

令和 6 年度

川島町下水道事業会計予算書

令和6年度川島町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和6年度川島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	4,421 戸
(2) 年間有収水量	1,346 千m ³
(3) 1日平均有収水量	3,687 m ³
(4) 主要な建設改良事業(管渠建設改良費)	67,942 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	485,762 千円
第1項	営業収益	268,647 千円
第2項	営業外収益	217,115 千円
支		出
第1款	下水道事業費用	503,587 千円
第1項	営業費用	472,286 千円
第2項	営業外費用	30,201 千円
第3項	特別損失	100 千円
第4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141,601千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,879千円、過年度分損益勘定留保資金134,722千円で補てんする。)

収		入
第1款	資本的収入	81,201 千円
第1項	負担金等	1 千円
第2項	企業債	53,900 千円
第3項	出資金	27,300 千円
支		出
第1款	資本的支出	222,802 千円
第1項	建設改良費	84,582 千円
第2項	企業債償還金	138,220 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
下水道事業	53,900千円	普通貸借 又は 証券発行	2.0%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)	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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の間

(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

22,720千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、12,592千円である。

令和6年2月28日提出

川島町長 飯島和夫



令和6年度

川島町下水道事業会計予算に
関する説明書並びに積算資料

1. 令和6年度川島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			485,762	
	1 営業収益		268,647	
		1 下水道使用料	143,035	
		2 他会計負担金	125,584	
		3 その他の営業収益	28	
	2 営業外収益		217,115	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	12,592	
		3 補助金	6,000	
		4 雑収益	2	
		5 消費税等還付金	4,072	
		6 長期前受金戻入	194,448	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			503,587	
	1 営業費用		472,286	
		1 管渠費(汚水)	40,054	
		2 管渠費(雨水)	7,972	
		3 流域下水道維持管理負担金	50,000	
		4 総係費	43,714	
		5 減価償却費	330,545	
		6 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		30,201	
		1 支払利息	30,201	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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			81,201	
	1 負 担 金 等		1	
		1 受 益 者 負 担 金 等	1	
	2 企 業 債		53,900	
		1 企 業 債	53,900	
	3 出 資 金		27,300	
		1 他 会 計 出 資 金	27,300	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			222,802	
	1 建 設 改 良 費		84,582	
		1 管 渠 建 設 改 良 費 (汚 水)	600	
		2 管 渠 建 設 改 良 費 (雨 水)	67,342	
		3 流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	13,995	
		4 固 定 資 産 購 入 額	2,645	
	2 企 業 債 償 還 金		138,220	
		1 企 業 債 償 還 金	138,220	

2. 令和6年度川島町下水道事業会計予定キャッシュ・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(欠損金)	△ 20,633
減価償却費	330,545
固定資産除却損	1
長期前受金戻入額	△ 194,448
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	5,602
未払金の増減額(△は減少)	△ 130
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 27
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 21
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱い諸費	30,201
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	151,089
受取利息及び受取配当金	1
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 30,201
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,889

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	△ 62,574
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	△ 12,723
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
国庫補助金等の返還による支出	0
負担金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,296

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	53,900
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 138,220
他会計からの出資による収入	27,300
出資の返還による支出	0
他会計からの寄付による収入	0
ファイナンス・リース債務の支払による支出	△ 2,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,425

資金増加額(減少額)	△ 13,832
資金期首残高	148,359
資金期末残高	134,527

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	10	() 3	258	12,358	6,274	18,890	3,830	22,720
前 年 度	7	() 3	301	11,135	5,720	17,156	3,421	20,577
比 較	3	() 0	△ 43	1,223	554	1,734	409	2,143

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職 手 当	特殊勤 務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外 手 当	日 直 手 当
	本 年 度	360	2,724	2,203	480	0	99	233	175	0
	前 年 度	300	2,403	1,940	480	0	125	288	184	0
	比 較	60	321	263	0	0	△ 26	△ 55	△ 9	0

2. 給料及び手当の増減の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,223	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	1,223	人事異動に伴う増額
手 当	554	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	554	人事異動に伴う増減 扶養手当60 期末手当321 勤勉手当263 通勤手当△26 住居手当△55 時間外勤務手当の減額 時間外手当△9

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・その他 (企業職)	
令和6年2月1日現在	平均給料月額	344,867 円
	平均給与月額	377,267 円
	平均年齢	47 歳
令和5年2月1日現在	平均給料月額	313,167 円
	平均給与月額	346,300 円
	平均年齢	39 歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度	
		一 般 職	
高 校 卒	176,100 円	176,100 円	
短 大 卒	187,300 円	187,300 円	
大 学 卒	202,400 円	202,400 円	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和5年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 0	() 0.0		2級	() 0	() 0.0
	3級	() 1	() 33.3		3級	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 33.3		4級	() 1	() 33.3
	5級	() 1	() 33.3		5級	() 1	() 33.3
	6級	() 0	() 0.0		6級	() 0	() 0.0
	計	() 3	() 100.0		計	() 3	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員数を外書

(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
企 業 職	主事補 技師補	主 技 事 師	主 任	主 査	主 幹	課 長

(4) 昇 給

区 分	合 計	企 業 職		区 分	合 計	一 般 職			
		職員数	昇給に係る職員数			職員数	昇給に係る職員数		
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	3	前 年 度	職員数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	昇給級別内訳	1号給 (人)				昇給級別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1		1		2号給 (人)		
		3号給 (人)					3号給 (人)		
		4号給 (人)	2		2		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)					5号給 (人)		
		6号給 (人)					6号給 (人)		
		7号給 (人)					7号給 (人)		
		8号給 (人)					8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	100.0	100.0	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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	
一般会計 の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(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%~45%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%~45%加算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率(%)	—
支給対象職員の比率(%) (令和6年2月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務手当

(8) 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	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

4. 令和6年度 川島町下水道事業予定貸借対照表 (令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地	<u>3,217,578</u>		3,217,578
-----	---	------------------	--	-----------

ロ 構	築	物	11,257,037,885	
		減価償却累計額	<u>△ 1,497,000,781</u>	9,760,037,104

ハ リ	ー	ス	資 産	11,698,000
			減価償却累計額	<u>△ 8,738,728</u>

有形固定資産合計	9,766,213,954
----------	---------------

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設	利 用	権		<u>220,693,480</u>
-------	-----	---	--	--------------------

無形固定資産合計	<u>220,693,480</u>
----------	--------------------

固 定 資 産 合 計	9,986,907,434
-------------	---------------

2. 流 動 資 産

(1) 現	金	預	金	134,527,120
-------	---	---	---	-------------

(2) 未	収	金		33,807,382
-------	---	---	--	------------

貸	倒	引	当	金	<u>△ 50,000</u>
---	---	---	---	---	-----------------

流 動 資 産 合 計	<u>168,284,502</u>
-------------	--------------------

資 産 合 計	<u><u>10,155,191,936</u></u>
---------	------------------------------

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		
下水道事業債	2,142,337,597	
その他企業債	<u>9,300,000</u>	
企業債合計		<u>2,151,637,597</u>
固定負債合計		2,151,637,597

4. 流動負債

(1) 企業債		
下水道事業債	136,591,832	
その他企業債	<u>3,070,000</u>	
企業債合計		139,661,832
(2) 未払金		13,964,911
(3) 引当金		
賞与引当金	1,641,000	
法定福利費引当金	<u>330,000</u>	
引当金合計		<u>1,971,000</u>
流動負債合計		155,597,743

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,795,460,638
(2) 長期前受金額		
収益化累計額		<u>△ 954,243,342</u>
繰延収益合計		<u>5,841,217,296</u>
負債合計		<u><u>8,148,452,636</u></u>

資本の部

6. 資本金

資本金合計		1,960,956,165
-------	--	---------------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		3,221,178
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>42,561,957</u>	
利益剰余金合計		<u>42,561,957</u>
剰余金合計		<u>45,783,135</u>
資本合計		<u>2,006,739,300</u>
負債資本合計		<u><u>10,155,191,936</u></u>

5. 注 記 事 項

1 重要な会計方針に係る事項

- (1) 令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。
- (2) 消費税及び地方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、税抜処理により行っている。
- (3) 有形固定資産、無形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除く)
 - ・ 定額法
 - ・ 主な耐用年数
構築物：10～50年 機械及び装置：15～20年 施設利用権：35年
- (4) 引当金の計上方法
 - イ 退職給付引当金
川島町は埼玉県市町村総合事務組合に加盟しており、下水道事業会計では一般負担金の支出を行い、特別負担金の支出は一般会計で行うため、退職給付引当金の計上対象に該当しない。
 - ロ 賞与引当金
翌年度の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費(職員共済組合負担金)の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上する。
なお、当年度において、期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費(職員共済組合負担金)については、前年度に引当金に繰り入れた額を、支出に合わせ取り崩す。
 - ハ 修繕引当金
予定した修繕を何らかの理由で次年度に延期する場合、当該費用を修繕引当金に計上する。
令和6年度においては、計上の予定はない。
 - ニ 特別修繕引当金
法的根拠等に基づき、定期的に大規模な修繕を要する施設がある場合、当該引当金の計上を行う。令和6年度においては、該当する修繕はない。
 - ホ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等に基づき、回収不能見込額を計上する。

2 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
予定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、他会計が負担すると見込まれる額は1,924,774千円である。

3 ファイナンス・リースに関する注記

- (1) 所有権移転ファイナンス・リース
所有権移転ファイナンス・リースについては、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じた処理を行う。令和6年度においては下水道事業会計システムが該当しており、リース料の総額の残高2,421,600円、うち同年度の支払額2,421,600円となっている。
消費税及び地方消費税については、リース契約年度の消費税納付時にリース期間満了時までの支払額に基づき、消費税額を一括計上している。

6. 令和5年度 川島町下水道事業見込損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	128,000,000		
(2) 他会計負担金	117,382,000		
(3) その他の営業収益	<u>102,286</u>	245,484,286	
2. 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	30,435,200		
(2) 管渠費(雨水)	5,849,000		
(3) 流域下水道維持管理負担金	45,454,500		
(4) 総係費	30,628,363		
(5) 減価償却費	327,892,441		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>440,259,504</u>	
営業利益			△ 194,775,218
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	752		
(2) 他会計補助金	32,361,000		
(3) 補助金	5,000,000		
(4) 雑収益	47,000		
(5) 長期前受金戻入	<u>194,234,818</u>	231,643,570	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,787,944		
(2) 雑支出	<u>2,956,575</u>	<u>33,744,519</u>	<u>197,899,051</u>
経常利益			3,123,833
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>90,910</u>	<u>90,910</u>	△ 90,910
6. 予備費			
(1) 予備費		<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			3,032,923
前年度繰越金利益剰余金			60,161,330
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>63,194,253</u></u>

7. 令和5年度 川島町下水道事業見込貸借対照表
(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

イ 土 地 3,217,578 3,217,578

ロ 構 築 物 11,194,464,155
減価償却累計額 △ 1,184,592,781 10,009,871,374

ハ リース資産 11,698,000
減価償却累計額 △ 6,990,728 4,707,272

有形固定資産合計 10,017,796,224

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 224,359,752

無形固定資産合計 224,359,752

固 定 資 産 合 計 10,242,155,976

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 148,358,317

(2) 未 収 金 39,409,220

貸 倒 引 当 金 △ 71,000 39,338,220

流 動 資 産 合 計 187,696,537

資 産 合 計 10,429,852,513

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
下水道事業債	2,225,030,302		
その他企業債	<u>12,370,000</u>		
企業債合計		<u>2,237,400,302</u>	
固定負債合計			2,237,400,302

4. 流動負債

(1) 企業債			
下水道事業債	135,149,127		
その他企業債	<u>3,070,000</u>		
企業債合計		138,219,127	
(2) リース債務		2,404,242	
(3) 未払金		14,094,950	
(4) 引当金			
賞与引当金	1,668,000		
法定福利費引当金	<u>330,000</u>		
引当金合計		<u>1,998,000</u>	
流動負債合計			156,716,319

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,795,459,638	
(2) 長期前受金額			
収益化累計額		<u>△ 759,795,342</u>	
繰延収益合計			<u>6,035,664,296</u>
負債合計			<u>8,429,780,917</u>

資本の部

6. 資本金

資本金合計			1,933,656,165
-------	--	--	---------------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		3,221,178	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>63,194,253</u>		
利益剰余金合計		<u>63,194,253</u>	
剰余金合計			<u>66,415,431</u>
資本合計			<u>2,000,071,596</u>
負債資本合計			<u>10,429,852,513</u>

令和6年度 川島町下水道事業会計予算積算資料

収 益 の 収 入

(単位:千円)

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説 明
項	目						
1	下水道事業収益	485,762	490,124	△ 4,362			
1	営業収益	268,647	258,377	10,270			
	1 下水道 使用料	143,035	140,966	2,069			
					1 下水道 使用料	143,035	下水道使用料 見込有収水量 1,346 千m ³ 143,035
	2 他会計 負担金	125,584	117,382	8,202			
					1 他会計 負担金	125,584	一般会計負担金 125,584
	3 その他の 営業収益	28	29	△ 1			
					1 手数料	16	排水設備責任技術者登録手数料 1 指定工事店登録手数料 15
					2 雑収益	12	用地占用料 12
2	営業外 収益	217,115	231,747	△ 14,632			
	1 受取利息 及び 配当金	1	1	0			
					1 預金利息	1	運用資金利息 1
	2 他会計 補助金	12,592	32,361	△ 19,769			
					1 他会計 補助金	12,592	一般会計補助金 12,592
	3 補助金	6,000	5,000	1,000			
					1 国庫 補助金	6,000	国庫補助金 6,000
	4 雑収益	2	2	0			
					1 その他 雑収益	2	過料 1 雑入金 1
	5 消費税等 還付金	4,072	1	4,071			
					1 消費税等 還付金	4,072	消費税等還付金 4,072
	6 長期前受 金戻入	194,448	194,382	66			
					1 長期前受 金戻入	194,448	長期前受金戻入 194,448

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
1	下水道事業費用	503,587	487,832	15,755			
	1 営業費用	472,286	454,938	17,348			
	1 管渠費 (汚水)	40,054	37,028	3,026			
					1 材料費	740	下水道マンホール蓋 740
					2 修繕費	7,100	下水道マンホール蓋交換 4,340 下水道排水設備補修 1,760 緊急修繕費 1,000
					3 委託料	32,214	事業所排水水質分析調査業務委託料 500 流域下水道水質調査業務委託料 360 下水道最終柵調査業務委託料 4,000 下水道管渠清掃業務委託料 500 下水道管路改築・更新計画に伴う施設点検調査業務委託料(ストックマネジメント) 15,554 雨天時浸入水対策調査業務委託料 11,300
	2 管渠費 (雨水)	7,972	7,981	△ 9			
					1 備消耗品費	58	八幡雨水排水機場用備消耗品費 58
					2 光熱水費	924	電気料金 924
					3 動力費	58	排水ポンプ等燃料代 58
					4 修繕費	3,080	施設修繕費 3,080
					5 通運搬費	36	電話料金 36
					6 委託料	3,816	八幡雨水排水機場定期維持管理業務委託料 1,433 八幡雨水排水機場ポンプ運転業務委託料 209 除草作業業務委託料 330 雨水幹線浚渫業務委託料 490 雨水幹線立木伐採業務委託料 1,062 吹塚排水樋管点検業務委託料 235 八幡雨水排水機場機械警備業務委託料 57
	3 流域下水道維持管理負担金	50,000	50,000	0			
					1 負担金	50,000	荒川右岸流域下水道事業維持管理負担金 50,000
	4 総係費	43,714	32,051	11,663			
					1 報酬	258	上下水道審議会委員報酬 258
					2 給料	7,778	職員給 7,778
					3 手当	2,437	期末手当 1,073 勤勉手当 881 通勤手当 75 住居手当 233 時間外勤務手当 175

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明	
項	目							
					4 法定 福利費	2,107	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 年金給付費用負担金 共済組合追加費用負担金	1,991 16 1 99
					5 旅費	12	旅費	12
					6 備消耗 品費	174	事務用備消耗品費 書籍等	65 109
					7 印刷 製本費	138	予算書、決算書等	138
					8 燃料費	62	公用車等燃料代	62
					9 通信 運搬費	23	郵券料	23
					10 手数料	146	送金システム手数料 振込手数料	132 14
					11 委託料	27,246	電算機保守委託料 決算書等作成支援業務委託料 公共下水道事業計画変更業務 委託料 上下水道料金検討業務委託料 下水道使用料調定徴収業務 委託料	660 400 5,478 10,335 10,373
					12 賃借料	212	有料道路通行料 公用車リース料	3 209
					13 負担金	1,803	退職手当組合負担金 日本下水道協会会費 埼玉県下水道協会会費 全国町村下水道推進協議会 埼玉県支部会費 荒川右岸流域下水道維持 管理連絡協議会負担金	1,703 75 10 10 10 5
					14 食糧費	4	会議時茶等賄費	4
					15 保険料	67	保険料	67
					16 研修費	10	研修費	10
					17 賞与引当 金繰入額	1,187	賞与引当金繰入額 法定福利引当金繰入額	989 198
					18 貸倒引当 金繰入額	50	貸倒引当金繰入額	50
	5 減価 償却費	330,545	327,877	2,668				
					1 有形固定 資産減価 償却費	314,156	構 築 物 減価償却費 リース資産 "	312,408 1,748
					2 無形固定 資産減価 償却費	16,389	施設利用権 減価償却費	16,389
	6 資産 減耗費	1	1	0				
					1 固定資産 除却費	1	固定資産除却費	1

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
2	営業外 費用	30,201	30,794	△ 593			
	1 支払利息	30,201	30,794	△ 593			
					1 企業債 利息	30,181	利子償還金 30,181
					2 借入金 利息	20	所有権移転ファイナンス リース債務利息 20
3	特別損失	100	100	0			
	1 過年度損 益修正損	100	100	0			
					1 過年度損 益修正損	100	過年度損益修正損 100
4	予備費	1,000	2,000	△ 1,000			
	1 予備費	1,000	2,000	△ 1,000			
					1 予備費	1,000	予備費 1,000

資 本 的 收 入

(単位:千円)

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
1	資本的收入	81,201	172,458	△ 91,257			
	1 負担金等	1	1	0			
		1	1	0			
	1 受益者 負担金等				1 受益者 負担金等	1	受益者分担金 1
	2 企業債	53,900	100,200	△ 46,300			
	1 企業債	53,900	100,200	△ 46,300			
					1 下水道 事業債	53,900	公共下水道事業債 40,000 流域下水道事業債 13,900
	3 出資金	27,300	51,257	△ 23,957			
	1 他会計 出資金	27,300	51,257	△ 23,957			
					1 一般会計 出資金	27,300	一般会計出資金 27,300
	4 補助金	0	21,000	△ 21,000			
	1 国庫 補助金	0	21,000	△ 21,000			
					1 国庫 補助金	0	国庫補助金 0

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説	明
項	目							
1	資本的支出	222,802	324,812	△ 102,010				
1	建設改良費	84,582	180,919	△ 96,337				
	1 管渠建設改良費(汚水)	600	600	0				
					1 工事請負費	600	汚水取付管、公共樹設置工事	600
	2 管渠建設改良費(雨水)	67,342	162,457	△ 95,115				
					1 給料	4,580	職員給	4,580
					2 手当	2,821	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当	360 1,099 858 24 480
					3 法定福利費	1,525	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 年金給付費用負担金 共済組合追加費用負担金	1,447 13 1 64
					4 工事請負費	53,200	飯島3号雨水幹線工事 付帯工事 八幡雨水排水機場排水ポンプディーゼル機関更新工事	13,200 40,000
					5 委託料	5,216	飯島3号雨水幹線工事環境事後調査業務委託料 地盤変動意向調査業務委託料 ダイオキシン類濃度分析及び溶出含有量土質試験調査業務委託料 八幡雨水排水機場排水ポンプディーゼル機関更新工事設計業務委託料	4,238 64 450 464
	3 流域下水道建設費負担金	13,995	15,252	△ 1,257				
					1 負担金	13,995	荒川右岸流域下水道事業建設費負担金	13,995
	4 固定資産購入額	2,645	2,610	35				
					1 リース債務支払額	2,645	所有権移転ファイナンスリース債務支払額	2,645
2	企業債償還金	138,220	143,893	△ 5,673				
	1 企業債償還金	138,220	143,893	△ 5,673				
					1 企業債償還金	138,220	元金償還金	138,220