

令和 2 年度

蕨市公共下水道事業会計予算書

蕨 市



## 令和2年度蕨市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度蕨市公共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) 処 理 区 域 内 人 口	72,200 人
(2) 年 間 総 排 水 量	11,418,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 排 水 量	31,282 m <sup>3</sup>
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
イ 管 路 建 設 改 良 事 業	488,210 千円
ロ 流 域 下 水 道 建 設 改 良 事 業	62,130 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	1,724,620	千円
第1項	営 業	収 益	1,013,748	千円
第2項	営 業 外	収 益	710,872	千円
第3項	特 別	利 益	0	千円
		支	出	
第1款	下 水 道 事 業	費 用	1,793,895	千円
第1項	営 業	費 用	1,641,702	千円
第2項	営 業 外	費 用	95,139	千円
第3項	特 別	損 失	56,304	千円
第4項	予 備	費	750	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412,598千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,417千円、当年度分損益勘定留保資金375,181千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	資 本 的 収 入			537,132 千円
第1項	国 県 補 助 金			86,900 千円
第2項	企 業 債			420,700 千円
第3項	受 益 者 負 担 金			403 千円
第4項	固 定 資 産 売 却 代 金			0 千円
第5項	他 会 計 負 担 金			29,098 千円
第6項	他 会 計 補 助 金			30 千円
第7項	貸 付 金 元 利 収 入			1 千円
第8項	基 金 収 入			0 千円

		支	出	
第1款	資 本 的 支 出			949,730 千円
第1項	建 設 改 良 費			550,340 千円
第2項	企 業 債 償 還 金			398,140 千円
第3項	他 会 計 償 還 金			0 千円
第4項	投 資			0 千円
第5項	貸 付 金			500 千円
第6項	予 備 費			750 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ、73,363千円、92,051千円である。

(企業債)

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	千円 358,600	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政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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者による。ただし、下水道財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、も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	62,100			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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 142,805 千円

(他会計からの補助金)

第9条 公共下水道事業に助成するため、蕨市一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、125,480千円である。

令和2年2月20日提出

埼玉県蕨市長

頼高英雄

# 令和2年度蕨市公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道 事業収益			千円	
			1,724,620	
		1 営業収益	1,013,748	
		1 下水道使用料	639,003	下水道使用料
		2 他会計負担金	367,303	一般会計負担金（雨水処理負担金）
		3 国 県 補 助 金	5,900	国庫補助金
		5 その他営業収益	1,542	事務手数料等
		2 営業外収益	710,872	
		3 他会計負担金	54,195	一般会計負担金
		4 他会計補助金	125,450	一般会計補助金
		8 長期前受金戻入	495,959	交付された補助金等の収益化
		9 雑 収 益	2	延滞金等
		10 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,266	消費税及び地方消費税還付予定額

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円	
			1,793,895	
		1 営業費用	1,641,702	
		1 管 渠 費	95,736	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	175,424	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	330,000	流域下水道維持管理負担金
		4 業 務 費	47,922	料金の調定、徴収等に要する費用
		5 総 係 費	39,610	事業運営全般に要する費用
		7 減 価 償 却 費	953,010	有形固定資産、無形固定資産の減価償却費
		2 営業外費用	95,139	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	94,533	企業債利息
		3 雑 支 出	606	下水道使用料還付金等
		3 特別損失	56,304	
		95 退 職 給 付 費	43,207	退職給付引当金
		97 貸倒引当金繰入額	4,000	貸倒引当金
		98 臨 時 損 失	1,633	消費税及び地方消費税中間納付予定額
99 その他特別損失	7,464	賞与等引当金		
4 予 備 費	750			
1 予 備 費	750			

## 資本的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円	
			537,132	
	1 国 県 補 助 金		86,900	
		1 国 県 補 助 金	86,900	国庫補助金
	2 企 業 債		420,700	
		1 企 業 債	420,700	下水道施設の建設改良費用に充てる企業債
	3 受 益 者 負 担 金		403	
		1 受 益 者 負 担 金	403	受益者負担金
	5 他 会 計 負 担 金		29,098	
		1 他 会 計 負 担 金	29,098	一般会計負担金
6 他 会 計 補 助 金		30		
	1 他 会 計 補 助 金	30	一般会計補助金	
7 貸 付 金 元 利 収 入		1		
	1 貸 付 金 元 利 収 入	1	貸付金に伴う元利収入	

### 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円	
			949,730	
	1 建 設 改 良 費		550,340	
		1 管 路 建 設 改 良 費	488,210	管路の建設改良に要する費用
		3 流 域 下 水 道 建 設 改 良 費	62,130	流域下水道事業建設負担金
	2 企 業 債 償 還 金		398,140	
		1 企 業 債 元 金 償 還 金	398,140	企業債元金の償還金
	5 貸 付 金		500	
		1 貸 付 金	500	水洗便所改造資金貸付金
	6 予 備 費		750	
	1 予 備 費	750		





# 令和2年度 蕨市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△ 106,770
減価償却費	953,010
減損損失	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,000
長期前受金戻入額	△ 495,959
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	94,533
為替差損益 (△は益)	0
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 34,430
未払金の増減額 (△は減少)	4,077
固定資産除却費	0
基金処分費	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	47,088
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,270
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,194
還付金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 10,585
小計	463,428
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 94,533
業務活動によるキャッシュ・フロー	368,895

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	△ 446,528
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 56,482
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	86,900
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,128
受益者負担金による収入	403
投資の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 386,579</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	420,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 398,140
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
貸付による支出	△ 500
貸付金返済による収入	1
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>22,061</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	4,377
資金期首残高	<u>18,688</u>
資金期末残高	23,065

# 給 与 費 明 細 書

1 総 括

※ ( )内は短時間勤務職員(外書き)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	18	( 0) 7	92	28,503	0	79,489	108,084	12,402	120,486
	資本勘定支弁職員	0	( 0) 3	0	11,736	0	6,334	18,070	4,249	22,319
	合 計	18	( 0) 10	92	40,239	0	85,823	126,154	16,651	142,805
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

区分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度	936	2,832	5,724	879	1,328	14,881	10,200	500	1,455
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 給料及び手当の増減額明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	-	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	-	
手当	-	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	-	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職 (行政職)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,660
	平均給与月額 (円)	436,045
	平均年齢 (歳)	43歳7月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	152,900	152,900
大 学 卒	182,200	182,200

## (3) 級別職員数

※ ( )内は短時間勤務職員(外書き)

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1 級	( 0) 0	( 0.00) 0.00
	2 級	( 0) 0	( 0.00) 0.00
	3 級	( 0) 6	( 0.00) 60.00
	4 級	( 0) 2	( 0.00) 20.00
	5 級	( 0) 1	( 0.00) 10.00
	6 級	( 0) 1	( 0.00) 10.00
	7 級	( 0) 0	( 0.00) 0.00
	計	( 0) 10	( 0.00) 100.00
平成31年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	計	-	-

## (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
行政職	定型的な業務を行う職務	専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の専門的知識又は経験に基づき困難な業務を行う職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

## (4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	10	10	
	昇給に係る職員数(B)(人)	10	10	
	号 給 数 内 訳	2 号 給 ( 人 )	0	0
		4 号 給 ( 人 )	10	10
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100	100	
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	-	-	
	昇給に係る職員数(B)(人)	-	-	
	号 給 数 内 訳	2 号 給 ( 人 )	-	-
		4 号 給 ( 人 )	-	-
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	-	-	

## (5) 期末手当・勤勉手当

※ ( )内は再任用職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	-	-	-	-	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 ( 月 分 )	25年勤続の者 ( 月 分 )	35年勤続の者 ( 月 分 )	最 高 限 度 ( 月 分 )	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 ( 2 % ~ 20 % 加算 )	
一般会計の制度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 ( 2 % ~ 20 % 加算 )	

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

# 令和2年度蕨市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和3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		383,224
	ロ 建物	360,341	
	減価償却累計額	<u>△ 41,291</u>	319,050
	ハ 構築物	12,326,192	
	減価償却累計額	<u>△ 650,651</u>	11,675,541
	ニ 機械及び装置	1,603,601	
	減価償却累計額	<u>△ 213,677</u>	1,389,924
	ホ 車両運搬具	612	
	減価償却累計額	<u>△ 151</u>	461
	ヘ 工具、器具及び備品	909	
	減価償却累計額	<u>△ 344</u>	565
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		13,768,765
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権		<u>801,181</u>
	無形固定資産合計		801,181
	(3) 投資その他の資産		
	イ その他投資		<u>1,359</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,359</u>
	固定資産合計		<u>14,571,305</u>
2	流動資産		
	(1) 現金・預金		23,065
	(2) 未収金		107,793
	(3) 有価証券		0
	(4) 受取手形		0
	(5) 短期貸付金		0
	(6) 前払費用		0
	(7) 前払金		0
	(8) 未収収益		0
	(9) 貸倒引当金		<u>△ 5,000</u>
	流動資産合計		<u>125,858</u>
	資産合計		<u><u>14,697,163</u></u>
負 債 の 部			
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,295,625	
	ロ その他企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		5,295,625
	(2) 他会計借入金		
	イ 他会計借入金 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0	
	その他の長期借入金	<u>0</u>	
	他会計借入金合計		0



負債の部			
(3) リース債務			0
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	47,088		
引当金合計		47,088	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			5,342,713
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	386,095		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		386,095	
(3) 他会計借入金			
イ 他会計借入金 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	0		
その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		96,128	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	6,270		
ロ 法定福利費引当金	1,194		
引当金合計		7,464	
(10) その他流動負債		0	
流動負債合計			489,687
5 繰延収益			
長期前受金		7,865,469	
収益化累計額		△ 495,959	
繰延収益合計			7,369,510
負債合計			13,201,910
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,602,023		
自己資本金合計		1,602,023	
資本金合計			1,602,023
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄附金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	△ 106,770		
利益剰余金合計		△ 106,770	
剰余金合計			△ 106,770
資本合計			1,495,253
負債資本合計			14,697,163

# 令和2年度蕨市公共下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

(単位 千円)

資		産		の		部	
1	固定資産						
	(1) 有形固定資産						
	イ 土地			383,224			
	ロ 建物	360,341					
	減価償却累計額	0		360,341			
	ハ 構築物	11,860,305					
	減価償却累計額	0		11,860,305			
	ニ 機械及び装置	1,603,601					
	減価償却累計額	0		1,603,601			
	ホ 車両運搬具	612					
	減価償却累計額	0		612			
	ヘ 工具、器具及び備品	909					
	減価償却累計額	0		909			
	ト 建設仮勘定			19,359			
	有形固定資産合計					14,228,351	
	(2) 無形固定資産						
	イ 施設利用権			791,595			
	無形固定資産合計					791,595	
	(3) 投資その他の資産						
	イ その他投資			860			
	投資その他の資産合計					860	
	固定資産合計						15,020,806
2	流動資産						
	(1) 現金・預金					18,688	
	(2) 未収金					73,363	
	(3) 有価証券					0	
	(4) 受取手形					0	
	(5) 短期貸付金					0	
	(6) 前払費用					0	
	(7) 前払金					0	
	(8) 未収収益					0	
	(9) 貸倒引当金					0	
	流動資産合計						92,051
	資産合計						15,112,857
負		債		の		部	
3	固定負債						
	(1) 企業債						
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			5,261,020			
	ロ その他の企業債			0			
	企業債合計					5,261,020	
	(2) 他会計借入金						
	イ 他会計借入金 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金			0			
	その他の長期借入金			0			
	他会計借入金合計					0	

負債の部			
(3)リース債務			0
(4)引当金			
イ 退職給付引当金		0	
引当金合計			0
(5)その他固定負債			0
固定負債合計			5,261,020
4 流動負債			
(1)一時借入金			0
(2)企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		398,140	
ロ その他の企業債		0	
企業債合計			398,140
(3)他会計借入金			
イ 他会計借入金 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		0	
その他の長期借入金		0	
他会計借入金合計			0
(4)リース債務			0
(5)未払金			92,051
(6)未払費用			0
(7)前受金			0
(8)前受収益			0
(9)引当金			
イ 賞与引当金		0	
ロ 法定福利費引当金		0	
引当金合計			0
(10)その他流動負債			0
流動負債合計			490,191
5 繰延収益			
長期前受金		7,759,623	
収益化累計額		0	
繰延収益合計			7,759,623
負債合計			<u>13,510,834</u>
資本の部			
6 資本金			
(1)自己資本金			
イ 固有資本金		1,602,023	
自己資本金合計			1,602,023
資本金合計			<u>1,602,023</u>
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 再評価積立金		0	
ロ 受贈財産評価額		0	
ハ 寄附金		0	
資本剰余金合計			0
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 利益積立金		0	
ハ 建設改良積立金		0	
ニ 当年度未処分利益剰余金		0	
利益剰余金合計			0
剰余金合計			<u>0</u>
資本合計			<u>1,602,023</u>
負債資本合計			<u>15,112,857</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～30年

車両運搬具 5～6年

工具、器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 35年

#### 2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末退職手当要支給額における、下水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定に当たっては、職員の勤続年数による按分により各会計の負担額の算定を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権等特定の債権について、過去の調定額に対して欠損額の割合から算出する方法により回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引はない。

### Ⅲ. 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、2,648,205千円である。

### Ⅳ. セグメント情報の開示

単一事業のためセグメントの記載は省略している。

### Ⅴ. 減損損失

減損の兆候は認められない。

### Ⅵ. リース契約により使用する固定資産

該当するものはない。

### Ⅶ. その他の注記

該当するものはない。



# 令和 2 年度蕨市公共下水道事業会計予算

参 考 資 料

令和 2 年度 蕨市公共下水道事業  
収益的收入  
収

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		(千円)	(千円)	(千円)
1 下水道事業収益		1,724,620		
1 営業収益		1,013,748		
	1 下水道使用料	639,003		
	2 他会計負担金	367,303		
	3 国県補助金	5,900		
	5 その他営業収益	1,542		
2 営業外収益		710,872		
	3 他会計負担金	54,195		
	4 他会計補助金	125,450		
	8 長期前受金戻入	495,959		
	9 雑収益	2		
	10 消費税及び地方消費税	35,266		



# 会計予算事項別明細書 及び支出 入

節		説 明	
区 分	金 額		
	(千円)		(千円)
001 下水道使用料	639,003	001 下水道使用料	639,003
001 雨水処理負担金	367,303	001 雨水処理負担金	367,303
001 国庫補助金	5,900	001 国庫補助金	5,900
006 手数料	1,542	001 工事店指定手数料	1,447
		002 責任技術者登録手数料	94
		003 督促手数料	1
001 一般会計負担金	54,195	001 水質規制費	4,591
		002 水洗便所等普及費	4,591
		003 不明水処理費	35,518
		004 高度処理費	2,211
		005 臨時財政特例債等	5,779
		007 その他負担金	1,505
001 一般会計補助金	125,450	002 その他補助金	125,450
001 受益者負担金	19,731	001 受益者負担金	19,731
002 国庫補助金	249,272	001 国庫補助金	249,272
003 県補助金	2,946	001 県補助金	2,946
005 一般会計繰入金	220,370	001 一般会計繰入金	220,370
008 受贈財産評価額	3,640	001 受贈財産評価額	3,640
002 その他雑収益	2	001 その他雑収入	2
001 消費税及び地方消費税	35,266	001 消費税及び地方消費税	35,266

## 支

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		(千円)	(千円)	(千円)
1 下水道事業費用		1,793,895		
1 営業費用		1,641,702		
	1 管渠費	95,736		
	2 ポンプ場費	175,424		

# 出

節		説明	
区分	金額		
	(千円)		(千円)
001 給料	8,160	001 給料	8,160
002 手当	5,697	001 管理職手当	408
		002 扶養手当	858
		003 地域手当	1,226
		004 通勤手当	369
		005 住居手当	56
		007 時間外勤務手当	166
		008 期末手当	1,569
		009 勤勉手当	1,045
003 賞与等引当金繰入額	1,556	001 賞与引当金繰入額	1,307
		002 法定福利費引当金繰入額	249
005 法定福利費	2,951	001 共済組合	2,812
		002 公務員災害補償基金負担金	24
		005 介護保険料	115
007 旅費	3	001 普通旅費	3
011 備用品費	70	002 消耗品	70
012 燃料費	63	001 自動車用	63
013 光熱水費	681	001 電気料金	681
015 通信運搬費	54	001 電話料金	54
016 委託料	67,653	101 環境整備委託料	18,489
		102 水質検査委託料	582
		103 管渠清掃及び調査委託料	11,867
		104 雨水幹線ポンプ保守委託料	558
		105 下水道情報管理システム保守委託料	528
		106 雨水調整池ポンプ設備保守委託料	1,320
		107 下水道管路調査委託料	23,861
		108 下水道管路長寿命化詳細計画策定委託料	10,346
		109 ガラ等処理委託料	102
018 賃借料	27	001 雨水幹線ポンプ監視システム使用料	27
019 修繕費	173	101 自動車修繕	40
		102 ガス検知器点検校正	33
		999 その他修繕	100
023 材料費	3,600	001 公共枿等	3,600
027 負担金	500	001 私道内排水設備工事費助成金	500
028 保険料	35	001 自動車損害保険料	35
030 公課費	13	001 自動車重量税	13
031 工事請負費	4,500	101 管路改修工事	4,500
001 給料	3,961	001 給料	3,961
002 手当	2,704	002 扶養手当	480
		003 地域手当	578
		004 通勤手当	176
		005 住居手当	56
		007 時間外勤務手当	166
		008 期末手当	754
		009 勤勉手当	494
003 賞与等引当金繰入額	743	001 賞与引当金繰入額	624

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
	3 流域下水道維持管理費	330,000		
	4 業務費	47,922		
	5 総係費	39,610		

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
		002 法定福利費引当金繰入額 119
005 法定福利費	1,362	001 共済組合 1,297
		002 公務員災害補償基金負担金 12
		005 介護保険料 53
007 旅費	2	001 普通旅費 2
011 備用品費	300	002 消耗品 300
012 燃料費	259	002 発電機用燃料 259
013 光熱水費	34,288	001 電気料金 29,129
		002 水道料金 4,947
		003 ガス料金 212
016 委託料	98,248	201 ポンプ場維持管理委託料 87,516
		202 水質検査委託料 925
		203 電気設備保守委託料 1,215
		204 樹木剪定等委託料 387
		205 シーケンサ保守委託料 3,828
		206 沈砂等処理委託料 2,176
		207 消防設備等保守委託料 158
		209 受水槽清掃委託料 30
		210 クレーン検査委託料 2,013
019 修繕費	33,200	202 ポンプ場修繕 33,200
023 材料費	99	002 修繕材料等 99
028 保険料	258	999 その他保険料 258
027 負担金	330,000	004 荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 330,000
001 給料	3,800	001 給料 3,800
002 手当	2,398	002 扶養手当 318
		003 地域手当 536
		004 通勤手当 149
		005 住居手当 56
		007 時間外勤務手当 166
		008 期末手当 700
		009 勤勉手当 473
003 賞与等引当金繰入額	699	001 賞与引当金繰入額 587
		002 法定福利費引当金繰入額 112
005 法定福利費	1,416	001 共済組合 1,349
		002 公務員災害補償基金負担金 12
		005 介護保険料 55
007 旅費	2	001 普通旅費 2
016 委託料	39,607	401 下水道使用料徴収事務委託料 39,607
001 給料	12,582	001 給料 12,582
002 手当	9,062	001 管理職手当 528
		002 扶養手当 738
		003 地域手当 1,801
		004 通勤手当 72
		005 住居手当 166
		007 時間外勤務手当 332
		008 期末手当 2,345
		009 勤勉手当 1,625
		011 児童手当 1,455
003 賞与等引当金繰入額	4,466	001 賞与引当金繰入額 3,752
		002 法定福利費引当金繰入額 714

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	比 較 (千円)
	7 減価償却費	953,010		
2 営業外費用		95,139		
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	94,533		
	3 雑支出	606		
3 特別損失		56,304		
	95 退職給付費	43,207		
	97 貸倒引当金繰入額	4,000		
	98 臨時損失	1,633		
	99 その他特別損失	7,464		
4 予備費		750		
	1 予備費	750		

節		説明	
区分	金額		
	(千円)		(千円)
004 報酬	92	001 上下水道審議会委員報酬	92
005 法定福利費	4,285	001 共済組合	4,127
		002 公務員災害補償基金負担金	36
		005 介護保険料	122
007 旅費	5	001 普通旅費	5
008 退職給付費	3,881	001 退職給付費	3,881
009 被服費	38	001 作業服等	38
011 備用品費	826	002 消耗品	716
		003 追録等	110
012 燃料費	32	001 自動車用	32
014 印刷製本費	114	001 諸用紙印刷	81
		004 予算書及び決算書	33
015 通信運搬費	74	001 電話料金	54
		002 郵便料金	20
016 委託料	9	502 職員腸内細菌検査委託料	9
018 賃借料	1,944	002 水道庁舎施設利用料	96
		003 企業会計システム利用料	1,701
		005 テレビ受信料	15
		006 データ転送システム使用料	132
019 修繕費	44	501 自動車修繕	39
		502 備用品修繕	5
024 補償補填及び賠償金	100	002 賠償金	100
026 厚生費	143	001 職員厚生費	50
		002 職員健康診断	73
		005 ストレスチェック	20
027 負担金	805	001 日本下水道協会負担金	204
		002 県下水道協会負担金	10
		003 荒川左岸南部流域下水道事業推進協 議会負担金	591
028 保険料	103	001 自動車損害保険料	40
		003 下水道賠償責任保険料	63
030 公課費	5	001 自動車重量税	5
032 貸倒引当金繰入額	1,000	001 貸倒引当金繰入額	1,000
101 有形固定資産減価償却費	906,114	001 建物	41,291
		002 構築物	650,651
		003 機械及び装置	213,677
		004 車両及び運搬具	151
		005 工具器具及び備品	344
102 無形固定資産減価償却費	46,896	002 流域下水道施設利用権	46,896
108 企業債利息	94,533	001 企業債利息	94,533
113 その他雑支出	606	001 その他雑支出	606
008 退職給付費	43,207	001 退職給付費	43,207
032 貸倒引当金繰入額	4,000	001 貸倒引当金繰入額	4,000
119 臨時損失	1,633	001 消費税及び地方消費税	1,633
120 賞与等	7,464	001 期末手当	3,720
		002 勤勉手当	2,550
		003 共済組合	1,148
		004 介護保険料	46
121 予備費	750	001 予備費	750

## 資本的收入 収

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		(千円)	(千円)	(千円)
1 資本的收入		537,132		
1 国県補助金				
1 国県補助金		86,900		
2 企業債				
1 企業債		420,700		
3 受益者負担金				
1 受益者負担金		403		
5 他会計負担金				
1 他会計負担金		29,098		
6 他会計補助金				
1 他会計補助金		30		
7 貸付金元利収入				
1 貸付金元利収入		1		



# 及び支出 入

節		説 明	
区 分	金 額 (千円)		(千円)
001 国県補助金	86,900	001 国庫補助金	86,900
001 企業債	420,700	001 公共下水道 002 流域下水道	358,600 62,100
001 受益者負担金	403	001 受益者負担金	403
001 一般会計負担金	29,098	001 その他負担金	29,098
001 一般会計補助金	30	002 その他補助金	30
001 貸付金元利収入	1	001 貸付金元利収入	1

## 支

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		(千円)	(千円)	(千円)
1 資本的支出		949,730		
1 建設改良費		550,340		
	1 管路建設改良費	488,210		
	3 流域下水道建設改良費	62,130		
2 企業債償還金		398,140		
	1 企業債元金償還金	398,140		
5 貸付金		500		
	1 貸付金	500		
6 予備費		750		
	1 予備費	750		

# 出

節		説明	
区 分	金 額		
	(千円)		(千円)
001 給料	11,736	001 給料	11,736
002 手当	6,334	002 扶養手当	438
		003 地域手当	1,583
		004 通勤手当	113
		005 住居手当	166
		007 時間外勤務手当	498
		008 期末手当	2,073
		009 勤勉手当	1,463
005 法定福利費	4,249	001 共済組合	4,048
		002 公務員災害補償基金負担金	36
		005 介護保険料	165
007 旅費	38	001 普通旅費	20
		002 研修旅費	18
011 備用品費	217	002 消耗品	217
012 燃料費	61	001 自動車用	61
016 委託料	43,533	701 公共柵設置等委託料	6,000
		702 家屋調査委託料	7,072
		703 水質検査委託料	1,739
		704 管渠築造工事設計委託料	19,352
		705 地質・土質調査委託料	4,691
		708 事業認可変更申請委託料	4,620
		709 土木積算システムデータ保守委託料	59
018 賃借料	175	001 土木積算システムデータ使用料	71
		002 土木積算システム借上料	104
019 修繕費	50	701 自動車修繕	40
		702 オートレベル点検調整	10
023 材料費	1	001 公共柵等	1
027 負担金	173	006 研修等出席負担金	173
028 保険料	34	001 自動車損害保険料	34
030 公課費	9	001 自動車重量税	9
031 補償費	12,000	001 補償費	12,000
036 施設工事費	409,600	701 雨水管渠築造工事	193,300
		702 汚水管渠築造工事	183,300
		703 管路改修工事	33,000
027 負担金	62,130	005 荒川左岸南部流域下水道事業建設負担金	62,130
126 企業債元金償還金	398,140	002 地方公共団体金融機構	189,281
		003 財務省財政融資資金	206,509
		004 市中銀行	2,350
001 貸付金	500	001 水洗便所改造資金貸付金	500
121 予備費	750	001 予備費	750