

平成 23 年度

浅麓水道企業団水道事業会計予算書

浅麓水道企業団

平成23年度浅麓水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23年度浅麓水道企業団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) 業 務 量

区 分		前 年 度	当 年 度	前 年 比
イ.	施 設 能 力	25,000 m ³ /D	25,000 m ³ /D	100.0 %
ロ.	一 日 最 大 配 水 量	22,800 m ³	22,800 m ³	100.0 %
ハ.	年 間 総 配 水 量	6,846,947 m ³	6,857,157 m ³	100.1 %
ニ.	年 間 有 収 水 量	6,840,100 m ³	6,850,300 m ³	100.1 %
ホ.	一 日 平 均 配 水 量	18,759 m ³	18,684 m ³	99.6 %
分 析	施 設 利 用 率	75.0 %	74.7 %	△0.3 P
	負 荷 率	82.3 %	81.9 %	△0.4 P
	最 大 稼 動 率	91.2 %	91.2 %	0.0 P
	有 収 率	99.9 %	99.9 %	0.0 P

(2) 主な建設改良工事

1. 緊急遮断弁設置工事	58,244千円
2. 第9、10号井戸改修工事	13,020千円
3. 新滝、西池尻水源地フェンスセンサ設置工事	7,581千円
4. 追分系井戸送水管洗管設備工事	8,529千円
5. 千ヶ滝調整池階段架替工事	4,200千円
6. 試験井さく井工事	10,500千円

(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	342,566千円
第1項	営業収益	341,624千円
第2項	営業外収益	942千円
第3項	特別利益	0千円

支 出

第1款	水道事業費用	260,189千円
第1項	営業費用	218,955千円
第2項	営業外費用	39,234千円
第3項	特別損失	0千円
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153,729千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,285千円、当年度分損益勘定留保資金65,070千円及び建設改良積立金83,374千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 0千円

支 出

第1款	資本的支出	153,729千円
第1項	建設改良費	108,089千円
第2項	固定資産購入費	920千円
第3項	企業債償還金	42,720千円
第4項	予備費	2,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。
予 定 な し

(債務負担行為)

第6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。
予 定 な し

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
予 定 な し

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。
予 定 な し

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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) 消費税及び地方消費税予算額に不足を生じた場合
- (2) 災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合

(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10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 | 76,945千円 |
| (2) 交際費 | 300千円 |

(他会計からの補助金)

第11条 他会計からの補助金は、次のとおりと定める。

予定なし

(利益剰余金の処分)

第12条 繰越利益剰余金は、次のとおり処分するものと定める。

予定なし

(たな卸資産購入限度額)

第13条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第14条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

予定なし

平成23年 2月18日 提出

浅麓水道企業団 企業長 柳田清二

平成23年 2月18日 議決

浅麓水道企業団 議会議長 土屋正治

平成23年度浅麓水道企業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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			342,566	
	1 営業収益		341,624	
		1 給水収益	340,700	
		2 その他営業収益	924	
	2 営業外収益		942	
		1 受取利息	932	
		2 雑収益	10	
	3 特別利益		0	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			260,189	
	1 営業費用		218,955	
		1 原水及び浄水費	38,898	
		2 配水及び給水費	22,365	
		3 議会費	5,323	
		4 事務所費	90,902	
		5 減価償却費	60,977	
		6 資産減耗費	490	
	2 営業外費用		39,234	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,100	
		2 繰延勘定償却	3,603	
		3 雑支出	202	
		4 消費税	7,329	
	3 特別損失		0	
	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)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 収 入		0	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		1 5 3, 7 2 9	
	1 建 設 改 良 費		1 0 8, 0 8 9	
		1 改 良 工 事 費	1 0 3, 6 4 9	
		2 調 査 費	1, 5 0 0	
		3 事 務 費	2, 9 4 0	
	2 固 定 資 産 購 入 費		9 2 0	
		1 固 定 資 産 購 入 費	9 2 0	
	3 企 業 債 償 還 金		4 2, 7 2 0	
		1 企 業 債 償 還 金	4 2, 7 2 0	
	4 予 備 費		2, 0 0 0	
		1 予 備 費	2, 0 0 0	

平成23年度浅麓水道企業団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	備 考
受入資金				
事業収益	313,618	315,005	1,387	
前年度未収金	16,069	26,985	10,916	
前年度繰越金	354,764	376,983	22,219	
計	684,451	718,973	34,522	
支払資金				
事業費	192,102	185,790	△6,312	
前年度未払金	2,561	8,937	6,376	
建設改良費	67,682	108,089	40,407	
固定資産購入費	250	920	670	
企業債償還金	37,961	42,720	4,759	
予備費	4,000	4,000	0	
貯蔵品	2,000	2,000	0	
預り金返済	912	0	△912	
計	307,468	352,456	44,988	
差 引	376,983	366,517	△10,466	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 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	20 人	8 人	3,576	31,601	1,854	23,790	60,821	16,124	76,945
	資本勘定支弁職員	0 人	0 人	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20 人	8 人	3,576	31,601	1,854	23,790	60,821	16,124	76,945
前 年 度	損益勘定支弁職員	20 人	8 人	3,576	30,339	1,680	22,595	58,190	13,927	72,117
	資本勘定支弁職員	0 人	0 人	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20 人	8 人	3,576	30,339	1,680	22,595	58,190	13,927	72,117
比 較	損益勘定支弁職員	0 人	0 人	0	1,262	174	1,195	2,631	2,197	4,828
	資本勘定支弁職員	0 人	0 人	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 人	0 人	0	1,262	174	1,195	2,631	2,197	4,828

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	寒冷地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	合 計
	本年度	1,887	2,106	768	403	2,126	660	2,983	0	7,609	4,155	22,697
	前年度	1,860	2,046	540	460	1,837	660	2,760	48	7,696	4,248	22,155
	比 較	27	60	228	△57	289	0	223	△48	△87	△93	542

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	1,262	昇給の増加分	1,262		
手 当	1,195	昇給の増加分	377		
		その他の増加分	1,169	内容変更に伴う増加分 制度改正に伴う増加分	517 652
		その他の減少分	△351	制度改正に伴う減少分	△ 351

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
平成23年 1月 1日現在	平均給料月額	320,559 円
	平均給与月額	404,369 円
	平均年齢	39 歳 9 月
平成22年 1月 1日現在	平均給料月額	315,015 円
	平均給与月額	406,814 円
	平均年齢	38 歳 9 月

(2) 初 任 給

区 分	企 業 職
高 校 卒	140,100 円
短 大 卒	149,800 円
大 学 卒	172,200 円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成23年 1月 1日現在	1級	1	12.5
	2級	3	37.5
	3級	1	12.5
	4級	0	0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	0	0
	8級	1	12.5
	計	8	100.0
平成22年 1月 1日現在	1級	1	12.5
	2級	3	37.5
	3級	1	12.5
	4級	0	0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	8級	0	0
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	企 業 職
1 級	書記・主事補・技師補
2 級	主事・技師
3 級	主査・主任
4 級	係長・副主幹・副技幹・主査・主任・企業長が指定した職員
5 級	課長補佐・主幹・技幹・副主幹・副技幹・企業長が指定した職員
6 級	課長・課長補佐・副参事・企業長が指定した職員
7 級	局長・次長・参事
8 級	局長・企業長が指定した職員

(4) 昇給

区 分		企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人) 3号給 (人) 4号級 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人) 3号給 (人) 4号級 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率	6.6%
支給対象職員の比率（平成23年1月1日現在）	100.0%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	18,858円
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・危険手当・出動手当

(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	12月			
本 年 度	$\frac{190}{100}$	$\frac{200}{100}$	$\frac{390}{100}$	有	
前 年 度	$\frac{195}{100}$	$\frac{220}{100}$	$\frac{415}{100}$	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	定年前早期 退職特別措置 (2%~20%加算)	長野県市町村総合事務 組合へ委託

平成22年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書
 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>323,993</u>	323,993	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	54,316		
	(2) 配水及び給水費	11,869		
	(3) 議会費	4,929		
	(4) 事務所費	87,242		
	(5) 減価償却費	60,022		
	(6) 資産減耗費	<u>1,822</u>	<u>220,200</u>	
	営業利益			103,793
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	400		
	(2) 雑収益	<u>10</u>	410	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,797		
	(2) 繰延勘定償却	3,603		
	(3) 雑支出	<u>206</u>	<u>33,606</u>	<u>△ 33,196</u>
	経常利益			70,597
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,905</u>	<u>1,905</u>	<u>1,905</u>
	当年度純利益			68,692
	前年度繰越利益剰			<u>0</u>
	当年度未処分利益			<u>68,692</u>

平成22年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地	<u>60,256</u>	60,256	
	ロ 立 木	<u>143</u>	143	
	ハ 建 物	288,282		
	減価償却累計額	<u>123,599</u>	164,683	
	ニ 構 築 物	1,669,446		
	減価償却累計額	<u>521,021</u>	1,148,425	
	ホ 機 械 及 び 装 置	567,593		
	減価償却累計額	<u>381,797</u>	185,796	
	ヘ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	20,412		
	減価償却累計額	<u>17,368</u>	3,044	
	ト 車 両 運 搬 具	8,016		
	減価償却累計額	<u>6,603</u>	1,413	
	チ 建 設 仮 勘 定	<u>22,392</u>	<u>22,392</u>	
	有形固定資産合計		1,586,152	
	固定資産合計			1,586,152
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		376,983	
	(2) 貯 蔵 品		1,905	
	(3) 未 収 金		26,985	
	(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
	流動資産合計			405,873
3	繰 延 勘 定			
	(1) 開 発 費		6,612	
	(2) 記 念 事 業 費		<u>1,142</u>	
	繰延勘定合計			<u>7,754</u>
	資 産 合 計			<u>1,999,779</u>

		負債の部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	116,938		
	ロ 災害補償引当金	<u>70,301</u>	<u>187,239</u>	
	固定負債合計			187,239
5	流動負債			
(1)	未払金		8,937	
(2)	その他流動負債		<u>0</u>	
	流動負債合計			<u>8,937</u>
	負債合計			196,176
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 組入資本金	<u>561,862</u>	561,862	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>990,040</u>	<u>990,040</u>	
	資本金合計			1,551,902
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 工事負担金	888		
	ロ 県費補助金	1,948		
	ハ その他資本剰余金	<u>41,524</u>		
	資本剰余金合計		44,360	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	37,634		
	ロ 建設改良積立金	91,875		
	ハ 記念事業積立金	4,340		
	ニ 水源地環境整備積立金	4,800		
	ホ 当年度未処分利益剰余金			
	1 前年度繰越利益剰余金	0		
	2 当年度純利益	<u>68,692</u>	<u>68,692</u>	
	利益剰余金合計		<u>207,341</u>	
	剰余金合計			<u>251,701</u>
	資本合計			<u>1,803,603</u>
	負債資本合計			<u>1,999,779</u>

平成23年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書
 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	324,477		
		<u>924</u>	325,401	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	37,312		
	(2) 配水及び給水費	21,324		
	(3) 議会費	5,192		
	(4) 事務所費	90,251		
	(5) 減価償却費	60,977		
	(6) 資産減耗費	<u>490</u>	<u>215,546</u>	
	営業利益			109,855
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	932		
	(2) 雑収益	<u>10</u>	942	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,100		
	(2) 繰延勘定償却	3,603		
	(3) 雑支出	<u>192</u>	<u>31,895</u>	<u>△ 30,953</u>
	経常利益			78,902
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,905</u>	<u>1,905</u>	<u>1,905</u>
	当年度純利益			76,997
	前年度繰越利益剰			<u>68,692</u>
	当年度未処分利益			<u>145,689</u>

平成23年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	<u>60,256</u>	60,256	
ロ 立 木	<u>143</u>	143	
ハ 建 物	292,282		
減価償却累計額	<u>130,946</u>	161,336	
ニ 構 築 物	1,745,439		
減価償却累計額	<u>549,809</u>	1,195,630	
ホ 機 械 及 び 装 置	576,464		
減価償却累計額	<u>403,979</u>	172,485	
ヘ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	20,574		
減価償却累計額	<u>17,608</u>	2,966	
ト 車 両 運 搬 具	8,016		
減価償却累計額	<u>7,044</u>	972	
チ 建 設 仮 勘 定	<u>35,192</u>	<u>35,192</u>	
有形固定資産合計		1,628,980	
固定資産合計			1,628,980

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		366,517	
(2) 貯 蔵 品		3,810	
(3) 未 収 金		27,561	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流動資産合計			397,888

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費		5,011	
(2) 記 念 事 業 費		<u>569</u>	
繰延勘定合計			<u>5,580</u>
資産合計			<u>2,032,448</u>

負債の部

4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	116,938		
	ロ 災害補償引当金	<u>70,301</u>	<u>187,239</u>	
	固定負債合計			187,239
5	流動負債			
(1)	未払金		7,329	
(2)	その他流動負債		<u>0</u>	
	流動負債合計			<u>7,329</u>
	負債合計			194,568

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 組入資本金	<u>645,236</u>	645,236	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>947,320</u>	<u>947,320</u>	
	資本金合計			1,592,556
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 工事負担金	888		
	ロ 県費補助金	1,948		
	ハ その他資本剰余金	<u>41,524</u>		
	資本剰余金合計		44,360	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	37,634		
	ロ 建設改良積立金	8,501		
	ハ 記念事業積立金	4,340		
	ニ 水源地環境整備積立金	4,800		
	ホ 当年度未処分利益剰余金			
	1 前年度繰越利益剰余金	68,692		
	2 当年度純利益	<u>76,997</u>	<u>145,689</u>	
	利益剰余金合計		<u>200,964</u>	
	剰余金合計			<u>245,324</u>
	資本合計			<u>1,837,880</u>
	負債資本合計			<u>2,032,448</u>

平成23年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書

収益的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款・項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
					節	金額	附 記
1 水道事業収益		340,603	342,566	1,963			
(1) 営業収益		340,193	341,624	1,431			
	1 給水収益	340,193	340,700	507			
					1 給水料金	340,700	使用料金 小 諸 市 129,265,494 円 軽 井 沢 町 49,717,498 円 御 代 田 町 23,720,215 円 佐久水道企業団 132,144,139 円 (株) プリンズホテル 5,853,486 円 合 計 340,700,832 円
	2 その他営業収益	0	924	924			
					1 他会計負担金	924	子ども手当負担金
(2) 営業外収益		410	942	532			
	1 受取利息	400	932	532			
					1 預金利息	932	定期預金他利息
	2 雑収益	10	10	0			
					1 その他雑収益	10	雑収入
(3) 特別利益		0	0	0			

支 出

(単位 千円)

款・項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
					節	金額	附 記
1 水道事業費用		268,486	260,189	△ 8,297			
(1) 営業費用		223,933	218,955	△ 4,978			
	1 原水及び浄水費	56,727	38,898	△ 17,829			
					1 備消耗品費	800	工具、備品他
					2 光熱費	1,250	新滝水源地、千ヶ滝調整池、西区調整池 第9号井戸計装室電気料
					3 通信運搬費	192	施設監視用回線使用料
					4 委託料	6,314	発電機保安業務委託 水源地等草刈り、汚泥処理委託他
					5 検査手数料	6,019	水質検査手数料他
					6 賃借料	1,259	国有林野借受料
					7 修繕費	5,951	施設補修、計装設備等修理他
					8 路面復旧費	525	管理用道路補修
					9 動力費	13,931	井戸揚水に伴う電気料 発電機用軽油
					10 薬品費	1,650	精製塩、除鉄除マンガン用薬品他
					11 植林費	1,007	施設用地内芝生施肥他
	2 配水及び給水費	12,426	22,365	9,939			
					1 備消耗品費	292	記録用紙、備品他
					2 光熱費	254	中央監視室、第1接合井電気料
					3 委託料	2,172	送水管路敷草刈り、水質検査委託他
					4 通信運搬費	1,484	テレメータ専用回線使用料他
					5 賃借料	531	国有林野借受料
					6 修繕費	17,632	水質検査機器点検修理、施設補修他

(単位 千円)

款・項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細		
					節	金額	附 記
3 議 会 費		5,051	5,323	272			
					1 報 酬	2,093	議会議員報酬 議 長 177,900 円 副議長 147,900 円 委員長 288,000 円 議 員 1,478,400 円
					2 旅 費	2,146	議会議員費用弁償、視察研修旅費他
					3 備 消耗品費	113	議会用消耗品他
					4 印 刷 製 本 費	21	会議資料他印刷代
					5 通 信 運 搬 費	31	会議録調製資料送料他
					6 交 際 費	75	議長等交際費
					7 食 糧 費	521	議会、諸会議等における賄い
					8 委 託 料	123	会議録調製に伴う委託料
					9 賃 借 料	200	車両借上代他
4 事 務 所 費		87,885	90,902	3,017			
					1 報 酬	1,483	企 業 長 476,700 円 理 事 者 784,800 円 監 査 委 員 221,400 円
					2 給 料	31,601	給与費明細書のとおり
					3 手 当	23,790	給与費明細書のとおり
					4 共 済 退 職 組 合 納 付 金	13,318	共 済 組 合 長 期 負 担 金 退 職 手 当 納 付 金 共 済 組 合 追 加 費 用 他
					5 法 定 福 利 費	2,806	共 済 組 合 短 期 負 担 金 共 済 組 合 業 務 経 理 負 担 金 公 務 災 害 補 償 基 金 他
					6 賃 金	1,854	
					7 旅 費	1,326	費用弁償、出張旅費、視察研修旅費他
					8 被 服 費	170	被服貸与規程に基づく貸与品
					9 備 消耗品費	2,492	事務用消耗品、参考図書、追録、新聞代他
					10 燃 料 費	749	車両用燃料代
					11 修 繕 費	3,874	庁舎、公用車、事務所用機器他修理
					12 光 熱 水 費	886	事務所用電気料、水道料、ガス代 灯油代、下水道料
					13 印 刷 製 本 費	471	予算書、決算書、封筒他印刷
					14 報 償 費	721	交替、退職に伴う記念品代他
					15 通 信 運 搬 費	402	事務所用電話料、通信用切手代他
					16 広 告 料	50	水道週間PR他
					17 賃 借 料	605	コピーリース代、車両借上代他
					18 委 託 料	949	庁舎警備委託、清掃委託他
					19 手 数 料	42	公用車車検、預金残高証明書発行手数料他
					20 研 修 費	600	研修会、講習会に伴う費用
					21 交 際 費	225	企業団交際費
					22 食 糧 費	424	諸会議、水道週間行事等に伴う賄い他
					23 厚 生 費	220	職員健康診断費用他
					24 会 費 負 担 金	618	日本水道協会他会費負担金 諸会議参加費
					25 保 險 料	1,143	機械保険、公有建物、自動車保険料他
26 雑 費	83	車両重量税					

(単位 千円)

款・項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各目明細		
					節	金額	附記
	5 減価償却費	60,022	60,977	955			
					1 有形固定資産 減価償却費	60,977	有形固定資産の償却
	6 資産減耗費	1,822	490	△ 1,332			
					1 固定資産 除却費	490	有形固定資産の交換に伴う除却
(2) 営業外費用		42,553	39,234	△ 3,319			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,797	28,100	△ 1,697			
					1 企業債利息	28,100	企業債に伴う利息
	2 繰延勘定償却	3,603	3,603	0			
					1 開発費償却	3,030	
					2 記念事業費 償却	573	
	3 雑支出	216	202	△ 14			
					1 雑支出	202	管理棟諸費用他
	4 消費税	8,937	7,329	△ 1,608			
					1 消費税	7,329	
(3) 特別損失		0	0	0			
(4) 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0			
					1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細	
					節	金額
1 資本的収入		0	0	0		

支 出

(単位 千円)

款・項	目	前年度 予定額	本年度 予定額	増△減	各 目 明 細	
					節	金額
1 資本的支出		107,893	153,729	45,836		
(1) 建設改良費		67,682	108,089	40,407		
	1 改良工事費	66,182	103,649	37,467		
					1 工事請負費	103,649 緊急遮断弁設置工事他
	2 調査費	1,500	1,500	0		
					1 調査費	1,500 水源環境等調査他
	3 事務費	0	2,940	2,940		
					1 委託料	2,940 建設改良工事設計委託他
(2) 固定資産 購入費		250	920	670		
	1 固定資産購入費	250	920	670		
					1 備品購入費	920 パソコン買替え他
(3) 企業債 償還金		37,961	42,720	4,759		
	1 企業債償還金	37,961	42,720	4,759		
					1 元金償還金	42,720 企業債元金償還金
(4) 予備費		2,000	2,000	0		
	1 予備費	2,000	2,000	0		
					1 予備費	2,000