# 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

|  |   | ·<br>! |   |  |   |
|--|---|--------|---|--|---|
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  | • |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        | · |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  | • |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |
|  |   |        |   |  |   |

#### 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 |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

(4) 主要な建設改良事業

| イ | 第7次拡張事業費 | 536, 001 | 千円 |
|---|----------|----------|----|
|---|----------|----------|----|

口 配水管工事費 396,576 千円

#### (収益的収入及び支出)

第3項 特別損失

第4項 予備費

#### 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 7 | <b>水道事業収益</b> |   |   | 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 7 | k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      |
|       |               |   |   |                |

2,080 千円

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) | 1 2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 | 亚成25年度廿日市市水道事業会計予定貸借対昭表(当年度分) | 15ページ  |

| <br> |  |   |  |
|------|--|---|--|
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  | • |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |
|      |  |   |  |

#### 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

|          |         | 収益的収入及          | なび支出        |                |
|----------|---------|-----------------|-------------|----------------|
| 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

| <u>х</u> щ |         |              |             | (単位 下門)             |
|------------|---------|--------------|-------------|---------------------|
| 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 | 県水、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 |          |            | 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 |            | 4, 228  |          |
|         | 収入       | 1 固定資産売却収入 | 4, 228  | 土地売却収入   |

支 出

| Х Щ     |         |            |             | (平位 11)         |
|---------|---------|------------|-------------|-----------------|
| 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

|           |   |             |             | <u>(単位</u> 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 | o              |
| 8 そ の     | 他 | 0           | 0           | . 0            |
| 差         | 引 | 3, 590, 520 | 3, 031, 719 | △558, 801      |

1 総 括

(単位 人、千円)

|   | 区 分      | 職員数 |          | 給       | 与 費   |          | 法定福利費         | 合 計      |  |
|---|----------|-----|----------|---------|-------|----------|---------------|----------|--|
|   | 区 分      | 一般職 | 給料       | 給料 手当   |       | 計        | <b>伝足個利</b> 負 | H HI     |  |
| 本 | 損益勘定支弁職員 | 19  | 83, 452  | 55, 324 |       | 138, 776 | 28, 895       | 167, 671 |  |
| 年 | 資本勘定支弁職員 | 8   | 29, 461  | 23, 626 | ··· = | 53, 087  | 10, 129       | 63, 216  |  |
| 度 | 合 計      | 27  | 112, 913 | 78, 950 |       | 191, 863 | 39, 024       | 230, 887 |  |
| 前 | 損益勘定支弁職員 | 20  | 86, 195  | 58, 987 |       | 145, 182 | 29, 349       | 174, 531 |  |
| 年 | 資本勘定支弁職員 |     | 26, 195  | 18, 614 |       | 44, 809  | 8, 893        | 53, 702  |  |
| 度 | 合 計      | 27  | 112, 390 | 77, 601 |       | 189, 991 | 38, 242       | 228, 233 |  |
| 比 | 損益勘定支弁職員 | Δ1  | △2, 743  | △3, 663 |       | △6, 406  | △ 454         | △6, 860  |  |
|   | 資本勘定支弁職員 |     | 3, 266   | 5, 012  |       | 8, 278   | 1, 236        | 9, 514   |  |
| 較 | . 合 計    |     | 523      | 1, 349  |       | 1, 872   | 782           | 2, 654   |  |

| 手。当 | 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<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 地域手当   |
|-----|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|--------|
| の   | 本年度 | 2, 160 | 6, 570 | 2, 497 | 1, 116 | 28, 734 | 14, 923 | 19, 300      |             | 3, 650 |
| 内訳  | 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

| 区  | 分  | 増減額    | 増           | 減     | 事           | 由 | 別  | 内  | 訳      | 説        | 明    | 備       | 考      |
|----|----|--------|-------------|-------|-------------|---|----|----|--------|----------|------|---------|--------|
| 給  | 料  | 523    | 給与改<br>増減分  | 定に    | 伴う          |   |    | ٠. | _      |          |      | ·       |        |
|    |    |        |             |       | 34 I        |   |    |    | · .    |          |      |         |        |
|    |    |        | 昇給に         |       |             | 分 |    | :  |        | 平均昇給率    |      |         |        |
|    |    |        | その他         | の増    | 減分          |   |    |    | △861   | 新陳代謝等    |      | 職員数の異動状 | •      |
|    |    |        |             |       |             |   |    |    |        | 増減分      | △861 | 本年度     | 27人    |
|    |    |        |             |       |             |   | ٠  |    |        |          |      | 前年度     | 27人    |
| =  | )k | 1 240  | 바마하다다       |       | ۲ <u>۱۸</u> |   |    |    |        | <u> </u> | ·    | 増減      | 0人     |
| 17 | 当  | 1, 349 | 制度改<br>増減分  | J上(C1 | 伴り          |   |    | ٠  | _      |          |      |         |        |
|    |    |        | - H 1/20/74 |       |             |   |    |    |        |          |      |         |        |
|    |    |        |             |       |             |   | -  | •  |        |          |      |         |        |
|    |    |        |             |       |             |   |    |    |        |          |      | •       |        |
|    |    |        | その他         | の増    | 减分          |   |    |    | 1, 349 | 各種手当(    | の増減分 | 管理職手当   | △120   |
|    |    |        |             |       |             |   | -  |    |        | į        |      | 扶養手当    | 306    |
|    |    |        |             |       |             | İ |    |    |        |          |      | 住居手当    | △386   |
|    |    |        |             |       |             |   |    |    |        |          | *    | 通勤手当    | △234   |
|    |    | ,      |             |       |             |   |    | ,  |        |          |      | 期末手当    | 205    |
| }  |    |        |             |       |             | - |    |    |        |          |      | 勤勉手当    | 99     |
|    |    |        |             |       |             |   | 1. |    |        | ]        |      | 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 | 均 | 給 | 料 | 月  | 額 | (円) | 3 4 5, 1 9 3 |
| 平成25年1月1日 | 現在 | 平 | 均 | 給 | 与 | 月  | 額 | (円) | 392, 873     |
|           |    | 平 | 找 | J | 年 | Œ. | 朎 | (歳) | 4 6          |
|           |    | 平 | 均 | 給 | 料 | 月  | 額 | (円) | 342, 564     |
| 平成24年1月1日 | 現在 | 平 | 均 | 給 | 与 | 月  | 額 | (円) | 391, 638     |
|           |    | 平 | 找 | 3 | 年 | ¢. | 冷 | (歳) | 4 5          |

#### (2) 初任給

| 区        |     | 企業職(円)   | 一般会計の制度  |
|----------|-----|----------|----------|
| <u> </u> | 73  | 五 米 概(1) | 行 政 職(円) |
| 大        | 学 卒 | 178,800  | 178,800  |
| 高        | 校 卒 | 149, 800 | 149,800  |

#### (3)級別職員数

| (3) 松冽啾貝数    | -   |        |           |
|--------------|-----|--------|-----------|
| 区分           |     | 企業     | 職         |
|              | 級   | 職員数(人) | 構 成 比 (%) |
|              | 7 級 | 1      | 3.8       |
|              | 6 級 | 2      | 7.7       |
|              | 5 級 | 4      | 15. 4     |
| 平成25年1月1日 現在 | 4 級 | 10     | 38. 5     |
| 平成25年1月1日 現住 | 3 級 | 8      | 30.8      |
| ·            | 2 級 | _      |           |
| · ·          | 1 級 | 1      | 3.8       |
| Ī            | 計   | 26     | 100.0     |
| ,            | 7 級 | I      | 3.8       |
|              | 6 級 | 2      | 7.7       |
|              | 5 級 | 3      | 11.5      |
| 平成24年1月1日 現在 | 4 級 | 10     | 38.5      |
| 平成24年1月1日 現在 | 3 級 | 10     | 38. 5     |
|              | 2 級 |        |           |
|              | 1 級 | *      | <u> </u>  |
|              | 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 | 次課 | 長長 | 課長補佐 | 係 | 長 | 主 任<br>主任主事 | 主   | <b>事</b> |

<sup>※</sup>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

|     | <u>- 7 71 // H</u> | <del></del> 分 | 企 業 職 |
|-----|--------------------|---------------|-------|
|     | 区                  | 77            | 正 耒 帆 |
|     | 職員数                | (A) (人)       | 2 7   |
| 1.  | 昇給に係る職員数           | (B) (人)       | 2 7   |
| 本   |                    | 2号給(人)        | 4     |
| 本年度 | 号給数別内訳             | 3号給(人)        |       |
| ^   | ·                  | 4号給(人)        | 2 3   |
|     | 比 率(B)/            | (A) (%)       | 100.0 |
|     | 職員数                | (A) (人)       | 2 7   |
|     | 昇給に係る職員数           | (B) (人)       | 2 7   |
| 前年  |                    | 2号給(人)        | 4     |
| 年度  | 号給数別内訳             | 3 号給(人)       |       |
| ^   |                    | 4号給(人)        | 2 3   |
|     | 比 率(B)/            | (A) (%)       | 100.0 |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区分  |      | 支給期別   | 川支給率    | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職<br>務の級等による加 | 備考 |
|-----|------|--------|---------|-----------|----------------------|----|
|     |      | 6月(月分) | 12月(月分) |           | 算措置                  |    |
| 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  | 25年勤続  | 35年勤続  | 最高限度   | その他の                         | 烘土 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|----|
|                   | の者(月分) | の者(月分) | の者(月分) | (月分)   | 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<br>特例措置<br>(2~20%加算) |    |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 30. 55 | 41. 34 | 59, 28 | 59. 28 | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(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

| 事項                   | 限度額      | 前年度末までの<br>発生(見込)額   |          | 当該年度以降の<br>発生予定額 | 左の財源<br>内 訳 |          |
|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------|-------------|----------|
| 事 久                  |          | 期間                   | 金額       | 期間               | 金額          | 営業収益     |
| 廿日市市水道料金徵収<br>等業務委託料 | 580, 000 | 平成20年度から<br>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     | , ,              | 1.7              | 1.4              |
| (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  | 57, 807, 000     | 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     | 40, 100, 000     | 2, 108, 394, 000 |                  |
| 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     | 3, 330, 000      | 108, 925, 000    |                  |
| 4 営業外費用       |                  |                  | ·                |
| (1) 雑 支 出     | 2, 137, 000      | 2, 137, 000      | 106, 788, 000    |
| 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  | 10,000           | 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  | 1,600,000        | 1,680,000        | 59, 663, 000     |
| 7 予 備 費       | 10,000,000       | 10,000,000       | △10,000,000      |
| 当 年 度 純 利 益   |                  |                  | 96, 030, 000     |
| 繰越利益剰余金       |                  |                  | 1, 020, 850, 499 |
| 当年度未処分利益剰余金   |                  | •                | 1, 116, 880, 499 |

# 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               | Į                | IJ        |
| 1   | 固        | 定 資 産       |       |            |                  |     |          |          |                   |                  |           |
| (1) | <b>*</b> | <b>形固定</b>  | 資 産   |            |                  |     |          |          |                   | -                |           |
|     | 1        | 土           |       | 地          |                  |     | 1,592,   | 499, 911 |                   |                  |           |
|     | 口        | 建           |       | 物          | 524, 414,        | 195 |          |          |                   |                  |           |
|     |          | 減価償却        | 即 累 計 | 額          | 254, 003,        | 126 | 270,     | 411,069  |                   |                  |           |
|     | ハ        | 構 第         | 矣     | 物 17,4     | 445, 484,        | 543 |          |          |                   |                  |           |
|     |          | 減価償却        | 印 累 計 | 額 5,8      | 850, <u>929,</u> | 247 | 11, 594, | 555, 296 |                   |                  |           |
|     | =        | 機械及         | び 装   | 置 2,5      | 351, 606,        | 150 |          |          |                   |                  |           |
|     |          | 減価償却        | 印累 計  | 額1,6       | 606, 462,        | 853 | 745,     | 143, 297 |                   |                  |           |
|     | 亦        | 車 両 運       | 搬具    | Ĺ          | 16, 977,         | 124 |          |          |                   |                  |           |
|     |          | 減価償却        | 即 累 計 | 額          | 8, 667,          | 606 | 8,       | 309, 518 |                   |                  |           |
|     | ~        | 工具、器具       | 及び備品  | <u>.</u>   | 35, 690,         | 439 |          |          |                   |                  |           |
|     |          | 減価償却        | 印累 計  | 額          | 25, 065,         | 909 | 10,      | 624, 530 | •                 |                  |           |
|     | ٢        | 建設仮         | 勘定    | Ē          |                  |     | 135,     | 493, 418 |                   | ÷                |           |
|     | 有        | <b>币形固定</b> | 資產合   | 計          |                  |     |          |          | 14, 357, 037, 039 |                  |           |
| (2) | 無        | 形 固 定       | 資 産   |            |                  |     |          |          |                   |                  |           |
|     | 1        | 電 話 加       | 入 権   | <b>Ē</b> . |                  |     |          | 456, 494 |                   |                  |           |
|     | 無        | 形 固 定       | 資產合   | 計          |                  |     |          |          | 456, 494          | •                |           |
|     | 建        | 定資          | 産 合   | 計          |                  |     |          |          |                   | 14, 357, 493, 53 | 33        |
|     |          |             |       |            |                  |     |          |          |                   |                  |           |
| 2   | 流        | 動資産         |       |            | •                |     |          |          |                   |                  |           |
| (1) | 罗        | 金 預         | 金     |            |                  |     | •        |          | 3, 590, 520, 033  |                  |           |
| (2) | <b>*</b> | ₹ 収         | 金     |            |                  |     |          |          | 140, 373, 606     |                  |           |
| (3) | 斯        | <b>茂</b>    | 品     |            |                  |     |          |          | 20, 508, 765      |                  |           |
| (4) | 7        | 亡の他流        | 動資産   | i.         |                  |     |          |          | 900,000           |                  |           |
|     | 汧        |             | 産 合   | 計          |                  |     |          |          |                   | 3, 752, 302, 40  | <u>)4</u> |
|     | 資        | 産合          | 計     |            |                  |     |          |          |                   | 18, 109, 795, 93 | <u> </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 | Ø        | 部        |                   | •                 |
| 5 資 本 金                     |   |   |          |          |                   | •                 |
| (1) 自己資本金                   |   |   |          |          | ·                 |                   |
| イ 固有資本金                     |   |   | 71,      | 998, 859 | ·                 | * •               |
| 口 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                   |   |   |          |          |                   |                   |
| イー受贈財産評価額                   |   |   | 1,035,   | 448, 162 |                   |                   |
| 口 国庫補助金                     |   |   | 10,      | 057,000  |                   |                   |
| ハー般会計補助金                    |   |   | 3,       | 200,000  |                   |                   |
| 二工事負担金                      |   |   | 10, 457, | 859, 303 |                   |                   |
| ホ 開発地配水設備金                  |   |   |          | 650, 736 | ·                 |                   |
| <ul><li>本 施設整備納付金</li></ul> |   |   |          | 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 |                   |                   |
| 口 当年度未処分利益剰余金               |   |   |          | 880, 499 |                   |                   |
| (当年度純利益)                    |   |   |          | 30, 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   | <b>奎</b> |             |             |          |                 |                   |                   |
| イ 土         | 地        |             |             | 1, 624,  | 747, 911        |                   |                   |
| 中 建         | 物 5      | 524, 414, 1 | 95          |          |                 |                   |                   |
| 減価償却累       | 計額2      | 263, 503, 1 | 26          | 260,     | 911, 069        |                   |                   |
| ハ 構 築       | 物 17,7   | 785, 101, 5 | 543         |          | ·               |                   |                   |
| 滅 価 償 却 累   | 計額 6,1   | 140, 929, 2 | 247         | 11, 644, | 172, 296        |                   |                   |
| ニ 機 械 及び    | 装置 2,4   | 142, 712, 1 | 50          |          |                 |                   |                   |
| 減価償却累       | 計額 1,6   | 35, 762, 8  | <u> 353</u> | 806,     | 949, 297        |                   |                   |
| ホ 車 両 運 搬   | ! 具      | 16, 977, 1  | 24          |          |                 |                   |                   |
| 減 価 償 却 累   | 計額       | 10, 667, 6  | <u> 606</u> | 6,       | 309, 518        |                   |                   |
| へ 工具、器具及び   | 備品       | 35, 690, 4  | 139         |          |                 |                   |                   |
| 減 価 償 却 累   | 計額       | 25, 865, 9  | 909         | . 9,     | 824, 530        |                   |                   |
| ト 建 設 仮 戡   | 定        |             |             | 649,     | 496, 418        |                   |                   |
| 有形固定資       | 全合 計     |             |             |          |                 | 15, 002, 411, 039 |                   |
| (2) 無形固定資   | 箑        |             | •           |          | •               |                   |                   |
| イ 電 話 加 入   | . 権      |             |             |          | <u>456, 494</u> | •                 |                   |
| 無形固定資       | 奎合計      |             |             |          |                 | 456, 494          | •                 |
| 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   | ī        |             |             |          |                 | 29, 251, 765      | ·                 |
| (4) その他流動資  | 資産       |             |             |          |                 | 900, 000          |                   |
| 流動資産        | 合 計      |             | -           |          |                 |                   | 3, 204, 145, 404  |
| 資 産 合 計     |          | -           | ٠           |          |                 |                   | 18, 207, 012, 937 |
|             |          |             |             |          |                 |                   |                   |

|                            | 負            | 債 | , <sup>1</sup> の | 溶               |                   |                   |
|----------------------------|--------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                            |              | 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                  |              |   |                  |                 | 289, 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                |              |   |                  |                 |                   | 341, 549, 130     |
| 負 債 合 計                    |              |   |                  |                 |                   | 454, 711, 130     |
|                            | <i>У</i> ⁄ле |   | •                | <del>5</del> 17 |                   |                   |
| 5 % + A                    | 資            | 本 | の                | 部               |                   |                   |
| 5 資 本 金                    |              |   |                  | •               |                   |                   |
| (1) 自己資本金                  | ,            |   | 71               | 000 05          | -0                |                   |
| イ固有資本金                     |              |   |                  | 998, 85         | •                 |                   |
| 口出 資 金                     |              |   |                  | , 748, 00       |                   |                   |
| ハ組入資本金                     |              |   | Z, 317           | 496, 46         |                   |                   |
| 自己資本金合計                    |              |   |                  |                 | 2, 484, 243, 327  | . 0 404 949 997   |
| 資本金合計                      |              | • |                  |                 |                   | 2, 484, 243, 327  |
| 6 剰 余 金<br>(1) 資本剰余金       |              |   |                  |                 |                   |                   |
| (1) 資 本 剰 余 金<br>イ 受贈財産評価額 |              |   | 1 025            | 448, 16         | 30                |                   |
| 口国庫補助金                     |              |   |                  | 057, 00         |                   |                   |
| ハー般会計補助金                   |              |   |                  | 200, 00         |                   |                   |
| 二工事負担金                     |              |   | 10, 507          |                 |                   |                   |
| ホー開発地配水設備金                 |              |   | -                | 650, 73         |                   |                   |
| へ 施設整備納付金                  |              |   |                  | 869, 68         |                   |                   |
| 資本剰余金合計                    |              |   | 2, 000           | 000,00          | 14, 124, 262, 884 |                   |
| (2) 利益剰余金                  |              |   |                  |                 | 11, 121, 202, 004 |                   |
| イ利益積立金                     |              |   | 18               | 876, 09         | 97                |                   |
| 口当年度未処分利益剰余金               |              |   |                  | 919, 49         |                   |                   |
| (当年度純利益)                   |              |   |                  | 039, 000        |                   |                   |
| 利益剰余金合計                    |              |   |                  | ,               |                   |                   |
| 剰 余 金 合 計                  |              |   |                  |                 |                   | 15, 268, 058, 480 |
| 資本合計                       |              |   |                  |                 |                   | 17, 752, 301, 807 |
| 負債・資本合計                    |              |   |                  |                 | ÷                 | 18, 207, 012, 937 |
|                            |              |   |                  |                 | ·                 |                   |

# 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

| <br> |  | <br> |
|------|--|------|
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |
|      |  |      |

#### 平成25年度廿日市市水道事業予算総括表

## 収益的収入及び支出(3条予算) (単位 千円)

|              |             |             | <u> </u>           |
|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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     | $\triangle 10,000$ |
| 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   |
|                 |   |         |      |         | <u> </u> |          |
| 建設改良費           |   |         | 1,0  | 62, 979 | Δ1,      | 062, 979 |
|                 |   |         |      |         |          |          |
| 資本的収入及び支出合計     |   | 54, 578 | 1,0  | 62, 979 |          |          |
| 収 支 差 引         |   |         |      |         | Δ1,      | 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   | 2,0  | 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, 1 | 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 |
| 当年度未処分利益剰余金  |      |          |    |          | 1 | , 124, 919 |

経常利益 (△損失) 3, 149

#### 収益的収入及び支出明細

| χ <i>/</i> |                | 本年度         | 前年度         |         |          | 計           |                                       | 単位 千円)                                |
|------------|----------------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 対項         | Ħ              |             | 予定額         | 増 減     | 節        | 金 額         | 付 記                                   |                                       |
| 水i         |                |             | 2, 256, 715 | 34, 656 |          |             |                                       |                                       |
| 1          | 営業収益           |             | 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, 239 m³                       | 2, 025, 992                           |
|            |                |             |             |         | 量水器使用料   | 69, 838     | 245,837件                              | 69, 838                               |
|            | 2 受託工事         | 8, 460      | 7, 060      | 1, 400  |          |             |                                       |                                       |
|            | 収益             | <br>        |             |         | 受託工事収益   | 8, 460      | 給水管布設工事収入                             | 8, 460                                |
| .          | 3 その他の         | 66, 434     | 61, 425     | 5,009   |          |             | ·                                     |                                       |
|            | 営業収益           |             |             |         | 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     | 下水道使用料徵収事務受託収入                        | 38, 437                               |
|            |                |             |             |         | ·        |             | 簡易水道料金徵収事務受託収入                        | 14, 293                               |
| 2          | 営業外収益          | 103, 696    | 74, 670     | 29, 026 |          |             |                                       |                                       |
| Ш          | 1 受取利息         | 11, 250     | 15, 750     | △4, 500 |          |             |                                       |                                       |
|            | 及び配当金          |             |             |         | 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      |          |             |                                       |                                       |
|            | ٠              |             |             |         | 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     |          | <u></u>     | ·                                     |                                       |
|            |                |             |             |         | 不用品壳却収益  | 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        | 33, 501     |             | 33, 501 | <u> </u> |             |                                       |                                       |
|            | 地方消費税          |             |             |         | 消費税及び地方  | 33, 501     | 消費税及び地方消費税還付金                         | 33, 501                               |
|            | 選付金<br>特別利益    | 16, 951     | 12, 543     | 4, 408  | 消費税還付金   |             |                                       |                                       |
| 1 :        | 1 固定資産         | 16, 941     | 12, 543     | 4, 408  |          |             |                                       |                                       |
|            | 上回足資性<br>売却益   | 10, 341     | 14, 555     | 2, 400  | 固定資産売却益  | 16 0/1      | 固定資産売却益                               | 16 D41                                |
|            | 2 過年度損益        | 10          | 10          |         | 四化具座灯冲盆  | 10, 941     | 四尺具座近郊盆                               | 16, 941                               |
|            | 2 週年度損益<br>修正益 | 10          | 10          |         | 過年度損益修正益 |             | 過年度損益修正益                              | 10                                    |

| <del></del> - | 111 |
|---------------|-----|
| ヹ             | m   |
|               |     |

| 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備消品費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   | <u>支</u> | 出        |             | <u> </u>    |                                       |             |             |           | (単位 千円)                                   |
|---|----------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 一   | 款工       |          |             |             | 増減                                    |             |             | Ţ         |   |
| 1 音楽要用 2, 208, 332 2, 201, 523 6, 809     1 原水及び   1, 462, 878 1, 464, 520  | Ш        | <u> </u> |             |             |                                       | 確           | 金額          | 付         | 記<br>———————————————————————————————————— |
| 1 原水及び   1,462,878   1,464,520   公1,642   2   | ŀ r-     |          |             |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |             |           |   |
|   | 1        |          |             |             |                                       |             | <u> </u>    |           |   |
| 10,2,333  |          |          | 1, 462, 878 | 1, 464, 520 | $\triangle$ 1,642                     | <del></del> | ļ           |           |   |
| 法定協利費   |          | 净水質      |             |             |                                       |             |             |           | 18, 218                                   |
| 振要  |          |          |             |             | •                                     |             | 12, 333     | 職員手当等     | 12, 333                                   |
| (福消品費 546 事務用品等 546<br>燃料費 84 軽融等 84<br>光熱水費 45 プロパンズ料金 45<br>通信運搬費 1,800 電話回線使用料 1,800<br>委託料 55,333 水道施設監視等業務 19,376<br>水質検査業務 15,959<br>施設保守庭検業務等 19,998<br>手散料 287 除草等 287<br>賃借料 19 放送受信料等 19<br>修繕費 13,000 施設修御 13,000<br>動力費 79,000 電気料 79,000<br>薬品費 2,790 次亜塩素酸シーダ 2,790<br>対料費 20 補修用材料 20<br>保険料 59 陸物災害共済保険 59<br>受水費 1,268,664 広島県用水受水費 1,268,564<br>負担金 4,465 退職手当負担金 4,465<br>退職手当負担金 4,465<br>退職手当負担金 4,465<br>退職手当負担金 6,144<br>旅費 6 普通旅費 6,144<br>旅費 6 普通旅費 6,144<br>旅費 6 普通旅費 6,144<br>旅費 900 庁用車燃料 900<br>光熱水費 5 電気料 5<br>通信運搬費 136<br>無線機通信料等 136<br>無線機通信科等 136<br>蛋糕料 15,587<br>平数料 73 庁用車車換手数料等 136<br>蛋糕機適信科等 136<br>無線機適信科等 225<br>無線機賃借料等 12,913<br>材料費 1,000<br>補修用材料 1,000   | Ш        |          | •           |             |                                       | 法定福利費       | 6, 314      | 共済組合負担金等  | 6, 314                                    |
| 操科費   |          |          |             |             |                                       | 旅費          | 1           | 普通旅費      | . 1                                       |
|   | $  \  $  |          |             |             |                                       | 備消品費        | 546         | 事務用品等     | 546                                       |
| 通信運搬費 1,800 電影回線使用料 1,800 委託科 55,333 水道施設監視等業務 19,376 水質檢查業務 15,959 施設保守成検業務等 19,998 手数料 287 除章等 287 按值科 19 放送空信料等 19 放影使 13,000 撤股修繕 13,000 撤股修繕 13,000 撤股修繕 13,000 撤股修繕 2,790 放型塩素酸ソーダ 2,790 材料费 20 補修用材料 20 保險料 59 陸物災害共済保險 59 受水费 1,268,564 広島県用水受水费 1,268,564 负担金 4,465 退職手当負担金 4,465 退職手当負担金 4,465 战科 17,690 企業職 4人 17,690 全業職 4屆 旅費 6,144 旅費 6,144 旅費 6,144 旅費 6,144 旅費 6,144 旅費 100 产用車燃料 900 产用車燃料 900 产用車燃料 900 产用車燃料 900 产用車燃料 73 营借料 136 無線機運信料等 136 無線機運信料等 136 無線機運信料等 136 無線機運信料等 136 無線機運信料等 136 無線機費 136 無線機費 136 無線機運信料等 135 医乳料 73 营借料 225 無線機費借料等 12,913 耐水管修繕等 12,913 材料費 1,000 補修用材料 1,000  | $\  \ $  |          |             |             |                                       | 燃料費         | 84          | 軽油等       | 84  |
| 季託料   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   手敷料   287   除草等   287   資借料   19   放送受信科等   19   放送受信科等   19   修練費   13,000   施設修繕   13,000   施設修繕   13,000   施設修繕   13,000   元利   79,000   電気料   79,000   電気料   79,000   電気料   79,000   電気料   79,000   全域を財料料   20   補修用材料   20   補修用材料   20   被砂災害共済保険   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   退職手当負担金   4,465   退職手当負担金   4,465   退職手当負担金   4,465   20   未分割   17,690   企業職   4人   17,690   平当等   12,994   職員手当等   12,994   職員手当等   12,994   職員手当等   12,994   株済組合負担金等   6,144   旅費   6   普通旅費   6   6   44   共済組合負担金等   6,144   旅費   6   年務月品等   416   小数利費   900   庁用車燃料   900   产用車燃料   900   元用車燃料   5   電気料   5   電気料   5   電気料   5   電気料   5   電気料   5   電気料   1,687   編水当番委託科等   15,587   平数科   73   庁用車乗手数科等   73   賃借料   225   無線機賃借料等   225   未線機賃借料等   225   未線機賃借料等   225   未線機賃借料等   226   未線機賃借料等   227   128               |          |          |             |             |                                       | 光熱水費        | 45          | プロパンガス料金  | 45  |
| 大質検査業務 15,959 施設保守点検業務等 19,998   手数料 287   除草等 287   接草等 287   接種料 19   放送受信料等 19   放送受信料等 19   放送受信料等 13,000   癒設修繕 13,000   癒気料 79,000   電気料 79,000   電気料 79,000   東品費 2,790   大部市財料 20   指修用材料 20   接陸料 59   陸物災害共済保険 59   受水費 1,268,564   広島県用水受水費 1,268,564   長島県用水受水費 1,268,564   長島県和水受水費 1,268,564   長島県和水受水費 1,268,564   長島県和水受水費 1,268,564   長龍衛士 17,690   全業職 4人 17,690   全 1              | Ш        |          |             |             |                                       | 通信運搬費       | 1,800       | 電話回線使用料   | 1, 800                                    |
| 施設保守点検業務等 19,998     手数料 287   除草等 287   接草等 287   接種等 19   放送受信料等 17,000   電気料 79,000   電気料 79,000   薬品費 2,790   校車塩素酸ソーダ 2,790   校車塩素酸ソーダ 2,790   校車塩素酸ソーダ 1,268,564   長島県用水受水費 1,268,564   長島県用水受水費 1,268,564   長島県用水受水費 1,268,564   長島県日水受水費 1,268,564   長島県日水受水費 1,268,564   長島県日水受水費 1,268,564   長島県日水受水費 1,268,564   長島県日水受水費 1,268,564   長島県日水受水費 1,268,564   大島県日水受水費 1,268,564   大島県日水受水費 1,268,564   大島県日水受水費 1,2994   株島美田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田   | 11       |          |             |             |                                       | 委託料         | 55, 333     | 水道施設監視等業務 | 19, 376                                   |
| 手数料   287   除草等   287   |          |          |             |             |                                       |             |             | 水質検査業務    | 15, 959                                   |
| 資価料   |          |          |             |             |                                       |             |             | 施設保守点検業務等 | 19, 998                                   |
| 作総費   |          |          |             |             |                                       | 手数料         | 287         | 除草等       | 2,87                                      |
| 動力養 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 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 退職手当負担金 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 旅費 6 確消品費 416 無務費 6 確消品費 416 無務費 900 产熟水費 5 電后運搬費 136 無線機通信料等 136 無線機通信科等 136 無線機通信科等 136 無線機通信科等 136 無線機通信科等 136 無線機通信科等 73 資借料 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   |          |          |             |             |                                       | 賃借料         | 19          | 放送受信料等    | 19  |
| 東品費 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   建物災害共済保険 59   建物災害共済保険 59   全物災害共済保険 59   全物災害共済保険 59   全物災害共済保険 59   全力 2,268,564   負担金 4,465   退職手当負担金 4,465   退職手当負担金 4,465   と職手当負担金 4,465   と職手当負担金 4,465   と応援利費 6,144   共済組合負担金等 6,144   旅費 6   普通旅費 6   音通旅費 7   音 6   音 7   音              |          |          |             |             |                                       | 修繕費         | 13,000      | 施設修繕      | 13, 000                                   |
| 村料費   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   点島県用水受水費   1,268,564   点担金   4,465   混職手当負担金   4,465   混職手当負担金   4,465   混職手当負担金   4,465   名称   17,690   企業職 4人   17,690   企業職 4人   17,690   全業職 4人   17,690   全業職 4人   17,690   全業職 4人   17,690   全業職 4人   17,690   全   |          |          |             |             |                                       | 動力費         | 79, 000     | 電気料       | 79,000                                    |
| 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   退職手当負担金   4,465   退職手当負担金   4,465   と職員手当等   12,994   職員手当等   12,994   職員手当等   12,994   大定福利費   6,144   大済組合負担金等   6,144   旅費   6   審務用品等   416   株料費   900   庁用車燃料   900   大熱水費   5   電気料   5   電料   5   電              |          |          |             |             |                                       | 薬品費         | 2, 790      | 次亜塩素酸ソーダ  | 2,790                                     |
| 受水費 1,268,564 広島県用水受水費 1,268,564<br>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 旅費 6 普通旅費 6 普通旅費 6 備消品費 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 手数料 73 庁用車电荷手数料等 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  |          |          |             |             |                                       | 材料費         | 20          | 補修用材料     | 20  |
| 負担金   |          |          |             |             |                                       | 保険料         | 59          | 建物災害共済保険  | 59  |
| 2 配水費 73,105 84,715 △11,610   |          |          | ,           |             |                                       | 受水費         | 1, 268, 564 | 広島県用水受水費  | 1, 268, 564                               |
| 給料 17,690 企業職 4人 17,690<br>手当等 12,994 職員手当等 12,994<br>法定福利費 6,144 共済組合負担金等 6,144<br>旅費 6 普通旅費 6 普通旅費 6<br>備消品費 416 事務用品等 416<br>燃料費 900 庁用車燃料 900<br>光熱水費 5 電気料 5<br>通信運搬費 136 無線機通信料等 136<br>委託料 15,587 漏水当番委託料等 15,587<br>手数料 73 庁用車填手数料等 73<br>賃借料 225 無線機賃借料等 225<br>修繕費 12,913 配水管修繕等 12,913<br>材料費 1,000 補修用材料 1,000  |          |          |             |             |                                       | 負担金         | 4, 465      | 退職手当負担金   | 4, 465                                    |
| 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         備消品費       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       庁用車庫庚手数料等       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  |          | 2 配水費    | 73, 105     | 84, 715     | △11,610                               |             |             |           |   |
| 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 普通旅費 6 備消品費 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 後手数料等 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  |          |          |             |             | . :                                   | 給料          | 17, 690     | 企業職 4人    | 17, 690                                   |
| 旅費 6 普通旅費 6 備消品費 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 庁用車車換手数料等 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   |          |          |             |             |                                       | 手当等         | 12, 994     | 職員手当等     | 12, 994                                   |
| <ul> <li>備消品費</li> <li>生物費</li> <li>生物水費</li> <li>生物水費</li> <li>生物水費</li> <li>生物水費</li> <li>生物費</li> /ul> | П        |          |             |             | ' '                                   | 法定福利費       | 6, 144      | 共済組合負担金等  | 6, 144                                    |
| 燃料費 900 庁用車燃料 900<br>光熱水費 5 電気料 5<br>通信運搬費 136 無線機通信料等 136<br>委託料 15,587 漏水当番委託料等 15,587<br>手数料 73 庁用車車検手数料等 73<br>賃借料 225 無線機賃借料等 225<br>修繕費 12,913 配水管修繕等 12,913<br>材料費 1,000 補修用材料 1,000   |          |          |             |             |                                       | 旅費          | 6           | 普通旅費      | 6   |
| <ul> <li>光熱水費 5 電気料 5</li> <li>通信運搬費 136 無線機通信料等 136</li> <li>委託料 15,587 漏水当番委託料等 15,587</li> <li>手数料 73 庁用車負手数料等 73</li> <li>賃借料 225 無線機賃借料等 225</li> <li>修繕費 12,913 配水管修繕等 12,913</li> <li>材料費 1,000 補修用材料 1,000</li> </ul>   |          |          |             |             |                                       | 備消品費        | 416         | 事務用品等     | 416                                       |
| 通信運搬費 136 無線機通信料等 136<br>委託料 15,587 漏水当番委託料等 15,587<br>手数料 73 庁用車車換手数料等 73<br>賃借料 225 無線機賃借料等 225<br>修繕費 12,913 配水管修繕等 12,913<br>材料費 1,000 補修用材料 1,000  |          |          |             |             |                                       | 燃料費         | 900         | 庁用車燃料     | 900                                       |
| 委託料 15,587 漏水当番委託料等 15,587<br>手数料 73  |          |          |             |             |                                       | 光熱水費        | 5           | 電気料       | 5   |
| 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  |          |          |             |             | ·                                     | 通信運搬費       | 136         | 無線機通信料等   | 136                                       |
| 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  |          |          |             |             |                                       | 委託料         | 15, 587     | 漏水当番委託料等  | 15, 587                                   |
| 修繕費 12,913 配水管修繕等 12,913<br>材料費 1,000 補修用材料 1,000   |          |          |             |             |                                       | 手数料         | 73          | 庁用車車檢手数料等 | 73  |
| 材料費 1,000 補修用材料 1,000   |          |          |             |             |                                       | 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                                   |
| 保険料 605 水道管路保険等 605   |          |          |             |             |                                       | 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 十円)   |
|----|---------|----------|----------|---------|-------|----------|--------------------|----------|
| 款項 | i 🛮     | 本年度      | 前年度      | 増減      |       | 計        | 上 概 要              |          |
|    | , F     | 予定額      | 予定額      | -H 17%  | 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        |
|    |         |          |          | ·       | 備消品費  | 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  | 検満量水器取替費           | 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   |
| 11 |         |          |          |         | 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   |
|    |         |          | ·        |         | 備消品費  | 30       | 事務用品等              | 30       |
|    |         |          |          |         | 通信運搬費 | 4, 646   | 郵便料                | 4, 646   |
| .  |         |          |          |         | 委託料   | 110, 719 | 水道料金徵収等業務          | 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     |

|     | _        |  |          |        |         |    |         |  |                 |             |                                       | 单位 千円)   |
|-----|----------|--|----------|--------|---------|----|---------|--|-----------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 款 I | 頁        | 囯                                      |          | 年月     |         |    | 年度      | 増減   | 計               |             | 上概要                                   |          |
| H   | 4        |  | 7        | 定 都    | 良       | Ť  | 定額      | <del> </del>                                     | 節               | 金額          | 付記                                    |          |
|     |          |  |          |        | ı       |    |         |  | 被服費             |             | 作業服等                                  | 334      |
|     |          |  |          |        |         |    |         |  | 備消品費            | _           | 事務用品等                                 | 845      |
|     |          |  |          |        |         |    |         |  | 燃料費             |             | 庁用車燃料                                 | 36       |
|     |          |  |          |        |         |    |         |  | 光熱水費            | _           | 下水道使用料等                               | 129      |
|     |          |  |          |        | 1       |    |         | 1  | 印刷製本費           |             | 印刷費                                   | 190      |
|     |          |  |          |        |         |    |         |  | 通信運搬費           | 956         | 電話料等                                  | 956      |
|     | ١        |  |          |        |         |    |         |  | 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   |
|     | 1        | . •                                    |          |        |         |    |         |  | 手数料             | . 35        | 各種手数料                                 | 35       |
|     | 1        |  |          |        |         |    |         | ]  | 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      |
| ı   | 1        |  |          |        |         |    |         |  | 保険料             | 38          | 庁用車保険料等                               | 38       |
|     | 1        |  |          |        |         |    |         |  | 研修費             | 134         | 職員研修負担金                               | 134      |
|     | 1        |  |          |        |         |    |         |  | 負担金             | 13, 031     | 契約事務執行経費負担金                           | 3, 724   |
|     | 1        |  | ,        |        | ļ       |    |         |  |                 | Ì           | 退職手当負担金                               | 6, 578   |
| İ   |          |  |          |        |         |    |         |  |                 |             | 日本水道協会負担金等                            | 2, 729   |
|     | Ì        |  |          |        |         |    |         |  | 厚生費             | 6           | 布団クリーニング代                             | 6        |
|     | ١        |  |          |        | ı       |    |         |  | 公課費             | 8           | 庁用車重量税                                | 8        |
|     | Ì        | 7 減価償却費                                | 33       | 31, 60 | 0       | 33 | 32, 000 | △400   |                 |             |                                       |          |
|     |          | •                                      |          |        |         |    |         |  | 有形固定資産<br>減価償却費 | 331,600     | 有形固定資產減価償却費                           | 331, 600 |
|     | ľ        | 8 資産減耗費                                |          | 36, 10 | 0       | 4  | 10, 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        | <del></del> | たな卸資産減耗費                              | 100      |
| 2   | <u>.</u> | 営業外費用                                  |          | 17, 24 | 4       | 2  | 23, 24  | △6,000   |                 |             |                                       |          |
|     | -        | 1 消費税及び                                |          | 15, 00 | ╅       |    | 21, 000 | <del>                                     </del> |                 |             | ,                                     |          |
|     |          | 地方消費税                                  |          | ,      |         |    | ,       |  | 消費税及び<br>地方消費税  | 15, 000     | 消費税及び地方消費税納付税額                        | 15, 000  |
|     | ľ        | 2 雑支出                                  | <u> </u> | 2, 24  | 4       |    | 2, 24   |  |                 |             |                                       |          |
|     |          |  |          |        |         | ٠  | - '     |  | 不用品売却原価         | 10          | 不用品売却原価                               | 10       |
| 1   | 1        |  |          |        |         |    |         | ļ  | その他雑支出          |             | その他の営業外雑費用                            | 2, 234   |
| 3   | . 4      |  |          | 2, 08  | 0       |    | 3, 580  | △1,500   |                 |             |                                       | -, 1     |
|     | F        | 1 固定資産                                 |          | 48     | ┥       |    | 1, 980  | <del></del>                                      |                 |             |                                       |          |
| İ   |          | 売却損                                    |          | 2-     | Ĭ       |    | 2,000   |  | 固定資産売却損         | 480         | 固定資産売却損                               | 480      |
|     | ŀ        | 2 過年度損益                                |          | 1,60   | ,       |    | 1,600   | <del> </del>                                     |                 | 300         |                                       | , 400    |
|     |          | 4 週午及損益<br>修正損                         |          | 1, 00  | ٦       |    | 1,000   |  | 過年度損益修正損        | 1 600       | 過年度損益修正損                              | 1, 600   |
|     |          | 予備費                                    | <u> </u> | 10, 00 | _       | 1  | LO, 000 |  | ~ 一次 决亚 》 上 预   | 1,000       | 型丁仅识征 0 上頂                            | 1, 600   |
|     | г        | ア畑ダ<br>1 予備費                           | _        | 10, 00 | -       |    | 10,000  |  |                 |             | · -                                   |          |
|     |          | 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、 |          | 10, VL |         | ,  | ιν, ου  |  | 子供费             | 10,000      | 子供费                                   | 10.000   |
|     |          |  |          |        | $\perp$ |    | •       | <u>L</u>   | 予備費             | 10,000      | 17 阴 其                                | 10,000   |

収入(単位千円)

| ЧX  |            | <b>/</b> C |         |         |         |          |         |         |   |   | , , ,   |
|-----|------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---|---|---------|
| +:4 | 7.75       |            | 本年度     | 前年度     | 増減      |          | 計       | 上 概     | 要 |   |         |
| 款   | 垻<br>      | 目          | 予定額     | 予定額     | 増減      | 節        | 金 額     | 付       |   | 記 |         |
| 1   | 資          | 本的収入       | 54, 578 | 58, 873 | △4, 295 |          |         |         |   |   |         |
|     | $\sqrt{1}$ | 負担金        | 50, 350 | 49, 276 | 1, 074  |          |         |         |   |   |         |
|     |            | 1 工事負担金    | 50,350  | 49, 276 | 1,074   |          |         |         |   |   |         |
| ı   |            |            |         |         |         | 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   | 4, 228  | 9, 597  | △5, 369 |          |         |         |   |   | -       |
|     |            | 収入         |         |         |         | 固定資産売却収入 | 4, 228  | 土地売却収入  |   |   | 4, 228  |

(単位 千円) 概 前年度 計 上 本年度 款項 増 減 目 付 記 予定額 予定額 節 金 額 440, 373 1 資本的支出 1,062,979 622,606 1 建設改良費 1,062,979 622, 606 440, 373 1 第7次拡張 536,001 104, 500 431,501 事業費 105 旅費 105 特別旅費 備消品費 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 净水場用地購入 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 法定福利费 10,129 共済組合負担金等 10, 129 旅費 6 普通旅費 136 事務用品等 136 備消品費 委託料 11,075 地形測量等業務 5,000 6,075 実施設計業務等 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 12,838 3 施設整備費 127, 505 114, 667 34,885 水道局庁舎新築実施設計業務 25, 463 委託料 その他実施設計業務等 9,422 92,620 施設改修工事 4箇所 92,620 工事請負费 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 6,500  $\triangle 6,500$ 取得費 備品購入費

|  | , |  |   | · | • |
|--|---|--|---|---|---|
|  |   |  |   | · |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  | · |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   | · |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |
|  |   |  | • |   |   |
|  |   |  |   |   |   |

|   | · |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | · |  |   |   |
|   |   |  | • |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | , |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| • |   |  |   |   |