

議案第 33 号

平成 25 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 25 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 25 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

三豊市水道事業会計予算

第3項	工事負担金	4,533	千円
第4項	補助金	26,680	千円
支出			
第1款	資本的支出	1,169,397	千円
第1項	建設改良費	971,979	千円
第2項	企業債償還金	197,418	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
三 豊 市 水 道 局 料 金 セ ン タ ー 業 務	平成26年度～平成28年度	182,915

(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 155,998 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25年3月1日 提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

平成25年度三豊市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	10,881,000	m ³
(3)	1 日 平 均 配 水 量	29,810	m ³
(4)	主要な建設改良事業		
	施 設 整 備 工 事	366,000	千円
	配 水 管 布 設 工 事	205,320	千円
	配 水 管 布 設 替 工 事	282,821	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
第1項	営 業 収 益
第2項	営 業 外 収 益
第3項	特 別 利 益

支 出	
第1款	水道事業費用
第1項	営 業 費 用
第2項	営 業 外 費 用
第3項	特 別 損 失
第4項	予 備 費

(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937,113千円は、当年度分消費税資本的収支調整額46,226千円、当年度分損益勘定留保資金607,435千円、減債積立金197,418千円、建設改良積立金86,034千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款	資 本 的 収 入
第1項	企 業 債
第2項	固定資産売却代金

平成25年度三豊市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益	1 営 業 収 益		2,044,349	
			1,974,013	
		1 給 水 収 益	1,970,806	
	2 営 業 外 収 益	2 受 託 工 事 収 益	107	
		3 そ の 他 営 業 収 益	3,100	
			26,535	
		1 受取利息及び配当金	7,240	
		2 他 会 計 補 助 金	5,322	
	3 特 別 利 益	3 雑 収 益	13,973	
			43,801	
		1 固 定 資 産 売 却 益	43,789	
		2 過年度損益修正益	12	

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用	1 営 業 費 用		2,015,611	
			1,834,628	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	664,813	
		2 配 水 及 び 給 水 費	272,882	
		3 受 託 工 事 費	1,290	
		4 業 務 費	76,824	
		5 工 場 用 水 費	113,198	
		6 総 係 費	82,684	
		7 減 価 償 却 費	486,564	
	2 営 業 外 費 用	8 資 産 減 耗 費	136,371	
		9 そ の 他 営 業 費 用	2	
			128,872	
	3 特 別 損 失	1 支 払 利 息	101,097	
		2 消費税及び地方消費税	27,735	
		3 雑 支 出	40	
			2,111	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過年度損益修正損	2,010	
		3 そ の 他 特 別 損 失	100	
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資本的収入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入	1 企 業 債		232,284	
			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	
			26,680	
		1 他 会 計 補 助 金	26,680	

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		1,169,397	
			971,979	
		1 施 設 設 備 費	366,000	
		2 配 水 設 備 費	488,141	
		3 営 業 設 備 費	4,287	
		4 工 事 事 務 費	113,550	
	2 企 業 債 償 還 金	5 用 地 費	1	
			197,418	
		1 企 業 債 償 還 金	197,418	

平成25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	4,067,202	4,374,025	306,823
1 事 業 収 益	1,829,249	1,873,956	44,707
2 前 年 度 未 収 金	254,617	177,924	△ 76,693
3 企 業 債	200,000	200,000	0
4 固定資産売却代金	0	1,071	1,071
5 工 事 負 担 金	370	3,533	3,163
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	8,603	26,680	18,077
9 前 年 度 繰 越 金	1,773,977	2,090,340	316,363
10 預 り 金	386	521	135
支 払 資 金	1,976,862	2,437,845	460,983
1 事 業 費 用	1,157,055	1,273,208	116,153
2 前 年 度 未 払 金	403,202	499,164	95,962
3 貯 蔵 品	15,409	22,000	6,591
4 建 設 改 良 費	216,530	445,669	229,139
5 企 業 債 償 還 金	182,525	197,418	14,893
6 預 り 金	2,141	386	△ 1,755
差 引	2,090,340	1,936,180	△ 154,160

給 与 費 明 細 書

1 総 括		職 員 数		給 与	
		特 別 職 (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		14		59,729
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		14		59,729
前 年 度 比	損 益 勘 定 支 弁 職 員		16		69,766
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		16		69,766
較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		△ 2		△ 10,037
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		△ 2		△ 10,037

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	775	0
	前 年 度	1,992	618	1,068	0
	比 較	0	0	△ 293	0

「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。

与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
賃 金 (千円)	手 当 (千円)	小 計 (千円)			
40,439	30,937	131,105	24,893	155,998	
40,439	30,937	131,105	24,893	155,998	
40,417	34,240	144,423	28,645	173,068	
40,417	34,240	144,423	28,645	173,068	
22	△ 3,303	△ 13,318	△ 3,752	△ 17,070	
22	△ 3,303	△ 13,318	△ 3,752	△ 17,070	

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)
2,850	1,662	534	14,616	7,590
2,370	1,704	530	17,023	8,935
480	△ 42	4	△ 2,407	△ 1,345

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	△ 10,037	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	△ 10,037
手 当	△ 3,303	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,303

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	
平成25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)

(2)初任給

区 分	企 業 職 (円)
高 校 卒	144,500
大 学 卒	178,800

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減	

企 業 職
352,684
382,720
47.4
361,477
389,490
48.6

一 般 会 計 の 制 度
一 般 行 政 職 (円)
144,500
178,800

(3)級別職員数

区 分	企 業 職	
	等級	職員数(人)
平成25年1月1日現在	7級	
	6級	1
	5級	3
	4級	6
	3級	3
	2級	1
	1級	
	計	14
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

(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	課 長 補 佐

構成比(%)
7.1
21.4
43.0
21.4
7.1
100.0
18.8
6.2
50.0
18.8
6.2
100.0

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) (%)	

(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	

(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	1.900	2.050
前 年 度	1.900	2.050
一 般 会 計 の 制 度	1.900	2.050

(7)定年退職及び勲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	29.375	41.34	59.28
一般会計の制度 (支給率等)	29.375	41.34	59.28

企 業 職
14
16

企 業 職

支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
3.95	有	
3.95	有	
3.95	有	

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	損益勘定留保資金等
帰 来 配 水 池 築 造 工 事	420,000	平成24年度	120,000	平成25年度	300,000	200,000	100,000
三 豊 市 水 道 局 料 金 セ ン タ ー 業 務	182,915	－	－	平成26年度～平成28年度	182,915	－	182,915

(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24年度三豊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)

1	営 業 収 益	千円	千円	千円
(1)	給 水 収 益	1,872,369		
(2)	受 託 工 事 収 益	554		
(3)	そ の 他 営 業 収 益	2,339	1,875,262	
2	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	634,901		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	233,564		
(3)	受 託 工 事 費	1,048		
(4)	業 務 費	71,876		
(5)	工 場 用 水 費	104,730		
(6)	総 係 費	67,971		
(7)	減 価 償 却 費	496,771		
(8)	資 産 減 耗 費	5,857		
(9)	そ の 他 営 業 費 用	1	1,616,719	
	営 業 利 益			258,543
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,620		
(2)	他 会 計 補 助 金	5,547		
(3)	雑 収 益	12,451	25,618	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	101,091		
(2)	雑 支 出	0	101,091	△ 75,473
	経 常 利 益			183,070
5	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	0		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	57	57	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	0		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	150		
(3)	そ の 他 特 別 損 失	0	150	△ 93
	当 年 度 純 利 益			182,977
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			6,434
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			189,411

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)

				負債の部			
資産の部				千円	千円	千円	千円
1 固定資産							
(1)有形固定資産						8,668	8,668
イ土地		550,081					
ロ建物	849,708						
減価償却累計額	<u>425,619</u>	424,089					
ハ構築物	18,579,151						
減価償却累計額	<u>7,462,139</u>	11,117,012					
ニ機械及び装置	2,790,890						
減価償却累計額	<u>1,993,848</u>	797,042					
ホ車両及び運搬具	15,857						
減価償却累計額	<u>13,138</u>	2,719					
ヘ工具器具及び備品	35,721						
減価償却累計額	<u>33,229</u>	2,492					
ト建設仮勘定		<u>182,861</u>					
有形固定資産合計			13,076,296				
(2)無形固定資産							
イ電話加入権		584					
ロその他		<u>9,617</u>					
無形固定資産合計			<u>10,201</u>				
固定資産合計							13,086,497
2 流動資産							
(1)現金預金			2,090,340				
(2)未収金			177,924				
(3)貯蔵品			1,106				
(4)その他流動資産			<u>0</u>				
流動資産合計							<u>2,269,370</u>
資産合計							<u>15,355,867</u>

平成25年度三豊市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

				負債の部			
資産の部				千円	千円	千円	千円
1 固定資産							
(1)有形固定資産						8,668	8,668
イ土地		549,010					
ロ建物	688,065						
減価償却累計額	<u>344,645</u>	343,420					
ハ構築物	19,523,009						
減価償却累計額	<u>7,799,902</u>	11,723,107					
ニ機械及び装置	2,795,900						
減価償却累計額	<u>2,092,603</u>	703,297					
ホ車両及び運搬具	18,797						
減価償却累計額	<u>14,720</u>	4,077					
ヘ工具器具及び備品	35,721						
減価償却累計額	<u>33,288</u>	2,433					
ト建設仮勘定		<u>97,311</u>					
有形固定資産合計			13,422,655				
(2)無形固定資産							
イ電話加入権		584					
ロその他		<u>8,455</u>					
無形固定資産合計			<u>9,039</u>				
固定資産合計							13,431,694
2 流動資産							
(1)現金預金			1,936,180				
(2)未収金			171,393				
(3)貯蔵品			217				
(4)その他流動資産			<u>0</u>				
流動資産合計							<u>2,107,790</u>
資産合計							<u>15,539,484</u>

				負債の部			
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						624,031	
(2)その他流動負債						<u>521</u>	
流動負債合計							<u>624,552</u>
負債合計							633,220
5 資本金				資本の部			
(1)自己資本金						6,843,997	
(2)借入資本金							
イ企業債					<u>4,285,457</u>		
借入資本金合計					<u>4,285,457</u>		
資本金合計							11,129,454
6 剰余金							
(1)資本剰余金							
イ受贈財産評価額					769,450		
ロ工事負担金					405,017		
ハその他資本剰余金					<u>1,081,444</u>		
資本剰余金合計						2,255,911	
(2)利益剰余金							
イ減価積立金					622,668		
ロ利益積立金					38,898		
ハ建設改良積立金					759,993		
ニ当年度未処分							
利益剰余金					<u>99,340</u>		
利益剰余金合計						<u>1,520,899</u>	
剰余金合計							<u>3,776,810</u>
資本合計							<u>14,906,264</u>
負債及び資本合計							<u>15,539,484</u>

平成25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

收入

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
	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	
			1 加入金
			2 不用品売却収益
			3 その他雑収
	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	
2,044,349		
1,974,013		
1,970,806		
1,970,806	水道料金	1,875,006
	工場用水供給収益	81,285
	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	
26,535		
7,240		
7,240	定期預金利息等	
5,322		
5,322	簡水債利息 8件等	
13,973		
12,600	新設分担金 200件	
1,000	期限切量水器	
373	指定工事店申請 5件、行政財産敷地使用料他	
43,801		
43,789		
43,789	固定資産売却による収益	
12		
12	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 貸借料
			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
2,015,611	
1,834,628	
664,813	
19,084	職員 5名
9,618	扶養手当 684
	通勤手当 258
	期末手当 4,589
	勤勉手当 2,383
	時間外勤務手当 1,200
	住居手当 324
	児童手当 180
27,302	浄水場嘱託職員12名、水質検査2名
8,838	職員共済組合負担金 5,050
	非常勤職員等保険料 3,788
4	県内旅費
63	
1,149	記録用紙等
1,012	ガソリン、LPガス、軽油代
2,640	電話回線専用料等
25,557	水質検査委託料、電気・警備保安業務等
49	浄化槽法定検査手数料他
913	借地料等
27,670	浄水場施設・機械・電気設備修繕
48,000	水源地・浄水場電力料
4,725	次亜塩素酸ソーダ等
100	取水・導水設備の修繕材料費
11,486	水利組合補償費等
476,349	香川用水費
131	建物共済、自動車損害保険料等

款	項	目	節
		2 配水及び給水費	36 雑費
			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	

予定額(千円)	説明
123	水利費、重量税他
272,882	
16,954	職員 5名
8,618	扶養手当 156
	通勤手当 341
	管理職手当 510
	期末手当 4,026
	勤勉手当 2,091
	時間外勤務手当 1,200
	住居手当 294
2,040	水道技術管理者
4,840	職員共済組合負担金 4,507
	非常勤職員等保険料 333
14	県内旅費
63	
740	工具備消耗品
646	ガソリン代
840	配水池・ポンプ室電灯料
5,082	専用電話回線料
79,006	配・給水管修繕委託、漏水調査他
116	車検代行手数料
583	借地料等
121,330	配・給水管、配水池・ポンプ場修繕代他
6,000	舗装復旧
24,000	配水池・ポンプ場電力料
1,500	配・給水管修繕材料費
200	冠水等補償費
250	建物共済、自動車損害保険料等
60	重量税他
1,290	

款	項	目	節
			20 修繕費
			21 路面復旧費
			24 材料費
			4 業務費
		1 給料料	
		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 雜費	
		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			

予定額(千円)	説明
1,000	配・給水管修繕代
200	道路舗装復旧
90	新設工事・修繕材料費
76,824	
4,534	職員 1名
2,152	扶養手当 234
	通勤手当 50
	期末手当 1,131
	勤勉手当 587
	時間外勤務手当 150
1,218	職員共済組合負担金
4	県内旅費
21	
120	備消耗品・トナー等
89	ガソリン代
1,446	納入通知書・督促状等
2,060	後納郵便料
60,004	検針業務、集金業務、料金センター業務
2,549	口座振替手数料他
2,427	料金システム賃借料
140	車両等
40	自動車損害保険料
20	
113,198	
9,237	非常勤職員等賃金
1,169	非常勤職員等保険料
341	記録用紙他
45	LPガス代
156	専用電話回線料
2,200	浄水場施設修繕

款	項	目	節
			22 動力費
			26 受水費
		6 総係費	
			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
10,800	浄水施設電力料
89,250	香川用水費
82,684	
19,157	職員 4名
10,429	扶養手当 918
	通勤手当 126
	管理職手当 1,152
	期末手当 4,870
	勤勉手当 2,529
	時間外勤務手当 300
	宿日直手当 534
1,860	
8,828	職員共済組合負担金・追加費用他 8,533
	非常勤職員等保険料 295
1,455	県内・県外旅費
53	
378	水道運営協議会委員
1,394	事務・庁用消耗品、図書・追録費等
289	ガソリン・LPガス代
840	庁舎電気代
756	コピー費、封筒印刷代
1,250	電話料、郵便料、運送料金
200	水道週間啓発
11,917	警備保安業務、会計制度改正によるシステム改修業務
10	浄化槽法定検査等
2,282	複写機・財務会計システム賃借料他
1,360	庁舎用器具等修理費
250	水道技術管理者
19	水道運営協議会
75	NHK放送受信料
12,543	

款	項	目	節
			32 会費負担金
			35 保険料
			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
5,684	互助会負担金、諸会費
1,430	建物共済、自動車損害保険料等
225	水利費他
486,564	
485,402	
1,162	
136,371	
136,370	
1	
2	
2	
128,872	
101,097	
100,997	企業債償還利息
100	
27,735	
27,735	
40	
10	
30	
2,111	
1	
1	
2,010	
2,010	不納欠損処分
100	
100	
50,000	
50,000	
50,000	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	節
1 資 本 の 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
232,284	
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	
26,680	
26,680	
26,680	簡水債元金等

支 出

款	項	目	節
1 資 本 の 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
			2 車 輛 購 入 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
1,169,397	
971,979	
366,000	
366,000	帰来配水池築造工事他
488,141	
205,320	配水管布設工事他
282,821	配水管布設替工事他
4,287	
1,200	
3,087	
113,550	
113,050	実施設計業務他
500	
1	
1	
197,418	
197,418	
197,418	企業債償還元金