

平成25年度

北広島市水道事業会計予算書

北広島市水道事業



## 目 次

平成 25 年度北広島市水道事業会計予算 . . . . .	1
(予算に関する説明書)	
平成 25 年度北広島市水道事業会計予算実施計画 . . . . .	3
平成 25 年度北広島市水道事業会計資金計画 . . . . .	6
平成 25 年度北広島市水道事業会計給与費明細書 . . . . .	7
債務負担行為に関する調書 . . . . .	1 1
平成 25 年度北広島市水道事業会計予定貸借対照表 . . . . .	1 2
平成 24 年度北広島市水道事業会計予定損益計算書 . . . . .	1 4
平成 24 年度北広島市水道事業会計予定貸借対照表 . . . . .	1 5
(予算実施計画説明書)	
平成 25 年度北広島市水道事業会計予算実施計画説明書 . . . . .	1 7



## 平成25年度北広島市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度北広島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		22,082 件
(2) 年間総配水量		5,510,405 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均配水量		15,097 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	①輪厚地区電気・計装設備工事	一式
	②老朽管更新工事	6,154m
	③配水管移設事業	660m
	④その他整備事業	一式

(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		1,214,337 千円
第1項 営業収益		1,209,004 千円
第2項 営業外収益		5,332 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,163,788 千円
第1項 営業費用		1,109,904 千円
第2項 営業外費用		44,029 千円
第3項 特別損失		4,855 千円
第4項 予備費		5,000 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462,158千円は過年度分損益勘定留保資金275,139千円、当年度分損益勘定留保資金114,499千円、当年度分消費税資本的収支調整額13,520千円及び減債積立金59,000千円で補填する。)

	収	入
第1款 資本的収入		24,059 千円
第1項 工事負担金		7,116 千円
第2項 加入金		16,943 千円
	支	出
第1款 資本的支出		486,217 千円
第1項 建設改良費		426,776 千円
第2項 企業債償還金		59,441 千円

(一時借入金)

第5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6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	配水費	95,226千円
	給水費	56,991千円
(2) 営業外費用	雑支出	1,900千円
	消費税	13,000千円

(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7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。

職員給与費	229,859千円
-------	-----------

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、72,882千円とする。

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類	名称	数量	所在地
構築物	配水管	φ75～φ250 L=4,200m	北広島市輪厚40番地1外
〃	消火栓	多雪型9基、単口4基	〃
〃	空気弁	3基	〃

平成25年2月25日提出

北広島市長 上野正三

# 予算に関する説明書





平成25年度北広島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			1,214,337	
	1			
	営業収益		1,209,004	
		1		
		給水収益	1,142,964	水道料金
		2		
		その他の収益	66,040	メーター売却収益、 給水装置工事審査検査手数料、 下水道事務受託収益、 他会計負担金
	2			
	営業外収益		5,332	
		1		
		受取利息	444	預金利息、有価証券利息等
		2		
		他会計負担金	2,815	下水道排水設備業務受託収益
		3		
		雑収益	2,073	不用品売却益、 水道施設破損補償費等
	3			
	特別利益		1	
		1		
		過年度損益修正	1	過年度損益修正益

(消費税込み)

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		1,163,788	
	1	営業費用	1,109,904	
		1 原水及び浄水費	396,157	受水に要する費用
		2 配 水 費	123,282	配水施設の維持管理に要する費用
		3 給 水 費	88,051	給水に要する費用
		4 総 係 費	78,616	事業活動全般に要する費用
		5 業 務 費	86,674	水道料金の検針・調定・収納業務、その他業務の運営に要する費用
		6 減 価 償 却 費	312,871	固定資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	23,538	固定資産の除却費、 たな卸資産の減耗費
		8 その他営業費用	715	メーター売却原価
	2	営業外費用	44,029	
		1 支 払 利 息	29,129	企業債利息
		2 雑 支 出	1,900	水道施設破損修繕等
		3 消 費 税	13,000	消費税及び地方消費税
	3	特別損失	4,855	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	4,855	過年度損益修正損
	4	予 備 費	5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1			24,059	
資本的収入				
	1		7,116	
	工事負担金			
		1	4,241	消火栓更新工事負担金
		建設改良 工事負担金		
		2	2,875	消火栓設置工事負担金
		他会計負担金		
	2		16,943	
	加 入 金			
		1	16,943	加入金
		加 入 金		

(消費税込み)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1			486,217	
資本的支出				
	1		426,776	
	建設改良費			
		1	137,312	配水施設の整備に要する費用
		配水施設整備費		
		2	225,815	配水管等の改良及び移設に要する費用
		配水施設改良費		
		3	60,866	メーター購入費
		給水施設改良費		
		4	2,783	消火栓設置に要する費用
		消火栓設置費		
		5	0	固定資産購入に要する費用
		営業設備費		
	2		59,441	
	企業債償還金			
		1	59,441	企業債償還元金
		企業債償還金		

(消費税込み)

平成25年度北広島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	3,629,058	3,659,142	30,084
事 業 収 益	1,120,459	1,157,636	37,177
前年度未収金	83,759	78,861	△ 4,898
企 業 債	0	0	0
工 事 負 担 金	54,595	7,116	△ 47,479
加 入 金	17,528	16,943	△ 585
預 り 金	815,785	804,400	△ 11,385
繰 越 金	1,536,932	1,594,186	57,254
支 払 資 金	2,034,872	2,175,054	140,182
事 業 費 用	740,108	779,206	39,098
前年度未払金	50,291	67,116	16,825
建 設 改 良 費	388,518	365,581	△ 22,937
企 業 債 償 還 金	57,984	59,441	1,457
たな卸資産購入費	12,236	72,882	60,646
預 り 金	785,735	804,932	19,197
修 繕 引 当 金	0	25,896	25,896
差 引	1,594,186	1,484,088	△ 110,098

(消費税込み)

平成25年度北広島市水道事業会計給与費明細書

1 総括

(単位:人、千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	15	3,879	62,572	1,709	44,970	113,130	51,353	164,483
	資本勘定支弁職員	0	6	0	28,268	0	19,990	48,258	17,118	65,376
	合 計	10	21	3,879	90,840	1,709	64,960	161,388	68,471	229,859
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	17	3,639	76,385	1,709	50,446	132,179	46,964	179,143
	資本勘定支弁職員	0	5	0	21,861	0	14,831	36,692	13,337	50,029
	合 計	10	22	3,639	98,246	1,709	65,277	168,871	60,301	229,172
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	240	△ 13,813	0	△ 5,476	△ 19,049	4,389	△ 14,660
	資本勘定支弁職員	0	1	0	6,407	0	5,159	11,566	3,781	15,347
	合 計	0	△ 1	240	△ 7,406	0	△ 317	△ 7,483	8,170	687

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	4,440	1,144	3,135	2,000	14,316
	前年度	4,740	948	2,305	2,037	12,615
	比 較	△ 300	196	830	△ 37	1,701
内 訳	区 分	休日勤務手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	特殊勤務手当
	本年度	1,093	34,243	2,249	2,340	0
	前年度	1,090	36,981	2,397	2,164	0
	比 較	3	△ 2,738	△ 148	176	0

## 2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 7,406	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	1,198	平均昇給率 0.68 %
		その他の増減分	△ 8,604	職員の異動による分 △ 8,604
手 当	△ 317	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 317	

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 職員一人当たり給与

区 分	分	事 務 ・ 技 術 職
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	332,777円
	平 均 給 与 月 額	403,077円
	平 均 年 齢	46歳8月
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	360,028円
	平 均 給 与 月 額	444,493円
	平 均 年 齢	47歳10月

### (2) 初 任 給

区 分	事務・技術職	一 般 会 計 の 制 度			
		一般行政職	消 防 職	教育公務員	技能労務職
高校卒	140,100 円	140,100 円	140,100 円	140,100 円	140,100 円
大学卒	172,200 円	172,200 円	172,200 円	172,200 円	172,200 円

## (3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成25年1月1日現在	1 級	1 人	4.8%
	2 級	1 人	4.8%
	3 級	4 人	19.0%
	4 級	11 人	52.3%
	5 級	1 人	4.8%
	6 級	2 人	9.5%
	7 級	1 人	4.8%
	計	21 人	100.0%
平成24年1月1日現在	1 級	0 人	0.0%
	2 級	2 人	9.1%
	3 級	2 人	9.1%
	4 級	15 人	68.3%
	5 級	1 人	4.5%
	6 級	1 人	4.5%
	7 級	1 人	4.5%
	計	22 人	100.0%

## (級別の標準的な職務内容)

事 務 ・ 技 術 職	1 級	2 級	3 級	4 級
		定型的な業務を行う職務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務
	5 級	6 級	7 級	
	課長等の職務	困難な業務を処理する課長等の職務	部長等の職務	

## (4) 昇 給

区 分	事 務 ・ 技 術 職	
	職 員 数 (A)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)
本 年 度	21 人	16 人
	2 号 給 (人)	2 人
	4 号 給 (人)	14 人
	率 (B) / (A)	76.2%
前 年 度	22 人	13 人
	2 号 給 (人)	1 人
	4 号 給 (人)	12 人
	率 (B) / (A)	59.1%

## (5) 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	12月		
本年度	1.900月分	2.050月分	3.95月分	有
前年度	1.900月分	2.050月分	3.95月分	有
一般会計の制度	1.900月分	2.050月分	3.95月分	有

## (6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
支給率等	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分
区 分	その他の加算措置		備 考	
支給率等	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)	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	
住居手当	同	
通勤手当	同	
特殊勤務手当 (災害応急対策等派遣手当)	同	



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 額 ( 見 込 )		本 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額 予 定		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益	損益勘定 留保資金
自 動 車 借 上 経 費	788	平成23年度 ～ 平成24年度	693	平成25年度	63	-	63
	1,816	平成24年度	756	平成25年度 ～ 平成26年度	1,060	530	530
水道積算システム借上	3,240	平成23年度 ～ 平成24年度	903	平成25年度 ～ 平成28年度	1,948	-	1,948
輪厚地区電気・計装設 備 工 事 監 理 委 託	3,277	平成24年度	1,314	平成25年度	1,396	-	1,396
輪厚地区電気・計装設 備 工 事	112,364	平成24年度	59,220	平成25年度	39,480	-	39,480
新会計制度移行支援 業 務 委 託	4,116	平成24年度	205	平成25年度 ～ 平成26年度	720	720	

(消費税込み)



4	流動負債			
(1)	未払金			
	イ 営業未払金	38,059		
	ロ 営業外未払金	4,421		
	ハ その他未払金	329		
	未払金合計		42,809	
(2)	預り金			
	イ 下水道預り金	91,800		
	ロ その他預り金	238		
	ハ 預り保証金	900		
	ニ 預り諸税	286		
	預り金合計		93,224	
	流動負債合計			136,033
	負債合計			370,150

資 本 の 部

5	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 固有資本金	6,492		
	ロ 組入資本金	424,488		
	ハ 繰入資本金	1,819,626		
	自己資本金合計		2,250,606	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	1,189,397		
	借入資本金合計		1,189,397	
	資本金合計			3,440,003
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,039,308		
	ロ 工事負担金	1,592,835		
	ハ 加 入 金	1,097,933		
	ニ その他資本剰余金	996,253		
	資本剰余金合計		5,726,329	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	314,000		
	ロ 利益積立金	518,000		
	ハ 建設改良積立金	110,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	51,563		
	利益剰余金合計		993,563	
	剰余金合計			6,719,892
	資本合計			10,159,895
	負債資本合計			10,530,045

(消費税抜き)

平成24年度北広島市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:千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,085,117		
	(2) その他の営業収益	<u>53,250</u>	1,138,367	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	377,466		
	(2) 配水費	124,634		
	(3) 給水費	64,463		
	(4) 総係費	56,776		
	(5) 業務費	85,182		
	(6) 減価償却費	305,699		
	(7) 資産減耗費	24,588		
	(8) その他営業費用	<u>237</u>	<u>1,039,045</u>	
	営業利益			99,322
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	640		
	(2) 他会計負担金	2,536		
	(3) 雑収益	<u>3,422</u>	6,598	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	30,585		
	(2) 雑支出	<u>2,125</u>	<u>32,710</u>	<u>△ 26,112</u>
5	予備費			
	(1) 予備費	<u>2,136</u>	<u>2,136</u>	<u>△ 2,136</u>
	経常利益			71,074
6	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
7	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>4,624</u>	<u>4,624</u>	<u>△ 4,624</u>
	当年度純利益			66,450
	前年度繰越利益剰余金			<u>21,554</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>88,004</u></u>
				(消費税抜き)

平成24年度北広島市水道事業会計予定貸借対照表  
(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		247,631		
ロ	建物	453,784			
	減価償却累計額	<u>124,845</u>	328,939		
ハ	構築物	11,465,001			
	減価償却累計額	<u>3,959,048</u>	7,505,953		
ニ	機械及び装置	1,374,343			
	減価償却累計額	<u>796,437</u>	577,906		
ホ	車両及び運搬具	3,261			
	減価償却累計額	<u>2,935</u>	326		
ヘ	工具・器具及び備品	23,342			
	減価償却累計額	<u>13,654</u>	9,688		
ト	建設仮勘定		<u>118,193</u>		
	有形固定資産合計			<u>8,788,636</u>	
	固定資産合計				8,788,636
2	流動資産				
(1)	現金・預金				
イ	現金		30		
ロ	預金		<u>1,594,156</u>		
	現金・預金合計			1,594,186	
(2)	未収金				
イ	営業未収金		96,224		
ロ	営業外未収金		<u>2,145</u>		
	未収金合計			98,369	
(3)	貯蔵品				
イ	水量器		<u>22,502</u>		
	貯蔵品合計			<u>22,502</u>	
	流動資産合計				<u>1,715,057</u>
	資産合計				<u>10,503,693</u>
		負 債 の 部			
3	固定負債				
(1)	引当金				
イ	修繕引当金		<u>260,013</u>		
	引当金合計			<u>260,013</u>	
	固定負債合計				<u>260,013</u>

4	流動負債			
(1)	未払金			
	イ 営業未払金	43,436		
	ロ 営業外未払金	0		
	ハ その他未払金	23,680		
	未払金合計		67,116	
(2)	預り金			
	イ 下水道預り金	91,800		
	ロ その他預り金	475		
	ハ 預り保証金	900		
	ニ 預諸税	581		
	預り金合計		93,756	
	流動負債合計			160,872
	負債合計			420,885

資 本 の 部

5	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 固有資本金	6,492		
	ロ 組入資本金	365,488		
	ハ 繰入資本金	1,819,626		
	自己資本金合計		2,191,606	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	1,248,838		
	借入資本金合計		1,248,838	
	資本金合計			3,440,444
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	1,959,173		
	ロ 工事負担金	1,586,138		
	ハ 加入金	1,081,796		
	ニ その他資本剰余金	996,253		
	資本剰余金合計		5,623,360	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	363,000		
	ロ 利益積立金	468,000		
	ハ 建設改良積立金	100,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	88,004		
	利益剰余金合計		1,019,004	
	剰余金合計			6,642,364
	資本合計			10,082,808
	負債資本合計			10,503,693

(消費税抜き)

# 予算実施計画説明書





平成 25年度 北広島市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	増 減 額	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水 道 事 業 収 益	1,214,337	1,210,811	3,526			
	01 営 業 収 益	1,209,004	1,206,455	2,549			
	01 給 水 収 益	1,142,964	1,150,173	△ 7,209			
					001 水 道 料 金	1,142,964	水道料金 (基本料金) 235,488 (使用料金) 905,376 (臨時給水) 2,100
	02 そ の 他 の 営 業 収 益	66,040	56,282	9,758			
					001 材 料 売 却 収 益	825	メーター売却
					002 手 数 料	9,996	給水装置工事審査検査手数料等
					003 下 水 道 事 務 受 託 収 益	48,071	下水道事務受託
					004 他 会 計 負 担 金	7,148	消火栓点検用水代・部長人件費等
	02 営 業 外 収 益	5,332	4,355	977			
	01 受 取 利 息	444	706	△ 262			
					001 預 金 利 息	410	大口定期預金利息
					002 有 価 証 券 利 息	32	有価証券利息
					003 貸 付 金 利 息	2	一般会計貸付金利息
	02 他 会 計 負 担 金	2,815	2,663	152			
					001 他 会 計 負 担 金	2,815	下水道排水設備業務受託
	03 雑 収 益	2,073	986	1,087			
					001 不 用 品 売 却 収 益	157	不用品売却
					003 そ の 他 雑 収 益	1,916	水道施設破損補償費等
	03 特 別 利 益	1	1	0			
	01 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0			
					001 過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度損益修正益

(消費税込み)

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 当初 予定額	増減額	節		説明	
						区分	金額		
						1	水道事業費用		1,163,788
	01	営業費用	1,109,904	1,106,064	3,840				
		01	原水及び 浄水費	396,157	396,339	△ 182	030	受水費 396,157	基本料金 (63 円/m <sup>3</sup> ) 366,807 使用料 (5 円/m <sup>3</sup> ) 29,350
		02	配水費	123,282	143,305	△ 20,023			
							001	給料 11,951	職員3名分
							002	手当 8,824	職員諸手当
							003	法定福利費 7,281	共済費、退職手当組合納付金等
							011	備消耗品費 1,033	消耗品等
							012	燃料費 397	ガソリン代等
							013	光熱水費 819	配水池等電気料
							015	通信運搬費 1,887	専用回線使用料等
							016	委託料 42,868	水道施設維持管理業務委託、 配水池清掃委託、 配水管路図電算入力修正業務委託等
							018	手数料料 3,041	水質検査手数料等
							019	賃借料 2,316	自動車借上料、管路用地賃借料等
							020	修繕費 25,319 (修繕引当金取崩) (25,896)	配水管・弁きょう等修繕、消火栓修繕等、 配水池電磁流量計修繕(引当対象)
							022	動力費 13,075	配水池等電気料
							025	材料費 2,050	漏水資材(貯蔵資材及び直購入資材)
							026	補償費 2,000	漏水事故等の補償費
							029	会費負担金 20	水道検査センター共同利用負担金
							031	保険料 384	日本水道協会水道賠償責任保険料等
							032	公課費 17	自動車重量税
		03	給水費	88,051	72,649	15,402			
							001	給料 12,223	職員3名分
							002	手当 9,420	職員諸手当
							003	法定福利費 7,708	共済費、退職手当組合納付金等
							005	賃金 1,709	臨時職員1名分
							009	旅費 9	普通旅費

(消費税込み)

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 初 額	増 減 額	節		説 明
						区 分	金 額	
						011 備消耗品費	804	水道メータープレート、消耗品等
						012 燃 料 費	140	ガソリン代
						014 印刷製本費	327	給水装置工事承認申請書印刷代等
						015 通信運搬費	278	検年満期通知用郵便料等
						016 委 託 料	1,955	休日等給水サービス業務委託
						018 手 数 料	29	水質検査手数料
						019 賃 借 料	227	自動車借上料
						020 修 繕 費	52,671	検年満期メーター取替、給水管凍結修繕等
						025 材 料 費	520	メーター修理支給
						031 保 険 料	31	自動車損害保険料
	04	総 係 費	78,616	60,943	17,673			
						001 給 料	21,250	職員5名分
						002 手 当	15,175	職員諸手当
						003 法定福利費	25,529	共済費、退職手当組合納付金等
						004 報 酬	480	水道事業経営審議会委員10名分
						009 旅 費	877	費用弁償、普通旅費
						010 被 服 費	351	職員用作業衣等
						011 備消耗品費	1,047	水道週間啓発用消耗品等
						012 燃 料 費	58	ガソリン代
						014 印刷製本費	205	納入通知書兼領収書印刷等
						015 通信運搬費	161	郵便料、携帯電話料金等
						016 委 託 料	3,765	会計システム更新用データ変換委託等
						017 使 用 料	666	プリンター複合機使用料
						018 手 数 料	112	広報掲載折り込み手数料等
						019 賃 借 料	4,073	水道会計システム借上料等
						020 修 繕 費	53	備品修繕等
						029 会費負担金	4,776	日本水道協会会費、研修・会議等負担金、 庁舎使用料外水道事業負担金等
						031 保 険 料	38	自動車損害保険料
	05	業 務 費	86,674	95,426	△ 8,752			
						001 給 料	17,148	職員4名分
						002 手 当	11,551	職員諸手当

(消費税込み)

(単位:千円)

款	項	目	本年度額	前年度初額	増減額	節		説明
						区分	金額	
						003 法定福利費	10,835	共済費、退職手当組合納付金等
						004 報酬	3,399	非常勤職員2名分
						009 旅費	15	普通旅費
						011 備消耗品費	597	消耗品等
						012 燃料費	124	ガソリン代
						014 印刷製本費	3,260	請求書、各種通知書等印刷
						015 通信運搬費	4,191	郵便料、ファクシミリ通信料
						016 委託料	23,539	上下水道料金収納業務委託 上下水道料金検針業務、水道開閉栓業務等
						018 手数料	4,076	口座振替及びコンビニ収納手数料等
						019 賃借料	7,769	上下水道料金システム借上料等
						020 修繕費	53	車両修繕等
						026 補償費	10	損害賠償金
						029 会費負担金	76	口座振替伝送負担金
						031 保険料	31	自動車損害保険料
	06	減価償却費	312,871	309,238	3,633			
						034 有形固定資産 減価償却費	312,871	建物 10,769 構築物 233,207 機械及び装置 66,023 車両運搬具 163 工具器具及び備品 2,709
	07	資産減耗費	23,538	27,449	△ 3,911			
						036 固定資産 除却費	23,338	配水池ポンプ撤去費用等
						037 たな卸資産 減耗費	200	たな卸資産のき損、変質又は滅失 による除却
	08	その他 営業費用	715	715	0			
						038 材料売却原価	715	メーター売却原価
	02	営業外費用	44,029	39,608	4,421			
		01 支払利息	29,129	30,585	△ 1,456			
						041 企業債利息	29,129	企業債利息
		02 雑支出	1,900	735	1,165			

(消費税込み)

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 初 当 予 定 額	増 減 額	節		説 明
						区 分	金 額	
						020 修 繕 費	1,900	他工事等による水道施設破損修繕
		03 消 費 税	13,000	8,288	4,712			
						052 消 費 税	13,000	消費税及び地方消費税
		03 特 別 損 失	4,855	4,855	0			
		01 過 年 度 損 益 修 正 損	4,855	4,855	0			
						047 過 年 度 損 益 修 正 損	4,855	水道料金不納欠損等
		04 予 備 費	5,000	5,000	0			
		01 予 備 費	5,000	5,000	0			
						099 予 備 費	5,000	

(消費税込み)

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	増 減 額	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資 本 的 収 入	24,059	129,294	△ 105,235			
	01 工 事 負 担 金	7,116	110,997	△ 103,881			
	01 建 設 改 良 工 事 負 担 金	4,241	109,998	△ 105,757	001 建 設 改 良 工 事 負 担 金	4,241	消火栓更新工事負担金
	02 他 会 計 負 担 金	2,875	999	1,876	001 他 会 計 負 担 金	2,875	消火栓設置工事負担金
	02 加 入 金	16,943	18,297	△ 1,354			
	01 加 入 金	16,943	18,297	△ 1,354	001 加 入 金	16,943	

(消費税込み)

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 当初 予定額	増減額	節		説明
						区分	金額	
1	資本的支出		486,217	593,179	△ 106,962			
	01	建設改良費	426,776	535,195	△ 108,419			
		01 配水施設 整備費	137,312	166,713	△ 29,401			
						001 給料	28,268	職員6名分
						002 手当	19,990	職員諸手当
						003 法定福利費	17,118	共済費、退職手当組合納付金等
						009 旅費	9	普通旅費
						011 備消耗品費	439	消耗品等
						012 燃料費	151	ガソリン代
						014 印刷製本費	1,080	給水区域図印刷
						016 委託料	12,704	輪厚地区電気・計装設備工事監理委託、 西の里配水池耐震補強外実施設計委託
						019 賃借料	1,086	自動車借上料、水道積算システム借上料
						020 修繕費	105	車両修繕等
						024 工事請負費	56,301	輪厚地区電気・計装設備工事、 未普及地区配水管布設工事
						031 保険料	61	自動車損害保険料
		02 配水施設 改良費	225,815	324,948	△ 99,133			
						016 委託料	1,596	基幹管路劣化度調査委託
						024 工事請負費	224,219	老朽管更新工事、配水管移設工事、 減圧弁改良工事、消火栓更新工事等
		03 給水施設 改良費	60,866	40,481	20,385			
						049 固定資産 購入費	60,866	メーター購入費
		04 消火栓 設置費	2,783	956	1,827			
						024 工事請負費	2,783	消火栓設置工事
		05 営業設備費	0	2,097	△ 2,097			
						049 固定資産 購入費	0	
	02	企業債償還金	59,441	57,984	1,457			
		01 企業債 償還金	59,441	57,984	1,457			
						050 企業債償還金	59,441	企業債償還金

(消費税込み)

