

議案第21号

平成25年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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)	46,821戸
(2) 年間総給水量	11,257,000 ^m ³
(3) 一日平均給水量	30,841 ^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		1,673,538千円
第1項 営業収益		1,635,158千円
第2項 営業外収益		37,880千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,604,604千円
第1項 営業費用		1,497,241千円
第2項 営業外費用		101,491千円
第3項 特別損失		4,872千円
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693,528千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,580千円、過年度分損益勘定留保資金674,948千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	4,500千円
第1項 他会計負担金	2,000千円
第2項 工事負担金	2,500千円
支	出
第1款 資本的支出	698,028千円
第1項 建設改良費	495,953千円
第2項 企業債償還金	202,075千円
(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	138,839千円
(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、3,118千円と定める。

平成25年2月12日提出

富士見市長 星野信吾

議決第26号

平成25年3月6日原案可決

富士見市議会議長 関野兼太郎

平成 25 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			1,673,538	
	1 営業収益		1,635,158	
		1 給 水 収 益	1,459,104	水道料金の予定額を計上
		2 受 託 工 事 収 益	42,919	受託工事収益の予定額を計上
		3 補 償 金	950	修繕工事による補償金の予定額を計上
		4 加 入 金	123,175	加入申込金の予定額を計上
		5 その他の営業収益	9,010	各種手数料の予定額を計上
	2 営業外収益		37,880	
		1 受 取 利 息	1,470	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			1,604,604	
	1 営業費用		1,497,241	
		1 原水及び浄水費	777,666	浄水及び送水に必要な経費を計上
		2 配水及び給水費	130,181	配水及び給水に必要な経費を計上
		3 受 託 工 事 費	55,242	受託工事に必要な経費を計上
		4 業 務 費	115,510	検針及び収納に必要な経費を計上
		5 総 係 費	62,543	事務運営に必要な総括的経費を計上
		6 減 価 償 却 費	348,089	償却資産に対する減価償却費を計上
		7 資 産 減 耗 費	7,010	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		101,491	
		1 支 払 利 息	95,244	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	6,246	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		4,872	
		1 過年度損益修正損	4,872	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			4,500	
	1 他会計負担金		2,000	
		1 他 会 計 負 担 金	2,000	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			698,028	
	1 建設改良費		495,953	
		1 建 設 総 係 費	29,085	建設に必要な事務費を計上
		2 老朽管更新事業費	146,397	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		3 浄水場改良費	129,150	浄水場改良に必要な工事費等を計上
		4 配水管改良費	186,428	配水管布設工事費等を計上
		5 量 水 器 費	2,068	量水器在庫予定額を計上
		6 固定資産購入費	2,825	軽自動車購入費を計上
	2 企業債償還金		202,075	
		1 企 業 債 償 還 金	202,075	企業債元金の償還金を計上

平成25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	3,206,726	3,182,285	△ 24,441
1 事 業 収 益	1,529,470	1,527,878	△ 1,592
2 前 年 度 未 収 金	157,164	143,549	△ 13,615
3 他 会 計 負 担 金	1,875	2,000	125
4 工 事 負 担 金	500	2,500	2,000
5 国 庫 補 助 金	0	0	0
6 前 年 度 繰 越 金	1,517,717	1,506,358	△ 11,359
支 払 資 金	1,700,368	2,121,793	421,425
1 事 業 費	1,156,609	1,175,402	18,793
2 前 年 度 未 払 金	109,568	247,595	138,027
3 建 設 改 良 費	237,745	493,603	255,858
4 企 業 債 償 還 金	193,528	202,075	8,547
5 貯 蔵 品	2,918	3,118	200
差 引	1,506,358	1,060,492	△ 445,866

平成 25 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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	12	0	57,355	36,959	94,314	22,289	116,603
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,110	8,716	21,826	5,096	26,922
	合 計	0	15	0	70,465	45,675	116,140	27,385	143,525
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,506	△ 1,894	△ 3,400	△ 623	△ 4,023
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 132	△ 446	△ 578	△ 85	△ 663
	合 計	0	0	0	△ 1,638	△ 2,340	△ 3,978	△ 708	△ 4,686

(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	3,030	7,311	1,332	1,028	18,445	9,578	1,224	7
	前 年 度	3,636	7,534	1,626	903	19,135	9,934	1,224	7
	比 較	△ 606	△ 223	△ 294	125	△ 690	△ 356	0	0
	時間外・休日勤務手当	1,360	管理職員特別勤務手当	20					
		1,656		20					
		△ 296		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	△ 1,638	昇給に伴う増加分		351	昇給期 7月1日
		その他の増減分		△ 1,989	
手 当	△ 2,340	その他の増減分		△ 2,340	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)	
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
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,630
	平均給与月額 (円)	463,849
	平均年齢 (歳)	51.9

(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	182,400	182,400
短大卒	160,200	160,200
高校卒	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(%)
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
24年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	3	20.0
	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(%) (25年1月1日現在)	26.7	26.7
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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	過年度損益勘定留保資金							
1	資本的支出	1 建設改良費 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 -	% -	通次繰越 175,350千円
			平成25年度	129,150	-	-	129,150	-	-	304,500	304,500	-	100.0	
			合計	304,500	-	-	304,500	-	-	304,500	304,500	-	100.0	

平成24年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,395,960		
(2) 受託工事収益	15,975		
(3) 補償金	391		
(4) 加入金	113,944		
(5) その他の営業収益	<u>9,327</u>	1,535,597	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	721,499		
(2) 配水及び給水費	139,158		
(3) 受託工事費	26,920		
(4) 業務費	118,502		
(5) 総係費	56,217		
(6) 減価償却費	340,516		
(7) 資産減耗費	65,322		
(8) その他の営業費用	<u>70</u>	<u>1,468,204</u>	
営業利益			67,393
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,197		
(2) 雑収益	<u>34,685</u>	36,882	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>103,789</u>	<u>103,789</u>	<u>△ 66,907</u>
経常利益			486
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>592</u>	592	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>6,668</u>	<u>6,668</u>	<u>△ 6,076</u>
当年度純損失			5,590
前年度繰越利益剰余金			<u>630,570</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>624,980</u></u>

平成24年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(平成25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>241,422</u>	144,938
ハ	構 築 物	12,850,749	
	減価償却累計額	<u>5,440,805</u>	7,409,944
ニ	機 械 及 び 装 置	2,559,392	
	減価償却累計額	<u>1,593,966</u>	965,426
ホ	車 両 運 搬 具	14,645	
	減価償却累計額	<u>13,701</u>	944
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>73,163</u>
	有形固定資産合計		9,078,551
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	庁 舎 利 用 権		<u>50,865</u>
	無形固定資産合計		<u>50,865</u>
	固 定 資 産 合 計		9,129,416
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,506,358
(2)	未 収 金		178,571
(3)	貯 蔵 品		<u>5,022</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,689,951</u>
	資 産 合 計		<u><u>10,819,367</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	247,595	
(2) その他流動負債	74,663	
流動負債合計		322,258
負債合計		322,258

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金	3,656,664	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	2,480,286	2,480,286
資本金合計		6,136,950

5 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,483,035	
ロ 工事負担金	1,960,103	
ハ 国庫補助金	105,810	
ニ その他資本剰余金	186,231	
資本剰余金合計		3,735,179
(2) 利益剰余金		
イ 当年度末処分利益剰余金	624,980	
利益剰余金合計		624,980
剰余金合計		4,360,159
資本合計		10,497,109
負債資本合計		10,819,367

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	<u>249,379</u>	136,981
ハ 構 築 物	13,293,711	
減価償却累計額	<u>5,693,924</u>	7,599,787
ニ 機 械 及 び 装 置	2,561,862	
減価償却累計額	<u>1,660,193</u>	901,669
ホ 車 両 運 搬 具	15,559	
減価償却累計額	<u>12,062</u>	3,497
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>74,427</u>
有形固定資産合計		9,200,497
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 庁 舎 利 用 権		<u>48,039</u>
無形固定資産合計		<u>48,039</u>
固 定 資 産 合 計		9,248,536
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,060,492
(2) 未 収 金		181,160
(3) 貯 蔵 品		<u>5,011</u>
流 動 資 産 合 計		<u>1,246,663</u>
資 産 合 計		<u><u>10,495,199</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	73,762	
(2) その他流動負債	74,713	
流動負債合計		148,475
負債合計		148,475

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金	3,656,664	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	2,278,211	2,278,211
資本金合計		5,934,875

5 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,483,535	
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	188,231	
資本剰余金合計		3,740,179
(2) 利益剰余金		
イ 当年度末処分利益剰余金	671,670	
利益剰余金合計		671,670
剰余金合計		4,411,849
資本合計		10,346,724
負債資本合計		10,495,199

平成 2 5 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			1,673,538	
	1 営業収益			1,635,158	
		1 給水収益		1,459,104	
			1 水道料金	1,459,104	見込有収水量 10,527,446m ³
		2 受託工事収益		42,919	
			1 受託工事収益	42,919	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 42,565 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事収益 354
		3 補償金		950	
			1 補償金	950	水道管の破損修繕工事補償金
		4 加入金		123,175	
			1 加入申込金	123,175	新規加入申込金
	5 その他の営業収益			9,010	
			2 手数料	4,451	設計審査手数料 830件 1,690 工事検査手数料 830件 2,610 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	4,559	消火栓維持管理負担金
	2 営業外収益			37,880	
		1 受取利息		1,470	
			1 預金利息	1,470	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	目	節	予 定 額	備 考
項				
1 水道事業費用			1,604,604	
1 営業費用			1,497,241	
	1 原水及び 浄水費		777,666	
	2 給 料		4,014	浄水関係職員 1人
	3 手 当		2,579	扶養手当 312 地域手当 433 住居手当 30 通勤手当 40 期末手当 1,074 勤勉手当 557 時間外勤務手当及び休日勤務手当 133
	4 法定福利費		1,557	市町村職員共済組合負担金
	8 備消耗品費		168	浄水場関係備消耗品費
	9 燃 料 費		108	非常用発電機燃料費 (A重油、軽油)
	10 光 熱 水 費		315	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		1,724	各浄水場電話料 211 専用回線料 1,154 フレッツ光回線通信料等 359
	14 委 託 料		77,172	水質検査委託 3,045 浄水場運転・設備維持管理業務委託 43,050 臨時水質検査委託 630 細菌検査委託 45 自家用電気工作物保安全管理業務委託 1,348 自家用電気工作物定期保守点検業務委託 15,015 各浄・配水場植木手入れ委託 2,877 警備委託 (水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場) 1,751 放射能水質検査委託 341 各浄・配水場計装設備点検業務委託 1,300 特別産業廃棄物処理委託 (PCB廃棄物) 3,360 東大久保浄水場中央監視制御設備 定期保守点検業務委託 4,410
	16 修 繕 費		37,323	各浄・配水場施設計装設備修繕等
	19 動 力 費		50,614	水谷浄水場電力料 15,307

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
				東大久保浄水場電力料	21,989
				南畑浄水場電力料	2,815
				鶴瀬西配水場電力料	2,459
				各取水井電力料	8,044
		20 薬 品 費	1,342	次亜塩素酸ナトリウム等	
		25 受 水 費	599,877	県水受水費 契約見込水量 9,247,500m ³	
		33 負 担 金	873	退職手当負担金	
	2	配 水 及 び 給 水 費	130,181		
		2 給 料	18,495	配・給水関係職員 4人	
		3 手 当	11,324	扶 養 手 当 606	地 域 手 当 1,948
				住 居 手 当 414	通 勤 手 当 274
				期 末 手 当 4,954	勤 勉 手 当 2,572
				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 171	
	4 法 定 福 利 費	7,166	市町村職員共済組合負担金		
	8 備 消 耗 品 費	1,622	配・給水関係備消耗品費		
	11 印 刷 製 本 費	407	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	43,604	検定満期取替委託(直圧)	16,176	
			給水装置竣工図更新委託	6,300	
			水道管路図更新委託	1,575	
			緊急修繕待機業務委託	8,108	
			故障メーターの調査及び交換委託	210	
			漏水調査業務委託	5,775	
			産業廃棄物処理業務委託	5,250	
			廃材処理業務委託	210	
	15 賃 借 料	797	パソコン賃借料等		

款 項	目	節	予 定 額	備 考		
	16 修 繕 費	35,860	35,860	検定満期に係る量水器修繕（直圧）	21,160	
				配水管自然漏水修繕	2,625	
				給水管自然漏水修繕	5,250	
				消火栓弁筐嵩上修繕	5,250	
	21 材 料 費	1,050	1,050	土木工事に伴う配水管切廻し	1,050	
				土木工事に伴う給水管切廻し	525	
	23 路 面 復 旧 費	5,775	5,775	配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧		
	33 負 担 金	4,041	4,041	退職手当負担金	4,018	
				水道相互連絡管維持管理負担金	23	
	3 受 託 工 事 費		55,242			
		2 給 料	4,856	4,856	受託工事関係職員 1人	
		3 手 当	3,247	3,247	扶養手当 372	地域手当 523
					住居手当 30	通勤手当 30
期末手当 1,369					勤勉手当 712	
時間外勤務手当及び休日勤務手当					211	
4 法 定 福 利 費		1,903	1,903	市町村職員共済組合負担金		
14 委 託 料		3,150	3,150	配水管布設替実施設計業務委託（大字水子地内外）		
16 修 繕 費		630	630	破損に伴う配・給水管修繕		
24 給 水 工 事 費	40,399	40,399	下水道工事に伴う水道管切回し及び仮給水工事 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事			
33 負 担 金	1,057	1,057	退職手当負担金			
4 業 務 費		115,510				
	2 給 料	9,423	9,423	業務委託関係職員 2人		
	3 手 当	6,114	6,114	扶養手当 372	地域手当 980	
				住居手当 648	通勤手当 80	
期末手当 2,565				勤勉手当 1,332		
			時間外勤務手当及び休日勤務手当	137		

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
		4 法定福利費	3,667	市町村職員共済組合負担金	
		8 備消耗品費	200	事務用備消耗品費	
		11 印刷製本費	41	封筒等	
		12 通信運搬費	9,492	納入通知書、督促状等郵送料	
		14 委 託 料	72,964	水道料金等徴収業務委託等（包括委託）	
		29 手 数 料	5,533	口座振替手数料	2,477
				コンビニ納付手数料	3,056
		33 負 担 金	8,076	退職手当負担金	2,076
				電算処理負担金	6,000
	5 総 係 費		62,543		
		2 給 料	19,061	総係関係職員 4人	
		3 手 当	11,801	扶養手当 432	地域手当 2,035
				住居手当 120	通勤手当 347
				期末手当 5,072	勤勉手当 2,634
				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	295
				4 法定福利費	7,373
		5 報 償 費	6	水質検査に伴う採取地謝礼等	
		6 旅 費	20	普通旅費	
		7 被 服 費	27	作業服等	
		8 備消耗品費	326	事務用備消耗品費	
		9 燃 料 費	276	公用車燃料費	
		10 賃 金	1,156	臨時雇用賃金	
		11 印刷製本費	15	水道課事務用封筒	
		12 通信運搬費	93	ファクシミリ料金等	
		13 広 告 料	3	水道週間等	
		14 委 託 料	8,257	新会計システム導入業務委託、ソフトウェア保守	

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
		15 賃 借 料	2,042	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	126 170 1,663 83
		16 修 繕 費	662	公用車車検用 修繕料	452 210
		17 購 読 料	192	関係法令等書籍等 水道関係等新聞購読料	127 65
		18 補 償 金	160	自動車事故等補償金	
		26 保 険 料	531	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	410 43 78
		27 公 課 費	102	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	8	車両検査手数料等	
		32 研 修 費	14	職員研修費	
		33 負 担 金	10,398	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 受変電設備改修工事負担金	4,148 355 3,085 2,810
	6 減価償却費		348,089		
		1 建 物 減 価 償 却 費	7,957	建物減価償却費を計上	
		2 構 築 物 減 価 償 却 費	270,866	構築物減価償却費を計上	
		3 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	66,227	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	213	車両運搬具減価償却費を計上	

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
2 営業外用費	7 資産減耗費	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	
		1 固定資産除却費	7,010		
			1 除却費	7,000	機械及び装置固定資産除却費
			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 支払利息		101,491		
		1 企業債利息	95,244		
			1 企業債利息	95,243	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			6,246		
		1 消費税及び地方消費税	6,246	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		4,872			
	1 過年度損益修正損	4,872			
		1 過年度損益修正損	4,872	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			4,500	
	1 他会計負担金			2,000	
		1 他会計負担金		2,000	
			1 他 会 計 負 担 金	2,000	消火栓設置工事費負担金
	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	目	節	予 定 額	備 考
項				
1 資本的支出			698,028	
1 建設改良費			495,953	
	1 建設総係費		29,085	
		2 給 料	12,978	建設関係職員 3人
		3 手 当	8,270	扶 養 手 当 936 地 域 手 当 1,392 住 居 手 当 90 通 勤 手 当 257 期 末 手 当 3,411 勤 勉 手 当 1,771 時間外勤務手当及び休日勤務手当 413
		4 法定福利費	5,011	市町村職員共済組合負担金
		33 負 担 金	2,826	退職手当負担金
	2 老朽管更新 事業費		146,397	
		1 配水管路費 施設	142,197	配水管布設替工事 舗装本復旧工事
		14 委 託 料	4,200	老朽管更新実施設計業務委託
	3 浄水場改良費		129,150	
		14 委 託 料	3,780	東大久保浄水場P C配水池耐震補強工事施工監理業務委託
		24 工事請負費	125,370	東大久保浄水場P C配水池耐震補強工事
	4 配水管改良費		186,428	
		14 委 託 料	2,100	配水管実施設計業務委託
		24 工事請負費	184,328	開発に伴う配水管布設工事 配水管布設工事 送水管布設工事
	5 量水器費		2,068	
		1 量水器費	2,068	量水器
	6 固定資産 購入費		2,825	
		4 車両運搬具	2,825	軽自動車購入
2 企業債 償還金			202,075	
	1 企業債償還金		202,075	
		1 企業債償還金	202,075	企業債元金の償還金