

## 平成30年度藤枝市水道事業会計予算

## (総則)

第1条 平成30年度藤枝市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) 給水件数      | 55,564 件              |
| (2) 年間総給水量    | 16,899千m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量   | 46,298 m <sup>3</sup> |
| (4) 主要な建設改良事業 |                       |
| ア 配水管布設費      | 444,855千円             |
| イ 水源施設改良事業費   | 775,021千円             |
| ウ 固定資産購入費     | 6,491千円               |

## (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 | 2,519,000千円 |
| 第1項 営業収益   | 2,357,052千円 |
| 第2項 営業外収益  | 158,141千円   |
| 第3項 特別利益   | 3,807千円     |

## 支 出

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 2,051,000千円 |
| 第1項 営業費用   | 1,891,348千円 |
| 第2項 営業外費用  | 154,652千円   |
| 第3項 予備費    | 5,000千円     |

## (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て不足する額1,141,000千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,664千円、建設改良積立金435,000千円、過年度分損益勘定留保資金429千円及び当年度分損益勘定留保資金629,907千円で補填するものとする。）。

収 入

|     |          |           |
|-----|----------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入    | 550,000千円 |
| 第1項 | 企業債      | 400,000千円 |
| 第2項 | 工事負担金    | 63,057千円  |
| 第3項 | 固定資産売却代金 | 1,144千円   |
| 第4項 | 補助金      | 70,000千円  |
| 第5項 | 長期貸付金償還金 | 15,799千円  |

支 出

|     |        |             |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出  | 1,691,000千円 |
| 第1項 | 建設改良費  | 1,226,367千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 463,633千円   |
| 第3項 | 予備費    | 1,000千円     |

(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        |
|---------------------------|--------|--------------|
| 水道事業基本計画・経営戦略策定業務委託       | 平成31年度 | 千円<br>31,000 |
| 簡易水道事業統合に伴う企業会計システム改修業務委託 | 平成31年度 | 千円<br>2,000  |

(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   |
|-------|---------------|--------------------|--|---|
| 建設改良費 | 千円<br>400,000 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>指定利率<br><br>その他<br>5.0%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、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による。 | 公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者との協議による。<br>ただし、企業財政の都合により償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借換えることができる。 |

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用と営業外費用の間の流用

(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9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 190,521千円

平成30年度藤枝市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 収 入      |         |             |           |         |  |
|----------|---------|-------------|-----------|---------|--|
| 款        | 項       | 目           | 予 定 額     | 備 考     |  |
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益  |             | 2,519,000 |         |  |
|          |         | 1 給水収益      | 2,267,591 |         |  |
|          |         | 2 受託工事収益    | 42,315    |         |  |
|          |         | 3 その他営業収益   | 47,146    |         |  |
|          | 2 営業外収益 |             |           | 158,141 |  |
|          |         | 1 受取利息及び配当金 |           | 517     |  |
|          |         | 2 加入金       |           | 35,211  |  |
|          |         | 3 他会計負担金    |           | 11,464  |  |
|          |         | 4 長期前受金戻入   |           | 108,278 |  |
|          |         | 5 雑収益       |           | 2,245   |  |
|          | 3 特別利益  |             |           | 3,807   |  |
|          |         | 1 固定資産売却益   |           | 3,807   |  |
|          |         |             |           |         |  |

(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、84,164千円と定める。

平成30年2月20日提出

藤枝市長 北村正平

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 |                   | 550,000 |     |
|     | 1     | 企業債               | 400,000 |     |
|     |       | 1 企業債             | 400,000 |     |
|     | 2     | 工事負担金             | 63,057  |     |
|     |       | 1 工事負担金           | 63,057  |     |
|     | 3     | 固定資産<br>売却代金      | 1,144   |     |
|     |       | 1 固定資産<br>売却代金    | 1,144   |     |
|     | 4     | 補助金               | 70,000  |     |
|     |       | 1 国庫県費補助金         | 70,000  |     |
|     | 5     | 長期貸付金<br>償還       | 15,799  |     |
|     |       | 1 他会計長期<br>貸付金償還金 | 15,799  |     |
|     |       |                   |         |     |

支 出 (単位：千円)

| 款 | 項      | 目                   | 予 定 額     | 備 考 |
|---|--------|---------------------|-----------|-----|
| 1 | 水道事業費用 |                     | 2,051,000 |     |
|   | 1      | 営業費用                | 1,891,348 |     |
|   |        | 1 原水及び浄水費           | 692,616   |     |
|   |        | 2 配水及び給水費           | 353,232   |     |
|   |        | 3 受託工事費             | 56,929    |     |
|   |        | 4 総 係 費             | 157,356   |     |
|   |        | 5 減価償却費             | 583,753   |     |
|   |        | 6 資産減耗費             | 46,962    |     |
|   |        | 7 その他営業費用           | 500       |     |
|   | 2      | 営業外費用               | 154,652   |     |
|   |        | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 113,058   |     |
|   |        | 2 雑 支 出             | 1,594     |     |
|   |        | 3 消費税及び<br>地方消費税    | 40,000    |     |
|   | 3      | 予 備 費               | 5,000     |     |
|   |        | 1 予 備 費             | 5,000     |     |
|   |        |                     |           |     |

平成30年度藤枝市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

| 支 出 |           | (単位：千円)     |           |     |
|-----|-----------|-------------|-----------|-----|
| 款   | 項         | 目           | 予 定 額     | 備 考 |
| 1   | 資 本 的 支 出 |             | 1,691,000 |     |
|     | 1         | 建 設 改 良 費   | 1,226,367 |     |
|     |           | 1 配水管布設費    | 444,855   |     |
|     |           | 2 水源施設改良事業費 | 775,021   |     |
|     |           | 3 固定資産購入費   | 6,491     |     |
|     | 2         | 企 業 債 償 還 金 | 463,633   |     |
|     |           | 1 企業債償還金    | 463,633   |     |
|     | 3         | 予 備 費       | 1,000     |     |
|     |           | 1 予 備 費     | 1,000     |     |

(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                      | 408,991     |
|   | 減価償却費                       | 583,753     |
|   | 固定資産除却費                     | 46,862      |
|   | 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | 300         |
|   | 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 513         |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 108,278   |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 517       |
|   | 支払利息                        | 113,058     |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | 13,815      |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | △ 20,279    |
|   | たな卸資産の増減額(△は増加)             | 100         |
|   | 小計                          | 1,038,318   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 517         |
|   | 利息の支払額                      | △ 113,058   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 925,777     |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 有形固定資産の売却による収入              | 1,144       |
|   | 有形固定資産の取得による支出              | △ 1,074,506 |
|   | 他会計長期貸付金の減少額(△は増加)          | 15,799      |
|   | 県費補助金による収入                  | 37,000      |
|   | 他会計補助金による収入                 | 8,100       |
|   | 工事負担金による収入                  | 67,159      |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 945,304   |
| 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    | 400,000     |
|   | 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 | △ 463,633   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 63,633    |
| 4 | 資金増減額(△は減少)                 | △ 83,160    |
| 5 | 資金期首残高                      | 1,994,519   |
| 6 | 資金期末残高                      | 1,911,359   |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

| 区 分         | 職 員 数    |        | 給 与 費     |         |        | 法 定 福 利 費 | そ の 他  | 合 計 |         |
|-------------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|-----|---------|
|             | 特別職(人)   | 一般職(人) | 給 料       | 職 員 手 当 | 計      |           |        |     |         |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | —      | (2)<br>15 | 62,356  | 44,504 | 106,860   | 21,379 | —   | 128,239 |
|             | 資本勘定支弁職員 | —      | 7         | 29,737  | 21,722 | 51,459    | 10,823 | —   | 62,282  |
|             | 合 計      | —      | (2)<br>22 | 92,093  | 66,226 | 158,319   | 32,202 | —   | 190,521 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | —      | (2)<br>15 | 63,254  | 42,977 | 106,231   | 22,400 | —   | 128,631 |
|             | 資本勘定支弁職員 | —      | 7         | 28,695  | 19,748 | 48,443    | 10,262 | —   | 58,705  |
|             | 合 計      | —      | (2)<br>22 | 91,949  | 62,725 | 154,674   | 32,662 | —   | 187,336 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | —      | (—)<br>—  | △898    | 1,527  | 629       | △1,021 | —   | △392    |
|             | 資本勘定支弁職員 | —      | —         | 1,042   | 1,974  | 3,016     | 561    | —   | 3,577   |
|             | 合 計      | —      | (—)<br>—  | 144     | 3,501  | 3,645     | △460   | —   | 3,185   |

※注 ( ) は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分              | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当              | 特 殊 勤 務 手 当 |
|---------------------------------|------------------|---------|-------------|---------------|------------------------|-------------|
|                                 | 職<br>員<br>手<br>当 | 本年度     | 4,182       | 2,854         | 13,000                 | 648         |
| 前年度                             |                  | 3,138   | 2,838       | 13,000        | 648                    | —           |
| 比 較                             |                  | 1,044   | 16          | —             | —                      | —           |
| 内<br>訳                          | 区 分              | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当     | 通 勤 手 当       | 住 居 手 当                | 児 童 手 当     |
|                                 | 本年度              | 22,217  | 15,560      | 2,584         | 2,731                  | 2,300       |
|                                 | 前年度              | 21,714  | 14,473      | 2,648         | 1,881                  | 2,235       |
|                                 | 比 較              | 503     | 1,087       | △ 64          | 850                    | 65          |
| 内<br>訳                          | 区 分              | 退 職 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当   | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 |             |
|                                 | 本年度              | —       | —           | 150           | —                      |             |
|                                 | 前年度              | —       | —           | 150           | —                      |             |
| 比 較                             | —                | —       | —           | —             |                        |             |

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額     | 増 減 事 由 別 内 訳 |           | 説 明                            | 備 考   |
|---------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|---|
| 給 料     | 千円<br>144 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>141 | 平均給料月額<br>×改定率<br>×職員数<br>×12月 | 平均給料月額<br>給与改定率<br>職員数<br>333,205円<br>+0.21%<br>22人<br>※ 経過措置あり |
|         |           |               |           | 昇給に伴う<br>増 加 分                 | 1,229   |
|         |           | その他の<br>増 減 分 | △1,226    | 職員の変動等                         |   |
|         |           | 改定分<br>723千円  |           | 勤勉手当 1.70月 → 1.80月<br>723千円    |   |
| 職 員 手 当 | 3,501     | 給与改定に伴う増減分    | 807       | はね返り分<br>84千円                  | 地域手当 4千円<br>時間外勤務手当 27千円<br>期末手当 32千円<br>勤勉手当 21千円              |
|         |           |               |           | その他の<br>増 減 分                  | 2,694   |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

| 区 分         |           | 一般行政職   | 技能労務職   |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,952 | 383,000 |
|             | 平均給与月額(円) | 354,940 | 406,590 |
|             | 平均年齢(歳・月) | 40.68   | 58.46   |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,295 | 383,000 |
|             | 平均給与月額(円) | 355,031 | 406,590 |
|             | 平均年齢(歳・月) | 40・97   | 57・46   |

(2) 初任給

| 区 分   | 一般行政職                | 技能労務職                | 国 の 制 度              |                      |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |                      |                      | 一般行政職                | 技能労務職                |
| 高 校 卒 | 156,800 <sup>円</sup> | 147,100 <sup>円</sup> | 147,100 <sup>円</sup> | 144,500 <sup>円</sup> |
| 大 学 卒 | 185,800              | —                    | 179,200              | —                    |

(3) 級別職員数

| 区 分         | 行(一) 一般行政職 |        |        | 行(二) 技能労務職 |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|             | 級          | 職員数(人) | 構成比(%) | 級          | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級        | 5      | 23.8   | 1 級        | —      | —      |
|             | 2 級        | 2      | 9.6    | 2 級        | —      | —      |
|             | 3 級        | —      | —      | 3 級        | —      | —      |
|             | 4 級        | 5      | 23.8   | 4 級        | —      | —      |
|             | 5 級        | 4      | 19.0   | 5 級        | 1      | 100.0  |
|             | 6 級        | 4      | 19.0   |            |        |        |
|             | 7 級        | 1      | 4.8    |            |        |        |
|             | 8 級        | —      | —      |            |        |        |
|             | 計          | 21     | 100.0  | 計          | 1      | 100.0  |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級        | 6      | 28.6   | 1 級        | —      | —      |
|             | 2 級        | —      | —      | 2 級        | —      | —      |
|             | 3 級        | 1      | 4.8    | 3 級        | —      | —      |
|             | 4 級        | 6      | 28.6   | 4 級        | —      | —      |
|             | 5 級        | 3      | 14.2   | 5 級        | 1      | 100.0  |
|             | 6 級        | 4      | 19.0   |            |        |        |
|             | 7 級        | 1      | 4.8    |            |        |        |
|             | 8 級        | —      | —      |            |        |        |
|             | 計          | 21     | 100.0  | 計          | 1      | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級              | 2 級          | 3 級     | 4 級     |
|-------|------------------|--------------|---------|---------|
| 一般行政職 | 主事・主事補<br>技師・技師補 | 主任主事<br>主任技師 | 主 査     | 主任主査    |
| 技能労務職 | 業 務 補            | 業 務 士        | 業 務 主 任 | 業 務 長 補 |
| 区 分   | 5 級              | 6 級          | 7 級     | 8 級     |
| 一般行政職 | 係 長              | 主 幹          | 課 長     | 部 長     |
| 技能労務職 | 業 務 長            | —            | —       | —       |

## (4) 昇給

| 区 分           |              | 合 計     | 一般行政職 | 技能労務職 |   |
|---------------|--------------|---------|-------|-------|---|
| 本<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | 22 人    | 21 人  | 1 人   |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 20      | 20    | —     |   |
|               | 号給数別内訳       | 2号給 (人) | 2     | 2     | — |
|               |              | 4号給 (人) | 18    | 18    | — |
|               |              | 6号給 (人) | —     | —     | — |
|               |              | 8号給 (人) | —     | —     | — |
| 比 較 (B) / (A) | 90.9 %       | 95.2 %  | — %   |       |   |

※注1 昇給に係る職員数には、本年度支給額が昨年度支給額を上回る職員の数に掲載した。

| 区 分           |              | 合 計     | 一般行政職 | 技能労務職 |   |
|---------------|--------------|---------|-------|-------|---|
| 前<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | 22 人    | 21 人  | 1 人   |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 19      | 19    | —     |   |
|               | 号給数別内訳       | 2号給 (人) | —     | —     | — |
|               |              | 4号給 (人) | 19    | 19    | — |
|               |              | 6号給 (人) | —     | —     | — |
|               |              | 8号給 (人) | —     | —     | — |
| 比 較 (B) / (A) | 86.4 %       | 90.5 %  | — %   |       |   |

※注2 昇給に係る職員数には、当該年度支給額が前年度支給額を上回る職員の数に掲載した。

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考  |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
|       | 6月<br>(月分)       | 12月<br>(月分)      |                  |                     |      |
| 本 年 度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.300)<br>4.400 | 有                   | 国と同じ |
| 前 年 度 | (1.050)<br>2.075 | (1.200)<br>2.225 | (2.250)<br>4.300 | 有                   | 同 上  |
| 国の制度  | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.300)<br>4.400 | 有                   |      |

※注 ( ) は、再任用職員の標準的な支給率

## (6) 地域手当

| 支給対象地域           | 全 地 域 |
|------------------|-------|
| 支 給 率            | 3.0%  |
| 支 給 対 象<br>職 員 数 | 22人   |
| 国の指定基準に基づく支給率    | 3.0%  |

## (7) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等               | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 本 年 度          | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000     | 国と同じ                        |     |
| 前 年 度          | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000     | 同 上                         |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000     | 定年前早期退職<br>特例措置<br>2%~45%加算 |     |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | —     |
| 支給対象職員の比率<br>(平成30年1月1日現在) (%) | —     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | —     |

## (9) その他の手当

| 区 分  | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|-------------|-----------|
| 扶養手当 | 同 じ         |           |
| 住居手当 | 同 じ         |           |
| 通勤手当 | 同 じ         |           |

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書

| 事 項                               | 限 度 額         | 前年度未までの支払義務<br>発生(見込)額 |               | 当該年度以降の支払義務<br>発生予定額 |               | 左の財源内訳<br>水道事業収益 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
|                                   |               | 期 間                    | 金 額           | 期 間                  | 金 額           |                  |
| 水道料金等検針収納<br>業務委託                 | 千円<br>367,000 | 平成27年度から<br>平成29年度まで   | 千円<br>193,428 | 平成30年度から<br>平成31年度まで | 千円<br>173,572 | 千円<br>173,572    |
| 水道事業基本計画・<br>経営戦略策定業務委託           | 千円<br>31,000  | —                      | 千円<br>—       | 平成31年度               | 千円<br>31,000  | 千円<br>31,000     |
| 簡易水道事業統合に伴う<br>企業会計システム改修<br>業務委託 | 千円<br>2,000   | —                      | 千円<br>—       | 平成31年度               | 千円<br>2,000   | 千円<br>2,000      |

平成29年度藤枝市水道事業予定損益計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

|                             |               |                  |                       |
|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 1. 営 業 収 益                  |               |                  |                       |
| (1) 給 水 収 益                 | 2,102,432     |                  |                       |
| (2) 受 託 工 事 収 益             | 70,351        |                  |                       |
| (3) そ の 他 営 業 収 益           | <u>44,981</u> | 2,217,764        |                       |
| 2. 営 業 費 用                  |               |                  |                       |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費           | 677,918       |                  |                       |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費           | 314,920       |                  |                       |
| (3) 受 託 工 事 費               | 83,431        |                  |                       |
| (4) 総 係 費                   | 130,713       |                  |                       |
| (5) 減 価 償 却 費               | 577,722       |                  |                       |
| (6) 資 産 減 耗 費               | 28,906        |                  |                       |
| (7) そ の 他 営 業 費 用           | <u>1,500</u>  | <u>1,815,110</u> |                       |
| 営 業 利 益                     |               |                  | 402,654               |
| 3. 営 業 外 収 益                |               |                  |                       |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 940           |                  |                       |
| (2) 加 入 金                   | 32,205        |                  |                       |
| (3) 他 会 計 補 助 金             | 5,587         |                  |                       |
| (4) 他 会 計 負 担 金             | 1,822         |                  |                       |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入           | 107,398       |                  |                       |
| (6) 雑 収 益                   | <u>1,834</u>  | 149,786          |                       |
| 4. 営 業 外 費 用                |               |                  |                       |
| (1) 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱い諸費 | 122,548       |                  |                       |
| (2) 繰 延 資 産 償 却             | 282           |                  |                       |
| (3) 雑 支 出                   | <u>7,309</u>  | 130,139          |                       |
| 5. 予 備 費                    |               |                  |                       |
| (1) 予 備 費                   | <u>4,630</u>  | <u>4,630</u>     | <u>15,017</u>         |
| 当 年 度 純 利 益                 |               |                  | 417,671               |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         |               |                  | 589                   |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |               |                  | <u>216,000</u>        |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       |               |                  | <u><u>634,260</u></u> |

平成29年度藤枝市水道事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

| 資 産 の 部    |                     |                   |
|------------|---------------------|-------------------|
| 1 固定資産     |                     |                   |
| (1) 有形固定資産 |                     |                   |
| イ 土地       | 898,020             |                   |
| ロ 建物       | 630,213             |                   |
| 減価償却累計額    | <u>△ 307,035</u>    | 323,178           |
| ハ 構築物      | 26,352,064          |                   |
| 減価償却累計額    | <u>△ 11,343,484</u> | 15,008,580        |
| ニ 機械及び装置   | 2,206,452           |                   |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,678,293</u>  | 528,159           |
| ホ 車両運搬具    | 27,291              |                   |
| 減価償却累計額    | <u>△ 22,297</u>     | 4,994             |
| ヘ 工具器具及び備品 | 63,945              |                   |
| 減価償却累計額    | <u>△ 50,025</u>     | 13,920            |
| ト 建設仮勘定    | <u>92,367</u>       |                   |
| 有形固定資産合計   |                     | 16,869,218        |
| (2) 無形固定資産 |                     |                   |
| イ 電話加入権    | <u>2,939</u>        |                   |
| 無形固定資産合計   |                     | 2,939             |
| (3) 投資     |                     |                   |
| イ 長期貸付金    | <u>31,216</u>       |                   |
| 投資合計       |                     | <u>31,216</u>     |
| 固定資産合計     |                     | 16,903,373        |
| 2 流動資産     |                     |                   |
| (1) 現金預金   |                     | 1,994,519         |
| (2) 未収金    | 276,461             |                   |
| 貸倒引当金      | <u>△ 2,700</u>      | 273,761           |
| (3) 貯蔵品    |                     | <u>27,114</u>     |
| 流動資産合計     |                     | <u>2,295,394</u>  |
| 資産合計       |                     | <u>19,198,767</u> |

| 負 債 の 部     |                    |                   |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 3 固定負債      |                    |                   |
| (1) 企業債     |                    | 6,376,106         |
| (2) 引当金     |                    |                   |
| イ 修繕引当金     | <u>150,000</u>     |                   |
| 引当金合計       |                    | <u>150,000</u>    |
| 固定負債合計      |                    | 6,526,106         |
| 4 流動負債      |                    |                   |
| (1) 企業債     |                    | 463,631           |
| (2) 未払金     |                    | 391,363           |
| (3) 引当金     |                    |                   |
| イ 賞与引当金     | <u>14,345</u>      |                   |
| 引当金合計       |                    | 14,345            |
| (4) その他流動負債 |                    | <u>86,185</u>     |
| 流動負債合計      |                    | 955,524           |
| 5 繰延収益      |                    |                   |
| (1) 長期前受金   |                    |                   |
| イ 受贈財産評価額   | 751,354            |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 392,003</u>   | 359,351           |
| ロ 寄附金       | 103,126            |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 80,157</u>    | 22,969            |
| ハ 工事負担金     | 4,521,996          |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 2,381,268</u> | 2,140,728         |
| ニ 国庫補助金     | 150,332            |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 41,393</u>    | 108,939           |
| ホ 県費補助金     | 348,204            |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 143,755</u>   | 204,449           |
| ヘ 他会計補助金    | 10,453             |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 146</u>       | 10,307            |
| 長期前受金合計     |                    | <u>2,846,743</u>  |
| 繰延収益合計      |                    | <u>2,846,743</u>  |
| 負債合計        |                    | <u>10,328,373</u> |

平成30年度藤枝市水道事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

| 資 本 の 部                 |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 6 資 本 金                 |                   |
| (1) 資 本 金               | <u>6,933,683</u>  |
| 資本金合計                   | 6,933,683         |
| 7 剰 余 金                 |                   |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                   |
| イ 受贈財産評価額               | <u>7,451</u>      |
| 資本剰余金合計                 | 7,451             |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                   |
| イ 減 債 積 立 金             | 14,000            |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 1,281,000         |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>634,260</u>    |
| 利益剰余金合計                 | <u>1,929,260</u>  |
| 剰 余 金 合 計               | <u>1,936,711</u>  |
| 資 本 合 計                 | <u>8,870,394</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             | <u>19,198,767</u> |

(単位：千円)

| 資 産 の 部           |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1 固 定 資 産         |                     |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                     |
| イ 土 地             | 897,576             |
| ロ 建 物             | 658,117             |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 317,664</u>    |
| ハ 構 築 物           | 27,219,066          |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 11,878,704</u> |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,471,635           |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 1,712,683</u>  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 29,432              |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 23,444</u>     |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 64,414              |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 52,392</u>     |
| ト 建 設 仮 勘 定       | <u>23,954</u>       |
| 有形固定資産合計          | 17,379,307          |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                     |
| イ 電 話 加 入 権       | <u>2,939</u>        |
| 無形固定資産合計          | 2,939               |
| (3) 投 資           |                     |
| イ 長 期 貸 付 金       | <u>15,416</u>       |
| 投 資 合 計           | <u>15,416</u>       |
| 固定資産合計            | 17,397,662          |
| 2 流 動 資 産         |                     |
| (1) 現 金 預 金       | 1,911,359           |
| (2) 未 収 金         | 283,444             |
| 貸 倒 引 当 金         | <u>△ 3,000</u>      |
| (3) 貯 蔵 品         | <u>27,014</u>       |
| 流動資産合計            | <u>2,218,817</u>    |
| 資 産 合 計           | <u>19,616,479</u>   |

(単位：千円)

## 負債の部

|             |                    |                  |                   |
|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 3 固定負債      |                    |                  |                   |
| (1) 企業債     |                    | 6,371,916        |                   |
| (2) 引当金     |                    |                  |                   |
| イ修繕引当金      | <u>150,000</u>     |                  |                   |
| 引当金合計       |                    | <u>150,000</u>   |                   |
| 固定負債合計      |                    |                  | 6,521,916         |
| 4 流動負債      |                    |                  |                   |
| (1) 企業債     |                    | 404,188          |                   |
| (2) 未払金     |                    | 448,281          |                   |
| (3) 引当金     |                    |                  |                   |
| イ賞与引当金      | <u>14,858</u>      |                  |                   |
| 引当金合計       |                    | <u>14,858</u>    |                   |
| (4) その他流動負債 |                    | <u>86,185</u>    |                   |
| 流動負債合計      |                    |                  | 953,512           |
| 5 繰延収益      |                    |                  |                   |
| (1) 長期前受金   |                    |                  |                   |
| イ受贈財産評価額    | 751,354            |                  |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 403,953</u>   | 347,401          |                   |
| ロ寄附金        | 103,126            |                  |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 80,977</u>    | 22,149           |                   |
| ハ工事負担金      | 4,580,382          |                  |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 2,466,781</u> | 2,113,601        |                   |
| ニ国庫補助金      | 150,332            |                  |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 44,284</u>    | 106,048          |                   |
| ホ県費補助金      | 413,019            |                  |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 150,811</u>   | 262,208          |                   |
| ヘ他会計補助金     | 10,453             |                  |                   |
| 収益化累計額      | <u>△ 194</u>       | 10,259           |                   |
| 長期前受金合計     |                    | <u>2,861,666</u> |                   |
| 繰延収益合計      |                    |                  | <u>2,861,666</u>  |
| 負債合計        |                    |                  | <u>10,337,094</u> |

(単位：千円)

## 資本の部

|              |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6 資本金        |                  |                  |                   |
| (1) 資本金      |                  | <u>6,933,683</u> |                   |
| 資本金合計        |                  |                  | 6,933,683         |
| 7 剰余金        |                  |                  |                   |
| (1) 資本剰余金    |                  |                  |                   |
| イ受贈財産評価額     | <u>7,451</u>     |                  |                   |
| 資本剰余金合計      |                  |                  | 7,451             |
| (2) 利益剰余金    |                  |                  |                   |
| イ減債積立金       | 14,000           |                  |                   |
| ロ建設改良積立金     | 846,000          |                  |                   |
| ハ当年度未処分利益剰余金 | <u>1,478,251</u> |                  |                   |
| 利益剰余金合計      |                  | <u>2,338,251</u> |                   |
| 剰余金合計        |                  |                  | <u>2,345,702</u>  |
| 資本合計         |                  |                  | <u>9,279,385</u>  |
| 負債資本合計       |                  |                  | <u>19,616,479</u> |

注記

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(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（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 15～50年 |
| 構築物    | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 10～15年 |
| 車両運搬具  | 4～5年   |
| 器具及び備品 | 3～15年  |

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計との協議により、その全部を一般会計が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。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ウ 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。

(4) 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。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当35,145千円、これに係る法定福利費を支出することとなったため、賞与引当金14,384千円を取り崩した。平成30年度において、期末手当及び勤勉手当37,126千円、これに係る法定福利費を支出することとなったため、賞与引当金14,345千円を取り崩した。

イ 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、不納欠損処分3,000千円を行うこととなったため、貸倒引当金3,000千円を取り崩した。平成30年度において、不納欠損処分2,700千円を行うこととなったため、貸倒引当金2,700千円を取り崩した。

3 減損損失

(1) グルーピングの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。ただし、遊休資産については、個々の物件単位で別区分としている。

(2) 減損の兆候について

各年度において、以下の資産について減損の兆候を確認した。

| 区分   | 種類    | 所在地                   |
|------|-------|-----------------------|
| 遊休資産 | 土地、建物 | ア 谷稲葉配水池跡地(谷稲葉地内)     |
|      | 土地、建物 | イ 下大沢配水池跡地(西方地内)      |
|      | 土地、建物 | ウ 大谷川ポンプ場跡地(音羽町六丁目地内) |
|      | 土地、建物 | エ 唐沢水源地跡地(岡部町岡部地内)    |
|      | 土地、建物 | オ 第1配水池跡地(岡部町岡部地内)    |
|      | 土地、建物 | カ 第2配水池跡地(岡部町内谷地内)    |
|      | 土地    | キ 村良水源地(岡部町村良地内)      |

なお、アからキの資産は、回収可能価額が帳簿価格を上回るため、減損損失を認識しない。回収可能価額は、固定資産評価額を参考としている。

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

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。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 3, 273, 696円

1年超 818, 424円

計 4, 092, 120円

5 その他の注記

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

## 収入支出明細書

平成30年度藤枝市水道事業会計収入支出明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 款        | 項       | 目           |
|----------|---------|-------------|
| 1 水道事業収益 |         |             |
|          | 1 営業収益  |             |
|          |         | 1 給水収益      |
|          |         | 2 受託工事収益    |
|          |         | 3 その他営業収益   |
|          | 2 営業外収益 |             |
|          |         | 1 受取利息及び配当金 |
|          |         | 2 加入金       |
|          |         | 3 他会計負担金    |
|          |         | 4 長期前受金戻入   |

| 節       | 予定額       | 説明  |
|---------|-----------|---|
|         | 2,519,000 |   |
|         | 2,357,052 |   |
|         | 2,267,591 |   |
| 水道料金    | 2,267,591 | 基本料金 838,658千円<br>従量料金<br>(10m <sup>3</sup> 超～25m <sup>3</sup> ) 712,516千円<br>(25m <sup>3</sup> 超～50m <sup>3</sup> ) 301,060千円<br>(50m <sup>3</sup> 超～100m <sup>3</sup> ) 98,161千円<br>(100m <sup>3</sup> 超) 317,196千円<br>(上記のうち、消費税167,970千円) |
|         | 42,315    |   |
| 受託工事収入  | 42,315    | 公共事業に伴う給配水管移設工事費負担金   |
|         | 47,146    |   |
| 材料売却収益  | 540       | 配水工事用材料売却収益等  |
| 手数料     | 4,087     | 証明、督促、設計審査、指定手数料  |
| 雑収益     | 42,519    | 下水道使用料徴収事務費負担金等   |
|         | 158,141   |   |
|         | 517       |   |
| 預金利息    | 295       | 大口定期預金利息等   |
| 貸付金利息   | 222       | 大井川広域水道企業団への貸付金利息   |
|         | 35,211    |   |
| 加入金     | 35,211    | 水道使用加入金   |
|         | 11,464    |   |
| 他会計負担金  | 11,464    | 児童手当、経営戦略策定に係る一般会計負担分   |
|         | 108,278   |   |
| 長期前受金戻入 | 108,278   | 償却資産取得等の財源に充当した補助金、工事負担金等の収益化分  |

| 款 | 項         | 目               |
|---|-----------|-----------------|
|   |           | 5 雑 収 益         |
|   |           | 6 国 庫 県 費 補 助 金 |
|   | 3 特 別 利 益 |                 |
|   |           | 1 固 定 資 産 売 却 益 |

(単位:千円)

| 節             | 予 定 額 | 説 明           |
|---------------|-------|---------------|
|               | 2,245 |               |
| 不 用 品 売 却 収 益 | 348   | スクラップ類等売却収益   |
| 弁 償 金         | 1     |               |
| そ の 他 雑 収 益   | 1,896 | ボトル水売却収益等     |
|               | 426   |               |
| 県 費 補 助 金     | 426   | 緊急地震・津波対策等交付金 |
|               | 3,807 |               |
|               | 3,807 |               |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 3,807 | 用地売却益         |

支 出

(単位:千円)

| 款        | 項      | 目         |
|----------|--------|-----------|
| 1 水道事業費用 |        |           |
|          | 1 営業費用 |           |
|          |        | 1 原水及び浄水費 |
|          |        | 2 配水及び給水費 |

| 節         | 予 定 額     | 説 明            |
|-----------|-----------|----------------|
|           | 2,051,000 |                |
|           | 1,891,348 |                |
|           | 692,616   |                |
| 給 料       | 16,384    | 職員給            |
| 職 員 手 当 等 | 8,860     | 諸手当            |
| 賞与引当金等繰入額 | 2,670     | 翌年度分期末・勤勉手当等   |
| 法 定 福 利 費 | 5,219     | 共済費            |
| 旅 費       | 115       | 普通旅費           |
| 備 消 品 費   | 813       | 水道施設維持管理用備消耗品等 |
| 燃 料 費     | 546       | 車両及び発電機用燃料等    |
| 光 熱 水 費   | 1,556     | 水道施設電灯料        |
| 通 信 運 搬 費 | 2,862     | 専用回線使用料等       |
| 委 託 料     | 100,789   | 水道施設維持管理業務委託等  |
| 手 数 料     | 9,360     | 水質検査手数料等       |
| 賃 借 料     | 126       | 非常用発電機運搬車両借上料等 |
| 修 繕 費     | 24,793    | 水道施設修繕費等       |
| 動 力 費     | 110,160   | 電力使用料          |
| 薬 品 費     | 2,578     | 次亜塩素酸ナトリウム等    |
| 負 担 金     | 65        | 水道技術者研修会負担金等   |
| 保 険 料     | 357       | 市有物件災害共済保険料等   |
| 受 水 費     | 405,349   | 大井川広域水道企業団水道料  |
| 雑 費       | 14        | 重量税            |
|           | 353,232   |                |
| 給 料       | 23,627    | 職員給            |
| 職 員 手 当 等 | 12,000    | 諸手当            |
| 賞与引当金等繰入額 | 3,779     | 翌年度分期末・勤勉手当等   |
| 賃 金       | 8,932     | 臨時職員賃金         |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目           |
|---|---|-------------|
|   |   |             |
|   |   | 3 受 託 工 事 費 |

| 節                 | 予 定 額   | 説 明               |
|-------------------|---------|-------------------|
| 法 定 福 利 費         | 8,396   | 共済費等              |
| 旅 費               | 197     | 普通旅費              |
| 備 消 品 費           | 552     | 給配水設備維持管理用備消耗品等   |
| 燃 料 費             | 636     | 車両及び発電機用燃料        |
| 印 刷 製 本 費         | 40      | 給水申込書印刷代等         |
| 通 信 運 搬 費         | 945     | 専用回線使用料           |
| 委 託 料             | 43,256  | 管路維持管理業務委託料等      |
| 手 数 料             | 15,646  | 水道メーター取替手数料       |
| 賃 借 料             | 246     | 工事設計積算システムリース料等   |
| 修 繕 費             | 186,760 | 給配水設備修繕費等         |
| 補 償 費             | 1,000   | 地下埋設物等移設補償費       |
| 水 道 メ ー タ ー 取 替 費 | 46,085  | 検定満期用水道メーター等      |
| 負 担 金             | 512     | 日本水道協会水道技術研修会負担金等 |
| 保 険 料             | 525     | 水道賠償責任保険料等        |
| 雑 費               | 98      | 重量税               |
|                   | 56,929  |                   |
| 給 料               | 4,406   | 職員給               |
| 職 員 手 当 等         | 2,481   | 諸手当               |
| 賞 与 引 当 金 等 繰 入 額 | 707     | 翌年度分期末・勤勉手当等      |
| 法 定 福 利 費         | 1,650   | 共済費               |
| 旅 費               | 10      | 普通旅費              |
| 備 消 品 費           | 40      | 事務用消耗品等           |
| 燃 料 費             | 165     | 車両用燃料             |
| 修 繕 費             | 75      | 公用車修繕費            |
| 保 険 料             | 13      | 市有物件災害共済保険料       |
| 工 事 請 負 費         | 47,382  | 公共事業に伴う給配水管移設工事費  |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目               |
|---|---|-----------------|
|   |   | 4 総 係 費         |
|   |   | 5 減 価 償 却 費     |
|   |   | 6 資 産 減 耗 費     |
|   |   | 7 そ の 他 営 業 費 用 |

| 節                     | 予 定 額   | 説 明             |
|-----------------------|---------|-----------------|
|                       | 157,356 |                 |
| 給 料                   | 17,939  | 職員給             |
| 職 員 手 当 等             | 12,799  | 諸手当             |
| 賞 与 引 当 金 等 繰 入 額     | 2,882   | 翌年度分期末・勤勉手当等    |
| 法 定 福 利 費             | 6,210   | 共済費等            |
| 旅 費                   | 393     | 普通旅費            |
| 備 消 品 費               | 2,136   | 事務用備消耗品等        |
| 燃 料 費                 | 297     | 車両用燃料           |
| 光 熱 水 費               | 216     | ガス、下水道料金        |
| 印 刷 製 本 費             | 290     | 広報用印刷物製本代等      |
| 通 信 運 搬 費             | 8,957   | 郵便料金、電話使用料等     |
| 委 託 料                 | 90,703  | 水道料金等検針収納業務委託料等 |
| 手 数 料                 | 4,851   | 口座振替手数料等        |
| 賃 借 料                 | 4,787   | 水道料金システムリース料等   |
| 修 繕 費                 | 1,050   | 建物修繕費等          |
| 負 担 金                 | 752     | 日本水道協会負担金等      |
| 保 険 料                 | 74      | 市有物件災害共済保険料等    |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 3,000   | 債権回収不能見込額       |
| 雑 費                   | 20      | 高速道路通行料金等       |
|                       | 583,753 |                 |
| 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 583,753 |                 |
|                       | 46,962  |                 |
| 固 定 資 産 除 却 費         | 46,862  | 既設配水管等除却費等      |
| た な 卸 資 産 減 耗 費       | 100     |                 |
|                       | 500     |                 |
| 材 料 売 却 原 価           | 500     | 配水工事用材料売却原価     |

(単位:千円)

| 款 | 項       | 目               |
|---|---------|-----------------|
|   | 2 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
|   |         | 2 雑支出           |
|   |         | 3 消費税及び地方消費税    |
|   | 3 予備費   | 1 予備費           |

| 節          | 予定額     | 説明        |
|------------|---------|-----------|
|            | 154,652 |           |
|            | 113,058 |           |
| 企業債利息      | 112,058 | 企業債借入金利息  |
| 借入金利息      | 1,000   | 一時借入金利息   |
|            | 1,594   |           |
| その他雑支出     | 1,594   | ボトル水売却原価等 |
|            | 40,000  |           |
| 消費税及び地方消費税 | 40,000  |           |
|            | 5,000   |           |
|            | 5,000   |           |
| 予備費        | 5,000   |           |

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 款       | 項          | 目             |
|---------|------------|---------------|
| 1 資本的収入 | 1 企業債      | 1 企業債         |
|         |            | 2 工事負担金       |
|         | 3 固定資産売却代金 | 1 固定資産売却代金    |
|         |            | 4 補助金         |
|         | 5 長期貸付金償還金 | 1 他会計長期貸付金償還金 |

| 節           | 予定額     | 説明  |
|-------------|---------|---|
|             | 550,000 |   |
|             | 400,000 |   |
|             | 400,000 |   |
| 企業債         | 400,000 | 建設改良費の財源に充てるための企業債                              |
|             | 63,057  |   |
|             | 63,057  |   |
| 工事負担金       | 63,057  | 公共下水道築造事業関連等                                    |
|             | 1,144   |   |
|             | 1,144   |   |
| 固定資産売却代金    | 1,144   | 用地売却代金  |
|             | 70,000  |   |
|             | 70,000  |   |
| 県費補助金       | 70,000  | 静岡県生活基盤施設耐震化等補助金 50,000<br>緊急地震・津波対策等交付金 20,000 |
|             | 15,799  |   |
|             | 15,799  |   |
| 他会計長期貸付金償還金 | 15,799  | 大井川広域水道企業団からの長期貸付金償還金                           |

支出

(単位:千円)

| 款       | 項       | 目           |
|---------|---------|-------------|
| 1 資本的支出 |         |             |
|         | 1 建設改良費 |             |
|         |         | 1 配水管布設費    |
|         |         | 2 水源施設改良事業費 |
|         |         | 3 固定資産購入費   |

| 節         | 予定額       | 説明                       |
|-----------|-----------|--------------------------|
|           | 1,691,000 |                          |
|           | 1,226,367 |                          |
|           | 444,855   |                          |
| 給料        | 22,113    | 職員給                      |
| 職員手当等     | 12,808    | 諸手当                      |
| 賞与引当金等繰入額 | 3,604     | 翌年度分期末・勤勉手当等             |
| 法定福利費     | 7,687     | 共済費                      |
| 旅費        | 112       | 普通旅費                     |
| 備用品費      | 528       | 事務用備消耗品等                 |
| 賃借料       | 285       | 大判複写機リース料等               |
| 材料費       | 6,898     | 消火栓設置工事用資材               |
| 負担金       | 1,036     | 日本水道協会配管設計講習会負担金等        |
| 工事請負費     | 389,784   | 配水管布設工事等                 |
|           | 775,021   |                          |
| 給料        | 7,624     | 職員給                      |
| 職員手当等     | 4,898     | 諸手当                      |
| 賞与引当金等繰入額 | 1,216     | 翌年度分期末・勤勉手当等             |
| 法定福利費     | 2,332     | 共済費                      |
| 旅費        | 184       | 普通旅費                     |
| 備用品費      | 160       | 事務用備消耗品等                 |
| 委託料       | 27,570    | 青南町送水場電気計装設備等更新施工管理業務委託等 |
| 工事請負費     | 731,037   | 送水管布設替工事等                |
|           | 6,491     |                          |
| 有形固定資産購入費 | 6,491     | 新設用水道メーター等               |

(単位:千円)

| 款 | 項        | 目        |
|---|----------|----------|
|   | 2 企業債償還金 | 1 企業債償還金 |
|   |          |          |
|   | 3 予備費    | 1 予備費    |
|   |          |          |

| 節      | 予定額     | 説明       |
|--------|---------|----------|
|        | 463,633 |          |
|        | 463,633 |          |
| 企業債償還金 | 463,633 | 企業債元金償還金 |
|        | 1,000   |          |
|        | 1,000   |          |
| 予備費    | 1,000   |          |