

平成25年3月4日

平成25年度 倉吉市水道事業会計予算書

倉吉市水道局

議案第24号

平成25年度倉吉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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 | 6,065,062立方メートル |
| イ 一日平均 | 16,617立方メートル |
| (2) 給水戸数 | 17,965戸 |
| (3) 建設改良事業 | |
| イ 配水工事 | 259,969千円 |
| ロ 施設改良工事 | 2,000千円 |
| ハ 営業設備 | 25,162千円 |

(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	856,305千円
第1項 営業収益	837,229千円
第2項 営業外収益	19,070千円
第3項 特別利益	6千円
支 出	
第2款 水道事業費用	797,333千円
第1項 営業費用	701,327千円
第2項 営業外費用	91,157千円
第3項 特別損失	2,849千円
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 349,900千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,249千円、当年度分損益勘定留保資金 266,536千円（減価償却費 259,357千円と資産減耗費 7,179千円を合計した額）及び建設改良積立金 71,115千円で補填するものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	143,454千円
第1項 企業債	125,000千円
第2項 工事負担金	5,100千円
第3項 他会計補助金	13,353千円
第4項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第4款 資本的支出	493,354千円
第1項 建設改良費	287,131千円
第2項 企業債償還金	205,223千円
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	125,000千円	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。

(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 260,574千円
- (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 17,688千円
- (2) 児童手当のため 3,476千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち53,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 3,000千円
- (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25年3月4日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成25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		856,305	
	1	営業収益	837,229	
		1 給水収益	728,837	水道料金 703,472 量水器使用料 25,365
		2 受託工事収益	14,074	受託工事収益 13,780 修繕工事収益 294
		3 その他営業収益	94,318	材料売却収益 504 手数料 540 受託収益 83,590 消火栓修繕収益 9,200 雑収益 484
	2	営業外収益	19,070	
		1 受取利息及び配当金	1,135	預金利息
		2 加入金	8,875	
		3 他会計補助金	7,811	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）
		4 雑収益	1,249	発生品組替益 100 不用品売却収益 1 その他雑収益 1,148
	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		797,333	
	1	営業費用	701,327	
		1 原水及び浄水費	103,249	給料 22,006 手当等 13,945 法定福利費 7,643 委託料 9,980 修繕費 9,380 動力費 33,426 その他 6,869
		2 配水及び給水費	129,943	給料 29,063 手当等 17,573 法定福利費 9,988 委託料 16,012 賃借料 6,518 修繕費 2,562 請負工事費 35,060 路面復旧費 4,120 動力費 2,228 材料費 3,260 その他 3,559
		3 受託工事費	18,377	給料 4,074 手当等 2,410 法定福利費 1,424 請負工事費 9,610 その他 859

款	項	目	予定額	備考
		4 総係費	173,251	給料 55,520 手当等 33,456 賃金 3,399 法定福利費 19,833 退職給与金 22,800 光熱水費 1,854 印刷製本費 2,072 通信運搬費 4,764 委託料 11,664 手数料 3,479 賃借料 1,205 修繕費 975 会費負担金 6,132 その他 6,098
		5 減価償却費	259,357	有形固定資産減価償却費 258,620 無形固定資産減価償却費 737
		6 資産減耗費	7,179	固定資産除却費 6,679 たな卸資産減耗費 500
		7 その他営業費用	9,971	消火栓修繕費 9,150 材料売却原価ほか 821
	2 営業外費用		91,157	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	69,420	企業債利息 69,370 借入金利息 50
		2 消費税及び地 方消費税	21,712	
		3 雑支出	25	
	3 特別損失		2,849	
		1 固定資産売却 損	1	
		2 過年度損益修 正損	2,848	
	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		143,454			
		1	企業債	125,000		
			1	企業債	125,000	
		2	工事負担金	5,100		
			1	工事負担金	5,100	
		3	他会計補助金	13,353		
			1	他会計補助金	13,353	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		493,354					
		1	建設改良費	287,131				
				1	配水工事費	259,969	給料	12,454
							手当等	7,882
							法定福利費	4,371
							委託料	7,636
							請負工事費	227,150
			その他	476				
		2	施設改良費	2,000	請負工事費	2,000		
		3	機械装置購入費	14,147	量水器購入費	11,274		
					機械装置購入費	2,873		
		4	工具器具備品購入費	8,392	工具器具購入費	231		
					備品購入費	8,161		
5	その他固定資産購入費	2,623	委託料	1,575				
			負担金	1,048				
2	企業債償還金	1	205,223					
			1	企業債償還金	205,223			
3	予備費	1	1,000					
			1	予備費	1,000			

平成25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)	3,215,929	3,183,509	△ 32,420	
1 事業収益	840,238	831,888	△ 8,350	
2 前年度未収金	18,364	16,773	△ 1,591	
3 固定資産売却代金	48	1	△ 47	
4 工事負担金	24,933	5,100	△ 19,833	
5 預り金	1,251,741	1,251,740	△ 1	
6 その他流動負債	1,000	80,000	79,000	
7 前年度繰越金	825,712	859,654	33,942	
8 企業債	239,300	125,000	△ 114,300	
9 他会計補助金	14,593	13,353	△ 1,240	
(支払資金)	2,356,275	2,364,204	7,929	
1 事業費	488,225	491,419	3,194	
2 材料費	4,043	4,548	505	
3 建設改良費	235,704	288,131	52,427	
4 企業債償還金	351,276	205,223	△ 146,053	
5 前年度未払金	24,684	43,143	18,459	
6 預り金	1,251,741	1,251,740	△ 1	
7 その他流動負債	602	80,000	79,398	
差 引	859,654	819,305	△ 40,349	

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	110,663		86,484	197,507	38,360	235,867
	資本勘定 支弁職員	3	0	12,454		7,882	20,336	4,371	24,707
	合計	33	360	123,117		94,366	217,843	42,731	260,574
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 3,063		△ 14,342	△ 17,405	△ 1,791	△ 19,196
	資本勘定 支弁職員	0	0	3,696		2,912	6,608	1,365	7,973
	合計	0	0	633		△ 11,430	△ 10,797	△ 426	△ 11,223

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	5,646	1,402	8,866	29,491	15,311
	前年度	5,064	1,493	9,904	28,825	14,953
	比較	582	△ 91	△ 1,038	666	358

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	1,933	3,636	22,800
	前年度	5,281	1,941	3,521	34,814
	比較	0	△ 8	115	△ 12,014

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	633	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		633	会計間異動による増額
手当	△11,430	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△11,430	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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,770
	平均給与月額 (円)	380,121
	平均年齢 (歳)	42.0
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

(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25年1月1日現在	1級	2	6.1
	2級	5	15.1
	3級	17	51.5
	4級	4	12.1
	5級	2	6.1
	6級	2	6.1
	7級		
	8級	1	3.0
	計	33	100.0
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

(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)	31	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	6
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	23
		5号給 (人)	
比 率(B/A) (%)	93.9		
前年度	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		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	4.29
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	78.79
支給対象職員1人当たりの平均支給月額 (円)	16,926
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
電子複写機賃借料	千円 1,706	平成24年度	千円 34	平成25年度から 平成28年度まで	千円 114	千円 114	千円
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があ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年度から 平成24年度まで	208	平成25年度から 平成28年度まで	832	832	
平成25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24年度中に契約を締結する必要があるものについての支出負担行為	当該事項ごとに平成25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24年度		平成25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24年度 倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

単位 千円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	701,883		
	(2) 受託工事収益	13,062		
	(3) その他営業収益	<u>85,345</u>	800,290	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	96,020		
	(2) 配水及び給水費	123,113		
	(3) 受託工事費	18,426		
	(4) 総係費	211,575		
	(5) 減価償却費	263,292		
	(6) 資産減耗費	5,507		
	(7) その他営業費用	<u>6,350</u>	<u>724,283</u>	
	営業利益			76,007
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,001		
	(2) 加入金	6,563		
	(3) 他会計補助金	8,824		
	(4) 雑収益	<u>2,335</u>	18,723	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,490		
	(2) 雑支出	<u>303</u>	<u>74,793</u>	<u>△ 56,070</u>
	経常利益			19,937
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	83		
	(2) 過年度損益修正益	<u>5</u>	88	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	47		
	(2) 過年度損益修正損	<u>2,610</u>	<u>2,657</u>	<u>△ 2,569</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	
	当年度純利益			15,368
	前年度繰越利益剰余金			<u>251,786</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>267,154</u></u>

平成24年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（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>129,884,872</u>	143,344,956
ハ	構築物	9,222,701,589	
	減価償却累計額	<u>4,388,597,215</u>	4,834,104,374
ニ	機械及び装置	1,735,030,550	
	減価償却累計額	<u>1,369,490,597</u>	365,539,953
ホ	車両運搬具	19,539,555	
	減価償却累計額	<u>14,398,490</u>	5,141,065
ヘ	工具器具及び備品	22,641,538	
	減価償却累計額	<u>16,192,000</u>	<u>6,449,538</u>
	有形固定資産合計		5,546,961,503
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,432,033	
ロ	電話加入権	221,800	
ハ	その他無形固定資産	<u>1,762,920</u>	
	無形固定資産合計		<u>7,416,753</u>
	固定資産合計		5,554,378,256
2	流動資産		
(1)	現金預金	859,653,750	
(2)	未収金	22,961,702	
(3)	貯蔵品	<u>8,526,925</u>	
	流動資産合計		<u>891,142,377</u>
	資産合計		<u><u>6,445,520,633</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	135,765,060	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		146,232,410
4 流動負債		
(1) 未払金	43,142,700	
(2) 預り金	104,311,728	
(3) その他流動負債	<u>1,000,000</u>	
流動負債合計		<u>148,454,428</u>
負債合計		294,686,838

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,061,932,409	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,628,239,306</u>	
借入資本金合計	<u>2,628,239,306</u>	
資本金合計		3,690,171,715
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	1,271,863,754	
ニ その他資本剰余金	<u>335,819,323</u>	
資本剰余金合計		1,858,937,585
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	48,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	282,570,305	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>267,154,190</u>	
利益剰余金合計		<u>601,724,495</u>
剰余金合計		<u>2,460,662,080</u>
資本合計		<u>6,150,833,795</u>
負債資本合計		<u>6,445,520,633</u>

平成25年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成26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>136,034,872</u>	137,194,956
ハ	構築物	9,469,983,589	
	減価償却累計額	<u>4,587,276,215</u>	4,882,707,374
ニ	機械及び装置	1,746,416,550	
	減価償却累計額	<u>1,420,008,597</u>	326,407,953
ホ	車両運搬具	19,537,555	
	減価償却累計額	<u>16,168,490</u>	3,369,065
ヘ	工具器具及び備品	30,435,538	
	減価償却累計額	<u>17,695,000</u>	<u>12,740,538</u>
	有形固定資産合計		5,554,801,503
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,192,033	
ロ	電話加入権	221,800	
ハ	その他無形固定資産	<u>3,764,920</u>	
	無形固定資産合計		<u>9,178,753</u>
	固定資産合計		5,563,980,256
2	流動資産		
(1)	現金預金	819,304,656	
(2)	未収金	27,657,702	
(3)	貯蔵品	<u>8,626,925</u>	
	流動資産合計		<u>855,589,283</u>
	資産合計		<u>6,419,569,539</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	131,128,966	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		141,596,316
4 流動負債		
(1) 未払金	34,616,700	
(2) 預り金	104,311,728	
(3) その他流動負債	<u>1,000,000</u>	
流動負債合計		<u>139,928,428</u>
負債合計		281,524,744

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,133,047,409	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,548,016,306</u>	
借入資本金合計	<u>2,548,016,306</u>	
資本金合計		3,681,063,715
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	1,276,721,754	
ニ その他資本剰余金	<u>349,172,323</u>	
資本剰余金合計		1,877,148,585
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	50,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	261,455,305	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>264,377,190</u>	
利益剰余金合計	<u>579,832,495</u>	
剰余金合計		<u>2,456,981,080</u>
資本合計		<u>6,138,044,795</u>
負債資本合計		<u>6,419,569,539</u>

平成25年度 倉吉市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

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		856,305		
	1 営業収益		837,229		
	1 給水収益		728,837		
		水道料金	703,472	一般用	478,395
				団体用	224,552
				その他	525
		量水器使用料	25,365		
	2 受託工事収益		14,074		
		受託工事収益	13,780	下水道工事分	11,532
				宅地造成工事分	1,174
				消火栓工事分	74
				道路改良工事分	1,000
		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		94,318		
		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	83,590	簡易水道事業関係	55,793
				下水道徴収事務受託ほか	27,797
		消火栓修繕収益	9,200	取替工事	8,950
				一般維持管理	250
		雑収益	484	ペットボトル代金ほか	
	2 営業外収益		19,070		
	1 受取利息及び配当金		1,135		
		預金利息	1,135	定期預金利息	
	2 加入金		8,875		
		加入金	8,875	口径13 ³ 、120件ほか	
	3 他会計補助金		7,811		
		一般会計補助金	7,811	簡易水道統合事業補助金(利息分)	
					4,335
				児童手当補助金	3,476
	4 雑収益		1,249		
		発生品組替益	100	実地たな卸ほか	
		不用品売却収益	1		
		その他雑収益	1,148	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			797,333	
1 営業費用			701,327	
	1 原水及び浄水費		103,249	
		給料	22,006	一般職給
		手当等	13,945	期末及び勤勉手当ほか
		法定福利費	7,643	共済組合負担金ほか
		被服費	209	作業服ほか
		備消耗品費	776	
		燃料費	1,152	車両用燃料
		光熱水費	245	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	9,980	水質検査委託 4,134 東巖城町水源地ポンプ室耐震診断業務 1,958 施設点検及び草刈委託ほか 3,888
		手数料	484	
		賃借料	16	
		修繕費	9,380	水源地関係 9,000 自動車点検及び修理ほか 380
		動力費	33,426	水源地電力料ほか
		薬品費	692	電解滅菌機用並塩ほか
		材料費	100	
		公課費	14	自動車重量税
	2 配水及び給水費		129,943	
		給料	29,063	一般職給
		手当等	17,573	期末及び勤勉手当ほか
		法定福利費	9,988	共済組合負担金ほか
		被服費	374	作業服ほか
		備消耗品費	898	
		燃料費	1,002	車両用燃料ほか
		光熱水費	357	配水池電灯料ほか
		委託料	16,012	満了量水器取替委託料ほか
		手数料	823	
		賃借料	6,518	機械借上料ほか
		修繕費	2,562	量水器修理 761 給水管移設ほか 1,801
		請負工事費	35,060	配・給水管改良工事
		路面復旧費	4,120	公道路面復旧
		動力費	2,228	配水池電力料ほか
		材料費	3,260	一般公道修理材料
		補償金	50	
		公課費	55	自動車重量税

款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
3	受託工事費		18,377		
		給料	4,074	一般職給	
		手当等	2,410	期末及び勤勉手当ほか	
		法定福利費	1,424	共済組合負担金ほか	
		被服費	48	作業服ほか	
		備消耗品費	120		
		燃料費	384	車両用燃料	
		手数料	10		
		修繕費	150	自動車点検及び修理ほか	
		請負工事費	9,610	下水道工事分 8,710 宅地造成工事分 900	
		材料費	140	公道修理材料ほか	
		公課費	7	自動車重量税	
		4	総係費		173,251
	給料			55,520	一般職給
	手当等			33,456	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			19,833	共済組合負担金ほか
	旅費			909	普通旅費
	退職給与金			22,800	退職手当
報償費	42			水道料金団体徴収報償金	
被服費	205			作業服ほか	
備消耗品費	3,014			事務用品ほか	
燃料費	385			車両用燃料	
光熱水費	1,854			庁舎電気料ほか	
印刷製本費	2,072			納入通知書関係ほか	
通信運搬費	4,764			庁舎電話使用料、郵便料ほか	
委託料	11,664			検針委託 8,876 コンビニ収納 604 電算保守及び改修委託ほか 2,184	
手数料	3,479			コンビニ収納手数料 1,122 水道料金口座振替手数料ほか 2,357	
賃借料	1,205	複写機借上料 620 水道料金ソフトウェア使用料 454 ハンディターミナル借上料ほか 131			
修繕費	975	機械器具備品修理ほか			
交際費	100				
食糧費	10				
厚生費	307	人間ドック負担金 225 市職員共済組合負担金ほか 82			
会費負担金	6,132	電算事務負担金 4,869 日本水道協会負担金ほか 1,263			
保険料	759	建物及び自動車損害共済 299 送配水管損害賠償保険ほか 460			
公課費	7	自動車重量税			

款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
	5 減価償却費		259,357		
		有形固定資産 減価償却費	258,620	建物 6,150 構築物 198,679 機械及び装置 50,518 車両運搬具 1,770 工具器具及び備品 1,503	
		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		7,179		
		固定資産除却費	6,679	構築物 4,389 機械及び装置 2,090 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		9,971		
		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	291	簡易水道受託工事材料費	
		消火栓修繕費	9,150	一般維持修理 200 取替工事 8,950	
	2 営業外費 用			91,157	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		69,420	
企業債利息			69,370		
		借入金利息	50	一時借入金利息	
2 消費税及び地 方消費税			21,712		
		消費税及び地方消 費税	21,712		
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			2,849		
	1 固定資産売却 損		1		
		固定資産売却損	1		
	2 過年度損益修 正損		2,848		
過年度損益修正損		2,848	不納欠損ほか		
4 予備費			2,000		
	1 予備費		2,000		
		予備費	2,000		

資本的収入及び支出

収 入			単位 千円	
款 項	目	節	本年度予算額	備 考
3	資本的収入		143,454	
	1 企業債		125,000	
		1 企業債	125,000	
		上水道事業債	125,000	配水管整備事業債 125,000
	2 工事負担金		5,100	
		1 工事負担金	5,100	
		配水工事負担金	5,100	宅地造成工事分 3,000 消火栓新設工事分 2,100
	3 他会計補助金		13,353	
		1 他会計補助金	13,353	
		一般会計補助金	13,353	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	

支 出			単位 千円	
款 項	目	節	本年度予算額	備 考
4	資本的支出		493,354	
	1 建設改良費		287,131	
		1 配水工事費	259,969	
		給料	12,454	一般職給
		手当等	7,882	期末及び勤勉手当ほか
		法定福利費	4,371	共済組合負担金ほか
		備消耗品費	200	
		印刷製本費	68	
		委託料	7,636	三明寺橋外上水道添架管設計業務 6,600 工事積算システム単価歩掛改訂業務ほか 1,036
		賃借料	208	幅広複写機借上料ほか
		請負工事費	227,150	配水管布設工事（起債分） 153,050 宅地造成工事分 3,000 消火栓新設工事分 2,100 配水管布設工事（単独分） 53,500 道路改良工事分 1,000 下水道工事分 14,500
		2 施設改良費	2,000	
		請負工事費	2,000	米田町配水池整備
		3 機械装置購入費	14,147	
		量水器購入費	11,274	口径13 ^{ミリ} 2,300個ほか
		機械装置購入費	2,873	送水ポンプ 2台 2,573 無線機ほか 300
		4 工具器具備品購入費	8,392	
		工具器具購入費	231	電気ドリルほか
		備品購入費	8,161	検針用ハンデーターミナル 7,516 次重保管用冷蔵庫ほか 645
		5 その他固定資産購入費	2,623	
		委託料	1,575	公営企業会計システム改修委託
		負担金	1,048	工事図面等作成システム負担金
	2 企業債償還金		205,223	
		1 企業債償還金	205,223	
		企業債償還金	205,223	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	
		予備費	1,000	

