

令和 8 年度

川島町水道事業会計予算

令和8年度川島町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和8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	8,378 戸
(2) 年間総配水量	2,703 千m ³
(3) 1日平均配水量	7,405 m ³
(4) 主要な建設改良事業(配水管改良費)	69,075 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		548,676 千円
第1項	営業収益		455,736 千円
第2項	営業外収益		92,939 千円
第3項	特別利益		1 千円

		支	出
第1款	事業費用		548,147 千円
第1項	営業費用		520,338 千円
第2項	営業外費用		24,759 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121,794千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,036千円、過年度分損益勘定留保資金105,758千円で補てんする。)

		収	入
第1款	資本的収入		123,190 千円
第1項	負担金		16,253 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		106,935 千円

		支	出
第1款	資本的支出		244,984 千円
第1項	建設改良費		186,563 千円
第2項	企業債償還金		58,421 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	106,935千円	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	42,992千円
(2) 交際費	10千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、42,105千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

令和8年3月4日提出

川島町長 藤間 隆

令和8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8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			548,676	
	1 営業収益		455,736	
		1 給 水 収 益	453,150	
		2 受 託 工 事 収 益	138	
		3 他 会 計 負 担 金	1,860	
		4 その他の営業収益	588	
	2 営業外収益		92,939	
		1 受取利息及び配当金	1,067	
		2 他 会 計 補 助 金	42,105	
		3 雑 収 益	16,427	
		4 長期前受金戻入	33,340	
	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			548,147	
	1 営業費用		520,338	
		1 原水及び浄水費	223,494	
		2 配水及び給水費	31,157	
		3 受 託 工 事 費	50	
		4 総 係 費	55,140	
		5 減 価 償 却 費	180,274	
		6 資 産 減 耗 費	30,222	
		7 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		24,759	
		1 支 払 利 息	18,982	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 等	5,776	
	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	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			123,190	
	1 負 担 金		16,253	
		1 負 担 金	16,253	
	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		106,935	
	1 企 業 債	106,935		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			244,984	
	1 建設改良費		186,563	
		1 配水管改良費	69,075	
		2 施設設備費	92,180	
		3 消火栓設備費	1	
		4 量水器費	451	
		5 固定資産購入費	24,856	
	2 企業債償還金		58,421	
	1 企業債償還金	58,421		

2. 令和8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8年4月1日から令和9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)	△ 14,544
減価償却費	180,274
固定資産除却損	30,222
長期前受金戻入額	△ 33,340
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)	4,776
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,399
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)	30
受取利息及び受取配当金	△ 1,067
支払利息及び企業債取扱い諸費	18,794
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	183,815
受取利息及び受取配当金	1,067
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 18,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	166,088

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	△ 197,739
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	12,122
補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	13,673
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 171,943

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	106,935
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	△ 58,421
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	△ 23,445
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,070

資金増加額(減少額)	19,215
資金期首残高	584,322
資金期末残高	603,537

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	8	() 5	48	21,258	13,125	34,431	8,561	42,992
前 年 度	0	() 6	0	23,458	14,238	37,696	10,491	48,187
比 較	8	() △1	48	△ 2,200	△ 1,113	△ 3,265	△ 1,930	△ 5,195

()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	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	312	917	5,059	4,197	1,140	0	274	354	872
	前 年 度	900	1,024	5,521	4,507	1,140	0	448	0	698
	比 較	△ 588	△ 107	△ 462	△ 310	0	0	△ 174	354	174

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	△ 2,200	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		△ 2,200	
手 当	△ 1,113	制度改正に伴う増減分		0	
		その他の増減分		△ 1,113	

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8年2月1日現在	平均給料月額	348,400 円
	平均給与月額	397,340 円
	平均年齢	41 歳
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	363,333 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	213,100 円	213,100 円	
短 大 卒	225,600 円	225,600 円	
大 学 卒	237,600 円	237,600 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8年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和7年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 1	() 20.0		2級	() 1	() 16.7
	3級	() 1	() 20.0		3級	() 2	() 33.3
	4級	() 1	() 20.0		4級	() 1	() 16.7
	5級	() 1	() 20.0		5級	() 1	() 16.7
	6級	() 1	() 20.0		6級	() 1	() 16.7
	計	() 5	() 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)	5	5	前 年 度	職員数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	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)	5		5		4号給 (人)	6	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	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. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
前 年 度	(1. 20) 2. 30	(1. 25) 2. 35	(2. 45) 4. 65	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	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8年度 川島町水道事業予定貸借対照表
(令和9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	42,729,070		42,729,070
ロ 建	物	437,206,922		
	減価償却累計額	△ 214,778,324		222,428,598
ハ 構	築 物	6,914,862,242		
	減価償却累計額	△ 3,783,498,036		3,131,364,206
ニ 機 械 及 び 装 置		1,619,620,706		
	減価償却累計額	△ 1,235,502,410		384,118,296
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		3,278,010		
	減価償却累計額	△ 3,177,761		100,249
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		11,040,001		
	減価償却累計額	△ 9,262,595		1,777,406
ト リ ー ス 資 産		164,893,670		
	減価償却累計額	△ 70,743,987		94,149,683
チ 建 設 仮 勘 定		86,227,090		86,227,090

有形固定資産合計 3,962,894,598

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権				
ロ 電 話 加 入 権				248,900

無形固定資産合計 248,900

固 定 資 産 合 計 3,963,143,498

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 603,536,871

(2) 未 収 金 10,938,935
貸 倒 引 当 金 △ 99,000 10,839,935

(3) 貯 蔵 品 11,632,816

流 動 資 産 合 計 626,009,622

資 産 合 計 4,589,153,120

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

1,094,325,968

1,094,325,968

企業債合計

(2) リース債務

72,128,436

固定負債合計

1,166,454,404

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

59,081,466

59,081,466

企業債合計

(2) リース債務

23,870,486

(3) 未払金

106,200,691

(4) 引当金

イ 賞与引当金

1,801,000

ロ 法定福利費引当金

324,000

引当金合計

2,125,000

(5) 預り金

31,717

(6) 前受金

170,000

(7) 下水道預り金

22,605,372

流動負債合計

214,084,732

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,590,829,528

(2) 長期前受金額

△ 1,670,382,533

繰延収益合計

920,446,995

負債合計

2,300,986,131

資本の部

6. 資本金

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

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

1,054,609,704

利益剰余金合計

1,255,736,366

剰余金合計

1,540,650,340

資本合計

2,288,166,989

負債資本合計

4,589,153,120

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8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8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8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125,451,700円、うち同年度の支払額25,515,600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7年度 川島町水道事業見込損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	361,084,345		
(2) 受託工事収益	12,020		
(3) 他会計負担金	1,824,000		
(4) その他の営業収益	<u>630,000</u>	363,550,365	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	162,053,314		
(2) 配水及び給水費	24,266,759		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	46,115,607		
(5) 減価償却費	178,837,379		
(6) 資産減耗費	12,225,751		
(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>423,498,810</u>	
営業利益			△ 59,948,445
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	334,081		
(2) 他会計補助金	9,421,000		
(3) 雑収益	15,107,874		
(4) 長期前受金戻入	<u>34,089,000</u>	58,951,955	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,120,049		
(2) 雑支出	<u>1,000,000</u>	<u>16,120,049</u>	<u>42,831,906</u>
経常利益			△ 17,116,539
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	4,178		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>4,178</u>	△ 4,178
当年度純利益			△ 17,120,717
前年度繰越利益剰余金		<u>1,086,274,511</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,069,153,794</u></u>	

7. 令和7年度 川島町水道事業見込貸借対照表
(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
ロ 建 物	459,669,922	
減価償却累計額	<u>△ 206,321,324</u>	253,348,598
ハ 構 築 物	6,809,897,968	
減価償却累計額	<u>△ 3,663,673,036</u>	3,146,224,932
ニ 機 械 及 び 装 置	1,619,620,706	
減価償却累計額	<u>△ 1,207,813,410</u>	411,807,296
ホ 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>△ 9,235,595</u>	521,189
トリース資産	164,893,670	
減価償却累計額	<u>△ 46,467,987</u>	118,425,683
チ 建 設 仮 勘 定	<u>2,428,000</u>	<u>2,428,000</u>

有形固定資産合計 3,975,652,017

(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 3,975,900,917

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金		584,321,871
(2) 未 収 金	11,007,935	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 69,000</u>	10,938,935
(3) 貯 蔵 品		<u>10,233,543</u>

流動資産合計 605,494,349

資産合計 4,581,395,266

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>1,046,472,434</u>	
企業債合計		1,046,472,434
(2) リース債務		<u>95,998,922</u>
固定負債合計		1,142,471,356

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>58,421,000</u>	
企業債合計		58,421,000
(2) リース債務		23,444,511
(3) 未払金		101,424,691
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	1,801,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>324,000</u>	
引当金合計		2,125,000
(5) 預り金		31,717
(6) 前受金		170,000
(7) 下水道預り金		<u>22,605,372</u>
流動負債合計		208,222,291

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,565,033,073
(2) 長期前受金額		
収益化累計額	<u>△ 1,637,042,533</u>	
繰延収益合計		<u>927,990,540</u>
負債合計		<u><u>2,278,684,187</u></u>

資本の部

6. 資本金

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	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>1,069,153,794</u>	
利益剰余金合計		<u>1,270,280,456</u>
剰余金合計		<u>1,555,194,430</u>
資本合計		<u>2,302,711,079</u>
負債資本合計		<u><u>4,581,395,266</u></u>

令和8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		548,676	473,833	74,843			
1 営業収益		455,736	426,620	29,116			
	1 給水収益	453,150	424,029	29,121			
					1 水道料金	453,150	水道料金 453,150 配水量 2,703 千m ³ 有収水量 2,473 千m ³ 平均給水戸(件)数 8,378 戸
	2 受託工事 収益	138	160	△ 22			
					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	88	給水管等修繕工事収益 88
	3 他会計 負担金	1,860	1,824	36			
					1 一般会計 負担金	1,860	消火栓維持管理負担金 1,860
	4 その他の 営業収益	588	607	△ 19			
					1 手数料	588	設計審査手数料 176 完成検査手数料 211 証明手数料 1 その他手数料 200
2 営業外 収益		92,939	47,212	45,727			
	1 受取利息 及び 配当金	1,067	245	822			
					1 預金利息	1,067	運用資金利息 1,067
	2 他会計 補助金	42,105	0	42,105			
					1 他会計 補助金	42,105	他会計補助金 42,105
	3 雑収益	16,427	12,878	3,549			
					1 雑収益	16,427	下水道料金徴収事務委託料 9,218 不用品売却代金 969 その他雑収益 6,240
	4 長期前受 金戻入	33,340	34,089	△ 749			
					1 長期前受 金戻入	33,340	長期前受金戻入 33,340
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損 益修正益	1	1	0			
					1 過年度損 益修正益	1	過年度損益修正益 1

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	548,147	488,640	59,507			
	1 営業費用	520,338	465,831	54,507			
	1 原水及び 浄水費	223,494	179,271	44,223			
					1 給料	3,315	職員給 3,315
					2 手当	1,544	地域手当 140 期末手当 518 勤勉手当 434 通勤手当 88 時間外勤務手当 364
					3 法定 福利費	1,020	職員共済組合負担金 648 職員退職手当組合負担金 331 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 32
					4 被服費	50	作業衣、防寒衣、雨具等 50
					5 燃料費	210	非常用自家発電機重油 210
					6 備 消耗 品 費	803	消耗品費 803
					7 賃 借 料	902	専用回線使用料 893 土地賃借料(芝沼配水機 場) 9
					8 修 繕 費	12,019	維持修繕費 12,019
					9 委 託 料	14,356	水質検査委託料 4,721 変電所管理委託料 743 無人施設警備委託料 647 機械保守管理委託料 2,013 非常用自家発電設備保守 管理委託料 1,639 配水池等清掃委託料 1,623 滅菌機保守委託料 2,092 浄水場敷地内清掃委託料 730 消防設備点検委託料 38 毎日検査委託料 110
					10 動 力 費	36,000	電気料金 36,000
					11 薬 品 費	6,845	次亜塩素酸ソーダ 6,845
					12 受 水 費	145,632	県水受水費 144,002 吉見町水受水費 1,630
					13 手 数 料	323	手数料 323
					14 賞 与 引 当 金 繰 入 額	475	賞与引当金繰入額 399 法定福利費引当金繰入額 76
	2 配水及び 給水費	31,157	30,523	634			
					1 燃 料 費	176	燃料費 176
					2 備 消 耗 品 費	307	備消耗器材等 307
					3 材 料 費	876	給配水管補修材料 876

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	11,553	工事機械及び備品修繕費	540
							量水器修繕費	5,063
							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	15,543	メーター取替委託料	4,235
							給配水管理台帳図補正業務委託料	4,521
							配水管洗管調査業務委託料	6,787
					7 路面復旧費	1,203	常温合材、他	3
							県町道舗装復旧費	1,200
					8 保険料	1,394	自動車保険料	150
							水道賠償責任保険料	75
							水道機械設備損害補償保険料	1,169
					9 雑費	104	重量税その他	60
							車検代行手数料その他	44
	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	55,140	57,854	△ 2,714				
					1 報酬	48	水道審議会委員報酬	48
					2 給料	8,871	職員給	8,871
					3 手当	3,925	扶養手当	156
							地域手当	388
							期末手当	1,346
							勤勉手当	1,127
							通勤手当	138
							時間外勤務手当	110
							管理職手当	660
					4 法定福利費	3,697	職員共済組合負担金	2,683
							職員退職手当組合負担金	885
							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	95
					5 旅費	26	旅費	5
							費用弁償	21
					6 備品消費費	865	事務用備品消費費	578
							追録法規、書籍等	66
							一般管理用備品消費費	221
					7 報償費	1	謝金	1
					8 印刷製本費	828	料金等納入通知書	170
							予算書及び決算書	75
							会計伝票等事務用書類	583
					9 通信運搬費	3,432	電話料	179
							郵便料	1,200
							通信料	2,053
					10 賃借料	634	車借上料	634
					11 修繕費	220	備品修繕費	110
							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	28,302	水道事業ビジョン改定ほか 業務委託料 電算機保守委託料 検針委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 水道料金徴収事務委託料 ESP業務委託料 水道基本料金免除入力委託料	14,144 4,776 6,410 155 567 753 1,497
					13 交際費	10	管理者交際費	10
					14 研修費	10	研修費	10
					15 負担金	140	日本水道協会並びに関東 支部負担金 日本水道協会埼玉県支部 負担金 比企地区水道研究会 負担金	123 11 6
					16 保険料	122	建物災害保険料 動産保険料	89 33
					17 手数料	2,255	水道料金等口座振替手数料 その他手数料 送金システム手数料 水道料金コンビニ収納手 数料 振込手数料	1,545 64 137 450 59
					18 賞与引当 金繰入額	1,650	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	1,402 248
					19 貸倒引当 金繰入額	99	一般債権貸倒引当金繰入 額	99
					20 雑費	5	雑費	5
	5 減価 償却費	180,274	178,840	1,434				
					1 有形固定 資産減価 償却費	180,274	減価償却費・建物 " ・構築物 " ・機械及び装置 " ・工具器具及び 備品 " ・リース資産	8,457 119,825 27,689 27 24,276
	6 資産 減耗費	30,222	12,294	17,928				
					1 固定資産 除却費	30,221	固定資産除却費	30,221
					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	24,759	19,759	5,000				
	1	支払利息	18,982	15,758	3,224			
					1	企業債 利息	16,910	財政融資資金利息 2,972 地方公共団体金融機構資 金利息 13,938
					2	借入金 利息	2,072	所有権移転ファイナンス リース債務利息 2,072
	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	5,776	4,000	1,776			
					1	消費税	5,776	消費税及び地方消費税 5,776
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		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
1	資本的収入	123,190	147,295	△ 24,105			
	1 負担金	16,253	15,263	990			
	1 負担金	16,253	15,263	990			
					1 負担金	1,472	消火栓設置負担金 1,472
					2 加入金	14,781	加入負担金 14,781
	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	106,935	94,000	12,935			
	1 企業債	106,935	94,000	12,935			
					1 企業債	106,935	企業債 106,935
	5 出資金	0	17,580	△ 17,580			
	1 出資金	0	17,580	△ 17,580			
					1 出資金	0	配水管布設事業に基づく 出資金 0
	6 補助金	0	20,450	△ 20,450			
	1 補助金	0	20,450	△ 20,450			
					1 補助金	0	補助金 0

資 本 の 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		244,984	299,346	△ 54,362			
1 建設改良費		186,563	245,015	△ 58,452			
	1 配水管改良費	69,075	200,624	△ 131,549			
					1 給料	9,072	職員給 9,072
					2 手当	5,855	扶養手当 156 地域手当 389 期末手当 2,204 勤勉手当 1,826 通勤手当 48 住居手当 354 時間外勤務手当 398 管理職手当 480
					3 法定福利費	3,520	職員共済組合負担金 2,488 職員退職手当組合負担金 905 公務災害補償負担金 22 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 104
					4 材料費	1,200	工事材料費 1,200
					5 工事請負費	39,010	配水管布設(替)工事費 39,010
					6 委託料	6,578	配水管布設替等工事設計 6,578 業務委託料
					7 補助金	3,840	補助金 3,840
	2 施設設備費	92,180	0	92,180			
					1 工事請負費	92,180	吹塚浄水場旧配水ポンプ井解体撤去等工事 92,180
	3 機械装置設備費	0	39,966	△ 39,966			
					1 工事請負費	0	機械装置設備工事費 0
					2 委託料	0	委託料 0
	4 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
	5 量水器費	451	404	47			
					1 量水器費	451	量水器費 451
	6 固定資産購入費	24,856	4,020	20,836			
					1 工具器具備品購入費	1,411	工具器具備品購入費 1,411
					2 リース債務支払額	23,445	所有権移転ファイナンスリース債務支払額 23,445
2 企業債償還金		58,421	54,331	4,090			
	1 企業債償還金	58,421	54,331	4,090			
					1 企業債償還金	58,421	財政融資資金償還金 18,814 地方公共団体金融機構資金償還金 39,607