

令和 5 年度

川島町水道事業会計予算

令和5年度川島町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和5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)	8,180 戸
(2) 年間総配水量	2,640 千m ³
(3) 1日平均配水量	7,213 m ³
(4) 主要な建設改良事業(配水管改良費)	223,627 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	436,522 千円
第1項	営業収益	386,152 千円
第2項	営業外収益	50,370 千円
支		出
第1款	事業費用	472,956 千円
第1項	営業費用	453,175 千円
第2項	営業外費用	16,731 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108,262千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,358千円、過年度分損益勘定留保資金85,904千円で補てんする。)

収		入
第1款	資本的収入	221,684 千円
第1項	負担金	13,227 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	169,000 千円
第5項	補助金	39,455 千円
支		出
第1款	資本的支出	329,946 千円
第1項	建設改良費	276,289 千円
第2項	企業債償還金	53,657 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	169,000千円	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 43,723 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5年3月1日提出

川島町長 飯島和夫



令和5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5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			436,522	
	1 営業収益		386,152	
		1 給 水 収 益	383,641	
		2 受 託 工 事 収 益	160	
		3 他 会 計 負 担 金	1,813	
		4 その他の営業収益	538	
	2 営業外収益		50,370	
		1 受取利息及び配当金	24	
		2 雑 収 益	10,955	
		3 消費 税 等 還 付 金	4,397	
		4 長期前受金戻入	34,994	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			472,956	
	1 営業費用		453,175	
		1 原水及び浄水費	192,243	
		2 配水及び給水費	25,391	
		3 受 託 工 事 費	50	
		4 総 係 費	50,130	
		5 減 価 償 却 費	176,971	
		6 資 産 減 耗 費	8,389	
		7 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		16,731	
		1 支 払 利 息	16,729	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 等	1	
	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	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			221,684	
	1 負 担 金		13,227	
		1 負 担 金	13,227	
	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		169,000	
		1 企 業 債	169,000	
	5 補 助 金		39,455	
		1 補 助 金	39,455	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			329,946	
	1 建設改良費		276,289	
		1 配水管改良費	223,627	
		2 機械装置設備費	40,475	
		3 消火栓設備費	1	
		4 量水器費	374	
		5 固定資産購入費	11,812	
	2 企業債償還金		53,657	
		1 企業債償還金	53,657	

2. 令和5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(欠損金)	△ 50,647
減価償却費	176,971
固定資産除却損	8,389
長期前受金戻入額	△ 34,994
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,209
未払金の増減額(△は減少)	△ 693
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,873
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
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)	△ 93
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	16,654
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	<u>105,481</u>
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	△ 16,654
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>88,851</u>

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	△ 241,427
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	39,455
補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	13,227
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 188,744</u>

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	169,000
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	△ 53,657
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	△ 11,812
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>103,532</u>

資金増加額(減少額)	3,639
資金期首残高	585,822
資金期末残高	<u>589,461</u>

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	10	() 6	430	22,503	10,944	33,877	9,846	43,723
前 年 度	0	() 6	0	24,036	12,301	36,337	10,562	46,899
比 較	10	() 0	430	△ 1,533	△ 1,357	△ 2,460	△ 716	△ 3,176

()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	660	4,873	3,711	660	0	342	0	698	0
	前 年 度	1,056	5,221	3,866	1,140	0	320	0	698	0
	比 較	△ 396	△ 348	△ 155	△ 480	0	22	0	0	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	△ 1,533	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	△ 1,533	人事異動に伴う減額
手 当	△ 1,357	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 1,357	人事異動に伴う増減 扶養手当△396 期末手当△348 勤勉手当△155 管理職手当△480 通勤手当22

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5年2月1日現在	平均給料月額	319,483 円
	平均給与月額	342,617 円
	平均年齢	41 歳
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度	
		一 般 職	
高 校 卒	164,100 円	164,100 円	
短 大 卒	175,300 円	175,300 円	
大 学 卒	191,700 円	191,700 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5年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和4年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 0	() 0.0		2級	() 0	() 0.0
	3級	() 4	() 66.7		3級	() 3	() 50.0
	4級	() 1	() 16.7		4級	() 1	() 16.7
	5級	() 0	() 0.0		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 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				
						職員数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	職員数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)
本 年 度	昇給級別内訳	6	前 年 度	昇給級別内訳	6				
						1号給 (人)		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	4号給 (人)	6
						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	比率(B)／(A) (%)

(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. 20	(1. 15) 2. 20	(2. 30) 4. 40	有	
前 年 度	(1. 125) 2. 150	(1. 175) 2. 250	(2. 30) 4. 40	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1. 15) 2. 20	(1. 15) 2. 20	(2. 30) 4. 40	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5年度 川島町水道事業予定貸借対照表
(令和6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	459,669,922	
減価償却累計額	<u>△ 189,287,165</u>	270,382,757
ハ 構 築 物	6,538,610,567	
減価償却累計額	<u>△ 3,432,698,695</u>	3,105,911,872
ニ 機 械 及 び 装 置	1,557,186,335	
減価償却累計額	<u>△ 1,127,979,378</u>	429,206,957
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	9,756,784	
減価償却累計額	<u>△ 8,916,675</u>	840,109
トリ ー ス 資 産	125,979,984	
減価償却累計額	<u>△ 37,110,291</u>	88,869,693
チ 建 設 仮 勘 定	<u>11,502,180</u>	<u>11,502,180</u>

有形固定資産合計 3,949,695,693

(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 3,949,944,593

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		589,460,803
(2) 未 収 金	19,806,356	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 115,000</u>	19,691,356
(3) 貯 蔵 品		<u>11,668,371</u>

流 動 資 産 合 計 620,820,530

資 産 合 計 4,570,765,123

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>1,136,223,850</u>	
企業債合計		1,136,223,850
(2) リース債務		<u>61,833,132</u>
固定負債合計		1,198,056,982

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>52,944,467</u>	
企業債合計		52,944,467
(2) リース債務		13,856,776
(3) 未払金		109,827,289
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	3,032,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>579,000</u>	
引当金合計		3,611,000
(5) 預り金		9,648
(6) 前受金		100,000
(7) 下水道預り金		<u>21,377,448</u>
流動負債合計		201,726,628

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,512,622,861
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,606,039,464</u>	
繰延収益合計		<u>906,583,397</u>

負債合計

2,306,367,007

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>1,048,420,831</u>	
利益剰余金合計		<u>1,249,547,493</u>

剰余金合計 1,534,461,467

資本合計 2,264,398,116

負債資本合計 4,570,765,123

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、低価法は適用していない。
- (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5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5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5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8,720,400円、うち同年度の支払額8,720,400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。

上記のリースに該当する水道事業会計及び上下水道料金システムについて、契約を終了するため、令和5年度において更新を予定している。

6. 令和4年度 川島町水道事業見込損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	359,191,031		
(2) 受託工事収益	35,549		
(3) 他会計負担金	1,472,000		
(4) その他の営業収益	<u>541,142</u>	361,239,722	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	161,685,197		
(2) 配水及び給水費	26,125,209		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	35,714,186		
(5) 減価償却費	181,986,179		
(6) 資産減耗費	2,670,000		
(7) その他の営業費用	<u>910</u>	<u>408,181,681</u>	
営業利益			△ 46,941,959
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	24,460		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	10,378,043		
(4) 長期前受金戻入	<u>36,100,243</u>	46,502,746	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	15,770,369		
(2) 雑支出	<u>6,072,000</u>	<u>21,842,369</u>	<u>24,660,377</u>
經常利益			△ 22,281,582
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	2,000		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	2,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	72,646		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>72,646</u>	△ 70,646
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
当年度純利益			△ 25,352,228
前年度繰越利益剰余金			<u>1,124,421,448</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,099,069,220</u></u>

7. 令和4年度 川島町水道事業見込貸借対照表
(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	459,669,922	
減価償却累計額	<u>△ 180,580,165</u>	279,089,757
ハ 構 築 物	6,333,657,292	
減価償却累計額	<u>△ 3,312,330,695</u>	3,021,326,597
ニ 機 械 及 び 装 置	1,528,282,880	
減価償却累計額	<u>△ 1,087,102,378</u>	441,180,502
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	9,756,784	
減価償却累計額	<u>△ 8,784,675</u>	972,109
ト リ ー ス 資 産	48,913,670	
減価償却累計額	<u>△ 30,223,291</u>	18,690,379
チ 建 設 仮 勘 定	<u>11,503,090</u>	<u>11,503,090</u>

有形固定資産合計 3,815,744,559

(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 248,900

固 定 資 産 合 計 3,815,993,459

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 585,821,803

(2) 未 収 金 11,597,747
貸 倒 引 当 金 △ 208,000 11,389,747

(3) 貯 蔵 品 9,796,098

流 動 資 産 合 計 607,007,648

資 産 合 計 4,423,001,107

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>1,020,170,230</u>	
企業債合計		1,020,170,230
(2) リース債務		<u>0</u>
固定負債合計		1,020,170,230

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>53,655,087</u>	
企業債合計		53,655,087
(2) リース債務		8,668,312
(3) 未払金		110,520,753
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	3,032,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>579,000</u>	
引当金合計		3,611,000
(5) 預り金		9,648
(6) 前受金		100,000
(7) 下水道預り金		<u>21,377,448</u>
流動負債合計		197,942,248

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,460,887,588
(2) 長期前受金額		
収益化累計額	<u>△ 1,571,045,464</u>	
繰延収益合計		<u>889,842,124</u>

負債合計

2,107,954,602

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>1,099,069,220</u>	
利益剰余金合計		<u>1,300,195,882</u>

剰余金合計 1,585,109,856

資本合計 2,315,046,505

負債資本合計 4,423,001,107

令和5年度 川島町水道事業会計予算積算資料

収 益 の 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		436,522	442,498	△ 5,976			
1 営業収益		386,152	395,478	△ 9,326			
	1 給水収益	383,641	393,314	△ 9,673			
					1 水道料金	383,641	水道料金 383,641 配水量 2,640 千m ³ 有収水量 2,568 千m ³ 平均給水戸(件)数 8,180 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	1,813	1,472	341			
					1 一般会計 負担金	1,813	消火栓維持管理負担金 1,813
	4 その他の 営業収益	538	532	6			
					1 手数料	538	設計審査手数料 139 工事検査料 178 証明手数料 1 その他手数料 220
2 営業外 収 益		50,370	47,020	3,350			
	1 受取利息 及 び 配 当 金	24	24	0			
					1 預金利息	24	運用資金利息 24
	2 雑 収 益	10,955	11,390	△ 435			
					1 雑 収 益	10,955	下水道料金徴収事務委託料 10,252 不用品売却代金 610 その他雑収益 93
	3 消費税等 還 付 金	4,397	0	4,397			
					1 消費税等 還 付 金	4,397	消費税等還付金 4,397
	4 長期前受 金 戻 入	34,994	35,606	△ 612			
					1 長期前受 金 戻 入	34,994	長期前受金戻入 34,994

收 益 的 支 出

(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	事業費用	472,956	449,374	23,582			
	1 営業費用	453,175	422,984	30,191			
	1 原水及び 浄水費	192,243	167,837	24,406			
					1 給料	3,083	職員給 3,083
					2 手当	1,047	期末手当 411 勤勉手当 350 通勤手当 51 時間外勤務手当 235
					3 法定 福利費	1,198	職員共済組合負担金 728 職員退職手当組合負担金 417 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 42
					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	210	非常用自家発電機重油 210
					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	12,957	維持修繕費 12,957
					10 委託料	9,511	水質検査委託料 3,372 変電所管理委託料 669 無人施設警備委託料 389 機械保守管理委託料 1,760 宿日直維持管理業務委託 料 100 非常用自家発電設備保守 管理委託料 1,071 配水池等清掃委託料 867 滅菌機保守委託料 440 浄水場敷地内清掃委託料 700 消防設備点検委託料 33 毎日検査委託料 110
					11 動力費	39,000	電気料金 39,000
					12 薬品費	6,284	次亜塩素酸ソーダ 6,284
					13 受水費	117,250	県水受水費 115,638 吉見町水受水費 1,612
					14 手数料	323	手数料 323
					15 賞与引当 金繰入額	431	賞与引当金繰入額 364 法定福利費引当金繰入額 67
	2 配水及び 給水費	25,391	31,889	△ 6,498			
					1 燃料費	195	燃料費 195
					2 備 消耗 品 費	1	備消耗器材等 1
					3 材料費	480	給配水管補修材料 480

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	8,992	工事機械及び備品修繕費	274
							量水器修繕費	3,918
							給配水管修理費	4,000
							消火栓及び仕切弁等修理費	800
					5 補償費	1	補償費	1
					6 委託料	13,819	メーター取替委託料	3,492
							給配水管管理台帳図補正業務委託料	3,100
							配水管洗管調査業務委託料	7,227
					7 路面復旧費	1,101	常温合材、他	1
							県町道舗装復旧費	1,100
					8 保険料	739	自動車保険料	152
							水道賠償責任保険料	60
							水道機械設備損害補償保険料	527
					9 雑費	63	重量税その他	37
							車検代行手数料その他	26
	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	50,130	39,573	10,557				
					1 報酬	430	水道審議会委員報酬	430
					2 給料	11,492	職員給	11,492
					3 手当	4,059	扶養手当	300
							期末手当	1,606
							勤勉手当	1,238
							通勤手当	147
							時間外勤務手当	108
							管理職手当	660
					4 法定福利費	4,841	職員共済組合負担金	3,054
							職員退職手当組合負担金	1,582
							公務災害補償負担金	32
							年金給付費用負担金	1
							追加費用負担金	172
					5 旅費	3	旅費	3
					6 備品消費費	1,041	事務用備品消費費	949
							追録法規、書籍等	62
							一般管理用備品消費費	30
					7 報償費	1	謝金	1
					8 印刷製本費	807	料金等納入通知書	180
							予算書及び決算書	93
							会計伝票等事務用書類	534
					9 通信運搬費	2,389	電話料	249
							郵便料	867
							通信料	1,273
					10 賃借料	99	電算機借上料	99
					11 修繕費	770	備品修繕費	660
							庁内修繕費	110

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 委託料	19,765	その他委託料	6,116
							電算機保守委託料	1,677
							電算帳票プログラム変更 委託料	4,978
							検針委託料	5,617
							し尿浄化槽維持管理委託 料	145
							水道料金徴収事務委託料	479
							ESP業務委託料	753
					13 交際費	10	管理者交際費	10
					14 研修費	10	研修費	10
					15 食糧費	5	会議時茶	5
					16 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
					17 保険料	169	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	12
					18 手数料	2,189	水道料金等口座振替手数 料	1,555
							その他手数料	64
							送金システム手数料	137
							水道料金コンビニ収納手 数料	401
							振込手数料	32
					19 賞与引当 金繰入額	1,794	賞与引当金繰入額	1,505
							法定福利費引当金繰入 額	289
					20 貸倒引当 金繰入額	115	一般債権貸倒引当金繰入 額	115
					21 雑費	5	雑費	5
	5 減価 償却費	176,971	180,964	△ 3,993				
					1 有形固定 資産減価 償却費	176,971	減価償却費・建物	8,707
							・構築物	120,368
							・機械及び装置	40,877
							・工具器具及び 備品	132
							・リース資産	6,887
	6 資産 減耗費	8,389	2,670	5,719				
					1 固定資産 除却費	8,388	固定資産除却費	8,388
					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

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
2	営業外 費用	16,731	23,340	△ 6,609			
	1 支払利息	16,729	17,268	△ 539			
					1 企業債 利息	15,899	財政融資資金利息 4,306 地方公共団体金融機構資 金利息 11,593
					2 借入金 利息	830	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 829
	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	1	6,071	△ 6,070			
					1 消費税	1	消費税 1
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

(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	資本的收入	221,684	107,903	113,781			
	1 負担金	13,227	11,051	2,176			
					1 負担金	2,802	消火栓設置負担金 2,802
					2 加入金	10,425	加入負担金 10,425
	2 寄付金	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 固定資産 売却代金	1	固定資産売却代金 1
	4 企業債	169,000	74,100	94,900			
					1 企業債	169,000	企業債 169,000
	5 補助金	39,455	22,750	16,705			
					1 補助金	39,455	補助金 39,455

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	329,946	243,270	86,676			
1	建設改良費	276,289	189,137	87,152			
	1 配水管改良費	223,627	149,014	74,613			
					1 給料	7,928	職員給 7,928
					2 手当	3,969	扶養手当 360 期末手当 1,729 勤勉手当 1,381 通勤手当 144 時間外勤務手当 355
					3 法定福利費	3,451	職員共済組合負担金 2,245 職員退職手当組合負担金 1,071 公務災害補償負担金 19 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 115
					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	196,840	配水管布設(替)工事費 196,840
					7 委託料	7,238	配水管布設替等設計委託料 7,238
					8 補助金	3,000	補助金 3,000
	2 機械装置設備費	40,475	29,689	10,786			
					1 工事請負費	24,420	機械装置設備工事費 24,420
					2 委託料	16,055	委託料 16,055
	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	374	336	38			
					1 量水器費	374	量水器費 374
	5 固定資産購入費	11,812	10,097	1,715			
					1 リース債務支払額	11,812	所有権移転ファイナンスリース債務支払額 11,812
2	企業債償還金	53,657	54,133	△ 476			
	1 企業債償還金	53,657	54,133	△ 476			
					1 企業債償還金	53,657	財政融資資金償還金 21,562 地方公共団体金融機構資金償還金 32,095

