

議案第24号

平成31年度富士見市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度富士見市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) 年間処理水量	12,517,609 ^m ³
(2) 水洗化世帯戸数	54,741戸
(3) 主要な建設改良事業	
管渠布設距離	3,265m

(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		1,820,468千円
第1項 営業収益		1,289,711千円
第2項 営業外収益		530,756千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,536,655千円
第1項 営業費用		1,381,724千円
第2項 営業外費用		153,891千円
第3項 特別損失		540千円
第4項 予備費		500千円

(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841,449千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,083千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額42,343千円、過年度分損益勘定留保資金622,714千円並びに当年度分損益勘定留保資金162,309千円で補填するものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	937,847千円
第1項 企業債	738,800千円
第2項 国庫(県)補助金	95,620千円
第3項 負担金	103,427千円
支	出
第1款 資本的支出	1,779,296千円
第1項 建設改良費	1,059,366千円
第2項 償還金	718,930千円
第3項 予備費	1,000千円
(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 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	80,900	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内とする。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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とする。	政府資金の場合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議するものとする。ただし、市財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。
特定環境保全 公共下水道事業	590,600			
流域下水道事業	67,300			

(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、営業費用及び営業外費用の間の流用の場合とする。

(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、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 | 93,830千円 |
| (2) 交際費 | 20千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業助成に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、190,000千円とする。

平成31年2月19日提出

富士見市長 星野光弘

議決第43号

平成31年3月18日原案可決

富士見市議会議長 尾崎孝好

平成31年度 富士見市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
下水道事業収益		1,820,468	
営業収益		1,289,711	
	下水道使用料	1,009,920	下水道使用料の予定額を計上
	他会計負担金	278,966	汚水及び雨水処理負担金等の予定額を計上
	その他の 営業収益	825	下水道指定工事店指定手数料等の予定額を計上
営業外収益		530,756	
	受取利息	377	定期・預金利息の予定額を計上
	他会計補助金	190,000	一般会計からの補助金の予定額を計上
	長期前受金戻入	328,316	長期前受金の戻入予定額を計上
	雑収益	1,774	勝瀬原調整池及び桜井雨水幹線占用料等の予定額を計上
	消費税及び地方 消費税還付金	10,289	消費税及び地方消費税還付予定額を計上
特別利益		1	
	過年度 損益修正益	1	過年度損益修正益を計上

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
下水道事業費用		1,536,655	
営業費用		1,381,724	
	管渠費	510,241	管渠の維持管理に要する経費を計上
	業務費	46,195	使用料の徴収業務等に要する経費を計上
	総係費	33,231	下水道事業の総括的経費を計上
	水洗化促進費	270	水洗化促進に要する経費を計上
	減価償却費	791,787	固定資産の減価償却費を計上
営業外費用		153,891	
	支払利息	153,591	企業債及び一時借入金の利子を計上
	雑支出	300	過誤納に伴う還付金等(過年度分)を計上
特別損失		540	
	過年度 損益修正損	540	過年度損益修正損を計上
予備費		500	
	予備費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入		937,847	
企 業 債		738,800	
	企 業 債	738,800	下水道施設の建設に対する企業債の予定額を計上
国庫(県)補助金		95,620	
	国庫(県)補助金	95,620	下水道施設の建設に対する国庫補助金の予定額を計上
負 担 金		103,427	
	負 担 金	103,427	受益者負担金及び一般会計負担金等の予定額を計上

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		1,779,296	
建 設 改 良 費		1,059,366	
	建 設 総 係 費	70,115	下水道建設事業に要する事務費を計上
	公 共 下 水 道 建 設 事 業 費	214,882	公共下水道の建設に要する経費を計上
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費	706,956	特定環境保全公共下水道の建設に要する経費を計上
	流 域 下 水 道 事 業 費	67,413	流域下水道事業建設負担金を計上
債 還 金		718,930	
	企 業 債 債 還 金	718,930	企業債元金の償還金を計上
予 備 費		1,000	
	予 備 費	1,000	

平成31年度 富士見市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32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	235,734
減価償却費	791,787
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,699
賞与引当金の増減額(△は減少)	4
長期前受金戻入	△ 328,316
受取利息及び受取配当金	△ 377
支払利息	153,591
未収金の増減額(△は増加)	△ 20,836
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,480
小計	830,806
利息及び配当金の受取額	377
利息の支払額	△ 153,591
業務活動によるキャッシュ・フロー	677,592

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	△ 910,969
無形固定資産の取得による支出	△ 63,442
国庫補助金による収入	86,927
工事負担金等による収入	64,679
一般会計からの繰入金による収入	31,310
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 108
未収金の増減額(△は増加)	△ 202
未払金の増減額(△は減少)	△ 353,841
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,145,646

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の借入による収入	738,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 718,930
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,870

資金増加額(または減少額)	△ 448,184
資金期首残高	990,502
資金期末残高	542,318

平成 3 1 年 度 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	損益勘定支弁職員	10	5	120	17,979	13,425	31,524	6,458	37,982
	資本勘定支弁職員	0	7	0	25,636	21,067	46,703	9,265	55,968
	合 計	10	12	120	43,615	34,492	78,227	15,723	93,950
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	120	18,804	14,147	33,071	7,245	40,316
	資本勘定支弁職員	0	7	0	26,972	22,792	49,764	10,573	60,337
	合 計	10	12	120	45,776	36,939	82,835	17,818	100,653
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 825	△ 722	△ 1,547	△ 787	△ 2,334
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,336	△ 1,725	△ 3,061	△ 1,308	△ 4,369
	合 計	0	0	0	△ 2,161	△ 2,447	△ 4,608	△ 2,095	△ 6,703

備考 手当、法定福利費には、賞与引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外・休日勤務手当
	本 年 度	2,328	4,752	1,044	657	11,210	8,413	1,488	4,600
	前 年 度	2,904	5,027	888	827	12,429	8,776	1,488	4,600
	比 較	△ 576	△ 275	156	△ 170	△ 1,219	△ 363	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,161	その他の増減分		△ 2,161	人事異動等による減
職員手当等	△ 2,447	その他の増減分		△ 2,447	人事異動等による減

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 (一般行政職)
		平成31年1月1日現在
	平均給与月額 (円)	339,091
	平均年齢 (歳)	40.6
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,627
	平均給与月額 (円)	379,647
	平均年齢 (歳)	41.4

(2) 初 任 給

(単位：千円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
大 学 卒	190,700	190,700
高 校 卒	157,000	157,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	2	18.2
	3 級	4 (1)	36.3 (100.0)
	4 級	—	—
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	11 (1)	100.0 (100.0)
平成30年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	3	30.0
	3 級	1 (1)	10.0 (100.0)
	4 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	10 (1)	100.0 (100.0)

備考 ()内は、短時間勤務職員数(外書き)。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補及び技師補の職務
2 級	主事及び技師の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務
5 級	副課長の職務
6 級	課長の職務
7 級	副部長の職務
8 級	部長の職務

(4) 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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 ()内は、再任用職員の支給率。

(5) 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	定年前早期退職措置	退職手当支給事務については、埼玉県市町村総合事務組合による
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職措置	退職手当支給事務については、埼玉県市町村総合事務組合による

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

平成30年度 富士見市下水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1)下水道使用料	930,317		
(2)他会計負担金	277,518		
(3)その他の営業収益	120	1,207,955	
2 営業費用			
(1)管渠費	424,786		
(2)業務費	42,658		
(3)総係費	24,117		
(4)水洗化促進費	5		
(5)減価償却費	767,918		
(6)資産減耗費	4,921	1,264,405	
営業損失			56,450
3 営業外収益			
(1)受取利息	105		
(2)他会計補助金	210,000		
(3)長期前受金戻入	320,800		
(4)雑収益	1,849	532,754	
4 営業外費用			
(1)支払利息	172,634		
(2)雑支出	2,850	175,484	357,270
経常利益			300,820
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	209	209	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	5		
(2)過年度損益修正損	7	12	197
当年度純利益			301,017
前年度繰越利益剰余金			53,540
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			354,557

平成30年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ	土地		345,033	
ロ	建物	0		
	減価償却累計額	0	0	
ハ	構築物	39,255,020		
	減価償却累計額	△ 17,156,687	22,098,333	
ニ	機械及び装置	463,670		
	減価償却累計額	△ 20,051	443,619	
ホ	車両運搬具	2,023		
	減価償却累計額	△ 795	1,228	
ヘ	工具器具及び備品	163		
	減価償却累計額	△ 155	8	
ト	建設仮勘定		75,856	
	有形固定資産合計			22,964,077
(2)無形固定資産				
イ	施設利用権		2,169,482	
	無形固定資産合計			2,169,482
(3)投資その他の資産				
イ	投資その他の資産		5,000	
	投資合計			5,000
	固定資産合計			25,138,559
2 流動資産				
(1)現金預金				
				990,502
(2)未収金				
			215,147	
	貸倒引当金	△ 19,495	195,652	
	流動資産合計			1,186,154
	資産合計			26,324,713

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 7,305,396

ロ その他企業債 53,646

企業債合計 7,359,042

固定負債合計 7,359,042

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 697,508

ロ その他企業債 21,422

企業債合計 718,930

(2) 未払金 460,776

(3) 引当金

イ 賞与引当金 7,829

引当金合計 7,829

流動負債合計 1,187,535

5 繰延収益

(1) 長期前受金 16,991,610

(2) 収益化累計額 △ 7,625,664

繰延収益合計 9,365,946

負債合計 17,912,523

資本の部

6 資本金

8,057,633

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 0

資本剰余金合計 0

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分
利益剰余金 354,557

利益剰余金合計 354,557

剰余金合計 354,557

資本合計 8,412,190

負債資本合計 26,324,713

平成31年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表
(平成32年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ	土地	345,033	
ロ	建物	0	
	減価償却累計額	0	0
ハ	構築物	40,219,869	
	減価償却累計額	△ 17,835,105	22,384,764
ニ	機械及び装置	463,670	
	減価償却累計額	△ 41,293	422,377
ホ	車両運搬具	2,023	
	減価償却累計額	△ 1,009	1,014
ヘ	工具器具及び備品	163	
	減価償却累計額	△ 155	8
ト	建設仮勘定		71,976
	有形固定資産合計		23,225,172
(2)無形固定資産			
イ	施設利用権	2,141,011	
	無形固定資産合計		2,141,011
(3)投資その他の資産			
イ	投資その他の資産	5,000	
	投資合計		5,000
	固定資産合計		25,371,183
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金			
			542,318
(2)未 収 金			
		236,185	
	貸倒引当金	△ 21,194	214,991
	流動資産合計		757,309
	資産合計		26,128,492

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

7,373,001

ロ その他企業債

32,224

企業債合計

7,405,225

固定負債合計

7,405,225

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

671,193

ロ その他企業債

21,422

企業債合計

692,615

(2) 未払金

104,455

(3) 引当金

イ 賞与引当金

7,725

引当金合計

7,725

流動負債合計

804,795

5 繰延収益

(1) 長期前受金

17,224,528

(2) 収益化累計額

△ 7,953,980

繰延収益合計

9,270,548

負債合計

17,480,568

資本の部

6 資本金

8,057,633

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分
利益剰余金

590,291

利益剰余金合計

590,291

剰余金合計

590,291

資本合計

8,647,924

負債資本合計

26,128,492

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
 - 構築物 30～50年
 - 機械及び装置 20年
 - 車両運搬具 5年
 - 工具器具及び備品 20年

(2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
 - 施設利用権（流域下水道建設負担金） 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に関し、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、一般会計において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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその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、貸倒実績率等により、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方法によって作成している。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法にて作成している。

III. 予定貸借対照表に関する注記

1 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、6月分の期末手当及び勤勉手当並びにその手当に係る法定福利費として、7,953千円を支出することとなったため、賞与引当金7,060千円を取り崩している。

平成31年度において、6月分の期末手当及び勤勉手当並びにその手当に係る法定福利費として、11,579千円を支出することとなったため、賞与引当金7,829千円を取り崩している。

2 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失が生じたため、貸倒引当金1,519千円を取り崩している。

平成31年度において、債権の不納欠損による損失が生じたため、貸倒引当金2,127千円を取り崩している。

3 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（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、平成30年度2,246,861千円
平成31年度2,182,660千円である。

IV. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

富士見市下水道事業会計は、報告セグメントを単一としている。

平成31年度予算積算資料
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	備 考
下水道事業収益			1,820,468	
営業収益			1,289,711	
	下水道使用料		1,009,920	
		下水道使用料	1,009,920	見込有収水量 10,345,132m ³
	他会計負担金		278,966	
		水洗化促進負担金	135	水洗化促進に係る一般会計負担金
		臨時財政特例債支払利息負担金	2,759	臨時財政特例債支払利息に係る一般会計負担金
		臨時措置分負担金	3,618	流域下水道債臨時措置分支払利息に係る一般会計負担金
		水質規制負担金	3,123	水質検査に係る一般会計負担金
		雨水処理負担金	210,044	雨水処理に係る一般会計等負担金等
		汚水処理負担金	59,287	汚水処理に係る一般会計等負担金等
	その他の営業収益		825	
		手数料	825	下水道指定工事店指定手数料等
営業外収益			530,756	
	受取利息		377	
		預金利息	377	定期・預金利息
	他会計補助金		190,000	
		一般会計補助金	190,000	下水道事業助成に係る一般会計からの補助金
	長期前受金戻入		328,316	
		国庫(県)補助金	88,986	償却資産に対する長期前受金収益化額
		負担金	47,390	同上
		受贈財産評価額	104,165	同上
		その他長期前受金	87,775	同上
	雑収益		1,774	
		雑収益	1,774	勝瀬原調整池及び桜井雨水幹線占用料等
	消費税及び地方消費税還付金		10,289	
		消費税及び地方消費税還付金	10,289	消費税及び地方消費税還付見込額
特別利益			1	
	過年度損益修正益		1	
		過年度損益修正益	1	過年度分調定増

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	備 考
下水道事業費用			1,536,655	
営業費用			1,381,724	
	管 渠 費		510,241	
		給 料	4,692	管渠関係職員 1人
		手 当	2,629	扶養手当 318 地域手当 502 通勤手当 51 住居手当 30 期末手当 815 勤勉手当 613 時間外勤務手当 300
		賞与引当金繰入額	809	賞与引当金 683 法定福利費引当金 126
		法 定 福 利 費	1,720	市町村職員共済組合負担金
		旅 費	2	職員出張旅費
		被 服 費	30	被服一式
		燃 料 費	288	別所雨水ポンプ場発電機燃料費
		光 熱 水 費	7,731	水谷東ポンプ場電気料等
		通 信 運 搬 費	1,001	水谷東ポンプ場電話料等
		委 託 料	47,079	別所雨水ポンプ場維持管理業務・水質検査 緊急修繕待機業務・ポンプ場保守点検 汚水ポンプ場清掃業務・管渠清掃 雨水幹線除草、汚水ポンプ場巡回、応急措置業務 別所雨水ポンプ場監視業務等
		賃 借 料	356	下水道管渠埋設用地賃借料
		修 繕 費	19,759	舗装・人孔修繕及びポンプ場等修繕費
		材 料 費	2,079	管渠維持に必要な材料費
		工 事 請 負 費	10,573	人孔蓋取替工事費等
		負 担 金	411,493	流域下水道維持管理負担金 400,756 砂川堀雨水幹線維持管理負担金 5,950 三芳町維持管理負担金 800 砂川堀第2雨水幹線等維持管理負担金 3,352 退職手当負担金 635
	業 務 費		46,195	
		給 料	2,651	業務関係職員 1人
		手 当	1,609	扶養手当 0 地域手当 266 通勤手当 272 住居手当 0 期末手当 440 勤勉手当 331 時間外勤務手当 300
		賞与引当金繰入額	426	賞与引当金 360 法定福利費引当金 66
		法 定 福 利 費	822	市町村職員共済組合負担金
		旅 費	2	職員出張旅費
		被 服 費	9	被服一式
		通 信 運 搬 費	29	公共下水道供用開始通知発送代等
		委 託 料	40,288	料金徴収事務に係る委託料等
		負 担 金	359	退職手当負担金

総 係 費		33,231	
報 酬	120	下水道事業審議会委員報酬	
給 料	10,636	総係関係職員 3人	
手 当	6,518	扶養手当 678 地域手当 1,178 通勤手当 118 住居手当 384 期末手当 1,835 勤勉手当 1,381 時間外勤務手当 500 管理職手当 444	
賞与引当金繰入額	1,933	賞与引当金 1,626 法定福利費引当金 307	
法 定 福 利 費	3,417	市町村職員共済組合負担金	
旅 費	4	職員出張旅費	
被 服 費	9	被服一式	
備 消 品 費	511	維持管理備品及び事務用備消耗品費	
燃 料 費	159	庁用車燃料費	
通 信 運 搬 費	5	事務連絡用切手代	
食 糧 費	5	下水道事業審議会委員お茶代	
委 託 料	3,593	公営企業会計システム保守料等	
修 繕 費	275	車両点検代及び部品代等	
購 読 料	76	下水道経理関係等購読料	
保 険 料	215	自動車任意保険料等 46 下水道施設に係る賠償責任保険料 169	
公 課 費	7	自動車重量税	
交 際 費	20	下水道事業管理者交際費	
手 数 料	14	組戻手数料等	
雑 費	10	有料道路使用料	
研 修 費	16	職員研修参加費	
負 担 金	1,862	退職手当負担金 1,438 日本下水道協会等負担金 424	
貸倒引当金繰入額	3,826	下水道使用料分 3,636 受益者負担金分 190	
水洗化促進費	270		
水洗化利子補給金	20	水洗化利子補給金	
生活保護世帯補助金	250	生活保護世帯水洗化補助金	
減価償却費	791,787		
有形固定資産減価償却費	699,874	構築物等減価償却費を計上	
無形固定資産減価償却費	91,913	施設利用権減価償却費を計上	
営業外費用		153,891	
支払利息		153,591	
企業債利息	152,769	公共下水道債利子(汚水分) 75,761 " (雨水分) 25,650 流域下水道債利子 21,013 特環下水道債利子 29,167 資本費平準化債利子 1,178	
一時借入金利息	822	一時借入金利子	
雑 支 出		300	

		雑 支 出	300	過誤納に伴う還付金等(過年度分)
特 別 損 失			540	
	過年度損益修正損		540	
		過年度損益修正損	540	過年度分の下水道使用料の更正
予 備 費			500	
	予 備 費		500	
		予 備 費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	目	節	予 定 額	備 考
項				
資 本 的 収 入			937,847	
企 業 債			738,800	
	企 業 債		738,800	
		公 共 下 水 道 債	80,900	補 助 事 業 0 単 独 事 業 80,900
		特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	590,600	補 助 事 業 209,100 単 独 事 業 381,500
		流 域 下 水 道 債	67,300	補 助 事 業 34,800 単 独 事 業 32,500
国庫(県)補助金			95,620	
	国庫(県)補助金		95,620	
		公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	20,920	公共下水道事業に係る補助金
		特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	74,700	特定環境保全公共下水道事業に係る補助金
負 担 金			103,427	
	負 担 金		103,427	
		受 益 者 負 担 金	26,278	受益者負担金
		工 事 負 担 金	1,788	公の施設の利用に伴う負担金(三芳町)
		他 会 計 負 担 金	75,361	公共下水道事業に伴う一般会計負担金等

支 出

(単位：千円)

款	目	節	予 定 額	備 考
項				
資 本 的 支 出			1,779,296	
建 設 改 良 費			1,059,366	
	建 設 総 係 費		70,115	
		給 料	25,636	建設関係職員 7人
		手 当	17,226	扶養手当 1,332 地域手当 2,806 通勤手当 216 住居手当 630 期末手当 4,393 勤勉手当 3,305 時間外勤務手当 3,500 管理職手当 1,044
		賞与引当金繰入額	4,557	賞与引当金 3,841 法定福利費引当金 716
		法 定 福 利 費	8,576	市町村職員共済組合負担金 8,549 嘱託職員社会保険料 27
		報 償 費	3,020	受益者負担金一括納付報奨金
		賃 金	2,891	臨時雇賃金
		旅 費	48	職員出張旅費及び非常勤嘱託職員費用弁償
		被 服 費	141	被服一式
		備 消 品 費	146	建設に必要な事務用備消耗品費
		燃 料 費	119	庁用車燃料費

		印刷製本費	163	公共下水道計画図印刷代
		通信運搬費	115	受益者負担金徴収に関する郵送代
		委託料	1,561	受益者負担金、土木積算システム保守料等
		修繕費	275	車両点検代及び部品代等
		購読料	65	積算基準及び標準歩掛等購読料
		保険料	23	自動車任意保険料等
		手数料	56	土木積算データ使用料等
		負担金	5,497	退職手当負担金等
	公共下水道建設事業費		214,882	
		委託料	99,100	下水道ストックマネジメント計画策定 実施設計委託料等
		賃借料	412	仮設道路用地等借上料
		補償金	20,000	公共下水道工事に伴う地下埋設物等移設 補償金(上水道・ガス・電話・電気・家屋等)
		工事請負費	95,370	浸水対策工事費(砂川堀第2雨水幹線) 私道対策事業費 舗装本復旧工事費 公共下水道管渠築造工事費(鶴瀬駅西口) 柳瀬第9污水管渠築造工事費等
	特定環境保全公共下水道建設事業費		706,956	
		委託料	67,500	実施設計委託料等
		賃借料	66	仮設道路用地等借上料
		補償金	20,000	特定環境保全公共下水道工事に伴う地下埋設物 等移設補償金(上水道・電話・電気等)
		工事請負費	617,800	新河岸第16污水管渠築造工事費 舗装本復旧工事費等
		負担金	1,590	公の施設の利用に伴う負担金(志木市)
	流域下水道事業費		67,413	
		負担金	67,413	荒川右岸流域下水道事業建設負担金
償還金			718,930	
	企業債償還金		718,930	
		公共下水道償還金	466,936	公共下水道償還金の償還金
		流域下水道償還金	96,201	流域下水道償還金の償還金
		特定環境保全公共下水道償還金	134,371	特定環境保全公共下水道償還金の償還金
		資本費平準化償還金	21,422	資本費平準化償還金の償還金
予備費			1,000	
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	