

議案第17号

令和5年度越知町下水道事業会計予算について

目 次

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | 令和5年度越知町下水道事業会計予算 | (下3～下4) |
| 2 | 令和5年度越知町下水道事業会計予算に関する説明書 | (下説1) |
| イ | 令和5年度越知町下水道事業会計予算実施計画 | (下説2～下説5) |
| ロ | 令和5年度越知町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | (下説6) |
| ハ | 令和5年度越知町下水道事業会計給与費明細書 | (下説7～下説10) |
| ニ | 債務負担行為に関する調書 | (下説11) |
| ホ | 令和5年度越知町下水道事業予定開始貸借対照表 | (下説12～下説14) |
| ヘ | 令和5年度越知町下水道事業予定貸借対照表 | (下説15～下説17) |
| ト | 注記表 | (下説18～下説19) |
| 3 | 参考資料 | |
| イ | 令和5年度越知町下水道事業会計事項別明細書 | (下説20～下説25) |

令和5年度越知町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度越知町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) 排水対象戸数 | 1,680 戸 |
| (2) 年間汚水処理水量 | 290,800 m ³ |
| (3) 1日平均処理水量 | 797 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 浄化センター耐震・改築工事 |

(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		支 出			
第1款	下水道事業収益	131,156 千円	第1款	下水道事業費	133,360 千円
第1項	営業収益	43,363 千円	第1項	営業費用	124,291 千円
第2項	営業外収益	87,792 千円	第2項	営業外費用	7,455 千円
第3項	特別利益	1 千円	第3項	特別損失	1,314 千円
			第4項	予備費	300 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30,129千円は、引継金579千円、当年度消費税及び消費税資本的収支調整額5,203千円、当年度損益勘定留保資金24,347千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出			
第1款	資本的収入	275,364 千円	第1款	資本的支出	305,493 千円
第1項	企業債	102,300 千円	第1項	建設改良費	227,280 千円
第2項	他会計出資金	3,000 千円	第3項	企業債償還金	78,213 千円
第3項	補助金	168,759 千円			
第4項	負担金等	1,305 千円			

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の額は、それぞれ1,199千円及び4,755千円である。

(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、次のとおり定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造資金借入金利子補給	令和6年度から 令和8年度まで	令和5年度資金借入額432千円に対する年2.9%以内に相当する額以内

(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
建設改良事業他	千円 102,300	証書借入 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場合、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、財政その他の都合により償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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 9,512 千円

(他会計からの補助金及び負担金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助及び負担する金額は、次のとおりとする。

- (1) 収益的収支 52,070 千円
- (2) 資本的収支 46,259 千円

令和5年3月15日
原案通り可決確定

高知県高岡郡越知町
議会 議長 高橋 丈



令和5年3月10日 提出

越知町長 小田 保 行



令和5年度越知町下水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度越知町下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			131,156	
	1 営業収益		43,363	
		1 下水道使用料	39,405	
		3 雨水処理負担金	3,803	
		9 手数料	155	
	2 営業外収益		87,792	
		1 受取利息及び配当金	1	
		4 補助金	6,050	
		5 他会計補助金	52,070	
		6 長期前受金戻入	29,670	
		9 雑収益	1	
	3 特別利益		1	
		2 その他特別収益	1	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費			133,360	
	1 営業費用		124,291	
		1 管渠費	1,790	
		2 ポンプ場費	3,226	
		3 処理場費	31,028	
		5 業務費	205	
		6 総係費	23,035	
		7 減価償却費	65,006	
		9 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		7,455	
		1 支払利息	6,903	
		2 消費税及び地方消費税	552	
	3 特別損失		1,314	
		4 過年度損益修正損	10	
		9 その他特別損失	1,304	
	9 予備費		300	
	1 予備費	300		

資本的収入及び支出
収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			275,364	
	1 企業債		102,300	
		1 建設改良債	101,400	
		2 その他の企業債	900	
	2 他会計出資金		3,000	
		1 他会計出資金	3,000	
	3 補助金		168,759	
		1 国庫補助金	122,500	
		3 他会計補助金	46,259	
	4 負担金等		1,305	
2 受益者負担金及び分担金		1,305		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			305,493	
	1 建設改良費		227,280	
		1 建設改良費	227,280	
	3 企業債償還金		78,213	
		1 建設企業債元金償還金	76,513	
		3 その他の企業債元金償還金	1,700	

令和5年度越知町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 1,364,363
減価償却費	65,006,000
引当金の増減額	756,000
長期前受金戻入額	△ 29,670,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	6,903,000
未収金の増減額	△ 9,535,423
未払金の増加額	△ 15,215,364
小計	16,878,850
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 6,903,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,976,850
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	△ 299,344,000
国庫補助金等による収入	173,500,000
他会計補助金等による収入	46,259,000
工事負担金による収入	1,305,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,280,000
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	148,100,000
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	△ 78,213,000
他会計からの出資による収入	3,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,887,000
資金増加(減少)額	4,583,850
資金期首残高	4,135,000
資金期末残高	8,718,850

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		報酬	給与			計	法定		合計
	特別職	一般職		給料	手当	費		福利費	法定福利費引当金繰入額	
本年度	損益勘定支弁職員	() ₁		4,572	2,561		7,133	2,253	126	9,512
	資本勘定支弁職員	()								
	合計	() ₁		4,572	2,561		7,133	2,253	126	9,512
前年度	損益勘定支弁職員	()								
	資本勘定支弁職員	()								
	合計	()								
比較	損益勘定支弁職員	() ₁		4,572	2,561		7,133	2,253	126	9,512
	資本勘定支弁職員	()								
	合計	() ₁		4,572	2,561		7,133	2,253	126	9,512

手当の内訳	区分	管理手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特別一時	賞与引当金繰入額
		238	300				711	542	140		
本年度	本年度	238	300				711	542	140		630
	前年度										
比較	比較	238	300				711	542	140		630

ア 会計年度任用職員以外の職員

(金額単位:千円)

区分	職員数	報酬	給与			計	法定		合計	
			給料	手当	費		福利費	法定福利費引当金繰入額		
本年度	損益勘定支弁職員	() ₁		4,572	2,561		7,133	2,253	126	9,512
	資本勘定支弁職員	()								
	合計	() ₁		4,572	2,561		7,133	2,253	126	9,512
前年度	損益勘定支弁職員	()								
	資本勘定支弁職員	()								
	合計	()								
比較	損益勘定支弁職員	() ₁		4,572	2,561		7,133	2,253	126	9,512
	資本勘定支弁職員	() ₀								
	合計	() ₁		4,572	2,561		7,133	2,253	126	9,512

手当の内訳	区分	管理手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特別一時	賞与引当金繰入額
		238	300				711	542	140		
本年度	本年度	238	300				711	542	140		630
	前年度										
比較	比較	238	300				711	542	140		630

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(金額単位:千円)

区分	職員数	給与手当費					法定福利費	法定福利費引当金繰入額	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当			
本年度			()						
			()						
前年度			()						
			()						
比			()						
			()						
比較			()						
			()						

手当の内訳	区分	管理手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特別一時	賞与引当金繰入額

備考 1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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」に比し短い職員について外書き

2 給料及び手当の増減額の明細 (金額単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬				
給料	56	昇給に伴う増加分	56 昇格・昇給	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 1人
手当	△44	その他の増減分	△44 その他	△44

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	(金額単位:円)	
	一般職	
令和5年4月1日現在	平均給料月額	381,000
	平均給与月額	420,830
	平均年齢(歳)	48歳11月
令和4年4月1日現在	平均給料月額	378,700
	平均給与月額	418,530
	平均年齢(歳)	47歳11月

(2) 初任給

区 分	一般職	(金額単位:円)	
		一般会計の制度 一般職	
初級試験	154,600	154,600	
上級試験	185,200	185,200	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		構成比(%)
	級 別	職員数(人)	
令和5年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	100.0
令和4年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	()	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般職	課長	補佐	係長	主幹	主査	主事

(4) 昇給

本 年 度	区 分		合計(人)	代表的な職種	
	職員数	(A) (人)		一般職	技能職
号給数別内訳	昇給に係る職員数(B)	(人)	1	1	
	0号給(人)				
	2号給(人)				
	4号給(人)		1	1	
	6号給(人)				
	8号給(人)				
	比率 (B)/(A)	(%)	100%	100%	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般職
給料総額に対する比率	(%)	
支給対象職員との比率	(%)	
支給対象職員平均支給月額(円)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

(6) 期末手当・勤労手当

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計 の制度	2.200	2.200	4.40	有	

(7) 定年退職及び勲褒退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	退職手当調整	高知果市町村 総合事務組合 退職手当条例
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	退職手当調整	高知果市町村 総合事務組合 退職手当条例

(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	
住居手当	・同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

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	国庫補助金	地方債	その他
水洗便所改造資金借入金利子補給	令和2年度借入額 432千円に対する 年2.9%以内に相当 する額以内			令和5年度	20			20
水洗便所改造資金借入金利子補給	令和3年度借入額 432千円に対する 年2.9%以内に相当 する額以内			令和5年度から 令和6年度まで	20			20
下水道事業法的化業務委託	20,383	令和4年度	19,393	令和5年度	990			990
浄化センター改築工事	267,000			令和5年度	224,000	122,500	101,400	100

令和5年度越知町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		82,074,763	
ロ	建 物	304,040,202		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 160,139,245</u>	143,900,957	
ハ	構 築 物	2,650,313,057		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,308,274,017</u>	1,342,039,040	
ニ	機 械 及 び 備 品	1,122,816,946		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 998,192,343</u>	124,624,603	
有 形 固 定 資 産 合 計				1,692,639,363
固 定 資 産 合 計				<u>1,692,639,363</u>
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				4,135,000
(2) 未 収 金			1,199,674	
流 動 資 産 合 計				1,199,674
資 産 合 計				<u>5,334,674</u>
				<u><u>1,697,974,037</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		306,485,222	
固定負債合計			306,485,222
4. 流動負債			
(1) 企業債		78,212,433	
(2) 未払金		4,755,000	
流動負債合計			82,967,433
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 工事負担金	68,455,736		
ロ 他会計補助金	197,654,265		
ハ 国庫補助金	1,646,826,498		
ニ 元金償還繰入	<u>1,663,610,070</u>		
長期前受金合計		3,576,546,569	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 工事負担金収益化累計額	△ 34,388,558		
ロ 他会計補助金収益化累計額	△ 113,686,118		
ハ 国庫補助金収益化累計額	△ 1,063,357,335		
ニ 元金償還繰入収益化累計額	<u>△ 1,164,801,095</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 2,376,233,106</u>	
繰延収益合計			<u>1,200,313,463</u>
負債合計			<u>1,589,766,118</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

26,133,156

資 本 金 合 計

26,133,156

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金

76,163

ロ 他 会 計 補 助 金

44,010,571

ハ 国 庫 補 助 金

37,988,029

資 本 剰 余 金 合 計

82,074,763

剰 余 金 合 計

82,074,763

資 本 合 計

108,207,919

負 債 ・ 資 本 合 計

1,697,974,037

令和5年度越知町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		82,074,763	
ロ	建 物	304,040,202		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 164,695,245</u>	139,344,957	
ハ	構 築 物	2,949,657,057		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,355,817,017</u>	1,593,840,040	
ニ	機 械 及 び 備 品	1,122,816,946		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,011,099,343</u>	111,717,603	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,926,977,363	
固 定 資 産 合 計				1,926,977,363
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			8,718,850	
(2) 未 収 金			10,745,097	
貸 倒 引 当 金			<u>△ 10,000</u>	
流 動 資 産 合 計			10,735,097	19,453,947
資 産 合 計				<u>1,946,431,310</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		197,879,761	
固定負債合計			197,879,761
4. 流動負債			
(1) 企業債		256,704,894	
(2) 未払金		5,000,000	
(3) 引当金		756,000	
流動負債合計			262,460,894
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 工事負担金	69,760,736		
ロ 他会計補助金	193,448,901		
ハ 国庫補助金	1,809,190,134		
ニ 元金償還繰入	1,663,610,070		
長期前受金合計		3,736,009,841	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 工事負担金収益化累計額	△ 35,719,194		
ロ 他会計補助金収益化累計額	△ 116,696,118		
ハ 国庫補助金収益化累計額	△ 1,088,805,335		
ニ 元金償還繰入収益化累計額	△ 1,118,542,095		
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,359,762,742	
繰延収益合計			1,376,247,099
負債合計			1,836,587,754

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		<u>29,133,156</u>	
資 本 金 合 計			29,133,156

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	76,163		
ロ 他 会 計 補 助 金	44,010,571		
ハ 国 庫 補 助 金	<u>37,988,029</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		82,074,763	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>1,364,363</u>		
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	—		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1,364,363</u>	
剰 余 金 合 計			<u>80,710,400</u>
資 本 合 計			<u>109,843,556</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>1,946,431,310</u></u>

注 記 表

【重要な会計方針】

令和5年度より、特定環境保全公共下水道事業について、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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
・ 主な耐用年数	
建物	9～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	9～30年

2 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計を經由して高知縣市町村総合事務組合へ負担している通常の負担金を除き、一般会計が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)法定福利費引当金

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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4)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式によっている。

【予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記】

重要な非資金取引 該当なし

【予定貸借対照表等に関する注記】

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、他会計が負担すると見込まれる額は以下のとおりである。

令和5年度予定開始 (令和5年4月1日)	令和5年度予定 (令和6年3月31日)
384, 697, 655円	454, 584, 655円

【セグメント情報に関する注記】

報告セグメントが1つのため記載省略

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例措置により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

【その他の注記】

引当金の目的使用による取り崩し

	令和4年度予定 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	令和5年度予定 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
賞与引当金	－円	626, 298円
法定福利費引当金	－円	125, 203円
貸倒引当金	－円	8, 000円

令和5年度越知町下水道事業会計事項別明細書

収益の収入及び支出
収 入

1 款 下水道事業収益

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	節		説明	
			区 分	金 額		
1 営業収益		43,363				
	1 下水道使用料	39,405	1 下水道使用料	39,405		
	3 雨水処理負担金	3,803	1 雨水処理負担金	3,803	減価償却費 2,805 償還金利子 998	
	9 手数料	155	2 手数料	155	督促手数料 1 指定工事店申請手数料 90 責任技術者登録手数料 51 竣工検査手数料 13	
2 営業外収益		87,792				
	1 受取利息及び配当金	1	1 預金利息	1		
	3 補助金	6,050	1 国庫補助金	6,050		
	4 他会計補助金	52,070	1 一般会計補助金	52,070	償還金利子 5,905 職員給与費、経常費用等 13,636 汚水処理資本費繰入収益 32,529	
	5 長期前受金戻入		29,670	3 国庫補助金	25,448	
				5 他会計補助金	3,010	
				7 受益者負担金	1,212	
	8 雑収益		1	4 延滞金	1	
3 特別利益		1				
	2 過年度損益修正益	1	1 過年度損益修正益	1		

支 出

1 款 下水道事業費

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 営業費用		124,291						
	1 管渠費	1,790	14 委託料	1,350	管渠点検調査業務			
			16 賃借料	440	管路情報システム利用料			
	2 ポンプ場費	3,226	13 通信運搬費	182	異常通報装置電話料			
			16 賃借料	22	異常通報装置			
			17 修繕費	1,000	マンホールポンプ等修繕			
			21 動力費	2,022	マンホールポンプ電気料金			
	3 処理場費	31,028	10 燃料費	14	自家発電装置用軽油			
			11 光熱水費	99	水道使用料	64		
						LPガス使用料	35	
			13 通信運搬費	28	固定電話使用料			
			14 委託料	19,817			浄化センター維持管理業務	16,554
							電気設備保安管理業務	253
							汚泥処理業務	3,010
			15 手数料	3,716			水質分析業務	3,315
							汚泥分析業務	401
			16 賃借料	500	施設情報管理システム利用料			
			17 修繕費	2,000	浄化センター修繕			
	21 動力費	3,677	浄化センター電気料金					
	22 薬品費	1,177			塩素剤	462		
				凝集剤	715			
5 業務費	205	13 通信運搬費	193	納付書等郵送料				
		14 委託料	11	子メーター検針業務				
		15 手数料	1	口座振替手数料				

1 款 下水道事業費

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	節		説明
			区 分	金 額	
1 営業費用	6 総係費	23,035	1 給料	4,572	職員1名分
			2 手当	1,931	管理職手当 238 扶養手当 300 期末勤勉手当 1,253 児童手当 140
			3 賞与引当金繰入額	630	
			4 報酬	37	下水道審議会委員等
			5 法定福利費	2,253	共済組合負担金 1,323 互助会負担金 25 退職手当負担金 894 公務災害負担金 11
			6 法定福利費引当金繰入額	126	
			9 備用品費	7	
			14 委託料	12,698	ストックマネジメント計画策定 11,100 地方公営企業法適化業務 990 公営企業会計システム保守 608
			16 賃借料	389	土木積算システム使用料 277 下水道資材掲載単価使用料 112
			25 負担金	77	下水道協会負担金 66 水洗化資金利子補給 11
			26 保険料	190	建物災害共済 175 下水道賠償責任保険 15
			27 報償費	115	受益者負担金前納報奨金
			29 貸倒引当金繰入額	10	

1 款 下水道事業費

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	節		説明
			区 分	金 額	
1 営業費用	7 減価償却費	65,006	31 有形固定資産 減価償却費	65,006	処理場用建物 4,556 処理場施設 3,376 管路施設 42,814 ポンプ場施設 33 その他構築物 1,320 処理場用電気設備 6,041 処理場用機械設備 6,866
	9 その他の営業費用	1	90 雑支出	1	
2 営業外費用		7,455			
	1 支払利息	6,903	35 企業債利息	6,903	
	2 消費税及び地方消費税	552	36 消費税及び地方消費税	552	
3 特別損失		1,314			
	4 過年度損益修正損	10	42 過年度損益修正損	10	
	9 その他特別損失	1,304	43 その他特別損失	1,304	賞与引当金繰入額相当 627 法定福利費引当金繰入額相当 125 貸倒引当金繰入額相当 8 前会計消費税確定申告分 544
9 予備費		300			
	1 予備費	300	99 予備費	300	

資本的収入及び支出
収 入

1 款 資本的収入

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 企業債		102,300			
	1 建設改良費債	101,400	1 建設改良費債	101,400	浄化センター改築耐震事業
	2 その他の企業債	900	1 その他の企業債	900	地方公営企業法適化事業
2 他会計出資金		3,000			
	1 他会計出資金	3,000	1 一般会計出資金	3,000	
3 補助金		168,759			
	1 国庫補助金	122,500	1 国庫補助金	122,500	浄化センター改築耐震事業
	3 他会計補助金	46,259	1 一般会計繰入金	46,259	償還金元金(分流式) 42,879 建設改良単独工事 3,380
4 負担金等		1,305			
	2 受益者負担金及び分担金	1,305	1 受益者負担金	1,305	

支 出

1 款 資本的支出

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	節		説明
			区 分	金 額	
1 建設改良費		227,280			
	1 建設改良費	227,280	48 工事請負費	227,280	浄化センター改築・耐震工事 浄化センター改築・耐震付帯工事 公共マス設置工事 汚水末端管渠布設工事
3 企業債償還金		78,213			
	1 建設企業債元金償還金	76,513	49 建設企業債元金償還金	76,513	
	3 その他の企業債元金償還金	1,700	51 その他の企業債元金償還金	1,700	

