

No.7

令和3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	79 頁



令和3年度

# 戸田市水道事業会計予算書

埼玉県戸田市



令和3年度 戸田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	67,500 戸	
(2) 年間総給水量	16,843,220 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均給水量	46,102 m <sup>3</sup>	
(4) 主要な建設改良事業		867,008 千円
① 配水管布設事業		16,175 千円
② 浄水場整備事業		189,444 千円
③ 配水管改良事業		661,389 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			2,695,644 千円
第1項 営業収益			2,591,964 千円
第2項 営業外収益			103,521 千円
第3項 特別利益			159 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			2,534,121 千円
第1項 営業費用			2,412,921 千円
第2項 営業外費用			110,200 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621,003千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,038千円、当年度分損益勘定留保資金546,965千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		701,260 千円
第1項 企業債		577,000 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		28,799 千円
第4項 工事負担金		95,451 千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,322,263 千円
第1項 建設改良費		903,378 千円
第2項 企業債償還金		408,885 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
浄水場設備情報管理システム保守業務委託	令和3年度～令和7年度	3,573千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	令和3年度～令和8年度	契約により決定した額



(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	577,000千円	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 196,197千円
- (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、52,009千円と定める。

令和3年2月22日提出

戸田市長 菅原文仁



令和 3 年 度

戸田市水道事業会計予算に関する説明書



# 目 次

1. 令和3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. 債務負担行為に関する調書	19頁
4. 令和2年度 戸田市水道事業予定損益計算書(前年度分)	21頁
5. 令和2年度 戸田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)	22頁
6. 令和3年度 戸田市水道事業予定貸借対照表	24頁
7. 令和3年度 戸田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	26頁

令和3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			2,695,644	
	1. 営業収益	1. 給水収益	2,591,964	
		2. その他営業収益	2,271,793	
	2. 営業外収益		320,171	
		1. 受取利息及び配当金	103,521	
		2. 雑収	500	
		3. 長期前受金戻入	11,204	
		4. 消費税還付金	91,807	
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	159	
			159	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,534,121	
	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費	2,412,921	
		2. 配水及び給水費	1,191,545	
		3. 業務費	182,029	
		4. 総務係費	140,838	
		5. 減価償却費	140,812	
		6. 資産減耗費	727,714	
	2. 営業外費用		29,983	
		1. 支払利息	110,200	
		2. 雑支出	66,711	
		3. 消費税	10	
	3. 特別損失		43,479	
		1. 過年度損益修正損	1,000	
	4. 予備費		1,000	
		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	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			701,260	
	1. 企 業 債	1. 企 業 債	577,000	
	2. 固 定 資 産 売 却 代 金	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	
	3. 他 会 計 負 担 金	1. 他 会 計 負 担 金	28,799	
	4. 工 事 負 担 金	1. 工 事 負 担 金	95,451	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,322,263	
	1. 建 設 改 良 費	1. 拡 張 事 業 費	903,378	
		2. 浄 水 施 設 費	16,175	
		3. 配 水 施 設 費	189,444	
		4. 量 水 器 購 入 費	661,389	
	2. 企 業 債 償 還 金	1. 企 業 債 償 還 金	36,370	
	3. 予 備 費	1. 予 備 費	408,885	

## 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	10	( 2 ) 21	2,747	79,460	59,378	141,585	40,823	13,789	196,197
前 年 度	10	( 3 ) 19	4,602	71,205	55,102	130,909	41,721	12,534	185,164
比 較	0	( △1 ) 2	△ 1,855	8,255	4,276	10,676	△ 898	1,255	11,033

※ ( )内は短時間勤務職員(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	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	4,722	8,863	4,440	8,239	237	3,924	2,182	241	13,782	10,228	2,520
	前 年 度	2,148	7,829	4,920	13,217	237	1,908	1,977	265	12,739	8,962	900
	比 較	2,574	1,034	△ 480	△ 4,978	0	2,016	205	△ 24	1,043	1,266	1,620



ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	10	( ) 21	446	79,460	59,104	139,010	40,415	13,789	193,214
前 年 度	10	( ) 19	446	71,205	54,664	126,315	40,947	12,534	179,796
比 較	0	( ) 2	0	8,255	4,440	12,695	△ 532	1,255	13,418

※ ( )内は短時間勤務職員(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	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度		4,722	8,863	4,440	8,239	237	3,924	2,182	241	13,508	10,228
前 年 度		2,148	7,829	4,920	13,217	237	1,908	1,977	265	12,301	8,962	900
比 較		2,574	1,034	△ 480	△ 4,978	0	2,016	205	△ 24	1,207	1,266	1,620

イ 会計年度任用職員

(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	0	( 2 ) 0	2,301	0	274	2,575	408	0	2,983
前 年 度	0	( 3 ) 0	4,156	0	438	4,594	774	0	5,368
比 較	0	( △ 1 ) 0	△ 1,855	0	△ 164	△ 2,019	△ 366	0	△ 2,385

※ ( )内は短時間勤務職員(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	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度		0	0	0	0	0	0	0	0	274	0
前 年 度		0	0	0	0	0	0	0	0	438	0	0
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 164	0	0

2. 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

総括

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	8,255	1. 昇給に伴う増加分	1,213	
		2. その他の増減分	7,042	
手当等	4,276	1. その他の増減分	4,276	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	8,255	1. 昇給に伴う増加分	1,213	平均昇給率 1.69% 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 21人 0人 21人 前年度 19人 0人 19人 増減 2人 0人 2人
		2. その他の増減分	7,042	
手当等	4,440	1. その他の増減分	4,440	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
手当等	△164	1. その他の増減分	△164	任用予定人数削減等による増減分

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)	
	平均給料月額	平均給与月額
令和3年1月1日現在	平均給料月額	308,740
	平均給与月額	401,171
	平均年齢(歳)	41.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額	307,532
	平均給与月額	400,097
	平均年齢(歳)	41.9

## (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	160,100	160,100	160,100
大学卒	188,700	188,700	188,700

## (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
令和3年1月1日現在	1級	( 1 ) 人	( 5 ) %	6級	( 0 ) 人	( 0 ) %
	2級	( 5 ) 人	( 24 ) %	7級	( 2 ) 人	( 9 ) %
	3級	( 5 ) 人	( 24 ) %	8級	( 1 ) 人	( 5 ) %
	4級	( 5 ) 人	( 24 ) %	-	-	-
	5級	( 2 ) 人	( 9 ) %	計	( 21 ) 人	( 100 ) %
令和2年1月1日現在	1級	( 3 ) 人	( 16 ) %	6級	( 1 ) 人	( 5 ) %
	2級	( 4 ) 人	( 21 ) %	7級	( 1 ) 人	( 5 ) %
	3級	( 3 ) 人	( 16 ) %	8級	( 1 ) 人	( 5 ) %
	4級	( 2 ) 人	( 11 ) %	-	-	-
	5級	( 4 ) 人	( 21 ) %	計	( 19 ) 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
企業職	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	職員数		合計
	(A) (人)	(B) (人)	
本年度	昇給に係る職員数		21
	2号俸 (人)		1
	4号俸 (人)		13
	6号俸 (人)		5
	8号俸 (人)		0
	他号俸 (人)		0
比率 (B)/(A) (%)		90.5	

(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(%) (令和3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

(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	2.200	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ ( )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	退職時特別昇給	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)		( 埼玉県市町村 ) 総合事務組合
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%~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	—————

## 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 だ 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
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年度～ 令和2年度	1,429	令和3年度～ 令和4年度	264千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	264千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～ 令和2年度	1,296	令和3年度～ 令和5年度	1,680千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	1,680千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	25,022千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	4,731	令和3年度～ 令和4年度	16,400千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	16,400千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	3,150千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	200	令和3年度～ 令和9年度	2,356千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	2,356千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	1,265,700千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
水 質 検 査 業 務 委 託	4,647千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
浄水場設備情報管理システム 保 守 業 務 委 託	3,573千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託	契約により決定した額			令和3年度～ 令和8年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ



令和2年度 戸田市水道事業予定損益計算書(前年度分)  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,877,062		
(2) その他営業収益	<u>260,808</u>	2,137,870	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,012,798		
(2) 配水及び給水費	180,251		
(3) 業務費	125,036		
(4) 総係費	129,860		
(5) 減価償却費	726,723		
(6) 資産減耗費	<u>60,421</u>	<u>2,235,089</u>	
営業利益			△ 97,219
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	160		
(2) 雑収益	10,388		
(3) 長期前受金戻入	<u>90,825</u>	101,373	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	76,883		
(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>76,884</u>	<u>24,489</u>
経常利益			△ 72,730
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>158</u>	158	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>△ 752</u>
当年度純損失			△ 73,482
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>178,450</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>104,968</u></u>

令和2年度 戸田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和3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	747,907			
	減価償却累計額	<u>△ 279,683</u>	468,224		
ハ	構築物	27,594,744			
	減価償却累計額	<u>△ 12,838,117</u>	14,756,627		
ニ	機械及び装置	4,804,013			
	減価償却累計額	<u>△ 2,947,755</u>	1,856,258		
ホ	車両運搬具	30,672			
	減価償却累計額	<u>△ 13,158</u>	17,514		
ヘ	工具、器具及び備品	14,023			
	減価償却累計額	<u>△ 11,299</u>	2,724		
ト	建設仮勘定		94,695		
	有形固定資産合計			17,344,171	
(2)無形固定資産					
イ	電話加入権		122		
ロ	商標権		97		
	無形固定資産合計			219	
(3)投資					
イ	大口定期預金		1,100,000		
	投資合計			1,100,000	
	固定資産合計				18,444,390
2. 流動資産					
(1)	現金預金			578,459	
(2)	未収金		302,439		
イ	貸倒引当金		<u>△ 2,863</u>	299,576	
(3)	貯蔵品			21,988	
	流動資産合計				900,023
	資産合計				<u>19,344,413</u>
3. 固定負債					
(1)	企業債			3,336,785	
(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				3,521,582



4. 流動負債			
(1) 企業債		408,885	
(2) 未払金		420,696	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	12,534		
引当金合計	<u>12,534</u>	12,534	
(4) その他流動負債		5,242	
流動負債合計		<u>5,242</u>	847,357
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	574,220		
ロ 工事負担金	3,708,969		
ハ 国庫補助金	25,000		
長期前受金合計	<u>25,000</u>	4,308,189	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 334,913		
ロ 工事負担金	△ 1,746,114		
ハ 国庫補助金	△ 6,075		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 6,075</u>	△ 2,087,102	
繰延収益合計		<u>△ 2,087,102</u>	2,221,087
負債合計			<u>6,590,026</u>

資 本 の 部

6. 資本金			10,613,379
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	586,923		
ロ 工事寄附金	200		
資本剰余金合計	<u>200</u>	587,123	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	165,927		
ロ 建設改良積立金	1,282,990		
ハ 当年度未処分利益剰余金	104,968		
利益剰余金合計	<u>104,968</u>	1,553,885	
剰余金合計		<u>1,553,885</u>	2,141,008
資本合計			<u>12,754,387</u>
負債資本合計			<u>19,344,413</u>

令和3年度 戸田市水道事業予定貸借対照表

(令和4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	747,907			
	減価償却累計額	<u>△ 295,194</u>	452,713		
ハ	構築物	28,252,585			
	減価償却累計額	<u>△ 13,373,213</u>	14,879,372		
ニ	機械及び装置	4,798,719			
	減価償却累計額	<u>△ 3,069,640</u>	1,729,079		
ホ	車両運搬具	30,672			
	減価償却累計額	<u>△ 16,462</u>	14,210		
ヘ	工具、器具及び備品	20,743			
	減価償却累計額	<u>△ 11,720</u>	9,023		
ト	建設仮勘定		127,227		
	有形固定資産合計			17,359,753	
(2)無形固定資産					
イ	電話加入権		122		
ロ	商標権		82		
	無形固定資産合計			204	
(3)投資					
イ	大口定期預金		1,400,000		
	投資合計			1,400,000	
	固定資産合計				18,759,957
2. 流動資産					
(1)	現金預金			547,689	
(2)	未収金		303,307		
イ	貸倒引当金		<u>△ 3,086</u>	300,221	
(3)	貯蔵品			32,899	
	流動資産合計				880,809
	資産合計				<u>19,640,766</u>
3. 固定負債					
(1)	企業債			3,552,898	
(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				3,737,695

4. 流動負債			
(1) 企業債		360,887	
(2) 未払金		407,396	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	13,789		
引当金合計	<u>13,789</u>	13,789	
(4) その他流動負債		5,242	
流動負債合計		<u>5,242</u>	787,314
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	574,220		
ロ 工事負担金	3,833,219		
ハ 国庫補助金	25,000		
長期前受金合計	<u>4,432,439</u>	4,432,439	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 348,043		
ロ 工事負担金	△ 1,824,229		
ハ 国庫補助金	△ 6,637		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 2,178,909</u>	△ 2,178,909	
繰延収益合計			<u>2,253,530</u>
負債合計			<u><u>6,778,539</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			10,718,347
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	586,923		
ロ 工事寄附金	200		
資本剰余金合計	<u>587,123</u>	587,123	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	165,927		
ロ 建設改良積立金	1,282,990		
ハ 当年度未処分利益剰余金	107,840		
利益剰余金合計	<u>1,556,757</u>	1,556,757	
剰余金合計			<u>2,143,880</u>
資本合計			<u>12,862,227</u>
負債資本合計			<u><u>19,640,766</u></u>

令和3年度戸田市水道事業予定キャッシュ・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	107,840
減価償却費	727,714
固定資産除却損	29,983
利息及び配当金の受取額	△ 500
支払利息	66,711
未収金の増減額	△ 868
未払金の増減額	△ 13,300
貯蔵品の増減額	△ 10,911
貸倒引当金の増減額	223
賞与引当金の増減額	1,255
長期前受金戻入額	△ 91,807
小計	816,340
利息及び配当金の受取額	500
支払利息	△ 66,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	750,129
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	△ 773,264
他会計負担金・工事負担金による収入	124,250
大口定期預金の償還による収入	△ 300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 949,014
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	577,000
企業債の償還による支出	△ 408,885
財務活動によるキャッシュ・フロー	168,115
資金増加額(又は減少額)	△ 30,770
資金期首残高	578,459
資金期末残高	547,689

## 注記

### I. 重要な会計方針

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

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却方法

##### (1)有形固定資産

定額法による(ただし取替資産については取替法による。)

##### (2)無形固定資産

定額法による。

#### 3 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、埼玉縣市町村総合事務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。

#### 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	1,159 千円
1年超	2,674 千円
計	3,833 千円

令和 3 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	67,500 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	16,843,220 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	46,102 m <sup>3</sup>
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	867,008 千円
① 配 水 管 布 設 事 業	16,175 千円
② 浄 水 場 整 備 事 業	189,444 千円
③ 配 水 管 改 良 事 業	661,389 千円

区 分		年 度				
		H29(実績)	H30(実績)	R1(実績)	R2(当初)	R3(予定)
給 水	人 口 (人)	138,960	139,770	140,645	142,500	142,500
	戸 数 (戸)	64,357	65,281	66,180	66,600	67,500
普 及 率 (%)		100	100	100	100	100
総 給 水 量 (m <sup>3</sup> )		16,286,720	16,261,550	16,241,320	16,178,640	16,843,220
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )		15,235,918	15,158,306	15,048,390	15,094,671	15,696,224
有 収 率 (%)		93.5	93.2	92.7	93.3	93.2
一 日 平 均 給 水 量 (m <sup>3</sup> )		44,621	44,552	44,375	44,325	46,102
一 日 最 大 給 水 量 (m <sup>3</sup> )		48,160	48,180	47,150	49,051	48,986
参考:行政区域内人口 (人)		138,960	139,770	140,645	—	—

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		2,695,644	2,636,125	59,519	2.3
	1. 営業収益	2,591,964	2,534,380	57,584	2.3
	2. 営業外収益	103,521	101,587	1,934	1.9
	3. 特別利益	159	158	1	0.6

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		2,534,121	2,490,398	43,723	1.8
	1. 営業費用	2,412,921	2,367,889	45,032	1.9
	2. 営業外費用	110,200	111,509	△ 1,309	△ 1.2
	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		2,271,793	2,249,634	
	1. 水 道 料 金	2,271,793	2,249,634	○年間有収水量 15,696,224 m <sup>3</sup> 基本料金 547,902 従量料金 1,723,891
2. そ の 他 営 業 収 益		320,171	284,746	
	1. 他 会 計 負 担 金	3,621	2,792	○消火栓維持管理負担金 1,437 ○児童手当負担金 2,184
	2. 負 担 金	310,498	275,891	○給水装置分負担金 新設分 850 件 152,108 口径13mm 48 件 5,280 口径20mm 788 件 138,688 口径25mm 12 件 5,280 口径40mm 2 件 2,860 改造分 200 件 14,586 口径13mm→20mm 194 件 12,804 口径13mm→25mm 3 件 990 口径20mm→25mm 3 件 792 ○水道利用加入金 13,728 ○下水道使用料調定等事務負担金 88,357 ○新曽南庁舎施設維持管理費用等負担金 27,129 ○職員給与等負担金 14,590

(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	5,402	5,258	○給水工事関係手数料 設計審査手数料 1,052 件 2,108 工事検査手数料 1,052 件 2,640 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 45 件 450 ○その他証明手数料 20 件 4
	5. 補 償 金	10	10	○原因者による漏水修理補償金
	6. 雑 収 益	640	795	○雑収益 10 ○戸田の水来 630

(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		500	160	
	1. 預 金 利 息	500	160	○出納金融機関等預金利息
2. 雑 収 益		11,204	10,601	
	不用品売却収益	0	1	
	2. 賃 貸 料 収 益	11,136	10,534	○上下水道事業資産等賃貸借契約収益 2,954 ○土地賃貸料収益 8,182
	3. その他雑収益	68	66	○行政財産使用占用料 17 ○量水器弁償代 51
3. 長 期 前 受 金 戻 入		91,807	90,825	
	1. 長 期 前 受 金 戻 入	91,807	90,825	○長期前受金戻入
4. 消 費 税 還 付 金		10	1	
	1. 消 費 税 還 付 金	10	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		159	158	
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	159	158	○賠償金 149 ○その他 10

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 予定額	前年度 予定額	説明
1. 原水及び 浄水費		1,191,545	1,111,901	
	2. 給料	7,637	5,634	○職員2人分
	3. 手当等	4,697	5,998	○扶養手当 198 ○地域手当 784 ○時間外勤務手当 978 ○特殊勤務手当 10 ○住居手当 426 ○通勤手当 163 ○期末手当 1,215 ○勤勉手当 923
	4. 賞与引当金 繰入額	1,251	936	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	3,658	3,081	○共済組合負担金 2,522 ○公務災害補償基金負担金 28 ○総合事務組合負担金 1,108
	11. 旅費	23	15	○普通旅費
	12. 被服費	50	50	○技術服等
	13. 備消耗品費	29	20	○消耗品費
	14. 燃料費	61	68	○自動車用燃料
	15. 光熱水費	26	26	○光熱水費等
	17. 通信運搬費	2,241	2,274	○電話料金、専用回線使用料等
	18. 委託料	149,131	116,179	○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

## (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	19. 手数料	88	40	○便培養検査等																				
	21. 賃借料	389	389	○第2号取水場用地賃借料 ○公用車賃借料																				
	22. 修繕費	33,099	27,311	○西部浄水場4号、5号配水ポンプ修繕 ○西部浄水場No.1配水池水位計修繕 ○中部浄水場濁度・色度計修繕 ○中部浄水場非常用発電機修繕 ○末端局水質モニター部品修繕																				
	26. 動力費	71,984	68,843	○西部浄水場電力料金 26,122 ○東部浄水場電力料金 14,848 ○中部浄水場電力料金 10,103 ○第2号取水場他6取水場及び末端局電気料金 20,911																				
	27. 薬品費	366	307	○次亜塩素酸ナトリウム																				
	28. 材料費	10	10	○原材料																				
	29. 補償金	1,000	1,000	○補償金																				
	32. 受水費	915,669	879,583	○県水受水費 61.78円×13,474,030m <sup>3</sup> ×1.10=915,668,130円 令和3年度計画受水・取水・配水量(m <sup>3</sup> )																				
				<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>5,564,530</td> <td>547,500</td> <td>7,362,000</td> <td>13,474,030</td> </tr> <tr> <td>井水取水量(B)</td> <td>0</td> <td>1,278,670</td> <td>2,090,520</td> <td>3,369,190</td> </tr> <tr> <td>配水量(A)+(B)</td> <td>5,564,530</td> <td>1,826,170</td> <td>9,452,520</td> <td>16,843,220</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)	5,564,530	547,500	7,362,000	13,474,030	井水取水量(B)	0	1,278,670	2,090,520	3,369,190	配水量(A)+(B)	5,564,530	1,826,170	9,452,520	16,843,220
	区分	東部浄水場	中部浄水場	西部浄水場	計																			
県水受水量(A)	5,564,530	547,500	7,362,000	13,474,030																				
井水取水量(B)	0	1,278,670	2,090,520	3,369,190																				
配水量(A)+(B)	5,564,530	1,826,170	9,452,520	16,843,220																				
33. 保険料	136	137	○浄水場損害保険																					

(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		182,029	199,489	
	1. 報 酬	1,255	1,230	○会計年度任用職員1人分
	2. 給 料	10,581	11,204	○職員3人分
	3. 手 当 等	7,707	9,559	○扶養手当 798 ○地域手当 1,198 ○管理職手当 600 ○管理職員特別勤務手当 45 ○時間外勤務手当 452 ○特殊勤務手当 63 ○住居手当 762 ○通勤手当 326 ○期末手当 1,812 ○勤勉手当 1,377 ○会計年度任用職員手当 274
	4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,872	1,974	○賞与引当金繰入額
	6. 法 定 福 利 費	5,824	5,855	○共済組合負担金 3,865 ○公務災害補償基金負担金 39 ○総合事務組合負担金 1,535 ○会計年度任用職員 社会保険料 385
	11. 旅 費	93	66	○普通旅費 ○会計年度任用職員 通勤費
	12. 被 服 費	67	57	○技術服等
	13. 備 消 耗 品 費	573	900	○消耗品費
	14. 燃 料 費	293	317	○自動車用燃料
	16. 印 刷 製 本 費	143	124	○給水装置工事申込用紙等
	17. 通 信 運 搬 費	119	112	○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	142,039	155,135	○戸田市上下水道事業包括委託 ○配水管理用 配水管工事積算システム保守業務 ○給水管理用 給水台帳ファイリングシステム保守・データ更新業務 水理計算システム保守・サポート業務 漏水修理及び量水器交換等業務 隔測量水器交換業務
	19. 手数料	100	100	○水質検査手数料等
	使用料	0	526	
	21. 賃借料	758	758	○公用車賃借料
	22. 修繕費	9,921	10,756	○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	110	110	○給配水管漏水修理用材料
	29. 補償金	10	10	○補償金
	31. 負担金	38	38	○行政情報化推進事業負担金

(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	468	533	○自動車保険 150 ○水道施設に係る賠償責任保険 318
	34. 公 課 費	58	125	○自動車重量税
3. 業 務 費		140,838	135,605	
	2. 給 料	8,082	3,892	○職員2人分
	3. 手 当 等	5,714	4,458	○扶養手当 558 ○地域手当 864 ○時間外勤務手当 1,054 ○特殊勤務手当 10 ○住居手当 426 ○通勤手当 345 ○期末手当 1,396 ○勤勉手当 1,061
	4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,339	759	○賞与引当金繰入額
	6. 法 定 福 利 費	2,744	2,557	○共済組合負担金 1,540 ○公務災害補償基金負担金 32 ○総合事務組合負担金 1,172
	11. 旅 費	10	10	○普通旅費
	12. 被 服 費	12	34	○作業服等
	13. 備 消 耗 品 費	469	1,242	○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	15,001	15,279	○後納郵便料金等 14,947 ○電話回線使用料 54

## (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	104,550	104,368	○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 ○口座振替データ伝送に係る運用費用
	19. 手 数 料	2,747	2,836	○口座振替手数料
	22. 修 繕 費	10	10	○修繕費
	29. 補 償 金	10	10	○補償金
4. 総 係 費		140,812	133,750	
	1. 報 酬	1,492	3,372	○戸田市上下水道事業経営審議会委員10人分 446 ○会計年度任用職員1人分 1,046
	2. 給 料	30,774	27,786	○職員8人分
	3. 手 当 等	25,170	20,601	○扶養手当 1,554 ○地域手当 3,473 ○管理職手当 2,400 ○時間外勤務手当 3,423 ○特殊勤務手当 14 ○住居手当 1,368 ○通勤手当 832 ○管理職員特別勤務手当 96 ○期末手当 5,392 ○勤勉手当 4,098 ○児童手当 2,520
	4. 賞与引当金繰入額	5,515	5,028	○賞与引当金繰入額

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	説明
4. 総係費	6. 法定福利費	17,843	18,769	○共済組合負担金 10,772 ○公務災害補償基金負担金 114 ○総合事務組合負担金 4,463 ○総合事務組合特別負担金 2,471 ○会計年度任用職員 社会保険料 23
	11. 旅費	382	399	○普通旅費・研修旅費等 302 ○費用弁償 80
	12. 被服費	28	28	○作業服等
	13. 備消耗品費	1,030	1,040	○備品、消耗品費
	14. 燃料費	112	109	○自動車用燃料 ○自家用発電機燃料
	15. 光熱水費	17,861	19,151	○光熱水費等
	16. 印刷製本費	397	442	○予算書 ○決算書 ○水道事業統計 ○帳票類等
	17. 通信運搬費	2,198	1,906	○後納郵便料金 114 ○ファクシミリ回線使用料 66 ○電話料金 1,879 ○NHK受信料 57 ○衛星電話使用料 80 ○景品送料 2
	18. 委託料	21,122	24,864	○公営企業会計システム保守業務 ○公営企業会計システム構築業務 ○戸田市上下水道事業包括委託 ○新曽南庁舎管理業務等 ○上下水道広報事業業務 ○施設見学会バス運行委託
	19. 手数料	199	199	○公営企業会計システム設定手数料等
	20. 使用料	10	10	○有料道路通行料
21. 賃借料	399	773	○公用車賃借料	

## (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	2,100	2,100	○備品修繕等 ○新曾南庁舎修繕
	29. 補 償 金	10	10	○補償金
	31. 負 担 金	8,431	1,627	○行政情報化推進事業負担金 1,605 ○電子入札システム負担金 103 ○財務会計システム負担金 315 ○共用部分負担金 108 ○職員給与等負担金 6,300
	33. 保 険 料	42	37	○新曾南庁舎施設賠償責任保険 36 ○傷害・補償保険(施設見学者用) 6
	35. 報 償 費	200	400	○記念品代 ○第三者評価委員会委員謝礼
	36. 広 告 料	206	247	○施設見学用蛍光ペン ○戸田市上下水道部公式キャラクターデザイン
	37. 食 糧 費	79	51	○来客賄等
	38. 研 修 費	1,080	913	○日本水道協会関係 864 ○県関係 19 ○その他研修 197
	39. 厚 生 費	656	634	○職員健康診断等 591 ○人間ドック受診者助成 65
	41. 会 費 負 担 金	370	371	○日本水道協会正会員会費 284 ○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	3,086	2,863	○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		727,714	726,723	
	49. 有形固定資産 減価償却費	727,699	726,708	○有形固定資産減価償却費 建物 15,511 構築物 561,989 機械及び装置 146,474 車両運搬具 3,304 工具器具備品 421
	50. 無形固定資産 減価償却費	15	15	○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		29,983	60,421	
	51. 固定資産 除却費	29,973	60,411	○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		66,711	76,883	
	53. 企業債利息	66,044	76,216	○企業債利息 財政融資資金 37,415 地方公共団体金融機構 28,629
	55. その他 借入金利息	667	667	○一時借入金利息
2. 雑支出		10	1	
	62. その他雑支出	10	1	○その他雑支出
3. 消費税		43,479	34,625	
	80. 消費税	43,479	34,625	○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	○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		701,260	508,202	193,058	38.0
	1. 企 業 債	577,000	385,000	192,000	49.9
	2. 固定資産売却代金	10	10	0	0.0
	3. 他会計負担金	28,799	26,495	2,304	8.7
	4. 工事負担金	95,451	96,697	△ 1,246	△ 1.3

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		1,322,263	1,388,979	△ 66,716	△ 4.8
	1. 建設改良費	903,378	965,695	△ 62,317	△ 6.5
	2. 企業債償還金	408,885	413,284	△ 4,399	△ 1.1
	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		577,000	385,000	
	1. 企 業 債	577,000	385,000	○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		28,799	26,495	
	1. 他会計負担金	28,799	26,495	○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		95,451	96,697	
	1. 工 事 負 担 金	95,451	96,697	○他企業関係工事負担金

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		16,175	74,633	
	18. 委託料	4,075	3,713	○配水管布設設計業務 ○地下埋設物調査業務
	49. 工事請負費	12,100	70,920	○配水管布設工事
2. 浄水施設費		189,444	311,228	
	11. 旅 費	10	50	○特別旅費
	15. 光熱水費	2,830	2,830	○光熱水費等
	18. 委託料	20,372	38,731	○水運用水源計画検討及び西部浄水場整備発注方式 導入調査業務
	補 償 金	0	4,979	
	49. 工事請負費	166,232	264,638	○4号取水井更新工事 ○西部・中部浄水場空調機更新工事
3. 配水施設費		661,389	527,239	
	2. 給 料	22,386	22,689	○職員6人分
	3. 手 当 等	16,090	14,486	○扶養手当 1,614 ○地域手当 2,544 ○管理職手当 1,440 ○時間外勤務手当 2,332 ○特殊勤務手当 140 ○住居手当 942 ○通勤手当 516 ○管理職員特別勤務手当 100 ○期末手当 3,693 ○勤勉手当 2,769

## (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	3,812	3,837	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	10,754	11,459	○共済組合負担金 7,883 ○公務災害補償基金負担金 69 ○総合事務組合負担金 2,802
	11. 旅費	30	35	○普通旅費
	12. 被服費	197	195	○技術服等
	13. 備消耗品費	301	169	○消耗品費
	18. 委託料	95,792	26,079	○配水管更新設計業務 ○地下埋設物調査業務 ○水管橋点検業務
	29. 補償金	10	10	○補償金
4. 量水器購入費	49. 工事請負費	512,017	448,280	○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	36,370	34,239	○新設量水器・検定満期量水器等
5. 固定資産 購入費		0	18,356	
	車両運搬具	0	18,356	

(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		408,885	413,284	
	75. 企業債償還金	408,885	413,284	○企業債償還金 財政融資資金 250,646 地方公共団体金融機構 158,239

(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	○予備費

令和 3 年 度

# 戸 田 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

埼 玉 県 戸 田 市



議案第36号

令和3年度 戸田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	62,200 戸	
(2) 年間総排水量	19,723,000 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均排水量	54,036 m <sup>3</sup>	
(4) 主要な建設改良事業		2,043,474 千円
① 雨水整備事業		1,135,000 千円
② 汚水整備事業		908,474 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			2,885,217 千円
第1項 営業収益			2,375,935 千円
第2項 営業外収益			509,272 千円
第3項 特別利益			10 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用			2,595,664 千円
第1項 営業費用			2,463,975 千円
第2項 営業外費用			120,689 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 610,655千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 103,186千円、過年度分損益勘定留保資金 22,032千円、現年度分損益勘定留保資金 485,437千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	資本的収入		2,140,873 千円
第1項	企業債		1,271,800 千円
第3項	国・県補助金		773,000 千円
第4項	工事負担金		96,073 千円
	支	出	
第1款	資本的支出		2,751,528 千円
第1項	建設改良費		2,223,763 千円
第2項	固定資産購入費		5,904 千円
第3項	企業債償還金		511,861 千円
第5項	予備費		10,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年割額			
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1. 資本的収入	1. 建設改良費	戸田市雨水貯留管築造工事委託	7,295,000千円	943,500千円	743,500千円	4,750,600千円	857,400千円



(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計システム保守業務委託	令和3年度～令和8年度	契約により決定した額
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	令和3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7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	1,124,600千円	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	147,200千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第8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9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 10 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 | 116,648 千円 |
| (2) 交際費   | 20 千円      |

令和 3 年 2 月 22 日 提出

戸田市長 菅 原文 仁

令和 3 年 度

戸田市下水道事業会計予算に関する説明書



# 目 次

1. 令和3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. 令和2年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)	71頁
6. 令和2年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	72頁
7. 令和3年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表	74頁
8. 令和3年度 戸田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	76頁

令和3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	1. 下水道使用料金	2,885,217	
		2. 他会計負担金	2,375,935	
		5. その他営業収益	1,526,619	
	2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	848,037	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	1,279	
		5. 長期前受金戻入	509,272	
		6. 雑収	10	
		3. 特別利益	10	
	2. 過年度損益修正益	1. 過年度損益修正益	10	
			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	1. 管渠施設費	2,595,664	
		2. 水洗化普及促進費	2,463,975	
		3. 水質規制費	165,819	
		4. 流域下水道	175,830	
		5. 業務係費	70,801	
		6. 総係費	9,966	
		7. 減価償却費	710,028	
		8. 減価償却費	88,358	
	2. 営業外費用	1. 支払利息	130,241	
		3. 消費税及び地方消費税	1,112,932	
	3. 特別損失	1. 過年度損益修正損	120,689	
			120,679	
	4. 予備費	1. 予備費	10	
			1,000	
			1,000	
			10,000	
			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 3. 国 ・ 県 補 助 金 4. 工 事 負 担 金		2,140,873	
		1. 企 業 債	1,271,800	
		1. 企 業 債	1,271,800	
		1. 国 庫 補 助 金	773,000	
		1. 国 庫 補 助 金	773,000	
		1. 工 事 負 担 金	96,073	

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 2. 固 定 資 産 購 入 費 3. 企 業 債 償 還 金 5. 予 備 費		2,751,528	
		1. 建 設 改 良 費	2,223,763	
		1. 拡 張 事 業 費	2,073,885	
		3. 流 域 下 水 道 建 設 費	147,298	
		4. 営 業 設 備 費	2,580	
		4. 車 両 購 入 費	5,904	
		4. 車 両 購 入 費	5,904	
		1. 企 業 債 償 還 金	511,861	
		1. 企 業 債 償 還 金	511,861	
		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	10	(2) 11	2,537	42,405	41,453	86,395	22,646	7,607	116,648
前 年 度	10	(2) 12	2,475	46,858	32,531	81,864	23,056	7,993	112,913
比 較	0	(0) △ 1	62	△ 4,453	8,922	4,531	△ 410	△ 386	3,735

※ ( )内は短時間勤務職員(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	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	3,120	4,850	2,760	12,450	60	2,124	825	57	7,319	5,563	2,325
	前 年 度	2,346	5,138	2,160	5,217	60	1,806	770	87	7,890	5,617	1,440
	比 較	774	△ 288	600	7,233	0	318	55	△ 30	△ 571	△ 54	885



ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	10	( ) 11	446	42,405	41,453	84,304	22,601	7,607	114,512
前 年 度	10	( ) 12	446	46,858	32,531	79,835	22,973	7,993	110,801
比 較	0	( ) △ 1	0	△ 4,453	8,922	4,469	△ 372	△ 386	3,711

※ ( )内は短時間勤務職員(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	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	3,120	4,850	2,760	12,450	60	2,124	825	57	7,319	5,563	2,325
	前 年 度	2,346	5,138	2,160	5,217	60	1,806	770	87	7,890	5,617	1,440
	比 較	774	△ 288	600	7,233	0	318	55	△ 30	△ 571	△ 54	885

イ 会計年度任用職員

(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	0	( 2 ) 0	2,091	0	0	2,091	45	0	2,136
前 年 度	0	( 2 ) 0	2,029	0	0	2,029	83	0	2,112
比 較	0	( 0 ) 0	62	0	0	62	△ 38	0	24

※ ( )内は短時間勤務職員(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	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	△ 4,453	1. 昇給に伴う増加分	645	
		2. その他の増減分	△ 5,098	
手 当 等	8,922	1. その他の増減分	8,922	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,453	1. 昇給に伴う増加分	645	平均昇給率 1.54%
		2. その他の増減分	△ 5,098	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 12人 0人 12人 増 減 △1人 0人 △1人
手 当 等	8,922	1. その他の増減分	8,922	異動等の増減分

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)	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	316,355
	平均給与月額	435,410
	平均年齢(歳)	41.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額	322,000
	平均給与月額	419,594
	平均年齢(歳)	45.9

## (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	160,100	160,100	
大学卒	188,700	188,700	

## (3) 級別職員数

区分	企業職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	1級	( 0 ) 人	( 0 ) %	6級	( 1 ) 人	( 9.5 ) %
	2級	( 3 ) 人	( 27 ) %	7級	( 0 ) 人	( 0 ) %
	3級	( 3 ) 人	( 27 ) %	8級	( 0 ) 人	( 0 ) %
	4級	( 3 ) 人	( 27 ) %	-	-	-
	5級	( 1 ) 人	( 9.5 ) %	計	( 11 ) 人	( 100 ) %
令和2年1月1日現在	1級	( 0 ) 人	( 0 ) %	6級	( 1 ) 人	( 8 ) %
	2級	( 3 ) 人	( 25 ) %	7級	( 1 ) 人	( 8 ) %
	3級	( 1 ) 人	( 8 ) %	8級	( 0 ) 人	( 0 ) %
	4級	( 5 ) 人	( 43 ) %	-	-	-
	5級	( 1 ) 人	( 8 ) %	計	( 12 ) 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	職 員 数		合 計
	(A) (人)	(B) (人)	
本年度	昇給に係る職員数		11
	号俸数別内訳	2号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	9
		6号俸 (人)	2
		8号俸 (人)	0
		他号俸 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)		100	

(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(%) (令和3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

(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	2.200	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ ( )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	退職時特別昇給	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)		( 埼玉県市町村 ) ( 総合事務組合 )
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%~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						令和元年度末までの支払義務発生額	令和2年度末までの支払義務発生(見込)額	令和3年度支払義務発生予定額	令和3年度末までの支払義務発生予定額	令和4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	新曽地区 雨水計画 見直し等業 務委託	2	19,257	-	-	-	19,257	-	19,257	-	19,257	-	51.0%
			3	18,479	-	-	-	18,479	-	-	18,479	18,479	-	49.0%
			計	37,736	-	-	-	37,736	-	19,257	18,479	37,736	-	100.0%
1	1	戸田市雨 水貯留管 築造工事 委託	3	943,500	471,800	471,700	0	0	-	-	943,500	943,500	-	12.9%
			4	743,500	371,800	371,700	0	0	-	-	-	-	743,500	10.2%
			5	4,750,600	2,375,300	2,375,300	0	0	-	-	-	-	4,750,600	65.1%
			6	857,400	428,700	428,700	0	0	-	-	-	-	857,400	11.8%
			計	7,295,000	3,647,600	3,647,400	0	0	-	-	943,500	943,500	6,351,500	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
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年度～令和2年度	2,940	令和3年度	172千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	172千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田市雨水貯留管実施設計業務委託	150,637千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	64,880	令和3年度	91,655千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	91,655千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
受益者負担金管理システム賃借料	契約により決定した額	令和2年度	契約により決定した額	令和3年度～令和7年度	限度額に同じ	限度額に同じ
戸田市上下水道事業包括委託	704,300千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～令和7年度	限度額に同じ	限度額に同じ
下水道施設清掃業務委託	4,330千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度	限度額に同じ	限度額に同じ
産業廃棄物処理業務委託	10,494千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度	限度額に同じ	限度額に同じ
特定事業場等排出水水質検査業務委託	6,031千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度	限度額に同じ	限度額に同じ
雨水貯留管工事用地賃借料	30,209千円			令和3年度～令和6年度	限度額に同じ	限度額に同じ

(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
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			令和3年度以降～ 返済完了の年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ
公営企業会計システム 保守業務委託	契約により決定した額			令和3年度～ 令和8年度	限度額に同じ	限度額に同じ





令和2年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,244,508		
(2) 他会計負担金	845,855		
(3) その他営業収益	<u>608</u>	2,090,971	
2. 営業費用			
(1) 管路費	129,703		
(2) 施設費	173,100		
(3) 水洗化普及促進費	51,415		
(4) 水質規制費	9,038		
(5) 流域下水道費	666,066		
(6) 業務費	83,002		
(7) 総係費	108,256		
(8) 減価償却費	<u>1,122,703</u>	<u>2,343,283</u>	
営業利益			△ 252,312
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	11,124		
(3) 長期前受金戻入	501,028		
(4) 雑収益	<u>10</u>	512,172	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	133,624		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>10</u>	<u>133,634</u>	<u>378,538</u>
経常利益			<u>126,226</u>
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>74,740</u>	<u>74,740</u>	<u>△ 74,730</u>
当年度純利益			51,496
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			0
当年度未処分利益剰余金			<u>51,496</u>

令和2年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和3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		204,311		
ロ	建物	418,404			
	減価償却累計額	<u>△ 278,406</u>	139,998		
ハ	構築物	23,150,455			
	減価償却累計額	<u>△ 5,334,102</u>	17,816,353		
ニ	機械及び装置	3,579,804			
	減価償却累計額	<u>△ 1,690,753</u>	1,889,051		
ホ	工具、器具及び備品	495			
	減価償却累計額	<u>△ 369</u>	126		
ヘ	建設仮勘定		131,387		
	有形固定資産合計			20,181,226	
(2)無形固定資産					
イ	施設利用権		1,491,515		
	無形固定資産合計			1,491,515	
(3)投資					
イ	出資金		920		
ロ	大口定期預金		200,000		
	投資合計			200,920	
	固定資産合計				21,873,661
2. 流動資産					
(1)現金預金					
				1,232,512	
(2)未収金					
		124,539			
イ	貸倒引当金	<u>△ 2,060</u>		122,479	
(3)貯蔵品					
				7,112	
	流動資産合計				1,362,103
	資産合計				<u>23,235,764</u>
3. 固定負債					
(1)企業債					
				9,054,761	
(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				9,137,920

4. 流動負債			
(1) 企業債		511,861	
(2) 未払金		612,851	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,993		
引当金合計		7,993	
(4) その他流動負債		14,303	
流動負債合計			1,147,008
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	4,575,833		
ロ 県補助金	72,378		
ハ 一般会計負担金	3,126,213		
ニ 受益者負担金	854,918		
ホ その他	2,976,016		
長期前受金合計		11,605,358	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,408,855		
ロ 県補助金	△ 26,546		
ハ 一般会計負担金	△ 930,652		
ニ 受益者負担金	△ 172,605		
ホ その他	△ 1,208,349		
長期前受金収益化累計額合計		△ 3,747,007	
繰延収益合計			7,858,351
負債合計			18,143,279
<b>資 本 の 部</b>			
6. 資本金			4,232,312
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	85,826		
ロ 建設改良積立金	431,438		
ハ 当年度未処分利益剰余金	51,496		
利益剰余金合計		568,760	
剰余金合計			860,173
資本合計			5,092,485
負債資本合計			23,235,764

令和3年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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	418,404			
	減価償却累計額	<u>△ 283,427</u>	134,977		
ハ	構築物	24,006,433			
	減価償却累計額	<u>△ 6,143,354</u>	17,863,079		
ニ	機械及び装置	3,579,804			
	減価償却累計額	<u>△ 1,889,953</u>	1,689,851		
ホ	車両運搬具	5,368			
	減価償却累計額	<u>0</u>	5,368		
ヘ	工具、器具及び備品	495			
	減価償却累計額	<u>△ 450</u>	45		
ト	建設仮勘定		1,175,707		
	有形固定資産合計			21,073,338	
(2)無形固定資産					
イ	施設利用権		1,526,045		
	無形固定資産合計			1,526,045	
(3)投資					
イ	出資金		920		
ロ	大口定期預金		200,000		
	投資合計			200,920	
	固定資産合計				22,800,303
2. 流動資産					
(1)現金預金					
				1,890,833	
(2)未収金					
イ	貸倒引当金		138,729		
			<u>△ 1,419</u>	137,310	
(3)貯蔵品					
				4,532	
	流動資産合計				2,032,675
	資産合計				<u>24,832,978</u>
		負 債 の 部			
3. 固定負債					
(1)企業債					
				9,827,155	
(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				9,910,314

4. 流動負債			
(1) 企業債		499,406	
(2) 未払金		815,933	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,607		
引当金合計	<u>7,607</u>	7,607	
(4) その他流動負債		14,303	
流動負債合計		<u>14,303</u>	1,337,249
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,348,833		
ロ 県補助金	72,378		
ハ 一般会計負担金	3,126,213		
ニ 受益者負担金	950,991		
ホ その他	2,976,016		
長期前受金合計	<u>2,976,016</u>	12,474,431	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,581,052		
ロ 県補助金	△ 29,461		
ハ 一般会計負担金	△ 1,049,599		
ニ 受益者負担金	△ 200,289		
ホ その他	△ 1,378,438		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,378,438</u>	△ 4,238,839	
繰延収益合計			8,235,592
負債合計			<u>19,483,155</u>
<b>資 本 の 部</b>			
6. 資本金			4,232,312
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	<u>177,487</u>	291,413	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	85,826		
ロ 建設改良積立金	482,934		
ハ 当年度未処分利益剰余金	257,338		
利益剰余金合計	<u>257,338</u>	826,098	
剰余金合計			1,117,511
資本合計			<u>5,349,823</u>
負債資本合計			<u>24,832,978</u>

令和3年度戸田市下水道事業予定キャッシュ・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	257,338
減価償却費	1,112,932
利息及び配当金の受取額	△ 10
支払利息	120,679
未収金の増減額	△ 14,190
未払金の増減額	203,082
貸倒引当金の増減額	△ 641
賞与引当金の増減額	△ 386
長期前受金戻入額	△ 491,832
小計	<u>1,189,552</u>
利息及び配当金の受取額	10
支払利息	△ 120,679
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,068,883</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	△ 1,905,666
無形固定資産の取得による支出	△ 133,908
他会計負担金・工事負担金による収入	<u>869,073</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,170,501</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	1,271,800
企業債の償還による支出	△ 511,861
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>759,939</u>
資金増加額(又は減少額)	658,321
資金期首残高	<u>1,232,512</u>
資金期末残高	<u><u>1,890,833</u></u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

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

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法による。

(2)無形固定資産

定額法による。

#### 3 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、埼玉縣市町村総合事務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。

#### 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 7,368,001 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	1,139 千円
1年超	3,722 千円
計	4,861 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。



令和 3 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	62,200 戸
(2) 年間総排水量	19,732,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量	54,036 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	2,043,474 千円
① 雨水整備事業	1,135,000 千円
② 汚水整備事業	908,474 千円

年度		H29(実績)	H30(実績)	R1(実績)	R2(当初)	R3(予定)
区分 水洗化	人口(人)	123,941	125,348	127,221	129,100	130,700
	戸数(戸)	57,384	58,502	59,795	58,600	62,200
普及率(人口)(%)		89.9	91.2	92.0	92.9	93.8
総排水量(m <sup>3</sup> )		19,811,742	19,298,481	19,068,786	20,352,000	19,723,000
有収水量(m <sup>3</sup> )		15,014,248	15,090,717	14,902,742	15,721,920	15,621,010
有収率(%)		75.8	78.2	78.2	77.3	79.2
一日平均排水量(m <sup>3</sup> )		54,278	52,872	52,100	55,759	54,036
参考:行政区域内人口(人)		138,960	139,770	140,645	—	—

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		2,885,217	2,889,744	△ 4,527	△ 0.2
	1. 営業収益	2,375,935	2,377,562	△ 1,627	△ 0.1
	2. 営業外収益	509,272	512,172	△ 2,900	△ 0.6
	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		2,595,664	2,609,679	△ 14,015	△ 0.5
	1. 営業費用	2,463,975	2,465,045	△ 1,070	△ 0.0
	2. 営業外費用	120,689	133,634	△ 12,945	△ 9.7
	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		1,526,619	1,531,099	
	1. 下水道使用料	1,526,619	1,531,099	○一般汚水分 15,621,010 m <sup>3</sup>
2. 他会計負担金		848,037	845,855	
	1. 一般会計 負 担 金	841,737	845,855	○一般会計負担金 ○児童手当負担金
	2. 負 担 金	6,300	0	○職員給与等負担金
5. そ の 他 営 業 収 益		1,279	608	
	1. 手 数 料	1,279	608	○指定工事店手数料 1,243 指定手数料 5 件 75 更新手数料 116 件 1,160 再交付手数料 2 件 8 ○責任技術者手数料 36 登録手数料 3 件 18 更新手数料 2 件 12 再発行手数料 2 件 6

(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		17,420	11,124	
	1. 消費税及び地方 消費税還付金	17,420	11,124	○消費税及び地方消費税還付金
5. 長期前受金 戻 入		491,832	501,028	
	1. 国庫補助金長期 前受金戻入	172,197	177,891	○国庫補助金長期前受金戻入
	2. 県補助金長期 前受金戻入	2,915	3,077	○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	118,947	122,455	○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	27,684	27,516	○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	170,089	○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 予定額	前年度 予定額	説明
1. 管渠費		165,819	142,630	
	10. 備消耗品費	303	130	○現場用備消耗品
	15. 委託料	144,834	107,379	○管路伏越部清掃 ○管路清掃 ○産業廃棄物処理 ○雨水柵清掃 ○下水道台帳補正業務 ○戸田市上下水道事業包括委託 ○下水道施設清掃業務委託 ○新曽地区雨水計画見直し等業務委託
	16. 手数料	304	209	○ガス検知器点検 ○遠方監視装置システム使用料 ○オートレベル点検料
	18. 修繕費	20,000	34,500	○管渠修繕費
	25. 補償金	10	10	○補償金
	27. 保険料	368	402	○下水道賠償責任保険料
2. 施設費		175,830	190,397	
	11. 燃料費	182	215	○A重油 72 ○灯油 110
	12. 光熱水費	36,294	36,403	○電気料 36,042 ○水道料 252
	15. 委託料	127,453	143,661	○ポンプ場汚泥分析業務 ○ポンプ場汚泥処分業務 ○汚水マンホールポンプ点検業務

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 予 定 額	前 予 定 額	説 明
2. 施設費				○戸田市上下水道事業包括委託
	18. 修繕費	11,784	10,000	○施設修繕費 ○新曽ポンプ場工業用水流計交換
	27. 保険料	117	118	○ポンプ場等損害保険料
3. 水洗化普及促進費		70,801	51,415	
	25. 補償金	500	500	○賠償金
	38. 補助及び交付金	70,301	50,915	○水洗便所改造資金補助金 7,280 ○私道排水設備補助金 63,021
4. 水質規制費		9,966	9,941	
	15. 委託料	9,966	9,941	○流域下水道接続箇所採水水質検査業務 ○特定事業場等排出水水質検査業務
5. 流域下水道費		710,028	732,672	
	26. 負担金	710,028	732,672	○荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 $36円 \times 19,723,000m^3 = 710,028,000円$
6. 業務費		88,358	89,982	
	26. 負担金	88,358	89,982	○下水道使用料調定等事務負担金
7. 総係費		130,241	125,305	
	1. 報酬	2,537	2,475	○委員10人分 446 ○会計年度任用職員2人分 2,091
	2. 給料	27,886	36,515	○職員7人分
	3. 手当等	25,987	24,485	○扶養手当 2,406 ○地域手当 3,246 ○管理職手当 2,160 ○時間外勤務手当 5,680 ○特殊勤務手当 40



## (款) 1. 下水道事業費用

## (項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	説 明
7. 総 係 費				○住居手当 1,032 ○管理職員特別勤務手当 30 ○期末手当 4,892 ○勤勉手当 3,718 ○児童手当 2,325 ○通勤手当 458
	4. 賞与引当金 繰入額	5,060	6,170	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	14,750	17,501	○職員共済組合負担金 10,565 ○公務災害補償基金負担金 96 ○総合事務組合負担金 4,044 ○労働保険料 45
	8. 旅 費	486	525	○普通旅費 144 ○研修旅費 262 ○費用弁償 80
	9. 被 服 費	191	188	○技術服等
	10. 備 耗 品 費	729	696	○事務用消耗品費
	11. 燃 料 費	262	290	○車両用燃料費
	13. 印 刷 製 本 費	511	520	○予算書、決算書 ○上下水道事業統計 ○帳票類等
	14. 通 信 運 搬 費	200	180	○後納郵便料金等
	15. 委 託 料	10,045	7,934	○公営企業会計システム保守 ○次期会計システム構築業務 ○下水道固定資産管理システム保守 ○施設見学会バス運行委託 ○戸田市上下水道事包括委託

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	度 額	前 年 度 額	説 明
7. 総 係 費	16. 手 数 料			190	322	○両替・組戻、口座振込EB手数料 ○残高証明書発行手数料 ○口座振込EB手数料 ○公営企業会計システムクライアント追加費用
	17. 賃 借 料			1,140	2,040	○受益者負担金管理システム賃借料等 ○車両賃借料
	18. 修 繕 費			538	340	○備品・車両修繕費
	26. 負 担 金			17,664	9,053	○施設管理負担金(新曽南庁舎) 4,867 ○行政情報化推進事業負担金(情報政策統計課) 1,065 ○行政情報化推進事業負担金(庶務課) 77 ○埼玉県電子入札共同システム費用負担金 115 ○財務会計システム負担金 315 ○上下水道広報業務負担金 780 ○職員給与負担金 10,445
	27. 保 険 料			81	361	○傷害・補償保険(施設見学者用) ○公用車保険料
	29. 報 償 費			18,355	11,265	○受益者負担金前納報奨金 ○上下水道評価委員謝礼
	30. 広 告 料			44	39	○啓発品作成
	31. 食 糧 費			64	41	○会議賄い等
	32. 研 修 費			776	787	○各種研修会
	33. 厚 生 費			41	232	○職員健康診断・予防接種等
	34. 会 費 負 担 金			515	516	○日本下水道協会 445 ○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			1,419	2,060	○貸倒引当金繰入額
	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 予 年 度 額	前 予 年 度 額	説 明
8. 減価償却費		1,112,932	1,122,703	
	1. 有形固定資産 減価償却費	1,013,554	1,023,505	○有形固定資産減価償却費 建物 5,021 構築物 809,252 機械及び装置 199,200 工具、器具及び備品 81
	2. 無形固定資産 減価償却費	99,378	99,198	○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 予 年 度 額	前 予 年 度 額	説 明
1. 支払利息		120,679	133,624	
	1. 企業債利息	120,679	133,624	○公共下水道事業債償還利息(雨水) 66,942 ○公共下水道事業債償還利息(汚水) 32,188 ○流域下水道事業債償還利息 21,549
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 予 年 度 額	前 予 年 度 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 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

## 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		2,140,873	1,021,907	1,118,966	109.5
	1. 企 業 債	1,271,800	810,200	461,600	57.0
	3. 国・県補助金	773,000	154,000	619,000	401.9
	4. 工事負担金	96,073	57,707	38,366	66.5

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		2,751,528	1,685,295	1,060,329	62.9
	1. 建設改良費	2,223,763	1,143,969	1,079,794	94.4
	2. 固定資産 購 入 費	5,904	0	5,904	皆増
	3. 企業債償還金	511,861	531,326	△ 19,465	△ 3.7
	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		1,271,800	810,200	
	1. 企 業 債	1,271,800	810,200	○公共下水道事業債 1,124,600 ○流域下水道事業債 147,200

(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		773,000	154,000	
	1. 国 庫 補 助 金	773,000	154,000	○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		96,073	57,707	
	1. 受 益 者 負 担 金	96,073	57,707	○第3負担区 23,003 ○第4負担区 73,070

## 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		2,073,885	1,020,436	
	2. 給料	14,519	10,343	○職員4人分
	3. 手当等	15,466	8,046	○扶養手当 714 ○地域手当 1,604 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 6,770 ○特殊勤務手当 20 ○住居手当 1,092 ○管理職員特別勤務手当 27 ○期末手当 2,427 ○勤勉手当 1,845 ○通勤手当 367
	4. 賞与引当金 繰入額	2,547	1,823	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	7,896	5,555	○共済組合負担金 5,737 ○公務災害補償基金負担金 53 ○総合事務組合負担金 2,106
	10. 備消耗品費	100	165	○消耗品費
	14. 通信運搬費	11	11	○郵便料
	15. 委託料	1,093,737	167,767	○雨水設計委託 ○雨水貯留管工事委託 ○污水設計委託 ○地下埋設物調査委託

(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	16. 手数料	556	102	○Web建設物価 年間登録料 ○積算資料 電子版 年間登録料 ○雨水貯留管土地鑑定評価手数料
	17. 賃借料	4,316	0	○雨水貯留管工事用地賃借料
	25. 補償金	91,632	70,048	○汚水工事に係る補償金 ○雨水工事に係る補償金
	39. 工事請負費	843,105	756,576	○浸水対策工事費 ○雨水工事費 ○汚水工事費
3. 流域下水道 建設費		147,298	120,953	
	26. 負担金	147,298	120,953	○荒川左岸南部流域下水道建設負担金
4. 営業設備費		2,580	2,580	
	1. 営業設備費	2,580	2,580	○人孔鉄蓋及び受枠

(款) 1. 資本的支出 (項) 2. 固定資産購入費 (単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
4. 車両購入費		5,904	0	
	1. 車両購入費	5,904	0	○公用車購入費

(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		511,861	531,326	
	1. 企業債償還金	511,861	531,326	○公共下水道事業債償還元金(雨水) 349,242 ○公共下水道事業債償還元金(汚水) 69,606 ○流域下水道事業債償還元金 93,013



(款) 1. 資本的支出

(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