

令和4年度

川島町水道事業会計予算

令和 4 年度川島町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 4 年度川島町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(月平均給水件数)	8,140 戸
(2) 年間総配水量	2,670 千m ³
(3) 1日平均配水量	7,316 m ³
(4) 主要な建設改良事業(配水管改良費)	149,014 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 事業	収益	442,498 千円
第1項	営業収益	395,478 千円
第2項	営業外収益	47,020 千円
支 出		
第1款 事業	費用	449,374 千円
第1項	営業費用	422,984 千円
第2項	営業外費用	23,340 千円
第3項	特別損失	50 千円
第4項	予備費	3,000 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 135,367 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 14,752 千円、過年度分損益勘定留保資金 120,615 千円で補てんする。)

収 入		
第1款 資本的	収入	107,903 千円
第1項	負担金	11,051 千円
第2項	寄付金	1 千円
第3項	固定資産売却代金	1 千円
第4項	企業債	74,100 千円
第5項	補助金	22,750 千円
支 出		
第1款 資本的	支出	243,270 千円
第1項	建設改良費	189,137 千円
第2項	企業債償還金	54,133 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管 耐震化 工事等	74,100千円	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(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、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。

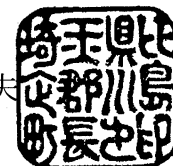
(1) 職員給与費 46,899 千円
(2) 交際費 10 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

令和4年3月2日提出

川島町長 飯島和夫



令和4年度

川島町水道事業会計予算に
関する説明書並びに積算資料



1. 令和4年度川島町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
1 事業収益			442,498	
	1 営業収益		395,478	
		1 給 水 収 益	393,314	
		2 受託工事収益	160	
		3 他会計負担金	1,472	
		4 その他の営業収益	532	
	2 営業外収益		47,020	
		1 受取利息及び配当金	24	
		2 雑 収 益	11,390	
		3 長期前受金戻入	35,606	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			449,374	
	1 営業費用		422,984	
		1 原水及び浄水費	167,837	
		2 配水及び給水費	31,889	
		3 受託工事費	50	
		4 総 係 費	39,573	
		5 減価償却費	180,964	
		6 資産減耗費	2,670	
		7 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		23,340	
		1 支 払 利 息	17,268	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税	6,071	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	50	
	4 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資本の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入			107,903	
	1 負 担 金		11,051	
		1 負 担 金	11,051	
	2 寄 付 金		1	
		1 寄 付 金	1	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	4 企 業 債		74,100	
		1 企 業 債	74,100	
	5 補 助 金		22,750	
		1 補 助 金	22,750	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			243,270	
	1 建設改良費		189,137	
		1 配水管改良費	149,014	
		2 機械装置設備費	29,689	
		3 消火栓設備費	1	
		4 量水器費	336	
		5 固定資産購入費	10,097	
	2 企業債償還金		54,133	
		1 企業債償還金	54,133	

2. 令和4年度川島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(欠損金)	△ 48,636
減価償却費	180,964
固定資産除却損	2,670
長期前受金戻入額	△ 35,606
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,785
未払金の増減額(△は減少)	8,820
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,537
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 220
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 4
受取利息及び受取配当金	△ 24
支払利息及び企業債取扱い諸費	17,252
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	122,968
受取利息及び受取配当金	24
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 17,252
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,740

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	△ 163,624
有形固定資産の売却による収入	1
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
補助金等による収入	22,750
補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	10,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,760

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	74,100
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 54,133
他会計からの出資による収入	0
出資の返還による支出	0
他会計からの寄付による収入	1
ファイナンス・リース債務の支払による支出	△ 9,349
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,619

資金増加額(減少額)	△ 14,401
資金期首残高	451,772
資金期末残高	437,371

3. 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	() 6	0	24,036	12,301	36,337	10,562	46,899
前 年 度	0	() 6	0	23,934	13,154	37,088	11,286	48,374
比 較	0	() 0	0	102	△ 853	△ 751	△ 724	△ 1,475

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職 手 当	特殊勤 務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外 手 当	日 直 手 当
	本 年 度	1,056	5,221	3,866	1,140	0	320	0	698	0
	前 年 度	1,092	5,660	4,053	1,140	0	174	0	1,035	0
	比 較	△ 36	△ 439	△ 187	0	0	146	0	△ 337	0

2. 給料及び手当の増減の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	102	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		0	
		その他の増減分		102	人事異動に伴う増額
手 当	△ 853	制度改正に伴う増加分		0	
		その他の増減分		△ 853	人事異動に伴う増減 扶養手当△36 期末手当△439 勤勉手当△187 通勤手当146 時間外手当△337

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・その他 (企業職)	
令和4年2月1日現在	平均給料月額	336,833 円
	平均給与月額	371,767 円
	平均年齢	43 歳
令和3年2月1日現在	平均給料月額	335,683 円
	平均給与月額	369,083 円
	平均年齢	42 歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度	
		一 般 職	
高 校 卒	160,100 円	160,100 円	
短 大 卒	171,700 円	171,700 円	
大 学 卒	188,700 円	188,700 円	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和3年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 0	() 0.0		2級	() 0	() 0.0
	3級	() 3	() 50.0		3級	() 3	() 50.0
	4級	() 1	() 16.7		4級	() 1	() 16.7
	5級	() 1	() 16.7		5級	() 1	() 16.7
	6級	() 1	() 16.7		6級	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0		計	() 6	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

(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
企 業 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

(4) 昇 給

区 分		合 計	企 業 職	区 分		合 計	企 業 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	前 年 度	職員数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	昇給級別内訳	1号給 (人)				昇給級別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)					2号給 (人)		
		3号給 (人)					3号給 (人)		
		4号給 (人)	6		6		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)					5号給 (人)		
		6号給 (人)					6号給 (人)		
		7号給 (人)					7号給 (人)		
		8号給 (人)					8号給 (人)		
比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0	比率(B)／(A) (%)		83.3	83.3		

(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. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 25) 4. 30	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 075) 2. 075	(2. 25) 4. 30	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 25) 4. 30	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(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 (2%~45%加算)	
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 (2%~45%加算)	

(7) 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	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

4. 令和4年度 川島町水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地	<u>42,729,070</u>	42,729,070
ロ 建	物	454,969,922	
	減価償却累計額	<u>△ 180,465,447</u>	274,504,475
ハ 構	築 物	6,358,575,062	
	減価償却累計額	<u>△ 3,370,006,519</u>	2,988,568,543
ニ 機 械 及 び 装 置		1,541,017,243	
	減価償却累計額	<u>△ 1,052,394,357</u>	488,622,886
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		5,061,140	
	減価償却累計額	<u>△ 4,808,085</u>	253,055
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		10,248,713	
	減価償却累計額	<u>△ 8,890,956</u>	1,357,757
ト リ ー ス 資 産		48,913,670	
	減価償却累計額	<u>△ 30,223,407</u>	18,690,263
チ 建 設 仮 勘 定		<u>22,883,636</u>	<u>22,883,636</u>

有形固定資産合計 3,837,609,685

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権			
ロ 電 話 加 入 権			<u>248,900</u>
無形固定資産合計			<u>248,900</u>

固 定 資 産 合 計 3,837,858,585

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			437,371,308
(2) 未 収 金		54,010,932	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 212,000</u>	53,798,932
(3) 貯 蔵 品			<u>6,124,068</u>

流 動 資 産 合 計 497,294,308

資 産 合 計 4,335,152,893

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>1,071,770,230</u>	1,071,770,230
企業債合計		
(2) リース債		<u>0</u>
固定負債合計		1,071,770,230

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>53,654,507</u>	53,654,507
企業債合計		
(2) リース債		8,837,430
(3) 未払金		24,219,697
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	7,736,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,085,000</u>	
引当金合計		8,821,000
(5) 預り金		34,305
(6) 前受金		80,000
(7) 下水道預り金		<u>12,934,174</u>
流動負債合計		108,581,113

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,456,575,853
(2) 長期前受金額		
収益化累計	<u>△ 1,591,146,525</u>	
繰延収益合計		<u>865,429,328</u>
負債合計		<u><u>2,045,780,671</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>729,936,649</u>
資本金合計		729,936,649

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		284,913,974
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	94,103,103	
ロ 建設改良積立金	107,023,559	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,073,394,937</u>	
利益剰余金合計		<u>1,274,521,599</u>
剰余金合計		<u>1,559,435,573</u>
資本合計		<u>2,289,372,222</u>
負債資本合計		<u><u>4,335,152,893</u></u>

5. 注 記 事 項

1 重要な会計方針に係る事項

- (1) 平成26年度より、改定後の地方公営企業法会計基準を適用して、財務諸表を作成している。
- (2) 消費税及び地方消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理により行っている。
- (3) 有形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除く)
 - ・ 定額法
 - ・ 主な耐用年数
建物：50年 構築物：40～60年 機械及び装置：15～20年 器具及び備品：5～15年
- (4) たな卸資産の評価基準
たな卸資産は、事業用の材料で重要性に乏しいので、低価法によらず、先入先出法による原価法とする。
- (5) 引当金の計上方法
 - イ 退職給付引当金
川島町は埼玉県市町村総合事務組合に加盟しており、水道事業会計では一般負担金の支出を行い、特別負担金の支出は一般会計で行うため、退職給付引当金の計上対象に該当しない。
 - ロ 賞与引当金
翌年度の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費(職員共済組合負担金)の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上する。
なお、当年度において、期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費(職員共済組合負担金)については、前年度に引当金に繰り入れた額を、支出に合わせ取り崩す。
 - ハ 修繕引当金
予定した修繕を何らかの理由で次年度に延期する場合、当該費用を流動負債の修繕引当金に計上する。令和4年度においては、計上の予定はない。
 - ニ 特別修繕引当金
法的根拠等に基づき、定期的に大規模な修繕を要する施設がある場合、当該引当金の計上を行う。令和4年度においては、計上の予定はない。
 - ホ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等に基づき、回収不能見込額を計上する。

2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当なし。

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行措置

平成26年3月31日における償却資産の取得または改良に充てるための補助金等を財源として取得し減価償却を行っていた固定資産については、みなし償却規定を適用していなかったため、資本剰余金として整理されていた額のうち、すでに除却した資産及び非償却資産を除く償却資産の分について、既償却の割合により利益剰余金に振り替える。資本剰余金と償却資産との関連付けが不可能なものについては、償却資産に対する資本剰余金充当率を用いた按分により整理している。

4 ファイナンス・リースに関する注記

(1) 所有権移転ファイナンス・リース

所有権移転ファイナンス・リースについては、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じた処理を行う。令和4年度においては水道事業会計及び上下水道料金システムが該当し、リース料の総額の残高18,234,000円、うち同年度の支払額9,513,600円となっている。

消費税及び地方消費税については、リース契約年度の消費税納付時にリース期間満了までの支払額に基づき、消費税額を一括計上している。

6. 令和3年度 川島町水道事業見込損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	356,467,273		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	1,467,000		
(4) その他の営業収益	<u>574,000</u>	358,508,273	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	164,273,998		
(2) 配水及び給水費	25,446,775		
(3) 受託工事費	45,455		
(4) 総係費	50,000,084		
(5) 減価償却費	179,746,000		
(6) 資産減耗費	1,274,000		
(7) その他の営業費用	<u>910</u>	<u>420,787,222</u>	
営業利益			△ 62,278,949
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	34,407		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	9,776,655		
(4) 長期前受金戻入	<u>35,338,000</u>	45,149,062	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,714,152		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>18,714,152</u>	<u>26,434,910</u>
経常利益			△ 35,844,039
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	50,000		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>50,000</u>	△ 50,000
7. 予備費			
(1) 予備費		<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			△ 35,894,039
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>1,134,307,727</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,098,413,688</u>

7. 令和3年度 川島町水道事業見込貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地	<u>42,729,070</u>	42,729,070	
ロ 建	物	454,969,922		
	減価償却累計額	<u>△ 171,843,447</u>	283,126,475	
ハ 構	築 物	6,222,760,242		
	減価償却累計額	<u>△ 3,204,657,519</u>	3,018,102,723	
ニ 機 械 及 び 装 置		1,514,713,243		
	減価償却累計額	<u>△ 1,052,394,357</u>	462,318,886	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		5,061,140		
	減価償却累計額	<u>△ 4,808,085</u>	253,055	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		10,495,713		
	減価償却累計額	<u>△ 8,784,956</u>	1,710,757	
ト リ ー ス 資 産		48,913,670		
	減価償却累計額	<u>△ 23,336,407</u>	25,577,263	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>20,157,273</u>	<u>20,157,273</u>	

有形固定資産合計 3,853,975,502

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権				
ロ 電 話 加 入 権			<u>248,900</u>	
無形固定資産合計			<u>248,900</u>	

固 定 資 産 合 計 3,854,224,402

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			451,771,533	
(2) 未 収 金		50,225,792		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 212,000</u>	50,013,792	
(3) 貯 蔵 品			<u>7,661,068</u>	

流 動 資 産 合 計 509,446,393

資 産 合 計 4,363,670,795

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>1,051,325,317</u>	1,051,325,317	
企業債合計			
(2) リース債務		<u>8,668,312</u>	
固定負債合計			1,059,993,629

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>54,132,420</u>	54,132,420	
企業債合計			
(2) リース債務		9,348,209	
(3) 未払金		15,399,667	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,734,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>702,000</u>		
引当金合計		6,436,000	
(5) 預り金		34,305	
(6) 前受金		80,000	
(7) 下水道預り金		<u>12,934,174</u>	
流動負債合計			98,364,775

5. 繰延収益

(1) 長期前受金額		2,446,461,943	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,555,540,525</u>	
繰延収益合計			<u>890,921,418</u>
負債合計			<u><u>2,049,279,822</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>729,936,649</u>	
資本金合計			729,936,649

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		284,913,974	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	94,103,103		
ロ 建設改良積立金	107,023,559		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,098,413,688</u>		
利益剰余金合計		<u>1,299,540,350</u>	
剰余金合計			<u>1,584,454,324</u>
資本合計			<u>2,314,390,973</u>
負債資本合計			<u><u>4,363,670,795</u></u>

令和4年度 川島町水道事業会計予算積算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説 明
項	目						
1 事業収益		442,498	440,233	2,265			
1 営業収益		395,478	394,311	1,167			
	1 給水収益	393,314	392,114	1,200			
					1 水道料金	393,314	水道料金 393,314 配水量 2,670 千m ³ 有収水量 2,590 千m ³ 平均給水戸(件)数 8,140 戸
	2 受託工事 収益	160	160	0			
					1 給水工事 収益	50	給配水管布設(替)工事費負担金 50
					2 修繕工事 収益	110	給水管等修繕工事収益 110
	3 他会計 負担金	1,472	1,467	5			
					1 一般会計 負担金	1,472	消火栓維持管理負担金 1,472
	4 その他の 営業収益	532	570	△ 38			
					1 手数料	532	設計審査手数料 137 工事検査料 174 証明手数料 1 その他手数料 220
2 営業外 収益		47,020	45,921	1,099			
	1 受取利息 及び 配当金	24	35	△ 11			
					1 預金利息	24	運用資金利息 24
	2 雑収益	11,390	10,548	842			
					1 雑収益	11,390	下水道料金徴収事務委託料 10,670 不用品売却代金 643 その他雑収益 77
	3 長期前受 金戻入	35,606	35,338	268			
					1 長期前受 金戻入	35,606	長期前受金戻入 35,606
3 特別利益		0	1	△ 1			
	1 固定資産 売却益	0	1	△ 1			
					1 固定資産 売却益	0	固定資産売却利益 0

收 益 的 支 出

(単位:千円)

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
1	事業費用	449,374	468,772	△ 19,398			
	1 営業費用	422,984	443,891	△ 20,907			
	1 原水及び 浄水費	167,837	180,063	△ 12,226			
					1 給料	3,844	職員給 3,844
					2 手当	1,230	期末手当 519 勤勉手当 425 通勤手当 51 時間外勤務手当 235
					3 法定 福利費	1,599	職員共済組合負担金 1,002 職員退職手当組合負担金 519 公務災害補償負担金 10 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 67
					4 旅費	1	旅費 1
					5 被服費	50	作業衣、防寒衣、雨具等 50
					6 燃料費	179	非常用自家発電機重油 179
					7 備 消耗 品 費	561	消耗品費 561
					8 賃借料	337	専用回線使用料 328 土地賃借料(芝沼配水機 場) 9
					9 修繕費	2,696	維持修繕費 2,696
					10 委託料	9,485	水質検査委託料 2,820 変電所管理委託料 721 無人施設警備委託料 389 機械保守管理委託料 1,540 宿日直維持管理業務委託 料 200 非常用自家発電設備保守 管理委託料 1,042 配水池等清掃委託料 1,045 滅菌機保守委託料 429 浄水場敷地内清掃委託料 1,150 消防設備点検委託料 39 毎日検査委託料 110
					11 動力費	25,680	電気料金 25,680
					12 薬品費	6,057	次亜塩素酸ソーダ 6,057
					13 受水費	115,202	県水受水費 113,572 吉見町水受水費 1,630
					14 手数料	323	手数料 323
					15 賞与引当 金繰入額	593	賞与引当金繰入額 497 法定福利費引当金繰入額 96
	2 配水及び 給水費	31,889	29,525	2,364			
					1 燃料費	179	燃料費 179
					2 備 消耗 品 費	198	備消耗器材等 198
					3 材料費	710	給配水管補修材料 710

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明	
項	目							
					4 修繕費	11,878	工事機械及び備品修繕費	400
							量水器修繕費	3,578
							給配水管修理費	6,700
							消火栓及び仕切弁等修理費	1,200
					5 補償費	1	補償費	1
					6 委託料	16,600	メーター取替委託料	3,510
							給配水管管理台帳図補正業務委託料	3,190
							配水管洗管調査業務委託料	9,900
					7 路面復旧費	1,515	常温合材、他	15
							県町道舗装復旧費	1,500
					8 保険料	700	自動車保険料	230
							水道賠償責任保険料	57
							水道機械設備損害補償保険料	413
					9 雑費	108	重量税その他	60
							車検代行手数料その他	48
	3 受託工事費	50	50	0				
					1 工事請負費	50	給、配水管布設(替)工事請負費	50
	4 総係費	39,573	53,232	△ 13,659				
					1 給料	12,419	職員給	12,419
					2 手当	5,227	扶養手当	696
							期末手当	1,796
							勤勉手当	1,362
							通勤手当	125
							時間外勤務手当	108
							管理職手当	1,140
					3 法定福利費	5,182	職員共済組合負担金	3,262
							職員退職手当組合負担金	1,671
							公務災害補償負担金	33
							年金給付費用負担金	1
							追加費用負担金	215
					4 旅費	3	旅費	3
					5 備品消費費	1,371	事務用備消耗品費	1,279
							追録法規、書籍等	62
							一般管理用備消耗品費	30
					6 報償費	1	謝金	1
					7 印刷製本費	618	料金等納入通知書	151
							予算書及び決算書	57
							会計伝票等事務用書類	410
					8 通信運搬費	1,901	電話料	1,034
							郵便料	867
					9 賃借料	99	電算機借上料	99
					10 修繕費	220	備品修繕費	110
							庁内修繕費	110
					11 委託料	7,775	電算機保守委託料	1,428
							検針委託料	4,989
							し尿浄化槽維持管理委託料	148
							水道料金徴収事務委託料	457
							ESP業務委託料	753

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
					12 交際費	10	管理者交際費 10
					13 研修費	10	研修費 10
					14 食糧費	5	会議時茶 5
					15 負担金	136	日本水道協会並びに関東 支部負担金 125 日本水道協会埼玉県支部 負担金 11
					16 保険料	175	建物災害保険料 118 動産保険料 39 委託検針員等傷害保険料 18
					17 手数料	2,416	水道料金等口座振替手 数料 1,507 その他手数料 308 送金システム手数料 132 水道料金コンビニ収納手 数料 437 振込手数料 32
					18 賞与引当 金繰入額	1,792	賞与引当金繰入額 1,505 法定福利費引当金繰入額 287
					19 貸倒引当 金繰入額	208	一般債権貸倒引当金繰入 額 208
					20 雑費	5	雑費 5
	5 減価 償却費	180,964	179,746	1,218			
					1 有形固定 資産減価 償却費	180,964	減価償却費・建物 8,622 "・構築物 121,690 "・機械及び装置 43,659 "・工具器具及び 備品 106 "・リース資産 6,887
	6 資産 減耗費	2,670	1,274	1,396			
					1 固定資産 除却費	2,669	固定資産除却費 2,669
					2 たな卸 資産 減耗費	1	貯蔵品減耗費 1
	7 その他の 営業費用	1	1	0			
					1 雑支出	1	雑支出 1
2 営業外 費用		23,340	21,831	1,509			
	1 支払利息	17,268	18,716	△ 1,448			
					1 企業債 利息	17,088	財政融資資金利息 4,837 地方公共団体金融機構資 金利息 12,251
					2 借入金 利息	180	一時借入金利息 1 所有権移転ファイナンス リース債務利息 179
	2 雑支出	1	1	0			
					1 不用品 売却原価	1	不用品売却原価 1
	3 消費税	6,071	3,114	2,957			
					1 消費税	6,071	消費税 6,071

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
3	特別損失	50	50	0			
	1 過年度損 益修正損	50	50	0			
					1 過年度損 益修正損	50	過年度損益修正損 50
4	予備費	3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			
					1 予備費	3,000	予備費 3,000

資 本 的 收 入

(單位:千円)

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説 明
項	目						
1	資本的收入	107,903	133,501	△ 25,598			
	1 負担金	11,051	11,749	△ 698			
		11,051	11,749	△ 698			
					1 負担金	732	消火栓設置負担金 732
					2 加入金	10,319	加入負担金 10,319
	2 寄付金	1	1	0			
		1	1	0			
					1 寄付金	1	寄付金 1
	3 固定資産 売却代金	1	1	0			
		1	1	0			
					1 固定資産 売却代金	1	固定資産売却代金 1
	4 企業債	74,100	100,500	△ 26,400			
		74,100	100,500	△ 26,400			
					1 企業債	74,100	企業債 74,100
	5 補助金	22,750	21,250	1,500			
		22,750	21,250	1,500			
					1 補助金	22,750	補助金 22,750

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説	明
項	目							
1	資本的支出	243,270	248,526	△ 5,256				
1	建設 改良費	189,137	195,291	△ 6,154				
	1 配水管 改良費	149,014	152,166	△ 3,152				
					1 給料	7,773	職員給	7,773
					2 手当	3,842	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当	360 1,697 1,286 144 355
					3 法定 福利費	3,398	職員共済組合負担金 職員退職手当組合負担金 公務災害補償負担金 年金給付費用負担金 追加費用負担金	2,202 1,050 11 1 134
					4 旅費	1	旅費	1
					5 材料費	1,200	工事材料費	1,200
					6 工事 請負費	121,000	配水管布設(替)工事費	121,000
					7 委託料	8,800	配水管布設替等設計委 託料	8,800
					8 補助金	3,000	補助金	3,000
	2 機械装置 設備費	29,689	32,656	△ 2,967				
					1 工事 請負費	25,696	機械装置設備工事費	25,696
					2 委託料	3,993	委託料	3,993
	3 消火栓 設備費	1	1	0				
					1 工事 請負費	1	消火栓設置工事費	1
	4 量水器費	336	336	0				
					1 量水器費	336	量水器費	336
	5 固定資産 購入費	10,097	10,132	△ 35				
					1 リース債 務支払額	10,097	所有権移転ファイナンス リース債務支払額	10,097
2	企業債 償還金	54,133	53,235	898				
	1 企業債 償還金	54,133	53,235	898				
					1 企業債 償還金	54,133	財政融資資金償還金 地方公共団体金融機構 資金償還金	21,826 32,307