

平成 26 年 度

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

牧之原市水道事業会計予算に関する説明書

静岡県 牧之原市

目 次

1 予 算 実 施 計 画	1～ 3
2 当年度予定キャッシュ・フロー計算書	4
3 給 与 費 明 細 書	5～11
4 当 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	12～13
5 重 要 な 事 項 に 関 す る 注 記	14
6 前 年 度 予 定 損 益 計 算 書	15
7 前 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	16～17
8 予 算 実 施 計 画 説 明 書	18～23
9 建 設 改 良 工 事 一 覧 表	24

平成26年度 牧之原市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益	1 営業収益	1 給 水 収 益	1,043,760	
		2 受 託 工 事 収 益	10	
		3 そ の 他 営 業 収 益	2,078	
		2 営業外収益	50,375	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	1,002	
		2 他 会 計 補 助 金	520	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	48,095	
		4 雑 収 益	758	
	3 特別利益	1 固 定 資 産 売 却 益	10	
			10	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			1,056,996	
	1 営業費用		969,156	
		1 原 水 費	590,778	
		2 配 水 及 び 給 水 費	72,250	
		3 受 託 工 事 費	20	
		4 総 係 費	60,513	
		5 減 価 償 却 費	244,400	
		6 資 産 減 耗 費	1,118	
		7 そ の 他 営 業 費 用	77	
	2 営業外費用		59,498	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	38,360	
		2 繰 延 勘 定 償 却	16,728	
		3 雑 支 出	410	
		4 消 費 税	4,000	
	3 特別損失		26,342	
		1 そ の 他 特 別 損 失	26,342	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			118,938	
	1 企 業 債		100,000	
		1 企 業 債	100,000	
	2 工 事 負 担 金		14,068	
		1 工 事 負 担 金	14,068	
	3 固定資産売却収入		10	
		1 固 定 資 産 売 却 収 入	10	
	4 その他資本的収入		4,860	
		1 加 入 分 担 金	4,860	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			346,721	
	1 建設改良費		256,244	
		1 配 水 施 設 費	245,294	
		2 量 水 器 費	9,590	
		3 固 定 資 産 購 入 費	1,360	
	2 企業債償還金		90,477	
		1 企 業 債 償 還 金	90,477	

平成26年度 牧之原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

千円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		24,522
減価償却費		244,400
賞与引当金等の増減額		5,444
貸倒引当金の増減額		22,538
長期前受金戻入	△	48,095
受取利息及び配当金	△	1,002
支払利息		38,360
固定資産除却損		2,039
未収金の増減額	△	4,091
未払金の増減額		0
たな卸資産の増減額		300
繰延勘定償却の増減額		16,728
小計		301,143
利息及び配当金の受取額		1,002
利息の支払額	△	38,360
営業活動によるキャッシュ・フロー		263,785

II 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	△	242,380
一般会計からの負担金による収入		14,068
加入分担金等による収入		4,500
投資活動によるキャッシュ・フロー		△223,812

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入		100,000
企業債の償還による支出	△	90,477
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,523

IV 資金増加額（又は減少額） 49,496

V 資金期首残高 461,691

VI 資金期末残高 511,187

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	4,292	36,653	29,036	69,981	13,940	83,921	
前 年 度	9	4,292	35,909	24,293	64,494	12,458	76,952	
比 較			744	4,743	5,487	1,482	6,969	

職 員 手 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	873	816		324	530	2,702	640	17,632	20	5,499
	前 年 度	797	582			514	2,751	540	13,701	20	5,388
	比 較	76	234		324	16	△ 49	100	3,931		111

(2) 給料及び職員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
給 料	744	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	420	平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	324	職員の異動等
職員手当	4,743	制度改正に伴う増減分	4,283	H25年度分 賞与引当金繰入額(特別損失)
		その他の増減分	460	職員の異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,039	—
	平均給与月額(円)	368,780	—
	平均年齢(歳)	45歳2月	—
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,561	—
	平均給与月額(円)	358,258	—
	平均年齢(歳)	44歳1月	—

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	7 級			4 級		
	6 級	1	11.1	3 級		
	5 級	1	11.1	2 級		
	4 級	1	11.1	1 級		
	3 級	5	55.6			
	2 級	1	11.1			
	1 級					
	計	9	100	計	0	0
平成25年1月1日現在	7 級			4 級		
	6 級	1	11.1	3 級		
	5 級	2	22.2	2 級		
	4 級			1 級		
	3 級	5	55.6			
	2 級					
	1 級	1	11.1			
	計	9	100	計	0	0

(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 参 事	副 参 事 総括主幹	主 幹	副 主 幹 総括主任 主 任	主 査	主 事
技能労務職							

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100%	100%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100%	100%		

オ 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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 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	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置	国に合わせ 段階的引下げ
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置	段階的引下げ 上段:~平成26年6月30日 下段:平成26年7月1日~
(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給与総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成 26 年 1月 1 日現在)	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

平成26年度 牧之原市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

	資	産	の	部	
	千円	千円	千円	千円	
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ土地		239,752			
ロ建物	35,491				
減価償却累計額	<u>14,988</u>	20,503			
ハ構築物	9,556,194				
減価償却累計額	<u>3,831,494</u>	5,724,700			
ニ機械及び装置	759,125				
減価償却累計額	<u>588,448</u>	170,677			
ホ車両運搬具	15,077				
減価償却累計額	<u>7,931</u>	7,146			
ヘ工具・器具・備品	22,803				
減価償却累計額	<u>7,102</u>	15,701			
ト建設仮勘定		<u>59,278</u>			
有形固定資産合計				6,237,757	
(2)無形固定資産		<u>0</u>			
無形固定資産合計				0	
(3)投資					
イ長期貸付金		<u>100,000</u>			
投資合計				<u>100,000</u>	
固定資産合計					6,337,757
2 流動資産					
(1)現金預金				511,187	
(2)未収金		46,260			
貸倒引当金		<u>22,538</u>		23,722	
(3)貯蔵品				<u>11,080</u>	
流動資産合計					545,989
3 繰延勘定					
(1)開発費				<u>39,697</u>	
繰延勘定合計					<u>39,697</u>
資産合計					<u><u>6,923,443</u></u>

	負 債 の 部	千円	千円
4 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		1,528,753	
固 定 負 債 合 計			1,528,753
5 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		101,607	
(2) 未 払 金		0	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	4,283		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,161		
ハ 修 繕 引 当 金	3,396		
引 当 金 合 計		8,840	
(4) 預 り 金		1,500	
流 動 負 債 合 計			111,947
6 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		2,085,916	
(2) 収 益 化 累 計 額		846,933	
(3) 建 設 仮 勘 定 前 受 金		3,238	
繰 延 収 益 合 計			1,242,221
負 債 合 計			2,882,921
	資 本 の 部		
7 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3,074,368	
資 本 金 合 計			3,074,368
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 消 火 栓 分 担 金	4,450		
ロ 加 入 分 担 金	55,883		
ハ 工 事 分 担 金	145,286		
ニ 国 県 補 助 金	13,650		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額 等	540		
ト その他 資 本 剰 余 金	35,150		
資 本 剰 余 金 合 計		254,959	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	20,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	45,093		
ニ 災 害 準 備 金	6,500		
ホ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	639,602		
利 益 剰 余 金 合 計		711,195	
剰 余 金 合 計			966,154
資 本 合 計			4,040,522
負 債 資 本 合 計			6,923,443

重要な事項に関する注記

I. 重要な会計方針

当事業年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 6年～50年

構築物 5年～60年

機械及び装置 6年～20年

車輛運搬具 4年～ 6年

工具器具及び備品 4年～20年

3. 重要なリースの処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

4. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加負担金は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒率等による回収不能見込み額を計上している。

5. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、平成26年3月31日以前に取得又は改良した全ての資産(補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

III. セグメント情報に関する注記

1. 報告セグメントの概要は、水道事業のみを運営しており、報告セグメントが一つのため、記載は省略した。

2. 報告セグメントのごとの営業収益等は、報告セグメントが一つのため、記載は省略した。

IV. その他の注記

1. 繰延勘定の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において計上されている繰延勘定については、引き続き従前の例により償却することとする。

2. 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日において計上されている修繕引当金については、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成 25 年度 牧之原市水道事業予定損益計算書

（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで） （税抜き）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	989,000		
(2) 受託工事収益	10		
(3) その他営業収益	2,543	991,553	
2 営業費用			
(1) 原水費	550,358		
(2) 配水及び給水費	72,528		
(3) 受託工事費	20		
(4) 総係費	59,688		
(5) 減価償却費	233,200		
(6) 資産減耗費	2,836		
(7) その他営業費用	139	918,769	
営業利益			72,784
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,031		
(2) 他会計補助金	452		
(3) 雑収益	756	2,239	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	39,926		
(2) 繰延勘定償却	17,628		
(3) 雑支出	391	57,945	△ 55,706
経常利益			17,078
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	10	10	10
当年度純利益			17,088
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			17,088

平成 25 年度 牧之原市 水道事業 予定 貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

	資 千円	産 千円	の 千円	部 千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		239,752		
ロ 建物	35,491			
減価償却累計額	<u>10,327</u>	25,164		
ハ 構築物	9,379,911			
減価償却累計額	<u>3,451,880</u>	5,928,031		
ニ 機械及び装置	740,952			
減価償却累計額	<u>537,511</u>	203,441		
ホ 車両運搬具	14,759			
減価償却累計額	<u>7,218</u>	7,541		
ヘ 工具・器具・備品	22,793			
減価償却累計額	<u>5,210</u>	17,583		
ト 建設仮勘定		<u>21,150</u>		
有形固定資産合計			6,442,662	
(2) 無形固定資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		<u>100,000</u>		
投資合計			<u>100,000</u>	
固定資産合計				6,542,662
2 流動資産				
(1) 現金預金			461,691	
(2) 未収金			42,169	
(3) 貯蔵品			<u>11,380</u>	
流動資産合計				515,240
3 繰延勘定				
(1) 開発費			<u>56,425</u>	
繰延勘定合計				<u>56,425</u>
資産合計				<u><u>7,114,327</u></u>

	負	債	の	部	
					千円
4 固定負債					千円
(1) 引当金					
イ 修繕引当金				3,396	
固定負債合計					3,396
5 流動負債					
(1) 未払金				0	
(2) 預り金				1,500	
流動負債合計					1,500
負債合計					4,896
	資	本	の	部	
6 資本金					
(1) 自己資本金				3,328,368	
(2) 借入資本金					
イ 企業債		1,620,837			
借入資本金合計				1,620,837	
資本金合計					4,949,205
7 剰余金					
(1) 資本剰余金					
イ 消火栓分担金		56,104			
ロ 加入分担金		462,807			
ハ 工事分担金		1,192,408			
ニ 国県補助金		329,295			
ホ 寄付金		7,619			
ハ 受贈財産評価額		23,312			
資本剰余金合計				2,071,545	
(2) 利益剰余金					
イ 減債積立金		0			
ロ 利益積立金		20,000			
ハ 建設改良積立金		45,093			
ニ 災害準備金		6,500			
ホ 当年度未処分利益剰余金		17,088			
利益剰余金合計				88,681	
剰余金合計					2,160,226
資本合計					7,109,431
負債資本合計					7,114,327

平成26年度 牧之原市水道事業会計当初予算実施計画説明書
収益的収入及び支出

収入

(款) 1 事業収益 1,096,233 (項) 1 営業収益 1,045,848 (単位:千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節				説明
				区分	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	
1 給水収益	1,043,760	1,038,450	5,310	1 水道料金	1,043,760	1,038,450	5,310	水道料金
2 受託工事収益	10	10	0	1 修繕工事収益	10	10	0	
3 その他営業収益	2,078	2,588	△ 510	1 材料売却収益	10	10	0	給水装置材料売却
				2 手数料	381	891	△ 510	設計・竣工検査手数料等
				3 消火栓保守料	1,653	1,653	0	既設消火栓保守点検料
				4 雑収益	34	34	0	施工標代等
計	1,045,848	1,041,048	4,800					

(款) 1 事業収益 (項) 2 営業外収益 50,375

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節				説明
				区分	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	
1 受取利息及び配当金	1,002	1,031	△ 29	1 預金利息	202	231	△ 29	定期預金利息
				2 貸付金利息	800	800	0	大井川広域水道企業団貸付金利息
2 他会計補助金	520	452	68	1 他会計補助金	520	452	68	児童手当繰入金
3 長期前受金戻入	48,095	0	48,095	1 長期前受金戻入	48,095	0	48,095	長期前受金の戻入
4 雑収益	758	758	0	1 不用品売却収益	10	10	0	材料等の不用品売却
				2 その他雑収益	748	748	0	原子力立地給付金・コビー代等
計	50,375	2,241	48,134					

(款) 1 事業収益 (項) 3 特別利益 10

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節				説明
				区分	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	
1 固定資産売却益	10	10	0	1 固定資産売却益	10	10	0	固定資産売却益
計	10	10	0					

支 出

(款) 1 事業費用 1,056,996

(項) 1 営業費用 969,156

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節				説 明
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
1 原水費	590,778	577,876	12,902	1 動力費	91	89	2	水源電灯代
				2 受水費	590,687	577,787	12,900	県企業局大井川事務所 358,977 大井川広域水道企業団 231,710
2 配水及び給水費	72,250	75,184	△ 2,934	1 給料	10,671	9,705	966	職員3人分
				2 手当	5,913	6,204	△ 291	扶養手当、期末手当等 5,667 通勤手当 246
				3 法定福利費	3,082	2,996	86	共済組合負担金等
				4 賞与引当金繰入額	1,205	0	1,205	H27.6月分賞与の引当
				5 法定福利費引当金繰入額	325	0	325	H27.6月分賞与の引当
				6 旅費	102	98	4	普通旅費
				7 被服費	50	50	0	作業服代
				8 備消耗品費	249	242	7	配水管維持管理用消耗品代
				9 燃料費	704	620	84	公用車ガソリン代
				10 印刷製本費	10	10	0	工事用図面 写真代等
				11 通信運搬費	3,824	4,095	△ 271	配水池テレメーター通信費等
				12 委託料	15,602	17,633	△ 2,031	水質検査委託料、量水器取替業務委託料等
				13 手数料	13	13	0	保菌検査
				14 賃借料	600	600	0	配水池・管路の敷地借地料等
				15 修繕費	17,982	20,633	△ 2,651	配水管・給水管 漏水・維持修理等
				16 補償費	10	10	0	
				17 動力費	9,980	9,450	530	増圧ポンプ電気料等
				18 路面復旧費	1,728	2,625	△ 897	漏水修繕等の工事箇所の舗装復旧費
				19 材料費	200	200	0	配水管維持管理の資材費
3 受託工事費	20	20	0	1 材料費	10	10	0	修繕工事材料費
				2 工事請負費	10	10	0	配水管・連合管の受託移設工事費

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節				説 明
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
4 総係費	60,513	60,580	△ 67	1 給料	17,372	17,647	△ 275	職員4人分
				2 手当	9,848	12,397	△ 2,549	扶養手当、期末手当等 通勤手当 9,678 170
				3 報酬	4,292	4,292	0	嘱託員報酬3人分
				4 法定福利費	5,963	6,702	△ 739	共済組合負担金等
				5 賞与引当金繰入額	2,043	0	2,043	H27.6月分賞与の引当
				6 法定福利費引当金繰入額	555	0	555	H27.6月分賞与の引当
				7 旅費	64	68	△ 4	普通旅費
				8 報償費	10	10	0	
				9 被服費	40	40	0	作業服代
				10 備消耗品費	632	615	17	事務用品
				11 光熱水費	111	126	△ 15	事務所水道、ガス代
				12 印刷製本費	1,244	1,232	12	納付書・封筒等の印刷代
				13 通信運搬費	916	925	△ 9	納付書郵送料等
				14 委託料	7,075	7,404	△ 329	検針業務委託料等
				15 使用料	30	30	0	有料道路通行料等
				16 手数料	3,327	3,588	△ 261	口座振替手数料及びOA機器等の保守料
				17 賃借料	4,176	4,350	△ 174	水道会計システム及びOA機器等の借上料
				18 修繕費	50	50	0	事務機器修理費
				19 補償費	10	10	0	
				20 食糧費	10	10	0	
				21 会費負担金	406	412	△ 6	日本水道協会会費、研修会負担金等
				22 保険料	699	672	27	公用車車両保険、水道賠償保険料等
				23 貸倒引当金繰入額	1,640	0	1,640	貸倒懸念債権の引当
5 減価償却費	244,400	233,200	11,200	1 有形固定資産 減価償却費	244,400	233,200	11,200	建物、構築物、機械装置等の減価償却費
6 資産減耗費	1,118	2,836	△ 1,718	1 固定資産除却費	818	2,536	△ 1,718	配水管布設替に伴う埋設配水管等の除却
				2 たな卸資産減耗費	300	300	0	貯蔵品材料等の減耗
7 その他営業費用	77	139	△ 62	1 雑支出	77	139	△ 62	公用車重量税等
計	969,156	949,835	19,321					

(款) 1 事業費用

(項) 2 営業外費用

59,498

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節			説明	
				区 分	本年度予定額	前年度予定額		比較
1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	38,360	39,926	△ 1,566	1 企業債利息	38,360	39,926	△ 1,566	企業債借入金支払利息 (財務省・地方公共団体金融機構)
2 繰 延 勘 定 償 却	16,728	17,628	△ 900	1 開発費償却	16,728	17,628	△ 900	配水池耐震診断調査業務等
3 雑 支 出	410	410	0	1 不用品売却原価	10	10	0	
				1 その他の雑支出	400	400	0	過年度水道料金減免更正等
4 消 費 税	4,000	8,000	△ 4,000	1 消費税	4,000	8,000	△ 4,000	H26消費税
計	59,498	65,964	△ 6,466					

(款) 1 事業費用

(項) 3 特別損失

26,342

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節			説明	
				区 分	本年度予定額	前年度予定額		比較
1 その他特別損失	26,342	0	26,342	1 賞与引当金繰入額	4,283	0	4,283	H26.6月分賞与の引当
				2 法定福利費引当金繰入額	1,161	0	1,161	H26.6月分賞与の引当
				3 貸倒引当金繰入額	20,898	0	20,898	貸倒懸念債権の引当
計	26,342	0	26,342					

(款) 1 事業費用

(項) 4 予備費

2,000

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節			説明	
				区 分	本年度予定額	前年度予定額		比較
1 予 備 費	2,000	2,000	0	1 予備費	2,000	2,000	0	
計	2,000	2,000	0					

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1 資本的収入 118,938 (項) 1 企業債 100,000

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節			説 明	
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額		比 較
1 企業債	100,000	84,000	16,000	1 企業債	100,000	84,000	16,000	市単独事業配水管布設替工事等
計	100,000	84,000	16,000					

(款) 1 資本的収入 (項) 2 工事負担金 14,068

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節			説 明	
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額		比 較
1 工事負担金	14,068	3,238	10,830	1 工事負担金	14,068	3,238	10,830	大規模地震対策総合支援事業等
計	14,068	3,238	10,830					

(款) 1 資本的収入 (項) 3 固定資産売却収入 10

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節			説 明	
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額		比 較
1 固定資産売却収入	10	10	0	1 固定資産売却収入	10	10	0	固定資産売却収入
計	10	10	0					

(款) 1 資本的収入 (項) 4 その他資本的収入 4,860

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節			説 明	
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額		比 較
1 加入分担金	4,860	4,914	△ 54	1 加入分担金	4,860	4,914	△ 54	給水装置の新設等分担金
計	4,860	4,914	△ 54					

支 出

(款) 1 資本的支出 346,721

(項) 1 建設改良費 256,244

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節			説 明	
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額		比 較
1 配水施設費	245,294	210,959	34,335	1 給料	8,610	8,557	53	職員2人分
				2 手当	4,709	5,692	△ 983	扶養手当、期末手当等 通勤手当
				3 法定福利費	2,573	2,760	△ 187	共済組合負担金等
				4 賞与引当金繰入額	1,035	0	1,035	H27.6月分賞与の引当
				5 法定福利費引当金繰入額	281	0	281	H27.6月分賞与の引当
				6 委託料	50,587	20,366	30,221	新配水池詳細設計業務委託等
				7 材料費	700	700	0	配水管布設等工事材料費
				8 工事請負費	176,799	158,684	18,115	配水管布設替等工事費
				- 用地補償費	0	14,200	△ 14,200	
2 量水器費	9,590	21,286	△ 11,696	1 量水器費	9,590	21,286	△ 11,696	新設・交換等の量水器
3 固定資産購入費	1,360	3,814	△ 2,454	1 備品購入費	10	2,344	△ 2,334	工具器具・調査器具等の購入費
				2 車両運搬具購入費	1,350	1,470	△ 120	公用車の購入費
計	256,244	236,059	20,185					

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金 90,477

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節			説 明	
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額		比 較
1 企業債償還金	90,477	81,845	8,632	1 元金償還金	90,477	81,845	8,632	企業債借入金元金償還金 (財務省・地方公共団体金融機構)
計	90,477	81,845	8,632					

(款) 1 資本的支出

(項) - 開 発 費 廃 項

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節			説 明	
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額		比 較
- 開 発 費	0	20,160	△ 20,160	- 開発費	0	20,160	△ 20,160	制度改正による廃項
計	0	20,160	△ 20,160					

建設改良工事一覧表

市単独事業(配水管等)

番号	工 事 名	工 事 概 要	予算額(千円)
①	市道静波133号線 配水管布設替工事 (石綿管更新)	HPE φ 100×640m	27,648
②	市道静波82号線 配水管布設替工事 (石綿管更新)	HPE φ 100×150m	6,480
③	市道静波129号線 配水管布設替工事 (石綿管更新)	HPE φ 75×370m 不断水分岐 φ 100× φ 75×1基	14,289
④	市道切山36号線 配水管布設替工事 (石綿管更新)	HPE φ 50×200m	6,480
⑤	市道片浜久保柄線他 配水管布設替工事 (石綿管更新)	HPE φ 100×140m HPE φ 50×240m	13,824
⑥	市道片浜11号線 配水管布設替工事 (石綿管更新)	HPE φ 100×70m 不断水分岐 φ 150× φ 100×1基	3,327
⑦	相良小学校内 配水管布設替工事 (石綿管更新)	HPE φ 100×260m 不断水分岐 φ 200× φ 100×2基 不断水バルブ φ 200×1基 単口消火栓×2基	13,738
⑧	市道女神時ヶ谷線 配水管布設替工事 (鋼管更新)	HPE φ 75×430m 不断水分岐 φ 75× φ 75×1基 不断水バルブ φ 75×2基	17,345
⑨	国道150号BP 配水管布設工事 (新設)	HPE φ 100×300m(南側) HPE φ 100×210m(北側) 不断水分岐 φ 100× φ 100×2基 単口消火栓×2基	23,868

社会資本整備総合交付金事業

番号	工 事 名	工 事 概 要	予算額(千円)
⑩	新一の谷配水池非常用自家発電機設置工事	自家発電機設備(38kVA)×1基	11,240
⑪	新一の谷配水池監視装置改修工事		760