

平成 22 年 度

函館市水道事業会計予算及び予算説明書

水道事業会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第12号

平成22年度 函館市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22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			134,423栓
(2) 年 間 総 配 水 量			33,434,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量			91,600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	赤川高区浄水場整備	1式
	配 水 施 設 事 業	配 水 管	6,447メートル
	簡 易 水 道 施 設 事 業	日ノ浜浄水場 ろ 過 設 備 整 備	1式

(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	4,537,674千円
第1項 営 業 収 益	4,517,270千円
第2項 営 業 外 収 益	20,402千円
第3項 特 別 利 益	2千円

支 出

第1款 水道事業費用 4,636,128千円

第1項 営業費用 4,026,745千円

第2項 営業外費用 564,467千円

第3項 特別損失 36,916千円

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 1,191,017千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,368千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,145,649千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 1,081,441千円

第1項 企業債 740,400千円

第2項 固定資産売却代金 1千円

第3項 国庫補助金 36,966千円

第4項 他会計負担金 98,469千円

第5項 工事補償金 48,842千円

第6項 長期貸付金返還金 156,763千円

支 出

第1款 資本的支出 2,272,458千円

第1項 建設改良費 993,079千円

第2項 企業債償還金 1,279,379千円

(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 740,400千円

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、500,000千円と定める。

(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	993,815千円
(2) 交 際 費	113千円

平成22年2月26日提出

函館市長 西 尾 正 範

予 算 説 明 書

平成22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 4,537,674
	1 営業収益		4,517,270
		1 給水収益	4,336,783
		2 他会計負担金	159,344
		3 その他営業収益	21,143
	2 営業外収益		20,402
		1 受取利息及び配当金	14
		2 工事補償金	15,000
		3 雑収益	5,388
	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	4,157,483 千円
簡易水道料金	178,987 千円
水売却収益	313 千円
一般会計負担金	58,153 千円
下水道使用料徴収経費負担金	69,477 千円
庁舎維持管理費等負担金	31,714 千円
原水売却収益	499 千円
手数料	20,643 千円
延滞金	1 千円
貸付金利息	14 千円
工事補償金	15,000 千円
雑収益	5,388 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 4,636,128
	1 営業費用		4,026,745
		1 原水費	89,989
		2 浄水費	593,892
		3 配水費	340,053
		4 給水費	441,645
		5 業務費	674,532
		6 総係費	420,822
		7 簡易水道費	124,313

出

備	考
次の事項の業務に要する費用を計上 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	
次の事項の業務に要する費用を計上 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	
次の事項の業務に要する費用を計上 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	
次の事項の業務に要する費用を計上 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	
次の事項の業務に要する費用を計上 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	
事業全般の関連業務に要する費用を計上	
次の事項の業務に要する費用を計上 戸井地域簡易水道施設の維持管理	

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 減 価 償 却 費	1,326,919
		9 資 産 減 耗 費	14,580
	2 営 業 外 費 用		564,467
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	467,669
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	96,797
		3 雑 支 出	1
	3 特 別 損 失		36,916
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	36,916
	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	
過年度の費用を計上	

資 本 的 収 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資本的収入			千円 1,081,441
	1 企業債		740,400
		1 企業債	740,400
	2 固定資産売却代金		1
		1 固定資産売却代金	1
	3 国庫補助金		36,966
		1 国庫補助金	36,966
	4 他会計負担金		98,469
		1 他会計負担金	98,469
	5 工事補償金		48,842
		1 工事補償金	48,842
	6 長期貸付金返還金		156,763
		1 長期貸付金返還金	156,763

及 び 支 出
入

備	考
原水及び浄水施設事業費企業債	151,500 千円
配水施設事業費企業債	422,300 千円
簡易水道施設事業費企業債	166,600 千円
土地売却代金	1 千円
簡易水道施設事業費補助金	36,966 千円
一般会計負担金	98,469 千円
工事補償金	48,842 千円
温泉事業会計からの長期貸付金返還金	156,763 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 2,272,458
	1 建設改良費		993,079
		1 原水及び浄水 施設事業費	167,035
		2 配水施設事業費	516,674

出

備	考
原水及び浄水施設事業費	167,035千円
赤川低区浄水場整備工事費	
赤川高区浄水場整備工事費	
配水管整備事業費	505,544千円
青柳 1号 工事費	
青柳 2号 工事費	
大森 1号 工事費	
中島 1号 工事費	
柏木 1号 工事費	
湯川 1丁目 1号 工事費	
湯川 1丁目 2号 工事費	
湯川 2丁目 1号 工事費	
神山 1丁目 1号 工事費	
赤川 1号 工事費	
赤川 2号 工事費	
美原 4丁目 1号 工事費	
美原 3丁目 1号 工事費	
富岡 3丁目 1号 工事費	
富岡 2丁目 1号 工事費	
富岡 2丁目 2号 工事費	
亀田港 1号 工事費	
亀田港 2号 工事費	
亀田港 3号 工事費	
港 2丁目 1号 工事費	
亀田 1号 工事費	
田家 1号 工事費	
白鳥 1号 工事費	
本町 1号 工事費	

款	項	目	予 定 額
			千円
		3 簡易水道 施設事業費	203,768
		4 消火栓事業費	12,239
		5 その他固定資産費	93,363
	2 企業債償還金		1,279,379
		1 企業債償還金	1,279,379

備	考
万代1号工事費 万代2号工事費 海岸1号工事費 海岸2号工事費 海岸3号工事費 海岸4号工事費 元町1号工事費 配水支管工事費 その他配水管工事費 配水池整備事業費 元町配水場構内整備工事費	11,130 千円
簡易水道施設事業費 戸井地域簡易水道施設整備工事費 恵山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	203,768 千円
消火栓事業費 消火栓工事費	12,239 千円
機械その他固定資産取得費	93,363 千円
企業債償還元金	1,279,379 千円

平成22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
	千円	千円	千円
受 入 資 金	6,907,586	6,405,677	△ 501,909
1 営 業 収 益	4,580,777	4,517,270	△ 63,507
2 営 業 外 収 益	22,736	20,402	△ 2,334
3 特 別 利 益	2	2	0
4 企 業 債	952,600	740,400	△ 212,200
5 出 資 金	237,500		△ 237,500
6 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
7 国 庫 補 助 金	15,275	36,966	21,691
8 他 会 計 負 担 金	90,351	98,469	8,118
9 工 事 補 償 金	25,209	48,842	23,633
10 長 期 貸 付 金 返 還 金	21,171	156,763	135,592
11 前 年 度 繰 越 金	961,964	786,562	△ 175,402
支 払 資 金	6,121,024	5,536,799	△ 584,225
1 営 業 費 用	2,776,433	2,693,246	△ 83,187
2 営 業 外 費 用	539,440	525,054	△ 14,386
3 特 別 損 失	36,794	36,916	122
4 建 設 改 良 費	1,502,205	993,079	△ 509,126

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
5 企業債償還金	千円 1,250,404	千円 1,279,379	千円 28,975
6 前年度未払金	15,748	9,125	△ 6,623
差 引	786,562	868,878	82,316

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	143	591,909	367,962	959,871	211,057	1,170,928
	資本勘定支弁職員		5	19,855	14,089	33,944	7,056	41,000
	合 計	1	148	611,764	382,051	993,815	218,113	1,211,928
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	149	608,458	392,456	1,000,914	186,448	1,187,362
	資本勘定支弁職員		11	39,410	28,712	68,122	11,976	80,098
	合 計	1	160	647,868	421,168	1,069,036	198,424	1,267,460
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 6	△ 16,549	△ 24,494	△ 41,043	24,609	△ 16,434
	資本勘定支弁職員		△ 6	△ 19,555	△ 14,623	△ 34,178	△ 4,920	△ 39,098
	合 計	0	△ 12	△ 36,104	△ 39,117	△ 75,221	19,689	△ 55,532

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	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)	寒冷地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本年度	7,681	26,190	21,131	10,741	63	14,608	49,870	5,527	155,347	77,911	970	12,012
	前年度	7,695	27,954	23,597	11,224	72	15,680	55,232	5,453	179,563	88,413	6,285	
	比 較	△ 14	△ 1,764	△ 2,466	△ 483	△ 9	△ 1,072	△ 5,362	74	△ 24,216	△ 10,502	△ 5,315	12,012

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	△ 36,104	給与改定に伴う減少分	△ 1,133		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月 1日
		昇給に伴う増加分	6,561		
		その他の増減分	△ 41,532	職員の変動及びその他の減	
手 当 等	△ 38,819	期末・勤勉手当の増減分	△ 19,372	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減	
		その他の増減分	△ 19,447	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22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	327,248	335,275
	平均給与月額(円)	374,745	401,021
	平均年齢(歳)	42.3	45.7
平成21年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	329,414	327,966
	平均給与月額(円)	378,060	403,084
	平均年齢(歳)	42.6	44.3

(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22年1月1日 現 在	8 級			8 級		
	7 級	2	1.6	7 級		
	6 級	9	7.0	6 級		
	5 級	8	6.2	5 級		
	4 級	40	31.3	4 級	12	34.3
	3 級	59	46.1	3 級	23	65.7
	2 級	8	6.2	2 級		
	1 級	2	1.6	1 級		
	計	128	100	計	35	100
平成21年1月1日 現 在	8 級			8 級		
	7 級	2	1.6	7 級		
	6 級	7	5.7	6 級		
	5 級	9	7.3	5 級		
	4 級	37	30.1	4 級	10	28.6
	3 級	59	48.0	3 級	25	71.4
	2 級	8	6.5	2 級		
	1 級	1	0.8	1 級		
	計	123	100	計	35	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 主 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)	148	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	146	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	11
		3 号 給 (人)	3
		4 号 給 (人)	101
		6 号 給 (人)	24
		8 号 給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)	98.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	160	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	160	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	13
		3 号 給 (人)	4
		4 号 給 (人)	110
		6 号 給 (人)	26
		8 号 給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)	100		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	6.3	3.2	17.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	92	89	100
特殊勤務手当の名称	出勤手当		

(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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	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 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	

(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	

平成22年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成23年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円	
(1) 有形固定資産	53,357,196	
減価償却累計額	<u>22,864,168</u>	千円
		30,493,028
(2) 投 資		<u>22,206</u>

固定資産合計

千円
30,515,234

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	868,878
(2) 未 収 金	827,539
(3) その他流動資産	<u>100</u>

流動資産合計

1,696,517

資 産 合 計

32,211,751

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	186,035
(2) 下水道使用料預り金	18,511
(3) その他流動負債	<u>29,851</u>

千円

流動負債合計		<u>234,397</u>
負債合計		234,397
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	千円	6,625,263
(2) 借入資本金		<u>19,671,108</u>
資本金合計		26,296,371
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		5,901,301
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円	<u>220,318</u>
欠 損 金 合 計		<u>220,318</u>
剰 余 金 合 計		<u>5,680,983</u>
資 本 合 計		<u>31,977,354</u>
負債資本合計		<u><u>32,211,751</u></u>

平成21年度函館市水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	4,366,478	
2	営業費用	3,995,393	
3	予備費	<u>8,000</u>	
	営業利益		千円 363,085
4	営業外収益	22,681	
5	営業外費用	<u>472,057</u>	<u>△ 449,376</u>
	経常損失		86,291
6	特別利益	2	
7	特別損失	<u>35,083</u>	<u>△ 35,081</u>
	当年度純損失		121,372
	前年度繰越利益剰余金		<u>44,876</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>76,496</u></u>

平成21年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成22年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	52,424,066		
		千円	
減価償却累計額	<u>21,537,249</u>	30,886,817	
(2) 投資		<u>178,969</u>	
固定資産合計			千円 31,065,786

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		786,562	
(2) 未収金		827,539	
(3) その他流動資産		<u>100</u>	
流動資産合計			<u>1,614,201</u>
資産合計			<u>32,679,987</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		155,747	
(2) 下水道使用料預り金		18,511	
(3) その他流動負債		<u>29,851</u>	

千円

流動負債合計		<u>204,109</u>
負債合計		204,109
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	千円	6,625,263
(2) 借入資本金		<u>20,210,087</u>
資本金合計		26,835,350
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		5,717,024
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円	<u>76,496</u>
欠損金合計		<u>76,496</u>
剰余金合計		<u>5,640,528</u>
資本合計		<u>32,475,878</u>
負債資本合計		<u><u>32,679,987</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	当年度額 千円	前年度額 千円	増△減 千円
1 水道事業収益			4,537,674	4,604,629	△ 66,955
	1 営業収益		4,517,270	4,581,891	△ 64,621
		1 給水収益	4,336,783	4,398,157	△ 61,374
		2 他会計負担金	159,344	155,718	3,626
		3 その他営業収益	21,143	28,016	△ 6,873
	2 営業外収益		20,402	22,736	△ 2,334
		1 受取利息及び配当金	14	2,419	△ 2,405
		2 工事補償金	15,000	16,852	△ 1,852
		3 雑収益	5,388	3,465	1,923
	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		4,537,674	4,604,629	△ 66,955

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			4,636,128	4,696,839	△ 60,711
	1 営業費用		4,026,745	4,090,198	△ 63,453
		1 原 水 費	89,989	98,906	△ 8,917
		2 浄 水 費	593,892	616,736	△ 22,844
		3 配 水 費	340,053	357,552	△ 17,499
		4 給 水 費	441,645	416,078	25,567
		5 業 務 費	674,532	678,479	△ 3,947
		6 総 係 費	420,822	495,315	△ 74,493
		7 簡易水道費	124,313	131,751	△ 7,438
		8 減価償却費	1,326,919	1,280,158	46,761
		9 資産減耗費	14,580	15,223	△ 643
	2 営業外費用		564,467	561,847	2,620
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	467,669	488,507	△ 20,838
		2 消費税及び 地方消費税	96,797	73,339	23,458
		3 雑 支 出	1	1	0
	3 特別損失		36,916	36,794	122
		1 過年度損益 修正損	36,916	36,794	122

款	項	目	当年度額	前年度額	増△減
	4 予 備 費		千円 8,000	千円 8,000	千円 0
		1 予 備 費	8,000	8,000	0
支 出 合 計			4,636,128	4,696,839	△ 60,711
差 引 損 益			△ 98,454	△ 92,210	△ 6,244

(2) 収 益 の 支 出

科 目	営 業 費							
	原水費	浄水費	配水費	給水費	業務費	総係費	簡水道費	減償却費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬					7,244	2,953		
給 料	4,775	149,407	75,557	82,344	133,234	126,961	19,631	
手 当 等	3,139	98,738	48,422	49,570	74,648	80,129	13,316	
賃 金		1,570		1,570	5,098	2,242	1,570	
法定福利費	1,739	53,766	26,899	29,715	49,309	45,399	7,239	
旅 費					194	3,276		
被 服 費	8	671	499	288	404	249	74	
備消耗品費	485	10,591	3,506	2,150	2,369	6,923	3,168	
燃 料 費	227	8,348	1,533	536	527	321	657	
光 熱 水 費	1,115	5,930	900			833	284	
印刷製本費			10	939	1,914	6,841	113	
通信運搬費	71	645	4,966	216	22,062	4,352	2,998	
委 託 料	35,027	95,304	60,400	204,057	357,798	28,902	41,857	
手 数 料	9	449	417	32	6,325	900	46	
賃 借 料	1,187	2,513	3,966	3,795	12,579	22,794	1,047	
修 繕 費	13,526	83,393	92,458	65,999	660	6,392	14,094	

予 算 内 訳 表

用		営 業 外 費 用				特 別 損 失		予備費	合 計	構 成 比
資 産 減 耗 費	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	過 年 度 損 益 修 正 損	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	10,197								10,197	0.2
	591,909								591,909	12.8
	367,962								367,962	7.9
	12,050								12,050	0.3
	214,066								214,066	4.6
	3,470								3,470	0.1
	2,193								2,193	0.0
	29,192								29,192	0.6
	12,149								12,149	0.3
	9,062								9,062	0.2
	9,817								9,817	0.2
	35,310								35,310	0.8
	823,345								823,345	17.8
	8,178								8,178	0.2
	47,881								47,881	1.0
	276,522								276,522	6.0

科 目	営 業 費							
	原水費	浄水費	配水費	給水費	業務費	総係費	簡水道費	減価却費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
路面復旧費			2,065					
動力費	22,380	23,902	6,912				12,364	
薬品費		57,251					3,297	
材料費	170	1,068	10,291	112			2,079	
補償金			800					
負担金及び補助金	6,117	96	30			40,493	400	
保険料	14	213	290	225	167	1,320	60	
厚生福利費						3,090		
退職給与金						34,400		
諸謝金						50		
報償費						1,152		
交際費						113		
食糧費						95		
広告料						595		
雑費		37	132	97		47	19	
有形固定資産減価却費								1,326,919
固定資産除却費								

用		営業外費用				特別損失		予備費	合計	構成比
資産 減耗費	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	過年度 損益 修正損	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	2,065								2,065	0.0
	65,558								65,558	1.4
	60,548								60,548	1.3
	13,720								13,720	0.3
	800								800	0.0
	47,136								47,136	1.0
	2,289								2,289	0.1
	3,090								3,090	0.1
	34,400								34,400	0.7
	50								50	0.0
	1,152								1,152	0.0
	113								113	0.0
	95								95	0.0
	595								595	0.0
	332								332	0.0
	1,326,919								1,326,919	28.6
14,580	14,580								14,580	0.3

科 目	営 業 費							
	原水費	浄水費	配水費	給水費	業務費	総係費	簡水道費	減価償却費
	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								
過年度損益修正損								
予備費								
計	89,989	593,892	340,053	441,645	674,532	420,822	124,313	1,326,919
構成比	% 1.9	% 12.8	% 7.3	% 9.5	% 14.6	% 9.1	% 2.7	% 28.6

用		営業外費用				特別損失		予備費	合計	構成比
資産 減耗費	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	過年度 損益 修正損	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
		466,669			466,669				466,669	10.1
		1,000			1,000				1,000	0.0
			96,797		96,797				96,797	2.1
				1	1				1	0.0
						36,916	36,916		36,916	0.8
								8,000	8,000	0.2
14,580	4,026,745	467,669	96,797	1	564,467	36,916	36,916	8,000	4,636,128	100
% 0.3	% 86.8	% 10.1	% 2.1	% 0.0	% 12.2	% 0.8	% 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 <small>千円</small>
(収益的支出)			959,871
水道事業費用			959,871
	営業費用		959,871
		原水費	7,914
		浄水費	248,145
		配水費	123,979
		給水費	131,914
		業務費	207,882
		総係費	207,090
		簡易水道費	32,947
(資本的支出)			33,944
資本的支出			33,944
	建設改良費		33,944
		原水及び浄水 施設事業費	8,030
		配水施設事業費	23,519
		簡易水道 施設事業費	1,722
		消火栓事業費	673
合 計			993,815

(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

4,336,783千円

(1) 水道料金

ア 基本料金

口径	13mm	745 円 50 銭×	464,981 件 =	346,643,336円
	20mm	1,165 円 50 銭×	998,781 件 =	1,164,079,255円
	25mm	1,774 円 50 銭×	53,284 件 =	94,552,458円
	40mm	3,969 円 ×	15,241 件 =	60,491,529円
	50mm	9,922 円 50 銭×	6,190 件 =	61,420,275円
	75mm	19,845 円 ×	1,597 件 =	31,692,465円
	100mm	39,690 円 ×	773 件 =	30,680,370円
	150mm	119,070 円 ×	84 件 =	10,001,880円
	200mm	198,450 円 ×	12 件 =	2,381,400円
小計			1,540,943 件	1,801,942,968円

イ 水量料金

(7) 家庭用			11,736,800 m ³	無料
		112 円 35 銭×	5,332,400 m ³ =	599,095,140円
		145 円 95 銭×	1,735,700 m ³ =	253,325,415円
		153 円 30 銭×	983,200 m ³ =	150,724,560円
(イ) 公衆浴場用		72 円 45 銭×	413,000 m ³ =	29,921,850円
(ウ) 一般用		153 円 30 銭×	8,626,700 m ³ =	1,322,473,110円
小計			28,827,800 m ³	2,355,540,075円
計				4,157,483,043円 …… 4,157,483千円

(2) 簡易水道料金

ア 基本料金

口径	13mm	745 円 50 銭×	65,936 件 =	49,155,288円
	20mm	1,165 円 50 銭×	3,588 件 =	4,181,814円
	25mm	1,774 円 50 銭×	1,390 件 =	2,466,555円
	40mm	3,969 円 ×	993 件 =	3,941,217円
	50mm	9,922 円 50 銭×	219 件 =	2,173,027円
小計			72,126 件	61,917,901円

イ 水量料金

(7) 家庭用 537,592 m³ 無料

112 円 35 銭× 274,751 m³ = 30,868,275円

145 円 95 銭× 111,661 m³ = 16,296,923円

153 円 30 銭× 69,777 m³ = 10,696,814円

(イ) 一般用 153 円 30 銭× 386,222 m³ = 59,207,832円

小計 1,380,003 m³ 117,069,844円

計 178,987,745円 …… 178,987千円

(3) 水売却収益

153 円 30 銭× 2,043 m³ = 313,191円 …… 313千円