

平成 22 年 度

宮 代 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書

宮 代 町

平成22年度宮代町水道事業会計予算書目次

1	平成22年度宮代町水道事業会計予算	1
2	予算に関する説明書	
(1)	平成22年度宮代町水道事業会計予算実施計画	4
(2)	平成22年度宮代町水道事業会計資金計画	7
(3)	給与費明細書	8
(4)	債務負担行為に関する調書	13
(5)	平成22年度宮代町水道事業予定貸借対照表	14
(6)	平成21年度宮代町水道事業予定損益計算書(前年度分)	17
(7)	平成21年度宮代町水道事業予定貸借対照表(前年度分)	19
3	資料	
(1)	平成22年度宮代町水道事業会計予算実施計画明細書	22

平成22年度宮代町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度宮代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) 給水件数	13,358件
(2) 年間総給水量	3,947千 m^3
(3) 一日平均給水量	10,813 m^3
(4) 主な建設改良事業	第二浄水場配水ポンプ更新工事及び道仏地区土地区画整理事業に伴う配水管整備

(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		632,879千円
第1項 営業収益		631,135千円
第2項 営業外収益		1,724千円
第3項 特別利益		20千円
	支	出
第1款 事業費用		699,517千円
第1項 営業費用		620,292千円
第2項 営業外費用		73,403千円
第3項 特別損失		822千円
第4項 予備費		5,000千円

(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 305,458千円は、過年度分損益勘定留保資金 297,938千円、当年度消費税資本的収支調整額7,520千円で補てんするものとする）。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	79,810千円
第1項 負 担 金	79,800千円
第2項 固定資産売却代金	10千円

支 出	
第1款 資 本 的 支 出	385,268千円
第1項 建 設 改 良 費	231,569千円
第2項 企 業 債 償 還 金	147,534千円
第3項 固 定 資 産 購 入 費	6,165千円

(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
次亜塩素酸ナトリウム購入単価契約	平成23年度	次亜塩素酸ナトリウム購入に要する額
浄・配水場各設備保守点検業務委託	平成23年度	浄・配水場各設備保守点検業務委託に要する額

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間

(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8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 | 4 6, 3 2 7 千円 |
| (2) 交 際 費 | 5 0 千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5, 0 0 0千円と定める。

平成22年 2月25日 提出

宮代町長 庄司 博光

平成22年度宮代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			632,879	
	1 営 業 収 益		631,135	
		1 給 水 収 益	582,540	
		2 分 担 金	31,841	
		3 そ の 他 営 業 収 益	16,754	
	2 営 業 外 収 益		1,724	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,600	
		2 消 費 税 還 付 金	10	
		3 雑 収 益	114	
	3 特 別 利 益		20	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 事 業 費 用			699,517	
	1 営 業 費 用		620,292	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	254,799	
		2 配 水 及 び 給 水 費	36,885	
		3 総 係 費	73,459	
		4 減 価 償 却 費	254,262	
		5 資 産 減 耗 費	867	
		6 そ の 他 営 業 費 用	20	
	2 営 業 外 費 用		73,403	
		1 支 払 利 息	65,752	
		2 消 費 税	7,641	
		3 雑 支 出	10	
	3 特 別 損 失		822	
		1 固 定 資 産 売 却 損	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	812	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資 本 的 収 入			79,810	
	1 負 担 金		79,800	
		1 工 事 負 担 金	79,800	
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資 本 的 支 出			385,268	
	1 建 設 改 良 費		231,569	
		1 建 設 改 良 費	231,569	
	2 企 業 債 償 還 金		147,534	
		1 元 金 償 還 金	147,534	
	3 固 定 資 産 購 入 費		6,165	
1 固 定 資 産 購 入 費		6,165		

平成22年度宮代町水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,666,057	1,583,827	△ 82,230
1 事 業 収 益	599,310	572,829	△ 26,481
2 前 年 度 未 収 金	107,474	114,298	6,824
3 前 年 度 繰 越 金	723,679	655,721	△ 67,958
4 企 業 債	0	0	0
5 工 事 負 担 金	13,574	15,960	2,386
6 補 助 金	0	0	0
7 出 資 金	0	0	0
8 前 受 金	0	0	0
9 預 り 金	222,020	225,019	2,999
支 払 資 金	1,010,336	1,052,545	42,209
1 事 業 費 用	374,715	381,707	6,992
2 前 年 度 未 払 金	140,608	159,551	18,943
3 建 設 改 良 費	114,479	131,569	17,090
4 企 業 債 償 還 金	147,950	147,534	△ 416
5 固 定 資 産 購 入 費	9,564	6,165	△ 3,399
6 貯 蔵 品	1,000	1,000	0
7 前 受 金 還 付	0	0	0
8 預 り 金	222,020	225,019	2,999
差 引	655,721	531,282	△ 124,439

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	() 6		24,852		14,023	38,875	7,452	46,327
	資本勘定支弁職員	() 0		0		0	0	0	0
	合 計	() 6		24,852		14,023	38,875	7,452	46,327
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 6		26,219		14,702	40,921	7,149	48,070
	資本勘定支弁職員	() 0		0		0	0	0	0
	合 計	() 6		26,219		14,702	40,921	7,149	48,070
比 較	損益勘定支弁職員	() 0		△ 1,367		△ 679	△ 2,046	303	△ 1,743
	資本勘定支弁職員	() 0		0		0	0	0	0
	合 計	() 0		△ 1,367		△ 679	△ 2,046	303	△ 1,743

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	児童手当等
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	本 年 度	805	1,194	324	122	985	6,435	3,134	726	18	280
	前 年 度	845	1,194	78	96	894	7,335	3,515	727	18	0
	比 較	△ 40	0	246	26	91	△ 900	△ 381	△ 1	0	280

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	△ 1,367	給与改定に伴う増減分	△ 50	給料表改定における減額	改定率 △0.20 %																								
		昇給に伴う増加分	291		平均昇給率 1.17 %																								
		その他の増減分	△ 1,608		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現に在職する〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">職員数</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">6 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">6 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">6 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">6 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </table> 採用・退職・会計間の異動等状況 平成21年度中異動者数 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">出</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">入</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> </tr> </table>		〔現に在職する〕	(その他)	(計)		職員数			本年度	6 人	人	6 人	前年度	6 人	人	6 人	増減	0 人	人	0 人		出	2 人	
	〔現に在職する〕	(その他)	(計)																										
	職員数																												
本年度	6 人	人	6 人																										
前年度	6 人	人	6 人																										
増減	0 人	人	0 人																										
	出	2 人																											
	入	2 人																											
手当	△ 679	制度改正に伴う増減分	△ 882		地域手当 △ 2 千円 住居手当 △ 48 千円 超過勤務手当 △ 2 千円 期末手当 △ 599 千円 勤勉手当 △ 230 千円 管理職手当 △ 1 千円																								
		その他の増減分	203		地域手当 △ 38 千円 住居手当 294 千円 通勤手当 26 千円 超過勤務手当 93 千円 期末手当 △ 301 千円 勤勉手当 △ 151 千円 児童手当等 280 千円																								

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		職 種 (一般行政職)
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,125
	平均給与月額(円)	377,713
	平均年齢(歳)	45.05
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,283
	平均給与月額(円)	405,694
	平均年齢(歳)	50.08

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度 行政職(円)
高 校 卒	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成22年1月1日現在	1	() 0	() 0.0
	2	() 3	() 50.0
	3	() 2	() 33.3
	4	() 0	() 0.0
	5	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0
平成21年1月1日現在	1	() 0	() 0.0
	2	() 3	() 50.0
	3	() 2	() 33.3
	4	() 0	() 0.0
	5	() 1	() 16.7
	計	() 6	() 100.0

(4) 期末手当・勤勉手当

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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

(5) 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	

(6) 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	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

現年度に係る分

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	事 業 収 益
次亜塩素酸ナトリウム購入単価契約	次亜塩素酸ナトリウム購入 に要する額			平成23年度	限度額に同じ	限度額に同じ
浄・配水場各設備保守点検業務委託	浄・配水場各設備保守点検 業務委託に要する額			平成23年度	限度額に同じ	限度額に同じ

平成22年度宮代町水道事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		146,647	
	ロ 建 物	234,184		
	減価償却累計額	96,269	137,915	
	ハ 構 築 物	7,027,932		
	減価償却累計額	2,716,855	4,311,077	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,993,259		
	減価償却累計額	1,178,264	814,995	
	ホ 車 輻 運 搬 具	7,706		
	減価償却累計額	6,926	780	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,764		
	減価償却累計額	3,503	261	
	有 形 固 定 資 産 合 計			5,411,675
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		236	
	無 形 固 定 資 産 合 計			236
	固 定 資 産 合 計			5,411,911

2 流動資産

(1) 現金預金

531,282

(2) 未収金

123,840

(3) 貯蔵品

4,887

流動資産合計

660,009

資産合計

6,071,920

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

52,755

固定負債合計

52,755

4 流動負債

(1) 未払金

157,641

(2) 前受金

218

(3) 預り金

17,399

流動負債合計

175,258

負債合計

228,013

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

239,061

(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,962,428		
借入資本金合計		1,962,428	
資本金合計			2,201,489
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	130		
ロ 補助金	553,664		
ハ 工事負担金	2,017,239		
ニ 目的別分担金	276,780		
ホ 口径別分担金	522,805		
ヘ 受贈財産評価額	167,273		
資本剰余金合計		3,537,891	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	88,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	200,000		
ニ 当年度未処理欠損金	183,473		
利益剰余金合計		104,527	
剰余金合計			3,642,418
資本合計			5,843,907
負債資本合計			6,071,920

平成21年度宮代町水道事業予定損益計算書（前年度分）
（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	570,569		
(2) 分担金	40,450		
(3) その他営業収益	15,017	626,036	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	246,401		
(2) 配水及び給水費	27,252		
(3) 総係費	73,877		
(4) 減価償却費	249,467		
(5) 資産減耗費	7,644		
(6) その他営業費用	0	604,641	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			21,395
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 雑収益	104	2,104	
	<hr/>		

4 營業外費用			
(1) 支 払 利 息	71,472		
(2) 雜 支 出	87	71,559	△ 69,455
經 常 損 失	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
			48,060
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	967	967	△ 967
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当 年 度 純 損 失			49,027
前 年 度 繰 越 欠 損 金			65,288
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u> </u>
			<u> </u>
			114,315

平成21年度宮代町水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成22年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		146,647	
	ロ 建 物	222,669		
	減価償却累計額	91,230	131,439	
	ハ 構 築 物	6,882,140		
	減価償却累計額	2,561,187	4,320,953	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,941,279		
	減価償却累計額	1,101,713	839,566	
	ホ 車 輻 運 搬 具	7,706		
	減価償却累計額	6,376	1,330	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,764		
	減価償却累計額	3,319	445	
	有 形 固 定 資 産 合 計			5,440,380
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		236	
	無 形 固 定 資 産 合 計			236
	固 定 資 産 合 計			5,440,616

2 流動資産

(1) 現金預金

655,721

(2) 未収金

114,298

(3) 貯蔵品

3,887

流動資産合計

773,906

資産合計

6,214,522

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

52,755

固定負債合計

52,755

4 流動負債

(1) 未払金

159,551

(2) 前受金

218

(3) 預り金

17,399

流動負債合計

177,168

負債合計

229,923

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

239,061

(2) 借入資本金			
イ 企業債	2,109,962		
借入資本金合計		<u>2,109,962</u>	
資本金合計			2,349,023
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	130		
ロ 補助金	553,664		
ハ 工事負担金	1,941,239		
ニ 目的別分担金	276,780		
ホ 口径別分担金	522,805		
ヘ 受贈財産評価額	167,273		
資本剰余金合計		<u>3,461,891</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	88,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	200,000		
ニ 当年度未処理欠損金	114,315		
利益剰余金合計		<u>173,685</u>	
剰余金合計			<u>3,635,576</u>
資本合計			<u>5,984,599</u>
負債資本合計			<u>6,214,522</u>

平成22年度宮代町水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1 事業収益		632,879			
1 営業収益		631,135			
	1 給水収益	582,540			
			1 水道水使用料	568,125	有収水量見込 3,536千m ³
			2 量水器使用料	14,415	給水件数 13,358件
	2 分担金	31,841			
			1 目的別分担金	3,701	貸家 40件 2,520 建売 15件 1,181
			2 口径別分担金	28,140	13mm 20件 4,200 20mm 60件 22,050 口径変更 12件 1,890
	3 その他営業収益	16,754			
			1 材料売却収益	10	
			2 手数料	750	指定給水装置工事事業者の指定手数料 150 給水装置工事の設計審査手数料 300 給水装置工事の工事検査手数料 300
			3 雑収益	15,994	下水道使用料徴収事務委託料 11,877 農業集落排水使用料徴収事務委託料 321 消火栓維持管理費 2,960 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費 520 防災用井戸維持管理費 316

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
2 営 業 外 収 益		1,724			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,600			
			1 預 金 利 息	1,600	定期預金利息・普通預金利息
	2 消 費 税 還 付 金	10			
			1 消 費 税 還 付 金	10	
	3 雑 収 益	114			
			1 不 用 品 売 却 収 益	10	
2 そ の 他 雑 収 益	104	土地賃貸料			
3 特 別 利 益		20			
	1 固 定 資 産 売 却 益	10			
			1 固 定 資 産 売 却 益	10	
	2 過 年 度 損 益 修 正 益	10			
1 過 年 度 損 益 修 正 益			10		

支 出

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1 事 業 費 用		699,517			
1 営 業 費 用		620,292			
	1 原水及び浄水費	254,799			
			1 給 料	4,630	職員給料 1名分
			2 手 当	2,309	地域手当 144 扶養手当 138 通勤手当 24 超過勤務手当 238 期末手当 1,180 勤勉手当 585
			3 旅 費	10	職員出張旅費
			4 備 耗 品 費	200	浄水場管理運営用消耗品
			5 燃 料 費	90	発電機燃料費
			6 通 信 運 搬 費	621	第1・第2浄水場電話料 100 回線使用料 521
			7 委 託 料	35,934	浄水場維持管理業務委託料 25,971 浄・配水場各設備保守点検業務委託料 7,770 高圧受電設備保守点検業務委託料 1,133 浄化槽保守点検業務委託料 120 次亜塩素貯留槽清掃業務委託料 940
			8 手 数 料	4,169	水質検査手数料 4,129 浄化槽法定検査手数料 22 保菌検査手数料 18
			9 修 繕 費	3,000	浄水場施設修繕費

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細				
			節	金 額	附 記		
			# 動 力 費	29,034	第1・第2浄水場、宮東配水場及び取水井電気料		
			# 薬 品 費	16,164	次亜塩素酸ナトリウム購入費		
			# 受 水 費	158,638	県水受水量 2,445,500m ³		
	2 配水及び給水費	36,885	1 給 料	3,686	職員給料 1名分		
			2 手 当	2,281	地域手当 120 扶養手当 312 超過勤務手当 188 期末手当 940 勤勉手当 441 児童手当 20 子ども手当 260		
			3 旅 費	10	職員出張旅費		
			4 備 耗 品 費	517	緊急用備品購入費		
			5 委 託 料	10,994	水道施設情報管理システム補正業務委託料 3,224 電磁流量計維持管理委託料 210 水質調査及び解析業務委託料 7,560		
			6 賃 借 料	60	水道施設情報管理システム電算機リース料		
			7 修 繕 費	12,973	給配水管修繕費 9,960 量水器取替工事費 3,013		
			8 路 面 復 旧 費	5,000	路面復旧工事費		
			9 材 料 費	1,364	乙・丙止水栓、止水栓筐、量水器筐		
			3 総 係 費	73,459	1 給 料	16,536	職員給料 4名分
					2 手 当	9,433	地域手当 541 扶養手当 744

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
					住居手当 324
					通勤手当 98
					超過勤務手当 559
					期末手当 4,315
					勤勉手当 2,108
					管理職手当 726
					管理職員特別勤務手当 18
			3 法 定 福 利 費	7,452	埼玉県市町村職員共済組合負担金 7,399
					公務災害負担金 53
			4 旅 費	40	職員出張旅費
			5 交 際 費	50	町長交際費
			6 備 消 耗 品 費	758	事務用品等
			7 燃 料 費	250	車輛ガソリン代
			8 光 熱 水 費	50	プロパンガス代
			9 印 刷 製 本 費	1,834	帳票等印刷費 1,716
					予算書・決算書印刷費 118
			# 通 信 運 搬 費	1,575	郵便料金 1,160
					宮東配水場電話料・携帯電話使用料 400
					テレビ受信料 15
			# 委 託 料	28,044	上下水道料金等徴収業務委託料 23,298
					周知文書配布委託料 229
					電算保守委託料 2,383
					口座振替等委託料 1,300
					清掃委託料 248
					警備委託料 492
					複写機保守料 94

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
			# 賃 借 料	231	電算機器リース料 169 複写機リース料 15 モップ等借上料 40 土地賃借料 7	
			# 修 繕 費	500	車輛点検整備費	
			# 研 修 費	20	職員研修費	
			# 食 糧 費	10	会議費	
			# 負 担 金	5,505	埼玉県市町村総合事務組合負担金(退職手当) 5,291 日本水道協会他会費負担金 214	
			# 保 險 料	1,074	水道賠償・機械設備損害保険料 896 火災保険料 5 車輛任意保険料・自賠責保険料 173	
			# 公 課 費	76	車輛重量税・印紙代	
			# 雑 費	21	車検時諸費用	
			4 減 価 償 却 費	254,262		
					1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	254,262
	5 資 産 減 耗 費	867				
			1 固 定 資 産 除 却 費	857	構築物・機械及び装置除却費	
			2 た だ 卸 資 産 減 耗 費	10		
	6 そ の 他 営 業 費 用	20				
			1 材 料 売 却 原 価	10		
			2 雑 支 出	10		

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
2 営 業 外 費 用		73,403			
	1 支 払 利 息	65,752			
			1 企 業 債 利 息	65,752	財務省財政融資資金 41,491 地方公共団体金融機構 24,261
	2 消 費 税	7,641			
			1 消 費 税	7,641	消費税及び地方消費税
	3 雑 支 出	10			
1 その他雑支出			10		
3 特 別 損 失		822			
	1 固 定 資 産 売 却 損	10			
			1 固 定 資 産 売 却 損	10	
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	812			
1 過 年 度 損 益 修 正 損			812	不納欠損	
4 予 備 費		5,000			
	1 予 備 費	5,000			
			1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1 資 本 的 収 入		79,810			
1 負 担 金		79,800			
	1 工 事 負 担 金	79,800			
	1 工 事 負 担 金		79,800	公共下水道工事に伴う負担金 5,250 道仏地区土地区画整理事業に伴う負担金 72,870 消火栓設置工事負担金 1,680	
2 固 定 資 産 売 却 代 金		10			
1 固 定 資 産 売 却 代 金		10			
	1 固 定 資 産 売 却 代 金		10		

支 出

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
1 資 本 的 支 出		385,268			
1 建 設 改 良 費		231,569			
	1 建 設 改 良 費	231,569			
	1 建 設 改 良 費		231,569	配水管整備事業 110,239 浄水場施設整備事業 121,330	
2 企 業 債 償 還 金		147,534			
	1 元 金 償 還 金	147,534			
1 元 金 償 還 金			147,534	財務省財政融資資金 89,566 地方公共団体金融機構 57,968	
3 固 定 資 産 購 入 費		6,165			
1 固 定 資 産 購 入 費		6,165			
	1 機 械 及 び 装 置		6,165	新規量水器購入費 1,762個	