

掛川市告示第56号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定に基づき、令和元年度掛川市水道事業上半期報告書を別紙のように公表する。

令和元年11月25日

掛川市長 松 井 三 郎

令和元年度

掛川市水道事業上半期報告書

(令和元年4月1日から令和元年9月30日まで)

静岡県掛川市

目 次

1	概 況	
	(1) 総括事項	1
	(2) 議会議決事項	2
	(3) 行政官庁許認可事項	2
	(4) 職員に関する事項	2
2	工 事	
	(1) 建設改良費の概要	3
3	業 務	
	(1) 業務量	6
	(2) 事業収入に関する事項	6
	(3) 事業費に関する事項	7
	(4) 収益的収入及び支出明細書	8
	(5) 資本的収入及び支出明細書	1 2
4	会 計	
	(1) 重要契約の要旨	1 4
	(2) 企業債及び一時借入金の概況	1 7
5	経理状況報告書	
	(1) 損益計算書	2 1
	(2) 貸借対照表	2 2
	(3) キャッシュフロー計算書	2 4

令和元年度掛川市水道事業上半期概況

1 概 況

(1) 総括事項

令和元年度上半期の水道事業については、掛川浄化センター内に事務所を移転し、本年4月から本格的に上下水道部として、窓口ワンストップサービスの効果や緊急時のマンパワーの強化が図られています。また、災害時の停電対策を進めるとともに、国の交付金を活用して生活基盤施設耐震化事業による老朽管更新工事を実施し、安定給水に向けた取り組みを進めてまいりました。

なお、リニア中央新幹線建設に伴う大井川の流量減少問題につきましては、国、県、JR東海との協議に注視していくと共に、市民の皆様は大井川や掛川の水について考える機会としてシンポジウムを開催します。

○給水事項

上半期の給水状況は、給水件数49,502件で前年度比656件(1.3%)増加し、給水人口は116,646人で前年度比133人(0.1%)の増となりました。また、給水量(有収水量)は7,310,938 m^3 で前年度比21,144 m^3 (0.3%)の減となりました。

静岡県大井川広域水道企業団からの受水量は、1日最大使用水量46,000 m^3 で、上半期における総配水量の88.5%を占める7,744,111 m^3 を受水し、安全な水を安定的に供給することができました。

○経営状況

水道事業収益は1,462,372千円で、加入金の増により前年度比1,320千円(0.1%)の増となりました。また、収益の主体である給水収益は1,289,214千円で、給水量の減により前年度比3,319千円(0.3%)の減となりました。

一方、水道事業費用は1,285,111千円で、前年度比13,536千円の減となりました。前年度と比較して、消費増税の影響を抑えるため委託料の増加に伴い物件費が増となっていますが、退職給付引当金繰入額分の特別損失が減となっています。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純利益177,261千円を計上することになりました。

○建設改良

建設改良では、工事請負費931,200千円(消費税及び地方消費税を含む)を予算計上し、生活基盤施設耐震化等交付金事業による基幹管路の耐震化工事を推進するとともに、老朽管の耐震化として一般配水管改良事業による布設替及び施設の耐震化推進のため原里浄水場改修修正設計業務委託を実施しています。

なお、上半期における契約件数は、工事72件、測量及び設計業務委託6件となっています。

以上、上半期における上水道事業の概況ですが、下半期につきましても、安心・安全で良質な水道水の供給を図るとともに、水道施設管理業務の包括委託をはじめ民間活力の導入を行い、水道業務の円滑な遂行に向けて、より一層経営の効率化に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決・認定・受理年月日
議案第93号	平成30年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	令和元年9月2日	令和元年10月2日
認第16号	平成30年度掛川市水道事業会計決算の認定について	令和元年9月2日	令和元年10月2日
報告第4号	資金不足比率の報告について	令和元年9月2日	令和元年9月2日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
平成31年4月17日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	14件	令和元年5月7日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

名称	部長	水道課													総計	
		課長	主幹	係長	主査	主任	副主任	技師	主事補	技師補	事務員	技術員	業務員	調整官		計
前年度人員	1	1	1	2	1	8	1	0	0	1	1	0	1	1	18	19
本年度人員	1	1	1	2	4	5	1	1	1	0	0	1	0	0	17	18
比較増減	0	0	0	0	3	△3	0	1	1	△1	△1	1	△1	△1	△1	△1

2 工 事

(1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工・購入年月日
		金 額(円)		
構 築 物 (建設仮勘定)	一般 大洲(2705-1)地内民地内配管廃止工事	(8,480)	2019/4/2	2019/4/16
	既設配管廃止工 N=1箇所	114,480		
	一般 市道国一南北大門線既設管廃止工事	(96,000)	2019/4/4	2019/4/19
	不断水バルブ設置工 N=1カ所 既設管閉栓工 N=2カ所	1,296,000		
	一般 山本橋添架管新設工事	(144,080)	2019/4/4	2019/4/19
	WEETDA W100 L=22.4 空気弁 N=1箇所	1,945,080		
	一般 横須賀(218)地内民地内配管廃止工事	(24,800)	2019/4/23	2019/5/17
	既設管廃止工事(VPφ40) L=76m サドル再穿孔 N=1箇所	334,800		
	一般 市道桜木本郷線配水管布設工事(第1工区)付帯工事	(84,000)	2019/4/10	2019/5/17
	給水管敷設工 N=2カ所 舗装復旧工 A=184.2㎡	1,134,000		
	一般 温土ノ谷橋添架接続部布設替工事	(95,920)	2019/4/22	2019/5/24
	WEETDA W75 L=1.4m HPPEφ75 L=7.6m	1,294,920		
	一般 市道本村1号線既設管廃止工事	(79,200)	2019/5/22	2019/5/31
	既設管キャップ止め工 N=4箇所	1,069,200		
	一般 市道大洲280号線配水管布設替工事	(94,400)	2019/5/22	2019/6/14
	HPPEφ50 L=70.0m	1,274,400		
	一般 山本橋添架接続部布設替工事	(93,600)	2019/5/28	2019/6/28
	WEETDA W100 W=1.7m HPPEφ100 L=5.3m	1,263,600		
	一般 成滝地内(415-2番地)給水管布設替工事	(48,960)	2019/5/28	2019/6/28
	給水管布設工 1箇所	660,960		
	一般 (増径工事)市道中山中島線配水管布設工事	(39,520)	2019/5/28	2019/6/28
	PEPφ50 L=45.0m	533,520		
	一般 岡津善光寺橋東側不断水バルブ設置工事	(138,880)	2019/6/27	2019/7/1
	不断水バルブ設置工φ200 N=1箇所	1,874,880		
	一般 (増径工事)成滝地内法定外道路配水管布設工事	(13,200)	2019/6/13	2019/7/1
	HPPEφ75 L=39.14m 給水管布設工 N=3箇所	178,200		
	一般 (増径工事)県道小笠掛川線配水管布設工事	(114,400)	2019/5/30	2019/7/5
	HPPEφ75 L=107.76m 給水管布設工 N=2箇所	1,544,400		
	一般 市道大洲153号線配水管布設替工事	(39,520)	2019/6/25	2019/7/10
	HPPEφ100 L=5.1m	533,520		
一般 (増径工事)市道第一区画3-6号線配水管布設工事	(88,000)	2019/7/3	2019/7/26	
HPPEφ75 L=28.22m 給水管布設工 N=2箇所	1,188,000			
一般 (増径工事)市道鶴ノ瀬一丁田線配水管布設工事	(50,960)	2019/6/28	2019/7/31	
HPPEφ75 L=52.5m 給水管布設工 N=4箇所	687,960			
一般 岡津善光寺橋西側不断水バルブ設置工事	(95,520)	2019/7/24	2019/8/6	
不断水バルブ設置工φ200 N=1箇所	1,289,520			
一般 市道綱田橋通り線配水管布設替工事に伴う舗装工事	(29,280)	2019/7/26	2019/8/9	
AS舗装工 A=31.0㎡ セメント安定処理工 1式	395,280			
一般 (増径工事)市道久根ノ内4号線配水管布設工事	(136,800)	2019/7/8	2019/8/16	
HPPEφ50 L=99.4m 給水管布設N=5箇所	1,846,800			
一般 (増径工事)市道久根ノ内4号線排泥管路布設工事	(20,800)	2019/7/29	2019/8/16	
ソフトシール仕切弁φ50 N=1基排泥管布設工 HIVPφ25 L=1.7m	280,800			
一般 市道稲荷田横垂前線既設管廃止工事	(39,200)	2019/7/29	2019/8/16	
既設管閉栓工 N=2口	529,200			
一般 (増径工事)市道仲田山崎線配水管布設工事	(125,440)	2019/7/11	2019/8/16	
HPPEφ100 L=68.88m 給水管布設N=4箇所	1,693,440			
一般 (増径工事)市道桜木南横断線・鶴ノ瀬一丁田線配水管布設工事	(39,520)	2019/7/31	2019/8/30	
HPPEφ75 L=64.6m	533,520			
一般 (増径工事)市道仲田山崎線給水管切替工事	(38,640)	2019/8/8	2019/8/30	
給水管布設工 N=3箇所	521,640			

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工・購入年月日
		金 額(円)		
	一般 市道鶴ノ瀬一丁田線配水管布設工事 HPPEφ75 L=19.8m	(28,480) 384,480	2019/9/19	2019/9/27
	一般 市道国一富部線給水管取出工事 給水管布設N=1箇所	(17,680) 238,680	2019/9/6	2019/9/27
	公共 (都) 上張城西線道路改良工事に伴う仕切り弁移設工事 仕切弁移設工 N=1箇所	(32,800) 442,800	2019/4/17	2019/4/26
	公共 (都) 桜が丘通り線改良工事に伴う配水管布設工事 HPPEφ150 L=15.9m	(95,120) 1,284,120	2019/4/17	2019/4/26
	公共 (普) 一色川箱型管渠添架管設置工事 HPPEφ150 L=4.1m HPPEφ150保護層付 L=1.2m	(88,400) 1,193,400	2019/4/23	2019/5/15
	公共 (都) 桜が丘通り線改良工事に伴う排水路下越し管工事 HPPEφ100 L=17.7m	(136,000) 1,836,000	2019/5/8	2019/5/22
	公共 (都) 上張城西線道路改良工事に伴う排泥管切回し工事 排泥管切回し工 N=2箇所 仕切弁BOX N=3箇所	(6,400) 86,400	2019/5/16	2019/5/31
	公共 (都) 桜が丘通り線改良工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ150 L=14m	(95,600) 1,290,600	2019/5/27	2019/6/5
	公共 市道水洗田島線改良に伴う配水管布設替工事 PEφ25 L=25.0m	(18,960) 255,960	2019/6/13	2019/6/28
	公共 市道小原子線道路改良工事に伴う配水管切廻し工事 HPPEφ75 L=13.88m	(38,400) 518,400	2019/6/13	2019/6/28
	公共 綱川橋側道配水管布設替に伴う舗装工事 舗装復旧工 A=35.9㎡	(11,280) 152,280	2019/6/27	2019/7/12
	公共 市道神田一丁田線改良工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ100 L=6.6m	(58,240) 786,240	2019/9/6	2019/9/13
	公共 市道大藪線他配水管布設替工事 HPPEφ50 L=199.4m PEφ40 L=21.7m	(587,200) 7,927,200	2019/6/3	2019/9/13
	公共 城西2丁目地内下水道工事に伴う弁篋嵩上工事 弁篋嵩上 N=5箇所	(21,520) 290,520	2019/9/20	2019/9/19
	公共 市道神田一丁田線改良工事に伴う仮設切替工事 HPPEφ100 L=10.0m	(93,200) 1,258,200	2019/9/19	2019/9/27
	公共 (都) 上張城西線下水道工事に伴う排泥管支障移転工事 排泥管撤去設置 N=1箇所	(22,320) 301,320	2019/9/12	2019/9/27
	公共 野中地区下水道工事に伴う配水管切回し工事 HPPEφ75 L=17.77m	(69,120) 933,120	2019/9/18	2019/9/27
	公共 県道相良大須賀線新川橋撤去工事に伴う水道管仮設工事 仮設給水管工 N=2箇所 既設管閉栓工 N=4箇所	(89,600) 1,209,600	2019/9/10	2019/9/27
	機械 原谷浄水場送風機室換気設備設置工事 換気設備工 N=1カ所 防音材撤去工 N=1式	(21,840) 294,840	2019/4/2	2019/4/16
	機械 日坂ポンプ場他発電機切替盤設置工事 発電機切替盤設置工 N=2箇所	(246,400) 3,326,400	2019/7/16	2019/8/30
	配水 菌ヶ谷配水池他電磁流量計変換器取替工事 電磁流量計変換器取替工 3台	(147,200) 1,987,200	2019/6/4	2019/8/30
	配水 杉谷加圧ポンプ場流量計変換器取替工事 流量計変換器取替工 2台	(148,000) 1,998,000	2019/5/27	2019/8/30
	配水 杉谷加圧ポンプ場受水槽水位計取替工事 水位計取替工 1基	(88,000) 1,188,000	2019/5/21	2019/8/30
	配水 佐夜鹿配水池残塩計CPU取替工事 残塩計設置工 1基	(80,000) 1,080,000	2019/5/22	2019/9/10
	配水 遊家配水池滅菌設備改修工事 次亜注入ポンプNo.1取替工 N=1基	(113,200) 1,528,200	2019/7/11	2019/9/13

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工・購入年月日
		金 額(円)		
	配水 大東東部配水池残塩計CPU取替工事 残塩計CPU取り替え工 1基	(80,000) 1,080,000	2019/6/4	2019/9/20
	配水 西部水源深井戸改修工事 深井戸改修工 ケーシングφ300 L=148.0m 次垂注入ポンプ N=2カ所	(1,868,800) 25,228,800	2019/6/10	2019/9/20
	配水 葛ヶ丘送水ポンプ場他2件進入防止柵設置工事 フェンス嵩上げ L=131.9m 門扉嵩上げ 4箇所	(96,080) 1,297,080	2019/8/2	2019/9/20
	配水 入山瀬送水ポンプ場他2件進入防止柵設置工事 フェンス嵩上げ L=101.5m 塗装 L=56.8m	(96,240) 1,299,240	2019/8/13	2019/9/24
	配水 原里浄水場改修修正設計業務委託 浄水場及び配水池改修修正設計業務 一式	(740,000) 9,990,000	2019/5/27	2019/9/25
	配水 大須賀配水池残塩計CPU取替工事 残塩計CPU取替工 N=1基	(72,000) 972,000	2019/6/17	2019/9/25
	配水 大須賀第2配水池残塩計CPU取替工事 残塩計CPU取替工 N=1基	(72,000) 972,000	2019/6/25	2019/9/30
	生活 基幹管路更新基本計画策定業務委託 基幹管路更新基本計画策定業務委託 1式	(200,000) 2,700,000	2019/5/13	2019/7/19
	計	(7,359,200) 99,349,200		
	量 水 器	φ 13 S @ 1,770円 × 55個 = 97,350円		
φ 13 S @ 1,700円 × 153個 = 260,100円				
φ 20 @ 2,640円 × 24個 = 63,360円				
φ 20 @ 2,540円 × 76個 = 193,040円				
φ 25 @ 3,150円 × 3個 = 9,450円				
φ 30 @ 9,000円 × 1個 = 9,000円		714,800	2019/4/1	2019/9/30
φ 30 @ 8,900円 × 3個 = 26,700円				
φ 40 @ 9,400円 × 1個 = 9,400円				
φ 75 @ 46,400円 × 1個 = 46,400円				
計	714,800			

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	116,646	116,513	133	0.1
給水件数 (件)	49,502	48,846	656	1.3
配水量 (m ³)	8,750,013	8,762,766	△12,753	△0.1
1ヶ月平均配水量 (m ³)	1,458,336	1,460,461	△2,125	△0.1
給水量 (m ³)	7,310,938	7,332,082	△21,144	△0.3
1ヶ月平均給水量 (m ³)	1,218,490	1,222,014	△3,524	△0.3
有収率 (%)	83.55	83.67	△0.12	△0.1
新設工事 (件)	363	299	64	21.4

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	令和元年度 (円)	構 成 比 率 (%)	平成30年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,289,214,206	88.1	1,292,532,985	△3,318,779	△0.3
(2) 受託工事収益	1,016,000	0.1	886,000	130,000	14.7
(3) その他営業収益	20,596,942	1.4	19,627,007	969,935	4.9
(4) 受取利息及び配当金	182,522	0.0	302,994	△120,472	△39.8
(5) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(6) 加入金	9,600,000	0.7	7,470,000	2,130,000	28.5
(7) 長期前受金戻入	128,092,500	8.8	126,580,000	1,512,500	1.2
(8) 雑収益	13,669,692	0.9	13,653,426	16,266	0.1
計	1,462,371,862	100.0	1,461,052,412	1,319,450	0.1

1ヶ月平均収益 243,728,644円
 1日平均収益 7,991,103円
 給水量1m³当たりの供給単価 176円34銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分	令和元年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	平成30年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,246,300,757	97.0	152.75	1,240,733,471	5,567,286	0.4
(1) 人件費	55,961,705	4.4	6.48	53,827,683	2,134,022	4.0
(2) 材料費	2,104,454	0.2	-	3,798,597	△1,694,143	△44.6
(3) 物件費	87,167,034	6.8	10.73	78,872,645	8,294,389	10.5
(4) 動力費	23,031,406	1.8	2.83	22,240,911	790,495	3.6
(5) 光熱水費	1,301,904	0.1	0.16	1,449,843	△147,939	△10.2
(6) 修繕費	58,402,002	4.5	7.19	58,896,452	△494,450	△0.8
(7) 受水費	570,605,252	44.4	70.25	572,118,340	△1,513,088	△0.3
(8) 減価償却費	447,727,000	34.8	55.11	449,529,000	△1,802,000	△0.4
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	38,810,549	3.0	4.77	41,357,328	△2,546,779	△6.2
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	38,532,054	3.0	4.74	41,116,606	△2,584,552	△6.3
(2) 雑支出	278,495	0.0	0.03	240,722	37,773	15.7
計	1,285,111,306	100.0	157.52	1,282,090,799	3,020,507	0.2

1 ケ 月 平 均 費 用 214,185,218 円

1 日 平 均 費 用 7,022,466 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 157 円52銭

(注) 会計制度見直しによる給水原価の算出方法の変更

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

(4) 収益的收入及び支出明細書

(税込)

収益的收入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
水道事業収益			3,125,709,000	1,567,922,441	1,557,786,559
営業収益			2,826,959,000	1,415,564,209	1,411,394,791
	給水収益		2,776,000,000	1,392,306,731	1,383,693,269
		水道料金	2,776,000,000	1,392,306,731	1,383,693,269
	受託工事収益		2,602,000	1,016,000	1,586,000
		修繕工事収入	102,000	0	102,000
		審査手数料	2,500,000	1,016,000	1,484,000
	その他営業収益		48,357,000	22,241,478	26,115,522
		材料売却収益	162,000	102,223	59,777
		手 数 料	103,000	30,000	73,000
		他会計負担金	2,000,000	0	2,000,000
		下水道業務負担金	44,198,000	22,099,000	22,099,000
		雑 収 益	1,894,000	10,255	1,883,745
営業外収益			298,747,000	152,358,232	146,388,768
	受取利息及び配当金		1,204,000	182,522	1,021,478
		預 金 利 息	900,000	0	900,000
		貸 付 金 利 息	304,000	182,522	121,478
	他会計補助金		680,000	0	680,000
		他会計補助金	680,000	0	680,000
	加 入 金		14,927,000	10,368,000	4,559,000
		加 入 金	14,927,000	10,368,000	4,559,000
	長期前受金戻入		256,185,000	128,092,500	128,092,500
		長期前受金戻入	256,185,000	128,092,500	128,092,500
	雑 収 益		25,751,000	13,715,210	12,035,790
		賃 貸 料 収 益	1,575,000	981,690	593,310
		発 生 品 組 替 益	23,801,000	12,702,200	11,098,800
		そ の 他 雑 収 益	375,000	31,320	343,680
特別利益			3,000	0	3,000
	固定資産売却益		1,000	0	1,000
		固定資産売却益	1,000	0	1,000
	過年度損益修正益		1,000	0	1,000
		過年度損益修正益	1,000	0	1,000
	その他特別利益		1,000	0	1,000
		その他特別利益	1,000	0	1,000

収益の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
水道事業費用			2,972,721,000	1,342,820,512	1,629,900,488
営業費用			2,817,220,000	1,303,988,582	1,513,231,418
	原水及び浄水費		1,388,960,000	657,210,135	731,749,865
		給 料	4,481,000	2,313,000	2,168,000
		手 当 等	2,998,000	739,849	2,258,151
		賞与引当金繰入額	589,000	0	589,000
		法 定 福 利 費	1,463,000	724,633	738,367
		法定福利費引当金繰入額	113,000	0	113,000
		備 消 品 費	200,000	19,074	180,926
		燃 料 費	300,000	12,835	287,165
		光 熱 水 費	1,071,000	370,598	700,402
		通 信 運 搬 費	3,871,000	1,594,742	2,276,258
		委 託 料	51,333,000	19,067,832	32,265,168
		手 数 料	4,420,000	1,457,548	2,962,452
		修 繕 費	15,464,000	1,478,100	13,985,900
		動 力 費	28,183,000	12,111,875	16,071,125
		薬 品 費	2,688,000	1,066,380	1,621,620
		受 水 費	1,271,786,000	616,253,669	655,532,331
	配水及び給水費		282,060,000	114,931,565	167,128,435
		給 料	4,505,000	2,319,000	2,186,000
		手 当 等	3,076,000	835,075	2,240,925
		賞与引当金繰入額	592,000	0	592,000
		法 定 福 利 費	1,838,000	1,011,276	826,724
		法定福利費引当金繰入額	114,000	0	114,000
		賃 金	2,400,000	1,874,885	525,115
		被 服 費	200,000	181,656	18,344
		備 消 品 費	2,552,000	475,959	2,076,041
		燃 料 費	2,210,000	493,630	1,716,370
		印 刷 製 本 費	210,000	0	210,000
		光 熱 水 費	2,186,000	940,589	1,245,411
		通 信 運 搬 費	2,150,000	890,938	1,259,062
		委 託 料	45,437,000	5,967,431	39,469,569
		手 数 料	13,416,000	7,092,969	6,323,031
		使用料及び賃借料	1,302,000	376,683	925,317
		修 繕 費	137,850,000	61,186,370	76,663,630
		動 力 費	29,920,000	12,761,864	17,158,136
		補償、補填及び賠償金	300,000	0	300,000
		路 面 復 旧 費	8,000,000	2,857,680	5,142,320
		発 生 品 組 替 費	23,802,000	15,665,560	8,136,440

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額		
	受 託 工 事 費		7,768,000	3,325,024	4,442,976		
		給 料	3,716,000	1,989,000	1,727,000		
		手 当 等	2,380,000	731,920	1,648,080		
		賞与引当金繰入額	457,000	0	457,000		
		法 定 福 利 費	1,127,000	604,104	522,896		
		法定福利費引当金繰入額	88,000	0	88,000		
	総 係 費			211,428,000	78,690,404	132,737,596	
		給 料		45,682,000	21,202,200	24,479,800	
		手 当 等		27,527,000	7,810,633	19,716,367	
		賞与引当金繰入額		6,017,000	0	6,017,000	
		退 職 給 付 費		18,089,000	9,044,500	9,044,500	
		法 定 福 利 費		13,855,000	6,636,515	7,218,485	
		法定福利費引当金繰入額		1,114,000	0	1,114,000	
		報 償 費		211,000	0	211,000	
		被 服 費		10,000	0	10,000	
		旅 費		560,000	399,500	160,500	
		備 消 品 費		1,030,000	385,889	644,111	
		燃 料 費		400,000	0	400,000	
		食 糧 費		155,000	5,400	149,600	
		印 刷 製 本 費		4,430,000	286,596	4,143,404	
		光 熱 水 費		828,000	94,650	733,350	
		通 信 運 搬 費		9,072,000	3,741,320	5,330,680	
		委 託 料		62,361,000	22,860,660	39,500,340	
		手 数 料		6,582,000	1,927,410	4,654,590	
		使用料及び賃借料		4,712,000	1,775,283	2,936,717	
		修 繕 費		500,000	409,212	90,788	
		保 険 料		2,091,000	1,327,798	763,202	
		公 課 費		189,000	73,500	115,500	
		負 担 金 交 付 金		3,459,000	709,338	2,749,662	
		貸倒引当金繰入額		2,554,000	0	2,554,000	
		減 価 償 却 費			895,454,000	447,727,000	447,727,000
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		895,289,000	447,644,500	447,644,500
	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			165,000	82,500	82,500	
資 産 減 耗 費			25,500,000	0	25,500,000		
	た な 卸 資 産 減 耗 費		500,000	0	500,000		
	固 定 資 産 除 却 費		25,000,000	0	25,000,000		

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	その他営業費用		6,050,000	2,104,454	3,945,546
		材 料 売 却 原 価	6,000,000	2,104,454	3,895,546
		雑 支 出	50,000	0	50,000
営 業 外 費 用			145,490,000	38,831,930	106,658,070
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		80,990,000	38,532,054	42,457,946
		企 業 債 利 息	79,990,000	38,532,054	41,457,946
		借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000
	雑 支 出		14,500,000	299,876	14,200,124
		そ の 他 雑 支 出	14,500,000	299,876	14,200,124
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		50,000,000	0	50,000,000
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000,000	0	50,000,000
特 別 損 失			11,000	0	11,000
	固 定 資 産 売 却 損		1,000	0	1,000
		固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	1,000
	過 年 度 損 益 修 正 損		10,000	0	10,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	0	10,000
予 備 費			10,000,000	0	10,000,000
	予 備 費		10,000,000	0	10,000,000
		予 備 費	10,000,000	0	10,000,000

