

令和4年度

久喜市下水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

令和4年度久喜市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	48,152 戸
イ	年間総排水量	15,243,970 m ³
ウ	1日平均排水量	41,764 m ³
エ	主要な建設改良事業	下水道管布設事業 814,214 千円

(2) 農業集落排水事業

ア	水洗化戸数	3,806 戸
イ	年間総排水量	1,099,757 m ³
ウ	1日平均排水量	3,013 m ³
エ	主要な建設改良事業	処理場建設改良事業 155,217 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		3,796,576 千円
第1項 営業収益		1,849,568 千円
第2項 営業外収益		1,947,007 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		599,569 千円
第1項 営業収益		157,026 千円
第2項 営業外収益		442,542 千円
第3項 特別利益		1 千円
収益的収入合計		4,396,145 千円
	支	出
第1款 公共下水道事業費用		3,744,901 千円
第1項 営業費用		3,529,000 千円
第2項 営業外費用		210,601 千円
第3項 特別損失		300 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		601,341 千円
第1項 営業費用		540,794 千円
第2項 営業外費用		55,497 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		4,346,242 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937,081千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,599千円及び当年度分損益勘定留保資金886,482千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			2,491,449 千円
第1項 企業債			1,871,900 千円
第2項 他会計負担金			58,696 千円
第3項 他会計補助金			316,700 千円
第4項 国庫補助金			215,000 千円
第5項 負担金等			27,893 千円
第6項 貸付金償還金			1,260 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入			496,604 千円
第1項 企業債			333,800 千円
第2項 他会計負担金			3,543 千円
第3項 他会計補助金			94,584 千円
第4項 国庫補助金			60,000 千円
第5項 負担金等			4,627 千円
第6項 貸付金償還金			50 千円
資本的収入合計			2,988,053 千円
	支	出	
第1款 公共下水道事業資本的支出			3,289,699 千円
第1項 建設改良費			1,455,624 千円
第2項 企業債償還金			1,831,075 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	635,435 千円
第1項 建設改良費	200,217 千円
第2項 企業債償還金	434,218 千円
第3項 貸付金	1,000 千円
資本的支出合計	3,925,134 千円
(企業債)	

第5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	798,800	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	344,600			
農業集落排水事業	125,000			
資本費平準化債	500,000			
資本費平準化債(借換債)	437,300			

(一時借入金)

第6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7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8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 142,654 千円

(他会計からの補助金)

第9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、601,490千円である。

令和4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4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			3,796,576	
	1 営業収益		1,849,568	
		1 使用料	1,430,443	
		2 雨水処理負担金	418,574	
		3 その他営業収益	551	
	2 営業外収益		1,947,007	
		1 他会計負担金	721,489	
		2 他会計補助金	135,652	
		3 長期前受金戻入	1,083,878	
		4 雑収益	5,988	
	3 特別利益		1	
1 過年度損益修正益		1		

(单位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 農業集落排水事業収益			599,569	
	1 営業収益		157,026	
		1 使用料	157,026	
	2 営業外収益		442,542	
		1 他会計負担金	216,269	
		2 他会計補助金	54,554	
		3 長期前受金戻入	171,687	
		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			4,396,145	

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			3,744,901	
	1 営業費用		3,529,000	
		1 汚水管渠費	69,662	
		2 雨水管渠費	18,803	
		3 汚水ポンプ場費	82,274	
		4 雨水ポンプ場費	44,397	
		5 調整池費	15,300	
		6 流域下水道維持管理費	1,250,006	
		7 普及促進費	3,052	
		8 業務費	104,072	
		9 総係費	110,981	
		10 減価償却費	1,827,167	
		11 資産減耗費	3,286	
	2 営業外費用		210,601	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	201,273	
		2 消費税及び地方消費税	9,328	
	3 特別損失		300	
		1 過年度損益修正損	300	
	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			601,341	
	1 営業費用		540,794	
		1 污水管渠費	12,853	
		2 処理場費	187,317	
		3 業務費	11,631	
		4 総係費	16,703	
		5 減価償却費	308,912	
		6 資産減耗費	3,378	
	2 営業外費用		55,497	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	52,388	
		2 消費税及び地方消費税	3,109	
	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			4,346,242	

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			2,491,449	
	1 企業債		1,871,900	
		1 企業債	1,871,900	
	2 他会計負担金		58,696	
		1 他会計負担金	58,696	
	3 他会計補助金		316,700	
		1 他会計補助金	316,700	
	4 国庫補助金		215,000	
		1 国庫補助金	215,000	
	5 負担金等		27,893	
		1 受益者負担金	27,893	
	6 貸付金償還金		1,260	
		1 貸付金償還金	1,260	

(单位: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			496,604	
	1 企業債		333,800	
		1 企業債	333,800	
	2 他会計負担金		3,543	
		1 他会計負担金	3,543	
	3 他会計補助金		94,584	
		1 他会計補助金	94,584	
	4 国庫補助金		60,000	
		1 国庫補助金	60,000	
	5 負担金等		4,627	
		1 受益者分担金	4,627	
	6 貸付金償還金		50	
		1 貸付金償還金	50	
	資本的收入合計			2,988,053

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			3,289,699	
	1 建設改良費		1,455,624	
		1 汚水管渠建設改良費	852,284	
		2 汚水ポンプ場建設改良費	89,323	
		3 雨水ポンプ場建設改良費	137,270	
		4 流域下水道建設費	344,656	
		5 事務費	32,091	
	2 企業債償還金		1,831,075	
		1 企業債償還金	1,831,075	
	3 貸付金		3,000	
		1 貸付金	3,000	

(单位: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			635,435	
	1 建設改良費		200,217	
		1 污水管渠建設改良費	45,000	
		2 処理場建設改良費	155,217	
	2 企業債償還金		434,218	
		1 企業債償還金	434,218	
	3 貸付金		1,000	
		1 貸付金	1,000	
資本の支出合計			3,925,134	

令和4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4年4月1日から令和5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

当年度純損失	△ 696,000
減価償却費	2,136,079,000
資産減耗費	6,664,000
長期前受金戻入額	△ 1,255,565,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,315,000
支払利息	253,661,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,393,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,342,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	<u>△ 1,798,000</u>
小計	1,127,295,000
支払利息	<u>△ 253,661,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	873,634,000

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	△ 1,198,513,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 313,323,000
	貸付による支出	△ 4,000,000
	貸付金の償還による収入	1,310,000
	一般会計からの繰入金による収入	406,233,000
	国庫補助金等による収入	251,595,000
	負担金等による収入	<u>29,809,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 826,889,000
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	2,205,700,000
	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>△ 2,265,293,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,593,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 12,848,000
	資金期首残高	<u>508,046,588</u>
	資金期末残高	495,198,588

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)		
本 年 度	15	(0) 19	360	68,398	43,002	111,760	30,894	142,654
前 年 度	15	(0) 20	90	75,882	50,420	126,392	35,950	162,342
比 較	0	(0) △ 1	270	△ 7,484	△ 7,418	△ 14,632	△ 5,056	△ 19,688

※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)
	本 年 度	2,628	4,377	1,008	1,553	4,784
	前 年 度	2,982	4,875	1,008	1,522	4,855
	比 較	△ 354	△ 498	0	31	△ 71
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	1,884	15,683	11,085	0	
	前 年 度	2,352	19,824	13,002	0	
	比 較	△ 468	△ 4,141	△ 1,917	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) 18	360	66,506	42,423	109,289	30,121	139,410
前 年 度	15	(0) 18	90	72,267	49,261	121,618	34,528	156,146
比 較	0	(0) 0	270	△ 5,761	△ 6,838	△ 12,329	△ 4,407	△ 16,736

※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)
	本 年 度	2,628	4,263	1,008	1,489	4,784
	前 年 度	2,982	4,658	1,008	1,394	4,855
	比 較	△ 354	△ 395	0	95	△ 71
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	1,884	15,282	11,085	0	
	前 年 度	2,352	19,010	13,002	0	
	比 較	△ 468	△ 3,728	△ 1,917	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	-	1,892	579	2,471	773	3,244
前 年 度	-	(0) 2	-	3,615	1,159	4,774	1,422	6,196
比 較	-	(0) △ 1	-	△ 1,723	△ 580	△ 2,303	△ 649	△ 2,952

※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)
	本 年 度	114	64	401
	前 年 度	217	128	814
	比 較	△ 103	△ 64	△ 413

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	△ 7,484	昇給に伴う増加分	511		
		その他の増減分	△ 7,995		
手 当	△ 7,418	制度改正に伴う増減分	△ 980		期末手当
		その他の増減分	△ 6,438		

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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,461
	平均給与月額(円)	370,790
	平均年齢	44歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,883
	平均給与月額(円)	401,705
	平均年齢	45歳7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	160,100	採用時の年齢・職種により異なる。	150,600
短 大 卒	171,700		-
大 学 卒	188,700		182,200

(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4年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	4	22.2
	6 級	2	11.1	2 級	6	33.3
	5 級	0	0.0	1 級	5	27.8
	4 級	1	5.6	計	18	100.0
令和3年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	5	27.8
	6 級	2	11.1	2 級	6	33.3
	5 級	0	0.0	1 級	3	16.7
	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、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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

(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)	18
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

令和4年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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>△ 115,206,940</u>	1,295,453,546	
ハ 構築物	51,444,638,968		
減価償却累計額	<u>△ 9,440,013,959</u>	42,004,625,009	
ニ 機械及び装置	2,597,218,608		
減価償却累計額	<u>△ 758,698,548</u>	1,838,520,060	
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>162,990,354</u>	
有形固定資産合計			48,484,390,794
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>4,683,149,311</u>	
無形固定資産合計			4,683,149,311
(3) 投資			
イ 出資金		1,300,000	
ロ 長期貸付金		<u>6,470,000</u>	
投資合計			<u>7,770,000</u>
固定資産合計			53,175,310,105

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		495,198,588	
(2)	未		収	金	294,819,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 1,281,000</u>	<u>293,538,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>788,736,588</u>
	資	産	合	計			<u>53,964,046,693</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	費	の
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債		14,287,765,412	
	ロ	そ	の	他	の	企	業
		企	業	債		<u>5,384,804,756</u>	
		企	業	債	合		<u>19,672,570,168</u>
		固	定	負	債	合	計
							19,672,570,168
4	流	動	負	債			
(1)	企		業	債			
	イ	建	設	改	良	費	の
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債		1,367,192,705	
	ロ	そ	の	他	の	企	業
		企	業	債		<u>801,092,930</u>	
		企	業	債	合		計
						2,168,285,635	
(2)	未		払	金		776,742,000	
(3)	引		当	金		10,494,000	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>1,500,000</u>	
		流	動	負	債	合	計
							2,957,021,635

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		31,104,779,883	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 6,725,827,788</u>	
繰延収益合計			<u>24,378,952,095</u>
負債合計			<u><u>47,008,543,898</u></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 前年度未処分利益剰余金	86,583,495		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>△ 696,000</u>		
利益剰余金合計		<u>85,887,495</u>	
剰余金合計			<u>2,112,897,343</u>
資本合計			<u>6,955,502,795</u>
負債資本合計			<u><u>53,964,046,693</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

- ・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法によっている。

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、1,125,702千円である。

5 セグメント情報の開示

(1) 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4年4月1日から令和5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	1,719,528	142,751	1,862,279
営業費用	3,384,391	521,439	3,905,830
営業損益	△ 1,664,863	△ 378,688	△ 2,043,551
経常損益	6,604	2,133	8,737
セグメント資産	45,176,556	8,787,491	53,964,047
セグメント負債	38,485,251	8,523,293	47,008,544
企業債	18,210,746	3,630,110	21,840,856
繰延収益	19,547,918	4,831,034	24,378,952
その他	726,587	62,149	788,736
その他の項目			
他会計繰入金	1,651,111	368,950	2,020,061
減価償却費	1,827,167	308,912	2,136,079
特別利益	1	1	2
特別損失	4,845	4,590	9,435
純損益	1,760	△ 2,456	△ 696
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額（減少額）	△ 500,631	△ 130,276	△ 630,907
資金増加額（減少額）	38,742	△ 51,590	△ 12,848
資金期首残高	423,169	84,877	508,047
資金期末残高	461,911	33,287	495,199

※各項目の金額は千円未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

令和3年度 久喜市下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 使用料	1,420,539,000		
(2) 雨水処理負担金	406,751,000		
(3) その他営業収益	<u>356,000</u>	1,827,646,000	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	66,346,000		
(2) 雨水管渠費	12,254,000		
(3) 汚水ポンプ場費	78,225,000		
(4) 雨水ポンプ場費	35,327,000		
(5) 調整池費	12,919,000		
(6) 処理場費	203,039,000		
(7) 流域下水道維持管理費	1,086,969,000		
(8) 普及促進費	7,494,000		
(9) 業務費	108,827,000		
(10) 総係費	159,442,000		
(11) 減価償却費	2,201,358,000		
(12) 資産減耗費	<u>297,000</u>	<u>3,972,497,000</u>	
営業損失			△ 2,144,851,000

3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	947,942,000		
(2) 他会計補助金	212,877,000		
(3) 長期前受金戻入	1,308,236,000		
(4) 雑収益	<u>6,649,000</u>	2,475,704,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	282,924,000		
(2) 雑支出	<u>62,335,000</u>	<u>345,259,000</u>	<u>2,130,445,000</u>
経常損失			△ 14,406,000
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	345,000		
(2) その他特別損失	<u>22,044,000</u>	<u>22,389,000</u>	<u>△ 22,387,000</u>
当年度純損失			△ 36,793,000
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			123,376,495
当年度未処分利益剰余金			<u>86,583,495</u>

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>△ 63,311,940</u>	1,347,348,546	
ハ 構 築 物	50,579,615,506		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,678,770,959</u>	42,900,844,547	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,271,886,168		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 621,578,548</u>	1,650,307,620	
ホ 車 両、運 搬 具		2,160,375	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>162,681,256</u>	
有形固定資産合計			49,244,192,794
(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>3,780,000</u>	
投資合計			<u>5,080,000</u>
固定資産合計			53,803,527,105

2	流動資産			
(1)	現金預金		508,046,588	
(2)	未収金	290,426,000		
	貸倒引当金	<u>△ 2,596,000</u>	<u>287,830,000</u>	
	流動資産合計			<u>795,876,588</u>
	資産合計			<u><u>54,599,403,693</u></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	14,386,558,376		
ロ	その他の企業債	<u>5,248,598,473</u>		
	企業債合計		<u>19,635,156,849</u>	
	固定負債合計			19,635,156,849
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		782,084,000	
(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			3,061,167,954

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		30,417,142,883	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,470,262,788</u>	
繰延収益合計			<u>24,946,880,095</u>
負債合計			<u><u>47,643,204,898</u></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>86,583,495</u>		
利益剰余金合計		<u>86,583,495</u>	
剰余金合計			<u>2,113,593,343</u>
資本合計			<u>6,956,198,795</u>
負債資本合計			<u><u>54,599,403,693</u></u>

令和4年度久喜市下水道事業会計予算基礎資料

収益的収入

(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			3,796,576	3,770,538	26,038		
				1,849,568	1,812,589	36,979		
		1 使用料			1,430,443	1,405,482	24,961	
			使用料		1,430,443	1,405,482	24,961	○ 公共下水道使用料
		2 雨水処理負担金			418,574	406,751	11,823	
			雨水処理負担金		418,574	406,751	11,823	○ 一般会計負担金(雨水)
	3 その他営業収益			551	356	195		
		手数料		551	356	195	○ 公共下水道台帳写交付手数料他	
	2 営業外収益				1,947,007	1,957,948	△ 10,941	
		1 他会計負担金			721,489	738,990	△ 17,501	
			他会計負担金		721,489	738,990	△ 17,501	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			135,652	131,824	3,828	
			他会計補助金		135,652	131,824	3,828	○ 一般会計補助金(基準外)
		3 長期前受金戻入			1,083,878	1,080,330	3,548	
			長期前受金戻入		1,083,878	1,080,330	3,548	
		4 雑収益			5,988	6,804	△ 816	
			延滞金		1	1	0	○ 受益者負担金延滞金
			その他雑収益		5,987	6,803	△ 816	○ 調整池水面使用料 3,900 ○ 福祉施設等汚水排水施設 維持管理負担金他 2,087
	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			599,569	687,977	△ 88,408	
		1 使用料		157,026	157,110	△ 84	
			使用料	157,026	157,110	△ 84	○ 農業集落排水処理施設使用料
		2 営業外収益			442,542	530,866	△ 88,324
	1 他会計負担金			216,269	215,961	308	
			他会計負担金	216,269	215,961	308	○ 一般会計負担金(基準内)
	2 他会計補助金			54,554	86,967	△ 32,413	
			他会計補助金	54,554	86,967	△ 32,413	○ 一般会計補助金(基準外)
	3 長期前受金戻入			171,687	227,906	△ 56,219	
			長期前受金戻入	171,687	227,906	△ 56,219	
	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	
収益的收入合計				4,396,145	4,458,515	△ 62,370	

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				3,744,901	3,736,950	7,951	
事業費用	1 営業費用			3,529,000	3,496,288	32,712	
		1 污水管渠費		69,662	63,347	6,315	
		備消耗品費		50	50	0	
		光熱水費		2,882	2,882	0	○ マンホールポンプ電気料他
		通信運搬費		640	970	△ 330	○ 通報装置電話料
		委託料		31,195	29,776	1,419	○ 維持管理業務 6,006 ○ 測量業務 2,189 ○ 清掃業務 9,790 ○ 除草業務 80 ○ 管内調査業務 4,000 ○ 水質検査業務 9,130
		賃借料		7,654	9,131	△ 1,477	○ 土地借上料
		修繕費		27,241	20,538	6,703	○ マンホール修繕 3,265 ○ 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 9,176
		2 雨水管渠費		18,803	13,483	5,320	
		備消耗品費		20	20	0	
		光熱水費		4	4	0	○ 電気料
		委託料		8,680	7,180	1,500	○ 清掃業務 5,480 ○ 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		10,070	4,169	5,901	○ 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 9,270
		工事請負費		0	2,081	△ 2,081	
		3 汚水ポンプ場費		82,274	86,053	△ 3,779	
		備消耗品費		180	180	0	
		燃料費		84	72	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	14,472	14,472	0	○ 電気料、水道料 (青葉) 2,298 ○ " (北) 3,600 ○ " (吉羽) 2,658 ○ " (下新井) 2,292 ○ " (上内) 2,766 ○ " (西大輪) 858
			通信運搬費	192	336	△ 144	○ 通報装置電話料
			委託料	64,465	63,965	500	○ 維持管理業務 (青葉) 10,285 ○ " (北) 11,495 ○ " (吉羽) 9,075 ○ " (下新井) 8,470 ○ " (上内) 13,915 ○ " (西大輪) 7,260 ○ 清掃業務 2,800 ○ 樹木剪定業務 1,165
			修繕費	2,803	6,950	△ 4,147	○ 施設維持修繕
			保険料	78	78	0	○ 建物損害保険料
		4 雨水ポンプ場費		44,397	38,870	5,527	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	1,811	1,615	196	○ 軽油他
			光熱水費	8,886	8,886	0	○ 電気料、水道料 (道合) 2,946 ○ " (桜田) 2,940 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 2,220 ○ " (清久工業団地) 780
			通信運搬費	70	118	△ 48	○ 通報装置電話料
			委託料	15,155	20,238	△ 5,083	○ 維持管理業務 (道合) 3,574 ○ " (桜田) 2,697 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 2,860 ○ " (清久工業団地) 2,178 ○ 実施設計業務 396 ○ 清掃業務 1,700 ○ 樹木剪定業務 700 ○ 除草業務 500

(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
							○ 施設調査業務 550
			修繕費	18,282	7,820	10,462	○ 施設維持修繕
			保険料	13	13	0	○ 建物損害保険料
	5	調整池費		15,300	14,215	1,085	
			備消耗品費	30	30	0	
			光熱水費	4,744	4,656	88	○ 電気料
			通信運搬費	361	456	△ 95	○ 通報装置電話料
			委託料	8,865	7,773	1,092	○ 維持管理業務 4,565
							○ 清掃業務 2,400
							○ 樹木剪定業務 300
							○ 除草業務 1,600
			修繕費	1,300	1,300	0	○ 施設維持修繕
	6	流域下水道 維持管理費		1,250,006	1,195,666	54,340	
			負担金	1,250,006	1,195,666	54,340	○ 古利根川流域下水道維持 管理負担金
	7	普及促進費		3,052	7,564	△ 4,512	
			印刷製本費	523	555	△ 32	○ 啓発用チラシ他
			通信運搬費	210	205	5	○ 郵送料
			補助金	2,319	6,804	△ 4,485	○ 私道内共同排水設備設置 事業補助金
	8	業務費		104,072	107,087	△ 3,015	
			印刷製本費	103	0	103	○ 封筒他
			委託料	103,969	107,087	△ 3,118	○ 公共下水道使用料徴収業務
	9	総係費		110,981	152,805	△ 41,824	
			報酬	360	90	270	○ 審議会委員報酬15人
			給料	46,117	52,763	△ 6,646	○ 職員12人、会計年度任用職員1人
			職員手当等	23,869	30,296	△ 6,427	○ //
			賞与引当金繰入額	6,946	8,471	△ 1,525	○ 職員12人
			法定福利費	19,774	23,884	△ 4,110	○ 共済組合等負担金
			旅費	50	54	△ 4	○ 普通旅費他
			備消耗品費	645	643	2	○ 事務用品他
			燃料費	463	498	△ 35	○ ガソリン代
			印刷製本費	284	265	19	○ 決算書、予算書他

(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
			通信運搬費	375	390	△ 15	○ 電話料、郵送料他
			委託料	980	25,746	△ 24,766	○ 受益者負担金電算業務
			手数料	409	191	218	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	3,196	2,933	263	○ 事務所等使用料 2,560 ○ コピー機使用料他 636
			修繕費	100	100	0	○ 自動車修繕料
			負担金	5,681	3,962	1,719	○ 日本下水道協会負担金 490 ○ 埼玉県下水道協会負担金 10 ○ 電子管理システム負担金 2,838 ○ 企業会計システム負担金 2,343
			研修費	127	392	△ 265	○ 職員研修費
			保険料	365	384	△ 19	○ 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	1,221	1,731	△ 510	
	10	減価償却費		1,827,167	1,816,901	10,266	
			有形固定資産減価償却費	1,642,739	1,638,319	4,420	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	184,428	178,582	5,846	○ 施設利用権
	11	資産減耗費		3,286	297	2,989	
			固定資産除却費	3,286	297	2,989	○ 構築物、機械及び装置
	2	営業外費用		210,601	235,362	△ 24,761	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費		201,273	223,512	△ 22,239	
			企業債利息	200,977	223,216	△ 22,239	○ 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
	2	消費税及び地方消費税		9,328	11,850	△ 2,522	
			消費税及び地方消費税	9,328	11,850	△ 2,522	○ 消費税及び地方消費税
	3	特別損失		300	300	0	
	1	過年度損益修正損		300	300	0	
			過年度損益修正損	300	300	0	○ 公共下水道使用料等過年度更正
	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	

(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			601,341	727,938	△ 126,597	
				540,794	645,712	△ 104,918	
		1 污水管渠費		12,853	8,721	4,132	
			光熱水費	4,620	4,620	0	○ マンホールポンプ電気料
			通信運搬費	360	360	0	○ 通報装置電話料
			委託料	1,300	900	400	○ 清掃業務 900 ○ 管内調査業務 400
			賃借料	40	40	0	○ 土地借上料
			修繕費	6,533	2,801	3,732	○ 施設維持修繕
		2 処理場費		187,317	223,334	△ 36,017	
			備消耗品費	2,125	2,125	0	○ 薬品他
			光熱水費	48,348	48,348	0	○ 電気料、水道料
			通信運搬費	667	840	△ 173	○ 電話代
			委託料	116,778	117,078	△ 300	○ 維持管理業務 74,393 ○ 機械器具保守業務 7,175 ○ 実施設計業務 1,000 ○ 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 33,110
			手数料	1,034	1,034	0	○ し尿ごみ処理手数料
			修繕費	11,607	11,039	568	○ 施設維持修繕
			工事請負費	6,600	42,713	△ 36,113	○ 機械設備修繕工事
			保険料	158	157	1	○ 建物損害保険料
		3 業務費		11,631	12,624	△ 993	
			委託料	11,631	12,624	△ 993	○ 農業集落排水処理施設使用料徴収業務
		4 総係費		16,703	16,576	127	
			給料	7,120	6,791	329	○ 職員2人
			職員手当等	4,180	3,907	273	○ 〃
			賞与引当金繰入額	1,129	1,118	11	○ 〃
	法定福利費	3,116	3,051	65	○ 共済組合等負担金		
	旅費	10	5	5	○ 普通旅費		

(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	50	30	20	○ 事務用品他
			燃料費	116	100	16	○ ガソリン代
			印刷製本費	86	52	34	○ 決算書、予算書
			通信運搬費	187	79	108	○ 郵送料他
			手数料	148	77	71	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	319	304	15	○ 事務所等使用料
			修繕費	50	50	0	○ 自動車修繕料
			負担金	25	25	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 5 連絡協議会負担金
			保険料	102	117	△ 15	○ 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	60	865	△ 805	
	5	減価償却費		308,912	384,457	△ 75,545	
			有形固定資産減価償却費	308,912	384,457	△ 75,545	○ 構築物、機械及び装置他
	6	資産減耗費		3,378	0	3,378	
			固定資産除却費	3,378	0	3,378	○ 構築物、機械及び装置
	2	営業外費用		55,497	64,222	△ 8,725	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	52,388	59,412	△ 7,024	
			企業債利息	52,387	59,411	△ 7,024	○ 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	3,109	4,810	△ 1,701	
			消費税及び地方消費税	3,109	4,810	△ 1,701	○ 消費税及び地方消費税
	3	特別損失		50	13,004	△ 12,954	
		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
		廃	その他特別損失	0	12,954	△ 12,954	
			その他特別損失	0	12,954	△ 12,954	
	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	
収益的支出合計				4,346,242	4,464,888	△ 118,646	

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				2,491,449	2,160,412	331,037	
	1 企業債			1,871,900	1,573,000	298,900	
		1 企業債		1,871,900	1,573,000	298,900	
			企業債	1,871,900	1,573,000	298,900	○ 公共下水道事業債 798,800 ○ 流域下水道事業債 344,600 ○ 資本費平準化債 350,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 378,500
		2 他会計負担金		58,696	59,869	△ 1,173	
			1 他会計負担金	58,696	59,869	△ 1,173	
			他会計負担金	58,696	59,869	△ 1,173	○ 一般会計負担金(基準内)
		3 他会計補助金		316,700	291,663	25,037	
			1 他会計補助金	316,700	291,663	25,037	
			他会計補助金	316,700	291,663	25,037	○ 一般会計補助金(基準外)
		4 国庫補助金		215,000	208,000	7,000	
			1 国庫補助金	215,000	208,000	7,000	
			国庫補助金	215,000	208,000	7,000	○ 社会資本整備総合交付金
		5 負担金等		27,893	26,960	933	
			1 受益者負担金	27,893	26,960	933	
			受益者負担金	27,893	26,960	933	○ 公共下水道事業受益者負担金
		6 貸付金償還金		1,260	920	340	
		1 貸付金償還金	1,260	920	340		
		貸付金償還金	1,260	920	340	○ 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の収入				496,604	317,126	179,478	
	1 企業債			333,800	194,200	139,600	
		1 企業債		333,800	194,200	139,600	
			企業債	333,800	194,200	139,600	○ 農業集落排水事業債 125,000 ○ 資本費平準化債 150,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 58,800
	2 他会計負担金			3,543	4,395	△ 852	
		1 他会計負担金		3,543	4,395	△ 852	
			他会計負担金	3,543	4,395	△ 852	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金			94,584	105,884	△ 11,300	
		1 他会計補助金		94,584	105,884	△ 11,300	
			他会計補助金	94,584	105,884	△ 11,300	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金			60,000	8,000	52,000	
		1 国庫補助金		60,000	8,000	52,000	
			国庫補助金	60,000	8,000	52,000	○ 農山漁村地域整備交付金
	5 負担金等			4,627	4,627	0	
		1 受益者分担金		4,627	4,627	0	
			受益者分担金	4,627	4,627	0	○ 農業集落排水事業受益者分担金
	6 貸付金償還金			50	20	30	
		1 貸付金償還金		50	20	30	
			貸付金償還金	50	20	30	○ 水洗便所改造資金回収金
資本の収入合計				2,988,053	2,477,538	510,515	

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の支出				3,289,699	2,930,868	358,831	
	1 建設改良費			1,455,624	1,126,141	329,483	
		1 汚水管渠建設改良費		852,284	743,342	108,942	
			委託料	68,794	77,659	△ 8,865	○ 実施設計業務 65,194 ○ 家屋調査業務 3,600
			工事請負費	743,190	636,483	106,707	○ 下水道管布設工事 643,520 ○ 下水道管布設替工事 9,570 ○ 下水道管更生工事 8,800 ○ 小規模工事 3,300 ○ 舗装本復旧工事 78,000
			補償金	40,300	29,200	11,100	○ 水道管移設補償 25,900 ○ ガス管移設補償 8,400 ○ 家屋補償 6,000
		2 汚水ポンプ場建設改良費		89,323	17,380	71,943	
			委託料	21,131	11,440	9,691	○ 実施設計業務(北中継) 2,431 ○ " (下新井中継) 18,700
			工事請負費	68,192	5,940	62,252	○ 施設更新工事(青葉中継) 11,872 ○ " (北中継) 53,900 ○ " (下新井中継) 2,420
		3 雨水ポンプ場建設改良費		137,270	21,140	116,130	
			委託料	2,000	21,140	△ 19,140	○ 価格調査業務(桜田)
			工事請負費	135,270	0	135,270	○ 施設更新工事(桜田)
		4 流域下水道建設費		344,656	310,270	34,386	
			負担金	344,656	310,270	34,386	○ 古利根川流域下水道建設負担金
		5 事務費		32,091	34,009	△ 1,918	
			給料	15,161	16,328	△ 1,167	○ 職員4人
			職員手当等	8,156	7,901	255	○ "
			賞与引当金繰入額	2,419	2,703	△ 284	○ "
			法定福利費	6,337	7,059	△ 722	○ 共済組合等負担金
			旅費	18	18	0	○ 普通旅費

(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 企業債償還金			1,831,075	1,797,727	33,348	
		1 企業債償還金		1,831,075	1,797,727	33,348	
			企業債償還金	1,831,075	1,797,727	33,348	○ 長期借入金元金償還 1,452,575 ○ " (借換分) 378,500
	3 貸付金			3,000	2,000	1,000	
		1 貸付金		3,000	2,000	1,000	
			貸付金	3,000	2,000	1,000	○ 水洗便所改造資金貸付金
	廃 予備費			0	5,000	△ 5,000	
		廃 予備費		0	5,000	△ 5,000	
			予備費	0	5,000	△ 5,000	

(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				635,435	433,716	201,719		
	1 建設改良費			200,217	17,952	182,265		
		1 污水管渠 建設改良費			45,000	0	45,000	
			委託料		10,000	0	10,000	○ 実施設計業務
			工事請負費		35,000	0	35,000	○ 下水道管布設替工事
		2 処理場 建設改良費			155,217	17,952	137,265	
			委託料		11,517	17,952	△ 6,435	○ 実施設計業務(塚田) 1,958 " (北青柳) 1,958 " (太田袋) 4,785 ○ 工事施工監理業務(太田袋) 2,816
			工事請負費		143,700	0	143,700	○ 施設整備工事(太田袋)
		2 企業債償還金			434,218	410,264	23,954	
			1 企業債償還金		434,218	410,264	23,954	
		企業債償還金		434,218	410,264	23,954	○ 長期借入金元金償還 375,418 ○ " (借換分) 58,800	
	3 貸付金			1,000	500	500		
		1 貸付金		1,000	500	500		
			貸付金	1,000	500	500	○ 水洗便所改造資金貸付金	
廃 予備費			0	5,000	△ 5,000			
	廃 予備費		0	5,000	△ 5,000			
		予備費	0	5,000	△ 5,000			
資本の支出合計				3,925,134	3,364,584	560,550		