

平 成 23 年 度

名古屋市各公営企業会計暫定予算に関する説明書

目 次

平成23年度名古屋市病院事業会計暫定予算に関する説明書

- 病院事業会計暫定予算実施計画 1 頁
- 暫定予算給与費明細書 8 頁

平成23年度名古屋市水道事業会計暫定予算に関する説明書

- 水道事業会計暫定予算実施計画 9 頁
- 暫定予算給与費明細書 13 頁

平成23年度名古屋市工業用水道事業会計暫定予算に関する説明書

- 工業用水道事業会計暫定予算実施計画 15 頁
- 暫定予算給与費明細書 18 頁

平成23年度名古屋市下水道事業会計暫定予算に関する説明書

- 下水道事業会計暫定予算実施計画 19 頁
- 暫定予算給与費明細書 23 頁

平成23年度名古屋市自動車運送事業会計暫定予算に関する説明書

- 自動車運送事業会計暫定予算実施計画 25 頁
- 暫定予算給与費明細書 29 頁

平成23年度名古屋市高速度鉄道事業会計暫定予算に関する説明書

- 高速度鉄道事業会計暫定予算実施計画 31 頁
- 暫定予算給与費明細書 35 頁

平成23年度名古屋市病院事業会計暫定予算に関する説明書

○ 病院事業会計暫定予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 東部医療センター収益			982,509	東部医療センター 871,344 千円 守山市民病院 111,165 千円
	1 医 業 収 益		968,973	東部医療センター 859,463 千円 守山市民病院 109,510 千円
		1 入 院 収 益	746,572	
		2 外 来 収 益	203,402	
		3 そ の 他 医 業 収 益	18,999	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		11,536	東部医療センター 10,881 千円 守山市民病院 655 千円
		1 国 庫 補 助 金	2,667	臨床研修費等補助金
		2 県 補 助 金	811	感染症指定医療機関運営費補助金等
		3 そ の 他 医 業 外 収 益	8,058	
	3 特 別 利 益		2,000	東部医療センター 1,000 千円 守山市民病院 1,000 千円
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	2,000	
2 西部医療センター収益			300,910	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	1 医 業 収 益		281,830	
		1 入 院 収 益	193,205	
		2 外 来 収 益	74,807	
		3 一 般 会 計 負 担 金	5,880	救急医療経費負担金
		4 そ の 他 医 業 収 益	7,938	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		18,080	
		1 国 庫 補 助 金	800	臨床研修費等補助金
		2 県 補 助 金	1,465	周産期母子医療センター運営事業費補助金等
		3 そ の 他 医 業 外 収 益	15,815	
	3 特 別 利 益		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	
3 緑 市 民 病 院 収 益			259,288	
	1 医 業 収 益		256,481	
		1 入 院 収 益	167,382	
		2 外 来 収 益	84,647	
		3 そ の 他 医 業 収 益	4,452	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		1,807	
		1 県 補 助 金	76	病院内保育所運営費補助金

		2 その他医業外収益	1,731	
	3 特別利益		1,000	
		1 過年度損益修正益	1,000	
収 入 合 計			1,542,707	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 東部医療センター費			1,095,048	東部医療センター 907,412 千円 守山市民病院 187,636 千円
	1 医 業 費 用		1,090,460	東部医療センター 904,346 千円 守山市民病院 186,114 千円
		1 給 与 費	540,675	
		2 材 料 費	291,048	薬品、材料費等
		3 経 費	143,946	
		4 一 般 管 理 費	21,211	
		5 減 価 償 却 費	88,534	
		6 資 産 減 耗 費	1,990	
		7 研 究 研 修 費	3,056	
	2 医 業 外 費 用		2,588	東部医療センター 2,066 千円 守山市民病院 522 千円
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,191	利子

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
		2 患者外給食材料費	218	
		3 消費税及び地方消費税	1,175	
		4 雑 損 失	4	
	3 特 別 損 失		2,000	東部医療センター 1,000 千円 守山市民病院 1,000 千円
		1 過年度損益修正損	2,000	
2 西部医療センター費			941,140	
	1 医 業 費 用		938,449	
		1 給 与 費	396,948	
		2 材 料 費	65,972	薬品、材料費等
		3 経 費	283,223	
		4 一 般 管 理 費	14,972	
		5 減 価 償 却 費	170,563	
		6 資 産 減 耗 費	4,397	
		7 研 究 研 修 費	2,374	
	2 医 業 外 費 用		1,691	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	840	利子
		2 患者外給食材料費	20	
		3 消費税及び地方消費税	829	

		4 雑 損 失	2	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
3 緑 市 民 病 院 費			296,298	
	1 医 業 費 用		294,223	
		1 給 与 費	157,825	
		2 材 料 費	54,796	薬品、材料費等
		3 経 費	49,653	
		4 一 般 管 理 費	8,377	
		5 減 価 償 却 費	22,383	
		6 資 産 減 耗 費	412	
		7 研 究 研 修 費	777	
	2 医 業 外 費 用		1,075	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	470	利子
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	139	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	464	
		4 雑 損 失	2	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
4 予 備 費			500	
	1 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	
支 出	合 計		2,332,986	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 資 本 収 入			1,470	東部医療センター
	1 一 般 会 計 補 助 金		1,470	東部医療センター
		1 一 般 会 計 補 助 金	1,470	整備費補助金
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 資 本 収 入			1,650	
	1 一 般 会 計 補 助 金		1,650	
		1 一 般 会 計 補 助 金	1,650	整備費補助金
収 入	合 計		3,120	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 資 本 支 出			16,783	東部医療センター 12,443 千円 守山市民病院 4,340 千円
	1 建 設 改 良 費		16,783	東部医療センター 12,443 千円 守山市民病院 4,340 千円
		1 施 設 費	9,774	地上デジタル放送対応工事費等
		2 設 備 費	7,009	診療備品の購入費
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 資 本 支 出			4,299	
	1 建 設 改 良 費		4,299	
		1 設 備 費	4,299	診療備品の購入費
3 緑市民病院資本支出			4,819	
	1 建 設 改 良 費		4,819	
		1 施 設 費	2,080	地上デジタル放送対応工事費
		2 設 備 費	2,739	診療備品の購入費
支 出 合 計			25,901	

○ 暫 定 予 算 給 与 費 明 細 書

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		
損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	1,390	—	452,000	45,905	392,515	890,420	192,250	1,082,670
給与費は、給料について減額後の額を計上。									
手当の内訳									
管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	初 任 給 調 整 手 当 千円	特殊勤務手当 千円	超過勤務手当 千円		
12,740	8,552	49,587	1,951	37,703	43,918	49,779	70,721		
管 理 職 員 特別勤務手当 千円	宿 日 直 手 当 千円	期 末 及 び 奨 励 手 当 千円	休 職 給 千円	災 害 補 償 費 千円	退 職 給 与 金 千円				
244	13,532	—	1,866	113	101,809				

平成23年度名古屋市水道事業会計暫定予算に関する説明書

○ 水道事業会計暫定予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 水 道 事 業 収 益			4,047,939	
	1 営 業 収 益		4,023,204	
		1 給 水 収 益	3,880,000	水道料金
		2 工 事 収 益	135,875	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	7,329	給水工事審査収入等
	2 営 業 外 収 益		23,901	
		1 受取利息及び配当金	3,981	預金利子等
		2 雑 収 益	19,920	土地・建物使用料等
	3 特 別 利 益		834	
		1 過年度損益修正益	834	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 水 道 経 営 費			5,219,365	
	1 営 業 費 用		4,756,190	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	586,614	取水場から浄水場までの維持運営費
		2 配 水 費	2,090,003	第3次配水管網整備費及び配水施設の維持管理費
		3 給 水 費	311,006	給水施設の維持管理費
		4 給 水 受 託 工 事 費	70,860	
		5 業 務 費	338,117	料金徴収等業務運営費
		6 総 係 費	174,927	経営管理費
		7 減 価 償 却 費	1,118,845	
		8 資 産 減 耗 費	65,818	
	2 営 業 外 費 用		418,175	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	27,798	利子及び手数料
		2 施 設 改 良 費	258,334	施設改良等の資本的支出にあてる補てん費
		3 消費税及び地方消費税	61,299	
		4 消費税及び地方消費税 資 本 的 収 支 調 整 額	69,910	
		5 雑 支 出	834	

	3 特 別 損 失		40,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	40,000	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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			3,537,999	
	1 企 業 債		3,359,000	
		1 水 道 事 業 公 債	3,359,000	第3次水道基幹施設整備費にあてる起債
	2 国 庫 補 助 金		50,349	
		1 国 庫 補 助 金	50,349	ライフライン機能強化等事業費補助金
	3 そ の 他 資 本 収 入		128,650	
		1 基 本 工 事 収 入	62,874	基本工事費収入
		2 工 費 収 入	60,877	配水管布設工事収入
		3 そ の 他 資 本 収 入	4,899	メータ負担金

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			6,771,961	
	1 建 設 改 良 費		6,771,961	
		1 施 設 費	60,074	固定資産の取得費等
		2 浄水施設増補改良費	3,740,768	第3次水道基幹施設整備費等
		3 配水施設増補改良費	2,971,119	第3次配水管網整備費等

○ 暫 定 予 算 給 与 費 明 細 書

(())内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(44) 1,239	—	407,498	22,322	212,466	642,286	167,818	810,104
資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(2) 153	—	47,915	—	27,424	75,339	19,225	94,564
合 計	1	(46) 1,392	—	455,413	22,322	239,890	717,625	187,043	904,668
給与費は、給料について減額後の額を計上。									
手当の内訳									
扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 及 び 奨 励 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
15,944	47,677	35,132	9,579	—	5,080	2,785	121,729		
管 理 職 員 特別勤務手当	休 職 給	災 害 補 償 費	退 職 給 与 金						
千円	千円	千円	千円						
169	1,681	114	—						

平成23年度名古屋市工業用水道事業会計暫定予算に関する説明書

○ 工業用水道事業会計暫定予算実施計画

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			70,255	
	1 営 業 収 益		69,897	
		1 給 水 収 益	69,206	工業用水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	691	
	2 営 業 外 収 益		316	
		1 受取利息及び配当金	221	運用金利子
		2 雑 収 益	95	
	3 特 別 利 益		42	
		1 過年度損益修正益	42	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 工業用水道経営費			67,750	
	1 営 業 費 用		63,896	
		1 供 給 費	28,640	業務及び維持経営費
		2 減 価 償 却 費	34,332	
		3 資 産 減 耗 費	924	
	2 営 業 外 費 用		3,104	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9	利子
		2 施 設 改 良 費	834	施設改良等の資本的支出にあてる補てん費
		3 消費税及び地方消費税	1,273	
		4 消費税及び地方消費税 資 本 的 収 支 調 整 額	904	
		5 雑 支 出	84	
	3 特 別 損 失		250	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	250	
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

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			21,875	
	1 その他資本収入		21,875	
		1 工 費 収 入	21,875	配水管布設工事収入等

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			57,220	
	1 建 設 改 良 費		57,220	
		1 施 設 費	57,220	施設の建設改良費等

○ 暫 定 予 算 給 与 費 明 細 書

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		
損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	2	—	919	—	714	1,633	1,226	2,859
給与費は、給料について減額後の額を計上。									
手当の内訳									
扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 奨 励 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円		
40	103	115	11	—	68	5	360		
管 理 職 員 特別勤務手当 千円	災 害 補 償 費 千円								
2	10								

平成23年度名古屋市下水道事業会計暫定予算に関する説明書

○ 下水道事業会計暫定予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 下 水 道 事 業 収 益			2,935,002	
	1 営 業 収 益		2,884,063	
		1 下 水 道 使 用 料	2,791,000	
		2 受 託 工 事 収 益	85,204	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	7,859	生産物売却代等
	2 営 業 外 収 益		50,522	
		1 受取利息及び配当金	750	預金利子等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	24,917	
		3 雑 収 益	24,855	土地・建物使用料等
	3 特 別 利 益		417	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	417	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 下 水 道 経 営 費			5,435,162	
	1 営 業 費 用		5,235,000	
		1 下 水 管 費	608,074	下水管の維持管理費
		2 処 理 場 費	582,750	下水処理施設の維持管理費
		3 汚 泥 処 理 場 費	631,198	汚泥処理施設の維持管理費
		4 ポ ン プ 所 費	251,795	ポンプ施設の維持管理費
		5 受 託 工 事 費	108,417	
		6 総 係 費	114,632	経営管理費
		7 減 価 償 却 費	2,803,630	
		8 資 産 減 耗 費	134,504	
	2 営 業 外 費 用		170,162	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,602	利子及び手数料
		2 水 洗 便 所 費	13,025	水洗便所普及費
		3 消費税及び地方消費税 資 本 的 収 支 調 整 額	122,451	
		4 雑 支 出	84	
	3 特 別 損 失		25,000	

		1 過年度損益修正損	25,000	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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			23,388,943	
	1 企 業 債		14,691,000	
		1 下 水 道 事 業 公 債	14,691,000	建設費にあてる起債
	2 国 庫 補 助 金		8,593,000	
		1 国 庫 補 助 金	8,593,000	建設費補助金
	3 そ の 他 資 本 収 入		92,303	
		1 そ の 他 資 本 収 入	92,303	関連工事費収入等
	4 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 事 業 収 入		12,640	
		1 企 業 債	9,000	水洗便所改造資金貸付金にあてる起債
		2 貸 付 金 返 還 金	3,640	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			26,138,760	
	1 建 設 改 良 費		26,127,520	
		1 施 設 費	541,841	固定資産の取得及び下水道施設の改良費等
		2 拡 張 費	25,585,679	下水道施設の建設事業費
	2 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 事 業 費		11,240	
		1 貸 付 金	11,240	水洗便所改造資金等貸付金

○ 暫 定 予 算 給 与 費 明 細 書

(() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(9) 843	—	273,055	25,992	152,710	451,757	116,536	568,293
資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(1) 235	—	74,884	3,347	41,736	119,967	30,460	150,427
合 計	—	(10) 1,078	—	347,939	29,339	194,446	571,724	146,996	718,720
給与費は、給料について減額後の額を計上。									
手当の内訳									
扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 及 び 奨 励 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
12,343	36,487	31,898	13,543	—	4,316	2,250	91,457		
管 理 職 員 特別勤務手当	休 職 給	災 害 補 償 費	退 職 給 与 金						
千円	千円	千円	千円						
138	1,911	103	—						

平成23年度名古屋市自動車運送事業会計暫定予算に関する説明書

○ 自動車運送事業会計暫定予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 自動車運送事業収益			1,672,709	
	1 営 業 収 益		1,657,715	
		1 運 輸 収 益	1,432,573	乗車料金及び敬老パス等負担金
		2 運 輸 雑 収	225,142	広告収入等
	2 営 業 外 収 益		2,208	
		1 雑 収 益	2,208	不用品売却代等
	3 特 別 利 益		12,786	
		1 そ の 他 特 別 利 益	12,786	敬老パス等負担金過年度精算金

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 自動車運送事業費			1,987,237	
	1 営 業 費 用		1,952,176	
		1 車 両 保 存 費	185,981	自動車車両の維持補修費
		2 諸 構 築 物 保 存 費	54,479	建物等の維持補修費
		3 運 転 費	1,344,506	自動車運転費
		4 運 輸 管 理 費	93,840	自動車運転の管理費
		5 研 修 所 費	5,531	研修所の運営費
		6 一 般 管 理 費	54,471	
		7 減 価 償 却 費	213,368	
	2 営 業 外 費 用		30,061	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,500	利子
		2 消費税及び地方消費税	23,477	
		3 雑 支 出	84	
	3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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			62,623	
	1 企 業 債		62,000	
		1 自動車運送事業公債	62,000	料金箱の改良費等にあてる起債
	2 基 金 収 入		623	
		1 基 金 収 入	623	利子

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			68,488	
	1 建 設 改 良 費		62,865	
		1 建 物 費	6,607	停留所施設の整備費等
		2 電 線 路 費	700	電気設備工事費
		3 車 両 費	3,898	車両改良費
		4 機 械 器 具 費	51,660	料金箱の改良費等

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	2 投 資		623	
		1 基 金 造 成 費	623	交通事業基金造成費
	3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

○ 暫 定 予 算 給 与 費 明 細 書

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		
損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	1,444	—	414,931	124,180	249,862	788,973	189,625	978,598
給与費は給料及び賃金について、減額後の額を計上。									
手当の内訳									
扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	超過勤務手当 千円	休 日 給 千円	特殊勤務手当 千円	期末及び奨励手当 千円	管 理 職 手 当 千円	住 居 手 当 千円		
23,278	45,538	57,224	24,124	8,328	—	1,874	3,312		
通 勤 手 当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	休 職 給 千円	労 災 補 償 費 千円	退 職 給 与 金 千円					
50,015	8	1,978	191	33,992					

平成23年度名古屋市高速度鉄道事業会計暫定予算に関する説明書

○ 高速度鉄道事業会計暫定予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 高速度鉄道事業収益			6,485,894	
	1 営 業 収 益		6,474,813	
		1 運 輸 収 益	5,969,669	乗車料金及び敬老パス等負担金
		2 運 輸 雑 収	505,144	広告収入等
	2 営 業 外 収 益		11,081	
		1 雑 収 益	11,081	不用品売却代等

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 高速度鉄道事業費			6,781,440	
	1 営 業 費 用		6,563,624	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
		1 線 路 保 存 費	631,470	軌道、諸構築物の維持補修費
		2 電 路 保 存 費	350,392	電車線、通信線、信号施設等の維持補修費
		3 車 両 保 存 費	900,325	電車車両の維持補修費
		4 運 転 費	852,962	電車運転費
		5 運 輸 費	1,542,460	駅務、信号保安経費
		6 運 輸 管 理 費	209,251	電車運転、運輸の管理費
		7 研 修 所 費	22,130	研修所の運営費
		8 一 般 管 理 費	217,883	
		9 減 価 償 却 費	1,836,751	
	2 営 業 外 費 用		212,816	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	33,842	利子及び手数料
		2 消費税及び地方消費税	178,888	
		3 雑 支 出	86	
	3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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			5,638,805	
	1 企 業 債		4,263,000	
		1 高速度鉄道事業公債	4,263,000	建設費にあてる起債
	2 出 資 金		1,124,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	1,124,000	建設費出資金
	3 一 般 会 計 補 助 金		123,683	
		1 一 般 会 計 補 助 金	123,683	建設費補助金
	4 国 庫 補 助 金		111,314	
		1 国 庫 補 助 金	111,314	建設費補助金
	5 基 金 収 入		2,108	
		1 基 金 収 入	2,108	利子
	6 そ の 他 資 本 収 入		14,700	
		1 そ の 他 資 本 収 入	14,700	受託工事収入

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			5,645,594	
	1 建 設 費		5,638,486	
		1 総 係 費	145,245	設計監督費
		2 構 築 費	507,992	すい道及び駐車場の改良費等
		3 変 電 所 費	1,072,259	変電所機器の購入費
		4 電 線 路 費	1,090,866	電路設備の改良費等
		5 車 両 費	1,297,456	車両の購入費等
		6 機 械 器 具 費	1,509,968	事業用機械器具の購入費等
		7 受 託 工 事 費	14,700	
	2 投 資		2,108	
		1 基 金 造 成 費	2,108	交通事業基金造成費
	3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

○ 暫 定 予 算 給 与 費 明 細 書

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 千円	給 料 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円		
損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	2,694	—	811,418	144,304	616,823	1,572,545	354,055	1,926,600
資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	151	—	52,153	4,911	31,414	88,478	22,161	110,639
合 計	1	2,845	—	863,571	149,215	648,237	1,661,023	376,216	2,037,239
給与費は給料及び賃金について、減額後の額を計上。									
手当の内訳									
扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	休 日 給 千円	特殊勤務手当 千円	期末及び奨励手当 千円	管 理 職 手 当 千円	住 居 手 当 千円		
38,182	94,415	119,953	40,945	21,563	—	5,282	6,396		
通 勤 手 当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	休 職 給 千円	労 災 補 償 費 千円	退 職 給 与 金 千円					
237,977	23	1,376	210	81,915					

