

令和 元 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	収支予算書内訳表事業別明細書	6

# I 収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2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	715	741	△26	
基本財産運用益計	715	741	△26	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,510	2,510	0	
特定資産運用益計	2,510	2,510	0	
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	19,796,861	19,784,990	11,871	
再生水事業収益	82,846	108,131	△25,285	
流域下水道施設改築施行事業収益	1,589,728	1,329,173	260,555	
事業収益計	21,469,435	21,222,294	247,141	
④雑収益				
受取利息	252	262	△10	
雑収益	327	403	△76	
雑収益計	579	665	△86	
経常収益計	21,473,239	21,226,210	247,029	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	9,492	6,936	2,556	
給料手当	580,741	593,421	△12,680	
福利厚生費	112,111	113,509	△1,398	
委託費	5,297,249	5,190,661	106,588	
材料品費	275,422	272,802	2,620	
薬品費	1,576,985	1,343,790	233,195	
燃料費	486,855	553,588	△66,733	
電気料	5,129,046	4,633,744	495,302	
水道料	55,227	57,443	△2,216	
修繕費	6,097,831	6,870,331	△772,500	
工事請負費	1,589,728	1,329,173	260,555	
賃金	17,054	16,935	119	
旅費	5,558	5,065	493	
報償費	100	100	0	
食糧費	420	430	△10	
印刷製本費	6,537	6,208	329	
負担金	3,461	5,583	△2,122	
消耗品費	19,515	16,114	3,401	
通信運搬費	16,089	16,171	△82	
自動車保険料	1,249	1,243	6	
保険料	266	213	53	
手数料	8,458	8,206	252	
賃借料	12,063	10,062	2,001	
租税公課	7,742	7,760	△18	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賞与引当金繰入額	59,847	61,331	△1,484	
退職給付費用	45,160	40,943	4,217	
事業費計	21,414,206	21,161,762	252,444	
②管理費				
報酬	2,451	2,403	48	
給料手当	37,717	35,821	1,896	
福利厚生費	9,919	10,015	△96	
燃料費	48	32	16	
修繕費	150	150	0	
会議費	44	489	△445	
旅費	126	219	△93	
報償費	2,123	2,053	70	
交際費	120	120	0	
印刷製本費	990	1,439	△449	
負担金	444	444	0	
消耗品費	1,065	3,971	△2,906	
通信運搬費	743	683	60	
自動車保険料	18	44	△26	
手数料	15	22	△7	
賃借料	355	286	69	
租税公課	313	356	△43	
賞与引当金繰入額	3,915	4,704	△789	
退職給付費用	3,612	3,411	201	
減価償却費	247	247	0	
管理費計	64,415	66,909	△2,494	
経常費用計	21,478,621	21,228,671	249,950	
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,382	△2,461	△2,921	
当期経常増減額	△5,382	△2,461	△2,921	
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	△5,382	△2,461	△2,921	
一般正味財産期首残高	79,565	108,407	△28,842	
一般正味財産期末残高	74,183	105,946	△31,763	
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	715	741	△26	
基本財産運用益計	715	741	△26	
②一般正味財産への振替額	715	741	△26	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,063	110,062	1	
指定正味財産期末残高	110,063	110,062	1	
III 正味財産期末残高	184,246	216,008	△31,762	

- (注) 1. 借入金限度額 0円  
2. 債務負担額 1,000,000円(令和2年度 1,000,000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31年4月1日から令和2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	429	286	0	715
基本財産運用益計	429	286	0	715
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	19,734,690	62,171	0	19,796,861
再生水事業収益	82,846	0	0	82,846
流域下水道施設改築施行事業収益	1,589,728	0	0	1,589,728
事業収益計	21,407,264	62,171	0	21,469,435
④雑収益				
受取利息	0	252	0	252
雑収益	0	327	0	327
雑収益計	0	579	0	579
経常収益計	21,408,948	64,291	0	21,473,239
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	9,492	0	0	9,492
給料手当	580,741	0	0	580,741
福利厚生費	112,111	0	0	112,111
委託費	5,297,249	0	0	5,297,249
材料品費	275,422	0	0	275,422
薬品費	1,576,985	0	0	1,576,985
燃料費	486,855	0	0	486,855
電気料	5,129,046	0	0	5,129,046
水道料	55,227	0	0	55,227
修繕費	6,097,831	0	0	6,097,831
工事請負費	1,589,728	0	0	1,589,728
賃金	17,054	0	0	17,054
旅費	5,558	0	0	5,558
報償費	100	0	0	100
食糧費	420	0	0	420
印刷製本費	6,537	0	0	6,537
負担金	3,461	0	0	3,461
消耗品費	19,515	0	0	19,515
通信運搬費	16,089	0	0	16,089
自動車保険料	1,249	0	0	1,249
保険料	266	0	0	266
手数料	8,458	0	0	8,458
賃借料	12,063	0	0	12,063
租税公課	7,742	0	0	7,742

(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	59,847	0	0	59,847
退職給付費用	45,160	0	0	45,160
事業費計	21,414,206	0	0	21,414,206
②管理費				
報酬	0	2,451	0	2,451
給料手当	0	37,717	0	37,717
福利厚生費	0	9,919	0	9,919
燃料費	0	48	0	48
修繕費	0	150	0	150
会議費	0	44	0	44
旅費	0	126	0	126
報償費	0	2,123	0	2,123
交際費	0	120	0	120
印刷製本費	0	990	0	990
負担金	0	444	0	444
消耗品費	0	1,065	0	1,065
通信運搬費	0	743	0	743
自動車保険料	0	18	0	18
手数料	0	15	0	15
賃借料	0	355	0	355
租税公課	0	313	0	313
賞与引当金繰入額	0	3,915	0	3,915
退職給付費用	0	3,612	0	3,612
減価償却費	0	247	0	247
管理費計	0	64,415	0	64,415
経常費用計	21,414,206	64,415	0	21,478,621
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,258	△124	0	△5,382
当期経常増減額	△5,258	△124	0	△5,382
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	△5,258	△124	0	△5,382
一般正味財産期首残高	58,681	20,884	0	79,565
一般正味財産期末残高	53,423	20,760	0	74,183
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	429	286	0	715
基本財産運用益計	429	286	0	715
②一般正味財産への振替額	429	286	0	715
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	66,038	44,025	0	110,063
指定正味財産期末残高	66,038	44,025	0	110,063
III 正味財産期末残高	119,461	64,785	0	184,246

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 1,000,000円(令和2年度 1,000,000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31年4月1日から令和2年3月31日)

# 1 収支予算書内訳表事業別明細書

平成31年4月1日から令和2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	390	39					
特定資産運用益計	1,142	113					
流域下水道維持管理事業収益			6,381,520	1,618,106	4,798,919	4,995,044	1,027,126
再生水事業収益							
流域下水道施設改築施行事業収益			326,617	238,765	536,716	396,115	65,338
事業収益計			6,708,137	1,856,871	5,335,635	5,391,159	1,092,464
雑収益計							
経常収益計	1,532	152	6,708,137	1,856,871	5,335,635	5,391,159	1,092,464
(2) 経常費用							
報酬							
給料手当		144					
福利厚生費							
委託費	1,285		1,779,110	602,606	1,183,932	1,213,556	464,481
材料品費			66,553	22,677	90,680	70,453	11,558
薬品費			496,724	158,522	317,204	522,720	76,718
燃料費			205,958	60,468	68,170	88,520	44,504
電気料			1,736,340	436,417	1,495,690	1,257,720	172,080
水道料			24,575	2,955	19,217	4,410	3,739
修繕費			2,056,797	324,836	1,604,090	1,827,126	244,522
工事請負費			326,617	238,765	536,716	396,115	65,338
賃金			1,899	1,899	3,797	3,797	1,899
会議費							
旅費	30	84	528	657	1,106	705	310
報償費			100				
交際費							
食糧費	66		120	18	23	30	58
印刷製本費	63	12	1,088	790	730	600	564
負担金			477	342	1,081	321	233
消耗品費	1,257	32	2,604	1,745	2,677	1,296	1,494
通信運搬費			3,268	2,640	6,419	1,271	1,233
自動車保険料			178	109	94	77	72
保険料							
手数料	70		712	674	2,650	894	422
賃借料	8		2,462	73	73	109	2,741
租税公課			2,027	678	1,286	1,439	498
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
減価償却費							
経常費用計	2,779	272	6,708,137	1,856,871	5,335,635	5,391,159	1,092,464
当期経常増減額	△1,247	△120	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		
					429	266	20	286	0	715
					1,255	1,226	29	1,255	0	2,510
7,394	8,093	23,816	874,672		19,734,690	62,171		62,171	0	19,796,861
				82,846	82,846			0	0	82,846
				26,177	1,589,728			0	0	1,589,728
7,394	8,093	23,816	874,672	109,023	21,407,264	62,171		62,171	0	21,469,435
					0	579	0	579	0	579
7,394	8,093	23,816	874,672	109,023	21,408,948	64,242	49	64,291	0	21,473,239
			9,492		9,492	2,451		2,451	0	11,943
			580,597		580,741	37,717		37,717	0	618,458
			112,111		112,111	9,919		9,919	0	122,030
163	163	0	19,014	32,939	5,297,249			0	0	5,297,249
100	100	0	9,563	3,738	275,422			0	0	275,422
785	728	2,077		1,507	1,576,985			0	0	1,576,985
3,781	1,016	12,553	1,346	539	486,855	48		48	0	486,903
2,565	6,086	9,186	5,090	7,872	5,129,046			0	0	5,129,046
			318	13	55,227			0	0	55,227
			4,657	35,803	6,097,831	150		150	0	6,097,981
				26,177	1,589,728			0	0	1,589,728
			3,763		17,054			0	0	17,054
					0	44		44	0	44
			2,090	48	5,558	110	16	126	0	5,684
					100	2,100	23	2,123	0	2,223
					0	120		120	0	120
			105		420			0	0	420
			2,678	12	6,537	985	5	990	0	7,527
			1,007		3,461	444		444	0	3,905
			8,392	18	19,515	1,060	5	1,065	0	20,580
			974	284	16,089	743		743	0	16,832
			719		1,249	18		18	0	1,267
			266		266			0	0	266
			3,036		8,458	15		15	0	8,473
			6,597		12,063	355		355	0	12,418
			1,741	73	7,742	313		313	0	8,055
			59,847		59,847	3,915		3,915	0	63,762
			45,160		45,160	3,612		3,612	0	48,772
					0	247		247	0	247
7,394	8,093	23,816	878,563	109,023	21,414,206	64,366	49	64,415	0	21,478,621
0	0	0	△3,891	0	△5,258	△124	0	△124	0	△5,382

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。