

水道事業会計

平成25年度筑西市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度筑西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 (調定件数)	32,700 戸
(2) 年間給水量 (年間総有収水量)	8,100 千 ³ m
(3) 一日平均給水量 (一日平均有収水量)	22,200 千 ³ m
(4) 主な建設改良事業	
イ 浄水場改良工事	105,000 千円
ロ 配水管布設工事 (L= 850 m)	26,700 千円
ハ 石綿管布設替工事 (L=5,500 m)	197,400 千円

(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	2,026,538 千円
第1項 営業収益	1,989,523 千円
第2項 営業外収益	37,015 千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,979,760 千円
第1項 営業費用	1,728,073 千円
第2項 営業外費用	246,687 千円
第3項 予備費	5,000 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て不足する額902,123千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,318千円、過年度分損益勘定留保資金876,805千円で補てんする。)

収 入

第1款 資本的収入	376,651 千円
第1項 企業債	330,000 千円
第2項 出資金	17,210 千円
第3項 負担金	29,440 千円
第4項 国庫補助金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 278, 774 千円
第1項 建設改良費	598, 881 千円
第2項 企業債償還金	674, 893 千円
第3項 予備費	5, 000 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
創設事業	120,000千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の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措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
石綿セメント管更新事業	210,000千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(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8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。

職員給与費 161, 729 千円

(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、16, 140千円と定める。

平成25年度筑西市水道事業会計予算実施計画（税込み）

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,026,538	
	1 営業収益		1,989,523	
		1 給水収益	1,891,241	
		2 受託工事収益	1,666	
		3 その他の営業収益	96,616	
	2 営業外収益		37,015	
		1 受取利息及び配当金	1,080	
		2 他会計補助金	35,672	
		3 雑収益	262	
		4 消費税還付金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,979,760	
	1 営業費用		1,728,073	
		1 原水及び浄水費	596,701	
		2 配水及び給水費	303,130	
		3 受託工事費	1,524	
		4 総係費	166,508	
		5 有形固定資産減価償却費	638,613	
		6 固定資産除却費	21,595	
		7 材料売却原価	2	
	2 営業外費用		246,687	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	216,915	
		2 消費税	29,621	
		3 雑支出	151	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			376,651	
	1 企業債		330,000	
		1 企業債	330,000	
	2 出資金		17,210	
		1 出資金	17,210	
	3 負担金		29,440	
		1 工事負担金	16,000	
		2 一般会計負担金	13,440	
4 国庫補助金		1		
	1 国庫補助金	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,278,774	
	1 建設改良費		598,881	
		1 創設事業費	134,710	
		2 配水管布設費	448,030	
		3 固定資産購入費	16,141	
	2 企業債償還金		674,893	
		1 企業債償還金	674,893	
	3 予備費		5,000	
1 予備費		5,000		

平成 2 5 年度筑西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	3,970,850	3,643,594	△ 327,256
1 事業収益	1,926,959	1,956,686	29,727
2 前年度未収金	228,412	87,600	△ 140,812
3 企業債	330,000	330,000	0
4 出資金	18,734	17,210	△ 1,524
5 負担金	6,160	29,440	23,280
6 国庫補助金	1	1	0
7 預り金	40,000	40,000	0
8 前年度繰越金	1,420,584	1,182,657	△ 237,927
支 払 資 金	2,788,193	2,504,465	△ 283,728
1 事業費	1,179,940	1,195,978	16,038
2 前年度未払金	537,394	359,993	△ 177,401
3 貯蔵品	0	0	0
4 建設改良費	320,622	273,603	△ 47,019
5 企業債償還金	750,237	674,891	△ 75,346
6 前払金	0	0	0
7 預り金返納等	0	0	0
差 引	1,182,657	1,139,129	△ 43,528

給与費明細書（水道事業）

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	企業職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	18	(-) 13	88	52,103	-	41,154	93,345	16,842	110,187
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 6	-	23,617	-	20,400	44,017	7,613	51,630
	合 計	18	(-) 19	88	75,720	-	61,554	137,362	24,455	161,817
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 13	-	53,046	-	40,866	93,912	16,937	110,849
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 6	-	23,799	-	20,081	43,880	7,566	51,446
	合 計	-	(-) 19	-	76,845	-	60,947	137,792	24,503	162,295
比 較	損益勘定 支弁職員	18	(-) -	88	△ 943	-	288	△ 567	△ 95	△ 662
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	△ 182	-	319	137	47	184
	合 計	18	(-) -	88	△ 1,125	-	607	△ 430	△ 48	△ 478

備考 () 内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	宿日直手当
	手 当 の 内	本年度	2,340	54	1,546	20	3,350	-
前年度		2,400	384	1,687	20	3,350	-	-
比 較		△ 60	△ 330	△ 141	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	3,316	-	29,081	2,443	720	18,684	61,554
	前年度	2,096	-	29,315	2,441	380	18,874	60,947
比 較	1,220	-	△ 234	2	340	△ 190	607	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	△ 1,125	1	給与改定に伴う増減分	-	給与改定に伴うもの	給料表の改定（平均改定率 △0.2%）
		2	昇給に伴う増加分	1,121	昇給昇格に伴うもの	
		3	その他の増減分	△ 2,246	職員の異動等に伴うもの	
手当	607	1	制度改正に伴う増減分	-	制度改正に伴うもの	
		2	その他の増減分	607	職員の異動等に伴うもの	

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	技 能 労 務 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,821	-
	平均給与月額（円）	385,590	-
	平均年齢（歳）	44.95	-
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	335,705	-
	平均給与月額（円）	398,731	-
	平均年齢（歳）	44.03	-

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く）

イ 初任給

(単位：円)

区 分	企 業 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	-	172,200	-

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職			技 能 労 務 職		
	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	企 業 職 1級	(-) (-)	(-) (-)	就 業 規 則 1級	(-) (-)	(-) (-)
		3	15.8		-	-
	2級	(-) (-)	(-) (-)	2級	(-) (-)	(-) (-)
		3	15.8		-	-
	3級	(-) (-)	(-) (-)	3級	(-) (-)	(-) (-)
		3	15.8		-	-
	4級	(-) (-)	(-) (-)	4級	(-) (-)	(-) (-)
		2	10.5		-	-
	5級	(-) (-)	(-) (-)	5級	(-) (-)	(-) (-)
		0	0.0		-	-
6級	(-) (-)	(-) (-)				
	5	26.3				
7級	(-) (-)	(-) (-)				
	2	10.5				
8級	(-) (-)	(-) (-)				
	1	5.3				
計	(-) (-)	(-) (-)	計	(-) (-)	(-) (-)	
	19	100.0		-	-	
平成24年1月1日 現在	企 業 職 1級	(-) (-)	(-) (-)	就 業 規 則 1級	(-) (-)	(-) (-)
		2	10.5		-	-
	2級	(-) (-)	(-) (-)	2級	(-) (-)	(-) (-)
		2	10.5		-	-
	3級	(-) (-)	(-) (-)	3級	(-) (-)	(-) (-)
		4	21.1		-	-
	4級	(-) (-)	(-) (-)	4級	(-) (-)	(-) (-)
		3	15.8		-	-
	5級	(-) (-)	(-) (-)	5級	(-) (-)	(-) (-)
		3	15.8		-	-
6級	(-) (-)	(-) (-)				
	4	21.1				
7級	(-) (-)	(-) (-)				
	0	0.0				
8級	(-) (-)	(-) (-)				
	1	5.2				
計	(-) (-)	(-) (-)	計	(-) (-)	(-) (-)	
	19	100.0		-	-	

(級別の標準的な職務内容)

企業職の場合

企業職給料表	主 な 職 名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長・主幹
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

区 分		合 計	企 業 職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A) (人)	19	19	-	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	13	-	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	-
		3号給 (人)	2	2	-
		4号給 (人)	11	11	-
比率(B) / (A) (%)		68.4	68.4	-	
前 年 度	職員数(A) (人)	19	19	-	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	17	-	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5	-
		3号給 (人)	1	1	-
		4号給 (人)	11	11	-
比率(B) / (A) (%)		89.5	89.5	-	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.05	0.05	-
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	94.74	94.74	-
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急出動手当・停水処分手当		

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

キ 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	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)	
国 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)	

ク 地域手当

(平成25年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	19
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	3.0

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

- 備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員
2 「カ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

平成24年度筑西市水道事業会計予定損益計算書（税抜き）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 給水収益	1,788,861,171	
(2) 受託工事収益	950	
(3) その他の営業収益	<u>84,871,500</u>	1,873,733,621

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	545,283,015	
(2) 配水及び給水費	274,618,024	
(3) 受託工事費	2,000	
(4) 総係費	153,431,096	
(5) 減価償却費	635,014,000	
(6) 資産減耗費	20,384,000	
(7) その他の営業費用	<u>2,000</u>	<u>1,628,734,135</u>

営業利益

244,999,486

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,594,952	
(2) 他会計補助金	33,359,000	
(3) 雑収益	<u>1,555,325</u>	36,509,277

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	225,964,000	
(2) 雑支出	<u>151,000</u>	<u>226,115,000</u>

経常利益

55,393,763

当年度純利益

55,393,763

前年度繰越欠損金

1,855,202,227

当年度未処理欠損金

1,799,808,464

平成24年度筑西市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成25年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		270,613,210	
ロ 建物	1,371,976,162		
減価償却累計額	<u>558,522,890</u>	813,453,272	
ハ 構築物	24,980,939,783		
減価償却累計額	<u>9,532,782,158</u>	15,448,157,625	
ニ 機械及び装置	4,495,417,814		
減価償却累計額	<u>3,197,466,875</u>	1,297,950,939	
ホ 車両及び運搬具	18,689,175		
減価償却累計額	<u>13,721,447</u>	4,967,728	
ヘ 工具器具及び備品	138,772,750		
減価償却累計額	<u>86,874,746</u>	51,898,004	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			17,887,040,778

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>2,575,651</u>	
無形固定資産合計			<u>2,575,651</u>
固定資産合計			17,889,616,429

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,182,656,861	
(2) 未収金		146,047,765	
(3) 貯蔵品		2,573,200	
(4) その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,332,277,826</u>

資産合計			<u><u>19,221,894,255</u></u>
------	--	--	------------------------------

(単位：円)

負債の部

3. 固定負債

(1) 修繕引当金	42,000,000	
固定負債合計		42,000,000

4. 流動負債

(1) 未払金	359,993,088	
(2) その他の流動負債	41,561,551	
流動負債合計		401,554,639

負債合計		443,554,639
------	--	-------------

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	1,837,877,281	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	9,361,041,851	
借入資本金合計	9,361,041,851	
資本金合計		11,198,919,132

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	599,673,043	
ロ 工事負担金	2,915,319,770	
ハ 国・県補助金	5,230,031,671	
ニ その他資本剰余金	631,524,464	
資本剰余金合計		9,376,548,948
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	2,680,000	
ロ 利益積立金	0	
ハ 前年度繰越欠損金	1,855,202,227	
ニ 当年度純利益	55,393,763	
欠損金合計		1,797,128,464
剰余金合計		7,579,420,484
資本合計		18,778,339,616
負債資本合計		19,221,894,255

平成25年度筑西市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成26年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		270,613,210	
ロ 建物	1,371,976,162		
減価償却累計額	<u>582,290,890</u>	789,685,272	
ハ 構築物	25,513,286,202		
減価償却累計額	<u>10,038,227,158</u>	15,475,059,044	
ニ 機械及び装置	4,510,611,054		
減価償却累計額	<u>3,295,627,875</u>	1,214,983,179	
ホ 車両及び運搬具	18,689,175		
減価償却累計額	<u>14,376,447</u>	4,312,728	
ヘ 工具器具及び備品	138,773,703		
減価償却累計額	<u>97,458,746</u>	41,314,957	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			17,795,968,390

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>2,575,651</u>	
無形固定資産合計			<u>2,575,651</u>
固定資産合計			17,798,544,041

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,139,129,235	
(2) 未収金		134,338,882	
(3) 貯蔵品		1,210,860	
(4) その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,275,678,977</u>

資産合計			<u><u>19,074,223,018</u></u>
------	--	--	------------------------------

(単位：円)

負債の部

3. 固定負債

(1) 修繕引当金	42,000,000	
固定負債合計		42,000,000

4. 流動負債

(1) 未払金	446,077,865	
(2) その他の流動負債	41,561,551	
流動負債合計		487,639,416

負債合計		529,639,416
------	--	-------------

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	1,855,087,281	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	9,016,150,625	
借入資本金合計	9,016,150,625	
資本金合計		10,871,237,906

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	599,673,043	
ロ 工事負担金	2,943,997,866	
ハ 国・県補助金	5,230,032,671	
ニ その他資本剰余金	631,524,464	
資本剰余金合計		9,405,228,044
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	2,680,000	
ロ 利益積立金	0	
ハ 前年度繰越欠損金	1,799,808,464	
ニ 当年度純利益	65,246,116	
欠損金合計		1,731,882,348
剰余金合計		7,673,345,696
資本合計		18,544,583,602
負債資本合計		19,074,223,018

平成25年度 筑西市水道事業

収益的收入

収 入

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		2,026,538	2,032,888	△ 6,350
1 営業収益		1,989,523	1,994,809	△ 5,286
	1 給水収益	1,891,241	1,897,277	△ 6,036
	2 受託工事収益	1,666	1,666	0
	3 その他の営業収益	96,616	95,866	750
2 営業外収益		37,015	38,079	△ 1,064
	1 受取利息及び配当金	1,080	1,800	△ 720
	2 他会計補助金	35,672	36,068	△ 396
	3 雑収益	262	210	52
	4 消費税還付金	1	1	0

会計予算実施計画明細書（税込み）

及び支出

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
水道料金	1,891,241	給水戸数 当初 32,600 戸 年度末 32,700 戸 給水量 8,100 千m ³ 水道使用料 1,891,241
漏水修理収益	1,665	工事収入
受託工事費及び事務費	1	
手数料	2,765	給水工事申請手数料等
加入金	65,277	水道加入金
他会計負担金	28,572	消火栓補修に伴う負担金 3,000 下水道事業負担金 25,572
材料売却収益	1	
雑収益	1	
預金利息	1,080	
他会計補助金	35,672	一般会計補助金（高料金・広域化分）
不用品売却収益	1	
その他の雑収益	261	
消費税還付金	1	

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用		1,979,760	1,963,995	15,765
1 営業費用		1,728,073	1,702,972	25,101
	1 原水及び浄水費	596,701	589,505	7,196
	2 配水及び給水費	303,130	294,772	8,358

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
光熱水費	104	
委託料	23,646	薬品注入設備点検委託 1,606 浄水設備点検 914 ろ過池設備点検委託 4,725 水質検査委託（定期・臨時） 5,775 汚泥溶出試験委託 126 汚泥処理委託 7,350 浄水場沈殿池清掃委託 3,150
手数料	1	
修繕費	45,444	浄水場関係修繕
受水費	480,087	県西広域水道用水受水費
動力費	31,080	送水電力料
薬品費	16,339	次亜塩素酸ナトリウム・ポリ塩化アルミニウム
給料	15,838	
手当	13,500	扶養手当 684 通勤手当 406 時間外手当 900 管理職手当 847 期末勤勉手当 6,104 退職手当 3,918 児童手当 120 地域手当 521
法定福利費	5,117	共済組合負担金
旅費	100	会議及び研修旅費
備消耗品費	284	
燃料費	730	
光熱水費	187	
印刷製本費	1	
通信運搬費	1,900	電話使用料 600 専用回線使用料（テレメーター） 1,300

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 受託工事費	1,524	1,524	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	58,583	浄水場機械警備委託 1,054
		浄水場施設管理委託 37,485
		浄化槽保守点検委託 63
		電気施設保安業務委託 1,812
		浄水場清掃業務委託 210
		浄水場除草・芝生管理業務委託 3,889
		消防設備定期保守点検業務委託 105
		高圧電気設備法定点検業務委託 1,890
		電気計装点検業務委託 4,725
		漏水調査委託 5,250
		モルタル充填工設計委託 525
		試掘調査 1,575
手数料	13,031	量水器交換手数料 12,992
		衛生検査（検便）手数料 16
		浄化槽点検手数料 23
賃借料	527	土地借上料
修繕費	96,365	施設修繕費 32,067
		漏水修繕費 25,000
		消火栓修繕費 3,000
		量水器交換及び修繕費 1
		その他修繕費 36,297
負担金	163	
保険料	979	自動車保険料 210
		建物共済 200
		水道賠償責任保険料 569
公課費	50	重量税
動力費	81,585	配水場電力料
薬品費	189	試薬
材料費	4,000	
路面復旧費	10,000	
補償金	1	
修繕費	1,260	
工事請負費	264	

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	4 総係費	166,508	161,771	4,737

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
報酬	88	
給料	36,265	
手当	27,654	扶養手当 624 住居手当 18 通勤手当 716 特殊勤務手当 20 時間外手当 900 管理職手当 1,449 期末勤勉手当 13,833 退職手当 8,943 地域手当 1,151
賃金	1	
法定福利費	11,725	共済組合負担金
報償費	10	
旅費	67	会議及び研修旅費
備消耗品費	1,190	
燃料費	130	
印刷製本費	10	
通信運搬費	6,480	電話料 480 郵便料 6,000
委託料	64,953	水道料金徴収検針業務委託 56,700 水道事業料金・会計等システム保守業務委託 1,555 水道地図情報システム保守業務委託 1,280 水道地図情報システムデータ修正業務委託 5,361 印刷機保守業務委託 57
手数料	9,112	口座振替手数料 3,360 コンビニ取扱手数料 3,686 漏水当番手数料 1,903 資金移動・照会サービス利用手数料 63 量水器取替等業務手数料 100
賃借料	7,857	水道事業料金・会計等システム賃借料 7,796 事務機器借上料 54 駐車場使用料・有料道路通行料 7
修繕費	580	車両修繕等

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 有形固定資産 減価償却費	638,613	635,014	3,599
	6 固定資産除却費	21,595	20,384	1,211
	7 材料売却原価	2	2	0
2 営業外費用		246,687	256,023	△ 9,336
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	216,915	225,964	△ 9,049
	2 消費税	29,621	29,908	△ 287
	3 雑支出	151	151	0
3 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
負担金	319	水道協会関係負担金 270 筑西市危険物安全協会負担金 4 茨城県簡易水道協会負担金 5 諸会議出席負担金 40
保険料	58	自動車保険料
公課費	8	重量税
補償金	1	
有形固定資産減価償却費	638,613	建物減価償却費 23,768 構築物減価償却費 505,445 機械及び装置減価償却費 98,161 車両運搬具減価償却費 655 工具器具及び備品減価償却費 10,584
固定資産除却費	21,594	
棚卸資産減耗費	1	棚卸資産の減失
材料売却原価	1	
雑支出	1	
企業債利息	216,914	政府債利息 128,579 機構債利息 65,544 市中銀行利息 14,541 平成24年度借入分利息 8,250
一時借入金利息	1	
消費税	29,621	
不用品売却原価	1	
その他の雑支出	150	
予備費	5,000	

資本的收入

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		376,651	368,173	8,478
1 企業債		330,000	330,000	0
	1 企業債	330,000	330,000	0
2 出資金		17,210	18,732	△ 1,522
	1 出資金	17,210	18,732	△ 1,522
3 負担金		29,440	19,440	10,000
	1 工事負担金	16,000	6,000	10,000
	2 一般会計負担金	13,440	13,440	0
4 国庫補助金		1	1	0
	1 国庫補助金	1	1	0

及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債	330,000	創設事業 120,000 石綿セメント管更新事業 210,000
出資金	17,210	広域化施設整備費出資金
工事負担金	16,000	工事負担金
一般会計負担金	13,440	消火栓設置工事負担金
国庫補助金	1	

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出		1,278,774	1,360,080	△ 81,306
1 建設改良費		598,881	604,841	△ 5,960
	1 創設事業費	134,710	134,710	0
	2 配水管布設費	448,030	452,592	△ 4,562
	3 固定資産購入費	16,141	17,539	△ 1,398
2 企業債償還金		674,893	750,239	△ 75,346
	1 企業債償還金	674,893	750,239	△ 75,346
3 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

