

平成30年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 埼玉県下水道公社

目 次

I	収支予算書	1
II	収支予算書内訳表	3
III	資金調達及び設備投資の見込みについて	5
附属資料		
1	収支予算内訳表事業別明細書	6

I 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	741	717	24	
基本財産運用益計	741	717	24	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,510	2,682	△172	
特定資産運用益計	2,510	2,682	△172	
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	19,784,990	19,869,380	△84,390	
再生水事業収益	108,131	126,829	△18,698	
流域下水道施設改築施行事業収益	1,329,173	1,081,458	247,715	
事業収益計	21,222,294	21,077,667	144,627	
④雑収益				
受取利息	262	262	0	
雑収益	403	403	0	
雑収益計	665	665	0	
経常収益計	21,226,210	21,081,731	144,479	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	6,936	11,796	△4,860	
給料手当	593,421	592,153	1,268	
福利厚生費	113,509	115,217	△1,708	
委託費	5,190,661	5,381,501	△190,840	
材料品費	272,802	289,501	△16,699	
薬品費	1,343,790	1,325,261	18,529	
燃料費	553,588	562,054	△8,466	
電気料	4,633,744	5,039,818	△406,074	
水道料	57,443	58,371	△928	
修繕費	6,870,331	6,353,756	516,575	
工事請負費	1,329,173	1,081,458	247,715	
賃金	16,935	18,206	△1,271	
旅費	5,065	5,353	△288	
報償費	100	100	0	
食糧費	430	499	△69	
印刷製本費	6,208	6,777	△569	
負担金	5,583	4,929	654	
消耗品費	16,114	16,892	△778	
通信運搬費	16,171	20,811	△4,640	
自動車保険料	1,243	1,287	△44	
保険料	213	236	△23	
手数料	8,206	7,442	764	
賃借料	10,062	7,108	2,954	
租税公課	7,760	7,646	114	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賞与引当金繰入額	61,331	55,352	5,979	
退職給付費用	40,943	47,604	△6,661	
事業費計	21,161,762	21,011,128	150,634	
②管理費				
報酬	2,403	138	2,265	
給料手当	35,821	43,472	△7,651	
福利厚生費	10,015	10,707	△692	
燃料費	32	25	7	
修繕費	150	150	0	
什器備品費	0	50	△50	
会議費	489	39	450	
旅費	219	278	△59	
報償費	2,053	2,053	0	
交際費	120	120	0	
印刷製本費	1,439	863	576	
負担金	444	474	△30	
消耗品費	3,971	2,140	1,831	
通信運搬費	683	508	175	
自動車保険料	44	18	26	
手数料	22	215	△193	
賃借料	286	196	90	
租税公課	356	360	△4	
賞与引当金繰入額	4,704	4,424	280	
退職給付費用	3,411	4,080	△669	
減価償却費	247	247	0	
管理費計	66,909	70,557	△3,648	
経常費用計	21,228,671	21,081,685	146,986	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,461	46	△2,507	
当期経常増減額	△2,461	46	△2,507	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△2,461	46	△2,507	
一般正味財産期首残高	108,407	107,973	434	
一般正味財産期末残高	105,946	108,019	△2,073	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	741	717	24	
基本財産運用益計	741	717	24	
②一般正味財産への振替額	741	717	24	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,062	110,062	0	
指定正味財産期末残高	110,062	110,062	0	
III 正味財産期末残高	216,008	218,081	△2,073	

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 805,000円(平成31年度 805,000円)
3. 前年度の予算額は、前年度の当初予算額を表示している。

Ⅱ 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	445	296	0	741
基本財産運用益計	445	296	0	741
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,255	1,255	0	2,510
特定資産運用益計	1,255	1,255	0	2,510
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	19,722,226	62,764	0	19,784,990
再生水事業収益	108,131	0	0	108,131
流域下水道施設改築施行事業収益	1,329,173	0	0	1,329,173
事業収益計	21,159,530	62,764	0	21,222,294
④雑収益				
受取利息	0	262	0	262
雑収益	0	403	0	403
雑収益計	0	665	0	665
経常収益計	21,161,230	64,980	0	21,226,210
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	6,936	0	0	6,936
給料手当	593,421	0	0	593,421
福利厚生費	113,509	0	0	113,509
委託費	5,190,661	0	0	5,190,661
材料品費	272,802	0	0	272,802
薬品費	1,343,790	0	0	1,343,790
燃料費	553,588	0	0	553,588
電気料	4,633,744	0	0	4,633,744
水道料	57,443	0	0	57,443
修繕費	6,870,331	0	0	6,870,331
工事請負費	1,329,173	0	0	1,329,173
賃金	16,935	0	0	16,935
旅費	5,065	0	0	5,065
報償費	100	0	0	100
食糧費	430	0	0	430
印刷製本費	6,208	0	0	6,208
負担金	5,583	0	0	5,583
消耗品費	16,114	0	0	16,114
通信運搬費	16,171	0	0	16,171
自動車保険料	1,243	0	0	1,243
保険料	213	0	0	213
手数料	8,206	0	0	8,206
賃借料	10,062	0	0	10,062
租税公課	7,760	0	0	7,760

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
賞与引当金繰入額	61,331	0	0	61,331
退職給付費用	40,943	0	0	40,943
事業費計	21,161,762	0	0	21,161,762
②管理費				
報酬	0	2,403	0	2,403
給料手当	0	35,821	0	35,821
福利厚生費	0	10,015	0	10,015
燃料費	0	32	0	32
修繕費	0	150	0	150
会議費	0	489	0	489
旅費	0	219	0	219
報償費	0	2,053	0	2,053
交際費	0	120	0	120
印刷製本費	0	1,439	0	1,439
負担金	0	444	0	444
消耗品費	0	3,971	0	3,971
通信運搬費	0	683	0	683
自動車保険料	0	44	0	44
手数料	0	22	0	22
賃借料	0	286	0	286
租税公課	0	356	0	356
賞与引当金繰入額	0	4,704	0	4,704
退職給付費用	0	3,411	0	3,411
減価償却費	0	247	0	247
管理費計	0	66,909	0	66,909
経常費用計	21,161,762	66,909	0	21,228,671
評価損益等調整前当期経常増減額	△532	△1,929	0	△2,461
当期経常増減額	△532	△1,929	0	△2,461
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△532	△1,929	0	△2,461
一般正味財産期首残高	88,365	20,042	0	108,407
一般正味財産期末残高	87,833	18,113	0	105,946
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	445	296	0	741
基本財産運用益計	445	296	0	741
②一般正味財産への振替額	445	296	0	741
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	66,037	44,025	0	110,062
指定正味財産期末残高	66,037	44,025	0	110,062
III 正味財産期末残高	153,870	62,138	0	216,008

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 805,000円(平成31年度 805,000円)

Ⅲ 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
		0円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
		0円	

付属資料

1 収支予算書内訳表事業別明細書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

1 収支予算書内訳表事業別明細書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計						
	普及啓発事業	調査研究事業	荒川左岸南部事業	荒川左岸北部事業	荒川右岸事業	中事川業	古利根川業
I 一般正味財産増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益計	323	122					
特定資産運用益計	1,193	62					
流域下水道維持管理事業収益			6,496,967	1,546,772	4,843,444	4,973,572	941,245
再生水事業収益							
流域下水道施設改築施行事業収益			323,071	118,454	540,888	166,734	143,320
事業収益計			6,820,038	1,665,226	5,384,332	5,140,306	1,084,565
受取利息							
雑収益							
雑収益計							
経常収益計	1,516	184	6,820,038	1,665,226	5,384,332	5,140,306	1,084,565
(2) 経常費用							
報酬							
給料手当		198					
福利厚生費							
委託費			1,706,259	604,498	1,159,183	1,206,921	432,825
材料品費			66,553	22,677	87,558	70,453	11,717
薬品費			430,331	87,549	313,904	438,153	69,233
燃料費			270,425	96,830	72,507	65,441	38,061
電気料			1,579,520	369,587	1,386,688	1,090,430	174,367
水道料			23,198	2,920	23,005	4,260	3,729
修繕費			2,405,218	353,025	1,780,016	2,087,381	202,443
工事請負費			323,071	118,454	540,888	166,734	143,320
賃金			1,882	1,882	3,763	3,763	1,882
会議費							
旅費	30	77	528	604	654	709	306
報償費			100				
交際費							
食糧費	76		120	18	23	30	58
印刷製本費	63	8	1,138	629	730	600	396
負担金			403	345	2,937	250	206
消耗品費	1,339	8	2,593	2,089	1,781	1,296	1,398
通信運搬費			3,268	2,628	6,395	1,381	1,217
自動車保険料			130	100	120	102	68
保険料							
手数料			927	557	2,797	850	438
賃借料	8		2,462	73	73	109	2,343
租税公課			1,912	761	1,310	1,443	558
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
減価償却費							
経常費用計	1,516	291	6,820,038	1,665,226	5,384,332	5,140,306	1,084,565
当期経常増減額	0	△107	0	0	0	0	0

(注) 普及啓発事業、調査研究事業、管理運営事業及び研修事業に係る費用は、基本財産及び特定資産の運用益、雑収益を

(単位：千円)

公益目的事業会計						法人会計			内部取引消去	合計
荒川上流事業	市野川事業	利根川右岸事業	共通運営事業	再生水事業	小計	管理運営事業	研修事業	小計		
					445	276	20	296	0	741
					1,255	1,226	29	1,255	0	2,510
5,511	9,446	17,487	887,782		19,722,226	62,764		62,764	0	19,784,990
				108,131	108,131			0	0	108,131
				36,706	1,329,173			0	0	1,329,173
5,511	9,446	17,487	887,782	144,837	21,159,530	62,764		62,764	0	21,222,294
					0	262		262	0	262
					0	403		403	0	403
					0	665	0	665	0	665
5,511	9,446	17,487	887,782	144,837	21,161,230	64,931	49	64,980	0	21,226,210
			6,936		6,936	2,403		2,403	0	9,339
			593,223		593,421	35,821		35,821	0	629,242
			113,509		113,509	10,015		10,015	0	123,524
469	177	751	24,297	55,281	5,190,661			0	0	5,190,661
100	100	343	9,563	3,738	272,802			0	0	272,802
876	1,673	748		1,323	1,343,790			0	0	1,343,790
1,576	866	6,123	1,313	446	553,588	32		32	0	553,620
2,490	6,630	9,522	5,356	9,154	4,633,744			0	0	4,633,744
			318	13	57,443			0	0	57,443
			4,507	37,741	6,870,331	150		150	0	6,870,481
				36,706	1,329,173			0	0	1,329,173
			3,763		16,935			0	0	16,935
					0	489		489	0	489
			2,109	48	5,065	203	16	219	0	5,284
					100	2,030	23	2,053	0	2,153
					0	120		120	0	120
			105		430			0	0	430
			2,632	12	6,208	1,434	5	1,439	0	7,647
			1,442		5,583	444		444	0	6,027
			5,592	18	16,114	3,966	5	3,971	0	20,085
			998	284	16,171	683		683	0	16,854
			723		1,243	44		44	0	1,287
			213		213			0	0	213
			2,637		8,206	22		22	0	8,228
			4,994		10,062	286		286	0	10,348
			1,703	73	7,760	356		356	0	8,116
			61,331		61,331	4,704		4,704	0	66,035
			40,943		40,943	3,411		3,411	0	44,354
					0	247		247	0	247
5,511	9,446	17,487	888,207	144,837	21,161,762	66,860	49	66,909	0	21,228,671
0	0	0	△425	0	△532	△1,929	0	△1,929	0	△2,461

原資としているため、それぞれの事業収益として記す額は、それらの運用益を割り振った金額である。