

令和6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

## 付属資料

1	収支予算内訳表事業別明細書	6
---	---------------	---

# 1 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	517	461	56	
基本財産運用益計	517	461	56	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,541	2,479	1,062	
特定資産運用益計	3,541	2,479	1,062	
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	25,286,977	26,513,018	△1,226,041	
再生水事業収益	93,605	81,639	11,966	
流域下水道施設改築施行事業収益	1,131,655	1,562,146	△430,491	
公共下水道支援事業収益	2,820	819	2,001	
事業収益計	26,515,057	28,157,622	△1,642,565	
④雑収益				
受取利息	66	66	0	
雑収益	180	306	△126	
雑収益計	246	372	△126	
経常収益計	26,519,361	28,160,934	△1,641,573	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	10,158	6,242	3,916	
給料手当	687,048	574,600	112,448	
福利厚生費	108,457	98,456	10,001	
委託費	6,598,216	5,949,381	648,835	
材料品費	327,793	264,765	63,028	
薬品費	2,997,988	2,991,222	6,766	
燃料費	827,092	657,898	169,194	
電気料	6,885,812	9,040,508	△2,154,696	
水道料	45,670	46,845	△1,175	
修繕費	6,603,302	6,672,282	△68,980	
工事請負費	1,131,655	1,562,146	△430,491	
賃金	33,339	30,623	2,716	
旅費	5,953	5,892	61	
報償費	1,358	1,300	58	
食糧費	442	415	27	
印刷製本費	5,318	6,106	△788	
負担金	6,221	5,935	286	
消耗品費	20,058	18,184	1,874	
通信運搬費	29,295	29,786	△491	
自動車保険料	1,051	1,175	△124	
保険料	275	275	0	
手数料	18,167	18,996	△829	
賃借料	13,987	15,044	△1,057	
租税公課	9,760	8,457	1,303	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賞与引当金繰入額	57,363	56,000	1,363	
退職給付費用	33,500	24,074	9,426	
減価償却費	0	0	0	
事業費計	26,459,278	28,086,607	△1,627,329	
②管理費				
報酬	180	3,091	△2,911	
給料手当	39,124	47,131	△8,007	
福利厚生費	6,655	10,487	△3,832	
燃料費	51	34	17	
修繕費	250	100	150	
会議費	60	60	0	
旅費	207	199	8	
報償費	3,472	3,100	372	
交際費	50	50	0	
印刷製本費	760	355	405	
負担金	349	349	0	
消耗品費	2,424	1,303	1,121	
通信運搬費	699	435	264	
自動車保険料	44	18	26	
手数料	14	5	9	
賃借料	167	212	△45	
租税公課	320	155	165	
賞与引当金繰入額	3,500	4,000	△500	
退職給付費用	1,500	3,000	△1,500	
減価償却費	257	257	0	
管理費計	60,083	74,327	△14,244	
経常費用計	26,519,361	28,160,934	△1,641,573	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	84,696	88,322	△3,626	
一般正味財産期末残高	84,696	88,322	△3,626	
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	517	461	56	
基本財産運用益計	517	461	56	
②一般正味財産への振替額	517	461	56	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,060	110,064	△4	
指定正味財産期末残高	110,060	110,064	△4	
III 正味財産期末残高	194,756	198,386	△3,630	

- (注) 1. 借入金限度額 0円  
2. 債務負担額 1,000,000円(令和6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。

## 2 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	310	207	0	517
基本財産運用益計	310	207	0	517
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,067	2,474	0	3,541
特定資産運用益計	1,067	2,474	0	3,541
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	25,229,821	57,156	0	25,286,977
再生水事業収益	93,605	0	0	93,605
流域下水道施設改築施行事業収益	1,131,655	0	0	1,131,655
公共下水道事業収益	2,820	0	0	2,820
事業収益計	26,457,901	57,156	0	26,515,057
④雑収益				
受取利息	0	66	0	66
雑収益	0	180	0	180
雑収益計	0	246	0	246
経常収益計	26,459,278	60,083	0	26,519,361
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	10,158	0	0	10,158
給料手当	687,048	0	0	687,048
福利厚生費	108,457	0	0	108,457
委託費	6,598,216	0	0	6,598,216
材料品費	327,793	0	0	327,793
薬品費	2,997,988	0	0	2,997,988
燃料費	827,092	0	0	827,092
電気料	6,885,812	0	0	6,885,812
水道料	45,670	0	0	45,670
修繕費	6,603,302	0	0	6,603,302
工事請負費	1,131,655	0	0	1,131,655
賃金	33,339	0	0	33,339
旅費	5,953	0	0	5,953
報償費	1,358	0	0	1,358
食糧費	442	0	0	442
印刷製本費	5,318	0	0	5,318
負担金	6,221	0	0	6,221
消耗品費	20,058	0	0	20,058
通信運搬費	29,295	0	0	29,295
自動車保険料	1,051	0	0	1,051
保険料	275	0	0	275
手数料	18,167	0	0	18,167
賃借料	13,987	0	0	13,987
租税公課	9,760	0	0	9,760

(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	57,363	0	0	57,363
退職給付費用	33,500	0	0	33,500
減価償却費	0	0	0	0
事業費計	26,459,278	0	0	26,459,278
②管理費				
報酬	0	180	0	180
給料手当	0	39,124	0	39,124
福利厚生費	0	6,655	0	6,655
燃料費	0	51	0	51
修繕費	0	250	0	250
会議費	0	60	0	60
旅費	0	207	0	207
報償費	0	3,472	0	3,472
交際費	0	50	0	50
印刷製本費	0	760	0	760
負担金	0	349	0	349
消耗品費	0	2,424	0	2,424
通信運搬費	0	699	0	699
自動車保険料	0	44	0	44
手数料	0	14	0	14
賃借料	0	167	0	167
租税公課	0	320	0	320
賞与引当金繰入額	0	3,500	0	3,500
退職給付費用	0	1,500	0	1,500
管理費計	0	60,083	0	60,083
経常費用計	26,459,278	60,083	0	26,519,361
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	64,307	20,389	0	84,696
一般正味財産期末残高	64,307	20,389	0	84,696
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	310	207	0	517
基本財産運用益計	310	207	0	517
②一般正味財産への振替額	310	207	0	517
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	66,034	44,026	0	110,060
指定正味財産期末残高	66,034	44,026	0	110,060
III 正味財産期末残高	130,341	64,415	0	194,756

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 1,000,000円(令和6年度 1,000,000円)

### 3 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6年4月1日から令和7年3月31日まで)



# 収支予算書内訳表事業別明細書

令和6年4月1日から令和7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 川 事業	古利根川 事業	荒川上流 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	295	15						
特定資産運用益計	1,051	16						
流域下水道維持管理 事業収益			7,680,421	2,022,945	6,248,516	6,913,839	1,283,699	19,371
再生水事業収益								
流域下水道施設改築施行 事業収益			318,695	169,890	353,458	186,948	79,164	
公共下水道支援事業収益								
事業収益計	0	0	7,999,116	2,192,835	6,601,974	7,100,787	1,362,863	19,371
④雑収益								
受取利息								
雑収益								
雑収益計								
経常収益計	1,346	31	7,999,116	2,192,835	6,601,974	7,100,787	1,362,863	19,371
(2) 経常費用								
報酬								
給料手当								
福利厚生費								
委託費			2,053,536	785,615	1,651,193	1,483,422	529,437	9,526
材料品費			84,691	28,198	68,489	120,495	14,065	196
薬品費			748,639	147,302	650,562	1,338,167	105,711	1,086
燃料費			296,322	44,939	83,361	324,319	65,345	2,623
電気料			2,373,302	572,447	2,089,368	1,585,495	216,800	5,940
水道料			25,455	2,130	10,755	4,481	2,527	
修繕費			2,071,242	429,622	1,666,025	2,044,127	338,049	
工事請負費			318,695	169,890	353,458	186,948	79,164	
賃金			8,603	4,302	4,302	5,377	2,151	
会議費								
旅費		15	944	500	611	727	301	
報償費	200		600					
交際費								
食糧費	148		68	18	23	22	58	
印刷製本費		8	1,010	555	601	540	467	
負担金			1,344	471	2,182	980	396	
消耗品費	998	8	2,584	2,063	2,065	1,296	1,579	
通信運搬費			4,512	2,800	15,669	1,259	1,328	
自動車保険料			102	102	86	56	53	
保険料								
手数料			850	780	830	761	543	
賃借料			3,933	43	80	139	4,201	
租税公課			2,684	1,058	2,314	2,176	688	
賞与引当金繰入額								
退職給付費用								
減価償却費								
経常費用計	1,346	31	7,999,116	2,192,835	6,601,974	7,100,787	1,362,863	19,371
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

公益目的事業会計							法人会計			内部取引消去	合計
市野川事業	利根川右岸事業	履行監視事業	共通運営事業	再生水事業	公共支援事業	小計	管理運営事業	研修事業	小計		
						310	104	103	207	0	517
						1,067	1,639	835	2,474	0	3,541
19,250	34,769	3,869	1,003,142			25,229,821	57,156		57,156	0	25,286,977
				93,605		93,605			0	0	93,605
				23,500		1,131,655			0	0	1,131,655
					2,820	2,820				0	2,820
19,250	34,769	3,869	1,003,142	117,105	2,820	26,457,901	57,156		57,156	0	26,515,057
						0			0	0	0
						0	66		66	0	66
						0	180		180	0	180
						0	246		246	0	246
19,250	34,769	3,869	1,003,142	117,105	2,820	26,459,278	59,145	938	60,083	0	26,519,361
			10,158			10,158	180		180	0	10,338
			684,228		2,820	687,048	39,124		39,124	0	726,172
			108,457			108,457	6,655		6,655	0	115,112
5,286	9,162		39,982	31,057		6,598,216			0	0	6,598,216
100	295		9,563	1,701		327,793			0	0	327,793
1,805	2,332			2,384		2,997,988			0	0	2,997,988
1,374	6,815	141	1,371	482		827,092	51		51	0	827,143
10,572	16,052		6,006	9,830		6,885,812			0	0	6,885,812
			309	13		45,670			0	0	45,670
113	113	200	6,094	47,717		6,603,302	250		250	0	6,603,552
				23,500		1,131,655			0	0	1,131,655
		2,151	6,453			33,339			0	0	33,339
						0	60		60	0	60
		147	2,693	15		5,953	103	104	207	0	6,160
			558			1,358	2,672	800	3,472	0	4,830
			0			0	50		50	0	50
		4	101			442			0	0	442
		60	2,065	12		5,318	745	15	760	0	6,078
			848			6,221	349		349	0	6,570
		126	9,321	18		20,058	2,405	19	2,424	0	22,482
		927	2,534	266		29,295	699		699	0	29,994
		35	617			1,051	44		44	0	1,095
			275			275			0	0	275
		18	14,335	50		18,167	14		14	0	18,181
		25	5,566			13,987	167		167	0	14,154
		35	745	60		9,760	320		320	0	10,080
			57,363			57,363	3,500		3,500	0	60,863
			33,500			33,500	1,500		1,500	0	35,000
						0	257		257	0	257
19,250	34,769	3,869	1,003,142	117,105	2,820	26,459,278	59,145	938	60,083	0	26,519,361
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0