

平成28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

収入 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	水道事業収益		2,562,000	
	1	営業収益	2,414,758	
		1 給水収益	2,274,275	
		2 受託工事収益	92,547	
		3 その他営業収益	47,936	
	2	営業外収益	147,242	
		1 受取利息及び配当金	1,661	
		2 加入金	34,242	
		3 他会計補助金	279	
		4 他会計負担金	2,232	
		5 長期前受金戻入	106,875	
		6 雑収益	1,953	

支出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	水道事業費用		2,156,000	
	1	営業費用	1,976,780	
		1 原水及び浄水費	782,851	
		2 配水及び給水費	340,266	
		3 受託工事費	115,677	
		4 総係費	141,393	
		5 減価償却費	568,210	
		6 資産減耗費	26,883	
		7 その他営業費用	1,500	
	2	営業外費用	174,220	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	132,481	
		2 繰延資産償却	282	
		3 雑支出	1,457	
		4 消費税及び地方消費税	40,000	
	3	予備費	5,000	
		1 予備費	5,000	

資本の収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本の収入			542,000	
	1 企業債		388,000	
		1 企業債	388,000	
	2 工事負担金		100,317	
		1 工事負担金	100,317	
	3 補助金		32,530	
		1 国庫県費補助金	30,000	
		2 他会計補助金	2,530	
	4 長期貸付金		21,153	
		1 他会計長期貸付金償還金	21,153	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本の支出			1,403,000	
	1 建設改良費		927,228	
		1 配水管布設費	682,800	
		2 水源施設改良事業費	240,228	
		3 固定資産購入費	4,200	
	2 企業債償還金		474,772	
		1 企業債償還金	474,772	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成28年度藤枝市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

給 与 費 明 細 書

(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	342,497
減価償却費	568,210
固定資産除却費	26,783
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 197
長期前受金戻入額	△ 106,875
受取利息及び受取配当金	△ 1,661
支払利息	132,481
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,915
未払金の増減額(△は減少)	5,927
たな卸資産の増減額(△は増加)	100
繰延資産償却	282
小計	960,632
利息及び配当金の受取額	1,661
利息の支払額	△ 132,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	829,812

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	△ 869,089
他会計長期貸付金の減少額(△は増加)	21,153
県費補助金による収入	30,000
他会計補助金による収入	2,530
工事負担金による収入	90,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 725,395

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	388,000
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	△ 474,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,772

4 資金増減額(△は減少) 17,645

5 資金期首残高 1,448,727

6 資金期末残高 1,466,372

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 年 度	損益勘定支弁職員	— <sup>(2)</sup> 15	64,512	44,480	108,992	24,108	—	133,100
	資本勘定支弁職員	—	28,179	19,345	47,524	11,678	—	59,202
	合 計	— <sup>(2)</sup> 22	92,691	63,825	156,516	35,786	—	192,302
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	64,840	43,958	108,798	28,060	—	136,858
	資本勘定支弁職員	—	30,822	21,441	52,263	13,314	—	65,577
	合 計	—	95,662	65,399	161,061	41,374	—	202,435
比 較	損益勘定支弁職員	— <sup>(2)</sup> △1	△328	522	194	△3,952	—	△3,758
	資本勘定支弁職員	—	△2,643	△2,096	△4,739	△1,636	—	△6,375
	合 計	— <sup>(2)</sup> △1	△2,971	△1,574	△4,545	△5,588	—	△10,133

※注 ( ) は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 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
		期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
職 員 手 当	本 年 度	3,402	2,914	13,311	648	—
	前 年 度	3,462	3,141	13,311	1,520	—
	比 較	△ 60	△ 227	—	△ 872	—
内 訳	区 分	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 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 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△2,971	給与改定に伴う増減分	287	平均給料月額 ×改定率 ×職員数 ×12月 平均給料月額 322,776円 給与改定率 +0.4% 職員数 22人 ※ 経過措置あり
		昇給に伴う増加分	949	本年度支給額が前年度支給額を上回る職員の数 ×平均増加額 ×12月 本年度支給額が前年度支給額を上回る職員の数 17人 平均増加額 4,651円
		その他の増減分	△4,207	職員の変動等
職員手当	△1,574	給与改定に伴う増減分	778	改定分 703千円 勤勉手当 1.50月 → 1.60月 703千円
				はね返し分 75千円 地域手当 9千円 期末手当 66千円
		その他の増減分	△2,352	職員の変動等 扶養手当 △60千円 地域手当 △236千円 管理職手当 △872千円 期末手当 △881千円 勤勉手当 △472千円 通勤手当 215千円 住居手当 △46千円

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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,655	383,000
	平均給与月額 (円)	364,449	406,590
	平均年齢 (歳・月)	41・93	56・06
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,641	383,000
	平均給与月額 (円)	394,244	406,590
	平均年齢 (歳・月)	44・10	55・06

(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	154,300 <sup>円</sup>	144,600 <sup>円</sup>	144,600 <sup>円</sup>	142,000 <sup>円</sup>
大学卒	183,300	—	176,700	—

(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28年1月1日現在	1級	5	22.8	1級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	3級	4	18.2	3級	—	—
	4級	4	18.2	4級	—	—
	5級	5	22.8	5級	1	100.0
	6級	2	9.0			
	7級	1	4.5			
	8級	1	4.5			
	計	22	100.0	計	1	100.0
平成27年1月1日現在	1級	2	9.1	1級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	3級	5	22.8	3級	—	—
	4級	6	27.2	4級	—	—
	5級	5	22.8	5級	1	100.0
	6級	2	9.1			
	7級	1	4.5			
	8級	1	4.5			
	計	22	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 技師・技師補	主任主事 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 年 度	職 員 数 (A)	22 <sup>人</sup>	21 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>	
	昇給に係る職員数 (B)	17	17	—	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	17	17	—
		6号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
	比 較 (B) / (A)	77.3 <sup>%</sup>	81.0 <sup>%</sup>	— <sup>%</sup>	

※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 年 度	職 員 数 (A)	23 <sup>人</sup>	22 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13	—	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	13	13	—
		6号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
	比 較 (B) / (A)	56.5 <sup>%</sup>	59.1 <sup>%</sup>	— <sup>%</sup>	

※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 (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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	国と同じ
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	同上
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	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 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 (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
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 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 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 (平成28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 発生(見込)額		当該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	
水道料金等検針 収納業務委託	千円 367,000	平成27年度	千円 64,476	平成28年度から 平成31年度まで	千円 302,524	水道事業収益 千円 302,524

平成27年度藤枝市水道事業予定損益計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	2,127,631		
(2) 受託工事収益	63,213		
(3) その他営業収益	<u>46,672</u>	2,237,516	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	710,310		
(2) 配水及び給水費	337,245		
(3) 受託工事費	73,892		
(4) 総係費	146,537		
(5) 減価償却費	556,492		
(6) 資産減耗費	26,741		
(7) その他営業費用	<u>1,500</u>	<u>1,852,717</u>	
営業利益			384,799
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,669		
(2) 加入金	35,206		
(3) 他会計補助金	279		
(4) 他会計負担金	2,568		
(5) 長期前受金戻入	106,287		
(6) 雑収益	<u>1,834</u>	147,843	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱い諸費	140,617		
(2) 繰延資産償却	376		
(3) 雑支出	<u>11,123</u>	152,116	
5. 予備費			
(1) 予備費	<u>4,629</u>	<u>4,629</u>	<u>△ 8,902</u>
当年度純利益			375,897
前年度繰越利益剰余金			95
その他未処分利益剰余金変動額		<u>286,000</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u>661,992</u>	

平成27年度藤枝市水道事業予定貸借対照表  
(平成28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	631,375		
減価償却累計額	<u>△ 285,539</u>	345,836	
ハ 構築物	24,975,837		
減価償却累計額	<u>△ 10,429,644</u>	14,546,193	
ニ 機械及び装置	2,274,889		
減価償却累計額	<u>△ 1,598,991</u>	675,898	
ホ 車両運搬具	26,352		
減価償却累計額	<u>△ 19,650</u>	6,702	
ヘ 工具器具及び備品	64,837		
減価償却累計額	<u>△ 46,281</u>	18,556	
ト 建設仮勘定		<u>19,054</u>	
有形固定資産合計			16,510,259
(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>73,542</u>	
投資合計			<u>73,542</u>
固定資産合計			16,586,740
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,448,727
(2) 未収金		222,580	
貸倒引当金		<u>△ 3,000</u>	219,580
(3) 貯蔵品			22,443
(4) その他流動資産			<u>100</u>
流動資産合計			1,690,850
3 繰延資産			
(1) 開発費		<u>562</u>	
繰延資産合計			<u>562</u>
資産合計			<u>18,278,152</u>

負債の部		
4 固定負債		
(1) 企業債		6,506,424
(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		6,656,424
5 流動負債		
(1) 企業債		474,771
(2) 未払金		382,888
(3) 引当金		
イ賞与引当金	<u>14,581</u>	
引当金合計		14,581
(4) その他流動負債		<u>82,608</u>
流動負債合計		954,848
6 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ受贈財産評価額	731,861	
収益化累計額	<u>△ 367,335</u>	364,526
ロ寄附金	103,224	
収益化累計額	<u>△ 78,207</u>	25,017
ハ工事負担金	4,439,889	
収益化累計額	<u>△ 2,242,041</u>	2,197,848
ニ国庫補助金	150,571	
収益化累計額	<u>△ 35,612</u>	114,959
ホ県費補助金	296,174	
収益化累計額	<u>△ 130,402</u>	165,772
ヘ他会計補助金	820	
収益化累計額	<u>△ 70</u>	750
長期前受金合計		<u>2,868,872</u>
繰延収益合計		<u>2,868,872</u>
負債合計		<u>10,480,144</u>

資本の部		
7 資本金		
(1) 資本金		<u>6,388,565</u>
資本金合計		6,388,565
8 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	726,000	
ハ当年度未処分利益剰余金	<u>661,992</u>	
利益剰余金合計		<u>1,401,992</u>
剰余金合計		<u>1,409,443</u>
資本合計		<u>7,798,008</u>
負債資本合計		<u>18,278,152</u>



平成28年度藤枝市水道事業予定貸借対照表  
(平成29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	631,375	
減価償却累計額	<u>△ 296,297</u>	335,078
ハ 構築物	25,770,946	
減価償却累計額	<u>△ 10,939,869</u>	14,831,077
ニ 機械及び装置	2,290,478	
減価償却累計額	<u>△ 1,640,859</u>	649,619
ホ 車両運搬具	27,539	
減価償却累計額	<u>△ 22,210</u>	5,329
ヘ 工具器具及び備品	65,004	
減価償却累計額	<u>△ 49,081</u>	15,923
ト 建設仮勘定	<u>44,966</u>	
有形固定資産合計		16,780,012
(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>52,389</u>	
投資合計		52,389
固定資産合計		16,835,340
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,466,372
(2) 未収金	239,801	
貸倒引当金	<u>△ 3,000</u>	236,801
(3) 貯蔵品		22,343
(4) その他流動資産		<u>100</u>
流動資産合計		1,725,616
3 繰延資産		
(1) 開発費	<u>280</u>	
繰延資産合計		280
資産合計		<u>18,561,236</u>

負 債 の 部		
4 固定負債		
(1) 企業債		6,439,738
(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		6,589,738
5 流動負債		
(1) 企業債		454,685
(2) 未払金		384,472
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>14,384</u>	
引当金合計		14,384
(4) その他流動負債		<u>82,608</u>
流動負債合計		936,149
6 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 受贈財産評価額	731,861	
収益化累計額	<u>△ 379,425</u>	352,436
ロ 寄附金	103,224	
収益化累計額	<u>△ 79,372</u>	23,852
ハ 工事負担金	4,540,206	
収益化累計額	<u>△ 2,326,052</u>	2,214,154
ニ 国庫補助金	150,571	
収益化累計額	<u>△ 38,521</u>	112,050
ホ 県費補助金	326,174	
収益化累計額	<u>△ 137,053</u>	189,121
ヘ 他会計補助金	3,350	
収益化累計額	<u>△ 119</u>	3,231
長期前受金合計		<u>2,894,844</u>
繰延収益合計		<u>2,894,844</u>
負債合計		<u>10,420,731</u>

		資 本 の 部	
7	資 本 金		
(1)	資 本 金	<u>6,388,565</u>	
	資本金合計		6,388,565
8	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	511,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,219,489</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,744,489</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,751,940</u>
	資 本 合 計		<u>8,140,505</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>18,561,236</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27年度において、期末手当及び勤勉手当36,433千円、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14,539千円を取り崩した。平成28年度において、期末手当及び勤勉手当35,941千円、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14,581千円を取り崩した。

#### イ 貸倒引当金の取崩し

平成27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。平成28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。

## 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 村良水源用地(岡部町村良地内)
	土地、建物	ク 第6配水池跡地(岡部町岡部地内)

なお、アからクの資産は、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
<u>1年超</u>	<u>7,365,816円</u>
計	10,639,512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。

平成28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

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 他会計補助金
		4 他会計負担金

(単位:千円)

節	予定額	説明
	2,562,000	
	2,414,758	
	2,274,275	
水道料金	2,274,275	基本料金 823,845千円 従量料金 (10㎡超～25㎡) 717,504千円 (25㎡超～50㎡) 318,242千円 (50㎡超～100㎡) 96,248千円 (100㎡超) 318,436千円 (上記のうち、消費税168,465千円)
	92,547	
修繕工事収入	1,785	消火栓修繕工事費負担金
受託工事収入	90,762	公共事業に伴う給配水管移設工事費負担金
	47,936	
材料売却収益	1,620	配水工事に用材料売却収益等
手数料	4,231	証明、設計審査、指定、督促手数料
雑収益	42,085	下水道使用料徴収事務費負担金等
	147,242	
	1,661	
預金利息	986	大口定期預金利息等
貸付金利息	675	大井川広域水道企業団への貸付金利息
	34,242	
加入金	34,242	水道使用加入金
	279	
他会計補助金	279	緊急地震・津波対策事業
	2,232	
他会計負担金	2,232	児童手当に係る一般会計負担分

款	項	目
		5 長期前受金戻入
		6 雑 収 益

(単位:千円)

節	予 定 額	説 明
	106,875	
長期前受金戻入	106,875	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
	1,953	
弁 償 金	43	
そ の 他 雑 収 益	1,910	ボトル水売却収益等

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
	2,156,000	
	1,976,780	
	782,851	
給 料	14,666	職員給
職 員 手 当 等	8,431	諸手当
賞与引当金等繰入額	2,429	翌年度分期末・勤勉手当等
法 定 福 利 費	4,980	共済費
旅 費	139	普通旅費
備 消 品 費	1,141	水道施設維持管理用備消耗品等
燃 料 費	582	車両及び発電機用燃料等
光 熱 水 費	1,685	水道施設電灯料
通 信 運 搬 費	3,129	電話使用料等
委 託 料	87,997	水道施設維持管理業務委託等
手 数 料	10,039	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	42,698	水道施設修繕費等
動 力 費	115,992	電力使用料
薬 品 費	2,928	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	279	市有物件災害共済保険料等
受 水 費	485,531	大井川広域水道企業団水道料
雑 費	14	重量税
	340,266	
給 料	26,125	職員給
職 員 手 当 等	13,197	諸手当
賞与引当金等繰入額	3,838	翌年度分期末・勤勉手当等
賃 金	7,895	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	9,759	共済費等

(単位:千円)

款	項	目
		3 受託工事費

節	予 定 額	説 明
旅 費	207	普通旅費
被 服 費	3	作業服
備 消 品 費	862	給配水設備維持管理用備消耗品等
燃 料 費	743	車両及び発電機用燃料
印 刷 製 本 費	55	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	26,718	漏水調査委託料等
手 数 料	16,902	水道メーター取替手数料等
賃 借 料	334	工事設計積算システムリース料等
修 繕 費	187,435	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	43,334	検定満期水道メーター等
負 担 金	226	日本水道協会水道技術研修会負担金等
保 険 料	588	水道賠償責任保険料等
雑 費	100	重量税
	115,677	
給 料	4,368	職員給
職 員 手 当 等	2,448	諸手当
賞 与 引 当 金 等 繰 入 額	718	翌年度分期末・勤勉手当等
法 定 福 利 費	1,936	共済費
旅 費	10	普通旅費
備 消 品 費	51	事務用消耗品等
燃 料 費	170	車両用燃料
手 数 料	21	車両手数料
賃 借 料	33	車両リース料
修 繕 費	1,765	消火栓修繕費等
保 険 料	13	市有物件災害共済保険料
工 事 請 負 費	104,144	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
	141,393	
給 料	19,353	職員給
職 員 手 当 等	12,089	諸手当
賞 与 引 当 金 等 繰 入 額	2,994	翌年度分期末・勤勉手当等
法 定 福 利 費	7,300	共済費等
旅 費	430	普通旅費
備 消 品 費	2,568	事務用備消耗品等
燃 料 費	374	車両用燃料
光 熱 水 費	216	ガス、下水道料金
印 刷 製 本 費	308	広報用印刷物製本代等
通 信 運 搬 費	7,637	郵便料金、電話使用料等
委 託 料	71,127	水道料金等検針収納業務委託料等
手 数 料	4,715	口座振替手数料等
賃 借 料	6,164	水道料金システムリース料等
修 繕 費	2,271	建物修繕費等
負 担 金	752	日本水道協会負担金等
保 険 料	75	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
	568,210	
有形固定資産減価償却費	568,210	
	26,883	
固定資産除却費	26,783	既設配水管等除却費等
たな卸資産減耗費	100	
	1,500	
材 料 売 却 原 価	1,500	配水工事用材料売却原価等



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

(単位:千円)

節	予定額	説明
	174,220	
	132,481	
企業債利息	131,481	企業債借入金利息
借入金利息	1,000	一時借入金利息
	282	
開発費償却	282	
	1,457	
その他雑支出	1,457	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

款	項	目
1 資 本 的 収 入	1 企 業 債	1 企 業 債
		2 工 事 負 担 金
	3 補 助 金	1 国 庫 県 費 補 助 金
		2 他 会 計 補 助 金
		4 長 期 貸 付 金 償 還 金
	1 他 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	

(単位:千円)

節	予 定 額	説 明
	542,000	
	388,000	
	388,000	
企 業 債	388,000	建設改良費の財源に充てるための企業債
	100,317	
	100,317	
工 事 負 担 金	100,317	公共下水道築造事業関連等
	32,530	
	30,000	
県 費 補 助 金	30,000	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金
	2,530	
他 会 計 補 助 金	2,530	緊急地震・津波対策事業
	21,153	
	21,153	
他 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	21,153	大井川広域水道企業団からの長期貸付金償還金

支出

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

(単位:千円)

節	予定額	説明
	1,403,000	
	927,228	
	682,800	
給料	20,490	職員給
職員手当等	10,990	諸手当
賞与引当金等繰入額	3,225	翌年度分期末・勤勉手当等
法定福利費	7,975	共済費
旅費	161	普通旅費
備用品費	544	事務用備消耗品等
印刷製本費	40	大判カラーコピー代
委託料	5,324	配水管布設替工事実施設計業務委託
賃借料	339	大判複写機リース料等
材料費	10,000	消火栓設置工事用資材
負担金	61	日本水道協会負担金等
工事請負費	623,651	石綿管布設替工事等
	240,228	
給料	7,689	職員給
職員手当等	4,685	諸手当
賞与引当金等繰入額	1,180	翌年度分期末・勤勉手当等
法定福利費	2,968	共済費
旅費	10	普通旅費
備用品費	159	事務用備消耗品等
委託料	36,435	電気設備等更新実施設計業務委託等
工事請負費	187,102	導水管・送水管布設替工事等
	4,200	
有形固定資産購入費	4,200	新設用水道メーター等

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

(単位:千円)

節	予定額	説明
	474,772	
	474,772	
企業債償還金	474,772	企業債元金償還金
	1,000	
	1,000	
予備費	1,000	