

令和 3 年 度

越谷市公共下水道事業会計予算書

目 次

| | |
|---|----|
| 予算 | 1 |
| (1) 令和3年度 越谷市公共下水道事業会計予算 | 2 |
| 予算に関する説明書 | 5 |
| (1) 令和3年度 越谷市公共下水道事業会計予算実施計画 | 6 |
| (2) 令和3年度 越谷市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法) | 10 |
| (3) 給与費明細書 | 11 |
| (4) 継続費に関する調書 | 17 |
| (5) 債務負担行為に関する調書 | 18 |
| (6) 令和3年度 越谷市公共下水道事業予定貸借対照表 | 19 |
| (7) 令和2年度 越谷市公共下水道事業予定損益計算書 | 22 |
| (8) 令和2年度 越谷市公共下水道事業予定貸借対照表 | 23 |
| 予算参考資料 | 27 |
| (1) 令和3年度 越谷市公共下水道事業会計予算実施計画説明書 | 28 |

予 算

令和3年度 越谷市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度越谷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) 汚水処理世帯数 | 129,000 世帯 |
| (2) 年間有収水量 | 27,520,000 m ³ |
| (3) 一日平均有収水量 | 75,397 m ³ /日 |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| 管路建設費 | 207,200 千円 |
| 管路改良費 | 107,400 千円 |
| ポンプ場改良費 | 289,800 千円 |
| 流域下水道建設費負担金 | 183,300 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 | 6,738,000 千円 | |
| 第1項 営業収益 | 4,652,650 千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 2,085,250 千円 | |
| 第3項 特別利益 | 100 千円 | |
| | 支 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 6,294,100 千円 | |
| 第1項 営業費用 | 5,675,600 千円 | |
| 第2項 営業外費用 | 609,400 千円 | |
| 第3項 特別損失 | 100 千円 | |
| 第4項 予備費 | 9,000 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1,911,500千円は、当年度分損益勘定留保資金1,488,090千円及び当年度分利益剰余金処分量423,410千円で補てんするものとする。)

| | | |
|--------------|--------------|--|
| | 収 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 2,447,400 千円 | |
| 第1項 企業債 | 1,336,300 千円 | |
| 第2項 国庫補助金 | 186,200 千円 | |
| 第3項 他会計負担金 | 850,600 千円 | |
| 第4項 負担金等 | 400 千円 | |
| 第5項 他会計補助金 | 73,100 千円 | |
| 第6項 その他資本的収入 | 800 千円 | |
| | 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 4,358,900 千円 | |
| 第1項 建設改良費 | 843,000 千円 | |
| 第2項 固定資産購入費 | 13,500 千円 | |
| 第3項 企業債償還金 | 3,501,600 千円 | |
| 第4項 その他資本的支出 | 800 千円 | |

(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 |
|--|----------------|-----------------------------------|
| 越谷市水洗便所改造資金融資に伴う金融機関に対する損失補償(令和3年度融資分) | 令和3年度から償還完了まで | 千円 金融機関に対する 元金、利子の損失補 償額 |
| ポンプ場改築工事施工監理業務委託 | 令和3年度から令和4年度まで | 4,070 |

(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 | 千円 1,153,200 | 普通貸借又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金において利 率の見直しを行った後にお いては、当該見直し後の利 率) | 政府資金についてはその 融資条件により、銀行そ の他の場合にはその債権 者と協定する事項による。 ただし、市財政その他の 都合により据置期間及び 償還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に 借換えることができる。 |
| 流域下水道事業 | 183,100 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(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、営業外費用及び特別損失間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 246,210 千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、86,200千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち423,410千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 423,410 千円

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

予算に関する説明書

令和3年度 越谷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

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|-------------|-----------------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | | 千円 6,738,000 | |
| | 1 営業収益 | | 4,652,650 | |
| | | 1 下水道使用料 | 3,650,000 | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 998,000 | |
| | | 3 その他営業収益 | 4,650 | |
| | 2 営業外収益 | | 2,085,250 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 10 | |
| | | 2 国庫補助金 | 68,200 | |
| | | 3 他会計補助金 | 13,100 | |
| | | 4 他会計負担金 | 175,200 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 1,828,300 | |
| | | 6 雑収益 | 440 | |
| | 3 特別利益 | | 100 | |
| 1 過年度損益修正益 | | 100 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 千円 6,294,100 | |
| | 1 営業費用 | | 5,675,600 | |
| | | 1 管渠費 | 134,190 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 439,530 | |
| | | 3 水洗化普及費 | 1,900 | |
| | | 4 業務費 | 280,720 | |
| | | 5 総係費 | 252,660 | |
| | | 6 流域下水道維持管理費 | 1,286,000 | |
| | | 7 減価償却費 | 3,280,500 | |
| | | 8 資産減耗費 | 100 | |
| | 2 営業外費用 | | 609,400 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 439,400 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 170,000 | |
| | 3 特別損失 | | 100 | |
| | | 1 その他特別損失 | 100 | |
| | 4 予備費 | | 9,000 | |
| | | 1 予備費 | 9,000 | |

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 | | | 千円 2,447,400 | |
| | 1 企業債 | | 1,336,300 | |
| | | 1 建設改良のための企業債 | 1,336,300 | |
| | 2 国庫補助金 | | 186,200 | |
| | | 1 国庫補助金 | 186,200 | |
| | 3 他会計負担金 | | 850,600 | |
| | | 1 他会計負担金 | 850,600 | |
| | 4 負担金等 | | 400 | |
| | | 1 受益者負担金 | 400 | |
| | 5 他会計補助金 | | 73,100 | |
| 1 他会計補助金 | | 73,100 | | |
| 6 その他資本的収入 | | 800 | | |
| | 1 その他資本的収入 | 800 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|------------|---------------|-----------------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 千円 4,358,900 | |
| | 1 建設改良費 | | 843,000 | |
| | | 1 管路建設費 | 207,200 | |
| | | 2 管路改良費 | 107,400 | |
| | | 3 ポンプ場改良費 | 289,800 | |
| | | 4 事務費 | 55,300 | |
| | | 5 流域下水道建設費負担金 | 183,300 | |
| | 2 固定資産購入費 | | 13,500 | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 13,500 | |
| | 3 企業債償還金 | | 3,501,600 | |
| | | 1 建設改良のための企業債 | 3,501,600 | |
| | 4 その他資本的支出 | | 800 | |
| 1 その他資本的支出 | | 800 | | |

令和3年度 越谷市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和3年(2021年)4月1日 ~ 令和4年(2022年)3月31日)

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 371,564 千円 |
| | 減価償却費 | 3,280,500 千円 |
| | 資産減耗費 | 100 千円 |
| | 賞与引当金の増減額 | △ 600 千円 |
| | 法定福利費引当金の増減額 | △ 610 千円 |
| | 貸倒引当金の増減額 | △ 1,700 千円 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 1,828,300 千円 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 10 千円 |
| | 支払利息 | 439,400 千円 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 0 千円 |
| | 未払金の増減額 | 20,000 千円 |
| | 小計 | 2,280,344 千円 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 10 千円 |
| | 利息の支払額 | △ 439,400 千円 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,840,954 千円 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産等の取得による支出 | △ 784,164 千円 |
| | 国庫補助金等による収入 | 186,600 千円 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 157,576 千円 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 439,988 千円 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良企業債による収入 | 1,336,300 千円 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 3,501,600 千円 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 766,124 千円 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,399,176 千円 |
| | 資金増加額 | 1,790 千円 |
| | 資金期首残高 | 302,283 千円 |
| | 資金期末残高 | 304,073 千円 |

給与費明細書

1 総括

| 区 分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 | (4) 23 | 1,880 | 109,000 | 67,710 | 178,590 | 48,330 | 226,920 |
| 前年度 | 15 | (3) 23 | 2,340 | 111,000 | 73,580 | 186,920 | 49,658 | 236,578 |
| 比 較 | △ 15 | (1) 0 | △ 460 | △ 2,000 | △ 5,870 | △ 8,330 | △ 1,328 | △ 9,658 |

※()は短時間勤務職員

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 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) |
|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 本 年 度 | 4,200 | 7,100 | 2,800 | 2,500 | | 4,970 |
| | 前 年 度 | 4,500 | 7,000 | 2,800 | 2,500 | | 5,200 |
| | 比 較 | △ 300 | 100 | 0 | 0 | | △ 230 |

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 休日給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-----------------|-------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 本 年 度 | 630 | | 3,500 | 25,210 | 16,800 |
| | 前 年 度 | 200 | | 2,900 | 28,480 | 20,000 |
| | 比 較 | 430 | | 600 | △ 3,270 | △ 3,200 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 | (3) 23 | 0 | 109,000 | 67,300 | 176,300 | 47,960 | 224,260 |
| 前年度 | 15 | (2) 23 | 500 | 111,000 | 73,180 | 184,680 | 49,248 | 233,928 |
| 比 較 | △ 15 | (1) 0 | △ 500 | △ 2,000 | △ 5,880 | △ 8,380 | △ 1,288 | △ 9,668 |

※()は短時間勤務職員

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 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) |
|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 本 年 度 | 4,200 | 7,100 | 2,800 | 2,500 | | 4,970 |
| | 前 年 度 | 4,500 | 7,000 | 2,800 | 2,500 | | 5,200 |
| | 比 較 | △ 300 | 100 | 0 | 0 | | △ 230 |

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 休日給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-----------------|-------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 本 年 度 | 630 | | 3,500 | 24,800 | 16,800 |
| | 前 年 度 | 200 | | 2,900 | 28,080 | 20,000 |
| | 比 較 | 430 | | 600 | △ 3,280 | △ 3,200 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | | (1) | 1,880 | | 410 | 2,290 | 370 | 2,660 |
| 前年度 | | (1) | 1,840 | | 400 | 2,240 | 410 | 2,650 |
| 比 較 | | (0) | 40 | | 10 | 50 | △ 40 | 10 |

※()は短時間勤務職員

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 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) |
|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 本 年 度 | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 休日給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-----------------|-------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 本 年 度 | | | | 410 | |
| | 前 年 度 | | | | 400 | |
| | 比 較 | | | | 10 | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 千円 | 増減事由別内訳 千円 | | 説 明 千円 | 備 考 |
|---------|-----------|---------------|---------|-----------|--------------------------------|
| 給 料 | △ 2,000 | 昇給に伴う増加分 | 1,368 | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,368 | | |
| 職 員 手 当 | △ 5,870 | 給与改定に伴う増加分 | △ 3,280 | | 期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額 |
| | | その他の増減分 | △ 2,590 | | |

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職給料表 |
|--------------------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 (令和2年度改定後) | 平均給料月額(円) | 323,608 |
| | 平均給与月額(円) | 380,651 |
| | 平均年齢(歳・月) | 41.10 |
| 令和2年1月1日現在 (令和元年度改定後) | 平均給料月額(円) | 347,457 |
| | 平均給与月額(円) | 407,402 |
| | 平均年齢(歳・月) | 42.08 |

(2)初任給

| 区 分 | 行政職給料表(円) | 国の制度 |
|-------|-----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|------------|-------|-------------|--------------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | () 7 | () 30.5 |
| | 2級 | () | () |
| | 3級 | () 1 | () 4.3 |
| | 4級 | (2) 11 | (100.0) 47.9 |
| | 5級 | () 1 | () 4.3 |
| | 6級 | () 2 | () 8.7 |
| | 7級 | () 1 | () 4.3 |
| | 8級 | () | () |
| | 計 | (2) 23 | (100.0) 100.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | () 3 | () 12.5 |
| | 2級 | () | () |
| | 3級 | () 5 | () 20.8 |
| | 4級 | (2) 13 | (100.0) 54.2 |
| | 5級 | () 1 | () 4.2 |
| | 6級 | () 1 | () 4.2 |
| | 7級 | () 1 | () 4.2 |
| | 8級 | () | () |
| | 計 | (2) 24 | (100.0) 100.0 |

※()は短時間勤務職員

(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 技 師 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 副 課 長 | 課 長 | 副 部 長 | 部 長 |

(4)昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | |
|-------------------|------------------|---------|-----|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 26 | 26 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 22 | 22 | |
| | 号級数別内訳 | 2号級 (人) | 2 | 2 |
| | | 4号級 (人) | 20 | 20 |
| | | 6号級 (人) | | |
| | | 8号級 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 84.6% | 84.6% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | 25 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | 21 | |
| | 号級数別内訳 | 2号級 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号級 (人) | 20 | 20 |
| | | 6号級 (人) | | |
| | | 8号級 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 84.0% | 84.0% | | |

(5)特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 行政職 |
|-------------------------------|-----|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | | |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | | |
| 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 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前年度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |

※()は再任用職員の状況

(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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職時特例措置 (2~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職時特例措置 (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 訳 |
|------|----------|--|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 異 なる | 新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の職員 4,000円 |
| 通勤手当 | 異 なる | 交通用具 2km以上5km未満 3,800円 |

継続費に関する調書

| 款 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額 | 当該年度 支払義務 発生 予定額 | 当該年度末 までの支払 義務発生 予定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生 予定額 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 | 備考 | |
|----------------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----|--------------|
| | | 年 度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | 国庫 補助金 | 企業債 | | | | | | | | 損益勘定 留保資金 |
| 1 資 本 的 改 良 支 出 費 | 汚水ポンプ場改築工事 | 2 | 千円 48,000 | 千円 24,000 | 千円 24,000 | 千円 - | 千円 48,000 | 千円 - | 千円 48,000 | 千円 - | % 23.8 | | |
| | | 3 | 32,800 | 16,000 | 16,000 | 800 | - | 32,800 | 32,800 | - | 16.2 | | |
| | | 4 | 121,200 | 60,000 | 60,000 | 1,200 | - | - | - | 121,200 | 60.0 | | |
| | | 計 | 202,000 | 100,000 | 100,000 | 2,000 | 48,000 | 32,800 | 80,800 | 121,200 | 100.0 | | |
| | | 2 | 51,500 | 25,700 | 25,700 | 100 | 51,500 | - | 51,500 | - | 23.5 | | |
| | 雨水ポンプ場増強工事 | 3 | 36,340 | 17,220 | 17,200 | 1,920 | - | 36,340 | 36,340 | - | 16.5 | | |
| | | 4 | 131,760 | 64,380 | 64,300 | 3,080 | - | - | - | 131,760 | 60.0 | | |
| | | 計 | 219,600 | 107,300 | 107,200 | 5,100 | 51,500 | 36,340 | 87,840 | 131,760 | 100.0 | | |

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 | |
| 越谷市水洗便所 改造資金融資に 伴う金融機関に 対する損失補償 (令和2年度融資分) | 千円 令和 金融機関に対す る元金、利子の損 失補償額 | 2 | 千円 令和 400 | 2年度か ら償還完 了まで | 千円 限度額に 同じ | 千円 |
| 越谷市水洗便所 改造資金融資に 伴う金融機関に 対する損失補償 (令和3年度融資分) | 金融機関に対す る元金、利子の損 失補償額 | | | 3年度か ら償還完 了まで | 限度額に 同じ | |
| ポンプ場改築工 事施工監理業務 委託 | 4,070 | | | 3-4 | 4,070 | 4,070 |

令和3年度 越谷市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和4年(2022年)3月31日現在)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 2,480,775,497 | | |
| | ロ 建 物 | 3,707,254,615 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 278,630,000</u> | 3,428,624,615 | | |
| | ハ 構 築 物 | 72,483,798,117 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,420,600,000</u> | 67,063,198,117 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,573,275,343 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 418,040,000</u> | 2,155,235,343 | | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 540,482 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 530,000</u> | 10,482 | | |
| | ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 15,113 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 15,113 | | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>198,990,454</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 75,326,849,621 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | <u>5,878,776,490</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>5,878,776,490</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 81,205,626,111 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | | 304,073,000 | |
| | (2) 未 収 金 | | | 654,466,527 | |
| | (3) 貸 倒 引 当 金 | | | <u>△ 19,000,000</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>939,539,527</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>82,145,165,638</u></u> |

| | | 負債の部 | | | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| | (1) 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 22,133,270,494 | | | |
| | 企業債合計 | | <u>22,133,270,494</u> | | |
| | 固定負債合計 | | | | 22,133,270,494 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| | (1) 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 3,193,422,943 | | | |
| | 企業債合計 | | <u>3,193,422,943</u> | | |
| | (2) 未払金 | | | 321,663,768 | |
| | (3) 引当金 | | | | |
| | イ 賞与引当金 | 15,000,000 | | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 1,790,000 | | | |
| | 引当金合計 | | <u>16,790,000</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | | 3,531,876,711 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | (1) 長期前受金 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 7,187,750,637 | | | |
| | ロ 国庫補助金 | 19,412,714,444 | | | |
| | ハ 県補助金 | 1,698,611 | | | |
| | ニ 負担金 | 3,923,062,378 | | | |
| | ホ 他会計補助金 | 14,662,313,007 | | | |
| | 長期前受金合計 | | | 45,187,539,077 | |
| | (2) 長期前受金 | | | | |
| | 収益化累計額 | | | <u>△ 3,714,100,000</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | 41,473,439,077 |
| | 負債合計 | | | | <u>67,138,586,282</u> |
| | | 資本の部 | | | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6 | 資本金 | | | | 12,781,958,665 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 1,181,681,855 | | | |
| | ロ 国庫補助金 | 423,269,773 | | | |
| | ハ 県補助金 | 38,089 | | | |
| | ニ 他会計補助金 | 124,377,974 | | | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>1,729,367,691</u> | | |
| | (2) 利益剰余金 | | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 495,253,000 | | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>495,253,000</u> | | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>2,224,620,691</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>15,006,579,356</u> |
| | 負債・資本合計 | | | | <u>82,145,165,638</u> |

注記事項

1 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(規則37 I ②)

- ① 有形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 車両及び運搬具 4～5年
 - 工具器具及び備品 5年
- ② 無形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法(規則37 I ③)

- ① 賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ② 法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当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見込み額に基づき、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、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- ④ 退職給付引当金
当市全体で埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、尚且つ、積立額が充足していることを踏まえ、また、下水道事業としての負担は一般負担金のみであることから、引当金の計上はしていない。

(3) 消費税等の会計処理(規則37 I ⑤)

消費税及び地方消費税の処理は税抜方式による。

2 予定貸借対照表等に関する注記(規則39)

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担(規則39②)

企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は4,779,897千円である。

3 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による。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|----------|
| 1年内 | 2,456千円 |
| 1年超 | 8,798千円 |
| 計 | 11,254千円 |

令和2年度 越谷市公共下水道事業予定損益計算書
(令和2年(2020年)4月1日～令和3年(2021年)3月31日)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| 1 下水道使用料 | 3,181,818 | | |
| 2 雨水処理負担金 | 966,800 | | |
| 3 その他営業収益 | 5,688 | 4,154,306 | |
| 2 営業費用 | | | |
| 1 管渠費 | 100,689 | | |
| 2 ポンプ場費 | 266,170 | | |
| 3 水洗化普及費 | 1,774 | | |
| 4 業務費 | 243,583 | | |
| 5 総係費 | 256,325 | | |
| 6 流域下水道維持管理費 | 1,218,182 | | |
| 7 減価償却費 | 3,380,000 | | |
| 8 資産減耗費 | 100 | 5,466,823 | |
| 営業損失 | | | 1,312,517 |
| 3 営業外収益 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | 10 | | |
| 2 国庫補助金 | 33,000 | | |
| 3 他会計補助金 | 11,000 | | |
| 4 他会計負担金 | 187,600 | | |
| 5 長期前受金戻入 | 1,885,800 | | |
| 6 雑収益 | 400 | 2,117,810 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 493,900 | | |
| 2 雑損失 | 93,795 | 587,695 | 1,530,115 |
| 経常利益 | | | 217,598 |
| 5 特別利益 | | | |
| 1 過年度損益修正益 | 91 | 91 | |
| 6 特別損失 | | | |
| 1 その他特別損失 | 94,000 | 94,000 | △ 93,909 |
| 当期純利益 | | | 123,689 |
| 前年度未処分利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 123,689 |

令和2年度 越谷市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3年(2021年)3月31日現在)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地 | | 2,480,775,497 | | |
| | ロ 建物 | 3,707,254,615 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 139,300,000</u> | 3,567,954,615 | | |
| | ハ 構築物 | 72,051,643,571 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,702,200,000</u> | 69,349,443,571 | | |
| | ニ 機械及び装置 | 2,351,992,343 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 268,000,000</u> | 2,083,992,343 | | |
| | ホ 車両運搬具 | 540,482 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 500,000</u> | 40,482 | | |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 15,113 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 15,113 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | 235,000,000 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 77,717,221,621 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 施設利用権 | | 5,984,840,490 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>5,984,840,490</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 83,702,062,111 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | 302,283,000 | | |
| | (2) 未収金 | | 654,466,527 | | |
| | (3) 貸倒引当金 | | <u>△ 20,700,000</u> | | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>936,049,527</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>84,638,111,638</u></u> |

| | | 負債の部 | | | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| | (1) 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 23,992,898,437 | | | |
| | 企業債合計 | | <u>23,992,898,437</u> | | |
| | 固定負債合計 | | | | 23,992,898,437 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| | (1) 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 3,499,095,000 | | | |
| | 企業債合計 | | <u>3,499,095,000</u> | | |
| | (2) 未払金 | | | 301,663,768 | |
| | (3) 引当金 | | | | |
| | イ 賞与引当金 | 15,600,000 | | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 2,400,000 | | | |
| | 引当金合計 | | <u>18,000,000</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | | 3,818,758,768 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | (1) 長期前受金 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 7,187,750,637 | | | |
| | ロ 国庫補助金 | 19,226,514,444 | | | |
| | ハ 県補助金 | 1,698,611 | | | |
| | ニ 負担金 | 3,922,662,378 | | | |
| | ホ 他会計補助金 | 13,738,613,007 | | | |
| | 長期前受金合計 | | <u>44,077,239,077</u> | | |
| | (2) 長期前受金 | | | △ 1,885,800,000 | |
| | 収益化累計額 | | | | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>42,191,439,077</u> | |
| | 負債合計 | | | | <u>70,003,096,282</u> |
| | | 資本の部 | | | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6 | 資本金 | | | | 12,781,958,665 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 1,181,681,855 | | | |
| | ロ 国庫補助金 | 423,269,773 | | | |
| | ハ 県補助金 | 38,089 | | | |
| | ニ 他会計補助金 | 124,377,974 | | | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>1,729,367,691</u> | | |
| | (2) 利益剰余金 | | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 123,689,000 | | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>123,689,000</u> | | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>1,853,056,691</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>14,635,015,356</u> |
| | 負債・資本合計 | | | | <u>84,638,111,638</u> |

注記事項

1 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(規則37 I ②)

- ① 有形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 車両及び運搬具 4～5年
 - 工具器具及び備品 5年
- ② 無形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法(規則37 I ③)

- ① 賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ② 法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当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見込み額に基づき、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、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- ④ 退職給付引当金
当市全体で埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、尚且つ、積立額が充足していることを踏まえ、また、下水道事業としての負担は一般負担金のみであることから、引当金の計上はしていない。

(3) 消費税等の会計処理(規則37 I ⑤)

消費税及び地方消費税の処理は税抜方式による。

2 予定貸借対照表等に関する注記(規則39)

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担(規則39②)

企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は6,978,733千円である。

3 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による。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|---------|
| 1年内 | 924千円 |
| 1年超 | 3,003千円 |
| 計 | 3,927千円 |

預算參考資料

令和3年度 越谷市公共下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 下水道事業収益 | 千円 6,738,000 | 千円 6,546,700 | 千円 191,300 |
| | 1 営業収益 | 4,652,650 | 4,422,490 | 230,160 |
| | 1 下水道使用料 | 3,650,000 | 3,450,000 | 200,000 |
| | | | | |
| | 2 雨水処理負担金 | 998,000 | 966,800 | 31,200 |
| | | | | |
| | 3 その他営業収益 | 4,650 | 5,690 | △ 1,040 |
| | | | | |
| | 2 営業外収益 | 2,085,250 | 2,124,110 | △ 38,860 |
| | 1 受取利息及び配当金 | 10 | 10 | 0 |
| | | | | |
| | 2 国庫補助金 | 68,200 | 39,300 | 28,900 |
| | | | | |
| | 3 他会計補助金 | 13,100 | 11,000 | 2,100 |
| | | | | |
| | 4 他会計負担金 | 175,200 | 187,600 | △ 12,400 |
| | | | | |
| | 5 長期前受金戻入 | 1,828,300 | 1,885,800 | △ 57,500 |
| | | | | |
| | 6 雑収益 | 440 | 400 | 40 |
| | | | | |
| | 3 特別利益 | 100 | 100 | 0 |
| | 1 過年度損益修正益 | 100 | 100 | 0 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|-----------|----------------|----|
| 区分 | 千円 | | |
| | | | |
| 下水道使用料 | 3,650,000 | 公共下水道使用料 | |
| | | | |
| 雨水処理負担金 | 998,000 | 一般会計より繰入金 | |
| | | | |
| 手数料 | 1,110 | 検査等手数料 | |
| 延滞金 | 10 | 受益者負担延滞金 | |
| 雑収益 | 30 | 下水道等占用料 | |
| 公共施設使用負担金 | 3,500 | 公共下水道施設使用負担金 | |
| | | | |
| 預金利息 | 10 | 預金利子 | |
| | | | |
| 国庫補助金 | 68,200 | 国庫補助金 | |
| | | | |
| 一般会計補助金 | 13,100 | 一般会計補助金 | |
| | | | |
| 一般会計負担金 | 175,200 | 一般会計負担金 | |
| | | | |
| 国庫補助金長期前受金戻入 | 720,900 | 国庫補助金長期前受金戻入 | |
| 負担金等長期前受金戻入 | 157,600 | 受益者負担金長期前受金戻入 | |
| 他会計補助金長期前受金戻入 | 606,940 | 他会計補助金長期前受金戻入 | |
| 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 342,800 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 | |
| その他長期前受金戻入 | 60 | その他長期前受金戻入 | |
| | | | |
| その他雑収益 | 440 | 雑入 | |
| | | | |
| | | | |
| 過年度損益修正益 | 100 | 過年度損益修正益 | |

支 出

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 |
|-----|----------|------------|------------|----------|
| 1 | 下水道事業費用 | 6,294,100 | 6,356,400 | △ 62,300 |
| | 1 営業費用 | 5,675,600 | 5,596,000 | 79,600 |
| | 1 管渠費 | 134,190 | 123,420 | 10,770 |
| | 2 ポンプ場費 | 439,530 | 301,570 | 137,960 |
| | 3 水洗化普及費 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 4 業務費 | 280,720 | 267,920 | 12,800 |

| 節 | | 説明 |
|-------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 光熱水費 | 3,200 | 電気使用料 |
| 通信運搬費 | 400 | 電話等使用料 |
| 委託料 | 95,600 | 測量設計委託料 500 調査委託料 56,600 清掃委託料 20,500 保守点検委託料 18,000 |
| 修繕費 | 25,100 | 下水道施設等修繕料 |
| 工事請負費 | 2,000 | 工事請負費 |
| 材料費 | 4,700 | 工事材料費 |
| 保険料 | 150 | 賠償責任保険料 |
| 負担金 | 3,040 | その他負担金 |
| | | |
| 備用品費 | 600 | 消耗品費 |
| 燃料費 | 1,010 | 燃料費 |
| 光熱水費 | 60,700 | 電気使用料 59,300 水道使用料 1,400 |
| 通信運搬費 | 5,300 | 電話等使用料 |
| 委託料 | 323,500 | 調査委託料 116,000 清掃委託料 6,000 保守点検委託料 201,500 |
| 手数料 | 20 | その他手数料 |
| 賃借料 | 1,790 | 土地借上料 |
| 修繕費 | 46,000 | 下水道施設等修繕料 |
| 保険料 | 610 | 火災保険料 |
| | | |
| 備用品費 | 30 | 消耗品費 |
| 印刷製本費 | 150 | 印刷製本費 |
| 委託料 | 1,200 | その他委託料 |
| 手数料 | 10 | その他手数料 |
| 補助交付金 | 510 | 水洗便所改造補助金 500 水洗便所改造資金利子補給金 10 |
| | | |
| 報償費 | 170 | 受益者負担金一括納付奨励金 |
| 印刷製本費 | 1,700 | 印刷製本費 |
| 委託料 | 3,340 | システム運用委託料 |
| 手数料 | 10 | その他手数料 |
| 負担金 | 274,000 | 公共下水道使用料徴収事務費負担金 |
| 雑費 | 1,500 | 雑費 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 |
|-----|-------|------------|------------|---------|
| | 5 総係費 | 252,660 | 261,090 | △ 8,430 |
| | | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 給料 | 84,000 | 一般職給 |
| 報酬 | 1,880 | 会計年度任用職員 |
| 手当 | 50,910 | 扶養手当 3,000 地域手当 5,300 住居手当 1,900 通勤手当 1,900 超過勤務手当 3,520 休日給 480 管理職手当 2,900 期末手当 18,000 勤勉手当 12,000 児童手当 1,500 期末手当(会計年度任用職員) 410 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,000 | 賞与引当金繰入額 |
| 法定福利費 | 37,330 | 共済組合負担金 25,370 社会保険料等 370 退職手当負担金 11,400 地方公務員災害補償基金負担金 190 |
| 法定福利費引当金繰入額 | 1,790 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 報償費 | 20 | 報償費 |
| 旅費 | 550 | 職員出張旅費 470 費用弁償 10 費用弁償(会計年度任用職員) 70 |
| 備用品費 | 690 | 消耗品費 |
| 燃料費 | 540 | 燃料費 |
| 印刷製本費 | 240 | 印刷製本費 |
| 公課費 | 40 | 自動車重量税 |
| 通信運搬費 | 10,560 | 郵便料 |
| 委託料 | 26,350 | システム運用委託料 13,500 その他委託料 12,850 |
| 手数料 | 150 | その他手数料 |
| 賃借料 | 710 | 有料道路通行料等 50 下水道情報管理システム借上料 660 |
| 修繕費 | 410 | その他修繕料 |
| 保険料 | 120 | 自動車損害保険料 |
| 負担金 | 2,300 | 会費負担金 1,422 その他負担金 878 |
| 食糧費 | 20 | 食糧費 |
| 厚生費 | 50 | 職員団体保険料 |
| 貸倒引当金繰入額 | 19,000 | 貸倒引当金繰入額 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 |
|---------|-----------------|------------|------------|----------|
| | 6 流域下水道維持管理費 | 1,286,000 | 1,260,000 | 26,000 |
| | | | | |
| | 7 減価償却費 | 3,280,500 | 3,380,000 | △ 99,500 |
| | | | | |
| | 8 資産減耗費 | 100 | 100 | 0 |
| 2 営業外費用 | | 609,400 | 657,400 | △ 48,000 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 439,400 | 507,400 | △ 68,000 |
| | | | | |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 3 特別損失 | | 100 | 94,000 | △ 93,900 |
| | 1 その他特別損失 | 100 | 94,000 | △ 93,900 |
| | | | | |
| 4 予備費 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 区分 | | | |
| 中川流域下水道維持管理負担金 | 1,286,000 | 中川流域下水道維持管理負担金 | |
| 有形固定資産減価償却費 | 3,007,800 | 建物減価償却費 | 139,330 |
| | | 構築物減価償却費 | 2,718,400 |
| | | 機械及び装置減価償却費 | 150,040 |
| | | 車両運搬具減価償却費 | 30 |
| 無形固定資産減価償却費 | 272,700 | 流域下水道施設利用権減価償却費 | |
| 固定資産除却費 | 100 | 構築物除却費 | |
| 企業債利息 | 438,400 | 長期債利息(公共下水道債) | 382,500 |
| | | 長期債利息(流域下水道債) | 55,600 |
| | | 長期債利息(公共下水道借換債) | 200 |
| | | 長期債利息(流域下水道借換債) | 100 |
| 借入金利息 | 1,000 | 一時借入金利子 | |
| 消費税及び地方消費税 | 170,000 | 消費税及び地方消費税 | |
| その他特別損失 | 100 | その他特別損失 | |
| 予備費 | 9,000 | 予備費 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 資本的収入 | | 千円 2,447,400 | 千円 2,329,300 | 千円 118,100 |
| 1 企業債 | | 1,336,300 | 1,292,600 | 43,700 |
| | 1 建設改良のための企業債 | 1,336,300 | 1,292,600 | 43,700 |
| 2 国庫補助金 | | 186,200 | 121,200 | 65,000 |
| | 1 国庫補助金 | 186,200 | 121,200 | 65,000 |
| 3 他会計負担金 | | 850,600 | 819,600 | 31,000 |
| | 1 他会計負担金 | 850,600 | 819,600 | 31,000 |
| 4 負担金等 | | 400 | 700 | △ 300 |
| | 1 受益者負担金 | 400 | 700 | △ 300 |
| 5 他会計補助金 | | 73,100 | 95,000 | △ 21,900 |
| | 1 他会計補助金 | 73,100 | 95,000 | △ 21,900 |
| 6 その他資本的収入 | | 800 | 200 | 600 |
| | 1 その他資本的収入 | 800 | 200 | 600 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|---------|----|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 千円 | 千円 |
| 公共下水道事業債 | 338,200 | | 公共下水道事業債 |
| 流域下水道事業債 | 183,100 | | 中川流域下水道整備事業債 |
| 資本費平準化債 | 815,000 | | 資本費平準化債 |
| | | | |
| 国庫補助金 | 186,200 | | 国庫補助金 |
| | | | |
| 一般会計負担金 | 850,600 | | 一般会計より繰入金 |
| | | | |
| 受益者負担金 | 400 | | 公共下水道受益者負担金 |
| | | | |
| 一般会計補助金 | 73,100 | | 一般会計より繰入金 |
| | | | |
| 投資回収金 | 800 | | 水洗便所改造資金融資預託金回収金 |

支 出

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 |
|---------|---------------|------------|------------|-----------|
| 1 資本的支出 | | 4,358,900 | 4,463,600 | △ 104,700 |
| 1 建設改良費 | | 843,000 | 825,100 | 17,900 |
| | 1 管路建設費 | 207,200 | 198,600 | 8,600 |
| | | | | |
| | 2 管路改良費 | 107,400 | 141,900 | △ 34,500 |
| | | | | |
| | 3 ポンプ場改良費 | 289,800 | 168,200 | 121,600 |
| | | | | |
| | 4 事務費 | 55,300 | 59,500 | △ 4,200 |
| | | | | |
| | 5 流域下水道建設費負担金 | 183,300 | 256,900 | △ 73,600 |
| | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 千円 | |
| 委託料 | 7,800 | 測量設計委託料 | 500 |
| | | 調査委託料 | 7,300 |
| 工事請負費 | 191,300 | 管路築造工事(雨水) | 172,000 |
| | | 管路築造工事(汚水) | 19,300 |
| 路面復旧費 | 2,500 | 路面復旧費 | |
| 補償金 | 5,600 | 補償金 | |
| 委託料 | 9,800 | 測量設計委託料 | 8,800 |
| | | 調査委託料 | 1,000 |
| 工事請負費 | 96,100 | 管路改築工事 | 71,100 |
| | | 人孔浮上防止工事 | 25,000 |
| 路面復旧費 | 1,000 | 路面復旧費 | |
| 補償金 | 500 | 補償金 | |
| 委託料 | 61,600 | 測量設計委託料 | 54,300 |
| | | 調査委託料 | 3,700 |
| | | その他委託料 | 3,600 |
| 工事請負費 | 228,200 | ポンプ場施設改築工事(雨水) | 93,200 |
| | | ポンプ場施設改築工事(汚水) | 135,000 |
| 給料 | 25,000 | 一般職給 | |
| 手当 | 19,300 | 扶養手当 | 1,200 |
| | | 地域手当 | 1,800 |
| | | 住居手当 | 900 |
| | | 通勤手当 | 600 |
| | | 超過勤務手当 | 1,450 |
| | | 休日給 | 150 |
| | | 管理職手当 | 600 |
| | | 期末手当 | 6,800 |
| | | 勤勉手当 | 4,800 |
| | | 児童手当 | 1,000 |
| 法定福利費 | 11,000 | 共済組合負担金 | 7,700 |
| | | 退職手当負担金 | 3,240 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 60 |
| 中川流域下水道建設費負担金 | 183,300 | 中川流域下水道建設費負担金 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 |
|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 2 固定資産購入費 | | 13,500 | 15,500 | △ 2,000 |
| | 1 有形固定資産購入費 | 13,500 | 15,500 | △ 2,000 |
| 3 企業債償還金 | | 3,501,600 | 3,622,800 | △ 121,200 |
| | 1 企業債償還金 | 3,501,600 | 3,622,800 | △ 121,200 |
| 4 その他資本的支出 | | 800 | 200 | 600 |
| | 1 その他資本的支出 | 800 | 200 | 600 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 機械及び装置 | 13,500 | 可搬式ポンプ購入費等 |
| | | |
| 建設改良のための企業債 | 3,501,600 | 長期債元金(公共下水道債) 3,173,000 長期債元金(流域下水道債) 231,000 長期債元金(公共下水道借換債) 85,900 長期債元金(流域下水道借換債) 11,700 |
| | | |
| 投資等 | 800 | 水洗便所改造資金融資預託金 |