

令和5年度

久喜市下水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

令和5年度久喜市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	48,525 戸
イ	年間総排水量	15,184,723 m ³
ウ	1日平均排水量	41,488 m ³
エ	主要な建設改良事業	下水道管布設事業 925,225 千円

(2) 農業集落排水事業

ア	水洗化戸数	3,811 戸
イ	年間総排水量	1,094,801 m ³
ウ	1日平均排水量	2,991 m ³
エ	主要な建設改良事業	処理場建設改良事業 137,766 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		3,885,363 千円
第1項 営業収益		1,817,283 千円
第2項 営業外収益		2,068,079 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		621,280 千円
第1項 営業収益		158,017 千円
第2項 営業外収益		463,262 千円
第3項 特別利益		1 千円
収益的収入合計		4,506,643 千円
	支	出
第1款 公共下水道事業費用		3,776,587 千円
第1項 営業費用		3,566,646 千円
第2項 営業外費用		204,641 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		640,055 千円
第1項 営業費用		582,583 千円
第2項 営業外費用		52,422 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		4,416,642 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988,653千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,551千円、当年度分損益勘定留保資金898,652千円及び当年度利益剰余金処分額37,450千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		2,675,816 千円
第1項	企業債		1,768,200 千円
第2項	他会計負担金		51,002 千円
第3項	他会計補助金		428,416 千円
第4項	国庫補助金		395,040 千円
第5項	負担金等		31,388 千円
第6項	貸付金償還金		1,770 千円
第2款	農業集落排水事業資本的収入		501,508 千円
第1項	企業債		305,100 千円
第2項	他会計負担金		1,603 千円
第3項	他会計補助金		126,219 千円
第4項	国庫補助金		65,000 千円
第5項	負担金等		3,466 千円
第6項	貸付金償還金		120 千円
	資本的収入合計		3,177,324 千円
	支	出	
第1款	公共下水道事業資本的支出		3,547,082 千円
第1項	建設改良費		1,733,840 千円
第2項	企業債償還金		1,810,242 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	618,895 千円
第1項 建設改良費	181,433 千円
第2項 企業債償還金	436,462 千円
第3項 貸付金	1,000 千円
資本的支出合計	4,165,977 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	桜田雨水ポンプ場 更新工事	515,375	令和5年度	306,780
				令和6年度	208,595

(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	846,900	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	390,500			
農業集落排水事業	106,400			
資本費平準化債	280,000			
資本費平準化債(借換債)	449,500			

(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

149,051 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、823,497千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金37,450千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

37,450 千円

令和5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5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			3,885,363	
	1 営業収益		1,817,283	
		1 使用料	1,408,808	
		2 雨水処理負担金	408,035	
		3 その他営業収益	440	
	2 営業外収益		2,068,079	
		1 他会計負担金	806,813	
		2 他会計補助金	174,051	
		3 長期前受金戻入	1,082,356	
		4 雑収益	4,859	
	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			621,280	
	1 営業収益		158,017	
		1 使用料	158,017	
	2 営業外収益		463,262	
		1 他会計負担金	202,515	
		2 他会計補助金	94,811	
		3 長期前受金戻入	165,904	
		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			4,506,643	

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			3,776,587	
	1 営業費用		3,566,646	
		1 汚水管渠費	67,187	
		2 雨水管渠費	12,549	
		3 汚水ポンプ場費	93,326	
		4 雨水ポンプ場費	36,417	
		5 調整池費	19,854	
		6 流域下水道維持管理費	1,245,148	
		7 普及促進費	3,945	
		8 業務費	107,349	
		9 総係費	136,025	
		10 減価償却費	1,844,151	
		11 資産減耗費	695	
	2 営業外費用		204,641	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	190,193	
		2 消費税及び地方消費税	14,448	
	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			640,055	
	1 営業費用		582,583	
		1 污水管渠費	23,092	
		2 処理場費	234,260	
		3 普及促進費	990	
		4 業務費	7,337	
		5 総係費	14,838	
		6 減価償却費	293,650	
		7 資産減耗費	8,416	
	2 営業外費用		52,422	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	47,912	
		2 消費税及び地方消費税	4,510	
	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			4,416,642	

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			2,675,816	
	1 企業債		1,768,200	
		1 企業債	1,768,200	
	2 他会計負担金		51,002	
		1 他会計負担金	51,002	
	3 他会計補助金		428,416	
		1 他会計補助金	428,416	
	4 国庫補助金		395,040	
		1 国庫補助金	395,040	
	5 負担金等		31,388	
		1 受益者負担金	31,388	
	6 貸付金償還金		1,770	
		1 貸付金償還金	1,770	

(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			501,508	
	1 企業債		305,100	
		1 企業債	305,100	
	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		126,219	
		1 他会計補助金	126,219	
	4 国庫補助金		65,000	
		1 国庫補助金	65,000	
	5 負担金等		3,466	
		1 受益者分担金	3,466	
	6 貸付金償還金		120	
		1 貸付金償還金	120	
	資本的收入合計			3,177,324

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			3,547,082	
	1 建設改良費		1,733,840	
		1 汚水管渠建設改良費	932,995	
		2 汚水ポンプ場建設改良費	66,990	
		3 雨水ポンプ場建設改良費	308,780	
		4 流域下水道建設費	390,596	
		5 事務費	34,479	
	2 企業債償還金		1,810,242	
		1 企業債償還金	1,810,242	
	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			618,895	
	1 建設改良費		181,433	
		1 污水管渠建設改良費	43,667	
		2 処理場建設改良費	137,766	
	2 企業債償還金		436,462	
		1 企業債償還金	436,462	
	3 貸付金		1,000	
		1 貸付金	1,000	
資本の支出合計			4,165,977	

令和5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5年4月1日から令和6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	37,450,000
減価償却費	2,137,801,000
資産減耗費	9,111,000
長期前受金戻入額	△ 1,248,260,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 41,000
支払利息	238,105,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,905,000
未払金の増減額(△は減少)	143,706,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	<u>896,000</u>
小計	1,308,863,000
支払利息	<u>△ 238,105,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,070,758,000

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	△ 1,391,242,000
無形固定資産の取得による支出	△ 355,087,000
貸付による支出	△ 4,000,000
貸付金の償還による収入	1,890,000
一般会計からの繰入金による収入	535,605,000
国庫補助金等による収入	418,314,000
負担金等による収入	<u>31,822,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 762,698,000

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	2,073,300,000
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>△ 2,246,704,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,404,000

資金増加額(又は減少額)	134,656,000
資金期首残高	<u>491,836,861</u>
資金期末残高	626,492,861

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	180	70,250	46,471	116,901	32,150	149,051
前 年 度	15	(0) 19	360	68,398	43,002	111,760	30,894	142,654
比 較	0	(0) 0	△ 180	1,852	3,469	5,141	1,256	6,397

※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	2,190	4,484	1,008	1,832	3,723
	前 年 度	2,628	4,377	1,008	1,553	4,784
	比 較	△ 438	107	0	279	△ 1,061
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	17,677	13,301	0	
	前 年 度	1,884	15,683	11,085	0	
	比 較	372	1,994	2,216	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	180	68,244	45,861	114,285	31,342	145,627
前 年 度	15	(0) 18	360	66,506	42,423	109,289	30,121	139,410
比 較	0	(0) 0	△ 180	1,738	3,438	4,996	1,221	6,217

※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	2,190	4,363	1,008	1,768	3,723
	前 年 度	2,628	4,263	1,008	1,489	4,784
	比 較	△ 438	100	0	279	△ 1,061
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	17,252	13,301	0	
	前 年 度	1,884	15,282	11,085	0	
	比 較	372	1,970	2,216	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	-	2,006	610	2,616	808	3,424
前 年 度	-	(0) 1	-	1,892	579	2,471	773	3,244
比 較	-	(0) 0	-	114	31	145	35	180

※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	121	64	425
	前 年 度	114	64	401
	比 較	7	0	24

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	1,852	給与改定に伴う増減分	192		
		昇給に伴う増加分	644		
		その他の増減分	1,016		
手 当	3,469	制度改正に伴う増減分	665		勤勉手当
		その他の増減分	2,804		

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
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

(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	164,100	採用時の年齢・職種により異なる。	154,600
短 大 卒	175,300		—
大 学 卒	191,700		185,200

(3) 級別職員数 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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
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

※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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

(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

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	その他							
1公共 下水道 事業 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	150,040	141,400	15,340			306,780	306,780		59.5	
			6	208,595	78,210	120,000	10,385					208,595	40.5	
			計	515,375	228,250	261,400	25,725			306,780	306,780	208,595	100.0	

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	1,410,660,486		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 170,952,339</u>	1,239,708,147	
ハ 構 築 物	52,245,554,270		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,208,522,559</u>	41,037,031,711	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,107,567,729		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 803,916,327</u>	2,303,651,402	
ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 626,867</u>	1,533,508	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>126,767,739</u>	
有形固定資産合計			47,889,542,957
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,837,857,469</u>	
無形固定資産合計			4,837,857,469
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>8,760,000</u>	
投資合計			<u>10,060,000</u>
固定資産合計			52,737,460,426

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		626,492,861	
(2)	未		収	金	305,589,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 1,240,000</u>	<u>304,349,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>930,841,861</u>
	資	産	合	計			<u>53,668,302,287</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				14,205,922,903		
ロ	その他の企業債				<u>5,147,354,457</u>		
	企業債合計					<u>19,353,277,360</u>	
	固定負債合計						19,353,277,360
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				1,280,632,716		
ロ	その他の企業債				<u>913,142,855</u>		
	企業債合計					2,193,775,571	
(2)	未	払	金			917,950,000	
(3)	引	当	金			11,390,000	
(4)	その他流動負債					<u>1,500,000</u>	
	流動負債合計						3,124,615,571

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		31,975,377,600	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,917,679,699</u>	
繰延収益合計			<u>24,057,697,901</u>
負債合計			<u><u>46,535,590,832</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,173,729,458</u>	
資本金合計			5,173,729,458
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	102,269,660		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>37,450,000</u>		
利益剰余金合計		<u>139,719,660</u>	
剰余金合計			<u>1,958,981,997</u>
資本合計			<u>7,132,711,455</u>
負債資本合計			<u><u>53,668,302,287</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、1,170,040千円である。

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5年4月1日から令和6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	1,689,210	143,652	1,832,862
営業費用	3,420,473	558,430	3,978,903
営業損益	△ 1,731,263	△ 414,778	△ 2,146,041
経常損益	56,706	△ 18,913	37,793
セグメント資産	44,959,335	8,708,967	53,668,302
セグメント負債	38,121,118	8,414,473	46,535,591
企業債	18,052,305	3,494,748	21,547,053
繰延収益	19,188,084	4,869,614	24,057,698
その他	880,729	50,111	930,840
その他の項目			
他会計負担金等	1,868,317	425,148	2,293,465
減価償却費	1,844,151	293,650	2,137,801
特別利益	1	1	2
特別損失	300	45	345
純損益	56,407	△ 18,957	37,450
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(減少額)	△ 263,455	△ 137,128	△ 400,583
資金増加額(減少額)	146,581	△ 11,925	134,656
資金期首残高	460,195	31,642	491,837
資金期末残高	606,776	19,717	626,493

※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4年度 久喜市下水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1) 使用料	1,443,154,000		
	(2) 雨水処理負担金	418,574,000		
	(3) その他営業収益	551,000	1,862,279,000	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	75,708,000		
	(2) 雨水管渠費	17,091,000		
	(3) 汚水ポンプ場費	74,787,000		
	(4) 雨水ポンプ場費	40,351,000		
	(5) 調整池費	13,905,000		
	(6) 処理場費	170,297,000		
	(7) 流域下水道維持管理費	1,136,369,000		
	(8) 普及促進費	2,984,000		
	(9) 業務費	105,183,000		
	(10) 総係費	127,431,000		
	(11) 減価償却費	2,136,079,000		
	(12) 資産減耗費	6,664,000	3,906,849,000	
	営業損失			△ 2,044,570,000

3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	941,101,000		
(2) 他会計補助金	181,381,000		
(3) 長期前受金戻入	1,255,565,000		
(4) 雑収益	<u>5,835,000</u>	2,383,882,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	253,661,000		
(2) 雑支出	<u>93,421,000</u>	<u>347,082,000</u>	<u>2,036,800,000</u>
経常損失			△ 7,770,000
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>
当年度純損失			△ 8,113,000
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			110,382,660
当年度未処分利益剰余金			<u><u>102,269,660</u></u>

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>△ 116,463,339</u>	1,294,197,147	
ハ 構 築 物	51,350,205,049		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,438,634,559</u>	41,911,570,490	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,610,146,027		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 681,870,327</u>	1,928,275,700	
ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 417,867</u>	1,742,508	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>137,407,662</u>	
有形固定資産合計			48,454,043,957
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,673,939,469</u>	
無形固定資産合計			4,673,939,469
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>6,650,000</u>	
投資合計			<u>7,950,000</u>
固定資産合計			53,135,933,426

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		491,836,861	
(2)	未		収	金	295,684,000		
	貸	倒	引	当	<u>△ 1,281,000</u>	<u>294,403,000</u>	
	流	動	資	産			<u>786,239,861</u>
	資	産	合	計			<u>53,922,173,287</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				14,142,756,300	
ロ	そ	の	他	の	企	業	債
						<u>5,330,997,312</u>	
	企	業	債	合	計		<u>19,473,753,612</u>
	固	定	負	債	合	計	19,473,753,612
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				1,391,789,389	
ロ	そ	の	他	の	企	業	債
						<u>854,913,930</u>	
	企	業	債	合	計		2,246,703,319
(2)	未	払	金			774,244,000	
(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	3,032,941,319

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		30,989,636,600	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 6,669,419,699</u>	
繰延収益合計			<u>24,320,216,901</u>
負債合計			<u><u>46,826,911,832</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,173,729,458</u>	
資本金合計			5,173,729,458
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>102,269,660</u>		
利益剰余金合計		<u>102,269,660</u>	
剰余金合計			<u>1,921,531,997</u>
資本合計			<u>7,095,261,455</u>
負債資本合計			<u><u>53,922,173,287</u></u>

令和5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				3,885,363	3,796,576	88,787			
	1 営業収益			1,817,283	1,849,568	△ 32,285			
		1 使用料			1,408,808	1,430,443	△ 21,635		
			使用料		1,408,808	1,430,443	△ 21,635	○ 公共下水道使用料	
		2 雨水処理負担金			408,035	418,574	△ 10,539		
			雨水処理負担金		408,035	418,574	△ 10,539	○ 一般会計負担金(雨水)	
		3 その他営業収益			440	551	△ 111		
			手数料		440	551	△ 111	○ 公共下水道台帳写交付手数料他	
		2 営業外収益				2,068,079	1,947,007	121,072	
			1 他会計負担金			806,813	721,489	85,324	
	他会計負担金				806,813	721,489	85,324	○ 一般会計負担金(基準内)	
	2 他会計補助金				174,051	135,652	38,399		
			他会計補助金		174,051	135,652	38,399	○ 一般会計補助金(基準外)	
	3 長期前受金戻入				1,082,356	1,083,878	△ 1,522		
			長期前受金戻入		1,082,356	1,083,878	△ 1,522		
	4 雑収益				4,859	5,988	△ 1,129		
			延滞金		1	1	0	○ 受益者負担金延滞金	
			その他雑収益		4,858	5,987	△ 1,129	○ 調整池水面使用料 2,900 ○ 福祉施設等汚水排水施設 1,958 維持管理負担金他	
	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			621,280	599,569	21,711		
		1 使用料		158,017	157,026	991		
				158,017	157,026	991		
			使用料	158,017	157,026	991	○ 農業集落排水処理施設使用料	
	2 営業外収益				463,262	442,542	20,720	
		1 他会計負担金			202,515	216,269	△ 13,754	
			他会計負担金		202,515	216,269	△ 13,754	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			94,811	54,554	40,257	
			他会計補助金		94,811	54,554	40,257	○ 一般会計補助金(基準外)
		3 長期前受金戻入			165,904	171,687	△ 5,783	
			長期前受金戻入		165,904	171,687	△ 5,783	
		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				4,506,643	4,396,145	110,498		

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			3,776,587	3,744,901	31,686	
				3,566,646	3,529,000	37,646	
		1 汚水管渠費		67,187	69,662	△ 2,475	
			備消耗品費	50	50	0	
			光熱水費	3,742	2,882	860	○ マンホールポンプ電気料他
			通信運搬費	640	640	0	○ 通報装置電話料
			委託料	31,950	31,195	755	○ 維持管理業務 8,268 ○ 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 9,812
			賃借料	7,654	7,654	0	○ 土地借上料
			修繕費	23,151	27,241	△ 4,090	○ 施設維持修繕 4,351 ○ 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		12,549	18,803	△ 6,254	
			備消耗品費	20	20	0	
			光熱水費	0	4	△ 4	
			委託料	8,700	8,680	20	○ 清掃業務 5,500 ○ 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	3,800	10,070	△ 6,270	○ 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 ○ 緊急修繕 1,000
		3 汚水ポンプ場費		93,326	82,274	11,052	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	84	84	0	○ 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	18,432	14,472	3,960	○ 電気料、水道料 (青葉) 2,982 ○ " (北) 4,464 ○ " (吉羽) 3,450 ○ " (下新井) 2,904 ○ " (上内) 3,522 ○ " (西大輪) 1,110
			通信運搬費	192	192	0	○ 通報装置電話料
			委託料	72,337	64,465	7,872	○ 維持管理業務 (青葉) 11,623 ○ " (北) 12,991 ○ " (吉羽) 10,256 ○ " (下新井) 9,572 ○ " (上内) 15,725 ○ " (西大輪) 8,205 ○ 清掃業務 2,800 ○ 樹木剪定業務 1,165
			修繕費	2,000	2,803	△ 803	○ 緊急修繕
			保険料	101	78	23	○ 建物損害保険料
		4 雨水ポンプ場費		36,417	44,397	△ 7,980	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	1,927	1,811	116	○ 軽油他
			光熱水費	10,686	8,886	1,800	○ 電気料、水道料 (道合) 3,810 ○ " (桜田) 3,192 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 2,760 ○ " (清久工業団地) 924
			通信運搬費	70	70	0	○ 通報装置電話料
			委託料	15,469	15,155	314	○ 維持管理業務 (道合) 3,954 ○ " (桜田) 2,983 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 2,640 ○ " (清久工業団地) 2,442 ○ 清掃業務 1,700 ○ 樹木剪定業務 700 ○ 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	8,069	18,282	△ 10,213	○ 施設維持修繕
			保険料	16	13	3	○ 建物損害保険料
	5	調整池費		19,854	15,300	4,554	
			備消耗品費	30	30	0	
			光熱水費	6,053	4,744	1,309	○ 電気料
			通信運搬費	361	361	0	○ 通報装置電話料
			委託料	9,008	8,865	143	○ 維持管理業務 4,708 ○ 清掃業務 2,400 ○ 樹木剪定業務 300 ○ 除草業務 1,600
			修繕費	4,402	1,300	3,102	○ 施設維持修繕 3,102 ○ 緊急修繕 1,300
	6	流域下水道 維持管理費		1,245,148	1,250,006	△ 4,858	
			負担金	1,245,148	1,250,006	△ 4,858	○ 古利根川流域下水道維持管理負担金
	7	普及促進費		3,945	3,052	893	
			印刷製本費	460	523	△ 63	○ 啓発用チラシ他
			通信運搬費	185	210	△ 25	○ 郵送料
			補助金	3,300	2,319	981	○ 私道内共同排水設備設置事業補助金
	8	業務費		107,349	104,072	3,277	
			印刷製本費	0	103	△ 103	
			委託料	107,349	103,969	3,380	○ 公共下水道使用料徴収業務
	9	総係費		136,025	110,981	25,044	
			報酬	180	360	△ 180	○ 審議会委員報酬15人
			給料	48,174	46,117	2,057	○ 職員12人、会計年度任用職員1人
			職員手当等	25,879	23,869	2,010	○ "
			賞与引当金繰入額	7,723	6,946	777	○ 職員12人
			法定福利費	20,761	19,774	987	○ 共済組合等負担金
			旅費	143	50	93	○ 普通旅費他
			備消耗品費	707	645	62	○ 事務用品他
			燃料費	474	463	11	○ ガソリン代
			印刷製本費	290	284	6	○ 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	375	0	○ 電話料、郵送料他
			委託料	20,941	980	19,961	○ 受益者負担金電算業務 484 ○ 久喜公共下水道事業全体計画等 変更業務 15,562 ○ スtockマネジメント計画改定業務 4,895
			手数料	1,144	409	735	○ 口座振替手数料他
			賃借料	2,917	3,196	△ 279	○ 事務所等使用料 2,542 ○ コピー機使用料他 375
			修繕費	100	100	0	○ 自動車修繕
			負担金	4,297	5,681	△ 1,384	○ 日本下水道協会負担金 434 ○ 埼玉県下水道協会負担金 10 ○ 電子管理システム負担金 2,943 ○ 企業会計システム負担金 910
			研修費	403	127	276	○ 職員研修費
			保険料	345	365	△ 20	○ 下水道賠償責任保険料他
			公課費	12	19	△ 7	○ 自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,160	1,221	△ 61	
	10	減価償却費		1,844,151	1,827,167	16,984	
			有形固定資産減価償却費	1,652,982	1,642,739	10,243	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	191,169	184,428	6,741	○ 施設利用権
	11	資産減耗費		695	3,286	△ 2,591	
			固定資産除却費	695	3,286	△ 2,591	○ 機械及び装置
	2	営業外費用		204,641	210,601	△ 5,960	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費		190,193	201,273	△ 11,080	
			企業債利息	189,897	200,977	△ 11,080	○ 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		14,448	9,328	5,120	
			消費税及び地方消費税	14,448	9,328	5,120	○ 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			640,055	601,341	38,714	
				582,583	540,794	41,789	
		1 污水管渠費		23,092	12,853	10,239	
			光熱水費	6,006	4,620	1,386	○ 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	1,300	0	○ 清掃業務 900 ○ 管内調査業務 400
			賃借料	46	40	6	○ 土地借上料
			修繕費	15,380	6,533	8,847	○ 施設維持修繕 14,580 ○ 緊急修繕 800
		2 処理場費		234,260	187,317	46,943	
			備消耗品費	2,465	2,125	340	○ 薬品他
			光熱水費	62,766	48,348	14,418	○ 電気料、水道料
			通信運搬費	667	667	0	○ 電話料
			委託料	139,045	116,778	22,267	○ 維持管理業務 91,960 ○ 機械器具保守業務 7,175 ○ 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 38,810
			手数料	968	1,034	△ 66	○ し尿ごみ処理手数料
			修繕費	28,152	11,607	16,545	○ 施設維持修繕
			工事請負費	0	6,600	△ 6,600	
			保険料	197	158	39	○ 建物損害保険料
		3 普及促進費		990	0	990	
			補助金	990	0	990	○ 生活保護世帯水洗便所改造資金補助金
		4 業務費		7,337	11,631	△ 4,294	
			委託料	7,337	11,631	△ 4,294	○ 農業集落排水処理施設使用料徴収業務
		5 総係費		14,838	16,703	△ 1,865	
			給料	6,462	7,120	△ 658	○ 職員2人
			職員手当等	3,249	4,180	△ 931	○ 〃
			賞与引当金繰入額	1,056	1,129	△ 73	○ 〃
			法定福利費	2,626	3,116	△ 490	○ 共済組合等負担金
			旅費	10	10	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
			備消耗品費	60	50	10	○ 事務用品
			燃料費	119	116	3	○ ガソリン代
			印刷製本費	92	86	6	○ 決算書、予算書
			通信運搬費	212	187	25	○ 郵送料他
			手数料	158	148	10	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	318	319	△ 1	○ 事務所等使用料
			修繕費	50	50	0	○ 自動車修繕
			負担金	240	25	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 ○ 埼玉県土地改良事業団体 連合会賦課金 215
			保険料	101	102	△ 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	80	60	20	
		6 減価償却費		293,650	308,912	△ 15,262	
			有形固定資産減価償却費	293,650	308,912	△ 15,262	○ 構築物、機械及び装置他
		7 資産減耗費		8,416	3,378	5,038	
			固定資産除却費	8,416	3,378	5,038	○ 機械及び装置
	2 営業外費用			52,422	55,497	△ 3,075	
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費		47,912	52,388	△ 4,476	
			企業債利息	47,911	52,387	△ 4,476	○ 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		4,510	3,109	1,401	
			消費税及び地方消費税	4,510	3,109	1,401	○ 消費税及び地方消費税
	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			4,416,642	4,346,242	70,400	

資本的收入

(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的收入				2,675,816	2,491,449	184,367	
	1 企業債			1,768,200	1,871,900	△ 103,700	
		1 企業債		1,768,200	1,871,900	△ 103,700	
			企業債	1,768,200	1,871,900	△ 103,700	○ 公共下水道事業債 846,900 ○ 流域下水道事業債 390,500 ○ 資本費平準化債 140,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 390,800
	2 他会計負担金			51,002	58,696	△ 7,694	
		1 他会計負担金		51,002	58,696	△ 7,694	
			他会計負担金	51,002	58,696	△ 7,694	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金			428,416	316,700	111,716	
		1 他会計補助金		428,416	316,700	111,716	
			他会計補助金	428,416	316,700	111,716	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金			395,040	215,000	180,040	
		1 国庫補助金		395,040	215,000	180,040	
			国庫補助金	395,040	215,000	180,040	○ 社会資本整備総合交付金
	5 負担金等			31,388	27,893	3,495	
		1 受益者負担金		31,388	27,893	3,495	
			受益者負担金	31,388	27,893	3,495	○ 公共下水道事業受益者負担金
	6 貸付金償還金			1,770	1,260	510	
		1 貸付金償還金		1,770	1,260	510	
			貸付金償還金	1,770	1,260	510	○ 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				501,508	496,604	4,904		
	1 企業債			305,100	333,800	△ 28,700		
		1 企業債			305,100	333,800	△ 28,700	
			企業債		305,100	333,800	△ 28,700	○ 農業集落排水事業債 106,400 ○ 資本費平準化債 140,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 58,700
	2 他会計負担金			1,603	3,543	△ 1,940		
		1 他会計負担金			1,603	3,543	△ 1,940	
			他会計負担金		1,603	3,543	△ 1,940	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金			126,219	94,584	31,635		
		1 他会計補助金			126,219	94,584	31,635	
			他会計補助金		126,219	94,584	31,635	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金			65,000	60,000	5,000		
		1 国庫補助金			65,000	60,000	5,000	
			国庫補助金		65,000	60,000	5,000	○ 農山漁村地域整備交付金
	5 負担金等			3,466	4,627	△ 1,161		
		1 受益者分担金			3,466	4,627	△ 1,161	
			受益者分担金		3,466	4,627	△ 1,161	○ 農業集落排水事業受益者分担金
	6 貸付金償還金			120	50	70		
		1 貸付金償還金			120	50	70	
			貸付金償還金		120	50	70	○ 水洗便所改造資金回収金
	資本的收入合計				3,177,324	2,988,053	189,271	

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			3,547,082	3,289,699	257,383		
				1,733,840	1,455,624	278,216		
		1 污水管渠 建設改良費			932,995	852,284	80,711	
			委託料		74,275	68,794	5,481	○ 実施設計業務 73,075 ○ 家屋調査業務 1,200
			工事請負費		835,720	743,190	92,530	○ 下水道管布設工事 744,670 ○ 小規模工事 3,300 ○ 舗装本復旧工事 87,750
			補償金		23,000	40,300	△ 17,300	○ 水道管移設補償 15,000 ○ ガス管移設補償 6,000 ○ 家屋補償 2,000
		2 污水ポンプ場 建設改良費			66,990	89,323	△ 22,333	
			委託料		0	21,131	△ 21,131	
			工事請負費		66,990	68,192	△ 1,202	○ 施設更新工事（北中継） 47,520 ○ "（下新井中継） 15,070 ○ "（吉羽中継） 4,400
		3 雨水ポンプ場 建設改良費			308,780	137,270	171,510	
			委託料		8,700	2,000	6,700	○ 工事施工監理業務（桜田） 6,700 ○ 価格調査業務（桜田） 2,000
			工事請負費		300,080	135,270	164,810	○ 施設更新工事（桜田）
		4 流域下水道 建設費			390,596	344,656	45,940	
			負担金		390,596	344,656	45,940	○ 古利根川流域下水道建設負担金
		5 事務費			34,479	32,091	2,388	
			給料		15,614	15,161	453	○ 職員4人
			職員手当等		9,291	8,156	1,135	○ "
			賞与引当金繰入額		2,611	2,419	192	○ "
			法定福利費		6,945	6,337	608	○ 共済組合等負担金
			旅費		18	18	0	○ 普通旅費
		2 企業債償還金			1,810,242	1,831,075	△ 20,833	
		1 企業債償還金			1,810,242	1,831,075	△ 20,833	
			企業債償還金		1,810,242	1,831,075	△ 20,833	○ 長期借入金元金償還 1,419,442 ○ "（借換分） 390,800
		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			618,895	635,435	△ 16,540	
				181,433	200,217	△ 18,784	
		1 污水管渠 建設改良費		43,667	45,000	△ 1,333	
			委託料	1,397	10,000	△ 8,603	○ 実施・出来高設計業務(太田袋)
			工事請負費	42,270	35,000	7,270	○ 施設更新工事(太田袋)
		2 処理場 建設改良費		137,766	155,217	△ 17,451	
			委託料	6,962	11,517	△ 4,555	○ 実施・出来高設計業務(太田袋) 3,652 ○ 実施設計業務(上本村他) 1,000 ○ 工事施工監理業務(太田袋) 2,310
			工事請負費	130,804	143,700	△ 12,896	○ 施設更新工事(太田袋) 110,520 ○ 施設更新工事(上本村) 3,872 ○ 施設更新工事(野々宮・小下) 8,206 ○ 施設更新工事(上栢間) 8,206
		2 企業債償還金		436,462	434,218	2,244	
		1 企業債償還金		436,462	434,218	2,244	
		企業債償還金	436,462	434,218	2,244	○ 長期借入金元金償還 377,762 ○ " (借換分) 58,700	
	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				4,165,977	3,925,134	240,843