

令和5年度

森町水道事業会計予算書

静岡県森町



令和5年度森町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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, 285戸                    |
| (2) 年間総給水量             | 2, 296, 000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量            | 6, 273 m <sup>3</sup>      |
| (4) 主要な建設改良事業          |                            |
| 町道駅南区画3号線外4路線配水管布設替工事  |                            |
| 町道第3区画5号線外3路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	399, 161千円
第1項 営業収益	333, 686千円
第2項 営業外収益	65, 475千円

支 出

第1款 水道事業費用	363, 464千円
第1項 営業費用	353, 440千円
第2項 営業外費用	9, 913千円
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76, 636千円は、過年度分損益勘定留保資金49, 648千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26, 988千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	444, 194千円
第1項 工事負担金	173, 293千円
第2項 補助金	1千円
第3項 企業債	199, 900千円
第4項 出資金	71, 000千円

## 支 出

第1款 資本的支出	520,830千円
第1項 建設改良費	485,764千円
第2項 企業債償還金	35,066千円

(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 199,900	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6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7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 34,150千円

(他会計からの補助金)

第8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、9,763千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、2,900千円と定める。

令和 5年 3月 1日 提出

森町長 太田 康雄

令和5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			399,161	
	1 営業収益		333,686	
		1 給水収益	327,584	水道使用料
		2 受託工事収益	0	
		3 その他営業収益	6,102	材料売却等
	2 営業外収益		65,475	
		1 受取利息及び 配当金	3	預金利息等
		2 他会計補助金	9,762	一般会計補助金
		3 加入金	3,536	
		4 長期前受金戻入	43,168	
		5 消費税還付金	9,000	
		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			363,464	
	1 営業費用		353,440	
		1 原水・浄水・ 配水及び給水費	221,888	給水費用
		2 受託工事費	0	
		3 減価償却費	104,640	
		4 資産減耗費	24,970	固定資産除却費等
		5 その他営業費用	1,942	売却用材料代
	2 営業外費用		9,913	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,763	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			444,194	
	1 工事負担金		173,293	
		1 工事負担金	173,293	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		199,900	
		1 企業債	199,900	企業債借入金
	4 出資金		71,000	
1 他会計出資金		71,000	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 資本的支出			520,830	
	1 建設改良費		485,764	
		1 改良費	485,764	北部配水池増設工事外
	2 企業債償還金		35,066	
		1 企業債償還金	35,066	



令和5年度 森町水道事業予定 キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(2023年4月1日から2024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	14,200
減価償却費	104,640
貸倒引当金の増減額(△は減少)	16
賞与引当金の増減額(△は減少)	21
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	6
長期前受金戻入額	△43,168
受取利息及び受取配当金	△3
支払利息	9,763
固定資産除却費	24,960
未収金の増減額(△は増加)	△37,476
未払金の増減額(△は減少)	179
たな卸資産の増減額(△は増加)	△157
小計	72,981
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	△9,763
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,221

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	△443,022
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	157,539
投資活動によるキャッシュ・フロー	△285,482

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	199,900
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	△35,066
一般会計からの出資金による収入	71,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	235,834

資金増加額(又は減少額)	13,573
資金期首残高	371,885
資金期末残高	385,458

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	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	11,088	0	5,291	16,379	3,238	19,617
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,713	0	4,017	11,730	2,313	14,043
	合 計	0	5	0	18,801	0	9,308	28,109	5,551	33,660
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	155	0	347	502	75	577
	資本勘定支弁職員	0	0	0	705	0	93	798	121	919
	合 計	0	0	0	860	0	440	1,300	196	1,496

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		540	4,142	3,362	164	1,090	0	10
前年度		480	4,167	3,029	92	1,090	0	10	480
比 較		60	△25	333	72	0	0	0	△100

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	860	給与改定に伴う増減分		33
		昇給に伴う増加分		319
		その他の増減分		508
手当	440	制度改正に伴う増減分		△90 期末手当、勤勉手当
		その他の増減分		530

### 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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,100	
	平均給与月額（円）	334,157	
	平均年齢（歳）	40.6	
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	

#### (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	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

#### (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5年1月1日現在	1 級					
	2 級	1	20.0			
	3 級	1	20.0			
	4 級	3	60.0			
	5 級					
	6 級					
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					

(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（％）	0.05	0.05	－
支給対象職員の比率(令和5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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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	
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4年度森町水道事業予定損益計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	249,946,209		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>4,209,100</u>	254,155,309	
2 営業費用			
(1) 原水・浄水・配水 及び給水費	192,984,272		
(2) 受託工事費	0		
(3) 減価償却費	97,209,000		
(4) 資産減耗費	7,400,000		
(5) その他営業費用	<u>332,360</u>	<u>297,925,632</u>	
営業損失			43,770,323
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,369		
(2) 他会計補助金	7,779,503		
(3) 加入金	4,383,000		
(4) 長期前受金戻入	40,769,000		
(5) 雑収益	<u>39,578</u>	52,976,450	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	8,011,495		
(2) 雑支出	<u>40,950</u>	<u>8,052,445</u>	<u>44,924,005</u>
経常利益			1,153,682
当年度純利益			1,153,682
前年度繰越利益剰余金			116,754,814
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>117,908,496</u></u>

# 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		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>△13,363,145</u>	10,828,879		
ハ 構築物	4,811,030,462			
減価償却累計額	<u>△1,932,763,267</u>	2,878,267,195		
ニ 量水器	27,199,178			
減価償却累計額	<u>△13,604,008</u>	13,595,170		
ホ 機械及び装置	158,670,975			
減価償却累計額	<u>△126,492,522</u>	32,178,453		
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		217,988,257		
有形固定資産合計		<u>3,171,644,000</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>3,171,644,000</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金		371,885,154		
(2) 未収金		18,540,058		
貸倒引当金		<u>△897,949</u>	17,642,109	
(3) 貯蔵品			3,251,804	
流動資産合計				<u>392,779,067</u>
資産合計				<u><u>3,564,423,067</u></u>



負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,048,026,937	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		1,233,600	
固定負債合計			1,049,260,537
4 流動負債			
(1) 企業債		35,065,613	
(2) 未払金		11,765,428	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		2,480,355	
ロ 法定福利費引当金		477,907	
(4) 預り金		16,750	
流動負債合計			49,806,053
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	△205,853,223	188,951,392	
ロ 工事負担金	1,191,400,345		
収益化累計額	△360,771,239	830,629,106	
ハ 加入分担金	197,165,548		
収益化累計額	△112,842,019	84,323,529	
ニ 他会計補助金	219,247,504		
収益化累計額	△118,174,287	101,073,217	
繰延収益合計			1,204,977,244
負債合計			2,304,043,834

資本の部

6 資本金			1,093,176,700
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	19,610,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	117,908,496		
利益剰余金合計		137,518,496	
剰余金合計			167,202,533
資本合計			1,260,379,233
負債資本合計			3,564,423,067

## 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2,828千円を取り崩す。

(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260千円を取り崩す。

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5年度森町水道事業予定貸借対照表

(2024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>△13,756</u>	10,436		
ハ 構築物	5,256,995			
減価償却累計額	<u>△2,006,788</u>	3,250,207		
ニ 量水器	27,476			
減価償却累計額	<u>△13,633</u>	13,843		
ホ 機械及び装置	158,671			
減価償却累計額	<u>△130,056</u>	28,615		
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		163,179		
有形固定資産合計			<u>3,485,066</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>3,485,066</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			385,458	
(2) 未収金		56,016		
貸倒引当金		<u>△914</u>	55,102	
(3) 貯蔵品			<u>3,409</u>	
流動資産合計				<u>443,969</u>
資産合計				<u><u>3,929,035</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1, 223, 608	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		1, 234	
固定負債合計			1, 224, 842
4 流動負債			
(1) 企業債		24, 318	
(2) 未払金		11, 944	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2, 501		
ロ 法定福利費引当金	484		
引当金合計		2, 985	
(4) 預り金		17	
流動負債合計			39, 264
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	△214, 596	180, 209	
ロ 工事負担金	1, 348, 938		
収益化累計額	△387, 637	961, 301	
ハ 加入分担金	197, 166		
収益化累計額	△116, 325	80, 841	
ニ 他会計補助金	219, 248		
収益化累計額	△122, 250	96, 998	
繰延収益合計			1, 319, 349
負債合計			2, 583, 455

資本の部

6 資本金			1, 164, 177
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, 670		
ロ 当年度未処分利益剰余金	132, 049		
利益剰余金合計		151, 719	
剰余金合計			181, 403
資本合計			1, 345, 580
負債資本合計			3, 929, 035

## 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2,959千円を取り崩す。

(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285千円を取り崩す。

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		399,161	
1	営業収益		333,686	
	1	給水収益	327,584	
		水道使用料	327,584	口径別料金（基本料金） 105,160 （超過料金） 200,528 小 計 305,688 給水契約分（基本料金） 20,603 （使用料金） 1,293 小 計 21,896 合 計 327,584
	2	受託工事収益	0	
		受託工事収益	0	
	3	その他営業収益	6,102	
		手数料	454	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	4,290	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			65,475		
	1 受取利息及び 配当金			3	
		預金利息		1	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			9,762	
		営業補助金		9,762	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			43,168	
		受贈財産評価額		8,743	
		工事負担金		26,866	
		加入分担金		3,483	
		他会計補助金		4,076	
	5 消費税還付金			9,000	
		消費税還付金		9,000	
	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		363,464	
1	営業費用		353,440	
	1		221,888	
	1	原水・浄水・配水及び給水費		
		給料	11,088	職員給料
		手当	4,064	職員諸手当
		賞与引当金繰入額	1,468	職員賞与引当金
		報酬	48	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	3,008	職員共済組合等負担金
		法定福利費引当金繰入額	284	職員法定福利費引当金
		旅費	60	職員普通旅費
		備消耗品費	133	
		燃料費	363	車輛燃料費等
		光熱水費	1	
		印刷製本費	610	
		通信運搬費	426	郵送料等
		委託料	12,744	水質検査 2,353 検針業務 2,535 滅菌装置保守点検 84 電気工作物保安業務 324 非常用発電機保守点検 253 財務会計システム保守等 641 ポンプ場送水ポンプ保守点検 119 上水道管路台帳システム更新業務 2,772 財務会計システム改修 990 水道料金システム改修 880 制御盤及び計装設備保守点検 1,540 県道台帳修正業務 253 計 12,744

款・項	目	節	予定額	説明
		使用料及び賃借料	2,754	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 793 管路台帳システムリース料 226 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 2,754
		修繕費	18,773	施設修繕費 13,000 量水器取替修理代 3,559 量水器取替工賃 1,944 車輛点検修理代 270 計 18,773
		動力費	18,000	動力電燈等電気料
		薬品費	560	滅菌用塩素代
		材料費	250	修繕用材料代
		手数料	1,135	車検代行手数料 533 コンビニ収納手数料 223 振替手数料 379 計 1,135
		保険料	180	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 84 計 180
		負担金	4,727	退職手当組合負担金 1,664 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 6

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 2,700
				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 4,727
		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	300	
		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		104,640	
		有形固定資産減価償却費	104,640	建物減価償却費 393
				構築物減価償却費 100,655
				量水器減価償却費 29
				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 104,640
		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		24,970	
		固定資産除却費	24,960	配水管等
		たな卸資産減耗費	10	
	5 その他営業費用		1,942	
		材料売却原価	1,942	売却用材料代
2 営業外費用			9,913	
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費		9,763	
		企業債利息	9,763	
	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			444,194	
1 工事負担金			173,293	
	1 工事負担金		173,293	
		工事負担金	173,293	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			199,900	
	1 企業債		199,900	
		企業債	199,900	企業債借入金
4 出資金			71,000	
	1 他会計出資金		71,000	
		一般会計出資金	71,000	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	資本的支出		520,830	
1	建設改良費		485,764	
	1	改良費	485,764	
		給料	7,713	職員給料
		手当	4,177	職員諸手当
		法定福利費	2,348	職員共済組合等負担金
		備消耗品費	195	
		燃料費	106	車輛燃料費等
		委託料	14,333	北部配水池工事管理業務委託 2,112 下水道事業に伴う配水管布設替工事測量設計業務委託 12,221 計 14,333
		負担金	1,157	退職手当組合負担金
		工事請負費	455,458	町道駅南区画3号線外4路線配水管布設替工事 40,898 町道第3区画5号線外3路線配水管布設替工事 20,999 町道南町1号線外3路線配水管布設替工事 9,515 町道新田赤松線整備工事に伴う配水管布設替工事(その1) 22,649 町道新田赤松線整備工事に伴う配水管布設替工事(その2) 14,333 北部配水池増設工事 140,000 町道駅南区画3号線外4路線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 11,209 町道第3区画5号線外3路線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 13,112 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 1,903

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1） 39,490
				下水道事業に伴う配水管布設替工事（その2） 38,995
				下水道事業に伴う配水管布設替工事（その3） 39,809
				下水道事業に伴う配水管布設替工事（その4） 51,546
				無指定工事 11,000
				計 455,458
		量水器購入費	277	
2			35,066	
企業債償還金				
	1		35,066	
	企業債償還金			
		企業債償還金	35,066	

