

水道事業会計予算書

平成24年度新城市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度新城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) 給水件数	13,090 件
(2) 年間総給水量	4,050,000 ・
(3) 一日平均給水量	11,096 ・

(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		772,039 千円
第1項 営業収益		765,003 千円
第2項 営業外収益		7,036 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		791,901 千円
第1項 営業費用		721,686 千円
第2項 営業外費用		70,115 千円
第3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不足する額 314,554千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 16,789千円、過年度分損益勘定留保資金 40,438千円及び当年度分損益勘定留保資金 257,327千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 水道事業資本的収入		294,944 千円
第1項 工事負担金		19,100 千円
第2項 加入分担金		17,235 千円
第3項 補助金及び補償金		91,781 千円
第4項 出資金		7,728 千円
第5項 企業債		159,100 千円
	支	出
第1款 水道事業資本的支出		609,498 千円
第1項 建設改良費		494,581 千円
第2項 企業債償還金		114,917 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水設備拡張事業 配水設備改良事業 及び 老朽管更新事業	千円 159,100	証書借入	% 4.0以内	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による。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

(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 | 73,589千円 |
| (2) 交際費 | 20千円 |

(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、7,227千円と定める。

平成24年2月22日 提出

新城市長 穂積亮次

水道事業会計予算説明書

平成24年度新城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	備考
1 水道事業収益			千円 772,039	
	1 営業収益	1 給水収益	757,526	
		2 受託工事収益	2,200	
		3 その他営業収益	5,277	
		2 営業外収益	7,036	
		1 受取利息	245	
		2 消費税還付金	1	
		3 雑収益	6,790	

支 出

款	項	目	予 定 額	備考
1 水道事業費用			千円 791,901	
	1 営業費用	1 原水及び浄水費	305,900	
		2 配水及び給水費	58,234	
		3 受託工事費	2,000	
		4 総係費	66,352	
		5 減価償却費	284,103	
		6 資産減耗費	5,097	
		2 営業外費用	70,115	
		1 支払利息	61,213	
		2 消費税	5,000	
		3 雑支出	3,902	
	3 予備費		100	
		1 予備費	100	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備考
1 水道事業 資本的收入			千円 294,944	
	1 工事負担金		19,100	
		1 工事負担金	19,100	
	2 加入分担金		17,235	
		1 加入分担金	17,235	
	3 補助金及び 補償金		91,781	
		1 補助金	16,531	
		2 補償金	75,250	
	4 出資金		7,728	
		1 他会計出資金	7,728	
5 企業債		159,100		
	1 企業債	159,100		

支 出

款	項	目	予 定 額	備考
1 水道事業 資本的支出			千円 609,498	
	1 建設改良費		494,581	
		1 配水設備拡張費	48,900	
		2 配水設備改良費	445,144	
		3 営業設備費	537	
	2 企業債償還金		114,917	
		1 企業債償還金	114,917	

平成24年度新城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
1 受 入 資 金	千円 1,716,170	千円 1,540,505	千円 △ 175,665
1 前年度繰越金	490,317	449,643	△ 40,674
2 前年度未収金	225,033	198,000	△ 27,033
3 事業収益	628,232	620,094	△ 8,138
4 負担金	16,080	15,280	△ 800
5 加入金	17,235	17,235	0
6 補助金及び 補助償金	117,728	73,425	△ 44,303
7 出資金	3,145	7,728	4,583
8 企業債	218,400	159,100	△ 59,300
1 支 払 資 金	1,266,527	1,210,693	△ 55,834
1 前年度未払金	300,930	325,290	24,360
2 事業費用	446,205	442,130	△ 4,075
3 建設改良費	405,443	321,129	△ 84,314
4 企業債償還金	109,440	114,917	5,477
5 貯蔵品	4,509	7,227	2,718
差 引	449,643	329,812	△ 119,831

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(1) 5		23,727			12,228	35,955	7,456	43,411
	資本勘定 支弁職員	(0) 4		15,800			9,226	25,026	5,152	30,178
	合 計	(1) 9		39,527			21,454	60,981	12,608	73,589
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(0) 6		24,077			14,231	38,308	7,839	46,147
	資本勘定 支弁職員	(0) 4		16,381			8,442	24,823	5,352	30,175
	合 計	(0) 10		40,458			22,673	63,131	13,191	76,322
比 較	損益勘定 支弁職員	(1) △ 1		△ 350			△ 2,003	△ 2,353	△ 383	△ 2,736
	資本勘定 支弁職員	(0) 0		△ 581			784	203	△ 200	3
	合 計	(1) △ 1		△ 931			△ 1,219	△ 2,150	△ 583	△ 2,733

* ()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,544	1,386	325	533	424	2,649
	前 年 度	1,141	1,680	325	480	433	2,448
	比 較	403	△ 294	0	53	△ 9	201
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	9,064	4,689				
	前 年 度	9,522	4,944				
	比 較	△ 458	△ 255				
手 当 の 内 訳	区 分	子 ども 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)		
	本 年 度	840			21,454		
	前 年 度	1,700			22,673		
	比 較	△ 860			△ 1,219		

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)	説明	備考		
給料	△ 931	給与改定に伴う増減分	△ 98	給料表改正に伴う増減分	給料の改定率 △0.25% 給料改定実施時期 平成23年12月	
		昇給に伴う増加分	409		平均昇給率 1.05%	
		その他の増減分	△ 1,242	職員の退職、採用に伴う増減分	6,841 千円	
				職員の異動等に伴う増減分	△ 8,083 千円	
職員手当等	△ 1,219	制度改正に伴う増減分	△ 213	給与改定に伴う増減分	期末手当、勤勉手当、地域手当 △ 33 千円	
				子ども手当改定に伴う増減分	3歳～小学生の第2子まで・中学生:10千円/月 3歳未満・小学生までの第3子以降:15千円/月 △ 180 千円	
		その他の増減分	△ 1,006	職員の退職、採用に伴う増減分	2,782 千円	
				職員の異動等に伴う増減分	△ 3,788 千円	

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,536
	平均給与月額(円)	419,686
	平均年齢(歳)	45.98
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,370
	平均給与月額(円)	383,801
	平均年齢(歳)	43.96

(2) 初任給

区分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100
短大卒	152,800	152,800
大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職給料表 (一)		
	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年1月1日現在	7級	()	()
	6級	() 1	() 11.1
	5級	() 2	() 22.2
	4級	() 1	() 11.1
	3級	() 4	() 44.4
	2級	() 1	() 11.1
	1級	()	()
	計	() 9	() 100.0
23年1月1日現在	7級	()	()
	6級	() 1	() 10.0
	5級	() 1	() 10.0
	4級	() 3	() 30.0
	3級	() 2	() 20.0
	2級	() 3	() 30.0
	1級	()	()
	計	() 10	() 100.0

* () は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職給料表 (一)		
	一般行政職		
7 級	部長の職務		
6 級	副部長、課長の職務		
5 級	副課長の職務		
4 級	係長、主査の職務		
3 級	主任の職務		
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務		
1 級	定型的な業務を行う職務		

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	1.07
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	44.44
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当・施設維持待機手当

(5) 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	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
一 般 会 計 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

* () は、再任用職員の支給率。

(6) 定年退職及び早期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)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	・定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) ・調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	・定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) ・調整額	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

(注) この事業は、管理者を置かないこととしている。

平成24年度新城市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1)有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	27,140	
	ロ 建 物	602,525	
	同減価償却累計額	<u>147,777</u>	454,748
	ハ 構 築 物	10,314,451	
	同減価償却累計額	<u>3,425,058</u>	6,889,393
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,687,185	
	同減価償却累計額	<u>1,329,079</u>	1,358,106
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,461	
	同減価償却累計額	<u>2,490</u>	2,971
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,622	
	同減価償却累計額	<u>7,017</u>	605
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>27,000</u>	
	有形固定資産合計		8,759,963
	(2)無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	27,339	
	無形固定資産合計		<u>27,339</u>
	固定資産合計		8,787,302
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金	329,812	
	(2)未 収 金	196,121	
	(3)有 価 証 券	100	
	(4)貯 蔵 品	540	
	(5)前 払 金	<u>46</u>	
	流動資産合計		<u>526,619</u>
	資 産 合 計		<u><u>9,313,921</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 2,463

ロ 修繕引当金 38,079

引当金合計 40,542

固定負債合計 40,542

4 流動負債

(1) 未払金 232,140

(2) その他流動負債 11,891

流動負債合計 244,031

負債合計 284,573

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 754,969

(2) 借入資本金 3,041,795

資本金合計 3,796,764

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金 756,319

ロ 県補助金 123,521

ハ 受贈財産評価額 128,731

ニ 工事分担金 632,869

ホ 工事負担金 2,306,449

ヘ その他資本剰余金 1,182,191

資本剰余金合計 5,130,080

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 91,365

ロ 当年度未処分利益剰余金 11,139

利益剰余金合計 102,504

剰余金合計 5,232,584

資本合計 9,029,348

負債・資本合計 9,313,921

平成23年度新城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：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	732,008		
(2) 受託工事収益	2,200		
(3) その他営業収益	<u>5,312</u>	739,520	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	293,912		
(2) 配水及び給水費	54,038		
(3) 受託工事費	1,905		
(4) 総係費	67,631		
(5) 減価償却費	281,907		
(6) 資産減耗費	<u>28,243</u>	<u>727,636</u>	
営業利益			11,884
3 営業外収益			
(1) 受取利息	204		
(2) 雑収益	<u>6,209</u>	6,413	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	62,588		
(2) 雑支出	<u>3,717</u>	<u>66,305</u>	<u>△ 59,892</u>
經常損失			48,008
5 予備費			
(1) 予備費	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>△ 100</u>
当年度純損失			48,108
前年度繰越利益剰余金			<u>92,902</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>44,794</u></u>

平成23年度新城市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部						
1	固定資産							
(1)	有形固定資産							
	イ 土地建物					27,140		
	ロ 構築物				602,525			
	ハ 構築物	減価償却累計額			135,886		466,639	
	ニ 機械及び装置	減価償却累計額			9,902,497			
	ホ 車両運搬具	減価償却累計額			3,294,733		6,607,764	
	ヘ 工具器具及び備品	減価償却累計額			2,673,908			
	ト 建物	減価償却累計額			1,236,085		1,437,823	
					5,461			
					2,163		3,298	
					7,622			
					6,705		917	
							11,000	
	(2) 無形固定資産							8,554,581
	イ 施設						27,339	
	ロ 無形固定資産							27,339
								<u>27,339</u>
	資産合計							8,581,920
2	流動資産							
(1)	現金						449,643	
(2)	預金						220,000	
(3)	有価証券						100	
(4)	貯蔵品						540	
(5)	前払資産						46	
	流動資産合計							<u>670,329</u>
								<u>9,252,249</u>
		負 債 の 部						
3	固定負債							
(1)	引当金							
	イ 退職引当金					2,463		
	ロ 繰上引当金					38,079		
	固定負債合計							<u>40,542</u>
4	流動負債							
(1)	未払流動負債						325,290	
(2)	その他流動負債						11,891	
	流動負債合計							<u>337,181</u>
								<u>377,723</u>
		資 本 の 部						
5	資本							
(1)	自己資本							
	イ 已入金						747,241	
	ロ 資本剰余金						2,997,612	
	自己資本合計							3,744,853
6	剰余金							
(1)	イ 国庫補助金					739,788		
	ロ 県庫補助金					123,521		
	ハ 工事受取金					119,460		
	ニ 工事の他の資本剰余金					616,454		
	ホ 前年度未処分利益					2,287,349		
	ヘ 剰余金					1,106,942		
	剰余金合計							4,993,514
(2)	イ 減当利益剰余金					91,365		
	ロ 剰余金					44,794		
	剰余金合計							<u>136,159</u>
	資本・剰余金合計							<u>5,129,673</u>
								<u>8,874,526</u>
								<u>9,252,249</u>

平成24年度新城市水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入

(1 款) 水道事業収益
1 項 営業収益

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 給 水 収 益	千円 757,526	千円 768,608	千円 △ 11,082
2 受 託 工 事 収 益	2,200	2,200	0
3 そ の 他 営 業 収 益	5,277	5,312	△ 35
計	765,003	776,120	△ 11,117

2 項 営業外収益

1 受 取 利 息	245	204	41
2 消 費 税 還 付 金	1	1	0
3 雑 収 益	6,790	6,519	271
計	7,036	6,724	312
収 益 的 収 入 合 計	772,039	782,844	△ 10,805

収益的支出

(1 款) 水道事業費用
1 項 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県 支出金	地方債	その他	
1 原 水 及 び 浄 水 費	千円 305,900	千円 308,239	千円 △ 2,339	千円	千円	千円	千円 305,900
2 配 水 及 び 給 水 費	58,234	56,548	1,686				58,234

節		金額	説明
区分	千円		
1 水道料金	757,526	給水件数 13,090 件 本年度増加予定件数 156 件 基本料金 162,104 千円 使用水量料金 559,350 千円 消費税等相当額 36,072 千円	
1 修繕収益	2,200	漏水修理収益	
1 手数料	580	設計審査手数料、工事検査手数料等	
2 他会計負担金	4,697	消火栓管理費、防火用水給水管理費	

1 預金利息	120	
2 有価証券利息	125	
1 消費税還付金	1	
1 不用品売却収益	1	
2 その他雑収益	1	
3 他会計負担金	6,788	下水道、農業集落排水、簡易水道業務負担金

節		金額	説明
区分	千円		
9 備消耗品費	30	事務用消耗品等	
11 光熱水費	1		
14 委託料	21,302	設備点検、草刈清掃、膜洗浄、水質検査委託等	
15 手数料	25	細菌培養検査手数料等	
16 賃借料	5,993	N T T回線専用料、借地料等	
17 修繕費	3,996	施設修繕費	
19 動力費	69,373	電気料金	
20 薬品費	2,011	滅菌用薬品等	
21 材料費	222	施設用取替部品等	
23 受水費	198,893	基本料金 129,622 千円 使用料金 59,800 千円 消費税等相当額 9,471 千円	
28 負担金	4,054	豊川水源基金負担金	
9 備消耗品費	162	消耗品等	
10 燃料費	656	自動車燃料	
14 委託料	19,656	施設維持管理、水質検査、漏水調査委託等	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県 支出金	地方債	その他	
2 配水及び 給水費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 受託工事費	2,000	2,000	0			2,000	
4 総係費	66,352	68,381	△ 2,029				66,352
5 減価償却費	284,103	281,907	2,196				284,103
6 資産減耗費	5,097	28,243	△ 23,146				5,097
計	721,686	745,318	△ 23,632			2,000	719,686

2 項 営業外費用

1 支払利息	61,213	62,588	△ 1,375				61,213
2 消費税	5,000	3,000	2,000				5,000
3 雑支出	3,902	3,902	0				3,902
計	70,115	69,490	625				70,115

3 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100
収益的支出合計	791,901	814,908	△ 23,007			2,000	789,901

節		金額	説明
区分			
16	賃借料	千円 17	J R 東海敷地使用料
17	修繕費	36,543	漏水修理費、量水器取替工事費、自動車管理費 故障取替量水器、施設修繕費
21	材料費	1,200	施設取替部品
17	修繕費	2,000	受託修繕費
2	給料	23,727	職員6名分
3	職員手当等	12,228	職員6名分
5	法定福利費	7,456	職員6名分
7	旅費	455	普通旅費
8	被服費	85	現場作業用等
9	備消耗品費	351	消耗品等
12	印刷製本費	992	事務用印刷等
13	通信運搬費	1,930	電話料金、郵送料等
14	委託料	12,214	電算業務、検針業務、会計システム保守委託等
15	手数料	756	口座振替手数料等
16	賃借料	4,353	会計システム賃借料、料金システム賃借料等
17	修繕費	100	機器修繕等
22	補償費	100	補償金
24	研修費	412	水道技術及び事務研修費
25	交際費	20	管理者交際費
27	厚生費	1	医薬品
28	会費負担金	279	日本水道協会負担金等
29	保険料	837	車両保険料、建物・機械設備損害保険料等
30	公課費	56	自動車重量税
31	有形固定資産 減価償却費	284,103	建物、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品 車輛及び運搬具
33	固定資産除却費	5,096	
34	棚卸資産減耗費	1	

35	企業債利息	60,113	企業債利息
36	借入金利息	1,100	一時借入金利息
37	消費税	5,000	
38	その他雑支出	3,902	水道料金軽減等

50	予備費	100	
----	-----	-----	--

資本的收入

(1 款) 水道事業資本的收入

1 項 工事負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 工 事 負 担 金	千円 19,100	千円 20,100	千円 △ 1,000
計	19,100	20,100	△ 1,000

2 項 加入分担金

1 加 入 分 担 金	17,235	17,235	0
計	17,235	17,235	0

3 項 補助金及び補償金

1 補 助 金	16,531	8,983	7,548
2 補 償 金	75,250	159,200	△ 83,950
計	91,781	168,183	△ 76,402

4 項 出資金

1 他 会 計 出 資 金	7,728	3,145	4,583
計	7,728	3,145	4,583

5 項 企業債

1 企 業 債	159,100	218,400	△ 59,300
計	159,100	218,400	△ 59,300
資本的收入合計	294,944	427,063	△ 132,119

資本的支出

(1 款) 水道事業資本的支出

1 項 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国・県 支出金	地方債	その他	
1 配 水 設 備 拡 張 費	千円 48,900	千円 70,950	千円 △ 22,050	千円	千円 12,600	千円 17,100	千円 19,200

節		説明
区分	金額	
1 工事負担金	19,100 千円	新規加入に伴う工事負担金 消火栓設置工事に伴う工事負担金

1 加入金	17,235	新規加入に伴う加入金

1 補助金	16,531	ライフライン機能強化等事業費補助金
1 補償金	75,250	道路改良工事に伴う配水管布設替補償費 下水道工事に伴う配水管布設替補償費 農業集落排水工事に伴う配水管布設替補償費

1 他会計出資金	7,728	ライフライン機能強化等事業繰入金

1 企業債	159,100	配水設備拡張事業 配水設備改良事業 老朽管更新事業

節		説明
区分	金額	
42 工事請負費	48,900 千円	新規加入に伴う配水管布設工事等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国・県 支出金	地方債	その他	
2 配水設備 改良費	千円 445,144	千円 552,388	千円 △ 107,244	千円 16,531	千円 146,500	千円 83,478	千円 198,635
3 営業設備費	537	838	△ 301				537
○ 第 6 期 拡張事業費	0	147	△ 147				
計	494,581	624,323	△ 129,742	16,531	159,100	100,578	218,372

2 項 企業債償還金

1 企業債償還金	114,917	109,440	5,477			17,235	97,682
計	114,917	109,440	5,477		0	17,235	97,682
資本的支出合計	609,498	733,763	△ 124,265	16,531	159,100	117,813	316,054

節		金額	説明
区分			
		千円	
2	給料	15,800	職員4名分
3	職員手当等	9,226	職員4名分
5	法定福利費	5,152	職員4名分
7	旅費	63	普通旅費
8	被服費	16	現場作業用
9	備消耗品費	156	消耗品等
14	委託料	16,000	配水管布設実施設計業務委託
16	賃借料	903	積算システム賃借
24	研修費	88	水道技術研修費
42	工事請負費	397,740	配水管布設替工事等
43	量水器購入費	537	新規加入者用量水器

45	償還元金	114,917	企業債償還元金