

議案第21号

令和3年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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) | 53,740戸 |
| (2) 年間総給水量 | 11,419,487m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 31,286m 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		1,878,142千円
第1項 営業収益		1,808,586千円
第2項 営業外収益		69,056千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,695,802千円
第1項 営業費用		1,654,865千円
第2項 営業外費用		39,737千円
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593,140千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,635千円、過年度分損益勘定留保資金546,505千円並びに当年度分損益勘定留保資金10,000千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	8, 350千円
第1項 他会計負担金	5, 600千円
第2項 工事負担金	2, 750千円
支	出
第1款 資本的支出	601, 490千円
第1項 建設改良費	435, 505千円
第2項 企業債償還金	165, 985千円
(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	118, 839千円
(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, 048千円と定める。

令和3年2月9日提出

富士見市長 星野光弘

議決第30号

令和3年3月10日原案可決

富士見市議会議長 篠田剛

令和3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			1,878,142	
	営 業 収 益		1,808,586	
		給 水 収 益	1,587,496	水道料金 の 予 定 額 を 計 上
		受 託 工 事 収 益	21,339	受 託 工 事 収 益 の 予 定 額 を 計 上
		補 償 金	1,020	修 繕 工 事 に よ る 補 償 金 の 予 定 額 を 計 上
		加 入 金	145,365	加 入 申 込 金 の 予 定 額 を 計 上
		そ の 他 営 業 収 益	53,366	下 水 道 使 用 料 徴 収 受 託 料 等 を 計 上
		営 業 外 収 益		69,056
	受 取 利 息		1,365	預 金 利 子 の 予 定 額 を 計 上
	長 期 前 受 金 戻 入		67,067	長 期 前 受 金 の 戻 入 予 定 額 を 計 上
	雑 収 益		624	そ の 他 雑 収 益 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			1,695,802	
	営 業 費 用		1,654,865	
		原 水 及 び 浄 水 費	884,951	浄 水 及 び 送 水 に 必 要 な 経 費 を 計 上
		配 水 及 び 給 水 費	150,413	配 水 及 び 給 水 に 必 要 な 経 費 を 計 上
		受 託 工 事 費	20,790	受 託 工 事 に 必 要 な 経 費 を 計 上
		業 務 費	132,556	検 針 及 び 収 納 に 必 要 な 経 費 を 計 上
		総 係 費	49,488	事 務 運 営 に 必 要 な 総 括 的 経 費 を 計 上
		減 価 償 却 費	406,657	償 却 資 産 に 対 す る 減 価 償 却 費 を 計 上
		資 産 減 耗 費	10,010	固 定 資 産 除 却 費 等 を 計 上
	営 業 外 費 用		39,737	
		支 払 利 息	17,086	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	21,651	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 計 上
		雑 支 出	1,000	そ の 他 雑 支 出 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			8,350	
	他会計負担金		5,600	
		他会計負担金	5,600	一般会計からの負担金を計上
	工事負担金		2,750	
		配水工事負担金	2,750	開発に伴う配水工事負担金を計上

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			601,490	
	建設改良費		435,505	
		建設総係費	29,690	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	272,020	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		配水管改良費	130,397	配水管布設工事費等を計上
		量水器費	3,398	量水器出庫予定額を計上
	企業債償還金		165,985	
		企業債償還金	165,985	企業債元金の償還金を計上

令和3年度 富士見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	145,705
減価償却費	406,657
固定資産除却費	10,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 381
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 35
長期前受金戻入額	△ 67,067
受取利息及び受取配当金	△ 1,365
支払利息	17,086
未収金の増減額(△は増加)	10,059
未払金の増減額(△は減少)	11,601
棚卸資産(貯蔵品)の増減額(△は増加)	10
その他流動負債の増減額(△は減少)	50
小計	<u>532,320</u>
利息及び配当金の受取額	1,365
利息の支払額	<u>△ 17,086</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>516,599</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	△ 398,870
投資活動による賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 22
工事負担金等による収入	8,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 390,542</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>△ 165,985</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 165,985</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 39,928
資金期首残高	<u>1,232,161</u>
資金期末残高	<u><u>1,192,233</u></u>

令和3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	0	11 (4)	2,094	55,413	41,016	98,523	20,316	118,839
前年度	0	11 (4)	2,076	54,962	41,030	98,068	20,180	118,248
比較	0	0 (0)	18	451	△ 14	455	136	591

備考 ()内は、短時間勤務職員数(外書き)
手当、法定福利費には、賞与引当金繰入額を含む。

(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	時間外・休日勤務手当
	本年度		3,216	6,058	2,016	662	14,899	10,726	1,932	7
前年度		3,018	5,948	1,206	908	14,921	10,769	1,932	7	2,321
比較		198	110	810	△ 246	△ 22	△ 43	0	0	△ 821

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	451	昇給に伴う増加分		496	昇給期7月1日
		その他の増減分		△ 45	
手当	△ 14	制度改正に伴う増減分		△ 295	持家に係る住居手当の減△90 期末手当率の引下げによる減△205 月額2,500円→ 0円 年間 2.60月→2.55月
		その他の増加分		281	

3 給料及び手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

(1) 職員1人当たりの給与

区分	企業職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,840
	平均給与月額(円)	356,389
	平均年齢(歳)	45.6
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,494
	平均給与月額(円)	327,900
	平均年齢(歳)	44.6

(2) 初任給

(単位：円)

区分	企業職	一般会計の制度
		一般行政職
大学卒	192,200	192,200
高校卒	158,900	158,900

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	2	18.2%
	3 級	4 (2)	36.3% (100.0%)
	4 級	1	9.1%
	5 級	3	27.3%
	6 級	1	9.1%
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	11 (2)	100.0% (100.0%)
令和2年1月1日現在	1 級	1	9.1%
	2 級	2	18.2%
	3 級	3 (2)	27.2% (100.0%)
	4 級	2	18.2%
	5 級	2	18.2%
	6 級	1	9.1%
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	11 (2)	100.0% (100.0%)

(級別の基準となる職務)

区 分	企 業 職
1 級	主事補及び技師補の職務
2 級	主事及び技師の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務
5 級	副課長の職務
6 級	課長の職務
7 級	副部長の職務
8 級	部長の職務

備考 () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

(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 (%) (令和3年1月1日現在)	23.1	23.1
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	194	194
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率

(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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

令和2年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,362,243		
(2) 受託工事収益	15,000		
(3) 補償金	1,273		
(4) 加入金	131,781		
(5) その他営業収益	<u>46,683</u>	1,556,980	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	811,298		
(2) 配水及び給水費	137,057		
(3) 受託工事費	13,327		
(4) 業務費	106,390		
(5) 総係費	36,884		
(6) 減価償却費	405,256		
(7) 資産減耗費	16,446		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,526,658</u>	
営業利益			30,322
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,004		
(2) 長期前受金戻入	66,924		
(3) 雑収益	<u>547</u>	69,475	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	24,887		
(2) 雑支出	<u>7</u>	<u>24,894</u>	<u>44,581</u>
経常利益			74,903
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>518</u>	518	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>504</u>
当年度純利益			75,407
前年度繰越利益剰余金			26,242
その他未処分利益剰余金変動額			<u>300,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>401,649</u></u>

令和2年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(令和3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	386,359	
	減価償却累計額	<u>△ 296,935</u>	89,424
ハ	構築物	15,398,638	
	減価償却累計額	<u>△ 7,576,836</u>	7,821,802
ニ	機械及び装置	2,737,484	
	減価償却累計額	<u>△ 1,892,086</u>	845,398
ホ	車両運搬具	15,474	
	減価償却累計額	<u>△ 11,887</u>	3,587
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>82,817</u>
	有形固定資産合計		9,327,164
(2)無形固定資産			
イ	庁舎利用権		<u>28,258</u>
	無形固定資産合計		<u>28,258</u>
	固定資産合計		9,355,422
2 流動資産			
(1)	現金預金		1,232,161
(2)	未収金	177,286	
	貸倒引当金	<u>△ 10,675</u>	166,611
(3)	貯蔵品		<u>5,417</u>
	流動資産合計		<u>1,404,189</u>
	資産合計		<u>10,759,611</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>521,493</u>
	企業債合計		<u>521,493</u>
	固定負債合計		521,493

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>165,985</u>	
企業債合計		165,985
(2) 未払金		95,940
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>10,175</u>	
引当金合計		10,175
(4) その他流動負債		<u>88,337</u>
流動負債合計		360,437

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,739,558
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,363,805</u>	
繰延収益合計		<u>1,375,753</u>
負債合計		2,257,683

資 本 の 部

6 資本金		8,100,279
-------	--	-----------

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>401,649</u>	
利益剰余金合計		<u>401,649</u>
剰余金合計		<u>401,649</u>
資本金合計		<u>8,501,928</u>
負債資本合計		<u><u>10,759,611</u></u>

令和3年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(令和4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>△ 303,139</u>	83,221
ハ	構築物	15,694,928	
	減価償却累計額	<u>△ 7,833,360</u>	7,861,568
ニ	機械及び装置	2,741,382	
	減価償却累計額	<u>△ 1,952,361</u>	789,021
ホ	車両運搬具	15,474	
	減価償却累計額	<u>△ 12,716</u>	2,758
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>91,999</u>
	有形固定資産合計		9,312,703
(2)	無形固定資産		
イ	庁舎利用権		<u>25,432</u>
	無形固定資産合計		<u>25,432</u>
	固定資産合計		9,338,135
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,192,233
(2)	未収金	167,226	
	貸倒引当金	<u>△ 10,293</u>	156,933
(3)	貯蔵品		<u>5,407</u>
	流動資産合計		<u>1,354,573</u>
	資産合計		<u>10,692,708</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>391,034</u>
	企業債合計		<u>391,034</u>
	固定負債合計		391,034

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>130,458</u>	
企業債合計		130,458
(2) 未払金		107,542
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>10,118</u>	
引当金合計		10,118
(4) その他流動負債		<u>88,387</u>
流動負債合計		336,505

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,748,408
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,430,872</u>	
繰延収益合計		<u>1,317,536</u>
負債合計		2,045,075

資 本 の 部

6 資本金 8,100,279

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>547,354</u>	
利益剰余金合計		<u>547,354</u>
剰余金合計		<u>547,354</u>
資本金合計		<u>8,647,633</u>
負債資本合計		<u><u>10,692,708</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準

(1) 棚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

(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式によっている。

II. 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。

III. 予定貸借対照表等に関する注記

1 賞与引当金の取崩し

令和2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10,968千円を支出することとなったため、賞与引当金7,605千円を取り崩している。

令和3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15,165千円を支出することとなったため、賞与引当金10,175千円を取り崩している。

2 貸倒引当金の取崩し

令和2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1,866千円を取り崩している。

令和3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1,382千円を取り崩している。

IV. 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。

令和 3 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			1,878,142	
	営業収益			1,808,586	
		給水収益		1,587,496	
		水道料金		1,587,496	見込有収水量 10,634,112m ³
		受託工事収益		21,339	
		受託工事収益		21,339	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 20,970 ガス、NTT、東電等の工事に伴う水道管切廻し工事収益 369
		補償金		1,020	
		補償金		1,020	水道管の破損修繕工事補償金
		加入金		145,365	
		加入申込金		145,365	新規加入申込金
		その他の営業収益		53,366	
		手数料		5,316	設計審査手数料 970 件 1,960 工事検査手数料 970 件 2,990 臨時使用申込手数料 2 件 5 給水装置工事事業者指定手数料(新規) 10 件 100 給水装置工事事業者指定手数料(更新) 25 件 250 給水装置工事事業者指定手数料(再交付) 2 件 10 各種証明等 5 件 1
		他会計負担金		4,687	消火栓維持管理負担金
		受託料		43,363	下水道使用料徴収受託料等
	営業外収益			69,056	
		受取利息		1,365	
		預金利息		1,365	預金利子
		長期前受金戻入		67,067	
		受贈財産評価額		31,924	償却資産に対する長期前受金収益化額
		工事負担金		28,056	同上
		国庫補助金		2,448	同上
		その他長期前受金		4,639	同上
		雑収益		624	
		雑収益		624	水谷浄水場貸付料 423 水谷浄水場使用料(電気利用分) 44 東電電柱使用料 4 原子力発電所の事故による水道事業に係る賠償金 131 その他の雑収入 22
	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				1,695,802	
	営業費用			1,654,865	
		原水及び 浄水費		884,951	
		給 料		4,703	浄水関係職員 1人
		手 当		2,958	扶養手当 318 地域手当 547 通勤手当 155 期末手当 862 勤勉手当 632 管理職手当 444
		賞与引当金 繰入額		897	賞与引当金 747 法定福利費 引当金 150
		法定福利費		1,639	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		407	浄水場関係備消耗品費
		燃 料 費		88	非常用発電機燃料費 (A重油、軽油)
		光 熱 水 費		327	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		1,821	各浄水場電話料 329 専用回線料 1,201 フレッツ光回線通信料等 291
		委 託 料		119,141	水質検査委託 3,960 浄水場運転・設備維持管理業務委託 103,400 臨時水質検査委託 660 細菌検査委託 48 自家用電気工作物保安管理業務委託 1,486 各浄・配水場植木手入れ委託 8,733 警備委託 (水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場) 705 放射能水質検査委託 149
		修 繕 費		55,000	各浄・配水場施設設計装設備修繕等
		動 力 費		61,132	水谷浄水場電力料 17,920 東大久保浄水場電力料 25,798 南畑浄水場電力料 3,491 鶴瀬西配水場電力料 2,867 各取水井電力料 11,056
		薬 品 費		1,762	次亜塩素酸ナトリウム等
		受 水 費		634,409	県水受水費 契約見込水量 9,335,300m ³
		負 担 金		667	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配水及び 給水費		150,413	
			給 料	16,098	配・給水関係職員 4人
			手 当	8,874	扶養手当 894 地域手当 1,744 住居手当 336 通勤手当 161 期末手当 2,797 勤勉手当 2,053 特殊勤務手当 7 管理職手当 444 時間外勤務手当及び休日勤務手当 438
			賞与引当金額 繰入額	2,895	賞与引当金 2,410 法定福利費 引当金 485
			法定福利費	5,316	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	2,346	配・給水関係備消耗品費
			印 刷 製 本 費	517	量水器受領書等の印刷
			委 託 料	64,583	検定満期取替委託（直圧） 20,870 給水装置竣工図更新委託 17,600 修繕待機業務委託 8,128 故障メーターの調査及び交換委託 220 漏水調査業務委託 8,800 産業廃棄物処理業務委託 7,700 廃材処理業務委託 550 積算システム保守 715
			賃 借 料	70	パソコン賃借料等
			修 繕 費	35,332	検定満期に係る量水器修繕（直圧） 19,382 配水管自然漏水修繕 2,750 給水管自然漏水修繕 5,500 消火栓弁筐嵩上修繕 5,500 土木工事に伴う配水管切廻し 1,100 土木工事に伴う給水管切廻し 1,100
			材 料 費	1,650	材料補充材等
			路 面 復 旧 費	10,450	配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧
			負 担 金	2,282	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		受託工事費		20,790	
		修 繕 費		660	破損に伴う配・給水管修繕
		給 水 工 事 請 負 費		20,130	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事 ガス、NTT、東電等の工事に伴う水道管切廻し工事
		業 務 費		132,556	
		給 料		7,536	業務関係職員 2人
		手 当		4,770	扶 養 手 当 516 地 域 手 当 806 住 居 手 当 672 通 勤 手 当 101 期 末 手 当 1,314 勤 勉 手 当 961 時間外勤務手当及び休日勤務手当 400
		賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,356	賞 与 引 当 金 1,129 法 定 福 利 費 引 当 金 227
		法 定 福 利 費		2,523	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		990	事務用備消耗品費
		印 刷 製 本 費		29	封筒等
		通 信 運 搬 費		13,999	納入通知書、督促状等郵送料
		委 託 料		92,380	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
		手 数 料		7,904	口座振替手数料 2,808 コンビニ納付手数料 4,964 パソコンサービス取扱手数料 132
		負 担 金		1,069	退職手当負担金
		総 係 費		49,488	
		報 酬		2,094	会計年度任用職員 2人
		給 料		13,861	総係関係職員 3人
		手 当		8,125	扶 養 手 当 474 地 域 手 当 1,538 住 居 手 当 336 通 勤 手 当 155 期 末 手 当 2,711 勤 勉 手 当 1,795 管 理 職 手 当 1,044 時間外勤務手当及び休日勤務手当 72 ※期末手当は会計年度任用職員分を含む
		賞 与 引 当 金 繰 入 額		2,528	賞 与 引 当 金 2,105 法 定 福 利 費 引 当 金 423
		法 定 福 利 費		4,850	市町村職員共済組合負担金
		報 償 費		15	水質検査に伴う採取地謝礼等
		旅 費		106	普通旅費及び会計年度任用職員費用弁償
		被 服 費		96	作業服等
		備 消 品 費		377	事務用備消耗品費
		燃 料 費		305	庁用車燃料費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			印刷製本費	20	水道課事務用封筒
			通信運搬費	100	ファクシミリ料金等
			委託料	6,278	公営企業会計システム保守等
			賃借料	299	FAX付複写機賃借料等 284 各配水管布設用地等借地料 15
			修繕費	831	庁用車車検用 506 定期点検 105 修繕料 220
			購読料	186	関係法令等書籍等 114 水道関係等新聞購読料 72
			補償金	200	自動車事故等賠償金
			保険料	880	自動車保険料 249 建物等災害保険料 111 水道施設等に係る賠償責任保険料 520
			公課費	49	自動車重量税
			交際費	20	水道事業管理者交際費
			手数料	5	車両検査手数料等
			研修費	326	職員研修費
			負担金	6,937	退職手当負担金 1,965 日本水道協会等負担金 318 職員給与費等負担金 2,438 電算処理負担金等 2,216
			貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額
		減価償却費		406,657	
			建物減価償却費	6,204	建物減価償却費を計上
			構築物減価償却費	336,524	構築物減価償却費を計上
			機械及び装置減価償却費	60,275	機械及び装置減価償却費を計上
			車両運搬具減価償却費	828	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
		資産減耗費		10,010	
			固定資産除却たな減耗費	10,000	配水管等固定資産除却費
				10	配水及び給水材料資産減耗

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	営業外費用			39,737	
		支 払 利 息		17,086	
		企 業 債 利 息		17,085	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		21,651	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		21,651	消費税及び地方消費税見込額
		雑 支 出		1,000	
		雑 支 出		1,000	過年度分水道料金の還付金等
	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			8,350	
	他会計負担金			5,600	
		他会計負担金		5,600	
			他 会 計 負 担 金	5,600	消火栓設置工事費負担金
	工事負担金			2,750	
		配水工事 負 担 金		2,750	
			配 水 工 事 負 担 金	2,750	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			601,490	
	建設改良費			435,505	
		建設総係費		29,690	
		給 料		13,215	建設関係職員 3人
		手 当		7,865	扶 養 手 当 1,014 地 域 手 当 1,423 住 居 手 当 672 通 勤 手 当 90 期 末 手 当 2,356 勤 勉 手 当 1,720 時間外勤務手当及び休日勤務手当 590
		賞与引当金額 繰 入 額		2,442	賞 与 引 当 金 2,033 法 定 福 利 費 金 409
		法定福利費		4,294	市町村職員共済組合負担金
		負 担 金		1,874	退職手当負担金
		老朽管更新費 事 業 費		272,020	
		配水管路費 施 設		231,070	送水管布設替工事 配水管布設替工事 舗装本復旧工事
		委 託 料		37,950	配水管布設替実施設計業務委託等
		補 償 金		3,000	配水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		配水管費 改 良 費		130,397	
		委 託 料		23,100	配水管布設実施設計業務委託等
		工 事 請 負 費		102,297	開発に伴う配水管布設工事 配水管布設工事 舗装本復旧工事
		補 償 金		5,000	配水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		量水器費		3,398	
		量水器費		3,398	量水器
	企業債 償 還 債 金			165,985	
	企業債 償 還 債 金			165,985	
		企業債 償 還 債 金		165,985	企業債元金の償還金