

令和 3 年 度

越谷・松伏水道企業団水道事業会計
予 算 書 及 び 予 算 説 明 書

越谷・松伏水道企業団

目 次

(予算)

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算 | 1 |
|-----------------------------|---|

(予算に関する説明書)

| | |
|---|----|
| 2. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算実施計画 | 4 |
| 3. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 6 |
| 4. 給与費明細書 | 7 |
| 5. 継続費に関する調書 | 12 |
| 6. 債務負担行為に関する調書 | 13 |
| 7. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表 | 14 |
| 8. 令和2年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定損益計算書 | 17 |
| 9. 令和2年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表 | 18 |

(予算執行計画書)

| | |
|-----------------------------------|----|
| 10. 令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算執行計画書 | 23 |
|-----------------------------------|----|

令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度越谷・松伏水道企業団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) 給水戸数 | 167,900 | 戸 |
| (2) 一日平均配水量 | 104,110 | m ³ |
| (3) 年間配水量 | 38,000,000 | m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | 築比地浄水場系基幹管路更新工事等 | |
| | 2,316,700 | 千円 |

(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 | 7,947,000 | 千円 |
| 第1項 営業収益 | 7,114,000 | 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 832,700 | 千円 |
| 第3項 特別利益 | 300 | 千円 |

支 出

| | | |
|------------|-----------|----|
| 第1款 水道事業費用 | 7,107,000 | 千円 |
| 第1項 営業費用 | 6,621,000 | 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 420,000 | 千円 |
| 第3項 特別損失 | 46,000 | 千円 |
| 第4項 予備費 | 20,000 | 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3,387,000千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額189,844千円、減債積立金647,394千円、過年度損益勘定留保資金2,549,762千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | |
|--------------|---------|----|
| 第1款 資本的収入 | 986,000 | 千円 |
| 第1項 企業債 | 400,000 | 千円 |
| 第2項 分担金 | 280,000 | 千円 |
| 第3項 工事負担金 | 205,900 | 千円 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 100,100 | 千円 |

支 出

| | |
|-----------------|--------------|
| 第1款 資 本 的 支 出 | 4,373,000 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 2,614,600 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 1,449,400 千円 |
| 第3項 投 資 | 309,000 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 |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 令和4年度水道水質検査業務委託 | 令和3年度から 令和4年度まで | 4,600千円 |
| 令和4年度配水管洗浄業務委託 | 令和3年度から 令和4年度まで | 66,000千円 |
| 令和4年度水道だより発行経費 | 令和3年度から 令和4年度まで | 3,200千円 |
| 令和4年度配水管布設替工事 | 令和3年度から 令和4年度まで | 116,000千円 |
| 令和4年度舗装復旧工事 | 令和3年度から 令和4年度まで | 26,000千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------|-----------|--------------------|--------------|--|
| 基幹管路更新事業 | 400,000千円 | 普通貸借 又は 証券発行 | ※ 4.0% 以内 | 政府資金はその融資条件によるものとし、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項によるものとする。ただし、企業財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |

※ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率
(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又は

これら以外の経費をこれら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 956,000 千円

(2) 交 際 費 150 千円

(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、74,800千円と定める。

令和3年(2021年)3月25日提出

越谷・松伏水道企業団

企業長 野口晃利

令和3年度 越谷・松伏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

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|----------|---------|-------------|-----------|----|
| 1 水道事業収益 | | | 7,947,000 | |
| | 1 営業収益 | | 7,114,000 | |
| | | 1 給水収益 | 6,800,100 | |
| | | 2 その他営業収益 | 313,900 | |
| | 2 営業外収益 | | 832,700 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 14,600 | |
| | | 2 他会計補助金 | 6,500 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 802,100 | |
| | | 4 雑収益 | 9,500 | |
| | 3 特別利益 | | 300 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 100 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 200 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|----------|---------|-----------------|-----------|----|
| 1 水道事業費用 | | | 7,107,000 | |
| | 1 営業費用 | | 6,621,000 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 2,835,460 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 521,020 | |
| | | 3 業務費 | 588,820 | |
| | | 4 総係費 | 367,100 | |
| | | 5 減価償却費 | 2,267,100 | |
| | | 6 資産減耗費 | 41,500 | |
| | 2 営業外費用 | | 420,000 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 218,000 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 200,000 | |
| | | 3 雑支出 | 2,000 | |
| | 3 特別損失 | | 46,000 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 3,000 | |
| | | 2 その他特別損失 | 43,000 | |
| | 4 予備費 | | 20,000 | |
| | | 1 予備費 | 20,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 986,000 | |
| | 1 企 業 債 | | 400,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 400,000 | |
| | 2 分 担 金 | | 280,000 | |
| | | 1 分 担 金 | 280,000 | |
| | 3 工 事 負 担 金 | | 205,900 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 205,900 | |
| | 4 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 100,100 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 100,100 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 4,373,000 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 2,614,600 | |
| | | 1 配 水 施 設 拡 張 費 | 215,640 | |
| | | 2 配 水 施 設 改 良 費 | 2,320,960 | |
| | | 3 営 業 設 備 費 | 78,000 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 1,449,400 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,449,400 | |
| | 3 投 資 | | 309,000 | |
| | | 1 投 資 | 309,000 | |

令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 当年度純利益 | 729,687 |
| 減価償却費 | 2,267,100 |
| 固定資産除却費 | 41,400 |
| その他特別損失 | 39,000 |
| 貸倒引当金の増加額 | 8,030 |
| 賞与引当金の減少額 | △ 1,900 |
| 長期前受金戻入額 | △ 802,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 14,600 |
| 支払利息 | 209,424 |
| 未収金の増加額 | △ 47,878 |
| 未払金・未払費用の増加額 | 1,290 |
| 預り金の減少額 | △ 190 |
| たな卸資産の減少額 | 100 |
| 小計 | 2,429,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,600 |
| 利息の支払額 | △ 209,424 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,234,539 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 有形固定資産取得による支出 | △ 2,398,568 |
| 工事負担金等による収入 | 414,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 309,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,193,381 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 400,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,449,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,049,400 |

| | |
|--------|-------------|
| 資金減少額 | △ 1,008,242 |
| 資金期首残高 | 7,667,900 |
| 資金期末残高 | 6,659,658 |

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 | 41 | (13) 105 | 9,800 | 447,200 | 301,550 | 758,550 | 197,450 | 956,000 |
| 前 年 度 | 41 | (13) 102 | 9,600 | 436,400 | 302,600 | 748,600 | 208,200 | 956,800 |
| 比 較 | 0 | () 3 | 200 | 10,800 | △ 1,050 | 9,950 | △ 10,750 | △ 800 |

※()は短時間勤務職員の状況

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 手 当 の | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 12,000 | 27,400 | 11,600 | 10,180 | 1,560 | 20,700 |
| | 前 年 度 | 12,800 | 26,600 | 11,000 | 11,750 | 1,500 | 21,200 |
| | 比 較 | △ 800 | 800 | 600 | △ 1,570 | 60 | △ 500 |
| 内 訳 | 区 分 | 夜勤手当 (千円) | 休日給 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 5,500 | 6,270 | 8,140 | 118,900 | 79,300 | |
| | 前 年 度 | 5,600 | 5,810 | 8,440 | 118,000 | 79,900 | |
| | 比 較 | △ 100 | 460 | △ 300 | 900 | △ 600 | |

※令和3年度において、会計年度任用職員の採用は予定していない。

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 (千円) | 備 考 |
|--------|-------------|------------------------|---|---|
| 給 料 | 10,800 | 昇給に伴う 増加分 5,300 | | |
| | | その他の増減分 5,500 | 新陳代謝等に係る 増減分 5,300 特例減額終了に 係る増加分 200 | (職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 計 本年度 105 人 13 人 118 人 前年度 102 人 13 人 115 人 増 減 3 人 0 人 3 人 |
| 手 当 | △ 1,050 | 給与改定に伴う 増減分 △ 1,700 | 期末手当 | 期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額 |
| | | その他の増減分 650 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 [企業職(1)] | 技能職 [企業職(2)] |
|------------|------------|--------------------|-----------------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 312,288 | 330,711 |
| | 平均給与月額 (円) | 378,560 | 405,673 |
| | 平均年齢 (歳・月) | 42.06 | 45.52 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 306,202 | 323,094 |
| | 平均給与月額 (円) | 368,543 | 407,972 |
| | 平均年齢 (歳・月) | 40.95 | 44.52 |

(2) 初任給(令和3年1月1日現在)

| 区 分 | 事務・技術職 [企業職(1)](円) | 技能職 [企業職(2)](円) | 主たる構成団体の一般会計の制度 | |
|-------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|
| | | | 一般行政職 (円) | 現業職 (円) |
| 高 校 卒 | 160,100 | 176,200 | 160,100 | 176,200 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 189,200 | 188,700 | 189,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 [企業職(1)] | | | 技能職 [企業職(2)] | | |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年 1月1日現在 | 1級 | () 28 | () 32.2 | 1級 | () 1 | () 5.6 |
| | 2級 | () 6 | () 6.9 | 2級 | () 12 | () 66.7 |
| | 3級 | (2) 13 | (15.4) 15.0 | 3級 | () 5 | () 27.7 |
| | 4級 | (11) 29 | (84.6) 33.3 | 4級 | () | () |
| | 5級 | () 3 | () 3.4 | | | |
| | 6級 | () 5 | () 5.8 | | | |
| | 7級 | () 2 | () 2.3 | | | |
| | 8級 | () 1 | () 1.1 | | | |
| | 計 | (13) 87 | (100.0) 100.0 | 計 | () 18 | () 100.0 |
| 令和2年 1月1日現在 | 1級 | () 31 | () 36.8 | 1級 | () 3 | () 16.7 |
| | 2級 | () 3 | () 3.6 | 2級 | () 10 | () 55.6 |
| | 3級 | (2) 14 | (15.4) 16.7 | 3級 | () 5 | () 27.7 |
| | 4級 | (11) 25 | (84.6) 29.7 | 4級 | () | () |
| | 5級 | () 4 | () 4.8 | | | |
| | 6級 | () 4 | () 4.8 | | | |
| | 7級 | () 2 | () 2.4 | | | |
| | 8級 | () 1 | () 1.2 | | | |
| | 計 | (13) 84 | (100.0) 100.0 | 計 | () 18 | () 100.0 |

※()は短時間勤務職員の状況

(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(1) | 主事 技師 | 主任 | 主査 | 主幹 | 副課長 | 課長 調整幹 | 次長 副参事 | 局長 参事 |
| 企業職(2) | 水道施設 管理員 守衛 | 水道施設 管理主任 守衛業務 主任 | 技能主査 統括技能 主任 | 職 長 | | | | |

(4)昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事務・技術職 [企業職(1)] | 技 能 職 [企業職(2)] | |
|-------------------|------------------|---------|--------------------|-------------------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 105 | 87 | 18 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 90 | 73 | 17 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 6 | 5 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 84 | 68 | 16 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 85.7 | 83.9 | 94.4 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 102 | 84 | 18 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 90 | 73 | 17 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 4 | 3 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 86 | 70 | 16 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 88.2 | 86.9 | 94.4 | |

(5)特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事務・技術職 [企業職(1)] | 技 能 職 [企業職(2)] |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.30 | 0.24 | 0.56 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | 29.52 | 18.39 | 83.33 |
| 支給対象職員1人当たりの 平均支給月額 (円) | 3,903 | 5,000 | 2,733 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 特殊車両運転作業手当、夜間特殊業務手当、徴収手当 | | |

(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) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |
| 前 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 250 | 2. 250 | 4. 50 | | |
| 主たる構成団体の 一般会計の制度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |

※()は再任用職員の状況

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年以上 勤続の者 (月分) | 25年以上 勤続の者 (月分) | 35年以上 勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 主たる構成団体の 一般会計の制度 (支給率等) | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | |

(8) その他手当

| 区 分 | 主たる構成団体の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 | |

継続費に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | 前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生額(見込)額 | 当年度支払義務発生予定額 | 当年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備考 | |
|---|-------|------------------------|------|-----------|--------|---------|----------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------|----------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | | | | | | | | 損益勘定留保資金 |
| 1 | 資本的支出 | 築比地浄水場系基幹管路更新事業(第3工区) | 元 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| | | | | 52,000 | — | — | 52,000 | 20,670 | 31,330 | — | 52,000 | — | 3.8 | |
| | | | 2 | 877,000 | — | 700,000 | 177,000 | — | 877,000 | — | 877,000 | — | 65.0 | |
| | | | 3 | 421,000 | — | 100,000 | 321,000 | — | — | 421,000 | 421,000 | — | 31.2 | |
| | | | 計 | 1,350,000 | — | 800,000 | 550,000 | 20,670 | 908,330 | 421,000 | 1,350,000 | — | 100.0 | |
| | 建設改良費 | 築比地浄水場系基幹管路更新事業(第7工区) | 2 | 81,000 | — | — | 81,000 | — | 81,000 | — | 81,000 | — | 25.3 | |
| | | | 3 | 239,000 | — | 110,000 | 129,000 | — | — | 239,000 | 239,000 | — | 74.7 | |
| | | | 計 | 320,000 | — | 110,000 | 210,000 | — | 81,000 | 239,000 | 320,000 | — | 100.0 | |
| | | 築比地浄水場系基幹管路更新事業(第11工区) | 2 | 70,000 | — | — | 70,000 | — | 70,000 | — | 70,000 | — | 17.7 | |
| | | | 3 | 325,000 | — | 190,000 | 135,000 | — | — | 325,000 | 325,000 | — | 82.3 | |
| | | | 計 | 395,000 | — | 190,000 | 205,000 | — | 70,000 | 325,000 | 395,000 | — | 100.0 | |

債務負担行為に関する調書

| 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 | 給水収益等 | 損益勘定 留保資金等 |
| 令和４年度 水道水質検査業務委託 | 千円 4,600 | — | 千円 — | 令和３年度 ～ 令和４年度 | 千円 4,600 | 千円 4,600 | 千円 — |
| 令和４年度 配水管洗浄業務委託 | 66,000 | — | — | 令和３年度 ～ 令和４年度 | 66,000 | 66,000 | — |
| 令和４年度 水道だより発行経費 | 3,200 | — | — | 令和３年度 ～ 令和４年度 | 3,200 | 3,200 | — |
| 令和４年度 配水管布設替工事 | 116,000 | — | — | 令和３年度 ～ 令和４年度 | 116,000 | — | 116,000 |
| 令和４年度 舗装復旧工事 | 26,000 | — | — | 令和３年度 ～ 令和４年度 | 26,000 | — | 26,000 |

令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：千円、税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|--------------|------------|------------|
| イ 土地 | | 2,947,313 | |
| ロ 立木 | | 9,515 | |
| ハ 建物 | 2,885,280 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,447,848 | 1,437,432 | |
| ニ 構築物 | 91,480,385 | | |
| 減価償却累計額 | △ 43,648,118 | 47,832,267 | |
| ホ 機械及び装置 | 5,212,059 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,131,018 | 2,081,041 | |
| ヘ 量水器 | 1,069,159 | | |
| 減価償却累計額 | △ 449,032 | 620,127 | |
| ト 車両運搬具 | 46,145 | | |
| 減価償却累計額 | △ 37,947 | 8,198 | |
| チ 工具器具及び備品 | 207,092 | | |
| 減価償却累計額 | △ 153,164 | 53,928 | |
| リ 建設仮勘定 | | 9,300 | |
| 有形固定資産合計 | | | 54,999,121 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------|-------|
| イ 電話加入権 | | 1,087 | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,087 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|-----------|--|-----------|------------|
| イ 投資有価証券 | | 1,818,197 | |
| ロ 出資金 | | 750 | |
| ハ 破産更生債権等 | | 7,000 | |
| 貸倒引当金 | | △ 7,000 | |
| 投資その他の資産計 | | | 1,818,947 |
| 固定資産合計 | | | 56,819,155 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|--|-----------|------------|
| (1) 現金預金 | | 6,659,658 | |
| (2) 未収金 | | 938,315 | |
| 貸倒引当金 | | △ 12,129 | |
| (3) 有価証券 | | 99,931 | |
| (4) 貯蔵品 | | 18,627 | |
| (5) 前払費用 | | 13 | |
| 流動資産合計 | | | 7,704,415 |
| 資産合計 | | | 64,523,570 |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

8,299,112

8,299,112

(2) 引当金

イ 修繕引当金
引当金合計

226,994

226,994

(3) その他固定負債

イ 長期預り金
その他固定負債合計
固定負債合計

5,000

5,000

8,531,106

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

1,418,532

1,418,532

(2) 未払金

イ 営業未払金
ロ その他未払金
未払金合計

304,566

42,476

347,042

(3) 未払費用

イ その他未払費用
未払費用合計

8,576

8,576

(4) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

79,600

79,600

(5) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流動負債合計

321,746

321,746

2,175,496

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額
収益化累計額
ロ 国庫(県)補助金
収益化累計額
ハ 寄附金
収益化累計額
ニ 工事負担金
収益化累計額
ホ 分担金
収益化累計額
繰延収益合計

1,909,444

△ 618,428

647,125

△ 200,650

4,700

△ 3,282

14,076,803

△ 8,141,095

20,372,777

△ 9,034,598

1,291,016

446,475

1,418

5,935,708

11,338,179

19,012,796

負債合計

29,719,398

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 6 資本金 | | | 30,931,202 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 215,181 | | |
| ロ 国庫（県）補助金 | 21,943 | | |
| ハ 工事負担金 | 961,901 | | |
| ニ 分担金 | 552,402 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,751,427 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 744,462 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 1,377,081 | | |
| 利益剰余金合計 | | 2,121,543 | |
| 剰余金合計 | | | 3,872,970 |
| 資本合計 | | | 34,804,172 |
| 負債・資本合計 | | | 64,523,570 |

令和2年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円、税抜)

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 6,131,636 | | |
| (2) その他営業収益 | 289,818 | 6,421,454 | |
| | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 2,600,635 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 492,502 | | |
| (3) 業務費 | 546,061 | | |
| (4) 総係費 | 389,903 | | |
| (5) 減価償却費 | 2,260,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 40,700 | 6,329,801 | |
| 営業利益 | | | 91,653 |
| | | | |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 15,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 6,400 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 788,300 | | |
| (4) 雑収益 | 9,199 | 818,899 | |
| | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 258,800 | | |
| (2) 雑支出 | 2,017 | 260,817 | 558,082 |
| 経常利益 | | | 649,735 |
| | | | |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 100 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 286 | 386 | |
| | | | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 2,727 | 2,727 | △ 2,341 |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | 647,394 |
| 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 | | | 1,135,302 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,782,696 |

令和2年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：千円、税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|--------------|------------|------------|
| イ 土地 | | 2,947,313 | |
| ロ 立木 | | 9,515 | |
| ハ 建物 | 2,887,280 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,386,048 | 1,501,232 | |
| ニ 構築物 | 88,404,166 | | |
| 減価償却累計額 | △ 41,920,588 | 46,483,578 | |
| ホ 機械及び装置 | 5,247,559 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,953,318 | 2,294,241 | |
| ヘ 量水器 | 1,060,576 | | |
| 減価償却累計額 | △ 453,249 | 607,327 | |
| ト 車両運搬具 | 48,145 | | |
| 減価償却累計額 | △ 37,297 | 10,848 | |
| チ 工具器具及び備品 | 202,279 | | |
| 減価償却累計額 | △ 143,574 | 58,705 | |
| リ 建設仮勘定 | | 962,906 | |
| 有形固定資産合計 | | | 54,875,665 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------|-------|
| イ 電話加入権 | | 1,087 | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,087 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|-----------|--|-----------|------------|
| イ 投資有価証券 | | 1,609,197 | |
| ロ 出資金 | | 750 | |
| ハ 破産更生債権等 | | 7,000 | |
| 貸倒引当金 | | △ 7,000 | |
| 投資その他の資産計 | | | 1,609,947 |
| 固定資産合計 | | | 56,486,699 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|--|-----------|------------|
| (1) 現金預金 | | 7,667,900 | |
| (2) 未収金 | | 852,183 | |
| 貸倒引当金 | | △ 11,098 | |
| (3) 有価証券 | | 99,931 | |
| (4) 貯蔵品 | | 18,727 | |
| (5) 前払費用 | | 13 | |
| 流動資産合計 | | | 8,627,656 |
| 資産合計 | | | 65,114,355 |

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

9,326,500

9,326,500

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金
引当金合計

226,994

226,994

(3) その他固定負債

イ 長期預り金
その他固定負債合計
固定負債合計

5,000

5,000

9,558,494

4 流動負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

1,440,544

1,440,544

(2) 未 払 金

イ 営業未払金
ロ その他未払金
未払金合計

301,232

42,476

343,708

(3) 未 払 費 用

イ その他未払費用
未払費用合計

10,620

10,620

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金
引当金合計

81,770

81,770

(5) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流動負債合計

321,936

321,936

2,198,578

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額
収益化累計額
ロ 国庫(県)補助金
収益化累計額
ハ 寄附金
収益化累計額
ニ 工事負担金
収益化累計額
ホ 分担金
収益化累計額
繰延収益合計

1,836,787

△ 587,928

1,248,859

647,125

△ 185,750

461,375

4,700

△ 3,182

1,518

13,871,907

△ 7,849,495

6,022,412

20,118,232

△ 8,569,598

11,548,634

19,282,798

負債合計

31,039,870

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 6 資本金 | | | 29,795,900 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 215,181 | | |
| ロ 国庫（県）補助金 | 21,943 | | |
| ハ 工事負担金 | 961,901 | | |
| ニ 分担金 | 552,402 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,751,427 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 744,462 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 1,782,696 | | |
| 利益剰余金合計 | | 2,527,158 | |
| 剰余金合計 | | | 4,278,585 |
| 資本合計 | | | 34,074,485 |
| 負債・資本合計 | | | 65,114,355 |

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

材料及び量水器 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 8年～50年 |
| 構築物 | 5年～75年 |
| 機械及び装置 | 5年～30年 |
| 量水器 | 8年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |
| 工具器具及び備品 | 2年～15年 |

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在職職員にかかる退職手当要支給額（以下「要支給額」という。）から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額（以下「積立金」という。）を控除した額を計上するところであるが、今年度については、積立金が要支給額を上回っているため計上していない。

②修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

③賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれ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。

④貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に区分し、それぞれの回収可能性を検討し、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、税抜方式による。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

当年度において重要な非資金取引は予定していない。

3. 予定貸借対照表に関する注記

該当事項なし

4. 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。

5. 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。

6. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| 令和2年度 | | 令和3年度（予定） | |
|-------|----------|-----------|----------|
| 1年内 | 8,683千円 | 1年内 | 11,717千円 |
| 1年超 | 13,049千円 | 1年超 | 34,862千円 |
| 計 | 21,732千円 | 計 | 46,579千円 |

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

8. その他の注記

該当事項なし

越谷・松伏水道企業団水道事業会計
予算執行計画書

令和3年度 越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算執行計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|------------------|-----------|--|
| 1 水道事業収益 | | 7,947,000 | |
| 1 営業収益 | | 7,114,000 | |
| 1 給水収益 | | 6,800,100 | |
| | 水道料金 | 6,800,100 | ○ 水道料金 6,800,000 年間配水量 38,000千m ³ 年間有収水量 36,480千m ³ |
| | | | ○ 臨時水道料金 100 |
| 2 その他営業収益 | | 313,900 | |
| | 公共下水道使用料徴収事務費負担金 | 279,000 | ○ 公共下水道使用料徴収事務費負担金 越谷市分 265,200 松伏町分 13,800 |
| | 維持管理収益 | 17,000 | ○ 受託工事等 15,000 ○ 破損修繕等負担金 2,000 |
| | 消火栓維持管理負担金 | 5,400 | ○ 消火栓維持管理負担金 越谷市分 5,000 松伏町分 400 |
| | 耐震型緊急用貯水槽維持管理負担金 | 1,300 | ○ 耐震型緊急用貯水槽維持管理負担金 |
| | 手数料 | 11,200 | ○ 設計審査手数料 5,200 ○ 工事立会手数料 2,400 ○ 工事検査手数料 2,900 ○ その他手数料 700 |
| 2 営業外収益 | | 832,700 | |
| 1 受取利息及び配当金 | | 14,600 | |
| | 預金利息 | 7,800 | ○ 定期預金 |
| | 有価証券利息 | 6,800 | ○ 有価証券 |
| 2 他会計補助金 | | 6,500 | |
| | 他会計補助金 | 6,500 | ○ 児童手当負担金 |
| 3 長期前受金戻入 | | 802,100 | |
| | 長期前受金戻入 | 802,100 | ○ 受贈財産評価額 30,500 ○ 国庫(県)補助金 14,900 ○ 寄附金 100 ○ 工事負担金 291,600 ○ 分担金 465,000 |

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|------------|---------------|-------|--|
| 4 雑 収 益 | | 9,500 | |
| | 過年度水道料金 | 200 | ○ 償却債権取立益 |
| | そ の 他 雑 収 益 | 9,300 | ○ 土地等貸付収入 3,500 ○ 自動販売機設置使用料 930 ○ 広告掲載料 380 ○ 複写機実費徴収金等 370 ○ 小水力発電売電収益 2,150 ○ 旧大袋浄水場土地使用補償金 1,930 ○ その他雑収益 40 |
| 3 特 別 利 益 | | 300 | |
| 1 固定資産売却益 | | 100 | |
| | 固 定 資 産 売 却 益 | 100 | ○ 土地売却益 |
| 2 過年度損益修正益 | | 200 | |
| | 過年度損益修正益 | 200 | ○ 過年度損益修正益 |

支 出

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 水道事業費用 | | 7,107,000 | |
| 1 営業費用 | | 6,621,000 | |
| 1 原水及び浄水費 | | 2,835,460 | |
| | 給 料 | 104,500 | ○ 一般職給料 |
| | 手 当 | 61,900 | ○ 扶養手当 3,000 ○ 地域手当 6,500 ○ 住居手当 3,000 ○ 通勤手当 2,800 ○ 特殊勤務手当 1,200 ○ 超過勤務手当 4,700 ○ 夜勤手当 4,100 ○ 休日給 4,500 ○ 管理職手当 1,500 ○ 期末手当 17,500 ○ 勤勉手当 13,100 |
| | 賞与引当金繰入額 | 18,800 | ○ 賞与引当金繰入額(手当) 15,500 ○ 賞与引当金繰入額(法定福利費) 3,300 |
| | 法 定 福 利 費 | 46,600 | ○ 共済組合負担金 32,400 ○ 総合事務組合退職手当負担金 14,200 |
| | 旅 費 | 100 | ○ 普通旅費 |
| | 備 消 品 費 | 5,150 | ○ 事務用備消耗品 80 ○ 作業用備消耗品 2,000 ○ 水質検査用備消耗品 3,000 ○ 図書等購入費 70 |
| | 燃 料 費 | 610 | ○ 自動車用ガソリン等 |
| | 通 信 運 搬 費 | 5,840 | ○ 切手及びはがき 10 ○ 専用回線使用料 5,830 |
| | 委 託 料 | 70,500 | ○ 受電設備点検委託料 3,800 ○ 計装設備点検委託料 15,700 ○ 集中管理設備点検委託料 20,900 ○ 浄・配水場清掃委託料 600 ○ 浄・配水場除草等委託料 11,000 ○ 水質検査委託料 4,500 ○ 末端水質監視装置点検等委託料 14,000 |
| | 手 数 料 | 9,470 | ○ 公共下水道使用料 9,400 ○ 検便手数料 40 ○ 埼玉県衛生試験等手数料 30 |
| | 賃 借 料 | 610 | ○ 非常用発電機借上料 550 ○ 水源用地借上料 10 ○ 清掃用具借上料 50 |
| | 修 繕 費 | 9,250 | ○ 自動車車検及び整備 650 ○ 水源・場内設備修繕 5,300 |

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | ○ 電気計装機器等修繕 3,300 |
| | 動 力 費 | 120,000 | ○ 浄・配水場及び水源電気料等 |
| | 薬 品 費 | 30,300 | ○ 次亜塩素酸ナトリウム等 |
| | 材 料 費 | 1,500 | ○ 補修用材料 |
| | 会 費 負 担 金 | 20 | ○ 会費負担金 |
| | 工 事 負 担 金 | 200 | ○ 金杉大排水路浚渫工事負担金 |
| | 保 險 料 | 70 | ○ 自動車損害賠償責任保険 |
| | 受 水 費 | 2,350,000 | ○ 県水受水費 |
| | 公 課 費 | 40 | ○ 自動車重量税 |
| 2 配水及び給水費 | | 521,020 | |
| | 給 料 | 96,600 | ○ 一般職給料 |
| | 手 当 | 45,950 | ○ 扶養手当 3,600 ○ 地域手当 6,000 ○ 住居手当 2,000 ○ 通勤手当 2,100 ○ 特殊勤務手当 100 ○ 超過勤務手当 3,000 ○ 休日給 150 ○ 管理職手当 1,300 ○ 期末手当 16,300 ○ 勤勉手当 11,400 |
| | 賞与引当金繰入額 | 16,800 | ○ 賞与引当金繰入額(手当) 14,000 ○ 賞与引当金繰入額(法定福利費) 2,800 |
| | 法 定 福 利 費 | 38,400 | ○ 共済組合負担金 26,700 ○ 総合事務組合退職手当負担金 11,700 |
| | 旅 費 | 40 | ○ 普通旅費 |
| | 備 消 品 費 | 2,550 | ○ 事務用備消耗品 900 ○ 作業用備消耗品 1,200 ○ 自動車用備消耗品 50 ○ 水道番号プレート 150 ○ 図書等購入費 250 |
| | 燃 料 費 | 800 | ○ 自動車用ガソリン等 |
| | 印 刷 製 本 費 | 120 | ○ 工事申込書等 |
| | 通 信 運 搬 費 | 180 | ○ 切手及びはがき |
| | 委 託 料 | 223,580 | ○ 漏水調査委託料 3,900 ○ 漏水修繕等委託料 131,000 ○ マッピングシステムデータ更新委託料 15,000 ○ 検索システム等委託料 10,500 ○ 土木積算システム委託料 1,100 ○ 配水管洗浄委託料 62,000 ○ 弁護士未収整理業務委託料 80 |
| | 賃 借 料 | 7,300 | ○ マッピングシステム機器等借上料 |
| | 修 繕 費 | 34,350 | ○ 自動車車検及び整備 1,500 ○ 作業用工具等修繕 250 |

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|-----------|---------|--------------------------|
| | | | ○ 耐震型緊急用貯水槽修繕 2,600 |
| | | | ○ 配水管等修繕 30,000 |
| | 路 面 復 旧 費 | 44,000 | ○ 路面復旧費 |
| | 材 料 費 | 10,000 | ○ 配・給水管補修用材料 |
| | 保 険 料 | 180 | ○ 自動車損害賠償責任保険 |
| | 公 課 費 | 170 | ○ 自動車重量税 |
| 3 業 務 費 | | 588,820 | |
| | 給 料 | 95,300 | ○ 一般職給料 |
| | 手 当 | 40,860 | ○ 扶養手当 2,000 |
| | | | ○ 地域手当 5,900 |
| | | | ○ 住居手当 1,900 |
| | | | ○ 通勤手当 2,200 |
| | | | ○ 特殊勤務手当 260 |
| | | | ○ 超過勤務手当 800 |
| | | | ○ 管理職手当 1,400 |
| | | | ○ 期末手当 15,800 |
| | | | ○ 勤勉手当 10,600 |
| | 賞与引当金繰入額 | 16,000 | ○ 賞与引当金繰入額(手当) 13,400 |
| | | | ○ 賞与引当金繰入額(法定福利費) 2,600 |
| | 法 定 福 利 費 | 34,100 | ○ 共済組合負担金 23,500 |
| | | | ○ 総合事務組合退職手当負担金 10,600 |
| | 旅 費 | 50 | ○ 普通旅費 |
| | 備 消 品 費 | 1,250 | ○ 事務用備消耗品 550 |
| | | | ○ 作業用備消耗品 400 |
| | | | ○ 図書等購入費 200 |
| | | | ○ 委託員用備消耗品 100 |
| | 燃 料 費 | 350 | ○ 自動車用ガソリン等 |
| | 印 刷 製 本 費 | 950 | ○ 料金徴収関係帳票等 |
| | 通 信 運 搬 費 | 31,020 | ○ 切手及びはがき 20 |
| | | | ○ 後納郵便料等 31,000 |
| | 委 託 料 | 316,370 | ○ 量水器検定満期交換委託料 102,700 |
| | | | ○ 検針委託料 101,500 |
| | | | ○ 水道料金システム等委託料 70,000 |
| | | | ○ 委託員健康診断委託料 40 |
| | | | ○ レジスター保守委託料 30 |
| | | | ○ 量水器開栓委託料 1,400 |
| | | | ○ 給水開始及び中止精算業務委託料 25,000 |
| | | | ○ コンビニ収納業務委託料 13,700 |
| | | | ○ 弁護士未収整理業務委託料 2,000 |
| | 手 数 料 | 8,730 | ○ 口座振替手数料 8,700 |
| | | | ○ その他手数料 30 |
| | 賃 借 料 | 20 | ○ 駐車場借上料 |
| | 修 繕 費 | 43,650 | ○ 自動車車検及び整備 300 |

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|-----------|---------|-------------------------|
| | | | ○ 検定満期交換用量水器修繕 43,000 |
| | | | ○ 検針盤装置等修繕 350 |
| | 補 償 金 | 100 | ○ 賠償金 |
| | 保 險 料 | 60 | ○ 委託員傷害保険等 30 |
| | | | ○ 自動車損害賠償責任保険 30 |
| | 公 課 費 | 10 | ○ 自動車重量税 |
| 4 総 係 費 | | 367,100 | |
| | 給 料 | 100,700 | ○ 一般職給料 91,300 |
| | | | ○ 特別職給料 9,400 |
| | 手 当 | 65,940 | ○ 扶養手当 1,200 |
| | | | ○ 地域手当 5,800 |
| | | | ○ 住居手当 3,700 |
| | | | ○ 通勤手当 2,000 |
| | | | ○ 超過勤務手当 8,300 |
| | | | ○ 夜勤手当 1,400 |
| | | | ○ 休日給 1,600 |
| | | | ○ 管理職手当 2,540 |
| | | | ○ 期末手当 18,500 |
| | | | ○ 勤勉手当 11,000 |
| | | | ○ 児童手当 7,500 |
| | | | ○ 議員期末手当 2,400 |
| | 賞与引当金繰入額 | 18,700 | ○ 賞与引当金繰入額(手当) 16,100 |
| | | | ○ 賞与引当金繰入額(法定福利費) 2,600 |
| | 報 酬 | 9,800 | ○ 議員等報酬 |
| | 法 定 福 利 費 | 43,550 | ○ 共済組合負担金 28,600 |
| | | | ○ 総合事務組合退職手当負担金 13,300 |
| | | | ○ 社会保険料 120 |
| | | | ○ 年金給付費 30 |
| | | | ○ 公務災害負担金 1,500 |
| | 旅 費 | 3,800 | ○ 普通旅費 1,700 |
| | | | ○ 費用弁償 2,100 |
| | 報 償 費 | 100 | ○ 講師謝礼等 |
| | 被 服 費 | 1,200 | ○ 作業服等 |
| | 備 消 品 費 | 3,440 | ○ 事務用備消耗品 280 |
| | | | ○ 自動車用備消耗品 300 |
| | | | ○ 庁舎用備消耗品 1,400 |
| | | | ○ 図書等購入費 350 |
| | | | ○ 法規追録等 110 |
| | | | ○ OA用備消耗品 1,000 |
| | 燃 料 費 | 200 | ○ 自動車用ガソリン等 |
| | 光 熱 水 費 | 9,000 | ○ 電気及びガス |
| | 印 刷 製 本 費 | 900 | ○ 統計年報等 |

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------|-----------|--------|---|
| | 通 信 運 搬 費 | 7,060 | ○ 切手及びはがき 200 ○ 電話料 3,900 ○ 専用回線使用料 2,900 ○ NHK放送受信料 60 |
| | 広 報 費 | 5,400 | ○ 水道だより発行経費 3,100 ○ 水道週間開催等経費 2,300 |
| | 委 託 料 | 51,690 | ○ 庁舎施設管理委託料 9,500 ○ 庁舎設備保守等委託料 3,800 ○ 無線設備更新業務委託料 2,200 ○ 企業会計システム等委託料 19,800 ○ 例規集システム委託料 2,000 ○ 庁内LAN等運用管理委託料 5,900 ○ 文書保存委託料 250 ○ 会議録調製委託料 500 ○ ストレスチェック業務委託料 100 ○ 産業医委託料 800 ○ 弁護士委託料 440 ○ 不動産鑑定等委託料 200 ○ 変更認可届出書作成業務委託料 6,200 |
| | 手 数 料 | 470 | ○ 公共下水道使用料 350 ○ 検査手数料等 120 |
| | 賃 借 料 | 7,900 | ○ 自動車借上料 500 ○ 駐車場借上料 1,330 ○ 複写機借上料 900 ○ OA機器借上料 5,000 ○ 清掃用具借上料 100 ○ 有料道路通行料等 70 |
| | 修 繕 費 | 4,700 | ○ 自動車車検及び整備 400 ○ 庁舎等修繕 4,000 ○ OA機器等修繕 300 |
| | 補 償 金 | 1,400 | ○ 非常勤職員等公務災害補償金 100 ○ 公務災害等見舞金 300 ○ 賠償金 1,000 |
| | 研 修 費 | 1,200 | ○ 職員研修費 |
| | 交 際 費 | 150 | ○ 企業長交際費 100 ○ 議長交際費 50 |
| | 食 糧 費 | 100 | ○ 食糧費 |
| | 厚 生 費 | 2,500 | ○ 職員福利厚生費 |
| | 負 担 金 | 15,700 | ○ 給与電算システム費用負担金 600 ○ 庁内LANシステム費用等負担金 15,100 |
| | 会 費 負 担 金 | 1,200 | ○ 日本水道協会等負担金 900 ○ 会議等負担金 300 |
| | 保 險 料 | 2,210 | ○ 団体生命保険等 250 ○ 施設損害賠償責任保険等 1,450 ○ 自動車損害賠償責任保険 510 |
| | 公 課 費 | 60 | ○ 自動車重量税 |

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|--------------------------------|------------------------|-----------|--|
| | 貸倒引当金繰入額 | 8,030 | ○ 貸倒引当金繰入額 |
| 5 減 価 償 却 費 | | 2,267,100 | |
| | 有形固定資産 減 価 償 却 費 | 2,267,100 | ○ 建物減価償却費 63,700 ○ 構築物減価償却費 1,952,500 ○ 機械及び装置減価償却費 211,000 ○ 量水器減価償却費 25,500 ○ 車両運搬具減価償却費 2,550 ○ 工具器具及び備品減価償却費 11,850 |
| 6 資 産 減 耗 費 | | 41,500 | |
| | 固定資産除却費 | 41,400 | ○ 建物除却費 100 ○ 構築物除却費 11,100 ○ 機械及び装置除却費 200 ○ 量水器除却費 29,700 ○ 車両運搬具除却費 100 ○ 工具器具及び備品除却費 200 |
| | たな卸資産減耗費 | 100 | ○ たな卸資産減耗費 |
| 2 営 業 外 費 用 | | 420,000 | |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 218,000 | |
| | 企 業 債 利 息 | 217,900 | ○ 財務省財政融資資金 138,100 ○ 地方公共団体金融機構 79,800 |
| | 一 時 借 入 金 利 息 | 100 | ○ 一時借入金利息 |
| 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 200,000 | |
| | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 200,000 | ○ 消費税及び地方消費税納付額 |
| 3 雑 支 出 | | 2,000 | |
| | 災 害 用 備 蓄 材 料 費 | 1,500 | ○ 災害用備蓄材料費 |
| | そ の 他 雑 支 出 | 500 | ○ その他雑支出 |
| 3 特 別 損 失 | | 46,000 | |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 3,000 | |
| | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 3,000 | ○ 過年度損益修正損 |
| 2 そ の 他 特 別 損 失 | | 43,000 | |
| | 固 定 資 産 除 却 費 | 43,000 | ○ 固定資産除却費 39,000 ○ 固定資産撤去費 4,000 |
| 4 予 備 費 | | 20,000 | |
| 1 予 備 費 | | 20,000 | |
| | 予 備 費 | 20,000 | |

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|------------|----------|---------|--|
| 1 資本的収入 | | 986,000 | |
| 1 企業債 | | 400,000 | |
| 1 企業債 | | 400,000 | |
| | 企業債 | 400,000 | ○ 基幹管路更新事業債 |
| 2 分担金 | | 280,000 | |
| 1 分担金 | | 280,000 | |
| | 分担金 | 280,000 | ○ 加入者分担金 |
| 3 工事負担金 | | 205,900 | |
| 1 工事負担金 | | 205,900 | |
| | 工事負担金 | 205,900 | ○ 土地区画整理事業等による配水管布設 工事負担金 155,200 ○ 配水管切廻し工事負担金 9,700 ○ 消火栓設置工事負担金 41,000 |
| 4 固定資産売却代金 | | 100,100 | |
| 1 固定資産売却代金 | | 100,100 | |
| | 固定資産売却代金 | 100,100 | ○ 土地売却代金 100 ○ 投資有価証券売却代金 100,000 |

支 出

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---|
| 1 資 本 的 支 出 | | 4,373,000 | |
| 1 建 設 改 良 費 | | 2,614,600 | |
| 1 配水施設拡張費 | | 215,640 | |
| | 給 料 | 9,500 | ○ 一般職給料 |
| | 手 当 | 5,110 | ○ 扶養手当 300 ○ 地域手当 600 ○ 住居手当 400 ○ 通勤手当 300 ○ 超過勤務手当 800 ○ 休日給 10 ○ 期末手当 1,500 ○ 勤勉手当 1,200 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,000 | ○ 賞与引当金繰入額(手当) 1,600 ○ 賞与引当金繰入額(法定福利費) 400 |
| | 法 定 福 利 費 | 4,000 | ○ 共済組合負担金 2,700 ○ 総合事務組合退職手当負担金 1,300 |
| | 旅 費 | 30 | ○ 普通旅費 |
| | 委 託 料 | 1,000 | ○ 測量調査等委託料 |
| | 工 事 請 負 費 | 193,000 | ○ 配水管布設工事 |
| | 補 償 金 | 1,000 | ○ 補償金 |
| 2 配水施設改良費 | | 2,320,960 | |
| | 給 料 | 40,600 | ○ 一般職給料 |
| | 手 当 | 22,590 | ○ 扶養手当 1,900 ○ 地域手当 2,600 ○ 住居手当 600 ○ 通勤手当 780 ○ 超過勤務手当 3,100 ○ 休日給 10 ○ 管理職手当 1,400 ○ 期末手当 7,000 ○ 勤勉手当 5,200 |
| | 賞与引当金繰入額 | 7,300 | ○ 賞与引当金繰入額(手当) 6,100 ○ 賞与引当金繰入額(法定福利費) 1,200 |
| | 法 定 福 利 費 | 17,900 | ○ 共済組合負担金 12,400 ○ 総合事務組合退職手当負担金 5,500 |
| | 旅 費 | 100 | ○ 普通旅費 |
| | 報 償 費 | 10 | ○ 報償費 |
| | 備 消 品 費 | 350 | ○ 事務用備消耗品 80 ○ 作業用備消耗品 110 ○ 自動車用備消耗品 50 ○ 図書等購入費 110 |

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------------|-----------------|-----------|---|
| | 燃 料 費 | 230 | ○ 自動車用ガソリン等 |
| | 委 託 料 | 107,000 | ○ 配水管設計等委託料 65,000 ○ 西部配水場設備設計委託料 42,000 |
| | 賃 借 料 | 920 | ○ 有料道路通行料等 20 ○ 仮設道路等用地借上料 900 |
| | 修 繕 費 | 200 | ○ 自動車車検及び整備 |
| | 工 事 請 負 費 | 2,123,700 | 【自主工事】 [1,918,000] ○ 配水管布設替工事 545,000 ○ 配水管切廻し工事 50,000 ○ 舗装復旧工事 254,000 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第3工区) 421,000 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第7工区) 239,000 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第11工区) 325,000 ○ 築比地浄水場系基幹管路更新工事 (第4工区) 72,000 ○ 築比地浄水場内管路切廻し工事 12,000 【受託工事】 [205,700] ○ 土地区画整理事業等による配水管布設工事 155,000 ○ 配水管切廻し工事 9,700 ○ 消火栓設置工事 41,000 |
| | 保 険 料 | 40 | ○ 自動車損害賠償責任保険 |
| | 公 課 費 | 20 | ○ 自動車重量税 |
| 3 営 業 設 備 費 | | 78,000 | |
| | 量 水 器 | 68,000 | ○ 新規分 5,000 一般メーター 1,460台 ○ バーター分 63,000 一般メーター 8,940台 特住隔測メーター 2,400台 特住平型メーター 980台 |
| | そ の 他 構 築 物 | 2,000 | ○ 築比地浄水場第3水源場内舗装工事 |
| | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 8,000 | ○ 水質検査用備品 3,400 ○ 庁内用備品(無線設備) 4,400 ○ 浄・配水場用備品 200 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | | 1,449,400 | |
| 1 企 業 債 償 還 金 | | 1,449,400 | |
| | 企 業 債 償 還 金 | 1,449,400 | ○ 財務省財政融資資金 804,500 ○ 地方公共団体金融機構 644,900 |

(単位:千円、税込)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------|----------------|---------|-------------|
| 3 投 資 | | 309,000 | |
| 1 投 資 | | 309,000 | |
| | 投資有価証券 購入 費 | 309,000 | ○ 投資有価証券購入費 |

