

第10号議案

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

第10号議案

令和2年度桶川市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	225,958 千円
ロ 荒川左岸北部流域下水道事業負担金	82,022 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	1,593,378 千円
第1項 営業収益	683,010 千円
第2項 営業外収益	910,368 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1, 593, 378	千円
第1項 営業費用	1, 475, 882	千円
第2項 営業外費用	116, 496	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160, 657千円は、当年度分損益勘定留保資金160, 657千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	654, 529	千円
第1項 企業債	230, 600	千円
第2項 負担金等	234, 134	千円
第3項 補助金	186, 125	千円
第4項 長期貸付金償還金	3, 670	千円

支 出

第1款 資本的支出	815, 186	千円
第1項 建設改良費	307, 980	千円
第2項 固定資産購入費	250	千円
第3項 企業債償還金	503, 186	千円
第4項 長期貸付金	3, 670	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2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 148,600	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	82,000	同上	同上	同上
計	230,600			

(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

77,544千円

(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、209,222千円である。

令和2年2月21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2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)

款	項	目	予定額	備考	
1 下水道事業収益			1,593,378		
	1 営業収益		683,010		
		1 下水道使用料	663,220		
		2 雨水処理負担金	19,145		
		3 その他営業収益	645		
	2 営業外収益			910,368	
		1 受取利息及び配当金		1	
		2 他会計補助金		59,347	
		3 他会計負担金		31,980	
		4 長期前受金戻入		819,039	
	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			1,593,378		
	1 営業費用		1,475,882		
		1 管渠費	26,181		
		2 ポンプ場費	81,904		
		3 総係費	98,101		
		4 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	290,000		
		5 減価償却費	979,696		
	2 営業外費用			116,496	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		105,496	
		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)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			654,529	
	1 企業債		230,600	
		1 建設改良企業債	230,600	
	2 負担金等		234,134	
		1 受益者負担金	59	
		2 他会計負担金	234,075	
	3 補助金		186,125	
		1 国庫補助金	36,250	
		2 他会計補助金	149,875	
	4 長期貸付金償還金		3,670	
1 長期貸付金償還金		3,670		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			815,186	
	1 建設改良費		307,980	
		1 管路建設改良費	225,958	
		2 荒川左岸北部流域下水道事業負担金	82,022	
	2 固定資産購入費		250	
		1 有形固定資産購入費	250	
	3 企業債償還金		503,186	
		1 企業債償還金	503,186	
	4 長期貸付金		3,670	
		1 長期貸付金	3,670	
5 その他資本的支出		100		
	1 その他資本的支出	100		

令和2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2年4月1日から令和3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	△ 9,665,000
	減価償却費	979,696,000
	引当金の増減額（△は減少）	0
	長期前受金戻入	△ 819,039,000
	受取利息及び配当金	△ 1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	105,496,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 29,087,000
	未払金の増減額（△は減少）	△ 8,379,000
	小計	219,021,000
	受取利息及び配当金	1,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 105,496,000
	4条消費税調整額	△ 2,714,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	110,812,000
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	△ 282,374,000
	国庫補助金等による収入	420,259,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	137,885,000
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	230,600,000
	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	△ 497,306,000
	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	△ 272,586,000
	資金増加額（又は減少額）	△ 23,889,000
	資金期首残高	54,616,826
	資金期末残高	30,727,826

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	36,994	0	27,586	64,580	12,964	77,544
前年度	0	9 (1)	0	36,556	0	25,991	62,547	12,976	75,523
比較	—	0 (0)	—	438	—	1,595	2,033	△ 12	2,021

※ 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	時間外勤 務 手 当	特殊勤務 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	1,284	3,953	318	876	3,100	86	1,320	0	9,619	7,030	0	0	0
	前年度	1,042	3,893	750	644	2,400	86	1,320	0	9,281	6,575	0	0	0
	比 較	242	60	△ 432	232	700	0	0	—	338	455	—	—	—

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	438	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	31	前年度給与改定 31 本年度給与改定 (見込) 0	前年度給与改定率 0.09% 本年度給与改定率 (見込) 0%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	364	平均昇給率 1.14% 平均昇給間差額 3,788円	
		そ の 他 の 増 減 分	43	新規採用者 2,147 退職者 △ 2,147 会計間の異動 △ 182 そ の 他 225	
職員手当	1,595	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	住居手当 0	
		そ の 他 の 増 減 分	1,595	前年度給与改定 174 本年度給与改定 (見込) 0 新規採用者 690 退職者 △ 714 会計間の異動 △ 262 そ の 他 1,707	

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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,311
	平均給与月額(円)	382,027
	平均年齢(歳)	41.11

(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
平成31年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	2	22.2
	3 級	4 (1)	44.5
	4 級	1	11.1
	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 (%)	0.17
支給対象職員の比率 (%) (令和2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	2.250 月	2.250 月	4.50 月	有	
前 年 度	2.225 月	2.225 月	4.45 月	有	
国 の 制 度	2.250 月	2.250 月	4.50 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)

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	平成30年度から 令和元年度まで	0	令和2年度から完 済の年度まで	限度額に同じ			全 額

令和2年度桶川市公共下水道事業会計会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資産の部

(単位：円)

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>		131,246,569	
ハ	構築物	23,099,276,145			
	減価償却累計額	<u>△ 1,728,914,858</u>		21,370,361,287	
ニ	機械及び装置	594,150,142			
	減価償却累計額	<u>△ 101,105,678</u>		493,044,464	
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>△ 751,194</u>		1,370,717	
ト	建設仮勘定		<u>225,641,585</u>		
	有形固定資産合計			<u>22,393,956,387</u>	
(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負担金		<u>1,272,800,479</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,274,665,279</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>23,669,246,666</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			30,727,826	
(2)	未収金			<u>61,465,000</u>	
	流動資産合計				<u>92,192,826</u>
	資産合計				<u><u>23,761,439,492</u></u>

		負債の部		(単位：円)
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	5,312,618,806		
ロ	その他企業債	35,160,000		
	企業債合計	<u>5,347,778,806</u>		
	固定負債合計			5,347,778,806
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	497,306,000		
ロ	その他企業債	5,880,000		
	企業債合計		503,186,000	
(2)	未払金		133,493,000	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	3,976,000		
ロ	法定福利費引当金	728,000		
	引当金合計	<u>4,704,000</u>		
	流動負債合計			641,383,000
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	19,289,634,072		
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,654,093,000</u>	<u>17,635,541,072</u>	
	繰延収益合計			17,635,541,072
	負債合計			<u>23,624,702,878</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	当年度未処理欠損金	10,217,465		
	利益剰余金合計		<u>△ 10,217,465</u>	
	剰余金合計			136,736,614
	資本合計			<u>136,736,614</u>
	負債資本合計			<u>23,761,439,492</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)

1	営業収益			(単位：円)
(1)	下水道使用料	602,927,000		
(2)	雨水処理負担金	19,145,000		
(3)	その他営業収益	644,000	622,716,000	
2	営業費用			
(1)	管渠費	25,634,000		
(2)	ポンプ場費	74,458,000		
(3)	総係費	92,786,000		
(4)	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	263,636,000		
(5)	減価償却費	979,696,000	1,436,210,000	
	営業損失			813,494,000
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	59,347,000		
(3)	他会計負担金	31,980,000		
(4)	長期前受金戻入	819,039,000		
(5)	雑収益	1,000	910,368,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	105,496,000		
(2)	雑支出	43,000	105,539,000	804,829,000
	経常損失			8,665,000
5	予備費			
(1)	予備費	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
	当年度純損失			9,665,000
	前年度繰越欠損金			552,465
	当年度未処理欠損金			10,217,465

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3,540,860千円である。

3 セグメント情報

下水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

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。

令和元年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

資産の部

(単位：円)

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>△ 7,305,000</u>	138,549,839	
ハ	構築物	22,817,624,483		
	減価償却累計額	<u>△ 861,906,000</u>	21,955,718,483	
ニ	機械及び装置	594,150,142		
	減価償却累計額	<u>△ 50,552,000</u>	543,598,142	
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>△ 376,000</u>	1,745,911	
ト	建設仮勘定		<u>306,914,247</u>	
	有形固定資産合計			23,118,818,387
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		774,000	
ロ	ソフトウェア		1,568,000	
ハ	荒川左岸北部流域下水道負担金		<u>1,307,458,279</u>	
	無形固定資産合計			1,309,800,279
(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			24,429,243,666
2	流動資産			
(1)	現金預金		54,616,826	
(2)	未収金		<u>61,465,000</u>	
	流動資産合計			<u>116,081,826</u>
	資産合計			<u><u>24,545,325,492</u></u>

		負債の部		(単位：円)
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	5,580,025,776		
ロ	その他企業債	41,040,000		
	企業債合計	<u>5,621,065,776</u>	<u>5,621,065,776</u>	
	固定負債合計			5,621,065,776
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	497,306,000		
ロ	その他企業債	5,880,000		
	企業債合計	<u>503,186,000</u>	<u>503,186,000</u>	
(2)	未払金		133,493,000	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	3,976,000		
ロ	法定福利費引当金	728,000		
ハ	その他引当金	1,062,000		
	引当金合計	<u>5,766,000</u>	<u>5,766,000</u>	
	流動負債合計			642,445,000
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	18,970,467,102		
	長期前受金収益化累計額	△ 835,054,000		
	繰延収益合計	<u>18,135,413,102</u>	<u>18,135,413,102</u>	
	負債合計			<u>24,398,923,878</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>	<u>146,954,079</u>	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処理欠損金	552,465		
	利益剰余金合計	<u>△ 552,465</u>	<u>△ 552,465</u>	
	剰余金合計			<u>146,401,614</u>
	資本合計			<u>146,401,614</u>
	負債資本合計			<u>24,545,325,492</u>

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

1	営業収益			(単位：円)
(1)	下水道使用料	588,123,000		
(2)	雨水処理負担金	20,871,000		
(3)	その他営業収益	<u>71,000</u>	609,065,000	
2	営業費用			
(1)	管渠費	24,288,000		
(2)	ポンプ場費	66,691,000		
(3)	総係費	81,297,000		
(4)	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	288,811,465		
(5)	減価償却費	<u>974,594,000</u>	<u>1,435,681,465</u>	
	営業損失			826,616,465
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	17,000		
(2)	他会計補助金	63,572,000		
(3)	他会計負担金	56,851,000		
(4)	長期前受金戻入	835,054,000		
(5)	雑収益	<u>1,000</u>	955,495,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	118,611,000		
(2)	雑支出	<u>83,000</u>	<u>118,694,000</u>	836,801,000
	経常利益			<u>10,184,535</u>
5	特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>9,737,000</u>	9,737,000	
6	予備費			
(1)	予備費	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>△ 10,737,000</u>
	当年度純損失			552,465
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>552,465</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)

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	81,904
<p>事業概要</p> <p>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。</p>			

資本的支出

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	225,958
<p>事業概要</p> <p>下日出谷東特定土地区画整理事業除外地区の雨水管渠工事並びに下日出谷東特定土地区画整理事業除外地区及び駅東口地区の汚水管渠工事を行う。</p> <p>雨水管渠工事 (φ 600mm) L = 49.5m</p> <p>汚水管渠工事 (φ 200mm) L = 820.4m</p>			

令和2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)

款	項	目	節	予定額	備考	
1 下水道事業 収益				1,593,378		
	1 営業収益			683,010		
		1 下水道使用料		663,220		
			1 下水道使用料	663,220		
		2 雨水処理負担金		19,145		
			1 雨水処理負担金	19,145	一般会計負担金	
		3 その他営業収益		645		
			1 手数料	635	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			910,368	
			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		59,347	
				1 他会計補助金	59,347	一般会計補助金
			3 他会計負担金		31,980	
				1 他会計負担金	31,980	一般会計負担金
			4 長期前受金戻入		819,039	
				1 受贈財産評価額	310,823	
				2 工事負担金	8,864	
				3 受益者負担金	23,303	
				4 国庫補助金	151,888	
				5 県補助金	82	
				6 他会計補助金	317,374	
			7 その他長期前受金	6,705		
		5 雑収益		1		
			1 その他雑収益	1	受益者負担金等延滞金	

支 出

(単位：千円)

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		1,593,378	
				1,475,882	
				26,181	
			1 給料	9,415	一般職給
			2 手当	6,068	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	1,421	賞与、市町村共済組合負担金等
			4 法定福利費	2,831	市町村共済組合負担金 市町村職員退職金手当負担金
			5 法定福利費引当金繰入額	240	
			6 旅費	3	普通旅費
			7 備用品費	200	消耗品費
			8 燃料費	46	
			9 印刷製本費	59	
			10 通信運搬費	76	
		11 委託料	5,265	水質検査委託 公共下水道台帳作成委託	
		12 賃借料	16	占用料	
		13 負担金	541	市町村総合事務組合負担金	
			2 ポンプ場費	81,904	
			1 光熱水費	8,952	電気料、水道料
			2 通信運搬費	563	電話等回線使用料
			3 委託料	65,239	設備等保守委託
			4 修繕費	2,200	ポンプ場設備等修繕費
			5 工事請負費	4,950	維持管理工事

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
		3 総係費		98,101	
			1 給料	16,677	一般職給
			2 手当	10,241	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	2,555	賞与、市町村共済組合負担金等
			4 法定福利費	5,592	市町村共済組合負担金 市町村職員退職金手当負担金
			5 法定福利費引当金繰入額	488	
			6 旅費	50	普通旅費
			7 報償費	372	受益者負担金前納報奨金
			8 備用品費	185	消耗品費
			9 燃料費	41	
			10 印刷製本費	11	
			11 通信運搬費	181	
			12 委託料	9,584	設備等保守委託 経営戦略等策定支援業務委託 その他委託
			13 賃借料	449	電算機器等借上料
			14 修繕費	212	車両修繕費
			15 負担金	50,954	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
			16 公課費	7	自動車重量税
			17 保険料	142	下水道保険料
			18 補助金	350	生活保護世帯水洗便所設置費補助金
			19 雑費	10	還付加算金

(単位：千円)

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		290,000	
			1 荒川左岸北部流域下水道維 持管理負担金	290,000	
		5 減価償却費		979,696	
			1 有形固定資産減価償却費	925,241	
			2 無形固定資産減価償却費	54,455	
	2 営業外費用			116,496	
		1 支払利息及び企業債取扱 諸費		105,496	
			1 企業債利息	104,392	公営企業会計適用債 公共下水道事業債 荒川左岸北部流域下水道事業債
			2 借入金利息	1,104	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)

款	項	目	節	予定額	備考
1 資本的收入	1 企業債	1 建設改良企業債	1 公共下水道事業債	148,600	
			2 荒川左岸北部流域下水道事業債	82,000	
				230,600	
				234,134	
				654,529	
	2 負担金等	1 受益者負担金	1 受益者負担金	59	
				59	
		2 他会計負担金	1 他会計負担金	234,075	一般会計負担金
				234,075	
	3 補助金	1 国庫補助金	1 国庫補助金	36,250	下水道事業補助金
				36,250	
		2 他会計補助金	1 他会計補助金	149,875	一般会計補助金
				149,875	
	4 長期貸付金償還金	1 長期貸付金償還金	1 水洗便所改造資金貸付金預託金回収分	3,670	水洗便所改造資金貸付金預託金回収分
				3,670	
			3,670		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 資本的支出	1 建設改良費	1 管路建設改良費	1 給料	10,902	一般職給
			2 手当	5,724	扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等
				225,958	
				307,980	
				815,186	

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			3 賞与引当金繰入額	1,577	賞与、市町村共済組合負担金等
			4 法定福利費	3,512	市町村共済組合負担金 市町村職員退職金手当負担金
			5 法定福利費引当金繰入額	301	
			6 旅費	19	普通旅費
			7 備用品費	176	消耗品費
			8 印刷製本費	5	
			9 通信運搬費	53	
			10 委託料	22,080	管渠実施設計委託 測量委託 地質調査委託 家屋調査委託
			11 修繕費	50	測定機器修繕費
			12 材料費	400	下水道管理用
			13 補償費	11,000	工事補償料
			14 負担金	10,859	市町村総合事務組合負担金 上水道復旧工事等負担金
			15 工事請負費	159,300	補助管渠工事 単独管渠工事 その他工事
		2 荒川左岸北部流域下水道 事業負担金		82,022	
			1 荒川左岸北部流域下水道 事業負担金	82,022	
	2 固定資産購入 費			250	
		1 有形固定資産購入費		250	
			1 工具・器具及び備品購入費	250	

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
	3 企業債償還金			503,186	
		1 企業債償還金		503,186	
			1 建設企業債元金償還金	497,306	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
	4 長期貸付金			3,670	
		1 長期貸付金		3,670	
			1 長期貸付金	3,670	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

