

令和 8 年 度

# 杉戸町下水道事業会計予算書

埼玉県北葛飾郡杉戸町



## 令和8年度杉戸町下水道事業会計予算書 目次

1	令和8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8年度杉戸町下水道事業会計予算実施計画	8
	(2) 令和8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7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7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8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8年度杉戸町下水道事業会計予算実施計画明細書	36





## 令和8年度杉戸町下水道事業会計予算

( 総 則 )

第1条 令和8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	13,543 戸
( 2 )	有収水量	3,001,696 m <sup>3</sup>
( 3 )	一日平均排水量	8,224 m <sup>3</sup>
( 4 )	主な建設改良事業	東口通り線整備に伴う下水道移設工事 (その4)

( 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			829,714 千円
第1項	営業収益			332,550 千円
第2項	営業外収益			497,164 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用			904,390 千円
第1項	営業費用			865,847 千円
第2項	営業外費用			37,493 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97,796千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,494千円、当年度分損益勘定留保資金86,302千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			438,427 千円
第1項	企業債			253,900 千円

第 2 項	他 会 計 補 助 金	127,936	千円
第 3 項	国庫補助金負担金等	11,900	千円
第 4 項	他 会 計 負 担 金	44,691	千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	536,223	千円
第 1 項	建 設 改 良 費	180,775	千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	355,448	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 8 年度分）	令和 8 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 8 年度分）	令和 8 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
市街地公事共業 下水公道共業	千円 70,700	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 76,600			
特定環境保全 公共下水道事業	千円 6,600			
資本費平準化債	千円 100,000			

( 一時借入金 )

第7条 一時借入金の限度額は、153,900千円と定める。

( 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

40,779 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、189,472千円である。

令和 8 年 2 月 9 日 提出

杉戸町長 窪田裕之



# 予算に関する説明書



## 令和8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			829,714		
	1 営業収益		332,550		
		1 下水道使用料	332,167		
		2 その他営業収益	383		
	2 営業外収益			497,164	
		1 国庫補助金	13,000		
		2 他会計補助金	61,536		
		3 他会計負担金	28,229		
		4 長期前受金戻入	394,394		
		5 資本費繰入収益	1		
6 還付消費税及び地方消費税		1			
	7 雑収益	3			

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			904,390	
	1 営業費用		865,847	
		1 汚水管路費	87,868	
		2 雨水管路費	7,987	
		3 ポンプ場費	642	
		4 流域下水道費	156,248	
		5 総係費	46,338	
		6 減価償却費	566,764	
	2 営業外費用		37,493	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,795	
		2 消費税及び地方消費税	4,698	
	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			438,427	
	1 企業債		253,900	
		1 建設改良債	153,900	
		2 資本費平準化債	100,000	
	2 他会計補助金		127,936	
		1 他会計補助金	127,936	
	3 国庫補助金負担金等		11,900	
		1 受益者負担金	3,900	
		2 国庫補助金	8,000	
	4 他会計負担金		44,691	
1 他会計負担金		44,691		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			536,223	
	1 建設改良費		180,775	
		1 管路建設費	104,053	
		2 流域下水道建設費負担金	76,722	
	2 企業債償還金		355,448	
		1 建設企業債元金償還金	240,931	
2 資本費平準化債元金償還金		114,517		



## 令和8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)	△ 77,903
減価償却費	566,764
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少額)	52
長期前受金戻入額	△ 394,394
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	32,795
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加額)	△ 3,053
未払金の増減額(△は減少額)	△ 32,717
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)	△ 230
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	91,313
特定収入消費税圧縮記帳に伴う長期前受金減少額	△ 3,782
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(△)	△ 32,795
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,736

## 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	△ 165,499
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	11,900
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	172,627
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)	△ 872
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,156

## 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	253,900
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	△ 355,448
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	△ 101,548
資金増加額(△は減少額)	△ 28,656
資金期首残高	96,739
資金期末残高	68,083

## 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	13	3	375	11,525		7,448	19,348	6,305	25,653
	資本勘定支弁職員		2		8,085		4,678	12,763		12,763
	合 計	13	5	375	19,610		12,126	32,111	6,305	38,416
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	3	375	12,749		7,394	20,518	6,763	27,281
	資本勘定支弁職員		2		7,754		4,617	12,371		12,371
	合 計	13	5	375	20,503		12,011	32,889	6,763	39,652
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,224		54	△ 1,170	△ 458	△ 1,628
	資本勘定支弁職員		0		331		61	392		392
	合 計	0	0	0	△ 893		115	△ 778	△ 458	△ 1,236

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務	時 間 外	管 理 職 員 特	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	別 勤 務 手 当 (千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	420	744	832	0	378	15	1,160	0	4,670	3,907
	前 年 度	420	306	1,063	72	160	15	1,160	0	4,790	4,025
	比 較	0	438	△ 231	△ 72	218	0	0	0	△ 120	△ 118

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 △893	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 642	・ 給与改定に伴う増分 642千円	給与改定の状況 前年度 平均給与改定率 3.179% (実施時期 令和7年4月1日)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 172	・ 平均昇給間差額 × 昇給職員数 × 12ヶ月 3,575円 × 4人 × 12ヶ月 = 172千円	平 均 昇 給 率 0.824% 昇 給 職 員 数 4人 (昇給日 令和8年1月1日)
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △1,707	・ 職員数の変動等に係る増減分 △ 1,707千円	
手 当	千円 115	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	千円 498	・ 制度改正に伴う増分 498千円	地 域 手 当 31千円 通 勤 手 当 2千円 期 末 手 当 276千円 勤 勉 手 当 189千円
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △383	・ 職員数の変動等に係る増減分 △ 383千円	扶 養 手 当 438千円 地 域 手 当 △ 262千円 住 居 手 当 △ 72千円 通 勤 手 当 216千円 期 末 手 当 △ 396千円 勤 勉 手 当 △ 307千円

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8年1月1日 現在	平均給料月額	326,120 円
	平均給与月額	359,341 円
	平均年齢	45.91 歳
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	341,120 円
	平均給与月額	372,081 円
	平均年齢	48.33 歳

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	203,600 円	203,600 円
大 学 卒	235,000 円	235,000 円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8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	2 ( 0 )	40 ( 0 )
	1級	0 ( 0 )	0 ( 0 )
	計	5 ( 0 )	100 ( 0 )
令和7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	2 ( 0 )	40 ( 0 )
	1級	0 ( 0 )	0 ( 0 )
	計	5 ( 0 )	100 ( 0 )

※ ( ) 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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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	埼玉縣市町村 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	埼玉縣市町村 総合事務組合

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	4 %
支 給 対 象 職 員 数	5 人（0人）
国の指定基準に基づく支給率	4 %

※（ ）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	
特 殊 勤 務 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)	1,450		583	2,033	330	2,363
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0		0	0		0
	合計	1 (0)	1,450		583	2,033	330	2,363
前年度	損益勘定支弁職員	1 (0)	1,627		645	2,272	389	2,661
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0		0	0		0
	合計	1 (0)	1,627		645	2,272	389	2,661
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	△ 177		△ 62	△ 239	△ 59	△ 298
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0		0	0		0
	合計	0 (0)	△ 177		△ 62	△ 239	△ 59	△ 298

※ ( ) 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	通勤手当	費用弁償 (旅費)	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度			21		305	257
	前年度			21		339	285
	比較			0		△ 34	△ 28

2. 手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

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	2.325	2.325	4.65	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	
一 般 会 計 の 制 度	2.325	2.325	4.65	

(2) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	4 %
支 給 対 象 職 員 数	0 人
国の指定基準に基づく支給率	4 %

※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8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8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8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8年度から 完済の日まで	限度額に同じ	限度額に同じ

令和7年度杉戸町下水道事業予定損益計算書(前年度分)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

1.	営業収益		
	(1) 下水道使用料	306,500,071	
	(2) その他の営業収益	445,819	306,945,890
		<hr/>	
2.	営業費用		
	(1) 汚水管路費	63,879,097	
	(2) 雨水管路費	7,751,638	
	(3) ポンプ場費	630,910	
	(4) 流域下水道費	141,838,159	
	(5) 総係費	45,669,101	
	(6) 減価償却費	570,101,977	829,870,882
		<hr/>	<hr/>
	営業損失		522,924,992
3.	営業外収益		
	(1) 国庫補助金	7,000,000	
	(2) 他会計補助金	64,088,000	
	(3) 他会計負担金	33,235,000	
	(4) 長期前受金戻入	398,003,695	
	(5) 資本費繰入収益	196,749,000	
	(6) 雑収益	10,474	699,086,169
		<hr/>	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,995,000		
(2) 消費税及び地方消費税	3,956,000		
(3) 雑支出	880,744	38,831,744	660,254,425
経常利益			137,329,433
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			137,283,978
前年度繰越利益剰余金			144,924,484
当年度未処分利益剰余金			282,208,462





資本の部

6.	資			本		金			
(1)	イ.	固	有	本	本	金			
	口.	組	入	資	本	金			
							416,482,269		
							<u>682,633,065</u>	<u>1,099,115,334</u>	
	資	本	金	合	計				1,099,115,334
7.	剩			余		金			
(1)	イ.	当	益	余	余	金			
		年	度	剩	分	金			
			未	処	利	益			
							<u>282,208,462</u>		
	利	益	剩	余	金	合		<u>282,208,462</u>	
	剩	余	金	合	計				<u>282,208,462</u>
	資	本		合	計				<u>1,381,323,796</u>
	負	債	資	本	合	計			<u><u>12,123,791,211</u></u>





負債の部

3.	固 定 負 債			
(1)	企 業 債 債			
	イ. 建設改良等に要する企業債	2,114,272,720		
	ロ. その他の企業の債	<u>405,553,076</u>	<u>2,519,825,796</u>	
	固 定 負 債 合 計			2,519,825,796
4.	流 動 負 債			
(1)	企 業 債 債			
	イ. 建設改良等に要する企業債	208,024,553		
	ロ. その他の企業の債	<u>107,391,427</u>	315,415,980	
(2)	未 払		51,158,000	
(3)	引 当		<u>3,633,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			370,206,980
5.	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ. 補助金長期前受金	2,433,956,297		
	ロ. 工事負担金長期前受金	1,286,718,124		
	ハ. 受贈財産評価額長期前受金	2,860,154,820		
	ニ. その他の長期前受金額	<u>3,616,077,747</u>	10,196,906,988	
(2)	収 益 化 累 計 額			
	イ. 補助金長期前受金収益化累計額	△ 604,737,770		
	ロ. 工事負担金長期前受金収益化累計額	△ 378,983,036		
	ハ. 受贈財産評価額長期前受金収益化累計額	△ 875,419,967		
	ニ. その他の長期前受金収益化累計額	<u>△ 834,348,394</u>	<u>△ 2,693,489,167</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>7,503,417,821</u>
	負 債 合 計			<u>10,393,450,597</u>

資本の部

6.	資		本		金			
(1)	資		本		金			
	イ.	固	有	資	本			
	口.	組	入	資	本			
						416,482,269		
						<u>896,563,588</u>	<u>1,313,045,857</u>	
	資	本	金	合	計			1,313,045,857
7.	剰		余		金			
(1)	利	益	剰	余	金			
	イ.	当	未	処	損			
		年	度	理	欠			
						<u>9,624,811</u>		
	利	益	剰	余	金		<u>△ 9,624,811</u>	
	剰	余	金	合	計			<u>△ 9,624,811</u>
	資	本	合	計				<u>1,303,421,046</u>
	負	債	資	本	合			<u>11,696,871,643</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、1,407,430千円である。

### 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8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	829,714			
	1 営業収益	332,550			
	1 下水道使用料	332,167			
			1 下水道使用料	332,167	有収水量見込 3,001,696m <sup>3</sup> 水洗化戸数 13,543戸 1ヶ月当たり1戸平均排水量 18.47m <sup>3</sup>
	2 その他営業収益	383			
			1 手 数 料	211	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 130 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 6
			2 雑 収 益	172	下水道施設維持管理負担金
	2 営業外収益	497,164			
	1 国庫補助金	13,000			
			1 国庫補助金	13,000	社会資本整備総合交付金
	2 他会計補助金	61,536			
			1 他会計補助金	61,536	一般会計補助金(基準外繰入金)
	3 他会計負担金	28,229			
			1 他会計負担金	28,229	一般会計負担金(基準内繰入金)
	4 長期前受金戻入	394,394			
			1 国庫補助金戻入	86,244	
			2 県補助金戻入	752	

			3 一般会計補助金 戻 入	122,178	
			4 受益者負担金 戻 入	24,236	
			5 工事負担金戻入	35,234	
			6 受贈財産評価額	125,750	
	5 資本費繰入収益	1			
		1	1 資本費繰入収益	1	
	6 還付消費税及び 地方消費税	1			
		1	1 消費税還付金	1	
	7 雑 収 益	3			
		1	1 その他雑収益	3	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	904,390			
	1 営業費用	865,847			
	1 汚水管路費	87,868			
			1 光熱水費	2,961	マンホールポンプ電気料金
			2 通信運搬費	438	マンホールポンプ通信料
			3 委託料	76,577	下水道使用料徴収及び窓口業務等業務委託料 24,887 管渠清掃業務委託料 1,000 水質試験業務委託料 4,151 下水道施設管理業務委託料 4,915 管渠誤接続調査業務委託料 4,444 下水道台帳電子化業務委託料 24,200 公共下水道ストックマネジメント調査点検業務委託料 12,980
			4 手数料	137	残高証明書発行手数料 3 公金振込手数料 134
			5 賃借料	1,155	下水道管理システム使用料
			6 修繕費	6,600	管渠補修等 6,000 公共柵取替修繕 600
	2 雨水管路費	7,987			
			1 委託料	7,606	第1雨水幹線管理業務委託料 6,616 雨水幹線樋門管理業務委託料 990
			2 賃借料	173	第1雨水幹線監視カメラ借上料
			3 修繕費	200	施設補修等
			4 保険料	8	西排水機場保険料
	3 ポンプ場費	642			
			1 光熱水費	642	西排水機場等電気料金

	4 流域下水道費	156,248				
			1 流域下水道維持管理負担金	156,248	中川流域下水道維持管理負担金	
	5 総 係 費	46,338				
			1 給 料	11,525	職員給料3人	
			2 手 当	6,121	扶養手当	528
					管理職手当	420
					地域手当	499
					通勤手当	306
					特殊勤務手当	9
					時間外勤務手当	580
					期末手当	1,857
					期末手当(パートタイム会計年度任用職員)	204
					勤勉手当	1,546
					勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員)	172
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,889	期末手当	929
期末手当(パートタイム会計年度任用職員)	101					
勤勉手当	774					
勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員)	85					
4 報 酬	1,825	下水道事業審議会委員報酬	375			
		パートタイム会計年度任用職員報酬1人	1,450			
5 法 定 福 利 費	6,048	埼玉県市町村職員共済組合負担金	5,750			
		〃 (パートタイム会計年度任用職員)	298			
6 法 定 福 利 費 引当金繰入額	587	埼玉県市町村職員共済組合負担金	555			
		〃 (パートタイム会計年度任用職員)	32			
7 旅 費	108	下水道事業審議会委員費用弁償	65			
		普通旅費	22			
		費用弁償(パートタイム会計年度任用職員)	21			

			8 退職給付費	1,962	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金	
			9 報 償 費	260	受益者負担金一括納付報奨金	
			10 備 消 品 費	345	事務用消耗品	
			11 燃 料 費	160	車両燃料費	
			12 印 刷 製 本 費	100	決算書、予算書等印刷製本費	
			13 通 信 運 搬 費	95	郵送料及び切手代	
			14 委 託 料	5,952	積算システム業務委託料	39
					函面作成プログラム保守管理業務委託料	11
					下水道事業会計システム保守管理業務委託料	622
					下水道使用料改定等支援業務委託料	5,280
			15 手 数 料	39	車両車検手数料	
			16 賃 借 料	3,378	水道財産使用料	2,620
					企業会計システム機器賃借料	758
			17 修 繕 費	265	車両修繕料	
			18 会 費 負 担 金	5,477	日本下水道協会負担金	114
					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	5,318
					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	13
			19 保 險 料	76	車両保険料	
			20 公 課 費	22	車両重量税	
			21 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	104	貸倒引当金繰入額	
	6 減 価 償 却 費	566,764				
			1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	527,319	構築物減価償却費	521,887
					機械及び装置減価償却費	5,432
			2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	39,445	中川流域下水道施設利用権	

2 営業外費用		37,493			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,795			
			1 企業債利息	32,795	中川流域下水道事業債償還利子 4,837 特定環境保全公共下水道事業債償還利子 2,704 公共下水道事業債償還利子 22,282 資本費平準化債償還利子 2,965 公営企業会計適用債償還利子 7
	2 消費税及び 地方消費税	4,698			
			1 消費税及び 地方消費税	4,698	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 資本的収入		438,427			
1 企業債		253,900			
	1 建設改良債	153,900			
			1 建設改良債	153,900	市街地公共下水道事業債 70,700 中川流域下水道事業債 76,600 特定環境保全公共下水道事業債 6,600
	2 資本費平準化債	100,000			
			1 資本費平準化債	100,000	資本費平準化債
2 他会計補助金		127,936			
	1 他会計補助金	127,936			
			1 他会計補助金	127,936	一般会計補助金(基準外繰入金)
3 国庫補助金 負担金等		11,900			
	1 受益者負担金	3,900			
			1 受益者負担金	3,900	下水道事業受益者負担金
	2 国庫補助金	8,000			
			1 国庫補助金	8,000	社会資本整備総合交付金
4 他会計負担金		44,691			
	1 他会計負担金	44,691			
			1 他会計負担金	44,691	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	536,223			
	1 建設改良費	180,775			
	1 管路建設費	104,053			
			1 給 料	8,085	職員給料2人
			2 手 当	3,521	扶養手当 216 地域手当 333 通勤手当 72 特殊勤務手当 6 時間外勤務手当 580 期末手当 1,256 勤勉手当 1,058
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,157	期末手当 628 勤勉手当 529
			4 委 託 料	43,570	公共下水道実施設計業務委託料【未整備箇所】 1,600 東口通り線整備（2工区）に伴う公共下水道移設 10,120 実施設計業務委託料【公共:東口通り線】 家屋事後調査業務委託料【公共:東口通り線】 3,300 家屋復旧積算業務委託料【公共:東口通り線】 3,300 公共下水道事業管路施設耐震診断業務委託料 23,650 特環下水道実施設計業務委託料【未整備箇所】 1,600
			5 補 償 費	7,400	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 家屋復旧補償費【公共:東口通り線】 3,000

			6 工事請負費	40,320	○ 管路工事 ・ 東口通り線整備に伴う下水道移設工事(その4) 19,690 【公共:東口通り線】 ・ その他単独工事【公共】 5,000 ・ 杉戸1-4マンホールポンプ更新工事【公共】 4,730 ・ 杉戸西調整池法面補修工事【公共:雨水】 2,000 ・ その他単独工事【特環】 5,000 ○ 公共樹新設工事費 3,900
	2 流域下水道建設費負担金	76,722			
			1 流域下水道建設費負担金	76,722	中川流域下水道建設費負担金
2 企業債償還金		355,448			
	1 建設企業債元金償還金	240,931			
			1 建設企業債元金償還金	240,931	中川流域下水道事業債償還元金 32,328 特定環境保全公共下水道事業債償還元金 38,997 公共下水道事業債償還元金 168,309 公営企業会計適用債償還元金 1,297
	2 資本費平準化債元金償還金	114,517			
			1 資本費平準化債元金償還金	114,517	資本費平準化債償還元金