

第10号議案

令和5年度

桶川市公共下水道事業会計予算書

目 次

桶川市公共下水道事業会計

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予算	1
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予算説明書	7
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予算実施計画	9
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）	11
給与費明細書	12
債務負担行為に関する調書	18
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表	19
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書	21
注記	22
令和4年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表	24
令和4年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書	26
当初予算の概要	27
主な事業概要	29
令和5年度桶川市公共下水道事業会計予算実施計画明細書	30

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予算

第10号議案

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度桶川市公共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) 処理区域内人口	68,500人
(2) 年間処理水量	11,461,000m ³
(3) 一日平均処理水量	31,400m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 管路建設改良費	208,419千円
ロ ポンプ場建設改良費	78,861千円
ハ 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	213,076千円

(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	1,636,971千円
第1項 営業収益	675,846千円
第2項 営業外収益	961,125千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,636,971	千円
第1項 営業費用	1,550,700	千円
第2項 営業外費用	85,171	千円
第3項 予備費	1,100	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183,957千円は、減債積立金18,708千円及び当年度分損益勘定留保資金165,249千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	748,979	千円
第1項 企業債	453,500	千円
第2項 負担金等	178,040	千円
第3項 補助金	113,439	千円
第4項 長期貸付金償還金	4,000	千円

支 出

第1款 資本的支出	932,936	千円
第1項 建設改良費	500,356	千円
第2項 固定資産購入費	1,384	千円
第3項 企業債償還金	427,096	千円
第4項 長期貸付金	4,000	千円
第5項 その他資本的支出	100	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
桶川市水洗便所改造資金融資あつせん規則に基づき、融資あつせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	令和5年度から完済の年度まで	元金及び利子に対する損失補償額

(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
公共下水道事業	千円 240,500	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、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。
荒川左岸北部流域下水道事業	213,000	同上	同上	同上
計	453,500			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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

(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

84,359千円

(他会計からの補助金)

第10条 営業経費、建設改良費及び企業債元金償還等に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、173,116千円である。

令和5年2月20日提出

桶川市長 小野克典

公共下水道事業会計予算説明書

令和5年度桶川市公共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、税込み)

款	項	目	予定額	備考	
1 下水道事業収益			1,636,971		
	1 営業収益		675,846		
		1 下水道使用料	661,690		
		2 雨水処理負担金	14,133		
		3 その他営業収益	23		
	2 営業外収益			961,125	
		1 受取利息及び配当金	1		
		2 他会計補助金	64,677		
		3 他会計負担金	65,127		
		4 国庫補助金	12,500		
5 長期前受金戻入		818,819			
	6 雑収益	1			

支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額	備考	
1 下水道事業費用			1,636,971		
	1 営業費用		1,550,700		
		1 管渠費	78,513		
		2 ポンプ場費	91,342		
		3 総係費	95,777		
		4 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	301,000		
		5 減価償却費	984,068		
	2 営業外費用			85,171	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	74,171		
		2 消費税及び地方消費税	11,000		
	3 予備費			1,100	
		1 予備費	1,100		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			748,979	
	1 企業債		453,500	
		1 建設改良企業債	453,500	
	2 負担金等		178,040	
		1 受益者負担金	4,300	
		2 他会計負担金	173,740	
	3 補助金		113,439	
		1 国庫補助金	5,000	
		2 他会計補助金	108,439	
	4 長期貸付金償還金		4,000	
1 長期貸付金償還金		4,000		

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			932,936	
	1 建設改良費		500,356	
		1 管路建設改良費	208,419	
		2 ポンプ場建設改良費	78,861	
		3 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	213,076	
	2 固定資産購入費		1,384	
		1 有形固定資産購入費	1,384	
	3 企業債償還金		427,096	
		1 企業債償還金	427,096	
	4 長期貸付金		4,000	
1 長期貸付金		4,000		
5 その他資本的支出		100		
	1 その他資本的支出	100		

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

		（単位：円）
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 3,653,000
	減価償却費	984,068,000
	引当金の増減額（△は減少）	0
	長期前受金戻入	△ 818,819,000
	受取利息及び配当金	△ 1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	74,171,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 20,263,000
	未払金の増減額（△は減少）	150,000
	小計	215,653,000
	受取利息及び配当金	1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 74,171,000
	4条消費税調整額	△ 1,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	141,482,000
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	△ 458,441,000
	国庫補助金等による収入	291,479,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,962,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債の借入による収入	453,500,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 421,216,000
	その他の企業債の償還による支出	△ 5,880,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	26,404,000
	資金増加額（又は減少額）	924,000
	資金期首残高	78,356,552
	資金期末残高	79,280,552

給 与 費 明 細 書

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	9 (1)	0	39,608	30,742	70,350	14,009	84,359
前年度	0	9 (1)	0	39,930	28,849	68,779	13,670	82,449
比較	—	0 (0)	—	△ 322	1,893	1,571	339	1,910

※ 職員数欄の（ ）内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き

手当の内訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務 手 当	管理職手当	宿日直手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	育 児 休業給	児 童 手 当	選挙に関 する 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,752	4,281	1,248	979	86	3,100	1,440	0	9,557	8,299	0	0	0
	前年度	1,212	4,260	912	1,027	86	3,100	1,440	0	9,352	7,460	0	0	0
	比 較	540	21	336	△ 48	0	0	0	—	205	839	—	—	—

2. 給料及び職員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 (千円)	備 考	
給 料	△ 322	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	40	前年度給与改定 40 本年度給与改定 (見込) 0	前年度給与改定率 0.3% 本年度給与改定率 (見込) 0%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	476	平均昇給率 1.3% 平均昇給間差額 4,400円	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 838	新規採用者 0 退職者 0 会計間の異動 △ 162 そ の 他 △ 676	
職員手当	1,893	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	1,893	前年度給与改定 354 本年度給与改定 (見込) 0 新規採用者 0 退職者 0 会計間の異動 1,297 そ の 他 242	

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)	336,222
	平均給与月額(円)	421,940
	平均年齢(歳)	44.44
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,244
	平均給与月額(円)	437,652
	平均年齢(歳)	45.11

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 一 般 行 政 職
高校卒	164,100円	154,600円
大学卒	191,700円	185,200円

(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	1 級		
	2 級	1	11.1
	3 級	3 (1)	33.4
	4 級	3	33.3
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級	1	11.1
	計	9 (1)	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級		
	3 級	2 (1)	22.3
	4 級	4	44.4
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級	1	11.1
	計	9 (1)	100.0
備 考	() 内は、再任用短時間勤務職員数及び任期付短時間勤務職員について外書き		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	標準的な職務内容
一 般 行 政 職	1 級	主事補、技師補
	2 級	主事、技師、保育士
	3 級	主任
	4 級	係長、主査
	5 級	副課長、主幹
	6 級	課長、所長、主席主幹
	7 級	副部長、副室長
	8 級	部長、室長

(4) 昇給

区 分		合 計	全 職 種	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	2	2
		4 号給 (人)	7	7
		6 号給 (人)	0	0
		8 号給 (人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	1	1
		4 号給 (人)	8	8
		6 号給 (人)	0	0
		8 号給 (人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.16
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	44.44
代表的な特殊勤務手当の名称	土木現場業務手当

(6) 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 の級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200月	2.200月	4.40月	有	
前 年 度	2.150月	2.150月	4.30月	有	
国 の 制 度	2.200月	2.200月	4.40月	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 特別措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置	

(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	同じ	
地 域 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円、税込み)

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	企業債	損益勘定 留保資金	その他
桶川市水洗便所改造 資金融資あつせん規則に基づき、融資あつせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	左の銀行等からの借入金 が返済されないときの元金及び 利子相当額	令和3年度から 令和4年度まで	0	令和5年度から完済の 年度まで	限度額に同じ			全 額

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資産の部

(単位：円、税抜き)

1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		172,230,675		
ロ	建物	148,704,839			
	減価償却累計額	<u>△ 37,033,675</u>		111,671,164	
ハ	構築物	23,943,962,738			
	減価償却累計額	<u>△ 4,369,343,421</u>		19,574,619,317	
ニ	機械及び装置	605,190,142			
	減価償却累計額	<u>△ 233,283,473</u>		371,906,669	
ホ	車両及び運搬具	61,090			
	減価償却累計額	<u>0</u>		61,090	
ヘ	工具器具及び備品	2,318,061			
	減価償却累計額	<u>△ 1,974,664</u>		343,397	
ト	建設仮勘定		<u>269,230,000</u>		
	有形固定資産合計			20,500,062,312	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		430,500		
ロ	荒川左岸北部流域下水道建設負担金		<u>1,516,846,228</u>		
	無形固定資産合計			1,517,276,728	
(3)	投資その他資産				
イ	出資金		625,000		
ロ	基金		<u>0</u>		
	投資その他資産合計			<u>625,000</u>	
	固定資産合計				22,017,964,040
2	流動資産				
(1)	現金預金			79,280,552	
(2)	未収金			<u>117,091,000</u>	
	流動資産合計				<u>196,371,552</u>
	資産合計				<u><u>22,214,335,592</u></u>

負債の部

(単位：円、税抜き)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	4,908,318,581		
ロ その他企業債	<u>17,520,000</u>		
企業債合計		<u>4,925,838,581</u>	
固定負債合計			4,925,838,581
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	421,216,000		
ロ その他企業債	<u>5,880,000</u>		
企業債合計		427,096,000	
(2) 未払金		127,163,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,953,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,082,000</u>		
引当金合計		<u>7,035,000</u>	
流動負債合計			561,294,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	20,643,045,527		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,127,713,469</u>	<u>16,515,332,058</u>	
繰延収益合計			<u>16,515,332,058</u>
負債合計			<u>22,002,464,639</u>

資本の部

6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	90,054,000		
ロ 負担金等	12,586,290		
ハ 補助金	44,228,750		
ニ その他資本剰余金	<u>85,039</u>		
資本剰余金合計		146,954,079	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>64,916,874</u>		
利益剰余金合計		<u>64,916,874</u>	
剰余金合計			<u>211,870,953</u>
資本合計			<u>211,870,953</u>
負債資本合計			<u>22,214,335,592</u>

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1	営業収益			(単位：円、税抜き)
(1)	下水道使用料	601,536,000		
(2)	雨水処理負担金	14,133,000		
(3)	その他営業収益	22,000	615,691,000	
2	営業費用			
(1)	管渠費	73,592,000		
(2)	ポンプ場費	83,038,000		
(3)	総係費	90,862,000		
(4)	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	273,636,000		
(5)	減価償却費	984,068,000	1,505,196,000	
	営業損失			889,505,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,000		
(2)	他会計補助金	64,677,000		
(3)	他会計負担金	65,127,000		
(4)	国庫補助金	12,500,000		
(5)	長期前受金戻入	818,819,000		
(6)	雑収益	1,000	961,125,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	74,171,000		
(2)	雑支出	2,000	74,173,000	886,952,000
	経常損失			2,553,000
5	予備費			
(1)	予備費	1,100,000	1,100,000	△ 1,100,000
	当年度純損失			3,653,000
	前年度繰越利益剰余金			23,114,782
	その他未処分利益剰余金変動額			45,455,092
	当年度未処分利益剰余金			64,916,874

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 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
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～30年
 - 車両及び運搬具 6年
 - 工具、器具及び備品 5～15年

ロ 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
 - 流域下水道建設負担金 45年
 - ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が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ない。

ロ 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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(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。

2 貸借対照表等関連

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、他会計が負担すると見込まれる額は3, 239, 464千円である。

3 セグメント情報

桶川市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

4 その他

地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

令和4年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資産の部

(単位：円、税抜き)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		172,230,675	
ロ 建物	148,704,839		
減価償却累計額	<u>△ 29,473,040</u>	119,231,799	
ハ 構築物	23,739,270,607		
減価償却累計額	<u>△ 3,494,316,807</u>	20,244,953,800	
ニ 機械及び装置	605,190,142		
減価償却累計額	<u>△ 191,883,907</u>	413,306,235	
ホ 車両及び運搬具	61,090		
減価償却累計額	<u>0</u>	61,090	
ヘ 工具、器具及び備品	2,318,061		
減価償却累計額	<u>△ 1,574,928</u>	743,133	
ト 建設仮勘定		206,194,666	
有形固定資産合計			21,156,721,398
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		516,600	
ロ ソフトウェア		392,000	
ハ 荒川左岸北部流域下水道負担金		1,385,335,042	
無形固定資産合計			1,386,243,642
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		625,000	
ロ 基金		0	
投資その他資産合計			625,000
固定資産合計			22,543,590,040
2 流動資産			
(1) 現金預金		78,356,552	
(2) 未収金		96,828,000	
流動資産合計			175,184,552
資産合計			<u>22,718,774,592</u>

		負債の部		(単位：円、税抜き)
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	4,876,034,581		
ロ	その他企業債	23,400,000		
	企業債合計	<u>4,899,434,581</u>		
	固定負債合計			4,899,434,581
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	421,216,000		
ロ	その他企業債	5,880,000		
	企業債合計	<u>427,096,000</u>		
(2)	未払金		127,013,000	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	5,953,000		
ロ	法定福利費引当金	1,082,000		
	引当金合計	<u>7,035,000</u>		
	流動負債合計			561,144,000
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	20,351,566,527		
	長期前受金収益化累計額	△ 3,308,894,469		
	繰延収益合計	<u>17,042,672,058</u>		
	負債合計			<u>22,503,250,639</u>
		資本の部		
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	90,054,000		
ロ	負担金等	12,586,290		
ハ	補助金	44,228,750		
ニ	その他資本剰余金	85,039		
	資本剰余金合計	<u>146,954,079</u>		
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	18,708,362		
ロ	当年度未処分利益剰余金	49,861,512		
	利益剰余金合計	<u>68,569,874</u>		
	剰余金合計			<u>215,523,953</u>
	資本合計			<u>215,523,953</u>
	負債資本合計			<u>22,718,774,592</u>

令和4年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

				(単位：円、税抜き)
1	営業収益			
(1)	下水道使用料	601,819,000		
(2)	雨水処理負担金	15,408,000		
(3)	その他営業収益	<u>112,000</u>	617,339,000	
2	営業費用			
(1)	管渠費	95,962,000		
(2)	ポンプ場費	74,523,000		
(3)	総係費	92,300,000		
(4)	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	264,545,000		
(5)	減価償却費	<u>987,630,000</u>	<u>1,514,960,000</u>	
	営業損失			897,621,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,000		
(2)	他会計補助金	64,960,000		
(3)	他会計負担金	67,158,000		
(4)	国庫補助金	24,000,000		
(5)	長期前受金戻入	824,283,000		
(6)	雑収益	<u>1,000</u>	980,403,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	81,973,000		
(2)	雑支出	<u>2,191,000</u>	<u>84,164,000</u>	<u>896,239,000</u>
	経常損失			1,382,000
5	予備費			
(1)	予備費	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>△ 1,000,000</u>
	当年度純損失			2,382,000
	前年度繰越利益剰余金			25,496,782
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>26,746,730</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>49,861,512</u></u>

第10号議案参考資料

当初予算の概要

主な事業概要

収益的支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額
1款 下水道事業費用	1項 営業費用	1目 管渠費	78,513
事業概要 北二路上ポンプ場移設計画の策定を行う。 公共下水道ストックマネジメント計画（点検調査、実施計画）の策定を行う。			
1款 下水道事業費用	1項 営業費用	2目 ポンプ場費	91,342
事業概要 公共下水道の適正な施設管理を実施するため、ポンプ施設等の運転管理及び保守・修繕を行う。			

資本的支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額
1款 資本的支出	1項 建設改良費	1目 管路建設改良費	208,419
事業概要 下日出谷高井地区の污水管整備を行う。（φ200mm L=200.0m） 駅東口地区の公共ます等設置工事を行う。（φ200mm×5箇所） 末広二丁目・三丁目地区の污水管改築整備を行う。 更生工事（φ700mm L=80.0m）、取付管布設替工事（φ150mm×15箇所）			
1款 資本的支出	1項 建設改良費	2目 ポンプ場建設改良費	78,861
事業概要 各ポンプ場設備の更新工事を行う。 更新工事（芝川ポンプ場、朝日汚水中継ポンプ場、朝日路上ポンプ場、北二路上ポンプ場、西一路上ポンプ場）			

令和5年度桶川市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考		
1 下水道事業 収益	1 営業収益			1,636,971			
				675,846			
				1 下水道使用料		661,690	
				1 下水道使用料		661,690	
				2 雨水処理負担金		14,133	
				1 雨水処理負担金		14,133	一般会計負担金
				3 その他営業収益		23	
				1 手数料		13	指定工事店登録等手数料 責任技術者登録等手数料
				2 雑収益		10	コピーサービス代
				2 営業外収益			961,125
	1 受取利息及び配当金			1			
	1 預金利息			1	公共下水道事業会計預金利息		
	2 他会計補助金			64,677			
	1 他会計補助金			64,677	一般会計補助金		
	3 他会計負担金			65,127			
	1 他会計負担金			65,127	一般会計負担金		
	4 国庫補助金			12,500			
	1 国庫補助金			12,500			
	5 長期前受金戻入			818,819			
	1 受贈財産評価額			310,218			
	2 工事負担金			8,865			
	3 受益者負担金			22,660			
	4 国庫補助金			148,508			
	5 県補助金			64			
	6 他会計補助金			322,089			
	7 その他長期前受金			6,415			
	6 雑収益			1			
1 その他雑収益			1	受益者負担金延滞金等			

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
1 下水道事業 費用	1 営業費用	1 管渠費		1,636,971	
				1,550,700	
				78,513	
			1 給料	11,427	一般職給 3人
			2 手当	6,724	扶養手当、地域手当、住居手当、 通勤手当、時間外勤務手当等
			3 賞与引当金繰入額	1,592	
			4 法定福利費	3,542	市町村職員共済組合負担金等
			5 法定福利費引当金繰入額	289	
			6 旅費	3	普通旅費
			7 備用品費	224	消耗品費
			8 印刷製本費	88	
			9 通信運搬費	101	
			10 委託料	52,199	水質検査委託 インフラマップデータ更新委託 下水道全体計画変更委託 北二路上ポンプ場移設計画策定委託 ストックマネジメント計画策定委託
		11 賃借料	16	占用料	
		12 修繕費	1,100	管渠修繕費	
		13 負担金	1,208	市町村総合事務組合負担金	
		2 ポンプ場費		91,342	
			1 燃料費	187	
			2 光熱水費	14,500	電気料、上下水道料
			3 通信運搬費	563	電話等回線使用料
			4 委託料	71,079	中継施設管理委託等
			5 手数料	13	消火器粉末交換手数料
			6 修繕費	5,000	ポンプ場設備等修繕費

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
		3 総係費		95,777	
			1 給料	17,595	一般職給 4人
			2 手当	10,874	扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等
			3 賞与引当金繰入額	2,709	
			4 報酬	240	下水道事業審議会委員報酬
			5 法定福利費	5,916	市町村職員共済組合負担金等
			6 法定福利費引当金繰入額	513	
			7 旅費	102	普通旅費、費用弁償
			8 報償費	1,146	受益者負担金前納報奨金
			9 備用品費	333	消耗品費
			10 燃料費	45	
			11 印刷製本費	430	
			12 通信運搬費	73	
			13 委託料	1,675	設備等保守委託 その他委託
			14 手数料	70	
			15 賃借料	449	電算機器等借上料
			16 修繕費	94	車両修繕費
			17 負担金	52,928	市町村総合事務組合負担金 荒川左岸北部流域下水道事業推進協議会負担金 下水道協会負担金 研修会負担金 使用料徴収事務負担金 区域外流入負担金等
			18 公課費	15	自動車重量税
			19 保険料	210	下水道保険料等
			20 補助金	350	生活保護世帯水洗便所設置費補助金
			21 雑費	10	還付加算金

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
		4 荒川左岸北部流域下水道 維持管理負担金		301,000	
			1 荒川左岸北部流域下水道維 持管理負担金	301,000	
		5 減価償却費		984,068	
			1 有形固定資産減価償却費	924,386	
			2 無形固定資産減価償却費	59,682	
	2 営業外費用			85,171	
		1 支払利息及び企業債取扱 諸費		74,171	
			1 企業債利息	74,096	公共下水道事業債 荒川左岸北部流域下水道事業債 公営企業会計適用債
			2 借入金利息	75	一時借入金
		2 消費税及び地方消費税		11,000	
			1 消費税及び地方消費税	11,000	消費税及び地方消費税
	3 予備費			1,100	
		1 予備費		1,100	
			1 予備費	1,100	予備費

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
1 資本的收入				748,979	
	1 企業債	1 建設改良企業債		453,500	
			1 公共下水道事業債	453,500	
			2 荒川左岸北部流域下水道事業債	240,500	
				213,000	
	2 負担金等	1 受益者負担金		178,040	
			1 受益者負担金	4,300	
		2 他会計負担金		4,300	
			1 他会計負担金	173,740	一般会計負担金
	3 補助金	1 国庫補助金		113,439	
			1 国庫補助金	5,000	
		2 他会計補助金		5,000	下水道事業補助金
			1 他会計補助金	108,439	
	4 長期貸付金償還金	1 長期貸付金償還金		4,000	
				4,000	
1 水洗便所改造資金貸付金預託金回収分			4,000	水洗便所改造資金貸付金預託金回収分	

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
1 資本的支出				932,936	
	1 建設改良費	1 管路建設改良費		500,356	
			1 給料	208,419	
			2 手当	10,586	一般職給 3人
			3 賞与引当金繰入額	7,191	扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等
			1,652		

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
			4 法定福利費	3,469	市町村職員共済組合負担金等
			5 法定福利費引当金繰入額	280	
			6 旅費	12	普通旅費
			7 備用品費	160	消耗品費
			8 通信運搬費	53	
			9 委託料	24,228	管渠実施設計委託 下水道台帳D X推進委託 その他委託
			10 賃借料	400	電算機器等借上料
			11 材料費	626	下水道管理用
			12 補償費	5,700	工事補償料
			13 負担金	12,562	市町村総合事務組合負担金 上水道復旧工事等負担金
			14 工事請負費	141,500	単独管渠工事 単独改築工事 その他工事
		2 ポンプ場建設改良費		78,861	
			1 委託料	7,300	ポンプ場設備等更新実施設計委託
			2 工事請負費	71,561	更新工事
		3 荒川左岸北部流域下水道建設負担金		213,076	
			1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	213,076	
	2 固定資産購入費			1,384	
		1 有形固定資産購入費		1,384	
			1 車両運搬器具購入費	1,384	
	3 企業債償還金			427,096	
		1 企業債償還金		427,096	
			1 建設企業債元金償還金	421,216	公共下水道事業債 荒川左岸北部流域下水道事業債
			2 その他の企業債元金償還金	5,880	公営企業会計適用債

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
	4 長期貸付金			4,000	
		1 長期貸付金		4,000	
			1 長期貸付金	4,000	水洗便所改造資金貸付金預託金
	5 その他資本的支出			100	
		1 その他資本的支出		100	
			1 その他資本的支出	100	受益者負担金等還付金

