

令和2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、令和2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		49,800戸
(2) 年間総排水量	14,209,	450 m ³
(3) 一日平均排水量	38,	930 m ³
(4) 主要な建設改良事業		
ア 汚水施設整備事業	21,	780千円
イ 雨水施設整備事業	94,	611千円
ウ 流域下水道事業	144,	019千円

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	1,757,	859千円
営業収益	1,327,	737千円
営業外収益	430,	121千円
特別利益		1千円

支出

下水道事業費用	1,604,	122千円
営業費用	1,521,	254千円
営業外費用	74,	868千円
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235,978千円は、過年度分損益勘定留保資金214,792千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21,186千円で補填します。）。

収入

資本的収入	243,	399千円
企業債	219,	600千円
負担金	1,	714千円
他会計負担金及び補助金	14,	085千円
国庫補助金	8,	000千円

支出

資本的支出	479,377千円
建設改良費	260,410千円
企業債償還金	218,967千円

- 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	75,700千円	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することができる。
流域下水道事業	143,900千円	同上	同上	同上
計	219,600千円			

- 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 91,245千円

- 7 たな卸資産の購入限度額は、3,565千円です。

- 8 主要施策の状況

(1) 令和元年台風第19号の影響により緊急を要すると判断されるため、当初は3年間で行う予定でしたが令和2年度中に完了する計画で福岡江川護岸嵩上げ工事を行います。

予算額 29,270千円（継続）

(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計画策定業務委託を行います。

予算額 22,000 千円（国庫補助対象・補助率 2 分の 1）（継続）

(3) 富士見市が設置する砂川堀第 2 雨水幹線ゲート施設負担金を支払います。

予算額 52,030 千円（再計上）（負担割合 52%）

令和2年度ふじみ野市下水道事業会計予算

第33号議案

令和2年度ふじみ野市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	49,800戸
(2) 年間総排水量	14,209,450m ³
(3) 一日平均排水量	38,930m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 汚水施設整備事業	21,780千円
イ 雨水施設整備事業	94,611千円
ウ 流域下水道事業	144,019千円

(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	1,757,859千円
第1項 営業収益	1,327,737千円
第2項 営業外収益	430,121千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,604,122千円
第1項 営業費用	1,521,254千円
第2項 営業外費用	74,868千円
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235,978千円は、過年度分損益勘定留保資金214,792千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21,186千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 243,399千円
 第1項 企業債 219,600千円
 第2項 負担金 1,714千円
 第3項 他会計負担金及び補助金 14,085千円
 第4項 国庫補助金 8,000千円

支 出

第1款 資本的支出 479,377千円
 第1項 建設改良費 260,410千円
 第2項 企業債償還金 218,967千円

(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	75,700千円	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

				えすることができる。
流域下水道事業	143,900千円	同上	同上	同上
計	219,600千円			

(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 91,245千円

(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、3,565千円と定める。

令和2年2月20日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

下水道事業会計予算説明書

令和2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			1,757,859	
	1 営業収益		1,327,737	
		1 下水道使用料	1,045,676	
		2 雨水処理負担金	281,663	
		3 その他営業収益	398	
	2 営業外収益		430,121	
		1 受取利息及び配当金	140	
		2 補助金	6,600	
		3 他会計負担金	41,706	
		4 長期前受金戻入	381,672	
		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			1,604,122	
	1 営業費用		1,521,254	
		1 管渠費 (汚水)	100,198	
		2 管渠費 (雨水)	77,852	
		3 流域下水道管理費	503,450	
		4 水質管理費	9,900	
		5 業務費	81,102	
		6 総係費	43,013	
		7 減価償却費	705,554	
		8 資産減耗費	185	
	2 営業外費用		74,868	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,568	
		2 雑支出	800	
		3 消費税及び地方消費税	28,500	
	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			243,399	
	1 企業債		219,600	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	219,600	
	2 負担金		1,714	
		1 受益者負担金	1,714	
	3 他会計負担金 及び補助金		14,085	
		1 他会計負担金	14,085	
	4 国庫補助金		8,000	
1 国庫補助金		8,000		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			479,377	
	1 建設改良費		260,410	
		1 管渠費 (汚水)	21,780	
		2 管渠費 (雨水)	94,611	
		3 流域下水道管理費	144,019	
	2 企業債償還金		218,967	
1 企業債償還金		218,967		

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			3,565	
	1 たな卸資産購入限度額		3,565	
		1 たな卸資産購入限度額	3,565	

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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)	154,472
減価償却費	705,554
固定資産除却費	100
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	450
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)	1,956
長期前受金戻入額	△ 381,672
受取利息及び受取配当金	△ 140
支払利息	45,568
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	9,678
たな卸資産 (貯蔵品) の増減額 (△は増加)	1
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)	16,132
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	552,099
利息及び配当金の受取額	140
利息の支払額	△ 45,568
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>506,671</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	△ 60,299
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	△ 179,026
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	8,000
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	14,085
工事負担金等による収入	0
負担金等による収入	1,714
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 215,526</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	219,600
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	△ 218,967
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>633</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	291,778
資金期首残高	1,028,154
資金期末残高	<u>1,319,932</u>

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(0) 10	0	39,946	31,129	71,075	20,170	91,245
前 年 度	0	(0) 10	0	38,765	29,063	67,828	19,848	87,676
比 較	0	(0) 0	0	1,181	2,066	3,247	322	3,569

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	1,487	588	5,032	1,231	888	11,391	8,226	2,286	0
	前 年 度	1,355	588	4,890	1,610	783	10,671	7,566	1,600	0
	比 較	132	0	142	△379	105	720	660	686	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	1,181	給与改定に伴う増減分	65	制度改正に伴う増加分	令和元年度給与改定状況 ・ 人事院勧告に伴う増加分 給料表改定率 0.14% 適用時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	352	本年度昇給分	平均昇給率 0.35% (給与実態調査)
		その他の増減分	764	その他	(1) その他 764千円 ・ 令和元年度退職者 0人 ・ 令和2年度採用者 0人
手 当	2,066	制度改正に伴う増減分	336	制度改正による増減分	(1) 地域手当の増 8千円 (2) 期末勤勉手当の増 328千円
		その他の増減分	1,730	その他	(1) その他 1,730千円

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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,655
	平均給与月額 (円)	355,975
	平均年齢 (歳)	43.0
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

(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	160,100	18 歳	157,400	同 左
		19～20 歳	163,300	
		21～22 歳	169,100	
		23～24 歳	176,200	
大学卒	188,700	25～26 歳	183,600	
		27～28 歳	189,200	
		29～30 歳	194,800	
		31 歳以上	199,400	

(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 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	(0) 1	(0.0) 10.0
	2 級	(0) 2	(0.0) 20.0
	3 級	(0) 5	(0.0) 50.0
	4 級	(0) 1	(0.0) 10.0
	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	(0.0) 100.0

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

(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
事務・技術職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を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)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0		
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)	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		

(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 (%) (令和2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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

(7) 定年退職及び応募認定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	—

令和元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日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	929,926		
	(2) 雨水処理負担金	152,335		
	(3) その他営業収益	<u>1,868</u>	1,084,129	
2	営業費用			
	(1) 管渠費(汚水)	77,393		
	(2) 管渠費(雨水)	38,751		
	(3) 流域下水道管理費	453,937		
	(4) 水質管理費	7,640		
	(5) 業務費	85,505		
	(6) 総係費	35,642		
	(7) 減価償却費	703,206		
	(8) 資産減耗費	<u>183</u>	1,402,257	
	営業損失			318,128
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	211		
	(2) 補助金	12,400		
	(3) 他会計負担金	46,746		
	(4) 長期前受金戻入	380,970		
	(5) 雑収益	<u>5</u>	440,332	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	50,519		
	(2) 雑支出	<u>46</u>	50,565	389,767
	経常利益			71,639
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	0	0
	当年度純利益			71,639
	前年度繰越利益剰余金		460,487	
	その他未処分利益剰余金変動額		9,800	
	当年度未処分利益剰余金		<u>541,926</u>	

令和2年度ふじみ野市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	950,615		
	(2) 雨水処理負担金	281,663		
	(3) その他営業収益	<u>398</u>	1,232,676	
2	営業費用			
	(1) 管渠費(汚水)	92,590		
	(2) 管渠費(雨水)	72,518		
	(3) 流域下水道管理費	457,680		
	(4) 水質管理費	9,000		
	(5) 業務費	73,729		
	(6) 総係費	47,702		
	(7) 減価償却費	705,554		
	(8) 資産減耗費	<u>185</u>	1,458,958	
	営業損失			226,282
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	140		
	(2) 補助金	6,600		
	(3) 他会計負担金	41,706		
	(4) 長期前受金戻入	381,672		
	(5) 雑収益	<u>3</u>	430,121	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,568		
	(2) 雑支出	<u>800</u>	46,368	383,753
	経常利益			157,471
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>1</u>	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	<u>1,500</u>	3,000	△ 2,999
	当年度純利益			154,472
	前年度繰越利益剰余金		532,126	
	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>686,598</u>	

令和元年度ふじみ野市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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	352,321		固定負債合計		2,600,195
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	17,247,082		イ 建設改良費等の財源に		
減価償却累計額	△ 2,432,373	14,814,709	充てるための企業債	218,966	
ニ 機械及び装置	59,165		企業債合計		218,966
減価償却累計額	△ 44,602	14,563	(2) 未払金		128,089
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	5,767	
減価償却累計額	△ 7	1	引当金合計		5,767
ト 建設仮勘定		16,280	(5) その他流動負債		100
有形固定資産合計		15,197,874	流動負債合計		352,922
(2) 無形固定資産			5 繰延収益		
イ 施設利用権	1,252,479		長期前受金		10,624,117
無形固定資産合計		1,252,479	収益化累計額		△ 1,544,580
(3) 投資その他の資産			繰延収益合計		9,079,537
イ 出資金	1,100		負債合計		12,032,654
ロ 預託金	0				
投資その他の資産合計		1,100			
固定資産合計		16,451,453			
2 流動資産			資本の部		
(1) 現金預金		1,028,154	6 資本金		4,839,602
(2) 未収金	274,786		7 剰余金		
貸倒引当金	△ 6,830	267,956	(1) 資本剰余金		
(3) 貯蔵品		318	イ 受贈財産評価額	101,502	
(4) 前払金		243	ロ 他会計負担金	103,956	
(5) その他流動資産		0	ハ 国庫補助金	119,222	
流動資産合計		1,296,671	ニ その他資本剰余金	9,262	
資産合計		17,748,124	資本剰余金合計		333,942
			(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	541,926	
			利益剰余金合計		541,926
3 固定負債			剰余金合計		875,868
(1) 企業債			資本合計		5,715,470
イ 建設改良費等の財源に			負債資本合計		17,748,124
充てるための企業債	2,600,195				
企業債合計		2,600,195			

令和2年度ふじみ野市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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	352,321			固定負債合計			2,619,181
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	17,321,191			イ 建設改良費等の財源に			
減価償却累計額	△ 3,047,926	14,273,265		充てるための企業債	200,613		
ニ 機械及び装置	59,165			企業債合計		200,613	
減価償却累計額	△ 46,659	12,506		(2) 未払金		144,221	
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	7,723		
減価償却累計額	△ 7	1		引当金合計		7,723	
ト 建設仮勘定	20,380			(5) その他流動負債		100	
有形固定資産合計		14,658,473		流動負債合計			352,657
(2) 無形固定資産				5 繰延収益			
イ 施設利用権	1,354,461			長期前受金		10,662,741	
無形固定資産合計		1,354,461		収益化累計額		△ 1,926,252	
(3) 投資その他の資産				繰延収益合計			8,736,489
イ 出資金	1,100			負債合計			11,708,327
ロ 預託金	0						
投資その他の資産合計		1,100					
固定資産合計			16,014,034				
2 流動資産				資本の部			
(1) 現金預金		1,319,932		6 資本金			4,849,402
(2) 未収金	265,108			7 剰余金			
貸倒引当金	△ 7,280	257,828		(1) 資本剰余金			
(3) 貯蔵品		317		イ 受贈財産評価額	101,502		
(4) 前払金		243		ロ 他会計負担金	118,041		
(5) その他流動資産		0		ハ 国庫補助金	119,222		
流動資産合計		1,578,320		ニ その他資本剰余金	9,262		
資産合計			17,592,354	資本剰余金合計		348,027	
				(2) 利益剰余金			
負債の部				イ 減債積立金	0		
3 固定負債				ロ 利益積立金	0		
(1) 企業債				ハ 建設改良積立金	0		
イ 建設改良費等の財源に				ニ 当年度未処分利益剰余金	686,598		
充てるための企業債	2,619,181			利益剰余金合計		686,598	
企業債合計		2,619,181		剰余金合計			1,034,625
				資本合計			5,884,027
				負債資本合計			17,592,354

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28,911千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

令和元年度において、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、7,907千円を支出したため、賞与引当金4,961千円を取り崩した。

令和2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、10,701千円を支出する見込みのため、賞与引当金5,767千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、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955千円を取り崩す予定である。

令和2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992千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1,154,372千円である。

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

令和 2 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	1,045,676	1,076,370	△30,694	
10 下水道使用料	1,045,676	1,076,370	△30,694	
	説 明			
	下水道使用料			1,045,676,000円
	・使用料単価78.00円×排除見込量12,187,366m ³ ×1.1			1,045,676,002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	281,663	212,153	69,510	
10 雨水処理負担金	281,663	212,153	69,510	
	説 明			
	一般会計負担金			276,939,000円
	・276,939,000円			276,939,000円
	砂川堀第2雨水幹線管理費負担金			4,724,000円
	・4,724,000円			4,724,000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	398	1,978	△1,580	
10 手数料	375	1,960	△1,585	
	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			225,000円
	・更新 5,000円×45名			225,000円
15 占用料	18	13	5	
	説 明			
	下水道占用料			18,000円
	・福岡江川幹線等占用料 18,850円			18,850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	140	210	△70	
10 預金利息	140	210	△70	
				説明
				預金利息 140,000円
				・定期預金利息 140,010円 140,010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	6,600	12,400	△5,800	
10 補助金	6,600	12,400	△5,800	
				説明
				補助金 6,600,000円
				・社会資本整備総合交付金 6,600,000円 6,600,000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	41,706	45,173	△3,467	
10 他会計負担金	41,706	45,173	△3,467	
				説明
				一般会計負担金 41,706,000円
				・41,706,000円 41,706,000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	381,672	380,953	719	
10 長期前受金戻入	381,672	380,953	719	
				説明
				受贈財産評価額長期前受金戻入 73,811,000円
				・73,811,853円 73,811,853円
				受益者負担金長期前受金戻入 37,694,000円
				・37,694,661円 37,694,661円
				工事負担金長期前受金戻入 40,047,000円
				・40,047,935円 40,047,935円
				他会計負担金長期前受金戻入 135,069,000円
				・135,069,542円 135,069,542円
				国庫補助金長期前受金戻入 95,051,000円
				・95,051,112円 95,051,112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)	100,198	94,583	5,615	
1 給料	5,566	5,667	△101	
	説 明			
	給料			5,566,000円
	・ 5,566,000円 < 2人分 >			5,566,000円
2 手当	3,903	3,045	858	
	説 明			
	扶養手当			334,000円
	・ 334,000円			334,000円
	期末手当			1,164,000円
	・ 1,164,000円			1,164,000円
	勤勉手当			854,000円
	・ 854,000円			854,000円
	時間外勤務手当			603,000円
	・ 603,000円			603,000円
	通勤手当			204,000円
	・ 204,000円			204,000円
	住居手当			51,000円
	・ 51,000円			51,000円
	地域手当			693,000円
	・ 693,000円			693,000円
3 賞与引当金繰入額	1,055	982	73	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			881,000円
	・ 881,000円			881,000円
	法定福利費引当金繰入額			174,000円
	・ 174,000円			174,000円
6 法定福利費	2,693	2,605	88	
	説 明			
	職員共済組合負担金			1,920,000円
	・ 1,920,000円			1,920,000円
	退職手当負担金			752,000円
	・ 752,000円			752,000円
	公務災害負担金			21,000円
	・ 21,000円			21,000円
12 備消費費	122	120	2	
	説 明			

	備用品費			122,000円
	・事業用消耗品 121,445円			121,445円
13 燃料費	132	132	0	
	説 明			
	自動車用燃料費			132,000円
	・レギュラーガソリン 153円×65L×12月×1.1			131,274円
14 光熱水費	369	365	4	
	説 明			
	光熱水費			369,000円
	・ポンプ場電気料			
	上福岡二丁目 1,700円×12月×1.1			22,440円
	滝三丁目 1,100円×12月×1.1			14,520円
	市沢三丁目 15,000円×12月×1.1			198,000円
	大井西台 10,100円×12月×1.1			133,320円
15 印刷製本費	11	11	0	
	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	88	86	2	
	説 明			
	図書購入費			88,000円
	・建設物価他 87,093円			87,093円
17 通信運搬費	27	29	△2	
	説 明			
	通信運搬費			27,000円
	・西台ポンプ場通報システム電話料 2,000円×12月×1.1			26,400円
19 委託料	61,887	49,384	12,503	
	説 明			
	委託料			61,887,000円
	・下水道台帳更新業務 1,400,000円×1.1			1,540,000円
	・公共下水道事業計画変更等業務 19,090,000円×1.1			20,999,000円
	・排水設備工事申請受付等業務 825,000円×12月×1.1(長期継続契約1/24~12/24)			10,890,000円
	・緊急管洗浄業務 1,240円×1,500m×1.1			2,046,000円
	・ポンプ場点検・清掃業務			2,717,930円
	大井西台			
	点検 83,130円×2回×1.1=182,886円			
	清掃 80,784円×4回×1.1=355,449円			
	滝三丁目			
	点検 12,342円×8回×1.1=108,609円			
	清掃 57,222円×2回×1.1=125,888円			
	上福岡二丁目			

		点検 11,220円×4回×1.1=49,368円		
		清掃 40,392円×4回×1.1=177,724円		
		市沢三丁目		
		点検 780,912円×1回×1.1=859,003円		
		清掃 780,912円×1回×1.1=859,003円		
		・緊急污水管渠TV調査業務 3,080円×500m×1.1		1,694,000円
		・ストックマネジメント計画策定業務 20,000,000円×1.1		22,000,000円
21 手数料	47	46	1	
				説 明
		手数料		47,000円
		・酸素・硫化水素検知器点検手数料 42,000円×1.1		46,200円
23 賃借料	251	250	1	
				説 明
		賃借料		251,000円
		・土地賃借料 67,374円		67,374円
		・庁用車リース代 13,900円×1台×12月×1.1 (長期継続契約 33/72~44/72)		183,480円
24 修繕費	20,674	21,576	△902	
				説 明
		修繕費		20,674,000円
		・公共下水道マンホール蓋修繕(単価契約) 158,400円×30箇所×1.1		5,227,200円
		・マンホール蓋(污水管渠)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) 2,640,000円×1.1		2,904,000円
		・公共下水道(污水)管渠内面補修修繕 1,250,000円×1.1		1,375,000円
		・市沢ポンプ施設修繕 1,300,000円×1.1		1,430,000円
		・滝ポンプ施設修繕 1,100,000円×1.1		1,210,000円
29 材料費	3,241	3,246	△5	
				説 明
		補修材料費		3,241,000円
		・マンホール蓋 T25 63,000円×45組		2,835,000円
		・蝶番ピン・ロック部品 4,300円×35個		150,500円
		・転落防止梯子 17,000円×15本		255,000円
34 負担金	110	57	53	
				説 明
		負担金		110,000円
		・砂川堀第4-2-1号污水幹線整備事業費等負担金 100,000円×1.1		110,000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
△ 報償費	0	60	△60	
				説 明

	報償費			
△ 工事請負費	0	6,900	△6,900	
				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)	
2 管渠費 (雨水)	77,852	45,569	32,283	
1 給料	8,442	8,048	394	
				説 明
	給料			8,442,000円
	・ 8,442,000円 < 2人分 >			8,442,000円
2 手当	5,215	4,948	267	
				説 明
	扶養手当			334,000円
	・ 334,000円			334,000円
	期末手当			1,499,000円
	・ 1,499,000円			1,499,000円
	勤勉手当			1,080,000円
	・ 1,080,000円			1,080,000円
	時間外勤務手当			686,000円
	・ 686,000円			686,000円
	通勤手当			158,000円
	・ 158,000円			158,000円
	住居手当			404,000円
	・ 404,000円			404,000円
	地域手当			1,054,000円
	・ 1,054,000円			1,054,000円
3 賞与引当金繰入額	1,617	1,461	156	
				説 明
	賞与引当金繰入額			1,307,000円
	・ 1,307,000円			1,307,000円
	法定福利費引当金繰入額			310,000円
	・ 310,000円			310,000円
6 法定福利費	3,928	4,095	△167	
				説 明
	職員共済組合負担金			2,765,000円
	・ 2,765,000円			2,765,000円
	退職手当負担金			1,140,000円
	・ 1,140,000円			1,140,000円
	公務災害負担金			23,000円
	・ 23,000円			23,000円

	社会保険料			
14 光熱水費	838	831	7	
	説			明
	光熱水費			838,000円
	・ポンプ場電気料			
	滝幹線ゲートポンプ（低圧電力） 39,400円×12月×1.1			520,080円
	滝幹線ゲートポンプ（従量） 2,668円×12月×1.1			35,217円
	福岡江川樋管（低圧電力） 4,000円×12月×1.1			52,800円
	福岡江川樋管（従量） 390円×12月×1.1			5,148円
	福岡江川臨時排水ポンプ（低圧電力） 17,000円×12月×1.1			224,400円
15 印刷製本費	11	11	0	
	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	53	0	
	説			明
	通信運搬費			53,000円
	・滝幹線ゲートポンプシステム通信料 4,000円×12月×1.1			52,800円
19 委託料	17,629	17,274	355	
	説			明
	委託料			17,629,000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
	・滝幹線ゲートポンプ点検業務 740,520円×1.1			814,572円
	・駒林原調整池維持管理業務 1,224,000円×1.1			1,346,400円
	・大井武蔵野調整池維持管理業務 785,400円×1.1			863,940円
	・福岡江川幹線草刈業務 168円×2,600m×1.1			480,480円
	・福岡江川排水ポンプ設置業務 1,554,480円×1.1			1,709,928円
	・福岡江川幹線樋管ゲート点検業務 500,000円×1.1			550,000円
	・福岡江川幹線浚渫業務 2,550円×750m×1.1			2,103,750円
	・社会資本総合計画事業事後評価業務 1,100,000円×1.1			1,210,000円
	・亀久保大野原調整池維持管理業務 409,000円×1.1			449,900円
	・砂川堀第2雨水幹線施設調査業務 3,000,000円×1.1			3,300,000円
	・ストックマネジメント実施方針簡易版等策定業務（雨水） 1,363,600円×1.1			1,499,960円
20 工事請負費	33,673	6,965	26,708	
	説			明
	工事請負費			33,673,000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 16,187円×99m×1.1			1,762,764円
	・福岡江川護岸嵩上げ工事 36,400円×731m×1.1			29,269,240円
24 修繕費	176	0	176	
	説			明

	修繕費			176,000円
	・福岡江川樋管ゲート圧力計修繕 160,000円×1.1			176,000円
34 負担金	6,270	0	6,270	
			説	明
	負担金			6,270,000円
	・砂川堀第2雨水幹線維持管理（臨時排水）等負担金 5,700,000円×1.1			6,270,000円
△ 貸金	0	1,883	△1,883	
			説	明
	貸金			

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)	
3 流域下水道管理費	503,450	506,976	△3,526	
34 負担金	503,450	506,976	△3,526	
			説	明
	負担金			495,605,000円
	・荒川右岸流域下水道維持管理負担金 495,604,527円			495,604,527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	9,900	9,658	242	
19 委託料	9,900	9,658	242	
			説	明
	委託料			9,900,000円
	・水質測定業務 9,000,000円×1.1			9,900,000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	81,102	93,201	△12,099	
34 負担金	81,102	93,201	△12,099	
			説	明
	負担金			81,102,000円
	・下水道使用料徴収等業務 73,728,988円×1.1			81,101,886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	43,013	41,036	1,977	
1 給料	16,845	16,296	549	
			説	明
	給料			16,845,000円

	・ 16,845,000円 < 4人分 >			16,845,000円
2 手当	9,569	9,422	147	
	説			明
扶養手当				378,000円
・ 378,000円				378,000円
期末手当				3,188,000円
・ 3,188,000円				3,188,000円
勤勉手当				2,368,000円
・ 2,368,000円				2,368,000円
管理職手当				588,000円
・ 588,000円				588,000円
時間外勤務手当				311,000円
・ 311,000円				311,000円
通勤手当				223,000円
・ 223,000円				223,000円
住居手当				372,000円
・ 372,000円				372,000円
地域手当				2,141,000円
・ 2,141,000円				2,141,000円
3 賞与引当金繰入額	3,297	3,059	238	
	説			明
賞与引当金繰入額				2,663,000円
・ 2,663,000円				2,663,000円
法定福利費引当金繰入額				634,000円
・ 634,000円				634,000円
6 法定福利費	7,734	7,733	1	
	説			明
職員共済組合負担金				5,409,000円
・ 5,409,000円				5,409,000円
退職手当負担金				2,275,000円
・ 2,275,000円				2,275,000円
公務災害負担金				50,000円
・ 50,000円				50,000円
7 旅費	24	27	△3	
	説			明
普通旅費				24,000円
・ 23,964円				23,964円
10 被服費	156	151	5	
	説			明
被服費				156,000円
・ 作業服等 155,400円				155,400円

12 備用品費	631	166	465	
				説 明
	備用品費			631,000円
	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 108,201円 ・備品 521,928円 			108,201円 521,928円
15 印刷製本費	200	0	200	
				説 明
	印刷製本費			200,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・ふじみ野市下水道事業経営戦略印刷製本費 199,100円 			199,100円	
16 図書購入費	198	0	198	
				説 明
	図書購入費			198,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・日本下水道新聞 198,000円 			198,000円	
17 通信運搬費	30	54	△24	
				説 明
	通信運搬費			30,000円
	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水排除量認定通知書等郵送料 84円×100通 ・接続依頼通知郵送料 84円×150通 ・受益者負担金猶予更新・決定等郵送料 84円×50通 ・受益者負担金猶予消滅・決定等郵送料 84円×50通 			8,400円 12,600円 4,200円 4,200円
	18 広告宣伝費			325
				説 明
広告宣伝費			325,000円	
<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールコースター 22.5円×10,000枚×1.1 ・マンホールカード 35,000円×2ロット(4,000枚)×1.1 			247,500円 77,000円	
19 委託料	137	201	△64	
				説 明
	委託料			137,000円
	<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断 7,000円×10人×1.1 ・VDT検査 4,620円×10人×1.1 ・ストレスチェック業務 800円×10人×1.1 			77,000円 50,820円 8,800円
	21 手数料			112
			説 明	
手数料			112,000円	
<ul style="list-style-type: none"> ・備品回収手数料 100,000円×1.1 ・組戻手数料 800円×2回×1.1 			110,000円 1,760円	
23 賃借料	1,163	1,048	115	
				説 明
	賃借料			1,163,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・コピー等複合機 437,923円 (長期継続契約43/60~54/60) ・庁舎借上料 394,068円 			437,923円 394,068円	

	・情報系パソコン賃借料 2,550円×10台×12月×1.08 (長期継続契約45/60～56/60)			330,480円
24 修繕費	132	132	0	
	説 明			
	修繕費			132,000円
	・備品修理代 60,000円×2台×1.1			132,000円
31 研修費	335	91	244	
	説 明			
	研修費			335,000円
	・下水道事務職員養成講習会他 334,900円			334,900円
34 負担金	440	443	△3	
	説 明			
	負担金			440,000円
	・日本下水道協会負担金 424,830円			424,830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	1,442	1,872	△430	
	説 明			
	貸倒引当金繰入額			1,442,000円
	・1,442,000円			1,442,000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	705,554	703,302	2,252	
10 有形固定資産減価償却費	617,610	614,805	2,805	
	説 明			
	構築物減価償却費			615,553,000円
	・615,552,569円			615,552,569円
	機械及び装置減価償却費			2,057,000円
	・2,056,818円			2,056,818円
20 無形固定資産減価償却費	87,944	88,497	△553	
	説 明			
	施設利用権減価償却費			87,944,000円
	・87,943,968円			87,943,968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	185	183	2	
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	85	83	2			
				説	明	
				たな卸資産減耗費		85,000円
				・マンホール蓋 T25 63,000円×1組		63,000円
				・蝶番ピン・ロック部品 4,300円×1個		4,300円
				・転落防止梯子 17,000円×1本		17,000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	45,568	51,156	△5,588		
10 企業債利息	45,568	51,156	△5,588		
				説	
				明	
				公共下水道債支払利息	26,947,000円
				・26,946,897円	26,946,897円
				流域下水道債支払利息	18,555,000円
				・18,554,378円	18,554,378円
				資本費平準化債支払利息	66,000円
				・65,522円	65,522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	800	0		
90 その他雑支出	800	800	0		
				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	28,500	28,100	400		
10 消費税及び地方消費税	28,500	28,100	400		
				説	
				明	
				消費税及び地方消費税	28,500,000円
				・28,500,000円	28,500,000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	219,600	224,400	△4,800	
10 公共下水道事業債	75,700	157,800	△82,100	
	説 明			
	公共下水道事業債			75,700,000円
	・ 75,700,000円			75,700,000円
20 流域下水道事業債	143,900	66,600	77,300	
	説 明			
	流域下水道事業債			143,900,000円
	・ 143,900,000円			143,900,000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	1,714	1,997	△283	
10 受益者負担金	1,714	1,997	△283	
	説 明			
	受益者負担金			969,000円
	・ 969,480円			969,480円
	建設協力金			745,000円
	・ 745,920円			745,920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	14,085	12,774	1,311	
10 他会計負担金	14,085	12,774	1,311	
	説 明			
	一般会計負担金			14,085,000円
	・ 14,085,000円			14,085,000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	8,000	89,000	△81,000	
10 国庫補助金	8,000	89,000	△81,000	

説 明

国庫補助金	8,000,000円
・社会資本整備総合交付金 8,000,000円	8,000,000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)	21,780	10,320	11,460	
19 委託料	17,600	7,020	10,580	
	説 明			
	委託料			17,600,000円
	・ 公共下水道 (汚水) 管渠実施設計業務 15,000,000円×1.1			16,500,000円
	・ 公共下水道 (地区計画) 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	3,300	0	
	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
34 負担金	880	0	880	
	説 明			
	負担金			880,000円
	・ 砂川堀第4-2-1号汚水幹線整備事業費等負担金 800,000円×1.1			880,000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)	94,611	264,118	△169,507	
1 給料	9,093	8,754	339	
	説 明			
	給料			9,093,000円
	・ 9,093,000円<2人分>			9,093,000円
2 手当	6,177	5,933	244	
	説 明			
	扶養手当			441,000円
	・ 441,000円			441,000円
	期末手当			1,867,000円
	・ 1,867,000円			1,867,000円
	勤勉手当			1,332,000円
	・ 1,332,000円			1,332,000円
	時間外勤務手当			686,000円
	・ 686,000円			686,000円
	通勤手当			303,000円
	・ 303,000円			303,000円
	住居手当			404,000円
	・ 404,000円			404,000円
	地域手当			1,144,000円

		・ 1,144,000円			1,144,000円
3 賞与引当金繰入額	1,754	1,614	140		
	説 明				
	賞与引当金繰入額				1,414,000円
	・ 1,414,000円				1,414,000円
	法定福利費引当金繰入額				340,000円
	・ 340,000円				340,000円
6 法定福利費	4,357	4,302	55		
	説 明				
	職員共済組合負担金				3,111,000円
	・ 3,111,000円				3,111,000円
	退職手当負担金				1,228,000円
	・ 1,228,000円				1,228,000円
	公務災害負担金				18,000円
	・ 18,000円				18,000円
19 委託料	7,200	0	7,200		
	説 明				
	委託料				7,200,000円
	・ 亀久保大野原（調整池3）築造工事事後調査業務 6,545,000円×1.1				7,199,500円
20 工事請負費	8,000	199,044	△191,044		
	説 明				
	工事請負費				8,000,000円
	・ 亀久保大野原（調整池3）築造工事に伴う舗装復旧工事 7,272,000円×1.1				7,999,200円
30 補償金	6,000	0	6,000		
	説 明				
	補償金				6,000,000円
	・ 亀久保大野原（調整池3）築造工事に伴う補償 400,000円×15件				6,000,000円
34 負担金	52,030	44,471	7,559		
	説 明				
	負担金				52,030,000円
	・ 砂川堀第2雨水幹線ゲート施設等負担金 47,300,000円×1.1				52,030,000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	144,019	66,630	77,389		
34 負担金	144,019	66,630	77,389		
	説 明				
	負担金				144,019,000円
	・ 荒川右岸流域下水道建設事業費負担金 144,018,751円				144,018,751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	218,967	250,128	△31,161	
10 企業債償還金	218,967	250,128	△31,161	
				説 明
	公共下水道債元金償還金			125,718,000円
	・ 125,717,577円			125,717,577円
	流域下水道債元金償還金			88,609,000円
	・ 88,608,195円			88,608,195円
	資本費平準化債元金償還金			4,640,000円
	・ 4,640,000円			4,640,000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	3,565	3,506	59	
10 たな卸資産購入限度額	3,565	3,506	59	
				説 明
				人孔蓋 3,565,000円
				・ 3,564,550円 3,564,550円