

No.6

平成30年度

戸田市水道事業会計及び
戸田市下水道事業会計予算書

埼玉県戸田市

目 次

1. 戸田市水道事業会計

戸田市水道事業会計予算書	3 頁
戸田市水道事業会計予算に関する説明書	9 頁
戸田市水道事業会計予算参考資料	29頁

2. 戸田市下水道事業会計

戸田市下水道事業会計予算書	51頁
戸田市下水道事業会計予算に関する説明書	57頁
戸田市下水道事業会計予算参考資料	77頁

色紙：黄色

平成30年度

戸田市水道事業会計予算書

埼玉県戸田市

議案第36号

平成30年度 戸田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度戸田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	64,500 戸	
(2) 年 間 総 給 水 量	16,102,900 m ³	
(3) 一 日 平 均 給 水 量	44,118 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		1,358,979 千円
① 配水管布設事業		131,329 千円
② 浄水場整備事業		613,262 千円
③ 配水管改良事業		614,388 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		2,573,772 千円
第1項 営業収益		2,473,375 千円
第2項 営業外収益		100,387 千円
第3項 特別利益		10 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,494,901 千円
第1項 営業費用		2,326,719 千円
第2項 営業外費用		157,182 千円
第3項 特別損失		1,000 千円
第4項 予備費		10,000 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 1,185,651千円は当年度分損益勘定留保資金641,925千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額96,780千円、減債積立金287,921千円、建設改良積立金159,025千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		647,309 千円
第1項 企業債		550,000 千円
第2項 固定資産売却代金		10 千円
第3項 他会計負担金		17,161 千円
第4項 工事負担金		80,138 千円
支	出	
第1款 資本的支出		1,832,960 千円
第1項 建設改良費		1,397,746 千円
第2項 企業債償還金		425,214 千円
第3項 予備費		10,000 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
公 用 車 賃 借 料	平成30年度～平成37年度	3,696千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

(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
水道施設整備・更新事業	550,000千円	普通貸借又は証券発行	年4.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

(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) 営業費用と営業外費用と特別損失
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(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の金額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 196,955千円
- (2) 交際費 20千円

(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、53,761千円と定める。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

色紙：青

平成30年度

戸田市水道事業会計予算に関する説明書

目 次

1. 平成30年度 戸田市水道事業会計予算実施計画	12頁
2. 給与費明細書	14頁
3. 継続費に関する調書	19頁
4. 債務負担行為に関する調書	20頁
5. 平成29年度 戸田市水道事業予定損益計算書(前年度分)	21頁
6. 平成29年度 戸田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)	22頁
7. 平成30年度 戸田市水道事業予定貸借対照表	24頁
8. 平成30年度 戸田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	26頁

平成30年度 戸田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			2,573,772	
	1. 営業収益		2,473,375	
		1. 給水収益	2,224,895	
		2. その他営業収益	248,480	
	2. 営業外収益		100,387	
		1. 受取利息及び配当金	105	
		2. 雑収益	10,557	
		3. 長期前受金戻入	89,724	
		4. 消費税還付金	1	
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,494,901	
	1. 営業費用		2,326,719	
		1. 原水及び浄水費	1,108,803	
		2. 配水及び給水費	203,970	
		3. 業務費	146,944	
		4. 総係費	135,353	
		5. 減価償却費	680,258	
		6. 資産減耗費	51,391	
	2. 営業外費用		157,182	
		1. 支払利息	104,072	
		2. 雑支出	1	
		3. 消費税	53,109	
	3. 特別損失		1,000	
		1. 過年度損益修正損	1,000	
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

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	1. 企 業 債		647,309		
		2. 固 定 資 産 売 却 代 金	1. 企 業 債	550,000	
			1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	
			1. 他 会 計 負 担 金	17,161	
			1. 工 事 負 担 金	80,138	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		1,832,960		
		2. 企 業 債 償 還 金	1. 擴 張 事 業 費	1,397,746	
			2. 淨 水 施 設 費	131,329	
			3. 配 水 施 設 費	613,262	
			4. 量 水 器 購 入 費	614,388	
	3. 予 備 費	5. 固 定 資 産 購 入 費	38,291		
		1. 企 業 債 償 還 金	476		
		1. 予 備 費	425,214		
			425,214		
			10,000		

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	引当金	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計				
本年度	損益勘定支弁職員	10	() 13	670	49,524	39,757	89,951	45,516	8,381	143,848
	資本勘定支弁職員	0	() 6	0	22,922	14,711	37,633	11,632	3,842	53,107
	合 計	10	() 19	670	72,446	54,468	127,584	57,148	12,223	196,955
前年度	損益勘定支弁職員	10	() 13	670	49,347	39,529	89,546	25,767	8,011	123,324
	資本勘定支弁職員	0	() 7	0	26,932	16,157	43,089	11,864	4,676	59,629
	合 計	10	() 20	670	76,279	55,686	132,635	37,631	12,687	182,953
比較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	177	228	405	19,749	370	20,524
	資本勘定支弁職員	0	() △ 1	0	△ 4,010	△ 1,446	△ 5,456	△ 232	△ 834	△ 6,522
	合 計	0	() △ 1	0	△ 3,833	△ 1,218	△ 5,051	19,517	△ 464	14,002

※ ()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
本年度		1,662	7,892	4,800	13,217	237	3,097	1,248	260
前年度		2,268	8,217	3,600	13,217	237	2,624	1,139	170
比較		△ 606	△ 325	1,200	0	0	473	109	90

期末手当	勤勉手当	児童手当
13,004	8,751	300
14,130	9,244	840
△ 1,126	△ 493	△ 540

2. 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,833	1. 昇給に伴う増加分	1,004		平均昇給率 1.41 %
		2. その他の増減分	△ 4,837	新陳代謝及び定数等の変動に係る計上額の増減分並びにその他の調整額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 19人 0人 19人 前年度 20人 0人 20人 増 減 △1人 0人 △1人
手 当 等	△ 1,218	1. 異動等の増減分	△ 1,218		

3. 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区	分	企 業 職	
		(事務・技術職)	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	313,326	
	平均給与月額	409,102	
	平均年齢(歳)	43歳3月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	313,710	
	平均給与月額	410,272	
	平均年齢(歳)	43歳4月	

(2) 初任給

(単位：円)

区	分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度	
			行	政 職
高 校 卒		156,800	156,800	
大 学 卒		185,800	185,800	

(3) 級別職員数

区	分	企 業 職					
		級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成30年1月1日現在	1級	(3) 人	(16) %	6級	(2) 人	(11) %	
	2級	(4) 人	(21) %	7級	(0) 人	(0) %	
	3級	(4) 人	(21) %	8級	(1) 人	(5) %	
	4級	(1) 人	(5) %	-	-	-	
	5級	(4) 人	(21) %	計	(19) 人	(100) %	
平成29年1月1日現在	1級	(3) 人	(15) %	6級	(2) 人	(10) %	
	2級	(4) 人	(20) %	7級	(0) 人	(0) %	
	3級	(4) 人	(20) %	8級	(1) 人	(5) %	
	4級	(4) 人	(20) %	-	-	-	
	5級	(2) 人	(10) %	計	(20) 人	(100) %	

※ ()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

企 業 職	1 級	2 級	3 級	4 級
	主事補、技師補	主事、技師	主任	副主幹相当職
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹相当職	課長相当職	次長相当職	部長相当職

(4)昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	
	号俸数別内訳	2号俸 (人)	6
		4号俸 (人)	7
		6号俸 (人)	5
		8号俸 (人)	0
		他号俸 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	94.7		

(5)特殊勤務手当

区 分	事 務 ・ 技 術 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30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	現場業務手当 災害対策業務手当

※平成29年12月分支給実績

(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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
一般会計の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ ()内は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)		埼玉県市町村 総合事務組合
一般会計 の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)		埼玉県市町村 総合事務組合

(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	区 分	一般会計の制度との異同		差異の内容
扶養手当	同	じ	—————	住居手当	同	じ	—————
地域手当	同	じ	—————	通勤手当	同	じ	—————

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					平成28年度 未までの支 払義務発 生額	平成29年度 未までの支 払義務発 生額 (見込)額	平成30年度 支払義務発 生予定額	平成30年度 未までの支 払義務発 生予定額	平成31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										
					企 業 債	国 補 助 金	庫 積 立 金								建 設 改 良 金
1	1	西部浄水 場防災倉 庫・電気棟 更新工事	28	52,910	—	—	—	52,910	—	—	—	—	0.0%	通次繰越 52,910	
			29	292,435	—	—	—	292,435	—	345,345	—	345,345	—	93.2%	—
			30	25,254	—	—	—	25,254	—	—	25,254	25,254	—	6.8%	—
			計	370,599	—	—	—	370,599	—	345,345	25,254	370,599	—	100.0%	—
		西部浄水 場電気設 備更新及 び中央監 視装置改 良工事	28	0	—	—	—	0	0	0	—	0	—	0.0%	—
			29	462,814	—	—	—	462,814	—	462,814	—	462,814	—	50.0%	—
			30	462,814	—	—	—	462,814	—	—	462,814	462,814	—	50.0%	—
			計	925,628	—	—	—	925,628	—	462,814	462,814	925,628	—	100.0%	—

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	自 己 資 金
給水台帳ファイリングシステム保守委託料	5,600千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成26年4月1日～平成30年3月31日	4,839	平成30年4月1日～平成31年3月31日	1,120千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	1,120千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
浄水場設備情報管理システム保守業務委託	3,480千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年4月1日～平成30年3月31日	1,491	平成30年4月1日～平成33年3月31日	2,070千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	2,070千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公用車賃借料	1,580千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年6月1日～平成30年3月31日	691	平成30年4月1日～平成34年5月31日	940千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	940千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公営企業会計システム保守業務委託料	1,644千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年4月1日～平成30年3月31日	711	平成30年4月1日～平成33年3月31日	987千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	987千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田市上下水道事業包括委託	998,750千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年4月1日～平成30年3月31日	431,460	平成30年4月1日～平成33年3月31日	599,250千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	599,250千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
新曽南庁舎管理業務委託	23,236千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年4月1日～平成30年3月31日	8,600	平成30年4月1日～平成32年3月31日	15,233千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	15,233千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
給配水管漏水調査業務委託	52,026千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年4月1日～平成30年3月31日	18,000	平成30年4月1日～平成32年3月31日	33,334千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	33,334千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公用車賃借料	3,696千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—	—	平成30年度～平成37年度	3,696千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	3,696千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

平成29年度 戸田市水道事業予定損益計算書(前年度分)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	2,018,252		
(2) その他営業収益	<u>223,703</u>	2,241,955	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,008,276		
(2) 配水及び給水費	191,830		
(3) 業務費	131,076		
(4) 総係費	113,557		
(5) 減価償却費	689,412		
(6) 資産減耗費	<u>86,039</u>	<u>2,220,190</u>	
営業利益			21,765
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	139		
(2) 雑収益	10,393		
(3) 長期前受金戻入	<u>90,226</u>	100,758	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	112,387		
(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>112,388</u>	<u>△ 11,630</u>
経常利益			10,135
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>926</u>	<u>926</u>	<u>△ 916</u>
当年度純利益			9,219
前年度繰越利益剰余金			28,877
その他未処分利益剰余金変動額			859,071
当年度未処分利益剰余金			<u>897,167</u>

平成29年度 戸田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ	土地		148,129		
ロ	建物	487,002			
	減価償却累計額	<u>△ 239,918</u>	247,084		
ハ	構築物	26,636,148			
	減価償却累計額	<u>△ 11,261,790</u>	15,374,358		
ニ	機械及び装置	3,882,494			
	減価償却累計額	<u>△ 2,740,218</u>	1,142,276		
ホ	車両運搬具	15,394			
	減価償却累計額	<u>△ 14,496</u>	898		
ヘ	工具、器具及び備品	12,409			
	減価償却累計額	<u>△ 10,338</u>	2,071		
ト	建設仮勘定		739,623		
	有形固定資産合計			17,654,439	
(2)無形固定資産					
イ	電話加入権		122		
ロ	商標権	639			
	減価償却累計額	<u>0</u>	639		
	無形固定資産合計			761	
(3)投資					
イ	大口定期預金		750,000		
	投資合計			750,000	
	固定資産合計				18,405,200
2. 流動資産					
(1)	現金預金			557,012	
(2)	未収金		285,114		
イ	貸倒引当金		<u>△ 4,998</u>	280,116	
(3)	貯蔵品			23,337	
	流動資産合計				860,465
	資産合計				<u>19,265,665</u>
3. 固定負債					
(1)	企業債			3,702,518	
(2)	引当金				
イ	退職給付引当金		184,797		
	引当金合計			184,797	
	固定負債合計				3,887,315

4. 流動負債			
(1) 企業債		425,213	
(2) 未払金		474,800	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	12,687		
引当金合計	<u>12,687</u>	12,687	
(4) その他流動負債		5,311	
流動負債合計		<u>5,311</u>	918,011
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	568,887		
ロ 工事負担金	3,526,540		
ハ 国庫補助金	25,000		
長期前受金合計	<u>4,120,427</u>	4,120,427	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 297,495		
ロ 工事負担金	△ 1,538,780		
ハ 国庫補助金	△ 4,388		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,840,663</u>	△ 1,840,663	
繰延収益合計			<u>2,279,764</u>
負債合計			<u>7,085,090</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			9,782,115
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	560,164		
ロ 工事寄附金	200		
資本剰余金合計	<u>560,364</u>	560,364	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	299,438		
ロ 建設改良積立金	641,491		
ハ 当年度未処分利益剰余金	897,167		
利益剰余金合計	<u>1,838,096</u>	1,838,096	
剰余金合計			<u>2,398,460</u>
資本合計			<u>12,180,575</u>
負債資本合計			<u>19,265,665</u>

平成30年度 戸田市水道事業予定貸借対照表

(平成31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			148,129		
ロ	建物	775,810				
	減価償却累計額	<u>△ 250,572</u>		525,238		
ハ	構築物	27,279,181				
	減価償却累計額	<u>△ 11,790,435</u>		15,488,746		
ニ	機械及び装置	4,696,067				
	減価償却累計額	<u>△ 2,714,097</u>		1,981,970		
ホ	車両運搬具	15,394				
	減価償却累計額	<u>△ 14,496</u>		898		
ヘ	工具、器具及び備品	12,850				
	減価償却累計額	<u>△ 10,484</u>		2,366		
ト	建設仮勘定			68,268		
	有形固定資産合計				18,215,615	
(2)無形固定資産						
イ	電話加入権			122		
ロ	商標権	639				
	減価償却累計額	<u>△ 69</u>		570		
	無形固定資産合計				692	
(3)投資						
イ	大口定期預金			750,000		
	投資合計				750,000	
	固定資産合計					18,966,307
2. 流動資産						
(1)	現金預金				157,205	
(2)	未収金			301,421		
イ	貸倒引当金			<u>△ 4,839</u>		
(3)	貯蔵品				296,582	
	流動資産合計				<u>34,825</u>	
	資産合計					<u>488,612</u>
						<u>19,454,919</u>
		負 債	の	部		
3. 固定負債						
(1)	企業債				3,813,654	
(2)	引当金					
イ	退職給付引当金			184,797		
	引当金合計				<u>184,797</u>	
	固定負債合計					3,998,451

4. 流動負債			
(1) 企業債		438,864	
(2) 未払金		477,806	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	10,750		
引当金合計	<u>10,750</u>	10,750	
(4) その他流動負債		5,311	
流動負債合計		<u>5,311</u>	932,731
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	568,887		
ロ 工事負担金	3,623,839		
ハ 国庫補助金	25,000		
長期前受金合計	<u>4,217,726</u>	4,217,726	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 310,490		
ロ 工事負担金	△ 1,614,948		
ハ 国庫補助金	△ 4,950		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,930,388</u>	△ 1,930,388	
繰延収益合計			<u>2,287,338</u>
負債合計			<u>7,218,520</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			10,641,186
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	560,164		
ロ 工事寄附金	200		
資本剰余金合計	<u>560,364</u>	560,364	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	11,517		
ロ 建設改良積立金	482,466		
ハ 当年度未処分利益剰余金	540,866		
利益剰余金合計	<u>1,034,849</u>	1,034,849	
剰余金合計			<u>1,595,213</u>
資本合計			<u>12,236,399</u>
負債資本合計			<u>19,454,919</u>

平成30年度戸田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	55,824
減価償却費	680,258
固定資産除却損	51,391
利息及び配当金の受取額	△ 105
支払利息	104,072
未収金の増減額	△ 16,307
未払金の増減額	3,006
貯蔵品の増減額	△ 11,488
貸倒引当金の増減額	△ 159
賞与引当金の増減額	△ 1,937
長期前受金戻入額	△ 89,724
小計	<u>774,831</u>
利息及び配当金の受取額	105
支払利息	<u>△ 104,072</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>670,864</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,292,756
他会計負担金・工事負担金による収入	<u>97,299</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,195,457</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	550,000
企業債の償還による支出	<u>△ 425,214</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>124,786</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 399,807
資金期首残高	<u>557,012</u>
資金期末残高	<u><u>157,205</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1)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、退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給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。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率により回収不能見込額を計上している。

3 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き方式による。

Ⅱ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

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を行っている。

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

1年内	821 千円
1年超	3,539 千円
計	4,360 千円

Ⅲ. その他の注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

色紙：青

平成30年度

戸田市水道事業会計予算参考資料

業 務 の 予 定 量

(1) 給 水 戸 数	64,500 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	16,102,900 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	44,118 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	1,358,979 千円
① 配 水 管 布 設 事 業	131,329 千円
② 浄 水 場 整 備 事 業	613,262 千円
③ 配 水 管 改 良 事 業	614,388 千円

区 分		年 度				
		2 6 (実 績)	2 7 (実 績)	2 8 (実 績)	2 9 (当 初)	3 0 (予 定)
給 水	人 口 (人)	133,319	135,776	137,788	141,000	142,000
	戸 数 (戸)	60,325	61,798	63,347	64,000	64,500
普 及 率 (%)		100	100	100	100	100
総 給 水 量 (m ³)		16,074,590	16,048,016	16,279,525	16,009,000	16,102,900
有 収 水 量 (m ³)		14,835,291	14,908,027	14,990,927	14,888,370	14,879,080
有 収 率 (%)		92.3	92.9	92.1	93.0	92.4
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)		44,039	43,847	44,601	43,860	44,118
一 日 最 大 給 水 量 (m ³)		47,080	47,370	48,180	50,010	50,306
参 考 : 行 政 区 域 内 人 口 (人)		133,319	135,776	137,788	—	—

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 水道事業収益		2,573,772	2,521,682	52,090	2.1
	1. 営業収益	2,473,375	2,420,742	52,633	2.2
	2. 営業外収益	100,387	100,930	△ 543	△ 0.5
	3. 特別利益	10	10	0	0.0

支 出

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 水道事業費用		2,494,901	2,500,112	△ 5,211	△ 0.2
	1. 営業費用	2,326,719	2,323,082	3,637	0.2
	2. 営業外費用	157,182	166,030	△ 8,848	△ 5.3
	3. 特別損失	1,000	1,000	0	0.0
	4. 予備費	10,000	10,000	0	0.0

収 益 説 明

(款) 1. 水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 給 水 収 益		2,224,895	2,179,712	
	1. 水 道 料 金	2,224,895	2,179,712	○年間有収水量 14,879,080 m ³ 基本料金 542,099 従量料金 1,682,796
2. そ の 他 営 業 収 益		248,480	241,030	
	1. 他 会 計 負 担 金	1,777	3,072	○消火栓維持管理負担金 1,561 ○児童手当負担金 216
	2. 負 担 金	241,989	233,522	○給水装置分担金 新設分 632 件 110,505 口径13mm 50 件 5,400 口径20mm 572 件 98,841 口径25mm 8 件 3,456 口径40mm 2 件 2,808 改造分 223 件 15,552 口径13mm→20mm 218 件 14,126 口径13mm→25mm 2 件 648 口径20mm→25mm 3 件 778 ○下水道使用料調定等事務負担金 89,786 ○新曽南庁舎施設維持管理費用等負担金 26,146

(款) 1. 水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
2. そ の 他 営 業 収 益	3. 手 数 料	4,074	4,005	○給水工事関係手数料 設計審査手数料 856 件 1,715 工事検査手数料 856 件 2,147 新規指定給水装置工事事業者の指定手数料 10 件 200 指定工事事業者の更新手数料 1 件 10 ○その他証明手数料 10 件 2
	5. 補 償 金	10	10	○原因者による漏水修理補償金
	6. 雑 収 益	630	421	○雑収益 10 ○戸田の水来 620

(款) 1. 水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 受取利息 及び配当金		105	139	
	1. 預金利息	105	139	○出納金融機関等預金利息
2. 雑収益		10,557	10,564	
	2. 賃貸料収益	10,491	10,491	○上下水道事業資産等賃貸借契約収益 2,309 ○土地賃貸料収益 8,182
	3. その他雑収益	66	73	○行政財産使用占用料 10 ○量水器弁償代 56
3. 長期前受金 戻入		89,724	90,226	
	1. 長期前受金 戻入	89,724	90,226	○長期前受金戻入
4. 消費税還付金		1	1	
	1. 消費税還付金	1	1	○消費税還付金

(款) 1. 水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 過年度損益 修正益		10	10	
	1. 過年度損益 修正益	10	10	○過年度損益修正益

費用説明

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	説明
1. 原水及び 浄水費		1,108,803	1,087,228	
	2. 給料	5,752	5,604	○職員2人分
	3. 手当等	6,627	6,579	○扶養手当 198 ○地域手当 595 ○時間外勤務手当 3,694 ○特殊勤務手当 10 ○住居手当 327 ○通勤手当 175 ○期末手当 973 ○勤勉手当 655
	4. 賞与引当金 繰入額	925	854	○賞与引当金繰入額
	5. 賃金	1,172	1,159	○臨時職員賃金
	6. 法定福利費	2,970	2,441	○共済組合負担金 2,110 ○公務災害補償基金負担金 26 ○総合事務組合負担金 834
	11. 旅費	15	15	○普通旅費
	12. 被服費	33	55	○技術服等
	13. 備消耗品費	26	33	○消耗品費
	14. 燃料費	61	52	○自動車用燃料
	17. 通信運搬費	2,233	2,233	○電話料金、専用回線使用料等
	18. 委託料	119,468	115,353	○水質検査業務 ○浄水場設備情報管理システム保守業務 ○戸田市上下水道事業包括委託 ○水質モニター点検業務 ○西部浄水場配水ポンプ更新方法検討業務

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明																				
1. 原 水 及 び 浄 水 費	19. 手 数 料	30	30	○月例便培養検査等																				
	21. 賃 借 料	386	386	○第2号取水場用地賃借料 ○公用車賃借料																				
	22. 修 繕 費	28,485	24,603	○中部浄水場1号配水ポンプオーバーホール修繕 ○東部浄水場無停電電源装置及び 緊急遮断弁直流電源盤蓄電池交換修繕 ○西部・中部浄水場水質計器点検修繕 ○西部浄水場3号配水ポンプカーボンブラシ交換修繕 ○緊急修繕																				
	26. 動 力 費	78,644	72,847	○西部浄水場電力料金 32,820 ○東部浄水場電力料金 14,952 ○中部浄水場電力料金 12,332 ○第2号取水場他6取水場及び末端局電気料金 18,540																				
	27. 薬 品 費	273	269	○次亜塩素酸ナトリウム																				
	28. 材 料 費	10	10	○原材料																				
	29. 補 償 金	2,000	10	○補償金																				
	32. 受 水 費	859,512	854,535	○県水受水費 61.78円×12,881,900m ³ ×1.08=859,511,285円 平成30年度計画受水・取水・配水量(m ³)																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>東部浄水場</th> <th>中部浄水場</th> <th>西部浄水場</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県水受水量(A)</td> <td>5,260,670</td> <td>547,500</td> <td>7,073,730</td> <td>12,881,900</td> </tr> <tr> <td>井水取水量(B)</td> <td>0</td> <td>1,281,980</td> <td>1,939,020</td> <td>3,221,000</td> </tr> <tr> <td>配水量(A)+(B)</td> <td>5,260,670</td> <td>1,829,480</td> <td>9,012,750</td> <td>16,102,900</td> </tr> </tbody> </table>	区分	東部浄水場	中部浄水場	西部浄水場	計	県水受水量(A)	5,260,670	547,500	7,073,730	12,881,900	井水取水量(B)	0	1,281,980	1,939,020	3,221,000	配水量(A)+(B)	5,260,670	1,829,480	9,012,750	16,102,900
	区分	東部浄水場	中部浄水場	西部浄水場	計																			
県水受水量(A)	5,260,670	547,500	7,073,730	12,881,900																				
井水取水量(B)	0	1,281,980	1,939,020	3,221,000																				
配水量(A)+(B)	5,260,670	1,829,480	9,012,750	16,102,900																				
33. 保 険 料	181	160	○浄水場損害保険 146 ○臨時職員労働保険料 35																					

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	説明
2. 配水及び 給水費		203,970	204,180	
	2. 給料	7,220	6,983	○職員2人分
	3. 手当等	7,358	6,380	○扶養手当 438 ○地域手当 826 ○管理職手当 600 ○管理職員特別勤務手当 45 ○時間外勤務手当 2,594 ○特殊勤務手当 63 ○住居手当 417 ○通勤手当 150 ○期末手当 1,330 ○勤勉手当 895
	4. 賞与引当金 繰入額	1,252	1,159	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	3,792	3,065	○共済組合負担金 2,714 ○公務災害補償基金負担金 31 ○総合事務組合負担金 1,047
	11. 旅費	53	10	○普通旅費 10 ○特別旅費 43
	12. 被服費	35	35	○技術服等
	13. 備消耗品費	565	365	○配水管理用 消耗品費 282 ○給水管理用 消耗品費 283
	14. 燃料費	266	255	○自動車用燃料
	16. 印刷製本費	117	1,020	○給水装置工事申込み等用紙 ○受水槽維持管理広報紙
	17. 通信運搬費	145	137	○電話料金等

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
2. 配水及び 給水費	18. 委託料	173,124	159,243	○配水管理用 漏水修理及び路面復旧修繕業務 土・日・祝日漏水当番業務 給配水管漏水調査業務 既設管撤去業務 配水管工事積算システム保守業務 管路更新支援ツール作成業務 ○給水管理用 給水台帳ファイリングシステム保守業務 給水台帳ファイリングシステムデータ更新業務 給水システム水理計算対応更新業務 私道等給水管整備支援業務 戸田市上下水道事業包括委託 検定満期量水器交換業務
	19. 手数料	100	100	○水質検査手数料等
	20. 使用料	368	0	○ソフトウェアライセンス使用料
	21. 賃借料	693	122	○公用車賃借料
	22. 修繕費	8,153	24,576	○配水管理用 消火栓修繕 配水管等緊急修繕 ○給水管理用 給水装置等修繕 ○自動車修繕
	28. 材料費	108	108	○給配水管漏水修理用材料
	29. 補償金	10	10	○補償金

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明	
2. 配水及び 給水費	33. 保 險 料	514	530	○自動車保険 213 ○水道施設に係る賠償責任保険 301	
	34. 公 課 費	97	82	○自動車重量税	
3. 業 務 費		146,944	138,052		
	2. 給 料	8,930	7,883	○職員2人分	
	3. 手 当 等		6,702	6,606	○地域手当 953
					○管理職手当 600
					○時間外勤務手当 2,160
					○特殊勤務手当 10
					○住居手当 180
					○通勤手当 141
					○管理職員特別勤務手当 27
					○期末手当 1,573
○勤勉手当 1,058					
4. 賞与引当金 繰入額	1,473	1,246	○賞与引当金繰入額		
6. 法定福利費		4,452	3,434	○共済組合負担金 3,124	
				○公務災害補償基金負担金 33	
				○総合事務組合負担金 1,295	
11. 旅 費	10	10	○普通旅費		
12. 被 服 費	34	34	○作業服等		
13. 備 耗 品 費	292	292	○消耗品費		
16. 印 刷 製 本 費	150	150	○水道料金関係帳票等印刷費		
17. 通 信 運 搬 費		18,086	14,440	○後納郵便料金等 18,033	
				○電話回線使用料 53	

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明	
3. 業 務 費	18. 委 託 料	102,382	100,965	○戸田市上下水道事業包括委託 ○水道料金等コンビニ収納代行業務 ○水道料金クレジットカード収納決済業務	
	19. 手 数 料	4,413	2,972	○口座振替手数料 2,887 ○旧システムデータ抽出手数料 100 ○伝送化運用に伴う手数料 1,426	
	22. 修 繕 費	10	10	○修繕費	
	29. 補 償 金	10	10	○補償金	
4. 総 係 費		135,353	118,171		
	1. 報 酬	670	670	○委員10人分	
	2. 給 料	27,622	28,877	○職員7人分	
	3. 手 当 等		19,070	19,964	○扶養手当 534
					○地域手当 3,044
					○管理職手当 2,280
					○時間外勤務手当 2,720
		○特殊勤務手当 14			
		○住居手当 1,160			
		○通勤手当 505			
		○管理職員特別勤務手当 93			
		○期末手当 5,033			
		○勤勉手当 3,387			
	○児童手当 300				
4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,731	4,752	○賞与引当金繰入額		
5. 賃 金	1,362	1,342	○臨時職員賃金		

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
4. 総 係 費	6. 法定福利費	34,302	16,827	○共済組合負担金 10,247 ○公務災害補償基金負担金 99 ○総合事務組合負担金 4,006 ○総合事務組合特別負担金 19,950
	11. 旅 費	290	346	○普通旅費 35 ○研修旅費等 135 ○費用弁償 120
	12. 被 服 費	27	25	○作業服等
	13. 備 消 耗 品 費	826	811	○備品、消耗品費
	14. 燃 料 費	101	48	○自動車用燃料 ○新曾南庁舎自家用発電機燃料
	15. 光 熱 水 費	19,688	19,733	○光熱水費等
	16. 印 刷 製 本 費	606	491	○予算書 ○決算書 ○中期経営計画 ○水道事業統計 ○帳票類等
	17. 通 信 運 搬 費	1,735	1,648	○後納郵便料金 103 ○ファクシミリ回線使用料 60 ○電話料金 1,469 ○NHK受信料 37 ○衛星電話使用料 64 ○戸田の水来杯記念品送料 2
	18. 委 託 料	12,066	10,836	○公営企業会計システム保守業務 ○新曾南庁舎管理業務等 ○上下水道広報事業業務 ○「戸田の水来」ペットボトル水製造業務
	19. 手 数 料	392	249	○公営企業会計システム設定手数料等
	20. 使 用 料	10	0	○有料道路通行料
21. 賃 借 料	404	416	○複写機賃貸借料 ○貸切バス代	

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
4. 総 係 費	22. 修 繕 費	2,326	2,261	○備品修繕等 ○新曾南庁舎修繕費
	29. 補 償 金	10	10	○補償金
	31. 負 担 金	1,898	1,688	○行政情報化推進事業負担金 1,151 ○電子入札システム負担金 312 ○財務会計システム負担金 310 ○新曾南庁舎1・2階共用部分負担金 125
	33. 保 険 料	150	134	○自動車保険 71 ○新曾南庁舎施設賠償責任保険 34 ○臨時職員労働保険料 39 ○傷害・補償保険(バス視察) 6
	34. 公 課 費	35	0	○自動車重量税
	35. 報 償 費	100	100	○戸田の水来杯記念品代
	36. 広 告 料	247	148	○広告・宣伝用品作成費用 ○戸田市上下水道部公式キャラクターデザイン
	37. 食 糧 費	20	20	○来客賄等
	38. 研 修 費	877	847	○日本水道協会関係 524 ○県関係 19 ○その他研修 334
	39. 厚 生 費	560	525	○職員健康診断等 485 ○人間ドック受診者助成 75
	41. 会 費 負 担 金	369	385	○日本水道協会正会員会費 283 ○日本水道協会関東地方支部会費 57 ○日本水道協会埼玉県支部会費 29
	42. 交 際 費	20	20	○交際費
	45. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4,839	4,998	○貸倒引当金繰入額

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
5. 減価償却費		680,258	689,412	
	49. 有形固定資産 減価償却費	680,189	689,412	○有形固定資産減価償却費 建物 10,655 構築物 559,439 機械及び装置 109,949 工具器具備品 146
	50. 無形固定資産 減価償却費	69	0	○無形固定資産減価償却費 商標権(戸田の水来)
6. 資産減耗費		51,391	86,039	
	51. 固定資産 除却費	51,381	86,029	○固定資産除却費
	52. たな卸資産 減耗費	10	10	○たな卸資産減耗費

(款) 1. 水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 支払利息		104,072	112,387	
	53. 企業債利息	103,405	111,720	○企業債利息 財政融資資金 62,237 地方公共団体金融機構 41,168
	55. その他 借入金利息	667	667	○一時借入金利息
2. 雑支出		1	1	
	62. その他雑支出	1	1	○その他雑支出
3. 消費税		53,109	53,642	
	80. 消費税	53,109	53,642	○消費税及び地方消費税

(款) 1. 水道事業費用

(項) 3. 特別損失

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 過年度損益 修正損		1,000	1,000	
	65. 過年度損益 修正損	1,000	1,000	○過年度損益修正損

(款) 1. 水道事業費用

(項) 4. 予備費

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 予備費		10,000	10,000	
	1. 予備費	10,000	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 資 本 的 収 入		647,309	167,822	479,487	285.7
	1. 企 業 債	550,000	120,000	430,000	358.3
	2. 固定資産売却代金	10	10	0	0.0
	3. 他会計負担金	17,161	12,960	4,201	32.4
	4. 工事負担金	80,138	34,852	45,286	129.9

支 出

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 資 本 的 支 出		1,832,960	1,806,981	25,979	1.4
	1. 建設改良費	1,397,746	1,384,902	12,844	0.9
	2. 企業債償還金	425,214	412,079	13,135	3.2
	3. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0

収 入 説 明

(款) 1. 資本的収入

(項) 1. 企業債

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 企 業 債		550,000	120,000	
	1. 企 業 債	550,000	120,000	○建設改良費等の財源に充てるための企業債

(款) 1. 資本的収入

(項) 2. 固定資産売却代金

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		10	10	
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	○固定資産売却代金

(款) 1. 資本的収入

(項) 3. 他会計負担金

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 他 会 計 負 担 金		17,161	12,960	
	1. 他 会 計 負 担 金	17,161	12,960	○消火栓整備工事負担金

(款) 1. 資本的収入

(項) 4. 工事負担金

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 工 事 負 担 金		80,138	34,852	
	1. 工 事 負 担 金	80,138	34,852	○他企業関係工事負担金

支 出 説 明

(款) 1. 資本的支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 拡張事業費		131,329	40,697	
	18. 委託料	3,548	6,208	○配水管布設設計業務 ○地下埋設物調査業務
	49. 工事請負費	127,781	34,489	○配水管布設工事等
2. 浄水施設費		613,262	875,219	
	11. 旅 費	107	170	○特別旅費
	18. 委託料	39,734	20,780	○西部浄水場電気設備更新及び 中央監視装置改良工事監理業務 ○西部浄水場緊急遮断弁更新工事实施設計業務 ○3号取水井更新工事实施設計業務 ○西部浄水場次亜注入設備更新工事实施設計業務
	49. 工事請負費	573,421	854,269	○西部浄水場防災倉庫・電気棟更新工事 ○西部浄水場電気設備更新及び中央監視装置改良工事 ○中部浄水場県水受水流量計更新工事 ○東部浄水場3号配水ポンプVVVF盤更新 及びオーバーホール工事
3. 配水施設費		614,388	422,980	
	2. 給 料	22,922	26,932	○職員6人分
	3. 手 当 等	14,711	16,157	○扶養手当 492 ○地域手当 2,474 ○管理職手当 1,320 ○時間外勤務手当 2,049 ○特殊勤務手当 140 ○住居手当 1,013 ○通勤手当 277 ○管理職員特別勤務手当 95 ○期末手当 4,095 ○勤勉手当 2,756

(款) 1. 資本的支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
3. 配水施設費	4. 賞与引当金繰入額	3,842	4,676	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	11,632	11,864	○共済組合負担金 8,228 ○公務災害補償基金負担金 80 ○総合事務組合負担金 3,324
	11. 旅費	30	35	○普通旅費
	12. 被服費	128	110	○技術服等
	13. 備消耗品費	107	107	○消耗品費
	18. 委託料	11,199	14,866	○配水管更新設計業務 ○地下埋設物調査業務
	29. 補償金	10	10	○補償金
4. 量水器購入費	49. 工事請負費	549,807	348,223	○単独工事 配水管更新工事等 ○特定財源充当工事 消火栓整備工事 他企業起因による配水管布設替工事
	68. 量水器購入費	38,291	44,808	○新設量水器・検定満期量水器等
5. 固定資産 購入費		476	1,198	
	73. 工具器具 及び備品	476	508	○応急給水栓購入 ○新型データログ購入
	無形固定資産 購入費	0	690	

(款) 1. 資本の支出 (項) 2. 企業債償還金 (単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 企業債償還金		425,214	412,079	
	75. 企業債償還金	425,214	412,079	○企業債償還金 財政融資資金 244,434 地方公共団体金融機構 180,780

(款) 1. 資本の支出 (項) 3. 予備費 (単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 予 備 費		10,000	10,000	
	1. 予 備 費	10,000	10,000	

色紙：黄色

平成30年度

戸田市下水道事業会計予算書

埼玉県戸田市

議案第37号

平成30年度 戸田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度戸田市下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) 水洗化戸数	58,000 戸	
(2) 年間総排水量	18,552,000 m ³	
(3) 一日平均排水量	50,827 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		1,614,921 千円
① 雨水整備事業		538,074 千円
② 汚水整備事業		835,927 千円
③ 施設改良事業		240,920 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 下水道事業収益			2,756,619 千円
第1項 営業収益			2,230,292 千円
第2項 営業外収益			526,317 千円
第3項 特別利益			10 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用			2,556,566 千円
第1項 営業費用			2,360,773 千円
第2項 営業外費用			184,793 千円
第3項 特別損失			1,000 千円
第4項 予備費			10,000 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 711, 787千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額101, 114千円、当年度分損益勘定留保資金 591, 168千円、及び減債積立金 19, 505千円で補てんするものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		1,631,506 千円
第1項	企業債		1,382,900 千円
第3項	国・県補助金		207,000 千円
第4項	工事負担金		41,606 千円
		支	出
第1款	資本的支出		2,343,293 千円
第1項	建設改良費		1,735,079 千円
第3項	企業債償還金		598,214 千円
第5項	予備費		10,000 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
戸田市水洗便所改造資金融資あっせん制度による金融機関に対して行う損失補償	平成30年度以降返済完了の年度まで	市と金融機関で協議のうえ貸付けを行った貸付金及びこれに付帯する利子

(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
公共下水道事業	1,292,300千円	普通貸借又は証券発行	年4.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
荒川左岸南部流域下水道事業	90,600千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用と特別損失
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(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の金額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 97,228千円
- (2) 交際費 20千円

(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、3,780千円と定める。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

色紙：青

平成30年度

戸田市下水道事業会計予算に関する説明書

目 次

1. 平成30年度 戸田市下水道事業会計予算実施計画	60頁
2. 給与費明細書	62頁
3. 継続費に関する調書	67頁
4. 債務負担行為に関する調書	68頁
5. 平成29年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)	69頁
6. 平成29年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	70頁
7. 平成30年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表	72頁
8. 平成30年度 戸田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	74頁

平成30年度 戸田市下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. 下水道事業収益	1. 営業収益		2,756,619	
			2,230,292	
	2. 営業外収益	1. 下水道使用料金	1,443,365	
		2. 他会計負担金	786,731	
		5. その他営業収益	196	
	3. 特別利益	1. 受取利息及び配当金	526,317	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	10	
		5. 長期前受金戻入	22,677	
		6. 雑収	503,620	
		2. 過年度損益修正益	10	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		2,556,566	
			2,360,773	
		1. 管渠施設費	173,116	
		2. 水洗普及促進費	184,686	
		3. 水質規制費	37,969	
		4. 流域下水道	9,418	
		5. 業務費	667,872	
		6. 総係費	89,787	
	2. 営業外費用	7. 減価償却費	103,137	
		1. 支払利息	1,094,788	
		3. 消費税及び地方消費税	184,793	
	3. 特別損失		184,783	
			10	
	4. 予備費	1. 過年度損益修正損	1,000	
			1,000	
		1. 予備費	10,000	

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			1,631,506	
	1. 企 業 債		1,382,900	
		1. 企 業 債	1,382,900	
	3. 国 ・ 県 補 助 金		207,000	
		1. 国 庫 補 助 金	207,000	
	4. 工 事 負 担 金		41,606	
		1. 工 事 負 担 金	41,606	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,343,293	
	1. 建 設 改 良 費		1,735,079	
		1. 拡 張 事 業 費	1,399,967	
		2. 施 設 事 業 費	240,920	
		3. 流 域 下 水 道 建 設 費	90,692	
		4. 営 業 設 備 費	3,500	
	3. 企 業 債 償 還 金		598,214	
		1. 企 業 債 償 還 金	598,214	
	5. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	

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	引当金	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	($\frac{1}{7}$)	668	28,801	19,859	49,328	17,376	4,718	71,422
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{3}{3}$)	0	10,484	8,309	18,793	5,219	1,794	25,806
	合 計	10	($\frac{1}{10}$)	668	39,285	28,168	68,121	22,595	6,512	97,228
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	($\frac{8}{8}$)	668	27,714	19,460	47,842	11,327	4,437	63,606
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{3}{3}$)	0	10,205	7,655	17,860	4,459	1,645	23,964
	合 計	10	($\frac{11}{11}$)	668	37,919	27,115	65,702	15,786	6,082	87,570
比 較	損益勘定支弁職員	0	($\frac{1}{\Delta 1}$)	0	1,087	399	1,486	6,049	281	7,816
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{0}$)	0	279	654	933	760	149	1,842
	合 計	0	($\frac{1}{\Delta 1}$)	0	1,366	1,053	2,419	6,809	430	9,658

※ ()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手 当	特殊勤務手 当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,806	4,314	2,040	4,843	60	957	1,180
	前 年 度	1,170	4,173	2,640	4,843	60	867	1,274
	比 較	636	141	$\Delta 600$	0	0	90	$\Delta 94$

管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
87	7,030	4,711	1,140
87	6,819	4,462	720
0	211	249	420

2. 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	1,366	1. 昇給に伴う増加分	560		平均昇給率 1.45 %
		2. その他の増減分	806	新陳代謝及び定数等の変動に係る計上額の増減分並びにその他の調整額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 11人 0人 11人 増 減 0人 0人 0人
手 当 等	1,053	1. 異動等の増減分	1,053		

3. 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区	分	企 業 職	
		(事務・技術職)	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	293,361	
	平均給与月額	396,672	
	平均年齢(歳)	43歳10月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	282,967	
	平均給与月額	366,995	
	平均年齢(歳)	41歳8月	

(2) 初任給

(単位：円)

区	分	企 業 職	一般会計の制度	
			行	政 職
高 校 卒		156,800	156,800	
大 学 卒		185,800	185,800	

(3) 級別職員数

区	分	企 業 職					
		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	1級	(0) 人	(0) %	6級	(0) 人	(0) %	
	2級	(4) 人	(40) %	7級	(1) 人	(10) %	
	3級	(1) 人	(100) %	8級	(0) 人	(0) %	
	4級	(1) 人	(10) %	-	-	-	
	5級	(2) 人	(20) %	計	(1) 人	(100) %	
平成29年1月1日現在	1級	(2) 人	(20) %	6級	(0) 人	(0) %	
	2級	(2) 人	(20) %	7級	(1) 人	(10) %	
	3級	(1) 人	(100) %	8級	(0) 人	(0) %	
	4級	(0) 人	(0) %	-	-	-	
	5級	(3) 人	(30) %	計	(1) 人	(100) %	

※ ()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

企 業 職	1 級	2 級	3 級	4 級
	主事補、技師補	主事、技師	主任	副主幹相当職
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹相当職	課長相当職	次長相当職	部長相当職

(4)昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号俸数別内訳	2号俸 (人)	3
		4号俸 (人)	5
		6号俸 (人)	2
		8号俸 (人)	0
		他号俸 (人)	0
比率 (B)/(A) (%)	90.9		

(5)特殊勤務手当

区 分	事 務 ・ 技 術 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成30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	下水道業務手当 災害対策業務手当

※平成29年12月分支給実績

(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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
一般会計の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ ()内は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)		埼玉縣市町村 総合事務組合
一般会計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)		埼玉縣市町村 総合事務組合

(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	区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	————	住居手当	同 じ	————
地域手当	同 じ	————	通勤手当	同 じ	————

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				平成28年 度末までの 支払義務 発生額	平成29年 度末までの 支払義務発 生(見込)額	平成30年 度支払義務 発生予定額	平成30年 度末までの 支払義務発 生予定額	平成31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(%)		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	国庫補助金							建設改良 積立金	自己資金
1	1	新曾中央 地区調整 池築造工 事	29	100,000	50,000	—	—	50,000	—	100,000	—	100,000	—	23.7%
			30	322,633	322,600	—	—	33	—	—	322,633	322,633	—	76.3%
			計	422,633	372,600	—	—	50,033	—	100,000	322,633	422,633	—	100.0%
		下戸田ポン プ場更新 工事(機械 設備工事2 期)	29	136,728	82,100	54,600	—	28	—	136,728	—	136,728	—	64.9%
			30	74,088	40,500	33,500	—	88	—	—	74,088	74,088	—	35.1%
			計	210,816	122,600	88,100	—	116	—	136,728	74,088	210,816	—	100.0%

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	自 己 資 金
下水道台帳システム 保守業務委託	5,600千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	平成26年4月1日 ~ 平成30年3月31日	4,838	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日	1,120千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	1,120千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額
公 用 車 賃 借 料	2,883千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	平成26年9月1日 ~ 平成30年3月31日	1,593	平成30年4月1日 ~ 平成33年8月31日	1,408千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	1,408千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額
受 益 者 負 担 金 シ ス テ ム 賃 借 料	6,504千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	平成27年10月1日 ~ 平成30年3月31日	3,513	平成30年4月1日 ~ 平成32年9月30日	3,252千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	3,252千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額
戸 田 市 上 下 水 道 事 業 包 括 委 託	701,250千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年4月1日 ~ 平成30年3月31日	302,940	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日	420,750千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	420,750千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額
公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託	822千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	平成28年4月1日 ~ 平成30年3月31日	356	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日	494千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	494千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額
下 水 道 固 定 資 産 管 理 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託	600千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	平成28年4月1日 ~ 平成30年3月31日	260	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日	360千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	360千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額
戸田市水洗便所改造資金融資 あっせん制度による金融機関に 対して行う損失補償	市と金融機関で協議のうえ貸 付けを行った貸付金及びこれ に付帯する利子	—	—	平成30年度以降 ~ 返済完了の年度まで	限度額と同じ	全額

平成29年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,237,851		
(2) 他会計負担金	772,758		
(3) その他営業収益	<u>324</u>	2,010,933	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	133,153		
(2) 施設費	170,817		
(3) 水洗化普及促進費	24,925		
(4) 水質規制費	8,327		
(5) 流域下水道費	595,700		
(6) 業務費	71,016		
(7) 総係費	93,540		
(8) 減価償却費	<u>1,164,648</u>	<u>2,262,126</u>	
営業利益			△ 251,193
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	26,032		
(3) 長期前受金戻入	545,542		
(4) 雑収益	<u>10</u>	571,594	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	187,641		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>10</u>	<u>187,651</u>	<u>383,943</u>
経常利益			132,750
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>85,612</u>	<u>85,612</u>	<u>△ 85,602</u>
当年度純利益			47,148
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			46,648
当年度未処分利益剰余金			<u>93,796</u>

平成29年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成30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				204,311		
ロ	建物	418,403					
	減価償却累計額	<u>△ 311,933</u>			106,470		
ハ	構築物	20,758,460					
	減価償却累計額	<u>△ 2,997,052</u>			17,761,408		
ニ	機械及び装置	3,105,825					
	減価償却累計額	<u>△ 1,104,561</u>			2,001,264		
ホ	工具、器具及び備品	495					
	減価償却累計額	<u>△ 51</u>			444		
ヘ	建設仮勘定				226,733		
	有形固定資産合計						20,300,630
(2)無形固定資産							
イ	施設利用権				1,548,619		
	無形固定資産合計						1,548,619
(3)投資							
イ	出資金				920		
	投資合計						920
	固定資産合計						21,850,169
2. 流動資産							
(1)	現金預金						767,106
(2)	未収金				131,418		
イ	貸倒引当金				<u>△ 2,953</u>		128,465
(3)	貯蔵品						5,072
	流動資産合計						900,643
	資産合計						<u>22,750,812</u>
		負	債	の	部		
3. 固定負債							
(1)	企業債						8,150,397
(2)	引当金						
イ	退職給付引当金				83,159		
	引当金合計						83,159
	固定負債合計						<u>8,233,556</u>

4. 流動負債			
(1) 企業債		598,214	
(2) 未払金		543,166	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,082		
引当金合計		6,082	
(4) その他流動負債		25,542	
流動負債合計			<u>1,173,004</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	4,232,781		
ロ 県補助金	72,465		
ハ 一般会計負担金	3,127,407		
ニ 受益者負担金	696,507		
ホ その他	2,976,016		
長期前受金合計		11,105,176	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 923,204		
ロ 県補助金	△ 18,022		
ハ 一般会計負担金	△ 573,342		
ニ 受益者負担金	△ 93,683		
ホ その他	△ 699,010		
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,307,261	
繰延収益合計			<u>8,797,915</u>
負債合計			<u><u>18,204,475</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			4,100,036
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	107,061		
ロ 一般会計補助金	6,865		
ハ 一般会計負担金	177,487		
資本剰余金合計		291,413	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	61,092		
ロ 当年度未処分利益剰余金	93,796		
利益剰余金合計		154,888	
剰余金合計			<u>446,301</u>
資本合計			<u>4,546,337</u>
負債資本合計			<u><u>22,750,812</u></u>

平成30年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表

(平成31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				204,311		
ロ	建物	418,403					
	減価償却累計額	<u>△ 326,207</u>			92,196		
ハ	構築物	22,158,080					
	減価償却累計額	<u>△ 3,777,639</u>			18,380,441		
ニ	機械及び装置	3,463,040					
	減価償却累計額	<u>△ 1,305,992</u>			2,157,048		
ホ	工具、器具及び備品	495					
	減価償却累計額	<u>△ 132</u>			363		
ヘ	建設仮勘定				0		
	有形固定資産合計					20,834,359	
(2)無形固定資産							
イ	施設利用権				1,534,179		
	無形固定資産合計					1,534,179	
(3)投資							
イ	出資金				920		
	投資合計					920	
	固定資産合計						22,369,458
2. 流動資産							
(1)	現金預金					1,171,384	
(2)	未収金			141,450			
イ	貸倒引当金			<u>△ 2,255</u>		139,195	
(3)	貯蔵品					5,072	
	流動資産合計						1,315,651
	資産合計						<u>23,685,109</u>
		負	債	の	部		
3. 固定負債							
(1)	企業債					8,965,947	
(2)	引当金						
イ	退職給付引当金			83,159			
	引当金合計					83,159	
	固定負債合計						9,049,106

4. 流動負債			
(1) 企業債		567,350	
(2) 未払金		769,541	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,512		
引当金合計		6,512	
(4) その他流動負債		25,542	
流動負債合計			<u>1,368,945</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	4,439,781		
ロ 県補助金	72,465		
ハ 一般会計負担金	3,127,407		
ニ 受益者負担金	738,113		
ホ その他	2,976,016		
長期前受金合計		11,353,782	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,102,013		
ロ 県補助金	△ 21,327		
ハ 一般会計負担金	△ 699,352		
ニ 受益者負担金	△ 119,090		
ホ その他	△ 869,099		
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,810,881	
繰延収益合計			<u>8,542,901</u>
負債合計			<u><u>18,960,952</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			4,146,684
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	107,061		
ロ 一般会計補助金	6,865		
ハ 一般会計負担金	177,487		
資本剰余金合計		291,413	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	88,735		
ロ 当年度未処分利益剰余金	197,325		
利益剰余金合計		286,060	
剰余金合計			<u>577,473</u>
資本合計			<u>4,724,157</u>
負債資本合計			<u><u>23,685,109</u></u>

平成30年度戸田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	177,820
減価償却費	1,094,788
利息及び配当金の受取額	△ 10
支払利息	184,783
未収金の増減額	△ 10,032
未払金の増減額	226,375
貸倒引当金の増減額	△ 698
賞与引当金の増減額	430
長期前受金戻入額	△ 503,620
小計	<u>1,169,836</u>
利息及び配当金の受取額	10
支払利息	△ 184,783
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>985,063</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,530,102
無形固定資産の取得による支出	△ 83,975
他会計負担金・工事負担金による収入	<u>248,606</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,365,471</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,382,900
企業債の償還による支出	<u>△ 598,214</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>784,686</u>
資金増加額(又は減少額)	404,278
資金期首残高	<u>767,106</u>
資金期末残高	<u><u>1,171,384</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 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 定額法による。

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 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、退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率により回収不能見込額を計上している。

3 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き方式による。

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 6,417,816 千円である。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

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を行っている。

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

1年内	1,849 千円
1年超	3,198 千円
計	5,047 千円

Ⅳ. その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

色紙：青

平成30年度

戸田市下水道事業会計予算参考資料

業 務 の 予 定 量

(1) 水洗化戸数	58,000 戸
(2) 年間総排水量	18,552,000 m ³
(3) 一日平均排水量	50,827 m ³
(4) 主要な建設改良事業	1,614,921 千円
① 雨水整備事業	538,074 千円
② 汚水整備事業	835,927 千円
③ 施設改良事業	240,920 千円

区 分		年 度				
		26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(当初)	30(予定)
水洗化	人 口 (人)	116,196	120,677	123,140	128,000	128,000
	戸 数 (戸)	52,486	53,755	55,938	58,000	58,000
普及率(人口)(%)		88.0	88.9	89.4	90.1	90.1
総排水量(m ³)		17,660,854	17,146,391	18,802,270	17,871,000	18,552,000
有収水量(m ³)		14,241,842	14,493,120	14,658,562	14,395,076	14,738,590
有収率(%)		80.6	84.5	78.0	80.5	79.4
一日平均排水量(m ³)		48,386	46,976	51,513	48,962	50,827
参考:行政区域内人口(人)		133,319	135,776	137,788	—	—

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比較	
				額	伸び率 (%)
1. 下水道事業収益		2,756,619	2,681,565	75,054	2.8
	1. 営業収益	2,230,292	2,109,961	120,331	5.7
	2. 営業外収益	526,317	571,594	△ 45,277	△ 7.9
	3. 特別利益	10	10	0	0.0

支出

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比較	
				額	伸び率 (%)
1. 下水道事業費用		2,556,566	2,537,224	19,342	0.8
	1. 営業費用	2,360,773	2,338,573	22,200	0.9
	2. 営業外費用	184,793	187,651	△ 2,858	△ 1.5
	3. 特別損失	1,000	1,000	0	0.0
	4. 予備費	10,000	10,000	0	0.0

収 益 説 明

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 下水道使用料		1,443,365	1,336,879	
	1. 下水道使用料	1,443,365	1,336,879	○一般汚水分 14,738,590 m ³
2. 他会計負担金		786,731	772,758	
	1. 一般会計 負担金	786,731	772,758	○一般会計負担金 ○児童手当負担金
5. その他 営業収益		196	324	
	1. 手数料	196	324	○指定工事店手数料 157 指定手数料 5 件 75 更新手数料 7 件 70 再交付手数料 3 件 12 ○責任技術者手数料 39 登録手数料 5 件 30 再発行手数料 3 件 9

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益 (単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金		10	10	
	1. 預 金 利 息	10	10	○預金利子
4. 消費税及び地方 消費税還付金		22,677	26,032	
	1. 消費税及び地方 消費税還付金	22,677	26,032	○消費税及び地方消費税還付金
5. 長 期 前 受 金 戻 入		503,620	545,542	
	1. 国庫補助金長期 前受金戻入	178,809	209,844	○国庫補助金長期前受金戻入
	2. 県補助金長期 前受金戻入	3,305	4,002	○県補助金長期前受金戻入
	3. 一般会計負担金 長期前受金戻入	126,010	135,996	○一般会計負担金長期前受金戻入
	5. 受 益 者 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	25,407	24,679	○受益者負担金長期前受金戻入
	7. そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入	170,089	171,021	○その他長期前受金戻入
6. 雑 収 益		10	10	
	6. そ の 他 雑 収 益	10	10	○その他雑収入

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 3. 特別利益 (単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
2. 過 年 度 損 益 修 正 益		10	10	
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	○過年度損益修正益

費用説明

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	説明
1. 管渠費		173,116	143,764	
	10. 備消耗品費	366	405	○雨水枘蓋
	15. 委託料	124,302	102,778	○管路伏越部清掃 ○管路清掃 ○産業廃棄物処理 ○雨水枘清掃 ○下水道台帳補正 ○下水道台帳システム保守 ○戸田市上下水道事業包括委託 ○内水ハザードマップ改訂 ○総合地震対策計画等策定 ○公共下水道事業認可変更
	16. 手数料	81	81	○ガス検知器点検
	18. 修繕費	48,000	40,000	○管渠修繕費
	25. 補償金	10	10	○補償金
	27. 保険料	357	490	○下水道賠償責任保険料
2. 施設費		184,686	184,469	
	11. 燃料費	153	148	○A重油 92 ○灯油 61
	12. 光熱水費	33,944	33,944	○電気料 33,691 ○水道料 253
	15. 委託料	140,422	140,211	○ポンプ場汚泥分析 ○ポンプ場汚泥処分 ○汚水マンホールポンプ維持管理 ○戸田市上下水道事業包括委託
	17. 賃借料	51	51	○事務機器賃借料

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明	
2. 施設費	18. 修繕費	10,000	10,000	○施設修繕費	
	27. 保険料	116	115	○全国市有物件災害共済会	
3. 水洗化普及促進費		37,969	24,925		
	25. 補償金	500	500	○賠償金	
	38. 補助及び交付金	37,469	24,425	○水洗便所改造資金補助金 3,800 ○私道排水設備補助金 33,669	
4. 水質規制費		9,418	8,993		
	15. 委託料	9,418	8,993	○流域下水道接続箇所採水水質検査 ○特定事業場等排出水水質検査 ○合流式下水道雨天時放流水質検査 ○合流改善施設水質調査	
5. 流域下水道費		667,872	643,356		
	26. 負担金	667,872	643,356	○荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 $36円 \times 18,552,000m^3 = 667,872,000円$	
6. 業務費		89,787	76,697		
	26. 負担金	89,787	76,697	○下水道使用料調定等事務負担金	
7. 総係費		103,137	91,721		
	1. 報酬	668	668	○委員10人分	
	2. 給料	28,801	27,714	○職員8人分	
	3. 手当等		19,859	19,460	○扶養手当 1,128
					○地域手当 3,137
		○管理職手当 1,440			
		○時間外勤務手当 3,005			
		○特殊勤務手当 40			
	○住居手当 450				
	○管理職員特別勤務手当 60				
	○期末手当 5,103				

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明	
7. 総 係 費				○勤勉手当 3,414 ○児童手当 1,140 ○通勤手当 942	
	4. 賞与引当金 繰入額	4,718	4,437	○賞与引当金繰入額	
	5. 賃 金	2,065	2,043	○臨時職員賃金	
	6. 法定福利費		17,376	11,327	○職員共済組合負担金 9,498
					○公務災害補償基金負担金 101
					○総合事務組合負担金 7,777
	8. 旅 費		519	537	○費用弁償 120
					○普通旅費 142
					○研修旅費 154
					○特別旅費 103
	9. 被 服 費	174	167	○技術服等	
	10. 備 耗 品 費	656	684	○事務用消耗品費 ○管渠・施設維持用消耗品費	
	11. 燃 料 費	221	221	○車両用燃料費	
13. 印 刷 製 本 費	1,399	404	○予算書、決算書 ○上下水道事業統計 ○帳票類等		
14. 通 信 運 搬 費		216	216	○電信電話料 36	
				○後納郵便料金等 180	
15. 委 託 料	3,432	1,453	○公営企業会計システム保守 ○下水道固定資産管理システム保守 ○上下水道広報		
16. 手 数 料	316	215	○両替手数料 ○組戻手数料		

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
7. 総 係 費				○残高証明書発行手数料 ○公営企業会計システムインストール作業料
	17. 賃 借 料	2,206	2,218	○電算機等賃借料 ○車両賃借料 ○受益者負担金管理システム賃借料
	18. 修 繕 費	334	334	○備品・車両修繕費
	26. 負 担 金	7,345	6,767	○施設管理負担金(新曽南庁舎) 6,128 ○行政情報化推進事業負担金(情報政策統計課) 561 ○行政情報化推進事業負担金(庶務課) 90 ○埼玉県電子入札共同システム費用負担金 256 ○財務会計システム負担金 310
	27. 保 険 料	66	53	○臨時職員等労働保険料等
	29. 報 償 費	7,899	7,525	○受益者負担金前納報奨金
	30. 広 告 料	147	0	○啓発品作成
	31. 食 糧 費	9	9	○会議賄い
	32. 研 修 費	788	825	○各種研修会
	33. 厚 生 費	202	197	○職員健康診断 142 ○予防接種等 60
	34. 会 費 負 担 金	512	519	○日本下水道協会 442 ○埼玉県下水道協会 10 ○荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会 60
	35. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,255	2,953	○貸倒引当金繰入額
	37. 使 用 料	184	5	○ソフトウェアライセンス使用料
	38. 補 助 及 び 交 付 金	750	750	○雨水貯留施設等設置費補助金
	40. 交 際 費	20	20	○交際費

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
8. 減価償却費		1,094,788	1,164,648	
	1. 有形固定資産 減価償却費	996,373	1,065,152	○有形固定資産減価償却費 建物 14,274 構築物 780,587 機械及び装置 201,431 工具、器具及び備品 81
	2. 無形固定資産 減価償却費	98,415	99,496	○施設利用権減価償却費

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 支払利息		184,783	187,641	
	1. 企業債利息	184,783	187,641	○公共下水道事業債償還利息(雨水) 112,063 ○公共下水道事業債償還利息(汚水) 40,306 ○流域下水道事業債償還利息 32,414
3. 消費税及び 地方消費税		10	10	
	1. 消費税及び 地方消費税	10	10	○消費税及び地方消費税

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 3. 特別損失

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 過年度損益 修正損		1,000	1,000	
	1. 過年度損益 修正損	1,000	1,000	○過年度損益修正損

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 4. 予備費

(単位：千円)

目	節	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	説 明
1. 予備費		10,000	10,000	
	1. 予備費	10,000	10,000	○予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 資 本 的 収 入		1,631,506	929,298	702,208	75.6
	1. 企 業 債	1,382,900	743,000	639,900	86.1
	3. 国・県補助金	207,000	146,680	60,320	41.1
	4. 工事負担金	41,606	39,618	1,988	5.0

支 出

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 資 本 的 支 出		2,343,293	1,687,484	655,809	38.9
	1. 建設改良費	1,735,079	1,050,955	684,124	65.1
	3. 企業債償還金	598,214	626,529	△ 28,315	△ 4.5
	5. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0

収 入 説 明

(款) 1. 資本的收入

(項) 1. 企業債

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 企 業 債		1,382,900	743,000	
	1. 企 業 債	1,382,900	743,000	○公共下水道事業債 1,292,300 ○流域下水道事業債 90,600

(款) 1. 資本的收入

(項) 3. 国・県補助金

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 国庫補助金		207,000	146,680	
	1. 国庫補助金	207,000	146,680	○社会資本整備総合交付金

(款) 1. 資本的收入

(項) 4. 工事負担金

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 工事負担金		41,606	39,618	
	1. 受益者負担金	41,606	39,618	○第3負担区 26,312 ○第4負担区 15,294

支出説明

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	説明
1. 拡張事業費		1,399,967	805,898	
	2. 給料	10,484	10,205	○職員3人分
	3. 手当等	8,309	7,655	○扶養手当 678 ○地域手当 1,177 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 1,838 ○特殊勤務手当 20 ○住居手当 507 ○管理職員特別勤務手当 27 ○期末手当 1,927 ○勤勉手当 1,297 ○通勤手当 238
	4. 賞与引当金 繰入額	1,794	1,645	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	5,219	4,459	○共済組合負担金 3,658 ○公務災害補償基金負担金 40 ○総合事務組合負担金 1,521
	10. 備消耗品費	150	150	○消耗品費
	14. 通信運搬費	10	10	○郵便料
	15. 委託料	68,079	97,230	○雨水設計委託 浸水対策実施設計 公共下水道雨水実施設計 ○污水設計委託 公共下水道污水実施設計

(款) 1. 資本的支出		(項) 1. 建設改良費		(単位：千円)
目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 拡張事業費	25. 補償金	72,410	38,497	○雨水工事に係る補償金 家屋及び工作物等被害 東京ガス移設 水道管布設替え等補償 東京電力電柱移設・復元 ○汚水工事に係る補償金 家屋及び工作物等被害 水道管布設替え等補償 東京電力電柱移設
	39. 工事請負費	1,233,512	646,047	○浸水対策工事費 ○雨水工事費 ○汚水工事費
2. 施設事業費		240,920	177,757	
	15. 委託料	512	832	○施設更新工事に係る価格調査
	39. 工事請負費	240,408	176,925	○施設更新工事費
3. 流域下水道建設費		90,692	60,400	
	26. 負担金	90,692	60,400	○荒川左岸南部流域下水道建設負担金
4. 営業設備費		3,500	6,900	
	1. 営業設備費	3,500	6,900	○人孔鉄蓋及び受枠

(款) 1. 資本的支出		(項) 3. 企業債償還金		(単位：千円)
目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 企業債償還金		598,214	626,529	
	1. 企業債償還金	598,214	626,529	○公共下水道事業債償還元金(雨水) 421,931 ○公共下水道事業債償還元金(汚水) 70,235 ○流域下水道事業債償還元金 106,048

(款) 1. 資本の支出

(項) 5. 予備費

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 予備費		10,000	10,000	
	1. 予備費	10,000	10,000	○予備費