

議案第22号

令和2年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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) | 52,550戸 |
| (2) 年間総給水量 | 11,293,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 30,940m 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		1,864,876千円
第1項 営業収益		1,793,982千円
第2項 営業外収益		70,394千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,720,398千円
第1項 営業費用		1,676,176千円
第2項 営業外費用		43,022千円
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632,461千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,426千円、過年度分損益勘定留保資金592,535千円並びに当年度分損益勘定留保資金3,500千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	7, 550千円
第1項 他会計負担金	4, 800千円
第2項 工事負担金	2, 750千円
支	出
第1款 資本的支出	640, 011千円
第1項 建設改良費	432, 875千円
第2項 企業債償還金	207, 136千円
(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, 248千円
(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, 207千円と定める。

令和2年2月18日提出

富士見市長 星野光弘

議決第29号

令和2年3月17日原案可決

富士見市議会議長 篠田剛

令和2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			1,864,876	
	営業収益		1,793,982	
		給 水 収 益	1,569,913	水道料金の手定額を計上
		受 託 工 事 収 益	21,339	受託工事収益の手定額を計上
		補 償 金	1,020	修繕工事による補償金の手定額を計上
		加 入 金	150,260	加入申込金の手定額を計上
		そ の 他 営 業 収 益	51,450	下水道使用料徴収受託料等を計上
		営業外収益		70,394
	受 取 利 息		1,995	預金利子の手定額を計上
	長 期 前 受 金 戻 入		67,779	長期前受金の戻入手定額を計上
	雑 収 益		620	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			1,720,398	
	営業費用		1,676,176	
		原水及び浄水費	919,880	浄水及び送水に必要な経費を計上
		配水及び給水費	165,618	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	124,611	検針及び収納に必要な経費を計上
		総 係 費	44,084	事務運営に必要な総括的経費を計上
		減 価 償 却 費	397,683	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
	営業外費用		43,022	
		支 払 利 息	24,889	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	17,133	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			7,550	
	他会計負担金		4,800	
		他 会 計 負 担 金	4,800	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			640,011	
	建設改良費		432,875	
		建 設 総 係 費	29,203	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	230,289	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		配水管改良費	168,066	配水管布設工事費等を計上
		量水器費	3,557	量水器出庫予定額を計上
		固定資産購入費	1,760	軽自動車1台購入費を計上
	企業債償還金		207,136	
		企 業 債 償 還 金	207,136	企業債元金の償還金を計上

令和2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2年4月1日から令和3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	108,052
減価償却費	397,683
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 928
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 319
長期前受金戻入額	△ 67,779
受取利息及び受取配当金	△ 1,995
支払利息	24,889
未収金の増減額(△は増加)	11,456
未払金の増減額(△は減少)	7,314
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>481,933</u>
利息及び配当金の受取額	1,995
利息の支払額	<u>△ 24,889</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>459,039</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	△ 396,449
投資活動による賞与引当金の増減額(△は減少)	23
工事負担金等による収入	<u>7,550</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 388,876</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>△ 207,136</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 207,136</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 136,973
資金期首残高	<u>1,126,869</u>
資金期末残高	<u><u>989,896</u></u>

令和2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)	2,076	54,962	41,030	98,068	20,180	118,248
前年度	0	11 (2)	0	56,901	40,891	97,792	21,007	118,799
比較	0	0 (2)	2,076	△ 1,939	139	276	△ 827	△ 551

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	3,018	5,948	1,206	908	14,921	10,769	1,932	7	2,321
	前年度	3,060	6,191	948	689	15,286	10,878	1,932	7	1,900
	比較	△ 42	△ 243	258	219	△ 365	△ 109	0	0	421

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	△ 1,939	給与改定に伴う増加分	47		令和2年3月改定
		昇給に伴う増加分	313		昇給期7月1日
		その他の増減分	△ 2,299	人事異動等による減	
手当	139	制度改正に伴う増加分	154	勤勉手当率の引上げによる増	年間1.85月→1.90月
		その他の増減分	△ 15	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	企業職	
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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,117
	平均給与月額(円)	352,930
	平均年齢(歳)	47.0

(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%)
平成31年1月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	2	18.2%
	3 級	2 (2)	18.2% (100.0%)
	4 級	4	36.3%
	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2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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	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

令和元年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,438,336		
(2) 受託工事収益	23,466		
(3) 補償金	808		
(4) 加入金	163,183		
(5) その他営業収益	<u>46,844</u>	1,672,637	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	793,096		
(2) 配水及び給水費	140,441		
(3) 受託工事費	20,900		
(4) 業務費	100,258		
(5) 総係費	44,657		
(6) 減価償却費	387,538		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,486,890</u>	
営業利益			185,747
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,428		
(2) 長期前受金戻入	66,215		
(3) 雑収益	<u>528</u>	68,171	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	34,696		
(2) 雑支出	<u>94</u>	<u>34,790</u>	<u>33,381</u>
経常利益			219,128
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>519</u>	519	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>505</u>
当年度純利益			219,633
前年度繰越利益剰余金			72,804
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>592,437</u></u>

令和元年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(令和2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>△ 290,294</u>	96,066
ハ	構 築 物	15,287,191	
	減価償却累計額	<u>△ 7,343,382</u>	7,943,809
ニ	機 械 及 び 装 置	2,745,950	
	減価償却累計額	<u>△ 1,824,428</u>	921,522
ホ	車 両 運 搬 具	14,220	
	減価償却累計額	<u>△ 10,997</u>	3,223
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>77,950</u>
	有形固定資産合計		9,526,706
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	庁 舎 利 用 権		<u>31,084</u>
	無形固定資産合計		<u>31,084</u>
	固定資産合計		9,557,790
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,126,869
(2)	未 収 金	177,423	
	貸倒引当金	<u>△ 11,868</u>	165,555
(3)	貯 蔵 品		<u>5,857</u>
	流動資産合計		<u>1,298,281</u>
	資 産 合 計		<u>10,856,071</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>687,476</u>
	企業債合計		<u>687,476</u>
	固定負債合計		687,476

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>207,136</u>	
企業債合計		207,136
(2) 未払金		106,480
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>10,471</u>	
引当金合計		10,471
(4) その他流動負債		<u>86,107</u>
流動負債合計		410,194

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,728,782
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,296,886</u>	
繰延収益合計		<u>1,431,896</u>
負債合計		2,529,566

資 本 の 部

6 資本金 7,734,068

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>592,437</u>	
利益剰余金合計		<u>592,437</u>
剰余金合計		<u>592,437</u>
資本合計		<u>8,326,505</u>
負債資本合計		<u><u>10,856,071</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	386,360	
	減価償却累計額	<u>△ 296,936</u>	89,424
ハ	構築物	15,560,082	
	減価償却累計額	<u>△ 7,596,361</u>	7,963,721
ニ	機械及び装置	2,750,007	
	減価償却累計額	<u>△ 1,892,725</u>	857,282
ホ	車両運搬具	15,820	
	減価償却累計額	<u>△ 11,436</u>	4,384
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>126,351</u>
	有形固定資産合計		9,525,298
(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		9,553,556
2	流動資産		
(1)	現金預金		989,896
(2)	未収金	165,967	
	貸倒引当金	<u>△ 10,940</u>	155,027
(3)	貯蔵品		<u>5,847</u>
	流動資産合計		<u>1,150,770</u>
	資産合計		<u>10,704,326</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>521,492</u>
	企業債合計		<u>521,492</u>
	固定負債合計		521,492

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>165,984</u>	
企業債合計		165,984
(2) 未払金		113,794
(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>86,157</u>
流動負債合計		376,110

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,736,832
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,364,665</u>	
繰延収益合計		<u>1,372,167</u>
負債合計		2,269,769

資 本 の 部

6 資本金		7,734,068
-------	--	-----------

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>700,489</u>	
利益剰余金合計		<u>700,489</u>
剰余金合計		<u>700,489</u>
資本金合計		<u>8,434,557</u>
負債資本合計		<u><u>10,704,326</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

令和元年度において、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9,486千円を支出することとなったため、賞与引当金6,920千円を取り崩している。

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15,252千円を支出することとなったため、賞与引当金10,471千円を取り崩している。

2 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権の不納欠損による損失が生じたため、貸倒引当金2,031千円を取り崩している。

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1,928千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 2 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			1,864,876	
	営業収益			1,793,982	
		給水収益		1,569,913	
			水道料金	1,569,913	見込有収水量 10,552,474m 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、東電等に伴う切廻し工事収益 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		150,260	
			加入申込金	150,260	新規加入申込金
		その他の営業収益		51,450	
			手数料	5,557	設計審査手数料 990 件 2,010 工事検査手数料 990 件 3,090 メーター試験 1 件 1 臨時使用申込手数料 3 件 6 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(新規) 10 件 100 給水装置工事業者指定手数料(更新) 30 件 300 給水装置工事業者指定手数料(再交付) 5 件 25 各種証明等 5 件 1
			他会計負担金	4,675	消火栓維持管理負担金
			受託料	41,218	下水道使用料徴収受託料等
	営業外収益			70,394	
		受取利息		1,995	
			預金利息	1,995	預金利子
		長期前受金戻入		67,779	
			受贈財産評価額	32,897	償却資産に対する長期前受金収益化額
			工事負担金	28,012	同上
			国庫補助金	2,448	同上
			その他長期前受金	4,422	同上
		雑収益		620	
			雑収益	620	水谷浄水場貸付料 422 水谷浄水場使用料(電気利用分) 41 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				1,720,398	
	営業費用			1,676,176	
		原水及び 浄水費		919,880	
		給 料		4,698	浄水関係職員 1人
		手 当		2,999	扶養手当 318 地域手当 546 住居手当 30 通勤手当 141 期末手当 878 勤勉手当 642 管理職手当 444
		賞与引当金 繰入額		912	賞与引当金 760 法定福利費 引当金 152
		法定福利費		1,784	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		113	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		136,925	水質検査委託 3,355 浄水場運転・設備維持管理業務委託 121,000 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 8,409 警備委託 (水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場) 1,835 放射能水質検査委託 132
		修 繕 費		70,290	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		1,753	次亜塩素酸ナトリウム等
		受 水 費		636,053	県水受水費 契約見込水量 9,359,500m ³
		負 担 金		666	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配水及び 給水費		165,618	
			給 料	15,825	配・給水関係職員 4人
			手 当	8,741	扶養手当 912 地域手当 1,674 住居手当 354 通勤手当 161 期末手当 2,766 勤勉手当 2,022 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 401
			賞与引当金額 繰入額	2,861	賞与引当金 2,384 法定福利費 引当金 477
			法定福利費	5,001	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	2,351	配・給水関係備消耗品費
			印 刷 製 本 費	393	量水器受領書等の印刷
			通 信 運 搬 費	84	受水槽維持管理案内書郵送料
			委 託 料	69,686	検定満期取替委託（直圧） 26,313 検定満期取替委託（隔測） 1,575 給水装置竣工図更新委託 12,870 修繕待機業務委託 7,731 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 水道管路図更新委託等 957 産業廃棄物処理業務委託 7,700 廃材処理業務委託 550 配水管洗浄作業業務委託 2,200 積算システム保守 770
			賃 借 料	65	パソコン賃借料等
			修 繕 費	46,267	検定満期に係る量水器修繕（直圧） 24,266 検定満期に係る量水器修繕（隔測） 6,051 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	2,244	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回し及び仮給水工事 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事
		業 務 費		124,611	
		給 料		7,421	業務関係職員 2人
		手 当		5,514	扶 養 手 当 516 地 域 手 当 794 住 居 手 当 672 通 勤 手 当 361 期 末 手 当 1,320 勤 勉 手 当 965 時間外勤務手当及び休日勤務手当 886
		賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,360	賞 与 引 当 金 1,133 法 定 福 利 費 引 当 金 227
		法 定 福 利 費		2,814	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		989	事務用備消耗品費
		印 刷 製 本 費		29	封筒等
		通 信 運 搬 費		13,771	納入通知書、督促状等郵送料
		委 託 料		84,590	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
		手 数 料		7,071	口座振替手数料 2,877 コンビニ納付手数料 4,194
		負 担 金		1,052	退職手当負担金
		総 係 費		44,084	
		報 酬		2,076	会計年度任用職員 2人
		給 料		13,823	総係関係職員 3人
		手 当		7,753	扶 養 手 当 378 地 域 手 当 1,525 住 居 手 当 60 通 勤 手 当 155 期 末 手 当 2,679 勤 勉 手 当 1,821 管 理 職 手 当 1,044 時間外勤務手当及び休日勤務手当 91 ※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		2,578	賞 与 引 当 金 2,148 法 定 福 利 費 引 当 金 430
		法 定 福 利 費		4,756	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		107	普通旅費及び会計年度任用職員費用弁償
		被 服 費		98	作業服等
		備 消 品 費		373	事務用備消耗品費
		燃 料 費		315	庁用車燃料費
		印 刷 製 本 費		20	水道課事務用封筒

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			通 信 運 搬 費	100	ファクシミリ料金等
			委 託 料	1,383	公営企業会計システム保守等
			賃 借 料	296	F A X付複写機賃借料等 284 各配水管布設用地等借地料 12
			修 繕 費	680	庁用車車検用 363 定期点検 97 修繕料 220
			購 読 料	180	関係法令等書籍等 113 水道関係等新聞購読料 67
			補 償 金	200	自動車事故等賠償金
			保 険 料	779	自動車保険料 270 建物等災害保険料 112 水道施設等に係る賠償責任保険料 397
			公 課 費	47	自動車重量税
			交 際 費	20	水道事業管理者交際費
			手 数 料	24	車両検査手数料等
			研 修 費	362	職員研修費
			負 担 金	7,099	退職手当負担金 1,960 日本水道協会等負担金 319 職員給与費等負担金 2,537 電算処理負担金等 2,283
			貸倒引当金額 繰 入 額	1,000	貸倒引当金繰入額
		減価償却費		397,683	
			建 物 減 価 償 却 費	6,642	建物減価償却費を計上
			構 築 物 減 価 償 却 費	319,479	構築物減価償却費を計上
			機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	68,297	機械及び装置減価償却費を計上
			車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	439	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		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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	営業外費用			43,022	
		支 払 利 息		24,889	
			企 業 債 利 息	24,888	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		17,133	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,133	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			7,550	
	他会計負担金			4,800	
		他会計負担金		4,800	
		他 会 計 負 担 金		4,800	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
	資本の支出			640,011	
	建設改良費			432,875	
		建設総係費		29,203	
		給 料		13,195	建設関係職員 3人
		手 当		7,545	扶 養 手 当 894 地 域 手 当 1,409 住 居 手 当 90 通 勤 手 当 90 期 末 手 当 2,380 勤 勉 手 当 1,739 時間外勤務手当及び休日勤務手当 943
		賞与引当金額繰入額		2,464	賞 与 引 当 金 2,053 法 定 福 利 費 金 411
		法定福利費		4,128	市町村職員共済組合負担金
		負 担 金		1,871	退職手当負担金
		老朽管更新事業費		230,289	
		配水管路施設費		202,099	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		25,190	配水管実施設計業務委託
		補 償 金		3,000	配水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		配水管改良費		168,066	
		委 託 料		38,227	配水管実施設計業務委託等
		工 事 請 負 費		124,839	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		3,557	
		量水器費		3,557	量水器
		固定資産購入費		1,760	
		車 両 運 搬 具		1,760	軽自動車購入
	企業債償還			207,136	
		企業債償還		207,136	
		企業債償還		207,136	企業債元金の償還金