

令和3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3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	50,499戸
(2) 年間総排水量	15,319,302 m ³
(3) 一日平均排水量	41,970 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 汚水施設整備事業	72,058千円
イ 雨水施設整備事業	66,052千円
ウ 流域下水道事業	105,897千円

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	1,815,410千円
営業収益	1,368,649千円
営業外収益	446,760千円
特別利益	1千円

支出

下水道事業費用	1,628,331千円
営業費用	1,545,461千円
営業外費用	69,870千円
特別損失	3,000千円
予備費	10,000千円

(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201,395千円は、過年度分損益勘定留保資金183,259千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18,136千円で補填します。）。

収入

資本的収入	242,551千円
企業債	196,000千円
負担金	2,460千円
他会計負担金及び補助金	39,391千円
国庫補助金	4,700千円

支出

資本的支出	443,946千円
建設改良費	244,007千円
企業債償還金	199,939千円

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	90,200千円	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。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、又は繰上償還し、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	105,800千円	同上	同上	同上
計	196,000千円			

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 93,008千円

7 たな卸資産の購入限度額は、3,465千円です。

8 主要施策の状況

(1) 下水道全体計画に基づき、市街化調整区域の公共下水道（污水）未普及地区について整備を進めるにあたり、公共下水道（污水）管渠実施設計業務委託を行います。（大井・苗間地区、駒林地区、川崎地区）

予算額 15,708千円（国庫補助対象・補助率2分の1）（新規）

(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点検調査等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) 平成29年台風第21号及び令和元年東日本台風により江川流域都市下水路下流部で発生した内水浸水の被害の再発防止を図るために行う、(仮称)川越江川川崎調整池関連事業の一環として、測量調査及び土質調査業務委託を行います。

予算額 43,230 千円 (新規)

令和3年度ふじみ野市下水道事業会計予算

第21号議案

令和3年度ふじみ野市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	50,499戸
(2) 年間総排水量	15,319,302 ^m ³
(3) 一日平均排水量	41,970 ^m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 汚水施設整備事業	72,058千円
イ 雨水施設整備事業	66,052千円
ウ 流域下水道事業	105,897千円

(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	1,815,410千円
第1項 営業収益	1,368,649千円
第2項 営業外収益	446,760千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,628,331千円
第1項 営業費用	1,545,461千円
第2項 営業外費用	69,870千円
第3項 特別損失	3,000千円

第4項 予備費 10,000千円

(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201,395千円は、過年度分損益勘定留保資金183,259千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18,136千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 242,551千円
 第1項 企業債 196,000千円
 第2項 負担金 2,460千円
 第3項 他会計負担金及び補助金 39,391千円
 第4項 国庫補助金 4,700千円

支 出

第1款 資本的支出 443,946千円
 第1項 建設改良費 244,007千円
 第2項 企業債償還金 199,939千円

(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	90,200千円	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、又は繰上償還し、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	105,800千円	同上	同上	同上
計	196,000千円			

(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 93,008千円

(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、3,465千円と定める。

令和3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

令和3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			1,815,410	
	1 営業収益		1,368,649	
		1 下水道使用料	1,119,206	
		2 雨水処理負担金	248,242	
		3 その他営業収益	1,201	
	2 営業外収益		446,760	
		1 受取利息及び配当金	185	
		2 補助金	6,600	
		3 他会計負担金	58,622	
		4 長期前受金戻入	381,350	
		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			1,628,331	
	1 営業費用		1,545,461	
		1 管渠費 (汚水)	94,059	
		2 管渠費 (雨水)	63,650	
		3 流域下水道管理費	536,896	
		4 水質管理費	10,857	
		5 業務費	85,854	
		6 総係費	43,689	
		7 減価償却費	709,893	
		8 資産減耗費	563	
	2 営業外費用		69,870	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	40,970	
		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		10,000	
		1 予備費	10,000	

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			242,551	
	1 企業債		196,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	196,000	
	2 負担金		2,460	
		1 受益者負担金	2,460	
	3 他会計負担金 及び補助金		39,391	
		1 他会計負担金	39,391	
	4 国庫補助金		4,700	
1 国庫補助金		4,700		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			443,946	
	1 建設改良費		244,007	
		1 管渠費 (汚水)	72,058	
		2 管渠費 (雨水)	66,052	
		3 流域下水道管理費	105,897	
	2 企業債償還金		199,939	
1 企業債償還金		199,939		

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			3,465	
	1 たな卸資産購入限度額		3,465	
		1 たな卸資産購入限度額	3,465	

令和3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3年4月1日から令和4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)	181,686
減価償却費	709,893
固定資産除却費	500
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	369
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)	1,162
長期前受金戻入額	△ 381,350
受取利息及び受取配当金	△ 185
支払利息	40,970
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	7,938
たな卸資産 (貯蔵品) の増減額 (△は増加)	63
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)	23,007
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	584,053
利息及び配当金の受取額	185
利息の支払額	△ 40,970
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>543,268</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	△ 126,377
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	△ 97,906
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	4,700
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	16,693
工事負担金等による収入	20,635
負担金等による収入	2,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 179,795</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	196,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 199,939
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>△ 3,939</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	359,534
資金期首残高	1,362,212
資金期末残高	<u>1,721,746</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	41,483	32,055	73,538	19,470	93,008
前 年 度	0	(0) 10	0	39,946	31,129	71,075	20,170	91,245
比 較	0	(0) 0	0	1,537	926	2,463	△700	1,763

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	1,573	706	5,261	709	954	11,585	8,266	3,001	0
	前 年 度	1,487	588	5,032	1,231	888	11,391	8,226	2,286	0
	比 較	86	118	229	△522	66	194	40	715	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	1,537	給与改定に伴う増減分	0	制度改正に伴う増加分	令和3年度は給料の改定無し
		昇給に伴う増加分	1,134	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	403	その他	その他 403千円
手 当	926	昇給に伴う増加分	136	本年度昇給分	地域手当の増 136千円
		その他の増減分	790	その他	(1)時間外勤務手当の増 715千円 (2)その他 75千円

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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,540
	平均給与月額 (円)	368,502
	平均年齢 (歳)	43.1
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

(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3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) 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

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	(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)	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		

(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3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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	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	1,030,366		
(2) 雨水処理負担金	209,824		
(3) その他営業収益	<u>474</u>	1,240,664	
2 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	73,628		
(2) 管渠費(雨水)	66,695		
(3) 流域下水道管理費	468,997		
(4) 水質管理費	8,660		
(5) 業務費	73,729		
(6) 総係費	38,267		
(7) 減価償却費	701,673		
(8) 資産減耗費	<u>1,639</u>	<u>1,433,288</u>	
営業損失			192,624
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	53,191		
(4) 長期前受金戻入	380,584		
(5) 雑収益	<u>820</u>	441,335	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,154		
(2) 雑支出	<u>6,490</u>	<u>51,644</u>	<u>389,691</u>
経常利益			197,067
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>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			197,067
前年度繰越利益剰余金			636,902
その他未処分利益剰余金変動額			<u>9,300</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>843,269</u></u>

令和3年度ふじみ野市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,017,460		
(2) 雨水処理負担金	247,594		
(3) その他営業収益	<u>1,201</u>	1,266,255	
2 営業費用			
(1) 管渠費(汚水)	87,018		
(2) 管渠費(雨水)	59,771		
(3) 流域下水道管理費	488,086		
(4) 水質管理費	9,870		
(5) 業務費	78,049		
(6) 総係費	53,310		
(7) 減価償却費	709,893		
(8) 資産減耗費	<u>563</u>	<u>1,486,560</u>	
営業損失			220,305
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	185		
(2) 補助金	6,600		
(3) 他会計負担金	58,622		
(4) 長期前受金戻入	381,350		
(5) 雑収益	<u>3</u>	446,760	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,970		
(2) 雑支出	<u>800</u>	<u>41,770</u>	<u>404,990</u>
経常利益			184,685
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>	<u>3,000</u>	<u>△ 2,999</u>
当年度純利益			181,686
前年度繰越利益剰余金			833,969
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,015,655</u></u>

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		2,603,757
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	17,281,447		イ 建設改良費等の財源に		
減価償却累計額	△ 3,044,102	14,237,345	充てるための企業債	199,937	
ニ 機械及び装置	45,117		企業債合計		199,937
減価償却累計額	△ 34,598	10,519	(2) 未払金		133,640
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	6,846	
減価償却累計額	△ 7	1	引当金合計		6,846
ト 建設仮勘定		4,091	(5) その他流動負債		100
有形固定資産合計		14,604,277	流動負債合計		340,523
(2) 無形固定資産			5 繰延収益		
イ 施設利用権	1,336,632		長期前受金	10,610,881	
無形固定資産合計		1,336,632	収益化累計額	△ 1,913,735	
(3) 投資その他の資産			繰延収益合計		8,697,146
イ 出資金	1,100		負債合計		11,641,426
ロ 預託金	0				
投資その他の資産合計		1,100			
固定資産合計		15,942,009			
2 流動資産			資本の部		
(1) 現金預金		1,362,212	6 資本金		4,849,402
(2) 未収金	380,329		7 剰余金		
貸倒引当金	△ 6,740	373,589	(1) 資本剰余金		
(3) 貯蔵品		106	イ 受贈財産評価額	101,502	
(4) 前払金		243	ロ 他会計負担金	114,076	
(5) その他流動資産		0	ハ 国庫補助金	119,222	
流動資産合計		1,736,150	ニ その他資本剰余金	9,262	
資産合計		17,678,159	資本剰余金合計		344,062
			(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	843,269	
			利益剰余金合計		843,269
			剰余金合計		1,187,331
			資本合計		6,036,733
			負債資本合計		17,678,159
3 固定負債					
(1) 企業債					
イ 建設改良費等の財源に					
充てるための企業債	2,603,757				
企業債合計		2,603,757			

令和3年度ふじみ野市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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	352,320		固定負債合計		2,608,307
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	17,379,340		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	191,449	
減価償却累計額	△ 3,661,272	13,718,068	企業債合計		191,449
ニ 機械及び装置	44,622		(2) 未払金		156,647
減価償却累計額	△ 36,112	8,510	(3) 前受金		0
ホ 車両運搬具	0		(4) 引当金		
減価償却累計額	0	0	イ 賞与引当金	8,008	
ヘ 工具、器具及び備品	8		引当金合計		8,008
減価償却累計額	△ 7	1	(5) その他流動負債		100
ト 建設仮勘定		53,580	流動負債合計		356,204
有形固定資産合計		14,132,479	5 繰延収益		
(2) 無形固定資産			長期前受金		10,656,644
イ 施設利用権	1,343,799		収益化累計額		△ 2,291,575
無形固定資産合計		1,343,799	繰延収益合計		8,365,069
(3) 投資その他の資産			負債合計		11,329,580
イ 出資金	1,100				
ロ 預託金	0				
投資その他の資産合計		1,100			
固定資産合計		15,477,378			
2 流動資産					
(1) 現金預金		1,721,746	6 資本金		4,858,702
(2) 未収金	372,391		7 剰余金		
貸倒引当金	△ 7,109	365,282	(1) 資本剰余金		
(3) 貯蔵品		43	イ 受贈財産評価額	101,502	
(4) 前払金		243	ロ 他会計負担金	130,769	
(5) その他流動資産		0	ハ 国庫補助金	119,222	
流動資産合計		2,087,314	ニ その他資本剰余金	9,262	
資産合計		17,564,692	資本剰余金合計		360,755
			(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	1,015,655	
			利益剰余金合計		1,015,655
3 固定負債			剰余金合計		1,376,410
(1) 企業債			資本合計		6,235,112
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,608,307		負債資本合計		17,564,692
企業債合計		2,608,307			

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21,479千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、9,336千円を支出したため、賞与引当金6,103千円を取り崩した。

令和3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、11,096千円を支出する見込みのため、賞与引当金6,846千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和2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845千円を取り崩す予定である。

令和3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711千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1,118,385千円である。

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 3 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	1,119,206	1,045,676	73,530	
10 下水道使用料	1,119,206	1,045,676	73,530	
				説 明
				下水道使用料 1,119,206,000円
				・使用料単価78.00円×排除見込量13,044,365m ³ ×1.1 1,119,206,517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	248,242	281,663	△33,421	
10 雨水処理負担金	248,242	281,663	△33,421	
				説 明
				一般会計負担金 241,107,000円
				・241,107,000円 241,107,000円
				砂川堀第2雨水幹線管理費負担金 3,380,000円
				・3,380,000円 3,380,000円
				(仮称)川越江川川崎調整池関連事業負担金 3,755,000円
				・3,755,000円 3,755,000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	1,201	398	803	
10 手数料	175	375	△200	
				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 25,000円
				・更新 5,000円×5名 25,000円
15 占用料	21	18	3	
				説 明
				下水道占用料 21,000円
				・福岡江川幹線等占用料 21,790円 21,790円
90 雑収益	1,005	5	1,000	
				説 明
				下水道事故補償金 1,000,000円
				・下水道事故の補償金保険受領額 1,000,000円 1,000,000円
				雑収益 5,000円
				・情報任意的公開収益 5,000円 5,000円

(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	185	140	45	
10 預金利息	185	140	45	
	説 明			
	預金利息			185,000円
	・ 定期預金利息 185,002円			185,002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 補助金	6,600	6,600	0	
10 補助金	6,600	6,600	0	
	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	58,622	41,706	16,916	
10 他会計負担金	58,622	41,706	16,916	
	説 明			
	一般会計負担金			58,622,000円
	・ 58,622,000円			58,622,000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	381,350	381,672	△322	
10 長期前受金戻入	381,350	381,672	△322	
	説 明			
	受贈財産評価額長期前受金戻入			74,024,000円
	・ 74,024,122円			74,024,122円
	受益者負担金長期前受金戻入			37,663,000円
	・ 37,663,008円			37,663,008円
	工事負担金長期前受金戻入			40,049,000円
	・ 40,049,496円			40,049,496円
	他会計負担金長期前受金戻入			134,558,000円
	・ 134,558,409円			134,558,409円
	国庫補助金長期前受金戻入			95,056,000円
	・ 95,056,109円			95,056,109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)	94,059	100,198	△6,139	
1 給料	5,952	5,566	386	
	説 明			
	給料			5,952,000円
	・ 5,952,000円 < 2人分 >			5,952,000円
2 手当	3,691	3,903	△212	
	説 明			
	扶養手当			313,000円
	・ 313,000円			313,000円
	期末手当			1,010,000円
	・ 1,010,000円			1,010,000円
	勤勉手当			698,000円
	・ 698,000円			698,000円
	時間外勤務手当			687,000円
	・ 687,000円			687,000円
	通勤手当			179,000円
	・ 179,000円			179,000円
	住居手当			51,000円
	・ 51,000円			51,000円
	地域手当			753,000円
	・ 753,000円			753,000円
3 賞与引当金繰入額	1,105	1,055	50	
	説 明			
	賞与引当金繰入額			934,000円
	・ 934,000円			934,000円
	法定福利費引当金繰入額			171,000円
	・ 171,000円			171,000円
6 法定福利費	2,667	2,693	△26	
	説 明			
	職員共済組合負担金			1,839,000円
	・ 1,839,000円			1,839,000円
	退職手当負担金			804,000円
	・ 804,000円			804,000円
	公務災害負担金			24,000円
	・ 24,000円			24,000円
12 備消費費	122	122	0	
	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	133	132	1	
	説			明
	自動車用燃料費			133,000円
	・レギュラーガソリン 154円×65L×12月×1.1			132,132円
14 光熱水費	369	369	0	
	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	111	88	23	
	説			明
	図書購入費			111,000円
	・建設物価他 110,983円			110,983円
17 通信運搬費	52	27	25	
	説			明
	通信運搬費			52,000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
	・接続依頼等(調整区域公共下水道)通知郵送料 84円×300通			25,200円
19 委託料	56,669	61,887	△5,218	
	説			明
	委託料			56,669,000円
	・下水道台帳更新業務 1,400,000円×1.1			1,540,000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13/24~24/24)			10,890,000円
	・緊急管洗浄業務 1,250円×1,500m×1.1			2,062,500円
	・ポンプ場点検・清掃業務			2,745,600円
	大井西台			
	点検 84,000円×2回×1.1=184,800円			
	清掃 82,000円×4回×1.1=360,800円			
	滝三丁目			
	点検 13,000円×8回×1.1=114,400円			
	清掃 58,000円×2回×1.1=127,600円			
	上福岡二丁目			

		点検 12,000円×4回×1.1=52,800円		
		清掃 41,000円×4回×1.1=180,400円		
		市沢三丁目		
		点検 784,000円×1回×1.1=862,400円		
		清掃 784,000円×1回×1.1=862,400円		
		・緊急污水管渠TV調査業務 3,091円×500m×1.1		1,700,050円
		・ストックマネジメント点検調査等業務 20,000,000円×1.1		22,000,000円
		・雨天時侵入水対策計画策定業務 14,300,000円×1.1		15,730,000円
21 手数料	47	47	0	
				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	251	0	
				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 45/72~56/72)		183,480円
24 修繕費	19,676	20,674	△998	
				説 明
		修繕費		19,676,000円
		・公共下水道マンホール蓋修繕(単価契約) 159,000円×30箇所×1.1		5,247,000円
		・マンホール蓋(污水管渠)交換修繕 259,400円×30箇所×1.1		8,560,200円
		・緊急修繕(公共下水道) 2,650,000円×1.1		2,915,000円
		・污水管渠内面補修(長寿命化)修繕 1,255,000円×1.1		1,380,500円
		・西台ポンプ水位計修繕 630,000円×1.1		693,000円
		・滝ポンプ施設ガイドパイプ修繕 800,000円×1.1		880,000円
29 材料費	3,150	3,241	△91	
				説 明
		補修材料費		3,150,000円
		・マンホール蓋 T25 63,000円×50組		3,150,000円
34 負担金	31	110	△79	
				説 明
		負担金		31,000円
		・砂川堀第4-2-1号污水幹線整備事業費等負担金 30,030円		30,030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)	63,650	77,852	△14,202

1 給料	9,365	8,442	923	
				説 明
	給料			9,365,000円
	・9,365,000円<2人分>			9,365,000円
2 手当	5,841	5,215	626	
				説 明
	扶養手当			441,000円
	・441,000円			441,000円
	期末手当			1,741,000円
	・1,741,000円			1,741,000円
	勤勉手当			1,241,000円
	・1,241,000円			1,241,000円
	時間外勤務手当			768,000円
	・768,000円			768,000円
	通勤手当			303,000円
	・303,000円			303,000円
	住居手当			168,000円
・168,000円			168,000円	
地域手当			1,179,000円	
・1,179,000円			1,179,000円	
3 賞与引当金繰入額	1,801	1,617	184	
				説 明
	賞与引当金繰入額			1,539,000円
	・1,539,000円			1,539,000円
法定福利費引当金繰入額			262,000円	
・262,000円			262,000円	
6 法定福利費	3,993	3,928	65	
				説 明
	職員共済組合負担金			2,968,000円
	・2,968,000円			2,968,000円
	退職手当負担金			1,004,000円
・1,004,000円			1,004,000円	
公務災害負担金			21,000円	
・21,000円			21,000円	
14 光熱水費	863	838	25	
				説 明
	光熱水費			863,000円
	・ポンプ場電気料			
	滝幹線ゲートポンプ（低圧電力） 40,580円×12月×1.1			535,656円
滝幹線ゲートポンプ（従量） 2,750円×12月×1.1			36,300円	
福岡江川樋管（低圧電力） 4,120円×12月×1.1			54,384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) 17,510円×12月×1.1	231,132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	21,901	17,629	4,272
		説	明
		委託料	21,901,000円
		・砂川堀第2雨水幹線維持管理業務 4,000,000円×1.1	4,400,000円
		・滝幹線ゲートポンプ点検業務 743,000円×1.1	817,300円
		・駒林原調整池維持管理業務 1,229,000円×1.1	1,351,900円
		・大井武蔵野、亀久保大野原調整池維持管理業務 1,200,000円×1.1	1,320,000円
		・福岡江川幹線草刈業務 170円×2,600m×1.1	486,200円
		・福岡江川排水ポンプ設置業務 1,560,000円×1.1	1,716,000円
		・福岡江川幹線樋管ゲート点検業務 502,000円×1.1	552,200円
		・福岡江川幹線浚渫業務 2,600円×750m×1.1	2,145,000円
		・福岡江川幹線点検調査業務 1,877円×950m×1.1	1,961,465円
		・(仮称)川越江川川崎調整池関連事業 公共下水道事業計画変更等業務 6,500,000円×1.1	7,150,000円
20 工事請負費	13,322	33,673	△20,351
		説	明
		工事請負費	13,322,000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 16,300円×100m×1.1	1,793,000円
		・福岡江川護岸嵩上げ工事 36,400円×222m×1.1	8,888,880円
24 修繕費	1,100	176	924
		説	明
		修繕費	1,100,000円
		・公共下水道 (雨水) 施設修繕 1,000,000円×1.1	1,100,000円
34 負担金	5,400	6,270	△870
		説	明
		負担金	5,400,000円
		・砂川堀第2雨水幹線維持管理 (臨時排水) 等負担金 5,400,000円	5,400,000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 流域下水道管理費	536,896	503,450	33,446

34 負担金	536,896	503,450	33,446	
				説 明
	負担金			529,049,000円
	・荒川右岸流域下水道維持管理負担金 529,048,384円			529,048,384円
	区域外流入負担金			77,000円
	・三芳町への汚水排除量負担金（対象世帯5世帯） 76,880円			76,880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	10,857	9,900	957	
19 委託料	10,857	9,900	957	
				説 明
委託料				10,857,000円
・水質測定業務 9,870,000円×1.1				10,857,000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	85,854	81,102	4,752	
34 負担金	85,854	81,102	4,752	
				説 明
負担金				85,854,000円
・下水道使用料徴収等業務 78,048,877円×1.1				85,853,764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	43,689	43,013	676	
1 給料	16,801	16,845	△44	
				説 明
給料				16,801,000円
・16,801,000円<4人分>				16,801,000円
2 手当	9,121	9,569	△448	
				説 明
扶養手当				378,000円
・378,000円				378,000円
期末手当				2,958,000円
・2,958,000円				2,958,000円
勤勉手当				2,132,000円
・2,132,000円				2,132,000円
管理職手当				706,000円
・706,000円				706,000円
時間外勤務手当				306,000円

					・ 306,000円	306,000円
					通勤手当	169,000円
					・ 169,000円	169,000円
					住居手当	322,000円
					・ 322,000円	322,000円
					地域手当	2,150,000円
					・ 2,150,000円	2,150,000円
3 賞与引当金繰入額	3,301	3,297	4			
					説	明
					賞与引当金繰入額	2,779,000円
					・ 2,779,000円	2,779,000円
					法定福利費引当金繰入額	522,000円
					・ 522,000円	522,000円
6 法定福利費	7,548	7,734	△186			
					説	明
					職員共済組合負担金	5,243,000円
					・ 5,243,000円	5,243,000円
					退職手当負担金	2,268,000円
					・ 2,268,000円	2,268,000円
					公務災害負担金	37,000円
					・ 37,000円	37,000円
7 旅費	38	24	14			
					説	明
					普通旅費	38,000円
					・ 37,700円	37,700円
10 被服費	156	156	0			
					説	明
					被服費	156,000円
					・ 作業服等 155,400円	155,400円
12 備用品費	1,219	631	588			
					説	明
					備用品費	1,219,000円
					・ 事務用消耗品 113,276円	113,276円
					・ 備品 1,105,060円	1,105,060円
16 図書購入費	37	198	△161			
					説	明
					図書購入費	37,000円
					・ 日本下水道新聞 18,000円×1.1	19,800円
					・ 地方公営企業関係法令集 4,600円×1.1	5,060円
					・ 公営企業の経理の手引き 3,800円×1.1	4,180円
					・ 改訂 公営企業の実務講座 3,000円×1.1	3,300円

		・地方公営企業のあらまし 1,800円×1.1	1,980円	
		・公営企業における消費税実務者ハンドブック 1,900円×1.1	2,090円	
17 通信運搬費	20	30	△10	
	説 明			
	通信運搬費			20,000円
		・汚水排除量認定通知書等郵送料 84円×100通	8,400円	
		・受益者負担金猶予更新・決定等郵送料 84円×70通	5,880円	
		・受益者負担金猶予消滅・決定等郵送料 84円×35通	2,940円	
		・各種研修申込・書類送付等郵送料 120円×15通	1,800円	
18 広告宣伝費	286	325	△39	
	説 明			
	広告宣伝費			286,000円
		・マンホールコースター 22円×10,000枚×1.1	242,000円	
		・マンホールカード 40,000円×1ロット(2,000枚)×1.1	44,000円	
19 委託料	147	137	10	
	説 明			
	委託料			147,000円
		・職員健康診断 7,500円×10人×1.1	82,500円	
		・VDT検査 5,000円×10人×1.1	55,000円	
		・ストレスチェック業務 800円×10人×1.1	8,800円	
21 手数料	2	112	△110	
	説 明			
	手数料			2,000円
		・組戻手数料 800円×2回×1.1	1,760円	
23 賃借料	1,348	1,163	185	
	説 明			
	賃借料			1,348,000円
		・コピー等複合機 218,361円(長期継続契約55/60~60/60)	218,361円	
		362,584円(長期継続契約1/60~6/60)	362,584円	
		・庁舎借上料 358,159円	358,159円	
		・情報系パソコン賃借料 2,550円×10台×4月×1.08(長期継続契約57/60~60/60)	110,160円	
		3,393円×10台×8月×1.1(長期継続契約1/60~8/60)	298,584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	
30 補償金	1,000	0	1,000	
	説 明			
	補償金(不課税)			1,000,000円
		・下水道事故の補償金 1,000,000円	1,000,000円	
31 研修費	770	335	435	

	説 明		
	研修費 770,000円		
	・ 下水道事務職員養成講習会他 770,000円 770,000円		
34 負担金	441	440	1
	説 明		
	負担金 441,000円		
	・ 日本下水道協会負担金 425,610円 425,610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	1,079	1,442	△363
	説 明		
	貸倒引当金繰入額 1,079,000円		
	・ 1,079,000円 1,079,000円		
△ 印刷製本費	0	200	△200
	説 明		
	印刷製本費		

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	709,893	705,554	4,339	
10 有形固定資産減価償却費	619,154	617,610	1,544	
	説 明			
	構築物減価償却費 617,170,000円			
	・ 617,169,349円 617,169,349円			
	機械及び装置減価償却費 1,984,000円			
	・ 1,983,135円 1,983,135円			
20 無形固定資産減価償却費	90,739	87,944	2,795	
	説 明			
	施設利用権減価償却費 90,739,000円			
	・ 90,738,829円 90,738,829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	563	185	378	
10 固定資産除却費	500	100	400	
	説 明			
	構築物除却費 500,000円			
	・ 500,000円 500,000円			

20 たな卸資産減耗費	63	85	△22	
				説 明
	たな卸資産減耗費			63,000円
	・マンホール蓋 T25 63,000円×1組			63,000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	40,970	45,568	△4,598	
10 企業債利息	40,970	45,568	△4,598	
				説 明
	公共下水道債支払利息			24,260,000円
	・24,259,452円			24,259,452円
	流域下水道債支払利息			16,710,000円
	・16,709,410円			16,709,410円
	資本費平準化債支払利息			

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	28,100	28,500	△400	
10 消費税及び地方消費税	28,100	28,500	△400	
				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	10,000	5,000	5,000	
10 予備費	10,000	5,000	5,000	
	説 明			
	予備費			10,000,000円
	・ 10,000,000円			10,000,000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	196,000	219,600	△23,600	
10 公共下水道事業債	90,200	75,700	14,500	
	説 明			
	公共下水道事業債			90,200,000円
	・ 90,200,000円			90,200,000円
20 流域下水道事業債	105,800	143,900	△38,100	
	説 明			
	流域下水道事業債			105,800,000円
	・ 105,800,000円			105,800,000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	2,460	1,714	746	
10 受益者負担金	2,460	1,714	746	
	説 明			
	受益者負担金			1,641,000円
	・ 1,641,216円			1,641,216円
	建設協力金			819,000円
	・ 819,131円			819,131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	39,391	14,085	25,306	
10 他会計負担金	39,391	14,085	25,306	
	説 明			
	一般会計負担金			16,693,000円
	・ 16,693,000円			16,693,000円
	(仮称) 川越江川川崎調整池関連事業負担金			22,698,000円
	・ 22,698,000円			22,698,000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	4,700	8,000	△3,300	
10 国庫補助金	4,700	8,000	△3,300	
				説 明
				国庫補助金 4,700,000円
				・社会資本整備総合交付金 4,700,000円 4,700,000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)	72,058	21,780	50,278	
19 委託料	16,808	17,600	△792	
	説 明			
	委託料			16,808,000円
	・ 公共下水道 (汚水) 管渠実施設計業務 (大井・苗間、駒林、川崎) 14,280,000円×1.1			15,708,000円
	・ 公共下水道 (汚水) 管渠実施設計業務 (地区計画) 1,000,000円×1.1			1,100,000円
20 工事請負費	54,450	3,300	51,150	
	説 明			
	工事請負費			54,450,000円
	・ 公共下水道 (汚水) 管渠築造工事 (地区計画) 3,000,000円×1.1			3,300,000円
	・ 公共下水道 (汚水) 管渠築造工事 (上沢勝瀬線) 33,900,000円×1.1			37,290,000円
	・ 公共下水道 (汚水) 管渠築造工事 (西台) 12,600,000円×1.1			13,860,000円
34 負担金	800	880	△80	
	説 明			
	負担金			800,000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			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)	
2 管渠費 (雨水)	66,052	94,611	△28,559	
1 給料	9,365	9,093	272	
	説 明			
	給料			9,365,000円
	・ 9,365,000円<2人分>			9,365,000円
2 手当	6,611	6,177	434	
	説 明			
	扶養手当			441,000円
	・ 441,000円			441,000円
	期末手当			1,909,000円
	・ 1,909,000円			1,909,000円
	勤勉手当			1,371,000円
	・ 1,371,000円			1,371,000円
	時間外勤務手当			1,240,000円
	・ 1,240,000円			1,240,000円
	通勤手当			303,000円
	・ 303,000円			303,000円
	住居手当			168,000円

				・ 168,000円	168,000円
				地域手当	1,179,000円
				・ 1,179,000円	1,179,000円
3 賞与引当金繰入額	1,801	1,754	47		
				説	明
				賞与引当金繰入額	1,539,000円
				・ 1,539,000円	1,539,000円
				法定福利費引当金繰入額	262,000円
				・ 262,000円	262,000円
6 法定福利費	4,045	4,357	△312		
				説	明
				職員共済組合負担金	3,020,000円
				・ 3,020,000円	3,020,000円
				退職手当負担金	1,004,000円
				・ 1,004,000円	1,004,000円
				公務災害負担金	21,000円
				・ 21,000円	21,000円
19 委託料	43,230	7,200	36,030		
				説	明
				委託料	43,230,000円
				・ (仮称) 川越江川川崎調整池関連事業	
				測量調査業務 29,000,000円×1.1	31,900,000円
				土質調査業務 10,300,000円×1.1	11,330,000円
34 負担金	1,000	52,030	△51,030		
				説	明
				負担金	1,000,000円
				・ 砂川堀第2雨水幹線施設等負担金 1,000,000円	1,000,000円
△ 工事請負費	0	8,000	△8,000		
				説	明
				工事請負費	
△ 補償金	0	6,000	△6,000		
				説	明
				補償金	
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	105,897	144,019	△38,122		
34 負担金	105,897	144,019	△38,122		
				説	明
				負担金	105,897,000円
				・ 荒川右岸流域下水道建設事業費負担金 105,896,345円	105,896,345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	199,939	218,967	△19,028	
10 企業債償還金	199,939	218,967	△19,028	
				説 明
				公共下水道債元金償還金 112,575,000円
				・ 112,574,142円 112,574,142円
				流域下水道債元金償還金 87,364,000円
				・ 87,363,141円 87,363,141円
				資本費平準化債元金償還金

(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	3,465	3,565	△100	
10 たな卸資産購入限度額	3,465	3,565	△100	
	説 明			
	人孔蓋			3,465,000円
	・ 3,465,000円			3,465,000円