

議案第21号

平成20年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成20年度富士見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) 給水戸数(年間)	44,194戸
(2) 年間総給水量	11,229,000・
(3) 一日平均給水量	30,764・

(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		1,650,921千円
第1項 営業収益		1,607,317千円
第2項 営業外収益		43,603千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,641,143千円
第1項 営業費用		1,484,860千円
第2項 営業外費用		151,247千円
第3項 特別損失		4,036千円
第4項 予備費		1,000千円

(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不足する額518,971千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,849千円、過年度分損益勘定留保資金510,122千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		5,200千円
第1項 他会計負担金		2,700千円
第2項 工事負担金		2,500千円
	支	出
第1款 資本的支出		524,171千円
第1項 建設改良費		360,875千円
第2項 企業債償還金		163,296千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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、営業費用及び営業外費用の間の流用の場合とする。

(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、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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	195,850千円
(2) 交際費	50千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,576千円と定める。

平成20年2月26日提出

富士見市長 浦野 清

議決第24号

平成20年3月21日原案可決

富士見市議会議長 金子 茂一

# 平成 2 0 年 度 富 士 見 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			1,650,921		
	1 営 業 収 益			1,607,317	
		1 給 水 収 益		1,462,546	水道料金の予定額を計上
		2 受 託 工 事 収 益		7,044	受託工事収益の予定額を計上
		3 補 償 金		1,187	修繕工事による補償金の予定額を計上
		4 加 入 金		127,617	加入申込金の予定額を計上
		5 その他の営業収益		8,923	各種手数料の予定額を計上
	2 営 業 外 収 益			43,603	
		1 受 取 利 息		9,600	預金利子の予定額を計上
		2 雑 収 益		34,003	下水道使用料徴収受託料等を計上
	3 特 別 利 益			1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		1	過年度損益修正益を計上

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,641,143	
	1 営業費用		1,484,860	
		1 原水及び浄水費	790,987	浄水及び送水に必要な経費を計上
		2 配水及び給水費	122,964	配水及び給水に必要な経費を計上
		3 受託工事費	18,629	受託工事に必要な経費を計上
		4 業 務 費	158,225	検針及び収納に必要な経費を計上
		5 総 係 費	51,636	事務運営に必要な総括的経費を計上
		6 減 価 償 却 費	340,397	償却資産に対する減価償却費を計上
		7 資 産 減 耗 費	1,522	固定資産除却費等を計上
		8 その他の営業費用	500	その他雑支出を計上

2 営業外費用		151,247	
	1 支払利息	134,350	企業債及び一時借入金利子を計上
	2 消費税及び地方消費税	16,896	消費税及び地方消費税を計上
	3 雑支出	1	不用品売却原価を計上
3 特別損失		4,036	
	1 過年度損益修正損	4,036	過年度損益修正損を計上
4 予備費		1,000	
	1 予備費	1,000	

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			5,200	
	1 他 会 計 負 担 金		2,700	
		1 他 会 計 負 担 金	2,700	一般会計からの負担金を計上
	2 工 事 負 担 金		2,500	
		1 配 水 工 事 負 担 金	2,500	開発に伴う配水工事負担金等を計上

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			524,171	
	1 建 設 改 良 費		360,875	
		1 建 設 総 係 費	35,120	建設に必要な事務費を計上
		2 老 朽 管 更 新 事 業 費	96,285	老朽管更新に必要な事務費を計上
		3 浄 水 場 改 良 費	53,324	浄水場改良に必要な事務費を計上
		4 配 水 管 改 良 費	173,200	配水管布設工事費等を計上
		5 量 水 器 費	2,946	量水器在庫予定額を計上
	2 企 業 債 償 還 金		163,296	
		1 企 業 債 償 還 金	163,296	企業債元金の償還金を計上



平成 2 0 年 度 富 士 見 市 水 道 事 業 会 計 資 金 計 画

( 単 位 : 千 円 )

区 分	前 年 度 決 算 見 込	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	3,451,917	3,430,317	21,600
1 事 業 収 益	1,544,529	1,519,492	25,037
2 前 年 度 未 収 金	141,067	125,967	15,100
3 他 会 計 負 担 金	4,600	2,700	1,900
4 工 事 負 担 金	1,000	2,500	1,500
5 前 年 度 繰 越 金	1,760,721	1,779,658	18,937
支 払 資 金	1,672,259	1,824,089	151,830
1 事 業 費	1,165,758	1,232,547	66,789
2 前 年 度 未 払 金	109,727	67,001	42,726
3 建 設 改 良 費	237,199	357,669	120,470
4 企 業 債 償 還 金	156,625	163,296	6,671
5 貯 蔵 品	2,950	3,576	626
差 引	1,779,658	1,606,228	173,430

# 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 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	18	108	84,670	54,950	139,728	24,437	164,165
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,017	11,144	27,161	4,632	31,793
	合 計	12	22	108	100,687	66,094	166,889	29,069	195,958
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	19	108	93,306	58,476	151,890	26,369	178,259
	資本勘定支弁職員	0	5	0	18,719	12,412	31,131	5,275	36,406
	合 計	12	24	108	112,025	70,888	183,021	31,644	214,665
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	8,636	3,526	12,162	1,932	14,094
	資本勘定支弁職員	0	1	0	2,702	1,268	3,970	643	4,613
	合 計	0	2	0	11,338	4,794	16,132	2,575	18,707

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,654	8,482	2,724	715	30,347	15,174	1,644	36
	前 年 度	4,296	8,235	2,646	955	33,567	16,222	1,272	78
	比 較	642	247	78	240	3,220	1,048	372	42
		時間外・休日勤務手当		管理職員特別勤務手当					
		3,290		28					
		3,595		22					
		305		6					

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	11,338	昇給に伴う増加分 204		平均昇給率 0.35%
		その他の増減分 11,542	人事異動による減 職員数の減	
手 当	4,794	制度改正に伴う増加分 1,739	地域手当率の増	地域手当 7% 地域手当 8%
		その他の増減分 6,533	人事異動等による減 職員数の減	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たりの給与

区 分		事 務 ・ 技 術 (一 般 行 政 職)
20年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,000
	平均給与月額(円)	439,835
	平均年齢(歳)	47.0
19年1月1日現在	平均給料月額(円)	392,220
	平均給与月額(円)	454,506
	平均年齢(歳)	48.3

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	1 8 2, 4 0 0	1 8 2, 4 0 0
短 大 卒	1 6 0, 2 0 0	1 6 0, 2 0 0
高 校 卒	1 4 8, 5 0 0	1 4 8, 5 0 0

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 (%)
20年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	8	36.4
	4 級	11	50.0
	5 級	2	9.1
	6 級	0	0
	7 級	1	4.5
	8 級	0	0
	計	22	100.0
19年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	8	32.0
	4 級	13	52.0
	5 級	1	4.0
	6 級	1	4.0
	7 級	1	4.0
	8 級	1	4.0
	計	25	100.0

( 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	7 級	8 級
一般行政職	主事補、技師補及びこれらに相当する職務	主事、技師及びこれらに相当する職務	主任及びこれに相当する職務	主査及びこれに相当する職務	副課長及びこれに相当する職務	課長及びこれに相当する職務	副部長及びこれに相当する職務	部長及びこれに相当する職務

( 4 ) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術
給料総額に対する比率(%)	0.04	0.04
支給対象職員の比率(%) (20年1月1日現在)	54.5	54.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	250	250
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納料金徴収手当 給水停止業務手当 現場業務手当	

( 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	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	有	

(6) 定年退職及び勸奨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
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	退職手当支給事務については埼玉県市町村 総合事務組合による
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	退職手当支給事務については埼玉県市町村 総合事務組合による

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

## 平成19年度富士見市水道事業予定損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

### 1 営業収益

(1)給水収益	1,379,503	
(2)受託工事収益	7,012	
(3)補償金	716	
(4)加入金	156,300	
(5)その他の営業収益	8,855	1,552,386
	<hr/>	

### 2 営業費用

(1)原水及び浄水費	709,823	
(2)配水及び給水費	101,579	
(3)受託工事費	18,268	
(4)業務費	143,233	
(5)総係費	49,845	
(6)減価償却費	347,344	
(7)資産減耗費	18,711	
(8)その他の営業費用	238	1,389,041
	<hr/>	<hr/>

### 営業利益

163,345

3 營業外收益

(1) 受取利息

11,637

(2) 雜收益

32,166

43,803

4 營業外費用

(1) 支払利息

140,690

140,690

96,887

經常利益

66,458

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益

100

100

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

4,164

4,164

4,064

當年度純利益

62,394

前年度繰越利益剰余金

437,936

當年度未処分利益剰余金

500,330



平成 2 0 年度富士見市水道事業予定貸借対照表  
(平成 2 1 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

	資 産 の 部		
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		479,348	
ロ 建物	471,505		
減価償却累計額	<u>220,964</u>	250,541	
ハ 構築物	11,991,220		
減価償却累計額	<u>4,457,713</u>	7,533,507	
ニ 機械及び装置	2,502,909		
減価償却累計額	<u>1,775,078</u>	727,831	
ホ 車両運搬具	15,695		
減価償却累計額	<u>11,493</u>	4,202	
ヘ 工具器具及び備品	7,268		
減価償却累計額	<u>6,905</u>	363	
ト 建設仮勘定		<u>80,060</u>	
有形固定資産合計		9,075,852	
(2)無形固定資産			
イ 庁舎利用権		<u>62,168</u>	
無形固定資産合計		<u>62,168</u>	
固定資産合計			9,138,020
2 流動資産			
(1)現金預金		1,606,228	
(2)未収金		155,772	
(3)貯蔵品		<u>6,189</u>	
流動資産合計			1,768,189
資産合計			<u>10,906,209</u>

		負債の部		
3	流動負債			
(1)	未払金		66,213	
(2)	その他流動負債		<u>74,941</u>	
	流動負債合計			<u>141,154</u>
	負債合計			141,154
		資本の部		
4	資本金			
(1)	自己資本金		3,366,664	
(2)	借入資本金 イ 企業債	<u>3,207,173</u>	<u>3,207,173</u>	
	資本金合計			6,573,837
5	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	1,451,943		
	ロ 工事負担金	1,963,103		
	ハ 国庫補助金	101,381		
	ニ その他資本剰余金	<u>180,155</u>		
	資本剰余金合計		3,696,582	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>494,636</u>	<u>494,636</u>	
	利益剰余金合計			
	剰余金合計			<u>4,191,218</u>
	資本合計			<u>10,765,055</u>
	負債資本合計			<u><u>10,906,209</u></u>

平成19年度富士見市水道事業予定貸借対照表  
(平成20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	479,348	
	ロ 建物	440,139	
	減価償却累計額	<u>211,345</u>	228,794
	ハ 構築物	11,714,308	
	減価償却累計額	<u>4,219,499</u>	7,494,809
	ニ 機械及び装置	2,499,303	
	減価償却累計額	<u>1,692,174</u>	807,129
	ホ 車両運搬具	15,695	
	減価償却累計額	<u>10,616</u>	5,079
	ヘ 工具器具及び備品	7,268	
	減価償却累計額	<u>6,905</u>	363
	ト 建設仮勘定	<u>53,210</u>	
	有形固定資産合計		9,068,732
(2)	無形固定資産		
	イ 庁舎利用権	<u>64,994</u>	
	無形固定資産合計		<u>64,994</u>
	固定資産合計		9,133,726
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,779,658	
(2)	未収金	150,423	
(3)	貯蔵品	<u>6,200</u>	
	流動資産合計		<u>1,936,281</u>
	資産合計		<u>11,070,007</u>

	負債の部		
3 流動負債			
(1)未払金		67,001	
(2)その他流動負債		<u>74,961</u>	
流動負債合計			<u>141,962</u>
負債合計			141,962
	資本の部		
4 資本金			
(1)自己資本金		3,366,664	
(2)借入資本金			
イ 企業債	<u>3,370,469</u>	<u>3,370,469</u>	
資本金合計			6,737,133
5 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,451,143		
ロ 工事負担金	1,960,603		
ハ 国庫補助金	101,381		
ニ その他資本剰余金	<u>177,455</u>		
資本剰余金合計		3,690,582	
(2)利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>500,330</u>	<u>500,330</u>	
利益剰余金合計			
剰余金合計			<u>4,190,912</u>
資本合計			<u>10,928,045</u>
負債資本合計			<u>11,070,007</u>

# 平成 2 0 年 度 予 算 積 算 資 料

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

( 単 位 : 千 円 )

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業収益				1,650,921	
	1 営業収益			1,607,317	
		1 給水収益		1,462,546	
			1 水道料金	1,462,546	見込有収水量 10,636,000m <sup>3</sup>
		2 受託工事収益		7,044	
			1 受託工事収益	7,044	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 6,690 ガス、N T T、東電等に伴う切廻し工事収益 354
		3 補償金		1,187	
			1 補償金	1,187	水道管の破損修繕工事補償金
		4 加入金		127,617	
			1 加入申込金	127,617	新規加入申込金

	5 その他の 営業収益		8,923		
		2 手数料	4,560	設計審査手数料	840件 1,720
				工事検査手数料	840件 2,680
				閉栓手数料	2件 4
				臨時使用申込手数料	12件 26
				給水装置工事確認検査手数料	1件 24
				給水装置工事事業者指定手数料	10件 100
				各種証明等	22件 6
		3 他会計負担金	4,363	消火栓維持管理負担金	
2 営業外収益			43,603		
	1 受取利息		9,600		
		1 預金利息	9,600	定期預金利子	
	2 雑収益		34,003		
		1 受託料	33,501	下水道使用料徴収受託料	
		2 雑収益	502	水谷浄水場貸付料	403
				その他の雑収入	99
3 特別利益			1		
	1 過年度損益 修正益		1		
		1 過年度損益 修正益	1	過年度分調定増	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
1	水道事業費用			1,641,143		
	1	営業費用		1,484,860		
		1	原水及び 浄水費	790,987		
			2	給料	4,337	浄水関係職員 1人
			3	手当	2,791	扶養手当 156 地域手当 360 住居手当 60 通勤手当 152 期末手当 1,271 勤勉手当 636 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当及び休日勤務手当 155
			4	法定福利費	1,246	市町村職員共済組合負担金
			8	備消耗品費	144	浄水場関係備消耗品費
			9	燃料費	93	非常用発電機燃料費
			10	光熱水費	182	第2号、3号、4号、5号井、路上局電気料及び下水道使用料
			12	通信運搬費	1,569	各浄水場電話料 277 専用回線料 1,113 水谷浄水場TVカメラシステム通信料等 179

14 委 託 料	90,810	水質検査委託	2,625
		浄水場運転業務委託	42,000
		臨時水質検査委託	630
		細菌検査委託	20
		自家用電気工作物保安管理業務委託	1,560
		各浄・配水場自家用電気工作物定期保守点検委託	9,188
		各浄・配水場植木手入れ委託	3,150
		非常用発電設備定期点検委託	13,710
		水谷浄水場、南畑浄水場、鶴瀬西配水場警備委託	2,079
		各浄・配水場ポンプ 電動機及び電動弁保守点検業務委託	2,100
		東大久保浄水場浄化槽点検・検査・清掃委託	47
		消防設備点検業務委託	64
		防食装置点検業務委託	609
		東大久保浄水場計算機設備点検業務委託	1,470
		各浄・配水場ガラス及び床清掃委託	252
硝酸性窒素試薬産廃運搬処理委託	80		
東大久保浄水場・水谷浄水場直流電源装置点検業務委託	726		
地域水道ビジョン作成業務委託	10,500		
15 賃 借 料	160	発電機賃借料	32
		パソコン賃借料	81
		水谷浄水場内監視遠方TVカメラ装置リース	47
16 修 繕 費	39,656	各浄・配水場等施設修繕	
19 動 力 費	48,028	南畑浄水場電力料	2,474
		水谷浄水場電力料	12,909
		東大久保浄水場電力料	21,103
		鶴瀬西配水場電力料	2,664
		各取水井電力料	8,878



	20 薬品費	1,197	次亜塩素酸ナトリウム等
	25 受水費	599,877	県水受水費 契約見込水量 9,247,500・
	33 負担金	897	退職手当負担金
2 配水及び給水費		122,964	
	2 給料	20,243	配・給水関係職員 4人
	3 手当	12,371	扶養手当 666 地域手当 1,703 住居手当 240 通勤手当 60 期末手当 6,137 勤勉手当 3,069 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当及び休日勤務手当 109 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 6
	4 法定福利費	5,844	市町村職員共済組合負担金
	8 備消耗品費	1,270	配・給水関係備消耗品費
	11 印刷製本費	69	工事申込書等の印刷
	12 通信運搬費	33	切手代

14 委 託 料	30,047	検満取替委託（直圧）	12,647
		検満取替委託（間接）	1,803
		給水装置竣工図更新委託	6,615
		水道管路図更新委託	1,050
		緊急修繕待機業務委託	7,669
		故障メーターの調査及び交換委託	105
		廃材処理委託	158
15 賃 借 料	969	パソコン賃借料等	
16 修 繕 費	44,180	配水管自然漏水修繕	7,875
		給水管自然漏水修繕	3,150
		消火栓弁筐嵩上修繕	2,100
		土木工事に伴う配水管切廻し	525
		土木工事に伴う給水管切廻し	315
		検定満期に係る量水器修繕	22,467
		隔測メーター検定満期修繕	7,748
21 材 料 費	630	材料補充材等	
23 路 面 復 旧 費	3,108	配・給水管等修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧	
33 負 担 金	4,200	退職手当負担金	4,187
		水道相互連絡管維持管理負担金	13

3 受託工事費		18,629	
2 給 料		5,375	受託工事関係職員 1人
3 手 当		3,185	扶 養 手 当 156 地 域 手 当 443 住 居 手 当 60 期 末 手 当 1,639 勤 勉 手 当 820 特 殊 勤 務 手 当 1 時間外勤務手当及び休日勤務手当 66
4 法 定 福 利 費		1,554	市町村職員共済組合負担金
16 修 繕 費		788	破損に伴う配・給水管修繕
24 給 水 工 事 費 請 負 費		6,615	下水道工事に伴う仮給水工事 6,300 ガス、N T T、東電等に伴う切廻し工事 315
33 負 担 金		1,112	退職手当負担金
4 業 務 費		158,225	
2 給 料		35,199	料金の調定及び収納関係職員 8人
3 手 当		23,842	扶 養 手 当 1,386 地 域 手 当 2,927 住 居 手 当 1,476 通 勤 手 当 220 期 末 手 当 10,510 勤 勉 手 当 5,255 特 殊 勤 務 手 当 18 時間外勤務手当及び休日勤務手当 2,050

4 法定福利費	10,146	市町村職員共済組合負担金	
8 備消耗品費	322	事務用備消耗品費	
10 賃 金	1,192	臨時雇賃金	
11 印刷製本費	2,444	封筒（納入通知書用他）	179
		水道のしおり	120
		納入通知書	483
		各種通知用共通帳票	1,007
		その他諸用紙	655
12 通信運搬費	8,000	納入通知書、督促状等郵送料	
14 委 託 料	46,968	検針委託	38,424
		精算委託	3,894
		配布業務委託	253
		給水停止補助業務委託等	567
		封入委託	66
		給水区整理番号付番業務委託	126
		納入通知書印刷業務委託	3,638
15 賃 借 料	3,036	電算機器使用料等	
29 手 数 料	4,826	口座振替手数料	2,406
		郵便振替手数料	2
		郵便局窓口納付手数料	150
		コンビニ納付手数料	2,268

	33 負担金	22,250	退職手当負担金	7,250
			電算処理負担金	15,000
5 総係費		51,636		
	1 報酬	108	上水道事業審議委員会委員報酬	
	2 給料	19,516	総係関係職員	4人
	3 手当	12,761	扶養手当	450
			地域手当	1,670
			住居手当	120
			通勤手当	100
			期末手当	5,958
			勤勉手当	2,979
			特殊勤務手当	1
			管理職手当	900
			管理職員特別勤務手当	16
			時間外勤務手当及び休日勤務手当	567
	4 法定福利費	5,647	市町村職員共済組合負担金	
	5 報償費	6	水質検査に伴う採取地謝礼等	
	6 旅費	16	普通旅費	16
	7 被服費	61	作業服等	
	8 備消耗品費	695	事務用備消耗品費	

9 燃 料 費	286	公用車燃料費	
11 印刷製本費	59	決算書等印刷	
12 通信運搬費	220	携帯電話料等	
13 広 告 料	3	水道週間等	
15 賃 借 料	1,585	配水管布設用地等借地料	83
		F A X 付複写機賃借料等	475
		公営企業会計システム賃借料	630
		パソコン、プリンター賃借料	397
16 修 繕 費	575	自動車の車検	126
		自動車の定期点検	134
		庁内 L A N パソコン等修繕	105
		自動車の修繕等	210
17 購 読 料	601	関係法令等書籍等	490
		建設物価等購読料	45
		水道関係等新聞購読料	66
18 補 償 金	200	自動車事故等賠償金	
22 食 糧 費	8	会議用	
26 保 険 料	371	自動車保険料	248
		建物等災害保険料	45
		水道施設等に係る賠償責任保険料	78

	27 公 課 費	18	自動車重量税	
	28 交 際 費	50	水道事業管理者交際費	
	29 手 数 料	3	車両検査手数料等	
	32 研 修 費	298	職員研修費	
	33 負 担 金	8,549	退職手当負担金	4,081
			日本水道協会等負担金	378
			職員給与費負担金	4,090
6 減 価 償 却 費		340,397		
	1 建 物 減 価 償 却 費	10,823	建物減価償却費を計上	
	2 構 築 物 減 価 償 却 費	242,967	構築物減価償却費を計上	
	3 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	82,904	機械及び装置減価償却費を計上	
	4 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	877	車両運搬具減価償却費を計上	
	6 庁 舎 利 用 権 減 価 償 却 費	2,826	庁舎利用権減価償却費を計上	

	7 資産減耗費		1,522	
		1 固定資産除却費	1,512	配水管等固定資産除却費等
		2 たな卸資産減耗費	10	配水及び給水材料資産減耗
	8 その他の営業費用		500	
		1 雑支出	500	過年度分水道料金等の還付金
2 営業外費用			151,247	
	1 支払利息		134,350	
		1 企業債利息	134,021	長期企業債利子
		2 一時借入金利息	329	一時借入金利子
	2 消費税及び地方消費税		16,896	
		1 消費税及び地方消費税	16,896	消費税及び地方消費税見込額
	3 雑支出		1	
		1 不用品売却原価	1	不用品売却原価
3 特別損失			4,036	
	1 過年度損益修正損		4,036	
		1 過年度損益修正損	4,036	水道料金不納欠損金見込額



4 予 備 費			1,000	
	1 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

( 単 位 : 千 円 )

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 収 入				5,200		
	1 他 会 計 負 担 金			2,700		
		1 他 会 計 負 担 金			2,700	
			1 他 会 計 負 担 金			2,700
	2 工 事 負 担 金				2,500	
		1 配 水 工 事 負 担 金			2,500	
			1 配 水 工 事 負 担 金			2,500

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			524,171	
	1	建設改良費		360,875	
		1	建設総係費	35,120	
			2	給 料	建設関係職員 4人
			3	手 当	扶養手当 840 地域手当 1,379 住居手当 768 通勤手当 183 期末手当 4,832 勤勉手当 2,415 特殊勤務手当 6 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 6 時間外勤務手当及び休日勤務手当 343
			4	法定福利費	市町村職員共済組合負担金
			33	負担金	退職手当組合等負担金
		2	老朽管更新 事業 業 費	96,285	
			1	配水管路 施設 設 費	仮給水工事 14,385 配水管布設替工事 48,930 給水工事 9,240 舗装本復旧工事 19,740

	14 委 託 料	3,990	老朽管更新（ 鋳鉄管 ）事業実施設計業務委託	
3 浄水場改良費		53,324		
	14 委 託 料	24,728	総合配水管理センター監視システム更新工事設計委託	13,650
			水谷浄水場耐震補強実施設計業務委託	5,250
			第 2 号取水井各層調査委託	3,675
			第4・5号井建屋建替工事設計業務委託	1,302
			第4・5号井建屋建替工事設計監理業務委託	851
	24 工 事 請 負 費	28,560	第4・5号井建屋建替工事	19,320
			水谷浄水場アスベスト除去工事	9,240
	29 手 数 料	36	第 5 号井適合証明の交付申請手数料	6
			第4・5号井建屋建築確認申請手数料	10
			第4・5号井建屋建築完了検査申請手数料	20
4 配水管改良費		173,200		
	14 委 託 料	10,395	送水管布設工事に伴う実施設計業務委託	10,395

		24 工事請負費	161,805	配水管布設工事	17,115
				給水工事	10,080
				送水管布設工事	116,550
				開発に伴う配水管布設工事	5,250
				連合管布設工事	2,100
				舗装本復旧工事	7,560
				送水管弁室設置工事	3,150
		33 負担金	1,000	勝瀬原区画整理事業配水管布設工事負担金	
	5 量水器費		2,946		
	1 量水器費		2,946	量水器	
2 企業債償還金			163,296		
	1 企業債償還金		163,296		
	1 企業債償還金		163,296	企業債元金の償還金	