

令和 2 年度

久喜市下水道事業会計予算書

埼玉県久喜市



## 令和2年度久喜市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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) 水 洗 化 戸 数	46,746 戸
(2) 年 間 総 排 水 量	15,155,660 m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 排 水 量	41,522 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 下水道管布設事業	502,117 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 下水道事業収益		3,922,770 千円
第1項 営業収益		1,834,535 千円
第2項 営業外収益		2,088,234 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		3,798,683 千円
第1項 営業費用		3,522,133 千円
第2項 営業外費用		271,250 千円
第3項 特別損失		300 千円
第4項 予備費		5,000 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849,750千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,157千円、当年度分損益勘定留保資金750,410千円及び当年度利益剰余金処分額34,183千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	資本的収入	1,857,012 千円
第1項	企業債	1,439,000 千円
第2項	他会計負担金	55,562 千円
第3項	他会計補助金	210,183 千円
第4項	国庫補助金	112,000 千円
第5項	負担金等	38,967 千円
第6項	貸付金償還金	1,300 千円
支		出
第1款	資本的支出	2,706,762 千円
第1項	建設改良費	1,047,525 千円
第2項	企業債償還金	1,652,237 千円
第3項	貸付金	2,000 千円
第4項	予備費	5,000 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	523,900	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	324,000			
資本費平準化債	400,000			
資本費平準化債(借換債)	191,100			

(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 143,961 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、319,753千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金34,183千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金 34,183 千円

令和2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2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 下水道事業収益			3,922,770	
	1 営業収益		1,834,535	
		1 下水道使用料	1,417,160	
		2 雨水処理負担金	417,031	
		3 その他営業収益	344	
	2 営業外収益		2,088,234	
		1 他会計負担金	904,666	
		2 他会計補助金	109,570	
		3 長期前受金戻入	1,068,964	
		4 雑収益	5,034	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,798,683	
	1 営業費用		3,522,133	
		1 污水管渠費	67,319	
		2 雨水管渠費	13,683	
		3 污水ポンプ場費	100,347	
		4 雨水ポンプ場費	48,140	
		5 調整池費	18,510	
		6 流域下水道維持管理費	1,182,142	
		7 普及促進費	13,688	
		8 業務費	112,777	
		9 総係費	170,900	
		10 減価償却費	1,790,880	
	11 資産減耗費	3,747		
	2 営業外費用		271,250	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	243,724	
		2 消費税及び地方消費税	27,526	
	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		

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 資本的収入			1,857,012	
	1 企業債		1,439,000	
		1 企業債	1,439,000	
	2 他会計負担金		55,562	
		1 他会計負担金	55,562	
	3 他会計補助金		210,183	
		1 他会計補助金	210,183	
	4 国庫補助金		112,000	
		1 国庫補助金	112,000	
	5 負担金等		38,967	
		1 受益者負担金	38,967	
	6 貸付金償還金		1,300	
1 貸付金償還金		1,300		

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,706,762	
	1 建設改良費		1,047,525	
		1 汚水管渠建設改良費	509,817	
		2 汚水ポンプ場建設改良費	131,186	
		3 雨水ポンプ場建設改良費	34,651	
		4 調整池建設改良費	12,725	
		5 流域下水道建設費	324,124	
		6 事務費	35,022	
	2 企業債償還金		1,652,237	
		1 企業債償還金	1,652,237	
	3 貸付金		2,000	
		1 貸付金	2,000	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

## 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	34,183,000
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)	△ 619,000
支払利息	243,724,000
未収金の増減額(△は増加)	65,633,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 415,351,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	<u>△ 1,046,000</u>
小計	652,187,000
支払利息	<u>△ 243,724,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	408,463,000

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	△ 667,963,000
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	265,745,000
国庫補助金等による収入	112,000,000
負担金等による収入	<u>38,967,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 546,609,000

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	1,439,000,000
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>△ 1,652,237,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 213,237,000

資金増加額(又は減少額)	△ 351,383,000
資金期首残高	<u>812,790,383</u>
資金期末残高	461,407,383

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) 17	270	66,282	45,599	112,151	31,810	143,961
前 年 度	15	(0) 18	450	72,745	51,207	124,402	35,129	159,531
比 較	0	(0) △ 1	△ 180	△ 6,463	△ 5,608	△ 12,251	△ 3,319	△ 15,570

※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	2,724	4,305	1,296	1,110	4,872
	前 年 度	2,562	4,719	972	1,003	5,197
	比 較	162	△ 414	324	107	△ 325
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	2,724	17,243	11,325	0	
	前 年 度	3,336	20,112	13,306	0	
	比 較	△ 612	△ 2,869	△ 1,981	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) 16	270	64,528	45,151	109,949	31,224	141,173
前 年 度	15	(0) 18	450	72,745	51,207	124,402	35,129	159,531
比 較	0	(0) △ 2	△ 180	△ 8,217	△ 6,056	△ 14,453	△ 3,905	△ 18,358

※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	2,724	4,200	1,296	1,029	4,872
	前 年 度	2,562	4,719	972	1,003	5,197
	比 較	162	△ 519	324	26	△ 325
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	2,724	16,981	11,325	0	
	前 年 度	3,336	20,112	13,306	0	
	比 較	△ 612	△ 3,131	△ 1,981	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	-	1,754	448	2,202	586	2,788
前 年 度	-	(0) 0	-	0	0	0	0	0
比 較	-	(0) 1	-	1,754	448	2,202	586	2,788

※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	105	81	262
	前 年 度	0	0	0
	比 較	105	81	262



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	△ 6,463	給与改定に伴う増減分	65		
		昇給に伴う増加分	807		
		その他の増減分	△ 7,335		
手 当	△ 5,608	制度改正に伴う増減分	298		勤勉手当 298千円
		その他の増減分	△ 5,906		

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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,875
	平均給与月額(円)	393,988
	平均年齢	44歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,317
	平均給与月額(円)	400,244
	平均年齢	45歳11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2年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	4	25.0
	6 級	1	6.3	2 級	5	31.3
	5 級	1	6.3	1 級	2	12.5
	4 級	3	18.8	計	16	100.0
平成31年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	5	29.4
	6 級	1	5.9	2 級	3	17.6
	5 級	2	11.8	1 級	3	17.6
	4 級	3	17.6	計	17	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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

## (5) 定年退職及び応募認定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)	16
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	異	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手当の上限額 27,000円</li> <li>・対象となる家賃の下限額 12,000円</li> </ul>
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> </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 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		25.5	
			2	131,186	35,000	89,500	6,686		131,186	131,186		74.5		
			計	176,011	55,000	112,000	9,011		44,825	131,186	176,011		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	136,525,942		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,443,970</u>	123,081,972	
ハ 構 築 物	42,374,954,491		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,927,770,057</u>	36,447,184,434	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,153,074,601		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 411,411,262</u>	1,741,663,339	
ホ 車 両、運 搬 具		<u>1,000,000</u>	
有形固定資産合計			41,014,588,573
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,507,998,324</u>	
無形固定資産合計			4,507,998,324
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>3,790,000</u>	
投資合計			<u>5,090,000</u>
固定資産合計			45,527,676,897

2	流動資産			
(1)	現金預金		461,407,383	
(2)	未収金	264,987,000		
	貸倒引当金	<u>△ 2,302,000</u>	<u>262,685,000</u>	
	流動資産合計			<u>724,092,383</u>
	資産合計			<u><u>46,251,769,280</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	12,597,128,905		
ロ	その他の企業債	<u>4,533,713,052</u>		
	企業債合計		<u>17,130,841,957</u>	
	固定負債合計			17,130,841,957
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	1,165,706,563		
ロ	その他の企業債	<u>323,678,040</u>		
	企業債合計		1,489,384,603	
(2)	未払金		711,438,000	
(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			2,213,476,603

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		24,629,785,302	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,084,271,937</u>	
繰延収益合計			<u>20,545,513,365</u>
負債合計			<u><u>39,889,831,925</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,383,000,981</u>	
資本金合計			4,383,000,981
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	125,491,037		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>34,183,000</u>		
利益剰余金合計		<u>159,674,037</u>	
剰余金合計			<u>1,978,936,374</u>
資本合計			<u>6,361,937,355</u>
負債資本合計			<u><u>46,251,769,280</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、1,099,050千円である。

## 令和元年度 久喜市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

### 1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,288,733,000	
(2) 雨水処理負担金	408,868,000	
(3) その他営業収益	<u>344,000</u>	1,697,945,000

### 2 営業費用

(1) 汚水管渠費	62,346,000	
(2) 雨水管渠費	10,982,000	
(3) 汚水ポンプ場費	74,553,000	
(4) 雨水ポンプ場費	59,748,000	
(5) 調整池費	14,589,000	
(6) 流域下水道維持管理費	1,084,553,000	
(7) 普及促進費	14,345,000	
(8) 業務費	93,876,000	
(9) 総係費	134,563,000	
(10) 減価償却費	1,766,923,000	
(11) 資産減耗費	<u>8,601,000</u>	<u>3,325,079,000</u>

営業損失

△ 1,627,134,000

3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	839,513,000		
(2) 他会計補助金	142,629,000		
(3) 長期前受金戻入	991,939,000		
(4) 雑収益	<u>3,154,000</u>	1,977,235,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	274,097,000		
(2) 雑支出	<u>76,428,000</u>	<u>350,525,000</u>	<u>1,626,710,000</u>
経常損失			△ 424,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	300,000		
(2) その他特別損失	<u>4,587,000</u>	<u>4,887,000</u>	<u>△ 4,886,000</u>
当年度純損失			△ 5,310,000
前年度繰越利益剰余金			130,801,037
当年度未処分利益剰余金			<u>125,491,037</u>

令和元年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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	136,525,942		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,505,970</u>	127,019,972	
ハ 構 築 物	41,879,525,491		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,424,433,057</u>	37,455,092,434	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,876,519,601		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 300,320,262</u>	1,576,199,339	
ホ 車 両、運 搬 具		1,000,000	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>107,768,000</u>	
有形固定資産合計			41,968,738,573
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,385,854,324</u>	
無形固定資産合計			4,385,854,324
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>3,090,000</u>	
投資合計			<u>4,390,000</u>
固定資産合計			46,358,982,897

2	流動資産			
(1)	現金預金		812,790,383	
(2)	未収金	330,620,000		
	貸倒引当金	<u>△ 2,921,000</u>	<u>327,699,000</u>	
	流動資産合計			<u>1,140,489,383</u>
	資産合計			<u><u>47,499,472,280</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	13,381,915,148		
ロ	その他の企業債	<u>3,983,714,757</u>		
	企業債合計		<u>17,365,629,905</u>	
	固定負債合計			17,365,629,905
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	1,207,539,655		
ロ	その他の企業債	<u>260,294,000</u>		
	企業債合計		1,467,833,655	
(2)	未払金		1,126,789,000	
(3)	引当金		12,200,000	
(4)	その他流動負債		<u>1,500,000</u>	
	流動負債合計			2,608,322,655

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		24,213,073,302	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,015,307,937</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>21,197,765,365</u>
負 債 合 計			<u>41,171,717,925</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>4,383,000,981</u>	
資 本 金 合 計			4,383,000,981
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>125,491,037</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>125,491,037</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,944,753,374</u>
資 本 合 計			<u>6,327,754,355</u>
負 債 資 本 合 計			<u>47,499,472,280</u>

令和2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 下水道事業 収益	1 営業収益			3,922,770	3,817,724	105,046			
				1,834,535	1,809,665	24,870			
		1 下水道使用料			1,417,160	1,400,453	16,707		
			下水道使用料		1,417,160	1,400,453	16,707	○ 下水道使用料	
		2 雨水処理負担金			417,031	408,868	8,163		
			雨水処理負担金		417,031	408,868	8,163	○ 一般会計負担金(雨水)	
		3 その他営業収益			344	344	0		
			手数料		344	344	0	○ 下水道台帳写交付手数料他	
		2 営業外収益				2,088,234	2,008,058	80,176	
			1 他会計負担金			904,666	855,061	49,605	
	他会計負担金				904,666	855,061	49,605	○ 一般会計負担金(基準内)	
	2 他会計補助金				109,570	157,591	△ 48,021		
			他会計補助金		109,570	157,591	△ 48,021	○ 一般会計補助金(基準外)	
	3 長期前受金戻入				1,068,964	991,939	77,025		
			長期前受金戻入		1,068,964	991,939	77,025		
	4 雑収益				5,034	3,467	1,567		
			延滞金		1	1	0	○ 受益者負担金延滞金	
			その他雑収益		5,033	3,466	1,567	○ 調整池水面使用料 2,741 ○ 福祉施設等汚水排水施設 維持管理負担金他 2,292	
	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 下水道事業 費用	1 営業費用			3,798,683	3,785,373	13,310	
				3,522,133	3,470,672	51,461	
		1 汚水管渠費		67,319	67,658	△ 339	
			備消耗品費	150	150	0	
			光熱水費	2,750	2,763	△ 13	○ マンホールポンプ電気料他
			通信運搬費	917	907	10	○ 通報装置電話料
			委託料	29,394	29,230	164	○ 維持管理業務 5,214 ○ 清掃業務 9,130 ○ 除草業務 150 ○ 管内調査業務 5,000 ○ 水質検査業務 9,900
			賃借料	8,508	8,508	0	○ 土地借上料
			修繕費	25,600	26,100	△ 500	○ マンホール修繕 2,000 ○ マンホール蓋修繕 14,300 ○ 管渠修繕 3,000 ○ 舗装修繕 2,000 ○ 緊急修繕 4,300
		2 雨水管渠費		13,683	12,083	1,600	
			備消耗品費	50	50	0	
			光熱水費	4	4	0	○ 電気料
			委託料	9,800	10,200	△ 400	○ 清掃業務 6,000 ○ 除草業務 3,600 ○ 管内調査業務 200
			賃借料	29	29	0	○ 土地借上料
			修繕費	3,800	1,800	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 3,000
		3 汚水ポンプ場費		100,347	81,893	18,454	
			備消耗品費	300	300	0	
			燃料費	78	78	0	○ 軽油
			光熱水費	14,052	14,493	△ 441	○ 電気料、水道料(青葉) 1,938



(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
							○ 電気料、水道料 (北) 3,540
							○ " (吉羽) 2,658
							○ " (下新井) 2,292
							○ " (上内) 2,766
							○ " (西大輪) 858
			通信運搬費	336	330	6	○ 通報装置電話料
			委託料	76,714	60,614	16,100	○ 維持管理業務 (青葉) 11,307
							○ " (北) 12,637
							○ " (吉羽) 9,976
							○ " (下新井) 9,311
							○ " (上内) 15,297
							○ " (西大輪) 7,981
							○ 実施設計業務 (北) 5,000
							○ " (吉羽) 1,000
							○ 清掃業務 2,800
							○ 樹木剪定業務 1,405
			修繕費	8,789	6,000	2,789	○ 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		48,140	65,579	△ 17,439	
			備消耗品費	320	320	0	
			燃料費	1,508	1,562	△ 54	○ 軽油他
			光熱水費	7,866	8,187	△ 321	○ 電気料、水道料 (道合) 2,826
							○ " (桜田) 2,220
							○ " (久喜菖蒲工業団地) 2,100
							○ " (清久工業団地) 720
			通信運搬費	118	116	2	○ 通報装置電話料
			委託料	25,915	43,574	△ 17,659	○ 維持管理業務 (道合) 3,668
							○ " (桜田) 2,768
							○ " (久喜菖蒲工業団地) 3,461
							○ " (清久工業団地) 2,508
							○ 清掃業務 9,800
							○ 樹木剪定業務 1,750
							○ 除草業務 1,300

(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
							○ 地下燃料タンク検査業務 330
							○ 施設調査業務 330
			修繕費	3,900	7,000	△ 3,100	○ 施設維持修繕
			工事請負費	8,500	4,807	3,693	○ 設備維持工事
			保険料	13	13	0	○ 建物損害保険料
	5	調整池費		18,510	15,974	2,536	
			備消耗品費	50	50	0	
			光熱水費	4,656	4,608	48	○ 電気料
			通信運搬費	456	444	12	○ 通報装置電話料
			委託料	11,348	8,872	2,476	○ 維持管理業務 5,808
							○ 清掃業務 3,040
							○ 樹木剪定業務 500
							○ 除草業務 2,000
			修繕費	2,000	2,000	0	○ 施設維持修繕
	6	流域下水道 維持管理費		1,182,142	1,182,064	78	
			負担金	1,182,142	1,182,064	78	○ 古利根川流域下水道維持 管理負担金
	7	普及促進費		13,688	14,345	△ 657	
			補助金	13,688	14,345	△ 657	○ 私道内共同排水設備設置 事業補助金
	8	業務費		112,777	103,264	9,513	
			委託料	112,777	103,264	9,513	○ 下水道使用料徴収業務
	9	総係費		170,900	152,288	18,612	
			報酬	270	450	△ 180	○ 審議会委員報酬15人
			給料	50,308	55,988	△ 5,680	○ 職員12人、会計年度任用職員1人
			職員手当等	28,999	33,472	△ 4,473	○ "
			賞与引当金繰入額	8,443	9,403	△ 960	○ 職員12人
			賃金	0	1,835	△ 1,835	
			法定福利費	22,861	25,460	△ 2,599	○ 共済組合等負担金他
			旅費	80	112	△ 32	○ 普通旅費他
			備消耗品費	822	800	22	○ 事務用品他
			燃料費	547	620	△ 73	○ ガソリン代
			印刷製本費	347	303	44	○ 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	494	752	△ 258	○ 電話料、郵送料他
			委託料	27,965	11,914	16,051	○ 受益者負担金電算業務 1,074 ○ 使用料検討業務 555 ○ 下水道事業計画等設計業務 9,429 ○ 会計システム改修業務 484 ○ 合流改善基本計画検討業務 16,423
			手数料	251	139	112	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	2,905	3,036	△ 131	○ 事務所等使用料 2,398 ○ コピー機使用料他 507
			修繕費	245	244	1	○ 自動車修繕料他
			負担金	22,970	3,486	19,484	○ 日本下水道協会負担金 489 ○ 埼玉県下水道協会負担金 10 ○ 電子管理システム負担金 20,997 ○ 企業会計システム負担金 361 ○ 土木積算システム負担金 1,113
			研修費	548	875	△ 327	○ 職員研修費
			保険料	496	471	25	○ 下水道賠償責任保険料他
			公課費	47	7	40	○ 自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	2,302	2,921	△ 619	
		10 減価償却費		1,790,880	1,766,923	23,957	
			有形固定資産減価償却費	1,618,366	1,599,149	19,217	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	172,514	167,774	4,740	○ 施設利用権
		11 資産減耗費		3,747	8,601	△ 4,854	
			固定資産除却費	3,747	8,601	△ 4,854	○ 機械及び装置
	2 営業外費用			271,250	309,401	△ 38,151	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		243,724	274,097	△ 30,373	
			企業債利息	243,428	274,096	△ 30,668	○ 長期借入金支払利子
			一時借入金利息	296	1	295	○ 一時借入金支払利子
		2 消費税及び地方消費税		27,526	35,304	△ 7,778	
			消費税及び地方消費税	27,526	35,304	△ 7,778	○ 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	○ 下水道使用料等過年度更正

(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 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	

## 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	資本的收入			1,857,012	1,690,104	166,908	
	1	企業債		1,439,000	1,230,100	208,900	
		1	企業債	1,439,000	1,230,100	208,900	
			企業債	1,439,000	1,230,100	208,900	○ 公共下水道事業債 523,900 ○ 流域下水道事業債 324,000 ○ 資本費平準化債 400,000 ○ 資本費平準化債(借換債) 191,100
	2	他会計負担金		55,562	61,447	△ 5,885	
		1	他会計負担金	55,562	61,447	△ 5,885	
			他会計負担金	55,562	61,447	△ 5,885	○ 一般会計負担金(基準内)
	3	他会計補助金		210,183	196,494	13,689	
		1	他会計補助金	210,183	196,494	13,689	
			他会計補助金	210,183	196,494	13,689	○ 一般会計補助金(基準外)
	4	国庫補助金		112,000	160,000	△ 48,000	
		1	国庫補助金	112,000	160,000	△ 48,000	
			国庫補助金	112,000	160,000	△ 48,000	○ 社会資本整備総合交付金
	5	負担金等		38,967	40,993	△ 2,026	
		1	受益者負担金	38,967	40,993	△ 2,026	
			受益者負担金	38,967	40,993	△ 2,026	○ 下水道事業受益者負担金
	6	貸付金償還金		1,300	1,070	230	
		1	貸付金償還金	1,300	1,070	230	
			貸付金償還金	1,300	1,070	230	○ 水洗便所改造資金回収金

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 資本的支出	1 建設改良費			2,706,762	2,506,040	200,722		
				1,047,525	1,020,966	26,559		
		1 汚水管渠 建設改良費			509,817	504,787	5,030	
			委託料		55,514	68,165	△ 12,651	○ 実施設計業務 53,114 ○ 家屋調査業務 2,400
			工事請負費		422,603	407,282	15,321	○ 下水道管布設工事 331,113 ○ 小規模工事 6,600 ○ 舗装本復旧工事 77,190 ○ 施設整備工事 7,700
			原材料費		0	140	△ 140	
			補償金		29,200	29,200	0	○ 水道管移設補償 19,200 ○ ガス管移設補償 6,000 ○ 家屋補償 4,000
			負担金		2,500	0	2,500	○ 舗装復旧負担金
		2 汚水ポンプ場 建設改良費			131,186	150,061	△ 18,875	
			委託料		4,136	4,961	△ 825	○ 工事施工監理業務(北)
			工事請負費		127,050	145,100	△ 18,050	○ 施設更新工事(北)
		3 雨水ポンプ場 建設改良費			34,651	61,646	△ 26,995	
			備消耗品費		400	0	400	
			委託料		29,900	5,566	24,334	○ 実施設計業務(桜田) 18,000 ○ " (清久工業団地) 9,900 ○ 価格調査業務(桜田) 2,000
			工事請負費		4,351	56,080	△ 51,729	○ 施設改良工事(吉羽)
		4 調整池 建設改良費			12,725	6,100	6,625	
			委託料		12,725	0	12,725	○ 基本設計業務(東田) 9,240 ○ 地質調査業務(東田) 3,485
			工事請負費		0	6,100	△ 6,100	
		5 流域下水道 建設費			324,124	261,953	62,171	
			負担金		324,124	261,953	62,171	○ 古利根川流域下水道建設 負担金
		6 事務費			35,022	36,419	△ 1,397	
			給料		15,974	16,757	△ 783	○ 職員4人

(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
			職員手当等	9,036	9,048	△ 12	○ 職員4人
			賞与引当金繰入額	2,711	2,797	△ 86	○ "
			法定福利費	7,179	7,696	△ 517	○ 共済組合等負担金
			旅費	122	121	1	○ 普通旅費
	2 企業債償還金			1,652,237	1,478,074	174,163	
		1 企業債償還金		1,652,237	1,478,074	174,163	
			企業債償還金	1,652,237	1,478,074	174,163	○ 長期借入金元金償還 1,461,137 ○ " (借換分) 191,100
	3 貸付金			2,000	2,000	0	
		1 貸付金		2,000	2,000	0	
			貸付金	2,000	2,000	0	○ 水洗便所改造資金貸付金
	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	







