

議案第26号

令和5年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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) | 54,655戸 |
| (2) 年間総給水量 | 11,490,598 ^m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 31,395 ^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		1,879,164千円
第1項 営業収益		1,797,814千円
第2項 営業外収益		80,850千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,719,411千円
第1項 営業費用		1,709,063千円
第2項 営業外費用		9,148千円
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839,245千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,165千円、過年度分損益勘定留保資金751,038千円、当年度分損益勘定留保資金3,500千円並びに減債積立金19,542千円

で補填するものとする。)

収		入
第1款	資本的収入	10,908千円
第1項	他会計負担金	4,000千円
第2項	工事負担金	6,908千円
支		出
第1款	資本的支出	850,153千円
第1項	建設改良費	749,672千円
第2項	企業債償還金 (一時借入金)	100,481千円

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	116,675千円
(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、5,623千円と定める。

令和5年2月21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5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			1,879,164	
	営 業 収 益		1,797,814	
		給 水 収 益	1,558,676	水道料金の予定額を計上
		受 託 工 事 収 益	22,504	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	152,460	加入申込金の予定額を計上
		そ の 他 営 業 収 益	63,114	下水道使用料徴収受託料等を計上
		営 業 外 収 益		80,850
	受 取 利 息		986	預金利子の予定額を計上
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		12,621	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		66,596	長期前受金の戻入予定額を計上
	雑 収 益		647	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			1,719,411	
	営 業 費 用		1,709,063	
		原 水 及 び 浄 水 費	911,319	浄水及び送水に必要な経費を計上
		配 水 及 び 給 水 費	157,095	配水及び給水に必要な経費を計上
		受 託 工 事 費	21,890	受託工事に必要な経費を計上
		業 務 費	149,095	検針及び収納に必要な経費を計上
		総 係 費	47,953	事務運営に必要な総括的経費を計上
		減 価 償 却 費	418,201	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		9,148	
		支 払 利 息	8,148	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		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			10,908	
	他会計負担金		4,000	
		他 会 計 負 担 金	4,000	一般会計からの負担金を計上
	工 事 負 担 金		6,908	
		配水工事負担金	6,908	開発等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			850,153	
	建設改良費		749,672	
		建設総係費	28,952	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	163,837	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		浄水場改良費	247,610	浄水場改良に必要な工事費等を計上
		配水管改良費	305,300	配水管布設工事費等を計上
		量水器費	3,973	量水器在庫予定額を計上
	企業債償還金		100,481	
		企業債償還金	100,481	企業債元金の償還金を計上

令和5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5年4月1日から令和6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	94,588
減価償却費	418,201
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,146
賞与引当金の増減額(△は減少)	209
長期前受金戻入額	△ 66,596
受取利息及び受取配当金	△ 986
支払利息	8,148
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,994
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	453,984
利息及び配当金の受取額	986
利息の支払額	△ 8,148
業務活動によるキャッシュ・フロー	446,822

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	△ 684,507
投資活動による賞与引当金の増減額(△は減少)	46
工事負担金等による収入	10,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 673,553

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	△ 100,481
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,481

資金増加額(又は減少額)	△ 327,212
資金期首残高	1,572,679
資金期末残高	1,245,467

令和5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 (2)	3,134	53,715	39,612	96,461	20,214	116,675
前年度	0	11 (3)	2,368	53,394	38,236	93,998	19,356	113,354
比較	0	1 (△1)	766	321	1,376	2,463	858	3,321

備考 ()内は、短時間勤務職員数(外書き)
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	3,096	5,894	2,016	653	13,890	10,794	2,100	7	1,162
	前年度	3,036	5,839	2,016	653	13,627	10,165	1,932	7	961
	比較	60	55	0	0	263	629	168	0	201

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	321	昇給に伴う増加分		522	昇給期7月1日
		その他の増減分		△ 201	
手当	1,376	制度改正に伴う増減分		537	年間1.9月→2.0月
		その他の増加分		839	

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,933
	平均給与月額(円)	373,835
	平均年齢(歳)	43.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,404
	平均給与月額(円)	354,195
	平均年齢(歳)	44.0

(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	195,200	195,200
高校卒	162,900	162,900

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	8.3%
	2 級	1	8.3%
	3 級	5	41.7%
	4 級	2	16.7%
	5 級	2	16.7%
	6 級	1	8.3%
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	12 (0)	100.0% (0%)
令和4年1月1日現在	1 級	1	9.1%
	2 級	—	—
	3 級	6 (1)	54.5% (100.0%)
	4 級	1	9.1%
	5 級	2	18.2%
	6 級	1	9.1%
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	11 (1)	100.0% (100.0%)

(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 (%)	0.01	0.01
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	25	25
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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
前年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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	47.709	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	47.709	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

令和4年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,130,110		
(2) 受託工事収益	17,000		
(3) 補償金	987		
(4) 加入金	131,174		
(5) その他営業収益	<u>403,732</u>	1,683,003	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	795,720		
(2) 配水及び給水費	132,864		
(3) 受託工事費	18,900		
(4) 業務費	115,375		
(5) 総係費	39,511		
(6) 減価償却費	408,273		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,510,643</u>	
営業利益			172,360
3 営業外収益			
(1) 受取利息	989		
(2) 長期前受金戻入	66,406		
(3) 雑収益	<u>566</u>	67,961	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	11,708		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>11,708</u>	<u>56,253</u>
経常利益			228,613
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>185</u>	<u>185</u>	<u>278</u>
当年度純利益			228,891
前年度繰越利益剰余金			68,157
その他未処分利益剰余金変動額			<u>230,458</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>527,506</u></u>

令和4年度 富士見市水道事業予定貸借対照表

(令和5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>△ 307,298</u>	79,062
ハ	構築物	15,956,729	
	減価償却累計額	<u>△ 8,085,091</u>	7,871,638
ニ	機械及び装置	2,779,350	
	減価償却累計額	<u>△ 2,012,016</u>	767,334
ホ	車両運搬具	14,729	
	減価償却累計額	<u>△ 12,830</u>	1,899
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>92,432</u>
	有形固定資産合計		9,296,501
(2) 無形固定資産			
イ	庁舎利用権		<u>22,607</u>
	無形固定資産合計		<u>22,607</u>
	固定資産合計		9,319,108
2 流動資産			
(1)	現金預金		1,572,679
(2)	未収金	173,185	
	貸倒引当金	<u>△ 8,877</u>	164,308
(3)	貯蔵品		<u>5,535</u>
	流動資産合計		<u>1,742,522</u>
	資産合計		<u>11,061,630</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>290,556</u>
	企業債合計		<u>290,556</u>
	固定負債合計		290,556

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>100,480</u>	
企業債合計		100,480
(2) 未払金		108,918
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>9,303</u>	
引当金合計		9,303
(4) その他流動負債		<u>92,098</u>
流動負債合計		310,799

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,644,784
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,329,235</u>	
繰延収益合計		<u>1,315,549</u>
負債合計		1,916,904

資 本 の 部

6 資本金 8,597,678

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	19,542	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>527,506</u>	
利益剰余金合計		<u>547,048</u>
剰余金合計		<u>547,048</u>
資本合計		<u>9,144,726</u>
負債資本合計		<u><u>11,061,630</u></u>

令和5年度 富士見市水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△ 311,075</u>	75,285
ハ	構築物	16,482,961	
	減価償却累計額	<u>△ 8,347,272</u>	8,135,689
ニ	機械及び装置	2,825,775	
	減価償却累計額	<u>△ 2,074,357</u>	751,418
ホ	車両運搬具	14,729	
	減価償却累計額	<u>△ 13,406</u>	1,323
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>114,783</u>
	有形固定資産合計		9,562,634
(2)	無形固定資産		
イ	庁舎利用権		<u>19,781</u>
	無形固定資産合計		<u>19,781</u>
	固定資産合計		9,582,415
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,245,467
(2)	未収金	175,179	
	貸倒引当金	<u>△ 7,732</u>	167,447
(3)	貯蔵品		<u>5,525</u>
	流動資産合計		<u>1,418,439</u>
	資産合計		<u>11,000,854</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>202,708</u>
	企業債合計		<u>202,708</u>
	固定負債合計		202,708

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>87,847</u>	
企業債合計		87,847
(2) 未払金		108,918
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>9,558</u>	
引当金合計		9,558
(4) その他流動負債		<u>92,148</u>
流動負債合計		298,471

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,656,192
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,395,831</u>	
繰延収益合計		<u>1,260,361</u>
負債合計		1,761,540

資 本 の 部

6 資本金 8,597,678

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>641,636</u>	
利益剰余金合計		<u>641,636</u>
剰余金合計		<u>641,636</u>
資本合計		<u>9,239,314</u>
負債資本合計		<u><u>11,000,854</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

令和4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10,784千円を支出することとなったため、賞与引当金7,299千円を取り崩している。

令和5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14,474千円を支出することとなったため、賞与引当金9,303千円を取り崩している。

2 貸倒引当金の取崩し

令和4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2,357千円を取り崩している。

令和5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2,146千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
	水道事業収益			1,879,164	
	営業収益			1,797,814	
		給水収益		1,558,676	
		水道料金		1,558,676	見込有収水量 10,589,689m ³
		受託工事収益		22,504	
		受託工事収益		22,504	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事収益 22,135 ガス、NTT、東電等の工事に伴う水道管切廻し工事収益 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		152,460	
		加入申込金		152,460	新規加入申込金
		その他の営業収益		63,114	
		手数料		5,466	設計審査手数料 980件 1,990 工事検査手数料 980件 3,060 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) 30件 300 給水装置工事事業者指定手数料(再交付) 2件 10 各種証明等 5件 1
		他会計負担金		4,707	消火栓維持管理負担金
		受託料		52,941	下水道使用料徴収受託料等
	営業外収益			80,850	
		受取利息		986	
		預金利息		986	預金利子
		消費税及び地方消費税還付金		12,621	
		消費税及び地方消費税還付金		12,621	消費税及び地方消費税還付見込額
		長期前受金戻入		66,596	
		受贈財産評価額		34,936	償却資産に対する長期前受金収益化額
		工事負担金		24,609	同上
		国庫補助金		2,448	同上
		その他長期前受金		4,603	同上
		雑収益		647	
		雑収益		647	水谷浄水場貸付料 422 水谷浄水場使用料(電気利用分) 45 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 154 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				1,719,411	
	営業費用			1,709,063	
		原水及び 浄水費		911,319	
		給 料		4,715	浄水関係職員 1人
		手 当		2,970	扶養手当 318 地域手当 552 通勤手当 155 期末手当 814 勤勉手当 651 管理職手当 480
		賞与引当金 繰入額		882	賞与引当金 733 法定福利費 引当金 149
		法定福利費		1,698	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		407	浄水場関係備消耗品費
		燃 料 費		113	非常用発電機燃料費 (A重油、軽油)
		光 熱 水 費		386	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		1,821	各浄水場電話料 329 専用回線料 1,201 フレッツ光回線通信料等 291
		委 託 料		136,074	水質検査委託 4,070 浄水場運転・設備維持管理業務委託 119,900 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管理業務委託 1,486 各浄・配水場植木手入れ委託 9,042 警備委託 (水谷浄水場・南畑浄水場・鶴瀬西配水場) 705 放射能水質検査委託 163
		修 繕 費		40,700	各浄・配水場施設設備修繕等
		動 力 費		81,869	水谷浄水場電力料 24,550 東大久保浄水場電力料 35,344 南畑浄水場電力料 4,781 鶴瀬西配水場電力料 3,927 各取水井電力料 13,267
		薬 品 費		2,953	次亜塩素酸ナトリウム等
		受 水 費		636,087	県水受水費 契約見込水量 9,360,000m ³
		負 担 金		644	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配水及び 給水費		157,095	
			給 料	13,764	配・給水関係職員 3人
			手 当	8,095	扶養手当 774 地域手当 1,502 住居手当 672 通勤手当 152 期末手当 2,274 勤勉手当 1,829 特殊勤務手当 7 管理職手当 480 時間外勤務手当及び休日勤務手当 405
			賞与引当金額 繰入額	2,462	賞与引当金 2,046 法定福利費 引当金 416
			法定福利費	4,601	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	4,417	配・給水関係備消耗品費
			印 刷 製 本 費	608	量水器受領書等の印刷
			通 信 運 搬 費	105	受水槽維持管理案内書郵送料
			委 託 料	64,369	検定満期取替委託（直圧・隔測） 24,698 給水装置竣工区更新委託 15,455 緊急修繕待機業務委託 8,376 故障メーターの調査及び交換委託 220 漏水調査業務委託 6,600 産業廃棄物処理業務委託 7,700 廃材処理業務委託 550 積算システム保守 770
			賃 借 料	97	土木積算データ使用料等
			修 繕 費	43,553	検定満期に係る量水器修繕（直圧・隔測） 27,603 配水管自然漏水修繕 2,750 給水管自然漏水修繕 5,500 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	材料補充材等
			路 面 復 旧 費	11,495	配・給水管修繕及び切廻し工事に伴う路面復旧
			負 担 金	1,879	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		受託工事費		21,890	
		修 繕 費		660	破損に伴う配・給水管修繕
		給 水 工 事 請 負 費		21,230	下水道工事に伴う水道管切廻し及び仮給水工事 ガス、NTT、東電等の工事に伴う水道管切廻し工事
		業 務 費		149,095	
		給 料		7,996	業務関係職員 2人
		手 当		4,731	扶養手当 516 地域手当 852 住居手当 672 通勤手当 101 期末手当 1,308 勤勉手当 1,046 時間外勤務手当及び休日勤務手当 236
		賞与引当金額 繰 入 額		1,403	賞与引当金 1,166 法定福利費 引 当 金 237
		法 定 福 利 費		2,697	市町村職員共済組合負担金
		備 消 品 費		846	事務用備消耗品費
		印 刷 製 本 費		35	封筒等
		通 信 運 搬 費		13,999	納入通知書、督促状等郵送料
		委 託 料		108,038	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
		手 数 料		8,258	口座振替手数料等、コンビニ納付手数料等
		負 担 金		1,092	退職手当負担金
		総 係 費		47,953	
		報 酬		3,134	会計年度任用職員 2人
		給 料		13,988	総係関係職員 3人
		手 当		8,575	扶養手当 474 地域手当 1,561 住居手当 336 通勤手当 155 期末手当 2,870 勤勉手当 1,908 管理職手当 1,140 時間外勤務手当及び休日勤務手当 131 ※期末手当は会計年度任用職員分を含む
		賞与引当金額 繰 入 額		2,517	賞与引当金 2,092 法定福利費 引 当 金 425
		法 定 福 利 費		5,304	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
		旅 費		199	普通旅費及び会計年度任用職員費用弁償
		被 服 費		96	作業服等
		備 消 品 費		419	事務用備消耗品費
		燃 料 費		334	庁用車燃料費
		印 刷 製 本 費		24	水道課事務用封筒
		通 信 運 搬 費		142	ファクシミリ料金等

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委 託 料	1,273	公営企業会計システム保守等
			賃 借 料	12	配水管布設用地借地料 12
			修 繕 費	765	庁用車車検用 418 定期点検 127 修繕料 220
			購 読 料	199	関係法令等書籍等 132 水道関係等新聞購読料 67
			補 償 金	200	自動車事故等賠償金
			保 険 料	844	自動車保険料 238 建物等災害保険料 124 水道施設等に係る賠償責任保険料 482
			公 課 費	49	自動車重量税
			交 際 費	20	水道事業管理者交際費
			手 数 料	442	車両検査手数料 8 パソコンサービス取扱手数料 132 振込手数料等 302
			研 修 費	334	職員研修費
			負 担 金	8,068	退職手当負担金 1,910 日本水道協会等負担金 321 職員給与費等負担金 2,523 電算処理負担金 3,314
			貸倒引当金額 繰 入 額	1,000	貸倒引当金繰入額
		減価償却費		418,201	
			建 物 減 価 償 却 費	3,777	建物減価償却費を計上
			構 築 物 減 価 償 却 費	348,681	構築物減価償却費を計上
			機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	62,341	機械及び装置減価償却費を計上
			車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	576	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			9,148	
		支 払 利 息		8,148	
			企 業 債 利 息	8,147	長期企業債利子
			一 時 借 入 金 利 息	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			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			10,908	
	他会計負担金			4,000	
		他会計負担金		4,000	
		他 会 計 負 担 金		4,000	消火栓設置工事費負担金
	工事負担金			6,908	
		配 水 工 事 負 担 金		6,908	
		配 水 工 事 負 担 金		6,908	開発等に伴う配水工事負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	資本的支出			850,153	
	建設改良費			749,672	
		建設総係費		28,952	
		給 料		13,252	建設関係職員 3人
		手 当		7,314	扶養手当 1,014 地域手当 1,427 住居手当 336 通勤手当 90 期末手当 2,224 勤勉手当 1,833 時間外勤務手当及び休日勤務手当 390
		賞与引当金額 繰入額		2,294	賞与引当金 1,890 法定福利費金 404
		法定福利費		4,283	市町村職員共済組合負担金
		負 担 金		1,809	退職手当負担金
		老朽管更新 事業費		163,837	
		配水管路 施設費		128,937	配・給水管布設替工事 舗装本復旧工事等
		委 託 料		31,900	送水管布設替実施設計業務委託 南畑橋水管橋耐震補強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		247,610	
		工 事 請 負 費		247,610	東大久保浄水場県水直送管整備工事 水谷浄水場NO.2配水ポンプ更新工事等
		配水管 改良費		305,300	
		委 託 料		3,300	配水管布設実施設計業務委託
		工 事 請 負 費		297,000	送水管布設工事 配水管布設工事等
		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		3,973	
		量 水 器 費		3,973	量水器
	企業債 償還金			100,481	
		企 業 債 償 還 金		100,481	
		企 業 債 償 還 金		100,481	企業債元金の償還金