

平成31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31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	49,200戸
(2) 年間総排水量	14,691,250 m ³
(3) 一日平均排水量	40,140 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 汚水施設整備事業	10,320千円
イ 雨水施設整備事業	264,118千円
ウ 流域下水道事業	66,630千円

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	1,729,241千円
営業収益	1,290,501千円
営業外収益	438,739千円
特別利益	1千円

支出

下水道事業費用	1,582,564千円
営業費用	1,494,508千円
営業外費用	80,056千円
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263,025千円は、過年度分損益勘定留保資金235,012千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28,013千円で補填します。）。

収入

資本的収入	328,171千円
企業債	224,400千円
負担金	1,997千円
他会計負担金及び補助金	12,774千円
国庫補助金	89,000千円

支出

資本的支出	591,196千円
建設改良費	341,068千円
企業債償還金	250,128千円

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	157,800千円	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られる資金について、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	66,600千円	同上	同上	同上
計	224,400千円			

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 87,676千円

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) 前年度より実施している亀久保大野原地区に雨水浸透施設（調整池③）を整備します。

予算額 199,044千円

(2) 長期予測を踏まえた改築費用の平準化を図るため、ストックマネジメント実施方針策定業務委託を行います。

予算額 20,754 千円

(3) さいたまふじみ野線川崎地区養老橋付近にて汚水管渠拔出し防止対策のための下水道管渠耐震補強工事を行います。

予算額 6,900 千円

(4) 公共下水道（上沢勝瀬通り線及び長宮地区）汚水管渠実施設計業務委託を実施します。

予算額 7,020 千円

(5) 富士見市の要望により砂川堀第2雨水幹線にゲート施設を整備するため、負担金を支払います。

予算額 44,471 千円

平成31年度ふじみ野市下水道事業会計予算

第16号議案

平成31年度ふじみ野市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	49,200戸
(2) 年間総排水量	14,691,250 ^m ³
(3) 一日平均排水量	40,140 ^m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 汚水施設整備事業	10,320千円
イ 雨水施設整備事業	264,118千円
ウ 流域下水道事業	66,630千円

(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	1,729,241千円
第1項 営業収益	1,290,501千円
第2項 営業外収益	438,739千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,582,564千円
第1項 営業費用	1,494,508千円
第2項 営業外費用	80,056千円
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263,025千円は、過年度分損益勘定留保資金235,012千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28,013千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 328,171千円
 第1項 企業債 224,400千円
 第2項 負担金 1,997千円
 第3項 他会計負担金及び補助金 12,774千円
 第4項 国庫補助金 89,000千円

支 出

第1款 資本的支出 591,196千円
 第1項 建設改良費 341,068千円
 第2項 企業債償還金 250,128千円

(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	157,800千円	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	66,600千円	同上	同上	同上
計	224,400千円			

(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 87,676千円

(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31年2月22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31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			1,729,241	
	1 営業収益		1,290,501	
		1 下水道使用料	1,076,370	
		2 雨水処理負担金	212,153	
		3 その他営業収益	1,978	
	2 営業外収益		438,739	
		1 受取利息及び配当金	210	
		2 補助金	12,400	
		3 他会計負担金	45,173	
		4 長期前受金戻入	380,953	
		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			1,582,564	
	1 営業費用		1,494,508	
		1 管渠費 (汚水)	94,583	
		2 管渠費 (雨水)	45,569	
		3 流域下水道管理費	506,976	
		4 水質管理費	9,658	
		5 業務費	93,201	
		6 総係費	41,036	
		7 減価償却費	703,302	
		8 資産減耗費	183	
	2 営業外費用		80,056	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	51,156	
		2 雑支出	800	
		3 消費税及び地方消費税	28,100	
	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			328,171	
	1 企業債		224,400	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	224,400	
	2 負担金		1,997	
		1 受益者負担金	1,997	
	3 他会計負担金 及び補助金		12,774	
		1 他会計負担金	12,774	
	4 国庫補助金		89,000	
1 国庫補助金		89,000		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			591,196	
	1 建設改良費		341,068	
		1 管渠費 (汚水)	10,320	
		2 管渠費 (雨水)	264,118	
		3 流域下水道管理費	66,630	
	2 企業債償還金		250,128	
1 企業債償還金		250,128		

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31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31年4月1日から平成32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)	144,418
減価償却費	703,302
固定資産除却費	100
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	817
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)	1,333
長期前受金戻入額	△ 380,953
受取利息及び受取配当金	△ 210
支払利息	51,156
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	5,430
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)	9,202
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	534,595
利息及び配当金の受取額	210
利息の支払額	△ 51,156
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>483,649</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	△ 251,461
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	△ 61,694
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	89,000
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	12,774
工事負担金等による収入	0
負担金等による収入	1,997
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 209,384</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	224,400
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	△ 250,128
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>△ 25,728</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	248,537
資金期首残高	<u>974,344</u>
資金期末残高	1,222,881

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	30,011	1,883	21,835	53,729	15,515	69,244
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	8,754	0	7,228	15,982	4,621	20,603
	合 計	0	(0) 10	0	38,765	1,883	29,063	69,711	20,136	89,847
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△1,654	1,883	△597	△368	△260	△628
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	2,854	0	3,145	5,999	145	6,144
	合 計	0	(0) 0	0	1,200	1,883	2,548	5,631	△115	5,516

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	1,355	588	4,890	1,610	783	10,671	7,566	1,600	0
	前年度	750	1,092	4,737	1,275	859	9,661	6,645	1,496	0
	比 較	605	△504	153	335	△76	1,010	921	104	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	1,200	給与改定に伴う増減分	70	制度改正に伴う増加分	平成30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30年4月1日
		昇給に伴う増加分	502	本年度昇給分	平均昇給率 0.36% (給与実態調査)
		その他の増減分	628	その他	(1) その他 628千円 ・ 平成30年度中退職者 0人 ・ 平成30年度中採用者 0人
手 当	2,548	制度改正に伴う増減分	375	制度改正による増減分	(1) 地域手当の増 27千円 (2) 期末勤勉手当の増 348千円
		その他増減分	2,173	その他	(1) その他 2,173千円

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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,720
	平均給与月額 (円)	325,857
	平均年齢 (歳)	42.5
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

(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	158,300	18 歳	155,500	同 左
		19～20 歳	161,400	
		21～22 歳	167,400	
		23～24 歳	174,600	
大学卒	187,200	25～26 歳	181,900	
		27～28 歳	187,600	
		29～30 歳	193,200	
		31 歳以上	197,800	

(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 31 年 1 月 1 日現在	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 3	(0.0) 30.0
	3 級	(0) 4	(0.0) 40.0
	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

(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)	1	1
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)	1	1
		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)	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		

(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31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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	980,849		
(2) 雨水処理負担金	225,573		
(3) その他営業収益	193	1,206,615	
2 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	62,398		
(2) 管渠費(雨水)	28,937		
(3) 流域下水道管理費	461,356		
(4) 水質管理費	7,548		
(5) 業務費	84,983		
(6) 総係費	30,073		
(7) 減価償却費	709,246		
(8) 資産減耗費	100	1,384,641	
営業損失			178,026
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 補助金	1,900		
(3) 他会計負担金	46,287		
(4) 長期前受金戻入	385,181		
(5) 雑収益	0	433,368	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,567		
(2) 雑支出	71	57,638	375,730
経常利益			197,704
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			197,704
前年度繰越利益剰余金			274,867
その他未処分利益剰余金変動額			8,400
当年度未処分利益剰余金			<u>480,971</u>

平成31年度ふじみ野市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	990,525		
(2) 雨水処理負担金	212,153		
(3) その他営業収益	1,978	1,204,656	
2 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	87,630		
(2) 管渠費(雨水)	43,328		
(3) 流域下水道管理費	469,421		
(4) 水質管理費	8,780		
(5) 業務費	85,504		
(6) 総係費	45,874		
(7) 減価償却費	703,302		
(8) 資産減耗費	183	1,444,022	
営業損失			239,366
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	210		
(2) 補助金	12,400		
(3) 他会計負担金	45,173		
(4) 長期前受金戻入	380,953		
(5) 雑収益	3	438,739	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,156		
(2) 雑支出	800	51,956	386,783
経常利益			147,417
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			144,418
前年度繰越利益剰余金			472,571
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			<u>616,989</u>

平成31年度ふじみ野市下水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円)

資産の部			(2) 引当金		
1 固定資産			イ 修繕引当金	0	
(1) 有形固定資産			引当金合計	0	
イ 土地	361,064		固定負債合計		2,675,071
ロ 建物	0		4 流動負債		
減価償却累計額	0	0	(1) 企業債		
ハ 構築物	17,299,474		イ 建設改良費等の財源に		
減価償却累計額	△ 2,432,587	14,866,887	充てるための企業債	220,990	
ニ 機械及び装置	59,165		企業債合計		220,990
減価償却累計額	△ 44,603	14,562	(2) 未払金		241,622
ホ 車両運搬具	0		(3) 前受金		0
減価償却累計額	0	0	(4) 引当金		
ヘ 工具、器具及び備品	8		イ 賞与引当金	7,116	
減価償却累計額	△ 7	1	引当金合計		7,116
ト 建設仮勘定		5,381	(5) その他流動負債		100
有形固定資産合計		15,247,895	流動負債合計		469,828
(2) 無形固定資産			5 繰延収益		
イ 施設利用権	1,292,460		長期前受金	10,649,951	
無形固定資産合計		1,292,460	収益化累計額	△ 1,547,700	
(3) 投資その他の資産			繰延収益合計		9,102,251
イ 出資金	1,100		負債合計		12,247,150
ロ 預託金	0				
投資その他の資産合計		1,100			
固定資産合計		16,541,455			
2 流動資産			資本の部		
(1) 現金預金		1,222,881	6 資本金		4,839,602
(2) 未収金	284,467		7 剰余金		
貸倒引当金	△ 7,627	276,840	(1) 資本剰余金		
(3) 貯蔵品		24	イ 受贈財産評価額	101,502	
(4) 前払金		243	ロ 他会計負担金	103,838	
(5) その他流動資産		0	ハ 国庫補助金	123,100	
流動資産合計		1,499,988	ニ その他資本剰余金	9,262	
資産合計		18,041,443	資本剰余金合計		337,702
			(2) 利益剰余金		
			イ 減債積立金	0	
			ロ 利益積立金	0	
			ハ 建設改良積立金	0	
			ニ 当年度未処分利益剰余金	616,989	
			利益剰余金合計		616,989
3 固定負債			剰余金合計		954,691
(1) 企業債			資本合計		5,794,293
イ 建設改良費等の財源に			負債資本合計		18,041,443
充てるための企業債	2,675,071				
企業債合計		2,675,071			

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

(1) 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。

(2) 財務諸表については税抜処理方式によっている。

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30,094千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30年度において、6月分の期末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、8,037千円を支出したため、賞与引当金5,368千円を取り崩した。

平成31年度において、6月分の期末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、9,857千円を支出する見込みのため、賞与引当金5,782千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の貸倒れ(不納欠損等)による損失が生じる見込みのため、貸倒引当金1,017千円を取り崩す予定である。

平成31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1,055千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1,220,924千円である。

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 1 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	1,076,370	1,077,018	△648	
10 下水道使用料	1,076,370	1,077,018	△648	
	説 明			
	下水道使用料			1,076,370,000円
	・ 下水道使用料 (4月分～11月分) 使用料単価78.17円×排除見込量8,447,617m ³ ×1.08			713,178,239円
	" (12月分～3月分) "			4,223,808m ³ ×1.1 363,192,578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	212,153	236,172	△24,019	
10 雨水処理負担金	212,153	236,172	△24,019	
	説 明			
	一般会計負担金			209,117,000円
	・ 209,117,000円			209,117,000円
	砂川堀第2雨水幹線管理費負担金			3,036,000円
	・ 富士見市 3,036,000円			3,036,000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	1,978	174	1,804	
10 手数料	1,960	160	1,800	
	説 明			
	指定工事店登録手数料			1,950,000円
	・ 新規 15,000円×10社			150,000円
	・ 更新 10,000円×180社			1,800,000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	13	9	4	
	説 明			
	下水道占用料			13,000円
	・ 福岡江川幹線等占用料 13,870円			13,870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

(収益的収入)

(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	210	1	209	
10 預金利息	210	1	209	
	説 明			
	預金利息			210,000円
	・ 定期預金利息 210,000円			210,000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	12,400	2,430	9,970	
10 補助金	12,400	2,430	9,970	
	説 明			
	補助金			12,400,000円
	・ 社会資本整備総合交付金 12,400,000円			12,400,000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	45,173	54,929	△9,756	
10 他会計負担金	45,173	54,929	△9,756	
	説 明			
	一般会計負担金			45,173,000円
	・ 45,173,000円			45,173,000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	380,953	384,421	△3,468	
10 長期前受金戻入	380,953	384,421	△3,468	
	説 明			
	受贈財産評価額長期前受金戻入			73,786,000円
	・ 73,786,134円			73,786,134円
	受益者負担金長期前受金戻入			37,639,000円
	・ 37,639,486円			37,639,486円
	工事負担金長期前受金戻入			40,060,000円
	・ 40,060,945円			40,060,945円
	他会計負担金長期前受金戻入			135,757,000円
	・ 135,757,997円			135,757,997円
	国庫補助金長期前受金戻入			93,711,000円
	・ 93,711,445円			93,711,445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)	94,583	72,609	21,974	
1 給料	5,667	8,242	△2,575	
				説 明
				給料 5,667,000円
				・ 5,667,000円<2人分> 5,667,000円
2 手当	3,045	5,322	△2,277	
				説 明
				扶養手当 208,000円
				・ 208,000円 208,000円
				期末手当 753,000円
				・ 753,000円 753,000円
				勤勉手当 482,000円
				・ 482,000円 482,000円
				管理職手当
				時間外勤務手当 316,000円
				・ 316,000円 316,000円
				通勤手当 190,000円
				・ 190,000円 190,000円
				住居手当 391,000円
				・ 391,000円 391,000円
				地域手当 705,000円
				・ 705,000円 705,000円
3 賞与引当金繰入額	982	1,530	△548	
				説 明
				賞与引当金繰入額 790,000円
				・ 790,000円 790,000円
				法定福利費引当金繰入額 192,000円
				・ 192,000円 192,000円
6 法定福利費	2,605	4,013	△1,408	
				説 明
				職員共済組合負担金 1,818,000円
				・ 1,818,000円 1,818,000円
				退職手当負担金 765,000円
				・ 765,000円 765,000円
				公務災害負担金 22,000円
				・ 22,000円 22,000円
9 報償費	60	90	△30	

		説		明	
		報償費		60,000円	
		・排水設備奨励補助金(国道254号) 60,000円		60,000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	132	115	17		
		説		明	
		自動車用燃料費		132,000円	
		・ガソリン 155円×65L×6月×1.08		65,286円	
		" 155円×65L×6月×1.1		66,495円	
14 光熱水費	365	358	7		
		説		明	
		光熱水費		365,000円	
		・ポンプ場電気料			
		上福岡二丁目 1,700円×6月×1.08		11,016円	
		" 1,700円×6月×1.1		11,220円	
		滝三丁目 1,100円×6月×1.08		7,128円	
		" 1,100円×6月×1.1		7,260円	
		市沢三丁目 15,000円×6月×1.08		97,200円	
		" 15,000円×6月×1.1		99,000円	
		大井西台 10,100円×6月×1.08		65,448円	
		" 10,100円×6月×1.1		66,660円	
15 印刷製本費	11	250	△239		
		説		明	
		印刷製本費		11,000円	
		・公共下水道事業(汚水)計画図印刷 50円×200枚×1.1		11,000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 85,513円		85,513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×6月×1.08		14,256円	
		" 2,200円×6月×1.1		14,520円	
19 委託料	49,384	29,595	19,789		
		説		明	
		委託料		49,384,000円	
		・下水道台帳更新業務 1,000,000円×1.1		1,100,000円	

	・ 公共下水道事業計画変更業務	9,425,000円×1.1			10,367,500円
	・ 排水設備工事申請受付等業務	825,000円×6月×1.08			5,346,000円
	〃	825,000円×6月×1.1			5,445,000円
	・ 緊急管洗浄業務	1,240円×750m×1.08			1,004,400円
	〃	1,240円×750m×1.1			1,023,000円
	・ ポンプ場点検・清掃業務				
	大井西台				
	点検	81,500円×2回×1.1			179,300円
	清掃	79,200円×4回×1.1			348,480円
	滝三丁目				
	点検	12,100円×8回×1.1			106,480円
	清掃	56,100円×2回×1.1			123,420円
	上福岡二丁目				
	点検	11,000円×4回×1.1			48,400円
	清掃	39,600円×4回×1.1			174,240円
	市沢三丁目				
	点検	765,600円×1回×1.1			842,160円
	清掃	765,600円×1回×1.1			842,160円
	・ 緊急汚水管渠TV調査業務	3,080円×250m×1.08			831,600円
	〃	3,080円×250m×1.1			847,000円
	・ スtockマネジメント実施方針策定業務	18,867,200円×1.1			20,753,920円
20 工事請負費	6,900	0	6,900		
				説	明
	工事請負費				6,900,000円
	・ 下水道管渠耐震補強工事 (川崎地内)	6,272,700円×1.1			6,899,970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	250	284	△34		
				説	明
	賃借料				250,000円
	・ 土地賃借料	67,374円			67,374円
	・ 庁用車リース代	13,900円×1台×6月×1.08 (長期継続契約 21/72~26/72)			90,072円
	〃	13,900円×1台×6月×1.1 (〃 27/72~32/72)			91,740円
24 修繕費	21,576	19,237	2,339		
				説	明
	修繕費				21,576,000円
	・ 公共下水道マンホール蓋修繕 (単価契約)	158,400円×15箇所×1.08			2,566,080円
	〃	158,400円×15箇所×1.1			2,613,600円
	・ マンホール蓋 (汚水管渠) 交換修繕	258,400円×30箇所×1.1			8,527,200円

		・緊急修繕（公共下水道） 1,320,000円×1.08	1,425,600円
		” 1,320,000円×1.1	1,452,000円
		・公共下水道（污水）管渠内面補修修繕 1,250,000円×1.08	1,350,000円
		” 1,250,000円×1.1	1,375,000円
		・西台ポンプ施設修繕（西台ポンプ施設通報装置修繕） 640,000円×1.1	704,000円
		”（西台No.1ポンプケーブル修繕） 300,000円×1.1	330,000円
		（西台No.2ポンプ修繕） 1,120,000円×1.1	1,232,000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	57	24	33
		説	明
		負担金	57,000円
		・砂川堀第4-2-1号污水幹線整備事業費等負担金 2,514,320円×2.26%	56,824円
36 保険料	22	22	0
		説	明
		保険料	22,000円
		・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）	45,569	35,109	10,460	
1 給料	8,048	7,393	655	
				説 明
				給料 8,048,000円
				・8,048,000円<2人分> 8,048,000円
2 手当	4,948	3,986	962	
				説 明
				扶養手当 290,000円
				・290,000円 290,000円
				期末手当 1,610,000円
				・1,610,000円 1,610,000円
				勤勉手当 1,115,000円
				・1,115,000円 1,115,000円
				時間外勤務手当 386,000円
				・386,000円 386,000円
				通勤手当 155,000円
				・155,000円 155,000円
				住居手当 391,000円

					・ 391,000円	391,000円
					地域手当	1,001,000円
					・ 1,001,000円	1,001,000円
3 賞与引当金繰入額	1,461	1,059	402			
					説 明	
					賞与引当金繰入額	1,174,000円
					・ 1,174,000円	1,174,000円
					法定福利費引当金繰入額	287,000円
					・ 287,000円	287,000円
4 賃金	1,883	0	1,883			
					説 明	
					賃金	1,883,000円
					・ 臨時的任用職員賃金1名分（割増賃金、通勤手当含む） 1,882,745円	1,882,745円
6 法定福利費	4,095	2,961	1,134			
					説 明	
					職員共済組合負担金	2,696,000円
					・ 2,696,000円	2,696,000円
					退職手当負担金	1,087,000円
					・ 1,087,000円	1,087,000円
					公務災害負担金	24,000円
					・ 24,000円	24,000円
					社会保険料	288,000円
					・ 臨時的任用職員社会保険料 287,401円	287,401円
14 光熱水費	831	753	78			
					説 明	
					光熱水費	831,000円
					・ ポンプ場電気料	
					滝三丁目ゲートポンプ（低圧電力） 39,400円×6月×1.08	255,312円
					〃 39,400円×6月×1.1	260,040円
					滝三丁目ゲートポンプ（従量） 2,668円×6月×1.08	17,289円
					〃 2,668円×6月×1.1	17,609円
					福岡江川樋管（低圧電力） 4,000円×6月×1.08	25,920円
					〃 4,000円×6月×1.1	26,400円
					福岡江川樋管（従量） 390円×6月×1.08	2,528円
					〃 390円×6月×1.1	2,574円
					福岡江川臨時排水ポンプ（低圧電力） 17,000円×6月×1.08	110,160円
					〃 17,000円×6月×1.1	112,200円
15 印刷製本費	11	0	11			
					説 明	
					印刷製本費	11,000円
					・ 公共下水道事業（雨水）計画図印刷 50円×200枚×1.1	11,000円

17 通信運搬費	53	29	24	
				説 明
	通信運搬費			53,000円
	・ 滝雨水幹線ゲートポンプ通報システム通信料 4,000円×6月×1.08			25,920円
" 4,000円×6月×1.1			26,400円	
19 委託料	17,274	11,507	5,767	
				説 明
	委託料			17,274,000円
	・ 経理等事務処理業務 2,210,300円×1.08			2,387,124円
	" 2,139,000円×1.1			2,352,900円
	・ 砂川堀第2雨水幹線維持管理業務 3,000,000円×1.1			3,300,000円
	・ 滝雨水幹線ゲートポンプ点検業務（滝三丁目） 726,000円×1.1			798,600円
	・ 駒林原調整池維持管理業務 1,200,000円×1.1			1,320,000円
	・ 大井武蔵野調整池維持管理業務 800,000円×1.1			880,000円
	・ 福岡江川幹線草刈業務 165円×2,600m×1.1			471,900円
	・ 福岡江川排水ポンプ設置業務 1,524,000円×1.1			1,676,400円
	・ 福岡江川幹線樋管ゲート点検業務 740,000円×1.1			814,000円
	・ 福岡江川幹線浚渫業務 2,500円×750m×1.1			2,062,500円
	・ ふじみ野市下水道事業事後評価業務 1,100,000円×1.1			1,210,000円
20 工事請負費	6,965	7,421	△456	
				説 明
	工事請負費			6,965,000円
	・ 砂川堀第2雨水幹線フェンス改修工事 16,000円×150m×1.1			2,640,000円
・ 福岡江川フェンス改修工事 15,870円×99m×1.1			1,728,243円	
・ 福岡江川護岸嵩上げ工事 23,600円×100m×1.1			2,596,000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	506,976	513,402	△6,426	
34 負担金	506,976	513,402	△6,426	
				説 明
	負担金			499,131,000円
	・ 荒川右岸流域下水道維持管理負担金 499,130,511円			499,130,511円
	区域外流入維持管理負担金			75,000円
	・ 三芳町への汚水排除量負担金（対象世帯10世帯） 74,880円			74,880円
砂川堀雨水幹線維持管理負担金			7,770,000円	
・ 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	9,658	9,483	175	
19 委託料	9,658	9,483	175	
				説 明

委託料	9,658,000円
・水質調査業務 8,780,000円×1.1	9,658,000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 業務費	93,201	91,782	1,419	
34 負担金	93,201	91,782	1,419	
	説 明			
	負担金			93,201,000円
	・下水道使用料徴収等業務 (4月分～9月分) 46,172,720円			46,172,720円
	" (10月分～3月分) 47,027,772円			47,027,772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	41,036	39,757	1,279	
1 給料	16,296	16,030	266	
	説 明			
	給料			16,296,000円
	・16,296,000円<4人分>			16,296,000円
2 手当	9,422	8,676	746	
	説 明			
	扶養手当			315,000円
	・315,000円			315,000円
	期末手当			3,053,000円
	・3,053,000円			3,053,000円
	勤勉手当			2,309,000円
	・2,309,000円			2,309,000円
	管理職手当			588,000円
	・588,000円			588,000円
	時間外勤務手当			512,000円
	・512,000円			512,000円
	通勤手当			140,000円
	・140,000円			140,000円
	住居手当			437,000円
	・437,000円			437,000円
	地域手当			2,068,000円
	・2,068,000円			2,068,000円
3 賞与引当金繰入額	3,059	2,958	101	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			2,456,000円
	・2,456,000円			2,456,000円
	法定福利費引当金繰入額			603,000円
	・603,000円			603,000円

6 法定福利費	7,733	7,702	31	
				説 明
	職員共済組合負担金			5,436,000円
	・5,436,000円			5,436,000円
	退職手当負担金			2,246,000円
7 旅費	27	23	4	
				説 明
	普通旅費			27,000円
	・26,086円			26,086円
	公務災害負担金			51,000円
10 被服費	151	154	△3	
				説 明
	被服費			151,000円
	・作業服等 150,600円			150,600円
	12 備用品費			
12 備用品費	166	157	9	
				説 明
	備用品費			166,000円
	・事務用消耗品 165,606円			165,606円
	17 通信運搬費	54	49	5
			説 明	
通信運搬費			54,000円	
・汚水排除量認定通知書等郵送料 84円×100通			8,400円	
・接続依頼通知郵送料 84円×150通			12,600円	
18 広告宣伝費	98	287	△189	
				説 明
	広告宣伝費			98,000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	201	101	100
			説 明	
委託料			201,000円	
・職員健康診断 5,000円×10人×1.1			55,000円	
・VDT検査 2,500円×10人×1.1			27,500円	
23 賃借料	1,048	1,017	31	
				説 明
	賃借料			1,048,000円
	・ストレスチェック業務 800円×10人×1.1			8,800円
	・情報系パソコン端末マイグレーション業務 108,900円			108,900円

				・コピー等複合機	
				199,056円×1.08 (長期継続契約31/60~36/60)	214,980円
				199,056円×1.1 (" 37/60~42/60)	218,961円
				・庁舎借上料 280,203円	280,203円
				・パソコン賃借料	
				2,550円×10台×6月×1.08 (長期継続契約34/60~39/60)	165,240円
				2,550円×10台×6月×1.1 (" 40/60~45/60)	168,300円
24 修繕費	132	208	△76		
				説	明
				修繕費	132,000円
				・PC修理代 60,000円×2台×1.1	132,000円
31 研修費	91	131	△40		
				説	明
				研修費	91,000円
				・公営企業会計研修会他 90,500円	90,500円
34 負担金	443	449	△6		
				説	明
				負担金	443,000円
				・日本下水道協会負担金 427,160円	427,160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	243	0		
				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 242,910円	242,910円
43 貸倒引当金繰入額	1,872	1,572	300		
				説	明
				貸倒引当金繰入額	1,872,000円
				・1,872,000円	1,872,000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)	
7 減価償却費	703,302	709,137	△5,835	
10 有形固定資産減価償却費	614,805	618,894	△4,089	
				説
				構築物減価償却費
				・611,867,006円
				611,867,006円
				機械及び装置減価償却費
				・2,936,127円
				2,936,127円
				工具、器具及び備品減価償却費
20 無形固定資産減価償却費	88,497	90,243	△1,746	
				説
				明

	施設利用権減価償却費	88,497,000円
	・ 88,496,495円	88,496,495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 T 2 5 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	51,156	57,954	△6,798	
10 企業債利息	51,156	57,954	△6,798	
	説 明			
	公共下水道債支払利息			29,977,000円
	・ 29,976,557円			29,976,557円
	流域下水道債支払利息			21,027,000円
	・ 21,026,653円			21,026,653円
	資本費平準化債支払利息			152,000円
	・ 151,908円			151,908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	800	300	500	
90 その他雑支出	800	300	500	
	説 明			
	その他雑支出			800,000円
	・ 800,000円			800,000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	28,100	28,400	△300	
10 消費税及び地方消費税	28,100	28,400	△300	
	説 明			

	消費税及び地方消費税	28,100,000円
	・28,100,000円	28,100,000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	224,400	124,800	99,600	
10 公共下水道事業債	157,800	68,600	89,200	
	説 明			
	公共下水道事業債			157,800,000円
	・ 157,800,000円			157,800,000円
20 流域下水道事業債	66,600	56,200	10,400	
	説 明			
	流域下水道事業債			66,600,000円
	・ 66,600,000円			66,600,000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	1,997	565	1,432	
10 受益者負担金	1,997	565	1,432	
	説 明			
	受益者負担金			1,523,000円
	・ 1,523,080円			1,523,080円
	建設協力金			474,000円
	・ 474,876円			474,876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	12,774	16,759	△3,985	
10 他会計負担金	12,774	16,759	△3,985	
	説 明			
	一般会計負担金			12,774,000円
	・ 12,774,000円			12,774,000円
	砂川堀第2雨水幹線改修費負担金			

(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	89,000	57,000	32,000	

10 国庫補助金	89,000	57,000	32,000	
	説 明			
	国庫補助金			
	・社会資本整備総合交付金 89,000,000円			89,000,000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 (汚水)	10,320	29,160	△18,840	
19 委託料	7,020	0	7,020	
	説 明			
	委託料			7,020,000円
	・上沢勝瀬通り線公共下水道 (汚水) 管渠実施設計業務 5,381,800円×1.1			5,919,980円
	・長宮地区公共下水道 (汚水) 管渠実施設計業務 1,000,000円×1.1			1,100,000円
20 工事請負費	3,300	29,160	△25,860	
	説 明			
	工事請負費			3,300,000円
	・公共下水道 (地区計画) 汚水管渠築造工事 3,000,000円×1.1			3,300,000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)	264,118	53,780	210,338	
1 給料	8,754	5,900	2,854	
	説 明			
	給料			8,754,000円
	・8,754,000円<2人分>			8,754,000円
2 手当	5,933	3,255	2,678	
	説 明			
	扶養手当			542,000円
	・542,000円			542,000円
	期末手当			1,916,000円
	・1,916,000円			1,916,000円
	勤勉手当			1,284,000円
	・1,284,000円			1,284,000円
	時間外勤務手当			386,000円
	・386,000円			386,000円
	通勤手当			298,000円
	・298,000円			298,000円
	住居手当			391,000円
	・391,000円			391,000円
	地域手当			1,116,000円
	・1,116,000円			1,116,000円
3 賞与引当金繰入額	1,614	1,034	580	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			1,295,000円

				・ 1,295,000円	1,295,000円
				法定福利費引当金繰入額	319,000円
				・ 319,000円	319,000円
6 法定福利費	4,302	4,270	32		
				説	明
				職員共済組合負担金	3,101,000円
				・ 3,101,000円	3,101,000円
				退職手当負担金	1,182,000円
				・ 1,182,000円	1,182,000円
				公務災害負担金	19,000円
				・ 19,000円	19,000円
20 工事請負費	199,044	0	199,044		
				説	明
				工事請負費	199,044,000円
				・ 亀久保大野原（調整池3）築造工事 180,949,000円×1.1	199,043,900円
34 負担金	44,471	0	44,471		
				説	明
				負担金（課税）	44,471,000円
				・ 砂川堀第2雨水幹線ゲート施設設置等負担金 44,470,140円	44,470,140円
△ 委託料	0	26,811	△26,811		
				説	明
				委託料	
△ 補償金	0	12,420	△12,420		
				説	明
				補償金	
△ 雑費	0	90	△90		
				説	明
				雑費	

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	66,630	56,275	10,355	
34 負担金	66,630	56,275	10,355	
				説
				負担金
				・ 荒川右岸流域下水道建設負担金 66,629,413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)	
△ 有形固定資産購入費	0	109,564	△109,564	
△ 土地購入費	0	109,564	△109,564	
				説
				明

土地購入費

(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	250, 128	281, 125	△30, 997	
10 企業債償還金	250, 128	281, 125	△30, 997	
				説 明
公共下水道債元金償還金				156, 164, 000円
・ 156, 163, 772円				156, 163, 772円
流域下水道債元金償還金				89, 344, 000円
・ 89, 343, 872円				89, 343, 872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
				・ 3,505,500円 3,505,500円