

令和3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3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3年度吉見町水道事業会計予算実施計画	3
令和3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
令和3年度吉見町水道事業予定貸借対照表	9
令和2年度吉見町水道事業予定損益計算書	12
令和2年度吉見町水道事業予定貸借対照表	13
令和3年度吉見町水道事業会計予算見積基礎	16

令和3年度吉見町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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, 637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	101, 960千円
		配水場内配管工事	18, 880千円

(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		706, 701千円
第1項	営業収益		666, 342千円
第2項	営業外収益		40, 358千円
第3項	特別利益		1千円
		支	出
第1款	水道事業費用		668, 330千円
第1項	営業費用		626, 970千円
第2項	営業外費用		38, 335千円
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「195, 833千円」は、過年度分損益勘定留保資金「182, 578千円」、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「13, 255千円」で補てんするものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		84, 585千円
第1項	企業債		70, 000千円
第2項	負担金		10, 645千円
第3項	補助金		3, 940千円
		支	出
第1款	資本的支出		280, 418千円
第1項	建設改良費		162, 883千円
第2項	企業債償還金		117, 535千円

(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	70,000千円	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することができる。

(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

33,339千円

(2) 交際費

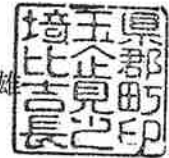
50千円

(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3年3月2日提出

吉見町長 宮崎善雄



令和3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			706,701	
	1 営業収益		666,342	
		1 給水収益	657,502	
		2 受託工事収益	6,050	
		3 その他営業収益	2,790	
	2 営業外収益		40,358	
		1 受取利息	55	
		2 長期前受金戻入	34,333	
		3 消費税及び地方消費税還付金	1	
		4 雑収益	5,969	
	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			668,330	
	1 営業費用		626,970	
		1 原水及び浄水費	306,003	
		2 配水及び給水費	76,334	
		3 受託工事費	7,300	
		4 総係費	45,674	
		5 減価償却費	190,774	
		6 資産減耗費	885	
	2 営業外費用		38,335	
		1 支払利息	24,325	
		2 消費税及び地方消費税	14,000	
		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			84,585	
	1 企業債		70,000	
		1 企業債	70,000	
	2 負担金		10,645	
		1 工事負担金	8,415	
		2 他会計負担金	2,230	
	3 補助金		3,940	
1 県補助金		3,940		

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			280,418	
	1 建設改良費		162,883	
		1 事務費	8,545	
		2 建設改良費	153,960	
		3 メーター費	178	
		4 固定資産購入費	200	
	2 企業債償還金		117,535	
		1 企業債償還金	117,535	

令和3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3年4月1日から令和4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）	30,988,895
減価償却費	190,774,000
固定資産除却費	685,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 123,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15,000
長期前受金戻入額	△ 34,333,000
受取利息及び受取配当金	△ 55,000
支払利息	24,325,000
未収金の増減額（△は増加）	4,270,337
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 311,092
未払金の増減額（△は減少）	10,422,280
小計	226,658,420
利息の受取額	55,000
利息の支払額	△ 24,325,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	202,388,420
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	△ 148,863,003
負担金による収入	9,880,000
国庫補助金等による収入	3,940,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,043,003
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	70,000,000
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	△ 117,535,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,535,000
資金増加額（又は減少額）	19,810,417
資金期首残高	854,099,606
資金期末残高	873,910,023

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	15,930	8,419	24,349	6,964	31,313
前年度	—	(5	0	16,475	8,056	24,531	6,975	31,506
比較	—	(0	0	△545	363	△182	△11	△193

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	440	680	460	3,484	2,528	0	827	0
	前年度	240	336	244	3,768	2,733	0	735	0
	比較	200	344	216	△284	△205	0	92	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	1,671	0	355	2,026	0	2,026
前年度	—	(2 0	1,602	0	244	1,846	0	1,846
比較	—	(0 0	69	0	111	180	0	180

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	355	0	0
	前年度	0	244	0	0
	比較	0	111	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	△545千円	給与改定に伴う増減分		0千円	
		昇給に伴う増加分		502千円	
		その他の増減分		△1,047千円	
手当	2,140千円	制度改正に伴う増減分		△70千円	
		その他の増減分		2,210千円	

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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,200
	平均給与月額(円)	288,940
	平均年齢(歳)	34.1
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,640
	平均給与月額(円)	286,080
	平均年齢(歳)	34.7

(2) 初任給(令和3年1月1日現在)

区 分	高 校 卒	短 大 卒	大 学 卒
企 業 職	160,100円	171,700円	188,700円
一般会計の制度(事務職)	160,100円	171,700円	188,700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3年1月1日現在	1	() 2	() 40
	2	() 1	() 20
	3	()	()
	4	() 2	() 40
	5	() -	() -
	6	() -	() -
	7	() -	() -
	計	() 5	() 100
令和2年1月1日現在	1	() 1	() 20
	2	() 1	() 20
	3	() 1	() 20
	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) 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)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人) 4	4
		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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	—	—	—

令和3年度 吉見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		152,291,485	
ロ 建 物	337,141,261		
減価償却累計額	<u>△ 177,752,974</u>	159,388,287	
ハ 構 築 物	6,932,044,594		
減価償却累計額	<u>△ 2,993,376,058</u>	3,938,668,536	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,459,736,600		
減価償却累計額	<u>△ 1,091,229,302</u>	368,507,298	
ホ 車 両 運 搬 具	4,855,764		
減価償却累計額	<u>△ 3,284,690</u>	1,571,074	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	5,623,841		
減価償却累計額	<u>△ 5,018,193</u>	605,648	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>32,127,000</u>	
有形固定資産合計			4,653,159,328
(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			4,653,605,483
2 流 動 資 産			
(1)現 金 ・ 預 金			873,910,023
(2)未 収 金	6,086,729		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 292,699</u>	5,794,030	
(3)貯 蔵 品		<u>5,493,681</u>	
流動資産合計			<u>885,197,734</u>
資 産 合 計			<u>5,538,803,217</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>1,023,176,094</u>		
企業債合計		1,023,176,094	
(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			<u>1,028,233,964</u>
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>122,570,946</u>		
企業債合計		122,570,946	
(2) 未払金		13,957,997	
(3) 前受金		14,500	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,432,000</u>		
引当金合計		2,432,000	
(5) その他流動負債		<u>21,103,732</u>	
流動負債合計			<u>160,079,175</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金額		2,204,552,771	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,452,663,563</u>	
繰延収益合計			<u>751,889,208</u>
負債合計			<u>1,940,202,347</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	147,548,249		
ロ 建設改良積立金	149,059,770		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>191,431,548</u>		
利益剰余金合計		<u>488,039,567</u>	
剰余金合計			<u>491,585,615</u>
資本合計			<u>3,598,600,870</u>
負債・資本合計			<u>5,538,803,217</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3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2,664,000円を取り崩す。

令和2年度 吉見町水道事業予定損益計算書

(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	576,743,645	
	(2)	受	託	工	事	収	益
						5,704,546	
	(3)	そ	の	他	営	業	収
						2,551,000	584,999,191
2	営	業	費	用			
	(1)	原	水	及	び	浄	水
						費	278,635,626
	(2)	配	水	及	び	給	水
						費	68,986,367
	(3)	受	託	工	事	費	6,647,274
	(4)	総	係			費	44,559,448
	(5)	減	価	償	却	費	183,852,305
	(6)	資	産	減	耗	費	23,936,010
							606,617,030
	営	業	損	失			21,617,839
3	営	業	外	収	益		
	(1)	受	取	利	息	505,000	
	(2)	長	期	前	受	金	戻
						入	44,360,035
	(3)	雑		収		益	6,664,245
							51,529,280
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支	払	利	息	26,721,000	
	(2)	雑		支		出	13,518
							26,734,518
		経	常	利	益		3,176,923
5	特	別	損	失			
	(1)	過	年	度	損	益	修正
						損	25,000
		当	年	度	純	利	益
							3,151,923
		前	年	度	繰	越	利
						益	剰
						余	金
							160,442,653
		当	年	度	未	処	分
						利	益
						剰	余
						金	163,594,576

令和2年度 吉見町水道事業予定貸借対照表

(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		152,291,485	
ロ 建 物	337,391,261		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 170,602,974</u>	166,788,287	
ハ 構 築 物	6,791,813,410		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,847,633,058</u>	3,944,180,352	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,463,257,838		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,057,360,540</u>	405,897,298	
ホ 車 両 運 搬 具	4,855,764		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,807,690</u>	2,048,074	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	5,442,022		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,997,193</u>	444,829	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>24,100,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			4,695,750,325
(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			4,696,196,480
2 流 動 資 産			
(1)現 金 ・ 預 金			854,099,606
(2)未 収 金	10,357,066		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 277,699</u>	10,079,367	
(3)貯 蔵 品		<u>5,182,589</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>869,361,562</u>
資 産 合 計			<u>5,565,558,042</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>1,075,747,040</u>		
企業債合計		1,075,747,040	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>5,057,870</u>		
引当金合計		5,057,870	
固定負債合計			1,080,804,910
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>117,535,000</u>		
企業債合計		117,535,000	
(2) 未払金		3,535,717	
(3) 前受金		14,500	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,550,000</u>		
引当金合計		2,550,000	
(5) その他流動負債		<u>21,103,732</u>	
流動負債合計			144,738,949
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,191,146,179	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,418,743,971</u>	
繰延収益合計			772,402,208
負債合計			<u>1,997,946,067</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	144,396,326		
ロ 建設改良積立金	149,059,770		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>163,594,576</u>		
利益剰余金合計		457,050,672	
剰余金合計			<u>460,596,720</u>
資本合計			<u>3,567,611,975</u>
負債・資本合計			<u>5,565,558,042</u>

令和3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		706,701	709,864	△ 3,163
1 営業収益		666,342	666,507	△ 165
	1 給水収益	657,502	657,906	△ 404
	2 受託工事収益	6,050	6,050	0
	3 その他営業収益	2,790	2,551	239
2 営業外収益		40,358	43,356	△ 2,998
	1 受取利息	55	505	△ 450
	2 長期前受金戻入	34,333	36,854	△ 2,521
	3 消費税及び 地方消費税 還付金	1	1	0
	4 雑収益	5,969	5,996	△ 27
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		説明	
区分	金額		
1	水道料金	657,502	φ 13 5,891件 171,611 φ 20 1,640件 62,547 φ 25 41件 6,062 φ 30 20件 11,400 φ 40 17件 20,749 φ 50 20件 58,529 φ 75 5件 68,986 φ 100 1件 3,300 φ 150 1件 167,524 φ 200 1件 86,794
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	741	中止手数料 150 検査手数料 160 指定工事業者申請手数料 430 その他手数料 1
2	他会計負担金	2,049	消火栓維持管理費 2,049
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	34,333	減価償却費の補助金等相当額 34,333
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	5,969	下水道使用料金徴収業務受託料 5,956 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		668,330	659,002	9,328
1 営業費用		626,970	623,746	3,224
	1 原水及び浄水費	306,003	305,841	162
	2 配水及び給水費	76,334	75,534	800

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	給料	2,840	職員 1人	2,840
2	手当	1,375	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	120 340 90 416 294 115
3	賞与引当金繰入額	444	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	375 69
4	法定福利費	1,201	共済組合負担金 退職手当組合負担金	811 390
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 作業用品等購入費 記録計消耗品等購入費	64 40 150
8	燃料費	64	発電機用燃料費	64
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	25,794	配水場運転管理等業務委託料 警報装置保守委託料 施設等除草業務委託料 自家用電気工作物安全管理業務委託料 水質検査委託料(浄水) 水質検査委託料(予備検査) エネルギーサービスプロバイダ業務委託料	24,268 30 320 255 550 318 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	920	今泉管理センター電気料	920
15	受水費	271,832	県水受水費 4,000,000m ³ (61.78円/m ³)	271,832
1	給料	2,360	職員 1人	2,360
2	手当	1,012	通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	30 324 244 414
3	賞与引当金繰入額	359	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	303 56
4	法定福利費	959	共済組合負担金 退職手当組合負担金	639 320
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	271	閉栓キャップ その他消耗品費	214 57
8	燃料費	372	車両用燃料費	372
9	通信運搬費	179	携帯電話通話料 検満メーター事前通知用はがき代	106 73
10	委託料	27,251	配水場警備保障委託料 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田) 警報装置保守委託料(蚊斗谷) 給水管布設替工事設計業務委託料 検満メーター交換委託料 緊急時業務委託料 配水場除草業務委託料 浄化槽保守点検委託料(久米田・蚊斗谷)	1,869 30 990 4,586 132 460 40

款・項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
	3 受託工事費	7,300	7,300	0
	4 総係費	45,674	46,888	△ 1,214

節		説明	
区分	金額		
		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
		電気計装設備定期点検委託料 (黒岩・久米田)	6,000
		漏水調査委託料	7,700
		上水道管理システムデータ更新業務委託料	1,080
		上水道管理システム保守業務委託料	200
		配水池清掃業務委託料(八反田)	867
		エネルギーサービスプロバイダ業務委託料	212
		水道施設台帳作成業務委託料	2,610
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	32,102 配・給水管漏水修繕費	9,600
		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	2,827
		給水管布設替工事費	5,510
		不凍バルブ交換費	165
		その他修繕費	11,600
14	動力費	10,790 黒岩配水場電気料	4,250
		久米田配水場電気料	3,200
		蚊斗谷配水場電気料	1,760
		八反田配水場電気料	1,460
		今泉増圧ポンプ電気料	120
15	材料費	384 漏水等修理使用材料費	190
		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	2,000
		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
1	報酬	1,887 水道事業審議会委員報酬	216
		会計年度任用職員報酬	1,671
2	給料	6,350 職員 2人	6,350
3	手当	2,608 扶養手当	320
		通勤手当	280
		期末手当	865
		勤勉手当	615
		時間外勤務手当	173
		会計年度任用職員期末手当	355
4	賞与引当金繰入額	1,029 賞与引当金繰入額	866
		法定福利費引当金繰入額	163
5	法定福利費	2,586 共済組合負担金	1,726
		退職手当組合負担金	860
6	旅費	298 普通旅費	59
		研修旅費	97
		費用弁償	142
7	被服費	38 作業服等購入費	38
8	備用品費	618 消耗品費	421
		図書購入費	25
		備品購入費	172
9	光熱水費	10 下水道使用料	10
10	印刷製本費	1,330 検針票	307
		納入通知書	477
		コピー料金	360
		予算書	43
		決算書	40
		その他印刷製本費	103

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5 減価償却費	190,774	185,519	5,255
	6 資産減耗費	885	2,664	△ 1,779
2 営業外費用		38,335	32,231	6,104
	1 支払利息	24,325	26,721	△ 2,396
	2 消費税及び 地方消費税	14,000	5,500	8,500
	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		説 明	
区 分	金 額		
11 通信運搬費	1,416	納入通知書等郵送料	945
		コンビニ収納専用回線通信料	33
		電話料	342
		切手代	96
12 広告料	10	緊急広報用	10
13 委託料	12,036	検針業務委託料	8,426
		コンビニ収納業務委託料	434
		料金・会計システム保守業務委託料	2,450
		水道料金口座振替データ伝送業務委託料	726
14 手数料	713	水道料金口座振替手数料	411
		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	15
		備品等廃棄手数料	105
		車検代行等手数料	10
		車検登録手数料	4
15 賃借料	3,127	料金・会計システム賃借料	3,127
16 修繕費	616	車検等整備費	216
		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	9,806	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	9,605
		その他負担金	30
19 保険料	639	自賠責保険料	18
		自動車損害共済保険料	101
		火災保険料	138
		機械保険料	278
		総合賠償責任保険料	104
20 公租公課	14	自動車重量税	14
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	150	貸倒引当金繰入額	150
25 雑費	16	雑費	16
1 有形固定資産減価償却費	190,774	建物減価償却費	7,150
		構築物減価償却費	145,743
		機械及び装置減価償却費	37,383
		車両運搬具減価償却費	477
		工具・器具及び備品減価償却費	21
1 資産除却費	685	機械及び装置除却費	185
		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	24,325	財務省財政融資資金借入利息	13,200
		地方公共団体金融機構資金借入利息	11,125
1 消費税及び地方消費税	14,000	消費税及び地方消費税	14,000
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 資本的収入		84,585	81,550	3,035
1 企業債		70,000	70,000	0
	1 企業債	70,000	70,000	0
2 負担金		10,645	8,965	1,680
	1 工事負担金	8,415	7,700	715
	2 他会計負担金	2,230	1,265	965
3 補助金		3,940	2,585	1,355
	1 県補助金	3,940	2,585	1,355

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		280,418	360,311	△ 79,893
1 建設改良費		162,883	246,972	△ 84,089
	1 事務費	8,545	8,046	499
	2 建設改良費	153,960	237,320	△ 83,360
	3 メーター費	178	162	16
	4 固定資産購入費	200	1,444	△ 1,244
2 企業債償還金		117,535	112,250	5,285
	1 企業債償還金	117,535	112,250	5,285

(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	70,000	老朽管更新事業借入	70,000
1	工事負担金	8,415	加入金	8,415
1	他会計負担金	2,230	消火栓設置費負担金	2,230
1	県補助金	3,940	生活基盤施設耐震化等補助金	3,940

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	給料	4,380	職員 1人	4,380
2	手当	2,235	住居手当	340
			通勤手当	60
			期末手当	980
			勤勉手当	730
			時間外勤務手当	125
3	法定福利費	1,930	共済組合負担金	1,330
			退職手当組合負担金	600
1	委託料	30,890	配水管布設替工事設計業務委託料	22,060
			配水場用地測量委託料(黒岩)	8,830
2	工事請負費	120,840	配水管布設替工事費	101,960
			配水場内配管工事費(黒岩)	18,880
3	消火栓設置費	2,230	消火栓設置工事費	2,230
1	メーター費	178	新規メーター設置費	178
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	117,535	財務省財政融資資金元金償還金	57,505
			地方公共団体金融機構資金元金償還金	60,030

