

平成 27 年 度

(平成27年 4月 1日から平成28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27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      | 1,036,800 |     |
|        |         | 2 受託工事収益    | 10        |     |
|        |         | 3 その他営業収益   | 2,066     |     |
|        | 2 営業外収益 | 1 受取利息及び配当金 | 1,202     |     |
|        |         | 2 他会計補助金    | 706       |     |
|        |         | 3 長期前受金戻入   | 47,586    |     |
|        |         | 4 雑収益       | 758       |     |
|        |         | 5 消費税還付金    | 34,178    |     |
|        | 3 特別利益  | 1 固定資産売却益   | 10        |     |
|        |         |             | 10        |     |
|        |         |             | 1,123,316 |     |
|        |         |             | 1,038,876 |     |

## 支 出

(単位:千円)

| 款      | 項       | 目                   | 予 定 額     | 備 考 |
|--------|---------|---------------------|-----------|-----|
| 1 事業費用 |         |                     | 1,031,242 |     |
|        | 1 営業費用  |                     | 978,713   |     |
|        |         | 1 原 水 費             | 593,247   |     |
|        |         | 2 配水及び給水費           | 81,179    |     |
|        |         | 3 受託工事費             | 20        |     |
|        |         | 4 総 係 費             | 63,977    |     |
|        |         | 5 減価償却費             | 238,154   |     |
|        |         | 6 資産減耗費             | 2,083     |     |
|        |         | 7 その他営業費用           | 53        |     |
|        | 2 営業外費用 |                     | 50,529    |     |
|        |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 35,927    |     |
|        |         | 2 繰延勘定償却            | 14,092    |     |
|        |         | 3 雑 支 出             | 510       |     |
|        |         | 廃目 消 費 税            | 0         |     |
|        | 廃項特別損失  |                     | 0         |     |
|        |         | 廃目 その他特別損失          | 0         |     |
|        | 3 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 |            |            | 587,588 |     |
|         | 1 企業債      |            | 550,000 |     |
|         |            | 1 企業債      | 550,000 |     |
|         | 2 国県補助金    |            | 16,000  |     |
|         |            | 1 国県補助金    | 16,000  |     |
|         | 3 工事負担金    |            | 16,500  |     |
|         |            | 1 工事負担金    | 16,500  |     |
|         | 4 固定資産売却収入 |            | 10      |     |
|         |            | 1 固定資産売却収入 | 10      |     |
|         | 5 その他資本的収入 |            | 5,078   |     |
|         |            | 1 消火栓分担金   | 650     |     |
|         |            | 2 加入分担金    | 4,428   |     |

支 出

(単位:千円)

| 款       | 項        | 目         | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 |          |           | 950,042 |     |
|         | 1 建設改良費  |           | 849,372 |     |
|         |          | 1 配水施設費   | 832,089 |     |
|         |          | 2 量水器費    | 17,273  |     |
|         |          | 3 固定資産購入費 | 10      |     |
|         | 2 企業債償還金 |           | 100,670 |     |
|         |          | 1 企業債償還金  | 100,670 |     |

# 平成27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27年4月1日から平成28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           |   | 32,700         |
| 減価償却費            |   | 238,154        |
| 賞与引当金等の増減額       |   | 362            |
| 貸倒引当金の増減額        |   | 1,222          |
| 長期前受金戻入          | △ | 47,522         |
| 受取利息及び配当金        | △ | 1,002          |
| 支払利息             |   | 35,927         |
| 固定資産除却損          |   | 15,137         |
| 未収金の増減額          | △ | 2,815          |
| 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       |   | 14,092         |
| 小計               |   | <u>286,555</u> |
| 利息及び配当金の受取額      |   | 1,002          |
| 利息の支払額           | △ | <u>35,927</u>  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |   | 251,630        |

## 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   | △ | 780,923       |
| 一般会計からの負担金による収入  |   | 16,500        |
| 加入分担金等による収入      |   | 4,100         |
| 国県補助金等による収入      |   | <u>16,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |   | △744,323      |

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| 企業債による収入         |   | 550,000        |
| 企業債の償還による支出      | △ | <u>100,670</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |   | 449,330        |

## IV 資金増加額 (又は減少額)

△ 43,363

## V 資金期首残高

589,353

## VI 資金期末残高

545,990

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 9            | 4,473       | 39,015      | 27,312          | 70,800    | 13,678        | 84,478      |     |
| 前 年 度 | 9            | 4,292       | 36,653      | 29,036          | 69,981    | 13,940        | 83,921      |     |
| 比 較   |              | 181         | 2,362       | △ 1,724         | 819       | △ 262         | 557         |     |

| 職 員<br>手 当<br>内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金<br>(千円) |
|-------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                   | 本 年 度 | 873               | 1,302           |                     | 648             | 530             | 2,700                 | 765             | 14,621              | 20                          | 5,853                     |
|                   | 前 年 度 | 873               | 816             |                     | 324             | 530             | 2,702                 | 640             | 17,632              | 20                          | 5,499                     |
|                   | 比 較   |                   | 486             |                     | 324             |                 | △ 2                   | 125             | △ 3,011             |                             | 354                       |

(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  | 2,362   | 給与改定に伴う増減分    | 122     |                        |
|      |         | 昇給に伴う増加分      | 18      | 平均昇給率 0.20%            |
|      |         | その他の増減分       | 2,222   | 職員の異動等                 |
| 職員手当 | △ 1,724 | 制度改正に伴う増減分    | △ 4,283 | H26年度分 賞与引当金繰入額 (特別損失) |
|      |         | その他の増減分       | 2,559   | 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27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,267   | —         |
|             | 平均給与月額(円) | 384,192   | —         |
|             | 平均年齢(歳)   | 43歳2月     | —         |
| 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     | —         |

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 | 142,100       | 139,500       | 142,100       | 139,500       |
| 大 学 卒 | 174,200       |               | 174,200       |               |

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27年1月1日現在 | 7 級       |         |         | 4 級       |         |         |
|             | 6 級       | 1       | 11.1    | 3 級       |         |         |
|             | 5 級       |         |         | 2 級       |         |         |
|             | 4 級       | 2       | 22.2    | 1 級       |         |         |
|             | 3 級       | 5       | 55.6    |           |         |         |
|             | 2 級       |         |         |           |         |         |
|             | 1 級       | 1       | 11.1    |           |         |         |
|             | 計         | 9       | 100     | 計         | 0       | 0       |
| 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       |         | 0.0     |           |         |         |
|             | 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<br>参 事 | 副 参 事<br>総括主幹 | 主 幹 | 副 主 幹<br>総括主任<br>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<br>年<br>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) | 2         | 2         |  |
|             |                         | 4号給 (人) | 7         | 7         |  |
|             |                         | 6号給 (人) |           |           |  |
|             |                         | 8号給 (人) |           |           |  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100%    | 100%      |           |  |
| 前<br>年<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | 1.900   | 2.200   | 4.100        | 有                       |     |
| 前 年 度 | 1.900   | 2.050   | 3.950        | 有                       |     |
| 国の制度  | 1.975   | 2.125   | 4.100        | 有                       |     |

カ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等   | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置 |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置 |     |

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 (%)<br>(平成 27 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 27 年度 牧之原市水道事業予定貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

|           | 資                | 産              | の  | 部              |                         |
|-----------|------------------|----------------|----|----------------|-------------------------|
|           | 千円               |                | 千円 |                | 千円                      |
| 1 固定資産    |                  |                |    |                |                         |
| (1)有形固定資産 |                  |                |    |                |                         |
| イ土地       |                  | 234,895        |    |                |                         |
| ロ建物       | 35,491           |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>16,031</u>    | 19,460         |    |                |                         |
| ハ構築物      | 9,666,988        |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>4,042,543</u> | 5,624,445      |    |                |                         |
| ニ機械及び装置   | 763,452          |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>594,999</u>   | 168,453        |    |                |                         |
| ホ車両運搬具    | 12,273           |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>7,606</u>     | 4,667          |    |                |                         |
| ヘ工具・器具・備品 | 22,920           |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>10,246</u>    | 12,674         |    |                |                         |
| ト建設仮勘定    |                  | <u>626,463</u> |    |                |                         |
| 有形固定資産合計  |                  |                |    | 6,691,057      |                         |
| (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    |                  |                |    |                | 6,791,057               |
| 2 流動資産    |                  |                |    |                |                         |
| (1)現金預金   |                  |                |    | 545,990        |                         |
| (2)未収金    |                  | 50,950         |    |                |                         |
| 貸倒引当金     |                  | <u>23,760</u>  |    | 27,190         |                         |
| (3)貯蔵品    |                  |                |    | <u>10,920</u>  |                         |
| 流動資産合計    |                  |                |    |                | 584,100                 |
| 3 繰延勘定    |                  |                |    |                |                         |
| (1)開発費    |                  |                |    | <u>23,906</u>  |                         |
| 繰延勘定合計    |                  |                |    |                | <u>23,906</u>           |
| 資産合計      |                  |                |    |                | <u><u>7,399,063</u></u> |

|   | 負               | 債              | の | 部                |                         |
|---|-----------------|----------------|---|------------------|-------------------------|
|   |                 | 千円             |   | 千円               | 千円                      |
| 4 | 固 定 負 債         |                |   |                  |                         |
|   | (1) 企 業 債       |                |   | 1,958,814        |                         |
|   | (2) 修繕引当金       |                |   | <u>3,396</u>     |                         |
|   | 固 定 負 債 合 計     |                |   |                  | 1,962,210               |
| 5 | 流 動 負 債         |                |   |                  |                         |
|   | (1) 企 業 債       |                |   | 120,715          |                         |
|   | (2) 未 払 金       |                |   | 0                |                         |
|   | (3) 引 当 金       |                |   |                  |                         |
|   | イ 賞与引当金         | 4,875          |   |                  |                         |
|   | ロ 法定福利費引当金      | <u>931</u>     |   |                  |                         |
|   | 引 当 金 合 計       |                |   | 5,806            |                         |
|   | (4) 預 り 金       |                |   | <u>1,500</u>     |                         |
|   | 流 動 負 債 合 計     |                |   |                  | 128,021                 |
| 6 | 繰 延 収 益         |                |   |                  |                         |
|   | (1) 長 期 前 受 金   |                |   | 2,143,621        |                         |
|   | (2) 収 益 化 累 計 額 |                |   | <u>899,783</u>   |                         |
|   | 繰 延 収 益 合 計     |                |   |                  | <u>1,243,838</u>        |
|   | 負 債 合 計         |                |   |                  | <u>3,334,069</u>        |
|   |                 | 資              | 本 | の                | 部                       |
| 7 | 資 本 金           |                |   |                  |                         |
|   | (1) 自 己 資 本 金   |                |   | <u>3,104,368</u> |                         |
|   | 資 本 金 合 計       |                |   |                  | 3,104,368               |
| 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         | 127,022        |   |                  |                         |
|   | 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      | <u>35,150</u>  |   |                  |                         |
|   | 資 本 剰 余 金 合 計   |                |   | 236,695          |                         |
|   | (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       | 37,890         |   |                  |                         |
|   | ニ 災害準備金         | 6,500          |   |                  |                         |
|   | ホ 当年度未処分利益剰余金   | <u>659,541</u> |   |                  |                         |
|   | 利 益 剰 余 金 合 計   |                |   | <u>723,931</u>   |                         |
|   | 剰 余 金 合 計       |                |   |                  | <u>960,626</u>          |
|   | 資 本 合 計         |                |   |                  | <u>4,064,994</u>        |
|   | 負 債 資 本 合 計     |                |   |                  | <u><u>7,399,063</u></u> |

## 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 3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. 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。

### III. 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26年度 牧之原市水道事業予定損益計算書

（平成26年4月1日から平成27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          | 975,000 |         |          |
| (2) 受託工事収益        | 9       |         |          |
| (3) その他営業収益       | 2,046   | 977,055 |          |
|                   |         |         |          |
| 2 営業費用            |         |         |          |
| (1) 原水費           | 547,803 |         |          |
| (2) 配水及び給水費       | 68,509  |         |          |
| (3) 受託工事費         | 19      |         |          |
| (4) 総係費           | 59,179  |         |          |
| (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      | 921,105 |          |
|                   |         |         |          |
| 営業利益              |         |         | 55,950   |
| 3 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           | 756     | 50,373  |          |
|                   |         |         |          |
| 4 営業外費用           |         |         |          |
| (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           | 380     | 55,468  | △ 5,095  |
|                   |         |         |          |
| 経常利益              |         |         | 50,855   |
| 5 特別利益            |         |         |          |
| (1) 固定資産売却益       | 9       | 9       |          |
|                   |         |         |          |
| 6 特別損失            |         |         |          |
| (1) その他特別損失       | 26,342  | 26,342  | △ 26,333 |
|                   |         |         |          |
| 当年度純利益            |         |         | 24,522   |
| 当年度未処分利益剰余金変動額    |         |         | 602,319  |
| 前年度繰越利益剰余金        |         |         | 0        |
|                   |         |         |          |
| 当年度未処分利益剰余金       |         |         | 626,841  |
|                   |         |         |          |

## 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       |                  | 234,895        |    |                |                         |
| ロ建物       | 35,491           |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>15,018</u>    | 20,473         |    |                |                         |
| ハ構築物      | 9,500,171        |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>3,832,893</u> | 5,667,278      |    |                |                         |
| ニ機械及び装置   | 748,470          |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>581,440</u>   | 167,030        |    |                |                         |
| ホ車両運搬具    | 12,273           |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>5,944</u>     | 6,329          |    |                |                         |
| ヘ工具・器具・備品 | 22,911           |                |    |                |                         |
| 減価償却累計額   | <u>8,354</u>     | 14,557         |    |                |                         |
| ト建設仮勘定    |                  | <u>52,863</u>  |    |                |                         |
| 有形固定資産合計  |                  |                |    | 6,163,425      |                         |
| (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    |                  |                |    |                | 6,263,425               |
| 2 流動資産    |                  |                |    |                |                         |
| (1)現金預金   |                  |                |    | 589,353        |                         |
| (2)未収金    |                  | 48,135         |    |                |                         |
| 貸倒引当金     |                  | <u>22,538</u>  |    | 25,597         |                         |
| (3)貯蔵品    |                  |                |    | <u>11,220</u>  |                         |
| 流動資産合計    |                  |                |    |                | 626,170                 |
| 3 繰延勘定    |                  |                |    |                |                         |
| (1)開発費    |                  |                |    | <u>37,998</u>  |                         |
| 繰延勘定合計    |                  |                |    |                | <u>37,998</u>           |
| 資産合計      |                  |                |    |                | <u><u>6,927,593</u></u> |

|               | 負債の部           |                  |                         |
|---------------|----------------|------------------|-------------------------|
|               | 千円             | 千円               | 千円                      |
| 4 固定負債        |                |                  |                         |
| (1) 企業債       |                | 1,529,529        |                         |
| (2) 修繕引当金     |                | <u>3,396</u>     |                         |
| 固定負債合計        |                |                  | 1,532,925               |
| 5 流動負債        |                |                  |                         |
| (1) 企業債       |                | 100,670          |                         |
| (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    | <u>1,161</u>   |                  |                         |
| 引当金合計         |                | 5,444            |                         |
| (4) 預り金       |                | <u>1,500</u>     |                         |
| 流動負債合計        |                |                  | 107,614                 |
| 6 繰延収益        |                |                  |                         |
| (1) 長期前受金     |                | 2,107,021        |                         |
| (2) 収益化累計額    |                | <u>852,261</u>   |                         |
| 繰延収益合計        |                |                  | <u>1,254,760</u>        |
| 負債合計          |                |                  | <u>2,895,299</u>        |
|               | 資本の部           |                  |                         |
| 7 資本金         |                |                  |                         |
| (1) 自己資本金     |                | <u>3,074,368</u> |                         |
| 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       | 127,022        |                  |                         |
| 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    | <u>35,150</u>  |                  |                         |
| 資本剰余金合計       |                | 236,695          |                         |
| (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     | 67,890         |                  |                         |
| ニ 災害準備金       | 6,500          |                  |                         |
| ホ 当年度未処分利益剰余金 | <u>626,841</u> |                  |                         |
| 利益剰余金合計       |                | <u>721,231</u>   |                         |
| 剰余金合計         |                |                  | <u>957,926</u>          |
| 資本合計          |                |                  | <u>4,032,294</u>        |
| 負債資本合計        |                |                  | <u><u>6,927,593</u></u> |

**平成 27 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 1,123,316

(項) 1 営業収益 1,038,876

(単位:千円)

| 目         | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>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    | 1,036,800  | 1,043,760  | △ 6,960 | 1 水道料金   | 1,036,800 | 1,043,760 | △ 6,960 | 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 | 2,066      | 2,078      | △ 12    | 1 材料売却収益 | 10        | 10        | 0       | 給水装置材料売却    |
|           |            |            |         | 2 手数料    | 371       | 381       | △ 10    | 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    | 32        | 34        | △ 2     | 施工標代等       |
| 計         | 1,038,876  | 1,045,848  | △ 6,972 |          |           |           | △ 6,972 |             |

(款) 1 事業収益

(項) 2 営業外収益 84,430

| 目           | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>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 | 1,202      | 1,002      | 200    | 1 預金利息    | 402    | 202    | 200    | 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    | 706        | 520        | 186    | 1 他会計補助金  | 706    | 520    | 186    | 児童手当繰入金         |
| 3 長期前受金戻入   | 47,586     | 48,096     | △ 510  | 1 長期前受金戻入 | 47,586 | 48,096 | △ 510  | 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・コピー代等  |
| 5 消費税還付金    | 34,178     | 0          | 34,178 | 1 消費税還付金  | 34,178 | 0      | 34,178 | 消費税の精算による還付     |
| 計           | 84,430     | 50,376     | 34,054 |           |        |        | 0      |                 |

(款) 1 事業収益

(項) 3 特別利益 10

| 目         | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>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  |           |        |        | 0  |         |

支 出

(款) 1 事業費用 1,031,242

(項) 1 営業費用 978,713

| 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                                      |
| 1 原 水 費   | 593,247 | 590,778 | 2,469 | 1 動力費         | 91      | 91      | 0     | 水源電灯代                                    |
|           |         |         |       | 2 受水費         | 593,156 | 590,687 | 2,469 | 県企業局大井川事務所 360,812<br>大井川広域水道企業団 232,344 |
| 2 配水及び給水費 | 81,179  | 72,250  | 8,929 | 1 給料          | 10,706  | 10,671  | 35    | 職員3人分                                    |
|           |         |         |       | 2 手当          | 6,958   | 5,913   | 1,045 | 扶養手当、期末手当等 6,712<br>通勤手当 246             |
|           |         |         |       | 3 法定福利費       | 3,229   | 3,082   | 147   | 共済組合負担金等                                 |
|           |         |         |       | 4 賞与引当金繰入額    | 1,300   | 1,205   | 95    | H28.6月分賞与の引当                             |
|           |         |         |       | 5 法定福利費引当金繰入額 | 249     | 325     | △ 76  | H28.6月分賞与の引当                             |
|           |         |         |       | 6 旅費          | 146     | 102     | 44    | 普通旅費                                     |
|           |         |         |       | 7 被服費         | 50      | 50      | 0     | 作業服代                                     |
|           |         |         |       | 8 備消耗品費       | 249     | 249     | 0     | 配水管維持管理用消耗品代                             |
|           |         |         |       | 9 燃料費         | 717     | 704     | 13    | 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   | 3,824   | 0     | 配水池テレメーター通信費等                            |
|           |         |         |       | 12 委託料        | 23,228  | 15,602  | 7,626 | 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  | 17,982  | 0     | 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   | 9,980   | 0     | 増圧ポンプ電気料等                                |
|           |         |         |       | 18 路面復旧費      | 1,728   | 1,728   | 0     | 漏水修繕等の工事箇所舗装復旧費                          |
|           |         |         |       | 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<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 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     | 63,977     | 60,513     | 3,464   | 1 給料              | 19,312             | 17,372  | 1,940              | 職員4人分               |               |
|           |            |            |         | 2 手当              | 10,464             | 9,848   | 616                | 扶養手当、期末手当等<br>通勤手当  | 10,294<br>170 |
|           |            |            |         | 3 報酬              | 4,473              | 4,292   | 181                | 嘱託員報酬3人分            |               |
|           |            |            |         | 4 法定福利費           | 6,748              | 5,963   | 785                | 共済組合負担金等            |               |
|           |            |            |         | 5 賞与引当金繰入額        | 2,464              | 2,043   | 421                | H28.6月分賞与の引当        |               |
|           |            |            |         | 6 法定福利費引当金繰入額     | 466                | 555     | △ 89               | H28.6月分賞与の引当        |               |
|           |            |            |         | 7 旅費              | 50                 | 64      | △ 14               | 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                | 632     | 0                  | 事務用品                |               |
|           |            |            |         | 11 光熱水費           | 111                | 111     | 0                  | 事務所水道、ガス代           |               |
|           |            |            |         | 12 印刷製本費          | 1,244              | 1,244   | 0                  | 納付書・封筒等の印刷代         |               |
|           |            |            |         | 13 通信運搬費          | 1,066              | 916     | 150                | 納付書郵送料等             |               |
|           |            |            |         | 14 委託料            | 7,076              | 7,075   | 1                  | 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              | 3,327   | 0                  | 口座振替手数料及びOA機器等の保守料  |               |
|           |            |            |         | 17 賃借料            | 4,176              | 4,176   | 0                  | 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                | 406     | 0                  | 日本水道協会会費、研修会負担金等    |               |
|           |            |            |         | 22 保険料            | 590                | 699     | △ 109              | 公用車車両保険、水道賠償保険料等    |               |
|           |            |            |         | 23 貸倒引当金繰入額       | 1,222              | 1,640   | △ 418              | 貸倒懸念債権の引当           |               |
| 5 減価償却費   | 238,154    | 244,400    | △ 6,246 | 1 有形固定資産<br>減価償却費 | 238,154<br>244,400 | △ 6,246 | 建物、構築物、機械装置等の減価償却費 |                     |               |
| 6 資産減耗費   | 2,083      | 1,118      | 965     | 1 固定資産除却費         | 1,783              | 818     | 965                | 検満した量水器の取替に伴う除却     |               |
|           |            |            |         | 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 | 53         | 77         | △ 24    | 1 雑支出             | 53                 | 77      | △ 24               | 公用車重量税等             |               |
| 計         | 978,713    | 969,156    | 9,557   |                   |                    |         |                    |                     |               |

## (款) 1 事業費用

## (項) 2 営業外費用

50,529

| 目                      | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>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<br>取 扱 諸 費 | 35,927     | 38,360     | △ 2,433 | 1 企業債利息   | 35,927 | 38,360 | △ 2,433 | 企業債借入金支払利息<br>(財務省・地方公共団体金融機構) |
| 2 繰延勘定償却               | 14,092     | 16,728     | △ 2,636 | 1 開発費償却   | 14,092 | 16,728 | △ 2,636 | 配水池耐震診断調査業務等                   |
| 3 雑 支 出                | 510        | 410        | 100     | 1 不用品売却原価 | 10     | 10     | 0       |                                |
|                        |            |            |         | 1 その他の雑支出 | 500    | 400    | 100     | 過年度水道料金減免更正等                   |
| 廃目 消費 税                | 0          | 4,000      | △ 4,000 | 消費税       | 0      | 4,000  | △ 4,000 | 還付となるため皆減                      |
| 計                      | 50,529     | 59,498     | △ 8,969 |           |        |        |         |                                |

## (款) 1 事業費用

## (項) 特別損失

## 廃 項

| 目          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較       | 節           |        |        | 説明       |    |
|------------|------------|------------|----------|-------------|--------|--------|----------|----|
|            |            |            |          | 区 分         | 本年度予定額 | 前年度予定額 |          | 比較 |
| 廃目 その他特別損失 | 0          | 26,342     | △ 26,342 | 賞与引当金繰入額    | 0      | 4,283  | △ 4,283  |    |
|            |            |            |          | 法定福利費引当金繰入額 | 0      | 1,161  | △ 1,161  |    |
|            |            |            |          | 貸倒引当金繰入額    | 0      | 20,898 | △ 20,898 |    |
| 計          | 0          | 26,342     | △ 26,342 |             |        |        |          |    |

## (款) 1 事業費用

## (項) 3 予 備 費

2,000

| 目       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>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 587,588 (項) 1 企業債 550,000

| 目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較  | 節      |                            |                            | 説<br>明  |                 |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|       |                            |                            |         | 区<br>分 | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 |         | 比<br>較          |
| 1 企業債 | 550,000                    | 100,000                    | 450,000 | 1 企業債  | 550,000                    | 100,000                    | 450,000 | 地方公共団体金融機構からの借入 |
| 計     | 550,000                    | 100,000                    | 450,000 |        |                            |                            |         |                 |

(款) 1 資本的収入 (項) 2 国県補助金 16,000

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較 | 節       |                            |                            | 説<br>明 |                |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------|
|         |                            |                            |        | 区<br>分  | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 |        | 比<br>較         |
| 1 国県補助金 | 16,000                     | 0                          | 16,000 | 1 国県補助金 | 16,000                     | 0                          | 16,000 | 老朽管更新事業(厚生労働省) |
| 計       | 16,000                     | 0                          | 16,000 |         |                            |                            |        |                |

(款) 1 資本的収入 (項) 3 工事負担金 16,500

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較 | 節       |                            |                            | 説<br>明 |                |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------|
|         |                            |                            |        | 区<br>分  | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 |        | 比<br>較         |
| 1 工事負担金 | 16,500                     | 14,068                     | 2,432  | 1 工事負担金 | 16,500                     | 14,068                     | 2,432  | 大規模地震対策総合支援事業等 |
| 計       | 16,500                     | 14,068                     | 2,432  |         |                            |                            |        |                |

(款) 1 資本的収入 (項) 4 固定資産売却収入 10

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較 | 節          |                            |                            | 説<br>明 |          |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------|
|            |                            |                            |        | 区<br>分     | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 |        | 比<br>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) 5 その他資本的収入 5,078

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 比<br>較 | 節        |                            |                            | 説<br>明 |             |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|
|          |                            |                            |        | 区<br>分   | 本<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>定<br>額 |        | 比<br>較      |
| 1 消火栓分担金 | 650                        | 0                          | 650    | 1 消火栓分担金 | 650                        | 0                          | 650    | 消火栓新設 1基    |
| 2 加入分担金  | 4,428                      | 4,860                      | △ 432  | 1 加入分担金  | 4,428                      | 4,860                      | △ 432  | 給水装置の新設等分担金 |
| 計        | 5,078                      | 4,860                      | 218    |          |                            |                            |        |             |



支 出

(款) 1 資本的支出 950,042

(項) 1 建設改良費 849,372

| 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   | 832,089     | 245,294     | 586,795 | 1 給料          | 8,997       | 8,610       | 387      | 職員2人分                  |
|           |             |             |         | 2 手当          | 5,015       | 4,709       | 306      | 扶養手当、期末手当等<br>通勤手当 114 |
|           |             |             |         | 3 法定福利費       | 2,770       | 2,573       | 197      | 共済組合負担金等               |
|           |             |             |         | 4 賞与引当金繰入額    | 1,111       | 1,035       | 76       | H28.6月分賞与の引当           |
|           |             |             |         | 5 法定福利費引当金繰入額 | 216         | 281         | △ 65     | H28.6月分賞与の引当           |
|           |             |             |         | 6 委託料         | 17,280      | 50,587      | △ 33,307 | 老朽管布設替設計業務委託等          |
|           |             |             |         | 7 材料費         | 500         | 700         | △ 200    | 配水管布設等工事材料費            |
|           |             |             |         | 8 補償費         | 3,000       | 0           | 3,000    | 電柱移転補償費                |
|           |             |             |         | 9 工事請負費       | 793,200     | 176,799     | 616,401  | 新配水池造成及び配水管布設替等工事費     |
| 2 量水器費    | 17,273      | 9,590       | 7,683   | 1 量水器費        | 17,273      | 9,590       | 7,683    | 新設・交換等の量水器             |
| 3 固定資産購入費 | 10          | 1,360       | △ 1,350 | 1 備品購入費       | 10          | 10          | 0        | 工具器具・調査器具等の購入費         |
|           |             |             |         | 2 車両運搬具購入費    | 0           | 1,350       | △ 1,350  |                        |
| 計         | 849,372     | 256,244     | 593,128 |               |             |             |          |                        |

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金 100,670

| 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 | 100,670     | 90,477      | 10,193 | 1 元金償還金 | 100,670     | 90,477      | 10,193 | 企業債借入金元金償還金<br>(財務省・地方公共団体金融機構) |
| 計        | 100,670     | 90,477      | 10,193 |         |             |             |        |                                 |

## 建設改良工事一覧表

### 市単独事業（配水管等）

| No | 工事名                                | 工事概要  | 予算額(千円) |
|----|------------------------------------|---|---------|
| ①  | 菅ヶ谷本線配水管布設工事（配水管新設）                | HPE φ 100×300m  | 12,000  |
| ②  | 国道150号バイパス配水管布設工事（配水管新設）<br>（細江地区） | 新設（南側）<br>HPE φ 100×300m<br>新設（北側）<br>HPE φ 100×220m<br><南・北歩道><br>不断水分岐 φ 100×φ 100 2基 | 31,000  |
| ③  | 波津10号線配水管布設替工事（石綿管更新）              | HPE φ 100×280m<br>不断水分岐 φ 100×φ 200 2基  | 17,000  |
| ④  | 静波64号線配水管布設替工事（石綿管更新）              | HPE φ 100×83m   | 5,000   |
| ⑤  | 勝間田静波線配水管布設替工事（石綿管更新）              | HPE φ 150×102m  | 5,000   |
| ⑥  | 細江111号線配水管布設替工事（石綿管更新）             | HPE φ 100×98m   | 5,000   |
| 小計 |                                    |   | 75,000  |

### 老朽管更新補助事業（配水管等） 補助率 1/3 補助金見込 16,000千円

| No | 工事名                    | 工事概要   | 予算額(千円) |
|----|------------------------|--|---------|
| ⑦  | 細江73号線配水管布設替工事（VP管更新）  | HPE φ 100×300m<br>HPE φ 100×220m<br>不断水分岐 φ 100×φ 100 4基 | 30,200  |
| ⑧  | 細江155号線配水管布設替工事（VP管更新） | HPE φ 75×200m  | 8,000   |
| ⑨  | 国道473号配水管布設替工事（VP管更新）  | HPE φ 150×350m   | 31,000  |
| 小計 |                        |  | 69,200  |

### 社会資本整備総合交付金事業 補助率 1/2 交付金見込 10,500千円

| No | 工事名              | 工事概要                | 予算額(千円) |
|----|------------------|---------------------|---------|
| ⑩  | 長ノ谷受水場非常用発電機設置工事 | 3相3線200V 60Hz 72KVA | 21,000  |

### 県地震津波対策交付金事業 補助率 1/3 交付金見込 6,000千円

| No | 工事名        | 工事概要      | 予算額(千円) |
|----|------------|-----------|---------|
| ⑪  | 細江配水池耐震化工事 | 配水池容量100t | 18,000  |

### 新配水池関連事業

| No | 工事名                | 工事概要                               | 予算額(千円) |
|----|--------------------|------------------------------------|---------|
| ⑫  | 新配水池造成工事           | A=5,000㎡                           | 240,000 |
| ⑬  | 新配水池送配水管布設工事（大江地区） | DCIP-NS350×950m<br>DCIP-GX400×950m | 350,000 |
| 小計 |                    |                                    | 590,000 |
| -  | 予備費                |                                    | 20,000  |

合計 793,200