

議案第23号

平成31年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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) | 51,669戸 |
| (2) 年間総給水量 | 11,323,940 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 30,940 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		1,902,622千円
第1項 営業収益		1,833,309千円
第2項 営業外収益		68,813千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,696,310千円
第1項 営業費用		1,655,031千円
第2項 営業外費用		40,079千円
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735,180千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,987千円、過年度分損益勘定留保資金688,693千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	7,500千円
第1項	他会計負担金	4,800千円
第2項	工事負担金	2,700千円
支		出
第1款	資本的支出	742,680千円
第1項	建設改良費	506,410千円
第2項	企業債償還金	236,270千円
(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	118,799千円
(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、5,145千円と定める。

平成31年2月19日提出

富士見市長 星野光弘

議決第42号

平成31年3月18日原案可決

富士見市議会議長 尾崎孝好

平成31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			1,902,622	
	営 業 収 益		1,833,309	
		給 水 収 益	1,578,989	水道料金 の 予 定 額 を 計 上
		受 託 工 事 収 益	23,466	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	179,928	加 入 申 込 金 の 予 定 額 を 計 上
		そ の 他 営 業 収 益	49,906	下 水 道 使 用 料 徴 収 受 託 料 等 を 計 上
	営 業 外 収 益		68,813	
		受 取 利 息	1,565	預 金 利 子 の 予 定 額 を 計 上
		長 期 前 受 金 戻 入	66,683	長 期 前 受 金 の 戻 入 予 定 額 を 計 上
		雑 収 益	565	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			1,696,310	
	営 業 費 用		1,655,031	
		原 水 及 び 浄 水 費	893,204	浄 水 及 び 送 水 に 必 要 な 経 費 を 計 上
		配 水 及 び 給 水 費	164,535	配 水 及 び 給 水 に 必 要 な 経 費 を 計 上
		受 託 工 事 費	22,781	受 託 工 事 に 必 要 な 経 費 を 計 上
		業 務 費	120,278	検 針 及 び 収 納 に 必 要 な 経 費 を 計 上
		総 係 費	53,600	事 務 運 営 に 必 要 な 総 括 的 経 費 を 計 上
		減 価 償 却 費	397,123	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		40,079	
		支 払 利 息	34,699	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	4,380	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			7,500	
	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		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			742,680	
	建設改良費		506,410	
		建設総係費	29,006	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	331,958	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		配水管改良費	141,921	配水管布設工事費等を計上
		量水器費	3,525	量水器出庫予定額を計上
	企業債償還金		236,270	
		企業債償還金	236,270	企業債元金の償還金を計上

平成31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31年4月1日から平成32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	163,325
減価償却費	397,123
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 721
賞与引当金の増減額(△は減少)	436
長期前受金戻入額	△ 66,683
受取利息及び受取配当金	△ 1,565
支払利息	34,699
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,572
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,535
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	516,067
利息及び配当金の受取額	1,565
利息の支払額	△ 34,699
業務活動によるキャッシュ・フロー	482,933

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	△ 463,423
投資活動による賞与引当金の増減額(△は減少)	150
工事負担金等による収入	7,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 455,773

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	△ 236,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,270

資金増加額(又は減少額)	△ 209,110
資金期首残高	1,102,971
資金期末残高	893,861

平成 31 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	43,728	31,580	75,308	16,353	91,661
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,173	9,311	22,484	4,654	27,138
	合 計	0	13	0	56,901	40,891	97,792	21,007	118,799
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	72	697	769	218	987
	資本勘定支弁職員	0	0	0	37	209	246	△ 13	233
	合 計	0	0	0	109	906	1,015	205	1,220

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		3,060	6,191	948	689	15,286	10,878	1,932	7
前 年 度		2,640	6,137	888	827	15,159	10,495	1,932	7	1,900
比 較		420	54	60	△ 138	127	383	0	0	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	109	給与改定に伴う増加分	51		平成31年1月改定
		昇給に伴う増加分	216		昇給期7月1日
		その他の増減分	△ 158	人事異動等による減	
手 当	906	制度改正に伴う増加分	159	勤勉手当率の引上げによる増	年間1.80月→1.85月
		その他の増加分	747	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)	
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,117
	平均給与月額 (円)	352,930
	平均年齢 (歳)	47.0
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

(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	190,700	190,700
高 校 卒	157,000	157,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	15.4
	3 級	4	30.7
	4 級	4	30.8
	5 級	2	15.4
	6 級	1	7.7
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	13	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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(%) (31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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	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	47.7090	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、埼玉県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	47.7090	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30年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	1,462,343		
(2) 受託工事収益	21,663		
(3) 補償金	1,020		
(4) 加入金	92,899		
(5) その他営業収益	<u>48,151</u>	1,626,076	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	752,895		
(2) 配水及び給水費	130,172		
(3) 受託工事費	20,900		
(4) 業務費	108,484		
(5) 総係費	37,012		
(6) 減価償却費	390,316		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,439,779</u>	
営業利益			186,297
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,851		
(2) 長期前受金戻入	66,614		
(3) 雑収益	<u>968</u>	69,433	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	45,490		
(2) 雑支出	<u>12</u>	<u>45,502</u>	<u>23,931</u>
経常利益			210,228
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>7</u>	<u>7</u>	<u>456</u>
当年度純利益			210,684
前年度繰越利益剰余金			140,555
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>651,239</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>△ 283,644</u>	102,716
ハ	構築物	15,018,749	
	減価償却累計額	<u>△ 7,129,233</u>	7,889,516
ニ	機械及び装置	2,732,556	
	減価償却累計額	<u>△ 1,757,361</u>	975,195
ホ	車両運搬具	16,561	
	減価償却累計額	<u>△ 12,507</u>	4,054
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>82,510</u>
	有形固定資産合計		9,538,127
(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		9,572,037
2 流動資産			
(1)	現金預金		1,102,971
(2)	未収金	165,800	
	貸倒引当金	<u>△ 13,570</u>	152,230
(3)	貯蔵品		<u>5,598</u>
	流動資産合計		<u>1,260,799</u>
	資産合計		<u>10,832,836</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>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>236,270</u>	
企業債合計		236,270
(2) 未払金		104,585
(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>86,556</u>
流動負債合計		437,296

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,750,315
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,264,367</u>	
繰延収益合計		<u>1,485,948</u>
負債合計		2,817,855

資 本 の 部

6 資本金		7,363,742
-------	--	-----------

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>651,239</u>	
利益剰余金合計		<u>651,239</u>
剰余金合計		<u>651,239</u>
資本合計		<u>8,014,981</u>
負債資本合計		<u>10,832,836</u>

平成31年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(平成32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>△ 290,295</u>	96,065
	ハ 構築物	15,409,626	
	減価償却累計額	<u>△ 7,382,013</u>	8,027,613
	ニ 機械及び装置	2,736,581	
	減価償却累計額	<u>△ 1,824,740</u>	911,841
	ホ 車両運搬具	16,561	
	減価償却累計額	<u>△ 13,494</u>	3,067
	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>81,531</u>
	有形固定資産合計		9,604,253
(2)	無形固定資産		
	イ 庁舎利用権		<u>31,084</u>
	無形固定資産合計		<u>31,084</u>
	固定資産合計		9,635,337
2	流動資産		
(1)	現金預金		893,861
(2)	未収金	176,372	
	貸倒引当金	<u>△ 12,849</u>	163,523
(3)	貯蔵品		<u>5,588</u>
	流動資産合計		<u>1,062,972</u>
	資産合計		<u>10,698,309</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>687,476</u>
	企業債合計		<u>687,476</u>
	固定負債合計		687,476

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>207,135</u>	
企業債合計		207,135
(2) 未払金		101,050
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>10,471</u>	
引当金合計		10,471
(4) その他流動負債		<u>86,606</u>
流動負債合計		405,262

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,758,315
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,331,050</u>	
繰延収益合計		<u>1,427,265</u>
負債合計		2,520,003

資 本 の 部

6 資本金 7,363,742

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>814,564</u>	
利益剰余金合計		<u>814,564</u>
剰余金合計		<u>814,564</u>
資本金合計		<u>8,178,306</u>
負債資本合計		<u>10,698,309</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11,370千円を支出することとなったため、賞与引当金7,585千円を取り崩している。

平成31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15,696千円を支出することとなったため、賞与引当金9,885千円を取り崩している。

2 貸倒引当金の取崩し

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1,908千円を取り崩している。

平成31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2,020千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 31 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			1,902,622	
	営業収益			1,833,309	
		給水収益		1,578,989	
			水道料金	1,578,989	見込有収水量 10,742,413m ³
		受託工事収益		23,466	
			受託工事収益	23,466	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 23,100 ガス、NTT、東電等に伴う切廻し工事収益 366
		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		179,928	
			加入申込金	179,928	新規加入申込金
		その他の営業収益		49,906	
			手数料	5,302	設計審査手数料 1,010 件 2,050 工事検査手数料 1,010 件 3,150 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	4,647	消火栓維持管理負担金
			受託料	39,957	下水道使用料徴収受託料等
	営業外収益			68,813	
		受取利息		1,565	
			預金利息	1,565	預金利子
		長期前受金戻入		66,683	
			受贈財産評価額	31,849	償却資産に対する長期前受金収益化額
			工事負担金	28,072	同上
			国庫補助金	2,448	同上
			その他長期前受金	4,314	同上
		雑収益		565	
			雑収益	565	水谷浄水場貸付料 418 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 121 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				1,696,310	
	営業費用			1,655,031	
		原水及び 浄水費		893,204	
		給 料		4,691	浄水関係職員 1人
		手 当		2,978	扶養手当 318 地域手当 546 住居手当 30 通勤手当 139 期末手当 877 勤勉手当 624 管理職手当 444
		賞与引当金 繰入額		904	賞与引当金 751 法定福利費 引当金 153
		法定福利費		1,685	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		338	浄水場関係備消耗品費
		燃 料 費		123	非常用発電機燃料費 (A重油、軽油)
		光 熱 水 費		324	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		1,804	各浄水場電話料 326 専用回線料 1,190 フレッツ光回線通信料等 288
		委 託 料		117,513	水質検査委託 3,270 浄水場運転・設備維持管理業務委託 97,141 臨時水質検査委託 654 細菌検査委託 48 自家用電気工作物保安管理業務委託 1,400 各浄・配水場植木手入れ委託 8,202 警備委託 (水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場) 1,819 放射能水質検査委託 123 特別産業廃棄物処理委託 (PCB廃棄物) 4,856
		修 繕 費		67,995	各浄・配水場施設設計装設備修繕等
		動 力 費		60,576	水谷浄水場電力料 17,757 東大久保浄水場電力料 25,564 南畑浄水場電力料 3,459 鶴瀬西配水場電力料 2,841 各取水井電力料 10,955
		薬 品 費		1,667	次亜塩素酸ナトリウム等
		受 水 費		631,941	県水受水費 契約見込水量 9,384,300m ³
		負 担 金		665	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配水及び 給水費		164,535	
			給 料	17,834	配・給水関係職員 4人
			手 当	9,977	扶養手当 1,152 地域手当 1,943 住居手当 414 通勤手当 182 期末手当 3,200 勤勉手当 2,277 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	3,283	賞与引当金 2,728 法定福利費 引当金 555
			法定福利費	6,129	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	2,597	配・給水関係備消耗品費
			印 刷 製 本 費	624	量水器受領書等の印刷
			通 信 運 搬 費	82	受水槽維持管理案内書郵送料
			委 託 料	67,724	検定満期取替委託（直圧） 25,222 検定満期取替委託（隔測） 232 給水装置竣工図更新委託 12,276 修繕待機業務委託 9,275 故障メーターの調査及び交換委託 218 漏水調査業務委託 8,074 水道管路図更新委託等 814 産業廃棄物処理業務委託 7,630 廃材処理業務委託 545 配水管洗浄作業業務委託 2,200 積算システム保守 763 水栓番号別・住所別台帳作成業務委託 227 新元号対応作業業務委託 248
			賃 借 料	55	パソコン賃借料等
			修 繕 費	41,727	検定満期に係る量水器修繕（直圧） 24,985 検定満期に係る量水器修繕（隔測） 937 配水管自然漏水修繕 2,725 給水管自然漏水修繕 5,450 消火栓弁筐嵩上修繕 5,450 土木工事に伴う配水管切廻し 1,090 土木工事に伴う給水管切廻し 1,090
			材 料 費	1,620	材料補充材等
			路 面 復 旧 費	10,355	配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧
			負 担 金	2,528	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		受託工事費		22,781	
		修 繕 費		654	破損に伴う配・給水管修繕
		給 水 工 事 請 負 費		22,127	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		120,278	
		給 料		7,421	業務関係職員 2人
		手 当		4,543	扶 養 手 当 318 地 域 手 当 774 住 居 手 当 354 通 勤 手 当 123 期 末 手 当 1,266 勤 勉 手 当 901 時間外勤務手当及び休日勤務手当 807
		賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,294	賞 与 引 当 金 1,075 法 定 福 利 費 引 当 金 219
		法 定 福 利 費		2,515	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		1,249	事務用備消耗品費
		印 刷 製 本 費		413	封筒等
		通 信 運 搬 費		12,768	納入通知書、督促状等郵送料
		委 託 料		82,049	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
		手 数 料		6,974	口座振替手数料 2,853 コンビニ納付手数料 4,121
		負 担 金		1,052	退職手当負担金
		総 係 費		53,600	
		給 料		13,782	総係関係職員 3人
		手 当		7,410	扶 養 手 当 378 地 域 手 当 1,521 住 居 手 当 60 通 勤 手 当 155 期 末 手 当 2,484 勤 勉 手 当 1,768 管 理 職 手 当 1,044
		賞 与 引 当 金 繰 入 額		2,549	賞 与 引 当 金 2,118 法 定 福 利 費 引 当 金 431
		法 定 福 利 費		4,666	市町村職員共済組合負担金
		報 償 費		15	水質検査に伴う採取地謝礼等
		賃 金		3,143	臨時雇賃金
		旅 費		185	普通旅費
		被 服 費		98	作業服等
		備 消 品 費		365	事務用備消耗品費
		燃 料 費		324	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	4,055	公営企業会計システム保守等	
			賃 借 料	539	F A X付複写機賃借料等 パソコン、プリンター賃借料 各配水管布設用地等借地料	281 246 12
			修 繕 費	751	庁用車車検用 定期点検 修繕料	455 78 218
			購 読 料	198	関係法令等書籍等 水道関係等新聞購読料	66 132
			補 償 金	200	自動車事故等賠償金	
			保 険 料	724	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	347 112 265
			公 課 費	87	自動車重量税	
			交 際 費	20	水道事業管理者交際費	
			手 数 料	7	車両検査手数料等	
			研 修 費	377	職員研修費	
			負 担 金	12,688	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 電算処理負担金等 分館屋上防水改修工事負担金	1,954 320 2,498 2,660 5,256
			貸倒引当金繰入	1,300	貸倒引当金繰入額	
		減価償却費		397,123		
			建 物 減 価 償 却 費	6,651	建物減価償却費を計上	
			構 築 物 減 価 償 却 費	319,280	構築物減価償却費を計上	
			機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	67,379	機械及び装置減価償却費を計上	
			車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	987	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 だ 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			40,079	
		支 払 利 息		34,699	
			企 業 債 利 息	34,698	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		4,380	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,380	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 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			7,500	
	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			742,680	
	建設改良費			506,410	
		建設総係費		29,006	
		給 料		13,173	建設関係職員 3人
		手 当		7,283	扶 養 手 当 894 地 域 手 当 1,407 住 居 手 当 90 通 勤 手 当 90 期 末 手 当 2,376 勤 勉 手 当 1,691 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		2,441	賞 与 引 当 金 2,028 法 定 福 利 費 金 413
		法 定 福 利 費		4,241	市町村職員共済組合負担金
		負 担 金		1,868	退職手当負担金
		老朽管更新 事 業 費		331,958	
		配 水 管 路 費 施 設		290,741	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		38,217	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 費 改 良		141,921	
		委 託 料		14,373	配水管実施設計業務委託等
		工 事 請 負 費		122,548	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		3,525	
		量 水 器 費		3,525	量水器
	企 業 債 還 金			236,270	
		企 業 債 還 金		236,270	
		企 業 債 還 金		236,270	企業債元金の償還金