

平成 2 4 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24年度 名張市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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 | 31,000 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 9,780,000 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | .26,795 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| | 富貴ヶ丘浄水場送水ポンプ電気設備更新工事 |
| | 桔梗が丘送配水管更新工事 |
| | 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	1,524,345千円
第1項 営業収益	1,487,067千円
第2項 営業外収益	37,278千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,638,672千円
第1項 営業費用	1,590,987千円
第2項 営業外費用	36,508千円
第3項 特別損失	1,177千円
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 847,122千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	247,708千円
第1項 国庫補助金	10,798千円
第2項 施設負担金	83,696千円
第3項 基金	50,406千円
第4項 他会計繰入金	59,388千円
第5項 出資金	43,420千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	1,094,830千円
第1項	建 設 事 業 費	832,777千円
第2項	固定資産購入費	9,988千円
第3項	企業債償還金	31,881千円
第4項	ダ ム 負 担 金	170,063千円
第5項	基 金 積 立 金	50,121千円

(一時借入金)

第5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6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7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 205,104千円

(他会計からの補助金)

第8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 1,040千円
- (2) 元簡易水道施設等に係る企業債利息に対する補助金 9,979千円
- (3) 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費に対する補助金 5,618千円
- (4) 地方公営企業会計制度改正対応経費に対する補助金 420千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成24年3月1日提出

名張市長 亀 井 利 克

予算に関する説明書

平成24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			1,524,345	
	1 営業収益		1,487,067	
		1 給 水 収 益	1,428,000	
		2 受 託 工 事 収 益	13,618	
		3 そ の 他 営 業 収 益	45,449	
	2 営業外収益		37,278	
		1 受取利息及び配当金	7,675	
		2 他会計補助金	17,057	
		3 雑 収 益	12,546	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,638,672	
	1 営業費用		1,590,987	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	373,108	
		2 配 水 及 び 給 水 費	203,050	
		3 受 託 工 事 費	12,475	
		4 総 係 費	182,496	
		5 減 価 償 却 費	806,882	
		6 資 産 減 耗 費	12,776	
		7 そ の 他 営 業 費 用	200	
	2 営業外費用		36,508	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,981	
		2 雑 支 出	10	
		3 消 費 税	22,517	
	3 特別損失		1,177	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,177	
	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			247,708	
	1 国 庫 補 助 金		10,798	
		1 国 庫 補 助 金	10,798	
	2 施 設 負 担 金		83,696	
		1 工 事 負 担 金	31,496	
		2 水 資 源 拡 張 負 担 金	52,200	
	3 基 金		50,406	
		1 基 金 繰 入 金	50,000	
		2 基 金 利 息	406	
	4 他 会 計 繰 入 金		59,388	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	59,388	
	5 出 資 金		43,420	
		1 出 資 金	43,420	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,094,830	
	1 建 設 事 業 費		832,777	
		1 建 設 工 事 費	806,969	
		2 住 宅 団 地 等 水 道 施 設 費	25,808	
	2 固 定 資 産 購 入 費		9,988	
		1 固 定 資 産 購 入 費	9,988	
	3 企 業 債 償 還 金		31,881	
		1 企 業 債 償 還 金	31,881	
	4 ダ ム 負 担 金		170,063	
		1 ダ ム 負 担 金	170,063	
	5 基 金 積 立 金		50,121	
		1 基 金 積 立 金	50,121	

平成 2 4 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, 370, 627	1, 387, 075	16, 448
	過 年 度 未 収 金	143, 219	130, 692	△12, 527
	国 庫 補 助 金	0	10, 798	10, 798
	施 設 負 担 金	38, 335	83, 696	45, 361
	基 金	30, 676	50, 406	19, 730
	他 会 計 繰 入 金	57, 996	59, 388	1, 392
	出 資 金	28, 272	43, 420	15, 148
	前 年 度 繰 越 金	2, 590, 628	2, 665, 551	74, 923
	計	4, 259, 753	4, 431, 026	171, 273
支 払 資 金	水 道 事 業 費 用	727, 284	752, 712	25, 428
	過 年 度 未 払 金	273, 536	222, 372	△51, 164
	貯 蔵 品	10, 000	10, 000	0
	建 設 事 業 費	348, 710	679, 082	330, 372
	固定資産購入費	525	8, 147	7, 622
	企 業 債 償 還 金	30, 274	31, 881	1, 607
	ダ ム 負 担 金	169, 863	170, 063	200
	基 金 積 立 金	34, 010	50, 121	16, 111
	計	1, 594, 202	1, 924, 378	330, 176
差 引		2, 665, 551	2, 506, 648	△158, 903

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		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	15	59,767	63,744	123,511	22,050	145,561
	資本勘定支弁職員	0	7	30,346	20,654	51,000	8,543	59,543
	合 計	0	22	90,113	84,398	174,511	30,593	205,104
前 年 度	損益勘定支弁職員	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	29	114,396	95,742	210,138	36,816	246,954
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 8	△ 29,797	△ 15,422	△ 45,219	△ 8,245	△ 53,464
	資本勘定支弁職員	0	1	5,514	4,078	9,592	2,022	11,614
	合 計	0	△ 7	△ 24,283	△ 11,344	△ 35,627	△ 6,223	△ 41,850

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	3,228	1,434	34,578	882	4,164
	前 年 度	2,874	1,713	43,168	882	4,116
	比 較	354	△ 279	△ 8,590	0	48

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	7,140	450	400	29,195	2,927
	前 年 度	9,300	450	400	29,195	3,644
	比 較	△ 2,160	0	0	0	△ 717

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	△ 24,283	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	1,548	
		その他の増減分	△ 25,831	
手当	△ 11,344	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 11,344	

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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,006
	平均給与月額(円)	383,477
	平均年齢(歳)	43歳6月
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

(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24年1月1日現在	1 級	2	8.3
	2 級	1	4.2
	3 級	10	41.7
	4 級	2	8.3
	5 級	1	4.2
	6 級	6	25.0
	7 級	2	8.3
	計	24	100.0
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

(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が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が必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験が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)	24
	昇給に係る職員数	(B) (人)	24
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	4
		8号給 (人)	1
	比 率	(B) / (A) (%)	100.0
前 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

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 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (平成24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)	83
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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	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	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23年度末までの 支払義務発生見込額		平成24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
上水道施設運転保守 管理業務委託	千円 299,300		千円	平成24年度から 平成26年度まで	千円 288,750	千円 288,750
上下水道料金関連業 務委託	千円 194,000		千円	平成24年度から 平成26年度まで	千円 188,440	千円 188,440

平成23年度 名張市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,359,048		
(2) 受託工事収益	3,883		
(3) その他営業収益	38,278	1,401,209	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	346,203		
(2) 配水及び給水費	186,165		
(3) 受託工事費	3,021		
(4) 総係費	158,373		
(5) 減価償却費	793,637		
(6) 資産減耗費	10,260		
(7) その他営業費用	200	1,497,859	
営業利益			△ 96,650
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,250		
(2) 他会計補助金	11,763		
(3) 雑収	12,765	34,778	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,613		
(2) 雑支出	10	14,623	20,155
経常利益			△ 76,495
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,438	2,438	△ 2,438
6. 予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	△ 10,000
当年度純利益			△ 88,933
前年度繰越利益剰余金			333,574
当年度末未処分利益剰余金			244,641

平成 2 3 年度 名張市水道事業予定貸借対照表

平成 2 4 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	4,901,447,224		
減価償却累計額	1,081,014,217	3,820,433,007	
ウ 構 築 物	18,395,267,564		
減価償却累計額	7,604,591,993	10,790,675,571	
エ 機 械 及 び 装 置	8,891,097,384		
減価償却累計額	4,232,396,534	4,658,700,850	
オ 車 両 運 搬 具	26,959,632		
減価償却累計額	20,861,649	6,097,983	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	212,871,246		
減価償却累計額	160,926,136	51,945,110	
キ 建 設 仮 勘 定		30,562,238	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,000,795,841

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権	1,768,475,128		
イ 電 話 加 入 権	1,775,620		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,250,748

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金	650,000,000		
イ 基 金	274,161,712		
投 資 合 計		924,161,712	
固 定 資 産 合 計			23,695,208,301

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 預 金	2,665,550,663		
現 金 預 金 合 計		2,665,550,663	

(2) 未 収 金

142,677,767

(3) 貯 蔵 品

36,581,435

流 動 資 産 合 計

2,844,809,865

26,540,018,166

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

ア 退職給与引当金

95,685,207

イ 修繕引当金

270,876,525

引当金合計

366,561,732

固定負債合計

366,561,732

4 流動負債

(1) 未払金

222,371,774

(2) その他流動負債

5,109,536

流動負債合計

227,481,310

負債合計

594,043,042

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

6,368,390,874

(2) 借入資本金

ア 企業債

666,183,386

借入資本金合計

666,183,386

資本金合計

7,034,574,260

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

1,692,027,209

イ 寄附金

380,900

ウ 工事負担金

14,605,850,926

エ 国庫補助金

779,435,316

オ 他会計繰入金

1,159,592,632

カ 基金

274,161,712

資本剰余金合計

18,511,448,695

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金

155,311,428

イ 当年度未処分利益剰余金

244,640,741

利益剰余金合計

399,952,169

剰余金合計

18,911,400,864

資本合計

25,945,975,124

負債資本合計

26,540,018,166

平成 2 4 年 度 名 張 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

平成 2 5 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		1,647,701,082	
イ 建 物	4,901,447,224		
減価償却累計額	1,172,036,217	3,729,411,007	
ウ 構 築 物	18,393,158,564		
減価償却累計額	7,949,512,993	10,443,645,571	
エ 機 械 及 び 装 置	8,882,811,384		
減価償却累計額	4,547,260,534	4,335,550,850	
オ 車 輜 運 搬 具	26,959,632		
減価償却累計額	20,861,649	6,097,983	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	215,524,246		
減価償却累計額	168,345,136	47,179,110	
キ 建 設 仮 勘 定		826,551,238	
有形固定資産合計			21,036,136,841

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権		1,884,047,128	
イ 電 話 加 入 権		1,775,620	
無形固定資産合計			1,885,822,748

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		650,000,000	
イ 基 金		274,282,712	
投資合計			924,282,712
固定資産合計			23,846,242,301

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 預 金		2,506,647,639	
現金預金合計			2,506,647,639

(2) 未 収 金

142,020,767

(3) 貯 蔵 品

39,639,435

流動資産合計

2,688,307,841

26,534,550,142

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

ア 退職給与引当金

122,910,207

イ 修繕引当金

270,876,525

引当金合計

393,786,732

固定負債合計

393,786,732

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

181,411,750

(2) その他流動負債

5,109,536

流動負債合計

186,521,286

負債合計

580,308,018

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

6,467,678,874

(2) 借 入 資 本 金

ア 企業債

634,302,386

借入資本金合計

634,302,386

資本金合計

7,101,981,260

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受贈財産評価額

1,692,027,209

イ 寄附金

380,900

ウ 工事負担金

14,615,283,926

エ 国庫補助金

790,233,316

オ 他会計繰入金

1,218,980,632

カ 基金

274,282,712

資本剰余金合計

18,591,188,695

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減債積立金

149,443,428

イ 当年度未処分利益剰余金

111,628,741

利益剰余金合計

261,072,169

剰余金合計

18,852,260,864

資本金合計

25,954,242,124

負債資本合計

26,534,550,142

平成 2 4 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		1,524,345	1,534,000			
1 営業収益		1,487,067	1,507,476			
	1 給水収益	1,428,000	1,440,000			
				1 水道料金	1,428,000	年間有収水量見込 9,780千m ³
	2 受託工事収 入	13,618	13,606			
				1 新設工事 収益	11,000	
				2 修繕工事 収益	2,618	
	3 その他 営業収益	45,449	53,870			
				1 材料売却 収益	200	
				2 手数料	1,733	
				3 他会計 負担金	5,040	消火栓維持管理費等負担金
				4 雑収 益金	1,556	私設メーター検針等委託料他
				5 加 入金	36,920	
2 営業外収益		37,278	26,524			
	1 受取利息 及び配当金	7,675	7,975			
				1 預金利息	3,300	
				2 貸付金利息	4,375	
	2 他会計 補助金	17,057	11,853			
				1 一般会計 補助金	17,057	子ども手当負担金補助、企業債 利息補助金他
	3 雑収 益	12,546	6,696			
				1 不用品 売却収益	10	
				2 その他 雑収 益	12,536	下水道料金徴収等事務負担金他

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		1,638,672	1,645,221			
1 営業費用		1,590,987	1,597,539			
	1 原水及び浄水費	373,108	378,070			
				1 給 料	21,804	扶養 468 通勤 207
				2 手 当 等	13,422	期末勤勉 8,314 住居 324
				3 法定福利費	6,103	管理職 1,020 時間外 2,000
				4 旅 費	30	特勤 100 管理職特勤 50
				5 被 服 費	17	地域 699 子ども240
				6 備 消 品 費	1,095	
				7 燃 料 費	245	
				8 光 熱 水 費	150	
				9 印刷製本費	5	
				10 通信運搬費	7,023	電話専用回線使用料
				11 委 託 料	122,551	大屋戸及び富貴ヶ丘浄水場 運転保守管理他
				12 手 数 料	3,300	水質検査手数料
				13 賃 借 料	371	
				14 修 繕 費	17,000	浄水施設修繕他
				15 動 力 費	98,000	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	36,000	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	45,588	青蓮寺及び比奈知ダム管理費 負担金
				19 雑 費	304	
	2 配水及び給水費	203,050	210,162			
				1 給 料	15,881	扶養 450 通勤 324
				2 手 当 等	9,043	期末勤勉 6,017
				3 法定福利費	4,210	管理職 516 時間外 640
				4 旅 費	5	特勤 100 管理職特勤 50
				5 備 消 品 費	547	地域 506 子ども 440
				6 燃 料 費	338	
				7 光 熱 水 費	1,109	
				8 印刷製本費	8	
				9 委 託 料	34,975	給配水施設維持管理業務委託
				10 賃 借 料	5,028	

(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	12,475	12,345	11 修繕費	70,039	給配水施設修繕他
				12 路面復旧費	14,040	アスファルト舗装復旧他
				13 動力費	41,000	配水池及びポンプ所電気料金
				14 材料費	6,000	
				15 雑費	827	
				1 旅費	5	
				2 被服費	15	
				3 備品費	370	
				4 燃料費	210	
				5 委託料	260	
				6 修繕費	1,100	
				7 路面復旧費	390	
				8 材料費	125	
				9 工事請負費	10,000	
	4 総係費	182,496	201,730	1 給料	22,082	扶養 588 通勤 180
				2 手当等	12,764	期末勤勉 8,305 住居 234
				3 賃金	3,284	管理職 948 時間外 1,500
				4 法定福利費	12,256	特勤 100 管理職特勤 200
				5 旅費	120	地域 709
				6 退職給与金	29,195	
				7 報償費	502	
				8 被服費	51	
				9 備品費	1,776	
				10 燃料費	124	
				11 光熱水費	2,460	
				12 印刷製本費	150	
				13 通信運搬費	1,063	
				14 広告料	20	
				15 委託料	76,704	料金徴収等業務委託他
				16 手数料	3,296	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	806,882	764,683	17 賃 借 料	12,058	水道料金システム、財務会計システムリース料他
				18 修 繕 費	600	
				19 研 修 費	300	
				20 補 償 金	100	
				21 負 担 金	1,998	日本水道協会会費他
				22 保 険 料	1,042	建物損害共済、自動車損害共済他
				23 雑 費	551	
	6 資産減耗費	12,776	30,349	1 有形固定資産減価償却費	758,226	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	ダム使用権減価償却費
				1 固定資産除却費	12,276	構築物・機械及び装置他除却費
				2 たな卸資産減耗費	500	
	7 そ の 他 営業費用	200	200	1 材料売却原価	200	
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	13,981	14,613	1 企業債利息	13,881	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	
	2 雑 支 出	10	10	1 不 用 品 売却原価	10	
	3 消 費 税	22,517	20,500	1 消 費 税	22,517	
	3 特別損失	1,177	2,559	1 過年度損益 修正損	1,177	
	4 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		247,708	241,772			
1 国庫補助金		10,798	0			
	1 国庫補助金	10,798	0	1 国庫補助金	10,798	緊急遮断弁設置工事補助金
2 施設負担金		83,696	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	52,200	58,000	1 水資源拡張負担金	52,200	水資源施設負担金
3 基 金		50,406	50,526			
	1 基金繰入金	50,000	50,000	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	406	526	1 基金利息	406	水道事業基金利息
4 他 会 計 繰 入 金		59,388	57,521			
	1 一般会計繰入金	59,388	57,521	1 一般会計繰入金	59,388	比奈知ダム築造費割賦負担金補助・消火栓設置費負担金
5 出 資 金		43,420	44,229			
	1 出 資 金	43,420	44,229	1 一般会計出資金	43,420	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		1,094,830	1,061,634			
1 建設事業費		832,777	801,456			
	1 建設工事費	806,969	775,648			
				1 給 料	30,436	扶養 1,772 通勤 723
				2 手 当 等	21,014	期末勤勉 11,942 住居 324
				3 法定福利費	8,543	管理職 1,680 時間外 3,000
				4 旅 費	330	特勤 150 管理職特勤 100
				5 被 服 費	17	地域 1,013 子ども 360
				6 備 消 品 費	256	
				7 燃 料 費	283	
				8 委 託 料	31,700	設備更新実施設計業務委託他
				9 材 料 費	50	
				10 工事請負費	713,960	富貴ヶ丘浄水場送水ポンプ 電気設備更新工事他
				11 雑 費	380	
	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
2 固定資産 購入費		9,988	4,277			
	1 固定資産 購入費	9,988	4,277			
				1 土地購入費	5,320	桜ヶ丘送配水管布設に伴う土地購入
				2 量水器費	1,841	
				3 工具器具 及び備品	2,827	
3 企業債 償還金		31,881	30,274			
	1 企業債 償還金	31,881	30,274			
				1 元金償還金	31,881	財政融資資金貸付金及び地方公 共団体金融機構債償還元金
4 ダム負担金		170,063	169,863			
	1 ダム負担金	170,063	169,863			
				1 ダム負担金	170,063	比奈知ダム築造費割賦負担金
5 基金積立金		50,121	55,764			
	1 基金積立金	50,121	55,764			
				1 水道事業 基金積立金	50,121	