

令和4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4年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算	1
令和4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4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4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3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3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4年度水道事業会計予算説明書	23

令和4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4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〕	169,000 人
(2) 年間総配水量	19,332,955 m ³
(3) 1日平均配水量	52,967 m ³
(4) 主要な建設事業	1,762,695 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		3,437,329 千円
第1項 営業収益		3,115,634 千円
第2項 営業外収益		318,350 千円
第3項 特別利益		3,345 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		3,245,454 千円
第1項 営業費用		3,224,092 千円
第2項 営業外費用		336 千円
第3項 特別損失		16,026 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1,796,508千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額108,831千円、過年度分損益勘定留保資金1,687,677千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的收入		168,316 千円
第1項 資本剰余金		167,305 千円
第2項 固定資産売却代金		1,011 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,964,824 千円
第1項 建設改良費		1,964,824 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	(仮称) 給・配水管第144号布設替工事その2	114,698 千円	令和4年度 令和5年度	86,023 千円 28,675 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
人事給与システム保守業務委託	令和4年度から令和8年度まで	3,089 千円
料金徴収システム改修業務委託	令和4年度から令和5年度まで	5,709 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 491,350 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1,351千円、鶴ヶ島市から1,057千円である。

(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、13,860千円と定める。

令和4年2月9日 提出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 齊藤 芳久

令和4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			3,437,329	
	1 営業収益		3,115,634	
		1 給水収益	2,913,896	
		2 受託工事収益	7,060	
		3 その他営業収益	194,678	
	2 営業外収益		318,350	
		1 受取利息及び配当金	252	
		2 他会計補助金	2,408	
		3 長期前受金戻入	267,898	
		4 消費税及び地方消費税還付金	47,081	
		5 雑収益	711	
	3 特別利益		3,345	
		1 過年度損益修正益	20	
		2 その他特別利益	3,325	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,245,454	
	1 営業費用		3,224,092	
		1 原水及び浄水費	1,579,887	
		2 配水及び給水費	367,894	
		3 受託工事費	15,483	
		4 業務費	153,881	
		5 総係費	195,696	
		6 減価償却費	854,381	
		7 資産減耗費	56,870	
	2 営業外費用		336	
		1 雑支出	336	
	3 特別損失		16,026	
		1 固定資産売却損	15,695	
		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			168,316	
	1 資本剰余金		167,305	
		1 国庫補助金	105,226	
		2 他会計負担金	15,950	
		3 工事負担金	46,129	
	2 固定資産売却代金		1,011	
1 固定資産売却代金		1,011		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,964,824	
	1 建設改良費		1,964,824	
		1 水源施設費	5,621	
		2 配水施設費	1,630,290	
		3 配水管整備費	126,784	
		4 事務費	188,630	
	5 営業設備費	13,499		

令和4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4年4月1日から令和5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	34,702,475
減価償却費	854,381,000
固定資産除却費	56,870,000
固定資産売却損益 (△は益)	15,695,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△3,325,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△899,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△3,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	564,614
長期前受金戻入額	△267,898,000
受取利息及び配当金	△252,000
営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	△32,739,654
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,960,001
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	170,480
小計	654,306,914
受取利息及び配当金	252,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	654,558,914

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	△1,794,352,648
国庫補助金による収入	105,226,000
他会計負担金による収入	15,950,000
工事負担金による収入	46,129,000
固定資産売却による収入	1,010,000
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)	△14,557,626
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,640,595,274

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	986,036,360
現金預金の期首残高	3,024,923,306
現金預金の期末残高	2,038,886,946

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	(1) 54	2,757	214,586	168,264	385,607	105,743	491,350
前 年 度	34	(2) 54	2,754	215,780	167,552	386,086	105,189	491,275
比 較	0	(△1) 0	3	△ 1,194	712	△ 479	554	75

※ () 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	12,528	6,354	23,350	2,870	6,720	3,296
	前 年 度	11,520	6,138	23,346	2,760	7,374	3,574
	比 較	1,008	216	4	110	△ 654	△ 278
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	13,985	55,960	42,969	232	168,264		
前 年 度	14,434	55,541	42,649	216	167,552		
比 較	△ 449	419	320	16	712		

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	△ 1,194	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	2,535		平均昇給率 1.50 %
		その他の増減分	△ 5,213 1,484	人事異動等 昇格	職員数の異動状況 本年度 54 人 前年度 54 人 増減 0 人
手当	712	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,974 3,686	人事異動等 昇格	

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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,658
	平均給与月額(円)	383,919
	平均年齢(歳)	43.4
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

(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4年1月1日現在	1級	(0) 1	(0.0) 1.9
	2級	(0) 9	(0.0) 17.3
	3級	(0) 13	(0.0) 25.0
	4級	(1) 11	(100.0) 21.2
	5級	(0) 8	(0.0) 15.4
	6級	(0) 7	(0.0) 13.5
	7級	(0) 2	(0.0) 3.8
	8級	(0) 1	(0.0) 1.9
	計	(1) 52	(100.0) 100.0
	令和3年1月1日現在	1級	(0) 1
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

※ () 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)	0	0
		2号給 (人)	8	8
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	42	42
		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)	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		

(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4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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	国 庫 補助金	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	—	20,950	86,465
			4	313,280	—	16,137	297,143
			計	420,695	—	37,087	383,608
		(仮称) 給・配 水管第144号 布設替工事その 2	4	86,023	—	—	86,023
			5	28,675	—	—	28,675
			計	114,698	—	—	114,698

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	313,280	—	74.5%	
—	107,415	313,280	420,695	—	100.0%	
—	—	86,023	86,023	—	75.0%	
—	—	—	—	28,675	—	
—	—	86,023	86,023	28,675	75.0%	

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
鶴ヶ島浄水場電話設備の賃貸借	8,582	令和3年度	0	令和4年度から令和10年度	8,582	8,582	0
電話受付業務委託	4,308	令和3年度	0	令和4年度から令和6年度	4,308	4,308	0
災害時対応無線機の賃貸借	178	令和3年度	0	令和4年度から令和8年度	178	178	0
人事給与システム保守業務委託	3,089	—	—	令和4年度から令和8年度	3,089	3,089	0
複合機購入及びカウンター料	4,837	平成30年度から令和3年度	2,390	令和4年度から令和5年度	2,447	1,999	448
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3年度	42	令和4年度から令和5年度	46	35	11
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3年度	21,063	令和4年度から令和5年度	14,042	14,042	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3年度	328	令和4年度から令和5年度	262	262	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3年度	1,557	令和4年度から令和5年度	1,038	1,038	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3年度	25	令和4年度から令和5年度	20	20	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3年度	390	令和4年度から令和5年度	260	260	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3年度	8	令和4年度から令和5年度	6	6	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
口座振替データ伝送業務委託	4,755	令和元年度から令和3年度	1,902	令和4年度から令和6年度	2,853	2,853	0
料金徴収業務委託	832,106	令和元年度から令和3年度	310,364	令和4年度から令和6年度	521,742	521,742	0
料金徴収システム改修業務委託	5,709	—	—	令和4年度から令和5年度	5,709	5,709	0
浄水場運転管理業務委託	324,000	平成30年度から令和3年度	194,400	令和4年度から令和5年度	129,600	129,600	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3年度	3,000	令和4年度から令和5年度	2,400	2,400	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	11,075	平成30年度から令和3年度	5,250	令和4年度から令和5年度	5,825	5,825	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3年度	83	令和4年度から令和5年度	106	106	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3年度	2,865	令和4年度から令和5年度	1,508	1,508	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3年度	45	令和4年度から令和5年度	29	29	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3年度	1,632	令和4年度から令和5年度	1,014	1,014	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3年度	28	令和4年度から令和5年度	20	20	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
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3年度	2,656	令和4年度から令和6年度	3,749	3,749	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3年度	469	令和4年度から令和6年度	3,222	3,222	0
イオンクロマトグラフーポストカラム装置（シアン）保守点検業務委託	2,229	令和元年度から令和3年度	451	令和4年度から令和6年度	1,778	1,778	0
クリーン化脱臭装置保守点検業務委託	5,055	令和3年度	0	令和4年度から令和8年度	5,055	5,055	0
全有機炭素分析計保守点検業務委託	2,475	令和3年度	0	令和4年度から令和8年度	2,475	2,475	0

令和4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		846,698,668	
ロ	建物	1,115,999,340		
	減価償却累計額	<u>△ 458,542,099</u>	657,457,241	
ハ	構築物	35,617,999,392		
	減価償却累計額	<u>△ 16,682,071,178</u>	18,935,928,214	
ニ	機械及び装置	5,050,339,431		
	減価償却累計額	<u>△ 2,920,173,629</u>	2,130,165,802	
ホ	車両及び運搬具	26,604,913		
	減価償却累計額	<u>△ 20,560,233</u>	6,044,680	
ヘ	工具器具 及び備品	273,675,786		
	減価償却累計額	<u>△ 215,102,181</u>	58,573,605	
ト	建設仮勘定		<u>218,402,728</u>	
	有形固定資産合計			22,853,270,938

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		665,520	
ロ	ソフトウェア		<u>2,414,704</u>	
	無形固定資産合計			<u>3,080,224</u>
	固定資産合計			22,856,351,162

2 流動資産

(1)	現金預金		2,038,886,946	
(2)	未収金	298,781,274		
	貸倒引当金	<u>△ 17,532,194</u>	281,249,080	
(3)	貯蔵品		<u>22,062,373</u>	
	流動資産合計			<u>2,342,198,399</u>
	資産合計			<u><u>25,198,549,561</u></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

10,951,000

引当金合計

86,451,000

固定負債合計

86,451,000

2 流動負債

(1) 未払金

98,090,560

(2) 前受金

13,642,950

(3) 引当金

イ 賞与引当金

31,364,000

ロ 法定福利

費引当金

5,990,000

引当金合計

37,354,000

(4) その他流動負債

20,605,314

流動負債合計

169,692,824

3 繰延収益

(1) 長期前受金

14,502,961,716

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 10,412,810,561

繰延収益合計

4,090,151,155

負債合計

4,346,294,979

資本の部

1 資本金

19,910,561,753

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

406,964,180

利益剰余金合計

478,349,284

剰余金合計

941,692,829

資本合計

20,852,254,582

負債資本合計

25,198,549,561

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	2,611,284,546		
(2)	受託工事収益	7,886,000		
(3)	その他営業収益	<u>243,433,820</u>	2,862,604,366	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,454,209,769		
(2)	配水及び給水費	348,547,926		
(3)	受託工事費	16,168,548		
(4)	業務費	140,954,460		
(5)	総係費	188,526,487		
(6)	減価償却費	853,149,000		
(7)	資産減耗費	<u>87,173,000</u>	<u>3,088,729,190</u>	
	営業損失			226,124,824
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	231,000		
(2)	他会計補助金	2,424,000		
(3)	長期前受金戻入	271,361,000		
(4)	雑収益	<u>652,631</u>	274,668,631	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>7,063,570</u>	<u>7,063,570</u>	<u>267,605,061</u>
	経常利益			41,480,237
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>12,097,000</u>	12,115,182	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	15,655,000		
(2)	過年度損益修正損	<u>300,910</u>	<u>15,955,910</u>	<u>△ 3,840,728</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			32,639,509
	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>339,622,196</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>372,261,705</u></u>

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>△ 434,020,099</u>	681,979,241	
ハ 構 築 物	34,388,798,320		
減価償却累計額	<u>△ 16,117,343,388</u>	18,271,454,932	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,753,023,405		
減価償却累計額	<u>△ 2,849,657,150</u>	1,903,366,255	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,615,906		
減価償却累計額	<u>△ 19,746,226</u>	7,869,680	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	269,456,277		
減価償却累計額	<u>△ 200,369,582</u>	69,086,695	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>178,975,819</u>	
有形固定資産合計			21,976,086,290

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		888,520	
ロ ソフトウェア		<u>12,979,704</u>	
無形固定資産合計			<u>13,868,224</u>
固定資産合計			21,989,954,514

2 流動資産

(1) 現金預金		3,024,923,306	
(2) 未収金	266,041,620		
貸倒引当金	<u>△ 16,967,580</u>	249,074,040	
(3) 貯蔵品		<u>19,102,372</u>	
流動資産合計			<u>3,293,099,718</u>
資産合計			<u><u>25,283,054,232</u></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>14,276,000</u>		
	引当金合計		<u>89,776,000</u>	
	固定負債合計			89,776,000
2	流動負債			
(1)	未払金		97,920,080	
(2)	前受金		13,642,950	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	32,263,000		
	ロ 法定福利 費引当金	<u>5,993,000</u>		
	引当金合計		38,256,000	
(4)	その他流動負債		<u>20,605,314</u>	
	流動負債合計			170,424,344
3	繰延収益			
(1)	長期前受金		14,350,214,342	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 10,144,912,561</u>	
	繰延収益合計			<u>4,205,301,781</u>
	負債合計			<u><u>4,465,502,125</u></u>

資本の部

1	資本金			19,910,561,753
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>372,261,705</u>		
	利益剰余金合計		<u>443,646,809</u>	
	剰余金合計			<u>906,990,354</u>
	資本合計			<u>20,817,552,107</u>
	負債資本合計			<u><u>25,283,054,232</u></u>

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4年度末に必要とされる引当額が、前年度末に比べ3,325千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4年6月に、期末手当及び勤勉手当として48,726千円を支給する予定であるため、賞与引当金30,353千円を取り崩す。

ハ 法定福利費引当金

令和4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8,946千円を支出する予定であるため、法定福利費引当金5,671千円を取り崩す。

ニ 貸倒引当金

令和4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2,334千円を取り崩す。

令和4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	3,437,329	3,460,445	△ 23,116
1 営業収益	3,115,634	3,142,246	△ 26,612
1 1 給水収益	2,913,896	2,872,413	41,483
2 受託工事収益	7,060	7,886	△ 826
3 その他営業収益	194,678	261,947	△ 67,269
2 営業外収益	318,350	306,082	12,268
1 受取利息及び配当金	252	231	21
2 他会計補助金	2,408	2,424	△ 16
3 長期前受金戻入	267,898	271,361	△ 3,463

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	3,437,329	
	3,115,634	
	2,913,896	
水道料金	2,913,896	年平均給水人口 169,000 人 1人1日平均有収水量 289 ℓ 年間有収水量 17,852,051 m ³ 平均販売価格 148円39銭(税抜) / m ³
	7,060	
手数料	7,060	工事検査手数料 4,242 設計審査手数料 2,818
	194,678	
手数料	26,521	給水装置工事事業者指定手数料 700 下水道コンビニ収納代行手数料等 3,153 検針データ貸出手数料 2,490 水道使用証明手数料等 5 水質検査手数料 20,173
水道利用加入金	139,881	φ 13mm 38件 4,180 φ 20mm 490件 113,190 φ 25mm 5件 2,200 φ 40mm 2件 2,860 その他 104件 17,451
他会計負担金	22,428	消火栓維持管理負担金
雑収益	5,848	漏水事故弁償金及び給水管等移設負担金
	318,350	
	252	
預金利息	252	自由金利型定期預金利息
	2,408	
他会計補助金	2,408	児童手当支給に伴う補助金 坂戸市分 1,351 鶴ヶ島市分 1,057
	267,898	
国庫補助金長期前受金戻入	26,469	
工事負担金長期前受金戻入	215,520	
受贈財産評価額長期前受金戻入	25,909	

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	47,081	31,387	15,694
5	雑収益	711	679	32
3	特別利益	3,345	12,117	△ 8,772
1	過年度損益修正益	20	20	0
2	その他特別利益	3,325	12,097	△ 8,772

節		金額	説明
区	分		
		47,081	
消費税及び地方消費税還付金		47,081	
		711	
その他雑収益		711	保険事務取扱手数料等 153 団体生命共済事業払戻金 115 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 68 亡失量水器弁償金 2 過納料金の時効取得(平成23年度分) 252
		3,345	
		20	
過年度損益修正益		20	過年度分水道料金(調定増)
		3,325	
退職給付引当金戻入		3,325	

(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	3,245,454	3,284,077	△ 38,623
1	営業費用	3,224,092	3,261,573	△ 37,481
1	原水及び浄水費	1,579,887	1,587,630	△ 7,743

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
		3,245,454	
		3,224,092	
		1,579,887	
給料		54,113	13人
手当		33,397	扶養手当 1,548 管理職手当 4,020 地域手当 5,969 住居手当 1,134 通勤手当 714 児童手当 720 期末手当 9,531 勤勉手当 7,662 時間外勤務手当 2,027 管理職員特別勤務手当 72
賞与引当金繰入額		8,156	期末手当 4,725 勤勉手当 3,431
法定福利費		25,506	共済組合負担金 18,063 総合事務組合負担金 7,306 公務災害補償基金負担金 137
法定福利費引当金繰入額		1,575	共済組合負担金
旅費		85	一般旅費
被服費		52	作業服等
備消耗品費		2,687	パソコン関係 101 電気部品及びポンプ部品 255 事務用品等 229 書籍 74 交換部品等 7 水質検査器具等 2,021
光熱水費		711	プロパンガス代 15 取水ポンプ場等電灯料 684 下水道使用料 12
通信運搬費		3,702	電話料等 7回線 547 専用回線及び警報回線 22回線 3,155
委託料		104,452	浄水場運転管理及び植栽管理業務委託等 81,005 電気計装及び機械設備等保守業務委託 3,984 浄水場等機械警備業務委託等 1,848 水質検査委託 2,121 水質検査機器等点検委託 15,110

	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	367,894	370,031	△ 2,137

節		金額	説明	
区	分			
			廃液処理委託	384
手数料		421	外部精度管理手数料	62
			水道G L P更新費用	341
			p H検出器計量検定	18
賃借料		103	A E D (自動体外式除細動器) 賃貸借	
修繕費		107,375	浄水施設	85,487
			配水施設	21,338
			水質検査機器修繕	550
動力費		112,028	電力料金	111,763
			自家発電設備燃料	265
薬品費		11,420	次亜塩素酸ナトリウム	7,972
			軟水装置用塩化ナトリウム等	548
			水質検査用薬品	2,120
			水質検査用ガス	780
受水費		1,114,104	県水受水量 16,394,000m ³ 坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場、多和目配水場	
		367,894		
給料		56,046	14人(再任用職員1人含む)	
手当		33,703	扶養手当	1,872
			管理職手当	3,516
			地域手当	6,144
			住居手当	2,484
			通勤手当	860
			児童手当	310
			期末手当	8,626
			勤勉手当	6,995
			時間外勤務手当	2,832
			管理職員特別勤務手当	64
賞与引当金繰入額		7,700	期末手当	4,477
			勤勉手当	3,223
法定福利費		26,062	共済組合負担金	18,696
			総合事務組合負担金	7,218
			公務災害補償基金負担金	148
法定福利費引当金繰入額		1,493	共済組合負担金	
旅費		42	一般旅費	
被服費		19	作業服等	
備消耗品費		1,493	パソコン関係	122
			修繕用工具等	138
			書籍	166

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	15,483	16,180	△ 697

節		説明
区分	金額	
		事務用品等 1,067
光熱水費	1,060	事務棟電灯料 1,045 プロパンガス代 15
通信運搬費	490	電話料等 2回線 333 専用回線 1回線 157
委託料	98,387	漏水事故等待機及び修繕工事業務委託 13,559 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 11,803 漏水調査及び配水本管洗浄作業業務委託 33,792 検定満期量水器交換委託等 38,829
賃借料	11	土地賃借料
修繕費	115,658	漏水修繕等 59,422 消火栓室等調整工事 10,892 移設工事 3,197 仮復旧工事 221 機材修繕 85 検定満期量水器修繕等 41,841
路面復旧費	12,760	漏水修繕箇所等舗装本復旧工事
材料費	12,970	本管関係 9,355 消火栓関係 3,411 給水管関係 204
	15,483	
給料	6,584	2人
手当	4,581	扶養手当 120 地域手当 671 住居手当 336 通勤手当 193 児童手当 170 期末手当 1,357 勤勉手当 1,104 時間外勤務手当 630
賞与引当金繰入額	929	期末手当 536 勤勉手当 393
法定福利費	3,118	共済組合負担金 2,207 総合事務組合負担金 889 公務災害補償基金負担金 22
法定福利費引当金繰入額	174	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
4	業務費	153,881	153,171	710
5	総係費	195,696	192,610	3,086

節		金額	説明	
区	分			
旅費		8	一般旅費	
通信運搬費		47	貯水槽水道管理のしおり等郵送料	
保険料		42	自動車任意保険 1台	
		153,881		
給料		8,728	2人	
手当		4,652	扶養手当	198
			地域手当	893
			住居手当	402
			通勤手当	179
			児童手当	120
			期末手当	1,428
			勤勉手当	1,155
			時間外勤務手当	277
賞与引当金繰入額		1,234	期末手当	714
			勤勉手当	520
法定福利費		4,074	共済組合負担金	2,873
			総合事務組合負担金	1,179
			公務災害補償基金負担金	22
法定福利費引当金繰入額		241	共済組合負担金	
旅費		8	一般旅費	
被服費		4	作業服等	
備消耗品費		29	事務用品等	
印刷製本費		53	料金受取人払封筒	
通信運搬費		477	市内及び市外特別郵送料等	
委託料		120,805	料金徴収業務委託	
手数料		13,576	口座振替手数料	5,048
			金融機関通信手数料等	951
			コンビニ等収納代行手数料	7,467
			伝送方法変更に伴う手数料	110
		195,696		
給料		52,205	14人	
手当		33,793	扶養手当	774
			管理職手当	3,348
			地域手当	5,633
			住居手当	1,380
			通勤手当	983
			児童手当	360
			期末手当	9,609
			(内、特別職及び議員分 549)	

	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	
		勤勉手当 7,447 時間外勤務手当 4,191 管理職員特別勤務手当 68
賞与引当金繰入額	8,006	期末手当 4,731 (内、特別職及び議員分 276) 勤勉手当 3,275
報酬	2,757	特別職及び議員報酬
法定福利費	24,017	共済組合負担金 17,502 総合事務組合負担金 6,345 公務災害補償基金負担金 169 雇用保険負担金 1
法定福利費引当金繰入額	1,481	共済組合負担金
旅費	948	議員視察研修 490 一般旅費 392 費用弁償 66
被服費	262	作業服等
備消耗品費	6,638	追録 337 新聞購読料 298 書籍 103 コピー用紙 347 パソコン関係 5,269 事務用品等 243 防災備蓄品 41
燃料費	1,295	車両 20台
印刷製本費	105	年報 75 封筒 30
通信運搬費	1,316	切手代 135 電報 9 電話(9回線)及び携帯電話通話料等 1,089 銀行間通信費 83
広告料	3,912	啓発事業 549 広報紙 3,363
委託料	36,458	会議録作成委託 390 無線機保守点検業務委託 262 検便 31 水質検査室作業環境測定業務委託 841 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 554

	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	
		電話受付業務委託 1,436 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 3,119 ストレスチェック業務委託 385 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 中期経営計画等策定業務委託 19,811
手数料	1,036	車検代行手数料 13台 129 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 260 浄化槽検査手数料 15 Citrixライセンス追加 370
賃借料	1,414	電話施設借上料 1,284 有料道路使用料等 130
修繕費	1,768	車検及び点検等 20台 1,620 通信機器等 148
研修費	1,019	職員研修等
食糧費	10	来庁者用お茶等
厚生費	1,057	団体生命共済（弔慰金） 203 健康診断 746 厚生用品購入 108
会費負担金	838	日本水道協会 409 全国水道企業団協議会 141 入間西部水道研究会 50 安全運転管理者協会 28 水道協会等研修参加費 165 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	9,610	上・下水道合同庁舎負担金
保険料	2,083	公有財産保険 786 総合賠償責任保険等 454 自賠責保険 13台 202 自動車任意保険 15台 641
公租公課費	570	重量税及び印紙代 161 軽油引取税 20 登録免許税 389
交際費	200	企業長 100

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	854,381	853,149	1,232
7	資産減耗費	56,870	88,802	△ 31,932
2	営業外費用	336	1,518	△ 1,182
1	雑支出	336	1,518	△ 1,182
3	特別損失	16,026	15,986	40
1	固定資産売却損	15,695	15,655	40
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		
			議長 100
		2,898	
		854,381	
		843,593	
有形固定資産減価償却費			建物 24,522 構築物 653,623 機械及び装置 143,667 車両及び運搬具 1,775 工具器具及び備品 20,006
無形固定資産減価償却費		10,788	ソフトウェア 10,565 施設利用権 223
		56,870	
固定資産除却費		56,870	構築物等
		336	
		336	
雑支出		336	非課税収入に係る控除対象外消費税相当額
		16,026	
		15,695	
土地売却損		15,655	遊休地売却 5箇所
固定資産売却損		40	車両売却 1台
		331	
過年度損益修正損		331	過年度分水道料金（調定減） 100 過年度分水道利用加入金 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	168,316	155,739	12,577
1 資本剰余金	167,305	154,739	12,566
1 国庫補助金	105,226	55,380	49,846
2 他会計負担金	15,950	16,500	△ 550
3 工事負担金	46,129	82,859	△ 36,730
2 固定資産売却代金	1,011	1,000	11
1 固定資産売却代金	1,011	1,000	11

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	168,316	
	167,305	
	105,226	
国庫補助金	105,226	生活基盤施設耐震化等交付金 89,089 水道水源開発等施設整備費国庫補助金 16,137
	15,950	
他会計負担金	15,950	消火栓設置負担金
	46,129	
工事負担金	46,129	一部費用負担金 3,762 区画整理地内配水本管布設工事負担金 23,266 配水本管移設工事負担金 19,101
	1,011	
	1,000	
土地売却代金	1,000	遊休地売却 5箇所
	11	
その他固定資産売却代金	11	車両売却 1台

(支 出)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 增 減
1 資本的支出	1,964,824	1,778,436	186,388
1 建設改良費	1,964,824	1,778,436	186,388
1 水源施設費	5,621	0	5,621
2 浄水施設費	0	4,163	△ 4,163
3 配水施設費	1,630,290	1,390,370	239,920
4 配水管整備費	126,784	245,280	△ 118,496
5 事務費	188,630	127,058	61,572

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		1,964,824	
		1,964,824	
		5,621	
工事請負費		5,621	坂戸系12号井取水ポンプ交換工事
		0	
工事請負費		0	
		1,630,290	
工事請負費		1,630,290	管網整備事業 L=106m 3,265 幹線管路更新事業 L=2,771m 541,378 老朽管更新・耐震化事業 L=4,389m 344,804 舗装本復旧工事 32,041㎡ 217,845 城山配水池耐震化工事 193,270 坂戸浄水場自家発電設備更新等工事 313,280 浄水場第2電気室システム機器交換工事 16,448
		126,784	
工事請負費		126,784	区画整理地内配水本管布設工事 L=609m 37,991 配水本管移設替工事 L=372m 54,956 一部費用負担工事 L=500m 22,713 舗装本復旧工事 977㎡ 11,124
		188,630	
給料		36,910	10人(再任用短時間勤務職員1人含む)
手当		26,774	扶養手当 1,842 管理職手当 1,644 地域手当 4,040 住居手当 984 通勤手当 367 児童手当 1,190 期末手当 7,100 勤勉手当 5,551 時間外勤務手当 4,028 管理職員特別勤務手当 28
賞与引当金繰入額		5,339	期末手当 3,126 勤勉手当 2,213
法定福利費		16,976	共済組合負担金 12,111 総合事務組合負担金 4,759 公務災害補償基金負担金 106
法定福利費引当金繰入額		1,026	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
6	営業設備費	13,499	11,565	1,934

節		説明
区分	金額	
旅費	19	一般旅費
被服費	36	作業服等
備消耗品費	1,520	パソコン関係 288 事務用品等 703 交換部品等 114 設計用備消耗品 363 書籍 52
委託料	92,675	幹線管路更新事業（重要給水施設配水管） 設計業務委託 37,752 老朽管更新・耐震化事業（ビニル管耐震 化）設計業務委託 26,147 配水本管移設替工事設計業務委託 4,598 浄水場次亜注入設備更新工事設計業務 委託 23,958 設計用ソフトウェア設定等 220
手数料	6,942	建設副産物情報交換システム利用料金 9 設計用ソフトウェア 6,933
修繕費	71	自記録水圧測定器点検
厚生費	157	健康診断 112 団体生命共済（弔慰金） 45
保険料	185	自動車任意保険 4台
	13,499	
量水器購入費	2,751	新規量水器購入
工具器具及び備品購入費	10,748	人事給与システム更新 2,759 積算システム導入 4,988 大判プリンター 2,671 電磁式流量計 330