

平成 23 年度

富士見市水道事業会計

予算書及び予算説明書

議案第19号

平成23年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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)	45,947戸
(2) 年間総給水量	11,322,000m ³
(3) 一日平均給水量	30,934m 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		1,662,325千円
第1項 営業収益		1,624,015千円
第2項 営業外収益		37,810千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,634,359千円
第1項 営業費用		1,500,370千円
第2項 営業外費用		127,379千円
第3項 特別損失		5,610千円
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501,002千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,700千円、過年度分損益勘定留保資金474,302千円で補てんするものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	6,350千円
第1項 他会計負担金	3,850千円
第2項 工事負担金	2,500千円
支	出
第1款 資本的支出	507,352千円
第1項 建設改良費	321,955千円
第2項 企業債償還金	185,397千円

(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 | 154,810千円 |
| (2) 交際費 | 20千円 |

(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、3,857千円と定める。

平成23年2月22日提出

富士見市長 星野信吾

議決第22号

平成23年3月16日原案可決

富士見市議会議長 井上恭子

予 算 説 明 書

平成 23 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			1,662,325	
	1 営業収益		1,624,015	
		1 給 水 収 益	1,462,114	水道料金の予定額を計上
		2 受 託 工 事 収 益	42,612	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	109,231	加入申込金の予定額を計上
		5 その他の営業収益	8,871	各種手数料の予定額を計上
	2 営業外収益		37,810	
		1 受 取 利 息	1,400	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			1,634,359	
	1 営業費用		1,500,370	
		1 原水及び浄水費	764,006	浄水及び送水に必要な経費を計上
		2 配水及び給水費	145,465	配水及び給水に必要な経費を計上
		3 受託工事費	51,971	受託工事に必要な経費を計上
		4 業 務 費	125,050	検針及び収納に必要な経費を計上
		5 総 係 費	58,911	事務運営に必要な総括的経費を計上
		6 減 価 償 却 費	353,904	償却資産に対する減価償却費を計上
		7 資 産 減 耗 費	563	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		127,379	
	1 支払利息	111,920	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	15,458	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		5,610	
	1 過年度損益修正損	5,610	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			6,350	
	1 他 会 計 負 担 金		3,850	
		1 他 会 計 負 担 金	3,850	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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			507,352	
	1 建 設 改 良 費		321,955	
		1 建 設 総 係 費	40,561	建設に必要な事務費を計上
		2 老 朽 管 更 新 事 業 費	138,296	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		3 浄 水 場 改 良 費	64,523	浄水場改良に必要な工事費等を計上
		4 配 水 管 改 良 費	75,348	配水管布設工事費等を計上
		5 量 水 器 費	3,227	量水器出庫予定額を計上
	2 企 業 債 償 還 金		185,397	
		1 企 業 債 償 還 金	185,397	企業債元金の償還金を計上

平成23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	3,476,780	3,056,304	△ 420,476
1 事 業 収 益	1,522,772	1,516,364	△ 6,408
2 前 年 度 未 収 金	149,943	145,339	△ 4,604
3 他 会 計 負 担 金	2,400	3,850	1,450
4 工 事 負 担 金	0	2,500	2,500
5 国 庫 補 助 金	4,429	0	△ 4,429
6 前 年 度 繰 越 金	1,797,236	1,388,251	△ 408,985
支 払 資 金	2,088,529	1,811,225	△ 277,304
1 事 業 費	1,116,107	1,196,720	80,613
2 前 年 度 未 払 金	238,071	106,819	△ 131,252
3 建 設 改 良 費	554,558	318,432	△ 236,126
4 企 業 債 償 還 金	177,663	185,397	7,734
5 貯 蔵 品	2,130	3,857	1,727
差 引	1,388,251	1,245,079	△ 143,172

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	18	0	74,922	48,633	123,555	23,629	147,184
	資本勘定支弁職員	0	4	0	18,505	11,804	30,309	5,669	35,978
	合 計	0	22	0	93,427	60,437	153,864	29,298	183,162
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 6	0	△ 15,730	△ 10,779	△ 26,509	△ 2,447	△ 28,956
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 140	△ 157	△ 297	901	604
	合 計	0	△ 6	0	△ 15,870	△ 10,936	△ 26,806	△ 1,546	△ 28,352

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	8,312	774	1,052	21,198	11,007	2,112	14
	前 年 度	3,399	9,831	1,152	1,102	26,326	13,571	2,112	35
	比 較	21	△ 1,519	△ 378	△ 50	△ 5,128	△ 2,564	0	△ 21
		時間外・休日勤務手当		管理職員特別勤務手当					
			1,574		38				
			2,875		34				
			△ 1,301		4				

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	△ 15,870	昇給に伴う増加分 339		平均昇給率 0.43%
		その他の増減分 △ 16,209	人事異動による減	
手 当	△ 10,936	制度改正に伴う増減分 △ 1,632	期末・勤勉手当の減 △ 1,632	期末・勤勉手当 4.15月 → 3.95月
		その他の増減分 △ 9,304	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)
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
22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	404,472
	平均給与月額 (円)	477,344
	平均年齢 (歳)	52.2

(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 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	3	2 0. 0
	4 級	9	6 0. 0
	5 級	2	1 3. 3
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	1	6. 7
	計	1 5	1 0 0. 0
2 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	4	1 9. 0
	4 級	1 3	6 1. 9
	5 級	3	1 4. 3
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	1	4. 8
	計	2 1	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 (%)	0.02	0.02
支給対象職員の比率 (%) (23年1月1日現在)	25.0	25.0
支給対象職員 1人当たり 平均支給月額 (円)	292	292
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	1.950	2.200	4.150	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縣市町村 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縣市町村 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22年度富士見市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,407,063	
(2) 受託工事収益	13,397	
(3) 補償金	406	
(4) 加入金	107,619	
(5) その他の営業収益	8,421	1,536,906

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	695,241	
(2) 配水及び給水費	99,157	
(3) 受託工事費	23,120	
(4) 業務費	137,272	
(5) 総係費	54,561	
(6) 減価償却費	340,171	
(7) 資産減耗費	141	
(8) その他の営業費用	129	1,349,792

営業利益

187,114

3 營業外收益

(1) 受取利息

5, 192

(2) 雜收益

30, 700

35, 892

4 營業外費用

(1) 支払利息

119, 655

119, 655

△83, 763

經常利益

103, 351

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益

732

732

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

4, 474

4, 474

△3, 742

當年度純利益

99, 609

前年度繰越利益剰余金

560, 191

當年度未処分利益剰余金

659, 800

平成22年度富士見市水道事業予定貸借対照表

(平成23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>225,776</u>	160,584
ハ	構築物	12,377,650	
	減価償却累計額	<u>4,917,540</u>	7,460,110
ニ	機械及び装置	3,048,283	
	減価償却累計額	<u>1,910,935</u>	1,137,348
ホ	車両運搬具	15,695	
	減価償却累計額	<u>13,245</u>	2,450
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>63,270</u>
	有形固定資産合計		9,307,898
(2)	無形固定資産		
イ	庁舎利用権		<u>56,517</u>
	無形固定資産合計		<u>56,517</u>
	固定資産合計		9,364,415
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,388,251
(2)	未収金		182,050
(3)	貯蔵品		<u>5,257</u>
	流動資産合計		<u>1,575,558</u>
	資産合計		<u><u>10,939,973</u></u>

	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金		106,819	
(2) その他流動負債		<u>75,314</u>	
流動負債合計			<u>182,133</u>
負債合計			182,133
	資本の部		
4 資本金			
(1) 自己資本金		3,506,664	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>2,859,209</u>	<u>2,859,209</u>	
資本金合計			6,365,873
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,483,747		
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>183,007</u>		
資本剰余金合計		3,732,167	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>659,800</u>	<u>659,800</u>	
利益剰余金合計			
剰余金合計			<u>4,391,967</u>
資本合計			<u>10,757,840</u>
負債資本合計			<u><u>10,939,973</u></u>

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	431,026	
	減価償却累計額	<u>234,608</u>	196,418
ハ	構築物	12,601,969	
	減価償却累計額	<u>5,165,721</u>	7,436,248
ニ	機械及び装置	3,075,750	
	減価償却累計額	<u>1,994,736</u>	1,081,014
ホ	車両運搬具	14,645	
	減価償却累計額	<u>13,012</u>	1,633
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>66,060</u>
有形固定資産合計			9,265,509
(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			9,319,200
2 流動資産			
(1)	現金預金		1,245,079
(2)	未収金		177,312
(3)	貯蔵品		<u>5,246</u>
流動資産合計			1,427,637
資産合計			<u><u>10,746,837</u></u>

	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金		77,427	
(2) その他流動負債		<u>75,364</u>	
流動負債合計			<u>152,791</u>
負債合計			152,791
	資本の部		
4 資本金			
(1) 自己資本金		3,506,664	
(2) 借入資本金 イ 企業債	<u>2,673,812</u>	<u>2,673,812</u>	
資本金合計			6,180,476
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,484,447		
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>186,857</u>		
資本剰余金合計		3,739,217	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>674,353</u>	<u>674,353</u>	
利益剰余金合計			
剰余金合計			<u>4,413,570</u>
資本合計			<u>10,594,046</u>
負債資本合計			<u><u>10,746,837</u></u>

平成23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			1,662,325		
		1	1 営業収益		1,624,015	
			1 給水収益		1,462,114	
				1 水道料金	1,462,114	見込有収水量 10,473,000m ³
			2 受託工事収益		42,612	
				1 受託工事収益	42,612	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 39,795 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事収益 2,817
			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		109,231	
				1 加入申込金	109,231	新規加入申込金

	5 その他の 営業収益		8,871	
		2 手数料	4,456	設計審査手数料 820件 1,680 工事検査手数料 820件 2,620 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	4,415	消火栓維持管理負担金
2 営業外収益			37,810	
	1 受取利息		1,400	
		1 預金利息	1,400	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				1,634,359	
	1 営業費用			1,500,370	
		1 原水及び 浄水費		764,006	
			2 給 料	4,588	浄水関係職員 1人
			3 手 当	3,220	扶養手当 234 地域手当 520 住居手当 30 通勤手当 136 期末手当 1,265 勤勉手当 657 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 6
			4 法定福利費	1,645	市町村職員共済組合負担金
			8 備消耗品費	169	浄水場関係備消耗品費
			9 燃 料 費	80	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	1,610	各浄水場電話料 277 専用回線料 1,154 水谷浄水場TVカメラシステム通信料等 179
			14 委 託 料	76,986	水質検査委託 2,310 浄水場運転・設備維持管理業務委託 46,996

		臨時水質検査委託	630
		細菌検査委託	30
		自家用電気工作物保安管理業務委託	1,348
		自家用電気工作物定期保守点検業務委託	14,280
		各浄・配水場植木手入れ委託	4,442
		警備委託（水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場）	1,751
		硝酸性窒素試薬産廃運搬処理委託	217
		各浄・配水場残留塩素計設備点検業務委託	1,622
		特別産業廃棄物処理委託（PCB廃棄物）	3,360
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 47
16	修繕費	26,519	各浄・配水場等施設修繕
19	動力費	45,000	水谷浄水場電力料 12,319 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	1,333	次亜塩素酸ナトリウム等
25	受水費	601,466	県水受水費 契約見込水量9,272,000m ³
33	負担金	997	退職手当負担金

2 配水及び 給水費		145,465	
	2 給料	18,343	配・給水関係職員 4人
	3 手当	10,773	扶養手当 528 地域手当 1,925 住居手当 120 通勤手当 176 期末手当 4,892 勤勉手当 2,540 特殊勤務手当 14 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 200
	4 法定福利費	6,534	市町村職員共済組合負担金
	8 備消耗品費	1,227	配・給水関係備消耗品費
	11 印刷製本費	436	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	44,659	検定満期取替委託（直圧） 19,273 検定満期取替委託（間接） 854 給水装置竣工図更新委託 6,090 水道管路図更新委託 1,050 緊急修繕待機業務委託 7,763 故障メーターの調査及び交換委託 105 漏水調査業務委託 5,775 水道システム調整業務委託 3,749

	15 賃借料	876	パソコン賃借料等	
	16 修繕費	54,834	検定満期に係る量水器修繕（直圧）	36,417
			検定満期に係る量水器修繕（間接）	4,452
			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
	21 材料費	630	材料補充材等	
	23 路面復旧費	3,108	配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧	
	33 負担金	4,005	退職手当負担金	3,985
			水道相互連絡管維持管理負担金	20
3 受託工事費		51,971		
	2 給料	5,066	受託工事関係職員	1人
	3 手当	3,090	扶養手当	294
			地域手当	536
			住居手当	30
			通勤手当	30
			期末手当	1,399
			勤勉手当	726
			時間外勤務手当及び休日勤務手当	75
	4 法定福利費	1,816	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 給水工事費 請負費	40,110	下水道工事に伴う仮給水工事 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事
	33 負担金	1,101	退職手当負担金
4 業務費		125,050	
	2 給料	10,420	業務委託関係職員 2人
	3 手当	6,809	扶養手当 468 地域手当 1,089 住居手当 354 通勤手当 118 期末手当 2,844 勤勉手当 1,477 時間外勤務手当及び休日勤務手当 459
	4 法定福利費	3,726	市町村職員共済組合負担金
	8 備消耗品費	175	事務用備消耗品費
	11 印刷製本費	331	各種通知用共通帳票
	12 通信運搬費	9,070	納入通知書、督促状等郵送料
	14 委託料	71,820	水道料金等徴収業務委託（包括委託）
	15 賃借料	205	コンビニ等納付対応関係
	29 手数料	5,230	口座振替手数料 240 郵便振替手数料 2,092 コンビニ納付手数料 2,898

	33 負担金	17,264	退職手当負担金 電算処理負担金	2,264 15,000
5 総係費		58,911		
	2 給料	20,775	総係関係職員 4人	
	3 手当	13,962	扶養手当 960 住居手当 120 期末手当 5,790 管理職手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当及び休日勤務手当	地域手当 2,274 通勤手当 434 勤勉手当 3,007 996 16 365
	4 法定福利費	7,461	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	11	普通旅費	
	7 被服費	28	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	1,156	臨時雇用賃金	
	11 印刷製本費	50	決算書等印刷	
	12 通信運搬費	117	ファクシミリ料金等	
	13 広告料	3	水道週間等	

15 賃借料	2,215	F A X付複写機賃借料等 パソコン、プリンター賃借料 公営企業会計システム賃借料 配水管布設用地等借地料	132 254 1,746 83
16 修繕費	835	公用車車検用 定期点検 修繕料	609 16 210
17 購読料	194	関係法令等書籍等 建設物価等購読料 水道関係等新聞購読料	47 83 64
18 補償金	200	自動車事故等賠償金	
26 保険料	448	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	325 45 78
27 公課費	101	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	9	車両検査手数料等	
32 研修費	10	職員研修費	
33 負担金	10,721	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	4,512 340 4,650 1,219

6 減価償却費		353,904	
	1 建物減価償却費	8,832	建物減価償却費を計上
	2 構築物減価償却費	257,681	構築物減価償却費を計上
	3 機械及び装置減価償却費	83,801	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		563	
	1 固定資産除却費	553	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	
2 営業外費用	1 雑支出	500	過年度分水道料金等の還付金
		127,379	
	1 支払利息	111,920	
	1 企業債利息	111,919	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		15,458	
		1 消費税及び地方消費税	15,458	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			5,610	
	1 過年度損益修正損		5,610	
		1 過年度損益修正損	5,610	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				6,350		
	1 他 会 計 負 担 金			3,850		
		1 他 会 計 負 担 金			3,850	
			1 他 会 計 負 担 金			3,850
	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			507,352		
	1	建設改良費		321,955		
		1	建設総係費	40,561		
			2	給 料	18,365	建設関係職員 4人
			3	手 当	11,647	扶養手当 936 地域手当 1,968 住居手当 120 通勤手当 158 期末手当 5,008 勤勉手当 2,600 管理職手当 372 管理職員特別勤務手当 10 時間外勤務手当及び休日勤務手当 475
			4	法定福利費	6,570	市町村職員共済組合負担金
			33	負 担 金	3,979	退職手当負担金
		2	老朽管更新 事業費	138,296		
			1	配水管路 施設費	131,303	配水管布設替工事 舗装本復旧工事
			14	委 託 料	6,993	老朽管更新実施設計業務委託

	3 浄水場改良費		64,523	
		14 委託料	12,600	東大久保浄水場P C配水池耐震補強工事設計業務委託 東大久保浄水場旧管理棟耐震補強監理業務委託
		24 工事請負費	51,923	東大久保浄水場旧管理棟耐震補強工事 東大久保浄水場旧管理棟電気室冷房装置設置工事 県水流量計更新工事
	4 配水管改良費		75,348	
		14 委託料	5,418	配水管実施設計業務委託
		24 工事請負費	69,930	開発に伴う配水管布設工事 配水管布設工事 仮給水工事 舗装本復旧工事
	5 量水器費		3,227	
		1 量水器費	3,227	量水器
2 企業債償還金			185,397	
	1 企業債償還金		185,397	
		1 企業債償還金	185,397	企業債元金の償還金