

平成 25 年 度

鳩山町水道事業会計予算書

議案第35号

平成25年度鳩山町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	5,810戸
(2) 年間給水量	1,700,850m ³
(3) 一日平均給水量	4,660m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水施設整備事業	140,513千円

(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		259,344千円
第1項 営業収益		255,879千円
第2項 営業外収益		3,465千円

	支	出
第1款 事業費		263,960千円
第1項 営業費用		258,764千円
第2項 営業外費用		3,195千円
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167,319千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,119千円、減債積立金5,798千円及び、過年度分損益勘定留保資金154,402千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		14,440千円
第1項 負担金		9,780千円
第2項 国庫補助金		4,660千円

	支	出
第1款 資本的支出		181,759千円
第1項 建設改良費		175,435千円
第2項 企業債償還金		6,324千円

(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、これら以外の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 | 53,757千円 |
| (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、2,520千円と定める。

平成25年2月28日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



1. 平成25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			259,344	
	1 営業収益		255,879	
		1 給水収益	239,707	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	10,297	材料売却収益、諸手数料、雑収益
	2 営業外収益		3,465	
		1 受取利息及び配当金	1,645	預金利息
		2 消費税及び地方消費税還付金	1,721	消費税及び地方消費税還付金
		3 雑収益	99	雑収益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 事業費			263,960	
	1 営業費用		258,764	
		1 原水及び浄水費	115,388	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	23,723	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	18,994	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	12,292	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	86,727	有形固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	1,470	固定資産除却費
		8 その他営業費用	20	材料売却原価、雑支出
	2 営業外費用		3,195	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,916	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	278	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			14,440	
	1 負担金		9,780	
		1 負担金	9,780	工事負担金
	2 国庫補助金		4,660	
		1 国庫補助金	4,660	国庫補助金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			181,759	
	1 建設改良費		175,435	
		1 事務費	34,495	職員給与費等
		2 配水施設費	140,513	工事請負費
		3 営業設備費	427	工具器具及び備品
	2 企業債償還金		6,324	
		1 企業債償還金	6,324	企業債償還元金

2. 平成25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	1,170,277	1,160,105	△ 10,172
1 事業収益	258,109	251,239	△ 6,870
2 前年度未収金	6,996	13,308	6,312
3 負担金	28,450	9,780	△ 18,670
4 前年度繰越金	876,722	881,118	4,396
5 国庫補助金	0	4,660	4,660
支 払 資 金	289,159	360,057	70,898
1 事業費	180,823	165,664	△ 15,159
2 前年度未払金	12,057	12,687	630
3 貯 蔵 品	92	91	△ 1
4 建設改良費	90,119	175,291	85,172
5 企業債償還金	6,068	6,324	256
差 引	881,118	800,048	△ 81,070

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	—	16,495	1,551	8,987	27,033	9,168	36,201
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,550	—	4,382	12,932	4,624	17,556
	合 計	—	6	—	25,045	1,551	13,369	39,965	13,792	53,757
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	834	△ 6	488	1,316	500	1,816
	資本勘定支弁職員	—	0	—	552	—	200	752	324	1,076
	合 計	—	0	—	1,386	△ 6	688	2,068	824	2,892

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	932	678	802	135	145	691	650	6,196	3,140	0	0
	前年度	923	78	742	342	224	661	940	5,694	2,928	2	147
	比 較	9	600	60	△ 207	△ 79	30	△ 290	502	212	△ 2	△ 147

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	1,386	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		給与改定の状況 前年度 給与改定なし
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	343	平均昇給間差額 4,765円 4,765円×12×6=343千円	平均昇給率 1.39% 昇給職員数 (昇給期) (職員数) 4月 6人
		その他の増減分	1,043	職員の異動に係る増減分 884千円 給与是正に係る増減分 0千円 その他の増減分 159千円	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	688	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	688	管理職手当 9千円 扶養手当 600千円 地域手当 60千円 住居手当 △ 207千円 通勤手当 △ 79千円 特殊勤務手当 30千円 時間外勤務手当 △ 290千円 期末手当 502千円 勤勉手当 212千円 管理職員特別勤務手当 △ 2千円 日直手当 △ 147千円	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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,050	—
	平均給与月額(円)	370,308	—
	平均年齢(歳)	46	—
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	—

(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25年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	—	—	2	—	—
	3	3	50	—	—	—
	4	1	16.7	—	—	—
	5	1	16.7	—	—	—
	6	1	16.7	—	—	—
	計	6	100.0	計	—	—
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	—	—

(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)	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	—		

(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25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)	9,597	9,597	—
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25年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
 (平成26年3月31日)
 資 産 の 部

1 固定資産	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>27,886,052</u>	23,759,575	
ハ 構築物	3,934,741,218		
減価償却累計額	<u>1,816,365,042</u>	2,118,376,176	
ニ 機械及び装置	355,770,258		
減価償却累計額	<u>243,690,746</u>	112,079,512	
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>	90,950	
ト 投資有価証券		0	
チ 建設仮勘定		<u>13,500,000</u>	
有形固定資産合計			2,287,057,200
(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			2,287,057,200
2 流動資産			
(1) 現金預金		800,048,207	
(2) 未収金		12,076,523	
(3) 貯蔵品		1,318,507	
(4) その他流動資産		<u>1,400,000</u>	
流動資産合計			<u>814,843,237</u>
資産合計			<u>3,101,900,437</u>

負債の部

3 流動負債			
(1) 未払金		9,965,000	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		<u>1,991,888</u>	
流動負債合計			<u>11,956,888</u>
負債合計			<u>11,956,888</u>

資本の部

4 資本金			
(1) 自己資本金		588,457,355	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>65,608,078</u>	<u>65,608,078</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	1,960,888,722		
ハ その他資本剰余金	<u>92,230,717</u>		
資本剰余金合計		2,334,043,925	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	70,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>31,834,191</u>		
利益剰余金合計		<u>101,834,191</u>	
剰余金合計			<u>2,435,878,116</u>
資本合計			<u>3,089,943,549</u>
負債資本合計			<u>3,101,900,437</u>

5. 平成24年度鳩山町水道事業予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	234,069,000		
(2) 加入金収益	5,500,000		
(3) 受託工事収益	95,000		
(4) その他の営業収益	<u>10,813,000</u>	250,477,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	119,126,000		
(2) 配水及び給水費	28,406,000		
(3) 受託工事費	145,000		
(4) 業務費	18,454,000		
(5) 総係費	12,339,000		
(6) 減価償却費	85,973,000		
(7) 資産減耗費	10,000		
(8) その他営業費用	<u>20,000</u>	<u>264,473,000</u>	
営業利益			△ 13,996,000

3	営業外収益	円	円	円
	(1) 受取利息及び配当金	1,650,000		
	(2) 消費税還付金	<u>0</u>		
	(3) 雑収益	<u>81,000</u>	1,731,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,171,000		
	(2) 雑支出	<u>908,000</u>	<u>4,079,000</u>	<u>△ 2,348,000</u>
	経常利益			△ 16,344,000
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			△ 18,249,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>62,547,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>44,298,000</u>

6. 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

	円	円	円	円
1 固定資産				
(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>26,951,052</u>	24,694,575		
ハ 構築物	3,771,544,074			
減価償却累計額	<u>1,738,731,042</u>	2,032,813,032		
ニ 機械及び装置	355,658,258			
減価償却累計額	<u>238,652,746</u>	117,005,512		
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>	90,950		
ト 投資有価証券		0		
チ 建設仮勘定		<u>13,500,000</u>		
有形固定資産合計			2,207,355,056	
(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				2,207,355,056
2 流動資産				
(1) 現金預金			881,118,207	
(2) 未収金			17,279,523	
(3) 貯蔵品			1,291,651	
(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
流動資産合計				<u>901,089,381</u>
資産合計				<u>3,108,444,437</u>

負債の部

3 流動負債			
(1) 未払金		12,687,000	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		<u>1,991,888</u>	
流動負債合計			<u>14,678,888</u>
負債合計			14,678,888

資本の部

4 資本金			
(1) 自己資本金		582,133,355	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>71,932,078</u>	<u>71,932,078</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	1,951,108,722		
ハ その他資本剰余金	<u>87,570,717</u>		
資本剰余金合計		2,319,603,925	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,798,279		
ロ 建設改良積立金	70,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>44,297,912</u>		
利益剰余金合計		<u>120,096,191</u>	
剰余金合計			<u>2,439,700,116</u>
資本合計			<u>3,093,765,549</u>
負債資本合計			<u>3,108,444,437</u>

平成25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		259,344	264,604	△ 5,260			
1 営業収益		255,879	262,867	△ 6,988			
	1 給水収益	239,707	245,773	△ 6,066			
					1水道料金	239,707	○水道料金
	2 加入金収益	5,775	5,775	0			
					1 加入金	5,775	○水道加入金 φ13 5件 φ20 20件 φ13→φ20口径変更 10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	10,297	11,219	△ 922			
					1 材料売却収益	5	○材料売却収益
					2 手数料	291	○諸手数料
					9 雑収益	10,001	○消火栓維持管理負担金 2,170 ○下水道組合検針負担金 151 ○下水使用料取扱負担金 6,992 ○破損等修理工事負担金 150 ○集落排水使用料取扱負担金 377 ○浄化槽使用料取扱負担金 161

(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		3,465	1,737	1,728			
	1受取利息及び配当金	1,645	1,650	△ 5			
					1 預 金 利 息	1,645	○預金利息
	2消費税及び地方 消費税還付金	1,721	1	1,720			
					1消費税及び地方 消費税還付金	1,721	○消費税及び地方消費税還付金
	3 雑 収 益	99	86	13			
					1その他雑収益	99	○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		263,960	279,194	△ 15,234			
1 営業費用		258,764	270,504	△ 11,740			
	1 原水及び浄水費	115,388	124,307	△ 8,919			
					1 給 料	3,596	○一般職給
					2 手 当	1,945	○扶養手当 234 ○地域手当 115 ○期末手当 895 ○勤勉手当 438 ○時間外勤務手当 150 ○特殊勤務手当 113
					5法定福利費	1,937	○共済組合負担金 1,157 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 773 ○地方公務員災害補償基金負担金 7
					6 旅 費	35	○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	92	○自動車燃料費
					11光 熱 水 費	120	○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	2,940	○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 920 ○水道施設敷地内除草剪定業務 760
					16手 数 料	3,630	○水質検査手数料 3,625 ○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	2,763	○池田浄水場・取水井電力料
					25薬 品 費	463	○次亜塩素酸ナトリウム 429 ○試薬 34
					35受 水 費	97,096	○県水受水費 1,496,800m ³
	2 配水及び給水費	23,723	29,270	△ 5,547			
					1 給 料	5,364	○一般職給
					2 手 当	2,944	○地域手当 178 ○通勤手当 24 ○管理職手当 537 ○期末手当 1,377 ○勤勉手当 715 ○特殊勤務手当 113

(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	
					5法定福利費	2,933	○共済組合負担金 1,767 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,154 ○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	92	○自動車燃料費
					11光 熱 水 費	160	○大平配水場電気料 60 ○県水配水場電気料 88 ○上沢配水場電気料 12
					13通信運搬費	413	○専用回線電話料等
					15委 託 料	2,693	○配水池等清掃業務 788 ○検定満期量水器取替業務 494 ○上沢配水場減圧弁点検・圧力調整業務 160 ○年末年始等待機業務委託 221 ○漏水調査業務 500 ○鳩山・大平配水場警備業務委託 530
					19修 繕 費	5,577	○検定満期量水器修理費 543 ○配水場外修理費 800 ○漏水修理費 4,234

(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	
					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	1,213	○漏水修理箇所等舗装復旧工事
					22材 料 費	1,480	○修理工事材料費
					24動 力 費	304	○県水配水場電力料 192 ○上沢配水場電力料 112
	3受託工事費	150	150	0			
					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	18,994	19,019	△ 25			
					1 給 料	3,596	○一般職給
					2 手 当	1,709	○地域手当 108 ○通勤手当 50 ○期末手当 843 ○勤勉手当 438 ○時間外勤務手当 150 ○特殊勤務手当 120
					5法定福利費	1,945	○共済組合負担金 1,165 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 773 ○地方公務員災害補償基金負担金 7

(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 旅 費	10	○普通旅費
					8 被 服 費	10	○作業衣等
					9 備 消 品 費	329	○文具等事務用品
					12印刷製本費	459	○検針票等印刷代
					13通信運搬費	630	○納入通知書郵送代等
					15委 託 料	5,443	○水道料金及び会計システム保守料 1,694 ○検針業務 3,096 ○口座振替取扱業務 319 ○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	12,292	11,755	537			
					1 給 料	3,939	○一般職給
					2 手 当	2,389	○扶養手当 312 ○地域手当 128 ○通勤手当 21 ○住居手当 135 ○期末手当 993 ○勤勉手当 480 ○時間外勤務手当 200

(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 120
					4 賃 金	1,551	○臨時職員賃金
					5 法定福利費	2,353	○共済組合負担金 1,257 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 847 ○地方公務員災害補償基金負担金 7 ○社会保険料負担金 242
					6 旅 費	10	○普通旅費
					8 被 服 費	10	○作業衣等
					9 備 消 品 費	670	○図書購入費 20 ○法令集追録代 620 ○コピー用紙 20 ○文具等事務用品 10
					10 燃 料 費	61	○自動車燃料費
					12 印刷製本費	21	○封筒等印刷代
					13 通信運搬費	80	○電話料 68 ○郵便切手 12
					17 賃 借 料	216	○コピー賃借料
					19 修 繕 費	220	○自動車整備費 190 ○事務用機器等修理費 30
					26 交 際 費	50	○管理者交際費

(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	
					32会費負担金	437	○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 ○比企地区水道研究会 13 ○各種研修会参加負担金 300
					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） 40 ○自動車損害共済分担金（民間） 55 ○公有建物災害共済分担金 54 ○自動車損害賠償責任保険料 35
					50雑 費	51	○自動車重量税印紙代 31 ○雑費 20
	6減価償却費	86,727	85,973	754			
					51有形固定資産 減価償却費	86,727	○建物 935 ○構築物 80,754 ○機械及び装置 5,038
	7資産減耗費	1,470	10	1,460			
					53固定資産除却費	1,460	○有形固定資産除却費
					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			

(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	
					50雑 支 出	10	
					55材料売却原価	10	
2営業外費用		3,195	6,689	△ 3,494			
	1支払利息及び 企業債取扱諸費	2,916	3,171	△ 255			
					61企業債利息	2,916	○企業債利息
	2消費税及び 地方消費税	1	2,610	△ 2,609			
					92消費税及び地方消費税	1	○消費税及び地方消費税
	3 雑 支 出	278	908	△ 630	70その他雑支出	278	○不納欠損処分 274 ○その他雑支出 4
3 特別損失		1	1	0			
	1その他特別損失	1	1	0			
					74その他特別損失	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		14,440	28,450	△ 14,010			
企 業 債		0	0	0			
	企 業 債	0	0	0			
1 負担金		9,780	28,450	△ 18,670			
	1 負担金	9,780	28,450	△ 18,670			
					1 負担金	9,780	○区6.5-2号線配水管布設工事 2,805 ○区6-15号線配水管布設工事 515 ○町道第6号線配水管布設替工事 4,100 ○町道第1229号線配水管布設替工事 2,060 ○消火栓設置工事 300
2 国庫補助金		4,660	0	4,660			
	1 国庫補助金	4,660	0	4,660			
					1 国庫補助金	4,660	○緊急時給水拠点確保等事業費 国庫補助金

(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	181,759	95,263	86,496			
1	建設改良費	175,435	89,195	86,240			
	1 事務費	34,495	18,733	15,762			
					1 給 料	8,550	○一般職給
					2 手 当	4,382	○扶養手当 132 ○地域手当 273 ○通勤手当 50 ○管理職手当 395 ○期末手当 2,088 ○勤勉手当 1,069 ○時間外勤務手当 150 ○特殊勤務手当 225
					5法定福利費	4,624	○共済組合負担金 2,768 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,839 ○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	107	○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	16,752	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鳩山町配水管管理システムデータ作成業務 3,297 ・ 水道工事積算システム作成業務 105 ・ 鳩山町配水場耐震補強・補修工事施工監理業務 3,381 ・ 池田浄水場更新工事施設能力増強による設計業務 9,969
	2配水施設費	140,513	70,350	70,163			
					20工事請負費	140,513	<ul style="list-style-type: none"> ○配水管布設工事 21,044 <ul style="list-style-type: none"> ・ 区6.5-2号線配水管布設工事 2,805 ・ 区6-15号線配水管布設工事 515 ・ 新橋水管橋設置工事 14,500 ・ 県道東松山越生線配水管布設工事 3,224 ○配水管布設替工事 15,130 <ul style="list-style-type: none"> ・ 町道第6号線配水管布設替工事 4,100 ・ 町道第1229号線配水管布設替工事 2,060 ・ 県道東松山越生線配水管布設替工事 8,970 ○その他工事 104,339 <ul style="list-style-type: none"> ・ 鳩山町配水場耐震補強・補修工事 86,835 ・ 鳩山町配水場緊急遮断弁交換工事 17,504

(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	427	112	315			
					80工具器具及び備品	315	○緊急用給水栓セット
					81量水器費	112	○新設量水器出庫
2企業債償還金		6,324	6,068	256			
	1企業債償還金	6,324	6,068	256			
					90企業債償還金	6,324	○企業債償還金