

議案第21号

平成21年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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)	44,779戸
(2) 年間総給水量	11,116,000m ³
(3) 一日平均給水量	30,455m 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		1,600,107千円
第1項 営業収益		1,558,241千円
第2項 営業外収益		41,865千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,582,835千円
第1項 営業費用		1,446,891千円
第2項 営業外費用		131,046千円
第3項 特別損失		3,898千円
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782,092千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,247千円、過年度分損益勘定留保資金766,845千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		13,800千円
第1項 他会計負担金		1,300千円
第2項 工事負担金		2,500千円
第3項 国庫補助金		10,000千円
	支	出
第1款 資本的支出		795,892千円
第1項 建設改良費		625,590千円
第2項 企業債償還金		170,302千円

(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 | 200,708千円 |
| (2) 交際費 | 30千円 |

(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、2,788千円と定める。

平成21年2月10日提出

富士見市長 星野信吾

議決第24号

平成21年3月4日原案可決

富士見市議会議長 金子茂一

予 算 説 明 書

平成 21 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			1,600,107	
	1 営業収益		1,558,241	
		1 給 水 収 益	1,446,452	水道料金の予定額を計上
		2 受 託 工 事 収 益	5,048	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	97,219	加入申込金の予定額を計上
		5 その他の営業収益	8,335	各種手数料の予定額を計上
	2 営業外収益		41,865	
		1 受 取 利 息	9,600	預金利子の予定額を計上
		2 雑 収 益	32,265	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			1,582,835	
	1 営業費用		1,446,891	
		1 原水及び浄水費	760,344	浄水及び送水に必要な経費を計上
		2 配水及び給水費	113,287	配水及び給水に必要な経費を計上
		3 受託工事費	16,717	受託工事に必要な経費を計上
		4 業 務 費	159,613	検針及び収納に必要な経費を計上
		5 総 係 費	62,233	事務運営に必要な総括的経費を計上
		6 減 価 償 却 費	325,181	償却資産に対する減価償却費を計上
		7 資 産 減 耗 費	9,016	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		131,046	
	1 支払利息	127,016	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	4,029	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		3,898	
	1 過年度損益修正損	3,898	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			13,800	
	1 他 会 計 負 担 金		1,300	
		1 他 会 計 負 担 金	1,300	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
	3 国 庫 補 助 金		10,000	
1 国 庫 補 助 金		10,000	水道水源開発等施設整備費補助金を計上	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			795,892	
	1 建 設 改 良 費		625,590	
		1 建 設 総 係 費	35,070	建設に必要な事務費を計上
		2 老 朽 管 更 新 事 業 費	108,832	老朽管更新に必要な事務費を計上
		3 浄 水 場 改 良 費	405,300	浄水場改良に必要な事務費を計上
		4 配 水 管 改 良 費	74,230	配水管布設工事費等を計上
		5 量 水 器 費	2,158	量水器在庫予定額を計上
	2 企 業 債 償 還 金		170,302	
		1 企 業 債 償 還 金	170,302	企業債元金の償還金を計上

平成21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	3,421,560	3,382,233	△ 39,327
1 事 業 収 益	1,444,014	1,455,661	11,647
2 前 年 度 未 収 金	150,381	145,892	△ 4,489
3 他 会 計 負 担 金	2,700	1,300	△ 1,400
4 工 事 負 担 金	0	2,500	2,500
5 国 庫 補 助 金	0	10,000	10,000
6 前 年 度 繰 越 金	1,824,465	1,766,880	△ 57,585
支 払 資 金	1,654,680	2,174,789	520,109
1 事 業 費	1,172,219	1,184,574	12,355
2 前 年 度 未 払 金	88,018	193,953	105,935
3 建 設 改 良 費	228,578	623,172	394,594
4 企 業 債 償 還 金	163,295	170,302	7,007
5 貯 蔵 品	2,570	2,788	218
差 引	1,766,880	1,207,444	△ 559,436

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	90	87,471	57,291	144,852	24,376	169,228
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,132	11,045	27,177	4,393	31,570
	合 計	12	22	90	103,603	68,336	172,029	28,769	200,798
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 18	2,801	2,341	5,124	△ 61	5,063
	資本勘定支弁職員	0	0	0	115	△ 99	16	△ 239	△ 223
	合 計	0	0	△ 18	2,916	2,242	5,140	△ 300	4,840

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	3,420	9,783	1,992	866	31,569	15,782	1,644
	前 年 度	3,654	8,482	2,724	715	30,347	15,174	1,644	36
	比 較	△ 234	1,301	△ 732	151	1,222	608	0	2
		時間外・休日勤務手当		管理職員特別勤務手当					
			3,214		28				
			3,290		28				
			△ 76		0				

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	2,916	昇給に伴う増加分 313		平均昇給率 0.41%
		その他の増加分 2,603	人事異動による増	
手 当	2,242	制度改正に伴う増加分 3,131	地域手当率の増	地域手当8%→地域手当9%
		その他の増減分 △ 889	人事異動による減	

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)
21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	389,036
	平均給与月額 (円)	451,046
	平均年齢 (歳)	49.1
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

(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 (%)
2 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	6	2 7. 3
	4 級	1 2	5 4. 6
	5 級	3	1 3. 6
	6 級	0	0
	7 級	1	4. 5
	8 級	0	0
	計	2 2	1 0 0. 0
2 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	8	3 6. 4
	4 級	1 1	5 0. 0
	5 級	2	9. 1
	6 級	0	0
	7 級	1	4. 5
	8 級	0	0
	計	2 2	1 0 0. 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 (%) (21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)	264	264
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	2.150	2.350	4.50	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20年度富士見市水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,367,597	
(2) 受託工事収益	3,533	
(3) 補償金	307	
(4) 加入金	77,806	
(5) その他の営業収益	7,915	1,457,158

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	721,155	
(2) 配水及び給水費	101,644	
(3) 受託工事費	14,778	
(4) 業務費	152,618	
(5) 総係費	51,885	
(6) 減価償却費	339,548	
(7) 資産減耗費	1,346	
(8) その他の営業費用	333	1,383,307

営業利益

73,851

3 營業外收益

(1) 受取利息

13,586

(2) 雜収益

32,293

45,879

4 營業外費用

(1) 支払利息

134,020

134,020

△88,141

經常利益

△14,290

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損

3,552

3,552

△3,552

當年度純損失

△17,842

前年度繰越利益剰余金

495,847

當年度未処分利益剰余金

478,005

平成20年度富士見市水道事業予定貸借対照表
(平成21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	446,553	
	減価償却累計額	<u>219,139</u>	227,414
	ハ 構築物	12,006,775	
	減価償却累計額	<u>4,458,413</u>	7,548,362
	ニ 機械及び装置	2,509,685	
	減価償却累計額	<u>1,775,441</u>	734,244
	ホ 車両運搬具	15,695	
	減価償却累計額	<u>11,491</u>	4,204
	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>81,390</u>
	有形固定資産合計		9,079,750
(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		9,141,918
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,766,880
(2)	未収金		172,268
(3)	貯蔵品		<u>6,179</u>
	流動資産合計		<u>1,945,327</u>
	資産合計		<u><u>11,087,245</u></u>

	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金		193,953	
(2) その他流動負債		<u>74,224</u>	
流動負債合計			<u>268,177</u>
負債合計			268,177
	資本の部		
4 資本金			
(1) 自己資本金		3,416,664	
(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			6,623,837
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,477,656		
ロ 工事負担金	1,959,603		
ハ 国庫補助金	101,381		
ニ その他資本剰余金	<u>178,586</u>		
資本剰余金合計		3,717,226	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>478,005</u>	<u>478,005</u>	
利益剰余金合計			
剰余金合計			<u>4,195,231</u>
資本合計			<u>10,819,068</u>
負債資本合計			<u><u>11,087,245</u></u>

平成 2 1 年度富士見市水道事業予定貸借対照表

(平成 2 2 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		483,773	
	ロ 建物	547,053		
	減価償却累計額	<u>216,376</u>	330,677	
	ハ 構築物	12,144,035		
	減価償却累計額	<u>4,677,613</u>	7,466,422	
	ニ 機械及び装置	2,821,082		
	減価償却累計額	<u>1,837,173</u>	983,909	
	ホ 車両運搬具	15,695		
	減価償却累計額	<u>12,368</u>	3,327	
	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>77,541</u>	
	有形固定資産合計			9,346,012
(2)	無形固定資産			
	イ 庁舎利用権		<u>59,342</u>	
	無形固定資産合計			<u>59,342</u>
	固定資産合計			9,405,354
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,207,444	
(2)	未収金		175,320	
(3)	貯蔵品		<u>6,168</u>	
	流動資産合計			1,388,932
	資産合計			<u><u>10,794,286</u></u>

負債の部

3 流動負債			
(1) 未払金		68,171	
(2) その他流動負債		<u>74,244</u>	
流動負債合計			<u>142,415</u>
負債合計			142,415

資本の部

4 資本金			
(1) 自己資本金		3,416,664	
(2) 借入資本金 イ 企業債	<u>3,036,871</u>	<u>3,036,871</u>	
資本金合計			6,453,535
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,477,736		
ロ 工事負担金	1,962,103		
ハ 国庫補助金	111,381		
ニ その他資本剰余金	<u>179,886</u>		
資本剰余金合計		3,731,106	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>467,230</u>	<u>467,230</u>	
利益剰余金合計			
剰余金合計			<u>4,198,336</u>
資本合計			<u>10,651,871</u>
負債資本合計			<u><u>10,794,286</u></u>

平成 2 1 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				1,600,107	
	1 営業収益			1,558,241	
		1 給水収益		1,446,452	
			1 水道料金	1,446,452	見込有収水量 10,480,000m ³
		2 受託工事収益		5,048	
			1 受託工事収益	5,048	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 4,694 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		97,219	
			1 加入申込金	97,219	新規加入申込金

	5 その他の 営業収益		8,335		
		2 手数料	3,956	設計審査手数料	720件 1,480
				工事検査手数料	720件 2,320
				メーター試験	2件 2
				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	20件 4
		3 他会計負担金	4,379	消火栓維持管理負担金	
2 営業外収益			41,865		
	1 受取利息		9,600		
		1 預金利息	9,600	定期預金利子	
	2 雑収益		32,265		
		1 受託料	31,765	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			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			1,582,835		
	1	営業費用		1,446,891		
		1	原水及び 浄水費	760,344		
			2	給料	4,380	浄水関係職員 1人
			3	手当	3,089	扶養手当 156 地域手当 409 住居手当 60 通勤手当 152 期末手当 1,293 勤勉手当 646 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当及び休日勤務手当 372
			4	法定福利費	1,212	市町村職員共済組合負担金
			8	備消耗品費	260	浄水場関係備消耗品費
			9	燃料費	84	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	70,907	水質検査委託	2,919
		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	1,348
		各浄・配水場自家用電気工作物定期保守点検委託	9,356
		各浄・配水場植木手入れ委託	3,748
		非常用発電設備定期点検委託	2,730
		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	2,468
		東大久保浄水場浄化槽点検・検査・清掃委託	48
		消防設備点検業務委託	64
		防食装置点検業務委託	609
		鶴瀬西配水場計装設備点検業務委託	2,047
		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	509		
15 賃 借 料	127	運転管理装置リース料	80
		水谷浄水場内監視遠方TVカメラ装置リース	47
16 修 繕 費	31,500	各浄・配水場等施設修繕	
19 動 力 費	45,000	南畑浄水場電力料	2,155
		水谷浄水場電力料	12,319
		東大久保浄水場電力料	20,072
		鶴瀬西配水場電力料	2,860
		各取水井電力料	7,594

	20 薬品費	1,197	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 m ³			
	33 負担金	960	退職手当負担金			
2 配水及び給水費		113,287				
	2 給料	20,243	配・給水関係職員 4人			
	3 手当	12,556	扶養手当	588	地域手当	1,909
			住居手当	240	通勤手当	60
			期末手当	6,174	勤勉手当	3,087
			特殊勤務手当			9
			時間外勤務手当及び休日勤務手当			111
			管理職手当			372
			管理職員特別勤務手当			6
4 法定福利費	5,648	市町村職員共済組合負担金				
8 備消耗品費	1,247	配・給水関係備消耗品費				
11 印刷製本費	201	工事申込書等の印刷				

14 委 託 料	27,617	検満取替委託（直圧）	11,998
		検満取替委託（間接）	1,398
		給水装置竣工図更新委託	5,355
		水道管路図更新委託	935
		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	157
15 賃 借 料	836	パソコン賃借料等	
16 修 繕 費	37,025	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	16,904
		隔測メーター検定満期修繕	6,156
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	4,176	退職手当負担金	4,081
		水道相互連絡管維持管理負担金	95

3 受託工事費		16,717	
2 給 料		5,375	受託工事関係職員 1人
3 手 当		3,263	扶 養 手 当 156 地 域 手 当 498 住 居 手 当 60 期 末 手 当 1,654 勤 勉 手 当 827 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当及び休日勤務手当 67
4 法定福利費		1,502	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 請 負 費		4,736	下水道工事に伴う仮給水工事 ガス、N T T、東電等に伴う切廻し工事
33 負 担 金		1,053	退職手当負担金
4 業 務 費		159,613	
2 給 料		36,602	料金の調定及び収納関係職員 8人
3 手 当		24,782	扶 養 手 当 1,524 地 域 手 当 3,432 住 居 手 当 948 通 勤 手 当 250 期 末 手 当 11,108 勤 勉 手 当 5,553 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当及び休日勤務手当 1,947

4 法定福利費	10,176	市町村職員共済組合負担金	
8 備消耗品費	259	事務用備消耗品費	
10 賃 金	721	臨時雇賃金	
11 印刷製本費	1,742	封筒（納入通知書用他）	179
		水道のしおり	119
		納入通知書	525
		各種通知用共通帳票	709
		その他諸用紙	210
12 通信運搬費	8,069	納入通知書、督促状等郵送料	
14 委 託 料	47,071	検針委託	38,424
		精算委託	3,893
		配布業務委託	253
		給水停止補助業務委託等	567
		封入委託	22
		給水区整理番号付番業務委託	63
		納入通知書印刷業務委託	3,849
15 賃 借 料	2,734	電算機器使用料等	
29 手 数 料	4,967	口座振替手数料	2,319
		郵便振替手数料	2
		コンビニ納付手数料	2,646

	33 負担金	22,490	退職手当負担金	7,490
			電算処理負担金	15,000
5 総係費		62,233		
	1 報酬	90	上水道事業審議委員会委員報酬	
	2 給料	20,871	総係関係職員	4人
	3 手当	13,601	扶養手当	294
			地域手当	1,986
			住居手当	180
			通勤手当	212
			期末手当	6,432
			勤勉手当	3,216
			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	364
	4 法定福利費	5,838	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	62	作業服等	
	8 備消耗品費	435	事務用備消耗品費	

9 燃 料 費	378	公用車燃料費	
11 印刷製本費	49	決算書等印刷	
12 通信運搬費	208	携帯電話料等	
13 広 告 料	3	水道週間等	
15 賃 借 料	2,718	配水管布設用地等借地料	83
		F A X 付複写機賃借料等	126
		公営企業会計システム賃借料	2,185
		パソコン、プリンター賃借料	324
16 修 繕 費	872	自動車の車検	525
		自動車の定期点検	32
		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	606	関係法令等書籍等	495
		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	4	会議用	
26 保 険 料	448	自動車保険料	325
		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	123	自動車重量税	
	28 交 際 費	30	水道事業管理者交際費	
	29 手 数 料	9	車両検査手数料等	
	32 研 修 費	298	職員研修費	
	33 負 担 金	15,368	退職手当負担金	4,279
			日本水道協会等負担金	379
			分館外壁補修工事負担金	6,570
			職員給与費負担金	4,140
6 減 価 償 却 費		325,181		
	1 建 物 減 価 償 却 費	10,817	建物減価償却費を計上	
	2 構 築 物 減 価 償 却 費	248,929	構築物減価償却費を計上	
	3 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	61,732	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	取得価格 127,163

	7 資産減耗費		9,016	
		1 固定資産除却費	9,006	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			131,046	
	1 支払利息		127,016	
		1 企業債利息	127,015	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		4,029	
		1 消費税及び地方消費税	4,029	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		3,898	
	1 過年度損益修正損		3,898	
	1 過年度損益修正損	3,898	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				13,800	
	1 他 会 計 負 担 金			1,300	
		1 他 会 計 負 担 金		1,300	
			1 他 会 計 負 担 金	1,300	消 火 栓 設 置 工 事 費 負 担 金
	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
	3 国 庫 補 助 金			10,000	
		1 国 補 助 庫 金		10,000	
			1 国 補 助 庫 金	10,000	水 道 水 源 開 発 等 施 設 整 備 費 補 助 金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			795,892	
	1	建設改良費		625,590	
		1	建設総係費	35,070	
			2 給 料	16,132	建設関係職員 4人
			3 手 当	11,045	扶養手当 702 地域手当 1,549 住居手当 504 通勤手当 192 期末手当 4,908 勤勉手当 2,453 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 353
			4 法定福利費	4,393	市町村職員共済組合負担金
			33 負 担 金	3,500	退職手当組合等負担金
		2	老 朽 管 更 新 事 業 費	108,832	
			1 配 水 管 路 施 設 費	99,697	仮給水工事 配水管布設替工事 給水工事 舗装本復旧工事

	14 委 託 料	9,135	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		405,300	
	14 委 託 料	16,275	水谷浄水場耐震補強工事監理業務委託 鶴瀬西配水場配水池耐震補強設計業務委託 総合配水管理センター監視システム更新工事監理
	24 工 事 請 負 費	389,025	水谷浄水場耐震補強工事 総合配水管理センター監視システム更新1期
4 配水管改良費		74,230	
	14 委 託 料	13,682	送水管布設工事に伴う実施設計業務委託 配水管実施設計業務委託

		24 工事請負費	58,848	配水管布設工事 給水工事 仮給水工事 開発に伴う配水管布設工事 連合管布設工事 舗装本復旧工事
		33 負担金	1,700	勝瀬原区画整理事業配水管布設工事負担金
	5 量水器費		2,158	
	1 量水器費		2,158	量水器
2 企業債償還金			170,302	
	1 企業債償還金		170,302	
	1 企業債償還金		170,302	企業債元金の償還金