

水道事業会計予算

議第 号

平成24年度長泉町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度長泉町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 戸 数 | 17,300戸 |
| (2) 年間総給水量 | 4,980,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 13,644m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 448,038千円 |
| 第1項 営業収益 | 447,927千円 |
| 第2項 営業外収益 | 111千円 |

支 出

- | | |
|-----------|-----------|
| 第1款 水道事業費 | 428,246千円 |
| 第1項 営業費用 | 398,989千円 |
| 第2項 営業外費用 | 26,247千円 |
| 第3項 特別損失 | 10千円 |
| 第4項 予備費 | 3,000千円 |

(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 277,730千円は、現年度分損益勘定留保資金 178,998千円、減債積立金48,732千円、建設改良積立金50,000千円で補てんするものとする。）。

収 入

- | | |
|-----------|----------|
| 第1款 資本的収入 | 85,750千円 |
| 第1項 出 資 金 | 27,400千円 |
| 第2項 工事負担金 | 58,350千円 |

支 出

第1款 資本的支出 363,480千円

第1項 建設改良費 314,748千円

第2項 企業債償還金 48,732千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、40,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間の流用

(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7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 46,683千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成24年3月 日提出

駿東郡長泉町長 遠藤日出夫

予算に関する説明書

平成24年度 長泉町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			448,038	水道事業から生ずる収益
	1 営業収益		447,927	上水道の主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	421,375	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	8,343	給水装置の新設修繕、その他工事の受託収益
		3 その他営業収益	18,209	手数料、その他営業雑収益
	2 営業外収益		111	金融及び財務等、営業活動以外の原因から生ずる収益
		1 受取利息及び配当金	110	預金利息
		2 雑 収 益	1	営業外雑収入

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			428,246	水道事業に要する費用
	1 営業費用		398,989	上水道の主たる営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	44,483	原水の取水及び浄水施設の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	61,184	配水管、その他配水設備及び給水施設の維持管理に要する費用
		3 受 託 工 事 費	7,904	給水装置の新増設、修繕、その他受託工事に要する費用
		4 業 務 費	56,971	料金調定、納入通知、検針、その他営業活動に要する費用
		5 総 係 費	28,076	事業活動全般に係る費用
		6 減 価 償 却 費	189,821	有形固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	10,500	老朽資産の除去及びたな卸資産減耗費
		8 その他営業費用	50	雑支出
	2 営業外費用		26,247	主たる営業活動以外の費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,077	企業債利息
		2 雑 支 出	870	
		3 支 払 消 費 税	2,300	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損	10	
	4 予備費	1 予 備 費	3,000	

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			85,750	
	1 出 資 金	1 負担区分に基づかない出資金	27,400	一般会計出資金
	2 工事負担金	1 工 事 負 担 金	58,350	配水管工事負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			363,480	
	1 建設改良費		314,748	
		1 取水設備改良費	202,029	取水設備改良
		2 配水設備改良費	105,991	本管布設及び既設配水管整備
		3 固定資産購入費	6,728	量水器等
	2 企 業 債 還 金	1 企 業 債 償 還 金	48,732	財務省・地方公共団体金融機構

平成 2 4 年度 長泉町水道事業会計 資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 額	備 考
受 入 資 金	1,435,228	1,425,430	△ 9,798	
1 事 業 収 益	430,928	435,838	4,910	
2 前 年 度 未 収 金	32,876	17,900	△ 14,976	
3 工 事 負 担 金	37,000	52,550	15,550	
4 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0	
5 一 般 会 計 出 資 金	4,410	27,400	22,990	
6 預 か り 金	20,700	20,800	100	
7 前 年 度 繰 越 金	909,304	870,932	△ 38,372	
支 払 資 金	564,296	610,387	46,091	
1 事 業 費	211,580	205,075	△ 6,505	
2 前 年 度 未 払 金	75,281	57,442	△ 17,839	
3 貯 蔵 品	15,340	21,720	6,380	
4 建 設 改 良 費	192,560	256,718	64,158	
5 預 か り 金 還 付	20,533	20,700	167	
6 企 業 債 償 還 金	49,002	48,732	△ 270	
差 引	870,932	815,043	△ 55,889	

企 業 債 償 還 金

(単位 円)

区 分	元利別	当年度償還 及び支払高	同予算計上額	年度末未償還高	摘 要
上水道	元 金	48,731,016	48,732,000	382,313,689	最終償還期 平成35年度
	利 子	23,076,436	23,077,000		
	計	71,807,452	71,809,000		

企業債当該年度末、現在高見込額

(単位 円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成22年度)	前年度末 現在高見込額 (平成23年度)	当該年度中増減見込(平成24年度)		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	
未償還 元 金	480,046,687	431,044,705	0	48,731,016	382,313,689

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	12	5	143	18,608	1,458	12,186	32,395	8,044	40,439
	資本勘定 支弁職員		1		4,839		3,006	7,845		7,845
	合 計	12	6	143	23,447	1,458	15,192	40,240	8,044	48,284
前年度	損益勘定 支弁職員	12	5	143	19,284		11,033	30,460	7,692	38,152
	資本勘定 支弁職員		1		4,692		2,149	6,841		6,841
	合 計	12	6	143	23,976		13,182	37,301	7,692	44,993
比較	損益勘定 支弁職員				△ 676	1,458	1,153	1,935	352	2,287
	資本勘定 支弁職員				147		857	1,004		1,004
	合 計				△ 529	1,458	2,010	2,939	352	3,291

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本年度	1,376	1,537	748	938	65
	前年度	570	1,520	748	959	48
	比 較	806	17		△ 21	17
	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)		
	本年度	575	6,669	3,284		
	前年度	120	6,066	3,151		
	比 較	455	603	133		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 529	給与改定に伴う増減分	△ 228		
		昇給に伴う増加分	221		平均昇給率 0.88%
		その他の増減分	△ 522	職員構成の変動等	
手当	2,010	制度改正に伴う増減分	△ 101	地域手当 △ 13 期末手当 △ 58 勤勉手当 △ 30	給与改定の状況 給与改定率 △0.20% 実施時期 平成23年12月1日
		その他の増減分	2,111	職員構成の変動等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	369,299	302,513
	平均給与月額 (円)	444,220	352,596
	平均年齢 (歳)	45.10	57.09
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	395,417	302,427
	平均給与月額 (円)	459,538	337,309
	平均年齢 (歳)	49.03	56.09

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	-	172,200	-

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日 現 在	6級	1	20.0		-	-
	5級	2	40.0		-	-
	4級			4級	1	50.0
	3級	2	40.0	3級		
	2級			2級	1	50.0
	1級			1級		
	計	5	100.0	計	2	100.0
平成23年1月1日 現 在	6級	1	25.0		-	-
	5級	2	50.0		-	-
	4級			4級	1	50.0
	3級	1	25.0	3級		
	2級			2級	1	50.0
	1級			1級		
	計	4	100.0	計	2	100.0

※各級別の構成比の算出は少数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級別の職務分担)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事補 技師補 書記	主 事 技 師	主 査	副主幹	参 事 主 幹	課 長 専門監

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	一般技能職員 労務職員 用 務 員	1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員 2 困難な業務を行う労務職員 3 特に困難な業務を行う用務員	副主任 1 高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員 2 特に困難な業務を行う労務職員	主 任

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	5	1
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	1	1
		4 号給 (人)	4	
		6 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	1	1
		4 号給 (人)	5	1
		6 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	一般会計と同じ
前年度	1.900	2.050	3.95	有	〃
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	国の制度と同じ

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算) 退職時特別昇給 勸奨退職 1号給～3号給	
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) 退職時特別昇給 勸奨退職 1号給～3号給	

(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	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

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 損益勘定 留保資金
		期 間	金 額	期 間	金 額	
公営企業会計事務機器賃貸借	3,300	—	—	平成24～平成26	3,300	3,300
水道料金収納業務及び電算機器賃貸借	192,000	—	—	平成24～平成27	192,000	192,000
合 計	195,300	—	—	—	195,300	195,300

平成24年度 長泉町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）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

（1）有 形 固 定 資 産

イ 土 地		98,166,000	
ロ 建 物	292,694,000		
減価償却累計額	<u>91,250,000</u>	201,444,000	
ハ 構 築 物	7,071,939,000		
減価償却累計額	<u>2,668,088,000</u>	4,403,851,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	822,657,000		
減価償却累計額	<u>579,321,000</u>	243,336,000	
ホ 車 輛 運 搬 具	6,131,000		
減価償却累計額	<u>4,587,000</u>	1,544,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	32,336,000		
減価償却累計額	<u>22,739,000</u>	<u>9,597,000</u>	
ト 建 設 仮 勘 定	0		
有形固定資産合計		<u>4,957,938,000</u>	
固 定 資 産 合 計			4,957,938,000

2 流 動 資 産

（1）現 金	815,043,000	
（2）未 収 金	18,000,000	
（3）有 価 証 券	0	
（4）貯 蔵 品	5,200,000	
（5）その他流動資産	<u>2,750,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>840,993,000</u>
資 産 合 計		<u><u>5,798,931,000</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

（1）引 当 金	<u>54,310,000</u>	
固 定 負 債 合 計		54,310,000

4	流動負債		
(1)	未払金	54,870,000	
(2)	前受金	0	
(3)	その他流動負債	<u>23,550,000</u>	
	流動負債合計		<u>78,420,000</u>
	負債合計		<u>132,730,000</u>

資 本 の 部

5	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	17,306,000	
	ロ 組入資本金	1,031,599,000	
	ハ 繰入資本金	<u>1,165,366,000</u>	2,214,271,000
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	382,313,000	
	ロ 他会計借入金	<u>0</u>	<u>382,313,000</u>
	資本金合計		2,596,584,000
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 工事負担金	2,507,556,000	
	ロ 受贈財産評価額	4,254,000	
	ハ 寄付金	3,384,000	
	ニ その他資本剰余金	<u>2,528,000</u>	
	資本剰余金合計		2,517,722,000
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	51,591,000	
	ロ 建設改良積立金	490,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>10,304,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>551,895,000</u>
	剰余金合計		<u>3,069,617,000</u>
	資本合計		<u>5,666,201,000</u>
	負債資本合計		<u>5,798,931,000</u>

平成23年度 長泉町水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	401,905,000		
	(2)受託工事収益	6,000,000		
	(3)その他営業収益	<u>13,333,000</u>	421,238,000	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	42,286,000		
	(2)配水及び給水費	47,619,000		
	(3)受託工事費	5,905,000		
	(4)業務費	69,524,000		
	(5)総係費	24,762,000		
	(6)減価償却費	182,700,000		
	(7)資産減耗費	10,500,000		
	(8)その他営業費用	<u>48,000</u>	<u>383,344,000</u>	
	営業利益			37,894,000
3	営業外収益			
	(1)受取利息	19,000		
	(2)雑収益	<u>8,000</u>	27,000	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	25,940,000		
	(2)その他雑支出	<u>10,000</u>	<u>25,950,000</u>	<u>△ 25,923,000</u>
	経常利益			11,971,000
5	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度利益			11,971,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,971,000</u></u>

平成23年度 長泉町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)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		98,166,000	
ロ 建 物	235,394,000		
減価償却累計額	89,850,000	145,544,000	
ハ 構 築 物	6,869,778,000		
減価償却累計額	2,517,867,000	4,351,911,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	807,987,000		
減価償却累計額	555,721,000	252,266,000	
ホ 車 輜 運 搬 具	5,881,000		
減価償却累計額	5,587,000	294,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	29,236,000		
減価償却累計額	20,139,000	9,097,000	
ト 建 設 仮 勘 定	0	0	
有形固定資産合計		<u>4,857,278,000</u>	
固定資産合計			4,857,278,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金	870,932,000		
(2) 未 収 金	17,900,000		
(3) 有 価 証 券	0		
(4) 貯 蔵 品	8,000,000		
(5) その他流動資産	<u>2,750,000</u>		
流動資産合計		<u>899,582,000</u>	
資産合計			5,756,860,000

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金	<u>54,310,000</u>		
固定負債合計			<u>54,310,000</u>

4 流動負債

(1) 未払金	57,442,000	
(2) 前受金	0	
(3) その他流動負債	<u>23,450,000</u>	
流動負債合計		<u>80,892,000</u>
負債合計		<u>135,202,000</u>

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	17,306,000	
ロ 組入資本金	932,867,000	
ハ 繰入資本金	<u>1,137,966,000</u>	2,088,139,000
(2) 借入資本金		
イ 企業債	431,045,000	
ロ 他会計借入金	<u>0</u>	<u>431,045,000</u>
資本金合計		2,519,184,000

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	2,451,985,000	
ロ 受贈財産評価額	4,254,000	
ハ 寄付金	3,384,000	
ニ その他資本剰余金	<u>2,528,000</u>	
資本剰余金合計		2,462,151,000
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	98,352,000	
ロ 建設改良積立金	530,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>11,971,000</u>	
利益剰余金合計		<u>640,323,000</u>
剰余金合計		<u>3,102,474,000</u>
資本合計		<u>5,621,658,000</u>
負債資本合計		<u>5,756,860,000</u>

平成24年度 長泉町水道事業会計予算説明書

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収益的収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業収益			448,038	440,501	7,537
	1 営 業 収 益		447,927	440,390	7,537
		1 給 水 収 益	421,375	422,026	△ 651
		2 受託工事収益	8,343	4,375	3,968
		3 そ の 他 営 業 収 益	18,209	13,989	4,220
	2 営 業 外 収 益		111	111	0
		1 受取利息及び 配 当 金	110	110	0
		2 雑 収 益	1	1	0

(単位 千円)

節	金 額	説 明
1 水 道 料	421,375	水道料金
1 給 水 装 置 新 設 及 び 修 繕	617	新規分岐 397 そ の 他 220
2 そ の 他 工 事	7,726	漏水等修繕 1,050 消火栓設置ほか 6,676
1 手 数 料	16,147	検査手数料 1,261 指定手数料等 126 下水道使用料事務取扱手数料 14,760
2 材 料 売 却 収 益	50	材料一般 50
3 雑 収 益	2,012	消火栓等使用料 2,012
1 受 取 利 息	110	
1 そ の 他 雑 収 益	1	

収益的収入

収益の支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費			428,246	435,819	△ 7,573
	1 営業費用		398,989	402,467	△ 3,478
		1 原水及び 浄水費	44,483	43,808	675

(単位 千円)

本年度の財源内訳		節	金 額	説 明
一般財源等	企 業 債			
428,246	0			
398,989	0			
44,483	0			
		11 備消耗品費	69	計装盤内消耗品 等
		12 燃 料 費	150	発電機燃料他
		15 通信運搬費	555	携帯電話料 152 テレメータ回線使用料 403
		16 委 託 料	16,114	電気保安管理 893 水道施設保守等 2,835 浄水場場内管理・清掃 1,540 消防設備点検他 12 残留塩素計等点検 1,354 水質検査委託 9,428 その他 52
		17 手 数 料	47	検便検査 12 産業廃棄物処理費他 35
		18 賃 借 料	218	水道施設借地料 214 その他 4
		19 修 繕 費	5,003	浄水場施設修繕他 5,003
		20 動 力 費	21,033	第1浄水場 6,405 第2浄水場 2,300 南一色 浄水場 6,510 長窪第1浄水場 924 長窪第2浄水場 1,386 長窪第3配水場 164 東野浄水場・その他 3,344
		21 薬 品 費	1,091	次亜塩素他
		27 交 付 金	203	南一色浄水場固定資産交付金

収益の支出

收益的支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 配 水 及 び 給 水 費	61,184	47,649	13,535

(単位 千円)

本年度の財源内訳		節	金 額	説 明
一般財源等	企 業 債			
61,184	0			
		1 給 料	8,693	
		2 手 当	5,233	扶養手当 312 地域手当 541 時間外勤務手当 595 通勤手当 24 住居手当 120 期末手当 2,263 勤勉手当 1,138 子どものための手当等 240
		11 備消耗品費	53	工具及び備消耗品 32 その他備消耗品 21
		12 燃 料 費	254	自動車燃料代 249 移動発電機燃料、その他 5
		14 印刷製本費	98	給水申請書 30 配管図面製本等 68
		16 委 託 料	16,145	ファイリングデータ作成 725 配管図作成 8,116 設計積算システム保守料 24 閉庁日等待機等委託 2,850 分岐位置図管理台帳整備他 4,430
		18 賃 借 料	986	配水施設用地賃借料 850 設計積算業務パソコン賃借料 136
		19 修 繕 費	22,386	修理メーター器交換等 19,233 検満交換に伴う修理 1,155 漏水修理費 1,000 給水管切り廻し工事等 210 減圧弁修理 420 機械等修理 105 その他 263
		22 路面復旧費	3,150	本舗装代
		23 補 償 費	10	工事用補償
		25 材 料 費	4,176	漏水等材料 263 制水弁・筐等 1,215 取り出し・切り廻し材料 275 その他 2,423

収益的支出

收益的支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 受託工事費	7,904	2,180	5,724
		4 業 務 費	56,971	84,350	△ 27,379

(単位 千円)

本年度の財源内訳		節	金 額	説 明
一般財源等	企 業 債			
7,904	0			
		11 備消耗品費	5	消耗品
		12 燃 料 費	4	受託工事燃料
		14 印刷製本費	4	現場写真他
		17 手 数 料	11	受託工事手数料
		19 修 繕 費	200	漏水修理他 200
		23 補 償 費	20	工事用補償
		24 工事請負費	7,360	建設工事関係他
		25 材 料 費	300	漏水修理 150 修繕、その他 150
56,971	0			
		1 給 料	4,597	
		2 手 当	3,450	扶養手当 182 地域手当 287 時間外手当 343 通勤手当 14 住居手当 35 期末手当 1,531 勤勉手当 758 子どものための手当等 300
		5 賃 金	1,458	臨時職員賃金
		11 備消耗品費	567	電算消耗品 525 事務用品 42
		12 燃 料 費	17	バイク燃料代等
		14 印刷製本費	2,864	検針票 1,182 納入通知書・督促状 1,260 その他 422
		15 通信運搬費	1,282	水道料金納付書郵送代他
		16 委 託 料	39,887	料金収納業務委託 39,165 企業会計システム等サポート 129 その他 593
		17 手 数 料	1,688	口座振替手数料 945 コンビニ手数料 565 その他 178
		18 賃 借 料	1,108	企業会計システム用機器等 1,074 料金システム用機器等 34
		19 修 繕 費	53	バイク修理費

収益的支出

收益的支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 總 係 費	28,076	23,671	4,405

(単位 千円)

本年度の財源内訳		節	金 額	説 明
一般財源等	企 業 債			
28,076	0			
		1 給 料	5,318	
		2 手 当	4,043	扶養手当 570 地域手当 399 管理職手当 748 住居手当 60 期末手当 1,536 勤勉手当 730
		3 法定福利費	8,252	共済組合負担金 8,044 社会保険料 208
		4 退職給与費	3,517	退職手当負担金
		6 報 酬	143	上下水道審議会
		7 旅 費	215	普通旅費
		8 研 修 費	120	水道技術管理者研修他
		11 備消耗品費	478	事務用消耗品等
		13 光 熱 費	13	第1浄水場ガス代
		14 印刷製本費	104	一般印刷
		16 委 託 料	5,000	事業継続計画作成業務委託 5,000
		18 賃 借 料	216	複写機借上料他
		27 負 担 金	267	日本水道協会他 246 4市2町水道事業研究会費他 21
		28 保 険 料	332	自賠責保険 37 建物共済 119 自動車損害共済 81 水道賠償責任保険 85 その他 10
		29 公 課 費	58	重量税

収益の支出

収益的支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 減価償却費	189,821	190,308	△ 487
		7 資産減耗費	10,500	10,500	0
		8 そ の 他 営 業 費 用	50	1	49
	2 営業外費用		26,247	30,342	△ 4,095
		1 支払利息及び 企業債取扱 費	23,077	25,942	△ 2,865
		2 雑 支 出	870	1,200	△ 330
		3 支払消費税	2,300	3,200	△ 900
	3 特別損失		10	10	0
		1 過年度損益 修 正 損	10	10	0
	4 予備費		3,000	3,000	0
		1 予 備 費	3,000	3,000	0

(単位 千円)

本年度の財源内訳		節	金 額	説 明
一般財源等	企 業 債			
189,821	0			
		30 有形固定資産 減価償却費	189,821	建物、機械、構築物、車輛、 工具器具備品の減価償却
10,500	0			
		31 固 定 資 産 除 却 費	10,000	建設改良工事に伴う除却等
		32 たな卸資産 減 耗 費	500	
50	0			
		33 材 料 売 却 原 価	50	材料一般
26,247	0			
23,077	0			
		35 支 払 利 息	23,077	財 務 省 19,409 地方公共団体金融機構 3,668
870	0			
		38 そ の 他 雑 支 出	870	
2,300	0			
		39 支払消費税	2,300	支払消費税
10	0			
10	0			
		37 過年度損益 修 正 損	10	
3,000	0			
3,000	0			
		36 予 備 費	3,000	

収益的支出

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資本的収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的収入			85,750	47,898	37,852
	1 出 資 金		27,400	4,410	22,990
		1 負担区分に 基づかない 出 資 金	27,400	4,410	22,990
	2 工事負担金		58,350	43,488	14,862
		1 工事負担金	58,350	43,488	14,862

(単位 千円)

節	金 額	説 明
1 一般会計出資金	27,400	災害対策事業出資金 27,400
1 工事負担金	58,350	建設工事負担金等 27,095 水道加入負担金 30,555 消火栓 700

資本的收入

資本的支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的支出			363,480	304,062	59,418
	1 建設改良費		314,748	255,060	59,688
		1 取水設備改良費	202,029	140,175	61,854
	2 配水設備改良費		105,991	109,317	△ 3,326
	3 固定資產購入費		6,728	5,568	1,160
	2 企業債償還金		48,732	49,002	△ 270
		1 企業債償還金	48,732	49,002	△ 270

(単位 千円)

本年度の財源内訳		節	金 額	説 明
一般財源等	企 業 債			
363,480	0			
314,748	0			
202,029	0			
		16 委 託 料	40,180	施工監理 5,880 施設改修実施設計 20,000 耐震診断他 14,300
		24 工事請負費	161,849	第1浄水場防災倉庫改修工事 南一色配水池耐震補強工事他
105,991	0			
		1 給 料	4,839	
		2 手 当	3,246	扶養手当 312 地域手当 310 通勤手当 27 住居手当 360 期末手当 1,339 勤勉手当 658 子どものための手当等 240
		7 旅 費	40	普通旅費
		11 備消耗品費	116	一般消耗品
		14 印刷製本費	200	設計関係図面焼付等
		16 委 託 料	10,000	配水管詳細設計業務委託等
		24 工事請負費	80,550	配水管布設替工事他
		25 材 料 費	7,000	材料
6,728	0			
		1 量 水 器	2,073	量水器 φ 13 25個 量水器 φ 20 450個 量水器 φ 25 20個 量水器 φ 30 1個 その他 φ 40 以上
		2 その他固定 資産購入費	4,655	防災用備蓄資材等
48,732	0			
48,732	0			
		1 企 業 債 償 還 金	48,732	財務省 39,844 地方公共団体金融機構 8,888

資本的支出

