

令和2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2年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算	1
令和2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2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
債務負担行為に関する調書	11
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	14
令和元年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定損益計算書	16
令和元年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表	17
注記	19
令和2年度水道事業会計予算説明書	21

令和2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2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〕	169,900 人
(2) 年間総配水量	19,337,543 m ³
(3) 1日平均配水量	52,980 m ³
(4) 主要な建設事業	1,521,432 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		3,521,342 千円
第1項 営業収益		3,206,235 千円
第2項 営業外収益		296,932 千円
第3項 特別利益		18,175 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		3,130,463 千円
第1項 営業費用		3,124,697 千円
第2項 営業外費用		435 千円
第3項 特別損失		331 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1,482,855千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額122,626千円、過年度分損益勘定留保資金1,360,229千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		220,022 千円
第1項 資本剰余金		220,022 千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,702,877 千円
第1項 建設改良費		1,702,877 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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6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 489,328 千円

(2) 交際費 200 千円

(他会計からの補助金)

第7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1,454千円、鶴ヶ島市から1,138千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、13,850千円と定める。

令和2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2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			3,521,342	
	1 営業収益		3,206,235	
		1 給水収益	2,909,977	
		2 受託工事収益	8,686	
		3 その他営業収益	287,572	
	2 営業外収益		296,932	
		1 受取利息及び配当金	1,240	
		2 他会計補助金	2,592	
		3 長期前受金戻入	276,181	
		4 消費税及び地方消費税還付金	16,102	
		5 雑収益	817	
	3 特別利益		18,175	
		1 過年度損益修正益	20	
		2 その他特別利益	18,155	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,130,463	
	1 営業費用		3,124,697	
		1 原水及び浄水費	1,503,090	
		2 配水及び給水費	394,787	
		3 受託工事費	17,155	
		4 業務費	151,587	
		5 総係費	200,093	
		6 減価償却費	843,171	
		7 資産減耗費	14,814	
	2 営業外費用		435	
		1 雑支出	435	
	3 特別損失		331	
		1 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			220,022	
	1 資本剰余金		220,022	
		1 国庫補助金	93,459	
		2 他会計負担金	10,450	
		3 工事負担金	116,113	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,702,877	
	1 建設改良費		1,702,877	
		1 配水施設費	1,324,867	
		2 配水管整備費	196,565	
		3 事務費	150,683	
		4 営業設備費	30,762	

令和2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2年4月1日から令和3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	250,890,707
	減価償却費	843,171,000
	固定資産除却費	8,643,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△18,155,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	766,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	117,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	341,284
	長期前受金戻入額	△276,181,000
	受取利息及び配当金	△1,240,000
	営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	△36,156,628
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,301,910
	営業及び営業外未払金・未払費用の増減額(△は減少)	<u>△3,694,180</u>
	小計	767,200,273
	受取利息及び配当金	<u>1,240,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	768,440,273
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	△1,636,305,558
	国庫補助金による収入	93,459,000
	他会計負担金による収入	10,450,000
	工事負担金による収入	116,113,000
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額(△は減少)	0
	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>△18,649,960</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,434,933,518
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	666,493,245
	現金預金の期首残高	<u>3,588,290,305</u>
	現金預金の期末残高	<u><u>2,921,797,060</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	損益勘定 支弁職員	33	(1) 47	2,752	183,918	147,020	333,690	95,188	428,878
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 7	0	26,380	21,009	47,389	13,061	60,450
	合 計	33	(1) 54	2,752	210,298	168,029	381,079	108,249	489,328
前 年 度	損益勘定 支弁職員	34	(0) 47	2,756	180,143	140,332	323,231	92,682	415,913
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 7	0	25,950	20,121	46,071	12,794	58,865
	合 計	34	(0) 54	2,756	206,093	160,453	369,302	105,476	474,778
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1	(1) 0	△ 4	3,775	6,688	10,459	2,506	12,965
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	430	888	1,318	267	1,585
	合 計	△ 1	(1) 0	△ 4	4,205	7,576	11,777	2,773	14,550

※ () 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	11,016	7,272	22,862	2,970	7,560	3,405
	前年度	8,772	7,212	22,211	3,075	7,200	3,184
	比 較	2,244	60	651	△ 105	360	221
手 当 の 内 訳	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	15,175	55,835	41,726	208	168,029	
	前年度	15,027	54,216	39,388	168	160,453	
	比 較	148	1,619	2,338	40	7,576	

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	4,205	給与改定に伴う増減分	309		人事院勧告による増額措置
		昇給に伴う増加分	2,678		平均昇給率 1.55 %
		その他の増減分	6,460 1,098 △ 6,340	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	7,576	給与改定に伴う増減分	1,162		人事院勧告による増額措置
		その他の増減分	7,659 3,633 △ 4,878	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
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

(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2年1月1日現在	1級	(0) 2	(0.0) 3.8
	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
	平成31年1月1日現在	1級	(0) 3
2級		(0) 9	(0.0) 17.7
3級		(0) 10	(0.0) 19.6
4級		(0) 15	(100.0) 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	(100.0) 100.0

※ () は再任用短時間勤務職員

(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)	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		
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 (令和2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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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	47.70900	47.70900	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.70900	47.70900	制度なし	
前 年 度	支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.70900	47.70900	制度なし	
	一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.70900	47.70900	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年度から令和元年度	661	令和2年度から令和3年度	1,448	1,448	0
人事給与システム保守業務委託(消費税追加分)	35	令和元年度	7	令和2年度から令和3年度	28	28	0
複合機購入及びカウンター料	4,837	平成30年度から令和元年度	921	令和2年度から令和5年度	3,916	2,621	1,295
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	9	令和2年度から令和5年度	79	60	19
電算システム整備更新及び保守業務委託	35,105	平成30年度から令和元年度	7,021	令和2年度から令和5年度	28,084	28,084	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	66	令和2年度から令和5年度	524	524	0
会計システム群更新及び保守業務委託	2,595	平成30年度から令和元年度	519	令和2年度から令和5年度	2,076	2,076	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	5	令和2年度から令和5年度	40	40	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年度から令和元年度	130	令和2年度から令和5年度	520	520	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	2	令和2年度から令和5年度	12	12	0
口座振替データ伝送業務委託	4,755	令和元年度	0	令和2年度から令和6年度	4,755	4,755	0
料金徴収業務委託	832,106	令和元年度	0	令和2年度から令和6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
浄水場運転管理業務委託	324,000	平成30年度から令和元年度	64,800	令和2年度から令和5年度	259,200	259,200	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	600	令和2年度から令和5年度	4,800	4,800	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年度から令和元年度	1,649	令和2年度から令和5年度	9,426	9,426	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	16	令和2年度から令和5年度	173	173	0
坂戸系10号水源地土地賃貸借	640	令和元年度	0	令和2年度から令和5年度	640	640	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年度から令和元年度	4,766	令和2年度から令和3年度	1,814	1,814	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	令和元年度	12	令和2年度から令和3年度	30	30	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年度から令和元年度	955	令和2年度から令和5年度	3,418	3,418	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	9	令和2年度から令和5年度	65	65	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年度から令和元年度	544	令和2年度から令和5年度	2,102	2,102	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（臭素酸）保守点検業務委託（消費税追加分）	48	令和元年度	6	令和2年度 から 令和5年度	42	42	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 から 令和元年度	993	令和2年度 から 令和3年度	2,307	2,307	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	令和元年度	8	令和2年度 から 令和3年度	42	42	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	0	令和2年度 から 令和6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	令和元年度	0	令和2年度 から 令和6年度	3,691	3,691	0
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	0	令和2年度 から 令和6年度	2,229	2,229	0

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	1,099,977,340		
減価償却累計額	<u>△ 408,279,602</u>	691,697,738	
ハ 構 築 物	33,927,770,552		
減価償却累計額	<u>△ 15,624,015,370</u>	18,303,755,182	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,816,453,463		
減価償却累計額	<u>△ 2,822,068,541</u>	1,994,384,922	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	28,150,675		
減価償却累計額	<u>△ 19,038,074</u>	9,112,601	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	283,925,900		
減価償却累計額	<u>△ 183,494,889</u>	100,431,011	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>139,582,728</u>	
有形固定資産合計			22,118,972,850

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>21,909,891</u>	
無形固定資産合計			<u>21,909,891</u>
固定資産合計			22,140,882,741

2 流動資産

(1) 現金預金		2,921,797,060	
(2) 未収金	291,494,371		
貸倒引当金	<u>△ 16,809,661</u>	274,684,710	
(3) 貯蔵品		<u>13,370,027</u>	
流動資産合計			<u>3,209,851,797</u>
資産合計			<u><u>25,350,734,538</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>28,789,000</u>	
引当金合計		<u>104,289,000</u>

固定負債合計 104,289,000

2 流動負債

(1) 未払金 97,970,080

(2) 前受金 12,282,250

(3) 引当金

イ 賞与引当金	32,222,000	
ロ 法定福利 費引当金	<u>5,991,000</u>	
引当金合計		38,213,000

(4) その他流動負債 20,686,189

流動負債合計 169,151,519

3 繰延収益

(1) 長期前受金 14,435,719,362

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 9,957,634,335

繰延収益合計 4,478,085,027

負債合計 4,751,525,546

資本の部

1 資本金 19,080,940,720

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>983,539,623</u>	
利益剰余金合計		<u>1,054,924,727</u>

剰余金合計 1,518,268,272

資本合計 20,599,208,992

負債資本合計 25,350,734,538

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

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	2,717,247,021		
(2)	受託工事収益	8,852,000		
(3)	その他営業収益	<u>278,759,134</u>	3,004,858,155	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,366,227,015		
(2)	配水及び給水費	389,093,832		
(3)	受託工事費	13,163,408		
(4)	業務費	137,564,898		
(5)	総係費	183,582,915		
(6)	減価償却費	886,166,000		
(7)	資産減耗費	<u>19,512,000</u>	<u>2,995,310,068</u>	
	営業利益			9,548,087
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,549,000		
(2)	他会計補助金	2,774,000		
(3)	長期前受金戻入	283,660,000		
(4)	雑収益	<u>802,376</u>	288,785,376	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>5,929,266</u>	<u>5,929,266</u>	<u>282,856,110</u>
	経常利益			292,404,197
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	12,963		
(2)	その他特別利益	<u>6,486,000</u>	6,498,963	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>274,075</u>	<u>274,075</u>	<u>6,224,888</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			293,629,085
	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>439,019,831</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>732,648,916</u></u>

令和元年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和2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	1,099,977,340		
減価償却累計額	<u>△ 385,254,602</u>	714,722,738	
ハ 構 築 物	32,505,158,925		
減価償却累計額	<u>△ 15,051,533,662</u>	17,453,625,263	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,762,845,029		
減価償却累計額	<u>△ 2,687,761,471</u>	2,075,083,558	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,038,660		
減価償却累計額	<u>△ 18,883,150</u>	8,155,510	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	281,367,933		
減価償却累計額	<u>△ 175,866,469</u>	105,501,464	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>86,819,091</u>	
有形固定資産合計			21,323,916,292

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>32,474,891</u>	
無形固定資産合計			<u>32,474,891</u>

固定資産合計 21,356,391,183

2 流動資産

(1) 現金預金		3,588,290,305	
(2) 未収金	255,337,743		
貸倒引当金	<u>△ 16,468,377</u>	238,869,366	
(3) 貯蔵品		<u>12,068,117</u>	
流動資産合計			<u>3,839,227,788</u>
資産合計			<u><u>25,195,618,971</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>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 101,664,260

(2) 前受金 12,282,250

(3) 引当金

イ 賞与引当金	31,456,000	
ロ 法定福利 費引当金	<u>5,874,000</u>	
引当金合計		37,330,000

(4) その他流動負債 20,686,189

流動負債合計 171,962,699

3 繰延収益

(1) 長期前受金 14,234,347,322

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 9,681,453,335

繰延収益合計 4,552,893,987

負債合計 4,847,300,686

資本の部

1 資本金

19,080,940,720

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>732,648,916</u>	
利益剰余金合計		<u>804,034,020</u>

剰余金合計 1,267,377,565

資本合計 20,348,318,285

負債資本合計 25,195,618,971

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

(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

当年度末に必要とされる引当額が、前年度末に比べ18,155千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2年6月に、期末手当及び勤勉手当として48,172千円を支給する予定であるため、賞与引当金31,456千円を取り崩す。

ハ 法定福利費引当金

令和2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8,954千円を支出する予定であるため、法定福利費引当金5,874千円を取り崩す。

ニ 貸倒引当金

令和2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2,551千円を取り崩す。

令和2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	3,521,342	3,554,842	△ 33,500
1 営業収益	3,206,235	3,259,527	△ 53,292
1 1 給水収益	2,909,977	2,952,615	△ 42,638
2 受託工事収益	8,686	8,852	△ 166
3 その他営業収益	287,572	298,060	△ 10,488
2 営業外収益	296,932	288,815	8,117
1 受取利息及び配当金	1,240	1,549	△ 309
2 他会計補助金	2,592	2,774	△ 182
3 長期前受金戻入	276,181	283,660	△ 7,479

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	3,521,342	
	3,206,235	
	2,909,977	
水道使用料	2,909,977	年平均給水人口 169,900 人 1人1日平均有収水量 290 ℓ 年間有収水量 17,983,915 m ³ 平均販売価格 147円10銭 (税抜) / m ³
	8,686	
手数料	8,686	工事検査手数料 5,422 設計審査手数料 3,264
	287,572	
手数料	26,971	検針データ貸出手数料 2,475 水道使用証明手数料等 4 水質検査手数料 20,978 給水装置工事事業者指定手数料 540 下水道コンビニ収納代行手数料等 2,974
水道利用加入金	196,350	φ 13mm 92件 10,102 φ 20mm 655件 151,032 φ 25mm 8件 3,512 φ 40mm 2件 2,834 その他 188件 28,870
他会計負担金	22,991	消火栓維持管理負担金 22,991
雑収益	41,260	漏水事故弁償金及び給水管等移設負担金
	296,932	
	1,240	
預金利息	1,240	自由金利型定期預金利息
	2,592	
他会計補助金	2,592	児童手当支給に伴う補助金 坂戸市分 1,454 鶴ヶ島市分 1,138
	276,181	
国庫補助金長期前受金戻入	22,724	
工事負担金長期前受金戻入	226,592	
受贈財産評価額長期前受金戻入	26,865	

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	16,102	0	16,102
	5 雑収益	817	832	△ 15
3	特別利益	18,175	6,500	11,675
	1 過年度損益修正益	20	14	6
	2 その他特別利益	18,155	6,486	11,669

節		金額	説明
区	分		
		16,102	
消費税及び地方消費税還付金		16,102	
		817	
その他雑収益		817	保険事務取扱手数料等 213 団体生命共済事業等払戻金 112 東京電力ホールディングス(株) 損害賠償金 59 給水装置工事申請書及び しゅん工届売却 123 亡失量水器弁償金 6 土地使用料等 63 平成21年度過納水道料金 241
		18,175	
		20	
過年度損益修正益		20	過年度分調定増
		18,155	
退職給付引当金戻入		18,155	

(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	3,130,463	3,154,626	△ 24,163
1	営業費用	3,124,697	3,147,415	△ 22,718
1	原水及び浄水費	1,503,090	1,479,968	23,122

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
		3,130,463		
		3,124,697		
		1,503,090		
給料		49,733	13人(再任用職員1人含む)	
手当		29,969	扶養手当	1,512
			管理職手当	2,376
			地域手当	5,363
			住居手当	264
			通勤手当	949
			児童手当	890
			期末手当	8,636
			勤勉手当	6,639
			時間外勤務手当	3,296
			管理職員特別勤務手当	44
賞与引当金繰入額		7,402	期末手当	4,250
			勤勉手当	3,152
法定福利費		23,035	共済組合負担金	16,605
			総合事務組合負担金	6,270
			公務災害補償基金負担金	133
			雇用保険負担金	27
法定福利費引当金繰入額		1,398	共済組合負担金	
旅費		161	普通旅費	
被服費		8	作業服等	
備消耗品費		2,441	電気部品及びポンプ部品	186
			パソコン関係	93
			事務用品	122
			書籍	65
			水質検査器具等	1,867
			交換部品等	26
			その他消耗品	82
燃料費		219	車両 5台	
光熱水費		610	プロパンガス代	15
			取水ポンプ場等電灯料	583
			下水道使用料	12
印刷製本費		44	パンフレット	
通信運搬費		3,738	電話料等 6回線	587
			専用回線及び警報回線 22回線	3,151
委託料		100,104	浄水場運転管理及び植栽管理業務委託等	80,391

	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	394,787	403,798	△ 9,011

節		説明
区分	金額	
		電気計装及び機械設備等保守業務委託 4,130 浄水場等機械警備業務委託等 1,871 水質検査委託 948 水質検査機器等点検委託 12,316 廃液処理委託 448
手数料	593	外部精度管理手数料 61 水道G L P更新費用 473 p H検出器計量検定 59
賃借料	263	坂戸系10号水源地土地賃貸借 160 A E D (自動体外式除細動器) 賃貸借 103
修繕費	47,519	浄水施設 15,127 配水施設 31,952 水質検査機器修繕 440
動力費	120,716	電力料金 120,411 自家発電設備燃料 305
薬品費	11,227	次亜塩素酸ナトリウム 7,895 軟水装置用塩化ナトリウム等 455 水質検査用薬品 1,962 水質検査用ガス 915
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
	394,787	
給料	55,271	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	36,190	扶養手当 2,226 管理職手当 4,020 地域手当 6,152 住居手当 2,268 通勤手当 709 児童手当 620 期末手当 9,310 勤勉手当 7,048 時間外勤務手当 3,765 管理職員特別勤務手当 72
賞与引当金繰入額	8,395	期末手当 4,840 勤勉手当 3,555
法定福利費	25,597	共済組合負担金 18,542 総合事務組合負担金 6,890 公務災害補償基金負担金 143

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	17,155	13,312	3,843

節		金額	説明	
区	分			
			雇用保険負担金	22
	法定福利費引当金繰入額	1,563	共済組合負担金	
	旅費	58	普通旅費	
	被服費	55	作業服等	
	備消耗品費	3,596	修繕用工具等	32
			交換部品等	96
			書籍	58
			事務用品等	1,108
			災害用資材整備	1,721
			書架等	581
	燃料費	387	車両 7台	
	光熱水費	950	事務棟電灯料	937
			プロパンガス代	13
	通信運搬費	483	電話料等 2回線	326
			専用回線 1回線	157
	委託料	89,559	漏水事故等待機及び修繕工事業務委託	13,484
			廃材処理業務委託	272
			給水受付システム改修業務委託	740
			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	14,014
			漏水調査及び配水本管洗浄作業業務委託	31,889
			検満メータ交換委託等	29,028
	賃借料	11	土地賃借料	
	修繕費	145,028	漏水修繕等	76,070
			消火栓室等調整工事	10,813
			移設工事	26,225
			仮復旧工事	469
			機材修繕	85
			検定満期量水器修繕等	31,366
	路面復旧費	12,913	漏水修繕箇所等舗装本復旧工事	
	材料費	14,731	本管関係	7,775
			消火栓関係	3,661
			給水管関係	3,295
		17,155		
	給料	7,016	2人	
	手当	4,958	扶養手当	120
			地域手当	714
			住居手当	672

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
4	業務費	151,587	148,213	3,374

節		説明
区分	金額	
		通勤手当 75 児童手当 180 期末手当 1,356 勤勉手当 1,080 時間外勤務手当 761
賞与引当金繰入額	1,024	期末手当 583 勤勉手当 441
法定福利費	3,704	共済組合負担金 2,735 総合事務組合負担金 948 公務災害補償基金負担金 21
法定福利費引当金繰入額	192	共済組合負担金
旅費	18	普通旅費
燃料費	125	車両 1台
通信運搬費	69	貯水槽水道管理のしおり等郵送料
保険料	49	自動車任意保険 1台
	151,587	
給料	8,686	2人
手当	4,926	扶養手当 276 地域手当 897 住居手当 402 通勤手当 166 児童手当 120 期末手当 1,532 勤勉手当 1,178 時間外勤務手当 355
賞与引当金繰入額	1,337	期末手当 765 勤勉手当 572
法定福利費	4,398	共済組合負担金 3,204 総合事務組合負担金 1,173 公務災害補償基金負担金 21
法定福利費引当金繰入額	255	共済組合負担金
旅費	7	普通旅費
備消耗品費	40	事務用品等
燃料費	37	車両 1台
印刷製本費	61	料金受取人払封筒
通信運搬費	366	市内及び市外特別郵送料等
委託料	118,062	料金徴収業務委託
手数料	13,412	口座振替手数料 4,968 金融機関通信手数料等 951

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
5	総係費	200,093	196,446	3,647

節		説明
区分	金額	
		コンビニ等収納代行手数料 7,493
	200,093	
給料	63,212	17人
手当	42,771	扶養手当 1,932 管理職手当 3,984 地域手当 6,913 住居手当 2,802 通勤手当 1,309 児童手当 560 期末手当 11,697 (内、特別職及び議員分 556) 勤勉手当 8,626 時間外勤務手当 4,868 管理職員特別勤務手当 80
賞与引当金繰入額	10,048	期末手当 5,874 (内、特別職及び議員分 279) 勤勉手当 4,174
報酬	2,752	特別職及び議員報酬
法定福利費	33,218	共済組合負担金 21,930 総合事務組合負担金 11,094 公務災害補償基金負担金 194
法定福利費引当金繰入額	1,828	共済組合負担金
旅費	1,059	議員視察研修 523 普通旅費 473 費用弁償 63
被服費	246	作業服等
備消耗品費	2,658	追録 347 新聞購読料 260 書籍 143 コピー用紙 369 パソコン関係 1,027 事務用品等 193 防災備蓄品 319
燃料費	157	車両 2台
印刷製本費	257	パンフレット等 175 年報 82
通信運搬費	1,421	切手代 161 電報、ファクシミリ通信料 79 電話及び携帯電話通話料 1,089

	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	
		銀行間通信費 92
広告料	3,519	水道啓発事業 204 広報紙 3,315
委託料	14,509	会議録作成委託 440 無線機保守点検業務委託 341 検便 43 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 434 電話受付業務委託 1,340 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 1,782 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	711	車検代行手数料 12台 124 新車登録手数料等 2台 166 インターネット利用手数料等 377 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 7 浄化槽検査手数料 15
賃借料	83	電話施設借上料
修繕費	1,921	車検及び点検等 20台 1,704 通信機器等 217
研修費	1,123	職員研修等
食糧費	20	来庁者用お茶等
厚生費	1,069	団体生命共済(弔慰金) 221 健康診断 838 厚生用品購入 10
会費負担金	759	日本水道協会 313 日本水道協会関東支部 63 日本水道協会埼玉県支部 32 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 50 安全運転管理者協会 35 水道協会等研修参加費 80

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	843,171	886,166	△ 42,995
	7 資産減耗費	14,814	19,512	△ 4,698
2	営業外費用	435	1,915	△ 1,480
	1 消費税及び地方消費税	0	1,905	△ 1,905
	2 雑支出	435	10	425
3	特別損失	331	296	35
	1 過年度損益修正損	331	296	35
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			
			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	11,260	上・下水道合同庁舎負担金	
	保険料	2,168	公有財産保険	781
			総合賠償責任保険等	328
			自賠責保険 14台	292
			自動車任意保険 15台	767
	公租公課費	232	重量税及び印紙代	210
			軽油引取税	22
	交際費	200	企業長	100
			議長	100
	貸倒引当金繰入額	2,892		
		843,171		
	有形固定資産減価償却費	832,606	建物	23,025
			構築物	623,615
			機械及び装置	158,448
			車両及び運搬具	1,881
			工具器具及び備品	25,637
	無形固定資産減価償却費	10,565	ソフトウェア	
		14,814		
	固定資産除却費	14,814	構築物等	8,643
			構築物撤去費用	6,171
		435		
		0		
	消費税及び地方消費税	0		
		435		
	雑支出	435		
		331		
		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	220,022	257,034	△ 37,012
1	資本剰余金	220,022	257,034	△ 37,012
	1 国庫補助金	93,459	49,770	43,689
	2 他会計負担金	10,450	20,075	△ 9,625
	3 工事負担金	116,113	187,189	△ 71,076

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
	220,022		
	220,022		
	93,459		
国庫補助金	93,459	生活基盤施設耐震化等交付金	
	10,450		
他会計負担金	10,450	消火栓設置負担金	
	116,113		
工事負担金	116,113	一部費用負担金	3,267
		区画整理地内配水本管布設工事負担金	54,588
		配水本管移設工事負担金	58,258

(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	1,702,877	1,266,947	435,930
1	建設改良費	1,702,877	1,266,947	435,930
	1 配水施設費	1,324,867	838,920	485,947
	2 配水管整備費	196,565	299,332	△ 102,767
	3 事務費	150,683	99,576	51,107

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	1,702,877	
	1,702,877	
	1,324,867	
工事請負費	1,324,867	管網整備事業 L=363m 25,383 幹線管路更新事業 L=4,135m 647,240 老朽管更新・耐震化事業 L=3,622m 365,069 舗装本復旧工事 22,549㎡ 149,030 軌道下配水本管更生工事 2箇所151m 55,484 水質遠方監視装置更新工事 82,661
	196,565	
工事請負費	196,565	区画整理地内配水本管布設工事 92,437 配水本管移設替工事 45,925 一部費用負担工事 22,621 舗装本復旧工事 35,582
	150,683	
給料	26,380	7人
手当	16,993	扶養手当 1,206 管理職手当 636 地域手当 2,823 住居手当 1,152 通勤手当 197 児童手当 600 期末手当 4,675 勤勉手当 3,562 時間外勤務手当 2,130 管理職員特別勤務手当 12
賞与引当金繰入額	4,016	期末手当 2,317 勤勉手当 1,699
法定福利費	12,306	共済組合負担金 9,076 総合事務組合負担金 3,158 公務災害補償基金負担金 72
法定福利費引当金繰入額	755	共済組合負担金
旅費	25	普通旅費
被服費	25	作業服等
備消耗品費	450	設計用図書 50 設計用備消耗品 54 パソコン関係 203 事務用品等 99

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
4	営業設備費	30,762	29,119	1,643

節		説明
区分	金額	
		交換部品等 44
燃料費	305	車両 4台
印刷製本費	40	分水工事等施工表
委託料	89,026	幹線管路更新事業（重要給水施設配水管） 設計業務委託 38,709
		老朽管更新・耐震化事業（ビニル管耐震 化）設計業務委託 25,817
		坂戸浄水場自家発電設備更新等工事設計 業務委託 15,711
		配水本管移設替工事設計業務委託 8,789
修繕費	36	自記録水圧測定器点検
厚生費	114	団体生命共済（弔慰金） 32 健康診断 82
保険料	212	自動車任意保険 4台
	30,762	
量水器購入費	3,874	新規量水器購入
車両及び運搬具購入費	3,222	車両購入 2台
工具器具及び備品購入費	23,666	水質検査機器等 22,902 災害用資材整備 764