

平成 28 年 度

鳩山町水道事業会計予算書

議案第36号

平成28年度鳩山町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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	5,950戸
(2) 年間給水量	1,669,400m ³
(3) 一日平均給水量	4,574m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水施設整備事業	21,534千円

(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		294,718千円
第1項 営業収益		252,130千円
第2項 営業外収益		42,588千円

	支	出
第1款 事業費		276,859千円
第1項 営業費用		267,435千円
第2項 営業外費用		7,423千円
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64,514千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,946千円、減債積立金7,156千円及び過年度分損益勘定留保資金54,412千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		1,178千円
第1項 負担金		1,178千円

	支	出
第1款 資本的支出		65,692千円
第1項 建設改良費		48,536千円
第2項 企業債償還金		7,156千円
第3項 予備費		10,000千円

(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 | 51,887千円 |
| (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、2,592千円と定める。

平成28年 3月 1日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



1. 平成28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			294, 718	
	1 営業収益		252, 130	
		1 給水収益	233, 653	水道料金
		2 加入金収益	9, 288	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	9, 089	材料売却収益、諸手数料、雑収益
	2 営業外収益		42, 588	
		1 受取利息及び配当金	888	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	103	雑収益
		4 長期前受金戻入	41, 596	長期前受金戻入

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 事業費			276,859	
	1 営業費用		267,435	
		1 原水及び浄水費	113,328	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	31,149	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	16,702	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	12,842	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	93,224	有形固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	20	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		7,423	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,084	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	5,210	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	129	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			1, 178	
	1 負担金		1, 178	
		1 負担金	1, 178	工事負担金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			65, 692	
	1 建設改良費		48, 536	
		1 事務費	26, 830	職員給与費等
		2 配水施設費	21, 534	工事請負費
		3 営業設備費	172	工具器具及び備品
	2 企業債償還金		7, 156	
		1 企業債償還金	7, 156	企業債償還元金
	3 予備費		10, 000	
		1 予備費	10, 000	予備費

2. 平成28年度鳩山町水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

① 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	15,908,000
減価償却費	93,224,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	125,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 65,000
長期前受金戻入額	△ 41,596,000
受取利息及び受取配当金	△ 888,000
支払利息	2,084,000
固定資産除却損	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,399,075
未払金の増減額 (△は減少)	6,738,315
棚卸資産の増減額 (△は増加)	0
小 計	73,131,240
利息及び配当金の受取額	888,000
利息の支払額	△ 2,084,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,935,240

営業収入、仕入
支出等、投資活動
及び 財務活動以外
の通常の事業活動に
係る取引

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	△ 54,728,098
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,178,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,550,098

固定資産の取得及び
売却、投資資産の
取得及び売却等

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良事業債(※)による収入	0
建設改良事業債(※)の償還による支出	△ 7,155,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,155,142

資金の調達及び返済

※ 建設改良費等の財源に充てるための
企業債による収入

④ 資金増加(減少)額	11,230,000
⑤ 資金期首残高	631,414,694
⑥ 資金期末残高	642,644,694

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	—	16,383	1,601	7,839	25,823	8,064	33,887
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,657	—	5,083	13,740	4,260	18,000
	合 計	—	6	—	25,040	1,601	12,922	39,563	12,324	51,887
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	4	—	16,208	1,582	7,392	25,182	8,365	33,547
	資本勘定支弁職員	—	2	—	8,654	—	4,734	13,388	4,480	17,868
	合 計	—	6	—	24,862	1,582	12,126	38,570	12,845	51,415
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	175	19	447	641	△ 301	340
	資本勘定支弁職員	—	0	—	3	—	349	352	△ 220	132
	合 計	—	0	—	178	19	796	993	△ 521	472

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	920	600	1,596	0	211	691	630	5,260	3,014	0	0
	前年度	930	600	1,072	0	126	691	795	5,006	2,906	0	0
	比 較	△ 10	0	524	0	85	0	△ 165	254	108	0	0

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	178	給与改定に伴う増減分	27		給与改定の状況 給与の改訂率 0.11% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増減分	151	平均昇給間差額 2,097円 2,097円×12×6=151千円	平均昇給率 0.61% 昇給職員数 (昇給期) (職員数) 4月 6人
		その他の増減分	0	職員の異動に係る増減分 0千円 給与是正に係る増減分 0千円 その他の増減分 0千円	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	796	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		その他の増減分	796	管理職手当 △ 10千円 扶養手当 千円 地域手当 524千円 住居手当 0円 通勤手当 85千円 特殊勤務手当 0円 時間外勤務手当 △ 165千円 期末手当 254千円 勤勉手当 108千円 管理職員特別勤務手当 0円 日直手当 0円	・ 規程改正、支給対象者の増減等による

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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,283	—
	平均給与月額(円)	371,189	—
	平均年齢(歳)	47歳9箇月	—
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,083	—
	平均給与月額(円)	366,136	—
	平均年齢(歳)	46歳9箇月	—

(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	154,300	—	154,300	141,100
大学卒	183,300	—	183,300	—

(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28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27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	—	—

(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28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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	(再任用職員)
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.100)	(2.10)	有	(再任用職員)
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	(再任用職員)
	2.025	2.175	4.20		

(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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
(平成29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>30,690,305</u>	20,955,322		
ハ 構築物	4,295,461,633			
減価償却累計額	<u>2,067,297,366</u>	2,228,164,267		
ニ 機械及び装置	383,796,469			
減価償却累計額	<u>256,891,917</u>	126,904,552		
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	1,865,000			
減価償却累計額	<u>1,728,050</u>	136,950		
ト 投資有価証券		0		
チ 建設仮勘定		2,099,000		
有形固定資産合計			2,397,511,078	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				<u>2,397,511,078</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			642,644,694	
(2) 未収金			9,460,115	
(3) 貸倒引当金			△ 212,000	
(4) 貯蔵品			1,062,137	
(5) その他流動資産			1,400,000	
流動資産合計				<u>654,354,946</u>
資産合計				<u>3,051,866,024</u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債(未償還総額)		37,843,440	
	(3) その他固定負債		0	
	固定負債合計			<u>37,843,440</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債(年度内償還)		7,155,142	
	(2) リース債務		0	
	(3) 未払金		14,893,000	
	(4) 賞与引当金		2,308,000	
	(5) その他流動負債		2,019,916	
	流動負債合計			<u>26,376,058</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,808,693,031	
	長期前受金収益化累計額		△ 1,212,336,040	
	繰延収益合計			<u>596,356,991</u>
	負債合計			<u>660,576,489</u>
6	資本金	資 本 の 部		
	(1) 自己資本金		1,795,293,816	
	資本金合計			<u>1,795,293,816</u>
7	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	119,122,219		
	ハ その他資本剰余金	93,730,717		
	資本剰余金合計		493,777,422	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	32,844,858		
	ロ 建設改良積立金	40,000,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	29,373,439		
	利益剰余金合計		102,218,297	
	剰余金合計			<u>595,995,719</u>
	資本合計			<u>2,391,289,535</u>
	負債・資本合計			<u>3,051,866,024</u>

5. 平成27年度鳩山町水道事業予定損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	213,261,000		
(2) 加入金収益	6,200,000		
(3) 受託工事収益	92,000		
(4) その他の営業収益	9,175,000	<u>228,728,000</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	106,449,000		
(2) 配水及び給水費	28,641,000		
(3) 受託工事費	141,000		
(4) 業務費	15,324,000		
(5) 総係費	12,542,000		
(6) 減価償却費	92,597,000		
(7) 資産減耗費	10,000		
(8) その他営業費用	19,000	<u>255,723,000</u>	
営業利益			<u>△ 26,995,000</u>

3	営業外収益	円	円	円
	(1) 受取利息及び配当金	1,162,000		
	(2) 長期前受金戻入	40,533,000		
	(3) 雑収益	89,000	41,784,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,373,000		
	(2) 雑支出	146,000	2,519,000	<u>39,265,000</u>
	経常利益			<u>12,270,000</u>
5	特別損失			
	(1) 特別損失	1,000	1,000	<u>△ 1,000</u>
6	予備費			
	(1) 予備費	1,851,000	1,851,000	<u>△ 1,851,000</u>
	当年度純利益			<u>10,418,000</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>3,047,439</u>
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>13,465,439</u>

6. 平成27年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
 (平成28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>29,755,305</u>	21,890,322		
ハ 構築物	4,240,901,535			
減価償却累計額	<u>1,979,838,366</u>	2,261,063,169		
ニ 機械及び装置	383,674,469			
減価償却累計額	<u>252,061,917</u>	131,612,552		
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		2,099,000		
有形固定資産合計			2,436,006,980	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				<u>2,436,006,980</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			631,414,694	
(2) 未収金			7,061,040	
(3) 貸倒引当金			△ 277,000	
(4) 貯蔵品			1,062,137	
(5) その他流動資産			1,400,000	
流動資産合計				<u>640,660,871</u>
資産合計				<u>3,076,667,851</u>

3	固定負債	負債の部		
	(1) 企業債(未償還総額)		44,998,582	
	(3) その他固定負債		0	
	固定負債合計			<u>44,998,582</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債(年度内償還)		6,866,209	
	(2) リース債務		0	
	(3) 未払金		8,443,618	
	(4) 賞与引当金		2,183,000	
	(3) その他流動負債		2,019,916	
	流動負債合計			<u>19,512,743</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,807,515,031	
	長期前受金収益化累計額		△ 1,170,740,040	
	繰延収益合計			<u>636,774,991</u>
	負債合計			<u>701,286,316</u>
6	資本金	資本の部		
	(1) 自己資本金		1,788,138,674	
	資本金合計			<u>1,788,138,674</u>
7	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	119,122,219		
	ハ その他資本剰余金	93,730,717		
	資本剰余金合計		493,777,422	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	40,000,000		
	ロ 建設改良積立金	40,000,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	13,465,439		
	利益剰余金合計		93,465,439	
	剰余金合計			<u>587,242,861</u>
	資本合計			<u>2,375,381,535</u>
	負債・資本合計			<u>3,076,667,851</u>

平成28年度 鳩山町水道事業注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 総括的事項

平成26年度より、平成23年の地方公営企業法の一部改正に基づく地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、期末税抜処理方式によっている。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建 物 18～58年

構築物 6～38年

機械及び装置 6～47年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 2～15年

(4) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本会計は、埼玉県市町村総合事務組合（退職手当組合）に加入しており、本会計に属する職員の一般負担金のみを支出している。特別負担金については、一般会計と「退職手当負担金に関する協定書」により、一般会計が負担することとされていることから、計上不要である。

イ 賞与引当金等

職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る埼玉県市町村職員共済組合負担金の法定福利費の支給に備えるため、

当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損等による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、事業用の材料であって重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法とする。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、間接法とする。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置に関する事項

平成28年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で 現に資本剰余金として整理している額については、みなし償却規定を適用しているものと不適用のものに分けられる。

このうち、みなし償却規程を適用しなかった額については、取得又は改良した資産と工事負担金等との対応関係を明確に把握することができなかつたため、同日以前に取得又は改良した資産（工事負担金等を充てずに取得した又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象として、総合的な判断の上、整理している。

平成28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		294,718	288,601	6,117			
1 営業収益		252,130	246,808	5,322			
	1 給水収益	233,653	230,322	3,331			
					水道料金	233,653	○水道料金
	2 加入金収益	9,288	6,696	2,592			
					加入金	9,288	○水道加入金
	3 受託工事収益	100	100	0			
					受託工事収益	100	○給水工事収益
	4 その他の営業収益	9,089	9,690	△ 601			
					材料売却収益	5	○材料売却収益
					手数料	320	○諸手数料
					雑収益	8,764	○消火栓維持管理負担金 2,240 ○下水道組合検針負担金 172 ○下水使用料取扱負担金 5,491 ○破損等修理工事負担金 240 ○集落排水使用料取扱負担金 378 ○浄化槽使用料取扱負担金 243

(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		42,588	41,793	795			
	1受取利息及び配当金	888	1,162	△ 274			
					預 金 利 息	888	○預金利息
	2消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0			
					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	103	97	6			
					その他雑収益	103	○加入申込用紙等
	4長期前受金戻入	41,596	40,533	1,063			
					長期前受金戻入	41,596	○長期前受金戻入

(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		276,859	275,814	1,045			
1 営業費用		267,435	265,211	2,224			
	1 原水及び浄水費	113,328	114,352	△ 1,024			
					給 料	3,660	○一般職給
					手 当	1,790	○扶養手当 234 ○地域手当 234 ○期末手当 718 ○勤勉手当 335 ○時間外勤務手当 156 ○特殊勤務手当 113
					賞与引当金繰入額	424	○賞与引当金繰入額
					法定福利費	1,729	○共済組合負担金 1,095 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 623 ○地方公務員災害補償基金負担金 11
					法定福利費引当金繰入額	83	○法定福利費引当金繰入額
					旅 費	10	○普通旅費
					被 服 費	10	○作業衣等
					備 消 品 費	50	○消耗器材等
					燃 料 費	85	○自動車燃料費
					光 熱 水 費	168	○浄水場電気料
					通信運搬費	108	○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	
					委 託 料	3,561	○NT地区開閉栓受付等業務 1,102 ○池田浄水場外水道施設管理業務 545 ○水道施設敷地内除草剪定業務 790 ○池田浄水場設備保守点検業務 1,124
					手 数 料	3,485	○水質検査手数料 3,480 ○浄水場担当職員検便手数料 5
					賃 借 料	1	○土地借上料
					修 繕 費	500	○井戸及び浄水場修繕費
					材 料 費	20	○修理工事材料費
					動 力 費	3,624	○池田浄水場・取水井電力料
					薬 品 費	635	○次亜塩素酸ナトリウム 600 ○試薬 35
					受 水 費	93,385	○県水受水費 1,399,600m ³
	2 配水及び給水費	31,149	29,951	1,198			
					給 料	5,207	○一般職給
					手 当	2,724	○扶養手当 78 ○地域手当 349 ○通勤手当 51 ○管理職手当 521 ○期末手当 994 ○勤勉手当 618 ○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	
					賞与引当金繰入額	648	○賞与引当金繰入額
					法定福利費	2,582	○共済組合負担金 1,680 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 886 ○地方公務員災害補償基金負担金 16
					法定福利費引当金繰入額	133	○法定福利費引当金繰入額
					旅 費	10	○普通旅費
					被 服 費	10	○作業衣等
					備 消 品 費	50	○備消品費
					燃 料 費	85	○自動車燃料費
					光 熱 水 費	168	○大平配水場電気料 72 ○県水配水場電気料 72 ○上沢配水場電気料 24
					通 信 運 搬 費	472	○専用回線電話料等
					委 託 料	5,292	○配水池等清掃業務 810 ○検定満期量水器取替業務 1,415 ○大平配水場外流量計点検業務 1,178 ○上沢配水場減圧弁点検・圧力調整業務 184 ○年末年始等待機 195 ○漏水調査業務 1,000 ○浄水場及び配水場警備業務 510
					修 繕 費	8,441	○検定満期量水器修理費 1,641 ○配水場外修理費 800

(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	
							○漏水修理費 6,000
					工 事 請 負 費	500	○配水管布設替工事に伴う切廻し工事
					路 面 復 旧 費	2,495	○漏水修理箇所等舗装復旧工事
					材 料 費	1,960	○修理工事材料費
					動 力 費	372	○県水配水場電力料 228 ○上沢配水場電力料 144
	3受託工事費	150	150	0			
					備 消 品 費	20	○備消品費
					工 事 請 負 費	100	○給水工事費
					材 料 費	30	○給水工事材料
	4 業 務 費	16,702	15,937	765			
					給 料	3,359	○一般職給
					手 当	1,405	○地域手当 202 ○通勤手当 24 ○期末手当 572 ○勤勉手当 343 ○時間外勤務手当 144 ○特殊勤務手当 120
					賞与引当金繰入額	365	○賞与引当金繰入額
					法 定 福 利 費	1,535	○共済組合負担金 953 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 571

(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	
							○地方公務員災害補償基金負担金 11
					法定福利費 引当金繰入額	72	○法定福利費引当金繰入額 72
					旅 費	10	○普通旅費
					被 服 費	10	○作業衣等
					備 消 品 費	332	○文具等事務用品
					印刷製本費	420	○検針票等印刷代
					通信運搬費	721	○納入通知書郵送代等
					委 託 料	5,888	○水道料金及び会計システム保守料 1,939 ○検針業務 3,281 ○口座振替取扱業務 336 ○コンビニ収納業務 332
					手 数 料	12	○口座振替手数料
					賃 借 料	2,573	○水道料金及び会計システム機器賃借料
	5 総 係 費	12,842	12,646	196			
					給 料	4,157	○一般職給
					手 当	1,920	○扶養手当 156 ○地域手当 259 ○期末手当 809 ○勤勉手当 402 ○時間外勤務手当 174 ○特殊勤務手当 120
					賞与引当金繰入額	483	○賞与引当金繰入額

(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	
					賃 金	1,601	○臨時職員賃金
					法定福利費	2,218	○共済組合負担金 1,256 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 707 ○地方公務員災害補償基金負担金 13 ○社会保険料負担金 242
					法定福利費 引当金繰入額	100	○法定福利費引当金繰入額
					旅 費	10	○普通旅費
					被 服 費	10	○作業衣等
					備 消 品 費	720	○図書購入費 20 ○法令集追録代 650 ○コピー用紙 30 ○文具等事務用品 20
					燃 料 費	85	○自動車燃料費
					印刷製本費	22	○封筒等印刷代
					通信運搬費	104	○電話料 87 ○郵便切手 17
					賃 借 料	214	○複合機賃借料
					修 繕 費	340	○自動車整備費 290 ○事務用機器等修繕費 50
					交 際 費	50	○管理者交際費
					会費負担金	173	○日本水道協会 103

(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	
							○日本水道協会埼玉県支部 11 ○比企地区水道研究会 9 ○各種研修会参加負担金 50
					保 險 料	330	○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 72 ○設備機器等保険料 59
					雑 費	93	○自動車重量税、印紙代 73 ○雑費 20
					貸倒引当金	212	貸倒引当金
	6減価償却費	93,224	92,145	1,079			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	93,224	○建物 935 ○構築物 87,459 ○機械及び装置 4,830
	7資産減耗費	20	10	10			
					固定資産除却費	10	○有形固定資産除却費
					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			
					雑 支 出	10	

(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	
					材料売却原価	10	
2 営業外費用		7,423	8,602	△ 1,179			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,084	2,373	△ 289			
					企業債利息	2,084	○企業債利息
	2 消費税及び 地方消費税	5,210	6,083	△ 873			
					消費税及び地方消費税	5,210	○消費税及び地方消費税
	3 雑 支 出	129	146	△ 17	その他雑支出	129	○不納欠損処分 124 ○その他雑支出 5
3 特別損失		1	1	0			
	1 その他特別損失	1	1	0			
					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			
					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 資本的收入		1,178	4,038	△ 2,860			
1 企業債		0	0	0			
	1 企業債	0	0	0			
2 負担金		1,178	4,038	△ 2,860			
	1 負担金	1,178	4,038	△ 2,860			
					負 担 金	1,178	○区6-12号線配水管布設工事 778
							○消火栓設置工事 400
3 国庫補助金		0	0	0			
	1 国庫補助金	0	0	0			
					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		65,692	51,839	13,853			
1建設改良費		48,536	34,972	13,564			
	1 事務費	26,830	23,544	3,286			
					給 料	8,657	○一般職給
					手 当	5,083	○扶養手当 132 ○地域手当 552 ○通勤手当 136 ○管理職手当 399 ○期末手当 2,167 ○勤勉手当 1,316 ○時間外勤務手当 156 ○特殊勤務手当 225
					法定福利費	4,260	○共済組合負担金 2,762 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,472 ○地方公務員災害補償基金負担金 26
					旅 費	20	○普通旅費
					被 服 費	20	○作業衣等
					備 消 品 費	173	○事務用消耗品
					燃 料 費	85	○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	8,532	・鳩山町配水管管理システムデータ作成業務 5,076 ・鳩山町アセットマネジメント策定業務 3,456
	2配水施設費	21,534	11,300	10,234			
					20工事請負費	21,534	○配水管布設工事 778 ・区6-12号線配水管布設工事 778 ○配水管布設替工事 17,840 ・町道第1229号線外配水管布設替工事 14,140 ・県道東松山越生線配水管布設替工事 3,700 ○その他の工事 2,916 ・池田浄水場取水ポンプ交換工事 2,916
	3営業設備費	172	128	44			
					80工具器具及び備品	50	○工具器具類
					81量水器費	122	○新設量水器出庫
2企業債償還金		7,156	6,867	289			
	1企業債償還金	7,156	6,867	289			
					90企業債償還金	7,156	○企業債償還金
3予備費		10,000	10,000	0			
	1予備費	10,000	10,000	0			
					99予備費	10,000	○予備費