

平成 30 年度

埼玉県比企郡吉見町水道事業会計予算書

埼玉県比企郡吉見町

目 次

平成30年度吉見町水道事業会計予算	1～ 3 頁
予算に関する説明書	4～18 頁
平成30年度吉見町水道事業会計予算実施計画	4～ 6 頁
平成30年度吉見町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7 頁
給与費明細書	8～12 頁
平成30年度吉見町水道事業予定貸借対照表	13～15 頁
平成29年度吉見町水道事業予定損益計算書	16 頁
平成29年度吉見町水道事業予定貸借対照表	17～18 頁
平成30年度吉見町水道事業会計予算見積基礎	19～29 頁

平成30年度吉見町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度吉見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	7,570戸
(2)	年間総配水量	3,900,000m ³
(3)	一日平均配水量	10,685m ³
(4)	主な建設改良事業	
	配水管布設替工事	117,580千円
	無停電電源装置更新工事	40,000千円
	県水流量計交換工事	10,800千円

(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	水道事業収益	707,011千円
	第1項 営業収益	661,468千円
	第2項 営業外収益	45,543千円
支 出		
第1款	水道事業費用	679,982千円
	第1項 営業費用	638,342千円
	第2項 営業外費用	38,615千円
	第3項 特別損失	25千円
	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「271,745千円」は、減債積立金「20,000千円」、建設改良積立金「30,000千円」、過年度分損益勘定留保資金「208,940千円」及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「12,805千円」で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			24,603千円
第1項 負担金			9,483千円
第2項 補助金			15,120千円
	支	出	
第1款 資本的支出			296,348千円
第1項 建設改良費			189,881千円
第2項 企業債償還金			106,467千円

(一時借入金)

第5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6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7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 | 30,884千円 |
| (2) 交際費 | 50千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

平成30年2月28日提出

吉見町長 宮崎善雄

平成30年度 吉見町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			707,011	
	1 営業収益		661,468	
		1 給水収益	654,356	
		2 受託工事収益	5,050	
		3 その他営業収益	2,062	
	2 営業外収益		45,543	
		1 受取利息	510	
		2 長期前受金戻入	39,458	
		3 消費税及び地方 消費税還付金	1	
		4 雑収益	5,574	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	水道事業費用		679,982	
	1	営業費用	638,342	
		1 原水及び浄水費	292,151	
		2 配水及び給水費	75,296	
		3 受託工事費	6,300	
		4 総係費	69,065	
		5 減価償却費	181,428	
		6 資産減耗費	14,102	
	2	営業外費用	38,615	
		1 支払利息	32,505	
		2 消費税及び地方消費税	6,100	
		3 雑支出	10	
	3	特別損失	25	
		1 過年度損益修正損	25	
	4	予備費	3,000	
		1 予備費	3,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的收入			24,603	
	1 負担金		9,483	
		1 工事負担金	8,964	
		2 他会計負担金	519	
	2 補助金		15,120	
		1 県補助金	15,120	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			296,348	
	1 建設改良費		189,881	
		1 事務費	7,873	
		2 建設改良費	181,600	
		3 メーター費	208	
		4 固定資産購入費	200	
	2 企業債償還金		106,467	
		1 企業債償還金	106,467	

平成30年度 吉見町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	17,036,000
減価償却費	181,428,000
固定資産除却費	13,902,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	152,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,624
長期前受金戻入額	△ 39,458,000
受取利息及び受取配当金	△ 510,000
支払利息	32,505,000
未収金の増減額 (△は増加)	11,060,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,074,000
未払金の増減額 (△は減少)	<u>5,880,137</u>
小計	215,924,761
利息の受取額	510,000
利息の支払額	<u>△ 32,505,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,929,761

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	△ 177,033,000
有形固定資産の売却による収入	—
負担金による収入	8,819,000
国庫補助金等による収入	<u>15,120,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,094,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	—
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 106,467,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,467,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 75,631,239
資金期首残高	<u>1,002,029,553</u>
資金期末残高	926,398,314

給与費明細書

1 総括〔職員数欄の（ ）は再任用短時間勤務職員数〕

区分	職員数（人）		給与費（千円）			法定福利費 （千円）	合計 （千円）
	特別職	一般職	給料	手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	— (4)	12,214	5,557	17,771	5,240	23,011
	資本勘定支弁職員	— (1)	4,211	1,820	6,031	1,842	7,873
	合計	— (5)	16,425	7,377	23,802	7,082	30,884
前年度	損益勘定支弁職員	— (4)	11,676	5,196	16,872	5,426	22,298
	資本勘定支弁職員	— (1)	4,131	1,752	5,883	1,933	7,816
	合計	— (5)	15,807	6,948	22,755	7,359	30,114
比較	損益勘定支弁職員	— (0)	538	361	899	△186	713
	資本勘定支弁職員	— (0)	80	68	148	△91	57
	合計	— (0)	618	429	1,047	△277	770

手当の内訳 (千円)	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	120	0	209	3,733	2,601	0	714	0
	前年度	78	0	209	3,535	2,337	0	789	0
	比較	42	0	0	198	264	0	△75	0

※期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の前年度発生分（12月から3月までの4か月分）は、賞与引当金に計上しているため含めていない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備 考
給料	618千円	給与改定に伴う増減分	104千円		
		昇給に伴う増加分	32千円		
		その他の増減分	482千円		
手当	429千円	制度改正に伴う増減分	156千円		
		その他の増減分	273千円		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職	区 分		企 業 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	269,920円	平成29年1月1日現在	平均給料月額	263,450円
	平均給与月額	278,860円		平均給与月額	268,233円
	平均年齢	36.5歳		平均年齢	35.5歳

(2) 初任給（平成30年1月1日現在）

区 分	高 校 卒	短 大 卒	大 学 卒
企 業 職	156,800円	168,600円	185,800円
一般会計の制度（事務職）	156,800円	168,600円	185,800円

(3) 級別職員数 [() は再任用短時間勤務職員]

区 分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1	()	()
	2	() 3	() 60
	3	() 1	() 20
	4	() 1	() 20
	5	() —	() —
	6	() —	() —
	7	() —	() —
	計	() 5	() 100
平成29年1月1日現在	1	() 1	() 20
	2	() 2	() 40
	3	() 1	() 20
	4	() 1	() 20
	5	() —	() —
	6	() —	() —
	7	() —	() —
	計	() 5	() 100

(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	7 級
企業職	主事補	主事	主 任	係長・主査	課長補佐	副参事・課長・主幹	参事・技監

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 5	5	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 5	5	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人) 1	1
		3号給	(人)	
		4号給	(人) 3	3
		5号給	(人)	
		6号給	(人) 1	1
		7号給	(人)	
	8号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%) 100%	100%		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 5	5	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 5	5	
	号給数別内訳	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)	(%) 100%	100%		

(5) 期末手当・勤勉手当〔()は再任用職員〕

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有

(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	扶養手当	住居手当	通勤手当
一般会計の制度との異同	同じ	同じ	同じ
差異の内容	—	—	—

平成30年度 吉見町水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		152,291,485		
ロ 建物	338,058,261			
減価償却累計額	<u>157,247,320</u>	180,810,941		
ハ 構築物	6,629,231,076			
減価償却累計額	<u>2,676,732,869</u>	3,952,498,207		
ニ 機械及び装置	1,564,622,060			
減価償却累計額	<u>1,096,166,131</u>	468,455,929		
ホ 車両運搬具	4,891,015			
減価償却累計額	<u>4,646,465</u>	244,550		
ヘ 工具・器具・備品	10,086,648			
減価償却累計額	<u>7,456,852</u>	2,629,796		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			4,756,930,908	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>446,155</u>		
無形固定資産合計			<u>446,155</u>	
固定資産合計				4,757,377,063
2 流動資産				
(1) 現金・預金			926,398,314	
(2) 未収金		7,270,000		
貸倒引当金		<u>△ 196,269</u>	7,073,731	
(3) 貯蔵品			<u>17,229,832</u>	
流動資産合計				<u>950,701,877</u>
資産合計				<u><u>5,708,078,940</u></u>

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		1,235,418,032	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	5,057,870	5,057,870	
固定負債合計			1,240,475,902
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		109,297,000	
(2) 未払金		8,780,398	
(3) 前受金		173,421	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,494,000	2,494,000	
(5) その他流動負債		16,654,958	
流動負債合計			137,399,777
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,292,140,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,458,946,942	
繰延収益合計			833,193,058
負債合計			2,211,068,737

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		1,911,303,775	
資本金合計			1,911,303,775
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	3,546,048		
資本剰余金合計		3,546,048	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	76,700,000		
ロ 建設改良積立金	92,797,698		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,412,662,682		
利益剰余金合計		1,582,160,380	
剰余金合計			1,585,706,428
資本合計			3,497,010,203
負債・資本合計			5,708,078,940

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・量水器 先入先出法による原価法 ・材料 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物：10～50年 構築物：10～60年 機械及び装置：8～20年 工具・器具・備品：8～15年

3 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金については、一般会計が埼玉県市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定のある一般負担金を除き、その全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方法による。

II その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 賞与引当金の取崩し

平成30年6月において、期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給する予定であるため、賞与引当金2,312,000円を取り崩す。

3 固定資産、長期前受金及び資本剰余金

現に資本剰余金として整理されていた額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した償却資産に充てるための負担金等であるが、平成26年度の会計基準改正時に資産との関連付けが困難であったため、従前の例により資本剰余金に整理していた。

当年度のシステム更新に伴い、固定資産台帳を精査し修正するとともに、資産と財源との関連付けを行った。

(1) 非償却資産（土地）の取得に充てた工事負担金については、引き続き資本剰余金のまま計上している。

(2) 償却資産に係る資本剰余金を長期前受金に振り替えている。

(3) (2)で振り替えた長期前受金は、期間の経過に対応して減価すべき額を利益剰余金に振り替えると同時に長期前受金収益化累計額にも計上している。

平成29年度 吉見町水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	601,241,000		
(2) 受託工事収益	6,619,000		
(3) その他営業収益	331,000		
(4) 他会計負担金	1,722,000	609,913,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	272,699,000		
(2) 配水及び給水費	98,213,000		
(3) 受託工事費	7,550,000		
(4) 総係費	35,789,000		
(5) 減価償却費	179,918,000		
(6) 資産減耗費	1,450,000	595,619,000	
営業利益			14,294,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	550,000		
(2) 雑収益	4,672,000		
(3) 長期前受金戻入	8,030,000	13,252,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	35,288,000		
(2) 雑支出	2,000	35,290,000	△ 22,038,000
経常利益			△ 7,744,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	24,000	24,000	△ 24,000
当年度純損失			△ 7,768,000
前年度繰越利益剰余金			173,311,907
その他の未処分利益剰余金変動額			150,000,000
当年度未処分利益剰余金			315,543,907

平成29年度 吉見町水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		152,291,485	
ロ 建物	338,308,261		
減価償却累計額	<u>150,035,320</u>	188,272,941	
ハ 構築物	6,512,489,076		
減価償却累計額	<u>2,290,236,734</u>	4,222,252,342	
ニ 機械及び装置	1,514,740,060		
減価償却累計額	<u>1,029,590,229</u>	485,149,831	
ホ 車両運搬具	4,891,015		
減価償却累計額	<u>4,646,465</u>	244,550	
ヘ 工具・器具・備品	10,150,648		
減価償却累計額	<u>7,443,852</u>	2,706,796	
ト 建設仮勘定		<u>3,149,000</u>	
有形固定資産合計			5,054,066,945
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>446,155</u>	
無形固定資産合計			<u>446,155</u>
固定資産合計			5,054,513,100
2 流動資産			
(1) 現金・預金			1,002,029,553
(2) 未収金		18,330,000	
貸倒引当金		<u>△ 192,645</u>	18,137,355
(3) 貯蔵品			<u>11,155,832</u>
流動資産合計			<u>1,031,322,740</u>
資産合計			<u>6,085,835,840</u>
	負 債 の 部		
3 固定負債			
(1) 企業債			1,344,712,032
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>5,057,870</u>	<u>5,057,870</u>
固定負債合計			1,349,769,902

4	流動負債			
	(1) 企業債		106,470,000	
	(2) 未払金		2,900,261	
	(3) 前受金		173,421	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,312,000	2,312,000	
	(5) 預り金		16,654,958	
	流動負債合計			128,510,640
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		382,390,031	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 110,537,130	
	繰延収益合計			271,852,901
	負債合計			1,750,133,443
		資 本 の 部		
6	資本金			
	(1) 自己資本金		1,911,303,775	
	資本金合計			1,911,303,775
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 他会計負担金	47,544,729		
	ロ 工事負担金	1,817,553,039		
	ハ 寄附金	1,000,000		
	ニ 受贈財産評価額	6,672,145		
	ホ 補助金	0		
	ヘ その他資本剰余金	16,587,104		
	資本剰余金合計		1,889,357,017	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	96,700,000		
	ロ 建設改良積立金	122,797,698		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	315,543,907		
	利益剰余金合計		535,041,605	
	剰余金合計			2,424,398,622
	資本合計			4,335,702,397
	負債・資本合計			6,085,835,840

平成30年度 吉見町水道事業会計予算見積基礎

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. The second part covers the various methods used to allocate costs to different departments or projects, highlighting the need for a fair and consistent approach. The third part addresses the challenges of budgeting in a dynamic environment and offers strategies to manage these challenges effectively. Finally, the document concludes with a summary of key points and a call to action for continuous improvement in financial management practices.

In conclusion, the document provides a comprehensive overview of financial management principles and practices. It serves as a valuable resource for anyone involved in the financial operations of an organization. By following the guidelines outlined in this document, organizations can ensure that their financial records are accurate, their costs are properly allocated, and their budgets are effectively managed. This, in turn, leads to improved financial performance and long-term success.

平成30年度 吉見町水道事業会計予算見積基礎

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 水道事業 収益			707,011	678,712	28,299					
	1 営業収益		661,468	656,443	5,025					
		1 給水収益	1 水道料金	654,356	649,340	5,016	654,356	φ 13	5,948 件	174,928
								φ 20	1,516 件	61,471
								φ 25	41 件	7,055
								φ 30	19 件	10,371
								φ 40	18 件	21,324
φ 50	20 件							55,635		
φ 75	5 件							72,974		
φ 100	1 件							16,473		
φ 150	1 件							166,689		
φ 200	1 件							67,436		
	2 受託工事 収益	5,050	5,050	0	5,050	1 受託工事 収益	受託工事収益 切廻し等工事費 管破損等修繕費	3,800 1,000 250		
	3 その他営業 収益	2,062	331	1,731	331	1 手数料	中止手数料	150		
検査手数料							160			
							指定工事業者申請手数料	20		
							その他手数料	1		
						2 他会計 負担金	1,731	消火栓維持管理費	1,731	
	△ 他会計 負担金	0	1,722	△ 1,722	△ 他会計 負担金			廃目		

収 入

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
	2 営業外収益		45,543	22,269	23,274			
		1 受取利息	510	550	△ 40	1 受取利息	510	普通預金利息 10 定期預金利息 500
		2 長期前受金 戻入	39,458	8,030	31,428	1 長期前受金 戻入	39,458	減価償却費の補助金等相当額 39,458
		3 消費税及び 地方消費税 還付金	1	8,645	△ 8,644	1 消費税及び 地方消費税 還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
		4 雑収益	5,574	5,044	530	1 雑収益	5,574	下水道使用料金徴収業務受託料 5,561 管工事受託事務手数料 10 その他雑収益 3

支 出

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 水道事業 費用	1 営業費用		679,982	648,401	31,581					
			638,342	609,866	28,476					
		1 原水及び 浄水費	292,151	292,032	119	1 給料	3,076	職員 1人	3,076	
						2 手当	898	通勤手当	51	
								期末手当	489	
								勤勉手当	338	
								時間外勤務手当	20	
							3 賞与引当金 繰入額	473	賞与引当金繰入額	399
								法定福利費引当金繰入額	74	
							4 法定福利費	1,248	共済組合負担金	801
								退職手当組合負担金	447	
							5 旅費	12	普通旅費	12
							6 被服費	37	作業服等購入費	37
					7 備用品費	266	残塩用試薬	76		
							作業用品等購入費	40		
							記録計消耗品等購入費	150		
					8 燃料費	55	発電機用燃料費	55		
					9 光熱水費	60	プロパンガス代	60		
					10 通信運搬費	738	遠隔操作専用回線通信料 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田)	738		
					11 委託料	23,465	配水場運転管理等業務委託料	22,032		
							警報装置保守委託料	29		
							施設等除草業務委託料	320		
							自家用電気工作物保安管理業務委託料	250		
							水質検査委託料(浄水)	507		
							水質検査委託料(予備検査)	327		

支 出

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
						12 手数料	5	保菌検査手数料 5
						13 修繕費	500	施設等修繕費 500
						14 動力費	1,100	今泉管理センター電気料 1,100
						15 受水費	260,218	県水受水費 3,900,000m ³ (61.78円/m ³) 260,218
		2 配水及び 給水費	75,296	93,473	△ 18,177	1 給料	2,729	職員 1人 2,729
						2 手当	1,121	通勤手当 24 期末手当 405 勤勉手当 280 時間外勤務手当 412
						3 賞与引当金 繰入額	399	賞与引当金繰入額 337 法定福利費引当金繰入額 62
						4 法定福利費	1,074	共済組合負担金 678 退職手当組合負担金 396
						5 旅費	21	普通旅費 21
						6 被服費	37	作業服等購入費 37
						7 備用品費	210	閉栓キャップ 153 その他消耗品費 57
						8 燃料費	351	車両用燃料 351
						9 通信運搬費	187	携帯電話通話料 104 検満メーター事前通知用はがき代 83

支 出

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
						10 委託料	20,670	配水場警備保障委託料 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田) 1,834 警報装置保守委託料(蚊斗谷) 29 給水管布設替工事設計業務委託料 1,000 検満メーター交換委託料 5,425 緊急時業務委託料 130 配水場除草業務委託料 460 浄化槽保守点検委託料(久米田・蚊斗谷) 36 自家用電気工作物保安管理業務委託料 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田) 467 電気計装設備定期点検委託料 (今泉・蚊斗谷・八反田) 8,100 漏水調査委託料 1,000 上水道管理システムデータ更新業務委託料 1,800 上水道管理システム保守業務委託料 389
						11 手数料	10	浄化槽法定検査手数料(久米田・蚊斗谷) 10
						12 賃借料	626	配水場警報装置リース料(黒岩・久米田・八反田) 626
						13 修繕費	36,161	配・給水管漏水修繕費 7,500 配・給水管工事に伴う道路補修費 2,400 検満メーター修繕費 2,493 給水管布設替工事費 17,806 不凍バルブ交換費 162 その他修繕費 5,800
						14 動力費	11,330	黒岩配水場電気料 5,000 久米田配水場電気料 2,900 蚊斗谷配水場電気料 1,700 八反田配水場電気料 1,600 今泉増圧ポンプ電気料 130

支 出

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
						15 材料費	370	漏水等修理使用材料費 190 常温合材購入費 180
		3 受託工事費	6,300	6,300	0	1 印刷製本費	20	給水台帳 20
						2 委託料	990	給水管増径工事設計業務委託料 990
						3 修繕費	1,250	道路改良等に伴う切廻し工事費 1,000 管破損等修繕費 250
						4 材料費	240	原因者漏水等修理使用材料費 240
						5 工事請負費	3,800	給水管布設替工事費 3,800
		4 総係費	69,065	36,693	32,372	1 報酬	216	水道事業審議会委員報酬 216
						2 給料	6,409	職員 2人 6,409
						3 手当	1,982	扶養手当 120 通勤手当 48 期末手当 985 勤勉手当 667 時間外勤務手当 162
						4 賞与引当金 繰入額	971	賞与引当金繰入額 820 法定福利費引当金繰入額 151
						5 賃金	1,589	臨時雇用賃金 1,557 臨時雇用通勤手当 32
						6 法定福利費	2,656	共済組合負担金 1,701 退職手当組合負担金 930 労働保険料 25
						7 旅費	250	普通旅費 59 研修旅費 97 費用弁償 94
						8 被服費	37	作業服等購入費 37

支 出

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
						9 備用品費	530	消耗品費 346 図書購入費 16 備品購入費 168
						10 光熱水費	10	下水道使用料 10
						11 印刷製本費	1,491	検針票 292 納入通知書 656 コピー料金 360 予算書 42 決算書 38 その他印刷製本費 103
						12 通信運搬費	1,436	納入通知書等郵送料 992 コンビニ収納専用回線通信料 33 電話料 316 切手代 95
						13 広告料	10	緊急広報用 10
						14 委託料	34,104	検針業務委託料 7,137 コンビニ収納業務委託料 353 料金・会計システム保守業務委託料 3,040 水道事業基本計画等策定業務委託料 22,900 水道料金口座振替データ伝送業務委託料 360 水道料金口座振替データ伝送システム導入業務委託料 314
						15 手数料	715	水道料金口座振替手数料 400 口座振込データ伝送利用手数料 130 残高証明書等発行手数料 15 備品等廃棄手数料 105 車検代行等手数料 32 コンビニ収納用PCソフトウェア再設定手数料 33

支 出

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
						16 賃借料	4,500	料金・会計システム賃借料 4,500
						17 修繕費	770	車検等整備費 370 庁内修繕費 200 備品修繕費 200
						18 研修費	296	職員研修費 296
						19 負担金	10,238	日本水道協会正会員会費 158 埼玉県西部地区水道研究会会費 13 比企地区水道研究会会費 10 下水道事業特別会計人件費負担金 10,027 その他負担金 30
						20 保険料	596	自賠償保険料 64 自動車損害共済保険料 107 火災保険料 94 機械保険料 239 総合賠償責任保険料 92
						21 公租公課	48	自動車重量税 48
						22 食糧費	15	食糧費 15
						23 交際費	50	交際費 50
						24 補償金	2	補償金 2
						25 貸倒引当金 繰入額	128	貸倒引当金繰入額 128
						26 雑費	16	雑費 16
		5 減価償却費	181,428	179,918	1,510	1 有形固定資産 減価償却費	181,428	建物 7,212 構築物 133,510 機械及び装置 40,693 工具・器具・備品 13

支 出

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
		6 資産減耗費	14,102	1,450	12,652	1 資産除却費	13,902	構築物除却費 12,889 機械及び装置除却費 513 その他除却費 500
						2 たな卸資産減耗費	200	使用不能資材減耗費 200
	2 営業外費用		38,615	35,510	3,105			
		1 支払利息	32,505	35,288	△ 2,783	1 企業債利息	32,505	財務省財政融資資金借入利息 17,716 地方公共団体金融機構資金借入利息 14,789
		2 消費税及び地方消費税	6,100	1	6,099	1 消費税及び地方消費税	6,100	消費税及び地方消費税 6,100
		3 雑支出	10	221	△ 211	1 雑支出	10	その他雑支出 10
	3 特別損失		25	25	0			
		1 過年度損益修正損	25	25	0	1 過年度損益修正損	25	過年度損益修正損 25
	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

資本的收入及び支出
収 入

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			24,603	40,255	△ 15,652			
	1 負担金		9,483	10,055	△ 572			
		1 工事負担金	8,964	10,055	△ 1,091	1 工事負担金	8,964	加入金 8,964
		2 他会計負担金	519	0	519	1 他会計負担金	519	消火栓設置費負担金 519
	2 補助金		15,120	30,200	△ 15,080			
		1 県補助金	15,120	0	15,120	1 県補助金	15,120	生活基盤施設耐震化等補助金 15,120
△ 国庫補助金		0	30,200	△ 30,200	△ 国庫補助金	0	廃目	

支 出

単位：千円

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的支出			296,348	531,119	△ 234,771			
	1 建設改良費		189,881	427,375	△ 237,494			
		1 事務費	7,873	0	7,873	1 給料	4,211	職員 1人 4,211
						2 手当	1,820	通勤手当 86 期末手当 954 勤勉手当 660 時間外勤務手当 120
						3 法定福利費	1,842	共済組合負担金 1,231 退職手当組合負担金 611
		2 建設改良費	181,600	426,963	△ 245,363	1 委託料	12,700	配水管布設替工事設計業務委託料 12,700
						2 工事請負費	168,380	配水管布設替工事費 117,580 県水流量計交換工事費 10,800 無停電電源装置更新工事費 40,000
						3 消火栓設置費	520	消火栓設置工事費 520
		3 メーター費	208	202	6	1 メーター費	208	新規メーター設置費 208
		4 固定資産 購入費	200	210	△ 10	1 工具・器具 及び備品費	200	工具・器具・備品等購入費 200
	2 企業債 償還金		106,467	103,744	2,723			
		1 企業債 償還金	106,467	103,744	2,723	1 建設改良費等の財源 に充てるための企業 債償還金	106,467	財務省財政融資資金元金償還金 52,989 地方公共団体金融機構資金元金償還金 53,478

