

議案第35号

平成30年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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)	51,020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		1,845,267千円
第1項 営業収益		1,775,968千円
第2項 営業外収益		68,799千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,682,880千円
第1項 営業費用		1,617,971千円
第2項 営業外費用		63,709千円
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665,024千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,372千円、過年度分損益勘定留保資金445,544千円並びに当年度分損益勘定留保資金190,108千円で補填するものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	8, 010千円
第1項 他会計負担金	5, 310千円
第2項 工事負担金	2, 700千円
支	出
第1款 資本的支出	673, 034千円
第1項 建設改良費	428, 670千円
第2項 企業債償還金	244, 364千円
(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 | 117, 579千円 |
| (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, 091千円と定める。

平成30年2月20日提出

富士見市長 星野光弘

議決第44号

平成30年3月20日原案可決

富士見市議会議長 尾崎孝好

平成30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			1,845,267	
	営業収益		1,775,968	
		給水収益	1,555,428	水道料金の予定額を計上
		受託工事収益	21,663	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	147,852	加入申込金の予定額を計上
		その他営業収益	50,005	下水道使用料徴収受託料等を計上
	営業外収益		68,799	
		受取利息	1,720	預金利子の予定額を計上
		長期前受金戻入	66,531	長期前受金の戻入予定額を計上
		雑収益	548	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			1,682,880	
	営業費用		1,617,971	
		原水及び浄水費	863,197	浄水及び送水に必要な経費を計上
		配水及び給水費	166,565	配水及び給水に必要な経費を計上
		受託工事費	22,572	受託工事に必要な経費を計上
		業務費	119,136	検針及び収納に必要な経費を計上
		総係費	50,827	事務運営に必要な総括的経費を計上
		減価償却費	392,164	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		63,709	
		支払利息	45,492	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	17,217	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			8,010	
	他会計負担金		5,310	
		他会計負担金	5,310	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を計上

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			673,034	
	建設改良費		428,670	
		建設総係費	28,905	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	207,974	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		配水管改良費	188,320	配水管布設工事費等を計上
		量水器費	3,471	量水器在庫予定額を計上
	企業債償還金		244,364	
		企業債償還金	244,364	企業債元金の償還金を計上

平成30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30年4月1日から平成31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	133,015
減価償却費	392,164
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	59
賞与引当金の増減額(△は減少)	172
長期前受金戻入額	△ 66,531
受取利息及び受取配当金	△ 1,720
支払利息	45,492
未収金の増減額(△は増加)	13,158
未払金の増減額(△は減少)	16,704
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	536,073
利息及び配当金の受取額	1,720
利息の支払額	△ 45,492
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,301

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	△ 399,298
投資活動による賞与引当金の増減額(△は減少)	32
工事負担金等による収入	8,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 391,256

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	△ 244,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,364

資金増加額(又は減少額)	△ 143,319
資金期首残高	887,188
資金期末残高	743,869

平成30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	43,656	30,883	74,539	16,135	90,674
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,136	9,102	22,238	4,667	26,905
	合計	0	13	0	56,792	39,985	96,777	20,802	117,579
前年度	損益勘定支弁職員	0	10	0	43,789	30,187	73,976	15,462	89,438
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,244	9,083	22,327	4,558	26,885
	合計	0	13	0	57,033	39,270	96,303	20,020	116,323
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△133	696	563	673	1,236
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△108	19	△89	109	20
	合計	0	0	0	△241	715	474	782	1,256

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		2,640	6,137	888	827	15,159	10,495	1,932	7
前年度		2,364	6,157	888	858	15,233	9,962	1,932	7	1,869
比較		276	△20	0	△31	△74	533	0	0	31

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	△241	給与改定に伴う増加分		98	平成30年3月改定
		昇給に伴う増加分		319	昇給期7月1日
		その他の増減分		△658	人事異動等による減
手当	715	制度改正に伴う増加分		274	勤勉手当率の引上げによる増
		その他の増加分		441	人事異動等による増

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)	
	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,495
	平均給与月額(円)	357,213
	平均年齢(歳)	48.4
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,179
	平均給与月額(円)	379,641
	平均年齢(歳)	50.7

(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	189,400	189,400
高校卒	155,500	155,500

(3) 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
30年1月1日現在	1 級	1	7.7
	2 級	1	7.7
	3 級	5	38.4
	4 級	3	23.1
	5 級	2	15.4
	6 級	1	7.7
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	13	100.0
29年1月1日現在	1 級	1	7.7
	2 級	1	7.7
	3 級	4	30.7
	4 級	3	23.1
	5 級	3	23.1
	6 級	1	7.7
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	13	100.0

区 分	一 般 行 政 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

(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(%) (30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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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

平成29年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,458,203		
(2) 受託工事収益	20,327		
(3) 補償金	1,018		
(4) 加入金	132,107		
(5) その他営業収益	<u>45,184</u>	1,656,839	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	737,602		
(2) 配水及び給水費	123,647		
(3) 受託工事費	8,366		
(4) 業務費	97,020		
(5) 総係費	37,357		
(6) 減価償却費	370,060		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>205</u>	<u>1,374,257</u>	
営業利益			282,582
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,922		
(2) 長期前受金戻入	68,250		
(3) 雑収益	<u>778</u>	70,950	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>56,388</u>	<u>56,388</u>	<u>14,562</u>
経常利益			297,144
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>463</u>	463	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>459</u>
当年度純利益			297,603
前年度繰越利益剰余金			193,747
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>791,350</u></u>

平成29年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(平成30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>△ 276,994</u>	109,366
	ハ構築物	14,887,526	
	減価償却累計額	<u>△ 6,850,696</u>	8,036,830
	ニ機械及び装置	2,924,603	
	減価償却累計額	<u>△ 1,872,156</u>	1,052,447
	ホ車両運搬具	16,584	
	減価償却累計額	<u>△ 12,769</u>	3,815
	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>95,487</u>
	有形固定資産合計		9,782,081
	(2)無形固定資産		
	イ庁舎利用権		<u>36,736</u>
	無形固定資産合計		<u>36,736</u>
	固定資産合計		9,818,817
2	流動資産		
	(1)現金預金		887,188
	(2)未収金	176,651	
	貸倒引当金	<u>△ 14,378</u>	162,273
	(3)貯蔵品		<u>5,334</u>
	流動資産合計		<u>1,054,795</u>
	資産合計		<u>10,873,612</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>1,130,880</u>	
	企業債合計		<u>1,130,880</u>
	固定負債合計		1,130,880

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>244,364</u>	
企 業 債 合 計		244,364
(2) 未 払 金		88,621
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	<u>9,681</u>	
引 当 金 合 計		9,681
(4) その他流動負債		<u>87,849</u>
流 動 負 債 合 計		430,515

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		3,742,046
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,215,693</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,526,353</u>
負 債 合 計		3,087,748

資 本 の 部

6 資 本 金 6,994,514

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>791,350</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>791,350</u>
剰 余 金 合 計		<u>791,350</u>
資 本 合 計		<u>7,785,864</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>10,873,612</u></u>

平成30年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(平成31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>△ 283,646</u>	102,714	
ハ 構 築 物	15,225,830		
減価償却累計額	<u>△ 7,097,914</u>	8,127,916	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,928,574		
減価償却累計額	<u>△ 1,940,131</u>	988,443	
ホ 車 両 運 搬 具	16,584		
減価償却累計額	<u>△ 13,762</u>	2,822	
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>83,010</u>	
有形固定資産合計			<u>9,789,041</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 庁 舎 利 用 権		<u>33,910</u>	
無形固定資産合計			<u>33,910</u>

固 定 資 産 合 計 9,822,951

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		743,869	
(2) 未 収 金	163,493		
貸倒引当金	<u>△ 14,437</u>	149,056	
(3) 貯 蔵 品		<u>5,324</u>	
流動資産合計			<u>898,249</u>

資 産 合 計 10,721,200

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>894,611</u>	
企業債合計			<u>894,611</u>

固 定 負 債 合 計 894,611

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>236,269</u>		
企 業 債 合 計		236,269	
(2) 未 払 金		105,325	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>9,885</u>		
引 当 金 合 計		9,885	
(4) その他流動負債		<u>87,899</u>	
流 動 負 債 合 計			439,378

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,750,556	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,282,224</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>1,468,332</u>
負 債 合 計			2,802,321

資 本 の 部

6 資 本 金			6,994,514
---------	--	--	-----------

7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>924,365</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>924,365</u>	
剰 余 金 合 計			<u>924,365</u>
資 本 合 計			<u>7,918,879</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>10,721,200</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

平成29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9,997千円を支出することとなったため、賞与引当金6,663千円を取り崩している。

平成30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14,816千円を支出することとなったため、賞与引当金9,681千円を取り崩している。

2 貸倒引当金の取崩し

平成29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2,556千円を取り崩している。

平成30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1,865千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。

平成 30 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			1,845,267	
	営業収益			1,775,968	
		給水収益		1,555,428	
			水道料金	1,555,428	見込有収水量 10,703,461m ³
		受託工事収益		21,663	
			受託工事収益	21,663	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 21,300 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		147,852	
			加入申込金	147,852	新規加入申込金
	その他の営業収益			50,005	
			手数料	5,152	設計審査手数料 980件 1,990 工事検査手数料 980件 3,060 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 給水装置工事事業者指定手数料 7件 70 各種証明等 5件 1
			他会計負担金	4,635	消火栓維持管理負担金
			受託料	40,218	下水道使用料徴収受託料等
	営業外収益			68,799	
		受取利息		1,720	
			預金利息	1,720	預金利子
		長期前受金戻入		66,531	
			受贈財産評価額	31,336	
			工事負担金	28,481	
			国庫補助金	2,448	
			その他長期前受金	4,266	
		雑収益		548	
			雑収益	548	水谷浄水場貸付料 415 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 108 その他の雑収入 21
	特別利益			500	
		過年度損益修正益		500	
			過年度損益修正	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			1,682,880	
	営業費用			1,617,971	
		原水及び 浄水費		863,197	
			給料	4,724	浄水関係職員 1人
			手当	2,999	扶養手当 318 地域手当 549 住居手当 30 通勤手当 139 期末手当 908 勤勉手当 611 管理職手当 444
			賞与引当金額 繰入額	867	賞与引当金 722 法定福利費 引当金 145
			法定福利費	1,757	市町村職員共済組合負担金
			備用品費	335	浄水場関係備用品費
			燃料費	113	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	115,878	水質検査委託 3,240 浄水場運転・設備維持管理業務委託 96,250 臨時水質検査委託 648 細菌検査委託 47 自家用電気工作物安全管理業務委託 1,387 各浄・配水場植木手入れ委託 8,052 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 121 特別産業廃棄物処理委託(PCB廃棄物) 3,456 アスベスト含有調査委託 876
			修繕費	47,520	各浄・配水場施設計装設備修繕等
			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 ³
			負担金	720	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配水及び 給水費		166,565	
		給料		17,733	配・給水関係職員 4人
		手当		9,598	扶養手当 912 地域手当 1,909 住居手当 384 通勤手当 170 期末手当 3,236 勤勉手当 2,178 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 358
		賞与引当金額 繰入額		3,075	賞与引当金 2,561 法定福利費 引当金 514
		法定福利費		5,971	市町村職員共済組合負担金
		備用品費		2,010	配・給水関係備消耗品費
		印刷製本費		517	量水器受領書等の印刷
		委託料		67,844	検定満期取替委託（直圧） 24,248 検定満期取替委託（隔測） 1,348 給水装置竣工図更新委託 12,722 修繕待機業務委託 8,714 故障メーターの調査及び交換委託 216 漏水調査業務委託 7,150 水道管路図更新委託等 670 産業廃棄物処理業務委託 7,560 廃材処理業務委託 540 配水管洗浄作業業務委託 2,160 積算システム保守 756 水道システム機器更新業務委託 1,760
		賃借料		34	パソコン賃借料等
		修繕費		45,179	検定満期に係る量水器修繕（直圧） 24,067 検定満期に係る量水器修繕（隔測） 5,452 配水管自然漏水修繕 2,700 給水管自然漏水修繕 5,400 消火栓弁籠嵩上修繕 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 1,080
		材料費		1,620	材料補充材等
		路面復旧費		10,260	配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧
		負担金		2,724	退職手当負担金 2,700 水道相互連絡管維持管理負担金 24

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		受託工事費		22,572	
			修繕費	648	破損に伴う配・給水管修繕
			給水工事費 給請負費	21,924	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		119,136	
			給料	7,302	業務関係職員 2人
			手当	4,512	扶養手当 318 地域手当 762 住居手当 354 通勤手当 123 期末手当 1,284 勤勉手当 864 時間外勤務手当及び休日勤務手当 807
			賞与引当金額 繰入額	1,202	賞与引当金 1,001 法定福利費 引当金 201
			法定福利費	2,403	市町村職員共済組合負担金
			備用品費	970	事務用備消耗品費
			印刷製本費	33	封筒等
			通信運搬費	12,279	納入通知書、督促状等郵送料
			委託料	82,552	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
			手数料	6,771	口座振替手数料 2,688 コンビニ納付手数料 4,083
			負担金	1,112	退職手当負担金
		総係費		50,827	
			給料	13,897	総係関係職員 3人
			手当	7,450	扶養手当 378 地域手当 1,532 住居手当 60 通勤手当 125 期末手当 2,577 勤勉手当 1,734 管理職手当 1,044
			賞与引当金額 繰入額	2,450	賞与引当金 2,040 法定福利費 引当金 410
			法定福利費	4,734	市町村職員共済組合負担金
			報償費	17	水質検査に伴う採取地謝礼等
			賃金	3,349	臨時雇賃金
			旅費	266	普通旅費
			被服費	100	作業服等
			備用品費	442	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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委 託 料	6,193	公営企業会計システム保守等
			賃 借 料	408	FAX付複写機賃借料等 279 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 12
			修 繕 費	564	庁用車車検用 216 定期点検 132 修繕料 216
			購 読 料	198	関係法令等書籍等 66 水道関係等新聞購読料 132
			補 償 金	200	自動車事故等賠償金
			保 険 料	389	自動車保険料 263 建物等災害保険料 46 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	377	職員研修費
			負 担 金	7,408	退職手当負担金 2,116 日本水道協会等負担金 335 職員給与費等負担金 2,886 電算処理負担金等 2,071
			貸倒引当金額 繰 入 額	1,924	貸倒引当金繰入額
		減価償却費		392,164	
			建 物 減 価 償 却 費	6,652	建物減価償却費を計上
			構 築 物 減 価 償 却 費	313,718	構築物減価償却費を計上
			機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	67,975	機械及び装置減価償却費を計上
			車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	993	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			63,709	
		支払利息		45,492	
			企業債利息	45,491	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		17,217	
			消費税及び地方消費税	17,217	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			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			8,010	
	他会計負担金			5,310	
		他会計負担金		5,310	
			他 会 計 負 担 金	5,310	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			673,034	
	建設改良費			428,670	
		建設総係費		28,905	
			給 料	13,136	建設関係職員 3人
			手 当	7,194	扶養手当 714 地域手当 1,385 住居手当 60 通勤手当 270 期末手当 2,409 勤勉手当 1,621 時間外勤務手当及び休日勤務手当 735
			賞与引当金額 繰入額	2,291	賞与引当金 1,908 法定福利費金 383
			法定福利費	4,284	市町村職員共済組合負担金
			負 担 金	2,000	退職手当負担金
		老朽管更新 事業費		207,974	
			配水管路 施設費	186,149	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	18,825	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	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		188,320	
			委 託 料	17,529	配水管実施設計業務委託等
			工事請負費	165,791	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	送水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		量水器費		3,471	
			量水器費	3,471	量水器
	企業債 還 債 金			244,364	
		企業債 還 債 金		244,364	
		企業債 還 債 金		244,364	企業債元金の償還金