

平成 2 5 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25年度 名張市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	30,600 戸
(2) 年間総給水量	9,750,000 m ³
(3) 一日平均給水量	26,712 m ³
(4) 主な建設改良事業	

桜ヶ丘取水所電気設備更新工事

桔梗が丘送配水管 350mm更新工事

富貴ヶ丘浄水場送水ポンプ機械設備更新工事

(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		1,517,576千円
第1項	営業収益		1,483,758千円
第2項	営業外収益		33,818千円
		支	出
第1款	水道事業費用		1,671,006千円
第1項	営業費用		1,629,114千円
第2項	営業外費用		29,582千円
第3項	特別損失		2,310千円
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 1,047,916千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		356,071千円
第1項	国庫補助金		9,008千円
第2項	施設負担金		94,096千円
第3項	基金		48,273千円
第4項	他会計繰入金		59,458千円
第5項	出資金		45,236千円
第6項	他会計長期貸付金返済金		100,000千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	1,403,987千円
第1項	建 設 事 業 費	1,125,860千円
第2項	固 定 資 産 購 入 費	29,675千円
第3項	企 業 債 償 還 金	29,574千円
第4項	ダ ム 負 担 金	170,272千円
第5項	基 金 積 立 金	48,606千円

(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 203,576千円

(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) 児童手当負担金に対する補助金 680千円
- (2) 元簡易水道施設等に係る企業債利息に対する補助金 9,526千円
- (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 3,662千円

(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25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

予算に関する説明書

平成25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		1,517,576		
			1,483,758		
		1 給 水 収 益	1,426,000		
			2 受 託 工 事 収 益	13,629	
			3 そ の 他 営 業 収 益	44,129	
	2 営業外収益			33,818	
			1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,275	
			2 他 会 計 補 助 金	13,868	
			3 雑 収 益	12,675	

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		1,671,006		
			1,629,114		
		1 原 水 及 び 浄 水 費	369,200		
		2 配 水 及 び 給 水 費	198,977		
		3 受 託 工 事 費	12,485		
		4 総 係 費	201,639		
		5 減 価 償 却 費	823,509		
		6 資 産 減 耗 費	23,004		
		7 そ の 他 営 業 費 用	300		
	2 営業外費用			29,582	
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,283	
			2 雑 支 出	10	
	3 特別損失		3 消 費 税	16,289	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,310	
	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			356,071	
	1 国 庫 補 助 金		9,008	
		1 国 庫 補 助 金	9,008	
	2 施 設 負 担 金		94,096	
		1 工 事 負 担 金	43,346	
		2 水 資 源 拡 張 負 担 金	50,750	
	3 基 金		48,273	
		1 基 金 繰 入 金	48,000	
		2 基 金 利 息	273	
	4 他 会 計 繰 入 金		59,458	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	59,458	
	5 出 資 金		45,236	
		1 出 資 金	45,236	
	6 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 済 金		100,000	
		1 病 院 事 業 会 計 貸 付 金 返 済 金	100,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,403,987	
	1 建 設 事 業 費		1,125,860	
		1 建 設 工 事 費	1,095,052	
		2 住 宅 団 地 等 水 道 施 設 費	30,808	
	2 固 定 資 産 購 入 費		29,675	
		1 固 定 資 産 購 入 費	29,675	
	3 企 業 債 償 還 金		29,574	
		1 企 業 債 償 還 金	29,574	
	4 ダ ム 負 担 金		170,272	
		1 ダ ム 負 担 金	170,272	
	5 基 金 積 立 金		48,606	
		1 基 金 積 立 金	48,606	

平成 25 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	1,370,549	1,372,980		2,431
	過年度未収金	142,617	145,087		2,470
	国庫補助金	7,738	9,008		1,270
	施設負担金	58,590	94,096		35,506
	基金	50,689	48,273		2,416
	他会計繰入金	59,388	59,458		70
	出資金	41,142	45,236		4,094
	他会計長期貸付金	0	100,000		100,000
	返済金				
	前受金	12,445	0		12,445
	前年度繰越金	2,839,139	2,486,769		352,370
	計	4,582,297	4,360,907		221,390
支払資金	水道事業費用	722,354	771,256		48,902
	過年度未払金	329,906	354,687		24,781
	貯蔵品	10,000	10,000		0
	建設事業費	377,174	849,327		472,153
	固定資産購入費	2,534	28,186		25,652
	企業債償還金	31,881	29,574		2,307
	ダム負担金	170,063	170,272		209
	基金積立金	52,119	48,606		3,513
	一般会計貸付金	375,000	0		375,000
	前払金	24,497	0		24,497
		計	2,095,528	2,261,908	
差	引	2,486,769	2,098,999		387,770

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	15	64,571	65,435	130,006	22,497	152,503
	資本勘定支弁職員	0	6	25,819	18,295	44,114	6,959	51,073
	合 計	0	21	90,390	83,730	174,120	29,456	203,576
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	4,804	1,691	6,495	447	6,942
	資本勘定支弁職員	0	1	4,527	2,359	6,886	1,584	8,470
	合 計	0	1	277	668	391	1,137	1,528

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉	住 居 手 当	管 理 職 手 当
		(千円)	(千円)	手 当 (千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,838	1,063	34,841	558	5,472
	前 年 度	3,228	1,434	34,578	882	4,164
	比 較	390	371	263	324	1,308

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務	特 殊 勤 務	管 理 職 員 特 別	退 職 手 当	地 域 手 当
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	6,100	300	400	29,195	2,963
	前 年 度	7,140	450	400	29,195	2,927
	比 較	1,040	150	0	0	36

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	277	給与改定に伴う増減分	258	給与改定の状況 ・改定率 0.23 ・実施時期 平成25年4月1日	
		昇給に伴う増加分	800		
		その他の増減分	265		
手当	668	制度改正に伴う増減分	240	通勤手当支給額変更	
		その他の増減分	428		

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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,425
	平均給与月額(円)	405,038
	平均年齢(歳)	46歳9月
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

(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 25 年 1 月 1 日 現在	1 級	1	5.0
	2 級	1	5.0
	3 級	8	40.0
	4 級	1	5.0
	5 級	1	5.0
	6 級	6	30.0
	7 級	2	10.0
	計	20	100.0
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

(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)	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	15
		6号給 (人)	4
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 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		

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 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (平成25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)	350
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24年度末までの 支払義務発生見込額		平成25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	平成24年度	千円 96,250	平成25年度から 平成26年度まで	千円 192,500	千円 288,750
上下水道料金等関連 業務委託	千円 194,000	平成24年度	千円 70,665	平成25年度から 平成26年度まで	千円 117,775	千円 188,440

平成24年度 名張市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営	業	収	益			
	(1) 給	水	収	益	1,360,000	
	(2) 受	託	工	事	収	益
					5,957	
	(3) そ	の	他	営	収	益
					40,173	1,406,130
2. 営	業	費	用			
	(1) 原	水	及	び	浄	水
					費	345,998
	(2) 配	水	及	び	給	水
					費	188,127
	(3) 受	託	工	事	費	5,295
	(4) 総	係			費	193,731
	(5) 減	価	償	却	費	807,076
	(6) 資	産	減	耗	費	13,261
	(7) そ	の	他	営	業	費
					用	300
						1,553,788
	営	業	利	益		147,658
3. 営	業	外	収	益		
	(1) 受	取	利	息	及	び
					配	当
					金	9,965
	(2) 他	会	計	補	助	金
						16,503
	(3) 雑		収		益	
						12,973
						39,441
4. 営	業	外	費	用		
	(1) 支	払	利	息	及	び
					企	業
					債	取
					扱	諸
					費	13,981
	(2) 雑		支		出	
						10
						13,991
						25,450
	経	常	利	益		122,208
5. 特	別	損	失			
	(1) 過	年	度	損	益	修
					正	損
						1,453
						1,453
						1,453
6. 予	備	費				
	(1) 予	備	費			
						10,000
						10,000
						10,000
	当	年	度	純	利	益
						133,661
	前	年	度	繰	越	利
					益	剰
					余	金
						274,902
	当	年	度	末	未	処
					分	利
					益	剰
					余	金
						141,241

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		1,642,381,082	
イ 建 物	4,912,428,139		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,172,233,951</u>	3,740,194,188	
ウ 構 築 物	18,335,992,360		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,939,316,722</u>	10,396,675,638	
エ 機 械 及 び 装 置	8,828,923,876		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,494,756,422</u>	4,334,167,454	
オ 車 両 運 搬 具	26,959,632		
減 価 償 却 累 計 額	<u>20,861,649</u>	6,097,983	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	197,488,346		
減 価 償 却 累 計 額	<u>150,588,861</u>	46,899,485	
キ 建 設 仮 勘 定		654,080,091	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,820,495,921

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権		1,884,047,128	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,775,620</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,885,822,748

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		1,025,000,000	
イ 基 金		<u>274,584,156</u>	
投 資 合 計			1,299,584,156

固 定 資 産 合 計 24,005,902,825

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 預 金		<u>2,486,769,067</u>	
現 金 預 金 合 計			2,486,769,067

(2) 未 収 金 156,040,622

(3) 貯 蔵 品 37,846,428

(4) 前 払 金 24,497,000

流 動 資 産 合 計 2,705,153,117

資 産 合 計 26,711,055,942

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 引 当 金		
	ア 退 職 給 与 引 当 金	114,759,493	
	イ 修 繕 引 当 金	<u>264,771,525</u>	
	引 当 金 合 計		<u>379,531,018</u>
	固 定 負 債 合 計		379,531,018
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		354,686,579
	(2) 前 受 金		12,445,250
	(3) そ の 他 流 動 負 債		<u>5,287,000</u>
	流 動 負 債 合 計		<u>372,418,829</u>
	負 債 合 計		<u>751,949,847</u>

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		6,464,663,698
	(2) 借 入 資 本 金		
	ア 企 業 債	<u>634,303,762</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>634,303,762</u>
	資 本 金 合 計		7,098,967,460
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	1,715,328,770	
	イ 寄 附 金	380,900	
	ウ 工 事 負 担 金	14,586,164,379	
	工 国 庫 補 助 金	774,203,988	
	才 他 会 計 繰 入 金	1,218,790,752	
	力 基 金	<u>274,584,156</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		18,569,452,945
	(2) 利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	149,444,891	
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>141,240,799</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>290,685,690</u>
	剰 余 金 合 計		<u>18,860,138,635</u>
	資 本 合 計		<u>25,959,106,095</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>26,711,055,942</u>

平成 2 5 年度 名張市水道事業予定貸借対照表

平成 2 6 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		1,669,531,082	
イ 建 物	4,912,428,139		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,263,358,951</u>	3,649,069,188	
ウ 構 築 物	18,333,593,360		
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,289,383,722</u>	10,044,209,638	
エ 機 械 及 び 装 置	8,810,247,876		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,821,246,422</u>	3,989,001,454	
オ 車 両 運 搬 具	26,959,632		
減 価 償 却 累 計 額	<u>20,861,649</u>	6,097,983	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	198,435,346		
減 価 償 却 累 計 額	<u>157,759,861</u>	40,675,485	
キ 建 設 仮 勘 定		1,728,783,091	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,127,367,921

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権		1,999,620,128	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,775,620</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,001,395,748

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		925,000,000	
イ 基 金		<u>275,190,156</u>	
投 資 合 計			<u>1,200,190,156</u>

固 定 資 産 合 計 24,328,953,825

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 預 金		<u>2,185,650,423</u>	
現 金 預 金 合 計			2,185,650,423

(2) 未 収 金 152,070,622

(3) 貯 蔵 品 31,256,428

流 動 資 産 合 計 2,368,977,473

資 産 合 計 26,697,931,298

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

ア 退 職 給 与 引 当 金

95,777,732

イ 修 繕 引 当 金

261,438,192

引 当 金 合 計

357,215,924

固 定 負 債 合 計

357,215,924

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

380,180,279

(2) そ の 他 流 動 負 債

5,458,000

流 動 負 債 合 計

385,638,279

負 債 合 計

742,854,203

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

6,562,837,698

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

604,729,762

借 入 資 本 金 合 計

604,729,762

資 本 金 合 計

7,167,567,460

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額

1,715,328,770

イ 寄 附 金

380,900

ウ 工 事 負 担 金

14,627,446,379

エ 工 国 庫 補 助 金

783,211,988

オ 他 会 計 繰 入 金

1,278,248,752

カ 基 金

275,190,156

資 本 剰 余 金 合 計

18,679,806,945

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金

144,506,891

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

36,804,201

利 益 剰 余 金 合 計

107,702,690

剰 余 金 合 計

18,787,509,635

資 本 合 計

25,955,077,095

負 債 資 本 合 計

26,697,931,298

平成 2 5 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		1,517,576	1,524,345			
1 営業収益		1,483,758	1,487,067			
	1 給水収益	1,426,000	1,428,000	1 水道料金	1,426,000	年間有収水量見込 9,750千m ³
	2 受託工事収	13,629	13,618	1 新設工事	11,000	
				2 修繕工事	2,629	
	3 その他	44,129	45,449	1 材料売却	300	
	営業収益			2 手数料	1,652	
				3 他会計	5,046	消火栓維持管理費等負担金
				4 雑収	1,556	私設メーター検針等委託料他
				5 加入	35,575	
2 営業外収益		33,818	37,278			
	1 受取利息	7,275	7,675	1 預金利息	2,200	
	及び配当金			2 貸付金利息	5,075	
	2 他会計	13,868	17,057	1 一般会計	13,868	児童手当負担金補助、企業債
	補助金			補助金		利息補助金他
	3 雑収益	12,675	12,546	1 不用品	10	
				売却収益		
				2 その他	12,665	下水道料金徴収等事務負担金他
				雑収益		

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		1,671,006	1,638,672			
1 営業費用		1,629,114	1,590,987			
	1 原水及び浄水費	369,200	373,108			
				1 給 料	18,632	扶養 372 通勤 122
				2 手 当 等	11,023	期末勤勉 7,168 住居 0
				3 法定福利費	5,012	管理職 1,020 時間外 1,500
				4 旅 費	30	特勤 50 管理職特勤 50
				5 被 服 費	17	地域 601 児童 140
				6 備 消 品 費	1,100	
				7 燃 料 費	270	
				8 光 熱 水 費	150	
				9 印刷製本費	5	
				10 通信運搬費	7,600	電話専用回線使用料
				11 委 託 料	126,882	大屋戸及び富貴ヶ丘浄水場 運転保守管理他
				12 手 数 料	164	
				13 賃 借 料	371	
				14 修 繕 費	16,440	浄水施設修繕他
				15 動 力 費	101,695	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	36,424	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	42,965	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	198,977	203,050			
				1 給 料	12,855	扶養 450 通勤 180
				2 手 当 等	7,540	期末勤勉 4,959
				3 法定福利費	3,451	管理職 516 時間外 500
				4 旅 費	5	特勤 50 管理職特勤 50
				5 備 消 品 費	562	地域 415 児童 420
				6 燃 料 費	329	
				7 光 熱 水 費	1,192	
				8 印刷製本費	13	
				9 委 託 料	34,871	給配水施設維持管理業務委託他
				10 賃 借 料	4,604	

(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	12,485	12,475	11 修繕費	69,267	給配水施設修繕他
				12 路面復旧費	14,400	アスファルト舗装復旧他
				13 動力費	42,718	配水池及びポンプ所電気料金
				14 材料費	6,300	
				15 雑費	870	
	4 総係費	201,639	182,496	1 旅費	5	
				2 被服費	15	
				3 備用品費	370	
				4 燃料費	210	
				5 委託料	260	
				6 修繕費	1,100	
				7 路面復旧費	400	
				8 材料費	125	
				9 工事請負費	10,000	
				1 給料	33,084	扶養 744 通勤 194
				2 手当等	18,237	期末勤勉 12,614 住居 234
				3 賃金	5,232	管理職 2,316 時間外 800
				4 法定福利費	14,860	特勤 50 管理職特勤 200
				5 旅費	65	地域 1,085
				6 退職給与金	29,195	
				7 報償費	452	
				8 被服費	34	
				9 備用品費	1,569	
				10 燃料費	120	
				11 光熱水費	2,460	
				12 印刷製本費	150	
				13 通信運搬費	936	
				14 広告料	20	
				15 委託料	76,628	料金徴収等業務委託他
				16 手数料	3,864	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	823,509	806,882	17 賃借料	10,230	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	320		
				20 補償金	100		
				21 負担金	1,976		日本水道協会会費他
				22 保険料	1,057		建物損害共済、 自動車損害共済他
				23 雑費	450		
				6 資産減耗費	23,004		12,776
	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	22,604	構築物・機械及び装置他除却費				
	2 たな卸資産 減耗費	400					
	7 その他 営業費用	300	200	1 材料売却原価	300		
				1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	13,283	1 企業債利息 13,183 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		
	3 消費税	16,289	22,517	1 不用品 売却原価	10		
				1 消費税	16,289		
	3 特別損失	2,310	1,177	1 過年度損益 修正損	2,310	1 過年度損益 修正損 2,310	
1 過年度損益 修正損				2,310			
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		356,071	247,708			
1 国庫補助金		9,008	10,798			
	1 国庫補助金	9,008	10,798	1 国庫補助金	9,008	緊急遮断弁設置工事補助金
2 施設負担金		94,096	83,696			
	1 工事負担金	43,346	31,496	1 工事負担金	43,346	住宅地上水道供給工事負担金他
	2 水資源拡張負担金	50,750	52,200	1 水資源拡張負担金	50,750	水資源施設負担金
3 基金		48,273	50,406			
	1 基金繰入金	48,000	50,000	1 基金繰入金	48,000	基金繰入金(建設工事費財源)
	2 基金利息	273	406	1 基金利息	273	水道事業基金利息
4 他会計繰入金		59,458	59,388			
	1 一般会計繰入金	59,458	59,388	1 一般会計繰入金	59,458	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		45,236	43,420			
	1 出資金	45,236	43,420	1 一般会計出資金	45,236	企業債元金出資金、安全対策事業出資金
6 他会計長期貸付金返済金		100,000	0			
	1 病院事業会計貸付金返済金	100,000	0	1 病院事業会計貸付金返済金	100,000	

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		1,403,987	1,094,830			
1 建設事業費		1,125,860	832,777			
	1 建設工事費	1,095,052	806,969			
				1 給 料	25,819	扶養 1,272 通勤 567
				2 手 当 等	18,415	期末勤勉 10,100 住居 324
				3 法定福利費	6,959	管理職 1,620 時間外 3,300
				4 旅 費	420	特勤 150 管理職特勤 100
				5 被 服 費	17	地域 862 児童 120
				6 備 消 品 費	326	
				7 燃 料 費	220	
				8 委 託 料	116,000	設備更新実施設計業務委託他
				9 手 数 料	500	
				10 工事請負費	925,846	桜ヶ丘取水所電気設備更新工事他
				11 雑 費	530	
	2 住宅団地等 水道施設費	30,808	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	25,000	住宅地上水道供給工事
2 固定資産 購入費		29,675	9,988			
	1 固定資産 購入費	29,675	9,988			
				1 土地購入費	27,150	桜ヶ丘送配水管布設に伴う土地購入
				2 量水器費	1,489	
				3 工具器具 及び備品	1,036	
3 企業債 償還金		29,574	31,881			
	1 企業債 償還金	29,574	31,881			
				1 元金償還金	29,574	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		170,272	170,063			
	1 ダム負担金	170,272	170,063			
				1 ダム負担金	170,272	比奈知ダム築造費割賦負担金
5 基金積立金		48,606	50,121			
	1 基金積立金	48,606	50,121			
				1 水道事業 基金積立金	48,606	