

令和 2 年 度

幸 手 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

目 次

1	令和2年度幸手市水道事業会計予算	1
2	予算に関する説明書	
(1)	令和2年度幸手市水道事業会計予算実施計画	7
(2)	令和2年度幸手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
(3)	給与費明細書	11
(4)	令和2年度幸手市水道事業予定貸借対照表	18
(5)	令和元年度幸手市水道事業予定損益計算書	20
(6)	令和元年度幸手市水道事業予定貸借対照表	22
(7)	注記表	24
3	資料	
(1)	令和2年度幸手市水道事業会計予算実施計画説明書	29
(2)	補填財源説明	41

令和2年度幸手市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度幸手市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 | 22,700戸 |
| (2) | 年間総配水量 | 6,577,000m ³ |
| (3) | 1日平均配水量 | 18,019m ³ |
| (4) | 主な建設改良事業 | 第1浄水場設備更新事業、第2浄水場設備更新事業、老朽管更新事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	1,133,239千円
第1項	営業収益	1,037,816千円
第2項	営業外収益	95,421千円
第3項	特別利益	2千円

支 出

第1款	水道事業費用	1,101,461千円
第1項	営業費用	1,054,068千円
第2項	営業外費用	39,964千円
第3項	特別損失	2,429千円
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、「439,964千円」は、過年度分損益勘定留保資金「142,148千円」、当年度分損益勘定留保資金「268,357千円」、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「29,459千円」で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	44,090千円
第1項 負担金	44,090千円
支 出	
第1款 資本的支出	484,054千円
第1項 建設改良費	352,557千円
第2項 企業債償還金	131,497千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用の間
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 96,081千円
- (2) 交際費 1千円

(他会計からの負担金)

第8条 一般会計からこの会計への負担する金額は、次のとおりと定める。

(1) 消火栓等の建設改良及び維持管理のために負担する金額 5,000千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

令和2年2月21日提出

幸手市長 木村純夫

予算に関する説明書

令和2年度幸手市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			1,133,239	
	1 営業収益		1,037,816	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	972,000	水道料金
		2 受託工事収益	7,500	修繕等の工事受託による収益
		3 その他営業収益	58,316	給水収益、受託工事収益以外の収益
	2 営業外収益		95,421	財務活動に伴う収益、その他営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息及び 配当金	100	定期預金等の利息
		2 消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税及び地方消費税の還付金
		3 長期前受金戻入	72,643	長期前受金の減価償却見合い分の収益化
		4 雑収益	22,677	上記以外の営業外収益
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	売却価額と帳簿価額との差額益
		2 過年度損益修正益	1	過去の年度の損益を修正したことにより生ずる益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1, 101, 461	
	1 営業費用		1, 054, 068	主たる営業活動から生ずる費用
		1 原水及び浄水費	474, 425	原水取入から浄水までの設備の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	54, 213	配水設備及び給水装置の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	7, 510	修繕等の工事受託に要する費用
		4 業務費	85, 859	料金調定、検針及びその他業務に要する費用
		5 総係費	52, 825	事業活動の全般に関連する費用
		6 減価償却費	357, 441	有形固定資産の償却費
		7 資産減耗費	21, 795	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		39, 964	財務活動に伴う費用、その他営業活動以外に要する費用
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	21, 167	企業債に対する利息償還金
		2 消費税及び地方 消費税	18, 747	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	50	上記以外の営業外費用
	3 特別損失		2, 429	
		1 固定資産売却損	1	売却価額と帳簿価額との差額損
		2 減損損失	1	事業年度の末日において予測することができない減損による損失
		3 災害による損失	1	災害による巨額の臨時損失
		4 過年度損益修正損	1, 375	過去の年度の損益を修正したことにより生ずる損
		5 その他特別損失	1, 051	緊急対策時に生ずる損
	4 予備費		5, 000	
		1 予備費	5, 000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			44,090	
	1 負担金		44,090	
		1 工事負担金	44,090	配水管布設替工事・消火栓設置等に要する費用の負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			484,054	
	1 建設改良費		352,557	
		1 事務費	29,782	建設改良に伴う人件費、設計委託料等に要する費用
		2 施設改良費	114,980	施設の整備事業に要する費用
		3 配水管増補改良費	198,296	配水管の整備事業に要する費用
		4 営業設備費	9,499	量水器、器具機械の購入に要する費用
	2 企業債償還金		131,497	
		1 企業債償還金	131,497	企業債に対する元金償還金

令和2年度幸手市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 10,003</p> <p>減価償却費 357,441</p> <p>固定資産除却 21,796</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 185</p> <p>法定福利費引当金の増減額 (△は減少) 33</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 18</p> <p>長期前受金戻入額 △ 72,643</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 100</p> <p>支払利息 21,167</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 447</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 9,322</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 473</p> <p>前受金の増減 0</p> <p>預り金の増減 0</p> <p>前払金の増減額 (△は増加) 0</p> <p>小計 348,106</p> <p>利息の受取額 100</p> <p>利息の支払額 △ 21,167</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー <u>327,039</u></p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 322,936</p> <p>国庫補助金等による収入 0</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入(負担金等) 43,936</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 279,000</u></p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 0</p> <p>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 △ 131,497</p> <p>他会計からの出資による収入 0</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー <u>△ 131,497</u></p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 83,458</p> <p>資金期首残高 1,551,341</p> <p>資金期末残高 <u>1,467,883</u></p>
--	---

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 10	1,847	36,992	26,224	65,063	13,558	78,621
	資本勘定支弁職員		(0) 2	0	8,886	5,489	14,375	3,085	17,460
	合 計		(1) 12	1,847	45,878	31,713	79,438	16,643	96,081
前 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 10	-	35,188	24,389	59,577	13,344	72,921
	資本勘定支弁職員		(0) 2	-	6,958	4,302	11,260	2,455	13,715
	合 計		(0) 12	-	42,146	28,691	70,837	15,799	86,636
比 較	損益勘定支弁職員		(1) 0	1,847	1,804	1,835	5,486	214	5,700
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	1,928	1,187	3,115	630	3,745
	合 計		(1) 0	1,847	3,732	3,022	8,601	844	9,445

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

手当の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	本 年 度	756	2,942	1,080	572	13	120	3,759	2,352	11,690	8,229	200	31,713
	前 年 度	714	2,676	1,464	606	13	20	4,021	1,680	10,203	7,144	150	28,691
	比 較	42	266	△ 384	△ 34	0	100	△ 262	672	1,487	1,085	50	3,022

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,732	給与改定に伴う 増減分	83		給料表引上げ
		昇給に伴う増加分	528		昇給率 2.04% 昇給職員数 8名
		その他の増減分	3,121		職員の異動及び級別職員の変動等
手 当	3,022	制度改正に伴う 増減分	156		勤勉手当支給割合の改定(1.85月→1.90月) 住居手当の変更 会計年度任用職員制度施行に伴う増額分
		その他の増減分	2,866		職員の異動及び級別職員の変動等 昇給に伴う各手当のはね返し分 その他、年度途中の変更に対応するための調整分

3 給料及び手当の状況

(1)職員 1 人当たりの給与

区	分	企 業 職	備 考
令和 2 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	318,583	
	平均給与月額 (円)	372,027	
	平均年齢 (歳)	43.00	
平成 3 1 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	292,667	
	平均給与月額 (円)	342,208	
	平均年齢 (歳)	39.01	

(2)初 任 給

区	分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
			一般職 (円)
高 校 卒		154,900	154,900
大 学 卒		188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考		
	級	職 員 数 (人)		構 成 比 (%)	
令和2年4月1日現在	1 級	() 4	() 33.4		
	2 級	() 3	() 25.1		
	3 級	() 1	() 8.3		
	4 級	() 1	() 8.3		
	5 級	() 1	() 8.3		
	6 級	乙	() 1	() 8.3	
		甲	()	()	
	7 級	() 1	() 8.3		
計	() 12	() 100.0			

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

区 分	企 業 職		備 考		
	級	職 員 数 (人)		構 成 比 (%)	
平成31年4月1日現在	1 級	() 6	() 50.0		
	2 級	() 2	() 16.8		
	3 級	() 1	() 8.3		
	4 級	() 1	() 8.3		
	5 級	() 1	() 8.3		
	6 級	乙	()	()	
		甲	()	()	
	7 級	() 1	() 8.3		
計	() 12	() 100.0			

※ () 内は外書きで再任用短時間勤務職員

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

(4)昇給

区 分		合 計	企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	9	9	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			

(5)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職	備 考
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	100.0	100.0	

(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、職務の級等による役職加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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
地 域 手 当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度幸手市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1 固定資産			
1 有形固定資産			
イ	土地		137,540
ロ	建物	667,680	
	減価償却累計額	△ 313,453	354,227
ハ	構築物	11,276,195	
	減価償却累計額	△ 5,903,985	5,372,210
ニ	機械及び装置	2,873,023	
	減価償却累計額	△ 2,112,279	760,744
ホ	車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	△ 14,034	865
ヘ	工具、器具及び備品	11,577	
	減価償却累計額	△ 11,300	277
ト	建設仮勘定		33,116
	有形固定資産合計		<u>6,658,979</u>
	固定資産合計		<u>6,658,979</u>
2 流動資産			
1	現金・預金		1,467,883
2 未収金			
イ	営業未収金		21,339
ロ	営業外未収金		0
ハ	その他未収金		0
3	貸倒引当金		△ 742
4	貯蔵品		535
5	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>1,489,015</u>
	資産合計		<u>8,147,994</u>
		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		1,353,055

ロ その他企業債		0	
固定負債合計			1,353,055
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		133,436	
ロ その他企業債		0	
2 未払金			
イ 営業未払金		27,598	
ロ 営業外未払金		12,008	
ハ その他未払金		0	
3 一時預り金		18,860	
4 引当金			
イ 賞与引当金		6,882	
ロ 法定福利費引当金		1,307	
5 その他流動負債		2,100	
流動負債合計			202,191
5 繰延収益			
1 長期前受金		3,744,061	
2 長期前受金収益化累計額		△ 2,284,713	
繰延収益合計			1,459,348
負債合計			3,014,594
	資 本 の 部		
6 資本金			3,751,236
7 剰余金			
1 資本剰余金		0	
2 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	792,161		
ニ 当年度未処分利益剰余金	10,003		
利益剰余金合計		1,382,164	
剰余金合計			1,382,164
資本合計			5,133,400
負債資本合計			8,147,994

令和元年度幸手市水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

1 給水収益	896,953	
2 受託工事収益	10,455	
3 その他営業収益	<u>54,492</u>	961,900

2 営業費用

1 原水及び浄水費	436,322	
2 配水及び給水費	49,897	
3 受託工事費	10,464	
4 業務費	74,140	
5 総係費	52,076	
6 減価償却費	371,981	
7 資産減耗費	<u>19,111</u>	<u>1,013,991</u>

営業利益

△ 52,091

3 営業外収益

1 受取利息及び配当金	100	
2 長期前受金戻入	74,846	
3 雑収益	<u>20,384</u>	95,330

4	営業外費用			
	1 支払利息	23,165		
	2 雑支出	<u>50</u>	<u>23,215</u>	<u>72,115</u>
	経常利益			20,024
5	特別利益			
	1 固定資産売却益	1		
	2 過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6	特別損失			
	1 固定資産売却損	1		
	2 減損損失	1		
	3 災害による損失	1		
	4 過年度損益修正損	1,261		
	5 その他特別損失	<u>1,001</u>	<u>2,265</u>	<u>△ 2,263</u>
	当年度純利益			17,761
	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>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>17,761</u></u>

令和元年度幸手市水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
1	有形固定資産		
	イ 土地		137,540
	ロ 建物	667,680	
	減価償却累計額	△ 301,756	365,924
	ハ 構築物	10,979,539	
	減価償却累計額	△ 5,668,183	5,311,356
	ニ 機械及び装置	2,869,949	
	減価償却累計額	△ 2,003,453	866,496
	ホ 車両運搬具	14,899	
	減価償却累計額	△ 13,601	1,298
	ヘ 工具、器具及び備品	11,487	
	減価償却累計額	△ 10,617	870
	ト 建設仮勘定		31,796
	有形固定資産合計		<u>6,715,280</u>
	固定資産合計		<u>6,715,280</u>
2	流動資産		
1	現金・預金		1,551,341
2	未収金		
	イ 営業未収金		21,786
	ロ 営業外未収金		0
	ハ その他未収金		0
3	貸倒引当金		△ 760
4	貯蔵品		1,008
5	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>1,573,375</u>
	資産合計		<u>8,288,655</u>
		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		1,486,492

ロ その他企業債		0	
固定負債合計			1,486,492
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		131,496	
ロ その他企業債		0	
2 未払金			
イ 営業未払金		27,078	
ロ 営業外未払金		3,206	
ハ その他未払金		0	
3 一時預り金		18,860	
4 引当金			
イ 賞与引当金		6,697	
ロ 法定福利費引当金		1,274	
5 その他流動負債		2,100	
流動負債合計			190,711
5 繰延収益			
1 長期前受金		3,702,438	
2 長期前受金収益化累計額		△ 2,214,383	
繰延収益合計			1,488,055
負債合計			3,165,258
	資 本 の 部		
6 資本金			3,733,475
7 剰余金			
1 資本剰余金		0	
2 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	792,161		
ニ 当年度未処分利益剰余金	17,761		
利益剰余金合計		1,389,922	
剰余金合計			1,389,922
資本合計			5,123,397
負債資本合計			8,288,655

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による原価法とする。

2 有形固定資産の減価償却の方法

・定額法

・主な耐用年数

建物 15年～60年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～40年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 3年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金…水道事業会計は一般会計を通じて、埼玉県市町村総合事務組合に掛金を拠出しているが、「退職手当負担金に係る覚書」に基づき、水道事業会計が一般会計に対して拠出する負担金以外の負担については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金…職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金…債権の不納欠損による損失に備えるため、実績額等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。

Ⅱ 予定貸借対照表等に関する注記

賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和2年6月に令和元年12月分から令和2年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金6,697千円、法定福利費引当金1,274千円を取崩す。

資 料

令 和 2 年 度 幸 手 市 水 道 事 業 会 計

予 算 実 施 計 画 説 明 書

令和2年度幸手市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明	
1 水道事業収益	1 営業収益			1,133,239	1,143,321			
				1 営業収益	1,037,816	1,046,696		
				1 給水収益	972,000	976,000		
				1 水道料金	972,000	976,000	有収水量	5,919,000m ³
				2 受託工事収益	7,500	11,500		
				1 受託工事収益	7,500	11,500	水道管補修移設工事費	7,500
				3 その他営業収益	58,316	59,196		
				1 分担金	54,846	57,104	受益者分担金（口径13mmから20mmまで）	54,846
				2 手数料	970	592	給水装置工事設計審査手数料	239
							給水装置工事検査手数料	239
							給水装置工事事業者指定手数料	90
							その他証明手数料等	1
							再検査手数料	1
							給水装置工事事業者指定更新手数料	400
				3 他会計負担金	2,500	1,500	消火栓等維持管理費	2,500
				2 営業外収益	95,421	96,623		
				1 受取利息及び配当金	100	100		
				1 預金利息	100	100	定期預金等の利息	100
				2 消費税及び地方消費税還付金	1	1		
	1 消費税及び地方消費税還付金	1	1					
	3 長期前受金戻入	72,643	74,846					
1 長期前受金戻入	72,643	74,846						
4 雑収益	22,677	21,676						
1 雑収益	22,677	21,676	下水道使用料徴収委託管理費	14,000				
			雑収入	8,677				

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説明
	3 特別利益			2	2	
		1 固定資産売却益		1	1	
			1 固定資産売却益	1	1	
		2 過年度損益修正益		1	1	
			1 過年度損益修正益	1	1	

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
1 水道事業費用				1,101,461	1,102,813		
	1 営業費用			1,054,068	1,055,407		
		1 原水及び浄水費		474,425	471,819		
			1 給料	6,759	6,614	職員2名の給料	6,759
			2 手当	3,427	3,610	扶養手当	78
						地域手当	411
						住居手当	144
						通勤手当	75
						特殊勤務手当	2
						時間外勤務手当	872
						期末手当	1,065
						勤勉手当	780
			3 賞与引当金繰入額	979	963		
			5 法定福利費	2,181	2,281	職員共済組合負担金	2,181
			6 法定福利費 引当金繰入額	186	187		
			7 旅費	34	13	普通旅費	34
			11 被服費	5	5	貸与被服費	5
			12 備用品費	365	365	作業用品等	365
			13 燃料費	843	865	第1・2浄水場自家発用燃料・軽油	843
			14 光熱水費	1	1		
			15 印刷製本費	1	1		
			16 通信運搬費	489	484	専用回線料	489
			18 委託料	31,677	30,872	浄水場維持管理業務委託料	25,496
						第1・2浄水場設備点検業務委託料	4,000
						第1・2浄水場電気保安業務委託料	1,301
						第1・2浄水場地下タンク点検業務委託料	286
						第1浄水場警備業務委託料	594

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			19賃借料	127	127	水源井戸等賃借料	127
			20修繕費	13,000	13,000	第1・2浄水場修繕費	10,000
						取水施設等修繕費	3,000
			24工事請負費	1	1		
			25動力費	56,760	56,244	電気料	56,760
			26薬品費	22,652	24,172	次亜塩素酸ナトリウム代	22,652
			27材料費	50	50	浄水施設材料費	50
			30負担金	4,100	4,180	分水負担金	4,100
			31受水費	324,942	321,980	県水受水費	324,942
			35手数料	5,846	5,803	水質検査手数料	5,846
		2 配水及び給水費		54,213	60,893		
			1 給料	7,845	11,591	職員3名の給料	7,845
			2 手当	4,839	6,380	扶養手当	78
						地域手当	476
						住居手当	936
						通勤手当	152
						特殊勤務手当	3
						時間外勤務手当	1,097
						期末手当	1,207
						勤勉手当	890
			3 賞与引当金繰入額	1,098	1,611		
			5 法定福利費	2,697	3,977	職員共済組合負担金	2,697
			6 法定福利費 引当金繰入額	203	309		
			7 旅費	12	12	普通旅費	12
			11被服費	5	5	貸与被服費	5
			12備用品費	319	318	作業用品等	319
			13燃料費	5	5	ガソリン代等	5
			15印刷製本費	55	54	給水工事申請書等印刷費	55

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			16通信運搬費	308	267	携帯電話通話料	308
			18委託料	9,923	11,218	漏水調査業務委託料	1,500
						配水管洗管業務委託料	528
						漏水修理当番待機委託料	1,716
						発生材等処分業務委託料	1,000
						配給水管施設管理システム運用・保守業務委託料	5,179
			19賃借料	1	1		
			20修繕費	22,400	20,642	補修工事	22,300
						備品等修繕費	100
			23路面復旧費	3,001	3,001	舗装工事	3,000
						路面表示	1
			24工事請負費	1	0		
			27材料費	1,500	1,500	給配水管材料費	1,500
			29補償金	1	1		
		3 受託工事費		7,510	11,511		
			7 旅費	1	1		
			12備用品費	1	1		
			13燃料費	1	1		
			15印刷製本費	1	1		
			16通信運搬費	1	1		
			18委託料	1	1		
			19賃借料	1	1		
			20修繕費	1,500	1,500	補修工事	1,500
			23路面復旧費	1	1		
			24工事請負費	6,000	10,000	水道管布設替工事	6,000
			27材料費	1	1		
			29補償金	1	1		

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
		4 業務費		85,859	78,946		
			1 給料	4,514	4,476	職員1名の給料	4,514
			2 手当	2,052	2,048	地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当	293 51 1 360 745 552 50
			3 賞与引当金繰入額	691	678		
			5 法定福利費	1,393	1,434	職員共済組合負担金	1,393
			6 法定福利費 引当金繰入額	133	133		
			7 旅費	12	12	普通旅費	12
			12 備用品費	383	383	事務用品等	383
			15 印刷製本費	1,161	1,062	検針票、納入通知書等印刷費	1,161
			16 通信運搬費	3,392	3,282	後納郵便料 切手購入費	3,376 16
			18 委託料	49,856	48,462	水道料金システム保守委託料 水道事業徴収及び給水装置等業務委託料 データ伝送ソフト保守委託料	961 48,857 38
			19 賃借料	3,188	3,218	水道料金システム賃借料	3,188
			20 修繕費	16,156	10,819	量水器交換費 量水器修繕費	13,917 2,239
			35 手数料	2,928	2,938	口座振替手数料 納付書納付手数料	1,127 1,801

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
		5 総係費		52,825	41,146		
			1 給料	17,874	12,507	職員4名の給料	17,874
			2 手当	9,999	6,196	扶養手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 児童手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 会計年度任用職員期末手当	600 1,200 219 4 120 731 1,512 3,068 2,189 100 256
			3 賞与引当金繰入額	2,798	1,894		
			4 報酬	1,847	0	会計年度任用職員報酬1名	1,847
			5 法定福利費	6,261	4,574	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料等 会計年度任用職員労働保険料	5,760 149 324 28
			6 法定福利費 引当金繰入額	533	367		
			7 旅費	90	39	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	39 51
			12 備用品費	1,228	1,317	事務用品等	1,228
			13 燃料費	555	566	自動車用ガソリン代	555
			14 光熱水費	41	41	灯油、LPガス代	41
			15 印刷製本費	196	195	予算書、決算書、事業年報等印刷費	196

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			16通信運搬費	492	497	第1・2浄水場電話通話料	410
						NHK放送受信料	22
						衛星電話料	60
			17広告料	1	1		
			18委託料	1,083	1,049	浄化槽維持管理業務委託料	27
						消防設備保守点検業務委託料	99
						自動ドア保守点検業務委託料	60
						浄水場清掃業務委託料	450
						水道会計システム保守業務委託料	396
						給茶器保守点検業務委託料	51
			19賃借料	1,582	1,613	水道会計システム賃借料	1,106
						複写機賃借料	454
						清掃用具賃借料	22
			20修繕費	696	1,212	備品等修繕費	100
						自動車整備費	596
			28食糧費	1	1		
			30負担金	6,678	6,259	市町村総合事務組合退職手当負担金	6,195
						日本水道協会正会員費	198
						日本水道協会埼玉県支部会費	17
						その他協議会費	15
						各種研修会参加負担金	253
			32保険料	407	568	建物総合損害共済基金分担金	30
						自動車損害共済基金分担金	56
						自動車保険料	236
						配水管賠償責任保険料	85
			33公課費	55	139	自動車重量税等	55
			34交際費	1	1		

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
			35手数料	142	239	車検手数料等	15
						浄化槽検査手数料	10
						浄化槽清掃手数料	53
						その他手数料	64
			36使用料	2	2	施設使用料	1
						有料道路通行料	1
			37貸倒引当金繰入額	263	281		
		6 減価償却費		357,441	371,981		
			1 有形固定資産 減価償却費	357,441	371,981		
		7 資産減耗費		21,795	19,111		
			1 固定資産除却費	21,795	19,111	固定資産除却費	21,745
						たな卸資産減耗費	50
	2 営業外費用			39,964	39,983		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		21,167	24,228		
			1 企業債利息	21,167	24,228	財務省財政融資資金利息償還金	13,371
						地方公共団体金融機構利息償還金	7,796
		2 消費税及び 地方消費税		18,747	15,705		
			1 消費税及び地方 消費税	18,747	15,705		
		3 雑支出		50	50		
			1 雑支出	50	50		
	3 特別損失			2,429	2,423		
		1 固定資産売却損		1	1		
			1 固定資産売却損	1	1		
		2 減損損失		1	1		
			1 減損損失	1	1		
		3 災害による損失		1	1		
			1 災害による損失	1	1		

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
		4 過年度損益修正損		1,375	1,369		
			1 過年度損益修正損	1,375	1,369		
		5 その他特別損失		1,051	1,051		
			1 災害等緊急時対策費	1,051	1,051	特殊勤務手当	1
						時間外勤務手当	500
						その他復旧費	550
	4 予備費			5,000	5,000		
		1 予備費		5,000	5,000		
			1 予備費	5,000	5,000		

資本的收入

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明		
1 資本的收入				44,090	52,273				
	1 負担金			44,090	52,273				
		1 工事負担金			44,090	52,273			
			1 工事負担金			39,896	47,110	配水管布設替工事負担金	39,896
			2 建設負担金			2,500	3,500	消火栓設置負担金	2,500
			3 分担金			1,694	1,663	受益者分担金(口径25mm以上)	1,694

資本の支出

(単位 千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明		
1 資本の支出				484,054	514,784				
	1 建設改良費			352,557	381,411				
		1 事務費			29,782	31,716			
			1 給料			8,886	6,958	職員2名の給料	8,886
			2 手当			4,198	4,302	地域手当	562
								通勤手当	75
								特殊勤務手当	2
								時間外勤務手当	559
								管理職手当	480
								期末手当	1,419
								勤勉手当	1,051
								管理職特別勤務手当	50
			3 賞与引当金繰入額			1,316	819		
			5 法定福利費			2,837	2,455	職員共済組合負担金	2,837
6 法定福利費 引当金繰入額			252	160					
7 旅費			12	12	普通旅費	12			
12 備用品費			100	100	事務用品及び作業用品等	100			
18 委託料			12,181	16,910	設計業務委託料	12,181			

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	説	明
		2 施設改良費		114,980	70,620		
			1 工事請負費	114,980	70,620	第1 浄水場設備更新工事	94,140
						第2 浄水場設備更新工事	7,040
						取水施設更新工事	13,800
		3 配水管増補改良費		198,296	270,234		
			1 工事請負費	198,296	269,434	老朽管布設替工事	114,760
						下水道工事に伴う配水管布設替工事	30,240
						駅西口区画整理に伴う配水管布設工事	9,156
						配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事	41,640
						消火栓設置工事	2,500
			2 負担金	0	800		
		4 営業設備費		9,499	8,841		
			1 量水器購入費	9,399	5,892	量水器購入費	9,399
			2 器具機械購入費	100	2,949	什器購入費	100
	2 企業債償還金			131,497	133,373		
		1 企業債償還金		131,497	133,373		
			1 企業債償還金	131,497	133,373	財務省財政融資資金元金償還金	70,613
						地方公共団体金融機構元金償還金	60,884

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和2年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和3年度への 繰越額(A+B-C)
過年度分損益勘定留保資金	124,387	17,761	142,148	0
当年度分損益勘定留保資金	—	306,593	268,357	38,236
減価償却費	—	357,441	—	—
固定資産除却費	—	21,795	—	—
長期前受金戻入	—	△ 72,643	—	—
積立金積立額	1,372,161	0	0	1,372,161
減債積立金	300,000	0	0	300,000
利益積立金	280,000	0	0	280,000
建設改良積立金	792,161	0	0	792,161
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	—	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	29,459	29,459	0
小計	1,496,548	353,813	439,964	1,410,397
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	17,761	—	17,761	0
当年度純利益 (マイナスは純損失)	—	10,003	0	10,003
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替後の未処分利益剰余金	0	0	0	0
計	1,514,309	363,816	457,725	1,420,400