

水道事業会計

平成25年

第1回市議会定例会 議案第11号

平成25年度 函館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 栓 数	133,705栓
(2) 年 間 総 配 水 量	33,616,500立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	92,100立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	原水及び浄水施設事業 赤川低区浄水場整備 1式
	配水施設事業 配水管 6,150メートル

(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	4,574,311千円
第1項 営 業 収 益	4,555,951千円
第2項 営 業 外 収 益	18,358千円
第3項 特 別 利 益	2千円

支 出

第1款 水道事業費用 4,332,405千円

第1項 営業費用 3,836,543千円

第2項 営業外費用 453,039千円

第3項 特別損失 34,823千円

第4項 予備費 8,000千円

(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 1,600,909千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 54,725千円、過年度分損益勘定留保資金 1,454,371千円及び当年度分損益勘定留保資金 91,813千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 1,268,898千円

第1項 企業債 940,100千円

第2項 固定資産売却代金 2,846千円

第3項 他会計負担金 97,261千円

第4項 工事補償金 228,691千円

支 出

第1款 資本的支出 2,869,807千円

第1項 建設改良費 1,524,987千円

(企業債)

第5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。

起債の目的	原水及び浄水施設事業費、配水施設事業費および簡易水道施設事業費
限度額	940,100千円
起債の方法	普通貸借
利率	5.0%以内
償還の方法	30年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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、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	791,961千円
(2) 交際費	92千円

平成25年 2月28日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

予 算 説 明 書

平成25年度函館市水道
収益的収入
収

款	項	目	予 定 額
1 水道事業収益			千円 4,574,311
	1 営業収益		4,555,951
		1 給水収益	4,366,056
		2 他会計負担金	172,411
		3 その他営業収益	17,484
	2 営業外収益		18,358
		1 受取利息及び配当金	1
		2 工事補償金	12,000
		3 雑収益	6,357
	3 特別利益		2
		1 固定資産売却益	1
		2 過年度損益修正益	1

事業会計予算実施計画
及び支出
入

備	考
水道料金	4,188,809 千円
簡易水道料金	176,879 千円
水売却収益	368 千円
一般会計負担金	47,005 千円
下水道使用料徴収経費負担金	91,765 千円
庁舎維持管理費等負担金	33,641 千円
原水売却収益	939 千円
手数	16,545 千円
貸付金利息	1 千円
工事補償金	12,000 千円
雑収	6,357 千円
土地売却益	1 千円
過年度収益	1 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 水道事業費用			千円 4,332,405
	1 営業費用		3,836,543
		1 原水費	71,124
		2 浄水費	555,053
		3 配水費	300,467
		4 給水費	431,165
		5 業務費	572,366
		6 総係費	388,373
		7 簡易水道費	145,006

出

備	考
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>水源林の造営 笹流貯水池の維持管理 新中野貯水池の維持管理 松倉川取水設備の維持管理 汐泊川取水設備の維持管理</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>低区浄水場の維持管理 高区浄水場の維持管理 旭岡浄水場の維持管理 石川送水ポンプ場の維持管理 水質試験</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>送配水管および付属設備の維持管理 元町配水場の維持管理 増圧ポンプの運転 消火栓の維持管理 漏水調査および防止工事</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>給水業務 公道下の給水装置の修繕 水道メーターの維持管理</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>水道メーターの検針業務 水道料金その他収入金の調定業務 水道料金その他収入金の収納業務</p>	
<p>事業全般の関連業務に要する費用を計上</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>戸井地域簡易水道施設の維持管理</p>	

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 減 価 償 却 費	1,350,930
		9 資 産 減 耗 費	22,059
	2 営 業 外 費 用		453,039
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	363,602
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	89,086
		3 雑 支 出	351
	3 特 別 損 失		34,823
		1 固 定 資 産 売 却 損	5,821
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	22,002
		3 そ の 他 特 別 損 失	7,000
	4 予 備 費		8,000
		1 予 備 費	8,000

備	考
恵山地域簡易水道施設の維持管理 楸法華地域簡易水道施設の維持管理 南茅部地域簡易水道施設の維持管理	
有形固定資産の減価償却費を計上	
有形固定資産の除却費を計上	
企業債利息および一時借入金利息を計上	
納付税額を計上	
その他雑支出を計上	
固定資産売却損を計上	
過年度の費用を計上	
(財)函館市水道サービス協会解散に伴う出資金消滅額を計上	

資 本 的 収 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			千円 1,268,898
	1 企 業 債		940,100
		1 企 業 債	940,100
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		2,846
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	2,846
	3 他 会 計 負 担 金		97,261
		1 他 会 計 負 担 金	97,261
	4 工 事 補 償 金		228,691
		1 工 事 補 償 金	228,691

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 2,869,807
	1 建 設 改 良 費		1,524,987
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 事 業 費	571,599

及 び 支 出

入

備	考
原水及び浄水施設事業費企業債	458,900 千円
配水施設事業費企業債	461,300 千円
簡易水道施設事業費企業債	19,900 千円
土地売却代金	2,846 千円
一般会計負担金	97,261 千円
工事補償金	228,691 千円

出

備	考
原水及び浄水施設事業費	571,599 千円
赤川低区浄水場整備工事費	
赤川高区浄水場整備工事費	
その他浄水施設等整備工事費	

款	項	目	予 定 額
		2 配水施設事業費	千円 803,162
		3 簡易水道施設事業費	20,246

備	考
配水管整備事業費	781,303 千円
船見 1 号 工事費	
元町 1 号 工事費	
谷地頭 1 号 工事費	
新川上新川 1 号 工事費	
高盛 1 号 工事費	
深堀 1 号 工事費	
湯川 2 丁目 1 号 工事費	
湯川 2 丁目 2 号 工事費	
庵原 1 号 工事費	
滝沢 1 号 工事費	
日吉 2 丁目 1 号 工事費	
日吉 2 丁目 2 号 工事費	
日吉 2 丁目 3 号 工事費	
東山 2 丁目 1 号 工事費	
東山 2 丁目 2 号 工事費	
東山 2 丁目 3 号 工事費	
東山 2 丁目 4 号 工事費	
東山 2 丁目 5 号 工事費	
東山 2 丁目 6 号 工事費	
東山 2 丁目 7 号 工事費	
陣川 1 号 工事費	
美原 3 丁目 1 号 工事費	
桔梗 4 丁目 1 号 工事費	
港 1 丁目 1 号 工事費	
港 1 丁目 2 号 工事費	
亀田 1 号 工事費	
田家 1 号 工事費	
富岡 1 丁目 1 号 工事費	
配水支管 工事費	
その他配水管 工事費	
その他配水施設事業費	21,859 千円
その他配水施設整備工事費	
簡易水道施設事業費	20,246 千円
戸井地域簡易水道施設整備工事費	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 消火栓事業費	9,654
		5 その他固定資産費	120,326
	2 企業債償還金		1,344,820
		1 企業債償還金	1,344,820

備	考
榎法華地域簡易水道施設整備工事費 南茅部地域簡易水道施設整備工事費	
消 火 栓 事 業 費 消 火 栓 工 事 費	9,654 千円
機 械 そ の 他 固 定 資 産 取 得 費	120,326 千円
企 業 債 償 還 元 金	1,344,820 千円

平成25年度函館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 8,289,615	千円 7,478,403	千円 △ 811,212
1 営 業 収 益	4,587,691	4,555,951	△ 31,740
2 営 業 外 収 益	18,111	18,358	247
3 特 別 利 益	20,911	2	△ 20,909
4 企 業 債	1,915,700	940,100	△ 975,600
5 固 定 資 産 売 却 代 金	1	2,846	2,845
6 国 庫 補 助 金	6,387		△ 6,387
7 他 会 計 負 担 金	108,261	97,261	△ 11,000
8 工 事 補 償 金	66,630	228,691	162,061
9 前 年 度 繰 越 金	1,565,923	1,635,194	69,271
支 払 資 金	6,654,421	5,804,965	△ 849,456
1 営 業 費 用	2,501,443	2,471,554	△ 29,889
2 営 業 外 費 用	488,817	429,860	△ 58,957
3 特 別 損 失	27,215	22,002	△ 5,213
4 建 設 改 良 費	1,353,027	1,524,987	171,960
5 企 業 債 償 還 金	2,265,456	1,344,820	△ 920,636
6 前 年 度 未 払 金	18,463	11,742	△ 6,721
差 引	1,635,194	1,673,438	38,244

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)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	117	453,663	272,762	726,425	157,923	884,348
	資本勘定支弁職員		11	39,591	25,945	65,536	13,734	79,270
	合 計	1	128	493,254	298,707	791,961	171,657	963,618
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	123	488,592	301,246	789,838	169,269	959,107
	資本勘定支弁職員		10	36,700	25,100	61,800	12,659	74,459
	合 計	1	133	525,292	326,346	851,638	181,928	1,033,566
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 6	△ 34,929	△ 28,484	△ 63,413	△ 11,346	△ 74,759
	資本勘定支弁職員		1	2,891	845	3,736	1,075	4,811
	合 計	0	△ 5	△ 32,038	△ 27,639	△ 59,677	△ 10,271	△ 69,948

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	寒冷地	時間外	夜間勤務	期 末	勤 勉	児 童	子ども
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本年度	7,357	22,668	14,856	9,401	12,551	39,908	2,953	118,321	60,432	10,260	
	前年度	7,357	26,904	17,226	9,326	13,553	43,487	5,429	126,473	65,086		11,505
	比 較	0	△ 4,236	△ 2,370	75	△ 1,002	△ 3,579	△ 2,476	△ 8,152	△ 4,654	10,260	△ 11,505

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考																											
給 料	△ 32,038	給与改定に伴う増減分		改定なし																											
		給与減額に伴う減少分	△ 5,184	給与減額の状況 給料月額4~9%を減額 給与減額実施時期 平成25年4月1日																											
		昇給に伴う増加分	6,347																												
		その他の増減分	△ 33,201	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">(現に在職する職員数)</div> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>134人</td> <td>△ 6人</td> <td>128人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>138人</td> <td>△ 5人</td> <td>133人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 4人</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 5人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>23年度</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>24年度</td> <td>0人</td> <td>(見込) 4人</td> </tr> <tr> <td>25年度</td> <td>(見込) 2人</td> <td>(見込) 4人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	134人	△ 6人	128人	前年度	138人	△ 5人	133人	増 減	△ 4人	△ 1人	△ 5人		採 用	退 職	23年度	0人	2人	24年度	0人	(見込) 4人	25年度
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	134人	△ 6人	128人																												
前年度	138人	△ 5人	133人																												
増 減	△ 4人	△ 1人	△ 5人																												
	採 用	退 職																													
23年度	0人	2人																													
24年度	0人	(見込) 4人																													
25年度	(見込) 2人	(見込) 4人																													

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
		給与減額に伴う減少分			
手当等	△ 27,639		△ 2,246	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 25,393	職員の変動及びその他の減	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術	そ の 他
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	315,650	334,997
	平均給与月額 (円)	365,278	411,286
	平均年齢 (歳)	43.3	49.0
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	315,691	327,425
	平均給与月額 (円)	363,647	409,546
	平均年齢 (歳)	43.2	47.11

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術 (円)	そ の 他 (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	140,100	140,100
短 大 卒	152,800		152,800	
大 学 卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術			そ の 他		
	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	8 級	1	0.9	8 級		
	7 級	1	0.9	7 級		
	6 級	9	7.7	6 級		
	5 級	4	3.4	5 級		
	4 級	43	37.1	4 級	11	61.1
	3 級	56	48.3	3 級	7	38.9
	2 級			2 級		
	1 級	2	1.7	1 級		
	計	116	100	計	18	100
平成24年1月1日 現 在	8 級	1	0.9	8 級		
	7 級	1	0.9	7 級		
	6 級	8	6.8	6 級		
	5 級	5	4.3	5 級		
	4 級	43	36.7	4 級	9	42.9
	3 級	54	46.1	3 級	12	57.1
	2 級	5	4.3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	117	100	計	21	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐 主 幹 総 括 主 査 総 括 主 席	主 査 席 主 任	主任主事 主任技師	主事1級 技師1級	主事2級 技師2級

(4) 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	128	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	124	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	8
		3 号 給 (人)	6
		4 号 給 (人)	83
		6 号 給 (人)	21
		8 号 給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	96.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	133	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	129	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	11
		3 号 給 (人)	4
		4 号 給 (人)	86
		6 号 給 (人)	22
		8 号 給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	97.0		

(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)	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	()	()	()	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	無	
	1.9	2.05	3.95	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勧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	

平成25年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有形固定資産	56,799,462		
減価償却累計額	<u>26,724,156</u>		千円
		30,075,306	
(2) 投資		<u>15,206</u>	
固定資産合計			千円
			30,090,512

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,673,438	
(2) 未収金		676,750	
(3) その他流動資産		<u>100</u>	
流動資産合計			<u>2,350,288</u>
資産合計			<u><u>32,440,800</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		337,894	
(2) 下水道使用料預り金		17,455	
(3) その他流動負債		<u>6,106</u>	

		千円
流動負債合計		<u>361,455</u>
負債合計		361,455
資本の部		
4 資本金		
		千円
(1) 自己資本金	6,632,995	
(2) 借入資本金	<u>18,112,445</u>	
資本金合計		24,745,440
5 剰余金		
(1) 資本剰余金	6,639,420	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>694,485</u>	千円
利益剰余金合計	<u>694,485</u>	
剰余金合計		<u>7,333,905</u>
資本合計		<u>32,079,345</u>
負債資本合計		<u><u>32,440,800</u></u>

平成24年度函館市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

			千円										
1	営	業	収	益	4,372,594								
2	営	業	費	用	3,810,636								
3	予	備	費		<u>8,000</u>								
		営	業	利	益		千円 553,958						
4	営	業	外	収	益	17,944							
5	営	業	外	費	用	<u>413,410</u>	<u>△ 395,466</u>						
		経	常	利	益		158,492						
6	特	別	利	益	20,911								
7	特	別	損	失	<u>25,950</u>	<u>△ 5,039</u>							
		当	年	度	純	利	益	153,453					
		前	年	度	繰	越	利	益	剰	余	金	<u>353,851</u>	
		当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u><u>507,304</u></u>

平成24年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成25年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	55,374,021		
減価償却累計額	<u>25,373,226</u>	千円	30,000,795
(2) 投資		<u>22,206</u>	
固定資産合計			千円 30,023,001

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,635,194	
(2) 未収金	676,750	
(3) その他流動資産	<u>100</u>	
流動資産合計		<u>2,312,044</u>
資産合計		<u>32,335,045</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金	326,808
(2) 下水道使用料預り金	17,455
(3) その他流動負債	<u>6,106</u>

千円

流動負債合計		<u>350,369</u>
--------	--	----------------

負債合計		350,369
------	--	---------

資 本 の 部

4 資 本 金

千円

(1) 自己資本金	6,632,995	
-----------	-----------	--

(2) 借入資本金	<u>18,517,165</u>	
-----------	-------------------	--

資本金合計		25,150,160
-------	--	------------

5 剰 余 金

(1) 資本剰余金	6,327,212	
-----------	-----------	--

(2) 利益剰余金		
-----------	--	--

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>507,304</u>	
---------------	----------------	--

利益剰余金合計	<u>507,304</u>	
---------	----------------	--

剰余金合計		<u>6,834,516</u>
-------	--	------------------

資本合計		<u>31,984,676</u>
------	--	-------------------

負債資本合計		<u><u>32,335,045</u></u>
--------	--	--------------------------

(1) 収益的収入及び支出予算対前年度比較表

収 入

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	増△減
			千円	千円	千円
1 水道事業収益			4,574,311	4,605,518	△ 31,207
	1 営業収益		4,555,951	4,587,405	△ 31,454
		1 給水収益	4,366,056	4,389,416	△ 23,360
		2 他会計負担金	172,411	179,966	△ 7,555
		3 その他営業収益	17,484	18,023	△ 539
	2 営業外収益		18,358	18,111	247
		1 受取利息及び 配当金	1	1	0
		2 工事補償金	12,000	12,000	0
		3 雑収益	6,357	6,110	247
	3 特別利益		2	2	0
		1 固定資産売却益	1	1	0
		2 過年度損益 修正益	1	1	0
収 入 合 計			4,574,311	4,605,518	△ 31,207

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 水道事業費用			4,332,405	4,416,171	△ 83,766
	1 営業費用		3,836,543	3,880,503	△ 43,960
		1 原水費	71,124	69,956	1,168
		2 浄水費	555,053	558,487	△ 3,434
		3 配水費	300,467	285,028	15,439
		4 給水費	431,165	441,215	△ 10,050
		5 業務費	572,366	584,447	△ 12,081
		6 総係費	388,373	426,176	△ 37,803
		7 簡易水道費	145,006	132,061	12,945
		8 減価償却費	1,350,930	1,361,471	△ 10,541
		9 資産減耗費	22,059	21,662	397
	2 営業外費用		453,039	500,453	△ 47,414
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	363,602	417,627	△ 54,025
		2 消費税及び 地方消費税	89,086	82,526	6,560
		3 雑支出	351	300	51
	3 特別損失		34,823	27,215	7,608
		1 固定資産売却損	5,821		5,821

款	項	目	当年度額	前年度額	増△減
		2 過年度損益 修正損	千円 22,002	千円 27,215	千円 △ 5,213
		3 その他特別損失	7,000		7,000
	4 予備費		8,000	8,000	0
		1 予備費	8,000	8,000	0
支出合計			4,332,405	4,416,171	△ 83,766
差引損益			241,906	189,347	52,559

(2) 収 益 の 支 出

科 目	营 業 費 用								
	原 水 費	浄 水 費	配 水 費	給 水 費	業 務 費	総 係 費	簡 水 道 費	易 償 却 費	資 産 減 耗 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬					11,607	9,740			
給 料	4,461	122,538	59,913	69,360	85,928	99,970	11,493		
手 当 等	2,844	78,396	37,474	40,170	48,406	57,002	8,470		
賃 金		5,064		1,713	2,133	1,713			
法定福利費	1,590	43,708	20,931	24,430	31,979	36,154	4,044		
旅 費					11	2,793			
被 服 費	31	846	621	389	339	305	66		
備消耗品費	352	9,581	2,535	1,937	2,251	5,127	3,208		
燃 料 費	231	8,117	1,579	543	140	462	1,134		
光 熱 水 費	806	3,849	978			748	386		
印刷製本費				739	1,962	7,584	93		
通信運搬費	68	596	4,770	180	22,023	4,395	5,899		
委 託 料	32,194	107,312	59,661	211,698	347,669	43,520	66,589		
手 数 料	26	394	210	41	6,352	1,015	24		
賃 借 料	948	1,155	1,519	3,183	10,945	22,324	269		
修 繕 費	7,605	95,371	87,533	76,424	590	5,773	26,057		

予 算 内 訳 表

計	営 業 外 費 用				特 別 損 失				予備費	合 計	構 成 比
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	雑 支 出	計	固 定 資 産 売 却 損	過 年 度 損 益 修 正 損	そ の 他 特 別 損 失	計			
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	%
21,347										21,347	0.5
453,663										453,663	10.5
272,762										272,762	6.3
10,623										10,623	0.2
162,836										162,836	3.8
2,804										2,804	0.1
2,597										2,597	0.1
24,991										24,991	0.6
12,206										12,206	0.3
6,767										6,767	0.1
10,378										10,378	0.2
37,931										37,931	0.9
868,643										868,643	20.0
8,062										8,062	0.2
40,343										40,343	0.9
299,353										299,353	6.9

計	営業外費用				特別損失				予備費	合計	構成比
	支払利息 及び企業債 取扱諸費	消費税 及び地方 消費税	雑支出	計	固定 資産 売却損	過年度 損益 修正損	その他 特別 損失	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
2,414										2,414	0.0
56,090										56,090	1.3
56,289										56,289	1.3
13,825										13,825	0.3
1,080										1,080	0.0
46,124										46,124	1.1
2,450										2,450	0.1
2,964										2,964	0.1
45,198										45,198	1.0
50										50	0.0
806										806	0.0
92										92	0.0
69										69	0.0
461										461	0.0
336										336	0.0
1,350,930										1,350,930	31.2
22,059										22,059	0.5

科 目	営 業 費 用								
	原水費	浄水費	配水費	給水費	業務費	総係費	簡水道費	易償却費	資産減耗費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
企業債利息									
一時借入金利息									
消費税及び地方消費税									
その他雑支出									
固定資産売却損									
過年度損益修正損									
その他特別損失									
予備費									
計	71,124	555,053	300,467	431,165	572,366	388,373	145,006	1,350,930	22,059
構成比	1.6%	12.8%	6.9%	10.0%	13.2%	9.0%	3.3%	31.2%	0.5%

営業外費用				特別損失				予備費	合計	構成比	
計	支払利息 及び企業債 取扱諸費	消費税 及び地方 消費税	雑支出	計	固定 資産 売却損	過年度 損益 修正損	その他 特別 損失				計
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	362,602			362,602						362,602	8.4
	1,000			1,000						1,000	0.0
		89,086		89,086						89,086	2.1
			351	351						351	0.0
					5,821			5,821		5,821	0.1
						22,002		22,002		22,002	0.5
							7,000	7,000		7,000	0.2
									8,000	8,000	0.2
3,836,543	363,602	89,086	351	453,039	5,821	22,002	7,000	34,823	8,000	4,332,405	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
88.5	8.4	2.1	0.0	10.5	0.1	0.5	0.2	0.8	0.2	100	

(3) 職 員 給 与 費 内 訳 一 覧 表

款	項	目	予算第7条による 職員給与費
(収 益 的 支 出)			千円 726,425
水 道 事 業 費 用			726,425
	営 業 費 用		726,425
		原 水 費	7,305
		浄 水 費	200,934
		配 水 費	97,387
		給 水 費	109,530
		業 務 費	134,334
		総 係 費	156,972
		簡 易 水 道 費	19,963
(資 本 的 支 出)			65,536
資 本 的 支 出			65,536
	建 設 改 良 費		65,536
		原 水 及 び 浄 水 施 設 事 業 費	26,483
		配 水 施 設 事 業 費	37,458
		簡 易 水 道 施 設 事 業 費	951
		消 火 栓 事 業 費	644
合	計		791,961

(4) 企業債償還金の内訳

別紙のとおり

(5) 収 入 予 算 資 料

1 給 水 収 益 4,366,056千円

(1) 水 道 料 金

ア 基 本 料 金

口径	13mm	745 円 50 銭×	424,861 件 =	316,733,876円
	20mm	1,165 円 50 銭×	1,033,576 件 =	1,204,632,828円
	25mm	1,774 円 50 銭×	52,676 件 =	93,473,562円
	40mm	3,969 円 ×	14,681 件 =	58,268,889円
	50mm	9,922 円 50 銭×	6,093 件 =	60,457,792円
	75mm	19,845 円 ×	1,643 件 =	32,605,335円
	100mm	39,690 円 ×	777 件 =	30,839,130円
	150mm	119,070 円 ×	84 件 =	10,001,880円
	200mm	198,450 円 ×	12 件 =	2,381,400円

小 計 1,534,403 件 1,809,394,692円

イ 水 量 料 金

(ア) 家 庭 用 11,714,100 m³ 無 料

112 円 35 銭× 5,296,000 m³ = 595,005,600円

145 円 95 銭× 1,684,400 m³ = 245,838,180円

153 円 30 銭× 923,400 m³ = 141,557,220円

(イ) 公衆浴場用 72 円 45 銭× 334,400 m³ = 24,227,280円

(ウ) 一 般 用 153 円 30 銭× 8,954,900 m³ = 1,372,786,170円

小 計 28,907,200 m³ 2,379,414,450円

計 4,188,809,142円 …… 4,188,809千円

(2) 簡易水道料金

ア 基本料金

口径	13mm	745 円 50 銭×	63,042 件 =	46,997,811円
	20mm	1,165 円 50 銭×	4,218 件 =	4,916,079円
	25mm	1,774 円 50 銭×	1,513 件 =	2,684,819円
	40mm	3,969 円 ×	968 件 =	3,841,992円
	50mm	9,922 円 50 銭×	313 件 =	3,105,742円
小計			70,054 件	61,546,443円

イ 水量料金

(7) 家庭用			499,380 m ³	無料
		112 円 35 銭×	254,762 m ³ =	28,622,510円
		145 円 95 銭×	101,853 m ³ =	14,865,445円
		153 円 30 銭×	60,417 m ³ =	9,261,926円
(イ) 一般用		153 円 30 銭×	408,243 m ³ =	62,583,651円
小計			1,324,655 m ³	115,333,532円

計 176,879,975円 …… 176,879千円

(3) 水売却収益

153 円 30 銭× 2,402 m³ = 368,226円 …… 368千円