

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 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 (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	4,473	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 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	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 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)	2	2	
		4号給 (人)	7	7	
		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	2.200	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 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (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 (%) (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	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>6,927,593</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 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	1,036,800	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 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	1,202	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 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				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 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 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 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	
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 通勤手当	10,294 170
				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 減価償却費	238,154 244,400	△ 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 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	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 (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 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
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 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 587,588 (項) 1 企業債 550,000

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	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 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 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 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	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 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) 5 その他資本的収入 5,078

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 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 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 (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） （細江地区）	新設（南側） 新設（北側） ＜南・北歩道＞ HPE φ 100×300m HPE φ 100×220m 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 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 HPE φ 100×220m 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=5,000m ²	240,000
⑬	新配水池送配水管布設工事（大江地区）	DCIP-NS350×950m DCIP-GX400×950m	350,000
小計			590,000
-	予備費		20,000

合計 793,200