

議案第21号

平成24年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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) | 46,361戸 |
| (2) 年間総給水量 | 11,234,876m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 30,780m ³ |

(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 | | 1,636,119千円 |
| 第1項 営業収益 | | 1,597,709千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 37,910千円 |
| 第3項 特別利益 | | 500千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 1,661,361千円 |
| 第1項 営業費用 | | 1,541,094千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 112,087千円 |
| 第3項 特別損失 | | 7,180千円 |
| 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644,146千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,618千円、過年度分損益勘定留保資金635,528千円で補てんするものとする。）。

| 収 | 入 |
|------------|---------|
| 第1款 資本的収入 | 4,375千円 |
| 第1項 他会計負担金 | 1,875千円 |
| 第2項 工事負担金 | 2,500千円 |

| 支 | 出 |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 648,521千円 |
| 第1項 建設改良費 | 454,993千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 193,528千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおり定める。

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---------|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 浄水場改良費 | 千円 304,500 | 平成24年度 | 千円 175,350 |
| | | | | 平成25年度 | 129,150 |

(一時借入金)

第6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、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8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 | 143,525千円 |
| (2) 交際費 | 20千円 |

(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、3,258千円と定める。

平成24年2月21日提出

富士見市長 星野信吾

議決第25号

平成24年3月14日原案可決

富士見市議会議長 関野兼太郎

平成 24 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 | | | 1,636,119 | |
| | 1 営業収益 | | 1,597,709 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 1,460,495 | 水道料金の予定額を計上 |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 23,741 | 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 | 103,792 | 加入申込金の予定額を計上 |
| | | 5 その他の営業収益 | 8,494 | 各種手数料の予定額を計上 |
| | 2 営業外収益 | | 37,910 | |
| | | 1 受 取 利 息 | 1,500 | 預金利子の予定額を計上 |
| | | 2 雑 収 益 | 36,410 | 下水道使用料徴収受託料等を計上 |
| | 3 特別利益 | | 500 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 500 | 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 | | | 1,661,361 | |
| | 1 営業費用 | | 1,541,094 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 766,900 | 浄水及び送水に必要な経費を計上 |
| | | 2 配水及び給水費 | 145,620 | 配水及び給水に必要な経費を計上 |
| | | 3 受託工事費 | 35,677 | 受託工事に必要な経費を計上 |
| | | 4 業 務 費 | 124,235 | 検針及び収納に必要な経費を計上 |
| | | 5 総 係 費 | 61,814 | 事務運営に必要な総括的経費を計上 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 340,516 | 償却資産に対する減価償却費を計上 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 65,332 | 固定資産除却費等を計上 |
| | | 8 その他の営業費用 | 1,000 | その他雑支出を計上 |

| | | | |
|---------|--------------|---------|-----------------|
| 2 営業外費用 | | 112,087 | |
| | 1 支払利息 | 103,791 | 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 | 8,295 | 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 | | 7,180 | |
| | 1 過年度損益修正損 | 7,180 | 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 | | | 4,375 | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | | 1,875 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 1,875 | 一般会計からの負担金計上 |
| | 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 | | | 648,521 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 454,993 | |
| | | 1 建 設 総 係 費 | 29,776 | 建設に必要な事務費を計上 |
| | | 2 老 朽 管 更 新 事 業 費 | 142,611 | 老朽管更新に必要な工事費等を計上 |
| | | 3 浄 水 場 改 良 費 | 213,570 | 浄水場改良に必要な工事費等を計上 |
| | | 4 配 水 管 改 良 費 | 66,618 | 配水管布設工事費等を計上 |
| | | 5 量 水 器 費 | 2,418 | 量水器在庫予定額を計上 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 193,528 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 193,528 | 企業債元金の償還金を計上 |

平成24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 | 3,310,107 | 3,105,459 | △ 204,648 |
| 1 事 業 収 益 | 1,477,552 | 1,490,320 | 12,768 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 161,243 | 143,378 | △ 17,865 |
| 3 他 会 計 負 担 金 | 2,400 | 1,875 | △ 525 |
| 4 工 事 負 担 金 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| 5 国 庫 補 助 金 | 0 | 0 | 0 |
| 6 前 年 度 繰 越 金 | 1,668,912 | 1,467,386 | △ 201,526 |
| 支 払 資 金 | 1,842,721 | 1,966,290 | 123,569 |
| 1 事 業 費 | 1,099,282 | 1,185,230 | 85,948 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 387,153 | 131,974 | △ 255,179 |
| 3 建 設 改 良 費 | 168,004 | 452,300 | 284,296 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 185,397 | 193,528 | 8,131 |
| 5 貯 蔵 品 | 2,885 | 3,258 | 373 |
| 差 引 | 1,467,386 | 1,139,169 | △ 328,217 |

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 | 0 | 12 | 0 | 57,355 | 36,959 | 94,314 | 22,289 | 116,603 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 3 | 0 | 13,110 | 8,716 | 21,826 | 5,096 | 26,922 |
| | 合 計 | 0 | 15 | 0 | 70,465 | 45,675 | 116,140 | 27,385 | 143,525 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 12 | 0 | 59,192 | 37,854 | 97,046 | 21,182 | 118,228 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 4 | 0 | 18,365 | 11,647 | 30,012 | 6,570 | 36,582 |
| | 合 計 | 0 | 16 | 0 | 77,557 | 49,501 | 127,058 | 27,752 | 154,810 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 1,837 | △ 895 | △ 2,732 | 1,107 | △ 1,625 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | △ 1 | 0 | △ 5,255 | △ 2,931 | △ 8,186 | △ 1,474 | △ 9,660 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 | 0 | △ 7,092 | △ 3,826 | △ 10,918 | △ 367 | △ 11,285 |

| 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 | 3,636 | 7,534 | 1,626 | 903 | 19,135 | 9,934 | 1,224 | 7 |
| | 前 年 度 | 3,420 | 8,312 | 774 | 1,052 | 21,198 | 11,007 | 2,112 | 14 |
| | 比 較 | 216 | △ 778 | 852 | △ 149 | △ 2,063 | △ 1,073 | △ 888 | △ 7 |
| | 時間外・休日 勤務手当 | | 管理職員 特別勤務手当 | | | | | | |
| | 1,656 | 20 | | | | | | | |
| | 1,574 | 38 | | | | | | | |
| | 82 | △ 18 | | | | | | | |

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 | △ 7,092 | 昇給に伴う増加分 279 | | 昇給期 7月1日 |
| | | その他の増減分 △ 7,371 | 人事異動等による減 | |
| 手 当 | △ 3,826 | その他の増減分 △ 3,826 | 人事異動等による減 | |

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) |
|-----------|------------|--------------------------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 388,630 |
| | 平均給与月額 (円) | 463,849 |
| | 平均年齢 (歳) | 51.9 |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 397,276 |
| | 平均給与月額 (円) | 476,410 |
| | 平均年齢 (歳) | 52.1 |

(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 | 182,400 | 182,400 |
| 短 大 卒 | 160,200 | 160,200 |
| 高 校 卒 | 148,500 | 148,500 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 (%) |
| 24年1月1日現在 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 3 | 20.0 |
| | 4 級 | 9 | 60.0 |
| | 5 級 | 2 | 13.3 |
| | 6 級 | 1 | 6.7 |
| | 7 級 | — | — |
| | 8 級 | — | — |
| | 計 | 15 | 100.0 |
| 23年1月1日現在 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 3 | 20.0 |
| | 4 級 | 9 | 60.0 |
| | 5 級 | 2 | 13.3 |
| | 6 級 | — | — |
| | 7 級 | — | — |
| | 8 級 | 1 | 6.7 |
| | 計 | 15 | 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 (%) | 0.01 | 0.01 |
| 支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在) | 26.7 | 26.7 |
| 支給対象職員 1人当たり 平均支給月額 (円) | 146 | 146 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 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 |

継続費に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率 | 備 考 |
|----------------|----------------|------------|--------|---------------|---------|---------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 国庫補助金 | 過年度損 益勘定留 保資金 | | | | | | | |
| 1 資本的 支出 | 1 建設改 良費 | 浄水場 改良費 | 平成24年度 | 千円 175,350 | 千円 — | 千円 — | 千円 175,350 | 千円 — | 千円 — | 千円 175,350 | 千円 175,350 | 千円 — | % 57.59 | |
| | | | 平成25年度 | 129,150 | — | — | 129,150 | — | — | — | — | 129,150 | — | |
| | | | 合計 | 304,500 | — | — | 304,500 | — | — | 175,350 | 175,350 | 129,150 | 57.59 | |

平成23年度富士見市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| (1) 給水収益 | 1,376,931 | |
| (2) 受託工事収益 | 3,200 | |
| (3) 補償金 | 415 | |
| (4) 加入金 | 112,802 | |
| (5) その他の営業収益 | 8,902 | 1,502,250 |

2 営業費用

| | | |
|--------------|---------|-----------|
| (1) 原水及び浄水費 | 698,962 | |
| (2) 配水及び給水費 | 126,559 | |
| (3) 受託工事費 | 14,126 | |
| (4) 業務費 | 116,291 | |
| (5) 総係費 | 54,571 | |
| (6) 減価償却費 | 353,904 | |
| (7) 資産減耗費 | 553 | |
| (8) その他の営業費用 | 1,017 | 1,365,983 |

営業利益

136,267

3 營業外收益

(1) 受取利息

3,399

(2) 雜收益

34,720

38,119

4 營業外費用

(1) 支払利息

111,919

111,919

△73,800

經常利益

62,467

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益

566

566

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

4,900

4,900

△4,334

當年度純利益

58,133

前年度繰越利益剰余金

597,572

當年度未処分利益剰余金

655,705

平成23年度富士見市水道事業予定貸借対照表

(平成24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 | 483,773 | |
| | ロ 建物 | 386,360 | |
| | 減価償却累計額 | <u>232,493</u> | 153,867 |
| | ハ 構築物 | 12,557,209 | |
| | 減価償却累計額 | <u>5,166,299</u> | 7,390,910 |
| | ニ 機械及び装置 | 3,055,843 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,981,866</u> | 1,073,977 |
| | ホ 車両運搬具 | 14,645 | |
| | 減価償却累計額 | <u>12,938</u> | 1,707 |
| | 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>71,187</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 9,175,784 |
| | (2)無形固定資産 | | |
| | イ 庁舎利用権 | <u>53,691</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | <u>53,691</u> |
| | 固定資産合計 | | 9,229,475 |
| 2 | 流動資産 | | |
| | (1)現金預金 | 1,467,386 | |
| | (2)未収金 | 175,881 | |
| | (3)貯蔵品 | <u>4,735</u> | |
| | 流動資産合計 | | <u>1,648,002</u> |
| | 資産合計 | | <u>10,877,477</u> |

| | 負債の部 | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 3 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 131,974 | |
| (2) その他流動負債 | | <u>75,678</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>207,652</u> |
| 負債合計 | | | 207,652 |
| | 資本の部 | | |
| 4 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 3,606,665 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | <u>2,673,813</u> | <u>2,673,813</u> | |
| 資本金合計 | | | 6,280,478 |
| 5 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,482,822 | | |
| ロ 工事負担金 | 1,959,603 | | |
| ハ 国庫補助金 | 105,810 | | |
| ニ その他資本剰余金 | <u>185,407</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,733,642 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>655,705</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>655,705</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>4,389,347</u> |
| 資本合計 | | | <u>10,669,825</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>10,877,477</u></u> |

平成24年度富士見市水道事業予定貸借対照表

(平成25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 | | 483,773 |
| ロ | 建物 | 386,360 | |
| | 減価償却累計額 | <u>241,367</u> | 144,993 |
| ハ | 構築物 | 12,778,335 | |
| | 減価償却累計額 | <u>5,429,307</u> | 7,349,028 |
| ニ | 機械及び装置 | 2,578,829 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,597,337</u> | 981,492 |
| ホ | 車両運搬具 | 14,645 | |
| | 減価償却累計額 | <u>13,702</u> | 943 |
| 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>247,418</u> |
| 有形固定資産合計 | | | 9,208,010 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ | 庁舎利用権 | | <u>50,865</u> |
| 無形固定資産合計 | | | <u>50,865</u> |
| 固定資産合計 | | | 9,258,875 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 1,139,169 |
| (2) | 未収金 | | 181,962 |
| (3) | 貯蔵品 | | <u>4,724</u> |
| 流動資産合計 | | | 1,325,855 |
| 資産合計 | | | <u><u>10,584,730</u></u> |

| | 負債の部 | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 3 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 73,327 | |
| (2) その他流動負債 | | <u>75,728</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>149,055</u> |
| 負債合計 | | | 149,055 |
| | 資本の部 | | |
| 4 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 3,606,665 | |
| (2) 借入資本金 イ 企業債 | <u>2,480,285</u> | <u>2,480,285</u> | |
| 資本金合計 | | | 6,086,950 |
| 5 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,483,322 | | |
| ロ 工事負担金 | 1,962,103 | | |
| ハ 国庫補助金 | 105,810 | | |
| ニ その他資本剰余金 | <u>187,282</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,738,517 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>610,208</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>610,208</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>4,348,725</u> |
| 資本合計 | | | <u>10,435,675</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>10,584,730</u></u> |

平成24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 | | | | 1,636,119 | |
| | 1 営業収益 | | | 1,597,709 | |
| | | 1 給水収益 | | 1,460,495 | |
| | | | 1 水道料金 | 1,460,495 | 見込有収水量 10,578,000m ³ |
| | | 2 受託工事収益 | | 23,741 | |
| | | | 1 受託工事収益 | 23,741 | 下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 23,387 ガス、NTT、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 | | 103,792 | |
| | | | 1 加入申込金 | 103,792 | 新規加入申込金 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------|----------------|------------|
| | 5 | その他の 営業収益 | | 8,494 | | |
| | | 2 | 手数料 | 3,951 | 設計審査手数料 | 730件 1,490 |
| | | | | | 工事検査手数料 | 730件 2,310 |
| | | | | | メーター試験 | 2件 2 |
| | | | | | 臨時使用申込手数料 | 11件 23 |
| | | | | | 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 | 10件 2 |
| | | 3 | 他会計負担金 | 4,543 | 消火栓維持管理負担金 | |
| 2 | | 営業外収益 | | 37,910 | | |
| | 1 | 受取利息 | | 1,500 | | |
| | | 1 | 預金利息 | 1,500 | 定期預金利子 | |
| | 2 | 雑収益 | | 36,410 | | |
| | | 1 | 受託料 | 35,910 | 下水道使用料徴収受託料 | |
| | | 2 | 雑収益 | 500 | 水谷浄水場貸付料 | 403 |
| | | | | | その他の雑収入 | 97 |
| 3 | | 特別利益 | | 500 | | |
| | 1 | 過年度損益 修正益 | | 500 | | |
| | | 1 | 過年度損益 修正益 | 500 | 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 | | | | 1,661,361 | |
| | 1 営業費用 | | | 1,541,094 | |
| | | 1 原水及び 浄水費 | | 766,900 | |
| | | | 2 給 料 | 3,708 | 浄水関係職員 1人 |
| | | | 3 手 当 | 2,755 | 扶養手当 312 地域手当 402 住居手当 324 通勤手当 78 期末手当 999 勤勉手当 518 時間外勤務手当及び休日勤務手当 122 |
| | | | 4 法定福利費 | 1,441 | 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 8 備消耗品費 | 192 | 浄水場関係備消耗品費 |
| | | | 9 燃 料 費 | 89 | 非常用発電機燃料費 (A重油、軽油) |
| | | | 10 光 熱 水 費 | 266 | 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 | 1,762 | 各浄水場電話料 211 専用回線料 1,154 フレッツ光回線通信料等 397 |
| | | | 14 委 託 料 | 77,249 | 水質検査委託 2,310 浄水場運転・設備維持管理業務委託 43,050 |

| | | | |
|---|---------|--------------------------|--|
| | | 臨時水質検査委託 | 630 |
| | | 細菌検査委託 | 45 |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 1,347 |
| | | 自家用電気工作物定期保守点検業務委託 | 14,490 |
| | | 各浄・配水場植木手入れ委託 | 3,045 |
| | | 警備委託（水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場） | 1,752 |
| | | 放射能水質検査委託 | 836 |
| | | 各浄・配水場計装設備点検業務委託 | 6,384 |
| | | 特別産業廃棄物処理委託（PCB廃棄物） | 3,360 |
| | 16 修繕費 | 31,500 | 各浄・配水場施設計装設備修繕等 |
| | 19 動力費 | 45,911 | 水谷浄水場電力料 13,230 東大久保浄水場電力料 20,072 南畑浄水場電力料 2,155 鶴瀬西配水場電力料 2,860 各取水井電力料 7,594 |
| | 20 薬品費 | 1,342 | 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 9,247,500m ³ |
| | 33 負担金 | 808 | 退職手当負担金 |
| 2 | 配水及び給水費 | 145,620 | |
| | 2 給料 | 18,694 | 配・給水関係職員 4人 |

| | | |
|----------|--------|---|
| 3 手 当 | 11,409 | 扶 養 手 当 606 地 域 手 当 1,968 住 居 手 当 414 通 勤 手 当 274 期 末 手 当 4,998 勤 勉 手 当 2,595 特殊勤務手当 7 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 169 |
| 4 法定福利費 | 7,239 | 市町村職員共済組合負担金 |
| 8 備 消耗品費 | 1,478 | 配・給水関係備消耗品費 |
| 11 印刷製本費 | 288 | 量水器受領書等の印刷 |
| 12 通信運搬費 | 40 | 受水槽維持管理案内書郵送料 |
| 14 委 託 料 | 44,037 | 検定満期取替委託（直圧） 17,522 検定満期取替委託（間接） 1,795 給水装置竣工図更新委託 6,300 水道管路図更新委託 1,575 緊急修繕待機業務委託 8,108 故障メーターの調査及び交換委託 127 漏水調査業務委託 5,775 産業廃棄物処理業務委託 2,625 廃材処理業務委託 210 |
| 15 賃 借 料 | 773 | パソコン賃借料等 |

| | | | | |
|--|----------|--------|-------------------------|--------|
| | 16 修繕費 | 50,966 | 検定満期に係る量水器修繕（直圧） | 26,865 |
| | | | 検定満期に係る量水器修繕（間接） | 9,401 |
| | | | 配水管自然漏水修繕 | 2,625 |
| | | | 給水管自然漏水修繕 | 5,250 |
| | | | 消火栓弁筐嵩上修繕 | 5,250 |
| | | | 土木工事に伴う配水管切廻し | 1,050 |
| | | | 土木工事に伴う給水管切廻し | 525 |
| | 21 材料費 | 840 | 材料補充材等 | |
| | 23 路面復旧費 | 5,775 | 配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧 | |
| | 33 負担金 | 4,081 | 退職手当負担金 | 4,061 |
| | | | 水道相互連絡管維持管理負担金 | 20 |
| | 3 受託工事費 | 35,677 | | |
| | 2 給料 | 5,066 | 受託工事関係職員 | 1人 |
| | 3 手当 | 3,351 | 扶養手当 | 372 |
| | | | 地域手当 | 544 |
| | | | 住居手当 | 30 |
| | | | 通勤手当 | 30 |
| | | | 期末手当 | 1,417 |
| | | | 勤勉手当 | 736 |
| | | | 時間外勤務手当及び休日勤務手当 | 222 |
| | 4 法定福利費 | 1,981 | 市町村職員共済組合負担金 | |
| | 14 委託料 | 1,050 | 配水管布設替実施設計業務委託（大字水子地内外） | |
| | 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 | 22,339 | 下水道工事に伴う水道管切回し及び仮給水工事 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事 |
| | 33 負担金 | 1,102 | 退職手当負担金 |
| 4 業務費 | | 124,235 | |
| | 2 給料 | 9,628 | 業務委託関係職員 2人 |
| | 3 手当 | 6,137 | 扶養手当 372 地域手当 1,000 住居手当 648 通勤手当 80 期末手当 2,587 勤勉手当 1,343 時間外勤務手当及び休日勤務手当 107 |
| | 4 法定福利費 | 3,735 | 市町村職員共済組合負担金 |
| | 8 備消耗品費 | 200 | 事務用備消耗品費 |
| | 11 印刷製本費 | 41 | 封筒等 |
| | 12 通信運搬費 | 9,291 | 納入通知書、督促状等郵送料 |
| | 14 委託料 | 72,725 | 水道料金等徴収業務委託等（包括委託） |
| | 29 手数料 | 5,358 | 口座振替手数料 2,338 コンビニ納付手数料 3,020 |
| | 33 負担金 | 17,120 | 退職手当負担金 2,120 電算処理負担金 15,000 |
| 5 総係費 | | 61,814 | |

| | | | | | |
|----------|--------|-----------------|-------|------|-------|
| 2 給 料 | 20,259 | 総係関係職員 | 4人 | | |
| 3 手 当 | 13,307 | 扶養手当 | 1,038 | 地域手当 | 2,215 |
| | | 住居手当 | 120 | 通勤手当 | 303 |
| | | 期末手当 | 5,578 | 勤勉手当 | 2,896 |
| | | 管理職手当 | | | 852 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | | | 14 |
| | | 時間外勤務手当及び休日勤務手当 | | | 291 |
| 4 法定福利費 | 7,893 | 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 | 10 | 普通旅費 | | | |
| 7 被 服 費 | 121 | 作業服等 | | | |
| 8 備 消耗品費 | 326 | 事務用備消耗品費 | | | |
| 9 燃 料 費 | 263 | 公用車燃料費 | | | |
| 10 賃 金 | 2,311 | 臨時雇用賃金 | | | |
| 11 印刷製本費 | 15 | 水道課事務用封筒 | | | |
| 12 通信運搬費 | 98 | ファクシミリ料金等 | | | |
| 13 広 告 料 | 3 | 水道週間等 | | | |
| 15 賃 借 料 | 2,042 | F A X付複写機賃借料等 | | | 126 |
| | | パソコン、プリンター賃借料 | | | 170 |
| | | 公営企業会計システム賃借料 | | | 1,663 |

| | | | |
|-----------|---------|--|--------------------------------|
| | | 各配水管布設用地等借地料 | 83 |
| 16 修繕費 | 525 | 公用車車検用 定期点検 修繕料 | 168 126 231 |
| 17 購読料 | 156 | 関係法令等書籍等 水道関係等新聞購読料 | 50 106 |
| 18 補償金 | 200 | 自動車事故等賠償金 | |
| 26 保険料 | 334 | 自動車保険料 建物等災害保険料 水道施設等に係る賠償責任保険料 | 211 45 78 |
| 27 公課費 | 33 | 自動車重量税 | |
| 28 交際費 | 20 | 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 | 27 | 職員研修費 | |
| 33 負担金 | 13,862 | 退職手当負担金 日本水道協会等負担金 職員給与費等負担金 空調機設計業務委託負担金 | 4,406 337 3,126 5,993 |
| 6 減価償却費 | 340,516 | | |
| 1 建物減価償却費 | 8,874 | 建物減価償却費を計上 | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------|----------------|
| | 2 | 構 築 物 減 価 償 却 費 | 263,008 | 構築物減価償却費を計上 |
| | 3 | 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 | 65,044 | 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 | 764 | 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 | 65,332 | |
| | 1 | 固 定 資 産 除 却 費 | 65,322 | 機械及び装置固定資産除却費 |
| | 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 | 1,000 | |
| | 1 | 雑 支 出 | 1,000 | 過年度分水道料金等の還付金 |
| 2 | | 営 業 外 費 用 | 112,087 | |
| | 1 | 支 払 利 息 | 103,791 | |
| | 1 | 企 業 債 利 息 | 103,790 | 長期企業債利子 |
| | 2 | 一 時 借 入 金 利 息 | 1 | 一時借入金利子 |
| | 2 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 8,295 | |

| | | | | |
|--------|------------|--------------|-------|---------------|
| | | 1 消費税及び地方消費税 | 8,295 | 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 | | | 7,180 | |
| | 1 過年度損益修正損 | | 7,180 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 7,180 | 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 | | | | 4,375 | | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | | | 1,875 | | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | | | 1,875 | |
| | | | 1 他 会 計 負 担 金 | | | 1,875 |
| | 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 | 開発に伴う配水工事負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---|-------|-------|---------------|-------------|---------|---|
| 1 | 資本的支出 | | | 648,521 | | |
| | 1 | 建設改良費 | | 454,993 | | |
| | | 1 | 建設総係費 | 29,776 | | |
| | | | 2 | 給 料 | 13,110 | 建設関係職員 3人 |
| | | | 3 | 手 当 | 8,716 | 扶養手当 936 地域手当 1,405 住居手当 90 通勤手当 138 期末手当 3,556 勤勉手当 1,846 時間外勤務手当及び休日勤務 745 |
| | | | 4 | 法定福利費 | 5,096 | 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 33 | 負 担 金 | 2,854 | 退職手当負担金 |
| | | 2 | 老朽管更新 事業業費 | 142,611 | | |
| | | | 1 | 配水管路 施設費 | 136,311 | 配水管布設替工事 舗装本復旧工事 |
| | | | 14 | 委 託 料 | 6,300 | 老朽管更新実施設計業務委託 |

| | | | | |
|--|----------|----------|---------|--|
| | 3 浄水場改良費 | | 213,570 | |
| | | 14 委託料 | 5,670 | 東大久保浄水場 P C 配水池耐震補強工事施工監理業務委託 |
| | | 24 工事請負費 | 207,900 | 東大久保浄水場 P C 配水池耐震補強工事 東大久保浄水場太陽灯設置工事 各浄・配水場監視カメラ設置工事 東大久保浄水場 1 系配水流入量計更新工事 鶴瀬西配水場県水流入調整弁更新工事 |
| | 4 配水管改良費 | | 66,618 | |
| | | 14 委託料 | 8,400 | 配水管実施設計業務委託 |
| | | 24 工事請負費 | 58,218 | 開発に伴う配水管布設工事 配水管布設工事 |
| | 5 量水器費 | | 2,418 | |
| | | 1 量水器費 | 2,418 | 量水器 |
| | 2 企業債償還金 | | 193,528 | |
| | | 1 企業債償還金 | 193,528 | |
| | | 1 企業債償還金 | 193,528 | 企業債元金の償還金 |