

令和5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	収支予算内訳表事業別明細書	6
---	---------------	---

1 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	461	385	76	
基本財産運用益計	461	385	76	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,479	2,494	△15	
特定資産運用益計	2,479	2,494	△15	
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	26,513,018	21,301,760	5,211,258	
再生水事業収益	81,639	57,392	24,247	
流域下水道施設改築施行事業収益	1,562,146	2,320,768	△758,622	
公共下水道支援事業収益	819	933	△114	
事業収益計	28,157,622	23,680,853	4,476,769	
④雑収益				
受取利息	66	46	20	
雑収益	306	306	0	
雑収益計	372	352	20	
経常収益計	28,160,934	23,684,084	4,476,850	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	6,242	6,139	103	
給料手当	574,600	545,565	29,035	
福利厚生費	98,456	107,067	△8,611	
委託費	5,949,381	5,490,198	459,183	
材料品費	264,765	254,687	10,078	
薬品費	2,991,222	1,846,025	1,145,197	
燃料費	657,898	407,405	250,493	
電気料	9,040,508	5,120,612	3,919,896	
水道料	46,845	51,008	△4,163	
修繕費	6,672,282	7,256,723	△584,441	
工事請負費	1,562,146	2,320,768	△758,622	
賃金	30,623	23,304	7,319	
旅費	5,892	5,604	288	
報償費	1,300	1,350	△50	
食糧費	415	352	63	
印刷製本費	6,106	5,894	212	
負担金	5,935	4,302	1,633	
消耗品費	18,184	18,975	△791	
通信運搬費	29,786	19,262	10,524	
自動車保険料	1,175	1,253	△78	
保険料	275	275	0	
手数料	18,996	13,171	5,825	
賃借料	15,044	16,786	△1,742	
租税公課	8,457	10,432	△1,975	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賞与引当金繰入額	56,000	55,600	400	
退職給付費用	24,074	26,947	△2,873	
減価償却費	0	0	0	
事業費計	28,086,607	23,609,704	4,476,903	
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	10,473	10,487	△14	
燃料費	34	34	0	
修繕費	100	150	△50	
会議費	60	60	0	
旅費	199	160	39	
報償費	3,100	2,940	160	
交際費	50	60	△10	
印刷製本費	355	370	△15	
負担金	349	349	0	
消耗品費	1,303	1,016	287	
通信運搬費	435	435	0	
自動車保険料	18	44	△26	
手数料	5	14	△9	
賃借料	212	212	0	
租税公課	155	170	△15	
賞与引当金繰入額	4,000	4,400	△400	
退職給付費用	3,000	3,000	0	
減価償却費	257	257	0	
管理費計	74,327	74,380	△53	
経常費用計	28,160,934	23,684,084	4,476,850	
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	88,322	83,408	4,914	
一般正味財産期末残高	88,322	83,408	4,914	
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	461	385	76	
基本財産運用益計	461	385	76	
②一般正味財産への振替額	461	385	76	
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	198,386	193,472	4,914	

- (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5年4月1日から令和6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	277	184	0	461
基本財産運用益計	277	184	0	461
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	935	1,544	0	2,479
特定資産運用益計	935	1,544	0	2,479
③事業収益				
流域下水道維持管理事業収益	26,440,791	72,227	0	26,513,018
再生水事業収益	81,639	0	0	81,639
流域下水道施設改築施行事業収益	1,562,146	0	0	1,562,146
公共下水道事業収益	819	0	0	819
事業収益計	28,085,395	72,227	0	28,157,622
④雑収益				
受取利息	0	66	0	66
雑収益	0	306	0	306
雑収益計	0	372	0	372
経常収益計	28,086,607	74,327	0	28,160,934
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	6,242	0	0	6,242
給料手当	574,600	0	0	574,600
福利厚生費	98,456	0	0	98,456
委託費	5,949,381	0	0	5,949,381
材料品費	264,765	0	0	264,765
薬品費	2,991,222	0	0	2,991,222
燃料費	657,898	0	0	657,898
電気料	9,040,508	0	0	9,040,508
水道料	46,845	0	0	46,845
修繕費	6,672,282	0	0	6,672,282
工事請負費	1,562,146	0	0	1,562,146
賃金	30,623	0	0	30,623
旅費	5,892	0	0	5,892
報償費	1,300	0	0	1,300
食糧費	415	0	0	415
印刷製本費	6,106	0	0	6,106
負担金	5,935	0	0	5,935
消耗品費	18,184	0	0	18,184
通信運搬費	29,786	0	0	29,786
自動車保険料	1,175	0	0	1,175
保険料	275	0	0	275
手数料	18,996	0	0	18,996
賃借料	15,044	0	0	15,044
租税公課	8,457	0	0	8,457

(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	56,000	0	0	56,000
退職給付費用	24,074	0	0	24,074
減価償却費	0	0	0	0
事業費計	28,086,607	0	0	28,086,607
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	10,473	0	10,473
燃料費	0	34	0	34
修繕費	0	100	0	100
会議費	0	60	0	60
旅費	0	199	0	199
報償費	0	3,100	0	3,100
交際費	0	50	0	50
印刷製本費	0	355	0	355
負担金	0	349	0	349
消耗品費	0	1,303	0	1,303
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	155	0	155
賞与引当金繰入額	0	4,000	0	4,000
退職給付費用	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	74,327	0	74,327
経常費用計	28,086,607	74,327	0	28,160,934
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	64,782	23,540	0	88,322
一般正味財産期末残高	64,782	23,540	0	88,322
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	277	184	0	461
基本財産運用益計	277	184	0	461
②一般正味財産への振替額	277	184	0	461
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	130,820	67,566	0	198,386

(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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

収支予算書内訳表事業別明細書

令和5年4月1日から令和6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	260	17						
特定資産運用益計	881	54						
流域下水道維持管理事業収益			8,101,473	2,250,129	6,583,841	7,243,360	1,314,319	13,951
再生水事業収益								
流域下水道施設改築施行事業収益			527,836	303,900	273,958	260,715	173,700	
公共下水道支援事業収益								
事業収益計	0	0	8,629,309	2,554,029	6,857,799	7,504,075	1,488,019	13,951
④雑収益								
受取利息								
雑収益								
雑収益計								
経常収益計	1,141	71	8,629,309	2,554,029	6,857,799	7,504,075	1,488,019	13,951
(2) 経常費用								
報酬								
給料手当								
福利厚生費								
委託費			1,893,969	691,236	1,432,242	1,345,554	495,842	3,194
材料品費			79,034	27,637	67,957	64,492	13,993	188
薬品費			725,593	148,794	585,205	1,418,396	107,108	897
燃料費			248,987	44,186	76,822	219,961	56,058	2,226
電気料			3,047,792	778,605	2,714,221	2,145,429	291,529	7,446
水道料			25,527	2,169	11,735	4,315	2,776	
修繕費			2,053,042	545,326	1,667,710	2,034,074	335,075	
工事請負費			527,836	303,900	273,958	260,715	173,700	
賃金			8,165	4,083	4,083	4,083	2,042	
会議費								
旅費		55	1,137	440	448	611	393	
報償費	150		100					
交際費								
食糧費	69		120	18	23	22	58	
印刷製本費		8	1,320	555	622	600	467	
負担金			1,603	369	1,828	623	572	
消耗品費	922	8	3,040	2,063	2,055	1,456	1,493	
通信運搬費			4,714	2,800	15,976	1,085	1,176	
自動車保険料			142	102	99	68	57	
保険料								
手数料			750	780	742	988	492	
賃借料			3,910	73	80	109	4,501	
租税公課			2,528	893	1,993	1,494	687	
賞与引当金繰入額								
退職給付費用								
減価償却費								
経常費用計	1,141	71	8,629,309	2,554,029	6,857,799	7,504,075	1,488,019	13,951
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		
						277	84	100	184	0	461
						935	1,046	498	1,544	0	2,479
21,800	42,051	3,515	866,352			26,440,791	72,227		72,227	0	26,513,018
				81,639		81,639			0	0	81,639
				22,037		1,562,146			0	0	1,562,146
					819	819				0	819
21,800	42,051	3,515	866,352	103,676	819	28,085,395	72,227		72,227	0	28,157,622
						0			0	0	0
						0	66		66	0	66
						0	306		306	0	306
						0	372		372	0	372
21,800	42,051	3,515	866,352	103,676	819	28,086,607	73,729	598	74,327	0	28,160,934
			6,242			6,242	3,091		3,091	0	9,333
			573,781		819	574,600	47,131		47,131	0	621,731
			98,456			98,456	10,473		10,473	0	108,929
5,495	11,490		36,759	33,600		5,949,381			0	0	5,949,381
200			9,563	1,701		264,765			0	0	264,765
1,218	1,934			2,077		2,991,222			0	0	2,991,222
1,370	6,366	141	1,288	493		657,898	34		34	0	657,932
13,517	22,261		7,597	12,111		9,040,508			0	0	9,040,508
			310	13		46,845			0	0	46,845
		200	5,632	31,223		6,672,282	100		100	0	6,672,382
				22,037		1,562,146			0	0	1,562,146
		2,042	6,125			30,623			0	0	30,623
						0	60		60	0	60
		147	2,646	15		5,892	135	64	199	0	6,091
			1,050			1,300	2,600	500	3,100	0	4,400
			0			0	50		50	0	50
		4	101			415			0	0	415
		60	2,462	12		6,106	340	15	355	0	6,461
			940			5,935	349		349	0	6,284
		126	7,003	18		18,184	1,284	19	1,303	0	19,487
		684	3,079	272		29,786	435		435	0	30,221
		35	672			1,175	18		18	0	1,193
			275			275			0	0	275
		18	15,182	44		18,996	5		5	0	19,001
		25	6,346			15,044	212		212	0	15,256
		33	769	60		8,457	155		155	0	8,612
			56,000			56,000	4,000		4,000	0	60,000
			24,074			24,074	3,000		3,000	0	27,074
						0	257		257	0	257
21,800	42,051	3,515	866,352	103,676	819	28,086,607	73,729	598	74,327	0	28,160,934
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0