

令和5年度

松伏町下水道事業会計予算書

令和 5 年度

松 伏 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第19号別冊

令和5年度松伏町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度松伏町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	7, 324	戸
(2) 年間総排水量	1, 775, 919	m ³
(3) 一日平均排水量	4, 866	m ³
(4) 主要な建設改良事業 ストックマネジメント更新工事等	84, 781	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	506, 649	千円	
第1項 営業収益	200, 636	千円	
第2項 営業外収益	306, 013	千円	
	支	出	
第1款 下水道事業費用	506, 649	千円	
第1項 営業費用	470, 943	千円	
第2項 営業外費用	33, 666	千円	
第3項 特別損失	40	千円	
第4項 予備費	2, 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て不足する額188,558千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,202千円、減債積立金31,374千円及び当年度分損益勘定留保資金151,982千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			170,863 千円
第1項 企業債			56,100 千円
第2項 国庫補助金			39,110 千円
第3項 他会計負担金			17,454 千円
第4項 他会計補助金			20,000 千円
第5項 他会計出資金			38,000 千円
第6項 負担金			199 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			359,421 千円
第1項 建設改良費			119,322 千円
第2項 企業債償還金			238,099 千円
第3項 予備費 (企業債)			2,000 千円

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	43,600	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政その他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り換えすることができる。
流域下水道事業	12,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費

33,084千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、85,333千円である。

令和5年2月27日提出

松伏町長 鈴木 勝

令和 5 年度

松伏町下水道事業会計の予算に関する説明書

令和5年度松伏町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			506,649	
	1 営業収益		200,636	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	177,030	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	23,371	雨水処理に関する負担金
		3 その他営業収益	235	下水道使用料以外の営業収益
	2 営業外収益		306,013	その他営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息及び配当金	1	下水道事業会計普通預金利子
		2 他会計負担金	82,118	一般会計負担金
		3 他会計補助金	65,333	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	158,558	長期前受金の減価償却見合い分の収益化
		5 雑収益	3	上記以外の営業外収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			506,649	
	1 営業費用		470,943	主たる営業活動に要する費用
		1 管渠費	6,533	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	26,715	汚水中継ポンプ場等の維持管理に要する費用
		3 総係費	52,600	事業活動の全般に関連する費用
		4 減価償却費	312,135	有形固定資産及び無形固定資産の償却費
		5 流域下水道維持管理費負担金	72,960	中川流域下水道維持管理負担金
	2 営業外費用		33,666	その他営業活動以外に要する費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	31,014	企業債に対する利息償還金等
		2 消費税及び地方消費税	2,652	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		40	
		1 過年度損益修正損	40	下水道使用料過誤納還付金等
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	予備費

(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			170,863	
	1 企業債		56,100	
		1 企業債	56,100	公共下水道事業債、中川流域下水道事業債
	2 国庫補助金		39,110	
		1 国庫補助金	39,110	国庫補助金
	3 他会計負担金		17,454	
		1 他会計負担金	17,454	一般会計負担金
	4 他会計補助金		20,000	
		1 他会計補助金	20,000	一般会計補助金
	5 他会計出資金		38,000	
		1 他会計出資金	38,000	一般会計出資金
	6 負担金		199	
		1 負担金	199	下水道受益者負担金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			359,421	
	1 建設改良費		119,322	
		1 管路施設建設改良費	85,442	汚水管渠等の整備事業に要する費用
		2 雨水事業建設改良費	21,300	雨水幹線等の整備事業に要する費用
		3 流域下水道建設費負担金	12,580	中川流域下水道建設負担金
	2 企業債償還金		238,099	
		1 企業債償還金	238,099	企業債に対する元金償還金
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	予備費

令和5年度松伏町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (間接法)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	883,000
	減価償却費	312,135,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	50,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△25,000
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△2,000,000
	長期前受金戻入額	△158,558,000
	受取利息及び受取配当金	△1,000
	支払利息	31,014,000
	未収金の増減額 (△は増加)	5,033,000
	未払金の増減額 (△は減少)	612,800
	小計	189,144,800
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△31,014,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	158,131,800
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	△99,039,000
	無形固定資産の取得による支出	△11,437,000
	国庫補助金等による収入	39,110,000
	一般会計繰入金による収入	20,000,000
	負担金等による収入	17,653,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,713,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	56,100,000
	企業債償還による支出	△238,099,000
	他会計からの出資による収入	38,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△143,999,000
	資金増加額 (又は減少額)	△19,580,200
	資金期首残高	47,197,435
	資金期末残高	27,617,235

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	10	3 (1)	1,644	13,800	10,470	25,914	5,270	31,184
前年度	10	3 (1)	1,540	13,659	9,564	24,763	5,227	29,990
比 較	0	0 (0)	104	141	906	1,151	43	1,194

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度		420	1,200	900	400	500	0	400	3,710	2,700
前年度		420	990	879	261	116	0	400	3,812	2,446	240
比 較		0	210	21	139	384	0	0	△ 102	254	0

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	10	3 (0)	151	13,800	10,160	24,111	4,950	29,061
前年度	10	3 (0)	151	13,659	9,257	23,067	4,943	28,010
比 較	0	0 (0)	0	141	903	1,044	7	1,051

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	420	1,200	900	400	500	0	400	3,400	2,700	240
	前年度	420	990	879	261	116	0	400	3,505	2,446	240
	比較	0	210	21	139	384	0	0	△ 105	254	0

※ 期末手当及び勤勉手当については、期末手当・勤勉手当引当金繰入額分を含む。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費(千円)	合計(千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	0	0 (1)	1,493	0	310	1,803	320	2,123
前年度	0	0 (1)	1,389	0	307	1,696	284	1,980
比較	0	0 (0)	104	0	3	107	36	143

※ 法定福利費については、法定福利費引当金繰入額分を含む。

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

(千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	307	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0

※ 期末手当については、期末手当引当金繰入額分を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	141	昇給に伴う増分	64	昇給日 1月1日	
		その他の増減分	77	職員数の異動状況 〔現在に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人 0人 0人	
手当	906	制度改正に伴う増減分	130	勤勉手当 130	
		その他の増減分	776	扶養手当	210
				地域手当	21
				通勤手当	139
				住居手当	384
				期末手当	△ 102
				勤勉手当	124

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(円)

区分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	378,966
	平均給与月額	455,164
	平均年齢	53歳5か月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	376,866
	平均給与月額	450,728
	平均年齢	52歳5か月

(2) 初任給

(円)

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	2	66.7
	5	0	0
	6	1	33.3
	7	0	0
	計	3	100.0
令和4年1月1日現在	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	2	66.7
	5	0	0
	6	1	33.3
	7	0	0
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行政職	主事の職務	主任主事の職務	主任の職務	主査の職務	副主幹の職務	主幹の職務	課長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳 (人)	1号給	0	0
		2号給	1	1
		3号給	0	0
		4号給	2	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳 (人)	1号給	0	0
		2号給	1	1
		3号給	0	0
		4号給	2	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

(5) 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	2.20	2.20	4.40	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 ・調整額（在職期間中の職務の級に応じ加算）	埼玉縣市町村総合事務組合加入
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 ・調整額（在職期間中の職務の級に応じ加算）	

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	—
地域手当	同	—
住居手当	異	国・・・自宅にかかる住居手当無 本町・・・新築又は購入5年間 月額6,000円 それ以外で世帯主等 月額4,800円
通勤手当	異	自動車等の交通用具利用者について距離別の支給額区分を国より細分化

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	国庫 補助金	企業債	その他
赤岩雨水幹線改修 負担金	20,000			令和5年度	20,000			20,000

令和5年度松伏町下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和6年3月31日）

（単位：円）

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		20,986,222	
	イ 建物	138,094,675		
	減価償却累計額	<u>△22,055,560</u>	116,039,115	
	ウ 構築物	7,645,775,659		
	減価償却累計額	<u>△1,097,228,332</u>	6,548,547,327	
	エ 機械及び装置	108,350,179		
	減価償却累計額	<u>△35,123,234</u>	73,226,945	
	オ 車両及び運搬具	47,886		
	減価償却累計額	<u>0</u>	47,886	
	カ 工具、器具及び備品	18,038		
	減価償却累計額	<u>0</u>	18,038	
	キ 建設仮勘定		<u>187,989,000</u>	
	有形固定資産合計			6,946,854,533
(2)	無形固定資産			
	施設利用権		<u>487,537,161</u>	
	無形固定資産合計			<u>487,537,161</u>
	固定資産合計			<u>7,434,391,694</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			27,617,235
(2)	未収金		30,696,091	
(3)	貸倒引当金		<u>△150,000</u>	
	流動資産合計			<u>30,546,091</u>
	資産合計			<u>7,492,555,020</u>
		負債の部		
3	固定負債			
	企業債			
	建設改良企業債		1,411,923,635	
	企業債合計			<u>1,411,923,635</u>

固定負債合計			1,411,923,635
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良企業債	221,199,054		
企業債合計		221,199,054	
(2) 未払金		37,177,856	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2,136,000		
イ 法定福利費引当金	397,000		
引当金合計		2,533,000	
(4) その他流動負債		450,000	
流動負債合計			261,359,910
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,255,699,030	
(2) 長期前受金収益化累計額		△635,580,662	
繰延収益合計			3,620,118,368
負債合計			5,293,401,913
	資本の部		
6 資本金			2,146,241,119
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	3,480,000		
イ 負担金	9,706,222		
資本剰余金合計		13,186,222	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	1,808,766		
イ 建設改良積立金	5,660,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	32,257,000		
利益剰余金合計		39,725,766	
剰余金合計			52,911,988
資本合計			2,199,153,107
負債資本合計			7,492,555,020

注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	建物 22～30年
	構築物 5～50年
	機械及び装置 1～20年
	車両運搬具 3～5年
	器具及び備品 4～10年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定されている一般負担金を除き一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収の可能性を検討し回収不能見込み額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 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（当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は963,119千円である。

令和4年度松伏町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：円）

1	営業収益			
	（1）下水道使用料	163,631,000		
	（2）雨水処理負担金	15,000,000		
	（3）その他営業収益	<u>345,000</u>	178,976,000	
2	営業費用			
	（1）管渠費	5,662,000		
	（2）ポンプ場費	22,031,455		
	（3）総係費	49,125,545		
	（4）減価償却費	310,797,000		
	（5）流域下水道維持管理費負担金	<u>66,328,000</u>	<u>453,944,000</u>	
	営業利益			△274,968,000
3	営業外収益			
	（1）受取利息及び配当金	1,000		
	（2）他会計負担金	96,581,000		
	（3）他会計補助金	58,452,000		
	（4）長期前受金戻入	158,418,000		
	（5）雑収益	<u>3,000</u>	313,455,000	
4	営業外費用			
	（1）支払利息及び企業債取扱諸費	<u>36,186,000</u>	<u>36,186,000</u>	<u>277,269,000</u>
	経常利益			2,301,000
5	特別損失			
	（1）過年度損益修正損	<u>40,000</u>	<u>40,000</u>	<u>40,000</u>

当年度純利益	2,261,000
前年度繰越利益剰余金	<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額	<u>4,930,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>7,191,000</u></u>

令和4年度松伏町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：円）

		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		20,986,222	
	イ 建物	138,094,675		
	減価償却累計額	<u>△16,297,100</u>	121,797,575	
	ウ 構築物	7,645,775,659		
	減価償却累計額	<u>△823,701,482</u>	6,822,074,177	
	エ 機械及び装置	108,350,179		
	減価償却累計額	<u>△26,485,544</u>	81,864,635	
	オ 車両及び運搬具	47,886		
	減価償却累計額	<u>0</u>	47,886	
	カ 工具、器具及び備品	18,038		
	減価償却累計額	<u>0</u>	18,038	
	キ 建設仮勘定		<u>77,513,000</u>	
	有形固定資産合計			7,124,301,533
(2)	無形固定資産			
	施設利用権		<u>511,749,161</u>	
	無形固定資産合計			<u>511,749,161</u>
	固定資産合計			<u>7,636,050,694</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			47,197,435
(2)	未収金		35,729,091	
(3)	貸倒引当金		<u>△175,000</u>	
	流動資産合計			<u>35,554,091</u>
	資産合計			<u>82,751,526</u>
				<u>7,718,802,220</u>
		負債の部		
3	固定負債			
	企業債			
	建設改良企業債		1,577,248,635	
	企業債合計			<u>1,577,248,635</u>

固定負債合計			1, 577, 248, 635
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良企業債	237, 873, 054		
企業債合計		237, 873, 054	
(2) 未払金		36, 565, 056	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2, 086, 000		
イ 法定福利費引当金	396, 000		
ウ 修繕引当金	2, 000, 000		
引当金合計		4, 482, 000	
(4) その他流動負債		450, 000	
流動負債合計			279, 370, 110
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4, 178, 936, 030	
(2) 長期前受金収益化累計額		△477, 022, 662	
繰延収益合計			3, 701, 913, 368
負債合計			5, 558, 532, 113
	資本の部		
6 資本金			2, 103, 311, 119
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	3, 480, 000		
イ 負担金	9, 706, 222		
資本剰余金合計		13, 186, 222	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	31, 374, 766		
イ 建設改良積立金	5, 207, 000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	7, 191, 000		
利益剰余金合計		43, 772, 766	
剰余金合計			56, 958, 988
資本合計			2, 160, 270, 107
負債資本合計			7, 718, 802, 220

資料

令和5年度松伏町下水道事業会計予算実施計画明細書

令和5年度松伏町下水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的收入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益	1 下水道使用料		506,649	508,794	△ 2,145	
			下水道使用料	177,030	179,994	△ 2,964	下水道使用料 177,030
		2 雨水処理負担金		200,636	195,339	5,297	
			雨水処理負担金	23,371	15,000	8,371	雨水処理負担金 23,371
		3 その他営業収益		235	345	△ 110	
			手数料	235	345	△ 110	排水設備工事責任技術者登録手数料 10 排水設備指定工事店指定手数料 225
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		306,013	313,455	△ 7,442	
			預金利息	1	1	0	下水道事業会計預金利子 1
		2 他会計負担金		82,118	96,581	△ 14,463	
			一般会計負担金	82,118	96,581	△ 14,463	一般会計負担金 82,118
		3 他会計補助金		65,333	58,452	6,881	
			一般会計補助金	65,333	58,452	6,881	一般会計補助金 65,333
		4 長期前受金戻入		158,558	158,418	140	
			受贈財産評価額	9,983	9,575	408	開発による受贈財産 9,983
			国庫補助金	62,918	62,990	△ 72	国庫補助金 62,918
			他会計補助金	58,103	58,273	△ 170	他会計補助金 58,103
			負担金	27,554	27,580	△ 26	受益者負担金等 27,554
		5 雑収益		3	3	0	
			その他雑収益	3	3	0	行政財産使用料 2 受益者負担金延滞金 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考	
1 下水道事業費用	1 営業費用	1 管 渠 費		506,649	508,794	△ 2,145		
				470,943	464,324	6,619		
			備 消 品 費	594	297	297	内前野真空式下水道真空弁	594
			委 託 料	3,388	3,379	9	水質調査委託料	1,002
							下水道施設維持管理委託料	550
							雨水施設維持管理業務委託料	1,000
							雨水幹線清掃委託料	836
			修 繕 費	2,550	2,550	0	汚水施設緊急修繕工事	1,550
							雨水幹線修繕工事	1,000
			負 担 金	1	1	0	東埼玉テクノポリス下水道施設維持管理負担金	1
			2 ポンプ場費	26,715	22,713	4,002		
			光 熱 水 費	78	22	56	ポンプ施設光熱水費	78
			通 信 運 搬 費	150	150	0	ポンプ施設通信運搬費	150
			委 託 料	14,738	14,797	△ 59	ポンプ場等維持管理業務委託料	14,738
			修 繕 費	4,675	1,100	3,575	ポンプ場等修繕工事	4,675
			修 繕 引 当 金 繰 入 額	0	2,000	△ 2,000		
			動 力 費	7,000	4,570	2,430	ポンプ施設等動力費	7,000
			保 険 料	74	74	0	ポンプ施設火災保険料	74
			3 総 係 費	52,600	51,627	973		
			報 酬	1,644	1,540	104	下水道事業審議会委員報酬	151
							会計年度任用職員報酬	1,493
			給 料	13,800	13,659	141	一般職給料	13,800
			手 当	8,334	7,478	856	管理職手当	420
							扶養手当	1,200
							地域手当	900
							通勤手当	400

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
							住居手当 500
							時間外勤務手当 400
							期末手当 2,474
							勤勉手当 1,800
							児童手当 240
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,136	2,086	50	期末手当 1,236 勤勉手当 900
			法 定 福 利 費	4,873	4,831	42	埼玉県市町村職員共済組合 負担金等 4,873
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	397	396	1	法定福利費引当金 397
			旅 費	33	23	10	普通旅費 20 費用弁償 13
			備 消 品 費	102	102	0	一般事務費消耗品 102
			燃 料 費	42	39	3	庁用車燃料代 42
			印 刷 製 本 費	265	265	0	一般事務費印刷製本費 265
			通 信 運 搬 費	69	69	0	一般事務費通信運搬費 52 受益者負担金賦課徴収 17
			委 託 料	1,865	2,405	△ 540	下水道事業会計アドバイザー 委託料 567 下水道台帳作成委託料 1,298
			貸 借 料	1,584	1,584	0	公営企業会計システム使用料 1,267 受益者負担金システム使用料 317
			修 繕 費	30	30	0	庁用車修繕料 30
			負 担 金	17,089	16,877	212	日本下水道協会負担金 80 埼玉県下水道協会負担金 10 全国町村下水道推進協議会負担金 10 中川流域下水道事業推進協議会 負担金 11

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
							日本下水道事業団指定講習会負担金 461
							埼玉縣市町村総合事務組合負担金 1,900
							非常勤職員公務災害補償保険負担金 4
							浄化槽転用助成金 70
							下水道使用料賦課徴収負担金 14,543
			保 險 料	38	18	20	庁用車損害保険料 38
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	150	175	△ 25	下水道使用料貸倒引当金 150
			雑 費	149	50	99	一般事務費図書代 71
							庁用車車検代 78
		4 減 価 償 却 費		312,135	310,797	1,338	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	287,923	287,846	77	構築物、機械及び装置他 287,923
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	24,212	22,951	1,261	施設利用権 24,212
		5 流域下水道維持 管理費負担金	負 担 金	72,960	72,960	0	
				72,960	72,960	0	中川流域下水道維持管理費負担金 72,960
	2 営業外費用			33,666	42,430	△ 8,764	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		31,014	36,186	△ 5,172	
			企 業 債 利 息	30,286	35,458	△ 5,172	企業債に対する利息償還金 30,286
			一 時 借 入 金 利 息	728	728	0	一時借入金利息 728
		2 消費税及び地方 消費 税		2,652	6,244	△ 3,592	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,652	6,244	△ 3,592	消費税及び地方消費税 2,652
	3 特別損失			40	40	0	
		1 過年度損益修正損		40	40	0	
			過 年 度 損 益 修 正 損	40	40	0	下水道使用料過誤納還付金等 40
	4 予 備 費			2,000	2,000	0	
		1 予 備 費		2,000	2,000	0	
			予 備 費	2,000	2,000	0	予備費 2,000

収 入

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
1 資本的收入				170,863	169,318	1,545	
	1 企業債			56,100	48,400	7,700	
		1 企業債		56,100	48,400	7,700	
			公共下水道事業債	43,600	34,100	9,500	公共下水道事業債 43,600
			流域下水道事業債	12,500	14,300	△ 1,800	中川流域下水道事業債 12,500
	2 国庫補助金			39,110	26,500	12,610	
		1 国庫補助金		39,110	26,500	12,610	
			国庫補助金	39,110	26,500	12,610	国庫補助金 39,110
	3 他会計負担金			17,454	18,063	△ 609	
		1 他会計負担金		17,454	18,063	△ 609	
			一般会計負担金	17,454	18,063	△ 609	一般会計負担金 17,454
	4 他会計補助金			20,000	0	20,000	
		1 他会計補助金		20,000	0	20,000	
			一般会計補助金	20,000	0	20,000	一般会計補助金 20,000
	5 他会計出資金			38,000	76,156	△ 38,156	
		1 他会計出資金		38,000	76,156	△ 38,156	
			一般会計出資金	38,000	76,156	△ 38,156	一般会計出資金 38,000
	6 負担金			199	199	0	
		1 負担金		199	199	0	
			受益者負担金	198	198	0	受益者負担金 198
			受益者分担金	1	1	0	受益者分担金 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
1 資本の支出				359,421	330,536	28,885	
	1 建設改良費			119,322	79,157	40,165	
		1 管路施設建設改良費		85,442	63,469	21,973	
			委託料	0	22,198	△ 22,198	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
			工 事 請 負 費	84,781	40,610	44,171	公設樹設置工事 2,000 汚水管渠築造工事 4,560 ストックマネジメント更新工事 78,221
			材 料 費	660	660	0	宅内樹等支給材 660
			補 償 費	1	1	0	移設補償費 1
	2 雨水事業建設改良費			21,300	1,300	20,000	
			工 事 請 負 費	1,300	1,300	0	雨水幹線補修工事 1,300
			負 担 金	20,000	0	20,000	赤岩雨水幹線改修負担金 20,000
	3 流域下水道建設費負担金			12,580	14,388	△ 1,808	
			負 担 金	12,580	14,388	△ 1,808	中川流域下水道建設負担金 12,580
	2 企業債償還金			238,099	251,379	△ 13,280	
		1 企業債償還金		238,099	251,379	△ 13,280	
			公共下水道事業債償還金	207,846	221,024	△ 13,178	公共下水道事業債に対する元金償還金 207,846
			流域下水道事業債償還金	26,457	26,564	△ 107	中川流域下水道事業債に対する元金償還金 26,457
			その他企業債償還金	3,796	3,791	5	5 公営企業会計適用債に対する元金償還金 3,796
	3 予備費			2,000	0	2,000	
		1 予備費		2,000	0	2,000	
			予 備 費	2,000	0	2,000	予備費 2,000