

平成 24 年 度

鳩山町水道事業会計予算書

議案第25号

平成24年度鳩山町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度鳩山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	5,700戸
(2) 年間給水量	1,727,200m ³
(3) 一日平均給水量	4,730m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水施設整備事業	70,350千円

(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 事業収益		264,604千円
第1項 営業収益		262,867千円
第2項 営業外収益		1,737千円

	支	出
第1款 事業費		279,194千円
第1項 営業費用		270,504千円
第2項 営業外費用		6,689千円
第3項 特別損失		1千円
第4項 予備費		2,000千円

(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66,813千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,352千円、減債積立金6,068千円及び、過年度分損益勘定留保資金58,393千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		28,450千円
第1項 負担金		28,450千円

	支	出
第1款 資本的支出		95,263千円
第1項 建設改良費		89,195千円
第2項 企業債償還金		6,068千円

(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5条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外に経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 | 50,865千円 |
| (2) 交際費 | 50千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、4,200千円と定める。

平成24年2月27日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



1. 平成24年度鳩山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 事業収益			264,604	
	1 営業収益		262,867	
		1 給水収益	245,773	水道料金
		2 加入金収益	5,775	水道加入金
		3 受託工事収益	100	給水工事収益
		4 その他の営業収益	11,219	材料売却収益、諸手数料、雑収益
	2 営業外収益		1,737	
		1 受取利息及び配当金	1,650	預金利息
		2 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
		3 雑収益	86	雑収益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1	事業費		279,194	
	1	営業費用	270,504	
		1 原水及び浄水費	124,307	職員給与費、委託料、手数料 修繕費、動力費、薬品費、受水費等
		2 配水及び給水費	29,270	職員給与費、通信運搬費、委託料 修繕費、路面復旧費、動力費等
		3 受託工事費	150	工事請負費等
		4 業務費	19,019	職員給与費、通信運搬費、委託料 賃借料、印刷製本費等
		5 総係費	11,755	職員給与費、備用品費、修繕費 賃借料、会費負担金等
		6 減価償却費	85,973	有形固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	10	たな卸資産減耗費
		8 その他営業費用	20	材料売却原価、雑支出
	2	営業外費用	6,689	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,171	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	2,610	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	908	その他雑支出
	3	特別損失	1	
		1 その他特別損失	1	その他特別損失
	4	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	予備費

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			28,450	
	1 負担金		28,450	
		1 負担金	28,450	工事負担金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			95,263	
	1 建設改良費		89,195	
		1 事務費	18,733	職員給与費等
		2 配水施設費	70,350	工事請負費
		3 営業設備費	112	量水器費
	2 企業債償還金		6,068	
		1 企業債償還金	6,068	企業債償還元金

2. 平成24年度鳩山町水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額 (千円)	当年度予定額 (千円)	増減 (千円)
受 入 資 金	1,201,151	1,176,213	△ 24,938
1 事業収益	271,875	258,109	△ 13,766
2 前年度未収金	7,073	7,077	4
3 負担金	16,413	28,450	12,037
4 前年度繰越金	904,509	882,577	△ 21,932
5 国庫補助金	1,281	0	△ 1,281
支 払 資 金	318,574	295,714	△ 22,860
1 事業費	175,095	181,308	6,213
2 前年度未払金	25,938	17,299	△ 8,639
3 貯 蔵 品	2,100	2,100	0
4 建設改良費	109,617	88,939	△ 20,678
5 企業債償還金	5,824	6,068	244
差 引	882,577	880,499	△ 2,078

3. 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,661	1,557	8,499	25,717	8,668	34,385
	資本勘定支弁職員	—	2	—	7,998	—	4,182	12,180	4,300	16,480
	合 計	—	6	—	23,659	1,557	12,681	37,897	12,968	50,865
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	4	—	16,453	1,551	9,312	27,316	9,021	36,337
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,375	—	4,145	12,520	4,473	16,993
	合 計	—	6	—	24,828	1,551	13,457	39,836	13,494	53,330
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	△ 792	6	△ 813	△ 1,599	△ 353	△ 1,952
	資本勘定支弁職員	—	0	—	△ 377	—	37	△ 340	△ 173	△ 513
	合 計	—	0	—	△ 1,169	6	△ 776	△ 1,939	△ 526	△ 2,465

手当の内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	期 末	勤 勉	管理職員	日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別勤務手当 (千円)	手 当 (千円)
	本年度	923	78	742	342	224	661	940	5,694	2,928	2	147
	前年度	1,244	546	800	360	198	614	360	6,116	3,092	1	126
	比 較	△ 321	△ 468	△ 58	△ 18	26	47	580	△ 422	△ 164	1	21

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,169	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給与改訂なし
		昇給に伴う増減分	287	平均昇給間差額 3,980円 3,980円×12×6=287千円	平均昇給率 1.43% 昇給職員数 (昇給期) (職員数) 4月 5人
		その他の増減分	△ 1,456	職員の異動に係る増減分 1,766千円 給与是正に係る増減分 0千円 その他の増減分 △ 3,222千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増減 0人 0人 0人

手当	△ 776	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 776	管理職手当 △ 321千円 扶養手当 △ 468千円 地域手当 △ 58千円 住居手当 △ 18千円 通勤手当 26 特殊勤務手当 47 時間外勤務手当 580 期末手当 △ 422千円 勤勉手当 △ 164千円 管理職員特別勤務手当 1千円 日直手当 21千円	規程改正、支給対象者の増減による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務、技術 (企業職 (一))	集金、検針員、その他 (企業職 (二))
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,440	—
	平均給与月額 (円)	354,828	—
	平均年齢 (歳)	45歳	—
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,100	—
	平均給与月額 (円)	360,690	—
	平均年齢 (歳)	45歳	—

(2) 初任給

区 分	企業職 (一) (円)	企業職 (二) (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	149,800	—	149,800	146,700
大学卒	178,800	—	178,800	—

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	—	—	2	—	—
	3	3	60	—	—	—
	4	—	—	—	—	—
	5	1	20	—	—	—
	6	1	20	—	—	—
	計	5	100.0	計	—	—
平成23年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	1	14.3	2	—	—
	3	3	42.8	—	—	—
	4	—	—	—	—	—
	5	2	28.6	—	—	—
	6	1	14.3	—	—	—
	計	7	100.0	計	—	—

(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
標 準 的 な 職 務	主事補の職務	主事の職務	主任の職務	主幹、主査の職務	課長補佐及 びこれに相 当する職務	課長及びこれに 相当する職務

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	6	6	—
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	—	
	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	—
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3	—		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務、技 術	集 金、検針員、その他
給料総額に対する比率 (%)	1.7	1.7	—
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在) (%)	100.0	100.0	—
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	9,181	9,181	—
代表的な特殊勤務手当の名称	待機手当 呼出し手当 料金徴収業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月別)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	(再任用職員)
	1.900	2.050	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	(再任用職員)
	1.900	2.050	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	(再任用職員)
	1.900	2.050	3.95		

(7) 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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

4. 平成24年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
 (平成25年3月31日)
 資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		19,026,186		
ロ 建物	51,645,627			
減価償却累計額	<u>26,951,301</u>	24,694,326		
ハ 構築物	3,808,573,530			
減価償却累計額	<u>1,745,078,347</u>	2,063,495,183		
ニ 機械及び装置	349,438,428			
減価償却累計額	<u>239,906,737</u>	109,531,691		
ホ 車両及び運搬具	4,496,039			
減価償却累計額	<u>4,271,238</u>	224,801		
ヘ 工具器具及び備品	1,819,000			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	<u>90,950</u>		
有形固定資産合計			2,217,063,137	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				2,217,063,137
2 流動資産				
(1) 現金預金			880,499,931	
(2) 未収金			15,862,959	
(3) 貯蔵品			1,080,014	
(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
流動資産合計				<u>898,842,904</u>
資産合計				<u>3,115,906,041</u>

負債の部

3 流動負債			
(1) 未払金		10,538,000	
(2) 前受金		100,000	
(3) その他流動負債		<u>2,129,366</u>	
流動負債合計			<u>12,767,366</u>
負債合計			12,767,366

資本の部

4 資本金			
(1) 自己資本金		582,134,109	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	71,931,324	<u>71,931,324</u>	
資本金合計			654,065,433
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	280,924,486		
ロ 工事負担金	1,953,635,127		
ハ その他資本剰余金	<u>88,279,537</u>		
資本剰余金合計			2,322,839,150
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,797,525		
ロ 建設改良積立金	70,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>50,436,567</u>		
利益剰余金合計			<u>126,234,092</u>
剰余金合計			<u>2,449,073,242</u>
資本合計			<u>3,103,138,675</u>
負債資本合計			<u>3,115,906,041</u>

5. 平成23年度鳩山町水道事業予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	241,423,000		
(2) 加入金収益	11,400,000		
(3) 受託工事収益	95,000		
(4) その他の営業収益	<u>10,611,000</u>	263,529,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	116,928,000		
(2) 配水及び給水費	23,471,000		
(3) 受託工事費	202,000		
(4) 業務費	18,987,000		
(5) 総係費	12,717,000		
(6) 減価償却費	84,932,000		
(7) 資産減耗費	820,000		
(8) その他営業費用	<u>20,000</u>	<u>258,077,000</u>	
営業利益			5,452,000

3	営業外収益	円	円	円
	(1) 受取利息及び配当金	2,053,000		
	(2) 消費税還付金	0		
	(3) 雑収益	<u>6,000</u>	2,059,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,415,000		
	(2) 雑支出	<u>930,000</u>	<u>4,345,000</u>	<u>△ 2,286,000</u>
	経常利益			3,166,000
5	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,905,000</u>	<u>1,905,000</u>	<u>1,905,000</u>
	当年度純利益			1,261,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>66,322,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>67,583,000</u>

6. 平成23年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
 (平成24年3月31日)
 資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		19,026,186		
ロ 建物	51,645,627			
減価償却累計額	<u>26,016,301</u>	25,629,326		
ハ 構築物	3,722,948,959			
減価償却累計額	<u>1,664,500,347</u>	2,058,448,612		
ニ 機械及び装置	349,326,428			
減価償却累計額	<u>235,446,737</u>	113,879,691		
ホ 車両及び運搬具	4,496,039			
減価償却累計額	<u>4,271,238</u>	224,801		
ヘ 工具器具及び備品	1,819,000			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	<u>90,950</u>		
有形固定資産合計			2,217,299,566	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				2,217,299,566
2 流動資産				
(1) 現金預金			882,577,931	
(2) 未収金			16,444,959	
(3) 貯蔵品			1,077,014	
(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
流動資産合計				<u>901,499,904</u>
資産合計				<u>3,118,799,470</u>

負債の部

3 流動負債			
(1) 未払金		17,299,000	
(2) 前受金		100,000	
(3) その他流動負債		<u>2,129,366</u>	
流動負債合計			<u>19,528,366</u>
負債合計			19,528,366

資本の部

4 資本金			
(1) 自己資本金		576,066,109	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	77,999,324	<u>77,999,324</u>	
資本金合計			654,065,433
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	280,924,486		
ロ 工事負担金	1,926,552,556		
ハ その他資本剰余金	<u>88,279,537</u>		
資本剰余金合計			2,295,756,579
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	11,865,525		
ロ 建設改良積立金	70,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>67,583,567</u>		
利益剰余金合計			<u>149,449,092</u>
剰余金合計			<u>2,445,205,671</u>
資本合計			<u>3,099,271,104</u>
負債資本合計			<u>3,118,799,470</u>

平成24年度 鳩山町水道事業会計予算明細書

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
1 事業収益		264,604	278,630	△ 14,026			
1 営業収益		262,867	276,570	△ 13,703			
	1 給水収益	245,773	253,494	△ 7,721			
					1水道料金	245,773	○水道料金
	2 加入金収益	5,775	11,970	△ 6,195			
					1 加入金	5,775	○水道加入金 φ13 10件 φ20 20件 φ13→φ20口径変更 5件
	3 受託工事収益	100	100	0			
					1受託工事収益	100	○給水工事収益
	4 その他の営業収益	11,219	11,006	213			
					1材料売却収益	5	○材料売却収益
					2 手数料	299	○諸手数料
					9 雑収益	10,915	○消火栓維持管理負担金 2,161 ○下水道組合検針負担金 201 ○下水使用料取扱負担金 7,672 ○破損等修理工事負担金 250 ○集落排水使用料取扱負担金 443 ○浄化槽使用料取扱負担金 188

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
2営業外収益		1,737	2,060	△ 323			
	1受取利息及び配当金	1,650	2,053	△ 403			
					1 預 金 利 息	1,650	○預金利息
	2消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0			
					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
	3 雑 収 益	86	6	80			
					1その他雑収益	86	○加入申込用紙等

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
1 事業費		279,194	278,606	588			
1 営業費用		270,504	270,818	△ 314			
	1 原水及び浄水費	124,307	127,530	△ 3,223			
					1 給 料	3,059	○一般職給
					2 手 当	1,531	○地域手当 92 ○通勤手当 50 ○期末手当 717 ○勤勉手当 373 ○日直手当 21 ○時間外勤務手当 170 ○特殊勤務手当 108
					5 法定福利費	1,642	○共済組合負担金 977 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 658 ○地方公務員災害補償基金負担金 7
					6 旅 費	10	○普通旅費
					8 被 服 費	10	○作業衣等
					9 備 消 品 費	50	○消耗器材等
					10 燃 料 費	74	○自動車燃料費
					11 光 熱 水 費	51	○浄水場電気料
					13 通 信 運 搬 費	190	○浄水場電話料

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
					15委 託 料	2,653	○NT地区開閉栓受付等業務 1,260 ○池田浄水場外水道施設管理業務 633 ○水道施設敷地内除草剪定業務 760
					16手 数 料	3,658	○水質検査手数料 3,653 ○浄水場担当職員検便手数料 5
					17賃 借 料	1	○土地借上料
					19修 繕 費	500	○井戸及び浄水場修繕費
					22材 料 費	20	○修理工事材料費
					24動 力 費	1,039	○池田浄水場・取水井電力料
					25薬 品 費	106	○次亜塩素酸ナトリウム 72 ○試薬 34
					35受 水 費	109,713	○県水受水費 1,691,300m ³
	2 配水及び給水費	29,270	24,265	5,005			
					1 給 料	5,312	○一般職給
					2 手 当	2,952	○地域手当 176 ○通勤手当 24 ○期末手当 1,364 ○住居手当 18 ○勤勉手当 708 ○管理職手当 532

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
							○管理職員特別勤務手当 1 ○日直手当 21 ○特殊勤務手当 108
					5法定福利費	2,904	○共済組合負担金 1,750 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,142 ○地方公務員災害補償基金負担金 12
					6旅 費	10	○普通旅費
					8被 服 費	10	○作業衣等
					9備 消 品 費	30	○備消品費
					10燃 料 費	74	○自動車燃料費
					11光熱水費	170	○大平配水場電気料 64 ○県水配水場電気料 88 ○上沢配水場電気料 18
					13通信運搬費	457	○専用回線電話料等
					15委 託 料	4,375	○配水池等清掃業務 788 ○検定満期量水器取替業務 2,208 ○上沢配水場減圧弁点検・圧力調整業務 160 ○年末年始等待機 189 ○漏水調査業務 500 ○鳩山・大平配水場警備業務 530

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
					19修繕費	9,468	○検定満期量水器修理費 3,168 ○配水場外修理費 800 ○漏水修理費 5,500
					20工事請負費	500	○配水管布設替工事に伴う切廻し工事
					21路面復旧費	1,216	○漏水修理箇所等舗装復旧工事
					22材 料 費	1,500	○修理工事材料費
					24動 力 費	292	○県水配水場電力料 192 ○上沢配水場電力料 100
	3受託工事費	150	210	△ 60			
					9 備 消 品 費	20	○備消品費
					20工事請負費	100	○給水工事費
					22材 料 費	30	○給水工事材料
	4 業 務 費	19,019	19,283	△ 264			
					1 給 料	3,546	○一般職給
					2 手 当	1,726	○地域手当 107 ○通勤手当 50 ○期末手当 831 ○勤勉手当 432 ○日直手当 21 ○時間外勤務手当 170

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
							○特殊勤務手当 115
					5法定福利費	1,919	○共済組合負担金 1,149 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 763 ○地方公務員災害補償基金負担金 7
					6旅 費	10	○普通旅費
					8被 服 費	10	○作業衣等
					9備 消 品 費	279	○文具等事務用品
					12印刷製本費	621	○検針票等印刷代
					13通信運搬費	611	○納入通知書郵送代等
					15委 託 料	5,434	○水道料金及び会計システム保守料 1,694 ○検針業務 3,084 ○口座振替取扱業務 322 ○コンビニ収納業務 334
					16手 数 料	10	○口座振替手数料
					17賃 借 料	4,853	○水道料金及び会計システム機器賃借料
	5 総 係 費	11,755	13,758	△ 2,003			
					1 給 料	3,744	○一般職給
					2 手 当	2,290	○扶養手当 78 ○地域手当 115 ○通勤手当 50

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
							○住居手当 324
							○期末手当 853
							○勤勉手当 434
							○日直手当 21
							○時間外勤務手当 300
							○特殊勤務手当 115
					4 賃 金	1,557	○臨時職員賃金
					5 法定福利費	2,203	○共済組合負担金 1,174
							○埼玉県市町村総合事務組合負担金 805
							○地方公務員災害補償基金負担金 7
							○社会保険料負担金 217
					6 旅 費	10	○普通旅費
					8 被 服 費	10	○作業衣等
					9 備 消 品 費	580	○図書購入費 20
							○法令集追録代 530
							○コピー用紙 20
							○文具等事務用品 10
					10 燃 料 費	67	○自動車燃料費
					12 印 刷 製 本 費	21	○封筒等印刷代

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
					13通信運搬費	80	○電話料 68 ○郵便切手 12
					17賃借料	318	○コピー賃借料
					19修繕費	290	○自動車整備費 260 ○事務用機器等修理費 30
					26交際費	50	○管理者交際費
					32会費負担金	208	○日本水道協会 103 ○日本水道協会埼玉県支部 11 ○埼玉県水道協会 10 ○西部地区水道研究会 6 ○比企地区水道研究会 13 ○各種研修会参加負担金 65
					36保 險 料	234	○水道賠償責任保険 50 ○自動車損害共済分担金（町村会） 33 ○自動車損害共済分担金（民間） 46 ○公有建物災害共済分担金 54 ○自動車損害賠償責任保険料 51
					50雑 費	93	○自動車重量税印紙代 73 ○雑費 20

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
	6減価償却費	85,973	84,932	1,041			
					51有形固定資産 減価償却費	85,973	○建物 935 ○構築物 80,578 ○機械及び装置 4,460
	7資産減耗費	10	820	△ 810			
					54たな卸資産減耗費	10	○たな卸資産減耗費
	8その他営業費用	20	20	0			
					50雑 支 出	10	
					55材料売却原価	10	
2営業外費用		6,689	5,787	902			
	1支払利息及び 企業債取扱諸費	3,171	3,415	△ 244			
					61企業債利息	3,171	○企業債利息
	2消費税及び 地方消費税	2,610	1,442	1,168			
					92消費税及び地方消費税	2,610	○消費税及び地方消費税
	3 雑 支 出	908	930	△ 22	70その他雑支出	908	○不納欠損処分 904 ○その他雑支出 4

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
3 特別損失		1	1	0			
	1その他特別損失	1	1	0			
					74 特別損失	1	
4 予 備 費		2,000	2,000	0			
	1 予 備 費	2,000	2,000	0			
					99予 備 費	2,000	

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
1資本的収入		28,450	13,801	15,930			
1 負担金		28,450	12,520	15,930			
	1 負担金	28,450	12,520	15,930			
					1 負担金	28,450	○区6-4号線配水管布設工事 3,150 ○区6.5-2号線配水管布設工事 990 ○県道東松山越生線配水管布設工事 19,100 ○町道第2494号線配水管布設替工事 2,650 ○町道第3241号線外配水管布設替工事 2,060 ○都市計画入西赤沼線(町道第8号線) 200 配水管布設替工事に伴う切り廻し工事 ○消火栓設置工事 300
△国庫補助金		0	1281	△ 1,281			
	△国庫補助金	0	1281	△ 1,281			
					1 国庫補助金	0	

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
1資本の支出		95,263	118,644	△ 23,381			
1建設改良費		89,195	112,820	△ 23,625			
	1 事務費	18,733	56,330	△ 37,597			
					1 給 料	7,998	○一般職給
					2 手 当	4,182	○地域手当 252 ○通勤手当 50 ○管理職手当 391 ○期末手当 1,929 ○勤勉手当 981 ○管理職員特別勤務手当 1 ○日直手当 63 ○時間外勤務手当 300 ○特殊勤務手当 215
					5法定福利費	4,300	○共済組合負担金 2,563 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,720 ○地方公務員災害補償基金負担金 17
					6 旅 費	20	○普通旅費
					8 被 服 費	20	○作業衣等
					9 備 消 品 費	40	○事務用消耗品
					10燃 料 費	106	○自動車燃料費

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
					15委託料	2,067	○鳩山町配水管(竣工図)管理システム 更新・保守委託業務 2,067
	2配水施設費	70,350	56,365	13,985			
					20工事請負費	70,350	○配水管布設工事 60,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 区6-4号線配水管布設工事 3,150 ・ 区6.5-2号線配水管布設工事 990 ・ 県道東松山越生線配水管布設工事 56,000 ○配水管布設替工事 4,710 <ul style="list-style-type: none"> ・ 町道第2494号線配水管布設替工事 2,650 ・ 町道第3241号線外配水管布設替工事 2,060 ○その他工事 5,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 鳩山町配水場流入電動弁取替工事 5,500

(単位：千円)

款 項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		備 考
					区 分	金 額	
	3営業設備費	112	125	△ 13			
					81 量水器費	112	○新設量水器出庫
2企業債償還金		6,068	5,824	244			
	1企業債償還金	6,068	5,824	244			
					90企業債償還金	6,068	○企業債償還金