

第31号議案

平成24年度中間市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度中間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	中遠賀町	19,800 戸	外分水1ヶ所
	計	7,584 戸	
(2) 年間総給水量		27,384 戸	外分水1ヶ所
(3) 一日平均給水量		7,361,000 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		20,167 m ³	
I. 改良費			
1. 原水及び浄水施設改良費		96,761 千円	
2. 配水施設改良費		280,750 千円	
3. 特設配水管布設費		3,000 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11款 水道事業収益		1,072,506 千円
第1項 営業収益		1,005,952 千円
第2項 営業外収益		66,534 千円
第3項 特別利益		20 千円
	支出	
第12款 水道事業費用		1,057,737 千円
第1項 営業費用		906,349 千円
第2項 営業外費用		149,038 千円
第3項 特別損失		1,350 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422,625千円は過年度分損益勘定留保資金266,909千円、当年度分損益勘定留保資金143,098千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,618千円で補てんするものとする。)

		収 入	
第 1 5 款	資 本 的 収 入		185,210 千円
第 1 項	負 担 金		20,200 千円
第 3 項	企 業 債 金		150,000 千円
第 4 項	施 設 分 担 金		12,000 千円
第 5 項	特 設 配 水 管 負 担 金		3,000 千円
第 7 項	固 定 資 産 売 却 代 金		10 千円
		支 出	
第 1 6 款	資 本 的 支 出		607,835 千円
第 4 項	改 良 費		380,511 千円
第 5 項	固 定 資 産 購 入 費		10,749 千円
第 6 項	企 業 債 償 還 元 金		216,575 千円

(企業債)

第 5 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 方 法
配水施設整備事業企業債	150,000 千円	証 書 借 入	5 % 以 内	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。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用

(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、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職 員 給 与 費 216,602 千円
- (2) 交 際 費 300 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、53,964 千円と定める。

平成24年3月6日提出

中間市長 松下 俊男

平成 2 4 年 度 中 間 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
11. 水道事業 収 益			1,072,506	
	1. 営業収益		1,005,952	
		1. 給水収益	990,011	水道料金を計上した。
		2. その他の 営業収益	1,556	諸手数料等の収入を計上した。
		3. 口径別納付金	14,385	口径別納付金を計上した。
	2. 営業外収益		66,534	
		1. 受取利息	1,028	預金等利息を計上した。
		2. 受託工事収益	35,000	受託工事収入を計上した。
		3. 雑収益	6,534	雑収益を計上した。
		4. 消費税還付金	10	消費税還付金を計上した。
		5. 下水道事務 受託収益	21,590	下水道事務受託収益を計上した。
		6. 他会計補助金	2,372	一般会計負担金を計上した。
	3. 特別利益		20	
		1. 特別利益	20	過年度損益修正益を計上した。

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
12. 水道事業用水費			1,057,737		
	1. 営業費用		906,349		
		1. 原水及び浄水費	263,020	原水取水及び浄水設備の維持並びに作業に要する経費を計上した。	
		2. 配水及び給水費	74,615	配給水作業並びに設備の維持に要する経費を計上した。	
		3. 漏水防止対策費	29,726	漏水防止対策に要する費用を計上した。	
		5. 営業費	106,084	料金の調定徴収事務及び量水器の修繕等に要する経費を計上した。	
		6. 総係費	88,284	事業経営上の一般庶務、その他事務に要する経費を計上した。	
		7. 減価償却費	334,590	固定資産の減価償却費を計上した。	
		8. 資産減耗費	10,010	たな卸資産減耗費及び固定資産除却費を計上した。	
		9. その他の営業費用	20	材料売却原価を計上した。	
		2. 営業外費用		149,038	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	90,493	企業債及び借入金利子を計上した。
			2. 受託工事費	35,000	受託工事費を計上した。
			3. 雑支出	20	雑支出を計上した。
			4. 消費税	23,525	消費税納税額を計上した。
		3. 特別損失		1,350	
			1. 特別損失	1,350	過年度損益修正損を計上した。
		4. 予備費		1,000	
			1. 予備費	1,000	予備費を計上した。

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
15. 資本的収入			185,210	
	1. 負 担 金		20,200	
		5. 工 事 負 担 金	20,200	工事負担金を計上した。
	3. 企 業 債		150,000	
		2. 配 水 施 設 整 備 備 事 業 企 業 債	150,000	配水施設整備事業企業債を計上した。
	4. 施 設 分 担 金		12,000	
		1. 施 設 分 担 金	12,000	施設分担金を計上した。
	5. 特 設 配 水 管 金 負 担 金		3,000	
		1. 特 設 配 水 管 金 負 担 金	3,000	特設配水管負担金を計上した。
	7. 固 定 資 産 代 売 却 代 金		10	
1. 固 定 資 産 代 売 却 代 金		10	固定資産売却代金を計上した。	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
16. 資本的支出			607,835	
	4. 改 良 費		380,511	
		1. 原水及び浄水 施設改良費	96,761	浄水施設の改良に要する経費を計上した。
		2. 配水施設改良費	280,750	配水施設の改良に要する経費を計上した。
		3. 特設配水管 布設費	3,000	特設配水管布設工事費を計上した。
	5. 固 定 資 産 購 入 費		10,749	
		1. 固定資産購入費	10,749	量水器等の固定資産購入に要する経費を計上した。
	6. 企 業 債 償 還 元 金		216,575	
		1. 企業債償還元金	216,575	企業債償還元金を計上した。

平成 2 4 年 度 中 間 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	2,740,327	2,960,128	219,801	
1. 営 業 収 益	993,146	982,432	△ 10,714	
2. 営 業 外 収 益	15,270	44,944	29,674	
3. 特 別 利 益	0	0	0	
4. 負 担 金	51,896	19,520	△ 32,376	
5. 企 業 債	100,000	150,000	50,000	
6. 施 設 分 担 金	28,300	12,000	△ 16,300	
7. 特 設 配 水 管 負 担 金	1,890	3,000	1,110	
8. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	10	10	
9. 繰 越 金	1,479,638	1,702,891	223,253	
10. 繰 越 営 業 未 収 金	21,049	23,034	1,985	
11. 繰 越 営 業 外 未 収 金	37,256	20,697	△ 16,559	
12. 繰 越 そ の 他 未 収 金	11,882	1,600	△ 10,282	
区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減 (△)	備 考
支 払 資 金	1,037,436	1,308,665	271,229	
1. 営 業 費 用	476,266	487,249	10,983	
2. 営 業 外 費 用	116,998	144,106	27,108	
3. 改 良 費	230,408	314,253	83,845	
4. 固 定 資 産 購 入 費	1,272	10,031	8,759	
5. 企 業 債 償 還 元 金	153,053	216,575	63,522	
6. 繰 越 営 業 未 払 金	17,153	21,500	4,347	
7. 繰 越 営 業 外 未 払 金	7,468	10,987	3,519	
8. 繰 越 そ の 他 未 払 金	9,810	53,000	43,190	
9. 貯 蔵 品	25,008	50,964	25,956	
差 引	1,702,891	1,651,463	△ 51,428	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	退職手当組合 負担金 (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	(0) 0	(2) 22	0	100,384	3,026	49,514	152,924	38,310	22,900	214,134
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 4	0	13,359	0	6,545	19,904	5,464	0	25,368
	合 計	(0) 0	(2) 26	0	113,743	3,026	56,059	172,828	43,774	22,900	239,502
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(3) 23	0	107,482	3,026	51,805	162,313	38,204	22,700	223,217
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 4	0	13,626	0	7,018	20,644	5,248	0	25,892
	合 計	(0) 0	(3) 27	0	121,108	3,026	58,823	182,957	43,452	22,700	249,109
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(△ 1) △ 1	0	△ 7,098	0	△ 2,291	△ 9,389	106	200	△ 9,083
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(0) 0	0	△ 267	0	△ 473	△ 740	216	0	△ 524
	合 計	(0) 0	(△ 1) △ 1	0	△ 7,365	0	△ 2,764	△ 10,129	322	200	△ 9,607

注：()内は再任用職員数を外書したものである。

(単位 千円)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	5,310	2,364	1,359	1,776	3,539	41,711
前 年 度	5,274	2,761	1,489	1,676	3,631	43,992	
比 較	36	△ 397	△ 130	100	△ 92	△ 2,281	

2. 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	(千円)	(千円)			
給 料	△ 7,365	昇給に伴う増加分	1,312		平均定昇率 1.59%
		給与改定に伴う減額分	△ 329		
		その他の減額分	△ 8,348		
手 当 等	△ 2,764	その他の減額分	△ 2,764		

3. 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)	企 業 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	407,631	45.0	349,324
	平均給与月額 (円)	407,631		
	平均年齢 (歳)		45.0	
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	385,854	45.4	342,644
	平均給与月額 (円)	385,854		
	平均年齢 (歳)		45.4	

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度 (円)
高 校 卒	144,500	144,500
大 学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	平成24年1月1日現在			平成23年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
企 業 職	7 級	(0) 1	(0.0) 3.8	7 級	(0) 1	(0.0) 3.7
	6 級	(0) 2	(0.0) 7.7	6 級	(0) 2	(0.0) 7.4
	5 級	(0) 5	(0.0) 19.2	5 級	(0) 7	(0.0) 25.9
	4 級	(0) 8	(0.0) 30.8	4 級	(0) 7	(0.0) 25.9
	3 級	(0) 9	(0.0) 34.7	3 級	(0) 9	(0.0) 33.4
	2 級	(3) 0	(100.0) 0.0	2 級	(3) 0	(100.0) 0.0
	1 級	(0) 1	(0.0) 3.8	1 級	(0) 1	(0.0) 3.7
	計	(3) 26	(100) 100	計	(3) 27	(100) 100

注：()内は再任用職員数を外書したものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	局長及び参事	課長及び主幹	課長補佐・ 参事補及び 主査幹	係長及び主 査	主 査	左以外の職員	

(4) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有
	1.90	2.05	3.95	
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有
	1.90	2.05	3.95	
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有
	1.90	2.05	3.95	

注：()内は再任用職員の支給率である。

(5) 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	退職時特別昇給
支給率等	30.550	41.340	59.280	59.280	制度なし	制度なし
一般会計の制度(支給率等)	30.550	41.340	59.280	59.280	制度なし	制度なし

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	
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	前年度末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	営 業 費 用
中間市浄水場水道施設運転管理業務委託	千円 94,395		千円 62,930	平成24年度	千円 31,465	千円 31,465

平成 23 年度 中間市水道事業会計予定損益計算書
(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

I.	営業収益			
(1)	給水収益	942,085,117		
(2)	その他営業収益	2,667,600		
(3)	納付金	24,780,033	969,532,750	
II.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	250,244,341		
(2)	配水及び給水費	69,139,364		
(3)	漏水防止対策費	27,703,589		
(4)	営業費	88,198,305		
(5)	総係費	82,972,562		
(6)	減価償却費	325,675,000		
(7)	資産減耗費	10,010,000		
(8)	その他営業費用	20,000	853,963,161	115,569,589
	営業利益			
III.	営業外収益			
(1)	受取利息	706,256		
(2)	受託工事収益	11,020,000		
(3)	雑収益	2,857,581		
(4)	下水道事務受託収益	19,711,500	34,295,337	
IV.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	91,623,397		
(2)	受託工事費	11,020,000	102,643,397	△ 68,348,060
	経常利益			47,221,529
V.	特別損失			
(1)	特別損失	1,142,900		△ 1,142,900
	当年度純利益			46,078,629
	前年度繰越利益剰余金			155,498,831
	当年度未処分利益剰余金			201,577,460

平成 23 年度 中間市水道事業会計予定貸借対照表
(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位 円)

		資 産 の 部		
I. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ.	土地		440,316,730	
ロ.	建物	556,058,415		
	建物減価償却累計額	190,714,797	365,343,618	
ハ.	構築物	12,166,997,320		
	構築物減価償却累計額	3,536,442,526	8,630,554,794	
ニ.	機械及び装置	3,467,136,675		
	機械及び装置減価償却累計額	2,492,219,076	974,917,599	
ホ.	車両運搬具	11,648,618		
	車両運搬具減価償却累計額	10,093,011	1,555,607	
ヘ.	工具器具及び備品	62,002,378		
	工具器具及び備品減価償却累計額	34,208,450	27,793,928	
ト.	建設仮勘定		105,226,813	10,545,709,089
(2) 無形固定資産				
イ.	庁舎利用権		72,761,227	
ロ.	電話利用権		718,693	73,479,920
	固定資産合計		<u>10,545,709,089</u>	<u>10,619,189,009</u>
II. 流動資産				
(1) 現金預金				
イ.	現金預金			1,702,890,727
(2) 未収金				
イ.	営業未収金	28,791,907		
ロ.	営業外未収金	20,697,000		
ハ.	その他の未収金	1,600,000	51,088,907	
(3) 貯蔵品				
イ.	材料	5,374,331		
ロ.	貯蔵量水器	1,317,762	6,692,093	
	流動資産合計		<u>1,760,671,727</u>	<u>12,379,860,736</u>

平成24年度 中間市水道事業会計予定貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

		資 産 の 部		
I. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ.	土 地		440,316,730	
ロ.	建 物	556,058,415		
	建物減価償却累計額	201,396,797		
ハ.	構 築 物	12,475,164,320		
	構築物減価償却累計額	3,701,094,326		8,774,069,994
ニ.	機 械 及 び 装 置	3,467,786,675		
	機械及び装置減価償却累計額	2,603,379,076		864,407,599
ホ.	車 両 運 搬 具	11,648,618		
	車両運搬具減価償却累計額	10,571,911		1,076,707
ヘ.	工 具 器 具 及 び 備 品	78,502,378		
	工具器具及び備品減価償却累計額	40,427,750		38,074,628
ト.	建 設 仮 勘 定		105,226,813	10,577,834,089
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ.	庁 舎 利 用 権		71,363,227	
ロ.	電 話 利 用 権		718,693	72,081,920
	固 定 資 産 合 計			10,649,916,009
II. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
イ.	現 金 預 金			1,651,462,350
(2) 未 収 金				
イ.	営 業 未 収 金		27,937,884	
ロ.	営 業 外 未 収 金		21,590,000	
ハ.	そ の 他 の 未 収 金		680,000	50,207,884
(3) 貯 蔵 品				
イ.	材 料		5,542,331	
ロ.	貯 蔵 量 水 器		2,326,162	7,868,493
	流 動 資 産 合 計			1,709,538,727
				12,359,454,736

平成24年度 中間市水道事業会計予算実施計画説明書

(収益的収入)

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各 自 明 細		
					節	金額	付 記
11. 水道事業 収 益		1,072,506	1,092,653	△ 20,147			
1. 営業収益		1,005,952	1,026,239	△ 20,287			
	1. 給水収益	990,011	1,010,358	△ 20,347	1. 給水使用料	976,560	水道料金
					2. 量水器使用料	13,451	量水器使用料 13mm~100mm
	2. その他の 営業収益	1,556	1,601	△ 45	1. 手数料	1,546	諸手数料
					2. 材料売却収益	10	材料売却収益
	3. 口径別 納付金	14,385	14,280	105	1. 口径別納付金	14,385	口径別納付金
2. 営業外収益		66,534	66,394	140			
	1. 受取利息	1,028	860	168	1. 預金利息	210	預金利息
					2. 短期貸付金利息	818	短期貸付金利息
	2. 受託工事 収 益	35,000	35,000	0	1. 受託工事収益	35,000	受託工事収入
	3. 雑収益	6,534	7,179	△ 645	1. 不用品売却収益	10	不用品売却収益
					2. 賃貸料	110	土地賃料
					3. その他の雑収益	6,404	雑収入
					4. 保険収益	10	保険金収益
	4. 消費税還付金	10	10	0	1. 消費税還付金	10	消費税還付金
	5. 下水道事務 受託収益	21,590	20,697	893	1. 受託収益	21,590	下水道事務受託収益
	6. 他会計 補助金	2,372	2,648	△ 276	1. 一般会計負担金	2,372	一般会計負担金
3. 特別利益		20	20	0			
	1. 特別利益	20	20	0	1. 過年度損益 修正益	10	過年度損益修正益
					2. 固定資産売却益	10	固定資産売却収益

(収 益 的 支 出)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	各 自 明 細	
					節	金額 付 記
12. 水道事業用		1,057,737	1,080,721	△ 22,984		
1. 営業費用		906,349	923,013	△ 16,664		
	1. 原水及び 浄水費	263,020	288,072	△ 25,052	1. 給料	28,603 職員6名分給料
					2. 手当等	職員6名分 扶養 1,758 管理職 383 時間外 947 通勤 282 住居 150 期末勤勉 10,926 こども 560
					5. 法定福利費	10,900 職員6名分共済費
					7. 備用品費	1,905 試薬及び試験管等購入費
					8. 燃料費	165 公用車燃料費
					10. 通信運搬費	1,311 電話料外通信運搬費
					11. 賃借料	1,354 浮州池水質改善装置借上料
					12. 修繕費	5,250 ポンプその他修繕費
					17. 保険料	44 公用車自賠責保険料
					18. 委託費	52,460 浄水場運転等業務委託費外
					22. 厚生福利費	144 厚生福利費
					23. 手数料	11,441 水質検査手数料外
					24. 動力費	50,012 浄水場外電力費
					25. 薬品費	37,773 浄水用薬品費
					26. 材料費	735 補修用材料費
					27. 工事請負費	45,899 場内整備工事外18件 45,899千円
					31. 公租公課費	18 公用車車検に伴う重量税

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	各 節		明 細 付 記						
					自 金 額								
2.	配 水 及 び 給 水 費	74,615	76,887	△ 2,272	1.	給 料	7,133	職員2名分給料					
					2.	手 当 等	3,527	職員2名分手当 扶養 312 時間外 285 通勤 106 住居 30 期末勤勉 2,554 こども 240					
					5.	法 定 福 利 費	2,843	職員2名分共済費					
					6.	旅 費	2	職員出張旅費					
					7.	備 消 品 費	281	配水池記録用紙等消耗品費					
					8.	燃 料 費	304	公用車燃料費					
					12.	修 繕 費	1,218	配水施設等修繕費					
					17.	保 険 料	15	公用車自賠償保険料					
					18.	委 託 費	8,295	水道修繕センター及び 加圧設備点検委託費外					
					22.	厚 生 福 利 費	36	厚生福利費					
					26.	材 料 費	1,294	補修用材料費					
					27.	工 事 請 負 費	43,485	給・配水管補修工事 32,480千円 消火栓補修工事外 11,005千円					
					28.	路 面 復 旧 費	6,169	道路舗装復旧費					
					31.	公 租 公 課 費	13	公用車重量税					
					3.	漏 水 防 止 対 策 費	29,726	28,931	795	1.	給 料	8,076	職員2名分給料
										2.	手 当 等	4,737	職員2名分手当 扶養 546 時間外 323 通勤 82 住居 324 期末勤勉 3,042 こども 420
										5.	法 定 福 利 費	3,174	職員2名分共済費
										7.	備 消 品 費	45	漏水調査用消耗品費
										8.	燃 料 費	165	公用車燃料費
										12.	修 繕 費	110	漏水探知機等修繕費
17.	保 険 料	22	公用車自賠償保険料										
18.	委 託 費	7,909	漏水調査委託料										
22.	厚 生 福 利 費	41	厚生福利費										
27.	工 事 請 負 費	3,938	公道漏水箇所補修工事 3,938千円										
28.	路 面 復 旧 費	1,500	補修工事に伴う路面復旧費										
31.	公 租 公 課 費	9	公用車車検に伴う重量税										

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	各 節		明 細 付 記
					自 金 額		
	5. 営 業 費	106,084	100,728	5,356	1. 給 料	25,509	職員6名分給料
					2. 手 当 等	13,029	職員6名分名分 扶養 1,290 管理職 375 時間外 827 通勤 276 住居 150 期末勤勉 9,511 こども 600
					4. 賃 金	3,026	臨時職員2名分賃金
					5. 法 定 福 利 費	10,322	職員6名分共済費 臨時職員2名分社会保険料
					6. 旅 費	2	職員出張旅費
					7. 備 消 品 費	351	OA備品等購入費
					8. 燃 料 費	329	公用車燃料費
					9. 印 刷 製 本 費	1,946	納付書等印刷費
					10. 通 信 運 搬 費	4,860	納付書等郵送料
					12. 修 繕 費	14,253	量水器等修繕費
					17. 保 険 料	117	検針者傷害保険外
					18. 委 託 費	20,408	検針者委託費
					20. 補 償 費	10	検針者に対する事故等の補償費
					22. 厚 生 福 利 費	128	厚生福利費
					23. 手 数 料	2,736	水道料金口座振替手数料外
					26. 材 料 費	19	パッキン等材料費
					27. 工 事 請 負 費	6,741	検満量水器取替工事外 6,741千円
					31. 公 租 公 課 費	18	公用車重量税
					60. 受 水 費	2,280	岡垣町からの受水費

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	各 節		明 細	
					自 金 額	付 記		
	6. 総 係 費	88,284	87,049	1,235	1. 給 料	31,063	職員6名分 再任用職員2名分給料	
					2. 手 当 等	15,695	職員6名分 再任用職員2名分手当 扶養 1,092 管理職 1,606 時間外 623 通勤 320 住居 444 期末勤勉 10,950 こども 660	
					5. 法 定 福 利 費	11,071	職員6名分共済費 再任用職員2名分社会保険料	
					6. 旅 費	377	職員出張旅費	
					7. 備 消 品 費	933	事務に要する消耗品費	
					8. 燃 料 費	28	公用車燃料費	
					9. 印 刷 製 本 費	42	会計帳票等印刷費	
					10. 通 信 運 搬 費	131	電話料外通信運搬費	
					11. 賃 借 料	176	土地借上料外	
					12. 修 繕 費	100	公用車等修繕費	
					14. 食 糧 費	100	賄料	
					15. 負 担 金	25,382	退職手当組合負担金 22,900千円 庁舎管理負担金外 2,482千円	
					16. 交 際 費	300	交際費	
					17. 保 険 料	527	水道管事故保険・公用車任意保険料外	
					18. 委 託 費	2,035	職員健康診断料外	
					20. 補 償 費	10	事故等の補償費	
					22. 厚 生 福 利 費	156	厚生福利費	
					23. 手 数 料	100	無線局認定検査手数料外	
					30. 研 修 費	10	職員研修費	
					31. 公 租 公 課 費	38	公用車重量税	
					33. 使 用 料	10	通行料等	

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	各 節 自 金 額 明 細 記		
					各 節	明 細 記	
	7. 減価償却費	334,590	331,316	3,274	35. 有形固定資産減価償却費	333,191	有形固定資産減価償却費
					36. 無形固定資産減価償却費	1,399	無形固定資産減価償却費
	8. 資産減耗費	10,010	10,010	0	37. たな卸資産減耗費	10	たな卸資産減耗費
					38. 固定資産除却費	10,000	固定資産除却費
	9. その他の営業費用	20	20	0	39. 材料売却原価	10	材料売却原価
40. その他の営業費用					10	その他の営業費用	
2. 営業外費用		149,038	155,498	△ 6,460			
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	90,493	93,944	△ 3,451	41. 企業債利息	90,473	企業債支払利息
					42. 借入金利息	10	借入金利息
					43. 企業債取扱手数料	10	企業債取扱手数料
	2. 受託工事費	35,000	35,000	0	27. 工事請負費	35,000	下水道工事に伴う配水管移設工事
	3. 雑支出	20	20	0	46. 不用品売却原価	10	不用品売却原価
					47. 雑支出	10	雑支出
4. 消費税	23,525	26,534	△ 3,009	31. 公租公課費	23,525	消費税納税額	
3. 特別損失		1,350	1,210	140			
1. 特別損失	1. 特別損失	1,350	1,210	140	71. 過年度損益修正	1,340	過年度損益修正損
					72. 固定資産売却損	10	固定資産売却損
4. 予備費		1,000	1,000	0			
1. 予備費	1. 予備費	1,000	1,000	0	61. 予備費	1,000	予備費

(資本的収入)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	各 自 明 細		
					節	金 額	付 記
15. 資本的収入		185,210	184,710	500			
1. 負担金		20,200	71,200	△ 51,000			
	2. 他会計負担金	0	0	0	1. 一般会計負担金	0	廃目
	5. 工事負担金	20,200	71,200	△ 51,000	1. 工事負担金	20,200	下水道工事に係る配水管移設工事負担金等
3. 企業債		150,000	100,000	50,000			
	2. 配水施設整備事業企業債	150,000	100,000	50,000	1. 配水施設整備事業企業債	150,000	配水施設整備事業に係る企業債
4. 施設分担金		12,000	10,500	1,500			
	1. 施設分担金	12,000	10,500	1,500	1. 施設分担金	12,000	施設分担金
5. 特設配水管負担金		3,000	3,000	0			
	1. 特設配水管負担金	3,000	3,000	0	1. 特設配水管負担金	3,000	特設配水管負担金
7. 固定資産売却代金		10	10	0			
	1. 固定資産売却代金	10	10	0	1. 固定資産売却代金	10	固定資産売却代金

(資 本 的 支 出)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	各 自 明 細	
					節	金 額 付 記
16. 資本的支出		607,835	507,744	100,091		
4. 改良費		380,511	317,917	62,594		
	1. 原水及び浄水施設改良費	96,761	31,808	64,953		
					1. 給料	5,680 職員2名分給料
					2. 手当等	3,252 職員2名分手当 扶養 312 時間外 227 通勤 50 住居 354 期末勤勉 2,009 こども 300
					5. 法定福利費	2,435 職員2名分共済費
					7. 備用品費	24 消耗品購入費
					8. 燃料費	74 公用車燃料費
					18. 委託費	21,000 西部浄水場更新実施設計業務委託
					22. 厚生福利費	29 厚生福利費
					27. 工事請負費	58,000 原水施設改良工事
					30. 負担金	6,258 受益者負担金
					31. 公租公課費	9 公用車重量税
	2. 配水施設改良費	280,750	283,109	△ 2,359		
					1. 給料	7,679 職員2名分給料
					2. 手当等	3,593 職員2名分手当 通勤 243 時間外 307 住居 324 期末勤勉 2,719
					5. 法定福利費	3,029 職員2名分共済費
					6. 旅費	2 職員出張旅費
					7. 備用品費	24 消耗品購入費
					8. 燃料費	74 公用車燃料費
					12. 修繕費	10 公用車修繕費
					18. 委託費	3,000 実施設計委託費
					22. 厚生福利費	39 厚生福利費
					27. 工事請負費	263,300 配水管布設替工事等 14件 263,300千円

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 增 減	各 節 自 金 額 明 細 記		
					各 節	自 金 額	明 細 記
	3. 特設配水管 布設費	3,000	3,000	0	27. 工事請負費	3,000	特設配水管布設工事 3,000千円
5. 固定資産費		10,749	19,093	△ 8,344			
	1. 固定資産費	10,749	19,093	△ 8,344	50. 固定資産費	10,749	量水器等固定資産購入費
6. 企業債金		216,575	170,734	45,841			
	1. 企業債金	216,575	170,734	45,841	51. 企業債金	216,575	企業債償還元金