

令和6年度

蕨市公共下水道事業会計予算書

蕨市

令和6年度蕨市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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 | 73,000 人 |
| (2) 年 間 総 排 水 量 | 11,195,000 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 排 水 量 | 30,671 m ³ |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | |
| イ 管 路 建 設 改 良 事 業 | 374,825 千円 |
| ロ ポンプ場建設改良事業 | 70,550 千円 |
| ハ 流域下水道建設改良事業 | 64,624 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 | 1,611,861 千円 |
| 第1項 | 営 業 | 収 益 | 1,039,054 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 | 収 益 | 572,756 千円 |
| 第3項 | 特 別 | 利 益 | 51 千円 |
| | | 支 | 出 |
| 第1款 | 下 水 道 事 業 | 費 用 | 1,550,978 千円 |
| 第1項 | 営 業 | 費 用 | 1,478,714 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 | 費 用 | 71,214 千円 |
| 第3項 | 特 別 | 損 失 | 300 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416,648千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,929千円、過年度分損益勘定留保資金148,905千円、当年度分損益勘定留保資金229,814千円で補てんするものとする。）。

| | | 収 入 | |
|-----|---------------|-----|------------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入 | | 469,214 千円 |
| 第1項 | 国 県 補 助 金 | | 51,600 千円 |
| 第2項 | 企 業 債 | | 394,900 千円 |
| 第3項 | 受 益 者 負 担 金 | | 200 千円 |
| 第4項 | 他 会 計 負 担 金 | | 22,513 千円 |
| 第5項 | 貸 付 金 元 利 収 入 | | 1 千円 |
| | | 支 出 | |
| 第1款 | 資 本 的 支 出 | | 885,862 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費 | | 510,099 千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 | | 374,513 千円 |
| 第3項 | 貸 付 金 | | 500 千円 |
| 第4項 | 予 備 費 | | 750 千円 |

(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 330,900 | 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、企業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 | 64,000 | | | |

(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 90,654 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、99,289千円である。

令和6年2月16日提出

埼玉県蕨市長

頼高英雄

令和6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 | |
| | | | 1,611,861 | |
| | | 1 営業収益 | 1,039,054 | |
| | | 1 下水道使用料 | 637,000 | 下水道使用料 |
| | | 2 他会計負担金 | 401,924 | 一般会計負担金（雨水処理負担金） |
| | | 3 その他営業収益 | 130 | 事務手数料等 |
| | | 2 営業外収益 | 572,756 | |
| | | 1 他会計負担金 | 41,274 | 一般会計負担金 |
| | | 2 他会計補助金 | 99,289 | 一般会計補助金 |
| | | 3 国 県 補 助 金 | 800 | 国庫補助金 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 395,636 | 交付された補助金等の収益化 |
| | | 5 雑 収 益 | 1 | |
| | | 6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 35,756 | 消費税及び地方消費税還付予定額 |
| | | 3 特別利益 | 51 | |
| 1 過年度損益修正益 | 50 | | | |
| 2 その他特別利益 | 1 | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|--------------------------------|-----|-----------|---------------------|
| 1 下 水 道 事業費用 | | | 千円 | |
| | | | 1,550,978 | |
| | 1 営業費用 | | 1,478,714 | |
| | 1 管 渠 費 | | 124,787 | 管渠の維持管理に要する費用 |
| | 2 ポ ン プ 場 費 | | 167,533 | 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 | | 350,000 | 流域下水道維持管理負担金 |
| | 4 業 務 費 | | 56,649 | 料金の調定、徴収等に要する費用 |
| | 5 総 係 費 | | 33,646 | 事業運営全般に要する費用 |
| | 6 減 価 償 却 費 | | 745,098 | 有形固定資産、無形固定資産の減価償却費 |
| | 7 資 産 減 耗 費 | | 1,000 | 固定資産除却費 |
| | 8 その他営業費用 | | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | 71,214 | |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 71,213 | 企業債利息等 |
| | 2 雑 支 出 | | 1 | |
| | 3 特別損失 | | 300 | |
| | 1 過年度損益修正損 | | 300 | |
| | 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 | |
| | | | 469,214 | |
| | 1 国 県 補 助 金 | | 51,600 | |
| | | 1 国 県 補 助 金 | 51,600 | 国庫補助金 |
| | 2 企 業 債 | | 394,900 | |
| | | 1 企 業 債 | 394,900 | 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 | | 200 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 200 | 受益者負担金 |
| | 4 他 会 計 負 担 金 | | 22,513 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 22,513 | 一般会計負担金 |
| 5 貸付金元利収入 | | 1 | | |
| | 1 貸付金元利収入 | 1 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1 資本的支出 | | | 千円 | |
| | | | 885,862 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 510,099 | |
| | | 1 管 路 建 設 改 良 費 | 374,825 | 管路の建設改良に要する費用 |
| | | 2 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費 | 70,550 | ポンプ場の建設改良に要する費用 |
| | | 3 流 域 下 水 道 建 設 改 良 費 | 64,624 | 流域下水道事業建設負担金 |
| | | 4 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 100 | 固定資産の購入に要する経費 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 374,513 | |
| | | 1 企 業 債 元 金 償 還 金 | 374,513 | 企業債元金の償還金 |
| | 3 貸 付 金 | | 500 | |
| | 1 貸 付 金 | 500 | 水洗便所改造資金貸付金 | |
| 4 予 備 費 | | 750 | | |
| | 1 予 備 費 | 750 | | |

令和6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 | 22,954 |
| 減価償却費 | 745,098 |
| 減損損失 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 71 |
| 長期前受金戻入額 | △ 395,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 71,213 |
| 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) | 3,759 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 43,324 |
| 固定資産除却費 | 1,000 |
| 基金処分費 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 4,110 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 39 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 13 |
| 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) | 0 |
| 小計 | 409,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 71,213 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 338,006 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 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 | △ 449,065 |
| 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 | △ 58,749 |
| 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 | 45,892 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 22,513 |
| 受益者負担金による収入 | 200 |
| 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>△ 439,209</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 | 394,200 |
| 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 | △ 374,513 |
| 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 |
| 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 |
| 貸付による支出 | △ 500 |
| 貸付金返済による収入 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>19,188</u> |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 82,015 |
| 資金期首残高 | 386,068 |
| 資金期末残高 | <u>304,053</u> |

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) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 18 | (1) 6 | 1,132 | 24,859 | 26,670 | 52,661 | 10,669 | 63,330 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 3 | 0 | 12,251 | 9,902 | 22,153 | 5,171 | 27,324 |
| | 合 計 | 18 | (1) 9 | 1,132 | 37,110 | 36,572 | 74,814 | 15,840 | 90,654 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 18 | (1) 6 | 1,128 | 24,719 | 26,977 | 52,824 | 10,025 | 62,849 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 3 | 0 | 11,990 | 9,613 | 21,603 | 4,469 | 26,072 |
| | 合 計 | 18 | (1) 9 | 1,128 | 36,709 | 36,590 | 74,427 | 14,494 | 88,921 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 4 | 140 | △ 307 | △ 163 | 644 | 481 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 261 | 289 | 550 | 702 | 1,252 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 4 | 401 | △ 18 | 387 | 1,346 | 1,733 |

| 手当の内訳 | 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) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) |
|-------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | 本年度 | | 528 | 1,956 | 5,150 | 572 | 5,741 | 9,528 | 7,575 | 528 | 880 | 5 |
| 前年度 | | 528 | 2,334 | 5,147 | 579 | 5,270 | 9,533 | 7,322 | 670 | 790 | 5 | 4,412 |
| 比較 | | 0 | △ 378 | 3 | △ 7 | 471 | △ 5 | 253 | △ 142 | 90 | 0 | △ 303 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

※ ()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) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 18 | (0) 6 | 92 | 24,859 | 26,291 | 51,242 | 10,649 | 61,891 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 3 | 0 | 12,251 | 9,902 | 22,153 | 5,171 | 27,324 |
| | 合 計 | 18 | (0) 9 | 92 | 37,110 | 36,193 | 73,395 | 15,820 | 89,215 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 18 | (0) 6 | 92 | 24,719 | 26,757 | 51,568 | 10,005 | 61,573 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 3 | 0 | 11,990 | 9,613 | 21,603 | 4,469 | 26,072 |
| | 合 計 | 18 | (0) 9 | 92 | 36,709 | 36,370 | 73,171 | 14,474 | 87,645 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 140 | △ 466 | △ 326 | 644 | 318 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 261 | 289 | 550 | 702 | 1,252 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 0 | 401 | △ 177 | 224 | 1,346 | 1,570 |

| 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) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | 本年度 | 528 | 1,956 | 5,150 | 572 | 5,741 | 9,321 | 7,403 | 528 | 880 | 5 |
| 前年度 | 528 | 2,334 | 5,147 | 579 | 5,270 | 9,313 | 7,322 | 670 | 790 | 5 | 4,412 |
| 比 較 | 0 | △ 378 | 3 | △ 7 | 471 | 8 | 81 | △ 142 | 90 | 0 | △ 303 |

イ 会計年度任用職員

※ ()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) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (1) 0 | 1,040 | 0 | 379 | 1,419 | 20 | 1,439 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (1) 0 | 1,040 | 0 | 379 | 1,419 | 20 | 1,439 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (1) 0 | 1,036 | 0 | 220 | 1,256 | 20 | 1,276 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (1) 0 | 1,036 | 0 | 220 | 1,256 | 20 | 1,276 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 4 | 0 | 159 | 163 | 0 | 163 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (0) 0 | 4 | 0 | 159 | 163 | 0 | 163 |

| 手当の内訳 | 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) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 退職 給付費 (千円) |
|-------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | 本年度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 13 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 401 | 給与改定に伴う増減分 | 187 | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.95% 給与改定実施時期 令和5年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 672 | 平均昇給率 1.62% 昇給期 1月 職員数 9人 |
| | | その他の増減分 | △ 458 | 他会計との異動ほか 職員数の移動状況 (現に在職する人数) 本年度 9人 前年度 9人 |
| 手当 | △ 18 | 制度改正に伴う増減分 | 507 | 管理職 0 扶養 0 地域 26 通勤 0 時間外 22 期末 238 勤勉 221 住居 0 児童 0 退職給付 0 |
| | | その他の増減分 | △ 525 | 他会計との異動ほか 管理職 0 扶養 -378 地域 -23 通勤 -7 時間外 449 期末 -243 勤勉 32 住居 -142 児童 90 退職給付 -303 |

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6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 341,933 |
| | 平均給与月額 (円) | 471,865 |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳2月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 336,233 |
| | 平均給与月額 (円) | 464,353 |
| | 平均年齢 (歳) | 44歳7月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|-------------|---------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 167,900 | 167,900 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

(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6年1月1日現在 | 1 級 | (0) 0 | (0.00) 0.00 |
| | 2 級 | (0) 1 | (0.00) 11.11 |
| | 3 級 | (0) 4 | (0.00) 44.45 |
| | 4 級 | (0) 3 | (0.00) 33.33 |
| | 5 級 | (0) 0 | (0.00) 0.00 |
| | 6 級 | (0) 1 | (0.00) 11.11 |
| | 7 級 | (0) 0 | (0.00) 0.00 |
| | 計 | (0) 9 | (0.00) 100.00 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | (0) 0 | (0.00) 0.00 |
| | 2 級 | (0) 1 | (0.00) 11.11 |
| | 3 級 | (0) 4 | (0.00) 44.45 |
| | 4 級 | (0) 3 | (0.00) 33.33 |
| | 5 級 | (0) 0 | (0.00) 0.00 |
| | 6 級 | (0) 1 | (0.00) 11.11 |
| | 7 級 | (0) 0 | (0.00) 0.00 |
| | 計 | (0) 9 | (0.00) 100.00 |

(級別の標準的な職務内容)

| 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 次長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | |
|-----------------|-------------------|--------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 9 | 9 | |
| | 号給数内訳 | 2号給(人) | 1 | 1 |
| | | 4号給(人) | 8 | 8 |
| 比率(B) / (A) (%) | | 100 | 100 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 9 | 9 | |
| | 号給数内訳 | 2号給(人) | 1 | 1 |
| | | 4号給(人) | 8 | 8 |
| 比率(B) / (A) (%) | | 100 | 100 | |

(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 | (1.150) | (1.200) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.200) | (2.35) | 有 | |
| | 2.200 | 2.300 | 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6年度蕨市公共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 | | 383,224 |
| | ロ 建物 | 360,341 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 198,088</u> | 162,253 |
| | ハ 構築物 | 13,389,957 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,876,668</u> | 10,513,289 |
| | ニ 機械及び装置 | 1,753,647 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 820,010</u> | 933,637 |
| | ホ 車両運搬具 | 612 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 477</u> | 135 |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 1,644 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,036</u> | 608 |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>23,924</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 12,017,070 |
| | (2)無形固定資産 | | |
| | イ 施設利用権 | | 844,159 |
| | ロ ソフトウェア | | <u>1,216</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 845,375 |
| | (3)投資その他の資産 | | |
| | イ その他投資 | | <u>1,858</u> |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>1,858</u> |
| | 固定資産合計 | | <u>12,864,303</u> |
| 2 | 流動資産 | | |
| | (1)現金・預金 | | 304,053 |
| | (2)未収金 | 118,920 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 4,116</u> | 114,804 |
| | (3)有価証券 | | 0 |
| | (4)受取手形 | | 0 |
| | (5)短期貸付金 | 0 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 0 |
| | (6)前払費用 | | 0 |
| | (7)前払金 | | 0 |
| | (8)未収収益 | 0 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 0 |
| | (9)その他流動資産 | | <u>0</u> |
| | 流動資産合計 | | 418,857 |
| 3 | 繰延資産 | | <u>0</u> |
| | 資産合計 | | <u>13,283,160</u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| 4 | 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 | 4,967,931 | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | |
| | 企業債合計 | | 4,967,931 |
| | (2)他会計借入金 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 0 | |
| | ロ その他の長期借入金 | <u>0</u> | |
| | 他会計借入金合計 | | 0 |
| | (3)リース債務 | | 0 |

| 負債の部 | | | |
|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|
| (4) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 60,366 | | |
| 引当金合計 | | 60,366 | |
| (5) その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 5,028,297 |
| 5 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 | 370,305 | | |
| ロ その他の企業債 | 0 | | |
| 企業債合計 | | 370,305 | |
| (3) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 0 | | |
| ロ 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 | | 216,529 | |
| (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 | 5,644 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,119 | | |
| 引当金合計 | | 6,763 | |
| (10) その他流動負債 | | 361 | |
| 流動負債合計 | | | 593,958 |
| 6 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 8,141,232 | |
| 収益化累計額 | | △ 2,198,366 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,942,866 |
| 負債合計 | | | <u>11,565,121</u> |
| 資本の部 | | | |
| 7 資本金 | | | 1,628,383 |
| 8 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 | 4,000 | | |
| 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 | 85,656 | | |
| 利益剰余金合計 | | 89,656 | |
| 剰余金合計 | | | 89,656 |
| 資本合計 | | | <u>1,718,039</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>13,283,160</u> |

令和5年度 蕨市公共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 | 582,727 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 373,019 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>145</u> | 955,891 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 99,796 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 170,335 | | |
| | (3) 流域下水道維持管理費 | 318,182 | | |
| | (4) 業務費 | 51,443 | | |
| | (5) 総係費 | 34,121 | | |
| | (6) 減価償却費 | 792,699 | | |
| | (7) 資産減耗費 | 1,000 | | |
| | (8) その他営業費用 | <u>1</u> | <u>1,467,577</u> | |
| | 営業損失 | | | 511,686 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 他会計負担金 | 33,036 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 131,478 | | |
| | (3) 国県補助金 | 900 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 421,949 | | |
| | (5) 雑収益 | <u>75</u> | 587,438 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 72,712 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>2,701</u> | <u>75,413</u> | <u>512,025</u> |
| | 経常利益 | | | 339 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 45 | | |
| | (2) その他特別利益 | <u>1</u> | 46 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | <u>272</u> | <u>272</u> | <u>△ 226</u> |
| | 当年度純利益 | | | 113 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 62,589 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>62,702</u></u> |

令和5年度蕨市公共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 | | | |
|---------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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>△ 164,042</u> | 196,299 |
| | ハ 構築物 | 13,049,773 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,348,846</u> | 10,700,927 |
| | ニ 機械及び装置 | 1,689,510 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 687,827</u> | 1,001,683 |
| | ホ 車両運搬具 | 612 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 477</u> | 135 |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 1,553 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 893</u> | 660 |
| | ト 建設仮勘定 | 18,422 | |
| | 有形固定資産合計 | | 12,301,350 |
| | （2）無形固定資産 | | |
| | イ 施設利用権 | 835,908 | |
| | ロ ソフトウェア | <u>1,622</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 837,530 |
| | （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 | | 13,140,239 |
| 2 | 流動資産 | | |
| | （1）現金・預金 | | 386,068 |
| | （2）未収金 | 122,679 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 4,045</u> | 118,634 |
| | （3）有価証券 | | 0 |
| | （4）受取手形 | | 0 |
| | （5）短期貸付金 | 0 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 0 |
| | （6）前払費用 | | 0 |
| | （7）前払金 | | 0 |
| | （8）未収収益 | 0 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 0 |
| | （9）その他流動資産 | | <u>0</u> |
| | 流動資産合計 | | 504,702 |
| 3 | 繰延資産 | | <u>0</u> |
| | 資産合計 | | <u><u>13,644,941</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| 4 | 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 | 4,945,038 | |
| | ロ その他の企業債 | <u>0</u> | |
| | 企業債合計 | | 4,945,038 |
| | （2）他会計借入金 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 0 | |
| | ロ その他の長期借入金 | <u>0</u> | |
| | 他会計借入金合計 | | 0 |
| | （3）リース債務 | | 0 |

| 負債の部 | | | |
|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|
| (4) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 56,256 | | |
| 引当金合計 | | 56,256 | |
| (5) その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 5,001,294 |
| 5 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 | 374,512 | | |
| ロ その他の企業債 | 0 | | |
| 企業債合計 | | 374,512 | |
| (3) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | 0 | | |
| ロ 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 | | 298,093 | |
| (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 | 5,616 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,083 | | |
| 引当金合計 | | 6,699 | |
| (10) その他流動負債 | | 361 | |
| 流動負債合計 | | | 679,665 |
| 6 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 8,071,627 | |
| 収益化累計額 | | △ 1,802,730 | |
| 繰延収益合計 | | | 6,268,897 |
| 負債合計 | | | <u>11,949,856</u> |
| 資本の部 | | | |
| 7 資本金 | | | 1,628,383 |
| 8 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 | 4,000 | | |
| 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 | 62,702 | | |
| 利益剰余金合計 | | 66,702 | |
| 剰余金合計 | | | 66,702 |
| 資本合計 | | | <u>1,695,085</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>13,644,941</u> |

注記

I. 重要な会計方針

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 4～15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

ソフトウェア 5年

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、2,954,727千円である。

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

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として17,370千円を支給するため、賞与引当金5,616千円を取り崩すこととした。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として3,232千円を支出するため、法定福利費引当金1,083千円を取り崩すこととした。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、未収金729千円を不納欠損として経理処理するため、貸倒引当金729千円を取り崩すこととした。

令和6年度蕨市公共下水道事業会計予算

参 考 資 料

令和6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 | | 1,611,861 | 1,640,309 | △ 28,448 |
| 1 営業収益 | | 1,039,054 | 1,014,164 | 24,890 |
| | 1 下水道使用料 | 637,000 | 641,000 | △ 4,000 |
| | 2 他会計負担金 | 401,924 | 373,019 | 28,905 |
| | 3 その他営業収益 | 130 | 145 | △ 15 |
| 2 営業外収益 | | 572,756 | 626,094 | △ 53,338 |
| | 1 他会計負担金 | 41,274 | 33,036 | 8,238 |
| | 2 他会計補助金 | 99,289 | 131,478 | △ 32,189 |
| | 3 国県補助金 | 800 | 900 | △ 100 |
| | 4 長期前受金戻入 | 395,636 | 421,949 | △ 26,313 |
| | 5 雑収益 | 1 | 1 | 0 |
| | 6 消費税及び地方消費税 | 35,756 | 38,730 | △ 2,974 |
| 3 特別利益 | | 51 | 51 | 0 |
| | 1 過年度損益修正益 | 50 | 50 | 0 |
| | 2 その他特別利益 | 1 | 1 | 0 |

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 | 637,000 | 001 下水道使用料 | 637,000 |
| 001 雨水処理負担金 | 401,924 | 001 雨水処理負担金 | 401,924 |
| 006 手数料 | 130 | 001 工事店指定手数料 | 122 |
| | | 002 責任技術者登録手数料 | 7 |
| | | 003 督促手数料 | 1 |
| 001 一般会計負担金 | 41,274 | 001 一般会計負担金 | 41,274 |
| 001 一般会計補助金 | 99,289 | 002 その他補助金 | 99,289 |
| 001 国県補助金 | 800 | 001 国庫補助金 | 800 |
| 001 長期前受金戻入 | 395,636 | 001 受益者負担金 | 12,788 |
| | | 002 国庫補助金 | 191,640 |
| | | 003 県補助金 | 610 |
| | | 005 一般会計繰入金 | 187,101 |
| | | 008 受贈財産評価額 | 3,497 |
| 002 その他雑収益 | 1 | 001 その他雑収入 | 1 |
| 001 消費税及び地方消費税 | 35,756 | 001 消費税及び地方消費税 | 35,756 |
| 001 過年度損益修正益 | 50 | 001 下水道使用料過年度調定分 | 50 |
| 001 その他特別利益 | 1 | 001 その他特別利益 | 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 下水道事業費用 | | 1,550,978 | 1,601,429 | △ 50,451 |
| 1 営業費用 | | 1,478,714 | 1,527,666 | △ 48,952 |
| | 1 管渠費 | 124,787 | 106,985 | 17,802 |
| | 2 ポンプ場費 | 167,533 | 186,708 | △ 19,175 |

出

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | (千円) | | (千円) |
| 001 給料 | 8,458 | 001 給料 | 8,458 |
| 002 手当 | 6,784 | 002 扶養手当 | 840 |
| | | 003 地域手当 | 1,209 |
| | | 004 通勤手当 | 297 |
| | | 007 時間外勤務手当 | 1,867 |
| | | 008 期末手当 | 1,460 |
| | | 009 勤勉手当 | 1,111 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | 1,563 | 001 賞与引当金繰入額 | 1,304 |
| | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 259 |
| 005 法定福利費 | 3,542 | 001 共済組合 | 3,382 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 24 |
| | | 005 介護保険料 | 136 |
| 007 旅費 | 3 | 001 普通旅費 | 3 |
| 009 被服費 | 20 | 001 作業服等 | 20 |
| 011 備用品費 | 100 | 001 工具、器具及び備品 | 10 |
| | | 002 消耗品 | 90 |
| 012 燃料費 | 108 | 001 自動車用 | 108 |
| 013 光熱水費 | 738 | 001 電気料金 | 738 |
| 014 印刷製本費 | 99 | 002 下水道台帳製本費 | 99 |
| 015 通信運搬費 | 134 | 001 電話料金 | 134 |
| 016 委託料 | 71,557 | 101 環境整備委託料 | 30,000 |
| | | 102 水質検査委託料 | 860 |
| | | 103 管渠清掃及び調査委託料 | 10,046 |
| | | 104 雨水幹線ポンプ保守委託料 | 584 |
| | | 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 | 20,849 |
| | | 112 内水ハザードマップ改定委託料 | 7,370 |
| 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 | 21,110 | 101 自動車修繕 | 124 |
| | | 102 ガス検知器点検校正 | 36 |
| | | 103 管路等修繕 | 17,550 |
| | | 999 その他修繕 | 3,400 |
| 023 材料費 | 10,000 | 001 公共樹等 | 10,000 |
| 027 負担金 | 500 | 001 私道内排水設備工事費助成金 | 500 |
| 028 保険料 | 30 | 001 自動車損害保険料 | 30 |
| 030 公課費 | 14 | 001 自動車重量税 | 14 |
| 001 給料 | 3,320 | 001 給料 | 3,320 |
| 002 手当 | 1,960 | 003 地域手当 | 432 |
| | | 004 通勤手当 | 119 |
| | | 007 時間外勤務手当 | 496 |
| | | 008 期末手当 | 498 |
| | | 009 勤勉手当 | 415 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | 556 | 001 賞与引当金繰入額 | 467 |
| | | 002 法定福利費引当金繰入額 | 89 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|-----|--------------|---------|---------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 3 流域下水道維持管理費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 4 業務費 | 56,649 | 55,740 | 909 |
| | 5 総係費 | 33,646 | 34,533 | △ 887 |

| 節 | | 金額 (千円) | 説明 | 金額 (千円) |
|---------------|--|------------|--|--|
| 区分 | | | | |
| 005 法定福利費 | | 1,140 | 001 共済組合 002 公務員災害補償基金負担金 | 1,132 8 |
| 007 旅費 | | 2 | 001 普通旅費 | 2 |
| 009 被服費 | | 10 | 001 作業服等 | 10 |
| 011 備用品費 | | 300 | 001 工具、器具及び備品 002 消耗品 | 50 250 |
| 012 燃料費 | | 407 | 002 発電機用燃料 | 407 |
| 013 光熱水費 | | 39,241 | 001 電気料金 002 水道料金 003 ガス料金 | 34,509 4,516 216 |
| 016 委託料 | | 99,572 | 201 ポンプ場維持管理委託料 202 水質検査委託料 203 電気設備保守委託料 204 樹木剪定等委託料 205 シーケンサ保守委託料 206 沈砂等処理委託料 207 消防設備等保守委託料 209 受水槽清掃委託料 211 重油タンク気密検査委託料 212 廃棄物等処理委託料 213 修繕等発注支援業務委託料 | 90,123 1,214 1,215 384 3,377 2,552 194 35 165 93 220 |
| 019 修繕費 | | 20,600 | 202 ポンプ場修繕 | 20,600 |
| 023 材料費 | | 100 | 002 修繕材料等 | 100 |
| 028 保険料 | | 325 | 999 その他保険料 | 325 |
| 027 負担金 | | 350,000 | 004 荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 | 350,000 |
| 001 給料 | | 3,902 | 001 給料 | 3,902 |
| 002 手当 | | 2,256 | 003 地域手当 007 時間外勤務手当 008 期末手当 009 勤勉手当 | 508 621 615 512 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | | 690 | 001 賞与引当金繰入額 002 法定福利費引当金繰入額 | 575 115 |
| 005 法定福利費 | | 1,514 | 001 共済組合 002 公務員災害補償基金負担金 005 介護保険料 | 1,446 11 57 |
| 007 旅費 | | 2 | 001 普通旅費 | 2 |
| 009 被服費 | | 10 | 001 作業服等 | 10 |
| 016 委託料 | | 48,275 | 401 下水道使用料徴収事務委託料 | 48,275 |
| 001 給料 | | 9,179 | 001 給料 | 9,179 |
| 002 手当 | | 7,753 | 001 管理職手当 002 扶養手当 003 地域手当 004 通勤手当 005 住居手当 007 時間外勤務手当 008 期末手当 009 勤勉手当 011 児童手当 012 管理職員特別勤務手当 | 528 618 1,343 51 96 969 1,822 1,441 880 5 |
| 003 賞与等引当金繰入額 | | 1,753 | 001 賞与引当金繰入額 002 法定福利費引当金繰入額 | 1,462 291 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 (千円) | 前年度予定額 (千円) | 比 較 (千円) |
|---------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 6 減価償却費 | 745,098 | 792,699 | △ 47,601 |
| | 7 資産減耗費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 8 その他営業費用 | 1 | 1 | 0 |
| 2 営業外費用 | | 71,214 | 72,713 | △ 1,499 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 71,213 | 72,712 | △ 1,499 |
| | 2 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| 3 特別損失 | | 300 | 300 | 0 |
| | 1 過年度損益修正損 | 300 | 300 | 0 |
| 4 予備費 | | 750 | 750 | 0 |
| | 1 予備費 | 750 | 750 | 0 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|---------|---|----|
| 区分 | (千円) | | |
| 004 報酬 | 1,132 | 001 上下水道審議会委員報酬 92 002 会計年度任用職員報酬 1,040 | |
| 005 法定福利費 | 3,719 | 001 共済組合 3,541 002 公務員災害補償基金負担金 36 005 介護保険料 142 | |
| 007 旅費 | 3 | 001 普通旅費 3 | |
| 008 退職給付費 | 4,109 | 001 退職給付費 4,109 | |
| 009 被服費 | 20 | 001 作業服等 20 | |
| 011 備用品費 | 714 | 002 消耗品 604 003 追録等 110 | |
| 012 燃料費 | 44 | 001 自動車用 44 | |
| 014 印刷製本費 | 76 | 004 予算書及び決算書 76 | |
| 015 通信運搬費 | 140 | 001 電話料金 90 002 郵便料金 50 | |
| 016 委託料 | 986 | 505 会計支援業務委託料 986 | |
| 017 手数料 | 175 | 002 銀行取扱手数料 175 | |
| 018 賃借料 | 1,778 | 003 企業会計システム利用料 1,646 006 データ転送システム使用料 132 | |
| 019 修繕費 | 48 | 501 自動車修繕 48 | |
| 024 補償補填及び賠償金 | 100 | 002 賠償金 100 | |
| 026 厚生費 | 147 | 001 職員厚生費 45 002 職員健康診断 83 005 ストレスチェック 19 | |
| 027 負担金 | 865 | 001 日本下水道協会負担金 264 002 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 | 100 | 001 自動車損害保険料 31 003 下水道賠償責任保険料 69 | |
| 030 公課費 | 5 | 001 自動車重量税 5 | |
| 032 貸倒引当金繰入額 | 800 | 001 貸倒引当金繰入額 800 | |
| 101 有形固定資産減価償却費 | 694,193 | 001 建物 34,046 002 構築物 527,821 003 機械及び装置 132,183 005 工具、器具及び備品 143 | |
| 102 無形固定資産減価償却費 | 50,905 | 001 下水道台帳システム 406 002 流域下水道施設利用権 50,499 | |
| 104 固定資産除却費 | 1,000 | 001 除却固定資産未償却額 1,000 | |
| 107 雑支出 | 1 | 001 雑支出 1 | |
| 108 企業債利息 | 71,113 | 001 企業債利息 71,113 | |
| 109 一時借入金利息 | 100 | 001 一時借入金利息 100 | |
| 113 その他雑支出 | 1 | 001 その他雑支出 1 | |
| 117 過年度損益修正損 | 300 | 001 過年度損益修正損 300 | |
| 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 | | 469,214 | 503,268 | △ 34,054 |
| 1 国県補助金 | | 51,600 | 55,400 | △ 3,800 |
| | 1 国県補助金 | 51,600 | 55,400 | △ 3,800 |
| 2 企業債 | | 394,900 | 425,200 | △ 30,300 |
| | 1 企業債 | 394,900 | 425,200 | △ 30,300 |
| 3 受益者負担金 | | 200 | 200 | 0 |
| | 1 受益者負担金 | 200 | 200 | 0 |
| 4 他会計負担金 | | 22,513 | 22,467 | 46 |
| | 1 他会計負担金 | 22,513 | 22,467 | 46 |
| 5 貸付金元利収入 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 貸付金元利収入 | 1 | 1 | 0 |

及び支出 入

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | (千円) | | (千円) |
| 001 国県補助金 | 51,600 | 001 国庫補助金 | 51,600 |
| 001 企業債 | 394,900 | 001 公共下水道 | 330,900 |
| | | 002 流域下水道 | 64,000 |
| 001 受益者負担金 | 200 | 001 受益者負担金 | 200 |
| 001 一般会計負担金 | 22,513 | 001 その他負担金 | 22,513 |
| 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 | | 885,862 | 897,856 | △ 11,994 |
| 1 建設改良費 | | 510,099 | 521,206 | △ 11,107 |
| | 1 管路建設改良費 | 374,825 | 419,301 | △ 44,476 |
| | 2 ポンプ場建設改良費 | 70,550 | 28,600 | 41,950 |
| | 3 流域下水道建設改良費 | 64,624 | 73,205 | △ 8,581 |
| | 4 有形固定資産購入費 | 100 | 100 | 0 |
| 2 企業債償還金 | | 374,513 | 375,400 | △ 887 |
| | 1 企業債元金償還金 | 374,513 | 375,400 | △ 887 |
| 3 貸付金 | | 500 | 500 | 0 |
| | 1 貸付金 | 500 | 500 | 0 |
| 4 予備費 | | 750 | 750 | 0 |
| | 1 予備費 | 750 | 750 | 0 |

出

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | (千円) | | (千円) |
| 001 給料 | 12,251 | 001 給料 | 12,251 |
| 002 手当 | 9,902 | 002 扶養手当 | 498 |
| | | 003 地域手当 | 1,658 |
| | | 004 通勤手当 | 105 |
| | | 005 住居手当 | 432 |
| | | 007 時間外勤務手当 | 1,788 |
| | | 008 期末手当 | 3,008 |
| | | 009 勤勉手当 | 2,413 |
| 005 法定福利費 | 5,171 | 001 共済組合 | 4,940 |
| | | 002 公務員災害補償基金負担金 | 31 |
| | | 005 介護保険料 | 200 |
| 007 旅費 | 21 | 001 普通旅費 | 21 |
| 009 被服費 | 30 | 001 作業服等 | 30 |
| 011 備用品費 | 230 | 002 消耗品 | 230 |
| 012 燃料費 | 94 | 001 自動車用 | 94 |
| 015 通信運搬費 | 90 | 001 電話料金 | 90 |
| 016 委託料 | 72,860 | 701 公共樹設置等委託料 | 7,000 |
| | | 702 家屋調査委託料 | 4,711 |
| | | 703 水質検査委託料 | 991 |
| | | 704 管渠築造工事設計委託料 | 19,891 |
| | | 705 地質・土質調査委託料 | 6,341 |
| | | 708 事業認可変更申請委託料 | 6,146 |
| | | 709 土木積算システムデータ保守委託料 | 65 |
| | | 711 管路改修工事設計委託料 | 27,715 |
| 018 賃借料 | 172 | 001 土木積算システムデータ使用料 | 55 |
| | | 002 土木積算システム借上料 | 117 |
| 019 修繕費 | 114 | 701 自動車修繕 | 98 |
| | | 702 オートレベル点検調整 | 16 |
| 023 材料費 | 100 | 001 公共樹等 | 100 |
| 027 負担金 | 30 | 006 研修等出席負担金 | 30 |
| 028 保険料 | 30 | 001 自動車損害保険料 | 30 |
| 030 公課費 | 9 | 001 自動車重量税 | 9 |
| 031 補償費 | 13,800 | 001 補償費 | 13,800 |
| 036 施設工事費 | 259,921 | 701 雨水管渠築造工事 | 167,098 |
| | | 702 汚水管渠築造工事 | 31,328 |
| | | 703 管路改修工事 | 61,495 |
| 036 施設工事費 | 70,550 | 801 南町ポンプ場改修工事 | 60,870 |
| | | 802 塚越ポンプ場改修工事 | 9,680 |
| 027 負担金 | 64,624 | 005 荒川左岸南部流域下水道事業建設負担金 | 64,624 |
| 123 工具、器具及び備品購入費 | 100 | 001 工具、器具及び備品 | 100 |
| 126 企業債元金償還金 | 374,513 | 002 地方公共団体金融機構 | 202,812 |
| | | 003 財務省財政融資資金 | 35,971 |
| | | 004 市中銀行 | 2,340 |
| | | 005 郵政管理・支援機構 | 133,390 |
| 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 |