

平成22年3月2日

平成22年度 倉吉市水道事業会計予算書

倉吉市水道局

議案第27号

平成22年度倉吉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22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 | 6,025,933立方メートル |
| イ 一日平均 | 16,509立方メートル |
| (2) 給水戸数 | 17,592戸 |
| (3) 建設改良事業 | |
| イ 配水工事 | 212,351千円 |
| ロ 施設改良工事 | 5,665千円 |
| ハ 営業設備 | 7,023千円 |

(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	877,385千円
第1項 営業収益	854,326千円
第2項 営業外収益	23,053千円
第3項 特別利益	6千円
支 出	
第2款 水道事業費用	861,281千円
第1項 営業費用	723,877千円
第2項 営業外費用	134,738千円
第3項 特別損失	1,666千円
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 275,544千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,164千円、当年度分損益勘定留保資金 263,621千円及び建設改良積立金 4,759千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	148,883千円
第1項 企業債	80,000千円
第2項 工事負担金	55,297千円
第3項 他会計補助金	13,585千円
第4項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第4款 資本的支出	424,427千円
第1項 建設改良費	225,039千円
第2項 企業債償還金	199,088千円
第3項 予備費	300千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
倉吉市水道事業会計システム保守委託料	平成22年度から平成26年度まで	3,600千円
倉吉市水道事業会計システム借上料	平成22年度から平成26年度まで	5,940千円
平成22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21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	平成22年度から契約が満了する日の属する年度まで	当該事項ごとに平成22年度の予定額として議決を得た額に契約年数を乗じた額

(企業債)

第6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	80,000千円	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7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8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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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9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 278,499千円
- (2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第10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並びに児童手当及び子ども手当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、24,658千円である。

(利益剰余金の処分)

第11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12条 たな卸資産の購入限度額は、5,031千円と定める。

平成22年3月2日提出

倉吉市長 長谷川 稔

平成22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		877,385	
	1	営業収益	854,326	
		1 給水収益	746,370	水道料金 721,530 量水器使用料 24,840
		2 受託工事収益	16,582	受託工事収益 16,216 修繕工事収益 366
		3 その他営業収益	91,374	材料売却収益 252 手数料 540 受託収益 81,839 消火栓修繕収益 8,742 雑収益 1
	2	営業外収益	23,053	
		1 受取利息及び配当金	1,700	預金利息
		2 加入金	8,900	
		3 他会計補助金	11,073	一般会計補助金（簡易水道統合事業補助金(利息分)、児童手当及び子ども手当補助金)
		4 雑収益	1,380	発生品組替益 100 不用品売却収益 1 その他雑収益 1,279
	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		861,281	
	1	営業費用	723,877	
		1 原水及び浄水費	125,386	給料 29,282 手当等 16,802 法定福利費 9,515 委託料 11,297 修繕費 17,070 動力費 35,000 需用費ほか 6,420
		2 配水及び給水費	118,513	給料 33,480 手当等 20,568 法定福利費 10,923 委託料 13,230 賃借料 6,851 修繕費 4,739 請負工事費 16,845 路面復旧費 4,069 動力費 1,934 材料費 3,000 需用費ほか 2,874
		3 受託工事費	25,694	給料 2,852 手当等 2,635 法定福利費 933 請負工事費 18,766 需用費ほか 508

款	項	目	予定額	備考
		4 総係費	181,769	給料 56,535 手当等 32,855 法定福利費 18,919 退職給与金 27,792 賃金 3,447 光熱水費 2,403 印刷製本費 2,147 通信運搬費 5,598 委託料 17,178 手数料 2,405 賃借料 3,895 修繕費 1,578 需用費ほか 7,017
		5 減価償却費	260,076	有形固定資産減価償却費 259,836 無形固定資産減価償却費 240
		6 資産減耗費	3,545	固定資産除却費 3,045 たな卸資産減耗費 500
		7 その他営業費	8,894	消火栓修繕費 8,508 材料売却原価ほか 386
	2 営業外費用		134,738	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	107,684	企業債利息 107,634 借入金利息 50
		2 消費税及び地 方消費税	27,029	
		3 雑支出	25	
	3 特別損失		1,666	
		1 固定資産売却 損	1	
		2 過年度損益修 正損	1,665	
	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		148,883			
		1	企業債	80,000		
			1	企業債	80,000	
		2	工事負担金	55,297		
			1	工事負担金	55,297	
		3	他会計補助金	13,585		
			1	他会計補助金	13,585	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	資本の支出		424,427					
		1	建設改良費	225,039				
				1	配水工事費	212,351	給料	10,454
							手当等	5,540
							法定福利費	3,374
							賃借料	2,378
							請負工事費	189,728
							需用費ほか	877
		2	施設改良費	5,665	請負工事費	5,600		
					需用費ほか	65		
		3	機械装置購入費	2,348	量水器購入費	2,048		
					機械装置購入費	300		
4	車両購入費	2,800	車両購入費					
5	工具器具備品購入費	1,875	工具器具購入費	300				
			備品購入費	1,575				
2	企業債償還金		199,088					
		1	企業債償還金	199,088				
3	予備費		300					
		1	予備費	300				

平成22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)	2,818,455	2,866,905	48,450	
1 事業収益	841,109	841,316	207	
2 前年度未収金	36,933	33,894	△ 3,039	
3 固定資産売却代金	6	1	△ 5	
4 工事負担金	2,133	55,297	53,164	
5 預り金	1,207,446	1,207,446	0	
6 前年度繰越金	667,757	635,366	△ 32,391	
7 企業債	50,000	80,000	30,000	
8 他会計補助金	13,071	13,585	514	
(支払資金)	2,183,089	2,235,073	51,984	
1 事業費	578,460	585,624	7,164	
2 材料費	4,940	5,031	91	
3 建設改良費	178,999	225,339	46,340	
4 企業債償還金	207,470	199,088	△ 8,382	
5 前年度未払金	5,774	12,545	6,771	
6 預り金	1,207,446	1,207,446	0	
差 引	635,366	631,832	△ 3,534	

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	122,149			96,602	219,111	40,290	259,401
	資本勘定 支弁職員	3	0	10,454			5,270	15,724	3,374	19,098
	合計	33	360	132,603			101,872	234,835	43,664	278,499
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 2,312			△ 7,257	△ 9,569	3,747	△ 5,822
	資本勘定 支弁職員	0	0	1,234			38	1,272	740	2,012
	合計	0	0	△ 1,078			△ 7,219	△ 8,297	4,487	△ 3,810

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	6,168	1,479	7,764	33,515	16,681
	前年度	4,932	1,393	5,350	36,398	17,876
	比較	1,236	86	2,414	△ 2,883	△ 1,195

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	1,230	27,792
	前年度	5,281	1,962	282	35,617
	比較	0	0	948	△ 7,825

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	△1,078	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	△1,078	会計間異動による減額	
手当	△7,219	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△7,219	退職給与金の減及び期末・勤勉 手当の支給割合の引下げ等による減額	

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22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,147
	平均給与月額 (円)	396,907
	平均年齢 (歳)	44.6
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

(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22年1月1日現在	1級		
	2級	4	12.1
	3級	21	63.6
	4級	3	9.1
	5級	2	6.1
	6級	2	6.1
	7級		
	8級	1	3.0
	計	33	100.0
平成21年1月1日現在	1級		
	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

(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)		26
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	22
	5号給 (人)		
比 率(B/A) (%)		78.8	
前年度	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	

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	3.98
支給対象職員の比率 (%) (平成22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	1.950	2.200	4.15	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	1.950	2.200	4.15	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 (千円)	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 損益勘定留保資金 (千円)
		期間 (年度)	金額 (千円)	期間 (年度)	金額 (千円)	
倉吉市水道事業会計システム保守委託料	3,600			平成22年度か ら平成26年度 まで	3,600	3,600
倉吉市水道事業会計システム借上料	5,940			平成22年度か ら平成26年度 まで	5,940	5,940
平成22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21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 22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21年度		平成22年度か ら契約が満了す る年の属する 年度まで	限度額から前 年度未までの 支払額を控除 した額	限度額から前 年度未までの 支払額を控除 した額

平成21年度 倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

単位 千円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	718,528		
	(2) 受託工事収益	8,639		
	(3) その他営業収益	<u>88,134</u>	815,301	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	116,568		
	(2) 配水及び給水費	115,316		
	(3) 受託工事費	19,963		
	(4) 総係費	179,139		
	(5) 減価償却費	265,664		
	(6) 資産減耗費	4,000		
	(7) その他営業費用	<u>7,958</u>	<u>708,608</u>	
	営業利益			106,693
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,387		
	(2) 加入金	9,315		
	(3) 他会計補助金	7,583		
	(4) 雑収益	<u>1,740</u>	21,025	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	116,676		
	(2) 雑支出	<u>25</u>	<u>116,701</u>	<u>△ 95,676</u>
	経常利益			11,017
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	38		
	(2) 過年度損益修正損	<u>2,269</u>	<u>2,307</u>	<u>△ 2,301</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	
	当年度純利益			7,716
	前年度繰越利益剰余金			<u>226,091</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>233,807</u></u>

平成21年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（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	273,229,828	
	減価償却累計額	<u>111,303,523</u>	161,926,305
ハ	構築物	8,661,345,492	
	減価償却累計額	<u>3,833,068,728</u>	4,828,276,764
ニ	機械及び装置	1,719,713,156	
	減価償却累計額	<u>1,226,764,153</u>	492,949,003
ホ	車両運搬具	18,611,224	
	減価償却累計額	<u>11,737,823</u>	6,873,401
ヘ	工具器具及び備品	21,177,838	
	減価償却累計額	<u>15,750,859</u>	<u>5,426,979</u>
	有形固定資産合計		5,687,834,069
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	6,151,154	
ロ	電話加入権	<u>221,800</u>	
	無形固定資産合計		<u>6,372,954</u>
	固定資産合計		5,694,207,023
2	流動資産		
(1)	現金預金	635,365,809	
(2)	未収金	36,801,929	
(3)	貯蔵品	<u>9,236,711</u>	
	流動資産合計		<u>681,404,449</u>
	資産合計		<u><u>6,375,611,472</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	102,859,000	
ロ 修繕引当金	<u>14,164,000</u>	
固定負債合計		117,023,000
4 流動負債		
(1) 未払金	12,545,100	
(2) 預り金	<u>100,620,515</u>	
流動負債合計		<u>113,165,615</u>
負債合計		230,188,615

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,014,623,087	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,968,434,289</u>	
借入資本金合計	<u>2,968,434,289</u>	
資本金合計		3,983,057,376
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	1,162,173,654	
ニ その他資本剰余金	<u>293,250,538</u>	
資本剰余金合計		1,706,678,700
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	38,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	179,879,627	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>233,807,154</u>	
利益剰余金合計	<u>455,686,781</u>	
剰余金合計		<u>2,162,365,481</u>
資本合計		<u>6,145,422,857</u>
負債資本合計		<u><u>6,375,611,472</u></u>

平成22年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
(平成23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>117,520,523</u>	155,709,305
ハ	構築物	8,861,913,492	
	減価償却累計額	<u>4,025,334,728</u>	4,836,578,764
ニ	機械及び装置	1,727,241,156	
	減価償却累計額	<u>1,284,919,153</u>	442,322,003
ホ	車両運搬具	21,276,224	
	減価償却累計額	<u>13,634,823</u>	7,641,401
ヘ	工具器具及び備品	22,911,838	
	減価償却累計額	<u>17,051,859</u>	<u>5,859,979</u>
	有形固定資産合計		5,640,493,069
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,911,154	
ロ	電話加入権	<u>221,800</u>	
	無形固定資産合計		<u>6,132,954</u>
	固定資産合計		5,646,626,023
2	流動資産		
(1)	現金預金	631,831,709	
(2)	未収金	37,211,929	
(3)	貯蔵品	<u>9,336,711</u>	
	流動資産合計		<u>678,380,349</u>
	資産合計		<u><u>6,325,006,372</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	94,859,000	
ロ 修繕引当金	<u>14,164,000</u>	
固定負債合計		109,023,000
4 流動負債		
(1) 未払金	11,339,000	
(2) 預り金	<u>100,620,515</u>	
流動負債合計		<u>111,959,515</u>
負債合計		220,982,515

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,019,382,087	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,849,346,289</u>	
借入資本金合計	<u>2,849,346,289</u>	
資本金合計		3,868,728,376
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	1,214,837,654	
ニ その他資本剰余金	<u>306,835,538</u>	
資本剰余金合計		1,772,927,700
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	39,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	225,120,627	
ニ 当年度未処分利益 剰余金	<u>194,247,154</u>	
利益剰余金合計	<u>462,367,781</u>	
剰余金合計		<u>2,235,295,481</u>
資本合計		<u>6,104,023,857</u>
負債資本合計		<u><u>6,325,006,372</u></u>

平成22年度 倉吉市水道事業会計予算説明書

損益勘定

収 入		損益勘定		単位	千円
款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
1	水道事業収益		877,385		
	1 営業収益		854,326		
	1 給水収益		746,370		
		水道料金	721,530	一般用	487,892
				団体用	233,214
				その他	424
		量水器使用料	24,840		
	2 受託工事収益		16,582		
		受託工事収益	16,216	下水道工事分	3,586
				道路改良工事分	8,557
				消火栓工事分	43
				簡易水道工事分	977
				県関係工事分	1,742
				宅地造成工事分	1,311
		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		91,374		
		材料売却収益	252	簡易水道修理材料	
		手数料	540	設計審査手数料ほか	
		受託収益	81,839	簡易水道会計から繰入	57,329
				下水道使用料徴収事務受託ほか	24,510
		消火栓修繕収益	8,742	取替工事	7,740
				一般維持管理	1,002
		雑収益	1		
	2 営業外収益		23,053		
	1 受取利息及び 配当金		1,700		
		預金利息	1,700	定期預金	
	2 加入金		8,900		
		加入金	8,900	口径13 ³ / ₄ 130件ほか	
	3 他会計補助金		11,073		
		一般会計補助金	11,073	簡易水道統合事業補助金(利息分)	
				6,809	
				児童手当及び子ども手当補助金	
				4,264	
	4 雑収益		1,380		
		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	1,279	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			861,281	
1 営業費用			723,877	
	1 原水及び浄水費		125,386	
		給料	29,282	一般職給
		手当等	16,802	扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか
		法定福利費	9,515	共済組合負担金ほか
		被服費	184	作業服ほか
		備消耗品費	804	
		燃料費	827	車両用燃料
		光熱水費	249	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	11,297	水質検査委託 4,647 施設草刈及び剪定委託 2,380 水源地・配水池点検及び整備委託ほか 4,270
		手数料	486	
		賃借料	16	
		修繕費	17,070	水源地関係 16,800 自動車点検及び修理ほか 270
		動力費	35,000	水源地電力料ほか
		薬品費	562	電解滅菌機用並塩ほか
		材料費	102	
		公課費	9	自動車重量税
	2 配水及び給水費		118,513	
		給料	33,480	一般職給
		手当等	20,568	扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか
		法定福利費	10,923	共済組合負担金ほか
		被服費	218	作業服ほか
		備消耗品費	741	
		燃料費	887	車両用燃料ほか
		光熱水費	357	配水池電灯料ほか
		通信運搬費	7	
		委託料	13,230	満了量水器取替委託料ほか
		手数料	564	
		賃借料	6,851	機械借上料ほか
		修繕費	4,739	量水器修理 3,877 工具器具修理ほか 862
		請負工事費	16,845	配・給水管改良工事
		路面復旧費	4,069	公道仮設復旧分 919 公道舗装分 3,150
		動力費	1,934	配水池電力料ほか
		薬品費	5	
		材料費	3,000	一般公道修理材料
		補償金	5	
		公課費	90	自動車重量税

款 項	目	節	本年度予算額	備 考		
3	受託工事費		25,694			
		給料	2,852	一般職給		
		手当等	2,635	扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか		
		法定福利費	933	共済組合負担金ほか		
		被服費	10	作業服ほか		
		備消耗品費	71			
		燃料費	243	車両用燃料		
		修繕費	43	自動車点検及び修理ほか		
		請負工事費	18,766	下水道工事分 7,372 道路改良工事分 8,404 県関係工事分 2,030 宅地造成工事分 960		
		材料費	141	公道修理材料ほか		
		4	総係費		181,769	
				給料	56,535	一般職給
				手当等	32,855	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	18,919	共済組合負担金ほか
旅費	1,305			普通旅費		
退職給与金	27,792			退職手当		
賃金	3,447			事務賃金		
報償費	56			水道料金団体徴収報償金		
被服費	121			作業服ほか		
備消耗品費	2,881			事務用品ほか		
燃料費	292			車両用燃料		
光熱水費	2,403			庁舎電気料ほか		
印刷製本費	2,147			納入通知書関係ほか		
通信運搬費	5,598			庁舎電話使用料、郵便料ほか		
広告料	12					
委託料	17,178			庁舎警備委託 384 電算機保守点検及び改修委託 1,693 検針委託 8,036 電算事務委託 5,279 庁舎清掃委託ほか 1,786		
手数料	2,405			水道料金口座振替料ほか		
賃借料	3,895			複写機借上料 613 端末機借上料ほか 3,282		
修繕費	1,578			機械器具備品修理 713 自動車点検及び修理ほか 865		
交際費	100					
食糧費	10					
厚生費	67			市職員共済組合負担金		
会費負担金	1,029	日本水道協会負担金ほか				
保険料	726	建物及び自動車損害共済 350 送配水管損害賠償保険ほか 376				
公課費	48	自動車重量税				
雑費	10					

款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
	5 減価償却費		260,076		
		有形固定資産 減価償却費	259,836	建物 6,217 構築物 192,266 機械及び装置 58,155 車両運搬具 1,897 工具器具及び備品 1,301	
		無形固定資産 減価償却費	240	施設利用権	
	6 資産減耗費			3,545	
		固定資産除却費	3,045	構築物 2,890 機械及び装置 103 工具器具及び備品 52	
		たな卸資産減耗費	500		
	7 その他営業費用			8,894	
		材料売却原価	240	簡易水道修理材料	
		水道週間費	50		
		受託工事費	96	簡易水道路面復旧費ほか	
		消火栓修繕費	8,508	取替工事 7,740 一般維持修理 768	
	2 営業外費用			134,738	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費			107,684	
企業債利息		107,634			
借入金利息		50	一時借入金利息		
2 消費税及び地方消費税			27,029		
	消費税及び地方消費税	27,029			
3 雑支出			25		
	不用品売却原価	5			
	その他雑支出	20	過年度分使用料還付金等		
3 特別損失			1,666		
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			1,665		
	過年度損益修正損	1,665	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	資本的收入		148,883	
1	企業債		80,000	
	1	企業債	80,000	
		上水道事業債	80,000	配水管工事
2	工事負担金		55,297	
	1	工事負担金	55,297	
		配水工事負担金	55,297	道路改良工事分 50,627 消火栓新設工事分 1,670 宅地造成工事分 3,000
3	他会計補助金		13,585	
	1	他会計補助金	13,585	
		一般会計補助金	13,585	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		424,427	
1	建設改良費		225,039	
	1	配水工事費	212,351	
		給料	10,454	一般職給
		手当等	5,540	扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか
		法定福利費	3,374	共済組合負担金ほか
		備消耗品費	205	
		印刷製本費	42	
		委託料	630	水道設計積算システム改良業務委託
		賃借料	2,378	幅広複写機借上料ほか
		請負工事費	189,728	配水管改良・布設工事(起債分) 82,270 配水管改良・布設工事(単独分) 102,788 消火栓新設工事分 1,670 宅地造成工事分 3,000
	2	施設改良費	5,665	
		備消耗品費	63	
		印刷製本費	2	
		請負工事費	5,600	水源地ポンプ取替工事ほか
	3	機械装置購入費	2,348	
		量水器購入費	2,048	口径13 ³ / ₄ 400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	2,800	
		車両購入費	2,800	軽自動車 2台
	5	工具器具備品購入費	1,875	
		工具器具購入費	300	コンクリートカッター
		備品購入費	1,575	エアコンほか
2	企業債償還金		199,088	
	1	企業債償還金	199,088	
		企業債償還金	199,088	
3	予備費		300	
	1	予備費	300	
		予備費	300	

