

平成19年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成19年度宍粟市の水道事業特別会計の予算は、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) 給水件数        | 8,351 件                  |
| (2) 年間総給水量      | 2,118,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日当たりの平均給水量 | 5,803 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主な建設改良事業    |                          |

・配水管布設整備事業

公共下水道区域内配水管布設工事

よいたいトンネル配水管布設工事

東下野地区配水系統変更工事

・配水流量計更新改良事業

・上寺浄水場排水施設第1期改良工事

(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 |   | 718,590 千円 |
| 第1項 営業収益   |   | 651,841 千円 |
| 第2項 営業外収益  |   | 66,749 千円  |
|            | 支 | 出          |
| 第1款 水道事業費用 |   | 632,382 千円 |
| 第1項 営業費用   |   | 460,795 千円 |
| 第2項 営業外費用  |   | 171,587 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204,425千円は、損益勘定留保資金197,810千円、当年度消費税資本的収支調整額6,615千円で補てんするものとする。)

| 収 入        |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的収入  | 182,050 千円 |
| 第1項 企業債    | 123,200 千円 |
| 第2項 負担金    | 32,450 千円  |
| 第3項 補助金    | 26,400 千円  |
| 支 出        |            |
| 第1款 資本的支出  | 386,475 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 179,589 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 206,886 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。

(単位 千円)

| 起債の目的       | 限度額     | 起債の方法 | 利率         | 償還の方法   |
|-------------|---------|-------|------------|---|
| 配水管布設整備事業   | 80,500  | 証書借入  | 5.0%<br>以内 | 据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 施設改築更新事業    | 19,000  | 証書借入  | 5.0%<br>以内 | 据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 配水流量計更新改良事業 | 23,700  | 証書借入  | 5.0%<br>以内 | 据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 計           | 123,200 |       |            |   |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(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) 第8条において定める経費以外の経費

(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、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費の金額をこの金額に流用する場合は、議会の議決を得なければならない。

(1) 職員給与費 83,052 千円

(他会計からの補助金)

第9条 高料金対策等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、89,466千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成19年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

平成19年度宍粟市水道事業特別会計予算実施計画

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位千円)

| 款         | 項        | 目                    | 予 定 額   | 備 考 |
|-----------|----------|----------------------|---------|-----|
| 1. 水道事業収益 |          |                      | 718,590 |     |
|           | 1. 営業収益  |                      | 651,841 |     |
|           |          | 1. 給 水 収 益           | 617,287 |     |
|           |          | 2. 受 託 工 事 収 益       | 5,067   |     |
|           |          | 3. そ の 他 営 業 収 益     | 29,487  |     |
|           | 2. 営業外収益 |                      | 66,749  |     |
|           |          | 1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,800   |     |
|           |          | 2. 他 会 計 補 助 金       | 63,066  |     |
|           |          | 3. 雑 収 益             | 883     |     |

支 出

(単位千円)

| 款         | 項        | 目                            | 予 定 額   | 備 考 |
|-----------|----------|------------------------------|---------|-----|
| 1. 水道事業費用 |          |                              | 632,382 |     |
|           | 1. 営業費用  |                              | 460,795 |     |
|           |          | 1. 原 水 及 び 浄 水 費             | 65,264  |     |
|           |          | 2. 配 水 及 び 給 水 費             | 78,343  |     |
|           |          | 3. 受 託 工 事 費                 | 8,338   |     |
|           |          | 4. 総 係 費                     | 55,038  |     |
|           |          | 5. 減 価 償 却 費                 | 253,200 |     |
|           |          | 6. 資 産 減 耗 費                 | 2       |     |
|           |          | 7. そ の 他 営 業 費 用             | 610     |     |
|           | 2. 営業外費用 |                              | 171,587 |     |
|           |          | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 148,813 |     |
|           |          | 2. 雑 支 出                     | 1,001   |     |
|           |          | 3. 消 費 税                     | 21,773  |     |

## 2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位千円)

| 款        | 項      | 目         | 予 定 額   | 備 考 |
|----------|--------|-----------|---------|-----|
| 1. 資本の収入 |        |           | 182,050 |     |
|          | 1. 企業債 |           | 123,200 |     |
|          |        | 1. 企業債    | 123,200 |     |
|          | 2. 負担金 |           | 32,450  |     |
|          |        | 1. 他会計負担金 | 3,000   |     |
|          |        | 2. 工事負担金  | 29,450  |     |
|          | 3. 補助金 |           | 26,400  |     |
|          |        | 1. 他会計補助金 | 26,400  |     |

支 出

(単位千円)

| 款        | 項         | 目          | 予 定 額   | 備 考 |
|----------|-----------|------------|---------|-----|
| 1. 資本の支出 |           |            | 386,475 |     |
|          | 1. 建設改良費  |            | 179,589 |     |
|          |           | 1. 配水施設工事費 | 179,373 |     |
|          |           | 2. 給水施設工事費 | 216     |     |
|          | 2. 企業債償還金 |            | 206,886 |     |
|          |           | 1. 企業債償還金  | 206,886 |     |

1. 収 益 の 収 入 及 び 支 出

(収入)

(単位 千円)

| 款 項       | 目            | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 増 減     | 節       |         | 説 明  |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|           |              |         |         |         | 区 分     | 金 額     |  |
| 1. 水道事業収益 |              | 718,590 | 696,718 | 21,872  |         |         |  |
| 1. 営業収益   |              | 651,841 | 630,279 | 21,562  |         |         |  |
|           | 1. 給水収益      | 617,287 | 599,841 | 17,446  | 水道料金    | 617,287 | 基本料金 272,783<br>従量料金 344,504   |
|           | 2. 受託工事収益    | 5,067   | 717     | 4,350   | 給水工事収益  | 717     | 給水工事収益 610 修繕工事収益 107<br>(新設51件 増設6件) (修繕10件)                            |
|           |              |         |         |         | 配水工事収益  | 4,350   | 配水管移設補償費 4,350   |
|           | 3. その他営業収益   | 29,487  | 29,721  | △ 234   | 材料売却収益  | 693     | 諸材料売却収入 693  |
|           |              |         |         |         | 手 数 料   | 498     | 開栓、閉栓手数料 346 竣工検査手数料 88<br>設計審査手数料 64                                    |
|           |              |         |         |         | 受 託 料   | 8,682   | 下水道使用料事務処理業務受託料 8,682  |
|           |              |         |         |         | 加入者負担金  | 14,745  | 給水装置工事新規加入分担金 14,745<br>新設φ13-45件 φ25-1件 増設φ13→20-5件<br>φ20-5件 φ20→25-1件 |
|           |              |         |         |         | 他会計負担金  | 4,722   | 既設消火栓修理・維持管理費 4,722  |
|           |              |         |         |         | 雑 収 益   | 147     | 消耗資材売却収入等 129<br>各種証明手数料等 18   |
| 2. 営業外収益  |              | 66,749  | 66,439  | 310     |         |         |  |
|           | 1. 受取利息及び配当金 | 2,800   | 400     | 2,400   | 預 金 利 息 | 2,800   | 預金利息 2,800   |
|           | 2. 他会計補助金    | 63,066  | 65,797  | △ 2,731 | 他会計補助金  | 63,066  | 高料金対策補助金 39,059<br>簡易水道事業債等償還利息補助金 24,007                                |
|           | 3. 雑 収 益     | 883     | 242     | 641     | 雑 収 益   | 25      | 貯蔵品外材料売却収益等 25   |
|           |              |         |         |         | その他雑収益  | 858     | 指定店登録手数料等 858  |

(支出)

(単位 千円)

| 款 項       | 目          | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 増 減    | 節         |        | 説 明  |
|-----------|------------|---------|---------|--------|-----------|--------|--|
|           |            |         |         |        | 区 分       | 金 額    |  |
| 1. 水道事業費用 |            | 632,382 | 621,624 | 10,758 |           |        |  |
| 1. 営業費用   |            | 460,795 | 441,364 | 19,431 |           |        |  |
|           | 1. 原水及び浄水費 | 65,264  | 65,055  | 209    | 給 料       | 4,739  | 一般職給料 4,739  |
|           |            |         |         |        | 手 当       | 2,790  | 扶養手当 360 特殊勤務手当 5<br>期末手当 1,334 住居手当 204<br>勤勉手当 637<br>時間外勤務手当 250                        |
|           |            |         |         |        | 法定福利費     | 2,093  | 共済組合 1,030 退職手当組合負担金 806<br>公務災害補償基金 9 互助会補助金 24<br>共済追加費用 224                             |
|           |            |         |         |        | 旅 費       | 20     | 普通旅費 20  |
|           |            |         |         |        | 備 耗 品 費   | 500    | 事務用消耗品 36 機械補修用消耗品 234<br>電算機用消耗品 48 施設管理用備品 182   |
|           |            |         |         |        | 燃 料 費     | 46     | 発電機等燃料費 46   |
|           |            |         |         |        | 光 熱 水 費   | 30     | 取水口等監視システム等電気代 30  |
|           |            |         |         |        | 印 刷 製 本 費 | 5      | 写真プリント代 5  |
|           |            |         |         |        | 通 信 運 搬 費 | 195    | 通信運搬費 195  |
|           |            |         |         |        | 委 託 料     | 23,065 | 浄水場運転管理業務等委託料 20,475<br>高圧電気設備保守点検業務委託料 480<br>水質計等保守点検業務委託料 517<br>中央監視設備保守点検業務等委託料 1,593 |
|           |            |         |         |        | 手 数 料     | 1,148  | 水質検査手数料 1,148  |

(支出)

(単位 千円)

| 款 項 | 目          | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減    | 節         |        | 説 明             |        |            |       |  |
|-----|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------------|--------|------------|-------|--|
|     |            |        |        |        | 区 分       | 金 額    |                 |        |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 修 繕 費     | 2,500  | 動力機器等修繕料        | 2,500  |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 動 力 費     | 21,298 | 今宿取水場電力料        | 14,599 | 上寺浄水場電力料   | 6,699 |  |
|     |            |        |        |        | 薬 品 費     | 4,333  | PAC             | 2,679  | ソーダ灰       | 570   |  |
|     |            |        |        |        |           |        | 水質検査試薬          | 101    | 次亜塩素酸ナトリウム | 983   |  |
|     |            |        |        |        | 材 料 費     | 1,091  | 取水場、浄水場内機器補修部品等 | 1,091  |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 研 修 費     | 25     | 研修会等参加費         | 25     |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 負 担 金     | 1,376  | 荒井水利組合負担金       | 1,376  |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 雑 費       | 10     | 雑費              | 10     |            |       |  |
|     | 2. 配水及び給水費 | 78,343 | 60,212 | 18,131 | 給 料       | 12,881 | 一般職給料           | 12,881 |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 手 当       | 8,938  | 扶養手当            | 888    | 特殊勤務手当     | 10    |  |
|     |            |        |        |        |           |        | 期末手当            | 3,600  | 住居手当       | 408   |  |
|     |            |        |        |        |           |        | 勤勉手当            | 1,729  | 児童手当       | 180   |  |
|     |            |        |        |        |           |        | 時間外勤務手当         | 2,000  |            |       |  |
|     |            |        |        |        |           |        | 通勤手当            | 123    |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 法 定 福 利 費 | 5,660  | 共済組合            | 2,771  | 退職手当組合負担金  | 2,190 |  |
|     |            |        |        |        |           |        | 公務災害補償基金        | 26     | 互助会補助金     | 65    |  |
|     |            |        |        |        |           |        | 共済追加費用          | 608    |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 旅 費       | 57     | 普通旅費            | 57     |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 備 消 耗 品 費 | 256    | 事務用消耗品          | 48     | 修繕用等消耗品    | 168   |  |
|     |            |        |        |        |           |        | 重機用消耗品          | 40     |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 燃 料 費     | 43     | 重機等燃料費          | 43     |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 光 熱 水 費   | 362    | 配水池等電気代         | 362    |            |       |  |
|     |            |        |        |        | 印 刷 製 本 費 | 30     | 写真プリント代         | 30     |            |       |  |



(支出)

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減   | 節         |        | 説 明  |
|-----|----------|--------|--------|-------|-----------|--------|--|
|     |          |        |        |       | 区 分       | 金 額    |  |
|     |          |        |        |       | 通信運搬費     | 2,622  | 通信運搬費 2,622  |
|     |          |        |        |       | 委 託 料     | 4,676  | 漏水調査等業務委託料 900<br>配水池清掃業務委託料 1,300<br>配水池水質測定装置保守点検業務委託料 976<br>GIS水道システム更新費 1,500 |
|     |          |        |        |       | 手 数 料     | 2,545  | 水質検査手数料 1,965 廃棄物処理手数料 160<br>重機等点検手数料 70 工事現場交通整理手数料 350                          |
|     |          |        |        |       | 賃 借 料     | 544    | 配水池等用地借上料 494 諸機械借上料 50  |
|     |          |        |        |       | 修 繕 費     | 22,360 | 配水管等修繕料 8,500 配水池等機器修繕料 6,797<br>給水メータ修繕料 7,063                                    |
|     |          |        |        |       | 路 面 復 旧 費 | 2,673  | 修繕に伴う路面復旧費 2,673   |
|     |          |        |        |       | 動 力 費     | 11,593 | 加圧ポンプ電力料 11,593  |
|     |          |        |        |       | 薬 品 費     | 333    | 配水池用薬品代 333  |
|     |          |        |        |       | 材 料 費     | 2,700  | 修理用材料費 2,250 入替土砂 450  |
|     |          |        |        |       | 研 修 費     | 20     | 研修会等参加費 20   |
|     |          |        |        |       | 負 担 金     | 40     | 水道管路技術センター会費 40  |
|     |          |        |        |       | 雑 費       | 10     | 雑費 10  |
|     | 3. 受託工事費 | 8,338  | 1,157  | 7,181 | 備 消 耗 品 費 | 38     | 事務用消耗品 10 工事用消耗品 28  |
|     |          |        |        |       | 印 刷 製 本 費 | 10     | 写真プリント代 10   |
|     |          |        |        |       | 工 事 請 負 費 | 5,550  | 配給水管移設工事費 5,550  |
|     |          |        |        |       | 修 繕 費     | 1,730  | 給水装置等修繕料 1,730   |
|     |          |        |        |       | 材 料 費     | 1,000  | 給水工事等材料費 1,000   |
|     |          |        |        |       | 雑 費       | 10     | 雑費 10  |

(支出)

(単位 千円)

| 款 項      | 目     | 本年度予定額   | 前年度予定額 | 増 減         | 節         |        | 説 明       |        |           |       |
|----------|-------|----------|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|          |       |          |        |             | 区 分       | 金 額    |           |        |           |       |
| 4. 総 係 費 |       | 55,038   | 60,528 | △ 5,490     | 給 料       | 18,301 | 一般職給料     | 18,301 |           |       |
|          |       |          |        |             | 手 当       | 9,782  | 扶養手当      | 426    | 通勤手当      | 303   |
|          |       |          |        |             |           |        | 期末手当      | 4,974  | 管理職手当     | 836   |
|          |       |          |        |             |           |        | 勤勉手当      | 2,491  | 特殊勤務手当    | 10    |
|          |       |          |        |             |           |        | 時間外勤務手当   | 700    | 住居手当      | 42    |
|          |       |          |        |             | 賃 金       | 4,031  | 収納嘱託員賃金   | 2,071  | 臨時嘱託員賃金   | 1,960 |
|          |       |          |        |             | 報 酬       | 263    | 経営審議会委員報酬 | 263    |           |       |
|          |       |          |        |             | 法 定 福 利 費 | 9,027  | 共済組合      | 3,936  | 退職手当組合負担金 | 3,112 |
|          |       |          |        |             |           |        | 公務災害補償基金  | 22     | 互助会補助金    | 92    |
|          |       |          |        |             |           |        | 共済追加費用    | 864    | 社会保険料等    | 1,001 |
|          |       |          |        |             | 旅 費       | 72     | 普通旅費      | 72     |           |       |
|          |       |          |        |             | 備 耗 品 費   | 834    | 事務用消耗品    | 240    | 電算機用消耗品   | 120   |
|          |       |          |        |             |           |        | 公用車用消耗品   | 114    | コピー用消耗品   | 360   |
|          |       |          |        |             | 燃 料 費     | 700    | 公用車燃料費    | 422    | 施設用燃料費    | 278   |
|          |       |          |        |             | 光 熱 水 費   | 124    | ガス使用料     | 96     | 下水道使用料    | 28    |
|          |       |          |        |             | 印 刷 製 本 費 | 1,937  | 納付書       | 489    | 検針票       | 315   |
|          |       |          |        |             |           |        | 給水装置施工指針  | 788    | 口座振替依頼書等  | 345   |
|          |       |          |        |             | 通 信 運 搬 費 | 1,900  | 通信運搬費     | 1,900  |           |       |
| 委 託 料    | 4,713 | 量水器検針委託料 | 4,152  | 電算システム保守料   | 561       |        |           |        |           |       |
| 手 数 料    | 1,305 | 納付書取扱手数料 | 1,161  | 業務用無線点検等手数料 | 85        |        |           |        |           |       |
|          |       | 車検代行料等   | 59     |             |           |        |           |        |           |       |
| 賃 借 料    | 812   | 事務機器借上料  | 812    |             |           |        |           |        |           |       |
| 修 繕 費    | 550   | 公用車等修繕料  | 550    |             |           |        |           |        |           |       |

(支出)

(単位 千円)

| 款 項      | 目                | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 増 減     | 節               |         | 説 明  |
|----------|------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--|
|          |                  |         |         |         | 区 分             | 金 額     |  |
|          |                  |         |         |         | 研 修 費           | 20      | 研修会等参加費 20   |
|          |                  |         |         |         | 食 糧 費           | 6       | 来客等賄費 6  |
|          |                  |         |         |         | 負 担 金           | 258     | 日本水道協会負担金 209 電波使用負担金 34<br>暴力対策協議会費 5 各種講習会負担金 10                 |
|          |                  |         |         |         | 保 険 料           | 282     | 自動車損害保険料 205 火災保険料 77  |
|          |                  |         |         |         | 公 課 費           | 55      | 自動車重量税 50 産廃税 5  |
|          |                  |         |         |         | 雑 費             | 66      | 雑費 66  |
|          | 5. 減価償却費         | 253,200 | 253,200 | 0       | 有形固定資産<br>減価償却費 | 253,200 | 建物 9,500 車両及び運搬費 400<br>構築物 155,000 工具・器具及び備品 300<br>機械及び装置 88,000 |
|          | 6. 資産減耗費         | 2       | 2       | 0       | 固定資産除却費         | 1       | 科目設定 1   |
|          |                  |         |         |         | 棚卸資産減耗費         | 1       | 科目設定 1   |
|          | 7. その他営業費用       | 610     | 1,210   | △ 600   | 材料売却原価          | 600     | 売却材料在庫価格 600   |
|          |                  |         |         |         | 雑 費             | 10      | 雑費 10  |
| 2. 営業外費用 |                  | 171,587 | 180,260 | △ 8,673 |                 |         |  |
|          | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 148,813 | 153,551 | △ 4,738 | 企業債利息           | 148,813 | 企業債支払利息 148,813  |
|          | 2. 雑 支 出         | 1,001   | 1,001   | 0       | 不用品売却原価         | 1       | 不用品売却原価 1  |
|          |                  |         |         |         | その他雑支出          | 1,000   | 諸雑費 1,000  |
|          | 3. 消 費 税         | 21,773  | 25,708  | △ 3,935 | 消 費 税           | 21,773  | 消費税及び地方消費税 21,773  |

2. 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位 千円)

| 款 項          | 目         | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 増 減      | 節      |         | 説 明  |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|--------|---------|--|
|              |           |         |         |          | 区 分    | 金 額     |  |
| 1. 資 本 的 収 入 |           | 182,050 | 152,074 | 29,976   |        |         |  |
| 1. 企 業 債     |           | 123,200 | 45,500  | 77,700   |        |         |  |
|              | 1. 企 業 債  | 123,200 | 45,500  | 77,700   | 企 業 債  | 123,200 | 配水管布設事業債 80,500<br>上寺浄水場排水施設第1期改良事業債 19,000<br>配水流量計更新改良事業債 23,700 |
| 2. 負 担 金     |           | 32,450  | 81,420  | △ 48,970 |        |         |  |
|              | 1. 他会計負担金 | 3,000   | 1,250   | 1,750    | 他会計負担金 | 3,000   | 消火栓設置負担金 3,000   |
|              | 2. 工事負担金  | 29,450  | 80,170  | △ 50,720 | 工事負担金  | 29,450  | 特設配水管布設工事負担金 450<br>下水道関連移設工事負担金 29,000                            |
| 3. 補 助 金     |           | 26,400  | 25,154  | 1,246    |        |         |  |
|              | 1. 他会計補助金 | 26,400  | 25,154  | 1,246    | 他会計補助金 | 26,400  | 簡易水道事業債等償還補助金 26,400   |

(支出)

(単位 千円)

| 款 項       | 目          | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 増 減     | 節         |         | 説 明  |
|-----------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
|           |            |         |         |         | 区 分       | 金 額     |  |
| 1. 資本的支出  |            | 386,475 | 347,348 | 39,127  |           |         |  |
| 1. 建設改良費  |            | 179,589 | 138,143 | 41,446  |           |         |  |
|           | 1. 配水施設工事費 | 179,373 | 137,922 | 41,451  | 給 料       | 4,983   | 一般職給料 4,983  |
|           |            |         |         |         | 手 当       | 2,832   | 扶養手当 138 管理職手当 499<br>期末手当 1,405 特殊勤務手当 5<br>勤勉手当 702 住居手当 42<br>通勤手当 41                                       |
|           |            |         |         |         | 法定福利費     | 2,207   | 共済組合 1,087 退職手当組合負担金 848<br>公務災害補償基金 11 互助会補助金 25<br>共済追加費用 236  |
|           |            |         |         |         | 旅 費       | 12      | 普通旅費 12  |
|           |            |         |         |         | 備 耗 品 費   | 48      | 事務用消耗品 24 工事用消耗品 24  |
|           |            |         |         |         | 印 刷 製 本 費 | 18      | 写真プリント代等 18  |
|           |            |         |         |         | 委 託 料     | 4,250   | 配水流量計更新改良工事設計業務委託料 1,250<br>上寺浄水場排水施設第1期改良工事設計業務委託料 3,000  |
|           |            |         |         |         | 賃 借 料     | 923     | 漏水探知システム借上料 923  |
|           |            |         |         |         | 工 事 請 負 費 | 164,000 | 特設配水管布設工事費 3,000<br>配水流量計更新改良工事費 22,500<br>下水道関連水道管移設工事費 63,000<br>配水管布設工事費 59,500<br>上寺浄水場排水施設第1期改良工事費 16,000 |
|           |            |         |         |         | 負 担 金     | 100     | 配水管布設負担金 100   |
|           | 2. 給水施設工事費 | 216     | 221     | △ 5     | 量 水 器 費   | 216     | 新設給水装置量水器 216  |
| 2. 企業債償還金 |            | 206,886 | 209,205 | △ 2,319 |           |         |  |
|           | 1. 企業債償還金  | 206,886 | 209,205 | △ 2,319 | 企業債償還金    | 206,886 | 企業債償還金 206,886   |

## 平成19年度宍粟市水道事業会計資金計画

| 区分        | 前年度決算見込額  | 当年度予定額    | 増減       |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|           | 千円        | 千円        | 千円       |
| 受入資金      | 1,844,357 | 2,092,143 | 247,786  |
| 1 営業収益    | 548,092   | 557,009   | 8,917    |
| 2 前年度未収金  | 73,277    | 77,729    | 4,452    |
| 3 企業債     | 39,400    | 142,500   | 103,100  |
| 4 一般会計繰入金 | 107,634   | 97,188    | △ 10,446 |
| 5 工事負担金   | 32,088    | 54,177    | 22,089   |
| 6 前年度繰越金  | 1,043,866 | 1,163,540 | 119,674  |
| 支払資金      | 658,432   | 840,403   | 181,971  |
| 1 事業費     | 290,736   | 304,697   | 13,961   |
| 2 前年度未払金  | 72,016    | 93,911    | 21,895   |
| 3 貯蔵品     | 3,447     | 3,791     | 344      |
| 4 建設改良費   | 83,028    | 231,118   | 148,090  |
| 5 企業債償還金  | 209,205   | 206,886   | △ 2,319  |
| 差引        | 1,185,925 | 1,251,740 | 65,815   |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総 括

| 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    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |
|     |          |       |     |       |        |         |        |        |        |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 8     | 8   | 263   | 35,921 | 21,330  | 57,514 | 15,779 | 73,293 |
|     | 資本勘定支弁職員 |       | 1   |       | 4,983  | 2,832   | 7,815  | 2,207  | 10,022 |
|     | 合 計      | 8     | 9   | 263   | 40,904 | 24,162  | 65,329 | 17,986 | 83,315 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 8     | 8   | 263   | 35,309 | 20,768  | 56,340 | 14,839 | 71,179 |
|     | 資本勘定支弁職員 |       | 1   |       | 5,004  | 2,930   | 7,934  | 2,124  | 10,058 |
|     | 合 計      | 8     | 9   | 263   | 40,313 | 23,698  | 64,274 | 16,963 | 81,237 |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 |       |     |       | 612    | 562     | 1,174  | 940    | 2,114  |
|     | 資本勘定支弁職員 |       |     |       | △ 21   | △ 98    | △ 119  | 83     | △ 36   |
|     | 合 計      |       |     |       | 591    | 464     | 1,055  | 1,023  | 2,078  |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当   | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|------|--------|-------|-------|---------|
|         | 本年度 | 1,812 | 1,335 |      | 11,313 | 5,559 |       | 2,950   |
|         | 前年度 | 1,650 | 1,343 |      | 11,669 | 5,526 |       | 2,100   |
|         | 比 較 | 162   | △ 8   |      | △ 356  | 33    |       | 850     |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 | 住居手当  | 通勤手当 | 宿日直手当 |  | 手当計    |
|---------|-----|--------|-------|------|-------|--|--------|
|         | 本年度 | 30     | 696   | 467  |       |  | 24,162 |
|         | 前年度 | 25     | 918   | 467  |       |  | 23,698 |
|         | 比 較 | 5      | △ 222 |      |       |  | 464    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分        | 増減額 | 増減事由別内訳                                |   | 説明  | 備考   |     |    |
|-----------|-----|--|---|---|--|-----|----|
|           | 千円  |  | 千円  |   |  |     |    |
| 給料        | 591 | 1 給与改定に伴う増減分                           |   |   |  |     |    |
|           |     | 2 昇給に伴う増加分                             | 15  | 普通昇給に係る昇給間差額×12月=15千円<br>平均昇給率=0.30%                              | 昇給月 <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1月</td><td>9人</td></tr></table> | 1月  | 9人 |
|           |     | 1月                                     | 9人  |   |  |     |    |
| 3 その他の増減分 | 576 | 他会計との異動等に伴う増<br>【他会計からの異動1人 他会計への異動1人】 | 職員数 <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>本年度</td><td>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>9人</td></tr></table> | 本年度   | 9人   | 前年度 | 9人 |
| 本年度       | 9人  |  |   |   |  |     |    |
| 前年度       | 9人  |  |   |   |  |     |    |
| 職員手当      | 464 | 1 制度改正に伴う増減分                           | 15  | 扶養手当12<br>期末手当3   | 3人目以降の子等にかかる扶養手当の引上げ<br>(1,000円/月)   |     |    |
|           |     | 2 その他の増減分                              | 449   | 扶養手当150 管理職手当△8 期末手当△359<br>勤勉手当33 時間外勤務手当850<br>特殊勤務手当5 住居手当△222 |  |     |    |



## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人あたり給与

| 区 分         |           | 行政職     | 技能職 | 労務職 |
|-------------|-----------|---------|-----|-----|
| 平成19年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 378,389 | —   | —   |
|             | 平均給与月額(円) | 445,889 | —   | —   |
|             | 平均年齢(歳)   | 46歳7月   | —   | —   |
| 平成18年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 370,622 | —   | —   |
|             | 平均給与月額(円) | 411,117 | —   | —   |
|             | 平均年齢(歳)   | 44歳11月  | —   | —   |

## イ 初任給

(単位 円)

| 区 分   | 行政職  |         | 技能職  |         | 労務職  |         | 国の制度(行政職) |         |
|-------|------|---------|------|---------|------|---------|-----------|---------|
| 高 校 卒 | 1-9  | 142,800 | 1-25 | 145,100 | 1-21 | 140,300 | 1-5       | 138,400 |
| 大 学 卒 | 1-25 | 170,200 | —    | —       | —    | —       | 1-25      | 170,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 行政職 |        |        | 技能職 |        |        | 労務職 |        |        |
|-------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
|             | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成19年4月1日現在 | 1級  |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             | 2級  |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             | 3級  | 2      | 22.2   |     |        |        |     |        |        |
|             | 4級  | 5      | 55.6   |     |        |        |     |        |        |
|             | 5級  | 1      | 11.1   |     |        |        |     |        |        |
|             | 6級  | 1      | 11.1   |     |        |        |     |        |        |
|             | 計   | 9      | 100.0  | 計   |        |        | 計   |        |        |
| 平成18年4月1日現在 | 1級  |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             | 2級  |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             | 3級  | 3      | 33.3   |     |        |        |     |        |        |
|             | 4級  | 4      | 44.5   |     |        |        |     |        |        |
|             | 5級  | 1      | 11.1   |     |        |        |     |        |        |
|             | 6級  | 1      | 11.1   |     |        |        |     |        |        |
|             | 計   | 9      | 100.0  | 計   |        |        | 計   |        |        |

(級別の主な職務表)

|     | 1級 | 2級 | 3級       | 4級 | 5級        | 6級       |
|-----|----|----|----------|----|-----------|----------|
| 行政職 | 主事 | 主事 | 係長<br>主査 | 係長 | 課長<br>副課長 | 局長<br>次長 |

エ 昇給

| 区 分        |             |     | 合 計   | 代表的な職種 |     |     |
|------------|-------------|-----|-------|--------|-----|-----|
|            |             |     |       | 行政職    | 技能職 | 労務職 |
| 本年度        | 職員数(A)      |     | (人)   | 9      | 9   |     |
|            | 昇給に係る職員数(B) |     | (人)   | 9      | 9   |     |
|            | 号給数別内訳      | 2号給 | (人)   | 1      | 1   |     |
|            |             | 4号給 | (人)   | 8      | 8   |     |
|            |             | 6号給 | (人)   |        |     |     |
|            |             | 8号給 | (人)   |        |     |     |
| 比率 (B)/(A) |             | (%) | 100.0 | 100.0  |     |     |
| 前年度        | 職員数(A)      |     | (人)   | 9      | 9   |     |
|            | 昇給に係る職員数(B) |     | (人)   | 9      | 9   |     |
|            | 号給数別内訳      | 2号給 | (人)   | 1      | 1   |     |
|            |             | 4号給 | (人)   | 8      | 8   |     |
|            |             | 6号給 | (人)   |        |     |     |
|            |             | 8号給 | (人)   |        |     |     |
| 比率 (B)/(A) |             | (%) | 100.0 | 100.0  |     |     |

オ 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<br>加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |    |
| 本年度  | 2.125   | 2.325   | 4.45     | 有                       |    |
| 前年度  | 2.125   | 2.325   | 4.45     | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.125   | 2.325   | 4.45     | 有                       |    |

カ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | 勸奨退職に係る措置 | 備考             |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| 支給率等       | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 2-30%加算   | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 2-30%加算   |                |

キ 地域手当

|                  |     |
|------------------|-----|
| 支給対象地域           | 宍粟市 |
| 支給率(%)           | 0.0 |
| 支給対象職員数(人)       | 0   |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                        | 全 職 種           | 代表的な職種 |     |
|----------------------------|-----------------|--------|-----|
|                            |                 | 行政職    | 技能職 |
| 給料総額に対する比率(%)              | 0.1             | 0.1    | —   |
| 支給対象職員の比率(%) (平成19年4月1日現在) | 100.0           | 100.0  | —   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | 危険又は困難業務従事職員の手当 |        |     |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容                        |
|------|----------|------------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                              |
| 住居手当 | 異        | 職員が所有する住宅の場合、当分の間 3,500円(月額) |
| 通勤手当 | 異        | 交通用具使用者の場合、通勤距離1km以上とする      |

# 平成18年度宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

|               | 千円            | 千円             | 千円                    |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 営業収益        |               |                |                       |
| (1) 給水収益      | 587,892       |                |                       |
| (2) 受託工事収益    | 4,877         |                |                       |
| (3) その他営業収益   | <u>31,022</u> | 623,791        |                       |
| 2 営業費用        |               |                |                       |
| (1) 原水及び浄水費   | 62,464        |                |                       |
| (2) 配水及び給水費   | 65,814        |                |                       |
| (3) 受託工事費     | 3,388         |                |                       |
| (4) 総係費       | 54,839        |                |                       |
| (5) 減価償却費     | 253,200       |                |                       |
| (6) 資産減耗費     | 2             |                |                       |
| (7) その他営業費用   | <u>1,210</u>  | <u>440,917</u> |                       |
| 営業利益          |               |                | 182,874               |
| 3 営業外収益       |               |                |                       |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,828         |                |                       |
| (2) 他会計補助金    | 76,829        |                |                       |
| (3) 雑収益       | <u>821</u>    | 80,478         |                       |
| 4 営業外費用       |               |                |                       |
| (1) 支払利息      | 153,295       |                |                       |
| (2) 雑支出       | 953           |                |                       |
| (3) 当年度消費税差損  | 4,972         | <u>159,220</u> | <u>-78,742</u>        |
| 経常利益          |               |                | 104,132               |
| 5 特別損失        |               |                |                       |
| (1) 過年度修正損    | <u>0</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>              |
| 当年度純利益        |               |                | 104,132               |
| 前年度繰越利益剰余金    |               |                | <u>10,378</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金   |               |                | <u><u>114,510</u></u> |

平成18年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成19年3月31日)

| 資 産 の 部    |            |           |            | 負 債 の 部     |    |           |            |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|-----------|------------|
|            | 千円         | 千円        | 千円         |             | 千円 | 千円        | 千円         |
| 1 固定資産     |            |           |            | 3 流動負債      |    |           |            |
| (1) 有形固定資産 |            |           |            | (1) 未払金     |    | 94,401    |            |
| イ 土地       |            | 444,653   |            | (2) 預り金     |    | 2,100     |            |
| ロ 建物       | 249,490    |           |            | 流動負債合計      |    |           | 96,501     |
| 減価償却累計額    | 142,149    | 107,341   |            | 負債合計        |    |           | 96,501     |
| ハ 構築物      | 10,850,562 |           |            |             |    |           |            |
| 減価償却累計額    | 2,065,420  | 8,785,142 |            | 4 資本金       |    |           |            |
| ニ 機械及び装置   | 2,694,107  |           |            | (1) 自己資金    |    | 2,188,359 |            |
| 減価償却累計額    | 1,098,975  | 1,595,132 |            | (2) 借入資金    |    |           |            |
| ホ 車輛及び運搬具  | 8,464      |           |            | イ 企業債       |    | 5,371,664 |            |
| 減価償却累計額    | 5,867      | 2,597     |            | 借入資金合計      |    |           | 5,371,664  |
| ヘ 工具器具及び備品 | 5,797      |           |            | (3) 出資金     |    | 1,091,400 |            |
| 減価償却累計額    | 5,281      | 516       |            | 資本金合計       |    |           | 8,651,423  |
| ト 建設仮勘定    |            | 84,596    |            | 5 剰余金       |    |           |            |
| 有形固定資産合計   |            |           | 11,019,977 | (1) 資本剰余金   |    |           |            |
| 固定資産合計     |            |           | 11,019,977 | イ 再評価積立金    |    | 6,508     |            |
| 2 流動資産     |            |           |            | ロ 受贈財産評価額   |    | 33,030    |            |
| (1) 現金預金   |            | 1,185,925 |            | ハ 補助金       |    | 1,840,752 |            |
| (2) 未収金    |            | 124,172   |            | ニ 工事負担金     |    | 1,594,149 |            |
| (3) 貯蔵品    |            | 6,799     |            | 資本剰余金合計     |    |           | 3,474,439  |
| 流動資産合計     |            |           | 1,316,896  | (2) 利益剰余金   |    |           |            |
| 資産合計       |            |           | 12,336,873 | 当年度未処分利益剰余金 |    | 114,510   |            |
|            |            |           |            | 利益剰余金合計     |    |           | 114,510    |
|            |            |           |            | 剰余金合計       |    |           | 3,588,949  |
|            |            |           |            | 資本合計        |    |           | 12,240,372 |
|            |            |           |            | 負債資本合計      |    |           | 12,336,873 |

# 平成19年度宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

|               | 千円            | 千円             | 千円                    |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 営業収益        |               |                |                       |
| (1) 給水収益      | 587,892       |                |                       |
| (2) 受託工事収益    | 4,826         |                |                       |
| (3) その他営業収益   | <u>28,288</u> | 621,006        |                       |
| 2 営業費用        |               |                |                       |
| (1) 原水及び浄水費   | 62,660        |                |                       |
| (2) 配水及び給水費   | 75,994        |                |                       |
| (3) 受託工事費     | 2,654         |                |                       |
| (4) 総係費       | 54,207        |                |                       |
| (5) 減価償却費     | 253,200       |                |                       |
| (6) 資産減耗費     | 2             |                |                       |
| (7) その他営業費用   | <u>610</u>    | <u>449,327</u> |                       |
| 営業利益          |               |                | 171,679               |
| 3 営業外収益       |               |                |                       |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,800         |                |                       |
| (2) 他会計補助金    | 63,064        |                |                       |
| (3) 雑収益       | <u>846</u>    | 66,710         |                       |
| 4 営業外費用       |               |                |                       |
| (1) 支払利息      | 148,812       |                |                       |
| (2) 雑支出       | <u>953</u>    | <u>149,765</u> | <u>-83,055</u>        |
| 経常利益          |               |                | 88,624                |
| 当年度消費税差損      |               |                | <u>-1,624</u>         |
| 当年度純利益        |               |                | 87,000                |
| 前年度繰越利益剰余金    |               |                | <u>14,510</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金   |               |                | <u><u>101,510</u></u> |

平成19年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成20年3月31日)

| 資 産 の 部           | 千 円        |           |                   |            | 負 債 の 部               | 千 円 |           |               |                   |
|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|-----|-----------|---------------|-------------------|
|                   | 千円         | 千円        | 千円                | 千円         |                       | 千円  | 千円        | 千円            | 千円                |
| 1 固 定 資 産         |            |           |                   |            | 3 流 動 負 債             |     |           |               |                   |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |            |           |                   |            | (1) 未 払 金             |     |           | 70,490        |                   |
| イ 土 地             |            | 444,653   |                   |            | (2) 預 り 金             |     |           | 2,100         |                   |
| ロ 建 物             | 249,490    |           |                   |            | 流 動 負 債 合 計           |     |           | <u>72,590</u> |                   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 151,317    | 98,173    |                   |            | 負 債 合 計               |     |           | <u>72,590</u> |                   |
| ハ 構 築 物           | 10,935,185 |           |                   |            | 4 資 本 金               |     |           |               |                   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 2,183,438  | 8,751,747 |                   |            | (1) 自 己 資 本 金         |     |           | 2,295,374     |                   |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,694,107  |           |                   |            | (2) 借 入 資 本 金         |     |           |               |                   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 1,183,252  | 1,510,855 |                   |            | イ 企 業 債               |     | 5,307,278 |               |                   |
| ホ 車 輜 及 び 運 搬 具   | 8,464      |           |                   |            | 借 入 資 本 金 合 計         |     |           | 5,307,278     |                   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 5,867      | 2,597     |                   |            | (3) 出 資 金             |     |           | 1,091,400     |                   |
| ハ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 6,013      |           |                   |            | 資 本 金 合 計             |     |           |               | 8,694,052         |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 5,308      | 705       |                   |            | 5 剰 余 金               |     |           |               |                   |
| ト 建 設 仮 勘 定       |            | 228,195   |                   |            | (1) 資 本 剰 余 金         |     |           |               |                   |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |            |           | 11,036,925        |            | イ 再 評 価 積 立 金         |     | 6,508     |               |                   |
| 固 定 資 産 合 計       |            |           |                   | 11,036,925 | ロ 受 贈 財 産 評 価 額       |     | 33,030    |               |                   |
| 2 流 動 資 産         |            |           |                   |            | ハ 補 助 金               |     | 1,840,752 |               |                   |
| (1) 現 金 預 金       |            |           | 1,251,740         |            | ニ 工 事 負 担 金           |     | 1,648,326 |               |                   |
| (2) 未 収 金         |            |           | 101,997           |            | 資 本 剰 余 金 合 計         |     |           | 3,528,616     |                   |
| (3) 貯 蔵 品         |            |           | 6,106             |            | (2) 利 益 剰 余 金         |     |           |               |                   |
| 流 動 資 産 合 計       |            |           | <u>1,359,843</u>  |            | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |     | 101,510   |               |                   |
| 資 産 合 計           |            |           | <u>12,396,768</u> |            | 利 益 剰 余 金 合 計         |     |           | 101,510       |                   |
|                   |            |           |                   |            | 剰 余 金 合 計             |     |           |               | 3,630,126         |
|                   |            |           |                   |            | 資 本 合 計               |     |           |               | <u>12,324,178</u> |
|                   |            |           |                   |            | 負 債 資 本 合 計           |     |           |               | <u>12,396,768</u> |