

令和5年度

久喜市水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

令和5年度久喜市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	69,056 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	17,966,940 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	49,090 m ³
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業	2,001,702 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		4,126,346 千円	
第1項 営業収益		3,702,924 千円	
第2項 営業外収益		423,420 千円	
第3項 特別利益		2 千円	
	支	出	
第1款 水道事業費用		3,665,114 千円	
第1項 営業費用		3,608,145 千円	
第2項 営業外費用		25,968 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2,023,819千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額153,292千円、減債積立金207,818千円、過年度分損益勘定留保資金516,147千円及び当年度分損益勘定留保資金1,146,562千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		235,333 千円
第1項 負担金		184,360 千円
第2項 県補助金		50,972 千円
第3項 固定資産売却代金		1 千円
	支	出
第1款 資本的支出		2,259,152 千円
第1項 建設改良費		2,051,334 千円
第2項 企業債償還金		207,818 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 配水設備更新工事	130,383	令和5年度	43,780
				令和6年度	86,603
		八甫浄水場No.2 PC配水池耐震 補強及び改修工事	601,205	令和5年度	290,345
				令和6年度	310,860

(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 221,823 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、51,679千円と定める。

令和5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5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			4,126,346	
	1 営業収益		3,702,924	
		1 給水収益	3,437,500	
		2 受託工事収益	254,356	
		3 その他の営業収益	11,068	
	2 営業外収益		423,420	
		1 受取利息	1	
		2 長期前受金戻入	283,969	
		3 消費税及び地方消費税還付金	19,614	
		4 雑収益	119,836	
	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			3,665,114		
	1 営業費用			3,608,145	
		1 原水及び浄水費		1,653,689	
		2 配水及び給水費		304,670	
		3 受託工事費		54,622	
		4 総係費		234,140	
		5 減価償却費		1,332,255	
		6 資産減耗費		28,769	
	2 営業外費用			25,968	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		25,966	
		2 消費税及び地方消費税		1	
		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			235,333	
	1 負担金		184,360	
		1 工事負担金	184,360	
	2 県補助金		50,972	
		1 県補助金	50,972	
	3 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			2,259,152	
	1 建設改良費		2,051,334	
		1 営業設備費	49,632	
		2 施設整備費	2,001,702	
	2 企業債償還金		207,818	
		1 企業債償還金	207,818	

令和5年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和5年4月1日から令和6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	283,628,000
減価償却費	1,332,255,000
資産減耗費	28,769,000
長期前受金戻入額	△ 283,969,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,307,448
受取利息	△ 1,000
支払利息	25,966,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 27,215,552
未払金の増減額(△は減少)	48,937,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 925,000
小計	1,406,137,000
受取利息	1,000
支払利息	△ 25,966,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,380,172,000

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	△ 1,873,330,000
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>230,234,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,643,095,000

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>△ 207,818,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,818,000

資金増加額(又は減少額)	△ 470,741,000
資金期首残高	<u>2,510,307,317</u>
資金期末残高	2,039,566,317

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) 30	180	109,021	62,651	171,852	49,971	221,823
前 年 度	15	(0) 31	450	112,183	68,173	180,806	51,838	232,644
比 較	0	(1) △ 1	△ 270	△ 3,162	△ 5,522	△ 8,954	△ 1,867	△ 10,821

※職員数欄の()内は、暫定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	2,046	6,820	954	1,800	5,132
	前 年 度	3,342	7,115	1,008	1,984	5,723
	比 較	△ 1,296	△ 295	△ 54	△ 184	△ 591
手 当 の 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	2,544	24,306	19,049	0	
	前 年 度	3,012	26,620	19,369	0	
	比 較	△ 468	△ 2,314	△ 320	0	

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	(1) 29	180	107,015	62,041	169,236	49,163	218,399
前 年 度	15	(0) 29	450	108,400	67,016	175,866	50,292	226,158
比 較	0	(1) 0	△ 270	△ 1,385	△ 4,975	△ 6,630	△ 1,129	△ 7,759

※職員数欄の()内は、暫定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	2,046	6,699	954	1,736	5,132
	前 年 度	3,342	6,888	1,008	1,856	5,723
	比 較	△ 1,296	△ 189	△ 54	△ 120	△ 591
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	2,544	23,881	19,049	0	
	前 年 度	3,012	25,818	19,369	0	
	比 較	△ 468	△ 1,937	△ 320	0	

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) 1	-	2,006	610	2,616	808	3,424
前 年 度	-	(0) 2	-	3,783	1,157	4,940	1,546	6,486
比 較	-	(0) △ 1	-	△ 1,777	△ 547	△ 2,324	△ 738	△ 3,062

※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	121	64	425
	前 年 度	227	128	802
	比 較	△ 106	△ 64	△ 377

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	△ 3,162	給与改定に伴う増減分	200		
		昇給に伴う増加分	972		
		その他の増減分	△ 4,334		
手 当	△ 5,522	制度改正に伴う増減分	952		勤勉手当
		その他の増減分	△ 6,474		

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,175
	平均給与月額(円)	353,007
	平均年齢	45歳3月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,510
	平均給与月額(円)	358,464
	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	164,100	164,100	採用時の年齢・職種により異なる。
短 大 卒	175,300	175,300	
大 学 卒	191,700	191,700	

(3) 級別職員数 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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5年1月1日現在	7 級	1	3.6	3 級	7	25.0
	6 級	0	0.0	2 級	(1) 12	(100.0) 42.9
	5 級	2	7.1	1 級	5	17.9
	4 級	1	3.6	計	(1) 28	(100.0) 100.0
令和4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	5	17.2
	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、暫定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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

(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									
					県補助金	企業債	損益勘定 留保資金							
1 資本 的支出	1 建設 改良費	佐間浄水場配水 設備更新工事	5	43,780			43,780			43,780	43,780		33.6	
			6	86,603			86,603					86,603	66.4	
			計	130,383			130,383			43,780	43,780	86,603	100.0	
		八甫浄水場No. 2 P C配水池耐震 補強及び改修工 事	5	290,345	50,972		239,373			290,345	290,345		48.3	
			6	310,860			310,860					310,860	51.7	
			計	601,205	50,972		550,233			290,345	290,345	310,860	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
水道料金等徴収業務委託	610,500	令和4年度	96,459	令和5年度から 令和8年度まで	385,836	385,836

令和5年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	1,711,526,567		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 852,158,787</u>	859,367,780	
ハ 構 築 物	42,799,655,260		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,473,251,880</u>	20,326,403,380	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,772,390,975		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,120,652,304</u>	4,651,738,671	
ホ 車 両、運 搬 具	27,375,945		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,625,633</u>	2,750,312	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	261,582,181		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 223,795,910</u>	37,786,271	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>521,789,869</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			27,355,372,914
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		3,057,403	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>16,497,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			20,103,130

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>82,820</u>	
				<u>82,820</u>
				27,375,558,864
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		
				<u>2,402,354,500</u>
				<u>29,777,913,364</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>979,330,244</u>	
	固定負債合計		979,330,244
4	流動負債		
(1)	企業債	162,152,192	
(2)	未払金	229,641,000	
(3)	預り金	112,630,168	
(4)	引当金	16,665,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		522,788,360
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	15,168,117,915	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,995,586,138</u>	
	繰延収益合計		<u>5,172,531,777</u>
	負債合計		<u><u>6,674,650,381</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>19,580,955,136</u>	
資 本 金 合 計			19,580,955,136
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	397,440,735		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,217,519,325		
ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	727,472,250		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>491,446,000</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,833,878,310</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,522,307,847</u>
資 本 合 計			<u>23,103,262,983</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,777,913,364</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4年度 久喜市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,029,772,000		
(2) 受託工事収益	195,610,000		
(3) その他の営業収益	<u>8,863,000</u>	3,234,245,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,417,138,000		
(2) 配水及び給水費	278,709,000		
(3) 受託工事費	15,533,000		
(4) 総係費	216,942,000		
(5) 減価償却費	1,294,235,000		
(6) 資産減耗費	<u>65,179,000</u>	<u>3,287,736,000</u>	
営業損失			△ 53,491,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,000		
(2) 長期前受金戻入	282,432,000		
(3) 雑収益	109,824,000		
(4) 一般会計補助金	<u>169,548,000</u>	561,805,000	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,799,000		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>31,800,000</u>	<u>530,005,000</u>
経常利益			476,514,000
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>1,061,000</u>	<u>1,062,000</u>	<u>△ 1,060,000</u>
当年度純利益			475,454,000
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>252,018,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>727,472,000</u></u>

令和4年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	1,693,534,967		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 828,441,787</u>	865,093,180	
ハ 構 築 物	41,580,953,490		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,687,291,880</u>	19,893,661,610	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,559,746,975		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,607,237,304</u>	4,952,509,671	
ホ 車 両、運 搬 具	27,375,945		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,441,633</u>	3,934,312	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	258,905,181		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 218,309,910</u>	40,595,271	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>129,244,239</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,840,574,914
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		3,172,403	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>18,875,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			22,596,130

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>82,820</u>	
				<u>82,820</u>
				26,863,253,864
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		
				<u>2,844,572,500</u>
				<u>29,707,826,364</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,141,483,345</u>	
	固定負債合計		1,141,483,345
4	流動負債		
(1)	企業債	207,817,091	
(2)	未払金	180,704,000	
(3)	預り金	112,630,168	
(4)	引当金	17,590,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		520,441,259
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,937,883,915	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,711,617,138</u>	
	繰延収益合計		<u>5,226,266,777</u>
	負債合計		<u><u>6,888,191,381</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>19,580,955,136</u>	
資 本 金 合 計			19,580,955,136
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	605,258,735		
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>727,472,250</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,550,250,310</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,238,679,847</u>
資 本 合 計			<u>22,819,634,983</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,707,826,364</u>

令和5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			4,126,346	4,145,570	△ 19,224	
	1	営業収益		3,702,924	3,742,406	△ 39,482	
		1	給水収益	3,437,500	3,518,900	△ 81,400	
			水道料金	3,437,500	3,518,900	△ 81,400	○ 水道料金
		2	受託工事収益	254,356	214,643	39,713	
			受託工事料	50,856	11,143	39,713	○ 給配水管補修工事費他
			手数料	5,280	5,280	0	○ 給水装置設計審査、工事検査手数料
			加入金	198,220	198,220	0	○ 新設、増径
		3	その他の営業収益	11,068	8,863	2,205	
			他会計負担金	10,245	8,340	1,905	○ 消火栓補修工事費他
			雑収益	823	523	300	○ 指定給水装置工事事業者指定手数料他
	2	営業外収益		423,420	403,162	20,258	
		1	受取利息	1	1	0	
			預金利子	1	1	0	○ 普通預金
		2	長期前受金戻入	283,969	282,432	1,537	
			長期前受金戻入	283,969	282,432	1,537	
		3	消費税及び地方消費税還付金	19,614	1	19,613	
			消費税及び地方消費税還付金	19,614	1	19,613	
		4	雑収益	119,836	120,728	△ 892	
			その他雑収益	119,836	120,728	△ 892	○ 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			3,665,114	3,552,438	112,676	
	1	営業費用		3,608,145	3,468,196	139,949	
		1	原水及び浄水費	1,653,689	1,562,117	91,572	
			給料	7,611	10,598	△ 2,987	○ 職員2人
			手当等	2,495	4,294	△ 1,799	○ 〃
			賞与引当金繰入額	1,210	1,423	△ 213	○ 〃
			法定福利費	3,026	3,990	△ 964	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	541	500	41	○ 試薬その他消耗品
			燃料費	1,442	1,473	△ 31	○ 軽油他
			光熱水費	44	44	0	○ 下水道等使用料
			通信運搬費	2,198	2,198	0	○ 専用回線使用料他
			委託料	318,520	244,400	74,120	○ 浄水場運転管理業務他
			手数料	13,697	9,127	4,570	○ 水質検査業務他
			賃借料	25	25	0	○ 借地料
			修繕費	7,700	11,000	△ 3,300	○ 緊急修繕
			動力費	118,140	80,072	38,068	○ 電気料金
			薬品費	4,844	5,325	△ 481	○ 次亜塩素酸ナトリウム
			受水費	1,172,196	1,187,648	△ 15,452	○ 県水受水料金
		2	配水及び給水費	304,670	296,509	8,161	
			給料	31,292	29,244	2,048	○ 職員7人、暫定再任用職員1人、 暫定再任用短時間勤務職員1人
			手当等	13,810	13,181	629	○ 〃
			賞与引当金繰入額	4,695	4,434	261	○ 〃
			法定福利費	12,713	12,262	451	○ 共済組合等負担金
			備消耗品費	997	921	76	○ 事務用品他
			印刷製本費	423	306	117	○ 水道管洗浄作業のお知らせ他
			通信運搬費	227	183	44	○ 携帯電話使用料他
			委託料	132,700	134,642	△ 1,942	○ 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	187	330	△ 143	○ 警備料
			賃借料	933	403	530	○ 借地料他
			修繕費	100,748	93,863	6,885	○ 漏水及び修繕工事他
			路面復旧費	5,115	5,940	△ 825	○ 舗装本復旧工事
			材料費	830	800	30	○ 漏水補修用材料
		3 受託工事費		54,622	18,381	36,241	
			給料	3,468	4,026	△ 558	○ 職員1人
			手当等	1,206	2,105	△ 899	○ 〃
			賞与引当金繰入額	565	664	△ 99	○ 〃
			法定福利費	1,379	1,796	△ 417	○ 共済組合等負担金
			委託料	46,574	8,360	38,214	○ 給配水管補修・移設工事
			路面復旧費	1,430	1,430	0	○ 舗装本復旧工事
		4 総係費		234,140	231,775	2,365	
			報酬	180	450	△ 270	○ 審議会委員報酬 15人
			給料	43,852	43,859	△ 7	○ 職員11人、臨時的任用職員1人、 会計年度任用職員1人
			手当等	21,294	21,579	△ 285	○ 〃
			賞与引当金繰入額	6,703	7,042	△ 339	○ 職員11人、臨時的任用職員1人
			法定福利費	20,083	19,814	269	○ 共済組合等負担金
			旅費	125	323	△ 198	○ 普通旅費
			貸与品費	320	299	21	○ 貸与被服代
			備消耗品費	2,842	1,819	1,023	○ 事務用品他
			燃料費	742	766	△ 24	○ ガソリン代他
			印刷製本費	180	840	△ 660	○ 封筒他
			通信運搬費	11,053	11,075	△ 22	○ 郵便、電話料金他
			委託料	102,715	100,814	1,901	○ 料金徴収事務他
			手数料	11,065	9,955	1,110	○ 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	5,890	6,042	△ 152	○ 事務所等使用料他
			修繕費	1,980	2,090	△ 110	○ 公用車整備代他
			負担金	463	408	55	○ (公社)日本水道協会負担金他
			研修費	764	783	△ 19	○ 職員研修費
			厚生費	10	10	0	○ 常備薬
			保険料	2,173	2,175	△ 2	○ 水道賠償責任保険他
			自動車重量税	141	180	△ 39	
			貸倒引当金繰入額	1,565	1,452	113	
		5 減価償却費		1,332,255	1,294,235	38,020	
			有形固定資産減価償却費	1,329,762	1,294,119	35,643	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	2,493	116	2,377	○ 施設利用権、ソフトウェア
		6 資産減耗費		28,769	65,179	△ 36,410	
			たな卸資産減耗費	1	1	0	
			固定資産除却費	28,768	65,178	△ 36,410	○ 構築物、機械及び装置他
	2 営業外費用			25,968	53,241	△ 27,273	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		25,966	31,799	△ 5,833	
			企業債利息	25,966	31,799	△ 5,833	○ 長期借入金支払利子
		2 消費税及び地方 消費税		1	21,441	△ 21,440	
			消費税及び地方消費税	1	21,441	△ 21,440	
		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				235,333	130,698	104,635	
	1 負担金			184,360	130,697	53,663	
		1 工事負担金		184,360	129,061	55,299	
			工事負担金	184,360	129,061	55,299	○ 消火栓設置負担金、配水管布設負担金他
		廃 その他負担金		0	1,636	△ 1,636	
			その他負担金	0	1,636	△ 1,636	
	2 県補助金			50,972	0	50,972	
		1 県補助金		50,972	0	50,972	
			県補助金	50,972	0	50,972	○ 生活基盤施設耐震化等補助金
	3 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			2,259,152	1,942,758	316,394	
	1	建設改良費		2,051,334	1,690,740	360,594	
		1	営業設備費	49,632	59,279	△ 9,647	
			量水器	46,481	38,516	7,965	○ 口径13mm～75mm
			工具、器具及び備品	3,151	20,763	△ 17,612	○ 土木積算システムサーバ更新等負担金他
		2	施設整備費	2,001,702	1,631,461	370,241	
			事務費	222,736	155,797	66,939	○ 職員6人給与費、設計業務
			浄水施設費	538,109	692,109	△ 154,000	○ 八甫浄水場No.2PC配水池耐震補強及び改修工事他
			配水管布設費	1,240,857	783,555	457,302	○ 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		207,818	252,018	△ 44,200	
		1	企業債償還金	207,818	252,018	△ 44,200	
			企業債償還金	207,818	252,018	△ 44,200	○ 長期借入金元金償還