

平成29年度

北本市公共下水道事業会計予算書

埼玉県北本市

議案第7号

平成29年度北本市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度北本市公共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) 水洗化戸数	20,472 戸
(2) 年間有収水量	5,379,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	14,736 m ³
(4) 主要な建設改良事業 管渠整備費	208,610 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		1,076,407 千円
第1項 営業収益		604,568 千円
第2項 営業外収益		471,839 千円
支 出		
第1款 下水道事業費用		1,061,422 千円
第1項 営業費用		948,326 千円
第2項 営業外費用		108,659 千円
第3項 特別損失		3,937 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313,751千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,584千円、引継金19,361千円及び当年度分損益勘定留保資金280,806千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 下水道事業資本的収入		581,031 千円
第1項 企業債		363,300 千円
第2項 国庫補助金		45,700 千円
第3項 分担金及び負担金		7,143 千円
第4項 他会計負担金		55,788 千円
第5項 他会計補助金		108,933 千円
第6項 貸付金償還金		167 千円
支 出		
第1款 下水道事業資本的支出		894,782 千円
第1項 建設改良費		420,271 千円
第2項 企業債償還金		473,844 千円
第3項 貸付金		167 千円
第4項 予備費		500 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73,395千円及び86,200千円である。

(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。

事 項	期 間	限度額
北本市水洗便所改造資金融資 あっせん制度に係る金融機関 に対する損失補償	平成29年度から 平成33年度まで	元金及び利子について償還されない額

(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。

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	147,600千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 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	借入先の融資条 件による。ただ し、企業財政そ の他の都合によ り繰上償還又は 低利に借り換え ることができる。
流域下水道事業	186,000千円	同上	同上	同上
特別措置分	29,700千円	同上	同上	同上

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、217,900千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用

(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。

(1) 職員給与費

76,739 千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業の安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、330,933千円である。

平成29年2月22日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

平成29年度

北本市公共下水道事業会計予算に関する説明書

平成29年度北本市公共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	
1 下水道事業収益	1 営業収益		1,076,407		
		1 下水道使用料	604,568		
		2 他会計負担金	575,643		
		3 その他営業収益	28,801		
	2 営業外収益			124	
		1 国庫補助金		471,839	
		2 他会計負担金		2,800	
		3 他会計補助金		49,478	
		4 長期前受金戻入		222,000	
		5 雑収益		197,464	
			97		

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		1,061,422	
		1 管渠及びポンプ場費	948,326	
		2 業務及び普及指導費	67,449	
		3 総係費	53,310	
		4 流域下水道維持管理負担金	35,022	
		5 減価償却費	298,790	
		6 資産減耗費	492,333	
			1,422	

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
	2 営業外費用		108,659	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	100,310	
		2 消費税及び地方消費税	8,048	
		3 雑支出	301	
	3 特別損失		3,937	
		1 その他特別損失	3,937	
	4 予備費		500	
		1 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
1 下水道事業資本的収入			581,031	
	1 企業債		363,300	
		1 企業債	363,300	
	2 国庫補助金		45,700	
		1 国庫補助金	45,700	
	3 分担金及び負担金		7,143	
		1 負担金	7,053	
		2 分担金	90	
	4 他会計負担金		55,788	
		1 他会計負担金	55,788	
	5 他会計補助金		108,933	
		1 他会計補助金	108,933	
6 貸付金償還金		167		
	1 貸付金償還金	167		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業資本的支出			894,782	
	1 建設改良費		420,271	
		1 管渠整備費	208,610	
		2 建設事務費	25,546	
		3 流域下水道建設負担金	186,115	

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
	2 企業債償還金		473,844	
		1 企業債償還金	473,844	
	3 貸付金		167	
		1 貸付金	167	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

平成29年度北本市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成29年4月1日 から 平成30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	1,401,000
減価償却費	492,333,000
資産減耗費	1,422,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	923,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,937,000
長期前受金戻入額	△ 197,464,000
支払利息及び企業債取扱諸費	100,310,000
未収金の増減額(△は増加)	2,116,230
未払金の増減額(△は減少)	2,996,540
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 16,120,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 1,200,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,200,000
小計	391,854,770
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 100,310,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,544,770
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	△ 218,738,000
無形固定資産の取得による支出	△ 172,329,000
国庫補助金等による収入	52,843,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	164,721,000
貸付による支出	△ 167,000
貸付償還による収入	167,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,503,000
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による収入	363,300,000
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	△ 473,844,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,544,000
資金増加額(又は減少額)	7,497,770
資金期首残高	43,791,629
資金期末残高	51,289,399

給与費明細書

(注) 地方公営企業法適用初年度のため、本年度の欄のみ記載

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	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	11	6 (1)	242	25,525		19,912	45,679	11,745	57,424
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,053		5,965	15,018	4,297	19,315
	合計	11	8 (1)	242	34,578		25,877	60,697	16,042	76,739
前年度	損益勘定支弁職員	-	- ()	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	- ()	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	- ()	-	-	-	-	-	-	-
比較	損益勘定支弁職員	-	- ()	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	- ()	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	- ()	-	-	-	-	-	-	-

※ () 内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,260	2,253	768	452		1,680	1,872	10,610	6,982
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 給料及び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	-	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	-	
手当	-	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	-	

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
平成29年1月1日現在	平均給料月額	338,300円
	平均給与月額	407,035円
	平均年齢	44.57歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	-円
	平均給与月額	-円
	平均年齢	-歳

(2) 初任給

区分		一般行政職	国の制度 行政職(一)
平成29年1月1日現在	高校卒	155,800円	146,100円
	大学卒	184,800円	178,200円
平成28年1月1日現在	高校卒	-円	-円
	大学卒	-円	-円

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			
	級	職員数		構成比
平成29年1月1日現在	1級			
	2級	1人	()	14.2% ()
	3級	1人	(1人)	14.3% (100.0%)
	4級	2人	()	28.6% ()
	5級	2人	()	28.6% ()
	6級			
	7級	1人	()	14.3% ()
	8級			
	計	7人	(1人)	100.0% (100.0%)
平成28年1月1日現在	1級	-人		-
	2級	-人		-
	3級	-人		-
	4級	-人		-
	5級	-人		-
	6級	-人		-
	7級	-人		-
	8級	-人		-
	計	-人		-
備考	()内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き			

(級別の標準的な職務内容)

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 技師補	主事 技師	主任	主査	主幹	課長	副部長	

(4) 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数	(A)	8人	8人
	昇給に係る職員数	(B)	8人	8人
	号給数内訳	2号給	1人	1人
		4号給	7人	7人
		6号給		
		8号給		
比率	(B) / (A)	100.0%	100.0%	
前年度	職員数	(A)	—人	—人
	昇給に係る職員数	(B)	—人	—人
	号給数内訳	2号給		
		4号給		
		6号給		
		8号給		
比率	(B) / (A)	—	—	

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給与総額に対する比率	—	—
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

(6) 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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	—	—	—	—	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は再任用職員

(7) 定年退職及び早期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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(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	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	異なる	自ら居住するための住宅で世帯主である職員 北本市 2,500円 国 —円
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

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	企業債	損益勘定留保資金	その他
北本市水洗便所改造資金融資あっせん制度に係る金融機関に対する損失補償	元金及びこの利子について償還されない額			平成29年度 平成33年度	限度額に同じ			限度額に同じ

平成29年度北本市公共下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	533,003,000		
(2) 他会計負担金	28,801,000		
(3) その他営業収益	124,000	561,928,000	
2 営業費用			
(1) 管渠及びポンプ場費	63,319,000		
(2) 業務及び普及指導費	52,878,000		
(3) 総係費	34,716,000		
(4) 流域下水道維持管理負担金	276,657,000		
(5) 減価償却費	492,333,000		
(6) 資産減耗費	1,422,000	921,325,000	
営業損失			359,397,000
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	2,800,000		
(2) 他会計負担金	49,478,000		
(3) 他会計補助金	222,000,000		
(4) 長期前受金戻入	197,464,000		
(5) 雑収益	97,000	471,839,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	100,310,000		
(2) 雑支出	6,794,000	107,104,000	364,735,000
經常利益			5,338,000
5 特別損失			
(1) その他特別損失	3,937,000	3,937,000	△ 3,937,000
当年度純利益			1,401,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			1,401,000

平成29年度北本市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		265,458,023		
ロ 建物	23,182,167			
減価償却累計額	△ 3,519,000	19,663,167		
ハ 構築物	11,929,190,516			
減価償却累計額	△ 434,233,000	11,494,957,516		
ニ 機械及び装置	76,209,203			
減価償却累計額	△ 12,615,000	63,594,203		
ホ 工具、器具及び備品	24,150			
減価償却累計額	△ 11,000	13,150		
ヘ 建設仮勘定		21,633,000		
有形固定資産合計			11,865,319,059	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		953,541,538		
無形固定資産合計			953,541,538	
(3) 投資その他資産				
イ 出捐金		590,000		
投資その他資産合計			590,000	
固定資産合計				12,819,450,597
2 流動資産				
(1) 現金預金			51,289,399	
(2) 未収金		71,279,000		
貸倒引当金		△ 923,000	70,356,000	
(3) その他流動資産			1,200,000	
流動資産合計				122,845,399
資産合計				<u>12,942,295,996</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

4,314,415,514

企業債合計

4,314,415,514

固定負債合計

4,314,415,514

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

452,198,306

企業債合計

452,198,306

(2) 未払金

89,196,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,937,000

引当金合計

3,937,000

(4) その他流動負債

1,200,000

流動負債合計

546,531,306

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,350,440,920

収益化累計額

△ 197,464,000

4,152,976,920

繰延収益合計

4,152,976,920

負債合計

9,013,923,740

資 本 の 部

6 資本金

3,678,372,256

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

241,379,000

ロ 国庫補助金

4,320,000

ハ 受益者負担金

2,900,000

資本剰余金合計

248,599,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利
益剰余金

1,401,000

利益剰余金合計

1,401,000

剰余金合計

250,000,000

資本合計

3,928,372,256

負債資本合計

12,942,295,996

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|-----------|--------|
| 建物 | 15～38年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数 施設利用権 35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する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が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ない。

(2) 賞与引当金

・職員の期末手当及び勤務手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給（支出）額見込額に基づき、当事業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、貸倒実績率等による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 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定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443,954千円である。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 セグメント情報

北本市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引に係る会計処理

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準じた会計処理を行っている。

2 リース取引関係

未経過リース料相当額

1年内 2,419,224円

1年超 2,760,192円

計 5,179,416円

Ⅴ その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

平成29年度北本市公共下水道事業予定開始貸借対照表

(平成29年4月1日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	265,458,023			
ロ 建物	23,182,167			
ハ 構築物	11,733,495,516			
ニ 機械及び装置	76,209,203			
ホ 工具、器具及び 備品	24,150			
有形固定資産 合計			12,098,369,059	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権	823,167,538			
無形固定資産 合計			823,167,538	
(3) 投資その他資産				
イ 出捐金	590,000			
投資その他資産 合計			590,000	
固定資産合計				12,922,126,597
2 流動資産				
(1) 現金預金		43,791,629		
(2) 未収金		73,395,230		
流動資産合計				117,186,859
資産合計				<u>13,039,313,456</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

4,403,314,364

企業債合計

4,403,314,364

固定負債合計

4,403,314,364

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

473,843,456

企業債合計

473,843,456

(2) 未払金

86,199,460

流動負債合計

560,042,916

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,148,984,920

繰延収益合計

4,148,984,920

負債合計

9,112,342,200

資 本 の 部

6 資本金

3,678,372,256

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

241,379,000

ロ 国庫補助金

4,320,000

ハ 受益者負担金

2,900,000

資本剰余金合計

248,599,000

剰余金合計

248,599,000

資本合計

3,926,971,256

負債資本合計

13,039,313,456

平成29年度北本市公共下水道事業会計予算実施計画明細
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1	下水道事業収益			1,076,407	
	1	営業収益		604,568	
		1	下水道使用料	575,643	
			1 下水道使用料	575,643	下水道使用料
		2	他会計負担金	28,801	
			1 他会計負担金	28,801	雨水処理負担金
		3	その他営業収益	124	
			1 手数料	115	指定工事店登録等手数料 責任技術者登録等手数料
			2 雑収益	9	複写手数料 雑収益
	2	営業外収益		471,839	
		1	国庫補助金	2,800	
			1 国庫補助金	2,800	社会資本整備総合交付金
		2	他会計負担金	49,478	
			1 他会計負担金	49,478	一般会計負担金
		3	他会計補助金	222,000	
			1 他会計補助金	222,000	一般会計補助金
		4	長期前受金戻入	197,464	
			1 長期前受金戻入	197,464	長期前受金戻入
		5	雑収益	97	
			1 延滞金	1	延滞金
			2 下水道用地占用料	95	下水道用地占用料
			3 雑収益	1	雑収益

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1	下水道事業費用			1,061,422	
	1	営業費用		948,326	
		1	管渠及びポンプ場費	67,449	
			1 給料	5,609	一般職給
			2 手当	2,802	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間 外勤務手当 期末手当 勤勉手当
			3 賞与引当金繰入額	855	期末手当 勤勉手当 市町村職員共 済組合負担金
			4 法定福利費	2,404	市町村職員共済組合負担金 職員退 職手当負担金
			5 旅費	4	職員旅費
			6 備用品費	72	消耗品費 医薬材料費
			7 材料費	1,500	補修用材料費
			8 被服費	19	被服費
			9 光熱水費	1,034	電気料金 水道料金
			10 燃料費	13	作業機用燃料費
			11 修繕費	1,000	修繕費
			12 通信運搬費	36	通信運搬費
			13 手数料	151	機器調整手数料 廃棄物処分手数料 リサイクル手数料
			14 保険料	102	火災保険料 管理者賠償責任保険料
			15 委託料	32,030	消防設備管理委託料 清掃委託料 除草委託料 調査 委託料 施設管理委託料 設計管理委託料
			16 工事請負費	19,800	浚渫工事 樹木等伐採工事 外構補 修工事 下水道施設補修工事
			17 研修費	18	職員研修負担金
		2	業務及び普及指導費	53,310	
			1 給料	6,142	一般職給
			2 手当	2,929	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間 外勤務手当 期末手当 勤勉手当
			3 賞与引当金繰入額	800	期末手当 勤勉手当 市町村職員共 済組合負担金
			4 報酬	242	下水道事業審議会委員報酬
			5 法定福利費	1,781	市町村職員共済組合負担金 職員退 職手当負担金
			6 旅費	11	職員旅費
			7 備用品費	95	消耗品費
			8 印刷製本費	162	印刷製本費
			9 通信運搬費	932	電話専用回線使用料
			10 委託料	2,739	事務機器等管理委託料 下水道台帳 整備業務委託料
			11 賃借料	1,812	事務機器借上料

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			12 負担金	35,553	水道企業団事務費負担金
			13 研修費	10	職員研修負担金
			14 水洗便所改造資金利子補給金	1	水洗便所改造資金利子補給金
			15 生活保護世帯水洗便所改造費補助金	100	生活保護世帯水洗便所改造費補助金
			16 補償費	1	損失補償
		3 総係費		35,022	
			1 給料	13,774	一般職給
			2 手当	7,495	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当
			3 賞与引当金繰入額	2,282	期末手当 勤勉手当 市町村職員共済組合負担金
			4 法定福利費	6,372	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員退職手当負担金
			5 旅費	33	職員旅費
			6 備用品費	77	消耗品費
			7 燃料費	17	車両用燃料費
			8 手数料	4	諸手数料
			9 保険料	14	自動車保険料
			10 委託料	1,383	事務機器等管理委託料 システム構築委託料 支援業務委託料
			11 賃借料	338	自動車借上料 システム使用料
			12 負担金	228	下水道協会負担金 埼玉県下水道協会会費 流域下水道事業推進協議会負担金
			13 研修費	15	職員研修負担金
			14 公課費	2,067	元荒川土地改良区かんがい賦課金
			15 貸倒引当金繰入額	923	貸倒引当金繰入額
		4 流域下水道維持管理負担金		298,790	
			1 流域下水道維持管理負担金	298,790	流域下水道維持管理負担金
		5 減価償却費		492,333	
			1 有形固定資産減価償却費	450,378	有形固定資産減価償却費
			2 無形固定資産減価償却費	41,955	無形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費		1,422	
			1 固定資産除却費	1,422	固定資産除却費
	2 営業外費用			108,659	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		100,310	
			1 企業債利息	99,692	公共下水道債 流域下水道債 資本費平準化債(公共) 資本費平準化債(流域) 特別措置分
			2 一時借入金利息	618	一時借入金利息

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
		2	消費税及び地方消費税	8,048	
			1 支払消費税等	8,048	支払消費税等
		3	雑支出	301	
			1 その他雑支出	301	還付金 還付加算金
	3		特別損失	3,937	
		1	その他特別損失	3,937	
			1 その他特別損失	3,937	その他特別損失
	4		予備費	500	
		1	予備費	500	
			1 予備費	500	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1	下水道事業資本的収入			581,031	
	1	企業債		363,300	
		1	企業債	363,300	
			1 建設改良企業債	363,300	公共下水道債 流域下水道債 特別措置分
	2	国庫補助金		45,700	
		1	国庫補助金	45,700	
			1 国庫補助金	45,700	社会資本整備総合交付金
	3	分担金及び負担金		7,143	
		1	負担金	7,053	
			1 受益者負担金	7,053	受益者負担金
		2	分担金	90	
			1 公共下水道区域外流入分担金	90	公共下水道区域外流入分担金
	4	他会計負担金		55,788	
		1	他会計負担金	55,788	
			1 他会計負担金	55,788	一般会計負担金
	5	他会計補助金		108,933	
		1	他会計補助金	108,933	
			1 他会計補助金	108,933	一般会計補助金
	6	貸付金償還金		167	
		1	貸付金償還金	167	
			1 貸付金償還金	167	水洗便所改造資金元金収入

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1	下水道事業資本の支出			894,782	
	1	建設改良費		420,271	
		1	管渠整備費	208,610	
			1 委託料	25,050	調査委託料 設計監理委託料
			2 工事請負費	146,560	舗装工事 下水道工事
			3 負担金	33,000	地下埋設物移設工事負担金 電柱移設負担金
			4 補償金	4,000	物件補償
		2	建設事務費	25,546	
			1 給料	9,053	一般職給
			2 手当	5,965	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当
			3 法定福利費	4,297	市町村職員共済組合負担金 職員退職手当負担金
			4 旅費	51	職員旅費
			5 備用品費	84	消耗品費
			6 燃料費	36	車両用燃料費
			7 印刷製本費	110	印刷製本費
			8 修繕費	22	修繕費
			9 手数料	10	機器調整手数料
			10 保険料	14	自動車保険料
			11 委託料	5,389	事務機器等管理委託料 基本計画策定委託料
			12 賃借料	499	自動車借上料 事務機器借上料
			13 研修費	16	職員研修負担金
		3	流域下水道建設負担金	186,115	
			1 流域下水道建設負担金	186,115	荒川左岸北部流域下水道建設負担金
	2	企業債償還金		473,844	
		1	企業債償還金	473,844	
			1 企業債償還金	473,844	公共下水道債 流域下水道債 資本費平準化債(公共) 資本費平準化債(流域) 特別措置分
	3	貸付金		167	
		1	貸付金	167	
			1 貸付金	167	水洗便所改造資金融資預託金
	4	予備費		500	
		1	予備費	500	
			1 予備費	500	