

第123号議案

平成20年度宍粟市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成20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 | 8,575 件 |
| (2) 年間総給水量 | 2,121,000 m ³ |
| (3) 一日当たりの平均給水量 | 5,811 m ³ |

(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移設及び布設工事

よいたいトンネル配水管布設工事

田井地区老朽管更新改良工事

・老朽水管橋布設替事業

・上寺浄水場配水施設第1期改良工事設計業務

(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		603,050 千円
第1項 営業収益		577,190 千円
第2項 営業外収益		25,860 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		597,900 千円
第1項 営業費用		434,960 千円
第2項 営業外費用		162,940 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244,166千円は、損益勘定留保資金239,996千円、当年度消費税資本的収支調整額4,170千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	223,140 千円
第1項 企業債	99,100 千円
第2項 負担金	100,950 千円
第3項 補助金	23,090 千円
支 出	
第1款 資本的支出	467,306 千円
第1項 建設改良費	198,982 千円
第2項 企業債償還金	268,324 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
浄水場施設運転管理業務委託	平成20年度から 平成22年度まで	55,000
上寺浄水場配水施設第1期改良工事設計監理業務委託	平成20年度から 平成23年度まで	20,000
合 計		75,000

(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
配水管布設整備事業	28,900	証書借入	年利5.0%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	9,000	証書借入	年利5.0%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。
借換債	61,200	証書借入	年利5.0%以内	償還期限12年以内とする。ただし、財政の都合により償還期限を短縮し、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	99,100			

(一時借入金)

第7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8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9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9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 73,090 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、45,865千円とする。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成20年3月3日提出

宍粟市長 白谷 敏明

平成20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			603,050	
	1. 営業収益		577,190	
		1. 給 水 収 益	534,423	
		2. 受 託 工 事 収 益	2,267	
		3. そ の 他 営 業 収 益	40,500	
	2. 営業外収益		25,860	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,820	
		2. 他 会 計 補 助 金	22,775	
		3. 雑 収 益	265	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			597,900	
	1. 営業費用		434,960	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	70,863	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	64,611	
		3. 受 託 工 事 費	2,235	
		4. 総 係 費	45,699	
		5. 減 価 償 却 費	251,000	
		6. 資 産 減 耗 費	2	
		7. そ の 他 営 業 費 用	550	
	2. 営業外費用		162,940	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	143,090	
		2. 雑 支 出	801	
		3. 消 費 税	19,049	

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. 資本的收入			223,140	
	1. 企業債		99,100	
		1. 企業債	37,900	
		2. 借換債	61,200	
	2. 負担金		100,950	
		1. 他会計負担金	750	
		2. 工事負担金	100,200	
	3. 補助金		23,090	
1. 他会計補助金		23,090		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			467,306	
	1. 建設改良費		198,982	
		1. 配水施設工事費	198,503	
		2. 給水施設工事費	479	
	2. 企業債償還金		268,324	
1. 企業債償還金		268,324		

1. 収益的収入及び支出

(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. 水道事業収益		603,050	718,590	△ 115,540			
1. 営業収益		577,190	651,841	△ 74,651			
	1. 給水収益	534,423	617,287	△ 82,864	水道料金	534,423	基本料金 246,212 従量料金 288,211
	2. 受託工事収益	2,267	5,067	△ 2,800	給水工事収益	717	給水工事収益 610 修繕工事収益 107 (新112件 増設11件) (修繕10件)
					配水工事収益	1,550	配水管移設補償費 1,550
	3. その他営業収益	40,500	29,487	11,013	材料売却収益	693	諸材料売却収入 693
					手数料	704	開栓、閉栓手数料 360 竣工検査手数料 200 設計審査手数料 144
					受託料	8,652	下水道使用料事務処理業務受託料 8,652
					加入者負担金	25,500	給水装置工事新規加入分担金 25,500 新設φ13-100件 φ25-1件 増設φ13→20-10件 φ20-10件 φ40-1件
					他会計負担金	4,738	既設消火栓修理・維持管理費 4,738
					雑収益	213	消耗資材売却収入等 129 各種証明手数料等 84
2. 営業外収益		25,860	66,749	△ 40,889			
	1. 受取利息及び配当金	2,820	2,800	20	預金利息	2,820	預金利息 2,820
	2. 他会計補助金	22,775	63,066	△ 40,291	他会計補助金	22,775	簡易水道事業償還利息補助金 22,775
	3. 雑収益	265	883	△ 618	雑収益	25	貯蔵品外材料売却収益等 25
					その他雑収益	240	指定店登録手数料等 240

(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	
I. 水道事業費用		597,900	632,382	△ 34,482			
1. 営業費用		434,960	460,795	△ 25,835			
	1. 原水及び浄水費	70,863	65,264	5,599	給料	4,739	一般職給料 4,739
					手当	2,790	扶養手当 372 時間外勤務手当 225 期末手当 1,337 特殊勤務手当 5 勤勉手当 647 住居手当 204
					法定福利費	2,164	共済組合 1,068 退職手当組合負担金 853 公務災害補償基金 9 互助会補助金 24 共済追加費用 210
					旅費	20	普通旅費 20
					備消耗品費	318	事務用消耗品 36 機械補修用消耗品 234 電算機用消耗品 48
					燃料費	24	発電機等燃料費 24
					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	153	通信運搬費 153
					委託料	28,993	浄水場運転管理業務等委託料 26,500 高圧電気設備保守点検業務委託料 480 河川占用更新許可申請業務委託料 494 中央監視設備保守点検業務等委託料 1,519
					手数料	1,154	水質検査手数料 1,154
					修繕費	2,883	動力機器等修繕料 2,883

(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		
					動 力 費	21,060	今宿取水場電力料 14,230	上寺浄水場電力料 6,830
					薬 品 費	4,335	PAC 2,604	ソーダ灰 574
							水質検査試薬 101	次亜塩素酸ナトリウム 1,056
					材 料 費	864	取水場、浄水場内機器補修部品等	864
					研 修 費	25	研修会等参加費	25
					負 担 金	1,296	荒井水利組合負担金	1,296
					雑 費	10	雑費	10
	2. 配水及び給水費	64,611	78,343	△ 13,732	給 料	10,974	一般職給料	10,974
					手 当	7,543	扶養手当 624	通勤手当 96
							期末手当 2,992	特殊勤務手当 10
							勤勉手当 1,475	住居手当 366
							時間外勤務手当 1,800	児童手当 180
					法 定 福 利 費	4,958	共済組合 2,415	退職手当組合負担金 1,976
							公務災害補償基金 26	互助会補助金 55
							共済追加費用 486	
					旅 費	46	普通旅費	46
					備 消 耗 品 費	244	事務用消耗品 36	修繕用等消耗品 168
							重機用消耗品 40	
					燃 料 費	34	重機等燃料費	34
					光 熱 水 費	359	配水池等電気代	359
					印 刷 製 本 費	20	写真プリント代	20
					通 信 運 搬 費	2,666	通信運搬費	2,666

(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			
					委 託 料	3,155	漏水調査等業務委託料	500	
							配水池清掃業務委託料	1,155	
							GIS水道システム更新費	1,500	
					手 数 料	2,207	水質検査手数料	1,732	廃棄物処理手数料 205
							重機等点検手数料	70	工事現場交通整理手数料 200
					賃 借 料	544	配水池等用地借上料	494	諸機械借上料 50
					修 繕 費	15,263	配水管等修繕料	6,000	配水池等機器修繕料 2,791
							給水メータ修繕料	6,472	
					路 面 復 旧 費	2,173	修繕に伴う路面復旧費	2,173	
					動 力 費	11,336	加圧ポンプ電力料	11,336	
					薬 品 費	319	配水池用薬品代	319	
					材 料 費	2,700	修理用材料費	2,400	入替土砂 300
					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	2,235	8,338	△ 6,103	備 消 耗 品 費	35	事務用消耗品	11	工事中消耗品 24
					印 刷 製 本 費	10	写真プリント代	10	
					工 事 請 負 費	1,550	配給水管移設工事費	1,550	
					修 繕 費	330	給水装置等修繕料	330	
					材 料 費	300	給水工事等材料費	300	
					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	45,699	55,038	△ 9,339	給 料	14,795	一般職給料	14,795
					手 当	8,500	扶養手当	408 通勤手当 518
							期末手当	4,052 管理職手当 786
							勤勉手当	2,054 特殊勤務手当 10
							時間外勤務手当	630 住居手当 42
					賃 金	2,071	収納嘱託員賃金	2,071
					報 酬	328	経営審議会委員報酬	328
					法 定 福 利 費	7,171	共済組合	3,321 退職手当組合負担金 2,664
							公務災害補償基金	31 互助会補助金 74
							共済追加費用	654 社会保険料等 427
					旅 費	64	普通旅費	64
					備 消 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	900	公用車燃料費	900
					光 熱 水 費	97	ガス使用料	69 下水道使用料 28
					印 刷 製 本 費	818	納付書	180 検針票 315
							封筒	221 口座振替依頼書等 102
					通 信 運 搬 費	1,750	通信運搬費	1,750
					委 託 料	4,678	量水器検針委託料	4,197 電算システム保守料 481
					手 数 料	1,834	納付書取扱手数料	1,262 業務用無線点検等手数料 130
							車検代行料等	103 料金改定システム対応費 339
					賃 借 料	569	事務機器借上料	569

(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	600	公用車等修繕料 600	
					研修費	20	研修会等参加費 20	
					負担金	261	日本水道協会負担金 209 電波使用負担金 34	
								暴力対策協議会費 3 各種講習会負担金 10
								自家用車協会会費 5
					保険料	260	自動車損害保険料 183 火災保険料 77	
					公課費	67	自動車重量税 67	
					雑費	82	雑費 82	
	5. 減価償却費	251,000	253,200	△ 2,200	有形固定資産 減価償却費	251,000	建物 9,200 構築物 151,300	
								機械及び装置 90,500
	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	550	610	△ 60	材料売却原価	540	売却材料在庫価格 540	
					雑費	10	雑費 10	
2. 営業外費用		162,940	171,587	△ 8,647				
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	143,090	148,813	△ 5,723	企業債利息	143,090	企業債支払利息 143,090	
	2. 雑支出	801	1,001	△ 200	不用品売却原価	1	不用品売却原価 1	
					その他雑支出	800	諸雑費 800	
	3. 消費税	19,049	21,773	△ 2,724	消費税	19,049	消費税及び地方消費税 19,049	

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		223,140	182,050	41,090			
1. 企 業 債		99,100	123,200	△ 24,100			
	1. 企 業 債	37,900	123,200	△ 85,300	企 業 債	37,900	配水管布設整備事業債 28,900 上寺浄水場配水施設第1期改良事業債 9,000
	2. 借 換 債	61,200	0	61,200	借 換 債	61,200	借換債 61,200
2. 負 担 金		100,950	32,450	68,500			
	1. 他会計負担金	750	3,000	△ 2,250	他会計負担金	750	消火栓設置負担金 750
	2. 工事負担金	100,200	29,450	70,750	工事負担金	100,200	特設配水管布設工事負担金 450 下水道関連移設工事負担金 98,550 県道改良関連移設工事負担金 1,200
3. 補 助 金		23,090	26,400	△ 3,310			
	1. 他会計補助金	23,090	26,400	△ 3,310	他会計補助金	23,090	簡易水道事業債償還補助金 23,090

(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		467,306	386,475	80,831			
1. 建設改良費		198,982	179,589	19,393			
	1. 配水施設工事費	198,503	179,373	19,130	給料	4,791	一般職給料 4,791
					手当	3,075	扶養手当 216 管理職手当 480 期末手当 1,372 特殊勤務手当 5 勤勉手当 686 住居手当 42 通勤手当 274
					法定福利費	2,197	共済組合 1,087 退職手当組合負担金 863 公務災害補償基金 11 互助会補助金 24 共済追加費用 212
					旅費	7	普通旅費 7
					備消耗品費	40	事務用消耗品 20 工事用消耗品 20
					印刷製本費	20	写真プリント代 20
					委託料	19,700	老朽水管橋布設替工事設計業務委託料 1,700 上寺浄水場配水施設第1期改良工事設計業務委託料 18,000
					賃借料	923	漏水探知システム借上料 923
					工事請負費	167,750	特設配水管布設工事費 3,000 老朽水管橋布設替工事費 28,000 下水道関連水道管移設等工事費 107,250 配水管布設工事費 20,000 配水管移設工事費 9,500
	2. 給水施設工事費	479	216	263	量水器費	479	新設給水装置量水器 479

(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	
2. 企業債償還金		268,324	206,886	61,438			
	1. 企業債償還金	268,324	206,886	61,438	企業債償還金	268,324	企業債償還金 206,975 繰上償還金(借換債分) 61,349

平成20年度宍粟市水道事業特別会計資金計画

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	1,880,247	1,910,772	30,525
1 営業収益	565,402	420,237	△ 145,165
2 前年度未収金	138,775	91,053	△ 47,722
3 企業債	80,600	99,100	18,500
4 一般会計繰入金	97,167	51,353	△ 45,814
5 工事負担金	45,027	118,100	73,073
6 前年度繰越金	953,276	1,130,929	177,653
支払資金	749,318	831,564	82,246
1 事業費	295,001	272,794	△ 22,207
2 前年度未払金	67,385	65,000	△ 2,385
3 貯蔵品	3,791	3,564	△ 227
4 建設改良費	160,569	221,882	61,313
5 企業債償還金	222,572	268,324	45,752
差引	1,130,929	1,079,208	△ 51,721

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職 人	一般職 人	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
				千円	千円	千円	千円		
本年度	損益勘定支弁職員	8	7	328	30,508	18,653	49,489	13,866	63,355
	資本勘定支弁職員		1		4,791	3,075	7,866	2,197	10,063
	合 計	8	8	328	35,299	21,728	57,355	16,063	73,418
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		△ 1	65	△ 5,413	△ 2,677	△ 8,025	△ 1,913	△ 9,938
	資本勘定支弁職員				△ 192	243	51	△ 10	41
	合 計		△ 1	65	△ 5,605	△ 2,434	△ 7,974	△ 1,923	△ 9,897

(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	1,620	1,266		9,753	4,862		2,655
	前年度	1,812	1,335		11,313	5,559		2,950
	比 較	△ 192	△ 69		△ 1,560	△ 697		△ 295

(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	654	888			21,728
	前年度	30	696	467			24,162
	比 較		△ 42	421			△ 2,434

(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	△ 5,605	1 給与改定に伴う増減分	13	給与改定率=0.04%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1月</td><td>8人</td></tr> </table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>本年度</td><td>8人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>9人</td></tr> </table>	1月	8人	本年度	8人	前年度	9人
		1月	8人								
		本年度	8人								
前年度	9人										
2 昇給に伴う増加分	150	普通昇給に係る昇給間差額×12月=150千円 平均昇給率=0.43%									
3 その他の増減分	△ 5,768	他会計との異動等に伴う増 【他会計への異動2人、退職2人 他会計からの異動3人】									
職員手当	△ 2,434	1 制度改正に伴う増減分	216	扶養手当48 期末手当12 勤勉手当156	子等にかかる扶養手当の引上げ(500円/月) 勤勉手当支給率の引上げ(年1.45月→1.50月)						
		2 その他の増減分	△ 2,650	扶養手当△240 管理職手当△69 期末手当△1,572 勤勉手当△853 時間外勤務手当△295 住居手当△42 通勤手当421							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	367,262	—	—
	平均給与月額(円)	441,355	—	—
	平均年齢(歳)	46歳5月	—	—
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	—	—

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	144,500	1-25	146,700	1-21	141,900	1-5	140,100
大 学 卒	1-25	172,200	—		—		1-25	172,200

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20年4月1日現在	1級								
	2級	1	12.5						
	3級	1	12.5						
	4級	4	50.0						
	5級	1	12.5						
	6級	1	12.5						
	計	8	100.0	計			計		
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		

(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 主査	係長	課長 副課長	局長 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)	8	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	7	7	
		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 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (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20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

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	水 道 使 用 料 等
浄水場施設運転管理業務委託	55,000	-	-	平成20年度から平成22年度まで	55,000			55,000
上寺浄水場配水施設第1期改良工事設計監理業務委託	20,000	-	-	平成20年度から平成23年度まで	20,000	10,000	10,000	
合 計	75,000				75,000	10,000	10,000	55,000

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	588,993		
(2) 受託工事収益	867		
(3) その他営業収益	<u>42,862</u>	632,722	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	59,480		
(2) 配水及び給水費	63,656		
(3) 受託工事費	1,619		
(4) 総係費	59,193		
(5) 減価償却費	251,456		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	<u>300</u>	<u>435,706</u>	
営業利益			197,016
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,801		
(2) 他会計補助金	63,044		
(3) 雑収益	<u>846</u>	66,691	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	148,812		
(2) 雑支出	1,052		
(3) 当年度消費税差損	2,686	<u>152,550</u>	<u>△ 85,859</u>
経常利益			111,157
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			111,157
前年度繰越利益剰余金			<u>13,404</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>124,561</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				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		65,490	
イ 土地		444,653		(2) 預り金		<u>2,100</u>	
ロ 建物	249,490			流動負債合計			67,590
減価償却累計額	<u>151,316</u>	98,174		負債合計			<u>67,590</u>
ハ 構築物	10,905,593						
減価償却累計額	<u>2,210,043</u>	8,695,550		4 資本金			
ニ 機械及び装置	2,726,322			(1) 自己資金		2,352,259	
減価償却累計額	<u>1,188,605</u>	1,537,717		(2) 借入資金			
ホ 車輛及び運搬具	7,427			イ 企業債		<u>5,229,693</u>	
減価償却累計額	<u>4,882</u>	2,545		借入資本金合計			5,229,693
ア 工具器具及び備品	5,793			(3) 出資金			<u>1,091,400</u>
減価償却累計額	<u>5,281</u>	512		資本金合計			8,673,352
ト 建設仮勘定		<u>160,168</u>		5 剰余金			
有形固定資産合計			<u>10,939,319</u>	(1) 資本剰余金			
(2) 投資				イ 再評価積立金		6,508	
イ 投資有価証券		<u>199,100</u>		ロ 受贈財産評価額		33,030	
投資合計			<u>199,100</u>	ハ 補助金		1,840,752	
固定資産合計			<u>11,138,419</u>	ニ 工事負担金		<u>1,635,135</u>	
2 流動資産				資本剰余金合計			3,515,425
(1) 現金預金		1,130,929		(2) 利益剰余金			
(2) 未収金		104,628		当年度未処分利益剰余金		124,561	
(3) 貯蔵品		<u>6,952</u>		利益剰余金合計			<u>124,561</u>
流動資産合計			<u>1,242,509</u>	剰余金合計			<u>3,639,986</u>
資産合計			<u>12,380,928</u>	資本合計			<u>12,313,338</u>
				負債資本合計			<u>12,380,928</u>

平成20年度宍粟市水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	508,974		
(2) 受託工事収益	2,159		
(3) その他営業収益	<u>38,803</u>	549,936	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	67,996		
(2) 配水及び給水費	62,810		
(3) 受託工事費	2,143		
(4) 総係費	45,079		
(5) 減価償却費	251,000		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	<u>550</u>	<u>429,580</u>	
営業利益			120,356
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,820		
(2) 他会計補助金	22,775		
(3) 雑収益	<u>260</u>	25,855	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	143,089		
(2) 雑支出	<u>763</u>	<u>143,852</u>	#####
経常利益			2,359
当年度消費税差損			<u>△ 1,361</u>
当年度純利益			998
前年度繰越利益剰余金			<u>14,561</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>15,559</u></u>

平成20年度宍粟市水道事業予定貸借対照表

(平成21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		70,490	
イ 土地		444,653		(2) 預り金		<u>2,100</u>	
ロ 建物	249,490			流動負債合計			<u>72,590</u>
減価償却累計額	<u>160,516</u>	88,974		負債合計			<u><u>72,590</u></u>
ハ 構築物	11,056,607						
減価償却累計額	<u>2,361,343</u>	8,695,264		4 資本金			
ニ 機械及び装置	2,726,322			(1) 自己資金		2,486,099	
減価償却累計額	<u>1,279,105</u>	1,447,217		(2) 借入資金			
ホ 車輛及び運搬具	7,427			イ 企業債		<u>5,060,469</u>	
減価償却累計額	<u>4,882</u>	2,545		借入資本金合計		5,060,469	
ア 工具器具及び備品	6,272			(3) 出資金		<u>1,091,400</u>	
減価償却累計額	<u>5,281</u>	991		資本金合計			8,637,968
ト 建設仮勘定		226,403		5 剰余金			
有形固定資産合計			<u>10,906,047</u>	(1) 資本剰余金			
(2) 投資				イ 再評価積立金		6,508	
イ 投資有価証券		<u>199,100</u>		ロ 受贈財産評価額		33,030	
投資合計			<u>199,100</u>	ハ 補助金		1,840,752	
固定資産合計			<u>11,105,147</u>	ニ 工事負担金		<u>1,753,235</u>	
				資本剰余金合計			3,633,525
2 流動資産				(2) 利益剰余金			
(1) 現金預金			1,079,208	当年度未処分利益剰余金		15,559	
(2) 未収金			168,875	利益剰余金合計		<u>15,559</u>	
(3) 貯蔵品			<u>6,412</u>	剰余金合計			<u>3,649,084</u>
流動資産合計			<u>1,254,495</u>	資本合計			<u>12,287,052</u>
資産合計			<u><u>12,359,642</u></u>	負債資本合計			<u><u>12,359,642</u></u>