

令和3年度

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
水道事業会計予算書

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

目 次

令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算	1
令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算実施計画	3
令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6
継続費に関する調書	11
債務負担行為に関する調書	13
令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表	16
令和2年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定損益計算書	18
令和2年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表	19
注記	21
令和3年度水道事業会計予算説明書	23

令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度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) 給水人口〔年平均〕	169,500 人
(2) 年間総配水量	19,158,967 m ³
(3) 1日平均配水量	52,490 m ³
(4) 主要な建設事業	1,639,813 千円

幹線管路更新事業及び老朽管更新・耐震化事業、坂戸浄水場自家発電設備更新等工事

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 水道事業収益		3,460,445 千円
第1項 営業収益		3,142,246 千円
第2項 営業外収益		306,082 千円
第3項 特別利益		12,117 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		3,284,077 千円
第1項 営業費用		3,261,573 千円
第2項 営業外費用		1,518 千円
第3項 特別損失		15,986 千円
第4項 予備費		5,000 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,622,697千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額110,998千円、過年度分損益勘定留保資金1,511,699千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的收入		155,739 千円
第1項 資本剰余金		154,739 千円
第2項 固定資産売却代金		1,000 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,778,436 千円
第1項 建設改良費		1,778,436 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
資本的支出	建設改良費	坂戸浄水場自家発電設備更新等工事	420,695 千円	令和3年度 令和4年度	107,415 千円 313,280 千円

(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
ガスクロマトグラフ質量分析計 (カビ臭)保守点検業務委託	令和3年度から令和4年度まで	1,575 千円

(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、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 491,275 千円

(2) 交際費 200 千円

(他会計からの補助金)

第9条 児童手当支給のため坂戸市一般会計及び鶴ヶ島市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、坂戸市から1,360千円、鶴ヶ島市から1,064千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、14,763千円と定める。

令和3年2月10日 提出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 齊藤芳久

令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			3,460,445	
	1 営業収益		3,142,246	
		1 給水収益	2,872,413	
		2 受託工事収益	7,886	
		3 その他営業収益	261,947	
	2 営業外収益		306,082	
		1 受取利息及び配当金	231	
		2 他会計補助金	2,424	
		3 長期前受金戻入	271,361	
		4 消費税及び地方消費税還付金	31,387	
		5 雑収益	679	
	3 特別利益		12,117	
		1 過年度損益修正益	20	
		2 その他特別利益	12,097	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,284,077	
	1 営業費用		3,261,573	
		1 原水及び浄水費	1,587,630	
		2 配水及び給水費	370,031	
		3 受託工事費	16,180	
		4 業務費	153,171	
		5 総係費	192,610	
		6 減価償却費	853,149	
		7 資産減耗費	88,802	
	2 営業外費用		1,518	
		1 雑支出	1,518	
	3 特別損失		15,986	
		1 固定資産売却損	15,655	
		2 過年度損益修正損	331	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

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			155,739	
	1 資本剰余金		154,739	
		1 国庫補助金	55,380	
		2 他会計負担金	16,500	
		3 工事負担金	82,859	
	2 固定資産売却代金		1,000	
1 固定資産売却代金		1,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,778,436	
	1 建設改良費		1,778,436	
		1 浄水施設費	4,163	
		2 配水施設費	1,390,370	
		3 配水管整備費	245,280	
		4 事務費	127,058	
	5 営業設備費	11,565		

令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	32,639,509
減価償却費	853,149,000
固定資産除却費	70,883,000
固定資産売却損益 (△は益)	15,655,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△12,097,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	975,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	124,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	28,758
長期前受金戻入額	△271,361,000
受取利息及び配当金	△231,000
営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	△28,045,807
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,178,910
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	<u>△50,000</u>
小計	659,490,550
受取利息及び配当金	<u>231,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	659,721,550

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良費事業等実施額	△1,622,647,192
国庫補助金による収入	55,380,000
他会計負担金による収入	16,500,000
工事負担金による収入	82,859,000
固定資産売却による収入	1,000,000
4条分特定収入仮払消費税に伴う長期前受金の増減額(△は減少)	<u>△13,219,393</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,480,127,585

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー	0
------------------	---

現金預金の減少額	820,406,035
現金預金の期首残高	<u>3,366,901,140</u>
現金預金の期末残高	<u><u>2,546,495,105</u></u>

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	34	(2) 54	2,754	215,780	167,552	386,086	105,189	491,275
前 年 度	33	(1) 54	2,752	210,298	168,029	381,079	108,249	489,328
比 較	1	(1) 0	2	5,482	△ 477	5,007	△ 3,060	1,947

※ () は再任用短時間勤務職員

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	11,520	6,138	23,346	2,760	7,374	3,574
	前 年 度	11,016	7,272	22,862	2,970	7,560	3,405
	比 較	504	△ 1,134	484	△ 210	△ 186	169
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	14,434	55,541	42,649	216	167,552		
前 年 度	15,175	55,835	41,726	208	168,029		
比 較	△ 741	△ 294	923	8	△ 477		

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	5,482	給与改定に伴う増減分	89	制度改正	昇格時号給対応表の改正等
		昇給に伴う増加分	2,364		平均昇給率 1.43 %
		その他の増減分	2,289 740 0	人事異動等 昇格 退職	職員数の異動状況 本年度 54 人 前年度 54 人 増減 0 人
手当	△ 477	給与改定に伴う増減分	△ 1,089 △ 1,108		期末・勤勉手当の年齢加算廃止等 人事院勧告による減額措置
		その他の増減分	279 1,441 0	人事異動等 昇格 退職	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	企業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,569
	平均給与月額(円)	385,130
	平均年齢(歳)	43.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,500
	平均給与月額(円)	383,375
	平均年齢(歳)	42.4

(2) 初任給

区	分	企業職 (円)	一般会計の制度
			行政職 (円)
高校卒		160,100	160,100
大学卒		188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	(0) 1	(0.0) 1.8
	2級	(0) 9	(0.0) 16.7
	3級	(0) 13	(0.0) 24.1
	4級	(0) 13	(0.0) 24.1
	5級	(0) 7	(0.0) 13.0
	6級	(0) 7	(0.0) 13.0
	7級	(0) 3	(0.0) 5.5
	8級	(0) 1	(0.0) 1.8
	計	(0) 54	(0.0) 100.0
	令和2年1月1日現在	1級	(0) 2
2級		(0) 7	(0.0) 13.2
3級		(0) 14	(0.0) 26.4
4級		(0) 16	(0.0) 30.2
5級		(0) 4	(0.0) 7.5
6級		(0) 7	(0.0) 13.2
7級		(0) 2	(0.0) 3.8
8級		(0) 1	(0.0) 1.9
計		(0) 53	(0.0) 100.0

※ () は再任用短時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企業職	主事補 技師補	主事 技師	主任	主査	主幹	課長 主席主幹	事務局 次長	事務局長

(4) 昇給

区	分	合計	企業職	
本年度	職員数 (A) (人)	54	54	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	50	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	46	46
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	92.6	92.6		
前年度	職員数 (A) (人)	54	54	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	50	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	49	49
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	92.6	92.6		

(5) 特殊勤務手当

区	分	企業職
給料総額に対する比率	(%)	0
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	(%)	0
支給対象職員1人当たり平均支給月額	(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称		—

(6) 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※ () は再任用職員

(7) 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(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	33.270750	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	

(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	

継 続 費 に 関

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳	
					企 業 債	過年度分 損益勘定 留保資金
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	坂戸浄水場自家 発電設備更新等 工事	3	107,415	—	107,415
			4	313,280	—	313,280
			計	420,695	—	420,695

する調書

(単位：千円)

前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以降 の支払義務 発生 予定額	継続費 の総額に 対する 進捗率	備考
—	—	107,415	107,415	—	25.5%	
—	—	—	—	313,280	—	
—	—	107,415	107,415	313,280	25.5%	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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	収益的収入	過年度分損益勘定留保資金
複合機購入及びカウンター料	4,837	平成30年度から令和2年度	1,719	令和3年度から令和5年度	3,118	2,511	607
複合機購入及びカウンター料（消費税追加分）	88	令和元年度から令和2年度	29	令和3年度から令和5年度	59	45	14
電算システム整備更新及び保守業務委託	35,105	平成30年度から令和2年度	14,042	令和3年度から令和5年度	21,063	21,063	0
電算システム整備更新及び保守業務委託（消費税追加分）	590	令和元年度から令和2年度	197	令和3年度から令和5年度	393	393	0
会計システム群更新及び保守業務委託	2,595	平成30年度から令和2年度	1,038	令和3年度から令和5年度	1,557	1,557	0
会計システム群更新及び保守業務委託（消費税追加分）	45	令和元年度から令和2年度	15	令和3年度から令和5年度	30	30	0
給水受付システムサーバ移行作業及び保守業務委託	650	平成30年度から令和2年度	260	令和3年度から令和5年度	390	390	0
給水受付システムサーバ移行作業及び保守業務委託（消費税追加分）	14	令和元年度から令和2年度	5	令和3年度から令和5年度	9	9	0
口座振替データ伝送業務委託	4,755	令和元年度から令和2年度	951	令和3年度から令和6年度	3,804	3,804	0
料金徴収業務委託	832,106	令和元年度から令和2年度	159,366	令和3年度から令和6年度	672,740	672,740	0
浄水場運転管理業務委託	324,000	平成30年度から令和2年度	129,600	令和3年度から令和5年度	194,400	194,400	0
浄水場運転管理業務委託（消費税追加分）	5,400	令和元年度から令和2年度	1,800	令和3年度から令和5年度	3,600	3,600	0

(単位：千円)

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	収益的 収 入	過年度分 損益勘定 留保資金
AED（自動体外式除細動器）賃貸借及び浄水場等機械警備業務委託	11,075	平成30年度 から 令和2年度	3,500	令和3年度 から 令和5年度	7,575	7,575	0
AED（自動体外式除細動器）賃貸借及び浄水場等機械警備業務委託 （消費税追加分）	189	令和元年度 から 令和2年度	50	令和3年度 から 令和5年度	139	139	0
坂戸系10号水源地土地賃貸借	640	令和元年度 から 令和2年度	160	令和3年度 から 令和5年度	480	480	0
ガスクロマトグラフ質量分析計（QP2020）保守点検業務委託	4,373	平成30年度 から 令和2年度	1,910	令和3年度 から 令和5年度	2,463	2,463	0
ガスクロマトグラフ質量分析計（QP2020）保守点検業務委託（消費税追加分）	74	令和元年度 から 令和2年度	27	令和3年度 から 令和5年度	47	47	0
イオンクロマトグラフーポストカラム装置（臭素酸）保守点検業務委託	2,646	平成30年度 から 令和2年度	1,088	令和3年度 から 令和5年度	1,558	1,558	0
イオンクロマトグラフーポストカラム装置（臭素酸）保守点検業務委託 （消費税追加分）	48	令和元年度 から 令和2年度	17	令和3年度 から 令和5年度	31	31	0
ガスクロマトグラフ質量分析計（VOC）保守点検業務委託	6,405	令和元年度 から 令和2年度	1,328	令和3年度 から 令和6年度	5,077	5,077	0
高速液体クロマトグラフ保守点検業務委託	3,691	令和元年度 から 令和2年度	0	令和3年度 から 令和6年度	3,691	3,691	0

(単位：千円)

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	収益的 収 入	過年度分 損益勘定 留保資金
イオンクロマトグラフ・ポストカラム装置（シアン）保守点検業務委託	2,229	令和元年度 から 令和2年度	0	令和3年度 から 令和6年度	2,229	2,229	0
ガスクロマトグラフ質量分析計（カビ臭）保守点検業務委託	1,575	—	—	令和3年度 から 令和4年度	1,575	1,575	0

令和3年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和4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		863,353,668	
ロ	建物	1,115,999,340		
	減価償却累計額	<u>△ 432,782,073</u>	683,217,267	
ハ	構築物	34,783,072,056		
	減価償却累計額	<u>△ 16,128,122,453</u>	18,654,949,603	
ニ	機械及び装置	4,751,437,603		
	減価償却累計額	<u>△ 2,852,537,485</u>	1,898,900,118	
ホ	車両及び運搬具	28,329,200		
	減価償却累計額	<u>△ 19,844,376</u>	8,484,824	
ヘ	工具器具 及び備品	276,798,638		
	減価償却累計額	<u>△ 202,031,479</u>	74,767,159	
ト	建設仮勘定		<u>223,312,728</u>	
	有形固定資産合計			<u>22,406,985,367</u>

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		888,520	
ロ	ソフトウェア		<u>12,979,362</u>	
	無形固定資産合計			<u>13,867,882</u>
	固定資産合計			<u>22,420,853,249</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

2,546,495,105

(2) 未収金

293,163,042

貸倒引当金

△ 17,056,307 276,106,735

(3) 貯蔵品

16,355,675

流動資産合計

2,838,957,515

資産合計

25,259,810,764

負債の部

1 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

75,500,000

ロ 退職給付引当金

14,579,000

引当金合計

90,079,000

固定負債合計

90,079,000

2 流動負債

(1) 未払金

97,920,080

(2) 前受金

16,682,050

(3) 引当金

イ 賞与引当金

32,263,000

ロ 法定福利

費引当金

5,993,000

引当金合計

38,256,000

(4) その他流動負債

17,788,443

流動負債合計

170,646,573

3 繰延収益

(1) 長期前受金

14,440,866,669

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 10,182,209,751

繰延収益合計

4,258,656,918

負債合計

4,519,382,491

資本の部

1 資本金

19,519,960,551

2 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

26,101,707

ロ 工事負担金

369,255,721

ハ 受贈財産評価額

67,986,117

資本剰余金合計

463,343,545

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金

71,385,104

ロ 当年度未処分

利益剰余金

685,739,073

利益剰余金合計

757,124,177

剰余金合計

1,220,467,722

資本合計

20,740,428,273

負債資本合計

25,259,810,764

令和2年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	2,645,433,637		
(2)	受託工事収益	8,686,000		
(3)	その他営業収益	<u>267,661,198</u>	2,921,780,835	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,381,295,994		
(2)	配水及び給水費	370,017,386		
(3)	受託工事費	16,710,325		
(4)	業務費	138,539,815		
(5)	総係費	182,591,160		
(6)	減価償却費	843,171,000		
(7)	資産減耗費	<u>14,253,000</u>	<u>2,946,578,680</u>	
	営業損失			24,797,845
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,240,000		
(2)	他会計補助金	2,592,000		
(3)	長期前受金戻入	276,181,000		
(4)	雑収益	<u>786,806</u>	280,799,806	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>6,375,871</u>	<u>6,375,871</u>	<u>274,423,935</u>
	経常利益			249,626,090
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	18,182		
(2)	その他特別利益	<u>18,155,000</u>	18,173,182	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>300,910</u>	<u>300,910</u>	<u>17,872,272</u>
7	予備費			
(1)	予備費	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	
	当年度純利益			262,498,362
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>390,601,202</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>653,099,564</u></u>

令和2年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和3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		880,008,668	
ロ 建 物	1,115,999,340		
減価償却累計額	<u>△ 408,518,073</u>	707,481,267	
ハ 構 築 物	33,476,752,455		
減価償却累計額	<u>△ 15,603,298,134</u>	17,873,454,321	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,808,922,504		
減価償却累計額	<u>△ 2,774,681,114</u>	2,034,241,390	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,656,815		
減価償却累計額	<u>△ 18,711,173</u>	8,945,642	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	275,663,888		
減価償却累計額	<u>△ 183,199,729</u>	92,464,159	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>117,642,728</u>	
有形固定資産合計			21,714,238,175

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		1,110,649	
ロ ソフトウェア		<u>23,544,233</u>	
無形固定資産合計			<u>24,654,882</u>
固定資産合計			21,738,893,057

2 流動資産

(1) 現金預金		3,366,901,140	
(2) 未収金	265,117,235		
貸倒引当金	<u>△ 17,027,549</u>	248,089,686	
(3) 貯蔵品		<u>14,176,765</u>	
流動資産合計			<u>3,629,167,591</u>
資産合計			<u>25,368,060,648</u>

負債の部

1 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金	75,500,000	
ロ 退職給付引当金	<u>26,676,000</u>	
引当金合計		<u>102,176,000</u>

固定負債合計 102,176,000

2 流動負債

(1) 未払金 97,970,080

(2) 前受金 16,682,050

(3) 引当金

イ 賞与引当金	31,288,000	
ロ 法定福利 費引当金	<u>5,869,000</u>	
引当金合計		37,157,000

(4) その他流動負債 17,788,443

流動負債合計 169,597,573

3 繰延収益

(1) 長期前受金 14,299,347,062

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 9,910,848,751

繰延収益合計 4,388,498,311

負債合計 4,660,271,884

資本の部

1 資本金

19,519,960,551

2 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	26,101,707	
ロ 工事負担金	369,255,721	
ハ 受贈財産評価額	<u>67,986,117</u>	
資本剰余金合計		463,343,545

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金	71,385,104	
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>653,099,564</u>	
利益剰余金合計		<u>724,484,668</u>

剰余金合計 1,187,828,213

資本合計 20,707,788,764

負債資本合計 25,368,060,648

注 記

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

② 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 5～60年

車両及び運搬具 4～6年

工具器具及び備品 4～15年

ロ 無形固定資産

① 減価償却の方法 定額法による。

② 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

施設利用権 5年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 修繕引当金

会計基準改正前に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。

ホ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による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 セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

3 減損損失に関する注記

特に認められる減損の兆候はない。

4 その他の注記

(1) 引当金の状況

イ 退職給付引当金

令和3年度末に必要とされる引当額が、前年度末に比べ12,097千円減額となることに伴い、同額を退職給付引当金戻入として計上したことから、退職給付引当金は減額となっている。

ロ 賞与引当金

令和3年6月に、期末手当及び勤勉手当として48,385千円を支給する予定であるため、賞与引当金31,288千円を取り崩す。

ハ 法定福利費引当金

令和3年6月に、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として8,987千円を支出する予定であるため、法定福利費引当金5,869千円を取り崩す。

ニ 貸倒引当金

令和3年度において、債権の不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金2,802千円を取り崩す。

令和3年度水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(収 入)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 水道事業収益	3,460,445	3,521,342	△ 60,897
1 営業収益	3,142,246	3,206,235	△ 63,989
1 1 給水収益	2,872,413	2,909,977	△ 37,564
2 受託工事収益	7,886	8,686	△ 800
3 その他営業収益	261,947	287,572	△ 25,625
2 営業外収益	306,082	296,932	9,150
1 受取利息及び配当金	231	1,240	△ 1,009
2 他会計補助金	2,424	2,592	△ 168
3 長期前受金戻入	271,361	276,181	△ 4,820

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	3,460,445	
	3,142,246	
	2,872,413	
水道使用料	2,872,413	年平均給水人口 169,500 人 1人1日平均有収水量 288 ℓ 年間有収水量 17,817,840 m ³ 平均販売価格 146円56銭(税抜) / m ³
	7,886	
手数料	7,886	工事検査手数料 5,000 設計審査手数料 2,886
	261,947	
手数料	26,801	給水装置工事事業者指定手数料 820 下水道コンビニ収納代行手数料等 3,082 検針データ貸出手数料 2,484 水道使用証明手数料等 5 水質検査手数料 20,410
水道利用加入金	177,669	φ 13mm 119件 13,090 φ 20mm 576件 133,056 φ 25mm 8件 3,520 φ 40mm 4件 5,720 その他 114件 22,283
他会計負担金	23,220	消火栓維持管理負担金
雑収益	34,257	漏水事故弁償金及び給水管等移設負担金
	306,082	
	231	
預金利息	231	自由金利型定期預金利息
	2,424	
他会計補助金	2,424	児童手当支給に伴う補助金 坂戸市分 1,360 鶴ヶ島市分 1,064
	271,361	
国庫補助金長期前受金戻入	24,615	
工事負担金長期前受金戻入	220,205	
受贈財産評価額長期前受金戻入	26,541	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
4	消費税及び地方消費税 還付金	31,387	16,102	15,285
5	雑収益	679	817	△ 138
3	特別利益	12,117	18,715	△ 6,598
1	過年度損益修正益	20	20	0
2	その他特別利益	12,097	18,155	△ 6,058

節		金額	説明
区	分		
		31,387	
消費税及び地方消費税還付金		31,387	
		679	
不用品売却収益		3	不用貯蔵品売却処分
その他雑収益		676	保険事務取扱手数料等 213 団体生命共済事業等払戻金 118 東京電力ホールディングス(株) 損害賠償金 60 土地使用料 61 給水装置工事申請書及び しゅん工届売却 41 亡失量水器弁償金 4 平成22年度過納水道料金 145 不用引き上げ品売却処分 34
		12,117	
		20	
過年度損益修正益		20	過年度分調定増
		12,097	
退職給付引当金戻入		12,097	

(支 出)

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1	水道事業費用	3,284,077	3,130,463	153,614
1	営業費用	3,261,573	3,124,697	136,876
1	原水及び浄水費	1,587,630	1,503,090	84,540

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
		3,284,077	
		3,261,573	
		1,587,630	
給料		53,879	14人(再任用短時間勤務職員1人含む)
手当		32,938	扶養手当 1,548 管理職手当 3,516 地域手当 5,895 住居手当 1,014 通勤手当 1,125 児童手当 600 期末手当 9,195 勤勉手当 7,197 時間外勤務手当 2,784 管理職員特別勤務手当 64
賞与引当金繰入額		7,944	期末手当 4,469 勤勉手当 3,475
法定福利費		24,763	共済組合負担金 17,569 総合事務組合負担金 7,050 公務災害補償基金負担金 144
法定福利費引当金繰入額		1,484	共済組合負担金
旅費		80	一般旅費
被服費		57	作業服等
備消耗品費		2,237	パソコン関係 102 電気部品及びポンプ部品 202 事務用品等 181 書籍 57 交換部品等 63 水質検査器具等 1,632
光熱水費		645	プロパンガス代 15 取水ポンプ場等電灯料 618 下水道使用料 12
通信運搬費		3,741	電話料等 6回線 588 専用回線及び警報回線 22回線 3,153
委託料		135,250	浄水場運転管理及び植栽管理業務委託等 80,836 電気計装及び機械設備等保守業務委託 4,180 浄水場等機械警備業務委託等 1,841 水質検査委託 2,167 水質検査機器等点検委託 13,734

	款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
	2 配水及び給水費	370,031	394,787	△ 24,756

節		説明
区分	金額	
		廃液処理委託 420 施設検討及び施設管理台帳整備業務委託 31,031 不動産鑑定評価業務委託 1,041
手数料	136	外部精度管理手数料 62 水道G L P更新費用 66 p H検出器計量検定 8
賃借料	157	坂戸系10号水源地土地賃貸借 54 A E D (自動体外式除細動器) 賃貸借 103
修繕費	89,709	浄水施設 74,412 配水施設 14,604 水質検査機器修繕 693
動力費	120,091	電力料金 119,891 自家発電設備燃料 200
薬品費	10,609	次亜塩素酸ナトリウム 7,502 軟水装置用塩化ナトリウム等 502 水質検査用薬品 1,898 水質検査用ガス 707
受水費	1,103,910	県水受水量 16,244,000m ³ 坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場、多和目配水場
	370,031	
給料	56,276	14人(再任用職員1人、再任用短時間勤務職員1人含む)
手当	35,360	扶養手当 2,286 管理職手当 3,516 地域手当 6,208 住居手当 1,986 通勤手当 803 児童手当 900 期末手当 9,619 勤勉手当 7,384 時間外勤務手当 2,594 管理職員特別勤務手当 64
賞与引当金繰入額	8,475	期末手当 4,806 勤勉手当 3,669
法定福利費	25,793	共済組合負担金 18,602 総合事務組合負担金 7,025 公務災害補償基金負担金 144 雇用保険負担金 22
法定福利費引当金繰入額	1,582	共済組合負担金

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
3	受託工事費	16,180	17,155	△ 975

節		金額	説明	
区	分			
旅費		42	一般旅費	
被服費		56	作業服等	
備消耗品費		895	パソコン関係	159
			修繕用工具等	51
			交換部品等	40
			書籍	121
			事務用品等	524
光熱水費		985	事務棟電灯料	971
			プロパンガス代	14
通信運搬費		496	電話料等 2回線	339
			専用回線 1回線	157
委託料		86,064	漏水事故等待機及び修繕工事業務委託	13,133
			廃材処理業務委託	272
			給水受付システム保守業務委託	132
			マッピングシステムデータ更新及び保守業務委託	12,023
			漏水調査及び配水本管洗浄作業業務委託	30,877
			検定満期量水器交換委託等	29,627
賃借料		11	土地賃借料	
修繕費		127,006	漏水修繕等	63,330
			消火栓室等調整工事	10,348
			移設工事	21,903
			仮復旧工事	360
			機材修繕	85
			検定満期量水器修繕等	30,980
路面復旧費		13,543	漏水修繕箇所等舗装本復旧工事	
材料費		13,447	本管関係	7,819
			消火栓関係	3,419
			給水管関係	2,209
		16,180		
給料		7,103	2人	
手当		4,307	扶養手当	120
			地域手当	723
			住居手当	402
			通勤手当	51
			児童手当	180
			期末手当	1,133
			勤勉手当	899
			時間外勤務手当	799

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
4	業務費	153,171	151,587	1,584
5	総係費	192,610	200,093	△ 7,483

節		金額	説明	
区	分			
賞与引当金繰入額		1,008	期末手当	563
			勤勉手当	445
法定福利費		3,448	共済組合負担金	2,468
			総合事務組合負担金	959
			公務災害補償基金負担金	21
法定福利費引当金繰入額		189	共済組合負担金	
旅費		13	一般旅費	
被服費		17	作業服等	
通信運搬費		45	貯水槽水道管理のしおり等郵送料	
保険料		50	自動車任意保険 1台	
		153,171		
給料		8,702	2人	
手当		4,665	扶養手当	198
			地域手当	890
			住居手当	402
			通勤手当	166
			児童手当	120
			期末手当	1,424
			勤勉手当	1,115
			時間外勤務手当	350
賞与引当金繰入額		1,268	期末手当	712
			勤勉手当	556
法定福利費		4,077	共済組合負担金	2,881
			総合事務組合負担金	1,175
			公務災害補償基金負担金	21
法定福利費引当金繰入額		243	共済組合負担金	
旅費		8	一般旅費	
備消耗品費		15	事務用品等	
印刷製本費		53	料金受取人払封筒	
通信運搬費		418	市内及び市外特別郵送料等	
委託料		119,609	料金徴収業務委託	
手数料		14,113	口座振替手数料	5,046
			金融機関通信手数料等	951
			コンビニ等収納代行手数料	8,116
		192,610		
給料		62,956	17人	
手当		40,644	扶養手当	936
			管理職手当	3,852
			地域手当	6,775

	款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減

節		説明
区分	金額	
		住居手当 2,364 通勤手当 1,205 児童手当 360 期末手当 11,327 (内、特別職及び議員分 550) 勤勉手当 8,536 時間外勤務手当 5,213 管理職員特別勤務手当 76
賞与引当金繰入額	9,553	期末手当 5,464 (内、特別職及び議員分 276) 勤勉手当 4,089
報酬	2,754	特別職及び議員報酬
法定福利費	28,540	共済組合負担金 21,261 総合事務組合負担金 7,084 公務災害補償基金負担金 195
法定福利費引当金繰入額	1,742	共済組合負担金
旅費	1,124	議員視察研修 547 一般旅費 511 費用弁償 66
被服費	350	作業服等
備消耗品費	2,157	追録 335 新聞購読料 262 書籍 105 コピー用紙 367 パソコン関係 679 交換部品等 143 事務用品等 256 防災備蓄品 10
燃料費	1,096	車両 20台
印刷製本費	83	年報
通信運搬費	1,186	切手代 155 電報 9 電話及び携帯電話通話料 931 銀行間通信費 91
広告料	3,524	水道啓発事業 201 広報紙 3,323
委託料	13,831	会議録作成委託 388 無線機保守点検業務委託 320 検便 31

	款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減

節		説明
区分	金額	
		水質検査室作業環境測定業務委託 500
		人事給与システム改修業務委託 550
		人事給与システム保守業務委託 674
		職員採用資格取得試験業務委託等 490
		電話受付業務委託 1,584
		顧問弁護業務委託等 726
		例規集データベースシステム運用及び追録業務委託 858
		給水車用ステッカー制作費 31
		電算システム保守業務委託 7,151
		会計システム群保守業務委託 528
手数料	587	車検代行手数料 15台 160
		新車登録手数料等 1台 81
		インターネット利用手数料等 240
		コリンズ・テクリスWeb版検索システム利用料金 22
		残高証明手数料等 69
		浄化槽検査手数料 15
賃借料	83	電話施設借上料
修繕費	1,688	車検及び点検等 20台 1,557
		通信機器等 131
研修費	1,072	職員研修等
食糧費	20	来庁者用お茶等
厚生費	1,016	団体生命共済(弔慰金) 221
		健康診断 785
		厚生用品購入 10
会費負担金	841	日本水道協会 405
		全国水道企業団協議会 141
		人間西部水道研究会 50
		安全運転管理者協会 28
		水道協会等研修参加費 172
		地方公共団体情報システム機構会費 45
庁舎維持管理負担金	11,840	上・下水道合同庁舎負担金
保険料	2,502	公有財産保険 786
		総合賠償責任保険等 644
		自賠責保険 16台 288
		自動車任意保険 15台 784
公租公課費	598	重量税及び印紙代 188
		軽油引取税 21

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
6	減価償却費	853,149	843,171	9,978
7	資産減耗費	88,802	14,814	73,988
2	営業外費用	1,518	435	1,083
1	雑支出	1,518	435	1,083
3	特別損失	15,986	331	15,655
1	固定資産売却損	15,655	0	15,655
2	過年度損益修正損	331	331	0
4	予備費	5,000	5,000	0
1	予備費	5,000	5,000	0

節		金額	説明	
区	分			
			登録免許税	389
交際費		200	企業長	100
			議長	100
貸倒引当金繰入額		2,623		
		853,149		
有形固定資産減価償却費		842,362	建物	24,264
			構築物	639,715
			機械及び装置	152,860
			車両及び運搬具	1,946
			工具器具及び備品	23,577
無形固定資産減価償却費		10,787	ソフトウェア	10,565
			施設利用権	222
		88,802		
固定資産除却費		88,802	構築物等	70,883
			構築物撤去費用	17,919
		1,518		
		1,518		
不用品売却原価		1,078	不用貯蔵品売却処分	
雑支出		440		
		15,986		
		15,655		
土地売却損		15,655	遊休地売却 5箇所	
		331		
過年度損益修正損		331	過年度分調定減	100
			水道利用加入金還付	231
		5,000		
		5,000		
予備費		5,000		

資本的収入及び支出

(収 入)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 資本的収入	155,739	220,022	△ 64,283
1 資本剰余金	154,739	220,022	△ 65,283
1 国庫補助金	55,380	93,459	△ 38,079
2 他会計負担金	16,500	10,450	6,050
3 工事負担金	82,859	116,113	△ 33,254
2 固定資産売却代金	1,000	0	1,000
1 固定資産売却代金	1,000	0	1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
	155,739		
	154,739		
	55,380		
国庫補助金	55,380	生活基盤施設耐震化等交付金	
	16,500		
他会計負担金	16,500	消火栓設置負担金	
	82,859		
工事負担金	82,859	一部費用負担金	3,465
		区画整理地内配水本管布設工事負担金	40,791
		配水本管移設工事負担金	38,603
	1,000		
	1,000		
土地売却代金	1,000	遊休地売却 5箇所	

(支 出)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
1 資本的支出	1,778,436	1,702,877	75,559
1 建設改良費	1,778,436	1,702,877	75,559
1 浄水施設費	4,163	0	4,163
2 配水施設費	1,390,370	1,324,867	65,503
3 配水管整備費	245,280	196,565	48,715
4 事務費	127,058	150,683	△ 23,625

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	1,778,436	
	1,778,436	
	4,163	
工事請負費	4,163	浄水場空調機設置及び交換工事
	1,390,370	
工事請負費	1,390,370	管網整備事業 L=311m 49,621 幹線管路更新事業 L=4,182m 538,648 老朽管更新・耐震化事業 L=4,109m 352,864 舗装本復旧工事 36,128㎡ 329,240 自家発電設備更新等工事 107,415 浄水場システム機器交換工事 12,582
	245,280	
工事請負費	245,280	区画整理地内配水本管布設工事 L=1,010m 66,523 配水本管移設替工事 L=835m 131,399 一部費用負担工事 L=500m 23,555 舗装本復旧工事 2,758㎡ 23,803
	127,058	
給料	26,864	7人
手当	17,375	扶養手当 1,050 管理職手当 636 地域手当 2,855 住居手当 1,206 通勤手当 224 児童手当 600 期末手当 4,563 勤勉手当 3,535 時間外勤務手当 2,694 管理職員特別勤務手当 12
賞与引当金繰入額	4,015	期末手当 2,266 勤勉手当 1,749
法定福利費	12,575	共済組合負担金 8,876 総合事務組合負担金 3,627 公務災害補償基金負担金 72
法定福利費引当金繰入額	753	共済組合負担金
旅費	32	一般旅費
被服費	22	作業服等
備消耗品費	518	パソコン関係 226

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
5	営業設備費	11,565	30,762	△ 19,197

節		説 明
区 分	金 額	
		事務用品等 106 交換部品等 82 設計用備消耗品 53 書籍 51
委託料	64,526	幹線管路更新事業（重要給水施設配水管） 設計業務委託 24,145 老朽管更新・耐震化事業（ビニル管耐震 化）設計業務委託 27,192 配水本管移設替工事設計業務委託 4,488 城山配水池耐震化工事設計業務委託 8,701
修繕費	36	自記録水圧測定器点検
厚生費	114	健康診断 82 団体生命共済（弔慰金） 32
保険料	228	自動車任意保険 4台
	11,565	
量水器購入費	3,141	新規量水器購入
車両及び運搬具購入費	1,681	車両購入 1台
工具器具及び備品購入費	6,743	水道事業用無線機更新 4,323 設計用ソフトウェア 2,090 電磁式流量計 330