

第95号議案

令和元年度吉川市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元年度吉川市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和元年度吉川市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量について、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（4）主な建設改良事業 管渠事業	340,696 千円	△ 2,442 千円	338,254 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収 入			
第1款 下水道事業収益	1,408,309 千円	6,206 千円	1,414,515 千円
第1項 営業収益	786,722 千円	6,145 千円	792,867 千円
第2項 営業外収益	621,587 千円	61 千円	621,648 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,361,314 千円	5,870 千円	1,367,184 千円
第1項 営業費用	1,238,648 千円	4,543 千円	1,243,191 千円
第2項 営業外費用	103,302 千円	△ 2,470 千円	100,832 千円
第3項 特別損失	16,364 千円	3,797 千円	20,161 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額261,141千円は、当年度分消費税資本的収支調整額27,528千円、当年度分損益勘定留保資金217,766千円及び当年度利益剰余金処分量15,847千円」とあるのを、「不足する額260,254千円は、当年度分消費税資本的収支調整額34,370千円、当年度分損益勘定留保資金220,151千円及び当年度利益剰余金処分量5,733千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	837,628 千円	△ 5,800 千円	831,828 千円
第1項 企業債	487,700 千円	△ 5,800 千円	481,900 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,098,829 千円	△ 6,747 千円	1,092,082 千円
第1項 建設改良費	681,900 千円	△ 3,588 千円	678,312 千円
第2項 企業債償還金	416,929 千円	△ 3,159 千円	413,770 千円

(特例的収入及び支出)

第5条 予算第4条の2中「未収金及び未払金の額は、それぞれ98,294千円及び151,697千円」とあるのを「未収金及び未払金の額は、それぞれ65,925千円及び151,697千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第10条中「15,847千円」とあるのを「5,733千円」に改める。

令和元年11月29日提出

吉川市長 中原恵人

令和元年度吉川市下水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明書及び参考資料

令和元年度 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	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	下水道事業収益		1,408,309	6,206	1,414,515		
	1	営業収益	786,722	6,145	792,867		
		1	下水道使用料	604,320	6,145	610,465	
	2	営業外収益	621,587	61	621,648		
		3	長期前受金戻入	600,725	61	600,786	

支 出

仮払消費税及び地方消費税込み (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		1,361,314	5,870	1,367,184	
	1	営業費用	1,238,648	4,543	1,243,191	
		1	管渠費	△ 1,811	20,441	
		2	ポンプ場費	2,697	62,795	
		3	流域下水道費	3,882	249,218	
		4	受託事業費	△ 1	330	
		5	業務費	2,024	48,669	
		6	総係費	△ 2,248	40,792	
	2	営業外費用	103,302	△ 2,470	100,832	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 2,470	92,309	
	3	特別損失	16,364	3,797	20,161	
		1	その他特別損失	3,797	20,161	

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	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			837,628	△ 5,800	831,828	
	1 企業債		487,700	△ 5,800	481,900	
		1 企業債		487,700	△ 5,800	481,900

支 出		仮払消費税及び地方消費税込み (単位 千円)					
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 資本的支出			1,098,829	△ 6,747	1,092,082		
	1 建設改良費		681,900	△ 3,588	678,312		
		1 管渠費		340,696	△ 2,442	338,254	
		2 ポンプ場費		212,039	4,102	216,141	
		4 業務費		32,615	△ 5,248	27,367	
	2 企業債償還金			416,929	△ 3,159	413,770	
1 企業債償還金			416,929	△ 3,159	413,770		

給与費明細書

地方公営企業法適用初年度のため、本年度の欄のみ記載している。

1 総括

区 分		職員数 (人)		給 与 費 (千円)					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (※)	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	5	0	19,106	0	13,114	32,220	12,043	44,263
	資本勘定支弁職員	0	4	0	14,427	0	11,107	25,534	5,510	31,044
	合 計	0	9	0	33,533	0	24,221	57,754	17,553	75,307
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	5	317	18,378	0	12,662	31,357	10,874	42,231
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,174	0	12,354	28,528	5,646	34,174
	合 計	12	9	317	34,552	0	25,016	59,885	16,520	76,405
比 較	損益勘定支弁職員	△ 12	0	△ 317	728	0	452	863	1,169	2,032
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,747	0	△ 1,247	△ 2,994	△ 136	#####
	合 計	△ 12	0	△ 317	△ 1,019	0	△ 795	△ 2,131	1,033	#####

- ※ 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、法定福利費引当金繰入額分を含む。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	1,580	1,080	2,110	757	858	8,779	6,048	3,004	0
	補正前	1,632	1,560	2,171	1,065	693	8,830	6,065	3,000	0
	比 較	△ 52	△ 480	△ 61	△ 308	166	△ 51	△ 17	4	0

- ※ 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 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,020	給与改定に伴う増減分	50	給料表の改定	《給与改定の状況》 ○改定率 平均0.1% ○改定実施時期 平成31年4月
		その他の増減分	△ 1,070	職員の異動に伴う増減	
手 当	△ 632	制度改正に伴う増減分	208	勤勉手当の支給率引上げに伴う影響額 ○勤勉手当 167 ○地域手当 3 ○時間外勤務手当 3	《給与改定の状況》 ○勤勉手当支給率の改定 令和元年12月勤勉手当について、 支給割合を0.05月分増
		その他の増減分	△ 840	職員の異動による増減	

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		
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	310,956	平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	381,895		平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (歳)	45.33		平均年齢 (歳)	—

(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	160,100	160,100
短 大 卒	171,700	171,700
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	成比 (%)
令和元年10月1日現在	1 級	3	33.4	平成31年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	3	33.3		2 級	—	—
	3 級	1	11.1		3 級	—	—
	4 級	1	11.1		4 級	—	—
	5 級	1	11.1		5 級	—	—
	6 級	0	0.0		6 級	—	—
	計	9	100.0		計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行政職	上司の命を受け、事務又は技術に従事する。 主 事 技 師	上司の命を受け、事務等で相当困難なものに従事する。 主 任	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。 係 長 主 査	課長を助け、課の事務を監督し、課の事務を整理する。 課長補佐 副 主 幹	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。 課 長	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。

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

令和元年度 吉川市下水道事業予定開始貸借対照表
(平成31年4月1日)

(単位 千円)
(消費税及び地方消費税抜き)

		資産の部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	ア 土地	2,120,577	
	イ 建物	240,953	
	ウ 構築物	24,083,176	
	エ 機械及び装置	1,366,468	
	オ 工具、器具及び備品	4	
	カ 建設仮勘定	36,127	
	有形固定資産合計		27,847,305
	(2) 無形固定資産		
	施設利用権	1,187,667	
	無形固定資産合計		1,187,667
	固定資産合計		29,034,972
2	流動資産		
	(1) 現金預金		64,107
	(2) 未収金		
	営業未収金	65,925	65,925
	(3) 貯蔵品		158
	流動資産合計		130,190
	資産合計		<u>29,165,162</u>
		負債の部	
3	固定負債		
	企業債		
	ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,538,768	
	イ 流域下水道事業債	675,359	
	ウ 資本費平準化債	69,957	
	固定負債合計		4,284,084
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	354,020	
	イ 流域下水道事業債	55,365	
	ウ 資本費平準化債	7,542	
			416,927

令和元年度 吉川市下水道事業予定貸借対照表
(令和2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

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		2,120,577		
イ	建物	240,953			
	減価償却累計額	7,580	233,373		
ウ	構築物	24,425,443			
	減価償却累計額	666,076	23,759,367		
エ	機械及び装置	1,530,783			
	減価償却累計額	92,639	1,438,144		
オ	工具、器具及び備品	4			
	減価償却累計額	0	4		
カ	建設仮勘定		69,612		
	有形固定資産合計			27,621,077	

(2) 無形固定資産

施設利用権			1,220,789		
	無形固定資産合計			1,220,789	

固定資産合計 #####

2 流動資産

(1) 現金預金			51,593		
(2) 未収金					
ア	営業未収金		80,348		
イ	営業外未収金		36		
ウ	貸倒引当金		△ 4,510	75,874	
(3) 貯蔵品				211	
(4) その他流動資産					
	仮払消費税及び地方消費税			87,467	

流動資産合計 #####

資産合計 #####

負債の部

3 固定負債

企業債

ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,447,934	
イ 流域下水道債	716,598	
ウ 資本費平準化債	163,393	

固定負債合計

####

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	368,341	
イ 流域下水道債	55,109	
ウ 資本費平準化債	17,767	441,217

(2) 未払金

ア 営業未払金	135,323	
イ その他未払金	137	135,460

(3) 未払費用

131

(4) 引当金

ア 賞与引当金	4,841	
イ 法定福利費引当金	931	5,772

(5) その他の流動負債

仮受消費税及び地方消費税	50,413	50,413
--------------	--------	--------

流動負債合計

####

5 繰延収益

長期前受金

ア 国庫補助金	5,244,210	
収益化累計額	144,613	5,099,597
イ 県補助金	12,329	
収益化累計額	367	11,962
ウ 他会計負担金	4,823,825	
収益化累計額	145,963	4,677,862
エ 負担金	3,460,654	
収益化累計額	109,084	3,351,570
オ 受贈財産評価額	8,864,561	
収益化累計額	200,764	8,663,797

繰延収益合計

####

負債合計

####

資本の部

6	資本金			
	資本金			
	ア 固有資本金		1,033,518	
	イ 繰入資本金		<u>96,228</u>	
	資本金合計			####
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 国庫補助金	330,572		
	イ 他会計補助金	342,926		
	ウ 負担金	229,195		
	エ 受贈財産評価額	<u>224,364</u>		
	資本剰余金合計		1,127,057	
	(2) 利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金	<u>34,501</u>		
	利益剰余金合計		<u>34,501</u>	
	剰余金合計			####
	資本合計			####
	負債資本合計			####

令和元年度 吉川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	34,501
減価償却費	820,945
貸倒損失	893
貸倒引当金の増減額	4,510
賞与引当金の増減額	2,427
法定福利費引当金の増減額	475
長期前受金戻入	△ 600,791
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	92,307
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,422
未払金の増減額 (△は減少)	28,033
未払費用の増減額 (△は増加)	131
仮受消費税及び地方消費税	50,413
仮払消費税及び地方消費税	△ 87,467
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 53
小計	331,901
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 92,307
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,595
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	△ 576,617
無形固定資産の取得による支出	△ 87,772
国庫補助金による収入	253,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,689
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	481,900
企業債の償還による支出	△ 419,548
他会計からの出資による収入	96,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	158,580
資金増加額 (又は減少額)	△ 12,514
資金期首残高	64,107
資金期末残高	51,593

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

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、103,337,731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

予定開始貸借対照表の現金預金、未収下水道使用料、長期前受金及び固有資本金の額に修正があったため、再度掲載した。

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	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説 明	
1	下水道事業収益		1,408,309	6,206	1,414,515				
	1	営業収益	786,722	6,145	792,867				
		1	下水道使用料	604,320	6,145	610,465	下水道使用料	6,145	下水道使用料 既 決 604,320 補 正 6,145 計 610,465
	2	営業外収益	621,587	61	621,648				
		3	長期前受金戻入	600,725	61	600,786	国庫補助金戻入	400	国庫補助金戻入 既 決 144,212 補 正 400 計 144,612
						他会計補助金戻入	△ 129	他会計補助金戻入 既 決 146,091 補 正 △ 129 計 145,962	
						負担金戻入	139	受益者負担金戻入 既 決 94,438 補 正 △ 163 計 94,275	
								開発者負担金戻入 既 決 14,506 補 正 302 計 14,808	
						受贈財産評価額戻入	3	受贈財産評価額戻入 既 決 200,759 補 正 3 計 200,762	
						その他長期前受金戻入	△ 352	その他長期前受金戻入 既 決 352 補 正 △ 352 計 0	

支 出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説 明
1	下水道事業費用		1,361,314	5,870	1,367,184			
	1	営業費用	1,238,648	4,543	1,243,191			
		1	管渠費	22,252	△ 1,811	20,441		
						給料	△ 393	給料 既 決 1,328 補 正 △ 393 計 935
						手当	△ 831	地域手当 既 決 80 補 正 △ 80 計 0
								住居手当 既 決 122 補 正 △ 122 計 0
								通勤手当 既 決 90 補 正 △ 90 計 0
								時間外勤務手当 既 決 197 補 正 △ 197 計 0
								期末手当 既 決 198 補 正 △ 198 計 0
								勤勉手当 既 決 144 補 正 △ 144 計 0
						賞与引当金繰入額	△ 175	期末手当 既 決 102 補 正 △ 102 計 0
								勤勉手当 既 決 73 補 正 △ 73 計 0
						法定福利費	△ 378	埼玉県職員共済組合負担金 既 決 437 補 正 △ 372 計 65

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
								地方公務員災害補償基金負担金 既決 6 補正 △ 6 計 0
						法定福利費引当金繰入額	△ 34	埼玉県職員共済組合負担金 既決 34 補正 △ 34 計 0
		2 ポンプ場費	60,098	2,697	62,795			
						給料	1,363	給料 既決 2,059 補正 1,363 計 3,422
						手当	1,478	扶養手当 既決 159 補正 389 計 548 地域手当 既決 134 補正 144 計 278 住居手当 既決 27 補正 27 計 54 通勤手当 既決 169 補正 △ 49 計 120 時間外勤務手当 既決 305 補正 207 計 512 期末手当 既決 356 補正 462 計 818 勤勉手当 既決 236 補正 298 計 534
						賞与引当金繰入額	488	期末手当 既決 178 補正 372 計 550

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
								勤勉手当 既決 118 補正 116 計 234
						法定福利費	748	埼玉県職員共済組合負担金 既決 742 補正 738 計 1,480
								地方公務員災害補償基金負担金 既決 9 補正 10 計 19
						法定福利費引当金繰入額	59	埼玉県職員共済組合負担金 既決 59 補正 59 計 118
						動力費	629	雨水ポンプ場電気使用料 既決 10,525 補正 629 計 11,154
						通信運搬費	△ 1	送料 既決 1 補正 △ 1 計 0
						委託料	△ 2,067	雨水ポンプ場施設維持管理業務委託料 既決 42,975 補正 △ 2,067 計 40,908
	3	流域下水道費	245,336	3,882	249,218			
						通信運搬費	△ 3	特定事業場排水水質分析調査結果送料 既決 3 補正 △ 3 計 0
						負担金	3,885	中川流域下水道維持管理負担金 既決 243,328 補正 3,885 計 247,213
	4	受託事業費	331	△ 1	330			
						通信運搬費	△ 1	塔端樋管点検報告書送料 既決 1 補正 △ 1 計 0

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
		5 業務費	46,645	2,024	48,669			
						給料	829	給料 既決 1,328 補正 829 計 2,157
						手当	653	地域手当 既決 80 補正 66 計 146
								住居手当 既決 122 補正 202 計 324
								通勤手当 既決 90 補正 △ 30 計 60
								時間外勤務手当 既決 197 補正 106 計 303
								期末手当 既決 198 補正 176 計 374
								勤勉手当 既決 144 補正 133 計 277
						賞与引当金繰入額	150	期末手当 既決 102 補正 88 計 189
								勤勉手当 既決 72 補正 62 計 135
						法定福利費	377	埼玉県職員共済組合負担金 既決 437 補正 372 計 809
								地方公務員災害補償基金負担金 既決 6 補正 5 計 11

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
						法定福利費引当金繰入額	25	埼玉県職員共済組合負担金 既決 34 補正 25 計 59
						通信運搬費	△ 10	未接続者への接続依頼通知送料 既決 2 補正 △ 2 計 0
								排水設備指定工事店への通知送料 既決 8 補正 △ 8 計 0
	6	総係費	43,040	△ 2,248	40,792			
						報酬	△ 317	吉川市下水道事業審議会委員報酬 既決 317 補正 △ 317 計 0
						給料	△ 1,071	給料 既決 13,663 補正 △ 1,071 計 12,592
						手当	△ 1,106	管理職手当 既決 1,080 補正 △ 480 計 600
								扶養手当 既決 318 補正 △ 240 計 78
								地域手当 既決 835 補正 △ 74 計 761
								住居手当 既決 65 補正 △ 65 計 0
								通勤手当 既決 34 補正 2 計 36
								時間外勤務手当 既決 600 補正 368 計 968

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
								期末手当 既 決 2,353 補 正 △ 401 計 1,952
								勤勉手当 既 決 1,670 補 正 △ 216 計 1,454
						賞与引当金繰入額	△ 205	期末手当 既 決 1,179 補 正 △ 120 計 1,059
								勤勉手当 既 決 834 補 正 △ 85 計 749
						法定福利費	△ 111	埼玉県職員共済組合負担金 既 決 4,507 補 正 △ 112 計 4,395
								地方公務員災害補償基金負担金 既 決 57 補 正 1 計 58
						法定福利費引当金繰入額	△ 40	埼玉県職員共済組合負担金 既 決 399 補 正 △ 40 計 359
						印刷製本費	△ 45	予算書及び決算書印刷代 既 決 66 補 正 △ 45 計 21
						通信運搬費	△ 4	送料 既 決 4 補 正 △ 4 計 0
						負担金	651	一般会計負担金 既 決 5,508 補 正 651 計 6,159

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
	2	営業外費用	103,302	△ 2,470	100,832			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	94,779	△ 2,470	92,309			
						企業債利息	△ 2,629	建設改良費等に充てるための企業債支払利息 既 決 81,023 補 正 △ 1,724 計 79,299
								流域下水道事業債支払利息 既 決 13,300 補 正 △ 473 計 12,827
								資本費平準化債支払利息 既 決 456 補 正 △ 432 計 24
						一時借入金利息	159	一時借入金利息 既 決 0 補 正 159 計 159
	3	特別損失	16,364	3,797	20,161			
		1 その他特別損失	16,364	3,797	20,161			
						その他特別損失	3,797	平成30年度分賞与 既 決 2,304 補 正 2,378 計 4,681
								平成30年度分法定福利費 既 決 456 補 正 435 計 891
								平成30年度一般会計繰入金残額 既 決 10,000 補 正 944 計 10,944
								平成30年度調定減額 既 決 0 補 正 40 計 40

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	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説 明
1	資本的収入		837,628	△ 5,800	831,828			
		1	企業債	487,700	△ 5,800	481,900		
			1	企業債	487,700	△ 5,800	481,900	企業債
							資本費平準化債	
							既 決	118,400
							補 正	△ 5,800
							計	112,600

支 出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説 明
1	資本的支出		1,098,829	△ 6,747	1,092,082			
	1	建設改良費	681,900	△ 3,588	678,312			
		1 管渠費	340,696	△ 2,442	338,254			
						給料	△ 801	給料 既 決 8,774 補 正 △ 801 計 935
						手当	△ 948	扶養手当 既 決 996 補 正 △ 438 計 558
								地域手当 既 決 587 補 正 △ 124 計 463
								住居手当 既 決 54 補 正 162 計 216
								通勤手当 既 決 52 補 正 199 計 251
								時間外勤務手当 既 決 607 補 正 △ 299 計 308
								期末手当 既 決 1,600 補 正 △ 310 計 1,290
								勤勉手当 既 決 1,030 補 正 △ 138 計 892
						賞与引当金繰入額	△ 241	期末手当 既 決 800 補 正 △ 171 計 629
								勤勉手当 既 決 515 補 正 △ 70 計 445

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
						法定福利費	△ 393	埼玉県職員共済組合負担金 既決 2,962 補正 △ 386 計 2,576
								地方公務員災害補償基金負担金 既決 39 補正 △ 7 計 32
						法定福利費引当金繰入額	△ 59	埼玉県職員共済組合負担金 既決 261 補正 △ 59 計 202
	2	ポンプ場費	212,039	4,102	216,141			
						給料	1,451	給料 既決 2,059 補正 1,451 計 3,510
						手当	1,565	扶養手当 既決 159 補正 159 計 318
								地域手当 既決 134 補正 146 計 280
								住居手当 既決 27 補正 27 計 54
								通勤手当 既決 169 補正 167 計 336
								時間外勤務手当 既決 305 補正 240 計 545
								期末手当 既決 356 補正 482 計 838
								勤勉手当 既決 236 補正 344 計 580

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
						賞与引当金繰入額	340	期末手当 既決 178 補正 204 計 382 勤勉手当 既決 118 補正 136 計 254
						法定福利費	685	埼玉県職員共済組合負担金 既決 742 補正 674 計 1,416 地方公務員災害補償基金負担金 既決 9 補正 11 計 20
						法定福利費引当金繰入額	61	埼玉県職員共済組合負担金 既決 59 補正 61 計 120
	5	業務費	32,615	△ 5,248	27,367			
						給料	△ 2,398	給料 既決 5,342 補正 △ 2,398 計 2,944
						手当	△ 1,656	扶養手当 既決 0 補正 78 計 78 地域手当 既決 321 補正 △ 139 計 182 住居手当 既決 648 補正 △ 539 計 109 通勤手当 既決 89 補正 △ 34 計 55 時間外勤務手当 既決 789 補正 △ 421 計 368

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
								期末手当 既決 818 補正 △ 354 計 464
								勤勉手当 既決 582 補正 △ 247 計 335
						賞与引当金繰入額	△ 309	期末手当 既決 412 補正 △ 178 計 234
								勤勉手当 既決 293 補正 △ 131 計 162
						法定福利費	△ 823	埼玉県職員共済組合負担金 既決 1,870 補正 △ 813 計 1,057
								地方公務員災害補償基金負担金 既決 24 補正 △ 10 計 14
						法定福利費引当金繰入額	△ 62	埼玉県職員共済組合負担金 既決 135 補正 △ 62 計 73
	2	企業債償還金	416,929	△ 3,159	413,770			
		1 企業債償還金	416,929	△ 3,159	413,770			
						企業債償還金	△ 3,159	建設改良費等に充てるための企業債償還金 既決 354,021 補正 △ 4,707 計 349,314
								流域下水道事業債償還金 既決 55,365 補正 152 計 55,517
								資本費平準化債償還金 既決 7,543 補正 1,396 計 8,939