

平成 31 年度

秩父市下水道事業会計予算

平成31年度 秩父市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度秩父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) 処 理 区 域 内 人 口 | 34,780 人 |
| (2) 年 間 有 収 水 量 | 3,634,700 m ³ |
| (3) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | |
| 管 路 建 設 事 業 | 72,800 千円 |
| 管 路 改 築 事 業 | 165,400 千円 |
| ポ ン プ 場 改 築 事 業 | 16,000 千円 |
| 処 理 場 改 築 事 業 | 21,353 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 | 公 共 下 水 道 事 業 収 益 | 1,107,151 千円 | |
| 第1項 | 営 業 収 益 | 453,235 千円 | |
| 第2項 | 営 業 外 収 益 | 653,916 千円 | |
| | | 支 | 出 |
| 第1款 | 公 共 下 水 道 事 業 費 用 | 1,053,812 千円 | |
| 第1項 | 営 業 費 用 | 952,451 千円 | |
| 第2項 | 営 業 外 費 用 | 92,163 千円 | |
| 第3項 | 特 別 損 失 | 8,698 千円 | |
| 第4項 | 予 備 費 | 500 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 339,856千円は、引継金 157,169千円、当年度分損益勘定留保資金 182,687千円で補てんするものとする。）。

| | | 収 入 | |
|-----|--------|-----|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | | 351,570千円 |
| 第1項 | 企業債 | | 283,500千円 |
| 第2項 | 他会計補助金 | | 26,500千円 |
| 第3項 | 負担金 | | 10,070千円 |
| 第4項 | 国庫補助金 | | 31,500千円 |
| | | 支 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | | 691,426千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | 289,041千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | | 402,285千円 |
| 第3項 | 予備費 | | 100千円 |

(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 49,722千円及び 23,424千円である。

(企業債)

第5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。

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|---------|------------|---|--|
| 下水道事業 | 243,500 | 普通貸借又は証書発行 | 年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協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 資本費平準化債 | 40,000 | | | |

(一時借入金)

第6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7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) 第1款 公共下水道事業費用のうち、第1項 営業費用、第2項 営業外費用及び第3項 特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

(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8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 116,586千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

- (1) 経営安定のための補助金 187,036千円
(2) 建設改良費に対する補助金 13,488千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、11,000千円と定める。

余 白

平成 31 年度

秩父市下水道事業会計予算に関する説明書

余 白

平成31年度 秩父市下水道

収益的収入及び支出

(収 入)

| 款 | 項 | 目 | |
|-------------|---------------|---------------------|--|
| 1 公共下水道事業収益 | 1 営業収益 | | |
| | | 1 下水道使用料 | |
| | | 2 他会計負担金 | |
| | | 3 受託工事収益 | |
| | | 4 その他営業収益 | |
| | 2 営業外収益 | | |
| | | 1 他会計補助金 | |
| | | 2 国庫補助金 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 還付金 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | |
| | | 5 雑収益 | |
| | 収 益 的 収 入 合 計 | | |

事業会計予算実施計画

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------------------|
| 1,107,151 | |
| 453,235 | |
| 358,169 | |
| 94,645 | ○ 雨水処理負担金 94,645 |
| 200 | |
| 221 | |
| 653,916 | |
| 410,349 | ○ 一般会計補助金 410,349 |
| 7,000 | ○ 社会資本整備総合交付金 7,000 |
| 20,367 | |
| 216,180 | |
| 20 | |
| 1,107,151 | |

(支 出)

| 款 | 項 | 目 |
|---------------|---------|---------------------|
| 1 公共下水道事業費用 | 1 営業費用 | |
| | | 1 管渠費 |
| | | 2 ポンプ場費 |
| | | 3 処理場費 |
| | | 4 受託工事費 |
| | | 5 普及指導費 |
| | | 6 業務費 |
| | | 7 総係費 |
| | | 8 減価償却費 |
| | | 9 資産減耗費 |
| | 2 営業外費用 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 |
| | 3 特別損失 | |
| | | 1 過年度損益修正損 |
| | | 2 その他特別損失 |
| | 4 予備費 | |
| 1 予備費 | | |
| 収 益 的 支 出 合 計 | | |

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-----|
| 1,053,812 | |
| 952,451 | |
| 132,428 | |
| 21,235 | |
| 255,526 | |
| 200 | |
| 10,164 | |
| 28,188 | |
| 42,358 | |
| 453,541 | |
| 8,811 | |
| 92,163 | |
| 92,163 | |
| 8,698 | |
| 100 | |
| 8,598 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 1,053,812 | |

資本的収入及び支出

(収 入)

| 款 | 項 | 目 | |
|---------|----------|-----------------------|----------|
| 1 資本的収入 | 1 企業債 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |
| | | 2 資本費平準化債 | |
| | 2 他会計補助金 | 1 他会計補助金 | |
| | | 3 負担金 | 1 受益者負担金 |
| | 4 国庫補助金 | | 1 国庫補助金 |
| | | 資本的収入合計 | |

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | |
|---------|----------|--------------------------|-------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 1 事務費 | |
| | | 2 管路建設費 | |
| | | 3 管路改築費 | |
| | | 4 ポンプ場改築費 | |
| | | 5 処理場改築費 | |
| | 2 企業債償還金 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | |
| | | 3 予備費 | 1 予備費 |
| | 資本的支出合計 | | |

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------------------|
| 351,570 | |
| 283,500 | |
| 243,500 | |
| 40,000 | |
| 26,500 | |
| 26,500 | ○ 一般会計補助金 26,500 |
| 10,070 | |
| 10,070 | |
| 31,500 | |
| 31,500 | ○ 社会資本整備総合交付金 31,500 |
| 351,570 | |

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---|
| 691,426 | |
| 289,041 | |
| 13,488 | |
| 72,800 | |
| 165,400 | |
| 16,000 | |
| 21,353 | |
| 402,285 | |
| 402,285 | ○ 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 392,285 ○ 資本費平準化債償還金 10,000 |
| 100 | |
| 100 | |
| 691,426 | |

平成31年度 秩父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日から平成32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 | 32,880 |
| | 有形固定資産の減価償却費 | 453,541 |
| | 有形固定資産の除却費 | 8,811 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,348 |
| | 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 1,425 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 216,180 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 92,163 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | △ 20,468 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 10,000 |
| | その他流動資産の増減額（△は増加） | 2,440 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | △ 6,648 |
| | 小計 | 345,622 |
| | 利息の支払額 | △ 92,163 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 253,459 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 国庫補助金等による収入 | 41,570 |
| | 一般会計補助金による収入 | 13,488 |
| | 固定資産取得・建設改良事業等実施額 | △ 256,148 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 201,090 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 283,500 |
| | 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 402,285 |
| | 一般会計補助金による収入 | 13,012 |
| | 特定収入分の消費税取崩金 | △ 3,534 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 109,307 |
| | 資金増加額（又は減少額） | △ 56,938 |
| | 資金期首残高 | 180,632 |
| | 資金期末残高 | 123,694 |

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) | 賃金 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 10 | | 46,116 | | 34,421 | 80,537 | 21,522 | 102,059 |
| | 資本勘定支弁職員 | () 2 | | 6,724 | | 4,740 | 11,464 | 3,063 | 14,527 |
| | 合 計 | (1) 12 | | 52,840 | | 39,161 | 92,001 | 24,585 | 116,586 |
| 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 | (-) - | - | - | - | - | - | - | - |

| 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|-----|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 本年度 | 2,172 | | 17,160 | 11,779 | 1,480 | 4,120 | |
| 前年度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比 較 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 区分 | 宿日直手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | |
| 本年度 | | 324 | | 1,380 | | | | |
| 前年度 | - | - | - | - | | | | |
| 比 較 | - | - | - | - | | | | |

※ 本年度の期末手当には、翌年度6月期末手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額として、損益勘定支弁職員分 3,832千円、資本勘定職員分 524千円が含まれています。

※ 本年度の勤勉手当には、翌年度6月勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額として、損益勘定支弁職員分 2,628千円、資本勘定職員分 364千円が含まれています。

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月賞与分共済組合負担金のうち、本年度発生額である法定福利費引当金繰入額として、損益勘定支弁職員分 1,253千円、資本勘定職員分 172千円が含まれています。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-------------|------------|------|----|----|
| | | | (千円) | | |
| 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 | - | | |
| 職員手当 | - | 制度改正に伴う増減分 | - | | |
| | | その他の増減分 | - | | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務職 |
|--------------|-----------|-----|
| 平成30年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | - |
| | 平均給与月額(円) | - |
| | 平均年齢(歳) | - |
| 平成29年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | - |
| | 平均給与月額(円) | - |
| | 平均年齢(歳) | - |

(2) 初任給

| 事務職 | | 一般会計の制度 | |
|-----|---------|---------|---------|
| (円) | | 行政職 (円) | |
| 高校卒 | 148,600 | 高校卒 | 148,600 |
| 大学卒 | 180,700 | 大学卒 | 180,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|--------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成30年12月1日現在 | 1 級 | (-) - | (-) - |
| | 2 級 | (-) - | (-) - |
| | 3 級 | (-) - | (-) - |
| | 4 級 | (-) - | (-) - |
| | 5 級 | (-) - | (-) - |
| | 6 級 | (-) - | (-) - |
| | 7 級 | (-) - | (-) - |
| | 8 級 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) - | (-) - |
| 平成29年12月1日現在 | 1 級 | (-) - | (-) - |
| | 2 級 | (-) - | (-) - |
| | 3 級 | (-) - | (-) - |
| | 4 級 | (-) - | (-) - |
| | 5 級 | (-) - | (-) - |
| | 6 級 | (-) - | (-) - |
| | 7 級 | (-) - | (-) - |
| | 8 級 | (-) - | (-) - |
| | 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 | 7 級 | 8 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事補 | 主事 | 主任 | 主査 | 主幹 | 課長 | 次長 | 部長 |

(4) 昇格

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 事務職 | |
|-------------|------------------|--------|---------------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 12 | 12 |
| | | 6号給(人) | | |
| | | 8号給(人) | | |
| | | 号給(人) | | |
| | 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 特別昇給に係る職員数 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | - | - | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | - | - | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | - | - |
| | | 4号給(人) | - | - |
| | | 6号給(人) | - | - |
| | | 8号給(人) | - | - |
| | | 号給(人) | - | - |
| | 比率 (B)/(A) (%) | - | - | |
| 特別昇給に係る職員数 | - | - | | |

(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 |
|---------|---------|---------|----------|---------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 |
| 前 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 |

(6) 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~30%加算) | 調整額加算制 度有り |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |

(7) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 事務職 |
|--------------------------------|-----|-----|
| 給料総額に対する比率(%) | - | - |
| 支給対象職員の比率(%) (平成30年12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 | | |

(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 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

平成31年度 秩父市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成32年3月31日)

(単位： 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|---|------------------|------------------------|---------------|
| イ | 土地 | | 416,552,204 |
| ロ | 建物 | 1,270,390,034 | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 826,660,169</u> | 443,729,865 |
| ハ | 構築物 | 16,309,669,677 | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 7,504,478,771</u> | 8,805,190,906 |
| ニ | 機械及び装置 | 5,180,741,149 | |
| | 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 3,171,377,011</u> | 2,009,364,138 |
| ホ | 車両運搬具 | 13,558,090 | |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 12,202,268</u> | 1,355,822 |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 12,467,789 | |
| | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | <u>△ 11,682,082</u> | 785,707 |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>0</u> |

有形固定資産合計

11,676,978,642

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---|-------|--|-----------|
| イ | 電話加入権 | | 1,820,000 |
|---|-------|--|-----------|

無形固定資産合計

1,820,000

固定資産合計

11,678,798,642

2 流 動 資 産

| | | | |
|-----|-------|------------------|------------------|
| (1) | 現金預金 | | 123,693,816 |
| (2) | 未収金 | 70,190,694 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 310,000</u> | 69,880,694 |
| (3) | 貯蔵品 | | <u>5,323,000</u> |

流動資産合計

198,897,510

資 産 合 計

11,877,696,152

(単位：円)

| | | 負債の部 | |
|-----|---------------|------------------------|-----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | 4,599,856,589 | |
| | 固定負債合計 | | 4,599,856,589 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | 401,638,552 | |
| (2) | 未払金 | 16,775,600 | |
| (3) | 引当金 | 8,773,000 | |
| (4) | 預り金 | 38,918 | |
| | 流動負債合計 | | 427,226,070 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | 10,946,047,693 | |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 5,519,532,645</u> | |
| | 繰延収益合計 | | 5,426,515,048 |
| | 負債合計 | | <u>10,453,597,707</u> |
| | | 資本の部 | |
| 6 | 資本金 | | 1,176,500,961 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ 国庫補助金 | 201,835,183 | |
| | ロ 受贈財産評価額 | 12,881,885 | |
| | 資本剰余金合計 | | 214,717,068 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>32,880,416</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>32,880,416</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>247,597,484</u> |
| | 資本合計 | | <u>1,424,098,445</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>11,877,696,152</u> |

平成31年度 注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く）

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法に基づく原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|-----------|
| イ 減価償却の方法 | 定額法 |
| ロ 主な耐用年数 | |
| 建物 | 15年 ～ 50年 |
| 構築物 | 10年 ～ 50年 |
| 機械及び装置 | 6年 ～ 20年 |
| 車両運搬具 | 4年 ～ 5年 |
| 工具、器具及び備品 | 4年 ～ 5年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|-----------|-----|
| イ 減価償却の方法 | 定額法 |
| ロ 主な耐用年数 | |
| 電話加入権 | |

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定する一般負担金を除き、すべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込み額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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っている。

Ⅱ 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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 3,003,892 千円である。

2 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

平成31年6月において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費を支出することとなるため、賞与引当金 7,200千円、法定福利費引当金 1,398千円を取り崩す。

平成31年度 秩父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： 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|---|------------------|------------------------|---------------|
| イ | 土地 | 416,552,204 | |
| ロ | 建物 | 1,270,390,034 | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 803,671,169</u> | 466,718,865 |
| ハ | 構築物 | 16,219,728,785 | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 7,371,849,709</u> | 8,847,879,076 |
| ニ | 機械及び装置 | 5,180,741,149 | |
| | 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 3,043,468,013</u> | 2,137,273,136 |
| ホ | 車両運搬具 | 13,558,090 | |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 9,652,268</u> | 3,905,822 |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 12,467,789 | |
| | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | <u>△ 11,614,082</u> | 853,707 |

有形固定資産合計 11,873,182,810

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---|----------|------------------|-----------|
| イ | 電話加入権 | 1,820,000 | |
| | 無形固定資産合計 | <u>1,820,000</u> | 1,820,000 |

固定資産合計 11,875,002,810

2 流 動 資 産

| | | | |
|-----|-------|------------|------------------|
| (1) | 現金預金 | | 180,632,280 |
| (2) | 未収金 | 49,722,000 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 49,722,000 |
| (3) | 貯蔵品 | | 5,323,000 |
| (4) | 前払金 | | <u>2,440,100</u> |

流動資産合計 238,117,380

資 産 合 計 12,113,120,190

(単位：円)

| | | 負債の部 | |
|-----|-------------|-----------------|-----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | 4,717,995,682 | |
| | 固定負債合計 | | 4,717,995,682 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | 402,284,459 | |
| (2) | 未払金 | 23,424,000 | |
| (3) | 預り金 | 38,918 | |
| | 流動負債合計 | | 425,747,377 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | 10,881,511,747 | |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | △ 5,303,352,645 | |
| | 繰延収益合計 | | 5,578,159,102 |
| | 負債合計 | | <u>10,721,902,161</u> |
| | | 資本の部 | |
| 6 | 資本金 | | 1,176,500,961 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| イ | 国庫補助金 | 201,835,183 | |
| ロ | 受贈財産評価額 | 12,881,885 | |
| | 資本剰余金合計 | | 214,717,068 |
| | 剰余金合計 | | 214,717,068 |
| | 資本合計 | | <u>1,391,218,029</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>12,113,120,190</u> |

平成31年度 秩父市下水道

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 |
|-------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 1 公共下水道事業収益 | | 1,107,151 | 0 | 1,107,151 |
| 1 営業収益 | | 453,235 | 0 | 453,235 |
| | 1 下水道使用料 | 358,169 | 0 | 358,169 |
| | 2 他会計負担金 | 94,645 | 0 | 94,645 |
| | 3 受託工事収益 | 200 | 0 | 200 |
| | 4 その他営業収益 | 221 | 0 | 221 |
| 2 営業外収益 | | 653,916 | 0 | 653,916 |
| | 1 他会計補助金 | 410,349 | 0 | 410,349 |
| | 2 国庫補助金 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 20,367 | 0 | 20,367 |
| | 4 長期前受金戻入 | 216,180 | 0 | 216,180 |
| | 5 雑収益 | 20 | 0 | 20 |
| 収益的収入合計 | | 1,107,151 | 0 | 1,107,151 |

事業会計予算見積書

(単位：千円)

| 節 | 金額 | 附 記 |
|-----------------|---------|---|
| | | |
| 1 下水道使用料 | 358,169 | |
| | | |
| 1 雨水処理負担金 | 94,645 | |
| | | |
| 1 受託工事収益 | 200 | |
| | | |
| 1 手数料 | 221 | ○ 排水設備指定工事店指定等手数料 215 ○ 排水設備工事責任技術者登録等手数料 6 |
| | | |
| 1 一般会計補助金 | 410,349 | |
| | | |
| 1 社会資本整備総合交付金 | 7,000 | |
| | | |
| 1 消費税及び地方消費税還付金 | 20,367 | |
| | | |
| 1 長期前受金戻入 | 216,180 | ○ 国庫補助金 140,080 ○ 県補助金 1,037 ○ 他会計補助金 34,293 ○ 受贈財産評価額 8,545 ○ 受益者負担金 30,845 ○ 工事負担金 1,380 |
| | | |
| 1 その他雑収益 | 20 | |
| | | |

(支 出)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1 公共下水道事業費用 | | 1,053,812 | 0 | 1,053,812 |
| 1 営 業 費 用 | | 952,451 | 0 | 952,451 |
| | 1 管 渠 費 | 132,428 | 0 | 132,428 |
| | 2 ポ ン プ 場 費 | 21,235 | 0 | 21,235 |

(単位：千円)

| 節 | 金額 | 附 記 |
|---------------|--------|---|
| 1 給 料 | 7,066 | ○ 一般職給料 7,066 |
| 2 手 当 | 2,824 | ○ 扶養手当 360 ○ 通勤手当 75 ○ 管理職手当 480 ○ 期末手当 1,137 ○ 勤勉手当 772 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 976 | |
| 4 法定福利費 | 1,989 | ○ 市町村職員共済組合負担金 1,989 |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 189 | |
| 6 退職手当負担金 | 954 | |
| 7 旅 費 | 142 | |
| 8 備 消耗品費 | 515 | |
| 9 材 料 費 | 1,000 | |
| 10 動 力 費 | 5,756 | |
| 11 燃 料 費 | 17 | |
| 12 印 刷 製 本 費 | 52 | |
| 13 修 繕 費 | 18,150 | ○ 汚水管渠修繕料 13,000 ○ マンホールポンプ修繕料 5,000 ○ その他有形固定資産修繕料 150 |
| 14 通 信 運 搬 費 | 1,019 | ○ 電信電話料 1,019 |
| 15 手 数 料 | 10 | |
| 16 保 險 料 | 78 | ○ 自動車損害保険料 78 |
| 17 委 託 料 | 83,246 | ○ 汚水管渠維持管理業務委託料 2,000 ○ 雨水管渠維持管理業務委託料 4,000 ○ 管渠緊急清掃業務委託料 1,500 ○ マンホールポンプ運転業務委託料 4,666 ○ 管路施設点検調査業務委託料 3,000 ○ 下水道情報管理システム保守委託料 3,080 ○ 下水道合流改善施設維持管理業務委託料 5,000 ○ 下水道基本計画変更業務委託料 40,000 ○ スtockマネジメント計画策定業務委託料 20,000 |
| 18 使用料及び賃借料 | 59 | ○ 土地借上料 7 ○ 電気使用料 50 ○ 行政財産使用料 2 |
| 19 路 面 復 旧 費 | 8,000 | |
| 20 研 修 費 | 368 | |
| 21 公 課 費 | 18 | ○ 自動車重量税 18 |
| 1 備 消耗品費 | 100 | |
| 2 材 料 費 | 50 | |
| 3 光 熱 水 費 | 63 | ○ 水道使用料 63 |
| 4 動 力 費 | 5,163 | |
| 5 修 繕 費 | 5,852 | ○ 機械及び装置修繕料 5,852 |
| 6 通 信 運 搬 費 | 199 | ○ 電信電話料 199 |
| 7 保 險 料 | 42 | ○ 建物損害共済保険料 42 |
| 8 委 託 料 | 8,759 | ○ 施設運転業務委託料 7,009 ○ 電気保安業務委託料 600 |

(支 出)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|-----------|---------|--------|---------|
| | 3 処 理 場 費 | 255,526 | 0 | 255,526 |

(単位：千円)

| 節 | 金額 | 附 記 |
|---------------|---------|----------------------|
| | | ○ 消防用設備等点検委託料 43 |
| | | ○ 非常用発電機点検委託料 792 |
| | | ○ 蓄電池設備保守点検委託料 165 |
| | | ○ 清掃委託料 150 |
| 9 使用料及び賃借料 | 1,007 | ○ 土地借上料 1,007 |
| 1 給 料 | 16,008 | ○ 一般職給料 16,008 |
| 2 手 当 | 7,113 | ○ 扶養手当 540 |
| | | ○ 通勤手当 158 |
| | | ○ 管理職手当 1,420 |
| | | ○ 時間外勤務手当 180 |
| | | ○ 期末手当 2,530 |
| | | ○ 勤勉手当 1,745 |
| | | ○ 児童手当 540 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 2,182 | |
| 4 法定福利費 | 4,348 | ○ 市町村職員共済組合負担金 3,790 |
| | | ○ 社会保険料 558 |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 423 | |
| 6 退職手当負担金 | 2,162 | |
| 7 旅 費 | 45 | |
| 8 備 消耗品費 | 2,672 | |
| 9 材 料 費 | 100 | |
| 10 薬 品 費 | 7,960 | |
| 11 光 熱 水 費 | 1,138 | ○ 水道使用料 1,046 |
| | | ○ ガス使用料 92 |
| 12 動 力 費 | 49,826 | |
| 13 燃 料 費 | 538 | |
| 14 修 繕 費 | 8,974 | ○ 機械及び装置修繕料 8,674 |
| | | ○ その他有形固定資産修繕料 300 |
| 15 通 信 運 搬 費 | 245 | ○ 電信電話料 210 |
| | | ○ 郵便料 20 |
| | | ○ 放送受信料 15 |
| 16 手 数 料 | 103 | |
| 17 保 險 料 | 532 | ○ 建物損害共済保険料 290 |
| | | ○ 自動車損害保険料 242 |
| 18 委 託 料 | 145,947 | ○ 施設運転業務委託料 87,101 |
| | | ○ 電気保安業務委託料 567 |
| | | ○ 高圧受配電設備点検委託料 352 |
| | | ○ 消防用設備等点検委託料 214 |
| | | ○ 非常用発電機点検委託料 935 |
| | | ○ 蓄電池設備保守点検委託料 128 |
| | | ○ 清掃委託料 970 |
| | | ○ ボイラー清掃委託料 324 |
| | | ○ 受水槽等清掃委託料 73 |
| | | ○ 構内植栽整備業務委託料 878 |
| | | ○ 構内電話設備保守点検委託料 108 |
| | | ○ 汚泥処分委託料 30,019 |
| | | ○ 汚泥運搬委託料 5,559 |
| | | ○ 可燃物等処理委託料 840 |
| | | ○ 水質試薬処分委託料 216 |

(支 出)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| | 4 受 託 工 事 費 | 200 | 0 | 200 |
| | 5 普 及 指 導 費 | 10,164 | 0 | 10,164 |
| | | | | |
| | 6 業 務 費 | 28,188 | 0 | 28,188 |
| | 7 総 係 費 | 42,358 | 0 | 42,358 |

(単位：千円)

| 節 | 金額 | 附 記 |
|---------------|--------|---|
| | | ○ 水質汚泥分析委託料 14,835 ○ 汚泥放射性物質濃度測定委託料 380 ○ 窒素・りん自動測定器点検委託料 495 ○ COD負荷量自動測定器点検委託料 601 ○ 計装設備点検委託料 1,298 ○ 重油タンク気密試験委託料 54 |
| 19 使用料及び賃借料 | 4,848 | ○ 土地借上料 4,591 ○ 複写機賃借料 197 ○ 重機借上料 60 |
| 20 研 修 費 | 171 | |
| 21 補 償 費 | 162 | |
| 22 公 課 費 | 29 | ○ 自動車重量税 29 |
| 1 受 託 工 事 費 | 200 | |
| 1 給 料 | 4,666 | ○ 一般職給料 4,666 |
| 2 手 当 | 2,265 | ○ 扶養手当 78 ○ 通勤手当 251 ○ 管理職手当 480 ○ 期末手当 750 ○ 勤勉手当 526 ○ 児童手当 180 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 652 | |
| 4 法定福利費 | 1,200 | ○ 市町村職員共済組合負担金 1,200 |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 127 | |
| 6 退職手当負担金 | 630 | |
| 7 燃 料 費 | 108 | |
| 8 修 繕 費 | 30 | ○ その他有形固定資産修繕料 30 |
| 9 通 信 運 搬 費 | 37 | ○ 郵便料 37 |
| 10 保 険 料 | 14 | ○ 自動車損害保険料 14 |
| 11 委 託 料 | 435 | ○ 工場等排水分析委託料 435 |
| 1 委 託 料 | 28,138 | ○ 下水道使用料徴収委託料 28,138 |
| 2 使用料及び賃借料 | 50 | ○ 水道料金システム賃借料 50 |
| 1 給 料 | 18,376 | ○ 一般職給料 18,376 |
| 2 手 当 | 9,429 | ○ 扶養手当 936 ○ 住居手当 324 ○ 通勤手当 48 ○ 管理職手当 1,740 ○ 時間外勤務手当 528 ○ 期末手当 3,091 ○ 勤勉手当 2,102 ○ 児童手当 660 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 2,650 | |
| 4 法定福利費 | 5,275 | ○ 市町村職員共済組合負担金 5,110 ○ 地方公務員災害補償費負担金 165 |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 514 | |
| 6 退職手当負担金 | 2,482 | |
| 7 報 償 費 | 1,297 | ○ 受益者負担金一括納付報奨金 1,297 |

(支 出)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | |
| | 8 減 価 償 却 費 | 453,541 | 0 | 453,541 |
| | 9 資 産 減 耗 費 | 8,811 | 0 | 8,811 |
| 2 営 業 外 費 用 | | 92,163 | 0 | 92,163 |
| | 1 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 92,163 | 0 | 92,163 |
| 3 特 別 損 失 | | 8,698 | 0 | 8,698 |
| | 1 過年度損益修正損 | 100 | 0 | 100 |
| | 2 その他特別損失 | 8,598 | 0 | 8,598 |
| 4 予 備 費 | | 500 | 0 | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 | 0 | 500 |
| 収益的支出合計 | | 1,053,812 | 0 | 1,053,812 |

(単位：千円)

| 節 | 金額 | 附記 |
|---------------|---------|--|
| 8 旅 費 | 46 | |
| 9 備 消 耗 品 費 | 384 | |
| 10 燃 料 費 | 108 | |
| 11 印 刷 製 本 費 | 71 | |
| 12 修 繕 費 | 145 | ○ その他有形固定資産修繕料 145 |
| 13 通 信 運 搬 費 | 144 | ○ 郵便料 144 |
| 14 手 数 料 | 2 | |
| 15 保 險 料 | 154 | ○ 自動車損害保険料 39 ○ 下水道賠償責任保険料 115 |
| 16 委 託 料 | 615 | ○ 企業会計システム保守委託料 615 |
| 17 使用料及び賃借料 | 34 | ○ O A 機器賃借料 34 |
| 18 研 修 費 | 159 | |
| 19 負 担 金 | 156 | ○ 日本下水道協会会費 146 ○ 埼玉県下水道協会会費 10 |
| 20 公 課 費 | 7 | ○ 自動車重量税 7 |
| 21 貸倒引当金繰入額 | 310 | |
| | | |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 453,541 | ○ 建物減価償却費 22,989 ○ 構築物減価償却費 275,107 ○ 機械及び装置減価償却費 152,827 ○ 車両運搬具減価償却費 2,550 ○ 工具、器具及び備品減価償却費 68 |
| | | |
| 1 固定資産除却費 | 8,811 | |
| | | |
| | | |
| 1 企業債利息 | 92,163 | |
| | | |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 100 | |
| | | |
| 1 賞与引当金繰入額 | 7,200 | |
| 2 法定福利費引当金繰入額 | 1,398 | |
| | | |
| | | |
| 1 予 備 費 | 500 | |
| | | |

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 |
|----------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 1 資本的収入 | | 351,570 | 0 | 351,570 |
| 1 企業債 | | 283,500 | 0 | 283,500 |
| | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 243,500 | 0 | 243,500 |
| | 2 資本費平準化債 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 2 他会計補助金 | | 26,500 | 0 | 26,500 |
| | 1 他会計補助金 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| 3 負担金 | | 10,070 | 0 | 10,070 |
| | 1 受益者負担金 | 10,070 | 0 | 10,070 |
| 4 国庫補助金 | | 31,500 | 0 | 31,500 |
| | 1 国庫補助金 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 資本的収入合計 | | 351,570 | 0 | 351,570 |

(単位：千円)

| 節 | 金額 | 附記 |
|-----------------------|---------|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 243,500 | |
| | | |
| 1 資本費平準化債 | 40,000 | |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計補助金 | 26,500 | |
| | | |
| | | |
| 1 受益者負担金 | 10,070 | |
| | | |
| | | |
| 1 社会資本整備総合交付金 | 31,500 | |
| | | |

(支 出)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---------------|--------------------------|---------|--------|---------|
| 1 資 本 的 支 出 | | 691,426 | 0 | 691,426 |
| 1 建 設 改 良 費 | | 289,041 | 0 | 289,041 |
| | 1 事 務 費 | 13,488 | 0 | 13,488 |
| | 2 管 路 建 設 費 | 72,800 | 0 | 72,800 |
| | 3 管 路 改 築 費 | 165,400 | 0 | 165,400 |
| | 4 ポンプ場改築費 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 5 処 理 場 改 築 費 | 21,353 | 0 | 21,353 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | | 402,285 | 0 | 402,285 |
| | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | 402,285 | 0 | 402,285 |
| 3 予 備 費 | | 100 | 0 | 100 |
| | 1 予 備 費 | 100 | 0 | 100 |
| 資 本 的 支 出 合 計 | | 691,426 | 0 | 691,426 |

(単位：千円)

| 節 | 金額 | 附 記 |
|--------------------------|---------|---|
| | | |
| | | |
| 1 給 料 | 6,724 | ○ 一般職給料 6,724 |
| 2 手 当 | 2,982 | ○ 扶養手当 258 ○ 通勤手当 214 ○ 時間外勤務手当 772 ○ 期末手当 1,026 ○ 勤勉手当 712 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 888 | |
| 4 法定福利費 | 1,814 | ○ 市町村職員共済組合負担金 1,814 |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 172 | |
| 6 退職手当負担金 | 908 | |
| | | |
| 1 委 託 料 | 3,500 | ○ 設計業務委託料 500 ○ 測量調査業務委託料 3,000 |
| 2 工 事 請 負 費 | 69,300 | ○ 汚水管渠築造工事 40,300 ○ 舗装復旧工事 9,000 ○ 諸工事 20,000 |
| | | |
| 1 委 託 料 | 500 | ○ 設計業務委託料 500 |
| 2 工 事 請 負 費 | 144,200 | ○ 汚水管渠改築工事 137,200 ○ 雨水管渠改築工事 7,000 |
| 3 補 償 費 | 10,700 | ○ 電柱移設補償料 2,000 ○ 水道管移設補償料 8,700 |
| 4 材 料 費 | 10,000 | ○ 材料費（出庫） 10,000 |
| | | |
| 1 工 事 請 負 費 | 16,000 | ○ 武之鼻汚水中継ポンプ場蓄電池更新工事 8,000 ○ 影森汚水中継ポンプ場送水ポンプ更新工事 8,000 |
| | | |
| 1 工 事 請 負 費 | 21,353 | ○ 汚泥昇圧ポンプ更新工事 6,853 ○ 緊急遮断弁更新工事 3,000 ○ 放水流量計更新工事 3,000 ○ 高架水槽更新工事 8,500 |
| | | |
| 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | 392,285 | |
| 2 資本費平準化債償還金 | 10,000 | |
| | | |
| | | |
| 1 予 備 費 | 100 | |
| | | |

余 白