

平成 2 5 年 度

芦屋市水道事業会計予算書

## 目 次

### (予 算)

平成25年度芦屋市水道事業会計予算	1
-------------------	---

### (予算に関する説明書)

平成25年度芦屋市水道事業会計予算実施計画	4
平成25年度芦屋市水道事業会計資金計画	8
給与費明細書	9
平成25年度芦屋市水道事業予定貸借対照表(当年度分)	15
平成24年度芦屋市水道事業予定損益計算書(前年度分)	18
平成24年度芦屋市水道事業予定貸借対照表(前年度分)	20

### (予算参考書)

収益的収入及び支出	23
資本的収入及び支出	34
水道事業費用予算明細書	38
資本的支出予算明細書	40

第30号議案

平成25年度芦屋市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度芦屋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) 給水栓数	43,747 栓
(2) 年間総配水量	11,740,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	32,164m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第7期拡張費	31,955 千円
イ 配水施設費	608,184 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	2,209,150 千円
第1項 営業収益	1,999,273 千円
第2項 営業外収益	90,777 千円
第3項 特別利益	119,100 千円

支 出

第1款 水道事業費用	2,185,699 千円
第1項 営業費用	2,094,743 千円
第2項 営業外費用	83,706 千円
第3項 特別損失	5,250 千円
第4項 予備費	2,000 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 551,515 千円は、損益勘定留保資金 520,623 千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,892 千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	457,317 千円
第1項 企業債	331,000 千円
第2項 固定資産売却代金	500 千円
第3項 工事負担金	25,817 千円
第4項 投資返還金	100,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,008,832 千円
第1項 建設改良費	640,139 千円
第2項 機器費	115,077 千円
第3項 企業債償還金	253,616 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。

起債の目的及び限度額 建設改良事業 331,000 千円

起債の方法 国又は銀行その他から普通貸借又は証券発行による。

利 率 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

償還の方法 借入れの日から据置期間を含め、30年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還する。なお、借入先の融通条件に変更があるときは、その融通条件に従う。ただし、財政の都合その他によっては、定額以上を償還し、又は上記利率の範囲内で借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000 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。

営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足を生じた場合  
における同一款内での各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に  
流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を  
経なければならない。

- |           |            |
|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 476,332 千円 |
| (2) 交際費   | 90 千円      |

(他会計からの補助金)

第9条 人件費等に充当のため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、  
24,372 千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、72,005 千円とする。

平成25年2月19日提出

芦屋市長 山 中 健

## 平成25年度芦屋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 水道事業収益			2,209,150	
	1 営業収益		1,999,273	
		1 給水収益	1,894,102	水道料金収入
		2 受託工事収益	35,128	給水装置の新設, 増設, 修繕工事 及び配水管延長等の受託工事収入
		3 その他営業収益	70,043	手数料, 下水道料金徴収受託料及 び消火栓維持管理負担金等
	2 営業外収益		90,777	
		1 分 担 金	51,070	新設, 増径給水引込分担金
		2 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,760	銀行預金利息等
		3 他会計補助金	24,372	
		4 雑 収 益	10,575	
	3 特別利益		119,100	
		1 固 定 資 産 売 却 益	90	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	10	
		3 その他特別利益	119,000	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 水道事業費用			2,185,699		
	1 営業費用		2,094,743		
		1 原水及び浄水費	265,362	取水から滅菌の上、浄水に完了するまでの設備維持管理及び作業に要する費用	
		2 受水費	706,330	阪神水道企業団からの受水分賦金	
		3 配水費	81,944	送配水に要する設備維持管理及び作業に要する費用	
		4 給水費	124,153	配水補助管、量水器その他給水設備の維持管理及び作業に要する費用	
		5 受託工事費	40,118	官公署民間受託工事その他給水装置の新增設修繕等の受託工事に要する費用	
		6 業務費	187,340	使用水量の検針、料金の調定、徴収及びその他業務運営に要する費用	
		7 総係費	223,547	事業活動全般に関する管理に要する費用	
		8 減価償却費	464,949	有形固定資産に係る減価償却費	
		9 資産減耗費	1,000	固定資産の除却損及びたな卸資産減耗費	
		2 営業外費用		83,706	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	74,897	企業債利息等
			2 消費税及び地方消費税	8,799	消費税及び地方消費税納付額
			3 雑支出	10	
		3 特別損失		5,250	
			1 過年度損益修正損	5,250	過年度支出等
		4 予備費		2,000	
			1 予備費	2,000	

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			457,317	
	1 企業債		331,000	
		1 企業債	331,000	老朽管改良工事等企業債
	2 固定資産 売却代金		500	
		1 固定資産 売却代金	500	量水器等売却代金
	3 工事負担金		25,817	
		1 工事負担金	25,817	南芦屋浜地区配水管布設工事負担 金等
	4 投資返還金		100,000	
1 投資有価証券		100,000	有価証券満期返還	



支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,008,832	
	1 建設改良費		640,139	
		1 第7期拡張費	31,955	南芦屋浜地区配水管布設工事等
		2 配水施設費	608,184	配水管改良工事
	2 機器費		115,077	
		1 機械及び 装置費	75,145	量水器等購入費用
		2 車両運搬具費	2,400	
		3 工具器具及び備品費	37,532	
	3 企業債償還金		253,616	
		1 企業債償還金	253,616	企業債元金償還金

平成25年度芦屋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	増減額
受入資金	3,912,546	3,646,000	△ 266,546
1 事業収益	2,189,347	2,125,548	△ 63,799
2 企業債	358,000	331,000	△ 27,000
3 固定資産売却代金	1,000	500	△ 500
4 工事負担金	26,487	25,817	△ 670
5 投資返還金	60,000	100,000	40,000
6 未収金	86,721	88,861	2,140
7 預り金受入	28,739	27,964	△ 775
8 繰越金	1,162,252	946,310	△ 215,942
支払資金	2,966,236	3,001,652	35,416
1 事業費用	1,717,851	1,633,762	△ 84,089
2 建設改良費	625,071	608,132	△ 16,939
3 機器費	119,875	115,077	△ 4,798
4 企業債償還金	349,785	253,616	△ 96,169
5 未払金	124,915	363,101	238,186
6 預り金還付	28,739	27,964	△ 775
差引額	946,310	644,348	△ 301,962

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費		
当 年 度	損益勘定支弁職員	-	(3) 34	-	160,450	176,769	337,219	56,724	393,943
	資本勘定支弁職員	-	(0) 9	-	36,841	32,591	69,432	12,957	82,389
	合 計	-	(3) 43	-	197,291	209,360	406,651	69,681	476,332
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	(3) 36	-	167,983	237,315	405,298	58,708	464,006
	資本勘定支弁職員	-	(0) 9	-	37,875	34,357	72,232	13,222	85,454
	合 計	-	(3) 45	-	205,858	271,672	477,530	71,930	549,460
比 較	損益勘定支弁職員	-	(0) △ 2	-	△ 7,533	△ 60,546	△ 68,079	△ 1,984	△ 70,063
	資本勘定支弁職員	-	(0) 0	-	△ 1,034	△ 1,766	△ 2,800	△ 265	△ 3,065
	合 計	-	(0) △ 2	-	△ 8,567	△ 62,312	△ 70,879	△ 2,249	△ 73,128

( ) 内は、短時間勤務職員数

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	当 年 度		7,464	30,438	8,111	7,732	2,425
前 年 度		7,986	31,740	7,104	7,289	2,459	23,194
比 較		△ 522	△ 1,302	1,007	443	△ 34	914

手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	当 年 度		1,329	13,840	938	83,526	2,016
前 年 度		1,164	14,386	770	86,656	2,236	86,688
比 較		165	△ 546	168	△ 3,130	△ 220	△ 59,255

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 8,567	1 給与改定に伴う増減分	千円 146		行政改革による給料減額措置終了
		2 昇給に伴う増加分	687		平均昇給率 1.38 %
		3 その他の増減分	△ 9,400	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手 当 等	△ 62,312	1 給与改定に伴う増減分	745		行政改革による給与減額措置終了
		2 その他の増減分	△ 63,057	職員数の変動等に伴うもの	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分		事務職	技術職	技能職
平成25年1月1日現在	平均給料月額	355,374	308,250	404,993
	平均給与月額	476,289	433,828	667,799
	平均年齢	48歳6月	40歳8月	52歳7月
平成24年1月1日現在	平均給料月額	353,700	316,853	377,853
	平均給与月額	472,630	442,973	601,896
	平均年齢	47歳9月	42歳3月	53歳0月

#### (2) 初任給

(単位 円)

区 分	事務・技術職	技能職	一般会計の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	146,100	152,200	146,100	146,100
大学卒	175,100		175,100	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職			技 能 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	6級			6級	1人	6.3%			
	特5級			特5級					
	5級	2人	16.7%	5級	2人	12.5%			
	4級	3人	25.0%	4級	2人	12.5%	4級	5人	35.7%
	3級	4人	33.3%	3級	4人	25.0%	3級	9人	64.3%
	2級	(1)	(8.3%)	2級	(1)	(6.3%)	2級		
					3人	18.7%			
	1級	2人	16.7%	1級	3人	18.7%	1級		
計	(1)	(8.3%)	計	(1)	(6.3%)	計	14人	100.0%	
		11人	91.7%		15人	93.7%			
平成24年1月1日現在	6級			6級	1人	6.7%			
	特5級			特5級					
	5級	2人	14.3%	5級	2人	13.3%			
	4級	4人	28.6%	4級	3人	20.0%	4級	5人	31.3%
	3級	4人	28.6%	3級	3人	20.0%	3級	9人	56.2%
	2級	(1)	(7.1%)	2級	(1)	(6.7%)	2級	(2)	(12.5%)
		1人	7.1%		1人	6.7%			
	1級	2人	14.3%	1級	4人	26.6%	1級		
計	(1)	(7.1%)	計	(1)	(6.7%)	計	(2)	(12.5%)	
		13人	92.9%		14人	93.3%		14人	87.5%

( ) 内は、短時間勤務職員数

区 分	6 級	特 5 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
標準的な職務内容	部 長	次 長	課 長 主 幹	課長補佐 主席主査 主席主任	主 査 主 任	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

## (4) 普通昇給

	区 分		合 計	事 務 職	技 術 職	技 能 職
当 年 度	職 員 数 (A) (人)		40	11	15	14
	普通昇給に係る 職 員 数 (B) (人)	4号給	29	8	12	9
		2号給	11	3	3	5
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		41	13	14	14
	普通昇給に係る 職 員 数 (B) (人)	4号給	30	9	10	11
		2号給	11	4	4	3
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

再任用職員を除く。

## (5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	事 務 職	技 術 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)		1.77	0.32	0.56	3.81
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) (%)		42.50	18.18	26.67	78.57
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (平成25年1月1日現在) (円)		15,022	6,500	6,615	19,629
代表的な特殊勤務手当の名称		交 替 制 勤 務 手 当 , 待 機 手 当			

再任用職員を除く。

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
当 年 度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有
前 年 度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有
当 年 度 一般会計の制度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有

( ) 内は、短時間勤務職員

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	定年退職	30.55	41.34	59.28	59.28	制度なし
	勧奨退職	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
一般会計 の制度	定年退職	同	同	同	同	同
	勧奨退職	同	同	同	同	同

(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	-
地 域 手 当	同	-
住 居 手 当	同	-
通 勤 手 当	同	-



平成25年度芦屋市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

	千円	千円	千円
ア 土 地		713,032	
イ 建 物	319,689		
減価償却累計額	<u>98,585</u>	221,104	
ウ 構 築 物	14,892,468		
減価償却累計額	<u>6,032,145</u>	8,860,323	
エ 機 械 及 び 装 置	2,340,066		
減価償却累計額	<u>1,606,442</u>	733,624	
オ 車 両 運 搬 具	40,212		
減価償却累計額	<u>22,015</u>	18,197	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	64,113		
減価償却累計額	<u>19,919</u>	44,194	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>143,202</u>	
有形固定資産合計			<u>10,733,676</u>

(2) 投 資

299,940

固 定 資 産 合 計

11,033,616

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金	150
イ 預 金	<u>644,198</u>

現 金 預 金 合 計

644,348

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	79,970
-------------	--------

イ 営業外未収金	3,630	
未収金合計		83,600
(3) 貯蔵品		
ア 原材料	47,456	
イ 消耗品	2,377	
ウ その他貯蔵品	877	
貯蔵品合計		50,710
(4) その他流動資産		
ア 保管有価証券		650
流動資産合計		779,308
資産合計		11,812,924
	負 債 の 部	
1 固定負債		
(1) 災害企業債		515
(2) 修繕引当金		36,559
固定負債合計		37,074
2 流動負債		
(1) 未払金		
ア 営業未払金	81,541	
イ その他未払金	36,455	
未払金合計		117,996
(2) 預り金		
ア 予納金	27,964	
イ 預り保証金	3,712	
ウ 預り諸税	7,134	
エ 預り下水道料金	79,761	
オ その他預り金	2,262	

預り金合計		<u>120,833</u>	
流動負債合計			<u>238,829</u>
負債合計			275,903
資本の部			
1 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 自己資本金		1,692,384	
(2) 借入資本金			
ア 企業債		<u>3,897,274</u>	
資本金合計			5,589,658
2 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	270,009		
イ 国（県）補助金	723,814		
ウ 受贈資産評価額	909,620		
エ 工事負担金	4,473,822		
オ その他資本剰余金	<u>19,979</u>		
資本剰余金合計		6,397,244	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>449,881</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 449,881</u>	
剰余金合計			<u>5,947,363</u>
資本合計			<u>11,537,021</u>
負債資本合計			<u>11,812,924</u>

平成24年度芦屋市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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	1,827,789		
(2) 受託工事収益	54,579		
(3) その他営業収益	<u>62,369</u>	1,944,737	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	256,329		
(2) 受水費	672,695		
(3) 配水費	81,119		
(4) 給水費	125,396		
(5) 受託工事費	64,791		
(6) 業務費	190,924		
(7) 総係費	255,604		
(8) 減価償却費	444,503		
(9) 資産減耗費	<u>1,000</u>	<u>2,092,361</u>	
営業損失			147,624
3 営業外収益			
(1) 分担金	48,959		
(2) 受取利息	5,892		
(3) 他会計補助金	47,101		
(4) 雑収益	<u>10,644</u>	112,596	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	87,107		
(2) 雑支出	<u>10</u>	<u>87,117</u>	<u>25,479</u>
経常損失			122,145
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	90		

(2) 過年度損益修正益	10		
(3) その他特別利益	<u>119,000</u>	119,100	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,000	<u>5,000</u>	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>1,905</u>	<u>1,905</u>	<u>112,195</u>
当年度純損失			9,950
前年度繰越欠損金			<u>432,487</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>442,437</u></u>

平成24年度芦屋市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

	千円	千円	千円
ア 土 地		713,032	
イ 建 物	319,689		
減価償却累計額	<u>93,166</u>	226,523	
ウ 構 築 物	14,312,928		
減価償却累計額	<u>5,747,501</u>	8,565,427	
エ 機 械 及 び 装 置	2,273,499		
減価償却累計額	<u>1,444,075</u>	829,424	
オ 車 両 運 搬 具	37,926		
減価償却累計額	<u>17,844</u>	20,082	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	28,368		
減価償却累計額	<u>17,571</u>	10,797	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>111,745</u>	
有形固定資産合計			<u>10,477,030</u>

(2) 投 資

399,940

固 定 資 産 合 計

10,876,970

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金	150
イ 預 金	<u>946,160</u>

現 金 預 金 合 計

946,310

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	75,178
-------------	--------



エ 預り下水道料金	79,761		
オ その他預り金	<u>2,262</u>		
預り金合計		<u>120,833</u>	
流動負債合計			<u>483,934</u>
負債合計			521,171
	資	本	の
	部		
1 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 自己資本金		1,692,384	
(2) 借入資本金			
ア 企業債		<u>3,819,727</u>	
資本金合計			5,512,111
2 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	270,009		
イ 国(県)補助金	723,814		
ウ 受贈資産評価額	909,620		
エ 工事負担金	4,449,234		
オ その他資本剰余金	<u>19,979</u>		
資本剰余金合計		6,372,656	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>442,437</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 442,437</u>	
剰余金合計			<u>5,930,219</u>
資本合計			<u>11,442,330</u>
負債資本合計			<u>11,963,501</u>



# 芦屋市水道事業会計予算参考書

収 入 支 出 科 目 別 内 訳 書  
 収 益 的 収 入 及 び 支 出  
 収 入

款	項	目	予算額 (千円)	備 考
1	水道事業収益		2,209,150	
	1	営業収益	1,999,273	
		1	給水収益	1,894,102
		2	受託工事収益	35,128
		3	その他営業収益	70,043
	2	営業外収益	90,777	
		1	分 担 金	51,070
		2	受取利息及び配当金	4,760
		3	他会計補助金	24,372
		4	雑 収 益	10,575
	3	特別利益	119,100	
		1	固定資産売却益	90
		2	過年度損益修正益	10
		3	その他特別利益	119,000

収 入 予 算 明 細 書

款・項・目	節	予算額(千円)	備 考
水道事業収益		2,209,150	
営業収益		1,999,273	
給水収益		1,894,102	
	給水料金	1,894,102	<口径別基本料金>
			φ13 5,697件 64,604,000
			φ20 31,073件 442,417,000
			φ25 6,620件 125,118,000
			φ40 235件 7,521,000
			φ50 89件 5,943,000
			φ75 28件 3,951,000
			φ100 4件 1,074,000
			φ150 1件 728,000
			<従量料金>
			0～10m <sup>3</sup> 4,599,000
			11～20m <sup>3</sup> 362,066,000
			21～30m <sup>3</sup> 237,400,000
			31～40m <sup>3</sup> 123,050,000
			41～50m <sup>3</sup> 61,028,000
			51～100m <sup>3</sup> 104,718,000
			101m <sup>3</sup> ～ 318,190,000
			公衆浴場用 870,000
			臨時用 30,825,000
			計 1,894,102,000
受託工事収益		35,128	
	修繕工事収入	1,000	漏水修繕 1,000,000
	その他工事収入	34,128	耐震性貯水槽 2,835,000
			民間受託工事 31,293,000
			計 34,128,000
その他営業収益		70,043	
	手数料	5,700	設計審査手数料 1,621,000
			工事検査手数料 3,249,000
			給水分岐工事の立会 785,700
			給水装置工事事業者の指定手数料 45,000
			計 5,700,700
	雑収益	64,343	下水道使用料徴収受託料 53,919,000
			消火栓維持管理負担金 10,424,000
			計 64,343,000
営業外収益		90,777	

款・項・目	節	予算額(千円)	備	考	
分担金		51,070			
	分担金	51,070	φ13	5件	336,000
			φ20	150件	27,562,500
			φ25	35件	10,914,750
			φ40	1件	963,900
			φ50	1件	1,659,000
			φ13からφ20へ	40件	4,662,000
			φ13からφ25へ	2件	489,300
			φ20からφ25へ	35件	4,483,500
					計
受取利息及び配当金		4,760			
	預金利息	2,000	預金利息	2,000,000	
	有価証券利息	2,760	有価証券利息	2,760,000	
他会計補助金		24,372			
	他会計補助金	24,372	退職金一般会計在職分繰入	337,000	
			児童手当に要する経費	1,526,000	
			基礎年金拠出金	11,432,000	
			地方公営企業会計制度改正に要する経費	5,000,000	
			その他	6,077,000	
		計	24,372,000		
雑収益		10,575			
	不用品売却収益	10			
	その他雑収益	10,565	職員検診補助等	565,000	
			落雷等保険金受入	10,000,000	
		計	10,565,000		
特別利益		119,100			
固定資産売却益		90			
	固定資産売却益	90			
過年度損益修正益		10			
	過年度損益修正益	10			
その他特別利益		119,000			
	その他特別利益	119,000	芦屋浜水利負担協定書に基づく負担金	119,000,000	

支 出

款	項	目	予 算 額 (千円)	備 考
1	水道事業費用		2,185,699	
	1 営業費用		2,094,743	
		1 原水及び浄水費	265,362	
		2 受 水 費	706,330	
		3 配 水 費	81,944	
		4 給 水 費	124,153	
		5 受託工事費	40,118	
		6 業 務 費	187,340	
		7 総 係 費	223,547	
		8 減価償却費	464,949	
		9 資産減耗費	1,000	
	2 営業外費用		83,706	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	74,897	
		2 消費税及び地方消費税	8,799	
		3 雑 支 出	10	
	3 特別損失		5,250	
		1 過年度損益修正損	5,250	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

支 出 予 算 明 細 書

款・項・目	節	予算額(千円)	備 考
水道事業費用		2,185,699	
営業費用		2,094,743	
原水及び浄水費		265,362	
	給 料	41,826	職員給料 9名分 41,826,000
	手 当	47,422	扶養手当等 47,422,000
	法定福利費	14,839	
	旅 費	10	普通旅費 10,000
	備消耗品費	4,000	事務用品等 4,000,000
	燃 料 費	650	ガソリン等 650,000
	光熱水費	3,300	電気代 700,000 下水道使用料 2,600,000 計 3,300,000
	印刷製本費	30	写真代 30,000
	通信運搬費	3,417	電話料 1,392,000 テレメーター 2,000,000 送料 25,000 計 3,417,000
	委 託 料	94,716	浄水場施設保守・点検等 31,189,000 水質検査委託 5,736,000 浄水場施設管理業務委託 43,000,000 浄水場警備委託 1,236,000 その他 13,555,000 計 94,716,000
	手 数 料	100	クリーニング 100,000
	賃 借 料	165	電柱共架料等 165,000
	修 繕 費	14,300	工具等修理 610,000 車両修繕 700,000 計器等修繕 12,990,000 計 14,300,000
	工事請負費	17,050	浄水場内関連工事 9,000,000 管理施設関連工事 8,050,000 計 17,050,000
	動 力 費	10,000	
	薬 品 費	2,726	次亜塩素酸ソーダ等 2,726,000
	負 担 金	10,811	水質検査 10,811,000
受 水 費		706,330	
	受 水 費	706,330	阪神水道受水 10,856,925m <sup>3</sup> 706,330,000
配 水 費		81,944	

款・項・目	節	予算額(千円)	備	考
	給料	21,708	職員給料 5名分	21,708,000
	手当	19,347	扶養手当等	19,347,000
	法定福利費	7,671		
	旅費	10	普通旅費	10,000
	備消耗品費	300	事務用品等	300,000
	燃料費	200	ガソリン	200,000
	光熱水費	10		
	印刷製本費	20	青写真等	20,000
	通信運搬費	100	電話料	100,000
	委託料	11,582	台帳修正業務等	6,700,000
			漏水調査等	1,000,000
			機器点検整備業務	3,882,000
			計	11,582,000
	修繕費	12,571	公道漏水緊急修復工事等	12,221,000
車両修繕			350,000	
		計	12,571,000	
路面復旧費	8,365	公道漏水緊急修復工事等	8,365,000	
補償費	10	工事補償費	10,000	
負担金	50	共同溝負担金	50,000	
給水費		124,153		
	給料	15,744	職員給料 4名分	15,744,000
	手当	15,512	扶養手当等	15,512,000
	法定福利費	5,566		
	旅費	20	普通旅費	20,000
	備消耗品費	1,441	事務用品等	1,441,000
	燃料費	150	ガソリン	150,000
	印刷製本費	208	青写真等	50,000
			給水装置管理用	158,000
			計	208,000
	通信運搬費	50	電話料	50,000
	委託料	46,280	水道メーター取替業務	23,768,000
			メーター通水検査	237,000
			システム保守点検	2,014,000
その他調査業務			1,659,000	
宿日直業務			18,602,000	
		計	46,280,000	
賃借料	1,790	OA機器借上料	1,790,000	
修繕費	18,184	公道漏水緊急修復工事	10,840,000	

款・項・目	節	予算額(千円)	備	考
			水道メーター修理	7,044,000
			車両修繕	300,000
			計	18,184,000
	工事請負費	3,150	給水管改良工事	3,150,000
	路面復旧費	14,048	公道漏水緊急修復工事	9,848,000
			給水管改良工事	4,200,000
			計	14,048,000
	材料費	2,000		
	補償費	10	工事補償費	10,000
受託工事費		40,118		
	給料	2,524	職員給料 1名分	2,524,000
	手当	1,984	扶養手当等	1,984,000
	法定福利費	870		
	旅費	10	普通旅費	10,000
	備消耗品費	100	事務用品等	100,000
	燃料費	150	ガソリン	150,000
	印刷製本費	30	青写真等	30,000
	通信運搬費	50	電話料	50,000
	委託料	3,570	耐震性貯水槽保守点検業務	3,570,000
	修繕費	100	車両修繕	100,000
	工事請負費	26,520	民間受託配水管整備工事	26,520,000
	路面復旧費	4,200	配水補助管布設工事	4,200,000
	補償費	10	工事補償費	10,000
業務費		187,340		
	給料	43,857	職員給料 10名分	43,857,000
	手当	35,103	扶養手当等	35,103,000
	法定福利費	15,472		
	旅費	20	普通旅費	20,000
	備消耗品費	1,121	事務用品等	1,121,000
	燃料費	50	ガソリン	50,000
	光熱水費	10		10,000
	印刷製本費	2,193	納入通知書等	2,193,000
	通信運搬費	1,531	自動検針装置用電話料	1,421,000
			電話料	110,000
			計	1,531,000
	委託料	67,115	OA機器保守点検	7,540,000
			水道料金関連業務	58,630,000
			調査業務	945,000



款・項・目	節	予算額(千円)	備	考
				計 67,115,000
	手数料	1,339	収納関係手数料	1,339,000
	賃借料	19,429	OA機器借上料	19,429,000
	修繕費	100	車両修繕	100,000
総係費		223,547		
	給料	34,791	職員給料 8名分	34,791,000
	手当	29,968	扶養手当等	29,968,000
	法定福利費	12,306		
	退職給与金	27,433		
	報酬	502		
	賃金	4,000	臨時的任用職員賃金	4,000,000
	旅費	916	普通旅費	200,000
			特別旅費	716,000
			計	916,000
	被服費	800	作業服等	800,000
	備消耗品費	2,800	事務用品等	2,800,000
	燃料費	300	ガソリン	300,000
	光熱水費	200		
	印刷製本費	3,699	帳票印刷	230,000
			PRパンフレット等	1,469,000
			KAHNA分担金	1,000,000
			その他	1,000,000
			計	3,699,000
	通信運搬費	8,000	郵便料	7,900,000
			電話料	100,000
			計	8,000,000
	委託料	37,920	調査業務等	10,000,000
			会計制度改正業務	19,000,000
			水道事業経営審議会支援業務	7,800,000
			その他	1,120,000
			計	37,920,000
	手数料	70	クリーニング等	70,000
	賃借料	15,490	庁舎使用料	11,000,000
			用地借上料	1,975,000
			複写機借上料	1,500,000
			その他	1,015,000
			計	15,490,000
	修繕費	1,600	車両修繕	600,000

款・項・目	節	予算額(千円)	備	考
			その他	1,000,000
			計	1,600,000
	工事請負費	500	雑工事	500,000
	補償費	50	車両事故等補償	50,000
	研修費	1,098	専門研修	698,000
			その他	400,000
			計	1,098,000
	交際費	90		
	食糧費	50		
	厚生費	902	成人病検診等	902,000
	補助交付金	1,968	互助会交付金	1,968,000
	会費負担金	1,872	日本水道協会会費	524,000
			水道技術研究センター会費	200,000
			その他	1,148,000
			計	1,872,000
	保険料	1,613	車両関係	660,000
			工事関係	306,000
			建物関係	200,000
			その他	447,000
			計	1,613,000
	公課費	200		
	負担金	34,409	水道事業在籍者退職給与金負担分	34,409,000
減価償却費		464,949		
	有形固定資産減価償却費	464,949	建 物	5,419,000
			構 築 物	286,144,000
			機械及び装置	166,867,000
			車両運搬具	4,171,000
			工具器具及び備品	2,348,000
			計	464,949,000
資産減耗費		1,000		
	固定資産除却費	700	構築物撤去	700,000
	たな卸資産減耗費	300	材料たな卸損	300,000
営業外費用		83,706		
支払利息及び企業債取扱諸費		74,897		
	企業債利息	74,397	財政融資資金	41,385,000
			地方公共団体金融機構	33,012,000
			計	74,397,000
	借入金利息	500		

款・項・目	節	予算額(千円)	備考
消費税及び地方消費税		8,799	
	消費税及び地方消費税	8,799	
雑支出		10	
	その他雑支出	10	
特別損失		5,250	
過年度損益修正損		5,250	
	過年度損益修正損	5,250	
予備費		2,000	
予備費		2,000	
	予備費	2,000	



資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 算 額 (千円)	備 考
1 資本的收入			457,317	
	1 企業債		331,000	
		1 企業債	331,000	
	2 固定資産売却代金		500	
		1 固定資産売却代金	500	
	3 工事負担金		25,817	
		1 工事負担金	25,817	
	4 投資返還金		100,000	
1 投資有価証券		100,000		

支 出

款	項	目	予 算 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		1,008,832	
	1	建設改良費	640,139	
		1 第7期拡張費	31,955	
		2 配水施設費	608,184	
	2	機 器 費	115,077	
		1 機械及び装置費	75,145	
		2 車両運搬具費	2,400	
		3 工具器具及び備品費	37,532	
	3	企業債償還金	253,616	
		1 企業債償還金	253,616	

支 出 予 算 明 細 書

款・項・目	節	予算額(千円)	備 考
資本の支出		1,008,832	
建設改良費		640,139	
第7期拡張費		31,955	
	給 料	9,950	職員給料 3名分 9,950,000
	手 当	8,541	扶養手当等 8,541,000
	法定福利費	3,484	
	旅 費	20	普通旅費 20,000
	備消耗品費	60	事務用品等 60,000
	燃 料 費	90	ガソリン 90,000
	印刷製本費	200	青写真等 200,000
	通信運搬費	50	電話料 50,000
	修 繕 費	100	車両修繕 100,000
	工事請負費	9,450	配水管布設工事 9,450,000
	補 償 費	10	工事補償費 10,000
配水施設費		608,184	
	給 料	26,891	職員給料 6名分 26,891,000
	手 当	24,050	扶養手当等 24,050,000
	法定福利費	9,473	
	旅 費	20	普通旅費 20,000
	備消耗品費	190	事務用品等 190,000
	燃 料 費	90	ガソリン 90,000
	印刷製本費	600	青写真等 600,000
	通信運搬費	90	電話料 90,000
	委 託 料	44,100	設計業務 40,950,000 調査業務 3,150,000 計 44,100,000
	賃 借 料	531	借地料 531,000
	修 繕 費	18,311	施設等修繕 18,191,000 車両修繕 120,000 計 18,311,000
	工事請負費	375,328	配水管改良工事等 343,050,000 その他 32,278,000 計 375,328,000
	路面復旧費	106,500	舗装復旧工事 106,500,000
	材 料 費	2,000	
	補 償 費	10	工事補償費 10,000
機 器 費		115,077	
機械及び装置費		75,145	

款・項・目	節	予算額(千円)	備考
	量水器費	68,005	水道メーター購入 68,005,000
	その他機装費	7,140	検針用機器 896,000 電動弁等 6,244,000 計 7,140,000
車両運搬具費		2,400	
	車両運搬具費	2,400	車両購入 2,400,000
工具器具及び備品費		37,532	
	工具器具及び備品費	37,532	OA機器等 35,380,000 その他 2,152,000 計 37,532,000
企業債償還金		253,616	
企業債償還金		253,616	
	企業債償還金	253,616	財政融資資金 220,016,000 地方公共団体金融機構 33,600,000 計 253,616,000



水道事業費用

節 目	原水及び浄水費	配水費	給水費	受託工事費	業務費
給料	41,826	21,708	15,744	2,524	43,857
手当	47,422	19,347	15,512	1,984	35,103
法定福利費	14,839	7,671	5,566	870	15,472
退職給与金					
報酬					
賃金					
旅費	10	10	20	10	20
報償費					
被服費					
備消耗品費	4,000	300	1,441	100	1,121
燃料費	650	200	150	150	50
光熱水費	3,300	10			10
印刷製本費	30	20	208	30	2,193
通信運搬費	3,417	100	50	50	1,531
委託料	94,716	11,582	46,280	3,570	67,115
手数料	100				1,339
賃借料	165		1,790		19,429
修繕費	14,300	12,571	18,184	100	100
工事請負費	17,050		3,150	26,520	
路面復旧費		8,365	14,048	4,200	
材料費			2,000		
補償費		10	10	10	
動力費	10,000				
薬品費	2,726				
研修費					
交際費					
食糧生費					
補助交付金					
会費負担金					
器材費					
保険料					
公課費					
負担金	10,811	50			
雑費					
受水費					
有形固定資産減価償却費					
固定資産除却費					
棚卸資産減耗費					
企業債利息					
借入金利息					
消費税及び地方消費税					
その他雑支出					
固定資産売却損					
過年度損益修正損					
予備費					
支出予算	265,362	81,944	124,153	40,118	187,340

予 算 明 細 書

(単位 千円)

総 係 費	受 水 費	支 払 利 息	特 別 損 失	予 備 費	水 道 事 業 費 用 合 計
	減 価 償 却 費	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			
	資 産 減 耗 費	雑 支 出			
34,791					160,450
29,968					149,336
12,306					56,724
27,433					27,433
502					502
4,000					4,000
916					986
800					800
2,800					9,762
300					1,500
200					3,520
3,699					6,180
8,000					13,148
37,920					261,183
70					1,509
15,490					36,874
1,600					46,855
500					47,220
					26,613
					2,000
50					80
					10,000
					2,726
1,098					1,098
90					90
50					50
902					902
1,968					1,968
1,872					1,872
1,613					1,613
200					200
34,409					45,270
	706,330				706,330
	464,949				464,949
	700				700
	300				300
		74,397			74,397
		500			500
		8,799			8,799
		10			10
			5,250		5,250
				2,000	2,000
223,547	1,172,279	83,706	5,250	2,000	2,185,699

資 本 の 支 出 予 算 明 細 書

(単位 千円)

節 目	第 7 期 拡 張 費	配 水 施 設 費	機 器 費	企 業 債 償 還 金	資 本 の 支 出 合 計
給 料	9,950	26,891			36,841
手 当	8,541	24,050			32,591
法 定 福 利 費	3,484	9,473			12,957
退 職 給 与 金					
報 酬					
賃 金					
旅 費	20	20			40
報 償 費					
被 服 費					
備 消 耗 品 費	60	190			250
燃 料 費	90	90			180
光 熱 水 費					
印 刷 製 本 費	200	600			800
通 信 運 搬 費	50	90			140
委 託 料		44,100			44,100
手 数 料					
賃 借 料		531			531
修 繕 費	100	18,311			18,411
工 事 請 負 費	9,450	375,328			384,778
路 面 復 旧 費		106,500			106,500
材 料 費		2,000			2,000
補 償 費	10	10			20
動 力 費					
薬 品 費					
研 修 費					
交 際 費					
食 糧 費					
厚 生 費					
補 助 交 付 金					
会 費 負 担 金					
器 材 費					
保 險 料					
公 課 費					
負 担 金					
雑 費					
量 水 器 費			68,005		68,005
そ の 他 機 装 費			7,140		7,140
車 両 運 搬 具 費			2,400		2,400
工 具 器 具 及 び 備 品 費			37,532		37,532
企 業 債 償 還 金				253,616	253,616
支 出 予 算	31,955	608,184	115,077	253,616	1,008,832