

令和 2 年度

久喜市水道事業会計予算書

埼玉県久喜市



## 令和2年度久喜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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	67,544 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	19,202,650 m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 給 水 量	52,610 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業	1,503,128 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	4,240,721 千円
第1項 営業収益	3,818,976 千円
第2項 営業外収益	421,743 千円
第3項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,747,159 千円
第1項 営業費用	3,663,539 千円
第2項 営業外費用	52,619 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1,853,399千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額153,940千円、減債積立金305,612千円、過年度分損益勘定留保資金119,931千円及び当年度分損益勘定留保資金1,273,916千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			36,547 千円
第1項 負担金			36,546 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			1,889,946 千円
第1項 建設改良費			1,584,334 千円
第2項 企業債償還金			305,612 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	佐間浄水場自家発電機設備更新工事	410,047	令和2年度	22,803
				令和3年度	387,244
		八甫浄水場No.1PC配水池耐震補強及び改修工事	323,466	令和2年度	118,316
				令和3年度	205,150

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(1) 職 員 給 与 費 251,048 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、40,589千円と定める。

令和2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2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			4,240,721	
	1 営業収益		3,818,976	
		1 給水収益	3,509,000	
		2 受託工事収益	298,361	
		3 その他の営業収益	11,615	
	2 営業外収益		421,743	
		1 受取利息	7	
		2 長期前受金戻入	292,303	
		3 消費税及び地方消費税	1	
		4 雑収益	129,432	
	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			3,747,159		
	1 営業費用			3,663,539	
		1 原水及び浄水費		1,641,814	
		2 配水及び給水費		371,296	
		3 受託工事費		55,095	
		4 総係費		250,228	
		5 減価償却費		1,296,428	
		6 資産減耗費		48,678	
	2 営業外費用			52,619	
		1 支払利息		45,321	
		2 消費税及び地方消費税		7,297	
		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			36,547	
	1 負担金		36,546	
		1 工事負担金	20,964	
		2 その他負担金	15,582	
	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 資本の支出			1,889,946		
	1 建設改良費		1,584,334		
		1 営業設備費		81,206	
		2 施設整備費		1,503,128	
	2 企業債償還金		305,612		
		1 企業債償還金		305,612	

令和2年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位: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	335,932,000
減価償却費	1,296,428,000
資産減耗費	48,678,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	602,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 530,000
長期前受金戻入額	△ 292,303,000
受取利息及び受取配当金	△ 7,000
支払利息	45,321,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 12,214,441
未払金の増減額(△は減少)	<u>14,057,235</u>
小計	1,435,963,794
利息及び配当金の受取額	7,000
利息の支払額	<u>△ 45,321,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,390,649,794

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	△ 1,629,252,000
	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>36,546,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,592,705,000
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>△ 305,612,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 305,612,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 507,667,206
	資金期首残高	<u>2,636,117,996</u>
	資金期末残高	2,128,450,790

## 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	(1) 32	270	118,047	77,599	195,916	55,132	251,048
前 年 度	15	(0) 29	270	109,959	73,594	183,823	53,659	237,482
比 較	0	(1) 3	0	8,088	4,005	12,093	1,473	13,566

※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	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	3,648	7,519	618	2,249	8,047
	前 年 度	2,868	6,953	561	1,593	8,944
	比 較	780	566	57	656	△ 897
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	3,576	31,001	20,774	167	
	前 年 度	3,012	29,695	19,780	188	
	比 較	564	1,306	994	△ 21	

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	270	111,913	75,989	188,172	53,361	241,533
前 年 度	15	(0) 29	270	109,959	73,594	183,823	53,659	237,482
比 較	0	(0) 0	0	1,954	2,395	4,349	△ 298	4,051

※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	3,648	7,150	618	1,925	8,047
	前 年 度	2,868	6,953	561	1,593	8,944
	比 較	780	197	57	332	△ 897
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	3,576	30,084	20,774	167	
	前 年 度	3,012	29,695	19,780	188	
	比 較	564	389	994	△ 21	

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	-	(1) 3	-	6,134	1,610	7,744	1,771	9,515
前 年 度	-	(0) 0	-	0	0	0	0	0
比 較	-	(1) 3	-	6,134	1,610	7,744	1,771	9,515

※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	369	324	917
	前 年 度	0	0	0
	比 較	369	324	917



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	8,088	給与改定に伴う増減分	96		
		昇給に伴う増加分	1,145		
		その他の増減分	6,847		
手 当	4,005	制度改正に伴う増減分	547		勤勉手当 547千円
		その他の増減分	3,458		

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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,191
	平均給与月額(円)	355,126
	平均年齢	44歳5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
平成31年1月1日現在	7 級	1	3.4	3 級	8	27.6
	6 級	0	0.0	2 級	12	41.4
	5 級	2	6.9	1 級	4	13.8
	4 級	2	6.9	計	29	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	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~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	吉羽浄水場配水 ポンプ棟築造工 事及び場内整備 工事	30	145,431			145,431	7,724	7,724		7,724		2.1	通次繰越 137,707	
			元	10,601			10,601		148,308		148,308		40.4		
			2	211,333			211,333			211,333	211,333		57.5		
			計	367,365			367,365		156,032	211,333	367,365		100.0		
		吉羽浄水場自家 発電機設備及び 配水設備更新工 事	30	344,665			344,665	5,346	5,346			5,346		0.6	通次繰越 339,319
			元	215,401			215,401		554,720		554,720		65.8		
			2	282,904			282,904			282,904	282,904		33.6		
			計	842,970			842,970		560,066	282,904	842,970		100.0		
		森下浄水場受変 電設備及び次亜 注入設備更新工 事	元	209,550			209,550		10,692			10,692		2.7	通次繰越見込額 198,858
			2	186,703			186,703			385,561	385,561		97.3		
			計	396,253			396,253		10,692	385,561	396,253		100.0		
		佐間浄水場自家 発電機設備更新 工事	2	22,803			22,803				22,803	22,803		5.6	
			3	387,244			387,244					387,244		94.4	
			計	410,047			410,047			22,803	22,803	387,244		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				118,316	118,316		36.6	
			3	205,150			205,150					205,150		63.4	
			計	323,466			323,466				118,316	118,316	205,150	100.0	

債務負担行為に関する調書

過年度に係る分

(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
水道ビジョン及び経営戦略策定業務委託	19,184			令和2年度から 令和3年度まで	19,184	19,184

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>△ 797,653,479</u>	746,506,609	
ハ 構 築 物	39,788,442,136		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,260,336,726</u>	19,528,105,410	
ニ 機 械 及 び 装 置	12,025,789,086		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,618,266,247</u>	5,407,522,839	
ホ 車 両、運 搬 具	41,339,457		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,116,895</u>	11,222,562	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	321,039,194		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 238,139,853</u>	82,899,341	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>37,094,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,768,887,392
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		331,239	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>6,578,182</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			7,458,148

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>75,670</u>	
				<u>75,670</u>
				26,776,421,210
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
				2,128,450,790
(2)	未	収	金	
				395,456,000
	貸	倒	引	当
				金
			<u>△ 1,511,000</u>	
(3)	貯	蔵	品	
				<u>4,695,073</u>
	流	動	資	産
	合	計		
				<u>2,527,090,863</u>
	資	産	合	計
				<u>29,303,512,073</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		
					287,381,367	
	(2)	未	払	金		
					314,363,000	
	(3)	預	り	金		
					106,130,374	
	(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
						728,933,741
5	繰	延	収	益		
	(1)	長	期	前	受	金
					14,698,346,352	
		長	期	前	受	金
					収	益
					化	累
					計	額
					<u>△ 9,248,766,874</u>	
		繰	延	収	益	合
						計
						<u>5,449,579,478</u>
		負	債	合	計	
						<u><u>7,779,831,596</u></u>



資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	資 本 金 合 計		
			<u>17,782,636,760</u>
			17,782,636,760
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	400,136,855	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,217,519,325	
	ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	793,414,000	
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>641,544,000</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,052,614,180</u>
	剰 余 金 合 計		<u>3,741,043,717</u>
	資 本 合 計		<u>21,523,680,477</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>29,303,512,073</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 6～65年

構築物 8～65年

機械及び装置 5～30年

車両、運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～20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 33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。

令和元年度 久喜市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,215,392,000		
(2) 受託工事収益	252,042,000		
(3) その他の営業収益	<u>12,922,000</u>	3,480,356,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,408,272,000		
(2) 配水及び給水費	336,113,000		
(3) 受託工事費	22,994,000		
(4) 総係費	240,791,000		
(5) 減価償却費	1,266,204,000		
(6) 資産減耗費	<u>78,410,000</u>	<u>3,352,784,000</u>	
営業利益			127,572,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,000		
(2) 長期前受金戻入	302,410,000		
(3) 雑収益	<u>107,667,000</u>	410,088,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,098,000		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>52,099,000</u>	<u>357,989,000</u>
経常利益			485,561,000
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>911,000</u>	<u>912,000</u>	<u>△ 910,000</u>
当年度純利益			484,651,000
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>308,763,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>793,414,000</u></u>

令和元年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(令和2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>△ 773,718,479</u>	770,441,609
ハ 構築物	39,285,241,136	
減価償却累計額	<u>△ 19,477,478,726</u>	19,807,762,410
ニ 機械及び装置	10,833,093,086	
減価償却累計額	<u>△ 6,148,655,247</u>	4,684,437,839
ホ 車両、運搬具	36,635,457	
減価償却累計額	<u>△ 29,061,895</u>	7,573,562
ヘ 工具、器具及び備品	284,132,194	
減価償却累計額	<u>△ 225,768,853</u>	58,363,341
ト 建設仮勘定		<u>194,028,000</u>
有形固定資産合計		26,478,143,392
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		548,727
ロ 施設利用権		350,239
ハ ソフトウェア		<u>13,157,182</u>
無形固定資産合計		14,056,148

(3) 投	資		
イ	その	他	投資
投	資	合	計
			<u>75,670</u>
			<u>75,670</u>
			26,492,275,210
2	流	動	資産
(1)	現	金	預
			金
			2,636,117,996
(2)	未	収	金
			383,241,559
	貸	倒	引
			当
			金
			<u>△ 2,041,000</u>
(3)	貯	蔵	品
			4,696,073
			<u>4,696,073</u>
	流	動	資産
			合
			計
			<u>3,022,014,628</u>
	資	産	合
			計
			<u><u>29,514,289,838</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,888,700,808</u>	
	固定負債合計		1,888,700,808
4	流動負債		
(1)	企業債	305,610,936	
(2)	未払金	300,305,765	
(3)	預り金	106,130,374	
(4)	引当金	18,757,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		732,504,075
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,661,800,352	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,956,463,874</u>	
	繰延収益合計		<u>5,705,336,478</u>
	負債合計		<u><u>8,326,541,361</u></u>



資 本 の 部

6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	資 本 金 合 計		
			<u>17,782,636,760</u>
			17,782,636,760
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	705,748,855	
	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>793,414,000</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,716,682,180</u>
	剰 余 金 合 計		<u>3,405,111,717</u>
	資 本 合 計		<u>21,187,748,477</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>29,514,289,838</u></u>

令和2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			4,240,721	4,227,393	13,328	
	1	営業収益		3,818,976	3,780,022	38,954	
		1	給水収益	3,509,000	3,494,060	14,940	
			水道料金	3,509,000	3,494,060	14,940	○ 水道料金
		2	受託工事収益	298,361	274,416	23,945	
			受託工事料	49,186	17,269	31,917	○ 給配水管補修・移設工事費
			手数料	5,976	6,068	△ 92	○ 給水装置設計審査、工事検査手数料
			加入金	243,199	251,079	△ 7,880	○ 新設、増径
		3	その他の営業収益	11,615	11,546	69	
			他会計負担金	10,922	11,123	△ 201	○ 消火栓維持補修費他
			雑収益	693	423	270	○ 指定給水装置工事事業者指定手数料他
	2	営業外収益		421,743	447,369	△ 25,626	
		1	受取利息	7	11	△ 4	
			預金利子	7	11	△ 4	○ 定期預金、普通預金
		2	長期前受金戻入	292,303	302,410	△ 10,107	
			長期前受金戻入	292,303	302,410	△ 10,107	
		3	消費税及び地方消費税	1	26,545	△ 26,544	
			消費税及び地方消費税	1	26,545	△ 26,544	
		4	雑収益	129,432	118,403	11,029	
			その他雑収益	129,432	118,403	11,029	○ 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	水道事業費用			3,747,159	3,597,998	149,161	
	1	営業費用		3,663,539	3,514,986	148,553	
		1	原水及び浄水費	1,641,814	1,533,993	107,821	
			給料	11,649	11,087	562	○ 職員3人
			手当等	5,086	5,450	△ 364	○ 〃
			賞与引当金繰入額	1,913	1,823	90	○ 〃
			法定福利費	5,034	4,843	191	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	538	639	△ 101	○ 試薬その他消耗品
			燃料費	960	950	10	○ 軽油他
			光熱水費	495	487	8	○ 上下水道料金他
			通信運搬費	2,238	2,225	13	○ 専用回線使用料他
			委託料	316,131	210,646	105,485	○ 浄水場運転管理業務他
			手数料	10,401	9,886	515	○ 水質検査業務他
			賃借料	25	24	1	○ 土地借上料
			修繕費	16,500	16,500	0	○ 緊急修繕
			動力費	79,557	83,909	△ 4,352	○ 電気料金
			薬品費	4,879	5,480	△ 601	○ 次亜塩素酸ナトリウム
			受水費	1,186,408	1,180,044	6,364	○ 県水受水料金
		2	配水及び給水費	371,296	358,434	12,862	
			給料	43,614	40,638	2,976	○ 職員11人、会計年度任用職員2人
			手当等	21,718	20,190	1,528	○ 〃
			賞与引当金繰入額	6,435	6,456	△ 21	○ 職員11人
			賃金	0	2,036	△ 2,036	
			法定福利費	18,424	17,199	1,225	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	1,607	2,230	△ 623	○ 事務用品他
			印刷製本費	713	488	225	○ 水道管洗浄作業のお知らせ他
			通信運搬費	373	438	△ 65	○ 携帯電話使用料他
			委託料	160,112	140,909	19,203	○ 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	396	413	△ 17	○ 警備料
			賃借料	389	380	9	○ 土地借上料
			修繕費	112,359	121,679	△ 9,320	○ 給配水管修繕工事、漏水補修他
			路面復旧費	4,356	4,578	△ 222	○ 道路舗装本復旧工事
			材料費	800	800	0	○ 漏水補修用材料
		3 受託工事費		55,095	23,521	31,574	
			給料	3,971	3,550	421	○ 職員1人
			手当等	2,487	2,393	94	○ 〃
			賞与引当金繰入額	681	607	74	○ 〃
			法定福利費	1,805	1,580	225	○ 共済組合等負担金
			委託料	45,051	14,301	30,750	○ 給配水管補修工事
			路面復旧費	1,100	1,090	10	○ 道路舗装本復旧工事
		4 総係費		250,228	254,424	△ 4,196	
			報酬	270	270	0	○ 審議会委員報酬 15人
			給料	34,258	30,988	3,270	○ 職員8人、会計年度任用職員2人
			手当等	19,302	18,152	1,150	○ 〃
			賞与引当金繰入額	6,116	5,892	224	○ 職員8人
			賃金	0	5,193	△ 5,193	
			法定福利費	15,508	16,059	△ 551	○ 共済組合等負担金
			旅費	534	397	137	○ 普通旅費他
			貸与品費	296	291	5	○ 貸与被服代
			備消耗品費	2,890	2,621	269	○ 事務用品他
			燃料費	972	1,141	△ 169	○ ガソリン代他
			印刷製本費	4,975	4,898	77	○ 水道料金・下水道使用料通知書他
			通信運搬費	10,894	9,576	1,318	○ 郵便、電話料金他
			委託料	132,171	136,712	△ 4,541	○ 料金徴収事務、水道ビジョン他
			手数料	9,489	9,602	△ 113	○ 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	5,504	5,195	309	○ 事務所等使用料他
			修繕費	1,617	1,862	△ 245	○ 公用車整備代他
			補償金	1	1	0	
			負担金	453	453	0	○ (公社)日本水道協会負担金他
			研修費	678	697	△ 19	○ 職員研修費
			広告宣伝費	715	549	166	○ 広報紙
			厚生費	10	10	0	○ 常備薬
			保険料	1,871	1,686	185	○ 水道賠償責任保険他
			自動車重量税	193	138	55	
			貸倒引当金繰入額	1,511	2,041	△ 530	
		5 減価償却費		1,296,428	1,266,204	30,224	
			有形固定資産減価償却費	1,289,830	1,259,606	30,224	○ 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		48,678	78,410	△ 29,732	
			たな卸資産減耗費	1	1	0	
			固定資産除却費	48,677	78,409	△ 29,732	○ 構築物、機械及び装置
	2 営業外費用			52,619	52,100	519	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		45,321	52,098	△ 6,777	
			企業債利息	45,321	52,098	△ 6,777	○ 長期借入金支払利子
		2 消費税及び地方 消費税		7,297	1	7,296	
			消費税及び地方消費税	7,297	1	7,296	
		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	912	89	
		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	911	89	
			過年度損益修正損	1,000	911	89	○ 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				36,547	7,393	29,154	
	1 負担金			36,546	7,392	29,154	
		1 工事負担金		20,964	7,392	13,572	
			工事負担金	20,964	7,392	13,572	○ 消火栓設置負担金他
		2 その他負担金		15,582	0	15,582	
			その他負担金	15,582	0	15,582	○ 上下水道管理図システム負担金他
	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	資本的支出			1,889,946	1,989,790	△ 99,844	
	1	建設改良費		1,584,334	1,681,027	△ 96,693	
		1	営業設備費	81,206	50,199	31,007	
			量水器	36,099	42,106	△ 6,007	○ 口径13mm～150mm
			工具、器具及び備品	40,262	8,093	32,169	○ 上下水道管理図システム他
			車両、運搬具	4,845	0	4,845	○ 公用車他
		2	施設整備費	1,503,128	1,630,828	△ 127,700	
			事務費	124,376	99,851	24,525	○ 職員6人給与費、設計業務他
			浄水施設費	845,577	1,013,622	△ 168,045	○ 吉羽浄水場自家発電機設備及び配水設備更新工事他
			配水管布設費	533,175	517,355	15,820	○ 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		305,612	308,763	△ 3,151	
		1	企業債償還金	305,612	308,763	△ 3,151	
			企業債償還金	305,612	308,763	△ 3,151	○ 長期借入金元金償還





