

令和8年度

森町水道事業会計予算書

静岡県森町

令和8年度森町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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, 340戸 |
| (2) 年間総給水量 | 1, 924, 000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 5, 271m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 南部配水池増設工事 | |
| 町道新田赤松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 | |
| 県道袋井春野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 | |
| 町道走上市場線外配水管布設替工事 | |

(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		382, 342千円
第1項 営業収益		287, 968千円
第2項 営業外収益		94, 374千円
	支	出
第1款 水道事業費用		386, 272千円
第1項 営業費用		369, 603千円
第2項 営業外費用		16, 558千円
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, 607千円は、過年度分損益勘定留保資金55, 012千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34, 595千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		347, 400千円
第1項 工事負担金		8, 100千円
第2項 補助金		4, 800千円
第3項 企業債		263, 500千円
第4項 出資金		71, 000千円
	支	出
第1款 資本的支出		437, 007千円
第1項 建設改良費		405, 546千円
第2項 企業債償還金		31, 461千円

(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 263,500	証書借入	政府資金は指定利率による。その他は5.0%以内。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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用及び特別損失の間の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間の流用

(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 40,789千円

(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、21,208千円である。

(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、3,449千円と定める。

令和8年3月2日 提出

森町長 太田 康雄

和8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			382,342	
	1 営業収益		287,968	
		1 給水収益	280,050	水道使用料
		2 受託工事収益	0	
		3 その他営業収益	7,918	材料売却等
	2 営業外収益		94,374	
		1 受取利息及び 配当金	3	預金利息等
		2 他会計補助金	16,408	一般会計補助金
		3 加入金	2,959	
		4 長期前受金戻入	49,998	
		5 消費税還付金	25,000	
		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			386,272	
	1 営業費用		369,603	
		1 原水・浄水・ 配水及び給水費	230,742	給水費用
		2 受託工事費	0	
		3 減価償却費	124,559	
		4 資産減耗費	11,710	固定資産除却費等
		5 その他営業費用	2,592	売却用材料代
	2 営業外費用		16,558	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,408	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			347,400	
	1 工事負担金		8,100	
		1 工事負担金	8,100	町道新田赤松線整備工事に伴う配水管布設替工事
	2 補助金		4,800	
		1 他会計補助金	4,800	
	3 企業債		263,500	
		1 企業債	263,500	企業債借入金
	4 出資金		71,000	
1 他会計出資金		71,000	南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			437,007	
	1 建設改良費		405,546	
		1 改良費	405,546	南部配水池増設工事外
	2 企業債償還金		31,461	
		1 企業債償還金	31,461	

令和8年度 森町水道事業予定 キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(2026年4月1日から2027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(△は純損失)	△36,918
減価償却費	124,559
貸倒引当金の増減額(△は減少)	159
賞与引当金の増減額(△は減少)	28
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	22
長期前受金戻入額	△49,998
受取利息及び受取配当金	△3
支払利息	16,408
固定資産除却費	11,700
未収金の増減額(△は増加)	120
未払金の増減額(△は減少)	144
たな卸資産の増減額(△は増加)	39
小計	66,260
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	△16,408
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,855

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	△530,493
一般会計からの補助金による収入	4,800
工事負担金の受入による収入	7,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△518,329

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	342,800
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	△31,461
一般会計からの出資金による収入	159,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	470,439

資金増加額(又は減少額)	1,965
資金期首残高	407,540
資金期末残高	409,505

給 与 費 明 細 書

1 総 括

	区 分	職員数		給与費					法定	退職手当	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)	負担金 (千円)	
本年度	損益勘定支弁職員	0	3	0	12,147	0	7,091	19,238	3,719	1,215	24,172
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,503	0	5,956	13,459	2,407	751	16,617
	合 計	0	5	0	19,650	0	13,047	32,697	6,126	1,966	40,789
前年度	損益勘定支弁職員	0	3	0	11,684	0	6,048	17,732	3,539	1,169	22,440
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,677	0	5,152	12,829	2,423	768	16,020
	合 計	0	5	0	19,361	0	11,200	30,561	5,962	1,937	38,460
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	463	0	1,043	1,506	180	46	1,732
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△174	0	804	630	△16	△17	597
	合 計	0	0	0	289	0	1,847	2,136	164	29	2,329

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	通 勤	時間外	管理職	特 勤	地 域	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,074	4,770	3,855	151	1,517	0	10	830	840
	前年度	690	4,616	3,761	151	1,090	0	10	402	480
	比 較	384	154	94	0	427	0	0	428	360

2 給料及び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	289	給与改定に伴う増減分		550
		昇給に伴う増加分		183
		その他の増減分		△444
手当	1,847	制度改正に伴う増減分		367 期末手当、勤勉手当
		その他の増減分		1,480

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	313,712	
	平均給与月額（円）	354,180	
	平均年齢（歳）	39.2	
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,980	
	平均給与月額（円）	353,653	
	平均年齢（歳）	40.8	

(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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000	—	232,000	—

(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8年1月1日現在	1 級					
	2 級	1	20.0			
	3 級	2	40.0			
	4 級	2	40.0			
	5 級					
	6 級					
	計	5	100.0			
令和7年1月1日現在	1 級					
	2 級	2	40.0			
	3 級	1	20.0			
	4 級	2	40.0			
	5 級					
	6 級					
	計	5	100.0			

(級別の標準となる職務)

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	課長補佐	参 事 課 長 事 務 監 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8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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	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	
地 域 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	
料金改定計画 策 定 業 務	17,939	令和7年度	10,799	令和8年度	7,140	収益的収入 17,939
南部配水池 増 設 工 事	313,500	令和7年度	-	令和8年度	313,500	資本的収入 297,800 損益勘定留保資金 15,700

令和7年度森町水道事業予定損益計算書
(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	262,419,900		
(2) 受託工事収益	5,690,000		
(3) その他営業収益	<u>4,788,338</u>	272,898,238	
2 営業費用			
(1) 原水・浄水・配水 及び給水費	217,551,972		
(2) 受託工事費	5,690,000		
(3) 減価償却費	116,747,000		
(4) 資産減耗費	10,720,000		
(5) その他営業費用	<u>208,750</u>	<u>350,917,722</u>	
営業損失			78,019,484
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	450,091		
(2) 他会計補助金	10,963,229		
(3) 加入金	2,029,000		
(4) 長期前受金戻入	46,586,000		
(5) 雑収益	<u>14,437</u>	60,042,757	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	10,963,229		
(2) 雑支出	<u>136,364</u>	<u>11,099,593</u>	<u>48,943,164</u>
経常損失			29,076,320
当年度純損失			29,076,320
前年度繰越利益剰余金			172,620,911
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>143,544,591</u></u>

令和7年度森町水道事業予定貸借対照表

(2026年3月31日)

		資 産 の 部			
1 固定資産	円	円	円	円	円
(1) 有形固定資産					
イ 土地		18,935,042			
ロ 建物	24,192,024				
減価償却累計額	△14,540,771	9,651,253			
ハ 構築物	5,851,051,197				
減価償却累計額	△2,202,865,972	3,648,185,225			
ニ 量水器	27,610,878				
減価償却累計額	△13,769,184	13,841,694			
ホ 機械及び装置	203,773,658				
減価償却累計額	△138,171,353	65,602,305			
ヘ 車輛及び運搬具	12,563,498				
減価償却累計額	△11,307,149	1,256,349			
ト 工具器具及び備品	665,940				
減価償却累計額	△598,245	67,695			
チ 建設仮勘定		105,186,764			
有形固定資産合計			3,862,726,327		
(2) 無形固定資産					
イ ソフトウェア		0			
無形固定資産合計			0		
固定資産合計				3,862,726,327	
2 流動資産					
(1) 現金預金			407,540,189		
(2) 未収金		36,687,403			
貸倒引当金		△905,480	35,781,923		
(3) 貯蔵品			5,597,871		
流動資産合計				448,919,983	
資産合計				4,311,646,310	

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,528,047,631	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		1,233,600	
固定負債合計			1,529,281,231
4 流動負債			
(1) 企業債		31,460,519	
(2) 未払金		12,624,217	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,837,724		
ロ 法定福利費引当金	543,546		
引当金合計		3,381,270	
(4) 預り金		7,110	
流動負債合計			47,473,116
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	396,953,490		
収益化累計額	△229,056,211	167,897,279	
ロ 工事負担金	1,420,177,891		
収益化累計額	△438,108,942	982,068,949	
ハ 加入分担金	192,679,080		
収益化累計額	△120,798,685	71,880,395	
ニ 他会計補助金	214,320,227		
収益化累計額	△127,770,215	86,550,012	
繰延収益合計			1,308,396,635
負債合計			2,885,150,982

資本の部

6 資本金			1,230,696,700
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	22,570,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	143,544,591		
利益剰余金合計		166,114,591	
剰余金合計			195,798,628
資本合計			1,426,495,328
負債資本合計			4,311,646,310

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2,966千円を取り崩す。

(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 99 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8年度森町水道事業予定貸借対照表

(2027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		18,935		
ロ 建物	536,984			
減価償却累計額	<u>△14,934</u>	522,050		
ハ 構築物	5,884,912			
減価償却累計額	<u>△2,309,188</u>	3,575,724		
ニ 量水器	27,933			
減価償却累計額	<u>△13,818</u>	14,115		
ホ 機械及び装置	203,774			
減価償却累計額	<u>△142,125</u>	61,649		
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	2,756			
減価償却累計額	<u>△598</u>	2,158		
チ 建設仮勘定		48,064		
有形固定資産合計			4,243,951	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア		13,010		
無形固定資産合計			<u>13,010</u>	
固定資産合計				4,256,961
2 流動資産				
(1) 現金預金			409,505	
(2) 未収金		36,567		
貸倒引当金		<u>△1,065</u>	35,502	
(3) 貯蔵品			<u>5,559</u>	
流動資産合計				<u>450,566</u>
資産合計				<u><u>4,707,527</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,835,305	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		1,234	
固定負債合計			1,836,539
4 流動負債			
(1) 企業債		35,542	
(2) 未払金		12,769	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,866		
ロ 法定福利費引当金	565		
引当金合計		3,431	
(4) 預り金		7	
流動負債合計			51,749
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	396,953		
収益化累計額	△237,578	159,375	
ロ 工事負担金	1,427,542		
収益化累計額	△472,178	955,364	
ハ 加入分担金	192,679		
収益化累計額	△124,249	68,430	
ニ 他会計補助金	219,120		
収益化累計額	△131,727	87,393	
繰延収益合計			1,270,562
負債合計			3,158,850

資本の部

6 資本金			1,389,797
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	22,570		
ロ 当年度未処分利益剰余金	106,626		
利益剰余金合計		129,196	
剰余金合計			158,880
資本合計			1,548,677
負債資本合計			4,707,527

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3,382千円を取り崩す。

(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 141 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		382,342	
1	営業収益		287,968	
	1	給水収益	280,050	
		水道使用料	280,050	口径別料金（基本料金） 106,884 （超過料金） 150,779 小 計 257,663 給水契約分（基本料金） 20,603 （使用料金） 1,784 小 計 22,387 合 計 280,050
	2	受託工事収益	0	
		受託工事収益	0	0
	3	その他営業収益	7,918	
		手数料	364	給水工事竣工検査手数料等
		材料売却収益	1,428	
		下水道業務負担金	6,125	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			94,374	
	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		16,408	
		営業補助金	16,408	一般会計補助金
	3 加入金		2,959	
		加入金	2,959	
	4 長期前受金戻入		49,998	
		受贈財産評価額	8,522	
		工事負担金	34,069	
		加入分担金	3,450	
		他会計補助金	3,957	
	5 消費税還付金		25,000	
		消費税還付金	25,000	
	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		386,272	
1	営業費用		369,603	
	1 原水・浄水・ 配水及び給水費		230,742	
		給料	12,147	職員給料
		手当	5,363	職員諸手当
		賞与引当金繰入額	1,728	職員賞与引当金
		報酬	162	森町水道料金等審議会委員報酬
		法定福利費	3,378	職員共済組合等負担金
		法定福利費引当金 繰入額	341	職員法定福利費引当金
		退職手当負担金	1,215	退職手当組合負担金
		旅費	41	職員普通旅費
		備消耗品費	133	
		燃料費	328	車輛燃料費等
		印刷製本費	723	
		通信運搬費	1,108	郵送料等
		委託料	18,517	水質検査 2,820 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 1,416 保菌検査 9 ポンプ場送水ポンプ保守点 検 163 上水道管路台帳システム更 新業務 3,773 料金改定計画策定業務 7,140 計 18,517

款・項	目	節	予定額	説明
		使用料及び賃借料	2,711	配水池等賃借料 676 土木積算システムリース料 222 水道会計システムリース料 726 管路台帳システムリース料 249 CADソフト使用料 32 水道施設遠隔監視システム 使用料 740 口座振込データ伝送サービ ス使用料 66 計 2,711
		修繕費	25,515	施設修繕費 16,000 量水器取替修理代 4,799 量水器取替工賃 4,446 車輛点検修理代 270 計 25,515
		動力費	12,000	動力電燈等電気料
		薬品費	636	滅菌用塩素代
		材料費	250	修繕用材料代
		手数料	1,492	車検代行手数料 246 コンビニ収納手数料 381 振替手数料 635 とりまとめ手数料 230 計 1,492
		保険料	197	車輛保険料 77 検針員傷害保険2名分 22 日水協水道賠償責任保険料 98 計 197
		負担金	3,282	日本水道協会会費 94 日本水道協会中部支部会費 24 日本水道協会県支部会費 28 公共料金等暴力対策協議 負担金 3

款・項	目	節	予定額	説明
				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 2,944
				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 3,282
		受水費	139,120	遠州水道用水受水費
				基本料金 112,621
				使用料金 26,499
				計 139,120
		貸倒引当金繰入額	300	
		雑費	55	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		124,559	
		有形固定資産減価 償却費	124,559	建物減価償却費 393
				構築物減価償却費 120,163
				量水器減価償却費 49
				機械及び装置減価償却費 3,954
				車輛及び運搬具減価償却費 0
				計 124,559
		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		11,710	
		固定資産除却費	11,700	配水管等
		たな卸資産減耗費	10	
	5 その他営業費用		2,592	
		材料売却原価	2,592	売却用材料代
2 営業外費用			16,558	
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費		16,408	
		企業債利息	16,408	
	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		347,400	
1	工事負担金		8,100	
	1	工事負担金	8,100	
		工事負担金	8,100	町道新田赤松線整備に伴う配水管布設 替工事
2	補助金		4,800	
	1	他会計補助金	4,800	
		一般会計補助金	4,800	ADWORLD水道料金システムeL-QR対応業 務
3	企業債		263,500	
	1	企業債	263,500	
		企業債	263,500	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	南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		437,007	
1	建設改良費		405,546	
	1	改良費	405,546	
		給料	7,503	職員給料
		手当	5,956	職員諸手当
		法定福利費	2,407	職員共済組合等負担金
		備消耗品費	195	
		燃料費	95	車輛燃料費等
		委託料	19,201	南部配水池工事監理業務委託 2,592 ADWORLD水道料金システム改修業務委託 11,748 ADWORLD水道料金システムeL-QR対応業務委託 4,861 計 19,201
		負担金	751	退職手当組合負担金 751
		工事請負費	369,116	町道宮代東大洞院線配水管布設替工事 21,835 町道走上市場線外配水管布設替工事 16,577 町道上川原3号線外配水管布設替工事 8,701 県道袋井春野線配水管布設替工事 48,444 町道新田赤松線整備工事に伴う配水管布設替工事 40,799 町道新田赤松線配水管布設替工事 55,077 南部配水池増設工事 139,700 町道宮代東大洞院線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 6,567

款・項	目	節	予定額	説明
				町道走上市場線外配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 7,051
				町道上川原3号線外配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 3,124
				町道新田赤松線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 10,241
				無指定工事 11,000
				計 369,116
		量水器購入費	322	
2 企業債償還金			31,461	
	1 企業債償還金		31,461	
		企業債償還金	31,461	

