

平成23年3月7日

平成23年度 倉吉市水道事業会計予算書

倉吉市水道局

議案第28号

平成23年度倉吉市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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 | 5,849,302立方メートル |
| イ 一日平均 | 16,025立方メートル |
| (2) 給水戸数 | 17,738戸 |
| (3) 建設改良事業 | |
| イ 配水工事 | 233,486千円 |
| ロ 施設改良工事 | 5,032千円 |
| ハ 営業設備 | 9,887千円 |

(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	854,055千円
第1項 営業収益	831,918千円
第2項 営業外収益	22,131千円
第3項 特別利益	6千円
支 出	
第2款 水道事業費用	843,469千円
第1項 営業費用	725,391千円
第2項 営業外費用	114,925千円
第3項 特別損失	2,153千円
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 292,256千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,588千円、当年度分損益勘定留保資金 264,466千円及び建設改良積立金 19,202千円で補填するものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	291,288千円
第1項 企業債	225,800千円
第2項 工事負担金	51,096千円
第3項 他会計補助金	14,391千円
第4項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第4款 資本的支出	583,544千円
第1項 建設改良費	248,405千円
第2項 企業債償還金	334,839千円
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
電子複写機賃借料	平成24年度から平成28年度まで	1,706千円

(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	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。
繰上償還借換債	125,800千円	同 上	年 6.0%以内	10年以内（据置なし）以下同上

(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 288,417千円
- (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、25,178千円である。

(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、5,276千円と定める。

平成23年3月7日提出

倉吉市長 石田 耕太郎

平成23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		854,055	
	1	営業収益	831,918	
		1 給水収益	724,654	水道料金 699,695 量水器使用料 24,959
		2 受託工事収益	13,988	受託工事収益 13,640 修繕工事収益 348
		3 その他営業収益	93,276	材料売却収益 504 手数料 540 受託収益 83,929 消火栓修繕収益 8,302 雑収益 1
	2	営業外収益	22,131	
		1 受取利息及び配当金	1,064	預金利息
		2 加入金	8,900	
		3 他会計補助金	10,787	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		843,469	
	1	営業費用	725,391	
		1 原水及び浄水費	117,838	給料 27,119 手当等 15,078 法定福利費 10,001 委託料 8,847 修繕費 19,230 動力費 31,055 その他 6,508
		2 配水及び給水費	120,982	給料 34,030 手当等 19,230 法定福利費 12,642 委託料 19,845 賃借料 5,883 修繕費 3,091 請負工事費 14,250 路面復旧費 4,069 動力費 1,934 材料費 3,000 その他 3,008
		3 受託工事費	20,765	給料 2,923 手当等 2,581 法定福利費 1,065 請負工事費 13,502 その他 694

款	項	目	予定額	備考
		4 総係費	192,646	給料 55,856 手当等 35,976 法定福利費 21,053 退職給与金 38,489 賃金 3,447 光熱水費 2,297 印刷製本費 2,112 通信運搬費 5,691 委託料 15,616 手数料 2,541 賃借料 2,802 修繕費 723 その他 6,043
		5 減価償却費	260,478	有形固定資産減価償却費 260,025 無形固定資産減価償却費 453
		6 資産減耗費	3,988	固定資産除却費 3,488 たな卸資産減耗費 500
		7 その他営業費用	8,694	消火栓修繕費 8,068 材料売却原価ほか 626
	2 営業外費用		114,925	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	89,315	企業債利息 89,265 借入金利息 50
		2 消費税及び地 方消費税	25,585	
		3 雑支出	25	
	3 特別損失		2,153	
		1 固定資産売却 損	1	
		2 過年度損益修 正損	2,152	
	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			291,288		
	1 企業債		225,800		
		1 企業債		225,800	
	2 工事負担金		51,096		
		1 工事負担金		51,096	
	3 他会計補助金		14,391		
		1 他会計補助金		14,391	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			583,544			
	1 建設改良費		248,405			
		1 配水工事費		233,486	給料	8,564
					手当等	5,363
					法定福利費	3,116
					委託料	4,766
					請負工事費	210,556
					その他	1,121
		2 施設改良費		5,032	請負工事費	5,000
					その他	32
		3 機械装置購入費		4,962	量水器購入費	1,512
				機械装置購入費	3,450	
	4 車両購入費		2,600	車両購入費		
5 工具器具備品購入費		2,325	工具器具購入費	300		
			備品購入費	2,025		
2 企業債償還金		334,839				
	1 企業債償還金		334,839			
3 予備費		300				
	1 予備費		300			

平成23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)	3,723,876	3,612,038	△ 111,838	
1 事業収益	862,035	818,943	△ 43,092	
2 前年度未収金	38,093	36,466	△ 1,627	
3 固定資産売却代金	96	1	△ 95	
4 工事負担金	48,610	51,096	2,486	
5 預り金	1,758,087	1,758,087	0	
6 前年度繰越金	700,070	707,254	7,184	
7 企業債	303,300	225,800	△ 77,500	
8 他会計補助金	13,585	14,391	806	
(支払資金)	3,016,622	2,896,486	△ 120,136	
1 事業費	605,400	536,232	△ 69,168	
2 材料費	5,320	5,276	△ 44	
3 建設改良費	216,095	248,705	32,610	
4 企業債償還金	422,675	334,839	△ 87,836	
5 前年度未払金	9,045	13,347	4,302	
6 預り金	1,758,087	1,758,087	0	
差 引	707,254	715,552	8,298	

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	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
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 2,221			9,723	7,502	4,471	11,973
	資本勘定 支弁職員	0	0	△ 1,890			93	△ 1,797	△ 258	△ 2,055
	合計	0	0	△ 4,111			9,816	5,705	4,213	9,918

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	5,766	1,452	9,931	30,693	15,396
	前年度	6,168	1,479	7,764	33,515	16,681
	比較	△ 402	△ 27	2,167	△ 2,822	△ 1,285

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	1,932	2,748	38,489
	前年度	5,281	1,962	1,230	27,792
	比較	0	△ 30	1,518	10,697

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	△4,111	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	△4,111	会計間異動による減額	
手当	9,816	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	9,816	退職者の増等による増額 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
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

(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
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

(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)	2
		3号給 (人)	2
		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)	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		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	4.11
支給対象職員の比率 (%) (平成23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	1.950	2.200	4.15	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	
印刷機借上料	千円 1,596	平成20年度から平成22年度まで	945	平成23年度	237	千円 給水収益 237
電子複写機賃借料	1,706			平成24年度から平成28年度まで	1,706	1,706
平成23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22年度中に契約を締結する必要が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23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22年度		平成23年度から契約が満了する年度の属する年度まで	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22年度 倉吉市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

単位 千円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	727,454		
	(2) 受託工事収益	22,649		
	(3) その他営業収益	<u>89,508</u>	839,611	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	113,778		
	(2) 配水及び給水費	121,413		
	(3) 受託工事費	37,453		
	(4) 総係費	180,852		
	(5) 減価償却費	259,959		
	(6) 資産減耗費	3,688		
	(7) その他営業費用	<u>11,192</u>	<u>728,335</u>	
	営業利益			111,276
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,743		
	(2) 加入金	7,742		
	(3) 他会計補助金	9,854		
	(4) 雑収益	<u>1,400</u>	20,739	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,595		
	(2) 雑支出	<u>24</u>	<u>107,619</u>	<u>△ 86,880</u>
	経常利益			24,396
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	34		
	(2) 過年度損益修正益	<u>5</u>	39	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	<u>2,157</u>	<u>2,158</u>	<u>△ 2,119</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	
	当年度純利益			21,277
	前年度繰越利益剰余金			<u>209,681</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>230,958</u></u>

平成22年度倉吉市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（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>117,519,816</u>	155,710,012
ハ	構築物	8,847,834,174	
	減価償却累計額	<u>4,020,125,201</u>	4,827,708,973
ニ	機械及び装置	1,720,458,248	
	減価償却累計額	<u>1,283,792,386</u>	436,665,862
ホ	車両運搬具	19,897,314	
	減価償却累計額	<u>12,861,387</u>	7,035,927
ヘ	工具器具及び備品	23,791,278	
	減価償却累計額	<u>16,121,016</u>	<u>7,670,262</u>
	有形固定資産合計		5,627,172,653
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,911,447	
ロ	電話加入権	221,800	
ハ	その他無形固定資産	<u>2,756,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>8,889,247</u>
	固定資産合計		5,636,061,900
2	流動資産		
(1)	現金預金	707,253,679	
(2)	未収金	43,515,760	
(3)	貯蔵品	<u>8,999,048</u>	
	流動資産合計		<u>759,768,487</u>
	資産合計		<u><u>6,395,830,387</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	90,859,000	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		101,326,350
4 流動負債		
(1) 未払金	13,346,700	
(2) 預り金	<u>146,507,270</u>	
流動負債合計		<u>159,853,970</u>
負債合計		261,180,320

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,015,878,935	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,849,059,425</u>	
借入資本金合計	<u>2,849,059,425</u>	
資本金合計		3,864,938,360
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	1,208,039,754	
ニ その他資本剰余金	<u>306,834,743</u>	
資本剰余金合計		1,766,129,005
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	40,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	228,623,779	
ニ 当年度未処分利益		
剰余金	<u>230,958,923</u>	
利益剰余金合計	<u>503,582,702</u>	
剰余金合計		<u>2,269,711,707</u>
資本合計		<u>6,134,650,067</u>
負債資本合計		<u><u>6,395,830,387</u></u>

平成23年度倉吉市水道事業予定貸借対照表
(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>123,707,816</u>	149,522,012
ハ	構築物	9,073,022,174	
	減価償却累計額	<u>4,215,851,201</u>	4,857,170,973
ニ	機械及び装置	1,724,983,248	
	減価償却累計額	<u>1,337,683,386</u>	387,299,862
ホ	車両運搬具	22,371,314	
	減価償却累計額	<u>15,038,387</u>	7,332,927
ヘ	工具器具及び備品	25,798,278	
	減価償却累計額	<u>18,164,016</u>	<u>7,634,262</u>
	有形固定資産合計		5,601,341,653
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	5,671,447	
ロ	電話加入権	221,800	
ハ	その他無形固定資産	<u>2,543,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>8,436,247</u>
	固定資産合計		5,609,777,900
2	流動資産		
(1)	現金預金	715,551,679	
(2)	未収金	39,909,760	
(3)	貯蔵品	<u>9,099,048</u>	
	流動資産合計		<u>764,560,487</u>
	資産合計		<u><u>6,374,338,387</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	113,259,000	
ロ 修繕引当金	<u>10,467,350</u>	
固定負債合計		123,726,350
4 流動負債		
(1) 未払金	10,941,700	
(2) 預り金	<u>146,507,270</u>	
流動負債合計		<u>157,448,970</u>
負債合計		281,175,320

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	1,035,080,935	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,740,020,425</u>	
借入資本金合計	<u>2,740,020,425</u>	
資本金合計		3,775,101,360
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	1,256,702,754	
ニ その他資本剰余金	<u>321,225,743</u>	
資本剰余金合計		1,829,183,005
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	41,000,000	
ロ 利益積立金	4,000,000	
ハ 建設改良積立金	259,421,779	
ニ 当年度未処分利益 剰余金	<u>184,456,923</u>	
利益剰余金合計	<u>488,878,702</u>	
剰余金合計		<u>2,318,061,707</u>
資本合計		<u>6,093,163,067</u>
負債資本合計		<u><u>6,374,338,387</u></u>

平成23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		854,055		
	1 営業収益		831,918		
	1 給水収益		724,654		
		水道料金	699,695	一般用	471,834
				団体用	227,820
				その他	41
		量水器使用料	24,959		
	2 受託工事収益		13,988		
		受託工事収益	13,640	中部ふるさと広域連合工事分	1,500
				下水道工事分	9,143
				宅地造成工事分	1,227
				消火栓工事分	79
				簡易水道工事分	941
				道路改良工事分	750
		修繕工事収益	348	屋内修理	96
				公道修理	252
	3 その他営業収益		93,276		
		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	83,929	簡易水道事業関係	55,506
				下水道徴収事務受託ほか	28,423
		消火栓修繕収益	8,302	取替工事	7,300
				一般維持管理	1,002
		雑収益	1		
	2 営業外収益		22,131		
	1 受取利息及び配当金		1,064		
		預金利息	1,064	定期預金利息	
	2 加入金		8,900		
		加入金	8,900	口径13 ³ 、130件ほか	
	3 他会計補助金		10,787		
		一般会計補助金	10,787	簡易水道統合事業補助金(利息分)	6,003
				児童手当及び子ども手当補助金	4,784
	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		843,469	
1	営業費用		725,391	
	1	原水及び浄水費	117,838	
		給料	27,119	一般職給
		手当等	15,078	扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか
		法定福利費	10,001	共済組合負担金ほか
		被服費	187	作業服ほか
		備消耗品費	699	
		燃料費	994	車両用燃料
		光熱水費	247	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	8,847	水質検査委託 施設点検及び草刈委託ほか
				4,647
				4,200
		手数料	466	
		賃借料	16	
		修繕費	19,230	水源地関係 自動車点検及び修理ほか
				19,000
				230
		動力費	31,055	水源地電力料ほか
		薬品費	598	電解滅菌機用並塩ほか
		材料費	102	
		公課費	18	自動車重量税
	2	配水及び給水費	120,982	
		給料	34,030	一般職給
		手当等	19,230	扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか
		法定福利費	12,642	共済組合負担金ほか
		被服費	220	作業服ほか
		備消耗品費	908	
		燃料費	861	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	19,845	満了量水器取替委託料ほか
		手数料	564	
		賃借料	5,883	機械借上料ほか
		修繕費	3,091	量水器修理 工具器具修理ほか
				2,338
				753
		請負工事費	14,250	配・給水管改良工事
		路面復旧費	4,069	公道路面復旧
		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	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		20,765			
		給料	2,923	一般職給		
		手当等	2,581	扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか		
		法定福利費	1,065	共済組合負担金ほか		
		被服費	11	作業服ほか		
		備消耗品費	80			
		燃料費	332	車両用燃料		
		手数料	5			
		修繕費	123	自動車点検及び修理ほか		
		請負工事費	13,502	下水道工事分 11,592 宅地造成工事分 960 中部ふるさと広域連合工事分 200 道路改良工事分 750		
		材料費	134	公道修理材料ほか		
		公課費	9	自動車重量税		
		4 総係費			192,646	
			給料	55,856	一般職給	
	手当等		35,976	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		21,053	共済組合負担金ほか		
	旅費		1,013	普通旅費		
	退職給与金		38,489	退職手当		
	賃金		3,447	事務賃金		
	報償費		45	水道料金団体徴収報償金		
	被服費		154	作業服ほか		
	備消耗品費		2,547	事務用品ほか		
	燃料費		299	車両用燃料		
	光熱水費		2,297	庁舎電気料ほか		
	印刷製本費		2,112	納入通知書関係ほか		
	通信運搬費		5,691	庁舎電話使用料、郵便料ほか		
	広告料		12			
	委託料		15,616	検針委託 8,198 電算事務委託 4,941 電算保守及び改修委託ほか 2,477		
	手数料		2,541	水道料金口座振替手数料ほか		
	賃借料		2,802	複写機借上料 958 ハンディターミナル借上料ほか 1,844		
	修繕費		723	機械器具備品修理ほか		
	交際費	100				
	食糧費	10				
厚生費	65	市職員共済組合負担金				
会費負担金	764	日本水道協会負担金ほか				
保険料	664	建物及び自動車損害共済 456 送配水管損害賠償保険ほか 208				
雑費	10					

款 項	目	節	本年度予算額	備 考	
	5 減価償却費		260,478		
		有形固定資産 減価償却費	260,025	建物 6,188 構築物 195,726 機械及び装置 53,891 車両運搬具 2,177 工具器具及び備品 2,043	
	6 資産減耗費	無形固定資産 減価償却費	453	施設利用権 240 その他無形固定資産 213	
			3,988		
	6 資産減耗費	固定資産除却費	3,488	構築物 3,079 機械及び装置 201 工具器具及び備品 208	
		たな卸資産減耗費	500		
	7 その他営業費用			8,694	
		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	96	簡易水道給水装置修理及び路面復旧費	
		消火栓修繕費	8,068	一般維持修理 768 取替工事 7,300	
	2 営業外費用			114,925	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		89,315	
企業債利息			89,265		
借入金利息			50	一時借入金利息	
2 消費税及び地方消費税			25,585		
		消費税及び地方消費税	25,585		
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ほか	
3 特別損失				2,153	
	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		2,152		
過年度損益修正損		2,152	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

単位 千円

収入

款 項	目	節	本年度予算額	備 考
3 資本的収入			291,288	
1 企業債			225,800	
	1 企業債		225,800	
		上水道事業債	225,800	配水管整備事業債 100,000 繰上償還借換債 125,800
2 工事負担金			51,096	
	1 工事負担金		51,096	
		配水工事負担金	51,096	中部ふるさと広域連合工事分 44,800 宅地造成工事分 3,000 消火栓新設工事分 2,750 下水道工事分 546
3 他会計補助金			14,391	
	1 他会計補助金		14,391	
		一般会計補助金	14,391	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			583,544	
1 建設改良費			248,405	
	1 配水工事費		233,486	
		給料	8,564	一般職給
		手当等	5,363	扶養手当、期末手当、勤勉手当、時間外手当ほか
		法定福利費	3,116	共済組合負担金ほか
		備消耗品費	80	
		委託料	4,766	竹田橋添架管架替測量設計業務ほか
		賃借料	1,041	幅広複写機借上料ほか
		請負工事費	210,556	配水管改良・布設工事（起債分） 102,650 配水管改良・布設工事（単独分） 54,650 宅地造成工事分 3,000 中部ふるさと広域連合工事分 44,800 消火栓新設工事分 2,750 下水道工事分 2,706
	2 施設改良費		5,032	
		備消耗品費	32	
		請負工事費	5,000	水源地取水井改良工事
	3 機械装置購入費		4,962	
		量水器購入費	1,512	口径13 ³ / ₄ 、200個ほか
		機械装置購入費	3,450	ポンプ2台、無線機ほか
	4 車両購入費		2,600	
		車両購入費	2,600	軽貨物自動車 2台
	5 工具器具備品購入費		2,325	
		工具器具購入費	300	コンクリートカッター
		備品購入費	2,025	エアコンほか
2 企業債償還金			334,839	
	1 企業債償還金		334,839	
		企業債償還金	334,839	
3 予備費			300	
	1 予備費		300	
		予備費	300	

