

令和 2 年度

新座市公共下水道事業会計予算書

埼玉県新座市

議案第 23 号

令和 2 年度新座市公共下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 2 年度新座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) 処理区域内人口	158,000	人
(2) 年間処理水量	16,000,000	m ³
(3) 1日平均処理水量	43,836	m ³
(4) 主要な建設改良事業 事業費	974,306	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	4,271,358	千円
第 1 項 営業収益	2,320,568	千円
第 2 項 営業外収益	1,950,789	千円
第 3 項 特別利益	1	千円

支 出

第 1 款 下水道事業費用	3,489,949	千円
第 1 項 営業費用	3,170,095	千円
第 2 項 営業外費用	266,220	千円
第 3 項 特別損失	47,634	千円
第 4 項 予備費	6,000	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 1,454,977 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 99,103 千円、引継金 232,776 千円、当年度分損益勘定留保資金 870,059 千円及び減債積立金 253,039 千円で補填するものとする。）。

収 入

第 1 款 資本的収入	1,231,720	千円
第 1 項 企業債	845,300	千円

第2項	補助金	320,000	千円
第3項	出資金	57,298	千円
第4項	負担金	8,839	千円
第5項	分担金	120	千円
第6項	長期貸付金償還金	162	千円
第7項	その他資本的収入	1	千円

支 出

第1款	資本的支出	2,686,697	千円
第1項	建設改良費	1,472,580	千円
第2項	企業債償還金	1,209,117	千円
第3項	長期貸付金	1,000	千円
第4項	予備費	4,000	千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ154,991千円及び236,572千円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
経営戦略策定委託事業	令和3年度	5,200

(企業債)

第6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。

(単位：千円)

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	629,300	普通貸借又は証券発行	5.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、財政上の都合により、据置期間若しくは償還期間を短縮し、繰上償還し、又は低利債に借り換えることができる。
流域下水道事業	216,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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、営業外費用及び特別損失の間の流用

(2) 建設改良費及び企業債償還金の間の流用

(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9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。

職員給与費 109,207 千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受け
る金額は、518,056千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち253,039千円は、次のとおり処分する
ものと定める。

減債積立金 253,039 千円

令和2年2月28日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和2年度新座市公共下水道事業会計予算実施計画

(単位：千円)

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			4,271,358	
	1 営業収益		2,320,568	
		1 下水道使用料	1,573,000	
		2 他会計負担金	744,508	
		3 その他営業収益	3,060	
	2 営業外収益		1,950,789	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	9,277	
		3 他会計補助金	518,056	
		4 長期前受金戻入	1,423,400	
		5 雑 収 益	55	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,489,949	
	1 営業費用		3,170,095	
		1 汚水管渠費	46,140	
		2 雨水管渠費	122,084	
		3 水洗化普及費	113	
		4 業務費	97,350	
		5 総係費	72,449	
		6 流域下水道維持管理負担金	538,500	
		7 減価償却費	2,293,449	
		8 資産減耗費	10	
	2 営業外費用		266,220	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	241,220	
		2 消費税及び地方消費税	25,000	
	3 特別損失		47,634	
		1 過年度損益修正損	2,866	
		2 その他特別損失	44,768	
	4 予備費		6,000	
		1 予備費	6,000	

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			1,231,720	
	1 企 業 債		845,300	
		1 企 業 債	845,300	
	2 補 助 金		320,000	
		1 国 庫 補 助 金	320,000	
	3 出 資 金		57,298	
		1 他 会 計 出 資 金	57,298	
	4 負 担 金		8,839	
		1 受 益 者 負 担 金	8,839	
	5 分 担 金		120	
		1 分 担 金	120	
	6 長期貸付金償還金		162	
		1 長期貸付金償還金	162	
	7 その他資本的収入		1	
		1 その他資本的収入	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,686,697	
	1 建設改良費		1,472,580	
		1 汚水管渠整備費	150,116	
		2 雨水管渠整備費	931,490	
		3 流域下水道建設負担金	216,057	
		4 雨水排水ポンプ場等整備負担金	85,681	
		5 建設総係費	89,236	
	2 企業債償還金		1,209,117	
		1 企業債償還金	1,209,117	
	3 長期貸付金		1,000	
		1 長期貸付金	1,000	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

令和2年度新座市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は純損失）	737,030,786
	減価償却費	2,293,449,000
	固定資産除却費	10,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,644,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	6,627,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	1,221,000
	長期前受金戻入額	△ 1,423,400,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	241,220,000
	受取利息及び配当金	△ 1,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 7,439,673
	未払金の増減額（△は減少）	△ 811,674
	資本的収入に係る特定収入の消費税額	△ 29,028,671
	小計	1,820,520,768
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 241,220,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,579,301,768
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	△ 1,074,163,673
	無形固定資産の取得による支出	△ 274,307,444
	国庫補助金による収入	320,000,000
	受益者負担金及び分担金による収入	8,960,000
	水洗便所改造資金貸付金の償還による収入	162,000
	水洗便所改造資金の貸付けによる支出	△ 500,000
	水洗便所改造資金融資預託金による支出	△ 500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,020,349,117
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	845,300,000
	企業債の償還による支出	△ 1,209,116,214
	一般会計からの出資による収入	57,298,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,518,214
	資金増加額（又は減少額）	252,434,437
	資金期首残高	232,775,970
	資金期末残高	485,210,407

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)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		(3) 14	2,135	47,940	42,168	92,243	16,964	109,207	

手当等 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	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)	超過勤務 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
		本 年 度	2,126	1,278	4,981	2,136	1,214	84	2,247
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本 年 度	15,824	10,982	1,260					

2 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

(2) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	11	11	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7			

(3) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	778		
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場作業手当		

(4) 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

(5) 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
全 地 域	10	14	10

(6) 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				
住 居 手 当	異	自宅所有	国 —	新座市 4,000円	
通 勤 手 当	異	交通機関利用者	限度額 55,000円	限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。	
		交通用具利用者	2km～5km未満	2,000円	2km～3km未満は2,000
			5km～10km未満	4,200円	円、3km以上は1km当た
			10km～15km未満	7,100円	り550円を加算する。
			15km～20km未満	10,000円	
			20km～25km未満	12,900円	
			25km～30km未満	15,800円	
			30km～35km未満	18,700円	
			35km～40km未満	21,600円	
			40km～45km未満	24,400円	
			45km～50km未満	26,200円	
			50km～55km未満	28,000円	
			55km～60km未満	29,800円	
60km～	31,600円				

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源 内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
経営戦略策定 委託事業	5,200	—	—	令和3年度	5,200	5,200

令和2年度新座市公共下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

(単位：円)

資 産 の 部		
1	固 定 資 産	
(1)	有 形 固 定 資 産	
	イ 土 地	14,464,722
	ロ 構 築 物	51,635,211,597
	ハ 機 械 及 び 装 置	10,958,111
	ニ 車 両 及 び 運 搬 具	<u>107,277</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計	51,660,741,707
(2)	無 形 固 定 資 産	
	イ 施 設 利 用 権	3,113,770,429
	ロ その他無形固定資産	<u>185,419,892</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計	3,299,190,321
(3)	投 資 そ の 他 資 産	
	イ 長 期 貸 付 金	<u>618,000</u>
	固 定 資 産 合 計	<u>618,000</u> 54,960,550,028
2	流 動 資 産	
(1)	現 金 預 金	232,775,970
(2)	未 収 金	154,991,329
(3)	そ の 他 流 動 資 産	<u>200,000</u>
	流 動 資 産 合 計	<u>387,967,299</u>
	資 産 合 計	<u><u>55,348,517,327</u></u>

負債の部

3 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	<u>12,765,808,788</u>	<u>12,765,808,788</u>	
固定負債合計			12,765,808,788
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,209,116,214</u>	1,209,116,214	
(2) 未払金		236,571,198	
(3) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,445,887,412
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		<u>33,716,291,319</u>	
繰延収益合計			<u>33,716,291,319</u>
負債合計			<u><u>47,927,987,519</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		<u>7,406,065,086</u>	
資本金合計			7,406,065,086
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	<u>14,464,722</u>	<u>14,464,722</u>	
剰余金合計			<u>14,464,722</u>
資本合計			<u>7,420,529,808</u>
負債資本合計			<u><u>55,348,517,327</u></u>

令和2年度新座市公共下水道事業予定貸借対照表

(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		14,464,722	
ロ 構 築 物	52,709,365,270		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,121,649,000</u>	50,587,716,270	
ハ 機 械 及 び 装 置	10,958,111		
機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 2,628,000</u>	8,330,111	
ニ 車 両 及 び 運 搬 具	107,277		
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>△ 49,000</u>	58,277	
有形固定資産合計			50,610,569,380

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		3,218,954,873	
ロ その他無形固定資産		<u>185,419,892</u>	
無形固定資産合計			3,404,374,765

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金		956,000	
ロ 預 託 金		<u>500,000</u>	
投資その他資産合計			<u>1,456,000</u>

固 定 資 産 合 計 54,016,400,145

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		485,210,407	
(2) 未 収 金	162,431,002		
貸倒引当金	<u>△ 1,644,000</u>	160,787,002	
(3) その他流動資産		<u>200,000</u>	

流 動 資 産 合 計 646,197,409

資 産 合 計 54,662,597,554

負債の部

3 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	<u>12,477,826,920</u>	<u>12,477,826,920</u>	
固定負債合計			12,477,826,920
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,133,281,868</u>	1,133,281,868	
(2) 未払金		235,759,524	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,627,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,221,000</u>		
引当金合計		7,848,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,377,089,392
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		34,016,222,648	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,423,400,000</u>	
繰延収益合計			<u>32,592,822,648</u>
負債合計			<u><u>46,447,738,960</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,406,065,086	
(2) 繰入資本金		<u>57,298,000</u>	
資本金合計			7,463,363,086
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	<u>14,464,722</u>	14,464,722	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>737,030,786</u>	<u>737,030,786</u>	
剰余金合計			<u>751,495,508</u>
資本合計			<u>8,214,858,594</u>
負債資本合計			<u><u>54,662,597,554</u></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

ア 減価償却の方法	定額法による。
イ 主な耐用年数	
構築物	50年
機械及び装置	10年から20年まで
車両及び運搬具	4年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法による。
イ 主な耐用年数	
施設利用権	45年
その他無形固定資産	5年から10年まで

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例に規定する一般負担金以外の費用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。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びに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給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率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、税抜き方式による。

II. リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

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

に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和2年度新座市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

(単位：千円)

収益的収入及び支出

収 入

款	項目	節	予 定 額	説 明
1	下 水 道 事 業 収 益		4,271,358	
	1 営 業 収 益		2,320,568	
	1 下 水 道 使 用 料		1,573,000	
		下 水 道 使 用 料	1,573,000	下水道使用料 1,573,000
	2 他 会 計 負 担 金		744,508	
		汚水一般会計負担金	22,427	汚水一般会計負担金 22,427
		雨水処理負担金	722,081	雨水処理負担金 722,081
	3 その 他 営 業 収 益		3,060	
		手 数 料	3,060	工事店指定事務手数料 2,810 責任技術者登録事務手数料 250
	2 営 業 外 収 益		1,950,789	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		1	
		預 金 利 息	1	預金利息 1
	2 他 会 計 負 担 金		9,277	
		汚水一般会計負担金	9,277	汚水一般会計負担金 9,277
	3 他 会 計 補 助 金		518,056	
		一 般 会 計 補 助 金	518,056	一般会計補助金 518,056
	4 長 期 前 受 金 戻 入		1,423,400	
		長 期 前 受 金 戻 入	1,423,400	長期前受金戻入 1,423,400
	5 雑 収 益		55	
		行 政 財 産 使 用 料	5	行政財産使用料 5
		そ の 他 雑 収 益	50	その他雑収益 50
	3 特 別 利 益		1	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益		1	
		過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度損益修正益 1

支 出

款	項	目	節	予 定 額	説 明
1	下 水 道 事 業 費 用			3,489,949	
	1	營 業 費 用		3,170,095	
		1	汚 水 管 渠 費	46,140	
			備 消 品 費	176	備消品費 176
			印 刷 製 本 費	19	印刷製本費 19
			材 料 費	2,145	工事材料費 2,145
			光 熱 水 費	21	光熱水費 21
			動 力 費	633	動力費 633
			修 繕 費	20,953	施設修繕費 20,953
			通 信 運 搬 費	163	通信費 163
			委 託 料	21,571	清掃等委託料 6,390 マンホールポンプ保守委託料 1,273 水門施設保守点検委託料 240 待機委託料 1,259 既設下水道施設調査委託料 2,500 水質検査委託料 4,909 不明水調査委託料 5,000
			使用料及び賃借料	72	水位監視システム使用料 27 土地賃借料 45
			負 担 金	387	朝霞市下水道利用負担金 382 荒川右岸流域下水道連絡協議会負担金 5
		2	雨 水 管 渠 費	122,084	
			材 料 費	1,947	工事材料費 1,947
			動 力 費	84	動力費 84
			修 繕 費	15,715	施設修繕費 15,715
			委 託 料	9,404	清掃等委託料 6,360 マンホールポンプ保守委託料 332 水門施設保守点検委託料 212 既設下水道施設調査委託料 2,500
			使用料及び賃借料	248	土地賃借料 248
			負 担 金	94,686	館第一排水ポンプ場維持管理負担金 89,186 田子山排水機場等維持管理負担金 5,500
		3	水 洗 化 普 及 費	113	

款	項目	節	予 定 額	説 明
		融 資 利 子 補 給 金	13	水洗便所改造資金融資利子補給金 13
		補 償 費	100	水洗便所改造資金融資損失補償金 100
	4	業 務 費	97,350	
		委 託 料	97,246	下水道使用料徴収委託料 97,246
		使用料及び賃借料	104	事務機器借上料 104
	5	総 係 費	72,449	
		給 料	30,474	職員給料9人(1人) 30,474 ()内は短時間勤務職員(外書き)
		手 当 等	17,711	管理職手当 1,646 扶養手当 480 地域手当 3,116 住居手当 1,392 通勤手当 714 特殊勤務手当 21 超過勤務手当 1,515 管理職員特別勤務手当 18 期末手当 4,724 勤勉手当 3,364 児童手当 420 会計年度任用職員期末手当 301
		賞与引当金繰入額	4,044	賞与引当金繰入額 4,044
		法 定 福 利 費	8,647	職員共済組合負担金 8,458 職員共済組合事務費 108 地方公務員災害補償基金負担金 81
		法定福利費引当金繰入額	724	法定福利費引当金繰入額 724
		報 酬	2,135	会計年度任用職員報酬 2,135
		旅 費	220	費用弁償 202 一般職旅費 18
		備 消 品 費	292	備消品費 292
		図 書 購 読 料	69	図書購入費 69
		被 服 費	41	被服費 41
		燃 料 費	465	自動車燃料費 465
		修 繕 費	303	備品等修繕費 43 自動車修繕費 260

款	項目	節	予 定 額	説 明
		通 信 運 搬 費	148	通信費 148
		手 数 料	138	残高証明書発行等手数料 3 総合振込取扱手数料 132 車検法定手数料 3
		委 託 料	451	職員等健康診断委託料 55 公営企業会計システム保守委託料 396
		使用料及び賃借料	276	事務機器借上料 276
		災 害 補 償 費	10	職員公務災害等見舞金 10
		研 修 費	168	研修費 168
		負 担 金	4,068	埼玉県市町村総合事務組合負担金 3,537 日本下水道協会負担金 521 埼玉県下水道協会負担金 10
		保 険 料	404	自動車損害共済保険料 74 下水道施設賠償責任保険料 300 貨紙幣類運送等保険料 30
		公 課 費	17	自動車重量税 17
		貸倒引当金繰入額	1,644	貸倒引当金繰入額 1,644
	6	流域下水道維持管理負担金	538,500	
		負 担 金	538,500	荒川右岸流域下水道維持管理負担金 538,500
	7	減 価 償 却 費	2,293,449	
		有形固定資産減価償却費	2,124,326	構築物減価償却費 2,121,649 機械及び装置減価償却費 2,628 車両及び運搬具減価償却費 49
		無形固定資産減価償却費	169,123	施設利用権減価償却費 147,730 その他無形固定資産減価償却費 21,393
	8	資 産 減 耗 費	10	
		固 定 資 産 除 却 費	10	固定資産除却費 10
	2	営 業 外 費 用	266,220	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	241,220	
		企 業 債 利 息	241,020	企業債利息 241,020
		一 時 借 入 金 利 息	200	一時借入金利息 200
		2 消費税及び地方消費税	25,000	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,000	消費税及び地方消費税 25,000
	3	特 別 損 失	47,634	

款	項目	節	予 定 額	説 明
	1	過年度損益修正損	2,866	
		過年度損益修正損	2,866	下水道使用料還付金（過年） 1,000 下水道使用料不納欠損（過年） 1,866
	2	その他特別損失	44,768	
		その他特別損失	44,768	その他特別損失（不課税） 44,044 その他特別損失（非課税） 724
	4	予 備 費	6,000	
	1	予 備 費	6,000	
		予 備 費	6,000	予備費 6,000

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予 定 額	説 明
1	資	本	的 収 入	1,231,720	
	1	企	業 債	845,300	
		1	企 業 債	845,300	
			下 水 道 事 業 債	845,300	公共下水道事業債 629,300 流域下水道事業債 216,000
	2	補	助 金	320,000	
		1	国 庫 補 助 金	320,000	
			国 庫 補 助 金	320,000	国庫補助金 320,000
	3	出	資 金	57,298	
		1	他 会 計 出 資 金	57,298	
			一 般 会 計 出 資 金	57,298	流域臨時措置元金分出資金 16,815 臨時財政特例債元金分出資金 40,483
	4	負	担 金	8,839	
		1	受 益 者 負 担 金	8,839	
			受 益 者 負 担 金	8,839	受益者負担金 8,839
	5	分	担 金	120	
		1	分 担 金	120	
			下 水 道 事 業 分 担 金	120	下水道事業分担金 120
	6	長 期 貸 付 金 償 還 金		162	
		1	長 期 貸 付 金 償 還 金	162	
			長 期 貸 付 金 償 還 金	162	水洗便所改造資金貸付金償還金 162
	7	そ の 他 資 本 的 収 入		1	
		1	そ の 他 資 本 的 収 入	1	
			そ の 他 資 本 的 収 入	1	受益者負担金延滞金 1

支 出

款	項	目	節	予 定 額	説 明
1	資	本	的 支 出	2,686,697	
	1	建	設 改 良 費	1,472,580	
		1	汚 水 管 渠 整 備 費	150,116	
			委 託 料	56,300	既設下水道施設調査委託料 33,000 実施設計委託料 21,800 家屋調査委託料 500 地質調査委託料 500 試掘調査委託料 500
			使用料及び賃借料	500	土地賃借料 500
			補 償 費	3,000	水道管等移設補償費 3,000
			工 事 請 負 費	90,316	下水道工事請負費 90,316
		2	雨 水 管 渠 整 備 費	931,490	
			委 託 料	30,500	実施設計委託料 26,000 家屋調査委託料 1,000 地質調査委託料 2,000 試掘調査委託料 1,500
			使用料及び賃借料	8,500	土地賃借料 8,500
			補 償 費	8,500	水道管等移設補償費 8,500
			工 事 請 負 費	883,990	下水道工事請負費 883,990
		3	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	216,057	
			負 担 金	216,057	荒川右岸流域下水道事業建設負担金 216,057
		4	雨 水 排 水 ポ ン プ 場 等 整 備 負 担 金	85,681	
			負 担 金	85,681	館第一排水ポンプ場建設負担金 76,491 田子山地区浸水対策事業負担金 9,190
		5	建 設 総 係 費	89,236	
			給 料	17,466	職員給料5人 17,466
			手 当 等	13,786	管理職手当 480 扶養手当 798 地域手当 1,865 住居手当 744 通勤手当 500 特殊勤務手当 63 超過勤務手当 732

款	項	目	節	予 定 額	説 明
					管理職員特別勤務手当 18
					期末手当 4,556
					勤勉手当 3,190
					児童手当 840
			賞与引当金繰入額	2,583	賞与引当金繰入額 2,583
			法定福利費	6,372	職員共済組合負担金 6,266
					職員共済組合事務費 60
					地方公務員災害補償基金負担金 46
			法定福利費引当金繰入額	497	法定福利費引当金繰入額 497
			報酬	34	社会資本総合整備計画評価委員会報酬 34
			旅費	45	費用弁償 5
					一般職旅費 40
			備用品費	401	備用品費 401
			図書購読料	119	図書購入費 119
			被服費	41	被服費 41
			燃料費	77	自動車燃料費 77
			印刷製本費	325	印刷製本費 325
			修繕費	112	備品等修繕費 20
					自動車修繕費 92
			通信運搬費	262	通信費 262
			手数料	2	車検法定手数料 2
			委託料	43,054	職員等健康診断委託料 25
					下水道台帳閲覧システム保守更新委託料 6,600
					受益者負担金賦課図面管理システム保守委託料 110
					受益者負担金システム保守委託料 396
					住民情報システム運用保守委託料 279
					土木積算システム保守委託料 94
					公営企業会計システム改修委託料 2,750
					経営戦略策定委託料 7,800
					事業認可及び生活排水処理基本計画策定委託料 25,000
			使用料及び賃借料	1,355	事務機器借上料 1,232
					刊行物掲載単価データ利用料 123
			研修費	314	研修費 314
			負担金	2,345	埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,345

款	項	目	節	予 定 額	說 明
			保 險 料	37	自動車損害共済保険料 37
			公 課 費	9	自動車重量税 9
		2	企 業 債 償 還 金	1,209,117	
		1	企 業 債 償 還 金	1,209,117	
			企 業 債 償 還 金	1,209,117	企業債償還元金 1,209,117
		3	長 期 貸 付 金	1,000	
		1	長 期 貸 付 金	1,000	
			貸 付 金	1,000	水洗便所改造資金融資預託金 500 水洗便所改造資金貸付金 500
		4	予 備 費	4,000	
		1	予 備 費	4,000	
			予 備 費	4,000	予備費 4,000