

令和5年度

鴻巣市下水道事業会計予算  
及び予算に関する説明書



## 令和5年度 鴻巣市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度鴻巣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)	汚水処理戸数	39,400 戸
(2)	年間有収水量	9,200,000 m <sup>3</sup>
(3)	1日平均有収水量	25,137 m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良事業	管渠建設事業
		743,042 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	2,552,374 千円
第1項	営業収益	1,452,854 千円
第2項	営業外収益	1,099,519 千円
第3項	特別利益	1 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	2,522,843 千円
第1項	営業費用	2,349,410 千円
第2項	営業外費用	168,432 千円
第3項	特別損失	1 千円
第4項	予備費	5,000 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1,022,653千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,096千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,179千円、減債積立金50,000千円及び過年度分損益勘定留保資金909,378千円で補填するものとする）。

収 入

第1款	資本的収入	1,079,420 千円
第1項	企業債	753,700 千円
第2項	固定資産売却代金	1 千円
第3項	負担金	76,680 千円
第4項	補助金	248,039 千円
第5項	貸付金返還金	1,000 千円

支 出

第1款	資本的支出	2,102,073 千円
第1項	建設改良費	1,127,584 千円
第2項	企業債償還金	971,489 千円
第3項	貸付金	1,000 千円
第4項	予備費	2,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
鴻巣市水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき令和5年度に融資あっせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	令和5年度から 完済の日まで	元金及び 利子相当額
内水浸水想定区域図及び内水ハザードマップ作成業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	20,438千円
下水道事業経営戦略見直し業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,477千円

(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 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	328,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 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)	政府資金又は地方公共団体金 融機構資金については、その 融資条件による。その他の資 金については、融通先と協議 して定める。ただし、企業財 政その他の都合により繰上償 還し、又は償還年限を短縮 し、若しくは低利債に借り換 えすることができる。
流域下水道事業	344,800	〃	〃	〃
資本費平準化債	80,000	〃	〃	〃
合 計	753,700			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 99,330千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、358,015千円である。

令和5年2月20日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

# 予算に関する説明書

(参考資料)

令和5年度 鴻巣市下水道事業会計予算実施計画

(1) 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			2,552,374	
	1 営業収益		1,452,854	
		1 下水道使用料	1,149,500	
		2 他会計負担金	302,758	
		3 その他営業収益	596	
	2 営業外収益		1,099,519	
		1 受取利息 及び配当金	10	
		2 他会計負担金	133,309	
		3 他会計補助金	240,976	
		4 補助金	35,400	
		5 長期前受金戻入	682,630	
		6 雑収益	7,193	
		7 消費税及び地方 消費税還付金	1	
	3 特別利益		1	
1 固定資産売却益		1		

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業用費			2,522,843		
	1 営業費用		2,349,410		
		1 管 渠 費	173,409		
		2 ポ ン プ 場 費	116,402		
		3 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	460,020		
		4 普 及 促 進 費	10,693		
		5 総 係 費	115,099		
		6 減 価 償 却 費	1,465,637		
		7 資 産 減 耗 費	8,150		
		2 営業外費用		168,432	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	152,681		
		2 補 助 金	250		
		3 雑 支 出	501		
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000		
		3 特別損失		1	
		1 固 定 資 産 売 却 損		1	
		4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費		5,000	

## (2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			1,079,420	
	1 企 業 債		753,700	
		1 企 業 債	753,700	
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	3 負 担 金		76,680	
		1 受 益 者 負 担 金	16,632	
		2 工 事 負 担 金	14,000	
		3 他 会 計 負 担 金	46,048	
	4 補 助 金		248,039	
		1 国 庫 補 助 金	131,000	
		2 他 会 計 補 助 金	117,039	
	5 貸 付 金 返 還 金		1,000	
		1 貸 付 金 返 還 金	1,000	



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,102,073	
	1 建設改良費		1,127,584	
		1 管 渠 建 設 費	743,042	
		2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	344,841	
		3 受 益 者 負 担 金 事 務 費	2,817	
		4 建 設 事 務 費	36,884	
		固定資産購入費	0	
	2 企 業 債 償 還 金		971,489	
		1 企 業 債 償 還 金	971,489	
	3 貸 付 金		1,000	
		1 貸 付 金	1,000	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

令和5年度 鴻巣市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,313
減価償却費	1,465,637
固定資産除却費	8,150
固定資産売却損益(△は益)	1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	63
長期前受金戻入額	△ 682,630
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	152,681
未収金の増減額(△は増加)	△ 14,759
未払金の増減額(△は減少)	33
小計	931,480
受取利息及び配当金	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 152,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	778,809
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得による支出	△ 1,051,232
国庫補助金による収入	131,000
他会計補助金による収入	117,039
受益者負担金による収入	16,632
工事負担金による収入	14,000
他会計負担金による収入	46,048
固定資産売却による収入	1
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	0
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 726,508
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	673,700
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	△ 857,754
その他の企業債による収入	80,000
その他の企業債の償還による支出	△ 113,735
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 217,789
資金増加額(又は減少額)	△ 165,488
資金期首残高	1,479,404
資金期末残高	1,313,916

# 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 (人)	一般 行政職 (人)	報酬	給 料	手 当	退 職 給 付 費	計		
本 年 度	15	11	83	45,517	31,792	1	77,393	21,457	98,850
前 年 度	0	11	0	41,225	27,970	1	69,196	19,233	88,429
比 較	15	0	83	4,292	3,822	0	8,197	2,224	10,421

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,872	3,000	3,024	3,069	422	19,973	96	336
	前 年 度	1,074	2,856	2,711	3,069	720	16,772	96	672
	比 較	798	144	313	0	△ 298	3,201	0	△ 336

## 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	4,292	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分		521	
		その他の増減分		3,771	
手 当	3,822	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		3,822	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,582
	平均給与月額（円）	406,936
	平均年齢（歳）	44.2
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,355
	平均給与月額（円）	369,344
	平均年齢（歳）	40.0

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職（円）
高校卒	164,100
大学卒	191,700

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和5年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	9.1
	6 級	1	9.1
	5 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
	3 級	1	9.1
	2 級	2	18.1
	1 級	0	0.0
	合 計	11	100.0
令和4年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	2	18.1
	5 級	3	27.3
	4 級	1	9.1
	3 級	1	9.1
	2 級	3	27.3
	1 級	1	9.1
	合 計	11	100.0

#### (級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 参与	副部長 参事	課長 副参事	副課長 主幹	主査 副主査	主任	主事	主事補

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	90.9	90.9		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.21
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	90.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	800
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道処理業務手当

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
前 年 度	2.00	2.15	4.15	有	
一般会計の制度	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~15%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
地域手当	〃
住居手当	〃
通勤手当	〃

## 債 務 負 担 行 為

### 令和5年度に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
鴻巣市水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき令和5年度に融資あっせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	元金及び 利子相当額	—	—
内水浸水想定区域図及び内水ハザードマップ作成業務委託	20,438	—	—
下水道事業経営戦略見直し業務委託	15,477	—	—

### 過年度に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
鴻巣市水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき融資あっせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償（令和4年度分）	元金及び 利子相当額	令和4年度	0
公営企業会計システム更新事業	11,700千円及び 消費税の合計額	令和3年度 ～ 令和4年度	746
受益者負担金システム更新事業	13,830千円及び 消費税の合計額	令和3年度 ～ 令和4年度	1,796
公共下水道汚水全体計画見直し業務委託	3,545	令和4年度	3,605

に 関 す る 調 書

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	国庫補助金	企業債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 完済の日まで	限度額に同じ	—	—	全 額
令和5年度 ～ 令和6年度	20,438	8,650	0	11,788
令和5年度 ～ 令和6年度	15,477	0	0	15,477

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	国庫補助金	企業債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 完済の日まで	限度額に同じ	—	—	全 額
令和5年度 ～ 令和8年度	11,022千円及び 消費税の合計額	—	—	11,022千円及び 消費税の合計額
令和5年度 ～ 令和8年度	12,198千円及び 消費税の合計額	—	—	12,198千円及び 消費税の合計額
令和5年度	3,545	0	0	3,545

# 令和4年度 鴻巣市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,045,000		
	(2) 他会計負担金	254,921		
	(3) その他営業収益	<u>738</u>	1,300,659	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	133,652		
	(2) ポンプ場費	70,767		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	418,127		
	(4) 普及促進費	9,721		
	(5) 総係費	104,953		
	(6) 減価償却費	1,457,681		
	(7) 資産減耗費	<u>1</u>	<u>2,194,902</u>	
	営業損失			894,243
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10		
	(2) 他会計負担金	23,693		
	(3) 他会計補助金	379,262		
	(4) 補助金	12,000		
	(5) 長期前受金戻入	695,554		
	(6) 雑収益	<u>168</u>	1,110,687	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	171,199		
	(2) 補助金	250		
	(3) 雑支出	<u>12,646</u>	<u>184,095</u>	<u>926,592</u>
	経常利益			32,349
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			32,349
	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			<u>100,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>132,349</u></u>



令和4年度 鴻巣市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		559,704,250	
ロ 建物	590,362,146		
減価償却累計額	△ 173,483,336	416,878,810	
ハ 構築物	52,728,787,011		
減価償却累計額	△ 16,649,578,000	36,079,209,011	
ニ 機械及び装置	1,138,932,820		
減価償却累計額	△ 545,877,825	593,054,995	
ホ 車両及び運搬具	3,748,421		
減価償却累計額	△ 3,560,998	187,423	
ヘ 工具器具及び備品	3,989,002		
減価償却累計額	△ 2,282,751	1,706,251	
ト 建設仮勘定		2,826,000	
有形固定資産合計			37,653,566,740
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,909,825,940	
無形固定資産合計			1,909,825,940
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		1,045,000	
投資その他の資産合計			1,045,000
固定資産合計			39,564,437,680
2 流動資産			
(1) 現金			
			0
(2) 預金			
			1,479,404,312
(3) 未収金			
	212,802,944		
貸倒引当金	△ 278,000	212,524,944	
(4) 前払費用			
			0
(5) 前払金			
			0
流動資産合計			1,691,929,256
資産合計			<u>41,256,366,936</u>

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,526,168,868		
	ロ その他の企業債	<u>452,515,742</u>		
	企業債合計		10,978,684,610	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>135,815,787</u>		
	引当金合計		<u>135,815,787</u>	
	固定負債合計			11,114,500,397
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	857,753,690		
	ロ その他の企業債	<u>113,735,258</u>		
	企業債合計		971,488,948	
	(2) 未払金		115,716,666	
	(3) 預り金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>7,934,000</u>		
	引当金合計		7,934,000	
	(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			1,096,139,614
5	繰延収益			
	長期前受金		27,312,345,415	
	収益化累計額		<u>△ 9,011,660,842</u>	
	繰延収益合計			<u>18,300,684,573</u>
	負債合計			<u>30,511,324,584</u>

資 本 の 部

6	資本金			10,498,590,081
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	114,103,709		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>132,348,562</u>		
	利益剰余金合計		<u>246,452,271</u>	
	剰余金合計			<u>246,452,271</u>
	資本合計			<u>10,745,042,352</u>
	負債資本合計			<u><u>41,256,366,936</u></u>

# 令和5年度 鴻巣市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		559,704,250	
ロ 建物	590,362,146		
減価償却累計額	<u>△ 188,371,336</u>	401,990,810	
ハ 構築物	53,495,286,011		
減価償却累計額	<u>△ 17,957,013,000</u>	35,538,273,011	
ニ 機械及び装置	1,138,932,820		
減価償却累計額	<u>△ 587,444,825</u>	551,487,995	
ホ 車両及び運搬具	3,748,421		
減価償却累計額	<u>△ 3,560,998</u>	187,423	
ヘ 工具器具及び備品	3,989,002		
減価償却累計額	<u>△ 2,307,751</u>	1,681,251	
ト 建設仮勘定		<u>2,826,000</u>	
有形固定資産合計			37,056,150,740
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>2,121,595,940</u>	
無形固定資産合計			2,121,595,940
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		<u>1,045,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,045,000</u>
固定資産合計			39,178,791,680
2 流動資産			
(1) 現金			0
(2) 預金			1,313,916,253
(3) 未収金	227,561,765		
貸倒引当金	<u>△ 341,000</u>	227,220,765	
(4) 前払費用			0
(5) 前払金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,541,137,018</u>
資産合計			<u><u>40,719,928,698</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,307,973,194	
	ロ その他の企業債	<u>433,846,273</u>	
	企業債合計		10,741,819,467
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>135,816,787</u>	
	引当金合計		<u>135,816,787</u>
	固定負債合計		10,877,636,254
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	891,895,364	
	ロ その他の企業債	<u>98,669,727</u>	
	企業債合計		990,565,091
	(2) 未払金		115,753,916
	(3) 預り金		0
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>7,934,000</u>	
	引当金合計		7,934,000
	(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>
	流動負債合計		1,115,253,007
5	繰延収益		
	長期前受金	27,673,975,122	
	収益化累計額	<u>△ 9,694,290,842</u>	
	繰延収益合計		<u>17,979,684,280</u>
	負債合計		29,972,573,541

資 本 の 部

6	資本金		10,598,590,081
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	96,452,271	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>52,312,805</u>	
	利益剰余金合計		<u>148,765,076</u>
	剰余金合計		<u>148,765,076</u>
	資本合計		<u>10,747,355,157</u>
	負債資本合計		<u><u>40,719,928,698</u></u>



令和5年度 鴻巣市  
基 礎  
(収益的収

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		2,552,374	2,515,764	36,610
1 営業収益		1,452,854	1,405,200	47,654
	1 下水道使用料	1,149,500	1,149,500	0
	2 他会計負担金	302,758	254,921	47,837
	3 その他営業収益	596	779	△ 183
2 営業外収益		1,099,519	1,110,563	△ 11,044
	1 受取利息 及び配当金	10	10	0
	2 他会計負担金	133,309	23,693	109,616
	3 他会計補助金	240,976	379,262	△ 138,286
	4 補助金	35,400	12,000	23,400
	5 長期前受金戻入	682,630	695,554	△ 12,924
	6 雑収益	7,193	43	7,150
	7 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0
3 特別利益		1	1	0
	1 固定資産売却益	1	1	0

# 下水道事業会計予算

資料 (1)

入及び支出)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	1,149,500	使用料収入
1 一般会計負担金	302,758	雨水処理費
1 手数料	136	指定工事店新規指定等手数料
2 雑収益	460	施設維持管理費
1 預金利息	10	預金利息
1 一般会計負担金	133,309	一般会計負担金
1 一般会計補助金	240,976	一般会計補助金 240,846 東日本大震災避難者減免補助金 130
1 国庫補助金	35,400	社会資本整備総合交付金
1 受益者負担金	77,594	
2 工事負担金	39,379	
3 他会計負担金	103,325	
4 国庫補助金	340,540	
5 県補助金	48	
6 他会計補助金	92,744	
7 寄附金	95	
8 受贈財産評価額	28,905	
1 不用品売却収益	1	
2 その他雑収益	7,192	延滞金及び過料 1 違約金及び延納利子 1 土地貸付料 30 複写機等使用料 10 施設補償費 7,150
1 消費税及び地方消費税還付金	1	
1 固定資産売却益	1	

## 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		2,522,843	2,485,109	37,734
1 営業費用		2,349,410	2,293,158	56,252
	1 管 渠 費	173,409	181,823	△ 8,414



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 備 消 品 費	120	消耗品
2 燃 料 費	157	ガソリン代
3 通 信 運 搬 費	319	電話料 172 通信料 146 郵券料 1
4 委 託 料	150,447	管渠内清掃及び調査業務委託料 8,870 下水道管路維持管理システム保守管理業務委託料 944 公共下水道台帳修正等業務委託料 12,021 土木積算システムデータ保守業務委託料 278 汚水マンホールポンプ清掃業務委託料 5,130 汚水マンホールポンプ情報配信サービス業務委託料 179 排水設備計画確認申請書電子化追加業務委託料 450 下水道管路施設調査業務委託料(健全度調査) 31,000 公共下水道汚水全体計画見直し業務委託料 3,545 ストックマネジメント計画更新業務委託料 22,748 調整池ポンプ保守業務委託料 1,400 調整池ポンプ情報配信サービス業務委託料 378 北新宿2号・5号調整池水位計点検業務委託料 500 除草業務委託料 15,015 箕田赤見台都市下水路浚渫業務委託料 15,000 東部都市下水路水門点検業務委託料 407 内水浸水想定区域図及び内水ハザードマップ作成業務委託料 32,582
5 手 数 料	176	車検整備等手数料 43 点検手数料 133
6 賃 借 料	476	JR敷占用料 12 下水道管理設用地賃借料 464
7 修 繕 費	7,858	管渠等施設修繕 4,500 マンホールポンプ修繕 3,300 自動車修繕 58
8 動 力 費	3,327	汚水マンホールポンプ電気料 2,614 調整池ポンプ電気料 713
9 路 面 復 旧 費	3,000	舗装修繕工事
10 材 料 費	5,450	修繕用材料
11 租 税 課 金	1,586	自動車重量税 7 土地改良区かんがい賦課金 1,579
12 保 険 料	493	下水道賠償責任保険料 426 自動車損害賠償責任保険料 20 市有物件災害共済保険料 26 マンホールポンプ等火災保険料 21

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
	2 ポンプ場費	116,402	77,838	38,564
	3 流域下水道 維持管理負担金	460,020	459,940	80
	4 普及促進費	10,693	10,693	0
	5 総 係 費	115,099	105,182	9,917

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	備 消 品 費	20	消耗品
2	燃 料 費	150	汚水中継ポンプ場燃料代 75 雨水ポンプ場燃料代 75
3	光 熱 水 費	130	汚水中継ポンプ場水道料 81 雨水ポンプ場水道料 49
4	委 託 料	93,460	汚水中継ポンプ場維持管理業務委託料 45,804 汚水中継ポンプ場緑地管理業務委託料 347 汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託料 550 汚水中継ポンプ場電気設備点検業務委託料 2,750 雨水ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託料 716 雨水ポンプ場警備業務委託料 452 雨水ポンプ場情報配信サービス業務委託料 297 大間雨水ポンプ場施設保守点検業務委託料 8,258 大間雨水ポンプ場施設操作業務委託料 737 箕田赤見台雨水ポンプ場電気・機械点検等業務委託料 1,795 箕田赤見台雨水ポンプ場除草業務委託料 830 常光雨水ポンプ場機械等点検業務委託料 924 常光雨水ポンプ場調整池浚渫業務委託料 30,000
5	賃 借 料	110	遠隔制御装置回線使用料
6	修 繕 費	14,877	汚水中継ポンプ場施設修繕 4,380 雨水ポンプ場施設修繕 10,497
7	動 力 費	7,577	汚水中継ポンプ場電気料 4,618 雨水ポンプ場電気料 2,959
8	厚 生 費	15	テレビ聴視料
9	保 険 料	63	汚水中継ポンプ場火災保険料 35 雨水ポンプ場火災保険料 28
1	流 域 下 水 道 維持管理負担金	460,020	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金
1	通 信 運 搬 費	21	郵券料
2	委 託 料	10,672	流域下水道流入水水質調査業務委託料 4,581 事業場排水水質調査業務委託料 6,091
1	報 酬	83	上下水道事業運営審議会委員報酬(15人分)
2	給 料	29,105	職員給
3	手 当	15,794	扶養手当 876 管理職手当 1,860 地域手当 1,911 時間外勤務手当 1,790 通勤手当 273 期末勤勉手当 8,332 特殊勤務手当 56 住居手当 336 児童手当 360
4	賞与引当金繰入額	5,108	期末勤勉手当 4,290 職員共済組合負担金 818

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
	6 減 価 償 却 費	1,465,637	1,457,681	7,956
	7 資 産 減 耗 費	8,150	1	8,149
2 営 業 外 費 用		168,432	186,950	△ 18,518
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	152,681	171,199	△ 18,518
	2 補 助 金	250	250	0

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
5 法定福利費	12,826	職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 公務災害補償基金負担金	8,959 3,784 83
6 旅費	42	普通旅費 研修旅費	22 20
7 退職給付費	1	退職給付引当金	
8 備用品費	602	消耗品	
9 燃料費	38	ガソリン代	
10 印刷製本費	210	予算書、決算書 納付書	130 80
11 通信運搬費	71	郵券料	
12 委託料	49,016	下水道使用料徴収事務等委託料 下水道事業経営戦略見直し業務委託料	42,526 6,490
13 手数料	170	車検整備等手数料 E B 伝送サービス手数料 公金振込手数料	9 132 29
14 賃借料	746	企業会計システム使用料	
15 修繕費	69	自動車修繕 その他修繕	9 60
16 研修費	400	日本下水道事業団研修 日本下水道協会研修 その他研修	370 15 15
17 会費負担金	451	日本下水道協会負担金 埼玉県下水道協会会費 荒川左岸北部流域下水道推進協議会負担金	379 10 62
18 保険料	26	公金運送保険料 市有物件災害共済保険料	13 13
19 貸倒引当金繰入額	341	貸倒引当金	
1 有形固定資産減価償却費	1,363,915	建物 構築物 機械及び装置 工具器具及び備品	14,888 1,307,435 41,567 25
2 無形固定資産減価償却費	101,722	施設利用権	
1 固定資産除却費	8,150		
1 企業債利息	152,680	公共下水道事業債利息 流域下水道事業債利息 資本費平準化債利息	128,037 23,389 1,254
2 一時借入金利息	1	一時借入金利息	
1 水洗便所改造資金補助金	250		

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較 増(△減)
	3 雑 支 出	501	501	0
	4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	15,000	0
3 特 別 損 失		1	1	0
	1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0
4 予 備 費		5,000	5,000	0
	1 予 備 費	5,000	5,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 不用品売却原価	1	
2 その他雑支出	500	下水道使用料過年度還付金
1 消費税及び地方消費税	15,000	令和5年度消費税及び地方消費税納付予定額
1 固定資産売却損	1	
1 予備費	5,000	

基 礎  
(資 本 的 収

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		1,079,420	1,416,525	△ 337,105
1 企 業 債		753,700	885,000	△ 131,300
	1 企 業 債	753,700	885,000	△ 131,300
2 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
3 負 担 金		76,680	86,258	△ 9,578
	1 受 益 者 負 担 金	16,632	25,370	△ 8,738
	2 工 事 負 担 金	14,000	9,900	4,100
	3 他 会 計 負 担 金	46,048	50,988	△ 4,940
4 補 助 金		248,039	444,266	△ 196,227
	1 国 庫 補 助 金	131,000	168,000	△ 37,000
	2 他 会 計 補 助 金	117,039	276,266	△ 159,227
5 貸 付 金 返 還 金		1,000	1,000	0
	1 貸 付 金 返 還 金	1,000	1,000	0



資 料 (2)  
入 及 び 支 出 )

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債	753,700	公共下水道事業債 328,900 流域下水道事業債 344,800 資本費平準化債 80,000
1 固定資産売却代金	1	
1 受 益 者 負 担 金	16,632	鴻巣地域分 6,660 吹上地域分 9,972
1 工 事 負 担 金	14,000	公共污水柵負担金 3,000 既設管撤去負担金 2,000 鴻巣停車場線設計業務委託負担金 9,000
1 一 般 会 計 負 担 金	46,048	一般会計負担金
1 国 庫 補 助 金	131,000	社会資本整備総合交付金
1 一 般 会 計 補 助 金	117,039	一般会計補助金
1 水 洗 便 所 改 造 資金貸付金返還金	1,000	水洗便所改造資金融資あっせん預託金返還金

## 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		2,102,073	2,390,457	△ 288,384
1 建 設 改 良 費		1,127,584	1,346,482	△ 218,898
	1 管 渠 建 設 費	743,042	1,108,502	△ 365,460
	2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	344,841	201,672	143,169
	3 受 益 者 負 担 金 事 務 費	2,817	2,978	△ 161
	4 建 設 事 務 費	36,884	31,680	5,204

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 委託料	61,540	公共下水道污水管渠整備設計業務委託料 9,000 公共下水道污水・雨水管渠設計業務委託料 18,500 中堀3号雨水幹線・公共下水道管渠実施設計業務委託料 26,040 家屋及び地質等調査業務委託料 8,000
2 賃借料	1	土地借上料
3 工事請負費	662,000	公共下水道污水管渠整備工事 278,000 公共下水道污水・雨水管渠築造工事 119,000 大間調整池周辺整備工事 17,000 公共污水枳等設置工事 14,000 マンホール蓋改築工事 234,000
4 補償金	19,500	物件移転補償料
5 負担金	1	工事負担金
1 流域下水道建設負担金	344,841	流域下水道建設負担金
1 報償費	900	前納報奨金
2 印刷製本費	80	納付書、督促状、催告状等
3 通信運搬費	21	郵券料
4 委託料	330	受益者負担金システム保守委託料
5 手数料	10	口座振替等手数料
6 賃借料	1,466	受益者負担金システムリース料
7 雑費	10	受益者負担金過年度還付金
1 給料	16,412	職員給
2 手当	12,188	扶養手当 996 管理職手当 1,140 地域手当 1,113 時間外勤務手当 1,279 通勤手当 149 期末勤勉手当 7,351 特殊勤務手当 40 児童手当 120
3 法定福利費	7,813	職員共済組合負担金 5,621 市町村総合事務組合負担金 2,134 公務災害補償基金負担金 58
4 旅費	30	普通旅費
5 備用品費	75	消耗品

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
	固定資産購入費	0	1,650	△ 1,650
2 企業債償還金		971,489	1,040,975	△ 69,486
	1 企業債償還金	971,489	1,040,975	△ 69,486
3 貸 付 金		1,000	1,000	0
	1 貸 付 金	1,000	1,000	0
4 予 備 費		2,000	2,000	0
	1 予 備 費	2,000	2,000	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
6	燃料費	99	ガソリン代
7	手数料	121	車検整備等手数料 61 点検手数料 60
8	修繕費	80	自動車修繕
9	租税課金	25	自動車重量税
10	保険料	41	自動車損害賠償保険料 21 市有物件災害共済会保険料 20
1	企業債償還金	971,489	公共下水道事業債元金 759,174 流域下水道事業債元金 98,580 資本費平準化債元金 113,735
1	水洗便所改造 資金貸付金	1,000	水洗便所改造資金融資あっせん預託金
1	予備費	2,000	

## 注記事項

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。

建物 38年～50年

構築物 50年

機械及び装置 17年～20年

車両運搬具 6年

工具器具及び備品 8年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。耐用年数は以下のとおり。

施設利用権 35年

#### 2. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

当事業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県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。退職手当の要支給額の計算は簡便法による。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、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。

### 予定貸借対照表等に関する注記

#### 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（1年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計の負担見込額は7,543,923千円である。

### リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### 1. リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,212千円
1年超	4,424千円
計	6,636千円

### その他の注記

#### 1. 引当金の取崩し

##### (1) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるために、貸倒引当金を使用する。

##### (2) 賞与引当金

当年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費を支出するために、賞与引当金を使用する。