

平成21年3月9日

平成21年度 倉吉市水道事業会計予算書

倉吉市水道局

議案第31号

平成21年度倉吉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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 | 6,179,713立方メートル |
| イ 一日平均 | 16,931立方メートル |
| (2) 給水戸数 | 17,666戸 |
| (3) 建設改良事業 | |
| イ 配水工事 | 151,803千円 |
| ロ 施設改良工事 | 21,200千円 |
| ハ 営業設備 | 5,775千円 |

(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	894,583千円
第1項 営業収益	871,802千円
第2項 営業外収益	22,775千円
第3項 特別利益	6千円
支 出	
第2款 水道事業費用	865,845千円
第1項 営業費用	718,794千円
第2項 営業外費用	144,925千円
第3項 特別損失	1,126千円
第4項 予備費	1,000千円

(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 317,946千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,525千円、当年度分損益勘定留保資金 265,111千円及び建設改良積立金 45,310千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	68,602千円
第1項 企業債	50,000千円
第2項 工事負担金	5,530千円
第3項 他会計補助金	13,071千円
第4項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第4款 資本的支出	386,548千円
第1項 建設改良費	178,778千円
第2項 企業債償還金	207,470千円
第3項 予備費	300千円

(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	50,000千円	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。

第2款 水道事業費用

- | | |
|-----------|-----------|
| 第1項 営業費用 | } の各項間の流用 |
| 第2項 営業外費用 | |
| 第3項 特別損失 | |

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 282,309千円

(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第9条 黒見、灘手、大鴨簡易水道、小鴨川右岸、栗尾及び半坂の簡易水道統合事業の補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、20,654千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち50,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

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、6,070千円と定める。

平成21年3月9日提出

倉吉市長 長谷川 稔

平成21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		894,583	
	1	営業収益	871,802	
		1 給水収益	773,855	水道料金 748,900 量水器使用料 24,955
		2 受託工事収益	6,919	受託工事収益 6,553 修繕工事収益 366
		3 その他営業収益	91,028	材料売却収益 378 手数料 540 受託収益 82,657 消火栓修繕収益 7,452 雑収益 1
	2	営業外収益	22,775	
		1 受取利息及び配当金	2,440	預金利息
		2 加入金	11,817	
		3 他会計補助金	7,583	一般会計補助金(利息分)
		4 雑収益	935	発生品組替益 50 不用品売却収益 1 その他雑収益 884
	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		865,845	
	1	営業費用	718,794	
		1 原水及び浄水費	119,042	給料 29,558 手当等 15,825 法定福利費 8,526 委託料 10,967 修繕費 12,616 動力費 34,667 需用費ほか 6,883
		2 配水及び給水費	119,790	給料 33,005 手当等 19,992 法定福利費 9,584 委託料 9,660 賃借料 7,420 修繕費 4,499 請負工事費 20,216 路面復旧費 6,431 動力費 1,934 材料費 3,600 需用費ほか 3,449
		3 受託工事費	17,405	給料 3,931 手当等 2,347 法定福利費 1,144 請負工事費 9,320 需用費ほか 663

款	項	目	予定額	備考
		4 総係費	189,736	給料 57,967 手当等 31,338 法定福利費 17,289 退職給与金 35,617 賃金 3,447 光熱水費 2,675 印刷製本費 2,301 通信運搬費 6,211 委託料 20,221 手数料 2,547 賃借料 2,731 修繕費 1,310 需用費ほか 6,082
		5 減価償却費	259,611	有形固定資産減価償却費 259,371 無形固定資産減価償却費 240
		6 資産減耗費	5,500	固定資産除却費 5,000 たな卸資産減耗費 500
		7 その他営業費用	7,710	材料売却原価 360 水道週間費 50 受託工事費 82 消火栓修繕費 7,218
	2 営業外費用		144,925	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	116,676	企業債利息 116,626 借入金利息 50
		2 消費税及び地 方消費税	28,224	
		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		1,126	
		1 固定資産売却 損	1	
		2 過年度損益修 正損	1,125	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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			68,602		
	1 企業債		50,000		
		1 企業債		50,000	
	2 工事負担金		5,530		
		1 工事負担金		5,530	
	3 他会計補助金		13,071		
1 他会計補助金			13,071	一般会計補助金（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 資本の支出			386,548			
	1 建設改良費			178,778		
		1 配水工事費		151,803	給料	6,445
					手当等	3,326
					法定福利費	1,840
					賃借料	2,378
					請負工事費	137,510
					需用費ほか	304
		2 施設改良費		21,200	給料	2,775
				手当等	2,266	
				法定福利費	794	
			請負工事費	15,300		
			需用費ほか	65		
3 機械装置購入費		2,190	量水器購入費	1,890		
			機械装置購入費	300		
4 車両購入費		1,500	車両購入費			
	5 工具器具備品購入費		2,085	工具器具購入費	300	
				備品購入費	1,785	
2 企業債償還金			207,470			
	1 企業債償還金		207,470			
3 予備費			300			
	1 予備費		300			

平成21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)	2,522,608	2,439,498	△ 83,110	
1 事業収益	862,609	853,385	△ 9,224	
2 前年度未収金	42,823	40,848	△ 1,975	
3 固定資産売却代金	1	1	0	
4 工事負担金	2,230	5,530	3,300	
5 預り金	852,081	852,081	0	
6 前年度繰越金	747,948	624,582	△ 123,366	
7 企業債	0	50,000	50,000	
8 他会計補助金	14,916	13,071	△ 1,845	
(支払資金)	1,898,026	1,805,756	△ 92,270	
1 事業費	647,811	550,600	△ 97,211	
2 材料費	5,186	6,070	884	
3 建設改良費	177,847	179,078	1,231	
4 企業債償還金	202,742	207,470	4,728	
5 前年度未払金	12,359	10,457	△ 1,902	
6 預り金	852,081	852,081	0	
差 引	624,582	633,742	9,160	

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	124,461			103,859	228,680	36,543	265,223
	資本勘定 支弁職員	3	0	9,220			5,232	14,452	2,634	17,086
	合計	33	360	133,681			109,091	243,132	39,177	282,309
前年度	損益勘定 支弁職員	30	360	132,544			108,740	241,644	37,941	279,585
	資本勘定 支弁職員	3	0	8,954			5,724	14,678	2,552	17,230
	合計	33	360	141,498			114,464	256,322	40,493	296,815
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 8,083			△ 4,881	△ 12,964	△ 1,398	△ 14,362
	資本勘定 支弁職員	0	0	266			△ 492	△ 226	82	△ 144
	合計	0	0	△ 7,817			△ 5,373	△ 13,190	△ 1,316	△ 14,506

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	4,932	1,393	5,350	36,398	17,876
	前年度	6,594	1,445	4,248	39,574	19,294
	比較	△ 1,662	△ 52	1,102	△ 3,176	△ 1,418

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	1,962	282	35,617
	前年度	5,281	1,962	354	35,712
	比較	0	0	△ 72	△ 95

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	△7,817	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		△7,817	会計間異動による減
手当	△5,373	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△5,373	会計間異動による減

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21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,101
	平均給与月額 (円)	386,998
	平均年齢 (歳)	44.9
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	368,511
	平均給与月額 (円)	421,921
	平均年齢 (歳)	47.1

(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21年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	5	15.2
	3級	15	45.5
	4級	8	24.2
	5級	2	6.1
	6級	1	3.0
	7級	1	3.0
	8級	1	3.0
	計	33	100.0
平成20年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	2	5.7
	3級	15	42.9
	4級	11	31.4
	5級	3	8.6
	6級	3	8.6
	7級	0	0.0
	8級	1	2.8
	計	35	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"> 局長又は参事の職務

(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) 25
	号給数別内訳	1号給	(人) 1
		2号給	(人) 3
		3号給	(人)
		4号給	(人) 21
	5号給	(人)	
比 率(B/A)		(%) 75.8	
前 年 度	職員数(A)		(人) 33
	昇給に係る職員数(B)		(人) 22
	号給数別内訳	1号給	(人)
		2号給	(人) 1
		3号給	(人)
		4号給	(人) 21
	5号給	(人)	
比 率(B/A)		(%) 66.7	

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	3.95
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	90.90
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	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	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	前年度未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	
平成21年度当初から発生する恒常的な物の借入れ及び業務の委託に要する経費であって平成20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21年度予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	平成20年度		平成21年度から契約が満了する年度の属する年度	限度額から前年度の支払額を控除した額	限度額から前年度の支払額を控除した額

平成20年度 倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

単位 千円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	742,447		
	(2) 受託工事収益	10,217		
	(3) その他営業収益	<u>87,782</u>	840,446	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	113,881		
	(2) 配水及び給水費	119,107		
	(3) 受託工事費	17,873		
	(4) 総係費	191,717		
	(5) 減価償却費	268,232		
	(6) 資産減耗費	3,652		
	(7) その他営業費用	<u>7,292</u>	<u>721,754</u>	
	営業利益			118,692
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,846		
	(2) 加入金	9,410		
	(3) 他会計補助金	8,462		
	(4) 雑収益	<u>949</u>	21,667	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	126,776		
	(2) 雑支出	<u>25</u>	<u>126,801</u>	<u>△ 105,134</u>
	経常利益			13,558
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	1		
	(2) 過年度損益修正損	<u>878</u>	<u>879</u>	<u>△ 873</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	
	当年度純利益			11,685
	前年度繰越利益剰余金			<u>254,839</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>266,524</u></u>

平成20年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成21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	272,723,515	
	減価償却累計額	<u>104,993,093</u>	167,730,422
ハ	構築物	8,529,068,230	
	減価償却累計額	<u>3,651,275,073</u>	4,877,793,157
ニ	機械及び装置	1,704,716,345	
	減価償却累計額	<u>1,164,985,023</u>	539,731,322
ホ	車両運搬具	18,654,929	
	減価償却累計額	<u>10,765,225</u>	7,889,704
ヘ	工具器具及び備品	21,591,888	
	減価償却累計額	<u>15,809,239</u>	<u>5,782,649</u>
	有形固定資産合計		5,791,308,871
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	6,390,901	
ロ	電話加入権	<u>221,800</u>	
	無形固定資産合計		<u>6,612,701</u>
	固定資産合計		5,797,921,572
2	流動資産		
(1)	現金預金	624,581,563	
(2)	未収金	43,641,416	
(3)	貯蔵品	<u>9,106,228</u>	
	流動資産合計		<u>677,329,207</u>
	資産合計		<u><u>6,475,250,779</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	108,700,000	
ロ 修繕引当金	<u>14,145,000</u>	
固定負債合計		122,845,000
4 流動負債		
(1) 未払金	10,457,400	
(2) 預り金	<u>71,006,762</u>	
流動負債合計		<u>81,464,162</u>
負債合計		204,309,162

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	973,940,926	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>3,125,903,625</u>	
借入資本金合計	<u>3,125,903,625</u>	
資本金合計		4,099,844,551
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	1,162,077,454	
ニ その他資本剰余金	<u>280,179,647</u>	
資本剰余金合計		1,693,511,609
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	36,500,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	170,561,788	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>266,523,669</u>	
利益剰余金合計	<u>477,585,457</u>	
剰余金合計		<u>2,171,097,066</u>
資本合計		<u>6,270,941,617</u>
負債資本合計		<u><u>6,475,250,779</u></u>

平成21年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成22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	272,723,515	
	減価償却累計額	<u>111,168,439</u>	161,555,076
ハ	構築物	8,674,641,230	
	減価償却累計額	<u>3,838,263,137</u>	4,836,378,093
ニ	機械及び装置	1,722,219,345	
	減価償却累計額	<u>1,229,200,438</u>	493,018,907
ホ	車両運搬具	20,080,929	
	減価償却累計額	<u>11,506,570</u>	8,574,359
ヘ	工具器具及び備品	23,477,888	
	減価償却累計額	<u>17,059,392</u>	<u>6,418,496</u>
	有形固定資産合計		5,698,326,548
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	6,151,194	
ロ	電話加入権	<u>221,800</u>	
	無形固定資産合計		<u>6,372,994</u>
	固定資産合計		5,704,699,542
2	流動資産		
(1)	現金預金	633,741,693	
(2)	未収金	42,816,416	
(3)	貯蔵品	<u>9,156,228</u>	
	流動資産合計		<u>685,714,337</u>
	資産合計		<u><u>6,390,413,879</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	137,825,000	
ロ 修繕引当金	<u>14,145,000</u>	
固定負債合計		151,970,000
4 流動負債		
(1) 未払金	11,814,500	
(2) 預り金	<u>71,006,762</u>	
流動負債合計		<u>82,821,262</u>
負債合計		234,791,262

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,019,250,926	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,968,433,625</u>	
借入資本金合計	<u>2,968,433,625</u>	
資本金合計		3,987,684,551
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	1,167,444,454	
ニ その他資本剰余金	<u>293,250,647</u>	
資本剰余金合計		1,711,949,609
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	36,500,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	125,251,788	
ニ 当年度未処分利益 剰余金	<u>290,236,669</u>	
利益剰余金合計	<u>455,988,457</u>	
剰余金合計		<u>2,167,938,066</u>
資本合計		<u>6,155,622,617</u>
負債資本合計		<u><u>6,390,413,879</u></u>

平成21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		894,583		
	1 営業収益		871,802		
		1 給水収益	773,855		
		水道料金	748,900	一般用	488,695
				団体用	259,865
				その他	340
		量水器使用料	24,955		
		2 受託工事収益	6,919		
		受託工事収益	6,553	下水道工事分	2,567
				消火栓工事分	43
				簡易水道工事分	880
				県関係工事分	1,840
				宅地造成工事分	1,223
		修繕工事収益	366	屋内修理	51
				凍結修理	51
				公道修理	264
		3 その他営業収益	91,028		
		材料売却収益	378	簡易水道公道修理材料	
		手数料	540	設計審査及び検査手数料ほか	
		受託収益	82,657	簡易水道会計から繰入	58,172
				下水道使用料徴収事務受託ほか	24,485
		消火栓修繕収益	7,452	取替工事	6,450
				一般維持管理	1,002
		雑収益	1		
			22,775		
	2 営業外収益				
		1 受取利息及び配当金	2,440		
		預金利息	2,440	定期預金	2,438
				普通預金	2
		2 加入金	11,817		
		加入金	11,817	口径13 ³ / ₄ 130件ほか	
		3 他会計補助金	7,583		
		一般会計補助金	7,583	簡易水道統合事業補助金(利息分)	
		4 雑収益	935		
		発生品組替益	50	実地たな卸ほか	
		不用品売却益	1	屑鉄	
		その他雑収益	884	電柱敷地料ほか	
			6		
	3 特別利益				
		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			865,845	
1 営業費用			718,794	
	1 原水及び浄水費		119,042	
		給料	29,558	一般職給
		手当等	15,825	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	8,526	共済組合負担金ほか
		被服費	174	作業服ほか
		備消耗品費	780	
		燃料費	918	車両用燃料
		光熱水費	249	水源地電灯料ほか
		印刷製本費	200	
		通信運搬費	3,181	専用電話回線使用料
		委託料	10,967	水質検査 4,617 水源地・配水池点検及び整備委託ほか 4,020 施設草刈・植栽手入れ 2,330
		手数料	496	
		賃借料	16	
		修繕費	12,616	水源地関係 12,400 自動車点検・修理ほか 216
		動力費	34,667	水源地電力料ほか
		薬品費	483	電解滅菌機用並塩
		材料費	372	
		公課費	14	自動車重量税
	2 配水及び給水費		119,790	
		給料	33,005	一般職給
		手当等	19,992	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	9,584	共済組合負担金ほか
		被服費	218	作業服ほか
		備消耗品費	921	消耗工具 590 自動車部品ほか 331
		燃料費	999	車両用燃料 842 工所用燃料ほか 157
		光熱水費	357	
		通信運搬費	7	
		委託料	9,660	満了量水器取替委託料ほか
		手数料	856	
		賃借料	7,420	配水管布設等借地料 18 機械借上料 7,402
		修繕費	4,499	量水器修理 3,537 自動車点検・修理ほか 737 工具器具修理 225
		請負工事費	20,216	配・給水管改良工事 20,216
		路面復旧費	6,431	一般公道修理 5,250 新設工事分 1,181
		動力費	1,934	和田配水池ほか電力料
		薬品費	5	
		材料費	3,600	一般公道修理材料
		補償金	5	
		公課費	81	自動車重量税

款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
	3 受託工事費		17,405		
		給料	3,931	一般職給	
		手当等	2,347	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか	
		法定福利費	1,144	共済組合負担金ほか	
		被服費	24	作業服ほか	
		備消耗品費	80		
		燃料費	270	車両用燃料	
		手数料	10		
		修繕費	129	自動車点検、修理ほか	
		請負工事費	9,320	下水道工事分 3,760 県関係工事分 4,600 宅地造成工事分 960	
		材料費	141	屋内・凍結・公道修理材料	
		公課費	9	自動車重量税	
		4 総係費			189,736
	給料		57,967	一般職給	
	手当等		31,338	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか	
	報酬		360	嘱託職員	
	法定福利費		17,289	共済組合負担金ほか	
	旅費		908	普通旅費	
	退職給与金		35,617	退職手当	
	賃金		3,447	臨時職員賃金	
	報償費		132	水道料金団体徴収報償金	
	被服費		104	作業服ほか	
	備消耗品費		2,818	事務用品ほか	
	燃料費		324	車両用燃料	
	光熱水費		2,675	庁舎電気料ほか	
	印刷製本費		2,301	納入通知書関係ほか	
	通信運搬費	6,211	庁舎電話使用料ほか 600 専用電話回線使用料ほか 570 郵便料ほか 5,041		
広告料	12				
委託料	20,221	庁舎警備委託 384 電算機保守点検委託 826 検針委託 9,321 電算事務委託 8,528 庁舎清掃委託ほか 1,162			
手数料	2,547	水道料金口座振替料ほか			
賃借料	2,731	複写機借上料 658 端末機借上料 1,697 電話機借上料ほか 376			
修繕費	1,310	自動車点検・修理ほか 260 機械器具備品修理 1,050			
交際費	100				
食糧費	10				
厚生費	67	市職員共済組合負担金 67			
会費負担金	570	日本水道協会負担金ほか			
保険料	667	建物損害共済 110 自動車損害共済 220 送配水管損害賠償保険 204 自動車損害賠償責任保険 130 委託検針傷害補償保険 3			
雑費	10				

款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
	5 減価償却費		259,611		
		有形固定資産 減価償却費	259,371	建物 6,176 構築物 186,988 機械及び装置 64,215 車両運搬具 741 工具器具及び備品 1,251	
		無形固定資産 減価償却費	240	施設利用権	
	6 資産減耗費			5,500	
		固定資産除却費	5,000	構築物 4,800 機械及び装置 100 工具器具及び備品 100	
		たな卸資産減耗費	500		
	7 その他営業費用			7,710	
		材料売却原価	360	簡易水道公道修理材料	
		水道週間費	50		
		受託工事費	82	簡易水道屋内修理ほか 36 簡易水道路面復旧費 46	
		消火栓修繕費	7,218	一般維持修理 768 取替工事 6,450	
	2 営業外費用			144,925	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費			116,676		
		企業債利息	116,626		
		借入金利息	50	一時借入金利息	
2 消費税及び地方消費税				28,224	
		消費税及び地方消費税	28,224		
3 雑支出				25	
	不用品売却原価	5	屑鉄ほか		
	その他雑支出	20	過年度分使用料還付金等		
3 特別損失			1,126		
	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			1,125		
	過年度損益修正損	1,125	不納欠損ほか		
4 予備費			1,000		
	1 予備費		1,000		
		予備費	1,000		

資本勘定

収入

単位 千円

款 項	目	節	本年度予算額	備 考
3 資本的収入			68,602	
1 企業債			50,000	
	1 企業債		50,000	
		上水道事業債	50,000	配水管工事
2 工事負担金			5,530	
	1 工事負担金		5,530	
		配水工事負担金	5,530	消火栓新設工事分 2,530 宅地造成工事分 3,000
3 他会計補助金			13,071	
	1 他会計補助金		13,071	
		一般会計補助金	13,071	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			386,548	
1 建設改良費			178,778	
	1 配水工事費		151,803	
		給料	6,445	一般職給
		手当等	3,326	扶養手当、期末手当、勤勉手当、 時間外手当ほか
		法定福利費	1,840	共済組合負担金ほか
		備消耗品費	262	
		印刷製本費	42	
		賃借料	2,378	幅広複写機借上料ほか
		請負工事費	137,510	配水管改良・布設工事（起債分） 50,540 配水管改良・布設工事（単独分） 81,440 消火栓新設工事分 2,530 宅地造成工事分 3,000
	2 施設改良費		21,200	
		給料	2,775	一般職給
		手当等	2,266	扶養手当、期末手当、 勤勉手当、時間外手当ほか
		法定福利費	794	共済組合負担金ほか
		備消耗品費	63	
		印刷製本費	2	
		請負工事費	15,300	水源地ポンプ修繕工事ほか
	3 機械装置購入費		2,190	
		量水器購入費	1,890	口径13 ³ / ₄ 、300個ほか
		機械装置購入費	300	無線機、アンテナほか
	4 車両購入費		1,500	
		車両購入費	1,500	軽自動車（4WD）
	5 工具器具備品購入費		2,085	
		工具器具購入費	300	コンクリートカッター
		備品購入費	1,785	エアコンほか
2 企業債償還金			207,470	
	1 企業債償還金		207,470	
		企業債償還金	207,470	
3 予備費			300	
	1 予備費		300	
		予備費	300	

