

## 議案第31号

### 平成27年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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)	48,642戸
(2) 年間総給水量	11,357,778 <sup>m</sup> <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	31,032 <sup>m</sup> <sup>3</sup>

(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		1,807,640千円
第1項 営業収益		1,700,888千円
第2項 営業外収益		106,252千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,664,906千円
第1項 営業費用		1,573,094千円
第2項 営業外費用		90,612千円
第3項 特別損失		200千円
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686,568千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,468千円、過年度分損益勘定留保資金317,173千円及び当年度分損益勘定留保資金336,927千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	4, 200千円
第1項 他会計負担金	1, 500千円
第2項 工事負担金	2, 700千円
支	出
第1款 資本的支出	690, 768千円
第1項 建設改良費	470, 251千円
第2項 企業債償還金	220, 517千円
(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	137, 600千円
(2) 交際費	20千円

(棚卸資産購入限度額)

第8条 棚卸資産の購入限度額は、5, 429千円と定める。

平成27年2月24日提出

富士見市長 星野信吾

議決第34号

平成27年3月23日原案可決

富士見市議会議長 吉野 欽三

平成27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
水道事業収益			1,807,640	
	営業収益		1,700,888	
		給 水 収 益	1,528,542	水道料金の予定額を計上
		受 託 工 事 収 益	21,545	受託工事収益の予定額を計上
		補 償 金	968	修繕工事による補償金の予定額を計上
		加 入 金	139,779	加入申込金の予定額を計上
		その他の営業収益	10,054	各種手数料の予定額を計上
	営業外収益		106,252	
		受 取 利 息	1,365	預金利子の予定額を計上
		長期前受金戻入	65,061	長期前受金の戻入予定額を計上
		雑 収 益	39,826	下水道使用料徴収受託料等を計上
	特別利益		500	
		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
水道事業費用			1,664,906	
	営業費用		1,573,094	
		原水及び浄水費	846,872	浄水及び送水に必要な経費を計上
		配水及び給水費	143,119	配水及び給水に必要な経費を計上
		受 託 工 事 費	34,907	受託工事に必要な経費を計上
		業 務 費	124,385	検針及び収納に必要な経費を計上
		総 係 費	63,906	事務運営に必要な総括的経費を計上
		減 価 償 却 費	355,395	償却資産に対する減価償却費を計上
		資 産 減 耗 費	3,510	固定資産除却費等を計上
		その他の営業費用	1,000	その他雑支出を計上
	営業外費用		90,612	
		支 払 利 息	76,800	企業債及び一時借入金利子を計上
		消費税及び地方消費税	13,811	消費税及び地方消費税を計上
		雑 支 出	1	不用品売却原価を計上
	特別損失		200	
		過年度損益修正損	200	過年度損益修正損を計上
	予 備 費		1,000	
		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
資 本 的 収 入			4,200	
	他会計負担金		1,500	
		他 会 計 負 担 金	1,500	一般会計からの負担金を計上
	工 事 負 担 金		2,700	
		配水工事負担金	2,700	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
資 本 的 支 出			690,768	
	建設改良費		470,251	
		建 設 総 係 費	32,082	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	151,660	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		浄水場改良費	14,580	浄水場改良に必要な委託料を計上
		配水管改良費	268,120	配水管布設工事費等を計上
		量 水 器 費	3,809	量水器出庫予定額を計上
	企業債償還金		220,517	
		企 業 債 償 還 金	220,517	企業債元金の償還金を計上

# 平成27年度 富士見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	110,266
減価償却費	355,395
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,624
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 106
長期前受金戻入額	△ 65,061
受取利息及び受取配当金	△ 1,365
支払利息	76,800
未収金の増減額(△は増加)	5,498
未払金の増減額(△は減少)	10,628
棚卸資産(貯蔵品)の増減額(△は増加)	11
その他流動負債の増減額(△は減少)	50
小計	493,992
利息及び配当金の受取額	1,365
利息の支払額	△ 76,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>418,557</u>

## 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	△ 437,761
工事負担金等による収入	4,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 433,561</u>

## 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の償還による支出	<u>△ 220,517</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 220,517</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 235,521
資金期首残高	1,198,066
資金期末残高	<u>962,545</u>

# 平成 27 年 度 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	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	11	0	51,240	35,485	86,725	21,658	108,383
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,323	10,308	23,631	5,586	29,217
	合 計	0	14	0	64,563	45,793	110,356	27,244	137,600
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	11	0	52,157	42,028	94,185	22,190	116,375
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,140	12,393	25,533	5,221	30,754
	合 計	0	14	0	65,297	54,421	119,718	27,411	147,129
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 917	△ 6,543	△ 7,460	△ 532	△ 7,992
	資本勘定支弁職員	0	0	0	183	△ 2,085	△ 1,902	365	△ 1,537
	合 計	0	0	0	△ 734	△ 8,628	△ 9,362	△ 167	△ 9,529

(単位：千円)

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	2,946	6,877	1,302	901	17,423	9,720	1,224	7
	前 年 度	2,874	6,979	1,302	844	23,233	11,932	1,596	7
	比 較	72	△ 102	0	57	△ 5,810	△ 2,212	△ 372	0
	時間外・休日勤務手当	5,393	0						
	管理職員特別勤務手当	5,634	20						
		△ 241	△ 20						

## 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	△ 734	昇給に伴う増加分	666		昇給期 7月1日
		その他の増減分	△ 1,400	人事異動等による減	
手 当	△ 8,628	その他の増減分	△ 8,628	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)	
	27年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	461,990
	平均年齢 (歳)	51.1
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,428
	平均給与月額 (円)	427,646
	平均年齢 (歳)	51.4

### (2) 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
大 学 卒	184,400	184,400
高 校 卒	150,500	150,500

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	2	14.3
	4 級	9	64.3
	5 級	2	14.3
	6 級	1	7.1
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	14	100.0
26年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	1	7.1
	4 級	9	64.3
	5 級	3	21.4
	6 級	1	7.1
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	14	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補、技師補及びこれらに相当する職務
2 級	主事、技師及びこれらに相当する職務
3 級	主任及びこれに相当する職務
4 級	主査及びこれに相当する職務
5 級	副課長及びこれに相当する職務
6 級	課長及びこれに相当する職務
7 級	副部長及びこれに相当する職務
8 級	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(%) (27年1月1日現在)	28.6	28.6
支給対象職員1人あたり 平均支給月額(円)	146	146
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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	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26年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,370,688		
(2) 受託工事収益	16,000		
(3) 補償金	968		
(4) 加入金	141,721		
(5) その他の営業収益	<u>10,703</u>	1,540,080	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	685,680		
(2) 配水及び給水費	123,979		
(3) 受託工事費	26,686		
(4) 業務費	107,596		
(5) 総係費	45,666		
(6) 減価償却費	337,627		
(7) 資産減耗費	1,416		
(8) その他の営業費用	<u>28</u>	<u>1,328,678</u>	
営業利益			211,402
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,334		
(2) 長期前受金戻入	65,575		
(3) 雑収益	<u>35,452</u>	103,361	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>86,253</u>	<u>86,253</u>	<u>17,108</u>
経常利益			228,510
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>408</u>	408	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	40		
(2) その他特別損失	29,201	29,241	△ 28,833
当年度純利益			199,677
前年度繰越利益剰余金			<u>732,847</u>
その他未処分利益剰余金変動額			2,053,651
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,986,175</u></u>

平成26年度 富士見市水道事業予定貸借対照表  
(平成27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>△ 257,025</u>	129,335
	ハ 構築物	13,710,712	
	減価償却累計額	<u>△ 5,973,653</u>	7,737,059
	ニ 機械及び装置	2,559,824	
	減価償却累計額	<u>△ 1,714,720</u>	845,104
	ホ 車両運搬具	15,502	
	減価償却累計額	<u>△ 10,849</u>	4,653
	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>35,680</u>
	有形固定資産合計		9,235,967
(2)	無形固定資産		
	イ 庁舎利用権		<u>45,213</u>
	無形固定資産合計		<u>45,213</u>
	固定資産合計		9,281,180
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,198,066
(2)	未収金	175,143	
	貸倒引当金	△ 19,475	155,668
(3)	貯蔵品		<u>4,543</u>
	流動資産合計		<u>1,358,277</u>
	資産合計		<u>10,639,457</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>1,846,634</u>
	企業債合計		1,846,634
	固定負債合計		1,846,634

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>220,517</u>	
企業債合計		220,517
(2) 未払金		88,727
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>10,371</u>	
引当金合計		10,371
(4) その他流動負債		<u>75,821</u>
流動負債合計		<u>395,436</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,507,853
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,029,148</u>	
繰延収益合計		<u>1,478,705</u>
負債合計		3,720,775

資 本 の 部

6 資本金 3,706,664

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	22,578	
ロ 工事負担金	203,265	
資本剰余金合計		225,843
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,986,175</u>	
利益剰余金合計		<u>2,986,175</u>
剰余金合計		<u>3,212,018</u>
資本合計		<u>6,918,682</u>
負債資本合計		<u>10,639,457</u>

平成27年度 富士見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		483,773
ロ	建物	386,360	
	減価償却累計額	<u>△ 263,689</u>	122,671
ハ	構築物	14,038,718	
	減価償却累計額	<u>△ 6,199,571</u>	7,839,147
ニ	機械及び装置	2,563,851	
	減価償却累計額	<u>△ 1,767,393</u>	796,458
ホ	車両運搬具	15,502	
	減価償却累計額	<u>△ 11,663</u>	3,839
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>71,930</u>
	有形固定資産合計		9,318,181
(2) 無形固定資産			
イ	庁舎利用権		<u>42,387</u>
	無形固定資産合計		<u>42,387</u>
	固定資産合計		9,360,568
2 流動資産			
(1)	現金預金		962,545
(2)	未収金	169,645	
	貸倒引当金	△ 17,851	151,794
(3)	貯蔵品		<u>4,532</u>
	流動資産合計		<u>1,118,871</u>
	資産合計		<u>10,479,439</u>
		負 債 の 部	
3 固定負債			
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>1,616,172</u>
	企業債合計		1,616,172
	固定負債合計		1,616,172

4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>230,462</u>		
企業債合計		230,462	
(2) 未払金		99,355	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>10,287</u>		
引当金合計		10,287	
(4) その他流動負債		<u>75,871</u>	
流動負債合計			<u>415,975</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,512,553	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,094,209</u>	
繰延収益合計			<u>1,418,344</u>
負債合計			3,450,491

資 本 の 部

6 資本金			3,706,664
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,578		
ロ 工事負担金	203,265		
資本剰余金合計		225,843	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,096,441</u>		
利益剰余金合計		<u>3,096,441</u>	
剰余金合計			<u>3,322,284</u>
資本合計			<u>7,028,948</u>
負債資本合計			<u><u>10,479,439</u></u>

## 注 記

### 1 資産の評価基準

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

量水器	先入先出法による原価法
材料	先入先出法による原価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。(ただし、取替資産は取替法による。)
・主な耐用年数	
建物	40～50年
構築物	10～40年
機械及び装置	8～15年
車両運搬具	5～6年
工具器具及び備品	5～15年

#### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
庁舎利用権	45年

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当に関し、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例に規定する一般負担金以外の費用は、一般会計において負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、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法によっている。

5 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法にて作成している。

6 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにその手当に係る法定福利費として15,890千円を支出することとなったため、賞与引当金10,371千円を取り崩している。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、債権の不納欠損による損失が生じたため、貸倒引当金5,806千円を取り崩している。

7 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

富士見市水道事業会計は、報告セグメントを単一としている。

8 その他の注記

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

# 平成 27 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
	水道事業収益			1,807,640	
	営業収益			1,700,888	
	給水収益			1,528,542	
		水道料金		1,528,542	見込有収水量 10,610,389m <sup>3</sup>
	受託工事収益			21,545	
		受託工事収益		21,545	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 21,182 ガス、N T T、東電等に伴う切廻し工事収益 363
	補償金			968	
		補償金		968	水道管の破損修繕工事補償金
	加入金			139,779	
		加入申込金		139,779	新規加入申込金
	その他の営業収益			10,054	
		手数料		5,451	設計審査手数料 1,030 件 2,090 工事検査手数料 1,030 件 3,210 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 給水装置工事業者指定手数料 10 件 100 各種証明等 10 件 2
		他会計負担金		4,603	消火栓維持管理負担金
	営業外収益			106,252	
	受取利息			1,365	
		預金利息		1,365	定期預金利子
	長期前受金戻入			65,061	
		受贈財産評価額		25,726	
		工事負担金		32,782	
		国庫補助金		2,450	
		その他資本剰余金		4,103	
	雑収益			39,826	
		受託料		38,988	下水道使用料徴収受託料
		雑収益		838	水谷浄水場貸付料 415 原子力発電所の事故による水道事業に係る賠償金 324 その他の雑収入 99
	特別利益			500	
	過年度損益修正益			500	
		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
水道事業費用				1,664,906	
	営業費用			1,573,094	
		原水及び 浄水費		846,872	
		給 料		4,716	浄水関係職員 1人
		手 当		2,718	扶養手当 234 地域手当 533 住居手当 30 通勤手当 155 期末手当 893 勤勉手当 501 管理職手当 372
		賞与引当金額 繰入額		769	賞与引当金 635 法定福利費金 134
		法定福利費		1,864	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		173	浄水場関係備消耗品費
		燃 料 費		118	非常用発電機燃料費 (A重油、軽油)
		光 熱 水 費		321	第2号、3号、4号、5号井、路上局電気料及び下水道使用料
		通 信 運 搬 費		1,713	各浄水場電話料 248 専用回線料 1,179 フレッツ光回線通信料等 286
		委 託 料		98,064	水質検査委託 3,240 浄水場運転・設備維持管理業務委託 78,408 臨時水質検査委託 648 細菌検査委託 47 自家用電気工作物保安管理業務委託 1,386 各浄・配水場植木手入れ委託 6,390 警備委託 (水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場) 1,801 放射能水質検査委託 350 次亜注入設備点検委託 2,338 特別産業廃棄物処理委託 (PCB廃棄物) 3,456
		修 繕 費		54,713	各浄・配水場施設設計装設備修繕等
		動 力 費		52,879	水谷浄水場電力料 15,202 東大久保浄水場電力料 22,317 南畑浄水場電力料 2,822 鶴瀬西配水場電力料 2,222 各取水井電力料 10,316
		薬 品 費		1,666	次亜塩素酸ナトリウム等
		受 水 費		626,144	県水受水費 契約見込水量 9,384,300m <sup>3</sup>
		負 担 金		1,014	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配水及び 給水費		143,119	
			給 料	17,880	配・給水関係職員 4人
			手 当	9,185	扶養手当 972 地域手当 1,886 住居手当 414 通勤手当 293 期末手当 3,308 勤勉手当 1,856 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当及び休日勤務手当 449
			賞与引当金 繰入額	2,869	賞与引当金 2,355 法定福利費 引当金 514
			法定福利費	7,035	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	2,097	配・給水関係備消耗品費
			印 刷 製 本 費	723	量水器受領書等の印刷
			通 信 運 搬 費	41	受水槽維持管理案内書郵送料
			委 託 料	52,045	検定満期取替委託（直圧） 17,317 検定満期取替委託（隔測） 1,018 給水装置竣工更新委託 9,094 水道管路更新委託 2,700 修繕待機業務委託 8,362 故障メーターの調査及び交換委託 216 漏水調査業務委託 5,238 産業廃棄物処理業務委託 7,560 廃材処理業務委託 540
			賃 借 料	781	パソコン賃借料等
			修 繕 費	39,034	検定満期に係る量水器修繕（直圧） 18,748 検定満期に係る量水器修繕（隔測） 5,166 配水管自然漏水修繕 2,700 給水管自然漏水修繕 5,400 消火栓弁筐嵩上修繕 5,400 土木工事に伴う配水管切廻し 1,080 土木工事に伴う給水管切廻し 540
			材 料 費	1,620	材料補充材等
			路 面 復 旧 費	5,940	配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧
			負 担 金	3,869	退職手当負担金 3,845 水道相互連絡管維持管理負担金 24
		受託工事費		34,907	
			給 料	4,873	受託工事関係職員 1人
			手 当	3,131	扶養手当 372 地域手当 525 住居手当 30 通勤手当 30

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					期 末 手 当 938 勤 勉 手 当 526 時間外勤務手当及び休日勤務手当 710
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	808	賞 与 引 当 金 667 法 定 福 利 費 引 当 金 141
			法 定 福 利 費	1,935	市町村職員共済組合負担金
			委 託 料	2,160	配水管布設替実施設計業務委託（大字水子地内外）
			修 繕 費	648	破損に伴う配・給水管修繕
			給 水 工 事 請 負 費	20,304	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
			負 担 金	1,048	退職手当負担金
		業 務 費		124,385	
			給 料	9,222	業務関係職員 2人
			手 当	5,874	扶 養 手 当 372 地 域 手 当 960 住 居 手 当 354 通 勤 手 当 101 期 末 手 当 1,685 勤 勉 手 当 945 時間外勤務手当及び休日勤務手当 1,457
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,463	賞 与 引 当 金 1,198 法 定 福 利 費 引 当 金 265
			法 定 福 利 費	3,650	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	796	事務用備消耗品費
			印 刷 製 本 費	57	封筒等
			通 信 運 搬 費	9,378	納入通知書、督促状等郵送料
			委 託 料	85,773	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
			手 数 料	6,189	口座振替手数料 2,560 コンビニ納付手数料 3,629
			負 担 金	1,983	退職手当負担金 1,983
		総 係 費		63,906	
			給 料	14,549	総係関係職員 3人
			手 当	7,827	扶 養 手 当 216 地 域 手 当 1,562 住 居 手 当 384 通 勤 手 当 176 期 末 手 当 2,665 勤 勉 手 当 1,495 管 理 職 手 当 852 時間外勤務手当及び休日勤務手当 477
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,287	賞 与 引 当 金 1,895 法 定 福 利 費 引 当 金 392
			法 定 福 利 費	5,728	市町村職員共済組合負担金
			報 償 費	6	水質検査に伴う採取地謝礼等
			賃 金	1,156	臨時雇用賃金
			旅 費	60	普通旅費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			被 服 費	27	作業服等
			備 消 品 費	788	事務用備消耗品費
			燃 料 費	315	公用車燃料費
			印 刷 製 本 費	16	水道課事務用封筒
			通 信 運 搬 費	100	ファクシミリ料金等
			広 告 料	3	水道週間等
			委 託 料	15,640	水道ビジョン作成業務委託等
			賃 借 料	510	F A X付複写機賃借料等 130 パソコン、プリンター賃借料 292 各配水管布設用地等借地料 88
			修 繕 費	783	公用車車検用 519 定期点検 48 修繕料 216
			購 読 料	205	関係法令等書籍等 66 水道関係等新聞購読料 139
			補 償 金	200	自動車事故等賠償金
			保 険 料	547	自動車保険料 422 建物等災害保険料 45 水道施設等に係る賠償責任保険料 80
			公 課 費	89	自動車重量税
			交 際 費	20	水道事業管理者交際費
			手 数 料	8	車両検査手数料等
			研 修 費	313	職員研修費
			負 担 金	8,547	退職手当負担金 3,128 日本水道協会等負担金 340 職員給与費等負担金 2,934 電算処理負担金 2,145
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4,182	貸倒引当金繰入額
		減価償却費		355,395	
			建 物 減 価 償 却 費	6,664	建物減価償却費を計上
			構 築 物 減 価 償 却 費	292,418	構築物減価償却費を計上
			機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	52,673	機械及び装置減価償却費を計上
			車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	814	車両運搬具減価償却費を計上
			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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		資産減耗費		3,510	
			固定資産 除却費	3,500	配水管等固定資産除却費
			たな卸資産 減耗費	10	配水及び給水材料資産減耗
		その他の 営業費用		1,000	
			雑支出	1,000	過年度分水道料金等の還付金
	営業外費用			90,612	
		支払利息		76,800	
			企業債利息	76,799	長期企業債利子
			一時借入金 利息	1	一時借入金利子
		消費税及び 地方消費税		13,811	
			消費税及び 地方消費税	13,811	消費税及び地方消費税見込額
		雑支出		1	
			不用品売却 原価	1	不用品売却原価
	特別損失			200	
		過年度損益 修正損		200	
			過年度損益 修正損	200	過年度分水道料金の更正
	予備費			1,000	
		予備費		1,000	
			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
	資本的収入			4,200	
	他会計負担金			1,500	
		他会計負担金		1,500	
			他 会 計 負 担 金	1,500	消火栓設置工事費負担金
	工事負担金			2,700	
		配 水 工 事 負 担 金		2,700	
			配 水 工 事 負 担 金	2,700	開発に伴う配水工事負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	資本的支出			690,768	
	建設改良費			470,251	
		建設総係費		32,082	
		給 料		13,323	建設関係職員 3人
		手 当		8,560	扶 養 手 当 780 地 域 手 当 1,411 住 居 手 当 90 通 勤 手 当 146 期 末 手 当 2,456 勤 勉 手 当 1,377 時間外勤務手当及び休日勤務手当 2,300
		賞与引当金額 繰 入 額		2,091	賞 与 引 当 金 1,748 法 定 福 利 費 金 343
		法定福利費		5,243	市町村職員共済組合負担金
		負 担 金		2,865	退職手当負担金
		老朽管更新 事業費		151,660	
		配水管路 施設費		131,220	配水管布設替工事 舗装本復旧工事
		委 託 料		19,440	老朽管更新実施設計業務委託
		補 償 金		1,000	配水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		浄水場 改良費		14,580	
		委 託 料		14,580	東大久保浄水場電気設備更新工事実施設計業務委託
		配水管 改良費		268,120	
		委 託 料		20,520	配水管実施設計業務委託等
		工事請負費		237,600	開発に伴う配水管布設工事 送水管布設工事 配水管布設工事 舗装本復旧工事
		補 償 金		10,000	送水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		量水器費		3,809	
		量水器費		3,809	量水器
	企業債 償還金			220,517	
		企業債 償還金		220,517	
		企業債 償還金		220,517	企業債元金の償還金