

平成25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25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24年度予定損益計算書 .....	13
6. 平成24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25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25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25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	99,034 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	26,544,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	72,723 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 第2次拡張事業	624,540 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	5,468,303 千円
第1項 営 業 収 益	5,466,039 千円
第2項 営 業 外 収 益	2,264 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	5,435,026 千円
第1項 営 業 費 用	5,273,390 千円
第2項 営 業 外 費 用	151,418 千円
第3項 特 別 損 失	8,218 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 940,674千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,218千円、減債積立金 6,813千円、過年度分損益勘定留保資金 828,537千円及び当年度分損益勘定留保資金 73,106千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	21,534 千円

第1項 負担金	21,534 千円
支出	
第1款 資本的支出	962,208 千円
第1項 建設改良費	698,409 千円
第2項 企業債償還金	258,799 千円
第3項 予備費	5,000 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 562,720 千円

(2) 交際費 200 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、43,452千円と定める。

平成25年2月8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25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			5,468,303	
	1 営業収益		5,466,039	
		1 給水収益	5,047,795	
		2 受託工事収益	7,670	
		3 その他営業収益	410,574	
	2 営業外収益		2,264	
		1 受取利息	267	
		2 雑収益	1,997	

(支出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,435,026	
	1 営業費用		5,273,390	
		1 浄水費	2,713,128	
		2 配水及び給水費	704,584	
		3 受託工事費	7,101	
		4 業務費	434,889	
		5 総係費	178,480	
		6 議会費	2,858	
		7 減価償却費	1,227,904	
		8 資産減耗費	4,426	
		9 その他営業費用	20	
	2 営業外費用		151,418	
		1 支払利息	75,173	
		2 雑支出	13,197	
		3 消費税及び地方消費税	63,048	
	3 特別損失		8,218	
		1 過年度損益修正損	8,218	
	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			21,534	
	1 負 担 金		21,534	
		1 負 担 金	21,534	

(支 出)

(単位：千円) 税込

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			962,208	
	1 建設改良費		698,409	
		1 原水及び送水 施設拡張費	659,479	
		2 営業設備費	38,930	
	2 企業債償還金		258,799	
		1 企業債償還金	258,799	
	3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

平成25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	11,650,886	11,595,772	△ 55,114
1 事 業 収 益	4,943,028	4,994,630	51,602
2 前 年 度 未 収 金	635,653	468,295	△ 167,358
3 負 担 金	46,747	21,534	△ 25,213
4 下 水 道 預 り 金	2,980,000	3,030,000	50,000
5 前 年 度 繰 越 金	3,045,458	3,081,313	35,855
支 払 資 金	8,569,573	8,338,902	△ 230,671
1 事 業 費	3,809,512	3,716,592	△ 92,920
2 前 年 度 未 払 金	348,418	485,822	137,404
3 建 設 改 良 費	721,972	703,409	△ 18,563
4 建 設 改 良 繰 越 分	431,277	148,447	△ 282,830
5 国 庫 補 助 金 返 還 金	1,259	0	△ 1,259
6 下 水 道 預 り 金 清 算	2,969,009	3,025,833	56,824
7 企 業 債 償 還 金	288,126	258,799	△ 29,327
差 引	3,081,313	3,256,870	175,557

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	63	1,575	255,983	0	156,889	414,447	148,273	562,720
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	23	63	1,575	255,983	0	156,889	414,447	148,273	562,720
前 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	23	60	1,574	258,335	0	152,078	411,987	149,844	561,831
比 較	損益勘定 支弁職員	0	3	1	△2,352	0	4,811	2,460	△1,571	889
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	3	1	△2,352	0	4,811	2,460	△1,571	889

(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	10,128	11,040	2,562	4,257	2,299	18,903
	前年度	10,700	12,198	3,138	3,965	2,067	18,547
	比 較	△ 572	△ 1,158	△ 576	292	232	356
内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	日 直 手 当	地 域 手 当		
	本年度	64,693	33,592	1,584	7,831		
	前年度	63,079	32,753	1,450	4,181		
	比 較	1,614	839	134	3,650		

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	△ 2,352	給与改定に伴う増減分	△ 1,977	現給補償制度廃止	
		昇給に伴う増加分	7,672	現給補償制度廃止に伴う昇給	
		その他の増減分	△ 8,047	退職者2名	
手 当	4,811	制度改正に伴う増減分	5,944	現給補償制度廃止に伴う 地域手当支給	
		その他の増減分	△ 1,133	退職者2名	

### 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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,782	
	平均給与月額(円)	409,684	期末手当、勤勉手当、退職手当を除く
	平均年齢(歳)	46.2	
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	

#### (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25年 1月1日現在	7級	1	1.6	平成24年 1月1日現在	7級	1	1.7
	6級	3	5.0		6級	3	4.9
	5級	6	10.0		5級	5	8.2
	4級	10	16.7		4級	6	9.8
	3級	37	61.7		3級	41	67.2
	2級	3	5.0		2級	5	8.2
	1級	0	0.0		1級	0	0.0
	計	60	100.0		計	61	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)	63	63		
	昇給に係る職員数 [B] (人)	37	37		
	号給数内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	35	35	
	比 率 [B] / [A] (%)	58.7	58.7		
前 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		

## (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（％）	0.90	
支給対象職員の比率（％） （平成25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）	3,041	
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 22～24	千円 119,583	平成 25～26	千円 79,707	千円 79,707
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	9,273	平成 25～26	18,541	18,541
量水器検針事務 業務委託 (業者委託分)	136,705	平成 24	47,141	平成 25～26	89,564	89,564
開栓・閉栓業務委託	37,224	平成 24	8,220	平成 25～26	29,004	29,004



平成24年度茨城県南水道企業団水道事業予定損益計算書  
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,782,284,000		
(2) 受託工事収益	7,807,000		
(3) その他営業収益	<u>361,987,000</u>	5,152,078,000	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,566,089,000		
(2) 配水及び給水費	721,910,000		
(3) 受託工事費	7,228,000		
(4) 業務費	381,596,000		
(5) 総係費	215,178,000		
(6) 議会費	2,778,000		
(7) 減価償却費	1,160,090,000		
(8) 資産減耗費	48,431,000		
(9) その他営業費用	<u>20,000</u>	<u>5,103,320,000</u>	
営業利益			48,758,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	27,000		
(2) 雑収益	<u>1,962,000</u>	1,989,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	80,934,000		
(2) 雑支出	<u>12,569,000</u>	<u>93,503,000</u>	<u>△ 91,514,000</u>
経常損失			42,756,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	56,322,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>56,322,000</u>	<u>△ 56,322,000</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			101,078,000
前年度繰越利益剰余金			<u>8,913,433</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>92,164,567</u></u>

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		1,145,527,094
ロ 立 木		13,952,287
ハ 建 物	1,920,043,049	
減価償却累計額	<u>655,101,943</u>	1,264,941,106
ニ 構 築 物	42,094,505,579	
減価償却累計額	<u>15,851,596,806</u>	26,242,908,773
ホ 機械及び装置	6,312,476,396	
減価償却累計額	<u>4,483,618,262</u>	1,828,858,134
ヘ 車輛及び運搬具	42,281,013	
減価償却累計額	<u>38,228,400</u>	4,052,613
ト 工具器具及び備品	51,763,768	
減価償却累計額	<u>44,410,165</u>	7,353,603
チ 建設仮勘定		<u>381,039,951</u>

有形固定資産合計 30,888,633,561

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,397,179
ロ 施設利用権		<u>440,452,858</u>

無形固定資産合計 441,850,037

固定資産合計 31,330,483,598

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	3,081,313,000
(2) 未収金	468,294,833
(3) 貯蔵品	43,995,401
(4) 前払金	30,000,000
(5) その他流動資産	<u>700,000</u>

流動資産合計 3,624,303,234

資 産 合 計 34,954,786,832

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	221,355,780	
固定負債合計		<u>256,355,780</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

675,822,000	0	249,033,333	924,855,333
			<u>1,181,211,113</u>

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>10,222,346,470</u>	10,461,988,612
	<u>3,608,650,016</u>		<u>3,608,650,016</u>
			14,070,638,628

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

4,501,577,777	276,507,820	14,605,252,651	38,145,441	<u>224,046,384</u>	19,645,530,073
126,330,118	23,241,467	<u>92,164,567</u>			<u>57,407,018</u>
					<u>19,702,937,091</u>
					<u>33,773,575,719</u>
					<u>34,954,786,832</u>

(注)引当金取り崩し予定額 退職手当引当金 7,506,609

平成25年度茨城県南水道企業団水道事業予定貸借対照表

平成26年3月31日

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,145,527,094	
ロ 立 木		13,952,287	
ハ 建 物	1,920,043,049		
減価償却累計額	<u>691,842,852</u>	1,228,200,197	
ニ 構 築 物	42,063,677,053		
減価償却累計額	<u>16,794,953,865</u>	25,268,723,188	
ホ 機械及び装置	6,305,911,996		
減価償却累計額	<u>4,642,606,449</u>	1,663,305,547	
ヘ 車輛及び運搬具	43,296,013		
減価償却累計額	<u>36,158,612</u>	7,137,401	
ト 工具器具及び備品	51,763,768		
減価償却累計額	<u>45,322,243</u>	6,441,525	
チ 建設仮勘定		<u>1,014,114,951</u>	
有形固定資産合計			30,347,402,190

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,397,179	
ロ 施設利用権	440,452,858		
減価償却累計額	<u>29,363,536</u>	<u>411,089,322</u>	
無形固定資産合計			<u>412,486,501</u>
固定資産合計			30,759,888,691

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		3,256,869,667	
(2) 未収金		470,582,500	
(3) 貯蔵品		41,287,351	
(4) 前払金		30,000,000	
(5) その他流動資産		<u>700,000</u>	
流動資産合計			<u>3,799,439,518</u>
資産合計			<u><u>34,559,328,209</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金	45,000,000	
ロ 退職手当引当金	211,429,311	
固定負債合計		<u>256,429,311</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	519,142,000	
	0	
	253,200,000	
負債合計		<u>772,342,000</u>
		1,028,771,311

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	16,866,142	
ロ 繰入資本金	222,776,000	
ハ 組入資本金	<u>10,222,346,470</u>	
自己資本金合計		10,461,988,612

(2) 借入資本金

イ 企業債	<u>3,349,851,195</u>	
借入資本金合計		<u>3,349,851,195</u>
資本金合計		13,811,839,807

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 負担金	4,523,111,777	
ロ 他会計負担金	276,507,820	
ハ 受贈財産評価額	14,605,252,651	
ニ 保険差益	38,145,441	
ホ 国庫補助金	<u>224,046,384</u>	
資本剰余金合計		19,667,064,073

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	119,517,118	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>67,864,100</u>	
利益剰余金合計		<u>51,653,018</u>
剰余金合計		<u>19,718,717,091</u>
資本合計		<u>33,530,556,898</u>
負債・資本合計		<u>34,559,328,209</u>

(注) 引当金取り崩し予定額 退職手当引当金 9,926,469



茨城県南水道企業団水道事業会計  
予 算 執 行 計 画 書





平成25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		5,468,303	
1 営業収益		5,466,039	
1 給水収益		5,047,795	
	家事用料金	4,055,413	年間有収水量 20,654,000m <sup>3</sup>
	団体用料金	495,542	年間有収水量 1,293,000m <sup>3</sup>
	営業用料金	482,262	年間有収水量 1,284,000m <sup>3</sup>
	浴場営業用 料 金	815	年間有収水量 4,000m <sup>3</sup>
	臨時用料金	13,763	年間有収水量 17,000m <sup>3</sup>
2 受託 工事収益		7,670	
	受託給水 工事収益	7,670	路面復旧費 135件
3 その他 営業収益		410,574	
	材 料 売 却 収 益	20	材料売却代
	手 数 料	9,806	給水工事申請手数料
	加 入 金	290,305	給水加入金 1,285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	106,043	取手広域下水道組合 36,058 牛久市 34,445 龍ヶ崎市 29,261 利根町 6,279
	雑 収 益	200	処分量水器売却代
2 営業外収益		2,264	
1 受取利息		267	
	預 金 利 息	267	定期預金利息
2 雑 収 益		1,997	
	不 用 品 売 却 収 益	5	不用品売却代
	そ の 他 雑 収 益	1,992	職員駐車場代 1,112 企業局電力料金負担金 298 生命保険事務費 164

(この欄次頁へ)

款 項 目			節	金 額	説 明
					(前頁よりつづき)
					土地賃貸料 126
					自動販売機設置料 19
					その他雑収益 273

## 支 出

(単位：千円) 税込

款 項 目	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		5,435,026	
1 営業費用		5,273,390	
1 浄水費		2,713,128	
	受水費	2,713,128	基本料金 90,375m <sup>3</sup> 1,468,955 使用料金 26,544,000m <sup>3</sup> 1,244,173
2 配水及び給水費		704,584	
	給料	117,160	職員数 29人
	職員手当	73,822	扶養手当 5,424 管理職手当 4,156 住居手当 648 特殊勤務手当 1,032 通勤手当 2,056 時間外勤務手当 9,040 日直手当 757 子ども手当 2,080 期末手当 29,662 勤勉手当 15,402 地域手当 3,565
	法定福利費	67,852	退職組合負担金 28,705 共済組合負担金 33,289 共済追加費用 5,858
	旅 費	55	管外旅費
	被 服 費	849	職員作業服
	備 消 品 費	2,406	工事事務消耗品 2,114 工事器具代 263 その他 29
	燃 料 費	3,696	公用車ガソリン・オイル代 3,240 配水場自家発電機A重油代等 456
	印刷製本費	538	工事申込書・申請書・納入通知書等 494 その他 44

款 項 目		節	金 額	説 明
		通信運搬費	3,754	データ通信料 3,074 電話料 680
		修 繕 費	186,822	漏水修繕・維持管理工事費 107,625 配水場維持修繕費 44,793 鉛給水管布設替工事費 32,734 公用車検代及び修繕費 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	91,537	配水場機械装置運転動力費 若柴配水場 27,073 戸頭配水場 25,143 牛久配水場 15,830 利根配水場 13,125 藤代配水場 10,366
		賃 借 料	781	パソコン関連機器リース代等 348 鉄道横断管布設料 219 民有地管布設賃借料 178 高速道路使用料 36
		薬 品 費	6,128	次亜塩素ナトリウム 5,708 試薬・塩・ガスボンベ 420
		委 託 料	91,521	配水場運転監視保守管理業務委託 50,358 給配水管路台帳管理システム補正業務委託 15,750 実施設計業務委託 12,915 水質検査委託 5,884 電気保安業務委託 3,739 漏水修理当番待機委託 2,100 コピー機等保守点検料 775
		材 料 費	21,600	漏水修繕工事用 10,472 維持工事用 10,858

款 項 目		節	金 額	説 明
		保 險 料	5,218	機械設備損害補償保険 3,800 公用車保険料 878 水道賠償責任保険 540
		公 課 費	238	公用車重量税・リサイクル税
		手 数 料	115	配水場浄化槽清掃等手数料 53 材料廃棄処分代 42 同意書交付手数料 20
	3 受託工事費		7,101	
		路面復旧費	7,101	給水工事路面復旧費 135件
	4 業 務 費		434,889	
		給 料	75,752	職員数 19人
		職 員 手 当	46,913	扶養手当 3,132 管理職手当 1,852 住居手当 942 特殊勤務手当 798 通勤手当 1,240 時間外勤務手当 6,575 日直手当 551 子ども手当 640 期末手当 18,996 勤勉手当 9,864 地域手当 2,323
		法定福利費	43,876	退職組合負担金 18,560 共済組合負担金 21,528 共済追加費用 3,788
		旅 費	18	管外旅費
		被 服 費	498	職員作業服
		備 消 品 費	1,029	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	1,164	公用車ガソリン・オイル代
		印 刷 製 本 費	10,022	検針票・納付書等印刷代

款 項 目		節	金 額	説 明
		通信運搬費	28,831	郵便代 27,292 光ケーブルオンライン通信代等 1,539
		委託料	196,555	量水器検針事務委託料 86,616 水道料金調定等電算事務委託料 39,016 量水器検満交換委託料 38,213 コンビニ上下水道料金収納事務委託料 12,777 金融機関上下水道料金収納事務委託料 11,102 開栓・閉栓業務委託料 8,338 上下水道端末機保守委託料 403 コピー機保守委託料 90
		賃借料	194	高速道路使用料等
		修繕費	29,446	量水器修繕費 26,600 量水器BOX交換費 1,575 公用車車検及び修繕費 588 量水器取替時漏水修繕費 525 その他 158
		保険料	464	公用車保険料 400 委託検針員傷害保険料 64
		公課費	100	公用車重量税・リサイクル税
		手数料	27	
	5 総係費		178,480	
		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	63,071	職員数 15人
		職員手当	39,634	扶養手当 2,484 管理職手当 4,120 住居手当 972 特殊勤務手当 469 通勤手当 961

(この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				時間外勤務手当 3,288
				日直手当 276
				子ども手当 760
				期末手当 16,035
				勤勉手当 8,326
				地域手当 1,943
		法定福利費	36,545	退職組合負担金 15,453
				共済組合負担金 17,938
				共済追加費用 3,154
		旅 費	791	管外旅費等
		交 際 費	100	企業長交際費
		被 服 費	179	職員作業服
		備 消 品 費	5,705	事務消耗品及び器具代
		燃 料 費	239	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	342	パンフレット・水道事業年報等
		通信運搬費	1,646	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 178
		委 託 料	20,003	植栽手入業務委託料 4,725
				事務所及び管理棟清掃業務委託料 4,242
				企業会計電算事務委託料 2,159
				公営企業会計制度改正支援業務委託 2,100
				庁舎・配水場構内警備業務委託料 1,399
				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
				(この欄次頁へ)

款 項 目		節	金 額	説 明
				(前頁よりつづき)
				法律相談料 630
				消防用器具設備点検委託料 582
				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 410
				その他 577
		賃 借 料	2,453	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 265
				高速道路使用料 76
				A E D 賃借料 74
				F A X リース料 22
		修 繕 費	2,585	庁舎維持管理修繕費 1,839
				O A 機器等修繕費 525
				公用車車検代及び修繕費 221
		保 険 料	847	火災保険料 281
				公務災害保険料 202
				全国町村会職員弔慰保険料 165
				公用車保険料 159
				動産総合保険料 24
				研修視察時保険料 16
		公 課 費	85	公用車重量税
		食 糧 費	50	会議その他賄代
		負 担 金	2,231	研修会等参加負担金 755
				日本水道協会負担金 593
				地方公務員災害補償基金負担金 564
				全国水道企業団協議会負担金 104
				関東地区協議会負担金 60
				安全運転協議会負担金 22
				(この欄次頁へ)



款 項 目	節	金 額	説 明
			(前頁よりつづき)
			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	880	職員健康診断手数料 219
			一般振込手数料 193
			職員検便手数料 155
			給与振込手数料 90
			残高証明書発行手数料 77
			その他 146
6 議 会 費		2,858	
	報 酬	781	議会議員報酬
	旅 費	1,500	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	28	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		1,227,904	
	建 物 減 価 償 却 費	36,642	当年度償却額
	構 築 物 減 価 償 却 費	975,823	当年度償却額
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	184,823	当年度償却額
	車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	339	当年度償却額
	工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	913	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
	施 設 利 用 権 減 価 償 却 費	29,364	当年度償却額

款 項 目		節	金 額	説 明
	8	資産減耗費	4,426	
		固定資産 除却費	4,270	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	156	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	151,418	
	1	支払利息	75,173	
		企業債利息	75,173	政府債 38,306 機構債 32,005 市中銀行縁故債 4,862
	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	63,048	
		消費税及び 地方消費税	63,048	消費税及び地方消費税納付額
	3	特別損失	8,218	
	1	過年度損益 修正損	8,218	
		過年度損益 修正損	8,218	平成20年度徴収不能料金欠損 7,822 過年度水道料金調定減 国庫補助金に対する消費税返還分 396
	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		21,534	
1 負担金		21,534	
	1 負担金	21,534	
		14,238	消火栓設置負担金
		7,296	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		962,208	
1 建設改良費		698,409	
1	原水及び 送水施設 拡張費	659,479	
	委託料	28,849	配水管布設工事等実施設計委託
	工事請負費	624,540	配水管布設替工事 490,140 配水管布設工事 109,200 消火栓設置工事 12,600 道路復旧工事 12,600
	負担金	6,090	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		38,930	
	量水器 購入費	21,832	口径13～100mm 5,369個
	固定資産 購入費	17,098	給水車 1台 10,000 公用車 3台 3,675 電話回線主装置 2,625 庁内LAN無停電電源バッテリー 578 無線機 220
2 企業債償還金		258,799	
1 企業債 償還金		258,799	
	企業債 償還金	258,799	政府債 51,522 機構債 82,486 市中銀行縁故債 124,791

款 項 目		節	金 額	說 明
	3 予 備 費		5,000	
	1 予 備 費		5,000	
		予 備 費	5,000	