

令和7年度

吉川市下水道事業会計予算書

吉川市



## 第57号議案

### 令和7年度 吉川市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度吉川市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) 水洗化世帯数   | 26,157 世帯                |
| (2) 年間総排水量   | 6,586,466 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均排水量  | 18,045 m <sup>3</sup>    |
| (4) 主な建設改良事業 |                          |
| ア 管渠事業       | 316,292 千円               |
| イ ポンプ場事業     | 249,928 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 | 1,646,596 千円 |
| 第1項 営業収益    | 935,530 千円   |
| 第2項 営業外収益   | 709,391 千円   |
| 第3項 特別利益    | 1,675 千円     |
| 支 出         |              |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,597,130 千円 |
| 第1項 営業費用    | 1,516,033 千円 |
| 第2項 営業外費用   | 78,073 千円    |
| 第3項 特別損失    | 24 千円        |
| 第4項 予備費     | 3,000 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(資本的収入が資本的支出に対し不足する額342,203千円は、当年度分消費税資本的収支調整額47,573千円、過年度分損益勘定留保資金272,363千円及び減債積立金22,267千円で補填するものとする。)

| 収 入        |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的収入  | 741,682 千円 |
| 第1項 企業債    | 581,200 千円 |
| 第2項 他会計出資金 | 54,138 千円  |
| 第3項 国庫補助金  | 80,727 千円  |
| 第4項 負担金    | 25,617 千円  |

支 出

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的支出  | 1,083,885 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 642,032 千円   |
| 第2項 企業債償還金 | 441,853 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                       |
|----------------------------|-------|-----------------------------|
| 水洗便所改造資金損失補償<br>(令和7年度融資分) | 令和7年度 | 金融機関に対する元金、利子及び延滞利子に対する損失補償 |

(企業債)

第6条 企業債の目的、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 | 404,700<br>千円 | 普通貸借<br>又 は<br>証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定するところによる。<br><br>ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。 |
| 流域下水道事業 | 56,600<br>千円  |                     |   |  |
| 資本費平準化  | 119,900<br>千円 |                     |   |  |

(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
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9条 職員給与費については、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。

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、657千円と定める。

令和7年2月25日提出

吉川市長 中原恵人



# 令和7年度吉川市下水道事業会計予算に関する

## 説明書及び参考資料

# 令和7年度 吉川市下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

仮受消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

| 款 | 項       | 目          | 予定額       | 備考 |
|---|---------|------------|-----------|----|
| 1 | 下水道事業収益 |            | 1,646,596 |    |
|   | 1       | 営業収益       | 935,530   |    |
|   |         | 1 下水道使用料   | 673,508   |    |
|   |         | 2 雨水負担金    | 257,991   |    |
|   |         | 3 受託事業収益   | 656       |    |
|   |         | 4 その他営業収益  | 3,375     |    |
|   | 2       | 営業外収益      | 709,391   |    |
|   |         | 1 受取利息     | 48        |    |
|   |         | 2 他会計負担金   | 11,477    |    |
|   |         | 3 長期前受金戻入  | 697,806   |    |
|   |         | 4 雑収益      | 60        |    |
|   | 3       | 特別利益       | 1,675     |    |
|   |         | 1 過年度損益修正益 | 1,675     |    |

### 支 出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

| 款 | 項       | 目               | 予定額       | 備考 |
|---|---------|-----------------|-----------|----|
| 1 | 下水道事業費用 |                 | 1,597,130 |    |
|   | 1       | 営業費用            | 1,516,033 |    |
|   |         | 1 管渠費           | 35,664    |    |
|   |         | 2 ポンプ場費         | 99,938    |    |
|   |         | 3 流域下水道費        | 285,601   |    |
|   |         | 4 受託事業費         | 413       |    |
|   |         | 5 業務費           | 64,317    |    |
|   |         | 6 総係費           | 58,175    |    |
|   |         | 7 減価償却費         | 969,166   |    |
|   |         | 8 資産減耗費         | 2,759     |    |
|   | 2       | 営業外費用           | 78,073    |    |
|   |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,804    |    |
|   |         | 2 消費税及び地方消費税    | 12,269    |    |
|   | 3       | 特別損失            | 24        |    |
|   |         | 1 過年度損益修正損      | 24        |    |
|   | 4       | 予備費             | 3,000     |    |
|   |         | 1 予備費           | 3,000     |    |

資本的収入及び支出

収 入

仮受消費税及び地方消費税込み (単位 千円)

| 款        | 項        | 目        | 予定額     | 備考 |
|----------|----------|----------|---------|----|
| 1 資本的収入  |          |          | 741,682 |    |
|          | 1 企業債    |          | 581,200 |    |
|          |          | 1 企業債    | 581,200 |    |
|          | 2 他会計出資金 |          | 54,138  |    |
|          |          | 1 他会計出資金 | 54,138  |    |
|          | 3 国庫補助金  |          | 80,727  |    |
|          |          | 1 国庫補助金  | 80,727  |    |
|          | 4 負担金    |          | 25,617  |    |
|          |          | 1 工事費負担金 | 2,900   |    |
| 2 他会計負担金 |          | 22,717   |         |    |

支 出

仮払消費税及び地方消費税込み (単位 千円)

| 款       | 項        | 目        | 予定額       | 備考 |
|---------|----------|----------|-----------|----|
| 1 資本的支出 |          |          | 1,083,885 |    |
|         | 1 建設改良費  |          | 642,032   |    |
|         |          | 1 管渠費    | 316,292   |    |
|         |          | 2 ポンプ場費  | 249,928   |    |
|         |          | 3 流域下水道費 | 56,613    |    |
|         |          | 4 業務費    | 19,199    |    |
|         | 2 企業債償還金 |          | 441,853   |    |
|         |          | 1 企業債償還金 | 441,853   |    |

# 給与費明細書

## 1 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数           |            | 給与費 |        |        |        | 法定福利費  | 合計     |
|-----|---------------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 特別職(※)<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬  | 給料     | 手当     | 計      |        |        |
| 本年度 | 9             | 9          | 297 | 31,892 | 25,768 | 57,957 | 14,783 | 72,740 |
| 前年度 | 9             | 9          | 238 | 31,750 | 25,784 | 57,772 | 15,565 | 73,337 |
| 比較  | 0             | 0          | 59  | 142    | △ 16   | 185    | △ 782  | △ 597  |

※ 1 特別職は下水道事業審議会委員

2 法定福利費については、法定福利引当金繰入額分を含む

(単位 千円)

| 手当の区分 | 区分  | 扶養手当  | 管理職手当 | 地域手当    | 住居手当   | 通勤手当    |
|-------|-----|-------|-------|---------|--------|---------|
|       | 本年度 | 726   | 1,200 | 1,961   | 990    | 880     |
|       | 前年度 | 558   | 1,080 | 1,941   | 710    | 556     |
|       | 比較  | 168   | 120   | 20      | 280    | 324     |
|       | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職特別手当 |
|       | 本年度 | 7,599 | 6,305 | 6,020   | 10     | 77      |
|       | 前年度 | 7,418 | 6,108 | 7,325   | 10     | 78      |
|       | 比較  | 181   | 197   | △ 1,305 | 0      | △ 1     |

※ 期末手当及び勤勉手当については、賞与引当金繰入額分を含む。

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |      | 説明                     | 備考  |
|------|-------------|-----------------|------|------------------------|---|
| 給料   | 142         | 昇給に伴う増加分        | 404  |                        | 平均昇給率 1.83%   |
|      |             | その他の増減分         | △262 | 職員の異動等に伴う増減            | 職員の異動の状況<br>(職員数) (その他) (計)<br>本年度 9人 0人 9人<br>前年度 9人 0人 9人<br>増減 0人 0人 0人  |
| 職員手当 | △16         | 制度改正に伴う増減分      | △60  | ・扶養手当 48<br>・住居手当 △108 | 《給与改定の状況》<br>○扶養手当の改定<br>配偶者に係る手当額を6,500円から3,000円へ引下げ、子に係る手当額を10,000円から11,500円へ引上げ<br>○住居手当の改定<br>職員の所有する住宅に係る住居手当の廃止 |
|      |             | その他の増減分         | 44   | 職員の異動等に伴う増減            |   |

## 3 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員1人当たりの給与

| 区分         |           | 一般行政職   | 区分         |           | 一般行政職   |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,622 | 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 285,778 |
|            | 平均給与月額(円) | 374,059 |            | 平均給与月額(円) | 366,572 |
|            | 平均年齢(歳)   | 34.44   |            | 平均年齢(歳)   | 38.22   |

### (2) 初任給

| 区分  | 一般行政職 (円) | 一般会計の制度   |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一般行政職 (円) |
| 高校卒 | 201,000   | 201,000   |
| 短大卒 | 210,600   | 210,600   |
| 大学卒 | 225,600   | 225,600   |

## (3) 級別職員数

| 区分             | 一般行政職 |            |            | 区分             | 一般行政職 |            |            |
|----------------|-------|------------|------------|----------------|-------|------------|------------|
|                | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 1級    | 5          | 55.6       | 令和6年<br>1月1日現在 | 1級    | 3          | 33.3       |
|                | 2級    | 2          | 22.2       |                | 2級    | 4          | 44.5       |
|                | 3級    | 0          | 0.0        |                | 3級    | 0          | 0.0        |
|                | 4級    | 1          | 11.1       |                | 4級    | 1          | 11.1       |
|                | 5級    | 0          | 0.0        |                | 5級    | 1          | 11.1       |
|                | 6級    | 1          | 11.1       |                | 6級    | 0          | 0.0        |
|                | 計     | 9          | 100.0      |                | 計     | 9          | 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                            |
|------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|
| 一 般<br>行政職 | 上司の命を受け、事務又は技術に従事する。 | 上司の命を受け、事務等で相当困難なものに従事する。 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。 | 課長を助け、課の事務を監督し、課の事務を整理する。 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。 | 部長を助け、職員の担任する事務を監督し、部の事務を調整する。 |
|            | 主 事<br>技 師           | 主 任                       | 係 長<br>主 査                                | 課長補佐<br>副 主 幹             | 課 長                                       | 副部長<br>副 参 事                   |

## (4) 昇給

| 区 分         |                  |         | 合 計   | 区 分         |                  |         | 合 計   |     |   |
|-------------|------------------|---------|-------|-------------|------------------|---------|-------|-----|---|
| 本<br>年<br>度 | 職員数              | (A) (人) | 9     | 前<br>年<br>度 | 職員数              | (A) (人) | 9     |     |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 9     |             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 9     |     |   |
|             | 号級別内訳            | 1号級     | (人)   |             | 0                | 号級別内訳   | 1号級   | (人) | 0 |
|             |                  | 2号級     | (人)   |             | 0                |         | 2号級   | (人) | 0 |
|             |                  | 4号級     | (人)   |             | 9                |         | 4号級   | (人) | 9 |
|             |                  | 8号級     | (人)   |             | 0                |         | 8号級   | (人) | 0 |
|             | 比率 (B) / (A) (%) |         | 100.0 |             | 比率 (B) / (A) (%) |         | 100.0 |     |   |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                        | 全 職 種             |
|----------------------------|-------------------|
| 給料総額に対する比率 (%)             | —                 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在) | —                 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)      | —                 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | 災害出動手当 (日額 500 円) |

## (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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |     |
| 本 年 度   | 2.30    | 2.30    | 4.60     | 有                       |     |
|         | (1.20)  | (1.20)  | (2.40)   |                         |     |
| 前 年 度   | 2.25    | 2.25    | 4.50     | 有                       |     |
|         | (1.175) | (1.175) | (2.35)   |                         |     |
| 一般会計の制度 | 2.30    | 2.30    | 4.60     | 有                       |     |
|         | (1.20)  | (1.20)  | (2.40)   |                         |     |

※ ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

## (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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措置等             | 備 考                    |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) | 埼玉縣市町村<br>総合事務組合<br>加入 |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) | 埼玉縣市町村<br>総合事務組合<br>加入 |

## (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    | 昨年度末までの支払義務<br>発生(見込)額 |       | 当該年度以降の支払義務<br>発生予定額 |        | 左の財源内訳 |     |              |
|--------------------------------|--------|------------------------|-------|----------------------|--------|--------|-----|--------------|
|                                |        | 期間                     | 金額    | 期間                   | 金額     | 事業収益   | 企業債 | 損益勘定<br>留保資金 |
| 水洗便所改造資金<br>損失補償(令和7年<br>度融資分) |        |                        |       | 令和7年度<br>以降          |        |        |     |              |
| 土木積算システム<br>OA機器等賃貸借<br>契約     | 3,300  | 令和5年度<br>~<br>令和6年度    | 1,028 | 令和7年度<br>~<br>令和9年度  | 2,275  | 2,275  |     |              |
| 吉川市下水道事業<br>経営戦略改定業務<br>委託事業   | 13,055 |                        |       | 令和7年度                | 13,041 | 13,041 |     |              |
| 自家用電気工作物<br>保安管理業務委託<br>事業     | 9,417  |                        |       | 令和7年度<br>~<br>令和9年度  | 9,417  | 9,417  |     |              |
| 道路管理システ<br>ム運用業務               | 396    |                        |       | 令和7年度                | 396    | 396    |     |              |

# 令和6年度 吉川市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位 千円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

|                   |         |           |          |
|-------------------|---------|-----------|----------|
| <b>1 営業収益</b>     |         |           |          |
| (1) 下水道使用料        | 623,334 |           |          |
| (2) 雨水処理負担金       | 246,843 |           |          |
| (3) 受託事業収益        | 502     |           |          |
| (4) その他営業収益       | 2,466   | 873,145   |          |
| <b>2 営業費用</b>     |         |           |          |
| (1) 管渠費           | 29,350  |           |          |
| (2) ポンプ場費         | 96,729  |           |          |
| (3) 流域下水道費        | 248,468 |           |          |
| (4) 受託事業費         | 300     |           |          |
| (5) 業務費           | 55,897  |           |          |
| (6) 総係費           | 49,791  |           |          |
| (7) 減価償却費         | 934,123 |           |          |
| (8) 資産減耗費         | 17,107  | 1,431,765 |          |
| 営業損失              |         |           | 558,620  |
| <b>3 営業外収益</b>    |         |           |          |
| (1) 受取利息          | 1       |           |          |
| (2) 他会計負担金        | 13,148  |           |          |
| (3) 長期前受金戻入       | 673,058 |           |          |
| (4) 雑収益           | 60      | 686,267   |          |
| <b>4 営業外費用</b>    |         |           |          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 62,743  |           |          |
| (2) 雑支出           | 12,556  | 75,299    | 610,968  |
| 経常利益              |         |           | 52,348   |
| <b>5 特別利益</b>     |         |           |          |
| 過年度損益修正益          | 350     | 350       |          |
| <b>6 特別損失</b>     |         |           |          |
| 過年度損益修正損          | 30,431  | 30,431    | △ 30,081 |
| 当年度純利益            |         |           | 22,267   |
| 前年度繰越利益剰余金        |         |           | 0        |
| その他未処分利益剰余金変動額    |         |           | 607,718  |
| 当年度未処分利益剰余金       |         |           | 629,985  |

# 令和6年度 吉川市下水道事業予定貸借対照表 (令和7年3月31日)

(単位 千円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

|               |           | 資産の部       |            |
|---------------|-----------|------------|------------|
| <b>1 固定資産</b> |           |            |            |
| (1) 有形固定資産    |           |            |            |
| ア             | 土地        |            | 2,120,577  |
| イ             | 建物        | 265,795    |            |
|               | 減価償却累計額   | 46,020     | 219,775    |
| ウ             | 構築物       | 28,817,237 |            |
|               | 減価償却累計額   | 4,125,426  | 24,691,811 |
| エ             | 機械及び装置    | 2,368,038  |            |
|               | 減価償却累計額   | 613,042    | 1,754,996  |
| オ             | 工具、器具及び備品 | 114        |            |
|               | 減価償却累計額   | 30         | 84         |
| カ             | 建設仮勘定     |            | 403,895    |
|               | 有形固定資産合計  |            | 29,191,138 |
| (2) 無形固定資産    |           |            |            |
| ア             | 施設利用権     |            | 1,055,952  |
| イ             | ソフトウェア    |            | 1,230      |
|               | 無形固定資産合計  |            | 1,057,182  |
|               | 固定資産合計    |            | 30,248,320 |
| <b>2 流動資産</b> |           |            |            |
| (1) 現金預金      |           |            |            |
|               |           |            | 716,660    |
| (2) 未収金       |           |            |            |
| ア             | 営業未収金     | 133,563    |            |
| イ             | 営業外未収金    | 13,411     |            |
| ウ             | 貸倒引当金     | △ 4,387    | 142,587    |
| (3) 貯蔵品       |           |            |            |
|               |           |            | 729        |
|               | 流動資産合計    |            | 859,976    |
|               | 資産合計      |            | 31,108,296 |

# 令和6年度吉川市下水道事業予定貸借対照表 (令和7年3月31日)

(単位 千円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

|          |                      | 負債の部       |           |            |
|----------|----------------------|------------|-----------|------------|
| <b>3</b> | <b>固定負債</b>          |            |           |            |
|          | 企業債                  |            |           |            |
|          | ア 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 3,344,132  |           |            |
|          | イ 流域下水道事業債           | 598,827    |           |            |
|          | ウ 資本費平準化債            | 783,301    | 4,726,260 |            |
|          | 固定負債合計               |            |           | 4,726,260  |
| <b>4</b> | <b>流動負債</b>          |            |           |            |
|          | (1) 企業債              |            |           |            |
|          | ア 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 344,844    |           |            |
|          | イ 流域下水道事業債           | 45,423     |           |            |
|          | ウ 資本費平準化債            | 51,583     | 441,850   |            |
|          | (2) 未払金              |            |           |            |
|          | ア 営業未払金              | 99,929     |           |            |
|          | イ その他未払金             | 1,800      | 101,729   |            |
|          | (3) 引当金              |            |           |            |
|          | ア 賞与引当金              | 4,519      |           |            |
|          | イ 法定福利費引当金           | 879        | 5,398     |            |
|          | (4) その他流動負債          |            |           |            |
|          | ア 預り金                | 1,829      | 1,829     |            |
|          | 流動負債合計               |            |           | 550,806    |
| <b>5</b> | <b>繰延収益</b>          |            |           |            |
|          | 長期前受金                |            |           |            |
|          | ア 国庫補助金              | 5,656,694  |           |            |
|          | 収益化累計額               | 915,114    | 4,741,580 |            |
|          | イ 県補助金               | 12,329     |           |            |
|          | 収益化累計額               | 2,204      | 10,125    |            |
|          | ウ 他会計補助金             | 4,671,829  |           |            |
|          | 収益化累計額               | 871,515    | 3,800,314 |            |
|          | エ 負担金                | 3,499,858  |           |            |
|          | 収益化累計額               | 658,441    | 2,841,417 |            |
|          | オ 受贈財産評価額            | 10,726,096 |           |            |
|          | 収益化累計額               | 1,243,903  | 9,482,193 |            |
|          | カ その他長期前受金           | 7          |           |            |
|          | 収益化累計額               | 1          | 6         |            |
|          | 繰延収益合計               |            |           | 20,875,635 |
|          | 負債合計                 |            |           | 26,152,701 |
|          |                      | 資本の部       |           |            |
| <b>6</b> | <b>資本金</b>           |            |           |            |
|          | 資本金                  |            |           |            |
|          | ア 固有資本金              |            | 1,974,902 |            |
|          | イ 繰入資本金              |            | 466,250   |            |
|          | 資本金合計                |            |           | 2,441,152  |
| <b>7</b> | <b>剰余金</b>           |            |           |            |
|          | (1) 資本剰余金            |            |           |            |
|          | ア 国庫補助金              | 330,572    |           |            |
|          | イ 他会計補助金             | 145,609    |           |            |
|          | ウ 負担金                | 67,862     |           |            |
|          | エ 受贈財産評価額            | 1,327,148  |           |            |
|          | 資本剰余金合計              |            | 1,871,191 |            |
|          | (2) 利益剰余金            |            |           |            |
|          | ア 資本的収支補填額           | 13,267     |           |            |
|          | イ 当年度未処分利益剰余金        | 629,985    |           |            |
|          | 利益剰余金合計              |            | 643,252   |            |
|          | 剰余金合計                |            |           | 2,514,443  |
|          | 資本合計                 |            |           | 4,955,595  |
|          | 負債資本合計               |            |           | 31,108,296 |

# 令和6年度 吉川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位 千円)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 当期純利益                     | 22,267    |
| 減価償却費                     | 934,123   |
| 資産減耗費                     | 17,107    |
| 賞与引当金の増減額                 | 132       |
| 法定福利費引当金の増減額              | 25        |
| 長期前受金戻入                   | △ 673,058 |
| 受取利息及び受取配当金               | △ 1       |
| 支払利息                      | 62,743    |
| 未収金の増減額 (△は増加)            | 14,450    |
| 未払金の増減額 (△は減少)            | △ 61,783  |
| 貯蔵品の増減 (△は増加)             | △ 358     |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)          | 282       |
| 小計                        | 315,929   |
| 利息及び配当金の受取額               | 1         |
| 利息の支払額                    | △ 62,743  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー          | 253,187   |
| <b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 有形固定資産の取得による支出            | △ 623,588 |
| 賞与引当金の増減額                 | 95        |
| 法定福利費引当金の増減額              | 19        |
| 無形固定資産の取得による支出            | △ 23,993  |
| 国庫補助金による収入                | 190,091   |
| 負担金による収入                  | 40,292    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー          | △ 417,084 |
| <b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 企業債による収入                  | 562,000   |
| 企業債の償還による支出               | △ 446,551 |
| 他会計からの出資による収入             | 63,613    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー          | 179,062   |
| 資金増加額 (又は減少額)             | 15,165    |
| 資金期首残高                    | 701,495   |
| 資金期末残高                    | 716,660   |

## 1 重要な会計方針

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ア 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### イ 固定資産の減価償却の方法

##### (ア) 減価償却の方法

有形固定資産、無形固定資産とも定額法

##### (イ) 主な耐用年数

- a 建物 6～50年
- b 構築物 10～50年
- c 機械及び装置 6～35年
- d 器具及び備品 3～15年
- e 施設利用権 45年
- f ソフトウェア 5年

#### ウ 地方公営企業会計基準適用時の償却資産の評価

償却資産については、供用開始時から減価償却が行われてきたものとして算定した当年度期首の帳簿価額を帳簿原価としている。

### (2) 引当金の計上方法

#### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は、計上していない。

#### イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### ウ 賞与引当金

翌年度の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち本年度の負担に属する額を計上している。

#### エ 法定福利費引当金

翌年度に支払うことが予定されている職員共済組合負担金のうち本年度の負担に属する額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2 予定貸借対照表等

### 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を含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は、249,931千円である。

## 3 セグメント情報

吉川市下水道事業会計は、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

### (1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金4,291千円を取り崩すこととする。

### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金835千円を取り崩すこととする。

令和7年度 吉川市下水道事業予定損益計算書  
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位 千円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

|                   |         |           |         |
|-------------------|---------|-----------|---------|
| <b>1 営業収益</b>     |         |           |         |
| (1) 下水道使用料        | 612,281 |           |         |
| (2) 雨水処理負担金       | 257,991 |           |         |
| (3) 受託事業収益        | 597     |           |         |
| (4) その他営業収益       | 3,375   | 874,244   |         |
|                   |         |           |         |
| <b>2 営業費用</b>     |         |           |         |
| (1) 管渠費           | 32,467  |           |         |
| (2) ポンプ場費         | 90,666  |           |         |
| (3) 流域下水道費        | 259,637 |           |         |
| (4) 受託事業費         | 375     |           |         |
| (5) 業務費           | 59,042  |           |         |
| (6) 総係費           | 56,304  |           |         |
| (7) 減価償却費         | 969,166 |           |         |
| (8) 資産減耗費         | 2,759   | 1,470,416 |         |
|                   |         |           |         |
| 営業損失              |         |           | 596,172 |
| <b>3 営業外収益</b>    |         |           |         |
| (1) 受取利息          | 48      |           |         |
| (2) 他会計負担金        | 11,477  |           |         |
| (3) 長期前受金戻入       | 697,806 |           |         |
| (4) 雑収益           | 60      | 709,391   |         |
|                   |         |           |         |
| <b>4 営業外費用</b>    |         |           |         |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,804  |           |         |
| (2) 雑支出           | 11,071  | 76,875    | 632,516 |
|                   |         |           |         |
| 経常利益              |         |           | 36,344  |
| <b>5 特別利益</b>     |         |           |         |
| 過年度損益修正益          | 1,675   | 1,675     |         |
|                   |         |           |         |
| <b>6 特別損失</b>     |         |           |         |
| 過年度損益修正損          | 24      | 24        | 1,651   |
| 当年度純利益            |         |           | 37,995  |
| 前年度繰越利益剰余金        |         |           | 0       |
| その他未処分利益剰余金変動額    |         |           | 629,984 |
| 当年度未処分利益剰余金       |         |           | 667,979 |

令和7年度 吉川市下水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位 千円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

|               |           | 資産の部       |            |
|---------------|-----------|------------|------------|
| <b>1 固定資産</b> |           |            |            |
| (1) 有形固定資産    |           |            |            |
| ア             | 土地        |            | 2,120,577  |
| イ             | 建物        | 265,795    |            |
|               | 減価償却累計額   | 53,831     | 211,964    |
| ウ             | 構築物       | 29,140,349 |            |
|               | 減価償却累計額   | 4,899,215  | 24,241,134 |
| エ             | 機械及び装置    | 2,636,204  |            |
|               | 減価償却累計額   | 742,792    | 1,893,412  |
| オ             | 工具、器具及び備品 | 114        |            |
|               | 減価償却累計額   | 40         | 74         |
| カ             | 建設仮勘定     |            | 345,526    |
|               | 有形固定資産合計  |            | 28,812,687 |
| (2) 無形固定資産    |           |            |            |
| ア             | 施設利用権     |            | 1,050,529  |
| イ             | ソフトウェア    |            | 314        |
|               | 無形固定資産合計  |            | 1,050,843  |
|               | 固定資産合計    |            | 29,863,530 |
| <b>2 流動資産</b> |           |            |            |
| (1) 現金預金      |           |            |            |
|               |           |            | 759,801    |
| (2) 未収金       |           |            |            |
| ア             | 営業未収金     | 135,637    |            |
| イ             | 営業外未収金    | 18,549     |            |
| ウ             | 貸倒引当金     | △ 4,689    | 149,497    |
| (3) 貯蔵品       |           |            |            |
|               |           |            | 1,326      |
|               | 流動資産合計    |            | 910,624    |
|               | 資産合計      |            | 30,774,154 |



# 令和7年度 吉川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位 千円)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 当期純利益                     | 37,995    |
| 減価償却費                     | 969,166   |
| 資産減耗費                     | 2,759     |
| 賞与引当金の増減額                 | 154       |
| 法定福利費引当金の増減額              | 26        |
| 長期前受金戻入                   | △ 697,806 |
| 受取利息及び受取配当金               | △ 48      |
| 支払利息                      | 65,804    |
| 未収金の増減額 (△は増加)            | △ 7,212   |
| 未払金の増減額 (△は減少)            | 35,363    |
| 貯蔵品の増減 (△は増加)             | △ 597     |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)          | 302       |
| 小計                        | 405,906   |
| 利息及び配当金の受取額               | 48        |
| 利息の支払額                    | △ 65,804  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー          | 340,150   |
| <b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 有形固定資産の取得による支出            | △ 535,667 |
| 賞与引当金の増減額                 | △ 27      |
| 法定福利費引当金の増減額              | △ 10      |
| 無形固定資産の取得による支出            | △ 51,466  |
| 国庫補助金による収入                | 73,388    |
| 負担金による収入                  | 23,288    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー          | △ 490,494 |
| <b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |           |
| 企業債による収入                  | 581,200   |
| 企業債の償還による支出               | △ 441,851 |
| 他会計からの出資による収入             | 54,136    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー          | 193,485   |
| 資金増加額 (又は減少額)             | 43,141    |
| 資金期首残高                    | 716,660   |
| 資金期末残高                    | 759,801   |

## 1 重要な会計方針

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ア 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### イ 固定資産の減価償却の方法

##### (ア) 減価償却の方法

有形固定資産、無形固定資産とも定額法

##### (イ) 主な耐用年数

- a 建物 6～50年
- b 構築物 10～50年
- c 機械及び装置 6～35年
- d 器具及び備品 3～15年
- e 施設利用権 45年
- f ソフトウェア 5年

#### ウ 地方公営企業会計基準適用時の償却資産の評価

償却資産については、供用開始時から減価償却が行われてきたものとして算定した当年度期首の帳簿価額を帳簿原価としている。

### (2) 引当金の計上方法

#### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は、計上していない。

#### イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### ウ 賞与引当金

翌年度の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち本年度の負担に属する額を計上している。

#### エ 法定福利費引当金

翌年度に支払うことが予定されている職員共済組合負担金のうち本年度の負担に属する額を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2 予定貸借対照表等

### 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を含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は、197,186千円である。

## 3 セグメント情報

吉川市下水道事業会計は、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

### (1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金4,519千円を取り崩すこととする。

### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金879千円を取り崩すこととする。

## 収益的収入及び支出の見積基礎

収入

仮受消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

| 款             | 項                  | 目              | 本年度       | 昨年度       | 比較      | 節             | 金額      | 備考   |  |
|---------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|--|--|
| 1 下水道<br>事業収益 | 1 営業収<br>益         |                | 1,646,596 | 1,574,701 | 71,895  |               |         |  |  |
|               |                    |                | 935,530   | 953,425   | △17,895 |               |         |  |  |
|               |                    | 1 下水道<br>使用料   | 673,508   | 685,667   | △12,159 | 下水道使用料        | 673,508 |  |  |
|               |                    | 2 雨水処<br>理負担金  | 257,991   | 264,732   | △6,741  | 雨水処理負担金       | 257,991 | 一般会計負担金 257,846<br>松伏町負担金 145                                      |  |
|               |                    | 3 受託事<br>業収益   | 656       | 551       | 105     | その他受託事業<br>収益 | 656     | 東埼玉テクノポリス調整池維<br>持管理負担金 421<br>塔端樋管水門操作委託金 235                     |  |
|               |                    | 4 その他<br>の営業収益 | 3,375     | 2,475     | 900     | 他会計負担金        | 3,184   | 一般会計負担金 2,114<br>農業集落排水事業会計負担金 1,070                               |  |
|               |                    |                |           |           |         | 手数料           | 182     | 排水設備責任者技術者登録手<br>数料 122<br>排水設備指定工事店指定手<br>数料 60                   |  |
|               |                    |                |           |           |         | 雑収益           | 9       | コピー代   |  |
|               |                    | 2 営業外<br>収益    |           | 709,391   | 621,276 | 88,115        |         |  |  |
|               |                    | 1 受取利<br>息     |           | 48        | 1       | 47            | 預金利息    | 48   |  |
|               | 2 他会計<br>負担金       |                | 11,477    | 11,360    | 117     | 他会計負担金        | 11,477  | 一般会計負担金  |  |
|               | 3 長期前<br>受金戻入      |                | 697,806   | 609,855   | 87,951  | 国庫補助金戻入       | 168,124 |  |  |
|               |                    |                |           |           |         | 県補助金戻入        | 367     |  |  |
|               |                    |                |           |           |         | 他会計補助金戻<br>入  | 145,095 |  |  |
|               |                    |                |           |           |         | 負担金戻入         | 111,779 | 受益者負担金戻入 94,081<br>開発者負担金戻入 14,790<br>他会計負担金戻入 2,858<br>工事負担金戻入 50 |  |
|               |                    |                |           |           |         | 受贈財産評価額<br>戻入 | 272,441 |  |  |
|               | 4 雑収益              |                | 60        | 60        | 0       | 行政財産使用料       | 54      | 雨水ポンプ場敷地使用料  |  |
|               |                    |                |           |           |         | その他雑収益        | 6       | 雨水ポンプ場電気使用料  |  |
|               | 3 特別利<br>益         |                | 1,675     | 0         | 1,675   |               |         |  |  |
|               | 1 過年度<br>損益修正<br>益 |                | 1,675     | 0         | 1,675   | 過年度損益修正<br>益  | 1,675   | 令和6年度分松伏町負担金   |  |

支出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

| 款 | 項    | 目    | 本年度       | 昨年度       | 比較      | 節           | 金額     | 備考   |
|---|------|------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|--|
| 1 | 下水道  |      | 1,597,130 | 1,512,363 | 84,767  |             |        |  |
|   | 事業費用 |      | 1,516,033 | 1,430,162 | 85,871  |             |        |  |
|   | 1    | 営業費用 |           |           |         |             |        |  |
|   |      | 1    | 管渠費       | 35,664    | 36,062  | △ 398       |        |  |
|   |      |      |           |           |         | 報償費         | 40     | 雨水幹線樹木維持管理報償費  |
|   |      |      |           |           |         | 備消品費        | 138    | 薬剤購入費等   |
|   |      |      |           |           |         | 動力費         | 1,284  | 汚水マンホールポンプ電気使用料  |
|   |      |      |           |           |         | 光熱水費        | 8      | 公衆街路灯電気使用料   |
|   |      |      |           |           |         | 修繕費         | 2,116  | 緊急修繕用  |
|   |      |      |           |           |         | 通信運搬費       | 142    | 汚水マンホールポンプ非常通報電話料  |
|   |      |      |           |           |         | 保険料         | 121    | 建物総合損害共済分担金 6<br>下水道賠償責任保険 115   |
|   |      |      |           |           |         | 委託料         | 27,807 | 下水道台帳整備委託料 7,752<br>家屋調査単価修正業務委託料 200<br>汚水管渠洗浄業務委託料 2,784<br>マンホールポンプ点検等委託料 1,452<br>雨水管渠施設維持管理業務委託料 15,619 |
|   |      |      |           |           |         | 賃借料         | 19     | 雨水管理設用地借上料   |
|   |      |      |           |           |         | 調査費         | 3,789  | 公共下水道管渠内調査業務委託料  |
|   |      |      |           |           |         | 賠償金         | 200    | 家屋損失補償費  |
|   |      | 2    | ポンプ場費     | 99,938    | 119,511 | △ 19,573    |        |  |
|   |      |      |           |           |         | 給料          | 2,968  |  |
|   |      |      |           |           |         | 手当          | 2,280  | 地域手当 179<br>通勤手当 36<br>特殊勤務手当 10<br>時間外勤務手当 1,174<br>期末手当 437<br>勤勉手当 367<br>管理職特別手当 77                      |
|   |      |      |           |           |         | 賞与引当金繰入額    | 405    | 期末手当 220<br>勤勉手当 185   |
|   |      |      |           |           |         | 法定福利費       | 939    | 埼玉県職員共済組合負担金 930<br>地方公務員災害補償基金負担金 9   |
|   |      |      |           |           |         | 法定福利費引当金繰入額 | 77     | 埼玉県職員共済組合負担金   |
|   |      |      |           |           |         | 旅費          | 11     | 普通旅費   |
|   |      |      |           |           |         | 研修費         | 111    | 公害防止主任者資格認定講習等   |
|   |      |      |           |           |         | 動力費         | 22,249 | 雨水ポンプ場電気使用料 21,330<br>雨水ポンプ場自家用発電機燃料代 919  |
|   |      |      |           |           |         | 光熱水費        | 123    | 雨水ポンプ場水道料金 91<br>雨水ポンプ場下水道使用料 32   |
|   |      |      |           |           |         | 修繕費         | 500    | 緊急修繕費  |
|   |      |      |           |           |         | 通信運搬費       | 1,100  | 雨水ポンプ場非常通報電話料  |
|   |      |      |           |           |         | 手数料         | 8      | 危険物取扱者主任試験手数料  |
|   |      |      |           |           |         | 保険料         | 196    | 建物総合総合共済分担金 149<br>下水道賠償責任保険 47  |
|   |      |      |           |           |         | 委託料         | 68,971 | 雨水ポンプ場施設維持管理業務等委託料   |

|             |          |                 |                                   |               |        |                 |                                      |              |
|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
|             | 3 流域下水道費 | 285,601         | 273,316                           | 12,285        |        |                 |                                      |              |
|             |          |                 |                                   |               | 旅費     | 5               | 普通旅費                                 |              |
|             |          |                 |                                   |               | 調査費    | 2,363           | 特定事業場排出水水質分析調査委託料<br>流域下水道流入点水質調査委託料 | 1,373<br>990 |
|             | 負担金      | 283,233         | 中川流域下水道維持管理負担金<br>中川流域下水道推進協議会負担金 | 283,219<br>14 |        |                 |                                      |              |
|             | 4 受託事業費  | 413             | 333                               | 80            |        |                 |                                      |              |
|             |          |                 |                                   |               | 動力費    | 164             | 東埼玉テクノポリス排水機場電気使用料松伏町分               |              |
|             |          |                 |                                   |               | 光熱水費   | 4               | 東埼玉テクノポリス排水機場水道料金松伏町分                |              |
|             |          |                 |                                   |               | 保険料    | 3               | 東埼玉テクノポリス排水機場建物総合損害共済分担金松伏町分         | 2            |
|             |          |                 |                                   |               |        |                 | 東埼玉テクノポリス排水機場下水道賠償責任保険松伏町分           | 1            |
|             | 委託料      | 242             | 東埼玉テクノポリス排水機場維持管理委託料松伏町分          |               |        |                 |                                      |              |
|             | 5 業務費    | 64,317          | 60,269                            | 4,048         |        |                 |                                      |              |
|             |          |                 |                                   |               | 給料     | 2,904           |                                      |              |
|             |          |                 |                                   |               | 手当     | 2,215           | 地域手当                                 | 175          |
|             |          |                 |                                   |               |        |                 | 住居手当                                 | 336          |
|             |          |                 |                                   |               |        |                 | 通勤手当                                 | 190          |
| 時間外勤務手当     |          |                 |                                   |               |        |                 | 726                                  |              |
| 期末手当        |          |                 |                                   |               |        |                 | 428                                  |              |
| 勤勉手当        |          |                 |                                   |               |        |                 | 360                                  |              |
| 賞与引当金繰入額    |          |                 |                                   |               | 396    | 期末手当            | 215                                  |              |
|             |          |                 |                                   |               |        | 勤勉手当            | 181                                  |              |
| 法定福利費       |          |                 |                                   |               | 881    | 埼玉県職員共済組合負担金    | 873                                  |              |
|             |          |                 |                                   |               |        | 地方公務員災害補償基金負担金  | 8                                    |              |
| 法定福利費引当金繰入額 | 75       | 埼玉県職員共済組合負担金    |                                   |               |        |                 |                                      |              |
| 修繕費         | 333      | 緊急修繕費           |                                   |               |        |                 |                                      |              |
| 通信運搬費       | 93       | 下水道使用料システム回線使用料 |                                   |               |        |                 |                                      |              |
| 委託料         | 57,385   | 下水道使用料徴収業務委託料   |                                   |               |        |                 |                                      |              |
| 補助金         | 35       | 浄化槽雨水貯留施設転用補助金  |                                   |               |        |                 |                                      |              |
| 6 総係費       | 58,175   | 50,004          | 8,171                             |               |        |                 |                                      |              |
|             |          |                 |                                   | 報酬            | 297    | 吉川市下水道事業審議会委員報酬 |                                      |              |
|             |          |                 |                                   | 給料            | 11,940 |                 |                                      |              |
|             |          |                 |                                   | 手当            | 6,504  | 管理職手当           | 720                                  |              |
|             |          |                 |                                   |               |        | 扶養手当            | 450                                  |              |
|             |          |                 |                                   |               |        | 地域手当            | 744                                  |              |
|             |          |                 |                                   |               |        | 通勤手当            | 123                                  |              |
| 時間外勤務手当     | 835      |                 |                                   |               |        |                 |                                      |              |
| 期末手当        | 1,984    |                 |                                   |               |        |                 |                                      |              |
| 勤勉手当        | 1,648    |                 |                                   |               |        |                 |                                      |              |
| 賞与引当金繰入額    | 1,821    | 期末手当            | 995                               |               |        |                 |                                      |              |
|             |          | 勤勉手当            | 826                               |               |        |                 |                                      |              |
| 法定福利費       | 7,681    | 埼玉県職員共済組合負担金    | 3,502                             |               |        |                 |                                      |              |
|             |          | 埼玉県総合事務組合負担金    | 33                                |               |        |                 |                                      |              |

|         |                 |         |         |          |             |                |  |                          |
|---------|-----------------|---------|---------|----------|-------------|----------------|--|--------------------------|
|         |                 |         |         |          |             | 地方公務員災害補償基金負担金 | 4,146  |                          |
|         |                 |         |         |          | 法定福利費引当金繰入額 | 353            | 埼玉県職員共済組合負担金   |                          |
|         |                 |         |         |          | 旅費          | 165            | 費用弁償<br>普通旅費   | 142<br>23                |
|         |                 |         |         |          | 研修費         | 65             | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習                                     |                          |
|         |                 |         |         |          | 備用品費        | 218            | 参考図書代等   |                          |
|         |                 |         |         |          | 被服費         | 80             |  |                          |
|         |                 |         |         |          | 修繕費         | 102            | オートレベル点検調整<br>ガス測定器点検                                    | 11<br>91                 |
|         |                 |         |         |          | 通信運搬費       | 185            | 企業会計システム回線使用料  |                          |
|         |                 |         |         |          | 手数料         | 233            | 振込手数料  |                          |
|         |                 |         |         |          | 委託料         | 14,097         | 下水道事業経営戦略改定業務委託料<br>企業会計システム保守業務委託料<br>資産管理台帳システム保守業務委託料 | 13,041<br>396<br>660     |
|         |                 |         |         |          | 賃借料         | 1,044          | 土木積算システム機器賃借料等<br>総合振込ソフトウェア使用料<br>下水道台帳システム利用料          | 514<br>134<br>396        |
|         |                 |         |         |          | 負担金         | 12,177         | 一般会計負担金<br>日本下水道協会負担金<br>埼玉県下水道協会負担金                     | 11,976<br>191<br>10      |
|         |                 |         |         |          | 貸倒引当金繰入額    | 1,213          |  |                          |
|         | 7 減価償却費         | 969,166 | 873,559 | 95,607   |             |                |  |                          |
|         |                 |         |         |          | 有形固定資産減価償却費 | 911,361        |  |                          |
|         |                 |         |         |          | 無形固定資産減価償却費 | 57,805         |  |                          |
|         | 8 資産減耗費         | 2,759   | 17,108  | △ 14,349 |             |                |  |                          |
|         |                 |         |         |          | 固定資産除却費     | 2,759          |  |                          |
| 2 営業外費用 |                 | 78,073  | 79,177  | △ 1,104  |             |                |  |                          |
|         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,804  | 63,983  | 1,821    |             |                |  |                          |
|         |                 |         |         |          | 企業債利息       | 64,187         | 建設改良費等に充てるための企業債支払利息<br>流域下水道事業債支払利息<br>資本費平準化債支払利息      | 50,570<br>7,593<br>6,024 |
|         |                 |         |         |          | 一時借入金利息     | 1,617          |  |                          |
|         | 2 消費税及び地方消費税    | 12,269  | 15,194  | △ 2,925  |             |                |  |                          |
|         |                 |         |         |          | 消費税及び地方消費税  | 12,269         |  |                          |
| 3 特別損失  |                 | 24      | 24      | 0        |             |                |  |                          |
|         | 1 過年度損益修正損      | 24      | 24      | 0        |             |                |  |                          |
|         |                 |         |         |          | 過年度損益修正損    | 24             | 下水道使用料調定減  |                          |
| 4 予備費   |                 | 3,000   | 3,000   | 0        |             |                |  |                          |
|         | 1 予備費           | 3,000   | 3,000   | 0        |             |                |  |                          |
|         |                 |         |         |          | 予備費         | 3,000          |  |                          |

## 資本的収入及び支出の見積基礎

収入

仮受消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

| 款           | 項            | 目            | 本年度          | 昨年度       | 比較       | 節      | 金額      | 備考  |                              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------|---------|---|------------------------------|
| 1 資本的<br>収入 |              |              | 741,682      | 1,077,116 | △335,434 |        |         |   |                              |
|             | 1 企業債        |              | 581,200      | 732,200   | △151,000 |        |         |   |                              |
|             |              | 1 企業債        | 581,200      | 732,200   | △151,000 | 企業債    | 581,200 | 建設改良費等に充てるため<br>の企業債<br>流域下水道事業債<br>資本費平準化債 | 404,700<br>56,600<br>119,900 |
|             | 2 他会計<br>出資金 |              | 54,138       | 63,125    | △8,987   |        |         |   |                              |
|             |              | 1 他会計<br>出資金 | 54,138       | 63,125    | △8,987   | 他会計出資金 | 54,138  | 一般会計出資金                                     |                              |
|             | 3 国庫補<br>助金  |              | 80,727       | 258,000   | △177,273 |        |         |   |                              |
|             |              | 1 国庫補<br>助金  | 80,727       | 258,000   | △177,273 | 国庫補助金  | 80,727  | 社会資本整備総合交付金<br>社会資本整備総合交付金（防<br>災・安全）       | 11,856<br>68,871             |
|             | 4 負担金        |              | 25,617       | 23,791    | 1,826    |        |         |   |                              |
|             |              | 1 工事負<br>担金  | 2,900        | 0         | 2,900    | 工事負担金  | 2,900   | 吉川美南駅東口周辺地区土<br>地区画整理事業負担金                  |                              |
|             |              |              | 2 他会計<br>負担金 | 22,717    | 23,791   | △1,074 | 他会計負担金  | 22,717                                      | 一般会計負担金<br>農業集落排水事業会計負担<br>金 |

支出

仮払消費税及び地方消費税込み（単位 千円）

| 款           | 項           | 目     | 本年度         | 昨年度       | 比較       | 節               | 金額      | 備考   |   |  |
|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------|-----------------|---------|--|---|--|
| 1 資本的<br>支出 |             |       | 1,083,885   | 1,364,794 | △280,909 |                 |         |  |   |  |
|             | 1 建設改<br>良費 |       | 642,032     | 914,499   | △272,467 |                 |         |  |   |  |
|             |             | 1 管渠費 | 316,292     | 663,926   | △347,634 | 給料              | 8,292   |  |   |  |
|             |             |       |             |           |          | 手当              | 5,724   | 管理職手当<br>扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当 | 480<br>276<br>515<br>318<br>36<br>1,634<br>1,358<br>1,107 |  |
|             |             |       |             |           |          | 賞与引当金繰<br>入額    | 1,235   | 期末手当<br>勤勉手当   | 680<br>555  |  |
|             |             |       |             |           |          | 法定福利費           | 2,613   | 埼玉県職員共済組合負担金<br>地方公務員災害補償基金負<br>担金                               | 2,590<br>23   |  |
|             |             |       |             |           |          | 法定福利費引<br>当金繰入額 | 240     | 埼玉県職員共済組合負担金   |   |  |
|             |             |       |             |           |          | 委託料             | 39,002  | 下水道管布設工事設計委託   |   |  |
|             |             |       |             |           |          | 工事費             | 259,186 | 公共下水道整備工事<br>舗装補修に伴うマンホール<br>補修工事<br>マンホール周辺舗装補修工事               | 220,576<br>36,410<br>2,200                                |  |
|             |             |       | 2 ポンプ<br>場費 |           | 249,928  | 197,912         | 52,016  |  |   |  |
|             |             |       |             |           |          |                 |         | 給料   | 5,788   |  |

|  |          |          |         |         |        |             |         |                     |         |
|--|----------|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------------------|---------|
|  |          |          |         |         |        | 手当          | 4,399   | 地域手当                | 348     |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 住居手当                | 336     |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 通勤手当                | 495     |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 時間外勤務手当             | 1,651   |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 期末手当                | 853     |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 勤勉手当                | 716     |
|  |          |          |         |         |        | 賞与引当金繰入額    | 789     | 期末手当                | 429     |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 勤勉手当                | 360     |
|  |          |          |         |         |        | 法定福利費       | 1,774   | 埼玉県職員共済組合負担金        | 1,758   |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 地方公務員災害補償基金負担金      | 16      |
|  |          |          |         |         |        | 法定福利費引当金繰入額 | 150     | 埼玉県職員共済組合負担金        |         |
|  |          |          |         |         |        | 旅費          | 14      | 普通旅費                |         |
|  |          |          |         |         |        | 修繕費         | 5,995   | 雨水ポンプ場施設修繕料         |         |
|  |          |          |         |         |        | 委託料         | 86,187  | 雨水ポンプ場施設改修工事        | 50,151  |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 詳細設計業務委託料           |         |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 共保雨水ポンプ増強基本設計業務委託料  | 36,036  |
|  |          |          |         |         |        | 賃借料         | 32      | 有料道路通行料             |         |
|  |          |          |         |         |        | 工事費         | 137,039 | 雨水ポンプ場照明器具改修工事      | 15,950  |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 雨水ポンプ場施設更新工事        | 121,089 |
|  |          |          |         |         |        | 負担金         | 7,761   | 一般会計負担金             |         |
|  |          | 3 流域下水道費 | 56,613  | 26,392  | 30,221 |             |         |                     |         |
|  |          |          |         |         |        | 負担金         | 56,613  | 中川流域下水道建設負担金        |         |
|  |          | 4 業務費    | 19,199  | 26,269  | △7,070 |             |         |                     |         |
|  |          |          |         |         |        | 工事費         | 19,199  | 排水設備工事費             |         |
|  | 2 企業債償還金 |          | 441,853 | 450,295 | △8,442 |             |         |                     |         |
|  |          | 1 企業債償還金 | 441,853 | 450,295 | △8,442 |             |         |                     |         |
|  |          |          |         |         |        | 企業債償還金      | 441,853 | 建設改良費等に充てるための企業債償還金 | 344,845 |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 流域下水道事業債償還金         | 45,424  |
|  |          |          |         |         |        |             |         | 資本費平準化債償還金          | 51,584  |