

令和7年度

久喜市下水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

令和7年度 久喜市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度久喜市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

ア	水洗化戸数	50,057	戸
イ	年間総排水量	15,038,210	m ³
ウ	1日平均排水量	41,201	m ³
エ	主要な建設改良事業	下水道管布設事業	1,381,844 千円

(2) 農業集落排水事業

ア	水洗化戸数	3,858	戸
イ	年間総排水量	1,071,794	m ³
ウ	1日平均排水量	2,936	m ³
エ	主要な建設改良事業	処理場建設改良事業	13,111 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 公共下水道事業収益		3,959,164 千円
第1項 営業収益		1,796,610 千円
第2項 営業外収益		2,162,553 千円
第3項 特別利益		1 千円
第2款 農業集落排水事業収益		625,870 千円
第1項 営業収益		156,657 千円
第2項 営業外収益		469,212 千円
第3項 特別利益		1 千円
収益的収入合計		4,585,034 千円
	支	出
第1款 公共下水道事業費用		3,841,662 千円
第1項 営業費用		3,634,345 千円
第2項 営業外費用		201,397 千円
第3項 特別損失		920 千円
第4項 予備費		5,000 千円
第2款 農業集落排水事業費用		628,123 千円
第1項 営業費用		571,843 千円
第2項 営業外費用		51,230 千円
第3項 特別損失		50 千円
第4項 予備費		5,000 千円
収益的支出合計		4,469,785 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,056,895千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額100,246千円、当年度分損益勘定留保資金939,144千円及び当年度利益剰余金処分額17,505千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	公共下水道事業資本的収入		3,044,130 千円
第1項	企業債		2,542,700 千円
第2項	他会計負担金		54,825 千円
第3項	他会計補助金		154,555 千円
第4項	国庫補助金		245,250 千円
第5項	負担金等		45,680 千円
第6項	貸付金償還金		1,120 千円
第2款	農業集落排水事業資本的収入		332,788 千円
第1項	企業債		264,600 千円
第2項	他会計負担金		1,603 千円
第3項	他会計補助金		63,365 千円
第4項	負担金等		3,100 千円
第5項	貸付金償還金		120 千円
	資本的収入合計		3,376,918 千円
	支	出	
第1款	公共下水道事業資本的支出		3,965,517 千円
第1項	建設改良費		2,262,856 千円
第2項	企業債償還金		1,699,661 千円
第3項	貸付金		3,000 千円

第2款 農業集落排水事業資本的支出	468,296 千円
第1項 建設改良費	13,111 千円
第2項 企業債償還金	454,185 千円
第3項 貸付金	1,000 千円
資本的支出合計	4,433,813 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道使用料算定等業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	22,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	1,443,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、 利率見直し方式で 借り入れる資金に ついて、利率の見 直しを行った後 においては、当該 見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
流域下水道事業	447,900			
農業集落排水事業	12,200			
資本費平準化債	501,000			
資本費平準化債(借換債)	402,900			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(2) 建設改良費及び企業債償還金の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

160,640 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、477,804千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金17,505千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

17,505 千円

令和7年 月 日提出

久喜市長 梅田 修一

予算に関する説明書及び参考資料

令和7年度 久喜市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業収益			3,959,164	
	1 営業収益		1,796,610	
		1 使用料	1,380,500	
		2 雨水処理負担金	415,277	
		3 その他営業収益	833	
	2 営業外収益		2,162,553	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	887,766	
		3 他会計補助金	155,670	
		4 補助金	16,000	
		5 長期前受金戻入	1,064,417	
		6 雑収益	6,672	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 農業集落排水事業収益			625,870	
	1 営業収益		156,657	
		1 使用料	156,657	
	2 営業外収益		469,212	
		1 他会計負担金	201,384	
		2 他会計補助金	104,214	
		3 長期前受金戻入	163,582	
	3 特別利益	4 雑収益	32	
			1	
		1 過年度損益修正益	1	
収益の収入合計			4,585,034	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 公共下水道事業費用			3,841,662		
	1 営業費用		3,634,345		
		1 污水管渠費	65,065		
		2 雨水管渠費	10,049		
		3 污水ポンプ場費	90,812		
		4 雨水ポンプ場費	34,490		
		5 調整池費	17,468		
		6 流域下水道維持管理費	1,233,134		
		7 普及促進費	15,226		
		8 業務費	126,104		
		9 総係費	173,695		
		10 減価償却費	1,855,776		
		11 資産減耗費	12,526		
		2 営業外費用		201,397	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	201,397	
		3 特別損失		920	
			1 過年度損益修正損	920	
	4 予備費		5,000		
		1 予備費	5,000		

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考	
2 農業集落排水事業費用			628,123		
	1 営業費用			571,843	
		1 污水管渠費		17,597	
		2 処理場費		226,800	
		3 普及促進費		1,044	
		4 業務費		7,850	
		5 総係費		17,209	
		6 減価償却費		300,801	
		7 資産減耗費		542	
	2 営業外費用			51,230	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		41,125	
		2 消費税及び地方消費税		10,105	
	3 特別損失			50	
		1 過年度損益修正損		50	
	4 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
収益の支出合計			4,469,785		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的収入			3,044,130	
	1 企業債		2,542,700	
		1 企業債	2,542,700	
	2 他会計負担金		54,825	
		1 他会計負担金	54,825	
	3 他会計補助金		154,555	
		1 他会計補助金	154,555	
	4 国庫補助金		245,250	
		1 国庫補助金	245,250	
	5 負担金等		45,680	
		1 受益者負担金	45,680	
6 貸付金償還金		1,120		
	1 貸付金償還金	1,120		

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 農業集落排水事業 資本的收入			332,788	
	1 企業債		264,600	
		1 企業債	264,600	
	2 他会計負担金		1,603	
		1 他会計負担金	1,603	
	3 他会計補助金		63,365	
		1 他会計補助金	63,365	
	4 負担金等		3,100	
		1 受益者分担金	3,100	
	5 貸付金償還金		120	
1 貸付金償還金		120		
資本的收入合計			3,376,918	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			3,965,517	
	1 建設改良費		2,262,856	
		1 汚水管渠建設改良費	1,406,740	
		2 汚水ポンプ場建設改良費	290,087	
		3 雨水ポンプ場建設改良費	71,819	
		4 調整池建設改良費	11,120	
		5 流域下水道建設費	447,905	
		6 事務費	35,185	
	2 企業債償還金		1,699,661	
		1 企業債償還金	1,699,661	
	3 貸付金		3,000	
1 貸付金		3,000		

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 農業集落排水事業 資本の支出			468,296	
	1 建設改良費		13,111	
		1 処理場建設改良費	13,111	
	2 企業債償還金		454,185	
		1 企業債償還金	454,185	
	3 貸付金		1,000	
1 貸付金		1,000		
資本の支出合計			4,433,813	

令和7年度 久喜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	17,505,000
減価償却費	2,156,577,000
資産減耗費	13,068,000
長期前受金戻入額	△ 1,227,999,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	142,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	242,522,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 20,601,000
未払金の増減額(△は減少)	200,018,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	629,000
小計	1,381,860,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 242,522,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,139,339,000

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,669,124,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 407,186,000
	貸付による支出	△ 4,000,000
	貸付金の償還による収入	1,240,000
	一般会計からの繰入金による収入	198,784,000
	国庫補助金等による収入	223,053,000
	負担金等による収入	<u>44,628,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,612,605,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,807,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 2,153,846,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	653,454,000
	資金増加額(又は減少額)	180,188,000
	資金期首残高	<u>874,417,321</u>
	資金期末残高	1,054,605,321

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(0) 19	90	75,060	52,271	127,421	33,219	160,640
前 年 度	15	(0) 20	90	74,541	52,206	126,837	35,344	162,181
比 較	0	(0) △ 1	0	519	65	584	△ 2,125	△ 1,541

※職員数欄の()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員並びに会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,652	4,000	1,239	1,472	6,317
	前 年 度	2,490	4,759	660	1,241	6,976
	比 較	162	△ 759	579	231	△ 659
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,256	19,424	14,911	0	
	前 年 度	2,256	19,147	14,677	0	
	比 較	0	277	234	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(0) 19	90	75,060	52,271	127,421	33,219	160,640
前 年 度	15	(0) 19	90	72,325	51,128	123,543	34,355	157,898
比 較	0	(0) 0	0	2,735	1,143	3,878	△ 1,136	2,742

※職員数欄の()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,652	4,000	1,239	1,472	6,317
	前 年 度	2,490	4,626	660	1,177	6,976
	比 較	162	△ 626	579	295	△ 659
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,256	19,424	14,911	0	
	前 年 度	2,256	18,667	14,276	0	
	比 較	0	757	635	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(0) 0	-	0	0	0	0	0
前 年 度	-	(0) 1	-	2,216	1,078	3,294	989	4,283
比 較	-	(0) △ 1	-	△ 2,216	△ 1,078	△ 3,294	△ 989	△ 4,283

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に
比し短い職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0
	前 年 度	133	64	480	401
	比 較	△ 133	△ 64	△ 480	△ 401

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	519	給与改定に伴う増減分	2,177		
		昇給に伴う増加分	520		
		その他の増減分	△ 2,178		
手 当	65	制度改正に伴う増減分	△ 446		扶養手当、地域手当、期末手当、勤勉手当
		その他の増減分	511		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,921
	平均給与月額(円)	379,617
	平均年齢	43歳7月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,958
	平均給与月額(円)	359,506
	平均年齢	43歳1月

(2) 初任給

区 分	久 喜 市		国 の 制 度
	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	201,000	採用時の年齢・職種により異なる。	188,000
短 大 卒	213,600		—
大 学 卒	225,600		220,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	2	10.5
	6 級	1	5.3	2 級	9	47.4
	5 級	1	5.3	1 級	4	21.1
	4 級	2	10.5	計	19	100.0
令和6年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	2	10.5
	6 級	1	5.3	2 級	9	47.4
	5 級	1	5.3	1 級	4	21.1
	4 級	2	10.5	計	19	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	副 部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

(4) 期末手当・勤勉手当

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

(6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	埼 玉 県
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5

(7) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	<ul style="list-style-type: none"> ・原動機付自転車等 片道4km以上 6km未満 4,500円 片道6km以上 8km未満 4,900円 片道8km以上 10km未満 5,300円

継続費に関する調書

(単位:千円、税込)

款	項	事業名	全体計画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率 (%)	備考
			年度	年割額	同左財源内訳									
					国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金							
1 公共 下水道 事業 資本 支出	1 建設 改良費	下新井中継 ポンプ場更 新工事	6	36,464	3,400	31,100	1,964		31,390		31,390	0	10.9	通次繰越見込額 5,074
			7	251,478	47,250	191,500	12,728		256,552	256,552	0	89.1		
			計	287,942	50,650	222,600	14,692		31,390	256,552	287,942	0	100.0	

債務負担行為に関する調書

当年度に係る分

(単位:千円、税込)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	一 般 財 源
下水道使用料算定等業務委託	22,000			令和7年度から 令和8年度まで	22,000	22,000

令和7年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円、税抜)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		3,180,850,450	
ロ 建 物	1,502,808,572		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 281,389,787</u>	1,221,418,785	
ハ 構 築 物	54,149,718,675		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,737,610,771</u>	39,412,107,904	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,424,137,128		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,043,530,684</u>	2,380,606,444	
ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 894,601</u>	1,265,774	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>224,230,761</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			46,420,480,118
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>5,356,316,998</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,356,316,998
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>8,410,000</u>	
投 資 合 計			<u>9,710,000</u>
固 定 資 産 合 計			51,786,507,116

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			1,054,605,321
(2)	未		収	金	332,794,000		
	貸	倒	引	当	金	<u>△ 809,000</u>	<u>331,985,000</u>
	流	動	資	産	合	計	
	資	産	合	計			<u>1,386,590,321</u>
							<u>53,173,097,437</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
イ	建設改良費の財源に						
	充てるための企業債				14,843,695,978		
ロ	その他の企業債				<u>5,375,967,945</u>		
	企業債合計					<u>20,219,663,923</u>	
	固定負債合計						20,219,663,923
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
イ	建設改良費の財源に						
	充てるための企業債				1,206,140,461		
ロ	その他の企業債				<u>856,195,598</u>		
	企業債合計					2,062,336,059	
(2)	未	払	金			1,137,794,000	
(3)	引	当	金			13,042,000	
(4)	その他流動負債					<u>21,300,000</u>	
	流動負債合計						3,234,472,059

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,624,923,302	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 10,378,630,899</u>	
繰延収益合計			<u>22,246,292,403</u>
負債合計			<u>45,700,428,385</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,402,495,841</u>	
資本金合計			5,402,495,841
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,771,556,397		
ロ 国庫補助金	36,000,000		
ハ 負担金	<u>11,705,940</u>		
資本剰余金合計		1,819,262,337	
(2) 利益剰余金			
イ 前年度未処分利益剰余金	233,405,874		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>17,505,000</u>		
利益剰余金合計		<u>250,910,874</u>	
剰余金合計			<u>2,070,173,211</u>
資本合計			<u>7,472,669,052</u>
負債資本合計			<u>53,173,097,437</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 9～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

久喜市一般会計が埼玉県市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定のある一般負担金を除き、その全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

4 予定貸借対照表等関連

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,324,707千円である。

5 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

久喜市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地等における汚水の処理及び雨水の排除
農業集落排水事業	農業集落における汚水の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円、税抜)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,671,110	142,416	1,813,526
営業費用	3,485,950	548,827	4,034,777
営業損益	△ 1,814,840	△ 406,411	△ 2,221,251
経常損益	18,175	293	18,468
セグメント資産	45,014,930	8,158,167	53,173,097
セグメント負債	37,884,044	7,816,384	45,700,428
企業債	19,186,278	3,095,722	22,282,000
繰延収益	17,586,602	4,659,690	22,246,292
その他	1,111,164	60,972	1,172,136
その他の項目			
他会計負担金等	1,668,093	370,566	2,038,659
減価償却費	1,855,776	300,801	2,156,577
特別利益	1	1	2
特別損失	920	45	965
純損益	17,256	249	17,505
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(減少額)	196,089	△ 289,424	△ 93,335
資金増加額(減少額)	173,662	6,526	180,188
資金期首残高	802,468	71,950	874,417
資金期末残高	976,130	78,476	1,054,605

※表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない場合がある。

令和6年度 久喜市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 営業収益

(1) 使用料	1,363,902,000	
(2) 雨水処理負担金	390,133,000	
(3) その他営業収益	<u>1,244,000</u>	1,755,279,000

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	79,452,000	
(2) 雨水管渠費	9,134,000	
(3) 汚水ポンプ場費	80,953,000	
(4) 雨水ポンプ場費	27,492,000	
(5) 調整池費	17,902,000	
(6) 処理場費	200,537,000	
(7) 流域下水道維持管理費	1,101,797,000	
(8) 普及促進費	10,378,000	
(9) 業務費	113,023,000	
(10) 総係費	167,592,000	
(11) 減価償却費	2,145,798,000	
(12) 資産減耗費	<u>3,997,000</u>	<u>3,958,055,000</u>

営業損失

△ 2,202,776,000

3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	1,070,705,000		
(2) 他会計補助金	240,054,000		
(3) 長期前受金戻入	1,241,606,000		
(4) 雑収益	<u>6,162,000</u>	2,558,527,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	230,223,000		
(2) 雑支出	<u>122,322,000</u>	<u>352,545,000</u>	<u>2,205,982,000</u>
経常利益			3,206,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,045,000</u>	<u>1,045,000</u>	<u>△ 1,043,000</u>
当年度純利益			2,163,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>231,242,874</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>233,405,874</u></u>

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		874,417,321	
(2)	未	収	金		312,193,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 667,000</u>	<u>311,526,000</u>	
	流	動	資	産	合		1,185,943,321
	資	産	合	計			<u>53,063,025,437</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
イ	建設改良費の財源に						
	充てるための企業債				14,146,437,028		
ロ	その他の企業債				<u>5,328,263,543</u>		
	企業債合計					<u>19,474,700,571</u>	
	固定負債合計						19,474,700,571
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
イ	建設改良費の財源に						
	充てるための企業債				1,272,968,497		
ロ	その他の企業債				<u>880,876,914</u>		
	企業債合計					2,153,845,411	
(2)	未	払	金			937,776,000	
(3)	引	当	金			12,413,000	
(4)	その他流動負債					<u>21,300,000</u>	
	流動負債合計						3,125,334,411

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,158,458,302	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,150,631,899</u>	
繰延収益合計			<u>23,007,826,403</u>
負債合計			<u>45,607,861,385</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,402,495,841</u>	
資本金合計			5,402,495,841
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,771,556,397		
ロ 国庫補助金	36,000,000		
ハ 負担金	<u>11,705,940</u>		
資本剰余金合計		1,819,262,337	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>233,405,874</u>		
利益剰余金合計		<u>233,405,874</u>	
剰余金合計			<u>2,052,668,211</u>
資本合計			<u>7,455,164,052</u>
負債資本合計			<u>53,063,025,437</u>

令和7年度 久喜市下水道事業会計予算基礎資料

収益の収入

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明	
1 公共下水道 事業収益	1 営業収益			3,959,164	3,848,658	110,506		
				1,796,610	1,735,027	61,583		
		1 使用料			1,380,500	1,343,650	36,850	
			使用料		1,380,500	1,343,650	36,850	○ 下水道使用料
		2 雨水処理負担金			415,277	390,133	25,144	
			雨水処理負担金		415,277	390,133	25,144	○ 一般会計負担金(雨水)
		3 その他営業収益			833	1,244	△ 411	
	手数料			833	1,244	△ 411	○ 指定工事店・責任技術者登録更新 手数料他	
	2 営業外収益				2,162,553	2,113,630	48,923	
		1 受取利息及び 配当金			1	0	1	
			預金利息		1	0	1	○ 普通預金
		2 他会計負担金			887,766	861,805	25,961	
			他会計負担金		887,766	861,805	25,961	○ 一般会計負担金(基準内)
		3 他会計補助金			155,670	152,753	2,917	
			他会計補助金		155,670	152,753	2,917	○ 一般会計補助金(基準外)
		4 補助金			16,000	0	16,000	
			国庫補助金		16,000	0	16,000	○ 社会資本整備総合交付金
		5 長期前受金戻入			1,064,417	1,080,908	△ 16,491	
			長期前受金戻入		1,064,417	1,080,908	△ 16,491	
		6 雑収益			6,672	6,298	374	
			延滞金		1	1	0	○ 受益者負担金延滞金
			その他雑収益		6,671	6,297	374	○ 調整池水面使用料 4,700 ○ 福祉施設等汚水排水施設維持管 理負担金他 1,971
	7 消費税及び地方 消費税還付金			32,027	11,866	20,161		
		消費税及び地方消費税還付金		32,027	11,866	20,161	○ 消費税及び地方消費税還付金	
	3 特別利益				1	1	0	
		1 過年度損益修正益			1	1	0	
			過年度損益修正益		1	1	0	

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明	
2 農業集落排水 事業収益	1 営業収益			625,870	613,049	12,821		
		1 使用料		156,657	156,642	15		
			使用料	156,657	156,642	15	○ 農業集落排水処理施設使用料	
	2 営業外収益				469,212	456,406	12,806	
		1 他会計負担金			201,384	201,575	△ 191	
			他会計負担金		201,384	201,575	△ 191	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			104,214	94,101	10,113	
			他会計補助金		104,214	94,101	10,113	○ 一般会計補助金(基準外)
		3 長期前受金戻入			163,582	160,698	2,884	
			長期前受金戻入		163,582	160,698	2,884	
	4 雑収益			32	32	0		
		その他雑収益		32	32	0	○ 処理施設占用料	
	3 特別利益				1	1	0	
		1 過年度損益修正益			1	1	0	
過年度損益修正益				1	1	0		
収益の収入合計				4,585,034	4,461,707	123,327		

収益的支出

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1 公共下水道 事業費用	1 営業費用			3,841,662	3,736,534	105,128	
				3,634,345	3,546,661	87,684	
		1 污水管渠費		65,065	68,759	△ 3,694	
			備消耗品費	50	50	0	
			光熱水費	4,724	4,406	318	○ マンホールポンプ電気料他
			通信運搬費	671	671	0	○ 通報装置電話料
			委託料	31,166	34,857	△ 3,691	○ 維持管理業務 6,215 ○ 清掃業務 9,790 ○ 除草業務 150 ○ 管内調査業務 4,000 ○ 水質検査業務 11,011
			賃借料	7,654	7,654	0	○ 土地借上料
			修繕費	20,800	21,121	△ 321	○ 施設維持修繕 4,000 ○ マンホール修繕 2,000 ○ マンホール蓋修繕 10,800 ○ 管渠修繕 3,000 ○ 舗装修繕 1,000
		2 雨水管渠費		10,049	10,049	0	
			備消耗品費	20	20	0	
			委託料	7,200	7,200	0	○ 清掃業務 3,000 ○ 除草業務 4,000 ○ 管内調査業務 200
			賃借料	29	29	0	○ 土地借上料
			修繕費	2,800	2,800	0	○ 施設維持修繕 2,000 ○ マンホール修繕 300 ○ マンホール蓋修繕 300 ○ 管渠修繕 200
		3 汚水ポンプ場費		90,812	89,054	1,758	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	90	96	△ 6	○ 軽油

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			光熱水費	19,076	18,804	272	○ 電気料、水道料 (青葉) 2,850 ○ " (北) 4,440 ○ " (吉羽) 3,558 ○ " (下新井) 3,528 ○ " (上内) 3,514 ○ " (西大輪) 1,186
			通信運搬費	192	192	0	○ 通報装置電話料
			委託料	68,668	67,128	1,540	○ 維持管理業務 (青葉) 11,405 ○ " (北) 12,039 ○ " (吉羽) 10,138 ○ " (下新井) 8,871 ○ " (上内) 13,306 ○ " (西大輪) 7,604 ○ 清掃業務 2,800 ○ 樹木剪定業務 965 ○ 吐出口調査業務 1,540
			修繕費	2,500	2,550	△ 50	○ 施設維持修繕
			保険料	106	104	2	○ 建物損害保険料
		4 雨水ポンプ場費		34,490	30,251	4,239	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	1,995	2,095	△ 100	○ 軽油他
			光熱水費	10,673	7,926	2,747	○ 電気料、水道料 (道合) 3,845 ○ " (桜田) 2,350 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 3,650 ○ " (清久工業団地) 828
			通信運搬費	260	70	190	○ 通報装置電話料
			委託料	14,218	14,218	0	○ 維持管理業務 (道合) 3,509 ○ " (桜田) 2,871 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 2,588 ○ " (清久工業団地) 2,200 ○ 清掃業務 1,700 ○ 樹木剪定業務 300 ○ 除草業務 500 ○ 施設調査業務 550

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			修繕費	7,146	5,745	1,401	○ 施設維持修繕
			保険料	18	17	1	○ 建物損害保険料
	5	調整池費		17,468	19,695	△ 2,227	
			備消耗品費	30	30	0	
			光熱水費	6,154	6,804	△ 650	○ 電気料
			通信運搬費	361	361	0	○ 通報装置電話料
			委託料	8,821	8,521	300	○ 維持管理業務 4,521 ○ 清掃業務 2,400 ○ 樹木剪定業務 300 ○ 除草業務 1,600
			修繕費	2,102	3,979	△ 1,877	○ 施設維持修繕
	6	流域下水道 維持管理費		1,233,134	1,211,977	21,157	
			負担金	1,233,134	1,211,977	21,157	○ 古利根川流域下水道維持管理負担金
	7	普及促進費		15,226	9,345	5,881	
			印刷製本費	439	460	△ 21	○ 啓発用チラシ他
			通信運搬費	220	185	35	○ 郵送料
			補助金	14,567	8,700	5,867	○ 私道内共同排水設備設置事業補助金 13,567 ○ 生活保護世帯水洗便所改造資金補助金 1,000
	8	業務費		126,104	115,727	10,377	
			備消耗品費	39	50	△ 11	
			印刷製本費	0	41	△ 41	
			通信運搬費	84	50	34	○ 切手代他
			委託料	124,703	114,253	10,450	○ 下水道使用料徴収業務 124,059 ○ 受益者負担金電算業務 644
			手数料	1,278	1,333	△ 55	○ 口座振替手数料他
	9	総係費		173,695	139,347	34,348	
			報酬	90	90	0	○ 審議会委員報酬15人
			給料	51,800	52,529	△ 729	○ 職員13人
			職員手当等	29,277	29,314	△ 37	○ //
			賞与引当金繰入額	9,054	8,666	388	○ //
			法定福利費	21,281	23,483	△ 2,202	○ 共済組合等負担金
			旅費	153	144	9	○ 研修旅費他

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
			備消耗品費	865	755	110	○ 事務用品他
			燃料費	474	531	△ 57	○ ガソリン代
			印刷製本費	299	272	27	○ 決算書、予算書 78 ○ マンホールカード他 221
			通信運搬費	364	320	44	○ 電話料、郵送料他
			委託料	45,449	13,149	32,300	○ 内水浸水想定区域図作成業務
			手数料	499	464	35	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	3,121	3,187	△ 66	○ 事務所等使用料 2,737 ○ コピー機使用料 384
			修繕費	100	100	0	○ 自動車修繕
			負担金	9,396	4,992	4,404	○ 日本下水道協会負担金 410 ○ 埼玉県下水道協会負担金 10 ○ 電子管理システム負担金 8,243 ○ 企業会計システム負担金 733
			研修費	436	376	60	○ 職員研修費
			保険料	349	360	△ 11	○ 下水道賠償責任保険料他
			公課費	17	19	△ 2	○ 自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	671	596	75	
		10 減価償却費		1,855,776	1,849,564	6,212	
			有形固定資産減価償却費	1,647,774	1,652,675	△ 4,901	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	208,002	196,889	11,113	○ 施設利用権
		11 資産減耗費		12,526	2,893	9,633	
			固定資産除却費	12,526	2,893	9,633	○ 構築物、機械及び装置
	2 営業外費用			201,397	183,873	17,524	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		201,397	183,873	17,524	
			企業債利息	201,396	183,577	17,819	○ 長期借入金支払利子
			一時借入金利息	1	296	△ 295	○ 一時借入金支払利子
	3 特別損失			920	1,000	△ 80	
		1 過年度損益修正損		920	1,000	△ 80	
			過年度損益修正損	920	1,000	△ 80	○ 下水道使用料過年度更正他

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
	4 予備費			5,000	5,000	0	
		1 予備費		5,000	5,000	0	
			予備費	5,000	5,000	0	

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
2 農業集落排水 事業費用	1 営業費用			628,123	630,651	△ 2,528	
				571,843	571,027	816	
		1 污水管渠費		17,597	17,875	△ 278	
			光熱水費	5,544	5,964	△ 420	○ マンホールポンプ電気料
			通信運搬費	420	420	0	○ 通報装置電話料
			委託料	1,420	1,300	120	○ 清掃業務 1,020 ○ 管内調査業務 400
			賃借料	46	46	0	○ 土地借上料
			修繕費	10,167	10,145	22	○ 施設維持修繕
		2 処理場費		226,800	220,576	6,224	
			備消耗品費	2,465	2,465	0	○ 薬品他
			光熱水費	79,884	69,806	10,078	○ 電気料、水道料
			通信運搬費	660	660	0	○ 電話料
			委託料	130,603	136,774	△ 6,171	○ 維持管理業務 84,417 ○ 機械器具保守業務 8,781 ○ 清掃業務 510 ○ 樹木剪定業務 100 ○ 除草業務 660 ○ 汚泥運搬業務 36,135
			手数料	968	968	0	○ し尿ごみ処理手数料
			修繕費	12,013	9,703	2,310	○ 施設維持修繕
			負担金	1	0	1	○ 栢間・赤堀用悪水路水利組合負担金
			保険料	206	200	6	○ 建物損害保険料
		3 普及促進費		1,044	1,034	10	
			通信運搬費	44	34	10	○ 郵送料
			補助金	1,000	1,000	0	○ 生活保護世帯水洗便所改造資金補助金
		4 業務費		7,850	7,534	316	
			通信運搬費	61	109	△ 48	○ 切手代他
			委託料	7,752	7,345	407	○ 農業集落排水処理施設使用料徴収業務
	手数料	37	80	△ 43	○ 支払督促申立手数料他		

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
		5 総係費		17,209	26,670	△ 9,461	
			給料	7,774	6,833	941	○ 職員2人
			職員手当等	3,895	4,318	△ 423	○ 〃
			賞与引当金繰入額	1,330	1,143	187	○ 〃
			法定福利費	3,148	2,985	163	○ 共済組合等負担金
			旅費	10	10	0	○ 普通旅費
			備消耗品費	68	64	4	○ 事務用品
			燃料費	116	103	13	○ ガソリン代
			印刷製本費	78	87	△ 9	○ 決算書、予算書
			通信運搬費	74	81	△ 7	○ 郵送料他
			委託料	0	10,153	△ 10,153	
			手数料	78	78	0	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	320	349	△ 29	○ 事務所等使用料
			修繕費	50	50	0	○ 自動車修繕
			負担金	25	240	△ 215	○ 地域環境資源センター負担金 20 ○ 埼玉県農業集落排水事業連絡協 議会負担金 5
			保険料	100	100	0	○ 農業集落排水賠償責任保険料他
			公課費	5	5	0	○ 自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	138	71	67	
		6 減価償却費		300,801	296,234	4,567	
			有形固定資産減価償却費	300,801	296,234	4,567	○ 建物、構築物他
		7 資産減耗費		542	1,104	△ 562	
			固定資産除却費	542	1,104	△ 562	○ 機械及び装置
	2 営業外費用			51,230	54,574	△ 3,344	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		41,125	43,591	△ 2,466	
			企業債利息	41,124	43,590	△ 2,466	○ 長期借入金支払利子
			一時借入金利息	1	1	0	○ 一時借入金支払利子
		2 消費税及び地方 消費税		10,105	10,983	△ 878	
			消費税及び地方消費税	10,105	10,983	△ 878	○ 消費税及び地方消費税

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
	3 特別損失			50	50	0	
		1 過年度損益修正損		50	50	0	
			過年度損益修正損	50	50	0	○ 農業集落排水処理施設使用料過年度更正
	4 予備費			5,000	5,000	0	
		1 予備費		5,000	5,000	0	
			予備費	5,000	5,000	0	
収益の支出合計				4,469,785	4,367,185	102,600	

資本の収入

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1 公共下水道事業資本の収入				3,044,130	3,048,746	△ 4,616	
	1 企業債			2,542,700	2,357,400	185,300	
		1 企業債		2,542,700	2,357,400	185,300	
			企業債	2,542,700	2,357,400	185,300	○ 公共下水道事業債 1,443,300 ○ 流域下水道事業債 447,900 ○ 資本費平準化債 328,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 323,500
	2 他会計負担金			54,825	51,436	3,389	
		1 他会計負担金		54,825	51,436	3,389	
			他会計負担金	54,825	51,436	3,389	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金			154,555	418,004	△ 263,449	
		1 他会計補助金		154,555	418,004	△ 263,449	
			他会計補助金	154,555	418,004	△ 263,449	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金			245,250	170,800	74,450	
		1 国庫補助金		245,250	170,800	74,450	
			国庫補助金	245,250	170,800	74,450	○ 社会資本整備総合交付金
	5 負担金等			45,680	49,496	△ 3,816	
		1 受益者負担金		45,680	49,496	△ 3,816	
			受益者負担金	45,680	49,496	△ 3,816	○ 下水道事業受益者負担金
	6 貸付金償還金			1,120	1,610	△ 490	
	1 貸付金償還金		1,120	1,610	△ 490		
		貸付金償還金	1,120	1,610	△ 490	○ 水洗便所改造資金回収金	

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明	
2 農業集落排水 事業資本的 収入				332,788	361,610	△ 28,822		
	1 企業債			264,600	235,200	29,400		
		1 企業債			264,600	235,200	29,400	
			企業債		264,600	235,200	29,400	○ 農業集落排水事業債 12,200 ○ 資本費平準化債 173,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 79,400
	2 他会計負担金				1,603	1,603	0	
		1 他会計負担金			1,603	1,603	0	
			他会計負担金		1,603	1,603	0	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金				63,365	121,488	△ 58,123	
		1 他会計補助金			63,365	121,488	△ 58,123	
			他会計補助金		63,365	121,488	△ 58,123	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 負担金等				3,100	3,199	△ 99	
		1 受益者分担金			3,100	3,199	△ 99	
			受益者分担金		3,100	3,199	△ 99	○ 農業集落排水処理事業受益者分担金
	5 貸付金償還金				120	120	0	
1 貸付金償還金				120	120	0		
		貸付金償還金		120	120	0	○ 水洗便所改造資金回収金	
資本的収入合計				3,376,918	3,410,356	△ 33,438		

資本的支出

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
1 公共下水道 事業資本的 支出	1 建設改良費			3,965,517	3,932,419	33,098	
				2,262,856	2,155,527	107,329	
		1 汚水管渠 建設改良費		1,406,740	1,148,799	257,941	
			委託料	84,203	64,809	19,394	○ 実施設計業務 81,473 ○ 家屋調査業務 2,730
			工事請負費	1,277,467	1,026,054	251,413	○ 下水道管布設工事 1,165,117 ○ 下水道管布設替工事 11,660 ○ 小規模工事 5,280 ○ 舗装本復旧工事 89,910 ○ 施設整備工事 5,500
			補償金	45,070	57,936	△ 12,866	○ 水道管移設補償 1,980 ○ ガス管移設補償 40,890 ○ 家屋補償 2,200
		2 汚水ポンプ場 建設改良費		290,087	56,442	233,645	
			委託料	36,340	5,708	30,632	○ 実施設計業務(上内) 26,719 ○ 工事施工監理業務(下新井) 9,621
			工事請負費	253,747	50,734	203,013	○ 施設更新工事(北) 2,904 ○ " (吉羽) 6,130 ○ " (下新井) 241,857 ○ " (上内) 2,856
		3 雨水ポンプ場 建設改良費		71,819	222,848	△ 151,029	
			委託料	71,819	7,295	64,524	○ 実施設計業務(久喜菖蒲工業団地)
			工事請負費	0	215,553	△ 215,553	
		4 調整池 建設改良費		11,120	5,698	5,422	
			工事請負費	11,120	5,698	5,422	○ 施設更新工事(南栗橋)
		5 流域下水道 建設費		447,905	687,462	△ 239,557	
			負担金	447,905	687,462	△ 239,557	○ 古利根川流域下水道建設負担金

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明
		6 事務費		35,185	34,278	907	
			給料	15,486	15,179	307	○ 職員4人
			職員手当等	10,174	9,634	540	○ "
			賞与引当金繰入額	2,658	2,604	54	○ "
			法定福利費	6,653	6,843	△ 190	○ 共済組合等負担金
			旅費	214	18	196	○ 普通旅費
	2 企業債償還金			1,699,661	1,773,892	△ 74,231	
		1 企業債償還金		1,699,661	1,773,892	△ 74,231	
			企業債償還金	1,699,661	1,773,892	△ 74,231	○ 長期借入金元金償還 1,376,161 ○ " (借換分) 323,500
	3 貸付金			3,000	3,000	0	
		1 貸付金		3,000	3,000	0	
			貸付金	3,000	3,000	0	○ 水洗便所改造資金貸付金

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明	
2 農業集落排水 事業資本の 支出	1 建設改良費			468,296	480,648	△ 12,352		
		1 処理場 建設改良費		13,111	19,991	△ 6,880		
				13,111	19,991	△ 6,880		
			委託料	1,000	1,000	0	○ 実施設計業務	
			工事請負費	12,111	18,991	△ 6,880	○ 施設更新工事(上大崎) 5,456 ○ " (上栢間) 6,655	
	2 企業債償還金				454,185	459,657	△ 5,472	
		1 企業債償還金			454,185	459,657	△ 5,472	
			企業債償還金		454,185	459,657	△ 5,472	○ 長期借入金元金償還 374,785 ○ " (借換分) 79,400
	3 貸付金				1,000	1,000	0	
		1 貸付金			1,000	1,000	0	
			貸付金		1,000	1,000	0	○ 水洗便所改造資金貸付金
資本の支出合計				4,433,813	4,413,067	20,746		