

令和 3 年度

坂戸、鶴ヶ島下水道組合
下水道事業会計予算書

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

目 次

(予算)

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算 1

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算に関する説明書)

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算実施計画 3

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 5

給与費明細書 6

債務負担行為に関する調書 10

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定貸借対照表 11

令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定貸借対照表 13

令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定損益計算書 15

注記 16

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算実施計画説明書 17

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合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	34,200	戸
(2) 年間有収水量	12,890,000	m ³
(3) 一日平均有収水量	35,315	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
汚水整備事業	2,270,173	千円
雨水整備事業	17,795	千円
大谷川雨水ポンプ場整備事業	677,400	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		4,404,181	千円
第1項 営業収益		2,297,369	千円
第2項 営業外収益		2,106,812	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用		4,311,225	千円
第1項 営業費用		4,057,732	千円
第2項 営業外費用		243,493	千円
第4項 予備費		10,000	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1,137,904千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額120,974千円、過年度分損益勘定留保資金109,260千円、当年度分損益勘定留保資金907,670千円補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入		2,903,119	千円
第1項 企業債		1,326,000	千円
第2項 他会計負担金		17,795	千円
第3項 他会計補助金		149,840	千円
第4項 国庫補助金		1,347,790	千円
第5項 負担金		41,794	千円
第6項 分担金		1,900	千円
第7項 長期貸付金償還金		18,000	千円

支 出

第1款 資本的支出	4,041,023 千円
第1項 建設改良費	2,965,368 千円
第3項 企業債償還金	1,053,563 千円
第4項 長期貸付金	12,000 千円
第5項 積立金	92 千円
第6項 予備費	10,000 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
水処理センター等維持管理包括的業務委託事業	令和3年度から 令和6年度まで	2,091,000 千円

(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	1,326,000 千円	普通貸借 又は 証券発行 <small>なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借り入れることができる。</small>	5.0% 以内	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、組合財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(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、営業外費用及び特別損失の間
- (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 393,095 千円
- (2) 交際費 130 千円

(他会計からの補助金)

第10条 坂戸市一般会計及び鶴ヶ島市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、坂戸市から730,819千円、鶴ヶ島市から482,738千円である。

令和3年3月1日提出

坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者 石川 清

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合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			4,404,181	
	1 営業収益		2,297,369	
		1 下水道使用料	1,996,200	
		2 議会・総務費負担金	11,930	
		3 他会計負担金	288,065	
		4 その他営業収益	1,174	
	2 営業外収益		2,106,812	
		1 受取利息及び配当金	92	
		2 他会計負担金	573,985	
		3 他会計補助金	204,062	
		4 長期前受金戻入	1,327,100	
		5 雑収益	1,573	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			4,311,225	
	1 営業費用		4,057,732	
		1 汚水事業維持管理費	1,478,805	
		2 雨水事業維持管理費	83,475	
		3 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	19,942	
		4 西坂戸地域し尿処理施設費	1	
		5 総係費	182,979	
		6 議会費	4,436	
		7 監査委員費	346	
		8 減価償却費	2,287,748	
	2 営業外費用		243,493	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	217,388	
		2 消費税及び地方消費税	26,000	
		3 雑支出	105	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

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			2,903,119	
	1 企業債		1,326,000	
		1 企業債	1,326,000	
	2 他会計負担金		17,795	
		1 他会計負担金	17,795	
	3 他会計補助金		149,840	
		1 他会計補助金	149,840	
	4 国庫補助金		1,347,790	
		1 国庫補助金	1,347,790	
	5 負担金		41,794	
		1 受益者負担金	30,030	
		2 工事負担金	2,105	
		3 企業債償還元金負担金	9,659	
	6 分担金		1,900	
		1 下水道事業分担金	1,900	
	7 長期貸付金償還金		18,000	
		1 水洗便所改造資金貸付金回収金	18,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,041,023	
	1 建設改良費		2,965,368	
		1 汚水事業建設改良費	2,270,173	
		2 雨水事業建設改良費	17,795	
		3 大谷川雨水ポンプ場建設改良費	677,400	
	3 企業債償還金		1,053,563	
		1 企業債償還金	1,053,563	
	4 長期貸付金		12,000	
		1 水洗便所改造資金貸付金	12,000	
	5 積立金		92	
		1 積立金	92	
	6 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(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	75,768,561
減価償却費	2,287,747,381
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,612,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	182,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,500,000
長期前受金戻入額	△ 1,327,100,863
受取利息及び配当金	△ 92,000
支払利息及び企業債取扱諸費	217,160,921
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,675,000
未払金の増減額(△は減少)	3,912,000
小計	1,260,015,000
利息及び配当金の受取額	92,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 217,160,921
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,042,946,079
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	△ 3,272,153,182
国庫補助金等による収入	1,953,090,000
負担金等による収入	201,670,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 132,600,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 325,591,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,575,584,182
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,954,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,053,562,426
財務活動によるキャッシュ・フロー	901,137,574
資金増加額(又は減少額)	368,499,471
資金期首残高	1,935,217,202
資金期末残高	2,303,716,673

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)	手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	40	(3) 31	9,519	123,650	112,195	245,364	46,812	292,176
	資本勘定 支弁職員	0	(1) 11	2,244	45,830	35,114	83,188	17,731	100,919
	合 計	40	(4) 42	11,763	169,480	147,309	328,552	64,543	393,095
前 年 度	損益勘定 支弁職員	39	(3) 30	9,132	118,800	111,866	239,798	48,403	288,201
	資本勘定 支弁職員	0	(1) 10	1,704	42,000	31,396	75,100	16,259	91,359
	合 計	39	(4) 40	10,836	160,800	143,262	314,898	64,662	379,560
比 較	損益勘定 支弁職員	1	(0) 1	387	4,850	329	5,566	△ 1,591	3,975
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 1	540	3,830	3,718	8,088	1,472	9,560
	合 計	1	(0) 2	927	8,680	4,047	13,654	△ 119	13,535

※ () 内は、再任用及び会計年度任用の短時間勤務職員について外書き

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	4,750	18,470	4,560	2,500	63	4,334
	前 年 度	5,080	17,430	4,590	2,390	75	4,629
	比 較	△ 330	1,040	△ 30	110	△ 12	△ 295
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	150	10,010	47,753	32,469	22,250	147,309
	前 年 度	56	8,580	45,002	32,730	22,700	143,262
比 較	94	1,430	2,751	△ 261	△ 450	4,047	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	8,680	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	2,896		
		その他の増減分	5,784		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] [その他] [計] 本年度 42人 0人 42人 前年度 40人 0人 40人 増 減 2人 0人 2人
手当等	4,047	制度改正に伴う増減分	△ 987		期末手当 △ 987千円
		その他の増減分	5,034		

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	333,395 円	
	平均給与月額	411,793 円	
	平均年齢	44歳0月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	331,270 円	
	平均給与月額	408,563 円	
	平均年齢	43歳4月	

(2) 初任給

区 分	一般行政職	技 能 職	一般会計の制度
			一般行政職
高 校 卒	160,100 円		160,100 円
大 学 卒	188,700 円		188,700 円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技能職(人)
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和3年1月1日 現在	8 級	1 (0)	2.4 (—)	
	7 級	3 (0)	7.3 (—)	
	6 級	8 (0)	19.5 (—)	
	5 級	3 (0)	7.3 (—)	
	4 級	10 (0)	24.4 (—)	
	3 級	7 (0)	17.1 (—)	
	2 級	7 (0)	17.1 (—)	
	1 級	2 (0)	4.9 (—)	
	計	41 (0)	100.0 (—)	
令和2年1月1日 現在	8 級	0 (0)	0.0 (—)	
	7 級	3 (0)	7.5 (—)	
	6 級	8 (0)	20.0 (—)	
	5 級	3 (0)	7.5 (—)	
	4 級	11 (0)	27.5 (—)	
	3 級	6 (0)	15.0 (—)	
	2 級	7 (0)	17.5 (—)	
	1 級	2 (0)	5.0 (—)	
	計	40 (0)	100.0 (—)	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補・技師補	主事・技師	主任	主査	課長補佐	課長	次長	局長

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	42	42	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	41	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	37	37
比 率 (B)/(A) (%)	97.6	97.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	40	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	38	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	38	38
比 率 (B)/(A) (%)	95.0	95.0		

(5) 期末手当・勤勉手当の支給率

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
一般会計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職給付費

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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)
坂 戸 市	10	40	10

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	—
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	24.4	24.4	—
代表的な特殊勤務手当の名称	下 水 道 業 務 手 当		

(9) 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	

債務負担行為に関する調書

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	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県支出金	企業債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
土木積算システム機器等借上事業	6,420	29～2	3,291	3～4	3,129				3,129
合同庁舎機械警備業務委託事業	3,696	30～2	1,326	3～4	2,370				2,370
庁内情報システム機器等借上事業	47,300	30～2	17,407	3～5	29,893				29,893
自動体外式除細動器借上事業	981	30～2	266	3～5	715				715
契約管理システム借上事業	17,625	30～2	5,870	3～5	11,755				11,755
職員参集システム借上事業	574	30～2	130	3～5	444				444
水処理センター等維持管理包括的業務委託事業	2,067,000	30～2	1,362,039	3	704,961			691,099	13,862
公共下水道管理システム機器等借上等事業	53,095	30～2	19,384	3～5	33,711				33,711
企業会計・人事給与システム機器等借上事業	30,000	元～2	5,465	3～6	24,535				24,535
使用料徴収業務委託事業	374,100	元～2	69,377	3～6	304,723			304,723	
合同庁舎機械警備業務委託事業	25	元～2	8	3～4	17				17
庁内情報システム機器等借上事業	67	元～2	17	3～5	50				50
契約管理システム借上事業	20	元～2	5	3～5	15				15
職員参集システム借上事業	5	元～2	1	3～5	4				4
水処理センター等維持管理包括的業務委託事業	25,107	元～2	12,553	3	12,554			12,297	257
公共下水道管理システム機器等借上等事業	272	元～2	68	3～5	204				204
石井水処理センター水処理施設増設工事委託事業(4系土木・建築工事)	2,016,800	2	-	3～4	2,016,800	1,109,240	881,400		26,160
大谷川雨水ポンプ場増設工事委託事業(土木・建築工事)	817,000	2	-	3	817,000	408,500	408,500		
大谷川雨水ポンプ場増設工事委託事業(機械・電気設備工事)	1,189,200	2	-	3～4	1,189,200	594,600	594,600		
水処理センター等維持管理包括的業務委託事業	2,091,000	-	-	3～6	2,091,000			2,052,600	38,400

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		7,313,831,072
イ	建物	2,151,998,095	
	減価償却累計額	<u>△ 177,949,048</u>	1,974,049,047
ウ	構築物	52,785,491,031	
	減価償却累計額	<u>△ 3,965,116,168</u>	48,820,374,863
エ	機械及び装置	2,954,078,857	
	減価償却累計額	<u>△ 392,051,164</u>	2,562,027,693
オ	車輛及び運搬具	2,568,563	
	減価償却累計額	<u>△ 1,685,006</u>	883,557
カ	工具器具及び備品	3,253,148	
	減価償却累計額	<u>△ 1,070,796</u>	2,182,352
キ	建設仮勘定		<u>3,094,943,659</u>

有形固定資産合計

63,768,292,243

(2) 無形固定資産

ア	ソフトウェア		4,270,800
イ	電話加入権		<u>800,000</u>

無形固定資産合計

5,070,800

(3) 投資

ア	基金		<u>934,748,400</u>
---	----	--	--------------------

投資合計

934,748,400

固定資産合計

64,708,111,443

2 流動資産

(1)	現金預金		2,303,716,673
-----	------	--	---------------

(2)	未収金	323,644,000	
-----	-----	-------------	--

	貸倒引当金	<u>△ 5,000,000</u>	<u>318,644,000</u>
--	-------	--------------------	--------------------

流動資産合計

2,622,360,673

資 産 合 計

67,330,472,116

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	12,836,930,057		
イ その他の企業債	9,000,135		
企業債合計		12,845,930,192	
(2) その他固定負債		0	
固定負債合計			12,845,930,192
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	960,812,279		
イ その他の企業債	599,865		
企業債合計		961,412,144	
(3) 未払金		1,368,916,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	26,776,000		
イ 法定福利費引当金	4,925,000		
引当金合計		31,701,000	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			2,362,029,144
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,673,560,909	
(2) 収益化累計額		△ 2,641,793,863	
繰延収益合計			30,031,767,046
負債合計			45,239,726,382

資本の部

6 資本金			16,602,963,828
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	2,413,032,046		
イ 県補助金	0		
ウ 他会計補助金	1,916,951,559		
エ 負担金・分担金	516,152,563		
オ 受贈財産評価額	508,343,204		
カ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		5,354,479,372	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 利益積立金	0		
ウ 当年度未処分利益剰余金	133,302,534		
利益剰余金合計		133,302,534	
剰余金合計			5,487,781,906
資本合計			22,090,745,734
負債資本合計			67,330,472,116

令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		7,313,831,072
イ	建物	1,913,452,640	
	減価償却累計額	<u>△ 88,974,524</u>	1,824,478,116
ウ	構築物	51,556,607,769	
	減価償却累計額	<u>△ 1,965,324,834</u>	49,591,282,935
エ	機械及び装置	2,944,378,937	
	減価償却累計額	<u>△ 196,025,582</u>	2,748,353,355
オ	車輛及び運搬具	2,568,563	
	減価償却累計額	<u>△ 842,503</u>	1,726,060
カ	工具器具及び備品	3,253,148	
	減価償却累計額	<u>△ 380,958</u>	2,872,190
キ	建設仮勘定		<u>1,299,919,114</u>

有形固定資産合計

62,782,462,842

(2) 無形固定資産

ア	ソフトウェア		5,694,400
イ	電話加入権		<u>800,000</u>

無形固定資産合計

6,494,400

(3) 投資

ア	基金		<u>934,748,400</u>
---	----	--	--------------------

投資合計

934,748,400

固定資産合計

63,723,705,642

2 流動資産

(1) 現金預金

1,935,217,202

(2) 未収金

189,369,000

貸倒引当金

△ 2,500,000

186,869,000

流動資産合計

2,122,086,202

資 産 合 計

65,845,791,844

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	11,843,042,336		
イ その他の企業債	<u>9,600,000</u>		
企業債合計		11,852,642,336	
(2) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			11,852,642,336
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,053,562,426		
イ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,053,562,426	
(3) 未払金		1,690,595,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	25,164,000		
イ 法定福利費引当金	<u>4,743,000</u>		
引当金合計		29,907,000	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			2,774,064,426
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		30,518,800,909	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,314,693,000</u>	
繰延収益合計			29,204,107,909
負債合計			<u>43,830,814,671</u>

資本の部

6 資本金			16,602,963,828
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	2,413,032,046		
イ 県補助金	0		
ウ 他会計補助金	1,916,951,559		
エ 負担金・分担金	516,152,563		
オ 受贈財産評価額	508,343,204		
カ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		5,354,479,372	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 利益積立金	0		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>57,533,973</u>		
利益剰余金合計		<u>57,533,973</u>	
剰余金合計			5,412,013,345
資本合計			<u>22,014,977,173</u>
負債資本合計			<u><u>65,845,791,844</u></u>

令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,804,545,000		
(2) 議会・総務費負担金	179,651,000		
(3) 他会計負担金	234,641,000		
(4) その他営業収益	<u>715,000</u>	2,219,552,000	
2. 営業費用			
(1) 汚水事業維持管理費	1,222,118,000		
(2) 雨水事業維持管理費	108,232,000		
(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	18,722,000		
(4) 西坂戸地域し尿処理施設費	1,000		
(5) 総係費	169,929,000		
(6) 議会費	3,846,000		
(7) 監査委員費	340,000		
(8) 減価償却費	<u>2,252,972,000</u>	<u>3,776,160,000</u>	
営業利益(損失)			△ 1,556,608,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	135,000		
(2) 他会計負担金	459,624,000		
(3) 他会計補助金	114,385,000		
(4) 長期前受金戻入	1,314,693,000		
(5) 雑収益	<u>33,475,000</u>	1,922,312,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	229,292,027		
(2) 雑支出	<u>190,000</u>	<u>229,482,027</u>	<u>1,692,829,973</u>
経常利益(損失)			136,221,973
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>12,813,000</u>	12,813,000	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>82,410,000</u>	<u>82,410,000</u>	△ 69,597,000
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>9,091,000</u>	<u>9,091,000</u>	<u>△ 9,091,000</u>
当年度純利益			57,533,973
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>57,533,973</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

当年度より、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

ア 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	15～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	10～20年
車輛及び運搬具	4～ 6年
工具器具及び備品	4～ 7年

イ 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	
ソフトウェア	5年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉縣市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を、一般会計からの繰入金で対応するため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、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。

2 予定貸借対照表等関連

(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(当該事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は560,881千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) セグメントの概要

坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業は、公共下水道事業のみの単一セグメントのため、記載を省略している。

令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
1 下 水 道 事 業 収 益	4,404,181	4,317,406	86,775
1 営 業 収 益	2,297,369	2,425,907	△ 128,538
1 下 水 道 使 用 料	1,996,200	2,024,000	△ 27,800
2 議 会 ・ 総 務 費 負 担 金	11,930	188,203	△ 176,273
3 他 会 計 負 担 金	288,065	212,989	75,076
4 そ の 他 営 業 収 益	1,174	715	459
2 営 業 外 収 益	2,106,812	1,891,499	215,313
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	92	185	△ 93
2 他 会 計 負 担 金	573,985	177,283	396,702
3 他 会 計 補 助 金	204,062	394,992	△ 190,930
4 長 期 前 受 金 戻 入	1,327,100	1,317,966	9,134
5 雑 収 益	1,573	1,073	500

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
	下水道使用料	1,996,200	下水道使用料
	議会・総務費負担金	11,930	水道企業団負担金
	汚水事業維持管理費負担金	184,648	坂戸市負担金 111,807 鶴ヶ島市負担金 70,311 川越市負担金 2,530
	雨水事業維持管理費負担金	83,475	坂戸市負担金 40,612 鶴ヶ島市負担金 32,686 川越市負担金 10,177
	大谷川雨水ポンプ場維持管理費負担金	19,942	坂戸市負担金 8,276 鶴ヶ島市負担金 7,135 川越市負担金 4,064 日高市負担金 467
	手数料	570	指定工事店登録手数料 565 排水設備工事責任技術者登録手数料 5
	使用料	604	物件設置使用料
	基金利息	92	下水道事業基金利子
	公共下水道償還元金負担金	325,665	坂戸市負担金 203,918 鶴ヶ島市負担金 121,747
	大谷川雨水ポンプ場償還元金負担金	17,371	坂戸市負担金 9,329 鶴ヶ島市負担金 8,042
	都市下水路償還元金負担金	13,783	坂戸市負担金 7,402 鶴ヶ島市負担金 6,381
	公共下水道償還利子負担金	205,459	坂戸市負担金 122,926 鶴ヶ島市負担金 82,226 川越市負担金 307
	大谷川雨水ポンプ場償還利子負担金	10,825	坂戸市負担金 4,492 鶴ヶ島市負担金 3,873 川越市負担金 2,206 日高市負担金 254
	都市下水路償還利子負担金	878	坂戸市負担金 373 鶴ヶ島市負担金 322 川越市負担金 183
	災害復旧償還利子負担金	4	坂戸市負担金 1 鶴ヶ島市負担金 1 川越市負担金 1 日高市負担金 1
	公共下水道償還元金補助金	204,062	坂戸市負担金 124,405 鶴ヶ島市負担金 79,657
	長期前受金戻入	1,327,100	長期前受金戻入
	その他雑収益	1,573	その他雑収益 500 団体生命共済事業配当金等 1,073

支出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1 下水道事業費用	4,311,225	4,314,771	△ 3,546
1 営業費用	4,057,732	3,869,121	188,611
1 汚水事業維持管理費	1,478,805	1,321,582	157,223
2 雨水事業維持管理費	83,475	73,496	9,979

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
給	料	61,180	一般職給 14人
手	当	32,987	時間外勤務手当 803 その他の職員手当等 32,184
賞	与引当金繰入額	9,476	賞与引当金繰入額
報	酬費	3,836	会計年度任用職員報酬
法	定福利費	21,106	職員共済組合負担金 19,823 雇用保険負担金 46 労働者災害補償保険負担金 17 全国健康保険協会等負担金 1,220
法	定福利費引当金繰入額	1,799	法定福利費引当金繰入額
旅	費	101	費用弁償 92 普通旅費 9
備	消 品 費	1,694	消耗品費
燃	料 費	391	燃料費
光	熱 水 費	176,865	光熱水費
印	刷 製 本 費	39	印刷製本費
通	信 運 搬 費	1,847	通信運搬費
委	託 料	988,337	水処理センター維持管理業務委託料 860,692 ポンプ場維持管理業務委託料 41,547 污水管渠維持管理業務委託料 14,800 流量調整槽維持管理業務委託料 612 下水道使用料徴収業務委託料 70,686
使	用 料	15	放送受信料
手	数 料	3,010	手数料
賃	借 料	10,056	土地借上料 15 複写機等借上料 332 機器等借上料 9,709
修	繕 費	159,360	処理場修繕費 144,820 污水管渠修繕費 10,200 流量調整槽修繕費 120 料金徴収修繕費 4,000 普及促進修繕費 220
材	料 費	319	補修用材料
負	担 金	3,310	下水道使用料収納等負担金
保	険 料	3,040	火災保険料 2,586 自動車損害保険料 227 施設賠償責任保険料 218 傷害保険料 9
公	課 費	37	自動車重量税
給	料	9,060	一般職給 2人
手	当	4,307	時間外勤務手当 45 その他の職員手当等 4,262
賞	与引当金繰入額	1,351	賞与引当金繰入額
法	定福利費	3,045	職員共済組合負担金
法	定福利費引当金繰入額	261	法定福利費引当金繰入額
備	消 品 費	76	消耗品費
燃	料 費	174	燃料費
光	熱 水 費	2,226	光熱水費

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
	3 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	19,942	20,085	△ 143
	4 西坂戸地域し尿処理施設費	1	1	0
	5 総 係 費	182,979	185,843	△ 2,864

節		説 明	
区 分	金 額		
通 信 運 搬 費	262	通信運搬費	
委 託 料	26,552	雨水排水機場維持管理業務委託料	4,268
		雨水管渠維持管理業務委託料	2,605
		大谷川雨水幹線維持管理業務委託料	14,081
		飯盛川雨水幹線維持管理業務委託料	5,598
手 数 料	2	手数料	
修 繕 費	35,805	雨水管渠修繕費	2,000
		雨水排水機場修繕費	1,000
		大谷川雨水幹線修繕費	26,473
		飯盛川雨水幹線修繕費	6,332
材 料 費	110	補修用材料	
負 担 金	77	大谷川雨水幹線害虫駆除負担金	
保 険 料	160	火災保険料	52
		自動車損害保険料	49
		施設賠償責任保険料	59
公 課 費	7	自動車重量税	
給 料	2,680	一般職給 1人	
手 当	1,189	その他の職員手当等	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	367	賞与引当金繰入額	
法 定 福 利 費	907	職員共済組合負担金	
法定福利費引当金繰入額	67	法定福利費引当金繰入額	
光 熱 水 費	715	光熱水費	
通 信 運 搬 費	665	通信運搬費	
委 託 料	12,613	大谷川雨水ポンプ場維持管理業務委託料	
修 繕 費	500	修繕費	
負 担 金	65	給水設備使用負担金	
保 険 料	174	火災保険料	171
		施設賠償責任保険料	3
負 担 金	1	地域し尿処理施設使用料収納負担金	
給 料	50,730	一般職給 13人	
手 当	54,779	時間外勤務手当	2,353
		その他の職員手当等	52,426
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,821	賞与引当金繰入額	
報 酬 費	2,845	管理者等報酬	510
		情報公開・個人情報審査会委員報酬	112
		行政不服審査会委員報酬	112
		情報公開・個人情報審議会委員報酬	81
		下水道事業運営審議会委員報酬	182
		衛生管理医師報酬	264
		会計年度任用職員報酬	1,584
法 定 福 利 費	18,168	職員共済組合負担金	17,088
		雇用保険負担金	19
		公務災害補償基金負担金	540
		労働者災害補償保険負担金	7
		全国健康保険協会等負担金	514
法定福利費引当金繰入額	1,459	法定福利費引当金繰入額	
報 償 費	10	褒賞金	
旅 費	251	費用弁償	129
		普通旅費	16
		特別旅費	106

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
	6 議 会 費	4,436	4,514	△ 78
	7 監 査 委 員 費	346	346	0
	8 減 価 償 却 費	2,287,748	2,263,254	24,494

節		金額	説明	
区分				
備	消 品 費	2,027	消耗品費	1,770
			庁用備品	257
燃	料 費	37	燃料費	
食	糧 費	5	食糧費	
光	熱 水 費	4,940	光熱水費	
通	信 運 搬 費	2,007	通信運搬費	
委	託 料	12,493	庁舎総合管理等業務委託料	4,395
			庁内情報システム保守管理等業務委託料	1,782
			ストレスチェック診断業務委託料	660
			採用試験委託料	288
			法制事務顧問等業務委託料	198
			企業会計支援業務委託料	5,170
使	用 料	536	自動車通行料	50
			放送受信料	15
			コリンズ使用料	11
			外部サーバ使用料	130
			ホームページ利用料	330
手	数 料	949	手数料	
賃	借 料	18,058	複写機等借上料	799
			機器等借上料	17,259
修	繕 費	2,242	修繕費	
負	担 金	828	研修会等負担金	143
			団体生命共済掛金	126
			公平委員会負担金	25
			会計システム機器借上負担金	220
			日本下水道協会負担金	243
			安全運転管理者協会負担金	21
			職員自己啓発事業補助金	50
交	際 費	100	管理者交際費	
保	険 料	179	火災保険料	120
			自動車損害保険料	58
			施設賠償責任保険料	1
公	課 費	15	自動車重量税	
貸	倒 引 当 金 繰 入 額	2,500	貸倒引当金繰入額	
手	当	741	議員期末手当	
賞	与 引 当 金 繰 入 額	237	賞与引当金繰入額	
報	酬 費	2,556	議員報酬	
旅	費	209	費用弁償	
備	消 品 費	9	消耗品費	
食	糧 費	2	食糧費	
印	刷 製 本 費	28	印刷製本費	
通	信 運 搬 費	12	通信運搬費	
手	数 料	332	手数料	
賃	借 料	280	自動車借上料	
交	際 費	30	議長交際費	
報	酬 費	282	委員報酬	
旅	費	59	費用弁償	
備	消 品 費	3	消耗品費	
食	糧 費	2	食糧費	
有	形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,286,324	構築物、機械及び装置他	
無	形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,424	ソフトウェア	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
2	営 業 外 費 用	243,493	271,823	△ 28,330
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	217,388	242,614	△ 25,226
	2 消費税及び地方消費税	26,000	29,000	△ 3,000
	3 雑 支 出	105	209	△ 104
3	特 別 損 失	0	163,827	△ 163,827
	1 その他特別損失	0	163,827	△ 163,827
4	予 備 費	10,000	10,000	0
	1 予 備 費	10,000	10,000	0

節		金額	説明
区分			
企業債利息	217,166	公共下水道事業債償還利子 216,284 都市下水路事業債償還利子 878 災害復旧事業債償還利子 4	
借入金利息	222	一時借入金利子	
消費税及び地方消費税	26,000	消費税及び地方消費税	
その他雑支出	105	下水道使用料過誤納還付金 100 地域し尿処理施設使用料過誤納還付金 5	
その他特別損失	0		
予備費	10,000	予備費	

資本的収入及び支出

収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
1 資 本 的 収 入	2,903,119	3,073,550	△ 170,431
1 企 業 債	1,326,000	1,366,600	△ 40,600
1 企 業 債	1,326,000	1,366,600	△ 40,600
2 他 会 計 負 担 金	17,795	17,326	469
1 他 会 計 負 担 金	17,795	17,326	469
3 他 会 計 補 助 金	149,840	320,117	△ 170,277
1 他 会 計 補 助 金	149,840	320,117	△ 170,277
4 国 庫 補 助 金	1,347,790	1,296,400	51,390
1 国 庫 補 助 金	1,347,790	1,296,400	51,390
5 負 担 金	41,794	56,527	△ 14,733
1 受 益 者 負 担 金	30,030	37,600	△ 7,570
2 工 事 負 担 金	2,105	9,451	△ 7,346
3 企 業 債 償 還 元 金 負 担 金	9,659	9,476	183
6 分 担 金	1,900	1,100	800
1 下 水 道 事 業 分 担 金	1,900	1,100	800
7 長 期 貸 付 金 償 還 金	18,000	15,000	3,000
1 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 回 収 金	18,000	15,000	3,000
8 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	0	480	△ 480
1 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	0	480	△ 480

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
公共下水道事業債	1,326,000	汚水管渠事業債 403,100 処理場事業債 584,200 大谷川雨水ポンプ場事業債 338,700
雨水事業建設費負担金	17,795	坂戸市負担金 10,326 鶴ヶ島市負担金 7,469
汚水事業建設費補助金	149,840	坂戸市負担金 86,952 鶴ヶ島市負担金 62,888
社会資本整備総合交付金	1,009,090	汚水管渠事業費交付金 273,850 処理場事業費交付金 735,240
防災・安全交付金	338,700	大谷川雨水ポンプ場事業費交付金
受益者負担金	30,030	現年度賦課分 26,730 過年度賦課分 3,110 滞納繰越分 190
汚水事業建設費負担金	2,105	川越市負担金
公共下水道償還元金負担金	916	川越市負担金
大谷川雨水ポンプ場償還元金負担金	5,108	川越市負担金 4,582 日高市負担金 526
都市下水路償還元金負担金	3,635	川越市負担金
公共下水道事業分担金	1,900	公共下水道事業分担金
水洗便所改造資金貸付金回収金	18,000	水洗便所改造資金貸付金回収金
下水道事業基金繰入金	0	

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
1 資 本 的 支 出	4,041,023	4,235,810	△ 194,787
1 建 設 改 良 費	2,965,368	3,108,690	△ 143,322
1 汚 水 事 業 建 設 改 良 費	2,270,173	2,272,224	△ 2,051
2 雨 水 事 業 建 設 改 良 費	17,795	616,466	△ 598,671
3 大 谷 川 雨 水 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	677,400	220,000	457,400
2 固 定 資 産 購 入 費	0	1,716	△ 1,716
1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	0	1,716	△ 1,716
3 企 業 債 償 還 金	1,053,563	1,100,224	△ 46,661
1 企 業 債 償 還 金	1,053,563	1,100,224	△ 46,661

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
給料		41,270	一般職給 9人
手当		25,534	時間外勤務手当 1,133 その他の職員手当等 24,401
賞与引当金繰入額		6,443	賞与引当金繰入額
報酬費		2,244	会計年度任用職員報酬
法定福利費		14,749	職員共済組合負担金 13,964 雇用保険負担金 27 労働者災害補償保険負担金 10 全国健康保険協会等負担金 748
法定福利費引当金繰入額		1,205	法定福利費引当金繰入額
報償費		6,591	受益者負担金納期前納付報奨金
旅費		60	費用弁償 51 普通旅費 6 特別旅費 3
備用品費		991	消耗品費
燃料費		201	燃料費
通信運搬費		212	通信運搬費
委託料		1,433,708	污水管渠設計等業務委託料 47,468 水処理センター整備工事委託料 1,357,300 事業計画策定等業務委託料 28,940
手数料		7	手数料
賃借料		1,948	機器等借上料 1,943 会場等借上料 5
修繕費		260	修繕費
補償及び賠償金		10,000	水道管等移設補償金
負担金		26,424	研修会等負担金 26,400 污水取付管工事負担金 24
工事請負費		698,226	污水管渠築造工事 496,000 舗装復旧工事 191,156 公共污水ます設置等工事 11,070
保険料		88	自動車損害保険料
公課費		12	自動車重量税
給料		4,560	一般職給 1人
手当		2,476	その他の職員手当等
賞与引当金繰入額		1,081	賞与引当金繰入額
法定福利費		1,643	職員共済組合負担金
法定福利費引当金繰入額		134	法定福利費引当金繰入額
備用品費		20	消耗品費
通信運搬費		1	通信運搬費
委託料		1,500	雨水管渠設計等業務委託料
工事請負費		6,380	雨水排水機場整備工事
委託料		677,400	大谷川雨水ポンプ場増設工事委託料
工具・器具及び備品		0	
企業債償還金		1,053,563	公共下水道事業債償還元金 1,036,145 都市下水路事業債償還元金 17,418

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
4	長 期 貸 付 金	12,000	15,000	△ 3,000
	1 水洗便所改造資金貸付金	12,000	15,000	△ 3,000
5	積 立 金	92	180	△ 88
	1 積 立 金	92	180	△ 88
6	予 備 費	10,000	10,000	0
	1 予 備 費	10,000	10,000	0

節		金額	説明
区	分		
水洗便所改造資金貸付金		12,000	水洗便所改造資金貸付金
積立金		92	下水道事業基金積立金
予備費		10,000	予備費