | 18,850          | 720                    | 452                      |
| 前 年 度        |       | 4,908           | 8,414             | 9,186           | 2,687           | 220             | 46,459          | 24,400          | 970             | 452                    | 8,540                    |
| 比 較          |       | △ 294           | △ 959             | △ 601           | △ 298           | 792             | △ 13,556        | △ 5,550         | △ 250           | 0                      | 0                        |

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分       | 退 職 給 付 費<br>(千円) |
|--------------|-----------|-------------------|
|              | 本 年 度     | 1,000             |
| 前 年 度        | 272,000   |                   |
| 比 較          | △ 271,000 |                   |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減額事由別内訳<br>(千円) |        | 説 明<br>(千円)  | 備 考   |
|-----|-------------|------------------|--------|--------------|---|
| 給 料 | △3,956      | 給与改定に伴う増減分       | △2,176 |              | 給与改定率 △1.7%<br>(適用日) 平成26年4月1日 0.3%<br>(適用日) 平成27年4月1日 △2.0%  |
|     |             | 昇給に伴う増減分         | 807    |              | 平均昇給率 0.63%   |
|     |             | 経過措置額廃止に伴う増減分    | △97    |              | 給料表の継ぎ足し部分廃止に伴う経過措置<br>本年度 廃止<br>前年度 経過措置額(2分の1減額)支給  |
|     |             | 給料の減額に伴う増減分      | 4,797  |              | 給料の減額の状況<br>本年度 給料の減額率 平均△2.4%<br>1・2級 1.3%<br>3・4級 2.3%<br>5級 2.7%<br>6級 2.9%<br>7級 3.1%<br>8級 3.3%<br>前年度 給料の減額率 平均△5.6%<br>1・2級 3%<br>3・4級 5%<br>5級 6%<br>6級 7%<br>7級 8%<br>8級 9%  |
|     |             | その他の増減分          | △7,287 | 職員の異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況<br>現に在職する職員数 その他 計<br>本年度 31 人 2 人 33 人<br>前年度 33 人 2 人 35 人<br>増 減 △2 人 0 人 △2 人  |
| 手 当 | △291,716    | 制度改正に伴う増減分       | 1,287  | 通勤手当<br>48   | 交通用具に係る支給額改正<br>本年度<br>・交通用具利用<br>片道 2km以上 5km未満 2,000円<br>5km以上 10km未満 4,200円<br>10km以上 15km未満 7,100円<br>15km以上 20km未満 10,000円<br>20km以上 25km未満 12,900円<br>25km以上 30km未満 15,800円<br>30km以上 35km未満 18,700円<br>35km以上 40km未満 21,600円<br>40km以上 45km未満 24,400円<br>45km以上 50km未満 26,200円<br>50km以上 55km未満 28,000円<br>55km以上 60km未満 29,800円<br>60km以上 31,600円 |

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減額事由別内訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円)       | 備 考   |
|-----|-------------|------------------|-------------------|---|
|     |             |                  |                   | 前年度<br>・ 交通用具利用<br>片道 2km以上 5km未満 2,000円<br>5km以上 10km未満 4,100円<br>10km以上 15km未満 6,500円<br>15km以上 20km未満 8,900円<br>20km以上 25km未満 11,300円<br>25km以上 30km未満 13,700円<br>30km以上 35km未満 16,100円<br>35km以上 40km未満 18,500円<br>40km以上 45km未満 20,900円<br>45km以上 50km未満 21,800円<br>50km以上 55km未満 22,700円<br>55km以上 60km未満 23,600円<br>60km以上 24,500円 |
|     |             |                  | 勤勉手当<br>1,239     | 支給率改定<br>本年度<br>6月期支給率75/100 12月期支給率75/100<br>前年度<br>6月期支給率67.5/100 12月期支給率67.5/100   |
|     |             | その他の増減分          | △293,003          |   |
|     |             |                  | 扶養手当<br>△294      | 支給対象職員数<br>本年度 15人<br>前年度 17人   |
|     |             |                  | 管理職手当<br>△959     | 支給対象職員数<br>本年度 13人<br>前年度 15人   |
|     |             |                  | 地域手当<br>△601      | 支給対象職員数<br>本年度 33人<br>前年度 35人<br>給与改定によるはねかえり分 △131千円   |
|     |             |                  | 通勤手当<br>△346      | 支給対象職員数<br>本年度 28人<br>前年度 31人   |
|     |             |                  | 住居手当<br>792       | 支給対象職員数<br>本年度 4人<br>前年度 1人   |
|     |             |                  | 期末手当<br>△13,556   | 支給対象職員数<br>本年度 33人<br>前年度 35人<br>給与改定によるはねかえり分 △658千円   |
|     |             |                  | 勤勉手当<br>△6,789    | 支給対象職員数<br>本年度 33人<br>前年度 35人<br>給与改定によるはねかえり分 △379千円   |
|     |             |                  | 児童手当<br>△250      | 支給対象職員数<br>本年度 5人<br>前年度 5人   |
|     |             |                  | 退職給付費<br>△271,000 | 本年度 増額分計上<br>前年度 会計制度改定による全額計上  |

### 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     | 技能職 |
|-------------|------------|---------|-----|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 340,364 | -   |
|             | 平均給与月額 (円) | 415,416 | -   |
|             | 平均年齢(歳・月)  | 49・8    | -   |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 348,756 | -   |
|             | 平均給与月額 (円) | 422,743 | -   |
|             | 平均年齢(歳・月)  | 50・3    | -   |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 一般職<br>(円) | 技能職<br>(円) | 一般会計の制度  |         |
|-----|------------|------------|----------|---------|
|     |            |            | 一般行政職(円) | 技能職(円)  |
| 高校卒 | 151,800    | 151,800    | 151,800  | 151,800 |
| 大学卒 | 180,800    | 180,800    | 180,800  | 180,800 |

#### (3) 級別職員数

| 区 分         | 一般職 |        |        | 技能職 |        |        |
|-------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
|             | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成27年1月1日現在 | 8級  | 1      | 3.6    |     |        |        |
|             | 7級  | 0      | -      |     |        |        |
|             | 6級  | 3      | 10.8   |     |        |        |
|             | 5級  | 11     | 39.3   |     |        |        |
|             | 4級  | 7      | 25.0   | 4級  | 0      | -      |
|             | 3級  | 2      | 7.1    | 3級  | 0      | -      |
|             | 2級  | 2      | 7.1    | 2級  | 0      | -      |
|             | 1級  | 2      | 7.1    | 1級  | 0      | -      |
|             | 計   | 28     | 100.0  | 計   | 0      | -      |

| 区 分         | 一 般 職 |         |         | 技 能 職 |         |         |
|-------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
|             | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成26年1月1日現在 | 8級    | 1       | 3.2     |       |         |         |
|             | 7級    | 0       | —       |       |         |         |
|             | 6級    | 4       | 12.9    |       |         |         |
|             | 5級    | 12      | 38.7    |       |         |         |
|             | 4級    | 9       | 29.1    | 4級    | 0       | —       |
|             | 3級    | 1       | 3.2     | 3級    | 0       | —       |
|             | 2級    | 3       | 9.7     | 2級    | 0       | —       |
|             | 1級    | 1       | 3.2     | 1級    | 0       | —       |
|             | 計     | 31      | 100.0   | 計     | 0       | —       |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 8級         | 7級  | 6級         | 5級          | 4級         | 3級  | 2級    | 1級    |
|-------|------------|-----|------------|-------------|------------|-----|-------|-------|
| 一 般 職 | 部 長<br>理 事 | 副理事 | 課 長<br>参 事 | 課長補佐<br>主 幹 | 係 長<br>主 査 | 副主査 | その他職員 | その他職員 |
| 技 能 職 | —          | —   | —          | —           | 主 任        | 副主任 | その他職員 | その他職員 |

(4) 昇給

| 区 分               |                  | 合計      | 一般職 | 技能職 |   |
|-------------------|------------------|---------|-----|-----|---|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 30      | 30  | 0   |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 14      | 14  | 0   |   |
|                   | 号 給 数 内 訳        | 1号給 (人) | 0   | 0   | 0 |
|                   |                  | 2号給 (人) | 0   | 0   | 0 |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0   | 0   | 0 |
|                   |                  | 4号給 (人) | 14  | 14  | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 46.7             | 46.7    | 0.0 |     |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 31      | 31  | 0   |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 22      | 22  | 0   |   |
|                   | 号 給 数 内 訳        | 1号給 (人) | 2   | 2   | 0 |
|                   |                  | 2号給 (人) | 4   | 4   | 0 |
|                   |                  | 3号給 (人) | 1   | 1   | 0 |
|                   |                  | 4号給 (人) | 15  | 15  | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 71.0             | 71.0    | 0.0 |     |   |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                       | 一 般 職 | 技 能 職 |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.35                        | 0.35  | 0     |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成27年1月1日現在) | 25.0                        | 25.0  | 0     |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)      | 2,175                       | 2,175 | 0     |
| 特殊勤務手当の名称                      | 有害物取扱手当・高圧電気取扱手当・緊急事故災害呼出手当 |       |       |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率         |                 | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考       |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|
|         | 6月<br>(月分)      | 12月<br>(月分)     |                |                         |           |
| 本 年 度   | (1.00)<br>1.975 | (1.15)<br>2.125 | (2.15)<br>4.10 | 有                       | ()内は再任用職員 |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.90 | (1.125)<br>2.05 | (2.10)<br>3.95 | 有                       | ()内は再任用職員 |
| 一般会計の制度 | (1.00)<br>1.975 | (1.15)<br>2.125 | (2.15)<br>4.10 | 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年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置                 | 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<br>(2~45%)加算 | H27.4.1~ |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(2~45%)加算 | H27.4.1~ |

## (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         |       |



## 継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

| 款 | 項     | 事業名                        | 全 体 計 画 |           |             |             |             | 前々年度未<br>々々務の支<br>義務発生額 | 前<br>年<br>度<br>で<br>払<br>込<br>見 | 末<br>の<br>務<br>生<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>義<br>務<br>生<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>義<br>務<br>生<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>義<br>務<br>生<br>額 | 翌<br>年<br>度<br>義<br>務<br>生<br>額 | 年<br>降<br>義<br>務<br>生<br>額 | 繼<br>の<br>務<br>生<br>額<br>に<br>進 | 続<br>続<br>対<br>渉 | 費<br>額<br>率 | 考<br>備<br>(<br>連<br>次<br>繰<br>越) |                            |
|---|-------|----------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|
|   |       |                            | 年<br>度  | 割<br>額    | 左の財源内訳      |             |             |                         |                                 |                       |                                      |                                      |                                      |                                 |                            |                                 |                  |             |                                  |                            |
|   |       |                            |         |           | 企<br>業<br>債 | 工<br>負<br>担 | 事<br>金<br>留 |                         |                                 |                       |                                      |                                      |                                      |                                 |                            |                                 |                  |             |                                  | 益<br>保<br>勘<br>資<br>定<br>金 |
| 1 | 資本的支出 | 1 建設改良費<br>日野浄水場排水処理施設更新事業 | 26      | 50,700    |             | 25,350      | 25,350      |                         | 38,900                          |                       | 38,900                               |                                      |                                      |                                 |                            |                                 | 2.2%             | 11,800      |                                  |                            |
|   |       |                            | 27      | 478,900   | 100,000     | 239,450     | 139,450     |                         |                                 | 490,700               | 490,700                              |                                      |                                      |                                 |                            |                                 | 28.3%            |             |                                  |                            |
|   |       |                            | 28      | 1,205,500 | 300,000     | 602,750     | 302,750     |                         |                                 |                       |                                      |                                      |                                      | 1,205,500                       |                            |                                 |                  |             |                                  |                            |
|   |       |                            | 計       | 1,735,100 | 400,000     | 867,550     | 467,550     | 0                       | 38,900                          | 490,700               | 529,600                              | 1,205,500                            |                                      |                                 | 30.5%                      |                                 |                  |             |                                  |                            |

# 平成26年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書

(平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)

|                       | 千円            | 千円               | 千円             |
|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 営業収益                |               |                  |                |
| (1) 給水収益              | 1,754,917     |                  |                |
| (2) 受託給水工事収益          | 2,122         |                  |                |
| (3) その他営業収益           | <u>65,159</u> | 1,822,198        |                |
| 2 営業費用                |               |                  |                |
| (1) 原水浄水費             | 472,741       |                  |                |
| (2) 共同施設管理費           | 201,995       |                  |                |
| (3) 配水費               | 94,065        |                  |                |
| (4) 給水費               | 129,911       |                  |                |
| (5) 受託給水工事費           | 10,351        |                  |                |
| (6) 業務費               | 92,521        |                  |                |
| (7) 総係費               | 98,428        |                  |                |
| (8) 共同水質検査費           | 39,314        |                  |                |
| (9) 減価償却費             | 986,252       |                  |                |
| (10) 資産減耗費            | 13,000        |                  |                |
| (11) その他営業費用          | <u>0</u>      | <u>2,138,578</u> |                |
| 営業損失                  |               |                  | 316,380        |
| 3 営業外収益               |               |                  |                |
| (1) 受取利息及び配当金         | 5,176         |                  |                |
| (2) 一般会計繰入金           | 107,132       |                  |                |
| (3) 分担金               | 17,074        |                  |                |
| (4) 他会計負担金            | 108,993       |                  |                |
| (5) 長期前受金戻入           | 482,236       |                  |                |
| (6) 雑収益               | <u>1,272</u>  | 721,883          |                |
| 4 営業外費用               |               |                  |                |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 107,997       |                  |                |
| (2) 雑支出               | <u>10,476</u> | <u>118,473</u>   | <u>603,410</u> |
| 経常利益                  |               |                  | 287,030        |

|   |                             |                |          |                         |
|---|-----------------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 5 | 特 別 利 益                     |                |          |                         |
|   | (1) 固 定 資 産 売 却 益           | 0              |          |                         |
|   | (2) 過 年 度 損 益 修 正 益         | 0              |          |                         |
|   | (3) そ の 他 特 別 利 益           | <u>18,508</u>  | 18,508   |                         |
| 6 | 特 別 損 失                     |                |          |                         |
|   | (1) 固 定 資 産 売 却 損           | 0              |          |                         |
|   | (2) そ の 他 特 別 損 失           | <u>275,538</u> | 275,538  |                         |
| 7 | 予 備 費                       |                |          |                         |
|   | (1) 予 備 費                   | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>△257,030</u>         |
|   | 当 年 度 純 利 益                 |                |          | 30,000                  |
|   | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         |                |          | 381,226                 |
|   | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |                |          | <u>6,435,459</u>        |
|   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       |                |          | <u><u>6,846,685</u></u> |

# 平成26年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成27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               |                    | 3,497,007      |                |            |
| ロ 建 物               | 1,591,164          |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△765,478</u>    | 825,686        |                |            |
| ハ 構 築 物             | 31,114,572         |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△14,824,385</u> | 16,290,187     |                |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 5,805,224          |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△4,270,019</u>  | 1,535,205      |                |            |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具     | 24,332             |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△19,445</u>     | 4,887          |                |            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品   | 83,269             |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△67,030</u>     | 16,239         |                |            |
| ト メ ー タ ー           | 157,349            |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△89,060</u>     | 68,289         |                |            |
| チ リ ー ス 資 産         | 10,031             |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△2,369</u>      | 7,662          |                |            |
| リ 建 設 仮 勘 定         |                    | <u>132,697</u> |                |            |
| 有形固定資産合計            |                    |                | 22,377,859     |            |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                    |                |                |            |
| イ 電 話 加 入 権         |                    | 121            |                |            |
| ロ 施 設 利 用 権         |                    | 122,804        |                |            |
| ハ 地 役 権             |                    | 6,651          |                |            |
| ニ ダ ム 使 用 権         |                    | 1,281,225      |                |            |
| ホ 庁 舎 使 用 権         |                    | <u>113,600</u> |                |            |
| 無形固定資産合計            |                    |                | 1,524,401      |            |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                    |                |                |            |
| イ 出 資 金             |                    | 980            |                |            |
| ロ 基 金               |                    | <u>174,218</u> |                |            |
| 投資その他の資産合計          |                    |                | <u>175,198</u> |            |
| 固 定 資 産 合 計         |                    |                |                | 24,077,458 |

|     |        |               |           |                   |
|-----|--------|---------------|-----------|-------------------|
| 2   | 流動資産   |               |           |                   |
| (1) | 現金預金   |               | 2,705,655 |                   |
| (2) | 未収金    | 227,232       |           |                   |
|     | 貸倒引当金  | <u>△1,102</u> | 226,130   |                   |
| (3) | 貯蔵品    |               | 27,032    |                   |
| (4) | 前払金    |               | <u>0</u>  |                   |
|     | 流動資産合計 |               |           | <u>2,958,817</u>  |
|     | 資産合計   |               |           | <u>27,036,275</u> |

負債の部

|     | 千円        | 千円             | 千円                 | 千円               |
|-----|-----------|----------------|--------------------|------------------|
| 3   | 固定負債      |                |                    |                  |
| (1) | 企業債       |                | 4,263,419          |                  |
| (2) | リース債務     |                | 4,532              |                  |
| (3) | 引当金       |                |                    |                  |
|     | イ 退職給付引当金 | 444,167        |                    |                  |
|     | ロ 修繕引当金   | <u>392,775</u> |                    |                  |
|     | 引当金合計     |                | <u>836,942</u>     |                  |
|     | 固定負債合計    |                |                    | 5,104,893        |
| 4   | 流動負債      |                |                    |                  |
| (1) | 企業債       |                | 300,880            |                  |
| (2) | リース債務     |                | 2,737              |                  |
| (3) | 未払金       |                | 358,005            |                  |
| (4) | 引当金       |                |                    |                  |
|     | イ 賞与引当金   | <u>13,281</u>  |                    |                  |
|     | 引当金合計     |                | 13,281             |                  |
| (5) | 預り金       |                | <u>113,614</u>     |                  |
|     | 流動負債合計    |                |                    | 788,517          |
| 5   | 繰延収益      |                |                    |                  |
| (1) | 長期前受金     |                | 23,054,949         |                  |
| (2) | 収益化累計額    |                | <u>△14,518,243</u> |                  |
|     | 繰延収益合計    |                |                    | <u>8,536,706</u> |
|     | 負債合計      |                |                    | 14,430,116       |

資 本 の 部

|                 | 千円 | 千円               | 千円               | 千円                |
|-----------------|----|------------------|------------------|-------------------|
| 6 資 本 金         |    |                  |                  |                   |
| (1) 資 本 金       |    |                  | 2,833,178        |                   |
| (2) 借 入 資 本 金   |    |                  |                  |                   |
| イ 企 業 債         |    | <u>0</u>         |                  |                   |
| 借入資本金合計         |    |                  | <u>0</u>         |                   |
| 資本金合計           |    |                  |                  | 2,833,178         |
| 7 剰 余 金         |    |                  |                  |                   |
| (1) 資 本 剰 余 金   |    |                  |                  |                   |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 |    | 1,738,563        |                  |                   |
| ロ 工 事 負 担 金     |    | 903,291          |                  |                   |
| ハ 分 担 金         |    | 241,696          |                  |                   |
| ニ 国 庫 補 助 金     |    | 8,452            |                  |                   |
| ヘ 寄 附 金         |    | 2,000            |                  |                   |
| ト 他 会 計 補 助 金   |    | 2,092            |                  |                   |
| チ その他剰余金        |    | <u>4,602</u>     |                  |                   |
| 資本剰余金合計         |    |                  | 2,900,696        |                   |
| (2) 利 益 剰 余 金   |    |                  |                  |                   |
| イ 減 債 積 立 金     |    | 25,600           |                  |                   |
| ロ 利 益 積 立 金     |    | 0                |                  |                   |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 |    | 0                |                  |                   |
| ニ 当 年 度 未 処 分   |    | <u>6,846,685</u> |                  |                   |
| 利益剰余金           |    |                  |                  |                   |
| 利益剰余金合計         |    |                  | <u>6,872,285</u> |                   |
| 剰余金合計           |    |                  |                  | <u>9,772,981</u>  |
| 資 本 合 計         |    |                  |                  | <u>12,606,159</u> |
| 負 債 資 本 合 計     |    |                  |                  | <u>27,036,275</u> |

## 平成27年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)

|                       | 千円            | 千円               | 千円             |
|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 営業収益                |               |                  |                |
| (1) 給水収益              | 1,721,876     |                  |                |
| (2) 受託給水工事収益          | 1,810         |                  |                |
| (3) その他営業収益           | <u>49,321</u> | 1,773,007        |                |
| 2 営業費用                |               |                  |                |
| (1) 原水浄水費             | 493,546       |                  |                |
| (2) 共同施設管理費           | 264,421       |                  |                |
| (3) 配水費               | 106,251       |                  |                |
| (4) 給水費               | 135,489       |                  |                |
| (5) 受託給水工事費           | 10,609        |                  |                |
| (6) 業務費               | 95,712        |                  |                |
| (7) 総係費               | 95,087        |                  |                |
| (8) 共同水質検査費           | 26,324        |                  |                |
| (9) 減価償却費             | 991,698       |                  |                |
| (10) 資産減耗費            | 5,000         |                  |                |
| (11) その他営業費用          | <u>50</u>     | <u>2,224,187</u> |                |
| 営業損失                  |               |                  | 451,180        |
| 3 営業外収益               |               |                  |                |
| (1) 受取利息及び配当金         | 3,784         |                  |                |
| (2) 一般会計繰入金           | 132,229       |                  |                |
| (3) 分担金               | 24,000        |                  |                |
| (4) 他会計負担金            | 141,841       |                  |                |
| (5) 長期前受金戻入           | 469,026       |                  |                |
| (6) 雑収益               | <u>1,189</u>  | 772,069          |                |
| 4 営業外費用               |               |                  |                |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 102,726       |                  |                |
| (2) 雑支出               | <u>14,163</u> | <u>116,889</u>   | <u>655,180</u> |
| 経常利益                  |               |                  | 204,000        |

|   |                             |               |               |                         |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 5 | 特 別 利 益                     |               |               |                         |
|   | (1) 固 定 資 産 売 却 益           | 5             |               |                         |
|   | (2) 過 年 度 損 益 修 正 益         | 5             |               |                         |
|   | (3) そ の 他 特 別 利 益           | <u>6,000</u>  | 6,010         |                         |
| 6 | 特 別 損 失                     |               |               |                         |
|   | (1) 固 定 資 産 売 却 損           | 5             |               |                         |
|   | (2) そ の 他 特 別 損 失           | <u>5</u>      | 10            |                         |
| 7 | 予 備 費                       |               |               |                         |
|   | (1) 予 備 費                   | <u>10,000</u> | <u>10,000</u> | <u>△4,000</u>           |
|   | 当 年 度 純 利 益                 |               |               | 200,000                 |
|   | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         |               |               | 411,226                 |
|   | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |               |               | <u>6,435,459</u>        |
|   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       |               |               | <u><u>7,046,685</u></u> |



# 平成27年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表

(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               |                    | 3,497,007      |                |            |
| ロ 建 物               | 1,591,164          |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△802,851</u>    | 788,313        |                |            |
| ハ 構 築 物             | 31,807,891         |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△15,541,069</u> | 16,266,822     |                |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 5,802,289          |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△4,422,785</u>  | 1,379,504      |                |            |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具     | 23,041             |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△19,268</u>     | 3,773          |                |            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品   | 89,133             |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△69,445</u>     | 19,688         |                |            |
| ト メ ー タ ー           | 156,549            |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△88,793</u>     | 67,756         |                |            |
| チ リ ー ス 資 産         | 10,031             |                |                |            |
| 減価償却累計額             | <u>△4,725</u>      | 5,306          |                |            |
| リ 建 設 仮 勘 定         |                    | <u>340,351</u> |                |            |
| 有形固定資産合計            |                    |                | 22,368,520     |            |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                    |                |                |            |
| イ 電 話 加 入 権         |                    | 121            |                |            |
| ロ 施 設 利 用 権         |                    | 113,391        |                |            |
| ハ 地 役 権             |                    | 6,651          |                |            |
| ニ ダ ム 使 用 権         |                    | 1,215,516      |                |            |
| ホ 庁 舎 使 用 権         |                    | <u>110,400</u> |                |            |
| 無形固定資産合計            |                    |                | 1,446,079      |            |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                    |                |                |            |
| イ 出 資 金             |                    | 980            |                |            |
| ロ 基 金               |                    | <u>174,818</u> |                |            |
| 投資その他の資産合計          |                    |                | <u>175,798</u> |            |
| 固 定 資 産 合 計         |                    |                |                | 23,990,397 |

|     |        |             |           |                   |
|-----|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 2   | 流動資産   |             |           |                   |
| (1) | 現金預金   |             | 2,640,238 |                   |
| (2) | 未収金    | 222,856     |           |                   |
|     | 貸倒引当金  | <u>△883</u> | 221,973   |                   |
| (3) | 貯蔵品    |             | 24,410    |                   |
| (4) | 前払金    |             | <u>0</u>  |                   |
|     | 流動資産合計 |             |           | <u>2,886,621</u>  |
|     | 資産合計   |             |           | <u>26,877,018</u> |

負債の部

|     | 千円        | 千円             | 千円                 | 千円               |
|-----|-----------|----------------|--------------------|------------------|
| 3   | 固定負債      |                |                    |                  |
| (1) | 企業債       |                | 4,261,212          |                  |
| (2) | リース債務     |                | 1,871              |                  |
| (3) | 引当金       |                |                    |                  |
|     | イ 退職給付引当金 | 410,378        |                    |                  |
|     | ロ 修繕引当金   | <u>391,371</u> |                    |                  |
|     | 引当金合計     |                | <u>801,749</u>     |                  |
|     | 固定負債合計    |                |                    | 5,064,832        |
| 4   | 流動負債      |                |                    |                  |
| (1) | 企業債       |                | 302,207            |                  |
| (2) | リース債務     |                | 2,661              |                  |
| (3) | 未払金       |                | 359,409            |                  |
| (4) | 引当金       |                |                    |                  |
|     | イ 賞与引当金   | <u>13,531</u>  |                    |                  |
|     | 引当金合計     |                | 13,531             |                  |
| (5) | 預り金       |                | <u>113,614</u>     |                  |
|     | 流動負債合計    |                |                    | 791,422          |
| 5   | 繰延収益      |                |                    |                  |
| (1) | 長期前受金     |                | 23,188,851         |                  |
| (2) | 収益化累計額    |                | <u>△14,987,012</u> |                  |
|     | 繰延収益合計    |                |                    | <u>8,201,839</u> |
|     | 負債合計      |                |                    | 14,058,093       |

資 本 の 部

|                 | 千円 | 千円               | 千円               | 千円                |
|-----------------|----|------------------|------------------|-------------------|
| 6 資 本 金         |    |                  |                  |                   |
| (1) 資 本 金       |    |                  | <u>2,845,344</u> |                   |
| 資 本 金 合 計       |    |                  |                  | 2,845,344         |
| 7 剰 余 金         |    |                  |                  |                   |
| (1) 資 本 剰 余 金   |    |                  |                  |                   |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 |    | 1,738,563        |                  |                   |
| ロ 工 事 負 担 金     |    | 903,291          |                  |                   |
| ハ 分 担 金         |    | 241,696          |                  |                   |
| ニ 国 庫 補 助 金     |    | 8,452            |                  |                   |
| ホ 寄 附 金         |    | 2,000            |                  |                   |
| ヘ 他 会 計 補 助 金   |    | 2,092            |                  |                   |
| ト その他 剰 余 金     |    | <u>5,202</u>     |                  |                   |
| 資 本 剰 余 金 合 計   |    |                  | 2,901,296        |                   |
| (2) 利 益 剰 余 金   |    |                  |                  |                   |
| イ 減 債 積 立 金     |    | 25,600           |                  |                   |
| ロ 利 益 積 立 金     |    | 0                |                  |                   |
| ハ 建 設 改 良 積 立 金 |    | 0                |                  |                   |
| ニ 当 年 度 未 処 分   |    | <u>7,046,685</u> |                  |                   |
| 利 益 剰 余 金       |    |                  |                  |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計   |    |                  | <u>7,072,285</u> |                   |
| 剰 余 金 合 計       |    |                  |                  | <u>9,973,581</u>  |
| 資 本 合 計         |    |                  |                  | <u>12,818,925</u> |
| 負 債 資 本 合 計     |    |                  |                  | <u>26,877,018</u> |

## 注 記 表

### I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

#### 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 定額法による。

・主な耐用年数

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 6～58年  |
| 構築物      | 10～60年 |
| 機械及び装置   | 5～20年  |
| 車両及び運搬具  | 5年     |
| 工具器具及び備品 | 3～16年  |
| メーター     | 8年     |
| リース資産    | 2～5年   |

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

|       |        |
|-------|--------|
| 施設利用権 | 20～50年 |
| ダム利用権 | 16～55年 |
| 庁舎利用権 | 65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のうち「職員の退職手当の負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額を除き、水道事業会計が負担する額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び同手当に係る法定福利費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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により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. 予定貸借対照表等関連

#### 1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

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、一般会計が負担すると見込まれる額は978,985千円である。

## 2. 引当金の取崩し

### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成27年度において退職手当を支給するため、退職給付引当金28,789千円(うち共同事業分11,323千円)の取崩しを予定している。

### (2) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において期末手当、勤勉手当及び同手当に係る法定福利費を支給するため、賞与引当金13,281千円(うち共同事業分1,703千円)の取崩しを予定している。

### (2) 修繕引当金の取崩し

平成26年3月31日以前に引き当てているものについては引き続き従前の例により取崩すこととし、平成27年度は1,404千円の取崩しを予定している。

## III. 減損損失関連

該当なし。

## IV. リース契約により使用する固定資産

### 1. リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

### 2. 売買取引に準じた処理を行っている所有権移転ファイナンスリース取引に係る未経過リース料相当額

|      |         |
|------|---------|
| 1年以内 | 2,661千円 |
| 1年超  | 1,871千円 |
| 計    | 4,532千円 |

## 平成27年度 河内長野市水道事業会計予算説明書

### 収 益 的 収 入

(項) 1 営業収益

(単位 千円)

| 目          | 節       | 予 定 額     | 説 明   |
|------------|---------|-----------|---|
| 1 給水収益     |         | 1,859,626 |   |
|            | 水道料金    | 1,859,626 | 一般用 φ 2 5 mm以下 1,474,865<br>一般用 φ 4 0 mm以上 379,007<br>臨時用 5,754         |
| 2 受託給水工事収益 |         | 1,810     |   |
|            | 手数料     | 1,810     | 工事検査手数料 1,750<br>給水装置工事事業者指定等手数料 60                                     |
| 3 その他営業収益  |         | 52,564    |   |
|            | その他の手数料 | 2         | 水道料金納入等証明手数料 2  |
|            | 一般会計負担金 | 1,000     | 消火栓修繕負担金 1,000  |
|            | 雑収益     | 51,562    | 公共下水道使用料徴収事務受託収入 43,783<br>部長給与負担金 5,760<br>河南水質管理ステーション施設管理経費負担金 2,019 |
| 計          |         | 1,914,000 |   |

(項) 2 営業外収益

(単位 千円)

| 目           | 節         | 予 定 額   | 説 明  |
|-------------|-----------|---------|--|
| 1 受取利息及び配当金 |           | 3,784   |  |
|             | 積立金利息     | 3,669   | 積立金利子収入 3,669  |
|             | 預金利息      | 34      | 普通預金利子収入 34  |
|             | 有価証券償還差益金 | 81      | 有価証券償還差益金 81   |
| 2 一般会計繰入金   |           | 132,229 |  |
|             | 一般会計繰入金   | 132,229 | 水道水源開発等施設整備事業債繰入金 90,064<br>川上地区水道施設維持管理費繰入金 14,311<br>児童手当経費繰入金 720<br>水道料金福祉減免繰入金 27,134 |
| 3 分担金       |           | 25,920  |  |
|             | 分担金       | 25,920  | 給水分担金 25,920   |
| 4 他会計負担金    |           | 141,841 |  |
|             | 富田林市負担金   | 141,841 | 共同施設管理負担金 141,841  |
| 5 長期前受金戻入   |           | 469,026 |  |

## (項) 2 営業外収益

(単位 千円)

| 目     | 節       | 予 定 額   | 説 明   |
|-------|---------|---------|---|
|       | 長期前受金戻入 | 469,026 | 受贈財産評価額戻入額 127,113<br>工事負担金戻入額 267,306<br>分担金戻入額 47,353<br>国庫補助金戻入額 23,829<br>他会計補助金戻入額 3,425 |
| 6 雑収益 |         | 1,190   |   |
|       | 不用品売却収益 | 10      | 不用品売却収益 10  |
|       | その他の雑収益 | 1,180   | その他の雑収益 1,180   |
| 計     |         | 773,990 |   |

## (項) 3 特別利益

(単位 千円)

| 目      | 節        | 予 定 額 | 説 明                    |
|--------|----------|-------|------------------------|
| 1 特別利益 |          | 6,010 |                        |
|        | 固定資産売却益  | 5     | 固定資産売却益 5              |
|        | 過年度損益修正益 | 5     | 過年度損益修正益 5             |
|        | その他特別利益  | 6,000 | 期末退職給付引当金引当過剰額戻入 6,000 |
| 計      |          | 6,010 |                        |

収 益 的 支 出

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目       | 節        | 予 定 額   | 説 明   |
|---------|----------|---------|---|
| 1 原水浄水費 |          | 530,378 |   |
|         | 給料       | 12,964  | 職員給料 12,964   |
|         | 手当       | 3,452   | 職員手当等 3,452   |
|         | 賞与引当金繰入額 | 1,179   | 賞与引当金繰入額 1,179  |
|         | 賃金       | 1,321   | アルバイト賃金 1,321   |
|         | 法定福利費    | 1,448   | 職員法定福利費 1,448   |
|         | 旅費       | 41      | 職員旅費 19<br>費用弁償 22  |
|         | 備用品費     | 1,756   | 取水、浄水施設管理備消耗品 1,037<br>水質管理備消耗品 719   |
|         | 燃料費      | 595     | 公用車等燃料費 569<br>発電機重油 26   |
|         | 光熱水費     | 30      | 下水道使用料 30   |
|         | 通信運搬費    | 684     | 西代浄水場電話料 200<br>三日市浄水場電話料 36<br>千代田受水場電話料 108<br>石見川浄水場電話料 340  |
|         | 委託料      | 138,219 | 取水、浄水施設運転業務委託料 119,382<br>施設清掃管理業務委託料 580<br>電気計装、機械等点検整備業務委託料 5,628<br>浄水場勤務職員健康診断委託料 15<br>汚泥ケーキ搬出処分委託料 7,514<br>水安全計画策定業務委託料 5,100 |
|         | 手数料      | 71      | 塵芥収集手数料 57<br>浄化槽法定検査等手数料 14  |
|         | 使用料及び賃借料 | 5,035   | 事務機等使用料及び賃借料 35<br>上水汚泥下水道使用料 5,000   |
|         | 修繕費      | 14,793  | 公用車修繕費 400<br>電気計装、機械等修繕費 14,393  |
|         | 動力費      | 64,222  | 西代浄水場動力費 23,741<br>三日市浄水場動力費 10,953<br>千代田受水場動力費 21,784<br>さく井動力費 6,991   |



## (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目         | 節        | 予 定 額   | 説 明   |
|-----------|----------|---------|---|
|           |          |         | 川上地区水道施設動力費 753   |
|           | 材料費      | 378     | 施設維持補修材料 378  |
|           | 補償費      | 2,000   | 緊急用水確保補償費 2,000   |
|           | 研修費      | 21      | 水道技術者研修費 21   |
|           | 負担金      | 17,299  | 滝畑ダム維持管理等負担金 6,503<br>水質協議会負担金 2<br>ゆたかな森林づくり負担金 10,794         |
|           | 受水費      | 264,870 | 大阪広域水道企業団からの受水費 264,870   |
| 2 共同施設管理費 |          | 283,682 |   |
|           | 給料       | 11,464  | 職員給料 11,464   |
|           | 手当       | 6,130   | 職員手当等 6,130   |
|           | 賞与引当金繰入額 | 1,688   | 賞与引当金繰入額 1,688  |
|           | 法定福利費    | 3,201   | 職員法定福利費 3,201   |
|           | 旅費       | 12      | 職員旅費 12   |
|           | 退職給付費    | 1,000   | 退職給付引当金繰入額 1,000  |
|           | 被服費      | 39      | 職員被服費 39  |
|           | 備用品費     | 200     | 事務用備消耗品 200   |
|           | 燃料費      | 70      | 公用車燃料費 70   |
|           | 印刷製本費    | 5       | 事務用印刷費 5  |
|           | 通信運搬費    | 60      | 日野浄水場電話料 60   |
|           | 委託料      | 257,246 | 浄水施設運転業務委託料 246,520<br>浄水場勤務職員健康診断委託料 52<br>汚泥ケーキ搬出処分委託料 10,674 |
|           | 手数料      | 17      | 公用車登録関係等手数料 17  |
|           | 使用料及び賃借料 | 165     | 事務機使用料及び賃借料 165   |
|           | 修繕費      | 2,224   | 公用車修繕費 100<br>電気計装、機械等修繕費 2,124                                 |
|           | 保険料等     | 161     | 自動車損害賠償保険料 43<br>自動車重量税 7<br>建物共済保険料 105<br>水道施設賠償責任保険料 6       |
| 3 配水費     |          | 113,286 |   |
|           | 給料       | 8,867   | 職員給料 8,867  |
|           | 手当       | 5,037   | 職員手当等 5,037   |
|           | 賞与引当金繰入額 | 1,398   | 賞与引当金繰入額 1,398  |
|           | 法定福利費    | 3,031   | 職員法定福利費 3,031   |

## (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目         | 節        | 予 定 額   | 説 明  |
|-----------|----------|---------|--|
|           | 旅費       | 6       | 職員旅費 6   |
|           | 備用品費     | 840     | 配水池施設管理備消耗品 840  |
|           | 燃料費      | 205     | 公用車等燃料費 149<br>発電機重油 56  |
|           | 光熱水費     | 21      | 下水道使用料 21  |
|           | 通信運搬費    | 6,289   | テレメーター専用料 6,289  |
|           | 委託料      | 27,328  | 配水池清掃業務委託料 7,244<br>電気計装、機械等点検整備業務委託料<br>20,084  |
|           | 修繕費      | 19,887  | 公用車修繕費 150<br>電気計装、機械等修繕費 19,737   |
|           | 動力費      | 40,295  | 西之山配水系動力費 13,616<br>三日市配水系動力費 2,499<br>広野配水系動力費 5,691<br>日野配水系動力費 18,195<br>川上地区配水系動力費 294 |
|           | 材料費      | 82      | 施設維持補修材料 82  |
| 4 給水費     |          | 143,749 |  |
|           | 給料       | 12,382  | 職員給料 12,382  |
|           | 手当       | 6,918   | 職員手当等 6,918  |
|           | 賞与引当金繰入額 | 1,868   | 賞与引当金繰入額 1,868   |
|           | 法定福利費    | 3,980   | 職員法定福利費 3,980  |
|           | 旅費       | 8       | 職員旅費 8   |
|           | 備用品費     | 547     | 配給水管修繕工事備消耗品 547   |
|           | 燃料費      | 155     | 公用車等燃料費 155  |
|           | 委託料      | 42,519  | 配給水管修繕及び漏水調査業務等委託料<br>42,519   |
|           | 使用料及び賃借料 | 103     | 配給水管路敷地賃借料 103   |
|           | 修繕費      | 51,269  | 公用車等修繕費 589<br>配給水管等修繕費 50,680   |
|           | 路面復旧費    | 17,000  | 配給水管修繕路面復旧 17,000  |
|           | 材料費      | 7,000   | 配給水管修繕材料 7,000   |
| 5 受託給水工事費 |          | 10,638  |  |
|           | 給料       | 4,678   | 職員給料 4,678   |
|           | 手当       | 3,206   | 職員手当等 3,206  |
|           | 賞与引当金繰入額 | 788     | 賞与引当金繰入額 788   |

## (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目     | 節        | 予 定 額   | 説 明  |
|-------|----------|---------|--|
|       | 法定福利費    | 1,564   | 職員法定福利費 1,564                                    |
|       | 旅費       | 3       | 職員旅費 3   |
|       | 備用品費     | 29      | 給水工事備消耗品 29                                      |
|       | 燃料費      | 60      | 公用車燃料費 60  |
|       | 修繕費      | 310     | 公用車等修繕費 310                                      |
| 6 業務費 |          | 101,418 |  |
|       | 給料       | 6,748   | 職員給料 6,748                                       |
|       | 手当       | 3,346   | 職員手当等 3,346                                      |
|       | 賞与引当金繰入額 | 1,022   | 賞与引当金繰入額 1,022                                   |
|       | 法定福利費    | 2,192   | 職員法定福利費 2,192                                    |
|       | 旅費       | 6       | 職員旅費 6   |
|       | 備用品費     | 623     | 水道料金調定収納業務備消耗品 623                               |
|       | 印刷製本費    | 1,755   | 水道料金納入通知書等 1,755                                 |
|       | 通信運搬費    | 3,843   | 水道料金納入通知書郵送料等 3,843                              |
|       | 委託料      | 61,305  | メーター取替委託料 9,626<br>徴収等業務委託料 51,679               |
|       | 手数料      | 1,233   | 水道料金口座振替手数料 1,233                                |
|       | 使用料及び賃借料 | 6,266   | 水道料金調定収納システム賃借料 6,266                            |
|       | 修繕費      | 11,999  | 検定満期及び故障等メーター修繕費 10,189<br>水道料金調定収納システム保守料 1,810 |
|       | 材料費      | 108     | メーター取替用材料 108                                    |
|       | 負担金      | 89      | 電算処理業務負担金 89                                     |
|       | 貸倒引当金繰入額 | 883     | 貸倒引当金繰入額 883                                     |
| 7 総係費 |          | 96,768  |  |
|       | 給料       | 34,632  | 職員給料 34,632                                      |
|       | 手当       | 19,580  | 職員手当等 19,580                                     |
|       | 賞与引当金繰入額 | 5,588   | 賞与引当金繰入額 5,588                                   |
|       | 報酬       | 198     | 委員報酬 198   |
|       | 法定福利費    | 11,778  | 職員法定福利費 11,778                                   |
|       | 旅費       | 397     | 職員旅費 392<br>費用弁償 5                               |
|       | 報償費      | 30      | 記念品 30   |
|       | 被服費      | 382     | 職員被服費 382  |
|       | 備用品費     | 2,238   | 庁用備消耗品 1,400<br>災害用備消耗品 838                      |
|       | 燃料費      | 90      | 公用車燃料費 90  |

## (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目         | 節           | 予 定 額   | 説 明   |
|-----------|-------------|---------|---|
|           | 印刷製本費       | 10      | 庁用印刷製本費 10  |
|           | 通信運搬費       | 384     | 文書郵送料等 384  |
|           | 委託料         | 3,574   | 窓口業務委託料 1,256<br>公用車点検等委託料 93<br>職員健康管理業務委託料 378<br>水道広報事業委託料 1,847   |
|           | 手数料         | 193     | 公用車登録関係等手数料 120<br>無線局再免許申請手数料 73   |
|           | 使用料及び賃借料    | 1,497   | 事務機等使用料及び賃借料 1,497  |
|           | 修繕費         | 1,519   | 公用車修繕費 200<br>事務機等修繕費 1,319   |
|           | 補償費         | 500     | 水道管事故等補償費 500   |
|           | 研修費         | 212     | 日本水道協会等事務、技術研修費 212   |
|           | 交際費         | 15      | 交際費 15  |
|           | 食糧費         | 10      | 食糧費 10  |
|           | 負担金         | 12,730  | 日本水道協会等会費負担金 495<br>庁舎管理負担金 9,828<br>電算処理業務負担金 1,908<br>職員研修、厚生事業負担金 499  |
|           | 保険料等        | 1,211   | 自動車損害賠償保険料 361<br>自動車重量税 91<br>建物共済保険料 311<br>水道施設賠償責任保険料 448   |
| 8 共同水質検査費 |             | 28,430  |   |
|           | 負担金         | 28,430  | 河南水質管理ステーション運営負担金 28,430  |
| 9 減価償却費   |             | 991,698 |   |
|           | 有形固定資産減価償却費 | 913,376 | 建物減価償却費 37,373<br>構築物減価償却費 716,684<br>機械及び装置減価償却費 152,766<br>車両及び運搬具減価償却費 1,049<br>工具器具及び備品減価償却費 2,415<br>メーター減価償却費 733<br>リース資産減価償却費 2,356 |
|           | 無形固定資産減価償却費 | 78,322  | 施設利用権減価償却費 9,413<br>ダム使用権減価償却費 65,709   |

## (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目          | 節        | 予 定 額     | 説 明              |
|------------|----------|-----------|------------------|
|            |          |           | 庁舎使用権減価償却費 3,200 |
| 10 資産減耗費   |          | 5,000     |                  |
|            | 固定資産除却費  | 4,000     | 廃棄、撤去資産除却費 4,000 |
|            | たな卸資産減耗費 | 1,000     | たな卸資産減耗費 1,000   |
| 11 その他営業費用 |          | 50        |                  |
|            | 雑支出      | 50        | 雑支出 50           |
| 計          |          | 2,305,097 |                  |

## (項) 2 営業外費用

(単位 千円)

| 目               | 節       | 予 定 額   | 説 明                                    |
|-----------------|---------|---------|--|
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |         | 102,726 |  |
|                 | 企業債利息   | 102,726 | 企業債償還利息 102,726                        |
| 2 雑支出           |         | 1,758   |  |
|                 | 不用品売却原価 | 5       | 不用品売却原価 5                              |
|                 | その他の雑支出 | 1,753   | 非課税売上に係る課税仕入れ税額処理 200<br>その他の雑支出 1,553 |
| 3 消費税           |         | 17,409  |  |
|                 | 消費税     | 17,409  | 消費税及び地方消費税 17,409                      |
| 計               |         | 121,893 |  |

## (項) 3 特別損失

(単位 千円)

| 目      | 節       | 予 定 額 | 説 明       |
|--------|---------|-------|-----------|
| 1 特別損失 |         | 10    |           |
|        | 固定資産売却損 | 5     | 固定資産売却損 5 |
|        | その他特別損失 | 5     | 貸倒損失 5    |
| 計      |         | 10    |           |

## (項) 4 予備費

(単位 千円)

| 目     | 節   | 予 定 額  | 説 明        |
|-------|-----|--------|------------|
| 1 予備費 |     | 10,000 |            |
|       | 予備費 | 10,000 | 予備費 10,000 |
| 計     |     | 10,000 |            |

資 本 的 収 入

(項) 1 企業債

(単位 千円)

| 目     | 節   | 予 定 額   | 説 明  |
|-------|-----|---------|--|
| 1 企業債 |     | 300,000 |  |
|       | 企業債 | 300,000 | 水道施設整備事業債 <span style="float: right;">300,000</span> |
| 計     |     | 300,000 |  |

(項) 2 他会計負担金

(単位 千円)

| 目        | 節      | 予 定 額 | 説 明   |
|----------|--------|-------|---|
| 1 他会計負担金 |        | 8,800 |   |
|          | 他会計負担金 | 8,800 | 消火栓新設工事負担金 <span style="float: right;">8,800</span> |
| 計        |        | 8,800 |   |

(項) 3 工事負担金

(単位 千円)

| 目       | 節     | 予 定 額   | 説 明   |
|---------|-------|---------|---|
| 1 工事負担金 |       | 378,156 |   |
|         | 工事負担金 | 378,156 | 配水施設等改良工事負担金 <span style="float: right;">378,156</span> |
| 計       |       | 378,156 |   |

(項) 4 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目         | 節       | 予 定 額  | 説 明  |
|-----------|---------|--------|--|
| 1 一般会計繰入金 |         | 13,466 |  |
|           | 一般会計繰入金 | 13,466 | 水道水源開発等施設整備事業債等繰入金 <span style="float: right;">13,466</span> |
| 計         |         | 13,466 |  |

(項) 5 固定資産売却代金

(単位 千円)

| 目          | 節        | 予 定 額 | 説 明  |
|------------|----------|-------|--|
| 1 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 <span style="float: right;">10</span> |
| 計          |          | 10    |  |

(項) 6 基金収入

(単位 千円)

| 目      | 節    | 予 定 額 | 説 明   |
|--------|------|-------|---|
| 1 基金収入 |      | 600   |   |
|        | 基金収入 | 600   | 水道事業基金収入 <span style="float: right;">600</span> |

(項) 7 諸収入

(単位 千円)

| 目    | 節  | 予 定 額 | 説 明  |
|------|----|-------|------|
| 1 雑入 |    | 1     |      |
|      | 雑入 | 1     | 雑入 1 |
| 計    |    | 1     |      |

資 本 的 支 出

(項) 1 建設改良費

(単位 千円)

| 目            | 節        | 予 定 額     | 説 明                                  |
|--------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 配水施設等改良工事費 |          | 1,209,159 |                                      |
|              | 給料       | 36,284    | 職員給料 36,284                          |
|              | 手当       | 21,289    | 職員手当等 21,289                         |
|              | 賞与引当金繰入額 | 5,944     | 賞与引当金繰入額 5,944                       |
|              | 法定福利費    | 12,144    | 職員法定福利費 12,144                       |
|              | 旅費       | 35        | 職員旅費 35                              |
|              | 備用品費     | 218       | 設計、工事備用品 218                         |
|              | 燃料費      | 198       | 公用車燃料費 198                           |
|              | 印刷製本費    | 5         | 図面焼付等 5                              |
|              | 委託料      | 39,114    | 設計、調査委託料 39,091<br>公用車点検等委託料 23      |
|              | 手数料      | 17        | 公用車登録関係等手数料 17                       |
|              | 修繕費      | 449       | 公用車等修繕費 449                          |
|              | 材料費      | 3,000     | 配水管材料 3,000                          |
|              | 工事請負費    | 1,085,742 | 配水施設等改良工事費 1,085,742                 |
|              | 負担金      | 4,639     | 滝畑ダム管理設備更新負担金 4,639                  |
|              | 研修費      | 6         | 水道技術者研修費 6                           |
|              | 保険料等     | 75        | 自動車損害賠償保険料 68<br>自動車重量税 7            |
| 2 固定資産購入費    |          | 8,404     |                                      |
|              | 機械購入費    | 2,472     | 機械, 器具購入費 2,472                      |
|              | メーター購入費  | 1,200     | メーター購入費 1,200                        |
|              | 備品購入費    | 4,732     | 備品購入費 4,732                          |
| 3 リース債務支払額   |          | 2,737     |                                      |
|              | リース債務支払額 | 2,737     | 水道管路情報システムリース料 2,528<br>事務機等リース料 209 |
| 計            |          | 1,220,300 |                                      |

(項) 2 企業債償還金

(単位 千円)

| 目        | 節      | 予 定 額   | 説 明             |
|----------|--------|---------|-----------------|
| 1 企業債償還金 |        | 300,880 |                 |
|          | 企業債償還金 | 300,880 | 企業債償還元金 300,880 |
| 計        |        | 300,880 |                 |



(項) 3 投資

(単位 千円)

| 目       | 節     | 予 定 額 | 説 明        |
|---------|-------|-------|------------|
| 1 基金造成費 |       | 600   |            |
|         | 基金造成費 | 600   | 水道事業基金 600 |
| 計       |       | 600   |            |