

令和5年度

杉戸町下水道事業会計予算書

令和5年度杉戸町下水道事業会計予算書 目次

1	令和5年度杉戸町下水道事業会計予算	1
2	予算に関する説明書	
	(1) 令和5年度杉戸町下水道事業会計予算実施計画	8
	(2) 令和5年度杉戸町下水道事業予算予定キャッシュ・フロー計算書	13
	(3) 給与費明細書	15
	(4) 債務負担行為に関する調書	22
	(5) 令和4年度杉戸町下水道事業予定損益計算書(前年度分)	23
	(6) 令和4年度杉戸町下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	25
	(7) 令和5年度杉戸町下水道事業予定貸借対照表(当年度分)	29
3	資 料	
	令和5年度杉戸町下水道事業会計予算実施計画明細書	36

令和5年度杉戸町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度杉戸町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	13,320 戸
(2)	有 収 水 量	3,124,295 m ³
(3)	一 日 平 均 排 水 量	8,560 m ³
(4)	主 な 建 設 改 良 事 業	杉戸第3-4下水道整備工事【アグリパーク】

(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			844,389	千円
第 1 項	営 業 収 益			348,189	千円
第 2 項	営 業 外 収 益			496,200	千円
		支	出		
第 1 款	下 水 道 事 業 費 用			857,052	千円
第 1 項	営 業 費 用			809,908	千円
第 2 項	営 業 外 費 用			46,094	千円
第 3 項	特 別 損 失			50	千円
第 4 項	予 備 費			1,000	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161,493千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,376千円、当年度分損益勘定留保資金152,117千円で補てんするものとする。）。

		収	入		
第 1 款	資 本 的 収 入			566,492	千円
第 1 項	企 業 債			230,700	千円

第2項	他会計補助金	185,050	千円
第3項	国庫補助金負担金等	64,090	千円
第4項	他会計負担金	86,652	千円

支 出

第1款	資本的支出	727,985	千円
第1項	建設改良費	309,359	千円
第2項	企業債償還金	418,626	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
杉戸町水洗便所改造資金融資あっせん要綱に基づく損失補償（令和5年度分）	令和5年度から 完済の日まで	融資あっせんを受けた者が、銀行等から借り受けた元金及び利子相当額
杉戸町水洗便所改造資金融資あっせん要綱に基づく利子補給（令和5年度分）	令和5年度から 完済の日まで	融資あっせんを受けた者が、銀行等から借り受けた利子補給をすることとなる額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市街地公共事業 下水道	千円 126,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定した融通条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り替えることができる。
中川流域下水道事業	千円 16,800			
特定環境保全 公共下水道事業	千円 2,500			
資本費平準化債	千円 85,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、145,700千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用の間
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

40,007 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の経営基盤の安定化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、253,079千円である。

令和 5 年 2 月 14 日 提出

杉戸町長 窪田裕之

予算に関する説明書

令和5年度杉戸町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			844,389	
	1 営業収益		348,189	
		1 下水道使用料	346,484	
		2 その他営業収益	1,705	
	2 営業外収益		496,200	
		1 他会計補助金	68,029	
		2 他会計負担金	31,681	
		3 長期前受金戻入	396,488	
		4 資本費繰入収益	1	
		5 雑収益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			857,052	
	1 営業費用		809,908	
		1 汚水管路費	49,670	
		2 雨水管路費	6,264	
		3 ポンプ場費	702	
		4 流域下水道費	142,763	
		5 総係費	39,964	
		6 減価償却費	570,545	
	2 営業外費用		46,094	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	42,799	
		2 消費税及び地方消費税	3,295	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	50	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			566,492	
	1 企業債		230,700	
		1 建設改良債	145,700	
		2 資本費平準化債	85,000	
	2 他会計補助金		185,050	
		1 他会計補助金	185,050	
	3 国庫補助金負担金等		64,090	
		1 受益者負担金	17,590	
		2 国庫補助金	46,500	
	4 他会計負担金		86,652	
1 他会計負担金		86,652		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			727,985	
	1 建設改良費		309,359	
		1 管路建設費	292,422	
		2 流域下水道建設費負担金	16,937	
	2 企業債償還金		418,626	
		1 建設企業債元金償還金	307,054	
		2 資本費平準化債元金 償還金	111,572	

令和5年度杉戸町下水道事業予算予定キャッシュ・フロー計算書

(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)	△ 22,556
減価償却費	570,544
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少額)	△ 68
長期前受金戻入額	△ 396,488
資本費繰入収益	△ 1
過年度損益修正損益	0
受取利息及び配当金	0
支払利息	42,799
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加額)	369
未払金の増減額(△は減少額)	△ 34,103
たな卸資産の増減額(△は増加額)	0
固定資産除却費	0
引当金の増減額(△は減少額)	58
その他流動資産の増減額(△は増加額)	0
その他流動負債の増減額(△は減少額)	0
小計	160,554
特定収入消費税圧縮記帳に伴う長期前受金減少額	△ 16,704
4条非課税売上に対する課税仕入分消費税(特定収入非課税分)	0
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額(△)	△ 42,799
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,051
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	△ 283,279

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	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	64,090
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	271,702
投資に係る未収金の増減額(△は増加額)	0
投資に係る未払金の増減額(△は減少額)	49,148
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>101,661</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による収入	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	230,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 418,626
その他の企業債による収入	0
その他の企業債償還による支出	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>△ 187,926</u>
資金増加額(△は減少額)	14,786
資金期首残高	<u>237,421</u>
資金期末残高	<u><u>252,207</u></u>

給 与 費 明 細 書

◎会計年度任用職員以外の職員

1. 総 括

区 分		職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		3		12,047		7,647	19,694	6,657	26,351
	資本勘定支弁職員		2		7,207		4,619	11,826		11,826
	合 計		5		19,254		12,266	31,520	6,657	38,177
前 年 度	損益勘定支弁職員		4		13,830		7,991	21,821	6,870	28,691
	資本勘定支弁職員		2		7,107		4,415	11,522		11,522
	合 計		6		20,937		12,406	33,343	6,870	40,213
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 1,783		△ 344	△ 2,127	△ 213	△ 2,340
	資本勘定支弁職員		0		100		204	304		304
	合 計		△ 1		△ 1,683		△ 140	△ 1,823	△ 213	△ 2,036

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	420	714	1,224	192	374	1,160	0	4,458	3,724
	前 年 度	420	654	1,322	192	398	1,160	0	4,621	3,639
	比 較	0	60	△ 98	0	△ 24	0	0	△ 163	85

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,683	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 68	・ 給与改定に伴う増分 68千円	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 170	・ 平均昇給間差額 × 職員数 × 12ヶ月 3,550円 × 4人 × 12ヶ月 = 170千円	平 均 昇 給 率 0.89% 昇 給 職 員 数 4人 (昇給日 令和5年1月1日)
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △1,921	・ 職員数の変動等に係る増減分 △ 1,921千円	
手 当	千円 △140	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	千円 211	・ 制度改正に伴う増分 211千円	地 域 手 当 5千円 期 末 手 当 16千円 勤 勉 手 当 190千円
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △351	・ 職員数の変動等に係る増減分 △ 351千円	扶 養 手 当 60千円 地 域 手 当 △ 103千円 通 勤 手 当 △ 24千円 期 末 手 当 △ 179千円 勤 勉 手 当 △ 105千円

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	320,260
	平均給与月額 (円)	362,710
	平均年齢 (歳)	44.25
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	316,280
	平均給与月額 (円)	357,431
	平均年齢 (歳)	43.25

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	5級	0 (0)	0 (0)
	4級	1 (0)	20 (0)
	3級	2 (0)	40 (0)
	2級	1 (0)	20 (0)
	1級	1 (0)	20 (0)
	計	5 (0)	100 (0)
令和4年1月1日 現在	5級	0 (0)	0 (0)
	4級	1 (0)	20 (0)
	3級	2 (0)	40 (0)
	2級	1 (0)	20 (0)
	1級	1 (1)	20 (100)
	計	5 (1)	100 (100)

※ () 内は、短時間勤務職員数及び構成比について外書きするものである。

(級別の標準的な職務内容)

級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務	課 長	主 幹	主 査	主 任	主 事

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

※ () 内は、短時間勤務職員の標準的な支給率を記載するものである。

(5) 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 者（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	埼玉県市町村 総合事務組合
一般会計の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置	埼玉県市町村 総合事務組合

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率	6%
支 給 対 象 職 員 数	5人 (0人)
国の指定基準に基づく支給率	6%

※（ ）内は、短時間勤務職員数について外書きするものである。

(7) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

◎会計年度任用職員

1. 総括

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	1 (0)	1,287		279	1,566	264	1,830
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0		0	0		0
	合計	1 (0)	1,287		279	1,566	264	1,830
前年度	損益勘定支弁職員	0 (0)	0		0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0		0	0		0
	合計	0 (0)	0		0	0	0	0
比較	損益勘定支弁職員	1 (0)	1,287		279	1,566	264	1,830
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0		0	0		0
	合計	1 (0)	1,287		279	1,566	264	1,830

※ () 内は、フルタイム会計年度任用職員数について内書きするものである。

手当等の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	費用弁償 (旅費) (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度			21		258
	前年度			0		0
	比較			21		258

2. 手当の状況

(1) 期末手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	(月 分)	
本 年 度	1.200	1.200	2.40	
前 年 度	-	-	-	
一 般 会 計 の 制 度	1.200	1.200	2.40	

(2) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率	6%
支 給 対 象 職 員 数	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	6%

※パートタイム会計年度任用職員については、フルタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する額を報酬に含む。

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務 発生(見込)額		当該年度以降の支払義務 発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	一 般 財 源
杉戸町水洗便所改造資金融資あっ せん要綱に基づく損失補償 (令和5年度分)	融資あっせんを受けた者が、 銀行等から借り受けた元金及 び利子相当額			令和5年度から 完済の日まで	限度額に同じ	限度額に同じ
杉戸町水洗便所改造資金融資あっ せん要綱に基づく利子補給 (令和5年度分)	融資あっせんを受けた者が、 銀行等から借り受けた利子補 給をすることとなる額			令和5年度から 完済の日まで	限度額に同じ	限度額に同じ

令和4年度杉戸町下水道事業予定損益計算書(前年度分)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

1.	営業収益		
	(1) 下水道使用料	321,182,737	
	(2) その他の営業収益	464,364	321,647,101
		<hr/>	
2.	営業費用		
	(1) 汚水管路費	48,820,917	
	(2) 雨水管路費	5,714,366	
	(3) ポンプ場費	561,819	
	(4) 流域下水道費	135,067,252	
	(5) 総係費	39,761,405	
	(6) 減価償却費	568,944,869	798,870,628
		<hr/>	<hr/>
	営業損失		477,223,527

3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	72,830,000		
(2) 他会計負担金	33,212,000		
(3) 長期前受金	397,685,329		
(4) 資本費繰入収益	172,077,000		
(5) 雑収	9,470	675,813,799	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	48,503,000	48,503,000	627,310,799
経常利益			150,087,272
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	45,455	45,455	△ 45,455
当年度純利益			150,041,817
前年度繰越利益剰余金			66,294,275
当年度未処分利益剰余金			216,336,092

(1)	イ. 企 設 改 良 等 に 要 す る 企 業 債 債	2,810,568,130		
	ロ. そ の 他 の 企 業 債	<u>505,819,953</u>	<u>3,316,388,083</u>	
	固 定 負 債 合 計			3,316,388,083
4.	流 動 負 債 債			
(1)	イ. 企 設 改 良 等 に 要 す る 企 業 債 債	307,051,769		
	ロ. そ の 他 の 企 業 債	<u>111,571,592</u>	418,623,361	
(2)	未 引 当		101,705,656	
(3)	流 動 負 債 合 計		<u>3,282,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			523,611,017
5.	繰 延 収 益 金			
(1)	イ. 長 補 助 金 長 期 前 受 金 長 期 前 受 金	2,387,683,569		
	ロ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金	1,279,900,408		
	ハ. 受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金	2,812,569,902		
	ニ. そ の 他 長 期 前 受 金	<u>3,500,086,419</u>	9,980,240,298	
(2)	イ. 収 益 化 累 計 額	△ 257,499,353		
	ロ. 補 助 金 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 158,689,353		
	ハ. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 372,828,448		
	ニ. 受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>△ 350,975,947</u>	<u>△ 1,139,993,101</u>	
	繰 延 収 益 合 計			8,840,247,197
	負 債 合 計			<u>12,680,246,297</u>
資本の部				
6.	資 金 金			
	イ. 固 有 本 資 本	416,482,269		
	ロ. 組 入 本 資 本	<u>349,635,729</u>	<u>766,117,998</u>	
	資 金 金 計			766,117,998

(1)	イ. 建設改良等に要する企業債			2,668,806,873			
ロ.	その他			479,954,366		3,148,761,239	
	固定負債合計						3,148,761,239
4.	流動負債						
(1)	イ. 建設改良等に要する企業債			287,459,026			
ロ.	その他			110,865,179		398,324,205	
(2)	未引					116,751,050	
(3)	引当					3,340,000	
	流動負債合計						518,415,255
5.	繰上						
(1)	イ. 長期前受金			2,429,956,296			
ロ.	工事負担金			1,288,000,317			
ハ.	受贈財産評価額			2,812,569,902			
ニ.	その他長期前受金			3,754,044,965		10,284,571,480	
(2)	イ. 補助金長期前受金			△ 343,792,353			
ロ.	工事負担金長期前受金			△ 211,981,353			
ハ.	受贈財産評価額長期前受金			△ 497,722,448			
ニ.	その他長期前受金			△ 468,228,947		△ 1,521,725,101	
	繰上延収益合計						8,762,846,379
	負債合計						12,430,022,873
6.	資イ. 固組						
ロ.	有入			416,482,269			
資	本			371,103,996		787,586,265	
	本資						
	本						
	本						
	金						
	合計						787,586,265
	金						
	金						
	合計						

資本の部

7.	剩				余				金			
	(1)	利		益	剩	余	利	余	金			
	利	当	年	度	未	分	金	合	計			
	剩	年		未	分	金	金	合	計	172,311,656		
		益	益	剩	金	金					172,311,656	
		余	余	本	金							<u>172,311,656</u>
	資					合						
												<u>959,897,921</u>
負	債											<u><u>13,389,920,794</u></u>

【注記】

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。	
・主な耐用年数	構築物	50年
	機械及び装置	20年
	工具器具及び備品	5年
	車両運搬具	5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。	
・主な耐用年数	施設利用権	35年

2. 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、埼玉縣市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権(未収下水道使用料)の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額を勘案し、回収不能見込額を計上している。

3. 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方式による。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1. 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、1,263,679千円である。

III. セグメント情報に関する注記

1. 報告セグメントの概要

公共下水道事業のみを運営しているため、事業全体を一つのセグメントとして区分している。

資 料

令和5年度杉戸町下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1	下水道事業収益	844,389			
	1 営業収益	348,189			
	1 下水道使用料	346,484			
			1 下水道使用料	346,484	有収水量見込 3,124,295m ³ 水洗化戸数 13,320戸 1ヶ月当たり1戸平均排水量 19.54m ³
	2 その他営業収益	1,705			
			1 手 数 料	193	排水設備工事指定店指定手数料 45 排水設備工事指定店継続指定手数料 100 排水設備工事責任技術者登録手数料 30 排水設備工事責任技術者継続登録手数料 18
			2 雑 収 益	1,512	下水道施設維持管理負担金
	2 営業外収益	496,200			
	1 他会計補助金	68,029			
			1 他会計補助金	68,029	一般会計補助金(基準外繰入金)
	2 他会計負担金	31,681			
			1 他会計負担金	31,681	一般会計負担金(基準内繰入金)
	3 長期前受金戻入	396,488			
			1 国庫補助金戻入	85,541	
			2 県補助金戻入	752	
			3 一般会計補助金戻入	124,118	

			4 受益者負担金 戻入	23,721	
			5 工事負担金戻入	37,462	
			6 受贈財産評価額	124,894	
	4 資本費繰入収益	1			
			1 資本費繰入収益	1	
	5 雑収益	1			
			1 その他雑収益	1	西排水機場占用使用料

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1	下水道事業費用	857,052			
	1 営業費用	809,908			
	1 汚水管路費	49,670			
			1 光熱水費	2,888	マンホールポンプ電気料金
			2 通信運搬費	416	マンホールポンプ通信料
			3 委託料	39,876	下水道使用料徴収及び窓口業務等業務委託料 25,633 管渠清掃業務委託料 830 水質試験業務委託料 3,673 下水道施設管理業務委託料 3,822 管渠誤接続調査業務委託料 3,289 中川流域下水道整備総合計画改定に伴う 下水道計画変更業務委託料 2,629
			4 手数料	90	残高証明書発行手数料 3 公金振込手数料 87
			5 修繕費	6,400	管渠補修等 5,800 公共柵取替修繕 600
	2 雨水管路費	6,264			
			1 委託料	6,056	第1雨水幹線管理業務委託料 5,220 雨水幹線樋門管理業務委託料 836
			2 修繕費	200	施設補修等
			3 保険料	8	西排水機場保険料
	3 ポンプ場費	702			
			1 光熱水費	702	西排水機場等電気料金
	4 流域下水道費	142,763			
			1 流域下水道維持管理負担金	142,763	中川流域下水道維持管理負担金

	5 総 係 費	39,964				
			1 給 料	12,047	職員給料3名分	
			2 手 当	6,123	扶養手当2名	276
					管理職手当1名	420
					地域手当3名	765
					住居手当1名	192
					通勤手当3名	326
					時間外勤務手当2名	580
					期末手当3名	1,849
					パートタイム会計年度任用職員期末手当1名	172
					勤勉手当3名	1,543
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,782	期末手当3名	924
					パートタイム会計年度任用職員期末手当1名	86
		勤勉手当3名	772			
4 報 酬	1,287	パートタイム会計年度任用職員報酬1名				
5 法 定 福 利 費	6,395	埼玉県市町村職員共済組合負担金5名	6,145			
		” パートタイム会計年度任用職員1名	250			
6 法 定 福 利 費 引当金繰入額	526	埼玉県市町村職員共済組合負担金5名	512			
		” パートタイム会計年度任用職員1名	14			
7 旅 費	35	普通旅費	14			
		パートタイム会計年度任用職員費用弁償1名	21			
8 退 職 給 付 費	2,504	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金5名				
9 報 償 費	360	受益者負担金一括納付報奨金				
10 備 消 品 費	288	事務用消耗品				
11 燃 料 費	170	車両燃料費				
12 印 刷 製 本 費	92	決算書、予算書等印刷製本費				
13 通 信 運 搬 費	72	郵送料及び切手代				

			14 委託料	447	積算システム業務委託料	31
					函面作成プログラム保守管理業務委託料	9
					下水道事業会計システム保守管理業務委託料	407
			15 手数料	174	車両車検手数料	
			16 賃借料	1,692	水道財産使用料	1,045
					企業会計システム機器賃借料	647
			17 修繕費	40	車両修繕料	
			18 会費負担金	5,759	日本下水道協会負担金	109
					全国町村下水道推進協議会埼玉県支部負担金	10
					水道事業人件費負担金	5,615
					中川流域下水道推進協議会負担金	12
					埼玉県下水道協会負担金	10
					防災行政無線移動系無線維持管理負担金	3
			19 保険料	61	車両保険料	
			20 公課費	10	車両重量税	
			21 貸倒引当金繰入額	100	貸倒引当金繰入額	
	6 減価償却費	570,545				
			1 有形固定資産減価償却費	520,933	構築物減価償却費	517,821
					機械及び装置減価償却費	3,112
			2 無形固定資産減価償却費	49,612	中川流域下水道施設利用権	
2 営業外費用		46,094				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,799				
			1 企業債利息	42,799	中川流域下水道事業債償還利子	5,071
					特定環境保全公共下水道事業債償還利子	4,659
					公共下水道事業債償還利子	32,291
					資本費平準化債償還利子	764
					公営企業会計適用債償還利子	14

	2 消費税及び 地方消費税	3,295			
	1 消費税及び 地方消費税		3,295		消費税及び地方消費税
3 特別損失		50			
	1 過年度損益 修正損	50			
	1 過年度損益 修正損		50		
4 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
	1 予備費		1,000		

資本的收入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1	資本的收入	566,492			
	1 企業債	230,700			
	1 建設改良債	145,700			
			1 建設改良債	145,700	市街地公共下水道事業債 126,400 中川流域下水道事業債 16,800 特定環境保全公共下水道事業債 2,500
	2 資本費平準化債	85,000			
			1 資本費平準化債	85,000	資本費平準化債
	2 他会計補助金	185,050			
	1 他会計補助金	185,050			
			1 他会計補助金	185,050	一般会計補助金(基準外繰入金)
	3 国庫補助金 負担金等	64,090			
	1 受益者負担金	17,590			
			1 受益者負担金	17,590	下水道事業受益者負担金
	2 国庫補助金	46,500			
			1 国庫補助金	46,500	社会資本整備総合交付金
	4 他会計負担金	86,652			
	1 他会計負担金	86,652			
			1 他会計負担金	86,652	一般会計負担金(基準内繰入金)

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1	資 本 的 支 出	727,985			
	1 建設改良費	309,359			
	1 管路建設費	292,422			
			1	給 料	7,207 職員給料2名分
			2	手 当	3,587 扶養手当1名分 438 地域手当2名分 459 通勤手当2名分 48 時間外勤務手当2名分 580 期末手当2名分 1,123 勤勉手当2名分 939
			3	賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,032 期末手当2名 562 勤勉手当2名 470
			4	委 託 料	8,278 公共下水道実施設計業務委託料【未整備箇所】 1,500 第1雨水幹線除塵機制御盤更新設計業務委託料 360 家屋事後調査業務委託料【公共:東口通り線】 2,948 家屋復旧積算業務委託料【公共:東口通り線】 2,970 特環下水道実施設計業務委託料【未整備箇所】 500
			5	補 償 費	10,700 水道管移設補償費【公共:東口通り線】 1,650 ガス移設補償費【公共:東口通り線】 2,750 水道管移設補償費【公共:アグリパーク】 3,300 家屋復旧補償費【公共:東口通り線】 3,000

			6 工事請負費	261,618	○ 管路工事 ・ 杉戸第3-4下水道整備工事(1工区)【アグリパーク】 50,050 ・ 杉戸第3-4下水道整備工事(2工区)【アグリパーク】 38,324 ・ 杉戸第3-4下水道整備工事(3工区)【アグリパーク】 44,649 ・ 杉戸第3-4下水道整備工事(4工区)【アグリパーク】 35,662 ・ 杉戸第3-4下水道整備に伴う付帯工事【アグリパーク】 5,000 ・ 東口通り線整備に伴う下水道移設工事(その1-2) 8,030 ・ 東口通り線整備に伴う下水道移設工事(その2) 13,772 ・ 東口通り線整備に伴う既設下水道管撤去工事 14,410 ・ その他単独工事【公共】 5,000 ・ 大字杉戸マンホールポンプ制御盤更新工事 7,161 ・ 西排水機場ポンプ制御盤更新工事 22,660 ・ 西排水機場常時用ポンプ更新工事 11,000 ・ その他単独工事【特環】 2,000 ○ 公共樹新設工事費 3,900
	2 流域下水道建設費負担金	16,937			
			1 流域下水道建設費負担金	16,937	中川流域下水道建設費負担金
2 企業債償還金		418,626			
	1 建設企業債元金償還金	307,054			
			1 建設企業債元金償還金	307,054	中川流域下水道事業債償還元金 33,817 特定環境保全公共下水道事業債償還元金 39,683 公共下水道事業債償還元金 232,264 公営企業会計適用債償還元金 1,290
	2 資本費平準化債元金償還金	111,572			
			1 資本費平準化債元金償還金	111,572	資本費平準化債償還元金

