

令和6年度

久喜市下水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

令和6年度 久喜市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	49,059	戸	
イ	年間総排水量	14,780,205	m ³	
ウ	1日平均排水量	40,494	m ³	
エ	主要な建設改良事業	下水道管布設事業	1,143,299	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	1,079,761	m ³	
ウ	1日平均排水量	2,958	m ³	
エ	主要な建設改良事業	処理場建設改良事業	19,991	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		3,848,658 千円
第1項 営業収益		1,735,027 千円
第2項 営業外収益		2,113,630 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		613,049 千円
第1項 営業収益		156,642 千円
第2項 営業外収益		456,406 千円
第3項 特別利益		1 千円
収益的収入合計		4,461,707 千円
	支	出
第1款 公共下水道事業費用		3,736,534 千円
第1項 営業費用		3,546,661 千円
第2項 営業外費用		183,873 千円
第3項 特別損失		1,000 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		630,651 千円
第1項 営業費用		571,027 千円
第2項 営業外費用		54,574 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		4,367,185 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1,002,711千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額76,468千円、当年度分損益勘定留保資金908,189千円及び当年度利益剰余金処分量18,054千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		3,048,746 千円
第1項	企業債		2,357,400 千円
第2項	他会計負担金		51,436 千円
第3項	他会計補助金		418,004 千円
第4項	国庫補助金		170,800 千円
第5項	負担金等		49,496 千円
第6項	貸付金償還金		1,610 千円
第2款	農業集落排水事業資本的収入		361,610 千円
第1項	企業債		235,200 千円
第2項	他会計負担金		1,603 千円
第3項	他会計補助金		121,488 千円
第4項	負担金等		3,199 千円
第5項	貸付金償還金		120 千円
	資本的収入合計		3,410,356 千円
	支	出	
第1款	公共下水道事業資本的支出		3,932,419 千円
第1項	建設改良費		2,155,527 千円
第2項	企業債償還金		1,773,892 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	480,648 千円
第1項 建設改良費	19,991 千円
第2項 企業債償還金	459,657 千円
第3項 貸付金	1,000 千円
資本的支出合計	4,413,067 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	下新井中継ポンプ場 更新工事	287,942	令和6年度	36,464
				令和7年度	251,478

(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	1,189,700	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	687,400			
農業集落排水事業	18,800			
資本費平準化債	230,000			
資本費平準化債(借換債)	466,700			

(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 162,181 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、786,346千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金18,054千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金 18,054 千円

令和6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6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			3,848,658	
	1 営業収益		1,735,027	
		1 使用料	1,343,650	
		2 雨水処理負担金	390,133	
		3 その他営業収益	1,244	
	2 営業外収益		2,113,630	
		1 他会計負担金	861,805	
		2 他会計補助金	152,753	
		3 長期前受金戻入	1,080,908	
		4 雑収益	6,298	
		5 消費税及び地方消費税還付金	11,866	
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			613,049	
	1 営業収益		156,642	
		1 使用料	156,642	
	2 営業外収益		456,406	
		1 他会計負担金	201,575	
		2 他会計補助金	94,101	
		3 長期前受金戻入	160,698	
		4 雑収益	32	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	
収益の収入合計			4,461,707	

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			3,736,534	
	1 営業費用		3,546,661	
		1 污水管渠費	68,759	
		2 雨水管渠費	10,049	
		3 污水ポンプ場費	89,054	
		4 雨水ポンプ場費	30,251	
		5 調整池費	19,695	
		6 流域下水道維持管理費	1,211,977	
		7 普及促進費	9,345	
		8 業務費	115,727	
		9 総係費	139,347	
		10 減価償却費	1,849,564	
	11 資産減耗費	2,893		
	2 営業外費用		183,873	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	183,873	
	3 特別損失		1,000	
1 過年度損益修正損		1,000		
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			630,651		
	1 営業費用			571,027	
		1 污水管渠費		17,875	
		2 処理場費		220,576	
		3 普及促進費		1,034	
		4 業務費		7,534	
		5 総係費		26,670	
		6 減価償却費		296,234	
		7 資産減耗費		1,104	
	2 営業外費用			54,574	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		43,591	
		2 消費税及び地方消費税		10,983	
	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			4,367,185		

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			3,048,746	
	1 企業債		2,357,400	
		1 企業債	2,357,400	
	2 他会計負担金		51,436	
		1 他会計負担金	51,436	
	3 他会計補助金		418,004	
		1 他会計補助金	418,004	
	4 国庫補助金		170,800	
		1 国庫補助金	170,800	
	5 負担金等		49,496	
1 受益者負担金		49,496		
6 貸付金償還金		1,610		
	1 貸付金償還金	1,610		

(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			361,610	
	1 企業債		235,200	
		1 企業債	235,200	
	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		121,488	
		1 他会計補助金	121,488	
	4 負担金等		3,199	
		1 受益者分担金	3,199	
	5 貸付金償還金		120	
1 貸付金償還金		120		
資本的收入合計			3,410,356	

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			3,932,419	
	1 建設改良費		2,155,527	
		1 汚水管渠建設改良費	1,148,799	
		2 汚水ポンプ場建設改良費	56,442	
		3 雨水ポンプ場建設改良費	222,848	
		4 調整池建設改良費	5,698	
		5 流域下水道建設費	687,462	
		6 事務費	34,278	
	2 企業債償還金		1,773,892	
		1 企業債償還金	1,773,892	
	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			480,648	
	1 建設改良費		19,991	
		1 処理場建設改良費	19,991	
	2 企業債償還金		459,657	
		1 企業債償還金	459,657	
	3 貸付金		1,000	
		1 貸付金	1,000	
資本の支出合計			4,413,067	

令和6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6年4月1日から令和7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	18,054,000
減価償却費	2,145,798,000
資産減耗費	3,997,000
長期前受金戻入額	△ 1,241,606,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 573,000
支払利息	227,464,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,297,000
未払金の増減額(△は減少)	32,344,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	<u>1,023,000</u>
小計	1,185,204,000
支払利息	<u>△ 227,464,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	957,740,000

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	△ 1,361,134,000
無形固定資産の取得による支出	△ 624,965,000
貸付による支出	△ 4,000,000
貸付金の償還による収入	1,730,000
一般会計からの繰入金による収入	499,435,000
国庫補助金等による収入	155,345,000
負担金等による収入	<u>48,295,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,285,294,000

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	2,592,600,000
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>△ 2,233,549,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	359,051,000

資金増加額(又は減少額)	31,497,000
資金期首残高	<u>638,013,801</u>
資金期末残高	669,510,801

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) 20	90	74,541	52,206	126,837	35,344	162,181
前 年 度	15	(0) 19	180	70,250	46,471	116,901	32,150	149,051
比 較	0	(0) 1	△ 90	4,291	5,735	9,936	3,194	13,130

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員及び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	2,490	4,759	660	1,241	6,976
	前 年 度	2,190	4,484	1,008	1,832	3,723
	比 較	300	275	△ 348	△ 591	3,253
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	19,147	14,677	0	
	前 年 度	2,256	17,677	13,301	0	
	比 較	0	1,470	1,376	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	72,325	51,128	123,543	34,355	157,898
前 年 度	15	(0) 18	180	68,244	45,861	114,285	31,342	145,627
比 較	0	(0) 1	△ 90	4,081	5,267	9,258	3,013	12,271

※職員数欄の()内は、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	2,490	4,626	660	1,177	6,976
	前 年 度	2,190	4,363	1,008	1,768	3,723
	比 較	300	263	△ 348	△ 591	3,253
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	18,667	14,276	0	
	前 年 度	2,256	17,252	13,301	0	
	比 較	0	1,415	975	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) 1	-	2,216	1,078	3,294	989	4,283
前 年 度	-	(0) 1	-	2,006	610	2,616	808	3,424
比 較	-	(0) 0	-	210	468	678	181	859

※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	133	64	480	401
	前 年 度	121	64	425	0
	比 較	12	0	55	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	4,291	給与改定に伴う増減分	936		
		昇給に伴う増加分	657		
		その他の増減分	2,698		
手 当	5,735	制度改正に伴う増減分	911		期末手当、勤勉手当
		その他の増減分	4,824		

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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,956
	平均給与月額(円)	365,338
	平均年齢	43歳

(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	176,100	採用時の年齢・職種により異なる。	166,600
短 大 卒	187,300		—
大 学 卒	202,400		196,200

(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
令和5年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	3	16.7
	6 級	1	5.6	2 級	7	38.9
	5 級	1	5.6	1 級	4	22.2
	4 級	2	11.1	計	18	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、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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

(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	久 喜 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(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 事業の 資本的 支出	1 建設 改良費	桜田雨水ポ ンプ場更新 工事	5	306,780	75,000	216,300	15,480		280,500		280,500		54.4	通次繰越見込額 26,280
			6	208,595	7,000	191,100	10,495		234,875	234,875		45.6		
			計	515,375	82,000	407,400	25,975		280,500	234,875	515,375		100.0	
		1 建設 改良費	下新井中継 ポンプ場更 新工事	6	36,464	7,500	27,000	1,964		36,464	36,464		12.7	
				7	251,478	94,500	144,300	12,678				251,478	87.3	
				計	287,942	102,000	171,300	14,642		36,464	36,464	251,478	100.0	

令和6年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	1,464,565,064		
減価償却累計額	<u>△ 225,097,738</u>	1,239,467,326	
ハ 構築物	53,086,005,391		
減価償却累計額	<u>△ 12,984,402,695</u>	40,101,602,696	
ニ 機械及び装置	3,223,508,490		
減価償却累計額	<u>△ 910,902,427</u>	2,312,606,063	
ホ 車両、運搬具	2,160,375		
減価償却累計額	<u>△ 835,734</u>	1,324,641	
ヘ 建設仮勘定		<u>129,161,477</u>	
有形固定資産合計			46,965,012,653
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>5,224,033,229</u>	
無形固定資産合計			5,224,033,229
(3) 投資			
イ 出資金		1,300,000	
ロ 長期貸付金		<u>9,090,000</u>	
投資合計			<u>10,390,000</u>
固定資産合計			52,199,435,882

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		669,510,801	
(2)	未	収	金		306,886,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 667,000</u>	<u>306,219,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>975,729,801</u>
	資	産	合	計			<u>53,175,165,683</u>

負 債 の 部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
イ	建	設	改	良	費	の	財
	充	て	る	た	め	の	企
	業	債				14,500,166,023	
ロ	そ	の	他	の	企	業	債
						<u>4,963,097,543</u>	
	企	業	債	合	計		<u>19,463,263,566</u>
	固	定	負	債	合		19,463,263,566
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
イ	建	設	改	良	費	の	財
	充	て	る	た	め	の	企
	業	債				1,287,001,821	
ロ	そ	の	他	の	企	業	債
						<u>880,854,914</u>	
	企	業	債	合	計		2,167,856,735
(2)	未	払	金			940,730,000	
(3)	引	当	金			12,413,000	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>9,100,000</u>	
	流	動	負	債	合		3,130,099,735

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,472,923,329	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,155,880,125</u>	
繰延収益合計			<u>23,317,043,204</u>
負債合計			<u><u>45,910,406,505</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,284,112,118</u>	
資本金合計			5,284,112,118
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	143,330,723		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>18,054,000</u>		
利益剰余金合計		<u>161,384,723</u>	
剰余金合計			<u>1,980,647,060</u>
資本合計			<u>7,264,759,178</u>
負債資本合計			<u><u>53,175,165,683</u></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、1,289,243千円である。

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6年4月1日から令和7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	1,612,877	142,402	1,755,279
営業費用	3,404,504	547,670	3,952,174
営業損益	△ 1,791,627	△ 405,268	△ 2,196,895
経常損益	32,060	△ 12,963	19,097
セグメント資産	44,772,996	8,402,170	53,175,166
セグメント負債	37,810,286	8,100,121	45,910,407
企業債	18,400,549	3,230,571	21,631,120
繰延収益	18,505,027	4,812,016	23,317,043
その他	904,710	57,533	962,243
その他の項目			
他会計負担金等	1,874,131	418,767	2,292,898
減価償却費	1,849,564	296,234	2,145,798
特別利益	1	1	2
特別損失	1,000	45	1,045
純損益	31,061	△ 13,007	18,054
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(減少額)	115,469	△ 279,165	△ 163,696
資金増加額(減少額)	23,248	8,249	31,497
資金期首残高	617,505	20,509	638,014
資金期末残高	640,753	28,758	669,511

※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5年度 久喜市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1	営業収益			
	(1) 使用料	1,424,387,000		
	(2) 雨水処理負担金	408,035,000		
	(3) その他営業収益	440,000	1,832,862,000	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	82,765,000		
	(2) 雨水管渠費	11,407,000		
	(3) 汚水ポンプ場費	84,834,000		
	(4) 雨水ポンプ場費	33,096,000		
	(5) 調整池費	18,045,000		
	(6) 処理場費	212,976,000		
	(7) 流域下水道維持管理費	1,131,952,000		
	(8) 普及促進費	4,876,000		
	(9) 業務費	104,260,000		
	(10) 総係費	157,308,000		
	(11) 減価償却費	2,137,801,000		
	(12) 資産減耗費	9,111,000	3,988,431,000	
	営業損失			△ 2,155,569,000

3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	1,018,216,000		
(2) 他会計補助金	255,961,000		
(3) 長期前受金戻入	1,248,260,000		
(4) 雑収益	<u>4,718,000</u>	2,527,155,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	238,105,000		
(2) 雑支出	<u>108,191,000</u>	<u>346,296,000</u>	<u>2,180,859,000</u>
経常利益			25,290,000
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>345,000</u>	<u>345,000</u>	<u>△ 343,000</u>
当年度純利益			24,947,000
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>118,383,723</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>143,330,723</u></u>

令和5年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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	1,464,565,064		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 170,951,738</u>	1,293,613,326	
ハ 構 築 物	52,019,212,860		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,207,149,695</u>	40,812,063,165	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,639,819,978		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 796,176,427</u>	1,843,643,551	
ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 626,734</u>	1,533,641	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>425,080,520</u>	
有形固定資産合計			47,556,784,653
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,795,957,229</u>	
無形固定資産合計			4,795,957,229
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>6,820,000</u>	
投資合計			<u>8,120,000</u>
固定資産合計			52,360,861,882

5	繰延収益		
(1)	長期前受金	31,769,848,329	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,914,274,125</u>	
	繰延収益合計		<u>23,855,574,204</u>
	負債合計		<u>46,056,519,505</u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金	<u>5,284,112,118</u>	
	資本金合計		5,284,112,118
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>143,330,723</u>	
	利益剰余金合計		<u>143,330,723</u>
	剰余金合計		<u>1,962,593,060</u>
	資本合計		<u>7,246,705,178</u>
	負債資本合計		<u>53,303,224,683</u>

令和6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			3,848,658	3,885,363	△ 36,705			
				1,735,027	1,817,283	△ 82,256			
		1 使用料			1,343,650	1,408,808	△ 65,158		
			使用料		1,343,650	1,408,808	△ 65,158	○ 下水道使用料	
		2 雨水処理負担金			390,133	408,035	△ 17,902		
			雨水処理負担金		390,133	408,035	△ 17,902	○ 一般会計負担金(雨水)	
		3 その他営業収益			1,244	440	804		
			手数料		1,244	440	804	○ 指定工事店・責任技術者登録更新 手数料他	
		2 営業外収益				2,113,630	2,068,079	45,551	
			1 他会計負担金			861,805	806,813	54,992	
	他会計負担金				861,805	806,813	54,992	○ 一般会計負担金(基準内)	
	2 他会計補助金				152,753	174,051	△ 21,298		
			他会計補助金		152,753	174,051	△ 21,298	○ 一般会計補助金(基準外)	
	3 長期前受金戻入				1,080,908	1,082,356	△ 1,448		
			長期前受金戻入		1,080,908	1,082,356	△ 1,448		
	4 雑収益				6,298	4,859	1,439		
			延滞金		1	1	0	○ 受益者負担金延滞金	
			その他雑収益		6,297	4,858	1,439	○ 調整池水面使用料 4,400 ○ 福祉施設等污水排水施設維持管 理負担金他 1,897	
	5 消費税及び地方 消費税還付金				11,866	0	11,866		
			消費税及び地方消費税還付金		11,866	0	11,866	○ 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				613,049	621,280	△ 8,231	
	1 営業収益			156,642	158,017	△ 1,375	
		1 使用料		156,642	158,017	△ 1,375	
			使用料	156,642	158,017	△ 1,375	○ 農業集落排水処理施設使用料
	2 営業外収益			456,406	463,262	△ 6,856	
		1 他会計負担金		201,575	202,515	△ 940	
			他会計負担金	201,575	202,515	△ 940	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金		94,101	94,811	△ 710	
			他会計補助金	94,101	94,811	△ 710	○ 一般会計補助金(基準外)
		3 長期前受金戻入		160,698	165,904	△ 5,206	
			長期前受金戻入	160,698	165,904	△ 5,206	
		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				4,461,707	4,506,643	△ 44,936	

収益の支出

(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			3,736,534	3,776,587	△ 40,053	
				3,546,661	3,566,646	△ 19,985	
		1 污水管渠費		68,759	67,187	1,572	
			備消耗品費	50	50	0	
			光熱水費	4,406	3,742	664	○ マンホールポンプ電気料他
			通信運搬費	671	640	31	○ 通報装置電話料
			委託料	34,857	31,950	2,907	○ 維持管理業務 6,215 ○ 清掃業務 9,790 ○ 除草業務 80 ○ 管内調査業務 4,000 ○ 誤接合調査業務(北青柳) 2,904 ○ " (塚田) 1,077 ○ 水質検査業務 10,791
			賃借料	7,654	7,654	0	○ 土地借上料
			修繕費	21,121	23,151	△ 2,030	○ 施設維持修繕 2,321 ○ 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 ○ 緊急修繕 2,000
		2 雨水管渠費		10,049	12,549	△ 2,500	
			備消耗品費	20	20	0	
			委託料	7,200	8,700	△ 1,500	○ 清掃業務 4,000 ○ 除草業務 3,000 ○ 管内調査業務 200
			賃借料	29	29	0	○ 土地借上料
			修繕費	2,800	3,800	△ 1,000	○ 施設維持修繕 1,000 ○ マンホール修繕 300 ○ マンホール蓋修繕 300 ○ 管渠修繕 200 ○ 緊急修繕 1,000
		3 污水ポンプ場費		89,054	93,326	△ 4,272	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	96	84	12	○ 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	18,804	18,432	372	○ 電気料、水道料 (青葉) 2,898 ○ " (北) 4,560 ○ " (吉羽) 3,522 ○ " (下新井) 3,012 ○ " (上内) 3,486 ○ " (西大輪) 1,326
			通信運搬費	192	192	0	○ 通報装置電話料
			委託料	67,128	72,337	△ 5,209	○ 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
			修繕費	2,550	2,000	550	○ 施設維持修繕 550 ○ 緊急修繕 2,000
			保険料	104	101	3	○ 建物損害保険料
		4 雨水ポンプ場費		30,251	36,417	△ 6,166	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	2,095	1,927	168	○ 軽油他
			光熱水費	7,926	10,686	△ 2,760	○ 電気料、水道料 (道合) 2,826 ○ " (桜田) 2,148 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 1,980 ○ " (清久工業団地) 972
			通信運搬費	70	70	0	○ 通報装置電話料
			委託料	14,218	15,469	△ 1,251	○ 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	5,745	8,069	△ 2,324	○ 施設維持修繕
			保険料	17	16	1	○ 建物損害保険料
	5	調整池費		19,695	19,854	△ 159	
			備消耗品費	30	30	0	
			光熱水費	6,804	6,053	751	○ 電気料
			通信運搬費	361	361	0	○ 通報装置電話料
			委託料	8,521	9,008	△ 487	○ 維持管理業務 4,521 ○ 清掃業務 2,400 ○ 除草業務 1,600
			修繕費	3,979	4,402	△ 423	○ 施設維持修繕 2,679 ○ 緊急修繕 1,300
	6	流域下水道 維持管理費		1,211,977	1,245,148	△ 33,171	
			負担金	1,211,977	1,245,148	△ 33,171	○ 古利根川流域下水道維持管理負担金
	7	普及促進費		9,345	3,945	5,400	
			印刷製本費	460	460	0	○ 啓発用チラシ他
			通信運搬費	185	185	0	○ 郵送料
			補助金	8,700	3,300	5,400	○ 私道内共同排水設備設置事業補助金 7,700 ○ 生活保護世帯水洗便所改造資金補助金 1,000
	8	業務費		115,727	107,349	8,378	
			備消耗品費	50	0	50	
			印刷製本費	41	0	41	○ 窓付封筒
			通信運搬費	50	0	50	○ 切手代他
			委託料	114,253	107,349	6,904	○ 下水道使用料徴収業務 113,769 ○ 受益者負担金電算業務 484
			手数料	1,333	0	1,333	○ 口座振替手数料他
	9	総係費		139,347	136,025	3,322	
			報酬	90	180	△ 90	○ 審議会委員報酬15人
			給料	52,529	48,174	4,355	○ 職員13人、会計年度任用職員1人
			職員手当等	29,314	25,879	3,435	○ ”
			賞与引当金繰入額	8,666	7,723	943	○ 職員13人
			法定福利費	23,483	20,761	2,722	○ 共済組合等負担金
			旅費	144	143	1	○ 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	755	707	48	○ 事務用品他
			燃料費	531	474	57	○ ガソリン代
			印刷製本費	272	290	△ 18	○ 決算書、予算書他
			通信運搬費	320	375	△ 55	○ 電話料、郵送料他
			委託料	13,149	20,941	△ 7,792	○ 久喜公共下水道事業計画等変更業務 8,749 ○ 下水道接続調査業務 4,400
			手数料	464	1,144	△ 680	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	3,187	2,917	270	○ 事務所等使用料 2,792 ○ コピー機使用料 395
			修繕費	100	100	0	○ 自動車修繕
			負担金	4,992	4,297	695	○ 日本下水道協会負担金 423 ○ 埼玉県下水道協会負担金 10 ○ 電子管理システム負担金 3,826 ○ 企業会計システム負担金 733
			研修費	376	403	△ 27	○ 職員研修費
			保険料	360	345	15	○ 下水道賠償責任保険料他
			公課費	19	12	7	○ 自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	596	1,160	△ 564	
		10 減価償却費		1,849,564	1,844,151	5,413	
			有形固定資産減価償却費	1,652,675	1,652,982	△ 307	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	196,889	191,169	5,720	○ 施設利用権
		11 資産減耗費		2,893	695	2,198	
			固定資産除却費	2,893	695	2,198	○ 構築物、機械及び装置
	2 営業外費用			183,873	204,641	△ 20,768	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		183,873	190,193	△ 6,320	
			企業債利息	183,577	189,897	△ 6,320	○ 長期借入金支払利子
			一時借入金利息	296	296	0	○ 一時借入金支払利子
		廃 消費税及び地方 消費税		0	14,448	△ 14,448	
			消費税及び地方消費税	0	14,448	△ 14,448	
	3 特別損失			1,000	300	700	
		1 過年度損益修正損		1,000	300	700	
			過年度損益修正損	1,000	300	700	○ 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			630,651	640,055	△ 9,404	
				571,027	582,583	△ 11,556	
		1 汚水管渠費		17,875	23,092	△ 5,217	
			光熱水費	5,964	6,006	△ 42	○ マンホールポンプ電気料
			通信運搬費	420	360	60	○ 通報装置電話料
			委託料	1,300	1,300	0	○ 清掃業務 900 ○ 管内調査業務 400
			賃借料	46	46	0	○ 土地借上料
			修繕費	10,145	15,380	△ 5,235	○ 施設維持修繕 9,345 ○ 緊急修繕 800
		2 処理場費		220,576	234,260	△ 13,684	
			備消耗品費	2,465	2,465	0	○ 薬品他
			光熱水費	69,806	62,766	7,040	○ 電気料、水道料
			通信運搬費	660	667	△ 7	○ 電話料
			委託料	136,774	139,045	△ 2,271	○ 維持管理業務 84,417 ○ 機械器具保守業務 7,697 ○ 施設清掃業務 500 ○ 樹木剪定業務 100 ○ 除草業務 500 ○ 汚泥運搬業務 43,560
			手数料	968	968	0	○ し尿ごみ処理手数料
			修繕費	9,703	28,152	△ 18,449	○ 施設維持修繕 7,203 ○ 緊急修繕 2,500
			保険料	200	197	3	○ 建物損害保険料
		3 普及促進費		1,034	990	44	
			通信運搬費	34	0	34	○ 郵送料
			補助金	1,000	990	10	○ 生活保護世帯水洗便所改造資金補助金
		4 業務費		7,534	7,337	197	
			通信運搬費	109	0	109	○ 切手代他
			委託料	7,345	7,337	8	○ 農業集落排水処理施設使用料徴収業務
			手数料	80	0	80	○ 支払督促申立手数料他
5 総係費		26,670	14,838	11,832			
	給料	6,833	6,462	371	○ 職員2人		

(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
			職員手当等	4,318	3,249	1,069	○ 職員2人
			賞与引当金繰入額	1,143	1,056	87	○ 〃
			法定福利費	2,985	2,626	359	○ 共済組合等負担金
			旅費	10	10	0	○ 普通旅費
			備消耗品費	64	60	4	○ 事務用品
			燃料費	103	119	△ 16	○ ガソリン代
			印刷製本費	87	92	△ 5	○ 決算書、予算書
			通信運搬費	81	212	△ 131	○ 郵送料他
			委託料	10,153	0	10,153	○ 長期利用財産処分申請資料作成 業務(北青柳) 2,145 ○ 〃 (塚田) 2,145 ○ 機能強化対策計画概要書作成業務 (丸谷・神ノ木) 5,863
			手数料	78	158	△ 80	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	349	318	31	○ 事務所等使用料
			修繕費	50	50	0	○ 自動車修繕
			負担金	240	240	0	○ 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 ○ 埼玉県土地改良事業団体連合会 賦課金 215
			保険料	100	101	△ 1	○ 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	71	80	△ 9	
		6 減価償却費		296,234	293,650	2,584	
			有形固定資産減価償却費	296,234	293,650	2,584	○ 建物、構築物他
		7 資産減耗費		1,104	8,416	△ 7,312	
			固定資産除却費	1,104	8,416	△ 7,312	○ 機械及び装置
	2 営業外費用			54,574	52,422	2,152	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		43,591	47,912	△ 4,321	
			企業債利息	43,590	47,911	△ 4,321	○ 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		10,983	4,510	6,473	
			消費税及び地方消費税	10,983	4,510	6,473	○ 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				4,367,185	4,416,642	△ 49,457	

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				3,048,746	2,675,816	372,930		
	1 企業債			2,357,400	1,768,200	589,200		
		1 企業債			2,357,400	1,768,200	589,200	
			企業債		2,357,400	1,768,200	589,200	○ 公共下水道事業債 1,189,700 ○ 流域下水道事業債 687,400 ○ 資本費平準化債 90,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 390,300
	2 他会計負担金			51,436	51,002	434		
		1 他会計負担金			51,436	51,002	434	
			他会計負担金		51,436	51,002	434	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金			418,004	428,416	△ 10,412		
		1 他会計補助金			418,004	428,416	△ 10,412	
			他会計補助金		418,004	428,416	△ 10,412	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金			170,800	395,040	△ 224,240		
		1 国庫補助金			170,800	395,040	△ 224,240	
			国庫補助金		170,800	395,040	△ 224,240	○ 社会資本整備総合交付金
	5 負担金等			49,496	31,388	18,108		
		1 受益者負担金			49,496	31,388	18,108	
			受益者負担金		49,496	31,388	18,108	○ 下水道事業受益者負担金
	6 貸付金償還金			1,610	1,770	△ 160		
1 貸付金償還金				1,610	1,770	△ 160		
		貸付金償還金		1,610	1,770	△ 160	○ 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收入				361,610	501,508	△ 139,898	
	1 企業債			235,200	305,100	△ 69,900	
		1 企業債		235,200	305,100	△ 69,900	
			企業債	235,200	305,100	△ 69,900	○ 農業集落排水事業債 18,800 ○ 資本費平準化債 140,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 76,400
	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			121,488	126,219	△ 4,731	
		1 他会計補助金		121,488	126,219	△ 4,731	
			他会計補助金	121,488	126,219	△ 4,731	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 負担金等			3,199	3,466	△ 267	
		1 受益者分担金		3,199	3,466	△ 267	
			受益者分担金	3,199	3,466	△ 267	○ 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
	廃 国庫補助金			0	65,000	△ 65,000	
	廃 国庫補助金		0	65,000	△ 65,000		
		国庫補助金	0	65,000	△ 65,000		
資本的收入合計				3,410,356	3,177,324	233,032	

資本の支出

(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			3,932,419	3,547,082	385,337		
				2,155,527	1,733,840	421,687		
		1 汚水管渠 建設改良費			1,148,799	932,995	215,804	
			委託料		64,809	74,275	△ 9,466	○ 実施設計業務 63,609 ○ 家屋調査業務 1,200
			工事請負費		1,026,054	835,720	190,334	○ 下水道管布設工事 963,954 ○ 小規模工事 3,300 ○ 舗装本復旧工事 53,300 ○ 施設整備工事 5,500
			補償金		57,936	23,000	34,936	○ 水道管移設補償 49,936 ○ ガス管移設補償 6,000 ○ 家屋補償 2,000
		2 汚水ポンプ場 建設改良費			56,442	66,990	△ 10,548	
			委託料		5,708	0	5,708	○ 工事施工監理業務(下新井) 3,708 ○ 価格調査業務(下新井) 2,000
			工事請負費		50,734	66,990	△ 16,256	○ 施設更新工事(北) 2,578 ○ " (吉羽) 13,200 ○ " (下新井) 32,756 ○ " (上内) 2,200
		3 雨水ポンプ場 建設改良費			222,848	308,780	△ 85,932	
			委託料		7,295	8,700	△ 1,405	○ 工事施工監理業務(桜田) 6,800 ○ 工事修正設計業務(桜田) 495
			工事請負費		215,553	300,080	△ 84,527	○ 施設更新工事(桜田) 201,795 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 13,758
		4 調整池 建設改良費			5,698	0	5,698	
			工事請負費		5,698	0	5,698	○ 施設更新工事(西大輪第2)
		5 流域下水道 建設費			687,462	390,596	296,866	
			負担金		687,462	390,596	296,866	○ 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		34,278	34,479	△ 201	
			給料	15,179	15,614	△ 435	○ 職員4人
			職員手当等	9,634	9,291	343	○ "
			賞与引当金繰入額	2,604	2,611	△ 7	○ "
			法定福利費	6,843	6,945	△ 102	○ 共済組合等負担金
			旅費	18	18	0	○ 普通旅費
	2 企業債償還金			1,773,892	1,810,242	△ 36,350	
		1 企業債償還金		1,773,892	1,810,242	△ 36,350	
			企業債償還金	1,773,892	1,810,242	△ 36,350	○ 長期借入金元金償還 1,383,592 ○ " (借換分) 390,300
	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	1 処理場 建設改良費		480,648	618,895	△ 138,247		
				19,991	181,433	△ 161,442		
				19,991	137,766	△ 117,775		
			委託料	1,000	6,962	△ 5,962	○ 実施設計業務	
			工事請負費	18,991	130,804	△ 111,813	○ 施設更新工事(六万部) 4,950 ○ " (江面新田) 4,284 ○ " (下栢間) 6,358 ○ " (小林) 3,399	
			廃 污水管渠 建設改良費	0	43,667	△ 43,667		
			委託料	0	1,397	△ 1,397		
			工事請負費	0	42,270	△ 42,270		
			2 企業債償還金		459,657	436,462	23,195	
			1 企業債償還金		459,657	436,462	23,195	
	企業債償還金	459,657		436,462	23,195	○ 長期借入金元金償還 383,257 ○ " (借換分) 76,400		
	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				4,413,067	4,165,977	247,090	