

令和6年度下水道事業会計予算（款・項別）査定状況

収益の収入及び支出

収 入 （単位：千円）

款	項	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1 公共下水道		3,844,010	3,848,658	4,648	0.1%	3,885,363	▲ 36,705	▲ 0.9%
事業収益	1 営業収益	1,735,027	1,735,027	0	0.0%	1,817,283	▲ 82,256	▲ 4.5%
	2 営業外収益	2,108,982	2,113,630	4,648	0.2%	2,068,079	45,551	2.2%
	3 特別利益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%
2 農業集落排水		612,893	613,049	156	0.0%	621,280	▲ 8,231	▲ 1.3%
事業収益	1 営業収益	156,642	156,642	0	0.0%	158,017	▲ 1,375	▲ 0.9%
	2 営業外収益	456,250	456,406	156	0.0%	463,262	▲ 6,856	▲ 1.5%
	3 特別利益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%
収益の収入合計		4,456,903	4,461,707	4,804	0.1%	4,506,643	▲ 44,936	▲ 1.0%

支 出

(単位：千円)

款	項	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1 公共下水道		3,732,646	3,736,534	3,888	0.1%	3,776,587	▲ 40,053	▲ 1.1%
事業費用	1 営業費用	3,542,773	3,546,661	3,888	0.1%	3,566,646	▲ 19,985	▲ 0.6%
	2 営業外費用	183,873	183,873	0	0.0%	204,641	▲ 20,768	▲ 10.1%
	3 特別損失	1,000	1,000	0	0.0%	300	700	233.3%
	4 予備費	5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%
2 農業集落排水		630,437	630,651	214	0.0%	640,055	▲ 9,404	▲ 1.5%
事業費用	1 営業費用	570,829	571,027	198	0.0%	582,583	▲ 11,556	▲ 2.0%
	2 営業外費用	54,558	54,574	16	0.0%	52,422	2,152	4.1%
	3 特別損失	50	50	0	0.0%	50	0	0.0%
	4 予備費	5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%
収益の支出合計		4,363,083	4,367,185	4,102	0.1%	4,416,642	▲ 49,457	▲ 1.1%

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1 公共下水道		3,131,867	3,048,746	▲ 83,121	▲ 2.7%	2,675,816	372,930	13.9%
事業資本的 収入	1 企業債	2,440,100	2,357,400	▲ 82,700	▲ 3.4%	1,768,200	589,200	33.3%
	2 他会計負担金	51,436	51,436	0	0.0%	51,002	434	0.9%
	3 他会計補助金	418,425	418,004	▲ 421	▲ 0.1%	428,416	▲ 10,412	▲ 2.4%
	4 国庫補助金	170,800	170,800	0	0.0%	395,040	▲ 224,240	▲ 56.8%
	5 負担金等	49,496	49,496	0	0.0%	31,388	18,108	57.7%
	6 貸付金償還金	1,610	1,610	0	0.0%	1,770	▲ 160	▲ 9.0%
2 農業集落排水		361,552	361,610	58	0.0%	501,508	▲ 139,898	▲ 27.9%
事業資本的 収入	1 企業債	235,200	235,200	0	0.0%	305,100	▲ 69,900	▲ 22.9%
	2 他会計負担金	1,603	1,603	0	0.0%	1,603	0	0.0%
	3 他会計補助金	121,430	121,488	58	0.0%	126,219	▲ 4,731	▲ 3.7%
	4 負担金等	3,199	3,199	0	0.0%	3,466	▲ 267	▲ 7.7%
	5 貸付金償還金	120	120	0	0.0%	120	0	0.0%
	廃 国庫補助金	0	0	0	—	65,000	▲ 65,000	皆減
資本的收入合計		3,493,419	3,410,356	▲ 83,063	▲ 2.4%	3,177,324	233,032	7.3%

支 出

(単位：千円)

款	項	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1 公共下水道		4,014,780	3,932,419	▲ 82,361	▲ 2.1%	3,547,082	385,337	10.9%
事業資本的 支出	1 建設改良費	2,237,888	2,155,527	▲ 82,361	▲ 3.7%	1,733,840	421,687	24.3%
	2 企業債償還金	1,773,892	1,773,892	0	0.0%	1,810,242	▲ 36,350	▲ 2.0%
	3 貸付金	3,000	3,000	0	0.0%	3,000	0	0.0%
2 農業集落排水		480,648	480,648	0	0.0%	618,895	▲ 138,247	▲ 22.3%
事業資本的 支出	1 建設改良費	19,991	19,991	0	0.0%	181,433	▲ 161,442	▲ 89.0%
	2 企業債償還金	459,657	459,657	0	0.0%	436,462	23,195	5.3%
	3 貸付金	1,000	1,000	0	0.0%	1,000	0	0.0%
資本的支出合計		4,495,428	4,413,067	▲ 82,361	▲ 1.8%	4,165,977	247,090	5.9%

令和6年度下水道事業会計予算査定状況

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1	公共下水道		3,844,010	3,848,658	4,648	0.1%	3,885,363	▲ 36,705	▲ 0.9%	
	事業収益	1 営業収益	1,735,027	1,735,027	0	0.0%	1,817,283	▲ 82,256	▲ 4.5%	
		1 使用料	1,343,650	1,343,650	0	0.0%	1,408,808	▲ 65,158	▲ 4.6%	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	390,133	390,133	0	0.0%	408,035	▲ 17,902	▲ 4.4%	一般会計負担金 (雨水)
		3 その他営業収益	1,244	1,244	0	0.0%	440	804	182.7%	指定工事店・責任技術者登録更新手数料など
		2 営業外収益	2,108,982	2,113,630	4,648	0.2%	2,068,079	45,551	2.2%	
		1 他会計負担金	858,153	861,805	3,652	0.4%	806,813	54,992	6.8%	一般会計負担金 (基準内)
		2 他会計補助金	146,170	152,753	6,583	4.5%	174,051	▲ 21,298	▲ 12.2%	一般会計補助金 (基準外)
		3 長期前受金戻入	1,080,908	1,080,908	0	0.0%	1,082,356	▲ 1,448	▲ 0.1%	
		4 雑収益	6,298	6,298	0	0.0%	4,859	1,439	29.6%	調整池水面使用料など
		5 消費税及び地方消費税還付金	17,453	11,866	▲ 5,587	▲ 32.0%	0	11,866	皆増	消費税及び地方消費税還付金
		3 特別利益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
		1 過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	

(単位：千円)

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
2 農業集落排			612,893	613,049	156	0.0%	621,280	▲ 8,231	▲ 1.3%	
水事業収益	1 営業収益		156,642	156,642	0	0.0%	158,017	▲ 1,375	▲ 0.9%	
		1 使用料	156,642	156,642	0	0.0%	158,017	▲ 1,375	▲ 0.9%	農業集落排水使用料
	2 営業外収益		456,250	456,406	156	0.0%	463,262	▲ 6,856	▲ 1.5%	
		1 他会計負担金	201,575	201,575	0	0.0%	202,515	▲ 940	▲ 0.5%	一般会計負担金 (基準内)
		2 他会計補助金	93,945	94,101	156	0.2%	94,811	▲ 710	▲ 0.7%	一般会計補助金 (基準外)
		3 長期前受金戻入	160,698	160,698	0	0.0%	165,904	▲ 5,206	▲ 3.1%	
	4 雑収益	32	32	0	0.0%	32	0	0.0%	処理施設占用料	
	3 特別利益		1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
1 過年度損益修正益		1	1	0	0.0%	1	0	0.0%		
収益の収入合計			4,456,903	4,461,707	4,804	0.1%	4,506,643	▲ 44,936	▲ 1.0%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 公共下水道			3,732,646	3,736,534	3,888	0.1%	3,776,587	▲ 40,053	▲ 1.1%	
事業費用	1 営業費用		3,542,773	3,546,661	3,888	0.1%	3,566,646	▲ 19,985	▲ 0.6%	
		1 汚水管渠費	68,759	68,759	0	0.0%	67,187	1,572	2.3%	汚水管渠の修繕費など
		2 雨水管渠費	10,049	10,049	0	0.0%	12,549	▲ 2,500	▲ 19.9%	雨水管渠の修繕費など
		3 汚水ポンプ場費	89,054	89,054	0	0.0%	93,326	▲ 4,272	▲ 4.6%	汚水ポンプ場6箇所の維持管理費など
		4 雨水ポンプ場費	30,251	30,251	0	0.0%	36,417	▲ 6,166	▲ 16.9%	雨水ポンプ場5箇所の維持管理費など
		5 調整池費	19,695	19,695	0	0.0%	19,854	▲ 159	▲ 0.8%	調整池の維持管理費など
		6 流域下水道維持管理費	1,211,977	1,211,977	0	0.0%	1,245,148	▲ 33,171	▲ 2.7%	古利根川流域下水道維持管理負担金
		7 普及促進費	9,345	9,345	0	0.0%	3,945	5,400	136.9%	私道内共同排水設備設置補助金など
		8 業務費	112,635	115,727	3,092	2.7%	107,349	8,378	7.8%	下水道使用料徴収委託料
		9 総係費	138,551	139,347	796	0.6%	136,025	3,322	2.4%	職員給与費、事務用品など
		10 減価償却費	1,849,564	1,849,564	0	0.0%	1,844,151	5,413	0.3%	構築物、機械及び装置など
		11 資産減耗費	2,893	2,893	0	0.0%	695	2,198	316.3%	構築物、機械及び装置
	2 営業外費用		183,873	183,873	0	0.0%	204,641	▲ 20,768	▲ 10.1%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	183,873	183,873	0	0.0%	190,193	▲ 6,320	▲ 3.3%	長期借入金支払利息など
		廃 消費税及び地方消費税	0	0	0	—	14,448	▲ 14,448	皆減	
	3 特別損失		1,000	1,000	0	0.0%	300	700	233.3%	
		1 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	0.0%	300	700	233.3%	下水道使用料等過年度更正
	4 予備費		5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	
		1 予備費	5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	予備費

(単位：千円)

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
2 農業集落排			630,437	630,651	214	0.0%	640,055	▲ 9,404	▲ 1.5%	
水事業費用	1 営業費用		570,829	571,027	198	0.0%	582,583	▲ 11,556	▲ 2.0%	
		1 污水管渠費	17,875	17,875	0	0.0%	23,092	▲ 5,217	▲ 22.6%	污水管渠の修繕費など
		2 処理場費	220,576	220,576	0	0.0%	234,260	▲ 13,684	▲ 5.8%	処理場の維持管理費など
		3 普及促進費	1,034	1,034	0	0.0%	990	44	4.4%	生活保護世帯水洗便所 改造資金補助金など
		4 業務費	7,526	7,534	8	0.1%	7,337	197	2.7%	農業集落排水使用料徴 収委託料など
		5 総係費	26,480	26,670	190	0.7%	14,838	11,832	79.7%	職員給与費、事務用品 など
		6 減価償却費	296,234	296,234	0	0.0%	293,650	2,584	0.9%	構築物、機械及び装置 など
		7 資産減耗費	1,104	1,104	0	0.0%	8,416	▲ 7,312	▲ 86.9%	機械及び装置
	2 営業外費用		54,558	54,574	16	0.0%	52,422	2,152	4.1%	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	43,591	43,591	0	0.0%	47,912	▲ 4,321	▲ 9.0%	長期借入金支払利息な ど
		2 消費税及び 地方消費税	10,967	10,983	16	0.1%	4,510	6,473	143.5%	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		50	50	0	0.0%	50	0	0.0%	
		1 過年度損益修正損	50	50	0	0.0%	50	0	0.0%	農業集落排水使用料過 年度更正
	4 予備費		5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	
		1 予備費	5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	予備費
収益の支出合計			4,363,083	4,367,185	4,102	0.1%	4,416,642	▲ 49,457	▲ 1.1%	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 公共下水道			3,131,867	3,048,746	▲ 83,121	▲ 2.7%	2,675,816	372,930	13.9%	
事業資本的 収入	1 企業債		2,440,100	2,357,400	▲ 82,700	▲ 3.4%	1,768,200	589,200	33.3%	
		1 企業債	2,440,100	2,357,400	▲ 82,700	▲ 3.4%	1,768,200	589,200	33.3%	公共下水道事業債など
	2 他会計負担金		51,436	51,436	0	0.0%	51,002	434	0.9%	
		1 他会計負担金	51,436	51,436	0	0.0%	51,002	434	0.9%	一般会計負担金 (基準内)
	3 他会計補助金		418,425	418,004	▲ 421	▲ 0.1%	428,416	▲ 10,412	▲ 2.4%	
		1 他会計補助金	418,425	418,004	▲ 421	▲ 0.1%	428,416	▲ 10,412	▲ 2.4%	一般会計補助金 (基準外)
	4 国庫補助金		170,800	170,800	0	0.0%	395,040	▲ 224,240	▲ 56.8%	
		1 国庫補助金	170,800	170,800	0	0.0%	395,040	▲ 224,240	▲ 56.8%	社会資本整備総合交付金
	5 負担金等		49,496	49,496	0	0.0%	31,388	18,108	57.7%	
		1 受益者負担金	49,496	49,496	0	0.0%	31,388	18,108	57.7%	下水道事業受益者負担金
6 貸付金償還金		1,610	1,610	0	0.0%	1,770	▲ 160	▲ 9.0%		
	1 貸付金償還金	1,610	1,610	0	0.0%	1,770	▲ 160	▲ 9.0%	水洗便所改造資金回収金	

(単位：千円)

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
2 農業集落排			361,552	361,610	58	0.0%	501,508	▲ 139,898	▲ 27.9%	
水事業資本 的收入	1 企業債		235,200	235,200	0	0.0%	305,100	▲ 69,900	▲ 22.9%	
		1 企業債	235,200	235,200	0	0.0%	305,100	▲ 69,900	▲ 22.9%	農業集落排水事業債など
	2 他会計負担金		1,603	1,603	0	0.0%	1,603	0	0.0%	
		1 他会計負担金	1,603	1,603	0	0.0%	1,603	0	0.0%	一般会計負担金 (基準内)
	3 他会計補助金		121,430	121,488	58	0.0%	126,219	▲ 4,731	▲ 3.7%	
		1 他会計補助金	121,430	121,488	58	0.0%	126,219	▲ 4,731	▲ 3.7%	一般会計補助金 (基準外)
	4 負担金等		3,199	3,199	0	0.0%	3,466	▲ 267	▲ 7.7%	
		1 受益者分担金	3,199	3,199	0	0.0%	3,466	▲ 267	▲ 7.7%	農業集落排水事業受益者分担金
	5 貸付金償還金		120	120	0	0.0%	120	0	0.0%	
		1 貸付金償還金	120	120	0	0.0%	120	0	0.0%	水洗便所改造資金回収金
廃 国庫補助金		0	0	0	—	65,000	▲ 65,000	皆減		
	廃 国庫補助金	0	0	0	—	65,000	▲ 65,000	皆減		
資本的收入合計			3,493,419	3,410,356	▲ 83,063	▲ 2.4%	3,177,324	233,032	7.3%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較(B) - (A)		令和5年度 予算額 (C)	比較(B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 公共下水道			4,014,780	3,932,419	▲ 82,361	▲ 2.1%	3,547,082	385,337	10.9%	
事業資本的 支出	1 建設改良費		2,237,888	2,155,527	▲ 82,361	▲ 3.7%	1,733,840	421,687	24.3%	
	1	污水管渠 建設改良費	1,148,863	1,148,799	▲ 64	0.0%	932,995	215,804	23.1%	下水道管布設工事など
	2	污水ポンプ場 建設改良費	56,442	56,442	0	0.0%	66,990	▲ 10,548	▲ 15.7%	下新井中継ポンプ場改 良工事など
	3	雨水ポンプ場 建設改良費	222,848	222,848	0	0.0%	308,780	▲ 85,932	▲ 27.8%	桜田雨水ポンプ場改良 工事など
	4	調整池 建設改良費	5,698	5,698	0	0.0%	0	5,698	皆増	西大輪第2調整池ポン プ改良工事
	5	流域下水道 建設費	770,000	687,462	▲ 82,538	▲ 10.7%	390,596	296,866	76.0%	古利根川流域下水道建 設負担金
	6	事務費	34,037	34,278	241	0.7%	34,479	▲ 201	▲ 0.6%	職員給与費、旅費など
	2 企業債償還金		1,773,892	1,773,892	0	0.0%	1,810,242	▲ 36,350	▲ 2.0%	
	1	企業債償還金	1,773,892	1,773,892	0	0.0%	1,810,242	▲ 36,350	▲ 2.0%	長期借入金元金償還
	3 貸付金		3,000	3,000	0	0.0%	3,000	0	0.0%	
	1	貸付金	3,000	3,000	0	0.0%	3,000	0	0.0%	水洗便所改造資金貸付 金
2 農業集落排 水事業資本 的支出	1 建設改良費		480,648	480,648	0	0.0%	618,895	▲ 138,247	▲ 22.3%	
	1	処理場 建設改良費	19,991	19,991	0	0.0%	181,433	▲ 161,442	▲ 89.0%	
	1	処理場 建設改良費	19,991	19,991	0	0.0%	137,766	▲ 117,775	▲ 85.5%	下栢間地区施設整備工 事(処理施設)など
	1	汚水管渠 建設改良費	0	0	0	—	43,667	▲ 43,667	皆減	
	2 企業債償還金		459,657	459,657	0	0.0%	436,462	23,195	5.3%	
	1	企業債償還金	459,657	459,657	0	0.0%	436,462	23,195	5.3%	長期借入金元金償還
	3 貸付金		1,000	1,000	0	0.0%	1,000	0	0.0%	
	1	貸付金	1,000	1,000	0	0.0%	1,000	0	0.0%	水洗便所改造資金貸付 金
資本的支出合計			4,495,428	4,413,067	▲ 82,361	▲ 1.8%	4,165,977	247,090	5.9%	

※資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、減価償却費などの現金支出を伴わない費用などで補てんします。

※令和6年度要求額(A)又は令和5年度予算額(C)が0の場合の増減率は「—」と表記しています。