

平成30年度ふじみ野市下水道事業会計予算の概要

1 総括

本予算は、平成30年度の下水道事業に係る予算について編成を行いました。

2 業務の予定量は、次のとおりです。

(1) 水洗化戸数	48,700戸
(2) 年間総排水量	14,640,150 m ³
(3) 一日平均排水量	40,110 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 汚水施設整備事業	29,160千円
イ 雨水施設整備事業	163,344千円
ウ 流域下水道事業	56,275千円

3 予算規模

(1) 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりです。

収入

下水道事業収益	1,755,149千円
営業収益	1,313,364千円
営業外収益	441,784千円
特別利益	1千円

支出

下水道事業費用	1,566,116千円
営業費用	1,471,462千円
営業外費用	86,654千円
特別損失	3,000千円
予備費	5,000千円

(2) 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりです（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額330,780千円は、過年度分損益勘定留保資金322,465千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,315千円で補填します。）。

収入

資本的収入	199,124千円
企業債	124,800千円
負担金	565千円
他会計負担金及び補助金	16,759千円
国庫補助金	57,000千円

支出

資本的支出	529,904千円
建設改良費	248,779千円
企業債償還金	281,125千円

4 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりです。

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	68,600千円	普通貸借又は証券発行	3.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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。	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据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り換えることができる。
流域下水道事業	56,200千円	同上	同上	同上
計	124,800千円			

5 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、営業外費用及び特別損失の間の流用とします。

6 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りません。

(1) 職員給与費 84,331千円

7 たな卸資産の購入限度額は、3,506千円です。

8 主要施策の状況

(1) 亀久保大野原地区の雨水浸透施設(調整池3)整備に着手します。

土地購入予算額	109,564千円
工事事前調査業務予算額	4,764千円
雨水浸透施設(調整池3)実施設計業務予算額	7,128千円

(2) 前年度調査した緊急輸送路である国道254号及び県道で耐震上、改修が必要な箇所を調査済マンホール220基の中から10基を想定して浮上防止工事の実施設計業務を行います。

予算額 4,860千円

(3) これまで直接職員が行ってきた排水設備工事に係る受付事務、しゅん工検査等に係る事務について、平成30年度から委託するため排水設備工事申請受付等業務を実施します。

予算額 10,800千円

(4) 県実施の交差点改良工事に併せて公共下水道（国道254号）汚水管渠築造工事を実施します。（西側地区大井坂上地域）

予算額 25,920千円

(5) 前年度実施の雨水対策調査結果に基づき砂川堀第2雨水幹線改修工事実施設計業務を行います。

予算額 10,800千円

平成30年度ふじみ野市下水道事業会計予算

第33号議案

平成30年度ふじみ野市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度ふじみ野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) 水洗化戸数	48,700戸
(2) 年間総排水量	14,640,150 ^m ³
(3) 一日平均排水量	40,110 ^m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 汚水施設整備事業	29,160千円
イ 雨水施設整備事業	163,344千円
ウ 流域下水道事業	56,275千円

(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	1,755,149千円
第1項 営業収益	1,313,364千円
第2項 営業外収益	441,784千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,566,116千円
第1項 営業費用	1,471,462千円
第2項 営業外費用	86,654千円
第3項 特別損失	3,000千円

第4項 予備費 5,000千円

(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330,780千円は、過年度分損益勘定留保資金322,465千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,315千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 199,124千円
 第1項 企業債 124,800千円
 第2項 負担金 565千円
 第3項 他会計負担金及び補助金 16,759千円
 第4項 国庫補助金 57,000千円

支 出

第1款 資本的支出 529,904千円
 第1項 建設改良費 248,779千円
 第2項 企業債償還金 281,125千円

(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	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	68,600千円	普通貸借又は証券発行	3.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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。	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据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

				借り換えることができる。
流域下水道事業	56,200千円	同上	同上	同上
計	124,800千円			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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、営業外費用及び特別損失の間の流用と定める。

(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7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 84,331千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,506千円と定める。

平成30年3月1日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

下水道事業会計予算説明書

平成30年度ふじみ野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

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業収益			1,755,149	
	1 営業収益		1,313,364	
		1 下水道使用料	1,077,018	
		2 雨水処理負担金	236,172	
		3 その他営業収益	174	
	2 営業外収益		441,784	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	2,430	
		3 他会計負担金	54,929	
		4 長期前受金戻入	384,421	
		5 雑収益	2	
		6 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3 特別利益		1	
		1 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			1,566,116	
	1 営業費用		1,471,462	
		1 管渠費 (汚水)	72,609	
		2 管渠費 (雨水)	35,109	
		3 流域下水道管理費	513,402	
		4 水質管理費	9,483	
		5 業務費	91,782	
		6 総係費	39,757	
		7 減価償却費	709,137	
		8 資産減耗費	183	
	2 営業外費用		86,654	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,954	
		2 雑支出	300	
		3 消費税及び地方消費税	28,400	
	3 特別損失		3,000	
		1 過年度損益修正損	1,500	
		2 その他特別損失	1,500	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			199,124	
	1 企業債		124,800	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	124,800	
	2 負担金		565	
		1 受益者負担金	565	
	3 他会計負担金 及び補助金		16,759	
		1 他会計負担金	16,759	
	4 国庫補助金		57,000	
1 国庫補助金		57,000		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			529,904	
	1 建設改良費		248,779	
		1 管渠費 (污水)	29,160	
		2 管渠費 (雨水)	53,780	
		3 流域下水道管理費	56,275	
		4 有形固定資産購入費	109,564	
	2 企業債償還金		281,125	
1 企業債償還金		281,125		

たな卸資産購入限度額
支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 たな卸資産購入限度額			3,506	
	1 たな卸資産購入限度額		3,506	
		1 たな卸資産購入限度額	3,506	

平成30年度ふじみ野市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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 (△は純損失)	188,504
減価償却費	709,137
固定資産除却費	100
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	523
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	773
長期前受金戻入額	△ 384,421
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	57,954
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,013
たな卸資産 (貯蔵品) の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	12,967
前受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	576,523
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 57,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>518,570</u>

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	△ 188,458
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 52,105
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	57,000
補助金等の返還	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,238
工事負担金等による収入	5,521
負担金等による収入	565
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 166,239</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	124,800
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	△ 281,125
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 156,325</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	196,006
資金期首残高	<u>667,736</u>
資金期末残高	863,742

給 与 費 明 細 書

1 総括

※()内は再任用短時間職員 (外書き)

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 8	0	31,665	0	22,432	54,097	15,775	69,872
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	5,900	0	4,083	9,983	4,476	14,459
	合 計	0	(0) 10	0	37,565	0	26,515	64,080	20,251	84,331
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 8	0	29,633	0	19,835	49,468	14,118	63,586
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	7,263	0	5,588	12,851	3,636	16,487
	合 計	0	(0) 10	0	36,896	0	25,423	62,319	17,754	80,073
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	2,032	0	2,597	4,629	1,657	6,286
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△1,363	0	△1,505	△2,868	840	△2,028
	合 計	0	(0) 0	0	669	0	1,092	1,761	2,497	4,258

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)
	本年度	750	1,092	4,737	1,275	859	9,661	6,645	1,496	0
	前年度	492	1,176	4,637	1,514	309	9,772	6,252	1,271	0
	比 較	258	△84	100	△239	550	△111	393	225	0

2 給料及び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	備 考	
給 料	669	給与改定に伴う増減分	80	制度改正に伴う増加分	平成29年度給与改定状況 ・ 人事院勧告に伴う増加分 給料表改定率 0.20% 適用時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	496	本年度昇給分	平均昇給率 0.34% (給与実態調査)
		その他の増減分	93	その他	(1) その他 93千円 ・ 平成29年度中退職者 0人 ・ 平成29年度中採用者 1人
手 当	1,092	制度改正に伴う増減分	437	制度改正による増減分	(1) 扶養手当の減 △18千円 (2) 地域手当の増 96千円 (3) 期末勤勉手当の増 359千円
		その他増減分	655	その他	(1) その他 655千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,140
	平均給与月額 (円)	352,541
	平均年齢 (歳)	40.2
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,440
	平均給与月額 (円)	350,308
	平均年齢 (歳)	38.3

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職		一般会計の制度
		年 齢	給 料 (円)	
高校卒	156,800	18 歳	154,000	同 左
		19～20 歳	159,900	
		21～22 歳	165,900	
		23～24 歳	173,100	
大学卒	185,800	25～26 歳	180,300	
		27～28 歳	186,100	
		29～30 歳	191,700	
		31 歳以上	196,500	

(3) 級別職員数

※()内は再任用短時間職員 (外書き)

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30 年 1 月 1 日現在	1 級	(0) 1	(0.0) 10.0
	2 級	(0) 1	(0.0) 10.0
	3 級	(0) 5	(0.0) 50.0
	4 級	(0) 2	(0.0) 20.0
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 1	(0.0) 10.0
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 10	(100.0) 100.0

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	(0) 3	(0.0) 30.0
	2 級	(0) 2	(0.0) 20.0
	3 級	(0) 2	(0.0) 20.0
	4 級	(0) 1	(0.0) 10.0
	5 級	(0) 1	(0.0) 10.0
	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	7 級	(0) 1	(0.0) 10.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 10	(0.0) 100.0

(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
事務・技術職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	係長、主査又は副主査の職務	副課長又は副主幹の職務	課長又は主幹の職務	次長又は副参事の職務	部長又は参事の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	-	

(6) 期末手当・勤勉手当

※()内は再任用職員 (外書き)

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.225	(2.3) 4.4	有	

(7) 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 一	—
管 理 職 手 当	同 一	—
地 域 手 当	同 一	—
住 居 手 当	同 一	—
通 勤 手 当	同 一	—
時 間 外 勤 務 手 当	同 一	—
特 殊 勤 務 手 当	同 一	—

平成29年度ふじみ野市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)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,015,038		
(2) 雨水処理負担金	221,302		
(3) 受託事業収益	0		
(4) その他営業収益	357	1,236,697	
2 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	76,627		
(2) 管渠費(雨水)	25,127		
(3) 流域下水道管理費	485,925		
(4) 水質管理費	5,692		
(5) 業務費	62,510		
(6) 総係費	39,998		
(7) 減価償却費	717,331		
(8) 資産減耗費	100	1,413,310	
営業損失			176,613
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 補助金	13,000		
(3) 他会計負担金	35,466		
(4) 長期前受金戻入	391,791		
(5) 雑収益	2	440,260	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,751		
(2) 雑支出	23	66,774	373,486
経常利益			196,873
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000		
(2) その他特別損失	1,000	2,000	△ 1,999
当年度純利益			194,874
前年度繰越利益剰余金			115,578
その他未処分利益剰余金変動額			6,100
当年度未処分利益剰余金			316,552

平成30年度ふじみ野市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	997,239		
(2) 雨水処理負担金	236,172		
(3) その他営業収益	174	1,233,585	
2 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	68,913		
(2) 管渠費(雨水)	33,647		
(3) 流域下水道管理費	475,372		
(4) 水質管理費	8,780		
(5) 業務費	84,983		
(6) 総係費	44,597		
(7) 減価償却費	709,137		
(8) 資産減耗費	183	1,425,612	
営業損失			192,027
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 補助金	2,430		
(3) 他会計負担金	54,929		
(4) 長期前受金戻入	384,421		
(5) 雑収益	3	441,784	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,954		
(2) 雑支出	300	58,254	383,530
経常利益			191,503
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,500		
(2) その他特別損失	1,500	3,000	△ 2,999
当年度純利益			188,504
前年度繰越利益剰余金			310,452
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			498,956

注 記 表

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、下水道事業用の材料で、評価基準及び評価方法はそれぞれ先入先出法及び原価法によるものとする。

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

構築物 15年～50年

機械及び装置 10年～20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 35年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職により退職給付金が不足になった場合に生じる埼玉県市町村総合事務組合の特別負担金については、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

職員の期末手当及び勤勉手当並びにこれらの手当にかか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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 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っている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書の表示方法

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法で表示している。

2 重要な非資金取引

当年度において、評価額25,304千円相当の資産を無償取得(受贈)する予定である。

III 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、6月分の期末手当及び勤勉手当並びにこれらの手当にかかる法定福利費として、7,324千円を支出したため、賞与引当金4,944千円を取り崩した。

平成30年度において、6月分の期末手当及び勤勉手当並びにこれらの手当にかかる法定福利費として、9,110千円を支出する見込みのため、賞与引当金5,808千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失が生じる見込みのため、貸倒引当金987千円を取り崩す予定である。

平成30年度において、債権の不納欠損による損失が生じる見込みのため、貸倒引当金1,048千円を取り崩す予定である。

2 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1,153,210千円である。

IV セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

V 減損損失に関する注記

該当事項なし

平成 3 0 年 度

ふじみ野市下水道事業会計予算収入支出説明書

(収益的収入)

(款) 1 下水道事業収益

(項) 1 営業収益

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 下水道使用料	1,077,018	1,071,584	5,434	
10 下水道使用料	1,077,018	1,071,584	5,434	
				説 明
				下水道使用料 1,077,018,000円
				・使用料単価78.39円×排除見込量12,721,507m ³ ×1.08 1,077,018,048円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 雨水処理負担金	236,172	94,179	141,993	
10 雨水処理負担金	236,172	94,179	141,993	
				説 明
				雨水処理負担金
				一般会計負担金 233,191,000円
				・233,191,000円 233,191,000円
				砂川堀第2雨水幹線管理費負担金 2,981,000円
				・富士見市 2,981,000円 2,981,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 その他営業収益	174	54	120	
10 手数料	160	40	120	
				説 明
				指定工事店登録手数料 150,000円
				・新規 15,000円×10社 150,000円
				責任技術者登録手数料 10,000円
				・更新 5,000円×2人 10,000円
15 占用料	9	9	0	
				説 明
				下水道占用料 9,000円
				・福岡江川幹線及び砂川堀第2雨水幹線占用料 9,180円 9,180円
90 雑収益	5	5	0	
				説 明
				雑収益 5,000円
				・情報任意の公開収益 5,000円 5,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
△ 受託事業収益	0	3,487	△3,487	
△ 受託工事収益	0	3,487	△3,487	

説 明

受託工事収益

(収益の収入) (款) 1 下水道事業収益 (項) 2 営業外収益

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	
10 預金利息	1	1	0	
	説 明			
	預金利息			1,000円
	・ 定期預金利息 1,000円			1,000円
科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 補助金	2,430	13,000	△10,570	
10 補助金	2,430	13,000	△10,570	
	説 明			
	補助金			2,430,000円
	・ 社会資本整備総合交付金 2,430,000円			2,430,000円
科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 他会計負担金	54,929	1,962	52,967	
10 他会計負担金	54,929	1,962	52,967	
	説 明			
	他会計負担金			
	一般会計負担金			54,929,000円
	・ 54,929,000円			54,929,000円
科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
4 長期前受金戻入	384,421	391,787	△7,366	
10 長期前受金戻入	384,421	391,787	△7,366	
	説 明			
	受贈財産評価額長期前受金戻入			74,372,000円
	・ 74,372,000円			74,372,000円
	受益者負担金長期前受金戻入			37,583,000円
	・ 37,583,000円			37,583,000円
	工事負担金長期前受金戻入			40,127,000円
	・ 40,127,000円			40,127,000円
	他会計負担金長期前受金戻入			137,938,000円
	・ 137,938,000円			137,938,000円
	国庫補助金長期前受金戻入			94,401,000円

・ 94, 401, 000円

94, 401, 000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
5 雑収益	2	2	0	
30 延滞金	1	1	0	
	説 明			
	延滞金			1, 000円
	・ 1, 000円			1, 000円
90 その他雑収益	1	1	0	
	説 明			
	その他雑収益			1, 000円
	・ 1, 000円			1, 000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
6 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	
10 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	
	説 明			
	消費税及び地方消費税還付金			1, 000円
	・ 1, 000円			1, 000円

(収益的収入)

(款) 1 下水道事業収益

(項) 3 特別利益

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 その他特別利益	1	1	0	
10 その他特別利益	1	1	0	
	説 明			
	その他特別利益			1, 000円
	・ 1, 000円			1, 000円

(収益の支出)

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 管渠費 (汚水)	72,609	100,357	△27,748	
1 給料	8,242	7,407	835	
	説 明			
	給料			8,242,000円
	・ 8,242,000円< 2人分>			8,242,000円
2 手当	5,322	4,357	965	
	説 明			
	扶養手当			164,000円
	・ 164,000円			164,000円
	期末手当			1,498,000円
	・ 1,498,000円			1,498,000円
	勤勉手当			1,020,000円
	・ 1,020,000円			1,020,000円
	管理職手当			504,000円
	・ 504,000円			504,000円
	時間外勤務手当			316,000円
	・ 316,000円			316,000円
	通勤手当			356,000円
	・ 356,000円			356,000円
	住居手当			391,000円
	・ 391,000円			391,000円
	地域手当			1,073,000円
	・ 1,073,000円			1,073,000円
3 賞与引当金繰入額	1,530	1,337	193	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			1,226,000円
	・ 1,226,000円			1,226,000円
	法定福利費引当金繰入額			304,000円
	・ 304,000円			304,000円
6 法定福利費	4,013	3,315	698	
	説 明			
	職員共済組合負担金			2,714,000円
	・ 2,714,000円			2,714,000円
	退職手当負担金			1,278,000円
	・ 1,278,000円			1,278,000円
	公務災害負担金			21,000円
	・ 21,000円			21,000円

9 報償費	90	0	90	
				説 明
	報償費			90,000円
	・排水設備奨励補助金(国道254号) 90,000円			90,000円
12 備用品費	120	120	0	
				説 明
	備用品費			120,000円
	・事業用消耗品 119,226円			119,226円
13 燃料費	115	106	9	
				説 明
	自動車用燃料費			115,000円
	・ガソリン 136円×65L×12月×1.08=114,566円			114,566円
14 光熱水費	358	358	0	
				説 明
	光熱水費			358,000円
	・ポンプ場電気料			
	上福岡二丁目 1,700円×12月×1.08			22,032円
	滝三丁目 1,100円×12月×1.08			14,256円
	市沢三丁目 15,000円×12月×1.08			194,400円
大井西台 9,800円×12月×1.08			127,008円	
15 印刷製本費	250	22	228	
				説 明
	印刷製本費			250,000円
	・内水ハザードマップ 422円×500部×1.08			227,880円
	・公共下水道事業計画図印刷 50円×400枚×1.08			21,600円
16 図書購入費	86	86	0	
				説 明
	図書購入費			86,000円
	・建設物価他 85,338円			85,338円
17 通信運搬費	29	29	0	
				説 明
	通信運搬費			29,000円
	・西台ポンプ場通報システム電話料 2,200円×12月×1.08			28,512円
19 委託料	29,595	60,170	△30,575	
				説 明
	委託料			29,595,000円
	・マンホール浮上防止対策実施設計業務 4,500,000円×1.08			4,860,000円
	・下水道台帳更新業務 1,000,000円×1.08			1,080,000円
	・公共下水道事業計画変更業務 2,580,000円×1.08			2,786,400円
	・公共下水道事業計画見直業務(法改正分) 3,500,000円×1.08			3,780,000円
・排水設備工事申請受付等業務 10,000,000円×1.08			10,800,000円	

				・緊急管洗浄業務 1,240円×1,500m×1.08	2,008,800円
				・ポンプ場点検・清掃業務	
				大井西台	
				点検 81,400円×2回×1.08	175,824円
				清掃 79,200円×4回×1.08	342,144円
				滝三丁目	
				点検 12,100円×8回×1.08	104,544円
				清掃 56,100円×2回×1.08	121,176円
				上福岡二丁目	
				点検 11,000円×4回×1.08	47,520円
				清掃 39,600円×4回×1.08	171,072円
				市沢三丁目	
				点検 765,600円×1回×1.08	826,848円
				清掃 765,600円×1回×1.08	826,848円
				・緊急污水管渠TV調査業務 3,080円×500m×1.08	1,663,200円
21 手数料	46	46	0		
				説 明	
				手数料	46,000円
				・酸素・硫化水素検知器点検手数料 42,000円×1.08	45,360円
23 賃借料	284	479	△195		
				説 明	
				賃借料	284,000円
				・土地賃借料 102,971円	102,971円
				・庁用車リース代 13,900円×1台×12月×1.08	180,144円
24 修繕費	19,237	19,237	0		
				説 明	
				修繕費	19,237,000円
				・公共下水道マンホール蓋修繕（単価契約） 158,400円×30箇所×1.08	5,132,160円
				・マンホール蓋（污水管渠）交換修繕 158,400円×50箇所×1.08	8,553,600円
				・緊急修繕（公共下水道） 2,640,000円×1.08	2,851,200円
				・公共下水道（污水）管渠内面補修修繕 2,500,000円×1.08	2,700,000円
29 材料費	3,246	3,246	0		
				説 明	
				補修材料費	3,246,000円
				・マンホール蓋 T25 62,037円×45個	2,791,665円
				・蝶番ピン・ロック部品 4,083円×50個	204,150円
				・転落防止梯子 16,666円×15個	249,990円
34 負担金	24	20	4		
				説 明	
				負担金	24,000円
				・砂川堀第4-2-1号污水幹線管理費等負担金 1,035,680円×2.26%	23,406円

36 保険料	22	22	0	
	説 明			
	保険料			
	・庁用車保険料 21,600円			21,600円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 管渠費 (雨水)	35,109	34,776	333	
1 給料	7,393	7,330	63	
説 明				
給料				7,393,000円
・7,393,000円<2人分>				7,393,000円
2 手当	3,986	3,600	386	
説 明				
扶養手当				334,000円
・334,000円				334,000円
期末手当				1,107,000円
・1,107,000円				1,107,000円
勤勉手当				690,000円
・690,000円				690,000円
時間外勤務手当				392,000円
・392,000円				392,000円
通勤手当				194,000円
・194,000円				194,000円
住居手当				341,000円
・341,000円				341,000円
地域手当				928,000円
・928,000円				928,000円
3 賞与引当金繰入額	1,059	1,331	△272	
説 明				
賞与引当金繰入額				858,000円
・858,000円				858,000円
法定福利費引当金繰入額				201,000円
・201,000円				201,000円
6 法定福利費	2,961	3,140	△179	
説 明				
職員共済組合負担金				2,291,000円
・2,291,000円				2,291,000円
退職手当負担金				649,000円
・649,000円				649,000円
公務災害負担金				21,000円
・21,000円				21,000円

14 光熱水費	753	753	0	
				説 明
	光熱水費			753,000円
	・ポンプ場電気料			
	滝三丁目ゲートポンプ（低圧電力） 33,985円×12月×1.08			440,445円
	滝三丁目ゲートポンプ（従量電灯） 2,668円×12月×1.08			34,577円
	福岡江川樋管（低圧電力） 4,000円×12月×1.08			51,840円
	福岡江川樋管（従量） 390円×12月×1.08			5,054円
福岡江川臨時排水ポンプ（低圧電力） 17,000円×12月×1.08			220,320円	
17 通信運搬費	29	29	0	
				説 明
	通信運搬費			29,000円
・滝雨水幹線ゲートポンプ通報システム電話料 2,200円×12月×1.08			28,512円	
19 委託料	11,507	11,193	314	
				説 明
	委託料			11,507,000円
	・砂川堀第2雨水幹線維持管理業務 3,000,000円×1.08			3,240,000円
	・滝雨水幹線ポンプゲート点検業務（滝三丁目） 726,000円×1.08			784,080円
	・駒林原調整池植栽管理業務 1,200,000円×1.08			1,296,000円
	・大井武蔵野調整池維持管理業務 800,000円×1.08			864,000円
	・福岡江川幹線草刈業務 165円×2,600m×1.08			463,320円
	・福岡江川排水ポンプ設置業務 1,524,000円×1.08			1,645,920円
	・福岡江川幹線浚渫業務 2,500円×750m×1.08			2,025,000円
・ふじみ野市下水道事業事後評価業務 1,100,000円×1.08			1,188,000円	
20 工事請負費	7,421	7,400	21	
				説 明
	工事請負費			7,421,000円
	・砂川堀第2雨水幹線フェンス改修工事 16,000円×150m×1.08			2,592,000円
	・福岡江川フェンス改修工事 15,870円×99m×1.08			1,696,820円
・福岡江川幹線修繕工事 2,900,000円×1.08			3,132,000円	

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 流域下水道管理費	513,402	508,348	5,054	
34 負担金	513,402	508,348	5,054	
				説 明
	負担金			505,595,000円
	・荒川右岸流域下水道維持管理負担金 505,594,528円			505,594,528円
	区域外流入維持管理負担金			37,000円
	・三芳町への汚水排除量負担金（対象世帯5世帯） 36,480円			36,480円
	砂川堀雨水幹線維持管理負担金			7,770,000円
・砂川堀雨水幹線維持管理負担金 7,770,000円			7,770,000円	

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
4 水質管理費	9,483	9,483	0	
19 委託料	9,483	9,483	0	
	説 明			
	委託料			9,483,000円
	・ 水質調査委託料 8,780,000円×1.08			9,482,400円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
5 業務費	91,782	67,512	24,270	
34 負担金	91,782	67,512	24,270	
	説 明			
	負担金			91,782,000円
	・ 下水道使用料徴収等業務 84,982,588円×1.08			91,781,195円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
6 総係費	39,757	42,598	△2,841	
1 給料	16,030	14,896	1,134	
	説 明			
	給料			16,030,000円
	・ 16,030,000円<4人分>			16,030,000円
2 手当	8,676	7,645	1,031	
	説 明			
	扶養手当			252,000円
	・ 252,000円			252,000円
	期末手当			2,983,000円
	・ 2,983,000円			2,983,000円
	勤勉手当			2,032,000円
	・ 2,032,000円			2,032,000円
	管理職手当			588,000円
	・ 588,000円			588,000円
	時間外勤務手当			396,000円
	・ 396,000円			396,000円
	通勤手当			245,000円
	・ 245,000円			245,000円
	住居手当			152,000円
	・ 152,000円			152,000円
	地域手当			2,028,000円
	・ 2,028,000円			2,028,000円
3 賞与引当金繰入額	2,958	2,697	261	

		説		明	
		賞与引当金繰入額		2,364,000円	
		・2,364,000円		2,364,000円	
		法定福利費引当金繰入額		594,000円	
		・594,000円		594,000円	
6 法定福利費	7,702	6,531	1,171		
		説		明	
		職員共済組合負担金		5,178,000円	
		・5,178,000円		5,178,000円	
		退職手当負担金		2,485,000円	
		・2,485,000円		2,485,000円	
		公務災害負担金		39,000円	
		・39,000円		39,000円	
7 旅費	23	33	△10		
		説		明	
		普通旅費		23,000円	
		・22,076円		22,076円	
10 被服費	154	157	△3		
		説		明	
		被服費		154,000円	
		・作業服等 153,600円		153,600円	
12 備用品費	157	269	△112		
		説		明	
		備用品費		157,000円	
		・事務用消耗品 156,972円		156,972円	
17 通信運搬費	49	53	△4		
		説		明	
		通信運搬費		49,000円	
		・汚水排除量認定通知書等郵送料 82円×100通		8,200円	
		・接続依頼通知郵送料 82円×150通		12,300円	
		・受益者負担金申告書・決定通知書等郵送料 92円×150通		13,800円	
		・受益者負担金猶予現状調査・決定等郵送料 92円×150通		13,800円	
18 広告宣伝費	287	77	210		
		説		明	
		広告宣伝費		287,000円	
		・マンホールカード 35,000円×5ロット(10,000枚)×1.08		189,000円	
		・マンホールコースター 22.5円×4,000枚×1.08		97,200円	
19 委託料	101	6,174	△6,073		
		説		明	
		委託料		101,000円	
		・職員健康診断 5,000円×10人×1.08		54,000円	

		・VDT検査 3,500円×10人×1.08	37,800円
		・ストレスチェック業務 800円×10人×1.08	8,640円
23 賃借料	1,017	1,069	△52
	説 明		
	賃借料 1,017,000円		
	・コピー等複合機（長期継続契約19/60～30/60） 398,112円×1.08 429,960円		
	・庁舎借上料 256,000円 256,000円		
	・パソコン賃借料（長期継続契約22/60～33/60） 2,550円×10台×12月×1.08 330,480円		
24 修繕費	208	130	78
	説 明		
	修繕費 208,000円		
	・PC修理代 60,000円×2台×1.08 129,600円		
	・複合機FAX修繕 72,500円×1.08 78,300円		
31 研修費	131	560	△429
	説 明		
	研修費 131,000円		
	・公営企業会計研修会他 130,700円 130,700円		
34 負担金	449	449	0
	説 明		
	負担金 449,000円		
	・日本下水道協会負担金 人口割239,000円 調整額186,610円 425,610円		
	・関東地方下水道協会負担金 均等割7,700円 7,700円		
	・埼玉県下水道協会負担金 10,000円 10,000円		
	・荒川右岸流域下水道維持管理連絡協議会負担金 5,000円 5,000円		
36 保険料	243	230	13
	説 明		
	下水道賠償責任保険料 243,000円		
	・下水道施設所有（管理）者賠償責任保険料 242,200円 242,200円		
43 貸倒引当金繰入額	1,572	1,627	△55
	説 明		
	貸倒引当金繰入額 1,572,000円		
	・1,572,000円 1,572,000円		
△ 報償費	0	1	△1
	説 明		
	報償費		

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
7 減価償却費	709,137	720,344	△11,207	
10 有形固定資産減価償却費	618,894	626,141	△7,247	
	説 明			
	構築物減価償却費			610,608,000円

	・ 610,607,958円			610,607,958円
	機械及び装置減価償却費			8,285,000円
	・ 8,284,913円			8,284,913円
	工具、器具及び備品減価償却費			1,000円
	・ 393円			393円
20 無形固定資産減価償却費	90,243	94,203	△3,960	
			説	明
	施設利用権減価償却費			90,243,000円
	・ 90,242,925円			90,242,925円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
8 資産減耗費	183	183	0	
10 固定資産除却費	100	100	0	
				説 明
	構築物除却費			100,000円
	・ 100,000円			100,000円
20 たな卸資産減耗費	83	83	0	
				説 明
	たな卸資産減耗費			83,000円
	・ マンホール蓋 T25 62,037円×1個			62,037円
	・ 蝶番ピン・ロック部品 4,083円×1個			4,083円
	・ 転落防止梯子 16,666円×1個			16,666円

(収益的支出)

(款) 1 下水道事業費用

(項) 2 営業外費用

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,954	66,931	△8,977	
10 企業債利息	57,954	66,931	△8,977	
				説 明
	公共下水道債支払利息			34,343,000円
	・ 34,342,617円			34,342,617円
	流域下水道債支払利息			23,372,000円
	・ 23,371,168円			23,371,168円
	資本費平準化債支払利息			239,000円
	・ 238,533円			238,533円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 雑支出	300	300	0	
90 その他雑支出	300	300	0	
				説 明

	その他雑支出	300,000円
	・その他雑支出 200,000円	200,000円
	・過誤納還付金 100,000円	100,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
3 消費税及び地方消費税	28,400	28,600	△200	
10 消費税及び地方消費税	28,400	28,600	△200	
	説 明			
	消費税及び地方消費税			28,400,000円
	・28,400,000円			28,400,000円

(収益的支出) (款) 1 下水道事業費用 (項) 3 特別損失

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 過年度損益修正損	1,500	1,500	0	
10 過年度損益修正損	1,500	1,500	0	
	説 明			
	その他過年度損益修正損			1,500,000円
	・1,500,000円			1,500,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 その他特別損失	1,500	1,500	0	
90 その他特別損失	1,500	1,500	0	
	説 明			
	その他特別損失			1,500,000円
	・1,500,000円			1,500,000円

(収益的支出) (款) 1 下水道事業費用 (項) 4 予備費

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 予備費	5,000	5,000	0	
10 予備費	5,000	5,000	0	
	説 明			
	予備費			5,000,000円
	・5,000,000円			5,000,000円

(資本的収入)

(款) 1 資本的収入

(項) 1 企業債

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	124,800	91,340	33,460	
10 公共下水道事業債	68,600	43,340	25,260	
	説 明			
	公共下水道事業債			68,600,000円
	・ 68,600,000円			68,600,000円
20 流域下水道事業債	56,200	48,000	8,200	
	説 明			
	流域下水道事業債			56,200,000円
	・ 56,200,000円			56,200,000円

(資本的収入)

(款) 1 資本的収入

(項) 2 負担金

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 受益者負担金	565	793	△228	
10 受益者負担金	565	793	△228	
	説 明			
	受益者負担金			564,000円
	・ 564,000円			564,000円
	建設協力金			1,000円
	・ 1,000円			1,000円

(資本的収入)

(款) 1 資本的収入

(項) 3 他会計負担金及び補助金

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 他会計負担金	16,759	197,945	△181,186	
10 他会計負担金	16,759	197,945	△181,186	
	説 明			
	他会計負担金			
	一般会計負担金			11,238,000円
	・ 11,238,000円			11,238,000円
	砂川堀第2雨水幹線改修費負担金			5,521,000円
	・ 富士見市 5,521,000円			5,521,000円

(資本的収入)

(款) 1 資本的収入

(項) 4 国庫補助金

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 国庫補助金	57,000	0	57,000	
10 国庫補助金	57,000	0	57,000	
	説 明			
	国庫補助金			57,000,000円
	・ 社会資本整備総合交付金	57,000,000円		57,000,000円

(資本の支出)

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 管渠費 (污水)	29,160	27,162	1,998	
20 工事請負費	29,160	27,162	1,998	
	説 明			
	工事請負費			29,160,000円
	・ 公共下水道 (地区計画) 污水管渠築造工事 3,000,000円×1.08			3,240,000円
	・ 公共下水道 (国道254号) 污水管渠築造工事 24,000,000円×1.08			25,920,000円

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
2 管渠費 (雨水)	53,780	82,911	△29,131	
1 給料	5,900	7,263	△1,363	
	説 明			
	給料			5,900,000円
	・ 5,900,000円<2人分>			5,900,000円
2 手当	3,255	4,557	△1,302	
	説 明			
	扶養手当			
	期末手当			1,001,000円
	・ 1,001,000円			1,001,000円
	勤勉手当			699,000円
	・ 699,000円			699,000円
	時間外勤務手当			392,000円
	・ 392,000円			392,000円
	通勤手当			64,000円
	・ 64,000円			64,000円
	住居手当			391,000円
	・ 391,000円			391,000円
	地域手当			708,000円
	・ 708,000円			708,000円
3 賞与引当金繰入額	1,034	1,316	△282	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			828,000円
	・ 828,000円			828,000円
	法定福利費引当金繰入額			206,000円
	・ 206,000円			206,000円
6 法定福利費	4,270	3,351	919	
	説 明			

	職員共済組合負担金				3,341,000円
	・ 3,341,000円				3,341,000円
	退職手当負担金				915,000円
	・ 915,000円				915,000円
	公務災害負担金				14,000円
	・ 14,000円				14,000円
19 委託料	26,811	8,640	18,171		
	説 明				
	委託料				26,811,000円
	・ 砂川堀第2雨水幹線改修工事実施設計業務 10,000,000円×1.08				10,800,000円
	・ 工事前調査業務（亀久保大野原） 4,411,000円×1.08				4,763,880円
	・ 亀久保大野原地区雨水浸透施設（調整池3）実施設計業務 6,600,000円×1.08				7,128,000円
	・ 試掘調査業務 1,764,000円×1.08				1,905,120円
	・ 登記業務（亀久保大野原地区雨水浸透施設（調整池3）） 1,639,815円×1.08				1,771,000円
	・ 不動産鑑定業務（亀久保大野原地区雨水浸透施設（調整池3）） 410,000円×1.08				442,800円
30 補償金	12,420	41,584	△29,164		
	説 明				
	補償金				12,420,000円
	・ 水道工事に伴う補償 12,420,000円				12,420,000円
90 雑費	90	0	90		
	説 明				
	雑費				90,000円
	・ 収入印紙代 90,000円				90,000円
△ 工事請負費	0	16,200	△16,200		
	説 明				
	工事請負費				
科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)		
3 流域下水道管理費	56,275	48,107	8,168		
34 負担金	56,275	48,107	8,168		
	説 明				
	負担金				56,275,000円
	・ 荒川右岸流域下水道建設負担金 56,274,929円				56,274,929円
科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)		
4 有形固定資産購入費	109,564	0	109,564		
10 土地購入費	109,564	0	109,564		
	説 明				
	土地購入費				109,564,000円
	・ 亀久保大野原地区雨水浸透施設用地取得費 109,564,000円				109,564,000円

(資本の支出)

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 企業債償還金	281,125	340,944	△59,819	
10 企業債償還金	281,125	340,944	△59,819	
				説 明
				公共下水道債元金償還金 187,902,000円
				・ 187,901,784円 187,901,784円
				流域下水道債元金償還金 88,603,000円
				・ 88,602,601円 88,602,601円
				資本費平準化債元金償還金 4,620,000円
				・ 4,620,000円 4,620,000円

(款) 1 たな卸資産購入限度額

(項) 1 たな卸資産購入限度額

科目名称	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減 (千円)	
1 たな卸資産購入限度額	3,506	3,506	0	
10 たな卸資産購入限度額	3,506	3,506	0	
				説 明
	人孔蓋			3,506,000円
	・ 3,506,000円			3,506,000円