

令和5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
令和5年度吉見町水道事業会計予算	1
予算に関する説明書	
令和5年度吉見町水道事業会計予算実施計画	3
令和5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
債務負担行為に関する調書	9
令和5年度吉見町水道事業予定貸借対照表	10
令和4年度吉見町水道事業予定損益計算書	13
令和4年度吉見町水道事業予定貸借対照表	14
令和5年度吉見町水道事業会計予算見積基礎	16

令和5年度吉見町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	7,733戸
(2)	年間総配水量	4,000,000m ³
(3)	一日平均配水量	10,959m ³
(4)	主な建設改良事業	
	配水管布設替工事	85,320千円
	配水場改修工事	107,200千円

(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	692,802千円	
第1項	営業収益	635,586千円	
第2項	営業外収益	57,215千円	
第3項	特別利益	1千円	
		支	出
第1款	水道事業費用	666,479千円	
第1項	営業費用	642,893千円	
第2項	営業外費用	20,561千円	
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「333,546千円」は、過年度分損益勘定留保資金「304,699千円」、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「28,847千円」で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入	128,096千円	
第1項	企業債	100,000千円	
第2項	負担金	9,590千円	
第3項	補助金	18,506千円	
		支	出
第1款	資本的支出	461,642千円	
第1項	建設改良費	333,792千円	
第2項	企業債償還金	127,850千円	

(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
老朽管更新事業	50,000千円	証書借入	3.5%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、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは、繰上償還又は低利に借り換えることができる。
施設整備事業	50,000千円			

(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

35,922千円

(2) 交際費

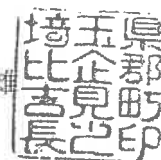
50千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

令和5年2月28日提出

吉見町長 宮崎善雄



令和5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			692,802	
	1 営業収益		635,586	
		1 給水収益	626,811	
		2 受託工事収益	6,050	
		3 その他営業収益	2,725	
	2 営業外収益		57,215	
		1 受取利息	55	
		2 長期前受金戻入	35,651	
		3 消費税及び地方消費税還付金	15,000	
		4 雑収益	6,509	
	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			666,479	
	1 営業費用		642,893	
		1 原水及び浄水費	308,538	
		2 配水及び給水費	87,867	
		3 受託工事費	8,720	
		4 総係費	46,078	
		5 減価償却費	183,490	
		6 資産減耗費	8,200	
	2 営業外費用		20,561	
		1 支払利息	20,550	
		2 消費税及び地方消費税	1	
		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

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			128,096	
	1 企業債		100,000	
		1 企業債	100,000	
	2 負担金		9,590	
		1 工事負担金	7,700	
		2 他会計負担金	1,890	
	3 補助金		18,506	
		1 県補助金	18,506	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			461,642	
	1 建設改良費		333,792	
		1 事務費	8,373	
		2 建設改良費	324,756	
		3 メーター費	463	
		4 固定資産購入費	200	
	2 企業債償還金		127,850	
		1 企業債償還金	127,850	

令和5年度 吉見町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	△ 6,135,445
	減価償却費	183,490,000
	固定資産除却費	8,000,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	119,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	55,927
	長期前受金戻入額	△ 35,651,000
	受取利息及び受取配当金	△ 55,000
	支払利息	20,550,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,742,605
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	73,908
	未払金の増減額 (△は減少)	6,431
	小計	151,711,216
	利息の受取額	55,000
	利息の支払額	△ 20,550,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	131,216,216
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	△ 395,972,370
	負担金による収入	8,890,000
	国庫補助金等による収入	18,506,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 368,576,370
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	142,000,000
	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	△ 127,850,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	14,150,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 223,210,154
	資金期首残高	878,174,707
	資金期末残高	654,964,553

給与費明細書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員〔職員数欄の（ ）は再任用短時間勤務職員数を外書き〕

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	報酬	給料	手当	計		
本年度	—	(5)	0	17,070	9,182	26,252	7,562	33,814
前年度	—	(5)	0	16,574	8,420	24,994	7,126	32,120
比 較	—	(0)	0	496	762	1,258	436	1,694

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	660	350	400	3,720	3,037	0	1,015	0
	前年度	438	336	428	3,466	2,719	0	1,033	0
	比 較	222	14	△28	254	318	0	△18	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。

イ 会計年度任用職員〔職員数欄の（ ）はパートタイム会計年度任用職員数を外書き〕

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	報酬	給料	手当	計		
本年度	—	(2) 0	1,759	0	349	2,108	0	2,108
前年度	—	(2) 0	1,680	0	328	2,008	0	2,008
比 較	—	(0) 0	79	0	21	100	0	100

手当の内訳 (千円)	区 分	通勤手当	期末手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	本年度	0	349	0	0
	前年度	0	328	0	0
	比 較	0	21	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	496千円	給与改定に伴う増減分		86千円	
		昇給に伴う増加分		70千円	
		その他の増減分		340千円	
手当	762千円	制度改正に伴う増減分		177千円	
		その他の増減分		585千円	

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
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	281,500
	平均給与月額（円）	299,200
	平均年齢（歳）	37.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	274,940
	平均給与月額（円）	294,940
	平均年齢（歳）	36.0

(2) 初任給（令和5年1月1日現在）

区 分	高 校 卒	短 大 卒	大 学 卒
企 業 職	164,100円	175,300円	191,700円
一般会計の制度（事務職）	164,100円	175,300円	191,700円

(3) 級別職員数〔（ ）は再任用短時間勤務職員について外書き〕

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

(級別の基準となる職務内容)

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)	
		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%	
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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有

(6) 定年退職及び応募認定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	—	—	—

債務負担行為に関する調書

(過年度分)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	補助金	損益勘定 留保資金等	水道事業 収 益
黒岩配水場 更新事業 (配水ポンプ 施設等)	159,800 千円	—	—	令和5年度	159,800 千円	0千円	159,800 千円	0千円

令和5年度 吉見町水道事業予定貸借対照表

(令和6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>△ 191,614,282</u>	145,526,979	
	ハ 構 築 物	7,274,654,277		
	減価償却累計額	<u>△ 3,243,269,195</u>	4,031,385,082	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,550,368,067		
	減価償却累計額	<u>△ 1,051,980,522</u>	498,387,545	
	ホ 車 両 運 搬 具	4,734,254		
	減価償却累計額	<u>△ 4,175,596</u>	558,658	
	ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	5,373,841		
	減価償却累計額	<u>△ 5,027,193</u>	346,648	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,000,000</u>	
	有形固定資産合計		4,838,496,397	
	(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			4,838,942,552
2	流 動 資 産			
	(1)現金・預金		654,964,553	
	(2)未 収 金	26,867,069		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 219,262</u>	26,647,807	
	(3)貯 蔵 品		<u>7,491,633</u>	
	流動資産合計			<u>689,103,993</u>
	資 産 合 計			<u>5,528,046,545</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>1,023,624,579</u>		
企業債合計		1,023,624,579	
(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			1,028,682,449
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>100,159,909</u>		
企業債合計		100,159,909	
(2) 未払金		3,666,276	
(3) 前受金		6,791	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,702,000</u>		
引当金合計		2,702,000	
(5) その他流動負債		<u>21,211,241</u>	
流動負債合計			127,746,217
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,234,931,979	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,480,284,711</u>	
繰延収益合計			754,647,268
負債合計			<u>1,911,075,934</u>

資本の部

6 資本金			3,107,015,255
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	151,731,272		
ロ 建設改良積立金	209,059,770		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>145,618,266</u>		
利益剰余金合計		<u>506,409,308</u>	
剰余金合計			<u>509,955,356</u>
資本合計			<u>3,616,970,611</u>
負債・資本合計			<u><u>5,528,046,545</u></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

令和5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2,561,000円を取り崩す。

令和4年度 吉見町水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	572,959,181		
	(2) 受託工事収益	5,704,546		
	(3) その他営業収益	2,585,000	581,248,727	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	283,359,421		
	(2) 配水及び給水費	76,523,911		
	(3) 受託工事費	6,647,274		
	(4) 総係費	42,439,454		
	(5) 減価償却費	182,345,184		
	(6) 資産減耗費	663,209	591,978,453	
	営業損失			10,729,726
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	55,000		
	(2) 長期前受金戻入	33,925,027		
	(3) 雑収	5,546,527		
	(4) 他会計補助金	20,500,000	60,026,554	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	21,404,461		
	(2) 雑支出	1,805	21,406,266	38,620,288
	経常利益			27,890,562
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	25,000	25,000	△ 25,000
	当年度純利益			27,865,562
	前年度繰越利益剰余金			157,853,711
	当年度未処分利益剰余金			185,719,273

令和4年度 吉見町水道事業予定貸借対照表

(令和5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>△ 184,614,282</u>	152,776,979
	ハ	構		築	物	7,011,222,866	
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 3,112,270,869</u>	3,898,951,997
	ニ	機	械	及	び	装	置
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 1,130,997,761</u>	337,074,347
	ホ	車	両	運	搬	具	
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 3,715,596</u>	1,018,658
	ヘ	工	具	・	器	具	及
					び	備	品
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 4,997,193</u>	444,829
	ト	建	設	仮	勘	定	
						<u>91,433,732</u>	
		有	形	固	定	資	産
		合	計				4,633,992,027
	(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
							4,634,438,182
2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	・	預	金	
						878,174,707	
	(2)	未	収		金		
		貸	倒	引	当	金	
						<u>△ 163,335</u>	7,961,129
	(3)	貯	蔵		品		
						<u>7,565,541</u>	
		流	動	資	産	合	計
							<u>893,701,377</u>
		資	産	合	計		<u>5,528,139,559</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	981,784,488		
企 業 債 合 計		981,784,488	
(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	5,057,870		
引 当 金 合 計		5,057,870	
固 定 負 債 合 計			986,842,358
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	127,850,000		
企 業 債 合 計		127,850,000	
(2) 未 払 金		3,659,845	
(3) 前 受 金		6,791	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	2,561,000		
引 当 金 合 計		2,561,000	
(5) そ の 他 流 動 負 債		21,211,241	
流 動 負 債 合 計			155,288,877
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		2,241,196,905	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 1,478,294,637	
繰 延 収 益 合 計			762,902,268
負 債 合 計			1,905,033,503

資本の部

6 資 本 金			3,107,015,255
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	147,765,710		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	179,059,770		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	185,719,273		
利 益 剰 余 金 合 計		512,544,753	
剰 余 金 合 計			516,090,801
資 本 合 計			3,623,106,056
負 債 ・ 資 本 合 計			5,528,139,559

令和5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		692,802	694,524	△ 1,722
1 営業収益		635,586	651,565	△ 15,979
	1 給水収益	626,811	642,860	△ 16,049
	2 受託工事収益	6,050	6,050	0
	3 その他営業収益	2,725	2,655	70
2 営業外収益		57,215	42,958	14,257
	1 受取利息	55	55	0
	2 長期前受金戻入	35,651	33,812	1,839
	3 消費税及び 地方消費税 還付金	15,000	3,000	12,000
	4 雑収益	6,509	6,091	418
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	水道料金	626,811	φ 13 5,898件 166,473 φ 20 1,729件 67,433 φ 25 40件 8,309 φ 30 22件 16,624 φ 40 17件 16,217 φ 50 19件 48,912 φ 75 5件 68,939 φ 100 1件 3,300 φ 150 1件 160,248 φ 200 1件 70,356
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	511	中止手数料 150 検査手数料 160 指定工事業者申請手数料 200 その他手数料 1
2	他会計負担金	2,214	消火栓維持管理費 2,214
1	受取利息	55	普通預金利息 5 定期預金利息 50
1	長期前受金戻入	35,651	減価償却費の補助金等相当額 35,651
1	消費税及び 地方消費税 還付金	15,000	消費税及び地方消費税還付金 15,000
1	その他雑収益	6,509	下水道使用料金徴収業務受託料 6,496 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 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業費用		666,479	655,624	10,855
1 営業費用		642,893	630,408	12,485
	1 原水及び浄水費	308,538	315,026	△ 6,488
	2 配水及び給水費	87,867	80,960	6,907

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	給料	2,990	職員 1人	2,990
2	手当	1,335	扶養手当	330
			通勤手当	60
			期末手当	470
			勤勉手当	360
			時間外勤務手当	115
3	賞与引当金繰入額	477	賞与引当金繰入額	402
			法定福利費引当金繰入額	75
4	法定福利費	1,302	共済組合負担金	872
			退職手当組合負担金	430
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	254	残塩用試薬	64
			作業用品等購入費	40
			記録計消耗品等購入費	150
8	燃料費	78	発電機用燃料費	78
9	光熱水費	80	プロパンガス代	80
10	通信運搬費	643	遠隔操作専用回線通信料 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田)	643
11	委託料	27,291	配水場運転管理等業務委託料	25,740
			警報装置保守委託料	30
			施設等除草業務委託料	340
			自家用電気工作物保安管理業務委託料	260
			水質検査委託料(浄水)	550
			水質検査委託料(予備検査)	318
			エネルギーサービスプロバイダ業務委託料	53
12	手数料	6	保菌検査手数料	6
13	修繕費	500	施設等修繕費	500
14	動力費	1,700	今泉管理センター電気料	1,700
15	受水費	271,832	県水受水費 4,000,000m3 (61.78円/m3)	271,832
1	給料	4,120	職員 1人	4,120
2	手当	2,058	扶養手当	330
			通勤手当	100
			期末手当	625
			勤勉手当	498
			時間外勤務手当	505
3	賞与引当金繰入額	683	賞与引当金繰入額	572
			法定福利費引当金繰入額	111
4	法定福利費	1,775	共済組合負担金	1,205
			退職手当組合負担金	570
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	280	閉栓キャップ	223
			その他消耗品費	57
8	燃料費	446	車両用燃料費	446
9	通信運搬費	164	携帯電話通話料	106
			検満メーター事前通知用郵送代	58
10	委託料	20,094	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	990
			検満メーター交換委託料	4,078
			緊急時業務委託料	132
			配水場除草業務委託料	585
			浄化槽保守点検委託料(久米田・蚊斗谷)	40

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	3 受託工事費	8,720	7,300	1,420
	4 総係費	46,078	43,470	2,608

節		金額	説明	
区分				
			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)	488
			電気計装設備定期点検委託料 (黒岩・久米田)	7,640
			漏水調査委託料	3,670
			上水道管理システムデータ更新業務委託料	160
			上水道管理システム保守業務委託料	200
			エネルギーサービスプロバイダ業務委託料	212
11	手数料	32	浄化槽法定検査手数料(久米田・蚊斗谷)	10
			浄化槽清掃手数料(久米田・蚊斗谷)	22
12	賃借料	204	配水場警報装置リース料 (黒岩・久米田・八反田)	84
			上水道管理システム賃借料	120
13	修繕費	39,768	配・給水管漏水修繕費	13,200
			配・給水管工事等に伴う道路補修費	2,400
			検満メーター修繕費	3,768
			給水管布設替工事費	7,200
			不凍バルブ交換費	660
			その他修繕費	12,540
14	動力費	17,690	黒岩配水場電気料	6,440
			久米田配水場電気料	5,580
			蚊斗谷配水場電気料	2,680
			八反田配水場電気料	2,770
			今泉増圧ポンプ電気料	220
15	材料費	494	漏水等修理使用材料費	300
			常温合材購入費	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	5,220	給水管布設替工事費	5,220
1	報酬	2,119	水道事業審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬	360 1,759
2	給料	5,510	職員 2人	5,510
3	手当	2,481	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当	350 180 742 638 222 349
4	賞与引当金繰入額	830	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	700 130
5	法定福利費	2,229	共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,469 760
6	旅費	360	普通旅費 研修旅費 費用弁償	59 97 204
7	被服費	38	作業服等購入費	38
8	備用品費	575	消耗品費 図書購入費	550 25
9	光熱水費	10	下水道使用料	10
10	印刷製本費	1,656	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	258 837 360 50 48 103
11	通信運搬費	1,416	納入通知書等郵送料 コンビニ収納専用回線通信料	945 33

款・項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
	5 減価償却費	183,490	182,652	838
	6 資産減耗費	8,200	1,000	7,200
2 営業外費用		20,561	22,191	△ 1,630
	1 支払利息	20,550	22,180	△ 1,630
	2 消費税及び 地方消費税	1	1	0
	3 雑支出	10	10	0
3 特別損失		25	25	0
	1 過年度損益修正損	25	25	0
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	96
12	広告料	10	緊急広報用	10
13	委託料	11,949	検針業務委託料	7,648
			コンビニ収納業務委託料	505
			料金・会計システム保守業務委託料	2,490
			水道料金口座振替データ伝送業務委託料	756
			水道料金・会計システム改修業務委託料	550
14	手数料	1,309	水道料金口座振替手数料	934
			口座振込データ伝送利用手数料	168
			残高証明書等発行手数料	68
			備品等廃棄手数料	105
			車検代行等手数料	20
			車検登録手数料	14
15	賃借料	3,430	料金・会計システム賃借料	3,430
16	修繕費	755	車検等整備費	355
			庁内修繕費	200
			備品修繕費	200
17	研修費	310	職員研修費	310
18	負担金	9,909	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
			下水道事業特別会計人件費負担金	9,708
			その他負担金	30
19	保険料	869	自賠責保険料	83
			自動車損害共済保険料	115
			火災保険料	212
			機械保険料	342
			総合賠償責任保険料	117
20	公租公課	30	自動車重量税	30
21	食糧費	15	食糧費	15
22	交際費	50	交際費	50
23	補償金	2	補償金	2
24	貸倒引当金繰入額	200	貸倒引当金繰入額	200
25	雑費	16	雑費	16
1	有形固定資産 減価償却費	183,490	建物減価償却費	7,000
			構築物減価償却費	141,000
			機械及び装置減価償却費	35,000
			車両運搬具減価償却費	460
			工具・器具及び備品減価償却費	30
1	資産除却費	8,000	構築物除却費	1,000
			機械及び装置除却費	6,500
			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	20,550	財務省財政融資資金借入利息	10,400
			地方公共団体金融機構資金借入利息	10,150
1	消費税及び 地方消費税	1	消費税及び地方消費税	1
1	その他雑支出	10	その他雑支出	10
1	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

資本の収入及び支出
収 入

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 資本の収入		128,096	182,942	△ 54,846
1 企業債		100,000	150,000	△ 50,000
	1 企業債	100,000	150,000	△ 50,000
2 負担金		9,590	10,120	△ 530
	1 工事負担金	7,700	8,360	△ 660
	2 他会計負担金	1,890	1,760	130
3 補助金		18,506	22,822	△ 4,316
	1 県補助金	18,506	22,822	△ 4,316

支 出

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 資本の支出		461,642	411,569	50,073
1 建設改良費		333,792	286,709	47,083
	1 事務費	8,373	8,552	△ 179
	2 建設改良費	324,756	277,779	46,977
	3 メーター費	463	178	285
	4 固定資産購入費	200	200	0
2 企業債償還金		127,850	124,860	2,990
	1 企業債償還金	127,850	124,860	2,990

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	建設改良費等の財源に充てるための企業債	100,000	老朽管更新事業借入 施設整備事業借入	50,000 50,000
1	工事負担金	7,700	加入金	7,700
1	他会計負担金	1,890	消火栓設置費負担金	1,890
1	県補助金	18,506	生活基盤施設耐震化等補助金	18,506

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	給料	4,450	職員 1人	4,450
2	手当	1,983	通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	60 950 800 173
3	法定福利費	1,940	共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,320 620
1	委託料	7,720	配水管布設替工事設計業務委託料 施工監理業務委託料	4,970 2,750
2	工事請負費	315,146	配水管布設替工事費 計装設備改修工事費(黒岩・久米田) 無停電電源盤改修工事費(久米田) 配水場内配管工事費(黒岩) 配水場改修工事費(黒岩) 場内整備工事費(黒岩)	85,320 30,250 42,526 18,950 107,200 30,900
3	消火栓設置費	1,890	消火栓設置工事費	1,890
1	メーター費	463	新規メーター設置費	463
1	工具・器具及び備品費	200	工具・器具及び備品購入費	200
1	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	127,850	財務省財政融資資金元金償還金 地方公共団体金融機構資金元金償還金	60,950 66,900

