

令和 3 年度

久喜市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

久 喜 市

議案第 号

令和3年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和3年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度久喜市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計	
第1款 公共下水道事業収益	3,758,483 千円	12,996 千円	3,771,479 千円	
第1項 営業収益	1,812,589 千円	21 千円	1,812,610 千円	
第2項 営業外収益	1,945,893 千円	12,975 千円	1,958,868 千円	
第2款 農業集落排水事業収益	687,109 千円	△ 47,969 千円	639,140 千円	
第2項 営業外収益	529,998 千円	△ 47,969 千円	482,029 千円	
収益的収入合計	4,445,592 千円	△ 34,973 千円	4,410,619 千円	
		支 出		
科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計	
第1款 公共下水道事業費用	3,724,895 千円	880 千円	3,725,775 千円	
第1項 営業費用	3,489,484 千円	△ 6,272 千円	3,483,212 千円	
第2項 営業外費用	230,111 千円	7,152 千円	237,263 千円	
第2款 農業集落排水事業費用	727,070 千円	△ 79,426 千円	647,644 千円	
第1項 営業費用	645,916 千円	△ 76,723 千円	569,193 千円	
第2項 営業外費用	63,150 千円	△ 986 千円	62,164 千円	
第3項 特別損失	13,004 千円	△ 1,717 千円	11,287 千円	
収益的支出合計	4,451,965 千円	△ 78,546 千円	4,373,419 千円	

第3条 予算第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,040,416千円は引継金29,994千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,420千円、減債積立金123,376千円及び当年度分損益勘定留保資金856,626千円で補てんする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,065,580千円は引継金29,994千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,951千円、減債積立金123,376千円、当年度分損益勘定留保資金875,010千円及び当年度利益剰余金処分額3,249千円で補てんする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	収 入		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業資本的収入	2,034,470 千円	△ 46,088 千円	1,988,382 千円
第1項 企 業 債	1,573,000 千円	△ 35,100 千円	1,537,900 千円
第2項 他会計負担金	60,001 千円	193 千円	60,194 千円
第3項 他会計補助金	165,589 千円	△ 16,200 千円	149,389 千円
第5項 負 担 金 等	26,960 千円	4,269 千円	31,229 千円
第6項 貸付金償還金	920 千円	750 千円	1,670 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	287,132 千円	△ 13,862 千円	273,270 千円
第3項 他会計補助金	75,890 千円	△ 9,908 千円	65,982 千円
第5項 負 担 金 等	4,627 千円	△ 3,954 千円	673 千円
資本的収入合計	2,321,602 千円	△ 59,950 千円	2,261,652 千円
科 目	支 出		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業資本的支出	2,928,302 千円	△ 33,972 千円	2,894,330 千円
第1項 建設改良費	1,123,575 千円	△ 29,672 千円	1,093,903 千円
第2項 企業債償還金	1,797,727 千円	△ 4,300 千円	1,793,427 千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	433,716 千円	△ 814 千円	432,902 千円
第1項 建設改良費	17,952 千円	△ 814 千円	17,138 千円
資本的支出合計	3,362,018 千円	△ 34,786 千円	3,327,232 千円

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	既決限度額	補正限度額	合計
公共下水道事業	526,900 千円	△ 35,100 千円	491,800 千円

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	既決予定額	補正予定額	合計
職員給与費	153,116 千円	△ 1,394 千円	151,722 千円

第6条 予算第9条中「454,356千円」を「452,622千円」に改める。

第7条 予算第9条の次に次の1条を加える。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金3,249千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 3,249 千円

令和4年 月 日提出

久喜市長 梅田修一

久喜市下水道事業会計補正予算（第2号）に関する
説明書及び参考資料

令和3年度 久喜市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計	
1 公共下水道事業収益			3,758,483	12,996	3,771,479	
	1 営業収益		1,812,589	21	1,812,610	
		2 雨水処理負担金	406,751	△ 127	406,624	
		3 その他営業収益	356	148	504	
	2 営業外収益		1,945,893	12,975	1,958,868	
		1 他会計負担金	732,189	△ 8,538	723,651	
		2 他会計補助金	126,570	21,495	148,065	
		4 雑収益	6,804	18	6,822	
	2 農業集落排水事業収益			687,109	△ 47,969	639,140
		2 営業外収益		529,998	△ 47,969	482,029
1 他会計負担金			215,753	6,289	222,042	
2 他会計補助金			86,307	2,879	89,186	
3 長期前受金戻入			227,906	△ 57,137	170,769	
収益的収入合計			4,445,592	△ 34,973	4,410,619	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業費用			3,724,895	880	3,725,775
	1 営業費用		3,489,484	△ 6,272	3,483,212
		1 污水管渠費	63,347	△ 1,331	62,016
		7 普及促進費	7,564	△ 1,866	5,698
		9 総係費	146,001	△ 3,075	142,926
	2 営業外費用		230,111	7,152	237,263
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	223,512	△ 2,479	221,033
		2 消費税及び地方消費税	6,599	9,631	16,230
	2 農業集落排水事業費用			727,070	△ 79,426
1 営業費用			645,916	△ 76,723	569,193
		2 処理場費	223,334	△ 1,064	222,270
		4 総係費	16,780	△ 113	16,667
		5 減価償却費	384,457	△ 75,546	308,911
2 営業外費用			63,150	△ 986	62,164
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	59,412	△ 1,191	58,221
		2 消費税及び地方消費税	3,738	205	3,943
3 特別損失			13,004	△ 1,717	11,287
		2 その他特別損失	12,954	△ 1,717	11,237
収益的支出合計			4,451,965	△ 78,546	4,373,419

資本的収入及び支出
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業 資本的収入			2,034,470	△ 46,088	1,988,382
	1 企業債		1,573,000	△ 35,100	1,537,900
		1 企業債		1,573,000	△ 35,100
	2 他会計負担金		60,001	193	60,194
		1 他会計負担金		60,001	193
	3 他会計補助金		165,589	△ 16,200	149,389
		1 他会計補助金		165,589	△ 16,200
	5 負担金等		26,960	4,269	31,229
		1 受益者負担金		26,960	4,269
	6 貸付金償還金		920	750	1,670
1 貸付金償還金			920	750	1,670
2 農業集落排水事業 資本的収入			287,132	△ 13,862	273,270
	3 他会計補助金		75,890	△ 9,908	65,982
		1 他会計補助金		75,890	△ 9,908
	5 負担金等		4,627	△ 3,954	673
		1 受益者分担金		4,627	△ 3,954
資本的収入合計			2,321,602	△ 59,950	2,261,652

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業 資本的支出			2,928,302	△ 33,972	2,894,330
	1 建設改良費		1,123,575	△ 29,672	1,093,903
		1 污水管渠建設改良費	743,342	△ 26,145	717,197
		2 污水ポンプ場建設改良費	17,380	△ 1,273	16,107
		3 雨水ポンプ場建設改良費	21,140	△ 2,000	19,140
		5 事務費	31,443	△ 254	31,189
	2 企業債償還金		1,797,727	△ 4,300	1,793,427
		1 企業債償還金	1,797,727	△ 4,300	1,793,427
2 農業集落排水事業 資本的支出			433,716	△ 814	432,902
	1 建設改良費		17,952	△ 814	17,138
		1 処理場建設改良費	17,952	△ 814	17,138
資本的支出合計			3,362,018	△ 34,786	3,327,232

令和3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3年4月1日から令和4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	3,249,000
減価償却費	2,125,812,000
資産減耗費	297,000
長期前受金戻入額	△ 1,251,099,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	604,697
支払利息	279,254,000
未収金の増減額(△は増加)	52,923,961
未払金の増減額(△は減少)	106,648,047
賞与引当金の増減額(△は減少)	<u>1,138,000</u>
小計	1,318,827,705
支払利息	<u>△ 279,254,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,039,573,705

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	△ 742,503,000
無形固定資産の取得による支出	△ 282,063,000
貸付による支出	△ 2,500,000
貸付金の償還による収入	1,690,000
一般会計からの繰入金による収入	234,863,000
国庫補助金等による収入	200,826,000
負担金等による収入	<u>29,649,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 560,038,000

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	1,732,100,000
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>△ 2,203,691,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 471,591,000

資金増加額(又は減少額)	7,944,705
資金期首残高	<u>456,572,883</u>
資金期末残高	464,517,588

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)		
補 正 後	15	(0) 20	90	72,174	46,389	118,653	33,069	151,722
補 正 前	15	(0) 20	90	72,147	47,431	119,668	33,448	153,116
比 較	0	(0) 0	0	27	△ 1,042	△ 1,015	△ 379	△ 1,394

※職員数欄の()内は、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)
	補 正 後	2,748	4,611	980	1,670	5,273
	補 正 前	2,748	4,609	980	1,664	5,273
	比 較	0	2	0	6	0
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)	
	補 正 後	1,884	17,323	11,900	0	
	補 正 前	1,884	18,373	11,900	0	
	比 較	0	△ 1,050	0	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)		
補 正 後	15	(0) 18	90	68,573	45,238	113,901	31,672	145,573
補 正 前	15	(0) 18	90	68,573	46,232	114,895	31,913	146,808
比 較	0	(0) 0	0	0	△ 994	△ 994	△ 241	△ 1,235

※職員数欄の()内は、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)
	補 正 後	2,748	4,394	980	1,499	5,273
	補 正 前	2,748	4,394	980	1,493	5,273
	比 較	0	0	0	6	0
手 当 の 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)	
	補 正 後	1,884	16,560	11,900	0	
	補 正 前	1,884	17,560	11,900	0	
	比 較	0	△ 1,000	0	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)		
補 正 後	-	(0) 2	-	3,601	1,151	4,752	1,397	6,149
補 正 前	-	(0) 2	-	3,574	1,199	4,773	1,535	6,308
比 較	-	(0) 0	-	27	△ 48	△ 21	△ 138	△ 159

※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)
	補 正 後	217	171	763
	補 正 前	215	171	813
	比 較	2	0	△ 50

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	27	その他の増減分	27	
手 当	△ 1,042	制度改正に伴う増減分	△ 1,083	期末手当
		その他の増減分	41	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

()内は、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)			
補 正 後	(1.175)	(1.075)	(2.250)	有	
	2.225	2.075	4.300		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

令和3年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表
 (令和4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	1,410,660,486		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 64,568,940</u>	1,346,091,546	
	ハ 構 築 物	50,625,384,196		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,679,430,959</u>	42,945,953,237	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,271,456,168		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 543,906,548</u>	1,727,549,620	
	ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 209,000</u>	1,951,375	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>89,605,566</u>	
	有形固定資産合計			49,292,001,794
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>4,554,254,311</u>	
	無形固定資産合計			4,554,254,311
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金		1,300,000	
	ロ 長 期 貸 付 金		<u>3,030,000</u>	
	投資合計			<u>4,330,000</u>
	固定資産合計			53,850,586,105

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		464,517,588	
(2)	未		収	金	291,948,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 2,596,000</u>	<u>289,352,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>753,869,588</u>
	資	産	合	計			<u>54,604,455,693</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		14,355,758,376		
	ロ	その他の企業債			<u>5,248,598,473</u>		
		企業債合計				<u>19,604,356,849</u>	
		固定負債合計					19,604,356,849
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		1,448,830,934		
	ロ	その他の企業債			<u>816,461,020</u>		
		企業債合計				2,265,291,954	
(2)	未	払	金			740,077,000	
(3)	引	当	金			12,292,000	
(4)	その他流動負債					<u>1,500,000</u>	
	流動負債合計						3,019,160,954

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		30,397,822,883	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,413,125,788</u>	
繰延収益合計			<u>24,984,697,095</u>
負債合計			<u>47,608,214,898</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,842,605,452</u>	
資本金合計			4,842,605,452
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	11,705,940		
ニ 他会計補助金	<u>207,747,511</u>		
資本剰余金合計		2,027,009,848	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>126,625,495</u>		
利益剰余金合計		<u>126,625,495</u>	
剰余金合計			<u>2,153,635,343</u>
資本合計			<u>6,996,240,795</u>
負債資本合計			<u>54,604,455,693</u>

令和3年度 久喜市下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
1 公共下水道 事業収益	1 営業収益			3,758,483	12,996	3,771,479	
		2 雨水処理負担金		1,812,589	21	1,812,610	
			雨水処理負担金	406,751	△ 127	406,624	○ 一般会計負担金(雨水)
		3 その他営業収益		356	148	504	
			手数料	356	148	504	○ 指定工事店・責任技術者登録更新手数料他
		2 営業外収益			1,945,893	12,975	1,958,868
	1 他会計負担金			732,189	△ 8,538	723,651	
			他会計負担金	732,189	△ 8,538	723,651	○ 一般会計負担金(基準内)
	2 他会計補助金			126,570	21,495	148,065	
			他会計補助金	126,570	21,495	148,065	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 雑収益			6,804	18	6,822	
		その他雑収益	6,803	18	6,821	○ 消費税及び地方消費税還付加算金	
2 農業集落排水 事業収益	2 営業外収益			687,109	△ 47,969	639,140	
				529,998	△ 47,969	482,029	
		1 他会計負担金		215,753	6,289	222,042	
			他会計負担金	215,753	6,289	222,042	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金		86,307	2,879	89,186	
			他会計補助金	86,307	2,879	89,186	○ 一般会計補助金(基準外)
		3 長期前受金戻入		227,906	△ 57,137	170,769	
長期前受金戻入	227,906		△ 57,137	170,769			
収益的収入合計				4,445,592	△ 34,973	4,410,619	

収益の支出

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明	
1 公共下水道事業費用	1 営業費用			3,724,895	880	3,725,775		
				3,489,484	△ 6,272	3,483,212		
		1 污水管渠費		63,347	△ 1,331	62,016		
			委託料	29,776	△ 1,331	28,445	○ 水質検査業務	
		7 普及促進費		7,564	△ 1,866	5,698		
			補助金	6,804	△ 1,866	4,938	○ 私道内共同排水設備設置事業補助金	
		9 総係費		146,001	△ 3,075	142,926		
			給料	50,125	27	50,152	○ 会計年度任用職員2人	
			職員手当等	27,825	△ 764	27,061	○ 職員12人、会計年度任用職員2人	
			法定福利費	22,189	△ 320	21,869	○ 共済組合等負担金	
		旅費	54	△ 13	41	○ 研修旅費		
		委託料	25,746	△ 1,700	24,046	○ 合流改善基本計画作成業務他		
		研修費	392	△ 305	87	○ 職員研修費		
		2 営業外費用			230,111	7,152	237,263	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費			223,512	△ 2,479	221,033	
			企業債利息		223,216	△ 2,479	220,737	○ 長期借入金支払利子
	2 消費税及び地方消費税			6,599	9,631	16,230		
		消費税及び地方消費税		6,599	9,631	16,230	○ 消費税及び地方消費税	
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用			727,070	△ 79,426	647,644		
				645,916	△ 76,723	569,193		
		2 処理場費		223,334	△ 1,064	222,270		
			委託料	117,078	△ 1,064	116,014	○ 機械器具保守業務	
		4 総係費		16,780	△ 113	16,667		
			職員手当等	3,888	△ 94	3,794	○ 職員2人	
			法定福利費	3,030	△ 19	3,011	○ 共済組合等負担金	
	5 減価償却費			384,457	△ 75,546	308,911		
		有形固定資産減価償却費		384,457	△ 75,546	308,911	○ 機械及び装置他	

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
	2 営業外費用			63,150	△ 986	62,164	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	59,412	△ 1,191	58,221	
				59,411	△ 1,191	58,220	○ 長期借入金支払利子
		2 消費税及び地方消費税		3,738	205	3,943	
			消費税及び地方消費税	3,738	205	3,943	○ 消費税及び地方消費税
	3 特別損失			13,004	△ 1,717	11,287	
		2 その他特別損失		12,954	△ 1,717	11,237	
			その他特別損失	12,954	△ 1,717	11,237	○ 令和2年度課税期間消費税及び地方消費税
収益的支出合計				4,451,965	△ 78,546	4,373,419	

資本的收入

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明	
1 公共下水道事業資本的收入				2,034,470	△ 46,088	1,988,382		
	1 企業債			1,573,000	△ 35,100	1,537,900		
		1 企業債			1,573,000	△ 35,100	1,537,900	
			企業債		1,573,000	△ 35,100	1,537,900	○ 公共下水道事業債
	2 他会計負担金			60,001	193	60,194		
		1 他会計負担金			60,001	193	60,194	
			他会計負担金		60,001	193	60,194	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金			165,589	△ 16,200	149,389		
		1 他会計補助金			165,589	△ 16,200	149,389	
			他会計補助金		165,589	△ 16,200	149,389	○ 一般会計補助金(基準外)
	5 負担金等			26,960	4,269	31,229		
		1 受益者負担金			26,960	4,269	31,229	
			受益者負担金		26,960	4,269	31,229	○ 公共下水道事業受益者負担金
	6 貸付金償還金			920	750	1,670		
1 貸付金償還金				920	750	1,670		
		貸付金償還金		920	750	1,670	○ 水洗便所改造資金回収金	
2 農業集落排水事業資本的收入				287,132	△ 13,862	273,270		
	3 他会計補助金			75,890	△ 9,908	65,982		
		1 他会計補助金			75,890	△ 9,908	65,982	
			他会計補助金		75,890	△ 9,908	65,982	○ 一般会計補助金(基準外)
	5 負担金等			4,627	△ 3,954	673		
		1 受益者分担金			4,627	△ 3,954	673	
受益者分担金				4,627	△ 3,954	673	○ 農業集落排水事業受益者分担金	
資本的收入合計				2,321,602	△ 59,950	2,261,652		

資本的支出

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明	
1 公共下水道 事業資本的 支出				2,928,302	△ 33,972	2,894,330		
	1 建設改良費			1,123,575	△ 29,672	1,093,903		
		1 污水管渠 建設改良費			743,342	△ 26,145	717,197	
			委託料		77,659	△ 26,145	51,514	○ 実施設計業務
		2 污水ポンプ場 建設改良費			17,380	△ 1,273	16,107	
			委託料		11,440	△ 800	10,640	○ 実施設計業務(下新井中継)
			工事請負費		5,940	△ 473	5,467	○ 施設更新工事(青葉中継)
		3 雨水ポンプ場 建設改良費			21,140	△ 2,000	19,140	
			委託料		21,140	△ 2,000	19,140	○ 価格調査業務(桜田)
		5 事務費			31,443	△ 254	31,189	
			職員手当等		7,462	△ 214	7,248	○ 職員4人
	法定福利費			6,273	△ 40	6,233	○ //	
	2 企業債償還金			1,797,727	△ 4,300	1,793,427		
		1 企業債償還金			1,797,727	△ 4,300	1,793,427	
企業債償還金				1,797,727	△ 4,300	1,793,427	○ 長期借入金元金償還	
2 農業集落排水 事業資本的 支出				433,716	△ 814	432,902		
	1 建設改良費			17,952	△ 814	17,138		
		1 処理場 建設改良費			17,952	△ 814	17,138	
			委託料		17,952	△ 814	17,138	○ 実施設計業務(太田袋)
資本的支出合計				3,362,018	△ 34,786	3,327,232		