

平成 30 年 度

久喜市下水道事業会計予算書

埼玉県久喜市

議案第 号

平成30年度久喜市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	45,669 戸
(2) 年間総排水量	15,192,397 m ³
(3) 1日平均排水量	41,623 m ³
(4) 主要な建設改良事業 下水道管布設事業	658,090 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		3,744,901 千円	
第1項 営業収益		1,826,706 千円	
第2項 営業外収益		1,918,194 千円	
第3項 特別利益		1 千円	
	支	出	
第1款 下水道事業費用		3,741,183 千円	
第1項 営業費用		3,398,584 千円	
第2項 営業外費用		337,399 千円	
第3項 特別損失		200 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754,283千円は当年度分損益勘定留保資金754,283千円で補てんするものとする。）。

収		入	
第1款	資 本 的 収 入		2,234,211 千円
第1項	企 業 債		1,533,400 千円
第2項	他会計負担金		71,346 千円
第3項	他会計補助金		307,211 千円
第4項	国庫補助金		298,000 千円
第5項	負 担 金 等		23,404 千円
第6項	貸付金償還金		850 千円
支		出	
第1款	資 本 的 支 出		2,988,494 千円
第1項	建 設 改 良 費		1,529,482 千円
第2項	企業債償還金		1,452,512 千円
第3項	貸 付 金		1,500 千円
第4項	予 備 費		5,000 千円

(債務負担行為)

第5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
使用料検討業務委託	平成30年度から 平成32年度まで	8,337

(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	734,000	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	399,400			
資本費平準化債	400,000			

(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 134,878 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、344,558千円である。

平成30年 月 日提出

久喜市長 田中 暄二

予算に関する説明書及び参考資料

平成30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			3,744,901	
	1 営業収益		1,826,706	
		1 下水道使用料	1,395,000	
		2 雨水処理負担金	431,362	
		3 その他営業収益	344	
	2 営業外収益		1,918,194	
		1 他会計負担金	888,015	
		2 他会計補助金	37,347	
		3 長期前受金戻入	989,728	
	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			3,741,183	
	1 営業費用		3,398,584	
		1 污水管渠費	66,001	
		2 雨水管渠費	16,566	
		3 污水ポンプ場費	80,035	
		4 雨水ポンプ場費	34,011	
		5 調整池費	15,868	
		6 流域下水道維持管理費	1,185,007	
		7 普及促進費	11,527	
		8 業務費	98,930	
		9 総係費	140,670	
		10 減価償却費	1,742,881	
		11 資産減耗費	7,088	
	2 営業外費用		337,399	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	297,399	
		2 消費税及び地方消費税	40,000	
	3 特別損失		200	
		1 過年度損益修正損	200	
	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			2,234,211	
	1 企業債		1,533,400	
		1 企業債	1,533,400	
	2 他会計負担金		71,346	
		1 他会計負担金	71,346	
	3 他会計補助金		307,211	
		1 他会計補助金	307,211	
	4 国庫補助金		298,000	
		1 国庫補助金	298,000	
	5 負担金等		23,404	
		1 受益者負担金	23,404	
	6 貸付金償還金		850	
		1 貸付金償還金	850	

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,988,494	
	1 建設改良費		1,529,482	
		1 汚水管渠建設改良費	680,461	
		2 汚水ポンプ場建設改良費	88,100	
		3 雨水ポンプ場建設改良費	335,325	
		4 流域下水道建設費	399,531	
		5 事務費	26,065	
	2 企業債償還金		1,452,512	
		1 企業債償還金	1,452,512	
	3 貸付金		1,500	
		1 貸付金	1,500	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

平成30年度 久喜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31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	43,757,253
	減価償却費	1,742,881,000
	資産減耗費	7,088,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,737,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 72,000
	長期前受金戻入額	△ 989,728,000
	支払利息	297,399,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 219,543,214
	未払金の増減額(△は減少)	<u>100,316,946</u>
	小計	980,361,985
	利息の支払額	<u>△ 297,399,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	682,962,985

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	△ 1,055,501,743
	無形固定資産の取得による支出	△ 369,936,111
	貸付による支出	△ 1,500,000
	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	351,679,453
	国庫補助金等による収入	276,842,000
	負担金等による収入	<u>21,742,316</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 775,824,085
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	1,533,400,000
	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>△ 1,452,512,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	80,888,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 11,973,100
	資金期首残高	<u>272,429,190</u>
	資金期末残高	260,456,090

給 与 費 明 細 書

1 総 括

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	(0) 14	270	50,345		33,551	84,166	25,463	109,629
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,570		6,427	18,997	6,252	25,249
	合 計	15	(0) 17	270	62,915		39,978	103,163	31,715	134,878
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	(0) 12	270	47,472		33,101	80,843	23,815	104,658
	資本勘定支弁職員		(0) 5		21,674		12,922	34,596	10,134	44,730
	合 計	15	(0) 17	270	69,146		46,023	115,439	33,949	149,388
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 2	0	2,873		450	3,323	1,648	4,971
	資本勘定支弁職員		(0) △ 2		△ 9,104		△ 6,495	△ 15,599	△ 3,882	△ 19,481
	合 計	0	(0) 0	0	△ 6,231		△ 6,045	△ 12,276	△ 2,234	△ 14,510

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	2,844	4,082	578	796
前 年 度		2,784	4,452	1,010	915	5,736
比 較		60	△ 370	△ 432	△ 119	△ 1,184
	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	14,439	10,431	0	
	前 年 度	2,256	17,788	11,082	0	
	比 較	0	△ 3,349	△ 651	0	

2 給料及び職員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	△ 6,231	給与改定に伴う増減分	100		
		昇給に伴う増加分	580		
		その他の増減分	△ 6,911		
職員手当	△ 6,045	制度改正に伴う増減分	670		扶養手当 216千円、住居手当 △126千円、勤勉手当 580千円
		その他の増減分	△ 6,715		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,758
	平均給与月額(円)	393,313
	平均年齢	45歳1月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,317
	平均給与月額(円)	428,861
	平均年齢	45歳3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	156,800	採用時の年齢・ 職種により異なる。	147,100
短 大 卒	168,600		-
大 学 卒	185,800		179,200

(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(%)
平成30年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	3	17.6
	6 級	1	5.9	2 級	5	29.4
	5 級	2	11.8	1 級	3	17.6
	4 級	3	17.6	計	17	100.0
平成29年1月1日現在	7 級	0	0.0	3 級	5	29.4
	6 級	1	5.9	2 級	5	29.4
	5 級	1	5.9	1 級	3	17.6
	4 級	2	11.8	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。

(級別の標準的な職務内容)

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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	17
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	・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 資本 的支出	1 建設 改良費	吉羽雨水 ポンプ場 更新工事	29	134,600	60,000	67,100	7,500		134,600				28.7	
			30	334,450	125,000	191,800	17,650			334,450	334,450		71.3	
			計	469,050	185,000	258,900	25,150			134,600	334,450	334,450		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
使用料検討業務委託	8,337			平成30年度から 平成32年度まで	8,337	8,337

平成30年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(平成31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>△ 6,464,000</u>	98,420,107	
ハ 構 築 物	41,898,850,147		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,960,001,000</u>	38,938,849,147	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,636,724,254		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 218,696,000</u>	1,418,028,254	
ホ 車 両、運 搬 具		<u>1,000,000</u>	
有形固定資産合計			43,157,956,336
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		4,691,267,369	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 320,329,000</u>	
無形固定資産合計			4,370,938,369
(3) 投 資			
イ 出 資 金		2,690,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>1,300,000</u>	
投資合計			<u>3,990,000</u>
固定資産合計			47,532,884,705

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		260,456,090	
(2)	未		収	金	684,579,932		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 2,062,000</u>	<u>682,517,932</u>	
	流	動	資	産	合		<u>942,974,022</u>
	資	産	合	計			<u>48,475,858,727</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				13,777,049,990		
ロ	その他の企業債				<u>4,244,007,109</u>		
	企業債合計					<u>18,021,057,099</u>	
	固定負債合計						18,021,057,099
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				1,195,066,000		
ロ	その他の企業債				<u>231,319,000</u>		
	企業債合計					1,426,385,000	
(2)	未	払	金			691,092,709	
(3)	引	当	金			<u>10,079,000</u>	
	流動負債合計						2,127,556,709

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		24,090,378,214	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,973,229,000</u>	
繰延収益合計			<u>22,117,149,214</u>
負債合計			<u>42,265,763,022</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,255,070,924</u>	
資本金合計			4,255,070,924
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	92,005,191		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>43,757,253</u>		
利益剰余金合計		<u>135,762,444</u>	
剰余金合計			<u>1,955,024,781</u>
資本合計			<u>6,210,095,705</u>
負債資本合計			<u>48,475,858,727</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、13,290,237千円である。

平成29年度 久喜市下水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,287,962,963		
(2) 雨水処理負担金	583,794,000		
(3) その他営業収益	<u>272,000</u>	1,872,028,963	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	63,532,444		
(2) 雨水管渠費	10,213,889		
(3) 汚水ポンプ場費	79,954,702		
(4) 雨水ポンプ場費	31,083,702		
(5) 調整池費	18,374,074		
(6) 流域下水道維持管理費	1,087,919,444		
(7) 普及促進費	6,032,000		
(8) 業務費	92,528,704		
(9) 総係費	158,193,776		
(10) 減価償却費	1,742,641,000		
(11) 資産減耗費	<u>12,880,000</u>	<u>3,303,353,735</u>	
営業利益			△ 1,431,324,772

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計負担金	780,052,000		
(3) 他会計補助金	92,268,000		
(4) 長期前受金戻入	983,501,000		
(5) 雑収益	<u>3,068,852</u>	1,858,891,852	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>318,932,000</u>	<u>318,932,000</u>	<u>1,539,959,852</u>
経常利益			108,635,080
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>926</u>	926	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	185,185		
(2) その他特別損失	<u>16,445,630</u>	<u>16,630,815</u>	<u>△ 16,629,889</u>
当年度純利益			92,005,191
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>92,005,191</u>

平成29年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表
 (平成30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>△ 3,295,000</u>	101,589,107	
ハ 構 築 物	41,235,408,590		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,479,246,000</u>	39,756,162,590	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,244,664,068		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 112,868,000</u>	1,131,796,068	
ホ 車 両、運 搬 具		<u>1,000,000</u>	
有形固定資産合計			43,692,206,593
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		4,321,331,258	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 160,112,000</u>	
無形固定資産合計			4,161,219,258
(3) 投 資			
イ 出 資 金		2,040,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>1,300,000</u>	
投資合計			<u>3,340,000</u>
固定資産合計			47,856,765,851

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		272,429,190	
(2)	未	収	金		465,036,718		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 2,134,000</u>	<u>462,902,718</u>	
	流	動	資	産	合		<u>735,331,908</u>
	資	産	合	計			<u>48,592,097,759</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		13,838,388,990		
ロ	その他の企業債				<u>4,075,326,109</u>		
	企	業	債	合		<u>17,913,715,099</u>	
	固	定	負	債	合		17,913,715,099
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		1,254,023,000		
ロ	その他の企業債				<u>198,816,000</u>		
	企	業	債	合		1,452,839,000	
(2)	未	払	金			590,775,763	
(3)	引	当	金			<u>11,816,000</u>	
	流	動	負	債	合		2,055,430,763

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,440,114,445	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 983,501,000</u>	
繰延収益合計			<u>22,456,613,445</u>
負債合計			<u>42,425,759,307</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,255,070,924</u>	
資本金合計			4,255,070,924
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>92,005,191</u>		
利益剰余金合計		<u>92,005,191</u>	
剰余金合計			<u>1,911,267,528</u>
資本合計			<u>6,166,338,452</u>
負債資本合計			<u>48,592,097,759</u>

平成30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			3,744,901	3,832,209	△ 87,308			
				1,826,706	1,984,846	△ 158,140			
		1 下水道使用料		1,395,000	1,400,780	△ 5,780			
			下水道使用料	1,395,000	1,400,780	△ 5,780	○ 下水道使用料		
		2 雨水処理負担金		431,362	583,794	△ 152,432			
			雨水処理負担金	431,362	583,794	△ 152,432	○ 一般会計負担金(雨水)		
		3 その他営業収益		344	272	72			
			手数料	344	272	72	○ 下水道台帳写交付手数料他		
		2 営業外収益				1,918,194	1,847,362	70,832	
			1 他会計負担金			888,015	780,052	107,963	
			他会計負担金		888,015	780,052	107,963	○ 一般会計負担金(基準内)	
	2 他会計補助金				37,347	80,738	△ 43,391		
			他会計補助金		37,347	80,738	△ 43,391	○ 一般会計補助金(基準外)	
	3 長期前受金戻入				989,728	983,501	6,227		
			長期前受金戻入		989,728	983,501	6,227		
	4 雑収益				3,104	3,069	35		
			延滞金		1	1	0	○ 受益者負担金延滞金	
			その他雑収益		3,103	3,068	35	○ 福祉施設等汚水排水 施設維持管理負担金他	
	廃 受取利息及び 配当金				0	2	△ 2		
			預金利息		0	2	△ 2		
	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			3,741,183	3,829,564	△ 88,381		
				3,398,584	3,405,153	△ 6,569		
			1 汚水管渠費		66,001	67,928	△ 1,927	
				備消耗品費	150	150	0	
				光熱水費	2,739	2,979	△ 240	○ マンホールポンプ電気料他
				通信運搬費	894	906	△ 12	○ 通報装置電話料
				委託料	27,284	26,175	1,109	○ 維持管理業務 4,778 ○ 清掃業務 8,655 ○ 除草業務 150 ○ 電気工作物保安管理業務 121 ○ 調査業務 4,000 ○ 水質検査業務 9,580
				賃借料	8,534	8,615	△ 81	○ 土地借上料他
				修繕費	26,400	29,103	△ 2,703	○ 修繕費 8,000 ○ マンホール修繕 2,400 ○ マンホール蓋修繕 14,000 ○ 舗装修繕 2,000
			2 雨水管渠費		16,566	11,031	5,535	
				備消耗品費	50	50	0	
				光熱水費	4	9	△ 5	○ 電気料
				委託料	9,893	9,143	750	○ 清掃業務 5,943 ○ 除草業務 3,750 ○ 調査業務 200
				賃借料	34	29	5	○ 土地占用料
				修繕費	1,800	1,800	0	○ 修繕費 1,200 ○ マンホール修繕 300 ○ マンホール蓋修繕 300
				負担金	4,785	0	4,785	○ 冠水対策業務委託 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
		3 汚水ポンプ場費		80,035	86,345	△ 6,310	
			備消耗品費	210	300	△ 90	
			燃料費	66	60	6	○ 軽油
			光熱水費	14,352	15,348	△ 996	○ 電気料、水道料(青葉) 2,088 ○ " (北) 3,660 ○ " (吉羽) 2,658 ○ " (下新井) 2,268 ○ " (上内) 2,952 ○ " (西大輪) 726
			通信運搬費	324	330	△ 6	○ 通報装置電話料
			委託料	59,007	61,631	△ 2,624	○ 維持管理業務(青葉) 10,004 ○ " (北) 10,530 ○ " (吉羽) 7,898 ○ " (下新井) 7,371 ○ " (上内) 11,057 ○ " (西大輪) 5,792 ○ 臭気測定業務 930 ○ 施設清掃業務 2,678 ○ 樹木剪定業務 1,043 ○ 電気工作物保安全管理業務 1,463 ○ 消防設備保守点検業務 241
			修繕費	6,000	8,600	△ 2,600	○ 修繕費
			保険料	76	76	0	○ 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		34,011	33,362	649	
			備消耗品費	300	400	△ 100	
			燃料費	1,154	1,125	29	○ 軽油他
			光熱水費	8,088	8,328	△ 240	○ 電気料、水道料(道合) 2,946 ○ " (桜田) 2,016 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 2,430 ○ " (清久工業団地) 696
			通信運搬費	114	114	0	○ 通報装置電話料
			委託料	17,932	17,082	850	○ 維持管理業務(道合) 2,198 ○ " (桜田) 1,799 ○ " (久喜菖蒲工業団地) 2,160 ○ " (清久工業団地) 1,754 ○ 清掃業務 6,600 ○ 樹木剪定業務 800 ○ 除草業務 1,100 ○ 電気工作物保安全管理業務 845 ○ 消防設備保守点検業務 32 ○ 重油漏えい検査業務 320 ○ 調査業務 324
			修繕費	6,410	6,300	110	○ 修繕費
			保険料	13	13	0	○ 建物損害保険料
		5 調整池費		15,868	19,844	△ 3,976	
			備消耗品費	50	50	0	
			光熱水費	4,560	5,040	△ 480	○ 電気料
			通信運搬費	432	432	0	○ 通報装置電話料

(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
			委託料	8,826	12,322	△ 3,496	○ 維持管理業務 3,262 ○ 清掃業務 3,064 ○ 樹木剪定業務 500 ○ 除草業務 2,000
			修繕費	2,000	2,000	0	○ 修繕費
	6	流域下水道 維持管理費		1,185,007	1,174,953	10,054	
			負担金	1,185,007	1,174,953	10,054	○ 古利根川流域下水道 維持管理負担金
	7	普及促進費		11,527	6,032	5,495	
			補助金	11,527	6,032	5,495	○ 私道内共同排水設備 設置事業補助金
	8	業務費		98,930	99,931	△ 1,001	
			委託料	98,930	99,931	△ 1,001	○ 下水道使用料徴収業務
	9	総係費		140,670	150,206	△ 9,536	
			報酬	270	270	0	○ 審議会委員報酬15人
			給料	50,345	47,472	2,873	○ 職員14人
			職員手当等	27,676	27,553	123	○ 〃
			賞与引当金繰入額	8,014	7,569	445	○ 〃
			賃金	3,728	3,616	112	○ 臨時職員賃金
			法定福利費	24,184	22,694	1,490	○ 共済組合等負担金
			報償費	100	15	85	○ 報奨金
			旅費	85	100	△ 15	○ 普通旅費他
			備消耗品費	602	1,132	△ 530	○ 事務用品他
			燃料費	580	648	△ 68	○ ガソリン代
			印刷製本費	244	259	△ 15	○ 決算書、予算書他
			通信運搬費	435	432	3	○ 電話料、郵送料他
			委託料	6,236	26,814	△ 20,578	○ 受益者負担金電算業務 1,179 ○ 使用料検討業務 3,477 ○ デザイン 蓋作成業務 1,580

(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
			手数料	257	236	21	○ 自動車検査手数料他
			賃借料	2,405	4,079	△ 1,674	○ 事務所等使用料 1,956 ○ コピー機使用料他 449
			修繕費	244	244	0	○ 自動車修繕料他
			負担金	12,280	3,958	8,322	○ 企業会計システム負担金 354 ○ 埼玉県下水道協会負担金 10 ○ 電子管理システム負担金 11,427 ○ 日本下水道協会負担金 489
			研修費	468	560	△ 92	○ 職員研修費
			保険料	434	397	37	○ 下水道賠償責任保険料他
			公課費	21	24	△ 3	○ 自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	2,062	2,134	△ 72	
	10	減価償却費		1,742,881	1,742,641	240	
			有形固定資産減価償却費	1,582,664	1,582,529	135	○ 構築物、機械及び装置他
			無形固定資産減価償却費	160,217	160,112	105	○ 施設利用権
	11	資産減耗費		7,088	12,880	△ 5,792	
			固定資産除却費	7,088	12,880	△ 5,792	○ 構築物、機械及び装置他
	2	営業外費用		337,399	407,395	△ 69,996	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	297,399	318,932	△ 21,533	
			企業債利息	297,398	318,931	△ 21,533	○ 長期借入金利子償還
			一時借入金利息	1	1	0	
		2	消費税及び地方消費税	40,000	88,463	△ 48,463	
			消費税及び地方消費税	40,000	88,463	△ 48,463	○ 消費税及び地方消費税
	3	特別損失		200	12,016	△ 11,816	
		1	過年度損益修正損	200	200	0	
			過年度損益修正損	200	200	0	○ 下水道使用料過年度更正他
		廃	その他特別損失	0	11,816	△ 11,816	
			その他特別損失	0	11,816	△ 11,816	
	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				2,234,211	1,951,234	282,977	
	1 企業債			1,533,400	1,372,400	161,000	
		1 企業債		1,533,400	1,372,400	161,000	
			企業債	1,533,400	1,372,400	161,000	○ 公共下水道事業債 734,000 ○ 流域下水道事業債 399,400 ○ 資本費平準化債 400,000
	2 他会計負担金			71,346	74,401	△ 3,055	
		1 他会計負担金		71,346	74,401	△ 3,055	
			他会計負担金	71,346	74,401	△ 3,055	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金			307,211	253,927	53,284	
		1 他会計補助金		307,211	253,927	53,284	
			他会計補助金	307,211	253,927	53,284	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金			298,000	233,760	64,240	
		1 国庫補助金		298,000	233,760	64,240	
			国庫補助金	298,000	233,760	64,240	○ 社会資本整備総合交付金
	5 負担金等			23,404	15,996	7,408	
		1 受益者負担金		23,404	15,996	7,408	
			受益者負担金	23,404	15,996	7,408	○ 下水道事業受益者負担金
	6 貸付金償還金			850	750	100	
		1 貸付金償還金		850	750	100	
			貸付金償還金	850	750	100	○ 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			2,988,494	2,750,067	238,427	
	1	建設改良費		1,529,482	1,273,144	256,338	
		1	污水管渠 建設改良費	680,461	819,600	△ 139,139	
			委託料	53,021	56,204	△ 3,183	○ 実施設計業務 43,050 ○ 全体設計業務 7,971 ○ 家屋調査業務 2,000
			賃借料	0	204	△ 204	
			工事請負費	590,700	694,972	△ 104,272	○ 下水道管布設工事 449,600 ○ 下水道管布設替工事 7,700 ○ 小規模工事 4,500 ○ 舗装本復旧工事 127,100 ○ 施設整備工事 1,800
			原材料費	140	140	0	○ 取付管位置表示板
			補償金	36,600	68,080	△ 31,480	○ 水道管移設補償 21,800 ○ ガス管移設補償 12,300 ○ 家屋補償 2,500
		2	污水ポンプ場 建設改良費	88,100	78,673	9,427	
			委託料	5,500	8,333	△ 2,833	○ 工事施工監理業務(北) 4,000 ○ 価格調査業務(北) 1,500
			工事請負費	82,600	70,340	12,260	○ 施設更新工事(北) 80,000 ○ 機械設備工事(青葉、吉羽) 2,600

(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
		3 雨水ポンプ場 建設改良費		335,325	144,600	190,725	
			委託料	15,100	14,600	500	○ 工事施工監理業務(吉羽) 14,300 ○ 価格調査業務(吉羽) 800
			工事請負費	320,225	130,000	190,225	○ 施設更新工事(吉羽) 319,350 ○ 電気設備工事 875 (久喜菖蒲工業団地)
		4 流域下水道 建設費		399,531	176,458	223,073	
			負担金	399,531	176,458	223,073	○ 古利根川流域下水道 建設負担金
		5 事務費		26,065	45,413	△ 19,348	
			給料	12,570	21,674	△ 9,104	○ 職員3人
			職員手当等	5,433	9,499	△ 4,066	○ //
			賞与引当金繰入額	2,065	4,247	△ 2,182	○ //
			法定福利費	5,921	9,670	△ 3,749	○ 共済組合等負担金
			旅費	76	323	△ 247	○ 普通旅費
		廃 調整池 建設改良費		0	8,400	△ 8,400	
			工事請負費	0	8,400	△ 8,400	
	2 企業債償還金			1,452,512	1,470,423	△ 17,911	
		1 企業債償還金		1,452,512	1,470,423	△ 17,911	
			企業債償還金	1,452,512	1,470,423	△ 17,911	○ 長期借入金元金償還
	3 貸付金			1,500	1,500	0	
		1 貸付金		1,500	1,500	0	
			貸付金	1,500	1,500	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	