

No.6

令和4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

令和4年度

戸田市水道事業会計予算書

埼玉県戸田市

議案第31号

令和4年度 戸田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	67,700 戸	
(2) 年間総給水量	16,709,040 m ³	
(3) 一日平均給水量	45,778 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		549,116 千円
① 配水管布設事業		24,310 千円
② 浄水場整備事業		168,186 千円
③ 配水管改良事業		356,620 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			2,651,068 千円
第1項 営業収益			2,546,575 千円
第2項 営業外収益			104,380 千円
第3項 特別利益			113 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			2,579,392 千円
第1項 営業費用			2,472,244 千円
第2項 営業外費用			96,124 千円
第3項 特別損失			1,024 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 654, 977千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45, 070千円、当年度分損益勘定留保資金609, 907千円で補てんするものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		303,893 千円
第1項	企業債		200,600 千円
第2項	固定資産売却代金		276 千円
第3項	他会計負担金		19,694 千円
第4項	工事負担金		83,323 千円
		支	出
第1款	資本的支出		958,870 千円
第1項	建設改良費		587,982 千円
第2項	企業債償還金		360,888 千円
第3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4年度	令和5年度
1. 資本的支出	1. 建設改良費	令和4年度西部浄水場1号配水ポンプオーバーホール及びVVVF盤更新等工事	220, 220千円	8, 030千円	212, 190千円

(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
西部浄水場更新事業DBアドバイザー業務	令和4年度～令和5年度	23, 320千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	令和4年度～令和6年度	2, 170千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
水道施設整備・更新事業	200,600千円	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。

(一時借入金)

第8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 203,641千円
- (2) 交際費 20千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、55,579千円と定める。

令和4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

令和4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4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. 令和3年度 戸田市水道事業予定損益計算書(前年度分)	21頁
6. 令和3年度 戸田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)	22頁
7. 令和4年度 戸田市水道事業予定貸借対照表	24頁
8. 令和4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4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			2,651,068	
	1. 営業収益	1. 給水収益	2,546,575	
		2. その他営業収益	2,257,448	
	2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	289,127	
		2. 雑収	104,380	
		3. 長期前受金戻入金	1,629	
		4. 消費税還付金	11,572	
	3. 特別利益	1. 過年度損益修正益	91,178	
		2. 固定資産売却益	1	
			113	
			1	
			112	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,579,392	
	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費	2,472,244	
		2. 配水及び給水費	1,234,410	
		3. 業務費	184,552	
		4. 総係費	153,445	
		5. 減価償却費	141,727	
		6. 資産減耗費	732,347	
	2. 営業外費用	1. 支払利息	25,763	
		2. 雑支出	96,124	
		3. 消費税	58,862	
	3. 特別損失	1. 過年度損益修正損	92	
		2. 固定資産売却損	37,170	
			1,024	
	4. 予備費	1. 予備費	1,000	
			24	
			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			303,893	
	1. 企 業 債	1. 企 業 債	200,600	
	2. 固 定 資 産 売 却 代 金	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	276	
	3. 他 会 計 負 担 金	1. 他 会 計 負 担 金	19,694	
	4. 工 事 負 担 金	1. 工 事 負 担 金	83,323	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			958,870	
	1. 建 設 改 良 費	1. 拡 張 事 業 費	587,982	
		2. 浄 水 施 設 費	24,310	
		3. 配 水 施 設 費	168,186	
		4. 量 水 器 購 入 費	356,620	
	2. 企 業 債 償 還 金	1. 企 業 債 償 還 金	38,866	
	3. 予 備 費	1. 予 備 費	360,888	
			10,000	
			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) 21	3,649	84,000	59,359	147,008	41,790	14,843	203,641
前 年 度	10	(2) 21	2,747	79,460	59,378	141,585	40,823	13,789	196,197
比 較	0	(0) 0	902	4,540	△ 19	5,423	967	1,054	7,444

※ ()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	4,326	9,192	4,440	9,828	91	3,432	2,309	210	14,121	9,370	2,040
	前 年 度	4,722	8,863	4,440	8,239	237	3,924	2,182	241	13,782	10,228	2,520
	比 較	△ 396	329	0	1,589	△ 146	△ 492	127	△ 31	339	△ 858	△ 480

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	335	84,000	58,663	142,998	41,052	14,843	198,893
前 年 度	10	() 21	446	79,460	59,104	139,010	40,415	13,789	193,214
比 較	0	() 0	△ 111	4,540	△ 441	3,988	637	1,054	5,679

※ ()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	4,326	9,192	4,440	9,828	91	3,432	2,309	210	13,425	9,370	2,040
	前 年 度	4,722	8,863	4,440	8,239	237	3,924	2,182	241	13,508	10,228	2,520
	比 較	△ 396	329	0	1,589	△ 146	△ 492	127	△ 31	△ 83	△ 858	△ 480

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	3,314	0	696	4,010	738	0	4,748
前 年 度	0	(2) 0	2,301	0	274	2,575	408	0	2,983
比 較	0	(0) 0	1,013	0	422	1,435	330	0	1,765

※ ()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	696	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	422	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	4,540	1. 昇給に伴う増加分	1,145	
		2. その他の増減分	3,395	
手 当 等	△ 19	1. その他の増減分	△ 19	

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	4,540	1. 昇給に伴う増加分	1,145	平均昇給率 1.38%
		2. その他の増減分	3,395	新陳代謝に係る計上額の増減分並びにその他の調整額
手 当 等	△ 441	1. その他の増減分	△ 441	異動等の増減分

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	21人	0人	21人
増 減	0人	0人	0人

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	422	1. その他の増減分	422	任用条件の変更による増加分等

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4年1月1日現在	平均給料月額	312,801
	平均給与月額	412,854
	平均年齢(歳)	43.9
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

(2)初 任 給

(単位：円)

区 分	企 業 職	一 般 会 計 の 制 度	
		行 政 職	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4年1月1日現在	1級	(0) 人	(0) %	6級	(0) 人	(0) %
	2級	(5) 人	(24) %	7級	(2) 人	(9) %
	3級	(6) 人	(29) %	8級	(1) 人	(5) %
	4級	(5) 人	(24) %	-	-	-
	5級	(2) 人	(9) %	計	(21) 人	(100) %
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) %

※ () 内は短時間勤務職員(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)	21
	昇給に係る職員数	(B) (人)	21
	号 俸 数 別 内 訳	2 号 俸 (人)	1
		4 号 俸 (人)	20
		6 号 俸 (人)	0
		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4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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.075)	(2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ()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2年度 末までの支 払義務発 生額	令和3年度 末までの支 払義務発 生(見込)額	令和4年度 支払義務発 生予定額	令和4年度 末までの支 払義務発 生予定額	令和5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							
1	1	令和4年度西部浄水場1号配水ポンプオーバーホール及びVVVF盤更新等工事	4	8,030	5,940				8,030	8,030		3.6%		
			5	212,190	192,137			20,053				212,190	96.4%	
			計	220,220	198,077			22,143			8,030	8,030	212,190	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	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3年度	1,919	令和4年度～令和5年度	1,104千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	1,104千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～令和3年度	598	令和4年度～令和9年度	1,994千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	1,994千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2年度～令和3年度	278,454	令和4年度～令和7年度	1,012,560千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	1,012,560千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	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	1,438	令和4年度～令和7年度	2,267千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	2,267千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	契約により決定した額	令和3年度	契約により決定した額	令和4年度～令和8年度	限度額に同じ	限度額に同じ
西部浄水場更新事業DBアドバイザー業務	23,320千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～令和5年度	限度額に同じ	限度額に同じ
公用車賃借料	2,170千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～令和6年度	限度額に同じ	限度額に同じ

令和3年度 戸田市水道事業予定損益計算書(前年度分)
 (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. 営業収益			
(1) 給水収益	2,065,267		
(2) その他営業収益	<u>293,225</u>	2,358,492	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,084,911		
(2) 配水及び給水費	167,987		
(3) 業務費	129,635		
(4) 総係費	136,203		
(5) 減価償却費	727,714		
(6) 資産減耗費	<u>29,983</u>	<u>2,276,433</u>	
営業利益			82,059
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	500		
(2) 雑収益	10,936		
(3) 長期前受金戻入	<u>91,807</u>	103,243	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	66,711		
(2) 雑支出	<u>10</u>	<u>66,721</u>	<u>36,522</u>
経常利益			118,581
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>159</u>	159	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>△ 751</u>
当年度純利益			117,830
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>117,830</u></u>

令和3年度 戸田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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			148,129			
	ロ 建物	747,249					
	減価償却累計額	<u>△ 294,568</u>		452,681			
	ハ 構築物	28,033,673					
	減価償却累計額	<u>△ 13,370,523</u>		14,663,150			
	ニ 機械及び装置	4,785,331					
	減価償却累計額	<u>△ 3,078,633</u>		1,706,698			
	ホ 車両運搬具	45,629					
	減価償却累計額	<u>△ 14,853</u>		30,776			
	ヘ 工具、器具及び備品	14,023					
	減価償却累計額	<u>△ 11,705</u>		2,318			
	ト 建設仮勘定			197,053			
	有形固定資産合計					17,200,805	
	(2)無形固定資産						
	イ 電話加入権			122			
	ロ 商標権			83			
	無形固定資産合計					205	
	(3)投資						
	イ 投資有価証券			99,803			
	ロ 大口定期預金			500,000			
	投資合計					<u>599,803</u>	
	固定資産合計						17,800,813
2.	流動資産						
	(1)現金預金					1,750,099	
	(2)未収金			313,237			
	イ 貸倒引当金			<u>△ 3,086</u>		310,151	
	(3)貯蔵品					21,723	
	流動資産合計						<u>2,081,973</u>
	資産合計						<u>19,882,786</u>
		負	債	の	部		
3.	固定負債						
	(1)企業債					3,542,599	
	(2)引当金						
	イ 退職給付引当金			<u>184,797</u>			
	引当金合計					<u>184,797</u>	
	固定負債合計						3,727,396

4. 流動負債			
(1) 企業債		360,888	
(2) 未払金		295,057	
(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		5,220	
流動負債合計		<u>5,220</u>	674,954
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	573,967		
ロ 工事負担金	3,790,668		
ハ 国庫補助金	24,968		
長期前受金合計	<u>4,389,603</u>	4,389,603	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 347,792		
ロ 工事負担金	△ 1,551,215		
ハ 国庫補助金	△ 6,629		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,905,636</u>	△ 1,905,636	
繰延収益合計			<u>2,483,967</u>
負債合計			<u>6,886,317</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	601,040		
ロ 工事寄附金	200		
資本剰余金合計	<u>601,240</u>	601,240	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	237,424		
ロ 建設改良積立金	1,426,596		
ハ 当年度未処分利益剰余金	117,830		
利益剰余金合計	<u>1,781,850</u>	1,781,850	
剰余金合計			<u>2,383,090</u>
資本合計			<u>12,996,469</u>
負債資本合計			<u>19,882,786</u>

令和4年度 戸田市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	747,249		
減価償却累計額	<u>△ 309,449</u>	437,800	
ハ 構築物	28,293,246		
減価償却累計額	<u>△ 13,913,321</u>	14,379,925	
ニ 機械及び装置	4,953,757		
減価償却累計額	<u>△ 3,211,567</u>	1,742,190	
ホ 車両運搬具	45,629		
減価償却累計額	<u>△ 17,850</u>	27,779	
ヘ 工具、器具及び備品	14,023		
減価償却累計額	<u>△ 12,126</u>	1,897	
ト 建設仮勘定		243,088	
有形固定資産合計			16,980,808
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		122	
ロ 商標権		68	
無形固定資産合計			190
(3) 投資			
イ 投資有価証券		99,803	
ロ 大口定期預金		400,000	
投資合計			499,803
固定資産合計			17,480,801
2. 流動資産			
(1) 現金預金			1,893,979
(2) 未収金	312,429		
イ 貸倒引当金	<u>△ 1,779</u>		310,650
(3) 貯蔵品			33,293
流動資産合計			2,237,922
資産合計			19,718,723
3. 固定負債			
(1) 企業債			3,393,974
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		184,797	
引当金合計		<u>184,797</u>	184,797
固定負債合計			3,578,771

4. 流動負債			
(1) 企業債		349,225	
(2) 未払金		250,657	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,843		
引当金合計	<u>14,843</u>	14,843	
(4) その他流動負債		5,220	
流動負債合計		<u>5,220</u>	619,945
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	573,967		
ロ 工事負担金	3,893,685		
ハ 国庫補助金	24,968		
長期前受金合計	<u>4,492,620</u>	4,492,620	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 360,912		
ロ 工事負担金	△ 1,621,573		
ハ 国庫補助金	△ 7,191		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,989,676</u>	△ 1,989,676	
繰延収益合計			<u>2,502,944</u>
負債合計			<u>6,701,660</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	601,040		
ロ 工事寄附金	200		
資本剰余金合計	<u>601,240</u>	601,240	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	355,254		
ロ 建設改良積立金	1,426,596		
ハ 当年度未処分利益剰余金	20,594		
利益剰余金合計	<u>1,802,444</u>	1,802,444	
剰余金合計			<u>2,403,684</u>
資本合計			<u>13,017,063</u>
負債資本合計			<u>19,718,723</u>

令和4年度戸田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	20,594
減価償却費	732,347
固定資産除却損	25,763
利息及び配当金の受取額	△ 1,629
支払利息	58,862
未収金の増減額	808
未払金の増減額	△ 44,400
貯蔵品の増減額	△ 11,570
貸倒引当金の増減額	△ 1,307
賞与引当金の増減額	1,054
長期前受金戻入額	△ 84,040
小計	<u>696,482</u>
利息及び配当金の受取額	1,629
支払利息	△ 58,862
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>639,249</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	△ 538,098
他会計負担金・工事負担金による収入	103,017
大口定期預金の償還による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 335,081</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	200,600
企業債の償還による支出	△ 360,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 160,288</u>
資金増加額(又は減少額)	143,880
資金期首残高	<u>1,750,099</u>
資金期末残高	<u><u>1,893,979</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	1,514 千円
1年超	1,829 千円
計	3,343 千円

令和4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	67,700 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	16,709,040 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	45,778 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	549,116 千円
① 配 水 管 布 設 事 業	24,310 千円
② 浄 水 場 整 備 事 業	168,186 千円
③ 配 水 管 改 良 事 業	356,620 千円

区 分		年 度				
		H30(実績)	R1(実績)	R2(実績)	R3(当初)	R4(予定)
給 水	人 口 (人)	139,770	140,645	140,952	142,500	142,500
	戸 数 (戸)	65,281	66,180	67,183	67,500	67,700
普 及 率 (%)		100	100	100	100	100
総 給 水 量 (m ³)		16,261,550	16,241,320	16,861,000	16,843,220	16,709,040
有 収 水 量 (m ³)		15,158,306	15,048,390	15,447,615	15,696,224	15,414,089
有 収 率 (%)		93.2	92.7	91.6	93.2	92.2
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)		44,552	44,375	46,195	46,102	45,778
一 日 最 大 給 水 量 (m ³)		48,180	47,150	48,790	48,986	48,942
参考:行政区域内人口 (人)		139,770	140,645	140,952	—	—

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		2,651,068	2,695,644	△ 44,576	△ 1.7
	1. 営業収益	2,546,575	2,591,964	△ 45,389	△ 1.8
	2. 営業外収益	104,380	103,521	859	0.8
	3. 特別利益	113	159	△ 46	△ 28.9

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. 水道事業費用		2,579,392	2,534,121	45,271	1.8
	1. 営業費用	2,472,244	2,412,921	59,323	2.5
	2. 営業外費用	96,124	110,200	△ 14,076	△ 12.8
	3. 特別損失	1,024	1,000	24	2.4
	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		2,257,448	2,271,793	
	1. 水 道 料 金	2,257,448	2,271,793	○年間有収水量 15,414,089 m ³ 基本料金 569,020 従量料金 1,688,428
2. そ の 他 営 業 収 益		289,127	320,171	
	1. 他 会 計 負 担 金	3,259	3,621	○消火栓維持管理負担金 1,555 ○児童手当負担金 1,704
	2. 負 担 金	281,033	310,498	○給水装置分担金 新設分 635 件 113,674 口径13mm 42 件 4,620 口径20mm 579 件 101,904 口径25mm 13 件 5,720 口径40mm 1 件 1,430 改造分 203 件 14,784 口径13mm→20mm 197 件 13,002 口径13mm→25mm 3 件 990 口径20mm→25mm 3 件 792 ○水道利用加入金 20,416 ○下水道使用料調定等事務負担金 89,205 ○新曽南庁舎施設維持管理費用等負担金 27,528 ○職員給与等負担金 15,426

(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	4,434	5,402	○給水工事関係手数料 設計審査手数料 839 件 1,680 工事検査手数料 839 件 2,102 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 10 件 2
	5. 補 償 金	1	10	○原因者による漏水修理補償金
	6. 雑 収 益	400	640	○雑収益 1 ○戸田の水来 399

(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		1,629	500	
	1. 預金利息	1,060	500	○出納金融機関等預金利息
	2. 有価証券利息	569	0	○有価証券利息
2. 雑収益		11,572	11,204	
	2. 賃貸料収益	11,353	11,136	○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 8,399
	3. その他雑収益	219	68	○行政財産使用占用料 18 ○賠償金 150 ○量水器弁償代 51
3. 長期前受金 戻入		91,178	91,807	
	1. 長期前受金 戻入	91,178	91,807	○長期前受金戻入
4. 消費税還付金		1	10	
	1. 消費税還付金	1	10	○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		1	159	
	1. 過年度損益 修正益	1	159	○過年度損益修正益
2. 固定資産売却益		112	0	
	1. 固定資産売却益	112	0	○公用車売却

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		1,234,410	1,191,545	
	2. 給料	11,800	7,637	○職員3人分
	3. 手当等	8,465	4,697	○扶養手当 678 ○地域手当 1,200 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 1,600 ○住居手当 762 ○特殊勤務手当 13 ○管理職員特別勤務手当 27 ○期末手当 1,900 ○勤勉手当 1,400 ○通勤手当 285
	4. 賞与引当金 繰入額	2,068	1,251	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	5,671	3,658	○共済組合負担金 3,892 ○公務災害補償基金負担金 44 ○総合事務組合負担金 1,735
	11. 旅費	15	23	○普通旅費
	12. 被服費	52	50	○技術服等
	13. 備消耗品費	160	29	○消耗品費
	14. 燃料費	61	61	○自動車用燃料
	15. 光熱水費	26	26	○光熱水費等
	17. 通信運搬費	2,226	2,241	○電話料金、専用回線使用料等
	18. 委託料	148,346	149,131	○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	143	88	○便培養検査手数料 ○西部浄水場防災倉庫防水扉点検手数料																				
	21. 賃借料	915	389	○第2号取水場用地賃借料 ○公用車賃借料																				
	22. 修繕費	70,697	33,099	○中部浄水場電気盤部品交換修繕 ○西部・中部・東部浄水場水質計器点検整備等修繕 ○東部浄水場非常用発電機オーバーホール修繕 ○その他緊急修繕																				
	26. 動力費	73,847	71,984	○西部浄水場電力料金 27,705 ○東部浄水場電力料金 15,747 ○中部浄水場電力料金 10,715 ○第2号取水場他6取水場及び末端局電気料金 19,680																				
	27. 薬品費	377	366	○次亜塩素酸ナトリウム																				
	28. 材料費	1	10	○原材料																				
	29. 補償金	1,000	1,000	○補償金																				
	32. 受水費	908,403	915,669	○県水受水費 61.78円×13,367,120m ³ ×1.10=908,402,740円 令和4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>5,503,180</td> <td>547,500</td> <td>7,316,440</td> <td>13,367,120</td> </tr> <tr> <td>井水取水量(B)</td> <td>0</td> <td>1,276,450</td> <td>2,065,470</td> <td>3,341,920</td> </tr> <tr> <td>配水量(A)+(B)</td> <td>5,503,180</td> <td>1,823,950</td> <td>9,381,910</td> <td>16,709,040</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)	5,503,180	547,500	7,316,440	13,367,120	井水取水量(B)	0	1,276,450	2,065,470	3,341,920	配水量(A)+(B)	5,503,180	1,823,950	9,381,910	16,709,040
	区分	東部浄水場	中部浄水場	西部浄水場	計																			
県水受水量(A)	5,503,180	547,500	7,316,440	13,367,120																				
井水取水量(B)	0	1,276,450	2,065,470	3,341,920																				
配水量(A)+(B)	5,503,180	1,823,950	9,381,910	16,709,040																				
33. 保険料	137	136	○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		184,552	182,029	
	1. 報 酬	1,286	1,255	○会計年度任用職員1人分
	2. 給 料	8,400	10,581	○職員2人分
	3. 手 当 等	5,384	7,707	○扶養手当 240 ○地域手当 800 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 1,000 ○住居手当 180 ○特殊勤務手当 9 ○管理職員特別勤務手当 27 ○期末手当 1,200 ○勤勉手当 850 ○会計年度任用職員手当 275 ○通勤手当 203
	4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,540	1,872	○賞与引当金繰入額
	6. 法 定 福 利 費	4,606	5,824	○共済組合負担金 2,957 ○公務災害補償基金負担金 29 ○総合事務組合負担金 1,318 ○会計年度任用職員社会保険料・労働保険 302
	11. 旅 費	98	93	○普通旅費 ○会計年度任用職員 通勤費
	12. 被 服 費	68	67	○技術服等
	13. 備 消 耗 品 費	2,096	573	○消耗品費
	14. 燃 料 費	277	293	○自動車用燃料
	16. 印 刷 製 本 費	79	143	○給水装置工事申込用紙等
	17. 通 信 運 搬 費	132	119	○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	149,293	142,039	○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
	19. 手数料	100	100	○水質検査手数料等
	21. 賃借料	1,029	758	○公用車賃借料
	22. 修繕費	9,768	9,921	○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	1	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 険 料	162	468	○自動車保険
	34. 公 課 費	85	58	○自動車重量税等
3. 業 務 費		153,445	140,838	
	2. 給 料	7,900	8,082	○職員2人分
	3. 手 当 等	5,150	5,714	○扶養手当 240 ○地域手当 840 ○時間外勤務手当 1,060 ○住居手当 426 ○特殊勤務手当 9 ○期末手当 1,334 ○勤勉手当 920 ○通勤手当 321
	4. 賞与引当金 繰入額	1,409	1,339	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	4,007	2,744	○共済組合負担金 2,800 ○公務災害補償基金負担金 28 ○総合事務組合負担金 1,179
	11. 旅 費	10	10	○普通旅費
	12. 被 服 費	22	12	○作業服等
	13. 備 耗 品 費	642	469	○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	14,874	15,001	○後納郵便料金等 14,820 ○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 予算額	前年度 予算額	説明
3. 業務費	18. 委託料	115,767	104,550	○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運用業務 ○口座振替データ伝送回線切替業務 ○料金システムインボイス制度改修業務
	19. 手数料	3,494	2,747	○口座振替手数料 ○Web申請受付システム手数料
	22. 修繕費	10	10	○修繕費
	29. 補償金	10	10	○補償金
4. 総係費		141,308	140,812	
	1. 報酬	2,363	1,492	○戸田市上下水道事業経営審議会委員10人分 335 ○会計年度任用職員1人分 2,028
	2. 給料	32,700	30,774	○職員8人分
	3. 手当等	24,725	25,170	○扶養手当 1,554 ○地域手当 3,752 ○管理職手当 2,400 ○時間外勤務手当 2,880 ○住居手当 1,122 ○特殊勤務手当 34 ○管理職員特別勤務手当 96 ○期末手当 5,591 ○勤勉手当 3,900 ○児童手当 2,040 ○会計年度職員期末手当 421 ○通勤手当 935
	4. 賞与引当金 繰入額	5,821	5,515	○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	16,745	17,843	○ 共済組合負担金 11,366 ○ 公務災害補償基金負担金 117 ○ 総合事務組合負担金 4,826 ○ 労働保険料 436
	11. 旅費	356	382	○ 普通旅費 40 ○ 研修旅費等 256 ○ 費用弁償 60
	12. 被服費	27	28	○ 作業服等
	13. 備消耗品費	1,258	1,030	○ 備品、消耗品費
	14. 燃料費	113	112	○ 車両用燃料 ○ 自家用発電機燃料
	15. 光熱水費	16,024	17,861	○ 光熱水費等
	16. 印刷製本費	336	397	○ 予算書、決算書 ○ 帳票類等
	17. 通信運搬費	2,013	2,198	○ 後納郵便料金 23 ○ ファクシミリ回線使用料 42 ○ 電話料金 1,811 ○ NHK受信料 57 ○ 衛星電話使用料 80
	18. 委託料	22,825	21,122	○ 公営企業会計システム保守業務 ○ 戸田市上下水道事業包括委託 ○ 新曽南庁舎管理業務等 ○ 自家発電設備点検業務 ○ 公式キャラクターイラスト追加業務 ○ 施設見学会バス運行業務 ○ 雑排水管清掃業務 ○ 子ども向け水道施設紹介動画作成業務 ○ 上下水道事業広報紙制作業務 ○ 「戸田の水来」ペットボトル水製造業務
19. 手数料	225	199	○ 両替・組戻・振込手数料 ○ 残高証明書発行手数料 ○ 口座振込EB等手数料 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
4. 総 係 費	20. 使 用 料	20	10	○有料道路通行料
	21. 賃 借 料	399	399	○公用車賃借料
	22. 修 繕 費	3,700	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	8,398	8,431	○行政情報化推進事業負担金 1,445 ○電子入札システム負担金 121 ○財務会計システム負担金 318 ○職員給与等負担金 6,514
	33. 保 険 料	47	42	○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) 11
	34. 公 課 費	16	0	○軽油税
	報 償 費	0	200	
	広 告 料	0	206	
	37. 食 糧 費	105	79	○来客賄等 ○災害用備蓄品
	38. 研 修 費	834	1,080	○日本水道協会関係 614 ○県関係 19 ○その他研修 201
	39. 厚 生 費	493	656	○職員健康診断等 398 ○人間ドック受診者助成 95
	41. 会 費 負 担 金	375	370	○日本水道協会正会員会費 288 ○日本水道協会関東地方支部会費 58 ○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	1,779	3,086	○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		732,347	727,714	
	49. 有形固定資産 減価償却費	732,332	727,699	○有形固定資産減価償却費 建物 14,881 構築物 567,527 機械及び装置 146,506 車両運搬具 2,997 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		25,763	29,983	
	51. 固定資産 除却費	25,762	29,973	○固定資産除却費
	52. たな卸資産 減耗費	1	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 予算額	前年度 予算額	説明
1. 支払利息		58,862	66,711	
	53. 企業債利息	58,195	66,044	○企業債利息 財政融資資金 30,133 地方公共団体金融機構 28,062
	55. その他 借入金利息	667	667	○一時借入金利息
2. 雑支出		92	10	
	62. その他雑支出	92	10	○その他雑支出
3. 消費税		37,170	43,479	
	80. 消費税	37,170	43,479	○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 予算額	前年度 予算額	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
2. 固定資産売却損		24	0	
	63. 固定資産売却損	24	0	○公用車売却損

(款) 1. 水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	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		303,893	701,260	△ 397,367	△ 56.7
	1. 企 業 債	200,600	577,000	△ 376,400	△ 65.2
	2. 固定資産売却代金	276	10	266	2,660.0
	3. 他会計負担金	19,694	28,799	△ 9,105	△ 31.6
	4. 工事負担金	83,323	95,451	△ 12,128	△ 12.7

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		958,870	1,322,263	△ 363,393	△ 27.5
	1. 建設改良費	587,982	903,378	△ 315,396	△ 34.9
	2. 企業債償還金	360,888	408,885	△ 47,997	△ 11.7
	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		200,600	577,000	
	1. 企 業 債	200,600	577,000	○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		276	10	
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	276	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		19,694	28,799	
	1. 他 会 計 負 担 金	19,694	28,799	○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		83,323	95,451	
	1. 工 事 負 担 金	83,323	95,451	○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		24,310	16,175	
	委託料	0	4,075	
	49. 工事請負費	24,310	12,100	○配水管布設工事
2. 浄水施設費		168,186	189,444	
	11. 旅 費	6	10	○特別旅費
	光熱水費	0	2,830	
	18. 委託料	7,744	20,372	○9号取水井更新工事設計業務
	29. 補償金	1	0	○補償金
	49. 工事請負費	160,435	166,232	○西部浄水場県水送水管更新工事 ○西部浄水場1号配水ポンプオーバーホール及び VVVF盤更新等工事 ○東部浄水場3号配水ポンプ吐出弁及び逆止弁更新工事
3. 配水施設費		356,620	661,389	
	2. 給 料	23,200	22,386	○職員6人分
	3. 手 当 等	15,635	16,090	○扶養手当 1,614 ○地域手当 2,600 ○管理職手当 840 ○時間外勤務手当 3,288 ○住居手当 942 ○特殊勤務手当 26 ○管理職員特別勤務手当 60 ○期末手当 3,400 ○勤勉手当 2,300 ○通勤手当 565

(款) 1. 資本的支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	説明
3. 配水施設費	4. 賞与引当金 繰入額	4,005	3,812	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	10,761	10,754	○共済組合負担金 7,772 ○公務災害補償基金負担金 83 ○総合事務組合負担金 2,906
	11. 旅費	30	30	○普通旅費
	12. 被服費	102	197	○技術服等
	13. 備消耗品費	179	301	○消耗品費
	18. 委託料	54,668	95,792	○送水管更新基本設計業務 ○下水道工事に伴う布設替え設計業務、 地下埋設物調査業務 ○区画整理事業に伴う布設替え設計業務 ○工業用水消火栓試掘調査業務
	29. 補償金	1	10	○補償金
4. 量水器購入費	49. 工事請負費	248,039	512,017	○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え工事
	68. 量水器購入費	38,866	36,370	○新設量水器・検定満期量水器等

(款) 1. 資本的支出 (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		360,888	408,885	
	75. 企業債償還金	360,888	408,885	○企業債償還金 財政融資資金 206,071 地方公共団体金融機構 154,817

(款) 1. 資本的支出 (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 4 年 度

戸 田 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

埼 玉 県 戸 田 市

議案第32号

令和4年度 戸田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	62,800 戸	
(2) 年間総排水量	19,360,000 m ³	
(3) 一日平均排水量	53,041 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		1,683,542 千円
① 雨水整備事業		1,021,283 千円
② 汚水整備事業		589,461 千円
③ 施設改良事業		72,798 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		2,823,016 千円
第1項 営業収益		2,300,256 千円
第2項 営業外収益		522,759 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,656,077 千円
第1項 営業費用		2,524,193 千円
第2項 営業外費用		120,884 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608,210千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額161,087千円、過年度分損益勘定留保資金19,707千円、当年度分損益勘定留保資金427,416千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款	資本的収入	1,778,735千円
第1項	企業債	1,085,700千円
第3項	国・県補助金	628,100千円
第4項	工事負担金	64,935千円
	支	出
第1款	資本的支出	2,386,945千円
第1項	建設改良費	1,877,537千円
第3項	企業債償還金	499,408千円
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	令和4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	944,800千円	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	140,900千円	〃	〃	〃

(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 117,083千円
- (2) 交際費 20千円

令和4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

令和 4 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4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3年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)	69頁
6. 令和3年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	70頁
7. 令和4年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表	72頁
8. 令和4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

令和4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			2,823,016	
	1. 営業収益		2,300,256	
		1. 下水道使用料金	1,495,332	
		2. 他会計負担金	804,599	
		5. その他営業収益	325	
	2. 営業外収益		522,759	
		1. 受取利息及び配当金	10	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	25,144	
		5. 長期前受金戻入益	497,604	
		6. 雑収入	1	
	3. 特別利益		1	
		2. 過年度損益修正益	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			2,656,077	
	1. 営業費用		2,524,193	
		1. 管渠施設費	204,514	
		2. 水質規制費	175,225	
		3. 水洗化普及促進費	84,219	
		4. 流域下水道	9,998	
		5. 業務費	696,960	
		6. 総係費	89,206	
		7. 減価償却費	129,093	
		8. 減価償却費	1,134,978	
	2. 営業外費用		120,884	
		1. 支払利息	120,883	
		3. 消費税及び地方消費税	1	
	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			1,778,735	
	1. 企 業 債	1. 企 業 債	1,085,700	
	3. 国 ・ 県 補 助 金	1. 国 庫 補 助 金	1,085,700	
			628,100	
	4. 工 事 負 担 金	1. 工 事 負 担 金	628,100	
			64,935	
			64,935	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,386,945	
	1. 建 設 改 良 費	1. 拡 張 事 業 費	1,877,537	
		2. 施 設 事 業 費	1,661,535	
		3. 流 域 下 水 道 建 設 費	72,798	
		4. 営 業 設 備 費	140,904	
	3. 企 業 債 償 還 金	1. 企 業 債 償 還 金	2,300	
			499,408	
	5. 予 備 費	1. 予 備 費	499,408	
			10,000	
			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	2,395	44,059	40,671	87,125	22,252	7,706	117,083
前 年 度	10	(2) 11	2,537	42,405	41,453	86,395	22,646	7,607	116,648
比 較	0	(0) 0	△ 142	1,654	△ 782	730	△ 394	99	435

※ ()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	3,324	4,871	1,320	11,982	47	2,220	1,043	57	7,349	5,818	2,640
	前 年 度	3,120	4,850	2,760	12,450	60	2,124	825	57	7,319	5,563	2,325
	比 較	204	21	△ 1440	△ 468	△ 13	96	218	0	30	255	315

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	335	44,059	40,671	85,065	22,236	7,706	115,007
前 年 度	10	() 11	446	42,405	41,453	84,304	22,601	7,607	114,512
比 較	0	() 0	△ 111	1,654	△ 782	761	△ 365	99	495

※ ()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	3,324	4,871	1,320	11,982	47	2,220	1,043	57	7,349	5,818	2,640
	前 年 度	3,120	4,850	2,760	12,450	60	2,124	825	57	7,319	5,563	2,325
	比 較	204	21	△ 1,440	△ 468	△ 13	96	218	0	30	255	315

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	2,060	0	0	2,060	16	0	2,076
前 年 度	0	(2) 0	2,091	0	0	2,091	45	0	2,136
比 較	0	(0) 0	△ 31	0	0	△ 31	△ 29	0	△ 60

※ ()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)

総括					
区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	1,654	1. 昇給に伴う増加分	547		
		2. その他の増減分	1,107		
手当等	△ 782	1. その他の増減分	△ 782		

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	1,654	1. 昇給に伴う増加分	547	平均昇給率 1.26%
		2. その他の増減分	1,107	新陳代謝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	△ 782	1. その他の増減分	△ 782	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4年1月1日現在	平均給料月額	312,224
	平均給与月額	432,516
	平均年齢(歳)	41.5
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)	40.7

(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4年1月1日現在	1級	(0) 人	(0) %	6級	(1) 人	(10) %
	2級	(3) 人	(27) %	7級	(0) 人	(0) %
	3級	(3) 人	(27) %	8級	(0) 人	(0) %
	4級	(4) 人	(36) %	-	-	-
	5級	(0) 人	(0) %	計	(11) 人	(100) %
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) %

※ () 内は短時間勤務職員(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)		
本年度	昇給に係る職員数	(B)	11	
	号俸数別内訳	2号俸	(人)	0
		4号俸	(人)	11
		6号俸	(人)	0
		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(%)	0.02
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	18.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	714
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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.075)	(2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ()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2年度末までの 支払義務 発生額	令和3年度末までの 支払義務発 生(見込)額	令和4年度支払義務 発生予定額	令和4年度末までの 支払義務発 生予定額	令和5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
1	資本的支出	戸田市雨水貯留管 築造工事 委託	3	943,500	471,800	471,700		943,500		943,500		12.9%	
			4	743,500	371,800	371,700			743,500	743,500		10.2%	
			5	4,750,600	2,375,300	2,375,300					4,750,600	65.1%	
			6	857,400	428,700	428,700					857,400	11.8%	
			計	7,295,000	3,647,600	3,647,400			943,500	743,500	1,687,000	5,608,000	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
雨水貯留管工事用地 賃 借 料	30,209	令和3年度	2,097	令和4年度～ 令和6年度	25,154	25,154
受 益 者 負 担 金 シ ス テ ム 賃 借 料	4,020千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	令和2年度～ 令和3年度	958	令和4年度～ 令和7年度	3,149千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	3,149千円に消費税及 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	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	154,946	令和4年度～ 令和7年度	563,440千円に消費税 及び地方消費税の額を 加算した額	563,440千円に消費税 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	契約により決定した額	令和3年度	契約により決定した額	令和4年度～ 令和8年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
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4年度以降 返済完了の年度まで	限 度 額 と 同 じ	限 度 額 と 同 じ

令和3年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)
(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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,387,836		
(2) 他会計負担金	848,037		
(3) 他会計補助金	0		
(3) その他営業収益	<u>1,279</u>	2,237,152	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	150,781		
(2) 施設費	159,858		
(3) 水洗化普及促進費	70,801		
(4) 水質規制費	9,061		
(5) 流域下水道費	645,480		
(6) 業務費	80,326		
(7) 総係費	128,168		
(8) 減価償却費	<u>1,112,932</u>	<u>2,357,407</u>	
営業利益			△ 120,255
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	17,420		
(3) 長期前受金戻入	491,832		
(4) 雑収	<u>10</u>	509,272	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	120,679		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>10</u>	<u>120,689</u>	<u>388,583</u>
経常利益			<u>268,328</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>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△ 990</u>
当年度純利益			<u>267,338</u>
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><u>267,338</u></u>

令和3年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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>△ 283,426</u>	134,978	
ハ	構築物	24,091,522		
	減価償却累計額	<u>△ 6,134,293</u>	17,957,229	
ニ	機械及び装置	3,656,250		
	減価償却累計額	<u>△ 1,881,142</u>	1,775,108	
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	496		
	減価償却累計額	<u>△ 450</u>	46	
ト	建設仮勘定		<u>1,191,304</u>	
	有形固定資産合計			21,268,344
(2)無形固定資産				
イ	施設利用権		<u>1,522,683</u>	
	無形固定資産合計			1,522,683
(3)投資				
イ	出資金		<u>920</u>	
	投資合計			<u>920</u>
	固定資産合計			22,791,947
2. 流動資産				
(1)現金預金				
				2,337,537
(2)未収金				
		164,022		
イ	貸倒引当金	<u>△ 1,419</u>		162,603
(3)貯蔵品				
				<u>3,017</u>
	流動資産合計			<u>2,503,157</u>
	資産合計			<u>25,295,104</u>
		負 債 の 部		
3. 固定負債				
(1)企業債				
				9,931,054
(2)引当金				
イ	退職給付引当金		<u>83,159</u>	
	引当金合計			<u>83,159</u>
	固定負債合計			10,014,213

4. 流動負債			
(1) 企業債		499,408	
(2) 未払金		1,008,732	
(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		122,858	
流動負債合計		<u>122,858</u>	1,638,605
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,435,833		
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	951,633		
ホ その他	2,976,016		
長期前受金合計	<u>12,562,073</u>	12,562,073	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,576,759		
ロ 県補助金	△ 29,384		
ハ 一般会計負担金	△ 1,048,086		
ニ 受益者負担金	△ 199,918		
ホ その他	△ 1,378,439		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 4,232,586</u>	△ 4,232,586	
繰延収益合計			<u>8,329,487</u>
負債合計			<u>19,982,305</u>
	資	本	の
			部
6. 資本金			4,232,313
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	177,488		
資本剰余金合計	<u>291,414</u>	291,414	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	90,297		
ロ 建設改良積立金	431,437		
ハ 当年度未処分利益剰余金	267,338		
利益剰余金合計	<u>789,072</u>	789,072	
剰余金合計			<u>1,080,486</u>
資本合計			<u>5,312,799</u>
負債資本合計			<u>25,295,104</u>

令和4年度戸田市下水道事業予定貸借対照表(予定)

(令和5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>△ 288,447</u>	129,957	
ハ	構築物	24,730,263		
	減価償却累計額	<u>△ 6,966,606</u>	17,763,657	
ニ	機械及び装置	3,718,772		
	減価償却累計額	<u>△ 2,077,089</u>	1,641,683	
ホ	車両運搬具	5,368		
	減価償却累計額	<u>△ 1,081</u>	4,287	
ヘ	工具、器具及び備品	496		
	減価償却累計額	<u>△ 473</u>	23	
ト	建設仮勘定		2,078,396	
	有形固定資産合計			21,822,314
(2)無形固定資産				
イ	施設利用権		1,550,185	
	無形固定資産合計			1,550,185
(3)投資				
イ	出資金		920	
	投資合計			920
	固定資産合計			23,373,419
2. 流動資産				
(1)	現金預金			2,489,196
(2)	未収金	160,996		
	イ 貸倒引当金	<u>△ 814</u>		160,182
(3)	貯蔵品			717
	流動資産合計			2,650,095
	資産合計			<u><u>26,023,514</u></u>
		負 債 の 部		
3. 固定負債				
(1)	企業債			10,564,032
(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			10,647,191

4. 流動負債			
(1) 企業債		452,722	
(2) 未払金		815,079	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,706		
引当金合計	<u>7,706</u>	7,706	
(4) その他流動負債		122,858	
流動負債合計		<u>122,858</u>	1,398,365
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,887,933		
ロ 県補助金	168,451		
ハ 一般会計負担金	3,302,213		
ニ 受益者負担金	920,495		
ホ その他	2,976,016		
長期前受金合計	<u>2,976,016</u>	13,255,108	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,760,439		
ロ 県補助金	△ 32,213		
ハ 一般会計負担金	△ 1,164,933		
ニ 受益者負担金	△ 228,904		
ホ その他	△ 1,543,701		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,543,701</u>	△ 4,730,190	
繰延収益合計		<u>△ 4,730,190</u>	8,524,918
負債合計			<u>20,570,474</u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			4,232,313
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	177,488		
資本剰余金合計	<u>177,488</u>	291,414	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	357,635		
ロ 建設改良積立金	431,437		
ハ 当年度未処分利益剰余金	140,241		
利益剰余金合計	<u>140,241</u>	929,313	
剰余金合計		<u>929,313</u>	1,220,727
資本合計			<u>5,453,040</u>
負債資本合計			<u>26,023,514</u>

令和4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4年4月1日から令和5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	140,241
減価償却費	1,134,978
利息及び配当金の受取額	△ 10
支払利息	120,883
未収金の増減額	3,026
未払金の増減額	△ 193,653
貯蔵品の増減額	2,300
貸倒引当金の増減額	△ 605
賞与引当金の増減額	99
長期前受金戻入額	△ 497,604
小計	<u>709,655</u>
利息及び配当金の受取額	10
支払利息	△ 120,883
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>588,782</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	△ 1,588,356
無形固定資産の取得による支出	△ 128,095
他会計負担金・工事負担金による収入	693,035
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,023,416</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	1,085,700
企業債の償還による支出	△ 499,408
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>586,292</u>
資金増加額(又は減少額)	151,658
資金期首残高	<u>2,337,538</u>
資金期末残高	<u><u>2,489,196</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 7,774,342 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	884 千円
1年超	2,580 千円
計	3,464 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4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	62,800 戸
(2) 年間総排水量	19,360,000 m ³
(3) 一日平均排水量	53,041 m ³
(4) 主要な建設改良事業	1,683,542 千円
① 雨水整備事業	1,021,283 千円
② 汚水整備事業	589,461 千円
③ 施設改良事業	72,798 千円

年度		H30(実績)	R 1 (実績)	R 2 (実績)	R 3 (当初)	R 4 (予定)
区分 水洗化	人 口 (人)	125,348	127,221	128,616	130,700	131,783
	戸 数 (戸)	58,502	59,795	61,189	62,200	62,800
普及率 (人口) (%)		91.2	92.0	93.6	93.8	95.7
総排水量 (m ³)		19,298,481	19,068,786	18,293,360	19,723,000	19,360,000
有収水量 (m ³)		15,090,717	14,902,742	15,217,737	15,621,010	15,661,826
有収率 (%)		78.2	78.2	83.2	79.2	80.9
一日平均排水量 (m ³)		52,872	52,100	50,118	54,036	53,041
参考:行政区域内人口 (人)		139,770	140,645	140,952	—	—

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		2,823,016	2,885,217	△ 62,201	△ 2.2
	1. 営業収益	2,300,256	2,375,935	△ 75,679	△ 3.2
	2. 営業外収益	522,759	509,272	13,487	2.6
	3. 特別利益	1	10	△ 9	△ 90.0

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		2,656,077	2,595,664	60,413	2.3
	1. 営業費用	2,524,193	2,463,975	60,218	2.4
	2. 営業外費用	120,884	120,689	195	0.2
	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. 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		1,495,332	1,526,619	
	1. 下水道使用料	1,495,332	1,526,619	○一般汚水分 15,661,826 m ³
2. 他会計負担金		804,599	848,037	
	1. 一般会計 負 担 金	798,085	841,737	○一般会計負担金 ○児童手当負担金
	2. 負 担 金	6,514	6,300	○職員給与等負担金
5. そ の 他 営 業 収 益		325	1,279	
	1. 手 数 料	325	1,279	○指定工事店手数料 223 指定手数料 5 件 75 更新手数料 14 件 140 再交付手数料 2 件 8 ○責任技術者手数料 102 登録手数料 3 件 18 更新手数料 13 件 78 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		25,144	17,420	
	1. 消費税及び地方 消費税還付金	25,144	17,420	○消費税及び地方消費税還付金
5. 長期前受金 戻入		497,604	491,832	
	1. 国庫補助金長期 前受金戻入	183,680	172,197	○国庫補助金長期前受金戻入
	2. 県補助金長期 前受金戻入	2,829	2,915	○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	116,847	118,947	○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	28,986	27,684	○受益者負担金長期前受金戻入
	7. その他長期 前受金戻入	165,262	170,089	○その他長期前受金戻入
6. 雑収益		1	10	
	6. その他雑収益	1	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		1	10	
	1. 過年度損益 修正益	1	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		204,514	165,819	
	10. 備消耗品費	305	303	○現場用備品消耗品費
	15. 委託料	176,029	144,834	○管路伏越部清掃業務 ○管路清掃業務 ○産業廃棄物処理業務 ○下水道施設清掃業務 ○雨水樹清掃業務 ○下水道台帳補正等業務 ○戸田市上下水道包括委託 ○新曽第2排水区雨水排水施設基本設計業務 ○笹目第7排水区雨水排水施設基本設計業務 ○新曽地区他側溝現況調査業務
	16. 手数料	83	304	○ポータブルガスモニター保守点検
	18. 修繕費	27,719	20,000	○管渠修繕費
	25. 補償金	1	10	○補償金
	27. 保険料	377	368	○下水道賠償責任保険料
2. 施設費		175,225	175,830	
	11. 燃料費	231	182	○A重油 110 ○灯油 121
	12. 光熱水費	252	36,294	○水道料金
	15. 委託料	128,307	127,453	○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 ○汚水マンホールポンプ定期清掃業務 ○戸田市上下水道包括委託

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 予 定 額	前 予 定 額	説 明
2. 施設費	16. 手数料	317	0	○遠隔監視システム手数料
	18. 修繕費	10,000	11,784	○施設修繕費
	22. 動力費	36,000	0	○施設電気料金
	27. 保険料	118	117	○全国市有物件災害共済会
3. 水洗化普及促進費		84,219	70,801	
	25. 補償金	500	500	○補償金
	38. 補助及び交付金	83,719	70,301	○水洗便所改造資金補助金 7,660 ○私道排水設備補助金 76,059
4. 水質規制費		9,998	9,966	
	15. 委託料	9,998	9,966	○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		696,960	710,028	
	26. 負担金	696,960	710,028	○荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 $36円 \times 19,360,000m^3 = 696,960,000円$
6. 業務費		89,206	88,358	
	26. 負担金	89,206	88,358	○下水道使用料調定等事務負担金
7. 総係費		129,093	130,241	
	1. 報酬	2,395	2,537	○委員10人分 335 ○会計年度任用職員2人分 2,060
	2. 給料	28,576	27,886	○職員7人分
	3. 手当等	24,297	25,987	○扶養手当 2,328 ○地域手当 3,163 ○管理職手当 720 ○時間外勤務手当 4,778 ○住居手当 1,368

(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
7. 総係費				○特殊勤務手当 30 ○管理職員特別勤務手当 30 ○期末手当 4,791 ○勤勉手当 3,793 ○児童手当 2,640 ○通勤手当 656
	4. 賞与引当金繰入額	5,031	5,060	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	14,591	14,750	○職員共済組合負担金 10,324 ○公務災害補償基金負担金 107 ○総合事務組合負担金 4,144 ○労働保険料 16
	8. 旅費	402	486	○費用弁償 60 ○普通旅費 166 ○研修旅費 176
	9. 被服費	183	191	○技術服等
	10. 備消耗品費	791	729	○事務用消耗品費
	11. 燃料費	409	262	○車両用燃料費
	13. 印刷製本費	428	511	○予算書、決算書 ○帳票類等
	14. 通信運搬費	200	200	○後納郵便料金等
	15. 委託料	12,984	10,045	○公営企業会計システム保守業務 ○戸田市上下水道事業包括委託 ○料金システムインボイス制度改修業務 ○下水道受益者負担金システム改修業務

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	説 明
7. 総 係 費	16. 手 数 料	200	190	○両替・組戻・振込手数料 ○残高証明書発行手数料 ○口座振込EB等手数料 等
	17. 賃 借 料	885	1,140	○受益者負担金管理システム賃借料
	18. 修 繕 費	566	538	○備品・車両修繕費
	26. 負 担 金	18,629	17,664	○施設管理負担金(新曽南庁舎) 4,984 ○行政情報化推進事業負担金(デジタル戦略室) 967 ○行政情報化推進事業負担金(行政管理課) 59 ○埼玉県電子入札共同システム費用負担金 128 ○財務会計システム負担金 318 ○上下水道広報業務負担金 1,197 ○バス視察費負担金 6 ○職員給与負担金 10,970
	27. 保 険 料	70	81	○自動車保険料
	29. 報 償 費	15,232	18,355	○受益者負担金前納報奨金
	30. 広 告 料	44	44	○啓発品作成
	31. 食 糧 費	70	64	○災害用備蓄品等
	32. 研 修 費	770	776	○各種研修会
	33. 厚 生 費	239	41	○職員健康診断・予防接種等
	34. 会 費 負 担 金	517	515	○日本下水道協会 447 ○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	814	1,419	○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 年 度 額	前 年 度 額	説 明
8. 減価償却費		1,134,978	1,112,932	
	1. 有形固定資産 減価償却費	1,034,385	1,013,554	○有形固定資産減価償却費 建物 5,021 構築物 832,313 機械及び装置 195,947 車両運搬具 1,081 工具、器具及び備品 23
	2. 無形固定資産 減価償却費	100,593	99,378	○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 額	前 年 度 額	説 明
1. 支払利息		120,883	120,679	
	1. 企業債利息	120,883	120,679	○公共下水道事業債償還利息(雨水) 63,992 ○公共下水道事業債償還利息(汚水) 36,727 ○流域下水道事業債償還利息 20,164
3. 消費税及び 地方消費税		1	10	
	1. 消費税及び 地方消費税	1	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 額	前 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 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		1,778,735	2,140,873	△ 362,138	△ 16.9
	1. 企 業 債	1,085,700	1,271,800	△ 186,100	△ 14.6
	3. 国・県補助金	628,100	773,000	△ 144,900	△ 18.7
	4. 工事負担金	64,935	96,073	△ 31,138	△ 32.4

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		2,386,945	2,751,528	△ 364,583	△ 13.3
	1. 建設改良費	1,877,537	2,223,763	△ 346,226	△ 15.6
	2. 固定資産購入費	0	5,904	△ 5,904	皆減
	3. 企業債償還金	499,408	511,861	△ 12,453	△ 2.4
	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		1,085,700	1,271,800	
	1. 企 業 債	1,085,700	1,271,800	○公共下水道事業債 944,800 ○流域下水道事業債 140,900

(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		628,100	773,000	
	1. 国 庫 補 助 金	628,100	773,000	○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		64,935	96,073	
	1. 受 益 者 負 担 金	64,935	96,073	○第3負担区 10,401 ○第4負担区 54,534

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		1,661,535	2,073,885	
	2. 給 料	15,483	14,519	○職員4人分
	3. 手 当 等	16,374	15,466	○扶養手当 996 ○地域手当 1,708 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 7,204 ○住居手当 852 ○特殊勤務手当 17 ○管理職員特別勤務手当 27 ○期末手当 2,558 ○勤勉手当 2,025 ○通勤手当 387
	4. 賞与引当金 繰入額	2,675	2,547	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	7,661	7,896	○共済組合負担金 5,349 ○公務災害補償基金負担金 67 ○総合事務組合負担金 2,245
	10. 備消耗品費	100	100	○消耗品費
	14. 通信運搬費	11	11	○郵便料
	15. 委 託 料	945,948	1,093,737	○雨水貯留管築造工事 ○公共下水道雨水実施設計業務 ○公共下水道汚水実施設計業務 ○公共樹設置業務 ○地下埋設物調査業務 ○下水道管路調査等業務 ○下水道管更生等設計業務 ○マンホール耐震化調査業務

(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	102	556	○Web建設物価 年間登録料 ○積算資料 電子版 年間登録料
	17. 賃借料	8,385	4,316	○雨水貯留管工事用地賃借料
	25. 補償金	53,028	91,632	○水道管移設補償金 ○ガス管移設補償金
	39. 工事請負費	611,768	843,105	○浸水対策工事費 ○雨水工事費 ○汚水工事費
2. 施設事業費		72,798	0	
	15. 委託料	9,433	0	○戸田市排水機場点検調査業務
	39. 工事請負費	63,365	0	○下戸田ポンプ場天井クレーン更新
3. 流域下水道 建設費		140,904	147,298	
	26. 負担金	140,904	147,298	○荒川左岸南部流域下水道建設負担金
4. 営業設備費		2,300	2,580	
	1. 営業設備費	2,300	2,580	○人孔鉄蓋及び受枠

(款) 資本的支出 (項) 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
車両購入費		0	5,904	
	車両購入費	0	5,904	

(款) 1. 資本の支出 (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		499,408	511,861	
	1. 企業債償還金	499,408	511,861	○公共下水道事業債償還元金(雨水) 332,445 ○公共下水道事業債償還元金(汚水) 79,283 ○流域下水道事業債償還元金 87,680

(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

