

令和 5 年度

鳩山町水道事業会計予算書

令和5年度鳩山町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	6,040戸
(2) 年間給水量	1,671,400m ³
(3) 一日平均給水量	4,567m ³
(4) 主要な建設改良事業 配水施設整備事業	67,694千円

(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		274,008千円
第1項 営業収益		249,439千円
第2項 営業外収益		24,569千円

支 出		
第1款 事業費用		273,549千円
第1項 営業費用		270,687千円
第2項 営業外費用		1,861千円
第3項 特別損失		1千円
第4項 予備費		1,000千円

(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1億1,082万4千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,721千円、減債積立金179万1千円及び過年度分損益勘定留保資金1億131万2千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		400千円
第1項 負担金		400千円

支 出		
第1款 資本的支出		111,224千円
第1項 建設改良費		99,433千円
第2項 企業債償還金		1,791千円
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	46,832千円
(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、1,000千円と定める。

令和5年2月28日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



1. 令和5年度鳩山町水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			274,008	
	1 営業収益		249,439	
		1 給水収益	233,642	水道料金
		2 加入金収益	4,400	水道加入金
		3 受託工事収益	116	給水工事収益
		4 その他営業収益	11,281	材料売却収益、諸手数料、雑収益
	2 営業外収益		24,569	
		1 受取利息及び配当金	45	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	110	雑収益
		4 長期前受金戻入	24,413	長期前受金戻入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			273,549	
	1 営業費用		270,687	
		1 原水及び浄水費	114,912	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	36,207	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	130	工事請負費等
		4 業務費	16,513	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	14,880	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	88,020	有形・無形固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	10	固定資産除却費
		8 その他の営業費用	15	材料売却原価、雑支出
	2 営業外費用		1,861	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	166	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	1,530	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	165	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		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

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			400	
	1 負担金		400	
		1 負担金	400	工事負担金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			111,224	
	1 建設改良費		99,433	
		1 事務費	31,653	職員給与費等
		2 配水施設費	67,694	工事請負費
		3 営業設備費	86	量水器出庫分
	2 企業債償還金		1,791	
		1 企業債償還金	1,791	企業債償還元金
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	予備費

2. 令和5年度鳩山町水道事業会計予算キャッシュフロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	△ 6,285,127
減価償却費	88,020,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,919,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	
長期前受金戻入額	△ 24,413,000
他会計補助金	0
特別利益	0
受取利息及び受取配当金	△ 45,000
支払利息	166,000
固定資産除却費	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,865,119
未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,739,404
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 985,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	36,934,350
他会計補助金	0
特別利益	0
受取利息及び受取配当金	45,000
支払利息	△ 166,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,813,350
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	△ 91,675,510
国庫補助金等による収入	363,637
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	0
資産及び負債の増減	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,311,873
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	△ 1,791,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,791,000
④資金増加 (減少) 額	△ 56,289,523
⑤資金期首残高	696,935,288
⑥資金期末残高	640,645,765

3. 給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	180	17,942	7,678	25,800	7,964	33,764
	資本勘定支弁職員	—	2	—	7,006	2,987	9,993	3,075	13,068
	合 計	10	7	180	24,948	10,665	35,793	11,039	46,832
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	180	19,510	9,106	28,796	8,563	37,359
	資本勘定支弁職員	—	2	—	6,821	3,185	10,006	2,956	12,962
	合 計	10	7	180	26,331	12,291	38,802	11,519	50,321
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,568	△ 1,428	△ 2,996	△ 599	△ 3,595
	資本勘定支弁職員	—	0	—	185	△ 198	△ 13	119	106
	合 計	0	0	0	△ 1,383	△ 1,626	△ 3,009	△ 480	△ 3,489

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時 間 外 勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員 特別勤務手当	日 直 手 当
	本 年 度	540	438	1,557	258	290	55	852	3,574	3,101	0	0
	前 年 度	939	894	1,692	0	313	55	702	4,319	3,377	0	0
	比 較	△ 399	△ 456	△ 135	258	△ 23	0	150	△ 745	△ 276	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 1,383	給与改定に伴う増減分	117	給与改定の状況 給与の改定率 0.48% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増減分	468	平均昇給間差額 5,571円 5,571円×12×7=468千円 平均昇給率 1.91% 昇給職員数 (昇給期) (職員数) 4月 7人
		その他の増減分	△ 1,968	会計間の異動等 △ 814千円 給与是正に係る増減分 0千円 その他の増減分 △ 1,154千円 職員の異動状況 (職員数)(その他)(計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
手当	△ 1,626	制度改正に伴う増減分	221	221千円 勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,847	管理職 △399 扶 養 △456 地 域 △135 住 居 258 時間外勤務 150 期 末 △745 勤 勉 △497 通 勤 △23 規程改正、支給対象者の変更等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		事務、技術	集金、検針員、その他
		(企業職(一))	(企業職(二))
令和5年1月1日現在	平均給料月額	309,129円	
	平均給与月額	345,893円	
	平均年齢	40歳 7箇月	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	329,800円	
	平均給与月額	378,953円	
	平均年齢	44歳 6箇月	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企業職(一)	企業職(二)	一般会計の制度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	164,100円	—	164,100円	151,000円
大 学 卒	191,700円	—	191,700円	

(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(%)
令和5年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	2	28.6	2	—	—
	3	2	28.6	—	—	—
	4	1	14.3	—	—	—
	5	1	14.3	—	—	—
	6	1	14.3	—	—	—
	計	7	100.0	計	—	—
令和4年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	2	28.6	2	—	—
	3	2	28.6	—	—	—
	4	1	14.3	—	—	—
	5	1	14.3	—	—	—
	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	副主幹又は主任の職務	主幹の職務	課長補佐の職務	課長の職務

(4) 昇給

区 分		合計	企業職 (一)	企業職 (二)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	7	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
4号給 (人)		7	7	—	
比率 (B) / (A) (%)	100	100	—		
前 年 度	職員数 (A) (人)	7	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
4号給 (人)		7	7	—	
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 (%)	0.2	0.2	—
支給対象職員の比率 (令和5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)	654	654	—
代表的な特殊勤務手当の名称	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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※ () 内は暫定再任用職員支給率

(7) 定年退職及び勤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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置	
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	

(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. 令和5年度鳩山町水道事業予定貸借対照表
(令和6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		19,026,186	
ロ. 建物	51,645,627		
減価償却累計額	<u>35,852,184</u>	15,793,443	
ハ. 構築物	4,658,823,254		
減価償却累計額	<u>2,600,252,521</u>	2,058,570,733	
ニ. 機械及び装置	413,011,790		
減価償却累計額	<u>285,874,249</u>	127,137,541	
ホ. 車両及び運搬具	3,818,283		
減価償却累計額	<u>3,604,840</u>	213,443	
ヘ. 工具器具及び備品	2,520,150		
減価償却累計額	<u>1,863,270</u>	656,880	
ト. 投資有価証券		0	
チ. 建設仮勘定		<u>18,010,000</u>	
有形固定資産合計			2,239,408,226

(2)無形固定資産

イ. 施設利用権		0	
ロ. ソフトウェア		<u>17,463,573</u>	
無形固定資産合計			<u>17,463,573</u>

固定資産合計

2,256,871,799

2. 流動資産

(1)現金預金	640,645,765
(2)未収金	11,194,406
(3)貯蔵品	4,434,918
(4)その他流動資産	<u>1,400,000</u>

流動資産合計
資産合計

657,675,089
2,914,546,888

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債（未償還総額）	22,325,708	
(2) 長期リース債務		
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		22,325,708

4. 流動負債

(1) 企業債（年度内償還）	873,118	
(2) 短期リース債務		
(3) 未払金	24,138,480	
(4) 賞与引当金	3,947,000	
(5) その他流動負債	<u>3,673,070</u>	
流動負債合計		32,631,668

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,787,993,202	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,398,840,811</u>	
繰延収益合計		<u>389,152,391</u>
負債合計		444,109,767

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	<u>1,871,334,674</u>	
資本金合計		1,871,334,674

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	129,887,219	
ハ. その他資本剰余金	<u>93,730,717</u>	
資本剰余金合計		504,542,422

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金	43,169,240	
ロ. 建設改良積立金	55,800,000	
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 4,409,215</u>	
利益剰余金合計		<u>94,560,025</u>
資本合計		<u>2,470,437,121</u>
負債・資本合計		<u>2,914,546,888</u>

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

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	169,832,728		
(2) 加入収益	5,600,000		
(3) 受託工事収益	105,455		
(4) その他の営業収益	<u>10,454,366</u>	185,992,549	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	106,374,111		
(2) 配水及び給水費	32,451,643		
(3) 受託工事費	118,183		
(4) 業務費	16,808,372		
(5) 総係費	18,790,280		
(6) 減価償却費	86,181,000		
(7) 資産減耗費	318,000		
(8) その他営業費用	<u>19,091</u>	<u>261,060,680</u>	
営業利益			△ 75,068,131
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	54,000		
(2) 雑収益	126,235		
(3) 長期前受金戻入	27,616,000		
(4) 他会計補助金	<u>50,051,000</u>	77,847,235	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	344,000		
(2) 雑支出	<u>57,000</u>	<u>401,000</u>	<u>77,446,235</u>
経常利益			2,378,104
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△ 1,000</u>
当年度純利益			2,377,104
前年度繰越利益剰余金			7,808
その他未処分利益剰余金			
変動額			<u>5,196,000</u>
その他未処分利益剰余金			<u><u>7,580,912</u></u>

6. 令和4年度鳩山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)有形固定資産

イ. 土地		19,026,186	
ロ. 建物	51,645,627		
減価償却累計額	<u>35,120,184</u>	16,525,443	
ハ. 構築物	4,580,863,744		
減価償却累計額	<u>2,523,135,521</u>	2,057,728,223	
ニ. 機械及び装置	412,925,790		
減価償却累計額	<u>280,570,249</u>	132,355,541	
ホ. 車両及び運搬具	3,818,283		
減価償却累計額	<u>3,137,840</u>	680,443	
ヘ. 工具器具及び備品	2,520,150		
減価償却累計額	<u>1,829,270</u>	690,880	
ト. 投資有価証券		0	
チ. 建設仮勘定		<u>4,380,000</u>	
有形固定資産合計			2,231,386,716

(2)無形固定資産

イ. 施設利用権		0	
ロ. ソフトウェア		<u>21,829,573</u>	
無形固定資産合計			<u>21,829,573</u>

固定資産合計 2,253,216,289

2. 流動資産

(1)現金預金	696,935,288	
(2)未収金	7,329,287	
(3)貯蔵品	3,449,918	
(4)その他流動資産	<u>1,400,000</u>	
流動資産合計		<u>709,144,493</u>
資産合計		<u><u>2,962,330,782</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債（未償還総額）	23,199,164	
(2) 長期リース債務		
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		23,199,164
4. 流動負債		
(1) 企業債（年度内償還）	1,790,662	
(2) 短期リース債務		
(3) 未払金	37,877,884	
(4) 賞与引当金	5,866,000	
(5) その他流動負債	<u>3,673,070</u>	
流動負債合計		49,207,616
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,787,629,565	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,374,427,811</u>	
繰延収益合計		<u>413,201,754</u>
負債合計		485,608,534

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	<u>1,866,138,674</u>	
資本金合計		1,866,138,674
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	129,887,219	
ハ. その他資本剰余金	<u>93,730,717</u>	
資本剰余金合計		504,542,422
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	44,960,240	
ロ. 建設改良積立金	53,500,000	
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>7,580,912</u>	
利益剰余金合計		<u>106,041,152</u>
資本合計		<u>2,476,722,248</u>
負債・資本合計		<u>2,962,330,782</u>

令和5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、期中税抜き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) 無形固定資産の減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(5) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本会計は、埼玉縣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縣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。

(6) 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

令和5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、みなし償却規定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。

令和5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	増減額	節		備考
					区分	金額	
1	事業収益	274,008	295,980	△ 21,972			
1	営業収益	249,439	268,195	△ 18,756			
	1 給水収益	233,642	236,406	△ 2,764			
					水道料金	233,642	○水道料金
	2 加入金収益	4,400	4,400	0			
					加入金	4,400	○水道加入金
	3 受託工事収益	116	116	0			
					受託工事収益	116	○給水工事収益
	4 その他の営業収益	11,281	27,273	△ 15,992			
					材料売却収益	5	○材料売却収益
					手数料	512	○諸手数料
					雑収益	10,764	○消火栓維持管理負担金 1,629 ○下水使用料取扱負担金 8,041 ○破損等修理工事負担金 150 ○集落排水使用料取扱負担金 492 ○浄化槽使用料取扱負担金 452
2	営業外収益	24,569	27,785	△ 3,216			
	1 受取利息及び配当金	45	54	△ 9			
					預金利息	45	○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	110	114	△ 4			
					その他雑収益	110	○加入申込用紙等
	4 長期前受金戻入	24,413	27,616	△ 3,203			
					長期前受金戻入	24,413	○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	増減額	節		備考
					区分	金額	
1	事業費用	273,549	295,580	△ 22,031			
1	営業費用	270,687	292,199	△ 21,512			
	1 原水及び浄水費	114,912	114,346	566			
					給料	3,282	○一般職給
					手当	1,297	○地域手当 197 ○通勤手当 51 ○期末手当 483 ○勤勉手当 426 ○時間外勤務手当 132 ○特殊勤務手当 8
					法定福利費	1,396	○共済組合負担金 942 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 444 ○地方公務員災害補償基金負担金 10
					旅費	10	○普通旅費
					被服費	10	○作業衣等
					備用品費	20	○消耗器材等
					燃料費	26	○自動車燃料費
					光熱水費	192	○浄水場電気料
					通信運搬費	110	○浄水場電話料
					委託料	2,142	○池田浄水場外水道施設管理業務 1,129 ○水道施設敷地内除草剪定業務 540 ○池田浄水場紫外線照射装置外点検業務 473
					手数料	3,610	○水質検査手数料 3,606 ○浄水場担当職員検便手数料 4
					貸借料	1	○土地借上料
					修繕費	500	○井戸及び浄水場修繕費
					材料費	10	○修理工事材料費
					動力費	4,440	○池田浄水場・取水井電力料
					薬品費	560	○次亜塩素酸ナトリウム 506 ○試薬 54
					受水費	96,858	○県水受水費 1,425,250㎡
					賞与引当金繰入額	374	○賞与引当金繰入額
					法定福利費引当金繰入額	74	○法定福利費引当金繰入額
	2 配水及び給水費	36,207	31,796	4,411			
					給料	5,118	○一般職給
					手当	2,863	○扶養手当 258 ○地域手当 355 ○通勤手当 86 ○管理職手当 540 ○期末手当 881 ○勤勉手当 735 ○特殊勤務手当 8
					法定福利費	2,365	○共済組合負担金 1,663 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 691 ○地方公務員災害補償基金負担金 11
					旅費	10	○普通旅費
					被服費	10	○作業衣等
					備用品費	30	○備用品費
					燃料費	5	○自動車燃料費
					光熱水費	230	○大平配水場電気料 87 ○県水配水場電気料 101 ○上沢配水場電気料 42
					通信運搬費	466	○専用回線電話料等
					委託料	4,605	○配水池等清掃業務 352 ○検定満期量水器取替業務 1,923 ○年末年始待機業務 198

(単位 千円)

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	節		備考
					区分	金額	
							○漏水調査業務 275
							○浄水場及び配水場警備業務 515
							○大平配水場外流量計点検業務 1,342
					修繕費	12,670	○漏水修理費 8,290
							○配水場外修理費 2,808
							○検定満期量水器修理費 1,572
					工事請負費	100	○給配水管布設工事に伴う切廻工事
					路面復旧費	5,600	○漏水修理箇所等舗装復旧工事
					材料費	900	○修理工事材料費
					動力費	360	○県水配水場電力料 216
							○上沢配水場電力料 144
					賞与引当金繰入額	732	○賞与引当金繰入額
					法定福利費引当金繰入額	143	○法定福利費引当金繰入額
3	受託工事費	130	130	0			
					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	16,513	42,100	△ 25,587			
					給料	3,014	○一般職給
					手当	1,411	○地域手当 181
							○住居手当 258
							○通勤手当 51
							○期末手当 398
							○勤勉手当 359
							○時間外勤務手当 156
							○特殊勤務手当 8
					法定福利費	1,366	○共済組合負担金 956
							○埼玉県市町村総合事務組合負担金 398
							○地方公務員災害補償基金負担金 12
					旅費	10	○普通旅費
					被服費	10	○作業衣等
					備品消費	486	○文具等事務用品 120
							○消耗品 366
					印刷製本費	455	○検針票等印刷代
					通信運搬費	742	○納入通知書郵送代等
					委託料	5,712	○検針業務 3,541
							○口座振替取扱業務 337
							○水道料金及び会計システム保守委託料 535
							○コンビニ収納業務 378
							○口座振替データ伝送業務 921
					手数料	76	○口座振替手数料 24
							○公金振込手数料 52
					賃借料	2,748	○水道企業会計業務保守料 2,724
							○水道料金及び会計システム機器賃借料 24
					賞与引当金繰入額	415	○賞与引当金繰入額
					法定福利費引当金繰入額	68	○法定福利費引当金繰入額
5	総係費	14,880	17,308	△ 2,428			
					給料	6,528	○一般職給
					手当	2,107	○地域手当 392
							○通勤手当 51
							○期末手当 717
							○勤勉手当 649
							○時間外勤務手当 282
							○特殊勤務手当 16
					報酬	180	○鳩山町水道事業審議会委員報酬
					法定福利費	2,837	○共済組合負担金 1,924
							○埼玉県市町村総合事務組合負担金 882

(単位 千円)

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	節		備考
					区分	金額	
							○地方公務員災害補償基金負担金 20 ○社会保険料負担金 10 ○雇用保険負担金(精算分) 1
					旅費	18	○普通旅費
					被服費	10	○作業衣等
					備用品費	862	○法令集追録代 812 ○コピー用紙 30 ○文具等事務用品 20
					燃料費	102	○自動車燃料費
					印刷製本費	38	○封筒等印刷代
					通信運搬費	97	○電話料 84 ○郵便切手 13
					賃借料	88	○コピー賃借料
					修繕費	220	○自動車整備費 170 ○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	111	○日本水道協会 101 ○日本水道協会埼玉県支部 10
					保険料	298	○水道賠償責任保険 61 ○自動車損害共済分担金(町村会) 31 ○自動車損害共済分担金(民間) 52 ○公有建物災害共済分担金 94 ○自動車損害賠償責任保険料 60
					賞与引当金繰入額	960	○賞与引当金繰入額
					法定福利費引当金繰入額	184	○法定福利費引当金繰入額
					雑費	41	○自動車重量税、印紙代 21 ○雑費 20
					貸倒引当金	149	○貸倒引当金
	6 減価償却費	88,020	86,181	1,839			
					有形固定資産減価償却費	83,654	○建物 732 ○構築物 77,117 ○機械及び装置 5,304 ○車両運搬具 467 ○工具器具外 34
					無形固定資産減価償却費	4,366	○ソフトウェア
	7 資産減耗費	10	318	△ 308			
					固定資産除却費	5	○有形固定資産除却費
					たな卸資産減耗費	5	○たな卸資産減耗費
	8 その他営業費用	15	20	△ 5			
					雑支出	5	
					材料売却原価	10	
2 営業外費用		1,861	2,380	△ 519			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	166	344	△ 178			
					企業債利息	166	○企業債利息
	2 消費税及び地方消費税	1,530	1,979	△ 449			
					消費税及び地方消費税	1,530	○消費税及び地方消費税
	3 雑支出	165	57	108			
					その他雑支出	165	○不納欠損処分
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		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
					予備費	1,000	

(単位 千円)

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	節		備考
					区分	金額	
1	資本的收入	400	400	0			
1	負担金	400	400	0			
	1 負担金	400	400	0			
					負担金	400	○消火栓設置工事

(単位 千円)

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	節		備考
					区分	金額	
1	資本の支出	111,224	97,259	13,965			
1	建設改良費	99,433	82,063	17,370			
	1 事務費	31,653	22,022	9,631			
					給料	7,006	○一般職給
					手当	2,987	○扶養手当 180 ○地域手当 432 ○通勤手当 51 ○期末手当 1,095 ○勤勉手当 932 ○時間外勤務手当 282 ○特殊勤務手当 15
					法定福利費	3,075	○共済組合負担金 2,110 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 946 ○地方公務員災害補償基金負担金 19
					旅費	20	○普通旅費
					被服費	20	○作業衣等
					備用品費	252	○事務用消耗品
					燃料費	84	○自動車燃料費
					委託料	17,212	○配水管管理システムデータ作成業務 2,200 ○建設CAD保守業務 19 ○中央監視施設更新工事実施設計業務 5,357 ○県道岩殿岩井線重郎橋架替に伴う水道管布設替設計業務 9,636
					賞与引当金繰入額	835	○賞与引当金繰入額
					法定福利費引当金繰入額	162	○法定福利費引当金繰入額
	2 配水施設費	67,694	59,594	8,100			
					工事請負費	67,694	○町道第2705号線外配水管布設替工事 26,367 ○町道第2048号線外配水管布設替工事 24,882 ○町道第409号線配水管布設替工事 5,720 ○道路改良工事に伴う配水管布設替工事 2,750 ○第6期老朽管更新工事に伴う舗装本復旧工事 7,975
	3 営業設備費	86	447	△ 361			
					量水器費	86	○新設量水器出庫
2	企業債償還金	1,791	5,196	△ 3,405			
	1 企業債償還金	1,791	5,196	△ 3,405			
					企業債償還金	1,791	
3	予備費	10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0			
					予備費	10,000	