

## 議案第34号

### 令和6年度富士見市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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) | 55,421戸                   |
| (2) 年間総給水量    | 11,330,557 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量   | 31,043 m <sup>3</sup>     |

(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		1,912,972千円
第1項 営業収益		1,826,552千円
第2項 営業外収益		85,920千円
第3項 特別利益		500千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,765,546千円
第1項 営業費用		1,756,814千円
第2項 営業外費用		6,732千円
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818,266千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,533千円、過年度分損益勘定留保資金750,233千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	11,708千円
第1項	他会計負担金	4,800千円
第2項	工事負担金	6,908千円
支		出
第1款	資本的支出	829,974千円
第1項	建設改良費	742,126千円
第2項	企業債償還金	87,848千円
(債務負担行為)		

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
富士見市水道ビジョン（改訂版） 等作成業務委託	令和7年度	28,000

(一時借入金)

第6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7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8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	126,449千円
(2) 交際費	20千円

(棚卸資産購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、5,097千円と定める。

令和6年2月20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6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			1,912,972	
	営業収益		1,826,552	
		給 水 収 益	1,561,590	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	174,955	加入申込金の予定額を計上
		その他営業収益	66,443	下水道使用料徴収受託料等を計上
	営業外収益		85,920	
		受 取 利 息	1,037	預金利子の予定額を計上
		消費税及び地方消費税還付金	17,848	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	66,384	長期前受金の戻入予定額を計上
		雑 収 益	651	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			1,765,546	
	営業費用		1,756,814	
		原水及び浄水費	919,668	浄水及び送水に必要な経費を計上
		配水及び給水費	173,306	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	160,880	検針及び収納に必要な経費を計上
		総 係 費	52,700	事務運営に必要な総括的経費を計上
		減 価 償 却 費	424,860	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		6,732	
		支 払 利 息	5,732	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			11,708	
	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		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			829,974	
	建設改良費		742,126	
		建 設 総 係 費	28,890	建設に必要な事務費を計上
		老朽管更新事業費	178,560	老朽管更新に必要な工事費等を計上
		浄水場改良費	187,770	浄水場改良に必要な工事費等を計上
		配水管改良費	343,459	配水管布設工事費等を計上
		量 水 器 費	3,447	量水器出庫予定額を計上
	企業債償還金		87,848	
		企 業 債 償 還 金	87,848	企業債元金の償還金を計上

令和6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6年4月1日から令和7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	77,385
減価償却費	424,860
固定資産除却費	3,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 805
賞与引当金の増減額(△は減少)	746
長期前受金戻入額	△ 66,384
受取利息及び受取配当金	△ 1,037
支払利息	5,732
未収金の増減額(△は増加)	35,552
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	479,609
利息及び配当金の受取額	1,037
利息の支払額	△ 5,732
業務活動によるキャッシュ・フロー	474,914

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	△ 677,593
投資活動による賞与引当金の増減額(△は減少)	215
工事負担金等による収入	11,708
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 665,670

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	△ 87,848
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,848

資金増加額(又は減少額)	△ 278,604
資金期首残高	1,786,085
資金期末残高	1,507,481

# 令和6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	13 (3)	4,860	57,550	42,053	104,463	21,986	126,449
前年度	0	12 (2)	3,134	53,715	39,612	96,461	20,214	116,675
比較	0	1 (1)	1,726	3,835	2,441	8,002	1,772	9,774

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		2,286	6,221	370	829	15,220	12,745	2,214	0
前年度		3,096	5,894	2,016	653	13,890	10,794	2,100	7	1,162
比較		△ 810	327	△ 1,646	176	1,330	1,951	114	△ 7	1,006

## 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	3,835	給与改定に伴う増減分	373		
		昇給に伴う増加分	506		昇給期7月1日
		その他の増減分	2,956	人事異動などによる増	
手当	2,441	制度改正に伴う増減分	1,822	期末・勤勉手当率の引上げによる増 会計年度任用職員の勤勉手当の支給 開始等に伴う増	年間4.4月→4.5月
		その他の増減分	619	人事異動などによる増	

## 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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,117
	平均給与月額(円)	355,617
	平均年齢(歳)	45.15
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

### (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	205,200	205,200
高校卒	174,900	174,900

## (3) 級別職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	1	7.7%
	3 級	5	38.4%
	4 級	3	23.1%
	5 級	3	23.1%
	6 級	1	7.7%
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	13 (0)	100.0% (0%)
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%)

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6年1月1日現在)	30.8	30.8
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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前年度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	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	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

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	収益的収入	損益勘定 留保資金
富士見市水道ビジョン (改訂版) 等作成業務委託	28,000	-	-	令和7年度	28,000	28,000	-

# 令和5年度 富士見市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	1,443,891		
(2) 受託工事収益	17,000		
(3) 補償金	1,060		
(4) 加入金	138,600		
(5) その他営業収益	<u>57,122</u>	1,657,673	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	802,022		
(2) 配水及び給水費	140,921		
(3) 受託工事費	18,563		
(4) 業務費	128,857		
(5) 総係費	41,029		
(6) 減価償却費	411,631		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,543,023</u>	
営業利益			114,650
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,103		
(2) 長期前受金戻入	65,087		
(3) 雑収益	<u>631</u>	66,821	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	8,146		
(2) 雑支出	<u>866</u>	<u>9,012</u>	<u>57,809</u>
経常利益			172,459
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>182</u>	<u>182</u>	<u>273</u>
当年度純利益			172,732
前年度繰越利益剰余金			52,018
その他未処分利益剰余金変動額			<u>299,542</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>524,292</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>△ 311,064</u>		75,296		
ハ 構築物	15,920,233				
減価償却累計額	<u>△ 8,320,225</u>		7,600,008		
ニ 機械及び装置	3,012,534				
減価償却累計額	<u>△ 2,071,701</u>		940,833		
ホ 車両運搬具	14,729				
減価償却累計額	<u>△ 13,405</u>		1,324		
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>112,599</u>		
有形固定資産合計					9,214,196
(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					9,233,977
2 流動資産					
(1)現金預金					1,786,085
(2)未収金			216,036		
貸倒引当金			<u>△ 7,674</u>		208,362
(3)貯蔵品					<u>5,612</u>
流動資産合計					<u>2,000,059</u>
資産合計					<u>11,234,036</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>87,848</u>		
企業債合計		87,848	
(2) 未払金		106,586	
(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>93,954</u>	
流動負債合計			297,946

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,697,409	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,383,434</u>	
繰延収益合計			<u>1,313,975</u>
負債合計			1,814,629

資本の部

6 資本金

8,895,115

7 剰余金

(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>524,292</u>		
利益剰余金合計		<u>524,292</u>	
剰余金合計			<u>524,292</u>
資本合計			<u>9,419,407</u>
負債資本合計			<u>11,234,036</u>

令和6年度 富士見市水道事業予定貸借対照表  
(令和7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>△ 314,471</u>	71,889
	ハ 構築物	16,399,561	
	減価償却累計額	<u>△ 8,584,461</u>	7,815,100
	ニ 機械及び装置	3,132,062	
	減価償却累計額	<u>△ 2,139,295</u>	992,767
	ホ 車両運搬具	14,729	
	減価償却累計額	<u>△ 13,702</u>	1,027
	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>101,836</u>
	有形固定資産合計		9,466,755
(2)	無形固定資産		
	イ 庁舎利用権		<u>16,955</u>
	無形固定資産合計		<u>16,955</u>
	固定資産合計		9,483,710
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,507,481
(2)	未収金	180,483	
	貸倒引当金	<u>△ 6,868</u>	173,615
(3)	貯蔵品		<u>5,602</u>
	流動資産合計		<u>1,686,698</u>
	資産合計		<u>11,170,408</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	124,739		
企業債合計		124,739	
固定負債合計			124,739

### 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	77,969		
企業債合計		77,969	
(2) 未 払 金		106,586	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	10,519		
引当金合計		10,519	
(4) その他流動負債		94,004	
流動負債合計			289,078

### 5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		3,709,617	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 2,449,818	
繰延収益合計			1,259,799
負債合計			1,673,616

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

8,895,115

### 7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	601,677		
利益剰余金合計		601,677	
剰余金合計			601,677
資 本 合 計			9,496,792
負債資本合計			11,170,408

## 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11,750千円を支出することとなったため、賞与引当金7,636千円を取り崩している。

令和6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14,582千円を支出することとなったため、賞与引当金9,558千円を取り崩している。

#### 2 貸倒引当金の取崩し

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2,169千円を取り崩している。

令和6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1,805千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6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			1,912,972	
	営業収益			1,826,552	
		給水収益		1,561,590	
			水道料金	1,561,590	見込有収水量 10,593,419m <sup>3</sup>
		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、N T T、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		174,955	
			加入申込金	174,955	新規加入申込金
		その他の営業収益		66,443	
			手数料	6,216	設計審査手数料 1,010件 2,070 工事検査手数料 1,010件 3,230 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) 80件 800 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	4,715	消火栓維持管理負担金
			受託料	55,512	下水道使用料徴収受託料等
	営業外収益			85,920	
		受取利息		1,037	
			預金利息	1,037	預金利子
		消費税及び地方消費税還付金		17,848	
			消費税及び地方消費税還付金	17,848	消費税及び地方消費税還付見込額
		長期前受金戻入		66,384	
			受贈財産評価額	36,015	償却資産に対する長期前受金収益化額
			工事負担金	23,329	同上
			国庫補助金	2,448	同上
			その他長期前受金	4,592	同上
		雑収益		651	
			雑収益	651	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 158 その他の雑収入 22
	特別利益			500	
		過年度損益修正		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				1,765,546	
	営業費用			1,756,814	
		原水及び 浄水費		919,668	
		給 料		5,200	浄水関係職員 1人
		手 当		3,070	扶養手当 198 地域手当 593 通勤手当 171 期末手当 886 勤勉手当 742 管理職手当 480
		賞与引当金 繰入額		984	賞与引当金 814 法定福利費金 170
		法定福利費		1,821	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		114	非常用発電機燃料費(A重油、軽油)
		光 熱 水 費		405	第2～5号井、路上局電気料及び下水道使用料
		通 信 運 搬 費		2,000	各浄水場電話料 362 専用回線料 1,320 フレッツ光回線通信料等 318
		委 託 料		139,037	水質検査委託 4,400 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 1,599 各浄・配水場植木手入れ委託 11,549 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 176
		修 繕 費		40,700	各浄・配水場施設設備修繕等
		動 力 費		87,858	水谷浄水場電力料 27,004 東大久保浄水場電力料 38,879 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		634,409	県水受水費 契約見込水量 9,335,300m <sup>3</sup>
		負 担 金		710	退職手当負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		配水及び 給水費		173,306	
			給 料	17,178	配・給水関係職員 4人
			手 当	8,334	扶養手当 378 地域手当 1,813 通勤手当 255 管理職手当 480 期末手当 2,787 勤勉手当 2,332 時間外勤務手当及び休日勤務手当 289
			賞与引当金 繰入額	3,070	賞与引当金 2,542 法定福利費 引当金 528
			法定福利費	5,511	市町村職員共済組合負担金
			備 消 品 費	4,500	配・給水関係備消耗品費
			印 刷 製 本 費	417	量水器受領書等の印刷等
			通 信 運 搬 費	122	受水槽維持管理案内書郵送料等
			委 託 料	74,455	検定満期取替委託（直圧・隔測） 33,285 給水装置竣工図更新委託等 14,958 緊急修繕待機業務委託 9,019 故障メーターの調査及び交換委託 220 漏水調査業務委託 7,810 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 660 積算システムバージョンアップ 253
			賃 借 料	97	土木積算データ使用料等
			修 繕 費	44,132	検定満期に係る量水器修繕（直圧・隔測） 28,182 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	2,345	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		160,880	
		給料		8,516	業務関係職員 2人
		手当		5,948	扶養手当 396 地域手当 892 住居手当 370 通勤手当 203 期末手当 1,398 勤勉手当 1,170 時間外勤務手当及び休日勤務手当 1,519
		賞与引当金額		1,529	賞与引当金 1,266 法定福利費引当金 263
		法定福利費		2,850	市町村職員共済組合負担金
		備用品費		879	事務用備消耗品費
		印刷製本費		42	封筒等
		通信運搬費		16,608	納入通知書、督促状等郵送料
		委託料		111,123	水道料金等徴収業務委託（包括委託）等
		手数料		12,222	口座振替手数料、コンビニ納付手数料等
		負担金		1,163	退職手当負担金
		総係費		52,700	
		報酬		4,860	会計年度任用職員 3人
		給料		13,443	総係関係職員 3人
		手当		9,064	扶養手当 198 地域手当 1,490 管理職手当 1,254 通勤手当 111 期末手当 3,125 勤勉手当 2,623 時間外勤務手当及び休日勤務手当 263 ※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		2,427	賞与引当金 2,009 法定福利費引当金 418
		法定福利費		5,558	市町村職員共済組合負担金 4,509 会計年度任用職員社会保険料 1,049
		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		131	作業服等
		備用品費		501	事務用備消耗品費
		燃料費		364	庁用車燃料費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			印刷製本費	26	水道課事務用封筒
			通信運搬費	123	ファクシミリ料金等
			委託料	4,390	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
			修繕費	637	庁用車車検用 165 定期点検 242 修繕料等 230
			購読料	211	関係法令等書籍等 134 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	804	自動車保険料 185 建物等災害保険料 126 水道施設等に係る賠償責任保険料 493
			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	338	車両検査手数料 4 パソコンサービス取扱手数料 218 振込手数料等 116
			研修費	332	職員研修費
			負担金	8,010	退職手当負担金 1,835 日本水道協会等負担金 267 職員給与費等負担金 2,673 電算処理負担金 3,235
			貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額
		減価償却費		424,860	
			建物減価償却費	3,407	建物減価償却費を計上
			構築物減価償却費	350,736	構築物減価償却費を計上
			機械及び装置減価償却費	67,594	機械及び装置減価償却費を計上
			車両運搬具減価償却費	297	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			6,732	
		支 払 利 息		5,732	
			企 業 債 利 息	5,731	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			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			11,708	
	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			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



## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	資本的支出			829,974	
	建設改良費			742,126	
		建設総係費		28,890	
		給 料		13,213	建設関係職員 3人
		手 当		6,929	扶 養 手 当 1,116 地 域 手 当 1,433 通 勤 手 当 89 勤 勉 手 当 1,911 期 末 手 当 2,283 時間外勤務手当及び休日勤務手当 97
		賞与引当金額 繰 入 額		2,509	賞 与 引 当 金 2,077 法 定 福 利 費 金 432
		法定福利費		4,435	市町村職員共済組合負担金
		負 担 金		1,804	退職手当負担金
		老朽管更新 事 業 費		178,560	
		配水管路 施 設 費		154,660	南畑橋水管橋耐震補強工事 舗装本復旧工事等
		委 託 料		20,900	送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		187,770	
		工 事 請 負 費		187,770	水谷浄水場NO.3配水ポンプ更新工事等
		配水管 改 良 費		343,459	
		工 事 請 負 費		338,459	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
		5量水器費		3,447	
		量水器費		3,447	量水器
	企業債 償 還 債 金			87,848	
		1 企 業 債 償 還 債 金		87,848	
		企 業 債 償 還 債 金		87,848	企業債元金の償還金