

平成25年度

大竹市水道事業会計予算書

大竹市工業用水道事業会計予算書

大竹市公共下水道事業会計予算書

大竹市上下水道局

目 次

平成25年度大竹市水道事業会計予算	1
実施計画	6
資金計画	8
給与費明細書	9
継続費に関する調書	13
債務負担行為に関する調書	13
予定貸借対照表（当年度）	14
予定貸借対照表（前年度）	16
予定損益計算書（前年度）	18
予算基礎資料	19
平成25年度大竹市工業用水道事業会計予算	45
実施計画	50
資金計画	52
給与費明細書	53
債務負担行為に関する調書	57
予定貸借対照表（当年度）	58
予定貸借対照表（前年度）	60
予定損益計算書（前年度）	62
予算基礎資料	63
平成25年度大竹市公共下水道事業会計予算	79
実施計画	84
資金計画	86
給与費明細書	87
債務負担行為に関する調書	91
予定貸借対照表（当年度）	92
予定貸借対照表（前年度）	94
予定損益計算書（前年度）	96
予算基礎資料	97



水道事業会計



平成25年度大竹市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度大竹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	12,146 戸
(2) 年間総給水量	3,374,326 m ³
(3) 一日平均給水量	9,245 m ³
(4) 主要な建設改良費	
原水浄水設備改良費	40,490 千円
配水設備拡張費	10,550 千円
配水設備改良費	70,695 千円
営業設備費	7,959 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	上水道事業収益	518,767 千円
第1項	営業収益	484,031 千円
第2項	営業外収益	34,735 千円
第3項	特別利益	1 千円
支		出
第1款	上水道事業費用	517,724 千円
第1項	営業費用	481,221 千円
第2項	営業外費用	34,502 千円
第3項	特別損失	1,001 千円
第4項	予備費	1,000 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104,867千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,819千円、過年度分損益勘定留保資金53,508千円、建設改良積立金繰入額46,540千円で補填するものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		62,518千円
第1項 企業債		46,000千円
第2項 負担金		9,941千円
第3項 補助金		5,291千円
第4項 固定資産売却代金		1千円
第5項 長期貸付回収金		1,285千円
	支	出
第1款 資本的支出		167,385千円
第1項 建設改良費		129,694千円
第2項 企業債償還金		36,691千円
第3項 予備費		1,000千円

(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
水道事業	千円 46,000	普通貸借 (証書借入)	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 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 率とする。)	借入先の融資条件によ る。ただし、財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、若しくは繰 上償還又は低利に借換え 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、50,000千円と定める。

(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。

- (1) 収益的支出の営業外費用に計上した、消費税及び地方消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用
- (2) 収益的支出の特別損失に計上した、過年度損益修正損に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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。

- (1) 職員給与費 92,663千円
- (2) 交際費 1千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業助成のため他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、8,239千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円とする。

平成25年2月28日 提出

大竹市長 入山 欣郎

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成25年度 大竹市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 (千円)	備考
1 上水道事業収益			518,767	
	1 営業収益		484,031	
		1 給水収益	460,202	
		2 受託工事収益	10	
		3 その他営業収益	23,819	
	2 営業外収益		34,735	
		1 受取利息	3,193	
		2 一般会計補助金	2,948	
		3 負担金	26,556	
		4 雑収益	2037	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		1	
		1 固定資産売却益	1	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 上水道事業費用			517,724	
	1 営業費用		481,221	
		1 原水及び浄水費	185,063	
		2 給配水費	69,336	
		3 受託工事費	50	
		4 業務費	43,020	
		5 総係費	43,227	
		6 減価償却費	135,569	
		7 資産減耗費	4,945	
		8 その他営業費用	11	
	2 営業外費用		34,502	
		1 支払利息	21,530	
		2 繰延勘定償却	3,470	
		3 雑支出	2	
		4 消費税及び 地方消費税	9,500	
	3 特別損失		1,001	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的收入			62,518	
	1 企業債		46,000	
		1 企業債	46,000	
	2 負担金		9,941	
		1 他会計負担金	621	
		2 工事負担金	9,320	
	3 補助金		5,291	
		1 一般会計補助金	5,291	
	4 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
5 長期貸付 回収金		1,285		
	1 他会計貸付回収金	1,285		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			167,385	
	1 建設改良費		129,694	
		1 原水浄水設備 改良費	40,490	
		2 配水設備拡張費	10,550	
		3 配水設備改良費	70,695	
		4 営業設備費	7,959	
	2 企業債 償還金		36,691	
		1 企業債償還金	36,691	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成25年度大竹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	区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
受入資金	1,730,891	1,820,328	89,437	支払資金	612,150	667,120	54,970
1. 営業収益	460,805	461,110	305	1. 営業費用	294,628	317,429	22,801
2. 営業外収益	29,483	33,803	4,320	2. 営業外費用	21,470	21,533	63
3. 特別利益	132	1	△ 131	3. 特別損失	185	953	768
4. 過年度未収金	22,513	24,000	1,487	4. 過年度未払金	42,156	51,000	8,844
5. 企業債	61,900	66,600	4,700	5. 建設改良費	123,977	139,514	15,537
6. 固定資産売却代金	0	0	0	6. 企業債還金	33,940	36,691	2,751
7. 負担金	5,845	9,497	3,652	7. 長期貸付金	0	0	0
8. 補助金	5,102	5,291	189	8. 預り金返済	95,794	100,000	4,206
9. 長期貸付回収金	1,285	1,285	0	9. 開発費	0	0	0
10. 短期貸付回収金	0	0	0	10. 短期貸付金	0	0	0
11. 預り金	100,000	100,000	0				
12. 前年度繰越金	1,043,826	1,118,741	74,915				
差 引					1,118,741	1,153,208	34,467

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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘 定支弁 職 員	9		38,521	1,525	21,566	61,612	13,573	75,185
	資本勘 定支弁 職 員	2		10,129		5,588	15,717	3,527	19,244
	合 計	11		48,650	1,525	27,154	77,329	17,100	94,429
前 年 度	損益勘 定支弁 職 員	9		38,781		20,546	59,327	13,303	72,630
	資本勘 定支弁 職 員	2		8,098		4,469	12,567	2,738	15,305
	合 計	11		46,879		25,015	71,894	16,041	87,935
比 較	損益勘 定支弁 職 員	0		△ 260	1,525	1,020	2,285	270	2,555
	資本勘 定支弁 職 員	0		2,031		1,119	3,150	789	3,939
	合 計	0		1,771	1,525	2,139	5,435	1,059	6,494

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	特殊勤務 手 当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	管理職員特 別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,758	3,885	1,247	96	595	1,338	18,234	1
	前年度	1,536	3,889	579	132	960	504	17,414	1
	比 較	222	△ 4	668	△ 36	△ 365	834	820	0

2. 給料及び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	1,771	1. 給与改定に伴う増減分	△ 259	特例減額条例に伴う減少分 △ 259 千円		
		2. 昇給に伴う増加分	119	昇給に伴う増加分 119 千円		
		3. その他の増減分	1,911	異動退職等に伴う増加分 1,911 千円	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">現に在 職する 職員数</td> <td style="text-align: center;">その他</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> </table> 本年度 11人 0人 11人 前年度 9人 2人 11人 増減 2人△2人 0人	現に在 職する 職員数
現に在 職する 職員数	その他	計				
手当	2,139	1. 制度改正等に伴う増減分	2,139	扶養手当の増加分 222 千円 時間外勤務手当の減少分 △ 4 千円 管理職手当の増加分 668 千円 特殊勤務手当の減少分 △ 36 千円 通勤手当の減少分 △ 365 千円 住居手当の増加分 834 千円 期末勤勉手当の増加分 820 千円		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区	分	企 業 職	技能業務職	合 計
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	334,371	394,781	350,846
	平均給与月額(円)	399,323	419,271	404,763
	平均年齢(歳)	40.25	58.67	45.27
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	344,287	393,080	355,130
	平均給与月額(円)	384,915	409,980	390,485
	平均年齢(歳)	42.57	58.00	46.00

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	技能業務職 (円)
そ の 他	140,100	高校卒 140,100
高 校 卒	144,500	
短 大 卒	155,700	
大 学 卒	178,800	
一般会計の制度	同 上	同 上

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			技能業務職		
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
平成25年1月1日 現在	7級					
	6級	1人	12.5%			
	5級	1人	12.5%			
	4級	4人	50.0%	4級	3人	100.0%
	3級	1人	12.5%	3級		
	2級	1人	12.5%	2級		
	1級			1級		
	計	8人	100.0%	計	3人	100.0%
平成24年1月1日 現在	7級					
	6級	2人	28.6%			
	5級	1人	14.3%			
	4級	3人	42.8%	4級	2人	100.0%
	3級			3級		
	2級	1人	14.3%	2級		
	1級			1級		
	計	7人	100.0%	計	2人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	局 長	課 長 主 幹	課長補佐	係 長 主 査 主 任	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
技能業務職				技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.20	0.00
支給対象職員の比率(25年1月1日現在) (%)	12.5	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	非常招集手当	非常招集手当

(5) 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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勲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 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)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他手当

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	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源										
					国 支 出 金	県 金	企業 債	建設 費 立 金							改良 金
1	1	耐震診断事業	平成24年度	千円 11,790	千円 0	千円 0	千円 11,790	千円 0	千円 0	千円 0	千円 11,790	千円 11,790	千円 0	% 30.0	
			平成25年度	27,510	0	0	27,510	0	0	0	27,510	27,510	0	70.0	
			計	39,300	0	0	39,300	0	0	0	39,300	39,300	0	100.0	
		防塵水源地電気設備更新設計事業	平成24年度	8,700	0	0	8,700	0	0	6,731	0	6,731	0	24.9	
			平成25年度	20,300	0	0	20,300	0	0	0	20,300	20,300	0	75.1	
			計	29,000	0	0	29,000	0	0	6,731	20,300	27,031	0	100.0	

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	
システム更新に要する経費	千円 45,300	平成24年度	千円 5,813	平成25年度から平成29年度まで	千円 28,191	千円 28,191

平成25年度大竹市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		203,423,489		
ロ 建物	332,760,578			
減価償却累計額	91,128,857	241,631,721		
ハ 構築物	5,429,654,590			
減価償却累計額	2,628,961,284	2,800,693,306		
ニ 機械及び装置	1,110,357,620			
減価償却累計額	762,296,635	348,060,985		
ホ 車両運搬具	1,570,669			
減価償却累計額	1,482,621	88,048		
ヘ 工具、器具及び備品	7,164,378			
減価償却累計額	6,224,398	939,980		
ト 建設仮勘定		78,280,337		
有形固定資産合計			3,673,117,866	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		46,660		
無形固定資産合計			46,660	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		667,710,000		
投資合計			667,710,000	
固定資産合計				4,340,874,526
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,153,207,745	
(2) 未収金			24,000,000	
(3) 短期貸付金			0	
(4) 貯蔵品			3,434,122	
(5) その他流動資産			427,665	
流動資産合計				1,181,069,532
3. 繰延勘定				
(1) 開発費			6,482,607	
繰延勘定合計				6,482,607
資産合計				<u>5,528,426,665</u>

負債の部

4 固定負債	円	円	円	円
(1) 引当金				
イ 修繕引当金		4,480,000		
引当金合計			4,480,000	
固定負債合計				4,480,000
5 流動負債				
(1) 未払金			35,000,000	
(2) その他流動負債			100,000,000	
流動負債合計				135,000,000
負債合計				139,480,000

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	34,905,000			
ロ 組入資本金	1,055,230,211			
自己資本金合計			1,090,135,211	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	792,977,760			
借入資本金合計			792,977,760	
資本金合計				1,883,112,971
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	362,822,913			
ロ 工事負担金	1,682,057,522			
ハ 他会計負担金	528,439,698			
ニ 補助金	557,540,254			
資本剰余金合計			3,130,860,387	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	71,000,000			
ロ 建設改良積立金	274,225,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	29,748,307			
利益剰余金合計			374,973,307	
剰余金合計				3,505,833,694
資本合計				5,388,946,665
負債資本合計				5,528,426,665

平成24年度大竹市水道事業会計予定貸借対照表(前年度)

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		203,423,489		
ロ 建 物	332,760,578			
減価償却累計額	85,637,640	247,122,938		
ハ 構 築 物	5,360,136,832			
減価償却累計額	2,519,693,454	2,840,443,378		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,107,816,270			
減価償却累計額	741,738,169	366,078,101		
ホ 車 両 運 搬 具	1,570,669			
減価償却累計額	1,482,621	88,048		
ヘ 工 具, 器 具 及 び 備 品	7,069,140			
減価償却累計額	5,973,089	1,096,051		
ト 建 設 仮 勘 定		15,864,476		
有形固定資産合計			3,674,116,481	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		46,660		
無形固定資産合計			46,660	
(3) 投 資				
イ 長 期 貸 付 金		668,995,000		
投資合計			668,995,000	
固定資産合計				4,343,158,141
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		1,118,740,525		
(2) 未 収 金		24,000,000		
(3) 短 期 貸 付 金		0		
(4) 貯 蔵 品		3,735,122		
(5) その他流動資産		427,665		
流動資産合計			1,146,903,312	
3 繰 延 勘 定				
(1) 開 発 費		9,952,607		
繰延勘定合計			9,952,607	
資 産 合 計			5,500,014,060	

負債の部

4 固定負債	円	円	円	円
(1) 引当金				
イ 修繕引当金		4,480,000		
引当金合計			4,480,000	
固定負債合計				4,480,000
5 流動負債				
(1) 未払金			51,000,000	
(2) その他流動負債			100,000,000	
流動負債合計				151,000,000
負債合計				155,480,000

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	34,905,000			
ロ 組入資本金	1,008,690,211			
自己資本金合計			1,043,595,211	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	763,068,760			
借入資本金合計			763,068,760	
資本金合計				1,806,663,971
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	362,822,913			
ロ 工事負担金	1,673,181,332			
ハ 他会計負担金	527,818,698			
ニ 補助金	552,249,254			
資本剰余金合計			3,116,072,197	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	71,000,000			
ロ 建設改良積立金	320,765,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	30,032,892			
利益剰余金合計			421,797,892	
剰余金合計				3,537,870,089
資本合計				5,344,534,060
負債資本合計				5,500,014,060

平成24年度大竹市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	442,949,796		
(2) その他営業収益	17,855,000	460,804,796	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	176,293,772		
(2) 給配水費	61,915,626		
(3) 業務費	41,906,380		
(4) 総係費	39,716,952		
(5) 減価償却費	133,969,752		
(6) 資産減耗費	2,976,080	456,778,562	
営業利益			4,026,234
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,841,821		
(2) 他会計補助金	3,137,975		
(3) 負担金	22,131,831		
(4) 雑収益	370,903	29,482,530	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	21,293,386		
(2) 繰延勘定償却	3,469,327		
(3) 雑支出	31,600	24,794,313	4,688,217
経常利益			8,714,451
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	132,361	132,361	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	185,296	185,296	△ 52,935
当年度純利益			8,661,516
前年度繰越利益剰余金			21,371,376
当年度末処分利益剰余金			30,032,892

予 算 基 礎 資 料

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
1	上水道事業収益	518,767	519,445	△ 678
	1 営業収益	484,031	487,872	△ 3,841
	1 給水収益	460,202	473,697	△ 13,495
	2 受託工事収益	10	10	0
	3 その他営業収益	23,819	14,165	9,654

節		説明	(千円)																																										
区分	金額(千円)																																												
01	水道料金	442,319	用途別水道料金 442,319																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">用途別</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th colspan="2">1期平均</th> <th rowspan="2">構成比</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>使用水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家専用</td> <td>255,039</td> <td>10,933件</td> <td>37 m³</td> <td>57.7%</td> </tr> <tr> <td>業務用</td> <td>135,540</td> <td>1,137件</td> <td>105 m³</td> <td>30.6%</td> </tr> <tr> <td>工場用</td> <td>46,521</td> <td>8件</td> <td>4,930 m³</td> <td>10.5%</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>1,957</td> <td>64件</td> <td>11 m³</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>プール用</td> <td>2,118</td> <td>2件</td> <td>994 m³</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>船舶用</td> <td>1,144</td> <td>2件</td> <td>534 m³</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>442,319</td> <td>12,146件</td> <td>—</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	用途別	調定額	1期平均		構成比	件数	使用水量	家専用	255,039	10,933件	37 m ³	57.7%	業務用	135,540	1,137件	105 m ³	30.6%	工場用	46,521	8件	4,930 m ³	10.5%	臨時用	1,957	64件	11 m ³	0.4%	プール用	2,118	2件	994 m ³	0.5%	船舶用	1,144	2件	534 m ³	0.3%	計	442,319	12,146件	—	100.0%
用途別	調定額	1期平均				構成比																																							
		件数	使用水量																																										
家専用	255,039	10,933件	37 m ³	57.7%																																									
業務用	135,540	1,137件	105 m ³	30.6%																																									
工場用	46,521	8件	4,930 m ³	10.5%																																									
臨時用	1,957	64件	11 m ³	0.4%																																									
プール用	2,118	2件	994 m ³	0.5%																																									
船舶用	1,144	2件	534 m ³	0.3%																																									
計	442,319	12,146件	—	100.0%																																									
02	量水器使用料	17,883	量水器貸付料 1期分平均 12,145件 2,980,569円 年額 17,883																																										
01	工事収入	10	給配水管修繕受託収入																																										
01	材料売却収益	1	貯蔵品売却収益・水栓の売却																																										
02	手数料	604	給水装置工事検査手数料 297 給水装置設計審査手数料 297 指定給水装置工事事業者登録手数料 10 計 604																																										
03	他会計負担金	2,203	一般会計からの消火栓経費負担金 収益的支出の人員費相当額に充当 2,115 廿日市市からの消火栓経費負担金 収益的支出の人員費相当額に充当 15 消防用水代 73 計 2,203																																										
04	分岐負担金	21,010	水道使用加入金																																										
05	雑収益	1																																											

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
2	営業外収益	34,735	31,572	3,163
	1 受取利息	3,193	2,025	1,168
	2 一般会計補助金	2,948	3,137	△ 189
	3 負担金	26,556	26,330	226
	4 雑収益	2,037	79	1,958
	5 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0
3	特別利益	1	1	0
	1 固定資産売却益	1	1	0

節		金額(千円)	説明	(千円)
区分				
01	預金利息	2,938	預金利息収入	
03	他会計貸付金 利息	255		
01	一般会計 補助金	2,948	松ヶ原簡易水道事業債利子 企業債償還利子相当額に充当	2,948
01	他会計負担金	25,644	下水道賦課徴収業務負担金 課税業務負担金 業務費の物件費相当額に充当 非課税業務負担金 業務費の法定福利費及び 保険料相当額に充当 不課税業務負担金 業務費の人件費相当額に充当 工水・下水会計経費負担金 計	15,419 1,487 6,609 2,129 25,644
03	一般会計負担金	912	児童手当負担金 児童手当に充当	912
01	不用品売却収益	10		
02	発生品振替益	1		
03	その他雑収益	2,026	自動販売機売上収益等 局庁舎建物等賃貸料 計	100 1,926 2,026
01	消費税及び地方 消費税還付金	1		
01	固定資産売却益	1		

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
1	上水道事業費用	517,724	513,373	4,351
	1 営業費用	481,221	476,614	4,607
	1 原水及び浄水費	185,063	185,053	10

節		金額(千円)	説明	(千円)
区	分			
07	備用品費	369	電気・機械関係, その他備用品	
10	印刷製本費	1		
11	通信運搬費	1		
12	手数料	874	水質検査手数料 600 腸内細菌検査手数料 42 合併浄化槽維持管理手数料 32 管路敷草刈手数料 100 原水浄水設備緊急対応手数料 100 計 874	
13	賃借料	10	タクシー借上料	
14	修繕費	5,000	原水浄水設備修繕費	
15	動力費	23,640	取水送水電力料 22,800 三ツ石調整池電力料 840 計 23,640	
16	薬品費	1,451	次亜塩素等	
21	補償金	1		
22	委託料	30,875	自家用電気工作物保安業務委託料 243 維持管理業務等委託料 29,824 浄化槽法定点検委託料 4 電気設備等点検巡視業務委託料 780 消防設備等点検業務委託料 24 計 30,875	
29	受水費	122,841	広島西部地域水道用水供給事業からの受水費 基本料金 73,587 使用水量 49,254 計 122,841	

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
	2 給 配 水 費	69,336	67,509	1,827

節		金額(千円)	説 明	(千円)
区 分				
01	給 料	16,321	職員 4名	
02	手 当 等	9,352	扶養手当 時間外手当 通勤手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当 特殊勤務手当 計	312 1,646 252 5,936 678 480 48 9,352
04	法定福利費	5,613	職員共済組合等負担金 地方公務員災害補償基金負担金 計	5,589 24 5,613
07	備 消 品 費	300	工具器具類, その他備用品 携帯電話 計	150 150 300
08	燃 料 費	64	ガソリン	
09	光 熱 水 費	601	配水池・ポンプ室電気料	
10	印刷製本費	76	メールシーラー	
11	通信運搬費	2,438	通信回線使用料 電話料 資材等運搬料 量水器交換通知用ハガキ 計	1,956 360 22 100 2,438
12	手 数 料	2,840	飲適検査手数料 配水池・ポンプ室用地等草刈手数料 事業検討資料作成手数料 玖波配水池維持管理手数料 自動車点検代 計	275 1,515 1,000 35 15 2,840
13	賃 借 料	547	配水管路敷借上料 鉄道用地借上料 機械その他借上料 電柱共架料 管路情報管理システムリース代 計	2 29 20 6 490 547

款 項		目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
		3 受託工事費	50	50	0

節		金額(千円)	説 明	(千円)
区 分				
14	修繕費	13,100	給配水設備修繕料 量水器修復料 計	13,000 100 13,100
15	動力費	4,152	ポンプ室電力料	
16	薬品費	95	マンガン測定試薬等	
18	路面復旧費	1,000	水道管補修工事に伴う路面復旧費	
19	材料費	300	管, 弁, 継手類	
21	補償金	1	補償金, 見舞金	
22	委託料	12,536	期限満了メータ取替委託料 遠方監視装置及びポンプ類並びに注入器 維持管理業務委託料 阿多田水道施設保守管理委託料 土日祝祭日保安委託料 水道管路情報管理システムデータ更新 業務委託料 計	4,061 2,353 144 2,378 3,600 12,536
07	備用品費	10		
14	修繕費	30		
19	材料費	10		

款 項		目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
		4 業 務 費	43,020	44,724	△ 1,704

節		金額(千円)	説 明	(千円)
区 分				
01	給 料	12,798	職員 3名	
02	手 当 等	7,723	扶養手当 時間外手当 通勤手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当 特殊勤務手当 計	624 1,291 236 4,822 246 480 24 7,723
04	法定福利費	4,441	職員共済組合等負担金 地方公務員災害補償基金負担金 計	4,417 24 4,441
07	備 消 品 費	88	業務用備用品	
08	燃 料 費	96	ガソリン	
10	印刷製本費	545	払込取扱票 納付書兼領収書 納入通知書兼領収書 ご使用水量・料金のお知らせ メールシーラー その他 計	9 162 27 225 52 70 545
11	通信運搬費	1,560	納付書等送付料 電話料 計	1,500 60 1,560
12	手 数 料	810	自動振込手数料 随時振込手数料 自動車車検代及び点検代 計	720 30 60 810
13	賃 借 料	4,800	システム賃借料	
14	修 繕 費	100	自動車修理代等	
22	委 託 料	7,308	水道料金検針業務委託料	
24	保 険 料	27	自賠償保険料	

款 項		目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
		5 総 係 費	43,227	40,654	2,573

節		金額(千円)	説明	
区分				(千円)
28	負担金	2,717	電算業務負担金	
30	公課費	7	自動車重量税	
01	給料	9,402	職員 2名	
02	手当等	5,571	扶養手当	522
			時間外手当	948
			通勤手当	29
			期末勤勉手当	3,574
			住居手当	354
			児童手当	120
			特殊勤務手当	24
			計	5,571
03	賃金	1,525	臨時職員賃金	
04	法定福利費	3,519	職員共済組合等負担金	3,261
			地方公務員災害補償基金負担金	17
			臨時職員社会保険料	241
			計	3,519
05	旅費	144	普通旅費	
06	被服費	77	作業服等	
07	備用品費	980	参考図書その他備用品	
09	光熱水費	2,160	庁舎電気料	
10	印刷製本費	50	事務用諸帳簿・封筒等印刷代	
11	通信運搬費	868	電話料	444
			インターネット・ケーブルテレビ料金	324
			郵便料	50
			テレビ受信料	10
			有料道路使用料	40
			計	868
12	手数料	50	各種手数料	
13	賃借料	750	システム賃借料	
14	修繕費	366	庁舎修繕等	

款 項		目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)

節		金額(千円)	説明	(千円)
区	分			
21	補償金	1		
22	委託料	3,063	清掃業務委託料 778 機械警備業務委託料 125 自家用電気工作物保安点検業務委託料 90 消防用設備点検業務委託料 45 空調設備点検業務委託料 180 コピー機保守点検業務委託料 804 新会計制度対応業務委託料 1,041 計 3,063	
24	保険料	1,408	自動車総合共済基金分担金 39 建物総合共済基金分担金 127 海底送水管損害補償加入掛金 1,112 水道賠償責任保険料 130 計 1,408	
25	交際費	1		
27	厚生費	223	互助会助成金 36 その他 187 計 223	
28	負担金	1,989	日本水道協会会費 130 日本水道協会中国四国地方支部会費 50 日本水道協会広島県支部会費 12 研修等負担金 170 日本水道協会広島県支部総会出席負担金 11 労働基準協会会費 4 水道技術研究センター会費 100 例規集データベース負担金 68 庁舎維持管理負担金 285 電算業務負担金 1,096 防火管理資格講習負担金 3 その他諸負担金 60 計 1,989	
46	退職手当 負担金	11,080		

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
		6 減価償却費	135,569	134,004	1,565
		7 資産減耗費	4,945	4,609	336
		8 その他営業費用	11	11	0
	2	営業外費用	34,502	32,758	1,744
		1 支払利息	21,530	21,786	△ 256
		2 繰延勘定償却	3,470	3,470	0
		3 雑支出	2	2	0
		4 消費税及び 地方消費税	9,500	7,500	2,000
	3	特別損失	1,001	3,001	△ 2,000
		1 固定資産売却損	1	1	0
		2 過年度損益修正損	1,000	3,000	△ 2,000
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		金額(千円)	説明
区	分		
31	有形固定資産 減価償却費	135,569	
33	固定資産 除却費	4,944	有形固定資産除却費
34	棚卸資産 減耗費	1	貯蔵品資産減耗費
35	材料売却原価	10	貯蔵品材料売却原価
36	雑支出	1	
37	企業債利息	21,530	
41	開発費償却	3,470	
36	雑支出	1	
42	不用品売却 原価	1	
47	消費税及び 地方消費税	9,500	
45	その他固定 資産売却損	1	
44	過年度損益 修正損	1,000	
50	予備費	1,000	

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
1	資 本 的 収 入	62,518	71,588	△ 9,070
	1 企 業 債	46,000	63,000	△ 17,000
	1 企 業 債	46,000	63,000	△ 17,000
	2 負 担 金	9,941	2,200	7,741
	1 他 会 計 負 担 金	621	621	0
	2 工 事 負 担 金	9,320	1,579	7,741
	3 補 助 金	5,291	5,102	189
	1 一 般 会 計 補 助 金	5,291	5,102	189
	4 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
	5 長 期 貸 付 回 収 金	1,285	1,285	0
	1 他 会 計 貸 付 回 収 金	1,285	1,285	0

節		金額(千円)	説 明	(千円)
区 分				
01	企 業 債	46,000	建設改良事業	
02	庁舎利用負担金	621	庁舎施設利用に伴う公共下水道事業会計からの負担金	
01	工事負担金	9,320	旧木野小学校前配水管布設替工事負担金	
01	一般会計補助金	5,291	松ヶ原企業債償還金補助金 企業債償還元金相当額に充当	5,291
04	その他固定資産 売却代金	1		
01	他会計貸付 回収金	1,285	工業用水道事業貸付金回収金	

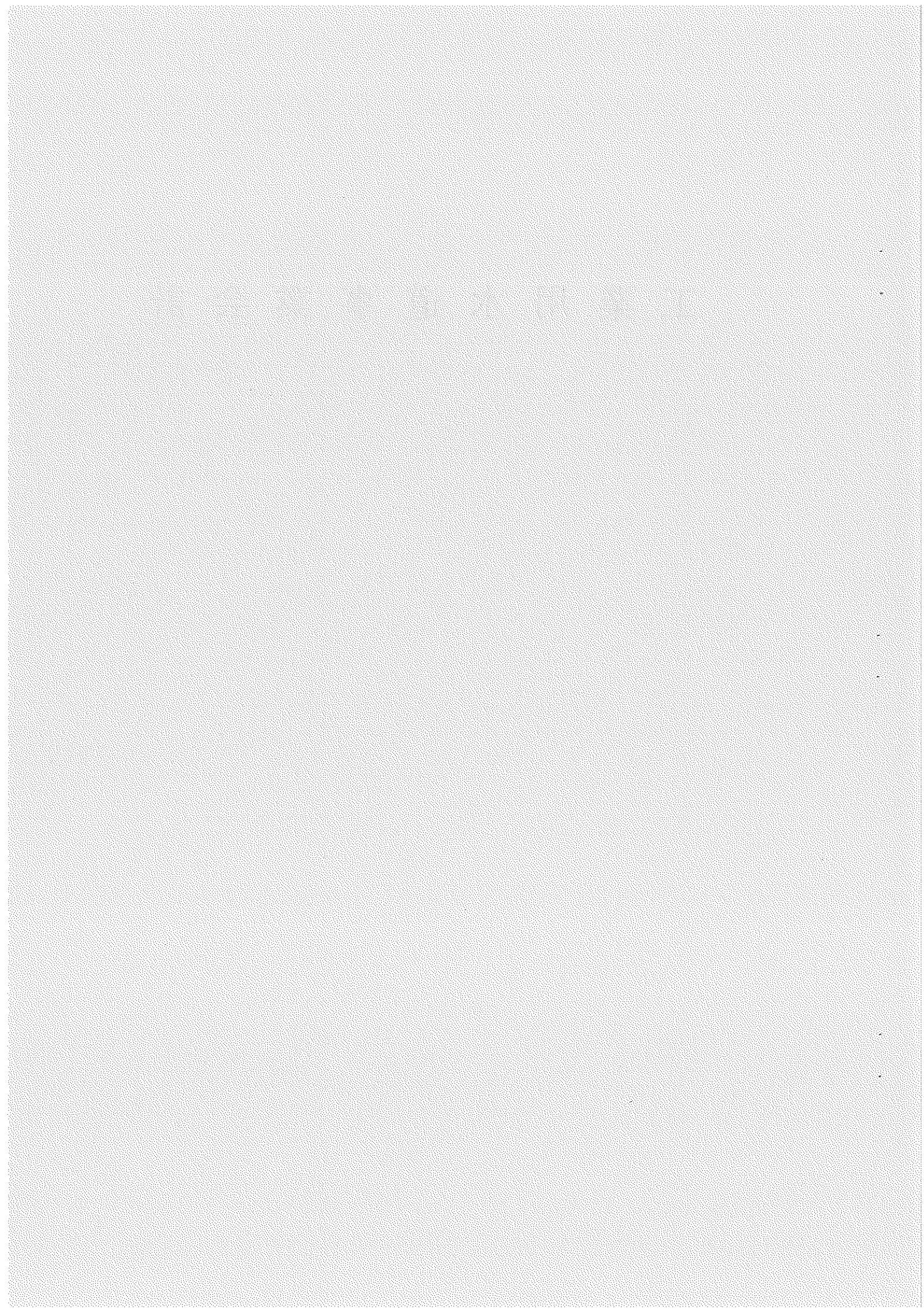
款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
1	資本的支出	167,385	186,303	△ 18,918
	1 建設改良費	129,694	151,363	△ 21,669
	1 原水浄水設備 改良費	40,490	16,210	24,280
	2 配水設備拡張費	10,550	2,000	8,550
	3 配水設備改良費	70,695	125,781	△ 55,086
	4 営業設備費	7,959	7,372	587

節		説明	(千円)
区分	金額(千円)		
17	工事請負費	1,000	原水浄水設備改良工事
22	委託料	39,490	耐震診断調査業務 15,190 防鹿水源地電気設備更新設計業務 20,300 防鹿水源地場内配管改良実施設計業務 4,000 計 39,490
17	工事請負費	7,500	旧木野小学校前配水管布設替工事 5,500 市内配水管拡張工事 2,000 計 7,500
22	委託料	3,050	旧木野小学校前配水管布設替実施設計業務
01	給料	10,129	職員 2名
02	手当	5,588	扶養手当 300 管理職手当 1,247 通勤手当 78 期末勤勉手当 3,902 住居手当 60 管理職員特別勤務手当 1 計 5,588
04	法定福利費	3,527	職員共済組合等負担金 3,516 地方公務員災害補償基金負担金 11 計 3,527
17	工事請負費	26,700	小方二丁目地内配水管改良工事 14,000 西栄三丁目地内配水管改良工事 7,500 南栄三丁目地内配水管改良工事 1,500 小方配水池フェンス改修工事 700 市内配水管改良工事 3,000 計 26,700
22	委託料	24,120	耐震診断調査業務 12,320 小方二丁目地内配水管改良実施設計業務 3,000 西栄三丁目地内配水管改良実施設計業務 3,000 国道2号占用配水管移設検討業務 5,800 計 24,120
28	負担金	631	積算システムデータ管理等負担金
51	備品購入費	100	
52	量水器購入費	7,859	量水器購入費(新規購入分) 915 " (修復相当分) 6,944 計 7,859

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
	2	企業債償還金	36,691	33,940	2,751
		1 企業債償還金	36,691	33,940	2,751
	3	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		金額(千円)	説明	(千円)
区	分			
54	企業債償還金	36,691		
50	予備費	1,000		

工業用水道事業会計



平成25年度大竹市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度大竹市工業用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) 給水事業件数	6 事業所
(2) 年間総給水量	8,076,000 m ³
(3) 一日平均給水量	22,126 m ³
(4) 主要な建設改良費	
原水送水設備改良費	1,700 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。なお、営業外費用中企業債利息127,377千円の財源にあてるため、未売水企業債利息債24,300千円を借り入れる。

収		入
第1款	工業用水道事業収益	492,872 千円
第1項	営業収益	491,215 千円
第2項	営業外収益	1,656 千円
第3項	特別利益	1 千円
支		出
第1款	工業用水道事業費用	518,068 千円
第1項	営業費用	366,445 千円
第2項	営業外費用	149,622 千円
第3項	特別損失	1,001 千円
第4項	予備費	1,000 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244,760千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81千円、過年度分損益勘定留保資金244,679千円で補填するものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		192,517千円
第1項 企業債		191,900千円
第2項 負担金		616千円
第3項 固定資産売却代金		1千円
	支	出
第1款 資本的支出		437,277千円
第1項 建設改良費		1,700千円
第2項 企業債償還金		433,292千円
第3項 長期借入金償還金		1,285千円
第4項 予備費		1,000千円

(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
資本費平準化債	千円 191,900	普通貸借 (証書借入)	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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とする。)	借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
未売水企業債 利息債	24,300			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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。

- (1) 収益的支出の営業外費用に計上した、消費税及び地方消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用
- (2) 収益的支出の特別損失に計上した、過年度損益修正損に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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。

- (1) 職員給与費 10,682千円
- (2) 交際費 1千円

(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、300千円とする。

平成25年2月28日 提出

大竹市長 入山 欣郎

予算に関する説明書

平成25年度 大竹市工業用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 (千円)	備 考
1 工業用水道 事業収益	1 営業収益		492,872	
			491,215	
		1 給水収益	491,088	
		2 その他営業収益	127	
	2 営業外収益		1,656	
		1 受取利息	282	
		2 負担金	1,201	
		3 雑収益	173	
	3 特別利益		1	
1 固定資産売却益		1		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 工業用水道 事業費用	1 営業費用		518,068	
			366,445	
		1 原水及び送水費	51,119	
		2 給配水費	12,170	
		3 業務費	92	
		4 総係費	82,560	
		5 減価償却費	220,500	
		6 資産減耗費	2	
	7 その他営業費用	2		
	2 営業外費用		149,622	
		1 支払利息	127,620	
		2 雑支出	2	
		3 消費税及び 地方消費税	22,000	
	3 特別損失		1,001	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本的收入		192,517	
	1	企業債	191,900	
		1	企業債	191,900
	2	負担金	616	
		1	他会計負担金	616
	3	固定資産売却 代金	1	
		1	固定資産売却代金	1

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	資本の支出		437,277	
	1	建設改良費	1,700	
		1	原水送水設備改良費	1,700
	2	企業債償還金	433,292	
		1	企業債償還金	433,292
	3	長期借入金 償還金	1,285	
		1	他会計借入金償還金	1,285
	4	予備費	1,000	
		1	予備費	1,000

平成25年度大竹市工業用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	区 分	前年度 決算 見込額	当年度 予定額	増減
受入資金	1,262,484	1,259,017	△3,467	支払資金	717,095	732,462	15,367
1. 営業収益	522,313	450,291	△72,022	1. 営業費用	124,015	143,657	19,642
2. 営業外 収 益	1,705	1,656	△49	2. 営業外 費 用	148,039	143,762	△4,277
3. 特別利益	0	1	1	3. 特別損失	0	1,001	1,001
4. 過年度 未収金	49,349	44,863	△4,486	4. 過年度 未払金	9,801	7,765	△2,036
5. 企業債	218,700	216,200	△2,500	5. 建設 改良費	0	1,700	1,700
6. 負担金	616	616	0	6. 企業 償還金	403,706	433,292	29,586
7. 固定資産 売却代金	0	1	1	7. 長期借入 金償還金	1,285	1,285	0
8. 前年度 繰越金	469,801	545,389	75,588	8. 負担金	30,249	0	△30,249
差 引					545,389	526,555	△18,834

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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘 定支弁 職 員	2		5,674			3,080	8,754	1,928	10,682
	資本勘 定支弁 職 員									
	合 計	2		5,674			3,080	8,754	1,928	10,682
前 年 度	損益勘 定支弁 職 員	3		12,627			6,812	19,439	4,346	23,785
	資本勘 定支弁 職 員									
	合 計	3		12,627			6,812	19,439	4,346	23,785
比 較	損益勘 定支弁 職 員	△ 1		△ 6,953			△ 3,732	△ 10,685	△ 2,418	△ 13,103
	資本勘 定支弁 職 員									
	合 計	△ 1		△ 6,953			△ 3,732	△ 10,685	△ 2,418	△ 13,103

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	特殊勤務 手 当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	管理職員特 別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	本年度	156	572	0	24	163	208	1,957	0
	前年度	468	315	993	24	197	60	4,753	2
	比 較	△ 312	257	△ 993	0	△ 34	148	△ 2,796	△ 2

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区 分		企 業 職	技能業務職	合 計
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	400,186	248,000	349,457
	平均給与月額(円)	473,177	273,708	406,687
	平均年齢(歳)	56.00	32.00	48.00
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	387,463	320,142	353,802
	平均給与月額(円)	436,384	346,162	391,273
	平均年齢(歳)	49.50	46.00	47.75

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	技能業務職 (円)
そ の 他	140,100	高校卒 140,100
高 校 卒	144,500	
短 大 卒	155,700	
大 学 卒	178,800	
一般会計の制度	同 上	同 上

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			技能業務職		
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
平成25年1月1日 現在	7級					
	6級	1人	50.0%			
	5級					
	4級	1人	50.0%	4級		
	3級			3級		
	2級			2級	1人	100.0%
	1級			1級		
	計	2人	100.0%	計	1人	100.0%
平成24年1月1日 現在	7級	1人	50.0%			
	6級					
	5級					
	4級	1人	50.0%	4級	1人	50.0%
	3級			3級		
	2級			2級	1人	50.0%
	1級			1級		
	計	2人	100.0%	計	2人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	局 長	課 長 主 幹	課長補佐	係 長 主 査 主 任	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
技能業務職				技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.76
支給対象職員の比率(25年1月1日現在)(%)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	非常招集手当	非常招集手当

(5) 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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 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 等 措 置	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)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他手当

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	

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	一般財源
システム更新に要する経費	千円 6,400	平成24年度	千円 751	平成25年度から平成29年度まで	千円 4,191	千円 4,191

平成25年度大竹市工業用水道事業会計予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		136,206,069		
ロ 建 物	837,709,024			
減価償却累計額	152,318,945	685,390,079		
ハ 構 築 物	4,039,861,449			
減価償却累計額	870,359,074	3,169,502,375		
ニ 機 械 及 び 装 置	698,868,592			
減価償却累計額	362,223,836	336,644,756		
ホ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	3,731,447			
減価償却累計額	3,381,010	350,437		
ヘ 建 設 仮 勘 定		8,619,048		
有形固定資産合計			4,336,712,764	
(2) 無形固定資産				
イ ダ ム 使 用 権		5,446,748,570		
無形固定資産合計			5,446,748,570	
固定資産合計				9,783,461,334
2 流動資産				
(1) 現 金 預 金		526,554,867		
(2) 未 収 金		40,924,000		
(3) 貯 蔵 品		305,820		
(4) その他流動資産		300,000		
流動資産合計			568,084,687	
資 産 合 計				<u>10,351,546,021</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		1,174,373,623	
(2) 他会計借入金		<u>667,710,000</u>	
固定負債合計			1,842,083,623
4 流動負債			
(1) 未払金		3,713,400	
(2) その他流動負債		<u>840,000</u>	
流動負債合計			<u>4,553,400</u>
負債合計			<u>1,846,637,023</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		2,862,914,037	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>4,336,011,931</u>		
借入資本金合計		<u>4,336,011,931</u>	
資本金合計			7,198,925,968
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,808,690		
ロ 工事負担金	615,071,813		
ハ 他会計負担金	33,474,983		
ニ 補助金	1,134,356,388		
資本剰余金合計		<u>1,805,711,874</u>	
(2) 欠損金			
イ 建設改良積立金	8,500,000		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>508,228,844</u>		
欠損金合計		<u>499,728,844</u>	
剰余金合計			<u>1,305,983,030</u>
資本合計			<u>8,504,908,998</u>
負債資本合計			<u>10,351,546,021</u>

平成24年度大竹市工業用水道事業会計予定貸借対照表（前年度）
 （平成25年3月31日）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		136,206,069		
ロ 建 物	837,709,024			
減価償却累計額	141,528,494	696,180,530		
ハ 構 築 物	4,039,861,449			
減価償却累計額	812,067,945	3,227,793,504		
ニ 機 械 及 び 装 置	698,868,592			
減価償却累計額	341,498,702	357,369,890		
ホ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	3,731,447			
減価償却累計額	3,311,539	419,908		
へ 建 設 仮 勘 定		7,000,000		
有形固定資産合計			4,424,969,901	
(2) 無形固定資産				
イ ダ ム 使 用 権		5,577,368,112		
無形固定資産合計			5,577,368,112	
固定資産合計				10,002,338,013
2 流動資産				
(1) 現 金 預 金		545,389,242		
(2) 未 収 金		44,863,210		
(3) 貯 蔵 品		305,820		
(4) その他流動資産		300,000		
流動資産合計			590,858,272	
資産合計				10,593,196,285

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			978,990,623	
(2) 他会計借入金			668,995,000	
固定負債合計			<u>1,647,985,623</u>	1,647,985,623
4 流動負債				
(1) 未払金			7,764,950	
(2) その他流動負債			840,000	
流動負債合計			<u>8,604,950</u>	8,604,950
負債合計				<u>1,656,590,573</u>

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本金			2,862,914,037	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	4,748,486,931			
借入資本金合計	<u>4,748,486,931</u>		4,748,486,931	
資本金合計				7,611,400,968
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	22,808,690			
ロ 工事負担金	615,071,813			
ハ 他会計負担金	32,858,983			
ニ 補助金	1,134,356,388			
資本剰余金合計			<u>1,805,095,874</u>	
(2) 欠損金				
イ 建設改良積立金	8,500,000			
ロ 当年度未処理欠損金	488,391,130			
欠損金合計			<u>479,891,130</u>	
剰余金合計				<u>1,325,204,744</u>
資本合計				<u>8,936,605,712</u>
負債資本合計				<u>10,593,196,285</u>

平成24年度大竹市工業用水道事業会計予定損益計算書 (前年度)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	540,047,619		
(2) その他営業収益	126,000	540,173,619	
2 営業費用			
(1) 原水及び送水費	48,093,333		
(2) 給配水費	9,643,524		
(3) 業務費	24,762		
(4) 総係費	64,563,857		
(5) 減価償却費	220,042,610	342,368,086	
営業利益			197,805,533
3 営業外収益			
(1) 受取利息	243,000		
(2) 負担金	1,292,000		
(3) 雑収益	162,000	1,697,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	131,773,612	131,773,612	△ 130,076,612
經常利益			67,728,921
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	150,000	150,000	△ 150,000
当年度純利益			67,578,921
前年度繰越欠損金			555,970,051
当年度未処理欠損金			488,391,130

予 算 基 礎 資 料

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
1	工業用水道事業収益	492,872	577,631	△ 84,759
	1 営業収益	491,215	575,536	△ 84,321
	1 給水収益	491,088	575,409	△ 84,321
	2 その他営業収益	127	127	0
	2 営業外収益	1,656	2,094	△ 438
	1 受取利息	282	613	△ 331
	2 負担金	1,201	1,310	△ 109
	3 雑収益	173	171	2
	3 特別利益	1	1	0
	1 固定資産売却益	1	1	0

節		説明	(千円)																																	
区分	金額(千円)																																			
01	水道料金	491,088	旧第1期工業用水道料金 215,148 <table border="1"> <thead> <tr> <th>給水先</th> <th>契約水量 (日量)</th> <th>明細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日本製紙(株)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大竹工場</td> <td>14,400 m³</td> <td>5,225 × 12月 62,700</td> </tr> <tr> <td>大竹(北)工場</td> <td>12,000 m³</td> <td>4,645 × 12月 55,740</td> </tr> <tr> <td>戸田工業(株)</td> <td>4,000 m³</td> <td>1,492 × 12月 17,904</td> </tr> <tr> <td>中国塗料(株)</td> <td>3,200 m³</td> <td>1,271 × 12月 15,252</td> </tr> <tr> <td>大竹明新化学(株)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)ダイセル</td> <td>12,000 m³</td> <td>4,865 × 12月 58,380</td> </tr> <tr> <td>環境整備課</td> <td>1,000 m³</td> <td>431 × 12月 5,172</td> </tr> </tbody> </table> 旧第2期工業用水道料金 275,940 <table border="1"> <thead> <tr> <th>給水先</th> <th>契約水量 (日量)</th> <th>明細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)ダイセル</td> <td>16,000 m³</td> <td>22,995 × 12月 275,940</td> </tr> </tbody> </table>	給水先	契約水量 (日量)	明細	日本製紙(株)			大竹工場	14,400 m ³	5,225 × 12月 62,700	大竹(北)工場	12,000 m ³	4,645 × 12月 55,740	戸田工業(株)	4,000 m ³	1,492 × 12月 17,904	中国塗料(株)	3,200 m ³	1,271 × 12月 15,252	大竹明新化学(株)			(株)ダイセル	12,000 m ³	4,865 × 12月 58,380	環境整備課	1,000 m ³	431 × 12月 5,172	給水先	契約水量 (日量)	明細	(株)ダイセル	16,000 m ³	22,995 × 12月 275,940
給水先	契約水量 (日量)	明細																																		
日本製紙(株)																																				
大竹工場	14,400 m ³	5,225 × 12月 62,700																																		
大竹(北)工場	12,000 m ³	4,645 × 12月 55,740																																		
戸田工業(株)	4,000 m ³	1,492 × 12月 17,904																																		
中国塗料(株)	3,200 m ³	1,271 × 12月 15,252																																		
大竹明新化学(株)																																				
(株)ダイセル	12,000 m ³	4,865 × 12月 58,380																																		
環境整備課	1,000 m ³	431 × 12月 5,172																																		
給水先	契約水量 (日量)	明細																																		
(株)ダイセル	16,000 m ³	22,995 × 12月 275,940																																		
03	一般会計負担金	126	消火栓経費負担金 収益的支出の人件費相当額に充当 126																																	
05	雑収益	1																																		
01	預金利息	282	預金利息収入																																	
03	一般会計負担金	1,201	児童手当負担金 収益的支出の児童手当に充当 240 基礎年金拠出金負担金 収益的支出の職員共済組合等負担金に 充当 740 新会計制度改正対応負担金 収益的支出の新会計制度対応業務委託 料に充当 221 計 1,201																																	
01	不用品売却収益	1																																		
03	その他雑収益	172	小瀬川発電所運転に伴う負担金等																																	
01	固定資産売却益	1																																		

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
1	工業用水道事業費用		518,068	527,224	△ 9,156
	1	営業費用	366,445	367,374	△ 929
		1 原水及び送水費	51,119	62,092	△ 10,973

節		金額(千円)	説 明	(千円)
区 分				
07	備 消 品 費	130	電気・機械関係その他備用品	
08	燃 料 費	80	A重油	
09	光 熱 水 費	4	御園ポンプ室電気料	
11	通信運搬費	105	通信回線使用料	
12	手 数 料	1,870	合併浄化槽維持管理手数料 20 管路敷草刈手数料 90 水質検査手数料 260 水利権使用変更申請書作成手数料 1,000 事業検討資料作成手数料 500 計 1,870	
13	賃 借 料	5	タクシー借上料	
14	修 繕 費	5,000	設備等補修	
15	動 力 費	23,280	取水送水電力料 14,400 御園ポンプ所電力料 480 取水ポンプ電力料 8,400 計 23,280	
22	委 託 料	20,585	自家用電気工作物保安点検業務委託料 455 維持管理業務等委託料 19,556 浄化槽法定点検委託料 2 電気設備等点検巡視業務委託料 520 消火用設備点検業務委託料 52 計 20,585	
49	雑 費	60	河床清掃に伴う雑費	

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
	2 給 配 水 費	12,170	13,057	△ 887
	3 業 務 費	92	55	37

節		金額(千円)	説明	
区分				(千円)
01	給料	3,144	職員	1名
02	手当等	1,927	扶養手当	156
			時間外手当	317
			通勤手当	29
			期末勤勉手当	1,131
			住居手当	30
			特殊勤務手当	24
			児童手当	240
			計	1,927
04	法定福利費	1,067	職員共済組合等負担金	1,056
			地方公務員災害補償基金負担金	11
			計	1,067
07	備用品費	65	チャート紙その他備用品	
09	光熱水費	40	配水池・ポンプ室電気料	
11	通信運搬費	150	電話料	
12	手数料	20	配水池・ポンプ室用地草刈手数料	
13	賃借料	157	鉄道用地借上料	
14	修繕費	3,000	配水管補修	
15	動力費	2,400	加圧ポンプ室電力料	
18	路面復旧費	100	水道管補修工事に伴う路面復旧費	
19	材料費	100	配水管補修材料費	
07	備用品費	92	事務用備用品	

款 項		目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
		4 総 係 費	82,560	72,122	10,438

節		金額(千円)	説明	
区分				(千円)
01	給料	2,530	職員 1名	
02	手当等	1,393	時間外手当	255
			通勤手当	134
			期末勤勉手当	826
			住居手当	178
			計	1,393
04	法定福利費	861	職員共済組合等負担金	838
			地方公務員災害補償基金負担金	23
			計	861
05	旅費	46	普通旅費	
10	印刷製本費	1	封筒等印刷	
11	通信運搬費	3	テレビ受信料	
12	手数料	1	財産管理に伴う各種手数料	
13	賃借料	750	システム賃借料	
14	修繕費	66	庁舎修繕等	
21	補償金	1		
22	委託料	1,100	自家用電気工作物保安点検業務委託料	17
			消防用設備点検業務委託料	9
			庁舎空調設備点検業務委託料	33
			新会計制度対応業務委託料	1,041
			計	1,100
24	保険料	62	建物総合共済基金分担金	51
			水道賠償責任保険料	11
			計	62

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
		5 減価償却費	220,500	220,044	456
		6 資産減耗費	2	2	0
		7 その他営業費用	2	2	0

節		金額(千円)	説明	(千円)
区分				
25	交際費	1		
27	厚生費	47	互助会助成金 その他 計	7 40 47
28	負担金	73,683	工業用水道協会会費 工業用水流水占用料 小瀬川ダム維持管理負担金 弥栄ダム維持管理等負担金 労働基準協会会費 庁舎維持管理負担金 例規集データベース負担金 水道事業会計経費負担金 電算業務負担金 防火管理資格講習負担金 その他諸負担金 計	159 2,499 12,000 57,308 1 277 66 600 731 2 40 73,683
46	退職手当 負担金	2,015		
31	有形固定資産 減価償却費	89,879		
32	無形固定資産 減価償却費	130,621		
33	固定資産 除却費	1	有形固定資産除却費	
34	棚卸資産 減耗費	1	貯蔵品資産減耗費	
35	材料売却原価	1	貯蔵品材料売却原価	
36	雑支出	1		

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
	2	営業外費用	149,622	157,849	△ 8,227
		1 支払利息	127,620	134,347	△ 6,727
		2 雑支出	2	2	0
		3 消費税及び 地方消費税	22,000	23,500	△ 1,500
	3	特別損失	1,001	1,001	0
		1 固定資産売却損	1	1	0
		2 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		金額(千円)	説 明	(千円)
区 分				
37	企業債利息	127,377		
39	借入金利息	243		
36	雑支出	1		
42	不用品売却 原 価	1		
47	消費税及び 地方消費税	22,000		
45	その他固定 資産売却損	1		
44	過年度損益 修正損	1,000		
50	予 備 費	1,000		

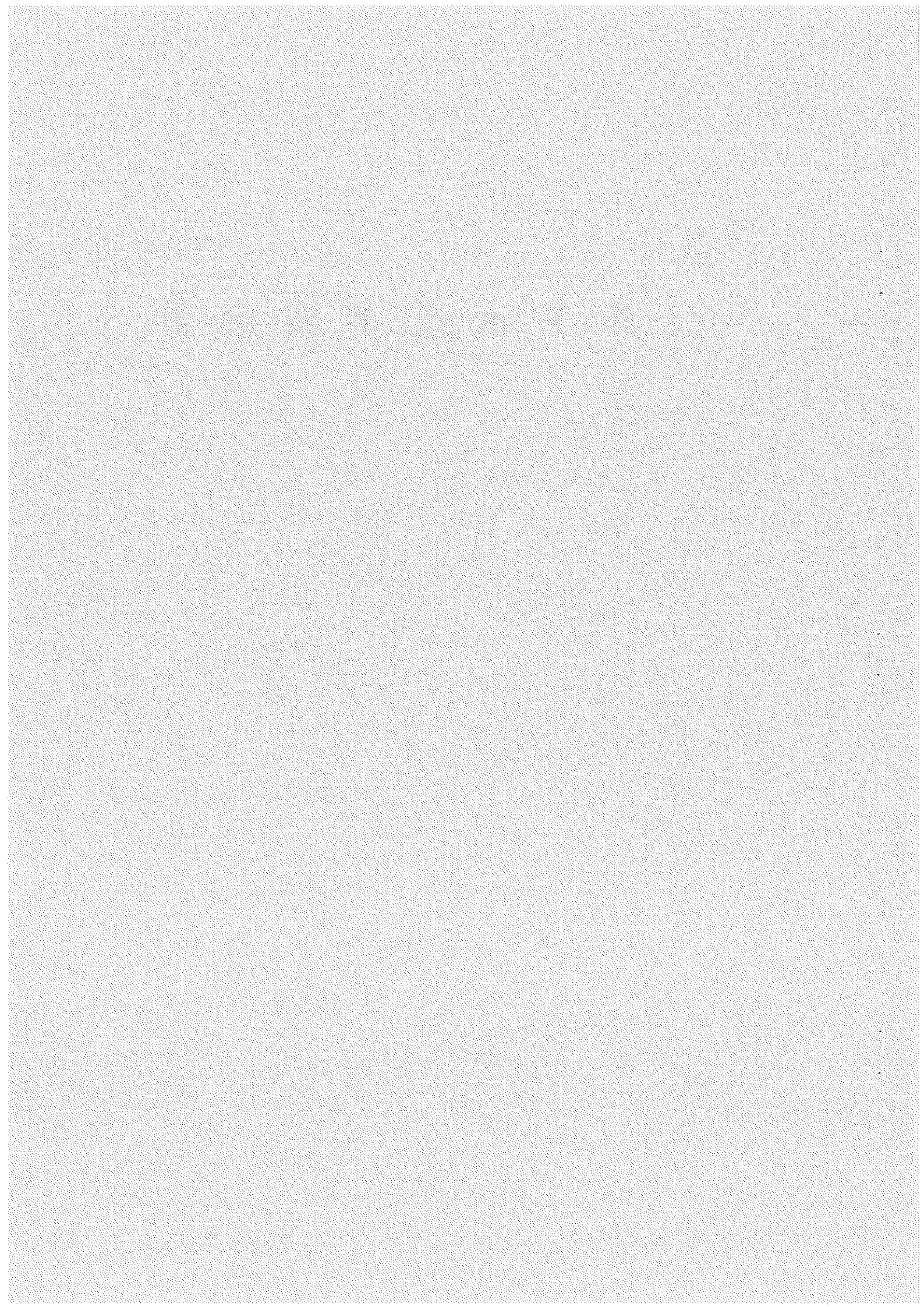
款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
1 資本的收入		192,517	224,517	△ 32,000
1 企業債		191,900	223,900	△ 32,000
	1 企業債	191,900	223,900	△ 32,000
2 負担金		616	616	0
	1 他会計負担金	616	616	0
3 固定資産売却代金		1	1	0
	1 固定資産売却代金	1	1	0

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
1 資本の支出		437,277	461,145	△ 23,868
1 建設改良費		1,700	0	1,700
	1 原水送水 設備改良費	1,700	0	1,700
2 企業債償還金		433,292	403,706	29,586
	1 企業債償還金	433,292	403,706	29,586
3 長期借入金償還金		1,285	1,285	0
	1 他会計借入金 償還金	1,285	1,285	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
負担金		0	55,154	△ 55,154
	負担金	0	55,154	△ 55,154

節		金額(千円)	説 明
区 分			
03	資本費平準化債	191,900	
02	庁舎利用負担金	616	庁舎施設利用に伴う公共下水道事業会計からの負担金
04	その他固定資産売却代金	1	

節		金額(千円)	説 明
区 分			
22	委託料	1,700	送水流量計改築更新設計業務委託料
54	企業債償還金	433,292	
58	他会計借入金償還金	1,285	水道事業会計からの借入金償還金
50	予 備 費	1,000	
			廃目

公共下水道事業会計



平成25年度大竹市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度大竹市公共下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) 排水戸数	11,431 戸
(2) 年間総処理水量	8,575,000 m ³
(3) 主要な建設改良費	
国庫交付金事業	291,400 千円
単独整備事業	57,801 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 下水道事業収益		772,601 千円
第1項 営業収益		727,507 千円
第2項 営業外収益		45,093 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		766,852 千円
第1項 営業費用		663,841 千円
第2項 営業外費用		99,009 千円
第3項 特別損失		3,002 千円
第4項 予備費		1,000 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280,094千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,625千円、過年度分損益勘定留保資金182,230千円、当年度分損益勘定留保資金90,239千円で補填するものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		432,004千円
第1項 企業債		212,700千円
第2項 補助金		152,350千円
第3項 負担金		66,788千円
第4項 水洗化貸付金回収金		165千円
第5項 固定資産売却代金		1千円

	支	出
第1款 資本的支出		712,098千円
第1項 建設改良費		349,201千円
第2項 企業債償還金		360,060千円
第3項 庁舎建設負担金		1,237千円
第4項 水洗化貸付金		600千円
第5項 予備費		1,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額 (千円)
公共下水道事業計画変更(第14回)申請書作成に要する経費	平成25年度から平成26年度まで	18,000

(企業債)

第6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
公共下水道事業 特別措置分事業債 資本費平準化債	千円 172,700 18,100 21,900	普通貸借 (証書借入)	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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とする。)	借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利率に借換えることができる。

(一時借入金)

第7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8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。

- (1) 収益的支出の営業外費用に計上した、消費税及び地方消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用
- (2) 収益的支出の特別損失に計上した、過年度損益修正損に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9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 40,024千円
- (2) 交際費 1千円

平成25年2月28日 提出

大竹市長 入山 欣郎

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成25年度 大竹市公共下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(千円)	備考
1 下水道事業収益			772,601	
	1 営業収益		727,507	
		1 下水道使用料	504,361	
		2 一般会計負担金	167,830	雨水処理に伴う一般会計負担金
		3 その他営業収益	55,316	和木町下水処理手数料収入他
	2 営業外収益		45,093	
		1 受取利息	120	
		2 一般会計負担金	44,552	一般会計負担金他
		3 雑収益	421	
	3 特別利益		1	
		1 固定資産売却益	1	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 下水道事業費用			766,852	
	1 営業費用		663,841	
		1 管渠費	28,916	
		2 ポンプ場費	74,733	
		3 処理場費	219,556	
		4 業務費	23,565	賦課徴収委託業務負担金他
		5 総係費	16,761	
		6 減価償却費	300,308	
		7 資産減耗費	1	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		99,009	
		1 支払利息	81,347	企業債利息他
		2 繰延勘定償却	7,661	
		3 雑支出	1	
		4 消費税及び地方消費税	10,000	
	3 特別損失		3,002	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	3,000	
		3 その他特別損失	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			432,004	
	1 企業債		212,700	
		1 企業債	212,700	
	2 補助金		152,350	
		1 国庫補助金	152,350	
	3 負担金		66,788	
		1 受益者負担金	166	
		2 一般会計負担金	44,484	普及特別債等償還元 金相当額
		3 その他負担金	22,138	和木町処理場建設負 担金
	4 水洗化貸付金 回収金		165	
1 水洗化貸付金回収金		165		
5 固定資産 売却代金		1		
	1 固定資産売却代金	1		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			712,098	
	1 建設改良費		349,201	
		1 施設建設事業費	349,201	
	2 企業債償還金		360,060	
		1 企業債償還金	360,060	
	3 庁舎建設負担金		1,237	
		1 庁舎建設負担金	1,237	局庁舎施設利用権
	4 水洗化貸付金		600	
		1 水洗化貸付金	600	水洗便所改造資金貸付金
	5 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

平成25年度大竹市公共下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	区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減	
受入資金	1,737,112	1,701,517	△ 35,595	支払資金	1,273,847	1,242,460	△ 31,387	
1. 営業収益	551,967	560,892	8,925	1. 営業費用	281,594	297,799	16,205	
2. 営業外収益	47,266	35,981	△ 11,285	2. 営業外費用	113,511	90,347	△ 23,164	
3. 特別利益	0	1	1	3. 特別損失	1,429	3,002	1,573	
4. 過年度金未収	178,228	166,213	△ 12,015	4. 過年度金未払	199,055	194,303	△ 4,752	
5. 企業債	422,800	239,500	△ 183,300	5. 建設改良費	46,005	295,712	249,707	
6. 固定資産売却代金	0	1	1	6. 企業債償還金	631,016	360,060	△ 270,956	
7. 負担金	36,087	48,528	12,441	7. 庁舎建設金負担金	1,237	1,237	0	
8. 補助金	89,215	187,136	97,921					
9. 前年度繰越金	411,549	463,265	51,716					
差 引						463,265	459,056	△ 4,209

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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘 定支弁 職 員	4		16,353	1,525	8,117	25,995	5,864	31,859
	資本勘 定支弁 職 員	1		5,143	1,525	2,981	9,649	2,048	11,697
	合 計	5		21,496	3,050	11,098	35,644	7,912	43,556
前 年 度	損益勘 定支弁 職 員	5		20,563		10,653	31,216	7,043	38,259
	資本勘 定支弁 職 員	1		5,234	1,525	2,949	9,708	2,049	11,757
	合 計	6		25,797	1,525	13,602	40,924	9,092	50,016
比 較	損益勘 定支弁 職 員	△ 1		△ 4,210	1,525	△ 2,536	△ 5,221	△ 1,179	△ 6,400
	資本勘 定支弁 職 員	0		△ 91		32	△ 59	△ 1	△ 60
	合 計	△ 1		△ 4,301	1,525	△ 2,504	△ 5,280	△ 1,180	△ 6,460

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	特殊勤務 手 当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手 当	管理職員特 別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	本年度	576	1,154	1,032	72	169	90	8,003	2
	前年度	678	1,474	1,148	48	356	306	9,590	2
	比 較	△ 102	△ 320	△ 116	24	△ 187	△ 216	△ 1,587	0

2. 給料及び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	△ 4,301	1. 給与改定に伴う増減分	△ 257	特例減額条例に伴う減少分 △ 257 千円											
		2. 昇給に伴う増加分	48	昇給に伴う増加分 48 千円											
		3. その他の増減分	△ 4,092	異動退職等に伴う減少分 △ 4,092 千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度 5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度 7人</td> <td>△1人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増減△2人</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	その他	計	本年度 5人	0人	5人	前年度 7人	△1人	6人	増減△2人
現に在職する職員数	その他	計													
本年度 5人	0人	5人													
前年度 7人	△1人	6人													
増減△2人	1人	△1人													
手当	△ 2,504	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 2,504	扶養手当の減少分 △ 102 千円 時間外勤務手当の減少分 △ 320 千円 管理職手当の減少分 △ 116 千円 特殊勤務手当の増加分 24 千円 通勤手当の減少分 △ 187 千円 住居手当の減少分 △ 216 千円 期末勤勉手当の減少分 △ 1,587 千円											

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区	分	企 業 職	技能業務職	合 計
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	355,897	—	355,897
	平均給与月額(円)	397,327	—	397,327
	平均年齢(歳)	45.60	—	45.60
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	342,957	398,183	350,846
	平均給与月額(円)	395,384	444,049	402,336
	平均年齢(歳)	43.50	58.00	45.57

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	技能業務職 (円)
そ の 他	140,100	高校卒 140,100
高 校 卒	144,500	
短 大 卒	155,700	
大 学 卒	178,800	
一般会計の制度	同 上	同 上

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			技能業務職		
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
平成25年1月1日 現在	7級	1人	20.0%			
	6級	1人	20.0%			
	5級					
	4級	2人	40.0%	4級		
	3級			3級		
	2級	1人	20.0%	2級		
	1級			1級		
	計	5人	100.0%	計		
平成24年1月1日 現在	7級					
	6級	2人	33.3%			
	5級					
	4級	3人	50.0%	4級	1人	100.0%
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級	1人	16.7%	1級		
	計	6人	100.0%	計	1人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	局 長	課 主 長 幹	課長補佐	係 長 査 任 主 主	主任主事 主任技師	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師
技能業務職				技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員	技 能 業 務 職 員

(4) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	技能業務職
給料総額に対する比率 (%)	0.33	0.00
支給対象職員の比率(25年1月1日現在) (%)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分事務手当	非常招集手当

(5) 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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勲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 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)	同上	同上	同上	同上	同上	

(7) その他手当

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	

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	一般財源
システム更新に要する経費	千円 6,700	平成24年度	千円 1,128	平成25年度から平成29年度まで	千円 4,191	千円 4,191
公共下水道事業計画変更(第14回)申請書作成に要する経費	千円 18,000	—	千円 —	平成25年度から平成26年度まで	千円 18,000	千円 18,000

平成25年度大竹市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,859,646,963		
ロ 建物	1,376,424,722			
減価償却累計額	222,258,024	1,154,166,698		
ハ 構築物	6,534,833,696			
減価償却累計額	1,267,151,236	5,267,682,460		
ニ 機械及び装置	3,709,100,346			
減価償却累計額	738,191,477	2,970,908,869		
ホ 車両運搬具	2,434,181			
減価償却累計額	1,069,683	1,364,498		
ヘ 工具、器具及び備品	2,503,122			
減価償却累計額	1,113,578	1,389,544		
ト 建設仮勘定		114,450,104		
有形固定資産合計			11,369,609,136	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		58,104,000		
ロ 電話加入権		2,016,000		
無形固定資産合計			60,120,000	
固定資産合計				11,429,729,136
2 流動資産				
(1) 現金預金		459,056,073		
(2) 未収金		173,847,000		
(3) その他流動資産		300,000		
流動資産合計			633,203,073	
3 繰延勘定				
(1) 開発費		12,810,800		
繰延勘定合計			12,810,800	
資産合計			12,075,743,009	

負債の部

4 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			207,348,789	
(2) 庁舎建設負担金			58,104,000	
(3) 引当金			46,910,000	
固定負債合計			<u>312,362,789</u>	
5 流動負債				
(1) 未払金			140,154,000	
(2) その他流動負債			840,000	
流動負債合計			<u>140,994,000</u>	
負債合計				<u>453,356,789</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 借入資本金				
イ 企業債	3,206,183,216			
借入資本金合計	<u>3,206,183,216</u>			
資本金合計				<u>3,206,183,216</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,446,058,297			
ロ 負担金	1,238,374,935			
ハ 国庫補助金	4,711,506,746			
ニ 一般会計補助金	11,821,509			
ホ その他資本剰余金	868,516,607			
資本剰余金合計	<u>8,276,278,094</u>			
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	7,000,000			
ロ 当年度未処分利益剰余金	132,924,910			
利益剰余金合計	<u>139,924,910</u>			
剰余金合計			<u>8,416,203,004</u>	
資本合計			<u>11,622,386,220</u>	
負債資本合計			<u>12,075,743,009</u>	

平成24年度大竹市公共下水道事業予定貸借対照表（前年度）

（平成25年3月31日）

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		1,859,646,963		
ロ 建 物	1,376,424,722			
減価償却累計額	195,182,024	1,181,242,698		
ハ 構 築 物	6,486,206,929			
減価償却累計額	1,082,730,236	5,403,476,693		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,256,956,805			
減価償却累計額	650,617,477	2,606,339,328		
ホ 車 両 運 搬 具	2,434,181			
減価償却累計額	1,069,683	1,364,498		
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	2,504,122			
減価償却累計額	1,113,578	1,390,544		
ト 建 設 仮 勘 定		219,509,744		
有形固定資産合計			11,272,970,468	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		59,341,000		
ロ 電 話 加 入 権		2,016,000		
無形固定資産合計			61,357,000	
固定資産合計				11,334,327,468
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			463,264,843	
(2) 未 収 金			166,212,750	
(3) 前 払 金			0	
(4) その他流動資産			300,000	
流動資産合計				629,777,593
3 繰 延 勘 定				
(1) 開 発 費			20,471,800	
繰延勘定合計				20,471,800
資 産 合 計				11,984,576,861

負債の部

4 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			213,140,617	
(2) 庁舎建設負担金			59,341,000	
(3) 引当金			46,910,000	
固定負債合計				319,391,617
5 流動負債				
(1) 未払金			194,303,342	
(2) その他流動負債			840,000	
流動負債合計				195,143,342
負債合計				514,534,959

資本の部

6 資本金				
(1) 借入資本金				
イ 企業債	3,320,951,388			
借入資本金合計		3,320,951,388		
資本金合計				3,320,951,388
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,446,058,297			
ロ 負担金	1,167,708,935			
ハ 国庫補助金	4,524,370,746			
ニ 一般会計補助金	11,821,509			
ホ その他資本剰余金	868,516,607			
資本剰余金合計		8,018,476,094		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	7,000,000			
ロ 当年度未処分利益剰余金	123,614,420			
利益剰余金合計		130,614,420		
剰余金合計				8,149,090,514
資本合計				11,470,041,902
負債資本合計				11,984,576,861

平成24年度大竹市公共下水道事業予定損益計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	485,828,436		
	(2) 一般会計負担金	166,346,782		
	(3) その他営業収益	49,791,439	701,966,657	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	27,983,407		
	(2) ポンプ場費	69,673,116		
	(3) 処理場費	189,728,548		
	(4) 業務費	19,425,212		
	(5) 総係費	14,979,519		
	(6) 減価償却費	298,293,202		
	(7) 資産減耗費	1,000,000	621,083,004	
	営業利益			80,883,653
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	60,000		
	(2) 一般会計負担金	56,811,702		
	(3) 雑収益	394,571	57,266,273	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	99,093,287		
	(2) 繰延勘定償却	7,661,000		
	(3) 雑支出	5,646,000	112,400,287	△ 55,134,014
	経常利益			25,749,639
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,428,649	1,428,649	△ 1,428,649
	当年度純利益			24,320,990
	前年度繰越利益剰余金			99,293,430
	当年度未処分利益剰余金			123,614,420

予 算 基 礎 資 料

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較
1	下水道事業収益	772,601	777,684	△ 5,083
	1 営業収益	727,507	721,078	6,429
	1 下水道使用料	504,361	506,158	△ 1,797
	2 一般会計負担金	167,830	168,648	△ 818
	3 その他営業収益	55,316	46,272	9,044
2	営業外収益	45,093	56,605	△ 11,512
	1 受取利息	120	142	△ 22
	2 一般会計負担金	44,552	56,048	△ 11,496
	3 雑収益	421	415	6
3	特別利益	1	1	0
	1 固定資産売却益	1	1	0

節		説明	(千円)																																						
区分	金額(千円)																																								
01	下水道使用料	504,361	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">用途別</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th colspan="2">1期平均</th> <th rowspan="2">構成比</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>排水量/件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家専用</td> <td>324,526</td> <td>10,597</td> <td>36</td> <td>64.4%</td> </tr> <tr> <td>業務用</td> <td>148,027</td> <td>822</td> <td>123</td> <td>29.3%</td> </tr> <tr> <td>工場用</td> <td>30,871</td> <td>7</td> <td>3,722</td> <td>6.1%</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>928</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>プール用</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>504,361</td> <td>11,431</td> <td>—</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>		用途別	調定額	1期平均		構成比	件数	排水量/件	家専用	324,526	10,597	36	64.4%	業務用	148,027	822	123	29.3%	工場用	30,871	7	3,722	6.1%	臨時用	928	4	7	0.2%	プール用	9	1	5	0.0%	計	504,361	11,431	—	100.0%
用途別	調定額	1期平均		構成比																																					
		件数	排水量/件																																						
家専用	324,526	10,597	36	64.4%																																					
業務用	148,027	822	123	29.3%																																					
工場用	30,871	7	3,722	6.1%																																					
臨時用	928	4	7	0.2%																																					
プール用	9	1	5	0.0%																																					
計	504,361	11,431	—	100.0%																																					
01	雨水処理負担金	167,830	雨水処理等に係る一般会計負担金 収益的支出の雨水処理に要する経費に充当 78,151 減価償却費に充当 64,273 企業債償還利子に充当 25,406																																						
01	和木町下水処理手数料	55,161	和木町汚水処理負担金 処理場費に充当 55,161																																						
02	指定工事店新規登録手数料	15	1件当たり15千円																																						
03	指定工事店登録更新手数料	140	1件当たり10千円																																						
01	預金利息	120	預金利息収入																																						
01	集落排水事業負担金	17,066	農業、漁業集落排水事業に係る人件費相当額 収益的支出の人件費相当額に充当 15,909 下水道情報管理システムデータ構築負担金 繰延勘定償却に充当 1,157																																						
02	一般会計負担金	25,686	一般会計負担金 普及特別債等利子に充当 7,428 収益的支出の不明水処理費に充当 18,218 児童手当に充当 40																																						
03	し尿処理施設運転管理負担金	1,800	し尿処理施設電力料負担金 1,800																																						
01	施設使用料	408	下水道施設使用料収入																																						
02	その他雑収益	13	遅延金、複写機使用料等 1 臨時職員雇用保険本人負担分 12																																						
01	固定資産売却益	1																																							

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較
1	下水道事業費用	766,852	772,612	△ 5,760
	1 営業費用	663,841	647,500	16,341
	1 管 渠 費	28,916	30,172	△ 1,256

節		金額(千円)	説明	(千円)
区	分			
01	給料	2,754	職員1名	
02	手当等	1,248	時間外手当 通勤手当 期末勤勉手当 計	278 70 900 1,248
04	法定福利費	923	職員共済組合等負担金 地方公務員災害補償基金負担金 計	911 12 923
07	備用品費	40	工具器具類, その他備用品	
09	光熱水費	19	早瀬ヶ迫樋門 電灯	
11	通信運搬費	31	早瀬ヶ迫樋門	
13	手数料	4,650	管渠内清掃業務	
14	賃借料	330	管路敷地代等	
15	修繕費	8,000	管渠及び付帯設備修繕費	
16	動力費	175	早瀬ヶ迫樋門	
18	路面復旧費	500	下水道管補修工事に伴う路面復旧費	
22	補償金	1	管渠工事等補償金	
23	委託料	10,161	包括的民間委託業務委託料 下水道管路情報システムデータ更新業務委託料 雨水スクリーン清掃業務委託料 計	6,431 3,650 80 10,161
25	保険料	84	建物総合共済基金分担金 施設損害賠償責任保険料 計	17 67 84

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較
	2 ポンプ場費	74,733	73,179	1,554

節		金額(千円)	説明	
区分				(千円)
13	手数料	1,010	小島潮遊池浮草除去及び運搬処理業務手数料 ポンプ場エンジンオイル交換作業手数料 計	500 510 1,010
15	修繕費	11,400	設備修繕費	
23	委託料	62,165	包括的民間委託業務委託料 沈砂・し渣処理業務委託料 消防設備点検業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 ばい煙発生施設環境測定業務 計	57,505 3,000 279 1,129 252 62,165
25	保険料	158	建物総合共済基金分担金 損害賠償責任保険料 計	129 29 158

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較
	3 処 理 場 費	219,556	204,544	15,012
	4 業 務 費	23,565	23,160	405

節		金額(千円)	説明	
区分				(千円)
01	給料	9,654	職員2名	
02	手当等	4,823	扶養手当 132 時間外手当 478 管理職手当 453 特殊勤務手当 24 管理職員特別勤務手当 1 通勤手当 70 住居手当 60 期末勤勉手当 3,605 計 4,823	
03	賃金	1,525	臨時職員賃金	
04	法定福利費	3,599	職員共済組合等負担金 3,334 臨時職員社会保険料 241 地方公務員災害補償基金負担金 24 計 3,599	
13	手数料	1,300	事業検討資料作成手数料 1,000 プロワー冷却オイル交換 300 計 1,300	
15	修繕費	5,000	設備修繕費	
23	委託料	193,501	包括的民間委託業務委託料 147,837 包括的民間委託履行監視業務委託料 4,305 脱水污泥処理業務委託料 29,746 沈砂・し渣処理業務委託料 2,000 水質検査・機能診断業務委託料 8,300 自家用電気工作物保安管理業務委託料 588 消防設備点検業務委託料 125 施設情報システム利用業務委託料 600 計 193,501	
25	保険料	154	建物総合共済基金分担金 143 損害賠償責任保険料 11 計 154	
11	通信運搬費	1	口座振替用郵送料	
13	手数料	1	口座振替手数料	
24	報償費	48	受益者負担金前納報奨金	
36	使用料徴収業務負担金	23,515	課税業務負担金 15,419 非課税業務負担金 1,487 不課税業務負担金 6,609 計 23,515	

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較
	5 総 係 費	16,761	18,147	△ 1,386

節		金額(千円)	説 明	(千円)
区 分				
01	給 料	3,945	職員1名	
02	手 当 等	2,046	扶養手当 時間外手当 特殊勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 計	132 398 24 29 1,463 2,046
04	法定福利費	1,342	職員共済組合等負担金 地方公務員災害補償基金負担金 計	1,330 12 1,342
05	旅 費	317	普通旅費 特別旅費 計	23 294 317
06	被 服 費	36	作業服	
07	備 消 品 費	40	事務用品等	
10	印刷製本費	50	封筒印刷等	
11	通信運搬費	15	局庁舎テレビ受信料, 郵便料等	
14	賃 借 料	750	システム賃借料	
15	修 繕 費	168	庁舎内事務機器等修繕費	
23	委 託 料	1,187	自家用電気工作物保安点検業務委託料 消防用設備点検業務委託料 空調設備点検業務委託料 新会計制度対応業務委託料 計	42 21 83 1,041 1,187
26	交 際 費	1		
28	厚 生 費	111	互助会助成金 その他 計	17 94 111
29	補 助 金	300	水洗便所改造資金補助金	

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較
		6 減価償却費	300,308	298,296	2,012
		7 資産減耗費	1	1	0
		8 その他営業費用	1	1	0
	2 営業外費用		99,009	121,110	△ 22,101
	1 支払利息		81,347	101,448	△ 20,101
	2 繰延勘定償却		7,661	7,661	0
	3 雑支出		1	1	0
	4 消費税及び 地方消費税		10,000	12,000	△ 2,000
	3 特別損失		3,002	3,002	0
	1 固定資産売却損		1	1	0
	2 過年度損益修正損		3,000	3,000	0
	3 その他特別損失		1	1	0
	4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費		1,000	1,000	0

節		金額(千円)	説明	(千円)
区分				
30	負担金	3,431	日本下水道協会会費 労働基準協会会費 電算業務負担金 例規集データベース負担金 庁舎維持管理負担金 水道事業会計経費負担金 研修等負担金 防火管理資格講習負担金 計	191 2 757 66 277 1,529 607 2 3,431
34	退職手当 負担金	3,022		
40	有形固定資産 減価償却費	299,071		
41	無形固定資産 減価償却費	1,237	施設利用権償却	
42	固定資産 除却費	1		
45	雑支出	1		
50	企業債償還利息	81,332		
52	借入金利息	15	その他支払利息	
58	開発費償却	7,661		
67	その他雑支出	1		
70	消費税及び 地方消費税	10,000		
75	その他固定資産 売却損	1		
76	過年度損益 修正損	3,000	過年度還付等	
77	その他特別損失	1		
80	予備費	1,000		

款 項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較
1	資 本 的 収 入	432,004	596,763	△ 164,759
	1 企 業 債	212,700	393,900	△ 181,200
	1 企 業 債	212,700	393,900	△ 181,200
	2 補 助 金	152,350	146,500	5,850
	1 国庫補助金	152,350	146,500	5,850
	3 負 担 金	66,788	56,197	10,591
	1 受益者負担金	166	3,961	△ 3,795
	2 一般会計負担金	44,484	39,585	4,899
	3 その他負担金	22,138	12,651	9,487
	4 水洗化貸付金回収金	165	165	0
	1 水洗化貸付金 回 収 金	165	165	0
	5 固定資産売却代金	1	1	0
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0

節		金額(千円)	説明	(千円)
区分				
01	建設改良債	172,700	国庫交付金事業 単独整備事業 計	135,200 37,500 172,700
02	特別措置分 事業債	18,100		
03	資本費平準化債	21,900		
01	事業費補助金	152,350	国庫交付金事業	
01	受益者負担金	166	受益者負担金 使途不特定の特定収入	166
01	一般会計負担金	44,484	一般会計負担金 普及特別債等元金償還額に充当	44,484
01	建設工事負担金	22,138	和木町処理場建設負担金	
01	水洗化貸付金 元金	165		
01	有形固定資産 売却代金	1		

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較
1	資本的支出		712,098	885,534	△ 173,436
	1	建設改良費	349,201	331,143	18,058
		1 施設建設事業費	349,201	331,143	18,058

節		説明	(千円)
区分	金額(千円)		
01	給料	職員1名	
02	手当等	扶養手当 312 管理職手当 579 特殊勤務手当 24 管理職員特別勤務手当 1 住居手当 30 期末勤勉手当 2,035 児童手当 40 計 3,021	
03	賃金	臨時職員賃金	
04	法定福利費	職員共済組合等負担金 1,795 臨時職員社会保険料 241 地方公務員災害補償基金負担金 12 計 2,048	
05	旅費		
07	備用品費	事業用備用品	
08	燃料費	ガソリン	
11	通信運搬費	携帯電話通信費	
13	手数料	自動車車検代及び点検代	
15	修繕費	車両等修繕料	
17	工事請負費	国庫交付金事業費計 241,000 下水処理場設備改築更新工事 133,000 小島汚水中継ポンプ場電気機械設備工事 78,000 白石地区合流管渠布設工事 30,000 単独整備事業費計 30,000 管渠工事 15,900 処理場工事 14,100	

款	項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比較
2	企業債償還金		360,060	551,554	△ 191,494
	1	企業債償還金	360,060	551,554	△ 191,494
3	庁舎建設負担金		1,237	1,237	0
	1	庁舎建設負担金	1,237	1,237	0
4	水洗化貸付金		600	600	0
	1	水洗化貸付金	600	600	0
5	予備費		1,000	1,000	0
	1	予備費	1,000	1,000	0

節		金額(千円)	説明	
区	分			
23	委託料	65,140	国庫交付金事業費計 50,400 管渠測量実施設計業務 27,000 下水処理場設備改築更新実施設計業務 3,600 下水処理場施設長寿命化計画調査・策定業務 8,400 小島汚水中継ポンプ場設備改築更新実施設計業務 2,600 大竹市合流式下水道改善計画・事後調査業務 8,800 単独整備事業費計 14,740 管渠実施設計業務 1,500 下水処理場設備実施設計業務 500 小島汚水中継ポンプ場設備改築更新実施設計業務 7,340 公共下水道事業計画変更(第14回)申請書作成業務 5,400	
25	保険料	82	自動車損害保険料, 自賠責保険料	
30	負担金	631	積算システムデータ管理等負担金	
33	公課費	16	自動車重量税	
01	企業償還金	360,060		
01	庁舎建設負担金	1,237	水道庁舎施設利用権負担額	
01	水洗化貸付金	600	水洗便所改造資金貸付金	
01	予備費	1,000		

