

令和6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6年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算           | 1  |
| 令和6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6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6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5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5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6年度水道事業会計予算説明書                   | 23 |

## 令和6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6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    | 18,989,209 m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均配水量   | 52,025 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設事業   | 1,814,606 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 |  | 3,516,236 千円 |
| 第1項 営業収益   |  | 3,136,631 千円 |
| 第2項 営業外収益  |  | 358,146 千円   |
| 第3項 特別利益   |  | 21,459 千円    |
| 支 出        |  |              |
| 第1款 水道事業費用 |  | 3,465,807 千円 |
| 第1項 営業費用   |  | 3,458,256 千円 |
| 第2項 営業外費用  |  | 1,217 千円     |
| 第3項 特別損失   |  | 1,334 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1,906,133千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額88,443千円、過年度分損益勘定留保資金1,817,690千円で補てんするものとする。）。

| 収 入          |  |              |
|--------------|--|--------------|
| 第1款 資本的収入    |  | 145,559 千円   |
| 第1項 資本剰余金    |  | 138,548 千円   |
| 第2項 固定資産売却代金 |  | 7,011 千円     |
| 支 出          |  |              |
| 第1款 資本的支出    |  | 2,051,692 千円 |
| 第1項 建設改良費    |  | 2,051,692 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6・7年度）  | 399,179千円 | 令和6年度<br>令和7年度 | 151,305千円<br>247,874千円 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 老朽管更新・耐震化事業（ビニル管耐震化）（令和6・7年度） | 483,782千円 | 令和6年度<br>令和7年度 | 384,034千円<br>99,748千円  |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 送水管布設替工事（多和目配水場～城山橋）          | 164,644千円 | 令和6年度<br>令和7年度 | 148,115千円<br>16,529千円  |

(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       |
|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 電話受付業務委託                    | 令和6年度から令和9年度まで  | 4,308千円   |
| 電算システムソフトウェア等保守業務委託         | 令和6年度から令和7年度まで  | 3,409千円   |
| 料金徴収業務委託                    | 令和6年度から令和11年度まで | 897,340千円 |
| ガスクロマトグラフ質量分析計（VOC）保守点検業務委託 | 令和6年度から令和10年度まで | 5,580千円   |
| 誘導結合プラズマ質量分析装置保守点検業務委託      | 令和6年度から令和13年度まで | 12,787千円  |

(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 489,850千円

(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1,340千円、鶴ヶ島市から1,048千円である。

(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、16,427千円と定める。

令和6年2月6日 提出

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長 齊藤 芳久

令和6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 |         |                 | 3,516,236 |     |
|          | 1 営業収益  |                 | 3,136,631 |     |
|          |         | 1 給水収益          | 2,901,697 |     |
|          |         | 2 受託工事収益        | 7,216     |     |
|          |         | 3 その他営業収益       | 227,718   |     |
|          | 2 営業外収益 |                 | 358,146   |     |
|          |         | 1 受取利息及び配当金     | 324       |     |
|          |         | 2 他会計補助金        | 2,388     |     |
|          |         | 3 長期前受金戻入       | 262,640   |     |
|          |         | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 92,010    |     |
|          |         | 5 雑収益           | 784       |     |
|          | 3 特別利益  |                 | 21,459    |     |
|          |         | 1 固定資産売却収益      | 10,804    |     |
|          |         | 2 過年度損益修正益      | 20        |     |
|          |         | 3 その他特別利益       | 10,635    |     |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 目          | 予 定 額     | 備 考 |
|----------|---------|------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 |         |            | 3,465,807 |     |
|          | 1 営業費用  |            | 3,458,256 |     |
|          |         | 1 原水及び浄水費  | 1,770,788 |     |
|          |         | 2 配水及び給水費  | 417,965   |     |
|          |         | 3 受託工事費    | 12,855    |     |
|          |         | 4 業務費      | 155,867   |     |
|          |         | 5 総係費      | 192,457   |     |
|          |         | 6 減価償却費    | 885,395   |     |
|          |         | 7 資産減耗費    | 22,929    |     |
|          | 2 営業外費用 |            | 1,217     |     |
|          |         | 1 雑支出      | 1,217     |     |
|          | 3 特別損失  |            | 1,334     |     |
|          |         | 1 固定資産売却損  | 903       |     |
|          |         | 2 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 |            |            | 145,559 |     |
|         | 1 資本剰余金    |            | 138,548 |     |
|         |            | 1 国庫補助金    | 59,393  |     |
|         |            | 2 他会計負担金   | 14,512  |     |
|         |            | 3 工事負担金    | 64,643  |     |
|         | 2 固定資産売却代金 |            | 7,011   |     |
|         |            | 1 固定資産売却代金 | 7,011   |     |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目        | 予 定 額     | 備 考 |
|---------|---------|----------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 |         |          | 2,051,692 |     |
|         | 1 建設改良費 |          | 2,051,692 |     |
|         |         | 1 水源施設費  | 34,716    |     |
|         |         | 2 導水施設費  | 12,353    |     |
|         |         | 3 浄水施設費  | 164,910   |     |
|         |         | 4 配水施設費  | 1,484,209 |     |
|         |         | 5 配水管整備費 | 118,418   |     |
|         |         | 6 事務費    | 163,189   |     |
| 7 営業設備費 | 73,897  |          |           |     |

令和6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6年4月1日から令和7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                     | △131,517,641     |
| 減価償却費                      | 885,395,000      |
| 固定資産除却費                    | 22,929,000       |
| 固定資産売却損益 (△は益)             | △9,901,000       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)         | △10,635,000      |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)           | 1,043,000        |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)        | 168,000          |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)           | 273,751          |
| 長期前受金戻入額                   | △262,640,000     |
| 受取利息及び配当金                  | △324,000         |
| 営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)      | △89,028,936      |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)           | △3,938,637       |
| 営業及び営業外未払金・未払費用の増減額 (△は減少) | <u>4,137,300</u> |
| 小計                         | 405,960,837      |
| 受取利息及び配当金                  | <u>324,000</u>   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー           | 406,284,837      |

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             | △2,026,398,191     |
| 国庫補助金による収入                     | 59,393,000         |
| 他会計負担金による収入                    | 14,512,000         |
| 工事負担金による収入                     | 64,643,000         |
| 固定資産売却による収入                    | 17,815,000         |
| 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>△11,911,406</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | △1,881,946,597     |

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) | △1,475,661,760              |
| 現金預金の期首残高        | <u>2,485,329,950</u>        |
| 現金預金の期末残高        | <u><u>1,009,668,190</u></u> |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | 33           | ( 0)<br>54   | 2,749       | 215,289     | 164,981     | 383,019   | 106,831              | 489,850     |
| 前 年 度 | 34           | ( 0)<br>53   | 2,756       | 208,527     | 165,919     | 377,202   | 107,092              | 484,294     |
| 比 較   | △ 1          | ( 0)<br>1    | △ 7         | 6,762       | △ 938       | 5,817     | △ 261                | 5,556       |

※ ( ) は短時間勤務職員

|                       |                          |                   |                 |                                   |                      |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分                      | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)                   | 児 童 手 当<br>(千円)      | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|                       | 本 年 度                    | 11,892            | 5,598           | 23,281                            | 2,640                | 4,494           | 3,238           |
|                       | 前 年 度                    | 11,388            | 5,952           | 22,589                            | 2,540                | 4,158           | 3,095           |
|                       | 比 較                      | 504               | △ 354           | 692                               | 100                  | 336             | 143             |
| 区 分                   | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)   | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 退 給 職<br>付 費<br>(千円) | 計<br>(千円)       |                 |
| 本 年 度                 | 14,862                   | 54,076            | 44,680          | 220                               | 0                    | 164,981         |                 |
| 前 年 度                 | 13,965                   | 51,435            | 41,652          | 212                               | 8,933                | 165,919         |                 |
| 比 較                   | 897                      | 2,641             | 3,028           | 8                                 | △ 8,933              | △ 938           |                 |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |                       | 説明                | 備考  |
|----|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---|
| 給料 | 6,762       | 給与改定に伴う増減分      | 1,995                 |                   | 人事院勧告による増減措置                              |
|    |             | 昇給に伴う増加分        | 2,230                 |                   | 平均昇給率 1.27 %                              |
|    |             | その他の増減分         | 1,168<br>1,369<br>0   | 人事異動等<br>昇格<br>退職 | 職員数の異動状況<br>本年度 54 人<br>前年度 53 人<br>増 1 人 |
| 手当 | △ 938       | 制度改正に伴う増減分      | 4,300                 |                   | 人事院勧告による増減措置                              |
|    |             | その他の増減分         | △ 7,893<br>2,655<br>0 | 人事異動等<br>昇格<br>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6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 328,940 |
|            | 平均給与月額(円) | 383,321 |
|            | 平均年齢(歳)   | 43.2    |
| 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    |

### (2) 初任給

| 区  | 分 | 企業職 (円) | 一般会計の制度 |
|----|---|---------|---------|
|    |   |         | 行政職 (円) |
| 高校 | 卒 | 176,100 | 176,100 |
| 大学 | 卒 | 202,400 | 202,400 |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 企 業 職      |           |                  |
|------------|------------|-----------|------------------|
|            | 級          | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%)        |
| 令和6年1月1日現在 | 1級         | (0)<br>1  | (0.0)<br>1.9     |
|            | 2級         | (0)<br>9  | (0.0)<br>17.0    |
|            | 3級         | (0)<br>14 | (0.0)<br>26.4    |
|            | 4級         | (0)<br>10 | (0.0)<br>18.9    |
|            | 5級         | (0)<br>10 | (0.0)<br>18.9    |
|            | 6級         | (0)<br>6  | (0.0)<br>11.3    |
|            | 7級         | (0)<br>2  | (0.0)<br>3.7     |
|            | 8級         | (0)<br>1  | (0.0)<br>1.9     |
|            | 計          | (0)<br>53 | (0.0)<br>100.0   |
|            | 令和5年1月1日現在 | 1級        | (0)<br>2         |
| 2級         |            | (0)<br>9  | (0.0)<br>16.7    |
| 3級         |            | (0)<br>13 | (0.0)<br>24.1    |
| 4級         |            | (1)<br>11 | (100.0)<br>20.4  |
| 5級         |            | (0)<br>9  | (0.0)<br>16.7    |
| 6級         |            | (0)<br>6  | (0.0)<br>11.1    |
| 7級         |            | (0)<br>3  | (0.0)<br>5.5     |
| 8級         |            | (0)<br>1  | (0.0)<br>1.8     |
| 計          |            | (1)<br>54 | (100.0)<br>100.0 |

※ ( ) は短時間勤務職員

(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<br>技師補 | 主事<br>技師 | 主任  | 主査  | 主幹  | 課長<br>主席主幹 | 事務局<br>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) | 8   | 8  |
|                  |                  | 3号給 (人) | 0   | 0  |
|                  |                  | 4号給 (人) | 41  | 41 |
|                  |                  | 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)      | 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    |     |    |

## (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6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<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>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)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |

※ ( ) は定年前再任用短時間勤務(暫定再任用)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<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>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<br>措置(2%~45%加算) |    |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.270750       | 47.70900        | 47.70900     | 定年前早期退職特例<br>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 金   | 建設改良<br>積立金 | 過年度分<br>損益勘定<br>留保資金 |
| 1 資本的<br>支 出 | 1 建 設<br>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）  | 5       | 457,695   | —           | 70,143  | —           | 387,552              |
|              |              |                               | 6       | 700,453   | —           | 58,744  | —           | 641,709              |
|              |              |                               | 計       | 1,158,148 | —           | 128,887 | —           | 1,029,261            |
|              |              | 幹線管路更新事業（重要給水施設配水管）（令和6・7年度）  | 6       | 151,305   | —           | 27,104  | —           | 124,201              |
|              |              |                               | 7       | 247,874   | —           | 45,022  | —           | 202,852              |
|              |              |                               | 計       | 399,179   | —           | 72,126  | —           | 327,053              |
|              |              | 老朽管更新・耐震化事業（ビニル管耐震化）（令和6・7年度） | 6       | 384,034   | —           | —       | —           | 384,034              |
|              |              |                               | 7       | 99,748    | —           | —       | —           | 99,748               |
|              |              |                               | 計       | 483,782   | —           | —       | —           | 483,782              |
|              |              | 送水管布設替工事（多和目配水場～城山橋）          | 6       | 148,115   | —           | —       | —           | 148,115              |
|              |              |                               | 7       | 16,529    | —           | —       | —           | 16,529               |
|              |              |                               | 計       | 164,644   | —           | —       | —           | 164,644              |

する調書

(単位：千円)

| 前前年度<br>末までの<br>支払義務<br>発生額 | 前年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>(見込)額 | 当該年度<br>支払義務<br>発生<br>予定額 | 当該年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>予定額 | 翌年度以降<br>の支払義務<br>発生<br>予定額 | 継続費<br>の総額に<br>対する<br>進捗率 | 備考 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----|
| —                           | 457,695                        | —                         | 457,695                       | —                           | 39.5%                     |    |
| —                           | —                              | 700,453                   | 700,453                       | —                           | 60.5%                     |    |
| —                           | 457,695                        | 700,453                   | 1,158,148                     | —                           | 100.0%                    |    |
| —                           | —                              | 151,305                   | 151,305                       | —                           | 37.9%                     |    |
| —                           | —                              | —                         | —                             | 247,874                     | —                         |    |
| —                           | —                              | 151,305                   | 151,305                       | 247,874                     | 37.9%                     |    |
| —                           | —                              | 384,034                   | 384,034                       | —                           | 79.4%                     |    |
| —                           | —                              | —                         | —                             | 99,748                      | —                         |    |
| —                           | —                              | 384,034                   | 384,034                       | 99,748                      | 79.4%                     |    |
| —                           | —                              | 148,115                   | 148,115                       | —                           | 90.0%                     |    |
| —                           | —                              | —                         | —                             | 16,529                      | —                         |    |
| —                           | —                              | 148,115                   | 148,115                       | 16,529                      | 90.0%                     |    |

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<br>収 入 | 国 庫<br>補助金 | 過年度分<br>損益勘定<br>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<br>から<br>令和5年度 | 2,442 | 令和6年度<br>から<br>令和10年度 | 6,140   | 6,140      | 0          | 0                    |
| 災害時対応無線機の賃貸借                     | 178     | 令和3年度<br>から<br>令和5年度 | 45    | 令和6年度<br>から<br>令和8年度  | 133     | 133        | 0          | 0                    |
| 災害時対応無線機の賃貸借(期間延長分)              | 11      | 令和4年度<br>から<br>令和5年度 | 0     | 令和6年度<br>から<br>令和9年度  | 11      | 11         | 0          | 0                    |
| 人事給与システム保守業務委託                   | 3,089   | 令和4年度<br>から<br>令和5年度 | 1,067 | 令和6年度<br>から<br>令和8年度  | 2,022   | 2,022      | 0          | 0                    |
| 人事給与システム保守業務委託(追加分)              | 636     | 令和5年度                | 0     | 令和6年度<br>から<br>令和8年度  | 636     | 636        | 0          | 0                    |
| 電話受付業務委託                         | 4,308   | —                    | —     | 令和6年度<br>から<br>令和9年度  | 4,308   | 4,308      | 0          | 0                    |
| 電算システムソフトウェア等保守業務委託              | 3,409   | —                    | —     | 令和6年度<br>から<br>令和7年度  | 3,409   | 3,409      | 0          | 0                    |
| 料金徴収業務委託                         | 897,340 | —                    | —     | 令和6年度<br>から<br>令和11年度 | 897,340 | 897,340    | 0          | 0                    |
| 配水本管布設替工事(幹線管路耐震化)設計業務委託その15     | 42,934  | 令和5年度                | 0     | 令和6年度<br>から<br>令和7年度  | 42,934  | 0          | 6,001      | 36,933               |
| 施設管理台帳システム保守業務委託                 | 1,980   | 令和4年度<br>から<br>令和5年度 | 495   | 令和6年度<br>から<br>令和8年度  | 1,485   | 1,485      | 0          | 0                    |
| 浄水場運転管理業務委託                      | 591,750 | 令和5年度                | 0     | 令和6年度<br>から<br>令和10年度 | 591,750 | 591,750    | 0          | 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<br>から<br>令和5年度 | 2,022 | 令和6年度<br>から<br>令和8年度  | 3,033   | 3,033      | 0          | 0                    |
| 全有機炭素分析計保守点検業務委託                 | 2,475   | 令和3年度<br>から<br>令和5年度 | 990   | 令和6年度<br>から<br>令和8年度  | 1,485   | 1,485      | 0          | 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                | 22    | 令和6年度<br>から<br>令和7年度  | 1,262   | 1,262      | 0          | 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<br>収 入  | 国 庫<br>補 助 金 | 過年度分<br>損益勘定<br>留保資金 |
| 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              | 66  | 令和6年度から<br>令和8年度  | 3,318  | 3,318       | 0            | 0                    |
| ガスクロマトグラフ質量分析計（VOC）保守点検業務委託    | 5,580  | —                  | —   | 令和6年度から<br>令和10年度 | 5,580  | 5,580       | 0            | 0                    |
| 誘導結合プラズマ質量分析装置保守点検業務委託         | 12,787 | —                  | —   | 令和6年度から<br>令和13年度 | 12,787 | 12,787      | 0            | 0                    |

令和6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7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           |                         | 871,094,668        |                |
| ロ | 建物           | 1,115,999,340           |                    |                |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 506,810,151</u>    | 609,189,189        |                |
| ハ | 構築物          | 37,848,756,337          |                    |                |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 17,937,532,364</u> | 19,911,223,973     |                |
| ニ | 機械及び装置       | 5,410,402,757           |                    |                |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 3,137,800,040</u>  | 2,272,602,717      |                |
| ホ | 車両及び運搬具      | 28,704,639              |                    |                |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 22,711,874</u>     | 5,992,765          |                |
| ヘ | 工具器具<br>及び備品 | 292,645,647             |                    |                |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 204,952,676</u>    | 87,692,971         |                |
| ト | 建設仮勘定        |                         | <u>255,261,728</u> |                |
|   | 有形固定資産合計     |                         |                    | 24,013,058,011 |

(2) 無形固定資産

|   |          |  |                  |                  |
|---|----------|--|------------------|------------------|
| イ | 施設利用権    |  | 220,391          |                  |
| ロ | ソフトウェア   |  | <u>3,167,001</u> |                  |
|   | 無形固定資産合計 |  |                  | <u>3,387,392</u> |
|   | 固定資産合計   |  |                  | 24,016,445,403   |

2 流動資産

|     |        |                     |                   |                       |
|-----|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| (1) | 現金預金   |                     | 1,009,668,190     |                       |
| (2) | 未収金    | 342,089,327         |                   |                       |
|     | 貸倒引当金  | <u>△ 17,331,542</u> | 324,757,785       |                       |
| (3) | 貯蔵品    |                     | <u>28,349,606</u> |                       |
|     | 流動資産合計 |                     |                   | <u>1,362,775,581</u>  |
|     | 資産合計   |                     |                   | <u>25,379,220,984</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

8,939,000

引当金合計

84,439,000

固定負債合計

84,439,000

2 流動負債

(1) 未払金

103,647,040

(2) 前受金

15,162,850

(3) 引当金

イ 賞与引当金

32,302,000

ロ 法定福利

費引当金

6,339,000

引当金合計

38,641,000

(4) その他流動負債

16,834,114

流動負債合計

174,285,004

3 繰延収益

(1) 長期前受金

14,641,387,590

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 10,839,965,050

繰延収益合計

3,801,422,540

負債合計

4,060,146,544

資本の部

1 資本金

20,508,181,152

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

276,164,639

利益剰余金合計

347,549,743

剰余金合計

810,893,288

資本合計

21,319,074,440

負債資本合計

25,379,220,984

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

|     |                |                    |                      |                           |
|-----|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 1   | 営業収益           |                    |                      |                           |
| (1) | 給水収益           | 2,669,431,819      |                      |                           |
| (2) | 受託工事収益         | 7,716,000          |                      |                           |
| (3) | その他営業収益        | <u>241,516,003</u> | 2,918,663,822        |                           |
| 2   | 営業費用           |                    |                      |                           |
| (1) | 原水及び浄水費        | 1,407,362,226      |                      |                           |
| (2) | 配水及び給水費        | 343,392,732        |                      |                           |
| (3) | 受託工事費          | 12,033,430         |                      |                           |
| (4) | 業務費            | 147,537,071        |                      |                           |
| (5) | 総係費            | 199,091,599        |                      |                           |
| (6) | 減価償却費          | 849,910,000        |                      |                           |
| (7) | 資産減耗費          | <u>34,348,000</u>  | <u>2,993,675,058</u> |                           |
|     | 営業損失           |                    |                      | 75,011,236                |
| 3   | 営業外収益          |                    |                      |                           |
| (1) | 受取利息及び配当金      | 273,000            |                      |                           |
| (2) | 他会計補助金         | 2,288,000          |                      |                           |
| (3) | 長期前受金戻入        | 264,297,000        |                      |                           |
| (4) | 雑収益            | <u>1,011,671</u>   | 267,869,671          |                           |
| 4   | 営業外費用          |                    |                      |                           |
| (1) | 雑支出            | <u>4,593,329</u>   | <u>4,593,329</u>     | <u>263,276,342</u>        |
|     | 経常利益           |                    |                      | 188,265,106               |
| 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>0</u>           | 18,182               |                           |
| 6   | 特別損失           |                    |                      |                           |
| (1) | 固定資産売却損        | 0                  |                      |                           |
| (2) | 過年度損益修正損       | <u>391,819</u>     | <u>391,819</u>       | <u>△ 373,637</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         |                    |                      | 182,891,469               |
|     | 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>224,790,811</u>        |
|     | 当年度未処分利益剰余金    |                    |                      | <u><u>407,682,280</u></u> |

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                |                         | 879,008,668        |                |
| ロ 建 物                | 1,115,999,340           |                    |                |
| 減価償却累計額              | <u>△ 482,546,151</u>    | 633,453,189        |                |
| ハ 構 築 物              | 35,996,294,804          |                    |                |
| 減価償却累計額              | <u>△ 17,315,299,655</u> | 18,680,995,149     |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置        | 5,251,651,401           |                    |                |
| 減価償却累計額              | <u>△ 3,083,278,594</u>  | 2,168,372,807      |                |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具      | 27,876,294              |                    |                |
| 減価償却累計額              | <u>△ 22,129,893</u>     | 5,746,401          |                |
| ヘ 工 具 器 具<br>及 び 備 品 | 271,195,533             |                    |                |
| 減価償却累計額              | <u>△ 234,300,291</u>    | 36,895,242         |                |
| ト 建 設 仮 勘 定          |                         | <u>497,410,364</u> |                |
| 有形固定資産合計             |                         |                    | 22,901,881,820 |

(2) 無形固定資産

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| イ 施 設 利 用 権 |  | 443,391          |                  |
| ロ ソフトウェア    |  | <u>3,960,001</u> |                  |
| 無形固定資産合計    |  |                  | <u>4,403,392</u> |
| 固定資産合計      |  |                  | 22,906,285,212   |

2 流動資産

|          |                     |                   |                              |
|----------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| (1) 現金預金 |                     | 2,485,329,950     |                              |
| (2) 未収金  | 253,060,391         |                   |                              |
| 貸倒引当金    | <u>△ 17,057,791</u> | 236,002,600       |                              |
| (3) 貯蔵品  |                     | <u>24,410,969</u> |                              |
| 流動資産合計   |                     |                   | <u>2,745,743,519</u>         |
| 資産合計     |                     |                   | <u><u>25,652,028,731</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>19,574,000</u> |                   |
| 引当金合計     |                   | <u>95,074,000</u> |

固定負債合計 95,074,000

2 流動負債

(1) 未払金 99,509,740

(2) 前受金 15,162,850

(3) 引当金

|                |                  |            |
|----------------|------------------|------------|
| イ 賞与引当金        | 31,259,000       |            |
| ロ 法定福利<br>費引当金 | <u>6,171,000</u> |            |
| 引当金合計          |                  | 37,430,000 |

(4) その他流動負債 16,834,114

流動負債合計 168,936,704

3 繰延収益

(1) 長期前受金 14,514,750,996

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 10,577,325,050

繰延収益合計 3,937,425,946

負債合計 4,201,436,650

資本の部

1 資本金

20,508,181,152

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<br>利益剰余金 | <u>407,682,280</u> |                    |
| 利益剰余金合計           |                    | <u>479,067,384</u> |

剰余金合計 942,410,929

資本合計 21,450,592,081

負債資本合計 25,652,028,731



## 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 15～60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6年度末に必要とされる引当額が、前年度末に比べ10,635千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6年6月に、期末手当及び勤勉手当として48,742千円を支給する予定であるため、賞与引当金31,259千円を取り崩す。

ハ 法定福利費引当金

令和6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9,464千円を支出する予定であるため、法定福利費引当金6,171千円を取り崩す。

ニ 貸倒引当金

令和6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2,643千円を取り崩す。

令和6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      | 3,516,236 | 3,516,199 | 37       |
| 1     | 営業収益        | 3,136,631 | 3,204,458 | △ 67,827 |
|       | 1 給水収益      | 2,901,697 | 2,936,375 | △ 34,678 |
|       | 2 受託工事収益    | 7,216     | 7,716     | △ 500    |
|       | 3 その他営業収益   | 227,718   | 260,367   | △ 32,649 |
| 2     | 営業外収益       | 358,146   | 311,721   | 46,425   |
|       | 1 受取利息及び配当金 | 324       | 273       | 51       |
|       | 2 他会計補助金    | 2,388     | 2,288     | 100      |
|       | 3 長期前受金戻入   | 262,640   | 264,297   | △ 1,657  |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明  |
|----------------|-----------|---|
| 区分             | 金額        |   |
|                | 3,516,236 |   |
|                | 3,136,631 |   |
|                | 2,901,697 |   |
| 水道料金           | 2,901,697 | 年平均給水人口 168,700 人<br>1人1日平均有収水量 286 ℓ<br>年間有収水量 17,610,593 m <sup>3</sup><br>供給単価 149円79銭 (税抜) / m <sup>3</sup> |
|                | 7,216     |   |
| 手数料            | 7,216     | 工事検査手数料 4,340<br>設計審査手数料 2,876  |
|                | 227,718   |   |
| 手数料            | 27,957    | 給水装置工事事業者指定手数料 630<br>検針データ貸出手数料 2,498<br>水道使用証明手数料等 6<br>下水道コンビニ収納代行手数料等 4,582<br>水質検査手数料 20,241               |
| 水道利用加入金        | 155,254   | φ 13mm 39件 4,290<br>φ 20mm 556件 128,436<br>φ 25mm 5件 2,200<br>φ 40mm 2件 2,860<br>その他 104件 17,468                |
| 他会計負担金         | 24,814    | 消火栓維持管理負担金  |
| 雑収益            | 19,693    | 漏水事故弁償金及び給水管移設負担金   |
|                | 358,146   |   |
|                | 324       |   |
| 預金利息           | 324       | 自由金利型定期預金利息   |
|                | 2,388     |   |
| 他会計補助金         | 2,388     | 児童手当支給に伴う補助金<br>坂戸市分 1,340<br>鶴ヶ島市分 1,048   |
|                | 262,640   |   |
| 国庫補助金長期前受金戻入   | 30,788    |   |
| 工事負担金長期前受金戻入   | 207,012   |   |
| 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 24,840    |   |

| 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<br>還付金 | 92,010 | 44,036 | 47,974 |
| 5     | 雑収益               | 784    | 827    | △ 43   |
| 3     | 特別利益              | 21,459 | 20     | 21,439 |
| 1     | 固定資産売却収益          | 10,804 | 0      | 10,804 |
| 2     | 過年度損益修正益          | 20     | 20     | 0      |
| 3     | その他特別利益           | 10,635 | 0      | 10,635 |

| 節             |   | 金額     | 説明  |
|---------------|---|--------|---|
| 区             | 分 |        |   |
|               |   | 92,010 |   |
| 消費税及び地方消費税還付金 |   | 92,010 |   |
|               |   | 784    |   |
| その他雑収益        |   | 784    | 保険事務取扱手数料等 153<br>団体生命共済事業払戻金 126<br>東京電力ホールディングス(株)<br>損害賠償金 60<br>土地使用料 64<br>給水装置工事申請書及び<br>しゅん工届売却 84<br>亡失量水器弁償金 4<br>過納料金の時効取得(平成25年度分) 293 |
|               |   | 21,459 |   |
|               |   | 10,804 |   |
| 土地売却収益        |   | 10,804 | 坂戸市地内 2箇所   |
|               |   | 20     |   |
| 過年度損益修正益      |   | 20     | 過年度分水道料金(調定増)   |
|               |   | 10,635 |   |
| 退職給付引当金戻入     |   | 10,635 |   |

( 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  | 3,465,807 | 3,355,619 | 110,188 |
| 1     | 営業費用    | 3,458,256 | 3,349,868 | 108,388 |
| 1     | 原水及び浄水費 | 1,770,788 | 1,745,537 | 25,251  |

(単位：千円)

| 節           |   | 金額        | 説明                 |         |
|-------------|---|-----------|--------------------|---------|
| 区           | 分 |           |                    |         |
|             |   | 3,465,807 |                    |         |
|             |   | 3,458,256 |                    |         |
|             |   | 1,770,788 |                    |         |
| 給料          |   | 55,346    | 13人                |         |
| 手当          |   | 31,936    | 扶養手当               | 1,248   |
|             |   |           | 管理職手当              | 2,880   |
|             |   |           | 地域手当               | 5,948   |
|             |   |           | 住居手当               | 666     |
|             |   |           | 通勤手当               | 597     |
|             |   |           | 児童手当               | 600     |
|             |   |           | 期末手当               | 9,186   |
|             |   |           | 勤勉手当               | 7,826   |
|             |   |           | 時間外勤務手当            | 2,933   |
|             |   |           | 管理職員特別勤務手当         | 52      |
| 賞与引当金繰入額    |   | 8,293     | 期末手当               | 4,558   |
|             |   |           | 勤勉手当               | 3,735   |
| 法定福利費       |   | 25,635    | 共済組合負担金            | 18,299  |
|             |   |           | 総合事務組合負担金          | 7,195   |
|             |   |           | 公務災害補償基金負担金        | 141     |
| 法定福利費引当金繰入額 |   | 1,652     | 共済組合負担金            |         |
| 旅費          |   | 68        | 一般旅費               |         |
| 被服費         |   | 132       | 作業服等               |         |
| 備消耗品費       |   | 4,175     | パソコン関係             | 178     |
|             |   |           | 電気部品及びポンプ部品        | 327     |
|             |   |           | 事務用品等              | 571     |
|             |   |           | 書籍                 | 60      |
|             |   |           | 交換部品等              | 84      |
|             |   |           | 水質検査器具等            | 2,955   |
| 光熱水費        |   | 1,080     | プロパンガス代            | 19      |
|             |   |           | 取水ポンプ場等電灯料         | 1,049   |
|             |   |           | 下水道使用料             | 12      |
| 通信運搬費       |   | 3,575     | 電話料等 7回線           | 537     |
|             |   |           | 専用回線 21回線          | 3,038   |
| 委託料         |   | 149,997   | 浄水場運転管理及び植栽管理業務委託等 | 132,719 |
|             |   |           | 施設管理台帳システム保守業務委託等  | 771     |
|             |   |           | 水質検査業務委託           | 2,908   |
|             |   |           | 廃液処理委託             | 915     |
|             |   |           | 水質検査機器等点検業務委託      | 12,684  |

|  | 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 | 417,965 | 365,096 | 52,869  |

| 節           |   | 金額        | 説明                             |         |
|-------------|---|-----------|--------------------------------|---------|
| 区           | 分 |           |                                |         |
| 手数料         |   | 575       | 外部精度管理手数料                      | 62      |
|             |   |           | 水道G L P手数料（認定更新＋維持）            | 418     |
|             |   |           | p H検出器計量検定等                    | 95      |
| 修繕費         |   | 188,138   | 浄水施設                           | 24,931  |
|             |   |           | 配水施設                           | 162,327 |
|             |   |           | 水質検査機器修繕                       | 880     |
| 動力費         |   | 201,328   | 電力料金                           | 200,817 |
|             |   |           | 自家発電設備燃料                       | 511     |
| 薬品費         |   | 4,598     | D P D試薬等                       | 375     |
|             |   |           | 軟水装置用塩化ナトリウム等                  | 187     |
|             |   |           | 水質検査用薬品                        | 2,735   |
|             |   |           | 水質検査用ガス                        | 1,301   |
| 受水費         |   | 1,094,260 | 県水受水量 16,102,000m <sup>3</sup> |         |
|             |   |           | 坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場、多和目配水場            |         |
|             |   | 417,965   |                                |         |
| 給料          |   | 53,198    | 13人（再任用職員1人含む）                 |         |
| 手当          |   | 31,819    | 扶養手当                           | 1,332   |
|             |   |           | 管理職手当                          | 3,012   |
|             |   |           | 地域手当                           | 5,755   |
|             |   |           | 住居手当                           | 1,956   |
|             |   |           | 通勤手当                           | 733     |
|             |   |           | 児童手当                           | 540     |
|             |   |           | 期末手当                           | 8,597   |
|             |   |           | 勤勉手当                           | 7,285   |
|             |   |           | 時間外勤務手当                        | 2,553   |
|             |   |           | 管理職員特別勤務手当                     | 56      |
| 賞与引当金繰入額    |   | 7,778     | 期末手当                           | 4,288   |
|             |   |           | 勤勉手当                           | 3,490   |
| 法定福利費       |   | 24,431    | 共済組合負担金                        | 17,711  |
|             |   |           | 総合事務組合負担金                      | 6,579   |
|             |   |           | 公務災害補償基金負担金                    | 141     |
| 法定福利費引当金繰入額 |   | 1,544     | 共済組合負担金                        |         |
| 旅費          |   | 46        | 一般旅費                           |         |
| 被服費         |   | 161       | 作業服等                           |         |
| 備消耗品費       |   | 1,704     | パソコン関係                         | 132     |
|             |   |           | 交換部品等                          | 284     |
|             |   |           | 事務用品等                          | 867     |
|             |   |           | 書籍                             | 123     |
|             |   |           | 修繕用工具等                         | 298     |

| 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 | 12,855 | 11,551 | 1,304 |

| 節           |         | 説明  |
|-------------|---------|---|
| 区分          | 金額      |   |
| 光熱水費        | 1,545   | 事務棟電灯料 1,524<br>プロパンガス代 21  |
| 通信運搬費       | 639     | 電話料等 2回線 462<br>専用回線 1回線 157<br>市内及び市外特別郵送等 20  |
| 委託料         | 109,366 | 給水受付システム保守業務委託 182<br>検定満期量水器交換委託等 43,311<br>漏水事故等待機及び修繕工事業務委託 20,340<br>廃材処理業務委託 272<br>マッピングシステムデータ更新及び保守業務委託 12,635<br>漏水調査及び配水本管洗浄作業業務委託 32,626 |
| 賃借料         | 11      | 土地賃借料   |
| 修繕費         | 156,943 | 機材修繕 154<br>漏水修繕等 73,409<br>検定満期量水器修繕等 60,580<br>移設工事 13,708<br>仮復旧工事 615<br>消火栓室等調整工事 8,477  |
| 路面復旧費       | 13,446  | 漏水修繕箇所等舗装本復旧工事  |
| 材料費         | 15,334  | 本管関係 10,562<br>給水管関係 1,214<br>消火栓関係 3,558   |
|             | 12,855  |   |
| 給料          | 5,678   | 2人  |
| 手当          | 3,510   | 地域手当 568<br>住居手当 270<br>通勤手当 155<br>期末手当 869<br>勤勉手当 773<br>時間外勤務手当 875   |
| 賞与引当金繰入額    | 782     | 期末手当 426<br>勤勉手当 356  |
| 法定福利費       | 2,616   | 共済組合負担金 1,855<br>総合事務組合負担金 739<br>公務災害補償基金負担金 22  |
| 法定福利費引当金繰入額 | 151     | 共済組合負担金   |
| 旅費          | 5       | 一般旅費  |
| 被服費         | 27      | 作業服等  |

| 款 項 目 |     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較増減    |
|-------|-----|---------|---------|---------|
|       |     |         |         |         |
| 4     | 業務費 | 155,867 | 157,888 | △ 2,021 |
| 5     | 総係費 | 192,457 | 185,538 | 6,919   |

| 節           |   | 金額      | 説明   |
|-------------|---|---------|--|
| 区           | 分 |         |  |
| 通信運搬費       |   | 43      | 貯水槽水道管理のしおり等郵送料  |
| 保険料         |   | 43      | 自動車任意保険 1台   |
|             |   | 155,867 |  |
| 給料          |   | 7,097   | 2人   |
| 手当          |   | 3,937   | 扶養手当 396<br>地域手当 750<br>通勤手当 136<br>児童手当 300<br>期末手当 1,068<br>勤勉手当 878<br>時間外勤務手当 409  |
| 賞与引当金繰入額    |   | 1,032   | 期末手当 575<br>勤勉手当 457   |
| 法定福利費       |   | 3,410   | 共済組合負担金 2,465<br>総合事務組合負担金 923<br>公務災害補償基金負担金 22   |
| 法定福利費引当金繰入額 |   | 199     | 共済組合負担金  |
| 旅費          |   | 8       | 一般旅費   |
| 被服費         |   | 14      | 作業服等   |
| 備消耗品費       |   | 38      | 事務用品等  |
| 印刷製本費       |   | 64      | 料金受取人払封筒   |
| 通信運搬費       |   | 397     | 市内及び市外特別郵送料等   |
| 委託料         |   | 121,861 | 料金徴収業務委託   |
| 手数料         |   | 17,810  | 口座振替手数料 5,497<br>金融機関通信手数料等 951<br>コンビニ等収納代行手数料 11,362   |
|             |   | 192,457 |  |
| 給料          |   | 55,216  | 14人  |
| 手当          |   | 37,671  | 扶養手当 954<br>管理職手当 4,356<br>地域手当 6,053<br>住居手当 930<br>通勤手当 1,057<br>児童手当 780<br>期末手当 10,041<br>(内、特別職及び議員分 556)<br>勤勉手当 8,148<br>時間外勤務手当 5,268<br>管理職員特別勤務手当 84 |

|  | 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 |        |                          |        |
| 賞与引当金繰入額    |   | 8,679  | 期末手当<br>(内、特別職及び議員分 279) | 4,885  |
|             |   |        | 勤勉手当                     | 3,794  |
| 報酬          |   | 2,749  | 特別職及び議員報酬                |        |
| 法定福利費       |   | 26,338 | 共済組合負担金                  | 18,951 |
|             |   |        | 総合事務組合負担金                | 7,179  |
|             |   |        | 公務災害補償基金負担金              | 173    |
|             |   |        | 雇用保険負担金                  | 35     |
| 法定福利費引当金繰入額 |   | 1,660  | 共済組合負担金                  |        |
| 旅費          |   | 1,048  | 一般旅費                     | 401    |
|             |   |        | 費用弁償                     | 65     |
|             |   |        | 議員視察研修                   | 582    |
| 被服費         |   | 231    | 作業服等                     |        |
| 備消耗品費       |   | 2,183  | 追録                       | 371    |
|             |   |        | パソコン関係                   | 738    |
|             |   |        | 事務用品等                    | 200    |
|             |   |        | 書籍                       | 124    |
|             |   |        | コピー用紙                    | 430    |
|             |   |        | 防災備蓄品                    | 66     |
|             |   |        | 新聞購読料                    | 254    |
| 燃料費         |   | 1,274  | 車両 20台                   |        |
| 印刷製本費       |   | 136    | 封筒                       | 43     |
|             |   |        | 年報                       | 93     |
| 通信運搬費       |   | 1,045  | 電話(9回線)及び携帯電話通話料等        | 841    |
|             |   |        | 切手代                      | 129    |
|             |   |        | 電報                       | 9      |
|             |   |        | 公金振込伝送                   | 66     |
| 広告料         |   | 3,622  | 広報紙                      | 3,597  |
|             |   |        | 啓発事業                     | 25     |
| 委託料         |   | 21,996 | 会議録作成委託                  | 357    |
|             |   |        | 無線機保守点検業務委託              | 262    |
|             |   |        | 検便                       | 36     |
|             |   |        | 水質検査室作業環境測定業務委託          | 889    |
|             |   |        | 人事給与システム改修業務委託           | 840    |
|             |   |        | 人事給与システム保守業務委託等          | 886    |
|             |   |        | 職員採用資格取得試験業務委託等          | 797    |
|             |   |        | 電話受付業務委託                 | 1,436  |
|             |   |        | 例規集データベースシステム運用及び追録業務委託  | 1,463  |



| 節           |         | 説明  |
|-------------|---------|---|
| 区分          | 金額      |   |
|             |         | 顧問弁護業務委託等 726<br>ストレスチェック業務委託 594<br>電算システム保守業務委託 12,634<br>会計システム群保守業務委託 581<br>不動産鑑定評価業務委託 495                    |
| 手数料         | 663     | インターネット利用手数料等 254<br>車検代行手数料 14台 139<br>新車登録手数料等 1台 69<br>コリンズ・テクリスWeb版検索システム利用料金 20<br>残高証明手数料等 166<br>浄化槽検査手数料 15 |
| 賃借料         | 1,380   | 電話施設借上料 1,247<br>有料道路使用料等 133   |
| 修繕費         | 2,096   | 通信機器等 63<br>車検及び点検等 20台 2,033   |
| 研修費         | 1,148   | 職員研修等   |
| 食糧費         | 10      | 来庁者用お茶等   |
| 厚生費         | 1,024   | 厚生用品購入 49<br>健康診断 777<br>団体生命共済(弔慰金) 198  |
| 会費負担金       | 815     | 日本水道協会 403<br>全国水道企業団協議会 140<br>入間西部水道研究会 50<br>安全運転管理者協会 28<br>水道協会等研修参加費 149<br>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   | 15,140  | 上・下水道合同庁舎負担金  |
| 保険料         | 3,012   | 公有財産保険 1,597<br>総合賠償責任保険等 592<br>自動車任意保険 14台 605<br>自賠責保険 15台 218   |
| 公租公課費       | 205     | 重量税及び印紙代 178<br>軽油引取税 27  |
| 交際費         | 200     | 企業長 100<br>議長 100   |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,916   |   |
|             | 885,395 |   |
| 有形固定資産減価償却費 | 884,379 | 建物 24,264   |

| 款 項 目 |            | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較増減     |
|-------|------------|--------|--------|----------|
|       |            |        |        |          |
|       | 7 資産減耗費    | 22,929 | 34,348 | △ 11,419 |
| 2     | 営業外費用      | 1,217  | 320    | 897      |
|       | 1 雑支出      | 1,217  | 320    | 897      |
| 3     | 特別損失       | 1,334  | 431    | 903      |
|       | 1 固定資産売却損  | 903    | 0      | 903      |
|       | 2 過年度損益修正損 | 431    | 431    | 0        |
| 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     |                     |
|             |        | 構築物 678,094         |
|             |        | 機械及び装置 171,090      |
|             |        | 車両及び運搬具 1,444       |
|             |        | 工具器具及び備品 9,487      |
| 無形固定資産減価償却費 | 1,016  | ソフトウェア 793          |
|             |        | 施設利用権 223           |
|             | 22,929 |                     |
| 固定資産除却費     | 22,929 | 構築物等                |
|             | 1,217  |                     |
|             | 1,217  |                     |
| 雑支出         | 1,217  | 非課税収入に係る控除対象外消費税相当額 |
|             | 1,334  |                     |
|             | 903    |                     |
| 土地売却損       | 903    | 坂戸市地内 1箇所           |
|             | 431    |                     |
| 過年度損益修正損    | 431    | 過年度分水道利用加入金（還付） 231 |
|             |        | 過年度分水道料金（調定減） 200   |
|             | 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    | 145,559 | 146,567 | △ 1,008  |
| 1 資本剰余金    | 138,548 | 146,567 | △ 8,019  |
| 1 国庫補助金    | 59,393  | 80,871  | △ 21,478 |
| 2 他会計負担金   | 14,512  | 8,145   | 6,367    |
| 3 工事負担金    | 64,643  | 57,551  | 7,092    |
| 2 固定資産売却代金 | 7,011   | 0       | 7,011    |
| 1 固定資産売却代金 | 7,011   | 0       | 7,011    |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明  |
|--------|---------|---|
| 区分     | 金額      |   |
|        | 145,559 |   |
|        | 138,548 |   |
|        | 59,393  |   |
| 国庫補助金  | 59,393  | 生活基盤施設耐震化等補助金   |
|        | 14,512  |   |
| 他会計負担金 | 14,512  | 消火栓設置負担金  |
|        | 64,643  |   |
| 工事負担金  | 64,643  | 一部費用負担金 4,214<br>区画整理地内配水本管布設工事負担金 28,575<br>配水本管布設替工事（坂戸IC北側土地<br>区画整理事業関連）設計業務委託負担金 8,483<br>配水本管移設工事負担金 23,371 |
|        | 7,011   |   |
|        | 7,011   | 坂戸市地内 3箇所   |

## ( 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  | 2,051,692   | 1,835,872   | 215,820 |
| 1 建設改良費  | 2,051,692   | 1,835,872   | 215,820 |
| 1 水源施設費  | 34,716      | 0           | 34,716  |
| 2 導水施設費  | 12,353      | 0           | 12,353  |
| 3 浄水施設費  | 164,910     | 159,546     | 5,364   |
| 4 配水施設費  | 1,484,209   | 1,420,608   | 63,601  |
| 5 配水管整備費 | 118,418     | 120,321     | △ 1,903 |
| 6 事務費    | 163,189     | 125,505     | 37,684  |

(単位：千円)

| 節        |           | 説明                          |         |
|----------|-----------|-----------------------------|---------|
| 区分       | 金額        |                             |         |
|          | 2,051,692 |                             |         |
|          | 2,051,692 |                             |         |
|          | 34,716    |                             |         |
| 工事請負費    | 34,716    | 坂戸系3号井及び厚川系7号井取水ポンプ交換工事     |         |
|          | 12,353    |                             |         |
| 工事請負費    | 12,353    | 導水管布設替工事 L=115m             |         |
|          | 164,910   |                             |         |
| 工事請負費    | 164,910   | 坂戸浄水場次亜注入設備更新工事             |         |
|          | 1,484,209 |                             |         |
| 工事請負費    | 1,484,209 | 幹線管路更新事業 L=3,230m           | 851,758 |
|          |           | 老朽管更新・耐震化事業 L=4,540m        | 371,681 |
|          |           | 舗装本復旧工事 1,215㎡              | 9,325   |
|          |           | 送水管布設替工事(多和目配水場～城山橋) L=467m | 148,115 |
|          |           | 鶴ヶ島系1号井脇門扉閉塞工事              | 4,822   |
|          |           | 鶴ヶ島浄水場クライアントPC更新工事          | 70,031  |
|          |           | 自家発電設備点検整備工事                | 28,477  |
|          | 118,418   |                             |         |
| 工事請負費    | 118,418   | 区画整理地内配水本管布設工事<br>L=662m    | 49,165  |
|          |           | 配水本管移設替工事 L=29m             | 20,196  |
|          |           | 一部費用負担工事 L=500m             | 28,468  |
|          |           | 舗装本復旧工事 2,034㎡              | 20,589  |
|          | 163,189   |                             |         |
| 給料       | 38,754    | 10人                         |         |
| 手当       | 23,806    | 扶養手当                        | 1,668   |
|          |           | 管理職手当                       | 1,644   |
|          |           | 地域手当                        | 4,207   |
|          |           | 住居手当                        | 672     |
|          |           | 通勤手当                        | 560     |
|          |           | 児童手当                        | 420     |
|          |           | 期末手当                        | 6,402   |
|          |           | 勤勉手当                        | 5,381   |
|          |           | 時間外勤務手当                     | 2,824   |
|          |           | 管理職員特別勤務手当                  | 28      |
| 賞与引当金繰入額 | 5,738     | 期末手当                        | 3,181   |
|          |           | 勤勉手当                        | 2,557   |

|   | 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 増 減 |
|---|-------|--------|--------|---------|
|   |       |        |        |         |
| 7 | 営業設備費 | 73,897 | 9,892  | 64,005  |

| 節           |        | 説明                                    |        |
|-------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                                       |        |
| 法定福利費       | 18,062 | 共済組合負担金                               | 12,915 |
|             |        | 総合事務組合負担金                             | 5,039  |
|             |        | 公務災害補償基金負担金                           | 108    |
| 法定福利費引当金繰入額 | 1,133  | 共済組合負担金                               |        |
| 旅費          | 25     | 一般旅費                                  |        |
| 被服費         | 66     | 作業服等                                  |        |
| 備消耗品費       | 910    | パソコン関係                                | 262    |
|             |        | 交換部品等                                 | 206    |
|             |        | 事務用品等                                 | 120    |
|             |        | 書籍                                    | 54     |
|             |        | 設計用備消耗品                               | 268    |
| 委託料         | 73,153 | 幹線管路更新事業（重要給水施設配水管）<br>設計業務委託         | 17,526 |
|             |        | 管網整備事業（鶴ヶ島－坂戸ルート）設<br>計業務委託           | 7,667  |
|             |        | 老朽管更新・耐震化事業（ビニル管耐震<br>化）設計業務委託        | 17,061 |
|             |        | 配水本管布設替工事（坂戸IC北側土地区<br>画整理事業関連）設計業務委託 | 10,219 |
|             |        | 積算システム管理委託                            | 990    |
|             |        | 導水管布設替工事設計業務委託（鶴ヶ島<br>3系）             | 7,194  |
|             |        | 坂戸浄水場受変電設備更新工事設計業務<br>委託              | 12,496 |
| 手数料         | 1,072  | 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                      | 384    |
|             |        | 積算システム管理委託                            | 671    |
| 修繕費         | 88     | 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         | 225    | 自動車任意保険 5台                            |        |
|             | 73,897 |                                       |        |
| 量水器購入費      | 3,377  | 新規量水器購入                               |        |
| 車両及び運搬具購入費  | 1,910  | 車両購入 1台                               |        |
| 工具器具及び備品購入費 | 68,610 | シュレッダー購入                              | 343    |
|             |        | 電算システムファイアウォール機器更新                    | 2,661  |
|             |        | マッピングシステム機器更新                         | 21,967 |
|             |        | 誘導結合プラズマ質量分析装置                        | 21,340 |
|             |        | イオンクロマトグラフ                            | 19,274 |
|             |        | 水銀分析計                                 | 3,025  |