

平成 3 1 年 度

川 島 町 水 道 事 業 会 計 予 算

平成31年度川島町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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)	8,220 戸
(2) 年間総配水量	2,720 千m ³
(3) 1日平均配水量	7,432 m ³
(4) 主要な建設改良事業(配水管改良費)	120,074 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	462,037 千円
第1項	営業収益	408,574 千円
第2項	営業外収益	53,462 千円
第3項	特別利益	1 千円
支 出		
第1款	事業費用	472,358 千円
第1項	営業費用	449,007 千円
第2項	営業外費用	18,281 千円
第3項	特別損失	70 千円
第4項	予備費	5,000 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188,262千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,988千円、過年度分損益勘定留保資金169,274千円で補てんする。)

収 入		
第1款	資本的収入	124,064 千円
第1項	負担金	14,612 千円
第2項	寄附金	1 千円
第3項	固定資産売却代金	1 千円
第4項	企業債	95,800 千円
第5項	国庫補助金	13,650 千円

	支	出
第1款	資本的支出	312,326 千円
第1項	建設改良費	261,618 千円
第2項	企業債償還金	50,708 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 耐震工 耐震工事	95,800千円	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	55,843 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。

平成31年3月1日提出

川島町長 飯島和夫

平成31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. 平成31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			462,037	
	1 営業収益		408,574	
		1 給 水 収 益	406,535	
		2 受託工事収益	150	
		3 他会計負担金	1,481	
		4 その他の営業収益	408	
	2 営業外収益		53,462	
		1 受取利息及び配当金	400	
		2 雑 収 益	10,123	
		3 消費税還付金	4,476	
		4 長期前受金戻入	38,463	
	3 特別利益		1	
		1 固定資産売却益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			472,358	
	1 営業費用		449,007	
		1 原水及び浄水費	190,182	
		2 配水及び給水費	31,026	
		3 受託工事費	150	
		4 総 係 費	51,263	
		5 減価償却費	174,560	
		6 資産減耗費	1,825	
		7 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		18,281	
		1 支 払 利 息	18,280	
		2 雑 支 出	1	
	3 特別損失		70	
		1 過年度損益修正損	70	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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			124,064	
	1 負 担 金		14,612	
		1 負 担 金	14,612	
	2 寄 附 金		1	
		1 寄 附 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		95,800	
		1 企 業 債	95,800	
	5 国 庫 補 助 金		13,650	
	1 国 庫 補 助 金	13,650		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			312,326	
	1 建設改良費		261,618	
		1 配水管改良費	120,074	
		2 施設設備費	54,720	
		3 機械装置設備費	72,960	
		4 消火栓設備費	1	
		5 量水器費	498	
		6 固定資産購入費	13,365	
	2 企業債償還金		50,708	
		1 企業債償還金	50,708	

2. 平成31年度川島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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)	△ 29,492
減価償却費	174,560
固定資産除却損	1,824
長期前受金戻入額	△ 38,463
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,911
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,523
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 869
賞与引当金の増減額(△は減少)	3
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)	△ 175
受取利息及び受取配当金	△ 400
支払利息及び企業債取扱い諸費	17,741
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>118,294</u>
受取利息及び受取配当金	400
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 17,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>100,953</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	△ 231,809
有形固定資産の売却による収入	2
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
国庫補助金等による収入	13,650
国庫補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	13,530
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 204,627</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	95,800
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	△ 50,708
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	△ 9,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>36,077</u>

資金増加額(減少額)	△ 67,597
資金期首残高	481,842
資金期末残高	<u>414,245</u>

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計
		給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員 () 5	21,516	11,674	33,190	9,938	43,128
	資本勘定支弁職員 () 2	6,376	3,431	9,807	2,908	12,715
	合 計 () 7	27,892	15,105	42,997	12,846	55,843
前 年 度	損益勘定支弁職員 () 5	21,455	12,085	33,540	10,144	43,684
	資本勘定支弁職員 () 2	6,006	3,200	9,206	2,804	12,010
	合 計 () 7	27,461	15,285	42,746	12,948	55,694
比 較	損益勘定支弁職員 () 0	61	△ 411	△ 350	△ 206	△ 556
	資本勘定支弁職員 () 0	370	231	601	104	705
	合 計 () 0	431	△ 180	251	△ 102	149

()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	961	6,624	4,543	1,140	0	353	84	1,400	0
	前 年 度	816	6,849	4,643	1,140	0	353	84	1,400	0
	比 較	145	△ 225	△ 100	0	0	0	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	431	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	431	昇給・昇格による増額
		その他の増減分	0	
手 当	△ 180	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 180	人事異動による差異に伴う増減 扶養手当145 期末手当△225 勤勉手当△100

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)
平成31年2月1日現在	平均給料月額	354,116 円
	平均給与月額	387,383 円
	平均年齢	47 歳
平成30年2月1日現在	平均給料月額	329,386 円
	平均給与月額	357,857 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	158,300 円	158,300 円
短 大 卒	170,100 円	170,100 円
大 学 卒	187,200 円	187,200 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 (%)
平成31年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0	平成30年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 0	() 0.0		2級	() 1	() 14.3
	3級	() 3	() 50.0		3級	() 4	() 57.1
	4級	() 1	() 16.7		4級	() 0	() 0.0
	5級	() 1	() 16.7		5級	() 1	() 14.3
	6級	() 1	() 16.7		6級	() 1	() 14.3
	計	() 6	() 100.0		計	() 7	() 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	
本 年 度	職員数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	昇給級別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)		85.7	85.7	
前 年 度	職員数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	昇給級別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)		85.7	85.7	

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.05)	(1.25)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()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	26.3655	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)	26.3655	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. 平成31年度 川島町水道事業予定貸借対照表
(平成32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	322,712,918		
	減価償却累計額	△ 155,898,830		166,814,088
ハ	構 築 物	6,010,112,452		
	減価償却累計額	△ 2,975,712,578		3,034,399,874
ニ	機 械 及 び 装 置	1,487,065,632		
	減価償却累計額	△ 984,031,598		503,034,034
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	5,061,140		
	減価償却累計額	△ 4,808,085		253,055
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	12,383,340		
	減価償却累計額	△ 8,573,576		3,809,764
ト	リ ー ス 資 産	48,913,670		
	減価償却累計額	△ 9,562,523		39,351,147
チ	建 設 仮 勘 定	33,930,074		33,930,074

有 形 固 定 資 産 合 計 3,824,321,106

(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 3,824,570,006

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 414,244,560

(2) 未 収 金 28,522,436
 貸 倒 引 当 金 △ 101,000 28,421,436

(3) 貯 蔵 品 7,499,086

流 動 資 産 合 計 450,165,082

資 産 合 計 4,274,735,088

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>915,689,750</u>	
企業債合計		915,689,750
(2) リース債務		<u>27,253,128</u>
固定負債合計		942,942,878

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>51,876,291</u>	
企業債合計		51,876,291
(2) リース債務		9,126,337
(3) 未払金		16,446,832
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	3,542,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>678,000</u>	
引当金合計		4,220,000
(5) 預り金		45,499
(6) 前受金		70,000
(7) 下水道預り金		<u>14,564,064</u>
流動負債合計		96,349,023

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,405,454,753
(2) 長期前受金額		
収益化累計額	<u>△ 1,507,077,354</u>	
繰延収益合計		<u>898,377,399</u>

負債合計

1,937,669,300

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>1,121,088,503</u>	
利益剰余金合計		<u>1,322,215,165</u>
剰余金合計		<u>1,607,129,139</u>

資本合計

2,337,065,788

負債資本合計

4,274,735,088

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

平成32年度に支出する職員の期末手当、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)のうち、平成31年度の負担に属する額(平成32年6月に行う支出のうち平成31年12月から平成32年3月までの分)を、平成31年度の支出見込額に基づき計上する。

なお、平成31年6月に支出する期末手当、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、平成30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、当該費用を修繕引当金に計上する。

平成31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。平成31年度においては、該当する修繕はない。

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。平成31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46,775,200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、リース契約年度の消費税納付において、リース料総額に係る消費税額を一括計上した。該当額の次年度以降分については未払金に計上し、毎月のリース料支払に併せ減額する。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース

所有権移転外ファイナンス・リースについて、地方公営企業法施行規則第55条第2項の規定により、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

該当していたフルカラー複合機のリース契約が平成30年4月30日に完了し、平成31年度は年額8,880円の支払により同機の再リースを行いつつ、新規のリース契約について検討の予定。

6. 平成30年度 川島町水道事業見込損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	378,274,000		
(2) 受託工事収益	26,813		
(3) 他会計負担金	1,682,000		
(4) その他の営業収益	<u>375,000</u>	380,357,813	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	164,471,860		
(2) 配水及び給水費	18,904,278		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	47,409,643		
(5) 減価償却費	165,451,587		
(6) 資産減耗費	2,113,774		
(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>398,351,142</u>	
営業利益			△ 17,993,329
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	374,794		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	9,300,458		
(4) 長期前受金戻入	38,931,349	<u>48,606,601</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,761,409		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>18,761,409</u>	<u>29,845,192</u>
経常利益			11,851,863
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	113,732	113,732	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	51,937		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>51,937</u>	<u>61,795</u>
7. 予備費			
(1) 予備費		<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			11,913,658
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>1,138,666,559</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,150,580,217</u></u>

7. 平成30年度 川島町水道事業見込貸借対照表
(平成31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	322,338,632	
減価償却累計額	<u>△ 152,182,544</u>	170,156,088
ハ 構 築 物	5,852,149,799	
減価償却累計額	<u>△ 2,855,201,886</u>	2,996,947,913
ニ 機 械 及 び 装 置	1,432,220,483	
減価償却累計額	<u>△ 954,162,931</u>	478,057,552
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	11,677,690	
減価償却累計額	<u>△ 11,093,806</u>	583,884
トリ ー ス 資 産	48,913,670	
減価償却累計額	<u>△ 2,675,523</u>	46,238,147
チ 建 設 仮 勘 定	<u>33,931,000</u>	<u>33,931,000</u>

有形固定資産合計 3,768,896,709

(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

3,769,145,609

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 481,841,675

(2) 未 収 金 26,611,439
貸 倒 引 当 金 △ 276,000 26,335,439

(3) 貯 蔵 品 6,630,308

流 動 資 産 合 計 514,807,422

資 産 合 計 4,283,953,031

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>871,766,041</u>	
企業債合計		871,766,041
(2) リース債務		<u>36,379,465</u>
固定負債合計		908,145,506

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>50,708,000</u>	
企業債合計		50,708,000
(2) リース債務		9,016,121
(3) 未払金		20,969,570
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	3,539,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>678,000</u>	
引当金合計		4,217,000
(5) 預り金		45,499
(6) 前受金		70,000
(7) 下水道預り金		<u>14,564,064</u>
流動負債合計		99,590,254

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,382,641,021
(2) 長期前受金額		
収益化累計額	<u>△ 1,472,981,252</u>	
繰延収益合計		<u>909,659,769</u>

負債合計 1,917,395,529

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>1,150,580,217</u>	
利益剰余金合計		<u>1,351,706,879</u>

剰余金合計 1,636,620,853

資本合計 2,366,557,502

負債資本合計 4,283,953,031

平成31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	462,037	445,876	16,161			
1	営業収益	408,574	397,807	10,767			
	1 給水収益	406,535	395,604	10,931			
					1 水道料金	406,535	・水道料金 406,535 配水量 2,720 千m ³ 有収水量 2,660 千m ³ 本年度平均給水戸 8,220 戸 (件)数
	2 受託工事 収益	150	150	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	100	・給水管等修繕工事収益 100
	3 他会計 負担金	1,481	1,682	△ 201			
					1 一般会計 負担金	1,481	・消火栓維持管理負担金 1,481
	4 その他の 営業収益	408	371	37			
					1 手数料	408	・設計審査手数料 157 ・工事検査料 200 ・証明手数料 1 ・その他手数料 50
2	営業外 収益	53,462	48,068	5,394			
	1 受取利息 及び 配当金	400	375	25			
					1 預金利息	400	・運用資金利息 400
	2 雑収益	10,123	10,023	100			
					1 雑収益	10,123	・下水道使用料徴収事務受託料 9,964 ・不用品売却代金 104 ・駐車場維持費負担金 50 ・その他の雑収益 5
	3 消費税 還付金	4,476	0	4,476			
					1 消費税 還付金	4,476	・消費税還付金 4,476
	4 長期前受 金戻入	38,463	37,670	793			
					1 長期前受 金戻入	38,463	・長期前受金戻入 38,463
3	特別利益	1	1	0			
	1 固定資産 売却益	1	1	0			
					1 固定資産 売却益	1	・固定資産売却利益 1

収 益 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 事業費用		472,358	460,548	11,810			
1 営業費用		449,007	431,977	17,030			
	1 原水及び 浄水費	190,182	185,855	4,327			
					1 給料	3,470	・職員給 3,470
					2 手当	1,214	・期末手当 514 ・勤勉手当 356 ・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 320
					3 法定 福利費	1,499	・職員共済組合負担金 918 ・職員退職手当組合負担金 497 ・公務災害補償負担金 8 ・年金給付費用負担金 3 ・共済組合追加費用負担金 73
					4 旅費	5	・旅費 5
					5 被服費	49	・作業衣、雨具等 49
					6 燃料費	147	・非常用自家発電機重油 147
					7 備消耗 品費	850	・施設管理用備消耗品費 850
					8 賃借料	334	・専用回線使用料 325 ・土地賃借料(芝沼配水機 場) 9
					9 修繕費	3,381	・浄水場施設維持修繕費 3,381
					10 委託料	14,910	・水質検査委託料 2,715 ・変電所管理委託料 716 ・無人施設警備委託料 385 ・機器保守管理委託料 1,650 ・宿日直維持管理業務委託 料 6,350 ・庁舎及び吹塚浄水場清掃 委託料 82 ・非常用自家発電設備保守 管理委託料 867 ・配水池等清掃委託料 528 ・滅菌機保守委託料 396 ・浄水場敷地内清掃委託料 1,078 ・消防設備点検委託料 33 ・毎日検査委託料 110
					11 手数料	205	・手数料 205
					12 動力費	30,827	・電気料金 30,827
					13 薬品費	6,592	・次亜塩素酸ソーダ 6,592
					14 受水費	126,225	・県水受水費 124,568 ・吉見町水受水費 1,657
					15 賞与引当 金繰入額	474	・賞与引当金繰入額 399 ・法定福利引当金繰入額 75
	2 配水及び 給水費	31,026	27,519	3,507			
					1 燃料費	231	・自動車等燃料代 231

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明	明
項	目							
					2 備消耗品費	169	・備消耗器材等	169
					3 材料費	710	・給配水管補修材料	710
					4 修繕費	10,954	・備品修繕費(工事機械及び備品) ・量水器修繕費 ・給配水管修理費 ・消火栓及び仕切弁等修理費	220 3,534 6,000 1,200
					5 補償費	1	・作物等補償費	1
					6 委託料	17,859	・メーター取替委託料 ・給配水管管理台帳図補正業務委託料 ・漏水調査委託料 ・配水管洗管調査業務委託料	3,152 4,125 4,411 6,171
					7 路面復旧費	529	・常温合材、他 ・県町道舗装復旧費	29 500
					8 保険料	513	・自動車保険料 ・水道賠償責任保険料 ・水道機械設備損害補償保険料	152 50 311
					9 雑費	60	・重量税その他 ・車検代行手数料その他	34 26
	3 受託工事費	150	150	0				
					1 工事請負費	150	・給配水管布設(替)工事請負費	150
	4 総係費	51,263	50,582	681				
					1 給料	18,046	・職員給	18,046
					2 手当	7,697	・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当	714 3,027 2,048 158 610 1,140
					3 法定福利費	7,909	・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 ・共済組合追加費用負担金	4,924 2,534 48 3 400
					4 旅費	5	・旅費	5
					5 備消耗品費	793	・事務用備消耗品費 ・書籍等 ・一般管理用備消耗品費	615 97 81
					6 報償費	1	・謝金	1
					7 印刷製本費	518	・料金等納入通知書 ・決算書 ・会計伝票等事務用書類	149 35 334

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
					8 通信運搬費	1,533	・電話料 686 ・郵便料 833 ・テレビ受信料 14
					9 賃借料	166	・複写機借上料 107 ・マット、モップ借上料 59
					10 修繕費	688	・備品修繕費 110 ・庁内修繕費 578
					11 委託料	8,485	・電算機等保守委託料 1,403 ・無線機保守点検委託料 140 ・電算プログラム変更委託料 1,485 ・検針委託料 4,911 ・し尿浄化槽維持管理委託料 136 ・水道料金徴収事務委託料 410
					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	・会議時茶等賄費 5
					15 光熱水費	32	・LPガス 32
					16 負担金	146	・日本水道協会関東支部負担金 128 ・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 7
					17 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
					18 手数料	2,111	・水道料金等口座振替手数料 1,442 ・送金システム手数料 132 ・水道料金コンビニエンスストア収納手数料 482 ・その他手数料 55
					19 賞与引当金繰入額	2,822	・賞与引当金繰入額 2,367 ・法定福利引当金繰入額 455
					20 貸倒引当金繰入額	101	・一般債権貸倒引当金繰入額 101
					21 雑費	10	・雑費 10
	5 減価償却費	174,560	166,254	8,306			
					1 有形固定資産減価償却費	174,560	・建物 減価償却費 6,116 ・構築物 " 122,591 ・機械及び装置 " 38,966 ・リース資産 " 6,887
	6 資産減耗費	1,825	1,616	209			
					1 固定資産除却費	1,824	・固定資産除却費 1,824

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 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		18,281	23,501	△ 5,220			
	1 支払利息	18,280	18,863	△ 583			
					1 企業債 利息	17,741	・財政融資資金利息 6,372 ・地方公共団体金融機構資 金利息 11,369
					2 借入金 利息	539	・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 538
	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	0	4,637	△ 4,637			
3 特別損失		70	70	0			
	1 過年度損 益修正損	70	70	0			
					1 過年度損 益修正損	70	・過年度損益修正損 70
4 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0			
					1 予備費	5,000	・予備費 5,000

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	124,064	40,741	83,323			
	1 負担金	14,612	14,014	598			
		14,612	14,014	598			
					1 加入金	14,612	・加入負担金 14,612
	2 寄附金	1	1	0			
		1	1	0			
					1 寄附金	1	・寄附金 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	95,800	19,800	76,000			
		95,800	19,800	76,000			
					1 企業債	95,800	・企業債 95,800
	5 国庫 補助金	13,650	6,925	6,725			
		13,650	6,925	6,725			
					1 国庫 補助金	13,650	・国庫補助金 13,650

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	312,326	201,348	110,978			
1	建設改良費	261,618	152,977	108,641			
	1 配水管改良費	120,074	74,661	45,413			
					1 給料	6,376	・職員給 6,376
					2 手当	3,431	・扶養手当 247 ・期末手当 1,465 ・勤勉手当 994 ・通勤手当 171 ・住居手当 84 ・時間外勤務手当 470
					3 法定福利費	2,908	・職員共済組合負担金 1,843 ・職員退職手当組合負担金 915 ・公務災害補償負担金 14 ・年金給付費用負担金 1 ・共済組合追加費用負担金 135
					4 旅費	3	・旅費 3
					5 材料費	700	・材料費 700
					6 工事請負費	92,810	・配水管布設(替)工事費 92,810
					7 委託料	10,846	・配水管布設替等設計委託料 10,846
					8 補助金	3,000	・給水装置工事補助金 3,000
	2 施設設備費	54,720	0	54,720			
					1 工事請負費	54,720	・施設設備工事費 54,720
	3 機械装置設備費	72,960	68,364	4,596			
					1 工事請負費	72,960	・機械装置設備工事費 72,960
	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	498	402	96			
					1 量水器費	498	・量水器費 498
	6 固定資産購入額	13,365	9,549	3,816			
					1 器具備品購入費	3,627	・工具器具備品購入費 3,627
					2 リース債務支払額	9,738	・所有権移転ファイナンス・リース債務支払額 9,738
2	企業債償還金	50,708	48,371	2,337			
	1 企業債償還金	50,708	48,371	2,337			
					1 企業債償還金	50,708	・財政融資資金償還金 20,292 ・地方公共団体金融機構資金償還金 30,416

