

平成30年度ふじみ野市水道事業会計予算の概要

1 総括

本予算は、平成30年度の水道事業に係る予算について編成を行いました。

2 業務の予定量は、次のとおりです。

(1) 給水戸数		51,620戸
(2) 年間総給水量	12,570,600	m ³
(3) 一日平均給水量		34,440 m ³
(4) 主要な建設改良事業		
ア 配水管布設事業		290,682千円
イ 浄水場改修事業		129,762千円
ウ 量水器取付事業		60,718千円

3 予算規模

(1) 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりです。

収入

水道事業収益		1,764,531千円
営業収益		1,635,523千円
営業外収益		129,007千円
特別利益		1千円

支出

水道事業費用		1,723,349千円
営業費用		1,646,080千円
営業外費用		63,269千円
特別損失		4,000千円
予備費		10,000千円

(2) 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりです（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額616,625千円は、過年度分損益勘定留保資金585,757千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,868千円で補填します。）。

収入

資本的収入		25,380千円
負担金		25,380千円

支出

資本的支出		642,005千円
建設改良費		440,798千円

企業債償還金

201, 207千円

4 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、次のとおりです。

事 項	期 間	限 度 額
(仮称) 浄水場総合管理 運營業務委託	平成30年度から 平成33年度まで	317, 156千円

5 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、営業外費用及び特別損失の間の流用とします。

6 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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りません。

(1) 職員給与費 103, 860千円

7 たな卸資産の購入限度額は、4, 279千円です。

8 主要施策の状況

(1) 懸案事項としてきた福岡・大井浄水場運転管理及び機器保守点検業務委託契約の統合について、大井浄水場の配水池耐震工事完了に併せて平成30年度から実施いたします。業者選定、習熟期間を考慮し、本件は平成29年度予算において債務負担行為を設定済みです。 予算額 63, 720千円(継続事業・業務統合初年度)

(2) 老朽管(石綿管)更新事業を引き続き実施します。

口径50~200ミリ 延長1,354m うち石綿管撤去延長1,225m
予算額 210, 924千円

(3) 平成29年度に発注済みの大井第1取水場さく井工事について、既設管に接続する工事及び設備整備工事を行います。

予算額 17, 604千円

(4) 福岡第4水源(井戸)の更新を行います。

予算額 57, 888千円

(5) 浄水場基幹施設である福岡浄水場第1配水池耐震診断業務を行います。 予算額 14, 990千円

(6) 平成29年度に実施した福岡浄水場第4配水池耐震診断業務について、耐震上補強が必要な部分の補強工事に係る実施設計業務を行います。

また、平成30年度に実施する福岡浄水場第1配水池耐震診断業務についても、耐震上補強が必要な場合は、補強工事に係る実施設計業務を行います。 予算額 38, 167千円

平成30年度ふじみ野市水道事業会計予算

第32号議案

平成30年度ふじみ野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度ふじみ野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	51,620戸
(2) 年間総給水量	12,570,600m ³
(3) 一日平均給水量	34,440m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 配水管布設事業	290,682千円
イ 浄水場改修事業	129,762千円
ウ 量水器取付事業	60,718千円

(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		1,764,531千円
第1項 営業収益		1,635,523千円
第2項 営業外収益		129,007千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		1,723,349千円
第1項 営業費用		1,646,080千円
第2項 営業外費用		63,269千円
第3項 特別損失		4,000千円

第4項 予備費 10,000千円

(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616,625千円は、過年度分損益勘定留保資金585,757千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,868千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 25,380千円

第1項 負担金 25,380千円

支 出

第1款 資本的支出 642,005千円

第1項 建設改良費 440,798千円

第2項 企業債償還金 201,207千円

(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。

事 項	期 間	限 度 額
(仮称)浄水場総合管理運営業務委託	平成30年度から 平成33年度まで	317,156千円

(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、営業外費用及び特別損失の間の流用と定める。

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 103,860千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、4,279千円と定める。

平成30年3月1日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

水道事業会計予算説明書

平成30年度ふじみ野市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			1,764,531	
	1 営業収益		1,635,523	
		1 給水収益	1,431,615	
		2 加入金	95,929	
		3 受託工事収益	1,080	
		4 その他の営業収益	106,899	
	2 営業外収益		129,007	
		1 受取利息及び配当金	680	
		2 長期前受金戻入	127,985	
		3 消費税及び地方消費税還付金	1	
		4 雑収益	341	
	3 特別利益		1	
		1 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,723,349	
	1 営業費用		1,646,080	
		1 原水及び浄水費	915,432	
		2 配水及び給水費	153,591	
		3 受託工事費	1,080	
		4 業務費	138,952	
		5 総係費	19,194	
		6 減価償却費	412,469	
		7 資産減耗費	5,362	
	2 営業外費用		63,269	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,169	
		2 消費税及び地方消費税	16,100	
		3 雑支出	1,000	
	3 特別損失		4,000	
		1 過年度損益修正損	2,000	
		2 その他特別損失	2,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的收入			25,380	
	1 負担金		25,380	
		1 工事負担金	12,420	
		2 他会計負担金	12,960	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			642,005	
	1 建設改良費		440,798	
		1 事務費	17,132	
		2 配水管等改良費	290,682	
		3 浄水場整備費	129,762	
		4 営業設備費	3,222	
	2 企業債償還金		201,207	
		1 企業債償還金	201,207	

たな卸資産購入限度額
支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 たな卸資産購 入限度額			4,279	
	1 たな卸資産購 入限度額		4,279	
		1 たな卸資産購入限度額	4,279	

平成30年度ふじみ野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	21,110
減価償却費	412,469
固定資産除却費	5,212
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,020
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	655
長期前受金戻入額	△ 127,985
受取利息及び受取配当金	△ 680
支払利息	46,169
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	4,429
たな卸資産 (貯蔵品) の増減額 (△は増加)	201
前払金の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	16,100
前受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	4,107
小計	382,807
利息及び配当金の受取額	680
利息の支払額	△ 46,169
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,318

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	△ 409,932
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
補助金等の返還	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,960
工事負担金等による収入	12,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 384,552

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△ 201,207
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,207
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 248,441
資金期首残高	990,215
資金期末残高	741,774

給 与 費 明 細 書

1 総括

※()内は再任用短時間職員 (外書き)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	(1) 9	198	40,286	0	26,357	66,841	19,887	86,728
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	7,679	0	4,707	12,386	4,746	17,132
	合 計	12	(1) 11	198	47,965	0	31,064	79,227	24,633	103,860
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	(1) 9	198	41,125	0	26,638	67,961	19,105	87,066
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	8,858	0	6,265	15,123	4,296	19,419
	合 計	12	(1) 11	198	49,983	0	32,903	83,084	23,401	106,485
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△839	0	△281	△1,120	782	△338
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△1,179	0	△1,558	△2,737	450	△2,287
	合 計	0	(0) 0	0	△2,018	0	△1,839	△3,857	1,232	△2,625

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	813	1,596	6,057	254	380	12,010	8,245	1,709	0
	前年度	1,281	1,092	6,294	355	786	13,149	8,359	1,587	0
	比 較	△468	504	△237	△101	△406	△1,139	△114	122	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△2,018	給与改定に伴う増減分	69	制度改正に伴う増加分	平成29年度給与改定状況 ・ 人事院勧告に伴う増加分 給料表改定率 0.20% 適用時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	464	本年度昇給分	平均昇給率 0.34% (給与実態調査)
		その他の増減分	△2,551	その他	(1)その他 △2,551 千円 ・ 平成29年度中退職者 0人 ・ 平成29年度中採用者 0人
手 当	△1,839	制度改正に伴う増減分	497	制度改正による増減分	(1) 扶養手当の増 30 千円 (2) 地域手当の増 8 千円 (3) 期末勤勉手当の増 459 千円
		その他の増減分	△2,336	その他	(1) その他 △2,336 千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,510
	平均給与月額 (円)	378,194
	平均年齢 (歳)	47.1
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,990
	平均給与月額 (円)	405,177
	平均年齢 (歳)	48.7

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職		一般会計の制度
		年 齢	給 料 (円)	
高校卒	156,800	18 歳	154,000	同 左
		19～20 歳	159,900	
		21～22 歳	165,900	
		23～24 歳	173,100	
大学卒	185,800	25～26 歳	180,300	
		27～28 歳	186,100	
		29～30 歳	191,700	
		31 歳以上	196,500	

(3) 級別職員数

※()内は再任用短時間職員 (外書き)

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 1	(0.0) 9.1
	3 級	(1) 5	(100.0) 45.4
	4 級	(0) 2	(0.0) 18.2
	5 級	(0) 2	(0.0) 18.2
	6 級	(0) 1	(0.0) 9.1
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(1) 11	(100.0) 100.0

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(1) 1	(100.0) 9.0
	3 級	(0) 4	(0.0) 36.4
	4 級	(0) 4	(0.0) 36.4
	5 級	(0) 1	(0.0) 9.1
	6 級	(0) 1	(0.0) 9.1
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(1) 11	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務・技術職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副主査の職務	副課長又は副主幹の職務	課長又は主幹の職務	次長又は副参事の職務	部長又は参事の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	-	-
	6号給 (人)	-	-	
比 率 (B) / (A) (%)	90.1	90.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	72.7	72.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	—	

(6) 期末手当・勤勉手当

※()内は再任用職員(外書き)

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	

(7) 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 一	—
管 理 職 手 当	同 一	—
地 域 手 当	同 一	—
住 居 手 当	同 一	—
通 勤 手 当	同 一	—
時 間 外 勤 務 手 当	同 一	—
特 殊 勤 務 手 当	同 一	—

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 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
水道料金調定・収納事務 (平成28年度)	486,458	平成29年度	96,287	平成30年度から 平成33年度まで	385,145	481,432	-
(仮称)浄水場管理運営 業務委託 (平成29年度)	63,720	-	-	平成30年度	63,720	63,720	-
(仮称)浄水場総合管理 運營業務委託 (平成30年度)	317,156	-	-	平成31年度から 平成33年度まで	317,156	317,156	-

平成29年度ふじみ野市水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,333,261		
(2) 加入金	90,740		
(3) 受託工事収益	540		
(4) その他の営業収益	<u>76,705</u>	1,501,246	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	821,191		
(2) 配水及び給水費	152,144		
(3) 受託工事費	540		
(4) 業務費	128,256		
(5) 総係費	35,920		
(6) 減価償却費	402,890		
(7) 資産減耗費	<u>4,990</u>	1,545,931	
営業損失			44,685
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	982		
(2) 他会計負担金	1,746		
(3) 長期前受金戻入	131,296		
(4) 雑収益	<u>347</u>	134,371	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	50,755		
(2) 雑支出	<u>817</u>	51,572	82,799
経常利益			38,114
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,500		
(2) その他特別損失	<u>1,500</u>	3,000	△ 2,999
当年度純利益			35,115
前年度繰越利益剰余金			201,993
その他未処分利益剰余金変動額			<u>6,900</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>244,008</u>

平成30年度ふじみ野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	1,325,570		
(2) 加入金	88,824		
(3) 受託工事収益	1,000		
(4) その他の営業収益	<u>100,093</u>	1,515,487	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	849,645		
(2) 配水及び給水費	144,141		
(3) 受託工事費	1,000		
(4) 業務費	130,646		
(5) 総係費	28,953		
(6) 減価償却費	412,469		
(7) 資産減耗費	<u>5,362</u>	1,572,216	
営業損失			56,729
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	680		
(2) 長期前受金戻入	127,985		
(3) 雑収益	<u>342</u>	129,007	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	46,169		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	47,169	81,838
経常利益			25,109
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,000		
(2) その他特別損失	<u>2,000</u>	4,000	△ 3,999
当年度純利益			21,110
前年度繰越利益剰余金			237,108
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>258,218</u>

平成30年度ふじみ野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			負債の部		
1 固定資産			(2) 引当金		
(1) 有形固定資産			イ 修繕引当金	56,204	
イ 土地	431,914		引当金合計		56,204
ロ 建物	498,004		固定負債合計		1,834,790
減価償却累計額	<u>△ 257,001</u>	241,003	4 流動負債		
ハ 構築物	16,401,973		(1) 企業債		
減価償却累計額	<u>△ 7,479,672</u>	8,922,301	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	205,913	
ニ 機械及び装置	3,166,057		企業債合計		205,913
減価償却累計額	<u>△ 2,316,672</u>	849,385	(2) 未払金		106,277
ホ 車両運搬具	14,971		(3) 前受金		0
減価償却累計額	<u>△ 14,068</u>	903	(4) 引当金		
ヘ 工具、器具及び備品	28,561		イ 賞与引当金	8,266	
減価償却累計額	<u>△ 25,647</u>	2,914	引当金合計		8,266
ト 建設仮勘定		61,809	(5) その他流動負債		133,940
有形固定資産合計		10,510,229	流動負債合計		454,396
(2) 無形固定資産			5 繰延収益		
イ 電話加入権		576	長期前受金		6,382,154
無形固定資産合計		576	収益化累計額		<u>△ 3,386,755</u>
固定資産合計		10,510,805	繰延収益合計		2,995,399
			負債合計		<u>5,284,585</u>
2 流動資産			資本の部		
(1) 現金預金		741,774	6 資本金		4,940,294
(2) 未収金	212,273		7 剰余金		
貸倒引当金	<u>△ 12,970</u>	199,303	(1) 資本剰余金		
(3) 貯蔵品		13,391	イ 受贈財産評価額	46,625	
(4) 前払金		0	ロ 寄附金	230,861	
(5) その他流動資産		68	ハ 加入金	598,480	
流動資産合計		954,536	ニ 負担金	<u>106,278</u>	
資産合計		<u>11,465,341</u>	資本剰余金合計		982,244
			(2) 利益剰余金		
3 固定負債			イ 減債積立金	0	
(1) 企業債			ロ 利益積立金	0	
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,778,586		ハ 建設改良積立金	0	
企業債合計		1,778,586	ニ 当年度未処分利益剰余金	258,218	
			利益剰余金合計		258,218
			剰余金合計		1,240,462
			資本合計		<u>6,180,756</u>
			負債資本合計		<u>11,465,341</u>

注 記 表

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、水道事業用の量水器及び材料で、評価基準及び評価方法はそれぞれ先入先出法及び原価法によるものとする。

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、水道事業の取替資産については、取替法による。）

・主な耐用年数

建物	15～60年
構築物	10～60年
機械及び装置	4～20年（量水器は8年）
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	2～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職により退職給付金が不足になった場合に生じる埼玉県市町村総合事務組合の特別負担金については、一般会計がその全部を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並びにこれらの手当にかか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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 修繕引当金

会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による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き方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書の表示方法

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法で表示している。

2 重要な非資金取引

当年度において、評価額12,537千円相当の資産を無償取得（受贈）する予定である。

III 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、6月分の期末手当及び勤勉手当並びにこれらの手当にかかる法定福利費として、10,712千円を支出したため、賞与引当金7,127千円を取り崩した。

平成30年度において、6月分の期末手当及び勤勉手当並びにこれらの手当にかかる法定福利費として、11,447千円を支出する見込みのため、賞与引当金7,611千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失が生じる見込みのため、貸倒引当金1,889千円を取り崩す予定である。

平成30年度において、債権の不納欠損による損失が生じる見込みのため、貸倒引当金1,427千円を取り崩す予定である。

IV セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

V 減損損失に関する注記

該当事項なし

VI その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成 30 年度

ふじみ野市水道事業会計予算収入支出説明書

(収益的収入)

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 給水収益	1,431,615	1,429,853	1,762	
1 水道料金	1,431,615	1,429,853	1,762	
	説 明			
	水道料金			1,431,615,000円
	・水道料金 供給単価111.3円×給水見込量11,909,883m ³ ×1.08			1,431,615,576円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 加入金	95,929	127,958	△32,029	
1 加入金	95,929	127,958	△32,029	
	説 明			
	加入金			95,929,000円
	・新設加入金			
	φ 13mm	125,280円×108件		13,530,240円
	φ 20mm	233,280円×202件		47,122,560円
	φ 25mm	466,560円×1件		466,560円
	φ 30mm	855,360円×1件		855,360円
	φ 40mm	1,555,200円×1件		1,555,200円
	・口径変更差額			
	108,000円×300件			32,400,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 受託工事収益	1,080	540	540	
1 受託工事収益	1,080	540	540	
	説 明			
	受託工事収益			1,080,000円
	・電気・ガス・電話企業等による関連工事費収入 1,000,000円×1.08			1,080,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
4 その他の営業収益	106,899	83,107	23,792	
3 手数料	8,924	9,404	△480	
	説 明			
	設計審査・工事検査手数料			8,820,000円
	・設計審査手数料			
	2,000円×1,450件			2,900,000円
	3,000円×12件			36,000円
	・工事検査手数料			

		4,000円×1,450件		5,800,000円
		7,000円×12件		84,000円
		給水装置工事事業者指定手数料		100,000円
		・10,000円×10件		100,000円
		給水・納付証明手数料		4,000円
		・200円×20通		4,000円
4 他会計負担金	96,865	72,593	24,272	
	説 明			
		消火栓補修費負担金		4,908,000円
		・4,000円×1,227基 (入間東部地区消防組合との協議による)		4,908,000円
		水道使用料負担金		75,000円
		・消防等水道使用料負担金 150円×500m ³ (入間東部地区消防組合との協議による)		75,000円
		下水道業務負担金		91,882,000円
		・ふじみ野市下水道業務受託負担金 91,781,195円		91,781,195円
		・富士見市下水道業務受託負担金 101,000円		101,000円
5 雑収益	1,110	1,110	0	
	説 明			
		破損弁償金		100,000円
		・水道管破損修理収益等 100,000円		100,000円
		漏水事故補償金		1,000,000円
		・配水管等の漏水事故補償金の保険受領額 1,000,000円		1,000,000円
		雑収益		10,000円
		・情報任意的公開収益 10,000円		10,000円

(収益的収入)

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 受取利息及び配当金	680	975	△295	
1 預金利息	680	975	△295	
	説 明			
		預金利息		680,000円
		・定期預金利息 680,100円		680,100円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 長期前受金戻入	127,985	129,437	△1,452	
1 長期前受金戻入	127,985	129,437	△1,452	
	説 明			
		受贈財産評価額長期前受金戻入		42,539,000円
		・42,539,000円		42,539,000円
		寄附金長期前受金戻入		1,819,000円

	・ 1,819,000円	1,819,000円
加入金長期前受金戻入		15,613,000円
・ 15,613,000円		15,613,000円
工事負担金長期前受金戻入		333,000円
・ 333,000円		333,000円
他会計負担金長期前受金戻入		63,132,000円
・ 63,132,000円		63,132,000円
国庫補助金長期前受金戻入		4,549,000円
・ 4,549,000円		4,549,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	
1 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	
	説 明			
	消費税及び地方消費税還付金			1,000円
	・ 1,000円			1,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
4 雑収益	341	304	37	
3 その他雑収益	341	304	37	
	説 明			
	その他雑収益			341,000円
	・ 原子力発電所事故による損害賠償金（放射線測定費用分） 138,240円			138,240円
	・ 大井浄水場事務室使用料及び光熱費等 202,993円			202,993円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
△ 他会計負担金	0	1,746	△1,746	
△ 他会計負担金	0	1,746	△1,746	
	説 明			
	他会計負担金			

(収益的収入) (款) 1 水道事業収益 (項) 3 特別利益

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 その他特別利益	1	1	0	
1 その他特別利益	1	1	0	
	説 明			
	その他特別利益			1,000円
	・ 1,000円			1,000円

(収益の支出)

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 原水及び浄水費	915,432	919,454	△4,022	
1 給料	12,808	12,711	97	
	説 明			
	給料			12,808,000円
	・ 12,808,000円 < 3人分 >			12,808,000円
2 手当	6,156	6,090	66	
	説 明			
	扶養手当			208,000円
	・ 208,000円			208,000円
	地域手当			1,562,000円
	・ 1,562,000円			1,562,000円
	住居手当			101,000円
	・ 101,000円			101,000円
	通勤手当			76,000円
	・ 76,000円			76,000円
	期末手当			2,256,000円
	・ 2,256,000円			2,256,000円
	勤勉手当			1,538,000円
	・ 1,538,000円			1,538,000円
	時間外勤務手当			415,000円
	・ 415,000円			415,000円
3 賞与引当金繰入額	2,314	2,313	1	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			1,849,000円
	・ 1,849,000円			1,849,000円
	法定福利費引当金繰入額			465,000円
	・ 465,000円			465,000円
6 法定福利費	5,874	5,510	364	
	説 明			
	職員共済組合負担金			3,854,000円
	・ 3,854,000円			3,854,000円
	退職手当負担金			1,986,000円
	・ 1,986,000円			1,986,000円
	公務災害負担金			34,000円
	・ 34,000円			34,000円
12 備用品費	276	326	△50	
	説 明			

	備用品費			276,000円
	・ 事業用消耗品 6,046円			6,046円
	・ 場内消耗品 269,452円			269,452円
13 燃料費	1,076	1,170	△94	
	説 明			
	燃料費			1,076,000円
	・ レギュラーガソリン 136円×470ℓ×1.08			69,033円
	・ 灯油 90円×1,470ℓ×1.08			142,884円
	・ A重油 80円×10,000ℓ×1.08			864,000円
14 光熱水費	5,122	5,326	△204	
	説 明			
	光熱水費			5,122,000円
	・ プロパンガス料金 (1,500円+330円×3.0m ³)×2浄水場×12月			59,760円
	・ 公共下水道使用料			
	福岡浄水場 842,400円×6回			5,054,400円
	大井浄水場 1,152円×6回			6,912円
17 通信運搬費	1,095	1,100	△5	
	説 明			
	通信運搬費			1,095,000円
	・ 電話専用回線使用料 800,000円×1.08			864,000円
	・ 電話料金 194,400円			194,400円
	・ F A X回線使用料 36,000円			36,000円
19 委託料	142,059	153,861	△11,802	
	説 明			
	委託料			142,059,000円
	・ ふじみ野市福岡浄水場等運転管理等業務委託 59,000,000円×1.08			63,720,000円
	・ 自家用電気工作物保安点検業務 3,651,000円×1.08			3,943,080円
	・ 非常用予備発電機点検整備等業務 4,448,000円×1.08			4,803,840円
	・ 浄水場総合機能点検整備等業務 51,624,000円×1.08			55,753,920円
	・ 硝酸態窒素除去装置点検整備等業務 1,622,000円×1.08			1,751,760円
	・ 浄水場等警備業務 1,200,000円×1.08			1,296,000円
	・ 植栽管理等業務 2,495,000円×1.08			2,694,600円
	・ 水質検査業務 5,829,000円×1.08			6,295,320円
	・ 場内電気防食装置点検調整業務 192,000円×1.08			207,360円
	・ 消防設備点検等業務 147,000円×1.08			158,760円
	・ 定期清掃等業務 320,000円×1.08			345,600円
	・ 塵芥収集運搬業務 159,600円×1.08			172,368円
	・ 管理棟設備保守点検業務 627,800円×1.08			678,024円
	・ 重油タンク点検業務 220,000円×1.08			237,600円
20 手数料	16	16	0	
	説 明			

	手数料			16,000円
	・保菌検査手数料 1,000円×7人×2回×1.08			15,120円
21 賃借料	96	105	△9	
	説 明			
	賃借料			96,000円
	・複写機			
	福岡浄水場 基本料金 1,000円×12月×1.08			12,960円
	福岡浄水場 使用料 4.0円×50枚×12月×1.08			2,592円
	大井浄水場 基本料金 5,000円×12月×1.08			64,800円
	大井浄水場 使用料 9.5円×50枚×12月×1.08			6,156円
	・電話機リース 8,640円×1.08			9,331円
22 修繕費	15,308	15,305	3	
	説 明			
	修繕費			15,308,000円
	・機械及び装置等修繕 7,500,000円×2浄水場			15,000,000円
	・車両修繕 307,619円			307,619円
26 動力費	87,176	78,444	8,732	
	説 明			
	動力費			87,176,000円
	・浄水場及び取水ポンプ動力費			
	福岡浄水場系統 41,053,376円			41,053,376円
	大井浄水場系統 46,121,666円			46,121,666円
27 薬品費	12,064	12,558	△494	
	説 明			
	薬品費			12,064,000円
	・次亜塩素酸ナトリウム 3,400円×500箱×1.08			1,836,000円
	・純水（容器・計測器等洗浄用） 1,200円×2缶×1.08			2,592円
	・pH基準値試薬 1,900円×10本×1.08			20,520円
	・エタノール（消毒用） 1,150円×5本×1.08			6,210円
	・残留塩素測定装置試薬（DPDプラス） 6,300円×2箱×1.08			13,608円
	・硝酸態窒素除去装置用塩化ナトリウム 45,000円×208トン×1.08			10,108,800円
	・全窒素濃度計試薬 70,000円×1.08			75,600円
34 受水費	623,755	624,415	△660	
	説 明			
	受水費			623,755,000円
	・県水受水費福岡浄水場 61.78円×5,110,000m ³ ×1.08			340,951,464円
	・県水受水費大井浄水場 61.78円×4,238,500m ³ ×1.08			282,802,892円
35 保険料	198	173	25	
	説 明			
	保険料			198,000円
	・自賠償保険 49,040円			49,040円

		・任意保険（対人対物車両） 34,468円	34,468円	
		・建物共済 113,993円	113,993円	
37 公課費	36	29	7	
	説 明			
	公課費			36,000円
	・自動車重量税 35,100円			35,100円
90 雑費	3	2	1	
	説 明			
	雑費			3,000円
	・印紙代（車検用） 2,200円			2,200円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 配水及び給水費	153,591	166,243	△12,652	
1 給料	10,100	11,149	△1,049	
	説 明			
	給料			10,100,000円
	・10,100,000円<3人分>			10,100,000円
2 手当	5,190	5,182	8	
	説 明			
	扶養手当			82,000円
	・82,000円			82,000円
	管理職手当			504,000円
	・504,000円			504,000円
	地域手当			1,286,000円
	・1,286,000円			1,286,000円
	住居手当			51,000円
	・51,000円			51,000円
	通勤手当			97,000円
	・97,000円			97,000円
	期末手当			1,601,000円
	・1,601,000円			1,601,000円
	勤勉手当			1,071,000円
	・1,071,000円			1,071,000円
	時間外勤務手当			498,000円
	・498,000円			498,000円
3 賞与引当金繰入額	1,589	1,732	△143	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			1,286,000円
	・1,286,000円			1,286,000円
	法定福利費引当金繰入額			303,000円
	・303,000円			303,000円

6 法定福利費	4,258	4,330	△72	
				説 明
	職員共済組合負担金			2,410,000円
	・2,410,000円			2,410,000円
	退職手当負担金			1,168,000円
	・1,168,000円			1,168,000円
	公務災害負担金			27,000円
	・27,000円			27,000円
	社会保険料			653,000円
	・653,000円			653,000円
12 備用品費	327	173	154	
				説 明
	備用品費			327,000円
	・事業用消耗品 326,116円			326,116円
13 燃料費	226	253	△27	
				説 明
	燃料費			226,000円
	・レギュラーガソリン 136円×32ℓ×4台×12月×1.08			225,607円
16 図書購入費	53	53	0	
				説 明
	図書購入費			53,000円
	・県単価表、歩掛本等 52,230円			52,230円
17 通信運搬費	545	599	△54	
				説 明
	通信運搬費			545,000円
	・検定満期量水器交換案内ハガキ郵送料 62円×7,776枚			482,112円
	・立入通知（検定満期切れ立入り用） 82円×400枚			32,800円
	・指定給水装置工事事業者現況調べ 120円×250社			30,000円
19 委託料	14,776	15,577	△801	
				説 明
	委託料			14,776,000円
	・待機業務 9,798,400円×1.08			10,582,272円
	・廃材処分等業務 1,500,000円×1.08			1,620,000円
	・漏水調査業務 1,450,000円×1.08			1,566,000円
	・給配水管路データ更新業務 933,000円×1.08			1,007,640円
21 賃借料	210	238	△28	
				説 明
	賃借料			210,000円
	・配水管理設賃借料 209,714円			209,714円
22 修繕費	90,251	98,140	△7,889	
				説 明

	修繕費			90,251,000円
	・水道管等修繕 32,000,000円			32,000,000円
	・検定満期量水器交換 57,756,424円			57,756,424円
	・車両修繕 493,607円			493,607円
25 路面復旧費	13,452	13,490	△38	
	説 明			
	路面復旧費			13,452,000円
	・漏水修理等に伴う路面復旧 12,455,000円×1.08			13,451,400円
28 材料費	1,051	964	87	
	説 明			
	材料費			1,051,000円
	・水道管補修材料 1,051,000円			1,051,000円
29 補償金	3,508	3,113	395	
	説 明			
	補償金			3,508,000円
	・石綿セメント管関係補償金 3,507,600円			3,507,600円
30 工事請負費	7,893	11,060	△3,167	
	説 明			
	工事請負費			7,893,000円
	・石綿セメント管撤去工事 7,308,000円×1.08			7,892,640円
35 保険料	130	140	△10	
	説 明			
	保険料			130,000円
	・自賠責保険 60,910円			60,910円
	・任意保険（対人対物車両） 68,443円			68,443円
37 公課費	28	46	△18	
	説 明			
	公課費			28,000円
	・自動車重量税 27,700円			27,700円
90 雑費	4	4	0	
	説 明			
	雑費			4,000円
	・印紙代（車検用） 3,300円			3,300円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 受託工事費	1,080	540	540	
36 受託工事費	1,080	540	540	
	説 明			
	受託工事費			1,080,000円
	・電気・ガス・電話企業等による関連工事費 1,000,000円×1.08			1,080,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
4 業務費	138,952	137,446	1,506	
1 給料	12,325	11,947	378	
	説 明			
	給料			12,325,000円
	・ 12,325,000円 < 3人分 >			12,325,000円
2 手当	6,330	6,448	△118	
	説 明			
	扶養手当			315,000円
	・ 315,000円			315,000円
	管理職手当			504,000円
	・ 504,000円			504,000円
	地域手当			1,581,000円
	・ 1,581,000円			1,581,000円
	住居手当			51,000円
	・ 51,000円			51,000円
	通勤手当			26,000円
	・ 26,000円			26,000円
	期末手当			2,186,000円
	・ 2,186,000円			2,186,000円
	勤勉手当			1,469,000円
	・ 1,469,000円			1,469,000円
	時間外勤務手当			198,000円
	・ 198,000円			198,000円
3 賞与引当金繰入額	2,276	2,173	103	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			1,822,000円
	・ 1,822,000円			1,822,000円
	法定福利費引当金繰入額			454,000円
	・ 454,000円			454,000円
6 法定福利費	5,876	5,345	531	
	説 明			
	職員共済組合負担金			3,933,000円
	・ 3,933,000円			3,933,000円
	退職手当負担金			1,911,000円
	・ 1,911,000円			1,911,000円
	公務災害負担金			32,000円
	・ 32,000円			32,000円
12 備用品費	39	29	10	
	説 明			
	備用品費			39,000円

				・事業用消耗品 38,880円	38,880円
13 燃料費	15	15	0		
	説 明				
	燃料費				15,000円
				・レギュラーガソリン 136円×98ℓ×1.08	14,394円
17 通信運搬費	8,125	7,924	201		
	説 明				
	通信運搬費				8,125,000円
	・納入通知書等郵送料 7,866,010円				7,866,010円
				・料金受取人払送料 97円×1,800通	174,600円
				・I S D N接続料 6,500円×12月×1.08	84,240円
19 委託料	101,285	100,966	319		
	説 明				
	委託料				101,285,000円
	・水道料金等徴収業務 89,154,000円×1.08				96,286,320円
	・収納業務（コンビニ収納） 55円×76,500件×1.08				4,544,100円
				・水道料金システム新元号対応に伴う改修業務 420,000円×1.08	453,600円
20 手数料	2,529	2,532	△3		
	説 明				
	手数料				2,529,000円
	・口座振替手数料 10円×231,130件×1.08				2,496,204円
				・再振替手数料 10円×3,000件×1.08	32,400円
22 修繕費	104	45	59		
	説 明				
	修繕費				104,000円
				・車両等修繕 83,030円	83,030円
				・印刷機修繕 20,000円	20,000円
35 保険料	39	12	27		
	説 明				
	保険料				39,000円
				・自賠責保険 25,880円	25,880円
				・任意保険（対人対物車両） 12,478円	12,478円
37 公課費	7	0	7		
	説 明				
	公課費				7,000円
				・自動車重量税 6,600円	6,600円
90 雑費	2	10	△8		
	説 明				
	雑費				2,000円
				・印紙代（車検用） 1,100円	1,100円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
5 総係費	19,194	40,084	△20,890	
1 給料	5,053	5,318	△265	
	説 明			
	給料			5,053,000円
	・ 5,053,000円 < 1人分 >			5,053,000円
2 手当	2,932	3,161	△229	
	説 明			
	扶養手当			
	管理職手当			588,000円
	・ 588,000円			588,000円
	地域手当			681,000円
	・ 681,000円			681,000円
	住居手当			
	通勤手当			26,000円
	・ 26,000円			26,000円
	期末手当			968,000円
	・ 968,000円			968,000円
	勤勉手当			669,000円
	・ 669,000円			669,000円
3 賞与引当金繰入額	988	1,040	△52	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			792,000円
	・ 792,000円			792,000円
	法定福利費引当金繰入額			196,000円
	・ 196,000円			196,000円
5 報酬	198	198	0	
	説 明			
	報酬			198,000円
	・ 審議会委員報酬			
	会長 5,400円×4回×1人			21,600円
	副会長 4,000円×4回×1人			16,000円
	委員 4,000円×4回×10人			160,000円
6 法定福利費	2,461	2,419	42	
	説 明			
	職員共済組合負担金			1,661,000円
	・ 1,661,000円			1,661,000円
	退職手当負担金			784,000円
	・ 784,000円			784,000円
	公務災害負担金			16,000円
	・ 16,000円			16,000円

7 旅費	73	80	△7	
				説 明
	旅費			73,000円
	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 15,000円 15,000円 ・研修会等旅費 交通費 52,858円 52,858円 ・審議会委員 費用弁償 4,560円 4,560円 			
10 被服費	208	212	△4	
				説 明
	被服費			208,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・作業服等 207,800円 207,800円 				
12 備用品費	309	354	△45	
				説 明
	備用品費			309,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 308,614円 308,614円 				
16 図書購入費	130	131	△1	
				説 明
	図書購入費			130,000円
	<ul style="list-style-type: none"> ・追録代 25,300円 25,300円 ・水道新聞及び参考図書他 104,269円 104,269円 			
17 通信運搬費	155	154	1	
				説 明
	通信運搬費			155,000円
	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料金 携帯電話 4台分 93,467円 93,467円 固定電話 1台分 49,197円 49,197円 ・郵送料等 12,300円 12,300円 			
18 広告料	44	42	2	
				説 明
	広告料			44,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・水道事業啓発用品 43,200円 43,200円 				
19 委託料	98	20,092	△19,994	
				説 明
	委託料			98,000円
	<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断 5,000円×12人×1.08 64,800円 ・VDT検査 3,500円×6人×1.08 22,680円 ・ストレスチェック業務 800円×12人×1.08 10,368円 			
20 手数料	4	4	0	
				説 明
	手数料			4,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・組戻手数料 800円×4回×1.08 3,456円 				
21 賃借料	1,629	1,870	△241	

		説		明	
		賃借料		1,629,000円	
		・コピー等複合機 (長期継続契約49/60~60/60) 562,080円×1.08		607,046円	
		・庁舎借上料 (光熱水費他) 630,070円		630,070円	
		・情報系パソコン賃借料 (長期継続契約21/60~32/60) 29,600円×12月×1.08		383,616円	
		・有料道路通行料 8,000円		8,000円	
22 修繕費	130	130	0		
		説		明	
		修繕費		130,000円	
		・備品修理代 120,000円×1.08		129,600円	
29 補償金	1,000	1,000	0		
		説		明	
		補償金		1,000,000円	
		・配水管等の漏水事故補償金 1,000,000円		1,000,000円	
30 研修費	471	515	△44		
		説		明	
		研修費		471,000円	
		・水道基礎講座他 470,700円		470,700円	
32 厚生費	5	5	0		
		説		明	
		厚生費		5,000円	
		・事務室常備薬 4,320円		4,320円	
33 負担金	333	337	△4		
		説		明	
		負担金		333,000円	
		・日本水道協会 均等割 43,000円 水量割 212,900円		255,900円	
		・日本水道協会関東地方支部費 (日本水道協会会費の20%) 51,180円		51,180円	
		・日本水道協会埼玉県支部費 (日本水道協会会費の10%) 25,500円		25,500円	
35 保険料	526	446	80		
		説		明	
		保険料		526,000円	
		・水道賠償及び生産物賠償責任保険 525,190円		525,190円	
43 貸倒引当金繰入額	2,447	2,576	△129		
		説		明	
		貸倒引当金繰入額		2,447,000円	
		・2,447,000円		2,447,000円	

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
6 減価償却費	412,469	404,700	7,769	
51 有形固定資産減価償却費	412,469	404,700	7,769	

		説 明	
	建物減価償却費		9,733,000円
	・ 9,732,353円		9,732,353円
	構築物減価償却費		336,167,000円
	・ 336,166,490円		336,166,490円
	機械及び装置減価償却費		65,817,000円
	・ 65,816,765円		65,816,765円
	車両及び運搬具減価償却費		562,000円
	・ 561,216円		561,216円
	工具、器具及び備品減価償却費		190,000円
	・ 189,540円		189,540円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
7 資産減耗費	5,362	4,667	695	
53 固定資産除却費	5,212	4,517	695	
				説 明
	固定資産除却費			5,212,000円
	・ 5,211,604円			5,211,604円
54 たな卸資産減耗費	150	150	0	
				説 明
	材料資産減耗費			100,000円
	・ 100,000円			100,000円
	貯蔵量水器資産減耗費			50,000円
	・ 50,000円			50,000円

(収益の支出)

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,169	50,756	△4,587	
10 企業債利息	46,169	50,756	△4,587	
				説 明
	財務省財政融資資金			28,182,000円
	・ 28,181,007円			28,181,007円
	地方公共団体金融機構			17,987,000円
	・ 17,986,492円			17,986,492円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 消費税及び地方消費税	16,100	15,300	800	
10 消費税及び地方消費税	16,100	15,300	800	
				説 明

	消費税及び地方消費税	16,100,000円
	・ 16,100,000円	16,100,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 雑支出	1,000	1,000	0	
20 その他雑支出	1,000	1,000	0	
	説 明			
	その他雑支出			1,000,000円
	・ 1,000,000円			1,000,000円

(収益的支出) (款) 1 水道事業費用 (項) 3 特別損失

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 過年度損益修正損	2,000	2,000	0	
10 過年度損益修正損	2,000	2,000	0	
	説 明			
	その他過年度損益修正損			2,000,000円
	・ 2,000,000円			2,000,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 その他特別損失	2,000	2,000	0	
90 その他特別損失	2,000	2,000	0	
	説 明			
	その他特別損失			2,000,000円
	・ その他特別損失 2,000,000円			2,000,000円

(収益的支出) (款) 1 水道事業費用 (項) 4 予備費

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 予備費	10,000	10,000	0	
10 予備費	10,000	10,000	0	
	説 明			
	予備費			10,000,000円
	・ 10,000,000円			10,000,000円

(資本的収入)

(款) 1 資本的収入

(項) 1 負担金

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 工事負担金	12,420	37,584	△25,164	
10 工事負担金	12,420	37,584	△25,164	
				説 明
				工事負担金 12,420,000円
				・ 舗装復旧工事に伴う工事負担金 12,420,000円 12,420,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 他会計負担金	12,960	8,580	4,380	
10 消火栓設置費負担金	12,960	8,580	4,380	
				説 明
				消火栓設置費負担金 12,960,000円
				・ 1,296,000円×10基 12,960,000円

(資本の支出)

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 事務費	17,132	19,419	△2,287	
10 給料	7,679	8,858	△1,179	
	説 明			
	給料			7,679,000円
	・ 7,679,000円 < 2人分 >			7,679,000円
20 手当	3,818	4,965	△1,147	
	説 明			
	扶養手当			208,000円
	・ 208,000円			208,000円
	地域手当			947,000円
	・ 947,000円			947,000円
	住居手当			51,000円
	・ 51,000円			51,000円
	通勤手当			155,000円
	・ 155,000円			155,000円
	期末手当			1,135,000円
	・ 1,135,000円			1,135,000円
	勤勉手当			724,000円
	・ 724,000円			724,000円
	時間外勤務手当			598,000円
	・ 598,000円			598,000円
30 賞与引当金繰入額	1,099	1,649	△550	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			889,000円
	・ 889,000円			889,000円
	法定福利費引当金繰入額			210,000円
	・ 210,000円			210,000円
60 法定福利費	4,536	3,947	589	
	説 明			
	職員共済組合負担金			3,818,000円
	・ 3,818,000円			3,818,000円
	退職手当負担金			693,000円
	・ 693,000円			693,000円
	公務災害負担金			25,000円
	・ 25,000円			25,000円
科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	

2 配水管等改良費	290,682	328,040	△37,358	
1 配水本管費	282,042	322,640	△40,598	
	説 明			
	配水本管費			282,042,000円
	・配水管布設替工事 φ100~200 L=1,325m 193,104,000円			193,104,000円
	・配水管布設工事 φ100 L=290m 34,128,000円			34,128,000円
	・配水補助管布設替工事 φ50 L=129m 17,820,000円			17,820,000円
	・舗装復旧工事 S=4,879㎡ 36,990,000円			36,990,000円
4 委託料	5,400	5,400	0	
	説 明			
	委託料			5,400,000円
	・配水管布設替工事実施設計業務 5,000,000円×1.08			5,400,000円
8 負担金	3,240	0	3,240	
	説 明			
	負担金			3,240,000円
	・負担金（舗装工事等） 3,000,000円×1.08			3,240,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 浄水場整備費	129,762	54,175	75,587	
1 浄水場改修費	75,492	45,871	29,621	
	説 明			
	浄水場改修費			75,492,000円
	・大井第1取水場管布設等整備工事 16,300,000円×1.08			17,604,000円
	・福岡第4水源更新等工事 53,600,000円×1.08			57,888,000円
4 委託料	53,514	8,304	45,210	
	説 明			
	委託料			53,514,000円
	・福岡浄水場第1・4配水池耐震補強工事実施設計業務 35,340,000円×1.08			38,167,200円
	・大井浄水場第2配水池耐震補強工事に伴う家屋事後調査業務 330,000円×1.08			356,400円
	・福岡浄水場第1配水池耐震診断業務 13,880,000円×1.08			14,990,400円
7 補償金	756	0	756	
	説 明			
	補償金			756,000円
	・大井浄水場第2配水池耐震補強工事に伴う家屋等補償金 756,000円			756,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
4 営業設備費	3,222	5,224	△2,002	
1 量水器費	2,962	4,214	△1,252	
	説 明			
	量水器費			2,962,000円

	• φ 13mm 2,900円×90個	261,000円		
	• φ 20mm 4,100円×460個	1,886,000円		
	• φ 25mm 5,000円×5個	25,000円		
	• φ 30mm 12,200円×2個	24,400円		
	• φ 40mm 15,200円×2個	30,400円		
	• φ 50mm 27,100円×1個	27,100円		
	• φ 50mm 72,200円×1個	72,200円		
	• φ 75mm 94,900円×1個	94,900円		
	• φ 100mm 110,500円×1個	110,500円		
	• φ 150mm 430,000円×1個	430,000円		
4 工具、器具及び備品	260	1,010	△750	
	説 明			
	工具、器具及び備品			260,000円
	・パイプ圧着機 120,000円×2台×1.08			259,200円

(資本的支出)

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 企業債償還金	201,207	196,620	4,587	
10 企業債償還金	201,207	196,620	4,587	
	説 明			
	財務省財政融資資金			113,166,000円
	・ 113,165,869円			113,165,869円
	地方公共団体金融機構			88,041,000円
	・ 88,040,846円			88,040,846円

(款) 1 たな卸資産購入限度額

(項) 1 たな卸資産購入限度額

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 たな卸資産購入限度額	4,279	5,631	△1,352	
10 たな卸資産購入限度額	4,279	5,631	△1,352	
	説 明			
	貯蔵量水器			3,199,000円
	・貯蔵量水器 2,961,500円×1.08			3,198,420円
	材料分			1,080,000円
	・水道管補修材料 1,000,000円×1.08			1,080,000円