

議案第23号

令和2年度富士見市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	12,194,602 m ³
(2) 水洗化世帯戸数	56,224 戸
(3) 主要な建設改良事業	
管渠布設距離	3,700 m

(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		1,889,720 千円
第1項 営業収益		1,322,346 千円
第2項 営業外収益		567,373 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,567,066 千円
第1項 営業費用		1,434,399 千円
第2項 営業外費用		131,617 千円
第3項 特別損失		550 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810,114千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,743千円、過年度分損益勘定留保資金677,578千

円並びに当年度分損益勘定留保資金81,793千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	886,236千円
第1項 企業債	740,100千円
第2項 国庫(県)補助金	79,370千円
第3項 負担金	66,766千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,696,350千円
第1項 建設改良費	985,248千円
第2項 償還金	710,102千円
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	137,800	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	459,700			
流域下水道事業	142,600			

(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 | 109,467千円 |
| (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。

令和2年2月18日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

地方自治法第211条及び地方公営企業法第24条第2項の規定により、この案を提出します。

令和2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		1,889,720	
営業収益		1,322,346	
	下水道使用料	1,004,252	下水道使用料の予定額を計上
	他会計負担金	317,934	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	160	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		567,373	
	受取利息	212	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	337,130	長期前受金の戻入予定額を計上
	雑収益	1,775	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	38,256	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		1,567,066	
営業費用		1,434,399	
	管渠費	538,152	管渠の維持管理に要する経費を計上
	業務費	47,930	使用料の徴収業務等に要する経費を計上
	総係費	36,331	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	808,864	固定資産の減価償却費を計上
	資産減耗費	2,852	固定資産除却費を計上
営業外費用		131,617	
	支払利息	131,317	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		550	
	過年度損益修正損	550	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		886,236	
企 業 債		740,100	
	企 業 債	740,100	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		79,370	
	国庫(県)補助金	79,370	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		66,766	
	負 担 金	66,766	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		1,696,350	
建 設 改 良 費		985,248	
	建 設 総 係 費	83,202	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	198,962	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	560,364	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	142,720	流域下水道事業建設負担金を計上
償 還 金		710,102	
	企 業 債 償 還 金	710,102	企業債元金の償還金を計上
予 備 費		1,000	
	予 備 費	1,000	

令和2年度 富士見市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：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	238,895
	減価償却費	808,864
	固定資産除却費	2,852
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,107
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,024
	長期前受金戻入	△ 337,130
	受取利息及び受取配当金	△ 212
	支払利息	131,317
	未収金の増減額(△は増加)	△ 74,754
	未払金の増減額(△は減少)	△ 14,940
	小計	<u>758,023</u>
	利息及び配当金の受取額	212
	利息の支払額	<u>△ 131,317</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	626,918
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	△ 1,051,793
	無形固定資産の取得による支出	△ 131,244
	国庫補助金による収入	125,009
	工事負担金等による収入	68,981
	一般会計からの繰入金による収入	27,528
	未払金の増減額(△は減少)	△ 12,684
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 974,203</u>
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	1,039,100
	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	△ 710,102
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>328,998</u>
	資金増加額(または減少額)	△ 18,287
	資金期首残高	546,274
	資金期末残高	<u>527,987</u>

令和2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	10	11 (4)	3,124	49,584	39,602	92,310	17,277	109,587
前 年 度	10	11 (1)	120	43,615	34,492	78,227	15,723	93,950
比 較	0	0 (3)	3,004	5,969	5,110	14,083	1,554	15,637

備考 ()内は、短時間勤務職員数(外書き)。

手当、法定福利費には、賞与引当金繰入額を含む。また、報酬には、下水道事業審議会委員報酬120千円を含む。

(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		2,268	5,343	1,104	611	13,553	10,135	1,488
前 年 度		2,328	4,752	1,044	657	11,210	8,413	1,488	4,600
比 較		△ 60	591	60	△ 46	2,343	1,722	0	500

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	5,969	その他の増減分		5,969	人事異動等による増
職員手当等	5,110	その他の増減分		5,110	人事異動等による増

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)	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,872
	平均給与月額(円)	338,526
	平均年齢(歳)	41.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,978
	平均給与月額(円)	339,091
	平均年齢(歳)	40.6

(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	192,200	192,200
高 校 卒	158,900	158,900

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	4	36.4
	3 級	4 (1)	36.4 (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31年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	2	18.2
	3 級	4 (1)	36.4 (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)

備考 ()内は、短時間勤務職員数(外書き)。

(級別の基準となる職務)

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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

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

令和元年度 富士見市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1)下水道使用料	927,279		
	(2)他会計負担金	278,822		
	(3)その他の営業収益	865	1,206,966	
2	営業費用			
	(1)管渠費	456,480		
	(2)業務費	42,410		
	(3)総係費	28,814		
	(4)水洗化促進費	3		
	(5)減価償却費	786,097		
	(6)資産減耗費	512	1,314,316	
	営業損失			107,350
3	営業外収益			
	(1)受取利息	378		
	(2)他会計補助金	190,000		
	(3)長期前受金戻入	327,169		
	(4)雑収益	1,993	519,540	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	146,911		
	(2)雑支出	2,870	149,781	369,759
	経常利益			262,409
5	特別利益			
	(1)過年度損益修正益	324	324	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	76	76	248
	当年度純利益			262,657
	前年度繰越利益剰余金			34,597
	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			297,254

令和元年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表
(令和2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		346,024	
ロ	建物	0		
	減価償却累計額	0	0	
ハ	構築物	39,521,369		
	減価償却累計額	△ 17,822,939	21,698,430	
ニ	機械及び装置	497,717		
	減価償却累計額	△ 42,103	455,614	
ホ	車両運搬具	2,023		
	減価償却累計額	△ 1,008	1,015	
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		412,169	
	有形固定資産合計			22,913,260
(2)無形固定資産				
イ	施設利用権		2,136,584	
	無形固定資産合計			2,136,584
(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			25,054,844
2 流動資産				
(1)現金預金				
				546,274
(2)未収金				
			199,301	
	貸倒引当金	△ 19,672	179,629	
	流動資産合計			725,903
	資産合計			25,780,747

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

6,985,025

ロ その他企業債

32,224

企業債合計

7,017,249

固定負債合計

7,017,249

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

680,671

ロ その他企業債

21,422

企業債合計

702,093

(2) 未払金

131,788

(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

841,606

5 繰延収益

(1) 長期前受金

17,198,919

(2) 収益化累計額

△ 7,952,714

繰延収益合計

9,246,205

負債合計

17,105,060

資本の部

6 資本金

8,378,433

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

297,254

利益剰余金合計

297,254

剰余金合計

297,254

資本合計

8,675,687

負債資本合計

25,780,747

令和2年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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		346,024	
ロ	建物	0		
	減価償却累計額	0	0	
ハ	構築物	41,014,488		
	減価償却累計額	△ 18,514,856	22,499,632	
ニ	機械及び装置	497,717		
	減価償却累計額	△ 65,620	432,097	
ホ	車両運搬具	2,023		
	減価償却累計額	△ 1,222	801	
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		13,000	
	有形固定資産合計			23,291,562
(2)無形固定資産				
イ	施設利用権		2,179,603	
	無形固定資産合計			2,179,603
(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			25,476,165
2 流動資産				
(1)現金預金				
				527,987
(2)未収金				
			274,055	
	貸倒引当金	△ 21,779	252,276	
	流動資産合計			780,263
	資産合計			26,256,428

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

7,417,698

ロ その他企業債

10,770

企業債合計

7,428,468

固定負債合計

7,428,468

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

598,418

ロ その他企業債

21,454

企業債合計

619,872

(2) 未払金

104,164

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,749

引当金合計

8,749

流動負債合計

732,785

5 繰延収益

(1) 長期前受金

17,470,437

(2) 収益化累計額

△ 8,289,844

繰延収益合計

9,180,593

負債合計

17,341,846

資本の部

6 資本金

8,378,433

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

536,149

利益剰余金合計

536,149

剰余金合計

536,149

資本合計

8,914,582

負債資本合計

26,256,428

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

令和元年度において、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、9,343千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。

令和2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、13,117千円を支出することとなったため、賞与引当金7,725千円を取り崩している。

2 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権の不納欠損による損失が生じたため、貸倒引当金1,828千円を取り崩している。

令和2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1,776千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、令和元年度2,161,240千円
令和2年度2,153,010千円である。

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。

令和2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			1,889,720	
営業収益			1,322,346	
	下水道使用料		1,004,252	
	下水道使用料		1,004,252	見込有収水量 10,162,168m ³
	他会計負担金		317,934	
	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		1,596	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		3,530	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		3,355	水質検査に係る一般会計負担金
	雨水処理負担金		250,316	雨水処理に係る一般会計等負担金等
	汚水処理負担金		59,002	汚水処理に係る一般会計等負担金等
	その他の営業収益		160	
	手数料		160	下水道指定工事店指定手数料等
営業外収益			567,373	
	受取利息		212	
	預金利息		212	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		337,130	
	国庫(県)補助金		94,786	償却資産に対する長期前受金収益化額
	負担金		48,501	同上
	受贈財産評価額		105,227	同上
	その他長期前受金		88,616	同上
	雑収益		1,775	
	雑収益		1,775	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		38,256	
	消費税及び地方消費税還付金		38,256	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	目	節	予 定 額	備 考
項				
下水道事業費用			1,567,066	
営業費用			1,434,399	
	管 渠 費		538,152	
		給 料	4,833	管渠関係職員 1人
		手 当	2,682	扶養手当 318 地域手当 516 通勤手当 51 住居手当 30 期末手当 826 勤勉手当 641 時間外勤務手当 300
		賞与引当金繰入額	842	賞与引当金 709 法定福利費引当金 133
		法 定 福 利 費	1,650	市町村職員共済組合負担金
		旅 費	2	職員出張旅費
		被 服 費	29	被服一式
		燃 料 費	264	別所雨水ポンプ場発電機燃料費
		光 熱 水 費	8,023	水谷東ポンプ場電気料等
		通 信 運 搬 費	955	水谷東ポンプ場電話料等
		委 託 料	67,079	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	17,050	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	29,434	人孔蓋取替工事費等
		負 担 金	402,874	流域下水道維持管理負担金 390,420 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 5,050 退職手当負担金 654
	業 務 費		47,930	
		給 料	2,802	業務関係職員 1人
		手 当	1,852	扶養手当 0 地域手当 281 通勤手当 124 住居手当 336 期末手当 457 勤勉手当 354 時間外勤務手当 300
		賞与引当金繰入額	446	賞与引当金 378 法定福利費引当金 68
		法 定 福 利 費	810	市町村職員共済組合負担金
		旅 費	2	職員出張旅費
		被 服 費	10	被服一式
		通 信 運 搬 費	32	公共下水道供用開始通知発送代等
		委 託 料	41,597	料金徴収事務に係る委託料等
		負 担 金	379	退職手当負担金

総 係 費		36,331	
	報 酬	120	下水道事業審議会委員報酬
	給 料	10,975	総係関係職員 3人
	手 当	6,835	扶養手当 678 地域手当 1,212 通勤手当 120 住居手当 396 期末手当 1,962 勤勉手当 1,523 時間外勤務手当 500 管理職手当 444
	賞与引当金繰入額	2,005	賞与引当金 1,692 法定福利費引当金 313
	法 定 福 利 費	3,400	市町村職員共済組合負担金
	旅 費	4	職員出張旅費
	被 服 費	10	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	154	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	5,842	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	187	自動車任意保険料等 18 下水道施設に係る賠償責任保険料 169
	広 告 宣 伝 費	88	マンホールカード発行費
	交 際 費	20	下水道事業管理者交際費
	手 数 料	3	組戻手数料
	雑 費	10	有料道路使用料
	研 修 費	16	職員研修参加費
	負 担 金	1,907	退職手当負担金 1,483 日本下水道協会等負担金 424
	貸倒引当金繰入額	3,883	下水道使用料分 3,616 受益者負担金分 267
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		808,864	
	有形固定資産減価償却費	715,648	構築物等減価償却費を計上
	無形固定資産減価償却費	93,216	施設利用権減価償却費を計上
資産減耗費		2,852	
	固定資産除却費	2,852	構築物の固定資産除却費を計上
営業外費用		131,617	
	支払利息	131,317	
	企業債利息	130,495	公共下水道債利子(汚水分) 60,483 " (雨水分) 22,789 流域下水道債利子 17,825 特環下水道債利子 28,597 資本費平準化債利子 801
	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			550	
	過年度損益修正損		550	
		過年度損益修正損	550	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 項	目	節	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入			886,236	
企 業 債	企 業 債		740,100	
	公 共 下 水 道 債	公 共 下 水 道 債	740,100	
		補 助 事 業	137,800	10,800
		単 独 事 業		127,000
		補 助 事 業	459,700	194,600
		単 独 事 業		265,100
	流 域 下 水 道 債	142,600	81,900	
			60,700	
国庫(県)補助金	国庫(県)補助金		79,370	
	国庫(県)補助金		79,370	
	公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金		9,870	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		69,500	特定環境保全公共下水道事業に係る補助金
負 担 金	負 担 金		66,766	
	負 担 金		66,766	
	受 益 者 負 担 金		36,972	受益者負担金
	他 会 計 負 担 金		29,794	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 項	目	節	予 定 額	備 考	
資 本 的 支 出			1,696,350		
建 設 改 良 費	建 設 総 係 費		985,248		
	建 設 総 係 費	給 料	83,202		
		手 当	30,974	建設関係職員 7人	
		扶 養 手 当	20,847	1,272	地域手当 3,334
		通 勤 手 当		316	住居手当 342
		期 末 手 当		6,127	勤勉手当 4,412
		時 間 外 勤 務 手 当		4,000	管理職手当 1,044
					※期末手当は会計年度任用職員分を含む
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,456	賞与引当金 4,607	
					法定福利費引当金 849
		法 定 福 利 費	10,054	市町村職員共済組合負担金 10,022	
					会計年度任用職員社会保険料 32
		報 償 費	4,110	受益者負担金一括納付報奨金	
		報 酬	3,004	会計年度任用職員 3人	
旅 費	48	職員出張旅費及び会計年度任用職員費用弁償			
被 服 費	148	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	116	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	117	受益者負担金徴収に関する郵送代
		委託料	1,328	受益者負担金、土木積算システム保守料等
		修繕費	341	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	52	自動車損害賠償責任保険料等
		公課費	5	自動車重量税
		手数料	73	土木積算データ使用料等
		負担金	6,155	退職手当負担金等
	公共下水道建設事業費		198,962	
		委託料	71,600	別所雨水ポンプ場施設更新設計等業務委託料 浸水対策調査業務委託料（別所・砂川堀他） 下水道SM計画策定業務委託料
		賃借料	412	仮設道路用地等借上料
		補償金	30,000	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	96,950	江川第4汚水管渠築造工事費 江川左岸第七ノ一号雨水幹線改修工事費 公共下水道管渠築造工事費（鶴瀬駅西口） 舗装本復旧工事費 私道対策事業費等
	特定環境保全公共下水道建設事業費		560,364	
		委託料	4,000	実施設計業務委託料等
		賃借料	66	仮設道路用地等借上料
		補償金	30,000	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	524,800	新河岸第14汚水管渠築造工事費 新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事費 舗装本復旧工事費等
		負担金	1,498	公の施設の利用に伴う負担金（志木市）等
	流域下水道事業費		142,720	
		負担金	142,720	荒川右岸流域下水道事業建設負担金
償還金			710,102	
	企業債償還金		710,102	
		公共下水道償還金	454,897	公共下水道償還金の償還金
		流域下水道償還金	92,459	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	141,324	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	