

平成 22 年 度

裾 野 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

第 11 号議案

平成 22 年度裾野市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成22年度裾野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(予定数量) 業務の予定量は、次のとおりとする。

第 2 条

( 1 )	給 水 栓 数	20,100	栓
( 2 )	年 間 総 配 水 量	7,659,000	m <sup>3</sup>
( 3 )	一 日 平 均 配 水 量	20,984	m <sup>3</sup>
( 4 )	主 要 な 建 設 事 業		
	ア 改 良 事 業	213,081	千円
	イ 拡 張 事 業	159,085	千円
	ウ 新 東 名 関 連 事 業	1	千円
	エ 駅 西 区 画 整 理 関 連 工 事 費	22,101	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は、次のとおりと定める。

		収	入		
第 1 款	水道事業	収	益	820,951	千円
第 1 項	営業	収	益	810,379	千円
第 2 項	営業外	収	益	10,571	千円
第 3 項	特別	利	益	1	千円
		支	出		
第 1 款	水道事業	費		813,961	千円
第 1 項	営業	費	用	724,892	千円
第 2 項	営業外	費	用	79,822	千円
第 3 項	特別	損	失	4,247	千円
第 4 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406,471千円は、過年度分損益勘定留保資金85,671千円、当年度分損益勘定留保資金308,484千円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,316千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款		資 本 的 収 入		96,440 千円
	第 1 項	出 資 金		1 千円
	第 2 項	負 担 金		96,437 千円
	第 3 項	固 定 資 産 売 却 代		1 千円
	第 4 項	そ の 他 収 入		1 千円
		支	出	
第 1 款		資 本 的 支 出		502,911 千円
	第 1 項	建 設 改 良 費		396,800 千円
	第 2 項	企 業 債 償 還 金		106,111 千円

(一時借入)

第 5 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 6 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 ) 営業費用と営業費外用 3,000 千円

(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、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 128,914 千円

( 2 ) 交際費 63 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、 19,538 千円と定める。

平成 22 年 2 月 24 日 提 出  
裾 野 市 長 大 橋 俊 二

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成22年度 裾野市水道事業会計予算実施計画 (1)

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			820,951	
	1 営業収益		810,379	
		1 給 水 収 益	784,700	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	5,918	給水装置の新增設工事に伴う収入
		3 そ の 他 営 業 収 益	19,761	給水申請手数料、証明手数料及び電気料金負担金
	2 営業外収益		10,571	
		1 受取利息及び配当金	1,500	預金利子収入
		2 消 費 税 還 付 金	1	
		3 雑 収 益	9,070	その他雑収益
	3 特別利益		1	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	有形固定資産の売却に伴う収益

## 支 出

単位:千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費		813,961	
	1	営業費用	724,892	
		1 原 水 費	85,148	水源地施設の維持管理に必要な経費
		2 配 水 及 び 給 水 費	111,723	給配水施設の維持管理に必要な経費
		3 受 託 工 事 費	5,454	給水装置の受託に必要な経費
		4 総 係 費	137,744	水道事業の運営に必要な総括的経費
		5 減 価 償 却 費	369,723	償却資産に対する減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	15,100	固定資産の撤去等による除却費及び棚卸資産減耗費
	2	営業外費用	79,822	
		1 支 払 利 息	64,367	借入金利息
		2 雑 支 出	400	
		3 消 費 税	15,055	消費税及び地方消費税
	3	特別損失	4,247	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却損
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	4,246	過年度給水収益不納欠損金
	4	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			96,440	
	1 出 資 金		1	
		1 他 会 計 出 資 金	1	
	2 負 担 金		96,437	
		1 負 担 金	96,437	工事負担金及び新規加入分担金
	3 固 定 資 産 売 却 代		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代	1	有形固定資産の売却代金
	4 そ の 他 収 入		1	
		1 そ の 他 収 入	1	寄付金等

## 支 出

単位:千円

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		502,911	
	1	建設改良費	396,800	
		1 建設改良費	213,081	水道事業改良工事経費
		2 拡張事業費	159,085	拡張工事経費
		3 新東名関連工事費	1	新東名関連工事経費
		4 駅西区画整理関連工事費	22,101	駅西区画整理関連工事費経費
		5 量水器購入費	2,531	量水器購入費
		6 固定資産購入費	1	水道用地購入費
	2	企業債償還金	106,111	
		1 企業債償還金	106,111	企業債の元金償還金

平成22年度 裾野市水道事業会計資金計画(2)

単位:千円

区 分	当年度予定額	前年度決算見込額	増 減
受 入 資 金	2,163,099	2,161,470	1,629
1 事 業 収 益	811,111	824,417	13,306
2 前 年 度 未 収 金	9,348	7,125	2,223
3 企 業 債	0	0	0
4 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1
5 負 担 金	96,437	93,280	3,157
6 補 助 金	1	0	1
7 前 年 度 繰 越 金	1,246,201	1,236,648	9,553
8 一 時 借 入 金	0	0	0
支 払 資 金	920,206	915,269	4,937
1 事 業 費	391,719	433,980	42,261
2 前 年 度 未 払 金	25,355	14,807	10,548
3 貯 蔵 品	221	221	0
4 建 設 改 良 費	396,800	363,355	33,445
5 企 業 債 償 還 金	106,111	102,906	3,205
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
差 引	1,242,893	1,246,201	3,308

## 平成22年度裾野市水道事業計画(3)

区 分	事 項	本 年 度	前 年 度	増 減
1 事 業 量	1 総 配 水 量 ( m <sup>3</sup> )	7,659,000	7,861,000	202,000
	(1) 一 日 平 均 ( m <sup>3</sup> )	20,984	21,537	553
	2 有 収 水 量 ( m <sup>3</sup> )	6,204,144	6,367,272	163,128
	3 給 水 栓 ( 栓 )	20,100	20,100	0
	4 受 託 工 事 費 ( 件 )	200	200	0
	(1) 新 増 設 工 事 ( 件 )	200	200	0
	5 建 設 改 良 事 業 ( 千 円 )	396,800	374,585	22,215
	(1) 建 設 改 良 費 ( 千 円 )	213,081	151,065	62,016
	(2) 拡 張 事 業 費 ( 千 円 )	159,085	197,748	38,663
	(3) 新 東 名 関 連 工 事 費 ( 千 円 )	1	1,000	999
	(4) 駅 西 区 画 整 理 関 連 工 事 費 ( 千 円 )	22,101	22,240	139
	(5) 量 水 器 購 入 費 ( 千 円 )	2,531	2,531	0
	(6) 固 定 資 産 購 入 費 ( 千 円 )	1	1	0
2 職 員 計 画	1 損 益 勘 定 所 属 職 員 ( 人 )	8	11	3
	2 資 本 勘 定 所 属 職 員 ( 人 )	4	3	1
3 委 員 計 画	1 損 益 勘 定 所 属 委 員 ( 人 )	9	9	0

給 与 費 明 細 書 (4)

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	8	0	40,090	28,709	68,799	18,805	87,604	
	資本勘定支弁職員	0	4	0	19,320	12,968	32,288	9,022	41,310	
	合 計	0	12	0	59,410	41,677	101,087	27,827	128,914	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	11	0	52,639	41,310	93,949	22,042	115,991	
	資本勘定支弁職員	0	3	0	14,155	10,996	25,151	5,933	31,084	
	合 計	0	14	0	66,794	52,306	119,100	27,975	147,075	
比 較	損益勘定支弁職員	0	3	0	12,549	12,601	25,150	3,237	28,387	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,165	1,972	7,137	3,089	10,226	
	合 計	0	2	0	7,384	10,629	18,013	148	18,161	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	こども手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,836	3,904	540	949	3,775	4,050	1,400	700	24,523
	前 年 度	2,874	6,610	972	1,204	3,855	4,050	1,400	555	30,786
	比 較	1,038	2,706	432	255	80	0	0	145	6,263

## 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	7,384	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	7,384		職員の減による
手 当	10,629	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	10,629		職員の減、期末勤勉手当支給月数減

## 3 給料及び手当の状況

## (1)職員1人当たり給与

区 分		職 種	
		事務・技術吏員	
平成22年4月1日	現在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	412,569
		平 均 給 与 月 額 ( 円 )	462,771
		平 均 年 齢 ( 歳 )	52.42
平成21年4月1日	現在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	397,583
		平 均 給 与 月 額 ( 円 )	466,988
		平 均 年 齢 ( 歳 )	49.57

## (2) 初任給

区 分	事務・技術吏員 (円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	144,500	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800	178,800

## (3) 等級別職員数

区 分	事務・技術吏員		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成22年4月1日 現在	7 ~ 5級	10	83.3
	4 ~ 1級	2	16.7
	計	12	100.0
平成21年4月1日 現在	7 ~ 5級	11	78.6
	4 ~ 1級	3	21.4
	計	14	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2・3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
職 種	事務員 技術員	主 事 技 師	主席主査 主席技師 主 査 主任技師	室長補佐 係 長 係長代理	次 長 室 長	部 長 部 参 事

## (4) 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数	(A) (人) 12	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)
		2 号 給	(人) 6
		3 号 給	(人)
		4 号 給	(人) 6
	比 率	(B) / (A) (%)	
前 年 度	職 員 数	(A) (人) 14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)
		2 号 給	(人) 6
		3 号 給	(人)
		4 号 給	(人) 8
	比 率	(B) / (A) (%)	

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術吏員
給料総額に対する比率 (%)	2.36	2.36
支給対象職員の比率(平成22年4月1日現在) (%)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分手当・滞納整理手当	

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、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	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	1.950	2.200	4.15	有	

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時特別 昇給	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)	4・8号級	勸奨の場合 のみ
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	同 上	同 上	同 上

## (8) 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
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成 22 年度

## 裾野市水道事業予定貸借対照表(5)

(税抜き)

(平成23年3月31日)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円	千円	千円	千円
<b>1 固定資産</b>				
(1)有形固定資産				
イ 土地		385,741		
ロ 建物	526,790			
減価償却累計額	<u>99,563</u>	427,227		
ハ 構築物	12,423,409			
減価償却累計額	<u>4,174,522</u>	8,248,887		
ニ 機械及び装置	1,687,718			
減価償却累計額	<u>998,141</u>	689,577		
ホ 車両運搬具	3,456			
減価償却累計額	<u>3,283</u>	173		
ヘ 工具器具及び備品	15,306			
減価償却累計額	<u>14,541</u>	765		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計		9,752,370		
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		880		
無形固定資産合計		880		
(3)投資				
イ 投資有価証券		0		
投資合計		0		
固定資産合計			9,753,250	
<b>2 流動資産</b>				
(1)現金預金		1,242,893		
(2)未収金				
イ 営業未収金		7,778		
ロ 営業外未収金		0	7,778	
(3)貯蔵品				
イ 原材料		7,996		
ロ 量水器		1,500	9,496	
(4)前払金				
イ 営業前払金		0		
ロ 前払消費税		0	0	
流動資産合計			1,260,167	
資産合計			<u>11,013,417</u>	
<b>3 流動負債</b>				
(1)未払金				
イ 営業未払金		0		
ロ 消費税未払金		<u>15,054</u>	15,054	
(2)一時借入金				
イ 一時借入金		0	0	
(3)その他流動負債				
イ その他預り金		1,000		
ロ 預り下水道使用料		<u>6,000</u>	7,000	
流動負債合計			<u>22,054</u>	
負債合計			<u>22,054</u>	
<b>4 資本金</b>				
(1)自己資本金			1,460,417	
(2)借入資本金				
イ 企業債		<u>2,020,196</u>	<u>2,020,196</u>	
資本金合計				3,480,613
<b>5 剰余金</b>				
(1)資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,240,123		
ロ 工事負担金		4,401,183		
ハ 他会計補助金		628,049		
ニ 寄付金		<u>89,123</u>		
資本剰余金合計			6,358,478	
(2)利益剰余金				
イ 減価積立金		362,000		
ロ 利益積立金		15,000		
ハ 建設改良積立金		774,772		
ニ 当年度未処分利益				
剰余金合計		<u>500</u>		
利益剰余金合計			<u>1,152,272</u>	
剰余金合計				<u>7,510,750</u>
負債資本合計				<u>10,991,363</u>
負債資本合計				<u>11,013,417</u>

平成 21 年度

裾野市水道事業予定貸借対照表(6)

(税抜き)

(平成22年3月31日)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	千円	千円	千円	千円
<b>1 固定資産</b>				
(1)有形固定資産				
イ 土地		385,741		
ロ 建物	526,371			
減価償却累計額	<u>86,782</u>	439,589		
ハ 構築物	12,104,630			
減価償却累計額	<u>3,876,100</u>	8,228,530		
ニ 機械及び装置	1,644,436			
減価償却累計額	<u>938,649</u>	705,787		
ホ 車両運搬具	3,456			
減価償却累計額	<u>3,283</u>	173		
ヘ 工具器具及び備品	15,306			
減価償却累計額	<u>14,541</u>	765		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計		9,760,585		
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		880		
無形固定資産合計		880		
(3)投資				
イ 投資有価証券		0		
投資合計		0		
固定資産合計			9,761,465	
<b>2 流動資産</b>				
(1)現金預金		1,246,201		
(2)未収金				
イ 営業未収金		12,000		
ロ 営業外未収金		0	12,000	
(3)貯蔵品				
イ 原材料		6,629		
ロ 量水器		1,500	8,129	
(4)前払金				
イ 営業前払金		0		
ロ 前払消費税		0	0	
流動資産合計			1,266,330	
資産合計			<u>11,027,795</u>	
<b>3 流動負債</b>				
(1)未払金				
イ 営業未払金		0		
ロ 消費税未払金		<u>18,355</u>	18,355	
(2)一時借入金				
イ 一時借入金		0	0	
(3)その他流動負債				
イ その他預り金		1,000		
ロ 預り下水道使用料		<u>6,000</u>	7,000	
流動負債合計			<u>25,355</u>	
負債合計			<u>25,355</u>	
<b>4 資本金</b>				
(1)自己資本金			1,460,417	
(2)借入資本金				
イ 企業債		2,126,307	<u>2,126,307</u>	
資本金合計			3,586,724	
<b>5 剰余金</b>				
(1)資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,240,123		
ロ 工事負担金		4,306,651		
ハ 他会計補助金		628,049		
ニ 寄付金		<u>89,122</u>		
資本剰余金合計			6,263,945	
(2)利益剰余金				
イ 減価積立金		361,000		
ロ 利益積立金		15,000		
ハ 建設改良積立金		772,052		
ニ 当年度未処分利益				
剰余金		<u>3,719</u>		
利益剰余金合計			<u>1,151,771</u>	
剰余金合計			<u>7,415,716</u>	
負債資本合計			<u>11,027,440</u>	
負債資本合計			<u>11,027,795</u>	

平成21年度 裾野市水道事業予定損益計算書  
 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(7) (税抜き)

1 営業収益	千円	千円	千円	千円
(1) 給水収益	758,489			
(2) 受託工事収益	6,549			
(3) その他営業収益	<u>19,512</u>	784,550		
2 営業費用				
(1) 原水費	85,072			
(2) 配水及び給水費	122,041			
(3) 受託工事費	5,074			
(4) 総係費	122,300			
(5) 減価償却費	370,696			
(6) 資産減耗費	<u>15,100</u>	<u>720,283</u>		
営業利益			64,267	
営業外収益				
3 (1) 受取利息	1,500			
(2) 補助金	0			
(3) 消費税還付金	0			
(4) 雑収益	<u>9,569</u>	11,069		

4 営業外費用	千円	千円	千円	千円
(1) 支払利息	67,593			
(2) 雑支出	<u>400</u>	<u>67,993</u>	<u>56,924</u>	
経常利益				7,343
5 特別利益				
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	<u>0</u>		
6 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0			
(2) 過年度損益修正損	<u>3,624</u>	<u>3,624</u>	<u>3,624</u>	
当年度純利益				3,719
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>	
当年度末未処分利益剰余金				<u>3,719</u>

## 収益的収入及び支出明細書

## 収益的収入

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	820,951	834,406	13,455			
	1 営業収益	810,379	823,224	12,845			
	1 給水収益	784,700	796,414	11,714			
					水道料金	784,700	水道料金 20,100栓 744,861 新設料金 200栓 2,473 消費税分 37,366
	2 受託工事収益	5,918	6,876	958			
					新增設工事収益	5,918	本管取付工事等 5,918
	3 その他営業収益	19,761	19,934	173			
					手数料	10,148	工事審査・竣工検査手数料 1,200 指定工事店申請手数料 150 下水道事務取扱手数料 8,707 開始、休止手数料 75 各種証明手数料 16
					消火栓維持負担金	8,943	消火栓等使用負担金 1,080 消火栓設置負担金 7,560 消火栓設置事務費負担金 303
					雑収益	670	東急ゴルフ場揚水電気料 519 営業区域外事務収益 151

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		10,571	11,181	610			
	1 受取利息 及び配当金	1,500	1,500	0	預金利息	1,500	大口定期預金 1,500
					消費税還付金	1	1
	3 雑収益	9,070	9,680	610	不用品売却収益	1	1
					発生品組替益	1	1
					その他雑収益	9,068	土地賃貸料、電線高架料等 95 ペットボトル製造負担金 1,000 水道庁舎管理費負担金 1,265 部長職人件費負担金 6,708
3 特別利益		1	1	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	1

## 収 益 の 支 出

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費		813,961	825,658	11,697			
1 営業費用		724,892	730,691	5,799			
	1 原水費	85,148	89,325	4,177			
					備消耗品費	137	備消耗品費 137
					通信運搬費	1,134	電話料 1,134
					委託料	18,216	水質検査 10,159 施設点検保安業務 4,707 配水タンク清掃 3,350
					手数料	30	検査手数料 30
					修繕費	6,195	水源施設計器点検、修理等 6,195
					動力費	55,440	電気料金 55,440
					薬品費	3,996	滅菌液 3,996
	2 配水及び給水費	111,723	127,074	15,351			
					給料	15,452	職員 4名 15,452
					手当	10,108	諸手当 10,108
					法定福利費	7,224	共済組合 4,906 退職手当組合 2,318
					旅費	420	普通旅費 420
					被服費	162	作業服他 162
					備消耗品費	2,406	本管修理機材他 2,406
					燃料費	609	公用車、発電機燃料 609

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					印 刷 製 本 費	100	各種印刷 100
					委 託 料	15,763	土・日曜日、祭日、委託 2,303 本管修理委託 2,457 量水器更新委託 6,352 配水場草刈清掃 1,260 配管図作成 525 図面整理 105 集中管理システム保守点検業務 2,100 設計積算システム保守料 242 その他 419
					賃 借 料	4,358	東電電柱共架料 42 JR用地使用料 74 車輛借上料 105 通行料 35 土地借上料 992 デジタルCADシステム借上料 940 設計積算システムリース料 420 その他借り上げ料 1,750
					修 繕 費	22,789	本管、給水管漏水修理 11,288 量水器嵩上げ 630 量水器更新 6,944 配水場送水ポンプ類等修繕 3,465 車輛修繕 210 事務機修繕等 252

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					工 事 請 負 費	29,610	消火栓設置工事 7,560 配水管布設替に伴う 給水管接続工事 25,200
					路 面 復 旧 費	592	漏水箇所舗装復旧費(仮舗装) 592
					材 料 費	1,630	量水器ボックス 265 伸縮バルブ 1,200 漏水修理資材 165
					補 償 費	500	漏水修理に伴う損害補償費 500
	3 受託工事費	5,454	5,082	372			
					備 消 耗 品 費	53	消耗品、工具類 53
					燃 料 費	13	工事用燃料費 13
					修 繕 費	105	工具類修繕 105
					材 料 費	5,283	量水器ボックス 935 伸縮バルブ・逆止弁 4,248 サドル分水栓 100
	4 総 係 費	137,744	123,414	14,330			
					報 酬	216	水道運営協議会委員 216
					給 料	24,638	職員 5名 24,638
					手 当	18,601	諸手当 18,601
					賃 金	1,854	臨時職員 100 検針員賃金 1,754

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					法 定 福 利 費	11,581	共済組合 7,885 退職手当組合 3,696
					旅 費	591	普通旅費 591
					報 償 費	100	その他報償 100
					被 服 費	97	作業服他 97
					備 消 耗 品 費	1,094	消耗品 966 書籍等 128
					燃 料 費	354	公用車 354
					光 熱 水 費	1,226	水道庁舎電気、ガス、水道等 1,226
					印 刷 製 本 費	630	水道統計書等印刷製本 210 水道料金関係 420
					通 信 運 搬 費	3,671	郵送料 2,370 切手代 99 電話料 1,202
					広 報 活 動 費	315	水道週間・水道事業PR 315
					委 託 料	53,062	水源地管理委託 210 水道ビジョン修正委託 5,250 電算システムアウトソーシング 1,050 水道庁舎管理委託 900 ペットボトル製造委託 1,365 CVS関連委託 1,237 水道料金等徴収業務委託 43,050

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	1,218	口座振替手数料 1,218
					賃 借 料	6,320	水道会計システム等使用料 2,393 通行料 105 その他賃借料(コピー・公用車) ,822
					修 繕 費	3,570	車輛修繕 105 水道庁舎修繕等 3,465
					研 修 費	30	検針員・職員 30
					食 糧 費	48	48
					交 際 費	63	63
					負 担 金	6,295	日本水道協会会費 170 日本水道協会県支部等会費 140 研修会等 277 電算機使用分担金 5,708
					保 険 料	2,170	公用車損害保険 250 水道施設等損害賠償 300 普通火災保険 1,500 水道庁舎総合保険 70 その他 50

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 減 価 償 却 費	369,723	370,696	973			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	369,723	建物 12,782 構築物 286,030 機械 59,193 H22年度取得資産償却分等 11,718
	6 資 産 減 耗 費	15,100	15,100	0			
					固 定 資 産 除 却 費 棚 卸 資 産 減 耗 費	15,000 100	固定資産除却費 15,000 資材等 100
2 営 業 外 費 用		79,822	86,006	6,184			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		64,367	67,593	3,226			
					企 業 債 利 息	63,383	財務省資金運用部(利息) 38,054 公営企業金融公庫(利息) 25,329
					借 入 金 利 息	984	一時借入金利息 984
2 雑 支 出		400	400	0			
					雑 支 出	400	400
3 消 費 税		15,055	18,013	2,958			
					消 費 税	15,055	消費税及び地方消費税 15,055
3 特 別 損 失		4,247	3,961	286			
1 固 定 資 産 売 却 損		1	1	0			
					固 定 資 産 売 却 損	1	1

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	4,246	3,624	622			
					過 年 度 損 益 修 正 損	4,246	過年度還付金 1,000 過年度給水収益未収金 3,246
4 予 備 費		5,000	5,000	0			
	1 予 備 費	5,000	5,000	0	予 備 費	5,000	5,000

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

### 資 本 的 収 入

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		96,440	97,762	1,322			
1 出 資 金		1	1	0			
	1 他 会 計 出 資 金	1	1	0			
					他 会 計 出 資 金	1	1
2 負 担 金		96,437	97,759	1,322			
	1 負 担 金	96,437	97,759	1,322			
					工 事 負 担 金	56,432	下水道事業関連工事負担金 30,000 建設部負担金 10,000 新東名関連工事負担金 1,000 駅西区画整理工事負担金 14,570 県道三島裾野線工事負担金 2,184
					加 入 分 担 金	40,005	新規加入分担金 40,005
3 固 定 資 産 売 却 代		1	1	0			
	1 固 定 資 産 売 却 代	1	1	0			
					固 定 資 産 売 却 代	1	1
4 そ の 他 収 入		1	1	0			
	1 そ の 他 収 入	1	1	0			
					そ の 他 収 入	1	1

## 資 本 的 支 出

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		502,911	477,491	25,420			
1 建設改良費		396,800	374,585	22,215			
	1 建設改良費	213,081	151,065	62,016			
					給 料	9,588	職員2名 9,588
					手 当	6,844	諸手当 6,844
					法 定 福 利 費	4,493	共済組合 3,054 退職手当組合 1,439
					旅 費	100	普通旅費 100
					燃 料 費	100	ガソリン代 100
					備 消 耗 品 費	315	消耗品 315
					印 刷 製 本 費	69	函面袋 16 函面青焼 53
					修 繕 費	10	10
					委 託 料	612	道路占用台帳補正業務委託 525 その他 87
					賃 借 料	50	通行料 50
					補 償 費	200	200
					工 事 請 負 費	185,050	配水設備(建設費) 58,000 配水設備(改良費) 65,001 配水設備(改良費)市道改良 10,000 配水設備(改良費)下水道関連 29,999 各施設内計器類更新工事等 12,600 緊急用水中ポンプ交換 9,450
					負 担 金	2,500	水道相互連絡管負担金(三島市へ) 2,500

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					材 料 費	3,150	緊急工事に対処する材料費 3,150
	2 拡 張 事 業 費	159,085	197,748	38,663			
					給 料	9,732	職員2名 9,732
					手 当	6,124	諸手当 6,124
					法 定 福 利 費	4,529	共済組合 3,069 退職手当組合 1,460
					委 託 料	52,500	水道施設情報システム構築業務委託 36,750 県道占用台帳補正業務 525 その他 15,225
					補 償 費	200	200
					工 事 請 負 費	86,000	配水管布設 35,999 配水本管布設替 50,001

単位:千円

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 新東名関連工事費	1	1,000	999			
					工 事 請 負 費	1	配水本管布設替 1
	4. 駅西區画整理 関連工事費	22,101	22,240	139			
					工 事 請 負 費	22,101	配水本管布設工事(单独分) 6,300 配水本管布設工事(負担金工事) 15,801
	5 量水器購入費	2,531	2,531	0			
					量 水 器 購 入 費	2,531	量水器購入 2,531 13mm 60個 20mm 500個 25mm 20個 40mm 2個 50mm 2個
	6 固定資産購入費	1	1	0			
					固 定 資 産 購 入 費	1	水道施設用地 1
2 企業債償還金		106,111	102,906	3,205			
	1 企業債償還金	106,111	102,906	3,205			
					企 業 債 償 還 金	106,111	財務省資金運用部(元金) 60,947 公営企業金融公庫(元金) 45,164