

平成25年度

廿日市市水道事業会計予算書

広島県廿日市市

議案第16号

平成25年度廿日市市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度廿日市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) 給水件数	42,700 件
(2) 年間総給水量	12,640,000 立方メートル
(3) 一日平均給水量	34,630 立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	
イ 第7次拡張事業費	536,001 千円
ロ 配水管工事費	396,576 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	2,291,371 千円
第1項 営業収益	2,170,724 千円
第2項 営業外収益	103,696 千円
第3項 特別利益	16,951 千円

支 出

第1款 水道事業費用	2,237,656 千円
第1項 営業費用	2,208,332 千円
第2項 営業外費用	17,244 千円
第3項 特別損失	2,080 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1,008,401千円は過年度分損益勘定留保資金964,276千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,125千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	54,578 千円
第1項 負担金	50,350 千円
第2項 固定資産売却収入	4,228 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,062,979 千円
第1項 建設改良費	1,062,979 千円

(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5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 230,887 千円

(他会計からの補助金)

第6条 児童手当に要する経費として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,136千円である。

2 簡易水道事業事務執行に要する経費として、簡易水道事業特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、8,500千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、32,564千円と定める。

平成25年2月22日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

廿日市市水道事業会計予算添付諸表

1	平成25年度廿日市市水道事業会計予算実施計画	5 ページ
2	平成25年度廿日市市水道事業会計資金計画	7 ページ
3	給与費明細書	8 ページ
4	債務負担行為に関する調書	11 ページ
5	平成24年度廿日市市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）	12 ページ
6	平成24年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）	13 ページ
7	平成25年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）	15 ページ

平成25年度廿日市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			2,291,371	
	1 営業収益		2,170,724	
		1 給水収益	2,095,830	水道料金及び量水器使用料
		2 受託工事収益	8,460	受託工事収入
		3 その他の営業収益	66,434	他会計負担金、業務受託収入等
	2 営業外収益		103,696	
		1 受取利息及び配当金	11,250	預金利息
		2 負担金	877	開発地配水設備金等
		3 納付金	43,000	施設整備納付金
		4 他会計補助金	11,636	一般会計補助金等
		5 雑収益	3,432	営業外雑収入
		6 消費税及び地方消費税還付金	33,501	消費税及び地方消費税還付金
	3 特別利益		16,951	
		1 固定資産売却益	16,941	土地売却益
		2 過年度損益修正益	10	過年度分水道料金等の増加額

支 出		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,237,656	
	1 営業費用		2,208,332	
		1 原水及び浄水費	1,462,878	取水、受水施設等の維持管理に要する費用
		2 配水費	73,105	配水池、配水管の維持管理に要する費用
		3 給水費	84,930	給水設備の維持管理に要する費用
		4 受託工事費	8,500	給水設備の受託工事費
		5 業務費	137,231	料金の調定、徴収等業務に要する費用
		6 総係費	73,988	事業活動全般に要する費用
		7 減価償却費	331,600	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	36,100	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
	2 営業外費用		17,244	
		1 消費税及び地方消費税	15,000	消費税及び地方消費税納付額
		2 雑支出	2,244	営業外雑費用
	3 特別損失		2,080	
		1 固定資産売却損	480	土地売却損
		2 過年度損益修正損	1,600	過年度分水道料金等の減少額
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			54,578	
	1 負担金		50,350	
		1 工事負担金	50,350	配水管工事負担金
	2 固定資産売却 収入		4,228	
		1 固定資産売却収入	4,228	土地売却収入

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,062,979	
	1 建設改良費		1,062,979	
		1 第7次拡張事業費	536,001	第7次拡張事業に要する経費
		2 配水管工事費	396,576	配水管拡張及び整備に要する経費
		3 施設整備費	127,505	施設整備に要する経費
		4 量水器新設費	2,897	量水器新設に要する経費

平成25年度廿日市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	7,036,168	7,018,968	△17,200
1 事 業 収 益	2,219,015	2,162,870	△56,145
2 前 年 度 未 収 金	150,000	135,000	△15,000
3 負 担 金	8,000	25,350	17,350
4 固定資産売却収入	10,597	4,228	△6,369
5 前 受 金	1,000	1,000	0
6 預 り 金	1,100,000	1,100,000	0
7 そ の 他	0	0	0
8 前 年 度 繰 越 金	3,547,556	3,590,520	42,964
支 払 資 金	3,445,648	3,987,249	541,601
1 事 業 費 用	1,667,657	1,683,603	15,946
2 建 設 改 良 費	359,103	920,082	560,979
3 企 業 債 償 還 金	0	0	0
4 前 年 度 未 払 金	296,888	250,000	△46,888
5 貯 蔵 品 購 入 費	21,000	32,564	11,564
6 前 受 金 精 算 金	1,000	1,000	0
7 預 り 金	1,100,000	1,100,000	0
8 そ の 他	0	0	0
差 引	3,590,520	3,031,719	△558,801

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人、千円)

区 分		職員数	給 与 費				法定福利費	合 計
		一般職	給料	手当	賃金	計		
本年度	損益勘定支弁職員	19	83,452	55,324		138,776	28,895	167,671
	資本勘定支弁職員	8	29,461	23,626		53,087	10,129	63,216
	合 計	27	112,913	78,950		191,863	39,024	230,887
前年度	損益勘定支弁職員	20	86,195	58,987		145,182	29,349	174,531
	資本勘定支弁職員	7	26,195	18,614		44,809	8,893	53,702
	合 計	27	112,390	77,601		189,991	38,242	228,233
比較	損益勘定支弁職員	△1	△2,743	△3,663		△6,406	△ 454	△6,860
	資本勘定支弁職員	1	3,266	5,012		8,278	1,236	9,514
	合 計		523	1,349		1,872	782	2,654

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 当	特殊勤務手 当	地域手当
手 当 の 内 訳	本年度	2,160	6,570	2,497	1,116	28,734	14,923	19,300		3,650
	前年度	2,280	6,264	2,883	1,350	28,529	14,824	17,850		3,621
	比 較	△120	306	△386	△234	205	99	1,450		29

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	523	給与改定に伴う増減分	—	
		昇給に伴う増加分	1,384	平均昇給率 1.52%
		その他の増減分	△861	新陳代謝等に係る増減分 △861 職員数の異動状況 本年度 27人 前年度 27人 増 減 0人
手 当	1,349	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	1,349	各種手当の増減分 管理職手当 △120 扶養手当 306 住居手当 △386 通勤手当 △234 期末手当 205 勤勉手当 99 時間外勤務手当 1,450 地域手当 29

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度 行政職(円)
大 学 卒	178,800	178,800
高 校 卒	149,800	149,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成25年1月1日 現在	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	5 級	4	15.4
	4 級	10	38.5
	3 級	8	30.8
	2 級	—	—
	1 級	1	3.8
	計	26	100.0
平成24年1月1日 現在	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	5 級	3	11.5
	4 級	10	38.5
	3 級	10	38.5
	2 級	—	—
	1 級	—	—
	計	26	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
企 業 職	局 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	主 任 主任主事	主 事

※標準的な職務内容には、各級の代表的な職名を掲載

(4) 昇給

区 分		企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	27
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27
	号給数別内訳	2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27
	号給数別内訳	2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

(5) 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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

	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	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 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務 発生（見込）額		当該年度以降の支払義務 発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益
廿日市市水道料金徴収 等業務委託料	580,000	平成20年度から 平成24年度まで	442,876	平成25年度	137,124	137,124

平成24年度廿日市市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,983,443,000		
(2) 受託工事収益	6,723,000		
(3) その他の営業収益	<u>57,807,000</u>	2,047,973,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,389,144,000		
(2) 配水費	83,169,000		
(3) 給水費	62,276,000		
(4) 受託工事費	6,000,000		
(5) 業務費	130,941,000		
(6) 総係費	64,764,000		
(7) 減価償却費	332,000,000		
(8) 資産減耗費	<u>40,100,000</u>	<u>2,108,394,000</u>	
営業損失			60,421,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,750,000		
(2) 負担金	37,311,000		
(3) 納付金	40,952,000		
(4) 他会計補助金	11,582,000		
(5) 雑収益	<u>3,330,000</u>	108,925,000	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>2,137,000</u>	<u>2,137,000</u>	<u>106,788,000</u>
経常利益			46,367,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	61,333,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>10,000</u>	61,343,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	80,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,600,000</u>	<u>1,680,000</u>	<u>59,663,000</u>
7 予備費	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>△10,000,000</u>
当年度純利益			96,030,000
繰越利益剰余金			<u>1,020,850,499</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,116,880,499</u></u>

平成24年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		1,592,499,911		
ロ	建 物	524,414,195			
	減価償却累計額	<u>254,003,126</u>	270,411,069		
ハ	構 築 物	17,445,484,543			
	減価償却累計額	<u>5,850,929,247</u>	11,594,555,296		
ニ	機 械 及 び 装 置	2,351,606,150			
	減価償却累計額	<u>1,606,462,853</u>	745,143,297		
ホ	車 両 運 搬 具	16,977,124			
	減価償却累計額	<u>8,667,606</u>	8,309,518		
ヘ	工具、器具及び備品	35,690,439			
	減価償却累計額	<u>25,065,909</u>	10,624,530		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>135,493,418</u>		
	有形固定資産合計			14,357,037,039	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		<u>456,494</u>		
	無形固定資産合計			<u>456,494</u>	
	固 定 資 産 合 計				14,357,493,533
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		3,590,520,033		
(2)	未 収 金		140,373,606		
(3)	貯 蔵 品		20,508,765		
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>900,000</u>		
	流 動 資 産 合 計			<u>3,752,302,404</u>	
	資 産 合 計				<u>18,109,795,937</u>

負債の部

円 円 円 円

3 固定負債

(1) 引当金	113,162,000	
固定負債合計		113,162,000

4 流動負債

(1) 未払金	249,999,799	
(2) 前受金	336,872	
(3) その他流動負債	51,212,459	
流動負債合計		301,549,130
負債合計		414,711,130

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	71,998,859	
ロ 出資金	94,748,000	
ハ 組入資本金	2,317,496,468	
自己資本金合計	2,484,243,327	
資本金合計		2,484,243,327

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,035,448,162	
ロ 国庫補助金	10,057,000	
ハ 一般会計補助金	3,200,000	
ニ 工事負担金	10,457,859,303	
ホ 開発地配水設備金	182,650,736	
ヘ 施設整備納付金	2,385,869,683	
資本剰余金合計	14,075,084,884	
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	18,876,097	
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,116,880,499	
(当年度純利益)	(96,030,000)	
利益剰余金合計	1,135,756,596	
剰余金合計		15,210,841,480
資本合計		17,695,084,807
負債・資本合計		18,109,795,937

平成25年度廿日市市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
イ	土 地		1,624,747,911		
ロ	建 物	524,414,195			
	減価償却累計額	<u>263,503,126</u>	260,911,069		
ハ	構 築 物	17,785,101,543			
	減価償却累計額	<u>6,140,929,247</u>	11,644,172,296		
ニ	機 械 及 び 装 置	2,442,712,150			
	減価償却累計額	<u>1,635,762,853</u>	806,949,297		
ホ	車 両 運 搬 具	16,977,124			
	減価償却累計額	<u>10,667,606</u>	6,309,518		
ヘ	工具、器具及び備品	35,690,439			
	減価償却累計額	<u>25,865,909</u>	9,824,530		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>649,496,418</u>		
	有形固定資産合計			15,002,411,039	
(2)	無形固定資産				
イ	電 話 加 入 権		<u>456,494</u>		
	無形固定資産合計			<u>456,494</u>	
	固 定 資 産 合 計				15,002,867,533
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		3,031,719,033		
(2)	未 収 金		142,274,606		
(3)	貯 蔵 品		29,251,765		
(4)	その他流動資産		<u>900,000</u>		
	流 動 資 産 合 計			<u>3,204,145,404</u>	
	資 産 合 計				<u>18,207,012,937</u>

負債の部			
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 引当金		<u>113,162,000</u>	
固定負債合計			113,162,000
4 流動負債			
(1) 未払金		289,999,799	
(2) 前受金		336,872	
(3) その他流動負債		<u>51,212,459</u>	
流動負債合計			<u>341,549,130</u>
負債合計			<u><u>454,711,130</u></u>

資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	71,998,859		
ロ 出資金	94,748,000		
ハ 組入資本金	<u>2,317,496,468</u>		
自己資本金合計		<u>2,484,243,327</u>	
資本金合計			2,484,243,327
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,035,448,162		
ロ 国庫補助金	10,057,000		
ハ 一般会計補助金	3,200,000		
ニ 工事負担金	10,507,037,303		
ホ 開発地配水設備金	182,650,736		
ヘ 施設整備納付金	<u>2,385,869,683</u>		
資本剰余金合計		14,124,262,884	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	18,876,097		
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,124,919,499		
(当年度純利益)	<u>(8,039,000)</u>		
利益剰余金合計		<u>1,143,795,596</u>	
剰余金合計			<u>15,268,058,480</u>
資本合計			<u>17,752,301,807</u>
負債・資本合計			<u><u>18,207,012,937</u></u>

平成25年度
廿日市市水道事業会計
予算実施計画説明書

1	平成25年度廿日市市水道事業予算総括表	19ページ
2	収益的収入及び支出明細	20ページ
3	資本的収入及び支出明細	24ページ

平成25年度廿日市市水道事業予算総括表

収益の収入及び支出（3条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	2,170,724	2,208,332	△37,608
営業外収益及び営業外費用	103,696	17,244	86,452
特別利益及び特別損失	16,951	2,080	14,871
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,291,371	2,237,656	
収 支 差 引			53,715

資本的収入及び支出（4条予算）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
負担金	50,350		50,350
固定資産売却収入	4,228		4,228
建設改良費		1,062,979	△1,062,979
資本的収入及び支出合計	54,578	1,062,979	
収 支 差 引			△1,008,401
同上補てん財源			1,008,401
過年度分損益勘定留保資金			964,276
消費税及び地方消費税収支調整額			44,125

損益計算書（税抜き）

（単位 千円）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	2,067,996	2,130,691	△62,695
営業外収益及び営業外費用	67,981	2,137	65,844
特別利益及び特別損失	16,951	2,061	14,890
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,152,928	2,144,889	
当年度純利益（△損失）			8,039
前年度繰越利益剰余金			1,116,880
当年度末処分利益剰余金			1,124,919

経常利益
（△損失）
3,149

収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	水道事業収益	2,291,371	2,256,715	34,656			
	1 営業収益	2,170,724	2,169,502	1,222			
	1 給水収益	2,095,830	2,101,017	△5,187			
					水道料金	2,025,992	11,311,239m ³ 2,025,992
					量水器使用料	69,838	245,837件 69,838
	2 受託工事収益	8,460	7,060	1,400			
					受託工事収益	8,460	給水管布設工事収入 8,460
	3 その他の営業収益	66,434	61,425	5,009			
					手数料	2,450	各種手数料 2,450
					補償金	10	配水管破損及び移設補償金 10
					他会計負担金	11,244	消火栓負担金 11,000 受託管理負担金 244
					業務受託収入	52,730	下水道使用料徴収事務受託収入 38,437 簡易水道料金徴収事務受託収入 14,293
2	営業外収益	103,696	74,670	29,026			
	1 受取利息及び配当金	11,250	15,750	△4,500			
					預金利息	11,250	預金利息 11,250
	2 負担金	877	877				
					管理負担金	247	水質検査負担金等 247
					開発地配水設備金	630	開発地配水設備金 630
	3 納付金	43,000	43,000				
					施設整備納付金	43,000	施設整備納付金 43,000
	4 他会計補助金	11,636	11,582	54			
					他会計補助金	11,636	一般会計補助金 3,136 簡易水道事業特別会計補助金 8,500
	5 雑収益	3,432	3,461	△29			
					不用品売却収益	300	不用量水器等売却収益 300
					その他雑収益	3,132	土地貸付収入等 3,132
	6 消費税及び地方消費税還付金	33,501		33,501			
					消費税及び地方消費税還付金	33,501	消費税及び地方消費税還付金 33,501
3	特別利益	16,951	12,543	4,408			
	1 固定資産売却益	16,941	12,533	4,408			
					固定資産売却益	16,941	固定資産売却益 16,941
	2 過年度損益修正益	10	10				
					過年度損益修正益	10	過年度損益修正益 10

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	水道事業費用	2,237,656	2,238,347	△691			
	1 営業費用	2,208,332	2,201,523	6,809			
	1 原水及び 浄水費	1,462,878	1,464,520	△1,642			
					給料	18,218	企業職 4人 18,218
					手当等	12,333	職員手当等 12,333
					法定福利費	6,314	共済組合負担金等 6,314
					旅費	1	普通旅費 1
					備用品費	546	事務用品等 546
					燃料費	84	軽油等 84
					光熱水費	45	プロパンガス料金 45
					通信運搬費	1,800	電話回線使用料 1,800
					委託料	55,333	水道施設監視等業務 19,376 水質検査業務 15,959 施設保守点検業務等 19,998
					手数料	287	除草等 287
					賃借料	19	放送受信料等 19
					修繕費	13,000	施設修繕 13,000
					動力費	79,000	電気料 79,000
					薬品費	2,790	次亜塩素酸ソーダ 2,790
					材料費	20	補修用材料 20
					保険料	59	建物災害共済保険 59
					受水費	1,268,564	広島県用水受水費 1,268,564
					負担金	4,465	退職手当負担金 4,465
	2 配水費	73,105	84,715	△11,610			
					給料	17,690	企業職 4人 17,690
					手当等	12,994	職員手当等 12,994
					法定福利費	6,144	共済組合負担金等 6,144
					旅費	6	普通旅費 6
					備用品費	416	事務用品等 416
					燃料費	900	庁用車燃料 900
					光熱水費	5	電気料 5
					通信運搬費	136	無線機通信料等 136
					委託料	15,587	漏水当番委託料等 15,587
					手数料	73	庁用車車検手数料等 73
					賃借料	225	無線機賃借料等 225
					修繕費	12,913	配水管修繕等 12,913
					材料費	1,000	補修用材料 1,000
					保険料	605	水道管路保険等 605

(単位 千円)

款項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					研修費	2	職員研修負担金 2
					負担金	4,336	退職手当負担金 4,336
					公課費	73	庁用車重量税 73
	3 給水費	84,930	63,562	21,368			
					給料	12,870	企業職 3人 12,870
					手当等	8,596	職員手当等 8,596
					法定福利費	4,419	共済組合負担金等 4,419
					旅費	2	普通旅費 2
					備用品費	448	事務用品等 448
					通信運搬費	40	郵便料 40
					委託料	4,543	施設情報管理システムデータ更新業務等 4,543
					手数料	75	量水器検査費 75
					修繕費	50,738	検微量水器取替費 33,938 給水管修繕 16,800
					材料費	45	補修用材料 45
					負担金	3,154	退職手当負担金 3,154
	4 受託工事費	8,500	6,300	2,200			
					工事費	8,500	給水管布設工事等 8,500
	5 業務費	137,231	136,623	608			
					給料	7,838	企業職 2人 7,838
					手当等	5,382	職員手当等 5,382
					法定福利費	2,707	共済組合負担金等 2,707
					備用品費	30	事務用品等 30
					通信運搬費	4,646	郵便料 4,646
					委託料	110,719	水道料金徴収等業務 110,719
					手数料	3,988	口座振替手数料等 3,988
					負担金	1,921	退職手当負担金 1,921
	6 総係費	73,988	73,703	285			
					給料	26,836	企業職 6人 26,836
					手当等	17,719	職員手当等 17,719
					法定福利費	9,311	共済組合負担金等 9,311
					旅費	590	特別旅費 579 普通旅費 11

(単位 千円)

款項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	計 上 概 要		
					節	金額	付 記
					被服費	334	作業服等 334
					備用品費	845	事務用品等 845
					燃料費	36	庁用車燃料 36
					光熱水費	129	下水道使用料等 129
					印刷製本費	190	印刷費 190
					通信運搬費	956	電話料等 956
					広告費	279	水道啓発費 279
					委託料	2,502	企業会計システム運用保守業務等 2,502
					手数料	35	各種手数料 35
					賃借料	144	ホームページサーバー賃借料等 144
					修繕費	865	庁舎等修繕 865
					保険料	38	庁用車保険料等 38
					研修費	134	職員研修負担金 134
					負担金	13,031	契約事務執行経費負担金 3,724 退職手当負担金 6,578 日本水道協会負担金等 2,729
					厚生費	6	布団クリーニング代 6
					公課費	8	庁用車重量税 8
	7 減価償却費	331,600	332,000	△400			
					有形固定資産 減価償却費	331,600	有形固定資産減価償却費 331,600
	8 資産減耗費	36,100	40,100	△4,000			
					固定資産除却費	36,000	固定資産除却費 36,000
					たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費 100
2	営業外費用	17,244	23,244	△6,000			
	1 消費税及び 地方消費税	15,000	21,000	△6,000			
					消費税及び 地方消費税	15,000	消費税及び地方消費税納付税額 15,000
	2 雑支出	2,244	2,244				
					不用品売却原価	10	不用品売却原価 10
					その他雑支出	2,234	その他の営業外雑費用 2,234
3	特別損失	2,080	3,580	△1,500			
	1 固定資産 売却損	480	1,980	△1,500			
					固定資産売却損	480	固定資産売却損 480
	2 過年度損益 修正損	1,600	1,600				
					過年度損益修正損	1,600	過年度損益修正損 1,600
4	予備費	10,000	10,000				
	1 予備費	10,000	10,000				
					予備費	10,000	予備費 10,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細

(単位 千円)

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	資本的収入	54,578	58,873	△4,295			
	1 負担金	50,350	49,276	1,074			
	1 工事負担金	50,350	49,276	1,074			
					拡張工事負担金	24,600	拡張工事負担金 24,600
					移設工事負担金	25,750	移設工事負担金 25,750
	2 固定資産売却収入	4,228	9,597	△5,369			
	1 固定資産売却収入	4,228	9,597	△5,369			
					固定資産売却収入	4,228	土地売却収入 4,228

(単位 千円)

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	資本的支出	1,062,979	622,606	440,373			
	1 建設改良費	1,062,979	622,606	440,373			
	1 第7次拡張事業費	536,001	104,500	431,501			
					旅費	105	特別旅費 105
					備用品費	20	収入印紙代 20
					委託料	85,070	実施設計業務等 85,070
					工事請負費	396,020	設備整備工事 2箇所 240,005 その他整備工事 3箇所 156,015
					土地購入費	36,936	浄水場用地購入 36,936
					負担金	17,850	受水点新設負担金 17,850
	2 配水管工事費	396,576	395,436	1,140			
					給料	29,461	企業職 8人 29,461
					手当等	25,491	職員手当等 25,491
					法定福利費	10,129	共済組合負担金等 10,129
					旅費	6	普通旅費 6
					備用品費	136	事務用品等 136
					委託料	11,075	地形測量等業務 5,000 実施設計業務等 6,075
					賃借料	2,175	工事積算システム賃借料等 2,175
					拡張工事費	97,220	配水管拡張工事 9箇所 97,220
					整備工事費	200,335	公共下水道関連工事 13箇所 78,425 その他配水管整備工事 12箇所 121,910
					負担金	20,548	工事負担金 13,230 退職手当負担金等 7,318
	3 施設整備費	127,505	114,667	12,838			
					委託料	34,885	水道局庁舎新築実施設計業務 25,463 その他実施設計業務等 9,422
					工事請負費	92,620	施設改修工事 4箇所 92,620
	4 量水器新設費	2,897	1,503	1,394			
					量水器新設費	2,897	量水器新設 2,897
	5 固定資産取得費		6,500	△6,500			
					備品購入費		

