

水道事業会計予算説明書

平成22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			851,500	
	1 営 業 収 益		819,700	
		1 給 水 収 益	797,000	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	12,700	検査手数料及び料金徴収業務受託料等
	2 営 業 外 収 益		31,800	
		1 受取利息及び配当金	500	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	30,300	一般会計補助金及び仮設工事負担金等
		3 雑 収 益	1,000	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			791,300	
	1 営業費用		739,300	
		1 原水及び浄水費	321,500	原水取水及び浄水場維持管理費用
		2 配水及び給水費	77,500	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	57,100	事業活動全般に関する費用
		5 減 価 償 却 費	258,000	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		48,000	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	34,500	企業債償還金利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	3,200	事業調査費償却費
		3 消 費 税	3,000	消費税及び地方消費税
		4 その他営業外費用	7,300	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 収 入			335,700	
	1 企 業 債		90,800	
		1 企 業 債	90,800	水道未普及地域解消事業飛地区域 姫栗地区分 緊急時給水拠点確保等事業 羽白配水池分
	2 工 事 分 担 金 及 び 負 担 金		35,741	
		1 工 事 分 担 金	25,830	新規加入者工事分担金
		2 工 事 負 担 金	9,911	配水管布設工事負担金
	3 国 庫 補 助 金		109,177	
		1 施 設 整 備 費 金 国 庫 補 助 金	109,177	水道未普及地域解消事業飛地区域 姫栗地区分 緊急時給水拠点確保等事業 羽白配水池分
	4 県 補 助 金		6,882	
		1 施 設 整 備 費 金 県 補 助 金	6,882	水道未普及地域解消事業飛地区域 姫栗地区分
	5 出 資 金		93,100	
		1 一 般 会 計 出 資 金	93,100	水道未普及地域解消事業飛地区域 姫栗地区分 緊急時給水拠点確保等事業 羽白配水池分

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 の 支 出			611,000	
	1 建 設 改 良 費		549,500	
		1 建 設 改 良 工 事 費	333,500	配水池更新事業、配水管布設工事費等
		2 拡 張 工 事 費	204,100	第7次拡張事業費
		3 建 設 改 良 事 務 費	7,200	配水管整備等事務費
		4 営 業 設 備 費	2,700	固定資産購入費
		5 負 担 金	2,000	水道水源保全かん養基金負担金
	2 企 業 債 償 還 金		61,500	
		1 企 業 債 償 還 金	61,500	企業債償還金元金

平成22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	2,221,549	2,065,784	△ 155,765
1 水 道 事 業 収 益	700,468	682,592	△ 17,876
2 前 年 度 未 収 金	325,084	99,438	△ 225,646
3 企 業 債	33,300	90,800	57,500
4 工 事 分 担 金 及 び 負 担 金	99,892	34,449	△ 65,443
5 他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	48,548	30,258	△ 18,290
6 国 庫 補 助 金	80,080	109,177	29,097
7 県 補 助 金	19,020	6,882	△ 12,138
8 出 資 金	66,500	93,100	26,600
9 前 年 度 繰 越 現 金	806,121	878,722	72,601
10 仮 受 消 費 税	42,536	40,366	△ 2,170

(単位:千円)

区 分	前 年 度 決 算 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
支 払 資 金	1,342,827	1,147,557	△ 195,270
1 水 道 事 業 費 用	516,401	485,970	△ 30,431
2 前 年 度 未 払 金	85,223	29,389	△ 55,834
3 貯 蔵 品	200	200	0
4 建 設 改 良 費	457,444	523,891	66,447
5 企 業 債 償 還 金	239,900	61,500	△ 178,400
6 仮 払 消 費 税	43,659	46,607	2,948
差 引	878,722	918,227	39,505

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
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	職 員 手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員		6	360	22,667	150	13,152	36,329	7,107	3,584	47,020
	資本勘定支弁職員		1	0	3,525	0	1,548	5,073	1,065	564	6,702
	合 計		7	360	26,192	150	14,700	41,402	8,172	4,148	53,722
前 年 度	損益勘定支弁職員		6	360	24,415	150	14,012	38,937	6,976	3,907	49,820
	資本勘定支弁職員		1	0	3,461	0	1,728	5,189	947	554	6,690
	合 計		7	360	27,876	150	15,740	44,126	7,923	4,461	56,510
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	△ 1,748	0	△ 860	△ 2,608	131	△ 323	△ 2,800
	資本勘定支弁職員		0	0	64	0	△ 180	△ 116	118	10	12
	合 計		0	0	△ 1,684	0	△ 1,040	△ 2,724	249	△ 313	△ 2,788

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	422	918	318	398			1,969	
	前 年 度	422	702	642	481			2,019	
	比 較	0	216	△ 324	△ 83			△ 50	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当		合 計
	本 年 度			6,327	3,412	480	456		14,700
	前 年 度			7,349	3,885	240	0		15,740
	比 較			△ 1,022	△ 473	240	456		△ 1,040

2 給料及び職員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 (千円)	備 考
給 料	△ 1,684	給与改定に伴う増減分	△ 43		
		昇給に伴う増加分	362		左記の平均昇給率 1.39%
		その他の増減分	△ 2,003	採用等による増 11,073	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 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △3人 増 減 0人
				退職等による減 △ 13,076	

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当	△ 1,040	制度改正に伴う増減分	△ 304	管 理 職 手 当 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 単 身 赴 任 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 △ 543 勤 勉 手 当 △ 217 児 童 手 当 子 ど も 手 当 456	
		その他の増減分	△ 736	管 理 職 手 当 扶 養 手 当 216 住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 △ 83 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 手 当 △ 50 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 手 当 △ 479 勤 勉 手 当 △ 256 児 童 手 当 240 子 ど も 手 当	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円)

区	分	一 般 行 政 職		備 考
平成 22年 1 月 1 日 現在 (本年度)	平均給料月額	310,679		
	平均給与月額	341,237		
	平均年齢(歳)	40.02		
平成 21年 1 月 1 日 現在 (前年度)	平均給料月額	330,957		
	平均給与月額	387,264		
	平均年齢(歳)	41.11		

(2) 初 任 給

(単位:円)

区	分	水 道 事 業 会 計 の 制 度		一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
大 学	卒	172,200		172,200	
高 校	卒	140,100		140,100	

(3) 級別職員数

(人) (%)

区 分	一 般 行 政 職						備 考		
	級	職 員 数	構 成 比						
平成 22 年 1 月 1 日 現 在 (本 年 度)	1 級								
	2 級	2	28.6						
	3 級	2	28.5						
	4 級	1	14.3						
	5 級	1	14.3						
	6 級	1	14.3						
	7 級								
	計	7	100.0						
平成 21 年 1 月 1 日 現 在 (前 年 度)	1 級	1	14.3						
	2 級								
	3 級	2	28.5						
	4 級	2	28.6						
	5 級	1	14.3						
	6 級	1	14.3						
	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		備 考
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	0		
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	1	1	
	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	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	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	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)	
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
(3) 給水装置等整備資金融資にかかると子補給金	借入総額に対する 利子のうち10万円 以内の額			平成22年度から 平成27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 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19年度以降	0	平成22年度から 平成24年度まで	16	16
(2) 給水装置等整備資金融資 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22年度から 平成25年度まで	57	57

平成21年度 恵那市水道事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益

(1) 給 水 収 益	768,572	
(2) 受 託 工 事 収 益	19,048	
(3) そ の 他 営 業 収 益	12,224	799,844

2. 営業費用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	303,859	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	89,080	
(3) 受 託 工 事 費	19,048	
(4) 総 係 費	55,357	
(5) 減 価 償 却 費	257,100	
(6) 資 産 減 耗 費	15,100	
(7) そ の 他 営 業 費 用	100	739,644

営 業 利 益

60,200

3. 営業外収益

(単位:千円)

(1) 受取利息及び配当金	500	
(2) 他会計補助金及び負担金	48,548	
(3) 雑収益	1,000	50,048

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,000		
(2) 繰延勘定償却	3,700		
(3) その他営業外費用	9,300	58,000	△ 7,952

経常利益			52,248
------	--	--	--------

当年度純利益			52,248
--------	--	--	--------

前年度繰越利益剰余金			6,508
------------	--	--	-------

当年度未処分利益剰余金			58,756
-------------	--	--	--------

平成21年度 恵那市水道事業予定貸借対照表

(平成22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		261,602
ロ 建 物	605,796	
減価償却累計額	117,323	488,473
ハ 構 築 物	8,015,993	
減価償却累計額	2,580,815	5,435,178
ニ 機 械 及 び 装 置	2,824,390	
減価償却累計額	1,120,060	1,704,330
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,981	
減価償却累計額	5,111	870
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,845	
減価償却累計額	4,429	1,416
ト 建 設 仮 勘 定		26,260
有形固定資産合計		7,918,129

(単位:千円)

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権

101

ロ 施設利用権

135

無形固定資産合計

236

固定資産合計

7,918,365

2. 流動資産

(1) 現金預金

878,722

(2) 未収金

102,092

(3) 貯蔵品

6,026

流動資産合計

986,840

3. 繰延勘定

(1) 事業調査費

10,238

繰延勘定合計

10,238

資産合計

8,915,443

負債の部

(単位:千円)

4. 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

77,856

固定負債合計

77,856

5. 流動負債

(1) 未払金

18,889

(2) 未払費用

500

(3) 預り金

200

(4) 未払消費税

10,000

流動負債合計

29,589

負債合計

107,445

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

2,401,717

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,357,745

(単位:千円)

借入資本金合計

1,357,745

資本金合計

3,759,462

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

365,858

ロ 国庫補助金

970,495

ハ 県補助金

120,516

ニ 工事負担金

1,885,360

ホ 工事分担金

1,642,098

ヘ その他資本剰余金

5,453

資本剰余金合計

4,989,780

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

58,756

利益剰余金合計

58,756

剰余金合計

5,048,536

資本金合計

8,807,998

負債資本合計

8,915,443

平成22年度 恵那市水道事業予定貸借対照表

(平成23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		262,652
ロ 建 物	834,146	
減価償却累計額	128,876	705,270
ハ 構 築 物	8,165,584	
減価償却累計額	2,739,395	5,426,189
ニ 機 械 及 び 装 置	2,999,454	
減価償却累計額	1,222,321	1,777,133
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,981	
減価償却累計額	5,443	538
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,131	
減価償却累計額	4,686	1,445
ト 建 設 仮 勘 定		0
有形固定資産合計		8,173,227

(単位:千円)

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	101		
ロ 施設利用権	118		
無形固定資産合計		219	
固定資産合計			8,173,446
2. 流動資産			
(1) 現金預金		918,227	
(2) 未収金		100,705	
(3) 貯蔵品		6,026	
流動資産合計			1,024,958
3. 繰延勘定			
(1) 事業調査費		11,896	
繰延勘定合計			11,896
資産合計			9,210,300

(単位:千円)

負債の部

4. 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

48,156

固定負債合計

48,156

5. 流動負債

(1) 未払金

19,366

(2) 未払費用

500

(3) 預り金

200

(4) 未払消費税

3,000

流動負債合計

23,066

負債合計

71,222

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

2,494,817

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,387,045

借入資本金合計

1,387,045

資本金合計

3,881,862

(単位:千円)

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	374,906
ロ 国 庫 補 助 金	1,079,672
ハ 県 補 助 金	127,398
ニ 工 事 負 担 金	1,895,209
ホ 工 事 分 担 金	1,666,698
ヘ その他 資 本 剰 余 金	5,453

資 本 剰 余 金 合 計

5,149,336

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	0
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	107,880

利 益 剰 余 金 合 計

107,880

剰 余 金 合 計

5,257,216

資 本 合 計

9,139,078

負 債 資 本 合 計

9,210,300

平成22年度 恵那市水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

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			851,500	
1 営業収益			819,700	
	1 給 水 収 益		797,000	
		給 水 収 益	797,000	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		12,700	
		材 料 売 却 収 益	100	配給水用材料売却収益
		手 数 料	600	検査手数料等
		雑 収 益	12,000	料金徴収業務受託料等
2 営業外収益			31,800	
	1 受取利息及び配当金		500	
		預 金 利 息	500	預金利息
	2 他会計補助金 及び負担金		30,300	
		他 会 計 補 助 金	27,800	高料金対策補助金
		負 担 金	2,500	支障水道管仮設工事負担金等
	3 雑 収 益		1,000	
		雑 収 益	1,000	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			791,300	
1 営業費用			739,300	
	1 原水及び浄水費		321,500	
		備 消 耗 品 費	661	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	580	浄水場電気料・ガス代・下水道使用料
		印 刷 製 本 費	10	業務日誌等印刷費
		通 信 運 搬 費	90	電話料金
		委 託 料	31,357	浄水場運転業務等委託料 25,138 浄水場電気保安管理業務委託料等 6,219
		手 数 料	3,468	水質検査手数料等
		賃 借 料	100	テレビ受信料等
		修 繕 費	18,572	浄水場設備修繕費等 5,072 修繕引当金 13,500
		動 力 費	18,240	浄水場電力費
		薬 品 費	3,600	浄化薬品費
		材 料 費	400	修繕用材料費
		受 水 費	244,000	東部広域水道受水費
		保 険 料	221	建物損害保険料等
		公 課 費	51	自動車重量税

(単位:千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	2 配水及び給水費		77,500	
		給 料	4,665	職員1人分
		手 当 等	2,283	扶養手当 156 通勤手当 136 時間外手当 183 期末手当 1,210 勤勉手当 598
		法 定 福 利 費	1,471	共済組合負担金
		退 職 給 与 金	747	退職手当組合負担金
		備 消 耗 品 費	741	備消耗品費
		燃 料 費	100	自動車用燃料費
		光 熱 水 費	1,068	ポンプ場・配水池電気料
		通 信 運 搬 費	2,028	テレメーター回線通信費
		委 託 料	13,869	配管図更新業務委託料 5,130 水質モニター委託料 756 配水施設管理業務委託料等 7,983
		手 数 料	30	自動車車検手数料等
		賃 借 料	335	配水施設用地借上料等
		修 繕 費	33,960	支障水道管仮設工事費 7,170 一般修繕費等(漏水修理・量水器改造を含む) 26,790
		路 面 復 旧 費	2,000	道路舗装等復旧費

(単位:千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		動 力 費	13,116	ポンプ場・配水池動力費
		材 料 費	500	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	487	自動車賠償責任及び任意保険料 26 水道施設賠償責任保険料 461
	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		57,100	
		給 料	18,002	職員5人分
		手 当 等	10,869	管理職手当 422 扶養手当 762 住居手当 318 通勤手当 238 時間外手当 1,474 期末手当 4,314 勤勉手当 2,405 児童手当 480 子ども手当 456

(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	5,636	共済組合負担金
		退 職 給 与 金	2,837	退職手当組合負担金
		報 償 費	200	謝礼金
		旅 費	200	普通旅費及び費用弁償
		備 消 耗 品 費	1,475	備消耗品費
		燃 料 費	150	自動車用燃料費
		印 刷 製 本 費	500	チラシ等印刷費
		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	10,497	電算機器システム保守料 2,775 検針業務委託料 7,722
		手 数 料	1,229	口座振替取扱手数料 1,217 自動車車検手数料 12
		賃 借 料	1,674	電算機器等借上料
		修 繕 費	200	自動車及び事務用機器修繕費
		研 修 費	100	職員研修費
		食 糧 費	80	会議用飲料代等
		会 費 負 担 金	631	各種水道関係協会負担金等
		保 険 料	51	検針員傷害保険料等
		公 課 費	9	自動車重量税

(単位:千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	5 減 価 償 却 費		258,000	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	257,983	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 原 価	100	配給水材料売却原価
2 営 業 外 費 用			48,000	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		34,500	
		企 業 債 利 息	34,500	企業債償還金利息
	2 繰 延 勘 定 償 却		3,200	
		事 業 調 査 費 償 却	3,200	事業調査費償却費
	3 消 費 税		3,000	
		消 費 税	3,000	消費税及び地方消費税
	4 その他営業外費用		7,300	
		雑 支 出	7,300	特定収入仮払消費税等
3 予 備 費			4,000	
	1 予 備 費		4,000	
		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	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 的 収 入			335,700	
1 企 業 債			90,800	
	1 企 業 債		90,800	
		企 業 債	90,800	水道未普及地域解消事業飛地区域 姫栗地区分 29,900 緊急時給水拠点確保等事業 羽白配水池分 60,900
2 工 事 分 担 金 及 び 負 担 金			35,741	
	1 工 事 分 担 金		25,830	
		工 事 分 担 金	25,830	新規加入者工事分担金
	2 工 事 負 担 金		9,911	
		工 事 負 担 金	9,911	支障水道管本設工事負担金 6,734 消火栓設置工事負担金、給水工事負担金 3,177
3 国 庫 補 助 金	1 施 設 整 備 費 金 国 庫 補 助 費 金		109,177	
		施 設 整 備 費 金 国 庫 補 助 費 金	109,177	水道未普及地域解消事業飛地区域 姫栗地区分 55,062 緊急時給水拠点確保等事業 羽白配水池分 54,115
4 県 補 助 金	1 施 設 整 備 費 金 県 費 補 助 費 金		6,882	
		施 設 整 備 費 金 県 費 補 助 費 金	6,882	水道未普及地域解消事業飛地区域 姫栗地区分
5 出 資 金	1 一 般 会 計 出 資 金		93,100	
		一 般 会 計 出 資 金	93,100	水道未普及地域解消事業飛地区域 姫栗地区分 45,800 緊急時給水拠点確保等事業 羽白配水池分 47,300

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			611,000	
1	建 設 改 良 費			549,500	
		1 建設改良工事費		333,500	
			委 託 料	11,000	恵那大橋水管橋更新工事設計業務委託 3,600 永田上2地区加圧ポンプ場登記委託 500 老朽施設更新計画調査業務委託等 6,900
			工 事 請 負 費	321,000	羽白配水池更新事業 270,900 永田上2地区加圧ポンプ設置工事 8,100 月沢ポンプ取替工事 9,000 配水管布設工事等 33,000
			固 定 資 産 購 入 費	500	永田上2地区加圧ポンプ場用地等
			負 担 金	1,000	増径差額負担金
		2 拡張工事費		204,100	
			委 託 料	2,100	姫栗地区拡張工事等
			工 事 請 負 費	202,000	姫栗地区拡張工事(補助) 137,655 姫栗地区拡張工事(単独) 10,097 佐々良木配水池増設工事 48,600 消火栓設置工事等 5,648

(単位:千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	3 建設改良事務費		7,200	
		給 料	3,525	職員1人分
		手 当 等	1,548	通勤手当 24 時間外手当 312 期末手当 803 勤勉手当 409
		法 定 福 利 費	1,065	共済組合負担金
		退 職 給 与 金	564	退職手当組合負担金
		旅 費	10	普通旅費
		備 消 耗 品 費	100	備消耗品費
		燃 料 費	30	自動車用燃料費
		手 数 料	146	用地鑑定手数料等
		修 繕 費	171	自動車等修繕費
		保 険 料	32	自動車賠償責任及び任意保険料
		公 課 費	9	自動車重量税
	4 営業設備費		2,700	
		固定資産購入費	2,700	新規量水器購入費等
	5 負 担 金		2,000	
		基 金 負 担 金	2,000	水道水源保全かん養基金負担金
2 企業債償還金			61,500	
	1 企業債償還金		61,500	
		企業債償還金	61,500	企業債償還金元金