

平成 25 年度

水道事業会計予算書

伊 東 市

平成25年度伊東市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度伊東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) 給水戸数	33,163戸
(2) 年間総給水量	9,482,776 ^m ³
(3) 1日平均給水量	25,980 ^m ³
(4) 主要な建設改良事業	
拡張事業費予定額	110,000千円

(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 事業収益	1,574,455千円
第1項 営業収益	1,570,767千円
第2項 営業外収益	3,687千円
第3項 特別利益	1千円
支 出	
第1款 事業費用	1,475,626千円
第1項 営業費用	1,268,299千円
第2項 営業外費用	193,859千円
第3項 特別損失	3,468千円
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668,109千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,702千円、当年度分損益勘定留保資金636,407千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	432,232千円
第1項 企 業 債	400,000千円
第2項 出 資 金	10,000千円
第3項 補 助 金	2,730千円
第4項 負 担 金	19,501千円
第5項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1,100,341千円
第1項 建 設 改 良 費	729,769千円
第2項 企 業 債 償 還 金	370,571千円
第3項 負 担 金 返 還 金	1千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
改良拡張事業 費に充当する ため	千円 400,000	証 書 借 入	5.0%以内 ただし、利率見直 し方式で借り入れる 資金について、利率 の見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率	借入先の融資条件に よる。 ただし、企業財政そ の他の都合により繰上 償還又は低利債に借換 えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用 10,000千円

(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 1 5 7 , 2 3 1 千円

(2) 交 際 費 1 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 地 震 対 策 事 業 費 2 , 8 5 3 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、19,898千円と定める。

平成25年2月20日提出

静岡県伊東市長 佃 弘 巳

伊東市水道事業会計

実 施 計 画

資 金 計 画

予定損益計算書(前年度分)

予定貸借対照表(前年度分)

予 定 貸 借 対 照 表

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

事 項 別 明 細 書

工 事 概 要

平成 25 年 度 伊 東 市 水 道

収 益 的 収 入

収

款	項	目	予 定 額
1 事 業 収 益			1,574,455
	1 営 業 収 益		1,570,767
		1 給 水 収 益	1,540,505
		2 受 託 工 事 収 益	644
		3 そ の 他 営 業 収 益	29,618
	2 営 業 外 収 益		3,687
		1 受 取 利 息	2,471
		2 他 会 計 補 助 金	123
		3 雑 収 益	1,093
	3 特 別 利 益		1
1 固 定 資 産 売 却 益		1	

事業会計予算実施計画

及び支出

入

(単位千円)

備	考
	(前年度)
	1,600,023
	1,596,283
水道料金	1,552,932
給水装置工事収入	734
その他営業収入	42,617
	3,739
預金利息、貸付金利息	2,541
	121
	1,077
	1
土地売却益	1

支

款	項	目	予 定 額
1 事業費用			1,475,626
	1 営業費用		1,268,299
		1 原水及び浄水費	329,522
		2 配水及び給水費	145,158
		3 受託工事費	8,502
		4 総 係 費	171,127
		5 減価償却費	570,178
		6 資産減耗費	43,701
		7 その他営業費用	111
	2 営業外費用		193,859
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	148,456
		2 繰延勘定償却	26,494
		3 雑 支 出	2,001
		4 消費税及び地方消費税	16,908
	3 特別損失		3,468
		1 固定資産売却損	1
		2 過年度損益修正損	3,467
	4 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000

出

(単位千円)

備	考
	(前年度)
	1,489,488
	1,270,148
原水の取水、浄水及び滅菌に係る設備の維持並びに作業に要する費用	292,869
配水に係る設備及び給水に係る設備の維持並びに作業に要する費用	163,196
給水装置の新設及び改造等の受託工事に要する費用	8,489
検針、料金の調定及び徴収、その他の業務に要する費用並びに事業活動全般に要する費用	170,211
固定資産の減価償却費	559,093
有形固定資産の除却損及びたな卸資産の減耗費	76,116
その他営業費用	174
	205,216
企業債借入、一時借入に対する利息	164,052
配水管等管網図作成補正業務費用、管路情報図作成業務費用の償却	26,443
	2,001
	12,720
	4,124
土地の売却損	1
水道料金未収金、その他過年度損失	4,123
	10,000
	10,000

資 本 的 收 入

收

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 收 入			432,232
	1 企 業 債		400,000
		1 企 業 債	400,000
	2 出 資 金		10,000
		1 出 資 金	10,000
	3 補 助 金		2,730
		1 他 會 計 補 助 金	2,730
	4 負 担 金		19,501
		1 工 事 負 担 金	1
		2 開 發 負 担 金	5,000
		3 他 會 計 負 担 金	14,500
5 固 定 資 產 賣 却 代 金		1	
	1 土 地 賣 却 代 金	1	

及 び 支 出

入

(単位千円)

備	考
	(前 年 度)
	388,352
	360,000
改良拡張事業費充当債	360,000
	10,000
水源開発に要する経費に対する繰出金通達に基づく一般会計からの出資金	10,000
	350
	350
	18,001
改良工事負担金	1
宅地造成、建築物の開発に係る負担金	5,000
改良工事に対する他会計からの負担金	13,000
	1
土地の売却原価	1

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			1,100,341
	1 建設改良費		729,769
		1 事 務 費	113,918
		2 改 良 費	483,801
		3 擴 張 費	110,001
		4 固 定 資 產 購 入 費	22,049
	2 企業債償還金		370,571
		1 企 業 債 償 還 金	370,571
	3 負擔金返還金		1
		1 負 担 金 返 還 金	1

出

(単位千円)

備	考
	(前 年 度)
	1,248,024
	864,329
建設改良に要する経常費	189,402
取水、導水、浄水、送水施設、配水管等の改良に要する事業費	629,101
送水施設、配水管布設の拡張に要する事業費	0
メーター、その他機械器具、土地の購入費	45,826
	383,695
企業債元金償還金	383,695
	0
開発負担金返還金	0

平成25年度 伊東市水道事業会計資金計画

(単位千円、△印は減を示す。)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	3,915,049	3,643,354	△ 271,695
1 事業収益	1,492,184	1,478,998	△ 13,186
2 前年度未収金	54,294	95,231	40,937
3 企業債	360,000	400,000	40,000
4 出資金	10,000	10,000	0
5 補助金	22,869	2,730	△ 20,139
6 負担金	11,719	16,601	4,882
7 固定資産売却代金	1	1	0
8 一時借入金	300,000	300,000	0
9 預り金	39,041	39,041	0
10 前年度繰越金	1,624,941	1,300,752	△ 324,189
支払資金	2,614,297	2,268,166	△ 346,131
1 事業費用	795,551	814,638	19,087
2 前年度未払金	178,647	12,253	△ 166,394
3 貯蔵品購入費	24,164	19,898	△ 4,266
4 建設改良費	608,875	611,402	2,527
5 前年度建設改良費未払金	289,456	100,362	△ 189,094
6 企業債償還金	383,695	370,571	△ 13,124
7 一時借入金返済金	300,000	300,000	0
8 預り金還付	30,003	39,041	9,038
9 負担金返還金	3,906	1	△ 3,905
差 引	1,300,752	1,375,188	74,436

平成24年度 伊東市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,478,983		
(2)	受託工事収益	699		
(3)	その他営業収益	29,738	1,509,420	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	290,390		
(2)	配水及び給水費	153,005		
(3)	受託工事費	8,427		
(4)	総係費	164,832		
(5)	減価償却費	559,093		
(6)	資産減耗費	76,116		
(7)	その他営業費用	174	1,252,037	
	営業利益			257,383
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,541		
(2)	他会計補助金	121		
(3)	雑収益	1,367	4,029	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	164,052		
(2)	繰延勘定償却	25,608		
(3)	雑支出	2,004	191,664	
5	予備費			
(1)	予備費	10,000	10,000	△ 197,635
	経常利益			59,748
6	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1	1	
7	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	過年度損益修正損	5,423	5,424	△ 5,423
	当年度純利益			54,325
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分 利益剰余金			54,325

平成24年度 伊東市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

(単位千円)

1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	1,954,501	
	ロ 建 物	615,195	
	減価償却累計額	259,635	355,560
	ハ 構 築 物	21,058,009	
	減価償却累計額	7,167,200	13,890,809
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,659,425	
	減価償却累計額	2,719,180	1,940,245
	ホ 車 両 運 搬 具	37,572	
	減価償却累計額	23,188	14,384
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,113	
	減価償却累計額	12,420	7,693
	ト 建 設 仮 勘 定	5,798,610	
	有形固定資産合計		23,961,802
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	3,568	
	ロ 地 役 権	316	
	ハ 水 利 権	401,578	
	無形固定資産合計		405,462
	固定資産合計		24,367,264
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	1,300,752	
	(2) 未 収 金	138,698	
	(3) 有 価 証 券	1,500	
	(4) 貯 蔵 品	23,727	
	流動資産合計		1,464,677
3	繰 延 勘 定		
	(1) 開 発 費	83,855	
	繰延勘定合計		83,855
	資 産 合 計		25,915,796

負債の部

(単位千円)

4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 退職給与引当金		57,511	
	固定負債合計			57,511
5	流動負債			
(1)	未払金		112,615	
(2)	その他流動負債			
	イ 預り保証金	2,150		
	ロ 預り諸税	1,693		
	ハ 諸預り金	262		
	ニ 預り保証有価証券	1,500		
	ホ 預り下水道使用料	37,086	42,691	
	流動負債合計			155,306
	負債合計			212,817

資本の部

(単位千円)

6	資本金			
(1)	自己資本金		10,130,097	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	5,573,868	5,573,868	
	資本金合計			15,703,965
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 補助金	4,007,958		
	ロ 負担金	2,609,570		
	ハ 受贈資産評価額	1,827,058		
	ニ 寄附金	302,624		
	資本剰余金合計		8,747,210	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	946,762		
	ロ 建設改良積立金	250,717		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	54,325		
	利益剰余金合計		1,251,804	
	剰余金合計			9,999,014
	資本合計			25,702,979
	負債資本合計			25,915,796

平成25年度 伊東市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位千円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		1,954,500	
	ロ 建 物	615,195		
	減 価 償 却 累 計 額	271,789	343,406	
	ハ 構 築 物	21,447,630		
	減 価 償 却 累 計 額	7,520,392	13,927,238	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,690,255		
	減 価 償 却 累 計 額	2,811,906	1,878,349	
	ホ 車 両 運 搬 具	39,000		
	減 価 償 却 累 計 額	25,142	13,858	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,888		
	減 価 償 却 累 計 額	13,578	9,310	
	ト 建 設 仮 勘 定		5,923,234	
	有形固定資産合計			24,049,895
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		3,568	
	ロ 水 利 権		380,301	
	無形固定資産合計			383,869
	固定資産合計			24,433,764
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,375,188	
	(2) 未 収 金		138,356	
	(3) 有 価 証 券		1,500	
	(4) 貯 蔵 品		23,726	
	流動資産合計			1,538,770
3	繰 延 勘 定			
	(1) 開 発 費		74,733	
	繰延勘定合計			74,733
	資 産 合 計			26,047,267

負債の部

(単位千円)

4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 退職給与引当金		57,511	
	固定負債合計			57,511
5	流動負債			
(1)	未払金		116,562	
(2)	その他流動負債			
	イ 預り保証金	2,150		
	ロ 預り諸税	1,693		
	ハ 諸預り金	262		
	ニ 預り保証有価証券	1,500		
	ホ 預り下水道使用料	37,086	42,691	
	流動負債合計			159,253
	負債合計			216,764

資本の部

(単位千円)

6	資本金			
(1)	自己資本金		10,140,097	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	5,603,297	5,603,297	
	資本金合計			15,743,394
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 補助金	4,010,688		
	ロ 負担金	2,628,832		
	ハ 受贈資産評価額	1,827,058		
	ニ 寄附金	302,624		
	資本剰余金合計		8,769,202	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,001,087		
	ロ 建設改良積立金	250,717		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	66,103		
	利益剰余金合計		1,317,907	
	剰余金合計			10,087,109
	資本合計			25,830,503
	負債資本合計			26,047,267

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数 (一般職)	給 与		
		給 料	手 当 等	
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	48,402	24,761
	資本勘定支弁職員	5	21,962	11,488
	合 計	17	70,364	36,249
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	46,699	26,228
	資本勘定支弁職員	5	19,551	10,741
	合 計	17	66,250	36,969
比 較	損益勘定支弁職員	0	1,703	△ 1,467
	資本勘定支弁職員	0	2,411	747
	合 計	0	4,114	△ 720

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度		1,806		324	2,153
前 年 度		2,293		792	2,313	5,335
比 較		△ 487		△ 468	△ 160	△ 1,281

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	4,114	普通昇給に伴う増加分	304
		その他の増加分	3,810
手 当 等	△ 720	その他の増減分	△ 720

明 細 書

(単位千円、△印は減を示す。)

費		法定福利費	合 計
退職給与金	計		
28,000	101,163	15,579	116,742
0	33,450	7,039	40,489
28,000	134,613	22,618	157,231
27,000	99,927	15,396	115,323
0	30,292	6,483	36,775
27,000	130,219	21,879	152,098
1,000	1,236	183	1,419
0	3,158	556	3,714
1,000	4,394	739	5,133

休 日 勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ども の た め の 手 当
360	1,226	17,097	8,689	540	
568	1,258	15,755	7,995		660
△ 208	△ 32	1,342	694	540	△ 660

(単位千円、△印は減を示す。)

説 明	備 考
定期昇給分	平均昇給率 2.0% 昇給期 1月 人 数 17人
異動等に伴う増加分	
住居手当改定分	△ 198 持家者 1,500円→0円 実施時期 平成25年4月1日
異動等に伴う増減分	△ 522

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,324
	平均給与月額(円)	393,648
	平均年齢(歳)	43.01
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,204
	平均給与月額(円)	400,310
	平均年齢(歳)	45.00

(2) 初任給

区 分	水道事業(円)	一般会計(円)
高校卒	139,100	139,100
大学卒	169,200	169,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1 級	3	17.6
	2 級	3	17.6
	3 級	6	35.4
	4 級	3	17.6
	5 級	1	5.9
	6 級	1	5.9
	計	17	100.0
24年1月1日現在	1 級	4	21.0
	2 級	3	15.8
	3 級	8	42.1
	4 級	2	10.5
	5 級	1	5.3
	6 級	1	5.3
	計	19	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
補 職 名	事務員、技術員、主事、技師及びこれらと同等の職務		係長、主査、主任及びこれらと同等の職務	課長補佐及びこれらと同等の職務	課長及びこれらと同等の職務	部長及びこれらと同等の職務

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有

(5) 定年及び勸奨退職に係る退職手当（平成18年10月1日から適用）

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
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%)
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%)

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
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	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金	営 業 収 益
料金徴収等 業務委託料	千円 391,650	平成22年度	千円	平成25年度	千円	千円	千円	千円
		平成24年度	156,660	平成27年度	234,990			
水道施設 維持管理 業務委託料	454,230	平成22年度		平成25年度				272,538
		平成24年度	181,692	平成27年度	272,538			
水道管路情 報システム 借上料	19,285	平成22年度		平成25年度				11,571
		平成24年度	7,714	平成27年度	11,571			

平成 25 年 度 伊 東 市 水 道

収 益 的 収 入

収

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
1 事業収益		1,574,455	1,600,023	△ 25,568
1 営業収益		1,570,767	1,596,283	△ 25,516
	1 給水収益	1,540,505	1,552,932	△ 12,427
	2 受託工事収益	644	734	△ 90
	3 その他営業収益	29,618	42,617	△ 12,999
2 営業外収益		3,687	3,739	△ 52
	1 受取利息	2,471	2,541	△ 70
	2 他会計補助金	123	121	2
	3 雑収益	1,093	1,077	16
3 特別利益		1	1	0
	1 固定資産売却益	1	1	0

事業会計予算事項別明細書

及び支出

入

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考		
節	金額	説明		
1 水道料金	1,540,505	13～20mm	30,943栓	833,803
		25～30mm	1,783栓	186,005
		40～50mm	388栓	314,811
		75mm以上	48栓	205,885
		臨時用	1栓	1
2 手数料	644	設計審査手数料		564
		開閉栓手数料		80
1 加入金	11,989	新規水道利用者加入金		
4 手数料	1,082	諸手数料		
5 下水道業務受託収入	16,000	下水道使用料徴収業務受託収入		
6 他会計負担金	546	他会計からの負担金		
7 雑収益	1	有料広告料金		
1 預金利息	2,470	預金利子		
2 貸付金利息	1			
1 他会計補助金	123			
1 不用品売却収益	1	不用品売却収入		
2 発生品組替益	1			
3 その他雑収益	1,091			
1 土地売却益	1			

支

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減額
1	事業費用		1,475,626	1,489,488	△ 13,862
	1	営業費用	1,268,299	1,270,148	△ 1,849
		1 原水及び浄水費	329,522	292,869	36,653

出

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考	
節	金額	説	明
1 給 料	5,524	企業職給 2 人	
2 手 当 等	3,008	扶養手当	108
		通勤手当	384
		時間外勤務手当	600
		休日勤務手当	45
		期末手当	1,237
		勤勉手当	634
4 賃 金	1,350	作業員賃金	
6 法 定 福 利 費	1,720	地方公務員共済組合負担金	1,710
		地方公務員災害補償基金負担金	10
7 旅 費	9	普通旅費	
9 被 服 費	35		
10 備 消 耗 品 費	606	器具備品費	1
		消耗品費	605
11 燃 料 費	78	車両燃料費	77
		庁用燃料費	1
12 光 熱 水 費	1,638	電灯料	
13 図 書 費	15	図書購入費	
14 印 刷 製 本 費	1		
15 通 信 運 搬 費	6,477	専用電話料	5,040
		電話料	1,437
17 委 託 料	128,788	機械点検委託料	15,219
		水質検査委託料	13,000
		水道施設維持管理業務委託料	90,846
		ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務委託料	9,723

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
	2 配水及び給水費	145,158	163,196	△ 18,038

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考	
節	金額	説	明
18 手数料	3,813	検査手数料	172
		機械点検手数料	3,529
		その他手数料	112
19 賃借料	1,895	機械器具借上料	1
		管路敷借上料	118
		電算機等借上料	1,776
20 使用料	95	電柱使用料	
21 修繕費	17,260	機械器具修繕費	13,200
		施設修繕費	4,000
		車両修繕費	60
26 諸負担金	15,970	ダム管理負担金	
28 動力費	132,220	動力料	220
		電力料	132,000
29 薬品費	4,417	水処理滅菌等薬品代	
30 工事請負費	3,500	施設整備工事費	
31 材料費	1	施設補修材料費	
32 路面復旧費	500		
33 補償費	601	松川補償金	600
		損害補償金	1
34 受水費	1		
1 給料	7,200	企業職給 2 人	
2 手当等	3,501	通勤手当	156
		時間外勤務手当	768
		休日勤務手当	58
		期末手当	1,658
		勤勉手当	861
4 賃金	3,354	臨時職員賃金	
6 法定福利費	2,635	地方公務員共済組合負担金	2,276
		地方公務員災害補償基金負担金	24
		臨時職員社会保険料	335

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
	3 受託工事費	8,502	8,489	13

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考	
節	金額	説	明
7 旅 費	48	普通旅費	
9 被 服 費	50		
10 備 消 耗 品 費	941	器具備品費	53
		消耗品費	888
11 燃 料 費	306	車両燃料費	
13 図 書 費	40	図書購入費	
15 通 信 運 搬 費	139	電話料	
17 委 託 料	67,192	メーター等取替委託料	19,781
		水道修繕業務委託料	20,000
		漏水調査等業務委託料	2,000
		民営水道統合事業業務委託料	1
		鉛管等取替業務委託料	12,810
		料金徴収等業務委託料	12,600
18 手 数 料	861	その他手数料	6
		点検手数料	473
		開閉栓手数料	382
19 賃 借 料	4,364	災害対策備蓄資材借上料	441
		管路敷借上料	66
		水道管路情報システム借上料	3,857
20 使 用 料	1		
21 修 繕 費	45,487	機械器具修繕費	42
		車両修繕費	830
		管路等修繕費	38,000
		減圧弁修繕費	1,680
		消火栓等修繕費	4,935
31 材 料 費	1,313	施設補修材料費	
32 路 面 復 旧 費	4,725		
33 補 償 費	1	損害補償金	
40 補 助 金	3,000	給水管統合補助金	
1 給 料	4,750	企業職給 1 人	
2 手 当 等	2,187	扶養手当	246

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
	4 総 係 費	171,127	170,211	916

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考	
節	金額	説	明
		通勤手当	180
		時間外勤務手当	1
		休日勤務手当	1
		期末手当	1,174
		勤勉手当	585
6 法定福利費	1,538	地方公務員共済組合負担金	1,528
		地方公務員災害補償基金負担金	10
9 被服費	27		
1 給料	30,928	企業職給 7 人	
2 手当等	16,065	扶養手当	852
		通勤手当	704
		時間外勤務手当	900
		休日勤務手当	127
		管理職手当	1,226
		期末手当	7,772
		勤勉手当	3,944
		児童手当	540
3 退職給与金	28,000		
4 賃金	2,131	臨時職員賃金	
5 報酬	1	水道水源保護審議会委員報酬	
6 法定福利費	10,350	地方公務員共済組合負担金	9,951
		地方公務員災害補償基金負担金	70
		臨時職員社会保険料	329
7 旅費	431	普通旅費	
9 被服費	29		
10 備消耗品費	348	器具備品費	57
		消耗品費	291
12 光熱水費	811	電灯料	804
		ガス代	7
13 図書費	1,070	新聞購読料	30
		図書購入費	1,040

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
	5 減 価 償 却 費	570,178	559,093	11,085

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考	
節	金額	説	明
1 4 印刷製本費	2,264	料金帳票等印刷製本費	
1 5 通信運搬費	5,345	電話料	561
		郵便料	4,784
1 7 委託料	68,489	口座振替収納事務委託料	463
		コンビニ収納代行業務委託料	1,981
		料金徴収等業務委託料	65,730
		料金徴収等業務委託契約 第19条による追加委託料	315
1 8 手数料	1,685	口座振替手数料	1,670
		その他手数料	14
		支払督促申立手数料	1
1 9 賃借料	225	電子複写機借上料	
2 0 使用料	55	下水道使用料	26
		その他使用料	29
2 1 修繕費	1	機械器具修繕費	
2 3 交際費	1		
2 4 食糧費	10		
2 5 厚生費	6		
2 6 諸負担金	1,578	電算機等使用料負担金	779
		諸会費	455
		諸負担金	338
		出納管理システム負担金	6
2 7 保険料	1,303	車両保険料	375
		建物保険料	497
		その他保険料	431
3 3 補償費	1	損害補償金	
3 5 有形固定資産 減価償却費	548,585		
3 6 無形固定資産 減価償却費	21,593		

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
2 営業外費用	6 資産減耗費	43,701	76,116	△ 32,415
	7 その他営業費用	111	174	△ 63
		193,859	205,216	△ 11,357
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	148,456	164,052	△ 15,596
	2 繰延勘定償却	26,494	26,443	51
	3 雑 支 出	2,001	2,001	0
	4 消費税及び 地方消費税	16,908	12,720	4,188
3 特別損失		3,468	4,124	△ 656
	1 固定資産売却損	1	1	0
4 予 備 費	2 過年度損益 修正損	3,467	4,123	△ 656
		10,000	10,000	0
	1 予 備 費	10,000	10,000	0

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考	
節	金額	説	明
3 7 固定資産除却費	43,700	有形固定資産除却費	
3 8 たな卸資産 減 耗 費	1	貯蔵品減耗費	
4 7 その他雑支出	111	車両重量税	
4 1 企業債利息	148,455		
4 2 一時借入金利息	1		
1 開発費償却	26,494		
4 6 不用品売却原価	1		
4 7 その他雑支出	2,000		
1 消費税及び 地方消費税	16,908		
1 土地売却損	1		
1 過年度損益 修正 損	3,467	水道料金未収金 その他過年度損失	3,466 1

資 本 的 收 入

收

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
1 資 本 的 收 入		432,232	388,352	43,880
1 企 業 債		400,000	360,000	40,000
1 企 業 債		400,000	360,000	40,000
2 出 資 金		10,000	10,000	0
1 出 資 金		10,000	10,000	0
3 補 助 金		2,730	350	2,380
1 他 會 計 補 助 金		2,730	350	2,380
4 負 担 金		19,501	18,001	1,500
1 工 事 負 担 金		1	1	0
2 開 發 負 担 金		5,000	5,000	0
3 他 會 計 負 担 金		14,500	13,000	1,500
5 固 定 資 產 代 價		1	1	0
1 土 地 代 價		1	1	0

支

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
1 資 本 的 支 出		1,100,341	1,248,024	△ 147,683
1 建 設 改 良 費		729,769	864,329	△ 134,560
1 事 務 費		113,918	189,402	△ 75,484

及 び 支 出

入

(単位千円)

備		考
節	金 額	説 明
1 企 業 債	400,000	
1 出 資 金	10,000	
1 他 会 計 補 助 金	2,730	
1 工 事 負 担 金	1	
1 開 発 負 担 金	5,000	
1 他 会 計 負 担 金	14,500	
1 土 地 売 却 代 金	1	

出

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考
節	金 額	説 明
1 給 料	21,962	企業職給5人
2 手 当 等	11,488	扶養手当 600 住居手当 324

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考	
節	金額	説	明
		通勤手当	729
		時間外勤務手当	1,785
		休日勤務手当	129
		期末手当	5,256
		勤勉手当	2,665
6 法定福利費	7,039	地方公務員共済組合負担金	6,996
		地方公務員災害補償基金負担金	43
7 旅費	102	普通旅費	
9 被服費	161		
10 備消耗品費	311	消耗品費	
11 燃料費	262	車両燃料費	
13 図書費	70	図書購入費	
14 印刷製本費	32		
17 委託料	42,155	設計委託料	18,000
		測量委託料	1,000
		調査委託料	4,500
		水道管路情報システム整備業務委託料	18,240
		土木積算システムデータ入力委託料	215
		県道路台帳占用物件記帳業務委託料	200
18 手数料	2	その他手数料	
19 賃借料	831	電算機等借上料	562
		電子複写機借上料	268
		土地賃借料	1
20 使用料	1	有料道路通行料	
21 修繕費	389	車両修繕費	
26 諸負担金	29,112	電算機等使用料負担金	151
		奥野ダム堰堤改良事業負担金	28,960
		共同工事等負担金	1
33 補償費	1	損害補償金	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
	2 改 良 費	483,801	629,101	△ 145,300
	3 拡 張 費	110,001	0	110,001
	4 固定資産購入費	22,049	45,826	△ 23,777
2 企業債償還金		370,571	383,695	△ 13,124
	1 企業債償還金	370,571	383,695	△ 13,124
3 負担金返還金		1	0	1
	1 負担金返還金	1	0	1

(単位千円、△印は減を示す。)

備		考
節	金額	説明
30 工事請負費	483,800	(工事概要参照)
31 材料費	1	
30 工事請負費	110,000	(工事概要参照)
31 材料費	1	
53 車両運搬具購入費	1,500	(工事概要参照)
55 メーター購入費	17,634	〃
56 その他機械器具購入費	2,914	〃
57 土地購入費	1	〃
71 企業債償還金	370,571	
1 負担金返還金	1	開発負担金返還金

工 事

1 改良工事

工 事 名	予 定 額
配水管・導水管布設改良工事	206,400
下水道工事等に伴う配水管改良工事	105,400
施設改良工事	172,000
計	483,800

2 拡張工事

工 事 名	予 定 額
池中野配水池送水管布設工事（その1）	68,000
池中野配水池送水管布設工事（その2）	42,000
計	110,000

概 要

(単位千円)

備	考
配水管・導水管布設改良工事	
市内全域	16か所
配水管・導水管	$\phi 50 \sim \phi 200$ L = 3,035 m
減圧弁交換 消火栓設置 舗装復旧	
配水管改良及び補償工事	
市内全域	11か所
配水管	$\phi 75 \sim \phi 200$ L = 1,611 m
施設改良工事	
市内全域	4か所
送水ポンプ・電気・計装設備新設 送水ポンプ交換	
浄水制御弁・浄水弁交換 紫外線処理施設新設	

(単位千円)

備	考
送水管布設工事	
送水管	$\phi 400$ L = 440 m
送水管布設工事	
送水管	$\phi 400$ L = 250 m

3 固定資産購入費

種 別	予 定 額
車 両 運 搬 具 購 入 費	1,500
メ ー タ ー 購 入 費	17,634
そ の 他 機 械 器 具 購 入 費	2,914
土 地 購 入 費	1
計	22,049

(単位千円)

備		考	
軽貨物車	1台		
φ 13	5,461個	φ 20	2,319個
φ 30	54個	φ 40	63個
φ 75	14個	φ 100	1個
φ 25	392個	φ 50	47個
薬品注入ポンプ	4台	薬品貯蔵タンク	2基
水圧計	1台	給水タンク	1台
	軟水化装置		2台