

議案第15号

平成26年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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) | 47,325戸 |
| (2) 年間総給水量 | 11,283,092 ^m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 30,913 ^m 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		1,799,014千円
第1項 営業収益		1,690,122千円
第2項 営業外収益		108,392千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,723,877千円
第1項 営業費用		1,590,880千円
第2項 営業外費用		102,596千円
第3項 特別損失		29,401千円
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609,637千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,371千円、過年度分損益勘定留保資金572,266千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	4, 810千円
第1項 他会計負担金	2, 110千円
第2項 工事負担金	2, 700千円
支	出
第1款 資本的支出	614, 447千円
第1項 建設改良費	403, 384千円
第2項 企業債償還金	211, 063千円
(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	147, 129千円
(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、4, 697千円と定める。

平成26年2月25日提出

富士見市長 星野信吾

議決第25号

平成26年3月20日原案可決

富士見市議会議長 吉野 欽三

平成26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			1,799,014	
	1 営業収益		1,690,122	
		1 給水収益	1,498,220	水道料金の予定額を計上
		2 受託工事収益	25,816	受託工事収益の予定額を計上
		3 補償金	968	修繕工事による補償金の予定額を計上
		4 加入金	155,088	加入申込金の予定額を計上
		5 その他の営業収益	10,030	各種手数料の予定額を計上
	2 営業外収益		108,392	
		1 受取利息	1,470	預金利子の予定額を計上
		3 長期前受金戻入	69,472	長期前受金の戻入予定額を計上
		5 雑収益	37,450	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			1,723,877	
	1 営業費用		1,590,880	
		1 原水及び浄水費	893,060	浄水及び送水に必要な経費を計上
		2 配水及び給水費	137,283	配水及び給水に必要な経費を計上
		3 受託工事費	38,439	受託工事に必要な経費を計上
		4 業務費	117,586	検針及び収納に必要な経費を計上
		5 総係費	48,066	事務運営に必要な総括的経費を計上
		6 減価償却費	351,936	償却資産に対する減価償却費を計上
		7 資産減耗費	3,510	固定資産除却費等を計上
		8 その他の営業費用	1,000	その他雑支出を計上
	2 営業外費用		102,596	
		1 支払利息	86,254	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	16,341	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		29,401	
		1 過年度損益修正損	200	過年度損益修正損を計上
		5 その他の特別損失	29,201	貸倒引当金繰入額等を計上
	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			4,810	
	1 他会計負担金		2,110	
		1 他 会 計 負 担 金	2,110	一般会計からの負担金を計上
	2 工事負担金		2,700	
		1 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
1 資 本 的 支 出			614,447	
	1 建設改良費		403,384	
		1 建 設 総 係 費	33,615	建設に必要な事務費を計上
		2 老朽管更新事業費	199,584	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		3 浄水場改良費	126,873	浄水場改良に必要な工事費等を計上
		4 配水管改良費	37,374	配水管布設工事費等を計上
		5 量 水 器 費	3,077	量水器出庫予定額を計上
		6 固定資産購入費	2,861	軽自動車2台購入を計上
	2 企業債償還金		211,063	
		1 企 業 債 償 還 金	211,063	企業債元金の償還金を計上

平成26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26年4月1日から平成27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	48,232
減価償却費	351,936
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	20,945
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,371
長期前受金戻入額	△ 69,472
受取利息及び受取配当金	△ 1,470
支払利息	86,254
未収金の増減額(△は増加)	27,625
未払金の増減額(△は減少)	△ 72,659
たな卸資産(貯蔵品)の増減額(△は増加)	11
その他の流動負債の増減額(△は減少)	50
小 計	405,323
利息及び配当金の受取額	1,470
利息の支払額	△ 86,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>320,539</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	△ 376,979
国庫補助金等による収入	5,310
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 371,669</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	△ 211,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 211,063</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 262,193
資金期首残高	1,152,541
資金期末残高	<u>890,348</u>

平成 26 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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	12	0	55,849	35,065	90,914	21,666	112,580
	資本勘定支弁職員	0	3	0	12,978	8,270	21,248	5,011	26,259
	合 計	0	15	0	68,827	43,335	112,162	26,677	138,839
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 3,692	6,963	3,271	524	3,795
	資本勘定支弁職員	0	0	0	162	4,123	4,285	210	4,495
	合 計	0	△ 1	0	△ 3,530	11,086	7,556	734	8,290

(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	2,874	6,979	1,302	844	23,233	11,932	1,596	7
	前 年 度	3,030	7,311	1,332	1,028	18,445	9,578	1,224	7
	比 較	△ 156	△ 332	△ 30	△ 184	4,788	2,354	372	0
	時間外・休日勤務手当	5,634	管理職員特別勤務手当	20					
		1,360		20					
		4,274		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	△ 3,530	昇給に伴う増加分	372		昇給期 7月1日
		その他の増減分	△ 3,902	人事異動等による減	
手 当	11,086	その他の増減分	11,086	制度改正等に伴う増加	

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)	事務・技術 (一般行政職)	
		平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
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	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	367,021	
	平均給与月額 (円)	438,936	
	平均年齢 (歳)	49.1	

(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	一般行政職
大 学 卒	182,400	182,400	182,400
短 大 卒	160,200	160,200	160,200
高 校 卒	148,500	148,500	148,500

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	1	7.1
	4 級	9	64.4
	5 級	3	21.4
	6 級	1	7.1
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	14	100.0
25年1月1日現在	1 級	1	6.7
	2 級	—	—
	3 級	2	13.3
	4 級	9	60.0
	5 級	2	13.3
	6 級	1	6.7
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	15	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(%) (26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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備 考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					企業債	国庫補助金	損益勘定留保資金							
1	1	浄水場改良費	平成24年度	千円 175,350	千円 -	千円 -	千円 175,350	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% 0.0	通次繰越 175,350千円
			平成25年度	46,866	-	-	46,866	-	92,000	-	92,000	-	26.9	通次繰越 130,216千円
			平成26年度	120,401	-	-	120,401	-	-	250,617	250,617	-	73.1	
			合計	342,617	-	-	342,617	-	92,000	250,617	342,617	-	100.0	

平成25年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,396,442		
(2) 受託工事収益	15,000		
(3) 補償金	950		
(4) 加入金	120,758		
(5) その他の営業収益	<u>11,659</u>	1,544,809	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	780,197		
(2) 配水及び給水費	119,894		
(3) 受託工事費	26,813		
(4) 業務費	113,494		
(5) 総係費	46,160		
(6) 減価償却費	348,089		
(7) 資産減耗費	2,823		
(8) その他の営業費用	<u>96</u>	<u>1,437,566</u>	
営業利益			107,243
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,287		
(2) 雑収益	<u>34,669</u>	36,956	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>95,242</u>	<u>95,242</u>	<u>△ 58,286</u>
経常利益			48,957
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>667</u>	667	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,515</u>	<u>4,515</u>	<u>△ 3,848</u>
当年度純利益			45,109
前年度繰越利益剰余金			<u>663,728</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>708,837</u></u>

平成25年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(平成26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 249,378 136,982

ハ 構 築 物 13,174,233

減価償却累計額 5,701,104 7,473,129

ニ 機 械 及 び 装 置 2,555,657

減価償却累計額 1,659,879 895,778

ホ 車 両 運 搬 具 14,614

減価償却累計額 12,060 2,554

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 7,268

減価償却累計額 6,905 363

ト 建 設 仮 勘 定 287,554

有形固定資産合計 9,280,133

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 庁 舎 利 用 権 48,039

無形固定資産合計 48,039

固 定 資 産 合 計 9,328,172

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,152,541

(2) 未 収 金 199,188

(3) 貯 蔵 品 4,843

流 動 資 産 合 計 1,356,572

資 産 合 計 10,684,744

負債の部

3 流動負債

(1)未払金	175,780	
(2)その他流動負債	<u>74,295</u>	
流動負債合計		<u>250,075</u>
負債合計		250,075

資本の部

4 資本金

(1)自己資本金	3,706,664	
(2)借入資本金		
イ企業債	<u>2,278,213</u>	<u>2,278,213</u>
資本金合計		5,984,877

5 剰余金

(1)資本剰余金		
イ受贈財産評価額	1,483,285	
ロ工事負担金	1,962,603	
ハ国庫補助金	105,810	
ニその他資本剰余金	<u>189,257</u>	
資本剰余金合計		3,740,955
(2)利益剰余金		
イ当年度末処分利益剰余金	<u>708,837</u>	
利益剰余金合計		<u>708,837</u>
剰余金合計		<u>4,449,792</u>
資本合計		<u>10,434,669</u>
負債資本合計		<u><u>10,684,744</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>△ 256,045</u>	130,315
ハ	構築物	13,723,389	
	減価償却累計額	<u>△ 5,981,014</u>	7,742,375
ニ	機械及び装置	2,559,006	
	減価償却累計額	<u>△ 1,725,173</u>	833,833
ホ	車両運搬具	15,859	
	減価償却累計額	<u>△ 10,865</u>	4,994
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>84,511</u>
	有形固定資産合計		9,280,164
(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		9,325,377
2 流動資産			
(1)	現金預金		890,348
(2)	未収金	171,563	
	貸倒引当金	△ 20,945	150,618
(3)	貯蔵品		<u>4,832</u>
	流動資産合計		<u>1,045,798</u>
	資産合計		<u>10,371,175</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>220,516</u>		
企業債合計		220,516	
(2) 未払金		103,121	
(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>74,345</u>	
流動負債合計			<u>408,353</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,501,711	
収益化累計額	<u>△ 1,575,414</u>		
繰延収益合計			<u>1,926,297</u>
負債合計			4,181,284

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	33,466		
ロ 工事負担金	203,265		
資本剰余金合計		236,731	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,246,496</u>		
利益剰余金合計		<u>2,246,496</u>	
剰余金合計			<u>2,483,227</u>
資本合計			<u>6,189,891</u>
負債資本合計			<u>10,371,175</u>

注 記

I. 重要な会計方針

当年度より、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) たな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。
 - ・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 |
| 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

職員の退職手当に係る負担金は、富士見市一般会計が埼玉縣市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定のある一般負担金を除き、その全部を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及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当該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。

II. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 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26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			1,799,014	
	1 営業収益			1,690,122	
		1 給水収益		1,498,220	
			1 水道料金	1,498,220	見込有収水量 10,509,401m ³
		2 受託工事収益		25,816	
			1 受託工事収益	25,816	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 25,453 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事収益 363
		3 補償金		968	
			1 補償金	968	水道管の破損修繕工事補償金
		4 加入金		155,088	
			1 加入申込金	155,088	新規加入申込金
		5 その他の営業収益		10,030	
			2 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 給水装置工事事業者指定手数料 10件 100 各種証明等 10件 2
			3 他会計負担金	4,579	消火栓維持管理負担金
2	営業外収益			108,392	
		1 受取利息		1,470	
			1 預金利息	1,470	定期預金利子
		3 長期前受金戻入		69,472	
			1 受贈財産評価額	26,356	
			2 工事負担金	36,453	
			3 国庫補助金	2,449	
			4 その他資本剰余金	4,214	
		5 雑収益		37,450	
			1 受託料	36,936	下水道使用料徴収受託料
			2 雑収益	514	水谷浄水場貸付料 415 その他の雑収入 99
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			1,723,877	
	1 営業費用			1,590,880	
		1 原水及び 浄水費		893,060	
		2 給 料	4,685	浄水関係職員 1人	
		3 手 当	2,637	扶養手当 234 地域手当 530 住居手当 30 通勤手当 136 期末手当 887 勤勉手当 448 管理職員特別勤務手当 372	
		4 賞与引当金 繰入額	765	賞与引当金 631 法定福利費 引当金 134	
		5 法定福利費	1,732	市町村職員共済組合負担金	
		10 備 消 品 費	173	浄水場関係備消耗品費	
		11 燃 料 費	118	非常用発電機燃料費 (A重油、軽油)	
		12 光 熱 水 費	319	第2号、3号、4号、5号井、路上局電気料及び下水道使用料	
		14 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	
		17 委 託 料	100,770	水質検査委託 3,240 浄水場運転・設備維持管理業務委託 65,394 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全管理業務委託 1,386 自家用電気工作物定期保守点検業務委託 16,740 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 各浄・配水場計装設備点検業務委託 1,318 特別産業廃棄物処理委託 (PCB廃棄物) 3,456	
		19 修 繕 費	109,728	各浄・配水場施設計装設備修繕等	

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			24 動 力 費	50,802	水谷浄水場電力料 14,115 東大久保浄水場電力料 22,244 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 9,399
			25 薬 品 費	1,584	次亜塩素酸ナトリウム等
			30 受 水 費	617,016	県水受水費 契約見込水量 9,247,500m ³
			38 負 担 金	1,018	退職手当負担金
		2 配 水 及 び 給 水 費		137,283	
			2 給 料	18,849	配・給水関係職員 4人
			3 手 当	9,097	扶 養 手 当 606 地 域 手 当 1,983 住 居 手 当 414 通 勤 手 当 274 期 末 手 当 3,419 勤 勉 手 当 1,726 特殊勤務手当 7 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 290
			4 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,947	賞 与 引 当 金 2,433 法 定 福 利 費 引 当 金 514
			5 法 定 福 利 費	6,928	市町村職員共済組合負担金
			10 備 消 品 費	1,735	配・給水関係備消耗品費
			13 印 刷 製 本 費	253	量水器受領書等の印刷
			14 通 信 運 搬 費	40	受水槽維持管理案内書郵送料
			17 委 託 料	49,194	検定満期取替委託（直圧） 15,682 検定満期取替委託（間接） 1,196 給水装置竣工図更新委託 7,560 水道管路図更新委託 1,620 修繕待機業務委託 8,340 故障メーターの調査及び交換委託 216 漏水調査業務委託 6,480 産業廃棄物処理業務委託 7,560 廃材処理業務委託 540

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			18 賃 借 料	781	パソコン賃借料等
			19 修 繕 費	35,788	検定満期に係る量水器修繕（直圧） 14,425 検定満期に係る量水器修繕（間接） 6,243 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
			26 材 料 費	1,620	材料補充材等
			28 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
			38 負 担 金	4,111	退職手当負担金 4,088 水道相互連絡管維持管理負担金 23
		3 受託工事費		38,439	
			2 給 料	4,844	受託工事関係職員 1人
			3 手 当	3,065	扶 養 手 当 372 地 域 手 当 522 住 居 手 当 30 通 勤 手 当 30 期 末 手 当 933 勤 勉 手 当 472 時間外勤務手当及び休日勤務手当 706
			4 賞 与 引 当 金 繰 入 額	804	賞 与 引 当 金 663 法 定 福 利 費 引 当 金 141
			5 法 定 福 利 費	1,888	市町村職員共済組合負担金
			17 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）
			19 修 繕 費	648	破損に伴う配・給水管修繕
			27 給 水 工 事 費 請 負	23,976	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事 23,652 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事 324
			38 負 担 金	1,054	退職手当負担金
		4 業 務 費		117,586	
			2 給 料	9,443	業務関係職員 2人
			3 手 当	5,623	扶 養 手 当 372 地 域 手 当 982 住 居 手 当 648 通 勤 手 当 80 期 末 手 当 1,760 勤 勉 手 当 888

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					時間外勤務手当及び休日勤務手当 893
			4 賞与引当金繰入金額	1,517	賞与引当金 1,252 法定福利費引当金 265
			5 法定福利費	3,486	市町村職員共済組合負担金
			10 備 消 品 費	403	事務用備消耗品費
			13 印刷製本費	98	封筒等
			14 通信運搬費	9,828	納入通知書、督促状等郵送料
			17 委 託 料	74,205	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
			34 手 数 料	6,111	口座振替手数料 2,547 コンビニ納付手数料 3,564
			38 負 担 金	6,872	退職手当負担金 2,081 電算処理負担金 4,791
		5 総 係 費		48,066	
			2 給 料	14,336	総係関係職員 3人
			3 手 当	7,940	扶 養 手 当 510 地 域 手 当 1,570 住 居 手 当 90 通 勤 手 当 186 期 末 手 当 2,640 勤 勉 手 当 1,333 管 理 職 手 当 852 管理職員特別勤務手当 14 時間外勤務手当及び休日勤務手当 745
			4 賞与引当金繰入金額	2,269	賞与引当金 1,877 法定福利費引当金 392
			5 法定福利費	5,264	市町村職員共済組合負担金
			6 報 償 費	6	水質検査に伴う採取地謝礼等
			7 賃 金	1,156	臨時雇用賃金
			8 旅 費	33	普通旅費
			9 被 服 費	27	作業服等
			10 備 消 品 費	1,106	事務用備消耗品費
			11 燃 料 費	305	公用車燃料費
			13 印刷製本費	16	水道課事務用封筒
			14 通信運搬費	100	ファクシミリ料金等
			16 広 告 料	3	水道週間等

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
			17 委 託 料	1,816	制度改正例規支援業務委託	
			18 賃 借 料	1,364	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等 各配水管布設用地等借地料	130 175 976 83
			19 修 繕 費	403	公用車車検用 定期点検 修繕料	76 111 216
			22 購 読 料	205	関係法令等書籍等 水道関係等新聞購読料	66 139
			23 補 償 金	200	自動車事故等賠償金	
			31 保 険 料	388	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	265 45 78
			32 公 課 費	35	自動車重量税	
			33 交 際 費	20	水道事業管理者交際費	
			34 手 数 料	36	車両検査手数料等	
			37 研 修 費	67	職員研修費	
			38 負 担 金	6,782	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 分館エレベーター改修工事設計業務負担金 L E D照明使用料負担金	3,133 323 2,886 333 107
			39 貸倒引当金繰入額	4,189	貸倒引当金繰入額	
		6 減価償却費		351,936		
		1 建物減価償却費		6,667	建物減価償却費を計上	
		2 構築物減価償却費		276,803	構築物減価償却費を計上	
		3 機械及び装置減価償却費		65,294	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		346	車両運搬具減価償却費を計上	

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			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		3,510	
			1 固定資産除却費	3,500	配水管等固定資産除却費
			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		1,000	
			1 雑支出	1,000	過年度分水道料金等の還付金
	2 営業外費用			102,596	
		1 支払利息		86,254	
			1 企業債利息	86,253	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		16,341	
			1 消費税及び地方消費税	16,341	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			29,401	
		4 過年度損益修正損		200	
			1 過年度損益修正損	200	過年度分水道料金の更正
		5 その他の特別損失		29,201	
			1 その他の特別損失	29,201	平成26年6月分期末勤勉手当等貸倒引当金繰入額 8,256 20,945
	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			4,810	
	4 他会計負担金			2,110	
		1 他会計負担金		2,110	
			1 他 会 計 負 担 金	2,110	消火栓設置工事費負担金
	5 工事負担金			2,700	
		1 配 水 工 事 負 担 金		2,700	
			1 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
1	資本的支出			614,447	
	1 建設改良費			403,384	
		1 建設総係費		33,615	
			2 給 料	13,140	建設関係職員 3人
			3 手 当	10,667	扶 養 手 当 780 地 域 手 当 1,392 住 居 手 当 90 通 勤 手 当 138 期 末 手 当 3,467 勤 勉 手 当 1,800 時間外勤務手当及び休日勤務手当 3,000
			4 賞与引当金額 繰 入 額	2,069	賞 与 引 当 金 1,726 法 定 福 利 費 金 343
			5 法定福利費	4,878	市町村職員共済組合負担金
			38 負 担 金	2,861	退職手当負担金
		2 老朽管更新 事業費		199,584	
			1 配水管路 施設費	193,104	配水管布設替工事 舗装本復旧工事
			17 委 託 料	6,480	老朽管更新実施設計業務委託 新水道ビジョン作成事前検討
		3 浄水場 改良費		126,873	
			17 委 託 料	632	東大久保浄水場PC配水池耐震補強工事施工監理業務委託
			29 工 事 請 負 費	126,241	東大久保浄水場PC配水池耐震補強工事等
		4 配水管 改良費		37,374	
			17 委 託 料	7,560	配水管実施設計業務委託等
			29 工 事 請 負 費	23,814	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
			38 負 担 金	6,000	水道相互連絡管布設工事負担金(志木市)
		5 量水器費		3,077	
			1 量水器費	3,077	量水器
		6 固定資産 購入費		2,861	
			4 車 運 搬 両 具	2,861	軽自動車購入
	2 企業債 償還	債金		211,063	
		1 企業債 償還	債金	211,063	
			1 企業債 償還	211,063	企業債元金の償還金