

令和 8 年度

久喜市下水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

令和8年度 久喜市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	51,814	戸	
イ	年間総排水量	14,961,667	m <sup>3</sup>	
ウ	1日平均排水量	40,991	m <sup>3</sup>	
エ	主要な建設改良事業	下水道管布設事業	1,651,647	千円

(2) 農業集落排水事業

ア	水洗化戸数	3,557	戸	
イ	年間総排水量	888,086	m <sup>3</sup>	
ウ	1日平均排水量	2,433	m <sup>3</sup>	
エ	主要な建設改良事業	処理場建設改良事業	15,807	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		4,132,447 千円
第1項 営業収益		1,827,795 千円
第2項 営業外収益		2,304,650 千円
第3項 特別利益		2 千円
第2款 農業集落排水事業収益		625,345 千円
第1項 営業収益		142,176 千円
第2項 営業外収益		483,168 千円
第3項 特別利益		1 千円
収益的収入合計		4,757,792 千円
	支	出
第1款 公共下水道事業費用		3,921,415 千円
第1項 営業費用		3,677,523 千円
第2項 営業外費用		238,025 千円
第3項 特別損失		867 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		641,738 千円
第1項 営業費用		582,442 千円
第2項 営業外費用		54,246 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		4,563,153 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1,160,847千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額162,520千円、当年度分損益勘定留保資金966,209千円及び当年度利益剰余金処分量32,118千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		3,876,792 千円
第1項 企業債		3,432,200 千円
第2項 他会計負担金		57,705 千円
第3項 他会計補助金		75,681 千円
第4項 国庫補助金		276,610 千円
第5項 負担金等		33,845 千円
第6項 固定資産売却代金		1 千円
第7項 貸付金償還金		750 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入		324,977 千円
第1項 企業債		238,500 千円
第2項 他会計負担金		1,603 千円
第3項 他会計補助金		74,567 千円
第4項 国庫補助金		7,903 千円
第5項 負担金等		2,304 千円
第6項 貸付金償還金		100 千円
資本的収入合計		4,201,769 千円
	支	出
第1款 公共下水道事業資本的支出		4,925,226 千円
第1項 建設改良費		3,266,839 千円
第2項 企業債償還金		1,655,387 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	437,390 千円
第1項 建設改良費	15,807 千円
第2項 企業債償還金	420,583 千円
第3項 貸付金	1,000 千円
資本的支出合計	5,362,616 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	上内中継ポンプ場 更新工事	314,100	令和8年度	65,240
				令和9年度	248,860
		久喜菖蒲工業団地雨水 ポンプ場更新工事	886,700	令和8年度	180,640
				令和9年度	706,060

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

事項	期間	限度額
中期経営計画策定支援業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	11,960

(企業債)

第7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	1,664,800	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	1,182,200			
農業集落排水事業	7,500			
資本費平準化債	461,000			
資本費平準化債(借換債)	355,200			

(一時借入金)

第8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9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10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

163,193 千円

(他会計からの補助金)

第11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、503,331千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 当年度利益剰余金32,118千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金

32,118 千円

令和8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8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			4,132,447	
	1 営業収益		1,827,795	
		1 使用料	1,402,500	
		2 雨水処理負担金	424,584	
		3 その他営業収益	711	
	2 営業外収益		2,304,650	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	934,817	
		3 他会計補助金	207,545	
		4 長期前受金戻入	1,063,999	
		5 雑収益	4,746	
		6 消費税及び地方消費税還付金	93,542	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 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			625,345	
	1 営業収益		142,176	
		1 使用料	142,176	
	2 営業外収益		483,168	
		1 他会計負担金	189,081	
		2 他会計補助金	145,538	
		3 長期前受金戻入	148,517	
	3 特別利益	4 雑収益	32	
			1	
		1 過年度損益修正益	1	
収益の収入合計			4,757,792	

## 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			3,921,415	
	1 営業費用		3,677,523	
		1 汚水管渠費	74,289	
		2 雨水管渠費	12,099	
		3 汚水ポンプ場費	101,845	
		4 雨水ポンプ場費	40,717	
		5 調整池費	19,955	
		6 流域下水道維持管理費	1,215,342	
		7 普及促進費	16,522	
		8 業務費	132,307	
		9 総係費	162,595	
		10 減価償却費	1,880,087	
		11 資産減耗費	21,765	
	2 営業外費用		238,025	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	238,025	
	3 特別損失		867	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	866	
	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			641,738	
	1 営業費用		582,442	
		1 污水管渠費	22,592	
		2 処理場費	242,045	
		3 普及促進費	1,044	
		4 業務費	7,932	
		5 総係費	31,506	
		6 減価償却費	277,323	
	2 営業外費用		54,246	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	43,091	
		2 消費税及び地方消費税	11,155	
	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			4,563,153	

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			3,876,792	
	1 企業債		3,432,200	
		1 企業債	3,432,200	
	2 他会計負担金		57,705	
		1 他会計負担金	57,705	
	3 他会計補助金		75,681	
		1 他会計補助金	75,681	
	4 国庫補助金		276,610	
		1 国庫補助金	276,610	
	5 負担金等		33,845	
		1 受益者負担金	33,845	
	6 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	7 貸付金償還金		750	
	1 貸付金償還金	750		

(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			324,977	
	1 企業債		238,500	
		1 企業債	238,500	
	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		74,567	
		1 他会計補助金	74,567	
	4 国庫補助金		7,903	
		1 国庫補助金	7,903	
	5 負担金等		2,304	
		1 受益者分担金	2,304	
	6 貸付金償還金		100	
1 貸付金償還金		100		
資本的收入合計			4,201,769	

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			4,925,226	
	1 建設改良費		3,266,839	
		1 汚水管渠建設改良費	1,670,160	
		2 汚水ポンプ場建設改良費	156,200	
		3 雨水ポンプ場建設改良費	211,340	
		4 調整池建設改良費	8,883	
		5 流域下水道建設費	1,182,256	
		6 事務費	36,429	
		7 有形固定資産購入費	1,571	
	2 企業債償還金		1,655,387	
		1 企業債償還金	1,655,387	
	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			437,390	
	1 建設改良費		15,807	
		1 処理場建設改良費	15,807	
	2 企業債償還金		420,583	
		1 企業債償還金	420,583	
	3 貸付金		1,000	
		1 貸付金	1,000	
資本の支出合計			5,362,616	

令和8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8年4月1日から令和9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	32,118,000
減価償却費	2,157,410,000
資産減耗費	21,314,000
長期前受金戻入額	△ 1,212,516,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	14,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	281,116,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 60,278,000
未払金の増減額(△は減少)	151,338,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	491,000
小計	1,371,007,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 281,116,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,089,892,000

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	△ 1,915,056,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,074,778,000
貸付による支出	△ 4,000,000
貸付金の償還による収入	850,000
一般会計からの繰入金による収入	108,155,000
国庫補助金等による収入	258,755,000
負担金等による収入	<u>33,017,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,593,056,000

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	3,670,700,000
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>△ 2,075,970,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,594,730,000

資金増加額(又は減少額)	91,566,000
資金期首残高	<u>1,265,973,705</u>
資金期末残高	1,357,539,705

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(0) 19	90	77,954	50,902	128,946	34,247	163,193
前 年 度	15	(0) 19	90	75,060	52,271	127,421	33,219	160,640
比 較	0	(0) 0	0	2,894	△ 1,369	1,525	1,028	2,553

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

手 当 の	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,604	3,314	1,239	1,028	5,055
	前 年 度	2,652	4,000	1,239	1,472	6,317
	比 較	△ 48	△ 686	0	△ 444	△ 1,262
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	19,982	15,424	0	
	前 年 度	2,256	19,424	14,911	0	
	比 較	0	558	513	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	77,954	50,902	128,946	34,247	163,193
前 年 度	15	(0) 19	90	75,060	52,271	127,421	33,219	160,640
比 較	0	(0) 0	0	2,894	△ 1,369	1,525	1,028	2,553

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

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	2,604	3,314	1,239	1,028
	前 年 度	2,652	4,000	1,239	1,472	6,317
	比 較	△ 48	△ 686	0	△ 444	△ 1,262
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	19,982	15,424	0	
	前 年 度	2,256	19,424	14,911	0	
	比 較	0	558	513	0	

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	2,894	給与改定に伴う増減分	2,428		
		昇給に伴う増加分	468		
		その他の増減分	△ 2		
手 当	△ 1,369	制度改正に伴う増減分	△ 639		扶養手当、地域手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当
		その他の増減分	△ 730		

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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,984
	平均給与月額(円)	355,933
	平均年齢	44歳6月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,921
	平均給与月額(円)	379,617
	平均年齢	43歳7月

(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	213,100	採用時の年齢・職種により異なる。	200,300
短 大 卒	225,600		—
大 学 卒	237,600		232,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	3	15.8
	6 級	1	5.3	2 級	7	36.8
	5 級	1	5.3	1 級	5	26.3
	4 級	2	10.5	計	19	100.0
令和7年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	2	10.5
	6 級	1	5.3	2 級	9	47.4
	5 級	1	5.3	1 級	4	21.1
	4 級	2	10.5	計	19	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

( )内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

## (5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

## (6) 地域手当

支 給 対 象 地 域	埼 玉 県
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

## (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"> <li>・原動機付自転車等</li> <li>片道4km以上 6km未満 4,500円</li> <li>片道6km以上 8km未満 4,900円</li> <li>片道8km以上 10km未満 5,300円</li> <li>片道65km以上 38,700円</li> </ul>

継続費に関する調書

(単位:千円、税込)

款	項	事業名	全体計画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率  (%)	備考
			年度	年割額	同左財源内訳									
					国庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金							
1 公共 下水道 事業資本 的支出	1 建設 改良費	上内中継ポ ンプ場更新 工事	8	65,240	15,100	46,600	3,540			65,240	65,240		20.8	
			9	248,860	60,400	175,800	12,660					248,860	79.2	
			計	314,100	75,500	222,400	16,200			65,240	65,240	248,860	100.0	
		久喜菖蒲工 業団地雨水 ポンプ場更 新工事	8	180,640	43,510	127,900	9,230			180,640	180,640		20.4	
			9	706,060	174,040	496,600	35,420					706,060	79.6	
			計	886,700	217,550	624,500	44,650			180,640	180,640	706,060	100.0	

## 債務負担行為に関する調書

当年度に係る分

(単位:千円、税込)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	一 般 財 源
中期経営計画策定支援業務委託	11,960			令和8年度から 令和9年度まで	11,960	11,960

令和8年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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	1,524,039,058		
減価償却累計額	<u>△ 340,700,880</u>	1,183,338,178	
ハ 構築物	55,184,393,686		
減価償却累計額	<u>△ 16,331,580,229</u>	38,852,813,457	
ニ 機械及び装置	3,433,852,642		
減価償却累計額	<u>△ 1,202,564,529</u>	2,231,288,113	
ホ 車両、運搬具	3,333,225		
減価償却累計額	<u>△ 894,468</u>	2,438,757	
ヘ 建設仮勘定		<u>462,128,952</u>	
有形固定資産合計			45,912,857,907
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>5,987,476,773</u>	
無形固定資産合計			5,987,476,773
(3) 投資			
イ 出資金		1,300,000	
ロ 長期貸付金		8,690,000	
ハ その他投資		<u>9,150</u>	
投資合計			<u>9,999,150</u>
固定資産合計			51,910,333,830

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			1,357,539,705
(2)	未	収	金		392,612,000		
	貸	倒	引	当	金	<u>△ 823,000</u>	<u>391,789,000</u>
	流	動	資	産	合	計	
	資	産	合	計			<u>1,749,328,705</u>
							<u>53,659,662,535</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			15,821,783,048		
ロ	その他の企業債				<u>5,319,055,106</u>		
	企	業	債	合	計		<u>21,140,838,154</u>
	固	定	負	債	合	計	21,140,838,154
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			1,159,602,410		
ロ	その他の企業債				<u>873,044,839</u>		
	企	業	債	合	計		2,032,647,249
(2)	未	払	金				1,289,080,000
(3)	引	当	金				13,533,000
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
	流	動	負	債	合	計	<u>41,400,000</u>
							3,376,660,249

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,861,919,068	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 11,513,513,567</u>	
繰延収益合計			<u>21,348,405,501</u>
負債合計			<u><u>45,865,903,904</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,633,738,715</u>	
資本金合計			5,633,738,715
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	308,639,579		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>32,118,000</u>		
利益剰余金合計		<u>340,757,579</u>	
剰余金合計			<u>2,160,019,916</u>
資本合計			<u>7,793,758,631</u>
負債資本合計			<u><u>53,659,662,535</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
車両、運搬具	4～6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縣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、1,538,435千円である。

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8年4月1日から令和9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	1,700,295	129,251	1,829,546
営業費用	3,528,545	556,225	4,084,770
営業損益	△ 1,828,250	△ 426,974	△ 2,255,224
経常損益	50,273	△ 8,156	42,117
セグメント資産	46,304,671	7,354,992	53,659,663
セグメント負債	38,873,610	6,992,294	45,865,904
企業債	20,270,074	2,903,411	23,173,485
繰延収益	17,333,980	4,014,425	21,348,405
その他	1,269,556	74,457	1,344,013
その他の項目			
他会計負担金等	1,700,332	410,789	2,111,121
減価償却費	1,880,087	277,323	2,157,410
特別利益	2	1	3
特別損失	867	45	912
予備費	4,545	4,545	9,090
純損益	44,863	△ 12,745	32,118
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(減少額)	1,616,694	△ 805,595	811,099
資金増加額(減少額)	75,198	16,368	91,566
資金期首残高	1,184,293	81,681	1,265,974
資金期末残高	1,259,491	98,049	1,357,540

※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7年度 久喜市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

### 1 営業収益

(1) 使用料	1,397,416,000	
(2) 雨水処理負担金	420,557,000	
(3) その他営業収益	<u>833,000</u>	1,818,806,000

### 2 営業費用

(1) 汚水管渠費	76,572,000	
(2) 雨水管渠費	9,784,000	
(3) 汚水ポンプ場費	82,550,000	
(4) 雨水ポンプ場費	31,344,000	
(5) 調整池費	15,876,000	
(6) 処理場費	206,195,000	
(7) 流域下水道維持管理費	1,121,030,000	
(8) 普及促進費	16,206,000	
(9) 業務費	121,773,000	
(10) 総係費	185,980,000	
(11) 減価償却費	2,156,577,000	
(12) 資産減耗費	<u>13,068,000</u>	<u>4,036,955,000</u>

営業損失

△ 2,218,149,000

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	1,087,100,000		
(3) 他会計補助金	258,584,000		
(4) 補助金	16,759,000		
(5) 長期前受金戻入	1,227,999,000		
(6) 雑収益	<u>6,529,000</u>	2,596,972,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	242,522,000		
(2) 雑支出	<u>108,044,000</u>	<u>350,566,000</u>	<u>2,246,406,000</u>
経常利益			28,257,000
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>965,000</u>	<u>965,000</u>	<u>△ 963,000</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>9,090,000</u>	<u>9,090,000</u>	<u>△ 9,090,000</u>
当年度純利益			18,204,000
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>290,435,579</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>308,639,579</u></u>



2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		1,265,973,705	
(2)	未	収	金		332,334,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 809,000</u>	<u>331,525,000</u>	
	流	動	資	産	合		1,597,498,705
	資	産	合	計			<u>52,693,574,535</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
						14,126,886,448	
ロ	そ	の	他	の	企	業	債
						<u>5,375,899,945</u>	
	企	業	債	合	計		19,502,786,393
	固	定	負	債	合		19,502,786,393
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
						1,219,783,412	
ロ	そ	の	他	の	企	業	債
						<u>856,185,598</u>	
	企	業	債	合	計		2,075,969,010
(2)	未	払	金			1,137,742,000	
(3)	引	当	金			13,042,000	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>41,400,000</u>	
	流	動	負	債	合		3,268,153,010

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,536,860,788	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 10,375,866,287</u>	
繰延収益合計			<u>22,160,994,501</u>
負債合計			<u><u>44,931,933,904</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,633,738,715</u>	
資本金合計			5,633,738,715
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>308,639,579</u>		
利益剰余金合計		<u>308,639,579</u>	
剰余金合計			<u>2,127,901,916</u>
資本合計			<u>7,761,640,631</u>
負債資本合計			<u><u>52,693,574,535</u></u>

令和8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			4,132,447	3,959,164	173,283			
				1,827,795	1,796,610	31,185			
		1 使用料			1,402,500	1,380,500	22,000		
			使用料		1,402,500	1,380,500	22,000	○ 下水道使用料	
		2 雨水処理負担金			424,584	415,277	9,307		
			雨水処理負担金		424,584	415,277	9,307	○ 一般会計負担金(雨水)	
		3 その他営業収益			711	833	△ 122		
			手数料		711	833	△ 122	○ 公共下水道台帳写交付手数料他	
		2 営業外収益				2,304,650	2,162,553	142,097	
			1 受取利息及び 配当金			1	1	0	
	預金利息				1	1	0	○ 普通預金	
	2 他会計負担金				934,817	887,766	47,051		
			他会計負担金		934,817	887,766	47,051	○ 一般会計負担金(基準内)	
	3 他会計補助金				207,545	155,670	51,875		
			他会計補助金		207,545	155,670	51,875	○ 一般会計補助金(基準外)	
	4 長期前受金戻入				1,063,999	1,064,417	△ 418		
			長期前受金戻入		1,063,999	1,064,417	△ 418		
	5 雑収益				4,746	6,672	△ 1,926		
			延滞金		1	1	0	○ 受益者負担金延滞金	
			その他雑収益		4,745	6,671	△ 1,926	○ 調整池水面使用料 4,700 ○ 占用料 45	
	6 消費税及び地方 消費税還付金				93,542	32,027	61,515		
			消費税及び地方消費税還付金		93,542	32,027	61,515	○ 消費税及び地方消費税還付金	
	廃 補助金				0	16,000	△ 16,000		
			国庫補助金		0	16,000	△ 16,000		
	3 特別利益				2	1	1		
		1 固定資産売却益			1	0	1		
			有形固定資産売却益		1	0	1		
2 過年度損益修正益				1	1	0			
	過年度損益修正益		1	1	0				

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	増 減	説 明	
2 農業集落排水 事業収益	1 営業収益			625,345	625,870	△ 525		
		1 使用料		142,176	156,657	△ 14,481		
				142,176	156,657	△ 14,481		
			使用料	142,176	156,657	△ 14,481	○ 農業集落排水処理施設使用料	
	2 営業外収益				483,168	469,212	13,956	
		1 他会計負担金			189,081	201,384	△ 12,303	
			他会計負担金		189,081	201,384	△ 12,303	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			145,538	104,214	41,324	
			他会計補助金		145,538	104,214	41,324	○ 一般会計補助金(基準外)
		3 長期前受金戻入			148,517	163,582	△ 15,065	
			長期前受金戻入		148,517	163,582	△ 15,065	
		4 雑収益			32	32	0	
	その他雑収益			32	32	0	○ 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				4,757,792	4,585,034	172,758		

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	1 污水管渠費		3,921,415	3,841,662	79,753	
				3,677,523	3,634,345	43,178	
				74,289	65,065	9,224	
			備消耗品費	209	50	159	
			光熱水費	5,820	4,724	1,096	○ マンホールポンプ電気料他
			通信運搬費	928	671	257	○ 通報装置電話料
			委託料	35,875	31,166	4,709	○ 維持管理業務 10,175 ○ 清掃業務 9,750 ○ 除草業務 150 ○ 管内調査業務 4,600 ○ 水質検査業務 11,200
			賃借料	7,657	7,654	3	○ 土地借上料他
			修繕費	23,800	20,800	3,000	○ 施設維持修繕 8,000 ○ マンホール修繕 14,000 ○ 舗装修繕 1,800
				12,099	10,049	2,050	
			備消耗品費	20	20	0	
			委託料	7,850	7,200	650	○ 清掃業務 3,150 ○ 除草業務 4,500 ○ 管内調査業務 200
			賃借料	29	29	0	○ 土地借上料
			修繕費	4,200	2,800	1,400	○ 施設維持修繕 3,200 ○ マンホール修繕 1,000
				101,845	90,812	11,033	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	89	90	△ 1	○ 軽油
			光熱水費	17,880	19,076	△ 1,196	○ 電気料 16,608 ○ 水道料 1,272
			通信運搬費	204	192	12	○ 通報装置電話料
			委託料	79,282	68,668	10,614	○ 維持管理業務 74,917 ○ 清掃業務 3,400 ○ 樹木剪定業務 965
			修繕費	4,100	2,500	1,600	○ 施設維持修繕
			保険料	110	106	4	○ 建物損害保険料

(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 雨水ポンプ場費		40,717	34,490	6,227	
			備消耗品費	180	180	0	
			燃料費	1,965	1,995	△ 30	○ 軽油他
			光熱水費	9,582	10,673	△ 1,091	○ 電気料 7,596 ○ 水道料 1,986
			通信運搬費	268	260	8	○ 通報装置電話料
			委託料	24,270	14,218	10,052	○ 維持管理業務 20,970 ○ 清掃業務 2,000 ○ 樹木剪定業務 300 ○ 除草業務 600 ○ 施設調査業務 400
			修繕費	4,434	7,146	△ 2,712	○ 施設維持修繕
			保険料	18	18	0	○ 建物損害保険料
		5 調整池費		19,955	17,468	2,487	
			備消耗品費	30	30	0	
			光熱水費	5,844	6,154	△ 310	○ 電気料
			通信運搬費	365	361	4	○ 通報装置電話料
			委託料	11,716	8,821	2,895	○ 維持管理業務 6,816 ○ 清掃業務 3,000 ○ 樹木剪定業務 300 ○ 除草業務 1,600
			修繕費	2,000	2,102	△ 102	○ 施設維持修繕
		6 流域下水道 維持管理費		1,215,342	1,233,134	△ 17,792	
			負担金	1,215,342	1,233,134	△ 17,792	○ 古利根川流域下水道維持管理負担金
		7 普及促進費		16,522	15,226	1,296	
			印刷製本費	269	439	△ 170	○ 啓発用チラシ他
			通信運搬費	220	220	0	○ 郵送料
			補助金	16,033	14,567	1,466	○ 私道内共同排水設備設置事業補助金 15,033 ○ 生活保護世帯水洗便所改造資金補助金 1,000

(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
		8 業務費		132,307	126,104	6,203	
			備消耗品費	42	39	3	
			通信運搬費	69	84	△ 15	○ 切手代他
			委託料	130,885	124,703	6,182	○ 下水道使用料徴収業務 130,005 ○ 受益者負担金電算業務 880
			手数料	420	1,278	△ 858	○ 口座振替手数料他
			負担金	891	0	891	○ 上下水道料金システム改修業務 561 ○ 公共下水道への接続に伴う検針等業務 330
		9 総係費		162,595	173,695	△ 11,100	
			報酬	90	90	0	○ 審議会委員報酬15人
			給料	53,596	51,800	1,796	○ 職員13人
			職員手当等	28,191	29,277	△ 1,086	○ //
			賞与引当金繰入額	9,374	9,054	320	○ //
			法定福利費	21,952	21,281	671	○ 共済組合等負担金
			旅費	138	153	△ 15	○ 研修旅費他
			備消耗品費	833	865	△ 32	○ 事務用品他
			燃料費	426	474	△ 48	○ ガソリン代
			印刷製本費	429	299	130	○ 決算書、予算書 78 ○ マンホールカード他 351
			通信運搬費	508	364	144	○ 電話料、郵送料他
			委託料	32,648	45,449	△ 12,801	○ 下水道事業中期経営計画策定支援業務 1,290 ○ 下水道使用料算定等業務 11,690 ○ 官民連携導入可能性調査業務 19,668
			手数料	603	499	104	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	3,076	3,121	△ 45	○ 事務所等使用料 2,750 ○ コピー機使用料 326
			修繕費	100	100	0	○ 自動車修繕

(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
			負担金	9,022	9,396	△ 374	○ 日本下水道協会負担金 407 ○ 埼玉県下水道協会負担金 10 ○ 電子管理システム負担金 3,520 ○ 企業会計システム負担金 5,085
			研修費	454	436	18	○ 職員研修費
			保険料	411	349	62	○ 下水道賠償責任保険料他
			公課費	32	17	15	○ 自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	712	671	41	
		10 減価償却費		1,880,087	1,855,776	24,311	
			有形固定資産減価償却費	1,669,738	1,647,774	21,964	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	210,349	208,002	2,347	○ 施設利用権
		11 資産減耗費		21,765	12,526	9,239	
			固定資産除却費	21,765	12,526	9,239	○ 構築物、機械及び装置他
	2 営業外費用			238,025	201,397	36,628	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		238,025	201,397	36,628	
			企業債利息	238,024	201,396	36,628	○ 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
	3 特別損失			867	920	△ 53	
		1 固定資産売却損		1	0	1	
			有形固定資産売却損	1	0	1	
		2 過年度損益修正損		866	920	△ 54	
			過年度損益修正損	866	920	△ 54	○ 下水道使用料過年度更正他
	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			641,738	628,123	13,615	
				582,442	571,843	10,599	
		1 污水管渠費		22,592	17,597	4,995	
			光熱水費	5,271	5,544	△ 273	○ マンホールポンプ電気料
			通信運搬費	388	420	△ 32	○ 通報装置電話料
			委託料	3,053	1,420	1,633	○ 実施設計業務 385 ○ 清掃業務 2,268 ○ 管内調査業務 400
			賃借料	46	46	0	○ 土地借上料
			修繕費	11,304	10,167	1,137	○ 施設維持修繕
			工事請負費	2,530	0	2,530	○ マンホール移設工事
		2 処理場費		242,045	226,800	15,245	
			備消耗品費	74	2,465	△ 2,391	
			光熱水費	70,596	79,884	△ 9,288	○ 電気料 70,308 ○ 水道料 288
			通信運搬費	582	660	△ 78	○ 電話料
			委託料	153,883	130,603	23,280	○ 維持管理業務 90,373 ○ 機械器具保守業務 2,486 ○ 実施設計業務 6,039 ○ 清掃業務 600 ○ 樹木剪定業務 100 ○ 除草業務 660 ○ 汚泥運搬業務 35,475 ○ 槽内洗浄業務 18,150
			手数料	814	968	△ 154	○ し尿ごみ処理手数料
			修繕費	15,883	12,013	3,870	○ 施設維持修繕
			負担金	1	1	0	○ 栢間・赤堀用恵水路水利組合負担金
			保険料	212	206	6	○ 建物損害保険料
		3 普及促進費		1,044	1,044	0	
			通信運搬費	44	44	0	○ 郵送料
			補助金	1,000	1,000	0	○ 生活保護世帯水洗便所改造資金補助金

(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 業務費		7,932	7,850	82	
			通信運搬費	61	61	0	○ 切手代他
			委託料	7,834	7,752	82	○ 農業集落排水処理施設使用料徴収業務
			手数料	37	37	0	○ 支払督促申立手数料他
		5 総係費		31,506	17,209	14,297	
			給料	7,757	7,774	△ 17	○ 職員2人
			職員手当等	3,367	3,895	△ 528	○ 〃
			賞与引当金繰入額	1,304	1,330	△ 26	○ 〃
			法定福利費	3,020	3,148	△ 128	○ 共済組合等負担金
			旅費	10	10	0	○ 普通旅費
			備消耗品費	72	68	4	○ 事務用品
			燃料費	110	116	△ 6	○ ガソリン代
			印刷製本費	78	78	0	○ 決算書、予算書
			通信運搬費	95	74	21	○ 郵送料他
			委託料	14,983	0	14,983	○ 下水道事業中期経営計画策定支援業務 640 ○ 下水道使用料算定等業務 5,840 ○ 機能診断調査業務 5,500 ○ 農業集落排水最適整備構想見直し業務 3,003
			手数料	98	78	20	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	324	320	4	○ 事務所等使用料
			修繕費	50	50	0	○ 自動車修繕
			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連絡協議会負担金 5
			保険料	97	100	△ 3	○ 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	111	138	△ 27	
		6 減価償却費		277,323	300,801	△ 23,478	
			有形固定資産減価償却費	277,323	300,801	△ 23,478	○ 建物、構築物他

(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
		廃 資産減耗費		0	542	△ 542	
			固定資産除却費	0	542	△ 542	
	2 営業外費用			54,246	51,230	3,016	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		43,091	41,125	1,966	
			企業債利息	43,090	41,124	1,966	○ 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		11,155	10,105	1,050	
			消費税及び地方消費税	11,155	10,105	1,050	○ 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			4,563,153	4,469,785	93,368	

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				3,876,792	3,044,130	832,662	
	1 企業債			3,432,200	2,542,700	889,500	
		1 企業債		3,432,200	2,542,700	889,500	
			企業債	3,432,200	2,542,700	889,500	○ 公共下水道事業債 1,664,800 ○ 流域下水道事業債 1,182,200 ○ 資本費平準化債 297,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 288,200
	2 他会計負担金			57,705	54,825	2,880	
		1 他会計負担金		57,705	54,825	2,880	
			他会計負担金	57,705	54,825	2,880	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金			75,681	154,555	△ 78,874	
		1 他会計補助金		75,681	154,555	△ 78,874	
			他会計補助金	75,681	154,555	△ 78,874	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金			276,610	245,250	31,360	
		1 国庫補助金		276,610	245,250	31,360	
			国庫補助金	276,610	245,250	31,360	○ 社会資本整備総合交付金
	5 負担金等			33,845	45,680	△ 11,835	
		1 受益者負担金		33,845	45,680	△ 11,835	
			受益者負担金	33,845	45,680	△ 11,835	○ 下水道事業受益者負担金
	6 固定資産売却代金			1	0	1	
		1 固定資産売却代金		1	0	1	
			固定資産売却代金	1	0	1	○ 車両、運搬具売却代金
	7 貸付金償還金			750	1,120	△ 370	
		1 貸付金償還金		750	1,120	△ 370	
		貸付金償還金	750	1,120	△ 370	○ 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				324,977	332,788	△ 7,811		
	1 企業債			238,500	264,600	△ 26,100		
		1 企業債			238,500	264,600	△ 26,100	
			企業債		238,500	264,600	△ 26,100	○ 農業集落排水事業債 7,500 ○ 資本費平準化債 164,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 67,000
	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			74,567	63,365	11,202		
		1 他会計補助金		74,567	63,365	11,202		
			他会計補助金		74,567	63,365	11,202	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金			7,903	0	7,903		
		1 国庫補助金		7,903	0	7,903		
			国庫補助金		7,903	0	7,903	○ 農山漁村地域整備交付金
	5 負担金等			2,304	3,100	△ 796		
		1 受益者分担金		2,304	3,100	△ 796		
			受益者分担金		2,304	3,100	△ 796	○ 農業集落排水処理事業受益者分担金
	6 貸付金償還金			100	120	△ 20		
1 貸付金償還金			100	120	△ 20			
		貸付金償還金		100	120	△ 20	○ 水洗便所改造資金回収金	
資本的收入合計				4,201,769	3,376,918	824,851		

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			4,925,226	3,965,517	959,709	
				3,266,839	2,262,856	1,003,983	
		1 污水管渠 建設改良費		1,670,160	1,406,740	263,420	
			委託料	60,541	84,203	△ 23,662	○ 実施設計業務 58,301 ○ 家屋調査業務 2,240
			工事請負費	1,583,891	1,277,467	306,424	○ 下水道管布設工事 1,420,083 ○ 小規模工事 4,400 ○ 舗装本復旧工事 159,408
			補償金	25,728	45,070	△ 19,342	○ 水道管移設補償 6,698 ○ ガス管移設補償 15,730 ○ 家屋補償 3,300
		2 汚水ポンプ場 建設改良費		156,200	290,087	△ 133,887	
			委託料	29,903	36,340	△ 6,437	○ 実施設計業務(北) 5,863 ○ 実施設計業務(吉羽) 17,000 ○ 工事施工監理業務(上内) 4,840 ○ 価格調査業務(上内) 2,200
			工事請負費	126,297	253,747	△ 127,450	○ 施設更新工事(上内) 60,400 ○ ポンプ場改良工事(青葉) 14,500 ○ " (北) 44,297 ○ " (西大輪) 7,100
		3 雨水ポンプ場 建設改良費		211,340	71,819	139,521	
			委託料	37,300	71,819	△ 34,519	○ 実施設計業務 (清久工業団地) 28,500 ○ 工事施工監理業務 (久喜菖蒲工業団地) 6,600 ○ 価格調査業務 (久喜菖蒲工業団地) 2,200
			工事請負費	174,040	0	174,040	○ 施設整備工事 (久喜菖蒲工業団地) 174,040
		4 調整池 建設改良費		8,883	11,120	△ 2,237	
			工事請負費	8,883	11,120	△ 2,237	○ ポンプ更新工事(鷺宮南部)
		5 流域下水道 建設費		1,182,256	447,905	734,351	
			負担金	1,182,256	447,905	734,351	○ 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		36,429	35,185	1,244	
			給料	16,601	15,486	1,115	○ 職員4人
			職員手当等	9,720	10,174	△ 454	○ 〃
			賞与引当金繰入額	2,855	2,658	197	○ 〃
			法定福利費	7,046	6,653	393	○ 共済組合等負担金
			旅費	207	214	△ 7	○ 普通旅費
		7 有形固定資産 購入費		1,571	0	1,571	
			有形固定資産購入費	1,571	0	1,571	○ 車両、運搬具購入費
	2 企業債償還金			1,655,387	1,699,661	△ 44,274	
		1 企業債償還金		1,655,387	1,699,661	△ 44,274	
			企業債償還金	1,655,387	1,699,661	△ 44,274	○ 長期借入金元金償還 1,367,187 ○ 〃 (借換分) 288,200
	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 事業資本的 支出	1 建設改良費			437,390	468,296	△ 30,906		
		1 処理場 建設改良費		15,807	13,111	2,696		
			委託料		15,807	13,111	2,696	
				工事請負費		0	12,111	△ 12,111
	2 企業債償還金			420,583	454,185	△ 33,602		
		1 企業債償還金		420,583	454,185	△ 33,602		
			企業債償還金		420,583	454,185	△ 33,602	○ 長期借入金元金償還 353,583 ○ " (借換分) 67,000
	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
	資本的支出合計				5,362,616	4,433,813	928,803	

