

第 1 2 号議案

令和 8 年度

桶川市公共下水道事業会計予算書

目 次

桶川市公共下水道事業会計

令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予算	1
令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予算説明書	7
令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予算実施計画	9
令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）	1 1
給与費明細書	1 2
継続費に関する調書	1 8
債務負担行為に関する調書	1 9
令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表	2 0
令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書	2 2
注記	2 3
令和 7 年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表	2 5
令和 7 年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書	2 7
当初予算の概要	2 9
主な事業概要	3 1
令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予算実施計画明細書	3 2

令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予算

第12号議案

令和8年度桶川市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度桶川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) 処理区域内人口	58,600人
(2) 年間処理水量	7,800,050m ³
(3) 一日平均処理水量	21,370m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 管路建設改良費	626,651 千円
ロ ポンプ場建設改良費	111,021 千円
ハ 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	174,036 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	1,896,399 千円
第1項 営業収益	881,020 千円
第2項 営業外収益	1,015,379 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1, 833, 087	千円
第1項 営業費用	1, 729, 416	千円
第2項 営業外費用	98, 171	千円
第3項 予備費	5, 500	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243, 330千円は、建設改良積立金34, 232千円及び当年度分損益勘定留保資金209, 098千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1, 064, 792	千円
第1項 企業債	630, 300	千円
第2項 負担金等	178, 180	千円
第3項 補助金	253, 250	千円
第4項 長期貸付金償還金	3, 062	千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 308, 122	千円
第1項 建設改良費	911, 708	千円
第2項 固定資産購入費	19, 440	千円
第3項 企業債償還金	373, 812	千円
第4項 長期貸付金	3, 062	千円
第5項 その他資本的支出	100	千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円、税込み)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	ポンプ場建設改良費（更新工事）	69,030	令和8年度	27,620
				令和9年度	41,410

(債務負担行為)

第6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
桶川市水洗便所改造資金融資あつせん規則に基づき、融資あつ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8年度から完済の年度まで	元金及び利子に対する損失補償額

(企業債)

第7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 456,300	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政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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）	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定した融通条件による。ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。
荒川左岸北部流域下水道事業	174,000	同上	同上	同上
計	630,300			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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

(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10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

81,219千円

(他会計からの補助金)

第11条 営業経費、建設改良費及び企業債元金償還等に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、84,780千円である。

令和8年2月20日提出

桶川市長 小 野 克 典

公共下水道事業会計予算説明書

令和 8 年度桶川市公共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、税込み)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益			1,896,399	
	1 営業収益		881,020	
		1 下水道使用料	870,130	
		2 雨水処理負担金	10,847	
		3 その他営業収益	43	
	2 営業外収益		1,015,379	
		1 受取利息及び配当金	209	
		2 他会計補助金	66,330	
		3 他会計負担金	132,556	
		4 国庫補助金	24,850	
		5 長期前受金戻入	791,433	
		6 雑収益	1	

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			1,833,087	
	1 営業費用		1,729,416	
		1 管渠費	141,898	
		2 ポンプ場費	109,654	
		3 総係費	121,333	
		4 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	356,000	
		5 減価償却費	971,774	
		6 資産減耗費	28,757	
	2 営業外費用		98,171	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	78,171	
		2 消費税及び地方消費税	20,000	
	3 予備費		5,500	
		1 予備費	5,500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			1,064,792	
	1 企業債		630,300	
		1 建設改良企業債	630,300	
	2 負担金等		178,180	
		1 受益者負担金	583	
		2 他会計負担金	177,597	
	3 補助金		253,250	
		1 国庫補助金	234,800	
		2 他会計補助金	18,450	
	4 長期貸付金償還金		3,062	
		1 長期貸付金償還金	3,062	

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,308,122	
	1 建設改良費		911,708	
		1 管路建設改良費	626,651	
		2 ポンプ場建設改良費	111,021	
		3 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	174,036	
	2 固定資産購入費		19,440	
		1 有形固定資産購入費	19,440	
	3 企業債償還金		373,812	
		1 企業債償還金	373,812	
	4 長期貸付金		3,062	
		1 長期貸付金	3,062	
	5 その他資本的支出		100	
		1 その他資本的支出	100	

令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

	（単位：円）
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	62,109,000
減価償却費	971,774,000
固定資産の除却及び減損損失	28,757,000
引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入	△ 791,433,000
受取利息及び配当金	△ 209,000
支払利息及び企業債取扱諸費	78,171,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 43,237,000
未払金の増減額（△は減少）	19,170,000
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 27,900,000
小計	297,202,000
受取利息及び配当金	209,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 78,171,000
4条消費税調整額	△ 21,415,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,825,000
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	△ 850,043,000
国庫補助金等による収入	431,430,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 418,613,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の借入による収入	630,300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 367,932,000
その他の企業債の償還による支出	△ 5,880,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	256,488,000
資金増加額（又は減少額）	35,700,000
資金期首残高	169,315,602
資金期末残高	205,015,602

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	0	9 (1)	0	37,860	29,461	67,321	13,898	81,219
前年度	0	9 (1)	0	38,898	30,559	69,457	13,845	83,302
比較	—	0 (0)	—	△ 1,038	△ 1,098	△ 2,136	53	△ 2,083

※ 職員数欄の（ ）内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き

手当の内 訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務 手 当	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	育 児 休業給	児 童 手 当	選挙に関 する手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,800	3,279	1,122	1,417	86	3,100	0	1,320	9,301	8,036	0	0	0
	前年度	1,434	4,191	1,458	928	86	3,100	0	1,560	9,525	8,277	0	0	0
	比 較	366	△ 912	△ 336	489	0	0	—	△ 240	△ 224	△ 241	—	—	—

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 (千円)	備 考
給 料	△ 1,038	給 与 改 定 に	1,032	前年度給与改定 1,032 前年度給与改定率 3.6%
		伴 う 増 減 分		本年度給与改定（見込） 0 本年度給与改定率（見込） 0%
		昇 給 に	321	平 均 昇 給 率 1.13%
		伴 う 増 加 分		平均昇給間差額 3,338円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,391	新規採用者 2,851 退職者 △ 6,691 会計間の異動 4,013 その他 △ 2,564
職員手当	△ 1,098	制 度 改 正 に	△ 820	地域手当 △ 820
		伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 278	前年度給与改定 771 本年度給与改定（見込） 0 新規採用者 1,831 退職者 △ 4,408 会計間の異動 4,578 その他 △ 3,050

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	3 6 0, 8 4 4
	平均給与月額（円）	4 6 4, 7 9 2
	平 均 年 齢（歳）	4 5. 0 3
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	3 4 6, 1 3 7
	平均給与月額（円）	4 5 6, 9 2 2
	平 均 年 齢（歳）	4 5. 0 0

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 一 般 行 政 職
高校卒	2 1 3, 1 0 0 円	2 0 0, 3 0 0 円
大学卒	2 3 7, 6 0 0 円	2 3 2, 0 0 0 円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	(1)	
	2 級	3	33.3
	3 級		
	4 級	3	33.3
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級		
	8 級	1	11.1
	計	9 (1)	100.0
令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	25.0
	3 級	1 (1)	12.5
	4 級	3	37.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	8 級	1	12.5
	計	8 (1)	100.0
備 考	() 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	標 準 的 な 職 務 内 容
一 般 行 政 職	1 級	主事補、技師補
	2 級	主 事、技 師、保育士
	3 級	主 任
	4 級	係 長、主 査
	5 級	副課長、主 幹
	6 級	課 長、所 長、主席主幹
	7 級	副部長、副室長
	8 級	部 長、室 長、技 監

(4) 昇給

区 分		合 計	全 職 種
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	7
		6 号給 (人)	0
		8 号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	2
		4 号給 (人)	6
		6 号給 (人)	0
		8 号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.14
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	33.33
代表的な特殊勤務手当の名称	土木現場業務手当

(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 の級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.325 月	2.325 月	4.65 月	有	
前 年 度	2.300 月	2.300 月	4.60 月	有	
一般会計の制度	2.325 月	2.325 月	4.65 月	有	

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
地 域 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(令和8年度設定分)

(単位：千円、税込み)

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	左の財源内訳									
					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	ポンプ場建設 改良費（更新 工事）	令和 8 年度	27, 620		26, 200	1, 420			27, 620	27, 620		% 40. 0	
			9 年度	41, 410		39, 300	2, 110					41, 410	60. 0	
			計	69, 030		65, 500	3, 530			27, 620	27, 620	41, 410	100. 0	

(令和7年度以前設定分)

(単位：千円、税込み)

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	左の財源内訳									
					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	ポンプ場建設 改良費（更新 工事）	令和 7 年度	52, 000		49, 400	2, 600		45, 050		45, 050		% 34. 6	逡次繰越 6, 950
			8 年度	78, 200		74, 200	4, 000			85, 150	85, 150		65. 4	
			計	130, 200		123, 600	6, 600		45, 050	85, 150	130, 200		100. 0	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円、税込み)

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	企業債	損益勘定 留保資金	その他
桶川市水洗便所改造 資金融資あつせん規 則に基づき、融資あ つせんを受けた者が 銀行等から借り受け た資金に対する損失 補償	元金及び利子に対す る損失補償額	令和５年度から 令和７年度まで	0	令和８年度から完 済の年度まで	限度額に同じ			全 額

令和8年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

資産の部

(単位：円、税抜き)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		172,230,675	
ロ 建物	148,704,839		
減価償却累計額	<u>△ 59,388,171</u>	89,316,668	
ハ 構築物	24,514,426,618		
減価償却累計額	<u>△ 6,972,404,680</u>	17,542,021,938	
ニ 機械及び装置	574,257,228		
減価償却累計額	<u>△ 294,812,972</u>	279,444,256	
ホ 車両及び運搬具	1,044,045		
減価償却累計額	<u>△ 704,730</u>	339,315	
ヘ 工具、器具及び備品	1,178,431		
減価償却累計額	<u>△ 571,691</u>	606,740	
ト 建設仮勘定		<u>734,568,000</u>	
有形固定資産合計			18,818,527,592
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		172,200	
ロ ソフトウェア		35,851,696	
ハ 荒川左岸北部流域下水道建設負担金		<u>1,625,343,254</u>	
無形固定資産合計			1,661,367,150
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		625,000	
ロ 基金		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>625,000</u>
固定資産合計			20,480,519,742
2 流動資産			
(1) 現金預金		205,015,602	
(2) 未収金		174,978,000	
(3) 前払金		<u>55,800,000</u>	
流動資産合計			<u>435,793,602</u>
資産合計			<u><u>20,916,313,344</u></u>

負債の部

(単位：円、税抜き)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	4,897,367,021		
ロ その他企業債	<u>1,980,000</u>		
企業債合計		<u>4,899,347,021</u>	
固定負債合計			4,899,347,021
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	367,932,000		
ロ その他企業債	<u>3,780,000</u>		
企業債合計		371,712,000	
(2) 未払金		170,796,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,642,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,023,000</u>		
引当金合計		<u>6,665,000</u>	
流動負債合計			549,173,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	21,542,445,294		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 6,525,754,574</u>	<u>15,016,690,720</u>	
繰延収益合計			<u>15,016,690,720</u>
負債合計			<u><u>20,465,210,741</u></u>
6 資本金			64,848,936
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	90,054,000		
ロ 負担金等	12,586,290		
ハ 補助金	44,228,750		
ニ その他資本剰余金	<u>85,039</u>		
資本剰余金合計		146,954,079	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>239,299,588</u>		
利益剰余金合計		<u>239,299,588</u>	
剰余金合計			<u>386,253,667</u>
資本合計			<u>451,102,603</u>
負債資本合計			<u><u>20,916,313,344</u></u>

令和8年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

1	営業収益			(単位：円、税抜き)
(1)	下水道使用料	791,027,000		
(2)	雨水処理負担金	10,847,000		
(3)	その他営業収益	42,000	801,916,000	
2	営業費用			
(1)	管渠費	130,861,000		
(2)	ポンプ場費	99,686,000		
(3)	総係費	114,522,000		
(4)	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	323,636,000		
(5)	減価償却費	971,774,000		
(6)	資産減耗費	28,757,000	1,669,236,000	
	営業損失			867,320,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	209,000		
(2)	他会計補助金	66,330,000		
(3)	他会計負担金	132,556,000		
(4)	国庫補助金	24,850,000		
(5)	長期前受金戻入	791,433,000		
(6)	雑収益	1,000	1,015,379,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	78,171,000		
(2)	雑支出	2,279,000	80,450,000	934,929,000
	経常利益			67,609,000
5	予備費			
(1)	予備費	5,500,000	5,500,000	△ 5,500,000
	当年度純利益			62,109,000
	前年度繰越利益剰余金			125,230,574
	その他未処分利益剰余金変動額			51,960,014
	当年度未処分利益剰余金			239,299,588

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 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 10～50年

機械及び装置 6～30年

車両及び運搬具 6年

工具、器具及び備品 5～15年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

流域下水道建設負担金 45年

ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が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ない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(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式による。

2 貸借対照表等関連

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（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、他会計が負担すると見込まれる額は2, 714, 595千円である。

3 セグメント情報

桶川市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

4 その他

地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

令和7年度桶川市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資産の部

(単位：円、税抜き)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		172,230,675	
ロ 建物	148,704,839		
減価償却累計額	<u>△ 51,947,809</u>	96,757,030	
ハ 構築物	24,250,412,263		
減価償却累計額	<u>△ 6,111,631,773</u>	18,138,780,490	
ニ 機械及び装置	669,200,142		
減価償却累計額	<u>△ 317,924,277</u>	351,275,865	
ホ 車両及び運搬具	1,044,045		
減価償却累計額	<u>△ 469,820</u>	574,225	
ヘ 工具、器具及び備品	1,191,431		
減価償却累計額	<u>△ 404,410</u>	787,021	
ト 建設仮勘定		<u>294,476,710</u>	
有形固定資産合計			19,054,882,016
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		258,300	
ロ ソフトウェア		22,846,021	
ハ 荒川左岸北部流域下水道建設負担金		<u>1,552,372,405</u>	
無形固定資産合計			1,575,476,726
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		625,000	
ロ 基金		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>625,000</u>
固定資産合計			20,630,983,742
2 流動資産			
(1) 現金預金		169,315,602	
(2) 未収金		131,741,000	
(3) 前払金		<u>27,900,000</u>	
流動資産合計			<u>328,956,602</u>
資産合計			<u><u>20,959,940,344</u></u>

負債の部		(単位：円、税抜き)	
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	4,634,999,021		
ロ その他企業債	5,760,000		
企業債合計		4,640,759,021	
固定負債合計			4,640,759,021
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	367,932,000		
ロ その他企業債	5,880,000		
企業債合計		373,812,000	
(2) 未払金		151,626,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,642,000		
ロ 法定福利費引当金	1,023,000		
引当金合計		6,665,000	
流動負債合計			532,103,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	21,132,406,294		
長期前受金収益化累計額	△ 5,734,321,574	15,398,084,720	
繰延収益合計			15,398,084,720
負債合計			20,570,946,741
資本の部			
6 資本金			64,848,936
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	90,054,000		
ロ 負担金等	12,586,290		
ハ 補助金	44,228,750		
ニ その他資本剰余金	85,039		
資本剰余金合計		146,954,079	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	34,232,978		
ロ 当年度未処分利益剰余金	142,957,610		
利益剰余金合計		177,190,588	
剰余金合計			324,144,667
資本合計			388,993,603
負債資本合計			20,959,940,344

令和7年度桶川市公共下水道事業会計予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1	営業収益			(単位：円、税抜き)
(1)	下水道使用料	791,936,000		
(2)	雨水処理負担金	11,659,000		
(3)	その他営業収益	90,000	803,685,000	
2	営業費用			
(1)	管渠費	97,529,000		
(2)	ポンプ場費	111,832,000		
(3)	総係費	104,839,000		
(4)	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金	330,000,000		
(5)	減価償却費	981,832,000		
(6)	資産減耗費	49,498,000	1,675,530,000	
	営業損失			871,845,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	270,000		
(2)	他会計補助金	72,516,000		
(3)	他会計負担金	113,356,000		
(4)	国庫補助金	27,500,000		
(5)	長期前受金戻入	803,737,000		
(6)	雑収益	1,000	1,017,380,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	65,627,000		
(2)	雑支出	2,526,000	68,153,000	949,227,000
	経常利益			77,382,000
5	予備費			
(1)	予備費	5,500,000	5,500,000	△ 5,500,000
	当年度純利益			71,882,000
	前年度繰越利益剰余金			53,348,574
	その他未処分利益剰余金変動額			17,727,036
	当年度未処分利益剰余金			142,957,610

第 1 2 号議案参考資料

当初予算の概要

主な事業概要

収益的支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額
1款 下水道事業費用	1項 営業費用	1目 管渠費	141,898
事業概要 公共下水道ストックマネジメント計画に基づく、管路施設の点検・調査を行う。 施設運営の官民連携に関するウォーターPPP導入に向け、民間事業者の選定に向けた業務を行う。			
1款 下水道事業費用	1項 営業費用	2目 ポンプ場費	109,654
事業概要 公共下水道の適正な施設管理を実施するため、ポンプ施設等の運転管理及び保守・修繕を行う。			

資本的支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	予定額
1款 資本的支出	1項 建設改良費	1目 管路建設改良費	626,651
事業概要 駅東口地区の雨水管整備を行う。(□700mm×700mm、L=90.0m) 末広一丁目地区の污水圧送管複線化整備を行う。(φ400mm、L=460.0m) 愛宕東線の污水管整備を行う。(φ200mm、L=186.0m)			
1款 資本的支出	1項 建設改良費	2目 ポンプ場建設改良費	111,021
事業概要 各ポンプ場設備の改築工事を行う。(芝川ポンプ場、朝日污水中継ポンプ場、若宮污水中継ポンプ場、日出谷污水中継ポンプ場、朝日路上ポンプ場、若宮路上ポンプ場、北一路上ポンプ場、北二路上ポンプ場、西一路上ポンプ場)			

令和 8 年度桶川市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
1 下水道事業 収益				1,896,399	
	1 営業収益			881,020	
		1 下水道使用料		870,130	
			1 下水道使用料	870,130	
		2 雨水処理負担金		10,847	
			1 雨水処理負担金	10,847	一般会計負担金
		3 その他営業収益		43	
			1 手数料	33	指定工事店登録等手数料 責任技術者登録等手数料
			2 雑収益	10	コピーサービス代
	2 営業外収益			1,015,379	
		1 受取利息及び配当金		209	
			1 預金利息	209	公共下水道事業会計預金利息
		2 他会計補助金		66,330	
			1 他会計補助金	66,330	一般会計補助金
		3 他会計負担金		132,556	
			1 他会計負担金	132,556	一般会計負担金
		4 国庫補助金		24,850	
			1 国庫補助金	24,850	
		5 長期前受金戻入		791,433	
			1 受贈財産評価額	296,707	
			2 工事負担金	8,835	
			3 受益者負担金	20,538	
			4 国庫補助金	147,389	
			5 他会計補助金	311,641	
			6 その他長期前受金	6,323	
		6 雑収益		1	
			1 その他雑収益	1	受益者負担金延滞金等

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
1 下水道事業 費用	1 営業費用			1,833,087	
				1,729,416	
		1 管渠費		141,898	
			1 給料	10,007	一般職給 3人
			2 手当	6,500	扶養手当、地域手当、住居手当、 通勤手当、時間外勤務手当等
			3 賞与引当金繰入額	1,118	
			4 法定福利費	2,750	市町村職員共済組合負担金等
			5 法定福利費引当金繰入額	185	
			6 旅費	3	普通旅費
			7 備用品費	200	
			8 印刷製本費	198	
			9 通信運搬費	55	
			10 委託料	118,310	水質検査委託 インフラマップデータ更新委託 ウォーターPPP発注支援委託 ストックマネジメント計画変更委託 ストックマネジメント点検・調査委託 管渠清掃委託 排水設備検査委託
			11 賃借料	16	占用料
			12 修繕費	1,782	管渠修繕費
			13 負担金	774	市町村総合事務組合負担金
		2 ポンプ場費		109,654	
			1 燃料費	196	
			2 光熱水費	14,112	電気料、上下水道料
			3 通信運搬費	409	ポンプ場情報配信サービス
			4 委託料	89,453	中継施設管理委託等
			5 手数料	43	消火器粉末交換手数料
			6 修繕費	3,941	ポンプ場設備等修繕費
			7 工事請負費	1,500	維持管理工事

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
		3 総係費		121,333	
			1 給料	20,182	一般職給 4人
			2 手当	11,685	扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等
			3 賞与引当金繰入額	3,159	
			4 報酬	360	下水道事業審議会委員報酬
			5 法定福利費	7,342	市町村職員共済組合負担金等
			6 法定福利費引当金繰入額	609	
			7 旅費	128	普通旅費、費用弁償
			8 報償費	699	受益者負担金前納報奨金
			9 備用品費	230	
			10 燃料費	63	
			11 印刷製本費	40	
			12 通信運搬費	118	
			13 委託料	12,710	企業会計システム保守委託 企業会計経理支援委託 下水道事業審議会支援委託
			14 手数料	106	
			15 賃借料	1,867	電算機器等借上料等
			16 修繕費	94	車両修繕費等
			17 負担金	61,417	市町村総合事務組合負担金 荒川左岸北部流域下水道事業推進協議会負担金 下水道協会負担金 研修会負担金 使用料徴収事務負担金等
			18 保険料	164	下水道保険料
			19 補助金	350	生活保護世帯水洗便所設置費補助金
			20 雑費	10	還付加算金

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
		4 荒川左岸北部流域下水道 維持管理負担金		356,000	
			1 荒川左岸北部流域下水道 維持管理負担金	356,000	
		5 減価償却費		971,774	
			1 有形固定資産減価償却費	900,359	
			2 無形固定資産減価償却費	71,415	
		6 資産減耗費		28,757	
			1 固定資産除却費	28,757	
	2 営業外費用			98,171	
		1 支払利息及び企業債取扱 諸費		78,171	
			1 企業債利息	77,831	公共下水道事業債 荒川左岸北部流域下水道事業債 公営企業会計適用債
			2 借入金利息	340	一時借入金
		2 消費税及び地方消費税		20,000	
			1 消費税及び地方消費税	20,000	
	3 予備費			5,500	
		1 予備費		5,500	
			1 予備費	5,500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
1 資本的收入				1,064,792	
	1 企業債			630,300	
		1 建設改良企業債		630,300	
			1 公共下水道事業債	456,300	
			2 荒川左岸北部流域下水道事業債	174,000	
	2 負担金等			178,180	
		1 受益者負担金		583	
			1 受益者負担金	583	
		2 他会計負担金		177,597	
			1 他会計負担金	177,597	一般会計負担金
	3 補助金			253,250	
		1 国庫補助金		234,800	
			1 国庫補助金	234,800	下水道事業補助金
		2 他会計補助金		18,450	
			1 他会計補助金	18,450	一般会計補助金
	4 長期貸付金償還金			3,062	
		1 長期貸付金償還金		3,062	
			1 長期貸付金償還金	3,062	水洗便所改造資金貸付金預託金回収分

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
1 資本的支出	1 建設改良費			1,308,122	
				911,708	
		1 管路建設改良費		626,651	
			1 給料	7,671	一般職給 3人
			2 手当	5,634	扶養手当、地域手当、通勤手当 時間外勤務手当等
			3 賞与引当金繰入額	1,365	
			4 法定福利費	2,783	市町村職員共済組合負担金等
			5 法定福利費引当金繰入額	229	
			6 旅費	12	普通旅費
			7 備用品費	160	
			8 通信運搬費	53	
			9 委託料	47,366	管渠実施設計委託 下水道台帳D X推進委託 家屋調査委託 測量委託 その他委託
			10 賃借料	400	積算ソフトウェア借上料
			11 材料費	690	補修材料等
			12 補償費	4,000	工事補償料
			13 負担金	9,768	市町村総合事務組合負担金 上水道復旧工事負担金
			14 工事請負費	546,520	補助管渠工事 単独管渠工事 補助改築工事 単独改築工事 その他工事
		2 ポンプ場建設改良費		111,021	
			1 委託料	4,730	ポンプ場施設更新支援等委託 土地鑑定委託 物件調査積算委託

(単位：千円、税込み)

款	項	目	節	予定額	備考
		3 荒川左岸北部流域下水道 建設負担金	2 補償費	471	物件等補償料
			3 工事請負費	105,820	更新工事
				174,036	
			1 荒川左岸北部流域下水道 建設負担金	174,036	
	2 固定資産購入 費	1 有形固定資産購入費		19,440	
				19,440	
			1 土地購入費	19,440	整備事業用地
	3 企業債償還金	1 企業債償還金		373,812	
				373,812	
			1 建設改良企業債元金償還金	367,932	公共下水道事業債 荒川左岸北部流域下水道事業債
			2 その他企業債元金償還金	5,880	公営企業会計適用債
	4 長期貸付金	1 長期貸付金		3,062	
				3,062	
			1 長期貸付金	3,062	水洗便所改造資金貸付金預託金
	5 その他資本的 支出	1 その他資本的支出		100	
				100	
			1 その他資本的支出	100	受益者負担金還付金等

