

令和 2 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2年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和2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2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収益的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 下水道事業収益 | 3,909,907 千円 | △ 47,332 千円 | 3,862,575 千円 | |
| 第1項 営業収益 | 1,831,404 千円 | △ 289 千円 | 1,831,115 千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 2,078,502 千円 | △ 47,043 千円 | 2,031,459 千円 | |
| | | 支 出 | | |
| 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 合 計 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 3,785,820 千円 | 7,041 千円 | 3,792,861 千円 | |
| 第1項 営業費用 | 3,514,417 千円 | 5,167 千円 | 3,519,584 千円 | |
| 第2項 営業外費用 | 266,103 千円 | 1,874 千円 | 267,977 千円 | |

第3条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「969,895千円」を「915,522千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「47,166千円」を「43,392千円」に、当年度分損益勘定留保資金「772,142千円」を「725,663千円」に、当年度利益剰余金処分量「30,442千円」を「26,322千円」に改め、資本的収入及び資本的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 資本的収入 | 1,714,226 千円 | △ 9,735 千円 | 1,704,491 千円 | |
| 第1項 企業債 | 1,436,300 千円 | △ 56,100 千円 | 1,380,200 千円 | |
| 第2項 他会計負担金 | 55,358 千円 | 3,988 千円 | 59,346 千円 | |
| 第3項 他会計補助金 | 73,301 千円 | 41,231 千円 | 114,532 千円 | |

| | | | | |
|-----|-------|------------|------------|------------|
| 第4項 | 国庫補助金 | 109,000 千円 | △ 2,700 千円 | 106,300 千円 |
| 第5項 | 負担金等 | 38,967 千円 | 3,846 千円 | 42,813 千円 |

| | | | | |
|-----|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | | 支 | 出 | |
| | 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 合 計 |
| 第1款 | 資 本 的 支 出 | 2,684,121 千円 | △ 64,108 千円 | 2,620,013 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費 | 1,041,238 千円 | △ 64,108 千円 | 977,130 千円 |

第4条 継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 総 額 | 年 度 | 年割額 | 総 額 | 年 度 | 年割額 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 北中継ポンプ場 更新工事 | 176,011 | 令和元年度 | 44,825 | 167,080 | 令和元年度 | 44,825 |
| | | | | 令和2年度 | 131,186 | | 令和2年度 | 122,255 |

第5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 | 521,200 千円 | △ 56,100 千円 | 465,100 千円 |

第6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 | 145,647 千円 | △ 502 千円 | 145,145 千円 |

第7条 予算第9条中「177,172千円」を「255,277千円」に改める。

第8条 予算第10条中「30,442千円」を「26,322千円」に改め、積立金の金額を次のとおり改める。

| | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 合 計 |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 減 債 積 立 金 | 30,442 千円 | △ 4,120 千円 | 26,322 千円 |

令和3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2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 下水道事業収益 | | | 3,909,907 | △ 47,332 | 3,862,575 |
| | 1 営業収益 | | 1,831,404 | △ 289 | 1,831,115 |
| | | 2 雨水処理負担金 | 413,900 | △ 485 | 413,415 |
| | | 3 その他営業収益 | 344 | 196 | 540 |
| | 2 営業外収益 | | 2,078,502 | △ 47,043 | 2,031,459 |
| | | 1 他会計負担金 | 900,633 | △ 84,004 | 816,629 |
| | | 2 他会計補助金 | 103,871 | 36,874 | 140,745 |
| | | 4 雑収益 | 5,034 | 87 | 5,121 |

支 出

(単位:千円、税込)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 合 計 |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業費用 | | | 3,785,820 | 7,041 | 3,792,861 |
| | 1 営業費用 | | 3,514,417 | 5,167 | 3,519,584 |
| | | 1 汚水管渠費 | 66,945 | △ 1,287 | 65,658 |
| | | 6 流域下水道維持管理費 | 1,182,142 | 10,232 | 1,192,374 |
| | | 9 総係費 | 172,493 | △ 3,778 | 168,715 |
| | 2 営業外費用 | | 266,103 | 1,874 | 267,977 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 243,724 | △ 555 | 243,169 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 22,379 | 2,429 | 24,808 |

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 資本的収入 | | | 1,714,226 | △ 9,735 | 1,704,491 |
| | 1 企業債 | | 1,436,300 | △ 56,100 | 1,380,200 |
| | | 1 企業債 | 1,436,300 | △ 56,100 | 1,380,200 |
| | 2 他会計負担金 | | 55,358 | 3,988 | 59,346 |
| | | 1 他会計負担金 | 55,358 | 3,988 | 59,346 |
| | 3 他会計補助金 | | 73,301 | 41,231 | 114,532 |
| | | 1 他会計補助金 | 73,301 | 41,231 | 114,532 |
| | 4 国庫補助金 | | 109,000 | △ 2,700 | 106,300 |
| | | 1 国庫補助金 | 109,000 | △ 2,700 | 106,300 |
| | 5 負担金等 | | 38,967 | 3,846 | 42,813 |
| 1 受益者負担金 | | 38,967 | 3,846 | 42,813 | |

支 出

(単位:千円、税込)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 合 計 |
|---------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的支出 | | | 2,684,121 | △ 64,108 | 2,620,013 |
| | 1 建設改良費 | | 1,041,238 | △ 64,108 | 977,130 |
| | | 1 污水管渠建設改良費 | 503,817 | △ 25,100 | 478,717 |
| | | 2 污水ポンプ場建設改良費 | 131,186 | △ 8,931 | 122,255 |
| | | 3 雨水ポンプ場建設改良費 | 34,651 | △ 29,900 | 4,751 |
| | | 6 事務費 | 34,735 | △ 177 | 34,558 |

令和2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2年4月1日から令和3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 | 26,322,000 |
| 減価償却費 | 1,790,880,000 |
| 資産減耗費 | 3,747,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,068,964,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,156 |
| 支払利息 | 243,169,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 47,673,082 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 172,104,249 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 1,046,000 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △ 4,482,500 |
| 小計 | 1,209,419,987 |
| 利息の支払額 | <u>△ 243,169,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 966,250,987 |

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 | △ 646,841,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 294,658,000 |
| 貸付による支出 | △ 2,000,000 |
| 貸付金の償還による収入 | 1,300,000 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 141,887,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 96,661,000 |
| 負担金等による収入 | <u>40,003,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 663,648,000 |

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 | 1,425,000,000 |
| 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>△ 1,635,883,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 210,883,000 |

| | |
|--------------|--------------------|
| 資金増加額(又は減少額) | 91,719,987 |
| 資金期首残高 | <u>366,969,395</u> |
| 資金期末残高 | 458,689,382 |

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) 18 | 240 | 67,408 | 45,444 | 113,092 | 32,053 | 145,145 |
| 補 正 前 | 15 | (0) 18 | 270 | 67,408 | 45,815 | 113,493 | 32,154 | 145,647 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | △ 30 | 0 | △ 371 | △ 401 | △ 101 | △ 502 |

※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 | 2,664 | 4,346 | 972 | 1,286 | 5,214 |
| | 補 正 前 | 2,664 | 4,346 | 972 | 1,300 | 5,214 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 14 | 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 | 2,352 | 17,255 | 11,355 | 0 | |
| | 補 正 前 | 2,352 | 17,612 | 11,355 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | △ 357 | 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) 16 | 240 | 64,778 | 44,692 | 109,710 | 31,285 | 140,995 |
| 補 正 前 | 15 | (0) 16 | 270 | 64,778 | 44,898 | 109,946 | 31,386 | 141,332 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | △ 30 | 0 | △ 206 | △ 236 | △ 101 | △ 337 |

※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 | 2,664 | 4,188 | 972 | 1,145 | 5,214 |
| | 補 正 前 | 2,664 | 4,188 | 972 | 1,145 | 5,214 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,352 | 16,802 | 11,355 | 0 | |
| | 補 正 前 | 2,352 | 17,008 | 11,355 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | △ 206 | 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 | - | 2,630 | 752 | 3,382 | 768 | 4,150 |
| 補 正 前 | - | (0) 2 | - | 2,630 | 917 | 3,547 | 768 | 4,315 |
| 比 較 | - | (0) 0 | - | 0 | △ 165 | △ 165 | 0 | △ 165 |

※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 | 158 | 141 | 453 |
| | 補 正 前 | 158 | 155 | 604 |
| | 比 較 | 0 | △ 14 | △ 151 |

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 | 0 | | | |
| 手 当 | △ 371 | 制度改正に伴う増減分 △ 328 | | 期末手当 |
| | | その他の増減分 △ 43 | | |

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) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.200 | 4.450 | | |
| 補 正 前 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.200 | 4.450 | | |

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 資本 的支出 | 1 建設 改良費 | 北中継ポン プ場更新工 事 | 元 | 44,825 | 20,000 | 22,500 | 2,325 | | 44,825 | | 44,825 | | 26.8 | |
| | | | 2 | 122,255 | 35,000 | 81,100 | 6,155 | | | 122,255 | 122,255 | | 73.2 | |
| | | | 計 | 167,080 | 55,000 | 103,600 | 8,480 | | | 44,825 | 122,255 | 167,080 | | 100.0 |

令和2年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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 | | 2,701,658,828 | |
| | ロ 建 物 | 104,884,107 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 13,443,455</u> | 91,440,652 | |
| | ハ 構 築 物 | 42,279,860,565 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 5,928,966,824</u> | 36,350,893,741 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,978,090,469 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 404,588,277</u> | 1,573,502,192 | |
| | ホ 車 両、運 搬 具 | | 1,000,000 | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | <u>72,672,397</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 40,791,167,810 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | <u>4,477,925,517</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 4,477,925,517 |
| | (3) 投 資 | | | |
| | イ 出 資 金 | | 1,300,000 | |
| | ロ 長 期 貸 付 金 | | <u>2,940,000</u> | |
| | 投資合計 | | | <u>4,240,000</u> |
| | 固定資産合計 | | | 45,273,333,327 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | | |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | 458,689,382 | |
| (2) | 未 | | 収 | 金 | 264,987,000 | | |
| | 貸 | 倒 | 引 | 当 | △ 2,302,000 | | |
| | | | | 金 | | <u>262,685,000</u> | |
| | 流 | 動 | 資 | 産 | 合 | | <u>721,374,382</u> |
| | 資 | 産 | 合 | 計 | | | <u>45,994,707,709</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 | 12,460,828,887 | | | |
| | ロ | その他の企業債 | | <u>4,482,888,731</u> | | | |
| | | 企業債合計 | | | | <u>16,943,717,618</u> | |
| | | 固定負債合計 | | | | | 16,943,717,618 |
| 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 | 1,168,139,905 | | | |
| | ロ | その他の企業債 | | <u>300,262,096</u> | | | |
| | | 企業債合計 | | | | 1,468,402,001 | |
| (2) | 未 | 払 | 金 | | | 708,720,000 | |
| (3) | 引 | 当 | 金 | | | 11,154,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | | | | <u>1,500,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | | | 2,189,776,001 |

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 24,536,778,841 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 4,166,523,256</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>20,370,255,585</u> |
| 負債合計 | | | <u>39,503,749,204</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | <u>4,525,228,786</u> | |
| 資本金合計 | | | 4,525,228,786 |
| 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 | | <u>1,819,262,337</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>146,467,382</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>146,467,382</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,965,729,719</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,490,958,505</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>45,994,707,709</u> |

令和2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 | 下水道事業収益 | | | 3,909,907 | △ 47,332 | 3,862,575 | |
| | 1 | 営業収益 | | 1,831,404 | △ 289 | 1,831,115 | |
| | | 2 | 雨水処理負担金 | 413,900 | △ 485 | 413,415 | |
| | | | 雨水処理負担金 | 413,900 | △ 485 | 413,415 | ○一般会計負担金(雨水) |
| | | 3 | その他営業収益 | 344 | 196 | 540 | |
| | | | 手数料 | 344 | 196 | 540 | ○指定工事店・責任技術者登録更新手数料他 |
| | 2 | 営業外収益 | | 2,078,502 | △ 47,043 | 2,031,459 | |
| | | 1 | 他会計負担金 | 900,633 | △ 84,004 | 816,629 | |
| | | | 他会計負担金 | 900,633 | △ 84,004 | 816,629 | ○一般会計負担金(基準内) |
| | | 2 | 他会計補助金 | 103,871 | 36,874 | 140,745 | |
| | | | 他会計補助金 | 103,871 | 36,874 | 140,745 | ○一般会計補助金(基準外) |
| | | 4 | 雑収益 | 5,034 | 87 | 5,121 | |
| | | | その他雑収益 | 5,033 | 87 | 5,120 | ○消費税及び地方消費税還付加算金 |

収益的支出

(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 | 下水道事業費用 | | | 3,785,820 | 7,041 | 3,792,861 | |
| | 1 | 営業費用 | | 3,514,417 | 5,167 | 3,519,584 | |
| | | 1 | 污水管渠費 | 66,945 | △ 1,287 | 65,658 | |
| | | | 委託料 | 29,020 | △ 1,287 | 27,733 | ○水質検査業務 |
| | | 6 | 流域下水道 維持管理費 | 1,182,142 | 10,232 | 1,192,374 | |
| | | | 負担金 | 1,182,142 | 10,232 | 1,192,374 | ○古利根川流域下水道維持管 理負担金 |
| | | 9 | 総係費 | 172,493 | △ 3,778 | 168,715 | |
| | | | 報酬 | 270 | △ 30 | 240 | ○審議会委員報酬15人 |
| | | | 職員手当等 | 29,513 | △ 295 | 29,218 | ○職員12人、会計年度任用職員2人 |
| | | | 委託料 | 31,434 | △ 3,148 | 28,286 | ○電算業務 ○使用料検討業務 ○下水道事業計画等設計業務 ○会計システム改修業務 |
| | | | 研修費 | 548 | △ 305 | 243 | ○職員研修費 |
| | 2 | 営業外費用 | | 266,103 | 1,874 | 267,977 | |
| | | 1 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 243,724 | △ 555 | 243,169 | |
| | | | 企業債利息 | 243,428 | △ 555 | 242,873 | ○長期借入金支払利子 |
| | | 2 | 消費税及び地方 消費税 | 22,379 | 2,429 | 24,808 | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 22,379 | 2,429 | 24,808 | ○消費税及び地方消費税 |

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 資本的收入 | | | | 1,714,226 | △ 9,735 | 1,704,491 | | |
| | 1 企業債 | | | 1,436,300 | △ 56,100 | 1,380,200 | | |
| | | 1 企業債 | | | 1,436,300 | △ 56,100 | 1,380,200 | |
| | | | 企業債 | | 1,436,300 | △ 56,100 | 1,380,200 | ○公共下水道事業債 |
| | 2 他会計負担金 | | | | 55,358 | 3,988 | 59,346 | |
| | | 1 他会計負担金 | | | 55,358 | 3,988 | 59,346 | |
| | | | 他会計負担金 | | 55,358 | 3,988 | 59,346 | ○一般会計負担金(基準内) |
| | 3 他会計補助金 | | | | 73,301 | 41,231 | 114,532 | |
| | | 1 他会計補助金 | | | 73,301 | 41,231 | 114,532 | |
| | | | 他会計補助金 | | 73,301 | 41,231 | 114,532 | ○一般会計補助金(基準外) |
| | 4 国庫補助金 | | | | 109,000 | △ 2,700 | 106,300 | |
| | | 1 国庫補助金 | | | 109,000 | △ 2,700 | 106,300 | |
| | | | 国庫補助金 | | 109,000 | △ 2,700 | 106,300 | ○社会資本整備総合交付金 |
| | 5 負担金等 | | | | 38,967 | 3,846 | 42,813 | |
| | | 1 受益者負担金 | | | 38,967 | 3,846 | 42,813 | |
| 受益者負担金 | | | | 38,967 | 3,846 | 42,813 | ○下水道事業受益者負担金 | |

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 資本的支出 | | | | 2,684,121 | △ 64,108 | 2,620,013 | |
| | 1 建設改良費 | | | 1,041,238 | △ 64,108 | 977,130 | |
| | | 1 污水管渠 建設改良費 | | 503,817 | △ 25,100 | 478,717 | |
| | | | 委託料 | 55,514 | △ 19,700 | 35,814 | ○実施設計業務 |
| | | | 工事請負費 | 416,603 | △ 5,400 | 411,203 | ○下水道管布設工事 |
| | | 2 污水ポンプ場 建設改良費 | | 131,186 | △ 8,931 | 122,255 | |
| | | | 委託料 | 4,136 | △ 1,496 | 2,640 | ○工事施工監理業務(北) |
| | | | 工事請負費 | 127,050 | △ 7,435 | 119,615 | ○施設更新工事(北) |
| | | 3 雨水ポンプ場 建設改良費 | | 34,651 | △ 29,900 | 4,751 | |
| | | | 委託料 | 29,900 | △ 29,900 | 0 | ○実施設計業務(桜田) ○ " (清久工業団地) ○価格調査業務(桜田) |
| | | 6 事務費 | | 34,735 | △ 177 | 34,558 | |
| | | | 職員手当等 | 8,358 | △ 76 | 8,282 | ○職員4人 |
| | | | 法定福利費 | 7,368 | △ 101 | 7,267 | ○共済組合等負担金 |