

平成31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

平成31年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算	1
平成31年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算実施計画	4
平成31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	6
給与費明細書	7
債務負担行為に関する調書	12
平成31年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表	15
平成30年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定損益計算書	17
平成30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	20
平成31年度水道事業会計予算説明書	23

平成31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 平成31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〕 | 170,100 人 |
| (2) 年間総配水量 | 19,547,233 m ³ |
| (3) 1日平均配水量 | 53,408 m ³ |
| (4) 主要な建設事業 | 1,138,252 千円 |

幹線管路更新事業及び老朽管更新・耐震化事業

(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		3,554,842 千円
第1項 営業収益		3,259,527 千円
第2項 営業外収益		288,815 千円
第3項 特別利益		6,500 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		3,154,626 千円
第1項 営業費用		3,147,415 千円
第2項 営業外費用		1,915 千円
第3項 特別損失		296 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1,009,913千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額107,137千円、過年度分損益勘定留保資金902,776千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		257,034 千円
第1項 資本剰余金		257,034 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,266,947 千円
第1項 建設改良費		1,266,947 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
人事給与システム保守業務委託 (消費税追加分)	平成31年度から平成33年度まで	35 千円
複合機購入及びカウンター料 (消費税追加分)	平成31年度から平成35年度まで	88 千円
電算システム整備更新及び保守 業務委託 (消費税追加分)	平成31年度から平成35年度まで	590 千円
会計システム群更新及び保守業 務委託 (消費税追加分)	平成31年度から平成35年度まで	45 千円
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)	平成31年度から平成35年度まで	14 千円
口座振替データ伝送業務委託	平成31年度から平成36年度まで	4,755 千円
料金徴収業務委託	平成31年度から平成36年度まで	832,106 千円
プロッター保守業務委託 (消費税追加分)	平成31年度から平成32年度まで	5 千円
浄水場運転管理業務委託 (消費税追加分)	平成31年度から平成35年度まで	5,400 千円
A E D (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)	平成31年度から平成35年度まで	189 千円
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 (消費税追加分)	平成31年度から平成33年度まで	42 千円
ガスクロマトグラフ質量分析計 (Q P 2 0 2 0) 保守点検業務 委託 (消費税追加分)	平成31年度から平成35年度まで	74 千円
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)	平成31年度から平成35年度まで	48 千円
クリーン化脱臭装置保守点検業 務委託 (消費税追加分)	平成31年度から平成33年度まで	50 千円
ガスクロマトグラフ質量分析計 (VOC) 保守点検業務委託	平成31年度から平成36年度まで	6,405 千円
高速液体クロマトグラフ保守点 検業務委託	平成31年度から平成36年度まで	3,691 千円
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	平成31年度から平成36年度まで	2,229 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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7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 | 474,778 千円 |
| (2) 交際費 | 200 千円 |

(他会計からの補助金)

第8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1,556千円、鶴ヶ島市から1,218千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、12,966千円と定める。

平成31年2月18日 提 出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 齊 藤 芳 久

平成31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			3,554,842	
	1 営業収益		3,259,527	
		1 給水収益	2,952,615	
		2 受託工事収益	8,852	
		3 その他営業収益	298,060	
	2 営業外収益		288,815	
		1 受取利息及び配当金	1,549	
		2 他会計補助金	2,774	
		3 長期前受金戻入	283,660	
		4 雑収益	832	
	3 特別利益		6,500	
		1 過年度損益修正益	14	
		2 その他特別利益	6,486	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,154,626	
	1 営業費用		3,147,415	
		1 原水及び浄水費	1,479,968	
		2 配水及び給水費	403,798	
		3 受託工事費	13,312	
		4 業務費	148,213	
		5 総係費	196,446	
		6 減価償却費	886,166	
		7 資産減耗費	19,512	
	2 営業外費用		1,915	
		1 消費税及び地方消費税	1,905	
		2 雑支出	10	
	3 特別損失		296	
		1 過年度損益修正損	296	
	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			257,034	
	1 資本剰余金		257,034	
		1 国庫補助金	49,770	
		2 他会計負担金	20,075	
		3 工事負担金	187,189	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,266,947	
	1 建設改良費		1,266,947	
		1 配水施設費	838,920	
		2 配水管整備費	299,332	
		3 事務費	99,576	
		4 営業設備費	29,119	

平成31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
(平成31年4月1日から平成32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	292,045,281
	減価償却費	886,166,000
	固定資産除却費	19,512,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△6,486,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	727,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	82,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△120,166
	長期前受金戻入額	△283,660,000
	受取利息及び配当金	△1,549,000
	営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△22,398,510
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△779
	営業及び営業外未払金・未払費用の増減額(△は減少)	<u>△32,149,420</u>
	小計	852,168,406
	受取利息及び配当金	<u>1,549,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	853,717,406
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	△1,351,675,961
	国庫補助金による収入	49,770,000
	他会計負担金による収入	20,075,000
	工事負担金による収入	187,189,000
	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>△21,678,099</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,116,320,060
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	262,602,654
	現金預金の期首残高	<u>3,545,193,277</u>
	現金預金の期末残高	<u><u>3,282,590,623</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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	34	(0) 47	2,756	180,143	0	140,332	323,231	92,682	415,913
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 7	0	25,950	0	20,121	46,071	12,794	58,865
	合 計	34	(0) 54	2,756	206,093	0	160,453	369,302	105,476	474,778
前 年 度	損益勘定 支弁職員	34	(0) 47	2,754	182,408	0	141,498	326,660	102,387	429,047
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 7	0	27,446	0	21,488	48,934	14,324	63,258
	合 計	34	(0) 54	2,754	209,854	0	162,986	375,594	116,711	492,305
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	2	△ 2,265	0	△ 1,166	△ 3,429	△ 9,705	△ 13,134
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,496	0	△ 1,367	△ 2,863	△ 1,530	△ 4,393
	合 計	0	(0) 0	2	△ 3,761	0	△ 2,533	△ 6,292	△ 11,235	△ 17,527

※ () は短時間勤務職員

区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	8,772	7,212	22,211	3,075	7,200	3,184	15,027
前 年 度	8,690	7,242	22,581	3,100	7,458	2,852	15,748
比 較	82	△ 30	△ 370	△ 25	△ 258	332	△ 721
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	54,216	39,388	168	160,453		
	前 年 度	55,885	39,262	168	162,986		
比 較	△ 1,669	126	0	△ 2,533			

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	△ 3,761	給与改定に伴う増減分	405		人事院勧告による増額措置
		昇給に伴う増加分	2,726		平均昇給率 1.65 %
		その他の増減分	△ 2,480 1,785 △ 6,197	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	△ 2,533	給与改定に伴う増減分	1,207		人事院勧告による増額措置
		その他の増減分	△ 2,905 3,212 △ 4,047	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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,775
	平均給与月額(円)	379,430
	平均年齢(歳)	41.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,557
	平均給与月額(円)	368,095
	平均年齢(歳)	41.8

(2) 初任給

区	分	企業職(円)	一般会計の制度
			行政職(円)
高校卒		158,300	158,300
大学卒		187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	1級	(0) 3	(0.0) 5.9
	2級	(0) 9	(0.0) 17.7
	3級	(0) 10	(0.0) 19.6
	4級	(0) 15	(0.0) 29.4
	5級	(0) 4	(0.0) 7.8
	6級	(0) 7	(0.0) 13.7
	7級	(0) 2	(0.0) 3.9
	8級	(0) 1	(0.0) 2.0
	計	(0) 51	(0.0) 100.0
	平成 30 年 1 月 1 日 現 在	1級	(0) 4
2級		(0) 8	(0.0) 15.1
3級		(0) 10	(0.0) 18.9
4級		(1) 17	(100.0) 32.1
5級		(0) 5	(0.0) 9.4
6級		(0) 6	(0.0) 11.3
7級		(0) 2	(0.0) 3.8
8級		(0) 1	(0.0) 1.9
計		(1) 53	(100.0) 100.0

※ () は短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

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)	51	51	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	48	48	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	2	2
		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) (%)	94.1	94.1		
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)	2	2
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	48	48
		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 (平成31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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

	区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の	備 考
		の者(月分)	の者(月分)	の者(月分)	(月分)	加算措置等	
本 年 度	支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	制度なし	
前 年 度	支 給 率 等	25.556250	34.582500	49.590000	49.590000	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	25.556250	34.582500	49.590000	49.590000	制度なし	

(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	

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
人事給与システム保守業務委託	2,109	平成30年度	0	平成31年度から平成33年度	2,109	2,109	0
人事給与システム保守業務委託（消費税追加分）	35	—	—	平成31年度から平成33年度	35	35	0
複合機購入及びカウンター料	4,837	平成30年度	0	平成31年度から平成35年度	4,837	3,842	995
複合機購入及びカウンター料（消費税追加分）	88	—	—	平成31年度から平成35年度	88	67	21
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	0	平成31年度から平成35年度	35,105	35,105	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	—	—	平成31年度から平成35年度	590	590	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	0	平成31年度から平成35年度	2,595	2,595	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	—	—	平成31年度から平成35年度	45	45	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	0	平成31年度から平成35年度	650	650	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	—	—	平成31年度から平成35年度	14	14	0
口座振替データ伝送業務委託	4,755	—	—	平成31年度から平成36年度	4,755	4,755	0
料金徴収業務委託	832,106	—	—	平成31年度から平成36年度	832,106	832,106	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
プロッター保守業務委託	301	平成30年度	0	平成31年度から平成32年度	301	301	0
プロッター保守業務委託（消費税追加分）	5	—	—	平成31年度から平成32年度	5	5	0
浄水場運転管理業務委託	324,000	平成30年度	0	平成31年度から平成35年度	324,000	324,000	0
浄水場運転管理業務委託（消費税追加分）	5,400	—	—	平成31年度から平成35年度	5,400	5,400	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	0	平成31年度から平成35年度	11,075	11,075	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	—	—	平成31年度から平成35年度	189	189	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	6,580	平成28年度から平成30年度	3,493	平成31年度から平成33年度	3,087	3,087	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（消費税追加分）	42	—	—	平成31年度から平成33年度	42	42	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	0	平成31年度から平成35年度	4,373	4,373	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	—	—	平成31年度から平成35年度	74	74	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	0	平成31年度 から 平成35年度	2,646	2,646	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	—	—	平成31年度 から 平成35年度	48	48	0
クリーン化脱臭装置保守点検業務委託	3,300	平成30年度	0	平成31年度 から 平成33年度	3,300	3,300	0
クリーン化脱臭装置保守点検業務委託（消費税追加分）	50	—	—	平成31年度 から 平成33年度	50	50	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	—	—	平成31年度 から 平成36年度	6,405	6,405	0
高速液体クロマトグラフ保守点検業務委託	3,691	—	—	平成31年度 から 平成36年度	3,691	3,691	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	—	—	平成31年度 から 平成36年度	2,229	2,229	0

平成31年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表
(平成32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	1,120,844,524	
	減価償却累計額	<u>△ 383,200,083</u>	737,644,441
ハ	構築物	32,913,040,764	
	減価償却累計額	<u>△ 15,145,676,133</u>	17,767,364,631
ニ	機械及び装置	4,772,057,407	
	減価償却累計額	<u>△ 2,692,640,109</u>	2,079,417,298
ホ	車両及び運搬具	28,074,428	
	減価償却累計額	<u>△ 18,988,230</u>	9,086,198
ヘ	工具器具 及び備品	269,172,633	
	減価償却累計額	<u>△ 160,773,568</u>	108,399,065
ト	建設仮勘定		<u>68,124,285</u>

有形固定資産合計 21,650,044,586

(2) 無形固定資産

イ	ソフトウェア		<u>35,632,864</u>
---	--------	--	-------------------

無形固定資産合計 35,632,864

固定資産合計 21,685,677,450

2 流動資産

(1)	現金預金		3,282,590,623
-----	------	--	---------------

(2)	未収金	277,296,135	
	貸倒引当金	<u>△ 16,463,353</u>	260,832,782

(3)	貯蔵品		<u>12,364,769</u>
-----	-----	--	-------------------

流動資産合計 3,555,788,174

資産合計 25,241,465,624

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>46,944,000</u>	
引当金合計		<u>122,444,000</u>
固定負債合計		122,444,000

2 流動負債

(1) 未払金

97,170,960

(2) 前受金

14,753,350

(3) 引当金

イ 賞与引当金	31,078,000	
ロ 法定福利 費引当金	<u>5,916,000</u>	
引当金合計		36,994,000
(4) その他流動負債		<u>17,445,578</u>
流動負債合計		166,363,888

3 繰延収益

(1) 長期前受金

14,478,070,783

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 9,766,441,984

繰延収益合計		<u>4,711,628,799</u>
負債合計		<u><u>5,000,436,687</u></u>

資本の部

1 資本金

18,783,591,287

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>922,709,001</u>	
利益剰余金合計		<u>994,094,105</u>
剰余金合計		<u>1,457,437,650</u>
資本合計		<u>20,241,028,937</u>
負債資本合計		<u><u>25,241,465,624</u></u>

平成30年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	2,722,450,926		
(2)	受託工事収益	9,862,000		
(3)	その他営業収益	<u>251,744,261</u>	2,984,057,187	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,372,160,574		
(2)	配水及び給水費	353,324,090		
(3)	受託工事費	13,054,373		
(4)	業務費	136,834,155		
(5)	総係費	197,717,400		
(6)	減価償却費	845,289,000		
(7)	資産減耗費	<u>22,748,000</u>	<u>2,941,127,592</u>	
	営業利益			42,929,595
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	765,000		
(2)	他会計補助金	2,764,000		
(3)	長期前受金戻入	277,344,000		
(4)	雑収益	<u>858,669</u>	281,731,669	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>3,296,976</u>	<u>3,296,976</u>	<u>278,434,693</u>
	経常利益			321,364,288
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	9,260		
(2)	その他特別利益	<u>17,150,000</u>	17,159,260	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>209,261</u>	<u>209,261</u>	<u>16,949,999</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			333,314,287
	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>297,349,433</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>630,663,720</u></u>

平成30年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表
(平成31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	988,756,341		
減価償却累計額	<u>△ 363,040,083</u>	625,716,258	
ハ 構 築 物	31,784,335,840		
減価償却累計額	<u>△ 14,584,112,204</u>	17,200,223,636	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,767,416,689		
減価償却累計額	<u>△ 2,495,587,028</u>	2,271,829,661	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,099,054		
減価償却累計額	<u>△ 19,028,675</u>	8,070,379	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	258,644,821		
減価償却累計額	<u>△ 145,801,918</u>	112,842,903	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>92,104,120</u>	
有形固定資産合計			21,190,795,625

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>48,883,864</u>	
無形固定資産合計			<u>48,883,864</u>

固定資産合計 21,239,679,489

2 流動資産

(1) 現金預金		3,545,193,277	
(2) 未収金	254,897,625		
貸倒引当金	<u>△ 16,583,519</u>	238,314,106	
(3) 貯蔵品		<u>12,363,990</u>	
流動資産合計			<u>3,795,871,373</u>
資産合計			<u><u>25,035,550,862</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>53,430,000</u>	
引当金合計		<u>128,930,000</u>

固定負債合計 128,930,000

2 流動負債

(1) 未払金 129,320,380

(2) 前受金 14,753,350

(3) 引当金

イ 賞与引当金	30,351,000	
ロ 法定福利 費引当金	<u>5,834,000</u>	
引当金合計		36,185,000

(4) その他流動負債 17,445,578

流動負債合計 197,704,308

3 繰延収益

(1) 長期前受金 14,242,714,882

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 9,482,781,984

繰延収益合計 4,759,932,898

負債合計 5,086,567,206

資本の部

1 資本金

18,783,591,287

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>630,663,720</u>	
利益剰余金合計		<u>702,048,824</u>

剰余金合計 1,165,392,369

資本合計 19,948,983,656

負債資本合計 25,035,550,862

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 13～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～60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

(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、当年度末における来年度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、当年度末における来年度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

当年度末に必要なとされる引当額が、前年度末に比べ6,486千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

平成31年6月に、期末手当及び勤務手当として46,242千円を支給する予定であるため、賞与引当金30,351千円を取り崩す。

ハ 法定福利費引当金

平成31年6月に、期末手当及び勤務手当に係る法定福利費として8,805千円を支出する予定であるため、法定福利費引当金5,834千円を取り崩す。

ニ 貸倒引当金

平成31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2,661千円を取り崩す。

平成31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	3,554,842	3,524,312	30,530
1 営業収益	3,259,527	3,218,700	40,827
1 1 給水収益	2,952,615	2,940,247	12,368
2 受託工事収益	8,852	9,862	△ 1,010
3 その他営業収益	298,060	268,591	29,469
2 営業外収益	288,815	281,761	7,054
1 受取利息及び配当金	1,549	765	784
2 他会計補助金	2,774	2,764	10
3 長期前受金戻入	283,660	277,344	6,316

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	3,554,842	
	3,259,527	
	2,952,615	
水道使用料	2,952,615	年平均給水人口 170,100 人 1人1日平均有収水量 292 ℓ 有収水量 18,178,927 m ³ 平均販売価格 149円48銭(税抜) / m ³
	8,852	
手数料	8,852	工事検査手数料 5,770 設計審査手数料 3,082
	298,060	
手数料	23,354	検針データ貸出手数料 2,424 水道使用証明手数料等 4 水質検査手数料 20,726 給水装置工事事業者指定手数料 200
水道利用加入金	210,949	φ 13mm 119件 12,971 φ 20mm 739件 169,156 φ 25mm 7件 1,308 φ 40mm 3件 4,251 その他 159件 23,263
他会計負担金	26,667	消火栓維持管理負担金 23,835 下水道コンビニ収納負担金等 2,832
雑収益	37,090	漏水事故弁償金及び給水管等移設負担金
	288,815	
	1,549	
預金利息	1,549	自由金利型定期預金利息
	2,774	
他会計補助金	2,774	児童手当支給に伴う補助金 坂戸市分 1,556 鶴ヶ島市分 1,218
	283,660	
国庫補助金長期前受金戻入	21,373	
工事負担金長期前受金戻入	235,469	
受贈財産評価額長期前受金戻入	26,818	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	4 雑収益	832	888	△ 56
	3 特別利益	6,500	23,851	△ 17,351
	1 過年度損益修正益	14	10	4
	2 その他特別利益	6,486	23,841	△ 17,355

節		説明
区分	金額	
	832	
その他雑収益	832	保険事務取扱手数料等 200 団体生命共済事業等払戻金 111 東京電力ホールディングス(株) 損害賠償金 56 給水装置工事申請書及び しゅん工届売却 152 亡失量水器弁償金 8 土地使用料 61 平成20年度過納水道料金 244
	6,500	
	14	
過年度損益修正益	14	過年度分調定増
	6,486	
退職給付引当金戻入	6,486	

(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	3,154,626	3,118,832	35,794
1 営業費用	3,147,415	3,096,259	51,156
1 1 原水及び浄水費	1,479,968	1,476,078	3,890

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
		3,154,626		
		3,147,415		
		1,479,968		
給料		49,292	13人	
手当		27,673	扶養手当	1,134
			管理職手当	1,776
			地域手当	5,221
			住居手当	522
			通勤手当	728
			児童手当	840
			期末手当	8,227
			勤勉手当	6,111
			時間外勤務手当	3,082
			管理職員特別勤務手当	32
賞与引当金繰入額		7,250	期末手当	4,142
			勤勉手当	3,108
法定福利費		22,886	共済組合負担金	16,491
			総合事務組合負担金	6,210
			公務災害補償基金負担金	159
			雇用保険負担金	26
法定福利費引当金繰入額		1,395	共済組合負担金	
旅費		198	普通旅費	
被服費		66	作業服等	
備消耗品費		3,029	電気部品及びポンプ部品	256
			パソコン関係	216
			事務用品	148
			書籍	133
			水質検査器具等	2,031
			浄水場用及び水質検査用消耗品等	245
燃料費		232	車両 5台	
光熱水費		694	プロパンガス代	18
			取水ポンプ場等電灯料	664
			下水道使用料	12
通信運搬費		3,710	電話料等 6回線	587
			専用回線及び警報回線 22回線	3,123
委託料		102,902	浄水場運転管理及び管内管理業務委託等	79,385
			電気計装及び機械設備等保守業務委託	4,172
			浄水場等機械警備業務委託等	2,325

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	403,798	387,202	16,596

節		説明
区分	金額	
		P C B 廃棄物処理業務委託等 3,114 坂戸、鶴ヶ島水道企業団有施設 石綿含有建材調査業務委託 672 水質検査委託 901 水質検査機器点検委託 11,869 廃液処理委託 464
手数料	120	外部精度管理手数料 60 水道 G L P 維持費用 55 p H 検出器の計量検定 5
賃借料	283	坂戸系 1 0 号水源地土地賃借 180 A E D (自動体外式除細動器) 賃貸借 103
修繕費	34,329	浄水施設 16,021 配水施設 17,284 車検及び点検 5 台 418 水質検査機器修繕 606
動力費	120,627	電力料金 120,349 自家発電設備燃料 278
薬品費	11,272	次亜塩素酸ナトリウム 8,083 軟水装置用塩化ナトリウム等 418 水質検査用薬品 2,043 水質検査用ガス 728
受水費	1,094,010	県水受水量 16,246,000m ³ 坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場、多和目配水場
	403,798	
給料	53,606	1 4 人
手当	35,003	扶養手当 2,046 管理職手当 2,004 地域手当 5,766 住居手当 2,904 通勤手当 820 児童手当 740 期末手当 9,455 勤勉手当 6,974 時間外勤務手当 4,254 管理職員特別勤務手当 40
賞与引当金繰入額	7,875	期末手当 4,522 勤勉手当 3,353
法定福利費	26,887	共済組合負担金 19,479 総合事務組合負担金 7,237

	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	13,312	14,196	△ 884

節		説 明
区 分	金 額	
		公務災害補償基金負担金 171
法定福利費引当金繰入額	1,513	共済組合負担金
旅費	71	普通旅費
被服費	73	作業服等
備消耗品費	1,602	修繕用工具等 178 機材交換部品等 89 書籍 13 事務用品等 1,322
燃料費	428	車両 7台
光熱水費	949	事務棟電灯料 936 プロパンガス代 13
通信運搬費	489	電話料等 2回線 333 専用回線 1回線 156
委託料	79,685	漏水事故等待機及び修繕工事業務委託 11,357 廃材処理業務委託 305 給水受付システム保守業務委託 131 マッピングシステムデータ更新及び保守業務委託 12,306 漏水調査及び配水本管洗浄作業業務委託 33,121 検満メータ交換委託等 22,465
賃借料	11	土地賃借料
修繕費	150,266	漏水修繕等 76,642 消火栓室等調整工事 11,596 移設工事 28,897 仮復旧工事 1,087 機材修繕 92 車検及び点検 7台 659 検定満期量水器修繕等 31,293
路面復旧費	30,160	漏水修繕箇所等舗装本復旧工事
材料費	15,180	本管関係 8,713 消火栓関係 3,691 給水管関係 2,776
	13,312	
給料	6,530	2人
手当	3,198	扶養手当 120 地域手当 665 通勤手当 92

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
4	業務費	148,213	145,823	2,390

節		説	明
区	分		
		児童手当	180
		期末手当	880
		勤勉手当	615
		時間外勤務手当	646
賞与引当金繰入額	748	期末手当	440
		勤勉手当	308
法定福利費	2,228	共済組合負担金	2,176
		公務災害補償基金負担金	25
		雇用保険負担金	27
法定福利費引当金繰入額	142	共済組合負担金	
旅費	23	普通旅費	
燃料費	117	車両 1台	
印刷製本費	123	給水装置工事申請書及びしゅん工届等	
通信運搬費	40	貯水槽水道管理のしおり郵送代	
手数料	10	車検代行手数料 1台	
修繕費	79	車検及び点検 1台	
保険料	72	自動車任意保険 1台	46
		自動車強制保険 1台	26
公租公課費	2	重量税及び印紙代	
	148,213		
給料	8,648	2人	
手当	4,874	扶養手当	276
		地域手当	893
		住居手当	390
		通勤手当	163
		児童手当	125
		期末手当	1,523
		勤勉手当	1,123
		時間外勤務手当	381
賞与引当金繰入額	1,331	期末手当	762
		勤勉手当	569
法定福利費	4,400	共済組合負担金	3,207
		総合事務組合負担金	1,168
		公務災害補償基金負担金	25
法定福利費引当金繰入額	258	共済組合負担金	
旅費	7	普通旅費	
備消耗品費	101	事務用品等	
燃料費	43	車両 1台	
印刷製本費	64	料金受取人払封筒	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
5	総係費	196,446	204,923	△ 8,477

節		金額	説明	
区	分			
通信運搬費		331	市内及び市外特別郵送料等	
委託料		115,209	料金徴収業務委託	
手数料		12,919	口座振替手数料	4,889
			金融機関等通信手数料	916
			コンビニ収納代行手数料	7,114
修繕費		28	車検及び点検 1台	
		196,446		
給料		62,067	16人	
手当		42,427	扶養手当	2,568
			管理職手当	4,356
			地域手当	6,900
			住居手当	2,232
			通勤手当	1,184
			児童手当	950
			期末手当	11,668
			(内、特別職及び議員分 551)	
			勤勉手当	8,143
			時間外勤務手当	4,342
			管理職員特別勤務手当	84
賞与引当金繰入額		9,953	期末手当	5,835
			(内、特別職及び議員分 276)	
			勤勉手当	4,118
報酬		2,756	特別職及び議員報酬	
法定福利費		31,117	共済組合負担金	22,780
			総合事務組合負担金	8,117
			公務災害補償基金負担金	220
法定福利費引当金繰入額		1,856	共済組合負担金	
旅費		1,252	議員視察研修	494
			普通旅費	694
			費用弁償	64
被服費		231	作業服等	
備消耗品費		2,054	追録	325
			購読料	296
			書籍	70
			コピー用紙	346
			パソコン関係	790
			事務用品等	227
燃料費		165	車両 2台	
印刷製本費		239	パンフレット等	161

	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	
		年報 78
通信運搬費	1,246	切手代等 157 電報、ファクシミリ通信料 79 電話及び携帯電話通話料 918 銀行間通信費 92
広告料	3,440	水道啓発事業 204 広報紙 3,236
委託料	14,640	会議録作成委託 436 無線機保守点検業務委託 339 検便 36 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等 820 人事給与システム保守業務委託 709 職員採用資格取得試験業務委託等 434 電話受付業務委託 2,087 顧問弁護業務委託等 724 例規集データベースシステム運用及び追録業務委託 780 会計年度任用職員制度例規整備負担金 165 電算システム保守業務委託 7,086 会計システム群保守業務委託 524
手数料	595	車検代行手数料 11台 109 新車登録手数料等 2台 149 インターネット利用手数料等 264 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 36 浄化槽検査手数料 15
賃借料	82	電話施設借上料
修繕費	540	車検及び点検等 2台 326 通信機器等 214
研修費	1,225	職員研修等
食糧費	22	来庁者用お茶等
厚生費	1,053	団体生命共済（弔慰金） 221 健康診断等 822 厚生用品購入等 10
会費負担金	865	日本水道協会 314 日本水道協会関東支部 63 日本水道協会埼玉県支部 32

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	886,166	845,289	40,877
	7 資産減耗費	19,512	22,748	△ 3,236
2	営業外費用	1,915	17,347	△ 15,432
	1 消費税及び地方消費税	1,905	17,337	△ 15,432
	2 雑支出	10	10	0
3	特別損失	296	226	70
	1 過年度損益修正損	296	226	70
4	予備費	5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
		全国水道企業団協議会 92
		全国水道企業団協議会関東地区協議会 49
		入間西部水道研究会 72
		安全運転管理者協会 35
		水道協会等研修参加費 163
		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	13,630	上・下水道合同庁舎負担金
保険料	2,055	公有財産保険 760
		総合賠償責任保険等 334
		自賠責保険 13台 279
		自動車任意保険 15台 682
公租公課費	196	重量税及び印紙代 169
		軽油引取税 27
交際費	200	企業長 100
		議長 100
貸倒引当金繰入額	2,540	
	886,166	
有形固定資産減価償却費	872,915	建物 20,160
		構築物 620,606
		機械及び装置 206,493
		車両及び運搬具 1,780
		工具器具及び備品 23,876
無形固定資産減価償却費	13,251	ソフトウェア
	19,512	
固定資産除却費	19,512	配水本管等
	1,915	
	1,905	
消費税及び地方消費税	1,905	
	10	
雑支出	10	
	296	
	296	
過年度損益修正損	296	過年度分調定減 65
		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	257,034	516,367	△ 259,333
1 資本剰余金	257,034	516,367	△ 259,333
1 国庫補助金	49,770	29,337	20,433
2 他会計負担金	20,075	13,475	6,600
3 工事負担金	187,189	473,555	△ 286,366

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
	257,034		
	257,034		
	49,770		
国庫補助金	49,770	生活基盤施設耐震化等交付金	
	20,075		
他会計負担金	20,075	消火栓設置負担金	
	187,189		
工事負担金	187,189	一部費用負担金	3,267
		区画整理関係配水本管布設工事負担金	79,676
		配水本管移設工事負担金	104,246

(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	1,266,947	1,613,238	△ 346,291
1 建設改良費	1,266,947	1,613,238	△ 346,291
1 1 水源施設費	0	9,377	△ 9,377
2 浄水施設費	0	7,506	△ 7,506
3 配水施設費	838,920	842,381	△ 3,461
4 配水管整備費	299,332	540,599	△ 241,267
5 事務費	99,576	113,754	△ 14,178

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		1,266,947	
		1,266,947	
		0	
工事請負費		0	
		0	
工事請負費		0	
		838,920	
工事請負費	837,519	管網整備事業 L=1,095m	115,137
		幹線管路更新事業 L=2,077m	382,674
		老朽管更新・耐震化事業 L=1,724m	153,680
		舗装本復旧工事 9,798㎡	67,213
		軌道下配水本管更生工事 2箇所 51.8m	34,056
		水管橋更新工事 1箇所 42.8m	27,874
		坂戸浄水場RC配水池及び 配水ポンプ柙水位計交換工事	3,507
		鶴ヶ島浄水場県水受水圧力計交換工事	2,026
		鶴ヶ島浄水場2号配水ポンプ設置工事	16,944
		鶴ヶ島浄水場第1ポンプ室系統 配水管不断水用バタフライ弁設置工事	34,408
工事負担金	1,401	添架負担金	
		299,332	
工事請負費	299,332	区画整理関係	69,097
		配水本管移設工事	143,317
		一部費用負担関係	21,800
		舗装本復旧工事	65,118
		99,576	
給料	25,950	7人	
手当	16,200	扶養手当	1,068
		管理職手当	636
		地域手当	2,766
		住居手当	1,152
		通勤手当	197
		児童手当	240
		期末手当	4,508
		勤勉手当	3,299
		時間外勤務手当	2,322
		管理職員特別勤務手当	12
賞与引当金繰入額	3,921	期末手当	2,254

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	29,119	99,621	△ 70,502

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	1,667
法定福利費	12,042	共済組合負担金	8,844
		総合事務組合負担金	3,112
		公務災害補償基金負担金	86
法定福利費引当金繰入額	752	共済組合負担金	
旅費	27	普通旅費	
被服費	95	作業服等	
備消耗品費	415	設計用図書	69
		設計用備消耗品	61
		パソコン関係	220
		事務用品等	65
燃料費	309	車両 4台	
委託料	39,192	幹線管路更新事業（重要給水施設配水管） 設計業務委託	19,437
		老朽管更新・耐震化事業（ビニル管耐震化） 設計業務委託	7,073
		軌道下配水本管更生工事設計業務委託	4,619
		配水本管移設替工事設計業務委託	8,063
手数料	20	車検代行手数料 2台	
修繕費	301	車検及び点検等 4台	
厚生費	112	団体生命共済（弔慰金）	32
		健康診断等	80
保険料	224	自賠責保険 2台	35
		自動車任意保険等 4台	189
公租公課費	16	重量税及び印紙代	
	29,119		
量水器購入費	4,073	新規量水器購入	
車両及び運搬具購入費	3,181	車両購入 2台	
工具、器具及び備品購入費	21,865	水質検査機器	