

平成24年度 水道事業会計予算書

京都府京丹後市

平成24年度京丹後市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度京丹後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	13,200戸	
(2)	年間総給水量	3,321,000m ³	
(3)	1日平均給水量	9,099m ³	
(4)	主要な建設改良事業	善王寺浄水場改良事業等	530,800千円

(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1款	水道事業収益	613,859千円
	第1項 営業収益	607,088千円
	第2項 営業外収益	6,771千円
支 出		
第1款	水道事業費用	724,021千円
	第1項 営業費用	566,030千円
	第2項 営業外費用	77,891千円
	第3項 特別損失	80,000千円
	第4項 予備費	100千円

(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203,514千円は、当年度消費税資本的収支調整額20,789千円、過年度分損益勘定留保資金182,725千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	570,502千円
	第1項 加入金	4,802千円
	第2項 企業債	325,700千円
	第5項 出資金	240,000千円
支 出		
第1款	資本的支出	774,016千円
	第1項 建設改良費	550,534千円
	第2項 企業債償還金	223,482千円

平成24年度京丹後市水道事業会計予算実施計画

(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	償還の方法
建設改良事業	240,000千円	証書借入 又は 証券発行 (ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
公的資金繰上償還借換債	85,700千円			

(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。

(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、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 82,810千円

(他会計からの補助金)

第8条 子どものための手当のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、840千円である。

(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、13,443千円と定める。

平成24年2月27日提出

京丹後市長 中山 泰

収益的収入及び支出

1 収入 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			613,859	
	1 営業収益		607,088	
		1 給水収益	598,875	水道料金
		2 その他営業収益	8,213	手数料、他会計負担金
	2 営業外収益		6,771	
		1 受取利息及び配当金	135	預金利息
		2 他会計補助金	840	一般会計補助金
		3 雑収益	627	
		4 消費税及び地方消費税	5,169	消費税及び地方消費税還付金

2 支出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			724,021	
	1 営業費用		566,030	
		1 原水及び浄水費	163,981	取水、導水、浄水滅菌と送水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水及び給水費	44,085	配水管その他配給水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		3 業務費	27,882	料金の調定、集金及び検針に係る業務に要する費用
		4 総係費	33,317	資産管理、事業活動全般に関する費用
		5 減価償却費	291,765	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	5,000	固定資産の除去損
	2 営業外費用		77,891	
		1 支払利息	77,691	企業債償還利息、一時借入金利息
		2 雑支出	200	
	3 特別損失		80,000	
		4 資産減耗費	80,000	
	4 予備費		100	
		1 予備費	100	

平成24年度京丹後市水道事業会計資金計画

資本の収入及び支出

(単位：千円)

1 収 入					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の収入			570,502		
	1 加入金		4,802		
		1 加入金		4,802	給水加入金
	2 企業債		325,700		
		1 企業債		325,700	
5 出資金		240,000			
	1 他会計出資金		240,000	一般会計出資金	

(単位：千円)

2 支 出						
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本の支出			774,016			
	1 建設改良費		550,534			
		2 固定資産取得費		19,734		
		3 建設改良事業費		530,800		
	2 企業債償還金		223,482			
		1 企業債償還金		223,482		

(単位：千円)

区 分	当年度予定額	前年度決算見込額	増 減
受 入 資 金	1,800,023	1,571,675	228,348
1 収 益 的 収 入	548,802	563,101	△ 14,299
(1) 営 業 収 益	547,200	561,393	△ 14,193
(2) 営 業 外 収 益	1,602	1,708	△ 106
(3) 特 別 利 益	0	0	0
2 資 本 的 収 入	570,502	199,230	371,272
(1) 加 入 金	4,802	5,430	△ 628
(2) 補 助 金	0	0	0
(3) 企 業 債 金	325,700	68,700	257,000
(4) 負 担 金	0	0	0
(5) 出 資 金	240,000	68,700	171,300
(6) 補 償 金	0	56,400	△ 56,400
3 前 年 度 未 収 金	45,000	75,624	△ 30,624
4 前 年 度 繰 越 金	635,719	733,720	△ 98,001
5 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	1,026,139	935,956	90,183
1 収 益 的 支 出	319,974	328,387	△ 8,413
(1) 営 業 費 用	242,083	253,475	△ 11,392
(2) 営 業 外 費 用	77,891	74,912	2,979
(3) 特 別 損 失	0	0	0
2 資 本 的 支 出	682,446	466,662	215,784
(1) 建 設 改 良 費	458,964	339,470	119,494
(2) 企 業 債 償 還 金	223,482	127,192	96,290
3 前 年 度 未 払 金	13,443	42,737	△ 29,294
4 そ の 他	10,276	98,170	△ 87,894
差 引	773,884	635,719	138,165

給与費明細書

1 総括 (単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費						法 定 福 利 費	合 計	
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当等			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	11	36	43,393		24,656	68,085	14,761	82,846
	資本勘定支弁職員									0
	合 計	(9)	11	36	43,393		24,656	68,085	14,761	82,846
前 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	11	108	45,454		27,646	73,208	15,195	88,403
	資本勘定支弁職員									0
	合 計	(9)	11	108	45,454		27,646	73,208	15,195	88,403
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	0	△72	△2,061		△2,990	△5,123	△434	△5,557
	資本勘定支弁職員									
	合 計	(0)	0	△72	△2,061		△2,990	△5,123	△434	△5,557

注 ()内は非常勤特別職である。

手 当 等 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度		1,800	324	1,001			3,822	140
	前 年 度		2,568	324	1,067			3,860	140
	比 較		△768	0	△66			△38	0
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	子 ど も の た め の 手 当	計	
本 年 度			1,511		15,218	840	24,656		
前 年 度			1,940		16,619	1,128	27,646		
比 較			△429		△1,401	△288	△2,990		

2 給料及び手当等の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説 明	備 考
給 料	△2,061	給与改定に伴う増減分	△87	
		昇給に伴う増加分	533	
		その他の増減分	△2,507	異動等による増減分
手 当 等	△2,990	制度改正に伴う増減分	△96	子どものための手当の減
		その他の増減分	△2,894	異動等による増減分

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人あたり給与 (単位：円)

区 分	事 務 ・ 技 術 職	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	340,424
	平均給与月額	397,615
	平均年齢	47.7歳
平成23年1月1日現在	平均給料月額	334,655
	平均給与月額	384,763
	平均年齢	46.3歳

(2) 初任給 (単位：円)

区 分	事 務 ・ 技 術 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 生	140,100	140,100
短 大 生	152,800	152,800
大 学 生	172,200	172,200

(平成24年4月1日現在)

(3) 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成24年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	8	72.7
	4級	1	9.1
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	計	11	100.0
平成23年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	8	66.7
	4級	2	16.7
	5級	1	8.3
	6級	1	8.3
	計	12	100.0

継続費に関する調書

(級別の標準的な職務内容)

区分	事務・技術職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3級	(1)特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 (2)係長の職務 (3)主任の職務 (4)副図書館長の職務
4級	(1)課長補佐、局長補佐の職務 (2)監査委員又は農業委員会の事務部局の事務局長補佐の職務 (3)主査の職務 (4)保育所長又は保育所長補佐の職務 (5)幼稚園長又は副園長の職務 (6)給食センターの長の職務 (7)図書館長の職務 (8)峰山消防署の副分署長、副分遣所長又は副指令室長の職務 (9)京丹後市組織規則(平成16年京丹後市規則第2号)第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームの副チーム長の職務
5級	(1)理事の職務 (2)課長、市民局長又は参事の職務 (3)主幹の職務 (4)病院事務長の職務 (5)監査委員の事務部局の長の職務 (6)農業委員会の事務部局の長の職務 (7)衛生センターの長の職務 (8)消防本部の次長の職務 (9)消防署長の職務 (10)消防署の副署長、分署長、分遣所長又は指令室長の職務 (11)京丹後市組織規則第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームのチーム長の職務
6級	(1)会計管理者の職務 (2)政策総括監又は部長の職務 (3)議会の事務部局の長の職務 (4)教育委員会の事務部局の次長又は教育理事の職務 (5)消防本部の消防長の職務 (6)危機管理監の職務 (7)次長の職務

(平成24年1月1日現在)

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度未 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	継続費 の総額 に対する 進捗 率	備 考	
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳							
					企業債	その他						損益勘定 留保資金
1 資本 的支出	1 建設 改良費	善王寺 浄水場 改良事 業	23	302,000	135,000	135,000	32,000	100,645	0	100,645	18.4	連次繰越 201,355
			24	244,000	122,000	122,000	0	0	445,355	445,355	81.6	
			計	546,000	257,000	257,000	32,000	100,645	445,355	546,000	100.0	

(4) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、 職務の級等によ る加算措置
	6月	12月		
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有

(5) 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24年度京丹後市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 企 業 債	156,182,000	
ア 土 地		364,069,155	(2) 引 当 金		
イ 建 物	403,238,005		ア 修 繕 引 当 金	<u>21,674,000</u>	
減 価 償 却 累 計 額	<u>101,451,963</u>	301,786,042	引 当 金 合 計	21,674,000	
ウ 構 築 物	7,569,605,134		(3) そ の 他 固 定 負 債	<u>0</u>	
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,024,823,989</u>	4,544,781,145	固 定 負 債 合 計		177,856,000 (C)
エ 機 械 及 び 装 置	3,202,934,951				
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,110,933,174</u>	2,092,001,777	4 流 動 負 債		
オ 車 両 運 搬 具	24,216,353		(1) 未 払 金	1,157,614	
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,725,424</u>	16,490,929	(2) 前 受 金	0	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	62,925,471		(3) そ の 他 流 動 負 債	<u>1,000,000</u>	
減 価 償 却 累 計 額	<u>33,960,539</u>	28,964,932	流 動 負 債 合 計		2,157,614 (D)
キ 建 設 仮 勘 定	<u>0</u>	0	負 債 合 計	(C) + (D)	180,013,614 (E)
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,348,093,980</u>			
固 定 資 産 合 計		7,348,093,980 (A)			
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金		773,884,382	5 資 本 金		
(2) 未 収 金		170,634,296	(1) 自 己 資 本 金	2,597,702,067	
(3) 貯 蔵 品		6,196,420	(2) 借 入 資 本 金		
(4) 前 払 金		0	ア 企 業 債	<u>3,227,504,204</u>	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	借 入 資 本 金 合 計	<u>3,227,504,204</u>	3,227,504,204
流 動 資 産 合 計		<u>950,715,098 (B)</u>	資 本 金 合 計		5,825,206,271 (F)
資 産 合 計	(A) + (B)	<u>8,298,809,078</u>			
			6 剰 余 金		
			(1) 資 本 剰 余 金		
			ア 再 評 価 積 立 金	1,972,379	
			イ 加 入 金	338,359,113	
			ウ 工 事 負 担 金	124,430,385	
			エ 受 贈 財 産 評 価 額	315,715,650	
			オ 補 償 金	387,058,289	
			カ 補 助 金	561,203,506	
			キ 寄 付 金	<u>3,243,000</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		1,731,982,322 (G)
			(2) 利 益 剰 余 金		
			ア 減 債 積 立 金	3,600,000	
			イ 建 設 改 良 積 立 金	127,328,379	
			ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>430,678,492</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計		<u>561,606,871 (H)</u>
			剰 余 金 合 計	(G) + (H)	<u>2,293,589,193 (I)</u>
			資 本 合 計	(F) + (I)	<u>8,118,795,464 (J)</u>
			負 債 資 本 合 計	(E) + (J)	<u>8,298,809,078</u>

平成23年度京丹後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：円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	585,161,905	
	(2) その他営業収益	<u>8,357,858</u>	593,519,763 (A)
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	153,618,815	
	(2) 配水及び給水費	44,146,741	
	(3) 総係費	60,271,679	
	(4) 減価償却費	276,314,784	
	(5) 資産減耗費	4,570,000	
	(6) その他営業費用	<u>1,953</u>	<u>538,923,972 (B)</u>
	営業利益	(A) - (B)	54,595,791 (C)
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	150,000	
	(2) 他会計補助金	1,128,000	
	(3) 雑収益	<u>409,665</u>	1,687,665 (D)
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	74,712,439	
	(2) 雑支出	<u>512,381</u>	<u>75,224,820 (E)</u>
		(D) - (E)	<u>△ 73,537,155 (F)</u>
	経常利益	(C) + (F)	△ 18,941,364 (G)
	当年度純利益	(G)	△ 18,941,364 (I)
	前年度繰越利益剰余金		<u>586,380,473 (J)</u>
	当年度未処分利益剰余金	(I) + (J)	<u><u>567,439,109</u></u>

平成23年度京丹後市水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	115,674,000
ア 土 地	363,088,202	(2) 修 繕 引 当 金	6,674,000
イ 建 物	413,690,005	(3) その他固定負債	<u>0</u>
減価償却累計額	<u>100,578,831</u>		
ウ 構 築 物	7,145,974,050	固定負債合計	122,348,000 (C)
減価償却累計額	<u>2,937,506,537</u>		
エ 機 械 及 び 装 置	2,961,931,706	4 流 動 負 債	
減価償却累計額	<u>999,788,281</u>	(1) 未 払 金	7,029,614
オ 車 両 運 搬 具	11,275,400	(2) 前 受 金	<u>0</u>
減価償却累計額	<u>7,044,674</u>	(3) その他流動負債	<u>1,000,000</u>
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	62,925,471		
減価償却累計額	<u>28,638,663</u>	流動負債合計	<u>8,029,614 (D)</u>
キ 建 設 仮 勘 定	<u>315,184,463</u>	負債合計 (C) + (D)	130,377,614 (E)
有形固定資産合計	<u>7,200,512,311</u>		
固定資産合計	7,200,512,311 (A)	資 本 の 部	
2 流 動 資 産		5 資 本 金	
(1) 現 金 預 金	635,718,882	(1) 自 己 資 本 金	2,357,702,067
(2) 未 収 金	146,173,606	(2) 借 入 資 本 金	
(3) 貯 蔵 品	5,675,562	ア 企 業 債	<u>3,165,794,204</u>
(4) 前 払 金	91,570,000		
(5) その他流動資産	<u>0</u>	借入資本金合計	<u>3,165,794,204</u>
流動資産合計	<u>879,138,050 (B)</u>	資 本 金 合 計	5,523,496,271 (F)
資産合計 (A) + (B)	<u>8,079,650,361</u>	6 剰 余 金	
		(1) 資 本 剰 余 金	
		ア 再 評 価 積 立 金	1,972,379
		イ 加 入 金	333,785,779
		ウ 工 事 負 担 金	124,430,385
		エ 受 贈 財 産 評 価 額	315,715,650
		オ 補 償 金	387,058,289
		カ 補 助 金	561,203,506
		キ 寄 付 金	<u>3,243,000</u>
		資本剰余金合計	1,727,408,988 (G)
		(2) 利 益 剰 余 金	
		ア 減 債 積 立 金	3,600,000
		イ 建 設 改 良 積 立 金	127,328,379
		ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>567,439,109</u>
		利益剰余金合計	<u>698,367,488 (H)</u>
		剰余金合計 (G) + (H)	<u>2,425,776,476 (I)</u>
		資 本 合 計 (F) + (I)	<u>7,949,272,747 (J)</u>
		負 債 資 本 合 計 (E) + (J)	<u>8,079,650,361</u>

平成24年度京丹後市水道事業会計予算実施計画明細書

1 収益的収入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 水道事業収益		613,859	634,724	△ 20,865
1 営業収益		607,088	617,484	△ 10,396
	1 給水収益	598,875	608,974	△ 10,099
	2 その他営業収益	8,213	8,510	△ 297
2 営業外収益		6,771	17,240	△ 10,469
	1 受取利息及び配当金	135	150	△ 15
	2 他会計補助金	840	1,128	△ 288
	3 雑収益	627	430	197
	4 消費税及び地方消費税	5,169	15,532	△ 10,363

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道料金	598,875	有収水量 3,321,000 m ³
1 手数料	1,430	開栓・閉栓、設計審査、工事検査手数料 外
2 他会計負担金	6,783	一般会計負担金（消火栓維持管理負担金）
1 預金利息	135	
1 一般会計補助金	840	子どものための手当繰入金
2 雑収益	627	新備越川塩水遡上防止施設管理委託料 外
1 消費税及び地方消費税	5,169	消費税及び地方消費税還付金

2 収益的支出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 水道事業費用		724,021	596,062	127,959
1 営業費用		566,030	517,396	48,634
	1 原水及び浄水費	163,981	155,729	8,252

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	15,540	管理職員 1名、一般職員 3名
3 手当等	9,005	扶養手当 666 通勤手当 425 管理職手当 344 時間外勤務手当 1,362 休日勤務手当 60 期末手当 3,714 勤勉手当 1,854 子どものための手当 580
4 法定福利費	5,314	共済組合負担金 4,345 厚生会負担金 94 公務災害補償基金負担金 32 共済組合追加費用 843
8 備消耗品費	210	浄水場施設維持管理物品
9 燃料費	69	浄水場燃料費
10 光熱水費	1,145	浄水場電気代、下水道使用料
13 修繕費	23,500	浄水場一般修繕、修繕引当金
14 通信運搬費	4,653	専用回線使用料
16 賃借料	955	浄水場等用地賃借料
18 委託料	28,669	浄水場等管理委託料、水質検査委託料 計装器点検整備業務委託料

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 配水及び給水費	44,085	48,101	△ 4,016
	3 業務費	27,882	0	27,882
	4 総係費	33,317	65,513	△ 32,196

節		説 明
区 分	金 額	
20 動力費	60,000	浄水場、取水ポンプ等動力費
21 薬品費	12,282	浄水、滅菌用薬品
23 負担金	152	専用回線新設負担金
26 退職手当組合負担金	2,487	退職手当組合負担金
2 給料	12,622	一般職員 3名
3 手当等	6,056	扶養手当 234 通勤手当 216 時間外勤務手当 1,560 休日勤務手当 50 期末手当 2,654 勤勉手当 1,342
4 法定福利費	4,215	共済組合負担金 3,428 厚生会負担金 76 公務災害補償基金負担金 25 共済組合追加費用 686
8 備消耗品費	630	一般消耗品費
13 修繕費	14,000	配水管等修繕費
16 賃借料	111	配水池等用地賃借料
18 委託料	3,486	水道メーター取替委託料、年末年始等事故待機委託料 外
19 路面復旧費	945	配水管修繕工事跡路面復旧工事費
26 退職手当組合負担金	2,020	退職手当組合負担金
2 給料	2,940	一般職員 1名
3 手当等	1,417	通勤手当 108 時間外勤務手当 300 期末手当 664 勤勉手当 345
4 法定福利費	976	共済組合負担金 799 厚生会負担金 18 共済組合追加費用 159
8 備消耗品費	210	一般消耗品費
11 印刷製本費	1,382	水道料金納付書、督促状、検針票 外
13 修繕費	50	検針機器等修繕費
14 通信運搬費	2,030	納付書等郵送料
18 委託料	18,406	水道料金収納業務委託料
26 退職手当組合負担金	471	退職手当組合負担金
1 報酬	36	上下水道事業審議会委員報酬
2 給料	12,291	管理職員 2名、一般職員 1名
3 手当等	8,178	扶養手当 900 住居手当 324 通勤手当 252 管理職手当 1,167

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 減価償却費	291,765	243,481	48,284
	6 資産減耗費	5,000	4,570	430
	7 その他営業費用	0	2	△ 2
2 営業外費用		77,891	78,566	△ 675
	1 支払利息	77,691	78,044	△ 353
	2 雑支出	200	522	△ 322
3 特別損失		80,000	0	80,000
	4 資産減耗費	80,000	0	80,000
4 予備費		100	100	0
	1 予備費	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
		時間外勤務手当 600
		休日勤務手当 30
		期末手当 2,934
		勤勉手当 1,711
		子どものための手当 260
4 法定福利費	4,256	共済組合負担金 3,473
		厚生会負担金 74
		公務災害補償基金負担金 42
		共済組合追加費用 667
7 旅費	106	費用弁償、普通旅費
8 備消耗品費	525	一般消耗品費
9 燃料費	900	公用車燃料費
11 印刷製本費	348	予算書、決算書、収納日計帳票 外
13 修繕費	780	公用車点検、修理 外
14 通信運搬費	681	電話通話料 外
15 手数料	1,777	公金取扱手数料 外
16 賃借料	473	設計積算システム借上料
17 保険料	742	建物共済分担金、公用車保険料、水道施設賠償責任保険 外
18 委託料	74	管路情報システム保守委託料
23 負担金	171	日本水道協会負担金、研修参加費
26 退職手当組合負担金	1,979	退職手当組合負担金
1 有形固定資産減価償却費	291,765	建物 7,954
		構築物 147,058
		機械及び装置 130,750
		車両運搬費 681
		工具器具及び備品 5,322
1 固定資産除却費	5,000	構築物 4,376
		機械及び装置 624
1 材料売却費原価	0	
2 雑支出	0	
1 企業債利息	76,869	企業債償還利息
2 一時借入金利息	822	
1 雑支出	200	過年度損益修正損
1 固定資産除却費	80,000	旧善王寺、大野池浄水場除却費
1 予備費	100	

1 資本の収入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 資本の収入		570,502	419,802	150,700
1 加入金		4,802	4,802	0
	1 加入金	4,802	4,802	0
2 企業債		325,700	180,000	145,700
	1 企業債	325,700	180,000	145,700
5 出資金		240,000	180,000	60,000
	1 他会計出資金	240,000	180,000	60,000
6 補償金		0	55,000	△ 55,000
	1 補償金	0	55,000	△ 55,000

2 資本の支出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 資本の支出		774,016	697,633	76,383
1 建設改良費		550,534	570,441	△ 19,907
	2 固定資産取得費	19,734	15,641	4,093
	3 建設改良事業費	530,800	554,800	△ 24,000
2 企業債償還金		223,482	127,192	96,290
	1 企業債償還金	223,482	127,192	96,290

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 加入金	4,802	給水加入金
1 企業債	325,700	水道事業債 240,000 借換債 85,700
1 一般会計出資金	240,000	上水道統合事業出資金
1 補償金	0	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 メーター費	5,546	水道メーター購入費
3 用地購入費	600	西谷配水池用地購入費
4 車両購入費	13,588	給水車購入費
1 工事請負費	498,100	中野浄水場改良事業 善王寺浄水場改良事業 荒木野浄水場改良事業 配水管布設及びび布設替工事 外
2 委託料	32,300	中野浄水場改良事業測量設計業務 善王寺浄水場改良工事施工監理業務 外
3 補償費	400	西谷配水池用地立木補償費
1 元金償還金	223,482	企業債償還元金 137,596 繰上償還元金 85,886