

平成 3 1 年度

森町水道事業会計予算書

静岡県森町

平成31年度森町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度森町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) 給水戸数 | 6, 190戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2, 316, 000㎡ |
| (3) 一日平均給水量 | 6, 328㎡ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |

町道守山団地3号線外5路線配水管布設替工事

町道森原田線外3路線配水管布設替工事

町道守山団地3号線外5路線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事

下水道事業に伴う配水管布設替工事(その1)

下水道事業に伴う配水管布設替工事(その2)

下水道事業に伴う配水管布設替工事(その3)

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	334, 154千円
第1項 営業収益	277, 660千円
第2項 営業外収益	56, 494千円

支 出

第1款 水道事業費用	328, 299千円
第1項 営業費用	313, 853千円
第2項 営業外費用	14, 337千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	108千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額93, 972千円は、過年度分損益勘定留保資金84, 125千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9, 847千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	164, 275千円
第1項 工事負担金	65, 995千円
第2項 補助金	9, 980千円
第3項 企業債	88, 300千円

支 出

第1款 資本的支出	258,247千円
第1項 建設改良費	213,396千円
第2項 企業債償還金	44,851千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道施設整備 事業	千円 88,300	証 書 借 入	政府資金は指定利率による。その他は5.0%以内。 (ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件による。銀行その他の場合は借入先の条件に従うものとする。ただし、企業財政の都合により償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 29,522千円

(他会計からの補助金)

第7条 営業補助及び建設改良のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、22,667千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,978千円と定める。

平成31年 3月 1日 提出

森町長 太田 康雄

平成31年度森町水道事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			334,154	
	1 営業収益		277,660	
		1 給水収益	272,426	水道使用料
		2 受託工事収益	0	
		3 その他営業収益	5,234	材料売却等
	2 営業外収益		56,494	
		1 受取利息及び 配当金	37	預金利息等
		2 他会計補助金	12,687	一般会計補助金
		3 加入金	3,472	
		4 長期前受金戻入	40,292	
		5 消費税還付金	0	
6 雑収益		6		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			328,299	
	1 営業費用		313,853	
		1 原水・浄水・ 配水及び給水費	213,322	給水費用
		2 受託工事費	0	
		3 減価償却費	92,709	
		4 資産減耗費	6,490	固定資産除却費等
		5 その他営業費用	1,332	売却用材料代
	2 営業外費用		14,337	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,687	企業債利息
		2 雑支出	150	
		3 消費税	1,500	
	3 特別損失		1	
		1 その他特別損失	1	
	4 予備費		108	
		1 予備費	108	

2 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			164,275	
	1 工事負担金		65,995	
		1 工事負担金	65,995	下水道事業に伴う配水管布設替工事(その1)外
	2 補助金		9,980	
		1 他会計補助金	9,980	一般会計補助金
	3 企業債		88,300	
1 企業債		88,300	企業債借入金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			258,247	
	1 建設改良費		213,396	
		1 改良費	213,396	下水道事業に伴う配水管布設替工事(その1)外
	2 企業債償還金		44,851	
1 企業債償還金		44,851		

平成31年度 森町水道事業予定 キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位 : 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	867
減価償却費	92,709
貸倒引当金の増減額(△は減少)	20
賞与引当金の増減額(△は減少)	22
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	6
長期前受金戻入額	△40,292
受取利息及び受取配当金	△37
支払利息	12,687
固定資産除却費	6,480
未収金の増減額(△は増加)	19,953
未払金の増減額(△は減少)	2,995
たな卸資産の増減額(△は増加)	11
小計	95,421
利息及び配当金の受取額	37
利息の支払額	△12,687
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,771

2 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	△198,661
一般会計からの補助金による収入	9,980
工事負担金の受入による収入	61,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	△127,574

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	88,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△44,851
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,449

資金増加額(又は減少額)	△1,354
資金期首残高	404,723
資金期末残高	403,369

給 与 費 明 細 書

1 総 括

	区 分	職員数		給与費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	9,159	0	4,391	13,550	2,722	16,272
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,120	0	3,698	10,818	2,139	12,957
	合 計	0	5	0	16,279	0	8,089	24,368	4,861	29,229
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	9,422	0	4,350	13,772	2,828	16,600
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,714	0	4,782	13,496	2,736	16,232
	合 計	0	5	0	18,136	0	9,132	27,268	5,564	32,832
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△263	0	41	△222	△106	△328
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△1,594	0	△1,084	△2,678	△597	△3,275
	合 計	0	0	0	△1,857	0	△1,043	△2,900	△703	△3,603

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	240	3,765	2,643	341	1,090	0	10	240
	前年度	600	4,364	2,932	296	930	0	10	240
	比 較	△360	△599	△289	45	160	0	0	0

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	△1,857	給与改定に伴う増減分		54
		昇給に伴う増加分		292
		その他の増減分		△2,203
手当	△1,043	制度改正に伴う増減分		72 勤勉手当
		その他の増減分		△1,115

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,880	
	平均給与月額 (円)	305,060	
	平均年齢 (歳)	35.0	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,200	
	平均給与月額 (円)	337,176	
	平均年齢 (歳)	39.4	

(2) 初任給

区 分	行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)	一般会計の制度	
			行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700	—	180,700	—

(3) 級別職員数

区 分	行政職 (一)			行政職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	2	40.0			
	2 級	1	20.0			
	3 級					
	4 級	2	40.0			
	5 級					
	6 級					
平成30年1月1日現在	1 級	1	20.0			
	2 級	1	20.0			
	3 級					
	4 級	3	60.0			
	5 級					
	6 級					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職 (一)	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技術主査	主 幹 技 幹 係 長 主任主査 主任技術主査	副 参 事 技 監 課長補佐	課 長 副 参 事 技 監

(4) 昇 給

区 分		合 計	行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率(B) / (A) (%)					

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06	—
支給対象職員の比率(平成31年1月1日現在) (%)	100.0	100.0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	道路上作業手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 (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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職（職員構成の適正化）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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差違の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成30年度森町水道事業予定損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	253,302,132		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>3,809,293</u>	257,111,425	
2 営業費用			
(1) 原水・浄水・配水 及び給水費	191,843,624		
(2) 受託工事費	0		
(3) 減価償却費	90,788,000		
(4) 資産減耗費	4,080,000		
(5) その他営業費用	<u>372,030</u>	<u>287,083,654</u>	
営業損失			29,972,229
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	42,810		
(2) 他会計補助金	15,807,704		
(3) 加入金	1,695,000		
(4) 長期前受金戻入	39,932,000		
(5) 雑収益	<u>33,417</u>	57,510,931	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	13,807,704		
(2) 雑支出	<u>629</u>	<u>13,808,333</u>	<u>43,702,598</u>
経常利益			13,730,369
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>19,988,866</u>	19,988,866	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>56,668,369</u>	<u>56,668,369</u>	<u>△ 36,679,503</u>
当年度純損失			22,949,134
前年度繰越利益剰余金			87,580,806
その他未処分利益剰余金変動額			<u>365,157,181</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>429,788,853</u></u>

平成30年度森町水道事業予定貸借対照表

(2019年3月31日)

		資 産 の 部		
1 固定資産		円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地			17,462,002	
ロ 建物	37,531,466			
減価償却累計額	<u>△24,656,269</u>		12,875,197	
ハ 構築物	4,175,154,245			
減価償却累計額	<u>△1,671,358,530</u>		2,503,795,715	
ニ 量水器	26,709,518			
減価償却累計額	<u>△13,354,113</u>		13,355,405	
ホ 機械及び装置	182,043,094			
減価償却累計額	<u>△142,167,531</u>		39,875,563	
ヘ 車輛及び運搬具	12,563,498			
減価償却累計額	<u>△10,837,642</u>		1,725,856	
ト 工具器具及び備品	10,865,940			
減価償却累計額	<u>△9,778,245</u>		1,087,695	
チ 建設仮勘定			<u>54,268,778</u>	
有形固定資産合計				<u>2,644,446,211</u>
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア			4,101,430	
無形固定資産合計				<u>4,101,430</u>
固定資産合計				<u>2,648,547,641</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			404,723,370	
(2) 未収金		31,279,554		
貸倒引当金		<u>△722,057</u>	30,557,497	
(3) 貯蔵品			<u>3,254,163</u>	
流動資産合計				<u>438,535,030</u>
資産合計				<u><u>3,087,082,671</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		730,538,449	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		1,233,600	
固定負債合計			731,772,049
4 流動負債			
(1) 企業債		44,851,000	
(2) 未払金		14,190,821	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		2,511,752	
(4) 預り金		8,030	
流動負債合計			61,561,603
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	403,020,649		
収益化累計額	<u>△179,974,151</u>	223,046,498	
ロ 工事負担金	971,589,122		
収益化累計額	<u>△271,079,904</u>	700,509,218	
ハ 加入分担金	258,762,806		
収益化累計額	<u>△136,944,874</u>	121,817,932	
ニ 他会計補助金	211,349,072		
収益化累計額	<u>△101,886,110</u>	109,462,962	
繰延収益合計			1,154,836,610
負債合計			<u>1,948,170,262</u>

資本の部

6 資本金			662,039,519
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,533,788		
ロ 工事負担金	821,628		
ハ 加入分担金	4,076,125		
ニ 他会計補助金	3,252,496		
資本剰余金合計		29,684,037	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	17,400,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>429,788,853</u>		
利益剰余金合計		447,188,853	
剰余金合計			476,872,890
資本合計			<u>1,138,912,409</u>
負債資本合計			<u>3,087,082,671</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 38～60年
 - 量水器 8年
 - 機械及び装置 8～16年
 - 車輛及び運搬具 3～15年
 - 工具器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、毎年度支払う一定の負担金（一般負担金）を除き一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 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っている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当6月分（法定福利費含む）を支払うため、賞与引当金2,707千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、水道料金に係る債権の不納欠損処分を行うため、貸倒引当金543千円を取り崩す。

Ⅲ. セグメント情報の開示

水道事業単一のセグメントであるため、記載を省略している。

平成31年度森町水道事業予定貸借対照表

(2020年3月31日)

1 固定資産	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
(1) 有形固定資産				
イ 土地		17,462		
ロ 建物	37,531			
減価償却累計額	<u>△25,049</u>	12,482		
ハ 構築物	4,227,818			
減価償却累計額	<u>△1,632,726</u>	2,595,092		
ニ 量水器	26,960			
減価償却累計額	<u>△13,437</u>	13,523		
ホ 機械及び装置	191,702			
減価償却累計額	<u>△147,625</u>	44,077		
ヘ 車輛及び運搬具	12,564			
減価償却累計額	<u>△11,074</u>	1,490		
ト 工具器具及び備品	10,866			
減価償却累計額	<u>△9,778</u>	1,088		
チ 建設仮勘定		60,757		
有形固定資産合計			<u>2,745,971</u>	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア		2,049		
無形固定資産合計			<u>2,049</u>	
固定資産合計				<u>2,748,020</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			403,369	
(2) 未収金		11,326		
貸倒引当金		<u>△742</u>	10,584	
(3) 貯蔵品			<u>3,244</u>	
流動資産合計				<u>417,197</u>
資産合計				<u><u>3,165,217</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		769,057	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		1,234	
固定負債合計			770,291
4 流動負債			
(1) 企業債		49,781	
(2) 未払金		17,186	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,128		
ロ 法定福利費引当金	412		
引当金合計		2,540	
(4) 預り金		8	
流動負債合計			69,515
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	403,020		
収益化累計額	△188,866	214,154	
ロ 工事負担金	1,032,696		
収益化累計額	△294,346	738,350	
ハ 加入分担金	258,763		
収益化累計額	△141,002	117,761	
ニ 他会計補助金	221,329		
収益化累計額	△105,963	115,366	
繰延収益合計			1,185,631
負債合計			2,025,437

資本の部

6 資本金			662,040
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,534		
ロ 工事負担金	822		
ハ 加入分担金	4,076		
ニ 他会計補助金	3,252		
資本剰余金合計		29,684	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	17,400		
ロ 当年度未処分利益剰余金	430,656		
利益剰余金合計		448,056	
剰余金合計			477,740
資本合計			1,139,780
負債資本合計			3,165,217

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 38～60年

量水器 8年

機械及び装置 8～16年

車輛及び運搬具 3～15年

工具器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、毎年度支払う一定の負担金（一般負担金）を除き一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当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

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

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 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っている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当6月分（法定福利費含む）を支払うため、賞与引当金2,512千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、水道料金に係る債権の不納欠損処分を行うため、貸倒引当金730千円を取り崩す。

Ⅲ. セグメント情報の開示

水道事業単一のセグメントであるため、記載を省略している。

附 属 资 料

収益的収入及び支出の明細

収 入

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
1	水道事業収益		334,154	
1	営業収益		277,660	
	1	給水収益	272,426	
		水道使用料	272,426	口径別料金（基本料金） 82,521 （超過料金） 168,466 小 計 250,987 給水契約分（基本料金） 20,229 （使用料金） 1,210 小 計 21,439 合 計 272,426
	2	受託工事収益	0	
		受託工事収益	0	
	3	その他営業収益	5,234	
		手数料	184	給水工事竣工検査手数料等
		材料売却収益	1,332	
		下水道業務負担金	3,717	下水道使用料賦課徴収事務負担金
		雑収益	1	

款・項	目	節	予定額	説明	
2 営業外収益			56,494		
	1 受取利息及び 配当金			37	
		預金利息		34	定期預金利息等
		基金利息		2	減債積立金利息
		有価証券利息		1	
	2 他会計補助金			12,687	
		営業補助金		12,687	一般会計補助金
	3 加入金			3,472	
		加入金		3,472	
	4 長期前受金戻入			40,292	
		受贈財産評価額		8,892	
		工事負担金		23,266	
		加入分担金		4,057	
		他会計補助金		4,077	
	5 消費税還付金			0	
		消費税還付金		0	
	6 雑収益			6	
不用品売却収益			1		
その他雑収益			5		

支 出

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
1	水道事業費用		328,299	
1	営業費用		313,853	
	1	原水・浄水・配水及び給水費	213,322	
		給料	9,159	職員給料
		手当	3,210	職員諸手当
		賞与引当金繰入額	1,181	職員賞与引当金
		賃金	.1	
		報酬	48	公営企業経営委員会委員報酬
		法定福利費	2,520	職員共済組合等負担金
		法定福利費引当金繰入額	229	職員法定福利費引当金
		旅費	95	職員普通旅費
		備消耗品費	161	
		燃料費	329	車輛燃料費等
		光熱水費	1	
		印刷製本費	537	
		通信運搬費	452	郵送料等
		委託料	18,122	水質検査 2,167
				検針業務 2,438
				滅菌装置保守点検 76
				電気工作物保安業務 284
				非常用発電機保守点検 195
				財務会計システム保守等 864
				ポンプ場送水ポンプ保守点検 92
				上水道管路台帳システム更新業務 2,037
				管路更新計画策定業務 9,969
				計 18,122

款・項	目	節	予定額	説明
		使用料及び賃借料	2,776	配水池等賃借料 779 土木積算システムリース料 183 水道会計システムリース料 833 管路台帳システムリース料 229 CADソフト使用料 26 水道施設遠隔監視システム使用料 726 計 2,776
		修繕費	19,743	施設修繕費 13,000 量水器取替修理代 3,914 量水器取替工賃 2,559 車輛点検修理代 270 計 19,743
		動力費	9,000	動力電燈等電気料
		薬品費	530	滅菌用塩素代
		材料費	250	修繕用材料代
		手数料	823	車検代行手数料 341 コンビニ収納手数料 101 振替手数料 381 計 823
		保険料	165	車輛保険料 80 検針員傷害保険2名分 19 日水協水道賠償責任保険料 66 計 165
		負担金	4,510	退職手当組合負担金 1,374 日本水道協会会費 99 日本水道協会中部支部会費 26 日本水道協会県支部会費 40 公共料金等暴力対策協議負担金 3

款・項	目	節	予定額	説明
				非常勤職員公務災害 補償組合負担金 6
				各種水道事業研究会等負担金 20
				各種研修会負担金 35
				指定工事店無料点検 修理負担金 35
				電子計算機事務処理負担金 2,781
				遠州水道受水市町指定工事 事業者講習会負担金 11
				運転免許取得(限定解除)教 習料 80
				計 4,510
		受水費	138,705	遠州水道用水受水費
				基本料金 110,877
				使用料金 27,828
				計 138,705
		貸倒引当金繰入額	750	
		雑費	25	書籍等
	2	受託工事費	0	
		備消耗品費	0	
		燃料費	0	
		路面復旧費	0	
		工事請負費	0	
	3	減価償却費	92,709	
		有形固定資産減価 償却費	90,657	建物減価償却費 393
				構築物減価償却費 84,487
				量水器減価償却費 83
				機械及び装置減価償却費 5,458
				車輛及び運搬具減価償却費 236
				計 90,657
		無形固定資産減価 償却費	2,052	ソフトウェア減価償却費

款・項	目	節	予定額	説明
	4 資産減耗費		6,490	
		固定資産除却費	6,480	配水管等
		たな卸資産減耗費	10	
	5 その他営業費用		1,332	
		材料売却原価	1,332	売却用材料代
2 営業外費用			14,337	
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費		12,687	
		企業債利息	12,687	
	2 雑支出		150	
		その他雑支出	150	
	3 消費税		1,500	
		消費税	1,500	
3 特別損失			1	
	1 その他特別損失		1	
		その他特別損失	1	
4 予備費			108	
	1 予備費		108	
		予備費	108	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 明 細

収 入

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
1 資本的収入			164,275	
1 工事負担金			65,995	
	1 工事負担金		65,995	
		工事負担金	65,995	下水道事業に伴う配水管布設替工事 (その1) 外2件
2 補助金			9,980	
	1 他会計補助金		9,980	
		一般会計補助金	9,980	一般会計補助金
3 企業債			88,300	
	1 企業債		88,300	
		企業債	88,300	企業債借入金

支 出

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
1			258,247	
資本の支出				
1			213,396	
建設改良費				
	1		213,396	
		給料	7,120	職員給料
		手当	3,938	職員諸手当
		法定福利費	2,165	職員共済組合等負担金
		備消耗品費	195	
		燃料費	96	車輛燃料費等
		委託料	17,011	南部配水池更新基本設計業務委託 9,980
				第3水源導水管新設工事測量設計業務委託 2,819
				町道森宮線配水本管布設替工事測量設計業務委託 4,212
				計 17,011
		負担金	1,068	退職手当組合負担金
		工事請負費	181,553	町道守山団地3号線外5路線配水管布設替工事 22,356
				県道宮代赤根線外1路線石綿管布設替工事 9,332
				町道森原田線外3路線配水管布設替工事 18,890
				町道太田川圃場北16号線外1路線配水管布設替工事 5,152
				第3水源井戸清掃工事 9,666
				第3水源導水管新設工事 6,988
				町道守山団地3号線外5路線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 10,541
				県道宮代赤根線外1路線石綿管布設替工事に伴う舗装復旧工事 3,856
				町道森原田線外3路線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 7,722
				下水道事業に伴う配水管布設替工事(その1) 27,800

款・項	目	節	予定額	説明
				下水道事業に伴う配水管布設 替工事(その2) 13,576
				下水道事業に伴う配水管布設 替工事(その3) 34,874
				無指定工事 10,800
				計 181,553
		量水器購入費	250	
2	企業債償還金		44,851	
	1	企業債償還金	44,851	
		企業債償還金	44,851	



