

平成24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17号

平成24年度廿日市市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	41,900 件
(2) 年間総給水量	12,580,000 立方メートル
(3) 一日平均給水量	34,466 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	104,500 千円
ロ 配水管工事費	395,436 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	2,256,715 千円
第1項 営業収益	2,169,502 千円
第2項 営業外収益	74,670 千円
第3項 特別利益	12,543 千円

支 出

第1款 水道事業費用	2,238,347 千円
第1項 営業費用	2,201,523 千円
第2項 営業外費用	23,244 千円
第3項 特別損失	3,580 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563,733千円は過年度分損益勘定留保資金538,283千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25,450千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	58,873 千円
第1項 負担金	49,276 千円
第2項 固定資産売却収入	9,597 千円

支 出

第1款 資本的支出	622,606 千円
第1項 建設改良費	622,606 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	228,233 千円
-----------	------------

(他会計からの補助金)

第6条 子ども手当等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、3,082千円である。

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、21,000千円と定める。

平成24年3月6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24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24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23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23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24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24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			2,256,715	
	1 営業収益		2,169,502	
		1 給水収益	2,101,017	水道料金及び量水器使用料
		2 受託工事収益	7,060	受託工事収入
		3 その他の営業収益	61,425	他会計負担金、業務受託収入等
	2 営業外収益		74,670	
		1 受取利息及び配当金	15,750	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	11,582	一般会計補助金等
		5 雑収益	3,461	営業外雑収入
	3 特別利益		12,543	
		1 固定資産売却益	12,533	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			2,238,347	
	1 営業費用		2,201,523	
		1 原水及び浄水費	1,464,520	県水、受水施設等の維持管理に要する費用
		2 配水費	84,715	配水池、配水管の維持管理に要する費用
		3 給水費	63,562	給水設備の維持管理に要する費用
		4 受託工事費	6,300	給水設備の受託工事費
		5 業務費	136,623	料金の調定、徴収等業務に要する費用
		6 総係費	73,703	事業活動全般に要する費用
		7 減価償却費	332,000	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	40,100	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
	2 営業外費用		23,244	
		1 消費税及び地方消費税	21,000	消費税納付額
		2 雑支出	2,244	営業外雑費用
	3 特別損失		3,580	
		1 固定資産売却損	1,980	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			58,873	
	1 負担金		49,276	
		1 工事負担金	49,276	配水管工事負担金
	2 固定資産売却		9,597	
	収入	1 固定資産売却収入	9,597	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			622,606	
	1 建設改良費		622,606	
		1 第7次拡張事業費	104,500	第7次拡張事業に要する経費
		2 配水管工事費	395,436	配水管拡張及び整備に要する経費
		3 施設整備費	114,667	施設整備に要する経費
		4 量水器新設費	1,503	量水器新設に要する経費
		5 固定資産取得費	6,500	固定資産取得に要する経費

平成24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	7,249,235	7,161,699	△87,536
1 事 業 収 益	2,136,126	2,161,715	25,589
2 前 年 度 未 収 金	142,000	135,000	△7,000
3 負 担 金	17,724	2,276	△15,448
4 固定資産売却収入	0	9,597	9,597
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	3,852,385	3,752,111	△100,274
支 払 資 金	3,497,124	3,577,060	79,936
1 事 業 費 用	1,702,508	1,683,957	△18,551
2 建 設 改 良 費	418,677	521,103	102,426
3 企 業 債 償 還 金	0	0	0
4 前 年 度 未 払 金	258,939	250,000	△8,939
5 貯 蔵 品 購 入 費	16,000	21,000	5,000
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	3,752,111	3,584,639	△167,472

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費				法定福利費	合 計
		給料	手当	賃金	計		
本年度	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
前年度	損益勘定支弁職員	20	85,935	58,692	144,627	29,356	173,983
	資本勘定支弁職員	7	26,628	19,625	46,253	9,076	55,329
	合 計	27	112,563	78,317	190,880	38,432	229,312
比較	損益勘定支弁職員	0	260	295	555	△ 7	548
	資本勘定支弁職員		△433	△1,011	△1,444	△ 183	△1,627
	合 計	0	△173	△716	△889	△ 190	△1,079

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
本年度	本年度	2,280	6,264	2,883	1,350	28,529	14,824	17,850		3,621
	前年度	2,160	4,848	4,090	1,611	28,315	14,704	19,000		3,589
	比 較	120	1,416	△1,207	△261	214	120	△1,150		32

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	△173	給与改定に伴う増減分	△322	給与改定の状況 前年度 給与改定率 △0.26% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分	170	平均昇給率 1.82%
		その他の増減分	△21	新陳代謝等に係る増減分 △21 職員数の異動状況 本年度 27人 前年度 27人 増 減 0人
手 当	△716	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	△716	各種手当の増減分 管理職手当 120 扶養手当 1,416 住居手当 △1,207 通勤手当 △261 期末手当 214 勤勉手当 120 時間外勤務手当 △1,150 地域手当 32

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)
平成23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 一般行政職(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
平成23年1月1日 現在	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	5 級	3	11.5
	4 級	8	30.8
	3 級	12	46.2
	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 課 長 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
	職 員 数	(A) (人)	27
本 年 度	昇給に係る職員数 (B) (人)		27
	号給数別内訳	2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	23
	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)		26
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	23
	比 率 (B) / (A) (%)		96.3

(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23年度まで	332,157	平成24年度から 平成25年度まで	247,843	247,843

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,993,976,000		
(2) 受託工事収益	8,080,000		
(3) その他の営業収益	<u>57,126,000</u>	2,059,182,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,404,114,000		
(2) 配水費	84,433,000		
(3) 給水費	88,197,000		
(4) 受託工事費	8,856,000		
(5) 業務費	130,755,000		
(6) 総係費	68,254,000		
(7) 減価償却費	323,000,000		
(8) 資産減耗費	<u>40,100,000</u>	<u>2,147,709,000</u>	
営業損失			88,527,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	16,000,000		
(2) 負担金	31,155,000		
(3) 納付金	49,523,000		
(4) 他会計補助金	11,616,000		
(5) 雑収益	<u>3,173,000</u>	111,467,000	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>2,127,000</u>	<u>2,127,000</u>	<u>109,340,000</u>
經常利益			20,813,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10,000</u>	10,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,658,000</u>	<u>1,658,000</u>	<u>△1,648,000</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			9,165,000
繰越利益剰余金			<u>952,240,339</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>961,405,339</u></u>

平成23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24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		1,603,160,701		
ロ	建 物	524,414,195			
	減価償却累計額	<u>244,554,086</u>	279,860,109		
ハ	構 築 物	17,318,643,858			
	減価償却累計額	<u>5,647,707,751</u>	11,670,936,107		
ニ	機 械 及 び 装 置	2,423,177,545			
	減価償却累計額	<u>1,672,380,353</u>	750,797,192		
ホ	車 両 運 搬 具	17,856,690			
	減価償却累計額	<u>6,879,241</u>	10,977,449		
ヘ	工具、器具及び備品	29,485,077			
	減価償却累計額	<u>24,193,320</u>	5,291,757		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>27,745,000</u>		
	有形固定資産合計			14,348,768,315	
(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				14,349,224,809
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		3,752,110,920		
(2)	未 収 金		165,863,876		
(3)	貯 蔵 品		19,675,705		
(4)	その他流動資産		<u>900,000</u>		
	流 動 資 産 合 計			<u>3,938,550,501</u>	
	資 産 合 計				<u>18,287,775,310</u>

負債の部

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

260,000,112

(2) 前受金

787,622

(3) その他流動負債

363,881,599

流動負債合計

624,669,333

負債合計

737,831,333

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

10,467,159,820

ホ 開発地配水設備金

182,650,736

ヘ 施設整備納付金

2,386,903,496

資本剰余金合計

14,085,419,214

(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

961,405,339

(当年度純利益)

(9,165,000)

利益剰余金合計

980,281,436

剰余金合計

15,065,700,650

資本合計

17,549,943,977

負債・資本合計

18,287,775,310

平成24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		1,593,563,701		
ロ	建 物	524,414,195			
	減価償却累計額	<u>254,054,086</u>	270,360,109		
ハ	構 築 物	17,648,578,858			
	減価償却累計額	<u>5,926,707,751</u>	11,721,871,107		
ニ	機 械 及 び 装 置	2,502,926,545			
	減価償却累計額	<u>1,712,380,353</u>	790,546,192		
ホ	車 両 運 搬 具	17,856,690			
	減価償却累計額	<u>9,479,241</u>	8,377,449		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	35,676,077			
	減価償却累計額	<u>25,093,320</u>	10,582,757		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>167,790,000</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,563,091,315	
(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				14,563,547,809
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		3,584,638,920		
(2)	未 収 金		168,205,876		
(3)	貯 蔵 品		30,362,705		
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>900,000</u>		
	流 動 資 産 合 計			<u>3,784,107,501</u>	
	資 産 合 計				<u>18,347,655,310</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

260,000,112

(2) 前受金

787,622

(3) その他流動負債

363,881,599

流動負債合計

624,669,333

負債合計

737,831,333

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

10,515,199,820

ホ 開発地配水設備金

182,650,736

ヘ 施設整備納付金

2,386,903,496

資本剰余金合計

14,133,459,214

(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

973,245,339

(当年度純利益)

(11,840,000)

利益剰余金合計

992,121,436

剰余金合計

15,125,580,650

資本合計

17,609,823,977

負債・資本合計

18,347,655,310

平成24年度

廿日市市水道事業会計

予算実施計画説明書

1	平成24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24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）

区 分	収 入	支 出	差 引
営業収益及び営業費用	2,169,502	2,201,523	△32,021
営業外収益及び営業外費用	74,670	23,244	51,426
特別利益及び特別損失	12,543	3,580	8,963
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,256,715	2,238,347	
収 支 差 引			18,368

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	49,276		49,276
固定資産売却収入	9,597		9,597
建設改良費		622,606	△622,606
資本的収入及び支出合計	58,873	622,606	
収 支 差 引			△563,733
同上補てん財源			563,733
過年度分損益勘定留保資金			538,283
消費税及び地方消費税収支調整額			25,450

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	2,066,830	2,124,265	△57,435
営業外収益及び営業外費用	72,449	2,137	70,312
特別利益及び特別損失	12,543	3,580	8,963
予備費		10,000	△10,000
事業収益及び費用合計	2,151,822	2,139,982	
当年度純利益（△損失）			11,840
前年度繰越利益剰余金			961,405
当年度未処分利益剰余金			973,245

経常利益
（△損失）
12,877

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	2,256,715	2,309,826	△53,111			
	1 営業収益	2,169,502	2,201,491	△31,989			
	1 給水収益	2,101,017	2,130,176	△29,159			
					水道料金	2,031,629	11,282,966㎡ 2,031,629
					量水器使用料	69,388	244,417件 69,388
	2 受託工事収益	7,060	11,985	△4,925			
					受託工事収益	7,060	給水管布設工事収入 7,060
	3 その他の営業収益	61,425	59,330	2,095			
					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	47,721	下水道使用料徴収事務受託収入 33,193 簡易水道料金徴収事務受託収入 14,528
2	営業外収益	74,670	108,325	△33,655			
	1 受取利息及び配当金	15,750	14,500	1,250			
					預金利息	15,750	預金利息 15,750
	2 負担金	877	31,914	△31,037			
					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	47,000	△4,000			
					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	11,582	11,616	△34			
					他会計補助金	11,582	一般会計補助金 3,082 簡易水道事業特別会計補助金 8,500
	5 雑収益	3,461	3,295	166			
					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	3,161	土地貸付収入等 3,161
3	特別利益	12,543	10	12,533			
	1 固定資産売却益	12,533		12,533			
					固定資産売却益	12,533	固定資産売却益 12,533
	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	2,238,347	2,288,254	△49,907			
	1 営業費用	2,201,523	2,250,662	△49,139			
	1 原水及び 浄水費	1,464,520	1,474,271	△9,751			
					給料	17,812	企業職 4人 17,812
					手当等	13,492	職員手当等 13,492
					法定福利費	6,179	共済組合負担金等 6,179
					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	55,101	水道施設監視等業務 19,376 水質検査業務 16,218 施設保守点検業務等 19,507
					手数料	287	除草等 287
					賃借料	19	放送受信料等 19
					修繕費	16,360	施設修繕 16,360
					動力費	76,000	電気料 76,000
					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	55	建物災害共済保険 55
					受水費	1,269,540	広島県用水受水費 1,269,540
					負担金	4,389	退職手当負担金 4,389
	2 配水費	84,715	92,441	△7,726			
					給料	21,783	企業職 5人 21,783
					手当等	15,923	職員手当等 15,923
					法定福利費	7,532	共済組合負担金等 7,532
					旅費	6	普通旅費 6
					備用品費	232	事務用品等 232
					燃料費	900	庁用車燃料 900
					光熱水費	5	電気料 5
					通信運搬費	95	無線機通信料等 95
					委託料	14,755	漏水当番委託料等 14,755
					手数料	83	庁用車車検手数料 83
					賃借料	301	無線機賃借料等 301
					修繕費	15,965	配水管修繕等 15,965
					材料費	1,000	補修用材料 1,000
					保険料	679	水道管路保険等 679

(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	12	職員研修負担金 12
					負担金	5,368	退職手当負担金 5,368
					公課費	76	庁用車重量税 76
	3 給水費	63,562	93,508	△29,946			
					給料	12,815	企業職 3人 12,815
					手当等	8,785	職員手当等 8,785
					法定福利費	4,375	共済組合負担金等 4,375
					旅費	2	普通旅費 2
					備用品費	365	事務用品等 365
					印刷製本費	180	印刷費 180
					通信運搬費	37	郵便料 37
					委託料	3,994	施設情報管理システムデータ更新業務等 3,994
					手数料	21	量水器検査費 21
					修繕費	29,785	検漏量水器取替費 16,785 給水管修繕 13,000
					材料費	45	補修用材料 45
					負担金	3,158	退職手当負担金 3,158
	4 受託工事費	6,300	10,800	△4,500			
					工事費	6,300	給水管布設工事等 6,300
	5 業務費	136,623	136,428	195			
					給料	7,756	企業職 2人 7,756
					手当等	5,150	職員手当等 5,150
					法定福利費	2,645	共済組合負担金等 2,645
					備用品費	30	事務用品等 30
					通信運搬費	4,546	郵便料 4,546
					委託料	110,719	水道料金徴収等業務 110,719
					手数料	3,865	口座振替手数料等 3,865
					負担金	1,912	退職手当負担金 1,912
	6 総係費	73,703	73,114	589			
					給料	26,029	企業職 6人 26,029
					手当等	18,092	職員手当等 18,092
					法定福利費	8,618	共済組合負担金等 8,618
					旅費	535	特別旅費 524 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	328	作業服等 328
					備用品費	725	事務用品等 725
					燃料費	37	庁用車燃料 37
					光熱水費	120	下水道使用料等 120
					印刷製本費	100	印刷費 100
					通信運搬費	957	電話料等 957
					広告費	284	水道啓発費 284
					委託料	5,106	企業会計システム構築業務等 5,106
					手数料	17	各種手数料 17
					賃借料	225	ホームページサーバー賃借料等 225
					修繕費	775	庁舎等修繕 775
					保険料	17	庁用車保険料等 17
					研修費	91	職員研修負担金 91
					負担金	11,641	契約事務執行経費負担金 3,400 退職手当負担金 6,414 日本水道協会負担金等 1,827
					厚生費	6	布団クリーニング代 6
	7 減価償却費	332,000	330,000	2,000			
					有形固定資産 減価償却費	332,000	有形固定資産減価償却費 332,000
	8 資産減耗費	40,100	40,100				
					固定資産除却費	40,000	固定資産除却費 40,000
					たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費 100
2	営業外費用	23,244	24,234	△990			
	1 消費税及び 地方消費税	21,000	22,000	△1,000			
					消費税及び 地方消費税	21,000	消費税及び地方消費税納付税額 21,000
	2 雑支出	2,244	2,234	10			
					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	3,580	3,358	222			
	1 固定資産 売却損	1,980		1,980			
					固定資産売却損	1,980	固定資産売却損 1,980
	2 過年度損益 修正損	1,600	3,358	△1,758			
					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

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	資本的收入	58,873	70,824	△11,951			
	1 負担金	49,276	70,824	△21,548			
	1 工事負担金	49,276	70,824	△21,548			
					拡張工事負担金	25,956	拡張工事負担金 25,956
					移設工事負担金	23,320	移設工事負担金 23,320
2	固定資産売却収入	9,597		9,597			
	1 固定資産売却収入	9,597		9,597			
					固定資産売却収入	9,597	土地売却収入 9,597

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	資本の支出	622,606	744,982	△122,376			
	1 建設改良費	622,606	744,982	△122,376			
	1 第7次拡張事業費	104,500	167,586	△63,086			
					委託料	79,000	実施設計業務 79,000
					工事請負費	25,500	設備整備工事 1箇所 25,500
	2 配水管工事費	395,436	477,067	△81,631			
					給料	26,195	企業職 7人 26,195
					手当等	19,634	職員手当等 19,634
					法定福利費	8,893	共済組合負担金等 8,893
					旅費	6	普通旅費 6
					備用品費	136	事務用品等 136
					委託料	15,340	地形測量等業務 5,000 実施設計業務等 10,340
					賃借料	2,175	工事積算システム賃借料等 2,175
					拡張工事費	53,850	配水管拡張工事 6箇所 53,850
					整備工事費	257,195	公共下水道関連工事 14箇所 65,095 その他配水管整備工事 13箇所 192,100
					材料費	10	配水管工事に用材料 10
					負担金	12,002	工事負担金 5,450 退職手当負担金等 6,552
	3 施設整備費	114,667	77,850	36,817			
					委託料	32,508	水道局庁舎新築実施設計業務 22,000 その他実施設計業務等 10,508
					工事請負費	82,159	施設改修工事 8箇所 82,159
	4 量水器新設費	1,503	2,905	△1,402			
					量水器新設費	1,503	量水器新設 1,503
	5 固定資産取得費	6,500	19,574	△13,074			
					備品購入費	6,500	企業会計システム機器購入 6,500

