

平成20年度

中津川市水道事業会計予算書

平成20年度 中津川市水道事業会計予算 (税込み) (第1号)

議第24号

(総則)

第1条 平成20年度中津川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) 給水戸数		21,130 戸
(2) 年間総給水量		8,511,000 m ³
(3) 一日平均給水量		23,318 m ³
(4) 主要な建設改良事業	下水道事業関連工事	116,386 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

科	目	予 定 額
第1款	水道事業収益	1,404,103 千円
第1項	営業収益	1,401,531 千円
第2項	営業外収益	2,572 千円

支 出

科	目	予 定 額
第1款	水道事業費用	1,404,103 千円
第1項	営業費用	1,336,460 千円
第2項	営業外費用	62,643 千円
第3項	予備費	5,000 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て不足する額 241,364千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,733千円及び過年度損益勘定留保資金 234,631千円で補てんするものとする。)

収入		予 定 額
科 目		
第1款	資本的収入	351,568千円
第1項	企業債	256,400千円
第2項	工事分担金及び負担金	95,167千円
第3項	固定資産売却代金	1千円
支出		予 定 額
科 目		
第1款	資本的支出	592,932千円
第1項	建設改良費	248,445千円
第2項	企業債償還金	344,487千円

(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
上水道高資本対策分	256,400千円	証書借入	5%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。

(債務負担行為)

第6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。

事 項	期 間	限 度 額
公用車借上料	平成21年	97千円

(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

99,869 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、7,550 千円と定める。

平成20年2月28提出

中津川市長 大山 耕二

平成20年度 中津川市水道事業会計予算実施計画 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,404,103	
	1 営業収益		1,401,531	
		1 給 水 収 益	1,333,621	
		2 受 託 工 事 収 益	60,000	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	7,910	
	2 営業外収益		2,572	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	275	
		2 他 会 計 繰 入 金	2,296	
		3 雑 収 益	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,404,103	
	1 営業費用		1,336,460	
		1 原水及び浄水費	777,668	
		2 配水及び給水費	121,391	
		3 受託工事費	60,000	
		4 総係費	85,281	
		5 減価償却費	273,338	
		6 資産減耗費	18,781	
		7 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		62,643	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,409	
		2 消費税及び地方消費税	15,933	
		3 雑支出	301	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			351,568	
	1 企業債		256,400	
		1 企業債	256,400	
	2 工事分担金 及び負担金		95,167	
		1 工事分担金	38,831	
		2 工事負担金	56,336	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			592,932	
	1 建設改良費		248,445	
		1 上水道改良工事費	245,300	
		2 営業設備費	3,145	
	2 企業債償還金		344,487	
		1 上水道企業債償還金	344,487	

平成20年度 中津川市水道事業会計資金計画 (税込み)

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	2,750,656	2,879,717	129,061
1 水道事業収益	1,299,407	1,292,968	△ 6,439
2 前年度未収金	199,717	111,940	△ 87,777
3 企業債	83,600	256,400	172,800
4 工事分担金	35,998	38,831	2,833
5 工事負担金	71,718	56,336	△ 15,382
6 預り金	2,940	3,080	140
7 固定資産売却代金	1	1	0
8 前年度繰越金	1,057,275	1,120,161	62,886
支払資金	1,630,495	1,712,065	81,570
1 水道事業費用	1,060,324	1,048,931	△ 11,393
2 前年度未払金	102,600	57,404	△ 45,196
3 建設改良費	254,187	246,500	△ 7,687
4 企業債償還金	191,002	344,487	153,485
5 貯蔵品	7,550	7,550	0
6 預り金	2,940	3,080	140
7 未払消費税	11,892	4,113	△ 7,779
差 引	1,120,161	1,167,652	47,491

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	職 員 手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	13	315	48,669		27,917	76,901	13,082	89,983
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,262		3,165	8,427	1,459	9,886
	合 計	15	14	315	53,931		31,082	85,328	14,541	99,869
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	13	315	49,324		29,093	78,732	12,854	91,586
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,262		3,143	8,405	1,418	9,823
	合 計	15	14	315	54,586		32,236	87,137	14,272	101,409
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 655		△ 1,176	△ 1,831	228	△ 1,603
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0		22	22	41	63
	合 計	0	0	0	△ 655		△ 1,154	△ 1,809	269	△ 1,540

区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	
	職員の手当の内訳①	本年度	2,148	1,352	588	27
	前年度	2,178	1,359	558	24	2,954
	比 較	△ 30	△ 7	30	3	△ 748

区 分	通勤手当	期末勤勉 手 当	寒冷地手当	退職給与金
	職員の手当の内訳②	本年度	1,256	23,003
	前年度	1,079	23,290	794
	比 較	177	△ 287	△ 292

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 655	給与改定に伴う		
		増 減 分	47	
		普通昇給に伴う		
		増 加 分	533	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
職員手当	△ 862	その他の増減分	△ 1,235	職員の異動に伴う
		増 減 分		増 加 分
		制度改正に伴う	扶 養 手 当 46	
		増 減 分	期 末 勤 勉 手 当 268	
		その他の増減分	扶 養 手 当 △ 76	
	管 理 職 手 当 △ 7			
	住 居 手 当 30			
	特 殊 勤 務 手 当 3			
	時 間 外 勤 務 手 当 △ 748			
	通 勤 手 当 177			
	期 末 勤 勉 手 当 △ 555			

3 給与及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区	分	行政職
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,414
	平均給与月額(円)	362,252
	平均年齢(歳)	42.10
平成19年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,128
	平均給与月額(円)	362,309
	平均年齢(歳)	42.05

(2) 初任給

(単位：円)

区分	行政職
高校卒	140,100
大学卒	172,200

一般会計の制度

(単位：円)

区分	行政職
高校卒	140,100
大学卒	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成20年1月1日現在	7 級		
	6 級	3	21.43
	5 級	2	14.29
	4 級		
	3 級	5	35.71
	2 級	3	21.43
	1 級	1	7.14
	計	14	100.00

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成19年1月1日現在	7 級		
	6 級	3	21.43
	5 級	2	14.29
	4 級		
	3 級	4	28.57
	2 級	4	28.57
	1 級	1	7.14
	計	14	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事

(4) 昇給期間短縮

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	2
		3号給(人)	0
		4号給(人)	12
		6号給(人)	0
	8号給(人)	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	11
		4号給(人)	0
		6号給(人)	0
	8号給(人)	0	
比 率 (B) / (A) (%)	78.6		

(5) 特殊勤務手当 (平成20年1月1日現在)

区 分	比 率 等
給料総額に対する 比 率 (%)	0.04
支給対象職員の比 率 (平成19年1 月1日現在) (%)	14.3
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	特殊手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職務の級等による 加算措置
	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
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	有

(7) 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)	そ の 他 の 加算措置等
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2~20)%加算
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2~20)%加算

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成20年度 中津川市水道事業会計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	損益勘定留保資金
公用車借上料	1,852	H17~H19	1,170	H20~H21	682	682

平成20年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成21年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		61,393	
ロ 建 物	266,238		
減 価 償 却 累 計 額	<u>52,432</u>	213,806	
ハ 構 築 物	10,835,562		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,877,538</u>	6,958,024	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,065,963		
減 価 償 却 累 計 額	<u>538,710</u>	527,253	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	12,260		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,499</u>	1,761	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,390		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,852</u>	538	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,226</u>	
有形固定資産合計			<u>7,767,001</u>

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		10	
ロ 施 設 利 用 権	64,319		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,769</u>	<u>53,550</u>	
無形固定資産合計			<u>53,560</u>

固 定 資 産 合 計

7,820,561

(単位:千円)

2	流動資産			
	(1)現金預金		1,167,652	
	(2)未収金		111,135	
	(3)貯蔵品		<u>13,230</u>	
	流動資産合計			<u>1,292,017</u>
	資産合計			<u><u>9,112,578</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1)引当金			
	イ退職給与引当金	41,345		
	ロ修繕引当金	<u>44,570</u>	<u>85,915</u>	
	固定負債合計			85,915
4	流動負債			
	(1)未払金		62,551	
	(2)前受金		0	
	(3)預り金		<u>212</u>	
	流動負債合計			<u>62,763</u>
	負債合計			148,678

資 本 の 部

(単位:千円)

5	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		990,293	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	<u>1,024,673</u>	<u>1,024,673</u>	
	資 本 金 合 計			2,014,966
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	1,024,210		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	727,667		
	ハ 工 事 負 担 金	<u>5,371,316</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		7,123,193	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>174,259</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>174,259</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,948,934</u>
	資 本 合 計			<u>8,963,900</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>9,112,578</u></u>

平成19年度 中津川市水道事業会計予定損益計算書 (税抜き)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益

(1)給 水 収 益	1,279,317	
(2)受 託 工 事 収 益	57,143	
(3)その他の営業収益	<u>7,789</u>	1,344,249

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	734,167	
(2)配水及び給水費	122,222	
(3)受 託 工 事 費	57,143	
(4)総 係 費	87,737	
(5)減 価 償 却 費	267,666	
(6)資 産 減 耗 費	19,167	
(7)その他の営業費用	<u>1</u>	<u>1,288,103</u>

営 業 利 益 56,146

(単位:千円)

3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	275		
	(2)他会計繰入金	0		
	(3)雑収益	<u>1</u>	276	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	55,776		
	(2)雑支出	<u>626</u>	56,402	
5	予備費			
	(1)予備費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△61,126</u>
	経常損失			4,980
	当年度純損失			4,980
	前年度繰越欠損金			<u>162,187</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>167,167</u></u>

平成19年度 中津川市水道事業会計予定貸借対照表 (税抜き)

(平成20年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		61,393
ロ 建 物	266,238	
減価償却累計額	<u>48,012</u>	218,226
ハ 構 築 物	10,583,865	
減価償却累計額	<u>3,651,821</u>	6,932,044
ニ 機 械 及 び 装 置	1,043,261	
減価償却累計額	<u>499,237</u>	544,024
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,117	
減価償却累計額	<u>10,499</u>	618
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,390	
減価償却累計額	<u>5,714</u>	676
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,226</u>
有形固定資産合計		7,761,207

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		10
ロ 施 設 利 用 権	64,319	
減価償却累計額	<u>7,179</u>	<u>57,140</u>
無形固定資産合計		<u>57,150</u>

固 定 資 産 合 計

7,818,357

(単位:千円)

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,120,161	
(2)	未収金		111,940	
(3)	貯蔵品		<u>7,984</u>	
	流動資産合計			<u>1,240,085</u>
	資産合計			<u>9,058,442</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ退職給与引当金	40,843		
	ロ修繕引当金	<u>44,570</u>	<u>85,413</u>	
	固定負債合計			85,413
4	流動負債			
(1)	未払金		61,517	
(2)	前受金		0	
(3)	預り金		<u>212</u>	
	流動負債合計			<u>61,729</u>
	負債合計			147,142

資 本 の 部

(単位:千円)

5	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		990,293	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	1,112,760	1,112,760	
	資 本 金 合 計			2,103,053
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 (県) 補 助 金	1,024,210		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	670,524		
	ハ 工 事 負 担 金	5,280,680		
	資 本 剰 余 金 合 計		6,975,414	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	167,167		
	欠 損 金 合 計		167,167	
	剰 余 金 合 計			6,808,247
	資 本 合 計			8,911,300
	負 債 資 本 合 計			9,058,442

資料

平成20年度中津川市水道事業会計予算説明書

平成20年度 中津川市水道事業会計予算実施計画説明書 (税込み)

収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,404,103	1,411,347	△ 7,244			
1 営業収益		1,401,531	1,411,071	△ 9,540			
	1 給 水 収 益	1,333,621	1,343,282	△ 9,661			
	2 受託工事収益	60,000	60,000	0			
	3 その他の営業収益	7,910	7,789	121			
					材料売却収益	1	
					手 数 料	1,070	検査手数料
					雑 収 益	6,839	
2 営業外収益		2,572	276	2,296			
	1 受取利息及び 配 当 金	275	275	0			
					預 金 利 息	275	預金利子
	2 他会計負担金	2,296	0	2,296			
					他会計負担金	2,296	基礎年金 1,876 児童手当 420
	3 雑 収 益	1	1	0			
					その他雑収益	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,404,103	1,411,347	△ 7,244			
1 営業費用		1,336,460	1,333,805	2,655			
	1 原水及び浄水費	777,668	769,790	7,878			
					給 料	13,834	企業職員給料3名 13,834
					手 当 等	8,258	企業職員手当3名 8,258
					法 定 福 利 費	3,803	企業職員共済費3名 3,781
							公務災害補償負担金 22
					退 職 給 与 金	270	退職給与金 270
					旅 費	38	旅費 38
					被 服 費	30	作業服 30
					備 消 耗 品 費	534	消耗器材 534
					燃 料 費	987	自動車燃料外 987
					光 熱 水 費	22	下水道使用料 22
					印 刷 製 本 費	45	諸印刷 45
					通 信 運 搬 費	644	通信運搬費 644
					委 託 料	6,424	電気保安委託 249
							浄水場管理委託 6,175
					手 数 料	5,621	水質検査手数料 5,621
					賃 借 料	650	機械借上料外 650
					修 繕 費	9,298	修繕費 9,298
					動 力 費	18,420	動力電気料 18,420
					薬 品 費	5,035	薬品費 5,035

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					材 料 費	330	材料費 330
					補 償 費	360	取水補償料 360
					研 修 費	20	講習会参加費 20
					保 険 料	161	保険料 161
					公 課 費	63	自動車重量税 63
					受 水 費	702,820	受水費 702,820
					雑 費	1	雑費 1
	2 配水及び給水費	121,391	125,327	△ 3,936			
					給 料	16,916	企業職員給料5名 16,916
					手 当 等	9,792	企業職員手当5名 9,792
					法 定 福 利 費	4,490	企業職員共済費5名 4,465 公務災害補償負担金 25
					賃 金	740	賃金 740
					退 職 給 与 金	232	退職給与金 232
					旅 費	138	旅費 138
					被 服 費	50	作業服 50
					備 消 耗 品 費	903	消耗器材 903
					燃 料 費	344	自動車燃料費 344
					印 刷 製 本 費	250	諸印刷 250
					通 信 運 搬 費	2,461	通信運搬費 2,461
					委 託 料	22,825	漏水調査委託 9,538 緊急時漏水待機料 3,583 電算委託 221 配管図作成委託 6,880 その他 2,603

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賃 借 料	834	借地料 141 電柱借上料 368 電算機借上料外 325
					修 繕 費	40,043	修繕費 40,043
					動 力 費	17,368	動力電気料 17,368
					材 料 費	3,472	材料費 3,472
					研 修 費	38	講習会研修費 38
					保 険 料	472	保険料 472
					公 課 費	22	自動車重量税 22
					雑 費	1	雑費 1
	3 受 託 工 事 費	60,000	60,000	0			
					工 事 請 負 費	60,000	受託工事請負費 60,000
	4 総 係 費	85,281	91,854	△ 6,573			
					給 料	17,919	企業職員給料5名 17,919
					手 当 等	9,785	企業職員手当5名 9,785
					法 定 福 利 費	4,789	企業職員共済費5名 4,759 公務災害補償負担金 30
					賃 金	444	賃金 444
					報 酬	315	報酬 315
					旅 費	224	旅費 224
					被 服 費	240	作業服 240
					備 消 耗 品 費	1,445	消耗品 1,445
					燃 料 費	193	自動車燃料費 193

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					印刷製本費	3,413	諸印刷 3,413
					通信運搬費	1,616	通信運搬費 1,616
					委 託 料	33,095	集金検針員委託外 29,478 電算委託 3,617
					手 数 料	2,703	口座振替手数料 2,703
					賃 借 料	5,079	電算機借上料外 5,079
					修 繕 費	266	修繕費 266
					研 修 費	121	企業職員研修費 121
					負 担 金	293	会費負担金 293
					保 険 料	3,322	保険料 3,322
					公 課 費	18	自動車重量税 18
					雑 費	1	雑費 1
	5 減 価 償 却 費	273,338	267,666	5,672			
					有形固定資産 減価償却費	273,338	
	6 資 産 減 耗 費	18,781	19,167	△ 386			
					棚卸資産減耗費	5	
					固定資産除却費	18,776	
	7 その他営業費用	1	1	0			
					雑 支 出	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		62,643	72,542	△ 9,899			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	46,409	55,776	△ 9,367	企業債利息	46,409	企業債利息 46,409
	2 消費税及び 地方消費税	15,933	16,465	△ 532	消費税及び 地方消費税	15,933	消費税及び地方消費税 15,933
	3 雑 支 出	301	301	0	不用品売却原価	1	
その他雑支出					300		
3 予 備 費		5,000	5,000	0			
	1 予 備 費	5,000	5,000	0	予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		351,568	107,717	243,851			
1 企業債		256,400	0	256,400			
	1 企業債	256,400	0	256,400	企 業 債	256,400	
2 工事分担金 及び負担金		95,167	107,716	△ 12,549			
	1 工事分担金	38,831	35,998	2,833	工 事 分 担 金	38,831	
	2 工事負担金	56,336	71,718	△ 15,382	工 事 負 担 金	54,986	
					他会計負担金	1,350	
3 固定資産 売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0	固 定 資 産 売 却 代 金	1	

(支出の部)

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		592,932	349,992	242,940			
1 建設改良費		248,445	255,860	△7,415			
	1 上水道改良工事費	245,300	253,972	△8,672			
					工事請負費	223,329	改良工事外 223,329
					給 料	5,262	企業職員給料1名 5,262
					手 当 等	3,165	企業職員手当1名 3,165
					法定福利費	1,459	企業職員共済費1名 1,450
							公務災害補償負担金 9
					旅 費	14	旅費 14
					備消耗品費	130	消耗器材 130
					印刷製本費	0	諸印刷 0
					通信運搬費	10	通信運搬費 10
					賃 借 料	10	機械借上料 10
					委 託 料	11,920	委託料 11,920
					雑 費	1	雑費 1
	2 営業設備費	3,145	1,888	1,257			
					固定資産購入費	1,200	固定資産購入費 1,200
					量水器費	1,945	量水器費 1,945
2 企業債償還金		344,487	94,132	250,355			
	1 上水道企業債償還金	344,487	94,132	250,355			
					元金償還金	344,487	元金償還金 344,487