

平成 2 2 年度

名張市水道事業会計予算書

(附 予算に関する説明書)

平成22年度 名張市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度名張市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) 給水戸数	29,400 戸
(2) 年間総給水量	9,840,000 m ³
(3) 一日平均給水量	26,959 m ³
(4) 主な建設改良事業	
	桔梗が丘系統送水管更新工事
	桔梗が丘ポンプ所機電設備更新工事

(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		1,563,725千円
第1項	営業収益		1,517,467千円
第2項	営業外収益		46,258千円
		支	出
第1款	水道事業費用		1,663,561千円
第1項	営業費用		1,593,521千円
第2項	営業外費用		58,766千円
第3項	特別損失		1,274千円
第4項	予備費		10,000千円

(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て不足する額 684,149千円は損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		176,079千円
第1項	施設負担金		89,496千円
第2項	基金		3,967千円
第3項	他会計繰入金		82,616千円

支 出

第1款	資本的支出	860,228千円
第1項	建設事業費	577,635千円
第2項	固定資産購入費	25,608千円
第3項	企業債償還金	31,511千円
第4項	ダム負担金	169,669千円
第5項	基金積立金	55,805千円

(特例的収入及び支出)

第5条 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ6,500千円及び2,300千円である。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 災害その他避けがたい事故又は業務量の増加により予算額に不足を生じた場合
- (2) 営業費用及び営業外費用

(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、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、議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 256,570千円

(他会計からの補助金)

第9条 元簡易水道施設等に係る企業債利息の支払及び企業債償還のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、35,972千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成22年 2月 23日提出

名張市長 亀井利克

予算に関する説明書

平成22年度名張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	1 営業収益	1 給 水 収 益	1,438,000		
		2 受 託 工 事 収 益	14,304		
		3 そ の 他 営 業 収 益	65,163		
	2 営業外収益			46,258	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		10,800	
		2 他 会 計 補 助 金		10,813	
		3 受 託 工 事 収 益		18,438	
		4 雑 収		6,207	
				1,563,725	
				1,517,467	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原 水 及 び 浄 水 費	402,289		
		2 配 水 及 び 給 水 費	199,585		
		3 受 託 工 事 費	12,303		
		4 総 係 費	178,646		
		5 減 価 償 却 費	781,852		
		6 資 産 減 耗 費	18,676		
		7 そ の 他 営 業 費 用	170		
	2 営業外費用			58,766	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		16,294	
		2 受 託 工 事 費		16,762	
		3 雑 支 出		10	
		4 消 費 税		25,700	
	3 特別損失			1,274	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		1,274	
	4 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費		10,000	
				1,663,561	
				1,593,521	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			176,079	
	1 施 設 負 担 金		89,496	
		1 工 事 負 担 金	31,496	
		2 水 資 源 拡 張 負 担 金	58,000	
	2 基 金		3,967	
		1 基 金 繰 入 金	3,400	
		2 基 金 利 息	567	
	3 他 会 計 繰 入 金		82,616	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	82,616	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			860,228	
	1 建 設 事 業 費		577,635	
		1 第 4 次 拡 張 事 業 費	447,354	
		2 建 設 工 事 費	104,473	
		3 住 宅 団 地 等 水 道 施 設 費	25,808	
	2 固 定 資 産 購 入 費		25,608	
		1 固 定 資 産 購 入 費	25,608	
	3 企 業 債 償 還 金		31,511	
		1 企 業 債 償 還 金	31,511	
	4 ダ ム 負 担 金		169,669	
		1 ダ ム 負 担 金	169,669	
	5 基 金 積 立 金		55,805	
		1 基 金 積 立 金	55,805	

平成 22 年度 名張市 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
受入資金	水道事業収益	1,409,511	1,429,302		19,791
	過年度未収金	143,579	136,500		7,079
	施設負担金	149,780	89,496		60,284
	基金	19,106	3,967		15,139
	他会計繰入金	82,917	82,616		301
	前受金	27,000	0		27,000
	前期繰越金	2,255,926	2,303,809		47,883
	計	4,087,819	4,045,690		42,129
支払資金	水道事業費用	755,691	792,485		36,794
	過年度未払金	148,218	116,219		31,999
	貯蔵品	10,000	10,000		0
	建設事業費	364,205	477,137		112,932
	他会計長期貸付金	250,000	0		250,000
	固定資産購入費	9,601	23,783		14,182
	企業債償還金	18,508	31,511		13,003
	△負担金	169,481	169,669		188
	基金積立金	111,306	55,805		55,501
	計	1,837,010	1,676,609		160,401
差	引	2,250,809	2,369,081		118,272

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	一般職	給 料	手 当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(1)24	95,336	86,499	181,835	30,568	212,403
	資本勘定支弁職員	0	6	23,884	14,275	38,159	6,008	44,167
	合 計	0	(1)30	119,220	100,774	219,994	36,576	256,570
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(1)26	105,675	77,524	183,199	31,707	214,906
	資本勘定支弁職員	0	6	23,144	14,683	37,827	5,482	43,309
	合 計	0	(1)32	128,819	92,207	221,026	37,189	258,215
比 較	損益勘定支弁職員	0	2	10,339	8,975	1,364	1,139	2,503
	資本勘定支弁職員	0	0	740	408	332	526	858
	合 計	0	2	9,599	8,567	1,032	613	1,645

() は、外書きで再任用勤務職員を表す

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度		3,300	1,681	47,574	882
前 年 度		4,212	1,798	56,079	678	6,012
比 較		912	117	8,505	204	1,728

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		9,561	312	174	29,195
前 年 度		5,519	222	154	13,090	4,443
比 較		4,042	90	20	16,105	632

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	9,599	給与改定に伴う増減分	158	給与改定の状況 ・改定率 0.2% ・実施時期 平成21年12月1日	
		昇給に伴う増加分	2,058		
		その他の増減分	11,499		
手当	8,567	制度改正に伴う増減分	2,102	期末勤働手当支給率改定 住居手当(自宅分)の廃止	
		その他の増減分	10,669		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	企業職
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,877
	平均給与月額(円)	365,043
	平均年齢(歳)	42歳1月
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,949
	平均給与月額(円)	398,580
	平均年齢(歳)	43歳4月

(2) 初任給

区分	企業職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 22 年 1 月 1 日 現在	1 級	0	0.0
	2 級	(1) 2	6.9
	3 級	14	48.3
	4 級	4	13.8
	5 級	2	6.9
	6 級	5	17.2
	7 級	2	6.9
	計	(1) 29	100.0
平成 21 年 1 月 1 日 現在	1 級	0	0.0
	2 級	(1) 1	3.2
	3 級	16	51.6
	4 級	1	3.2
	5 級	2	6.5
	6 級	8	25.8
	7 級	3	9.7
	計	(1) 31	100.0

() は、外書きで再任用勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職	定型的な業務を行う職務	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)の職務

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	23
		6号給 (人)	5
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	25
		6号給 (人)	6
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

注) 高齢層職員(企業職55歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
 高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 種
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (平成22年1月1日現在) (%)	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	867
代表的な特殊勤務手当の名称	応急復旧作業手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、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	(1.00) 1.950	(1.20) 2.200	(2.20) 4.15	有	
前年度	(1.10) 2.150	(1.25) 2.350	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.00) 1.950	(1.20) 2.200	(2.20) 4.15	有	

() は、再任用勤務職員に係る支給率を表す

(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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例 措置(2%～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例 措置(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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継 続 費 に 関 する 調 書

款 項	事業名	全 体 計 画				平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	継 続 費 の 総 額 対 する 進 捗 率	備 考		
		年度	年 度 割	左 の 財 源 内 訳			未 までの 支 払 義 務 発 生 額	未 までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額			未 までの 支 払 義 務 発 生 予 定 額	
				企 業 債	基 金 等	損 益 勘 定 留 保 資 金							
1 資 本 的 支 出	1 建 設 事 業 費	第 4 次 変 更 事 業	13	千円 824,250	千円 240,900	千円 583,350	千円 169,700	千円 169,700	千円	千円 169,700	% 2.0	通次繰越 654,550千円	
			14	748,600		243,016	505,584	1,193,000	1,193,000		1,193,000	14.2	通次繰越 210,150千円
			15	321,572		127,000	194,572	379,392	379,392		379,392	4.5	通次繰越 152,330千円
			16	1,345,800		450,000	895,800	1,334,670	1,334,670		1,334,670	15.9	通次繰越 163,460千円
			17	3,689,100		1,350,000	2,339,100	3,576,090	3,576,090		3,576,090	42.5	通次繰越 276,470千円
			18	414,700		150,000	264,700	395,370	395,370		395,370	4.7	通次繰越 295,800千円
			19	114,600		90,000	24,600	345,780	345,780		345,780	4.1	通次繰越 64,620千円
			20	241,400		24,000	217,400	53,786	53,786		53,786	0.6	通次繰越 252,234千円
			21	272,624		18,000	254,624		524,858		524,858	6.2	
			22	447,354		3,400	443,954			447,354	447,354	5.3	
			計	8,420,000	0	2,696,316	5,723,684	7,447,788	7,972,646	447,354	8,420,000	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支払義務発生見込額		平成22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	水道事業収益
名張市浄水場等運転 保守管理業務委託	千円 274,470	平成21年度	千円 90,998	平成22年度から 平成23年度まで	千円 181,995	千円 181,995
名張市浄水場等運転 保守管理業務委託（追加分）	5,100			平成22年度から 平成23年度まで	5,100	5,100

平成21年度 名張市水道事業予定損益計算書

(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	1,348,571		
	(2) 受託工事収益	13,971		
	(3) その他営業収益	69,536	1,432,078	
2.	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	365,902		
	(2) 配水及び給水費	200,042		
	(3) 受託工事費	12,154		
	(4) 総係費	152,610		
	(5) 減価償却費	751,444		
	(6) 資産減耗費	13,869		
	(7) その他営業費用	170	1,496,191	
	営業利益			64,113
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	16,865		
	(2) 他会計補助金	11,160		
	(3) 雑収	34,306	62,331	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,471		
	(2) 雑支出	10	8,481	53,850
	経常利益			10,263
5.	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,194	1,194	1,194
6.	予備費			
	(1) 予備費	10,000	10,000	10,000
	当年度純利益			21,457
	前年度繰越利益剰余金			350,701
	当年度末未処分利益剰余金			329,244

平成 2 1 年度 名張市水道事業予定貸借対照表

平成 2 2 年 3 月 3 1 日

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,573,278,259	
イ 建 物	4,684,680,606		
減 価 償 却 累 計 額	<u>899,065,367</u>	3,785,615,239	
ウ 構 築 物	17,064,506,771		
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,972,157,776</u>	10,092,348,995	
エ 機 械 及 び 装 置	7,980,647,137		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,680,882,784</u>	4,299,764,353	
オ 車 両 運 搬 具	27,736,932		
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,722,064</u>	6,014,868	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	192,037,246		
減 価 償 却 累 計 額	<u>148,593,551</u>	43,443,695	
キ 建 設 仮 勘 定		451,923,523	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,252,388,932

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権		1,534,512,637	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,775,620</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,536,288,257

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		650,000,000	
イ 基 金		<u>269,990,755</u>	
投 資 合 計			919,990,755

固 定 資 産 合 計 22,708,667,944

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金		100,000	
イ 預 金		<u>2,250,709,034</u>	
現 金 預 金 合 計			2,250,809,034

(2) 未 収 金

133,744,674

(3) 貯 蔵 品

34,750,624

流 動 資 産 合 計 2,419,304,332

資 産 合 計 25,127,972,276

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

ア 退 職 給 与 引 当 金

97,454,920

イ 修 繕 引 当 金

323,751,631

引 当 金 合 計

421,206,551

固 定 負 債 合 計

421,206,551

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

113,919,050

(2) 前 受 金

41,969,997

(3) そ の 他 流 動 負 債

17,340,180

流 動 負 債 合 計

173,229,227

負 債 合 計

594,435,778

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

5,970,621,627

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

448,374,104

借 入 資 本 金 合 計

448,374,104

資 本 金 合 計

6,418,995,731

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額

1,675,346,619

イ 寄 附 金

380,900

ウ 工 事 負 担 金

14,273,997,357

工 国 庫 補 助 金

433,302,665

才 他 会 計 繰 入 金

1,042,986,832

力 基 金

177,790,755

資 本 剰 余 金 合 計

17,603,805,128

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金

181,492,000

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

329,243,639

利 益 剰 余 金 合 計

510,735,639

剰 余 金 合 計

18,114,540,767

資 本 合 計

24,533,536,498

負 債 資 本 合 計

25,127,972,276

平成 2 2 年度 名張市水道事業予定貸借対照表

平成 2 3 年 3 月 3 1 日

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,615,079,019	
イ 建 物	4,925,432,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>990,113,367</u>	3,935,318,721	
ウ 構 築 物	17,868,968,141		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,311,289,776</u>	10,557,678,365	
エ 機 械 及 び 装 置	8,310,358,403		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,980,674,784</u>	4,329,683,619	
オ 車 両 運 搬 具	27,736,932		
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,722,064</u>	6,014,868	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	214,676,246		
減 価 償 却 累 計 額	<u>151,817,551</u>	62,858,695	
キ 建 設 仮 勘 定		1,004,231,523	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,510,864,810

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権		1,647,446,637	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,775,620</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,649,222,257

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		650,000,000	
イ 基 金		<u>325,795,755</u>	
投 資 合 計			975,795,755

固 定 資 産 合 計 24,135,882,822

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金		100,000	
イ 預 金		<u>2,368,981,554</u>	
現 金 預 金 合 計			2,369,081,554

(2) 未 収 金

131,890,674

(3) 貯 蔵 品

34,696,624

流 動 資 産 合 計 2,535,668,852

資 産 合 計 26,671,551,674

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

ア 退 職 給 与 引 当 金

125,012,920

イ 修 繕 引 当 金

323,751,631

引 当 金 合 計

448,764,551

固 定 負 債 合 計

448,764,551

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

134,631,250

(2) 前 受 金

36,967,317

(3) そ の 他 流 動 負 債

17,302,180

流 動 負 債 合 計

188,900,747

負 債 合 計

637,665,298

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

6,253,609,545

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

712,087,810

借 入 資 本 金 合 計

712,087,810

資 本 金 合 計

6,965,697,355

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額

1,675,346,619

イ 寄 附 金

380,900

ウ 工 事 負 担 金

14,905,665,226

エ 国 庫 補 助 金

820,001,050

オ 他 会 計 繰 入 金

1,125,602,832

カ 基 金

181,757,755

資 本 剰 余 金 合 計

18,708,754,382

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金

149,981,000

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

209,453,639

利 益 剰 余 金 合 計

359,434,639

剰 余 金 合 計

19,068,189,021

資 本 合 計

26,033,886,376

負 債 資 本 合 計

26,671,551,674

平成 2 2 年度
名張市水道事業会計予算実施計画説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,563,725	1,616,409			
1 営業収益		1,517,467	1,562,876			
	1 給水収益	1,438,000	1,476,000	1 水道料金	1,438,000	年間有収水量見込 9,840千m ³
	2 受託工事収	14,304	14,266	1 新設工事収	11,930	
				2 修繕工事収	2,374	
	3 その他営業収益	65,163	72,610	1 材料売却収	170	
				2 手数料	1,820	
				3 他会計負担金	7,624	消火栓維持管理費等負担金
				4 加入金	55,549	加入金
2 営業外収益		46,258	53,533			
	1 受取利息及び配当金	10,800	8,600	1 預金利息	6,300	
				2 貸付金利息	4,500	
	2 他会計補助金	10,813	11,160	1 一般会計補助金	10,813	企業債利息補助金
	3 受託工事収	18,438	0	1 工事負担金	18,438	共同添架橋防食保護工事負担金
	4 雑収	6,207	33,773	1 不用品売却収	10	
				2 その他雑収	6,197	下水道料金徴収等事務受託費他

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,663,561	1,590,935			
1 営業費用		1,593,521	1,546,201			
	1 原水及び浄水費	402,289	388,255			
				1 給料	28,985	扶養 1,056 通勤 339
				2 手当等	19,616	期末勤勉 11,639 住居 324
				3 法定福利費	7,305	管理職 828 時間外 4,092
				4 旅費	30	特勤 94 管理職特勤 36
				5 被服費	24	地域 928 児童 20 子ども 260
				6 備用品費	1,142	
				7 燃料費	200	
				8 光熱水費	150	
				9 印刷製本費	10	
				10 通信運搬費	7,014	電話専用回線使用料
				11 委託料	118,824	大屋戸及び富貴ヶ丘浄水場 運転保守管理他
				12 手数料	4,209	水質検査手数料
				13 賃借料	393	
				14 修繕費	27,174	浄水施設修繕他
				15 動力費	101,500	桜ヶ丘取水所、大屋戸・ 富貴ヶ丘浄水場他電気料金
				16 薬品費	36,000	次亜塩素酸ナトリウム、 ポリ塩化アルミニウム他
				17 材料費	100	
				18 負担金	49,333	青蓮寺及び比奈知ダム管理費 負担金
				19 雑費	280	
	2 配水及び給水費	199,585	209,675			
				1 給料	15,144	扶養 780 通勤 381
				2 手当等	10,252	期末勤勉 6,145
				3 法定福利費	3,843	管理職 432 時間外 1,230
				4 旅費	5	特勤 62 管理職特勤 30
				5 備用品費	627	地域 492 児童 50 子ども 650
				6 燃料費	400	
				7 光熱水費	1,100	
				8 印刷製本費	13	
				9 委託料	34,619	給配水施設維持管理業務委託
				10 賃借料	5,041	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	節		備 考	
				区 分	金 額		
	3 受託工事費	12,303	12,731	11 修繕費	62,625	給配水施設修繕他	
				12 路面復旧費	11,200	アスファルト舗装復旧他	
				13 動力費	42,991	配水池及びポンプ所電気料金	
				14 材料費	5,820		
				15 取替費	5,015	量水器取替費	
				16 雑費	890		
				1 旅費	5		
				2 被服費	15		
				3 備用品費	370		
				4 燃料費	210		
				5 印刷製本費	8		
				6 委託料	232		
				7 修繕費	1,000		
				8 路面復旧費	350		
				9 材料費	113		
				10 工事請負費	10,000		
	4 総係費	178,646	178,903	1 給料	51,207	扶養 918 通勤 574 期末勤勉 20,243 住居 234 管理職2,016 時間外 2,697 特勤 60 管理職特勤 49 地域 1,625 児童 10 子ども 130	
				2 手当等	28,556		
				3 賃金	4,926		
				4 法定福利費	20,149		
				5 旅費	125		
				6 退職給与金	29,195		
				7 報償費	400		
				8 被服費	122		
				9 備用品費	2,300		
				10 燃料費	180		
				11 光熱水費	2,750		
				12 印刷製本費	2,748		納入通知書印刷他
				13 通信運搬費	4,357		郵便料金他
				14 委託料	16,188		検針業務委託他
				15 手数料	3,038		口座引落手数料他

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	節		備 考	
				区 分	金 額		
2 営業外費用	5 減価償却費	781,852	745,598	16 賃 借 料	7,664	水道料金システム、財務会計システムリース料他	
				17 修 繕 費	600		
				18 研 修 費	369		
				19 補 償 金	100		
				20 負 担 金	1,562		日本水道協会会費他
				21 保 険 料	1,550		建物損害共済、自動車損害共済他
				22 雑 費	560		
				1 有形固定資産減価償却費	733,196		建物・構築物・機械及び装置他減価償却費
				2 無形固定資産減価償却費	48,656		ダム使用权減価償却費
				6 資産減耗費	18,676		10,869
	2 た な 卸 資 産 減 耗 費	170					
	7 そ の 他 営業費用	170	170	1 材 料 売 却 原 価	170		
				1 支 払 利 息 及び企業債取扱諸費	16,294	8,471	1 企 業 債 利 息
	2 受託工事費	16,762	0	2 借 入 金 利 息	100		
				1 工 事 請 負 費	16,762	共同添架橋防食保護工事	
	3 特別損失	3 雑 支 出	10	10	1 不 用 品 売 却 原 価	10	
					1 消 費 税	25,700	
					1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,274	1,253
	4 予 備 費	1 予 備 費	10,000	10,000	1 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的収入		176,079	181,195			
1 施設負担金		89,496	89,780			
	1 工事負担金	31,496	37,580	1 工事負担金	31,496	住宅地上水道供給工事負担金他
	2 水資源拡張負担金	58,000	52,200	1 水資源拡張負担金	58,000	水資源施設負担金
2 基金		3,967	18,498			
	1 基金繰入金	3,400	18,000	1 基金繰入金	3,400	基金繰入金(第4次変更事業財源)
	2 基金利息	567	498	1 基金利息	567	水道事業基金利息
3 他会計繰入金		82,616	72,917			
	1 一般会計繰入金	82,616	72,917	1 一般会計繰入金	82,616	比奈知ダム築造費割賦負担金補助・消火栓設置費補助他

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的支出		860,228	860,103			
1 建設事業費		577,635	607,571			
	1 第4次拡張事業費	447,354	432,624			
				1 給料	12,420	扶養 546 通勤 255
				2 手当等	8,057	期末勤勉 5,088
				3 法定福利費	3,153	管理職 504 時間外 932
				4 旅費	180	特勤 6 管理職特勤 30
				5 被服費	24	地域 406 児童 30 子ども 260
				6 備用品費	112	
				7 燃料費	288	
				8 印刷製本費	10	
				9 委託料	30,000	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	節		備 考				
				区 分	金 額					
2 固定資産 購入費	2 建設工事費	104,473	142,696	10 工事請負費	392,800	桔梗が丘系統送水管更新工事他				
				11 雑 費	310					
				1 給 料	11,464		通勤 132 期末勤勉 4,459 住居 324 管理職 504 時間外 610 特勤 90 管理職特勤 29 地域 360			
				2 手 当 等	6,508					
				3 法定福利費	2,855					
				4 備 消 品 費	412					
								5 燃 料 費	283	
								6 材 料 費	680	
								7 工事請負費	81,961	配水管増径工事他
								8 雑 費	310	
			1 印刷製本費	8						
			2 委 託 料	5,000	管路設計業務委託					
			3 材 料 費	800						
			4 工事請負費	20,000	住宅地上水道供給工事					
			1 量水器費	1,825						
			2 工具器具 及び備品	23,783						
3 企業債 償還金	1 企業債 償還金	31,511	18,508							
		31,511	18,508	1 元金償還金	31,511	財政融資資金貸付金及び地方公共 団体金融機構償還元金				
4 ダム負担金	1 ダム負担金	169,669	169,481							
		169,669	169,481	1 ダム負担金	169,669	比奈知ダム築造費割賦負担金				
5 基金積立金	1 基金積立金	55,805	52,698							
		55,805	52,698	1 水道事業 基金積立金	55,805					