

平成24年度

茨城県南水道企業団水道事業会計予算書

茨城県南水道企業団

目 次

1. 予 算

1. 平成24年度 茨城県南水道企業団水道事業会計予算	1
-----------------------------------	---

2. 予算に関する説明書

1. 当年度予算実施計画	5
2. 当年度資金計画	7
3. 当年度給与費明細書	8
4. 債務負担行為に関する調書	12
5. 平成23年度予定損益計算書	13
6. 平成23年度予定貸借対照表	14
7. 当年度予定貸借対照表	16

3. 予算執行計画書

1. 平成24年度 茨城県南水道企業団水道事業会計予算執行計画書	21
--	----

平成24年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	98,156 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	26,094,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	71,490 m ³
(4) 主要な建設改良事業 第2次拡張事業	568,155 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	5,411,323 千円
第1項 営 業 収 益	5,409,242 千円
第2項 営 業 外 収 益	2,081 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	5,493,924 千円
第1項 営 業 費 用	5,281,777 千円
第2項 営 業 外 費 用	153,810 千円
第3項 特 別 損 失	56,337 千円
第4項 予 備 費	2,000 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 922,251千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,336千円、減債積立金 6,680千円、建設改良積立金 39,373千円、過年度分損益勘定留保資金 572,788千円及び当年度分損益勘定留保資金 272,074千円で補てんするものとする)。

収 入	
第1款 資本的収入	46,747 千円

第1項 負担金	46,747 千円
支出	
第1款 資本的支出	968,998 千円
第1項 建設改良費	674,613 千円
第2項 企業債償還金	288,126 千円
第3項 国庫補助金返還金	1,259 千円
第4項 予備費	5,000 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
配水場運転監視保守管理 業務委託（利根配水場分）	平成24年度から 平成26年度まで	31,500千円
量水器検針事務業務委託 （業者委託分）	平成24年度から 平成26年度まで	136,705千円
開栓・閉栓業務委託	平成24年度から 平成26年度まで	37,224千円

(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の出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(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。

(1) 職員給与費 561,831 千円

(2) 交際費 200 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、36,223千円と定める。

平成24年2月9日 提出

茨城県南水道企業団

企業長 池辺 勝幸

予算に関する説明書

平成24年度茨城県南水道企道団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) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			5,411,323	
	1 営業収益		5,409,242	
		1 給水収益	5,021,398	
		2 受託工事収益	8,198	
		3 その他営業収益	379,646	
	2 営業外収益		2,081	
		1 受取利息	27	
		2 雑収益	2,054	

(支出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,493,924	
	1 営業費用		5,281,777	
		1 浄水費	2,694,393	
		2 配水及び給水費	742,975	※
		3 受託工事費	7,590	
		4 業務費	392,923	
		5 総係費	217,373	
		6 議会費	2,873	
		7 減価償却費	1,168,929	
		8 資産減耗費	54,701	
		9 その他営業費用	20	
	2 営業外費用		153,810	
		1 支払利息	80,934	
		2 雑支出	13,197	
		3 消費税及び地方消費税	59,679	
	3 特別損失		56,337	
		1 過年度損益修正損	56,337	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			46,747	
	1 負 担 金		46,747	
		1 負 担 金	46,747	

(支 出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			968,998	
	1 建 設 改 良 費		674,613	
		1 原 水 及 び 送 水 施 設 拡 張 費	618,671	※
		2 営 業 設 備 費	55,942	
	2 企 業 債 償 還 金		288,126	
		1 企 業 債 償 還 金	288,126	
	3 国 庫 補 助 金 返 還 金		1,259	
		1 国 庫 補 助 金 返 還 金	1,259	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

※ 「配水及び給水費」には、前年度まで「原水及び送水施設拡張費」に計上していた事務費（人件費等）を振替え、併せて計上した。

平成24年度茨城県南水道企業団水道事業会計資金計画

(単位：千円) 税込

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	10,048,820	11,230,107	1,181,287
1 事 業 収 益	4,581,088	4,943,028	361,940
2 前 年 度 未 収 金	559,656	520,094	△ 39,562
3 企 業 債	0	0	0
4 負 担 金	358,692	46,747	△ 311,945
5 国 庫 補 助 金	26,433	0	△ 26,433
6 下 水 道 預 り 金	2,736,000	3,096,000	360,000
7 前 年 度 繰 越 金	1,786,951	2,624,238	837,287
支 払 資 金	8,484,298	8,435,107	△ 49,191
1 事 業 費	3,564,541	3,833,001	268,460
2 前 年 度 未 払 金	566,873	416,928	△ 149,945
3 建 設 改 良 費	1,150,377	679,613	△ 470,764
4 建 設 改 良 繰 越 分	173,681	133,580	△ 40,101
5 国 庫 補 助 金 返 還 金	1,336	1,259	△ 77
6 預 り 金 清 算	0	1,600	1,600
7 下 水 道 預 り 金 清 算	2,733,270	3,081,000	347,730
8 企 業 債 償 還 金	294,220	288,126	△ 6,094
差 引	1,564,522	2,795,000	1,230,478

※ 当年度予定額には統合した利根町水道事業分を含む

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	23	60	1,574	258,335	0	152,078	411,987	149,844	561,831
	資本勘定 支弁職員	—	0	—	0	0	0	0	0	0
	合 計	23	60	1,574	258,335	0	152,078	411,987	149,844	561,831
前 年 度	損益勘定 支弁職員	20	57	1,328	248,135	0	139,369	388,832	143,090	531,922
	資本勘定 支弁職員	—	5	—	19,246	0	12,912	32,158	11,072	43,230
	合 計	20	62	1,328	267,381	0	152,281	420,990	154,162	575,152
比 較	損益勘定 支弁職員	3	3	246	10,200	0	12,709	23,155	6,754	29,909
	資本勘定 支弁職員	—	△5	—	△19,246	0	△12,912	△32,158	△11,072	△43,230
	合 計	3	△2	246	△9,046	0	△203	△9,003	△4,318	△13,321

(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	時間外勤務手当
	本年度	10,700	12,198	3,138	3,965	2,067	18,547
	前年度	9,836	12,414	2,934	4,065	2,184	21,723
	比 較	864	△ 216	204	△ 100	△ 117	△ 3,176
内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	日 直 手 当	地 域 手 当		
	本年度	63,079	32,753	1,450	4,181		
	前年度	64,218	33,345	1,562	0		
	比 較	△ 1,139	△592	△112	4,181		

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	△ 9,046	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	2,494		
		その他の増減分	△11,540	人員減(2人)等	
手 当	△ 203	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 203	人員減(2人)等	

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 (企業職)	備 考
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,513	
	平均給与月額(円)	410,700	期末手当、勤勉手当、退職手当を除く
	平均年齢 (歳)	45.4	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,933	
	平均給与月額(円)	400,309	期末手当、勤勉手当、退職手当を除く
	平均年齢 (歳)	45.7	

(2) 初任給

区 分	企業職 (事務・技術)	備 考	一般会計の制度	
			行政職(1)	備 考
高 校 卒	140,100	1級5号給	140,100	1級5号給(龍ヶ崎市の例)
大 学 卒	172,200	1級25号給	172,200	1級25号給(龍ヶ崎市の例)

(3) 級別職員数

区 分	企業職(事務・技術)			区 分	企業職(事務・技術)		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年 1月1日現在	7級	1	1.7	平成23年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	3	4.9		6級	9	14.1
	5級	5	8.2		5級	7	10.9
	4級	6	9.8		4級	25	39.1
	3級	41	67.2		3級	19	29.7
	2級	5	8.2		2級	4	6.2
	1級	0	0.0		1級	0	0.0
	計	61	100.0		計	64	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	企業職 (事務・技術)
7級	事務所長の職務
6級	次長の職務 参事の職務
5級	課長の職務 副参事の職務
4級	課長補佐の職務 グループリーダーの職務
3級	係長の職務 主任の職務
2級	主幹の職務
1級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職(事・技)	備 考	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	60	60		
	昇給に係る職員数 [B] (人)	30	30		
	号給数内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	28	28	
	比 率 [B] / [A] (%)	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	62	62		
	昇給に係る職員数 [B] (人)	50	50		
	号給数内訳	2号給 (人)	8	8	
		4号給 (人)	42	42	
	比 率 [B] / [A] (%)	80.6	80.6		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企業職（事務・技術）	備 考
給料総額に対する比率（％）	0.80	
支給対象職員の比率（％） （平成24年1月1日現在）	75.00	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	2,871	
代表的な特殊勤務手当の名称	待機手当	

(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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

(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	無	
一般会計の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	無	

(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	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

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	
配水場運転監視 保守管理業務委託	千円 216,038	平成 22～23	千円 79,729	平成 24～26	千円 119,561	千円 119,561
配水場運転監視 保守管理業務委託 (利根配水場分)	31,500	—	—	平成 24～26	31,500	31,500
量水器検針事務 業務委託 (業者委託分)	136,705	—	—	平成 24～26	136,705	136,705
開栓・閉栓業務委託	37,224	—	—	平成 24～26	37,224	37,224

平成23年度茨城県南水道企業団水道事業予定損益計算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,367,680,000		
(2) 受託工事収益	8,149,000		
(3) その他営業収益	<u>363,260,000</u>	4,739,089,000	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,452,585,000		
(2) 配水及び給水費	626,864,000		
(3) 受託工事費	7,546,000		
(4) 業務費	413,496,000		
(5) 総係費	166,995,000		
(6) 議会費	2,474,000		
(7) 減価償却費	1,073,375,000		
(8) 資産減耗費	5,378,000		
(9) その他営業費用	<u>20,000</u>	<u>4,748,733,000</u>	
営業損失			<u>9,644,000</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息	56,000		
(2) 雑収益	<u>1,781,000</u>	1,837,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	83,718,000		
(2) 雑支出	<u>12,868,000</u>	<u>96,586,000</u>	<u>△ 94,749,000</u>
経常損失			104,393,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	7,169,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	7,169,000	<u>7,169,000</u>
6 予備費			
(1) 予備費	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
当年度純損失			113,562,000
前年度繰越欠損金			<u>34,700,962</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>148,262,962</u></u>

平成23年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成24年3月31日

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,079,882,092
ロ 立 木		13,406,324
ハ 建 物	1,683,655,990	
減価償却累計額	<u>530,893,959</u>	1,152,762,031
ニ 構 築 物	38,480,098,184	
減価償却累計額	<u>13,743,722,742</u>	24,736,375,442
ホ 機械及び装置	5,476,848,272	
減価償却累計額	<u>3,809,846,319</u>	1,667,001,953
ヘ 車輛及び運搬具	42,138,971	
減価償却累計額	<u>39,730,380</u>	2,408,591
ト 工具器具及び備品	52,377,346	
減価償却累計額	<u>44,814,522</u>	7,562,824
チ 建設仮勘定		<u>394,384,784</u>

有形固定資産合計 29,053,784,041

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,162,779</u>
無形固定資産合計		<u>1,162,779</u>

固定資産合計 29,054,946,820

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,564,522,000
(2) 未 収 金	396,407,000
(3) 貯 蔵 品	34,397,171
(4) 前 払 金	50,000,000
(5) その他流動資産	<u>700,000</u>

流動資産合計 2,046,026,171

資 産 合 計 31,100,972,991

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金	25,000,000	
ロ 退職手当引当金	<u>221,414,669</u>	
固定負債合計		<u>246,414,669</u>

4 流動負債

(1) 未払金	408,375,720	
(2) 前受金	0	
(3) その他流動負債	<u>228,700,000</u>	
流動負債合計		<u>637,075,720</u>
負債合計		<u>883,490,389</u>

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	7,770,000	
ロ 繰入資本金	0	
ハ 組入資本金	<u>9,235,039,107</u>	
自己資本金合計		9,242,809,107

(2) 借入資本金

イ 企業債	<u>3,763,763,873</u>	
借入資本金合計		<u>3,763,763,873</u>
資本金合計		13,006,572,980

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 負担金	2,953,920,156	
ロ 受贈財産評価額	14,262,174,271	
ハ 保険差益	38,145,441	
ニ 国庫補助金	<u>104,932,716</u>	
資本剰余金合計		17,359,172,584

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	<u>148,262,962</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 148,262,962</u>
剰余金合計		<u>17,210,909,622</u>
資本合計		<u>30,217,482,602</u>
負債・資本合計		<u>31,100,972,991</u>

(注)引当金取り崩し予定額 退職手当引当金 35,119,953

平成24年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成25年3月31日

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,132,866,054	
ロ 立 木		13,406,324	
ハ 建 物	1,899,479,049		
減価償却累計額	<u>660,088,543</u>	1,239,390,506	
ニ 構 築 物	41,613,507,173		
減価償却累計額	<u>15,938,304,071</u>	25,675,203,102	
ホ 機械及び装置	6,101,081,948		
減価償却累計額	<u>4,507,718,109</u>	1,593,363,839	
ヘ 車輛及び運搬具	42,781,671		
減価償却累計額	<u>37,488,350</u>	5,293,321	
ト 工具器具及び備品	56,330,908		
減価償却累計額	<u>48,436,145</u>	7,894,763	
チ 建設仮勘定		<u>1,221,794,784</u>	
有形固定資産合計			30,889,212,693

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,397,179	
ロ 施設利用権		<u>462,302,858</u>	

無形固定資産合計

463,700,037

固定資産合計

31,352,912,730

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

2,795,000,000

(2) 未収金

512,489,000

(3) 貯蔵品

43,154,441

(4) 前払金

80,000,000

(5) その他流動資産

700,000

流動資産合計

3,431,343,441

資 産 合 計

34,784,256,171

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金	35,000,000	
ロ 退職手当引当金	217,471,291	
固定負債合計		<u>252,471,291</u>

4 流動負債

(1) 未払金

(2) 前受金

(3) その他流動負債

流動負債合計

負債合計

438,155,378	0	258,700,000	
			<u>696,855,378</u>
			949,326,669

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

ロ 繰入資本金

ハ 組入資本金

自己資本金合計

(2) 借入資本金

イ 企業債

借入資本金合計

資本金合計

16,866,142	222,776,000	<u>10,222,347,121</u>	
			10,461,989,263
<u>3,608,647,336</u>			<u>3,608,647,336</u>
			14,070,636,599

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 負担金

ロ 他会計負担金

ハ 受贈財産評価額

ニ 保険差益

ホ 国庫補助金

資本剰余金合計

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

ロ 建設改良積立金

ハ 当年度未処理欠損金

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債・資本合計

4,879,402,350	276,935,320	14,325,737,521	38,145,441	<u>224,046,098</u>	
					19,744,266,730
126,329,463	155,896,672	<u>262,199,962</u>			<u>20,026,173</u>
					<u>19,764,292,903</u>
					<u>33,834,929,502</u>
					<u>34,784,256,171</u>

※ 統合した利根町水道事業分を含む

(注) 引当金取り崩し予定額 退職手当引当金 3,943,378

茨城県南水道企業団水道事業会計
予 算 執 行 計 画 書

平成24年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算執行計画書

収益的収入及び支出明細

収入

(単位：千円) 税込

款項目	節	金額	説明
1 水道事業収益		5,411,323	
1 営業収益		5,409,242	
1 給水収益		5,021,398	
	家事用料金	3,718,226	年間有収水量 18,836,000m ³
	団体用料金	439,148	年間有収水量 1,149,000m ³
	営業用料金	478,974	年間有収水量 1,322,000m ³
	浴場営業用料金	605	年間有収水量 3,000m ³
	臨時用料金	11,319	年間有収水量 14,000m ³
	利根町・一般料金	372,289	年間有収水量 1,619,000m ³
	利根町・臨時用料金	837	年間有収水量 1,000m ³
2 受託工事収益		8,198	
	受託給水工事収益	8,198	路面復旧費 166件
3 その他営業収益		379,646	
	材料売却益	20	材料売却代
	手数料	8,766	給水工事申請手数料
	加入金	266,970	給水加入金 1,158件
	他会計負担金	4,200	消火栓維持補修費
	下水道料金徴収事務負担金	99,690	牛久市 33,897 取手広域下水道組合 32,219 龍ヶ崎市 27,468 利根町 6,106
2 営業外収益		2,081	
1 受取利息		27	
	預金利息	27	定期預金利息
2 雑収益		2,054	
	不用品売却益	5	不用品売却代
	その他雑収益	2,049	職員駐車場代 1,076 企業局電力料金負担金 299

(この欄次頁へ)

款 項 目			節	金 額	説 明
					(前頁よりつづき)
					生命保険事務費 214
					土地賃貸料 126
					自動販売機設置料 19
					その他雑収益 315

支 出

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,493,924	
1 営業費用		5,281,777	
1 浄水費		2,694,393	
	受水費	2,694,393	基本料金 90,375m ³ 1,468,955 使用料金 26,094,000m ³ 1,225,438
2 配水及び給水費		742,975	
	給料	125,123	職員数 29人
	職員手当	77,805	扶養手当 6,714 管理職手当 4,606 住居手当 1,842 特殊勤務手当 1,010 通勤手当 1,973 時間外勤務手当 9,578 日直手当 709 子ども手当 2,680 期末手当 30,725 勤勉手当 15,954 地域手当 2,014
	法定福利費	72,363	退職組合負担金 30,655 共済組合負担金 35,451 共済追加費用 6,257
	旅費	52	管外旅費
	被服費	290	職員作業服
	備用品費	2,444	工事事務消耗品 2,125 工事器具代 291 その他 28
	燃料費	3,652	公用車ガソリン・オイル代 3,232 配水場自家発電機A重油代等 420
	印刷製本費	495	工事申込書・申請書・納入通知書等 452 その他 43

款 項 目		節	金 額	説 明
		通信運搬費	3,276	データ通信料 2,747 電話料 529
		修 繕 費	221,645	漏水修繕・維持管理工事費 112,875 配水場維持修繕費 74,970 鉛給水管布設替工事費 32,130 公用車車検代及び修繕費 1,250 その他 420
		路面復旧費	30,492	漏水修繕後等路面復旧費 440件 4,840㎡
		動 力 費	84,893	配水場機械装置運転動力費 若柴配水場 24,542 戸頭配水場 23,044 牛久配水場 14,641 利根配水場 13,125 藤代配水場 9,541
		賃 借 料	347	鉄道横断管布設料 219 パソコン関連機器リース代等 56 民有地管布設賃借料 44 高速道路使用料 28
		薬 品 費	6,490	次亜塩素ナトリウム 6,131 試薬・塩・ガスボンベ 359
		委 託 料	88,519	配水場運転監視保守管理業務委託 50,358 実施設計業務委託 13,335 給配水管路台帳管理システム補正業務委託 10,500 水質検査委託 6,692 電気保安業務委託 3,518 漏水修理当番待機委託 2,100 給配水管路漏水調査業務委託 1,024 コピー機等保守点検料 992
		材 料 費	19,636	漏水修繕工事用 9,766 維持工事用 9,870

款 項 目	節	金 額	説 明
	保 險 料	5,145	機械設備損害補償保険 3,714 公用車保険料 895 水道賠償責任保険 536
	公 課 費	241	公用車重量税
	手 数 料	67	配水場浄化槽清掃等手数料 26 材料廃棄処分代 21 同意書交付手数料 20
3	受託工事費	7,590	
	路面復旧費	7,590	給水工事路面復旧費 166件
4	業 務 費	392,923	
	給 料	71,904	職員数 17人
	職 員 手 当	40,969	扶養手当 3,018 管理職手当 1,456 住居手当 648 特殊勤務手当 689 通勤手当 1,052 時間外勤務手当 5,849 日直手当 483 子ども手当 440 期末手当 17,347 勤勉手当 9,007 地域手当 980
	法定福利費	41,543	退職組合負担金 17,617 共済組合負担金 20,330 共済追加費用 3,596
	旅 費	18	管外旅費
	被 服 費	273	職員作業服 178 委託検針員作業服 95
	備 消 品 費	1,091	事務消耗品及び器具代
	燃 料 費	1,230	公用車ガソリン・オイル代

款 項 目		節	金 額	説 明
		印刷製本費	10,439	検針票・納付書等印刷代
		通信運搬費	28,573	郵便代 27,045 光ケーブルオンライン通信代等 1,528
		委 託 料	175,706	量水器検針事務委託料 78,533 水道料金調定等電算事務委託料 39,093 量水器検満交換委託料 20,708 開栓・閉栓業務委託料 15,234 コンビニ上下水道料金収納事務委託料 11,138 金融機関上下水道料金収納事務委託料 10,307 上下水道端末機保守委託料 403 コピー機保守委託料 290
		賃 借 料	38	高速道路使用料等
		修 繕 費	20,495	量水器修繕費 17,228 量水器BOX交換費 2,100 公用車車検及び修繕費 515 量水器取替時漏水修繕費 495 その他 157
		保 険 料	517	公用車保険料 414 委託検針員傷害保険料 103
		公 課 費	100	公用車重量税
		手 数 料	27	
	5 総 係 費		217,373	
		報 酬	794	正副企業長 555 監査委員 183 情報公開及び個人情報保護審査会委員 56
		給 料	61,308	職員数 14人
		職 員 手 当	36,984	扶養手当 2,466 管理職手当 4,638 住居手当 648 特殊勤務手当 368

(この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				通勤手当 940
				時間外勤務手当 3,120
				日直手当 258
				子ども手当 560
				期末手当 15,007
				勤勉手当 7,792
				地域手当 1,187
		法定福利費	35,938	退職組合負担金 15,021
				共済組合負担金 17,355
				共済追加費用 3,066
				労働保険料 54
				社会保険料 442
		旅 費	666	管外旅費等
		交 際 費	100	企業長交際費
		被 服 費	67	職員作業服
		備 消 品 費	4,177	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	226	公用車ガソリン・オイル代
		光 熱 水 費	195	下水道料金 176
				ガス料金 19
		印刷製本費	809	パンフレット・水道事業年報等
		通信運搬費	1,588	電話料 1,071
				郵便代 141
				インターネット使用料等 138
				電話機リース代 118
				その他 120
		委 託 料	31,149	水道ビジョン更新作業委託 9,240
				植栽手入業務委託料 6,040
				事務所及び管理棟清掃業務委託料 4,242
				危機管理マニュアル等作成 3,675
				(この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				庁舎・配水場構内警備業務委託料 1,582
				企業会計電算事務委託料 1,581
				例規集更新委託料 1,050
				I Tコーディネータコンサル委託料 630
				消防用器具設備点検委託料 528
				法律相談料 525
				電子コピー等保守委託料 504
				一般廃棄物収集及び運搬料 504
				エレベータ保守管理委託料 491
				産業医及びメンタルヘルス講習委託料 409
				その他 148
		賃 借 料	3,019	マッピングサーバー等リース料 2,016
				電子コピーリース料 905
				高速道路使用料 76
				F A X リース料 22
		修 繕 費	2,657	庁舎維持管理修繕費 1,838
				O A 機器等修繕費 525
				公用車車検代及び修繕費 294
		保 険 料	935	火災保険料 350
				公務災害保険料 218
				全国町村会職員弔慰保険料 172
				公用車保険料 157
				動産総合保険料 24
				研修視察時保険料 14
		公 課 費	74	公用車重量税
		食 糧 費	50	会議その他賄代
		負 担 金	35,785	派遣職員人件費負担金 33,642
				研修会等参加負担金 637
				日本水道協会負担金 627
				(この欄次頁へ)

款 項 目	節	金 額	説 明
			(前頁よりつづき)
			地方公務員災害補償基金負担金 556
			全国水道企業団協議会負担金 108
			関東地区協議会負担金 60
			安全運転協議会負担金 22
			県南広域水道連絡協議会負担金 20
			その他 113
	広 告 料	105	水道週間等広告宣伝に要する費用
	手 数 料	747	職員健康診断手数料 210
			職員検便手数料 135
			一般振込手数料 129
			給与振込手数料 91
			残高証明書発行手数料 63
			その他 119
	6 議 会 費	2,873	
	報 酬	780	議会議員報酬
	旅 費	1,520	研修・視察等
	交 際 費	100	議長交際費
	備 消 品 費	53	事務消耗品及び器具代
	燃 料 費	21	公用車ガソリン代
	印 刷 製 本 費	273	議事録製本代等
	食 糧 費	10	議会時賄代
	通 信 運 搬 費	32	電話料、ハガキ代、切手代
	負 担 金	24	非常勤職員公務災害補償負担金
	賃 借 料	32	会議室借上料等
	保 険 料	28	研修視察時保険料
	7 減 価 償 却 費	1,168,929	
	建 物 減 価 償 却 費	35,414	当年度償却額
	構 築 物 減 価 償 却 費	955,104	当年度償却額
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	177,135	当年度償却額

款 項 目		節	金 額	説 明
		車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	150	当年度償却額
		工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	1,126	耐用年数1年未満、又は取得価格10万円未満のものを除く償却費
	8	資 産 減 耗 費	54,701	
		固 定 資 産 除 却 費	54,440	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費
		棚 卸 資 産 減 耗 費	261	変質又は滅失による除却費
	9	そ の 他 営 業 費 用	20	
		材 料 売 却 原 価	10	材料等の原価
		雑 支 出	10	
	2	営 業 外 費 用	153,810	
	1	支 払 利 息	80,934	
		企 業 債 利 息	80,934	政府債 40,031 機構債 34,079 市中銀行縁故債 6,824
	2	雑 支 出	13,197	
		不 用 品 売 却 原 価	10	
		そ の 他 雑 支 出	13,187	
	3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	59,679	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	59,679	消費税及び地方消費税納付額
	3	特 別 損 失	56,337	
	1	過 年 度 損 益 修 正 損	56,337	
		過 年 度 損 益 修 正 損	56,337	引継資産の見直しによる特別損失 48,765 平成19年度徴収不能料金欠損 7,572 過年度水道料金調定減
	4	予 備 費	2,000	
	1	予 備 費	2,000	
		予 備 費	2,000	

資本的収入及び支出明細

収 入

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 資 本 的 収 入		46,747	
1 負 担 金		46,747	
	1 負 担 金	46,747	
		12,502	消火栓設置 負 担 金
		34,245	工事負担金 下水道工事に伴う布設替工事負担金

支 出

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 資 本 的 支 出		968,998	
1 建 設 改 良 費		674,613	
	1 原 水 及 び 送 水 施 設 拡 張 費	618,671	
		43,953	委 託 料 配水管布設工事等実施設計委託 29,253 関東鉄道推進工事委託 10,500 配水場耐震調査業務委託 4,200
		568,155	工 事 請 負 費 配水管布設替工事 358,365 配水管布設工事 187,320 消火栓設置工事 11,550 道路復旧工事 10,920
		6,563	負 担 金 下水道工事に伴う布設替工事舗装復旧負担金
	2 営 業 設 備 費	55,942	
		16,567	量 水 器 購 入 費 口径13～100mm 3,894個
		39,375	固 定 資 産 購 入 費 マッピングシステム構築費 (利根町分) 36,750 公用車 2台 2,625
2 企 業 債 償 還 金		288,126	
	1 企 業 債 償 還 金	288,126	
		288,126	企 業 債 金 償 還 金 政府債 38,805 機構債 75,416 市中銀行縁故債 173,905

款 項 目		節	金 額	説 明
3	国庫補助金 返還金		1,259	
	1 国庫補助金 返還金		1,259	
		国庫補助金 返還金	1,259	
4	予 備 費		5,000	
	1 予 備 費		5,000	
		予 備 費	5,000	

※ 「配水及び給水費」(23～25頁)には、前年度まで「原水及び送水施設拡張費」(31頁)に計上していた事務費(人件費等)を振替え、併せて計上した。