

## 第15号議案

平成25年度豊川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度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 人 口	185,700 人
(2) 給 水 戸 数	71,280 戸
(3) 年 間 総 給 水 量	21,442,000 m <sup>3</sup>
(4) 一 日 平 均 給 水 量	58,745 m <sup>3</sup>
(5) 主要な建設改良事業	
営業用設備整備事業	431,722 千円
配水管布設事業	1,186,424 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		3,200,142 千円
第1項 営 業 収 益		3,187,068 千円
第2項 営 業 外 収 益		12,936 千円
第3項 特 別 利 益		138 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,103,015 千円
第1項 営 業 費 用		2,958,405 千円
第2項 営 業 外 費 用		129,928 千円
第3項 特 別 損 失		9,682 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1,684,826千円は、建設改良積立金120,000千円、過年度分損益勘定留保資金1,494,180千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,646千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		276,948千円
第1項 負担金		276,812千円
第2項 固定資産売却代金		136千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,961,774千円
第1項 建設改良費		1,739,753千円
第2項 企業債償還金		222,021千円

(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。

- (1) 収益的支出
  - 第1項 営業費用
  - 第2項 営業外費用
  - 第3項 特別損失
- (2) 資本的支出
  - 第1項 建設改良費
  - 第2項 企業債償還金

(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、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 411,291千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産購入限度額は、6,300千円と定める。

平成25年2月21日提出

豊川市長 山 脇 実

平成 2 5 年度

豊川市水道事業会計予算に関する説明書



平成 2 5 年度豊川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業 収 益			3,200,142	
	1 営業収益		3,187,068	
		1 給水収益	3,089,525	
		2 その他の 営業収益	97,543	
	2 営業外 収 益		12,936	
		1 受取利息	8,542	
		2 雑 収 益	4,394	
	3 特別利益		138	
		1 固定資産 売却益	106	
		2 過年度損 益修正益	32	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業 費 用			3,103,015	
	1 営業費用		2,958,405	
		1 原水及び 浄水費	1,262,303	
		2 配水費	213,862	

款	項	目	予定額 (千円)	備考
		3 給水費	146,741	
		4 業務費	149,913	
		5 総係費	138,176	
		6 減価却費	976,989	
		7 資減耗産費	70,420	
		8 その他費用	1	
	2 営業外用費		129,928	
		1 支払利息	87,464	
		2 繰延勘定却償	10,955	
		3 消費税及び地方消費税	31,509	
	3 特別損失		9,682	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	9,681	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資 本 的 收 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 入 収			276,948	
	1 負 担 金		276,812	
		1 加 入 金	132,972	
		2 工 負 担 事 金	143,840	
	2 固 定 資 産 代 売 却 金		136	
		1 固 定 資 産 代 売 却 金	136	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 出 支			1,961,774	
	1 建 改 良 設 費		1,739,753	
		1 事 務 費	121,607	
		2 営 業 用 費 設 備	431,722	
		3 配 水 管 設 新	1,186,424	
	2 企 業 債 還 金		222,021	
		1 企 業 債 還 金	222,021	



平成25年度豊川市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 9,656,846	千円 9,097,410	千円 △559,436
1 事 業 収 益	2,958,973	2,920,142	△38,831
2 前 年 度 未 収 金	521,330	386,893	△134,437
3 負 担 金	14,009	22,631	8,622
4 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
5 貸 付 金	36,396	0	△36,396
6 営 業 前 受 金	130,996	137,789	6,793
7 そ の 他 流 動 負 債	1,860,000	1,930,000	70,000
8 前 年 度 繰 越 金	4,135,141	3,699,954	△435,187
支 払 資 金	5,956,892	5,829,127	△127,765
1 事 業 費 用	1,883,252	1,749,333	△133,919
2 前 年 度 未 払 金	591,688	435,000	△156,688
3 貯 蔵 品	851	1,222	371
4 建 設 改 良 費	1,387,354	1,452,987	65,633
5 企 業 債 償 還 金	216,114	222,021	5,907
6 そ の 他 流 動 負 債	1,860,000	1,930,000	70,000
7 固 定 負 債	17,633	38,564	20,931
差 引	3,699,954	3,268,283	△431,671

## 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)
		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		(6) 27		137,637	5,699	105,627	248,963	43,719	292,682
	資本勘定支弁職員		(1) 14		57,870		42,045	99,915	18,694	118,609
	合 計		(7) 41		195,507	5,699	147,672	348,878	62,413	411,291
前 年 度	損益勘定支弁職員		(5) 28		139,072	5,724	167,861	312,657	43,541	356,198
	資本勘定支弁職員		(0) 15		63,059		45,956	109,015	20,204	129,219
	合 計		(5) 43		202,131	5,724	213,817	421,672	63,745	485,417
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △1		△1,435	△25	△62,234	△63,694	178	△63,516
	資本勘定支弁職員		(1) △1		△5,189		△3,911	△9,100	△1,510	△10,610
	合 計		(2) △2		△6,624	△25	△66,145	△72,794	△1,332	△74,126

備考 一般職欄（ ）内は、短時間勤務職員について外書き。

手 当 の 内	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	8,582	7,068	3,513	1,275	26,582
	前 年 度	8,618	7,128	3,624	1,275	28,929
	比 較	△36	△60	△111	0	△2,347
職	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,775	112	6,872	46,074	22,873
	前 年 度	1,972	112	6,872	48,019	23,912
	比 較	△197	0	0	△1,945	△1,039
退 職 給 与 金	区 分	退 職 給 与 金 (千円)				
	本 年 度	22,946				
	前 年 度	83,356				
	比 較	△60,410				

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	△6,624	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		昇給に伴う増加分	2,400		平均昇給率 1.18%
		その他の増減分	△9,024	職員の異動等による減少分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 37人 4人 41人 前年度 41人 2人 43人 増減 △4人 2人 △2人 採用・退職の状況 23年度中退職者数 3人 24年度中採用者数 0人 24年度中退職者数(見込) 2人 25年度中採用者数(見込) 0人
手当	△66,145	制度改正に伴う増減分	△2,561	退職手当 △2,561千円	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成25年4月 退職手当
		その他の増減分	△63,584	職員の異動等による減少分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術	技 能 ・ 労 務
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	360,240	370,980
	平均給与月額(円)	401,204	388,560
	平均年齢	46歳5月	55歳8月
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	364,885	361,525
	平均給与月額(円)	406,850	378,463
	平均年齢	47歳6月	54歳3月

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 (円)	技 能 ・ 労 務 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,500	146,700	144,500	146,700
大 学 卒	178,800	—	178,800	—

## (3) 級別職員数

区 分	級	事 務 ・ 技 術		技 能 ・ 労 務	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	3.1	(5) 0	(100.0) 0
	2 級	(1) 2	(100.0) 6.2		
	3 級	3	9.4		
	4 級	10	31.3	5	100.0
	5 級	7	21.9		
	6 級	5	15.6		
	7 級	3	9.4		
	8 級				
	9 級	1	3.1		
	計	(1) 32	(100.0) 100.0	(5) 5	(100.0) 100.0
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	3.0	(3) 0	(100.0) 0
	2 級	(2) 1	(100.0) 3.0		
	3 級	2	6.1	1	12.5
	4 級	12	36.4	7	87.5
	5 級	7	21.2		
	6 級	5	15.2		
	7 級	3	9.1		
	8 級	1	3.0		
	9 級	1	3.0		
	計	(2) 33	(100.0) 100.0	(3) 8	(100.0) 100.0

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

## (級別の標準的な職務内容)

区分	事 務 ・ 技 術	技 能 ・ 労 務
1級	定型的な業務を行う職務	一般労務職員の職務
2級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
3級	参与の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
4級	主任の職務 極めて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 極めて高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
5級	係長又は専門員の職務	/
6級	課長補佐又は場長補佐の職務	
7級	課長、主幹又は場長の職務	
8級	部の次長の職務	
9級	部長の職務	

## (4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術	技 能 ・ 労 務
給料総額に対する比率 (%)	0.58	0.67	
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	54.1	62.5	
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	4,300	4,300	
代表的な特殊勤務手当の名称	維持管理対応手当		

## (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	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.90	2.05	3.95		

備考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

## (6) 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支払義務 発 生 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
水道料金取扱 業務包括委託	千円 297,524	平成24年度	千円 94,185

に 関 す る 調 書

平成25年度以降の支払義務額 発生予定		左の財源内訳
期 間	金 額	
平成25年度から 平成26年度まで	千円 203,339	水道料金



平成24年度豊川市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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	2,931,810	
(2) その他の営業収益	<u>142,131</u>	3,073,941

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,171,107	
(2) 配水費	201,493	
(3) 給水費	146,308	
(4) 業務費	136,827	
(5) 総係費	197,631	
(6) 減価償却費	973,822	
(7) 資産減耗費	80,950	
(8) その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,908,139</u>

営業利益 165,802

3 営業外収益

(1) 受取利息	8,763	
(2) 雑収益	<u>5,365</u>	14,128

4 営業外費用

(1) 支払利息	96,772	
(2) 繰延勘定償却	19,044	
(3) 雑支出	<u>1</u>	<u>115,817</u>

経常利益 △ 101,689  
64,113

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	<u>31</u>		32

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>9,046</u>	<u>9,047</u>	<u>△ 9,015</u>
当年度純利益			55,098
前年度繰越利益剰余金			<u>733,802</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>788,900</u></u>

平成24年度豊川市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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

イ 土 地		597,956	
ロ 建 物	865,234		
減価償却累計額	<u>421,400</u>	443,834	
ハ 構 築 物	38,822,277		
減価償却累計額	<u>15,244,833</u>	23,577,444	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,486,329		
減価償却累計額	<u>3,380,044</u>	1,106,285	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	37,998		
減価償却累計額	<u>33,551</u>	4,447	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	176,198		
減価償却累計額	<u>129,535</u>	46,663	
ト 量 水 器	209,903		
減価償却累計額	<u>101,490</u>	108,413	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>69,921</u>	
有形固定資産合計			25,954,963

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>372</u>	
無形固定資産合計			<u>372</u>
固定資産合計			25,955,335

## 2 流動資産

(1) 現金預金	3,699,954
(2) 未収金	406,893
(3) 貯蔵品	15,881
(4) その他流動資産	<u>1,000</u>

流動資産合計 4,123,728

## 3 繰延勘定

(1) 開発費	<u>21,559</u>
---------	---------------

繰延勘定合計 21,559

資産合計 30,100,622

## 負債の部

## 4 固定負債

(1) 引当金	
イ 退職給与引当金	176,182
ロ 修繕引当金	<u>232,585</u>
引当金合計	<u>408,767</u>

固定負債合計 408,767

## 5 流動負債

(1) 未払金	435,000
(2) 前受金	24
(3) その他流動負債	<u>42,400</u>

流動負債合計 477,424

負債合計 886,191

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		6,708,424	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>3,812,288</u>		
借入資本金合計		<u>3,812,288</u>	
資本金合計			10,520,712

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	12,350,321		
ロ 加 入 金	2,787,551		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,249,869		
ニ 補 助 金	<u>545,188</u>		
資本剰余金合計		16,932,929	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	486,603		
ロ 利 益 積 立 金	172		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	485,115		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>788,900</u>		
利益剰余金合計		<u>1,760,790</u>	
剰余金合計			<u>18,693,719</u>
資本合計			<u>29,214,431</u>
負債資本合計			<u><u>30,100,622</u></u>

平成25年度豊川市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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

イ 土 地		597,956	
ロ 建 物	865,234		
減価償却累計額	<u>441,578</u>	423,656	
ハ 構 築 物	40,111,242		
減価償却累計額	<u>16,000,466</u>	24,110,776	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,561,891		
減価償却累計額	<u>3,333,480</u>	1,228,411	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	41,698		
減価償却累計額	<u>34,703</u>	6,995	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	193,242		
減価償却累計額	<u>138,471</u>	54,771	
ト 量 水 器	212,942		
減価償却累計額	<u>102,880</u>	110,062	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>58,696</u>	
有形固定資産合計			26,591,323

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>372</u>	
無形固定資産合計			<u>372</u>

固 定 資 産 合 計 26,591,695

## 2 流動資産

(1) 現金預金	3,268,283
(2) 未収金	406,710
(3) 貯蔵品	15,881
(4) その他流動資産	<u>5,100</u>

流動資産合計 3,695,974

## 3 繰延勘定

(1) 開発費	<u>10,604</u>
---------	---------------

繰延勘定合計 10,604

資産合計 30,298,273

## 負債の部

## 4 固定負債

(1) 引当金	
イ 退職給与引当金	155,251
ロ 修繕引当金	<u>214,952</u>

引当金合計 370,203

固定負債合計 370,203

## 5 流動負債

(1) 未払金	573,532
(2) 前受金	24
(3) その他流動負債	<u>43,426</u>

流動負債合計 616,982

負債合計 987,185

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		6,828,424	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>3,590,267</u>		
借入資本金合計		<u>3,590,267</u>	
資本金合計			10,418,691

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	12,468,663		
ロ 加 入 金	2,914,191		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,269,869		
ニ 補 助 金	<u>545,188</u>		
資本剰余金合計		17,197,911	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	513,452		
ロ 利 益 積 立 金	172		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	391,962		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>788,900</u>		
利益剰余金合計		<u>1,694,486</u>	
剰余金合計			<u>18,892,397</u>
資本合計			<u>29,311,088</u>
負債資本合計			<u>30,298,273</u>



平成25年度豊川市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 水道事業 収 益				3,200,142	千円
	1 営業収益			3,187,068	
		1 給水収益		3,089,525	
			1 水道料金	3,089,525	基本料金 867,596 従量料金 2,221,929
	2 その他の 営業収益			97,543	
		1 材料売却 収 益		1	
		2 手 数 料		1,813	検査手数料
		3 他 会 計 負 担 金		94,211	下水道収納事務負担金 給与負担金
		4 雑 収 益		1,518	
	2 営 業 外 収 益			12,936	
		1 受取利息		8,542	
			1 預金利息	8,542	
		2 雑 収 益		4,394	
			1 不 用 品 売 却 収 益	9	
			2 他 会 計 負 担 金	1,714	
			3 そ の 他 雑 収 益	2,671	
	3 特別利益			138	
		1 固定資産 売 却 益		106	
			1 固定資産 売 却 益	106	
		2 過年度損 益修正益		32	
			1 過年度損 益修正益	32	過年度分水道料金更正増
合			計	3,200,142	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 水道事業 費 用				3,103,015	千円
	1 営業費用			2,958,405	
		1 原水及び 浄水費		1,262,303	
			1 給 料	34,276	職員給 8人(含短時間勤務職員 1人)
			2 手 当 等	20,426	
			3 法定福利費	11,016	
			5 賃 金	1,140	臨時職員給 1人
			6 旅 費	22	
			7 被 服 費	54	
			8 備消耗品費	4,680	
			9 燃 料 費	495	
			10 光熱水費	619	電気料、ガス 下水道使用料
			12 通信運搬費	2,710	電話回線専用料金
			13 委 託 料	44,637	原水浄水設備保守点検等委託料 水質検査委託料
			14 手 数 料	11	
			15 賃 借 料	137	土地借上料 複写機借上料
			16 修 繕 費	41,202	原水浄水施設等修繕料
			18 動 力 費	112,727	水源地、浄水場電力料
			19 薬 品 費	8,194	次亜塩素、苛性ソーダ、硫酸バンド購入費
			24 負 担 金	19,989	豊川水源基金負担金
			31 保 険 料	107	自動車保険料
			34 受 水 費	959,841	県営水道受水費
			41 公 課 費	20	自動車重量税

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
		2 配水費		213,862	千円
			1 給料	29,190	職員給 8人(含短時間勤務職員 3人)
			2 手当等	16,589	
			3 法定福利費	8,831	
			5 賃金	1,140	臨時職員給 1人
			6 旅費	16	
			7 被服費	88	
			8 備消耗品費	822	
			9 燃料費	1,629	
			10 光熱水費	1,452	電気料
			12 通信運搬費	4,149	電話回線専用料金
			13 委託料	92,167	緊急漏水修繕等委託料 配水施設設備保守点検等委託料
			15 賃借料	627	土地借上料
			16 修繕費	28,529	配水施設等修繕料
			17 路面復旧費	654	配水管維持管理道路復旧費
			18 動力費	21,029	配水施設電力料
			20 材料費	1,902	配水管維持管理材料費
			24 負担金	30	
			31 保険料	1,399	自動車保険料 水道施設賠償責任保険料
			41 公課費	177	自動車重量税
			67 消火栓維持管理費	3,442	消火栓維持管理工事費
		3 給水費		146,741	
			1 給料	21,825	職員給 6人(含短時間勤務職員 2人)
			2 手当等	11,826	
			3 法定福利費	6,690	
			5 賃金	2,279	臨時職員給 2人

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			6 旅 費	13	千円
			7 被 服 費	42	
			8 備消耗品費	1,944	
			9 燃 料 費	121	
			11 印刷製本費	26	
			12 通信運搬費	440	郵便料
			13 委 託 料	79,688	量水器定期取替等委託料 給水管等増径作業委託料
			16 修 繕 費	1,677	給水施設等修繕料
			17 路面復旧費	654	給水管維持管理道路復旧費
			20 材 料 費	63	給水管維持管理材料費
			22 量 水 器 補 修 費	19,317	量水器修繕料
			24 負 担 金	24	
			31 保 險 料	80	自動車保険料
			41 公 課 費	32	自動車重量税
		4 業 務 費		149,913	
			1 給 料	5,040	職員給 1人
			2 手 当 等	3,029	
			3 法定福利費	1,652	
			6 旅 費	9	
			8 備消耗品費	575	
			11 印刷製本費	3,426	水道料金関係印刷費
			12 通信運搬費	11,602	郵便料
			13 委 託 料	112,098	水道料金取扱業務包括委託料 水道料金等計算業務委託料
			14 手 数 料	10,541	コンビニ収納手数料 水道料金等口座振替取扱手数料
			15 賃 借 料	1,830	電子計算機器等借上料

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			16 修 繕 費	105	千円
			24 負 担 金	6	
		5 総 係 費		138,176	
			1 給 料	47,306	職員給 10人
			2 手 当 等	32,851	
			3 法定福利費	15,530	
			4 退職給与金	22,946	退職金負担金
			5 賃 金	1,140	臨時職員給 1人
			6 旅 費	57	
			8 備消耗品費	814	
			9 燃 料 費	399	
			11 印刷製本費	736	決算書、出前講座用テキスト印刷費
			12 通信運搬費	53	郵便料
			13 委 託 料	3,789	財務会計システム等保守管理委託料
			14 手 数 料	27	
			15 賃 借 料	6,123	土地建物等借上料 複写機借上料
			16 修 繕 費	119	
			23 補 償 費	1,000	
			24 負 担 金	3,525	庁舎維持管理費等負担金
			25 研 修 費	954	
			28 厚 生 費	126	健康診断
			31 保 險 料	425	自動車保険料 建物損害共済
			32 普及宣伝費	216	
			41 公 課 費	40	自動車重量税
		6 減 価 却 費		976,989	
			36 有形固定資産減価償却費	976,989	

款	項	目	節	予定額(千円)	説	明
		7 資産 減 耗 費		70,420		千円
			38 たな卸資産 減 耗 費	921		
			39 固定資産 除 却 費	69,499		
		8 そ の 他 営業費用		1		
			40 材料売却 原 価	1		
	2 営業外 費 用			129,928		
		1 支払利息		87,464		
			42 企業債利息	87,464	財政融資資金	50,349
					地方公共団体金融機構	37,115
		2 繰延勘定 償 却		10,955		
			46 開発費償却	10,955		
		3 消費税及び 地方消費税		31,509		
			47 消費税及び 地方消費税	31,509		
	3 特別損失			9,682		
		1 固定資産 売却損		1		
			65 固定資産 売却損	1		
		2 過年度損 益修正損		9,681		
			66 過年度損益 修 正 損	9,681	過年度分水道料金更正減	
	4 予 備 費			5,000		
		1 予 備 費		5,000		
			45 予 備 費	5,000		
合			計	3,103,015		

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 資本的 収 入				276,948	千円
	1 負担金			276,812	
		1 加入金		132,972	
			1 加入金	132,972	
		2 工事負担金		143,840	
			1 工事負担金	124,741	
			2 他会計負担金	19,099	消火栓整備工事負担金
	2 固定資産 売却代金			136	
		1 固定資産 売却代金		136	
			1 固定資産 売却代金	136	
合			計	276,948	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1	資 本 的 支 出			1,961,774	千円
	1	建 設 改 良 費		1,739,753	
		1	事 務 費	121,607	
			1 給 料	57,870	職員給 15人(含短時間勤務職員 1人)
			2 手 当 等	43,065	
			3 法定福利費	18,694	
			6 旅 費	42	
			7 被 服 費	88	
			8 備消耗品費	346	
			13 委 託 料	1,247	設計積算システム保守委託料 地図情報システム保守委託料
			15 賃 借 料	171	
			24 負 担 金	84	
		2	営 業 用 設 備 費	431,722	
			13 委 託 料	10,486	実施設計委託料
			57 量 水 器 新 設 費	3,039	
			58 工具器具及 び備品購入費	22,240	水質検査機器、パソコン等購入費
			59 車両購入費	3,885	軽自動車等購入費
			60 施 設 費	392,072	水道施設改修事業費
		3	配 水 管 新 設 費	1,186,424	
			13 委 託 料	59,718	実施設計委託料
			20 材 料 費	500	配水管新設材料費
			21 工事請負費	1,126,206	
	2	企 業 債 償 還 金		222,021	
		1	企 業 債 償 還 金	222,021	
			44 企 業 債 償 還 金	222,021	財政融資資金 119,991 地方公共団体金融機構 102,030
	合		計	1,961,774	