

平成30年2月19日

平成30年度 倉吉市水道事業会計予算書

倉吉市水道局

目 次

| | |
|-----------------------|-------|
| 倉吉市水道事業会計予算 | 1～2 |
| 倉吉市水道事業会計予算実施計画 | 3～5 |
| 給与費明細書 | 6～8 |
| 債務負担行為に関する調書 | 9 |
| 倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分） | 10 |
| 倉吉市水道事業予定損益計算書（本年度分） | 11 |
| 倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分） | 12～13 |
| 倉吉市水道事業予定貸借対照表 | 14～15 |
| 倉吉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 16 |
| 水道事業会計に関する書類の注記 | 17～21 |
| 倉吉市水道事業会計予算事項別明細書 | 22～28 |

議案第22号

平成30年度倉吉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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 | 5,726,383立方メートル |
| イ 一日平均 | 15,689立方メートル |
| (2) 給水戸数 | 18,240戸 |
| (3) 建設改良事業 | |
| イ 配水工事 | 153,545千円 |
| ロ 施設改良工事 | 7,546千円 |
| ハ 営業設備 | 17,763千円 |

(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 | 855,858千円 |
| 第1項 営業収益 | 803,573千円 |
| 第2項 営業外収益 | 52,279千円 |
| 第3項 特別利益 | 6千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第2款 水道事業費用 | 826,737千円 |
| 第1項 営業費用 | 744,468千円 |
| 第2項 営業外費用 | 76,791千円 |
| 第3項 特別損失 | 3,478千円 |
| 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 268,847千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,619千円、当年度分損益勘定留保資金 218,397千円及び建設改良積立金 38,831千円で補填するものとする。）。

収 入

- | | |
|--------------|----------|
| 第3款 資本的収入 | 87,663千円 |
| 第1項 企業債 | 69,400千円 |
| 第2項 負担金 | 10,329千円 |
| 第3項 他会計補助金 | 7,924千円 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 10千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第4款 資本的支出 | 356,510千円 |
| 第1項 建設改良費 | 178,854千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 176,656千円 |
| 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 | 69,400千円 | 証書借入又は証券発行 | 年10.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 40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。 |

(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

(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 259,898千円
(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) 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
9,262千円
(2) 児童手当のため 2,220千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち40,761千円は、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 38,761千円

(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、4,299千円と定める。

平成30年2月19日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成30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 | | 855,858 | |
| | 1 営業収益 | | 803,573 | |
| | | 1 給水収益 | 702,387 | 水道料金 675,874 量水器使用料 26,513 |
| | | 2 受託工事収益 | 1,294 | 給水工事収益 954 修繕工事収益 340 |
| | | 3 その他営業収益 | 99,892 | 材料売却収益 518 加入金 8,790 手数料 884 受託収益 88,949 消火栓修繕収益 751 |
| | 2 営業外収益 | | 52,279 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 80 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 3,558 | 一般会計補助金（簡易水道統合事業補助金(利息分)、児童手当補助金） |
| | | 3 長期前受金戻入 | 38,761 | 長期前受金戻入 |
| | | 4 雑収益 | 9,880 | 不用品売却収益 5 発生品組替益 100 その他雑収益 9,775 |
| | 3 特別利益 | | 6 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 5 | 過年度損益修正益 |

| 支 出 | | | | 単位 千円 |
|-----|--------|-----------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
| 2 | 水道事業費用 | | 826,737 | |
| | 1 営業費用 | | 744,468 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 102,238 | 給料 23,680 手当等 10,096 賞与引当金繰入額 2,958 法定福利費 7,448 法定福利費引当金繰入額 575 通信運搬費 2,869 委託料 10,224 修繕費 6,470 動力費 34,177 薬品費 1,595 その他 2,146 |
| | | 2 配水及び給水費 | 184,437 | 給料 37,957 手当等 17,502 賞与引当金繰入額 4,803 賃金 3,777 法定福利費 12,527 法定福利費引当金繰入額 932 委託料 32,679 賃借料 3,119 修繕費 6,276 工事請負費 41,161 路面復旧費 16,010 動力費 1,855 材料費 3,390 その他 2,449 |

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|------------|-----------------|----------|---|
| (水道事業費用) | (営業費用) | 3 受託工事費 | 1,270 | 工事請負費 900 その他 370 |
| | | 4 業務費 | 72,654 | 給料 24,370 手当等 10,658 賞与引当金繰入額 3,121 賃金 1,829 報酬 360 法定福利費 8,416 法定福利費引当金繰入額 615 通信運搬費 3,846 委託料 10,410 手数料 5,068 賃借料 2,284 その他 1,677 |
| | | 5 総係費 | 125,781 | 給料 26,564 手当等 13,219 賞与引当金繰入額 3,492 報酬 4,811 法定福利費 8,952 法定福利費引当金繰入額 685 旅費 1,855 退職給付費 17,402 備用品費 2,647 光熱水費 1,713 通信運搬費 773 委託料 35,211 修繕費 700 研修費 644 会費及び負担金 3,272 保険料 909 貸倒引当金繰入額 936 その他 1,996 |
| | | 6 減価償却費 | 250,796 | 有形固定資産減価償却費 249,229 無形固定資産減価償却費 1,567 |
| | | 7 資産減耗費 | 6,812 | 固定資産除却費 6,312 たな卸資産減耗費 500 |
| | | 8 その他営業費用 | 480 | 材料売却原価 |
| | | 2 営業外費用 | 76,791 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 42,287 | 企業債利息 42,237 借入金利息 50 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 34,489 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 3 雑支出 | 15 | 不用品売却原価 5 その他雑支出 10 |
| | 3 特別損失 | 3,478 | | |
| | 1 固定資産売却損 | 50 | 固定資産売却損 | |
| | 2 過年度損益修正損 | 3,428 | 過年度損益修正損 | |
| | 4 予備費 | 2,000 | | |
| | 1 予備費 | 2,000 | | |

資本的収入及び支出

収 入

単位 千円

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|--------|---------------------------|
| 3 資本的収入 | | | 87,663 | |
| | 1 企業債 | | 69,400 | |
| | | 1 企業債 | 69,400 | 上水道事業債 |
| | 2 負担金 | | 10,329 | |
| | | 1 工事負担金 | 10,329 | 配水工事負担金 |
| | 3 他会計補助金 | | 7,924 | |
| | | 1 他会計補助金 | 7,924 | 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 | | 10 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 10 | 固定資産売却代金 |

支 出

単位 千円

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---------|----------|----------------|---------|---|
| 4 資本的支出 | | | 356,510 | |
| | 1 建設改良費 | | 178,854 | |
| | | 1 配水工事費 | 153,545 | 給料 11,274 手当等 5,406 賞与引当金繰入額 1,497 法定福利費 3,470 法定福利費引当金繰入額 289 委託料 6,633 工事請負費 124,178 その他 798 |
| | | 2 施設改良費 | 7,546 | 委託料 1,372 工事請負費 6,174 |
| | | 3 機械及び装置購入費 | 15,886 | 量水器購入費 5,148 その他機械装置購入費 10,738 |
| | | 4 工具、器具及び備品購入費 | 739 | 工具、器具購入費 135 備品購入費 604 |
| | | 5 その他固定資産購入費 | 1,138 | ソフトウェア購入費 1,138 |
| | 2 企業債償還金 | | 176,656 | |
| | | 1 企業債償還金 | 176,656 | 企業債償還金 |
| | 3 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |

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 | 29 (1) | 5,171 | 112,571 | 0 | 81,031 | 198,773 | 39,189 | 237,962 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 3 | 0 | 11,274 | 0 | 6,903 | 18,177 | 3,759 | 21,936 |
| | 合計 | 32 (1) | 5,171 | 123,845 | | 87,934 | 216,950 | 42,948 | 259,898 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | 30 | 3,903 | 110,075 | | 72,964 | 186,942 | 36,072 | 223,014 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 3 | | 11,149 | | 6,654 | 17,803 | 3,578 | 21,381 |
| | 合計 | 33 | 3,903 | 121,224 | | 79,618 | 204,745 | 39,650 | 244,395 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | △ 1 (1) | 1,268 | 2,496 | | 8,067 | 11,831 | 3,117 | 14,948 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | | 125 | | 249 | 374 | 181 | 555 |
| | 合計 | △ 1 (1) | 1,268 | 2,621 | | 8,316 | 12,205 | 3,298 | 15,503 |

備考 職員数欄 () 書は、短時間勤務職員で外数。

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外及び 休日勤務手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | 本年度 | 4,302 | 2,189 | 2,101 | 2,478 | 7,674 |
| | 前年度 | 3,372 | 1,805 | 1,962 | 2,478 | 6,597 |
| | 比較 | 930 | 384 | 139 | 0 | 1,077 |

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職給付費 (千円) |
|-------|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 本年度 | 60 | 1,719 | 29,145 | 20,864 | 17,402 |
| | 前年度 | 60 | 1,770 | 28,441 | 18,948 | 14,185 |
| | 比較 | 0 | △ 51 | 704 | 1,916 | 3,217 |

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 | 2,621 | 給与改定に伴う増減分 | 210 | 人事院勧告に基づく給与改定に伴う増 | 平成29年度改定分 0.2%増 |
| | | その他の増減分 | 2,411 | 会計間異動による増額 | |
| 手当 | 8,316 | 制度改正に伴う増減分 | 1,096 | 勤勉手当の増額 | 平成29年度改定分 0.1月増 |
| | | その他の増減分 | 7,220 | 退職者増による退職給付費の増額等 | |

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30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 315,485 |
| | 平均給与月額 (円) | 371,658 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.8 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 305,392 |
| | 平均給与月額 (円) | 382,128 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.3 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職(円) |
|-----|---------|
| 高校卒 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 |

※一般会計の制度

| 区 分 | 行政職(円) |
|-----|---------|
| 高校卒 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 7 | 21.9 |
| | 3級 | 17 | 53.1 |
| | 4級 | 5 | 15.6 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 2 | 6.3 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | 1 | 3.1 |
| | 計 | 32 | 100.0 |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | 2 | 6.1 |
| | 2級 | 6 | 18.2 |
| | 3級 | 17 | 51.5 |
| | 4級 | 5 | 15.1 |
| | 5級 | | |
| | 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 | 定例的な業務を行う主事又は技師の職務 |
| 2級 | 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 |
| 3級 | 主任又は主任技師の職務 |
| 4級 | 係長又は主幹の職務 |
| 5級 | 課長補佐の職務 |
| 6級 | 課長又は主査の職務 |
| 7級 | 次長の職務 |
| 8級 | 局長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 行政職 | |
|--------------|-----------------|---------|----|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 32 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 30 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 2 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 27 |
| | | 5号給 (人) | 1 |
| 比 率(B/A) (%) | 93.8 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 33 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 32 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 3 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 29 |
| | | 5号給 (人) | |
| 比 率(B/A) (%) | 97.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政職 |
|--------------------------------|--|
| 給料総額に対する比率 (%) | 2.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在) | 60.61 |
| 支給対象職員1人当たりの平均支給月額 (円) | 10,325 |
| 代表的な特殊勤務手当の勤務内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 前年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | ・定年前早期退職 (2%~45%加算) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | ・定年前早期退職 (2%~45%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 |
| 倉吉市上水道事業基本計画、上水道施設耐震化・更新計画策定及び添架管台帳作成業務 | 千円 33,144 | 平成29年度 | 千円 0 | 平成30年度 | 千円 33,144 | 千円 33,144 | 千円 |
| 電子複写機賃借料 | 113 | 平成29年度 | 26 | 平成30年度 ～ 平成33年度 | 87 | 87 | |
| 水道料金システム賃借料 | 11,812 | | | 平成30年度 ～ 平成34年度 | 11,812 | 11,812 | |
| 水道料金システム保守 | 11,310 | | | 平成30年度 ～ 平成34年度 | 11,310 | 11,310 | |
| 平成26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25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26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25年度 ～ 平成29年度 | 363 | 平成30年度 | 91 | 182 | |
| 平成27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26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27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26年度 ～ 平成29年度 | 1,750 | 平成30年度 ～ 平成31年度 | 1,166 | 1,166 | |
| 平成30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29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29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29年度 | | 平成30年度 ～ 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29年度 倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

単位 千円

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 656,759 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 1,122 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>85,614</u> | 743,495 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 95,562 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 166,307 | | |
| | (3) 受託工事費 | 1,186 | | |
| | (4) 業務費 | 86,462 | | |
| | (5) 総係費 | 90,961 | | |
| | (6) 減価償却費 | 254,237 | | |
| | (7) 資産減耗費 | 26,347 | | |
| | (8) その他営業費用 | <u>480</u> | <u>721,542</u> | |
| | 営業利益 | | | 21,953 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 200 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 3,937 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 39,304 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>11,782</u> | 55,223 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 46,045 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>5</u> | <u>46,050</u> | <u>9,173</u> |
| | 経常利益 | | | 31,126 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | <u>118</u> | <u>119</u> | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 50 | | |
| | (2) 災害による損失 | 9,594 | | |
| | (3) 過年度損益修正損 | 3,318 | <u>12,962</u> | △ 12,843 |
| 7 | 予備費 | | | |
| | (1) 予備費 | <u>2,000</u> | | <u>△ 2,000</u> |
| | 当年度純利益 | | | 16,283 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 405,784 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>53,486</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>475,553</u></u> |

平成30年度 倉吉市水道事業予定損益計算書（本年度分）
 （平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

単位 千円

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 650,360 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 1,200 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>92,618</u> | 744,178 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 97,967 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 176,694 | | |
| | (3) 受託工事費 | 1,186 | | |
| | (4) 業務費 | 70,903 | | |
| | (5) 総係費 | 122,219 | | |
| | (6) 減価償却費 | 250,796 | | |
| | (7) 資産減耗費 | 6,812 | | |
| | (8) その他営業費用 | <u>480</u> | <u>727,057</u> | |
| | 営業利益 | | | 17,121 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 80 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 3,558 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 38,761 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>9,756</u> | 52,155 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 42,287 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>15</u> | <u>42,302</u> | <u>9,853</u> |
| | 経常利益 | | | 26,974 |
| 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> | <u>6</u> | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 50 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | 3,428 | <u>3,478</u> | △ 3,472 |
| 7 | 予備費 | | | |
| | (1) 予備費 | <u>2,000</u> | | <u>△ 2,000</u> |
| | 当年度純利益 | | | 21,502 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 380,763 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>38,831</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>441,096</u></u> |

平成29年度 倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日現在見込)

単位 円

資 産 の 部

| | | | |
|-------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 199,887,175 | |
| ロ 建物 | 275,603,828 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 159,818,366</u> | 115,785,462 | |
| ハ 構築物 | 10,052,819,271 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,438,222,208</u> | 4,614,597,063 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,500,990,971 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,296,882,259</u> | 204,108,712 | |
| ホ 車両運搬具 | 18,754,025 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 16,479,586</u> | 2,274,439 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 38,767,243 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 20,413,864</u> | 18,353,379 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>3,000,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 5,158,006,230 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | | 4,233,498 | |
| ロ 電話加入権 | | 221,800 | |
| ハ その他無形固定資産 | | <u>4,979,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>9,434,298</u> |
| 固定資産合計 | | | 5,167,440,528 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 1,041,430,211 |
| (2) 未収金 | | 29,709,403 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 893,363</u> | 28,816,040 |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>9,083,604</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>1,079,329,855</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>6,246,770,383</u></u> |

単位 円

負債の部

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>2,014,018,631</u> | |
| 企業債合計 | | | 2,014,018,631 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>145,507,698</u> | |
| 引当金合計 | | | <u>145,507,698</u> |
| 固定負債合計 | | | 2,159,526,329 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>176,655,211</u> | |
| 企業債合計 | | | 176,655,211 |
| (2) 未払金 | | | 12,275,731 |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | | 15,253,367 | |
| ロ 法定福利費引当金 | | <u>2,928,801</u> | |
| 引当金合計 | | | 18,182,168 |
| (4) 預り金 | | | <u>121,264,672</u> |
| 流動負債合計 | | | 328,377,782 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国県補助金 | 1,838,000 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 379,650</u> | 1,458,350 | |
| ロ 他会計補助金 | 332,379,023 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 281,972,370</u> | 50,406,653 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 271,219,972 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 173,118,854</u> | 98,101,118 | |
| ニ 工事負担金 | 1,253,613,271 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 761,376,854</u> | 492,236,417 | |
| 長期前受金合計 | | | <u>642,202,538</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>642,202,538</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>3,130,106,649</u></u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | | 2,275,296,772 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 他会計補助金 | | 710,779 | |
| ロ 受贈財産評価額 | | <u>5,071,562</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 5,782,341 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | | 70,000,000 | |
| ロ 利益積立金 | | 4,000,000 | |
| ハ 建設改良積立金 | | 286,031,820 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>475,552,801</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>835,584,621</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>841,366,962</u> |
| 資本合計 | | | <u><u>3,116,663,734</u></u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>6,246,770,383</u></u> |

平成30年度 倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日現在見込)

単位 円

資 産 の 部

| | | | |
|-------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 199,887,175 | |
| ロ 建物 | 275,603,828 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 165,793,366</u> | 109,810,462 | |
| ハ 構築物 | 10,184,028,271 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,638,477,208</u> | 4,545,551,063 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,505,525,971 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,316,094,259</u> | 189,431,712 | |
| ホ 車両運搬具 | 18,694,025 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 17,223,586</u> | 1,470,439 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 31,692,243 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 17,028,864</u> | 14,663,379 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>8,772,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 5,069,586,230 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | | 3,993,498 | |
| ロ 電話加入権 | | 221,800 | |
| ハ その他無形固定資産 | | <u>4,706,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>8,921,298</u> |
| 固定資産合計 | | | 5,078,507,528 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 1,046,048,920 |
| (2) 未収金 | | 28,607,796 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 935,454</u> | 27,672,342 |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>8,678,604</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>1,082,399,866</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>6,160,907,394</u></u> |

単位 円

負債の部

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>1,909,940,897</u> | |
| 企業債合計 | | | 1,909,940,897 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>147,059,126</u> | |
| 引当金合計 | | | <u>147,059,126</u> |
| 固定負債合計 | | | 2,057,000,023 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>173,477,734</u> | |
| 企業債合計 | | | 173,477,734 |
| (2) 未払金 | | | 30,343,288 |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | | 15,866,792 | |
| ロ 法定福利費引当金 | | <u>3,094,613</u> | |
| 引当金合計 | | | 18,961,405 |
| (4) 預り金 | | | <u>121,264,672</u> |
| 流動負債合計 | | | 344,047,099 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国県補助金 | 1,838,000 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,007,650</u> | 830,350 | |
| ロ 他会計補助金 | 340,303,023 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 287,759,370</u> | 52,543,653 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 271,219,972 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 177,792,854</u> | 93,427,118 | |
| ニ 工事負担金 | 1,261,411,271 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 786,517,854</u> | 474,893,417 | |
| 長期前受金合計 | | | <u>621,694,538</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>621,694,538</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>3,022,741,660</u></u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | | 2,328,781,807 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 他会計補助金 | | 710,779 | |
| ロ 受贈財産評価額 | | <u>5,071,562</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 5,782,341 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | | 72,000,000 | |
| ロ 利益積立金 | | 4,000,000 | |
| ハ 建設改良積立金 | | 286,504,820 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>441,096,766</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>803,601,586</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>809,383,927</u> |
| 資本合計 | | | <u><u>3,138,165,734</u></u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>6,160,907,394</u></u> |

平成30年度 倉吉市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位 円

| | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (1) | 当年度純利益 | 21,502,000 | |
| (2) | 当年度分損益勘定留保資金 | | |
| | イ 減価償却費 | 250,796,000 | |
| | ロ 固定資産除却費 | 6,312,000 | |
| | ハ 固定資産売却損 | 50,000 | |
| | ニ 長期前受金戻入額(△) | <u>△ 38,761,000</u> | |
| | 当年度分損益勘定留保資金 計 | | 218,397,000 |
| (3) | 引当金の増加・減少(△は減少) | | |
| | イ 退職給付引当金の増減額 | 1,551,428 | |
| | ロ 賞与引当金の増減額 | 613,425 | |
| | ハ 法定福利費引当金の増減額 | 165,812 | |
| | ニ 貸倒引当金の増減額 | <u>42,091</u> | |
| | 引当金の増加・減少 計 | | 2,372,756 |
| (4) | 資産及び負債の増減(業務活動に伴うもの) | | |
| | イ 未収金の増減額(△は増加) | 1,101,607 | |
| | ロ 未払金の増減額(△は減少) | 18,067,557 | |
| | ハ たな卸資産の増減額(△は増加) | <u>405,000</u> | |
| | 資産及び負債の増減 計 | | 19,574,164 |
| (5) | その他業務活動以外のもの | | |
| | イ 固定資産売却益(△) | △ 1,000 | |
| | ロ 受取利息及び受取配当金(△) | △ 80,000 | |
| | ハ 支払利息 | <u>42,287,000</u> | |
| | その他業務活動以外のもの 計 | | 42,206,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー 小計 | | <u>304,051,920</u> |
| (6) | 投資活動、財務活動以外のもの | | |
| | イ 利息及び配当金の受取額 | 80,000 | |
| | ロ 利息の支払額(△) | <u>△ 42,287,000</u> | |
| | その他業務活動以外のもの 計 | | <u>△ 42,207,000</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー 計 | | 261,844,920 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (1) | 有形固定資産の取得による支出(△) | △ 167,181,000 | |
| (2) | 有形固定資産の売却による収入 | 11,000 | |
| (3) | 無形固定資産の取得による支出(△) | △ 1,054,000 | |
| (4) | 工事負担金による収入 | 10,329,000 | |
| (5) | 他会計補助金による収入 | <u>7,924,000</u> | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | | △ 149,971,000 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| (1) | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 69,400,000 | |
| (2) | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出(△) | <u>△ 176,655,211</u> | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | | <u>△ 107,255,211</u> |
| 4 | 資金増減額(△は減少) | | 4,618,709 |
| 5 | 資金期首残高 | | <u>1,041,430,211</u> |
| 6 | 資金期末残高 | | <u><u>1,046,048,920</u></u> |

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- イ たな卸資産（貯蔵品）
移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- イ 有形固定資産
定額法
- | | | |
|-------|----------|--------|
| ・耐用年数 | 建物 | 15～50年 |
| | 構築物 | 10～60年 |
| | 機械及び装置 | 8～20年 |
| | 車両運搬具 | 4～5年 |
| | 工具器具及び備品 | 2～20年 |

- ロ 無形固定資産
定額法
- | | | |
|-------|--------|-----|
| ・耐用年数 | 施設利用権 | 42年 |
| | ソフトウェア | 5年 |

- ハ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引
・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(3) 引当金の計上方法

- イ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、当年度末の債権残高（見込額）に過去3か年の貸倒実績率を乗じて得た額を回収不能見込額として計上している。

- ロ 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における全職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当（水道事業において負担すべきものとして水道事業に従事した期間で按分したものに限る。）の総額を計上している。

- ハ 賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における在職職員が翌年度も引き続き在職した場合の当年度の負担に属する額（翌年度6月期の支給見込額のうち12～3月分に相当する額）を計上している。

- ニ 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、賞与引当金の額に対する法定福利費相当額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

- イ 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式

(5) 会計方針の変更

当年度該当事項なし

(6) 表示方法の変更

当年度該当事項なし

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引（翌年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるもの）

- イ 現物出資の受入による資産の取得

当年度該当事項なし

- ロ 資産の交換

当年度該当事項なし

- ハ ファイナンス・リース取引による資産の取得

当年度該当事項なし

- ニ P F I 契約等による資産の取得

当年度該当事項なし

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

- イ 担保に供している資産

当年度該当事項なし

- ロ 担保に係る債務

当年度該当事項なし

(2) 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

当年度末貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担する額は、21,405,532円である。（この企業債の償還に対する一般会計が負担する利息額は、3,205,688円である。）

(3) 保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

- イ 保証債務に関する事項

当年度該当事項なし

- ロ 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
当年度該当事項なし

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

倉吉市水道事業会計は、上水道事業のほかに簡易水道事業の運営及び市が実施する市以外の水道事業者の水道の管理並びに下水道事業及び集落排水事業の使用料の徴収に係る業務を行っていることから、上水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|--------|--|
| 上水道事業 | 簡易水道事業区分及び下水道事業区分に掲げる事業の内容以外の業務 |
| 簡易水道事業 | 簡易水道事業の運営に係る業務 市以外の水道事業者の水道の衛生管理及び施設管理に係る業務 |
| 下水道事業 | 下水道事業及び集落排水事業の使用料の徴収に係る業務 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

単位 千円

| 項目 | 上水道事業 | 簡易水道事業 | 下水道事業 | 合計 |
|--------------------|-----------|--------|---------|-----------|
| 営業収益 | 661,814 | 49,082 | 33,282 | 744,178 |
| 営業費用 | 644,693 | 49,082 | 33,282 | 727,057 |
| 営業損益 | 17,121 | 0 | 0 | 17,121 |
| 経常損益 | 26,974 | 0 | 0 | 26,974 |
| セグメント資産 | 6,040,959 | 11,139 | 108,809 | 6,160,907 |
| セグメント負債 | 2,902,793 | 11,139 | 108,809 | 3,022,741 |
| その他の項目 (該当項目なし) | | | | |

5 減損損失に関する注記

(1) 減損の兆候について

イ 固定資産のグループ化の方法

水道事業に使用している固定資産については、すべての固定資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの固定資産グループとしている。

- ロ 認められた減損の兆候の概要
減損の兆候は、認められなかった。
- ハ 減損損失を認識するに至らなかった理由
当年度該当事項なし

- (2) 減損損失の認識及び測定について
当年度該当事項なし

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

- (1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引（リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

- (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

| | |
|------------|-------------------|
| 1年内 | 2,474,400円 |
| <u>1年超</u> | <u>7,276,400円</u> |
| 計 | 9,750,800円 |

- (3) オペレーティング・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額
当年度該当事項なし

7 重要な後発事象に関する注記

当年度該当事項なし

8 その他の注記

- (1) 引当金の取崩し

- イ 貸倒引当金

当年度において水道料金及び量水器使用料を不納欠損するため、貸倒引当金 893,363円を取り崩す予定である。

- ロ 退職給付引当金

当年度において退職手当を支給するため、退職給付引当金 15,849,788円を取り崩す予定である。

- ハ 賞与引当金

当年度において期末及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 15,253,367円を取り崩す予

定である。

ニ 法定福利費引当金

当年度において賞与引当金を取り崩して支給した期末及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金 2,928,801円を取り崩す予定である。

平成30年度 倉吉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 | 節 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 |
| 1 | 水道事業収益 | | 855,858 | 856,601 | △ 743 | |
| 1 | 営業収益 | | 803,573 | 803,366 | 207 | |
| | 1 | 給水収益 | 702,387 | 709,299 | △ 6,912 | |
| | | 水道料金 | 675,874 | 682,769 | △ 6,895 | 一般用 459,134 団体用 215,721 その他 1,019 |
| | | 量水器使用料 | 26,513 | 26,530 | △ 17 | |
| | 2 | 受託工事収益 | 1,294 | 1,210 | 84 | |
| | | 給水工事収益 | 954 | 954 | 0 | 宅地造成工事分 |
| | | 修繕工事収益 | 340 | 256 | 84 | 屋内修理 25 公道修理 315 |
| | 3 | その他営業収益 | 99,892 | 92,857 | 7,035 | |
| | | 材料売却収益 | 518 | 518 | 0 | 簡易水道公道修理材料 |
| | | 加入金 | 8,790 | 7,797 | 993 | 新規加入及び口径変更 |
| | | 手数料 | 884 | 871 | 13 | 設計審査手数料ほか |
| | | 受託収益 | 88,949 | 83,421 | 5,528 | 簡易水道事業関係 53,005 下水道使用料徴収事務受託 35,944 |
| | | 消火栓修繕収益 | 751 | 250 | 501 | 一般維持管理 |
| 2 | 営業外収益 | | 52,279 | 53,229 | △ 950 | |
| | 1 | 受取利息及び配当金 | 80 | 200 | △ 120 | |
| | | 預金利息 | 80 | 200 | △ 120 | 定期預金利息 |
| | 2 | 他会計補助金 | 3,558 | 3,937 | △ 379 | |
| | | 一般会計補助金 | 3,558 | 3,937 | △ 379 | 簡易水道統合事業補助金(利息分) 1,338 児童手当補助金 2,220 |
| | 3 | 長期前受金戻入 | 38,761 | 39,615 | △ 854 | |
| | | 長期前受金戻入 | 38,761 | 39,615 | △ 854 | 国県補助金分 628 他会計補助金分 5,787 受贈財産評価額分 4,674 工事負担金分 27,672 |
| | 4 | 雑収益 | 9,880 | 9,477 | 403 | |
| | | 不用品売却収益 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 発生品組替益 | 100 | 100 | 0 | 実地たな卸 |
| | | その他雑収益 | 9,775 | 9,372 | 403 | 水道移転補償金 7,249 駐車場利用者協力金ほか 2,526 |
| 3 | 特別利益 | | 6 | 6 | 0 | |
| | 1 | 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 | |
| | 2 | 過年度損益修正益 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 過年度損益修正益 | 5 | 5 | 0 | |

支 出

単位 千円

| 款 項 | 目 | 節 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 |
|----------|-----------|-------------|---------|---------|--------|---|
| 2 水道事業費用 | | | 826,737 | 792,898 | 33,839 | |
| 1 営業費用 | | | 744,468 | 710,492 | 33,976 | |
| | 1 原水及び浄水費 | | 102,238 | 98,799 | 3,439 | |
| | | 給料 | 23,680 | 23,740 | △ 60 | 一般職給 |
| | | 手当等 | 10,096 | 9,572 | 524 | 期末及び勤勉手当ほか |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,958 | 2,992 | △ 34 | |
| | | 法定福利費 | 7,448 | 6,918 | 530 | 共済組合負担金ほか |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 575 | 576 | △ 1 | |
| | | 被服費 | 162 | 162 | 0 | 作業服ほか |
| | | 備用品費 | 506 | 506 | 0 | |
| | | 燃料費 | 648 | 648 | 0 | 車両用燃料 |
| | | 光熱水費 | 211 | 211 | 0 | 水源地電灯料ほか |
| | | 通信運搬費 | 2,869 | 2,869 | 0 | 専用電話回線使用料ほか |
| | | 委託料 | 10,224 | 8,416 | 1,808 | 水質検査委託 5,730 施設点検及び草刈委託ほか 4,494 |
| | | 手数料 | 428 | 48 | 380 | |
| | | 賃借料 | 16 | 16 | 0 | |
| | | 修繕費 | 6,470 | 6,330 | 140 | 水源地関係 5,940 自動車点検修理ほか 530 |
| | | 動力費 | 34,177 | 34,038 | 139 | 水源地電力料ほか |
| | | 薬品費 | 1,595 | 1,595 | 0 | 塩素消毒剤 |
| | | 材料費 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 負担金 | 55 | 55 | 0 | 県持続可能な地下水利用協議 会会費 |
| | | 公課費 | 20 | 7 | 13 | 自動車重量税 |
| | 2 配水及び給水費 | | 184,437 | 147,163 | 37,274 | |
| | | 給料 | 37,957 | 36,853 | 1,104 | 一般職給 |
| | | 手当等 | 17,502 | 15,322 | 2,180 | 期末及び勤勉手当ほか |
| | | 賞与引当金繰入額 | 4,803 | 4,542 | 261 | |
| | | 賃金 | 3,777 | 1,829 | 1,948 | 事務賃金ほか |
| | | 法定福利費 | 12,527 | 11,084 | 1,443 | 共済組合負担金ほか |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 932 | 874 | 58 | |
| | | 被服費 | 297 | 297 | 0 | 作業服ほか |
| | | 備用品費 | 470 | 470 | 0 | |
| | | 燃料費 | 391 | 391 | 0 | 車両用燃料ほか |
| | | 光熱水費 | 343 | 246 | 97 | 配水池電灯料ほか |
| | | 委託料 | 32,679 | 16,076 | 16,603 | 水道情報管理システムデータ 修正業務 18,496 満了量水器取替委託ほか 14,183 |
| | | 手数料 | 792 | 698 | 94 | |
| | | 賃借料 | 3,119 | 3,119 | 0 | 機械借上料ほか |
| | | 修繕費 | 6,276 | 4,715 | 1,561 | 量水器修理 2,461 給水管移設ほか 3,815 |

| 款 項 | 目 | 節 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 | |
|--------|-----------|-------------|--------|--------|----------|--|-------------|
| (営業費用) | (配水及び給水費) | 工事請負費 | 41,161 | 29,463 | 11,698 | 配・給水管改良工事 19,290 移転補償工事 2,000 黒見橋付近国府川区域管撤去 1,977 巖城橋水道管補修工事 13,932 駄経寺町2米田1号橋水道管補修工事 994 上余戸橋水道管補修工事 2,245 堺町1号橋水道管補修工事 723 | |
| | | 路面復旧費 | 16,010 | 15,693 | 317 | 公道路面復旧 | |
| | | 動力費 | 1,855 | 1,953 | △ 98 | 配水池電力料 | |
| | | 材料費 | 3,390 | 3,390 | 0 | 一般公道修理材料 | |
| | | 補償金 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 公課費 | 56 | 48 | 8 | 自動車重量税 | |
| | 3 受託工事費 | | | 1,270 | 1,270 | 0 | |
| | | 賃借料 | | 200 | 200 | 0 | 機械借上料ほか |
| | | 工事請負費 | | 900 | 900 | 0 | 宅地造成工事分 |
| | | 路面復旧費 | | 60 | 60 | 0 | 公道路面復旧 |
| | | 材料費 | | 110 | 110 | 0 | 公道修理材料ほか |
| | 4 業務費 | | | 72,654 | 86,796 | △ 14,142 | |
| | | 給料 | | 24,370 | 23,472 | 898 | 一般職給 |
| | | 手当等 | | 10,658 | 10,080 | 578 | 期末及び勤勉手当ほか |
| | | 賞与引当金繰入額 | | 3,121 | 2,945 | 176 | |
| | | 賃金 | | 1,829 | 1,829 | 0 | 事務賃金 |
| | | 報酬 | | 360 | 360 | 0 | 収納嘱託員報酬 |
| | | 法定福利費 | | 8,416 | 7,826 | 590 | 共済組合負担金ほか |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | | 615 | 572 | 43 | |
| | | 報償費 | | 24 | 24 | 0 | 水道料金団体徴収報償金 |
| | | 被服費 | | 65 | 65 | 0 | 作業服ほか |
| | | 備用品費 | | 332 | 332 | 0 | |
| | | 燃料費 | | 252 | 252 | 0 | 車両用燃料 |
| | | 印刷製本費 | | 569 | 998 | △ 429 | 納入通知書関係ほか |
| | | 通信運搬費 | | 3,846 | 3,713 | 133 | 郵便料 |
| 委託料 | | | 10,410 | 26,262 | △ 15,852 | 検針委託 9,019 料金システム保守ほか 1,391 | |
| 手数料 | | | 5,068 | 4,233 | 835 | 水道料金口座振替手数料 2,142 税公金システム手数料 774 コンビニ収納手数料 2,152 | |
| 賃借料 | | | 2,284 | 1,311 | 973 | 水道料金システム | |
| 修繕費 | | | 275 | 415 | △ 140 | 自動車点検修理ほか | |
| 負担金 | | | 160 | 2,093 | △ 1,933 | 電算システム負担金 | |
| 公課費 | | 0 | 14 | △ 14 | | | |

| 款 項 | 目 | 節 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 | |
|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--|--|--|
| (営業費用) | 5 総係費 | | 125,781 | 101,912 | 23,869 | | |
| | | 給料 | 26,564 | 26,010 | 554 | 一般職給 | |
| | | 手当等 | 13,219 | 12,203 | 1,016 | 期末及び勤勉手当ほか | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 3,492 | 3,323 | 169 | | |
| | | 賃金 | 0 | 1,829 | △ 1,829 | | |
| | | 報酬 | 4,811 | 3,543 | 1,268 | 専任宿日直員報酬 | |
| | | 法定福利費 | 8,952 | 8,521 | 431 | 共済組合負担金ほか | |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 685 | 646 | 39 | | |
| | | 旅費 | 1,855 | 1,867 | △ 12 | 普通旅費 | |
| | | 退職給付費 | 17,402 | 14,185 | 3,217 | 退職給付引当金繰入額 | |
| | | 被服費 | 65 | 65 | 0 | 作業服ほか | |
| | | 備用品費 | 2,647 | 2,647 | 0 | 事務用品ほか | |
| | | 燃料費 | 72 | 72 | 0 | 車両用燃料 | |
| | | 光熱水費 | 1,713 | 1,713 | 0 | 庁舎電気料ほか | |
| | | 印刷製本費 | 115 | 115 | 0 | 封筒ほか | |
| | | 通信運搬費 | 773 | 773 | 0 | 庁舎電話使用料ほか | |
| | | 広告料 | 50 | 50 | 0 | 宣伝用品 | |
| | | 委託料 | 35,211 | 16,410 | 18,801 | 電算保守及び庁舎管理ほか 2,067 倉吉市上水道事業基本計画、 上水道施設耐震化・更新計画 策定及び添架管台帳作成業務 33,144 | |
| | | 手数料 | 487 | 531 | △ 44 | | |
| | | 賃借料 | 598 | 526 | 72 | 複写機借上料ほか | |
| | | 修繕費 | 700 | 630 | 70 | 自動車、備品修理ほか | |
| | | 交際費 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 補償金 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 研修費 | 644 | 860 | △ 216 | 研修会等参加費 | |
| | | 食糧費 | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 厚生費 | 382 | 383 | △ 1 | 人間ドック負担金 225 市職員共済組合負担金ほか 157 | |
| | | 会費及び負担金 | 3,272 | 3,354 | △ 82 | 電算事務処理負担金 2,925 日本水道協会会費ほか 347 | |
| | | 保険料 | 909 | 881 | 28 | 建物及び自動車損害共済基金 分担金 293 送配水管損害賠償保険ほか 616 | |
| | | 公課費 | 17 | 0 | 17 | 自動車重量税 | |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 936 | 565 | 371 | | |
| | | 6 減価償却費 | | 250,796 | 254,339 | △ 3,543 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 249,229 | 252,772 | △ 3,543 | 建物 5,975 構築物 212,773 機械及び装置 27,917 車両運搬具 744 工具、器具及び備品 1,820 |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 1,567 | 1,567 | 0 | 施設利用権 240 その他無形固定資産 1,327 |
| 7 資産減耗費 | | 6,812 | 19,733 | △ 12,921 | | | |
| | 固定資産除却費 | 6,312 | 19,233 | △ 12,921 | 構築物 2,287 機械及び装置 1,470 工具、器具及び備品 2,555 | | |
| | たな卸資産減耗費 | 500 | 500 | 0 | | | |
| 8 その他営業費用 | | 480 | 480 | 0 | | | |
| | 材料売却原価 | 480 | 480 | 0 | 簡易水道公道修理材料 | | |

| 款 項 | 目 | 節 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 |
|----------|-------------------------|----------------|--------|--------|----------|---------|
| 2 営業外費用 | | | 76,791 | 79,356 | △ 2,565 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸 費 | | 42,287 | 46,449 | △ 4,162 | |
| | | 企業債利息 | 42,237 | 46,399 | △ 4,162 | |
| | | 借入金利息 | 50 | 50 | 0 | 一時借入金利息 |
| | 2 消費税及び地 方消費税 | | 34,489 | 32,902 | 1,587 | |
| | | 消費税及び地方消 費税 | 34,489 | 32,902 | 1,587 | |
| | 3 雑支出 | | | 15 | 5 | 10 |
| 不用品売却原価 | | | 5 | 5 | 0 | |
| その他雑支出 | | | 10 | 0 | 10 | |
| 3 特別損失 | | | 3,478 | 1,050 | 2,428 | |
| | 1 固定資産売却 損 | | 50 | 50 | 0 | |
| | | 固定資産売却損 | 50 | 50 | 0 | |
| | 2 過年度損益修 正損 | | 3,428 | 1,000 | 2,428 | |
| 過年度損益修正損 | | 3,428 | 1,000 | 2,428 | 過年度還付金ほか | |
| 4 予備費 | | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 1 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |

資本的收入及び支出

| 収 入 | | | 単位 千円 | | | |
|-----|------------|----------|--------|---------|----------|---------------------------------------|
| 款 項 | 目 | 節 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 |
| 3 | 資本的收入 | | 87,663 | 117,815 | △ 30,152 | |
| 1 | 企業債 | | 69,400 | 95,400 | △ 26,000 | |
| | 1 企業債 | | 69,400 | 95,400 | △ 26,000 | |
| | | 上水道事業債 | 69,400 | 95,400 | △ 26,000 | 建設改良等整備事業債 |
| 2 | 負担金 | | 10,329 | 11,819 | △ 1,490 | |
| | 1 工事負担金 | | 10,329 | 11,819 | △ 1,490 | |
| | | 配水工事負担金 | 10,329 | 11,819 | △ 1,490 | 宅地造成工事分 2,120 消火栓新設・取替工事分 8,209 |
| 3 | 他会計補助金 | | 7,924 | 10,586 | △ 2,662 | |
| | 1 他会計補助金 | | 7,924 | 10,586 | △ 2,662 | |
| | | 一般会計補助金 | 7,924 | 10,586 | △ 2,662 | 簡易水道統合事業補助金（元 金分） |
| 4 | 固定資産売却代金 | | 10 | 10 | 0 | |
| | 1 固定資産売却代金 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 固定資産売却代金 | 10 | 10 | 0 | |

| 支 出 | | | 単位 千円 | | | |
|-----|---------|-------------|---------|---------|----------|---|
| 款 項 | 目 | 節 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 |
| 4 | 資本的支出 | | 356,510 | 419,553 | △ 63,043 | |
| 1 | 建設改良費 | | 178,854 | 233,765 | △ 54,911 | |
| | 1 配水工事費 | | 153,545 | 197,777 | △ 44,232 | |
| | | 給料 | 11,274 | 11,149 | 125 | 一般職給 |
| | | 手当等 | 5,406 | 5,212 | 194 | 期末及び勤勉手当ほか |
| | | 賞与引当金繰入額 | 1,497 | 1,442 | 55 | |
| | | 法定福利費 | 3,470 | 3,302 | 168 | 共済組合負担金ほか |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 289 | 276 | 13 | |
| | | 被服費 | 81 | 81 | 0 | 作業服ほか |
| | | 備用品費 | 125 | 125 | 0 | |
| | | 燃料費 | 216 | 216 | 0 | 車両用燃料 |
| | | 印刷製本費 | 42 | 39 | 3 | |
| | | 委託料 | 6,633 | 22,379 | △ 15,746 | 県道仙隠岡田線改良工事に伴う水道橋設計業務 4,861 工事積算システム単価歩掛改訂業務ほか 1,772 |
| | | 手数料 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 賃借料 | 22 | 22 | 0 | 幅広複写機借上料 |
| | | 修繕費 | 230 | 230 | 0 | 自動車点検修理ほか |
| | | 工事請負費 | 124,178 | 153,222 | △ 29,044 | 配水管布設・改良工事 起債分 101,680 宅地造成工事分 2,000 下水道工事分 4,000 道路改良工事分 7,828 消火栓新設・取替 8,670 |
| | | 負担金 | 65 | 65 | 0 | CADシステム利用負担金 |
| | | 公課費 | 7 | 7 | 0 | 自動車重量税 |
| | 2 施設改良費 | | 7,546 | 5,000 | 2,546 | |
| | | 委託料 | 1,372 | 0 | 1,372 | 中央集中監視制御装置設計業務 |
| | | 工事請負費 | 6,174 | 5,000 | 1,174 | 大原第1水源地送水ポンプ改造工事ほか |

| 款 項 | 目 | 節 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 | |
|---------|--------------------|----------------|---------|---------|----------|---|--|
| (建設改良費) | 3 機械及び装置 購入費 | | 15,886 | 14,070 | 1,816 | | |
| | | 量水器購入費 | 5,148 | 7,932 | △ 2,784 | 口径13 ³ 、 1,400個ほか | |
| | | その他機械装置購 入費 | 10,738 | 6,138 | 4,600 | 黒見第1取水井ポンプ取替 1,240 黒見第2水源地電動弁配管揚水 管取替 4,476 大原第1水源地水中ポンプ 799 湯梨浜町分水用メーター 486 電磁流量計ほか 3,737 | |
| | 4 工具、器具及 び備品購入費 | | 739 | 15,157 | △ 14,418 | | |
| | | 工具、器具購入費 | 135 | 135 | 0 | 配水管修理用工具 | |
| | | 備品購入費 | 604 | 15,022 | △ 14,418 | パソコン | |
| | 5 その他固定資 産購入費 | | 1,138 | 1,761 | △ 623 | | |
| | | ソフトウェア購入 費 | 1,138 | 1,761 | △ 623 | 水道情報システムライセンス 864 住宅地図データライセンス 274 | |
| | 2 企業債償還 金 | | | 176,656 | 184,788 | △ 8,132 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 176,656 | 184,788 | △ 8,132 | |
| 企業債償還金 | | | 176,656 | 184,788 | △ 8,132 | | |
| 3 予備費 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 1 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |