

平成 2 6 年 度

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

目 次

平成26年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）	1 頁	～	3 頁
平成26年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号）	4 頁	～	6 頁
平成26年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）	7 頁	～	8 頁
給与費明細書	9 頁	～	15 頁
債務負担行為に関する調書	16 頁	～	17 頁
平成26年度水道事業会計補正予算説明書（第1号）	18 頁	～	25 頁

平成26年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成26年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)		(計)
		収	入	
第1款 水道事業収益	3,558,322 千円		△ 3,245 千円	3,555,077 千円
第1項 営業収益	3,175,606 千円		△ 10,803 千円	3,164,803 千円
第2項 営業外収益	340,493 千円		4,765 千円	345,258 千円
第3項 特別利益	42,223 千円		2,793 千円	45,016 千円
		支 出		
第1款 水道事業費用	3,268,852 千円		△ 24,475 千円	3,244,377 千円
第1項 営業費用	3,030,163 千円		20,507 千円	3,050,670 千円
第2項 営業外費用	10 千円		147 千円	157 千円
第3項 特別損失	233,679 千円		△ 45,129 千円	188,550 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額1,425,666千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額102,058千円、過年度分損益勘定留保資金1,323,608千円」とあるのを、「不足する額1,104,812千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額96,198千円、建設改良積立金241,502千円、過年度分損益勘定留保資金767,112千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)		(計)
		収	入	
第1款 資本的収入	186,744 千円		△ 47,555 千円	139,189 千円
第1項 資本剰余金	186,714 千円		△ 47,555 千円	139,159 千円
		支 出		
第1款 資本的支出	1,612,410 千円		△ 368,409 千円	1,244,001 千円
第1項 建設改良費	1,612,410 千円		△ 368,409 千円	1,244,001 千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為に次の事項を追加する。

事 項	期 間	限 度 額
総合賠償責任保険の更新	平成 26 年度から平成 27 年度まで	240 千円
自動車損害保険の更新	平成 26 年度から平成 27 年度まで	1,158 千円
水道事業用無線機保守点検業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	348 千円
広 報 紙 配 布	平成 26 年度から平成 27 年度まで	1,728 千円
人事給与システム改修業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	324 千円
コ リ ン ズ W e b 版 検 索 シ ス テ ム の 利 用	平成 26 年度から平成 27 年度まで	22 千円
口座振替データ伝送業務委託	平成 26 年度から平成 31 年度まで	4,540 千円
水道料金等収納代行業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	6,176 千円
漏水事故等待機及び 修繕工事業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	95,398 千円
マッピングシステム保守委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	804 千円
自動ドア保守管理業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	106 千円
浄水場等管内清掃業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	7,026 千円
浄水場等管内管理業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	5,181 千円
自家用電気工作物等保安業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	3,688 千円
次亜塩素酸ナトリウム購入	平成 26 年度から平成 27 年度まで	7,677 千円
塩化ナトリウム購入	平成 26 年度から平成 27 年度まで	436 千円
誘導結合プラズマ質量分析 装置年間保守点検業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	2,463 千円
高速液体クロマトグラフ 年間保守点検業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	508 千円
イオンクロマトグラフーポスト カラム装置（シアン・臭素酸） 年間保守点検業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	1,016 千円
パージ&トラップ装置付ガスクロ マトグラフ質量分析計（VOC） 年間保守点検業務委託	平成 26 年度から平成 27 年度まで	1,620 千円

ガスクロマトグラフ質量分析計 (K-9)年間保守点検業務委託	平成26年度から平成27年度まで	1,124千円
ガスクロマトグラフ質量分析計 (2010Plus)年間保守点検業務委託	平成26年度から平成27年度まで	962千円
全有機炭素分析計 年間保守点検業務委託	平成26年度から平成27年度まで	519千円
クリーン化脱臭装置 年間保守点検業務委託	平成26年度から平成27年度まで	1,026千円
パージ&トラップ装置付ガスクロ マトグラフ質量分析計(カビ臭)購入	平成26年度から平成27年度まで	17,820千円

第5条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

(1) 職員給与費 512,407千円 6,263千円 518,670千円

第6条 予算第7条中「坂戸市から1,418千円、鶴ヶ島市から1,109千円」とあるのを、「坂戸市から1,534千円、鶴ヶ島市から1,201千円」に改める。

平成27年2月6日 提出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 藤 縄 善 朗

平成26年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			3,558,322	△ 3,245	3,555,077	
	1 営業収益		3,175,606	△ 10,803	3,164,803	
		1 給 水 収 益	2,944,093	0	2,944,093	
		2 受託工事収益	7,000	0	7,000	
		3 その他営業収益	224,513	△ 10,803	213,710	
	2 営業外収益		340,493	4,765	345,258	
		1 受取利息及び配当金	4,566	2,050	6,616	
		2 他会計補助金	2,527	208	2,735	
		3 長期前受金戻入	322,740	0	322,740	
		4 消費税及び地方				
		消費税還付金	9,260	0	9,260	
		5 雑 収 益	1,400	2,507	3,907	
	3 特別利益		42,223	2,793	45,016	
		1 固定資産売却収益	10	0	10	
		2 過年度損益修正益	20	0	20	
		3 その他特別利益	42,193	2,793	44,986	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			3,268,852	△ 24,475	3,244,377	
	1 営業費用		3,030,163	20,507	3,050,670	
		1 原水及び浄水費	1,541,290	△ 13,916	1,527,374	
		2 配水及び給水費	445,804	△ 38,027	407,777	
		3 受託工事費	10,160	382	10,542	
		4 業務費	142,565	72	142,637	
		5 総係費	187,823	25,191	213,014	
		6 減価償却費	682,644	46,805	729,449	
		7 資産減耗費	19,877	0	19,877	
	2 営業外費用		10	147	157	
		1 雑支出	10	147	157	
	3 特別損失		233,679	△ 45,129	188,550	
		1 固定資産売却損	10	0	10	
		2 過年度損益修正損	4,933	150	5,083	
		3 その他特別損失	228,736	△ 45,279	183,457	
	4 予備費		5,000	0	5,000	
		1 予備費	5,000	0	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的収入			186,744	△ 47,555	139,189	
	1 資本剰余金		186,714	△ 47,555	139,159	
		1 国 庫 補 助 金	74,955	△ 15,226	59,729	
		2 他 会 計 負 担 金	24,475	△ 9,075	15,400	
		3 工 事 負 担 金	87,284	△ 23,254	64,030	
	2 固定資産 売却代金		30	0	30	
		1 固定資産売却代金	30	0	30	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			1,612,410	△ 368,409	1,244,001	
	1 建設改良費		1,612,410	△ 368,409	1,244,001	
		1 水 源 施 設 費	4,871	0	4,871	
		2 浄 水 施 設 費	27,852	△ 3,860	23,992	
		3 配 水 施 設 費	1,224,939	△ 312,197	912,742	
		4 配 水 管 整 備 費	150,793	△ 42,699	108,094	
		5 事 務 費	176,222	△ 22,451	153,771	
		6 営 業 設 備 費	27,733	12,798	40,531	

平成26年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）
 （平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	226,147,298
減価償却費	729,449,000
固定資産除却費	19,729,000
退職給付引当金の増加額	110,573,000
賞与引当金の増加額	28,131,000
法定福利費引当金の増加額	4,995,000
修繕引当金の増加額	0
貸倒引当金の増加額	24,925,000
長期前受金戻入額	△322,740,000
受取利息及び配当金	△6,616,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
営業及び営業外未収金増加額	83,595,200
たな卸資産の増加額	158,665
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	△69,322,202
前払金・前払費用減少額	0
前受金・仮受金増加額	0
その他流動負債の増加額	0
その他流動資産の減少額	0
小計	829,024,961
受取利息及び配当金	6,616,000
支払利息及び企業債取扱諸費	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	835,640,961

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良費事業等実施額	△1,404,852,388
	国庫補助金による収入	52,176,641
	他会計負担金による収入	14,947,497
	工事負担金による収入	62,504,543
	他会計借入金による収入	0
	固定資産売却による収入	30,000
	有価証券の取得による支出	△699,993,000
	有価証券の売却による収入	1,200,000,000
	投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	37,886,289
	投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	△139,822,994
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△877,123,412
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	0
	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
	リース債務の支出	0
	一時借入による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	短期貸付による支出	0
	短期貸付返還による収入	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	0
4	現金預金の増加額	△41,482,451
5	現金預金の期首残高	3,978,558,657
6	現金預金の期末残高	3,937,076,206

給 与 費 明 細 書

1 総 括

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)			
補正後	損益勘定支弁職員	31	48	2,925	196,126	0	150,363	349,414	110,788	460,202
	資本勘定支弁職員	0	7	0	25,724	0	18,743	44,467	14,001	58,468
	合 計	31	55	2,925	221,850	0	169,106	393,881	124,789	518,670
補正前	損益勘定支弁職員	31	48	2,925	193,971	0	144,375	341,271	110,838	452,109
	資本勘定支弁職員	0	7	0	26,738	0	18,989	45,727	14,571	60,298
	合 計	31	55	2,925	220,709	0	163,364	386,998	125,409	512,407
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	2,155	0	5,988	8,143	△ 50	8,093
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,014	0	△ 246	△ 1,260	△ 570	△ 1,830
	合 計	0	0	0	1,141	0	5,742	6,883	△ 620	6,263

手当の内訳	区 分	管 理 職 当 手 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後		9,867	6,748	8,173	3,380	5,845	3,306	0	14,214	3,107	72,648
補 正 前		10,273	6,306	7,655	2,990	6,213	3,114	0	12,516	3,107	73,174	38,016
比 較		△ 406	442	518	390	△ 368	192	0	1,698	0	△ 526	3,802

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	1,141	給与改定に伴う増減分	441		人事院勧告による増額措置
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	2,639 725 △ 2,664	人事異動等 昇格 退職	
手 当	5,742	給与改定に伴う増減分	4,264		人事院勧告による増額措置
		その他の増減分	1,885 1,151 △ 1,558	人事異動等 昇格 退職	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	331,791
	平均給与月額(円)	368,349
	平均年齢(歳)	43.1
平成26年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	305,691
	平均給与月額(円)	339,224
	平均年齢(歳)	42.9

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度	
		行 政 職 (円)	
補正後	高校卒	151,800	151,800
	大学卒	180,800	180,800
補正前	高校卒	149,800	149,800
	大学卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日 現 在	1級	1	1.8
	2級	10	18.2
	3級	12	21.8
	4級	16	29.2
	5級	6	10.9

	6 級	7	12.7
	7 級	2	3.6
	8 級	1	1.8
	計	55	100.0
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	1 級	4	7.4
	2 級	5	9.3
	3 級	12	22.2
	4 級	16	29.6
	5 級	8	14.8
	6 級	6	11.1
	7 級	2	3.7
	8 級	1	1.9
	計	54	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職	主 事 補 技 師 補	主 事 ・ 技 師	主 任	主 査
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主 幹	課 長 主 席 主 幹	事 務 局 次 長	事 務 局 長

(4) 昇給

区		分	合 計	企 業 職
補	職 員 数	(A) (人)	55	55
	昇給に係る職員数	(B) (人)	51	51
正	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0	0
		2 号 給 (人)	3	3
		3 号 給 (人)	0	0
		4 号 給 (人)	48	48
		5 号 給 (人)	0	0
		6 号 給 (人)	0	0
		7 号 給 (人)	0	0
		8 号 給 (人)	0	0
後	比 率	(B) / (A) (%)	92.7	92.7
補	職 員 数	(A) (人)	55	55
	昇給に係る職員数	(B) (人)	52	52
正	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0	0
		2 号 給 (人)	3	3
		3 号 給 (人)	0	0
		4 号 給 (人)	49	49
		5 号 給 (人)	0	0
		6 号 給 (人)	0	0
		7 号 給 (人)	0	0
		8 号 給 (人)	0	0
前	比 率	(B) / (A) (%)	94.5	94.5

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		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)			
補 正 後	1.900	2.200	4.100	有	
補 正 前	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.200	4.100	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
		補 正 後	支給率等	27.0250	36.5700	52.4400	
	一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	制度なし	
補 正 前	支給率等	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	制度なし	

(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 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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		
総合賠償責任保険の更新	240	—	—	平成26年度から平成27年度	240	収益的収入	240
自動車損害保険の更新	1,158	—	—	平成26年度から平成27年度	1,158	収益的収入 過年度分損益 勘定留保資金	934 224
水道事業用無線機保守点検業務委託	348	—	—	平成26年度から平成27年度	348	収益的収入	348
広 報 紙 配 布	1,728	—	—	平成26年度から平成27年度	1,728	収益的収入	1,728
人事給与システム改修業務委託	324	—	—	平成26年度から平成27年度	324	収益的収入	324
コ リ ン ズ W e b 版 検 索 シ ス テ ム の 利 用	22	—	—	平成26年度から平成27年度	22	収益的収入	22
口座振替データ伝送業務委託	4,540	—	—	平成26年度から平成31年度	4,540	収益的収入	4,540
水道料金等収納代行業務委託	6,176	—	—	平成26年度から平成27年度	6,176	収益的収入	6,176
漏水事故等待機及び 修繕工事業務委託	95,398	—	—	平成26年度から平成27年度	95,398	収益的収入	95,398
マッピングシステム保守委託	804	—	—	平成26年度から平成27年度	804	収益的収入	804
自動ドア保守管理業務委託	106	—	—	平成26年度から平成27年度	106	収益的収入	106
浄水場等管内清掃業務委託	7,026	—	—	平成26年度から平成27年度	7,026	収益的収入	7,026

(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		
浄水場等管内管理業務委託	5,181	—	—	平成26年度から平成27年度	5,181	収益的収入	5,181
自家用電気工作物等保安業務委託	3,688	—	—	平成26年度から平成27年度	3,688	収益的収入	3,688
次亜塩素酸ナトリウム購入	7,677	—	—	平成26年度から平成27年度	7,677	収益的収入	7,677
塩化ナトリウム購入	436	—	—	平成26年度から平成27年度	436	収益的収入	436
誘導結合プラズマ質量分析装置年間保守点検業務委託	2,463	—	—	平成26年度から平成27年度	2,463	収益的収入	2,463
高速液体クロマトグラフ年間保守点検業務委託	508	—	—	平成26年度から平成27年度	508	収益的収入	508
イオンクロマトグラフーポストカラム装置（シアン・臭素酸）年間保守点検業務委託	1,016	—	—	平成26年度から平成27年度	1,016	収益的収入	1,016
パージ&トラップ装置付ガスクロマトグラフ質量分析計（VOC）年間保守点検業務委託	1,620	—	—	平成26年度から平成27年度	1,620	収益的収入	1,620
ガスクロマトグラフ質量分析計（K-9）年間保守点検業務委託	1,124	—	—	平成26年度から平成27年度	1,124	収益的収入	1,124
ガスクロマトグラフ質量分析計（2010Plus）年間保守点検業務委託	962	—	—	平成26年度から平成27年度	962	収益的収入	962
全有機炭素分析計年間保守点検業務委託	519	—	—	平成26年度から平成27年度	519	収益的収入	519
クリーン化脱臭装置年間保守点検業務委託	1,026	—	—	平成26年度から平成27年度	1,026	収益的収入	1,026
パージ&トラップ装置付ガスクロマトグラフ質量分析計(カビ臭)購入	17,820	—	—	平成26年度から平成27年度	17,820	過年度分損益勘定留保資金	17,820

平成26年度水道事業会計補正予算説明書（第1号）

収益的収入及び支出

（収入）

（単位：千円）

款		既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
項	目				区	分	
水道事業	収益	3,558,322	△ 3,245	3,555,077			
営業	収益	3,175,606	△ 10,803	3,164,803			
	その他	224,513	△ 10,803	213,710			
	営業				雑	収	益
						△ 10,803	給水管等移設負担金
営業外	収益	340,493	4,765	345,258			
	受取利息	4,566	2,050	6,616			
	及び				預	金	利息
	配当					2,614	自由金利型定期預金利息
	金				有	価	証券
	他	2,527	208	2,735		△ 564	国債利息
	会計				他	会	計
	補助					208	児童手当支給に伴う補助金
	金						坂戸市分 116
							鶴ヶ島市分 92
	雑	1,400	2,507	3,907			
	収				そ	の	他
	益					2,507	保険事務取扱い手数料等 48
							東京電力(株)損害賠償金 2,459
特別	利益	42,223	2,793	45,016			
	その他	42,193	2,793	44,986			
	特別				退	職	給
	利益				付	2,793	
					引	当	金
					戻	入	

(支出)

(単位：千円)

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項 目	区 分				金 額		
水道事業費用		3,268,852	△ 24,475	3,244,377			
営業費用		3,030,163	20,507	3,050,670			
	原水及び 浄水費	1,541,290	△ 13,916	1,527,374			
					給 料	1,033	人事院勧告による増額措置等
					手 当	1,776	扶養手当 112 管理職手当 124 地域手当 156 住居手当 △ 324 通勤手当 213 児童手当 90 期末手当 61 勤勉手当 812 時間外勤務手当 532
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	394	期末手当 76 勤勉手当 318
					法 定 福 利 費	96	共済組合負担金 70 総合事務組合負担金 26
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	96	共済組合負担金
					通 信 運 搬 費	98	電話料等 8回線 53 専用回線及び警報回線13回線 45
					委 託 料	△ 16,193	浄水場運転管理及び清掃等 △ 9,374 自家用電気工作物等保安業務委託 △ 1,150 浄水場機械警備委託等 △ 141 水質検査委託 △ 4,850 水質検査機器保守等 △ 678

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
					修 繕 費	△ 3,710	水源施設 △ 2,069 浄水施設 △ 1,641
					動 力 費	2,494	電力料金
	配水及び 給水費	445,804	△ 38,027	407,777			
					給 料	△ 1,064	人事異動等
					手 当	△ 247	扶養手当 △ 96 管理職手当 △ 644 地域手当 110 住居手当 △ 132 通勤手当 △ 179 期末手当 △ 217 勤勉手当 911
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	196	期末手当 △ 82 勤勉手当 278
					法 定 福 利 費	△ 464	共済組合負担金 △ 245 総合事務組合負担金 △ 219
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	69	共済組合負担金
					委 託 料	△ 13,770	漏水関係 171 マッピングデータ更新委託等 △ 10,101 漏水調査及び配水本管洗淨 作業業務委託 △ 3,840
					修 繕 費	△ 15,635	漏水修繕 1,585 移設工事 △ 6,307 検定満期量水器修繕等 △ 10,913
					路 面 復 旧 費	△ 7,112	漏水修繕箇所等舗装本復旧工事

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
	受 託 工 事 費	10,160	382	10,542			
					給 料	144	人事院勧告による増額措置等
					手 当	161	地域手当 13 通勤手当 19 期末手当 13 勤勉手当 73 時間外勤務手当 43
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	39	期末手当 9 勤勉手当 30
					法 定 福 利 費	29	共済組合負担金 20 総合事務組合負担金 9
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	9	共済組合負担金
	業 務 費	142,565	72	142,637			
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	56	期末手当 9 勤勉手当 47
					法 定 福 利 費	2	共済組合負担金
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	14	共済組合負担金
	総 係 費	187,823	25,191	213,014			
					給 料	2,042	人事院勧告による増額措置等
					手 当	3,171	扶養手当 426 管理職手当 △ 7 地域手当 178 住居手当 66 通勤手当 122 児童手当 300

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
							期末手当 120 勤勉手当 685 時間外勤務手当 1,281
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	442	期末手当 94 (内、特別職及び議員分 10) 勤勉手当 348
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	106	共済組合負担金
					旅 費	△ 302	議会事務調査 △ 182 普通旅費 △ 120
					印 刷 製 本 費	△ 201	年報等
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	19,933	
	減 価 償 却 費	682,644	46,805	729,449			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	41,245	構築物 37,086 工具器具及び備品 4,159
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,560	ソフトウェア等
営 業 外 費 用		10	147	157			
	雑 支 出	10	147	157			
					雑 支 出	147	控除対象外消費税相当額
特 別 損 失		233,679	△ 45,129	188,550			
	過 年 度 損 益 修 正 損	4,933	150	5,083			
	そ の 他 特 別 損 失	228,736	△ 45,279	183,457			
					退 職 給 付 費	△ 45,279	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単 位 : 千 円)

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
資 本 的 収 入		186,744	△ 47,555	139,189			
資 本		186,714	△ 47,555	139,159			
剩 余 金	国 庫	74,955	△ 15,226	59,729			
	補 助 金				国 庫 補 助 金	△ 15,226	基幹水道構造物耐震化事業
	他 会 計	24,475	△ 9,075	15,400			
	負 担 金				他 会 計 負 担 金	△ 9,075	消火栓設置負担金
	工 事	87,284	△ 23,254	64,030			
	負 担 金				工 事 負 担 金	△ 23,254	一部費用負担金 △ 1,512 区画整理関係配水本管布設 工事負担金 △ 11,761 配水本管移設工事負担金 △ 9,981

(支出)

(単位：千円)

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項 目	区 分				金 額		
資 本 的 支 出		1,612,410	△ 368,409	1,244,001			
建設改良費		1,612,410	△ 368,409	1,244,001			
	浄 水 施 設 費	27,852	△ 3,860	23,992			
					工 事 請 負 費	△ 3,860	鶴ヶ島浄水場表洗ポンプ交換工事 △ 1,378 坂戸浄水場色度計設置及び 残留塩素計交換工事 △ 2,482
	配 水 施 設 費	1,224,939	△ 312,197	912,742			
					工 事 請 負 費	△ 312,197	管網整備事業 △ 36,604 幹線管路更新事業 △ 71,893 舗装本復旧工事 △ 78,308 鶴ヶ島浄水場第2 P C配水池 耐震化工事 △ 114,696 配水ポンプ交換工事 △ 5,830 鶴ヶ島浄水場 C V C F 交換工事 △ 6,804 緊急時給水車用給水栓設置工事 1,938
	配 水 管 整 備 費	150,793	△ 42,699	108,094			
					工 事 請 負 費	△ 42,699	区画整理関係 △ 20,617 配水管移設工事 △ 3,748 一部費用負担関係 △ 5,718 舗装本復旧工事 △ 12,616
	事 務 費	176,222	△ 22,451	153,771			
					給 料	△ 1,014	人事異動等
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 246	期末手当 △ 235 勤勉手当 △ 11
					法 定 福 利 費	△ 539	共済組合負担金 △ 336 総合事務組合負担金 △ 203

款		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
					委 託 料	△ 20,652	配水本管布設工事設計業務委託 △ 18,246 水管橋更新設計業務委託 △ 648 鶴ヶ島浄水場第2 P C 配水池 耐震化工事監理業務委託 △ 113 鶴ヶ島浄水場 R C 配水池耐震化 工事設計業務委託 △ 890 鶴ヶ島浄水場機械電気計装設備 改修工事設計業務委託 △ 755
	営 業 設 備 費	27,733	12,798	40,531			
					車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費	△ 497	車両購入 1台
					工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費	13,295	会議用机等 △ 128 水質検査機器 13,423