

議第22号

平成25年度

水俣市水道事業会計予算書

水俣市水道局

## 目 次

1	平成25年度水俣市水道事業会計予算	1
2	平成25年度水俣市水道事業会計予算に関する説明書	
(1)	平成25年度水俣市水道事業会計予算実施計画	3
(2)	平成25年度水俣市水道事業会計資金計画	5
(3)	給与費明細書	6
(4)	平成25年度水俣市水道事業予定貸借対照表	11
(5)	平成24年度水俣市水道事業予定損益計算書	13
(6)	平成24年度水俣市水道事業予定貸借対照表	14

### (参考資料)

1	平成25年度水俣市水道事業会計予算明細書	1
2	企業債明細書	6

平成25年度水俣市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度水俣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	10,807 戸
(2) 年間総給水量	3,003,595 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	8,229 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
ア 簡易水道統合整備事業	118,780 千円
イ 施設整備事業	236,811 千円
ウ 管路整備事業	199,683 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 水道事業収益	469,701 千円	
第1項 営業収益	461,485 千円	
第2項 営業外収益	8,214 千円	
第3項 特別利益	2 千円	
	支	出
第1款 水道事業費	342,087 千円	
第1項 営業費用	317,713 千円	
第2項 営業外費用	20,922 千円	
第3項 特別損失	2,452 千円	
第4項 予備費	1,000 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573,956千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,162千円、減債積立金30,000千円、建設改良積立金400,000千円、過年度分損益勘定留保資金10,197千円及び当年度分損益勘定留保資金108,597千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入	25,711 千円	
第1項 負担金	1 千円	
第2項 補助金	25,709 千円	
第3項 固定資産売却代金	1 千円	
	支	出
第1款 資本的支出	599,667 千円	
第1項 建設改良費	561,554 千円	
第2項 企業債償還金	37,113 千円	
第3項 予備費	1,000 千円	

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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。

第1項営業費用及び第2項営業外費用の予定支出に不足額を生じたときの相互間の流用。

(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6条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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	111,900 千円
(2)交際費	50 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、569千円と定める。

平成25年2月25日提出

水俣市長 宮本 勝 彬

平成25年度

水俣市水道事業会計予算に関する説明書

平成25年度水俣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			469,701	
	1 営業収益		461,485	
		1 給水収益	442,881	水道料金収益
		2 その他の営業収益	18,604	下水道使用料収納事務負担金外
	2 営業外収益		8,214	
		1 受取利息及び配当金	675	預金利息
		2 雑収益	7,539	太陽光発電余剰電力売電収益、統合簡易水道維持費繰入金外
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費			342,087	
	1 営業費用		317,713	
		1 原水及び浄水費	55,282	
		2 配水及び給水費	44,417	
		3 業務費	33,087	
		4 総係費	67,259	退職給与引当予定19,347千円
		5 減価償却費	109,423	
		6 資産減耗費	8,243	固定資産除却費8,043千円
		7 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		20,922	
		1 支払利息	16,178	企業債定期償還利息16,178千円
		2 消費税及び地方消費税	4,742	
		3 雑支出	2	
	3 特別損失		2,452	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正	325	
		3 その他の特別損失	2,126	P C B 廃棄物処分料及び輸送料
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			25,711	
	1 負 担 金		1	
		1 工 事 負 担 金	1	
	2 補 助 金		25,709	
		1 国 庫 補 助 金	25,709	簡易水道等施設整備費国庫補助金
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			599,667	
	1 建 設 改 良 費		561,554	
		1 簡 易 水 道 統 合 整 備 費	118,780	用地取得費2,457千円 工事請負費116,323千円
		2 施 設 整 備 費	236,811	第1水源地整備工事236,811千円
		3 管 路 整 備 費	199,683	老朽送・配水管更新工事199,683千円
		4 営 業 設 備 整 備 費	1,104	車両購入費1,104千円
		5 事 務 費	5,176	資本勘定職員給与費
	2 企 業 債 償 還 金		37,113	
		1 企 業 債 償 還 金	37,113	定期償還金37,113千円
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成25年度水俣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	1,637,862	1,705,680	67,818
1 事 業 収 益	469,691	453,750	△15,941
2 前 年 度 未 収 金	82,692	18,826	△63,866
3 企 業 債	0	0	0
4 負 担 金	0	1	1
5 補 助 金	3,310	25,709	22,399
6 出 資 金	6,240	0	△6,240
7 固定資産売却代金	0	1	1
8 前 年 度 繰 越 金	789,763	915,393	125,630
9 一 時 借 入 金	0	0	0
10 預 り 金	286,166	292,000	5,834
支 払 資 金	722,469	1,314,957	592,488
1 事 業 費	218,038	207,999	△10,039
2 前 年 度 未 払 金	54,181	43,468	△10,713
3 貯 蔵 品	200	569	369
4 建 設 改 良 費	27,935	714,933	686,998
5 企 業 債 償 還 金	111,615	37,113	△74,502
6 退 職 給 与 引 当 金	24,968	19,875	△5,093
7 修 繕 引 当 金	0	0	0
8 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
9 預 り 金	285,532	291,000	5,468
差 引	915,393	390,723	△524,670

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	0	11	1,811	45,060	0	43,451	90,322	16,402	106,724	
	資本勘定 支弁職員	(0)	0	1	0	3,438	0	1,738	5,176	0	5,176	
	合 計	(0)	0	12	1,811	48,498	0	45,189	95,498	16,402	111,900	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0)	0	11	2,703	46,052	0	34,673	83,428	17,156	100,584	
	資本勘定 支弁職員	(0)	0	1	0	3,349	0	1,707	5,056	0	5,056	
	合 計	(0)	0	12	2,703	49,401	0	36,380	88,484	17,156	105,640	
比 較	損益勘定 支弁職員	(0)	0	0	△892	△992	0	8,778	6,894	△754	6,140	
	資本勘定 支弁職員	(0)	0	0	0	89	0	31	120	0	120	
	合 計	(0)	0	0	△892	△903	0	8,809	7,014	△754	6,260	

- 注 1 報酬、給料又は賃金を持って支弁される職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。ただし、「職員数」の「一般職」欄は、報酬又は賃金をもって支弁される職員を除くこと。
- 2 ( ) 内には、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。）について外書きすること。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	夜間勤務 手当(千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	497	2,868	148	1,680	520	1,850	70	
	前 年 度	497	1,596	222	1,326	528	1,549	52	
	比 較	0	1,272	△74	354	△8	301	18	
区 分	期末勤勉 手当(千円)	退職手当 (千円)							
本 年 度	18,209	19,347						45,189	
前 年 度	18,086	12,524						36,380	
比 較	123	6,823						8,809	

2 給料及び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	備考	
給料	△ 903	昇給に伴う増加分	595	昇給に伴う増加額	595	平均昇給率 1.58 %
		その他の増減分	△ 1,498	退職・異動等に伴う減少額 △ 1,482 給与改定留保額(平成18年条例第24号附則第7条の規定による給料)の減少額 △ 16		1 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 12人 前年度 12人 増減 0人 2 採用、退職の状況 採用者数 0人 退職者数 1人 増減 △1人 3 人事異動の状況 転入者数 3人 転出者数 2人 増減 1人
手当	8,809	その他の増減分	8,809	昇給に伴う増加額 時間外勤務手当 24 期末勤勉手当 183 計 207 退職・異動等に伴う増減額 扶養手当 804 通勤手当 △ 48 住居手当 48 期末勤勉手当 △ 262 計 542 その他の増減額 扶養手当 468 通勤手当 △ 26 住居手当 306 特殊勤務手当 △ 8 時間外勤務手当 277 夜間勤務手当 18 期末勤勉手当 202 退職手当 6,823 計 8,060		

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職員 (行政職給料表)	技術職員 (行政職給料表)	集金、検針員 ( - )	その他 ( - )
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,231	315,506	-	-
	平均給与月額 (円)	401,231	377,181	-	-
	平均年齢 (歳)	48歳7ヶ月	45歳1ヶ月	-	-
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,802	297,593	-	-
	平均給与月額 (円)	401,929	347,138	-	-
	平均年齢 (歳)	50歳3ヶ月	41歳8ヶ月	-	-

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100	-	140,100	-
大 学 卒	172,200	-	172,200	-

#### (3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成25年1月1日現在	7級	(0)	(0)	7級	(0)	(0)	
		0	0.0		0	0.0	
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)	
		1	8.3		0	0.0	
	5級	(0)	(0)	5級	(0)	(0)	
		2	16.7		0	0.0	
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)	
		4	33.3		0	0.0	
平成24年1月1日現在	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)	
		4	33.3		0	0.0	
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)	
		1	8.3		0	0.0	
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)	
		0	0.0		0	0.0	
	計	(0)	(0)	計	(0)	(0)	
		12	100.0		0	0.0	

注：職員数及び構成比の欄の（ ）書きは、短時間勤務職員分の外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一 般 行 政 職	局長	局長 次長	次長 グループリーダー サブリーダー	グループリーダー サブリーダー 参事 主査	グループリーダー サブリーダー 参事 主査	主事 技師	主事 技師

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	備 考	
本 年 度	職員数 (A) (人)	12	12	0		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	0		
	号給数別内訳	2号給(人)	3	3	0	
		4号給(人)	9	9	0	
		6号給(人)	0	0	0	
		8号給(人)	0	0	0	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	12	0		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	0		
	号給数別内訳	2号給(人)	2	2	0	
		4号給(人)	10	10	0	
		6号給(人)	0	0	0	
		8号給(人)	0	0	0	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	0.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務職員	技術職員	集金、検針員	その他
給料総額に対する比率 (%)	1.07	0.15	2.11	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	75.0	50.0	100.0	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	4,815	1,056	6,694	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	1 非常時待機手当 2 危険手当 3 停水処分手当 4 水道技術管理者手当 5 災害等応急作業手当				

## (6) 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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

注：支給率の欄の（ ）書きは、短時間勤務職員分の外書き。

(7) 定年退職及び勸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	同上	

(8) 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	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

## 平成25年度 水俣市水道事業予定貸借対照表（当該事業年度分）

（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		
	ア 土 地		124,583
	イ 立 木		200
	ウ 建 物	118,835	
	減価償却累計額	<u>80,516</u>	38,319
	エ 建物附属設備	14,454	
	減価償却累計額	<u>12,765</u>	1,689
	オ 構 築 物	3,853,173	
	減価償却累計額	<u>1,487,082</u>	2,366,091
	カ 機 械 及 び 装 置	895,156	
	減価償却累計額	<u>496,896</u>	398,260
	キ 車 両 運 搬 具	6,747	
	減価償却累計額	<u>4,811</u>	1,936
	ク 工 具 器 具 及 び 備 品	26,411	
	減価償却累計額	<u>22,344</u>	4,067
	ケ 建 設 仮 勘 定		<u>231,152</u>
	有形固定資産合計		3,166,297
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア ソフトウェア使用許諾権		<u>5,199</u>
	無形固定資産合計		5,199
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア リサイクル預託金		<u>41</u>
	投資その他の資産合計		<u>41</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>3,171,537</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		390,723
(2)	未 収 金		45,551
(3)	貯 蔵 品		4,759
(4)	短 期 貸 付 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>441,034</u>
	資 産 合 計		<u><u>3,612,571</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金	103,591	
(2) 修繕引当金	<u>68,461</u>	

固定負債合計 172,052

4 流動負債

(1) 未払金	25,825	
(2) 前受金	0	
(3) 下水道使用料預り金	24,747	
(4) 預り保証金	0	
(5) 預り担保金	1,200	
(6) その他流動負債	<u>2</u>	

流動負債合計 51,774

負債合計 223,826

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		
ア 固有資本金	59,495	
イ 組入資本金	1,491,287	
ウ 繰入資本金	<u>6,240</u>	
自己資本金合計		1,557,022

(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>433,074</u>	
借入資本金合計		<u>433,074</u>

資本金合計 1,990,096

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	252,608	
イ 補助金	76,538	
ウ 負担金	<u>724,763</u>	
資本剰余金合計		1,053,909

(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	0	
イ 建設改良積立金	101,597	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>243,143</u>	
利益剰余金合計		<u>344,740</u>

剰余金合計 1,398,649

資本合計 3,388,745

負債資本合計 3,612,571

平成24年度 水俣市水道事業予定損益計算書（前事業年度分）

（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	416,833		
(2)	その他営業収益	<u>42,051</u>	458,884	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	47,474		
(2)	配水及び給水費	43,190		
(3)	業務費	32,243		
(4)	総係費	87,806		
(5)	減価償却費	106,722		
(6)	資産減耗費	88		
(7)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>317,523</u>	
	営業利益			141,361
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	872		
(2)	雑収益	<u>6,990</u>	7,862	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	21,568		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>21,568</u>	<u>△13,706</u>
	経常利益			127,655
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(2)	過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	<u>98</u>	<u>98</u>	<u>△98</u>
	当年度純利益			127,557
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>127,557</u></u>



## 平成24年度 水俣市水道事業予定貸借対照表（前事業年度分）

（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			
	ア 土 地		122,127	
	イ 立 木		200	
	ウ 建 物	118,835		
	減価償却累計額	<u>77,406</u>	41,429	
	エ 建物附属設備	14,454		
	減価償却累計額	<u>12,585</u>	1,869	
	オ 構 築 物	3,576,985		
	減価償却累計額	<u>1,407,152</u>	2,169,833	
	カ 機械及び装置	808,637		
	減価償却累計額	<u>606,258</u>	202,379	
	キ 車両運搬具	6,747		
	減価償却累計額	<u>5,613</u>	1,134	
	ク 工具器具及び備品	26,411		
	減価償却累計額	<u>20,022</u>	6,389	
	ケ 建設仮勘定		<u>30,910</u>	
	有形固定資産合計			2,576,270
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア ソフトウェア使用許諾権		<u>8,059</u>	
	無形固定資産合計			8,059
(3)	投資その他の資産			
	ア リサイクル預託金		<u>41</u>	
	投資その他の資産合計			<u>41</u>
	固 定 資 産 合 計			2,584,370
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		915,393	
(2)	未 収 金		21,128	
(3)	貯 蔵 品		4,668	
(4)	短期貸付金		0	
(5)	その他流動資産		<u>1</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>941,190</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,525,560</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金	104,119	
(2) 修繕引当金	<u>68,461</u>	

固定負債合計 172,580

4 流動負債

(1) 未払金	43,468	
(2) 前受金	0	
(3) 下水道使用料預り金	23,747	
(4) 預り保証金	0	
(5) 預り担保金	1,200	
(6) その他流動負債	<u>2</u>	

流動負債合計 68,417

負債合計 240,997

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

ア 固有資本金	59,495	
イ 組入資本金	1,091,287	
ウ 繰入資本金	<u>6,240</u>	

自己資本金合計 1,157,022

(2) 借入資本金

ア 企業債	<u>470,187</u>	
-------	----------------	--

借入資本金合計 470,187

資本金合計 1,627,209

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	252,608	
イ 補助金	50,829	
ウ 負担金	<u>724,763</u>	

資本剰余金合計 1,028,200

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	0	
イ 建設改良積立金	501,597	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>127,557</u>	

利益剰余金合計 629,154

剰余金合計 1,657,354

資本合計 3,284,563

負債資本合計 3,525,560



平成25年度

水俣市水道事業会計予算参考資料

平成25年度水俣市水道事業会計予算明細書

1 収益的収入及び支出明細

(1) 収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備 考	
1	水道事業			469,701		
	収 益					
	1	営業収益		461,485		
		1	給水収益	442,881		
			1	給水収益	442,881	一般用429,107、一時用133、船舶用886、メーター使用料12,755
		2	その他の営業収益	18,604		
			1	材料売却収益	1	給水用材料売却代
			2	手数料	1,121	設計審査手数料、工事検査手数料、開栓手数料外
			3	退職給与負担金	1	他会計在職期間に係る他会計負担金
			4	下水道使用料収納事務負担金	10,966	下水道使用料収納事務に係る公共下水道事業特別会計負担金
			5	津奈木町分水料	2,384	津奈木町分水収益
			6	雑収益	4,131	天草町原水料、消火栓維持管理費繰入金外
	2	営業外収益		8,214		
		1	受取利息及び配当金	675		
			1	預金利息	675	定期預金利息
		2	雑収益	7,539		
			1	不用品売却収益	1	
			2	その他雑収益	7,538	太陽光発電余剰電力売電収益、統合簡易水道維持費繰入金外
	3	特別利益		2		
		1	固定資産売却益	1		
			1	固定資産売却益	1	
		2	過年度損益修正益	1		
			1	過年度損益修正益	1	

## (2) 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
1	水道事業費			342,087	
	1 営業費用			317,713	
		1 原水及び浄水費		55,282	
			1 給料	7,240	一般職2人
			2 手当等	4,833	扶養450、住居42、通勤50、特殊勤務387、時間外630、期末勤勉2,674、児童600
			3 備消耗品費	820	施設維持管理用消耗部品代外
			4 燃料費	340	草刈機用混合油、水源地発電設備用A重油、ガソリン、軽油代
			5 光熱水費	85	水源地電灯用電気料、下水道使用料
			6 通信運搬費	308	第1水源地電話料、遠方監視装置通信料
			7 委託料	3,815	週休日及び休日の採水業務委託料、電気設備保安管理委託料外
			8 手数料	11,929	水質検査手数料外
			9 賃借料	1,005	非常用発電機リース料、施設用地借地料
			10 修繕費	3,500	水源地維持修繕費用
			11 動力費	20,000	水源地動力用電気料
			12 薬品費	1,357	滅菌用薬品代外
			13 材料費	50	施設修繕用材料費
		2 配水及び給水費		44,417	
			1 報酬	926	非常勤一般職1人
			2 給料	12,118	一般職3人
			3 手当等	6,454	扶養390、住居612、通勤24、特殊勤務58、時間外485、夜間勤務70、期末勤勉4,455、児童360
			4 旅費	244	研修旅費
			5 備消耗品費	359	工具代外
			6 燃料費	42	配水施設発電機用ガソリン、軽油代
			7 光熱水費	155	配水施設電灯用電気料
			8 通信運搬費	227	遠方監視装置通信料
			9 委託料	3,284	メーター器取替業務委託料、休日及び時間外仮検査業務委託料外
			10 賃借料	475	車両リース料、非常用発電機リース料、施設用地借地料外
			11 修繕費	12,262	公道面漏水修繕料、メーター器改造費外
			12 路面復旧費	600	公道路面復旧費
			13 動力費	7,000	配水施設動力用電気料
			14 材料費	200	修繕用材料費

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			15 負担金	71	研修会参加費
		3 業務費		33,087	
			1 報酬	885	非常勤一般職1人
			2 給料	12,232	一般職3人
			3 手当等	6,840	扶養762、住居660、通勤24、特殊勤務75、 時間外219、期末勤勉4,610、児童490
			4 備消耗品費	280	水道料金システム周辺機器用消耗品代外
			5 印刷製本費	840	納入通知書印刷代外
			6 燃料費	59	委託検針用ガソリン代
			7 通信運搬費	1,528	後納郵便料、切手代
			8 委託料	8,201	検針委託料、水道料金システム保守委託料 外
			9 手数料	2,046	口座振替手数料、コンビニ収納手数料
			10 修繕費	126	複合機保守料外
			11 保険料	50	水道賠償責任保険料外
		4 総係費		67,259	
			1 給料	13,470	一般職3人
			2 手当等	7,687	管理職497、扶養954、住居336、通勤50、 時間外404、期末勤勉5,186、児童260
			3 退職給与金	19,347	当年度勤務費用14,073、 過年度引当不足額5,274
			4 法定福利費	16,402	地方公務員共済組合負担金16,268、地方公 務員災害補償負担金89、労働保険料45
			5 旅費	211	普通旅費、研修旅費
			6 被服費	132	作業服代外
			7 備消耗品費	866	法令追録代、書籍代、事務用品代外
			8 印刷製本費	790	パンフレット印刷代外
			9 燃料費	895	公用車ガソリン代、灯油代
			10 光熱水費	741	庁舎電気料、庁舎下水道使用料
			11 通信運搬費	233	電話料、切手代
			12 委託料	2,202	事業会計システム保守委託料、庁舎清掃業 務委託料外
			13 手数料	161	庁舎害虫防除手数料、ゴミ処理手数料外
			14 賃借料	48	高速道路使用料外
			15 修繕費	1,541	OA機器等維持管理費、車両維持管理費外
			16 厚生福利費	165	職員定期健康診査料外
			17 交際費	50	局長交際費
			18 負担金	1,905	入札事務負担金、例規システム負担金、 日本水道協会会費、会議出席負担金外

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
			19 保 険 料	379	水道賠償責任保険料、全国市有物件災害共済基金分担金外
			20 公 課 費	33	自動車重量税
			21 補 償 費	1	
		5 減価償却費		109,423	
			1 有形固定資産 減価償却費	106,563	
			2 無形固定資産 減価償却費	2,860	
		6 資産減耗費		8,243	
			1 たな卸資産 減 耗 費	200	
			2 固 定 資 産 除 却 費	8,043	
		7 その 他 営 業 費 用		2	
			1 材料売却原価	1	
			2 雑 支 出	1	
	2 営業外費用			20,922	
		1 支 払 利 息		16,178	
			1 企 業 債 利 息	16,178	財務省財政融資資金10,696 地方公共団体金融機構5,482
		2 消費税及び 地方消費税		4,742	
			1 消費税及び 地方消費税	4,742	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑 支 出		2	
			1 不 用 品 売 却 原 価	1	
			2 その 他 の 雑 支 出	1	
	3 特別損失			2,452	
		1 固 定 資 産 売 却 損		1	
			1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過年度損益 修 正 損		325	
			1 過年度損益 修 正 損	325	
		3 その 他 の 特 別 損 失		2,126	
			1 その 他 の 特 別 損 失	2,126	P C B 廃棄物処分料及び輸送料
	4 予 備 費			1,000	
		1 予 備 費		1,000	
			1 予 備 費	1,000	

2 資本的收入及び支出明細

(1) 収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
1	資本的收入			25,711	
	1	負 担 金		1	
		1	工 事 負 担 金	1	
			1	工 事 負 担 金	1
	2	補 助 金		25,709	
		1	国 庫 補 助 金	25,709	
			1	国 庫 補 助 金	簡易水道等施設+整備費国庫補助金
	3	固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1	固 定 資 産 売 却 代 金	1	
			1	固 定 資 産 売 却 代 金	1

(2) 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
1	資本の支出			599,667	
	1	建設改良費		561,554	
		1	簡 易 水 道 統 合 整 備 費	118,780	
			1	用 地 取 得 費	2,457 東部地区ポンプ所、配水池用地取得費
			2	工 事 請 負 費	116,323 東部地区簡易水道統合整備工事
		2	施 設 整 備 費	236,811	
			1	工 事 請 負 費	236,811 第1水源地整備工事
		3	管 路 整 備 費	199,683	
			1	工 事 請 負 費	199,683 老朽送・配水管更新工事
		4	営 業 設 備 整 備 費	1,104	
			1	車 両 購 入 費	1,104 老朽車両更新（軽トラック1台）
		5	事 務 費	5,176	
			1	給 料	3,438 資本勘定職員1人
			2	手 当 等	1,738 扶養312、住居30、時間外112、 期末勤勉1,284
	2	企 業 債 償 還 債 金		37,113	
		1	企 業 債 償 還 債 金	37,113	
			1	企 業 債 償 還 債 金	37,113 財務省財政融資資金23,668 地方公共団体金融機構13,445
	3	予 備 費		1,000	
		1	予 備 費	1,000	
			1	予 備 費	1,000

企 業 債 明 細 書

種 類	資 金 区 分	發 行 年 月	發 行 總 額 (円)	2 3 年 度 末 未 償 還 残 高 (円)		2 4 年 度 予 定		2 5 年 度 予 定		利 率 (%)	最 終 償 還 年 月	備 考
				借 入 高 (円)	未 償 還 残 高 (円)	借 入 高 (円)	償 還 高 (円)	借 入 高 (円)	償 還 高 (円)			
建 設 財 務 省 改 良 費 財 政 融 資 資 金		昭 和 62.3	13,000,000	0	3,924,269	0	0	0	0	5.20	平 成 29.3	平 成 25.3 繰 上 償 還 予 定
		昭 和 63.3	12,600,000	0	4,387,703	0	0	0	0	5.00	平 成 30.3	平 成 25.3 繰 上 償 還 予 定
		平 成 1.5	116,200,000	0	5,619,339	40,006,604	0	0	5,895,181	4.85	平 成 31.3	
		平 成 4.3	124,000,000	0	67,530,569	0	0	0	0	5.50	平 成 34.3	平 成 25.3 繰 上 償 還 予 定
		平 成 5.3	80,100,000	0	3,193,753	40,893,039	0	0	3,335,825	4.40	平 成 35.3	
		平 成 6.3	78,800,000	0	3,016,337	41,491,841	0	0	3,127,437	3.65	平 成 36.3	
		平 成 7.3	69,800,000	0	2,540,787	41,626,152	0	0	2,660,307	4.65	平 成 37.3	
		平 成 8.3	66,000,000	0	2,494,915	40,642,488	0	0	2,574,123	3.15	平 成 38.3	
		平 成 9.3	66,900,000	0	2,354,229	40,857,397	0	0	2,420,608	2.80	平 成 39.3	
		平 成 10.3	68,000,000	0	2,383,779	42,433,201	0	0	2,434,101	2.10	平 成 40.3	
		平 成 11.3	31,500,000	0	1,194,836	19,634,518	0	0	1,220,060	2.10	平 成 39.3	
	小 計		726,900,000	0	98,640,516	307,585,240	0	23,667,642	283,917,598			
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		平 成 1.3	4,000,000	0	222,504	1,007,247	0	0	233,654	4.95	平 成 29.3	
		平 成 1.5	6,800,000	0	395,207	1,789,050	0	0	415,011	4.95	平 成 29.3	
		平 成 5.3	44,900,000	0	2,037,546	19,971,812	0	0	2,129,225	4.45	平 成 33.3	
		平 成 6.3	35,000,000	0	1,509,462	16,391,512	0	0	1,565,829	3.70	平 成 34.3	
		平 成 6.3	11,200,000	0	483,291	5,261,666	0	0	501,583	3.75	平 成 34.3	
		平 成 7.3	26,300,000	0	1,091,910	14,264,632	0	0	1,144,392	4.75	平 成 35.3	
		平 成 7.3	28,900,000	0	1,200,075	15,632,701	0	0	1,257,142	4.70	平 成 35.3	
		平 成 8.3	9,800,000	0	394,233	5,272,977	0	0	406,949	3.20	平 成 36.3	
		平 成 8.3	34,200,000	0	1,375,353	18,453,055	0	0	1,420,416	3.25	平 成 36.3	
		平 成 9.3	36,000,000	0	1,409,426	20,494,771	0	0	1,450,595	2.90	平 成 37.3	
		平 成 9.3	11,100,000	0	434,889	6,302,523	0	0	447,371	2.85	平 成 37.3	
	平 成 10.3	5,900,000	0	228,282	3,457,943	0	0	233,217	2.15	平 成 38.3		
	平 成 10.3	36,100,000	0	1,395,316	21,212,241	0	0	1,426,182	2.20	平 成 38.3		
	平 成 11.3	16,300,000	0	618,281	10,160,084	0	0	631,333	2.10	平 成 39.3		
	平 成 11.3	4,700,000	0	178,277	2,929,593	0	0	182,041	2.10	平 成 39.3		
	小 計		311,200,000	0	12,974,052	162,601,807	0	13,444,940	149,156,867			
合	計		1,038,100,000	0	111,614,568	470,187,047	0	37,112,582	433,074,465			