

令和4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4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4年度吉見町水道事業会計予算実施計画 .....	3
令和4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4年度吉見町水道事業予定貸借対照表 .....	10
令和3年度吉見町水道事業予定損益計算書 .....	13
令和3年度吉見町水道事業予定貸借対照表 .....	14
令和4年度吉見町水道事業会計予算見積基礎 .....	16

## 令和4年度吉見町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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, 681戸
(2)	年間総配水量	4, 000, 000m <sup>3</sup>
(3)	一日平均配水量	10, 959m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良事業	
	配水管布設替工事	100, 419千円
	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		694, 524千円
第1項 営業収益		651, 565千円
第2項 営業外収益		42, 958千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 水道事業費用		655, 624千円
第1項 営業費用		630, 408千円
第2項 営業外費用		22, 191千円
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「228, 627千円」は、過年度分損益勘定留保資金「204, 112千円」、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「24, 515千円」で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		182, 942千円
第1項 企業債		150, 000千円
第2項 負担金		10, 120千円
第3項 補助金		22, 822千円
	支	出
第1款 資本的支出		411, 569千円
第1項 建設改良費		286, 709千円
第2項 企業債償還金		124, 860千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
黒岩配水場更新事業 (配水ポンプ施設等)	令和4年度から 令和5年度まで	159,800千円

(企業債)

第6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	60,000千円	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。
施設整備事業	90,000千円			

(一時借入金)

第7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8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9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

34,128千円

(2) 交際費

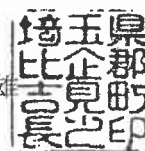
50千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

令和4年3月1日提出

吉見町長 宮崎善雄



令和4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			694,524	
	1 営業収益		651,565	
		1 給水収益	642,860	
		2 受託工事収益	6,050	
		3 その他営業収益	2,655	
	2 営業外収益		42,958	
		1 受取利息	55	
		2 長期前受金戻入	33,812	
		3 消費税及び地方消費税還付金	3,000	
	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			655,624	
	1 営業費用		630,408	
		1 原水及び浄水費	315,026	
		2 配水及び給水費	80,960	
		3 受託工事費	7,300	
		4 総係費	43,470	
		5 減価償却費	182,652	
	2 営業外費用		22,191	
		1 支払利息	22,180	
		2 消費税及び地方消費税	1	
	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			182,942	
	1 企業債		150,000	
		1 企業債	150,000	
	2 負担金		10,120	
		1 工事負担金	8,360	
		2 他会計負担金	1,760	
	3 補助金		22,822	
		1 県補助金	22,822	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			411,569	
	1 建設改良費		286,709	
		1 事務費	8,552	
		2 建設改良費	277,779	
		3 メーター費	178	
		4 固定資産購入費	200	
	2 企業債償還金		124,860	
		1 企業債償還金	124,860	

# 令和4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4年4月1日から令和5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)	16,936,305
	減価償却費	182,652,000
	固定資産除却費	800,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	39,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,482
	長期前受金戻入額	△ 33,812,000
	受取利息及び受取配当金	△ 55,000
	支払利息	22,180,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,113,365
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 311,092
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 391,003
	小計	178,923,363
	利息の受取額	55,000
	利息の支払額	△ 22,180,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	156,798,363
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	△ 278,715,367
	負担金による収入	9,200,001
	国庫補助金等による収入	22,822,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,693,366
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	150,000,000
	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	△ 124,860,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	25,140,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 64,755,003
	資金期首残高	875,385,443
	資金期末残高	810,630,440

## 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	16,574	8,420	24,994	7,126	32,120
前年度	—	( 5	0	15,930	8,419	24,349	6,964	31,313
比 較	—	( 0	0	644	1	645	162	807

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	438	336	428	3,466	2,719	0	1,033	0
	前年度	440	680	460	3,484	2,528	0	827	0
	比 較	△2	△344	△32	△18	191	0	206	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	1,680	0	328	2,008	0	2,008
前年度	—	( 2 0	1,671	0	355	2,026	0	2,026
比 較	—	( 0 0	9	0	△27	△18	0	△18

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	328	0	0
	前年度	0	355	0	0
	比 較	0	△27	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	644千円	給与改定に伴う増減分		0千円	
		昇給に伴う増加分		73千円	
		その他の増減分		571千円	
手当	1千円	制度改正に伴う増減分		△217千円	
		その他の増減分		218千円	



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
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

(2) 初任給(令和4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4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3年1月1日現在	1	( ) 2	( ) 40
	2	( ) 1	( ) 20
	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) 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%	

## (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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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

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4年度から 令和5年度まで	159,800 千円	0千円	159,800 千円	0千円

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
		イ	土	地	152,291,485
		ロ	建	物	337,141,261
			減	価	償
			却	累	計
			額		<u>△ 184,622,974</u>
					152,518,287
		ハ	構	築	物
					7,038,453,629
			減	価	償
			却	累	計
			額		<u>△ 3,114,653,601</u>
					3,923,800,028
		ニ	機	械	及
			び	装	置
					1,466,531,416
			減	価	償
			却	累	計
			額		<u>△ 1,129,515,079</u>
					337,016,337
		ホ	車	両	運
			搬	具	
					4,734,254
			減	価	償
			却	累	計
			額		<u>△ 3,738,690</u>
					995,564
		ヘ	工	具	・
			器	具	及
			び	備	品
					5,373,841
			減	価	償
			却	累	計
			額		<u>△ 5,046,193</u>
					327,648
		ト	建	設	仮
			勘	定	
					<u>168,372,726</u>
			有	形	固
			定	資	産
			合	計	4,735,322,075
		(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
					4,735,768,230
2 流	動	資	産		
	(1)	現	金	・	預
			金		810,630,440
	(2)	未	収	金	
					15,839,477
		貸	倒	引	当
			金		<u>△ 189,043</u>
					15,650,434
	(3)	貯	蔵	品	
					<u>7,479,579</u>
			流	動	資
			産	合	計
					833,760,453
			資	産	合
			計		<u><u>5,569,528,683</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	<u>1,040,837,788</u>		
企業債合計		1,040,837,788	
(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			1,045,895,658
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>130,170,000</u>		
企業債合計		130,170,000	
(2) 未払金		4,051,894	
(3) 前受金		35,209	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,561,000</u>		
引当金合計		2,561,000	
(5) その他流動負債		<u>18,211,738</u>	
流動負債合計			155,029,841
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,245,053,362	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,480,447,004</u>	
繰延収益合計			764,606,358
負債合計			<u>1,965,531,857</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	164,396,326		
ロ 建設改良積立金	151,660,239		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>177,378,958</u>		
利益剰余金合計		<u>493,435,523</u>	
剰余金合計			496,981,571
資本合計			<u>3,603,996,826</u>
負債・資本合計			<u>5,569,528,683</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

令和4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2,541,000円を取り崩す。

# 令和3年度 吉見町水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営 業 収 益			
	(1) 給 水 収 益	597,729,090		
	(2) 受 託 工 事 収 益	5,704,546		
	(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>2,790,000</u>	606,223,636	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	279,262,721		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	83,282,643		
	(3) 受 託 工 事 費	6,647,274		
	(4) 総 係 費	41,182,355		
	(5) 減 価 償 却 費	184,211,000		
	(6) 資 産 減 耗 費	<u>3,234,000</u>	<u>597,819,993</u>	
	営 業 利 益			8,403,643
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息	55,000		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	35,462,000		
	(3) 雑 収 益	<u>5,630,132</u>	41,147,132	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	24,325,000		
	(2) 雑 支 出	<u>12,364</u>	<u>24,337,364</u>	<u>16,809,768</u>
	経 常 利 益			25,213,411
5	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>24,000</u>	<u>24,000</u>	<u>△ 24,000</u>
	当 年 度 純 利 益			25,189,411
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>157,853,711</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>183,043,122</u></u>

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	337,391,261		
減価償却累計額	<u>△ 177,752,974</u>	159,638,287	
ハ 構 築 物	6,908,817,201		
減価償却累計額	<u>△ 2,979,840,995</u>	3,928,976,206	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,466,353,416		
減価償却累計額	<u>△ 1,094,655,079</u>	371,698,337	
ホ 車 両 運 搬 具	4,734,254		
減価償却累計額	<u>△ 3,284,690</u>	1,449,564	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	5,442,022		
減価償却累計額	<u>△ 5,018,193</u>	423,829	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>25,600,000</u>	
有形固定資産合計			4,640,077,708
(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			4,640,523,863
2 流 動 資 産			
(1)現 金 ・ 預 金		875,385,443	
(2)未 収 金	6,726,112		
貸倒引当金	<u>△ 190,525</u>	6,535,587	
(3)貯 蔵 品		<u>7,168,487</u>	
流動資産合計			<u>889,089,517</u>
資 産 合 計			<u>5,529,613,380</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>1,021,007,788</u>		
企業債合計		1,021,007,788	
(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			1,026,065,658
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>124,860,000</u>		
企業債合計		124,860,000	
(2) 未払金		4,442,897	
(3) 前受金		35,209	
(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>18,211,738</u>	
流動負債合計			150,090,844
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,215,707,781	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,449,311,424</u>	
繰延収益合計			766,396,357
負債合計			<u>1,942,552,859</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>183,043,122</u>		
利益剰余金合計		<u>476,499,218</u>	
剰余金合計			<u>480,045,266</u>
資本合計			<u>3,587,060,521</u>
負債・資本合計			<u><u>5,529,613,380</u></u>

令和4年度 吉見町水道事業会計予算見積基礎

収益的收入及び支出  
収 入

款・項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
1 水道事業収益		694,524	706,701	△ 12,177
1 営業収益		651,565	666,342	△ 14,777
	1 給水収益	642,860	657,502	△ 14,642
	2 受託工事収益	6,050	6,050	0
	3 その他営業収益	2,655	2,790	△ 135
2 営業外収益		42,958	40,358	2,600
	1 受取利息	55	55	0
	2 長期前受金戻入	33,812	34,333	△ 521
	3 消費税及び 地方消費税 還付金	3,000	1	2,999
	4 雑収益	6,091	5,969	122
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	642,860	φ 13 5,887件 172,623 φ 20 1,689件 67,990 φ 25 40件 7,852 φ 30 21件 13,027 φ 40 17件 17,305 φ 50 19件 50,076 φ 75 5件 63,913 φ 100 1件 3,300 φ 150 1件 171,567 φ 200 1件 75,207
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	591	中止手数料 150 検査手数料 160 指定工事業者申請手数料 280 その他手数料 1
2	他会計負担金	2,064	消火栓維持管理費 2,064
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	33,812	減価償却費の補助金等相当額 33,812
1	消費税及び地方消費税還付金	3,000	消費税及び地方消費税還付金 3,000
1	その他雑収益	6,091	下水道使用料金徴収業務受託料 6,078 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		655,624	668,330	△ 12,706
1 営業費用		630,408	626,970	3,438
	1 原水及び浄水費	315,026	306,003	9,023
	2 配水及び給水費	80,960	76,334	4,626

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	給料	2,888	職員 1人 2,888
2	手当	981	扶養手当 120 通勤手当 51 期末手当 380 勤勉手当 300 時間外勤務手当 130
3	賞与引当金繰入額	438	賞与引当金繰入額 370 法定福利費引当金繰入額 68
4	法定福利費	1,188	共済組合負担金 798 退職手当組合負担金 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 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	70	発電機用燃料費 70
9	光熱水費	80	プロパンガス代 80
10	通信運搬費	643	遠隔操作用専用回線通信料 643 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田)
11	委託料	32,176	配水場運転管理等業務委託料 30,650 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) 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	3,500	施設等修繕費 3,500
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 <sup>3</sup> (61.78円/m <sup>3</sup> ) 271,832
1	給料	4,002	職員 1人 4,002
2	手当	2,169	扶養手当 318 通勤手当 86 期末手当 725 勤勉手当 533 時間外勤務手当 507
3	賞与引当金繰入額	652	賞与引当金繰入額 547 法定福利費引当金繰入額 105
4	法定福利費	1,690	共済組合負担金 1,149 退職手当組合負担金 541
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 214 その他消耗品費 57
8	燃料費	407	車両用燃料費 407
9	通信運搬費	181	携帯電話通話料 106 検満メーター事前通知用郵送代 75
10	委託料	25,151	配水場警備保障委託料 1,869 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田) 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 4,793 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) 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	43,470	45,674	△ 2,204

節		金額	説明
区分			
			自家用電気工作物保安全管理業務委託料 475 (黒岩・久米田・蚊斗谷・八反田)
			電気計装設備定期点検委託料 8,360 (蚊斗谷・八反田・今泉)
			漏水調査委託料 4,570
			上水道管理システムデータ更新業務委託料 220
			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(蚊斗谷) 2,800
			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 84 (黒岩・久米田・八反田) 上水道管理システム賃借料 120
13	修繕費	34,968	配・給水管漏水修繕費 13,200 配・給水管工事に伴う道路補修費 5,370 検満メーター修繕費 3,333 給水管布設替工事費 7,100 不凍バルブ交換費 165 その他修繕費 5,800
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	2,040	水道事業審議会委員報酬 360 会計年度任用職員報酬 1,680
2	給料	5,286	職員 2人 5,286
3	手当	1,808	通勤手当 240 期末手当 545 勤勉手当 472 時間外勤務手当 223 会計年度任用職員期末手当 328
4	賞与引当金繰入額	781	賞与引当金繰入額 660 法定福利費引当金繰入額 121
5	法定福利費	2,013	共済組合負担金 1,299 退職手当組合負担金 714
6	旅費	360	普通旅費 59 研修旅費 97 費用弁償 204
7	被服費	38	作業服等購入費 38
8	備用品費	535	消耗品費 510 図書購入費 25
9	光熱水費	10	下水道使用料 10
10	印刷製本費	1,410	検針票 307 納入通知書 557 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	182,652	190,774	△ 8,122
	6 資産減耗費	1,000	885	115
2 営業外費用		22,191	38,335	△ 16,144
	1 支払利息	22,180	24,325	△ 2,145
	2 消費税及び 地方消費税	1	14,000	△ 13,999
	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	12,013	検針業務委託料	8,195
		コンビニ収納業務委託料	466
		料金・会計システム保守業務委託料	2,486
		水道料金口座振替データ伝送業務委託料	726
		水道料金システム改修業務委託料	140
14 手数料	739	水道料金口座振替手数料	415
		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	20
		備品等廃棄手数料	105
		車検代行等手数料	24
		車検登録手数料	7
15 賃借料	3,127	料金・会計システム賃借料	3,127
16 修繕費	730	車検等整備費	330
		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	9,915	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	9,714
		その他負担金	30
19 保険料	729	自賠償保険料	62
		自動車損害共済保険料	101
		火災保険料	160
		機械保険料	296
		総合賠償責任保険料	110
20 公租公課	57	自動車重量税	57
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	60	貸倒引当金繰入額	60
25 雑費	16	雑費	16
1 有形固定資産 減価償却費	182,652	建物減価償却費	6,870
		構築物減価償却費	140,440
		機械及び装置減価償却費	34,860
		車両運搬具減価償却費	454
		工具・器具及び備品減価償却費	28
1 資産除却費	800	構築物除却費	300
		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	22,180	財務省財政融資資金借入利息	11,610
		地方公共団体金融機構資金借入利息	10,570
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		182,942	84,585	98,357
1 企業債		150,000	70,000	80,000
	1 企業債	150,000	70,000	80,000
2 負担金		10,120	10,645	△ 525
	1 工事負担金	8,360	8,415	△ 55
	2 他会計負担金	1,760	2,230	△ 470
3 補助金		22,822	3,940	18,882
	1 県補助金	22,822	3,940	18,882

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		411,569	280,418	131,151
1 建設改良費		286,709	162,883	123,826
	1 事務費	8,552	8,545	7
	2 建設改良費	277,779	153,960	123,819
	3 メーター費	178	178	0
	4 固定資産購入費	200	200	0
2 企業債償還金		124,860	117,535	7,325
	1 企業債償還金	124,860	117,535	7,325

(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	150,000	老朽管更新事業借入 60,000 施設整備事業借入 90,000
1	工事負担金	8,360	加入金 8,360
1	他会計負担金	1,760	消火栓設置費負担金 1,760
1	県補助金	22,822	生活基盤施設耐震化等補助金 22,822

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	給料	4,398	職員 1人 4,398
2	手当	2,213	住居手当 336 通勤手当 51 期末手当 923 勤勉手当 730 時間外勤務手当 173
3	法定福利費	1,941	共済組合負担金 1,347 退職手当組合負担金 594
1	委託料	18,550	中央監視室工事実施設計業務委託料(黒岩) 15,800 施工監理業務委託料 2,750
2	工事請負費	257,469	配水管布設替工事費 100,419 配水場内配管工事費(黒岩) 18,950 配水場改修工事費(黒岩) 107,200 場内整備工事費(黒岩) 30,900
3	消火栓設置費	1,760	消火栓設置工事費 1,760
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	124,860	財務省財政融資資金元金償還金 59,100 地方公共団体金融機構資金元金償還金 65,760