

令和2年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 埼玉県下水道公社



# 目 次

## 令和2年度収支予算書

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

令和2年4月1日から令和3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	731	715	16	
基本財産運用益計	731	715	16	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,503	2,510	△7	
特定資産運用益計	2,503	2,510	△7	
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	19,806,491	19,796,861	9,630	
再生水事業収益	72,628	82,846	△10,218	
流域下水道施設改築施行事業収益	2,700,279	1,589,728	1,110,551	
事業収益計	22,579,398	21,469,435	1,109,963	
④雑収益				
受取利息	256	252	4	
雑収益	306	327	△21	
雑収益計	562	579	△17	
経常収益計	22,583,194	21,473,239	1,109,955	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	9,544	9,492	52	
給料手当	550,062	580,741	△30,679	
福利厚生費	108,977	112,111	△3,134	
委託費	5,628,790	5,297,249	331,541	
材料品費	250,939	275,422	△24,483	
薬品費	1,646,599	1,576,985	69,614	
燃料費	492,559	486,855	5,704	
電気料	5,357,575	5,129,046	228,529	
水道料	54,516	55,227	△711	
修繕費	5,502,752	6,097,831	△595,079	
工事請負費	2,700,279	1,589,728	1,110,551	
賃金	19,126	17,054	2,072	
旅費	6,771	5,558	1,213	
報償費	200	100	100	
食糧費	409	420	△11	
印刷製本費	6,696	6,537	159	
負担金	4,214	3,461	753	
消耗品費	21,943	19,515	2,428	
通信運搬費	15,972	16,089	△117	
自動車保険料	1,141	1,249	△108	
保険料	265	266	△1	
手数料	8,040	8,458	△418	
賃借料	14,198	12,063	2,135	
租税公課	11,846	7,742	4,104	
賞与引当金繰入額	61,922	59,847	2,075	
退職給付費用	32,590	45,160	△12,570	
減価償却費	504	0	504	
事業費計	22,508,429	21,414,206	1,094,223	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費				
報酬	2,509	2,451	58	
給料手当	47,161	37,717	9,444	
福利厚生費	10,316	9,919	397	
燃料費	30	48	△18	
修繕費	100	150	△50	
会議費	75	44	31	
旅費	174	126	48	
報償費	3,060	2,123	937	
交際費	120	120	0	
印刷製本費	475	990	△515	
負担金	414	444	△30	
消耗品費	1,405	1,065	340	
通信運搬費	447	743	△296	
自動車保険料	44	18	26	
手数料	14	15	△1	
賃借料	191	355	△164	
租税公課	220	313	△93	
賞与引当金繰入額	4,699	3,915	784	
退職給付費用	3,311	3,612	△301	
減価償却費	0	247	△247	
管理費計	74,765	64,415	10,350	
経常費用計	22,583,194	21,478,621	1,104,573	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△5,382	5,382	
当期経常増減額	0	△5,382	5,382	
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	0	△5,382	5,382	
一般正味財産期首残高	74,183	79,565	△5,382	
一般正味財産期末残高	74,183	74,183	0	
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	731	715	16	
基本財産運用益計	731	715	16	
②一般正味財産への振替額	731	715	16	
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	110,063	0	
指定正味財産期末残高	110,063	110,063	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	184,246	184,246	0	

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 1,000,000円(令和3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

令和2年4月1日から令和3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	439	292	0	731
基本財産運用益計	439	292	0	731
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,251	1,252	0	2,503
特定資産運用益計	1,251	1,252	0	2,503
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	19,733,832	72,659	0	19,806,491
再生水事業収益	72,628	0	0	72,628
流域下水道施設改築施行事業収益	2,700,279	0	0	2,700,279
事業収益計	22,506,739	72,659	0	22,579,398
④雑収益				
受取利息	0	256	0	256
雑収益	0	306	0	306
雑収益計	0	562	0	562
経常収益計	22,508,429	74,765	0	22,583,194
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	9,544	0	0	9,544
給料手当	550,062	0	0	550,062
福利厚生費	108,977	0	0	108,977
委託費	5,628,790	0	0	5,628,790
材料品費	250,939	0	0	250,939
薬品費	1,646,599	0	0	1,646,599
燃料費	492,559	0	0	492,559
電気料	5,357,575	0	0	5,357,575
水道料	54,516	0	0	54,516
修繕費	5,502,752	0	0	5,502,752
工事請負費	2,700,279	0	0	2,700,279
賃金	19,126	0	0	19,126
旅費	6,771	0	0	6,771
報償費	200	0	0	200
食糧費	409	0	0	409
印刷製本費	6,696	0	0	6,696
負担金	4,214	0	0	4,214
消耗品費	21,943	0	0	21,943
通信運搬費	15,972	0	0	15,972
自動車保険料	1,141	0	0	1,141
保険料	265	0	0	265
手数料	8,040	0	0	8,040
賃借料	14,198	0	0	14,198
租税公課	11,846	0	0	11,846

(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	61,922	0	0	61,922
退職給付費用	32,590	0	0	32,590
減価償却費	504	0	0	504
事業費計	22,508,429	0	0	22,508,429
②管理費				
報酬	0	2,509	0	2,509
給料手当	0	47,161	0	47,161
福利厚生費	0	10,316	0	10,316
燃料費	0	30	0	30
修繕費	0	100	0	100
会議費	0	75	0	75
旅費	0	174	0	174
報償費	0	3,060	0	3,060
交際費	0	120	0	120
印刷製本費	0	475	0	475
負担金	0	414	0	414
消耗品費	0	1,405	0	1,405
通信運搬費	0	447	0	447
自動車保険料	0	44	0	44
手数料	0	14	0	14
賃借料	0	191	0	191
租税公課	0	220	0	220
賞与引当金繰入額	0	4,699	0	4,699
退職給付費用	0	3,311	0	3,311
管理費計	0	74,765	0	74,765
経常費用計	22,508,429	74,765	0	22,583,194
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	58,681	20,884	0	79,565
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	439	292	0	731
基本財産運用益計	439	292	0	731
②一般正味財産への振替額	439	292	0	731
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	124,719	64,909	0	189,628

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 1,000,000円(令和3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

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

# 1 収支予算書内訳表事業別明細書

令和2年4月1日から令和3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	古利根川事業
I 一般正味財産増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益計	391	48					
特定資産運用益計	1,203	48					
流域下水道維持管理事業収益			6,404,337	1,882,239	4,385,019	5,134,617	1,048,833
再生水事業収益							
流域下水道施設改築施行事業収益			336,763	320,800	1,243,273	650,275	149,168
事業収益計			6,741,100	2,203,039	5,628,292	5,784,892	1,198,001
雑収益計							
経常収益計	1,594	96	6,741,100	2,203,039	5,628,292	5,784,892	1,198,001
(2) 経常費用							
報酬							
給料手当							
福利厚生費							
委託費			1,878,820	672,732	1,249,950	1,287,089	476,267
材料品費			66,553	22,677	67,672	67,055	13,214
薬品費			479,109	118,751	368,920	587,204	87,332
燃料費			221,740	36,556	57,288	122,355	43,261
電気料			1,836,775	464,000	1,551,076	1,281,038	189,918
水道料			23,508	2,206	20,081	4,410	3,988
修繕費			1,881,115	554,377	1,048,280	1,773,679	224,621
工事請負費			336,763	320,800	1,243,273	650,275	149,168
賃金			1,913	2,825	3,825	3,825	1,913
会議費							
旅費		80	522	581	1,598	709	310
報償費	100		100				
交際費							
食糧費	56		120	18	23	22	58
印刷製本費		8	1,090	794	748	600	484
負担金			484	351	1,608	337	247
消耗品費	934	8	2,792	1,871	3,280	1,296	1,641
通信運搬費			2,950	2,549	6,782	1,107	1,136
自動車保険料			126	100	120	59	68
保険料							
手数料			706	669	1,194	894	416
賃借料			2,826	186	73	109	3,251
租税公課			3,088	996	2,501	2,829	708
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
減価償却費	504						
経常費用計	1,594	96	6,741,100	2,203,039	5,628,292	5,784,892	1,198,001
当期経常増減額	0	0	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		
					439	63	229	292	0	731
					1,251	1,023	229	1,252	0	2,503
7,841	10,036	19,390	841,520		19,733,832	72,659		72,659	0	19,806,491
				72,628	72,628			0	0	72,628
0	0	0	0	0	2,700,279			0	0	2,700,279
7,841	10,036	19,390	841,520	72,628	22,506,739	72,659		72,659	0	22,579,398
					0	562	0	562	0	562
7,841	10,036	19,390	841,520	72,628	22,508,429	74,307	458	74,765	0	22,583,194
			9,544		9,544	2,509		2,509	0	12,053
			550,062		550,062	47,161		47,161	0	597,223
			108,977		108,977	10,316		10,316	0	119,293
470	156	627	20,058	42,621	5,628,790			0	0	5,628,790
184	100	183	9,563	3,738	250,939			0	0	250,939
809	950	1,825		1,699	1,646,599			0	0	1,646,599
2,599	774	5,970	1,476	540	492,559	30		30	0	492,589
3,579	7,696	10,345	5,000	8,148	5,357,575			0	0	5,357,575
			310	13	54,516			0	0	54,516
			5,203	15,477	5,502,752	100		100	0	5,502,852
					2,700,279			0	0	2,700,279
200	360	440	3,825		19,126			0	0	19,126
					0	75		75	0	75
			2,923	48	6,771	110	64	174	0	6,945
					200	2,700	360	3,060	0	3,260
					0	120		120	0	120
			112		409			0	0	409
			2,960	12	6,696	460	15	475	0	7,171
			1,187		4,214	414		414	0	4,628
			10,103	18	21,943	1,386	19	1,405	0	23,348
			1,164	284	15,972	447		447	0	16,419
			668		1,141	44		44	0	1,185
			265		265			0	0	265
			4,161		8,040	14		14	0	8,054
			7,753		14,198	191		191	0	14,389
			1,694	30	11,846	220		220	0	12,066
			61,922		61,922	4,699		4,699	0	66,621
			32,590		32,590	3,311		3,311	0	35,901
					504			0	0	504
7,841	10,036	19,390	841,520	72,628	22,508,429	74,307	458	74,765	0	22,583,194
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。