

議案第27号

平成28年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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) | 49,557戸                   |
| (2) 年間総給水量    | 11,277,271 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量   | 30,897 m <sup>3</sup>     |

(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		1,858,990千円
第1項 営業収益		1,748,362千円
第2項 営業外収益		110,128千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,654,370千円
第1項 営業費用		1,582,345千円
第2項 営業外費用		70,825千円
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834,779千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,694千円、過年度分損益勘定留保資金446,102千円並びに当年度分損益勘定留保資金345,983千円で補填するものとする。）。

収	入	
第1款 資本的収入		5, 200千円
第1項 他会計負担金		2, 500千円
第2項 工事負担金		2, 700千円
支	出	
第1款 資本的支出		839, 979千円
第1項 建設改良費		609, 516千円
第2項 企業債償還金		230, 463千円
(継続費)		

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額 (千円)	年 度	年割額 (千円)
資本的支出	建設改良費	浄水場改良費	410, 493	平成28年度	219, 896
				平成29年度	190, 597

(一時借入金)

第6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7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8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 | 117, 449千円 |
| (2) 交際費   | 20千円       |

(棚卸資産購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、5, 558千円と定める。

平成28年2月23日提出

富士見市長 星 野 信 吾

議 決 第 5 0 号

平成28年3月22日原案可決

富士見市議会議長 津 波 信 子

# 平成28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			1,858,990	
	営 業 収 益		1,748,362	
		給 水 収 益	1,547,349	水道料金の予定額を計上
		受 託 工 事 収 益	42,441	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	147,528	加入申込金の予定額を計上
		その他の営業収益	10,024	各種手数料の予定額を計上
	営 業 外 収 益		110,128	
		受 取 利 息	1,725	預金利子の予定額を計上
		長 期 前 受 金 戻 入	69,441	長期前受金の戻入予定額を計上
		雑 収 益	38,962	下水道使用料徴収受託料等を計上
	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			1,654,370	
	営 業 費 用		1,582,345	
		原水及び浄水費	851,441	浄水及び送水に必要な経費を計上
		配水及び給水費	146,088	配水及び給水に必要な経費を計上
		受 託 工 事 費	41,742	受託工事に必要な経費を計上
		業 務 費	117,622	検針及び収納に必要な経費を計上
		総 係 費	54,040	事務運営に必要な総括的経費を計上
		減 価 償 却 費	366,902	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
		その他の営業費用	1,000	その他雑支出を計上
	営 業 外 費 用		70,825	
		支 払 利 息	66,855	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	3,969	消費税及び地方消費税を計上
		雑 支 出	1	不用品売却原価を計上
	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			5,200	
	他会計負担金		2,500	
		他 会 計 負 担 金	2,500	一般会計からの負担金を計上
	工 事 負 担 金		2,700	
		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
資 本 的 支 出			839,979	
	建設改良費		609,516	
		建設総係費	29,352	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	187,624	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		浄水場改良費	219,896	浄水場改良に必要な工事費等を計上
		配水管改良費	168,706	配水管布設工事費等を計上
		量水器費	3,938	量水器在庫予定額を計上
	企業債償還金		230,463	
		企業債償還金	230,463	企業債元金の償還金を計上

平成28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28年4月1日から平成29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	161,926
減価償却費	366,902
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,442
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 798
長期前受金戻入額	△ 69,441
受取利息及び受取配当金	△ 1,725
支払利息	66,855
未収金の増減額(△は増加)	△ 14,955
未払金の増減額(△は減少)	△ 25,177
棚卸資産(貯蔵品)の増減額(△は増加)	11
その他流動負債の増減額(△は減少)	50
小計	485,706
利息及び配当金の受取額	1,725
利息の支払額	△ 66,855
業務活動によるキャッシュ・フロー	420,576

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	△ 566,822
投資活動による賞与引当金の増減額(△は減少)	92
工事負担金等による収入	5,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,530

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	△ 230,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,463

資金増加額(又は減少額)	△ 371,417
資金期首残高	1,223,014
資金期末残高	851,597

# 平成 28 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	10	0	44,514	29,971	74,485	15,994	90,479
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,270	9,325	22,595	4,375	26,970
	合 計	0	13	0	57,784	39,296	97,080	20,369	117,449
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	11	0	51,240	35,485	86,725	21,658	108,383
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,323	10,308	23,631	5,586	29,217
	合 計	0	14	0	64,563	45,793	110,356	27,244	137,600
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 6,726	△ 5,514	△ 12,240	△ 5,664	△ 17,904
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 53	△ 983	△ 1,036	△ 1,211	△ 2,247
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,779	△ 6,497	△ 13,276	△ 6,875	△ 20,151

備考 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	2,790	6,183	624	697	15,539	9,563	1,224	7	2,669
	前 年 度	2,946	6,877	1,302	901	17,423	9,720	1,224	7	5,393
	比 較	△ 156	△ 694	△ 678	△ 204	△ 1,884	△ 157	0	0	△ 2,724

## 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	△ 6,779	昇給に伴う増加分		432	昇給期 7月1日
		その他の増減分		△ 7,211	
手 当	△ 6,497	その他の増減分		△ 6,497	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	事務・技術 (一般行政職)	
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,569
	平均給与月額 (円)	423,383
	平均年齢 (歳)	50.3
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,729
	平均給与月額 (円)	461,990
	平均年齢 (歳)	51.1

### (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	
大 学 卒	186,900	186,900	
高 校 卒	153,000	153,000	

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日現在	1 級	1	7.7
	2 級	—	—
	3 級	3	23.1
	4 級	6	46.1
	5 級	2	15.4
	6 級	1	7.7
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	13	100.0
27年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	2	14.3
	4 級	9	64.3
	5 級	2	14.3
	6 級	1	7.1
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	14	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、技師補の職務
2 級	主事、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

## (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(%) (28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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
資本的 支 出	建 設 改良費	浄水場 改良費	平成28年度	千円 219,896	千円 -	千円 -	千円 219,896	千円 -	千円 -	千円 219,896	千円 219,896	千円 -	% 53.57	
			平成29年度	190,597	-	-	190,597	-	-	-	-	190,597	-	
			合計	410,493	-	-	410,493	-	-	219,896	219,896	190,597	53.57	

# 平成27年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,444,521		
(2) 受託工事収益	6,390		
(3) 補償金	968		
(4) 加入金	136,207		
(5) その他の営業収益	<u>10,253</u>	1,598,339	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	732,507		
(2) 配水及び給水費	110,015		
(3) 受託工事費	17,546		
(4) 業務費	111,285		
(5) 総係費	57,634		
(6) 減価償却費	359,407		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	<u>926</u>	<u>1,389,320</u>	
営業利益			209,019
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,954		
(2) 長期前受金戻入	69,544		
(3) 雑収益	<u>35,485</u>	106,983	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>76,799</u>	<u>76,799</u>	<u>30,184</u>
経常利益			239,203
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>648</u>	648	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>555</u>	<u>555</u>	<u>93</u>
当年度純利益			239,296
前年度繰越利益剰余金			575,343
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>1,114,639</u></u>

平成27年度 富士見市水道事業予定貸借対照表  
(平成28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>△ 263,688</u>	122,672
ハ	構築物	14,193,186	
	減価償却累計額	<u>△ 6,242,216</u>	7,950,970
ニ	機械及び装置	2,561,569	
	減価償却累計額	<u>△ 1,767,271</u>	794,298
ホ	車両運搬具	14,627	
	減価償却累計額	<u>△ 11,489</u>	3,138
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>60,319</u>
	有形固定資産合計		9,415,533
(2)無形固定資産			
イ	庁舎利用権		<u>42,388</u>
	無形固定資産合計		<u>42,388</u>
	固定資産合計		9,457,921
2 流動資産			
(1)	現金預金		1,223,014
(2)	未収金	167,241	
	貸倒引当金	△ 17,783	149,458
(3)	貯蔵品		<u>5,615</u>
	流動資産合計		<u>1,378,087</u>
	資産合計		<u>10,836,008</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>1,616,171</u>
	企業債合計		1,616,171
	固定負債合計		1,616,171

#### 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>230,463</u>	
企業債合計		230,463
(2) 未払金		98,402
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>10,287</u>	
引当金合計		10,287
(4) その他流動負債		<u>78,200</u>
流動負債合計		<u>417,352</u>

#### 5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,710,319
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,077,848</u>	
繰延収益合計		<u>1,632,471</u>
負債合計		3,665,994

### 資 本 の 部

6 資本金 6,055,375

#### 7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,114,639</u>	
利益剰余金合計		<u>1,114,639</u>
剰余金合計		<u>1,114,639</u>
資本合計		<u>7,170,014</u>
負債資本合計		<u>10,836,008</u>

平成28年度 富士見市水道事業予定貸借対照表  
(平成29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>△ 270,342</u>	116,018
	ハ 構築物	14,490,151	
	減価償却累計額	<u>△ 6,479,833</u>	8,010,318
	ニ 機械及び装置	2,566,007	
	減価償却累計額	<u>△ 1,819,936</u>	746,071
	ホ 車両運搬具	14,627	
	減価償却累計額	<u>△ 12,129</u>	2,498
	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>256,238</u>
	有形固定資産合計		9,615,279
	(2)無形固定資産		
	イ 庁舎利用権		<u>39,562</u>
	無形固定資産合計		<u>39,562</u>
	固定資産合計		9,654,841
2	流動資産		
	(1)現金預金		851,597
	(2)未収金	182,195	
	貸倒引当金	△ 16,341	165,854
	(3)貯蔵品		<u>5,604</u>
	流動資産合計		<u>1,023,055</u>
	資産合計		<u>10,677,896</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>1,375,243</u>
	企業債合計		1,375,243
	固定負債合計		1,375,243

#### 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>240,928</u>	
企業債合計		240,928
(2) 未払金		73,224
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>9,581</u>	
引当金合計		9,581
(4) その他流動負債		<u>78,250</u>
流動負債合計		<u>401,983</u>

#### 5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,716,019
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,147,289</u>	
繰延収益合計		<u>1,568,730</u>
負債合計		3,345,956

### 資 本 の 部

6 資本金 6,055,375

#### 7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,276,565</u>	
利益剰余金合計		<u>1,276,565</u>
剰余金合計		<u>1,276,565</u>
資本合計		<u>7,331,940</u>
負債資本合計		<u>10,677,896</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

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。(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

平成27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12,107千円を支出することとなったため、賞与引当金10,371千円を取り崩している。

平成28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14,359千円を支出することとなったため、賞与引当金10,287千円を取り崩している。

#### 2 貸倒引当金の取崩し

平成27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5,875千円を取り崩している。

平成28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3,838千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。

### V. その他の注記

#### 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 28 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			1,858,990	
	営業収益			1,748,362	
		給水収益		1,547,349	
			水道料金	1,547,349	見込有収水量 10,689,199m <sup>3</sup>
		受託工事収益		42,441	
			受託工事収益	42,441	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 42,078 ガス、N T T、東電等に伴う切廻し工事収益 363
		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		147,528	
			加入申込金	147,528	新規加入申込金
		その他の営業収益		10,024	
			手数料	5,405	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 1 件 1 臨時使用申込手数料 4 件 8 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 7 件 70 各種証明等 10 件 2
			他会計負担金	4,619	消火栓維持管理負担金
	営業外収益			110,128	
		受取利息		1,725	
			預金利息	1,725	預金利子
		長期前受金戻入		69,441	
			受贈財産評価額	30,835	
			工事負担金	32,015	
			国庫補助金	2,448	
			その他資本剰余金	4,143	
		雑収益		38,962	
			受託料	38,124	下水道使用料徴収受託料
			雑収益	838	水谷浄水場貸付料 415 原子力発電所の事故による水道事業に係る賠償金 324 その他の雑収入 99
	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				1,654,370	
	営業費用			1,582,345	
		原水及び 浄水費		851,441	
		給 料		4,724	浄水関係職員 1人
		手 当		2,858	扶養手当 312 地域手当 541 住居手当 30 通勤手当 155 期末手当 906 勤勉手当 542 管理職手当 372
		賞与引当金額 繰入額		815	賞与引当金 686 法定福利費 引当金 129
		法定福利費		1,687	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		173	浄水場関係備消耗品費
		燃 料 費		108	非常用発電機燃料費 (A重油、軽油)
		光 熱 水 費		321	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		1,788	各浄水場電話料 323 専用回線料 1,179 フレッツ光回線通信料等 286
		委 託 料		95,728	水質検査委託 3,240 浄水場運転・設備維持管理業務委託 78,408 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管理業務委託 1,387 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) 1,802 放射能水質検査委託 350 特別産業廃棄物処理委託 (PCB廃棄物) 3,456
		修 繕 費		56,214	各浄・配水場施設設計装設備修繕等
		動 力 費		60,020	水谷浄水場電力料 17,594 東大久保浄水場電力料 25,330 南畑浄水場電力料 3,427 鶴瀬西配水場電力料 2,814 各取水井電力料 10,855
		薬 品 費		1,666	次亜塩素酸ナトリウム等
		受 水 費		624,489	県水受水費 契約見込水量 9,359,500m <sup>3</sup>
		負 担 金		850	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配水及び 給水費		146,088	
			給 料	17,168	配・給水関係職員 4人
			手 当	9,024	扶養手当 1,038 地域手当 1,822 住居手当 414 通勤手当 236 期末手当 3,222 勤勉手当 1,928 特殊勤務手当 7 時間外勤務手当及び休日勤務手当 357
			賞与引当金 繰入額	2,898	賞与引当金 2,440 法定福利費 引当金 458
			法定福利費	5,488	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	1,897	配・給水関係備消耗品費
			印 刷 製 本 費	102	量水器受領書等の印刷
			通 信 運 搬 費	41	受水槽維持管理案内書郵送料
			委 託 料	55,830	検定満期取替委託（直圧） 18,359 検定満期取替委託（隔測） 1,504 給水装置竣工更新委託 9,925 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 6,686 水道管路更新委託等 2,700 産業廃棄物処理業務委託 7,560 廃材処理業務委託 540
			賃 借 料	809	パソコン賃借料等
			修 繕 費	42,160	検定満期に係る量水器修繕（直圧） 20,936 検定満期に係る量水器修繕（隔測） 6,104 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
			材 料 費	1,620	材料補充材等
			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
			負 担 金	3,111	退職手当負担金 3,087 水道相互連絡管維持管理負担金 24
			受託工事費	41,742	
			委 託 料	1,080	配水管布設替実施設計業務委託（大字水子地内外）
			修 繕 費	648	破損に伴う配・給水管修繕

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			給 水 工 事 費 請 負	40,014	下水道工事に伴う水道管切回し及び仮給水工事 ガス、N T T、東電等に伴う切廻し工事
		業 務 費		117,622	
			給 料	8,330	業務関係職員 2人
			手 当	4,713	扶 養 手 当 444 地 域 手 当 878 住 居 手 当 60 通 勤 手 当 51 期 末 手 当 1,503 勤 勉 手 当 899 時間外勤務手当及び休日勤務手当 878
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,352	賞 与 引 当 金 1,138 法 定 福 利 費 引 当 金 214
			法 定 福 利 費	2,892	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	884	事務用備消耗品費
			印 刷 製 本 費	342	封筒等
			通 信 運 搬 費	9,524	納入通知書、督促状等郵送料
			委 託 料	81,718	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
			手 数 料	6,365	口座振替手数料 2,591 コンビニ納付手数料 3,774
			負 担 金	1,502	退職手当負担金 1,502
		総 係 費		54,040	
			給 料	14,292	総係関係職員 3人
			手 当	7,147	扶 養 手 当 294 地 域 手 当 1,544 住 居 手 当 60 通 勤 手 当 86 期 末 手 当 2,595 勤 勉 手 当 1,552 管 理 職 手 当 852 時間外勤務手当及び休日勤務手当 164
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,333	賞 与 引 当 金 1,965 法 定 福 利 費 引 当 金 368
			法 定 福 利 費	4,758	市町村職員共済組合負担金
			報 償 費	20	水質検査に伴う採取地謝礼等
			賃 金	1,660	臨時雇賃金
			旅 費	135	普通旅費
			被 服 費	114	作業服等
			備 消 品 費	382	事務用備消耗品費
			燃 料 費	286	庁用車燃料費
			印 刷 製 本 費	17	水道課事務用封筒
			通 信 運 搬 費	100	ファクシミリ料金等
			広 告 料	3	水道週間等
			委 託 料	2,086	公営企業会計システム保守等

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賃 借 料	487	F A X付複写機賃借料等 292 パソコン、プリンター賃借料 117 各配水管布設用地等借地料 78
			修 繕 費	557	庁用車車検用 206 定期点検 135 修繕料 216
			購 読 料	205	関係法令等書籍等 66 水道関係等新聞購読料 139
			補 償 金	200	自動車事故等賠償金
			保 険 料	391	自動車保険料 266 建物等災害保険料 45 水道施設等に係る賠償責任保険料 80
			公 課 費	34	自動車重量税
			交 際 費	20	水道事業管理者交際費
			手 数 料	4	車両検査手数料等
			研 修 費	413	職員研修費
			負 担 金	16,000	退職手当負担金 2,569 日本水道協会等負担金 340 職員給与費等負担金 2,783 電算処理負担金等 10,308
			貸倒引当金額 繰 入 額	2,396	貸倒引当金繰入額
		減価償却費		366,902	
		建 物 減 価 償 却 費	6,654		建物減価償却費を計上
		構 築 物 減 価 償 却 費	304,117		構築物減価償却費を計上
		機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	52,665		機械及び装置減価償却費を計上
		車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	640		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
		そ の 他 の 営 業 費 用		1,000	
		雑 支 出		1,000	過年度分水道料金等の還付金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	営業外費用			70,825	
		支 払 利 息		66,855	
			企 業 債 利 息	66,854	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		3,969	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,969	消費税及び地方消費税見込額
		雑 支 出		1	
			不 用 品 売 却 原 価	1	不用品売却原価
	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			5,200	
	他会計負担金			2,500	
		他会計負担金		2,500	
			他 会 計 負 担 金	2,500	消火栓設置工事費負担金
	工事負担金			2,700	
		配水工事 負 担 金		2,700	
			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
	資本的支出			839,979	
	建設改良費			609,516	
		建設総係費		29,352	
		給 料		13,270	建設関係職員 3人
		手 当		7,487	扶 養 手 当 702 地 域 手 当 1,398 住 居 手 当 60 通 勤 手 当 169 期 末 手 当 2,433 勤 勉 手 当 1,455 時間外勤務手当及び休日勤務手当 1,270
		賞与引当金繰入額		2,183	賞 与 引 当 金 1,838 法 定 福 利 費 金 345
		法定福利費		4,030	市町村職員共済組合負担金
		負 担 金		2,382	退職手当負担金
		老朽管更新事業費		187,624	
		配水管路施設費		183,384	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		3,240	配水管実施設計業務委託 舗装本復旧設計業務委託
		補 償 金		1,000	配水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		浄水場費		219,896	
		委 託 料		6,016	東大久保浄水場電気設備更新工事監理業務委託
		工事請負費		213,880	東大久保浄水場電気設備更新工事
		配水管改良費		168,706	
		委 託 料		3,780	配水管実施設計業務委託等
		工事請負費		154,926	開発に伴う配水管布設工事 送水管布設工事 配水管布設工事 舗装本復旧工事
		補 償 金		10,000	送水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		量水器費		3,938	
		量水器費		3,938	量水器
	企業債償還金			230,463	
		企業債償還金		230,463	
		企業債償還金		230,463	企業債元金の償還金