

令和3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3年4月1日から令和4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	731	0	
基本財産運用益計	731	731	0	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,500	2,503	△3	
特定資産運用益計	2,500	2,503	△3	
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	20,628,602	19,806,491	822,111	
再生水事業収益	55,829	72,628	△16,799	
流域下水道施設改築施行事業収益	2,915,919	2,700,279	215,640	
公共下水道支援事業収益	571	0	571	
事業収益計	23,600,921	22,579,398	1,021,523	
④雑収益				
受取利息	45	256	△211	
雑収益	306	306	0	
雑収益計	351	562	△211	
経常収益計	23,604,503	22,583,194	1,021,309	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	11,296	9,544	1,752	
給料手当	550,220	550,062	158	
福利厚生費	108,837	108,977	△140	
委託費	5,565,412	5,628,790	△63,378	
材料品費	288,241	250,939	37,302	
薬品費	1,760,289	1,646,599	113,690	
燃料費	499,964	492,559	7,405	
電気料	5,058,968	5,357,575	△298,607	
水道料	50,674	54,516	△3,842	
修繕費	6,514,961	5,502,752	1,012,209	
工事請負費	2,915,919	2,700,279	215,640	
賃金	21,220	19,126	2,094	
旅費	6,658	6,771	△113	
報償費	200	200	0	
食糧費	461	409	52	
印刷製本費	6,488	6,696	△208	
負担金	4,096	4,214	△118	
消耗品費	20,466	21,943	△1,477	
通信運搬費	19,577	15,972	3,605	
自動車保険料	1,152	1,141	11	
保険料	275	265	10	
手数料	12,417	8,040	4,377	
賃借料	15,597	14,198	1,399	
租税公課	8,617	11,846	△3,229	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賞与引当金繰入額	58,100	61,922	△3,822	
退職給付費用	29,374	32,590	△3,216	
減価償却費	504	504	0	
事業費計	23,529,983	22,508,429	1,021,554	
②管理費				
報酬	3,091	2,509	582	
給料手当	47,131	47,161	△30	
福利厚生費	10,556	10,316	240	
燃料費	30	30	0	
修繕費	100	100	0	
会議費	75	75	0	
旅費	174	174	0	
報償費	2,960	3,060	△100	
交際費	60	120	△60	
印刷製本費	370	475	△105	
負担金	349	414	△65	
消耗品費	1,349	1,405	△56	
通信運搬費	435	447	△12	
自動車保険料	18	44	△26	
手数料	5	14	△9	
賃借料	212	191	21	
租税公課	205	220	△15	
賞与引当金繰入額	4,400	4,699	△299	
退職給付費用	3,000	3,311	△311	
管理費計	74,520	74,765	△245	
経常費用計	23,604,503	22,583,194	1,021,309	
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	79,340	79,340	0	
一般正味財産期末残高	79,340	79,340	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	731	0	
基本財産運用益計	731	731	0	
②一般正味財産への振替額	731	731	0	
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	189,403	189,403	0	

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 1,000,000円 (令和4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3年3月1日から令和4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	1,250	1,250	0	2,500
特定資産運用益計	1,250	1,250	0	2,500
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	20,555,975	72,627	0	20,628,602
再生水事業収益	55,829	0	0	55,829
流域下水道施設改築施行事業収益	2,915,919	0	0	2,915,919
公共下水道事業収益	571	0	0	571
事業収益計	23,528,294	72,627	0	23,600,921
④雑収益				
受取利息	0	45	0	45
雑収益	0	306	0	306
雑収益計	0	351	0	351
経常収益計	23,529,983	74,520	0	23,604,503
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	11,296	0	0	11,296
給料手当	550,220	0	0	550,220
福利厚生費	108,837	0	0	108,837
委託費	5,565,412	0	0	5,565,412
材料品費	288,241	0	0	288,241
薬品費	1,760,289	0	0	1,760,289
燃料費	499,964	0	0	499,964
電気料	5,058,968	0	0	5,058,968
水道料	50,674	0	0	50,674
修繕費	6,514,961	0	0	6,514,961
工事請負費	2,915,919	0	0	2,915,919
賃金	21,220	0	0	21,220
旅費	6,658	0	0	6,658
報償費	200	0	0	200
食糧費	461	0	0	461
印刷製本費	6,488	0	0	6,488
負担金	4,096	0	0	4,096
消耗品費	20,466	0	0	20,466
通信運搬費	19,577	0	0	19,577
自動車保険料	1,152	0	0	1,152
保険料	275	0	0	275
手数料	12,417	0	0	12,417
賃借料	15,597	0	0	15,597

(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
租税公課	8,617	0	0	8,617
賞与引当金繰入額	58,100	0	0	58,100
退職給付費用	29,374	0	0	29,374
減価償却費	504	0	0	504
事業費計	23,529,983	0	0	23,529,983
②管理費				
報酬	0	3,091	0	3,091
給料手当	0	47,131	0	47,131
福利厚生費	0	10,556	0	10,556
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	2,960	0	2,960
交際費	0	60	0	60
印刷製本費	0	370	0	370
負担金	0	349	0	349
消耗品費	0	1,349	0	1,349
通信運搬費	0	435	0	435
自動車保険料	0	18	0	18
手数料	0	5	0	5
賃借料	0	212	0	212
租税公課	0	205	0	205
賞与引当金繰入額	0	4,400	0	4,400
退職給付費用	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	74,520	0	74,520
経常費用計	23,529,983	74,520	0	23,604,503
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	58,088	21,252	0	79,340
一般正味財産期末残高	58,088	21,252	0	79,340
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	124,126	65,277	0	189,403

(注) 1. 借入金限度額 0円

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

収支予算書内訳表事業別明細書

令和3年4月1日から令和4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	391	48							
特定資産運用益計	1,202	48							
流域下水道維持管理 事業収益	17,149		6,455,228	1,891,715	4,633,306	5,655,706	1,012,082	7,984	
再生水事業収益									
流域下水道施設改築施行 事業収益			900,000	501,550	876,800	403,009	229,160		
公共下水道支援事業収益									
事業収益計	17,149	0	7,355,228	2,393,265	5,510,106	6,058,715	1,241,242	7,984	
雑収益計									
経常収益計	18,742	96	7,355,228	2,393,265	5,510,106	6,058,715	1,241,242	7,984	
(2) 経常費用									
報酬									
給料手当									
福利厚生費									
委託費			1,790,368	671,481	1,287,007	1,288,921	460,004	159	
材料品費	163		66,772	27,637	90,672	77,819	13,714	100	
薬品費			459,479	111,687	360,061	736,689	85,748	690	
燃料費			215,433	39,235	51,977	136,306	45,433	2,570	
電気料			1,706,570	436,046	1,375,440	1,326,705	177,260	4,465	
水道料			24,557	2,461	14,521	4,410	4,401		
修繕費			2,177,868	591,807	1,433,728	2,073,945	219,436		
工事請負費			900,000	501,550	876,800	403,009	229,160		
賃金			1,929	3,858	3,858	3,858	1,929		
会議費									
旅費	179	79	815	632	1,117	762	266		
報償費	200		0						
交際費									
食糧費	276		23	18	23	22	11		
印刷製本費	1,786	10	720	456	748	600	348		
負担金			676	366	1,513	401	240		
消耗品費	7,339	7	2,379	1,827	2,291	1,396	1,109		
通信運搬費	638		4,588	2,669	7,017	1,173	1,112		
自動車保険料			173	93	86	51	61		
保険料	103								
手数料	82		624	627	1,247	985	447		
賃借料	7,472		67	73	79	109	73		
租税公課			2,187	742	1,921	1,554	490		
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	18,742	96	7,355,228	2,393,265	5,510,106	6,058,715	1,241,242	7,984	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 普及啓発事業は、基本財産及び特定資産の運用益、雑収益分と県受託料の普及啓発分を合算している。

(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		
						439	63	229	292	0	731
						1,250	1,021	229	1,250	0	2,500
10,928	21,280	17,044	812,721		20,832	20,555,975	72,627		72,627	0	20,628,602
				55,829		55,829			0	0	55,829
				5,400		2,915,919			0	0	2,915,919
					571	571				0	571
10,928	21,280	17,044	812,721	61,229	21,403	23,528,294	72,627		72,627	0	23,600,921
						0	351	0	351	0	351
10,928	21,280	17,044	812,721	61,229	21,403	23,529,983	74,062	458	74,520	0	23,604,503
			11,296			11,296	3,091		3,091	0	14,387
			532,106		18,114	550,220	47,131		47,131	0	597,351
			105,989		2,848	108,837	10,556		10,556	0	119,393
159		13,638	21,740	31,935		5,565,412			0	0	5,565,412
100			9,563	1,701		288,241			0	0	288,241
2,360	1,970			1,605		1,760,289			0	0	1,760,289
1,038	6,037	124	1,240	451	120	499,964	30		30	0	499,994
7,271	13,273		4,491	7,447		5,058,968			0	0	5,058,968
			311	13		50,674			0	0	50,674
			180	5,712	12,285	6,514,961	100		100	0	6,515,061
				5,400		2,915,919			0	0	2,915,919
		1,930	3,858			21,220			0	0	21,220
						0	75		75		75
		232	2,333	15	228	6,658	110	64	174	0	6,832
			0			200	2,600	360	2,960	0	3,160
						0	60		60		60
		6	82			461			0	0	461
		170	1,616	12	22	6,488	355	15	370	0	6,858
			900			4,096	349		349	0	4,445
		170	3,899	18	31	20,466	1,330	19	1,349	0	21,815
		518	1,590	272		19,577	435		435	0	20,012
		16	672			1,152	18		18	0	1,170
			162		10	275			0	0	275
		11	8,350	44		12,417	5		5	0	12,422
		26	7,668		30	15,597	212		212	0	15,809
		23	1,669	31		8,617	205		205	0	8,822
			58,100			58,100	4,400		4,400	0	62,500
			29,374			29,374	3,000		3,000	0	32,374
						504			0	0	504
10,928	21,280	17,044	812,721	61,229	21,403	23,529,983	74,062	458	74,520	0	23,604,503
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公共支援事業は、公共市町からの支援受託料と県からの公共指導受託料を合算している。