

平成25年度

泉佐野市水道事業会計予算書

泉佐野市上下水道局

平成25年度 泉佐野市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成25年度泉佐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 人 口	102,317	人
(2) 給 水 戸 数	45,540	戸
(3) 年 間 総 配 水 量	14,890,000	m ³
(4) 1 日 最 大 配 水 量	45,000	m ³
(5) 1 日 平 均 配 水 量	40,795	m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第 1 款	事 業 収 益	2,794,928	千円
第 1 項	営 業 収 益	2,791,300	千円
第 2 項	営 業 外 収 益	3,267	千円
第 3 項	特 別 利 益	361	千円
		支 出	
第 1 款	事 業 費 用	2,715,631	千円
第 1 項	営 業 費 用	2,450,846	千円
第 2 項	営 業 外 費 用	213,285	千円
第 3 項	特 別 損 失	50,500	千円
第 4 項	予 備 費	1,000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 881,352 千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。)

		収	入	
第 1 款	資 本 的 収 入		500,138	千円
第 1 項	企 業 債		400,000	千円
第 2 項	受託水道施設工事負担金		99,138	千円
第 3 項	繰 入 金		1,000	千円
支 出				
第 1 款	資 本 的 支 出		1,381,490	千円
第 1 項	建 設 改 良 費		791,403	千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		455,349	千円
第 3 項	投 資		100,000	千円
第 4 項	固 定 資 産 購 入 費		34,738	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			
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償 還 方 法
水道施設 整備事業費	千円 400,000	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年 7 % 以 内	政 府 銀 行 そ の 他	30年以内	5年以内	年賦又は半年賦元 利均等又は元金均 等若しくは当初の 借入額の 2%以上 を毎半期ごとに償 還
<p>上記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合、その条件に従うことができる。</p> <p>ただし、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。</p>							

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用、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 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、もしくはこれら以外の他の経費の金額に流用し、又はこれら以外の他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 259,863 千円

(利益剰余金の処分)

第 9 条 繰越利益剰余金のうち、100,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 建設改良積立金 100,000 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、11,670千円と定める。

平成25年3月6日提出

泉佐野市長 千代松 大 耕

平成25年度 泉佐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

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	事業収益	2,794,928	
	1 営業収益	2,791,300	
	1 給水収益	2,720,376	水道料金及び量水器使用料
	2 その他の営業収益	70,424	加入金及び手数料等
	3 他会計負担金	500	消火栓維持管理負担金
	2 営業外収益	3,267	
	1 受取利息	855	預金利息及び貸付利息
	2 雑収益	2,412	行政財産目的外使用料等
	3 特別利益	361	
	1 固定資産売却益	1	固定資産売却益
	2 過年度損益修正益	360	過年度水道料金等修正益

支 出

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	事業費用	2,715,631	
	1 営業費用	2,450,846	
	1 原水及び浄水費	1,328,611	取水及び浄水施設の維持に要する費用
	2 配水及び給水費	197,698	配水施設及び給水装置の維持に要する費用
	3 業務費	144,855	料金の調定、徴収及び検針に要する費用
	4 総係費	94,215	事業活動の全般に関連する費用

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
	5 減 価 償 却 費	612,027	有形固定資産減価償却費
	6 資 産 減 耗 費	72,937	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
	7 そ の 他 営 業 費 用	503	材料売却原価等
2	営 業 外 費 用	213,285	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	182,835	企業債利息
	2 雑 支 出	50	その他雑支出
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	30,400	納付分
3	特 別 損 失	50,500	
	1 固 定 資 産 売 却 損	500	固定資産売却損
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	50,000	過年度水道料金等修正損
4	予 備 費	1,000	
	1 予 備 費	1,000	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	500,138	
	1 企 業 債	400,000	
	1 企 業 債	400,000	水道施設整備事業に係る企業債
2	受 託 水 道 施 設 工 事 負 担 金	99,138	
	1 受 託 水 道 施 設 工 事 負 担 金	99,138	公共下水道工事等に伴う負担金
3	繰 入 金	1,000	
	1 他 会 計 繰 入 金	1,000	一般会計繰入金

支 出

款 項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資 本 的 支 出	1,381,490	
	1 建 設 改 良 費	791,403	
	1 施 設 整 備 費	641,504	配水管布設替工事等に要する費用
	2 受託水道施設工事費	149,899	公共下水道工事等に伴う水道施設工事費
	2 企 業 債 償 還 金	455,349	
	1 企 業 債 償 還 金	455,349	企業債元金償還金
	3 投 資	100,000	
	1 長 期 貸 付 金	100,000	一般会計貸付金
	4 固 定 資 産 購 入 費	34,738	
	1 固 定 資 産 購 入 費	34,738	量水器等購入費

平成25年度 泉佐野市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	4,703,330	4,995,471	292,141
1 営 業 収 益	2,544,230	2,519,262	△ 24,968
2 営 業 外 収 益	2,705	3,267	562
3 特 別 利 益	3,004	361	△ 2,643
4 企 業 債	400,000	400,000	0
5 分 担 金 及 び 負 担 金	20,419	42,629	22,210
6 繰 入 金	1,000	1,000	0
7 前 年 度 未 収 金	306,629	380,085	73,456
8 そ の 他	10,388	510,348	499,960
9 前 年 度 繰 越 金	1,414,955	1,138,519	△ 276,436
支 払 資 金	3,564,811	3,923,418	358,607
1 営 業 費 用	1,529,660	1,599,711	70,051
2 営 業 外 費 用	186,371	182,885	△ 3,486
3 特 別 損 失	5,000	5,000	0
4 建 設 改 良 費	480,018	634,663	154,645
5 企 業 債 償 還 金	440,386	455,349	14,963
6 投 資	100,000	100,000	0
7 固 定 資 産 購 入 費	14,447	34,738	20,291
8 国 及 び 府 補 助 金 返 還 金	667	0	△ 667
9 前 年 度 未 払 金	265,768	367,345	101,577
10 貯 蔵 品	7,313	10,620	3,307
11 そ の 他	535,181	533,107	△ 2,074
差 引	1,138,519	1,072,053	△ 66,466

給 与 費 明 細 書

1 総 括

※ () 内は短時間勤務職員数を外書したものである。

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	(2) 23	3,619	96,679	70,991	171,289	33,064	204,353
	資本勘定支弁職員	0	6	0	26,362	20,064	46,426	9,084	55,510
	合 計	3	(2) 29	3,619	123,041	91,055	217,715	42,148	259,863
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	(4) 23	2,348	100,060	74,401	176,809	33,246	210,055
	資本勘定支弁職員	0	6	0	26,241	19,557	45,798	8,919	54,717
	合 計	2	(4) 29	2,348	126,301	93,958	222,607	42,165	264,772
比 較	損益勘定支弁職員	1	(△2) 0	1,271	△ 3,381	△ 3,410	△ 5,520	△ 182	△ 5,702
	資本勘定支弁職員	0	0	0	121	507	628	165	793
	合 計	1	(△2) 0	1,271	△ 3,260	△ 2,903	△ 4,892	△ 17	△ 4,909

(単位 千円)

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	7,770	8,168	6,654	31,704	17,012	1,944
	前 年 度	7,914	8,348	7,400	32,096	16,598	1,944
	比 較	△ 144	△ 180	△ 746	△ 392	414	0
内 訳	区 分	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	児 童 手 当	退 給 与 金		
	本 年 度	5,376	5,280	3,660	3,487		
	前 年 度	5,298	4,860	4,500	5,000		
	比 較	78	420	△ 840	△ 1,513		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

※（ ）内は短時間勤務職員数を外書したものである。

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 3,260	1 昇給に伴う増減分	千円 379	平成25年度 普通昇給による増	平均昇給率 0.3%
		2 その他の増減分	千円 △ 3,639	職員の退職・異動等による増減	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 (3) (0) (3) 29人 0人 29人 前年度 (3) (0) (3) 30人 △1人 29人 増減 (0) (0) (0) △1人 1人 0人 採用・退職の状況等 区 分 24年中 25年中 採用者数 0人 0人 退職者数 △3人 △1人 会計間異動の増減 2人 1人

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																																										
手 当	千円 △ 2,903	1 制度改正に伴う増減分	千円 109 平成24年度 給与改定による増 通勤手当 109千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>改正後</th> <th>改正前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)通勤手当 自動車(二輪 除く)利用者 ※通勤距離</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2km～ 4km</td> <td>3,600円</td> <td>3,600円</td> </tr> <tr> <td>4km～ 6km</td> <td>5,300円</td> <td>5,100円</td> </tr> <tr> <td>6km～ 8km</td> <td>6,900円</td> <td>6,700円</td> </tr> <tr> <td>8km～ 10km</td> <td>8,500円</td> <td>8,300円</td> </tr> <tr> <td>10km～ 12km</td> <td>10,200円</td> <td>9,900円</td> </tr> <tr> <td>12km～ 15km</td> <td>12,200円</td> <td>11,800円</td> </tr> <tr> <td>15km～ 20km</td> <td>15,400円</td> <td>15,000円</td> </tr> <tr> <td>20km～ 25km</td> <td>19,500円</td> <td>18,900円</td> </tr> <tr> <td>25km～ 30km</td> <td>23,600円</td> <td>22,900円</td> </tr> <tr> <td>30km～ 35km</td> <td>27,600円</td> <td>26,800円</td> </tr> <tr> <td>35km～ 40km</td> <td>31,700円</td> <td>30,700円</td> </tr> <tr> <td>40km～</td> <td>33,800円</td> <td>32,700円</td> </tr> </tbody> </table>		改正後	改正前	(1)通勤手当 自動車(二輪 除く)利用者 ※通勤距離			2km～ 4km	3,600円	3,600円	4km～ 6km	5,300円	5,100円	6km～ 8km	6,900円	6,700円	8km～ 10km	8,500円	8,300円	10km～ 12km	10,200円	9,900円	12km～ 15km	12,200円	11,800円	15km～ 20km	15,400円	15,000円	20km～ 25km	19,500円	18,900円	25km～ 30km	23,600円	22,900円	30km～ 35km	27,600円	26,800円	35km～ 40km	31,700円	30,700円	40km～	33,800円	32,700円
			改正後	改正前																																										
(1)通勤手当 自動車(二輪 除く)利用者 ※通勤距離																																														
2km～ 4km	3,600円	3,600円																																												
4km～ 6km	5,300円	5,100円																																												
6km～ 8km	6,900円	6,700円																																												
8km～ 10km	8,500円	8,300円																																												
10km～ 12km	10,200円	9,900円																																												
12km～ 15km	12,200円	11,800円																																												
15km～ 20km	15,400円	15,000円																																												
20km～ 25km	19,500円	18,900円																																												
25km～ 30km	23,600円	22,900円																																												
30km～ 35km	27,600円	26,800円																																												
35km～ 40km	31,700円	30,700円																																												
40km～	33,800円	32,700円																																												
2 その他の増減分	千円 △ 3,012	扶養手当 △ 144千円 地域手当 △ 180千円 管理職手当 420千円 時間外勤務手当 △ 746千円 期末手当 △ 392千円 勤勉手当 414千円 通勤手当 △ 31千円 児童手当 △ 840千円 退職給与金 △ 1,513千円																																												

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,173	308,126
	平均給与月額（円）	399,407	355,427
	平均年齢（歳）	48.2	47.4
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,864	302,612
	平均給与月額（円）	400,108	347,762
	平均年齢（歳）	47.8	46.4

(2) 初 任 給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高 校 卒	139,196	139,196	139,196	139,196
大 学 卒	166,152		166,152	

※（2）初任給は8%減額措置後の金額

(3) 級別職員数

※ () 内は短時間勤務職員数を外書したものである。

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	7 級	1	4.2	4 級	2	40.0
	6 級	2	8.3	3 級	3	60.0
	5 級	7	29.2	2 級	(1) 0	(100.0) 0.0
	4 級	10	41.6			
	3 級	3	12.5			
	2 級	(2) 1	(100.0) 4.2			
	1 級	0	0.0			
	計	(2) 24	(100.0) 100.0	計	(1) 5	(100.0) 100.0
平成24年1月1日現在	7 級	1	4.0	4 級	2	40.0
	6 級	3	12.0	3 級	2	40.0
	5 級	6	24.0	2 級	(1) 1	(100.0) 20.0
	4 級	9	36.0			
	3 級	5	20.0			
	2 級	(2) 0	(100.0) 0.0			
	1 級	1	4.0			
	計	(2) 25	(100.0) 100.0	計	(1) 5	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	局 長	課 長	課 長 代 理	係 長	主 任	係 員	係 員

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	29	24	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	26	21	5	
	号級数別内訳	2号級 (人)	3	2	1
		4号級 (人)	23	19	4
		6号級 (人)	0	0	0
比率(B)/(A) (%)		89.7	87.5	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

※ () 内は再任用職員の支給率である。

区 分	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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.100) 3.95	有	

(6) 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 (2%~20% 加算)	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 (2%~20% 加算)	

(7) 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	
通 勤 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	

平成25年度 泉佐野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		456,515		
ロ 建物	728,832			
減価償却累計額	319,491	409,341		
ハ 構築物	31,685,120			
減価償却累計額	10,795,114	20,890,006		
ニ 機械及び装置	3,913,301			
減価償却累計額	2,708,261	1,205,040		
ホ 量水器	190,158			
減価償却累計額	72,251	117,907		
ヘ 車輛運搬具	26,224			
減価償却累計額	23,601	2,623		
ト 工具器具及び備品	50,733			
減価償却累計額	44,814	5,919		
チ 建設仮勘定		1,290		
有形固定資産合計			23,088,641	
(2) 投資				
イ 長期貸付金		200,000		
投資合計			200,000	
固定資産合計				23,288,641
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,072,053	
(2) 未収金			374,081	
(3) 貯蔵品			12,009	
(4) 短期貸付金			500,000	
(5) 前渡金			0	
流動資産合計				1,958,143
資産合計				25,246,784

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		54,894		
引当金合計			54,894	
固定負債合計				54,894
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			314,453	
(3) 前受金			7,400	
(4) 預り金			2,948	
流動負債合計				324,801
負債合計				379,695

資本の部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			708,827	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		7,623,634		
借入資本金合計			7,623,634	
資本金合計				8,332,461
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国及び府補助金		443,823		
ロ 分担金及び負担金		15,262,456		
ハ 他会計繰入金		157,927		
ニ 受贈財産評価額		167,608		
資本剰余金合計			16,031,814	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		200,000		

ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>302,814</u>		
利益剰余金合計		<u>502,814</u>	
剰余金合計			<u>16,534,628</u>
資本合計			<u>24,867,089</u>
負債資本合計			<u><u>25,246,784</u></u>

平成24年度 泉佐野市水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	2,608,634		
(2) その他の営業収益	74,895		
(3) 他会計負担金	500	2,684,029	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,232,933		
(2) 配水及び給水費	181,312		
(3) 業務費	120,346		
(4) 総係費	84,165		
(5) 減価償却費	622,546		
(6) 資産減耗費	62,689		
(7) その他営業費用	138	2,304,129	
営業利益			379,900
3 営業外収益			
(1) 受取利息	201		
(2) 雑収益	2,404	2,605	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	186,371		
(2) 雑支出	76	186,447	△ 183,842
経常利益			196,058
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	2,861	2,861	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	47,619	47,619	△ 44,758
当年度純利益			151,300
前年度繰越利益剰余金			199,549
当年度未処分利益剰余金			350,849

平成24年度 泉佐野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		456,515		
ロ 建 物	728,832			
減価償却累計額	306,321	422,511		
ハ 構 築 物	31,111,916			
減価償却累計額	10,406,291	20,705,625		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,911,952			
減価償却累計額	2,644,030	1,267,922		
ホ 量 水 器	199,758			
減価償却累計額	87,009	112,749		
ヘ 車 輛 運 搬 具	26,223			
減価償却累計額	23,601	2,622		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	50,733			
減価償却累計額	44,393	6,340		
チ 建 設 仮 勘 定		6,570		
有形固定資産合計			22,980,854	
(2) 投 資				
イ 長 期 貸 付 金		100,000		
投 資 合 計			100,000	
固定資産合計				23,080,854
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,138,519	
(2) 未 収 金			468,260	
(3) 貯 蔵 品			11,802	
(4) 短 期 貸 付 金			500,000	
(5) 前 渡 金			0	
流動資産合計				2,118,581
資 産 合 計				25,199,435

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		51,407		
引当金合計			51,407	
固定負債合計				51,407
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			367,345	
(3) 前受金			7,400	
(4) 預り金			2,948	
流動負債合計				377,693
負債合計				429,100

資本の部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			708,827	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		7,678,983		
借入資本金合計			7,678,983	
資本金合計				8,387,810
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国及び府補助金		443,823		
ロ 分担金及び負担金		15,163,318		
ハ 他会計繰入金		156,927		
ニ 受贈財産評価額		167,608		
資本剰余金合計			15,931,676	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		100,000		

ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>350,849</u>		
利益剰余金合計		<u>450,849</u>	
剰余金合計			<u>16,382,525</u>
資本合計			<u>24,770,335</u>
負債資本合計			<u><u>25,199,435</u></u>

平成25年度 泉佐野市水道事業会計予算説明書

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
1	事業収益			2,794,928	
	1	営業収益		2,791,300	
		1	給水収益	2,720,376	
			水道料金	2,662,334	明細は〈別表〉給水収益算出基礎のとおり
			量水器使用料	58,042	〃
		2	その他の営業収益	70,424	
			加入金	50,316	加入金
			手数料	1,293	工事設計検査手数料等
			材料売却収益	60	貯蔵材料売却代金
			その他の収益	18,755	下水道使用料徴収事務費
		3	他会計負担金	500	
			他会計負担金	500	消火栓維持管理負担金
	2	営業外収益		3,267	
		1	受取利息	855	
			預金利息	120	預金利息
			貸付金利息	735	貸付金利息
		2	雑収益	2,412	
			雑収益	2,412	行政財産目的外使用料等
	3	特別利益		361	
		1	固定資産売却益	1	
			固定資産売却益	1	固定資産売却益
		2	過年度損益修正益	360	
			過年度損益修正益	360	過年度水道料金等修正益

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1	事業費用			2,715,631	
	1	営業費用		2,450,846	
		1	原水及び浄水費	1,328,611	
			給 料	35,026	一般職 8人 再任用 1人
			手 当	21,831	扶養手当 2,166 地域手当 2,282 管理職手当 840 時間外勤務手当 540 期末手当 8,918 勤勉手当 4,613 通勤手当 1,428 住居手当 324 児童手当 720
			法定福利費	11,748	職員共済組合負担金 11,385 協会けんぽ料 130 介護保険料 20 厚生年金保険料 213
			旅 費	23	普通旅費
			被 服 費	88	作業服購入費
			備 消 耗 品 費	1,291	備品費 174 消耗品費 1,117
			燃 料 費	267	自動車等燃料費
			印 刷 製 本 費	14	諸用紙印刷費
			通 信 運 搬 費	754	電話料金
			委 託 料	79,299	浄水場管理等委託料

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
			手 数 料	1,170	水質検査等手数料
			賃 借 料	29	有料道路利用料等
			修 繕 費	3,515	施設修繕費 2,000 車輛運搬具点検修理費等 1,515
			工 事 請 負 費	41,153	浄水施設工事費
			動 力 費	53,186	浄水場電気使用料等
			薬 品 費	8,269	浄水場薬品購入費等
			材 料 費	50	材料購入費
			負 担 金	23,196	農業用水運営協議会負担金等
			受 水 費	1,047,583	企業団水購入費
			保 険 料	85	自動車保険料
			公 課 費	34	自動車重量税
		2 配水及び給水費		197,698	
			給 料	18,406	一般職 4人 再任用 1人
			手 当	13,870	扶養手当 1,050 地域手当 1,193 管理職手当 420 時間外勤務手当 2,124 期末手当 4,559 勤勉手当 2,350 通勤手当 1,130 住居手当 324 児童手当 720
			法 定 福 利 費	6,036	職員共済組合負担金 5,673 協会けんぽ料 130 介護保険料 20

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明	
					厚生年金保険料	213
			旅 費	13	普通旅費	
			備 耗 品 費	999	備品費	424
					消耗品費	575
			燃 料 費	541	自動車等燃料費	
			印 刷 製 本 費	5	図面焼付代	
			委 託 料	38,055	水道施設管理業務委託料等	
			賃 借 料	686	水道管理設借地料等	
			修 繕 費	74,659	給配水管等修繕費	62,000
					車輛運搬具点検修理費等	1,047
					量水器修繕費等	11,612
			工 事 請 負 費	12,855	給配水管等工事費	
			材 料 費	3,401	給配水管材料費	
			負 担 金	27,881	共同溝管理負担金	
			保 險 料	206	自動車保険料	
			公 課 費	85	自動車重量税	
		3 業務費		144,855		
			給 料	11,597	一般職 3人	
			手 当	10,208	扶養手当	1,284
					地域手当	799
					管理職手当	420
					時間外勤務手当	810
					期末手当	3,166
					勤勉手当	1,644
					通勤手当	297
					住居手当	648

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
					児童手当 1,140
			法定福利費	4,021	職員共済組合負担金
			旅費	17	普通旅費
			被服費	11	作業服購入費
			備消耗品費	580	備品費 302 消耗品費 278
			燃料費	36	自動車燃料費
			印刷製本費	3,357	諸用紙印刷費
			通信運搬費	8,784	郵便料
			委託料	87,581	料金徴収等委託料
			手数料	1,221	料金等口座振替手数料等
			賃借料	17,197	事務機器借上料等
			修繕費	160	車輛運搬具点検修理費
			保険料	55	自動車保険料
			公課費	30	自動車重量税
		4 総係費		94,215	
			報酬	3,619	臨時嘱託員 3人
			給料	31,650	一般職 8人
			手当	21,595	扶養手当 1,800 地域手当 2,141 管理職手当 2,220 時間外勤務手当 1,080 期末手当 8,221 勤勉手当 4,588 通勤手当 741 住居手当 324

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
					児童手当 480
			退職給与金	3,487	退職給与引当金
			法定福利費	11,259	職員共済組合負担金 10,916 公務災害補償金負担金 289 臨時嘱託員雇用保険料 37 臨時嘱託員労災保険料 17
			旅費	86	普通旅費 50 特別旅費 36
			備消耗品費	1,224	備品費 124 消耗品費 1,100
			燃料費	158	自動車燃料費
			光熱水費	1,732	庁舎ガス使用料
			印刷製本費	195	諸用紙印刷費
			通信運搬費	1,097	電話料金等
			委託料	3,781	庁舎維持管理等委託料 3,539 職員定期健診委託料 242
			手数料	303	ごみ収集運搬手数料等
			賃借料	10,419	事務機器借上料等
			修繕費	2,200	庁舎等修繕費 2,000 車輛運搬具点検修理費 200
			補償金	100	自動車事故等補償費
			研修費	66	職員研修費
			負担金	644	各種水道協議会会費負担金等
			保険料	575	自動車保険料 70 施設賠償責任保険料等 505
			公課費	25	自動車重量税

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
		5	減価償却費	612,027	
			有形固定資産 減価償却費	612,027	構築物等減価償却費
		6	資産減耗費	72,937	
			固定資産除却費	71,937	構築物等除却費等
			たな卸 資産減耗費	1,000	貯蔵材料減耗費
		7	その他営業費用	503	
			材料売却原価	250	貯蔵材料売却原価
			雑支出	253	水道料金福祉減免等
	2	営業外費用		213,285	
		1	支払利息及び企業債 取扱諸費	182,835	
			企業債利息	182,835	企業債利息
		2	雑支出	50	
			その他雑支出	50	消費税納付に伴う調整額
		3	消費税及び地方消費税	30,400	
			消費税及び 地方消費税	30,400	納付分
	3	特別損失		50,500	
		1	固定資産売却損	500	
			固定資産売却損	500	固定資産売却損
		2	過年度損益修正損	50,000	
			過年度損益 修正損	50,000	過年度水道料金等更正減額分等
	4	予備費		1,000	
		1	予備費	1,000	
			予備費	1,000	予備費

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1	資本的収入			500,138	
	1	企業債		400,000	
		1	企業債	400,000	
			企 業 債	400,000	水道施設整備事業に係る企業債
	2	受託水道施設工事負担金		99,138	
		1	受託水道施設工事負担金	99,138	
			受託水道施設 工 事 負 担 金	99,138	公共下水道工事等に伴う負担金
	3	繰入金		1,000	
		1	他会計繰入金	1,000	
			一般会計繰入金	1,000	消火栓設置工事に係る繰入金

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1	資本の支出			1,381,490	
	1	建設改良費		791,403	
		1	施設整備費	641,504	
			給 料	26,362	一般職 6人
			手 当	20,064	扶養手当 1,470 地域手当 1,753 管理職手当 1,380 時間外勤務手当 2,100 期末手当 6,840 勤勉手当 3,817 通勤手当 1,780 住居手当 324 児童手当 600
			法 定 福 利 費	9,084	職員共済組合負担金
			旅 費	31	普通旅費
			備 消 耗 品 費	179	消耗品費
			燃 料 費	158	自動車燃料費
			印 刷 製 本 費	19	諸用紙印刷費
			委 託 料	15,784	実施設計委託料等
			賃 借 料	3,649	事務機器借上料等
			修 繕 費	210	車輛運搬具点検修理費
			工 事 請 負 費	476,684	配水管布設替工事費等
			路 面 復 旧 費	83,976	配水管工事跡路面復旧費
			負 担 金	5,200	給水管増径に伴う負担工事費
			保 險 料	72	自動車保険料

(単位 千円)

款	項	目	節	金額	説明
			公 課 費	32	自動車重量税
		2	受託水道施設工事費	149,899	
			備 消 耗 品 費	17	消耗品費
			印 刷 製 本 費	5	図面焼付代
			委 託 料	2,475	受託水道施設工事実施設計委託料
			工 事 請 負 費	147,402	公共下水道工事等に伴う水道施設工事費
	2	企業債償還金		455,349	
		1	企業債償還金	455,349	
			企業債償還金	455,349	企業債元金償還金
	3	投資		100,000	
		1	長期貸付金	100,000	
			他会計貸付金	100,000	一般会計貸付金
	4	固定資産購入費		34,738	
		1	固定資産購入費	34,738	
			量水器購入費	33,321	量水器購入費
			機械及び装置 購 入 費	1,417	機械及び装置購入費

平成25年度 泉佐野市水道事業会計企業債償還明細書

借入年月日	借 入 目 的	利 率	借 入 額
		年%	円
平 1. 3.24	施 設 等 整 備 事 業	4.95	20,000,000
1. 3.24	上 水 道 第 4 回 拡 張 事 業	4.95	20,000,000
1. 3.27	施 設 等 整 備 事 業	4.85	130,000,000
1. 3.27	上 水 道 第 4 回 拡 張 事 業	4.85	130,000,000
1. 3.27	大 木 簡 易 水 道 事 業	4.85	6,900,000
5. 3.25	上 水 道 第 5 次 拡 張 事 業	4.40	448,000,000
5. 3.25	上 水 道 施 設 整 備 事 業	4.40	77,000,000
5. 3.26	上 水 道 第 5 次 拡 張 事 業	4.45	192,000,000
5. 3.26	上 水 道 施 設 整 備 事 業	4.45	33,000,000
5. 3.26	上 水 道 配 水 管 更 生 事 業	4.50	30,000,000
6. 3.23	上 水 道 第 5 次 拡 張 事 業	3.65	245,000,000
6. 3.23	上 水 道 配 水 管 整 備 事 業	3.65	137,300,000
6. 3.23	上 水 道 第 5 次 拡 張 事 業	3.70	105,000,000
6. 3.23	上 水 道 配 水 管 整 備 事 業	3.70	62,700,000
6. 3.23	〃	3.75	40,000,000
7. 3.27	上 水 道 第 5 次 拡 張 事 業	4.65	233,500,000
7. 3.27	〃	4.75	93,400,000
7. 3.27	〃	4.70	140,100,000
8. 3.22	〃	3.25	23,100,000
8. 3.22	〃	3.20	69,300,000
8. 3.22	上 水 道 配 水 管 整 備 事 業	3.25	20,200,000
8. 3.22	〃	3.20	60,600,000
8. 3.22	上 水 道 配 水 管 更 生 事 業	3.25	26,000,000
8. 3.25	上 水 道 第 5 次 拡 張 事 業	3.40	138,600,000
8. 3.25	上 水 道 配 水 管 整 備 事 業	3.40	121,200,000
9. 3.25	上 水 道 第 5 次 拡 張 事 業	2.80	219,100,000
9. 3.25	上 水 道 配 水 管 整 備 事 業	2.80	124,900,000
9. 3.28	上 水 道 第 5 次 拡 張 事 業	2.90	36,000,000
9. 3.28	〃	2.85	121,900,000
9. 3.28	上 水 道 配 水 管 整 備 事 業	2.90	20,500,000
9. 3.28	〃	2.85	69,600,000
9. 3.28	上 水 道 配 水 管 更 生 事 業	2.90	44,000,000
10. 3.25	第 5 次 拡 張 事 業	2.10	177,200,000

平成 24 年度末 未償還元金	平成 25 年度償還所要額		
	元 金	利 子	計
円	円	円	円
5,261,913	1,220,622	245,544	1,466,166
5,261,913	1,220,622	245,544	1,466,166
46,525,874	6,855,829	2,174,375	9,030,204
46,525,874	6,855,829	2,174,375	9,030,204
2,469,450	363,886	115,410	479,296
238,400,840	19,447,404	10,278,044	29,725,448
40,975,145	3,342,522	1,766,540	5,109,062
89,510,562	9,542,858	3,878,224	13,421,082
15,384,625	1,640,178	666,570	2,306,748
14,025,872	1,492,593	614,559	2,107,152
135,127,617	10,185,210	4,840,058	15,025,268
75,726,621	5,707,875	2,712,409	8,420,284
51,800,705	4,948,355	1,871,275	6,819,630
30,932,422	2,954,876	1,117,416	4,072,292
19,788,317	1,886,379	724,541	2,610,920
144,924,861	9,262,078	6,632,572	15,894,650
52,993,878	4,251,476	2,467,316	6,718,792
79,302,043	6,377,265	3,653,133	10,030,398
13,172,036	1,013,912	419,920	1,433,832
39,420,475	3,042,326	1,237,310	4,279,636
11,518,403	886,624	367,202	1,253,826
34,471,585	2,660,390	1,081,976	3,742,366
14,825,667	1,141,199	472,637	1,613,836
86,359,185	5,383,488	2,890,840	8,274,328
75,517,559	4,707,640	2,527,918	7,235,558
141,018,900	8,354,705	3,890,453	12,245,158
80,389,140	4,762,677	2,217,789	6,980,466
21,716,003	1,537,033	618,701	2,155,734
73,366,531	5,207,764	2,054,104	7,261,868
12,366,059	875,254	352,316	1,227,570
41,889,339	2,973,424	1,172,810	4,146,234
26,541,781	1,878,596	756,190	2,634,786
117,173,391	6,721,431	2,425,539	9,146,970

借入年月日	借 入 目 的	利 率	借 入 額
		年%	円
平 10. 3. 25	配 水 管 整 備 事 業	2. 10	158, 200, 000
10. 3. 25	第 5 次 拡 張 事 業	2. 20	29, 200, 000
10. 3. 25	〃	2. 15	83, 600, 000
10. 3. 25	配 水 管 整 備 事 業	2. 20	26, 100, 000
10. 3. 25	〃	2. 15	74, 700, 000
10. 3. 25	配 水 管 更 生 事 業	2. 20	89, 000, 000
11. 3. 24	第 5 次 拡 張 事 業	2. 10	133, 100, 000
11. 3. 24	配 水 管 整 備 事 業	2. 10	38, 000, 000
11. 3. 24	〃	2. 10	90, 700, 000
11. 3. 25	第 5 次 拡 張 事 業	2. 10	193, 900, 000
11. 7. 30	配 水 管 整 備 事 業	2. 00	164, 100, 000
11. 7. 30	〃	2. 00	21, 200, 000
12. 3. 27	第 5 次 拡 張 事 業	2. 00	186, 500, 000
12. 3. 27	配 水 管 整 備 事 業	2. 00	174, 200, 000
12. 3. 30	第 5 次 拡 張 事 業	2. 00	115, 500, 000
12. 3. 30	配 水 管 整 備 事 業	2. 00	22, 000, 000
12. 3. 30	〃	2. 00	107, 800, 000
13. 3. 26	第 5 次 拡 張 事 業	1. 60	99, 500, 000
13. 3. 26	配 水 管 整 備 事 業	1. 60	214, 900, 000
13. 3. 29	第 5 次 拡 張 事 業	1. 65	63, 500, 000
13. 3. 29	配 水 管 整 備 事 業	1. 65	137, 100, 000
14. 3. 25	第 5 次 拡 張 事 業	2. 00	131, 200, 000
14. 3. 25	配 水 管 整 備 事 業	2. 00	233, 200, 000
14. 3. 28	第 5 次 拡 張 事 業	1. 90	205, 800, 000
14. 3. 28	配 水 管 整 備 事 業	1. 90	115, 800, 000
15. 3. 28	施 設 整 備 事 業	1. 20	211, 500, 000
15. 9. 25	〃	2. 00	267, 000, 000
15. 9. 25	〃	1. 90	41, 500, 000
16. 3. 23	〃	1. 90	125, 900, 000
16. 3. 25	〃	2. 00	124, 100, 000
17. 3. 25	〃	2. 10	85, 400, 000
17. 3. 30	〃	2. 10	89, 600, 000
18. 3. 27	〃	2. 10	205, 100, 000
18. 3. 30	〃	2. 00	173, 900, 000
19. 3. 26	〃	2. 10	185, 800, 000

平成 24 年度 未償還元金	平成 25 年度 償還 所要額		
	元 金	利 子	計
円	円	円	円
104,609,651	6,000,736	2,165,464	8,166,200
18,280,998	1,229,103	395,459	1,624,562
52,226,143	3,522,331	1,104,031	4,626,362
16,340,206	1,098,616	353,476	1,452,092
46,666,183	3,147,346	986,496	4,133,842
55,719,482	3,746,239	1,205,337	4,951,576
88,467,197	5,497,222	1,829,102	7,326,324
25,257,351	1,569,455	522,207	2,091,662
60,285,308	3,746,040	1,246,428	4,992,468
135,419,087	7,202,831	2,806,183	10,009,014
114,167,930	6,120,369	2,252,909	8,373,278
14,036,139	878,103	276,353	1,154,456
101,078,678	7,532,149	1,984,099	9,516,248
94,412,363	7,035,390	1,853,246	8,888,636
56,749,749	5,180,389	1,109,221	6,289,610
10,809,475	986,741	211,279	1,198,020
52,966,430	4,835,029	1,035,273	5,870,302
56,657,928	3,953,840	890,776	4,844,616
122,369,737	8,539,500	1,923,894	10,463,394
33,363,121	2,790,008	539,030	3,329,038
72,032,820	6,023,782	1,163,796	7,187,578
81,393,708	5,092,000	1,602,540	6,694,540
144,672,353	9,050,719	2,848,419	11,899,138
118,462,800	8,877,818	2,208,822	11,086,640
66,656,908	4,995,390	1,242,866	6,238,256
170,339,156	8,531,787	2,018,551	10,550,338
228,196,505	9,105,167	4,518,631	13,623,798
34,734,825	1,583,167	652,477	2,235,644
107,743,860	4,757,711	2,024,641	6,782,352
108,149,008	4,190,126	2,142,134	6,332,260
77,346,463	2,798,643	1,609,659	4,408,302
80,205,438	3,264,656	1,667,264	4,931,920
192,340,685	6,582,375	4,004,777	10,587,152
161,735,421	6,266,279	3,203,533	9,469,812
180,081,036	5,839,694	3,751,202	9,590,896

借入年月日	借 入 目 的	利 率	借 入 額
		年%	円
平 19. 3. 29	施 設 整 備 事 業	2. 10	149, 600, 000
20. 3. 28	〃	2. 05	87, 000, 000
20. 3. 31	借 換 債 そ の 2	1. 70	45, 400, 000
20. 10. 28	施 設 整 備 事 業	2. 10	108, 600, 000
20. 10. 30	〃	2. 10	1, 400, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 1	2. 45	112, 400, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 2	2. 45	62, 700, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 3	2. 45	55, 000, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 4	2. 45	77, 300, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 5	2. 45	36, 600, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 6	2. 45	28, 100, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 7	2. 45	23, 400, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 8	2. 45	2, 700, 000
20. 9. 22	公 営 企 業 借 換 債 そ の 9	2. 45	137, 500, 000
21. 3. 25	施 設 整 備 事 業	1. 90	139, 600, 000
21. 3. 30	〃	1. 90	100, 000, 000
21. 3. 30	公的資金補償金免除繰上償還借換債	2. 00	200, 000, 000
22. 3. 25	繰 上 償 還 借 換 債 そ の 1	2. 30	111, 400, 000
22. 3. 25	繰 上 償 還 借 換 債 そ の 2	2. 30	111, 400, 000
22. 3. 25	繰 上 償 還 借 換 債 そ の 3	2. 30	111, 400, 000
22. 3. 25	繰 上 償 還 借 換 債 そ の 4	2. 30	111, 400, 000
22. 3. 25	水 道 施 設 整 備 事 業	2. 10	199, 000, 000
22. 3. 25	〃	2. 10	61, 100, 000
22. 3. 25	〃	2. 10	74, 300, 000
23. 3. 25	〃	1. 90	315, 500, 000
24. 3. 25	〃	1. 70	330, 000, 000
25. 3. 25	〃	2. 10	400, 000, 000
合 計			11, 027, 500, 000

平成 24 年度 未償還元金	平成 25 年度 償還 所要 額		
	元 金	利 子	計
円	円	円	円
144,480,318	5,227,761	3,006,783	8,234,544
87,000,000	2,994,948	1,768,230	4,763,178
7,566,670	7,566,670	96,562	7,663,232
108,600,000	1,662,637	2,280,600	3,943,237
1,400,000	23,831	29,400	53,231
67,721,589	10,611,126	1,594,582	12,205,708
40,231,874	5,336,181	953,197	6,289,378
23,211,910	7,549,674	522,732	8,072,406
42,906,310	8,168,504	1,001,478	9,169,982
15,446,470	5,023,965	347,855	5,371,820
9,124,470	4,506,690	196,114	4,702,804
15,014,767	1,991,494	355,738	2,347,232
1,732,472	229,787	41,047	270,834
88,227,797	11,702,153	2,090,341	13,792,494
139,600,000	0	2,652,400	2,652,400
100,000,000	0	1,900,000	1,900,000
120,000,000	20,000,000	2,400,000	22,400,000
79,540,000	10,620,000	1,768,856	12,388,856
79,540,000	10,620,000	1,768,856	12,388,856
79,540,000	10,620,000	1,768,856	12,388,856
79,540,000	10,620,000	1,768,856	12,388,856
199,000,000	0	4,179,000	4,179,000
61,100,000	0	1,283,100	1,283,100
74,300,000	0	1,560,300	1,560,300
315,500,000	0	5,994,500	5,994,500
330,000,000	0	5,610,000	5,610,000
400,000,000	0	7,882,191	7,882,191
7,678,983,375	455,348,492	182,834,759	638,183,251

〈 別 表 〉

給 水 収 益 算 出 基 礎

調定月	調定件数	水 道 料 金		量 水 器 使 用 料	
		一件当り平均額	当年度予定額	一件当り平均額	当年度予定額
4月	17,610 件	12,747 円	224,480,760 円	207 円	3,643,470 円
5月	27,790	7,355	204,389,380	215	5,962,350
6月	17,530	13,694	240,057,650	210	3,688,400
7月	27,610	7,691	212,353,490	217	5,984,880
8月	17,530	14,009	245,584,630	212	3,719,460
9月	27,680	8,469	234,428,980	217	5,998,400
10月	17,540	13,580	238,193,410	209	3,672,220
11月	27,840	7,580	211,018,620	215	5,977,890
12月	17,580	12,457	218,987,550	210	3,699,770
1月	27,830	8,034	223,578,120	215	5,995,450
2月	17,620	12,591	221,847,370	210	3,701,710
3月	27,920	6,713	187,414,040	215	5,998,000
計	272,080	9,785	2,662,334,000	213	58,042,000