

平成 2 3 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23年度 名張市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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	31,800 戸
(2) 年間総給水量	9,850,000 m ³
(3) 一日平均給水量	26,913 m ³
(4) 主な建設改良事業	
	富貴ヶ丘浄水場受変電設備更新工事
	桔梗が丘地内送配水管更新工事
	緊急遮断弁設置工事

(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		1,534,000千円
第1項	営業収益		1,507,476千円
第2項	営業外収益		26,524千円
		支	出
第1款	水道事業費用		1,645,221千円
第1項	営業費用		1,597,539千円
第2項	営業外費用		35,123千円
第3項	特別損失		2,559千円
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 819,862千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		241,772千円
第1項	施設負担金		89,496千円
第2項	基金		50,526千円
第3項	他会計繰入金		57,521千円
第4項	出資金		44,229千円

支 出

第1款	資本的支出	1,061,634千円
第1項	建設事業費	801,456千円
第2項	固定資産購入費	4,277千円
第3項	企業債償還金	30,274千円
第4項	ダム負担金	169,863千円
第5項	基金積立金	55,764千円

(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
上下水道料金関連業務委託	平成23年度から平成26年度まで	194,000千円

(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 246,954千円

(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) 子ども手当負担金に対する補助金 1,430千円
- (2) 元簡易水道施設等に係る企業債利息に対する補助金 10,423千円

(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23年3月2日提出

名張市長 亀井利克

予算に関する説明書

平成23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		1,534,000		
			1,507,476		
		1 給 水 収 益	1,440,000		
			2 受 託 工 事 収 益	13,606	
			3 そ の 他 営 業 収 益	53,870	
	2 営業外収益			26,524	
			1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,975	
			2 他 会 計 補 助 金	11,853	
			3 雑 収 益	6,696	

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		1,645,221		
			1,597,539		
		1 原 水 及 び 浄 水 費	378,070		
		2 配 水 及 び 給 水 費	210,162		
		3 受 託 工 事 費	12,345		
		4 総 係 費	201,730		
		5 減 価 償 却 費	764,683		
		6 資 産 減 耗 費	30,349		
		7 そ の 他 営 業 費 用	200		
	2 営業外費用			35,123	
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,613	
			2 雑 支 出	10	
		3 消 費 税	20,500		
	3 特別損失			2,559	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,559	
	4 予 備 費			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	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			241,772	
	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		50,526	
		1 基 金 繰 入 金	50,000	
		2 基 金 利 息	526	
	3 他 会 計 繰 入 金		57,521	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	57,521	
	4 出 資 金		44,229	
		1 出 資 金	44,229	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,061,634	
	1 建 設 事 業 費		801,456	
		1 建 設 工 事 費	775,648	
		2 住 宅 団 地 等 水 道 施 設 費	25,808	
	2 固 定 資 産 購 入 費		4,277	
		1 固 定 資 産 購 入 費	4,277	
	3 企 業 債 償 還 金		30,274	
		1 企 業 債 償 還 金	30,274	
	4 ダ ム 負 担 金		169,863	
		1 ダ ム 負 担 金	169,863	
	5 基 金 積 立 金		55,764	
		1 基 金 積 立 金	55,764	

平成 23 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	1,412,477	1,398,998		13,479
	過年度未収金	150,233	126,225		24,008
	施設負担金	97,942	89,496		8,446
	基金	4,367	50,526		46,159
	他会計繰入金	58,612	57,521		1,091
	出資金	25,156	44,229		19,073
	前期繰越金	2,372,917	2,309,341		63,576
	計	4,121,704	4,076,336		45,368
支払資金	水道事業費用	734,255	805,664		71,409
	過年度未払金	307,509	127,978		179,531
	貯蔵品	10,000	10,000		0
	建設事業費	456,787	659,874		203,087
	固定資産購入費	22,732	1,328		21,404
	企業債償還金	47,144	30,274		16,870
	ダム負担金	169,669	169,863		194
	基金積立金	64,267	55,764		8,503
計	1,812,363	1,860,745		48,382	
差	引	2,309,341	2,215,591		93,750

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 (0)23	89,564	79,166	168,730	30,295	199,025
	資本勘定支弁職員	0 6	24,832	16,576	41,408	6,521	47,929
	合 計	0 (0)29	114,396	95,742	210,138	36,816	246,954
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (1) 1	5,772	7,333	13,105	273	13,378
	資本勘定支弁職員	0 0	948	2,301	3,249	513	3,762
	合 計	0 (1) 1	4,824	5,032	9,856	240	9,616

() 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		2,874	1,713	43,168	882
前 年 度		3,300	1,681	47,574	882	4,284
比 較		426	32	4,406	0	168

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 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		9,300	450	400	29,195
前 年 度		9,561	312	174	29,195	3,811
比 較		261	138	226	0	167

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	4,824	給与改定に伴う増減分	417	給与改定の状況 ・改定率 0.1% ・55歳を超える職員 1.5%加算 ・実施時期 平成22年12月1日	
		昇給に伴う増加分	966		
		その他の増減分	5,373		
手当	5,032	制度改正に伴う増減分	2,078	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	2,954		

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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,203
	平均給与月額(円)	353,223
	平均年齢(歳)	42歳0月
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

(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 23 年 1 月 1 日 現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	7.1
	3 級	14	50.0
	4 級	3	10.7
	5 級	2	7.1
	6 級	6	21.5
	7 級	1	3.6
	計	28	100.0
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

() 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)	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	22
		6号給 (人)	5
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 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		

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 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (平成23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)	1,017
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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
前年度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.950	2.200	4.15		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		

() 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	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	平成22年度末までの 支払義務発生見込額		平成23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
上下水道料金関連業 務委託	千円 194,000		千円	平成23年度から 平成26年度まで	千円 194,000	千円 194,000

平成22年度 名張市水道事業予定損益計算書

(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	1,369,524		
	(2) 受託工事収益	13,998		
	(3) その他営業収益	58,918	1,442,440	
2.	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	353,935		
	(2) 配水及び給水費	189,372		
	(3) 受託工事費	11,738		
	(4) 総係費	153,160		
	(5) 減価償却費	785,350		
	(6) 資産減耗費	16,249		
	(7) その他営業費用	300	1,510,104	
	営業利益			67,664
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	13,863		
	(2) 他会計補助金	12,079		
	(3) 受託工事収益	9,844		
	(4) 雑収	6,203	41,989	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,334		
	(2) 受託工事費	12,457		
	(3) 雑支出	10	28,801	13,188
	経常利益			54,476
5.	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,214	1,214	1,214
6.	予備費			
	(1) 予備費	10,000	10,000	10,000
	当年度純利益			65,690
	前年度繰越利益剰余金			360,086
	当年度末未処分利益剰余金			294,396

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		1,642,381,082	
イ 建 物	4,900,181,242		
減 価 償 却 累 計 額	<u>989,973,632</u>	3,910,207,610	
ウ 構 築 物	18,251,380,530		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,288,079,291</u>	10,963,301,239	
エ 機 械 及 び 装 置	8,659,304,636		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,983,297,603</u>	4,676,007,033	
オ 車 両 運 搬 具	27,865,332		
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,722,064</u>	6,143,268	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	213,556,246		
減 価 償 却 累 計 額	<u>153,167,549</u>	60,388,697	
キ 建 設 仮 勘 定		148,322,224	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,406,751,153

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権		1,650,264,134	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,775,620</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,652,039,754

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		650,000,000	
イ 基 金		<u>273,775,540</u>	
投 資 合 計			923,775,540

固 定 資 産 合 計 23,982,566,447

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金		100,000	
イ 預 金		<u>2,309,241,270</u>	
現 金 預 金 合 計			2,309,341,270

(2) 未 収 金

146,733,074

(3) 貯 蔵 品

34,315,644

流 動 資 産 合 計 2,490,389,988

資 産 合 計 26,472,956,435

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

324,526,510

引 当 金 合 計

449,539,430

固 定 負 債 合 計

449,539,430

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

127,977,700

(2) 前 受 金

5,697,670

(3) そ の 他 流 動 負 債

3,318,432

流 動 負 債 合 計

136,993,802

負 債 合 計

586,533,232

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

6,311,374,566

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

696,455,553

借 入 資 本 金 合 計

696,455,553

資 本 金 合 計

7,007,830,119

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額

1,672,356,209

イ 寄 附 金

380,900

ウ 工 事 負 担 金

14,663,375,040

工 国 庫 補 助 金

782,130,016

才 他 会 計 繰 入 金

1,101,597,780

力 基 金

213,875,540

資 本 剰 余 金 合 計

18,433,715,485

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金

150,481,743

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

294,395,856

利 益 剰 余 金 合 計

444,877,599

剰 余 金 合 計

18,878,593,084

資 本 合 計

25,886,423,203

負 債 資 本 合 計

26,472,956,435

平成23年度 名張市水道事業予定貸借対照表

平成24年3月31日

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		1,642,381,082	
イ 建 物	4,900,181,242		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,079,576,632</u>	3,820,604,610	
ウ 構 築 物	18,239,958,530		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,620,771,291</u>	10,619,187,239	
エ 機 械 及 び 装 置	8,643,496,636		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,270,834,603</u>	4,372,662,033	
オ 車 輜 運 搬 具	27,865,332		
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,722,064</u>	6,143,268	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	214,821,246		
減 価 償 却 累 計 額	<u>159,362,549</u>	55,458,697	
キ 建 設 仮 勘 定		913,953,224	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,430,390,153
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア ダ ム 使 用 権		1,763,383,134	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,775,620</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,765,158,754
(3) 投 資			
ア 長 期 貸 付 金		650,000,000	
イ 基 金		<u>329,539,540</u>	
投 資 合 計			<u>979,539,540</u>
固 定 資 産 合 計			24,175,088,447
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
ア 現 金		100,000	
イ 預 金		<u>2,221,491,800</u>	
現 金 預 金 合 計			2,221,591,800
(2) 未 収 金			145,303,474
(3) 貯 蔵 品			<u>32,941,644</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,399,836,918</u>
資 産 合 計			<u><u>26,574,925,365</u></u>

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

324,526,510

引 当 金 合 計

449,539,430

固 定 負 債 合 計

449,539,430

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

175,769,300

(2) 前 受 金

4,050,000

(3) そ の 他 流 動 負 債

3,318,432

流 動 負 債 合 計

183,137,732

負 債 合 計

632,677,162

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

6,385,877,566

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

666,181,553

借 入 資 本 金 合 計

666,181,553

資 本 金 合 計

7,052,059,119

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額

1,672,356,209

イ 寄 附 金

380,900

ウ 工 事 負 担 金

14,731,760,040

エ 国 庫 補 助 金

782,130,016

オ 他 会 計 繰 入 金

1,159,118,780

カ 基 金

264,401,540

資 本 剰 余 金 合 計

18,610,147,485

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金

120,207,743

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

159,833,856

利 益 剰 余 金 合 計

280,041,599

剰 余 金 合 計

18,890,189,084

資 本 合 計

25,942,248,203

負 債 資 本 合 計

26,574,925,365

平成 2 3 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		1,534,000	1,563,725			
1 営業収益		1,507,476	1,517,467			
	1 給水収益	1,440,000	1,438,000	1 水道料金	1,440,000	年間有収水量見込 9,850千m ³
	2 受託工事収	13,606	14,304	1 新設工事益	11,432	
				2 修繕工事益	2,174	
	3 その他営業収益	53,870	65,163	1 材料売却益	200	
				2 手数料	1,815	
				3 他会計負担金益	6,836	消火栓維持管理費等負担金
				4 雑収益	903	私設メーター検針等委託料他
				5 加入金	44,116	
2 営業外収益		26,524	46,258			
	1 受取利息及び配当金	7,975	10,800	1 預金利息	3,400	
				2 貸付金利息	4,575	
	2 他会計補助金	11,853	10,813	1 一般会計補助金	11,853	子ども手当負担金補助、企業債利息補助金
	3 雑収益	6,696	6,207	1 不用品売却益	10	
				2 その他雑収益	6,686	下水道料金徴収等事務負担金他
	* 受託工事収	0	18,438			【廃止科目】

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		1,645,221	1,663,561			
1 営業費用		1,597,539	1,593,521			
	1 原水及び浄水費	378,070	402,289			
				1 給 料	24,649	扶養 468 通勤 243
				2 手 当 等	15,015	期末勤勉 9,300 住居 324
				3 法定福利費	6,450	管理職 936 時間外 2,500
				4 旅 費	30	特勤 100 管理職特勤 50
				5 被 服 費	24	地域 782 子ども312
				6 備 消 品 費	1,144	
				7 燃 料 費	200	
				8 光 熱 水 費	150	
				9 印刷製本費	5	
				10 通信運搬費	7,046	電話専用回線使用料
				11 委 託 料	119,903	大屋戸及び富貴ヶ丘浄水場 運転保守管理他
				12 手 数 料	3,705	水質検査手数料
				13 賃 借 料	393	
				14 修 繕 費	17,140	浄水施設修繕他
				15 動 力 費	95,000	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	36,680	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	50,116	青蓮寺及び比奈知ダム管理費 負担金
				19 雑 費	320	
	2 配水及び給水費	210,162	199,585			
				1 給 料	18,740	扶養 702 通勤 477
				2 手 当 等	11,241	期末勤勉 7,073
				3 法定福利費	4,919	管理職 504 時間外 800
				4 旅 費	5	特勤 100 管理職特勤 50
				5 備 消 品 費	627	地域 599 子ども 936
				6 燃 料 費	400	
				7 光 熱 水 費	1,100	
				8 印刷製本費	13	
				9 委 託 料	33,240	給配水施設維持管理業務委託
				10 賃 借 料	5,120	

(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	12,345	12,303	11 修繕費	72,452	給配水施設修繕他
				12 路面復旧費	12,920	アスファルト舗装復旧他
				13 動力費	39,000	配水池及びポンプ所電気料金
				14 材料費	6,000	
				15 取替費	3,515	量水器取替費
				16 雑費	870	
	4 総係費	201,730	178,646	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	188	
				7 修繕費	1,100	
				8 路面復旧費	350	
				9 材料費	99	
				10 工事請負費	10,000	
				1 給料	46,175	扶養 726 通勤 423
				2 手当等	24,989	期末勤勉 17,241 住居 234
				3 賃金	8,802	管理職 1,584 時間外 3,000
				4 法定福利費	20,181	特勤 100 管理職特勤 200
				5 旅費	125	地域 1,455 子ども 26
				6 退職給与金	29,195	
				7 報償費	400	
				8 被服費	122	
				9 備用品費	2,170	
				10 燃料費	180	
				11 光熱水費	2,700	
				12 印刷製本費	3,200	納入通知書印刷他
				13 通信運搬費	4,437	郵便料金他
				14 委託料	36,212	料金徴収等業務委託他
				15 手数料	3,304	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	764,683	781,852	16 賃 借 料	15,149	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	1,553		日本水道協会会費他
				21 保 険 料	1,317		建物損害共済、自動車損害共済他
				22 雑 費	450		
				1 有形固定資産減価償却費	716,027		建物・構築物・機械及び装置他減価償却費
	6 資産減耗費	30,349	18,676	2 無形固定資産減価償却費	48,656	ダム使用権減価償却費	
				1 固定資産除却費	30,179	構築物・機械及び装置除却費	
	7 その他営業費用	200	170	2 たな卸資産減耗費	170		
				1 材料売却原価	200		
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	14,613	16,294	1 企業債利息	14,513	財政融資資金貸付金及び地方公共団体金融機構債利息	
				2 借入金利息	100		
				1 不用品売却原価	10		
				3 消費税	20,500	25,700	
* 受託工事費	0	16,762	1 消費税	20,500			
					【廃止科目】		
3 特別損失	2,559	1,274	1 過年度損益修正損	2,559			
			1 過年度損益修正損	2,559			
4 予備費	10,000	10,000	1 予備費	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		241,772	176,079			
1 施設負担金		89,496	89,496			
	1 工事負担金	31,496	31,496	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	58,000	1 水資源拡張負担金	58,000	水資源施設負担金
2 基金		50,526	3,967			
	1 基金繰入金	50,000	3,400	1 基金繰入金	50,000	基金繰入金(建設工事費財源)
	2 基金利息	526	567	1 基金利息	526	水道事業基金利息
3 他会計繰入金		57,521	82,616			
	1 一般会計繰入金	57,521	82,616	1 一般会計繰入金	57,521	比奈知ダム築造費割賦負担金補助・消火栓設置費負担金
4 出資金		44,229	0			
	1 出資金	44,229	0	1 一般会計出資金	44,229	企業債元金出資金、安全対策事業出資金

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		1,061,634	860,228			
1 建設事業費		801,456	577,635			
	1 建設工事費	775,648	104,473			
				1 給 料	24,832	扶養 978 通勤 570
				2 手 当 等	16,774	期末勤勉 9,554 住居 324
				3 法定福利費	6,521	管理職 1,092 時間外 3,000
				4 旅 費	280	特勤 150 管理職特勤 100
				5 被 服 費	24	地域 808 子ども 198
				6 備 消 品 費	424	
				7 燃 料 費	283	
				8 委 託 料	45,000	設備更新実施設計業務委託他
				9 材 料 費	680	
				10 工事請負費	680,300	富貴ヶ丘浄水場受変電設備更新工事他
				11 雑 費	530	
	2 住宅団地等 水道施設費	25,808	25,808			
				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
	* 第4次拡張 事業費	0	447,354			【廃止科目】
2 固定資産 購入費		4,277	25,608			
	1 固定資産 購入費	4,277	25,608			
				1 量水器費	2,949	
				2 工具器具 及び備品	1,328	
3 企業債 償還金		30,274	31,511			
	1 企業債 償還金	30,274	31,511			
				1 元金償還金	30,274	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		169,863	169,669			
	1 ダム負担金	169,863	169,669			
				1 ダム負担金	169,863	比奈知ダム築造費割賦負担金
5 基金積立金		55,764	55,805			
	1 基金積立金	55,764	55,805			
				1 水道事業 基金積立金	55,764	