

第30号議案

平成25年度中間市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	中間市 遠賀町 計	19,800 7,710 27,510	戸 戸 戸
(2) 年間総給水量		7,261,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量		19,893	m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業			
I. 改良費			
1. 原水及び浄水施設改良費		69,129	千円
2. 配水施設改良費		324,923	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		1,072,830 千円
第1項 営業収益		1,006,131 千円
第2項 営業外収益		66,679 千円
第3項 特別利益		20 千円
	支出	
第12款 水道事業費用		1,053,320 千円
第1項 営業費用		903,108 千円
第2項 営業外費用		147,862 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408,493千円は過年度分損益勘定留保資金247,777千円、当年度分損益勘定留保資金149,464千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11,252千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 5 款	資 本 的 収 入	177,650 千円
第 1 項	負 担 金	65,640 千円
第 3 項	企 業 債 金	100,000 千円
第 4 項	施 設 分 担 金	9,000 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	586,143 千円
第 4 項	改 良 費	397,052 千円
第 5 項	固 定 資 産 購 入 費	10,002 千円
第 6 項	企 業 債 償 還 元 金	179,089 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	100,000 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 211,152 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、53,148 千円と定める。

平成 25 年 3 月 5 日 提出

中間市長 松下 俊男

平成 2 5 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			1,072,830	
	1. 営業収益		1,006,131	
		1. 給水収益	979,940	水道料金を計上した。
		2. その他の営業収益	7,501	諸手数料等の収入を計上した。
		3. 口径別納付金	18,690	口径別納付金を計上した。
	2. 営業外収益		66,679	
		1. 受取利息	819	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	1,567	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	26,817	下水道事務受託収益を計上した。
		6. 他会計補助金	2,466	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			1,053,320		
	1. 営業費用		903,108		
		1. 原水及び浄水費	265,130	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	72,787	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	29,405	漏水防止対策に要する費用を計上した。	
		5. 営業費	107,000	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	85,612	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	333,144	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		147,862	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	88,307	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	24,535	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			177,650	
	1. 負 担 金		65,640	
		5. 工 事 負 担 金	65,640	工事負担金を計上した。
	3. 企 業 債		100,000	
		2. 配 水 施 設 整 備 備 事 業 企 業 債	100,000	配水施設整備事業企業債を計上した。
	4. 施 設 分 担 金		9,000	
		1. 施 設 分 担 金	9,000	施設分担金を計上した。
	5. 特 設 配 水 管 負 担 金		3,000	
		1. 特 設 配 水 管 負 担 金	3,000	特設配水管負担金を計上した。
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
1. 固 定 資 産 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			586,143	
	4. 改 良 費		397,052	
		1. 原水及び浄水 施設改良費	69,129	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	324,923	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		10,002	
		1. 固定資産購入費	10,002	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		179,089	
		1. 企業債償還元金	179,089	企業債償還元金を計上した。

平成 2 5 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	2,800,546	2,887,133	86,587	
1. 営 業 収 益	965,163	975,247	10,084	
2. 営 業 外 収 益	18,368	21,862	3,494	
3. 特 別 利 益	0	10	10	
4. 負 担 金	1,709	8,073	6,364	
5. 企 業 債	100,000	100,000	0	
6. 施 設 分 担 金	25,270	9,000	△ 16,270	
7. 特 設 配 水 管 負 担 金	0	3,000	3,000	
8. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	10	10	
9. 繰 越 金	1,610,203	1,689,980	79,777	
10. 繰 越 営 業 未 収 金	22,423	23,324	901	
11. 繰 越 営 業 外 未 収 金	48,617	44,441	△ 4,176	
12. 繰 越 そ の 他 未 収 金	8,793	12,186	3,393	
区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 ( △ )	備 考
支 払 資 金	1,110,566	1,265,889	155,323	
1. 営 業 費 用	459,041	487,254	28,213	
2. 営 業 外 費 用	104,419	106,317	1,898	
3. 特 別 損 失	193	210	17	
4. 改 良 費	239,019	333,398	94,379	
5. 固 定 資 産 購 入 費	4,885	9,072	4,187	
6. 企 業 債 償 還 元 金	216,574	179,089	△ 37,485	
7. 繰 越 営 業 未 払 金	19,590	18,410	△ 1,180	
8. 繰 越 営 業 外 未 払 金	6,399	33,668	27,269	
9. 繰 越 そ の 他 未 払 金	16,009	48,246	32,237	
10. 貯 蔵 品	44,437	50,225	5,788	
差 引	1,689,980	1,621,244	△ 68,736	

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	(1) 22	0	98,391	3,026	49,000	150,417	38,088	22,463	210,968
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(1) 3	0	12,536	0	5,483	18,019	4,628	0	22,647
	合 計	(0) 0	(2) 25	0	110,927	3,026	54,483	168,436	42,716	22,463	233,615
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(△ 1) 0	0	△ 1,993	0	△ 514	△ 2,507	△ 222	△ 437	△ 3,166
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	(1) △ 1	0	△ 823	0	△ 1,062	△ 1,885	△ 836	0	△ 2,721
	合 計	(0) 0	(0) △ 1	0	△ 2,816	0	△ 1,576	△ 4,392	△ 1,058	△ 437	△ 5,887

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	4,962	2,365	1,351	1,746	3,423	40,636
前 年 度	5,310	2,364	1,359	1,776	3,539	41,711	
比 較	△ 348	1	△ 8	△ 30	△ 116	△ 1,075	



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	△ 2,816	昇給に伴う増加分	1,225		平均定昇率 1.60%
		給与改定に伴う減額分	0		
		その他の減額分	△ 4,041		
手 当 等	△ 1,576	その他の減額分	△ 1,576		

3. 給料及び手当等の状況

(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)	353,643
	平均給与月額(円)	394,295
	平均年齢(歳)	45.7
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,324
	平均給与月額(円)	407,631
	平均年齢(歳)	45.0

(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25年1月1日現在			平成24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) 4.0	7 級	(0) 1	(0.0) 3.8
	6 級	(0) 2	(0.0) 8.0	6 級	(0) 2	(0.0) 7.7
	5 級	(0) 6	(0.0) 24.0	5 級	(0) 5	(0.0) 19.2
	4 級	(0) 7	(0.0) 28.0	4 級	(0) 8	(0.0) 30.8
	3 級	(0) 8	(0.0) 32.0	3 級	(0) 9	(0.0) 34.7
	2 級	(2) 1	(100.0) 4.0	2 級	(3) 0	(100.0) 0.0
	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0	1 級	(0) 1	(0.0) 3.8
	計	(2) 25	(100) 100	計	(3) 26	(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

平成 2 4 年 度 中 間 市 水 道 事 業 会 計 予 定 損 益 計 算 書  
 (平成 2 4 年 4 月 1 日 から平成 2 5 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位 円)

I.	営 業 収 益			
(1)	給 水 収 益	924,407,982		
(2)	そ の 他 営 業 収 益	2,016,200		
(3)	納 付 金	16,411,429	942,835,611	
II.	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	232,520,951		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	68,752,283		
(3)	漏 水 防 止 対 策 費	27,383,039		
(4)	営 業 費	100,890,851		
(5)	総 係 費	81,966,518		
(6)	減 価 償 却 費	334,589,000		
(7)	資 産 減 耗 費	10,000,000		
(8)	そ の 他 営 業 費 用	0	856,102,642	86,732,969
	営 業 利 益			
III.	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	606,738		
(2)	受 託 工 事 収 益	25,840,000		
(3)	雑 収 益	6,592,245		
(4)	下 水 道 事 務 受 託 収 益	24,592,236		
(5)	他 会 計 補 助 金	2,372,000	60,003,219	
IV.	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	90,473,000		
(2)	受 託 工 事 費	25,840,000	116,313,000	△ 56,309,781
	経 常 利 益			30,423,188
V.	特 別 損 失			
(1)	特 別 損 失	1,323,714		△ 1,323,714
	当 年 度 純 利 益			29,099,474
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			151,986,872
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			181,086,346

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	201,376,945	354,681,470	
ハ.	構 築 物	12,497,919,395		
	構築物減価償却累計額	3,764,406,563	8,733,512,832	
ニ.	機 械 及 び 装 置	3,463,752,010		
	機械及び装置減価償却累計額	2,598,472,271	865,279,739	
ホ.	車 両 運 搬 具	11,648,618		
	車両運搬具減価償却累計額	10,607,547	1,041,071	
ヘ.	工 具 器 具 及 び 備 品	64,696,859		
	工具器具及び備品減価償却累計額	44,305,024	20,391,835	
ト.	建 設 仮 勘 定		105,926,035	10,521,149,712
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ.	庁 舎 利 用 権		71,363,169	
ロ.	電 話 利 用 権		718,693	72,081,862
	固 定 資 産 合 計			<u>10,593,231,574</u>
II. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
イ.	現 金 預 金			1,689,979,927
(2) 未 収 金				
イ.	営 業 未 収 金		26,209,295	
ロ.	営 業 外 未 収 金		44,440,925	
ハ.	そ の 他 の 未 収 金		12,186,292	82,836,512
(3) 貯 蔵 品				
イ.	材 料		6,086,304	
ロ.	貯 蔵 量 水 器		3,128,078	9,214,382
	流 動 資 産 合 計			<u>1,782,030,821</u>
	資 産 合 計			<u><u>12,375,262,395</u></u>



平成25年度 中間市水道事業会計予定貸借対照表  
(平成26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	211,992,785	344,065,630	
ハ.	構 築 物	12,869,838,395		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	3,968,097,993	8,901,740,402	
ニ.	機 械 及 び 装 置	3,465,546,010		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	2,709,275,101	756,270,909	
ホ.	車 両 運 搬 具	11,648,618		
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	10,939,292	709,326	
ヘ.	工 具 器 具 及 び 備 品	72,472,859		
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	50,608,179	21,864,680	
ト.	建 設 仮 勘 定		103,376,035	10,568,343,712
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ.	庁 舎 利 用 権		69,964,169	
ロ.	電 話 利 用 権		718,693	70,682,862
	固 定 資 産 合 計			10,639,026,574
II. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
イ.	現 金 預 金			1,621,244,114
(2) 未 収 金				
イ.	営 業 未 収 金		26,729,488	
ロ.	営 業 外 未 収 金		50,717,000	
ハ.	そ の 他 の 未 収 金		57,566,280	135,012,768
(3) 貯 蔵 品				
イ.	材 料		1,552,704	
ロ.	貯 蔵 量 水 器		4,294,678	5,847,382
	流 動 資 産 合 計			1,762,104,264
	資 産 合 計			12,401,130,838

		負債の部		資本の部	
III.	固定負債	当引負債	現金		
(1)	イ. 修繕	引当金	現金		
				333,565,000	
IV.	流動負債	払未払金	現金		
(1)	イ. 営業外未払金	未払金	現金	19,656,010	
	ロ. 営業外の未払金	未払金	現金	31,488,000	
	ハ. 前受金	前受金	現金	60,079,858	111,223,868
(2)	イ. 前受金	前受金	現金	1,208,758	1,208,758
(3)	イ. 預り金	預り金	現金	1,200,000	
	ロ. 下水道保証金	預り金	現金	59,229,139	60,429,139
					172,861,765
					506,426,765
V.	資本	金	現金		
(1)	イ. 自己資本	資本	現金	187,050,196	
	ロ. 繰上金	繰上金	現金	1,342,164,108	
	ハ. 繰上金	繰上金	現金	4,950,959	1,534,165,263
(2)	イ. 借入金	借入金	現金		4,362,376,624
VI.	剰余金	金	現金		
(1)	イ. 再評価	再評価	現金	41,990,732	
	ロ. 国庫補助	国庫補助	現金	858,346,963	
	ハ. 工事補助	工事補助	現金	8,306,000	
	ニ. 工受贈	工受贈	現金	2,478,712,757	
	ホ. 利益剰余金	利益剰余金	現金	1,584,355,795	4,971,712,247
(2)	イ. 減価償却	減価償却	現金	447,800,593	
	ロ. 建設年度未償	建設年度未償	現金	387,500,000	
	ハ. 剰余金	剰余金	現金	191,149,346	1,026,449,939
					5,998,162,186
					11,894,704,073
					12,401,130,838



平成 2 5 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 益		1,072,830	1,072,506	324			
1. 営 業 収 益		1,006,131	1,005,952	179			
	1. 給 水 収 益	979,940	990,011	△ 10,071	1. 給 水 使 用 料	966,390	水道料金
					2. 量 水 器 使 用 料	13,550	量水器使用料 13mm~100mm
	2. そ の 他 の 営 業 収 益	7,501	1,556	5,945	1. 手 数 料	1,591	諸手数料
					2. 材 料 売 却 収 益	10	材料売却収益
					3. 雑 収 益	5,900	消火栓補修工事立替分
	3. 口 径 別 納 付 金	18,690	14,385	4,305	1. 口 径 別 納 付 金	18,690	口径別納付金
2. 営 業 外 収 益		66,679	66,534	145			
	1. 受 取 利 息	819	1,028	△ 209	1. 預 金 利 息	312	預金利息
					2. 短 期 貸 付 金 利 息	507	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	1,567	6,534	△ 4,967	1. 不 用 品 売 却 収 益	10	不用品売却収益
					2. 賃 貸 料	1,547	土地賃料
					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	26,817	21,590	5,227	1. 受 託 収 益	26,817	下水道事務受託収益
	6. 他 会 計 補 助 金	2,466	2,372	94	1. 一 般 会 計 負 担 金	2,466	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		1,053,320	1,057,737	△ 4,417		
1. 営業費用		903,108	906,349	△ 3,241		
	1. 原水及び 浄水費	265,130	263,020	2,110	1. 給 料	28,646 職員6名分給料
					2. 手 当 等	職員6名分 扶養 1,860 管理職 378 時間外 951 通勤 310 住居 120 期末勤勉 10,974 児童 510
					5. 法 定 福 利 費	10,925 職員6名分共済費
					7. 備 消 品 費	1,612 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	1,420 電話料外通信運搬費
					11. 賃 借 料	4 複合機賃借料
					12. 修 繕 費	5,723 ポンプその他修繕費
					17. 保 険 料	22 公用車自賠責保険料
					18. 委 託 費	53,031 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	10,497 水質検査手数料外
					24. 動 力 費	58,783 浄水場外電力費
					25. 薬 品 費	38,136 浄水用薬品費
					26. 材 料 費	735 補修用材料費
					27. 工 事 請 負 費	40,175 場内整備工事外15件 40,175千円
					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 目		明 細
					節	額	
2.	配 水 及 び 給 水 費	72,787	74,615	△ 1,828	1. 給 料	6,779	職員2名分給料
					2. 手 当 等	3,045	職員2名分手当 通勤 128 時間外 266 期末勤勉 2,327 住居 324
					5. 法 定 福 利 費	2,731	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	1,376	配水施設等修繕費
					17. 保 険 料	37	公用車自賠責保険料
					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	34	厚生福利費
					26. 材 料 費	1,219	補修用材料費
					27. 工 事 請 負 費	41,249	給・配水管補修工事 32,480千円 消火栓補修工事外 8,769千円
					28. 路 面 復 旧 費	7,409	道路舗装復旧費
					31. 公 租 公 課 費	26	公用車重量税
3.	漏 水 防 止 対 策 費	29,405	29,726	△ 321	1. 給 料	7,741	職員2名分給料
					2. 手 当 等	4,879	職員2名分手当 扶養 606 時間外 310 通勤 132 住居 354 期末勤勉 2,937 児童 540
					5. 法 定 福 利 費	3,083	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	50	漏水探知機等修繕費
					18. 委 託 費	7,928	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	1,535	補修工事に伴う路面復旧費					

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	各 自 明 細	
					節 額	付 記
	5. 営 業 費	107,000	106,084	916	1. 給 料	25,791 職員6名分給料
					2. 手 当 等	12,963 職員6名分 扶養 1,134 管理職 377 時間外 838 通勤 297 住居 150 期末勤勉 9,567 児童 600
					4. 賃 金	3,026 臨時職員2名分賃金
					5. 法 定 福 利 費	10,461 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 O A 備品等購入費
					8. 燃 料 費	329 公用車燃料費
					9. 印 刷 製 本 費	2,166 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	13,958 量水器等修繕費
					17. 保 險 料	117 検針者傷害保険外
					18. 委 託 費	20,448 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	129 厚生福利費
					23. 手 数 料	2,748 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	7,333 検満量水器取替工事外 7,333千円
					31. 公 租 公 課 費	9 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 自 明 細	
					節 金 額	付 記
	6. 総 係 費	85,612	88,284	△ 2,672	1. 給 料	29,434 職員6名分 再任用職員1名分給料
					2. 手 当 等	職員6名分 再任用職員1名分手当 扶養 1,050 管理職 1,610 時間外 556 通勤 270 住居 444 期末勤勉 10,730 児童 660
					5. 法 定 福 利 費	職員6名分共済費 再任用職員1名分社会保険料
					6. 旅 費	職員出張旅費
					7. 備 消 品 費	事務に要する消耗品費
					8. 燃 料 費	公用車燃料費
					9. 印 刷 製 本 費	会計帳票等印刷費
					10. 通 信 運 搬 費	電話料外通信運搬費
					11. 賃 借 料	土地借上料外
					12. 修 繕 費	公用車等修繕費
					14. 食 糧 費	賄料
					15. 負 担 金	退職手当組合負担金 22,463千円 庁舎管理負担金外 2,505千円
					16. 交 際 費	交際費
					17. 保 険 料	水道管事故保険・公用車任意保険料外
					18. 委 託 費	職員健康診断料外
					20. 補 償 費	事故等の補償費
					22. 厚 生 福 利 費	厚生福利費
					23. 手 数 料	無線局認定検査手数料外
					30. 研 修 費	職員研修費
					33. 使 用 料	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 明 細		
					節 目 金 額	付 記	
	7. 減価償却費	333,144	334,590	△ 1,446	35. 有形固定資産減価償却費	331,745	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		147,862	149,038	△ 1,176			
1. 支払利息及び企業債取扱諸費		88,307	90,493	△ 2,186	41. 企業債利息	88,287	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	24,535	23,525	1,010	31. 公租公課費	24,535	消費税納税額	
3. 特別損失		1,350	1,350	0			
1. 特別損失		1,350	1,350	0	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		1,000	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		
					各 節	金 額	付 記
15. 資本的収入		177,650	185,210	△ 7,560			
1. 負担金		65,640	20,200	45,440			
	5. 工事負担金	65,640	20,200	45,440	1. 工事負担金	65,640	下水道工事に係る配水管移設工事負担金等
3. 企業債		100,000	150,000	△ 50,000			
	2. 配水施設整備事業企業債	100,000	150,000	△ 50,000	1. 配水施設整備事業企業債	100,000	配水施設整備事業に係る企業債
4. 施設分担金		9,000	12,000	△ 3,000			
	1. 施設分担金	9,000	12,000	△ 3,000	1. 施設分担金	9,000	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 の 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 節		自 明 細	
					節	金 額	付	記
16. 資本的支出		586,143	607,835	△ 21,692				
4. 改良費		397,052	380,511	16,541				
	1. 原水及び浄水改良施設費	69,129	96,761	△ 27,632	1. 給料	5,901	職員2名分給料	
					2. 手当等	3,278	職員2名分手当 扶養 312 時間外 237 通勤 50 住居 354 期末勤勉 2,085 児童 240	
					5. 法定福利費	2,500	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	
					12. 修繕費	50		
					13. 保険料	22		
					22. 厚生福利費	30	厚生福利費	
					27. 工事請負費	53,900	原水施設改良工事	
					30. 負担金	3,341	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	324,923	280,750	44,173	1. 給料	6,635	職員1名分 再任用職員1名分給料	
					2. 手当等	2,445	職員1名分 再任用職員1名分手当 通勤 164 時間外 265 期末勤勉 2,016	
					5. 法定福利費	2,128	職員1名分共済費 再任用職員1名分社会保険料	
					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	50	公用車修繕費	
					17. 保険料	22	公用車自賠償保険料	
					18. 委託費	3,000	実施設計委託費	
					22. 厚生福利費	34	厚生福利費	
					27. 工事請負費	310,500	配水管布設替工事等 20件 310,500千円	
					31. 公租公課費	9	公用車重量税	



款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 增 減	各 自 明 細		
					節	金 額	付 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 購入費		10,002	10,749	△ 747			
	1. 固定資産 購入費	10,002	10,749	△ 747	50. 固定資産 購入費	10,002	量水器等固定資産購入費
6. 企業債 還元金		179,089	216,575	△ 37,486			
	1. 企業債 還元金	179,089	216,575	△ 37,486	51. 企業債 還元金	179,089	企業債償還元金