

平成 2 4 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算



# 平成24年度土浦市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度土浦市の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             | 56,700     | 戸              |
| (2) 年 間 総 給 水 量         | 15,804,000 | m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量       | 43,299     | m <sup>3</sup> |
| (4) 主な建設改良事業<br>配水管整備事業 | 510,000    | 千円             |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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    | 3,517,207 | 千円 |
| 第1項 営 業 収 益   | 3,512,802 | 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 4,405     | 千円 |
| 支 出           |           |    |
| 第1款 水道事業費用    | 3,331,527 | 千円 |
| 第1項 営 業 費 用   | 3,149,824 | 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 160,497   | 千円 |
| 第3項 特 別 損 失   | 11,206    | 千円 |
| 第4項 予 備 費     | 10,000    | 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に不足する額 842,786千円は、過年度分損益勘定留保資金 619,874千円、建設改良積立金 200,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,912千円で補てんするものとする。)

| 収 入        |         |    |
|------------|---------|----|
| 第1款 資本的収入  | 242,872 | 千円 |
| 第1項 企業債    | 150,000 | 千円 |
| 第2項 他会計負担金 | 11,000  | 千円 |
| 第3項 加 入 金  | 81,872  | 千円 |

| 支 出        |           |    |
|------------|-----------|----|
| 第1款 資本的支出  | 1,085,658 | 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 578,532   | 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 504,126   | 千円 |
| 第3項 予 備 費  | 3,000     | 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                                                                        |
|--------------|-----------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 水道施設<br>整備事業 | 150,000千円 | 普 通 貸 借<br>又は証券発行 | 4.0%以内 | 30年以内(据置期間を含む。)に償還する。<br>ただし、企業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り換えすることができる。 |

(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。

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 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には、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費

179, 311 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産購入限度額は、20, 000千円と定める。

平成 24 年 3 月 6 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 24 年 月 日



# 水道事業会計予算説明書





平成24年度土浦市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

| 収 入      |         | (単位千円)    |           |     |
|----------|---------|-----------|-----------|-----|
| 款        | 項       | 目         | 金 額       | 備 考 |
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益  |           | 3,517,207 |     |
|          |         |           | 3,512,802 |     |
|          |         | 1 給水収益    | 3,487,813 |     |
|          |         | 2 受託工事収益  | 18,039    |     |
|          |         | 3 その他営業収益 | 6,950     |     |
|          | 2 営業外収益 |           | 4,405     |     |
|          |         | 1 受取利息    | 4,171     |     |
|          |         | 2 雑収益     | 234       |     |

| 支 出      |         | (単位千円)    |           |     |
|----------|---------|-----------|-----------|-----|
| 款        | 項       | 目         | 金 額       | 備 考 |
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用  |           | 3,331,527 |     |
|          |         |           | 3,149,824 |     |
|          |         | 1 原水及び受水費 | 1,746,836 |     |
|          |         | 2 配水及び給水費 | 407,788   |     |
|          |         | 3 受託工事費   | 21,796    |     |
|          |         | 4 業務費     | 145,884   |     |
|          |         | 5 総係費     | 70,560    |     |
|          |         | 6 減価償却費   | 719,209   |     |
|          |         | 7 資産減耗費   | 37,750    |     |
|          |         | 8 その他営業費用 | 1         |     |
|          | 2 営業外費用 |           | 160,497   |     |
|          |         | 1 支払利息    | 119,256   |     |
|          |         | 2 繰延勘定償却  | 1,880     |     |
|          |         | 3 消費税     | 39,135    |     |
|          |         | 4 雑支出     | 226       |     |

(単位千円)

| 款 | 項      | 目          | 金額     | 備考 |
|---|--------|------------|--------|----|
|   | 3 特別損失 |            | 11,206 |    |
|   |        | 1 固定資産除却損  | 1      |    |
|   |        | 2 過年度損益修正損 | 11,205 |    |
|   | 4 予備費  |            | 10,000 |    |
|   |        | 1 予備費      | 10,000 |    |

資本的收入及び支出

収入

(単位千円)

| 款       | 項        | 目         | 金額      | 備考 |
|---------|----------|-----------|---------|----|
| 1 資本的收入 |          |           | 242,872 |    |
|         | 1 企業債    |           | 150,000 |    |
|         |          | 1 企業債     | 150,000 |    |
|         | 2 他会計負担金 |           | 11,000  |    |
|         |          | 1 一般会計負担金 | 11,000  |    |
|         | 3 加入金    |           | 81,872  |    |
|         |          | 1 加入金     | 81,872  |    |

支出

(単位千円)

| 款       | 項        | 目        | 金額        | 備考 |
|---------|----------|----------|-----------|----|
| 1 資本的支出 |          |          | 1,085,658 |    |
|         | 1 建設改良費  |          | 578,532   |    |
|         |          | 1 配水設備費  | 534,367   |    |
|         |          | 2 営業設備費  | 44,165    |    |
|         | 2 企業債償還金 |          | 504,126   |    |
|         |          | 1 企業債償還金 | 504,126   |    |
|         | 3 予備費    |          | 3,000     |    |
|         |          | 1 予備費    | 3,000     |    |

平成24年度土浦市水道事業会計資金計画

| 区 分           | 前年度決算見込額(千円) | 当年度予定額(千円) | 増 減(千円)   |
|---------------|--------------|------------|-----------|
| 受 入 資 金       | 6,960,167    | 6,800,728  | △ 159,439 |
| 1 事 業 収 益     | 3,086,920    | 3,217,172  | 130,252   |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 333,649      | 324,869    | △ 8,780   |
| 3 企 業 債       | 286,000      | 150,000    | △ 136,000 |
| 4 他 会 計 負 担 金 | 8,000        | 7,095      | △ 905     |
| 5 加 入 金       | 79,494       | 81,872     | 2,378     |
| 6 前 年 度 繰 越 金 | 3,166,104    | 3,019,720  | △ 146,384 |
| 支 払 資 金       | 3,940,447    | 3,697,994  | △ 242,453 |
| 1 事 業 費       | 2,355,984    | 2,388,995  | 33,011    |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 365,836      | 391,096    | 25,260    |
| 3 建 設 改 良 費   | 654,478      | 413,777    | △ 240,701 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 564,149      | 504,126    | △ 60,023  |
| 差 引           | 3,019,720    | 3,102,734  | 83,014    |

## 平成23年度土浦市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

| 1. 営業収益           | 千 円       | 千 円       | 千 円     |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| (1) 給 水 収 益       | 3,215,893 |           |         |
| (2) 受 託 工 事 収 益   | 17,180    |           |         |
| (3) そ の 他 営 業 収 益 | 4,099     | 3,237,172 |         |
|                   |           |           |         |
| 2. 営業費用           |           |           |         |
| (1) 原水及び受水費       | 1,632,906 |           |         |
| (2) 配水及び給水費       | 384,665   |           |         |
| (3) 受 託 工 事 費     | 20,769    |           |         |
| (4) 業 務 費         | 136,566   |           |         |
| (5) 総 係 費         | 75,608    |           |         |
| (6) 減 価 償 却 費     | 701,422   |           |         |
| (7) 資 産 減 耗 費     | 49,715    | 3,001,651 |         |
| 営業利益              |           |           | 235,521 |

|                         |         |         |             |
|-------------------------|---------|---------|-------------|
| 3. 營業外收益                |         |         |             |
| (1) 受    取    利    息    | 3,342   |         |             |
| (2) 雜        收        益 | 50      | 3,392   |             |
|                         | <hr/>   |         |             |
| 4. 營業外費用                |         |         |             |
| (1) 支    払    利    息    | 122,100 |         |             |
| (2) 繰延勘定償却              | 13,800  |         |             |
| (3) 雜        支        出 | 215     | 136,115 | △ 132,723   |
|                         | <hr/>   | <hr/>   | <hr/>       |
| 經常利益                    |         |         | 102,798     |
| 5. 特別損失                 |         |         |             |
| (1) 過年度損益修正損            | 11,135  | 11,135  | 11,135      |
|                         | <hr/>   | <hr/>   | <hr/>       |
| 当年度純利益                  |         |         | 91,663      |
| 前年度繰越利益剰余金              |         |         | 0           |
|                         |         |         | <hr/>       |
| 当年度未処分利益剰余金             |         |         | 91,663      |
|                         |         |         | <hr/> <hr/> |

平成23年度土浦市水道事業予定貸借対照表  
(平成24年3月31日)

| 資 産 の 部      |            |            |            | 負 債 の 部     |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|              | 千円         | 千円         | 千円         |             | 千円         | 千円         |
| 1.固 定 資 産    |            |            |            | 4.固 定 負 債   |            |            |
| (1)有形固定資産    |            |            |            | (1)引 当 金    |            |            |
| イ土 地         |            | 357,313    |            | イ修繕引当金      | 212,330    |            |
| ロ建 物         | 757,674    |            |            | 固 定 負 債 合 計 |            | 212,330    |
| 減価償却累計額      | 315,178    | 442,496    |            |             |            |            |
| ハ構 築 物       | 26,282,282 |            |            | 5.流 動 負 債   |            |            |
| 減価償却累計額      | 9,859,804  | 16,422,478 |            | (1)未 払 金    | 391,096    |            |
| ニ機 械 及 び 装 置 | 2,896,417  |            |            | (2)その他流動負債  | 15,487     |            |
| 減価償却累計額      | 1,399,010  | 1,497,407  |            | 流 動 負 債 合 計 |            | 406,583    |
| ホ車 両 運 搬 具   | 32,264     |            |            |             |            |            |
| 減価償却累計額      | 23,199     | 9,065      |            | 負 債 合 計     |            | 618,913    |
| ヘ工具器具及び備品    | 12,359     |            |            |             |            |            |
| 減価償却累計額      | 9,856      | 2,503      |            | 資 本 の 部     |            |            |
| ト建 設 仮 勘 定   |            | 55,400     |            | 6.資 本 金     |            |            |
| 有形固定資産合計     |            |            | 18,786,662 | (1)自己資本金    | 10,722,288 |            |
| (2)無形固定資産    |            |            |            | (2)借入資本金    |            |            |
| イ電 話 加 入 権   |            | 741        |            | イ企 業 債      | 6,834,981  |            |
| 無形固定資産合計     |            |            | 741        | 資 本 金 合 計   |            | 17,557,269 |

(3) 投 資

イ 投資有価証券

598,580

投 資 合 計

598,580

固 定 資 産 合 計

19,385,983

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

3,019,720

(2) 未 収 金

344,869

(3) 貯 蔵 品

25,567

(4) その他流動資産

780

流 動 資 産 合 計

3,390,936

3. 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費

1,880

繰 延 勘 定 合 計

1,880

資 産 合 計

22,778,799

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金

986,263

ロ 加 入 金

1,464,308

ハ 受 贈 財 産 評 価 額

356,218

ニ 国 庫 補 助 金

676,503

ホ その他資本剰余金

261,828

資 本 剰 余 金 合 計

3,745,120

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

0

ロ 建 設 改 良 積 立 金

400,000

ハ 財 調 積 立 金

365,834

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

91,663

利 益 剰 余 金 合 計

857,497

剰 余 金 合 計

4,602,617

資 本 合 計

22,159,886

負 債 資 本 合 計

22,778,799

平成24年度土浦市水道事業予定貸借対照表  
(平成25年3月31日)

| 資 産 の 部           |            |            |            | 負 債 の 部       |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                   | 千円         | 千円         | 千円         |               | 千円         | 千円         |
| 1. 固 定 資 産        |            |            |            | 3. 固 定 負 債    |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |            | (1) 引 当 金     |            |            |
| イ 土 地             |            | 357,313    |            | イ 修 繕 引 当 金   | 212,330    |            |
| ロ 建 物             | 757,674    |            |            | 固 定 負 債 合 計   |            | 212,330    |
| 減価償却累計額           | 329,549    | 428,125    |            |               |            |            |
| ハ 構 築 物           | 26,772,899 |            |            | 4. 流 動 負 債    |            |            |
| 減価償却累計額           | 10,437,245 | 16,335,654 |            | (1) 未 払 金     | 329,755    |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,937,136  |            |            | (2) その他流動負債   | 15,487     |            |
| 減価償却累計額           | 1,523,971  | 1,413,165  |            | 流 動 負 債 合 計   |            | 345,242    |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 32,264     |            |            |               |            |            |
| 減価償却累計額           | 24,929     | 7,335      |            | 負 債 合 計       |            | 557,572    |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 12,359     |            |            |               |            |            |
| 減価償却累計額           | 10,562     | 1,797      |            | 資 本 の 部       |            |            |
| ト 建 設 仮 勘 定       |            | 43,028     |            | 5. 資 本 金      |            |            |
| 有形固定資産合計          |            |            | 18,586,417 | (1) 自 己 資 本 金 | 10,813,951 |            |
| (2) 無形固定資産        |            |            |            | (2) 借 入 資 本 金 |            |            |
| イ 電 話 加 入 権       |            | 741        |            | イ 企 業 債       | 6,480,855  |            |
| 無形固定資産合計          |            |            | 741        | 資 本 金 合 計     |            | 17,294,806 |



|             |         |            |                 |           |            |
|-------------|---------|------------|-----------------|-----------|------------|
| (3) 投 資     |         |            | 6. 剰 余 金        |           |            |
| イ 投資有価証券    | 598,580 |            | (1) 資 本 剰 余 金   |           |            |
| 投 資 合 計     |         | 598,580    | イ 工 事 負 担 金     | 986,263   |            |
| 固 定 資 産 合 計 |         | 19,185,738 | ロ 加 入 金         | 1,542,282 |            |
| 2. 流 動 資 産  |         |            | ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | 356,218   |            |
| (1) 現 金 預 金 |         | 3,102,734  | ニ 国 庫 補 助 金     | 676,503   |            |
| (2) 未 収 金   |         | 312,734    | ホ その他資本剰余金      | 272,827   |            |
| (3) 貯 蔵 品   |         | 26,205     | 資 本 剰 余 金 合 計   |           | 3,834,093  |
| (4) その他流動資産 |         | 780        | (2) 利 益 剰 余 金   |           |            |
| 流 動 資 産 合 計 |         | 3,442,453  | イ 減 債 積 立 金     | 0         |            |
|             |         |            | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 400,000   |            |
|             |         |            | ハ 財 調 積 立 金     | 365,834   |            |
|             |         |            | ニ 当年度未処分利益剰余金   | 175,886   |            |
|             |         |            | 利 益 剰 余 金 合 計   |           | 941,720    |
|             |         |            | 剰 余 金 合 計       |           | 4,775,813  |
|             |         |            | 資 本 合 計         |           | 22,070,619 |
|             |         |            | 負 債 資 本 合 計     |           | 22,628,191 |
| 資 産 合 計     |         | 22,628,191 |                 |           |            |

平成24年度土浦市水道事業会計予算事項別明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位千円)

| 款                   | 項 | 目                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較       | 節              | 金 額       | 説 明                                                 |
|---------------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1<br>水 道 事 業<br>収 益 |   |                    | 3,517,207  | 3,702,487  | △ 185,280 |                |           |                                                     |
|                     | 1 | 営業収益               | 3,512,802  | 3,699,092  | △ 186,290 |                |           |                                                     |
|                     |   | 1<br>給水収益          | 3,487,813  | 3,677,158  | △ 189,345 | 家事用料金          | 2,060,544 | 平均件数 月平均(円)<br>52,181 × 3,134 × 12ヶ月 × 1.05         |
|                     |   |                    |            |            |           | 団体用料金          | 506,910   | 1,389 × 28,964 × 〃 × 〃                              |
|                     |   |                    |            |            |           | 工業用料金          | 401,763   | 21 × 1,518,381 × 〃 × 〃                              |
|                     |   |                    |            |            |           | 営業用料金          | 488,919   | 1,263 × 30,723 × 〃 × 〃                              |
|                     |   |                    |            |            |           | 臨時用料金          | 2,964     | 32 × 7,352 × 〃 × 〃                                  |
|                     |   |                    |            |            |           | 量水器<br>使用料     | 26,713    | 49,306 × 43.0 × 〃 × 〃                               |
|                     |   | 2<br>受託工事<br>収 益   | 18,039     | 18,039     | -         | 受 託 工 事<br>収 益 | 18,039    | 被害漏水修理工事 1,134<br>配水管移設補償金 15,288<br>小規模管移設工事 1,617 |
|                     |   | 3<br>そ の 他<br>営業収益 | 6,950      | 3,895      | 3,055     | 材 料 売 却<br>収 益 | 1         |                                                     |
|                     |   |                    |            |            |           | 手 数 料          | 2,854     | 設計審査等手数料                                            |
|                     |   |                    |            |            |           | 他 会 計<br>負 担 金 | 4,095     | 消火栓維持補修負担金                                          |
|                     | 2 | 営 業 外<br>収 益       | 4,405      | 3,395      | 1,010     |                |           |                                                     |
|                     |   | 1<br>受取利息          | 4,171      | 3,342      | 829       | 預 金 利 息        | 4,171     |                                                     |

| 款 | 項 | 目          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較 | 節                | 金 額 | 説 明 |
|---|---|------------|------------|------------|-----|------------------|-----|-----|
|   |   | 2<br>雑 収 益 | 234        | 53         | 181 | 不 用 品<br>売 却 収 益 | 1   |     |
|   |   |            |            |            |     | 雑 収 益            | 233 |     |

支 出

(単位千円)

| 款              | 項         | 目                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節     | 金 額    | 説 明                              |
|----------------|-----------|--------------------|------------|------------|----------|-------|--------|----------------------------------|
| 1<br>水道事業<br>費 |           |                    | 3,331,527  | 3,349,449  | △ 17,922 |       |        |                                  |
|                | 1<br>営業費用 |                    | 3,149,824  | 3,157,675  | △ 7,851  |       |        |                                  |
|                |           | 1<br>原水及び<br>受 水 費 | 1,746,836  | 1,772,027  | △ 25,191 | 給 料   | 4,894  | 1 人 分                            |
|                |           |                    |            |            |          | 手 当   | 3,088  |                                  |
|                |           |                    |            |            |          | 法定福利費 | 1,640  |                                  |
|                |           |                    |            |            |          | 旅 費   | 9      |                                  |
|                |           |                    |            |            |          | 備消耗品費 | 306    |                                  |
|                |           |                    |            |            |          | 燃 料 費 | 98     |                                  |
|                |           |                    |            |            |          | 通信運搬費 | 335    |                                  |
|                |           |                    |            |            |          | 賃 借 料 | 166    | 深井戸等借地料 42<br>電話機等リース料 124       |
|                |           |                    |            |            |          | 修 繕 費 | 1,190  | 深井戸ポンプ(オーバーホール) 1,050<br>その他 140 |
|                |           |                    |            |            |          | 動 力 費 | 10,710 | 浄水場・取水場・増圧機場電気料                  |
|                |           |                    |            |            |          | 公 課 費 | 9      |                                  |

| 款 | 項 | 目                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   | 節       | 金 額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---|--------------------|------------|------------|-------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                    |            |            |       | 保 險 料   | 51        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 受 水 費   | 1,724,340 | 土浦地区受水費分 1,635,408<br>新治地区受水費分 88,932                                                                                                                                                                                                               |
|   |   | 2<br>配水及び<br>給 水 費 | 407,788    | 397,965    | 9,823 | 給 料     | 43,781    | 11 人 分                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |   |                    |            |            |       | 手 当     | 25,449    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 法定福利費   | 14,318    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 旅 費     | 31        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 被 服 費   | 206       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 備消耗品費   | 1,636     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 燃 料 費   | 855       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 光 熱 水 費 | 16        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 印刷製本費   | 21        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 通信運搬費   | 1,963     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |            |            |       | 委 託 料   | 127,032   | 配水業務委託料 63,137<br>臨時配水業務委託料 1,500<br>配水場警備委託料 945<br>管理棟清掃委託料 1,050<br>配水場電気保安業務委託 2,204<br>配水場機械電気計装設備保守点検委託料 17,798<br>配水場除草植栽管理委託料 2,270<br>配水池清掃委託料 1,712<br>漏水調査委託料 4,200<br>漏水待機委託料 6,930<br>上水道情報管理システム保守運用委託料 2,027<br>基本計画(後期)策定委託料 20,000 |

| 款 | 項 | 目                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較 | 節     | 金 額    | 説 明                    |
|---|---|-------------------|------------|------------|-----|-------|--------|------------------------|
|   |   |                   |            |            |     |       |        | そ の 他 3,259            |
|   |   |                   |            |            |     | 手 数 料 | 32,459 | 水質検査 4,347             |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | メーター交換 23,441          |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | 廃材処分 3,465             |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | その他 1,206              |
|   |   |                   |            |            |     | 賃 借 料 | 2,071  | 複写機使用料 133             |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | 上水道情報管理システム機器使用料 1,800 |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | そ の 他 138              |
|   |   |                   |            |            |     | 修 繕 費 | 90,169 | 機械設備修理 12,600          |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | 漏水等による配水管修理 47,880     |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | 消火栓維持補修費 4,095         |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | 配水管維持補修工事 13,083       |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | 鉛給水管布設替工事 10,000       |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | そ の 他 2,511            |
|   |   |                   |            |            |     | 路面復旧費 | 9,909  | 舗装復旧費 8,400            |
|   |   |                   |            |            |     |       |        | 漏水修理後仮復旧用原材料費 1,509    |
|   |   |                   |            |            |     | 動 力 費 | 36,500 | 神立・右廻・大岩田配水場電気料        |
|   |   |                   |            |            |     | 薬 品 費 | 1,890  |                        |
|   |   |                   |            |            |     | 材 料 費 | 14,362 | 漏水修理用材料費               |
|   |   |                   |            |            |     | 補 償 費 | 3,000  |                        |
|   |   |                   |            |            |     | 公 課 費 | 150    |                        |
|   |   |                   |            |            |     | 保 険 料 | 1,970  |                        |
|   |   | 3<br>受 託<br>工 事 費 | 21,796     | 21,708     | 88  | 報 酬   | 1,954  |                        |
|   |   |                   |            |            |     | 旅 費   | 7      |                        |
|   |   |                   |            |            |     | 備消耗品費 | 93     |                        |
|   |   |                   |            |            |     | 燃 料 費 | 159    |                        |

| 款 | 項 | 目                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節     | 金 額     | 説 明                                        |
|---|---|--------------------|------------|------------|---------|-------|---------|--------------------------------------------|
|   |   |                    |            |            |         | 印刷製本費 | 95      |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 通信運搬費 | 161     |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 修 繕 費 | 220     |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 委 託 料 | 998     | 実施設計委託料等                                   |
|   |   |                    |            |            |         | 工事請負費 | 18,039  | 被害漏水修理工事費 1,134<br>配水管移設工事費 16,905         |
|   |   |                    |            |            |         | 公 課 費 | 18      |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 保 険 料 | 52      |                                            |
|   |   | <sup>4</sup> 業 務 費 | 145,884    | 147,294    | △ 1,410 | 給 料   | 4,850   | 2 人 分                                      |
|   |   |                    |            |            |         | 手 当   | 2,857   |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 法定福利費 | 1,550   |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 旅 費   | 9       |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 被 服 費 | 4       |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 備消耗品費 | 136     |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 印刷製本費 | 71      |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 通信運搬費 | 1,012   |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 委 託 料 | 128,027 | 料金徴収業務委託料                                  |
|   |   |                    |            |            |         | 保 険 料 | 50      |                                            |
|   |   |                    |            |            |         | 手 数 料 | 7,280   | クレジットカード決済手数料 1,228<br>コンビニ水道料金取扱手数料 6,052 |

| 款 | 項 | 目          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節                | 金 額    | 説 明                                               |
|---|---|------------|------------|------------|---------|------------------|--------|---------------------------------------------------|
|   |   |            |            |            |         | 賃 借 料            | 38     |                                                   |
|   |   | 5<br>総 係 費 | 70,560     | 77,311     | △ 6,751 | 給 料              | 20,760 | 5 人 分                                             |
|   |   |            |            |            |         | 手 当              | 14,117 |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 法定福利費            | 6,846  |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 旅 費              | 40     |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 被 服 費            | 38     |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 備消耗品費            | 816    |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 燃 料 費            | 113    |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 光 熱 水 費          | 1,381  | 庁舎電気料等                                            |
|   |   |            |            |            |         | 印刷製本費            | 155    |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 通信運搬費            | 109    |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 委 託 料            | 3,762  | 庁舎警備委託料 126<br>清掃委託料 1,365<br>財務会計システム業務委託料 2,271 |
|   |   |            |            |            |         | 手 数 料            | 133    |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 賃 借 料            | 709    | 複写機使用料 630<br>そ の 他 79                            |
|   |   |            |            |            |         | 修 繕 費            | 430    |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 退 職 手 当<br>負 担 金 | 19,937 |                                                   |
|   |   |            |            |            |         | 会 費 負 担 金        | 1,143  | 日本水道協会 376<br>県南広域水道連絡協議会 20                      |

| 款 | 項               | 目                     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節                             | 金 額     | 説 明                                                                                    |
|---|-----------------|-----------------------|------------|------------|----------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                       |            |            |          |                               |         | 安全運転管理者協議会等 16<br>県西広域水道連絡協議会 20<br>県南西地域広域水道整備促進協議会 10<br>公共料金等暴力対策協議会 10<br>研修会等 691 |
|   |                 |                       |            |            |          | 公 課 費                         | 9       |                                                                                        |
|   |                 |                       |            |            |          | 保 険 料                         | 62      |                                                                                        |
|   |                 | 6<br>減 価 償 却 費        | 719,209    | 704,619    | 14,590   | 建 物<br>減価償却費                  | 14,371  |                                                                                        |
|   |                 |                       |            |            |          | 構 築 物<br>減価償却費                | 577,441 |                                                                                        |
|   |                 |                       |            |            |          | 機 械 及<br>び 装 置<br>減価償却費       | 124,961 |                                                                                        |
|   |                 |                       |            |            |          | 車 両 運 搬 具<br>減価償却費            | 1,730   |                                                                                        |
|   |                 |                       |            |            |          | 工 具 , 器 具<br>及 び 備 品<br>減価償却費 | 706     |                                                                                        |
|   |                 | 7<br>資 産<br>減 耗 費     | 37,750     | 36,750     | 1,000    | 固 定 資 産<br>除 却 費              | 32,750  |                                                                                        |
|   |                 |                       |            |            |          | た な 卸 資 産<br>減 耗 費            | 5,000   |                                                                                        |
|   |                 | 8<br>そ の 他<br>営 業 費 用 | 1          | 1          | -        | 材 料 売 却<br>原 価                | 1       |                                                                                        |
|   | 2<br>営 業 外<br>費 |                       | 160,497    | 177,638    | △ 17,141 |                               |         |                                                                                        |
|   |                 | 1<br>支 払 利 息          | 119,256    | 122,100    | △ 2,844  | 企 業 債 利 息                     | 119,256 | 長期:105,303 借換債:13,953                                                                  |



| 款 | 項          | 目                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節                | 金 額    | 説 明          |
|---|------------|--------------------|------------|------------|----------|------------------|--------|--------------|
|   |            | 2<br>繰延勘定<br>償 却   | 1,880      | 13,800     | △ 11,920 | 開 発 費<br>償 却     | 1,880  |              |
|   |            | 3<br>消 費 税         | 39,135     | 41,512     | △ 2,377  | 消 費 税            | 39,135 |              |
|   |            | 4<br>雑 支 出         | 226        | 226        | -        | 雑 支 出            | 226    | CATV・NHK受信料等 |
|   | 3<br>特別損失  |                    | 11,206     | 11,136     | 70       |                  |        |              |
|   |            | 1<br>固定資産<br>除 却 損 | 1          | 1          | -        | 固 定 資 産<br>除 却 損 | 1      |              |
|   |            | 2<br>過年度損<br>益修正損  | 11,205     | 11,135     | 70       | 過 年 度<br>損益修正損   | 11,205 | 不納欠損処分等      |
|   | 4<br>予 備 費 |                    | 10,000     | 3,000      | 7,000    |                  |        |              |
|   |            | 1<br>予 備 費         | 10,000     | 3,000      | 7,000    |                  | 10,000 |              |
|   |            |                    |            |            |          |                  |        |              |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

| 収 入               |                     | (単位千円)                |            |            |           |                  |         |       |
|-------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------------|---------|-------|
| 款                 | 項                   | 目                     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較       | 節                | 金 額     | 説 明   |
| 1<br>資 本 的<br>収 入 |                     |                       | 242,872    | 401,403    | △ 158,531 |                  |         |       |
|                   | 1<br>企 業 債          |                       | 150,000    | 286,000    | △ 136,000 |                  |         |       |
|                   |                     | 1<br>企 業 債            | 150,000    | 286,000    | △ 136,000 | 企 業 債            | 150,000 |       |
|                   | 2<br>他 会 計<br>負 担 金 |                       | 11,000     | 41,000     | △ 30,000  |                  |         |       |
|                   |                     | 1<br>一 般 会 計<br>負 担 金 | 11,000     | 41,000     | △ 30,000  | 一 般 会 計<br>負 担 金 | 11,000  |       |
|                   | 3<br>加 入 金          |                       | 81,872     | 74,403     | 7,469     |                  |         |       |
|                   |                     | 1<br>加 入 金            | 81,872     | 74,403     | 7,469     | 加 入 金            | 81,872  | 水道加入金 |

| 支 出               |                   | (単位千円)            |            |            |           |     |       |       |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----|-------|-------|
| 款                 | 項                 | 目                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較       | 節   | 金 額   | 説 明   |
| 1<br>資 本 的<br>支 出 |                   |                   | 1,085,658  | 1,244,697  | △ 159,039 |     |       |       |
|                   | 1<br>建 設<br>改 良 費 |                   | 578,532    | 677,548    | △ 99,016  |     |       |       |
|                   |                   | 1<br>配 水<br>設 備 費 | 534,367    | 553,254    | △ 18,887  | 給 料 | 7,735 | 2 人 分 |

| 款 | 項 | 目                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節                | 金 額     | 説 明                                                                        |
|---|---|-------------------|------------|------------|----------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                   |            |            |          | 手 当              | 4,952   |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 法定福利費            | 2,537   |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 旅 費              | 18      |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 被 服 費            | 22      |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 備消耗品費            | 165     |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 燃 料 費            | 182     |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 印刷製本費            | 27      |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 通信運搬費            | 129     |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 委 託 料            | 34,016  | 配水管布設等設計委託料                                                                |
|   |   |                   |            |            |          | 手 数 料            | 12      |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 修 繕 費            | 310     |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 工 事 請 負 費        | 480,984 | 配水管布設工事費 191,000<br>消火栓設置工事費 11,000<br>老朽管布設替工事費 273,984<br>輻輳管改修工事費 5,000 |
|   |   |                   |            |            |          | 材 料 費            | 3,150   |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 公 課 費            | 33      |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 保 險 料            | 95      |                                                                            |
|   |   | 2<br>営 業<br>設 備 費 | 44,165     | 124,294    | △ 80,129 | 量 水 器<br>購 入 費   | 42,755  |                                                                            |
|   |   |                   |            |            |          | 固 定 資 産<br>購 入 費 | 1,410   |                                                                            |

| 款 | 項                   | 目                   | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節              | 金 額     | 説 明                             |
|---|---------------------|---------------------|------------|------------|----------|----------------|---------|---------------------------------|
|   | 2<br>企 業 債<br>償 還 金 |                     | 504,126    | 564,149    | △ 60,023 |                |         |                                 |
|   |                     | 1<br>企 業 債<br>償 還 金 | 504,126    | 564,149    | △ 60,023 | 企 業 債<br>償 還 金 | 504,126 | 長期<br>借換債<br>199,506<br>304,620 |
|   | 3<br>予 備 費          |                     | 3,000      | 3,000      | -        |                |         |                                 |
|   |                     | 1<br>予 備 費          | 3,000      | 3,000      | -        |                | 3,000   |                                 |

# 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 |          | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |         |          | 共 済 費   | 合 計      |
|-----|----------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|
|     |          |            | 給 料     | 職員手当等   | 計        |         |          |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 19         | 74,285  | 63,577  | 137,862  | 24,354  | 162,216  |
|     | 資本勘定支弁職員 | 2          | 7,735   | 6,823   | 14,558   | 2,537   | 17,095   |
|     | 合 計      | 21         | 82,020  | 70,400  | 152,420  | 26,891  | 179,311  |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 19         | 82,776  | 68,642  | 151,418  | 26,260  | 177,678  |
|     | 資本勘定支弁職員 | 2          | 7,770   | 6,673   | 14,443   | 2,445   | 16,888   |
|     | 合 計      | 21         | 90,546  | 75,315  | 165,861  | 28,705  | 194,566  |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 |            | △ 8,491 | △ 5,065 | △ 13,556 | △ 1,906 | △ 15,462 |
|     | 資本勘定支弁職員 |            | △ 35    | 150     | 115      | 92      | 207      |
|     | 合 計      |            | △ 8,526 | △ 4,915 | △ 13,441 | △ 1,814 | △ 15,255 |

職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区 分 | 管 理 職<br>手 当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当  | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 子 ど も<br>手 当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|-----|--------------|-------|-------|------|-------|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 本年度 | 3,120        | 1,578 | 7,807 | 324  | 1,316 | 3,138         | 72                  | 32,088      | 60          | 960          | 19,937        |
| 前年度 | 4,290        | 1,998 | 7,741 |      | 1,365 | 1,937         | 108                 | 35,640      | 60          | 546          | 21,630        |
| 比 較 | △ 1,170      | △ 420 | 66    | 324  | △ 49  | 1,201         | △ 36                | △ 3,552     |             | 414          | △ 1,693       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分   | 増減額     | 増減事由別内訳    |         | 説 明      |                                                                  |
|-------|---------|------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 給 料   | △ 8,526 | 給与改定に伴う増減分 | △ 885   | 給料表改定    |                                                                  |
|       |         | 昇給に伴う増加分   | 534     |          | 平均昇給率 0.7 %                                                      |
|       |         | その他の増減分    | △ 8,175 |          | 職員数の異動状況<br>平成23年度予算 職員数 21 人<br>平成24年度予算 職員数 21 人<br>異動等による増減 人 |
| 職員手当等 | △ 4,915 | 制度改正による増減分 | 795     | 地域手当率改定等 |                                                                  |
|       |         | その他の増減分    | △ 5,710 |          |                                                                  |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 企業職(1)  | 企業職(2)  |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 337,928 | 279,400 |
|             | 平均給与月額(円) | 410,858 | 394,792 |
|             | 平均年齢(歳)   | 49      | 45      |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 366,056 | 275,000 |
|             | 平均給与月額(円) | 445,467 | 310,713 |
|             | 平均年齢(歳)   | 49      | 45      |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分   | 企業職(1)  | 一般会計の制度<br>行政職   |
|-------|---------|------------------|
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100          |
| 大 学 卒 | 185,800 | 185,800          |
| 区 分   | 企業職(2)  | 一般会計の制度<br>技能労務職 |
| 高 校 卒 | 137,200 | 137,200          |

(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 級 | 主 幹 級 | 係 長 級 | 課長補佐級 | 課 長 級 | 参 事 級 | 部 長 級 |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 企業職(1) |            |            | 企業職(2) |            |            |
|-------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
|             | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成24年1月1日現在 | 1 級    | 2          | 10.0       | 1 級    |            |            |
|             | 2 級    | 4          | 20.0       | 2 級    |            |            |
|             | 3 級    | 3          | 15.0       | 3 級    | 1          | 100.0      |
|             | 4 級    | 9          | 45.0       | 4 級    |            |            |
|             | 5 級    | 2          | 10.0       | 5 級    |            |            |
|             | 6 級    |            |            | 6 級    |            |            |
|             | 7 級    |            |            | 7 級    |            |            |
|             | 計      | 20         | 100.0      | 計      | 1          | 100.0      |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級    | 1          | 5.0        | 1 級    |            |            |
|             | 2 級    | 1          | 5.0        | 2 級    |            |            |
|             | 3 級    | 4          | 20.0       | 3 級    | 1          | 100.0      |
|             | 4 級    | 11         | 55.0       | 4 級    |            |            |
|             | 5 級    | 3          | 15.0       | 5 級    |            |            |
|             | 6 級    |            |            | 6 級    |            |            |
|             | 7 級    |            |            | 7 級    |            |            |
|             | 計      | 20         | 100.0      | 計      | 1          | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分 |                | 企業職<br>(1) | 企業職<br>(2) |
|-----|----------------|------------|------------|
| 本年度 | 職員数(A)(人)      | 18         | 1          |
|     | 昇給に係る職員数(B)(人) | 15         | 1          |
|     | 号給数別内訳         | 1号給(人)     |            |
|     |                | 2号給(人)     |            |
|     |                | 3号給(人)     | 1          |
|     |                | 4号給(人)     | 14         |
|     | 比 率(B)/(A)(%)  | 83.3       | 100.0      |
| 前年度 | 職員数(A)(人)      | 20         | 1          |
|     | 昇給に係る職員数(B)(人) | 16         | 1          |
|     | 号給数別内訳         | 1号給(人)     | 1          |
|     |                | 2号給(人)     | 3          |
|     |                | 3号給(人)     |            |
|     |                | 4号給(人)     | 12         |
|     | 比 率(B)/(A)(%)  | 80.0       | 100.0      |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 制度上の段階、職務の<br>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                       |     |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分     | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等              |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|
| 支給率等    | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算) |
| 一般会計の制度 | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算) |

キ 地域手当

|               |          |
|---------------|----------|
| 支給対象地域        | 市内全域     |
| 支給率           | (%) 9.0  |
| 支給対象職員数       | (人) 21   |
| 国の指定基準に基づく支給率 | (%) 10.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                     | 企業職 (1)   |
|-------------------------|-----------|
| 給料総額に対する比率              | (%) 0.1   |
| 支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在) | (%) 4.8   |
| 特殊勤務手当の名称               | 水道技術管理者手当 |

ケ その他の手当

| 区 分        | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------------|-------------|-----------|
| 管理職手当      | 同           |           |
| 扶養手当       | 同           |           |
| 住居手当       | 同           |           |
| 通勤手当       | 同           |           |
| 時間外勤務手当    | 同           |           |
| 管理職員特別勤務手当 | 同           |           |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該  
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項           | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |
|---------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------|
|               |         | 期 間                            | 金 額     | 期 間                        | 金 額     | 給 水 収 益     |
| 水 道 料 金       | 681,200 | 平成22年度から                       | 250,542 | 平成24年度から                   | 430,658 | 430,658     |
| 徴 収 業 務 委 託 料 |         | 平成23年度まで                       |         | 平成26年度まで                   |         |             |



企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分         | 22年度末現在高  | 23年度末現在高<br>見 込 額 | 24 年 度 中 増 減 見 込 |                      | 24年度末現在高<br>見 込 額 |
|-------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|             |           |                   | 24年度中起債<br>見 込 額 | 24年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1 政 府 債     | 2,445,956 | 2,604,505         | 75,000           | 99,817               | 2,579,688         |
| 2 機 構 債     | 3,009,254 | 2,907,436         | 75,000           | 99,689               | 2,882,747         |
| 3 民 間 等 資 金 | 1,657,920 | 1,323,040         |                  | 304,620              | 1,018,420         |
| 計           | 7,113,130 | 6,834,981         | 150,000          | 504,126              | 6,480,855         |



土浦市予算書は再生紙を使っています。

