

平成24年3月5日

平成24年度 倉吉市水道事業会計予算書

倉吉市水道局

議案第30号

平成24年度倉吉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度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) 総配水量 | 6,055,748立方メートル |
| イ 一日平均 | 16,591立方メートル |
| (2) 給水戸数 | 17,766戸 |
| (3) 建設改良事業 | |
| イ 配水工事 | 202,082千円 |
| ロ 施設改良工事 | 1,000千円 |
| ハ 営業設備 | 32,199千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	844,869千円
第1項 営業収益	826,688千円
第2項 営業外収益	18,175千円
第3項 特別利益	6千円
支 出	
第2款 水道事業費用	834,380千円
第1項 営業費用	725,413千円
第2項 営業外費用	104,292千円
第3項 特別損失	2,675千円
第4項 予備費	2,000千円

(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 304,774千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,154千円、当年度分損益勘定留保資金 267,520千円（減価償却費 263,013千円と資産減耗費 4,507千円を合計した額）及び建設改良積立金 28,100千円で補填するものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	280,145千円
第1項 企業債	239,300千円
第2項 工事負担金	26,251千円
第3項 他会計補助金	14,593千円
第4項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第4款 資本的支出	584,919千円
第1項 建設改良費	235,281千円
第2項 企業債償還金	348,638千円
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
配水工事費	100,000千円	証書借入又は証券発行	年10.0%以内	30年以内（内据置5年以内）その他は、借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。
繰上償還借換費	139,300千円	同上	同上	9年以内（据置なし）以下同上

(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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の予定額に過不足を生じた場合におけるこれらの項に計上した経費の各項の間の流用
- (2) 建設改良費及び企業債償還金の予定額に過不足を生じた場合におけるこれらの項に計上した経費の各項の間の流用
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 271,797千円
- (2) 交際費 100千円
(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

- (1) 灘手、大鴨、小鴨川右岸、栗尾及び半坂の簡易水道等の上水道統合事業に係る企業債の元利償還金のため 19,751千円
- (2) 子どものための手当のため 3,412千円
(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち52,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 2,000千円
- (2) 建設改良積立金 50,000千円
(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、4,548千円と定める。

平成24年3月5日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成24年度 倉吉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	予定額	備 考	
1	水道事業収益		844,869		
	1	営業収益	826,688		
		1 給水収益	724,799	水道料金	699,694
				量水器使用料	25,105
		2 受託工事収益	13,426	受託工事収益	13,132
				修繕工事収益	294
		3 その他営業収益	88,463	材料売却収益	504
				手数料	540
				受託収益	81,084
				消火栓修繕収益	5,850
				雑収益	485
	2	営業外収益	18,175		
		1 受取利息及び配当金	1,001	預金利息	
		2 加入金	7,670		
		3 他会計補助金	8,570	一般会計補助金（簡易水道統合事業補助金(利息分)、子どものための手当補助金)	
		4 雑収益	934	発生品組替益	100
				不用品売却収益	1
				その他雑収益	833
	3	特別利益	6		
		1 固定資産売却益	1		
		2 過年度損益修正益	5		

支 出				単位	千円
款	項	目	予定額	備 考	
2	水道事業費用		834,380		
	1	営業費用	725,413		
		1 原水及び浄水費	114,532	給料	29,324
				手当等	18,200
				法定福利費	10,457
				委託料	7,987
				修繕費	9,310
				動力費	32,761
				その他	6,493
		2 配水及び給水費	133,402	給料	27,047
				手当等	15,610
				法定福利費	9,450
				委託料	22,828
				賃借料	5,405
				修繕費	3,552
				請負工事費	36,950
				路面復旧費	4,101
				動力費	1,985
				材料費	3,260
				その他	3,214
		3 受託工事費	19,089	給料	3,144
				手当等	2,197
				法定福利費	1,107
				請負工事費	11,931
				その他	710

款	項	目	予定額	備考
		4 総係費	184,459	給料 54,211 手当等 33,585 法定福利費 19,665 退職給与金 34,814 賃金 3,399 光熱水費 1,854 印刷製本費 2,278 通信運搬費 4,804 委託料 15,365 手数料 2,645 賃借料 1,953 修繕費 3,125 その他 6,761
		5 減価償却費	263,013	有形固定資産減価償却費 262,276 無形固定資産減価償却費 737
		6 資産減耗費	4,507	固定資産除却費 4,007 たな卸資産減耗費 500
		7 その他営業費用	6,411	消火栓修繕費 5,850 材料売却原価ほか 561
	2 営業外費用		104,292	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	80,281	企業債利息 80,231 借入金利息 50
		2 消費税及び地 方消費税	23,986	
		3 雑支出	25	
	3 特別損失		2,675	
		1 固定資産売却 損	47	
		2 過年度損益修 正損	2,628	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入				単位	千円
款	項	目	予定額	備 考	
3 資本的收入			280,145		
	1 企業債		239,300		
		1 企業債		239,300	
	2 工事負担金		26,251		
		1 工事負担金		26,251	
	3 他会計補助金		14,593		
		1 他会計補助金		14,593	一般会計補助金（簡易水道統合事業補助金(元金分)）
4 固定資産売却代金		1			
	1 固定資産売却代金		1		

支 出				単位	千円	
款	項	目	予定額	備 考		
4 資本的支出			584,919			
	1 建設改良費		235,281			
		1 配水工事費		202,082	給料	8,758
					手当等	4,970
					法定福利費	3,006
					委託料	945
					請負工事費	183,830
				その他	573	
	2 施設改良費		1,000	請負工事費	1,000	
	3 機械装置購入費		29,912	量水器購入費	8,822	
				機械装置購入費	21,090	
4 車両購入費		1,236	車両購入費			
5 工具器具備品購入費		1,051	工具器具購入費	130		
			備品購入費	921		
2 企業債償還金		348,638				
	1 企業債償還金		348,638			
3 予備費		1,000				
	1 予備費		1,000			

平成24年度 倉吉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	備 考
(受入資金)	3,775,007	3,767,364	△ 7,643	
1 事業収益	852,213	823,396	△ 28,817	
2 前年度未収金	20,270	15,937	△ 4,333	
3 固定資産売却代金	20	1	△ 19	
4 工事負担金	50,346	26,251	△ 24,095	
5 預り金	1,823,621	1,823,621	0	
6 前年度繰越金	788,346	824,265	35,919	
7 企業債	225,800	239,300	13,500	
8 他会計補助金	14,391	14,593	202	
(支払資金)	2,950,742	2,962,316	11,574	
1 事業費	524,617	539,099	14,482	
2 材料費	4,771	4,548	△ 223	
3 建設改良費	250,245	236,281	△ 13,964	
4 企業債償還金	334,645	348,638	13,993	
5 前年度未払金	12,843	10,129	△ 2,714	
6 預り金	1,823,621	1,823,621	0	
差 引	824,265	805,048	△ 19,217	

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	30	360	113,726			100,826	214,912	40,151	255,063
	資本勘定 支弁職員	3	0	8,758			4,970	13,728	3,006	16,734
	合計	33	360	122,484			105,796	228,640	43,157	271,797
前年度	損益勘定 支弁職員	30	360	119,928			106,325	226,613	44,761	271,374
	資本勘定 支弁職員	3	0	8,564			5,363	13,927	3,116	17,043
	合計	33	360	128,492			111,688	240,540	47,877	288,417
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 6,202			△ 5,499	△ 11,701	△ 4,610	△ 16,311
	資本勘定 支弁職員	0	0	194			△ 393	△ 199	△ 110	△ 309
	合計	0	0	△ 6,008			△ 5,892	△ 11,900	△ 4,720	△ 16,620

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	5,064	1,493	9,904	28,825	14,953
	前年度	5,766	1,452	9,931	30,693	15,396
	比較	△ 702	41	△ 27	△ 1,868	△ 443

手当の内訳	区分	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給与金 (千円)
	本年度	5,281	1,941	3,521	34,814
	前年度	5,281	1,932	2,748	38,489
	比較	0	9	773	△ 3,675

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	△6,008	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△6,008	会計間異動による減額	
手当	△5,892	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△5,892	退職者の減等による減額	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,781
	平均給与月額 (円)	377,696
	平均年齢 (歳)	42.1
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,942
	平均給与月額 (円)	409,114
	平均年齢 (歳)	44.5

(2) 初任給

区 分	行政職(円)
高校卒	140,100
大学卒	172,200

一般会計の制度

区 分	行政職(円)
高校卒	140,100
大学卒	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	1級	2	6.1
	2級	6	18.1
	3級	17	51.5
	4級	2	6.1
	5級	3	9.1
	6級	2	6.1
	7級		
	8級	1	3.0
	計	33	100.0
平成23年1月1日現在	1級	1	3.0
	2級	4	12.1
	3級	20	60.6
	4級	2	6.1
	5級	3	9.1
	6級	2	6.1
	7級		
	8級	1	3.0
	計	33	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職

職務の級	標準的な職務
1級	<ul style="list-style-type: none"> 定例的な業務を行う主事又は技師の職務 特定の業務を専門的に行う職の職務
2級	<ul style="list-style-type: none"> 知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務
3級	<ul style="list-style-type: none"> 主任の職務 相当高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務
4級	<ul style="list-style-type: none"> 係長又は主幹の職務 高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う職の職務
5級	<ul style="list-style-type: none"> 課長補佐の職務
6級	<ul style="list-style-type: none"> 課長又は主査の職務
7級	<ul style="list-style-type: none"> 次長の職務
8級	<ul style="list-style-type: none"> 局長の職務

(4) 昇給

区 分		行政職	
本年度	職員数(A) (人)	33	
	昇給に係る職員数(B) (人)	29	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	24
		5号給 (人)	
比 率(B/A) (%)	87.9		
前年度	職員数(A) (人)	33	
	昇給に係る職員数(B) (人)	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	22
		5号給 (人)	
比 率(B/A) (%)	78.8		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	4.31
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	90.91
支給対象職員1人当たりの平均支給月額 (円)	14,669
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> 水道料金等の訪問徴収業務に従事したとき。 特に危険と認められる工事又は作業に従事したとき。 集中監視室の保守点検業務に従事したとき。

(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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	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
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	・定年前早期退職 (2%~20%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	・定年前早期退職 (2%~20%加算)

(8) その他の手当

区 分	一般会計の 制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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	給水収益	損益勘定 留保資金
印刷機借上料	千円 1, 596	平成20年度から 平成23年度まで	千円 1, 260	平成24年度	千円 237	千円	
電子複写機賃借料	1, 706			平成24年度から 平成28年度まで	148		
上井配水池緊急遮断弁取替費	16, 800			平成24年度	16, 800	16, 800	
平成24年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成23年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成24年度の予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	平成23年度		平成24年度から 契約が満了する 日の属する年度	限度額から前年 度末までの支払 額を控除した額	限度額から前年 度末までの支払 額を控除した額	

平成23年度 倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

単位 千円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	707,408		
	(2) 受託工事収益	13,296		
	(3) その他営業収益	<u>88,368</u>	809,072	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	112,624		
	(2) 配水及び給水費	114,019		
	(3) 受託工事費	19,641		
	(4) 総係費	181,310		
	(5) 減価償却費	259,155		
	(6) 資産減耗費	4,603		
	(7) その他営業費用	<u>8,980</u>	<u>700,332</u>	
	営業利益			108,740
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,139		
	(2) 加入金	7,765		
	(3) 他会計補助金	9,979		
	(4) 雑収益	<u>1,321</u>	20,204	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	87,025		
	(2) 雑支出	<u>447</u>	<u>87,472</u>	<u>△ 67,268</u>
	経常利益			41,472
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>5</u>	6	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	62		
	(2) 過年度損益修正損	<u>2,149</u>	<u>2,211</u>	<u>△ 2,205</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	
	当年度純利益			38,267
	前年度繰越利益剰余金			<u>228,723</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>266,990</u></u>

平成23年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成24年3月31日現在見込）

資産の部

単位 円

1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	192,381,617	
ロ	建物	273,229,828	
	減価償却累計額	<u>123,707,365</u>	149,522,463
ハ	構築物	9,053,553,153	
	減価償却累計額	<u>4,203,613,605</u>	4,849,939,548
ニ	機械及び装置	1,723,852,454	
	減価償却累計額	<u>1,331,969,842</u>	391,882,612
ホ	車両運搬具	20,122,614	
	減価償却累計額	<u>13,399,973</u>	6,722,641
ヘ	工具器具及び備品	23,026,038	
	減価償却累計額	<u>15,581,667</u>	<u>7,444,371</u>
	有形固定資産合計		5,597,893,252
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,671,740	
ロ	電話加入権	221,800	
ハ	その他無形固定資産	<u>2,259,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>8,152,540</u>
	固定資産合計		5,606,045,792
2	流動資産		
(1)	現金預金	824,265,236	
(2)	未収金	18,497,735	
(3)	貯蔵品	<u>7,868,901</u>	
	流動資産合計		<u>850,631,872</u>
	資産合計		<u><u>6,456,677,664</u></u>

負債の部

単位 円

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	107,688,000	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		118,155,350
4 流動負債		
(1) 未払金	10,128,600	
(2) 預り金	<u>151,968,456</u>	
流動負債合計		<u>162,097,056</u>
負債合計		280,252,406

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,033,784,935	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,740,215,055</u>	
借入資本金合計	<u>2,740,215,055</u>	
資本金合計		3,773,999,990
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	367,000	
ロ 受贈財産評価額	250,887,508	
ハ 工事負担金	1,254,358,754	
ニ その他資本剰余金	<u>321,225,762</u>	
資本剰余金合計		1,826,839,024
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	44,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	260,595,779	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>266,990,465</u>	
利益剰余金合計	<u>575,586,244</u>	
剰余金合計		<u>2,402,425,268</u>
資本合計		<u>6,176,425,258</u>
負債資本合計		<u>6,456,677,664</u>

平成24年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日現在見込)

資産の部

単位 円

1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	192,381,617	
ロ	建物	273,229,828	
	減価償却累計額	<u>129,885,365</u>	143,344,463
ハ	構築物	9,245,146,153	
	減価償却累計額	<u>4,400,775,605</u>	4,844,370,548
ニ	機械及び装置	1,752,152,454	
	減価償却累計額	<u>1,386,446,842</u>	365,705,612
ホ	車両運搬具	21,252,614	
	減価償却累計額	<u>15,855,973</u>	5,396,641
ヘ	工具器具及び備品	23,828,038	
	減価償却累計額	<u>17,584,667</u>	<u>6,243,371</u>
	有形固定資産合計		5,557,442,252
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,431,740	
ロ	電話加入権	221,800	
ハ	その他無形固定資産	<u>1,762,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>7,415,540</u>
	固定資産合計		5,564,857,792
2	流動資産		
(1)	現金預金	805,048,236	
(2)	未収金	21,305,735	
(3)	貯蔵品	<u>7,968,901</u>	
	流動資産合計		<u>834,322,872</u>
	資産合計		<u><u>6,399,180,664</u></u>

負債の部

単位 円

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	118,296,000	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		128,763,350
4 流動負債		
(1) 未払金	7,929,600	
(2) 預り金	<u>151,968,456</u>	
流動負債合計		<u>159,898,056</u>
負債合計		288,661,406

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,061,884,935	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,630,877,055</u>	
借入資本金合計	<u>2,630,877,055</u>	
資本金合計		3,692,761,990
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	367,000	
ロ 受贈財産評価額	250,887,508	
ハ 工事負担金	1,279,362,754	
ニ その他資本剰余金	<u>335,818,762</u>	
資本剰余金合計		1,866,436,024
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	46,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	282,495,779	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>218,825,465</u>	
利益剰余金合計	<u>551,321,244</u>	
剰余金合計		<u>2,417,757,268</u>
資本合計		<u>6,110,519,258</u>
負債資本合計		<u>6,399,180,664</u>

平成24年度 倉吉市水道事業会計予算説明書

損益勘定

収 入				単位	千円
款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
1	水道事業収益		844,869		
	1 営業収益		826,688		
	1 給水収益		724,799		
		水道料金	699,694	一般用	471,834
				団体用	227,819
				その他	41
		量水器使用料	25,105		
	2 受託工事収益		13,426		
		受託工事収益	13,132	土地区画整理事業分	611
				下水道工事分	9,487
				宅地造成工事分	1,174
				消火栓工事分	74
				簡易水道工事分	828
				道路改良工事分	500
				中部ふるさと広域連合工事分	458
		修繕工事収益	294	屋内修理	84
				公道修理	210
	3 その他営業収益		88,463		
		材料売却収益	504	簡易水道公道修理材料	
		手数料	540	設計審査手数料ほか	
		受託収益	81,084	簡易水道事業関係	54,577
				下水道徴収事務受託ほか	26,507
		消火栓修繕収益	5,850	取替工事	5,650
				一般維持管理	200
		雑収益	485	ペットボトル代金ほか	
	2 営業外収益		18,175		
	1 受取利息及び配当金		1,001		
		預金利息	1,001	定期預金利息	
	2 加入金		7,670		
		加入金	7,670	口径13 ³ 100件ほか	
	3 他会計補助金		8,570		
		一般会計補助金	8,570	簡易水道統合事業補助金(利息分)	
					5,158
				子どものための手当補助金	
					3,412
	4 雑収益		934		
		発生品組替益	100	実地たな卸ほか	
		不用品売却益	1		
		その他雑収益	833	電柱敷地料ほか	
	3 特別利益		6		
	1 固定資産売却益		1		
		固定資産売却益	1		
	2 過年度損益修正益		5		
		過年度損益修正益	5		

支 出

単位 千円

款 項	目	節	本年度予算額	備 考
2 水道事業費用			834,380	
1 営業費用			725,413	
	1 原水及び浄水費		114,532	
		給料	29,324	一般職給
		手当等	18,200	期末及び勤勉手当ほか
		法定福利費	10,457	共済組合負担金ほか
		被服費	115	作業服ほか
		備消耗品費	699	
		燃料費	1,016	車両用燃料
		光熱水費	243	水源地電灯料ほか
		通信運搬費	3,181	専用電話回線使用料
		委託料	7,987	水質検査委託 4,134 施設点検及び草刈委託ほか 3,853
		手数料	446	
		賃借料	16	
		修繕費	9,310	水源地関係 9,000 自動車点検及び修理ほか 310
		動力費	32,761	水源地電力料ほか
		薬品費	669	電解滅菌機用並塩ほか
		材料費	100	
		公課費	8	自動車重量税
	2 配水及び給水費		133,402	
		給料	27,047	一般職給
		手当等	15,610	期末及び勤勉手当ほか
		法定福利費	9,450	共済組合負担金ほか
		被服費	348	作業服ほか
		備消耗品費	730	
		燃料費	885	車両用燃料ほか
		光熱水費	357	配水池電灯料ほか
		委託料	22,828	満了量水器取替委託料ほか
		手数料	823	
		賃借料	5,405	機械借上料ほか
		修繕費	3,552	量水器修理 2,550 工具器具修理ほか 1,002
		請負工事費	36,950	配・給水管改良工事
		路面復旧費	4,101	公道路面復旧
		動力費	1,985	配水池電力料ほか
		材料費	3,260	一般公道修理材料
		補償金	5	
		公課費	66	自動車重量税

款 項	目	節	本年度予算額	備 考
	3 受託工事費		19,089	
		給料	3,144	一般職給
		手当等	2,197	期末及び勤勉手当ほか
		法定福利費	1,107	共済組合負担金ほか
		被服費	11	作業服ほか
		備消耗品費	140	
		燃料費	339	車両用燃料
		修繕費	80	自動車点検及び修理ほか
		請負工事費	11,931	下水道工事分 10,531 宅地造成工事分 900 道路改良工事分 500
		材料費	140	公道修理材料ほか
		4 総係費		184,459
	給料		54,211	一般職給
	手当等		33,585	期末及び勤勉手当ほか
	賃金		3,399	事務賃金
	報酬		360	嘱託職員
	法定福利費		19,665	共済組合負担金ほか
	旅費		1,106	普通旅費
	退職給与金		34,814	退職手当
	報償費		44	水道料金団体徴収報償金
	被服費		174	作業服ほか
	備消耗品費		3,127	事務用品ほか
	燃料費		340	車両用燃料
	光熱水費		1,854	庁舎電気料ほか
	印刷製本費		2,278	納入通知書関係ほか
	通信運搬費		4,804	庁舎電話使用料、郵便料ほか
	委託料		15,365	検針委託 8,529 電算事務委託 4,651 電算保守及び改修委託ほか 2,185
	手数料		2,645	水道料金口座振替手数料ほか
	賃借料		1,953	複写機借上料 620 ハンディターミナル借上料 802 水道料金ソフトウェア使用料ほか 531
	修繕費		3,125	機械器具備品修理ほか
	交際費		100	
	食糧費		10	
	厚生費		62	市職員共済組合負担金
	会費負担金	745	日本水道協会負担金ほか	
保険料	661	建物及び自動車損害共済 302 送配水管損害賠償保険ほか 359		
公課費	32	自動車重量税		

款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
	5 減価償却費		263,013		
		有形固定資産 減価償却費	262,276	建物 6,178 構築物 197,162 機械及び装置 54,477 車両運搬具 2,456 工具器具及び備品 2,003	
		無形固定資産 減価償却費	737	施設利用権 240 その他無形固定資産 497	
	6 資産減耗費		4,507		
		固定資産除却費	4,007	構築物 3,617 機械及び装置 190 工具器具及び備品 200	
		たな卸資産減耗費	500		
	7 その他営業費 用		6,411		
		材料売却原価	480	簡易水道公道修理材料	
		水道週間費	50		
		受託工事費	31	簡易水道受託工事材料費	
		消火栓修繕費	5,850	一般維持修理 200 取替工事 5,650	
	2 営業外費 用			104,292	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		80,281	
			企業債利息	80,231	
借入金利息			50	一時借入金利息	
2 消費税及び地 方消費税			23,986		
		消費税及び地方消 費税	23,986		
3 雑支出			25		
		不用品売却原価	5		
		その他雑支出	20		
3 特別損失			2,675		
	1 固定資産売却 損		47		
		固定資産売却損	47		
	2 過年度損益修 正損		2,628		
過年度損益修正損		2,628	不納欠損ほか		
4 予備費			2,000		
	1 予備費		2,000		
		予備費	2,000		

資本勘定

単位 千円

収入

款 項	目	節	本年度予算額	備 考
3 資本的収入			280,145	
1 企業債			239,300	
	1 企業債		239,300	
		上水道事業債	239,300	配水管整備事業債 100,000 繰上償還借換債 139,300
2 工事負担金			26,251	
	1 工事負担金		26,251	
		配水工事負担金	26,251	土地区画整理事業分 17,160 宅地造成工事分 3,000 消火栓新設工事分 2,400 道路改良工事分 500 下水道工事分 650 中部ふるさと広域連合工事分 2,541
3 他会計補助金			14,593	
	1 他会計補助金		14,593	
		一般会計補助金	14,593	簡易水道統合事業補助金(元金分)
4 固定資産売却代金			1	
	1 固定資産売却代金		1	
		固定資産売却代金	1	

単位 千円

支出

款 項	目	節	本年度予算額	備 考
4 資本的支出			584,919	
1 建設改良費			235,281	
	1 配水工事費		202,082	
		給料	8,758	一般職給
		手当等	4,970	期末及び勤勉手当ほか
		法定福利費	3,006	共済組合負担金ほか
		備消耗品費	200	
		印刷製本費	76	
		委託料	945	工事積算システム単価歩掛改訂業務ほか
		賃借料	297	幅広複写機借上料ほか
		請負工事費	183,830	配水管布設工事(起債分) 100,830 配水管布設工事(単独分) 46,050 宅地造成工事分 3,000 土地区画整理事業分 17,160 消火栓新設工事分 2,400 道路改良工事分 1,000 下水道工事分 5,490 中部ふるさと広域連合工事分 7,900
	2 施設改良費		1,000	
		請負工事費	1,000	
	3 機械装置購入費		29,912	
		量水器購入費	8,822	口径13 ³ / ₄ 2,300個ほか
		機械装置購入費	21,090	上井配水池緊急遮断弁 16,800 ポンプ、無線機ほか 4,290
	4 車両購入費		1,236	
		車両購入費	1,236	軽貨物自動車
	5 工具器具備品購入費		1,051	
		工具器具購入費	130	電気ドリルほか
		備品購入費	921	エアコンほか
2 企業債償還金			348,638	
	1 企業債償還金		348,638	
		企業債償還金	348,638	
3 予備費			1,000	
	1 予備費		1,000	
		予備費	1,000	

