

平成21年度 函館市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成21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			134,814栓
(2) 年 間 総 配 水 量			33,799,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量			92,600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	赤川低区浄水場整備	1式
	配 水 施 設 事 業	配 水 管	7,875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	4,604,629千円
第1項 営 業 収 益	4,581,891千円
第2項 営 業 外 収 益	22,736千円
第3項 特 別 利 益	2千円

支 出

第1款 水道事業費用 4,696,839千円

第1項 営 業 費 用 4,090,198千円

第2項 営 業 外 費 用 561,847千円

第3項 特 別 損 失 36,794千円

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1,413,136千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,898千円及び過年度分損益勘定留保資金1,342,238千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 1,406,362千円

第1項 企 業 債 984,300千円

第2項 出 資 金 270,000千円

第3項 固 定 資 産 売 却 代 金 1千円

第4項 国 庫 補 助 金 15,275千円

第5項 他 会 計 負 担 金 90,406千円

第6項 工 事 補 償 金 25,209千円

第7項 長期貸付金返還金 21,171千円

支 出

第1款 資本的支出 2,819,498千円

第1項 建設改良費 1,569,088千円

第2項 企業債償還金 1,250,410千円

(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 984,300千円

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、900,000千円と定める。

(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	1,069,036千円
(2) 交 際 費	113千円

平成21年 2 月27日提出

函館市長 西 尾 正 範

予 算 説 明 書

平成21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 4,604,629
	1 営業収益		4,581,891
		1 給水収益	4,398,157
		2 他会計負担金	155,718
		3 その他営業収益	28,016
	2 営業外収益		22,736
		1 受取利息及び配当金	2,419
		2 工事補償金	16,852
		3 雑収益	3,465
	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	4,230,300 千円
簡易水道料金	167,579 千円
水売却却収益	278 千円
一般会計負担金	54,201 千円
下水道使用料徴収経費負担金	67,954 千円
庁舎維持管理費等負担金	33,563 千円
原水売却却収益	607 千円
手数数滞料	27,408 千円
延滞金	1 千円
貸付金利息	2,419 千円
工事補償金	16,852 千円
雑収益	3,465 千円
土地売却却益	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 4,696,839
	1 営業費用		4,090,198
		1 原 水 費	98,906
		2 浄 水 費	616,736
		3 配 水 費	357,552
		4 給 水 費	416,078
		5 業 務 費	678,479
		6 総 係 費	495,315
		7 簡易水道費	131,751

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	1,280,158
		9 資産減耗費	15,223
	2 営業外費用		561,847
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	488,507
		2 消費税及び 地方消費税	73,339
		3 雑支出	1
	3 特別損失		36,794
		1 過年度損益修正損	36,794
	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 椴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 1,406,362
	1 企業債		984,300
		1 企業債	984,300
	2 出資金		270,000
		1 出資金	270,000
	3 固定資産売却代金		1
		1 固定資産売却代金	1
	4 国庫補助金		15,275
		1 国庫補助金	15,275
	5 他会計負担金		90,406
		1 他会計負担金	90,406
	6 工事補償金		25,209
		1 工事補償金	25,209
	7 長期貸付金返還金		21,171
		1 長期貸付金返還金	21,171

及 び 支 出
入

備	考
原水及び浄水施設事業費企業債	358,500 千円
配水施設事業費企業債	516,300 千円
簡易水道施設事業費企業債	109,500 千円
一般会計出資金	270,000 千円
土地売却代金	1 千円
簡易水道施設事業費補助金	15,275 千円
一般会計負担金	90,406 千円
工事補償金	25,209 千円
温泉事業会計からの長期貸付金返還金	21,171 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 2,819,498
	1 建 設 改 良 費		1,569,088
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 事 業 費	699,727
		2 配 水 施 設 事 業 費	627,343

出

備	考
原水及び浄水施設事業費	699,727 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	
配水管整備事業費	555,868 千円
千歳1号工事費	
中島1号工事費	
中島2号工事費	
高盛日乃出1号工事費	
柏木深堀1号工事費	
湯川2丁目1号工事費	
鉄山1号工事費	
鉄山2号工事費	
赤川1号工事費	
赤川1丁目1号工事費	
美原4丁目1号工事費	
美原3丁目1号工事費	
石川1号工事費	
石川2号工事費	
桔梗4丁目1号工事費	
昭和4丁目1号工事費	
亀田港1号工事費	
亀田港2号工事費	
港2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	
富岡1丁目1号工事費	
富岡1丁目2号工事費	

款	項	目	予 定 額
			千円
		3 簡易水道 施設事業費	140,737
		4 消火栓事業費	12,656
		5 その他固定資産費	88,625
	2 企業債償還金		1,250,410
		1 企業債償還金	1,250,410

備	考
亀田本町1号工事費 亀田本町2号工事費 亀田1号工事費 吉川1号工事費 吉川2号工事費 五稜郭梁川1号工事費 宮前松川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	47,101 千円
元町配水場構内整備工事費 その他配水池整備工事費 その他配水施設事業費 見晴ポンプ場ポンプ等整備工事費	24,374 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 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	140,737 千円
消火栓事業費 消火栓工事費	12,656 千円
機械その他固定資産取得費	88,625 千円
企業債償還元金	1,250,410 千円

平成21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	7,685,777	6,863,717	△ 822,060
1 営 業 収 益	4,823,831	4,581,891	△ 241,940
2 営 業 外 収 益	32,708	22,736	△ 9,972
3 特 別 利 益	2	2	0
4 企 業 債	1,725,619	984,300	△ 741,319
5 出 資 金		270,000	270,000
6 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
7 国 庫 補 助 金		15,275	15,275
8 他 会 計 負 担 金	89,666	90,406	740
9 工 事 補 償 金		25,209	25,209
10 長 期 貸 付 金 返 還 金	20,878	21,171	293
11 前 年 度 繰 越 金	993,072	852,726	△ 140,346
支 払 資 金	6,833,051	6,231,211	△ 601,840
1 営 業 費 用	2,971,459	2,802,817	△ 168,642
2 営 業 外 費 用	587,950	556,089	△ 31,861
3 特 別 損 失	37,509	36,794	△ 715
4 建 設 改 良 費	1,431,634	1,569,088	137,454

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 1,775,928	千円 1,250,410	千円 △ 525,518
6 出 資 金	3,101		△ 3,101
7 前年度未払金	25,470	16,013	△ 9,457
差 引	852,726	632,506	△ 220,220

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	149	607,745	404,266	1,012,011	178,639	1,190,650
	資本勘定支弁職員		9	31,976	23,387	55,363	9,330	64,693
	合 計	1	158	639,721	427,653	1,067,374	187,969	1,255,343
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	713	△ 11,810	△ 11,097	7,809	△ 3,288
	資本勘定支弁職員		2	7,434	5,325	12,759	2,646	15,405
	合 計	0	2	8,147	△ 6,485	1,662	10,455	12,117

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)
	本年度	7,695	27,954	23,597	11,224	72	15,680	55,232	5,453	179,563	88,413	6,285
	前年度	6,360	26,718	23,208	10,662	80	15,368	71,870	5,223	175,302	86,747	6,115
	比 較	1,335	1,236	389	562	△ 8	312	△ 16,638	230	4,261	1,666	170

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	8,337	給与改定に伴う増減分			改定なし
		昇給に伴う増加分		7,633	
		その他の増減分		704	職員の変動及びその他の増
手 当 等	△ 6,399	その他の増減分	△ 6,399	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
平成20年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	333,319	330,243
	平均給与月額(円)	390,936	402,163
	平均年齢(歳)	42.9	44.0

(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
平成20年1月1日 現 在	8 級	1	0.8	8 級		
	7 級	1	0.8	7 級		
	6 級	7	5.7	6 級		
	5 級	10	8.1	5 級		
	4 級	35	28.5	4 級	12	33.3
	3 級	54	43.9	3 級	24	66.7
	2 級	14	11.4	2 級		
	1 級	1	0.8	1 級		
	計	123	100	計	36	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 総括係長・主査・主席	係 長 主 査 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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	158		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	158		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	17	
		3 号 給 (人)	5	
		4 号 給 (人)	102	
		6 号 給 (人)	27	
8 号 給 (人)	7			
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21年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	103	104	103
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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	2.15	2.35	4.5	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	

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	企 業 債	自 己 資 金
千円			千円		千円	千円	千円
配水管整備事業費 〔千歳1号工事費 昭和4丁目1号工事費 亀田港1号工事費 吉川1号工事費〕	57,000			平成21年度	57,000	48,900	8,100
配水池整備事業費 〔元町配水場構内整備工事費〕	24,000			平成21年度	24,000	20,600	3,400

平成21年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成22年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	52,501,704	
		千円
減価償却累計額	<u>21,615,645</u>	30,886,059

(2) 投 資		<u>178,969</u>
---------	--	----------------

固定資産合計		千円	31,065,028
--------	--	----	------------

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		632,506
----------	--	---------

(2) 未 収 金		845,770
-----------	--	---------

(3) その他流動資産		<u>150</u>
-------------	--	------------

流動資産合計		<u>1,478,426</u>
--------	--	------------------

資 産 合 計		<u>32,543,454</u>
---------	--	-------------------

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		81,991
-----------	--	--------

(2) 下水道使用料預り金		10,204
---------------	--	--------

(3) その他流動負債		<u>37,610</u>
-------------	--	---------------

千円

流動負債合計 129,805負債合計 129,805

資 本 の 部

4 資 本 金

千円

(1) 自己資本金 6,657,764

(2) 借入資本金 20,312,699

資本金合計 26,970,463

5 剰 余 金

(1) 資本剰余金 5,578,826

(2) 欠 損 金

千円

イ 当年度未処理欠損金 135,640欠 損 金 合 計 135,640剰 余 金 合 計 5,443,186資 本 合 計 32,413,649負 債 資 本 合 計 32,543,454

平成20年度函館市水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1	営業収益	4,598,234	
2	営業費用	4,145,772	
3	予備費	<u>8,000</u>	
	営業利益		444,462
4	営業外収益	31,391	
5	営業外費用	<u>513,853</u>	<u>△ 482,462</u>
	経常損失		38,000
6	特別利益	2	
7	特別損失	<u>35,766</u>	<u>△ 35,764</u>
	当年度純損失		73,764
	前年度繰越利益剰余金		<u>101,232</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>27,468</u></u>

平成20年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成21年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	51,018,738		
減価償却累計額	<u>20,335,487</u>	千円	30,683,251
(2) 投 資			<u>200,140</u>
固定資産合計			千円 30,883,391

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	852,726	
(2) 未 収 金	845,770	
(3) その他流動資産	<u>150</u>	
流動資産合計		<u>1,698,646</u>
資 産 合 計		<u>32,582,037</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	92,246
(2) 下水道使用料預り金	10,204
(3) その他流動負債	<u>37,610</u>

流動負債合計		千円 <u>140,060</u>
負債合計		140,060
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	千円 6,387,764	
(2) 借入資本金	<u>20,578,809</u>	
資本金合計		26,966,573
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	5,447,936	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>27,468</u>	
利益剰余金合計	<u>27,468</u>	
剰余金合計		<u>5,475,404</u>
資本合計		<u>32,441,977</u>
負債資本合計		<u><u>32,582,037</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
1 水道事業収益			千円 4,604,629	千円 4,857,424	千円 △252,795
	1 営業収益		4,581,891	4,824,714	△242,823
		1 給水収益	4,398,157	4,631,056	△232,899
		2 他会計負担金	155,718	163,645	△7,927
		3 その他営業収益	28,016	30,013	△1,997
	2 営業外収益		22,736	32,708	△9,972
		1 受取利息及び配当金	2,419	2,712	△293
		2 工事補償金	16,852	26,192	△9,340
		3 雑収益	3,465	3,804	△339
	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			4,604,629	4,857,424	△252,795

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			4,696,839	4,905,294	△ 208,455
	1 営業費用		4,090,198	4,224,899	△ 134,701
		1 原 水 費	98,906	121,508	△ 22,602
		2 浄 水 費	616,736	632,446	△ 15,710
		3 配 水 費	357,552	355,323	2,229
		4 給 水 費	416,078	417,994	△ 1,916
		5 業 務 費	678,479	697,583	△ 19,104
		6 総 係 費	495,315	610,550	△ 115,235
		7 簡易水道費	131,751	137,252	△ 5,501
		8 減価償却費	1,280,158	1,238,209	41,949
		9 資産減耗費	15,223	14,034	1,189
	2 営業外費用		561,847	634,886	△ 73,039
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	488,507	535,870	△ 47,363
		2 消費税及び 地方消費税	73,339	99,015	△ 25,676
		3 雑 支 出	1	1	0
	3 特別損失		36,794	37,509	△ 715
		1 過年度損益 修正損	36,794	37,509	△ 715

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			4,696,839	4,905,294	△ 208,455
差 引 損 益			△ 92,210	△ 47,870	△ 44,340

(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	減価却費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬					7,244	2,953		
給 料	4,783	153,873	82,273	87,195	131,195	122,496	26,643	
手 当 等	3,142	107,520	52,541	54,337	78,200	79,457	17,259	
賃 金		1,564		1,564	3,516	1,564		
法定福利費	1,498	47,532	25,225	26,978	41,704	37,688	8,308	
旅 費					402	4,095		
被 服 費	24	998	708	474	546	374	176	
備消耗品費	453	11,675	3,712	2,381	2,403	7,519	3,506	
燃 料 費	229	11,324	1,772	612	976	324	850	
光 熱 水 費	835	6,104	900			812	277	
印刷製本費		105	29	1,046	1,918	7,636	122	
通信運搬費	71	711	4,762	223	22,073	4,837	2,983	
委 託 料	35,150	101,992	63,262	191,235	368,290	31,349	38,679	
手 数 料		463	190	26	6,359	1,245	39	
賃 借 料	1,285	3,405	4,488	4,246	12,825	24,309	1,420	
修 繕 費	16,589	79,500	94,027	45,281	665	6,894	14,334	

予 算 内 訳 表

用		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	過 年 度 損 益 修 正 損	計			
資 産 減 耗 費	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
	608,458								608,458	12.9
	392,456								392,456	8.3
	8,208								8,208	0.2
	188,933								188,933	4.0
	4,497								4,497	0.1
	3,300								3,300	0.1
	31,649								31,649	0.7
	16,087								16,087	0.3
	8,928								8,928	0.2
	10,856								10,856	0.2
	35,660								35,660	0.8
	829,957								829,957	17.7
	8,322								8,322	0.2
	51,978								51,978	1.1
	257,290								257,290	5.5

科 目	營 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			2,625					
動力費	28,863	24,539	6,950				12,129	
薬品費		57,254					3,023	
材料費	241	7,439	12,538	124			1,213	
補償金			900					
負担金及び補助金	5,701	249	30			39,810	639	
保険料	33	349	398	250	163	1,305	110	
厚生福利費						3,065		
退職給与金						115,445		
諸謝金						50		
報償費						1,201		
交際費						113		
食糧費						98		
広告料						591		
雑費	9	140	222	106		85	41	
有形固定資産減価償却費								1,280,158
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	%
	2,625								2,625	0.1
	72,481								72,481	1.5
	60,277								60,277	1.3
	21,555								21,555	0.5
	900								900	0.0
	46,429								46,429	1.0
	2,608								2,608	0.0
	3,065								3,065	0.1
	115,445								115,445	2.5
	50								50	0.0
	1,201								1,201	0.0
	113								113	0.0
	98								98	0.0
	591								591	0.0
	603								603	0.0
	1,280,158								1,280,158	27.3
15,223	15,223								15,223	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	98,906	616,736	357,552	416,078	678,479	495,315	131,751	1,280,158
構成比	2.1%	13.1%	7.6%	8.9%	14.4%	10.6%	2.8%	27.3%

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 487,507	千円	千円	千円 487,507	千円	千円	千円	千円 487,507	% 10.4
		1,000			1,000				1,000	0.0
			73,339		73,339				73,339	1.5
				1	1				1	0.0
						36,794	36,794		36,794	0.8
								8,000	8,000	0.2
15,223	4,090,198	488,507	73,339	1	561,847	36,794	36,794	8,000	4,696,839	100
% 0.3	% 87.1	% 10.4	% 1.5	% 0.0	% 11.9	% 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
(収益的支出)			千円 1,000,914
水道事業費用			1,000,914
	営業費用		1,000,914
		原水費	7,925
		浄水費	261,393
		配水費	134,814
		給水費	141,532
		業務費	209,395
		総係費	201,953
		簡易水道費	43,902
(資本的支出)			68,122
資本的支出			68,122
	建設改良費		68,122
		原水及び浄水 施設事業費	33,586
		配水施設事業費	30,287
		簡易水道 施設事業費	3,579
		消火栓事業費	670
合 計			1,069,036

(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 4,398,157千円

(1) 水 道 料 金

ア 基 本 料 金

口径	13mm	745 円 50 銭×	480,779 件 =	358,420,744円
	20mm	1,165 円 50 銭×	986,960 件 =	1,150,301,880円
	25mm	1,774 円 50 銭×	54,059 件 =	95,927,696円
	40mm	3,969 円 ×	15,710 件 =	62,352,990円
	50mm	9,922 円 50 銭×	6,184 件 =	61,360,740円
	75mm	19,845 円 ×	1,642 件 =	32,585,490円
	100mm	39,690 円 ×	786 件 =	31,196,340円
	150mm	119,070 円 ×	96 件 =	11,430,720円
	200mm	198,450 円 ×	12 件 =	2,381,400円

小 計 1,546,228 件 1,805,958,000円

イ 水 量 料 金

(7) 家 庭 用 11,708,400 m³ 無 料

112 円 35 銭× 5,193,800 m³ = 583,523,430円

145 円 95 銭× 1,632,500 m³ = 238,263,375円

153 円 30 銭× 964,600 m³ = 147,873,180円

(1) 公衆浴場用 72 円 45 銭× 420,700 m³ = 30,479,715円

(5) 一 般 用 153 円 30 銭× 9,290,300 m³ = 1,424,202,990円

小 計 29,210,300 m³ 2,424,342,690円

計 4,230,300,690円 …… 4,230,300千円

(2) 簡易水道料金

ア 基本料金

(7) 家庭用

口径	13mm	745 円 50 銭×	63,728 件 =	47,509,224円
	20mm	1,165 円 50 銭×	2,917 件 =	3,399,763円
	25mm	1,774 円 50 銭×	224 件 =	397,488円
	40mm	3,969 円 ×	11 件 =	43,659円

(イ) 団体用等 4,657 件 24,634,870円

小 計 71,537 件 75,985,004円

イ 水量料金

(7) 家庭用 531,469 m³ 無 料

112 円 35 銭× 268,203 m³ = 30,132,607円

145 円 95 銭× 109,626 m³ = 15,999,914円

153 円 30 銭× 68,833 m³ = 10,552,099円

(イ) 団体用等 359,292 m³ 34,909,574円

小 計 1,337,423 m³ 91,594,194円

計 167,579,198円 …… 167,579千円

(3) 水売却収益

153 円 30 銭× 1,815 m³ = 278,239円 …… 278千円