

議案第28号

令和8年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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)	57,456戸
(2) 年間総給水量	11,365,835m ³
(3) 一日平均給水量	31,139m 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	1,960,693千円
第1項 営業収益	1,833,589千円
第2項 営業外収益	126,604千円
第3項 特別利益	500千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,977,036千円
第1項 営業費用	1,971,836千円
第2項 営業外費用	3,200千円
第3項 特別損失	1,000千円
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1,092,923千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,052千円、過年度分損益勘定留保資金997,371千円並びに当年度分損益勘定留保資金3,500千円で補填するも

のとする。) 。

収 入	
第1款 資本的収入	12,607千円
第1項 他会計負担金	4,800千円
第2項 工事負担金	7,807千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,105,530千円
第1項 建設改良費	1,049,285千円
第2項 企業債償還金	56,245千円
(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 130,363千円

(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、6,491千円と定める。

令和8年2月17日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提 案 理 由

地方自治法第211条及び地方公営企業法第24条第2項の規定により、この案を提出します。

令和8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			1,960,693	
	営 業 収 益		1,833,589	
		給 水 収 益	1,568,667	水道料金の予定額を計上
		受 託 工 事 収 益	12,019	受託工事収益の予定額を計上
		補 償 金	1,060	修繕工事による補償金の予定額を計上
		加 入 金	180,785	加入申込金の予定額を計上
		その他営業収益	71,058	他会計負担金、下水道使用料徴収受託料等を計上
	営 業 外 収 益		126,604	
		受 取 利 息	8,400	預金利子の予定額を計上
		消費税及び地方消費税還付金	57,305	消費税及び地方消費税還付予定額を計上
		長期前受金戻入	60,237	長期前受金の戻入予定額を計上
		雑 収 益	662	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			1,977,036	
	営 業 費 用		1,971,836	
		原 水 及 び 浄 水 費	1,101,288	浄水及び送水に必要な経費を計上
		配 水 及 び 給 水 費	190,327	配水及び給水に必要な経費を計上
		受 託 工 事 費	12,144	受託工事に必要な経費を計上
		業 務 費	173,168	検針及び収納に必要な経費を計上
		総 係 費	60,636	事務運営に必要な総括的経費を計上
		減 価 償 却 費	430,763	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		3,200	
		支 払 利 息	2,200	企業債及び一時借入金利子を計上
		雑 支 出	1,000	その他雑支出を計上
	特 別 損 失		1,000	
		過年度損益修正損	1,000	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			12,607	
	他会計負担金		4,800	
		他 会 計 負 担 金	4,800	一般会計からの負担金を計上
	工 事 負 担 金		7,807	
		配水工事負担金	7,807	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			1,105,530	
	建 設 改 良 費		1,049,285	
		建 設 総 係 費	32,034	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	241,590	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		浄 水 場 改 良 費	709,500	浄水場改良に必要な工事費等を計上
		配 水 管 改 良 費	61,320	配水管布設工事費等を計上
		量 水 器 費	4,841	量水器出庫予定額を計上
	企業債償還金		56,245	
		企 業 債 償 還 金	56,245	企業債元金の償還金を計上

令和8年度 富士見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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

当年度純損失	△ 108,395
減価償却費	430,763
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 633
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 628
長期前受金戻入額	△ 60,237
受取利息及び受取配当金	△ 8,400
支払利息	2,200
未収金の増減額(△は増加)	△ 45,004
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	213,226
利息及び配当金の受取額	8,400
利息の支払額	△ 2,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	219,426

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	△ 957,233
投資活動による賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 106
工事負担金等による収入	12,607
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 944,732

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	△ 56,245
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,245

資金増加額(又は減少額)	△ 781,551
資金期首残高	2,280,861
資金期末残高	1,499,310

令和 8 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	0	12 (1)	4,675	57,858	46,175	108,708	21,775	130,483
前 年 度	0	13 (2)	4,318	61,088	47,018	112,424	22,428	134,852
比 較	0	△ 1 (1)	357	△ 3,230	△ 843	△ 3,716	△ 653	△ 4,369

備考 () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

手当、法定福利費に賞与引当金繰入額を含む。また、報酬に上水道事業審議委員報酬 120千円を含む。

(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	2,641	5,618	370	1,057	15,606	12,609	1,782	0	6,492
	前 年 度	3,084	5,986	740	882	16,373	13,766	2,310	0	3,877
	比 較	△ 443	△ 368	△ 370	175	△ 767	△ 1,157	△ 528	0	2,615

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	△ 3,230	昇給に伴う増加分		513	昇給期7月1日
		その他の増減分		△ 3,743	人事異動などによる減
職員手当等	△ 843	制度改正に伴う増減分		256	期末・勤勉手当率の引上げによる増
		その他の増減分		△ 1,099	人事異動などによる減

3 給料及び手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 職員 1 人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和 8 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	3 3 6 , 6 4 1
	平均給与月額 (円)	3 9 4 , 4 8 1
	平 均 年 齢 (歳)	4 5 . 0 8
令和 7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	2 8 2 , 1 0 3
	平均給与月額 (円)	3 3 5 , 7 7 2
	平 均 年 齢 (歳)	4 4 . 1 5

(2) 初 任 給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
大 学 卒	2 3 7 , 6 0 0	2 3 7 , 6 0 0
高 校 卒	2 1 3 , 1 0 0	2 1 3 , 1 0 0

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	1	8.3%
	3 級	3	25.0%
	4 級	5	41.7%
	5 級	2	16.7%
	6 級	1	8.3%
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	12 (0)	100.0% (0%)
令和7年1月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	1	7.7%
	3 級	5	38.4%
	4 級	4	30.8%
	5 級	2	15.4%
	6 級	1	7.7%
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	13 (0)	100.0% (0%)

(級別の基準となる職務)

区 分	企 業 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

備考 () 内は、短時間勤務職員数(外書き)

(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	0
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	25.0	25.0
支給対象職員1人あたり 平均支給月額(円)	0	0
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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.2) 2.25	(1.2) 2.25	(2.4) 4.5	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

備考 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率

(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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	退職手当支給事務については、埼玉縣市町村総合事務組合による
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

令和7年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,219,528		
(2) 受託工事収益	17,000		
(3) 補償金	1,060		
(4) 加入金	159,050		
(5) その他営業収益	<u>303,744</u>	1,700,382	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	816,999		
(2) 配水及び給水費	144,717		
(3) 受託工事費	16,340		
(4) 業務費	146,580		
(5) 総係費	69,925		
(6) 減価償却費	421,876		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,616,437</u>	
営業利益			83,945
3 営業外収益			
(1) 受取利息	13,419		
(2) 長期前受金戻入	60,246		
(3) 雑収益	<u>681</u>	74,346	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	3,751		
(2) 雑支出	<u>14</u>	<u>3,765</u>	<u>70,581</u>
経常利益			154,526
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>455</u>	455	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>455</u>	<u>455</u>	<u>0</u>
当年度純利益			154,526
前年度繰越利益剰余金			39,243
その他未処分利益剰余金変動額			<u>170,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>363,769</u></u>

令和7年度 富士見市水道事業予定貸借対照表

(令和8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>△ 317,876</u>	68,484	
ハ 構 築 物	16,229,256		
減価償却累計額	<u>△ 8,977,296</u>	7,251,960	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,249,894		
減価償却累計額	<u>△ 2,195,514</u>	1,054,380	
ホ 車 両 運 搬 具	36,864		
減価償却累計額	<u>△ 13,930</u>	22,934	
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>125,381</u>	
有形固定資産合計			9,007,275
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 庁 舎 利 用 権		<u>14,129</u>	
無形固定資産合計			<u>14,129</u>
固 定 資 産 合 計			9,021,404
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,280,861	
(2) 未 収 金	176,022		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,124</u>	169,898	
(3) 貯 蔵 品		<u>5,135</u>	
流動資産合計			<u>2,455,894</u>
資 産 合 計			<u><u>11,477,298</u></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

68,496

企 業 債 合 計

68,496

固 定 負 債 合 計

68,496

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

56,245

企 業 債 合 計

56,245

(2) 未 払 金

109,775

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

11,363

引 当 金 合 計

11,363

(4) その他流動負債

90,187

流 動 負 債 合 計

267,570

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

3,748,251

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 2,504,977

繰 延 収 益 合 計

1,243,274

負 債 合 計

1,579,340

資 本 の 部

6 資 本 金

9,534,189

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 当年度末処分利益剰余金

363,769

利 益 剰 余 金 合 計

363,769

剰 余 金 合 計

363,769

資 本 合 計

9,897,958

負 債 資 本 合 計

11,477,298

令和８年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(令和９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>△ 321,283</u>	65,077	
ハ 構 築 物	16,424,856		
減価償却累計額	<u>△ 9,233,821</u>	7,191,035	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,936,161		
減価償却累計額	<u>△ 2,272,971</u>	1,663,190	
ホ 車 両 運 搬 具	36,864		
減価償却累計額	<u>△ 17,978</u>	18,886	
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>111,247</u>	
有形固定資産合計			9,533,571
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 庁 舎 利 用 権		<u>11,303</u>	
無形固定資産合計			<u>11,303</u>
固 定 資 産 合 計			9,544,874
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,499,310	
(2) 未 収 金	221,026		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,491</u>	215,535	
(3) 貯 蔵 品		<u>5,125</u>	
流動資産合計			<u>1,719,970</u>
資 産 合 計			<u><u>11,264,844</u></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	30,161		
企 業 債 合 計		30,161	
固 定 負 債 合 計			30,161

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	38,335		
企 業 債 合 計		38,335	
(2) 未 払 金		109,775	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	10,629		
引 当 金 合 計		10,629	
(4) その他流動負債		90,237	
流 動 負 債 合 計			248,976

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	3,761,358		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 2,565,214		
繰 延 収 益 合 計			1,196,144
負 債 合 計			1,475,281

資 本 の 部

6 資 本 金

9,534,189

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	255,374		
利 益 剰 余 金 合 計		255,374	
剰 余 金 合 計			255,374
資 本 合 計			9,789,563
負 債 資 本 合 計			11,264,844

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

令和7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12,293千円を支出することとなったため、賞与引当金8,701千円を取り崩している。

令和8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14,731千円を支出することとなったため、賞与引当金11,363千円を取り崩している。

2 貸倒引当金の取崩し

令和7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1,665千円を取り崩している。

令和8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1,633千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。

令和 8 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			1,960,693	
	営 業 収 益			1,833,589	
		給 水 収 益		1,568,667	
			水 道 料 金	1,568,667	見込有収水量 10,537,750m ³
		受託工事収益		12,019	
			受託工事収益	12,019	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 11,650 ガス、N T T、東電等の工事に伴う水道管切廻し工事収 369
		補 償 金		1,060	
			補 償 金	1,060	水道管の破損修繕工事補償金
		加 入 金		180,785	
			加 入 申 込 金	180,785	新規加入申込金
		そ の 他 営 業 収 益		71,058	
			手 数 料	5,811	設計審査手数料 1,008 件 2,064 工事検査手数料 1,008 件 3,216 臨時使用申込手数料 2 件 5 給水装置工事事業者指定手数料(新規) 10 件 100 給水装置工事事業者指定手数料(更新) 41 件 410 給水装置工事事業者指定手数料(再交付) 3 件 15 各種証明等 5 件 1
			他会計負担金	4,719	消火栓維持管理負担金
			受 託 料	60,528	下水道使用料徴収受託料等
	営 業 外 収 益			126,604	
		受 取 利 息		8,400	
			預 金 利 息	8,400	預金利子
		消費税及び地方消費税還付金		57,305	
			消費税及び地方消費税還付金	57,305	消費税及び地方消費税還付見込額
		長期前受金戻入		60,237	
			受贈財産評価額	32,082	償却資産に対する長期前受金収益化額
			工 事 負 担 金	21,211	同 上
			国 庫 補 助 金	2,448	同 上
			その他長期前受金	4,496	同 上
		雑 収 益		662	
			雑 収 益	662	水谷浄水場貸付料 422 水谷浄水場使用料（電気利用分） 70 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 144 その他の雑収入 22
	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	営 業 費 用			1,977,036	
				1,971,836	
		原 水 及 び 浄 水 費		1,101,288	
			給 料	5,424	浄水関係職員 1 人
			手 当	3,130	扶 養 手 当 172 地 域 手 当 552 通 勤 手 当 171 期 末 手 当 939 勤 勉 手 当 768 管 理 職 手 当 528
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,031	賞 与 引 当 金 853 法 定 福 利 費 引 当 金 178
			法 定 福 利 費	1,827	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	957	浄水場関係備消耗品費
			燃 料 費	114	非常用発電機燃料費（A重油、軽油）
			光 熱 水 費	409	第 2 ～ 5 号井、路上局電気料及び下水道使用料等
			通 信 運 搬 費	2,993	各浄水場電話料 533 専用回線料 2,046 フレッツ光回線通信料等 414
			委 託 料	233,717	水質検査委託 6,600 浄水場運転・設備維持管理業務委託 212,245 臨時水質検査委託 660 細菌検査委託 48 自家用電気工作物保安全管理業務委託 1,599 各浄・配水場樹木等維持管理業務委託 11,605 警備委託（水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場） 784 放射能水質検査委託 176
			修 繕 費	11,000	各浄・配水場施設設備修繕等
			動 力 費	69,670	各浄・配水場電力料 60,852 各取水井電力料 8,818
			薬 品 費	2,953	次亜塩素酸ナトリウム等
			受 水 費	767,493	県水受水費 契約見込水量 9,335,300m ³
			負 担 金	570	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配 水 及 び 給 水 費		190,327	
			給 料	13,885	配・給水関係職員 3人
			手 当	8,394	扶 養 手 当 1,062 地 域 手 当 1,355 通 勤 手 当 237 勤 勉 手 当 1,885 期 末 手 当 2,418 時間外勤務手当及び休日勤務手当 1,437
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,581	賞 与 引 当 金 2,135 法 定 福 利 費 引 当 金 446
			法 定 福 利 費	4,749	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	2,300	配・給水関係備消耗品費
			印 刷 製 本 費	444	量水器引換票等の印刷
			通 信 運 搬 費	17	検定満了メーター交換通知等
			委 託 料	76,637	検定満期取替委託（直圧・隔測） 40,214 給水装置竣工図更新委託等 16,746 緊急修繕待機業務委託 9,677 故障メーターの調査及び交換委託 220 漏水調査業務委託 6,970 廃材処理業務委託 550 積算システム保守 726 鶴瀬駅西口土地区画整理事業に伴う 上水道管理システム改修 434 羽沢3丁目地内配水管洗浄作業業務委託 1,100
			賃 借 料	108	土木積算データ使用料
			修 繕 費	73,234	検定満期に係る量水器修繕（直圧・隔測） 51,784 配水管自然漏水修繕 2,750 給水管自然漏水修繕 11,000 消火栓弁筐嵩上修繕 5,500 土木工事に伴う配水管切廻し 1,100 土木工事に伴う給水管切廻し 1,100
			材 料 費	1,650	材料補充材
			路 面 復 旧 費	4,840	配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧
			負 担 金	1,488	退職手当負担金等

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		受託工事費		12,144	
			修 繕 費	814	破損に伴う配・給水管修繕
			給 水 工 事 費 請 負 費	11,330	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事 ガス、N T T、東電等の工事に伴う水道管切廻し工事
		業 務 費		173,168	
			給 料	9,547	業務関係職員 2 人
			手 当	7,059	扶 養 手 当 456 地 域 手 当 901 住 居 手 当 370 通 勤 手 当 333 期 末 手 当 1,603 勤 勉 手 当 1,290 時間外勤務手当及び休日勤務手当 2,106
			賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	1,725	賞 与 引 当 金 1,427 法 定 福 利 費 金 298
			法 定 福 利 費	3,185	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	937	事務用備消耗品費
			印 刷 製 本 費	47	封筒等
			通 信 運 搬 費	18,066	納入通知書、督促状等郵送料
			委 託 料	119,353	水道料金等徴収業務委託等
			手 数 料	12,246	口座振替手数料、コンビニ納付手数料等
			負 担 金	1,003	退職手当負担金
		総 係 費		60,636	
			報 酬	4,675	会計年度任用職員 2 人 4,555 上水道事業審議委員報酬 120
			給 料	14,844	総係関係職員 3 人
			手 当	9,337	扶 養 手 当 152 地 域 手 当 1,463 管 理 職 手 当 1,254 通 勤 手 当 144 期 末 手 当 3,367 勤 勉 手 当 2,819 時間外勤務手当及び休日勤務手当 138 ※期末手当・勤勉手当は会計年度任用職員分を含む
			賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	2,703	賞 与 引 当 金 2,248 法 定 福 利 費 金 455
			法 定 福 利 費	5,840	市町村職員共済組合負担金 4,766 会計年度任用職員社会保険料 1,074
			報 償 費	15	水質検査に伴う採取地謝礼等
			旅 費	200	普通旅費及び会計年度任用職員費用弁償
			被 服 費	132	作業服等
			備 消 品 費	453	事務用備消耗品費
			燃 料 費	354	庁用車燃料費
			食 糧 費	6	会議用飲料費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			印 刷 製 本 費	27	水道課事務用封筒
			通 信 運 搬 費	164	ファクシミリ料金等
			委 託 料	9,048	水道料金改定検討支援業務委託等
			賃 借 料	12	配水管布設用地借地料
			修 繕 費	889	庁用車車検用 506
					定期点検 143
					修繕料等 240
			購 読 料	210	関係法令等書籍等 133
					水道関係等新聞購読料 77
			補 償 金	200	自動車事故等賠償金
			保 険 料	1,130	自動車保険料 322
					建物等災害保険料 144
					水道施設等に係る賠償責任保険料 664
			公 課 費	90	自動車重量税
			交 際 費	20	水道事業管理者交際費
			手 数 料	356	車両検査手数料 11
					パソコンサービス取扱手数料 218
					振込手数料等 127
			研 修 費	366	職員研修費
			負 担 金	8,565	退職手当負担金 1,559
					日本水道協会等負担金 317
					職員給与費等負担金 2,576
					電算処理負担金 4,113
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,000	貸倒引当金繰入額
		減価償却費		430,763	
		減価償却費	建 減 価 償 却 費	3,407	建物減価償却費を計上
			構 築 物 減 価 償 却 費	343,025	構築物減価償却費を計上
			機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	77,457	機械及び装置減価償却費を計上
			車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	4,048	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	
		資産減耗費	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			3,200	
		支 払 利 息		2,200	
			企 業 債 利 息	2,199	長期企業債利子
			一 時 借 入 金 利	1	一時借入金利子
		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			1,000	
		過年度損益 修 正 損		1,000	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	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			12,607	
	他会計負担金			4,800	
		他会計負担金		4,800	
			他 会 計 負 担 金	4,800	消火栓設置費負担金
	工事負担金			7,807	
		配 水 工 事 負 担 金		7,807	
			配 水 工 事 負 担 金	7,807	開発等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
	資本的支出			1, 105, 530	
	建設改良費			1, 049, 285	
		建設総係費		32, 034	
			給 料	14, 158	建設関係職員 3 人
			手 当	9, 450	扶 養 手 当 799 地 域 手 当 1, 347 通 勤 手 当 172 期 末 手 当 2, 402 勤 勉 手 当 1, 919 時間外勤務手当及び休日勤務手当 2, 811
			賞与引当金額 繰 入 額	2, 589	賞 与 引 当 金 2, 142 法 定 福 利 費 金 447 引 当
			法 定 福 利 費	4, 350	市町村職員共済組合負担金
			負 担 金	1, 487	退職手当負担金
		老朽管更新 事業費		241, 590	
			配水管路 施設費	225, 775	配・給水管布設替工事等 舗装本復旧工事
			委 託 料	12, 815	配・給水管布設替実施設計業務委託等
			補 償 金	3, 000	配水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		浄水場 改良費		709, 500	
			委 託 料	1, 100	東大久保浄水場県水受水流量計室内配管等更新 単価更正業務委託
			工 事 請 負 費	708, 400	東大久保浄水場県水受水流量計室内配管等更新工事等
		配水管 改良費		61, 320	
			委 託 料	2, 200	給水管布設実施設計業務委託等
			工 事 請 負 費	54, 120	配水管布設工事等 舗装本復旧工事
			補 償 金	5, 000	配水管布設替工事に伴う埋設物等移転費
		量水器費		4, 841	
			量 水 器 費	4, 841	量水器
	企業債 償還金			56, 245	
		企業債 償還金		56, 245	
			企業債 償還金	56, 245	企業債元金の償還金