

議案第 63 号

平成 24 年度三豊市水道事業会計予算

地方公営企業法第 24 条第 2 項の規定により、平成 24 年度三豊市水道事業会計予算
を別冊のとおり提出する。

平成 24 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24年度三豊市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度三豊市水道事業会計予算は、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	24,900	戸
(2)	年 間 総 配 水 量	10,693,000	m ³
(3)	1 日 平 均 配 水 量	29,295	m ³
(4)	主要な建設改良事業		
	施 設 整 備 工 事	449,700	千円
	配 水 管 布 設 工 事	97,400	千円
	配 水 管 布 設 替 工 事	347,200	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	2,034,165	千円
第1項	営 業 収 益	1,965,079	千円
第2項	営 業 外 収 益	25,286	千円
第3項	特 別 利 益	43,800	千円

支 出			
第1款	水道事業費用	1,970,529	千円
第1項	営 業 費 用	1,787,361	千円
第2項	営 業 外 費 用	131,067	千円
第3項	特 別 損 失	2,101	千円
第4項	予 備 費	50,000	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975,903千円は、当年度分消費税資本的収支調整額47,750千円、過年度分損益勘定留保資金 5,705千円、当年度分損益勘定留保資金593,329千円、減債積立金182,525千円、建設改良積立金146,594千円で補てんするものとする。)

収 入			
第1款	資 本 的 収 入	214,207	千円
第1項	企 業 債	200,000	千円
第2項	固定資産売却代金	1,071	千円

第3項	工 事 負 担 金	4,533	千円
第4項	補 助 金	8,603	千円
支 出			
第1款	資 本 的 支 出	1,190,110	千円
第1項	建 設 改 良 費	1,007,585	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	182,525	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)		
事 項	期 間	限 度 額
帰 来 配 水 池 築 造 工 事	平成24年度から 平成25年度まで	420,000

(企業債)

第6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。

(単位:千円)				
起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
配水施設整備事業 配水管整備事業等	200,000	証 書 借 入	% 5.0 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7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ができない経費)

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 173,068 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、22,000千円と定める。

平成24年3月1日 提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

平成24年度三豊市水道事業会計予算実施計画				
収益的收入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益	1 営 業 収 益		2,034,165	
			1,965,079	
		1 給 水 収 益	1,961,872	
		2 受 託 工 事 収 益	107	
		3 そ の 他 営 業 収 益	3,100	
	2 営 業 外 収 益		25,286	
		1 受取利息及び配当金	5,770	
		2 他 会 計 補 助 金	5,547	
		3 雑 収 益	13,969	
			43,800	
	3 特 別 利 益	1 固 定 資 産 売 却 益	43,789	
		2 過年度損益修正益	11	

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用	1 営 業 費 用		1,970,529	
			1,787,361	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	672,160	
		2 配 水 及 び 給 水 費	264,363	
		3 受 託 工 事 費	1,295	
		4 業 務 費	65,629	
		5 工 場 用 水 費	103,246	
		6 総 係 費	71,838	
		7 減 価 償 却 費	476,958	
		8 資 産 減 耗 費	131,871	
	2 営 業 外 費 用	9 そ の 他 営 業 費 用	1	
			131,067	
		1 支 払 利 息	101,191	
		2 消費税及び地方消費税	29,806	
		3 雑 支 出	70	
	3 特 別 損 失		2,101	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過年度損益修正損	2,000	
		3 そ の 他 特 別 損 失	100	
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資本的收入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入	1 企 業 債		214,207	
			200,000	
	2 固定資産売却代金	1 企 業 債	200,000	
			1,071	
	3 工 事 負 担 金	1 固定資産売却代金	1,071	
			4,533	
	4 補 助 金	1 工 事 負 担 金	4,533	
			8,603	
		1 他 会 計 補 助 金	8,603	

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		1,190,110	
			1,007,585	
		1 施 設 設 備 費	449,700	
		2 配 水 設 備 費	444,600	
		3 営 業 設 備 費	1,200	
		4 工 事 事 務 費	108,500	
		5 用 地 費	3,585	
	2 企 業 債 償 還 金		182,525	
		1 企 業 債 償 還 金	182,525	

平成24年度三豊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	当年度予算額	増 減
受 入 資 金	3,650,747	4,039,589	388,842
1 事 業 収 益	1,836,445	1,863,772	27,327
2 前 年 度 未 収 金	234,611	242,514	7,903
3 企 業 債	0	200,000	200,000
4 固定資産売却代金	0	1,071	1,071
5 工 事 負 担 金	11,437	4,533	△ 6,904
6 国 庫 補 助 金	0	0	0
7 県 費 補 助 金	0	0	0
8 他 会 計 補 助 金	8,385	8,603	218
9 前 年 度 繰 越 金	1,559,533	1,718,707	159,174
10 預 り 金	336	389	53
支 払 資 金	1,932,040	2,203,298	271,258
1 事 業 費 用	1,158,654	1,242,138	83,484
2 前 年 度 未 払 金	407,352	373,914	△ 33,438
3 貯 蔵 品	9,524	22,000	12,476
4 建 設 改 良 費	176,743	382,385	205,642
5 企 業 債 償 還 金	177,816	182,525	4,709
6 預 り 金	1,951	336	△ 1,615
差 引	1,718,707	1,836,291	117,584

給 与 費 明 細 書					
1 総 括					
区 分		職 員 数		給 与 料	
		特 別 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員		16		69,766
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		16		69,766
前 年 度 比	損 益 勘 定 支 弁 職 員		16		69,792
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		16		69,792
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		0		△ 26
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		0		△ 26

与 費		賃 金 (千円)	手 当 (千円)	小 計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		40,417	34,240	144,423	28,645	173,068	
		40,417	34,240	144,423	28,645	173,068	
		40,287	33,847	143,926	27,919	171,845	
		40,287	33,847	143,926	27,919	171,845	
		130	393	497	726	1,223	
		130	393	497	726	1,223	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	1,992	618	1,068	0
	前 年 度	1,974	294	931	0
	比 較	18	324	137	0

時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
2,370	1,704	530	17,023	8,935
2,575	1,704	551	16,994	8,824
△ 205	0	△ 21	29	111

「職員数」の「一般職」欄は、報酬又は賃金をもって支弁される職員を除く。

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)	
給 料	△ 26	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26
手 当	393	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	393

説 明	備 考
職員の人事異動による減	
職員の人事異動による増	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

企 業 職
361,477
389,490
48.6
361,221
388,434
48.5

(2)初任給

区 分	企 業 職 (円)
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200

一 般 会 計 の 制 度
一 般 行 政 職 (円)
140,100
172,200

(3)級別職員数

区 分	企 業 職	
	等級	職員数(人)
平成24年1月1日現在	7級	
	6級	3
	5級	1
	4級	8
	3級	3
	2級	
	1級	1
	計	16
平成23年1月1日現在	6級	3
	5級	1
	4級	6
	3級	6
	2級	
	1級	
	計	16

構成比(%)
18.8
6.2
50.0
18.8
6.2
100.0
18.8
6.2
37.5
37.5
100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級
企 業 職	部 長	次 長	課 長
		課 長	課 長 補 佐

4級	3級	2級	1級
課 長 補 佐	副 主 任	主 任 主 事	主 事
主 任			

(4)昇給

区 分				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇 給 期 間 短 縮 に よ る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳		2号級	(人)
			4号級	(人)
			6号級	(人)
			8号級	(人)
	比 率 (B) / (A) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇 給 期 間 短 縮 に よ る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳		2号級	(人)
			4号級	(人)
			6号級	(人)
			8号級	(人)
	比 率 (B) / (A) (%)			

企 業 職
16
16

(5)特殊勤務手当

区 分	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 の 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	

企 業 職

(6)期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率	
		6月(月分)	12月(月分)
本	年	度	1.9002.050
前	年	度	1.9002.050
一	般	会 計 の 制 度	1.9002.050

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(月分)		
3.95	有	
3.95	有	
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)
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	無	
59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	無	

(8)その他の手当

区 分	一般会計制度と異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	な し
通 勤 手 当	同 じ	な し
時 間 外 手 当	同 じ	な し
住 居 手 当	同 じ	な し
管 理 職 手 当	同 じ	な し
宿 日 直 手 当	同 じ	な し

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

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	企業債	損益勘定 留保資金
帰 来 配 水 池 築 造 工 事	420,000	—	—	平成24年 度から平成 25年度まで	420,000	200,000	220,000

(注) (1) 限度額の金額表示の困難なものについては、当該欄に文言で記載することができる。
(2) 財源内訳欄には、企業債、損益勘定留保資金等財源の名称を具体的に記載すること。

平成23年度三豊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)

1	営 業 収 益	千円	千円	千円
	(1) 給 水 収 益	1,873,854		
	(2) 受 託 工 事 収 益	1,061		
	(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>5,030</u>	1,879,945	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	650,319		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	300,612		
	(3) 受 託 工 事 費	952		
	(4) 業 務 費	59,334		
	(5) 工 場 用 水 費	99,407		
	(6) 総 係 費	64,998		
	(7) 減 価 償 却 費	476,246		
	(8) 資 産 減 耗 費	5,359		
	(9) そ の 他 営 業 費 用	<u>1</u>	<u>1,657,228</u>	
	営 業 利 益			222,717
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受取利息及び配当金	7,707		
	(2) 他 会 計 補 助 金	60,005		
	(3) 雑 収 益	<u>18,375</u>	86,087	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	105,855		
	(2) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>105,855</u>	<u>△ 19,768</u>
	経 常 利 益			202,949
5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>29</u>	<u>29</u>	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>△ 1,971</u>
	当 年 度 純 利 益			200,978
	前年度繰越利益剰余金			<u>5,757</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>206,735</u></u>

平成23年度三豊市水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

資 産 の 部		千 円	
千 円		千 円	千 円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	546,892		
ロ 建 物	844,723		
減 価 償 却 累 計 額	<u>402,419</u>	442,304	
ハ 構 築 物	18,229,147		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,096,992</u>	11,132,155	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,728,600		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,895,267</u>	833,333	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	15,857		
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,086</u>	3,771	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,471		
減 価 償 却 累 計 額	<u>33,170</u>	2,301	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>38,400</u>	
有形固定資産合計		12,999,156	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	584		
ロ そ の 他	<u>10,778</u>		
無形固定資産合計		<u>11,362</u>	
固 定 資 産 合 計			13,010,518
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,718,707	
(2) 未 収 金		242,514	
(3) 貯 蔵 品		1,010	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,962,231</u>
資 産 合 計			<u><u>14,972,749</u></u>

負 債 の 部		千 円	
千 円		千 円	千 円
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		8,668	
固 定 負 債 合 計			8,668
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		373,914	
(2) そ の 他 流 動 負 債		<u>336</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>374,250</u>
負 債 合 計			382,918
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,543,362	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債		<u>4,250,507</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>4,250,507</u>	
資 本 金 合 計			10,793,869
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額		405,017	
ロ 工 事 負 担 金		745,853	
ハ その他資本剰余金		<u>1,046,163</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			2,197,033
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 価 積 立 金		647,269	
ロ 利 益 積 立 金		38,898	
ハ 建 設 改 良 積 立 金		706,027	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>206,735</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,598,929</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,795,962</u>
資 本 合 計			<u>14,589,831</u>
負 債 及 び 資 本 合 計			<u><u>14,972,749</u></u>

平成24年度三豊市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

資 産 の 部		千円	千円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	549,406		
ロ 建 物	643,080		
減 価 償 却 累 計 額	<u>318,536</u>	324,544	
ハ 構 築 物	19,061,068		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,438,544</u>	11,622,524	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,859,077		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,989,904</u>	869,173	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	15,857		
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,406</u>	2,451	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,471		
減 価 償 却 累 計 額	<u>33,184</u>	2,287	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>9,056</u>	
有形固定資産合計			13,379,441
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		584	
ロ そ の 他		<u>9,616</u>	
無形固定資産合計			<u>10,200</u>
固 定 資 産 合 計			13,389,641
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,836,291	
(2) 未 収 金		171,393	
(3) 貯 蔵 品		121	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,007,805</u>
資 産 合 計			<u><u>15,397,446</u></u>

負 債 の 部		千円	千円
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		8,668	
固 定 負 債 合 計			8,668
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		722,921	
(2) そ の 他 流 動 負 債		<u>389</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>723,310</u>
負 債 合 計			731,978
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,872,481	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債		<u>4,267,982</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>4,267,982</u>	
資 本 金 合 計			11,140,463
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額		405,017	
ロ 工 事 負 担 金		750,386	
ハ その他資本剰余金		<u>1,054,766</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			2,210,169
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 価 積 立 金		664,744	
ロ 利 益 積 立 金		38,898	
ハ 建 設 改 良 積 立 金		559,433	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>51,761</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,314,836</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,525,005</u>
資 本 合 計			<u>14,665,468</u>
負 債 及 び 資 本 合 計			<u><u>15,397,446</u></u>

平成24年度三豊市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節
1 水 道 事 業 収 益	1 営 業 収 益	1 給 水 収 益	1 水 道 料 金
		2 受 託 工 事 収 益	1 新 設 工 事 収 益
			2 増 設 変 更 工 事 収 益
			3 修 繕 工 事 収 益
		3 そ の 他 営 業 収 益	1 手 数 料
			2 雑 収 益
	2 営 業 外 収 益	1 受取利息及び配当金	1 預 金 利 息
		2 他 会 計 補 助 金	1 他 会 計 補 助 金
		3 雑 収 益	1 加 入 金
			2 不 用 品 売 却 収 益
			3 そ の 他 雑 収 益
	3 特 別 利 益	1 固 定 資 産 売 却 益	1 固 定 資 産 売 却 益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1 過 年 度 損 益 修 正 益

予 定 額 (千円)	説 明
2,034,165	
1,965,079	
1,961,872	
1,961,872	水道料金 1,866,639
	工場用水供給収益 80,718
	浄水供給収益 14,515
107	
1	路面復旧等
1	給水管布設替
105	給水管破損修繕料
3,100	
1,600	新設・増設工事手数料
1,500	消火栓修繕料
25,286	
5,770	
5,770	定期預金利息等
5,547	
5,547	簡水債利息 8件等
13,969	
12,600	新設分担金 200件
1,000	期限切量水器
369	指定工事店申請 5件、行政財産敷地使用料他
43,800	
43,789	
43,789	固定資産売却による収益
11	
11	過年度に属する収益

支 出

款	項	目	節
1 水 道 事 業 費 用	1 営 業 費 用	1 原 水 及 び 浄 水 費	
			1 給 料
			2 手 当 等
			3 賃 金
			4 法 定 福 利 費
			5 旅 費
			6 被 服 費
			10 備 消 耗 品 費
			11 燃 料 費
			14 通 信 運 搬 費
			16 委 託 料
			17 手 数 料
			18 賃 借 料
			20 修 繕 費
			22 動 力 費
			23 薬 品 費
			24 材 料 費
			25 補 償 費
			26 受 水 費
			35 保 険 料

予 定 額 (千円)	説 明
1,970,529	
1,787,361	
672,160	
16,608	職員 5名
8,827	扶養手当 624
	通勤手当 399
	期末手当 4,035
	勤勉手当 2,101
	時間外勤務手当 750
	住居手当 618
	子ども手当 300
27,351	浄水場嘱託職員12名、水質検査2名
8,168	職員共済組合負担金 4,381
	非常勤職員等保険料 3,787
4	県内旅費
63	
1,135	記録用紙等
736	ガソリン、LPガス、軽油代
2,320	電話回線専用料等
25,095	水質検査委託料、電気・警備保安業務等
76	浄化槽法定検査手数料他
1,103	借地料等
28,110	浄水場施設・機械・電気設備修繕
48,000	水源地・浄水場電力料
6,150	次亜塩素酸ソーダ等
190	取水・導水設備の修繕材料費
11,491	水利組合補償費等
486,394	香川用水費
178	建物共済、自動車損害保険料等

款	項	目	節
			36 雑 費
		2 配水及び給水費	
		1 給 料	
		2 手 当 等	
		3 賃 金	
		4 法 定 福 利 費	
		5 旅 費	
		6 被 服 費	
		10 備 消 耗 品 費	
		11 燃 料 費	
		12 光 熱 水 費	
		14 通 信 運 搬 費	
		16 委 託 料	
		17 手 数 料	
		18 賃 借 料	
		20 修 繕 費	
		21 路 面 復 旧 費	
		22 動 力 費	
		24 材 料 費	
		25 補 償 費	
		35 保 険 料	
		36 雑 費	
		3 受 託 工 事 費	
		20 修 繕 費	

予 定 額 (千円)	説 明
161	水利費、重量税他
264,363	
24,667	職員 6名
11,717	扶養手当 468
	通勤手当 443
	管理職手当 531
	期末手当 5,934
	勤勉手当 3,141
	時間外勤務手当 1,200
2,026	水道技術管理者
6,827	職員共済組合負担金 6,501
	非常勤職員等保険料 326
15	県内旅費
74	
745	工具備消耗品
613	ガソリン代
720	配水池・ポンプ室電灯料
5,082	専用電話回線料
69,128	配・給水管修繕委託、漏水調査他
20	車検代行手数料
583	借地料等
104,456	配・給水管、配水池・ポンプ場修繕代他
6,000	舗装復旧
29,136	配水池・ポンプ場電力料
1,900	配・給水管修繕材料費
475	冠水等補償費
160	建物共済、自動車損害保険料等
19	重量税他
1,295	
1,000	配・給水管修繕代

款	項	目	節
			21 路 面 復 旧 費
			24 材 料 費
		4 業 務 費	
			1 給 料
			2 手 当 等
		4 法 定 福 利 費	
		5 旅 費	
		6 被 服 費	
		10 備 消 耗 品 費	
		11 燃 料 費	
		13 印 刷 製 本 費	
		14 通 信 運 搬 費	
		16 委 託 料	
		17 手 数 料	
		18 賃 借 料	
		20 修 繕 費	
		35 保 險 料	
		36 雑 費	
		5 工 場 用 水 費	
			3 賃 金
			4 法 定 福 利 費
			10 備 消 耗 品 費
			11 燃 料 費
			14 通 信 運 搬 費
			20 修 繕 費
			22 動 力 費

予 定 額 (千円)	説 明
200	道路舗装復旧
95	新設工事・修繕材料費
65,629	
9,345	職員 2名
4,072	扶養手当 390
	通勤手当 50
	期末手当 2,312
	勤勉手当 1,200
	時間外勤務手当 120
2,472	職員共済組合負担金
4	県内旅費
32	
280	備消耗品・トナー等
115	ガソリン代
1,446	納入通知書・督促状等
2,060	後納郵便料
41,117	検針業務、集金業務
2,454	口座振替手数料他
2,095	料金システム賃借料
80	車両等
12	自動車損害保険料
45	
103,246	
9,180	非常勤職員等賃金
1,144	非常勤職員等保険料
339	記録用紙他
32	LPガス代
1,290	専用電話回線料
2,200	浄水場施設修繕
12,520	浄水施設電力料

款	項	目	節
			26 受 水 費
		6 總 係 費	
			1 給 料
			2 手 当 等
			3 賃 金
			4 法 定 福 利 費
			5 旅 費
			6 被 服 費
			8 報 償 費
			10 備 消 耗 品 費
			11 燃 料 費
			12 光 熱 水 費
			13 印 刷 製 本 費
			14 通 信 運 搬 費
			15 広 告 料
			16 委 託 料
			17 手 数 料
			18 賃 借 料
			20 修 繕 費
			27 研 修 費
			29 食 糧 費
			30 厚 生 費
			31 退 職 手 当 負 担 金

予 定 額 (千円)	説 明
76,541	香川用水費
71,838	
19,146	職員 4名
9,924	扶養手当 510
	通勤手当 176
	管理職手当 1,173
	期末手当 4,742
	勤勉手当 2,493
	時間外勤務手当 300
	宿日直手当 530
1,860	
10,034	職員共済組合負担金・追加費用他 9,745
	非常勤職員等保険料 289
1,255	県内・県外旅費
53	
288	水道運営協議会委員
1,430	事務・庁用消耗品、図書・追録費等
282	ガソリン・LPガス代
840	庁舎電気代
753	コピー費、封筒印刷代
1,260	電話料、郵便料、運送料金
200	水道週間啓発
262	警備保安業務等
27	浄化槽法定検査等
2,398	複写機・財務会計システム賃借料他
1,460	庁舎用器具等修理費
600	水道技術管理者
36	水道運営協議会
86	NHK放送受信料
16,651	

款	項	目	節
			32 会 費 負 担 金
			35 保 險 料
			36 雑 費
		7 減 価 償 却 費	
			1 有形固定資産減価償却費
			2 無形固定資産減価償却費
		8 資 産 減 耗 費	
			1 固 定 資 産 除 却 費
			2 たな卸資産減耗費
		9 その他営業費用	
			1 雑 支 出
	2 営 業 外 費 用		
		1 支 払 利 息	
			1 企 業 債 利 息
			2 一 時 借 入 金 利 息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	
			1 消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	
			1 不 用 品 売 却 原 価
			2 そ の 他 雑 支 出
	3 特 別 損 失		
		1 固 定 資 産 売 却 損	
			1 固 定 資 産 売 却 損
		2 過年度損益修正損	
			1 過年度損益修正損
		3 その他特別損失	
			1 そ の 他 特 別 損 失
	4 予 備 費		
		1 予 備 費	
			1 予 備 費

予 定 額 (千円)	説 明
1,251	互助会負担金、諸会費
1,481	建物共済、自動車損害保険料等
261	水利費他
476,958	
475,796	
1,162	
131,871	
131,870	
1	
1	
1	
131,067	
101,191	
101,091	企業債償還利息
100	
29,806	
29,806	
70	
10	
60	
2,101	
1	
1	
2,000	
2,000	不納欠損処分
100	
100	
50,000	
50,000	
50,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節
1 資 本 的 収 入			
	1 企 業 債		
		1 企 業 債	
			1 企 業 債
	2 固定資産売却代金		
		1 固定資産売却代金	
			1 固定資産売却代金
	3 工 事 負 担 金		
		1 工 事 負 担 金	
			1 工 事 負 担 金
			2 消火栓工事負担金
	4 補 助 金		
		1 他 会 計 補 助 金	
			1 他 会 計 補 助 金

予 定 額 (千円)	説 明
214,207	
200,000	
200,000	
200,000	
1,071	
1,071	
1,071	汐木浄水場用地一部売却
4,533	
4,533	
1	
4,532	
8,603	
8,603	
8,603	簡水債元金

支 出

款	項	目	節
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		
		1 施 設 設 備 費	
			1 工 事 費
		2 配 水 設 備 費	
			1 配水設備拡張工事費
			2 配水設備改良工事費
		3 営 業 設 備 費	
			1 量 水 器 具 費
		4 工 事 事 務 費	
			16 委 託 料
			36 雑 費
		5 用 地 費	
			37 用 地 購 入 費
	2 企 業 債 償 還 金		
		1 企 業 債 償 還 金	
			1 企 業 債 償 還 金

予 定 額 (千円)	説 明
1,190,110	
1,007,585	
449,700	
449,700	帰来配水池築造工事他
444,600	
97,400	配水管布設工事他
347,200	配水管布設替工事他
1,200	
1,200	
108,500	
108,000	実施設計業務他
500	
3,585	
3,585	井の口ポンプ場用地
182,525	
182,525	
182,525	企業債償還元金