

令和 3 年度

川島町水道事業会計予算



## 令和3年度川島町水道事業会計予算

( 総 則 )

第 1 条 令和3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	2,752 千m <sup>3</sup>
(3) 1日平均配水量	7,540 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業(配水管改良費)	152,166 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		440,233 千円
第1項	営業収益		394,311 千円
第2項	営業外収益		45,921 千円
第3項	特別利益		1 千円

		支	出
第1款	事業費用		468,772 千円
第1項	営業費用		443,891 千円
第2項	営業外費用		21,831 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115,025千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,948千円、過年度分損益勘定留保資金100,077千円で補てんする。)

		収	入
第1款	資本的収入		133,501 千円
第1項	負担金		11,749 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		100,500 千円
第5項	補助金		21,250 千円

		支	出
第1款	資本的支出		248,526 千円
第1項	建設改良費		195,291 千円
第2項	企業債償還金		53,235 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	100,500千円	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。

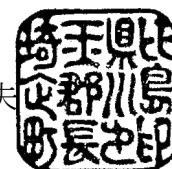
(1) 職員給与費 48,374千円  
(2) 交際費 10千円

(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3年3月3日提出

川島町長 飯島和夫



令和 3 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3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			440,233	
	1 営業収益		394,311	
		1 給 水 収 益	392,114	
		2 受 託 工 事 収 益	160	
		3 他 会 計 負 担 金	1,467	
		4 その他の営業収益	570	
	2 営業外収益		45,921	
		1 受取利息及び配当金	35	
		2 雑 収 益	10,548	
		3 長期前受金戻入	35,338	
	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			468,772	
	1 営業費用		443,891	
		1 原水及び浄水費	180,063	
		2 配水及び給水費	29,525	
		3 受 託 工 事 費	50	
		4 総 係 費	53,232	
		5 減 価 償 却 費	179,746	
		6 資 産 減 耗 費	1,274	
		7 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		21,831	
		1 支 払 利 息	18,716	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税	3,114	
	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			133,501	
	1 負 担 金		11,749	
		1 負 担 金	11,749	
	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		100,500	
		1 企 業 債	100,500	
	5 補 助 金		21,250	
	1 補 助 金	21,250		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			248,526	
	1 建設改良費		195,291	
		1 配水管改良費	152,166	
		2 施設設備費	0	
		3 機械装置設備費	32,656	
		4 消火栓設備費	1	
		5 量水器費	336	
		6 固定資産購入費	10,132	
	2 企業債償還金		53,235	
		1 企業債償還金	53,235	



## 2. 令和3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3年4月1日から令和4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)	△ 43,625
減価償却費	179,746
固定資産除却損	1,274
長期前受金戻入額	△ 35,338
固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	12,390
未払金の増減額(△は減少)	5,353
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,391
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)	69
受取利息及び受取配当金	△ 35
支払利息及び企業債取扱い諸費	18,693
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>136,135</u>
受取利息及び受取配当金	35
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 18,693
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>117,477</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	△ 169,530
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
補助金等による収入	21,250
補助金等の返還による支出	0
工事負担金による収入	10,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 137,367</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	100,500
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	△ 53,235
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	△ 9,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>38,029</u>

資金増加額(減少額)	18,139
資金期首残高	531,168
資金期末残高	<u>549,307</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	( ) 6	23,934	13,154	37,088	11,286	48,374
前 年 度	( ) 6	23,721	13,711	37,432	10,426	47,858
比 較	( ) 0	213	△ 557	△ 344	860	516

※( )内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の合計を外書

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	1,092	5,660	4,053	1,140	0	174	0	1,035	0
	前 年 度	1,074	5,766	3,961	1,140	0	235	0	1,535	0
	比 較	18	△ 106	92	0	0	△ 61	0	△ 500	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	213	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	213	昇給に伴う増額
		その他の増減分	0	
手 当	△ 557	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 557	昇給・人事異動に伴う増減 扶養手当18 期末手当△106 勤勉手当92 通勤手当△61 時間外勤務手当△500

### 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
令和2年2月1日現在	平均給料月額	332,067 円
	平均給与月額	366,067 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3年2月1日現在	1級	( ) 0	( ) 0.0	令和2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	
本 年 度	職員数 (A) (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)		
		2号給 (人)		
		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) (%)		83.3	83.3	
前 年 度	職員数 (A) (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)		
		2号給 (人)		
		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) (%)		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	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.25	2.20	4.45		
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	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3年度 川島町水道事業予定貸借対照表  
(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	42,729,070	42,729,070
ロ 建 物	464,362,650	
減価償却累計額	<u>△ 171,540,592</u>	292,822,058
ハ 構 築 物	6,247,596,546	
減価償却累計額	<u>△ 3,218,234,682</u>	3,029,361,864
ニ 機 械 及 び 装 置	1,533,074,866	
減価償却累計額	<u>△ 1,062,781,121</u>	470,293,745
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	9,753,603	
減価償却累計額	<u>△ 8,679,237</u>	1,074,366
トリース資産	48,913,670	
減価償却累計額	<u>△ 23,336,465</u>	25,577,205
チ 建 設 仮 勘 定	<u>17,428,180</u>	<u>17,428,180</u>

有形固定資産合計 3,879,539,543

(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

3,879,788,443

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 549,307,237

(2) 未 収 金 55,949,462  
貸 倒 引 当 金 △ 212,000 55,737,462

(3) 貯 蔵 品 11,522,606

流 動 資 産 合 計 616,567,305

資 産 合 計 4,496,355,748

## 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>	
企業債合計		1,051,325,317
(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>54,130,543</u>	
企業債合計		54,130,543
(2) リース債務		9,348,209
(3) 未払金		159,675,908
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	5,617,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>947,000</u>	
引当金合計		6,564,000
(5) 預り金		16,006
(6) 前受金		70,000
(7) 下水道預り金		<u>12,234,194</u>
流動負債合計		242,038,860

### 5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,473,837,069
(2) 長期前受金額		
収益化累計額	<u>△ 1,572,351,880</u>	
繰延収益合計		<u>901,485,189</u>

負債合計 2,203,517,678

## 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>1,076,860,785</u>	
利益剰余金合計		<u>1,277,987,447</u>

剰余金合計 1,562,901,421

資本合計 2,292,838,070

負債資本合計 4,496,355,748

## 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  
令和4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、令和3年度の負担に属する額(令和4年6月に行う支出のうち令和3年12月から令和4年3月までの分)を、令和2年度の支出見込額に基づき計上する。  
なお、令和3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、令和2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3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3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3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27,748,000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2年度 川島町水道事業見込損益計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	362,627,018		
(2) 受託工事収益	200,000		
(3) 他会計負担金	1,396,000		
(4) その他の営業収益	<u>591,000</u>	364,814,018	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	162,710,717		
(2) 配水及び給水費	28,607,576		
(3) 受託工事費	136,364		
(4) 総係費	39,247,577		
(5) 減価償却費	176,426,000		
(6) 資産減耗費	5,794,000		
(7) その他の営業費用	<u>910</u>	<u>412,923,144</u>	
営業利益			△ 48,109,126
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	320,000		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	9,238,340		
(4) 長期前受金戻入	34,481,000	<u>44,039,340</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	17,340,017		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>17,341,017</u>	<u>26,698,323</u>
経常利益			△ 21,410,803
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	910		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	910	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	23,195		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>23,195</u>	<u>△ 22,285</u>
7. 予備費			
(1) 予備費		<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			△ 21,433,088
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>1,139,588,085</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,118,154,997</u></u>



7. 令和2年度 川島町水道事業見込貸借対照表  
(令和3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	464,362,650	
減価償却累計額	<u>△ 162,949,592</u>	301,413,058
ハ 構 築 物	6,106,001,272	
減価償却累計額	<u>△ 3,096,631,682</u>	3,009,369,590
ニ 機 械 及 び 装 置	1,503,600,683	
減価償却累計額	<u>△ 1,020,222,121</u>	483,378,562
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	9,611,784	
減価償却累計額	<u>△ 8,573,237</u>	1,038,547
トリ ー ス 資 産	48,913,670	
減価償却累計額	<u>△ 16,449,465</u>	32,464,205
チ 建 設 仮 勘 定	<u>19,645,090</u>	<u>19,645,090</u>

有形固定資産合計 3,890,291,177

(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 3,890,540,077

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		531,167,781
(2) 未 収 金	68,339,918	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 143,000</u>	68,196,918
(3) 貯 蔵 品		9,131,333

流 動 資 産 合 計 608,496,032

資 産 合 計 4,499,036,109

## 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>1,004,957,737</u>	
企業債合計		1,004,957,737
(2) リース債務		<u>18,016,521</u>
固定負債合計		1,022,974,258

### 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>53,233,123</u>	
企業債合計		53,233,123
(2) リース債務		9,236,607
(3) 未払金		154,322,996
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	5,417,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,034,000</u>	
引当金合計		6,451,000
(5) 預り金		16,006
(6) 前受金		70,000
(7) 下水道預り金		<u>12,234,194</u>
流動負債合計		235,563,926

### 5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,443,379,523
(2) 長期前受金額		
収益化累計額	<u>△ 1,537,013,880</u>	
繰延収益合計		<u>906,365,643</u>

負債合計 2,164,903,827

## 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>1,118,154,997</u>	
利益剰余金合計		<u>1,319,281,659</u>

剰余金合計 1,604,195,633

資本合計 2,334,132,282

負債資本合計 4,499,036,109

# 令和3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		440,233	442,458	△ 2,225			
1 営業収益		394,311	397,602	△ 3,291			
	1 給水収益	392,114	395,400	△ 3,286			
					1 水道料金	392,114	水道料金 392,114 配水量 2,752 千m <sup>3</sup> 有収水量 2,651 千m <sup>3</sup> 平均給水戸(件)数 8,140 戸
	2 受託工事 収 益	160	215	△ 55			
					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	1,467	1,396	71			
					1 一般会計 負 担 金	1,467	消火栓維持管理負担金 1,467
	4 その他の 営業収益	570	591	△ 21			
					1 手 数 料	570	設計審査手数料 134 工事検査料 185 証明手数料 1 その他手数料 250
2 営業外 収 益		45,921	44,855	1,066			
	1 受取利息 及 び 配 当 金	35	320	△ 285			
					1 預金利息	35	運用資金利息 35
	2 雑 収 益	10,548	10,054	494			
					1 雑 収 益	10,548	下水道料金徴収事務委託料 9,974 不用品売却代金 550 駐車場維持費負担金 19 その他の雑収益 5
	3 長期前受 金 戻 入	35,338	34,481	857			
					1 長期前受 金 戻 入	35,338	長期前受金戻入 35,338
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

# 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	468,772	459,581	9,191			
	1 営業費用	443,891	439,139	4,752			
	1 原水及び 浄水費	180,063	186,689	△ 6,626			
					1 給料	3,627	職員給 3,627
					2 手当	1,390	期末手当 531 勤勉手当 400 通勤手当 24 時間外勤務手当 435
					3 法定 福利費	1,573	職員共済組合負担金 992 職員退職手当組合負担金 490 公務災害補償負担金 9 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 81
					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	137	非常用自家発電機重油 137
					7 備 消耗 品 費	564	消耗品費 564
					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	2,995	維持修繕費 2,995
					10 委託料	14,581	水質検査委託料 2,710 変電所管理委託料 721 無人施設警備委託料 476 機械保守管理委託料 1,760 宿日直維持管理業務委託 料 5,612 庁舎及び吹塚浄水場清掃 委託料 86 非常用自家発電設備保守 管理委託料 934 配水池等清掃委託料 803 滅菌機保守委託料 418 浄水場敷地内清掃委託料 850 消防設備点検委託料 101 毎日検査委託料 110
					11 動力費	27,720	電気料金 27,720
					12 薬品費	5,870	次亜塩素酸ソーダ 5,870
					13 受水費	120,452	県水受水費 118,788 吉見町水受水費 1,664
					14 手数料	205	手数料 205
					15 賞与引当 金繰入額	561	賞与引当金繰入額 474 法定福利費引当金繰入額 87
	2 配水及び 給水費	29,525	31,336	△ 1,811			
					1 燃料費	196	燃料費 196
					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	11,657	工事機械及び備品修繕費 220 量水器修繕費 3,937 給配水管修理費 6,300 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	14,544	メーター取替委託料 3,632 給配水管管理台帳図補正業務委託料 3,663 配水管洗管調査業務委託料 7,249
					7 路面復旧費	1,530	常温合材、他 30 県町道舗装復旧費 1,500
					8 保険料	629	自動車保険料 152 水道賠償責任保険料 55 水道機械設備損害補償保険料 422
					9 雑費	60	重量税その他 34 車検代行手数料その他 26
	3 受託工事費	50	150	△ 100			
					1 工事請負費	50	給、配水管布設(替)工事請負費 50
	4 総係費	53,232	38,743	14,489			
					1 給料	12,476	職員給 12,476
					2 手当	5,610	扶養手当 696 期末手当 2,047 勤勉手当 1,437 通勤手当 75 時間外勤務手当 215 管理職手当 1,140
					3 法定福利費	5,496	職員共済組合負担金 3,522 職員退職手当組合負担金 1,685 公務災害補償負担金 34 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 254
					4 旅費	3	旅費 3
					5 備品消費費	1,083	事務用備品消費費 894 追録法規、書籍等 89 一般管理用備品消費費 100
					6 報償費	1	謝金 1
					7 印刷製本費	420	料金等納入通知書 99 決算書 20 会計伝票等事務用書類 301
					8 通信運搬費	1,707	電話料 826 郵便料 867 テレビ受信料 14
					9 賃借料	184	電算機借上料 99 複写機借上料 10 マット・モップ借上料 75
					10 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							
					11 委託料	20,582	その他委託料	13,464
							電算機保守委託料	1,428
							検針委託料	5,102
							し尿浄化槽維持管理委託料	148
							水道料金徴収事務委託料	440
					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 光熱水費	30	LPガス	30
					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	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	2,823	水道料金等口座振替手数料	1,497
							その他手数料	765
							送金システム手数料	132
							水道料金コンビニ収納手数料	429
					19 賞与引当金繰入額	2,044	賞与引当金繰入額	1,712
							法定福利費引当金繰入額	332
					20 貸倒引当金繰入額	212	一般債権貸倒引当金繰入額	212
					21 雑費	5	雑費	5
	5 減価償却費	179,746	176,426	3,320				
					1 有形固定資産減価償却費	179,746	減価償却費・建物	8,591
							・構築物	121,603
							・機械及び装置	42,559
							・工具器具及び備品	106
							・リース資産	6,887
	6 資産減耗費	1,274	5,794	△ 4,520				
					1 固定資産除却費	1,273	固定資産除却費	1,273
					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 営業外用	21,831	17,372	4,459				
	1 支払利息	18,716	17,371	1,345				
					1 企業債利息	18,415	財政融資資金利息	5,363
							地方公共団体金融機構資金利息	13,052

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 借入金 利息	301	一時借入金利息 所有権移転ファイナンス リース債務利息 1 300
	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	3,114	0	3,114			
					1 消費税	3,114	消費税 3,114
3	特別損失	50	70	△ 20			
	1 過年度損 益修正損	50	70	△ 20			
					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	133,501	177,124	△ 43,623			
	1 負担金	11,749	13,622	△ 1,873			
					1 負担金	2,526	消火栓設置負担金 2,526
					2 加入金	9,223	加入負担金 9,223
	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	100,500	142,500	△ 42,000			
					1 企業債	100,500	企業債 100,500
	5 補助金	21,250	21,000	250			
					1 補助金	21,250	補助金 21,250



# 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	248,526	339,559	△ 91,033			
1	建設改良費	195,291	287,682	△ 92,391			
	1 配水管改良費	152,166	151,832	334			
					1 給料	7,831	職員給 7,831
					2 手当	3,968	扶養手当 396 期末手当 1,814 勤勉手当 1,298 通勤手当 75 時間外勤務手当 385
					3 法定福利費	3,466	職員共済組合負担金 2,243 職員退職手当組合負担金 1,058 公務災害補償負担金 18 年金給付費用負担金 1 追加費用負担金 146
					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	122,800	配水管布設(替)工事費 122,800
					7 委託料	9,900	配水管布設替等設計委託料 9,900
					8 補助金	3,000	補助金 3,000
	2 施設設備費	0	82,602	△ 82,602			
	3 機械装置設備費	32,656	42,944	△ 10,288			
					1 工事請負費	29,290	機械装置設備工事費 29,290
					2 委託料	3,366	委託料 3,366
	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	336	446	△ 110			
					1 量水器費	336	量水器費 336
	6 固定資産購入費	10,132	9,857	275			
					1 工具器具備品購入費	156	工具器具備品購入費 156
					2 リース債務支払額	9,976	所有権移転ファイナンスリース債務支払額 9,976
2	企業債償還金	53,235	51,877	1,358			
	1 企業債償還金	53,235	51,877	1,358			
					1 企業債償還金	53,235	財政融資資金償還金 21,301 地方公共団体金融機構資金償還金 31,934

