

第 9 号議案

平成 2 5 年 度

亀 岡 市 上 水 道 事 業 会 計 予 算

平成 2 5 年 度 亀 岡 市 上 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 平成 2 5 年 度 亀 岡 市 上 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	29,728 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	9,109,250 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	24,957 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	施 設 拡 張 事 業 水 道 未 普 及 地 域 解 消 事 業 配 水 管 布 設 工 事 配 水 管 φ 25～ 75mm 延 長 378m 第 5 次 拡 張 事 業 送 ・ 配 水 管 布 設 工 事 送 ・ 配 水 管 φ 100～ 600mm 延 長 2,270m 配 水 池 築 造 工 事 容 量 350m ³ 1 基 施 設 改 良 事 業 配 水 管 更 新 等 事 業 配 水 管 布 設 替 工 事 配 水 管 φ 50～ 350mm 延 長 3,039m 配 水 管 布 設 工 事 配 水 管 φ 40～ 300mm 延 長 222m

(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	1,511,600 千 円
第 1 項 営 業 収 益	1,447,707 千 円
第 2 項 営 業 外 収 益	63,893 千 円
支 出	
第 1 款 水 道 事 業 費 用	1,429,100 千 円
第 1 項 営 業 費 用	1,214,706 千 円

第 2 項 營 業 外 費 用	204,394 千円
第 3 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 633,300千円は消費税資本的収支調整額 36,460千円、損益勘定留保資金 596,840千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	761,400 千円
第 1 項 負 担 金	111,969 千円
第 2 項 企 業 債	167,700 千円
第 3 項 出 資 金	321,056 千円
第 4 項 国 庫 支 出 金	17,825 千円
第 5 項 貸 付 金 返 還 金	59,886 千円
第 6 項 分 担 金	82,258 千円
第 7 項 府 支 出 金	706 千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	1,394,700 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,010,882 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	383,818 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	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	167,700 千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1) 普通貸借 (2) 証券発行 (3) 本債にかわる短期債を起すことができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(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、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくは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 238,561 千円

(他会計からの補助金)

第8条 上水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、38,084千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、11,806千円と定める。

平成25年3月4日提出

亀岡市長 栗山正隆

平成25年度亀岡市上水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,511,600 千円	
	1 営業収益		1,447,707	
		1 給水収益	1,230,273	
		2 受託工事収益	81,874	
		3 その他営業収益	135,560	
	2 営業外収益		63,893	
		1 受取利息及び配当金	9,762	
		2 雑 収 益	16,047	
		3 他会計補助金	38,084	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,429,100 千円	
	1 営業費用		1,214,706	
		1 原水及び浄水費	172,162	
		2 配水及び給水費	170,582	
		3 受託工事費	81,874	
		4 業務費	114,650	
		5 総係費	100,643	
		6 減価償却費	574,732	
		7 資産減耗費	10	
		8 その他営業費用	53	
	2 営業外費用		204,394	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	177,840	
		2 消費税及び 地方消費税	12,125	
		3 雑支出	14,429	
	3 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			761,400 千円	
	1 負 担 金		111,969	
		1 工 事 負 担 金	74,709	
		2 他 会 計 負 担 金	37,260	
	2 企 業 債		167,700	
		1 企 業 債	167,700	
	3 出 資 金		321,056	
		1 一 般 会 計 出 資 金	321,056	
	4 国 庫 支 出 金		17,825	
		1 国 庫 補 助 金	17,825	
	5 貸 付 金 返 還 金		59,886	
		1 他 会 計 貸 付 金 返 還 金	59,886	
6 分 担 金		82,258		
	1 工 事 分 担 金	82,258		

	7 府 支 出 金		706	
		1 府 補 助 金	706	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,394,700 千円	
	1 建 設 改 良 費		1,010,882	
		1 事 務 費	30,445	
		2 施 設 拡 張 費	693,624	
		3 施 設 改 良 費	285,390	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,423	
	2 企 業 債 償 還 金		383,818	
		1 企 業 債 償 還 金	383,818	

平成25年度亀岡市上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	8,797,992 千円	6,840,096 千円	△ 1,957,896 千円
1 事業収益	1,255,840	1,331,917	76,077
2 負担金	291,753	111,969	△ 179,784
3 企業債	99,400	167,700	68,300
4 出資金	283,602	321,056	37,454
5 国庫支出金	241,384	17,825	△ 223,559
6 貸付金返還金	628,427	559,886	△ 68,541
7 分担金	248,987	82,258	△ 166,729
8 前年度繰越金	3,251,593	2,361,143	△ 890,450
9 前年度未収金	895,238	162,542	△ 732,696
10 長期前受金	35,578	49,522	13,944
11 預り金	1,566,190	1,674,278	108,088
支 払 資 金	6,436,849	4,448,191	△ 1,988,658
1 事業費用	799,130	796,007	△ 3,123
2 建設改良費	1,585,423	1,009,459	△ 575,964
3 企業債償還金	372,706	383,818	11,112
4 貸付金	1,057,000	500,000	△ 557,000
5 貯蔵品	3,963	11,806	7,843
6 前年度未払金	930,660	26,524	△ 904,136
7 預り金	1,633,242	1,676,278	43,036
8 引当金	54,725	44,299	△ 10,426
差 引	2,361,143	2,391,905	30,762

平成25年度亀岡市上水道事業予定損益計算書(当年度分)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,171,689		
(2) 受託工事収益	77,975		
(3) その他営業収益	<u>129,639</u>	1,379,303	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	165,899		
(2) 配水及び給水費	165,834		
(3) 受託工事費	77,975		
(4) 業務費	110,131		
(5) 総係費	99,662		
(6) 減価償却費	574,732		
(7) 資産減耗費	10		
(8) その他営業費用	<u>10,053</u>	<u>1,204,296</u>	
営業利益			175,007
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,762		

	千円	千円	千円
(2) 雑 収 益	15,662		
(3) 他 会 計 補 助 金	<u>38,084</u>	63,508	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 諸 費	177,840		
(2) 雑 支 出	<u>14,429</u>	<u>192,269</u>	<u>△ 128,761</u>
経 常 利 益			<u>46,246</u>
当 年 度 純 利 益			46,246
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>1,059,168</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>1,012,922</u></u>

平成24年度亀岡市上水道事業予定損益計算書(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	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,132,529		
(2) 受託工事収益	57,143		
(3) その他営業収益	<u>121,097</u>	1,310,769	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	170,841		
(2) 配水及び給水費	195,881		
(3) 受託工事費	57,143		
(4) 業務費	103,243		
(5) 総係費	78,461		
(6) 減価償却費	544,808		
(7) 資産減耗費	100		
(8) その他営業費用	<u>10,066</u>	<u>1,160,543</u>	
営業利益			150,226
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	18,362		

	千円	千円	千円
(2) 雑 収 益	12,569		
(3) 他 会 計 補 助 金	<u>20,035</u>	50,966	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 諸 費	185,117		
(2) 雑 支 出	<u>45,994</u>	<u>231,111</u>	<u>△ 180,145</u>
経 常 損 失			<u>29,919</u>
当 年 度 純 損 失			29,919
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>1,029,249</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>1,059,168</u></u>

平成25年度亀岡市上水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26年 3 月 31 日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,157,934		
ロ 建 物	931,622			
減価償却累計額	<u>568,092</u>	363,530		
ハ 構 築 物	28,320,192			
減価償却累計額	<u>9,825,352</u>	18,494,840		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,368,069			
減価償却累計額	<u>2,295,148</u>	1,072,921		
ホ 車 両 運 搬 具	20,453			
減価償却累計額	<u>19,492</u>	961		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	227,412			
減価償却累計額	<u>215,078</u>	12,334		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>506,772</u>		
有形固定資産合計			21,609,292	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>50</u>		
無形固定資産合計			50	

	千円	千円	千円	千円
(3) 投資				
イ 出資金		1,500		
ロ 長期貸付金		<u>524,184</u>		
投資合計			<u>525,684</u>	
固定資産合計				22,135,026
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,391,905	
(2) 未収金			203,270	
(3) 貯蔵品			13,693	
(4) 保管有価証券			<u>100</u>	
流動資産合計				<u>2,608,968</u>
資産合計				<u><u>24,743,994</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		2,277		
ロ 修繕引当金		<u>0</u>		
引当金合計			2,277	
(2) 長期前受金			<u>101,083</u>	
固定負債合計				103,360
4 流動負債				

(1) 未払金	12,125	
(2) 預り金	78,510	
(3) 預り有価証券	<u>100</u>	
流動負債合計		<u>90,735</u>
負債合計		194,095

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			4,301,664	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>7,311,130</u>		
借入資本金合計			<u>7,311,130</u>	
資本金合計				11,612,794
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	11,095,487			
ロ 他会計負担金	193,007			
ハ 国庫補助金	1,042,307			
ニ 受贈財産評価額	821,973			
ホ 工事分担金	795,151			
ヘ 府補助金	<u>2,102</u>			
資本剰余金合計			13,950,027	

	千円	千円	千円	千円
(2) 欠 損 金				
イ 当年度未処理欠損金		<u>1,012,922</u>		
欠 損 金 合 計			<u>1,012,922</u>	
剩 余 金 合 計				<u>12,937,105</u>
資 本 合 計				<u>24,549,899</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>24,743,994</u></u>

平成24年度亀岡市上水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25年 3 月 31 日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,157,934		
ロ 建 物	931,622			
減価償却累計額	<u>548,647</u>	382,975		
ハ 構 築 物	27,655,110			
減価償却累計額	<u>9,365,394</u>	18,289,716		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,366,646			
減価償却累計額	<u>2,201,236</u>	1,165,410		
ホ 車 両 運 搬 具	20,453			
減価償却累計額	<u>19,492</u>	961		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	227,612			
減価償却累計額	<u>213,850</u>	13,762		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>207,043</u>		
有形固定資産合計			21,217,801	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>50</u>		
無形固定資産合計			50	

	千円	千円	千円	千円
(3) 投資				
イ 出資金		1,500		
ロ 長期貸付金		<u>584,070</u>		
投資合計			<u>585,570</u>	
固定資産合計				21,803,421
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,361,143	
(2) 未収金			190,130	
(3) 貯蔵品			13,693	
(4) 保管有価証券			<u>100</u>	
流動資産合計				<u>2,565,066</u>
資産合計				<u><u>24,368,487</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		14,736		
ロ 修繕引当金		<u>7,865</u>		
引当金合計			22,601	
(2) 長期前受金			<u>52,267</u>	
固定負債合計				74,868
4 流動負債				

(1) 未払金	26,524	
(2) 預り金	80,511	
(3) 預り有価証券	<u>100</u>	
流動負債合計		<u>107,135</u>
負債合計		182,003

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			3,980,608	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>7,527,248</u>		
借入資本金合計			<u>7,527,248</u>	
資本金合計				11,507,856
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	11,021,305			
ロ 他会計負担金	155,747			
ハ 国庫補助金	1,024,482			
ニ 受贈財産評価額	821,973			
ホ 工事分担金	712,893			
ヘ 府補助金	<u>1,396</u>			
資本剰余金合計			13,737,796	

	千円	千円	千円	千円
(2) 欠 損 金				
イ 当年度未処理欠損金		<u>1,059,168</u>		
欠 損 金 合 計			<u>1,059,168</u>	
剩 余 金 合 計				<u>12,678,628</u>
資 本 合 計				<u>24,186,484</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>24,368,487</u></u>

科 目 別 内 訳 書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	節	金額	説明	
1 水道事業収益	1 営業収益			1,511,600	千円	
				1 営業収益	1,447,707	
				1 給水収益	1,230,273	
				1 水道料金	1,229,988	水道料金
				2 分水料金	285	分水料金
				2 受託工事収益	81,874	
				1 受託工事収益	81,874	受託工事収益
				3 その他営業収益	135,560	
				1 他会計負担金	66,985	消火栓維持管理及び調定収納業務受託等負担金
				2 加入金	66,863	新規給水加入金及び給水面積加入金等
				3 手数料	1,467	給水申請手数料等
				4 材料売却収益	58	量水器売却代金
				5 雑収益	187	給水申請用紙売却代金等
				2 営業外収益		
1 受取利息及び配当金			9,762			

款	項	目	節	金額	説明
			1 預金利息	3,706 千円	預金利息
			2 貸付金利息	6,056	他会計貸付金利息
		2 雑収益		16,047	
			1 その他雑収益	16,047	庁舎使用料等
		3 他会計補助金		38,084	
			1 他会計補助金	38,084	飲用水安定確保対策、専用水道衛生対策及び統合簡易水道起債利子償還等に係る一般会計補助金

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 水道事業費用				1,429,100 千円	
	1 営業費用			1,214,706	
		1 原水及び浄水費		172,162	
			1 給料	20,277	職員5名分
			2 手当	12,974	〃
			3 報酬	1,248	非常勤嘱託職員報酬
			4 法定福利費	6,135	共済組合事業主負担
			5 旅費	52	職員普通旅費

			6 被 服 費	93	職員貸与被服費
			7 備 消 耗 品 費	1,401	施設各種設備及び水質試験用備消耗品費
			8 燃 料 費	8	発電機用燃料
			9 光 熱 水 費	48	下水道使用料
			10 印 刷 製 本 費	130	諸用紙印刷費
			11 通 信 運 搬 費	673	電話料金
			12 委 託 料	43,641	施設管理業務及び水質試験委託料等
			13 手 数 料	5	浄化槽水質検査手数料
			14 賃 借 料	35	電柱共架料等
			15 修 繕 費	3,135	施設各種設備等修繕費
			16 動 力 費	76,259	電力料
			17 薬 品 費	6,048	滅菌用薬品及び水質試験用試薬等
		2 配水及び給水費		170,582	
			1 給 料	29,396	職員8名分
			2 手 当	16,973	〃
			3 法 定 福 利 費	9,287	共済組合事業主負担
			4 旅 費	9	職員普通旅費
			5 被 服 費	153	職員貸与被服費

款	項	目	節	金額	説明
			6 備 耗 品 費	1,451 千円	施設各種設備及び事務用備消耗品費
			7 燃 料 費	278	自動車用燃料等
			8 印 刷 製 本 費	84	諸用紙印刷費
			9 通 信 運 搬 費	4,647	電話料金及び郵送料金
			10 委 託 料	27,496	施設管理業務及び計装機器保守点検委託料等
			11 手 数 料	12	くみとり手数料
			12 賃 借 料	99	配水管路敷等借地料及び電柱共架料等
			13 修 繕 費	50,739	施設各種設備及び配水管等修繕費
			14 路 面 復 旧 費	572	配水管修繕に伴う路面復旧費
			15 動 力 費	24,032	電力料
			16 薬 品 費	281	滅菌用薬品等
			17 材 料 費	73	道路補修用材料
			18 補 償 費	5,000	配水管破損に伴う補償費
		3 受 託 工 事 費		81,874	
			1 工 事 請 負 費	81,874	受託工事費
		4 業 務 費		114,650	
			1 給 料	9,546	職員 2 名分

			2 手 当	6,882	〃
			3 法 定 福 利 費	3,251	共済組合事業主負担
			4 旅 費	25	職員普通旅費
			5 被 服 費	51	職員貸与被服費
			6 備 消 耗 品 費	1,323	事務用備消耗品費
			7 燃 料 費	40	暖房用燃料
			8 印 刷 製 本 費	1,500	諸用紙印刷費
			9 通 信 運 搬 費	2,928	電話料金及び郵送料金
			10 委 託 料	82,675	水道料金等徴収事務委託料等
			11 手 数 料	1,752	公金収納取扱手数料等
			12 賃 借 料	4,579	事務用機器賃借料
			13 修 繕 費	32	事務用機器修繕費等
			14 食 糧 費	2	来客等賄
			15 厚 生 費	58	職員互助会補助金
			16 負 担 金	6	公共料金等暴力対策連絡会会費
		5 総 係 費		100,643	
			1 給 料	17,853	職員 4 名分
			2 手 当	12,840	〃

款	項	目	節	金額	説明
			3 賃 金	738 千円	事務補助者賃金
			4 報 酬	165	経営審議会委員報酬
			5 法 定 福 利 費	7,209	共済組合等事業主負担
			6 旅 費	386	職員普通旅費
			7 退 職 給 与 金	23,976	退職給与引当金
			8 被 服 費	66	職員貸与被服費
			9 備 消 耗 品 費	1,798	事務用備消耗品費
			10 燃 料 費	590	暖房用燃料等
			11 光 熱 水 費	3,813	庁舎電気料金等
			12 印 刷 製 本 費	561	諸用紙印刷費
			13 通 信 運 搬 費	481	電話料金及び郵送料金
			14 委 託 料	6,587	庁舎保守管理業務委託料等
			15 手 数 料	197	庁舎簡易専用水道定期検査手数料等
			16 賃 借 料	4,403	事務用機器賃借料等
			17 修 繕 費	1,281	庁舎及び備品等修繕費
			18 研 修 費	397	職員研修費
			19 食 糧 費	7	来客等賄

		20 厚生費	381	職員互助会補助金
		21 負担金	378	日本水道協会会費等
		22 保険料	676	施設及び自動車損害保険料
		23 補助交付金	15,790	家庭用取水施設等整備事業費補助金及び飲用水水質検査費補助金
		24 雑費	70	自動車重量税
	6 減価償却費		574,732	
	1 有形固定資産減価償却費		574,732	有形固定資産減価償却費
	7 資産減耗費		10	
	1 固定資産除却費		10	固定資産除却費
	8 その他営業費用		53	
	1 材料売却原価		53	量水器売却原価
	2 営業外費用		204,394	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		177,840	
	1 企業債利息		177,840	企業債利息
	2 消費税及び地方消費税		12,125	
	1 消費税及び地方消費税		12,125	消費税及び地方消費税納付金
	3 雑支出		14,429	
	1 特定収入仮払消費税		8,429	特定収入仮払消費税

款	項	目	節	金額	説明
			2 その他雑支出	6,000 ^{千円}	過年度収入過誤納による還付金等
	3 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	
			1 予備費	10,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資 本 的 収 入				761,400	千円
	1 負 担 金	1 工 事 負 担 金		111,969	
			1 工 事 負 担 金	74,709	工事負担金
		2 他 会 計 負 担 金		37,260	
			1 一 般 会 計 負 担 金	37,260	一般会計負担金
		2 企 業 債	1 企 業 債		167,700
	1 企 業 債			167,700	上水道事業債
	3 出 資 金	1 一 般 会 計 出 資 金		321,056	
			1 一 般 会 計 出 資 金	321,056	一般会計出資金
	4 国 庫 支 出 金	1 国 庫 補 助 金		17,825	
			1 水 道 事 業 国 庫 補 助 金	17,825	水道事業国庫補助金

款	項	目	節	金額	説明
	5 貸付金返還金			59,886 千円	
		1 他会計貸付金返還金		59,886	
			1 他会計貸付金返還金	59,886	他会計貸付金返還金
	6 分担金			82,258	
		1 工事分担金		82,258	
			1 工事分担金	82,258	工事分担金
	7 府支出金			706	
		1 府補助金		706	
			1 水道事業府補助金	706	水道事業府補助金

支 出

款	項	目	節	金額	説明
1 資本的支出				1,394,700 千円	
	1 建設改良費			1,010,882	
		1 事務費		30,445	
			1 給料	11,639	職員3名分
			2 手当	10,187	〃

			3 賃 金	2,738	事務補助者賃金
			4 法 定 福 利 費	4,337	共済組合等事業主負担
			5 旅 費	5	職員普通旅費
			6 被 服 費	113	職員貸与被服費
			7 備 消 耗 品 費	85	事務用備消耗品費
			8 燃 料 費	92	自動車用燃料
			9 印 刷 製 本 費	52	諸用紙印刷費
			10 通 信 運 搬 費	78	電話料金
			11 委 託 料	270	事務用機器保守料
			12 手 数 料	31	車検手数料
			13 賃 借 料	504	事務用機器賃借料
			14 修 繕 費	154	自動車修繕費
			15 食 糧 費	3	来客等賄
			16 厚 生 費	70	職員互助会補助金
			17 保 險 料	73	自動車損害保険料
			18 雑 費	14	自動車重量税
		2 施設拡張費		693,624	
			1 給 料	18,652	職員5名分

款	項	目	節	金額	説明
			2 手 当	12,470 千円	職員 5 名分
			3 賃 金	1,440	事務補助者賃金
			4 報 酬	3,104	非常勤嘱託職員報酬
			5 法 定 福 利 費	6,938	共済組合等事業主負担
			6 旅 費	76	職員普通旅費
			7 被 服 費	111	職員貸与被服費
			8 備 消 耗 品 費	1,530	事務用備消耗品費
			9 燃 料 費	192	自動車用燃料
			10 印 刷 製 本 費	205	諸用紙印刷費
			11 通 信 運 搬 費	90	電話料金及び郵送料金
			12 委 託 料	28,550	配水池築造工事設計業務委託料等
			13 賃 借 料	692	自動車賃借料等
			14 修 繕 費	39	自動車修繕費
			15 工 事 請 負 費	619,397	送・配水管布設及び配水池築造工事費等
			16 厚 生 費	112	職員互助会補助金
			17 保 險 料	26	自動車損害保険料
		3 施 設 改 良 費		285,390	

			1 委 託 料	49,875	配水管布設替工事設計業務委託料等
			2 工 事 請 負 費	235,515	配水管布設替及び施設各種設備改良工事費等
		4 固定資産購入費		1,423	
	2 企業債償還金		1 固定資産購入費	1,423	量水器費
				383,818	
		1 企業債償還金		383,818	
			1 企業債償還金	383,818	企業債償還金

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

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	手 当	賃 金	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	資本金 支弁職員		19		77,072	72,000		149,072	24,759	173,831
	合 計		8		30,291	22,647		52,938	10,157	63,095
前 年 度	損益勘定 支弁職員		18		79,950	126,248		206,198	26,832	233,030
	資本金 支弁職員		8		32,384	22,112		54,496	10,957	65,453
	合 計		26		112,334	148,360		260,694	37,789	298,483
比 較	損益勘定 支弁職員		1		△ 2,878	△ 54,248		△ 57,126	△ 2,073	△ 59,199
	資本金 支弁職員		0		△ 2,093	535		△ 1,558	△ 800	△ 2,358
	合 計		1		△ 4,971	△ 53,713		△ 58,684	△ 2,873	△ 61,557

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 外 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	計
		本年度	千円 6,864	千円 648	千円 4,110	千円 2,480	千円	千円 15,728	千円	千円	千円 40,831	千円 10	千円 23,976
	前年度	7,191	648	5,028	2,600		13,412			43,446	10	76,025	148,360
	比較	△ 327	0	△ 918	△ 120		2,316			△ 2,615	0	△ 52,049	△ 53,713

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,971				
		昇給に伴う 増加分	1,073		
		その他の増減分	△ 6,044	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 27 人 前年度 26 人 増 減 1 人
職員手当	△ 53,713				
		その他の増減分	△ 53,713	退職手当減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	そ の 他	
25年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	318,100		
	平均給与月額(円)	410,199		
	平均年齢	48歳6月		
24年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	360,039		
	平均給与月額(円)	452,632		
	平均年齢	50歳9月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200	大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		そ の 他			
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		
25年4月1日 現在	1級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	2 (2)	7.4 (7.4)				
	2級	1	3.7				
	3級	9	33.3				
	4級	9	33.3				
	5級	1	3.7				
	6級	3	11.2				
	7級						
	計	27	100.0				
24年4月1日 現在	1級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	(1)	(3.8)				
	2級						
	3級	8	30.8				
	4級	13	50.0				
	5級						
	6級	4	15.4				
	7級						
	計	26	100.0				

(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
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
そ の 他							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 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) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

オ 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	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01		
支給対象職員の比率 (%) (25年4月1日現在)	100.0	100.0		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	31	31		
代表的な特殊勤務手当の名称	水道料金等滞納整理従事手当等			

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	

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	営 業 収 益	そ の 他
水道料金等徴収事務委託経費	千円 205,695	平成22年度から 平成24年度まで	千円 130,839	平成 25 年度	千円 74,856	千円 74,856	千円 0
上水道施設管理業務委託等経費	29,800	平成 24 年度	0	平成 25 年度	29,800	29,800	0
上水道マッピングシステム構築業務委託経費	24,000	平成 24 年度	0	平成 25 年度	24,000	0	24,000