

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

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	385	731	△346	
基本財産運用益計	385	731	△346	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,494	2,500	△6	
特定資産運用益計	2,494	2,500	△6	
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	21,301,760	20,628,602	673,158	
再生水事業収益	57,392	55,829	1,563	
流域下水道施設改築施行事業収益	2,320,768	2,915,919	△595,151	
公共下水道支援事業収益	933	571	362	
事業収益計	23,680,853	23,600,921	79,932	
④雑収益				
受取利息	46	45	1	
雑収益	306	306	0	
雑収益計	352	351	1	
経常収益計	23,684,084	23,604,503	79,581	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	6,139	11,296	△5,157	
給料手当	545,565	550,220	△4,655	
福利厚生費	107,067	108,837	△1,770	
委託費	5,490,198	5,565,412	△75,214	
材料品費	254,687	288,241	△33,554	
薬品費	1,846,025	1,760,289	85,736	
燃料費	407,405	499,964	△92,559	
電気料	5,120,612	5,058,968	61,644	
水道料	51,008	50,674	334	
修繕費	7,256,723	6,514,961	741,762	
工事請負費	2,320,768	2,915,919	△595,151	
賃金	23,304	21,220	2,084	
旅費	5,604	6,658	△1,054	
報償費	1,350	200	1,150	
食糧費	352	461	△109	
印刷製本費	5,894	6,488	△594	
負担金	4,302	4,096	206	
消耗品費	18,975	20,466	△1,491	
通信運搬費	19,262	19,577	△315	
自動車保険料	1,253	1,152	101	
保険料	275	275	0	
手数料	13,171	12,417	754	
賃借料	16,786	15,597	1,189	
租税公課	10,432	8,617	1,815	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賞与引当金繰入額	55,600	58,100	△2,500	
退職給付費用	26,947	29,374	△2,427	
減価償却費	0	504	△504	
事業費計	23,609,704	23,529,983	79,721	
②管理費				
報酬	3,091	3,091	0	
給料手当	47,131	47,131	0	
福利厚生費	10,487	10,556	△69	
燃料費	34	30	4	
修繕費	150	100	50	
会議費	60	75	△15	
旅費	160	174	△14	
報償費	2,940	2,960	△20	
交際費	60	60	0	
印刷製本費	370	370	0	
負担金	349	349	0	
消耗品費	1,016	1,349	△333	
通信運搬費	435	435	0	
自動車保険料	44	18	26	
手数料	14	5	9	
賃借料	212	212	0	
租税公課	170	205	△35	
賞与引当金繰入額	4,400	4,400	0	
退職給付費用	3,000	3,000	0	
減価償却費	257	0	257	
管理費計	74,380	74,520	△140	
経常費用計	23,684,084	23,604,503	79,581	
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	83,408	79,340	4,068	
一般正味財産期末残高	83,408	79,340	4,068	
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	385	731	△346	
基本財産運用益計	385	731	△346	
②一般正味財産への振替額	385	731	△346	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,064	110,064	0	
指定正味財産期末残高	110,064	110,064	0	
III 正味財産期末残高	193,472	189,404	4,068	

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 1,000,000円(令和5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4年3月1日から令和5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	231	154	0	385
基本財産運用益計	231	154	0	385
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,247	1,247	0	2,494
特定資産運用益計	1,247	1,247	0	2,494
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	21,229,133	72,627 0	0	21,301,760
再生水事業収益	57,392	0	0	57,392
流域下水道施設改築施行事業収益	2,320,768	0	0	2,320,768
公共下水道事業収益	933	72,627	0	933
事業収益計	23,608,226		0	23,680,853
④雑収益				
受取利息	0	46	0	46
雑収益	0	306	0	306
雑収益計	0	352	0	352
経常収益計	23,609,704	74,380	0	23,684,084
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	6,139	0	0	6,139
給料手当	545,565	0	0	545,565
福利厚生費	107,067	0	0	107,067
委託費	5,490,198	0	0	5,490,198
材料品費	254,687	0	0	254,687
薬品費	1,846,025	0	0	1,846,025
燃料費	407,405	0	0	407,405
電気料	5,120,612	0	0	5,120,612
水道料	51,008	0	0	51,008
修繕費	7,256,723	0	0	7,256,723
工事請負費	2,320,768	0	0	2,320,768
賃金	23,304	0	0	23,304
旅費	5,604	0	0	5,604
報償費	1,350	0	0	1,350
食糧費	352	0	0	352
印刷製本費	5,894	0	0	5,894
負担金	4,302	0	0	4,302
消耗品費	18,975	0	0	18,975
通信運搬費	19,262	0	0	19,262
自動車保険料	1,253	0	0	1,253
保険料	275	0	0	275
手数料	13,171	0	0	13,171
賃借料	16,786	0	0	16,786

(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	10,432	0	0	10,432
賞与引当金繰入額	55,600	0	0	55,600
退職給付費用	26,947	0	0	26,947
減価償却費	0	0	0	0
事業費計	23,609,704	0	0	23,609,704
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	10,487	0	10,487
燃料費	0	34	0	34
修繕費	0	150	0	150
会議費	0	60	0	60
旅費	0	160	0	160
報償費	0	2,940	0	2,940
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	1,016	0	1,016
通信運搬費	0	435	0	435
自動車保険料	0	44	0	44
手数料	0	14	0	14
賃借料	0	212	0	212
租税公課	0	170	0	170
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	74,380	0	74,380
経常費用計	23,609,704	74,380	0	23,684,084
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	60,196	23,212	0	83,408
一般正味財産期末残高	60,196	23,212	0	83,408
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	231	154	0	385
基本財産運用益計	231	154	0	385
②一般正味財産への振替額	231	154	0	385
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	44,026	0	110,064
指定正味財産期末残高	66,038	44,026	0	110,064
III 正味財産期末残高	126,234	67,238	0	193,472

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 1,000,000円 (令和5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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

収支予算書内訳表事業別明細書

令和4年4月1日から令和5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	215	16						
特定資産運用益計	1,212	35						
流域下水道維持管理 事業収益	17,197		6,618,412	1,919,067	4,991,929	5,721,072	1,052,370	8,412
再生水事業収益								
流域下水道施設改築施行 事業収益			833,182	291,330	731,034	250,794	185,882	
公共下水道支援事業収益								
事業収益計	17,197	0	7,451,594	2,210,397	5,722,963	5,971,866	1,238,252	8,412
④雑収益								
受取利息								
雑収益								
雑収益計								
経常収益計	18,624	51	7,451,594	2,210,397	5,722,963	5,971,866	1,238,252	8,412
(2) 経常費用								
報酬								
給料手当								
福利厚生費								
委託費	4,260		1,740,595	662,258	1,285,975	1,252,685	467,996	160
材料品費	163		71,687	27,637	65,772	64,492	13,472	100
薬品費			471,081	105,659	385,254	801,435	78,259	559
燃料費			195,745	33,550	50,451	69,703	47,484	2,055
電気料			1,720,902	444,746	1,488,738	1,236,616	188,201	5,538
水道料			25,933	2,246	14,301	4,315	3,889	
修繕費			2,377,186	631,342	1,680,978	2,280,304	246,689	
工事請負費			833,182	291,330	731,034	250,794	185,882	
賃金			1,942	3,884	3,884	3,884	1,942	
会議費								
旅費	153	35	813	502	700	591	264	
報償費	300		0					
交際費								
食糧費	211		23	18	23	22	11	
印刷製本費	1,813	8	720	456	702	600	348	
負担金			863	366	1,520	574	240	
消耗品費	3,721	8	2,627	1,827	2,209	1,456	1,107	
通信運搬費	112		4,538	2,682	7,918	1,111	1,140	
自動車保険料			107	102	97	71	54	
保険料	110							
手数料	242		605	627	714	945	476	
賃借料	7,539		67	73	80	109	73	
租税公課			2,978	1,092	2,613	2,159	725	
賞与引当金繰入額								
退職給付費用								
減価償却費								
経常費用計	18,624	51	7,451,594	2,210,397	5,722,963	5,971,866	1,238,252	8,412
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		
						231	54	100	154	0	385
						1,247	909	338	1,247	0	2,494
9,367	22,836	17,005	830,779		20,687	21,229,133	72,627		72,627	0	21,301,760
				57,392		57,392			0	0	57,392
				28,546		2,320,768			0	0	2,320,768
					933	933					933
9,367	22,836	17,005	830,779	85,938	21,620	23,608,226	72,627		72,627	0	23,680,853
						0			0	0	0
						0	46		46	0	46
						0	306		306	0	306
						0	352	0	352	0	352
9,367	22,836	17,005	830,779	85,938	21,620	23,609,704	73,942	438	74,380	0	23,684,084
			6,139			6,139	3,091		3,091	0	9,230
			528,208		17,357	545,565	47,131		47,131	0	592,696
			104,567		2,500	107,067	10,487		10,487	0	117,554
160		13,601	35,299	27,209		5,490,198			0	0	5,490,198
100			9,563	1,701		254,687			0	0	254,687
1,194	1,188			1,396		1,846,025			0	0	1,846,025
864	5,773	124	1,123	348	185	407,405	34		34	0	407,439
7,049	15,875		4,493	8,454		5,120,612			0	0	5,120,612
			311	13		51,008			0	0	51,008
		180	22,194	17,850		7,256,723	150		150	0	7,256,873
				28,546		2,320,768			0	0	2,320,768
		1,942	5,826			23,304			0	0	23,304
						0	60		60	0	60
		184	1,859	15	488	5,604	96	64	160	0	5,764
			1,050			1,350	2,600	340	2,940	0	4,290
			0			0	60		60	0	60
		6	38			352			0	0	352
		60	1,001	12	174	5,894	355	15	370	0	6,264
			739			4,302	349		349	0	4,651
		120	5,006	18	876	18,975	997	19	1,016	0	19,991
		679	810	272		19,262	435		435	0	19,697
		35	787			1,253	44		44	0	1,297
			155		10	275			0	0	275
		18	9,500	44		13,171	14		14	0	13,185
		25	8,790		30	16,786	212		212	0	16,998
		31	774	60		10,432	170		170	0	10,602
			55,600			55,600	4,400		4,400	0	60,000
			26,947			26,947	3,000		3,000	0	29,947
						0	257		257	0	257
9,367	22,836	17,005	830,779	85,938	21,620	23,609,704	73,942	438	74,380	0	23,684,084
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。