

No.7

令和6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6年度

戸田市水道事業会計予算書

埼玉県戸田市

議案第50号

令和6年度 戸田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	69,300 戸	
(2) 年間総給水量	15,918,210 m ³	
(3) 一日平均給水量	43,611 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		1,061,116 千円
① 配水管布設事業		68,038 千円
② 浄水場整備事業		500,124 千円
③ 配水管改良事業		492,954 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			2,628,538 千円
第1項 営業収益			2,529,638 千円
第2項 営業外収益			98,807 千円
第3項 特別利益			93 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			2,601,786 千円
第1項 営業費用			2,514,011 千円
第2項 営業外費用			77,102 千円
第3項 特別損失			673 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1,248,070千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,193千円、過年度分損益勘定留保資金148,624千円、当年度分損益勘定留保資金622,177千円、建設改良積立金386,076千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款	資本的収入	222,989千円
第1項	企業債	83,000千円
第4項	固定資産売却代金	257千円
第5項	他会計負担金	38,088千円
第6項	工事負担金	101,644千円
	支	出
第1款	資本的支出	1,471,059千円
第1項	建設改良費	1,106,233千円
第2項	企業債償還金	354,826千円
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6年度西部・中部浄水場無停電電源装置及び直流電源装置更新等工事	158,444千円	令和6年度	31,387千円
				令和7年度	127,057千円

(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7年度上下水道事業広報紙「みずのめぐみ」制作業務	令和6年度～令和7年度	2,190千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田市上下水道ビジョン等策定業務	令和6年度～令和7年度	60,400千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
上下水道台帳システム機器保守延長業務	令和6年度～令和7年度	244千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	83,000千円	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。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項目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 212,515千円
- (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、64,518千円と定める。

令和6年2月21日提出

戸田市長 菅原文仁

令和 6 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6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5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5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6年度 戸田市水道事業予定貸借対照表	24頁
8. 令和6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6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			2,628,538	
	1. 営業収益		2,529,638	
		1. 給水収益	2,170,393	
		2. その他営業収益	359,245	
	2. 営業外収益		98,807	
		1. 受取利息及び配当金	570	
		2. 雑収益	12,121	
		3. 長期前受金戻入	86,115	
		4. 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3. 特別利益		93	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. 固定資産売却益	92	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,601,786	
	1. 営業費用		2,514,011	
		1. 原水及び浄水費	1,192,623	
		2. 配水及び給水費	268,359	
		3. 業務費	166,679	
		4. 総務係費	158,596	
		5. 減価償却費	710,917	
		6. 資産減耗費	16,837	
	2. 営業外費用		77,102	
		1. 支払利息	43,470	
		2. 雑支出	102	
		3. 消費税及び地方消費税	33,530	
	3. 特別損失		673	
		1. 過年度損益修正損	500	
		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			222,989	
	1. 企 業 債	1. 企 業 債	83,000	
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	83,000	
	5. 他 会 計 負 担 金	1. 他 会 計 負 担 金	257	
	6. 工 事 負 担 金	1. 工 事 負 担 金	257	
			38,088	
			38,088	
			101,644	
			101,644	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,471,059	
	1. 建 設 改 良 費	1. 拡 張 事 業 費	1,106,233	
		2. 浄 水 施 設 費	68,038	
		3. 配 水 施 設 費	500,124	
		4. 量 水 器 購 入 費	492,954	
	2. 企 業 債 償 還 金	1. 企 業 債 償 還 金	45,117	
			354,826	
	4. 予 備 費	1. 予 備 費	354,826	
			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	(4) 20	5,464	84,330	67,351	157,145	40,114	15,256	212,515
前 年 度	10	(2) 20	4,115	83,688	65,876	153,679	38,782	14,828	207,289
比 較	0	(2) 0	1,349	642	1,475	3,466	1,332	428	5,226

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務 手 当	住居手当	通勤手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	4,434	9,322	4,440	13,506	87	3,348	2,618	183	14,629	12,244	2,540
	前 年 度	5,142	9,329	4,440	11,679	87	3,960	2,560	213	14,714	11,762	1,990
	比 較	△ 708	△ 7	0	1,827	0	△ 612	58	△ 30	△ 85	482	550

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	446	84,330	66,913	151,689	39,718	15,256	206,663
前 年 度	10	(0) 20	335	83,688	65,276	149,299	37,956	14,828	202,083
比 較	0	(0) 0	111	642	1,637	2,390	1,762	428	4,580

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度		4,434	9,322	4,440	13,506	87	3,348	2,618	183	14,393	12,042
前 年 度		5,142	9,329	4,440	11,679	87	3,960	2,560	213	14,114	11,762	1,990
比 較		△ 708	△ 7	0	1,827	0	△ 612	58	△ 30	279	280	550

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	(4) 0	5,018	0	438	5,456	396	0	5,852
前 年 度	0	(2) 0	3,780	0	600	4,380	826	0	5,206
比 較	0	(2) 0	1,238	0	△ 162	1,076	△ 430	0	646

※ ()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	236	202
前 年 度		0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 364	202	0

2. 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	642	1. 昇給に伴う増加分 2. その他の増減分	770 △ 128	
手 当 等	1,475	1. その他の増減分	1,475	

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	642	1. 昇給に伴う増加分 2. その他の増減分	770 △ 128	平均昇給率 1.06% 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 20人 0人 20人 増 減 0人 0人 0人
手 当 等	1,637	1. その他の増減分	1,637	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	△ 162	1. その他の増減分	△ 162	任用条件の変更による増減分

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6年1月1日現在	平均給料月額	308,857
	平均給与月額	419,426
	平均年齢(歳)	43.3
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

(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	176,100	176,100	
大学卒	202,400	202,400	

(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6年1月1日現在	1級	(1) 人	(5) %	6級	(0) 人	(0) %
	2級	(3) 人	(15) %	7級	(2) 人	(10) %
	3級	(15) 人	(25) %	8級	(1) 人	(5) %
	4級	(4) 人	(20) %	-	-	-
	5級	(3) 人	(15) %	計	(19) 人	(95) %
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	(20) %	8級	(1) 人	(5) %
	4級	(5) 人	(25) %	-	-	-
	5級	(2) 人	(10) %	計	(19) 人	(95) %

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

企業職	1級	2級	3級	4級
	主事補、技師補	主事、技師	主任	副主幹相当職
	5級	6級	7級	8級
主幹相当職	課長相当職	次長相当職	部長相当職	

(4) 昇給

区分	職員数		合計	
	(A)	(人)		
本年度	昇給に係る職員数		20	
	(B)		20	
	号俸数別内訳	2号俸	(人)	0
		4号俸	(人)	20
		6号俸	(人)	0
		8号俸	(人)	0
		他号俸	(人)	0
比率 (B) / (A)		(%)	100	

(5)特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給料総額に対する比率(%)	0.004
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	10
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	1,200
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※ ()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4年度末までの 支払義務 発生額	令和5年度末までの 支払義務発 生(見込)額	令和6年度支払義務 発生予定額	令和6年度末までの 支払義務発 生予定額	令和7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	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%
			6	162,833	—	—	—	162,833	—	—	162,833	162,833	—	78.1%
			計	208,483	—	—	—	208,483	—	45,650	162,833	208,483	—	100.0%
		令和6年度西部・中部浄水場無停電電源装置及び直流電源装置更新等工事	6	31,387	18,900	—	—	12,487	—	—	31,387	31,387	—	19.8%
			7	127,057	127,000	—	—	57	—	—	—	—	127,057	80.2%
			計	158,444	145,900	—	—	12,544	—	—	31,387	31,387	127,057	100.0%
			資本的支出	建設改良費										

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 (令和2年度)	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5年度	1,396	令和6年度～ 令和9年度	1,269千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	1,269千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額
戸 田 市 上 下 水 道 事 業 託 包 括 委 託 (令和2年度)	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3年度～ 令和5年度	835,362	令和6年度～ 令和7年度	506,280千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	506,280千円に消費税 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 (令和3年度)	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5年度	2,684	令和6年度～ 令和7年度	1,134千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	1,134千円に消費税 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 委 託 (令和3年度)	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～ 令和5年度	2,786	令和6年度～ 令和8年度	3,798千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	3,798千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額
令 和 7 年 度 上 下 水 道 事 業 広 報 紙 「みずのめぐみ」制作業務 (令和6年度)	2,190千円に消費税 及び地方消費税の額を 加算した額	—	—	令和7年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
戸 田 市 上 下 水 道 ビ ジ ョ ン 等 策 定 業 務 (令和6年度)	60,400千円に消費税 及び地方消費税の額を 加算した額	—	—	令和7年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
上 下 水 道 台 帳 シ ス テ ム 機 器 保 守 延 長 業 務 (令和6年度)	244千円に消費税 及び地方消費税の額を 加算した額	—	—	令和7年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ

令和5年度 戸田市水道事業予定損益計算書(前年度分)
(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. 営業収益			
(1) 給水収益	1,992,849		
(2) その他営業収益	<u>281,572</u>	2,274,421	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,141,812		
(2) 配水及び給水費	201,129		
(3) 業務費	138,982		
(4) 総係費	164,654		
(5) 減価償却費	716,237		
(6) 資産減耗費	<u>23,475</u>	<u>2,386,289</u>	
営業利益			△ 111,868
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	570		
(2) 雑収益	11,541		
(3) 長期前受金戻入	89,089		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	<u>1</u>	101,201	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	51,583		
(2) 雑支出	<u>92</u>	<u>51,675</u>	<u>49,526</u>
経常利益			△ 62,342
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) 固定資産売却益	<u>1</u>	2	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	910		
(2) 固定資産売却損	<u>173</u>	<u>1,083</u>	<u>△ 1,081</u>
当年度純利益			<u>△ 63,423</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>△ 63,423</u>

令和5年度 戸田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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		148,129		
ロ	建物	747,249			
	減価償却累計額	<u>△ 324,331</u>	422,918		
ハ	構築物	28,652,938			
	減価償却累計額	<u>△ 14,417,583</u>	14,235,355		
ニ	機械及び装置	5,003,288			
	減価償却累計額	<u>△ 3,298,953</u>	1,704,335		
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		<u>168,691</u>		
	有形固定資産合計			16,689,332	
(2)無形固定資産					
イ	電話加入権		122		
ロ	商標権		<u>55</u>		
	無形固定資産合計			177	
(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				16,789,312
2. 流動資産					
(1)現金預金					
				2,075,488	
(2)未収金					
イ	貸倒引当金		348,602		
			<u>△ 3,175</u>	345,427	
(3)貯蔵品					
				<u>21,799</u>	
	流動資産合計				<u>2,442,714</u>
	資産合計				<u>19,232,026</u>
3. 固定負債					
(1)企業債					
				3,102,985	
(2)引当金					
イ	退職給付引当金		126,420		
	引当金合計		<u>126,420</u>	126,420	
	固定負債合計				3,229,405

4. 流動負債			
(1) 企業債		354,826	
(2) 未払金		363,189	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,828		
引当金合計	<u>14,828</u>	14,828	
(4) その他流動負債		5,558	
流動負債合計		<u>5,558</u>	738,401
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	3,940,477		
ハ 国庫補助金	24,968		
長期前受金合計	<u>4,543,128</u>	4,543,128	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 373,447		
ロ 工事負担金	△ 1,963,190		
ハ 国庫補助金	△ 7,752		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 2,344,389</u>	△ 2,344,389	
繰延収益合計			<u>2,198,739</u>
負債合計			<u>6,166,545</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			10,613,379
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	601,040		
ロ 工事寄附金	200		
資本剰余金合計	<u>601,240</u>	601,240	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	451,034		
ロ 建設改良積立金	1,463,251		
ハ 当年度未処分利益剰余金	△ 63,423		
利益剰余金合計	<u>1,850,862</u>	1,850,862	
剰余金合計			<u>2,452,102</u>
資本合計			<u>13,065,481</u>
負債資本合計			<u>19,232,026</u>

令和6年度 戸田市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部			
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		148,129		
ロ	建物	747,249			
	減価償却累計額	<u>△ 339,213</u>	408,036		
ハ	構築物	29,115,604			
	減価償却累計額	<u>△ 14,955,267</u>	14,160,337		
ニ	機械及び装置	5,444,340			
	減価償却累計額	<u>△ 3,421,087</u>	2,023,253		
ホ	車両運搬具	28,942			
	減価償却累計額	<u>△ 23,537</u>	5,405		
ヘ	工具、器具及び備品	13,800			
	減価償却累計額	<u>△ 12,485</u>	1,315		
ト	建設仮勘定		<u>263,154</u>		
	有形固定資産合計			17,009,629	
(2) 無形固定資産					
イ	電話加入権		122		
ロ	商標権		<u>40</u>		
	無形固定資産合計			162	
(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				17,109,594
2. 流動資産					
(1) 現金預金					
				1,552,573	
(2) 未収金					
イ	貸倒引当金		357,182		
			<u>△ 1,809</u>	355,373	
(3) 貯蔵品					
				<u>35,334</u>	
	流動資産合計				<u>1,943,280</u>
	資産合計				<u><u>19,052,874</u></u>
		負 債 の 部			
3. 固定負債					
(1) 企業債					
				2,845,283	
(2) 引当金					
イ	退職給付引当金		106,960		
	引当金合計		<u>106,960</u>	<u>106,960</u>	
	固定負債合計				2,952,243

4. 流動負債			
(1) 企業債		340,702	
(2) 未払金		425,986	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,256		
引当金合計	<u>15,256</u>	15,256	
(4) その他流動負債		5,558	
流動負債合計		<u>5,558</u>	787,502
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	4,080,209		
ハ 国庫補助金	24,968		
長期前受金合計	<u>4,682,860</u>	4,682,860	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 385,880		
ロ 工事負担金	△ 2,021,556		
ハ 国庫補助金	△ 8,314		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 2,415,750</u>	△ 2,415,750	
繰延収益合計			<u>2,267,110</u>
負債合計			<u>6,006,855</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			10,613,379
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	601,040		
ロ 工事寄附金	200		
資本剰余金合計	<u>601,240</u>	601,240	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	451,034		
ロ 建設改良積立金	1,077,175		
ハ 当年度未処分利益剰余金	303,191		
利益剰余金合計	<u>1,831,400</u>	1,831,400	
剰余金合計			<u>2,432,640</u>
資本合計			<u>13,046,019</u>
負債資本合計			<u>19,052,874</u>

令和6年度戸田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	△ 19,462
減価償却費	710,917
固定資産除却損	16,837
利息及び配当金の受取額	△ 570
支払利息	43,470
未収金の増減額	△ 8,580
未払金の増減額	62,797
貯蔵品の増減額	△ 13,535
貸倒引当金の増減額	△ 1,366
退職引当金の増減額	△ 19,460
賞与引当金の増減額	428
長期前受金戻入額	△ 71,361
小計	<u>700,115</u>
利息及び配当金の受取額	570
支払利息	△ 43,470
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>657,215</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,048,036
他会計負担金・工事負担金による収入	139,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 908,304</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	83,000
企業債の償還による支出	△ 354,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 271,826</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 522,915
資金期首残高	<u>2,075,488</u>
資金期末残高	<u><u>1,552,573</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	3,540 千円
1年超	15,266 千円
計	18,806 千円

令和6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	69,300 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	15,918,210 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	43,611 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	1,061,116 千円
① 配 水 管 布 設 事 業	68,038 千円
② 浄 水 場 整 備 事 業	500,124 千円
③ 配 水 管 改 良 事 業	492,954 千円

区 分		年 度				
		R 2 (実績)	R 3 (実績)	R 4 (実績)	R 5 (当初)	R 6 (予定)
給 水	人 口 (人)	140,952	141,206	141,927	142,800	142,600
	戸 数 (戸)	67,183	67,776	68,663	68,900	69,300
普 及 率 (%)		100	100	100	100	100
総 給 水 量 (m ³)		16,861,000	16,435,838	16,018,820	16,045,340	15,918,210
有 収 水 量 (m ³)		15,447,615	15,381,123	15,085,053	14,890,076	14,771,966
有 収 率 (%)		91.6	93.6	94.2	92.8	92.8
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)		46,195	45,030	43,887	43,840	43,611
一 日 最 大 給 水 量 (m ³)		48,790	47,620	47,260	48,126	47,100
参考:行政区域内人口 (人)		140,952	141,206	141,927	—	—

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		2,628,538	2,599,499	29,039	1.1
	1. 営業収益	2,529,638	2,498,028	31,610	1.3
	2. 営業外収益	98,807	101,469	△ 2,662	△ 2.6
	3. 特別利益	93	2	91	4,550.0

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. 水道事業費用		2,601,786	2,633,342	△ 31,556	△ 1.2
	1. 営業費用	2,514,011	2,531,819	△ 17,808	△ 0.7
	2. 営業外費用	77,102	90,350	△ 13,248	△ 14.7
	3. 特別損失	673	1,173	△ 500	△ 42.6
	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		2,170,393	2,192,133	
	1. 水 道 料 金	2,170,393	2,192,133	○基本料金 575,798 ○従量料金 1,594,595
2. そ の 他 営 業 収 益		359,245	305,895	
	1. 他 会 計 負 担 金	11,354	3,279	○消火栓修繕工事負担金 9,066 ○児童手当負担金 2,288
	2. 負 担 金	342,734	297,935	○給水装置新設分担当金 133,738 新設分 662 件 120,340 口径13mm 47 件 (5,170) 口径20mm 600 件 (105,600) 口径25mm 12 件 (5,280) 口径40mm 3 件 (4,290) 口径変更分 180 件 13,398 口径13mm→20mm 173 件 (11,418) 口径13mm→25mm 2 件 (660) 口径20mm→25mm 5 件 (1,320) ○水道利用加入金 15,840 ○下水道使用料調定等事務負担金等 131,148 ○新曾南庁舎施設維持管理等負担金等 44,756 ○職員給与等負担金 17,252

(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	4,494	4,242	○給水工事手数料 4,489 設計審査手数料 842 件 (1,687) 工事検査手数料 842 件 (2,112) 新規指定給水装置工事事業者の指定手数料 16 件 (320) 指定給水装置工事事業者の更新手数料 37 件 (370) ○証明書発行手数料 26 件 5
	5. 補 償 金	1	1	○補償金 1
	6. 雑 収 益	662	438	○ペットボトル水「戸田の水来」売上 662

(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	570	
	1. 預 金 利 息	1	1	○預金利息 1
	2. 有 価 証 券 利 息	569	569	○有価証券利息 569
2. 雑 収 益		12,121	11,809	
	2. 賃 貸 料 収 益	11,820	11,581	○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 8,866
	3. そ の 他 雑 収 益	301	228	○行政財産使用占用料 17 ○メーター弁償代 126 ○福島原子力発電所事故賠償金 158
3. 長 期 前 受 金 戻 入		86,115	89,089	
	1. 長 期 前 受 金 戻 入	86,115	89,089	○長期前受金戻入 86,115
4. 消費税及び地方 消費税還付金		1	1	
	1. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	○消費税及び地方消費税還付金 1

(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 1
2. 固定資産売却益		92	1	
	1. 固定資産売却益	92	1	○固定資産売却益 92

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	明
1. 原水及び 浄水費		1,192,623	1,252,833		
	2. 給料	12,287	12,383	○職員3人	12,287
	3. 手当等	9,020	9,880	○扶養手当	918
				○地域手当	1,321
				○時間外勤務手当	2,076
				○住居手当	456
				○特殊勤務手当	13
				○期末手当	2,083
				○勤勉手当	1,743
	○通勤手当	410			
	4. 賞与引当金 繰入額	2,227	2,186	○賞与引当金繰入額	2,227
	6. 法定福利費	6,011	5,716	○共済組合負担金	4,374
				○公務災害補償基金負担金	39
○総合事務組合負担金				1,598	
11. 旅費	15	15	○普通旅費	15	
12. 被服費	118	55	○技術服等	118	
13. 備消耗品費	8,437	6,732	○消耗品費	55	
			○中央監視装置用保守部品	8,382	
14. 燃料費	70	68	○車両用燃料	70	
15. 光熱水費	26	26	○上下水道料金	26	
17. 通信運搬費	2,098	2,245	○電話料金	291	
			○電話回線使用料	1,805	
			○郵便料金	2	

(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	158,098	154,161	○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・東部浄水場計装設備点検業務
	19. 手数料	86	93	○便培養検査手数料 20 ○西部浄水場防災倉庫防水扉点検手数料 66
	21. 賃借料	892	803	○公用車賃借料 325 ○第2号取水場用地賃借料 567
	22. 修繕費	22,924	5,940	○中部浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備点検整備修繕 ○西部・中部・東部浄水場県水受水流量調整弁整備修繕 ○中部浄水場3号配水ポンプ電動機修繕 ○緊急修繕
	26. 動力費	104,263	178,623	○西部浄水場電気料金 37,355 ○東部浄水場電気料金 20,628 ○中部浄水場電気料金 15,290 ○第2号取水場他6取水場及び末端局電気料金 30,990
	27. 薬品費	422	402	○薬品費 422
	28. 材料費	1	1	○材料費 1
	29. 補償金	1	1,000	○補償金 1
	32. 受水費	865,453	872,332	○県水受水費 865,453
	33. 保険料	174	172	○建物及び機械設備等保険料 174

(款) 1. 水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
2. 配 水 及 び 給 水 費		268,359	218,861	
	1. 報 酬	2,965	1,937	○会計年度任用職員2人 2,965
	2. 給 料	8,710	8,889	○職員2人 8,710
	3. 手 当 等	7,153	6,775	○扶養手当 480 ○地域手当 979 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 1,241 ○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 1,476 ○勤勉手当 1,235 ○会計年度任用職員手当 438 ○通勤手当 272
	4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,553	1,520	○賞与引当金繰入額 1,553
	6. 法 定 福 利 費	4,302	4,271	○共済組合負担金 2,752 ○公務災害補償基金負担金 29 ○総合事務組合負担金 1,133 ○会計年度任用職員社会保険料 222 ○会計年度任用職員共済組合負担金 166
	11. 旅 費	189	62	○普通旅費 15 ○費用弁償 174
	12. 被 服 費	79	86	○技術服等 79
	13. 備 消 耗 品 費	1,127	1,023	○消耗品費 1,127

(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
	14. 燃 料 費	312	310	○車両用燃料 312
	16. 印 刷 製 本 費	91	82	○印刷製本費 91
	17. 通 信 運 搬 費	151	113	○電話料金 111 ○郵便料金 40
	18. 委 託 料	222,733	181,876	○水道工事積算システム使用料・保守料 ○産業廃棄物収集運搬処分業務 ○休日漏水受付・現地確認業務 ○給水台帳ファイリングシステム保守・データ更新業務 ○上下水道台帳システム機器保守延長業務 ○漏水修理業務 ○路面復旧修繕業務 ○量水器交換等業務 ○戸田市上下水道事業包括委託 ○給水装置工事施工基準等作成業務
	19. 手 数 料	100	100	○水質検査手数料等 100
	21. 賃 借 料	1,046	1,025	○公用車賃借料 1,046
	22. 修 繕 費	17,254	10,181	○消火栓修繕 8,290 ○配水管等緊急修繕 6,600 ○自動車修繕 1,134 ○給水装置等修繕 1,100 ○備品修繕 130
	28. 材 料 費	1	1	○材料費 1
	29. 補 償 金	1	1	○補償金 1
	31. 負 担 金	38	38	○行政情報化推進事業負担金 38

(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
	33. 保 險 料	470	479	○自動車保険料 151 ○施設賠償責任保険料(水道) 319
	34. 公 課 費	84	92	○自動車重量税 78 ○印紙税 6
3. 業 務 費		166,679	148,054	
	2. 給 料	8,511	8,500	○職員2人 8,511
	3. 手 当 等	6,733	6,443	○扶養手当 360 ○地域手当 888 ○時間外勤務手当 2,258 ○住居手当 396 ○特殊勤務手当 9 ○期末手当 1,406 ○勤勉手当 1,176 ○通勤手当 240
	4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,525	1,509	○賞与引当金繰入額 1,525
	6. 法 定 福 利 費	4,399	4,270	○共済組合負担金 3,265 ○公務災害補償基金負担金 27 ○総合事務組合負担金 1,107
	11. 旅 費	10	10	○普通旅費 10
	12. 被 服 費	11	9	○技術服等 11
	13. 備 消 耗 品 費	612	666	○消耗品費 50 ○閉栓キャップ 562
	16. 印 刷 製 本 費	98	1	○印刷製本費 98
	17. 通 信 運 搬 費	19,237	14,545	○郵便料金 19,237

(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	119,825	107,491	○戸田市上下水道事業包括委託 ○クレジット会社変更文書印刷及び発送業務 ○クレジット会社変更に伴う料金システム改修 ○コンビニ収納代行業務 ○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
	19. 手数料	5,716	4,608	○口座振替手数料 2,974 ○口座データ伝送サービス利用手数料 2,072 ○水道使用開始Web申請受付システム手数料 660 ○水道料金未納に係る支払督促等手数料 10
	22. 修繕費	1	1	○修繕費 1
	29. 補償金	1	1	○補償金 1
4. 総係費		158,596	172,359	
	1. 報酬	2,499	2,178	○委員10人 446 ○会計年度任用職員2人 2,053
	2. 給料	31,180	30,076	○職員7人 31,180
	3. 手当等	24,879	24,822	○扶養手当 1,458 ○地域手当 3,564 ○管理職手当 3,000 ○時間外勤務手当 2,349 ○住居手当 912 ○特殊勤務手当 30 ○管理職員特別勤務手当 123 ○期末手当 5,438 ○勤勉手当 4,550

(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 2,540 ○通勤手当 915
	4. 賞与引当金繰入額	5,723	5,437	○賞与引当金繰入額 5,723
	6. 法定福利費	14,365	14,321	○共済組合負担金 10,206 ○公務災害補償基金負担金 97 ○総合事務組合負担金 4,054 ○会計年度任用職員労働者災害補償保険料 8
	11. 旅 費	323	280	○普通旅費 40 ○特別旅費 139 ○費用弁償 144
	12. 被 服 費	40	29	○技術服等 40
	13. 備 耗 品 費	1,231	1,104	○消耗品費 1,231
	14. 燃 料 費	117	113	○車両用燃料 50 ○自家発電機用燃料(軽油) 67
	15. 光 熱 水 費	36,805	46,011	○電気料金 36,157 ○ガス料金 18 ○上下水道料金 630
	16. 印 刷 製 本 費	548	253	○印刷製本費 548
	17. 通 信 運 搬 費	1,921	1,919	○郵便料金 26 ○電話回線使用料 49 ○電話料金 1,717 ○NHK受信料 50 ○衛星電話使用料 79

(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	21,961	25,349	○公営企業会計システム保守業務委託 ○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 ○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
	19. 手 数 料	246	249	○証明書発行手数料 6 ○組戻・振込・EB手数料 207 ○VALUX利用手数料 22 ○公営企業会計システムクライアント追加作業料 10 ○安全運転管理者運転記録証明書発行手数料 1
	20. 使 用 料	44	35	○有料道路通行料 18 ○駐車場使用料 10 ○コリンズ利用料 6 ○テクリス利用料 10
	21. 賃 借 料	399	399	○公用車賃借料 399
	22. 修 繕 費	2,100	4,852	○備品修繕 100 ○新曽南庁舎緊急修繕 2,000
	29. 補 償 金	1	1	○補償金 1
	31. 負 担 金	10,621	10,049	○行政情報化推進事業負担金 1,948 ○埼玉県電子入札共同システム費用負担金 206 ○財務会計システム負担金 215 ○職員給与等負担金 8,252
	33. 保 険 料	47	38	○施設賠償責任保険料(庁舎) 36 ○傷害保険料 11

(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
	34. 公 課 費	16	16	○軽油税 16
	35. 報 償 費	60	0	○委員謝礼 60
	37. 食 糧 費	7	33	○会議賄い 7
	38. 研 修 費	924	836	○日本水道協会関係研修 781 ○その他研修 143
	39. 厚 生 費	340	391	○職員健康診断等 290 ○人間ドック受診等 50
	41. 会 費 負 担 金	370	373	○日本水道協会正会員会費 284 ○日本水道協会関東地方支部会費 57 ○日本水道協会埼玉県支部会費 29
	42. 交 際 費	20	20	○交際費 20
	45. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,809	3,175	○貸倒引当金繰入額 1,809
5. 減 価 償 却 費		710,917	716,237	
	49. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	710,902	716,222	○建物 14,882 ○構築物 557,725 ○機械及び装置 135,111 ○車両運搬具 2,997 ○工具器具及び備品 187
	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」) 15

(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
6. 資産減耗費		16,837	23,475	
	51. 固定資産 除却費	16,836	23,474	○配水管 3,859 ○量水器 12,977
	52. たな卸資産 減耗費	1	1	○たな卸資産減耗費 1

(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		43,470	51,583	
	53. 企業債利息	43,136	51,083	○水道事業債利息 43,136
	55. その他 借入金利息	334	500	○一時借入金利息 334
2. 雑支出		102	92	
	62. その他雑支出	102	92	○その他雑支出 102
3. 消費税及び 地方消費税		33,530	38,675	
	80. 消費税及び 地方消費税	33,530	38,675	○消費税及び地方消費税 33,530

(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 修正損		500	1,000	
	65. 過年度損益 修正損	500	1,000	○過年度損益修正損 500
2. 固定資産売却損		173	173	
	63. 固定資産売却損	173	173	○固定資産売却損 173

(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	

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		222,989	291,542	△ 68,553	△ 23.5
	1. 企業債	83,000	192,137	△ 109,137	△ 56.8
	4. 固定資産売却代金	257	4	253	6,325.0
	5. 他会計負担金	38,088	25,446	12,642	49.7
	6. 工事負担金	101,644	73,955	27,689	37.4

支出

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	比較	
				額	伸び率 (%)
1. 資本的支出		1,471,059	1,097,897	373,162	34.0
	1. 建設改良費	1,106,233	738,672	367,561	49.8
	2. 企業債償還金	354,826	349,225	5,601	1.6
	4. 予備費	10,000	10,000	0	0.0

収 入 説 明

(款) 1. 資本的收入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
1. 企 業 債		83,000	192,137	
	1. 企 業 債	83,000	192,137	○水道事業債 83,000

(款) 1. 資本的收入 (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		257	4	
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	257	4	○固定資産売却代金 257

(款) 1. 資本的收入 (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		38,088	25,446	
	1. 他 会 計 負 担 金	38,088	25,446	○消火栓整備負担金 38,088

(款) 1. 資本的收入 (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		101,644	73,955	
	1. 工 事 負 担 金	101,644	73,955	○下水道事業工事負担金 62,346 ○土地区画整理事業工事負担金 39,298

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		68,038	14,635	
	18. 委託料	3,402	4,299	○配水管布設設計業務
	49. 工事請負費	64,636	10,336	○配水管布設工事
2. 浄水施設費		500,124	294,739	
	11. 旅費	27	11	○特別旅費 27
	18. 委託料	84,799	14,227	○西部浄水場更新事業基本設計業務 ○東部浄水場電気・機械設備更新工事詳細設計業務
	29. 補償金	1	1	○補償金 1
	49. 工事請負費	415,297	280,500	○浄水場電気設備更新等工事 ○浄水場管理棟消防設備設置工事 ○浄水場管理棟外壁塗装及び屋上防水改修工事
3. 配水施設費		492,954	391,998	
	2. 給料	23,642	23,840	○職員6人 23,642
	3. 手当等	19,566	17,956	○扶養手当 1,218 ○地域手当 2,570 ○管理職手当 840 ○時間外勤務手当 5,582 ○住居手当 1,188 ○特殊勤務手当 26 ○管理職員特別勤務手当 33 ○期末手当 3,990 ○勤勉手当 3,338 ○通勤手当 781

(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	4,228	4,176	○賞与引当金繰入額 4,228
	6. 法定福利費	11,037	10,204	○共済組合負担金 7,885 ○公務災害補償基金負担金 78 ○総合事務組合負担金 3,074
	11. 旅 費	25	30	○普通旅費 25
	12. 被 服 費	219	123	○技術服等 219
	13. 備 耗 品 費	197	198	○消耗品費 197
	18. 委 託 料	75,527	26,893	○下水道工事に伴う配水管布設替え設計業務 ○土地区画整理事業に伴う配水管布設替え設計業務 ○配水管更新設計業務 ○配水管更新設計業務に伴う試掘調査業務
	29. 補 償 金	1	1	○補償金 1
	49. 工 事 請 負 費	358,512	308,577	○配水管更新工事 ○他企業起因による配水管布設替え工事 ○消火栓整備工事
4. 量水器購入費		45,117	37,300	
	68. 量水器購入費	45,117	37,300	○量水器購入費 45,117

(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		354,826	349,225	
	75. 企業債償還金	354,826	349,225	○水道事業債償還金 354,826

(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	

令和 6 年度

戸田市下水道事業会計予算書

埼玉県戸田市

議案第51号

令和6年度 戸田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	64,600 戸	
(2) 年間総排水量	16,504,000 m ³	
(3) 一日平均排水量	45,216 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		6,598,493 千円
① 雨水整備事業		5,627,527 千円
② 汚水整備事業		595,538 千円
③ 施設改良事業		375,428 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		2,642,768 千円
第1項 営業収益		2,159,736 千円
第2項 営業外収益		483,031 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,544,740 千円
第1項 営業費用		2,382,148 千円
第2項 営業外費用		152,092 千円
第3項 特別損失		500 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1,084,751千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額611,373千円、過年度分損益勘定留保資金278,001千円、当年度分損益勘定留保資金195,377千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資本的収入	6,268,603千円
第1項	企業債	3,234,750千円
第3項	国・県補助金	3,018,800千円
第4項	工事負担金	15,053千円
支		出
第1款	資本的支出	7,353,354千円
第1項	建設改良費	6,862,788千円
第3項	企業債償還金	480,566千円
第5項	予備費	10,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年割額	
				令和6年度	令和7年度
1. 資本的支出	1. 建設改良費	笹目第10排水区吐口ポンプゲート設置工事	476,190千円	100,980千円	375,210千円
				令和7年度	375,210千円
		笹目第6排水施設(機械・電気)設備等更新工事	499,125千円	165,000千円	334,125千円
				令和7年度	334,125千円

(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
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6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
上下水道台帳システム機器保守延長業務	令和6年度～令和7年度	193千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
公共下水道事業	3,108,950千円	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	125,800千円	〃	〃	〃

(一時借入金)

第8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 126,321千円
- (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、9,888千円と定める。

令和6年2月21日提出

戸田市長 菅原文仁

令和 6 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 6 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 5 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 5 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 6 年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表	74頁
8. 令和 6 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6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			2,642,768	
	1. 営業収益		2,159,736	
		1. 下水道使用料	1,408,340	
		2. 他会計負担金	751,047	
		5. その他営業収益	349	
	2. 営業外収益		483,031	
		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	467,406	
		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			2,544,740	
	1. 営業費用		2,382,148	
		1. 管渠施設費	217,460	
		2. 水洗化普及促進費	191,287	
		3. 水質規制費	11,385	
		4. 流域下水道	10,388	
		5. 業務費	594,144	
		6. 総係費	129,429	
		7. 減価償却費	129,862	
		8. 減価償却費	1,098,193	
	2. 営業外費用		152,092	
		1. 支払利息	152,091	
		3. 消費税及び地方消費税	1	
	3. 特別損失		500	
		1. 過年度損益修正損	500	
	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			6,268,603	
	1. 企 業 債		3,234,750	
		1. 企 業 債	3,234,750	
	3. 国 ・ 県 補 助 金		3,018,800	
		1. 国 庫 補 助 金	3,018,800	
	4. 工 事 負 担 金		15,053	
		1. 工 事 負 担 金	15,053	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			7,353,354	
	1. 建 設 改 良 費		6,862,788	
		1. 管 渠 事 業 費	6,347,562	
		2. 施 設 事 業 費	380,428	
		3. 流 域 下 水 道 建 設 費	125,809	
		4. 営 業 設 備 費	8,989	
	3. 企 業 債 償 還 金		480,566	
		1. 企 業 債 償 還 金	480,566	
	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	3,471	48,432	41,185	93,088	24,478	8,755	126,321
前 年 度	10	(2) 12	2,438	47,784	40,109	90,331	23,221	8,551	122,103
比 較	0	(0) 0	1,033	648	1,076	2,757	1,257	204	4,218

※ ()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	3,108	5,347	1,920	9,504	51	2,100	1,286	84	8,568	7,177	2,040
	前 年 度	3,900	5,381	1,320	9,237	51	2,376	1,380	84	8,018	6,682	1,680
	比 較	△ 792	△ 34	600	267	0	△ 276	△ 94	0	550	495	360

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	446	48,432	40,450	89,328	23,932	8,755	122,015
前 年 度	10	(0) 12	335	47,784	40,109	88,228	23,213	8,551	119,992
比 較	0	(0) 0	111	648	341	1,100	719	204	2,023

※ ()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	3,108	5,347	1,920	9,504	51	2,100	1,286	84	8,172	6,838	2,040
	前 年 度	3,900	5,381	1,320	9,237	51	2,376	1,380	84	8,018	6,682	1,680
	比 較	△ 792	△ 34	600	267	0	△ 276	△ 94	0	154	156	360

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	3,025	0	735	3,760	546	0	4,306
前 年 度	0	(2) 0	2,103	0	0	2,103	8	0	2,111
比 較	0	(0) 0	922	0	735	1,657	538	0	2,195

※ ()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	396	339	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	396	339	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	648	1. 昇給に伴う増加分	412	
		2. その他の増減分	236	
手当等	1,076	1. その他の増減分	1,076	

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	648	1. 昇給に伴う増加分	412	平均昇給率 0.97%
		2. その他の増減分	236	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 12人 0人 12人 増減 0人 0人 0人
手当等	341	1. その他の増減分	341	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	735	1. その他の増減分	735	任用条件の変更による増減分

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)	
		平均給料月額	平均給与月額
令和6年1月1日現在	平均給料月額	311,100	
	平均給与月額	424,442	
	平均年齢(歳)	40.6	
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	

(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	176, 100	176, 100	176, 100
大 学 卒	202, 400	202, 400	202, 400

(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6年1月1日現在	1級	(0) 人	(0) %	6級	(1) 人	(8) %
	2級	(5) 人	(42) %	7級	(0) 人	(0) %
	3級	(2) 人	(17) %	8級	(0) 人	(0) %
	4級	(3) 人	(25) %	-	-	-
	5級	(1) 人	(8) %	計	(12) 人	(100) %
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) %

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

企 業 職	1 級	2 級	3 級	4 級
	主事補、技師補	主 事 、 技 師	主 任	副主幹相当職
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主 幹 相 当 職	課 長 相 当 職	次 長 相 当 職	部 長 相 当 職

(4)昇 給

区 分	職 員 数		合 計	
	(A)	(人)		
本 年 度	職 員 数	(A)	12	
	昇給に係る職員数	(B)	12	
	号 俸 数 別 内 訳	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(%)	0.05
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	50
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	2,583
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※ ()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4年 度末までの 支払義務 発生額	令和5年 度末までの 支払義務発 生(見込)額	令和6年 度支払義務 発生予定額	令和6年 度末までの 支払義務発 生予定額	令和7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	-	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	5,449,500	-	63.4%
			計	8,586,000	4,293,100	4,292,900	-	-	1,687,000	3,136,500	5,449,500	8,586,000	-	100.0%
		笹目第10 排水区吐 口ポンプ ゲート設置 工事	6	100,980	61,900	39,000	-	80	-	-	100,980	100,980	-	21.2%
			7	375,210	264,400	110,725	-	85	-	-	-	375,210	-	78.8%
			計	476,190	326,300	149,725	-	165	-	-	100,980	100,980	375,210	100.0%
		笹目第6排 水施設(機 械・電気) 設備等更 新工事	6	165,000	105,000	59,920	-	80	-	-	165,000	165,000	-	33.1%
			7	334,125	213,400	120,700	-	25	-	-	-	334,125	-	66.9%
			計	499,125	318,400	180,620	-	105	-	-	165,000	165,000	334,125	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
受 益 者 負 担 金 管 理 シ ス テ ム 賃 借 料 (令和2年度)	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5年度	2,726	令和6年度～ 令和7年度	1,541千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額	1,541千円に消費税及び 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 (令和2年度)	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5年度	464,838	令和6年度～ 令和7年度	281,720千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額	281,720千円に消費税及び 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 委 託 (令和3年度)	3,165千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額	令和4年度～ 令和5年度	1,393	令和6年度～ 令和8年度	1,899千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額	1,899千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額
上 下 水 道 台 帳 シ ス テ ム 機 器 保 守 延 長 業 務 (令和6年度)	193千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額	—	—	令和7年度	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 に 同 じ
戸 田 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 あ つ せ ん 制 度 に よ る 金 融 機 関 に 対 し て 行 う 損 失 補 償 (令和6年度)	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6年度以降 返済完了の年度まで	限 度 額 と 同 じ	限 度 額 と 同 じ

令和5年度 戸田市下水道事業予定損益計算書(前年度分)
 (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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,314,037		
(2) 他会計負担金	770,324		
(3) その他営業収益	<u>243</u>	2,084,604	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	150,694		
(2) 施設費	188,752		
(3) 水洗化普及促進費	28,200		
(4) 水質規制費	9,111		
(5) 流域下水道費	603,197		
(6) 業務費	101,120		
(7) 総係費	123,963		
(8) 減価償却費	1,116,858		
(9) 資産減耗費	<u>1,629</u>	<u>2,323,524</u>	
営業利益			△ 238,920
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	15,622		
(3) 長期前受金戻入	481,261		
(4) 雑収益	<u>2</u>	496,886	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>116,359</u>	<u>116,359</u>	<u>380,527</u>
経常利益			141,607
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			<u>140,608</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>140,608</u>

令和5年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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	25,225,863			
	減価償却累計額	<u>△ 7,719,104</u>	17,506,759		
ニ	機械及び装置	3,681,722			
	減価償却累計額	<u>△ 2,280,623</u>	1,401,099		
ホ	車両運搬具	3,809			
	減価償却累計額	<u>△ 1,616</u>	2,193		
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		<u>3,426,932</u>		
	有形固定資産合計			22,666,256	
(2)無形固定資産					
イ	施設利用権		<u>1,550,348</u>		
	無形固定資産合計			1,550,348	
(3)投資					
イ	出資金		<u>920</u>		
	投資合計			<u>920</u>	
	固定資産合計				24,217,524
2. 流動資産					
(1)現金預金					
				2,309,341	
(2)未収金					
イ	貸倒引当金		<u>735,646</u>		
				<u>△ 953</u>	
				734,693	
(3)貯蔵品					
				<u>713</u>	
	流動資産合計				<u>3,044,747</u>
	資産合計				<u>27,262,271</u>
3. 固定負債					
(1)企業債					
				11,006,268	
(2)引当金					
イ	退職給付引当金		<u>69,210</u>		
	引当金合計			<u>69,210</u>	
	固定負債合計				11,075,478

4. 流動負債			
(1) 企業債		480,566	
(2) 未払金		1,279,331	
(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		528,837	
流動負債合計			2,297,285
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,418,812		
ロ 県補助金	93,279		
ハ 一般会計負担金	3,126,212		
ニ 受益者負担金	1,021,675		
ホ その他	2,980,813		
長期前受金合計		13,640,791	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,923,010		
ロ 県補助金	△ 62,024		
ハ 一般会計負担金	△ 1,167,695		
ニ 受益者負担金	△ 343,408		
ホ その他	△ 1,681,111		
長期前受金収益化累計額合計		△ 5,177,248	
繰延収益合計			8,463,543
負債合計			21,836,306

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	330,194		
ロ 建設改良積立金	431,437		
ハ 当年度未処分利益剰余金	140,608		
利益剰余金合計		902,239	
剰余金合計			1,193,653
資本合計			5,425,965
負債資本合計			27,262,271

令和6年度 戸田市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部			
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		204,311		
ロ	建物	418,404			
	減価償却累計額	<u>△ 298,486</u>	119,918		
ハ	構築物	34,002,201			
	減価償却累計額	<u>△ 8,516,471</u>	25,485,730		
ニ	機械及び装置	3,732,825			
	減価償却累計額	<u>△ 2,474,737</u>	1,258,088		
ホ	車両運搬具	3,809			
	減価償却累計額	<u>△ 2,424</u>	1,385		
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		736,534		
	有形固定資産合計			27,805,990	
(2) 無形固定資産					
イ	施設利用権		1,563,836		
	無形固定資産合計			1,563,836	
(3) 投資					
イ	出資金		920		
	投資合計			920	
	固定資産合計				29,370,746
2. 流動資産					
(1) 現金預金					
				4,363,844	
(2) 未収金					
			1,792,157		
イ	貸倒引当金		<u>△ 1,169</u>	1,790,988	
(3) 貯蔵品					
				714	
	流動資産合計				6,155,546
	資産合計				<u>35,526,292</u>
		負 債 の 部			
3. 固定負債					
(1) 企業債					
				13,739,740	
(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				13,808,950

4. 流動負債			
(1) 企業債		501,278	
(2) 未払金		4,161,966	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,755		
引当金合計		8,755	
(4) その他流動負債		528,837	
流動負債合計			5,200,836
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,437,612		
ロ 県補助金	108,332		
ハ 一般会計負担金	3,126,212		
ニ 受益者負担金	1,021,675		
ホ その他	2,980,813		
長期前受金合計		16,674,644	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 2,096,911		
ロ 県補助金	△ 91,696		
ハ 一般会計負担金	△ 1,170,401		
ニ 受益者負担金	△ 455,953		
ホ その他	△ 1,829,693		
長期前受金収益化累計額合計		△ 5,644,654	
繰延収益合計			11,029,990
負債合計			30,039,776

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	470,802		
ロ 建設改良積立金	431,437		
ハ 当年度未処分利益剰余金	60,551		
利益剰余金合計		962,790	
剰余金合計			1,254,204
資本合計			5,486,516
負債資本合計			35,526,292

令和6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6年4月1日から令和7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	60,551
減価償却費	1,098,193
利息及び配当金の受取額	△ 1
支払利息	152,091
未収金の増減額	△ 1,056,511
未払金の増減額	2,882,635
貯蔵品の増減額	△ 1
貸倒引当金の増減額	216
賞与引当金の増減額	204
長期前受金戻入額	△ 467,406
小計	<u>2,669,971</u>
利息及び配当金の受取額	1
支払利息	△ 152,091
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,517,881</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 6,137,043
無形固定資産の取得による支出	△ 114,372
他会計負担金・工事負担金による収入	<u>3,033,853</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,217,562</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	3,234,750
企業債の償還による支出	△ 480,566
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,754,184</u>
資金増加額(又は減少額)	2,054,503
資金期首残高	<u>2,309,341</u>
資金期末残高	<u><u>4,363,844</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法による。

(2)無形固定資産

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉縣市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 8,601,574 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	811 千円
1年超	0 千円
計	811 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 6 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	64,600 戸
(2) 年間総排水量	16,504,000 m ³
(3) 一日平均排水量	45,216 m ³
(4) 主要な建設改良事業	6,598,493 千円
① 雨水整備事業	5,627,527 千円
② 汚水整備事業	595,538 千円
③ 施設改良事業	375,428 千円

区 分		年 度				
		R 2 (実績)	R 3 (実績)	R 4 (実績)	R 5 (当初)	R 6 (予定)
水洗化	人 口 (人)	128,616	131,421	132,974	134,483	135,705
	戸 数 (戸)	61,189	63,004	64,259	64,000	64,600
普及率 (人口) (%)		93.6	95.2	95.6	96.5	96.6
総排水量 (m ³)		18,293,360	17,106,409	15,990,347	18,431,000	16,504,000
有収水量 (m ³)		15,217,737	15,279,363	15,060,971	15,272,908	15,082,491
有収率 (%)		83.2	89.3	94.2	82.9	91.4
一日平均排水量 (m ³)		50,118	46,866	43,809	50,358	45,216
参考: 行政区域内人口 (人)		140,952	141,206	141,927	—	—

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		2,642,768	2,712,894	△ 70,126	△ 2.6
	1. 営業収益	2,159,736	2,216,007	△ 56,271	△ 2.5
	2. 営業外収益	483,031	496,886	△ 13,855	△ 2.8
	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		2,544,740	2,557,089	△ 12,349	△ 0.5
	1. 営業費用	2,382,148	2,429,729	△ 47,581	△ 2.0
	2. 営業外費用	152,092	116,360	35,732	30.7
	3. 特別損失	500	1,000	△ 500	△ 50.0
	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		1,408,340	1,445,440	
	1. 下水道使用料	1,408,340	1,445,440	○基本使用料 520,016 ○従量使用料 888,324
2. 他会計負担金		751,047	770,324	
	1. 一般会計 負 担 金	742,795	762,326	○一般会計負担金 740,923 ○児童手当負担金 1,872
	2. 負 担 金	8,252	7,998	○職員給与等負担金 8,252
5. そ の 他 営 業 収 益		349	243	
	1. 手 数 料	349	243	○指定工事店手数料 313 指定手数料 5 件 (75) 更新手数料 23 件 (230) 再交付手数料 2 件 (8) ○責任技術者手数料 36 登録手数料 3 件 (18) 更新手数料 2 件 (12) 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	1	
	1. 預 金 利 息	1	1	○預金利息 1
4. 消費税及び地方 消費税還付金		15,622	15,622	
	1. 消費税及び地方 消費税還付金	15,622	15,622	○消費税及び地方消費税還付金 15,622
5. 長 期 前 受 金 戻 入		467,406	481,261	
	1. 国庫補助金長期 前受金戻入	173,901	176,163	○国庫補助金長期前受金戻入 173,901
	2. 県補助金長期 前受金戻入	2,706	2,767	○県補助金長期前受金戻入 2,706
	3. 一般会計負担金 長期前受金戻入	112,545	115,025	○一般会計負担金長期前受金戻入 112,545
	5. 受益者負担金 長期前受金戻入	29,672	30,026	○受益者負担金長期前受金戻入 29,672
	7. そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入	148,582	157,280	○その他長期前受金戻入 148,582
6. 雑 収 益		2	2	
	5. 延 滞 金	1	1	○下水道事業受益者負担金延滞金 1
	6. そ の 他 雑 収 益	1	1	○その他雑収益 1

(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		1	1	
修正益	1. 過年度損益 修正益	1	1	○過年度損益修正益 1

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		217,460	165,740	
	10. 備消耗品費	1,016	734	○消耗品費 461 ○排水管清掃器 332 ○ガス検知警報器 223
	15. 委託料	199,308	147,218	○管路清掃業務 ○管路伏越部清掃業務 ○雨水柵清掃業務 ○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 ○上下水道台帳システム機器保守延長業務 ○公共下水道事業計画変更図書作成業務 ○北大通り雨水貯留管完成式典設營業務
	手数料	0	83	
	18. 修繕費	16,900	17,500	○管渠施設修繕 16,900
	25. 補償金	1	1	○補償金 1
	27. 保険料	235	204	○施設賠償責任保険料(下水道) 235
2. 施設費		191,287	207,609	
	11. 燃料費	295	302	○ポンプ・自家発電機用燃料(A重油) 151 ○ポンプ・自家発電機用燃料(灯油) 144
	12. 光熱水費	196	252	○上下水道料金 196

(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
	15. 委 託 料	129,245	128,845	○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 317
	18. 修 繕 費	21,200	10,000	○ポンプ場・排水施設修繕 ○新曽ポンプ場中央監視装置修繕
	22. 動 力 費	39,880	67,742	○ポンプ場電気料金 27,415 ○排水機場電気料金 11,370 ○マンホールポンプ電気料金 436 ○調整池及び排水施設電気料金 659
	27. 保 険 料	154	151	○建物及び機械設備等保険料 154
3. 水 洗 化 普 及 促 進 費		11,385	28,200	
	25. 補 償 金	500	500	○水洗便所改造貸付金未返済時損失補償金 500
	38. 補 助 及 び 交 付 金	10,885	27,700	○水洗便所改造資金補助金 1,340 ○私道排水設備補助金 9,545
4. 水 質 規 制 費		10,388	10,021	
	15. 委 託 料	10,388	10,021	○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
5. 流 域 下 水 道 費		594,144	663,516	
	26. 負 担 金	594,144	663,516	○荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 594,144

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 營業費用

(単位：千円)

目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	説 明
6. 業 務 費		129,429	109,845	
	26. 負 担 金	129,429	109,845	○下水道使用料調定等事務負担金 129,429
7. 総 係 費		129,862	126,311	
	1. 報 酬	3,471	2,438	○委員10人 446 ○会計年度任用職員2人 3,025
	2. 給 料	32,646	32,132	○職員8人 32,646
	3. 手 当 等	27,323	25,439	○扶養手当 2,292 ○地域手当 3,626 ○管理職手当 1,320 ○時間外勤務手当 5,050 ○住居手当 1,308 ○特殊勤務手当 34 ○管理職員特別勤務手当 57 ○期末手当 5,951 ○勤勉手当 4,987 ○児童手当 2,040 ○通勤手当 658
	4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,931	5,805	○賞与引当金繰入額 5,931
	6. 法 定 福 利 費	16,499	15,831	○職員共済組合負担金 11,606 ○公務災害補償基金負担金 103 ○総合事務組合負担金 4,244

(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
				○会計年度任用職員社会保険料 538 ○会計年度任用職員労働者災害補償保険料 8
	8. 旅 費	505	524	○普通旅費 425 ○費用弁償 80
	9. 被 服 費	193	198	○技術服等 193
	10. 備 消 耗 品 費	1,036	878	○消耗品費 932 ○デジタルカメラ 104
	11. 燃 料 費	468	455	○車両用燃料 468
	13. 印 刷 製 本 費	531	349	○印刷製本費 531
	14. 通 信 運 搬 費	812	200	○郵便料金 812
	15. 委 託 料	7,869	7,869	○公営企業会計システム保守業務委託 ○戸田市上下水道事業包括委託
	16. 手 数 料	317	230	○組戻・残高証明書発行・EB・振込手数料 191 ○公営企業会計システムクライアント追加手数料 11 ○VALUX利用手数料 22 ○預金照会に係る手数料 66 ○金融機関差押に係る手数料 27
	17. 賃 借 料	885	885	○下水道事業受益者負担金管理システム賃借料 885
	18. 修 繕 費	933	962	○備品修繕 210 ○車両修繕 723
	26. 負 担 金	22,792	23,336	○新曽南庁舎施設維持管理等負担金 6,751 ○埼玉県電子入札共同システム費用負担金 223

(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
				○財務会計システム負担金 215 ○上下水道事業広報業務負担金 1,186 ○キャラクターシール印刷負担金 131 ○施設見学会バス運行業務負担金 91 ○行政情報化推進事業負担金(デジタル戦略室) 1,380 ○行政情報化推進事業負担金(行政管理課) 57 ○職員給与等負担金 12,752 ○傷害保険料負担金 6
	27. 保 険 料	97	122	○自動車保険料 97
	28. 公 課 費	14	20	○自動車重量税 10 ○印紙税 4
	29. 報 償 費	3,747	4,908	○下水道事業受益者負担金前納報奨金 3,687 ○上下水道ビジョン等策定検討委員会謝礼 60
	30. 広 告 料	347	608	○下水道事業啓発品 347
	31. 食 糧 費	7	33	○会議賄い 7
	32. 研 修 費	1,043	906	○日本下水道事業団関係研修 871 ○その他研修 172
	33. 厚 生 費	197	199	○職員健康診断等 167 ○人間ドック受診等 30
	34. 会 費 負 担 金	510	511	○日本下水道協会会費 440 ○埼玉県下水道協会会費 10 ○荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会会費 60

(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
	35. 貸倒引当金 繰入額	1,169	953	○貸倒引当金繰入額 1,169
	38. 補助及び交付金	500	500	○雨水貯留施設等設置費補助金 500
	40. 交際費	20	20	○交際費 20
8. 減価償却費		1,098,193	1,116,858	
	1. 有形固定資産 減価償却費	997,309	1,016,324	○建物 5,020 ○構築物 797,367 ○機械及び装置 194,114 ○車両運搬具 808
	2. 無形固定資産 減価償却費	100,884	100,534	○施設利用権減価償却費 100,884
資産減耗費		0	1,629	
	固定資産除却費	0	1,629	

(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		152,091	116,359	
	1. 企 業 債 利 息	138,052	116,359	○下水道事業債利息(雨水) 78,401 ○下水道事業債利息(汚水) 39,274 ○流域下水道事業債利息 20,377
	3. 一 時 借 入 金 利 息	14,039	0	○一時借入金利息 14,039
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 1

(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		500	1,000	
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	500	1,000	○過年度損益修正損 500

(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	

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		6,268,603	2,099,892	4,168,711	198.5
	1. 企 業 債	3,234,750	1,166,000	2,068,750	177.4
	3. 国・県補助金	3,018,800	912,970	2,105,830	230.7
	4. 工事負担金	15,053	20,922	△ 5,869	△ 28.1

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		7,353,354	2,881,159	4,472,195	155.2
	1. 建設改良費	6,862,788	2,418,436	4,444,352	183.8
	3. 企業債償還金	480,566	452,723	27,843	6.2
	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		3,234,750	1,166,000	
	1. 企 業 債	3,234,750	1,166,000	○下水道事業債(雨水) 2,812,250 ○下水道事業債(汚水) 296,700 ○流域下水道事業債 125,800

(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		3,018,800	912,970	
	1. 国 庫 補 助 金	3,018,800	912,970	○社会資本整備総合交付金 289,900 ○その他国庫補助金 2,728,900

(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		15,053	20,922	
	1. 受 益 者 負 担 金	15,053	20,922	○下水道事業受益者負担金(第3負担区) 7,140 ○下水道事業受益者負担金(第4負担区) 7,913

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. 管渠事業費		6,347,562	2,186,952	
	2. 給料	15,786	15,652	○職員4人 15,786
	3. 手当等	13,862	14,670	○扶養手当 816 ○地域手当 1,721 ○管理職手当 600 ○時間外勤務手当 4,454 ○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 2,617 ○勤勉手当 2,190 ○通勤手当 628
	4. 賞与引当金 繰入額	2,824	2,746	○賞与引当金繰入額 2,824
	6. 法定福利費	7,979	7,390	○職員共済組合負担金 5,873 ○公務災害補償基金負担金 53 ○総合事務組合負担金 2,053
	旅費	0	104	
	10. 備消耗品費	100	100	○消耗品費 100
	14. 通信運搬費	11	11	○郵便料金 11

(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
	15. 委 託 料	5,505,119	1,540,385	○戸田市雨水貯留管築造工事委託 ○公共下水道污水実施設計業務 ○地下埋設物調査業務 ○公共樹設置業務 ○下水道改築等設計業務 ○資材価格特別調査業務
	16. 手 数 料	103	102	○Web建設物価年間登録料 53 ○積算資料(電子版)年間登録料 50
	17. 賃 借 料	8,385	8,385	○雨水貯留管工事用地賃借料 8,385
	25. 補 償 金	75,447	31,150	○水道管移設補償金 62,347 ○ガス管移設補償金 13,100
	39. 工 事 請 負 費	717,946	566,257	○雨水工事費 ○污水工事費
2. 施 設 事 業 費		380,428	82,899	
	15. 委 託 料	62,589	82,899	○新曽ポンプ場建築設備耐水化設計業務 ○下戸田・新曽ポンプ場設備等更新設計業務 ○笹目第7排水区排水ゲート施設設計業務 ○資材価格特別調査業務
	25. 補 償 金	5,000	0	○配電設備移設補償金 3,000 ○電気通信線路移設補償金 2,000
	39. 工 事 請 負 費	312,839	0	○ポンプ場・排水施設更新等工事

(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
3. 流域下水道 建設費		125,809	142,513	
	26. 負担金	125,809	142,513	○荒川左岸南部流域下水道建設負担金 125,809
4. 営業設備費		8,989	6,072	
	1. 営業設備費	8,989	6,072	○人孔鉄蓋及び受枠 8,989

(款) 1. 資本的支出 (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		480,566	452,723	
	1. 企業債償還金	480,566	452,723	○下水道事業債償還金(雨水) 290,041 ○下水道事業債償還金(汚水) 113,107 ○流域下水道事業債償還金 77,418

(款) 1. 資本的支出 (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	

