

令和3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19号

令和3年度新座市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	159,000	人
(2) 年間処理水量	16,300,000	m ³
(3) 1日平均処理水量	44,658	m ³
(4) 主要な建設改良事業 事業費	398,870	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	3,904,409	千円
第1項 営業収益	2,141,061	千円
第2項 営業外収益	1,763,347	千円
第3項 特別利益	1	千円

支 出

第1款 下水道事業費用	3,493,592	千円
第1項 営業費用	3,223,892	千円
第2項 営業外費用	248,700	千円
第3項 特別損失	1,000	千円
第4項 予備費	20,000	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1,297,998千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,621千円、当年度分損益勘定留保資金884,555千円及び減債積立金347,822千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	694,133	千円
第1項 企業債	554,300	千円

第2項	補助金	85,000	千円
第3項	出資金	47,003	千円
第4項	負担金	7,547	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	1,992,131	千円
第1項	建設改良費	854,349	千円
第2項	企業債償還金	1,133,282	千円
第3項	長期貸付金	500	千円
第4項	予備費	4,000	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。

(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	395,400	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	158,900			

(一時借入金)

第6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、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。

職員給与費	104,321	千円
-------	---------	----

(他会計からの補助金)

第9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、319,744千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち347,822千円は、次のとおり処分するものと定める。

減債積立金	347,822 千円
-------	------------

令和3年2月22日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和3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			3,904,409	
	1 営業収益		2,141,061	
		1 下水道使用料	1,522,775	
		2 他会計負担金	618,226	
		3 その他営業収益	60	
	2 営業外収益		1,763,347	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	8,129	
		3 他会計補助金	319,744	
		4 長期前受金戻入	1,435,413	
		5 雑 収 益	60	
	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			3,493,592	
	1 営 業 費 用		3,223,892	
		1 汚 水 管 渠 費	36,915	
		2 雨 水 管 渠 費	125,559	
		3 水 洗 化 普 及 費	113	
		4 業 務 費	94,459	
		5 総 係 費	76,878	
		6 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	570,000	
		7 減 価 償 却 費	2,319,958	
		8 資 産 減 耗 費	10	
	2 営 業 外 費 用		248,700	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	211,200	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,500	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

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			694,133	
	1 企 業 債		554,300	
		1 企 業 債	554,300	
	2 補 助 金		85,000	
		1 国 庫 補 助 金	85,000	
	3 出 資 金		47,003	
		1 他 会 計 出 資 金	47,003	
	4 負 担 金		7,547	
		1 受 益 者 負 担 金	7,547	
	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			1,992,131	
	1 建設改良費		854,349	
		1 汚水管渠整備費	206,902	
		2 雨水管渠整備費	277,468	
		3 流域下水道建設負担金	158,987	
		4 雨水排水ポンプ場等整備負担金	131,144	
		5 建設総係費	78,578	
		6 固定資産購入費	1,270	
	2 企業債償還金		1,133,282	
		1 企業債償還金	1,133,282	
	3 長期貸付金		500	
		1 長期貸付金	500	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

令和3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3年4月1日から令和4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）	385,389,784
	減価償却費	2,319,958,000
	固定資産除却費	10,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 85,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	24,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 100,000
	長期前受金戻入額	△ 1,435,413,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	211,200,000
	受取利息及び配当金	△ 1,000
	未収金の増減額（△は増加）	42,395,147
	未払金の増減額（△は減少）	△ 30,418,920
	資本的収入に係る特定収入の消費税額	<u>△ 7,726,902</u>
	小計	1,485,232,109
	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	<u>△ 211,200,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,274,033,109
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	△ 521,266,002
	無形固定資産の取得による支出	△ 263,755,514
	国庫補助金による収入	85,000,000
	受益者負担金及び分担金による収入	7,668,000
	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	<u>△ 500,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 692,691,516
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	554,300,000
	企業債の償還による支出	△ 1,133,281,868
	一般会計からの出資による収入	<u>47,003,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 531,978,868
	資金増加額（又は減少額）	49,362,725
	資金期首残高	<u>392,740,889</u>
	資金期末残高	442,103,614

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		(4) 14	2,167	52,597	34,606	89,370	14,951	104,321	
前 年 度		(3) 14	2,135	47,940	42,168	92,243	16,964	109,207	
比 較		(1) 0	32	4,657	△ 7,562	△ 2,873	△ 2,013	△ 4,886	

	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	超過勤務 手 当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当等	本 年 度	1,990	1,218	5,515	1,422	1,165	84	1,361	36
	前 年 度	2,126	1,278	4,981	2,136	1,214	84	2,247	36
	比 較	△ 136	△ 60	534	△ 714	△ 49	0	△ 886	0
の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当					
		(千円)	(千円)	(千円)					
	本 年 度	12,147	8,288	1,380					
	前 年 度	15,824	10,982	1,260					
	比 較	△ 3,677	△ 2,694	120					

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,657	昇給に伴う 増加分	854	1人平均 5,083円 1.78%の増	
		その他の増 減分	3,803	職員構成の変動等に伴う増	
手 当 等	△ 7,562	制度改正に 伴う増減分	△ 190	期末手当の支給割合変更に伴う減	
		その他の増 減分	△ 7,372	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う減	433千円 △7,805千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年11月1日現在	平均給料月額 (円)	264,786	
	平均給与月額 (円)	313,550	
	平均年齢 (歳)	37.9	

(2) 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	

(3) 級別職員数

〔 () 内は短時間勤務職員 (外書き) 〕

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 7	() 50.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 21.4	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 21.4		()	()
	5 級	(1)	(100.0)		()	()
	6 級	()	()		()	()
	7 級	() 1	() 7.2		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 14	(100.0) 100.0	計	()	()

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主事補	主 事	主 任	係 長	副課長	課 長	副部長	部 長

(4) 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			
前 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			

(5) 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	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年11月1日現在)	71.4	71.4	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	700	700	
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場作業手当		

(6) 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)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 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	
	2.225	2.225	4.450		

(7) 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

(8) 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
		交通用具利用者	限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。 2km～3km未満は2,000 円、3km以上は1km当 り550円を加算する。
			2km～5km未満 2,000円
			5km～10km未満 4,200円
			10km～15km未満 7,100円
			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

令和2年度新座市公共下水道事業予定損益計算書

(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	1,430,000,000		
(2)	他会計負担金	711,559,000		
(3)	その他営業収益	<u>3,060,000</u>	2,144,619,000	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	41,950,446		
(2)	雨水管渠費	111,008,256		
(3)	水洗化普及費	113,000		
(4)	業務費	88,501,818		
(5)	総係費	71,106,436		
(6)	流域下水道維持管理負担金	489,545,457		
(7)	減価償却費	2,293,449,000		
(8)	資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>3,095,684,413</u>	
	営業損失			951,065,413
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,000		
(2)	他会計負担金	9,277,000		
(3)	他会計補助金	518,056,000		
(4)	長期前受金戻入	1,423,431,067		
(5)	雑収益	<u>50,455</u>	1,950,815,522	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>241,220,000</u>	<u>241,220,000</u>	<u>1,709,595,522</u>
	経常利益			758,530,109
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>926</u>	926	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	21,976		
(2)	過年度損益修正損	2,605,455		
(3)	その他特別損失	<u>44,768,000</u>	<u>47,395,431</u>	△ 47,394,505
7	予備費			
(1)	予備費	<u>6,000,000</u>	<u>6,000,000</u>	<u>△ 6,000,000</u>
	当年度純利益			705,135,604
	前年度繰越利益剰余金			0
	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>705,135,604</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		37,448,742	
ロ 構築物	52,838,613,241		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,121,649,000</u>	50,716,964,241	
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	940,767		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 49,000</u>	<u>891,767</u>	
有形固定資産合計			50,763,634,861

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3,230,765,167	
ロ その他無形固定資産		<u>150,133,246</u>	
無形固定資産合計			3,380,898,413

(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 54,145,989,274

2 流動資産

(1) 現金預金		392,740,889	
(2) 未収金	318,464,464		
貸倒引当金	<u>△ 1,644,000</u>	316,820,464	
(3) その他流動資産		<u>200,000</u>	
流動資産合計			<u>709,761,353</u>
資産合計			<u><u>54,855,750,627</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>12,280,126,920</u>	<u>12,280,126,920</u>	
固定負債合計			12,280,126,920
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		206,292,238	
(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			1,347,622,106
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		34,372,037,492	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,423,400,000</u>	
繰延収益合計			<u>32,948,637,492</u>
負債合計			<u><u>46,576,386,518</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,479,481,763	
(2) 繰入資本金		<u>57,298,000</u>	
資本金合計			7,536,779,763
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,984,032		
ロ 他会計補助金	<u>14,464,710</u>		
資本剰余金合計		37,448,742	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>705,135,604</u>	<u>705,135,604</u>	
剰余金合計			<u>742,584,346</u>
資本合計			<u>8,279,364,109</u>
負債資本合計			<u><u>54,855,750,627</u></u>

令和3年度新座市公共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		37,448,742	
ロ 構 築 物	53,358,713,711		
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,264,726,000</u>	49,093,987,711	
ハ 機 械 及 び 装 置	10,958,111		
機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 5,457,000</u>	5,501,111	
ニ 車 両 及 び 運 搬 具	2,096,299		
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>△ 278,000</u>	1,818,299	
有形固定資産合計			49,138,755,863

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		3,340,701,681	
ロ その他無形固定資産		<u>130,129,246</u>	
無形固定資産合計			3,470,830,927

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金		1,294,000	
ロ 預 託 金		<u>500,000</u>	
投資その他資産合計			<u>1,794,000</u>

固 定 資 産 合 計 52,611,380,790

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 442,103,614

(2) 未 収 金 276,069,317

貸 倒 引 当 金 △ 1,559,000 274,510,317

(3) そ の 他 流 動 資 産 200,000

流 動 資 産 合 計 716,813,931

資 産 合 計 53,328,194,721

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>11,748,668,692</u>	<u>11,748,668,692</u>	
固定負債合計			11,748,668,692
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>1,085,758,228</u>	1,085,758,228	
(2) 未払金		175,873,318	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,651,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,121,000</u>		
引当金合計		7,772,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,269,603,546
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		34,456,978,590	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,858,813,000</u>	
繰延収益合計			<u>31,598,165,590</u>
負債合計			<u>44,616,437,828</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,479,481,763	
(2) 繰入資本金		<u>104,301,000</u>	
資本金合計			7,583,782,763
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,984,032		
ロ 他会計補助金	<u>14,464,710</u>		
資本剰余金合計		37,448,742	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,090,525,388</u>	<u>1,090,525,388</u>	
剰余金合計			<u>1,127,974,130</u>
資本合計			<u>8,711,756,893</u>
負債資本合計			<u>53,328,194,721</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。

Ⅲ. その他

引当金の取崩し

1 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和3年度において、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充当するため賞与引当金及び法定福利費引当金7,848,000円を取り崩すことを予定している。

2 貸倒引当金

令和3年度において、債権の不納欠損に充当するため貸倒引当金1,644,000円を取り崩すことを予定している。

令和3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	3,904,409	
	1		営 業 収 益	2,141,061	
		1	下 水 道 使 用 料	1,522,775	
			下 水 道 使 用 料	1,522,775	下水道使用料 1,522,775
		2	他 会 計 負 担 金	618,226	
			汚 水 一 般 会 計 負 担 金	22,217	汚水一般会計負担金 22,217
			雨 水 処 理 負 担 金	596,009	雨水処理負担金 596,009
		3	そ の 他 営 業 収 益	60	
			手 数 料	60	工事店指定事務手数料 20 責任技術者登録事務手数料 40
		2	営 業 外 収 益	1,763,347	
			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	8,129	
			汚 水 一 般 会 計 負 担 金	8,129	汚水一般会計負担金 8,129
			3 他 会 計 補 助 金	319,744	
			一 般 会 計 補 助 金	319,744	一般会計補助金 319,744
			4 長 期 前 受 金 戻 入	1,435,413	
			長 期 前 受 金 戻 入	1,435,413	長期前受金戻入 1,435,413
			5 雑 収 益	60	
			行 政 財 産 使 用 料	5	行政財産使用料 5
			そ の 他 雑 収 益	55	その他雑収益 55
			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	3,493,592	
	1		営 業 費 用	3,223,892	
		1	汚 水 管 渠 費	36,915	
			印 刷 製 本 費	19	印刷製本費 19
			材 料 費	2,306	工事材料費 2,306
			動 力 費	829	動力費 829
			修 繕 費	16,632	施設修繕費 16,632
			通 信 運 搬 費	178	通信費 178
			委 託 料	16,492	清掃等委託料 6,390 マンホールポンプ保守委託料 1,357 水門施設保守点検委託料 240 待機委託料 1,260 既設下水道施設調査委託料 2,000 水質検査委託料 5,245
			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	125,559	
			材 料 費	2,086	工事材料費 2,086
			動 力 費	87	動力費 87
			修 繕 費	11,088	施設修繕費 11,088
			委 託 料	8,914	清掃等委託料 6,360 マンホールポンプ保守委託料 342 水門施設保守点検委託料 212 既設下水道施設調査委託料 2,000
			使用料及び賃借料	248	土地賃借料 248
			負 担 金	103,136	館第一排水ポンプ場維持管理負担金 93,736 田子山排水機場等維持管理負担金 9,400
		3	水 洗 化 普 及 費	113	
			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	94,459	

款	項	目	節	予 定 額	説 明
			委 託 料	94,355	下水道使用料徴収委託料 94,355
			使用料及び賃借料	104	事務機器借上料 104
			5 総 係 費	76,878	
			給 料	35,986	職員給料9人(2人) 35,986 ()内は短時間勤務職員(外書き)
			手 当 等	17,453	管理職手当 1,510 扶養手当 180 地域手当 3,750 住居手当 702 通勤手当 795 特殊勤務手当 21 超過勤務手当 1,046 管理職員特別勤務手当 18 期末手当 5,065 勤勉手当 3,607 児童手当 300 会計年度任用職員期末手当 459
			賞与引当金繰入額	4,239	賞与引当金繰入額 4,239
			法 定 福 利 費	8,701	職員共済組合負担金 8,512 職員共済組合事務費 98 地方公務員災害補償基金負担金 91
			法定福利費引当金繰入額	679	法定福利費引当金繰入額 679
			報 酬	2,167	会計年度任用職員報酬 2,167
			旅 費	220	費用弁償 202 一般職旅費 18
			備 消 品 費	292	備用品費 292
			図 書 購 読 料	98	図書購入費 98
			被 服 費	41	被服費 41
			燃 料 費	326	自動車燃料費 326
			修 繕 費	118	備品等修繕費 40 自動車修繕費 78
			通 信 運 搬 費	277	通信費 277
			手 数 料	133	残高証明書発行等手数料 1 総合振込取扱手数料 132

款	項	目	節	予 定 額	説 明
			委 託 料	456	職員等健康診断委託料 60 公営企業会計システム保守委託料 396
			使用料及び賃借料	117	事務機器借上料 117
			災 害 補 償 費	10	職員公務災害等見舞金 10
			研 修 費	155	研修費 155
			負 担 金	3,550	埼玉県市町村総合事務組合負担金 3,020 日本下水道協会負担金 520 埼玉県下水道協会負担金 10
			保 険 料	301	自動車損害共済保険料 27 下水道施設賠償責任保険料 265 貨紙幣類運送等保険料 9
			貸倒引当金繰入額	1,559	貸倒引当金繰入額 1,559
		6	流域下水道維持管理負担金	570,000	
			負 担 金	570,000	荒川右岸流域下水道維持管理負担金 570,000
		7	減 価 償 却 費	2,319,958	
			有形固定資産減価償却費	2,146,135	構築物減価償却費 2,143,077 機械及び装置減価償却費 2,829 車両及び運搬具減価償却費 229
			無形固定資産減価償却費	173,823	施設利用権減価償却費 153,819 その他無形固定資産減価償却費 20,004
		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	248,700	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	211,200	
			企 業 債 利 息	211,000	企業債利息 211,000
			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	37,500	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,500	消費税及び地方消費税 37,500
		3	特 別 損 失	1,000	
			1 過年度損益修正損	1,000	
			過年度損益修正損	1,000	下水道使用料還付金(過年) 1,000
		4	予 備 費	20,000	
			1 予 備 費	20,000	
			予 備 費	20,000	予備費 20,000

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		694,133	
	1	企 業 債	554,300	
		1 企 業 債	554,300	
		下 水 道 事 業 債	554,300	公共下水道事業債 395,400 流域下水道事業債 158,900
	2	補 助 金	85,000	
		1 国 庫 補 助 金	85,000	
		国 庫 補 助 金	85,000	国庫補助金 85,000
	3	出 資 金	47,003	
		1 他 会 計 出 資 金	47,003	
		一 般 会 計 出 資 金	47,003	流域臨時措置元金分出資金 18,432 臨時財政特例債元金分出資金 28,571
	4	負 担 金	7,547	
		1 受 益 者 負 担 金	7,547	
		受 益 者 負 担 金	7,547	受益者負担金 7,547
	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	1,992,131	
	1	建	設 改 良 費	854,349	
		1	汚 水 管 渠 整 備 費	206,902	
			委 託 料	67,500	既設下水道施設調査委託料 40,000 実施設計委託料 1,000 家屋調査委託料 500 地質調査委託料 500 試掘調査委託料 500 雨天時浸入水対策計画策定委託料 25,000
			使用料及び賃借料	500	土地賃借料 500
			補 償 費	2,000	水道管等移設補償費 2,000
			工 事 請 負 費	136,902	下水道工事請負費 136,902
		2	雨 水 管 渠 整 備 費	277,468	
			委 託 料	7,500	実施設計委託料 4,500 家屋調査委託料 1,000 地質調査委託料 1,000 試掘調査委託料 1,000
			使用料及び賃借料	2,000	土地賃借料 2,000
			補 償 費	6,000	水道管等移設補償費 6,000
			工 事 請 負 費	261,968	下水道工事請負費 261,968
		3	流域下水道建設負担金	158,987	
			負 担 金	158,987	荒川右岸流域下水道事業建設負担金 158,987
		4	雨水排水ポンプ場等整備負担金	131,144	
			負 担 金	131,144	館第一排水ポンプ場建設負担金 122,639 田子山地区浸水対策事業負担金 8,505
		5	建 設 総 係 費	78,578	
			給 料	16,611	職員給料5人 16,611
			手 当 等	10,502	管理職手当 480 扶養手当 1,038 地域手当 1,765 住居手当 720 通勤手当 370 特殊勤務手当 63

款	項	目	節	予 定 額	説 明
					超過勤務手当 315
					管理職員特別勤務手当 18
					期末手当 2,731
					勤勉手当 1,922
					児童手当 1,080
			賞与引当金繰入額	2,412	賞与引当金繰入額 2,412
			法定福利費	5,129	職員共済組合負担金 5,016
					職員共済組合事務費 55
					地方公務員災害補償基金負担金 58
			法定福利費引当金繰入額	442	法定福利費引当金繰入額 442
			旅 費	38	一般職旅費 38
			備 消 品 費	380	備消品費 380
			図 書 購 読 料	119	図書購入費 119
			被 服 費	41	被服費 41
			燃 料 費	73	自動車燃料費 73
			修 繕 費	38	備品等修繕費 20
					自動車修繕費 18
			通 信 運 搬 費	106	通信費 106
			委 託 料	38,664	職員等健康診断委託料 27
					下水道台帳閲覧システム保守更新委託料 9,515
					受益者負担金賦課図面情報修正委託料 462
					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 285
					土木積算システム保守委託料 119
					公営企業会計システム改修委託料 2,750
					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	1,414	事務機器借上料 1,293
					刊行物掲載単価データ利用料 121
			研 修 費	320	研修費 320
			負 担 金	2,243	埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,243
			保 険 料	39	自動車損害共済保険料 39
			公 課 費	7	自動車重量税 7
			6 固定資産購入費	1,270	

款	項目	節	予 定 額	説 明
		有形固定資産購入費	1,270	車両及び運搬具購入費 1,270
	2	企業債償還金	1,133,282	
	1	企業債償還金	1,133,282	
		企業債償還金	1,133,282	企業債償還元金 1,133,282
	3	長期貸付金	500	
	1	長期貸付金	500	
		貸付金	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