

令和5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5年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算	1
令和5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5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5年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表	15
令和4年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定損益計算書	17
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	18
注記	21
令和5年度水道事業会計予算説明書	23

## 令和5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5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〕	168,700 人
(2) 年間総配水量	19,376,493 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均配水量	52,941 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設事業	1,700,475 千円

幹線管路更新事業、老朽管更新・耐震化事業及び送水管布設替工事

(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 水道事業収益		3,516,199 千円
第1項 営業収益		3,204,458 千円
第2項 営業外収益		311,721 千円
第3項 特別利益		20 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		3,355,619 千円
第1項 営業費用		3,349,868 千円
第2項 営業外費用		320 千円
第3項 特別損失		431 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1,689,305千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額100,983千円、過年度分損益勘定留保資金1,588,322千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		146,567 千円
第1項 資本剰余金		146,567 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,835,872 千円
第1項 建設改良費		1,835,872 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	幹線管路更新事業(重要給水施設配水管)(令和5・6年度)	1,158,148千円	令和5年度 令和6年度	457,695千円 700,453千円

(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
電算システムソフトウェア等保守業務委託	令和5年度から令和6年度まで	1,949千円
浄水場運転管理業務委託	令和5年度から令和10年度まで	591,750千円
イオンクロマトグラフ-ポストカラム装置(臭素酸)保守点検業務委託	令和5年度から令和7年度まで	1,284千円
ガスクロマトグラフ質量分析計(QP2020)保守点検業務委託	令和5年度から令和8年度まで	3,384千円

(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 484,294千円

(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1,283千円、鶴ヶ島市から1,005千円である。

(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、15,529千円と定める。

令和5年2月14日 提出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 齊藤芳久

令和5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			3,516,199	
	1 営業収益		3,204,458	
		1 給水収益	2,936,375	
		2 受託工事収益	7,716	
		3 その他営業収益	260,367	
	2 営業外収益		311,721	
		1 受取利息及び配当金	273	
		2 他会計補助金	2,288	
		3 長期前受金戻入	264,297	
		4 消費税及び地方消費税還付金	44,036	
		5 雑収益	827	
	3 特別利益		20	
		1 過年度損益修正益	20	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,355,619	
	1 営業費用		3,349,868	
		1 原水及び浄水費	1,745,537	
		2 配水及び給水費	365,096	
		3 受託工事費	11,551	
		4 業務費	157,888	
		5 総係費	185,538	
		6 減価償却費	849,910	
		7 資産減耗費	34,348	
	2 営業外費用		320	
		1 雑支出	320	
	3 特別損失		431	
		1 過年度損益修正損	431	
	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			146,567	
	1 資本剰余金		146,567	
		1 国庫補助金	80,871	
		2 他会計負担金	8,145	
		3 工事負担金	57,551	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,835,872	
	1 建設改良費		1,835,872	
		1 浄水施設費	159,546	
		2 配水施設費	1,420,608	
		3 配水管整備費	120,321	
		4 事務費	125,505	
		5 営業設備費	9,892	

令和5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	14,148,873
	減価償却費	849,910,000
	固定資産除却費	34,348,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,933,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△759,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△138,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	173,260
	長期前受金戻入額	△264,297,000
	受取利息及び配当金	△273,000
	営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	7,119,583
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△4,046,274
	営業及び営業外未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	<u>13,308,320</u>
	小計	658,427,762
	受取利息及び配当金	<u>273,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	658,700,762
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	△1,677,761,285
	国庫補助金による収入	80,871,000
	他会計負担金による収入	8,145,000
	工事負担金による収入	57,551,000
	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>△12,771,142</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,543,965,427
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
	現金預金の増加額 (△は減少額)	△885,264,665
	現金預金の期首残高	<u>2,503,800,423</u>
	現金預金の期末残高	<u><u>1,618,535,758</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	( 0) 53	2,756	208,527	165,919	377,202	107,092	484,294
前 年 度	34	( 1) 54	2,757	214,586	168,264	385,607	105,743	491,350
比 較	0	(△1) △ 1	△ 1	△ 6,059	△ 2,345	△ 8,405	1,349	△ 7,056

※ ( ) 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	11,388	5,952	22,589	2,540	4,158	3,095
	前 年 度	12,528	6,354	23,350	2,870	6,720	3,296
	比 較	△ 1,140	△ 402	△ 761	△ 330	△ 2,562	△ 201
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)	退 給 費 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	13,965	51,435	41,652	212	8,933	165,919	
前 年 度	13,985	55,960	42,969	232	0	168,264	
比 較	△ 20	△ 4,525	△ 1,317	△ 20	8,933	△ 2,345	

## 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	△ 6,059	給与改定に伴う増減分	472		人事院勧告による増減措置
		昇給に伴う増加分	2,378		平均昇給率 1.42 %
		その他の増減分	△ 5,707 1,370 △ 4,572	人事異動等 昇格 退職	職員数の異動状況 本年度 53 人 前年度 54 人 減 1 人
手当	△ 2,345	制度改正に伴う増減分	△ 1,036 △ 1,122		人事院勧告による増減措置 住居手当（持家）の廃止
		その他の増減分	504 2,786 △ 3,477	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,505
	平均給与月額(円)	380,104
	平均年齢(歳)	43.6
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

### (2) 初任給

区	分	企業職 (円)	一般会計の制度
			行政職 (円)
高校	卒	164,100	164,100
大学	卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	(0) 2	(0.0) 3.7
	2級	(0) 9	(0.0) 16.7
	3級	(0) 13	(0.0) 24.1
	4級	(1) 11	(100.0) 20.4
	5級	(0) 9	(0.0) 16.7
	6級	(0) 6	(0.0) 11.1
	7級	(0) 3	(0.0) 5.5
	8級	(0) 1	(0.0) 1.8
	計	(1) 54	(100.0) 100.0
	令和4年1月1日現在	1級	(0) 1
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

※ ( ) 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)	53	53	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	49	49	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	6	6
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	43	43
		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) (%)	92.5	92.5		
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)	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		

## (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5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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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	同 左 財 源 内 訳			
					企業債	国 庫 補 助 金	建設改良積立金	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	269,860	—	16,137	—	253,723
			5	43,420	—	—	—	43,420
			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
		幹線管路更新事業（重要給水施設配水管）（令和5・6年度）	5	457,695	—	70,143	—	387,552
			6	700,453	—	58,744	—	641,709
			計	1,158,148	—	128,887	—	1,029,261

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
84,497	—	—	84,497	—	20.1%	通次繰越 22,918千円
—	292,778	—	292,778	—	69.6%	
—	—	43,420	43,420	—	10.3%	
84,497	292,778	43,420	420,695	—	100.0%	
—	86,023	—	86,023	—	75.0%	
—	—	28,675	28,675	—	25.0%	
—	86,023	28,675	114,698	—	100.0%	
—	—	457,695	457,695	—	39.5%	
—	—	—	—	700,453	—	
—	—	457,695	457,695	700,453	39.5%	

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
鶴ヶ島浄水場電話設備の賃貸借	8,582	令和3年度から令和4年度	1,221	令和5年度から令和10年度	7,361	7,361	0
電話受付業務委託	4,308	令和3年度から令和4年度	1,149	令和5年度から令和6年度	3,159	3,159	0
災害時対応無線機の賃貸借	178	令和3年度から令和4年度	58	令和5年度から令和8年度	120	120	0
災害時対応無線機の賃貸借（期間延長分）	11	令和4年度	0	令和5年度から令和9年度	11	11	0
人事給与システム保守業務委託	3,089	令和4年度	393	令和5年度から令和8年度	2,696	2,696	0
電算システム保守業務委託（PC2台追加分）	38	令和4年度	0	令和5年度から令和6年度	38	38	0
電算システムソフトウェア等保守業務委託	1,949	—	—	令和5年度から令和6年度	1,949	1,949	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4年度	2,853	令和5年度から令和6年度	1,902	1,902	0
料金徴収業務委託	832,106	令和元年度から令和4年度	470,591	令和5年度から令和6年度	361,515	361,515	0
施設管理台帳システム保守業務委託	1,980	令和4年度	0	令和5年度から令和8年度	1,980	1,980	0
浄水場運転管理業務委託	591,750	—	—	令和5年度から令和10年度	591,750	591,750	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4年度	3,984	令和5年度から令和6年度	2,421	2,421	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4年度	1,117	令和5年度から令和6年度	2,574	2,574	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4年度	1,021	令和5年度から令和6年度	1,208	1,208	0
クリーン化脱臭装置保守点検業務委託	5,055	令和3年度から令和4年度	1,011	令和5年度から令和8年度	4,044	4,044	0
全有機炭素分析計保守点検業務委託	2,475	令和3年度から令和4年度	495	令和5年度から令和8年度	1,980	1,980	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	3,020	令和4年度	0	令和5年度から令和6年度	3,020	3,020	0
イオンクロマトグラフ-ポストカラム装置（臭素酸）保守点検業務委託	1,284	—	—	令和5年度から令和7年度	1,284	1,284	0
ガスクロマトグラフ質量分析計（QP2020）保守点検業務委託	3,384	—	—	令和5年度から令和8年度	3,384	3,384	0

令和5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		863,353,668	
ロ	建物	1,115,999,340		
	減価償却累計額	<u>△ 482,805,125</u>	633,194,215	
ハ	構築物	36,110,415,799		
	減価償却累計額	<u>△ 17,328,641,757</u>	18,781,774,042	
ニ	機械及び装置	5,520,685,575		
	減価償却累計額	<u>△ 3,016,749,883</u>	2,503,935,692	
ホ	車両及び運搬具	26,865,301		
	減価償却累計額	<u>△ 21,237,279</u>	5,628,022	
ヘ	工具器具 及び備品	273,026,753		
	減価償却累計額	<u>△ 231,219,246</u>	41,807,507	
ト	建設仮勘定		<u>523,276,364</u>	
	有形固定資産合計			23,352,969,510

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		442,520	
ロ	ソフトウェア		<u>2,442,846</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,885,366</u>
	固定資産合計			23,355,854,876

2 流動資産

(1) 現金預金

1,618,535,758

(2) 未収金

296,486,515

貸倒引当金

△ 17,540,343 278,946,172

(3) 貯蔵品

23,889,442

流動資産合計

1,921,371,372

資産合計

25,277,226,248

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>31,295,000</u>		
引当金合計		<u>106,795,000</u>	
固定負債合計			106,795,000

2 流動負債

(1) 未払金

116,555,840

(2) 前受金

6,768,850

(3) 引当金

イ 賞与引当金	30,605,000		
ロ 法定福利 費引当金	<u>5,852,000</u>		
引当金合計		36,457,000	
(4) その他流動負債		<u>16,792,861</u>	
流動負債合計			176,574,551

3 繰延収益

(1) 長期前受金

14,553,045,382

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 10,631,844,104

繰延収益合計			<u>3,921,201,278</u>
負債合計			<u><u>4,204,570,829</u></u>

資本の部

1 資本金

20,250,183,949

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>287,742,821</u>		
利益剰余金合計		<u>359,127,925</u>	
剰余金合計			<u>822,471,470</u>
資本合計			<u>21,072,655,419</u>
負債資本合計			<u><u>25,277,226,248</u></u>

令和4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	2,648,996,364		
(2)	受託工事収益	7,060,000		
(3)	その他営業収益	<u>179,614,639</u>	2,835,671,003	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,505,963,937		
(2)	配水及び給水費	307,271,287		
(3)	受託工事費	15,460,456		
(4)	業務費	141,596,368		
(5)	総係費	189,541,808		
(6)	減価償却費	854,381,000		
(7)	資産減耗費	<u>56,870,000</u>	<u>3,071,084,856</u>	
	営業損失			235,413,853
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	252,000		
(2)	他会計補助金	2,408,000		
(3)	長期前受金戻入	267,898,000		
(4)	雑収益	<u>861,412</u>	271,419,412	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>2,756,086</u>	<u>2,756,086</u>	<u>268,663,326</u>
	経常利益			33,249,473
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>3,325,000</u>	3,343,182	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	15,695,000		
(2)	過年度損益修正損	<u>300,910</u>	<u>15,995,910</u>	<u>△ 12,652,728</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			15,596,745
	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>257,997,203</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>273,593,948</u></u>

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		863,353,668	
ロ 建 物	1,115,999,340		
減価償却累計額	<u>△ 458,541,125</u>	657,458,215	
ハ 構 築 物	35,105,367,582		
減価償却累計額	<u>△ 16,688,556,822</u>	18,416,810,760	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,050,823,624		
減価償却累計額	<u>△ 2,983,562,298</u>	2,067,261,326	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	26,228,774		
減価償却累計額	<u>△ 20,431,298</u>	5,797,476	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	268,330,307		
減価償却累計額	<u>△ 213,580,346</u>	54,749,961	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>490,765,819</u>	
有形固定資産合計			22,556,197,225

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		665,520	
ロ ソフトウェア		<u>5,488,846</u>	
無形固定資産合計			<u>6,154,366</u>
固定資産合計			22,562,351,591

2 流動資産

(1) 現金預金

2,503,800,423

(2) 未収金

303,606,098

貸倒引当金

△ 17,367,083 286,239,015

(3) 貯蔵品

19,843,168

流動資産合計

2,809,882,606

資産合計

25,372,234,197

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>22,362,000</u>	
引当金合計		<u>97,862,000</u>

固定負債合計 97,862,000

2 流動負債

(1) 未払金 103,247,520

(2) 前受金 6,768,850

(3) 引当金

イ 賞与引当金	31,364,000	
ロ 法定福利 費引当金	<u>5,990,000</u>	
引当金合計		37,354,000

(4) その他流動負債 16,792,861

流動負債合計 164,163,231

3 繰延収益

(1) 長期前受金 14,419,249,524

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 10,367,547,104

繰延収益合計 4,051,702,420

負債合計 4,313,727,651

資本の部

1 資本金

20,250,183,949

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>273,593,948</u>	
利益剰余金合計		<u>344,979,052</u>

剰余金合計 808,322,597

資本合計 21,058,506,546

負債資本合計 25,372,234,197



## 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5年度末に必要とされる引当額が、前年度末に比べ8,933千円増額となることに伴い、同額を退職給付費として計上したことから、退職給付引当金は増額となっている。

ロ 賞与引当金

令和5年6月に、期末手当及び勤勉手当として46,229千円を支給する予定であるため、賞与引当金30,196千円を取り崩す。

ハ 法定福利費引当金

令和5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8,734千円を支出する予定であるため、法定福利費引当金5,778千円を取り崩す。

ニ 貸倒引当金

令和5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2,763千円を取り崩す。

令和5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	3,516,199	3,437,329	78,870
1	営業収益	3,204,458	3,115,634	88,824
	1 給水収益	2,936,375	2,913,896	22,479
	2 受託工事収益	7,716	7,060	656
	3 その他営業収益	260,367	194,678	65,689
2	営業外収益	311,721	318,350	△ 6,629
	1 受取利息及び配当金	273	252	21
	2 他会計補助金	2,288	2,408	△ 120
	3 長期前受金戻入	264,297	267,898	△ 3,601

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	3,516,199	
	3,204,458	
	2,936,375	
水道料金	2,936,375	年平均給水人口 168,700 人 1人1日平均有収水量 290 ℓ 年間有収水量 17,905,818 m <sup>3</sup> 平均販売価格 149円09銭 (税抜) / m <sup>3</sup>
	7,716	
手数料	7,716	工事検査手数料 4,750 設計審査手数料 2,966
	260,367	
手数料	25,975	給水装置工事事業者指定手数料 520 下水道コンビニ収納代行手数料等 3,147 検針データ貸出手数料 2,499 水道使用証明手数料等 6 水質検査手数料 19,803
水道利用加入金	181,912	φ 13mm 36件 3,930 φ 20mm 675件 153,705 φ 25mm 6件 2,640 φ 40mm 3件 4,290 その他 111件 17,347
他会計負担金	24,008	消火栓維持管理負担金
雑収益	28,472	漏水事故弁償金及び給水管等移設負担金
	311,721	
	273	
預金利息	273	自由金利型定期預金利息
	2,288	
他会計補助金	2,288	児童手当支給に伴う補助金 坂戸市分 1,283 鶴ヶ島市分 1,005
	264,297	
国庫補助金長期前受金戻入	28,252	
工事負担金長期前受金戻入	210,518	
受贈財産評価額長期前受金戻入	25,527	

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	44,036	47,081	△ 3,045
5	雑収益	827	711	116
3	特別利益	20	12,117	△ 12,097
1	過年度損益修正益	20	20	0
2	その他特別利益	0	12,097	△ 12,097

節		金額	説明
区	分		
		44,036	
消費税及び地方消費税還付金		44,036	
		827	
その他雑収益		827	保険事務取扱手数料等 153 団体生命共済事業払戻金 125 東京電力ホールディングス(株) 損害賠償金 60 土地使用料等 51 給水装置工事申請書及び しゅん工届売却 70 亡失量水器弁償金 2 過納料金の時効取得(平成24年度分) 366
		20	
		20	
過年度損益修正益		20	過年度分水道料金(調定増)

( 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	3,355,619	3,245,454	110,165
1	営業費用	3,349,868	3,224,092	125,776
1	原水及び浄水費	1,745,537	1,579,887	165,650

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
		3,355,619	
		3,349,868	
		1,745,537	
給料		53,118	13人
手当		31,061	扶養手当 1,668 管理職手当 3,012 地域手当 5,780 住居手当 672 通勤手当 597 児童手当 840 期末手当 8,684 勤勉手当 7,179 時間外勤務手当 2,573 管理職員特別勤務手当 56
賞与引当金繰入額		7,838	期末手当 4,331 勤勉手当 3,507
法定福利費		24,654	共済組合負担金 17,609 総合事務組合負担金 6,906 公務災害補償基金負担金 139
法定福利費引当金繰入額		1,518	共済組合負担金
旅費		67	一般旅費
被服費		211	作業服等
備消耗品費		4,231	パソコン関係 270 電気部品及びポンプ部品 215 事務用品等 281 書籍 99 交換部品等 49 水質検査器具等 3,317
光熱水費		1,003	プロパンガス代 20 取水ポンプ場等電灯料 971 下水道使用料 12
印刷製本費		51	パンフレット
通信運搬費		3,696	電話料等 7回線 540 専用回線及び警報回線 22回線 3,156
委託料		106,174	浄水場運転管理及び植栽管理業務委託等 81,862 電気計装及び機械設備等保守業務委託 4,535 浄水場等機械警備業務委託等 2,318 水質検査業務委託 2,072

	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	365,096	367,894	△ 2,798

節		説明
区分	金額	
		水質検査機器等点検業務委託 14,964 廃液処理委託 423
手数料	138	外部精度管理手数料 62 水道G L P 手数料（認定維持） 66 p H 検出器計量検定 10
賃借料	103	A E D（自動体外式除細動器）賃貸借
修繕費	42,454	浄水施設 22,928 配水施設 18,444 水質検査機器修繕 1,082
動力費	340,330	電力料金 339,722 自家発電設備燃料 608
薬品費	12,272	次亜塩素酸ナトリウム 7,789 軟水装置用塩化ナトリウム等 838 水質検査用薬品 2,494 水質検査用ガス 1,151
受水費	1,116,618	県水受水量 16,431,000m <sup>3</sup> 坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場、多和目配水場
	365,096	
給料	53,172	13人（再任用職員1人含む）
手当	30,299	扶養手当 1,572 管理職手当 3,012 地域手当 5,776 住居手当 1,614 通勤手当 708 児童手当 420 期末手当 8,130 勤勉手当 6,661 時間外勤務手当 2,350 管理職員特別勤務手当 56
賞与引当金繰入額	7,647	期末手当 4,231 勤勉手当 3,416
法定福利費	24,168	共済組合負担金 17,452 総合事務組合負担金 6,577 公務災害補償基金負担金 139
法定福利費引当金繰入額	1,478	共済組合負担金
旅費	45	一般旅費
被服費	197	作業服等
備消耗品費	1,093	パソコン関係 152 修繕用工具等 137

	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	11,551	15,483	△ 3,932

節		説明
区分	金額	
		交換部品等 239 書籍 106 事務用品等 459
光熱水費	1,421	事務棟電灯料 1,400 プロパンガス代 21
印刷製本費	38	漏水修繕同意書
通信運搬費	525	電話料等 2回線 348 専用回線 1回線 157 市内及び市外特別郵送等 20
委託料	92,168	漏水事故等待機及び修繕工事業務委託 13,846 廃材処理業務委託 272 給水受付システム保守業務委託 792 マッピングシステムデータ更新及び保守業務委託 11,935 漏水調査及び配水本管洗浄作業業務委託 33,341 検定満期量水器交換委託等 31,982
賃借料	11	土地賃借料
修繕費	120,625	漏水修繕等 57,426 消火栓室等調整工事 10,266 移設工事 18,660 仮復旧工事 212 機材修繕 99 検定満期量水器修繕等 33,962
路面復旧費	13,995	漏水修繕箇所等舗装本復旧工事
材料費	18,214	本管関係 12,991 消火栓関係 4,112 給水管関係 1,111
	11,551	
給料	5,252	2人
手当	2,906	地域手当 526 住居手当 270 通勤手当 155 期末手当 788 勤勉手当 690 時間外勤務手当 477
賞与引当金繰入額	707	期末手当 386 勤勉手当 321
法定福利費	2,311	共済組合負担金 1,606 総合事務組合負担金 683

	款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
4	業務費	157,888	153,881	4,007
5	総係費	185,538	195,696	△ 10,158

節		金額	説明	
区	分			
			公務災害補償基金負担金	22
	法定福利費引当金繰入額	133	共済組合負担金	
	旅費	5	一般旅費	
	被服費	24	作業服等	
	印刷製本費	125	給水工事申請書等	
	通信運搬費	43	貯水槽水道管理のしおり等郵送料	
	保険料	45	自動車任意保険 1台	
		157,888		
	給料	6,856	2人	
	手当	4,294	扶養手当	318
			地域手当	718
			住居手当	672
			通勤手当	155
			児童手当	120
			期末手当	1,043
			勤勉手当	867
			時間外勤務手当	401
	賞与引当金繰入額	946	期末手当	527
			勤勉手当	419
	法定福利費	3,205	共済組合負担金	2,291
			総合事務組合負担金	892
			公務災害補償基金負担金	22
	法定福利費引当金繰入額	183	共済組合負担金	
	旅費	8	一般旅費	
	被服費	30	作業服等	
	備消耗品費	414	事務用品等	
	印刷製本費	61	料金受取人払封筒	
	通信運搬費	460	市内及び市外特別郵送料等	
	委託料	126,420	料金徴収業務委託	
	手数料	15,011	口座振替手数料	6,032
			金融機関通信手数料等	951
			コンビニ等収納代行手数料	7,148
			伝送方法変更に伴う手数料	880
		185,538		
	給料	48,660	13人	
	手当	31,581	扶養手当	672
			管理職手当	3,216
			地域手当	5,255
			住居手当	930

	款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減

節		金額	説明	
区	分			
			通勤手当	1,036
			児童手当	420
			期末手当	8,579
			(内、特別職及び議員分 538)	
			勤勉手当	6,790
			時間外勤務手当	4,619
			管理職員特別勤務手当	64
賞与引当金繰入額		7,399	期末手当	4,182
			(内、特別職及び議員分 273)	
			勤勉手当	3,217
報酬		2,756	特別職及び議員報酬	
法定福利費		27,366	共済組合負担金	16,576
			総合事務組合負担金	10,599
			公務災害補償基金負担金	160
			雇用保険負担金	31
法定福利費引当金繰入額		1,366	共済組合負担金	
退職給付費		8,933		
旅費		861	議員視察研修	488
			一般旅費	307
			費用弁償	66
被服費		247	作業服等	
備消耗品費		2,521	追録	361
			新聞購読料	262
			書籍	85
			コピー用紙	411
			パソコン関係	999
			事務用品等	361
			防災備蓄品	42
燃料費		1,291	車両 20台	
印刷製本費		120	年報	89
			封筒	31
通信運搬費		1,179	切手代	131
			電報	9
			電話(9回線)及び携帯電話通話料等	892
			公金振込伝送	70
			銀行間通信費	77
広告料		3,729	啓発事業	37
			広報紙	3,692
委託料		19,024	会議録作成委託	411

	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	
		無線機保守点検業務委託 262 検便 30 水質検査室作業環境測定業務委託 823 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等 1,059 職員採用資格取得試験業務委託等 575 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 2,426 ストレスチェック業務委託 593 電算システム保守業務委託 8,615 会計システム群保守業務委託 1,518
手数料	635	車検代行手数料 18台 179 新車登録手数料等 1台 61 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 20 残高証明手数料等 120 浄化槽検査手数料 15
賃借料	1,353	電話施設借上料 1,247 有料道路使用料等 106
修繕費	2,260	車検及び点検等 20台 2,139 通信機器等 121
研修費	1,251	職員研修等
食糧費	10	来庁者用お茶等
厚生費	998	団体生命共済（弔慰金） 194 健康診断 726 厚生用品購入 78
会費負担金	828	日本水道協会 406 全国水道企業団協議会 140 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 159 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	14,850	上・下水道合同庁舎負担金
保険料	2,923	公有財産保険 1,378 総合賠償責任保険等 581 自賠責保険 19台 314

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	849,910	854,381	△ 4,471
	7 資産減耗費	34,348	56,870	△ 22,522
2	営業外費用	320	336	△ 16
	1 雑支出	320	336	△ 16
3	特別損失	431	16,026	△ 15,595
	1 固定資産売却損	0	15,695	△ 15,695
	2 過年度損益修正損	431	331	100
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			
			自動車任意保険 14台	650
公租公課費		261	重量税及び印紙代	217
			軽油引取税	44
交際費		200	企業長	100
			議長	100
貸倒引当金繰入額		2,936		
		849,910		
有形固定資産減価償却費		846,641	建物	24,264
			構築物	663,520
			機械及び装置	138,944
			車両及び運搬具	1,668
			工具器具及び備品	18,245
無形固定資産減価償却費		3,269	ソフトウェア	3,046
			施設利用権	223
		34,348		
固定資産除却費		34,348	構築物等	
		320		
		320		
雑支出		320	非課税収入に係る控除対象外消費税相当額	
		431		
		0		
		431		
過年度損益修正損		431	過年度分水道料金（調定減）	200
			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	146,567	168,316	△ 21,749
1 資本剰余金	146,567	167,305	△ 20,738
1 国庫補助金	80,871	105,226	△ 24,355
2 他会計負担金	8,145	15,950	△ 7,805
3 工事負担金	57,551	46,129	11,422
2 固定資産売却代金	0	1,011	△ 1,011
1 固定資産売却代金	0	1,011	△ 1,011

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
	146,567		
	146,567		
	80,871		
国庫補助金	80,871	生活基盤施設耐震化等補助金	
	8,145		
他会計負担金	8,145	消火栓設置負担金	
	57,551		
工事負担金	57,551	一部費用負担金	3,828
		区画整理地内配水本管布設工事負担金	25,832
		配水本管移設工事負担金	27,891
	0		
	0		

## ( 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	1,835,872	1,964,824	△ 128,952
1 建設改良費	1,835,872	1,964,824	△ 128,952
1 水源施設費	0	5,621	△ 5,621
2 浄水施設費	159,546	0	159,546
3 配水施設費	1,420,608	1,630,290	△ 209,682
4 配水管整備費	120,321	126,784	△ 6,463
5 事務費	125,505	188,630	△ 63,125

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		1,835,872	
		1,835,872	
		0	
工事請負費		0	
		159,546	
工事請負費		159,546	鶴ヶ島浄水場次亜注入設備更新工事
		1,420,608	
工事請負費		1,420,608	幹線管路更新事業 L=3,777m 592,005 老朽管更新・耐震化事業 L=771m 104,982 舗装本復旧工事 43,598㎡ 437,409 送水管布設替工事(城山橋～城山配水池) 222,288 坂戸浄水場自家発電設備更新等工事 43,420 坂戸浄水場クライアントPC更新工事 20,504
		120,321	
工事請負費		120,321	区画整理地内配水本管布設工事 L=724m 44,463 配水本管移設替工事 L=140m 31,460 一部費用負担工事 L=500m 24,329 舗装本復旧工事 1,874㎡ 20,069
		125,505	
給料		41,469	10人
手当		26,240	扶養手当 1,722 管理職手当 2,148 地域手当 4,534 通勤手当 444 児童手当 740 期末手当 7,187 勤勉手当 5,884 時間外勤務手当 3,545 管理職員特別勤務手当 36
賞与引当金繰入額		6,068	期末手当 3,367 勤勉手当 2,701
法定福利費		19,536	共済組合負担金 14,038 総合事務組合負担金 5,391 公務災害補償基金負担金 107
法定福利費引当金繰入額		1,174	共済組合負担金
旅費		20	一般旅費
被服費		161	作業服等

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	9,892	13,499	△ 3,607

節		説明
区分	金額	
備消耗品費	1,169	パソコン関係 247 事務用品等 238 交換部品等 162 設計用備消耗品 454 書籍 68
委託料	28,105	幹線管路更新事業（重要給水施設配水管） 設計業務委託 8,965 管網整備事業（鶴ヶ島ー坂戸ルート）設 計業務委託 12,760 送水管布設替工事設計業務委託（多和目 配水場～城山橋） 5,390 積算システム管理委託 990
手数料	1,068	建設副産物情報交換システム利用料金 17 刊行物掲載価格情報データ利用料金 380 積算システム管理委託 671
修繕費	97	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	241	自動車任意保険 5台
	9,892	
量水器購入費	2,325	新規量水器購入
車両及び運搬具購入費	1,699	車両購入 1台
工具器具及び備品購入費	5,868	マッピングシステムデータ更新及び保守 等業務委託 4,356 水圧測定器 704 電磁式流量計 385 ポータブル水質計 423