

水道事業会計予算

平成25年度 恵那市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度恵那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	10,972件
(2) 年 間 給 水 量	3,727,103m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	10,211m ³
(4) 主要な建設改良事業	
・老朽管更新事業	配水管布設替工事 φ200 L=1,750m
	測量設計委託
・水道施設整備事業	配水管布設 φ50～φ150 L=750m
	測量設計委託
	送水ポンプ取替等

(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	872,800千円
第1項 営 業 収 益	840,200千円
第2項 営業外収益	32,600千円

	支 出
第1款 水道事業費用	865,100千円
第1項 営 業 費 用	812,800千円
第2項 営業外費用	48,300千円
第3項 予 備 費	4,000千円

(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115,100千円は、当年度分損益勘定留保資金1,520千円、過年度分損益勘定留保資金109,419千円、消費税資本的収支調整額4,161千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	126,400千円
第1項 企業債	43,700千円
第2項 工事分担金及び負担金	39,592千円
第3項 国庫補助金	28,708千円
第4項 出資金	14,400千円

支 出

第1款 資本的支出	241,500千円
第1項 建設改良費	171,900千円
第2項 企業債償還金	69,600千円

(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
給水装置等整備資金 融資にかかる利子補給金	平成25年度から 平成30年度まで	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額

(企業債)

第6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
老朽管更新事業	千円 43,700	普通貸借 又は 証券発行	2.5%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、企業財政の都合によりその全部又は一部を、繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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	59,006千円
-----------	----------

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 高料金対策のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、28,289千円である。

(2) 地方公営企業に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、552千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、12,000千円と定める。

平成25年2月28日提出

恵那市長 可知 義明

水道事業会計予算説明書

平成25年度 恵那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			872,800	
	1 営業収益		840,200	
		1 給 水 収 益	817,000	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	10,000	給水工事受託収益及び修繕工事収益
		3 その他営業収益	13,200	検査手数料及び料金徴収業務委託料等
	2 営業外収益		32,600	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	800	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	29,771	一般会計補助金等
		3 雑 収 益	2,029	量水器取替分等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			865,100	
	1 営業費用		812,800	
		1 原水及び浄水費	373,500	原水取水及び浄水施設維持管理費用
		2 配水及び給水費	79,500	配水施設及び給水施設の維持管理費用
		3 受 託 工 事 費	10,000	給水受託工事費用
		4 総 係 費	62,783	事業活動全般に関する費用
		5 減 価 償 却 費	271,817	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	15,100	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		7 その他営業費用	100	配給水材料売却原価
	2 営業外費用		48,300	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	30,600	企業債償還利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	2,000	事業調査費償却費
		3 消 費 税	13,000	消費税及び地方消費税
		4 その他営業外費用	2,700	その他雑支出
	3 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	予備費

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			126,400	
	1 企 業 債		43,700	
		1 企 業 債	43,700	老朽管更新事業
	2 工事分担金 及び負担金		39,592	
		1 工 事 分 担 金	36,360	新規加入者工事分担金
		2 工 事 負 担 金	3,232	工事負担金
	3 国庫補助金		28,708	
		1 施 設 整 備 費 国 庫 補 助 金	28,708	老朽管更新事業
	4 出 資 金		14,400	
		1 一 般 会 計 出 資 金	14,400	老朽管更新事業

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			241,500	
	1 建設改良費		171,900	
		1 建設改良工事費	146,000	老朽管更新事業、配水管布設工事費等
		2 拡 張 工 事 費	10,000	消火栓設置事業費等
		3 建設改良事務費	7,900	配水管整備等事務費
		4 営 業 設 備 費	6,000	新規量水器購入費等
		5 負 担 金	2,000	水道水源地保全かん養基金負担金
	2 企 業 債 償 還 金		69,600	
		1 企 業 債 償 還 金	69,600	企業債償還元金

平成25年度 恵那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	2,186,698	2,294,552	107,854
1 水道事業収益	698,413	699,890	1,477
2 前年度未収金	181,486	102,546	△ 78,940
3 企業債	0	43,700	43,700
4 工事分担金及び負担金	64,080	37,861	△ 26,219
5 他会計補助金 及び負担金	29,591	29,727	136
6 国庫補助金	0	28,708	28,708
7 出資金	0	14,400	14,400
8 前年度繰越現金	1,171,213	1,295,939	124,726
9 仮受消費税	41,915	41,781	△ 134
支払資金	890,759	787,702	△ 103,057
1 水道事業費用	556,159	495,712	△ 60,447
2 前年度未払金	31,556	28,588	△ 2,968
3 貯蔵品	200	200	0
4 建設改良費	197,993	164,488	△ 33,505
5 企業債償還金	67,000	69,600	2,600
6 仮払消費税	36,721	29,114	△ 7,607
7 雑支出	1,130	0	△ 1,130
差 引	1,295,939	1,506,850	210,911

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	6	360	24,909	150	13,301	38,720	8,726	3,986	51,432
	資本勘定 支弁職員	1		3,805		1,777	5,582	1,383	609	7,574
	合 計	7	360	28,714	150	15,078	44,302	10,109	4,595	59,006
前 年 度	損益勘定 支弁職員	6	360	24,283	150	13,116	37,909	8,520	3,886	50,315
	資本勘定 支弁職員	1		3,730		1,472	5,202	1,266	597	7,065
	合 計	7	360	28,013	150	14,588	43,111	9,786	4,483	57,380
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	626	0	185	811	206	100	1,117
	資本勘定 支弁職員	0		75		305	380	117	12	509
	合 計	0	0	701	0	490	1,191	323	112	1,626

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手当	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊勤 務手当	時間外 手当	休日勤 務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当
	本年度		1,302	324	666		1,978			
	前年度		1,326	324	496		1,939			
	比 較		△ 24	0	170		39			
	区 分	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	子ども 手当	-	-	-	-	合 計
	本年度	6,736	3,352	720	0					15,078
	前年度	6,571	3,272	0	660					14,588
	比 較	165	80	720	△ 660					490

2. 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	701	給与改定に伴う増減分 $\Delta 24$		
		普通昇給に伴う増加分 432		左記の平均昇給率 1.64 %
		その他の増減分 293	採用等による増 3,730 退職等による減 $\Delta 3,437$	職員数の異動状況 本年度 7 人 前年度 7 人 増 減 0 人 採用・退職等の状況 採用者数 0 人 退職者数 0 人 他会計より移動 1 人 他会計へ移動 $\Delta 1$ 人 増 減 0 人
職 員 手 当	490	制度改正に伴う増減分 51	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 $\Delta 6$ 勤勉手当 $\Delta 3$ 児童手当 720 子ども手当 $\Delta 660$	
		その他の増減分 439	管理職手当 扶養手当 $\Delta 24$ 住居手当 通勤手当 170 特殊勤務手当 時間外手当 39 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 171 勤勉手当 83 児童手当 子ども手当	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	—	—	—	—
平成25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	340,043				
	平均給与月額	421,100				
	平均年齢(歳)	44.00				
平成24年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	330,600				
	平均給与月額	369,827				
	平均年齢(歳)	42.09				

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	水道事業会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	172,200				
高 校 卒	140,100				
区 分	一般会計の制度				
	一般行政職	—	—	—	—
大 学 卒	172,200				
高 校 卒	140,100				

(3) 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職			—			—			—			—		
	級	職員数	構成比												
平成25年1月1日現在 (本年度)	1級														
	2級														
	3級	3	42.9												
	4級	1	14.2												
	5級	3	42.9												
	6級														
	7級														
	計	7	100.0												
平成24年1月1日現在 (前年度)	1級														
	2級														
	3級	4	57.1												
	4級	1	14.3												
	5級	2	28.6												
	6級														
	7級														
	計	7	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	7 級
一 般 行 政 職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種				
			一般行政職	—	—	—	—
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7				
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	6	6			
		5号給(人)	1	1			
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7				
	号 級 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	3	3			
		5号給(人)	3	3			
		6号給(人)	1	1			
		7号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.95	2.00	3.95	有
前 年 度	1.95	2.00	3.95	有
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有

(6) 定年退職及び勧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
支 給 率	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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(現年度議決分)

(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	損益勘定 留保資金
給水装置等整備資金 融資にかかる利子補給金	借入総額 に対する 利子のう ち10万円 以内の額			平成25年度 から 平成30年度 まで	限度額 に同じ	全 額

(過年度議決分)

(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	損益勘定 留保資金
(1) 給水装置等整備資金 融資にかかる利子補給金	借入総額 に対する 利子のう ち10万円 以内の額	平成20年度 以降	0	平成25年度	57	57
(2) 給水装置等整備資金 融資にかかる利子補給金	借入総額 に対する 利子のう ち10万円 以内の額	平成24年度 以降	0	平成25年度 から 平成29年度 まで	限度額 に同じ	全 額

平成24年度 恵那市水道事業予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	776,191	
(2) 受 託 工 事 収 益	9,524	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>12,952</u>	798,667

2. 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	345,076	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	92,122	
(3) 受 託 工 事 費	9,526	
(4) 総 係 費	60,170	
(5) 減 価 償 却 費	265,261	
(6) 資 産 減 耗 費	15,100	
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>100</u>	<u>787,355</u>

営 業 利 益 11,312

3. 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	500	
(2) 他会計補助金及び負担金	29,591	
(3) 雑 収 益	<u>1,050</u>	31,141

4. 営 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,800	
(2) 繰延勘定償却費	2,000	
(3) そ の 他 営 業 外 費 用	<u>1,200</u>	<u>36,000</u>

経 常 利 益 6,453

当 年 度 純 利 益 6,453

前年度繰越利益剰余金 2,458

当年度末未処分利益剰余金 8,911

平成24年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		263,100	
ロ 建 物	542,865		
減価償却累計額	147,500	395,365	
ハ 構 築 物	8,708,929		
減価償却累計額	2,975,106	5,733,823	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,067,792		
減価償却累計額	1,405,042	1,662,750	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,881		
減価償却累計額	5,683	1,198	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,232		
減価償却累計額	4,683	1,549	
ト 建 設 仮 勘 定		10,233	
有形固定資産合計			8,068,018

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		101	
ロ 施 設 利 用 権		85	
無形固定資産合計			186
固定資産資産合計			8,068,204

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,295,939	
(2) 未 収 金	103,085	
(3) 貯 蔵 品	5,053	
流動資産合計		1,404,077

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費	6,000	
繰延勘定合計		6,000

資 産 合 計			9,478,281
---------	--	--	-----------

負 債 の 部

4. 固 定 負 債

(1) 引 当 金
イ 修 繕 引 当 金
固 定 負 債 合 計

42,156

42,156

5. 流 動 負 債

(1) 未 払 金
(2) 未 払 費 用
(3) 預 り 金
(4) 未 払 消 費 税
流 動 負 債 合 計

21,088

500

200

7,000

28,788

負 債 合 計

70,944

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金
(2) 借 入 資 本 金
イ 企 業 債
借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計

2,761,317

1,276,787

1,276,787

4,038,104

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額
ロ 国 庫 補 助 金
ハ 県 補 助 金
ニ 工 事 負 担 金
ホ 工 事 分 担 金
ヘ その他 資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金 合 計
(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
ロ 建 設 改 良 積 立 金
ハ 当 年 度 未 処 理 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計

385,828

1,093,635

126,748

1,918,308

1,790,350

5,453

5,320,322

40,000

0

8,911

48,911

5,369,233

資 本 合 計

9,407,337

負 債 資 本 合 計

9,478,281

平成25年度 恵那市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		263,700	
ロ 建 物	542,865		
減価償却累計額	157,876	384,989	
ハ 構 築 物	8,836,790		
減価償却累計額	3,143,105	5,693,685	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,081,594		
減価償却累計額	1,513,163	1,568,431	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,881		
減価償却累計額	5,945	936	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,932		
減価償却累計額	4,725	2,207	
ト 建 設 仮 勘 定		15,143	
有形固定資産合計		<u>7,929,091</u>	

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		101	
ロ 施 設 利 用 権		68	
無形固定資産合計		<u>169</u>	
固定資産資産合計			7,929,260

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,506,850	
(2) 未 収 金	103,202	
(3) 貯 蔵 品	5,053	
流動資産合計		<u>1,615,105</u>

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費	6,000	
繰延勘定合計		<u>6,000</u>

資 産 合 計		<u><u>9,550,365</u></u>
---------	--	-------------------------

負 債 の 部

4. 固 定 負 債

(1) 引 当 金
イ修繕引当金
固定負債合計

59,156

59,156

5. 流 動 負 債

(1) 未 払 金
(2) 未 払 費 用
(3) 預 り 金
(4) 未 払 消 費 税
流動負債合計

20,556

500

200

13,000

34,256

負債合計

93,412

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金
(2) 借 入 資 本 金
イ企業債
借入資本金合計
資本金合計

2,761,317

1,250,887

1,250,887

4,012,204

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
イ受贈財産評価額
口国庫補助金
ハ県補助金
ニ工事負担金
ホ工事分担金
ヘその他資本剰余金
資本剰余金合計
(2) 利 益 剰 余 金
イ減債積立金
口建設改良積立金
ハ当年度未処理利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計

395,354

1,122,343

126,748

1,921,540

1,824,979

5,453

5,396,417

40,000

0

8,332

48,332

5,444,749

資 本 合 計

9,456,953

負債資本合計

9,550,365

平成25年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 水道事業収益			872,800	
1 営 業 収 益			840,200	
	1 給 水 収 益		817,000	
		給 水 収 益	817,000	水道料金
	2 受託工事収益		10,000	
		受託工事収益	10,000	給水工事受託収益及び修繕工事収益
	3 その他営業収益		13,200	
		材 料 売 却 収 益	100	配給水用材料売却収益
		手 数 料	1,000	検査手数料等
		雑 収 益	12,100	料金徴収業務委託料等
2 営業外収益			32,600	
	1 受取利息及び 配 当 金		800	
		預 金 利 息	800	預金利息
	2 他会計補助金 及 び 負 担 金		29,771	
		他 会 計 補 助 金	28,841	高料金対策補助金等
		負 担 金	930	瑞浪市平山併用施設管理負担金
	3 雑 収 益		2,029	
		雑 収 益	2,029	量水器取替分等

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 水道事業費用			865,100	
1 営業費用			812,800	
	1 原水及び浄水費		373,500	
		備消耗品費	616	備消耗品費
		燃 料 費	150	暖房用燃料費及び自動車用燃料費
		光 熱 水 費	300	浄水場電気料・ガス代・下水道使用料
		通信運搬費	80	電話料金
		委 託 料	40,300	浄水場運転業務等委託料 31,036 浄水場膜ろ過薬品洗浄業務等委託料 7,593 その他施設管理委託料 1,671
		手 数 料	3,080	水質検査手数料等
		賃 借 料	90	テレビ受信料等
		修 繕 費	42,000	浄水場設備等修繕費 25,000 修繕引当金 17,000
		動 力 費	21,900	浄水場動力費
		薬 品 費	3,900	浄化薬品費
		材 料 費	200	修繕用材料費
		負 担 金	1,626	三郷用水改修工事負担金
		受 水 費	259,000	東部広域水道受水費
		保 險 料	200	建物損害保険料等
		公 課 費	58	自動車重量税
	2 配水及び給水費		79,500	
		給 料	4,748	職員1人分
		手 当 等	2,175	扶養手当 156 通勤手当 136 時間外手当 132 期末手当 1,164 勤勉手当 587
		法定福利費	1,682	共済組合負担金
		退職給与費	760	退職手当組合負担金
		備消耗品費	632	備消耗品費
		燃 料 費	90	自動車用燃料費
		光 熱 水 費	1,282	ポンプ場・配水池電気料
		通信運搬費	2,120	テレメーター回線通信費

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		委 託 料	10,000	緊急時対応委託料 1,500 水質モニター委託料 936 配水管漏水調査業務委託料等 7,564
		手 数 料	42	自動車車検手数料等
		賃 借 料	361	配水施設用地借上料
		修 繕 費	35,500	緊急修繕工事 17,000 量水器取替工事 9,678 支障水道管仮設工事費 450 その他修繕費等(量水器改造を含む) 8,372
		路面復旧費	1,000	道路舗装等復旧費
		動 力 費	16,500	ポンプ場・配水池動力費
		材 料 費	2,000	配給水修繕材料費
		補 償 金	100	水道管破裂等に伴う補償金
		保 険 料	500	自動車賠償責任及び任意保険料 47 水道施設賠償責任保険料 453
		公 課 費	8	自動車重量税
	3 受託工事費		10,000	
		備消耗品費	200	備消耗品費
		燃 料 費	100	自動車用燃料費
		材 料 費	200	給水装置修繕材料費
		工事請負費	9,500	給水受託工事費
	4 総 係 費		62,783	
		給 料	20,161	職員5人分
		手 当 等	11,126	扶養手当 1,014 住居手当 324 通勤手当 506 時間外手当 1,500 期末手当 4,723 勤勉手当 2,339 児童手当 720
		賃 金	150	臨時職員賃金
		報 酬	360	委員報酬
		法定福利費	7,044	共済組合負担金
		退職給与費	3,226	退職手当組合負担金
		報 償 費	100	謝礼金
		旅 費	200	普通旅費及び費用弁償

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		備消耗品費	1,400	備消耗品費
		燃 料 費	147	自動車用燃料費
		印刷製本費	350	チラシ等印刷
		通信運搬費	2,220	電話料金・郵便料等
		広 告 料	30	緊急用チラシ折込料
		委 託 料	11,342	検針業務委託料 7,807 電算機器システム保守料等 3,535
		手 数 料	1,400	口座振替取扱手数料
		賃 借 料	2,783	電算機器等借上料
		修 繕 費	200	自動車及び事務用機器修繕料
		研 修 費	100	職員研修費
		食 糧 費	30	会議用飲料代等
		会費負担金	380	日本水道協会等負担金
		保 險 料	34	検針員障害保険料等
	5 減価償却費		271,817	
		有形固定資産減価償却費	271,800	有形固定資産減価償却費
		無形固定資産減価償却費	17	無形固定資産減価償却費
	6 資産減耗費		15,100	
		固定資産除却費	15,000	有形固定資産除却費
		たな卸資産減耗費	100	貯蔵品減耗費
	7 その他営業費用		100	
		材料売却減価	100	配給水材料売却原価
2 営業外費用			48,300	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		30,600	
		企業債利息	30,600	企業債償還利息
	2 繰延勘定償却		2,000	
		事業調査費償却	2,000	事業調査費償却
	3 消 費 税		13,000	
		消 費 税	13,000	消費税及び地方消費税
	4 その他営業外費用		2,700	
		雑 支 出	2,700	特定収入仮払消費税等
3 予 備 費	1 予 備 費		4,000	
		予 備 費	4,000	予備費

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 的 収 入			126,400	
1 企 業 債			43,700	
	1 企 業 債		43,700	
		企 業 債	43,700	老朽管更新事業
2 工事分担金 及び負担金			39,592	
	1 工事分担金		36,360	
		工事分担金	36,360	新規加入者工事分担金
	2 工事負担金		3,232	
		工事負担金	3,232	消火栓設置工事負担金
3 国庫補助金			28,708	
	1 施設整備費 国庫補助金		28,708	
		施設整備費 国庫補助金	28,708	老朽管更新事業
4 出 資 金			14,400	
	1 一般会計出資金		14,400	
		一般会計出資金	14,400	老朽管更新事業

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 的 支 出			241,500	
1 建設改良費			171,900	
	1 建設改良工事費		146,000	
		委 託 料	14,000	老朽管更新事業測量設計業務 5,900 その他測量設計業務等 8,100
		工事請負費	130,400	老朽管更新事業水道管布設替工事 102,000 水道管布設工事 16,950 その他ポンプ取替工事等 11,450
		補 償 金	100	流木補償
		固定資産購入費	500	土地購入費
		負 担 金	1,000	増径差額負担金
	2 拡張工事費		10,000	
		委 託 料	1,000	測量設計業務
		工事請負費	9,000	消火栓設置工事 3,200 その他拡張工事 5,800
	3 建設改良事務費		7,900	
		給 料	3,805	職員1人分

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		手 当 等	1,777	扶養手当 132
				通勤手当 24
				時間外手当 346
				期末手当 849
				勤勉手当 426
		法定福利費	1,383	共済組合負担金
		退職給与費	609	退職手当組合負担金
		旅 費	10	普通旅費
		備消耗品費	71	備消耗品費
		燃 料 費	30	自動車用燃料費
		手 数 料	70	自動車車検手数料等
		修 繕 費	132	自動車等修繕費
		保 険 料	13	自動車賠償責任及び任意保険料
	4 営業設備費		6,000	
		固定資産購入費	6,000	新規量水器購入費等
	5 負 担 金		2,000	
		基金負担金	2,000	水道水源地保全かん養基金負担金
2 企業債償還金			69,600	
	1 企業債償還金		69,600	
		企業債償還金	69,600	企業債償還元金

