

平成 24 年 度

安曇野市水道事業会計予算書

目 次

平成24年度安曇野市水道事業会計予算	1
平成24年度安曇野市水道事業会計実施計画	3
平成24年度安曇野市水道事業会計資金計画	5
給与費明細書	6
平成24年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	11
平成23年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	12
平成24年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	13
平成23年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	15
収益的收入	17
収益の支出	19
資本的收入	29
資本の支出	31
債務負担行為に関する調書	33

平成24年度安曇野市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度安曇野市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) 給水戸数	36,000	戸
(2) 年間総給水量	12,045,000	m ³
(3) 一日平均給水量	33,000	m ³
(4) 主な建設改良工事		

公共下水道工事に伴う配水管布設替工事 (穂高)

配水管老朽化に伴う布設替工事 (豊科・穂高・堀金・明科)

配水施設耐震補強工事 (豊科・穂高・三郷)

配水管布設替等に伴う舗装本復旧工事 (穂高・明科)

(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	1,985,918	千円
第 1 項	営業収益	1,977,613	千円
第 2 項	営業外収益	8,302	千円
第 3 項	特別利益	3	千円

支 出

第 1 款	水道事業費用	1,868,002	千円
第 1 項	営業費用	1,569,522	千円
第 2 項	営業外費用	286,478	千円
第 3 項	特別損失	2,002	千円
第 4 項	予備費	10,000	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 902,398千円は、過年度分損益勘定留保資金 783,277千円、当年度分損益勘定留保資金 60,000千円、減債積立金 45,000千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,121千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	141,899 千円
第 2 項 負担金	141,899 千円

支 出

第 1 款 資本的支出	1,044,297 千円
第 1 項 建設改良費	440,553 千円
第 2 項 企業債償還金	603,744 千円

(議会の議決を経なければ流用のすることのできない経費)

第5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	176,538 千円
(2) 交際費	15 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、24,000千円と定める。

平成24年度 安曇野市水道事業会計 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			1,985,918	
	1 営業収益		1,977,613	
		1 給水収益	1,835,400	
		2 受託工事収益	4,400	
		3 その他営業収益	137,813	
	2 営業外収益		8,302	
		1 受取利息及び配当金	7,000	
		2 雑収益	1,302	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,868,002	
	1 営業費用		1,569,522	
		1 原水及び浄水費	187,472	
		2 配水及び給水費	251,551	
		3 受託工事費	4,400	
		4 総係費	167,298	
		5 減価償却費	925,668	
		6 資産減耗費	33,100	
		7 その他営業費用	33	
	2 営業外費用		286,478	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	226,377	
		2 雑支出	101	
		4 消費税及び地方消費税	60,000	
	3 特別損失		2,002	
		1 固定資産売却損	1	
		3 過年度損益修正損	2,000	
		4 その他特別損失	1	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			141,899	
	2 負担金		141,899	
		1 負担金		141,899

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,044,297		
	1 建設改良費		440,553		
		1 配水設備工事費		432,550	
		2 量水器費		1,243	
		3 固定資産購入費		5,931	
		5 改良費		829	
	2 企業債償還金			603,744	
1 企業債償還金			603,744		

平成24年度 安曇野市水道事業会計 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
受 入 資 金	5,352,092	5,466,643	114,551
1 事 業 収 益	1,952,102	1,935,918	△ 16,184
2 前 年 度 未 収 金	73,296	68,000	△ 5,296
3 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
4 工 事 負 担 金	124,668	121,899	△ 2,769
5 補 助 金	8,750	0	△ 8,750
6 前 年 度 繰 越 金	3,193,276	3,340,826	147,550
支 払 資 金	2,011,266	1,965,789	△ 45,477
1 事 業 費	887,781	812,254	△ 75,527
2 前 年 度 未 払 金	132,904	150,000	17,096
3 貯 蔵 品	23,777	21,310	△ 2,467
4 建 設 改 良 費	297,375	338,481	41,106
5 企 業 債 償 還 金	639,429	603,744	△ 35,685
6 修 繕 引 当 金	30,000	40,000	10,000
差 引	3,340,826	3,500,854	160,028

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		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(1)		88,833		45,125	133,958	42,580	176,538
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		20(1)		88,833		45,125	133,958	42,580	176,538
前 年 度	損益勘定 支弁職員		19(1)		84,843		41,542	126,385	40,518	166,903
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		19(1)		84,843		41,542	126,385	40,518	166,903
比 較	損益勘定 支弁職員		1(0)		3,990		3,583	7,573	2,062	9,635
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		1(0)		3,990		3,583	7,573	2,062	9,635

* ()内は短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	住居手当
	本年度	3,414	21,284	11,195	1,396	930	1,782	4,800	324
	前年度	3,162	20,437	10,715	1,345	931	1,428	3,200	324
	比 較	252	847	480	51	△1	354	1,600	0

2 給料及び職員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	3,990	給与改定に伴う増減分	△473	平均改定率 △0.2%	実施時期 平成23年12月1日
		昇給等に伴う増加分	1,399	昇給・昇格	
		その他の増減分	3,064	退職者 △ 4,807 会計異動 5,201 その他 2,670	職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 21人 前年度 20人 比較 1人

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	3,583	扶養手当の増減分	252	本年度 3,414 前年度 3,162	支給額（前年同） 配偶者 13,000円 配偶者がいない場合の1人目 11,000円 その他の扶養親族 6,500円 16歳から22歳までの扶養親族は1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	847	21,284 — 20,437	制度改正による増減分（再任用） △11千円 その他の増減分 858千円 支給率 6月 12月 計 本年度 1.225 1.375 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%
		勤勉手当の増減分	480	11,195 — 10,715	制度改正による増減分（再任用） △11千円 その他の増減分 491千円 支給率 6月 12月 計 本年度 0.675 0.675 1.35 前年度 0.675 0.675 1.35 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%
		寒冷地手当の増減分	51	1,396 — 1,345	支給額（前年同） 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		その他の増減分	1,953		

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成24年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	352,500
	平均給与月額 (円)	375,299
	平均年齢 (歳)	48歳9月
平成23年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	353,510
	平均給与月額 (円)	382,481
	平均年齢 (歳)	48歳6月

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

級	平成24年4月1日		平成23年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	(-)	(-)	(-)	(-)
2 級	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)
3 級	7 (-)	35.0 (-)	6 (-)	31.6 (-)
4 級	9 (-)	45.0 (-)	9 (-)	47.4 (-)
5 級	1 (-)	5.0 (-)	1 (-)	5.2 (-)
6 級	2 (-)	10.0 (-)	3 (-)	15.8 (-)
7 級	1 (-)	5.0 (-)	(-)	(-)
8 級	(-)	(-)	(-)	(-)
計	20 (1)	100.0 (100.0)	19 (1)	100.0 (100.0)

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
職務名	主 技 事 師	主 任	主 査	係 長 企画員 副主幹	課長補佐 係 長 (主 幹)	課 長 課長補佐 (副参事)	部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	技能労務職
職 員 数 (A) (人)		20	20	—
昇給に係る職員数 (B) (人)		20	20	—
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
	2号給 (人)	6	6	—
	3号給 (人)	0	0	—
	4号給 (人)	13	13	—
	5号給 (人)	0	0	—
	6号給 (人)	0	0	—
	7号給 (人)	0	0	—
	8号給 (人)	1	1	—
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	—

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
前 年 度	1.90 (1.00)	2.05 (1.20)	3.95 (2.20)	有	
一般会計の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	

* ()内は再任用職員の支給率

カ 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)	
一般会計の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成24年度 安曇野市水道事業会計 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：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,748,000		
	(2) 受託工事収益	4,190		
	(3) その他営業収益	<u>134,641</u>	1,886,831	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	178,559		
	(2) 配水及び給水費	246,690		
	(3) 受託工事費	4,190		
	(4) 総係費	161,936		
	(5) 減価償却費	925,668		
	(6) 資産減耗費	33,100		
	(7) その他営業費用	<u>33</u>	<u>1,550,176</u>	
	営業利益			336,655
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	7,000		
	(2) 雑収益	<u>1,240</u>	8,240	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	226,377		
	(2) 雑支出	<u>2,078</u>	<u>228,455</u>	<u>△220,215</u>
	経常利益			116,440
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	<u>1</u>	3	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(3) 過年度損益修正損	1,904		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,906</u>	<u>△1,903</u>
	当年度純利益			114,537
	前年度繰越利益剰余金			<u>71,958</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>186,495</u></u>

平成23年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(平成23年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,760,000		
	(2) 受託工事収益	4,095		
	(3) その他営業収益	<u>135,388</u>	1,899,483	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	194,048		
	(2) 配水及び給水費	308,110		
	(3) 受託工事費	4,095		
	(4) 総係費	152,891		
	(5) 減価償却費	919,932		
	(6) 資産減耗費	22,510		
	(7) その他営業費用	<u>52</u>	<u>1,601,638</u>	
	営業利益			297,845
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	9,600		
	(2) 雑収益	<u>1,537</u>	11,137	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	239,023		
	(2) 雑支出	<u>2,051</u>	<u>241,074</u>	<u>△229,937</u>
	経常利益			67,908
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	<u>1</u>	3	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(3) 過年度損益修正損	4,008		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>4,010</u>	<u>△4,007</u>
	当年度純利益			63,901
	前年度繰越利益剰余金			<u>8,057</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>71,958</u></u>

平成24年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成25年 3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		500,212	
ロ 建物	955,448		
減価償却累計額	<u>302,784</u>	652,664	
ハ 構築物	32,341,431		
減価償却累計額	<u>10,946,914</u>	21,394,517	
ニ 機械及び装置	5,096,814		
減価償却累計額	<u>2,847,800</u>	2,249,014	
ホ 車輛及び運搬具	24,544		
減価償却累計額	<u>12,996</u>	11,548	
ヘ 工具・器具・備品	40,909		
減価償却累計額	<u>18,857</u>	<u>22,052</u>	
有形固定資産合計			24,830,007

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		41,377	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			41,538

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>17</u>	
投資合計			<u>17</u>
固定資産合計			24,871,562

2 流動資産

(1) 現金預金		3,500,854	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,237</u>	
流動資産合計			<u>3,642,091</u>
資産合計			<u><u>28,513,653</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	74,600	
固定負債合計	74,600	74,600

4 流動負債

(1) 未払金	140,000	
流動負債合計	140,000	140,000
負債合計		214,600

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	5,204,205	
(2) 借入資本金		
企業債	10,276,180	
借入資本金合計	10,276,180	
資本金合計		15,480,385

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	923,486	
ロ 工事負担金	10,416,411	
ハ その他資本剰余金	169,039	
ニ 補助金	202,537	
資本剰余金合計	11,711,473	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	140,000	
ロ 建設改良積立金	800,000	
ハ 高家配水場等施設改良積立金	50,700	
ニ 当年度未処分利益剰余金	116,495	
利益剰余金合計	1,107,195	
剰余金合計		12,818,668
資本合計		28,299,053
負債資本合計		28,513,653

平成23年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成24年 3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		500,212	
ロ 建物	955,448		
減価償却累計額	<u>284,409</u>	671,039	
ハ 構築物	31,962,479		
減価償却累計額	<u>10,269,234</u>	21,693,245	
ニ 機械及び装置	5,094,742		
減価償却累計額	<u>2,622,461</u>	2,472,281	
ホ 車輛及び運搬具	24,544		
減価償却累計額	<u>11,441</u>	13,103	
ヘ 工具・器具・備品	35,260		
減価償却累計額	<u>18,191</u>	<u>17,069</u>	
有形固定資産合計			25,366,949

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		43,430	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			43,591

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>17</u>	
投資合計			<u>17</u>
固定資産合計			25,410,557

2 流動資産

(1) 現金預金		3,340,826	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,337</u>	
流動資産合計			<u>3,482,163</u>
資産合計			<u><u>28,892,720</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	89,600	
固定負債合計		89,600

4 流動負債

(1) 未払金	150,000	
流動負債合計		150,000
負債合計		239,600

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	5,159,205	
(2) 借入資本金		
企業債	10,879,924	
借入資本金合計	10,879,924	
資本金合計		16,039,129

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	923,486	
ロ 工事負担金	10,281,271	
ハ その他資本剰余金	169,039	
ニ 補助金	202,537	
資本剰余金合計	11,576,333	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	140,000	
ロ 建設改良積立金	775,000	
ハ 高家配水場等施設改良積立金	50,700	
ニ 当年度未処分利益剰余金	71,958	
利益剰余金合計	1,037,658	
剰余金合計		12,613,991
資本合計		28,653,120
負債資本合計		28,892,720

平成24年度 安曇野市水道事業会計 予算説明書

収益的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 水道事業収益		1,985,918	1,998,305	△12,387
1 営業収益		1,977,613	1,989,896	△12,283
	1 給水収益	1,835,400	1,848,000	△12,600
	2 受託工事収益	4,400	3,300	1,100
	3 その他営業収益	137,813	138,596	△783
2 営業外収益		8,302	8,406	△104
	1 受取利息及び配当金	7,000	7,000	0
	2 雑収益	1,302	1,406	△104
3 特別利益		3	3	0
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	1,835,400	水道基本料金、超過料金 豊科 548,100 穂高 682,500 三郷 281,400 堀金 151,200 明科 172,200
1 受託工事収益	4,400	消火栓・給水管等移設工事費 豊科 1,000 穂高 1,000 三郷 800 堀金 800 明科 800
1 材料売却収益	33	材料売却収益 豊科 12 穂高 12 三郷 3 堀金 3 明科 3
2 手数料	7,492	督促手数料等 豊科 1,764 穂高 3,324 三郷 1,320 堀金 672 明科 372 本庁 40
3 補償金	59,361	補償金 豊科 下水道事業に伴う水道管減耗補償 51,533 豊科 光ニュータウン関連水道整備負担金 7,828
4 他会計負担金	4,350	消火栓維持管理負担金
5 雑収益	51,577	明科 金井沢飲料水供給施設負担金 577 本庁 下水道使用料事務負担金 51,000
6 分水収益	15,000	明科 分水収益
1 預金利息	7,000	預金利息
1 不用品売却収益	1	不用品売却収益
2 土地使用料	1,300	豊科 土地賃借料
3 その他雑収益	1	雑収益
1 有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
1 その他特別利益	1	その他特別利益

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 水道事業費用		1,868,002	1,892,569	△24,567
1 営業費用		1,569,522	1,580,943	△11,421
	1 原水及び浄水費	187,472	187,029	443

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	備消耗品費	50	水源地消耗品 豊科 10 穂高 10 三郷 10 堀金 10 明科 10
10	光熱水費	46	水道施設下水道使用料 豊科 23 穂高 23
13	委託料	30,892	水質検査、電気工作物保安点検業務、施設管理業務等 豊科 7,386 穂高 12,716 三郷 5,085 堀金 1,916 明科 3,789
14	手数料	49	黒澤浄水場汲取手数料、浄化槽法定検査手数料 三郷 20 明科 29
16	修繕費	7,425	水道施設等修理費 豊科 2,170 穂高 2,600 三郷 1,655 堀金 500 明科 500
25	負担金	1,338	三郷 南小倉水利組合負担金
42	動力費	143,760	水道施設電気料 豊科 33,000 穂高 66,000 三郷 15,000 堀金 15,600 明科 14,160
43	薬品費	3,912	次亜塩素酸ナトリウム等 豊科 693 穂高 807 三郷 1,634 堀金 242 明科 536

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費	251,551	287,623	△36,072

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	62,121	給料
2 手当	31,272	職員手当 扶養手当 2,124 期末手当 14,674 勤勉手当 7,734 寒冷地手当 952 通勤手当 656 管理職手当 508 時間外手当 4,300 住居手当 324
3 賃金	2,198	非常勤職員賃金
4 法定福利費	30,092	法定福利費 共済負担金 18,873 退職手当負担金 10,138 互助会負担金 209 公務災害負担金 112 社会保険料 760
6 旅費	372	職員研修旅費
7 被服費	192	作業着等
8 備消耗品費	1,501	配水・給水関連消耗品 豊科 68 穂高 61 三郷 34 堀金 41 明科 34 本庁 1,263
9 燃料費	1,664	公用車燃料代
11 印刷製本費	99	給水装置台帳・平面図用紙印刷
12 通信運搬費	7,559	テレメータ、施設電話料等 豊科 2,038 穂高 2,886 三郷 732 堀金 341 明科 1,284 本庁 278
13 委託料	21,339	水道台帳GIS更新業務等 20,239 残留塩素測定、減圧弁点検等 豊科 294 穂高 401 三郷 182 堀金 142 明科 81
14 手数料	15	保菌検査、車検印紙代

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			
	3 受託工事費	4,400	3,300	1,100
	4 総係費	167,298	161,343	5,955

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 賃借料	645	水源地用地等借地料 豊科 170 穂高 87 三郷 174 堀金 163 明科 51
16 修繕費	89,046	給配水管修理、減圧弁修理、量水器検満取替等 豊科 28,639 穂高 21,179 三郷 3,707 堀金 3,357 明科 6,364 本庁 800 修繕引当金 豊科 10,000 穂高 5,000 三郷 10,000
19 保険料	410	自動車共済、自賠責保険料
20 公課費	93	車検重量税
23 研修費	300	職員研修費
25 負担金	33	団体定期保険(弔慰金)
44 材料費	2,600	緊急修理工事用材料費 豊科 500 穂高 1,000 三郷 300 堀金 300 明科 500
16 修繕費	4,400	消火栓・給水管等移設工事費 豊科 1,000 穂高 1,000 三郷 800 堀金 800 明科 800
1 給料	26,712	給料
2 手当	13,853	職員手当 扶養手当 1,290 期末手当 6,610 勤勉手当 3,461 寒冷地手当 444 通勤手当 274 管理職手当 1,274 時間外手当 500
4 法定福利費	13,248	法定福利費 共済負担金 8,507 退職手当負担金 4,568 互助会負担金 95 公務災害負担金 78

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 営業費用	4 総係費			
	5 減価償却費	925,668	908,518	17,150
	6 資産減耗費	33,100	33,100	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 報酬	175	水道事業運営審議会委員報酬
6 旅費	400	職員研修旅費
7 被服費	72	作業着等
8 備消耗品費	1,050	一般事務用品
9 燃料費	18	庁舎ガス代
11 印刷製本費	3,393	料金関係・経理関係用紙等印刷
12 通信運搬費	4,964	後納郵便料、電話料等
13 委託料	89,444	水道事業認可申請業務 3,754 上下水道料金徴収業務 85,151 庁舎清掃業務等 539
14 手数料	4,499	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等
15 賃借料	6,712	水道料金・企業会計システム、事務機器等リース料
16 修繕費	500	事務機器修理、庁舎修繕等 豊科 100 本庁 400
19 保険料	390	建物共済 豊科 100 穂高 180 三郷 30 堀金 30 明科 50
21 雑費	136	高速道路使用料等
22 報償費	123	黒澤川利水運営委員会報償費
23 研修費	150	職員研修費
25 会費及び負担金	1,370	水道協会会費、庁舎維持管理負担金等
29 交際費	15	交際費 三郷 5 本庁 10
32 食糧費	74	会議等食糧費 三郷 54 本庁 20
1 有形固定資産減価償却費	923,615	有形固定資産減価償却費 豊科 335,378 穂高 382,274 三郷 85,357 堀金 51,585 明科 69,021
2 無形固定資産減価償却費	2,053	無形固定資産減価償却費 豊科 2,053
1 固定資産除却費	33,000	固定資産除却費 豊科 15,000 穂高 15,000 三郷 1,000 堀金 1,000 明科 1,000
2 たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費 穂高

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 営業費用	7 その他営業費用	33	30	3
2 営業外費用		286,478	309,124	△22,646
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	226,377	239,023	△12,646
	2 雑支出	101	101	0
	4 消費税及び 地方消費税	60,000	70,000	△10,000
3 特別損失		2,002	1,502	500
	1 固定資産売却損	1	1	0
	3 過年度損益修正損	2,000	1,500	500
	4 その他特別損失	1	1	0
4 予備費		10,000	1,000	9,000
	1 予備費	10,000	1,000	9,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
40 材料売却原価	33	材料売却原価 豊科 12 穂高 12 三郷 3 堀金 3 明科 3
41 企業債利息	226,377	企業債利息 豊科 68,333 穂高 122,911 堀金 28,089 明科 7,044
35 雑支出	100	雑支出
43 不用品売却原価	1	不用品売却原価
45 消費税及び 地方消費税	60,000	消費税及び地方消費税
1 固定資産売却損	1	固定資産売却損
1 過年度損益修正損	2,000	過年度水道料金修正損 豊科 1,000 穂高 500 三郷 300 堀金 100 明科 100
1 その他特別損失	1	その他特別損失
予備費	10,000	

資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 資本的收入		141,899	125,371	16,528
2 負担金		141,899	115,718	26,181
	1 負担金	141,899	115,718	26,181
3 補助金		0	9,653	△9,653
	2 国庫補助金	0	9,653	△9,653

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 分担金	35,999	新設加入分担金 豊科 8,736 穂高 16,763 三郷 6,300 堀金 3,150 明科 1,050
2 工事負担金	105,900	消火栓設置、下水道関連工事負担金等 豊科 6,900 穂高 83,720 三郷 3,980 堀金 6,480 明科 4,820
		廃目

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 資本的支出		1,044,297	913,117	131,180
1 建設改良費		440,553	273,688	166,865
	1 配水設備工事費	432,550	257,432	175,118
	2 量水器費	1,243	1,243	0
	3 固定資産購入費	5,931	14,566	△8,635
	5 改良費	829	447	382
2 企業債償還金		603,744	639,429	△35,685
	1 企業債償還金	603,744	639,429	△35,685

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 委託料	63,250	配水管布設替工事設計業務 豊科 1,000 穂高 3,400 堀金 2,600 明科 1,200 配水施設耐震補強工事設計業務 豊科 2,100 穂高 2,600 三郷 3,300 豊科 水質改善対策実施設計業務 6,300 豊科 中央監視システム統合計画策定業務 10,000 穂高 下水道関連事業配水管布設替工事設計業務 15,000 穂高 豊里水源対策実施設計業務 13,650 三郷 浄水場高濁度対策実施設計業務 2,100
27 工事請負費	360,100	穂高 下水道関連配水管布設替工事 170,000 配水管布設替・消火栓設置等工事 豊科 51,700 穂高 34,720 三郷 5,180 堀金 20,580 明科 24,020 配水施設耐震補強工事 豊科 14,000 穂高 17,400 三郷 22,500
34 路面復旧費	9,200	県道舗装本復旧費 穂高 8,200 明科 1,000
51 量水器費	1,243	新設メーター購入費 豊科 290 穂高 568 三郷 245 堀金 105 明科 35
56 工具・器具・備品	5,931	G I Sシステム機器等
60 工具機械器具改良費	829	大型メーター改造修理代 豊科 621 堀金 104 明科 104
58 企業債償還金	603,744	定期償還分 豊科 174,398 穂高 286,726 堀金 65,334 明科 77,286

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	給水収益
上下水道料金 徴収業務	425,250千円	平成23年度から 平成23年度まで	94,500千円	平成24年度から 平成27年度まで	330,750千円	330,750千円