

平成 28 年 度

(平成28年 4月 1日から平成29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28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	1,030,320	
		2 受託工事収益	10	
		3 その他営業収益	2,068	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	1,662	
		2 他会計補助金	936	
		3 長期前受金戻入	46,220	
		4 雑収益	794	
		5 消費税還付金	4,154	
	3 特別利益	1 固定資産売却益	10	
			10	
			1,086,174	
			1,032,398	

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			1,019,495	
	1 営業費用		969,656	
		1 原 水 費	591,626	
		2 配水及び給水費	76,309	
		3 受託工事費	20	
		4 総 係 費	61,171	
		5 減価償却費	239,004	
		6 資産減耗費	1,465	
		7 その他営業費用	61	
	2 営業外費用		47,839	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,043	
		2 繰延勘定償却	11,286	
		3 雑 支 出	510	
	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			285,935	
	1 企 業 債		260,000	
		1 企 業 債	260,000	
	2 国 県 補 助 金		12,000	
		1 国 県 補 助 金	12,000	
	廃項 工事負担金		0	
		工 事 負 担 金	0	
	3 長期貸付金償還金		9,821	
		1 長期貸付金償還金	9,821	
	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		4,104	
		廃目消火栓分担金	0	
		1 加 入 分 担 金	4,104	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			550,403	
	1 建設改良費		444,474	
		1 配 水 施 設 費	427,316	
		2 量 水 器 費	12,194	
		3 固 定 資 産 購 入 費	4,964	
	2 企業債償還金		105,929	
		1 企業債償還金	105,929	

# 平成28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28年4月1日から平成29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		37,287
減価償却費		239,004
賞与引当金等の増減額	△	256
貸倒引当金の増減額		1,260
長期前受金戻入	△	46,220
受取利息及び配当金	△	1,662
支払利息		36,043
固定資産除却損		5,909
未収金の増減額	△	2,500
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		11,286
小計		280,451
利息及び配当金の受取額		1,662
利息の支払額	△	36,043
営業活動によるキャッシュ・フロー		246,070

## 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	△	418,632
一般会計からの負担金による収入		0
加入分担金等による収入		3,800
国県補助金等による収入		12,000
長期貸付金償還金		9,821
投資活動によるキャッシュ・フロー		△393,011

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入		260,000
企業債の償還による支出	△	105,929
財務活動によるキャッシュ・フロー		154,071

IV 資金増加額（又は減少額） 7,130

V 資金期首残高 633,003

VI 資金期末残高 640,133

## 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	36,080	27,699	68,252	12,761	81,013	
前 年 度	9	4,473	39,015	27,312	70,800	13,678	84,478	
比 較			△ 2,935	387	△ 2,548	△ 917	△ 3,465	

職 員 手 当 の 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	1,752		720	504	3,220	1,160	13,550	20	5,900
	前 年 度	873	1,302		648	530	2,700	765	14,621	20	5,853
	比 較		450		72	△ 26	520	395	△ 1,071		47

(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	△ 2,935	給与改定に伴う増減分	68	
		昇給に伴う増加分	70	平均昇給率 0.83%
		その他の増減分	△ 3,073	職員の異動等
職員手当	387	制度改正に伴う増減分	297	
		その他の増減分	90	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,728	—
	平均給与月額(円)	366,968	—
	平均年齢(歳)	42歳3月	—
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	—

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	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

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28年1月1日現在	7 級			4 級		
	6 級	1	11.1	3 級		
	5 級			2 級		
	4 級	1	11.1	1 級		
	3 級	5	55.6			
	2 級					
	1 級	2	22.2			
	計	9	100	計	0	0
平成27年1月1日現在	7 級			4 級		
	6 級	1	11.1	3 級		
	5 級		0.0	2 級		
	4 級	2	22.2	1 級		
	3 級	5	55.6			
	2 級		0.0			
	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)	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)	2	2	
		4号給 (人)	7	7	
		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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.200	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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 28 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28年度 牧之原市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

	資	産	の	部	
	千円	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>△ 17,044</u>	18,447			
ハ構築物	9,764,456				
減価償却累計額	<u>△ 4,245,416</u>	5,519,040			
ニ機械及び装置	788,236				
減価償却累計額	<u>△ 614,322</u>	173,914			
ホ車両運搬具	12,273				
減価償却累計額	<u>△ 9,219</u>	3,054			
ヘ工具・器具・備品	27,416				
減価償却累計額	<u>△ 12,087</u>	15,329			
ト建設仮勘定		<u>637,676</u>			
有形固定資産合計				6,602,355	
(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>90,179</u>			
投資合計				<u>90,179</u>	
固定資産合計					6,692,534
2 流動資産					
(1)現金預金				640,133	
(2)未収金		46,720			
貸倒引当金		<u>△ 22,868</u>		23,852	
(3)貯蔵品				<u>10,849</u>	
流動資産合計					674,834
3 繰延勘定					
(1)開発費				<u>12,620</u>	
繰延勘定合計					<u>12,620</u>
資産合計					<u><u>7,379,988</u></u>

	負 債 の 部	千円
4 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	1,874,732	
(2) 修繕引当金	<u>3,396</u>	
固 定 負 債 合 計		1,878,128
5 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	108,777	
(2) 未 払 金	100,910	
(3) 引 当 金		
イ 賞与引当金	4,550	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,000</u>	
引 当 金 合 計	5,550	
(4) 預 り 金	<u>1,500</u>	
流 動 負 債 合 計		216,737
6 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	2,141,231	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 946,097</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,195,134</u>
負 債 合 計		<u>3,289,999</u>
	資 本 の 部	
7 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	<u>3,676,688</u>	
資 本 金 合 計		3,676,688
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	63,475	
ハ 工事分担金	153,463	
ニ 国県補助金	13,650	
ホ 受贈財産評価額等	1,656	
ト その他資本剰余金	<u>0</u>	
資 本 剰 余 金 合 計	236,694	
(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	112,820	
ニ 災害準備金	6,500	
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>37,287</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	176,607	
剰 余 金 合 計		<u>413,301</u>
資 本 合 計		<u>4,089,989</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>7,379,988</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27年度 牧之原市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) (税抜き)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	960,000		
(2) 受託工事収益	9		
(3) その他営業収益	2,036	962,045	
2 営業費用			
(1) 原水費	549,303		
(2) 配水及び給水費	76,868		
(3) 受託工事費	19		
(4) 総係費	62,633		
(5) 減価償却費	238,154		
(6) 資産減耗費	2,083		
(7) その他営業費用	54	929,114	
営業利益			32,931
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,203		
(2) 他会計補助金	706		
(3) 長期前受金戻入	47,587		
(4) 雑収益	756	50,252	
4 営業外費用			
(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	473	50,492	△ 240
経常利益			32,691
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	0	0	9
当年度純利益			32,700
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			32,700

# 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	9,679,601				
減価償却累計額	<u>△ 4,030,595</u>	5,649,006			
ニ機械及び装置	781,056				
減価償却累計額	<u>△ 599,552</u>	181,504			
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	22,820				
減価償却累計額	<u>△ 10,196</u>	12,624			
ト建設仮勘定		<u>325,980</u>			
有形固定資産合計				6,428,136	
(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					6,528,136
2 流動資産					
(1)現金預金				633,003	
(2)未収金		44,719			
貸倒引当金		<u>△ 21,608</u>		23,111	
(3)貯蔵品				<u>11,149</u>	
流動資産合計					667,263
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>7,219,305</u></u>

	負 債 の 部	千円	千円
4 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		1,723,509	
(2) 修繕引当金		<u>3,396</u>	
固 定 負 債 合 計			1,726,905
5 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		105,929	
(2) 未 払 金		100,910	
(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			214,145
6 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		2,125,431	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 899,877</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,225,554</u>
負 債 合 計			<u>3,166,604</u>
	資 本 の 部		
7 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>3,676,687</u>	
資 本 金 合 計			3,676,687
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	63,475		
ハ 工事分担金	153,463		
ニ 国県補助金	13,650		
ホ 受贈財産評価額等	1,656		
ト その他資本剰余金	<u>0</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		236,694	
(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	80,120		
ニ 災害準備金	6,500		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>32,700</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>139,320</u>	
剰 余 金 合 計			<u>376,014</u>
資 本 合 計			<u>4,052,701</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,219,305</u></u>

平成28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 1,086,174

(項) 1 営業収益 1,032,398

(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	1,030,320	1,036,800	△ 6,480	1 水道料金	1,030,320	1,036,800	△ 6,480	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	2,068	2,066	2	1 材料売却収益	10	10	0	給水装置材料売却
				2 手数料	370	371	△ 1	設計・竣工検査手数料等
				3 消火栓保守料	1,656	1,653	3	既設消火栓保守料
				4 雑収益	32	32	0	施工標代等
計	1,032,398	1,038,876	△ 6,478					

(款) 1 事業収益

(項) 2 営業外収益 53,766

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	1,662	1,202	460	1 預金利息	862	402	460	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	936	706	230	1 他会計補助金	936	706	230	児童手当繰入金
3 長期前受金戻入	46,220	47,586	△ 1,366	1 長期前受金戻入	46,220	47,586	△ 1,366	長期前受金の戻入
4 雑収益	794	758	36	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	784	748	36	原子力立地給付金・コピー代等
5 消費税還付金	4,154	34,178	△ 30,024	1 消費税還付金	4,154	34,178	△ 30,024	消費税の精算による還付
計	53,766	84,430	△ 30,664					

(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

1,019,495

(項) 1 営業費用

969,656

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	591,626	593,247	△ 1,621	1 動力費	91	91	0	水源電灯代
				2 受水費	591,535	593,156	△ 1,621	県企業局大井川事務所 359,826 大井川広域水道企業団 231,709
2 配水及び給水費	76,309	81,179	△ 4,870	1 給料	10,200	10,706	△ 506	職員3人分
				2 手当	6,912	6,958	△ 46	扶養手当、期末手当等 6,720 通勤手当 192
				3 法定福利費	2,960	3,229	△ 269	共済組合負担金等
				4 賞与引当金繰入額	1,300	1,300	0	H29.6月分賞与の引当
				5 法定福利費引当金繰入額	300	249	51	H29.6月分賞与に係る法定福利費の引当
				6 旅費	180	146	34	普通旅費
				7 被服費	50	50	0	作業服代
				8 備消耗品費	162	249	△ 87	配水管維持管理用消耗品代
				9 燃料費	630	717	△ 87	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	19,168	23,228	△ 4,060	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	配水施設・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の舗装復旧費
				19 材料費	300	200	100	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	61,171	63,977	△ 2,806	1 給料	17,000	19,312	△ 2,312	職員4人分	
				2 手当	11,085	10,464	621	扶養手当、期末手当等 通勤手当	10,893 192
				3 報酬	4,473	4,473	0	嘱託員報酬3人分	
				4 法定福利費	6,201	6,748	△ 547	共済組合負担金等	
				5 賞与引当金繰入額	2,200	2,464	△ 264	H29.6月分賞与の引当	
				6 法定福利費引当金繰入額	400	466	△ 66	H29.6月分賞与に係る法定福利費の引当	
				7 旅費	80	50	30	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	999	1,066	△ 67	納付書郵送料等	
				14 委託料	7,086	7,076	10	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	3,413	3,327	86	口座振替手数料及びOA機器等の保守料	
				17 賃借料	3,727	4,176	△ 449	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	704	590	114	公用車車両保険、水道賠償保険料等	
				23 貸倒引当金繰入額	1,260	1,222	38	貸倒懸念債権の引当	
5 減価償却費	239,004	238,154	850	1 有形固定資産 減価償却費	239,004 238,154	850	建物、構築物、機械装置等の減価償却費		
6 資産減耗費	1,465	2,083	△ 618	1 固定資産除却費	1,165	1,783	△ 618	検満した量水器の取替に伴う除却等	
				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	61	53	8	1 雑支出	61	53	8	公用車重量税等	
計	969,656	978,713	△ 9,057						

## (款) 1 事業費用

## (項) 2 営業外費用

47,839

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	36,043	35,927	116	1 企業債利息	36,043	35,927	116	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	11,286	14,092	△ 2,806	1 開発費償却	11,286	14,092	△ 2,806	配水池耐震診断調査業務等
3 雑支出	510	510	0	1 不用品売却原価	10	10	0	
				1 その他の雑支出	500	500	0	過年度水道料金減免更正等
計	47,839	50,529	△ 2,690					

## (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 285,935 (項) 1 企業債 260,000

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	260,000	550,000	△ 290,000	1 企業債	260,000	550,000	△ 290,000	地方公共団体金融機構からの借入
計	260,000	550,000	△ 290,000					

(款) 1 資本的収入 (項) 2 国県補助金 12,000

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	12,000	16,000	△ 4,000	1 国県補助金	12,000	16,000	△ 4,000	老朽管更新事業交付金(厚生労働省)
計	12,000	16,000	△ 4,000					

(款) 1 資本的収入 (項) 3 工事負担金 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 工事負担金	0	16,500	△ 16,500	1 工事負担金	0	16,500	△ 16,500	
計	0	16,500	△ 16,500					

(款) 1 資本的収入 (項) 3 長期貸付金償還金 9,821

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 長期貸付金償還金	9,821	0	9,821	1 長期貸付金償還金	9,821	0	9,821	大井川広域水道企業団よりの元金償還金
計	9,821	0	9,821					

(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 4,104

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 消火栓分担金	0	650	△ 650	消火栓分担金	0	650		廃目
1 加入分担金	4,104	4,428	△ 324	1 加入分担金	4,104	4,428	△ 324	給水装置の新設等分担金
計	4,104	5,078	△ 974					

支 出

(款) 1 資本的支出 550,403

(項) 1 建設改良費 444,474

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	427,316	832,089	△ 404,773	1 給料	8,880	8,997	△ 117	職員2人分
				2 手当	5,152	5,015	137	扶養手当、期末手当等 通勤手当
				3 法定福利費	2,600	2,770	△ 170	共済組合負担金等
				4 賞与引当金繰入額	1,050	1,111	△ 61	H29.6月分賞与の引当
				5 法定福利費引当金繰入額	300	216	84	H29.6月分賞与に係る法定福利費の引当
				6 委託料	13,500	17,280	△ 3,780	老朽管布設替設計業務委託等
				7 材料費	700	500	200	配水管布設等工事材料費
				8 補償費	1,134	3,000	△ 1,866	電柱移転にともなう補償費
				9 工事請負費	394,000	793,200	△ 399,200	配水池造成・築造及び配水管布設替等工事費
2 量水器費	12,194	17,273	△ 5,079	1 量水器費	12,194	17,273	△ 5,079	新設・交換等の量水器
3 固定資産購入費	4,964	10	4,954	1 備品購入費	4,964	10	4,954	検針用ハンディターミナル等購入費
				2 車両運搬具購入費	0	0	0	
計	444,474	849,372	△ 404,898					

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金 105,929

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	105,929	100,670	5,259	1 元金償還金	105,929	100,670	5,259	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	105,929	100,670	5,259					

## 建設改良工事一覧表

### 市単独事業（配水管新設）

No	工事名	工事概要	予算額(千円)
①	市道須々木大溝線配水管布設工事	HPE φ 100×300m	9,000

### 老朽管更新補助事業（配水管更新）補助率 1/3 補助金見込 12,000千円

②	市道細江111号線配水管布設替工事（V P管更新）	HPE φ 100×92m	9,000
③	国道473号配水管布設替工事（MC I P管更新）	HPE φ 150×320m	36,000

### 老朽管更新市単独事業（配水管更新）

No	工事名	工事概要	予算額(千円)
④	細江70号線配水管布設替工事（V P管更新）	HPE φ 100×100m	8,000
⑤	細江145号線配水管布設替工事（V P管更新）	HPE φ 100×70m	5,000
小計			67,000

### 大江配水池関連事業

No	工事名	工事概要	予算額(千円)
⑥	大江配水池造成工事	造成 A=5,000㎡ ブロック積工 大型ブロック擁壁工他	134,000
⑦	大江配水池本体築造工事	配水池 1,500㎡ 2基 機械室 1棟 平成28・29年度事業 平成28年度分	173,000
小計			307,000
	予備費	緊急工事の対応	20,000

合計	394,000
----	---------