

第10号議案

令和3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3年度桶川市公共下水道事業会計予算	1
令和3年度桶川市公共下水道事業会計予算説明書	7
令和3年度桶川市公共下水道事業会計予算実施計画	9
令和3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3年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表	19
令和3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2年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表	24
令和2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3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 3 年度桶川市公共下水道事業会計予算



第10号議案

令和3年度桶川市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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 <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	31,400m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
イ 管路建設改良費	239,173千円
ロ ポンプ場建設改良費	19,316千円
ハ 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	113,608千円

(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	1,608,480千円
第1項 営業収益	667,229千円
第2項 営業外収益	941,251千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,608,480	千円
第1項 営業費用	1,503,827	千円
第2項 営業外費用	103,653	千円
第3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164,462千円は、過年度分損益勘定留保資金942千円及び当年度分損益勘定留保資金163,520千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	699,307	千円
第1項 企業債	301,300	千円
第2項 負担金等	225,451	千円
第3項 補助金	167,381	千円
第4項 長期貸付金償還金	5,175	千円

支 出

第1款 資本的支出	863,769	千円
第1項 建設改良費	372,097	千円
第2項 企業債償還金	486,397	千円
第3項 長期貸付金	5,175	千円
第4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3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 187,700	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、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	113,600	同上	同上	同上
計	301,300			

(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

81,083千円

(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、203,856千円である。

令和3年2月22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3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			1,608,480		
	1 営業収益		667,229		
		1 下水道使用料	650,000		
		2 雨水処理負担金	17,206		
		3 その他営業収益	23		
	2 営業外収益			941,251	
		1 受取利息及び配当金		1	
		2 他会計補助金		61,475	
		3 他会計負担金		53,659	
		4 長期前受金戻入		826,115	
	5 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			1,608,480		
	1 営業費用		1,503,827		
		1 管渠費	28,583		
		2 ポンプ場費	85,818		
		3 総係費	98,791		
		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	989,635		
	2 営業外費用			103,653	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		92,653	
		2 消費税及び地方消費税		11,000	
3 予備費			1,000		
	1 予備費		1,000		

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			699,307	
	1 企業債		301,300	
		1 建設改良企業債	301,300	
	2 負担金等		225,451	
		1 受益者負担金	20,316	
		2 他会計負担金	205,135	
	3 補助金		167,381	
		1 国庫補助金	25,000	
		2 他会計補助金	142,381	
	4 長期貸付金償還金		5,175	
1 長期貸付金償還金		5,175		

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			863,769	
	1 建設改良費		372,097	
		1 管路建設改良費	239,173	
		2 ポンプ場建設改良費	19,316	
		3 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	113,608	
	2 企業債償還金		486,397	
		1 企業債償還金	486,397	
	3 長期貸付金		5,175	
		1 長期貸付金	5,175	
	4 その他資本的支出		100	
1 その他資本的支出		100		

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 7,417,000
	減価償却費	989,635,000
	引当金の増減額（△は減少）	0
	長期前受金戻入	△ 826,115,000
	受取利息及び配当金	△ 1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	92,653,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 4,170,000
	未払金の増減額（△は減少）	△ 6,738,000
	小計	<u>237,847,000</u>
	受取利息及び配当金	1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 92,653,000
	4条消費税調整額	<u>△ 4,031,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>141,164,000</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	△ 340,579,000
	国庫補助金等による収入	392,832,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>52,253,000</u>
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	301,300,000
	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	△ 480,517,000
	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	<u>△ 185,097,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	8,320,000
	資金期首残高	<u>69,162,301</u>
	資金期末残高	<u><u>77,482,301</u></u>

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)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	9 (1)	0	38,329	0	29,547	67,876	13,207	81,083
前年度	0	9 (1)	0	36,994	0	27,586	64,580	12,964	77,544
比較	—	0 (0)	—	1,335	—	1,961	3,296	243	3,539

※ 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	1,710	4,148	958	1,017	86	3,100	1,320	0	9,837	7,371	0	0	0
	前年度	1,284	3,953	318	876	86	3,100	1,320	0	9,619	7,030	0	0	0
	比 較	426	195	640	141	0	0	0	—	218	341	—	—	—

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	1,335	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	前年度給与改定 0 本年度給与改定 (見込) 0	前年度給与改定率 0% 本年度給与改定率 (見込) 0%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	446	平均昇給率 1.25% 平均昇給間差額 4,122円	
		そ の 他 の 増 減 分	889	新規採用者 0 退職者 0 会計間の異動 642 そ の 他 247	
		職 員 手 当	1,961	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	1,961	前年度給与改定 △ 163 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 1,602 そ の 他 522	

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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,489
	平均給与月額(円)	409,566
	平均年齢(歳)	43.66
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,844
	平均給与月額(円)	387,666
	平均年齢(歳)	42.89

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 一 般 行 政 職
高校卒	160,100円	150,600円
大学卒	188,700円	182,200円

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	5 (1)	55.6
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	9 (1)	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	3 (1)	33.4
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	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)	0	0
		4 号給 (人)	9	9
		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)	0	0
		4 号給 (人)	9	9
		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3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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225 月	2.225 月	4.45 月	有	
前 年 度	2.250 月	2.250 月	4.50 月	有	
国 の 制 度	2.225 月	2.225 月	4.45 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	令和元年度から 令和2年度まで	0	令和3年度から完済の 年度まで	限度額に同じ			全 額

令和3年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和4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	145,854,839			
	減価償却累計額	<u>△ 21,912,405</u>		123,942,434	
ハ	構築物	23,520,688,524			
	減価償却累計額	<u>△ 2,617,937,963</u>		20,902,750,561	
ニ	機械及び装置	594,150,142			
	減価償却累計額	<u>△ 149,296,672</u>		444,853,470	
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	2,121,911			
	減価償却累計額	<u>△ 1,174,291</u>		947,620	
ト	建設仮勘定		<u>274,209,000</u>		
	有形固定資産合計			<u>21,918,994,850</u>	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		602,700		
ロ	ソフトウェア		784,000		
ハ	荒川左岸北部流域下水道建設負担金		<u>1,369,339,612</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,370,726,312</u>	
(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				<u>23,290,346,162</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			77,482,301	
(2)	未収金			<u>97,064,000</u>	
	流動資産合計				<u>174,546,301</u>
	資産合計				<u><u>23,464,892,463</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	5,097,129,782		
ロ	その他企業債	29,280,000		
	企業債合計	<u>5,126,409,782</u>		
	固定負債合計			5,126,409,782
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	480,517,000		
ロ	その他企業債	5,880,000		
	企業債合計		486,397,000	
(2)	未払金		127,379,000	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	5,738,000		
ロ	法定福利費引当金	1,075,000		
	引当金合計	<u>6,813,000</u>		
	流動負債合計			620,589,000
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	20,040,019,133		
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,486,834,555</u>	<u>17,553,184,578</u>	
	繰延収益合計			17,553,184,578
	負債合計			<u>23,300,183,360</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		146,954,079	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	17,755,024		
	利益剰余金合計	<u>17,755,024</u>		
	剰余金合計		<u>17,755,024</u>	
	資本合計			<u>164,709,103</u>
	負債資本合計			<u>23,464,892,463</u>

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

1	営業収益			(単位：円、税抜き)
(1)	下水道使用料	590,909,000		
(2)	雨水処理負担金	17,206,000		
(3)	その他営業収益	22,000	608,137,000	
		<u>610,137,000</u>		
2	営業費用			
(1)	管渠費	27,977,000		
(2)	ポンプ場費	78,017,000		
(3)	総係費	93,884,000		
(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	989,635,000	1,463,149,000	
		<u>1,373,149,000</u>		
	営業損失			855,012,000
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	61,475,000		
(3)	他会計負担金	53,659,000		
(4)	長期前受金戻入	826,115,000		
(5)	雑収益	1,000	941,251,000	
		<u>823,041,000</u>		
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	92,653,000		
(2)	雑支出	3,000	92,656,000	848,595,000
		<u>95,653,000</u>		<u>848,595,000</u>
	経常損失			6,417,000
5	予備費			
(1)	予備費	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
	当年度純損失			<u>7,417,000</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>25,172,024</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>17,755,024</u></u>

## 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 予定貸借対照表等関連

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, 396, 732千円である。

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の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2年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和3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	145,854,839		
	減価償却累計額	<u>△ 14,608,270</u>		
ハ	構築物	23,375,418,531		
	減価償却累計額	<u>△ 1,741,007,189</u>		
ニ	機械及び装置	594,150,142		
	減価償却累計額	<u>△ 101,105,678</u>		
ホ	車両及び運搬具	61,090		
	減価償却累計額	<u>0</u>		
ヘ	工具、器具及び備品	2,121,911		
	減価償却累計額	<u>△ 751,194</u>		
ト	建設仮勘定		192,507,993	
	有形固定資産合計			22,624,872,850
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		688,800	
ロ	ソフトウェア		1,176,000	
ハ	荒川左岸北部流域下水道建設負担金		1,312,039,512	
	無形固定資産合計			1,313,904,312
(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			625,000
	固定資産合計			23,939,402,162
2	流動資産			
(1)	現金預金		69,162,301	
(2)	未収金		92,894,000	
	流動資産合計			162,056,301
	資産合計			<u>24,101,458,463</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	5,276,346,782		
ロ その他企業債	<u>35,160,000</u>		
企業債合計		<u>5,311,506,782</u>	
固定負債合計			<u>5,311,506,782</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	480,517,000		
ロ その他企業債	<u>5,880,000</u>		
企業債合計		<u>486,397,000</u>	
(2) 未払金		134,117,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,738,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,075,000</u>		
引当金合計		<u>6,813,000</u>	
流動負債合計			<u>627,327,000</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	19,651,218,133		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,660,719,555</u>	<u>17,990,498,578</u>	
繰延収益合計			<u>17,990,498,578</u>
負債合計			<u>23,929,332,360</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		<u>146,954,079</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>25,172,024</u>		
利益剰余金合計		<u>25,172,024</u>	
剰余金合計			<u>172,126,103</u>
資本合計			<u>172,126,103</u>
負債資本合計			<u>24,101,458,463</u>

令和2年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

		(単位：円、税抜き)		
1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	597,182,000		
	(2) 雨水処理負担金	19,145,000		
	(3) その他営業収益	<u>644,000</u>	616,971,000	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	26,839,000		
	(2) ポンプ場費	74,366,000		
	(3) 総係費	86,834,000		
	(4) 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	289,091,000		
	(5) 減価償却費	<u>985,718,000</u>	<u>1,462,848,000</u>	
	営業損失			845,877,000
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	60,546,000		
	(3) 他会計負担金	65,214,000		
	(4) 長期前受金戻入	825,061,000		
	(5) 雑収益	<u>1,000</u>	950,823,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	104,054,000		
	(2) 雑支出	<u>45,000</u>	<u>104,099,000</u>	<u>846,724,000</u>
	経常利益			847,000
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			153,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>25,325,024</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>25,172,024</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	2目 ポンプ場費	85,818
事業概要 公共下水道の適正な維持管理を実施するため、ポンプ施設等の保守管理及び修繕を行う。			

### 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	239,173
事業概要 下日出谷高井地区及び駅東口地区の汚水管渠工事を行う。 汚水管渠工事 (φ200mm) L=1,009.1m			
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	19,316
事業概要 ポンプの更新工事を行う。 汚水ポンプ更新工事(若宮汚水中継ポンプ場、朝日路上ポンプ場、北2路上ポンプ場) 4台 雨水ポンプ更新工事(芝川ポンプ場) 1台			

令和3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 下水道使用料	1 下水道使用料	1,608,480			
		1 下水道使用料	1 下水道使用料	667,229			
		2 雨水処理負担金	1 雨水処理負担金	1 雨水処理負担金	650,000		
			1 雨水処理負担金	1 雨水処理負担金	650,000		
		3 その他営業収益	1 手数料	1 手数料	17,206		
			1 手数料	1 手数料	17,206	一般会計負担金	
		2 営業外収益	1 手数料	1 手数料	23		
			2 雑収益	2 雑収益	10	コピーサービス代	
		2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	1 受取利息及び配当金	1 受取利息及び配当金	941,251	
			1 受取利息及び配当金	1 預金利息	1 預金利息	1	
				1 預金利息	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		1 他会計補助金	1 他会計補助金	61,475		
			1 他会計補助金	1 他会計補助金	61,475	一般会計補助金	
	3 他会計負担金		1 他会計負担金	1 他会計負担金	53,659		
			1 他会計負担金	1 他会計負担金	53,659	一般会計負担金	
	4 長期前受金戻入		1 受贈財産評価額	1 受贈財産評価額	1 受贈財産評価額	826,115	
			2 工事負担金	2 工事負担金	2 工事負担金	318,481	
			3 受益者負担金	3 受益者負担金	3 受益者負担金	8,864	
			4 国庫補助金	4 国庫補助金	4 国庫補助金	23,066	
		5 県補助金	5 県補助金	5 県補助金	151,397		
		6 他会計補助金	6 他会計補助金	6 他会計補助金	82		
		7 その他長期前受金	7 その他長期前受金	7 その他長期前受金	317,520		
	5 雑収益	1 1 1	1 1 1	1 1 1	6,705		
1 1 1		1 1 1	1 1 1	1			
1 1 1	1 1 1	1 1 1	1	受益者負担金等延滞金			

## 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				1,608,480	
	1 営業費用			1,503,827	
		1 管渠費		28,583	
			1 給料	10,134	一般職給 3人
			2 手当	6,258	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	1,423	
			4 法定福利費	3,146	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	256	
			6 旅費	3	普通旅費
			7 備用品費	150	消耗品費
			8 印刷製本費	88	
			9 通信運搬費	76	
			10 委託料	4,794	水質検査委託 公共下水道台帳作成委託
			11 手数料	59	消火器粉末交換等
			12 賃借料	16	占用料
			13 修繕料	1,100	管渠修繕費
			14 負担金	1,080	市町村総合事務組合負担金
		2 ポンプ場費		85,818	
			1 燃料費	158	
			2 光熱水費	10,524	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	73,473	中継施設管理委託等
			5 修繕費	1,100	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		98,791	
			1 給料	17,114	一般職給 4人
			2 手当	11,088	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	2,660	
			4 法定福利費	5,497	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	508	
			6 旅費	50	普通旅費
			7 報償費	5,280	受益者負担金前納報奨金
			8 備用品費	232	消耗品費
			9 燃料費	36	
			10 印刷製本費	32	
			11 通信運搬費	285	
			12 委託料	3,710	設備等保守委託 経営戦略等実施支援業務委託 その他委託
			13 手数料	15	
			14 賃借料	449	電算機器等借上料
			15 修繕費	101	車両修繕費
			16 負担金	51,227	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
			17 公課費	7	自動車重量税
			18 保険料	140	下水道保険料等
			19 補助金	350	生活保護世帯水洗便所設置費補助金
			20 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		989,635	
			1 有形固定資産減価償却費	932,849	
			2 無形固定資産減価償却費	56,786	
	2 営業外費用			103,653	
		1 支払利息及び企業債取扱 諸費		92,653	
			1 企業債利息	92,578	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			1,000	
		1 予備費		1,000	
			1 予備費	1,000	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				699,307	
	1 企業債			301,300	
		1 建設改良企業債		301,300	
			1 公共下水道事業債	187,700	
			2 荒川左岸北部流域下水道事業債	113,600	
	2 負担金等			225,451	
		1 受益者負担金		20,316	
			1 受益者負担金	20,316	
		2 他会計負担金		205,135	
			1 他会計負担金	205,135	一般会計負担金
	3 補助金			167,381	
		1 国庫補助金		25,000	
			1 国庫補助金	25,000	下水道事業補助金
		2 他会計補助金		142,381	
			1 他会計補助金	142,381	一般会計補助金
	4 長期貸付金償還金			5,175	
		1 長期貸付金償還金		5,175	
			1 水洗便所改造資金貸付金預託金回収分	5,175	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				863,769	
	1 建設改良費			372,097	
		1 管路建設改良費		239,173	
			1 給料	11,081	一般職給 3人
			2 手当	6,463	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	1,655	

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
			4 法定福利費	3,489	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	311	
			6 旅費	19	普通旅費
			7 備用品費	181	消耗品費
			8 通信運搬費	53	
			9 委託料	18,780	管渠実施設計委託 その他委託
			10 修繕費	60	機器修繕費
			11 材料費	607	下水道管理用
			12 補償費	11,240	工事補償料
			13 負担金	26,496	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	158,738	補助管渠工事 単独管渠工事 その他工事
		2 ポンプ場建設改良費		19,316	
			1 工事請負費	19,316	更新工事
		3 荒川左岸北部流域下水道 建設負担金		113,608	
			1 荒川左岸北部流域下水道 建設負担金	113,608	
	2 企業債償還金			486,397	
		1 企業債償還金		486,397	
			1 建設企業債元金償還金	480,517	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
	3 長期貸付金			5,175	
		1 長期貸付金		5,175	
			1 長期貸付金	5,175	水洗便所改造資金貸付金預託金
	4 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