

令和 5 年度

川島町下水道事業会計予算書

令和5年度川島町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和5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	4,352 戸
(2) 年間有収水量	1,345 千m ³
(3) 1日平均有収水量	3,674 m ³
(4) 主要な建設改良事業(管渠建設改良費)	163,057 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	490,124 千円
第1項	営業収益	258,377 千円
第2項	営業外収益	231,747 千円
支		出
第1款	下水道事業費用	487,832 千円
第1項	営業費用	454,938 千円
第2項	営業外費用	30,794 千円
第3項	特別損失	100 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不足する額152,354千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,451千円、過年度分損益勘定留保資金140,903千円で補てんする。)

収		入
第1款	資本的収入	172,458 千円
第1項	負担金等	1 千円
第2項	企業債	100,200 千円
第3項	出資金	51,257 千円
第4項	補助金	21,000 千円
支		出
第1款	資本的支出	324,812 千円
第1項	建設改良費	180,919 千円
第2項	企業債償還金	143,893 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	100,200千円	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

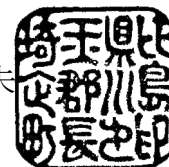
20,577千円

(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、32,361千円である。

令和5年3月1日提出

川島町長 飯島和夫



令和5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5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			490,124	
	1 営業収益		258,377	
		1 下水道使用料	140,966	
		2 他会計負担金	117,382	
		3 その他の営業収益	29	
	2 営業外収益		231,747	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	32,361	
		3 補助金	5,000	
		4 雑収益	2	
		5 消費税等還付金	1	
		6 長期前受金戻入	194,382	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			487,832	
	1 営業費用		454,938	
		1 管渠費(汚水)	37,028	
		2 管渠費(雨水)	7,981	
		3 流域下水道維持管理負担金	50,000	
		4 総係費	32,051	
		5 減価償却費	327,877	
		6 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		30,794	
		1 支払利息	30,794	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

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			172,458	
	1 負 担 金 等		1	
		1 受 益 者 負 担 金 等	1	
	2 企 業 債		100,200	
		1 企 業 債	100,200	
	3 出 資 金		51,257	
		1 他 会 計 出 資 金	51,257	
	4 補 助 金		21,000	
		1 国 庫 補 助 金	21,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			324,812	
	1 建設改良費		180,919	
		1 管渠建設改良費(汚水)	600	
		2 管渠建設改良費(雨水)	162,457	
		3 流域下水道建設費負担金	15,252	
		4 固定資産購入額	2,610	
	2 企業債償還金		143,893	
		1 企業債償還金	143,893	

2. 令和5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5年4月1日から令和6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)	1,790
減価償却費	327,877
固定資産除却損	0
長期前受金戻入額	△ 194,382
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	6,962
未払金の増減額(△は減少)	△ 344,200
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
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)	△ 33
長期前受金減少額(特定収入)	0
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	30,794
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	△ 171,193
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	△ 30,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,986

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	△ 149,496
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	△ 13,866
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	19,091
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	△ 144,270

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	100,200
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	△ 143,893
他会計からの出資による収入	51,257
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	△ 2,373
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,191

資金増加額(減少額)	△ 341,065
資金期首残高	583,354
資金期末残高	242,289

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	7	() 3	301	11,135	5,720	17,156	3,421	20,577
前 年 度	8	() 3	84	11,938	5,659	17,681	3,611	21,292
比 較	△1	() 0	217	△ 803	61	△ 525	△ 190	△ 715

()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	300	2,403	1,940	480	0	125	288	184	0
	前 年 度	300	2,605	2,015	480	0	75	0	184	0
	比 較	0	△ 202	△ 75	0	0	50	288	0	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	△ 803	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	△ 803	人事異動に伴う減額
手 当	61	制度改正に伴う増加分	0	
		その他の増減分	61	人事異動に伴う増減 期末手当△202 勤勉手当△75 通勤手当50 住居手当288

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
令和4年2月1日現在	平均給料月額	334,667 円
	平均給与月額	358,400 円
	平均年齢	43 歳

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度	
		一 般 職	
高 校 卒	164,100 円	164,100 円	
短 大 卒	175,300 円	175,300 円	
大 学 卒	191,700 円	191,700 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5年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和4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 事 技 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	(A) (人)			職員数	(A) (人)	職員数
本 年 度	職員数	(A) (人)	3	3	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)				2号給 (人)		
		3号給 (人)				3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3		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. 15) 2. 20	(1. 15) 2. 20	(2. 30) 4. 40	有	
前 年 度	(1. 125) 2. 150	(1. 175) 2. 250	(2. 30) 4. 40	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1. 15) 2. 20	(1. 15) 2. 20	(2. 30) 4. 40	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5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5年度 川島町下水道事業予定貸借対照表 (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 11,196,415,991
減価償却累計額 △ 1,184,996,514 10,011,419,477

ハ 車両及び運搬具 0
減価償却累計額 0 0

ニ 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 10,019,344,327

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 242,611,299

無形固定資産合計 242,611,299

固定資産合計 10,261,955,626

2. 流動資産

(1) 現金預金 242,289,556

(2) 未収金 33,870,226

貸倒引当金 △ 71,000 33,799,226

流動資産合計 276,088,782

資産合計 10,538,044,408

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		2,237,400,302
(2) リース債		<u>0</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	135,149,609	
その他企業債	<u>3,070,000</u>	
企業債合計		138,219,609
(2) リース債		2,404,242
(3) 未払金		159,542,160
(4) 引当金		
賞与引当金	1,425,000	
法定福利費引当金	<u>268,000</u>	
引当金合計		<u>1,693,000</u>
流動負債合計		301,859,011

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,790,331,764
(2) 収益化累計額		<u>△ 764,474,183</u>
繰延収益合計		<u>6,025,857,581</u>
負債合計		<u>8,565,116,894</u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,913,586,165</u>
資本金合計		1,913,586,165

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		3,221,178
(2) 利益剰余金		
減債積立金		
建設改良積立金		
八当年度未処分利益剰余金	<u>56,120,171</u>	
利益剰余金合計		<u>56,120,171</u>
剰余金合計		<u>59,341,349</u>
資本合計		<u>1,972,927,514</u>
負債資本合計		<u>10,538,044,408</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5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5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1,936,769千円である。

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5年度においては下水道事業会計システムが該当し、リース料の総額の残高4,843,200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ゐる。

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

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	128,353,637		
(2) 他会計負担金	70,891,000		
(3) その他の営業収益	<u>46,000</u>	199,290,637	
2. 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	23,711,819		
(2) 管渠費(雨水)	7,176,368		
(3) 流域下水道維持管理負担金	46,090,910		
(4) 総係費	22,565,005		
(5) 減価償却費	320,670,155		
(6) 資産減耗費	<u>3,850,766</u>	<u>424,065,023</u>	
営業利益			△ 224,774,386
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	65,109,000		
(3) 補助金	2,112,000		
(4) 雑収益	3,000		
(5) 長期前受金戻入	<u>198,728,416</u>	265,953,416	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,575,799		
(2) 雑支出	<u>844,397</u>	<u>32,420,196</u>	<u>233,533,220</u>
経常利益			8,758,834
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>19,467</u>	<u>19,467</u>	△ 19,467
6. 予備費			
(1) 予備費		<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			8,739,367
前年度繰越金利益剰余金			45,592,804
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>54,332,171</u></u>

7. 令和4年度 川島町下水道事業見込貸借対照表
(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

イ 土 地 3,217,578 3,217,578

ロ 構 築 物 11,047,365,991
減価償却累計額 △ 875,376,127 10,171,989,864

ハ 車両及び運搬具 0
減価償却累計額 0 0

ニ リ ー ス 資 産 11,698,000
減価償却累計額 △ 5,243,046 6,454,954

有形固定資産合計 10,181,662,396

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 245,254,107

無形固定資産合計 245,254,107

固 定 資 産 合 計 10,426,916,503

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 583,353,772

(2) 未 収 金 40,833,226

貸 倒 引 当 金 △ 104,000 40,729,226

流 動 資 産 合 計 624,082,998

資 産 合 計 11,050,999,501

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ 下水道事業債	2,259,979,429		
ロ その他企業債	<u>15,440,000</u>		
企業債合計		2,275,419,429	
(2) リース債		<u>2,404,242</u>	
固定負債合計			2,277,823,671

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ 下水道事業債	140,822,932		
ロ その他企業債	<u>3,070,000</u>		
企業債合計		143,892,932	
(2) リース債		2,372,678	
(3) 未払金		503,742,537	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,425,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>268,000</u>		
引当金合計		<u>1,693,000</u>	
流動負債合計			651,701,147

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,771,239,854	
(2) 長期前受金額 収益化累計		<u>△ 569,647,685</u>	
繰延収益合計			<u>6,201,592,169</u>
負債合計			<u><u>9,131,116,987</u></u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,862,329,165</u>	
資本金合計			1,862,329,165

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		3,221,178	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金			
ロ 建設改良積立金			
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>54,332,171</u>		
利益剰余金合計		<u>54,332,171</u>	
剰余金合計			<u>57,553,349</u>
資本合計			<u>1,919,882,514</u>
負債資本合計			<u><u>11,050,999,501</u></u>

令和5年度 川島町下水道事業会計予算積算資料

収 益 的 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	490,124	475,049	15,075			
1	営業収益	258,377	212,126	46,251			
	1 下水道 使用料	140,966	141,189	△ 223			
					1 下水道 使用料	140,966	下水道使用料 見込有収水量 1,345 千m ³ 140,966
	2 他会計 負担金	117,382	70,891	46,491			
					1 他会計 負担金	117,382	一般会計負担金 117,382
	3 その他の 営業収益	29	46	△ 17			
					1 手数料	17	排水設備責任技術者登録手数料 2 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	231,747	262,923	△ 31,176			
	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	32,361	65,109	△ 32,748			
					1 他会計 補助金	32,361	一般会計補助金 32,361
	3 補助金	5,000	4,000	1,000			
					1 国庫 補助金	5,000	国庫補助金 5,000
	4 雑収益	2	3	△ 1			
					1 その他 雑収益	2	過料 1 雑入金 1
	5 消費税等 還付金	1	0	1			
					1 消費税等 還付金	1	消費税等還付金 1
	6 長期前受 金戻入	194,382	193,810	572			
					1 長期前受 金戻入	194,382	長期前受金戻入 194,382

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	487,832	474,603	13,229				
	1 営業費用	454,938	439,510	15,428				
	1 管渠費 (汚水)	37,028	27,855	9,173				
					1 修繕費	9,278	下水道マンホール蓋交換 下水道排水設備補修 緊急修繕費	3,278 5,000 1,000
					2 委託料	27,750	事業所排水水質分析調査業務 委託料 流域下水道水質調査業務委託料 下水道最終柵調査業務委託料 下水道管渠清掃業務委託料 ストックマネジメント管渠調査 業務委託料	510 340 4,400 500 22,000
	2 管渠費 (雨水)	7,981	7,894	87				
					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	966	電気料金	966
					3 動力費	58	排水ポンプ重油代	58
					4 修繕費	3,080	施設修繕費	3,080
					5 通信 運搬費	36	電話料金	36
					6 委託料	3,783	八幡雨水排水機場定期維持 管理業務委託料 八幡雨水排水機場ポンプ運転 業務委託料 除草作業業務委託料 雨水幹線浚渫業務委託料 雨水幹線立木伐採業務委託料 吹塚排水樋管点検業務委託料 八幡雨水排水機場機械警備 業務委託料	1,518 117 330 490 1,062 209 57
	3 流域下水道維持管理負担金	50,000	50,700	△ 700				
					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	32,051	29,722	2,329				
					1 報酬	301	下水道審議会委員報酬	301
					2 給料	6,605	職員給	6,605
					3 手当	2,211	期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当	898 740 101 288 184
					4 法定 福利費	1,784	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	1,666 18 1 99

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明	
項	目							
					5 旅 費	12	旅費	12
					6 備 消 耗 品 費	170	事務用備消耗品費 書籍等	62 108
					7 印 刷 製 本 費	101	予算書、決算書等	101
					8 燃 料 費	62	公用車等燃料代	62
					9 通 信 運 搬 費	20	郵券料	20
					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	17,597	電算機保守委託料 決算書等作成支援業務委託料 下水道使用料調定徴収業務 委託料 経営戦略見直し業務委託料	660 800 10,252 5,885
					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	1,703	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 退職手当組合負担金	75 10 10 5 1,603
					14 食 糧 費	4	会議時茶等賄費	4
					15 保 険 料	63	保険料	63
					16 研 修 費	10	研修費	10
					17 賞与引当 金繰入額	979	賞与引当金繰入額 法定福利引当金繰入額	821 158
					18 貸倒引当 金繰入額	71	貸倒引当金繰入額	71
	5 減 価 償 却 費	327,877	323,339	4,538				
					1 有形固定 資産減価 償 却 費	311,369	構 築 物 減価償却費 リース資産 "	309,621 1,748
					2 無形固定 資産減価 償 却 費	16,508	施設利用権 減価償却費	16,508
	6 資 産 減 耗 費	1	0	1				
					1 固定資産 除 却 費	1	固定資産除却費	1
2 営 業 外 費 用		30,794	32,993	△ 2,199				
	1 支 払 利 息	30,794	32,993	△ 2,199				
					1 企 業 債 利 息	30,740	利子償還金	30,740
					2 借 入 金 利 息	54	所有権移転ファイナンス リース債務利息	54

款		当年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金額	説明
項	目						
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	2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0			
					1 予備費	2,000	予備費 2,000

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	172,458	518,701	△ 346,243			
	1 負担金等	1	1	0			
		1	1	0			
					1 受益者 負担金等	1	受益者分担金 1
	2 企業債	100,200	294,700	△ 194,500			
		100,200	294,700	△ 194,500			
					1 下水道 事業債	100,200	公共下水道事業債 85,000 流域下水道事業債 15,200
	3 出資金	51,257	74,000	△ 22,743			
		51,257	74,000	△ 22,743			
					1 一般会計 出資金	51,257	一般会計出資金 51,257
	4 補助金	21,000	150,000	△ 129,000			
		21,000	150,000	△ 129,000			
					1 国庫 補助金	21,000	国庫補助金 21,000

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	324,812	672,420	△ 347,608			
1	建設 改良費	180,919	522,391	△ 341,472			
	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)	162,457	497,424	△ 334,967			
					1 給 料	4,530	職員給 4,530
					2 手 当	2,688	扶養手当 300 期末手当 1,055 勤勉手当 829 通勤手当 24 管理職手当 480
					3 法 定 福 利 費	1,479	職員共済組合負担金 1,396 公務災害補償負担金 12 年金給付費用負担金 1 共済組合追加費用負担金 70
					4 工 事 請 負 費	146,800	飯島3号雨水幹線工事 146,800
					5 委 託 料	6,660	飯島3号雨水幹線工事環境 事前調査業務委託料 1,700 飯島3号雨水幹線工事環境 事後調査業務委託料 4,960
					6 補 償 費	300	物件補償費 300
	3 流域下水 道建設費 負担金	15,252	21,791	△ 6,539			
					1 負 担 金	15,252	荒川右岸流域下水道事業 建設費負担金 15,252
	4 固定資産 購入額	2,610	2,576	34			
					1 リース債 務支払額	2,610	所有権移転ファイナンス リース債務支払額 2,610
2	企業債 償還金	143,893	150,029	△ 6,136			
	1 企業債 償還金	143,893	150,029	△ 6,136			
					1 企 業 債 償 還 金	143,893	元金償還金 143,893