

令和2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2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2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2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 11

令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定開始貸借対照表 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2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予算実施計画説明書 17

令和2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2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	33,600	戸
(2) 年間有収水量	12,940,000	m ³
(3) 一日平均有収水量	35,452	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
汚水整備事業	2,272,224	千円
雨水整備事業	616,466	千円
大谷川雨水ポンプ場整備事業	220,000	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		4,317,406 千円
第1項 営業収益		2,425,907 千円
第2項 営業外収益		1,891,499 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		4,314,771 千円
第1項 営業費用		3,869,121 千円
第2項 営業外費用		271,823 千円
第3項 特別損失		163,827 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1,162,260千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額154,101千円、引継金80,000千円、当年度分損益勘定留保資金928,159千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		3,073,550 千円
第1項 企業債		1,366,600 千円
第2項 他会計負担金		17,326 千円
第3項 他会計補助金		320,117 千円
第4項 国庫補助金		1,296,400 千円
第5項 負担金		56,527 千円
第6項 分担金		1,100 千円
第7項 長期貸付金償還金		15,000 千円
第8項 下水道事業基金繰入金		480 千円

支 出

第1款 資本的支出	4,235,810 千円
第1項 建設改良費	3,108,690 千円
第2項 固定資産購入費	1,716 千円
第3項 企業債償還金	1,100,224 千円
第4項 長期貸付金	15,000 千円
第5項 積立金	180 千円
第6項 予備費	10,000 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ236,123千円及び424,948千円である。

(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
石井水処理センター水処理施設増設工事委託事業 (4系土木工事)	令和2年度から 令和3年度まで	1,686,000千円
大谷川雨水ポンプ場増設工事委託事業 (土木・建築工事)	令和2年度から 令和3年度まで	280,000千円

(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	1,366,600 千円	普通貸借 又は 証券発行	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。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。

(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 379,560 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754,202千円、鶴ヶ島市から529,379千円である。

令和2年3月2日提出

坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者 石 川 清

令和2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			4,317,406	
	1 営業収益		2,425,907	
		1 下水道使用料	2,024,000	
		2 議会・総務費負担金	188,203	
		3 他会計負担金	212,989	
		4 その他営業収益	715	
	2 営業外収益		1,891,499	
		1 受取利息及び配当金	185	
		2 他会計負担金	177,283	
		3 他会計補助金	394,992	
		4 長期前受金戻入	1,317,966	
		5 雑収益	1,073	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			4,314,771	
	1 営業費用		3,869,121	
		1 汚水事業維持管理費	1,321,582	
		2 雨水事業維持管理費	73,496	
		3 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	20,085	
		4 西坂戸地域し尿処理施設維持管理費	1	
		5 総係費	185,843	
		6 議会費	4,514	
		7 監査委員費	346	
		8 減価償却費	2,263,254	
	2 営業外費用		271,823	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	242,614	
		2 消費税及び地方消費税	29,000	
		3 雑支出	209	
	3 特別損失		163,827	
		1 その他特別損失	163,827	
	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			3,073,550	
	1 企業債		1,366,600	
		1 企業債	1,366,600	
	2 他会計負担金		17,326	
		1 他会計負担金	17,326	
	3 他会計補助金		320,117	
		1 他会計補助金	320,117	
	4 国庫補助金		1,296,400	
		1 国庫補助金	1,296,400	
	5 負担金		56,527	
		1 受益者負担金	37,600	
		2 工事負担金	9,451	
		3 企業債償還元金負担金	9,476	
	6 分担金		1,100	
		1 下水道事業分担金	1,100	
	7 長期貸付金償還金		15,000	
		1 水洗便所改造資金貸付金回収金	15,000	
	8 下水道事業基金繰入金		480	
		1 下水道事業基金繰入金	480	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,235,810	
	1 建設改良費		3,108,690	
		1 汚水事業建設改良費	2,272,224	
		2 雨水事業建設改良費	616,466	
		3 大谷川雨水ポンプ場建設改良費	220,000	
	2 固定資産購入費		1,716	
		1 有形固定資産購入費	1,716	
	3 企業債償還金		1,100,224	
		1 企業債償還金	1,100,224	
	4 長期貸付金		15,000	
		1 水洗便所改造資金貸付金	15,000	
	5 積立金		180	
		1 積立金	180	
	6 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和2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	△ 32,520,987
減価償却費	2,263,253,832
資産減耗費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	81,775,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	25,912,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	6,140,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,500,000
長期前受金戻入額	△ 1,317,966,845
受取利息及び配当金	△ 185,000
支払利息及び企業債取扱諸費	242,614,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 30,058,572
未払金の増減額(△は減少)	△ 168,982,889
小計	1,072,480,539
利息及び配当金の受取額	185,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 242,614,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	830,051,539

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	△ 2,848,465,000
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	1,296,400,000
負担金等による収入	47,051,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 395,692,000
未払金の増減額(△は減少)	1,639,435,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,270,934

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	1,366,600,000
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	△ 1,100,224,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	266,376,000

資金増加額(又は減少額)	835,156,605
資金期首残高	268,824,395
資金期末残高	1,103,981,000

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	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	() -	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	() -	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	() -	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定 支弁職員	-	() -	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	() -	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	() -	-	-	-	-	-	-

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	5,080	17,430	4,590	2,390	75	4,629
	前 年 度	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-
	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	56	8,580	45,002	32,730	22,700	143,262
	前 年 度	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-

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	-	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	-		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] [その他] [計] 本年度 40人 0人 40人 前年度 - - - 増 減 - - -
手当等	-	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	-		

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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	333,070 円	
	平均給与月額	411,590 円	
	平均年齢	43歳2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2年1月1日 現在	8 級	0 ()	0.0 ()	
	7 級	3 ()	7.5 ()	
	6 級	8 ()	20.0 ()	
	5 級	3 ()	7.5 ()	
	4 級	11 ()	27.5 ()	
	3 級	6 (1)	15.0 (100.0)	
	2 級	7 ()	17.5 ()	
	1 級	2 ()	5.0 ()	
	計	40 (1)	100.0 (100.0)	
平成31年1月1日 現在	8 級	0 ()	0.0 ()	
	7 級	3 ()	7.5 ()	
	6 級	8 ()	20.0 ()	
	5 級	3 ()	7.5 ()	
	4 級	12 ()	30.0 ()	
	3 級	6 (1)	15.0 (100.0)	
	2 級	5 ()	12.5 ()	
	1 級	3 ()	7.5 ()	
	計	40 (1)	100.0 (100.0)	

(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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	41	41	
	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) (%)	92.7	92.7		

(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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

(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2年1月1日現在)	22.5	22.5	—
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	
土木積算システム機器等借上事業	千円 6,420	年度 29～元	千円 2,194	年度 2～4	千円 4,226	千円	千円	千円	千円 4,226
合同庁舎機械警備業務委託事業	3,696	30～元	447	2～4	3,249				3,249
庁内情報システム機器等借上事業	47,300	30～元	9,589	2～5	37,711				37,711
自動体外式除細動器借上事業	981	30～元	133	2～5	848				848
契約管理システム借上事業	17,625	30～元	2,938	2～5	14,687				14,687
職員参集システム借上事業	574	30～元	115	2～5	459				459
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～元	688,458	2～3	1,378,542			1,378,542	
公共下水道管理システム機器等借上等事業	53,095	30～元	9,675	2～5	43,420				43,420
企業会計・人事給与システム機器等借上事業	30,000	元	-	2～6	30,000				30,000
使用料徴収業務委託事業	374,100	元	-	2～6	374,100			374,100	
浅羽第1幹線整備事業	657,770	元	-	2	657,770	289,400	331,500		36,870
合同庁舎機械警備業務委託事業	25	元	-	2～4	25				25
庁内情報システム機器等借上事業	67	元	-	2～5	67				67
契約管理システム借上事業	20	元	-	2～5	20				20
職員参集システム借上事業	5	元	-	2～6	5				5
水処理センター等維持管理包括的業務委託事業	25,107	元	-	2～3	25,107			24,593	514
公共下水道管理システム機器等借上事業	272	元	-	2～5	272				272
石井水処理センター水処理施設増設工事委託事業(4系土木工事)	1,686,000	-	-	2～3	1,686,000	927,300	682,800		75,900
大谷川雨水ポンプ場増設工事委託事業(土木・建築工事)	280,000	-	-	2～3	280,000	140,000	140,000		

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日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		7,313,831,073
イ	建物	1,913,452,637	
	減価償却累計額	<u>△ 88,974,523</u>	1,824,478,114
ウ	構築物	53,005,850,522	
	減価償却累計額	<u>△ 1,973,627,008</u>	51,032,223,514
エ	機械及び装置	3,006,592,086	
	減価償却累計額	<u>△ 198,005,280</u>	2,808,586,806
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	1,693,148	
	減価償却累計額	<u>△ 380,958</u>	1,312,190
キ	建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計

62,982,157,757

(2) 無形固定資産

ア	ソフトウェア		5,694,440
イ	電話加入権		<u>800,000</u>

無形固定資産合計

6,494,440

(3) 投資

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

投資合計

934,748,400

固定資産合計

63,923,400,597

2 流動資産

(1) 現金預金

1,103,981,000

(2) 未収金

661,874,000

貸倒引当金

△ 2,500,000

659,374,000

流動資産合計

1,763,355,000

資 産 合 計

65,686,755,597

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,970,637,000	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	81,775,000		
引当金合計		81,775,000	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			12,052,412,000
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		1,895,400,000	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	25,912,000		
イ 法定福利費引当金	6,140,000		
引当金合計		32,052,000	
(4) 企業債		1,100,224,000	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			3,027,676,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		30,076,444,450	
(2) 収益化累計額		△ 1,317,966,845	
繰延収益合計			28,758,477,605
負債合計			43,838,565,605

資本の部

6 資本金			16,526,231,607
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	△ 32,520,987		
利益剰余金合計		△ 32,520,987	
剰余金合計			5,321,958,385
資本合計			21,848,189,992
負債資本合計			65,686,755,597

令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定開始貸借対照表
(令和2年4月1日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		7,313,831,073
イ	建物	1,913,452,637	
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,913,452,637
ウ	構築物	50,157,385,522	
	減価償却累計額	<u>0</u>	50,157,385,522
エ	機械及び装置	3,006,592,086	
	減価償却累計額	<u>0</u>	3,006,592,086
オ	車輛及び運搬具	2,568,563	
	減価償却累計額	<u>0</u>	2,568,563
カ	工具器具及び備品	1,693,148	
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,693,148
キ	建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計

62,395,523,029

(2) 無形固定資産

ア	ソフトウェア		7,118,000
イ	電話加入権		<u>800,000</u>

無形固定資産合計

7,918,000

(3) 投資

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

投資合計

934,748,400

固定資産合計

63,338,189,429

2 流動資産

(1) 現金預金

268,824,395

(2) 未収金

236,123,428

貸倒引当金

0

236,123,428

流動資産合計

504,947,823

資 産 合 計

63,843,137,252

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,704,261,996	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
引当金合計		0	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			11,704,261,996
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		424,947,823	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	0		
イ 法定福利費引当金	0		
引当金合計		0	
(4) 企業債		1,100,223,004	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			1,525,170,827
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		28,732,993,450	
(2) 収益化累計額		0	
繰延収益合計			28,732,993,450
負債合計			41,962,426,273

資本の部

6 資本金			16,526,231,607
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	0		
利益剰余金合計		0	
剰余金合計			5,354,479,372
資本合計			21,880,710,979
負債資本合計			63,843,137,252

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	1,840,000,000	
(2) 議会・総務費負担金	188,203,000	
(3) 他会計負担金	212,989,000	
(4) 他会計補助金	0	
(5) 国庫補助金	0	
(6) 受託工事収益	0	
(7) その他営業収益	715,000	2,241,907,000
2. 営業費用		
(1) 汚水事業維持管理費	1,213,227,000	
(2) 雨水事業維持管理費	68,492,000	
(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	181,649,000	
(6) 議会費	4,423,000	
(7) 監査委員費	340,000	
(8) 減価償却費	2,263,253,832	
(9) 資産減耗費用	0	
(10) その他営業費用	0	3,750,107,832
営業利益 (損失)		△ 1,508,200,832
3. 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	185,000	
(2) 他会計負担金	177,283,000	
(3) 他会計補助金	394,992,000	
(4) 長期前受金戻入	1,317,966,845	
(5) 資本金費繰入収益	0	
(6) 雑収益	975,000	1,891,401,845
4. 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	242,614,000	
(2) 雑支出	190,000	242,804,000
経常利益 (損失)		1,648,597,845 140,397,013
5. 特別利益		
(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	0	
(3) その他特別利益	0	0
6. 特別損失		
(1) 固定資産売却損失	0	
(2) 減損損失	0	
(3) 臨時損失	0	
(4) 過年度損益修正損失	0	
(5) その他特別損失	163,827,000	163,827,000
(5) その他特別損失	163,827,000	△ 163,827,000
7. 予備費		
(1) 予備費	9,091,000	9,091,000
当年度純損失		△ 32,520,987
前年度繰越利益剰余金		0
当年度未処分利益剰余金		△ 32,520,987

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計上している。

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537,143千円である。

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2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業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	4,317,406	—	—
1 営業収益	2,425,907	—	—
1 下水道使用料	2,024,000	—	—
2 議会・総務費負担金	188,203	—	—
3 他会計負担金	212,989	—	—
4 その他営業収益	715	—	—
2 営業外収益	1,891,499	—	—
1 受取利息及び配当金	185	—	—
2 他会計負担金	177,283	—	—
3 他会計補助金	394,992	—	—
4 長期前受金戻入	1,317,966	—	—
5 雑収益	1,073	—	—

(単位:千円)

節		金額	説明	
区	分			
	下水道使用料	2,024,000	下水道使用料	
	議会・総務費負担金	188,203	坂戸市負担金	95,018
			鶴ヶ島市負担金	81,925
			水道企業団負担金	11,260
	汚水事業維持管理費負担金	119,408	坂戸市負担金	69,016
			鶴ヶ島市負担金	47,507
			川越市負担金	2,885
	雨水事業維持管理費負担金	73,496	坂戸市負担金	39,068
			鶴ヶ島市負担金	28,679
			川越市負担金	5,749
	大谷川雨水ポンプ場維持管理費負担金	20,085	坂戸市負担金	8,335
			鶴ヶ島市負担金	7,186
			川越市負担金	4,093
			日高市負担金	471
	手数料	113	指定工事店登録手数料	45
			排水設備工事責任技術者登録手数料	68
	使用料	602	物件設置使用料	
	基金利息	185	下水道事業基金利子	180
			水洗便所改造資金貸付基金利子	5
	公共下水道償還元金負担金	111,578	坂戸市負担金	68,673
			鶴ヶ島市負担金	42,905
	大谷川雨水ポンプ場償還元金負担金	17,010	坂戸市負担金	9,135
			鶴ヶ島市負担金	7,875
	都市下水路償還元金負担金	13,563	坂戸市負担金	7,284
			鶴ヶ島市負担金	6,279
	公共下水道償還利子負担金	23,834	坂戸市負担金	14,203
			鶴ヶ島市負担金	9,305
			川越市負担金	326
	大谷川雨水ポンプ場償還利子負担金	10,142	坂戸市負担金	4,209
			鶴ヶ島市負担金	3,629
			川越市負担金	2,067
			日高市負担金	237
	都市下水路償還利子負担金	1,156	坂戸市負担金	491
			鶴ヶ島市負担金	424
			川越市負担金	241
	公共下水道償還元金補助金	394,992	坂戸市負担金	242,952
			鶴ヶ島市負担金	152,040
	長期前受金戻入	1,317,966	長期前受金戻入	
	その他雑収益	1,073	団体生命共済事業配当金等	

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	4,314,771	—	—
1 營 業 費 用	3,869,121	—	—
1 汚水事業維持管理費	1,321,582	—	—
2 雨水事業維持管理費	73,496	—	—

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
給	料	57,500	一般職給 14人
手	当	32,505	時間外勤務手当 834 その他の職員手当等 31,671
賞与引当金繰入額		9,295	賞与引当金繰入額
報酬費		3,410	会計年度任用職員報酬
法定福利費		21,262	職員共済組合負担金 19,943 雇用保険負担金 39 労働者災害補償保険負担金 14 全国健康保険協会等負担金 1,266
法定福利費引当金繰入額		2,187	法定福利費引当金繰入額
旅	費	133	費用弁償 115 普通旅費 9 特別旅費 9
備	消	1,938	消耗品費
燃	料	445	燃料費
光	熱	187,681	光熱水費
印	刷	39	印刷製本費
通	信	1,824	通信運搬費
委	託	920,673	水処理センター維持管理業務委託料 796,530 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 12,607 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 69,377
使	用	15	放送受信料
手	数	2,970	手数料
賃	借	10,010	土地借上料 15 複写機等借上料 286 公共下水道管理システム機器等借上料 9,709
修	繕	1,700	修繕費
材	料	375	補修用材料
負	担	3,323	研修会等負担金 51 下水道使用料収納等負担金 3,272
工	事	61,247	水処理センター整備工事 44,959 污水管渠補修工事 10,000 増量メーター設置工事 6,288
保	険	3,029	火災保険料 2,582 自動車損害保険料 202 施設賠償責任保険料 236 傷害保険料 9
公	課	21	自動車重量税
給	料	9,200	一般職給 2人
手	当	4,582	時間外勤務手当 70 その他の職員手当等 4,512
賞与引当金繰入額		1,402	賞与引当金繰入額
法定福利費		3,055	職員共済組合負担金
法定福利費引当金繰入額		335	法定福利費引当金繰入額

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	20,085	—	—
	4 西坂戸地域し尿処理施設費	1	—	—
	5 総 係 費	185,843	—	—

節		金額	説明	
区分				
備	消 品 費	79	消耗品費	
燃	料 費	207	燃料費	
光	熱 水 費	2,670	光熱水費	
通	信 運 搬 費	227	通信運搬費	
委	託 料	21,902	雨水排水機場維持管理業務委託料	4,147
			雨水管渠維持管理業務委託料	2,766
			大谷川雨水幹線維持管理業務委託料	9,463
			飯盛川雨水幹線維持管理業務委託料	5,526
手	数 料	2	手数料	
修	繕 費	180	修繕費	
材	料 費	120	補修用材料	
負	担 金	5,181	浅羽第1幹線ネットフェンス移設工事負担金	5,000
			大谷川雨水幹線害虫駆除負担金	181
工	事 請 負 費	24,175	雨水排水機場整備工事	9,800
			雨水管渠補修工事	2,000
			大谷川雨水幹線整備工事	8,563
			飯盛川雨水幹線整備工事	3,812
保	険 料	172	火災保険料	52
			自動車損害保険料	55
			施設賠償責任保険料	65
公	課 費	7	自動車重量税	
給	料	2,600	一般職給 1人	
手	当	1,179	その他の職員手当等	
賞	与 引 当 金 繰 入 額	371	賞与引当金繰入額	
法	定 福 利 費	857	職員共済組合負担金	
法	定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	93	法定福利費引当金繰入額	
光	熱 水 費	892	光熱水費	
通	信 運 搬 費	741	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	49,500	一般職給 13人	
手	当	54,690	時間外勤務手当	2,440
			その他の職員手当等	52,250
賞	与 引 当 金 繰 入 額	7,994	賞与引当金繰入額	
報	酬 費	2,880	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	162
			衛生管理医師報酬	264
			会計年度任用職員報酬	1,639
法	定 福 利 費	18,632	職員共済組合負担金	17,521
			雇用保険負担金	19
			公務災害補償基金負担金	487
			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	598
法	定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,982	法定福利費引当金繰入額	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	6 議 会 費	4,514	—	—
	7 監 査 委 員 費	346	—	—
	8 減 価 償 却 費	2,263,254	—	—

節		金額	説明	
区	分			
旅	費	280	費用弁償	126
			普通旅費	15
			特別旅費	139
備	消 品 費	2,695	消耗品費	2,017
			庁用備品	678
燃	料 費	48	燃料費	
食	糧 費	5	食糧費	
光	熱 水 費	5,049	光熱水費	
印	刷 製 本 費	116	印刷製本費	
通	信 運 搬 費	2,009	通信運搬費	
委	託 料	14,527	庁舎総合管理等業務委託料	5,595
			庁内情報システム保守管理等業務委託料	1,848
			法制事務顧問等業務委託料	198
			経営戦略策定等業務委託料	6,886
使	用 料	65	自動車通行料	50
			放送受信料	15
賃	借 料	18,607	複写機等借上料	867
			庁内情報システム機器等借上料	17,729
			会場借上料	11
手	数 料	1,325	手数料	
修	繕 費	925	修繕費	
補	償 及 び 賠 償 金	300	賠償金	
負	担 金	1,455	団体生命共済掛金	135
			公平委員会負担金	25
			会計システム機器借上負担金	844
			日本下水道協会負担金	243
			研修会等負担金	137
			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	159	火災保険料	120
			自動車損害保険料	38
			施設賠償責任保険料	1
貸	倒 引 当 金 繰 入 額	2,500	貸倒引当金繰入額	
手	当	959	議員期末手当	
報	酬 費	2,560	議員報酬	
旅	費	209	費用弁償	
備	消 品 費	8	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	426	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	備消品費	
食	糧 費	2	食糧費	
有	形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,261,831	構築物、機械及び装置他	
無	形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,423	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	271,823	—	—
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	242,614	—	—
	2 消費税及び地方消費税	29,000	—	—
	3 雑支出	209	—	—
3	特別損失	163,827	—	—
	1 その他特別損失	163,827	—	—
4	予備費	10,000	—	—
	1 予備費	10,000	—	—

節		金額	説明	
区	分			
企	業	242,405	公共下水道事業債償還利子	241,249
	債		都市下水路事業債償還利子	1,156
	利			
	息			
借	入	209	一時借入金利子	
	金			
	利			
	息			
消	費	29,000	消費税及び地方消費税	
税	及			
及	び			
地	方			
消	費			
税				
そ	の	209	下水道使用料過誤納還付金	200
他	雑		地域し尿処理施設使用料過誤納還付金	9
支	出			
そ	の	163,827	賞与・法定福利費引当金	32,052
他	特		退職給付引当金	81,775
別	損		消費税及び地方消費税	50,000
失				
予	備	10,000	予備費	
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	3,073,550	—	—
1 企 業 債	1,366,600	—	—
1 企 業 債	1,366,600	—	—
2 他 会 計 負 担 金	17,326	—	—
1 他 会 計 負 担 金	17,326	—	—
3 他 会 計 補 助 金	320,117	—	—
1 他 会 計 補 助 金	320,117	—	—
4 国 庫 補 助 金	1,296,400	—	—
1 国 庫 補 助 金	1,296,400	—	—
5 負 担 金	56,527	—	—
1 受 益 者 負 担 金	37,600	—	—
2 工 事 負 担 金	9,451	—	—
3 企 業 債 償 還 元 金 負 担 金	9,476	—	—
6 分 担 金	1,100	—	—
1 下 水 道 事 業 分 担 金	1,100	—	—
7 長 期 貸 付 金 償 還 金	15,000	—	—
1 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 回 収 金	15,000	—	—
8 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	480	—	—
1 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	480	—	—

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
公共下水道事業債	1,366,600	污水管渠事業債 529,100 処理場事業債 426,800 雨水管渠事業債 300,700 大谷川雨水ポンプ場事業債 110,000
雨水事業建設費負担金	17,326	坂戸市負担金 10,054 鶴ヶ島市負担金 7,272
汚水事業建設費補助金	320,117	坂戸市負担金 185,764 鶴ヶ島市負担金 134,353
社会資本整備総合交付金	837,500	污水管渠事業費交付金 257,800 処理場事業費交付金 579,700
防災・安全交付金	458,900	雨水管渠事業費交付金 289,800 大谷川雨水ポンプ場事業費交付金 110,000 総合地震対策事業費交付金 27,050 スtockマネジメント事業費交付金 32,050
受益者負担金	37,600	現年度賦課分 34,490 過年度賦課分 2,920 滞納繰越分 190
汚水事業建設費負担金	811	川越市負担金
雨水事業建設費負担金	8,640	舗装復旧工事坂戸市負担金
公共下水道償還元金負担金	897	川越市負担金
大谷川雨水ポンプ場償還元金負担金	5,002	川越市負担金 4,486 日高市負担金 516
都市下水路償還元金負担金	3,577	川越市負担金
公共下水道事業分担金	1,100	公共下水道事業分担金
水洗便所改造資金貸付金回収金	15,000	水洗便所改造資金貸付金回収金
下水道事業基金繰入金	480	下水道事業基金繰入金

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	4,235,810	—	—
1 建 設 改 良 費	3,108,690	—	—
1 汚水事業建設改良費	2,272,224	—	—
2 雨水事業建設改良費	616,466	—	—
3 大谷川雨水ポンプ場建設改良費	220,000	—	—

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
給料		37,500	一般職給 9人
手当		22,937	時間外勤務手当 1,252 その他の職員手当等 21,685
賞与引当金繰入額		6,186	賞与引当金繰入額
報酬費		1,704	会計年度任用職員報酬
法定福利費		13,283	職員共済組合負担金 12,624 雇用保険負担金 19 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 633
法定福利費引当金繰入額		1,386	法定福利費引当金繰入額
報償費		7,718	受益者負担金納期前納付報奨金
旅費		109	費用弁償 43 普通旅費 6 特別旅費 60
備用品費		986	消耗品費
燃料費		264	燃料費
印刷製本費		120	印刷製本費
通信運搬費		503	通信運搬費
委託料		1,250,640	污水管渠設計等業務委託料 32,140 水処理センター整備工事委託料 1,121,000 事業計画策定等業務委託料 97,500
手数料		8	手数料
賃借料		1,963	機器等借上料 1,943 会場等借上料 20
修繕費		240	修繕費
補償及び賠償金		30,000	水道管等移設補償金
負担金		28,646	污水取付管工事負担金 28,400 研修会等負担金 246
工事請負費		867,920	污水管渠築造工事 730,540 舗装復旧工事 81,310 公共污水ます設置等工事 11,070 污水管渠改築等工事 45,000
保険料		97	自動車損害保険料
公課費		14	自動車重量税
給料		4,500	一般職給 1人
手当		1,849	時間外勤務手当 33 その他の職員手当等 1,816
賞与引当金繰入額		664	賞与引当金繰入額
法定福利費		1,433	職員共済組合負担金
法定福利費引当金繰入額		157	法定福利費引当金繰入額
備用品費		23	消耗品費
通信運搬費		1	通信運搬費
委託料		8,532	雨水管渠設計等業務委託料
工事請負費		599,307	雨水管渠築造工事 590,667 舗装復旧工事 8,640
委託料		220,000	大谷川雨水ポンプ場増設工事委託料

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 減
2	固 定 資 産 購 入 費	1,716	—	—
	1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	1,716	—	—
3	企 業 債 償 還 金	1,100,224	—	—
	1 企 業 債 償 還 金	1,100,224	—	—
4	長 期 貸 付 金	15,000	—	—
	1 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金	15,000	—	—
5	積 立 金	180	—	—
	1 積 立 金	180	—	—
6	予 備 費	10,000	—	—
	1 予 備 費	10,000	—	—

節		金額	説明
区分			
工具・器具及び備品	1,716	維持管理用備品	
企業債償還金	1,100,224	公共下水道事業債償還元金 1,083,084 都市下水路事業債償還元金 17,140	
水洗便所改造資金貸付金	15,000	水洗便所改造資金貸付金	
積立金	180	下水道事業基金積立金	
予備費	10,000	予備費	