

水道事業会計予算

議第 号

平成25年度長泉町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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 | 17,600戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 4,870,000m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 13,342m ³ |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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 | 447,100千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | 446,314千円 |
| 第2項 営業外収益 | 786千円 |

支 出

- | | |
|-------------|-----------|
| 第1款 水道事業費 | 445,783千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 418,022千円 |
| 第2項 営業外費用 | 24,751千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | 10千円 |
| 第4項 予 備 費 | 3,000千円 |

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額281,355千円は、過年度分損益勘定留保資金128,355千円、当年度分損益勘定留保資金102,632千円、減債積立金50,368千円で補てんするものとする。）。

収 入

- | | |
|-----------|----------|
| 第1款 資本的收入 | 53,810千円 |
| 第1項 出 資 金 | 22,135千円 |
| 第2項 工事負担金 | 31,675千円 |

支 出

第 1 款 資本的支出 335,165 千円

第 1 項 建設改良費 284,797 千円

第 2 項 企業債償還金 50,368 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
設計積算システム機器賃借料	平成 26 年度から 平成 29 年度まで	1,029 千円

(一時借入金)

第 6 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 7 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 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 47,205 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、29,400 千円と定める。

平成 25 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25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			447,100	水道事業から生ずる収益
	1 営業収益		446,314	上水道の主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	419,301	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	8,772	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	18,241	手数料、その他営業雑収益
	2 営業外収益		786	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	784	預金利息
		2 雑 収 益	2	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			445,783	水道事業に要する費用
	1 営業費用		418,022	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	52,672	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	49,165	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	8,296	給水装置の新增設、修繕、その他受託工事に要する費用
		4 業 務 費	45,219	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	62,170	事業活動全般に係る費用
		6 減 価 償 却 費	192,000	固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	8,500	老朽資産の除去及びたな卸資産減耗費
	2 営業外費用		24,751	主たる営業活動以外の費用
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱緒費	20,231	企業債利息
		2 雑 支 出	520	
		3 支 払 消 費 税	4,000	
	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			53,810	
	1 出 資 金	1 負担区分に基づかない出資金	22,135	一般会計出資金
	2 工事負担金	1 工 事 負 担 金	31,675	配水管工事負担金等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			335,165	
	1 建設改良費		284,797	
		1 取水設備改良費	148,575	取水設備改良
		2 配水設備改良費	127,049	本管布設及び既設配水管整備
		3 固定資産購入費	9,173	量水器等
	2 企 業 債 還 金	1 企 業 債 償 還 金	50,368	企業債償還元金

平成25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	1,554,274	1,469,873	△ 84,401	
1 事 業 収 益	435,270	432,507	△ 2,763	
2 前 年 度 未 収 金	20,642	17,830	△ 2,812	
3 工 事 負 担 金	55,900	27,175	△ 28,725	
4 固定資産売却代金	10	0	△ 10	
5 一般会計出資金	20,800	22,135	1,335	
6 預 り 金	19,000	20,800	1,800	
7 前 年 度 繰 越 金	1,002,652	949,426	△ 53,226	
支 払 資 金	604,848	552,256	△ 52,592	
1 事 業 費	179,047	177,261	△ 1,786	
2 前 年 度 未 払 金	138,411	57,565	△ 80,846	
3 貯 蔵 品	18,043	21,520	3,477	
4 建 設 改 良 費	203,167	226,542	23,375	
5 預 り 金 還 付	17,178	19,000	1,822	
6 企 業 債 償 還 金	49,002	50,368	1,366	
差 引	949,426	917,617	△ 31,809	

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	50,367,137	50,368,000	331,946,552	最終償還期 平成35年度
	利 子	20,230,547	20,231,000		
	計	70,597,684	70,599,000		

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23年度)	前年度末 現在高見込額 (平成24年度)	当該年度中増減見込(平成25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	431,044,705	382,313,689	0	50,367,137	331,946,552

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	214	19,044	1,892	11,380	32,530	7,842	40,372
	資本勘定 支弁職員		1		4,732		2,101	6,833		6,833
	合 計	12	6	214	23,776	1,892	13,481	39,363	7,842	47,205
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員			71	436	434	△ 806	135	△ 202	△ 67
	資本勘定 支弁職員				△ 107		△ 905	△ 1,012		△ 1,012
	合 計			71	329	434	△ 1,711	△ 877	△ 202	△ 1,079

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	744	1,517	748	761	78
	前年度	1,376	1,537	748	938	65
	比 較	△ 632	△ 20		△ 177	13
	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)		
	本年度	455	6,108	3,070		
	前年度	575	6,669	3,284		
	比 較	△ 120	△ 561	△ 214		

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	329	給与改定に伴う増減分	△ 39		給与構造改革における経過措置額の廃止 実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	188		平均昇給率 0.88%
		その他の増減分	180	職員構成の変動等	
手当	△ 1,711	制度改正に伴う増減分	△ 19	地域手当 △ 3 期末手当 △ 10 勤勉手当 △ 6	
		その他の増減分	△ 1,692	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25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	349,491	341,463
	平均給与月額 (円)	408,643	404,349
	平均年齢 (歳)	45.01	60.06
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

(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25年1月1日 現 在	6級	1	16.7		-	-
	5級	2	33.2		-	-
	4級	1	16.7	4級	1	100.0
	3級	1	16.7	3級		
	2級			2級		
	1級	1	16.7	1級		
	計	6	100.0	計	1	100.0
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

※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	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)		5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	4	4	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	
前 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)	2	1	1
		4号給	(人)	4	4	
		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	
設計積算システム機器賃借料	1,029	—	—	平成26～平成29	1,029	1,029
公営企業会計事務機器賃貸借	3,300	平成24	1,074	平成25～平成26	2,226	2,226
水道料金収納業務及び電算機器賃貸借	192,000	平成24	34,800	平成25～平成27	157,200	157,200
合 計	196,329	—	35,874	—	160,455	160,455

平成25年度 長泉町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)

(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	276,510,000		
減価償却累計額	<u>98,957,000</u>	177,553,000	
ハ 構 築 物	7,126,120,000		
減価償却累計額	<u>2,817,733,000</u>	4,308,387,000	
ニ 機械及び装置	857,305,000		
減価償却累計額	<u>550,609,000</u>	306,696,000	
ホ 車 輛 運 搬 具	5,021,000		
減価償却累計額	<u>3,812,000</u>	1,209,000	
ヘ 工具器具備品	32,446,000		
減価償却累計額	<u>23,909,000</u>	8,537,000	
ト 建設仮勘定	0		
有形固定資産合計		<u>4,900,548,000</u>	
固定資産合計			4,900,548,000

2 流動資産

(1) 現金預金	917,617,000		
(2) 未 収 金	17,380,000		
(3) 有 価 証 券	0		
(4) 貯 蔵 品	5,200,000		
(5) その他流動資産	<u>3,050,000</u>		
流動資産合計		<u>943,247,000</u>	
資産合計			<u><u>5,843,795,000</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引 当 金	<u>49,112,000</u>		
固定負債合計			49,112,000

4 流動負債

(1) 未払金	69,359,000	
(2) 前受金	0	
(3) その他流動負債	<u>23,850,000</u>	
流動負債合計		<u>93,209,000</u>
負債合計		<u>142,321,000</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	1,042,237,000	
ハ 繰入資本金	<u>1,179,784,000</u>	2,239,327,000
(2) 借入資本金		
イ 企業債	331,675,000	
ロ 他会計借入金	<u>0</u>	<u>331,675,000</u>
資本金合計		2,571,002,000

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	2,534,197,000	
ロ 受贈財産評価額	4,254,000	
ハ 寄附金	3,384,000	
ニ その他資本剰余金	<u>2,528,000</u>	
資本剰余金合計		2,544,363,000
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	42,916,000	
ロ 建設改良積立金	540,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,193,000</u>	
利益剰余金合計		<u>586,109,000</u>
剰余金合計		<u>3,130,472,000</u>
資本合計		<u>5,701,474,000</u>
負債資本合計		<u>5,843,795,000</u>

平成24年度 長泉町水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営 業 収 益			
(1)	給 水 収 益	401,238,000		
(2)	受 託 工 事 収 益	7,943,000		
(3)	そ の 他 営 業 収 益	<u>17,333,000</u>	426,514,000	
2	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	43,690,000		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	53,962,000		
(3)	受 託 工 事 費	6,190,000		
(4)	業 務 費	52,229,000		
(5)	総 係 費	21,676,000		
(6)	減 価 償 却 費	182,700,000		
(7)	資 産 減 耗 費	10,040,000		
(8)	そ の 他 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>370,487,000</u>	
	営 業 利 益			56,027,000
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	200,000		
(2)	雑 収 益	<u>57,000</u>	257,000	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	23,077,000		
(2)	そ の 他 雑 支 出	<u>667,000</u>	<u>23,744,000</u>	<u>△ 23,487,000</u>
	経 常 利 益			32,540,000
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			32,540,000
	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>32,540,000</u></u>

平成24年度 長泉町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）

（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	276,510,000		
減価償却累計額	<u>93,257,000</u>	183,253,000	
ハ 構 築 物	6,969,320,000		
減価償却累計額	<u>2,672,333,000</u>	4,296,987,000	
ニ 機械及び装置	788,905,000		
減価償却累計額	<u>530,509,000</u>	258,396,000	
ホ 車 輦 運 搬 具	5,021,000		
減価償却累計額	<u>3,692,000</u>	1,329,000	
ヘ 工 具 器 具 備 品	29,346,000		
減価償却累計額	<u>21,909,000</u>	7,437,000	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>4,845,568,000</u>	
固定資産合計			4,845,568,000

2 流動資産

(1) 現金預金	949,426,000	
(2) 未 収 金	17,830,000	
(3) 有 価 証 券	0	
(4) 貯 蔵 品	14,200,000	
(5) その他流動資産	<u>3,050,000</u>	
流動資産合計		<u>984,506,000</u>
資産合計		5,830,074,000

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引 当 金	<u>54,112,000</u>	
固定負債合計		<u>54,112,000</u>

4 流動負債

(1) 未払金	57,565,000	
(2) 前受金	0	
(3) その他流動負債	<u>22,050,000</u>	
流動負債合計		<u>79,615,000</u>
負債合計		<u>133,727,000</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	941,869,000	
ハ 繰入資本金	<u>1,157,649,000</u>	2,116,824,000
(2) 借入資本金		
イ 企業債	382,043,000	
ロ 他会計借入金	<u>0</u>	<u>382,043,000</u>
資本金合計		2,498,867,000

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	2,504,030,000	
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		2,514,196,000
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	70,744,000	
ロ 建設改良積立金	580,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>32,540,000</u>	
利益剰余金合計		<u>683,284,000</u>
剰余金合計		<u>3,197,480,000</u>
資本合計		<u>5,696,347,000</u>
負債資本合計		<u>5,830,074,000</u>

平成25年度 長泉町水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収益的収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業収益			447,100	448,038	△ 938
	1 営 業 収 益		446,314	447,927	△ 1,613
		1 給 水 収 益	419,301	421,375	△ 2,074
		2 受託工事収益	8,772	8,343	429
	3 そ の 他 営 業 収 益		18,241	18,209	32
	2 営 業 外 収 益		786	111	675
		1 受取利息及び 配 当 金	784	110	674
		2 雑 収 益	2	1	1

(単位 千円)

節	金 額	説 明
1 水 道 料	419,301	水道料金
1 給 水 装 置 新 設 及 び 修 繕	568	新規分岐 358 その 他 210
2 そ の 他 工 事	8,204	漏水等修繕 399 消火栓設置ほか 7,805
1 手 数 料	16,221	検査手数料 1,200 指定手数料等 81 下水道使用料事務取扱手数料 14,940
2 雑 収 益	2,020	消火栓等使用料 2,020
1 受 取 利 息	784	
1 そ の 他 雑 収 益	2	

収益的收入

収益の支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費			445,783	428,246	17,537
	1 営業費用		418,022	398,989	19,033
		1 原水及び 浄水費	52,672	44,483	8,189
		2 配水及び 給水費	49,165	61,184	△ 12,019

(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			
445,783	0			
418,022	0			
52,672	0			
		11 備消耗品費	121	計装盤内消耗品 等
		12 燃 料 費	178	発電機燃料他
		15 通信運搬費	672	携帯電話料等 492 テレメータ回線使用料 180
		16 委 託 料	20,104	電気保安全管理 972 水道施設保守 2,730 浄水場場内管理・清掃 1,619 消防設備点検 11 滅菌装置等保守点検業務 1,260 水質検査委託 9,188 PCB処分委託等 2,841 ホイストクレーン点検業務他 1,483
		17 手 数 料	46	検便検査他
		18 賃 借 料	218	水道施設借地料他
		19 修 繕 費	1,505	浄水場施設修繕他 1,505
		20 動 力 費	28,570	第1浄水場 8,415 第2浄水場 3,822 南一色 浄水場 8,888 長窪第1浄水場 1,347 長窪第2浄水場 1,676 長窪第3配水場 185 東野浄水場・その他 4,237
		21 薬 品 費	1,064	次亜塩素他
		27 交 付 金	194	南一色浄水場固定資産交付金
49,165	0			
		11 備消耗品費	207	工具及び備消耗品
		12 燃 料 費	288	自動車燃料代 282 可搬発電機燃料他 6
		14 印刷製本費	65	配管図面製本等
		16 委 託 料	28,321	ファイリングデータ作成 725 配管図作成 8,957 設計積算システム保守料 163 閉庁日等待機等委託 2,800 量水器位置管理図整備他 6,804 検満量水器交換業務委託他 6,772 漏水調査業務委託 2,100
		18 賃 借 料	1,139	配水施設用地賃借料 850 設計積算業務パソコン賃借料 289

収益的支出

収益の支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 受託工事費	8,296	7,904	392
		4 業 務 費	45,219	56,971	△ 11,752

(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			
		19 修 繕 費	10,878	修理メーター器 7,500 検満交換に伴う修理 600 漏水修理費 750 給水管切り廻し工事 420 減圧弁修理 100 機械等修理 158 その他 1,350
		22 路面復旧費	2,625	本舗装代
		23 補 償 費	10	工事用補償
		25 材 料 費	5,632	漏水等材料 1,000 制水弁・筐等 2,400 取り出し・切り廻し材料 75 その他 2,157
8,296	0			
		11 備消耗品費	3	消耗品
		12 燃 料 費	2	受託工事燃料
		14 印刷製本費	2	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
		24 工事請負費	7,728	建設工事関係他
		25 材 料 費	350	漏水修理他材料
45,219	0			
		11 備消耗品費	141	電算消耗品 105 事務用品 36
		14 印刷製本費	2,665	検針票・納入通知書・督促状 2,394 その他 271
		15 通信運搬費	1,827	水道料金納付書郵送代他
		16 委 託 料	37,929	料金収納業務委託 36,540 企業会計システム等サポート 129 新地方公営企業会計制度対応 735 その他 525
		17 手 数 料	1,533	口座振替手数料 983 コンビニ手数料 424 その他 126
		18 賃 借 料	1,074	企業会計システム用機器等
		19 修 繕 費	50	パソコン機器等修繕

収益的支出

収益的支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 総 係 費	62,170	28,076	34,094
		6 減価償却費	192,000	189,821	2,179
		7 資産減耗費	8,500	10,500	△ 2,000
		その他営業費用	0	50	△ 50

(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			
62,170	0			
		1 給 料	19,044	
		2 手 当	11,620	扶養手当 744 地域手当 1,233 管理職手当 748 時間外手当 761 通勤手当 78 住居手当 455 期末手当 4,912 勤勉手当 2,449 児童手当 240
		3 法定福利費	8,098	共済組合負担金 7,842 社会保険料 256
		4 退職給与費	3,567	退職手当負担金
		5 賃 金	1,892	臨時職員賃金
		6 報 酬	214	上下水道審議会
		7 旅 費	264	普通旅費
		8 研 修 費	93	日水協研修他
		11 備消耗品費	482	事務用消耗品等
		13 光 熱 費	13	
		14 印刷製本費	104	一般印刷
		16 委 託 料	15,902	水道事業変更認可業務委託 15,750 パソコン他保守 152
		18 賃 借 料	215	複写機借上料他
		27 負 担 金	265	日本水道協会他 244 4市2町水道事業研究会費他 21
		28 保 険 料	347	自賠責保険・自動車損害共済 129 建物共済・水道賠償責任保険他 218
		29 公 課 費	50	重量税
192,000	0			
		30 有形固定資産 減価償却費	192,000	建物、機械、構築物、車輛、 工具器具備品の減価償却
8,500	0			
		31 固 定 資 産 除 却 費	8,000	建設改良工事に伴う除却等
		32 たな卸資産 減 耗 費	500	
0	0			廃目

収益的支出

収益の支出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 営業外費用		24,751	26,247	△ 1,496
		1 支 払 利 息	20,231	23,077	△ 2,846
		及び企業債 取 扱 緒 費			
		2 雑 支 出	520	870	△ 350
	3 支払消費税		4,000	2,300	1,700
	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			
24,751	0			
20,231	0			
		35 支 払 利 息	20,231	財務省 17,058 地方公共団体金融機構 3,173
520	0			
		38 そ の 他 雑 支 出	520	
4,000	0			
		39 支払消費税	4,000	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			53,810	85,750	△ 31,940
	1 出 資 金		22,135	27,400	△ 5,265
		1 負担区分に 基づかない 出 資 金	22,135	27,400	△ 5,265
	2 工事負担金		31,675	58,350	△ 26,675
		1 工事負担金	31,675	58,350	△ 26,675

(単位 千円)

節	金 額	説 明
1 一般会計出資金	22,135	災害対策事業出資金 22,135
1 工事負担金	31,675	建設工事負担金等 6,675 水道加入負担金 25,000 消火栓 0

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			335,165	363,480	△ 28,315
	1 建設改良費		284,797	314,748	△ 29,951
		1 取水設備改良費	148,575	202,029	△ 53,454
		2 配水設備改良費	127,049	105,991	21,058
		3 固定資產購入費	9,173	6,728	2,445
	2 企業債償還金		50,368	48,732	1,636
		1 企業債償還金	50,368	48,732	1,636

(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			
335,165	0			
284,797	0			
148,575	0			
		24 工事請負費	148,575	南一色配水場耐震補強工事 73,500 長泉第2浄水場滅菌施設更新 8,610 長泉第2浄水場発電機更新 36,750 長窪第1浄水場取水・送水ポンプ 盤取替工事 2,100 各浄水場テレメータ更新 27,615
127,049	0			
		1 給 料	4,732	
		2 手 当	2,101	地域手当 284 期末手当 1,196 勤勉手当 621
		7 旅 費	40	普通旅費
		11 備消耗品費	126	一般消耗品
		14 印刷製本費	50	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	103,000	配水管布設替工事他
		25 材 料 費	7,000	材料
9,173	0			
		1 量 水 器	2,019	量水器 φ 13 20個 量水器 φ 20 400個 量水器 φ 25 10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	7,154	防災用備蓄資材等
50,368	0			
50,368	0			
		1 企 業 債 償 還 金	50,368	財務省 42,196 地方公共団体金融機構 8,172

資本的支出

