

令和4年度

森町水道事業会計予算書

静岡県森町

令和4年度森町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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, 263戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2, 265, 000㎡ |
| (3) 一日平均給水量 | 6, 205㎡ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |

町道南町1号線外3路線配水管布設替工事

町道宮代東大洞院線配水管布設替工事

町道新田赤松線整備工事に伴う配水管布設替工事

北部配水池増設工事

下水道事業に伴う配水管布設替工事

(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	346, 350千円
第1項 営業収益	279, 253千円
第2項 営業外収益	67, 097千円

支 出

第1款 水道事業費用	334, 451千円
第1項 営業費用	326, 410千円
第2項 営業外費用	7, 930千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	110千円

(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89, 340千円は、過年度分損益勘定留保資金61, 094千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28, 246千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	432, 039千円
第1項 工事負担金	153, 638千円
第2項 補助金	1千円
第3項 企業債	174, 400千円
第1項 出資金	104, 000千円

支 出

第1款 資本的支出	521,379千円
第1項 建設改良費	479,229千円
第2項 企業債償還金	42,150千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
北部配水池増設工事	令和5年度	140,000千円

(企業債)

第6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 174,400	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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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8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 32,720千円

(他会計からの補助金)

第9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、7,780千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,177千円と定める。

令和 4年 3月 1日 提出

森町長 太田 康雄

令和4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			346,350	
	1 営業収益		279,253	
		1 給水収益	273,471	水道使用料
		2 受託工事収益	0	
		3 その他営業収益	5,782	材料売却等
	2 営業外収益		67,097	
		1 受取利息及び 配当金	7	預金利息等
		2 他会計補助金	7,779	一般会計補助金
		3 加入金	3,536	
		4 長期前受金戻入	40,769	
		5 消費税還付金	15,000	
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			334,451	
	1 営業費用		326,410	
		1 原水・浄水・配水及び給水費	212,351	給水費用
		2 受託工事費	0	
		3 減価償却費	97,209	
		4 資産減耗費	15,370	固定資産除却費等
		5 その他営業費用	1,480	売却用材料代
	2 営業外費用		7,930	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,780	企業債利息
		2 雑支出	150	
		3 消費税	0	
	3 特別損失		1	
		1 その他特別損失	1	
	4 予備費		110	
		1 予備費	110	

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			432,039	
	1 工事負担金		153,638	
		1 工事負担金	153,638	下水道事業に伴う配水管 布設替工事外
	2 補助金		1	
		1 他会計補助金	1	
	3 企業債		174,400	
		1 企業債	174,400	企業債借入金
	4 出資金		104,000	
1 他会計出資金		104,000	北部配水池増設工事外	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			5 2 1, 3 7 9	
	1 建設改良費		4 7 9, 2 2 9	
		1 改良費	4 7 9, 2 2 9	北部配水池増設工事外
	2 企業債償還金		4 2, 1 5 0	
		1 企業債償還金	4 2, 1 5 0	

令和4年度 森町水道事業予定 キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(2022年4月1日から2023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	△11,429
減価償却費	97,209
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△50
賞与引当金の増減額(△は減少)	26
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	6
長期前受金戻入額	△40,769
受取利息及び受取配当金	△7
支払利息	7,780
固定資産除却費	15,360
未収金の増減額(△は増加)	△15,222
未払金の増減額(△は減少)	500
たな卸資産の増減額(△は増加)	11
小計	53,415
利息及び配当金の受取額	7
利息の支払額	△7,780
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,642

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	△437,015
一般会計からの補助金による収入	1
工事負担金の受入による収入	139,671
投資活動によるキャッシュ・フロー	△297,343

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	174,400
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	△42,150
一般会計からの出資金による収入	104,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	236,250

資金増加額(又は減少額) △15,451

資金期首残高 390,533

資金期末残高 375,082

給 与 費 明 細 書

1 総 括

	区 分	職員数		給与費					法定	合計
		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)	福利費 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	10,933	0	4,944	15,877	3,163	19,040
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,008	0	3,924	10,932	2,192	13,124
	合 計	0	5	0	17,941	0	8,868	26,809	5,355	32,164
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	10,731	0	4,864	15,595	3,166	18,761
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,897	0	3,882	10,779	2,180	12,959
	合 計	0	5	0	17,628	0	8,746	26,374	5,346	31,720
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	202	0	80	282	△3	279
	資本勘定支弁職員	0	0	0	111	0	42	153	12	165
	合 計	0	0	0	313	0	122	435	9	444

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	通 勤	時間外	管理職	特 勤	児 童
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本年度	480	4,167	3,029	92	1,090	0	10	480
	前年度	480	4,097	2,977	92	1,090	0	10	540
	比 較	0	70	52	0	0	0	0	△60

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	313	給与改定に伴う増減分		0 改定なし
		昇給に伴う増加分		321
		その他の増減分		△8
手当	122	制度改正に伴う増減分		0 改正なし
		その他の増減分		122

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）
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	297,720	
	平均給与月額（円）	321,864	
	平均年齢（歳）	38.4	
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	292,480	
	平均給与月額（円）	326,324	
	平均年齢（歳）	37.4	

(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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

(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（%）
令和4年1月1日現在	1 級					
	2 級	2	40.0			
	3 級					
	4 級	3	60.0			
	5 級					
	6 級					
令和3年1月1日現在	1 級					
	2 級	2	40.0			
	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(令和3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	2.225	2.225	4.45	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	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道料金等審 議会計画策定 支 援 業 務	6,295	-	-	令和4年度	5,478	収益的収入 5,478
北 部 配 水 池 増 設 工 事	140,000	-	-	令和5年度	140,000	資本的収入 133,000 損益勘定留保資金 7,000

令和3年度森町水道事業予定損益計算書

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	252,840,415		
(2) 受託工事収益	5,050,000		
(3) その他営業収益	<u>3,386,791</u>	261,277,206	
2 営業費用			
(1) 原水・浄水・配水 及び給水費	192,737,478		
(2) 受託工事費	5,050,000		
(3) 減価償却費	93,426,001		
(4) 資産減耗費	1,800,000		
(5) その他営業費用	<u>309,190</u>	<u>293,322,669</u>	
営業損失			32,045,463
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,511		
(2) 他会計補助金	9,123,055		
(3) 加入金	2,122,000		
(4) 長期前受金戻入	40,777,000		
(5) 雑収益	<u>46,141</u>	52,073,707	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	9,123,055		
(2) 雑支出	<u>1,890</u>	<u>9,124,945</u>	<u>42,948,762</u>
経常利益			10,903,299
当年度純利益			10,903,299
前年度繰越利益剰余金			108,351,566
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>119,254,865</u></u>

令和3年度森町水道事業予定貸借対照表

(2022年3月31日)

1 固定資産	資 産 の 部		円	円
	円	円		
(1) 有形固定資産				
イ 土地		17,462,002		
ロ 建物	24,192,024			
減価償却累計額	<u>△12,970,603</u>	11,221,421		
ハ 構築物	4,618,227,183			
減価償却累計額	<u>△1,854,007,681</u>	2,764,219,502		
ニ 量水器	26,885,613			
減価償却累計額	<u>△13,564,824</u>	13,320,789		
ホ 機械及び装置	158,670,975			
減価償却累計額	<u>△122,929,670</u>	35,741,305		
ヘ 車輛及び運搬具	12,563,498			
減価償却累計額	<u>△11,307,149</u>	1,256,349		
ト 工具器具及び備品	665,940			
減価償却累計額	<u>△598,245</u>	67,695		
チ 建設仮勘定		76,635,654		
有形固定資産合計			<u>2,919,924,717</u>	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア		0		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				<u>2,919,924,717</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			390,533,380	
(2) 未収金		11,539,657		
貸倒引当金		<u>△663,453</u>	10,876,204	
(3) 貯蔵品			3,094,782	
流動資産合計				<u>404,504,366</u>
資産合計				<u><u>3,324,429,083</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		949,642,550	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		1,233,600	
固定負債合計			950,876,150
4 流動負債			
(1) 企業債		42,150,000	
(2) 未払金		11,914,684	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		2,372,278	
ロ 法定福利費引当金		455,987	
(4) 預り金		8,860	
流動負債合計			56,901,809
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	394,804,615		
収益化累計額	△197,161,187	197,643,428	
ロ 工事負担金	1,067,276,618		
収益化累計額	△336,653,662	730,622,956	
ハ 加入分担金	197,232,074		
収益化累計額	△109,316,449	87,915,625	
ニ 他会計補助金	219,293,272		
収益化累計額	△114,119,759	105,173,513	
繰延収益合計			1,121,355,522
負債合計			2,129,133,481

資本の部

6 資本金			1,027,196,700
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	19,160,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	119,254,865		
利益剰余金合計		138,414,865	
剰余金合計			168,098,902
資本合計			1,195,295,602
負債資本合計			3,324,429,083

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) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

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、賞与引当金及び法定福利費引当金2,442千円を取り崩す。

(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408千円を取り崩す。

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。

令和4年度森町水道事業予定貸借対照表

(2023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	24,192			
減価償却累計額	<u>△13,364</u>	10,828		
ハ 構築物	4,745,717			
減価償却累計額	<u>△1,864,602</u>	2,881,115		
ニ 量水器	27,136			
減価償却累計額	<u>△13,603</u>	13,533		
ホ 機械及び装置	158,671			
減価償却累計額	<u>△126,493</u>	32,178		
ヘ 車輛及び運搬具	12,563			
減価償却累計額	<u>△11,307</u>	1,256		
ト 工具器具及び備品	666			
減価償却累計額	<u>△598</u>	68		
チ 建設仮勘定		287,931		
有形固定資産合計			<u>3,244,371</u>	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア		0		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				<u>3,244,371</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			375,082	
(2) 未収金		26,762		
貸倒引当金		<u>△614</u>	26,148	
(3) 貯蔵品			3,084	
流動資産合計				<u>404,314</u>
資産合計				<u><u>3,648,685</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,088,977	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		1,234	
固定負債合計			1,090,211
4 流動負債			
(1) 企業債		35,066	
(2) 未払金		12,414	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,398		
ロ 法定福利費引当金	462		
引当金合計		2,860	
(4) 預り金		8	
流動負債合計			50,348
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	394,805		
収益化累計額	△205,862	188,943	
ロ 工事負担金	1,206,948		
収益化累計額	△361,086	845,862	
ハ 加入分担金	197,232		
収益化累計額	△112,875	84,357	
ニ 他会計補助金	219,294		
収益化累計額	△118,197	101,097	
繰延収益合計			1,220,259
負債合計			2,360,818

資本の部

6 資本金			1,131,197
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	19,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	107,276		
利益剰余金合計		126,986	
剰余金合計			156,670
資本合計			1,287,867
負債資本合計			3,648,685

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) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

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、賞与引当金及び法定福利費引当金2,828千円を取り崩す。

(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550千円を取り崩す。

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 資 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		346,350	
1	営業収益		279,253	
	1	給水収益	273,471	
		水道使用料	273,471	口径別料金（基本料金） 85,435 (超過料金) 166,111 小 計 251,546 給水契約分（基本料金） 20,603 (使用料金) 1,322 小 計 21,925 合 計 273,471
	2	受託工事収益	0	
		受託工事収益	0	
	3	その他営業収益	5,782	
		手数料	244	給水工事竣工検査手数料等
		材料売却収益	1,357	
		下水道業務負担金	4,180	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			67,097	
	1 受取利息及び 配当金		7	
		預金利息	5	定期預金利息等
		基金利息	1	減債積立金利息
		有価証券利息	1	
	2 他会計補助金		7,779	
		営業補助金	7,779	一般会計補助金
	3 加入金		3,536	
		加入金	3,536	
	4 長期前受金戻入		40,769	
		受贈財産評価額	8,701	
		工事負担金	24,432	
		加入分担金	3,559	
		他会計補助金	4,077	
	5 消費税還付金		15,000	
		消費税還付金	15,000	
	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		334,451	
1	営業費用		326,410	
	1	原水・浄水・配水及び給水費	212,351	
		給料	10,933	職員給料
		手当	3,523	職員諸手当
		賞与引当金繰入額	1,447	職員賞与引当金
		報酬	216	公営企業経営委員会委員報酬 森町水道料金等審議会委員報酬
		法定福利費	2,916	職員共済組合等負担金
		法定福利費引当金繰入額	279	職員法定福利費引当金
		旅費	98	職員普通旅費
		備消耗品費	133	
		燃料費	334	車輛燃料費等
		光熱水費	1	
		印刷製本費	516	
		通信運搬費	426	郵送料等
		委託料	15,058	水質検査 2,206 検針業務 2,444 滅菌装置保守点検 84 電気工作物保安業務 307 非常用発電機保守点検 231 財務会計システム保守等 814 ポンプ場送水ポンプ保守点検 103 上水道管路台帳システム更新業務 2,574 水道料金等審議会計画策定支援業務 6,295 計 15,058

款・項	目	節	予定額	説明
		使用料及び賃借料	2,816	配水池等賃借料 779 土木積算システムリース料 189 水道会計システムリース料 848 管路台帳システムリース料 233 CADソフト使用料 27 水道施設遠隔監視システム使用料 740 計 2,816
		修繕費	17,143	施設修繕費 13,000 量水器取替修理代 2,108 量水器取替工賃 1,765 車輛点検修理代 270 計 17,143
		動力費	8,640	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	802	車検代行手数料 200 コンビニ収納手数料 223 振替手数料 379 計 802
		保険料	172	車輛保険料 78 検針員傷害保険2名分 18 日水協水道賠償責任保険料 76 計 172
		負担金	4,706	退職手当組合負担金 1,640 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 非常勤職員公務災害補償組合負担金 12

款・項	目	節	予定額	説明
				指定工事店無料点検修理負担金 35
				遠州水道受水市町水道担当課長研究会会費 20
				各種研修会負担金 32
				各種水道事業研究会等負担金 10
				電子計算機事務処理負担金 2,697
				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 81
				計 4,706
	受水費		140,887	遠州水道用水受水費
				基本料金 112,621
				使用料金 28,266
				計 140,887
	貸倒引当金繰入額		500	
	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		97,209	
	有形固定資産減価償却費		97,209	建物減価償却費 393
				構築物減価償却費 93,215
				量水器減価償却費 38
				機械及び装置減価償却費 3,563
				車輛及び運搬具減価償却費 0
				計 97,209
	無形固定資産減価償却費		0	

款・項	目	節	予定額	説明
	4 資産減耗費		15,370	
		固定資産除却費	15,360	配水管等
		たな卸資産減耗費	10	
	5 その他営業費用		1,480	
		材料売却原価	1,480	売却用材料代
2 営業外費用			7,930	
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費		7,780	
		企業債利息	7,780	
	2 雑支出		150	
		その他雑支出	150	
	3 消費税		0	
消費税		0		
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			110	
	1 予備費		110	
		予備費	110	

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			432,039	
1 工事負担金			153,638	
	1 工事負担金		153,638	
		工事負担金	153,638	下水道事業に伴う配水管布設替工事外
2 補助金			1	
	1 他会計補助金		1	
		一般会計補助金	1	
3 企業債			174,400	
	1 企業債		174,400	
		企業債	174,400	企業債借入金
4 出資金			104,000	
	1 他会計出資金		104,000	
		一般会計出資金	104,000	北部配水池増設工事外

支 出

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
1			521,379	
資本の支出				
1			479,229	
建設改良費				
	1		479,229	
		給料	7,008	職員給料
		手当	4,404	職員諸手当
		法定福利費	2,210	職員共済組合等負担金
		備消耗品費	195	
		燃料費	97	車輛燃料費等
		委託料	41,723	北部配水池改修・耐震化詳細設計業務委託 4,554 南部配水池増設詳細設計業務委託 11,440 北部配水池工事監理業務委託 4,092 北部配水池増設に伴う分筆登記業務委託 176 町道新田赤松線整備工事に伴う配水管布設替工事測量設計業務委託 10,219 下水道事業に伴う配水管布設替工事測量設計業務委託 11,242 計 41,723
		負担金	1,052	退職手当組合負担金
		工事請負費	422,290	町道南町1号線外3路線配水管布設替工事 33,979 町道宮代東大洞院線配水管布設替工事 14,190 二級河川小薮川改修に伴う配水管布設替工事 5,500 町道新田赤松線整備工事に伴う配水管布設替工事 18,073 北部配水池増設工事(一部R5債務負担) 190,509

款・項	目	節	予定額	説明
				町道南町1号線外3路線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 12,782
				下水道事業に伴う配水管布設替工事(その1) 48,180
				下水道事業に伴う配水管布設替工事(その2) 48,081
				下水道事業に伴う配水管布設替工事(その3) 39,996
				無指定工事 11,000
				計 422,290
		量水器購入費	250	
2			42,150	
企業債償還金				
	1		42,150	
	企業債償還金			
		企業債償還金	42,150	

2