

令和 3 年度

久喜市水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

令和3年度久喜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度久喜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	68,279 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	19,242,800 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	52,720 m ³
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業	1,374,846 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		4,121,784 千円
第1項 営業収益		3,710,265 千円
第2項 営業外収益		411,517 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,600,230 千円
第1項 営業費用		3,486,982 千円
第2項 営業外費用		82,247 千円
第3項 特別損失		1,001 千円
第4項 予備費		30,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,678,126千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額120,095千円、減債積立金287,383千円、過年度分損益勘定留保資金88,175千円及び当年度分損益勘定留保資金1,182,473千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		11,691 千円
第1項 負 担 金		11,690 千円
第2項 固 定 資 産 売 却 代 金		1 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		1,689,817 千円
第1項 建 設 改 良 費		1,402,434 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		287,383 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。

(単位:千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	本町浄水場監視設備及び配水設備更新工事	510,444	令和3年度	28,380
				令和4年度	482,064
		森下浄水場配水ポンプ設備更新工事	184,800	令和3年度	18,480
				令和4年度	166,320

(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。

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道料金等徴収業務委託	令和3年度から 令和8年度まで	610,500

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 営業費用及び営業外費用の間の流用
- (2) 建設改良費及び企業債償還金の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職 員 給 与 費 244,240 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、31,227千円と定める。

令和3年 月 日提出

久喜市長 梅田 修一

予算に関する説明書及び参考資料

令和3年度久喜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、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			4,121,784	
	1 営業収益		3,710,265	
		1 給水収益	3,476,990	
		2 受託工事収益	224,493	
		3 その他の営業収益	8,782	
	2 営業外収益		411,517	
		1 受取利息	7	
		2 長期前受金戻入	284,865	
		3 消費税及び地方消費税	1	
		4 雑収益	126,644	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			3,600,230	
	1 営業費用		3,486,982	
		1 原水及び浄水費	1,540,718	
		2 配水及び給水費	300,773	
		3 受託工事費	27,546	
		4 総係費	277,806	
		5 減価償却費	1,293,870	
		6 資産減耗費	46,269	
	2 営業外費用		82,247	
		1 支払利息	38,454	
		2 消費税及び地方消費税	43,792	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		1,001	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			11,691	
	1 負担金		11,690	
		1 工事負担金	11,690	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,689,817		
	1 建設改良費		1,402,434		
		1 営業設備費		27,588	
		2 施設整備費		1,374,846	
	2 企業債償還金		287,383		
		1 企業債償還金		287,383	

令和3年度 久喜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:円、税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	395,340,000
減価償却費	1,293,870,000
資産減耗費	46,269,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,286,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,290,000
長期前受金戻入額	△ 284,865,000
受取利息及び受取配当金	△ 7,000
支払利息	38,454,000
未収金の増減額(△は増加)	64,101,666
未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 68,686,000</u>
小計	1,484,480,666
利息及び配当金の受取額	7,000
利息の支払額	<u>△ 38,454,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,446,033,666

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	△ 1,315,139,000
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	国庫補助金等による収入	<u>11,690,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,303,448,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 287,382,431</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 287,382,431
	資金増加額(又は減少額)	△ 144,796,765
	資金期首残高	<u>2,175,170,790</u>
	資金期末残高	2,030,374,025

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(0) 33	360	118,807	70,855	190,022	54,218	244,240
前 年 度	15	(1) 32	270	118,047	77,599	195,916	55,132	251,048
比 較	0	(△1) 1	90	760	△ 6,744	△ 5,894	△ 914	△ 6,808

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,030	7,486	672	2,257	6,708
	前 年 度	3,648	7,519	618	2,249	8,047
	比 較	△ 618	△ 33	54	8	△ 1,339
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,868	28,676	19,003	155	
	前 年 度	3,576	31,001	20,774	167	
	比 較	△ 708	△ 2,325	△ 1,771	△ 12	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(0) 29	360	111,575	68,535	180,470	51,374	231,844
前 年 度	15	(0) 29	270	111,913	75,989	188,172	53,361	241,533
比 較	0	(0) 0	90	△ 338	△ 7,454	△ 7,702	△ 1,987	△ 9,689

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,030	7,052	672	2,001	6,708
	前 年 度	3,648	7,150	618	1,925	8,047
	比 較	△ 618	△ 98	54	76	△ 1,339
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,868	27,046	19,003	155	
	前 年 度	3,576	30,084	20,774	167	
	比 較	△ 708	△ 3,038	△ 1,771	△ 12	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(0) 4	-	7,232	2,320	9,552	2,844	12,396
前 年 度	-	(1) 3	-	6,134	1,610	7,744	1,771	9,515
比 較	-	(△1) 1	-	1,098	710	1,808	1,073	2,881

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	434	256	1,630
	前 年 度	369	324	917
	比 較	65	△ 68	713

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	760	昇給に伴う増加分	829		
		その他の増減分	△ 69		
手 当	△ 6,744	制度改正に伴う増減分	△ 561		住居手当 1千円 期末手当 △562千円
		その他の増減分	△ 6,183		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		企 業 職 (1)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,850
	平均給与月額(円)	379,079
	平均年齢	46歳5月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,661
	平均給与月額(円)	374,761
	平均年齢	45歳6月

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (1) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	160,100	160,100	採用時の年齢・職種により異なる。
短 大 卒	171,700	171,700	
大 学 卒	188,700	188,700	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 員 (1)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7 級	1	3.4	3 級	7	24.1
	6 級	0	0.0	2 級	12	41.4
	5 級	2	6.9	1 級	4	13.8
	4 級	3	10.3	計	29	100.0
令和2年1月1日現在	7 級	1	3.6	3 級	7	25.0
	6 級	1	3.6	2 級	11	39.3
	5 級	1	3.6	1 級	4	14.3
	4 級	3	10.7	計	28	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職(1)	部 長	副 部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

(4) 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	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)	
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)	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費に関する調書

(単位：千円、税込)

款	項	事業名	全体計画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	備考	
			年度	年割額	同左財源内訳										
					国庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金								
1 資本 的支出	1 建設 改良費	佐間浄水場自家 発電機設備更新 工事	2	22,803			22,803		20,295		20,295		4.9	逓次繰越見込額 2,508	
			3	387,244			387,244			389,752	389,752		95.1		
			計	410,047			410,047		20,295	389,752	410,047		100.0		
		八甫浄水場No.1 P C配水池耐震 補強及び改修工 事	2	118,316			118,316		84,744			84,744		26.2	逓次繰越見込額 33,572
			3	205,150			205,150			238,722	238,722		73.8		
			計	323,466			323,466		84,744	238,722	323,466		100.0		
		本町浄水場監視 設備及び配水設 備更新工事	3	28,380			28,380			28,380	28,380			5.6	
			4	482,064			482,064					482,064		94.4	
			計	510,444			510,444			28,380	28,380	482,064		100.0	
	森下浄水場配水 ポンプ設備更新 工事	3	18,480			18,480			18,480	18,480			10.0		
		4	166,320			166,320					166,320		90.0		
		計	184,800			184,800			18,480	18,480	166,320		100.0		

債務負担行為に関する調書

当年度に係る分

(単位：千円、税込)

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
水道料金等徴収業務委託	610,500			令和3年度から 令和8年度まで	610,500	610,500

令和3年度 久喜市水道事業予定貸借対照表
 (令和4年3月31日)
 資 産 の 部

(単位:円、税抜)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		955,536,631	
ロ 建 物	1,544,160,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 824,040,301</u>	720,119,787	
ハ 構 築 物	40,403,328,953		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,997,891,928</u>	19,405,437,025	
ニ 機 械 及 び 装 置	12,397,177,471		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,837,425,533</u>	5,559,751,938	
ホ 車 両、運 搬 具	34,056,297		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,921,105</u>	8,135,192	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	313,223,044		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 253,709,312</u>	59,513,732	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>95,802,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,804,296,305
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		<u>312,509</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			861,236

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,349,300,436</u>	
	固定負債合計		1,349,300,436
4	流動負債		
(1)	企業債	252,017,941	
(2)	未払金	223,583,000	
(3)	預り金	109,953,229	
(4)	引当金	18,073,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		605,327,170
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,737,715,397	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,488,776,881</u>	
	繰延収益合計		<u>5,248,938,516</u>
	負債合計		<u><u>7,203,566,122</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>18,399,429,291</u>	
資 本 金 合 計			18,399,429,291
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	425,541,488		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	127,056,855		
ハ 国 庫 補 助 金	14,235,000		
ニ 加 入 金	<u>121,596,194</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		688,429,537	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	500,900,118		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,217,519,325		
ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	503,131,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>682,723,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,904,273,443</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,592,702,980</u>
資 本 合 計			<u>21,992,132,271</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,195,698,393</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 先入先出法による原価法

材料 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～6.5年

構築物 8～6.5年

機械及び装置 5～3.0年

車両、運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～2.0年

(2) 無形固定資産

・償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 3.3年

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「久喜市企業職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、久喜市一般会計が埼玉縣市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定のある一般負担金を除き、その全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当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、貸倒実績率等により、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方法によっている。

令和2年度 久喜市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,021,000,000		
(2) 受託工事収益	271,781,000		
(3) その他の営業収益	<u>11,614,000</u>	3,304,395,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,494,666,000		
(2) 配水及び給水費	345,739,000		
(3) 受託工事費	50,895,000		
(4) 総係費	234,206,000		
(5) 減価償却費	1,296,428,000		
(6) 資産減耗費	<u>48,678,000</u>	<u>3,470,612,000</u>	
営業利益			△ 166,217,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,000		
(2) 長期前受金戻入	292,303,000		
(3) 雑収益	<u>117,747,000</u>	410,057,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,321,000		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>45,322,000</u>	<u>364,735,000</u>
経常利益			198,518,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,000,000</u>	<u>1,001,000</u>	<u>△ 999,000</u>
当年度純利益			197,519,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>305,612,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>503,131,000</u></u>

令和2年度 久喜市水道事業予定貸借対照表
 (令和3年3月31日)
 資 産 の 部

(単位:円、税抜)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		955,536,631	
ロ 建 物	1,544,160,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 797,653,301</u>	746,506,787	
ハ 構 築 物	39,840,244,498		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,218,148,928</u>	19,622,095,570	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,622,885,576		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,370,668,533</u>	5,252,217,043	
ホ 車 両、運 搬 具	34,056,297		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,146,105</u>	9,910,192	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	313,223,044		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 241,099,312</u>	72,123,732	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>164,308,895</u>	
有形固定資産合計			26,822,698,850
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		331,509	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>6,578,455</u>	
無形固定資産合計			7,458,691

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>84,570</u>	
				<u>84,570</u>
				26,830,242,111
2 流	動	資	産	
(1) 現	金	預	金	
(2) 未	収	金		
貸	倒	引	当	金
(3) 貯	蔵	品		
流	動	資	産	合
計				計
資	産	合	計	
				2,175,170,790
			410,803,214	
			<u>△ 1,511,000</u>	409,292,214
				<u>16,182,709</u>
				<u>2,600,645,713</u>
				<u>29,430,887,824</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,601,318,377</u>	
	固定負債合計		1,601,318,377
4	流動負債		
(1)	企業債	287,382,431	
(2)	未払金	292,269,000	
(3)	預り金	109,953,229	
(4)	引当金	19,359,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		710,663,660
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,726,025,397	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,203,911,881</u>	
	繰延収益合計		<u>5,522,113,516</u>
	負債合計		<u><u>7,834,095,553</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>18,399,429,291</u>	
	資 本 金 合 計			18,399,429,291
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	425,541,488		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	127,056,855		
	ハ 国 庫 補 助 金	14,235,000		
	ニ 加 入 金	<u>121,596,194</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		688,429,537	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	788,283,118		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,217,519,325		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>503,131,000</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,508,933,443</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,197,362,980</u>
	資 本 合 計			<u>21,596,792,271</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>29,430,887,824</u>

令和3年度久喜市水道事業会計予算基礎資料

収益的収入

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1 水道事業収益				4,121,784	4,240,721	△ 118,937	
	1 営業収益			3,710,265	3,818,976	△ 108,711	
		1 給水収益		3,476,990	3,509,000	△ 32,010	
			水道料金	3,476,990	3,509,000	△ 32,010	○ 水道料金
		2 受託工事収益		224,493	298,361	△ 73,868	
			受託工事料	20,993	49,186	△ 28,193	○ 給配水管補修・移設工事費
			手数料	5,280	5,976	△ 696	○ 給水装置設計審査、工事検査手数料
			加入金	198,220	243,199	△ 44,979	○ 新設、増径
		3 その他の営業収益		8,782	11,615	△ 2,833	
			他会計負担金	8,259	10,922	△ 2,663	○ 消火栓補修工事費他
			雑収益	523	693	△ 170	○ 指定給水装置工事事業者指定手数料他
	2 営業外収益			411,517	421,743	△ 10,226	
		1 受取利息		7	7	0	
			預金利子	7	7	0	○ 定期預金、普通預金
		2 長期前受金戻入		284,865	292,303	△ 7,438	
			長期前受金戻入	284,865	292,303	△ 7,438	
		3 消費税及び地方消費税		1	1	0	
			消費税及び地方消費税	1	1	0	
		4 雑収益		126,644	129,432	△ 2,788	
			その他雑収益	126,644	129,432	△ 2,788	○ 下水道使用料徴収手数料他
	3 特別利益			2	2	0	
		1 固定資産売却益		1	1	0	
			固定資産売却益	1	1	0	
		2 過年度損益修正益		1	1	0	
			過年度損益修正益	1	1	0	

収益的支出

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1	水道事業費用			3,600,230	3,747,159	△ 146,929	
	1	営業費用		3,486,982	3,663,539	△ 176,557	
		1	原水及び浄水費	1,540,718	1,641,814	△ 101,096	
			給料	7,418	11,649	△ 4,231	○ 職員3人
			手当等	1,943	5,086	△ 3,143	○ 〃
			賞与引当金繰入額	659	1,913	△ 1,254	○ 〃
			法定福利費	2,809	5,034	△ 2,225	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	516	538	△ 22	○ 試薬その他消耗品
			燃料費	936	960	△ 24	○ 軽油他
			光熱水費	43	495	△ 452	○ 下水道料金他
			通信運搬費	2,202	2,238	△ 36	○ 専用回線使用料他
			委託料	229,710	316,131	△ 86,421	○ 浄水場運転管理業務他
			手数料	11,786	10,401	1,385	○ 水質検査業務他
			賃借料	25	25	0	○ 借地料
			修繕費	14,300	16,500	△ 2,200	○ 緊急修繕
			動力費	74,990	79,557	△ 4,567	○ 電気料金
			薬品費	5,325	4,879	446	○ 次亜塩素酸ナトリウム
			受水費	1,188,056	1,186,408	1,648	○ 県水受水料金
		2	配水及び給水費	300,773	371,296	△ 70,523	
			給料	33,129	43,614	△ 10,485	○ 職員8人、会計年度任用職員2人
			手当等	13,292	21,718	△ 8,426	○ 〃
			賞与引当金繰入額	4,644	6,435	△ 1,791	○ 職員8人
			法定福利費	13,437	18,424	△ 4,987	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	1,040	1,607	△ 567	○ 事務用品他
			印刷製本費	419	713	△ 294	○ 配水管洗浄作業のお知らせ他
			通信運搬費	373	373	0	○ 携帯電話使用料他
			委託料	127,135	160,112	△ 32,977	○ 水道修繕業務、量水器検定満期交換他

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			手数料	330	396	△ 66	○ 警備料
			賃借料	403	389	14	○ 借地料
			修繕費	99,319	112,359	△ 13,040	○ 漏水及び修繕工事他
			路面復旧費	6,452	4,356	2,096	○ 舗装本復旧工事
			材料費	800	800	0	○ 漏水補修用材料
		3 受託工事費		27,546	55,095	△ 27,549	
			給料	4,002	3,971	31	○ 職員1人
			手当等	2,162	2,487	△ 325	○ 〃
			賞与引当金繰入額	679	681	△ 2	○ 〃
			法定福利費	1,728	1,805	△ 77	○ 共済組合等負担金
			委託料	17,875	45,051	△ 27,176	○ 給配水管補修・移設工事
			路面復旧費	1,100	1,100	0	○ 舗装本復旧工事
		4 総係費		277,806	250,228	27,578	
			報酬	360	270	90	○ 審議会委員報酬 15人
			給料	49,461	34,258	15,203	○ 職員11人、会計年度任用職員2人
			手当等	25,751	19,302	6,449	○ 〃
			賞与引当金繰入額	7,888	6,116	1,772	○ 職員11人
			法定福利費	21,913	15,508	6,405	○ 共済組合等負担金
			旅費	301	534	△ 233	○ 普通旅費他
			貸与品費	266	296	△ 30	○ 貸与被服代
			備消耗品費	1,754	2,890	△ 1,136	○ 事務用品他
			燃料費	789	972	△ 183	○ ガソリン代他
			印刷製本費	5,555	4,975	580	○ 水道料金・下水道使用料通知書他
			通信運搬費	11,124	10,894	230	○ 郵便、電話料金他
			委託料	130,536	132,171	△ 1,635	○ 料金徴収事務、水道ビジョン他
			手数料	9,763	9,489	274	○ コンビニ収納手数料他

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			賃借料	5,837	5,504	333	○ 事務所等使用料他
			修繕費	1,804	1,617	187	○ 公用車整備代他
			補償金	1	1	0	
			負担金	448	453	△ 5	○ (公社)日本水道協会負担金他
			研修費	731	678	53	○ 職員研修費
			広告宣伝費	0	715	△ 715	
			厚生費	10	10	0	○ 常備薬
			保険料	2,093	1,871	222	○ 水道賠償責任保険他
			自動車重量税	131	193	△ 62	
			貸倒引当金繰入額	1,290	1,511	△ 221	
		5 減価償却費		1,293,870	1,296,428	△ 2,558	
			有形固定資産減価償却費	1,287,272	1,289,830	△ 2,558	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	6,598	6,598	0	○ 施設利用権、ソフトウェア
		6 資産減耗費		46,269	48,678	△ 2,409	
			たな卸資産減耗費	1	1	0	
			固定資産除却費	46,268	48,677	△ 2,409	○ 構築物、機械及び装置
	2 営業外費用			82,247	52,619	29,628	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		38,454	45,321	△ 6,867	
			企業債利息	38,454	45,321	△ 6,867	○ 長期借入金支払利子
		2 消費税及び地方 消費税		43,792	7,297	36,495	
			消費税及び地方消費税	43,792	7,297	36,495	
		3 雑支出		1	1	0	
			その他雑支出	1	1	0	

(単位 : 千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
	3 特別損失			1,001	1,001	0	
		1 固定資産売却損		1	1	0	
			固定資産売却損	1	1	0	
		2 過年度損益修正損		1,000	1,000	0	
			過年度損益修正損	1,000	1,000	0	○ 水道料金過年度更正
	4 予備費			30,000	30,000	0	
		1 予備費		30,000	30,000	0	
			予備費	30,000	30,000	0	

資本的収入

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1 資本的収入				11,691	36,547	△ 24,856	
	1 負担金			11,690	36,546	△ 24,856	
		1 工事負担金		11,690	20,964	△ 9,274	
			工事負担金	11,690	20,964	△ 9,274	○ 消火栓設置負担金
		2 その他負担金		0	15,582	△ 15,582	
			その他負担金	0	15,582	△ 15,582	
	2 固定資産売却 代金			1	1	0	
		1 固定資産売却代金		1	1	0	
			固定資産売却代金	1	1	0	

資本の支出

(単位：千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1	資本の支出			1,689,817	1,889,946	△ 200,129	
	1	建設改良費		1,402,434	1,584,334	△ 181,900	
		1	営業設備費	27,588	81,206	△ 53,618	
			量水器	27,588	36,099	△ 8,511	○ 口径13mm～75mm
			工具、器具及び備品	0	40,262	△ 40,262	
			車両、運搬具	0	4,845	△ 4,845	
		2	施設整備費	1,374,846	1,503,128	△ 128,282	
			事務費	117,837	124,376	△ 6,539	○ 職員6人給与費、設計業務他
			浄水施設費	650,265	845,577	△ 195,312	○ 佐間浄水場自家発電機設備更新工事他
			配水管布設費	606,744	533,175	73,569	○ 老朽管布設替、配水管布設、舗装本復旧工事他
	2	企業債償還金		287,383	305,612	△ 18,229	
		1	企業債償還金	287,383	305,612	△ 18,229	
			企業債償還金	287,383	305,612	△ 18,229	○ 長期借入金元金償還