

水道事業会計予算

平成26年度 恵那市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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	11,050件
(2) 年 間 給 水 量	3,675,366m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	10,069m 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 $\phi 150$ L=1,390m 測量設計委託
・水道施設整備事業	配水管布設替工事 $\phi 75 \sim \phi 100$ L=535m 測量設計委託 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		1,025,200千円
第1項 営 業 収 益		845,800千円
第2項 営業外収益		179,400千円

	支	出
第1款 水道事業費用		974,600千円
第1項 営 業 費 用		902,072千円
第2項 営業外費用		64,900千円
第3項 特 別 損 失		3,628千円
第4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118,200千円は、当年度分損益勘定留保資金2,517千円、過年度分損益勘定留保資金108,883千円、消費税資本的収支調整額6,800千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	130,000千円
第1項 企業債	45,800千円
第2項 工事分担金及び負担金	38,480千円
第3項 国庫補助金	30,520千円
第4項 出資金	15,200千円

支 出

第1款 資本的支出	248,200千円
第1項 建設改良費	173,100千円
第2項 企業債償還金	73,700千円
第3項 雑支出	1,400千円

(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26年度から 平成31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 45,800	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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 各項に計上した経費の予定額に過不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用。

(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9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ぬ。

(1) 職員給与費

65,001千円

(他会計からの補助金)

第10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、28,680千円である。

(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、720千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、13,000千円と定める。

平成26年2月27日提出

恵那市長 可知 義明

水道事業会計予算説明書

平成26年度 恵那市水道事業会計 注記

1. 重要な会計方針

当年度より、改訂後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③修繕引当金

翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

④貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

平成26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			1,025,200	
	1 営業収益		845,800	
		1 給 水 収 益	822,000	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	13,800	検査手数料及び料金徴収業務委託料等
	2 営業外収益		179,400	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,100	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	30,330	一般会計補助金等
		3 長期前受金戻入	146,000	工事負担金、分担金及び国庫補助金等長期前受金戻入
		4 雑 収 益	1,970	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			974,600	
	1 営業費用		902,072	
		1 原水及び浄水費	387,200	原水取水及び浄水施設維持管理費用
		2 配水及び給水費	87,500	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	66,455	事業活動全般に関する費用
		5 減 価 償 却 費	335,717	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		64,900	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	29,400	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	30,000	消費税及び地方消費税
		4 その他営業外費用	3,500	その他雑支出
	3 特別損失		3,628	
		1 その他特別損失	3,628	過年度分期末勤勉手当・共済組合負担金
	4 予 備 費		4,000	
		1 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	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			130,000	
	1 企 業 債		45,800	
		1 企 業 債	45,800	老朽管更新事業
	2 工事分担金 及び負担金		38,480	
		1 工 事 分 担 金	35,010	新規加入者工事分担金
		2 工 事 負 担 金	3,470	工事負担金
	3 国庫補助金		30,520	
		1 施 設 整 備 費 金 国 庫 補 助 金	30,520	老朽管更新事業
	4 出 資 金		15,200	
		1 一 般 会 計 出 資 金	15,200	老朽管更新事業

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			248,200	
	1 建設改良費		173,100	
		1 建設改良工事費	150,000	老朽管更新事業、配水管布設替工事費等
		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	7,800	配水管整備等事務費
		4 営 業 設 備 費	4,700	新規量水器購入費等
		5 リース債務支払額	600	リース債務支払額
	2 企 業 債 償 還 金		73,700	
		1 企 業 債 償 還 金	73,700	企業債償還元金
	3 雑 支 出		1,400	
		1 雑 支 出	1,400	国庫補助金返還金

平成26年度 恵那市水道事業会計予定キャッシュフロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	60,087
減価償却費	337,717
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	408
長期前受金戻入金	△ 146,000
受取利息及び受取配当	△ 1,100
支払利息	29,400
未収金の増減額 (△は増加)	△ 31,048
未払金の増減額 (△は減少)	19,995
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 56
引当金の増減額	20,628
固定資産除却費	15,000
小計	305,031
利息及び配当金の受取額	1,100
利息の支払額	△ 29,400
業務活動によるキャッシュフロー	276,731

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 180,802
国庫補助金による収入	30,520
工事負担金による収入	3,470
工事分担金による収入	32,417
補助金の返還	△ 1,400
投資活動によるキャッシュフロー	△ 115,795

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	45,800
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 73,700
リース債務の償還による支出	△ 490
他会計からの出資による収入	15,200
財務活動によるキャッシュフロー	△ 13,190

資金増加額	147,746
資金期首残高	1,497,383
資金期末残高	1,645,129

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 給付費	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	6	360	26,295	150	17,327	44,132	9,225	4,208	57,565
	資本勘定 支弁職員	1		3,670		1,954	5,624	1,224	588	7,436
	合 計	7	360	29,965	150	19,281	49,756	10,449	4,796	65,001
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	1,386	0	4,026	5,412	499	222	6,133
	資本勘定 支弁職員	0		△ 135		177	42	△ 159	△ 21	△ 138
	合 計	0	0	1,251	0	4,203	5,454	340	201	5,995

(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	347	1,386	384	604		1,950			
	前年度		1,302	324	666		1,978			
	比 較	347	84	60	△ 62		△ 28			
	区 分	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	-	-	-	-	-	合 計
	本年度	8,981	4,909	720						19,281
	前年度	6,736	3,352	720						15,078
	比 較	2,245	1,557	0						4,203

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	1, 251	給与改定に伴う増減分 80		
		普通昇給に伴う増加分 407		左記の平均昇給率 1.45 %
		その他の増減分 764	採用等による増 16, 120 退職等による減 △ 15, 356	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 △ 1 人 他会計より移動 4 人 他会計へ移動 △ 3 人 増 減 0 人
職 員 手 当	4, 203	制度改正に伴う増減分 35	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 23 勤勉手当 12 児童手当	
		その他の増減分 4, 168	管理職手当 347 扶養手当 84 住居手当 60 通勤手当 △ 62 特殊勤務手当 時間外手当 △ 28 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 2, 222 勤勉手当 1, 545 児童手当	

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26年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	339,642				
	平均給与月額	413,058				
	平均年齢(歳)	45.07				
平成25年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	340,043				
	平均給与月額	421,100				
	平均年齢(歳)	44.00				

(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26年1月1日現在 (本年度)	1級								
	2級								
	3級	2	28.6						
	4級	2	28.6						
	5級	2	28.6						
	6級	1	14.2						
	7級								
	計	7	100.0						
平成25年1月1日現在 (前年度)	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						

(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)	1	1			
		4号給(人)	2	2			
		5号給(人)	4	4			
		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)	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			

(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	1.90	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

(6) 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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26年度 から 平成31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25年度 以降		平成26年度 から 平成30年度 まで	限度額 に同じ	全 額

平成25年度 恵那市水道事業予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	778,096	
(2) 受 託 工 事 収 益	9,524	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>12,572</u>	800,192

2. 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	355,606	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	76,499	
(3) 受 託 工 事 費	9,526	
(4) 総 係 費	63,029	
(5) 減 価 償 却 費	271,817	
(6) 資 産 減 耗 費	15,100	
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>100</u>	<u>791,677</u>

営 業 利 益 8,515

3. 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	800	
(2) 他会計補助金及び負担金	29,915	
(3) 雑 収 益	<u>2,029</u>	32,744

4. 営 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,600	
(2) 繰延勘定償却費	2,000	
(3) そ の 他 営 業 外 費 用	<u>2,700</u>	<u>35,300</u>

経 常 利 益 5,959

当 年 度 純 利 益 5,959

前年度繰越利益剰余金 9,242

当年度末未処分利益剰余金 15,201

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 8,852,047

減価償却累計額 △ 3,143,105 5,708,942

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 7,944,348

(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 169

固定資産資産合計 7,944,517

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,497,383

(2) 未 収 金 103,202

(3) 貯 蔵 品 5,053

流動資産合計 1,605,638

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 9,556,155

(単位：千円)

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

18,477

500

200

14,000

33,177

負債合計

92,333

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
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
イ建設改良積立金
ロ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

15,201

55,201

5,451,618

資本合計

9,463,822

負債資本合計

9,556,155

平成26年度 恵那市水道事業予定貸借対照表

(平成27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 264,300

ロ 建 物 542,865

減価償却累計額 △ 190,091 352,774

ハ 構 築 物 8,989,073

減価償却累計額 △ 3,926,478 5,062,595

ニ 機 械 及 び 装 置 3,094,244

減価償却累計額 △ 1,931,905 1,162,339

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 6,881

減価償却累計額 △ 6,139 742

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 6,932

減価償却累計額 △ 5,011 1,921

トリ ー ス 資 産 2,287

減価償却累計額 △ 515 1,772

チ 建 設 仮 勘 定 45,669

有形固定資産合計 6,892,112

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 101

ロ 施 設 利 用 権 51

無形固定資産合計 152

固定資産資産合計 6,892,264

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,645,129

(2) 未 収 金 134,366

(3) 貯 蔵 品 5,109

流動資産合計 1,784,604

3. 繰 延 勘 定

(1) 事 業 調 査 費 4,000

繰延勘定合計 4,000

資 産 合 計 8,680,868

(単位：千円)

負債の部

4. 固定負債

(1) 企業債		
イ建設改良企業債	1,145,398	
企業債合計		1,145,398
(2) リース債		1,307
(3) 引当金		
イ修繕引当金	76,156	
引当金合計		76,156
固定負債合計		1,222,861

5. 流動負債

(1) 企業債		
イ建設改良企業債	77,589	
企業債合計		77,589
(2) リース債		490
(3) 引当金		
イ賞与引当金	3,080	
口福利厚生費引当金	548	
ハ貸倒引当金	408	
引当金合計		4,036
(4) 未払金		22,588
(5) 未払費用		500
(6) 預り金		200
(7) 未払消費税		30,000
流動負債合計		135,403

6. 繰延収益

(1) 長期前受金	5,457,898	
収益化累計額	△ 2,453,551	
繰延収益合計		3,004,347
負債合計		4,362,611

資本の部

7. 資本金

2,816,517

8. 剰余金

(1) 資本金剰余金		
イ受贈財産評価額	126	
口国庫補助金	2,720	
ハ県補助金	680	
資本金剰余金合計		3,526
(2) 利益剰余金		
イ当年度未処理利益剰余金	1,498,214	
利益剰余金合計		1,498,214
剰余金合計		1,501,740
資本合計		4,318,257
負債資本合計		8,680,868

平成26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			1,025,200	
1 営 業 収 益			845,800	
	1 給 水 収 益		822,000	
		給 水 収 益	822,000	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		13,800	
		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	12,700	料金徴収業務委託料等
2 営業外収益			179,400	
	1 受取利息及び 配 当 金		1,100	
		預 金 利 息	1,100	預金利息
	2 他会計補助金 及び負担金		30,330	
		他会計補助金	29,400	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 長期前受金 戻 入		146,000	
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	7,400	
		国庫補助金 長期前受金戻入	42,600	
		県補助金 長期前受金戻入	3,700	
		工事負担金 長期前受金戻入	45,000	
		工事分担金 長期前受金戻入	47,300	
	4 雑 収 益		1,970	
		雑 収 益	1,970	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			974,600	
1 営業費用			902,072	
	1 原水及び浄水費		387,200	
		備 消 品 費	633	備消品費
		燃 料 費	160	暖房用燃料費及び自動車用燃料費
		光 熱 水 費	310	浄水場電気料・ガス代・下水道使用料
		通信運搬費	100	電話料金
		委 託 料	48,600	浄水場運転業務等委託料 32,553 浄水場膜ろ過薬品洗浄業務等委託料 7,810 その他施設管理委託料 8,237
		手 数 料	3,270	水質検査手数料等
		賃 借 料	93	テレビ受信料等
		修 繕 費	13,300	浄水場設備等修繕費 13,300
		修繕引当金繰入額	17,000	修繕引当金繰入額 17,000
		動 力 費	26,800	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	3,626	三郷用水改修工事負担金等
		受 水 費	269,000	東部広域水道受水費
		保 険 料	150	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		87,500	
		給 料	4,911	職員1人分
		手 当 等	2,071	管理職手当 347 扶養手当 234 通勤手当 78 期末手当 743 勤勉手当 549 児童手当 120
		賞与引当金繰入金	610	期末手当分引当金 335 勤勉手当分引当金 275
		法定福利費	1,541	共済組合負担金
		法定福利費引当金繰入額	109	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	786	退職手当組合負担金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		備 消 品 費	661	備消品費
		燃 料 費	100	自動車用燃料費
		光 熱 水 費	1,500	ポンプ場・配水池電気料
		通信運搬費	2,200	テレメーター回線通信費
		委 託 料	11,900	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 9,464
		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	36,700	緊急修繕工事 17,000
				量水器取替工事 9,740
				道路改良水道管布設工事費 1,110
				その他修繕費等(量水器改造を含む) 8,850
		路面復旧費	1,000	道路舗装等復旧費
		動 力 費	20,400	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 品 費	200	備消品費
		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		66,455	
		給 料	21,384	職員5人分
		手 当 等	9,096	扶養手当 1,152
				住居手当 60
				通勤手当 448
				時間外手当 1,600
				期末手当 3,537
				勤勉手当 1,699
				児童手当 600
		賞与引当金繰入	2,470	期末手当分引当金 1,620
				勤勉手当分引当金 850

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		賃 金	150	臨時職員賃金
		報 酬	360	委員報酬
		法定福利費	6,588	共済組合負担金
		法定福利費 引当金繰入額	439	共済組合負担金分繰入額
		退職給付費	3,422	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
		備 消 品 費	1,730	備消品費
		燃 料 費	160	自動車用燃料費
		印刷製本費	370	チラシ等印刷
		通信運搬費	2,300	電話料金・郵便料等
		広 告 料	30	緊急用チラシ折込料
		委 託 料	11,567	検針業務委託料 7,807 電算機器システム保守料等 3,760
		手 数 料	1,500	口座振替取扱手数料
		賃 借 料	3,445	電算機器等借上料
		修 繕 費	206	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	330	日本水道協会等負担金
		保 險 料	62	検針員傷害保険料等
		公 課 費	8	自動車重量税
		貸倒引当金 繰 入 額	408	水道料金不納欠損
	5 減価償却費		335,717	
		有形固定資産 減価償却費	335,700	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			64,900	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		29,400	
		企業債利息	29,400	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

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	3 消 費 税		30,000	
		消 費 税	30,000	消費税及び地方消費税
	4 その他営業外費用		3,500	
		雑 支 出	3,500	特定収入仮払消費税等
3 特 別 損 失	1 その他特別損失		3,628	
		その他特別損失	3,628	期末手当 1,955
				勤勉手当 1,125
				法定福利費 548
4 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			130,000	
1 企業債			45,800	
	1 企業債		45,800	
		企業債	45,800	老朽管更新事業
2 工事分担金及び負担金			38,480	
	1 工事分担金		35,010	
		工事分担金	35,010	新規加入者工事分担金
	2 工事負担金		3,470	
		工事負担金	3,470	消火栓設置工事負担金
3 国庫補助金			30,520	
	1 施設整備費		30,520	
	国庫補助金	施設整備費 国庫補助金	30,520	老朽管更新事業
4 出資金			15,200	
	1 一般会計出資金		15,200	
		一般会計出資金	15,200	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			248,200	
1 建設改良費			173,100	
	1 建設改良工事費		150,000	
		委 託 料	49,600	老朽管更新事業測量設計業務 24,450 その他測量設計業務等 25,150
		工事請負費	98,800	老朽管更新事業水道管布設替工事 69,800 水道管布設工事 25,000 その他ポンプ取替工事等 4,000
		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	1,500	測量設計業務
		工事請負費	8,500	消火栓設置工事 3,456 その他拡張工事 5,044
	3 建設改良事務費		7,800	
		給 料	3,670	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	1,954	住居手当 324 通勤手当 78 時間外手当 350 期末手当 791 勤勉手当 411
		法定福利費	1,224	共済組合負担金
		退職給付費	588	退職手当組合負担金
		旅 費	10	普通旅費
		備 消 品 費	95	備消耗品費
		燃 料 費	37	自動車用燃料費
		手 数 料	70	自動車車検手数料等
		修 繕 費	139	自動車等修繕費
		保 險 料	13	自動車賠償責任及び任意保険料
	4 営業設備費		4,700	
		固定資産購入費	4,700	新規量水器購入費等
	5 リース債務 支 払 額			
		リース債務 支 払 額	600	リース債務支払額
	2 企業債償還金		73,700	
	1 企業債償還金		73,700	
		企業債償還金	73,700	企業債償還元金
3 雑 支 出			1,400	
	1 雑 支 出		1,400	
		返 還 金	1,400	H25年度国庫補助金返還額（消費税分）