

令和6年度

鴻巣市公共下水道事業会計予算
及び予算に関する説明書

令和6年度 鴻巣市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度鴻巣市公共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)	汚水処理戸数	40,000 戸
(2)	年間有収水量	9,190,000 m ³
(3)	1日平均有収水量	25,178 m ³
(4)	主な建設改良事業	管渠建設事業
		653,840 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	2,560,689 千円
第1項	営業収益	1,417,503 千円
第2項	営業外収益	1,143,185 千円
第3項	特別利益	1 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	2,535,161 千円
第1項	営業費用	2,375,895 千円
第2項	営業外費用	154,265 千円
第3項	特別損失	1 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999,936千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,168千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,261千円、減債積立金70,000千円及び過年度分損益勘定留保資金858,507千円で補填するものとする）。

収 入

第1款	資本的収入	787,249 千円
第1項	企業債	448,900 千円
第2項	固定資産売却代金	1 千円
第3項	負担金	244,998 千円
第4項	補助金	92,850 千円
第5項	貸付金返還金	500 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,787,185 千円
第1項	建設改良費	884,119 千円
第2項	企業債償還金	900,566 千円
第3項	貸付金	500 千円
第4項	予備費	2,000 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。

事 項	期 間	限 度 額
鴻巣市水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき令和6年度に融資あっせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	令和6年度から 完済の日まで	元金及び 利子相当額

(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、次のとおりと定める。

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	千円 255,900	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)	政府資金又は地方公共団体金 融機構資金については、その 融資条件による。その他の資 金については、融通先と協議 して定める。ただし、企業財 政その他の都合により繰上償 還し、又は償還年限を短縮 し、若しくは低利債に借り換 えることができる。
流域下水道事業	193,000	〃	〃	〃
合 計	448,900			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(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 98,517千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、378,035千円である。

令和6年2月21日提出

鴻巣市長 並木正年

予算に関する説明書

(参考資料)

令和6年度 鴻巣市公共下水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1	下水道事業 収 益		2,560,689		
		1 営業収益		1,417,503	
			1 下水道使用料	1,148,400	
			2 他会計負担金	267,329	
			3 その他営業収益	1,774	
		2 営業外収益		1,143,185	
			1 受取利息 及び配当金	10	
			2 他会計負担金	112,518	
			3 他会計補助金	378,035	
			4 補助金	14,900	
			5 長期前受金戻入	637,003	
			6 雑収益	718	
		7 消費税及び地方 消費税還付金	1		
		3 特別利益		1	
1 固定資産売却益	1				

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業用費			2,535,161	
	1 営業費用		2,375,895	
		1 管 渠 費	118,045	
		2 ポ ン プ 場 費	90,343	
		3 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	549,539	
		4 普 及 促 進 費	10,965	
		5 総 係 費	120,380	
		6 減 価 償 却 費	1,484,948	
		7 資 産 減 耗 費	1,675	
	2 営業外費用		154,265	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	138,514	
		2 補 助 金	250	
		3 雑 支 出	501	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	
	3 特別損失		1	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			787,249	
	1 企 業 債		448,900	
		1 企 業 債	448,900	
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	3 負 担 金		244,998	
		1 受 益 者 負 担 金	19,080	
		2 工 事 負 担 金	180,680	
		3 他 会 計 負 担 金	45,238	
	4 補 助 金		92,850	
		1 国 庫 補 助 金	92,850	
		他 会 計 補 助 金	0	
	5 貸 付 金 返 還 金		500	
		1 貸 付 金 返 還 金	500	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,787,185	
	1 建設改良費		884,119	
		1 管 渠 建 設 費	653,840	
		2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	193,025	
		3 受 益 者 負 担 金 事 務 費	2,578	
		4 建 設 事 務 費	34,676	
	2 企 業 債 還 金		900,566	
		1 企 業 債 償 還 金	900,566	
	3 貸 付 金		500	
		1 貸 付 金	500	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

令和6年度 鴻巣市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	5,154
減価償却費	1,484,948
固定資産除却費	1,675
固定資産売却損益(△は益)	1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	115
長期前受金戻入額	△ 637,003
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	138,514
未収金の増減額(△は増加)	17,998
未払金の増減額(△は減少)	22,382
小計	1,033,775
受取利息及び配当金	10
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 138,514
業務活動によるキャッシュ・フロー	895,271
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得による支出	△ 837,050
国庫補助金による収入	92,850
他会計補助金による収入	0
受益者負担金による収入	19,080
工事負担金による収入	180,680
他会計負担金による収入	45,238
固定資産売却による収入	1
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	0
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	△ 14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 499,215
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	448,900
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	△ 801,895
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△ 98,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 451,665
資金増加額(又は減少額)	△ 55,609
資金期首残高	1,417,786
資金期末残高	1,362,177

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般 行政職 (人)	報酬	給 料	手 当	退 職 給 付 費	計		
本 年 度	15	11	332	44,460	31,099	1	75,892	21,925	97,817
前 年 度	15	11	83	45,517	31,792	1	77,393	21,457	98,850
比 較	0	0	249	△ 1,057	△ 693	0	△ 1,501	468	△ 1,033

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,890	2,400	2,926	3,069	488	19,894	96	336
	前 年 度	1,872	3,000	3,024	3,069	422	19,973	96	336
	比 較	18	△ 600	△ 98	0	66	△ 79	0	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	△ 1,057	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分		484	
		その他の増減分		△ 1,541	
手 当	△ 693	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 693	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	333,145
	平均給与月額（円）	395,283
	平均年齢（歳）	42.3
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,582
	平均給与月額（円）	406,936
	平均年齢（歳）	44.2

(2) 初任給

区 分	一般行政職（円）
高校卒	176,100
大学卒	202,400

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	9.1
	6 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	4 級	3	27.2
	3 級	2	18.2
	2 級	2	18.2
	1 級	0	0.0
	合 計	11	100.0
令和5年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	9.1
	6 級	1	9.1
	5 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
	3 級	1	9.1
	2 級	2	18.1
	1 級	0	0.0
	合 計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 参与	副部長 参事	課長 副参事	副課長 主幹	主査 副主査	主任	主事	主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.22
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	90.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	800
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道処理業務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
一般会計の制度	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	

(7) 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%~15%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	同 じ	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
地域手当	〃
住居手当	〃
通勤手当	〃

債 務 負 担 行 為

令和6年度に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
鴻巣市水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき令和6年度に融資あっせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	千円 元金及び 利子相当額	—	千円 —

過年度に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
鴻巣市水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき融資あっせんを受けた者が銀行等から借り受けた資金に対する損失補償（令和5年度分）	千円 元金及び 利子相当額	令和5年度	千円 0
公営企業会計システム更新事業	11,700千円及び 消費税の合計額	令和3年度 ～ 令和5年度	1,492
受益者負担金システム更新事業	13,830千円及び 消費税の合計額	令和3年度 ～ 令和5年度	3,591
内水浸水想定区域図及び内水ハザードマップ作成業務委託	20,438	令和5年度	0
下水道事業経営戦略見直し業務委託	15,477	令和5年度	0

に 関 す る 調 書

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	国庫補助金	企業債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和6年度から完済の日まで	限度額に同じ	—	—	全 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	国庫補助金	企業債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和6年度から完済の日まで	限度額に同じ	—	—	全 額
令和6年度 ～ 令和8年度	10,344千円及び消費税の合計額	—	—	10,344千円及び消費税の合計額
令和6年度 ～ 令和8年度	10,566千円及び消費税の合計額	—	—	10,566千円及び消費税の合計額
令和6年度	19,800	9,900	—	9,900
令和6年度	10,680	—	—	10,680

令和5年度 鴻巣市公共下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,045,000		
	(2) 他会計負担金	302,758		
	(3) その他営業収益	<u>554</u>	1,348,312	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	157,732		
	(2) ポンプ場費	105,825		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	418,200		
	(4) 普及促進費	9,721		
	(5) 総係費	110,755		
	(6) 減価償却費	1,465,637		
	(7) 資産減耗費	<u>1,000</u>	<u>2,268,870</u>	
	営業損失			920,558
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10		
	(2) 他会計負担金	133,309		
	(3) 他会計補助金	240,976		
	(4) 補助金	35,400		
	(5) 長期前受金戻入	682,630		
	(6) 雑収益	<u>43</u>	1,092,368	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	152,681		
	(2) 補助金	250		
	(3) 雑支出	<u>16,916</u>	<u>169,847</u>	<u>922,521</u>
	経常利益			1,963
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			1,963
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>50,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>51,963</u></u>

令和5年度 鴻巣市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		559,704,250	
ロ 建物	590,362,146		
減価償却累計額	<u>△ 188,371,358</u>	401,990,788	
ハ 構築物	53,331,050,078		
減価償却累計額	<u>△ 17,904,440,626</u>	35,426,609,452	
ニ 機械及び装置	1,174,949,690		
減価償却累計額	<u>△ 584,494,739</u>	590,454,951	
ホ 車両及び運搬具	3,748,421		
減価償却累計額	<u>△ 3,560,998</u>	187,423	
ヘ 工具器具及び備品	3,209,002		
減価償却累計額	<u>△ 2,306,951</u>	902,051	
ト 建設仮勘定		<u>2,826,000</u>	
有形固定資産合計			36,982,674,915
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>2,057,867,414</u>	
無形固定資産合計			2,057,867,414
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		<u>1,045,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,045,000</u>
固定資産合計			<u>39,041,587,329</u>
2 流動資産			
(1) 現金			0
(2) 預金			1,417,785,822
(3) 未収金		222,751,872	
貸倒引当金		<u>△ 341,000</u>	222,410,872
(4) 前払費用			0
(5) 前払金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,640,196,694</u>
資産合計			<u>40,681,784,023</u>

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,297,674,340		
	ロ その他の企業債	<u>433,846,064</u>		
	企業債合計		10,731,520,404	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>135,815,787</u>		
	引当金合計		135,815,787	
	固定負債合計			10,867,336,191
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	801,895,364		
	ロ その他の企業債	<u>98,669,727</u>		
	企業債合計		900,565,091	
	(2) 未払金		115,753,916	
	(3) 預り金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>7,934,000</u>		
	引当金合計		7,934,000	
	(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			<u>1,025,253,007</u>
5	繰延収益			
	長期前受金		27,682,657,685	
	収益化累計額	<u>△ 9,678,645,092</u>		
	繰延収益合計			<u>18,004,012,593</u>
	負債合計			<u>29,896,601,791</u>

資 本 の 部

6	資本金			10,598,590,081
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	134,629,348		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>51,962,803</u>		
	利益剰余金合計		<u>186,592,151</u>	
	剰余金合計			<u>186,592,151</u>
	資本合計			<u>10,785,182,232</u>
	負債資本合計			<u>40,681,784,023</u>

令和6年度 鴻巣市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		559,704,250	
ロ 建物	590,362,146		
減価償却累計額	<u>△ 203,259,358</u>	387,102,788	
ハ 構築物	54,010,806,078		
減価償却累計額	<u>△ 19,226,221,626</u>	34,784,584,452	
ニ 機械及び装置	1,174,949,690		
減価償却累計額	<u>△ 624,877,739</u>	550,071,951	
ホ 車両及び運搬具	3,748,421		
減価償却累計額	<u>△ 3,560,998</u>	187,423	
ヘ 工具器具及び備品	3,209,002		
減価償却累計額	<u>△ 2,412,951</u>	796,051	
ト 建設仮勘定		<u>2,826,000</u>	
有形固定資産合計			36,285,272,915
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>2,125,554,414</u>	
無形固定資産合計			2,125,554,414
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		<u>1,045,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,045,000</u>
固定資産合計			<u>38,411,872,329</u>
2 流動資産			
(1) 現金			0
(2) 預金			1,362,176,853
(3) 未収金	204,753,905		
貸倒引当金	<u>△ 456,000</u>	204,297,905	
(4) 前払費用			0
(5) 前払金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,566,474,758</u>
資産合計			<u><u>39,978,347,087</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,011,898,638		
	ロ その他の企業債	<u>344,013,724</u>		
	企業債合計		10,355,912,362	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>135,816,787</u>		
	引当金合計		<u>135,816,787</u>	
	固定負債合計			10,491,729,149
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	734,675,702		
	ロ その他の企業債	<u>89,832,340</u>		
	企業債合計		824,508,042	
	(2) 未払金		138,122,166	
	(3) 預り金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>7,934,000</u>		
	引当金合計		7,934,000	
	(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			971,564,208
5	繰延収益			
	長期前受金		28,040,366,005	
	収益化累計額		<u>△ 10,315,648,092</u>	
	繰延収益合計			<u>17,724,717,913</u>
	負債合計			<u>29,188,011,270</u>

資 本 の 部

6	資本金			10,648,590,081
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	66,592,151		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>75,153,585</u>		
	利益剰余金合計		<u>141,745,736</u>	
	剰余金合計			<u>141,745,736</u>
	資本合計			<u>10,790,335,817</u>
	負債資本合計			<u>39,978,347,087</u>

令和6年度 鴻巣市公共
基 礎
(収 益 的 収

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
① 下水道事業収益		2,560,689	2,552,374	8,315
1 営業収益		1,417,503	1,452,854	△ 35,351
	1 下水道使用料	1,148,400	1,149,500	△ 1,100
	2 他会計負担金	267,329	302,758	△ 35,429
	3 その他営業収益	1,774	596	1,178
2 営業外収益		1,143,185	1,099,519	43,666
	1 受取利息 及び配当金	10	10	0
	2 他会計負担金	112,518	133,309	△ 20,791
	3 他会計補助金	378,035	240,976	137,059
	4 補助金	14,900	35,400	△ 20,500
	5 長期前受金戻入	637,003	682,630	△ 45,627
	6 雑収益	718	7,193	△ 6,475
	7 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0
3 特別利益		1	1	0
	1 固定資産売却益	1	1	0

下水道事業会計予算

資料 (1)

入及び支出)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道使用料	1,148,400	使用料収入	
1 一般会計負担金	267,329	雨水処理費	
1 手数料	1,314	指定工事店新規指定等手数料	
2 雑収益	460	施設維持管理費	
1 預金利息	10	預金利息	
1 一般会計負担金	112,518	一般会計負担金	
1 一般会計補助金	378,035	一般会計補助金	377,915
		東日本大震災避難者減免補助金	120
1 国庫補助金	14,900	社会資本整備総合交付金	
1 受益者負担金	77,942		
2 工事負担金	39,452		
3 他会計負担金	102,115		
4 国庫補助金	344,885		
5 県補助金	47		
6 他会計補助金	42,996		
7 寄附金	95		
8 受贈財産評価額	29,471		
1 不用品売却収益	1		
2 その他雑収益	717	延滞金及び過料	1
		違約金及び延納利子	1
		土地貸付料	30
		複写機等使用料	10
		施設補償費	675
1 消費税及び地方消費税還付金	1		
1 固定資産売却益	1		

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
① 下水道事業費用		2,535,161	2,522,843	12,318
1 営業費用		2,375,895	2,349,410	26,485
	1 管 渠 費	118,045	173,409	△ 55,364

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 備 消 品 費	150	消耗品
2 燃 料 費	160	ガソリン代
3 通 信 運 搬 費	338	電話料 172 通信料 145 郵券料 21
4 委 託 料	96,644	管渠内清掃及び調査業務委託料 8,473 公共下水道維持管理台帳補正業務委託料 2,310 公共下水道台帳修正等業務委託料 7,711 土木積算システムデータ保守業務委託料 278 汚水マンホールポンプ保守業務委託料 5,126 汚水マンホールポンプ情報配信サービス業務委託料 175 排水設備計画確認申請書電子化追加業務委託料 450 下水道管路施設調査業務委託料(健全度評価) 15,400 調整池ポンプ保守業務委託料 1,398 調整池ポンプ情報配信サービス業務委託料 376 除草業務委託料 13,153 箕田赤見台都市下水路浚渫業務委託料 9,999 東部都市下水路水門点検業務委託料 407 大間堤外欄干撤去・再設置業務委託料 515 スクリーン清掃業務委託料 484 都市計画決定及び事業計画変更図書作成業務委託料 9,240 公共下水道一般平面図(汚水・雨水)データ作成及び印刷業務委託料 1,349 内水浸水想定区域図及び内水ハザードマップ作成業務委託料 19,800
5 手 数 料	175	車検整備等手数料 75 点検手数料 100
6 賃 借 料	130	J R 敷占用料 12 下水道管理設用地賃借料 118
7 修 繕 費	7,988	管渠等施設修繕 6,703 マンホールポンプ修繕 1,200 自動車修繕 85
8 動 力 費	3,327	汚水マンホールポンプ電気料 2,614 調整池ポンプ電気料 713
9 路 面 復 旧 費	3,000	舗装修繕工事
10 材 料 費	4,000	修繕用材料
11 租 税 課 金	1,586	自動車重量税 7 土地改良区かんがい賦課金 1,579
12 保 険 料	547	下水道賠償責任保険料 482 自動車損害賠償責任保険料 18 市有物件災害共済保険料 26 マンホールポンプ等火災保険料 21

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
	2 ポンプ場費	90,343	116,402	△ 26,059
	3 流域下水道 維持管理負担金	549,539	460,020	89,519
	4 普及促進費	10,965	10,693	272
	5 総 係 費	120,380	115,099	5,281

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	備 消 品 費	20	消耗品
2	燃 料 費	150	汚水中継ポンプ場燃料代 120 雨水ポンプ場燃料代 30
3	光 熱 水 費	130	汚水中継ポンプ場水道料 81 雨水ポンプ場水道料 49
4	委 託 料	68,368	汚水中継ポンプ場維持管理業務委託料 41,184 汚水中継ポンプ場緑地管理業務委託料 356 汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託料 573 汚水中継ポンプ場電気設備点検業務委託料 2,530 雨水ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託料 745 雨水ポンプ場警備業務委託料 1,018 雨水ポンプ場情報配信サービス業務委託料 297 大間雨水ポンプ場施設保守点検業務委託料 7,480 大間雨水ポンプ場施設操作業務委託料 737 箕田赤見台雨水ポンプ場電気・機械点検等業務委託料 1,794 箕田赤見台雨水ポンプ場除草業務委託料 830 常光雨水ポンプ場機械等点検業務委託料 924 常光雨水ポンプ場調整池浚渫業務委託料 9,900
5	賃 借 料	110	遠隔制御装置回線使用料
6	修 繕 費	15,000	汚水中継ポンプ場施設修繕 6,850 雨水ポンプ場施設修繕 8,150
7	動 力 費	6,487	汚水中継ポンプ場電気料 3,728 雨水ポンプ場電気料 2,759
8	厚 生 費	15	テレビ聴視料
9	保 険 料	63	汚水中継ポンプ場火災保険料 35 雨水ポンプ場火災保険料 28
1	流 域 下 水 道 維持管理負担金	549,539	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金
1	通 信 運 搬 費	21	郵券料
2	委 託 料	10,944	流域下水道流入水水質調査業務委託料 5,855 事業場排水水質調査業務委託料 5,089
1	報 酬	332	上下水道事業運営審議会委員報酬(15人分)
2	給 料	29,338	職員給
3	手 当	15,859	扶養手当 696 管理職手当 1,800 地域手当 1,911 時間外勤務手当 1,790 通勤手当 269 期末勤勉手当 8,641 特殊勤務手当 56 住居手当 336 児童手当 360
4	賞与引当金繰入額	5,108	期末勤勉手当 4,290 職員共済組合負担金 818

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
	6 減 価 償 却 費	1,484,948	1,465,637	19,311
	7 資 産 減 耗 費	1,675	8,150	△ 6,475
2 営 業 外 費 用		154,265	168,432	△ 14,167
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	138,514	152,681	△ 14,167
	2 補 助 金	250	250	0

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
5 法定福利費	13,595	職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 公務災害補償基金負担金	9,698 3,814 83
6 旅費	141	普通旅費 研修旅費 費用弁償	8 122 11
7 退職給付費	1	退職給付引当金	
8 備用品費	981	啓発用品 消耗品	324 657
9 燃料費	15	ガソリン代	
10 印刷製本費	171	予算書、決算書 納付書	111 60
11 通信運搬費	39	郵券料	
12 委託料	52,369	下水道使用料徴収事務等委託料 下水道事業経営戦略見直し業務委託料	41,689 10,680
13 手数料	183	車検整備等手数料 E B 伝送サービス手数料 公金振込手数料	18 132 33
14 賃借料	746	企業会計システム使用料	
15 修繕費	114	自動車修繕 その他修繕	54 60
16 研修費	436	日本下水道事業団研修 日本下水道協会研修 その他研修	226 90 120
17 租税課金	5	自動車重量税	
18 会費負担金	449	日本下水道協会負担金 埼玉県下水道協会会費 荒川左岸北部流域下水道推進協議会負担金	377 10 62
19 保険料	42	公金運送保険料 自動車損害賠償責任保険料 市有物件災害共済保険料	12 17 13
20 貸倒引当金繰入額	456	貸倒引当金	
1 有形固定資産減価償却費	1,377,158	建物 構築物 機械及び装置 工具器具及び備品	14,888 1,321,781 40,383 106
2 無形固定資産減価償却費	107,790	施設利用権	
1 固定資産除却費	1,675		
1 企業債利息	138,513	公共下水道事業債利息 流域下水道事業債利息 資本費平準化債利息	111,908 25,297 1,308
2 一時借入金利息	1	一時借入金利息	
1 水洗便所改造資金補助金	250		

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
	3 雑 支 出	501	501	0
	4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	15,000	0
3 特 別 損 失		1	1	0
	1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0
4 予 備 費		5,000	5,000	0
	1 予 備 費	5,000	5,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 不用品売却原価	1	
2 その他雑支出	500	下水道使用料過年度還付金
1 消費税及び地方消費税	15,000	令和6年度消費税及び地方消費税納付予定額
1 固定資産売却損	1	
1 予備費	5,000	

基 礎
(資 本 的 収

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
① 資 本 的 収 入		787,249	1,079,420	△ 292,171
1 企 業 債		448,900	753,700	△ 304,800
	1 企 業 債	448,900	753,700	△ 304,800
2 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
3 負 担 金		244,998	76,680	168,318
	1 受 益 者 負 担 金	19,080	16,632	2,448
	2 工 事 負 担 金	180,680	14,000	166,680
	3 他 会 計 負 担 金	45,238	46,048	△ 810
4 補 助 金		92,850	248,039	△ 155,189
	1 国 庫 補 助 金	92,850	131,000	△ 38,150
	他 会 計 補 助 金	0	117,039	△ 117,039
5 貸 付 金 返 還 金		500	1,000	△ 500
	1 貸 付 金 返 還 金	500	1,000	△ 500

資 料 (2)
入 及 び 支 出)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債	448,900	公共下水道事業債 255,900 流域下水道事業債 193,000
1 固定資産売却代金	1	
1 受 益 者 負 担 金	19,080	鴻巣地域分 5,338 吹上地域分 13,742
1 工 事 負 担 金	180,680	公共汚水桝負担金 3,800 既設管撤去負担金 500 鴻巣停車場線設計業務委託及び工事負担金 37,480 上尾道路工事負担金 138,900
1 一 般 会 計 負 担 金	45,238	一般会計負担金
1 国 庫 補 助 金	92,850	社会資本整備総合交付金
1 水 洗 便 所 改 造 資金貸付金返還金	500	水洗便所改造資金融資あっせん預託金返還金

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
① 資 本 的 支 出		1,787,185	2,102,073	△ 314,888
1 建 設 改 良 費		884,119	1,127,584	△ 243,465
	1 管 渠 建 設 費	653,840	743,042	△ 89,202
	2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	193,025	344,841	△ 151,816
	3 受 益 者 負 担 金 事 務 費	2,578	2,817	△ 239
	4 建 設 事 務 費	34,676	36,884	△ 2,208

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 委託料	33,500	公共下水道汚水・雨水管渠設計業務委託料 21,500 中堀3号雨水幹線管渠実施設計業務委託料 8,000 家屋及び地質等調査業務委託料 4,000
2 工事請負費	616,340	公共下水道汚水管渠整備工事 193,600 公共下水道汚水・雨水管渠築造工事 316,390 大間調整池周辺整備工事 8,000 公共汚水桝等設置工事 8,400 マンホール蓋改築工事 89,950
3 補償金	4,000	物件移転補償料
1 流域下水道建設負担金	193,025	流域下水道建設負担金
1 報償費	750	前納報奨金
2 印刷製本費	1	
3 通信運搬費	21	郵券料
4 委託料	330	受益者負担金システム保守委託料
5 賃借料	1,466	受益者負担金システムリース料
6 雑費	10	受益者負担金過年度還付金
1 給料	15,122	職員給
2 手当	11,650	扶養手当 1,194 管理職手当 600 地域手当 1,015 時間外勤務手当 1,279 通勤手当 219 期末勤勉手当 6,963 特殊勤務手当 40 児童手当 340
3 法定福利費	7,512	職員共済組合負担金 5,488 市町村総合事務組合負担金 1,966 公務災害補償基金負担金 58
4 旅費	30	普通旅費
5 備用品費	75	消耗品
6 燃料費	109	ガソリン代
7 手数料	73	車検整備等手数料 13 点検手数料 60
8 修繕費	85	自動車修繕

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較 増 (△減)
2 企業債償還金		900,566	971,489	△ 70,923
	1 企業債償還金	900,566	971,489	△ 70,923
3 貸 付 金		500	1,000	△ 500
	1 貸 付 金	500	1,000	△ 500
4 予 備 費		2,000	2,000	0
	1 予 備 費	2,000	2,000	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
9 保 險 料	20		市有物件災害共済会保険料
1 企 業 債 償 還 金	900,566		公共下水道事業債元金 705,360 流域下水道事業債元金 96,536 資本費平準化債元金 98,670
1 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金	500		水洗便所改造資金融資あっせん預託金
1 予 備 費	2,000		

注記事項

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。

建物 38年～50年

構築物 50年

機械及び装置 17年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具器具及び備品 8年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。耐用年数は以下のとおり。

施設利用権 35年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。退職手当の要支給額の計算は簡便法による。

(3) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、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. 消費税等の会計処理

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。

予定貸借対照表等に関する注記

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計の負担見込額は7,121,928千円である。

リース契約により使用する固定資産に関する注記

1. リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,212千円
1年超	2,212千円
計	4,424千円

その他の注記

1. 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるために、貸倒引当金を使用する。

(2) 賞与引当金

当年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費を支出するために、賞与引当金を使用する。