

No.7

令和5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	53 頁
戸田市下水道事業会計予算に関する説明書	59 頁
戸田市下水道事業会計予算参考資料	79 頁

令和 5 年 度

戸 田 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

埼 玉 県 戸 田 市

議案第34号

令和5年度 戸田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	68,900 戸	
(2) 年間総給水量	16,045,340 m ³	
(3) 一日平均給水量	43,840 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		701,372 千円
① 配水管布設事業		14,635 千円
② 浄水場整備事業		294,739 千円
③ 配水管改良事業		391,998 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		2,599,499 千円
第1項 営業収益		2,498,028 千円
第2項 営業外収益		101,469 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,633,342 千円
第1項 営業費用		2,531,819 千円
第2項 営業外費用		90,350 千円
第3項 特別損失		1,173 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 806,355千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,707千円、過年度分損益勘定留保資金245,649千円、当年度分損益勘定留保資金501,999円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	資本的収入		291,542千円
第1項	企業債		192,137千円
第4項	固定資産売却代金		4千円
第5項	他会計負担金		25,446千円
第6項	工事負担金		73,955千円
	支	出	
第1款	資本的支出		1,097,897千円
第1項	建設改良費		738,672千円
第2項	企業債償還金		349,225千円
第4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	
1. 資本的支出	1. 建設改良費	令和5年度西部浄水場2号・3号配水ポンプオーバーホール及び西部・中部浄水場VVVF盤更新等工事	208,483千円	令和5年度	45,650千円
				令和6年度	162,833千円

(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
令和5年度西部浄水場更新事業基本設計業務	令和5年度～令和6年度	44,780千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
令和5年度配水管布設No. 2工事	令和5年度～令和6年度	4,600千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
令和5年度配水管布設No. 3工事	令和5年度～令和6年度	7,390千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
区画街路6-39号線外2路線築造工事に伴う配水管布設替え工事	令和5年度～令和6年度	8,695千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
令和6年度上下水道事業広報紙「みずのめぐみ」制作業務	令和5年度～令和6年度	2,158千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	192,137千円	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 207,289千円
- (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、53,338千円と定める。

令和5年2月20日提出

戸田市長 菅原文仁

令和 5 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5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4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4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5年度 戸田市水道事業予定貸借対照表	24頁
8. 令和5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5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			2,599,499	
	1. 営業収益		2,498,028	
		1. 給水収益	2,192,133	
		2. その他営業収益	305,895	
	2. 営業外収益		101,469	
		1. 受取利息及び配当金	570	
		2. 雑収	11,809	
		3. 長期前受金戻入	89,089	
		4. 消費税還付金	1	
	3. 特別利益		2	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. 固定資産売却益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,633,342	
	1. 営業費用		2,531,819	
		1. 原水及び浄水費	1,252,833	
		2. 配水及び給水費	218,861	
		3. 業務費	148,054	
		4. 総係費	172,359	
		5. 減価償却費	716,237	
		6. 資産減耗費	23,475	
	2. 営業外費用		90,350	
		1. 支払利息	51,583	
		2. 雑支出	92	
		3. 消費税	38,675	
	3. 特別損失		1,173	
		1. 過年度損益修正損	1,000	
		2. 固定資産売却損	173	
	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. 企 業 債 4. 固 定 資 産 売 却 代 金 5. 他 会 計 負 担 金 6. 工 事 負 担 金		291,542	
		1. 企 業 債	192,137	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	192,137	
		1. 他 会 計 負 担 金	4	
		1. 工 事 負 担 金	4	
			25,446	
		25,446		
		73,955		
		73,955		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費 2. 企 業 債 償 還 金 4. 予 備 費		1,097,897	
		1. 擴 張 事 業 費	738,672	
		2. 淨 水 施 設 費	14,635	
		3. 配 水 施 設 費	294,739	
		4. 量 水 器 購 入 費	391,998	
		1. 企 業 債 償 還 金	37,300	
		1. 予 備 費	349,225	
			349,225	
			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) 20	4,115	83,688	65,876	153,679	38,782	14,828	207,289
前 年 度	10	(2) 21	3,649	84,000	59,359	147,008	41,790	14,843	203,641
比 較	0	(0) △1	466	△ 312	6,517	6,671	△ 3,008	△ 15	3,648

※ ()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	5,142	9,329	4,440	11,679	87	3,960	2,560	213	14,714	11,762	1,990
	前 年 度	4,326	9,192	4,440	9,828	91	3,432	2,309	210	14,121	9,370	2,040
	比 較	816	137	0	1,851	△ 4	528	251	3	593	2,392	△ 50

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	(0) 20	335	83,688	65,276	149,299	37,956	14,828	202,083
前 年 度	10	(0) 21	335	84,000	58,663	142,998	41,052	14,843	198,893
比 較	0	(0) △1	0	△ 312	6,613	6,301	△ 3,096	△ 15	3,190

※ ()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	5,142	9,329	4,440	11,679	87	3,960	2,560	213	14,114	11,762	1,990
	前 年 度	4,326	9,192	4,440	9,828	91	3,432	2,309	210	13,425	9,370	2,040
	比 較	816	137	0	1,851	△ 4	528	251	3	689	2,392	△ 50

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	3,780	0	600	4,380	826	0	5,206
前 年 度	0	(2) 0	3,314	0	696	4,010	738	0	4,748
比 較	0	(0) 0	466	0	△ 96	370	88	0	458

※ ()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	600	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 96	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	△ 312	1. 昇給に伴う増加分	798	
		2. その他の増減分	△ 1,110	
手当等	6,517	1. その他の増減分	6,517	

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	△ 312	1. 昇給に伴う増加分	798	平均昇給率 1.18%
		2. その他の増減分	△ 1,110	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 20人 0人 20人 前年度 21人 0人 21人 増減 △1人 0人 △1人
手当等	6,613	1. その他の増減分	6,613	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
手当等	△ 96	1. その他の増減分	△ 96	任用条件の変更による減少分等

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)	
	平均給料月額	平均給与月額
令和5年1月1日現在	平均給料月額	304,738
	平均給与月額	414,600
	平均年齢(歳)	43.8
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

(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	164,100	164,100	164,100
大学卒	191,700	191,700	191,700

(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5年1月1日現在	1級	(0) 人	(0) %	6級	(0) 人	(0) %
	2級	(5) 人	(25) %	7級	(2) 人	(10) %
	3級	(14) 人	(520) %	8級	(1) 人	(5) %
	4級	(5) 人	(25) %	-	-	-
	5級	(2) 人	(10) %	計	(19) 人	(95) %
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) %

※ () 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
企業職	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹相当職	課長相当職	次長相当職	部長相当職

(4) 昇給

区分	職員数		合計
	(A)	(人)	
本年度	昇給に係る職員数		20
	号俸数別内訳	2号俸 (人)	1
		4号俸 (人)	19
		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5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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※ ()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3年度末までの支払義務発生額	令和4年度末までの支払義務発生(見込)額	令和5年度支払義務発生予定額	令和5年度末までの支払義務発生予定額	令和6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 補 助 金	庫 積 金							建設改良積立金	自己資金
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	4	8,030	5,940	—	—	2,090	—	8,030	—	8,030	—	3.6%
			令和5年度西部浄水場2号・3号配水ポンプオーバーホール及び西部・中部浄水場VVVF盤更新等工事	5	212,190	192,137	—	—	20,053	—	—	212,190	212,190	—	96.4%
			計	220,220	198,077	—	—	22,143	—	8,030	212,190	220,220	—	100.0%	
		1 建設改良費	令和5年度西部浄水場2号・3号配水ポンプオーバーホール及び西部・中部浄水場VVVF盤更新等工事	5	45,650	—	—	—	45,650	—	—	45,650	45,650	—	21.9%
			令和5年度西部浄水場2号・3号配水ポンプオーバーホール及び西部・中部浄水場VVVF盤更新等工事	6	162,833	—	—	—	162,833	—	—	—	—	162,833	78.1%
			計	208,483	—	—	—	208,483	—	—	45,650	45,650	162,833	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	3,150千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4年度	997	令和5年度～ 令和9年度	1,631千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	1,631千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4年度	556,908	令和5年度～ 令和7年度	759,420千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	759,420千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～ 令和4年度	2,061	令和5年度～ 令和7年度	1,700千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	1,700千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 運 用 ・ 保 守 業 務	6,330千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	1,393	令和5年度～ 令和8年度	5,064千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	5,064千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	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	472	令和5年度～ 令和6年度	814千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	814千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
令和5年度西部浄水場更新事業 基 本 設 計 業 務	44,780千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—	—	令和5年度～ 令和6年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
令和5年度配水管布設No.2工事	4,600千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—	—	令和5年度～ 令和6年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
令和5年度配水管布設No.3工事	7,390千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—	—	令和5年度～ 令和6年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
区画街路6-39号線外2路線築造 工事に伴う配水管布設替え工事	8,695千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—	—	令和5年度～ 令和6年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
令和6年度上下水道事業広報紙 「みずのめぐみ」制作業務	2,158千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—	—	令和5年度～ 令和6年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ

令和4年度 戸田市水道事業予定損益計算書(前年度分)
(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. 営業収益			
(1) 給水収益	1,876,172		
(2) その他営業収益	<u>459,912</u>	2,336,084	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,124,869		
(2) 配水及び給水費	169,718		
(3) 業務費	143,751		
(4) 総係費	146,320		
(5) 減価償却費	732,347		
(6) 資産減耗費	<u>25,763</u>	<u>2,342,768</u>	
営業利益			△ 6,684
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,629		
(2) 雑収益	11,304		
(3) 長期前受金戻入	<u>91,178</u>	104,111	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	58,862		
(2) 雑支出	<u>92</u>	<u>58,954</u>	<u>45,157</u>
経常利益			38,473
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) 固定資産売却益	<u>102</u>	103	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	910		
(2) 固定資産売却損	<u>24</u>	<u>934</u>	<u>△ 831</u>
当年度純利益			37,642
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>37,642</u></u>

令和4年度 戸田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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				148,129	
ロ 建物	747,906				
減価償却累計額	<u>△ 310,075</u>			437,831	
ハ 構築物	28,663,773				
減価償却累計額	<u>△ 13,907,081</u>			14,756,692	
ニ 機械及び装置	4,868,195				
減価償却累計額	<u>△ 3,195,980</u>			1,672,215	
ホ 車両運搬具	28,942				
減価償却累計額	<u>△ 17,543</u>			11,399	
ヘ 工具、器具及び備品	13,800				
減価償却累計額	<u>△ 11,925</u>			1,875	
ト 建設仮勘定				102,225	
有形固定資産合計					17,130,366
(2)無形固定資産					
イ 電話加入権				122	
ロ 商標権				69	
無形固定資産合計					191
(3)投資					
イ 投資有価証券				99,803	
投資合計					<u>99,803</u>
固定資産合計					17,230,360
2. 流動資産					
(1)現金預金					2,029,832
(2)未収金				280,011	
イ 貸倒引当金				<u>△ 1,779</u>	
(3)貯蔵品					278,232
流動資産合計					<u>24,536</u>
資産合計					<u>2,332,600</u>
					<u>19,562,960</u>

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,471,174	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	145,879		
引当金合計	145,879		
固定負債合計		145,879	3,617,053
4. 流動負債			
(1) 企業債		349,225	
(2) 未払金		271,408	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,843		
引当金合計	14,843		
(4) その他流動負債		5,245	
流動負債合計		5,245	640,721
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	577,683		
ロ 工事負担金	3,883,405		
ハ 国庫補助金	24,968		
長期前受金合計	4,486,056		
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 360,906		
ロ 工事負担金	△ 1,890,207		
ハ 国庫補助金	△ 7,191		
長期前受金収益化累計額合計	△ 2,258,304		
繰延収益合計		△ 2,258,304	2,227,752
負債合計		△ 2,258,304	6,485,526
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	601,240		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	361,922		
ロ 建設改良積立金	1,463,251		
ハ 当年度未処分利益剰余金	37,642		
利益剰余金合計	1,862,815		
剰余金合計		1,862,815	2,464,055
資本合計			13,077,434
負債資本合計			19,562,960

令和5年度 戸田市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	747,906				
減価償却累計額	<u>△ 324,956</u>			422,950	
ハ 構築物	29,026,872				
減価償却累計額	<u>△ 14,456,520</u>			14,570,352	
ニ 機械及び装置	5,160,041				
減価償却累計額	<u>△ 3,311,796</u>			1,848,245	
ホ 車両運搬具	28,942				
減価償却累計額	<u>△ 20,540</u>			8,402	
ヘ 工具、器具及び備品	13,800				
減価償却累計額	<u>△ 12,298</u>			1,502	
ト 建設仮勘定				103,771	
有形固定資産合計					17,103,351
(2)無形固定資産					
イ 電話加入権				122	
ロ 商標権				54	
無形固定資産合計					176
(3)投資					
イ 投資有価証券				99,803	
投資合計					<u>99,803</u>
固定資産合計					17,203,330
2. 流動資産					
(1)現金預金					1,772,152
(2)未収金				335,967	
イ 貸倒引当金				<u>△ 3,175</u>	
(3)貯蔵品					332,792
流動資産合計					<u>35,725</u>
資産合計					<u>2,140,669</u>
					<u>19,343,999</u>

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債		3,321,858	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	126,419		
引当金合計	126,419	126,419	
固定負債合計			3,448,277
4. 流動負債			
(1) 企業債		341,453	
(2) 未払金		286,538	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,828		
引当金合計	14,828	14,828	
(4) その他流動負債		5,245	
流動負債合計		5,245	648,064
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	577,683		
ロ 工事負担金	3,982,806		
ハ 国庫補助金	24,968		
長期前受金合計	4,585,457	4,585,457	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 373,373		
ロ 工事負担金	△ 1,961,944		
ハ 国庫補助金	△ 7,753		
長期前受金収益化累計額合計	△ 2,343,070	△ 2,343,070	
繰延収益合計			2,242,387
負債合計			6,338,728
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	601,240	601,240	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	361,922		
ロ 建設改良積立金	1,500,893		
ハ 当年度未処理欠損金	△ 72,163		
利益剰余金合計	1,790,652	1,790,652	
剰余金合計			2,391,892
資本合計			13,005,271
負債資本合計			19,343,999

令和5年度戸田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：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 72,163
減価償却費	716,237
固定資産除却損	23,475
利息及び配当金の受取額	△ 570
支払利息	51,583
未収金の増減額	△ 55,956
未払金の増減額	15,130
貯蔵品の増減額	△ 11,189
貸倒引当金の増減額	1,396
退職引当金の増減額	△ 19,460
賞与引当金の増減額	△ 15
長期前受金戻入額	△ 84,766
小計	<u>563,702</u>
利息及び配当金の受取額	570
支払利息	<u>△ 51,583</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	512,689
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	△ 712,682
他会計負担金・工事負担金による収入	<u>99,401</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 613,281
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	192,137
企業債の償還による支出	<u>△ 349,225</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,088
資金増加額(又は減少額)	△ 257,680
資金期首残高	<u>2,029,832</u>
資金期末残高	<u><u>1,772,152</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	2,098 千円
1年超	7,634 千円
計	9,732 千円

令和 5 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	68,900 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	16,045,340 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	43,840 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	701,372 千円
① 配 水 管 布 設 事 業	14,635 千円
② 浄 水 場 整 備 事 業	294,739 千円
③ 配 水 管 改 良 事 業	391,998 千円

区 分		年 度				
		R 1 (実績)	R 2 (実績)	R 3 (実績)	R 4 (当初)	R 5 (予定)
給 水	人 口 (人)	140,645	140,952	141,206	142,500	142,800
	戸 数 (戸)	66,180	67,183	67,776	67,700	68,900
普 及 率 (%)		100	100	100	100	100
総 給 水 量 (m ³)		16,241,320	16,861,000	16,435,838	16,709,040	16,045,340
有 収 水 量 (m ³)		15,048,390	15,447,615	15,381,123	15,414,089	14,890,076
有 収 率 (%)		92.7	91.6	93.6	92.2	92.8
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)		44,375	46,195	45,030	45,778	43,840
一 日 最 大 給 水 量 (m ³)		47,150	48,790	47,620	48,942	48,126
参 考 : 行 政 区 域 内 人 口 (人)		140,645	140,952	141,206	—	—

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		2,599,499	2,651,068	△ 51,569	△ 1.9
	1. 営業収益	2,498,028	2,546,575	△ 48,547	△ 1.9
	2. 営業外収益	101,469	104,380	△ 2,911	△ 2.8
	3. 特別利益	2	113	△ 111	△ 98.2

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		2,633,342	2,579,392	53,950	2.1
	1. 営業費用	2,531,819	2,472,244	59,575	2.4
	2. 営業外費用	90,350	96,124	△ 5,774	△ 6.0
	3. 特別損失	1,173	1,024	149	14.6
	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		2,192,133	2,257,448	
	1. 水 道 料 金	2,192,133	2,257,448	○水道料金(年間有収水量 14,890,076m ³) 基本料金 578,032 従量料金 1,614,101
2. そ の 他 営 業 収 益		305,895	289,127	
	1. 他 会 計 負 担 金	3,279	3,259	○消火栓修繕負担金 1,555 ○児童手当負担金 1,724
	2. 負 担 金	297,935	281,033	○給水装置新設分担当金 116,226 新設分 585 件 102,696 口径13mm 48 件 5,280 口径20mm 526 件 92,576 口径25mm 11 件 4,840 口径変更分 181 件 13,530 口径13mm→20mm 174 件 11,484 口径13mm→25mm 3 件 990 口径20mm→25mm 4 件 1,056 ○水道利用加入金 176 ○下水道使用料調定等事務負担金 109,844 ○新曽南庁舎施設維持管理等負担金 54,827 ○職員給与等負担金 16,862

(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
	3. 手 数 料	4,242	4,434	○給水工事手数料 4,235 設計審査手数料 767 件 1,535 工事検査手数料 767 件 1,920 新規指定給水装置工事事業者の指定手数料 26 件 520 指定給水装置工事事業者の更新手数料 26 件 260 ○証明書発行手数料 35 件 7
	5. 補 償 金	1	1	○原因者による漏水修理補償金
	6. 雑 収 益	438	400	○雑収益 ○ペットボトル水「戸田の水来」売上

(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		570	1,629	
	1. 預 金 利 息	1	1,060	○定期預金利息
	2. 有 価 証 券 利 息	569	569	○有価証券利息
2. 雑 収 益		11,809	11,572	
	2. 賃 貸 料 収 益	11,581	11,353	○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 8,627
	3. そ の 他 雑 収 益	228	219	○行政財産使用占用料 ○福島原子力発電所事故賠償金 ○メーター弁償代
3. 長 期 前 受 金 戻 入		89,089	91,178	
	1. 長 期 前 受 金 戻 入	89,089	91,178	○長期前受金戻入
4. 消 費 税 還 付 金		1	1	
	1. 消 費 税 還 付 金	1	1	○消費税還付金

(款) 1. 水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 過 年 度 損 益 修 正 益		1	1	
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	○過年度損益修正益
2. 固 定 資 産 売 却 益		1	112	
	1. 固 定 資 産 売 却 益	1	112	○固定資産売却益

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		1,252,833	1,234,410	
	2. 給料	12,383	11,800	○職員3人分
	3. 手当等	9,880	8,465	○扶養手当 798 ○地域手当 1,379 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 2,212 ○住居手当 732 ○特殊勤務手当 13 ○管理職員特別勤務手当 27 ○期末手当 2,072 ○勤勉手当 1,727 ○通勤手当 320
	4. 賞与引当金 繰入額	2,186	2,068	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	5,716	5,671	○共済組合負担金 4,004 ○公務災害補償基金負担金 40 ○総合事務組合負担金 1,672
	11. 旅費	15	15	○普通旅費
	12. 被服費	55	52	○技術服等
	13. 備消耗品費	6,732	160	○事務用品 ○中央監視装置用保守部品
	14. 燃料費	68	61	○車両用燃料

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
	15. 光 熱 水 費	26	26	○上下水道料金
	17. 通 信 運 搬 費	2,245	2,226	○電話料金 290 ○テレメーター専用回線使用料 1,953 ○郵便料金 2
	18. 委 託 料	154,161	148,346	○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 ○西部浄水場監視制御設備保守点検業務 ○西部・中部・東部浄水場水質計器及び次亜塩素酸ナトリウム 注入設備保守点検業務 ○西部・中部・東部浄水場県水受水流量調整弁点検業務
	19. 手 数 料	93	143	○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	803	915	○公用車賃借料 ○第2号取水場用地賃借料
	22. 修 繕 費	5,940	70,697	○西部浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備点検整備修繕 ○緊急修繕
	26. 動 力 費	178,623	73,847	○東部浄水場電気料金 43,299 ○中部浄水場電気料金 30,292 ○西部浄水場電気料金 78,150 ○第2号取水場他6取水場及び末端局電気料金 26,882
	27. 薬 品 費	402	377	○薬品費
	28. 材 料 費	1	1	○材料費
	29. 補 償 金	1,000	1,000	○補償金

(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
	32. 受 水 費	872,332	908,403	○県水受水費
	33. 保 険 料	172	137	○建物及び機械設備等保険料
2. 配 水 及 び 給 水 費		218,861	184,552	
	1. 報 酬	1,937	1,286	○会計年度任用職員1人分
	2. 給 料	8,889	8,400	○職員2人分
	3. 手 当 等	6,775	5,384	○扶養手当 318 ○地域手当 981 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 1,270 ○住居手当 396 ○特殊勤務手当 9 ○管理職員特別勤務手当 27 ○期末手当 1,451 ○勤勉手当 1,209 ○会計年度任用職員手当 242 ○通勤手当 272
	4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,520	1,540	○賞与引当金繰入額
	6. 法 定 福 利 費	4,271	4,606	○共済組合負担金 2,642 ○公務災害補償基金負担金 28 ○総合事務組合負担金 1,200 ○会計年度任用職員社会保険料 401
	11. 旅 費	62	98	○普通旅費 ○会計年度任用職員通勤費相当分

(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
	12. 被 服 費	86	68	○技術服等
	13. 備 消 耗 品 費	1,023	2,096	○事務用品 ○施設、給水用品
	14. 燃 料 費	310	277	○車両用燃料
	16. 印 刷 製 本 費	82	79	○給水装置工事申込み等用紙
	17. 通 信 運 搬 費	113	132	○電話料金 ○郵便料金
	18. 委 託 料	181,876	149,293	○配水管更新工事積算システム保守業務 ○産業廃棄物収集運搬処分業務 ○給水台帳ファイリングシステム保守・データ更新業務 ○漏水修理及び量水器交換等業務 ○休日漏水受付・現地確認業務 ○戸田市上下水道事業包括委託
	19. 手 数 料	100	100	○水質検査手数料等
	21. 賃 借 料	1,025	1,029	○公用車賃借料
	22. 修 繕 費	10,181	9,768	○消火栓修繕 ○配水管等緊急修繕 ○自動車修繕 ○給水装置等修繕 ○備品修繕
	28. 材 料 費	1	110	○材料費
	29. 補 償 金	1	1	○補償金
	31. 負 担 金	38	38	○行政情報化推進事業負担金
	33. 保 険 料	479	162	○自動車保険

(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
				○水道施設賠償責任保険
	34. 公 課 費	92	85	○自動車重量税等
3. 業 務 費		148,054	153,445	
	2. 給 料	8,500	7,900	○職員2人分
	3. 手 当 等	6,443	5,150	○扶養手当 558 ○地域手当 906 ○時間外勤務手当 1,760 ○住居手当 396 ○特殊勤務手当 9 ○期末手当 1,404 ○勤勉手当 1,170 ○通勤手当 240
	4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,509	1,409	○賞与引当金繰入額
	6. 法 定 福 利 費	4,270	4,007	○共済組合負担金 3,095 ○公務災害補償基金負担金 27 ○総合事務組合負担金 1,148
	11. 旅 費	10	10	○普通旅費
	12. 被 服 費	9	22	○技術服等
	13. 備 消 耗 品 費	666	642	○事務用品 ○閉栓キャップ
	16. 印 刷 製 本 費	1	150	○印刷製本費
	17. 通 信 運 搬 費	14,545	14,874	○郵便料金 14,502 ○電話回線使用料 43

(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
	18. 委 託 料	107,491	115,767	○戸田市上下水道事業包括委託 ○コンビニ収納代行業務 ○コンビニ受信用端末設置委託 ○水道料金クレジットカード収納決済業務 ○口座振替データ伝送に係る運用業務 ○インターネット回線切替契約料
	19. 手 数 料	4,608	3,494	○口座振替手数料 ○インターネット回線利用手数料 ○Web申請受付システム手数料
	22. 修 繕 費	1	10	○修繕費
	29. 補 償 金	1	10	○補償金
4. 総 係 費		172,359	141,727	
	1. 報 酬	2,178	2,363	○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 1,843
	2. 給 料	30,076	32,700	○職員7人分
	3. 手 当 等	24,822	24,725	○扶養手当 1,854 ○地域手当 3,433 ○管理職手当 2,400 ○時間外勤務手当 2,858 ○住居手当 1,248 ○特殊勤務手当 30 ○管理職員特別勤務手当 96 ○期末手当 5,171 ○勤勉手当 4,309

(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
				○児童手当 1,990 ○会計年度職員期末手当 358 ○通勤手当 1,075
	4. 賞与引当金 繰入額	5,437	5,821	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	14,321	16,745	○共済組合負担金 9,740 ○公務災害補償基金負担金 95 ○総合事務組合負担金 4,061 ○会計年度任用職員社会保険料 425
	11. 旅 費	280	356	○普通旅費 ○研修等旅費 ○戸田市上下水道事業経営審議会委員費用弁償 ○会計年度任用職員通勤費相当分
	12. 被 服 費	29	27	○技術服等
	13. 備 耗 品 費	1,104	1,258	○事務用品 ○新聞購読料
	14. 燃 料 費	113	113	○車両用燃料 ○自家用発電機用燃料
	15. 光 熱 水 費	46,011	16,024	○電気料金 45,395 ○ガス料金 15 ○上下水道料金 601
	16. 印 刷 製 本 費	253	336	○予算書、決算書、帳票類等
	17. 通 信 運 搬 費	1,919	2,013	○郵便料金 26 ○ファクシミリ回線使用料 49

(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
				○電話料金 1,707 ○NHK受信料 57 ○衛星電話使用料 80
	18. 委 託 料	25,349	22,825	○公営企業会計システム運用・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 ○新曽南庁舎樹木管理業務 ○新曽南庁舎防犯カメラ設置業務 ○課案内サイン設置業務 ○上下水道事業広報紙「みずのめぐみ」制作業務 ○施設見学会バス運行業務 ○イラスト入りクリアファイル作成業務 ○ペットボトル水「戸田の水来」製造業務
	19. 手 数 料	249	225	○証明書発行手数料 ○組戻・振込・EB手数料 ○公営企業会計システムクライアント追加作業料 ○VALUX利用手数料
	20. 使 用 料	35	20	○有料道路通行料 ○コリンズ、テクリス利用料
	21. 賃 借 料	399	399	○公用車賃借料
	22. 修 繕 費	4,852	3,700	○備品修繕 ○新曽南庁舎修繕
	29. 補 償 金	1	10	○補償金
	31. 負 担 金	10,049	8,398	○行政情報化推進事業負担金 1,665

(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
				○埼玉県電子入札共同システム費用負担金 127 ○財務会計システム負担金 259 ○職員給与等負担金 7,998
	33. 保 険 料	38	47	○新曽南庁舎施設賠償責任保険 ○傷害・補償保険(施設見学者用)
	34. 公 課 費	16	16	○軽油税
	37. 食 糧 費	33	105	○災害用備蓄品等
	38. 研 修 費	836	834	○日本水道協会関係研修 ○埼玉県関係研修 ○その他研修
	39. 厚 生 費	391	493	○職員健康診断等 ○人間ドック受診者助成
	41. 会 費 負 担 金	373	375	○日本水道協会正会員会費 ○日本水道協会関東地方支部会費 ○日本水道協会埼玉県支部会費
	42. 交 際 費	20	20	○交際費
	45. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,175	1,779	○貸倒引当金繰入額
5. 減 価 償 却 費		716,237	732,347	
	49. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	716,222	732,332	○建物 14,881 ○構築物 567,839 ○機械及び装置 130,132 ○車両運搬具 2,997 ○工具器具及び備品 373

(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
	50.無形固定資産 減価償却費	15	15	○商標権(ペットボトル水「戸田の水来」)
6. 資産減耗費		23,475	25,763	
	51.固定資産 除却費	23,474	25,762	○配水管 12,741 ○浄水場設備 199 ○量水器 10,534
	52.たな卸資産 減耗費	1	1	○たな卸資産減耗費

(款) 1. 水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 支払利息		51,583	58,862	
	53.企業債利息	51,083	58,195	○財政融資資金 24,905 ○地方公共団体金融機構等 26,178
	55.その他 借入金利息	500	667	○一時借入金利息
2. 雑支出		92	92	
	62.その他雑支出	92	92	○その他雑支出
3. 消費税		38,675	37,170	
	80.消費税	38,675	37,170	○仮受消費税、仮払消費税等

(款) 1. 水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 過年度損益		1,000	1,000	
修正損	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		173	24	
	63. 固定資産売却損	173	24	○固定資産売却損

(款) 1. 水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 予 備 費		10,000	10,000	
	1. 予 備 費	10,000	10,000	○予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 資 本 的 収 入		291,542	303,893	△ 12,351	△ 4.1
	1. 企 業 債	192,137	200,600	△ 8,463	△ 4.2
	4. 固定資産売却代金	4	276	△ 272	△ 98.6
	5. 他会計負担金	25,446	19,694	5,752	29.2
	6. 工事負担金	73,955	83,323	△ 9,368	△ 11.2

支 出

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 資 本 的 支 出		1,097,897	958,870	139,027	14.5
	1. 建設改良費	738,672	587,982	150,690	25.6
	2. 企業債償還金	349,225	360,888	△ 11,663	△ 3.2
	4. 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		192,137	200,600	
	1. 企 業 債	192,137	200,600	○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) 4. 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		4	276	
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	4	276	○固定資産売却代金

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 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		25,446	19,694	
	1. 他 会 計 負 担 金	25,446	19,694	○消火栓整備負担金

(款) 1. 資本的収入 (項) 6. 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		73,955	83,323	
	1. 工 事 負 担 金	73,955	83,323	○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		14,635	24,310	
	18. 委託料	4,299	0	○土地区画整理事業に伴う配水管布設設計業務 ○土地区画整理事業に伴う試掘調査業務
	49. 工事請負費	10,336	24,310	○配水管布設工事
2. 浄水施設費		294,739	168,186	
	11. 旅費	11	6	○特別旅費
	18. 委託料	14,227	7,744	○東部・中部浄水場更新事業検討業務 ○東部浄水場管理棟外壁アスベスト調査業務
	29. 補償金	1	1	○補償金
	49. 工事請負費	280,500	160,435	○浄水場設備更新工事 ○取水井設備更新工事
3. 配水施設費		391,998	356,620	
	2. 給料	23,840	23,200	○職員6人分
	3. 手当等	17,956	15,635	○扶養手当 1,614 ○地域手当 2,630 ○管理職手当 840 ○時間外勤務手当 3,579 ○住居手当 1,188 ○特殊勤務手当 26 ○管理職員特別勤務手当 63 ○期末手当 4,016 ○勤勉手当 3,347 ○通勤手当 653

(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
	4. 賞与引当金繰入額	4,176	4,005	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	10,204	10,761	○共済組合負担金 6,909 ○公務災害補償基金負担金 76 ○総合事務組合負担金 3,219
	11. 旅 費	30	30	○普通旅費
	12. 被 服 費	123	102	○技術服等
	13. 備 消 耗 品 費	198	179	○事務用品
	18. 委 託 料	26,893	54,668	○下水道工事に伴う配水管布設替え設計業務 ○下水道工事に伴う試掘調査業務 ○工業用水消火栓試掘調査業務 ○水道管路更新計画策定業務
	29. 補 償 金	1	1	○補償金
	49. 工 事 請 負 費	308,577	248,039	○消火栓整備工事 ○他企業起因による配水管布設替え工事 ○配水管更新工事 ○水管橋更新工事
4. 量水器購入費		37,300	38,866	
	68. 量水器購入費	37,300	38,866	○量水器購入費

(款) 1. 資本の支出

(項) 2. 企業債償還金

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 企業債償還金		349,225	360,888	
	75. 企業債償還金	349,225	360,888	○財政融資資金 198,294 ○地方公共団体金融機構 150,931

(款) 1. 資本の支出

(項) 4. 予備費

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 予 備 費		10,000	10,000	
	1. 予 備 費	10,000	10,000	○予備費

令和 5 年 度

戸 田 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

埼 玉 県 戸 田 市

議案第35号

令和5年度 戸田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	64,000 戸	
(2) 年間総排水量	18,431,000 m ³	
(3) 一日平均排水量	50,358 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		2,189,541 千円
① 雨水整備事業		1,622,017 千円
② 汚水整備事業		484,625 千円
③ 施設改良事業		82,899 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			2,712,894 千円
第1項 営業収益			2,216,007 千円
第2項 営業外収益			496,886 千円
第3項 特別利益			1 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用			2,557,089 千円
第1項 営業費用			2,429,729 千円
第2項 営業外費用			116,360 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781,267千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額212,084千円、過年度分損益勘定留保資金209,958千円、当年度分損益勘定留保資金359,225千円で補てんするものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		2,099,892 千円
第1項	企業債		1,166,000 千円
第3項	国・県補助金		912,970 千円
第4項	工事負担金		20,922 千円
		支	出
第1款	資本的支出		2,881,159 千円
第1項	建設改良費		2,418,436 千円
第3項	企業債償還金		452,723 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5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
さくら川整備事業に伴う、荒川左岸第17排水区吐口改修負担金	令和5年度～令和6年度	13,500千円に消費税及び地方消費税の額を加算した金額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	1,023,500千円	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	142,500千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,400,000千円と定める。

(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 122,103千円
- (2) 交際費 20千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,680千円と定める。

令和5年2月20日提出

戸田市長 菅原文仁

令和 5 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 5 年度 戸田市下水道事業会計予算実施計画	62頁
2. 給与費明細書	64頁
3. 継続費に関する調書	69頁
4. 債務負担行為に関する調書	70頁
5. 令和 4 年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)	71頁
6. 令和 4 年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	72頁
7. 令和 5 年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表	74頁
8. 令和 5 年度 戸田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	76頁

令和5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			2,712,894	
	1. 営業収益		2,216,007	
		1. 下水道使用料	1,445,440	
		2. 他会計負担金	770,324	
		5. その他営業収益	243	
	2. 営業外収益		496,886	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	15,622	
		5. 長期前受金戻入益	481,261	
		6. 雑収	2	
	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			2,557,089	
	1. 営業費用		2,429,729	
		1. 管渠施設費	165,740	
		2. 施設費	207,609	
		3. 水洗化普及促進費	28,200	
		4. 水質規制費	10,021	
		5. 流域下水道費	663,516	
		6. 業務費	109,845	
		7. 総係費	126,311	
		8. 減価償却費	1,116,858	
		9. 資産減耗費	1,629	
	2. 営業外費用		116,360	
		1. 支払利息	116,359	
		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			2,099,892	
	1. 企 業 債		1,166,000	
		1. 企 業 債	1,166,000	
	3. 国 ・ 県 補 助 金		912,970	
		1. 国 庫 補 助 金	912,970	
	4. 工 事 負 担 金		20,922	
		1. 工 事 負 担 金	20,922	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,881,159	
	1. 建 設 改 良 費		2,418,436	
		1. 管 渠 事 業 費	2,186,952	
		2. 施 設 事 業 費	82,899	
		3. 流 域 下 水 道 建 設 費	142,513	
		4. 営 業 設 備 費	6,072	
	3. 企 業 債 償 還 金		452,723	
		1. 企 業 債 償 還 金	452,723	
	5. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	引当金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	10	(2) 12	2,438	47,784	40,109	90,331	23,221	8,551	122,103
前 年 度	10	(2) 11	2,395	44,059	40,671	87,125	22,252	7,706	117,083
比 較	0	(0) 1	43	3,725	△ 562	3,206	969	845	5,020

※ ()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	3,900	5,381	1,320	9,237	51	2,376	1,380	84	8,018	6,682	1,680
	前 年 度	3,324	4,871	1,320	11,982	47	2,220	1,043	57	7,349	5,818	2,640
	比 較	576	510	0	△ 2,745	4	156	337	27	669	864	△ 960

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	(0) 12	335	47,784	40,109	88,228	23,213	8,551	119,992
前 年 度	10	(0) 11	335	44,059	40,671	85,065	22,236	7,706	115,007
比 較	0	(0) 1	0	3,725	△ 562	3,163	977	845	4,985

※ ()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	3,900	5,381	1,320	9,237	51	2,376	1,380	84	8,018	6,682	1,680
	前 年 度	3,324	4,871	1,320	11,982	47	2,220	1,043	57	7,349	5,818	2,640
	比 較	576	510	0	△ 2,745	4	156	337	27	669	864	△ 960

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	2,103	0	0	2,103	8	0	2,111
前 年 度	0	(2) 0	2,060	0	0	2,060	16	0	2,076
比 較	0	(0) 0	43	0	0	43	△ 8	0	35

※ ()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	3,725	1. 昇給に伴う増加分	569	
		2. その他の増減分	2,618	
手当等	△ 562	1. その他の増減分	△ 562	

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	3,725	1. 昇給に伴う増加分	569	平均昇給率 1.36%
		2. その他の増減分	2,618	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 12人 0人 12人 前年度 11人 0人 11人 増減 1人 0人 1人
手当等	△ 562	1. その他の増減分	△ 562	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5年1月1日現在	平均給料月額	312,471
	平均給与月額	435,265
	平均年齢(歳)	41.0
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

(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	164,100	164,100	
大学卒	191,700	191,700	

(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5年1月1日現在	1級	(0) 人	(0) %	6級	(1) 人	(8.5) %
	2級	(3) 人	(25) %	7級	(0) 人	(0) %
	3級	(4) 人	(33) %	8級	(0) 人	(0) %
	4級	(3) 人	(25) %	-	-	-
	5級	(1) 人	(8.5) %	計	(12) 人	(100) %
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) %

※ () 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)	(B) (人)	
本年度	昇給に係る職員数		12
	2号俸 (人)		0
	4号俸 (人)		12
	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(%)	0.008
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	8.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	2,000
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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※ ()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3年 度末までの 支払義務 発生額	令和4年 度末までの 支払義務発 生(見込)額	令和5年 度支払義務 発生予定額	令和5年 度末までの 支払義務発 生予定額	令和6年 度以降の支 払義務発 生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	国庫補助金	建設改良 積立金							自己資金
1	1	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	—	943,500	—	11.0%
			4	743,500	371,800	371,700	—	—	—	743,500	—	743,500	—	8.7%
			5	1,449,500	724,750	724,750	—	—	—	—	1,449,500	1,449,500	—	16.9%
			6	5,449,500	2,724,750	2,724,750	—	—	—	—	—	—	5,449,500	63.4%
			計	8,586,000	4,293,100	4,292,900	—	—	943,500	1,687,000	1,449,500	3,136,500	5,449,500	100.0%

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自 己 資 金
雨水貯留管工事用地賃借料	30,209	令和3年度～ 令和4年度	10,481	令和5年度～ 令和6年度	16,769	16,769
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4年度	1,768	令和5年度～ 令和7年度	2,412千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	2,412千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～ 令和4年度	309,892	令和5年度～ 令和7年度	422,580千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	422,580千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	3,165千円に消費税及び地方消費税の額を加算した金額	令和3年度～ 令和4年度	696	令和5年度～ 令和8年度	2,532千円に消費税及び地方消費税の額を加算した金額	2,532千円に消費税及び地方消費税の額を加算した金額
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	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5年度以降 返済完了の年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ
さくら川整備事業に伴う、荒川左岸第17排水区吐口改修負担金	13,500千円に消費税及び地方消費税の額を加算した金額	—	—	令和5年度～ 令和6年度	限度額に同じ	限度額に同じ

令和4年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)
(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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,202,089		
(2) 他会計負担金	977,633		
(3) その他営業収益	<u>325</u>	2,180,047	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	185,959		
(2) 施設費	159,309		
(3) 水洗化普及促進費	84,219		
(4) 水質規制費	9,090		
(5) 流域下水道費	633,600		
(6) 業務費	82,397		
(7) 総係費	126,700		
(8) 減価償却費	<u>1,134,978</u>	<u>2,416,252</u>	
営業利益			△ 236,205
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	25,144		
(3) 長期前受金戻入	497,604		
(4) 雑収益	<u>1</u>	522,759	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	120,883		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>1</u>	<u>120,884</u>	<u>401,875</u>
経常利益			165,670
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△ 999</u>
当年度純利益			164,671
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>164,671</u></u>

令和4年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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		204,311	
ロ 建物	418,404		
減価償却累計額	<u>△ 288,445</u>	129,959	
ハ 構築物	24,936,243		
減価償却累計額	<u>△ 6,952,803</u>	17,983,440	
ニ 機械及び装置	3,739,327		
減価償却累計額	<u>△ 2,079,837</u>	1,659,490	
ホ 車両運搬具	3,809		
減価償却累計額	<u>△ 1,081</u>	2,728	
ヘ 工具、器具及び備品	495		
減価償却累計額	<u>△ 471</u>	24	
ト 建設仮勘定		969,528	
有形固定資産合計			20,949,480
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,531,510	
無形固定資産合計			1,531,510
(3) 投資			
イ 出資金		920	
投資合計			920
固定資産合計			22,481,910
2. 流動資産			
(1) 現金預金			2,335,940
(2) 未収金		120,670	
イ 貸倒引当金		<u>△ 814</u>	119,856
(3) 貯蔵品			1,377
流動資産合計			2,457,173
資産合計			<u>24,939,083</u>
負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			10,029,632
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		69,210	
引当金合計		<u>69,210</u>	69,210
固定負債合計			10,098,842

4. 流動負債			
(1) 企業債		452,723	
(2) 未払金		869,309	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,706		
引当金合計		7,706	
(4) その他流動負債		315,078	
流動負債合計			1,644,816
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,362,077		
ロ 県補助金	137,312		
ハ 一般会計負担金	3,126,213		
ニ 受益者負担金	943,942		
ホ その他	2,981,882		
長期前受金合計		12,551,426	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,759,198		
ロ 県補助金	△ 58,370		
ハ 一般会計負担金	△ 1,050,915		
ニ 受益者負担金	△ 316,625		
ホ その他	△ 1,543,702		
長期前受金収益化累計額合計		△ 4,728,810	
繰延収益合計			7,822,616
負債合計			19,566,274
資 本 の 部			
6. 資本金			4,232,312
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	107,061		
ロ 一般会計補助金	6,865		
ハ 一般会計負担金	177,488		
資本剰余金合計		291,414	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	252,975		
ロ 建設改良積立金	431,437		
ハ 当年度未処分利益剰余金	164,671		
利益剰余金合計		849,083	
剰余金合計			1,140,497
資本合計			5,372,809
負債資本合計			24,939,083

令和5年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		204,311		
ロ	建物	418,404			
	減価償却累計額	<u>△ 293,466</u>	124,938		
ハ	構築物	25,535,694			
	減価償却累計額	<u>△ 7,752,493</u>	17,783,201		
ニ	機械及び装置	3,739,327			
	減価償却累計額	<u>△ 2,277,884</u>	1,461,443		
ホ	車両運搬具	3,809			
	減価償却累計額	<u>△ 1,889</u>	1,920		
ヘ	工具、器具及び備品	495			
	減価償却累計額	<u>△ 471</u>	24		
ト	建設仮勘定		2,445,242		
	有形固定資産合計			22,021,079	
(2) 無形固定資産					
イ	施設利用権		1,560,534		
	無形固定資産合計			1,560,534	
(3) 投資					
イ	出資金		920		
	投資合計			920	
	固定資産合計				23,582,533
2. 流動資産					
(1) 現金預金					
				2,681,231	
(2) 未収金					
			131,157		
イ	貸倒引当金		<u>△ 953</u>	130,204	
(3) 貯蔵品					
				1,378	
	流動資産合計				2,812,813
	資産合計				<u>26,395,346</u>
3. 固定負債					
(1) 企業債					
				10,715,067	
(2) 引当金					
イ	退職給付引当金		69,210		
	引当金合計			69,210	
	固定負債合計				10,784,277

4. 流動負債			
(1) 企業債		480,565	
(2) 未払金		1,007,166	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,551		
引当金合計		8,551	
(4) その他流動負債		139,078	
流動負債合計			1,635,360
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,451,013		
ロ 県補助金	158,214		
ハ 一般会計負担金	3,126,212		
ニ 受益者負担金	943,884		
ホ その他	2,980,813		
長期前受金合計		13,660,136	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,935,055		
ロ 県補助金	△ 88,180		
ハ 一般会計負担金	△ 1,053,676		
ニ 受益者負担金	△ 431,189		
ホ その他	△ 1,681,004		
長期前受金収益化累計額合計		△ 5,189,104	
繰延収益合計			8,471,032
負債合計			<u>20,890,669</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			4,232,312
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	107,061		
ロ 一般会計補助金	6,865		
ハ 一般会計負担金	177,488		
資本剰余金合計		291,414	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	417,646		
ロ 建設改良積立金	431,437		
ハ 当年度未処分利益剰余金	131,868		
利益剰余金合計		980,951	
剰余金合計			1,272,365
資本合計			<u>5,504,677</u>
負債資本合計			<u>26,395,346</u>

令和5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5年4月1日から令和6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	131,868
減価償却費	1,116,858
固定資産除却損	1,629
利息及び配当金の受取額	△ 1
支払利息	116,359
未収金の増減額	△ 10,487
未払金の増減額	137,857
その他流動負債の増減	△ 176,000
貯蔵品の増減額	△ 1
貸倒引当金の増減額	139
賞与引当金の増減額	845
長期前受金戻入額	△ 460,294
小計	858,772
利息及び配当金の受取額	1
支払利息	△ 116,359
業務活動によるキャッシュ・フロー	742,414
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	△ 2,089,552
無形固定資産の取得による支出	△ 129,558
他会計負担金・工事負担金による収入	1,108,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,110,400
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,166,000
企業債の償還による支出	△ 452,723
財務活動によるキャッシュ・フロー	713,277
資金増加額(又は減少額)	345,291
資金期首残高	2,335,940
資金期末残高	2,681,231

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7,638,780千円である。

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	1,696千円
計	2,580千円

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 5 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	64,000 戸
(2) 年間総排水量	18,431,000 m ³
(3) 一日平均排水量	50,358 m ³
(4) 主要な建設改良事業	2,189,541 千円
① 雨水整備事業	1,622,017 千円
② 汚水整備事業	484,625 千円
③ 施設改良事業	82,899 千円

区分		年度				
		R 1 (実績)	R 2 (実績)	R 3 (実績)	R 4 (当初)	R 5 (予定)
水洗化	人口 (人)	127,221	128,616	131,421	131,783	134,483
	戸数 (戸)	59,795	61,189	63,004	62,800	64,000
普及率 (人口) (%)		92.0	93.6	95.2	95.7	96.5
総排水量 (m ³)		19,068,786	18,293,360	17,106,409	19,360,000	18,431,000
有収水量 (m ³)		14,902,742	15,217,737	15,279,363	15,661,826	15,272,908
有収率 (%)		78.2	83.2	89.3	80.9	82.9
一日平均排水量 (m ³)		52,100	50,118	46,866	53,041	50,358
参考:行政区域内人口 (人)		140,645	140,952	141,206	—	—

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		2,712,894	2,823,016	△ 110,122	△ 3.9
	1. 営業収益	2,216,007	2,300,256	△ 84,249	△ 3.7
	2. 営業外収益	496,886	522,759	△ 25,873	△ 4.9
	3. 特別利益	1	1	0	0.0

支 出

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 下水道事業費用		2,557,089	2,656,077	△ 98,988	△ 3.7
	1. 営業費用	2,429,729	2,524,193	△ 94,464	△ 3.7
	2. 営業外費用	116,360	120,884	△ 4,524	△ 3.7
	3. 特別損失	1,000	1,000	0	0.0
	4. 予備費	10,000	10,000	0	0.0

収 益 説 明

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 下水道使用料		1,445,440	1,495,332	
	1. 下水道使用料	1,445,440	1,495,332	○下水道使用料(年間有収水量 15,272,908m ³) 基本使用料 509,391 従量使用料 936,049
2. 他会計負担金		770,324	804,599	
	1. 一般会計負担金	762,326	798,085	○一般会計負担金 760,814 ○児童手当負担金 1,512
	2. 負担金	7,998	6,514	○職員給与等負担金
5. その他営業収益		243	325	
	1. 手数料	243	325	○指定工事店手数料 213 指定手数料 5 件 75 更新手数料 13 件 130 再交付手数料 2 件 8 ○責任技術者手数料 30 登録手数料 3 件 18 更新手数料 1 件 6 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		1	10	
	1. 預 金 利 息	1	10	○預金利息
4. 消費税及び地方 消費税還付金		15,622	25,144	
	1. 消費税及び地方 消費税還付金	15,622	25,144	○消費税及び地方消費税還付金
5. 長期前受金 戻 入		481,261	497,604	
	1. 国庫補助金長期 前受金戻入	176,163	183,680	○国庫補助金長期前受金戻入
	2. 県補助金長期 前受金戻入	2,767	2,829	○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	115,025	116,847	○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	30,026	28,986	○受益者負担金長期前受金戻入
	7. そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入	157,280	165,262	○その他長期前受金戻入
6. 雑 収 益		2	1	
	5. 延 滞 金	1	0	○下水道事業受益者負担金延滞金
	6. そ の 他 雑 収 益	1	1	○その他雑収益

(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	1	
	1. 過年度損益 修正益	1	1	○過年度損益修正益

費用説明

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	説明
1. 管渠費		165,740	204,514	
	10. 備消耗品費	734	305	○施設維持用品 ○管内検査用カメラ
	15. 委託料	147,218	176,029	○管路清掃業務 ○管路伏越部清掃業務 ○雨水枿清掃業務 ○下水道施設清掃業務 ○産業廃棄物処理業務 ○下水道台帳補正等業務 ○戸田市上下水道事業包括委託 ○戸田市公共下水道事業計画図作成業務
	16. 手数料	83	83	○ポータブルガスモニター保守点検料
	18. 修繕費	17,500	27,719	○管渠修繕費
	25. 補償金	1	1	○補償金
	27. 保険料	204	377	○下水道賠償責任保険料

(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
2. 施設費		207,609	175,225	
	11. 燃料費	302	231	○A重油 ○灯油
	12. 光熱水費	252	252	○上下水道料金
	15. 委託料	128,845	128,307	○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 ○戸田市上下水道事業包括委託
	16. 手数料	317	317	○遠隔監視装置システム手数料
	18. 修繕費	10,000	10,000	○ポンプ場・排水施設修繕費
	22. 動力費	67,742	36,000	○電気料金
	27. 保険料	151	118	○建物及び機械設備等保険料
3. 水洗化普及 促進費		28,200	84,219	
	25. 補償金	500	500	○補償金
	38. 補助及び 交付金	27,700	83,719	○水洗便所改造資金補助金 2,700 ○私道排水設備補助金 25,000
4. 水質規制費		10,021	9,998	
	15. 委託料	10,021	9,998	○流域下水道接続箇所採水水質検査業務 ○特定事業場等排水水質検査業務

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
5. 流域下水道費		663,516	696,960	
	26. 負担金	663,516	696,960	○荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金
6. 業務費		109,845	89,206	
	26. 負担金	109,845	89,206	○下水道使用料調定等事務負担金
7. 総係費		126,311	129,093	
	1. 報酬	2,438	2,395	○戸田市上下水道経営審議会委員10人分 335 ○会計年度任用職員2人分 2,103
	2. 給料	32,132	28,576	○職員8人分
	3. 手当等	25,439	24,297	○扶養手当 2,886 ○地域手当 3,634 ○管理職手当 720 ○時間外勤務手当 4,089 ○住居手当 1,584 ○特殊勤務手当 34 ○管理職員特別勤務手当 57 ○期末手当 5,444 ○勤勉手当 4,537 ○児童手当 1,680 ○通勤手当 774

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
	4. 賞与引当金繰入額	5,805	5,031	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	15,831	14,591	○職員共済組合負担金 11,384 ○公務災害補償基金負担金 101 ○総合事務組合負担金 4,338 ○労災保険料 8
	8. 旅 費	524	402	○普通旅費 ○研修旅費 ○戸田市上下水道事業経営審議会委員費用弁償 ○会計年度任用職員通勤費相当分
	9. 被 服 費	198	183	○技術服等
	10. 備 耗 品 費	878	791	○事務用品等
	11. 燃 料 費	455	409	○車両用燃料費
	13. 印 刷 製 本 費	349	428	○予算書、決算書、帳票類等
	14. 通 信 運 搬 費	200	200	○郵便料金
	15. 委 託 料	7,869	12,984	○公営企業会計システム運用・保守業務 ○戸田市上下水道事業包括委託
	16. 手 数 料	230	200	○両替・組戻・振込・EB手数料 ○証明書発行手数料 ○公営企業会計システムクライアント追加作業料 ○VALUX利用手数料

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
	17. 賃 借 料	885	885	○下水道事業受益者負担金管理システム賃貸借
	18. 修 繕 費	962	566	○備品修繕 ○車両修繕
	26. 負 担 金	23,336	18,629	○新曾南庁舎施設維持管理等負担金 8,145 ○埼玉県電子入札共同システム費用負担金 134 ○財務会計システム負担金 259 ○上下水道広報業務負担金 1,012 ○施設見学会バス運行業務負担金 85 ○傷害・補償保険負担金(施設見学者用) 1 ○行政情報化推進事業負担金(デジタル戦略室) 1,206 ○行政情報化推進事業負担金(行政管理課) 64 ○職員給与等負担金 12,430
	27. 保 険 料	122	70	○自動車保険料
	28. 公 課 費	20	0	○自動車重量税等
	29. 報 償 費	4,908	15,232	○下水道事業受益者負担金前納報奨金
	30. 広 告 料	608	44	○下水道事業啓発品
	31. 食 糧 費	33	70	○災害用備蓄品等
	32. 研 修 費	906	770	○各種研修会
	33. 厚 生 費	199	239	○職員健康診断、予防接種等

(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
	34. 会費負担金	511	517	○日本下水道協会 ○埼玉県下水道協会 ○荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会
	35. 貸倒引当金 繰入額	953	814	○貸倒引当金繰入額
	38. 補助及び交付金	500	750	○雨水貯留施設等設置費補助金
	40. 交際費	20	20	○交際費
8. 減価償却費		1,116,858	1,134,978	
	1. 有形固定資産 減価償却費	1,016,324	1,034,385	○建物 5,020 ○構築物 812,448 ○機械及び装置 198,048 ○車両運搬具 808
	2. 無形固定資産 減価償却費	100,534	100,593	○施設利用権減価償却費
9. 資産減耗費		1,629	0	
	3. 固定資産除却費	1,629	0	○管渠 1,529 ○マンホール等 100

(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 予定額	前年度 予定額	説明
1. 支払利息		116,359	120,883	
	1. 企業債利息	116,359	120,883	○下水道事業債償還利息(雨水) 60,716 ○下水道事業債償還利息(汚水) 36,691 ○流域下水道事業債償還利息 18,952
3. 消費税及び 地方消費税		1	1	
	1. 消費税及び 地方消費税	1	1	○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 予定額	前年度 予定額	説明
1. 過年度損益 修正損		1,000	1,000	
	1. 過年度損益 修正損	1,000	1,000	○過年度損益修正損

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	説明
1. 予備費		10,000	10,000	
	1. 予備費	10,000	10,000	○予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
				額	伸び率 (%)
1. 資 本 的 収 入		2,099,892	1,778,735	321,157	18.1
	1. 企 業 債	1,166,000	1,085,700	80,300	7.4
	3. 国・県補助金	912,970	628,100	284,870	45.4
	4. 工事負担金	20,922	64,935	△ 44,013	△ 67.8

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		2,881,159	2,386,945	494,214	20.7
	1. 建設改良費	2,418,436	1,877,537	540,899	28.8
	3. 企業債償還金	452,723	499,408	△ 46,685	△ 9.3
	5. 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		1,166,000	1,085,700	
	1. 企 業 債	1,166,000	1,085,700	○下水道事業債 1,023,500 ○荒川左岸南部流域下水道事業債 142,500

(款) 1. 資本的収入 (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		912,970	628,100	
	1. 国 庫 補 助 金	912,970	628,100	○社会資本整備総合交付金 184,070 ○その他国庫補助金 728,900

(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		20,922	64,935	
	1. 受 益 者 負 担 金	20,922	64,935	○下水道事業受益者負担金(第3負担区) 13,060 ○下水道事業受益者負担金(第4負担区) 7,862

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. 管渠事業費		2,186,952	1,661,535	
	2. 給料	15,652	15,483	○職員4人分
	3. 手当等	14,670	16,374	○扶養手当 1,014 ○地域手当 1,747 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 5,148 ○住居手当 792 ○特殊勤務手当 17 ○管理職員特別勤務手当 27 ○期末手当 2,574 ○勤勉手当 2,145 ○通勤手当 606
	4. 賞与引当金 繰入額	2,746	2,675	○賞与引当金繰入額
	6. 法定福利費	7,390	7,661	○職員共済組合負担金 5,404 ○公務災害補償基金負担金 54 ○総合事務組合負担金 1,932
	8. 旅費	104	0	○特別旅費
	10. 備消耗品費	100	100	○事務用品等

(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
	14. 通 信 運 搬 費	11	11	○郵便料金
	15. 委 託 料	1,540,385	945,948	○戸田市雨水貯留管築造工事委託 ○美女木北二丁目地内水路1号改修設計業務 ○公共下水道污水実施設計業務 ○地下埋設物調査業務 ○公共柵設置業務 ○下水道改築等設計業務 ○マンホール耐震化実施設計業務
	16. 手 数 料	102	102	○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	8,385	○雨水貯留管工事用地賃借料
	25. 補 償 金	31,150	53,028	○水道管移設補償金 ○東京ガス管移設補償金
	39. 工 事 請 負 費	566,257	611,768	○浸水対策工事費 ○雨水工事費 ○汚水工事費

(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
2. 施設事業費		82,899	72,798	
	15. 委託料	82,899	9,433	○耐水化実施設計業務 ○下戸田ポンプ場設備点検調査業務 ○新曽ポンプ場中央監視装置更新設計業務 ○笹目第6排水施設機械設備更新設計業務 ○笹目第9排水区他排水施設設計業務
	工事請負費	0	63,365	
3. 流域下水道 建設費		142,513	140,904	
	26. 負担金	142,513	140,904	○荒川左岸南部流域下水道建設負担金
4. 営業設備費		6,072	2,300	
	1. 営業設備費	6,072	2,300	○人孔鉄蓋及び受枠

(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		452,723	499,408	
	1. 企業債償還金	452,723	499,408	○下水道事業債雨水分償還元金 279,886 ○下水道事業債汚水分償還元金 90,996 ○流域下水道事業債償還元金 81,841

(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