

議案第26号

平成28年度 山陽小野田市工業用水道事業会計予算について

地方公営企業法第24条第2項の規定により山陽小野田市工業用水道事業会計予算を別冊のとおり定める。

平成28年2月22日 提出

山口県山陽小野田市長 白井博文

平成 28 年度

山陽小野田市工業用水道事業会計予算書

平成28年度 山陽小野田市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算は、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) 給水事業所数	3 事業所
(2) 年間工業用水契約水量	9,015,500 m ³
一日平均契約水量	24,700 m ³
(3) 年間工業用水配水量	9,015,500 m ³
(内訳) 日産化学工業(株)	2,007,500 m ³
田辺三菱製薬工場(株)	5,256,000 m ³
西部石油(株)	1,752,000 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
浄水場施設整備事業	2,160 千円
送水施設改良事業	68,040 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		
第1款	工業用水道事業収益	298,390 千円
第1項	営業収益	292,339 千円
第2項	営業外収益	6,051 千円
支 出		
第1款	工業用水道事業費用	272,663 千円
第1項	営業費用	258,878 千円
第2項	営業外費用	10,785 千円
第3項	予備費	3,000 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（資本的収入額と資本的支出額の差額は84,949千円であるが、収入の長期貸付金償還金10,000千円は平成19年度決算において措置した額の一部が償還されたものである為、収入が他にないことから支出額全額が補てんすべき額となる。よって94,949千円の補てんとして当年度分消費税資本的収支調整額5,440千円、当年度分損益勘定留保資金31,362千円、減債積立金21,500千円及び建設改良積立金36,647千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	10,000 千円
第1項	長期貸付金償還金	10,000 千円
支 出		
第1款	資本的支出	94,949 千円
第1項	建設改良費	73,440 千円
第2項	償還金	21,509 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 5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) 工業用水道事業費用・営業費用と工業用水道事業費用・営業外費用
- (2) 資本的支出・建設改良費と資本的支出・償還金

(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 6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 90,384 千円
- (2) 交際費 150 千円

(他会計からの補助金)

第 7条 他の会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

会計名	金額(千円)	項目
山陽小野田市 一般会計	840	児童手当負担金

平成28年2月22日 提出

山口県山陽小野田市長 白井博文

予算に関する説明書

予算に関する説明書 注記表
当年度予算実施計画
当年度予定キャッシュ・フロー計算書
給与費明細書
前年度予定損益計算書
前年度予定貸借対照表
当年度予定損益計算書 (参考資料)
当年度予定貸借対照表
収益的収支明細書 (参考資料)
資本的収支明細書 (参考資料)

予算に関する説明書 注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して会計処理を行い、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。ただし、量水器は取替法による。

(2) 有価証券の評価基準

移動平均法による原価法によっている。

(3) 各引当金の計上方法

ア 退職給付引当金の所要額は簡便法で算出している。なお、各会計間の退職給付費の負担割合は以下のとおり。

水道事業会計 と 工業用水道事業会計	期末職員数按分
水道及び工業用水道事業会計 と その他の会計	双方に在職実績がある場合、該当職員の退職時点の各在籍年数 按分

イ 賞与引当金は、当年度末における支給見込額(法定福利費を含む)を算出し、年度区分に従って費用処理する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法により作成している。重要な非資金取引はない。

3 リース資産に関する注記

リース資産に計上しなければならない契約はない。

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース契約は、中小規模の公営企業の特例により、通常貸借取引に準じた会計処理とする。

平成28年度山陽小野田市工業用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(千円)	備 考
1	工業用水道事業収益		298,390	
	1	営業収益	292,339	
		1 給水収益	291,499	
		2 その他営業収益	840	
	2	営業外収益	6,051	
		1 受取利息	1,782	
		2 長期前受金戻入	3,967	当年度減価償却対応分
		3 雑収益	302	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	工業用水道事業費用		272,663	
	1	営業費用	258,878	
		1 原水及び配水費	179,317	引当金繰入 (賞与 4,389)
		2 総係費	48,199	(賞与 2,354)
		3 減価償却費	30,362	(退職給付 6,425)
		4 資産減耗費	1,000	
	2	営業外費用	10,785	
		1 支払利息	4,629	企業債償還利息
		2 消費税	6,156	
	3	予備費	3,000	
		1 予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		10,000	
	1	長期貸付金償還金	10,000	
		1 他会計貸付金償還金	10,000	病院会計分

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		94,949	
	1	建設改良費	73,440	
		1 浄水場施設費	2,160	
		2 送水施設費	68,040	
		3 営業設備費	3,240	固定資産購入費
	2	償還金	21,509	
		1 償還金	21,509	企業債償還元金

平成28年度山陽小野田市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	20,287
減価償却費	30,362
長期前受金戻入額	△ 3,967
受取利息及び受取配当金	△ 1,782
支払利息	4,629
有形固定資産除却損	1,000
未払金の増減額	△ 31,731
引当金の増加額	<u>6,442</u>
小計	25,240
利息及び配当金の受取額	1,782
利息の支払額	<u>△ 4,629</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,393
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	<u>△ 68,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△ 21,509
一般会計又は他の特別会計からの償還金	<u>10,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,509
資金増加額(又は減少額)	△ 57,116
資金期首残高	<u>451,206</u>
資金期末残高	<u><u>394,090</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	
本年度	損益勘定 支弁職員	9		43,080	30,917	1,624	75,621	14,763	90,384
	資本勘定 支弁職員								
	合計	9		43,080	30,917	1,624	75,621	14,763	90,384
前年度	損益勘定 支弁職員	9		43,200	27,143	1,624	71,967	16,192	88,159
	資本勘定 支弁職員								
	合計	9		43,200	27,143	1,624	71,967	16,192	88,159
比較	損益勘定 支弁職員			△120	3,774		3,654	△1,429	2,225
	資本勘定 支弁職員								
	合計			△120	3,774		3,654	△1,429	2,225

区分	扶養	住居	通勤	管理職	夜間勤務	時間外 勤務	管理職 特別勤務	児童
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	1,566		748	2,048	1,046	401		840
前年度	1,902		681	1,987	1,045	276		1,020
比較	△336		67	61	1	125		△180
区分	外勤	集金	危険	電気技術 主任	交替制 勤務	緊急呼出	期末勤勉	退職 給付費
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	29		10		260		17,544	6,425
前年度	36		20		268	15	18,747	1,146
比較	△7		△10		△8	△15	△1,203	5,279

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	△120	給与改定に伴う増減分	△406	給与改定率 △1.06%
		昇給に伴う増加分	597	平均昇給率 1.54%
		その他の増減分	△311	異動等による増減分
手当	3,774	制度改正に伴う増減分	△1,367	期末勤勉手当
		その他の増減分	5,141	異動等による増減分

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		事務・技術（企業職）
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	398,387
	平均給与月額（円）	440,031
	平均年齢（歳）	51.8
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	384,484
	平均給与月額（円）	427,928
	平均年齢（歳）	51.0

(2) 初任給

区分	企業職（円）	一般会計の制度
		一般行政職（円）
高校卒	149,000	149,000
大学卒	183,300	183,300

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成28年1月1日現在	4級	1	11.1
	5級	3	33.3
	6級	4	44.5
	7級	1	11.1
	計	9	100.0
平成27年1月1日現在	1級	1	11.1
	5級	3	33.3
	6級	4	44.5
	7級	1	11.1
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1～2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	その他の職務	主任主事 主任技師	係長	課長補佐	課長	次長 副局長

(4) 昇給

区分		合計	企業職
本年度	職員数（A）（人）	9	9
	昇給に係る職員数（B）（人）	7	7
	号給数内訳	4号給（人）	7
	比率（B）／（A）（%）	77.8	77.8
前年度	職員数（A）（人）	9	9
	昇給に係る職員数（B）（人）	8	8
	号給数内訳	1号給（人）	1
	号給数内訳	4号給（人）	7
比率（B）／（A）（%）		88.9	88.9

(5) 特殊勤務手当

区分	事務・技術
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%)	55.6
支給対象職員の1人当たり平均支給月額 (円)	4,983
代表的な特殊勤務手当の名称	交替制勤務手当、危険手当、外勤手当等

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

(7) 定年退職及び定年前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
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	早期退職者 2%~45%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上

(8) 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	同一	
住居手当	同一	
通勤手当	同一	

平成27年度 山陽小野田市工業用水道事業予定損益計算書
 (平成27年4月1日 から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	270,647		
	(2) その他営業収益	<u>840</u>	271,487	
2	営業費用			
	(1) 原水及び配水費	173,310		
	(2) 総係費	42,885		
	(3) 減価償却費	28,781		
	(4) 資産減耗費	<u>7,582</u>	<u>252,558</u>	
	営業利益			18,929
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	3,250		
	(2) 長期前受金戻入	4,114		
	(3) 雑収益	<u>287</u>	7,651	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>5,089</u>	<u>5,089</u>	<u>2,562</u>
	経常利益			21,491
5	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△ 1,000</u>
	当年度純利益			20,491
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>68,997</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>89,488</u></u>

平成27年度 山陽小野田市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28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			
ア 土地			66,327
イ 建物	84,831		
減価償却累計額	<u>△43,419</u>		41,412
ウ 構築物	1,204,096		
減価償却累計額	<u>△544,418</u>		659,678
エ 機械及び装置	501,487		
減価償却累計額	<u>△440,967</u>		60,520
オ 車輛運搬具	2,012		
減価償却累計額	<u>△1,911</u>		101
カ 工具・器具及び備品	8,271		
減価償却累計額	<u>△2,552</u>		5,719
キ 建設仮勘定			<u>1,500</u>
有形固定資産合計			835,257
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権			<u>22</u>
無形固定資産合計			22
(3) 投資その他資産			
ア 長期貸付金			<u>340,000</u>
投資その他資産合計			<u>340,000</u>
固定資産合計			1,175,279
2 流動資産			
(1) 現金・預金			451,206
(2) 未収金		注①	23,764
(3) 前払費用			<u>12</u>
流動資産合計			<u>474,982</u>
資産合計			<u><u>1,650,261</u></u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額 22,924千円を含む。

注② 当年度退職手当として6,144千円を支給するため、退職給付引当金3,347千円を取崩した。

注③ 当年度6月期末勤勉手当(法定福利費を含む)を支給するため、賞与引当金4,718千円を取崩した。

注④ 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益73,111千円を含む。

(長期前受金戻入益相当額及び補てん財源使用済積立金取崩額)

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		207,426
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	注②	71,329
	イ 修繕引当金		<u>113,488</u>
	引当金合計		<u>184,817</u>
	固定負債合計		392,243
4	流動負債		
	(1) 企業債		21,508
	(2) 未払金		79,191
	(3) 賞与引当金	注③	6,726
	(4) その他流動負債		<u>350</u>
	流動負債合計		107,775
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		325,012
	(2) 収益化累計額		<u>△211,618</u>
	繰延収益合計		<u>113,394</u>
	負債合計		613,412

資 本 の 部

6	資本金		329,368
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額		1,985
	イ 工事負担金		72,133
	ウ その他資本剰余金		<u>16,354</u>
	資本剰余金合計		90,472
	(2) 利益剰余金		
	ア 利益積立金		18,000
	イ 減債積立金		190,907
	ウ 建設改良積立金		291,614
	エ 水源涵養林整備積立金		27,000
	オ 当年度未処分利益剰余金	注④	<u>89,488</u>
	利益剰余金合計		<u>617,009</u>
	剰余金合計		<u>707,481</u>
	資本合計		<u>1,036,849</u>
	負債資本合計		<u>1,650,261</u>

平成28年度 山陽小野田市工業用水道事業予定損益計算書
(平成28年4月1日 から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	269,907		
	(2) その他営業収益	840	270,747	
2	営業費用			
	(1) 原水及び配水費	170,084		
	(2) 総係費	47,414		
	(3) 減価償却費	30,362		
	(4) 資産減耗費	1,000	248,860	
	営業利益			21,887
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,782		
	(2) 長期前受金戻入	3,967		
	(3) 雑収益	280	6,029	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,629	4,629	1,400
	経常利益			23,287
5	予備費			
	(1) 予備費	3,000	3,000	△ 3,000
	当年度純利益			20,287
	前年度繰越利益剰余金			89,488
	その他未処分利益剰余金変動額			58,147
	当年度未処分利益剰余金			167,922

平成28年度 山陽小野田市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成29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			
ア 土地			66,327
イ 建物	84,831		
減価償却累計額	<u>△45,071</u>		39,760
ウ 構築物	1,266,096		
減価償却累計額	<u>△568,494</u>		697,602
エ 機械及び装置	501,487		
減価償却累計額	<u>△444,455</u>		57,032
オ 車輛運搬具	2,012		
減価償却累計額	<u>△1,911</u>		101
カ 工具・器具及び備品	10,271		
減価償却累計額	<u>△3,698</u>		6,573
キ 建設仮勘定			<u>4,500</u>
有形固定資産合計			871,895
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権			<u>22</u>
無形固定資産合計			22
(3) 投資その他資産			
ア 長期貸付金			<u>330,000</u>
投資その他資産合計			<u>330,000</u>
固定資産合計			1,201,917
2 流動資産			
(1) 現金・預金			394,090
(2) 未収金		注①	23,764
(3) 前払費用			<u>12</u>
流動資産合計			<u>417,866</u>
資産合計			<u><u>1,619,783</u></u>

注① 未収金には、3月調定分水道料金の全額 22,924千円を含む。

注② 当年度6月期末勤勉手当(法定福利費を含む)を支給するため、賞与引当金6,726千円を取崩した。

注③ 当年度未処分利益剰余金には、現金の裏付けのない利益135,225千円を含む。

(長期前受金戻入益相当額、補てん財源使用済積立金取崩額及び前年度繰越利益剰余金の一部)

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	185,447	
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	77,754	
	イ 修繕引当金	<u>113,488</u>	
	引当金合計	<u>191,242</u>	
	固定負債合計		376,689
4	流動負債		
	(1) 企業債	21,978	
	(2) 未払金	47,460	
	(3) 賞与引当金	注② 6,743	
	(4) その他流動負債	<u>350</u>	
	流動負債合計		76,531
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	325,012	
	(2) 収益化累計額	<u>△215,585</u>	
	繰延収益合計		<u>109,427</u>
	負債合計		562,647

資 本 の 部

6	資本金		329,368
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	1,985	
	イ 工事負担金	72,133	
	ウ その他資本剰余金	<u>16,354</u>	
	資本剰余金合計		90,472
	(2) 利益剰余金		
	ア 利益積立金	18,000	
	イ 減債積立金	169,407	
	ウ 建設改良積立金	254,967	
	エ 水源涵養林整備積立金	27,000	
	オ 当年度未処分利益剰余金	注③ <u>167,922</u>	
	利益剰余金合計	<u>637,296</u>	
	剰余金合計		<u>727,768</u>
	資本合計		<u>1,057,136</u>
	負債資本合計		<u><u>1,619,783</u></u>

収 益 的 収 支 明 細 書
収 入

(税込額 単位：千円)

款 項 目 節	当年度予定額	前年度予定額	比較	附記
工業用水道事業収益	298,390	299,084	△ 694	
営業収益	292,339	292,718	△ 379	
給水収益	291,499	292,298	△ 799	
水道料金	291,499	292,298	△ 799	日産化学工業(65,368) 田辺三菱製薬工場(167,342) 西部石油(58,789)
その他営業収益	840	420	420	
他会計負担金	840	420	420	児童手当一般会計負担
営業外収益	6,051	6,366	△ 315	
受取利息	1,782	2,028	△ 246	
預金利息	422	628	△ 206	
貸付金利息	1,360	1,400	△ 40	病院会計分
長期前受金戻入	3,967	4,114	△ 147	
長期前受金戻入	3,967	4,114	△ 147	当年度減価償却対応分
雑収益	302	224	78	
その他雑収益	302	224	78	

支 出

(税込額 単位：千円)

款	項	目	節	当年度予定額	前年度予定額	比較	附記
工業用水道事業費用				272,663	274,675	△ 2,012	
営業費用				258,878	260,762	△ 1,884	
原水及び配水費				179,317	184,056	△ 4,739	
給料				28,344	28,321	23	職員6名
手当				11,996	12,435	△ 439	
賞与引当金繰入額				4,389	4,514	△ 125	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
法定福利費				8,994	9,581	△ 587	共済組合費等
厚生福利費				36	36		
被服費				98	98		
備用品費				864	840	24	
燃料費				187	126	61	
光熱水費				60	60		
印刷製本費				33	65	△ 32	
通信運搬費				120	120		
委託料				1,182	1,901	△ 719	草刈等
賃借料				84	82	2	
修繕費				5,076	7,550	△ 2,474	送配水管 高圧電気回路
動力費				46,642	48,183	△ 1,541	浄水場電気料金
負担金				11,670	10,439	1,231	厚東川ダム負担金等
受水費				58,311	58,471	△ 160	2種(19,200m ³ /日) 4種(5,500m ³ /日)
公租公課				1,231	1,234	△ 3	国有資産等所在市町村交付金
総係費				48,199	46,147	2,052	
給料				14,736	14,879	△ 143	職員3名
手当				6,847	8,032	△ 1,185	
賞与引当金繰入額				2,354	2,520	△ 166	次年度6月期末勤勉手当支給原資(12~3月発生分)
法定福利費				4,675	5,107	△ 432	共済組合費等

款	項	目	節	当年度予定額	前年度予定額	比較	附記
			退職給付費	6,425	1,146	5,279	引当金繰入
			厚生福利費	81	81		
			賃金	1,624	1,624		臨時職員1名
			社会保険料	263	262	1	
			旅費	368	405	△ 37	
			被服費	49	49		
			備用品費	351	403	△ 52	
			燃料費	278	402	△ 124	
			光熱費	204	200	4	
			印刷製本費	211	132	79	
			通信運搬費	110	102	8	
			広告費	11	116	△ 105	
			委託料	2,571	2,702	△ 131	修繕当番業者、宿日直 電算システム保守等
			手数料	58	70	△ 12	
			賃借料	423	426	△ 3	
			修繕費	756	847	△ 91	公用車車検等
			研修費	324	324		
			食糧費	210	210		
			負担金	3,308	3,431	△ 123	一般会計退職手当負担 局庁舎空調機更新負担等
			保険料	184	179	5	
			公租公課	99	75	24	
			図書費	270	270		
			交際費	150	300	△ 150	
			諸会費	200	200		
			用地管理費	1,026	1,620	△ 594	涵養林維持管理等
			雑費	33	33		
			減価償却費	30,362	29,559	803	
			有形固定資産減価償却費	30,362	29,559	803	

款	項	目	節	当年度予定額	前年度予定額	比較	附記
			資産減耗費	1,000	1,000		
			固定資産除却費	1,000	1,000		
			営業外費用	10,785	10,913	△ 128	
			支払利息	4,629	5,089	△ 460	
			企業債利息	4,629	5,089	△ 460	
			消費税	6,156	5,824	332	
			消費税	6,156	5,824	332	
			予備費	3,000	3,000		
			予備費	3,000	3,000		
			予備費	3,000	3,000		

資 本 的 収 支 明 細 書

収 入

(税込額 単位：千円)

款 項 目 節	当年度予定額	前年度予定額	比較	附記
資本的收入	10,000	87,500	△ 77,500	
長期貸付金償還金	10,000	87,500	△ 77,500	
他会計貸付金償還金	10,000	87,500	△ 77,500	
他会計貸付金償還金	10,000	87,500	△ 77,500	病院会計分

支 出

(税込額 単位：千円)

款 項 目 節	当年度予定額	前年度予定額	比較	附記
資本の支出	94,949	96,137	△ 1,188	
建設改良費	73,440	75,088	△ 1,648	
浄水場施設費	2,160		2,160	
浄水場施設整備事業費	2,160		2,160	電灯・動力変圧器更新
送水施設費	68,040	70,200	△ 2,160	
送水施設改良事業費	68,040	70,200	△ 2,160	西部線送水管
庁舎施設費		648	△ 648	
庁舎施設整備事業費		648	△ 648	
営業設備費	3,240	3,240		
固定資産購入費	3,240	3,240		
土地取得費		1,000	△ 1,000	
用地取得費		1,000	△ 1,000	
償還金	21,509	21,049	460	
償還金	21,509	21,049	460	
企業債償還金	21,509	21,049	460	償還元金