

# 水道事業会計予算書

## 平成25年度新城市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	13,310 件
(2) 年間総給水量	4,060,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	11,123 m <sup>3</sup>

(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		771,538 千円
第1項 営業収益		764,681 千円
第2項 営業外収益		6,857 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		808,974 千円
第1項 営業費用		738,347 千円
第2項 営業外費用		70,527 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 289,190千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 17,289千円、過年度分損益勘定留保資金 38,508千円及び当年度分損益勘定留保資金 233,393千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		356,518 千円
第1項 工事負担金		17,100 千円
第2項 加入分担金		17,235 千円
第3項 補助金及び借入金		120,996 千円
第4項 出資金		4,727 千円
第5項 企業債		196,460 千円
	支	出
第1款 水道事業資本的支出		645,708 千円
第1項 建設改良費		519,083 千円
第2項 企業債償還金		126,625 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 196,460	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 64,708千円  
(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、6,948千円と定める。

平成25年2月27日 提出

新城市長 穂積亮次

# 水道事業会計予算説明書

平成25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 771,538	
	1 営業収益		764,681	
		1 給水収益	757,143	
		2 受託工事収益	2,200	
		3 その他営業収益	5,338	
	2 営業外収益		6,857	
		1 受取利息	245	
		2 消費税還付金	1	
		3 雑収益	6,611	

支 出

款	項	目	予 定 額	備考
1 水道事業費用			千円 808,974	
	1 営業費用		738,347	
		1 原水及び浄水費	310,995	
		2 配水及び給水費	54,846	
		3 受託工事費	2,000	
		4 総係費	79,056	
		5 減価償却費	280,428	
		6 資産減耗費	11,022	
	2 営業外費用		70,527	
		1 支払利息	59,625	
		2 消費税	8,000	
	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 356,518	
	1 工事負担金		17,100	
		1 工事負担金	17,100	
	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		120,996	
		1 補助金	14,886	
		2 補償金	106,110	
	4 出資金		4,727	
		1 他会計出資金	4,727	
5 企業債		196,460		
	1 企業債	196,460		

支 出

款	項	目	予 定 額	備考
1 水道事業 資本的支出			千円 645,708	
	1 建設改良費		519,083	
		1 配水設備拡張費	56,200	
		2 配水設備改良費	462,346	
		3 営業設備費	537	
	2 企業債償還金		126,625	
		1 企業債償還金	126,625	

平成25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 1,613,918	千円 1,637,423	千円 23,505
1 前年度繰越金	521,950	478,145	△ 43,805
2 前年度未収金	201,285	209,000	7,715
3 事業収益	620,094	619,669	△ 425
4 負担金	15,280	15,390	110
5 加入金	17,235	17,235	0
6 補助金及び 補助償金	73,425	96,797	23,372
7 出資金	5,549	4,727	△ 822
8 企業債	159,100	196,460	37,360
1 支 払 資 金	1,135,773	1,274,856	139,083
1 前年度未払金	250,370	325,290	74,920
2 事業費用	442,130	453,011	10,881
3 建設改良費	321,129	362,982	41,853
4 企業債償還金	114,917	126,625	11,708
5 貯蔵品	7,227	6,948	△ 279
差 引	478,145	362,567	△ 115,578

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)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	( 0 ) 6		23,124		12,718	35,842	7,548	43,390
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( 0 ) 3		10,667		7,189	17,856	3,462	21,318
	合 計	( 0 ) 9		33,791		19,907	53,698	11,010	64,708
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	( △ 1 ) 1		△ 603		490	△ 113	92	△ 21
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	( 0 ) △ 1		△ 5,133		△ 2,037	△ 7,170	△ 1,690	△ 8,860
	合 計	( △ 1 ) 0		△ 5,736		△ 1,547	△ 7,283	△ 1,598	△ 8,881

\* ( )は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

職 員 手 当	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	1,092	1,014	2	682	402	4,040
	前 年 度	1,544	1,386	325	533	424	2,649
	比 較	△ 452	△ 372	△ 323	149	△ 22	1,391
等 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	7,869	4,086				
	前 年 度	9,064	4,689				
	比 較	△ 1,195	△ 603				
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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0				720	19,907
	前 年 度	840				0	21,454
	比 較	△ 840				720	△ 1,547

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 5,736	昇給に伴う 増加分	550		平均昇給率 1.65%
		その他の増 減分	△ 6,286	昇給制度改正に伴う 増減分 △ 23千円	55歳超の標準の成績の職員の昇給停止
				職員の異動等に伴う 増減分 △ 6,263千円	異動・その他
職員 手当等	△ 1,547	制度改正に 伴う増減分	△ 6	昇給制度改正に伴う 増減分 △ 6千円	期末手当・勤勉手当
		その他の増 減分	△ 1,541	職員の異動等に伴う 増減分 △ 1,541千円	異動・その他

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		事 務 ・ 技 術 職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	311,529
	平均給与月額(円)	364,707
	平均年齢(歳)	40.95
平成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

\* 短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

区 分	事 務 ・ 技 術 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	級	行 政 職 給 料 表 ( 一 )	
		事 務 ・ 技 術 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	7 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 11.1
	5 級	( ) 1	( ) 11.1
	4 級	( ) 2	( ) 22.2
	3 級	( ) 2	( ) 22.2
	2 級	( ) 2	( ) 22.2
	1 級	( ) 1	( ) 11.1
	計	( ) 9	( ) 100.0
平成 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 ) 1	( 100.0 ) 11.1
	1 級	( )	( )
	計	( 1 ) 9	( 100.0 ) 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 )	
	事 務 ・ 技 術 職	
7 級	部長の職務	
6 級	副部長、総合支所長、会計管理者、課長、室長、所長、参事、事務長の職務	
5 級	副課長、副室長、副所長、副事務長、指導保育士、園長の職務	
4 級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務	
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 (%)	1.19
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	55.56
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) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	
前 年 度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	
一般会計 の制度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	

\* ( ) 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	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	・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)	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	・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	異 な る	【国】家賃額12千円以下： 0円 " 12~23千円： 家賃額-12千円 " 23~55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 " 55千円超： 27千円 【本市】家賃額27千円以下： 0円 " 27~81千円： (家賃額-27千円)/2 " 81千円超： 27千円
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25年度新城市水道事業予定貸借対照表

(平成26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>159,650</u>	442,875
	ハ 構 築 物	10,759,918	
	同減価償却累計額	<u>3,564,502</u>	7,195,416
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,707,147	
	同減価償却累計額	<u>1,421,886</u>	1,285,261
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,461	
	同減価償却累計額	<u>2,830</u>	2,631
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,622	
	同減価償却累計額	<u>7,347</u>	275
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>34,000</u>
	有形固定資産合計		8,987,598
	(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		9,014,937
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		362,567
	(2)未 収 金		188,778
	(3)貯 蔵 品		540
	(4)前 払 金		<u>46</u>
	流動資産合計		<u>551,931</u>
	資 産 合 計		<u><u>9,566,868</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 143,430

(2)その他流動負債 20,214

流動負債合計 163,644

負債合計 204,186

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金 765,245

(2)借入資本金 3,155,813

資本金合計 3,921,058

6 剰余金

(1)資本剰余金

イ国庫補助金 787,736

ロ県補助金 123,521

ハ受贈財産評価額 133,365

ニ工事分担金 658,476

ホ工事負担金 2,335,649

ヘその他資本剰余金 1,298,351

資本剰余金合計 5,337,098

(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 13,161

利益剰余金合計 104,526

剰余金合計 5,441,624

資本合計 9,362,682

負債・資本合計 9,566,868

平成24年度新城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)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	721,454		
(2) 受託工事収益	2,200		
(3) その他営業収益	<u>5,277</u>	728,931	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	291,687		
(2) 配水及び給水費	55,764		
(3) 受託工事費	1,905		
(4) 総係費	65,582		
(5) 減価償却費	284,103		
(6) 資産減耗費	<u>5,097</u>	<u>704,138</u>	
営業利益			24,793
3 営業外収益			
(1) 受取利息	245		
(2) 雑収益	<u>6,467</u>	6,712	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	61,213		
(2) 雑支出	<u>3,716</u>	<u>64,929</u>	<u>△ 58,217</u>
經常損失			33,424
5 予備費			
(1) 予備費	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>△ 100</u>
当年度純損失			33,524
前年度繰越利益剰余金			<u>94,089</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>60,565</u></u>

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 土地建物					27,140		
	ロ 構築物	602,525				147,777	454,748	
	ハ 機械装置	10,314,451				3,425,058	6,889,393	
	ニ 車両運搬具	2,687,185				1,329,079	1,358,106	
	ホ 工具器具	5,461				2,490	2,971	
	ヘ 建設仮勘定	7,622				7,017	605	
	ト 有形固定資産合計					27,000	27,000	8,759,963
(2)	無形固定資産							
	イ 施設無形固定資産					27,339	27,339	8,787,302
2	流動資産							
(1)	現金預金					478,145		
(2)	未収金					220,000		
(3)	貯蔵品					540		
(4)	前払資産					46		
	流動資産合計							698,731
	流動資産合計							<u>9,486,033</u>
		負 債 の 部						
3	固定負債							
(1)	引当金							
	イ 退職給付引当金					2,463		
	ロ 引当金					38,079		
	固定負債合計							40,542
4	流動負債							
(1)	未払流動負債					246,581		
(2)	その他流動負債					20,214		
	流動負債合計							266,795
	流動負債合計							<u>307,337</u>
		資 本 の 部						
5	資本金							
(1)	自己資本							
(2)	借入金					760,518		
	資本金合計					3,085,978		3,846,496
6	剰余金							
(1)	資本剰余金							
	イ 国庫補助金					772,850		
	ロ 県庫補助金					123,521		
	ハ 工受贈財					131,048		
	ニ 工事の他資本剰余金					642,061		
	ホ 工事の他資本剰余金					2,318,549		
	ヘ その他資本剰余金					1,192,241		
	資本剰余金合計							5,180,270
(2)	利益剰余金							
	イ 減当利益剰余金					91,365		
	ロ 未処分利益剰余金					60,565		
	利益剰余金合計							151,930
	剰余金合計							<u>5,332,200</u>
	剰余金合計							<u>9,178,696</u>
	負債・資本合計							<u>9,486,033</u>

平成25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 757,143	千円 757,526	千円 △ 383
2 受 託 工 事 収 益	2,200	2,200	0
3 そ の 他 営 業 収 益	5,338	5,277	61
計	764,681	765,003	△ 322

2 項 営業外収益

1 受 取 利 息	245	245	0
2 消 費 税 還 付 金	1	1	0
3 雑 収 益	6,611	6,790	△ 179
計	6,857	7,036	△ 179
収 益 的 収 入 合 計	771,538	772,039	△ 501

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 310,995	千円 305,900	千円 5,095	千円	千円	千円	千円 310,995
2 配 水 及 び 給 水 費	54,846	58,234	△ 3,388				54,846

節		金額	説明
区分	千円		
1 水道料金	757,143	給水件数 13,310 件 本年度増加予定件数 156 件 基本料金 163,589 千円 使用水量料金 557,500 千円 消費税等相当額 36,054 千円	
1 修繕収益	2,200	漏水修理収益	
1 手数料	588	設計審査手数料、工事検査手数料等	
2 他会計負担金	4,750	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	6,609	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	25,521	設備点検、草刈清掃、膜洗浄、水質検査委託等	
15 手数料	30	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	2,898	施設修繕費	
19 動力費	71,346	電気料金	
20 薬品費	1,936	滅菌用薬品等	
21 材料費	380	施設用取替部品等	
23 受水費	198,858	基本料金 129,589 千円 使用料金 59,800 千円 消費税等相当額 9,469 千円	
28 負担金	4,002	豊川水源基金負担金	
9 備消耗品費	162	消耗品等	
10 燃料費	647	自動車燃料	
14 委託料	19,683	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	79,056	66,352	12,704				79,056
5 減価償却費	280,428	284,103	△ 3,675				280,428
6 資産減耗費	11,022	5,097	5,925				11,022
計	738,347	721,686	16,661			2,000	736,347

## 2 項 営業外費用

1 支払利息	59,625	61,213	△ 1,588				59,625
2 消費税	8,000	5,000	3,000				8,000
3 雑支出	2,902	3,902	△ 1,000				2,902
計	70,527	70,115	412				70,527

## 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	808,974	791,901	17,073			2,000	806,974

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	33,237	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	1,100	施設取替部品
17	修繕費	2,000	受託修繕費
2	給料	23,124	職員6名分
3	職員手当等	12,718	職員6名分
5	法定福利費	7,548	職員6名分
7	旅費	456	普通旅費
8	被服費	85	現場作業用等
9	備消耗品費	379	消耗品等
12	印刷製本費	1,000	事務用印刷等
13	通信運搬費	1,924	電話料金、郵送料等
14	委託料	25,187	電算業務、検針業務、会計システム保守委託等
15	手数料	766	口座振替手数料等
16	賃借料	4,138	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	783	車両保険料、建物・機械設備損害保険料等
30	公課費	36	自動車重量税
31	有形固定資産 減価償却費	280,428	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	11,021	
34	棚卸資産減耗費	1	

35	企業債利息	58,525	企業債利息
36	借入金利息	1,100	一時借入金利息
37	消費税	8,000	
38	その他雑支出	2,902	水道料金軽減等

50	予備費	100	
----	-----	-----	--

資本的収入

(1 款) 水道事業資本的収入

1 項 工事負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 工 事 負 担 金	千円 17,100	千円 19,100	千円 △ 2,000
計	17,100	19,100	△ 2,000

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	14,886	16,531	△ 1,645
2 補 償 金	106,110	75,250	30,860
計	120,996	91,781	29,215

4 項 出資金

1 他 会 計 出 資 金	4,727	7,728	△ 3,001
計	4,727	7,728	△ 3,001

5 項 企業債

1 企 業 債	196,460	159,100	37,360
計	196,460	159,100	37,360
資本的収入合計	356,518	294,944	61,574

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 56,200	千円 48,900	千円 7,300	千円	千円 17,810	千円 17,100	千円 21,290

節		説明
区分	金額	
1 工事負担金	17,100 千円	新規加入に伴う工事負担金

1 加入金	17,235	新規加入に伴う加入金

1 補助金	14,886	ライフライン機能強化等事業費補助金
1 補償金	106,110	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	4,727	ライフライン機能強化等事業繰入金

1 企業債	196,460	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	56,200 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 462,346	千円 445,144	千円 17,202	千円 14,886	千円 178,650	千円 110,837	千円 157,973
3 営業設備費	537	537	0				537
計	519,083	494,581	24,502	14,886	196,460	127,937	179,800

## 2 項 企業債償還金

1 企業債償還金	126,625	114,917	11,708			17,235	109,390
計	126,625	114,917	11,708		0	17,235	109,390
資本的支出合計	645,708	609,498	36,210	14,886	196,460	145,172	289,190

節		金額	説明
区分			
		千円	
2	給料	10,667	職員3名分
3	職員手当等	7,189	職員3名分
5	法定福利費	3,462	職員3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	158	消耗品等
14	委託料	7,000	水道施設更新に係る詳細検討業務委託
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	432,800	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	126,625	企業債償還元金