

令和5年度

宮代町水道事業会計予算書

埼玉県南埼玉郡宮代町

令和5年度宮代町水道事業会計予算書目次

1	令和5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)	令和5年度宮代町水道事業会計予算実施計画	4
(2)	令和5年度宮代町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6
(3)	給与費明細書	7
(4)	継続費に関する調書	11
(5)	債務負担行為に関する調書	12
(6)	令和5年度宮代町水道事業予定貸借対照表	13
(7)	令和4年度宮代町水道事業予定損益計算書（前年度分）	17
(8)	令和4年度宮代町水道事業予定貸借対照表（前年度分）	18
3	資料	
(1)	令和5年度宮代町水道事業会計予算実施計画明細書	22

令和5年度宮代町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	15,400件
(2) 年間総給水量	3,774,000 m ³
(3) 一日平均給水量	10,339 m ³
(4) 主な建設改良事業	老朽管布設替工事及び配水池築造工事

(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		876,425千円
第1項 営業収益		769,585千円
第2項 営業外収益		106,820千円
第3項 特別利益		20千円
	支	出
第1款 事業費用		812,354千円
第1項 営業費用		788,399千円
第2項 営業外費用		18,845千円
第3項 特別損失		110千円
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291,235千円は、建設改良積立金161,153千円、減債積立金30,000千円、当年度分消費税資本的収支調整額27,891千円、過年度分損益勘定留保資金72,191千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		580,157千円
第1項 企業債		531,000千円
第2項 負担金		3,447千円
第3項 補助金		45,700千円
第4項 固定資産売却代金		10千円
	支	出
第1款 資本的支出		871,392千円
第1項 建設改良費		741,300千円
第2項 企業債償還金		119,413千円
第3項 固定資産購入費		10,679千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	浄・配水場施設整備事業	千円 1,150,000	令和5年度	千円 290,000
				令和6年度	千円 410,000
				令和7年度	千円 450,000

(債務負担行為)

第6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	令和6年度	次亜塩素酸ナトリウム購入に要する額
水道料金システム電算処理業務委託(単価契約)	令和6年度	水道料金システム電算処理業務委託(単価契約)に要する額

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備事業 及び 浄・配水場施設 整備事業	531,000千円	普通貸借 又は 証券発行	年4.0% 以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する事項による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第8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9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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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10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 | 40,800千円 |
| (2) 交際費 | 30千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和5年2月16日 提出

埼玉県南埼玉郡 宮代町長 新井 康之

令和5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			876,425	
	1 営業収益		769,585	
		1 給水収益	676,166	
		2 分担金	71,170	
		3 その他営業収益	22,249	
	2 営業外収益		106,820	
		1 受取利息及び配当金	150	
		2 消費税還付金	36,005	
		3 長期前受金戻入	68,308	
		4 雑収益	2,357	
	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			812,354	
	1 営業費用		788,399	
		1 原水及び浄水費	343,061	
		2 配水及び給水費	75,514	
		3 総係費	93,561	
		4 減価償却費	273,149	
		5 資産減耗費	3,094	
		6 その他営業費用	20	
	2 営業外費用		18,845	
		1 支払利息	18,825	
		2 消費税	10	
		3 雑支出	10	
	3 特別損失		110	
		1 固定資産売却損	10	
		2 過年度損益修正損	100	
	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			580,157	
	1 企 業 債		531,000	
		1 企 業 債	531,000	
	2 負 担 金		3,447	
		1 工 事 負 担 金	3,447	
	3 補 助 金		45,700	
		1 県 補 助 金	45,700	
	4 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			871,392	
	1 建 設 改 良 費		741,300	
		1 建 設 改 良 費	741,300	
	2 企 業 債 償 還 金		119,413	
		1 元 金 償 還 金	119,413	
	3 固 定 資 産 購 入 費		10,679	
1 固 定 資 産 購 入 費		10,679		

令和5年度宮代町水道事業予定キャッシュ・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 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,305
減価償却費	273,149
資産減耗費	3,084
長期前受金戻入	△ 68,308
受取利息及び受取配当金	△ 150
支払利息	18,825
未収金の増減額	△ 2,087
未払金の増減額	0
貸倒引当金の増減額	△ 112
賞与引当金の増減額	38
貯蔵品の増減額	△ 500
小計	229,244
利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	△ 18,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	210,569

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 683,616
補助金等による収入	44,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 638,936

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	531,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 119,413
財務活動によるキャッシュ・フロー	411,587

資金増加（減少）額	△ 16,780
資金期首残高	953,570
資金期末残高	936,790

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	5	0	20,559	12,944	33,503	7,297	40,800
前年度	0	5	0	19,568	11,033	30,601	6,601	37,202
比較	0	0	0	991	1,911	2,902	696	3,598

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,290	438	564	280	1,408	4,656	3,803	480	25
	前 年 度	1,226	0	564	280	948	4,020	3,110	840	45
	比 較	64	438	0	0	460	636	693	△ 360	△ 20

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	991	給与改定に伴う増加分	35 給料表改定による 増額	改定率 0.20%								
		昇給に伴う増加分	194	平均昇給率 0.95%								
		その他の増減分	762	採用、退職、 会計間の異動 等による増減	職員数の異動状況 $\left[\begin{array}{l} \text{現に在職} \\ \text{する職員数} \end{array} \right] (\text{その他}) (\text{計})$ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> 採用・退職・会計間の異動等状況 R4. 1. 2～R5. 1. 1 採用等 1人 退職等1人 R5. 1. 2～ 採用等 0人 退職等0人 (見込) (見込)	本年度	5人	5人	前年度	5人	5人	増減
本年度	5人	5人										
前年度	5人	5人										
増減	0人	0人										
手当	1,911	給与改定に伴う増減分	205 給与改定によ る手当額の変 更による増額	地域手当 2千円 期末手当 8 勤勉手当 195								
		昇給に伴う増加分	88	地域手当 12千円 期末手当 41千円 勤勉手当 35千円								
		その他の増減分	1,618	管理職手当 △360千円 管理職員特別勤務手当 △20千円 地域手当 50千円 扶養手当 438千円 超過勤務手当 460千円 期末手当 587千円 勤勉手当 463千円								

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		職 種 (一般行政職)
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,220
	平均給与月額(円)	386,251
	平均年齢(歳)	48.08
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,725
	平均給与月額(円)	364,969
	平均年齢(歳)	46.01

(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	159,000	159,000
大学卒	191,800	191,800

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1	1	20.00
	2	1	20.00
	3	2	40.00
	4	0	0.00
	5	1	20.00
	6	0	0.00
	計	5	100.00
令和4年1月1日現在	1	1	20.00
	2	1	20.00
	3	1	20.00
	4	1	20.00
	5	1	20.00
	6	0	0.00
	計	5	100.00

(級別の標準的な職務内容)

級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
職務	課長	副課長	主幹	主査	主任	主事

(4)昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)	0	0
8号給 (人)		0	0	
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)	0	0
8号給 (人)		0	0	
比率 (B) / (A) (%)		80.00	80.00	

(5)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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

(6)定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	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	埼玉縣市町村 総合事務組合
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	埼玉縣市町村 総合事務組合

(7)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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画					前年度末の義務発生額	前年度末の支払義務発生(見込)額	当年度支義発予定額	該年度払務生額	当年度末の支払義務発生額	翌年度の支払義務発生額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					県補助金	起債	内部留保資金							
1資本的支出	1建設改良費	浄水施設整備・配場設備業	令和5	千円 290,000	千円	千円 285,000	千円 5,000	千円	千円	千円 290,000	千円 290,000	千円	% 25.2	
			令和6	410,000	675	401,000	8,325					410,000	35.7	
			令和7	450,000	13,850	426,000	10,150					450,000	39.1	
			計	1,150,000	14,525	1,112,000	23,475				290,000	290,000	860,000	100.0

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			令和6年度	限度額 に同じ	限度額 に同じ
水道料金システム電算 処理業務委託(単価契約)	水道料金システム電算 処理業務委託(単価契約) に要する額			令和6年度	限度額 に同じ	限度額 に同じ

令和5年度宮代町水道事業予定貸借対照表

(令和6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		178,740	
ロ	建 物	374,602		
	減価償却累計額	△ 180,327	194,275	
ハ	構 築 物	8,990,282		
	減価償却累計額	△ 4,826,506	4,163,776	
ニ	機 械 及 び 装 置	2,962,303		
	減価償却累計額	△ 1,773,122	1,189,181	
ホ	車 両 運 搬 具	6,103		
	減価償却累計額	△ 5,526	577	
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	21,027		
	減価償却累計額	△ 10,840	10,187	
ト	建 設 仮 勘 定		67,243	
	有形固定資産合計		5,803,979	
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		237	
	無形固定資産合計		237	
	固定資産合計			5,804,216

2 流 動 資 産

(1)	現 金 ・ 預 金		936,790	
(2)	未 収 金	100,689		
	貸 倒 引 当 金	△ 2,024	98,665	
(3)	貯 蔵 品		4,196	
	流動資産合計		1,039,651	
	資 産 合 計			6,843,867

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)	企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,535,038	
	企 業 債 合 計		1,535,038
(2)	引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	10,935	
	引 当 金 合 計		10,935
	固 定 負 債 合 計		1,545,973

4 流 動 負 債

(1)	企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	91,139	
	企 業 債 合 計		91,139
(2)	未 払 金		250,000
(3)	前 受 金		157
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	3,370	
	引 当 金 合 計		3,370
(5)	預 り 金		24,379
	流 動 負 債 合 計		369,045

5 繰 延 収 益

(1)	長 期 前 受 金		3,547,108
	長期前受金収益化累計額		△ 2,260,238
	繰 延 収 益 合 計		1,286,870
	負 債 合 計		3,201,888

資 本 の 部

6	資 本 金		3,124,090
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
イ	寄 附 金	3	
ロ	補 助 金	0	
ハ	工 事 負 担 金	0	
ニ	目 的 別 分 担 金	9,531	
ホ	口 径 別 分 担 金	30,281	
ヘ	受 贈 財 産 評 価 額	0	
	資 本 剰 余 金 合 計	39,815	
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	減 債 積 立 金	12,000	
ロ	利 益 積 立 金	14,000	
ハ	建 設 改 良 積 立 金	57,148	
ニ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	394,926	
	利 益 剰 余 金 合 計	478,074	
	剰 余 金 合 計	517,889	
	資 本 合 計	3,641,979	
	負 債 資 本 合 計	6,843,867	

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

建物	7年～50年	構築物	9年～60年	機械及び装置	4年～30年
----	--------	-----	--------	--------	--------

(イ) 無形固定資産

- ・非償却資産（電話加入権）

(3) 引当金の計上方法

(ア) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(イ) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(ウ) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取り崩し

(ア) 賞与引当金

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当6月分(法定福利費を含む。)を支給するため、賞与引当金3,332千円を取り崩すこととする。

(イ) 貸倒引当金

当年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金316千円を取り崩すこととする。

3 その他の注記

(1) 修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和4年度宮代町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	539,128		
(2) 分担金	39,100		
(3) その他営業収益	20,612	598,840	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	313,384		
(2) 配水及び給水費	67,397		
(3) 総係費	71,196		
(4) 減価償却費	255,642		
(5) 資産減耗費	4,085		
(6) その他営業費用	0	711,704	
営業利益			△ 112,864
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	150		
(2) 長期前受金戻入	70,407		
(3) 雑収益	98,159	168,716	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,610		
(2) 雑支出	9,266	25,876	142,840
経常利益			29,976
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	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			29,976
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余変動額			168,492
当年度未処分利益剰余金			198,468

令和4年度宮代町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5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 178,740

ロ 建 物 374,602

減価償却累計額 △ 173,882 200,720

ハ 構 築 物 8,670,641

減価償却累計額 △ 4,666,805 4,003,836

ニ 機 械 及 び 装 置 2,608,307

減価償却累計額 △ 1,691,117 917,190

ホ 車 両 運 搬 具 6,103

減価償却累計額 △ 5,303 800

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 18,932

減価償却累計額 △ 8,377 10,555

ト 建 設 仮 勘 定 84,755

有形固定資産合計 5,396,596

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 237

無形固定資産合計 237

固定資産合計 5,396,833

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 953,570

(2) 未 収 金 98,602

貸倒引当金 △ 2,136 96,466

(3) 貯 蔵 品 3,696

流動資産合計 1,053,732

資産合計 6,450,565

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,095,178

企 業 債 合 計

1,095,178

(2) 引 当 金

イ 修 繕 引 当 金

10,935

引 当 金 合 計

10,935

固 定 負 債 合 計

1,106,113

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

119,412

企 業 債 合 計

119,412

(2) 未 払 金

250,000

(3) 前 受 金

157

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

3,332

引 当 金 合 計

3,332

(5) 預 り 金

24,379

流 動 負 債 合 計

397,280

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

3,506,649

長期前受金収益化累計額

△ 2,196,151

繰 延 収 益 合 計

1,310,498

負 債 合 計

2,813,891

資 本 の 部

6	資 本 金		3,124,090
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 寄 附 金	3	
	ロ 補 助 金	0	
	ハ 工 事 負 担 金	0	
	ニ 目 的 別 分 担 金	9,531	
	ホ 口 径 別 分 担 金	30,281	
	ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
	資 本 剰 余 金 合 計	39,815	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	42,000	
	ロ 利 益 積 立 金	14,000	
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	218,301	
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	198,468	
	利 益 剰 余 金 合 計	472,769	
	剰 余 金 合 計	512,584	
	資 本 合 計	3,636,674	
	負 債 資 本 合 計	6,450,565	

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

建物	7年～50年	構築物	9年～60年	機械及び装置	4年～30年
----	--------	-----	--------	--------	--------

(イ) 無形固定資産

- ・非償却資産（電話加入権）

(3) 引当金の計上方法

(ア) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(イ) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(ウ) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 引当金の取り崩し

(ア) 賞与引当金

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当6月分(法定福利費を含む。)を支給するため、賞与引当金3,290千円を取り崩すこととする。

(イ) 貸倒引当金

当年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金296千円を取り崩すこととする。

3 その他の注記

(1) 修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和5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		876,425			
1 営業収益		769,585			
	1 給水収益	676,166			
			1 水道水使用料	676,166	有収水量見込 3,359,000m ³ 給水件数 15,400件
	2 分担金	71,170			
			1 口径別分担金	71,170	13mm 20件 6,600 20mm 152件 63,536 口径変更 13件 1,034
	3 その他営業収益	22,249			
			1 材料売却収益	10	
			2 手数料	910	指定給水装置工事事業者の指定手数料 90 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 250 給水装置工事の設計審査・工事検査手数料 460 給水戸番図 110
			3 雑収益	21,329	下水道使用料徴収事務委託料 16,629 農業集落排水使用料徴収事務委託料 441 消火栓緊急修繕 3,677 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費 409 使用済メーター売却代金 173
2 営業外収益		106,820			
	1 受取利息及び配当金	150			
			1 預金利息	150	定期預金利息・普通預金利息
	2 消費税還付金	36,005			
			1 消費税還付金	36,005	消費税及び地方消費税還付金
	3 長期前受金戻入	68,308			
			1 長期前受金戻入	68,308	長期前受金戻入額
	4 雑収益	2,357			
			1 不用品売却収益	10	
			2 その他雑収益	2,347	土地賃貸料・事務所使用料等
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		812,354			
1 営業費用		788,399			
	1 原水及び 浄水費	343,061			
	1 給 料	4,505		職員給料	
	2 手 当	2,444		地域手当	297
				扶養手当	438
				超過勤務手当	422
				期末手当	730
				勤勉手当	557
	3 賞与引当金繰入額	645		賞与引当金繰入額(期末手当)	366
				賞与引当金繰入額(勤勉手当)	279
	4 旅 費	70		職員出張旅費	
	5 備 消 品 費	586		浄・配水場管理運営用消耗品	
	6 燃 料 費	117		発電機燃料費	
	7 通 信 運 搬 費	629		浄・配水場電話料	140
				回線使用料	489
	8 委 託 料	47,213		浄・配水場維持管理業務委託料	32,450
				浄・配水場各設備保守点検業務委託料	8,360
				高圧受電設備保守点検業務委託料	700
				浄化槽保守点検業務委託料	144
				次亜塩素貯留槽清掃業務委託料	578
				消防設備保守点検業務委託料	18
				水質検査委託料	4,963
	9 手 数 料	161		放射線物質等水質検査手数料	66
				浄化槽法定検査手数料	17
				保菌検査手数料	28
				予備費	50
	10 修 繕 費	2,000		浄・配水場施設修繕費	
	11 動 力 費	35,000		第1・第2浄水場、宮東配水場及び取水井電気料	
	12 薬 品 費	14,046		次亜塩素酸ナトリウム購入費	
	13 受 水 費	235,645		県水受水量	3,467,500m ³
	2 配水及び 給水費	75,514			
	1 給 料	2,912		職員給料	
	2 手 当	1,747		地域手当	175
				住居手当	336
				通勤手当	120
				超過勤務手当	356
				期末手当	415
				勤勉手当	345
	3 賞与引当金繰入額	380		賞与引当金繰入額(期末手当)	207
				賞与引当金繰入額(勤勉手当)	173

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
			4 旅 費	10	職員出張旅費
			5 備 消 品 費	90	緊急用備品購入費
			6 委 託 料	49,455	水道施設情報管理システム補正業務委託料 5,841 電磁流量計維持管理委託料 220 配水管洗浄作業業務委託料 20,240 漏水調査業務委託料 15,366 給水装置工事受付業務委託料 7,788
			7 修 繕 費	16,068	給配水管等修繕費 10,677 量水器取替工事費 5,391
			8 路 面 復 旧 費	3,000	路面復旧工事費
			9 材 料 費	1,852	乙・丙止水栓、止水栓筐、量水器筐
	3 総 係 費	93,561			
			1 給 料	13,142	職員給料
			2 手 当	5,929	地域手当 818 通勤手当 160 超過勤務手当 630 住居手当 228 期末手当 1,957 勤勉手当 1,631 管理職手当 480 管理職員特別勤務手当 25
			3 賞与引当金繰入額	2,345	賞与引当金繰入額(期末手当) 981 賞与引当金繰入額(勤勉手当) 818 賞与引当金繰入額(法定福利費) 546
			4 報 酬	156	水道事業審議会
			5 法 定 福 利 費	6,751	埼玉県市町村職員共済組合負担金 6,689 公務災害負担金 62
			6 旅 費	71	職員出張旅費
			7 交 際 費	30	町長交際費
			8 備 消 品 費	670	事務用品等
			9 燃 料 費	198	車両ガソリン代
			10 光 熱 水 費	40	プロパンガス代
			11 印 刷 製 本 費	1,663	帳票等印刷費
			12 通 信 運 搬 費	3,010	郵便料金 2,343 宮東配水場電話料・携帯電話使用料 598 テレビ受信料 22 VALUX通信料 47
			13 委 託 料	48,272	上下水道料金等徴収業務委託料 32,472 電算保守委託料 1,759 清掃委託料 288 警備委託料 502 複写機保守料 251 新水道ビジョン改定業務 13,000

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細			
			節	金 額	附 記	
			14 手 数 料	2,766	口座振替等手数料 800 コンビニ収納手数料 1,176 データ伝送システム手数料 396 口座振替サービス契約料 330 埼玉りそな銀行支払処理手数料 64	
			15 賃 借 料	2,493	水道システムソフトウェアレンタル料 2,337 複写機リース料 93 モップ等借上料 56 土地賃借料 7	
			16 修 繕 費	600	車両点検整備費等	
			17 研 修 費	310	職員研修費	
			18 負 担 金	3,729	埼玉県市町村総合事務組合負担金(退職手当) 2,674 日本水道協会外会費負担金 155 圧着機購入にかかる負担金 900	
			19 保 険 料	1,039	水道賠償・機械設備損害保険料 850 火災保険料 7 車両任意保険料・自賠責保険料 182	
			20 公 課 費	51	車両重量税・印紙代	
			21 貸倒引当金繰入額	204	貸倒引当金繰入額	
			22 雑 費	82	車検時諸費用等	
			23 補 償 金	10		
			4 減価償却費	273,149		
			1 有形固定資産減価償却費	273,149	建物 6,445 構築物 170,977 機械及び装置 93,041 車両運搬具 223 工具器具及び備品 2,463	
			5 資産減耗費	3,094		
1 固定資産除却費	3,084	構築物・機械及び装置				
2 たな卸資産減耗費	10					
6 そ の 他 営業費用	20					
1 材料売却原価	10					
2 雑 支 出	10					
2 営業外費用	18,845					
1 支 払 利 息	18,825					
1 企 業 債 利 息	18,825	財務省財政融資資金 7,172 地方公共団体金融機構 11,653				
2 消 費 税	10					
1 消 費 税	10					
3 雑 支 出	10					
1 その他雑支出	10					

款 項	目	予 定 額	各 目 明 細		
			節	金 額	附 記
3 特別損失		110			
	1 固定資產 壳 却 損	10	1 固定資產壳却損	10	
	2 過年度損益 修 正 損	100	1 過年度損益修正損	100	
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		580,157			
1 企 業 債		531,000			
	1 企 業 債	531,000	1 企 業 債	531,000	企業債による借入金
2 負 担 金		3,447			
	1 工 事 負 担 金	3,447	1 工 事 負 担 金	3,447	配水管切回し工事等に伴う負担金 1,100 消火栓工事等に伴う負担金 2,347
3 補 助 金		45,700			
	1 県 補 助 金	45,700	1 県 補 助 金	45,700	埼玉県生活基盤施設耐震化等補助金
4 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		871,392			
1 建 設 改 良 費		741,300			
	1 建 設 改 良 費	741,300	1 建 設 改 良 費	741,300	配水管整備事業 346,200 浄・配水場施設整備事業 395,100
2 企 業 債 償 還 金		119,413			
	1 元 金 償 還 金	119,413	1 元 金 償 還 金	119,413	財務省財政融資資金 81,361 地方公共団体金融機構 38,052
3 固 定 資 産 購 入 費		10,679			
	1 固 定 資 産 購 入 費	10,679	1 機 械 及 び 装 置	8,374	新規量水器購入費
			2 工 具 器 具 及 び 備 品	2,305	給水タンクポンプ付