

令和 3 年度

川島町下水道事業会計予算

令和3年度川島町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3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	4,228 戸
(2) 年間有収水量	1,354 千m ³
(3) 1日平均有収水量	3,709 m ³
(4) 主要な建設改良事業(管渠建設改良費)	400,360 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	470,409 千円
第1項	営業収益	145,937 千円
第2項	営業外収益	324,472 千円
支		出
第1款	下水道事業費用	468,781 千円
第1項	営業費用	431,795 千円
第2項	営業外費用	34,786 千円
第3項	特別損失	100 千円
第4項	予備費	2,100 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115,590千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,743千円、過年度分損益勘定留保資金94,847千円で補てんする。)

収		入
第1款	資本的収入	458,080 千円
第1項	負担金等	280 千円
第2項	企業債	186,900 千円
第3項	出資金	100,900 千円
第4項	補助金	170,000 千円
支		出
第1款	資本的支出	573,670 千円
第1項	建設改良費	419,824 千円
第2項	企業債償還金	153,846 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	186,900千円	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

26,854千円

(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、128,000千円である。

令和3年3月3日提出

川島町長 飯島和夫



令和 3 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3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			470,409	
	1 営業収益		145,937	
		1 下水道使用料	139,651	
		2 他会計負担金	6,100	
		3 その他の営業収益	186	
	2 営業外収益		324,472	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	128,000	
		3 補助金	7,000	
		4 雑収益	3	
		5 長期前受金戻入	189,468	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			468,781	
	1 営業費用		431,795	
		1 管渠費(汚水)	40,416	
		2 管渠費(雨水)	5,814	
		3 流域下水道維持管理負担金	50,005	
		4 総係費	23,020	
		5 減価償却費	312,540	
	2 営業外費用		34,786	
		1 支払利息	34,786	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	
	4 予備費		2,100	
		1 予備費	2,100	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			458,080	
	1 負 担 金 等		280	
		1 受 益 者 負 担 金 等	280	
	2 企 業 債		186,900	
		1 企 業 債	186,900	
	3 出 資 金		100,900	
		1 他 会 計 出 資 金	100,900	
	4 補 助 金		170,000	
		1 国 庫 補 助 金	170,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			573,670	
	1 建 設 改 良 費		419,824	
		1 管 渠 建 設 改 良 費 (汚 水)	600	
		2 管 渠 建 設 改 良 費 (雨 水)	399,760	
		3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	16,921	
		4 固 定 資 産 購 入 額	2,543	
	2 企 業 債 償 還 金		153,846	
		1 企 業 債 償 還 金	153,846	

2. 令和3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3年4月1日から令和4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)	△ 2,069
減価償却費	312,540
固定資産除却損	0
長期前受金戻入額	△ 189,468
固定資産売却益	0
未収金の増減額(△は増加)	13,746
未払金の増減額(△は減少)	△ 7,168
賞与引当金の増減額(△は減少)	291
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)	77
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	34,786
その他流動資産の増減額	2,312
その他流動負債の増減額	0
小計	165,046
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	△ 34,786
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>130,261</u>

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	△ 367,052
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	△ 15,383
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	177,000
国庫補助金等の返還による支出	0
負担金による収入	280
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 205,155</u>

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	186,900
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	△ 153,846
他会計からの出資による収入	100,900
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	△ 2,312
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>131,642</u>

資金増加額(減少額)	56,748
資金期首残高	<u>37,643</u>
資金期末残高	94,391

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計
		給 料	手 当	計		
本 年 度	() 4	14,847	7,327	22,174	4,679	26,853
前 年 度	() 4	10,977	5,381	16,358	3,416	19,774
比 較	() 0	3,870	1,946	5,816	1,263	7,079

※()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の合計を外書

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	660	3,423	2,446	480	0	134	0	184	0
	前 年 度	258	2,523	1,801	480	0	134	0	185	0
	比 較	402	900	645	0	0	0	0	△1	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	3,870	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		3,870	人事異動に伴う増額
手 当	1,946	制度改正に伴う増加分		-	
		その他の増減分		1,946	人事異動に伴う増減 扶養手当402 期末手当900 勤勉手当645 時間外勤務手当△1

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3年2月1日現在	平均給料月額
平均給与月額		338,875 円
平均年齢		42 歳
令和2年2月1日現在	平均給料月額	295,075 円
	平均給与月額	321,225 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	160,100 円	160,100 円	
短 大 卒	171,700 円	171,700 円	
大 学 卒	188,700 円	188,700 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3年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0	令和2年2月1日現在	1級	() 0	() 0.0
	2級	() 1	() 25.0		2級	() 1	() 25.0
	3級	() 2	() 50.0		3級	() 2	() 50.0
	4級	() 0	() 0.0		4級	() 0	() 0.0
	5級	() 1	() 25.0		5級	() 1	() 25.0
	6級	() 0	() 0.0		6級	() 0	() 0.0
	計	() 4	() 100.0		計	() 4	() 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)	4	4	前 年 度	職員数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		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)	4		4		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) (%)	75.0	75.0				

(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. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 20	(2. 35) 4. 45	有	
一般会計 の制度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	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3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3年度 川島町下水道事業予定貸借対照表 (令和4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	10,401,904,932		
	物			
	減価償却累計額	<u>△ 573,862,872</u>		9,828,042,060

ハ 車	両	37,630		
	及び運搬具			
	減価償却累計額	<u>△ 33,934</u>		3,696

ニ リ	一	11,698,000		
	ス 資 産			
	減価償却累計額	<u>△ 3,495,682</u>		8,202,318

有形固定資産合計	9,839,465,652
----------	---------------

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施	設			<u>231,242,829</u>
	利 用 権			

無形固定資産合計	<u>231,242,829</u>
----------	--------------------

固 定 資 産 合 計	10,070,708,481
-------------	----------------

2. 流 動 資 産

(1) 現	金			94,390,748
	預 金			

(2) 未	収			57,750,066
	金			

貸	倒	△ 77,000		
	引 当 金			

流 動 資 産 合 計	<u>152,063,814</u>
-------------	--------------------

資 産 合 計	<u><u>10,222,772,295</u></u>
---------	------------------------------

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		
下水道事業債	2,019,102,361	
その他企業債	<u>18,510,000</u>	
企業債合計		2,037,612,361
(2) リース債		<u>7,045,337</u>
固定負債合計		2,044,657,698

4. 流動負債

(1) 企業債		
下水道事業債	146,957,703	
その他企業債	<u>3,070,000</u>	
企業債合計		150,027,703
(2) リース債		2,340,844
(3) 未払金		11,633,204
(4) 引当金		
賞与引当金	1,331,000	
法定福利費引当金	<u>248,000</u>	
引当金合計		1,579,000
流動負債合計		165,580,751

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,571,888,380
(2) 収益化累計額		<u>△ 374,229,320</u>
繰延収益合計		<u>6,197,659,060</u>
負債合計		8,407,897,509

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,786,148,640</u>
資本金合計		1,786,148,640

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		
当年度未処分利益剰余金	<u>25,504,968</u>	
利益剰余金合計		<u>25,504,968</u>
剰余金合計		<u>28,726,146</u>
資本合計		<u>1,814,874,786</u>
負債資本合計		<u>10,222,772,295</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

令和4年度に支出する職員の期末手当、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)のうち、令和3年度の負担に属する額(令和4年6月に行う支出のうち令和3年12月から令和4年3月までの分)を、令和2年度の支出見込額に基づき計上する。

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3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3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1,500,869千円である。

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3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10,897,200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2年度 川島町下水道事業見込損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	128,758,620		
(2) 他会計負担金	10,608,000		
(3) その他の営業収益	<u>74,800</u>	139,441,420	
2. 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	24,451,819		
(2) 管渠費(雨水)	5,887,276		
(3) 流域下水道維持管理負担金	46,018,182		
(4) 総係費	19,857,902		
(5) 減価償却費	<u>302,780,092</u>	<u>398,995,271</u>	
営業利益			△ 259,553,851
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	416		
(2) 他会計補助金	117,690,000		
(3) 雑収益	25,821,052		
(4) 長期前受金戻入	184,761,320	<u>328,272,788</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,722,144		
(2) 雑支出	<u>1,342,000</u>	<u>38,064,144</u>	<u>290,208,644</u>
経常利益			30,654,793
5. 特別損失			
(1) その他特別損失		<u>3,080,000</u>	<u>3,080,000</u>
当年度純利益			27,574,793
前年度繰越金利益剰余金			-
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>-</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>27,574,793</u></u>

7. 令和2年度 川島町下水道事業見込貸借対照表
(令和3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 10,037,073,476
減価償却累計額 △ 282,354,872 9,754,718,604

ハ 車両及び運搬具 37,630
減価償却累計額 △ 16,934 20,696

ニ リ ー ス 資 産 11,698,000
減価償却累計額 △ 1,747,682 9,950,318

有形固定資産合計 9,767,907,196

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 235,127,101

無形固定資産合計 235,127,101

固 定 資 産 合 計 10,003,034,297

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 37,643,548

(2) 未 収 金 71,496,094

貸 倒 引 当 金 △ 77,000 71,419,094

流 動 資 産 合 計 109,062,642

資 産 合 計 10,112,096,939

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		
下水道事業債	1,979,160,811	
その他企業債	<u>21,580,000</u>	
企業債合計		2,000,740,811
(2) リース債務		<u>9,387,017</u>
固定負債合計		2,010,127,828

4. 流動負債

(1) 企業債		
下水道事業債	150,775,253	
その他企業債	<u>3,070,000</u>	
企業債合計		153,845,253
(2) リース債務		2,310,983
(3) 未払金		11,633,204
(4) 引当金		
賞与引当金	1,085,000	
法定福利費引当金	<u>203,000</u>	
引当金合計		1,288,000
流動負債合計		169,077,440

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,401,608,380
(2) 長期前受金額 収益化累計		<u>△ 184,761,320</u>
繰延収益合計		<u>6,216,847,060</u>
負債合計		8,396,052,328

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,685,248,640</u>
資本金合計		1,685,248,640

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		
当年度未処分		
ハ利益剰余金	<u>27,574,793</u>	
利益剰余金合計		<u>27,574,793</u>
剰余金合計		<u>30,795,971</u>
資本合計		<u>1,716,044,611</u>
負債資本合計		<u>10,112,096,939</u>

令和3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	470,409	444,184	26,225			
1	営業収益	145,937	150,847	△ 4,910			
	1 下水道 使用料	139,651	140,213	△ 562			
					1 下水道 使用料	139,651	下水道使用料 見込有収水量 1,354 千m ³ 139,651
	2 他会計 負担金	6,100	10,608	△ 4,508			
					1 他会計 負担金	6,100	一般会計負担金 6,100
	3 その他の 営業収益	186	26	160			
					1 手数料	176	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 175
					2 雑収益	10	用地占用料 10
2	営業外 収益	324,472	293,337	31,135			
	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	128,000	111,690	16,310			
					1 他会計 補助金	128,000	一般会計補助金 128,000
	3 補助金	7,000	0	7,000			
					1 国庫 補助金	7,000	国庫補助金 7,000
	4 雑収益	3	3	0			
					1 その他 雑収益	3	延滞金 1 過料 1 雑入金 1
	5 長期前受 金戻入	189,468	181,643	7,825			
					1 長期前受 金戻入	189,468	長期前受金戻入 189,468

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	468,781	441,332	27,449				
	1 営業費用	431,795	398,213	33,582				
	1 管渠費 (汚水)	40,416	26,897	13,519				
					1 修繕費	9,979	下水道マンホール蓋交換 災害用トイレマンホール蓋交換 下水道排水設備補修	3,197 842 5,940
					2 委託料	30,437	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 下水道使用料調定徴収業務委託料 下水道管渠調査業務委託料 下水道管渠清掃業務委託料 雨天時侵入水対策計画業務委託料	509 343 9,975 4,400 1,210 14,000
	2 管渠費 (雨水)	5,814	6,634	△ 820				
					1 備消耗品費	108	八幡雨水排水機場用備消耗品費	108
					2 光熱水費	840	電気料金	840
					3 動力費	33	排水ポンプ重油代	33
					4 修繕費	1,219	施設修繕費	1,219
					5 通信運搬費	36	電話料金	36
					6 委託料	3,420	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	1,386 117 356 258 1,075 171 57
					7 貸借料	158	非常用自家発電機借上料	158
	3 流域下水道維持管理負担金	50,005	50,620	△ 615				
					1 負担金	50,005	荒川右岸流域下水道事業維持管理負担金 荒川右岸流域下水道維持管理連絡協議会負担金	50,000 5
	4 総係費	23,020	14,416	8,604				
					1 給料	10,392	職員給	10,392
					2 手当	3,315	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当	360 1,546 1,115 110 184

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 法定 福利費	2,997	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	2,797 15 1 184
					4 旅費	12	旅費	12
					5 備消耗 品費	170	事務用備消耗品費 書籍等	62 108
					6 印刷 製本費	64	決算書等	64
					7 燃料費	59	公用車等燃料代	59
					8 通信 運搬費	30	郵券料	30
					9 手数料	132	送金システム手数料	132
					10 委託料	2,156	決算書等作成支援業務委託 電算機保守委託料	1,496 660
					11 賃借料	3	有料道路通行料	3
					12 負担金	2,025	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 退職手当組合負担金	75 10 10 1,930
					13 食糧費	4	会議時茶等賄費	4
					14 保険料	5	自動車保険料	5
					15 賞与引当 金繰入額	1,579	賞与引当金繰入額 法定福利引当金繰入額	1,331 248
					16 貸倒引当 金繰入額	77	貸倒引当金繰入額	77
	5 減価 償却費	312,540	299,646	12,894				
					1 有形固定 資産減価 償却費	293,273	構 築 物 減価償却費 車両及び運送具 リース資産	291,508 17 1,748
					2 無形固定 資産減価 償却費	19,267	施設利用権 減価償却費	19,267
2 営業外 費用		34,786	37,830	△ 3,044				
	1 支払利息	34,786	36,488	△ 1,702				
					1 企業債 利息	34,664	利子償還金	34,664
					2 借入金 利息	122	所有権移転ファイナンス リース債務利息	122
	2 雑支出	0	1,342	△ 1,342				
3 特別損失		100	3,161	△ 3,061				
	1 過年度損 益修正損	100	3,161	△ 3,061				
					1 過年度損 益修正損	100	過年度損益修正損	100
4 予備費		2,100	2,128	△ 28				
	1 予備費	2,100	2,128	△ 28				
					1 予備費	2,100	予備費	2,100

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	458,080	629,582	△ 171,502			
	1 負担金等	280	280	0			
	1 受益者 負担金等	280	280	0			
					1 受益者 負担金等	280	受益者負担金 279 受益者分担金 1
	2 企業債	186,900	269,900	△ 83,000			
	1 企業債	186,900	269,900	△ 83,000			
					1 下水道 事業債	186,900	公共下水道事業債 170,000 流域下水道事業債 16,900
	3 出資金	100,900	112,402	△ 11,502			
	1 他会計 出資金	100,900	112,402	△ 11,502			
					1 一般会計 出資金	100,900	一般会計出資金 100,900
	4 補助金	170,000	247,000	△ 77,000			
	1 国庫 補助金	170,000	247,000	△ 77,000			
					1 国庫 補助金	170,000	国庫補助金 170,000

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	573,670	745,448	△ 171,778			
1	建設改良費	419,824	585,965	△ 166,141			
	1 管渠建設改良費(汚水)	600	1,860	△ 1,260			
					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)	399,760	558,446	△ 158,686			
					1 給料	4,455	職員給 4,455
					2 手当	2,681	扶養手当 300 期末手当 1,103 勤勉手当 774 通勤手当 24 管理職手当 480
					3 法定福利費	1,434	職員共済組合負担金 1,346 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 75
					4 工事請負費	377,300	飯島6号雨水幹線工事 377,300
					5 委託料	12,890	飯島3号雨水幹線工事環境 事前調査業務委託料 1,891 飯島3号雨水幹線工事環境 事後調査業務委託料 1,822 飯島6号雨水幹線工事環境 事前調査業務委託料 432 飯島3号雨水幹線工事実施 設計業務委託料 7,745 飯島6号雨水幹線工事実施 設計業務委託料 1,000
					6 補償費	1,000	物件補償費 1,000
	3 流域下水道建設費負担金	16,921	22,995	△ 6,074			
					1 負担金	16,921	荒川右岸流域下水道事業 建設負担金 16,921
	4 固定資産購入額	2,543	2,664	△ 121			
					1 リース債務支払額	2,543	所有権移転ファイナンス リース債務支払額 2,543
2	企業債償還金	153,846	159,483	△ 5,637			
	1 企業債償還金	153,846	159,483	△ 5,637			
					1 企業債償還金	153,846	元金償還金 153,846

