

平成 29 年 度

(平成29年 4月 1日から平成30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29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		1,093,012	
	1	営業収益	1,004,833	
		1	給水収益	1,004,400
		2	受託工事収益	10
		3	その他営業収益	423
	2	営業外収益	88,169	
		1	受取利息及び配当金	1,400
		2	他会計補助金	1,076
		3	長期前受金戻入	46,059
		4	雑収益	708
		5	消費税還付金	38,926
	3	特別利益	10	
		1	固定資産売却益	10

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			975,274	
	1 営業費用		931,363	
		1 原 水 費	552,461	
		2 配水及び給水費	78,342	
		3 受託工事費	20	
		4 総 係 費	62,442	
		5 減価償却費	236,700	
		6 資産減耗費	1,355	
		7 その他営業費用	43	
	2 営業外費用		41,911	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,781	
		2 繰延勘定償却	9,120	
		3 雑 支 出	1,010	
	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			638,482	
	1 企業債		579,000	
		1 企業債	579,000	
	2 国県補助金		21,238	
		1 国県補助金	21,238	
	3 工事負担金		13,000	
		工事負担金	13,000	
	4 長期貸付金償還金		19,760	
		1 長期貸付金償還金	19,760	
	5 固定資産売却収入		10	
		1 固定資産売却収入	10	
	6 その他資本的収入		5,474	
		1 消火栓分担金	1,370	
		3 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			1,034,420	
	1 建設改良費		925,543	
		1 配水施設費	923,364	
		2 量水器費	2,179	
	2 企業債償還金		108,877	
		1 企業債償還金	108,877	

平成29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29年4月1日から平成30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		52,866
減価償却費		236,700
賞与引当金等の増減額		210
貸倒引当金の増減額		947
長期前受金戻入	△	46,059
受取利息及び配当金	△	1,002
支払利息		35,927
固定資産除却損		413,602
未収金の増減額	△	45,311
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		9,120
小計		657,300
利息及び配当金の受取額		1,002
利息の支払額	△	35,927
営業活動によるキャッシュ・フロー		622,375

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	△	1,276,158
一般会計からの負担金による収入		19,760
加入分担金等による収入		14,370
国県補助金等による収入		21,238
長期貸付金償還金		4,104
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,216,686

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入		690,715
企業債の償還による支出	△	220,592
財務活動によるキャッシュ・フロー		470,123

IV 資金増加額（又は減少額）

△ 124,188

V 資金期首残高

617,324

VI 資金期末残高

493,136

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	4,748	36,288	28,302	69,338	13,393	82,731	
前 年 度	9	4,473	36,080	27,699	68,252	12,761	81,013	
比 較		275	208	603	1,086	632	1,718	

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	797	1,482		648	670	3,573	1,140	14,547		5,445
	前 年 度	873	1,752		720	504	3,220	1,160	13,550	20	5,900
	比 較	△ 76	△ 270		△ 72	166	353	△ 20	997	△ 20	△ 455

(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	208	給与改定に伴う増減分	68	
		昇給に伴う増加分	16	平均昇給率
		その他の増減分	124	職員の異動等
職員手当	603	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	603	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,433	—
	平均給与月額(円)	354,680	—
	平均年齢(歳)	41歳3月	—
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	—

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	146,100	143,500	146,100	143,500
大 学 卒	178,200		178,200	

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29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	4	44.4			
	2 級					
	1 級	3	33.3			
	計	9	100	計	0	0
平成28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	1	11.1	1 級		
	3 級	5	55.6			
	2 級		0.0			
	1 級	2	22.2			
	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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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 29 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29年度 牧之原市水道事業予定貸借対照表

(平成30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		235,572			
ロ建物	35,491				
減価償却累計額	<u>△ 18,056</u>	17,435			
ハ構築物	10,990,931				
減価償却累計額	<u>△ 4,469,792</u>	6,521,139			
ニ機械及び装置	785,059				
減価償却累計額	<u>△ 627,070</u>	157,989			
ホ車両運搬具	12,273				
減価償却累計額	<u>△ 10,834</u>	1,439			
ハ工具・器具・備品	27,507				
減価償却累計額	<u>△ 14,857</u>	12,650			
ト建設仮勘定		<u>97,282</u>			
有形固定資産合計				7,043,506	
(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>70,419</u>			
投資合計				<u>70,419</u>	
固定資産合計					7,113,925
2 流動資産					
(1)現金預金				493,136	
(2)未収金		88,714			
貸倒引当金		<u>△ 21,740</u>		66,974	
(3)貯蔵品				<u>11,128</u>	
流動資産合計					571,238
3 繰延勘定					
(1)開発費				<u>3,500</u>	
繰延勘定合計					<u>3,500</u>
資産合計					<u><u>7,688,663</u></u>

	負	債	の	部	
		千円		千円	千円
4	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債			2,234,918	
	(2) 修繕引当金			<u>3,396</u>	
	固 定 負 債 合 計				2,238,314
5	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債			111,715	
	(2) 未 払 金			0	
	(3) 引 当 金				
	イ 賞与引当金	4,851			
	ロ 法定福利費引当金	<u>909</u>			
	引 当 金 合 計			5,760	
	(4) 預 り 金			<u>1,500</u>	
	流 動 負 債 合 計				118,975
6	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金			2,193,527	
	(2) 収 益 化 累 計 額			<u>△ 992,616</u>	
	繰 延 収 益 合 計				<u>1,200,911</u>
	負 債 合 計				<u>3,558,200</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	137,716			
	ニ 災害準備金	6,500			
	ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>52,866</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>217,082</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>453,776</u>
	資 本 合 計				<u>4,130,463</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>7,688,663</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28年度 牧之原市水道事業予定損益計算書

（平成28年4月1日から平成29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	954,000		
(2) 受託工事収益	9		
(3) その他営業収益	2,037	956,046	
2 営業費用			
(1) 原水費	547,802		
(2) 配水及び給水費	72,314		
(3) 受託工事費	19		
(4) 総係費	59,854		
(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	920,519	
営業利益			35,527
3 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	783	49,601	
4 営業外費用			
(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	473	47,802	1,799
経常利益			37,326
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	10	10	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	10
当年度純利益			37,336
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			37,336

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
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ土地		235,572			
ロ建物	35,491				
減価償却累計額	<u>△ 17,043</u>	18,448			
ハ構築物	9,735,223				
減価償却累計額	<u>△ 4,255,222</u>	5,480,001			
ニ機械及び装置	782,189				
減価償却累計額	<u>△ 614,362</u>	167,827			
ホ車両運搬具	12,273				
減価償却累計額	<u>△ 9,222</u>	3,051			
へ工具・器具・備品	27,507				
減価償却累計額	<u>△ 12,138</u>	15,369			
ト建設仮勘定		<u>497,382</u>			
有形固定資産合計				6,417,650	
(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					6,507,829
2 流動資産					
(1)現金預金				617,324	
(2)未収金		43,403			
貸倒引当金		<u>△ 20,793</u>		22,610	
(3)貯蔵品				<u>11,428</u>	
流動資産合計					651,362
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>7,171,811</u></u>

	負 債 の 部	千円
4 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	1,767,633	
(2) 修繕引当金	<u>3,396</u>	
固 定 負 債 合 計		1,771,029
5 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	108,877	
(2) 未 払 金	0	
(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		115,927
6 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	2,153,815	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 946,557</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,207,258</u>
負 債 合 計		<u>3,094,214</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	100,380	
ニ 災害準備金	6,500	
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>37,336</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	164,216	
剰 余 金 合 計		<u>400,910</u>
資 本 合 計		<u>4,077,597</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>7,171,811</u></u>

平成 29 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 1,093,012

(項) 1 営業収益 1,004,833

(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	1,004,400	1,030,320	△ 25,920	1 水道料金	1,004,400	1,030,320	△ 25,920	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	423	2,068	△ 1,645	1 材料売却収益	10	10	0	給水装置材料売却
				2 手数料	381	370	11	設計・竣工検査手数料等
				- 消火栓保守料	0	1,656	△ 1,656	既設消火栓保守料(H29から防災課で実施)
				4 雑収益	32	32	0	施工標代等
計	1,004,833	1,032,398	△ 27,565					

(款) 1 事業収益

(項) 2 営業外収益 88,169

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	1,400	1,662	△ 262	1 預金利息	719	862	△ 143	定期預金利息
				3 貸付金利息	681	800	△ 119	大井川広域水道企業団貸付金利息
2 他会計補助金	1,076	936	140	1 他会計補助金	1,076	936	140	児童手当繰入金
3 長期前受金戻入	46,059	46,220	△ 161	1 長期前受金戻入	46,059	46,220	△ 161	長期前受金の戻入
4 雑収益	708	794	△ 86	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	698	784	△ 86	原子力立地給付金・コピー代等
5 消費税還付金	38,926	4,154	34,772	1 消費税還付金	38,926	4,154	34,772	消費税の精算による還付
計	88,169	53,766	34,403					

(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

975,274

(項) 1 営業費用

931,363

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	552,461	591,626	△ 39,165	26 動力費	91	91	0	水源電灯代
				30 受水費	552,370	591,535	△ 39,165	県企業局大井川事務所 359,826 大井川広域水道企業団 192,544
2 配水及び給水費	78,342	76,309	2,033	1 給料	9,390	10,200	△ 810	職員3人分
				2 手当	5,907	6,912	△ 1,005	扶養手当、期末手当等 5,688 通勤手当 219
				3 賞与引当金繰入額	1,203	1,300	△ 97	H30.6月分賞与の引当
				5 法定福利費	2,783	2,960	△ 177	共済組合負担金等
				6 法定福利費引当金繰入額	216	300	△ 84	H30.6月分賞与に係る法定福利費の引当
				7 旅費	424	180	244	普通旅費
				9 被服費	50	50	0	作業服代
				10 備消耗品費	249	162	87	配水管維持管理用消耗品代
				11 燃料費	553	630	△ 77	公用車ガソリン代
				13 印刷製本費	10	10	0	工事用図面 写真代等
				14 通信運搬費	3,824	3,824	0	配水池テレメーター通信費等
				15 委託料	23,530	19,168	4,362	水質検査委託料、量水器取替業務委託料等
				17 手数料	13	13	0	保菌検査
				18 賃借料	690	600	90	配水施設・管路の敷地借地料等
				19 修繕費	17,982	17,982	0	配水管・給水管 漏水・維持修理等
				20 補償費	10	10	0	
				26 動力費	9,480	9,980	△ 500	増圧ポンプ電気料等
				27 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
				28 材料費	300	300	0	配水管維持管理の資材費
3 受託工事費	20	20	0	28 材料費	10	10	0	修繕工事材料費
				31 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	62,442	61,171	1,271	1 給料	17,589	17,000	589	職員4人分
				2 手当	11,947	11,085	862	扶養手当、期末手当等 通勤手当
				3 賞与引当金繰入額	2,382	2,200	182	H30.6月分賞与の引当
				5 報酬	4,748	4,473	275	嘱託員報酬3人分、水道事業審議会委員分
				6 法定福利費	6,659	6,201	458	共済組合負担金等
				7 法定福利費引当金繰入額	458	400	58	H30.6月分賞与に係る法定福利費の引当
				8 旅費	154	80	74	普通旅費
				10 報償費	10	10	0	
				11 被服費	40	40	0	作業服代
				12 備消耗品費	632	632	0	事務用品
				14 光熱水費	111	111	0	事務所水道、ガス代
				15 印刷製本費	1,244	1,244	0	納付書・封筒等の印刷代
				16 通信運搬費	1,067	999	68	納付書郵送料等
				17 委託料	7,082	7,086	△ 4	検針業務委託料等
				18 使用料	30	30	0	有料道路通行料等
				19 手数料	3,426	3,413	13	口座振替手数料及びOA機器等の保守料
				20 賃借料	2,841	3,727	△ 886	水道会計システム及びOA機器等の借上料
				21 修繕費	50	50	0	事務機器修理費
				22 補償費	10	10	0	
				23 食糧費	10	10	0	
24 会費負担金	406	406	0	日本水道協会会費、研修会負担金等				
25 保険料	599	704	△ 105	公用車車両保険、水道賠償保険料等				
27 貸倒引当金繰入額	947	1,260	△ 313	貸倒懸念債権の引当				
5 減価償却費	236,700	239,004	△ 2,304	31 有形固定資産 減 価 償 却 費	建物、構築物、機械装置等の減価償却費			
6 資産減耗費	1,355	1,465	△ 110	33 固定資産除却費	1,055	1,165	△ 110	検満した量水器の取替に伴う除却等
				34 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	43	61	△ 18	36 雑支出	43	61	△ 18	公用車重量税等
計	931,363	969,656	△ 38,293					

(款) 1 事業費用

(項) 2 営業外費用

41,911

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	31,781	36,043	△ 4,262	37 企業債利息	31,781	36,043	△ 4,262	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	9,120	11,286	△ 2,166	40 開発費償却	9,120	11,286	△ 2,166	配水池耐震診断調査業務等
3 雑支出	1,010	510	500	44 不用品売却原価	10	10	0	
				45 その他の雑支出	1,000	500	500	過年度水道料金減免更正等
計	41,911	47,839	△ 5,928					

(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		638,482		(項) 1 企業債		579,000		説 明
目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節				
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
1 企業債	579,000	260,000	319,000	1 企業債	579,000	260,000	319,000	地方公共団体金融機構からの借入
計	579,000	260,000	319,000					

(款) 1 資本的収入		21,238		(項) 2 国県補助金		21,238		説 明
目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節				
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
1 国県補助金	21,238	12,000	9,238	1 国県補助金	21,238	12,000	9,238	老朽管更新事業交付金(厚生労働省)
計	21,238	12,000	9,238					

(款) 1 資本的収入		13,000		(項) 3 工事負担金		13,000		説 明
目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節				
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
1 工事負担金	13,000	0	13,000	1 工事負担金	13,000	0	13,000	配水池緊急遮断装置設置事業等
計	13,000	0	13,000					

(款) 1 資本的収入		19,760		(項) 4 長期貸付金償還金		19,760		説 明
目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節				
				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	19,760	9,821	9,939	1 長期貸付金償還金	19,760	9,821	9,939	大井川広域水道企業団よりの元金償還金
計	19,760	9,821	9,939					

(款) 1 資本的収入		10		(項) 5 固定資産売却収入		10		説 明
目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節				
				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		5,474		(項) 6 その他資本的収入		5,474		説 明
目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節				
				区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
1 消火栓分担金	1,370	0	1,370	1 消火栓分担金	1,370	0	1,370	消火栓新設 3基
3 加入分担金	4,104	4,104	0	1 加入分担金	4,104	4,104	0	給水装置の新設等分担金
計	5,474	4,104	1,370					

支 出

(款) 1 資本的支出 1,034,420

(項) 1 建設改良費 925,543

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	923,364	427,316	496,048	1 給料	9,309	8,880	429	職員2人分
				2 手当	5,597	5,152	445	扶養手当、期末手当等 通勤手当
				3 賞与引当金繰入額	1,266	1,050	216	H30.6月分賞与の引当
				5 法定福利費	2,807	2,600	207	共済組合負担金等
				6 法定福利費引当金繰入額	235	300	△ 65	H30.6月分賞与に係る法定福利費の引当
				15 委託料	20,450	13,500	6,950	老朽管布設替設計業務委託等
				28 材料費	700	700	0	配水管布設等工事材料費
				29 補償費	1,000	1,134	△ 134	電柱移転に伴う補償費
				31 工事請負費	882,000	394,000	488,000	配水池築造及び配水管布設替等工事費
2 量水器費	2,179	12,194	△ 10,015	49 量水器費	2,179	12,194	△ 10,015	新設・交換等の量水器
- 固定資産購入費	0	4,964	△ 4,964	- 備品購入費	0	4,964	△ 4,964	
計	925,543	444,474	481,069					

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金 108,877

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	108,877	105,929	2,948	52 元金償還金	108,877	105,929	2,948	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	108,877	105,929	2,948					

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	H P E φ 100×100m	5,000
②	国道150号B P 細江地内現道接続	DIP-GX φ 100×9.6m H P E φ 100×5.8m	3,500

老朽管更新補助事業（配水管更新） 補助率 1/3 補助金見込 21,238千円

③	国道473号送配水管布設替工事（第2工区）	H P E φ 150×467m	58,000
④	市道波津一丁目8号線配水管布設替工事（第1工区）	H P E φ 75×55m H P E φ 100×147m	16,000

老朽管更新市単独事業（配水管更新）

⑤	市道大江24号線配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 350×50m	35,000
⑥	坂口谷川右岸石綿管	P P φ 50×110m	4,000
⑦	坂口谷川左岸	P P φ 30×50m	2,000
小計			123,500

大江配水池関連事業（県補助事業） 補助率 緊急遮断弁が対象 補助金見込 4,500千円

⑧	大江配水池築造工事	ステンレスタンク1,500m ³ ×2池 他	550,000
---	-----------	-----------------------------------	---------

大江配水池関連事業

⑨	大江配水池計装建屋建築工事	計装建屋1棟	39,900
⑩	大江配水池送・配水管布設工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 350×65m ダクタイル鋳鉄管 φ 400×76m他	112,000
⑪	大江配水池電気工事	電気設備工 引込柱1本・LED防犯灯1灯他 太陽光設備工 モジュール44枚・蓄電池2台他	21,100
小計			723,000

県改修工事関連事業（工事負担金） 工事分担金 5,000千円

⑫	国道150号排水路改修工事に伴う配水管移設工事	H P E φ 100×23.1m S U S φ 50×30m	8,000
小計			8,000

市改良工事関連事業（工事負担金） 工事分担金 3,000千円

⑬	須々木大溝線改良工事に伴う配水管切り回し工事	P P φ 20×66.8m 不断水簡易弁 φ 100 2基 給水2箇所	3,000
小計			3,000

機械装置交換事業

⑭	新一ノ谷配水池流量計交換工事	受水流量計 φ 350	4,500
小計			4,500

	予備費	緊急工事の対応	20,000
--	-----	---------	--------

合計			882,000
----	--	--	---------