

平成 31 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

	頁
平成31年度吉見町水道事業会計予算	1
予算に関する説明書	
平成31年度吉見町水道事業会計予算実施計画	3
平成31年度吉見町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6
平成31年度吉見町水道事業予定貸借対照表	9
平成30年度吉見町水道事業予定損益計算書	12
平成30年度吉見町水道事業予定貸借対照表	13
平成31年度吉見町水道事業会計予算見積基礎	16

平成31年度吉見町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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	7,590戸
(2)	年間総配水量	4,050,000m ³
(3)	一日平均配水量	11,066m ³
(4)	主な建設改良事業	
	配水管布設工事	60,000千円
	配水管布設替工事	74,100千円
	配水ポンプ盤更新工事	33,000千円

(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	703,121千円
第1項	営業収益	653,362千円
第2項	営業外収益	49,758千円
第3項	特別収益	1千円
		支 出
第1款	水道事業費用	675,428千円
第1項	営業費用	634,272千円
第2項	営業外費用	37,663千円
第3項	特別損失	493千円
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「273,921千円」は、減債積立金「20,000千円」、建設改良積立金「20,000千円」、過年度分損益勘定留保資金「221,169千円」及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「12,752千円」で補てんするものとする。）。

		収 入
第1款	資本的収入	24,533千円
第1項	負担金	9,533千円
第2項	補助金	15,000千円
		支 出
第1款	資本的支出	298,454千円
第1項	建設改良費	189,137千円
第2項	企業債償還金	109,317千円

(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 30,074千円

(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31年2月27日提出

吉見町長 宮崎善雄

平成31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

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			703,121	
	1 営業収益		653,362	
		1 給水収益	645,246	
		2 受託工事収益	6,050	
		3 その他営業収益	2,066	
	2 営業外収益		49,758	
		1 受取利息	510	
		2 長期前受金戻入	43,354	
		3 消費税及び地方消費税還付金	1	
		4 雑収益	5,893	
	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 水道事業費用			675,428	
	1 営業費用		634,272	
		1 原水及び浄水費	306,043	
		2 配水及び給水費	77,534	
		3 受託工事費	7,300	
		4 総係費	45,940	
		5 減価償却費	185,904	
		6 資産減耗費	11,551	
	2 営業外費用		37,663	
		1 支払利息	29,653	
		2 消費税及び地方消費税	8,000	
		3 雑支出	10	
	3 特別損失		493	
		1 過年度損益修正損	493	
	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			24,533	
	1 負担金		9,533	
		1 工事負担金	8,279	
		2 他会計負担金	1,254	
	2 補助金		15,000	
1 県補助金		15,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			298,454	
	1 建設改良費		189,137	
		1 事務費	7,989	
		2 建設改良費	179,464	
		3 メーカー費	216	
		4 固定資産購入費	1,468	
	2 企業債償還金		109,317	
1 企業債償還金		109,317		

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：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)	19,227,121
	減価償却費	185,904,000
	固定資産除却費	11,351,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	212,709
	長期前受金戻入額	△ 43,354,000
	受取利息及び受取配当金	△ 510,000
	支払利息	29,653,000
	未収金の増減額 (△は増加)	12,937,979
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 273,092
	未払金の増減額 (△は減少)	4,820,964
	小計	220,021,681
	利息の受取額	510,000
	利息の支払額	△ 29,653,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	190,878,681
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	△ 175,706,429
	負担金による収入	8,854,000
	国庫補助金等による収入	15,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,852,429
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の償還による支出	△ 109,317,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,317,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 70,290,748
	資金期首残高	952,032,104
	資金期末残高	881,741,356

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	11,725	5,353	17,078	5,007	22,085
	資本勘定支弁職員	— () 1	4,279	1,866	6,145	1,844	7,989
	合 計	— () 5	16,004	7,219	23,223	6,851	30,074
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	— () 0	△489	△204	△693	△233	△926
	資本勘定支弁職員	— () 0	68	46	114	2	116
	合 計	— () 0	△421	△158	△579	△231	△810

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		240	0	182	3,592	2,491	0	714	0
前年度		120	0	209	3,733	2,601	0	714	0
比 較		120	0	△27	△141	△110	0	0	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	△421千円	給与改定に伴う増減分		99千円	
		昇給に伴う増加分		374千円	
		その他の増減分		△894千円	
手当	△158千円	制度改正に伴う増減分		105千円	
		その他の増減分		△263千円	

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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	260,960
	平均給与月額(円)	267,980
	平均年齢(歳)	33.7
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,920
	平均給与月額(円)	278,860
	平均年齢(歳)	36.5

(2) 初任給(平成31年1月1日現在)

区 分	高 校 卒	短 大 卒	大 学 卒
企 業 職	158,300円	170,100円	187,200円
一般会計の制度(事務職)	158,300円	170,100円	187,200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31年1月1日現在	1	() 2	() 40
	2	() 1	() 20
	3	() —	() —
	4	() 2	() 40
	5	() —	() —
	6	() —	() —
	7	() —	() —
	計	() 5	() 100
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

(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)	
		3号給	(人) 1	1
		4号給	(人) 4	4
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		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) 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%		

(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	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有

(6) 定年退職及び勲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31年度 吉見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		152,291,485	
ロ 建 物	337,141,261		
減価償却累計額	<u>△ 163,453,297</u>	173,687,964	
ハ 構 築 物	6,666,965,733		
減価償却累計額	<u>△ 2,739,963,563</u>	3,927,002,170	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,503,202,788		
減価償却累計額	<u>△ 1,056,935,467</u>	446,267,321	
ホ 車 両 運 搬 具	6,065,090		
減価償却累計額	<u>△ 4,646,465</u>	1,418,625	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	5,380,574		
減価償却累計額	<u>△ 5,025,865</u>	354,709	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,701,022,274
(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			4,701,468,429
2 流 動 資 産			
(1)現 金 ・ 預 金		881,741,356	
(2)未 収 金	6,066,466		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 349,789</u>	5,716,677	
(3)貯 蔵 品		<u>5,151,653</u>	
流動資産合計			<u>892,609,686</u>
資 産 合 計			<u>5,594,078,115</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	<u>1,123,261,331</u>		
企業債合計		1,123,261,331	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>5,057,870</u>		
引当金合計		<u>5,057,870</u>	
固定負債合計			1,128,319,201
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>112,229,043</u>		
企業債合計		112,229,043	
(2) 未払金		10,256,174	
(3) 前受金		18,624	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,541,000</u>		
引当金合計		2,541,000	
(5) その他流動負債		<u>17,085,279</u>	
流動負債合計			142,130,120
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,208,558,239	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,403,736,770</u>	
繰延収益合計			804,821,469
負債合計			<u>2,075,270,790</u>

資本の部

6 資本金			2,031,303,775
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	<u>3,546,048</u>		
資本剰余金合計		3,546,048	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	95,778,550		
ロ 建設改良積立金	132,797,698		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,255,381,254</u>		
利益剰余金合計		<u>1,483,957,502</u>	
剰余金合計			<u>1,487,503,550</u>
資本合計			<u>3,518,807,325</u>
負債・資本合計			<u>5,594,078,115</u>

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・器具及び備品	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、一般会計が埼玉縣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31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2,494,000円を取り崩す。

平成30年度 吉見町水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：円)

1	営業	収	益			
	(1)	給水	収	益	605,885,252	
	(2)	受託工事	収	益	4,768,518	
	(3)	その他営業	収	益	2,062,000	612,715,770
2	営業	費	用			
	(1)	原水及び	浄水	費	277,393,677	
	(2)	配水及び	給水	費	70,651,542	
	(3)	受託工事		費	5,842,220	
	(4)	総	係	費	66,079,193	
	(5)	減価償却		費	177,844,866	
	(6)	資産減耗		費	8,177,019	605,988,517
	営業	利	益			6,727,253
3	営業	外	収	益		
	(1)	受取	利	息	510,000	
	(2)	長期前受	金戻	入	39,193,678	
	(3)	雑	収	益	5,170,313	44,873,991
4	営業	外	費	用		
	(1)	支払	利	息	32,483,323	
	(2)	雑	支	出	14,371	32,497,694
	経常	利	益			19,103,550
5	特別	損	失			
	(1)	過年度損益修正	損		25,000	25,000
		当年度純	利	益		19,078,550
		前年度繰越	利益	剰余金		1,196,154,133
		その他未処分	利益	剰余金		50,000,000
		当年度未処分	利益	剰余金		1,265,232,683

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)

(単位：円)

資 産 の 部

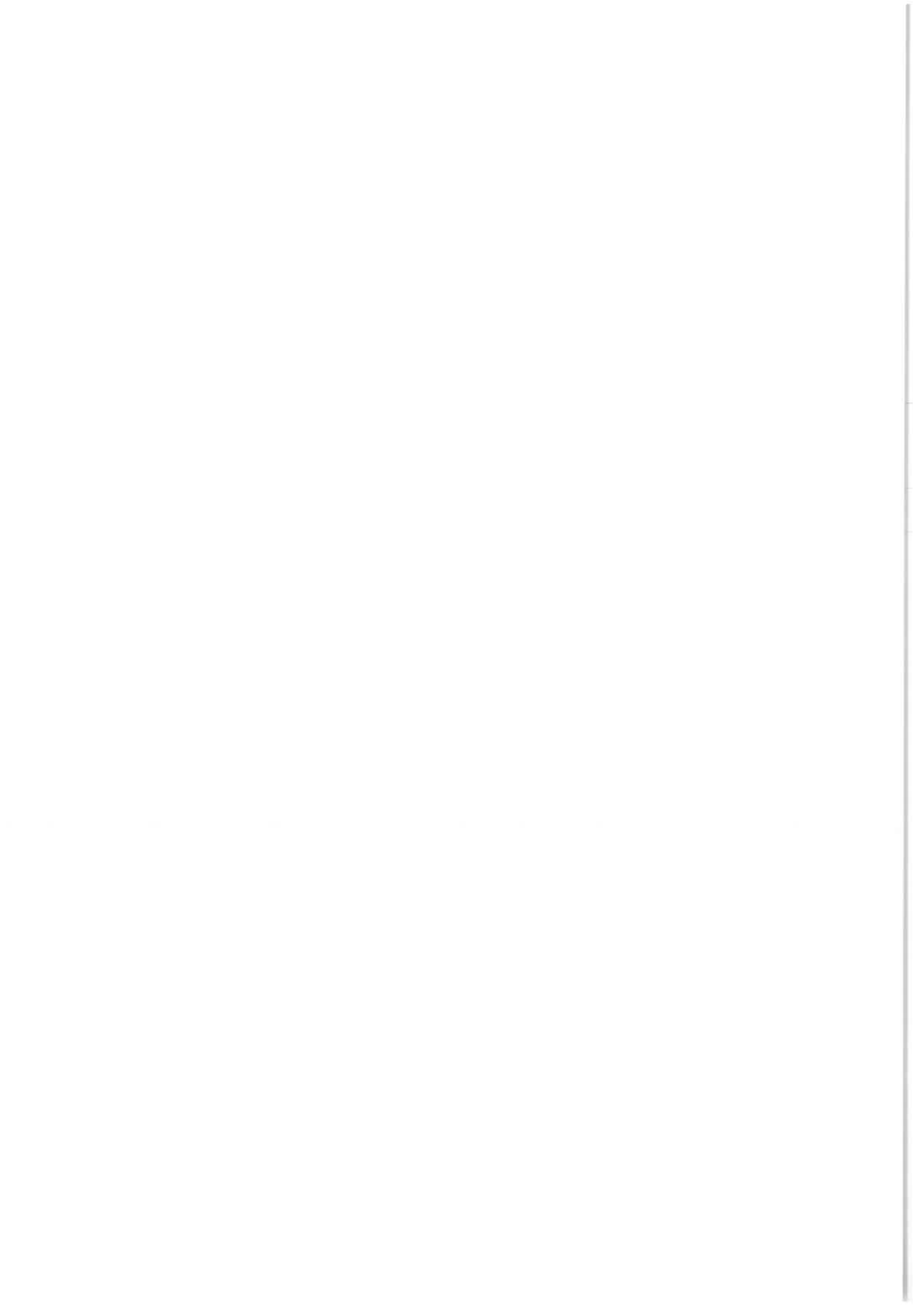
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地		152,291,485	
ロ 建 物	337,391,261		
減価償却累計額	<u>△ 156,267,297</u>	181,123,964	
ハ 構 築 物	6,550,897,995		
減価償却累計額	<u>△ 2,623,929,437</u>	3,926,968,558	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,490,095,454		
減価償却累計額	<u>△ 1,028,660,689</u>	461,434,765	
ホ 車 両 運 搬 具	4,891,015		
減価償却累計額	<u>△ 4,646,465</u>	244,550	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	5,445,388		
減価償却累計額	<u>△ 4,982,865</u>	462,523	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,722,525,845
(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			4,722,972,000
2 流 動 資 産			
(1)現 金 ・ 預 金			952,032,104
(2)未 収 金	19,054,445		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 137,080</u>	18,917,365	
(3)貯 蔵 品		<u>4,878,561</u>	
流動資産合計			<u>975,828,030</u>
資 産 合 計			<u>5,698,800,030</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	<u>1,235,490,374</u>		
企 業 債 合 計		1,235,490,374	
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	<u>5,057,870</u>		
引 当 金 合 計		<u>5,057,870</u>	
固 定 負 債 合 計			1,240,548,244
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>109,317,000</u>		
企 業 債 合 計		109,317,000	
(2) 未 払 金		5,435,210	
(3) 前 受 金		18,624	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>2,494,000</u>		
引 当 金 合 計		2,494,000	
(5) その他流動負債		<u>17,085,279</u>	
流 動 負 債 合 計			134,350,113
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		2,209,588,758	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 1,385,267,289</u>	
繰 延 収 益 合 計			824,321,469
負 債 合 計			<u>2,199,219,826</u>

資本の部

6 資 本 金			1,981,303,775
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	<u>3,546,048</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,546,048	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	106,700,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	142,797,698		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,265,232,683</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,514,730,381</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,518,276,429</u>
資 本 合 計			<u>3,499,580,204</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>5,698,800,030</u></u>



平成31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

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業収益		703,121	707,011	△ 3,890
1 営業収益		653,362	661,468	△ 8,106
	1 給水収益	645,246	654,356	△ 9,110
	2 受託工事収益	6,050	5,050	1,000
	3 その他営業収益	2,066	2,062	4
2 営業外収益		49,758	45,543	4,215
	1 受取利息	510	510	0
	2 長期前受金戻入	43,354	39,458	3,896
	3 消費税及び 地方消費税 還付金	1	1	0
	4 雑収益	5,893	5,574	319
3 特別利益		1	0	1
	1 過年度損益修正益	1	0	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	水道料金	645,246	φ 13 5,926件 172,954 φ 20 1,559件 61,850 φ 25 41件 7,101 φ 30 18件 11,576 φ 40 18件 21,471 φ 50 20件 56,060 φ 75 5件 75,041 φ 100 1件 3,265 φ 150 1件 167,973 φ 200 1件 67,955
1	受託工事収益	6,050	受託工事収益 3,800 切廻し等工事費 2,000 管破損等修繕費 250
1	手数料	331	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	1,735	消火栓維持管理費 1,735
1	受取利息	510	普通預金利息 10 定期預金利息 500
1	長期前受金戻入	43,354	減価償却費の補助金等相当額 43,354
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
1	その他雑収益	5,893	下水道使用料金徴収業務受託料 5,880 管工事受託事務手数料 10 その他雑収益 3
1	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

款・項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
1 水道事業費用		675,428	679,982	△ 4,554
1 営業費用		634,272	638,342	△ 4,070
	1 原水及び浄水費	306,043	292,151	13,892
	2 配水及び給水費	77,534	75,296	2,238

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	給料	2,670	職員 1人	2,670
2	手当	624	通勤手当	24
			期末手当	342
			勤勉手当	238
			時間外勤務手当	20
3	賞与引当金繰入額	409	賞与引当金繰入額	344
			法定福利費引当金繰入額	65
4	法定福利費	1,080	共済組合負担金	719
			退職手当組合負担金	361
5	旅費	12	普通旅費	12
6	被服費	38	作業服等購入費	38
7	備用品費	253	残塩用試薬	63
			作業用品等購入費	40
			記録計消耗品等購入費	150
8	燃料費	69	発電機用燃料費	69
9	光熱水費	60	プロパンガス代	60
10	通信運搬費	637	遠隔操作用専用回線通信料 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田)	637
11	委託料	25,901	配水場運転管理等業務委託料	24,504
			警報装置保守委託料	30
			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	255
			水質検査委託料(浄水)	480
			水質検査委託料(予備検査)	312
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	272,685	県水受水費 4,050,000m ³ (61.78円/m ³)	272,685
1	給料	2,169	職員 1人	2,169
2	手当	892	通勤手当	24
			期末手当	269
			勤勉手当	187
			時間外勤務手当	412
3	賞与引当金繰入額	331	賞与引当金繰入額	278
			法定福利費引当金繰入額	53
4	法定福利費	830	共済組合負担金	537
			退職手当組合負担金	293
5	旅費	21	普通旅費	21
6	被服費	38	作業服等購入費	38
7	備用品費	318	閉栓キャップ	261
			その他消耗品費	57
8	燃料費	402	車両用燃料費	402
9	通信運搬費	180	携帯電話通話料	104
			検満メーター事前通知用はがき代	76
10	委託料	25,722	配水場警備保障委託料 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田)	1,869
			警報装置保守委託料(蚊斗谷)	30
			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	5,059
			緊急時業務委託料	132
			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)	37
			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)	475

款・項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
	3 受託工事費	7,300	6,300	1,000
	4 総係費	45,940	69,065	△ 23,125

節		説明		
区分	金額			
		電気計装設備定期点検委託料 (黒岩・久米田)	7,040	
		漏水調査委託料	2,000	
		上水道管理システム保守業務委託料	396	
		上水道管理システム更新業務委託料	3,660	
		配水池清掃業務委託料(黒岩)	3,564	
11	手数料	30	浄化槽法定検査手数料(久米田・蚊斗谷) 浄化槽清掃手数料(久米田・蚊斗谷)	10 20
12	賃借料	525	配水場警報装置リース料 (黒岩・久米田・八反田) 上水道管理システム賃借料	351 174
13	修繕費	34,102	配・給水管漏水修繕費 配・給水管工事等に伴う道路補修費 検満メーター修繕費 給水管布設替工事費 不凍バルブ交換費 その他修繕費	7,500 2,400 3,427 14,810 165 5,800
14	動力費	11,590	黒岩配水場電気料 久米田配水場電気料 蚊斗谷配水場電気料 八反田配水場電気料 今泉増圧ポンプ電気料	5,100 2,970 1,740 1,640 140
15	材料費	384	漏水等修理使用材料費 常温合材購入費	190 194
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	2,250	道路改良等に伴う切廻し工事費 管破損等修繕費	2,000 250
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
1	報酬	216	水道事業審議会委員報酬	216
2	給料	6,886	職員 2人	6,886
3	手当	2,285	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	240 48 1,097 738 162
4	賞与引当金繰入額	1,105	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	930 175
5	賃金	1,589	臨時雇用賃金 臨時雇用通勤手当	1,557 32
6	法定福利費	2,829	共済組合負担金 退職手当組合負担金 労働保険料	1,874 930 25
7	旅費	250	普通旅費 研修旅費 費用弁償	59 97 94
8	被服費	38	作業服等購入費	38
9	備用品費	466	消耗品費 図書購入費 備品購入費	277 17 172
10	光熱水費	10	下水道使用料	10
11	印刷製本費	1,363	検針票 納入通知書 コピー料金 予算書 決算書 その他印刷製本費	302 517 360 43 38 103
12	通信運搬費	1,462	納入通知書等郵送料 コンビニ収納専用回線通信料	992 33

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	5 減価償却費	185,904	181,428	4,476
	6 資産減耗費	11,551	14,102	△ 2,551
2 営業外費用		37,663	38,615	△ 952
	1 支払利息	29,653	32,505	△ 2,852
	2 消費税及び 地方消費税	8,000	6,100	1,900
	3 雑支出	10	10	0
3 特別損失		493	25	468
	1 過年度損益修正損	493	25	468
4 予備費		3,000	3,000	0
	1 予備費	3,000	3,000	0

節		金額	説明	
区分				
			電話料	342
			切手代	95
13	広告料	10	緊急広報用	10
14	委託料	11,323	検針業務委託料	7,927
			コンビニ収納業務委託料	406
			料金・会計システム保守業務委託料	2,270
			水道料金口座振替データ伝送業務委託料	720
15	手数料	772	水道料金口座振替手数料	406
			口座振込データ伝送利用手数料	167
			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	30
			車両購入手数料	49
16	賃借料	3,127	料金・会計システム賃借料	3,127
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	10,039	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	9,828
			その他負担金	30
20	保険料	653	自賠責保険料	88
			自動車損害共済保険料	137
			火災保険料	94
			機械保険料	239
			総合賠償責任保険料	95
21	公租公課	48	自動車重量税	36
			自動車取得税	12
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	320	貸倒引当金繰入額	320
26	雑費	16	雑費	16
1	有形固定資産減価償却費	185,904	建物減価償却費	7,186
			構築物減価償却費	134,924
			機械及び装置減価償却費	43,751
			工具・器具及び備品減価償却費	43
1	資産除却費	11,351	構築物除却費	8,663
			機械及び装置除却費	2,188
			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
1	企業債利息	29,653	財務省財政融資資金借入利息	16,253
			地方公共団体金融機構資金借入利息	13,400
1	消費税及び地方消費税	8,000	消費税及び地方消費税	8,000
1	その他雑支出	10	その他雑支出	10
1	貸倒損失	468	貸倒損失	468
2	過年度損益修正損	25	過年度損益修正損	25
1	予備費	3,000	予備費	3,000

資本的收入及び支出

収入

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的收入		24,533	24,603	△ 70
1 負担金		9,533	9,483	50
	1 工事負担金	8,279	8,964	△ 685
	2 他会計負担金	1,254	519	735
2 補助金		15,000	15,120	△ 120
	1 県補助金	15,000	15,120	△ 120

支出

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的支出		298,454	296,348	2,106
1 建設改良費		189,137	189,881	△ 744
	1 事務費	7,989	7,873	116
	2 建設改良費	179,464	181,600	△ 2,136
	3 メーター費	216	208	8
	4 固定資産購入費	1,468	200	1,268
2 企業債償還金		109,317	106,467	2,850
	1 企業債償還金	109,317	106,467	2,850

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	工事負担金	8,279 加入金 8,279
1	他会計負担金	1,254 消火栓設置費負担金 1,254
1	県補助金	15,000 生活基盤施設耐震化等補助金 15,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料	4,279 職員 1人 4,279
2	手当	1,866 通勤手当 86 期末手当 970 勤勉手当 690 時間外勤務手当 120
3	法定福利費	1,844 共済組合負担金 1,266 退職手当組合負担金 578
1	委託料	11,110 配水管布設替工事設計業務委託料 11,110
2	工事請負費	167,100 配水管布設工事費 60,000 配水管布設替工事費 74,100 配水ポンプ盤更新工事費(久米田) 33,000
3	消火栓設置費	1,254 消火栓設置工事費 1,254
1	メーター費	216 新規メーター設置費 216
1	工具・器具 及び備品費	200 工具・器具及び備品購入費 200
2	車両購入費	1,268 車両購入費 1,268
1	建設改良費等の財源 に充てるための企業 債償還金	109,317 財務省財政融資資金元金償還金 54,451 地方公共団体金融機構資金元金償還金 54,866

