

令和4年度

松伏町下水道事業会計予算書

令和4年度

松伏町下水道事業会計予算

議案第35号別冊

令和4年度松伏町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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, 199	戸
(2) 年間総排水量	1, 795, 406	m ³
(3) 一日平均排水量	4, 919	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
松伏汚水219号線築造工事等	40, 610	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	508, 794	千円	
第1項 営業収益	195, 339	千円	
第2項 営業外収益	313, 455	千円	
	支	出	
第1款 下水道事業費用	508, 794	千円	
第1項 営業費用	464, 324	千円	
第2項 営業外費用	42, 430	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161,218千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,909千円、当年度分損益勘定留保資金152,379千円及び減債積立金4,930千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			169,318 千円
第1項 企業債			48,400 千円
第2項 国庫補助金			26,500 千円
第3項 他会計負担金			18,063 千円
第4項 他会計出資金			76,156 千円
第5項 負担金			199 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			330,536 千円
第1項 建設改良費			79,157 千円
第2項 企業債償還金 (企業債)			251,379 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	34,100	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	14,300			

(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

31,834千円

(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、58,452千円である。

令和4年2月25日提出

松伏町長 鈴木 勝

令和4年度

松伏町下水道事業会計の予算に関する説明書

令和4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			508,794	
	1 営業収益		195,339	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	179,994	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	15,000	雨水処理に関する負担金
		3 その他営業収益	345	下水道使用料以外の営業収益
	2 営業外収益		313,455	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	96,581	一般会計負担金
		3 他会計補助金	58,452	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	158,418	長期前受金の減価償却見合い分の収益化
		5 雑収	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			508,794	
	1 営業費用		464,324	主たる営業活動に要する費用
		1 管渠費	6,227	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	22,713	汚水中継ポンプ場等の維持管理に要する費用
		3 総係費	51,627	事業活動の全般に関連する費用
		4 減価償却費	310,797	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		42,430	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	36,186	企業債に対する利息償還金等
		2 消費税及び地方消費税	6,244	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			169,318	
	1 企業債		48,400	
		1 企業債	48,400	公共下水道事業債、中川流域下水道事業債
	2 国庫補助金		26,500	
		1 国庫補助金	26,500	国庫補助金
	3 他会計負担金		18,063	
		1 他会計負担金	18,063	一般会計負担金
	4 他会計出資金		76,156	
		1 他会計出資金	76,156	一般会計出資金
	5 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			330,536	
	1 建設改良費		79,157	
		1 管路施設建設改良費	63,469	污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	1,300	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	14,388	中川流域下水道建設負担金
	2 企業債償還金		251,379	
		1 企業債償還金	251,379	企業債に対する元金償還金

令和4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4年4月1日から令和5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	2,903,000
	減価償却費	310,797,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	469,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	114,000
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	2,000,000
	長期前受金戻入額	△158,418,000
	受取利息及び受取配当金	△1,000
	支払利息	36,186,000
	未収金の増減額 (△は増加)	147,600
	未払金の増減額 (△は減少)	481,000
	小計	194,678,600
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△36,186,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	158,493,600
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	△58,882,000
	無形固定資産の取得による支出	△13,081,000
	国庫補助金等による収入	26,500,000
	負担金等による収入	18,262,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,201,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	48,400,000
	企業債償還による支出	△251,379,000
	他会計からの出資による収入	76,156,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△126,823,000
	資金増加額 (又は減少額)	4,469,600
	資金期首残高	32,816,872
	資金期末残高	37,286,472

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)	1,540	13,659	9,564	24,763	5,227	29,990
前年度	10	3 (1)	1,515	11,413	7,883	20,811	4,071	24,882
比 較	0	0 (0)	25	2,246	1,681	3,952	1,156	5,108

※ 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	990	879	261	116	0	400	3,812	2,446	240
前年度	420	750	730	364	130	0	400	2,973	1,876	240	
比 較	0	240	149	△ 103	△ 14	0	0	839	570	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	13,659	9,257	23,067	4,943	28,010
前年度	10	3 (0)	151	11,413	7,581	19,145	3,803	22,948
比 較	0	0 (0)	0	2,246	1,676	3,922	1,140	5,062

※ 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	990	879	261	116	0	400	3,505	2,446	240
	前年度	420	750	730	364	130	0	400	2,671	1,876	240
	比較	0	240	149	△ 103	△ 14	0	0	834	570	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⁾	1,389	0	307	1,696	284	1,980
前年度	0	0 ⁽¹⁾	1,364	0	302	1,666	268	1,934
比較	0	0 ⁽⁰⁾	25	0	5	30	16	46

※ 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	307	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	5	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	2,246	昇給に伴う増分	29	昇給日 1月1日	
		その他の増減分	2,217	会計間の異動等に係る増減分 2,217	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(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	1,681	その他の増減分	1,681	扶養手当	240
				地域手当	149
				通勤手当	△ 103
				住居手当	△ 14
				期末手当	839
				勤勉手当	570

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
令和3年1月1日現在	平均給料月額	370,100
	平均給与月額	432,805
	平均年齢	51歳9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	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
令和3年1月1日現在	1	0	0
	2	0	0
	3	1	33.3
	4	1	33.3
	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	0	0
		3号給	1	1
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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)	埼玉県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

令和4年度松伏町下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（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>△15,847,824</u>	122,246,851	
	ウ 構築物	7,635,331,619		
	減価償却累計額	<u>△825,423,529</u>	6,809,908,090	
	エ 機械及び装置	108,350,179		
	減価償却累計額	<u>△25,250,142</u>	83,100,037	
	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>79,763,000</u>	
	有形固定資産合計			7,116,070,124
(2)	無形固定資産			
	施設利用権		<u>514,992,570</u>	
	無形固定資産合計			<u>514,992,570</u>
	固定資産合計			7,631,062,694
2	流動資産			
(1)	現金・預金			37,286,472
(2)	未収金		50,548,325	
(3)	貸倒引当金		<u>△175,000</u>	
	流動資産合計			<u>87,659,797</u>
	資産合計			<u>7,718,722,491</u>
		負債の部		
3	固定負債			
	企業債			
	建設改良企業債		1,579,958,981	
	企業債合計			<u>1,579,958,981</u>

固定負債合計			1,579,958,981
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良企業債	236,794,903		
企業債合計		236,794,903	
(2) 未払金		59,187,535	
(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			300,914,438
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,172,863,330	
(2) 長期前受金収益化累計額		△477,314,735	
繰延収益合計			3,695,548,595
負債合計			<u>5,576,422,014</u>
	資本の部		
6 資本金			2,095,898,389
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	15,761,866		
イ 建設改良積立金	5,725,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	11,729,000		
利益剰余金合計		33,215,866	
剰余金合計			46,402,088
資本合計			<u>2,142,300,477</u>
負債資本合計			<u>7,718,722,491</u>

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 修繕引当金

翌事業年度に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見込み額を計上している。

オ 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1, 194, 588千円である。

令和3年度松伏町下水道事業予定損益計算書（前年度分）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）下水道使用料	159,273,000		
（2）雨水処理負担金	15,000,000		
（3）その他営業収益	<u>185,000</u>	174,458,000	
2 営業費用			
（1）管渠費	7,273,000		
（2）ポンプ場費	24,826,000		
（3）総係費	49,740,000		
（4）減価償却費	311,240,000		
（5）雨水事業費	2,950,000		
（6）流域下水道維持管理費負担金	<u>66,182,000</u>	<u>462,211,000</u>	
営業利益			△287,753,000
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	47,689,000		
（3）他会計補助金	133,072,000		
（4）長期前受金戻入	159,006,000		
（5）雑収益	<u>3,000</u>	339,771,000	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	<u>42,960,000</u>	<u>42,960,000</u>	<u>296,811,000</u>
経常利益			9,058,000
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	9,018,000
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>55,194,575</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>64,212,575</u></u>

令和3年度松伏町下水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和4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>△10,577,549</u>	127,517,126	
	ウ 構築物	7,635,331,619		
	減価償却累計額	<u>△550,247,782</u>	7,085,083,837	
	エ 機械及び装置	108,350,179		
	減価償却累計額	<u>△17,850,164</u>	90,500,015	
	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>7,800,000</u>	
	有形固定資産合計			7,331,953,124
(2)	無形固定資産			
	施設利用権		<u>537,943,570</u>	
	無形固定資産合計			<u>537,943,570</u>
	固定資産合計			7,869,896,694
2	流動資産			
(1)	現金・預金			32,816,872
(2)	未収金		50,695,925	
(3)	貸倒引当金		<u>△175,000</u>	
	流動資産合計			<u>50,520,925</u>
	資産合計			<u>83,337,797</u>
				<u>7,953,234,491</u>
		負債の部		
3	固定負債			
	企業債			
	建設改良企業債		1,768,621,689	
	企業債合計			<u>1,768,621,689</u>

固定負債合計			1,768,621,689
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良企業債	251,111,195		
企業債合計		251,111,195	
(2) 未払金		58,706,535	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	1,617,000		
イ 法定福利費引当金	282,000		
引当金合計		1,899,000	
(4) その他流動負債		450,000	
流動負債合計			312,166,730
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,128,101,330	
(2) 長期前受金収益化累計額		△318,896,735	
繰延収益合計			3,809,204,595
負債合計			5,889,993,014
	資本の部		
6 資本金			1,964,547,814
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	17,469,866		
イ 建設改良積立金	3,825,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	64,212,575		
利益剰余金合計		85,507,441	
剰余金合計			98,693,663
資本合計			2,063,241,477
負債資本合計			7,953,234,491

資料

令和4年度松伏町下水道事業会計予算実施計画明細書

令和4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				508,794	526,704	△ 17,910	
	1 営業収益			195,339	190,385	4,954	
		1 下水道使用料		179,994	175,200	4,794	
			下水道使用料	179,994	175,200	4,794	下水道使用料 179,994
		2 雨水処理負担金		15,000	15,000	0	
			雨水処理負担金	15,000	15,000	0	雨水処理負担金 15,000
		3 その他営業収益		345	185	160	
			手 数 料	345	185	160	排水設備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 335
	2 営業外収益			313,455	336,319	△ 22,864	
		1 受取利息及び配当金		1	1	0	
			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		96,581	47,689	48,892	
			一般会計負担金	96,581	47,689	48,892	一般会計負担金 96,581
		3 他会計補助金		58,452	131,620	△ 73,168	
			一般会計補助金	58,452	131,620	△ 73,168	一般会計補助金 58,452
		4 長期前受金戻入		158,418	157,006	1,412	
			受贈財産評価額	9,575	5,296	4,279	開発による受贈財産 9,575
			他会計負担金	0	58,354	△ 58,354	
			国庫補助金	62,990	62,990	0	国庫補助金 62,990
			他会計補助金	58,273	2,786	55,487	他会計補助金 58,273
			負 担 金	27,580	27,580	0	受益者負担金等 27,580
		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			508,794	523,054	△ 14,260	
	1	営業費用		464,324	469,204	△ 4,880	
		1	管 渠 費	6,227	7,990	△ 1,763	
			備 消 品 費	297	297	0	内前野真空式下水道真空弁 297
			光 熱 水 費	0	4,315	△ 4,315	
			通 信 運 搬 費	0	160	△ 160	
			委 託 料	3,379	1,543	1,836	水質調査委託料 993 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	1,550	1,000	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	51	△ 50	東埼玉テクノポリス下水道施設維持管理負担金 1
			保 険 料	0	74	△ 74	
		2	ポ ン プ 場 費	22,713	27,308	△ 4,595	
			光 熱 水 費	22	0	22	汚水ポンプ施設光熱水費 22
			通 信 運 搬 費	150	0	150	汚水ポンプ施設通信運搬費 150
			委 託 料	14,797	14,988	△ 191	ポンプ場等維持管理業務委託料 14,797
			修 繕 費	1,100	12,320	△ 11,220	ポンプ場等修繕工事 1,100
			修 繕 引 当 金 繰 入 額	2,000	0	2,000	修繕引当金 2,000
			動 力 費	4,570	0	4,570	ポンプ施設等動力費 4,570
			保 険 料	74	0	74	汚水処理施設火災保険料 74
		3	総 係 費	51,627	46,624	5,003	
			報 酬	1,540	1,515	25	下水道事業審議会委員報酬 151 会計年度任用職員報酬 1,389
			給 料	13,659	11,413	2,246	一般職給料 13,659
			手 当	7,478	6,266	1,212	管理職手当 420

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
							扶養手当 990
							地域手当 879
							通勤手当 261
							住居手当 116
							時間外勤務手当 400
							期末手当 2,541
							勤勉手当 1,631
							児童手当 240
			賞与引当金繰入額	2,086	1,617	469	期末手当 1,271
							勤勉手当 815
			法定福利費	4,831	3,789	1,042	埼玉県市町村職員共済組合負担金等 4,831
			法定福利費引当金繰入額	396	282	114	法定福利費引当金 396
			旅費	23	23	0	普通旅費 10
							費用弁償 13
			備用品費	102	102	0	一般事務費消耗品 102
			燃料費	39	65	△ 26	庁用車燃料代 39
			印刷製本費	265	200	65	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	2,405	2,587	△ 182	下水道事業会計アドバイザー委託料 1,360
							下水道台帳作成委託料 1,045
			貸借料	1,584	1,653	△ 69	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	16,877	16,681	196	日本下水道協会負担金 80
							埼玉県下水道協会負担金 10

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
							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
							日本下水道事業団指定講習会負担金 461
							埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,844
							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 14,387
			保 險 料	18	37	△ 19	庁用車損害保険料 18
			貸 倒 引 当 金	175	175	0	下水道使用料の貸倒引当金 175
			繰 入 額				
			雑 費	50	120	△ 70	一般事務費図書代 40
							庁用車法定点検代 10
		4 減 価 償 却 費		310,797	311,240	△ 443	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	287,846	288,189	△ 343	構築物、機械及び装置他 287,846
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	22,951	23,051	△ 100	施設利用権 22,951
		5 流域下水道維持 管理費負担金	負 担 金	72,960	72,800	160	
				72,960	72,800	160	中川流域下水道維持管理費負担金 72,960
		△ 雨水事業費		0	3,242	△ 3,242	
	2 営業外費用			42,430	51,810	△ 9,380	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企 業 債 利 息	36,186	42,960	△ 6,774	
				35,458	42,232	△ 6,774	企業債に対する利息償還金 35,458
			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	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,244	8,850	△ 2,606	
				6,244	8,850	△ 2,606	消費税及び地方消費税 6,244

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
	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				169,318	119,374	49,944	
	1 企業債			48,400	21,900	26,500	
		1 企業債		48,400	21,900	26,500	
			公共下水道事業債	34,100	6,400	27,700	公共下水道事業債 34,100
			流域下水道事業債	14,300	15,500	△ 1,200	中川流域下水道事業債 14,300
	2 国庫補助金			26,500	0	26,500	
		1 国庫補助金		26,500	0	26,500	
			国庫補助金	26,500	0	26,500	国庫補助金 26,500
	3 他会計負担金			18,063	15,972	2,091	
		1 他会計負担金		18,063	15,972	2,091	
			一般会計負担金	18,063	15,972	2,091	一般会計負担金 18,063
	4 他会計出資金			76,156	0	76,156	
		1 他会計出資金		76,156	0	76,156	
			一般会計出資金	76,156	0	76,156	一般会計出資金 76,156
	5 負担金			199	502	△ 303	
		1 負担金		199	502	△ 303	
			受益者負担金	198	501	△ 303	受益者負担金 198
			受益者分担金	1	1	0	受益者分担金 1
	△ 他会計補助金			0	81,000	△ 81,000	
		△ 他会計補助金		0	81,000	△ 81,000	

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				330,536	284,104	46,432	
	1 建設改良費			79,157	25,635	53,522	
		1 管路施設建設改良費		63,469	9,128	54,341	
			委託料	22,198	6,468	15,730	下水道管渠実施設計業務委託料 352 ストックマネジメント実施設計業務委託料 21,846

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	40,610	2,000	38,610	公設柵設置工事 2,000 汚水管渠築造工事 24,420 ストックマネジメント更新工事 14,190
			材料費	660	660	0	宅内柵等支給材 660
			補償費	1	0	1	移設補償費 1
	2	雨水事業建設改良費		1,300	1,000	300	
			工事請負費	1,300	1,000	300	雨水幹線補修工事 1,300
	3	流域下水道建設費負担金		14,388	15,507	△ 1,119	
			負担金	14,388	15,507	△ 1,119	中川流域下水道建設負担金 14,388
	2	企業債償還金		251,379	258,469	△ 7,090	
		1	企業債償還金	251,379	258,469	△ 7,090	
			公共下水道事業債償還金	221,024	218,648	2,376	公共下水道事業債に対する元金償還金 221,024
			流域下水道事業債償還金	26,564	24,528	2,036	中川流域下水道事業債に対する元金償還金 26,564
			その他企業債償還金	3,791	15,293	△ 11,502	公営企業会計適用債に対する元金償還金 3,791

