

令和7年度

川島町水道事業会計予算



## 令和 7 年度川島町水道事業会計予算

### ( 総 則 )

第 1 条 令和 7 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)	8,314 戸
(2) 年間総配水量	2,663 千m <sup>3</sup>
(3) 1日平均配水量	7,296 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業(配水管改良費)	200,624 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	473,833 千円
第 1 項	営業収益	426,620 千円
第 2 項	営業外収益	47,212 千円
第 3 項	特別利益	1 千円
支		出
第 1 款	事業費用	488,640 千円
第 1 項	営業費用	465,831 千円
第 2 項	営業外費用	19,759 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 152,051 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 18,961 千円、過年度分損益勘定留保資金 133,090 千円で補てんする。)

収		入
第 1 款	資本的収入	147,295 千円
第 1 項	負担金	15,263 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	94,000 千円
第 5 項	出資金	17,580 千円
第 6 項	補助金	20,450 千円
支		出
第 1 款	資本的支出	299,346 千円
第 1 項	建設改良費	245,015 千円
第 2 項	企業債償還金	54,331 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	94,000千円	普通貸借 又は 証券発行	4. 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	48,187 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7年3月5日提出

川 島 町 長 飯 島 和 夫



令和7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7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			473,833	
	1 営業収益		426,620	
		1 給水収益	424,029	
		2 受託工事収益	160	
		3 他会計負担金	1,824	
		4 その他の営業収益	607	
	2 営業外収益		47,212	
		1 受取利息及び配当金	245	
		2 雜収益	12,878	
		3 消費税等還付金	0	
		4 長期前受金戻入	34,089	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

### 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 事業費用			488,640	
	1 営業費用		465,831	
		1 原水及び浄水費	179,271	
		2 配水及び給水費	30,523	
		3 受託工事費	50	
		4 総係費	64,852	
		5 減価償却費	178,840	
		6 資産減耗費	12,294	
		7 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		19,759	
		1 支払利息	15,758	
		2 雜支出	1	
		3 消費税等	4,000	
	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			147,295	
	1 負 担 金		15,263	
		1 負 担 金	15,263	
	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		94,000	
		1 企 業 債	94,000	
	5 出 資 金		17,580	
		1 出 資 金	17,580	
	6 補 助 金		20,450	
		1 補 助 金	20,450	

### 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			299,346	
	1 建 設 改 良 費		245,015	
		1 配 水 管 改 良 費	200,624	
		2 機 械 装 置 設 備 費	39,966	
		3 消 火 栓 設 備 費	1	
		4 量 水 器 費	404	
		5 固 定 資 產 購 入 費	4,020	
	2 企 業 債 償 還 金		54,331	
		1 企 業 債 償 還 金	54,331	

## 2. 令和7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7年4月1日から令和8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)	△ 28,547
減価償却費	178,840
固定資産除却損	12,294
長期前受金戻入額	△ 34,089
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	69
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,842
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)	0
受取利息及び受取配当金	△ 245
支払利息及び企業債取扱い諸費	15,683
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	142,163
受取利息及び受取配当金	245
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 15,683
業務活動によるキャッシュ・フロー	126,725

### 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	△ 221,913
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
補助金等による収入	20,450
補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	8,471
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,992

### 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	94,000
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	△ 54,331
他会計からの出資による収入	17,580
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	△ 2,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,407
資金増加額(減少額)	△ 11,860
資金期首残高	553,240
資金期末残高	541,380

### 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	23,458	14,238	37,696	10,491	48,187
前年度	10	( ) 6	258	22,284	11,854	34,396	9,815	44,211
比較	△10	( ) 0	△ 258	1,174	2,384	3,300	676	3,976

( )内は、再任用短時間勤務職員数を外す

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	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
	本年度	900	1,024	5,521	4,507	1,140	0	448	0	698
	前年度	660	0	4,933	4,015	1,140	0	408	0	698
	比較	240	1,024	588	492	0	0	40	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	1,174	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う增加分	0	
		その他の増減分	1,174	人事異動に伴う減額
手当	2,384	制度改革に伴う增加分	0	
		その他の増減分	2,384	地域手当の新設に伴う増額 地域手当1024 人事異動に伴う増減 扶養手当240 期末手当588 勤勉手当492 通勤手当 40

#### 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7年2月1日現在	平均給料月額
	328,867 円
	平均給与月額
令和6年2月1日現在	平均年齢
	42 歳
	平均給料月額
	311,583 円
	平均給与月額
	342,233 円
	平均年齢
	40 歳

(2) 初任給

区分	企業職	一般会計の制度	
		一般職	
高校卒	201,000 円	201,000 円	
短大卒	213,600 円	213,600 円	
大学卒	225,600 円	225,600 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7年2月1日現在	1級	( ) 0	( ) 0.0	令和6年2月1日現在	1級	( ) 0	( ) 0.0
	2級	( ) 1	( ) 16.7		2級	( ) 0	( ) 0.0
	3級	( ) 2	( ) 33.3		3級	( ) 4	( ) 66.7
	4級	( ) 1	( ) 16.7		4級	( ) 1	( ) 16.7
	5級	( ) 1	( ) 16.7		5級	( ) 0	( ) 0.0
	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
			職員数 (A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)		
本年度	6	6	前年 度	昇給級別内訳	6	6
	6	6			6	6
					1号給(人)	
					2号給(人)	
					3号給(人)	
	6	6			4号給(人)	6
					5号給(人)	
					6号給(人)	
					7号給(人)	
					8号給(人)	
比率(B)/(A) (%)		100.0	比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0

(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. 20 ) 2. 30	( 1. 20 ) 2. 30	( 2. 40 ) 4. 60	有	
前年度	( 1. 175 ) 2. 25	( 1. 225 ) 2. 35	( 2. 40 ) 4. 60	有	
一般会計 の制度	( 1. 20 ) 2. 30	( 1. 20 ) 2. 30	( 2. 40 ) 4. 60	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勧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 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画			
			年度	年割額	左の財源内訳	
					国庫 補助金	企業債
1 資本的 支出	1 建設 改良費	川島町水道 事業中央監 視装置更新 工事	令 和 6 年 度	千円 45,000	千円 —	千円 40,500
			令 和 7 年 度	30,000	—	27,000
			計	75,000	—	67,500
						7,500

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
—	45,000	—	—	—	60.0
—	—	30,000	30,000	—	40.0
—	45,000	30,000	30,000	—	100.0

**5. 令和7年度 川島町水道事業予定貸借対照表**  
 (令和8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
口 建 物	459,669,922	
減価償却累計額	<u>△ 206,322,324</u>	253,347,598
ハ 構 築 物	6,850,421,308	
減価償却累計額	<u>△ 3,667,557,100</u>	3,182,864,208
二 機 械 及 び 装 置	1,627,762,756	
減価償却累計額	<u>△ 1,205,533,754</u>	422,229,002
木 車両 及 び 運搬具	3,278,010	
減価償却累計額	<u>△ 3,177,761</u>	100,249
ヘ 工具器具及び備品	10,568,330	
減価償却累計額	<u>△ 9,236,313</u>	1,332,017
ト リ 一 ス 資 産	184,293,670	
減価償却累計額	<u>△ 46,468,233</u>	137,825,437
チ 建 設 仮 勘 定	<u>7,070,180</u>	<u>7,070,180</u>
有形固定資産合計		4,047,497,761

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		
口 電話加入権		<u>248,900</u>
無形固定資産合計		<u>248,900</u>

固 定 資 產 合 計

4,047,746,661

**2. 流動資産**

(1) 現金預金

541,380,479

(2) 未 収 金	20,391,303	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 69,000</u>	20,322,303

(3) 貯 藏 品		<u>12,194,937</u>
-----------	--	-------------------

流動資産合計

573,897,719

資 產 合 計

4,621,644,380

## 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>1,066,073,060</u>
企 業 債 合 計	1,066,073,060
(2) リ 一 ス 債 務	<u>98,421,000</u>
固 定 負 債 合 計	1,164,494,060

### 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>58,419,170</u>
企 業 債 合 計	58,419,170
(2) リ 一 ス 債 務	34,116,000
(3) 未 払 金	191,157,534
(4) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 口 法定福利費引当金	<u>2,011,000</u> <u>391,000</u>
引 当 金 合 計	2,402,000
(5) 預 り 金	20,418
(6) 前 受 金	80,000
(7) 下 水 道 預 り 金	<u>22,823,923</u>
流 动 负 債 合 計	309,019,045

### 5. 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金	2,557,831,577
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,670,482,171</u>
繰 延 収 益 合 計	<u>887,349,406</u>
負 債 合 計	<u>2,360,862,511</u>

## 資本の部

### 6. 資本金

(1) 自 己 資 本 金	<u>747,516,649</u>
資 本 金 合 計	747,516,649

### 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 口 建設改良積立金 ハ 当 年 度 未 处 分 ハ 利 益 剰 余 金	<u>94,103,103</u> <u>107,023,559</u> <u>1,027,224,584</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,228,351,246</u>
剰 余 金 合 計	<u>1,513,265,220</u>
資 本 合 計	<u>2,260,781,869</u>
負 債 資 本 合 計	<u>4,621,644,380</u>

## 6. 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、改定後的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7年度においては、計上の予定はない。

二 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7年度においては、計上の予定はない。

木 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。

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7年度において更新を予定している。

**7. 令和6年度 川島町水道事業見込損益計算書**  
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

**1. 営業収益**

(1) 給 水 収 益	351,288,182
(2) 受 託 工 事 収 益	150,000
(3) 他 会 計 負 担 金	1,825,000
(4) そ の 他 の 営 業 収 益	<u>638,000</u>

353,901,182

**2. 営業費用**

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	162,958,374
(2) 配 水 及 び 給 水 費	23,210,096
(3) 受 託 工 事 費	45,455
(4) 総 係 費	50,690,194
(5) 減 価 償 却 費	179,870,000
(6) 資 産 減 耗 費	8,640,000
(7) そ の 他 の 営 業 費 用	<u>910</u>

425,415,029

営 業 利 益

△ 71,513,847

**3. 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	24,000
(2) 他 会 計 補 助 金	0
(3) 雑 収 益	10,065,092
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>34,259,000</u>

44,348,092

**4. 営業外費用**

(1) 支 払 利 息	15,711,000
(2) 雑 支 出	<u>1,000</u>
経 常 利 益	<u>15,712,000</u>

28,636,092

△ 42,877,755

**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	293,524
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>

293,524

△ 293,524

**7. 予備費**

(1) 予 備 費	<u>3,000,000</u>
当 年 度 純 利 益	<u>3,000,000</u>
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	<u>1,101,942,798</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,055,771,519</u>

**8. 令和6年度 川島町水道事業見込貸借対照表**  
**(令和7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
口 建 物	459,669,922	
減価償却累計額	<u>△ 197,865,324</u>	261,804,598
ハ 構 築 物	6,666,079,306	
減価償却累計額	<u>△ 3,543,433,100</u>	3,122,646,206
二 機 械 及 び 装 置	1,603,230,028	
減価償却累計額	<u>△ 1,161,801,754</u>	441,428,274
木 車両 及 び 運搬具	3,345,010	
減価償却累計額	<u>△ 3,177,761</u>	167,249
ヘ 工具器具及び備品	9,756,784	
減価償却累計額	<u>△ 9,180,313</u>	576,471
ト リ 一 ス 資 産	48,913,670	
減価償却累計額	<u>△ 43,997,233</u>	4,916,437
チ 建 設 仮 勘 定	<u>7,071,090</u>	<u>7,071,090</u>
有形固定資産合計		3,881,339,395

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		
口 電話加入権		<u>248,900</u>
無形固定資産合計		<u>248,900</u>

固 定 資 產 合 計

3,881,588,295

**2. 流動資産**

(1) 現金預金

553,240,479

(2) 未収金  
貸倒引当金

20,460,303  
△ 69,000

20,391,303

(3) 貯蔵品

10,352,664

流動資産合計

583,984,446

資 产 合 计

4,465,572,741

## 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>1,030,492,850</u>
企 業 債 合 計	1,030,492,850
(2) リ 一 ス 債 務	0
固 定 負 債 合 計	<u>1,030,492,850</u>

### 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>54,330,380</u>
企 業 債 合 計	54,330,380
(2) リ 一 ス 債 務	0
(3) 未 払 金	191,157,534
(4) 引 当 金	
イ 賞 与 引 当 金	2,011,000
口 法定福利費引当金	<u>391,000</u>
引 当 金 合 計	2,402,000
(5) 預 り 金	20,418
(6) 前 受 金	80,000
(7) 下 水 道 預 り 金	<u>22,823,923</u>
流 动 負 債 合 計	<u>270,814,255</u>

### 5. 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金	2,528,910,003
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計	<u>△ 1,636,393,171</u>
繰 延 収 益 合 計	<u>892,516,832</u>
負 債 合 計	<u>2,193,823,937</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	<u>729,936,649</u>

### 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
口 建設改良積立金	107,023,559
ハ 当 年 度 未 处 分	
ハ 利 益 剰 余 金	<u>1,055,771,519</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,256,898,181</u>
剰 余 金 合 計	<u>1,541,812,155</u>
資 本 合 計	<u>2,271,748,804</u>
負 債 資 本 合 計	<u>4,465,572,741</u>

# 令和7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 項		当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 事業収益		473,833	435,475	38,358			
1 営業収益		426,620	389,040	37,580			
1 給水収益		424,029	386,417	37,612			
					1 水道料金	424,029	水道料金 424,029 配水量 2,663 千m <sup>3</sup> 有収水量 2,583 千m <sup>3</sup> 平均給水戸(件)数 8,314 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		1,824	1,825	△ 1			
					1 一般会計負担金	1,824	消火栓維持管理負担金 1,824
4 その他の営業収益		607	638	△ 31			
					1 手数料	607	設計審査手数料 164 工事検査料 202 証明手数料 1 その他手数料 240
2 営業外収益		47,212	46,435	777			
1 受取利息及び配当金		245	24	221			
					1 預金利息	245	運用資金利息 245
2 雑収益		12,878	11,064	1,814			
					1 雑収益	12,878	下水道料金徴収事務委託料 11,748 不用品売却代金 1,081 その他雑収益 49
3 消費税等還付金		0	1,088	△ 1,088			
					1 消費税等還付金	0	消費税等還付金 0
4 長期前受金戻入		34,089	34,259	△ 170			
					1 長期前受金戻入	34,089	長期前受金戻入 34,089
3 特別利益		1	0	1			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

# 収 益 的 支 出

(単位:千円)

款 項		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説 明
1 事業費用		488,640	461,051	27,589			
1 営業費用		465,831	442,288	23,543			
1 原水及び 淨水費		179,271	179,072	199			
					1 紙 料	2,969	職員給 2,969
					2 手 当	1,193	地域手当 120 期末手当 408 勤勉手当 344 通勤手当 86 時間外勤務手当 235
					3 法 定 福 利 費	1,157	職員共済組合負担金 724 職員退職手当組合負担金 386 公務災害補償負担金 8 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 38
					4 旅 費	0	旅費 0
					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	747	消耗品費 747
					8 貸 借 料	360	専用回線使用料 351 土地賃借料(芝沼配水機場) 9
					9 修 繕 費	2,000	維持修繕費 2,000
					10 委 託 料	12,048	水質検査委託料 3,731 変電所管理委託料 896 無人施設警備委託料 647 機械保守管理委託料 2,089 夜間維持管理業務委託料 100 非常用自家発電設備保守 1,556 管理委託料 配水池等清掃委託料 1,124 滅菌機保守委託料 1,062 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	36,000	電気料金 36,000
					12 薬 品 費	6,834	次亜塩素酸ソーダ 6,834
					13 受 水 費	114,979	県水受水費 113,219 吉見町水受水費 1,760
					14 手 数 料	323	手数料 323
					15 賞 与 引 当 金 繰 入 額	401	賞与引当金繰入額 338 法定福利費引当金繰入額 63
2 配水及び 給水費		30,523	25,376	5,147			
					1 燃 料 費	186	燃料費 186
					2 備 消 耗 品 費	0	備消耗器材等 0
					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	12,229	工事機械及び備品修繕費 180 量水器修繕費 6,099 給配水管修理費 5,150 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	15,099	メーター取替委託料 4,506 給配水管理台帳図補正業務委託料 3,784 配水管洗管調査業務委託料 6,809
					7 路 面 復 旧 費	1,201	常温合材、他 1 県町道舗装復旧費 1,200
					8 保 険 料	1,293	自動車保険料 112 水道賠償責任保険料 72 水道機械設備損害補償保険料 1,109
					9 雜 費	34	重量税その他 15 車検代行手数料その他 19
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	64,852	49,279	15,573				
					1 報 酬	0	水道審議会委員報酬 0
					2 納 料	12,607	職員給 12,607
					3 手 当	5,648	扶養手当 300 地域手当 544 期末手当 2,119 勤勉手当 1,761 通勤手当 156 時間外勤務手当 108 管理職手当 660
					4 法 定 福 利 費	5,257	職員共済組合負担金 3,434 職員退職手当組合負担金 1,644 公務災害補償負担金 29 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 149
					5 旅 費	5	旅費 5
					6 備 消 耗 品 費	944	事務用備消耗品費 578 追録法規、書籍等 66 一般管理用備消耗品費 300
					7 報 償 費	1	謝金 1
					8 印 刷 製 本 費	1,041	料金等納入通知書 250 予算書及び決算書 93 会計伝票等事務用書類 698
					9 通 信 運 搬 費	3,682	電話料 180 郵便料 1,200 通信料 2,302
					10 貸 借 料	733	車借上料 733
					11 修 繕 費	1,210	備品修繕費 1,100 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	28,854	料金システム改修委託料 19,290 電算機保守委託料 1,827 検針委託料 6,295 し尿浄化槽維持管理委託料 144 料 水道料金徴収事務委託料 545 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	0	会議時茶 0
					16 負担金	140	日本水道協会並びに関東 支部負担金 123 日本水道協会埼玉県支部 負担金 11 比企地区水道研究会 負担金 6
					17 保険料	129	建物災害保険料 90 動産保険料 39
					18 手数料	2,506	水道料金等口座振替手数 料 1,787 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 463 振込手数料 55
					19 賞与引当 金繰入額	2,001	賞与引当金繰入額 1,673 法定福利費引当金繰入額 328
					20 貸倒引当 金繰入額	69	一般債権貸倒引当金繰入 額 69
					21 雜費	5	雑費 5
5 減価 償却費	178,840	179,870	△ 1,030				
					1 有形固定 資産減価 償却費	178,840	減価償却費・建物 8,457 〃・構築物 124,124 〃・機械及び装置 43,732 〃・工具器具及び 備品 56 〃・リース資産 2,471
6 資産 減耗費	12,294	8,640	3,654				
					1 固定資產 除却費	12,293	固定資產除却費 12,293
					2 たな卸 資產 減耗費	1	貯蔵品減耗費 1
7 その他の 営業費用	1	1	0				
					1 雜支出	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		19,759	15,713	4,046			
	1 支払利息	15,758	15,711	47			
					1 企 業 債 利 息	14,929	財政融資資金利息 3,382 地方公共団体金融機構資金利息 11,547
					2 借 入 金 利 息	829	所有権移転ファイナンスリース債務利息 829
	2 雜 支 出	1	1	0			
					1 不 用 品 売 却 原 價	1	不用品売却原価 1
	3 消 費 稅	4,000	1	3,999			
					1 消 費 稅	4,000	消費税 4,000
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 収 入

(単位:千円)

款 項 目		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説 明
1 資本的収入		147,295	143,180	4,115			
1 負担金		15,263	10,876	4,387			
	1 負担金	15,263	10,876	4,387			
					1 負担金	979	消火栓設置負担金 979
					2 加入金	14,284	加入負担金 14,284
2 寄付金		1	1	0			
	1 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	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		94,000	114,972	△ 20,972			
	1 企業債	94,000	114,972	△ 20,972			
					1 企業債	94,000	企業債 94,000
5 出資金		17,580	0	17,580			
	1 出資金	17,580	0	17,580			
					1 出資金	17,580	配水管布設事業に基づく 出資金 17,580
6 補助金		20,450	17,330	3,120			
	1 補助金	20,450	17,330	3,120			
					1 補助金	20,450	補助金 20,450

# 資 本 的 支 出

(単位:千円)

款 項		当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本的支出		299,346	286,524	12,822			
1 建 設 改 良 費		245,015	233,577	11,438			
1 配 水 管 改 良 費		200,624	156,690	43,934			
					1 紙 料	7,882	職員給 7,882
					2 手 当	5,386	扶養手当 600 地域手当 360 期末手当 1,890 勤勉手当 1,495 通勤手当 206 時間外勤務手当 355 管理職手当 480
					3 法 定 福 利 費	3,686	職員共済組合負担金 2,511 職員退職手当組合負担金 1,049 公務災害補償負担金 20 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 105
					4 旅 費	0	旅費 0
					5 材 料 費	1,200	工事材料費 1,200
					6 工 事 請 負 費	167,070	配水管布設(替)工事費 167,070
					7 委 託 料	11,800	配水管布設替等設計委 託料 11,800
					8 補 助 金	3,600	補助金 3,600
2 機械装置 設 備 費		39,966	64,700	△ 24,734			
					1 工 事 請 負 費	30,000	機械装置設備工事費 30,000
					2 委 託 料	9,966	委託料 9,966
3 消 火 栓 設 備 費		1	1	0			
					1 工 事 請 負 費	1	消防栓設置工事費 1
4 量水器費		404	374	30			
					1 量水器費	404	量水器費 404
5 固定資産 購 入 費		4,020	11,812	△ 7,792			
					1 工 具 器 具 備 品 購 入 費	1,177	工具器具備品購入費 1,177
					2 リース債 務支払額	2,843	所有権移転ファイナンス リース債務支払額 2,843
2 企 業 債 償 還 金		54,331	52,947	1,384			
					1 企 業 債 償 還 金	54,331	財政融資資金償還金 19,449 地方公共団体金融機構 資金償還金 34,882