

令和 3 年 度

行田市公共下水道事業会計予算書並びに附属書類



# 目 次

※令和3年度 行田市公共下水道事業会計予算 ..... 1頁

※予算に関する説明書 ..... 3頁

・ 令和3年度 行田市公共下水道事業会計予算実施計画 ..... 3頁

・ 給与費明細書 ..... 5頁

・ 令和3年度 行田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）… 10頁

・ 令和3年度 行田市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分） ..... 11頁

・ 令和2年度 行田市公共下水道事業予定損益計算書（前年度分） ..... 14頁

・ 令和2年度 行田市公共下水道事業予定貸借対照表（前年度分） ..... 15頁

・ 令和3年度 行田市公共下水道事業会計予算説明書 ..... 18頁

令和3年度 行田市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度行田市公共下水道事業会計予算は、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	18,400戸
(2)	年間有収水量	4,781,500 m <sup>3</sup>
(3)	一日平均有収水量	13,100 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業 管渠等整備費	317,590千円

(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	1,821,306	千円
第1項	営業収益	1,022,594	千円
第2項	営業外収益	798,712	千円
		支	出
第1款	下水道事業費用	1,703,094	千円
第1項	営業費用	1,539,762	千円
第2項	営業外費用	161,832	千円
第3項	特別損失	500	千円
第9項	予備費	1,000	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748,933千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,354千円、損益勘定留保資金564,205千円、当年度利益剰余金処分額150,374千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入	671,765	千円
第1項	企業債	384,600	千円
第3項	国庫(県)補助金	94,663	千円
第4項	貸付金償還金	840	千円
第6項	負担金等	11,662	千円
第8項	他会計出資金	180,000	千円
		支	出
第1款	資本的支出	1,420,698	千円
第1項	建設改良費	539,777	千円
第2項	固定資産購入費	1,500	千円
第3項	企業債償還金	877,921	千円
第6項	貸付金	1,500	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	270,600千円	証書借入又は証券発行	3.5%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、銀行その他の場合はその債権者と協定した融資条件による。 ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
流域下水道事業	114,000千円	同上	同上	同上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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

(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

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、324,497千円とする。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち、150,374千円は、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てんに処分するものとする。

令和3年2月16日提出

行田市長 石井直彦

## 予算に関する説明書

令和3年度 行田市公共下水道事業会計予算実施計画

(1) 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			1,821,306	
	1 営業収益		1,022,594	
		1 下水道使用料	580,242	
		2 雨水処理負担金	442,271	
		9 その他営業収益	81	
	2 営業外収益		798,712	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	123,232	
		3 他会計補助金	324,497	
		4 長期前受金戻入	333,776	
		7 雑収益	114	
		8 消費税及び地方消費税還付金	17,092	

支		出		(単位：千円)
款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,703,094	
	1 営業費用		1,539,762	
		1 管渠及びポンプ場費	227,429	
		2 流域下水道維持管理負担金	312,075	
		3 業務及び普及促進費	34,116	
		4 総係費	68,161	
		6 減価償却費	897,981	
	2 営業外費用		161,832	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	161,782	
		2 雑支出	50	
	3 特別損失		500	
		4 過年度損益修正損	500	
	9 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

## (2) 資本的收入及び支出

		収 入		(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的收入		671,765		
	1	企業債	384,600		
		1 建設改良費企業債	384,600		
	3	国庫(県)補助金	94,663		
		1 国庫補助金	94,663		
	4	貸付金償還金	840		
		1 貸付金償還金	840		
	6	負担金等	11,662		
		1 受益者負担金	11,661		
		2 下水道事業協力金	1		
	8	他会計出資金	180,000		
		1 他会計出資金	180,000		

		支 出		(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的支出		1,420,698		
	1	建設改良費	539,777		
		1 建設改良費	425,554		
		2 流域下水道建設負担金	114,223		
	2	固定資産購入費	1,500		
		1 有形固定資産購入費	1,500		
	3	企業債償還金	877,921		
		1 建設改良企業債償還金	877,921		
	6	貸付金	1,500		
		1 貸付金	1,500		

給与費明細書

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 与		
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	9	6	230	22,526	13,556
	資本勘定支弁職員	0	6	0	24,346	17,150
	合 計	9	12	230	46,872	30,706
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	6	230	20,812	12,765
	資本勘定支弁職員	0	6	0	22,814	16,340
	合 計	9	12	230	43,626	29,105
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,714	791
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,532	810
	合 計	0	0	0	3,246	1,601

※手当及び法定福利費については、前年度発生額である賞与引当金(6,843千円)、

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本年度		1,544	3,033	883	516
前年度		1,482	2,820	1,428	482	0
比 較		62	213	△ 545	34	0

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	3,246	昇給に伴う増加分	99
		その他の増減分	3,147
手 当	1,601	その他の増減分	1,601



費計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)
36,312	7,702	44,014
41,496	8,372	49,868
77,808	16,074	93,882
33,807	7,135	40,942
39,154	7,803	46,957
72,961	14,938	87,899
2,505	567	3,072
2,342	569	2,911
4,847	1,136	5,983

法定福利費引当金(1,292千円)が含まれる。

時間外 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
1,400	0	70	2,130	11,883	8,647	600
1,850	0	70	2,032	10,916	7,905	120
△ 450	0	0	98	967	742	480

説 明	備 考
	昇給期別 (昇給期) (職員数) 職員数 4月 12人
人事異動による	
人事異動による	

(3) 給料及び手当の状況

① 職員1人当り給与

区 分	行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,767
	平均給与月額 (円)	354,855
	平均年齢 (歳)	40歳8月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,458
	平均給与月額 (円)	346,167
	平均年齢 (歳)	38歳3月

※本表には再任用短時間勤務職員は含まない。

② 初任給

区 分	行政職 (円)
高 校 卒	154,900
大 学 卒	188,700

区 分	国の制度
	行政職 (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200

③ 級別職員数

区 分	級別	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	4	33.3
	3 級	1	8.3
	4 級	2	16.7
	5 級	1	8.3
	6 級	1	8.3
	7 級	1	8.3
	8 級	0	0.0
	その他	0	0.0
	計	12	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	4	33.3
	3 級	1	8.3
	4 級	2	16.7
	5 級	1	8.3
	6 級	2	16.7
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	その他	0	0.0
	計	12	100.0

※構成比については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(行政職の級別の基準となる職務内容)

職務の級	職務の基準
1 級	定型的な業務を行う主事又は技師の職務
2 級	知識や経験を必要とする主事又は技師の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務
5 級	主幹の職務
6 級	課長の職務
7 級	次長の職務
8 級	部長の職務

④ 昇給

区 分		合計	行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	3	3
		7号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
	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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有
前 年 度	2.25	2.2	4.45	有
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有

⑥ 定年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
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)
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(3%~45%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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	交通機関利用同じ	交通用具利用

# 令和3年度 行田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	82,359,000
固定資産減価償却費	897,981,000
引当金の増減額（△は減少）	
・貸倒引当金	△ 19,000
・賞与引当金	326,000
・法定福利費引当金	62,000
長期前受金戻入額	△ 333,776,000
受取利息及び受取配当金（△は増加）	△ 1,000
支払利息	161,782,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 14,112,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 19,532,000
小計	775,070,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 161,782,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	613,289,000

## 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	△ 417,903,000
無形固定資産の取得による支出	△ 114,223,000
国庫補助金等による収入	115,856,000
貸付による支出	△ 1,500,000
貸付償還による収入	840,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 416,930,000

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	403,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還（元金分）による支出	△ 877,921,000
一般会計からの出資による収入	180,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 294,321,000

資金増減額	△ 97,962,000
資金期首残高	139,977,288
資金期末残高	42,015,288

令和3年度 行田市公共下水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
(イ) 土 地		767,117,361		
(ロ) 建 物	452,813,450			
減価償却累計額	<u>△145,630,849</u>	307,182,601		
(ハ) 構 築 物	22,232,727,261			
減価償却累計額	<u>△2,214,308,327</u>	20,018,418,934		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,020,461,301			
減価償却累計額	<u>△383,129,567</u>	637,331,734		
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,063,495			
減価償却累計額	<u>△647,083</u>	416,412		
(ヘ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,514,420			
減価償却累計額	<u>△143,689</u>	1,370,731		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			21,731,837,773	
(2)無形固定資産				
(イ) 施 設 利 用 権		<u>1,704,340,813</u>	1,704,340,813	
(3)投資その他の資産				
(イ) 出 捐 金		835,000		
(ロ) 長 期 貸 付 金		<u>1,070,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>1,905,000</u>	
固定資産合計				23,438,083,586
2. 流動資産				
(1)現金預金				
(イ) 現 金 預 金		<u>42,015,288</u>	42,015,288	
(2)未収金				
(イ) 営 業 未 収 金		62,925,147		
(ロ) 営 業 外 未 収 金		17,228,000		
(ハ) そ の 他 未 収 金		170,170		
未収金貸倒引当金		<u>△1,280,000</u>	79,043,317	
(3)短期貸付金		<u>800,000</u>	<u>800,000</u>	
流動資産合計			<u>121,858,605</u>	
資産合計			<u>23,559,942,191</u>	

## 負 債 の 部

### 3. 固定負債

#### (1) 企業債

建設改良費等の財源に充てる  
(イ) た め の 企 業 債

8,092,473,645      8,092,473,645

固 定 負 債 合 計

8,092,473,645

### 4. 流動負債

#### (1) 企業債

建設改良費等の財源に充てる  
(イ) た め の 企 業 債

863,084,000      863,084,000

#### (2) 未払金

(イ) 営 業 未 払 金

94,111,000

(ロ) そ の 他 未 払 金

100,000      94,211,000

#### (3) 引当金

(イ) 賞 与 引 当 金

7,040,799

(ロ) 法 定 福 利 費 引 当 金

1,254,006      8,294,805

流 動 負 債 合 計

965,589,805

### 5. 繰延収益

#### (1) 長期前受金

9,180,797,022

長期前受金収益化累計額

△1,277,109,059

繰 延 収 益 合 計

7,903,687,963

負 債 合 計

16,961,751,413

## 資 本 の 部

### 6. 資本金

#### (1) 固有資本金

5,168,949,276

#### (2) 繰入資本金

360,000,000

#### (3) 組入資本金

67,339,392

資 本 金 合 計

5,596,288,668

### 7. 剰余金

#### (1) 資本剰余金

(イ) 受 贈 財 産 評 価 額

231,460,239

(ロ) 他 会 計 負 担 金

337,607,122

(ハ) 国 庫 補 助 金

198,050,000      767,117,361

#### (2) 利益剰余金

(イ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

234,784,749      234,784,749

剰 余 金 合 計

1,001,902,110

資 本 合 計

6,598,190,778

負 債 資 本 合 計

23,559,942,191

## 注 記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・定額法
- ・主な耐用年数

建物：38～50年、構築物：50年、機械及び装置：10～20年、器具及び備品：5～10年

##### (2) 無形固定資産

- ・定額法
- ・主な耐用年数

施設利用権：45年

##### (3) リース資産

- ・該当なし

#### 2 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上した。

##### (2) 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上した。

##### (3) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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。

#### 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 リース取引に係る会計処理

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準じた会計処理を行っている。



令和2年度 行田市公共下水道事業会計予定損益計算書（前年度分）  
（令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 ）

	円	円	円
1. 下水道事業収益			
(1) 下水道使用料	520,077,000		
(2) 雨水処理負担金	442,459,000		
(3) その他営業収益	<u>137,000</u>	962,673,000	
2. 下水道事業費用			
(1) 管渠及びポンプ場費	183,991,000		
(2) 流域下水道維持管理負担金	273,495,000		
(3) 業務及び普及促進費	31,444,000		
(4) 総係費	62,604,000		
(5) 減価償却費	<u>1,027,655,000</u>	<u>1,579,189,000</u>	
営業利益			△616,516,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計負担金	156,437,000		
(3) 他会計補助金	301,104,000		
(4) 長期前受金戻入	390,859,000		
(5) 雑収益	<u>125,000</u>	848,527,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	179,959,000		
(2) 雑支出	<u>20,935,000</u>	<u>200,894,000</u>	<u>647,633,000</u>
経常利益			31,117,000
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>463,000</u>	<u>463,000</u>	<u>△463,000</u>
当年度純利益			30,654,000
前年度繰越利益剰余金			<u>121,771,749</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>152,425,749</u></u>

令和2年度 行田市公共下水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
(イ) 土 地		767,117,361		
(ロ) 建 物	436,813,450			
減価償却累計額	<u>△114,661,849</u>	322,151,601		
(ハ) 構 築 物	21,855,688,261			
減価償却累計額	<u>△1,476,736,327</u>	20,378,951,934		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	996,961,301			
減価償却累計額	<u>△322,764,567</u>	674,196,734		
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,063,495			
減価償却累計額	<u>△478,083</u>	585,412		
(ヘ) 工 具、器 具 及 び 備 品	150,420			
減価償却累計額	<u>△135,689</u>	14,731		
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			22,143,017,773	
(2)無形固定資産				
(イ) 施 設 利 用 権		<u>1,659,015,813</u>	1,659,015,813	
(3)投資その他の資産				
(イ) 出 捐 金		835,000		
(ロ) 長 期 貸 付 金		<u>430,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>1,265,000</u>	
固 定 資 産 合 計				23,803,298,586
2. 流動資産				
(1)現金預金				
(イ) 現 金 預 金		<u>139,977,288</u>	139,977,288	
(2)未収金				
(イ) 営 業 未 収 金		64,450,147		
(ロ) 営 業 外 未 収 金		1,481,000		
(ハ) そ の 他 未 収 金		280,170		
未収金貸倒引当金		<u>△1,299,000</u>	64,912,317	
(3)短 期 貸 付 金		<u>780,000</u>	<u>780,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>205,669,605</u>	
資 産 合 計			<u>24,008,968,191</u>	

## 負 債 の 部

### 3. 固定負債

#### (1) 企業債

建設改良費等の財源に充てる  
(イ) ための企業債

8,551,957,645      8,551,957,645

固定負債合計

8,551,957,645

### 4. 流動負債

#### (1) 企業債

建設改良費等の財源に充てる  
(イ) ための企業債

877,921,000      877,921,000

#### (2) 未払金

(イ) 営業未払金

91,867,000

(ロ) その他未払金

21,876,000      113,743,000

#### (3) 引当金

(イ) 賞与引当金

6,714,799

(ロ) 法定福利費引当金

1,192,006      7,906,805

流動負債合計

999,570,805

### 5. 繰延収益

(1) 長期前受金

9,064,941,022

(2) 長期前受金収益化累計額

△943,333,059

繰延収益合計

8,121,607,963

負債合計

17,673,136,413

## 資 本 の 部

### 6. 資本金

(1) 固有資本金

5,168,949,276

(2) 繰入資本金

180,000,000

(3) 組入資本金

67,339,392

資本金合計

5,416,288,668

### 7. 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額

231,460,239

(ロ) 他会計負担金

337,607,122

(ハ) 国庫補助金

198,050,000      767,117,361

(2) 利益剰余金

(イ) 当年度末処分利益剰余金

152,425,749      152,425,749

剰余金合計

919,543,110

資本金合計

6,335,831,778

負債資本合計

24,008,968,191

## 注 記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・定額法
- ・主な耐用年数

建物：38～50年、構築物：50年、機械及び装置：10～20年、器具及び備品：5～10年

##### (2) 無形固定資産

- ・定額法
- ・主な耐用年数

施設利用権：45年

##### (3) リース資産

- ・該当なし

#### 2 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上した。

##### (2) 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上した。

##### (3) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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。

#### 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る。

### II 予定貸借対照表等に関する注記

#### 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、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,921,292千円である。

### III リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### 1 リース取引に係る会計処理

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準じた会計処理を行っている。



令和3年度 行田市公共下水道事業会計予算説明書

(1) 収益的収入及び支出

収

款	項	目	節	本年度予定額
1	下水道事業収益			1,821,306
	1	営業収益		1,022,594
		1	下水道使用料	580,242
			1 下水道使用料	580,242
		2	雨水処理負担金	442,271
			1 雨水処理負担金	442,271
		9	その他営業収益	81
			2 手数料	74
			5 雑収益	7
	2	営業外収益		798,712
		1	受取利息及び配当金	1
			1 預金利息	1
		2	他会計負担金	123,232
			1 他会計負担金	123,232
		3	他会計補助金	324,497
			1 他会計補助金	324,497
		4	長期前受金戻入	333,776
			1 長期前受金戻入	333,776
		7	雑収益	114
			1 行政財産使用料	112
			4 延滞金	2
		8	消費税及び地方消費税還付金	17,092
			1 消費税及び地方消費税還付金	17,092

入

(単位：千円)

前年度予定額	比較増減額	備考
1,906,715	△85,409	
945,008	77,586	
600,993	△20,751	
600,993	△20,751	・下水道使用料
343,812	98,459	
343,812	98,459	・一般会計繰入金
203	△122	
196	△122	・指定工事店等申請手数料
7	0	・コピー手数料
961,707	△162,995	
1	0	
1	0	
449,584	△326,352	
449,584	△326,352	・一般会計繰入金
0	324,497	
0	324,497	・一般会計繰入金
500,529	△166,753	
500,529	△166,753	
114	0	
112	0	
2	0	
11,479	5,613	
11,479	5,613	

## 支

款	項	目	節	本年度予定額
1	下水道事業費用			1,703,094
	1	営業費用		1,539,762
		1	管渠及びポンプ場費	227,429
			13 備用品費	420
			14 燃料費	900
			16 通信運搬費	1,281
			17 委託料	183,108
			18 手数料	1,973
			19 使用料及び賃借料	2,560
			20 修繕費	7,883
			25 材料費	2,385
			26 工事請負費	5,500
			28 保険料	432
			29 公課費	17
			30 負担金	360
			40 光熱水費	20,610



出

(単位：千円)

前年度予定額	比較増減額	備	考
1,836,533	△133,439		
1,651,832	△112,070		
201,182	26,247		
420	0	・ポンプ場用消耗品	
832	68	・車両用等燃料費	250
		・ポンプ場用燃料費	650
1,281	0	・ポンプ場遠隔監視制御装置等通信料	
155,994	27,114	・ポンプ場汚泥処理委託料	7,942
		・電算業務委託料	2,013
		・ポンプ場施設管理委託料	143,000
		・清掃委託料	14,140
		・ポンプ場機械設備保守点検業務委託料	10,604
		・水質検査委託料	3,220
		・自家用電気工作物保守点検委託料	1,879
		・重油タンク保守点検委託料	310
2,188	△215	・作業手数料	1,964
		・車体検査手数料	9
1,890	670	・システム借上料	964
		・器具・機材借上料	1,551
		・土地借上料	45
7,006	877	・ポンプ場修繕費	7,667
		・車両修繕費	216
2,385	0	・補修用材料費	
5,500	0	・管渠等維持補修工事請負費	
455	△23	・車両保険料	99
		・賠償責任保険料	118
		・火災保険料	215
38	△21	・自動車重量税	
223	137	・雨水維持管理負担金	
22,970	△2,360	・電気料	19,300
		・水道料	1,310

## 支

款	項	目	節	本年度予定額
		2	流域下水道維持管理負担金	312,075
			30 負担金	312,075
		3	業務及び普及促進費	34,116
			13 備用品費	106
			16 通信運搬費	792
			17 委託料	31,331
			18 手数料	11
			19 使用料及び賃借料	1,876
		4	総係費	68,161
			1 報酬	230
			2 給料	22,526
			3 手当	10,320
			4 賞与引当金繰入額	3,236
			6 法定福利費	7,094
			7 法定福利費繰入額	608
			10 旅費	94
			12 被服費	148
			13 備用品費	312
			16 通信運搬費	509
			17 委託料	8,880
			19 使用料及び賃借料	9,473

出

(単位：千円)

前年度予定額	比較増減額	備	考
310,688	1,387		
310,688	1,387	・荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	
35,218	△1,102		
106	0	・消耗品費	
792	0	・通信料	
31,369	△38	・下水道使用料徴収委託料	31,217
		・検針業務委託料	104
		・口座振替データ処理業務委託料	10
11	0	・口座振替手数料	
2,940	△1,064	・システム借上料	
63,159	5,002		
230	0	・委員報酬	
20,812	1,714	・職員給 6人分	
9,814	506	・時間外手当	600
		・その他手当	9,720
2,951	285		
6,582	512	・市町村職員共済組合負担金	6,944
		・地方公務員災害補償基金負担金	150
553	55		
94	0	・普通旅費	31
		・費用弁償	63
151	△3	・職員貸与被服費	
229	83	・事務用品費	
509	0	・郵便料	200
		・電話料	309
11,243	△2,363	・会計支援業務委託料	880
		・下水道使用料改定検討業務委託料	8,000
5,448	4,025	・施設借上料	8,945
		・器具・機材借上料	528

## 支

款	項	目	節	本年度予定額
			20 修繕費	10
			30 負担金	3,334
			33 食糧費	5
			35 研修費	102
			36 貸倒引当金繰入額	1,280
		6 減価償却費		897,981
			1 有形固定資産減価償却費	829,083
			2 無形固定資産減価償却費	68,898
	2 営業外費用			161,832
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		161,782
			1 企業債利息	161,782
		2 雑支出		50
			2 その他雑支出	50
	3 特別損失			500
		4 過年度損益修正損		500
			1 過年度損益修正損	500
	9 予備費			1,000
		1 予備費		1,000
			1 予備費	1,000

出

(単位：千円)

前年度予定額	比較増減額	備考
10	0	・器具修繕費
3,160	174	・下水道事業研究協議会負担金 22 ・下水道協会負担金 182 ・人件費負担金 3,130
5	0	
69	33	・研修負担金
1,299	△19	
1,041,585	△143,604	
974,054	△144,971	・建物減価償却費 30,969 ・構築物減価償却費 737,572 ・機械及び装置減価償却費 60,365 ・車両運搬具減価償却費 169 ・工具、器具及び備品減価償却費 8
67,531	1,367	・施設利用権
183,201	△21,369	
183,151	△21,369	
183,151	△21,369	・公共下水道事業債利息 146,819 ・流域下水道事業債利息 14,963
50	0	
50	0	・還付加算金
500	0	
500	0	
500	0	
1,000	0	
1,000	0	
1,000	0	

## (2) 資本的收入及び支出

## 収

款	項	目	節	本年度予定額
1	資本的收入			671,765
	1	企業債		384,600
		1	建設改良費企業債	384,600
			1 公共下水道事業債	270,600
			2 流域下水道事業債	114,000
	3	国庫(県)補助金		94,663
		1	国庫補助金	94,663
			1 国庫補助金	94,663
	4	貸付金償還金		840
		1	貸付金償還金	840
			1 貸付金償還金	840
	6	負担金等		11,662
		1	受益者負担金	11,661
			1 受益者負担金	11,661
		2	下水道事業協力金	1
			1 下水道事業協力金	1
	8	他会計出資金		180,000
		1	他会計出資金	180,000
			1 他会計出資金	180,000

入

(単位：千円)

前年度予定額	比較増減額	備考
710,957	△39,192	
342,900	41,700	
342,900	41,700	
260,600	10,000	
82,300	31,700	
70,000	24,663	
70,000	24,663	
70,000	24,663	
920	△80	
920	△80	
920	△80	・排水設備改造資金貸付金償還元金収入
10,533	1,129	
10,532	1,129	
10,532	1,129	
1	0	
1	0	
286,604	△106,604	
286,604	△106,604	
286,604	△106,604	・一般会計繰入金

## 支

款	項	目	節	本年度予定額
1	資本的支出			1,420,698
	1	建設改良費		539,777
		1	建設改良費	425,554
			2 給料	24,346
			3 手当	13,543
			4 賞与引当金繰入額	3,607
			6 法定福利費	7,688
			7 法定福利費繰入額	684
			10 旅費	24
			13 備用品費	290
			15 印刷製本費	77
			17 委託料	40,196
			26 工事請負費	317,590
			27 補償金	7,000
			30 負担金	9,470
			35 研修費	39
			41 補助金	1,000
		2	流域下水道建設負担金	114,223
			1 流域下水道建設負担金	114,223
	2	固定資産購入費		1,500
		1	有形固定資産購入費	1,500
			3 工具・器具及び備品購入費	1,500
	3	企業債償還金		877,921
		1	建設改良企業債償還金	877,921
			1 公共下水道事業債元金償還金	814,485
			2 流域下水道事業債元金償還金	63,436



出

(単位：千円)

前年度予定額	比較増減額	備	考
1,363,200	57,498		
471,981	67,796		
389,502	36,052		
22,814	1,532	・職員給 6人分	
13,111	432	・時間外手当	800
		・その他手当	12,743
3,229	378		
7,196	492	・市町村職員共済組合負担金	
607	77		
24	0	・普通旅費	
290	0	・作業用品費等	
77	0	・諸印刷費	
44,705	△4,509	・調査測量設計委託料	
273,500	44,090	・幹枝線工事請負費	310,790
		・機器等設置工事請負費	6,800
8,500	△1,500	・ガス・水道管等移設補償料	5,000
		・工作物影響補償料	2,000
14,410	△4,940	・埋蔵文化財調査負担金	
39	0	・研修負担金	
1,000	0	・下水道取付管工事補助金	
82,479	31,744		
82,479	31,744	・荒川左岸北部流域下水道建設負担金	114,173
		・荒川左岸北部流域下水道事業推進協議会負担金	50
0	1,500		
0	1,500		
0	1,500	・管内調査用カメラ購入費	
889,719	△11,798		
889,719	△11,798		
826,549	△12,064		
63,170	266		

## 支

款	項	目	節	本年度予定額
	6 貸付金			1,500
		1 貸付金		1,500
			1 貸付金	1,500

出

(単位：千円)

前年度予定額	比較増減額	備考
1,500	0	
1,500	0	
1,500	0	・排水設備改造資金貸付金