

令和4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28号

令和4年度新座市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	162,000	人
(2) 年間処理水量	16,500,000	m ³
(3) 1日平均処理水量	45,205	m ³
(4) 主要な建設改良事業 事業費	831,015	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	3,663,984	千円
第1項 営業収益	2,169,585	千円
第2項 営業外収益	1,494,398	千円
第3項 特別利益	1	千円

支 出

第1款 下水道事業費用	3,303,513	千円
第1項 営業費用	3,067,199	千円
第2項 営業外費用	215,314	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1,259,913千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額118,594千円、過年度分損益勘定留保資金90,168千円、当年度分損益勘定留保資金555,681千円及び減債積立金495,470千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,381,324	千円
第1項 企業債	1,147,700	千円

第2項	補助金	190,000	千円
第3項	出資金	35,961	千円
第4項	負担金	7,380	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	2,641,237	千円
第1項	建設改良費	1,550,978	千円
第2項	企業債償還金	1,085,759	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	943,000	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	204,700			

(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	105,878	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、250,356千円である。

令和4年2月21日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和4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			3,663,984	
	1 営業収益		2,169,585	
		1 下水道使用料	1,569,203	
		2 他会計負担金	600,007	
		3 その他営業収益	375	
	2 営業外収益		1,494,398	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	7,264	
		3 他会計補助金	250,356	
		4 長期前受金戻入	1,236,712	
		5 雑 収 益	65	
	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			3,303,513	
	1 営業費用		3,067,199	
		1 汚水管渠費	71,113	
		2 雨水管渠費	109,661	
		3 水洗化普及費	113	
		4 業務費	97,421	
		5 総係費	83,700	
		6 流域下水道維持管理負担金	570,000	
		7 減価償却費	2,135,181	
		8 資産減耗費	10	
	2 営業外費用		215,314	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	177,814	
		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			1,381,324	
	1 企 業 債		1,147,700	
		1 企 業 債	1,147,700	
	2 補 助 金		190,000	
		1 国 庫 補 助 金	190,000	
	3 出 資 金		35,961	
		1 他 会 計 出 資 金	35,961	
	4 負 担 金		7,380	
		1 受 益 者 負 担 金	7,380	
	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			2,641,237	
	1 建設改良費		1,550,978	
		1 汚水管渠整備費	286,515	
		2 雨水管渠整備費	680,500	
		3 流域下水道建設負担金	204,743	
		4 雨水排水ポンプ場等整備負担金	317,348	
		5 建設総係費	61,014	
		6 固定資産購入費	858	
	2 企業債償還金		1,085,759	
		1 企業債償還金	1,085,759	
	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4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4年4月1日から令和5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）	333,495,588
	減価償却費	2,135,181,000
	固定資産除却費	10,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 595,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 460,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	30,000
	長期前受金戻入額	△ 1,236,712,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	177,814,000
	受取利息及び配当金	△ 1,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 42,627,160
	未払金の増減額（△は減少）	11,835,686
	資本的収入に係る特定収入の消費税額	△ 17,268,113
	小計	1,360,703,001
	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	△ 177,814,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,182,890,001
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	△ 944,507,482
	無形固定資産の取得による支出	△ 474,628,339
	国庫補助金による収入	190,000,000
	受益者負担金及び分担金による収入	7,501,000
	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
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,221,972,821
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,147,700,000
	企業債の償還による支出	△ 1,085,758,228
	一般会計からの出資による収入	35,961,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	97,902,772
	資金増加額（又は減少額）	58,819,952
	資金期首残高	458,201,791
	資金期末残高	517,021,743

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		(5) 14	3,654	52,596	34,058	90,308	15,570	105,878	
前 年 度		(4) 14	2,167	52,597	34,606	89,370	14,951	104,321	
比 較		(1) 0	1,487	△ 1	△ 548	938	619	1,557	

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	1,406	1,296	5,465	1,422	1,577	84	1,087	36
	前 年 度	1,990	1,218	5,515	1,422	1,165	84	1,361	36
	比 較	△ 584	78	△ 50	0	412	0	△ 274	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本 年 度	12,121	8,184	1,380					
	前 年 度	12,147	8,288	1,380					
	比 較	△ 26	△ 104	0					

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	△ 1	昇給に伴う 増加分	815	1人平均 4,851円 1.55%の増	
		その他の増 減分	△ 816	職員構成の変動等に伴う減	
手 当 等	△ 548	その他の増 減分	△ 548	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う減	414千円 △962千円

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3年11月1日現在	平均給料月額 (円)	272,538	
	平均給与月額 (円)	350,542	
	平均年齢 (歳)	38.9	
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3年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 4	() 30.8	2 級	()	()
	3 級	(1) 5	(33.3) 38.4	3 級	()	()
	4 級	(1) 3	(33.3) 23.1		()	()
	5 級	(1)	(33.4)		()	()
	6 級	() 1	() 7.7		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(3) 13	(100.0) 100.0	計	()	()
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)			
		4号給 (人)	12	12	
		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3年11月1日現在)	76.9	76.9	
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	
	2.225	2.225	4.450		
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 交通用具利用者	限度額 55,000円 限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。 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 5km～10km未満 10km～15km未満 15km～20km未満 20km～25km未満 25km～30km未満 30km～35km未満 35km～40km未満 40km～45km未満 45km～50km未満 50km～55km未満 55km～60km未満 60km～	2,000円 4,200円 7,100円 10,000円 12,900円 15,800円 18,700円 21,600円 24,400円 26,200円 28,000円 29,800円 31,600円

令和3年度新座市公共下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,384,340,910		
(2)	他会計負担金	618,226,000		
(3)	その他営業収益	<u>60,000</u>	2,002,626,910	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	33,564,051		
(2)	雨水管渠費	114,167,192		
(3)	水洗化普及費	113,000		
(4)	業務費	85,873,605		
(5)	総係費	76,603,294		
(6)	流域下水道維持管理負担金	518,181,819		
(7)	減価償却費	2,319,958,000		
(8)	資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>3,148,470,961</u>	
	営業損失			1,145,844,051
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	8,129,000		
(3)	他会計補助金	319,744,000		
(4)	長期前受金戻入	1,435,413,000		
(5)	雑収益	<u>55,000</u>	1,763,342,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>211,200,000</u>	<u>211,200,000</u>	<u>1,552,142,000</u>
	経常利益			406,297,949
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>926</u>	926	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>909,091</u>	<u>909,091</u>	△ 908,165
7	予備費			
(1)	予備費	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>△ 20,000,000</u>
	当年度純利益			385,389,784
	前年度繰越利益剰余金			457,902,177
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>231,035,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,074,326,961</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 53,880,769,204

構築物減価償却累計額 △ 4,267,404,486 49,613,364,718

ハ 機 械 及 び 装 置 28,915,540

機械及び装置
減価償却累計額 △ 5,268,795 23,646,745

ニ 車 両 及 び 運 搬 具 2,088,789

車両及び運搬具
減価償却累計額 △ 343,641 1,745,148

有形固定資産合計 49,676,205,353

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,290,890,657

ロ その他無形固定資産 131,519,134

無形固定資産合計 3,422,409,791

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金 794,000

ロ 預 託 金 507,510

投資その他資産合計 1,301,510

固 定 資 産 合 計 53,099,916,654

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

458,201,791

(2) 未 収 金

312,724,876

貸 倒 引 当 金

△ 1,559,000 311,165,876

(3) そ の 他 流 動 資 産

200,000

流 動 資 産 合 計 769,567,667

資 産 合 計 53,869,484,321

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>11,566,468,692</u>	<u>11,566,468,692</u>	
固定負債合計			11,566,468,692
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		168,241,113	
(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			1,261,971,341
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,100,232,378	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,754,746,556</u>	
繰延収益合計			<u>32,345,485,822</u>
負債合計			<u>45,173,925,855</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>1,074,326,961</u>	<u>1,074,326,961</u>	
剰余金合計			<u>1,111,775,703</u>
資本合計			<u>8,695,558,466</u>
負債資本合計			<u>53,869,484,321</u>

令和4年度新座市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5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 54,824,486,686

構築物減価償却累計額 △ 6,221,597,486 48,602,889,200

ハ 機 械 及 び 装 置 28,915,540

機械及び装置
減価償却累計額 △ 7,392,795 21,522,745

ニ 車 両 及 び 運 搬 具 2,088,789

車両及び運搬具
減価償却累計額 △ 800,641 1,288,148

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 780,000

有形固定資産合計 48,663,928,835

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,607,115,996

ロ その他無形固定資産 111,515,134

無形固定資産合計 3,718,631,130

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金 1,132,000

ロ 預 託 金 507,510

投資その他資産合計 1,639,510

固 定 資 産 合 計 52,384,199,475

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 517,021,743

(2) 未 収 金 355,352,036

貸倒引当金 △ 964,000 354,388,036

(3) そ の 他 流 動 資 産 200,000

流 動 資 産 合 計 871,609,779

資 産 合 計 53,255,809,254

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>11,717,659,622</u>	<u>11,717,659,622</u>	
固定負債合計			11,717,659,622
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>996,509,070</u>	996,509,070	
(2) 未払金		180,076,799	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,191,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,151,000</u>		
引当金合計		7,342,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,184,127,869
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,280,465,265	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,991,458,556</u>	
繰延収益合計			<u>31,289,006,709</u>
負債合計			<u>44,190,794,200</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,479,481,763	
(2) 組入資本金		231,035,000	
(3) 繰入資本金		<u>140,262,000</u>	
資本金合計			7,850,778,763
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>1,176,787,549</u>	<u>1,176,787,549</u>	
剰余金合計			<u>1,214,236,291</u>
資本合計			<u>9,065,015,054</u>
負債資本合計			<u>53,255,809,254</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
工具、器具及び備品	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. 予定貸借対照表等関連

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（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、一般会計が負担すると見込まれる額は、令和3年度6,059,515,864円、令和4年度6,529,880,449円である。

Ⅲ. 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。

Ⅳ. 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。

令和4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7,772,000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4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1,559,000円を取り崩すことを予定している。

令和4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	3,663,984	
	1		営 業 収 益	2,169,585	
		1	下 水 道 使 用 料	1,569,203	
			下 水 道 使 用 料	1,569,203	下水道使用料 1,569,203
		2	他 会 計 負 担 金	600,007	
			汚 水 一 般 会 計 負 担 金	23,991	汚水一般会計負担金 23,991
			雨 水 処 理 負 担 金	576,016	雨水処理負担金 576,016
		3	そ の 他 営 業 収 益	375	
			手 数 料	375	工事店指定事務手数料 20 責任技術者登録事務手数料 355
		2	営 業 外 収 益	1,494,398	
			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	7,264	
			汚 水 一 般 会 計 負 担 金	7,264	汚水一般会計負担金 7,264
			3 他 会 計 補 助 金	250,356	
			一 般 会 計 補 助 金	250,356	一般会計補助金 250,356
			4 長 期 前 受 金 戻 入	1,236,712	
			長 期 前 受 金 戻 入	1,236,712	長期前受金戻入 1,236,712
			5 雑 収 益	65	
			行 政 財 産 使 用 料	5	行政財産使用料 5
			そ の 他 雑 収 益	60	その他雑収益 60
			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	3,303,513	
	1	営	業 費 用	3,067,199	
		1	汚 水 管 渠 費	71,113	
			印 刷 製 本 費	19	印刷製本費 19
			材 料 費	3,905	工事材料費 3,905
			動 力 費	921	動力費 921
			修 繕 費	26,336	施設修繕費 26,336
			通 信 運 搬 費	178	通信費 178
			委 託 料	37,996	清掃等委託料 10,520 マンホールポンプ保守委託料 1,463 水門施設保守点検委託料 768 既設下水道施設調査委託料 2,000 水質検査委託料 5,245 不明水調査委託料 5,000 雨天時浸入水対策調査委託料 13,000
			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	1,686	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 待機業務負担金 1,299
		2	雨 水 管 渠 費	109,661	
			材 料 費	2,948	工事材料費 2,948
			動 力 費	100	動力費 100
			修 繕 費	11,088	施設修繕費 11,088
			委 託 料	11,329	清掃等委託料 8,680 マンホールポンプ保守委託料 385 水門施設保守点検委託料 264 既設下水道施設調査委託料 2,000
			使用料及び賃借料	275	水位監視システム使用料 27 土地賃借料 248
			負 担 金	83,921	館第一排水ポンプ場維持管理負担金 78,221 田子山排水機場等維持管理負担金 5,700
		3	水 洗 化 普 及 費	113	

款	項	目	節	予	定	額	說	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	97,421																		
			委 託 料	97,317	下	水	道	使	用	料	徴	収	委	託	料					97,317		
			使 用 料 及 び 賃 借 料	104	事	務	機	器	借	上	料									104		
			5 総 係 費	83,700																		
			給 料	35,259	職	員	給	料	9	人	(2	人)							35,259		
					()	内	は	短	時	間	勤	務	職	員	(外	書	き)			
			手 当 等	16,150	管	理	職	手	当											926		
					扶	養	手	当												258		
					地	域	手	当												3,627		
					住	居	手	当												654		
					通	勤	手	当												1,168		
					特	殊	勤	務	手	当										21		
					超	過	勤	務	手	当										260		
					管	理	職	員	特	別	勤	務	手	当							18	
					期	末	手	当												4,841		
					勤	勉	手	当												3,449		
					児	童	手	当												300		
					会	計	年	度	任	用	職	員	期	末	手	当					628	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,654	賞	与	引	当	金	繰	入	額									3,654	
			法 定 福 利 費	8,935	職	員	共	済	組	合	負	担	金								8,756	
					職	員	共	済	組	合	事	務	費								98	
					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	679	法	定	福	利	費	引	当	金	繰	入	額							679
			報 酬	3,654	会	計	年	度	任	用	職	員	報	酬							3,654	
			旅 費	263	費	用	弁	償													224	
					一	般	職	旅	費												39	
			備 消 品 費	382	備	消	品	費													382	
			図 書 購 読 料	98	図	書	購	入	費												98	
			被 服 費	41	被	服	費														41	
			燃 料 費	335	自	動	車	燃	料	費											335	
			修 繕 費	225	備	品	等	修	繕	費											41	
					自	動	車	修	繕	費											184	

款	項目	節	予 定 額	説 明
		通 信 運 搬 費	516	通信費 516
		手 数 料	405	残高証明書発行等手数料 1 総合振込取扱手数料 401 車検法定手数料 3
		委 託 料	7,056	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 経営戦略策定委託料 6,600
		使用料及び賃借料	111	事務機器借上料 106 駐車場使用料 5
		研 修 費	572	研修費 572
		負 担 金	3,553	埼玉県市町村総合事務組合負担金 3,019 日本下水道協会負担金 524 埼玉県下水道協会負担金 10
		保 険 料	833	自動車損害共済保険料 66 下水道施設賠償責任保険料 758 貨紙幣類運送等保険料 9
		公 課 費	15	自動車重量税 15
		貸倒引当金繰入額	964	貸倒引当金繰入額 964
	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	2,135,181	
		有形固定資産減価償却費	1,956,774	構築物減価償却費 1,954,193 機械及び装置減価償却費 2,124 車両及び運搬具減価償却費 457
		無形固定資産減価償却費	178,407	施設利用権減価償却費 158,403 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	215,314	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	177,814	
		企 業 債 利 息	177,614	企業債利息 177,614
		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

款	項目	節	予 定 額	說 明
	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		1,381,324	
	1	企 業 債	1,147,700	
		1 企 業 債	1,147,700	
		下 水 道 事 業 債	1,147,700	公共下水道事業債 943,000 流域下水道事業債 204,700
	2	補 助 金	190,000	
		1 国 庫 補 助 金	190,000	
		国 庫 補 助 金	190,000	国庫補助金 190,000
	3	出 資 金	35,961	
		1 他 会 計 出 資 金	35,961	
		一 般 会 計 出 資 金	35,961	流域臨時措置元金分出資金 19,784 臨時財政特例債元金分出資金 16,177
	4	負 担 金	7,380	
		1 受 益 者 負 担 金	7,380	
		受 益 者 負 担 金	7,380	受益者負担金 7,380
	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	2,641,237	
	1	建	設 改 良 費	1,550,978	
		1	汚 水 管 渠 整 備 費	286,515	
			委 託 料	78,000	既設下水道施設調査委託料 41,000 設計委託料 35,000 試掘等調査委託料 1,000 地質調査委託料 1,000
			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	206,015	下水道工事請負費 206,015
		2	雨 水 管 渠 整 備 費	680,500	
			委 託 料	41,000	設計委託料 32,000 試掘等調査委託料 7,000 地質調査委託料 2,000
			使用料及び賃借料	4,500	土地賃借料 4,500
			補 償 費	10,000	水道管等移設補償費 10,000
			工 事 請 負 費	625,000	下水道工事請負費 625,000
		3	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	204,743	
			負 担 金	204,743	荒川右岸流域下水道事業建設負担金 204,743
		4	雨 水 排 水 ポ ン プ 場 等 整 備 負 担 金	317,348	
			負 担 金	317,348	館第一排水ポンプ場建設負担金 314,978 田子山地区浸水対策事業負担金 2,370
		5	建 設 総 係 費	61,014	
			給 料	17,337	職員給料5人 17,337
			手 当 等	11,717	管理職手当 480 扶養手当 1,038 地域手当 1,838 住居手当 768 通勤手当 409 特殊勤務手当 63 超過勤務手当 827 管理職員特別勤務手当 18 期末手当 3,047

款	項	目	節	予 定 額	説 明
					勤勉手当 2,149
					児童手当 1,080
			賞与引当金繰入額	2,537	賞与引当金繰入額 2,537
			法定福利費	5,484	職員共済組合負担金 5,382
					職員共済組合事務費 55
					地方公務員災害補償基金負担金 47
			法定福利費引当金繰入額	472	法定福利費引当金繰入額 472
			旅 費	63	一般職旅費 63
			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	99	自動車燃料費 99
			印 刷 製 本 費	41	印刷製本費 41
			修 繕 費	59	備品等修繕費 20
					自動車修繕費 39
			通 信 運 搬 費	106	通信費 106
			委 託 料	17,761	作成委託料 6,000
					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 9,273
					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 305
					公営企業会計システム改修委託料 1,650
			使用料及び賃借料	1,665	事務機器借上料 1,545
					刊行物掲載単価データ利用料 120
			研 修 費	776	研修費 776
			負 担 金	2,341	埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,341
			保 険 料	16	自動車損害共済保険料 16
			6 固定資産購入費	858	
			有形固定資産購入費	858	工具、器具及び備品購入費 858
			2 企業債償還金	1,085,759	
			1 企業債償還金	1,085,759	
			企業債償還金	1,085,759	企業債償還元金 1,085,759
			3 長期貸付金	500	

款	項	目	節	予 定 額	說 明
		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