

令和3年度

大和高田市下水道事業会計予算書

大和高田市

議第9号

令和3年度大和高田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度大和高田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	13,000戸
(2) 年間総排水量	2,782,730m ³
(3) 主要な建設改良事業 管路建設費等	1,162,896千円

(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。

(1) 収益的収入

第1款 下水道事業収益	1,386,077千円
第1項 営業収益	399,666千円
第2項 営業外収益	986,411千円

(2) 収益的支出

第1款 下水道事業費用	1,324,396千円
第1項 営業費用	1,139,761千円
第2項 営業外費用	184,185千円
第3項 特別損失	250千円
第4項 予備費	200千円

(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412,797千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,709千円、当年度損益勘定留保資金210,162千円、利益剰余金予定処分額121,926千円で補てんするものとする）。

(1) 資本的収入

第1款 資本的収入	1,902,252千円
第1項 企業債	1,323,752千円

第4項 他会計補助金	317,000千円
第6項 国庫補助金	257,500千円
第7項 県補助金	4,000千円

(2) 資本的支出

第1款 資本的支出	2,315,049千円
第1項 建設改良費	1,162,896千円
第2項 固定資産購入費	2,520千円
第3項 企業債償還金	1,149,433千円
第7項 予備費	200千円

(企業債)

第5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
下水道事業債	884,882 千円	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りられる場合について、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、その融資条件により、銀行その他については、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。
資本費平準化債	438,870 千円			
計	1,323,752 千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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

85,503千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営を助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は670,000千円である。

令和3年3月5日提出

大和高田市市長 堀内大造

下水道事業会計予算に関する説明書

目 次

令和 3 年度	大和高田市下水道事業会計予算実施計画	5 頁
令和 3 年度	大和高田市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7 頁
令和 3 年度	大和高田市下水道事業会計給与費明細書	8 頁
令和 2 年度	大和高田市下水道事業会計予定損益計算書	1 3 頁
令和 2 年度	大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表	1 4 頁
令和 3 年度	大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表	1 7 頁
	注記事項	2 0 頁

令和3年度 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)

款	項	目	予 定 額	前年度当初予定額	比 較
1	下水道事業収益		1,386,077	1,384,052	2,025
	1	営業収益	399,666	414,180	△14,514
		1	下水道使用料	383,526	922
		2	雨水処理負担金	30,394	△15,394
		4	その他営業収益	260	△42
	2	営業外収益	986,411	968,719	17,692
		1	受取利息及び配当金	11	△7
		2	国庫補助金	0	500
		3	県補助金	0	933
		4	他会計補助金	322,073	15,927
		5	長期前受金戻入	639,042	△2,309
		6	消費税及び地方消費税還付金	7,593	2,648
	6	国庫補助金	0	500	△500
		1	国庫補助金	500	△500
	7	県補助金	0	653	△653
		1	県補助金	653	△653

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	前年度当初予定額	比 較
1	下水道事業費用		1,324,396	1,295,601	28,795
	1	営業費用	1,139,761	1,088,601	51,160
		1	管渠費	13,260	2,078
		5	総係費	90,936	7,174
		6	流域下水道維持管理負担金	176,610	2,808
		7	減価償却費	807,795	39,100
	2	営業外費用	184,185	206,750	△22,565
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	206,750	△22,565
	3	特別損失	250	50	200
		1	特別損失	50	200
	4	予備費	200	200	0
		1	予備費	200	0

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	前年度当初予定額	比 較
1	資本的收入		1,902,252	1,962,333	△60,081
	1	企業債	1,323,752	1,334,300	△10,548
		1 下水道事業債	1,323,752	1,334,300	△10,548
	4	他会計補助金	317,000	317,533	△533
		1 他会計補助金	317,000	317,533	△533
	6	国庫補助金	257,500	305,500	△48,000
		1 国庫補助金	257,500	305,500	△48,000
	7	県補助金	4,000	1,500	2,500
		1 県補助金	4,000	1,500	2,500
	10	長期貸付金償還金	0	3,500	△3,500
		1 長期貸付金償還金	0	3,500	△3,500

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	前年度当初予定額	比 較
1	資本の支出		2,315,049	2,295,076	19,973
	1	建設改良費	1,162,896	1,200,865	△37,969
		1 管路建設費	1,102,362	1,138,846	△36,484
		2 管路改良費	31,000	22,000	9,000
		4 流域下水道建設負担金	29,534	40,019	△10,485
	2	固定資産購入費	2,520	0	2,520
		2 無形固定資産購入費	2,520	0	2,520
	3	企業債償還金	1,149,433	1,090,511	58,922
		1 企業債償還金	1,149,433	1,090,511	58,922
	5	長期貸付金	0	3,500	△3,500
		1 長期貸付金	0	3,500	△3,500
	7	予備費	200	200	0
		1 予備費	200	200	0

令和3年度 大和高田市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(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	4,745
	減価償却費	846,895
	退職給付引当金の増加・減少額(△)	19,747
	賞与引当金の増加・減少額(△)	△162
	貸倒引当金の増加・減少額(△)	△568
	長期前受金戻入額	△636,733
	受取利息及び配当金	△4
	支払利息及び企業債取扱諸費	184,185
	未収金の増加(△)・減少額	△24,193
	未払金の増加・減少額(△)	12,153
	小計	406,065
	利息及び配当金の受取額	4
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△184,185
	業務活動によるキャッシュ・フロー	221,884
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	△1,076,246
	無形固定資産の取得による支出	△29,140
	補助金、負担金等による収入	554,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△550,659
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	1,323,752
	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	△1,149,433
	財務活動によるキャッシュ・フロー	174,319
	資金増減額	△154,456
	資金期首残高	237,307
	資金期末残高	82,851

令和3年度 大和高田市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	() 0 7	0	20,531	31,387	51,918	6,782	58,700
	資本勘定支弁職員	() 0 4	0	13,389	9,069	22,458	4,345	26,803
	合計	() 0 11	0	33,920	40,456	74,376	11,127	85,503
前年度	損益勘定支弁職員	() 0 8	1,306	22,912	10,616	34,834	7,825	42,659
	資本勘定支弁職員	() 0 3	0	8,982	6,973	15,955	3,224	19,179
	合計	() 0 11	1,306	31,894	17,589	50,789	11,049	61,838
比較	損益勘定支弁職員	() 0 △1	△1,306	△2,381	20,771	17,084	△1,043	16,041
	資本勘定支弁職員	() 0 1	0	4,407	2,096	6,503	1,121	7,624
	合計	() 0 0	△1,306	2,026	22,867	23,587	78	23,665

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	調整手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	日直手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	特別勤務手当 (千円)
	本年度		654	0	676	666	582	0	4,600
前年度		1,074	0	981	588	581	0	3,700	10
比較		△420	0	△305	78	1	0	900	△10

手当の内訳	区分	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度		300	6,990	4,824	60	0	1,357
前年度		1,080	4,862	3,312	40	0	1,361	0
比較		△780	2,128	1,512	20	0	△4	19,747

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 (千円)	備 考	
給料	2,026	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 % 給料の改定実施時期
		昇給に伴う増加分	231		平均昇給率 2.90 %
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	1,795	新陳代謝による増減分	職員数の異動状況 (1月1日現在) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 10人 0人 10人 増減 0人 0人 0人
手当	22,867	制度改正に伴う増減分	△ 36	職員手当改定による増減分	期末手当の減による改定
		その他の増減分	22,903	扶養手当 △ 420 管理職手当 △ 305 住居手当 78 通勤手当 1 超過勤務手当 900 特別勤務手当 △ 10 児童手当 △ 780 期末手当 2,164 勤勉手当 1,512 特殊勤務手当 20 地域手当 △ 4 退職給付費 19,747	昇給、新陳代謝等に伴う増減分

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		行政・技能職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,900
	平均給与月額(円)	323,971
	平均年齢(歳)	44.8
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	209,680
	平均給与月額(円)	246,870
	平均年齢(歳)	43.6

(2) 初任給

区 分	行政・技能職(円)	一般会計の制度	国(県)の制度
		行政職(円)	行政職(円)
高校卒	150,600	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行政・技能職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7級		
	6級	1	10.0
	5級	0	0.0
	4級	2	20.0
	3級	3	30.0
	2級	2	20.0
	1級	2	20.0
	計	10	100.0
令和2年1月1日現在	7級		
	6級	1	10.0
	5級	1	10.0
	4級	1	10.0
	3級	2	20.0
	2級	2	20.0
	1級	3	30.0
	計	10	100.0

(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	次長・課長	課長補佐	係長・主査	主任	主事	主事補

(4) 昇給

区 分		行政・技能職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		
区 分		行政・技能職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	8
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政・技能職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年1月1日現在)	100.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下水浚渫手当・緊急出動手当

(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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有
前年度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有
一般会計の制度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	

(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
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和2年度大和高田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	348,660		
(2) 雨水処理負担金	30,394		
(3) その他営業収益	260	379,314	
2 営業費用			
(1) 管渠費	12,415		
(2) 総係費	80,330		
(3) 流域下水道維持管理負担金	171,822		
(4) 減価償却費	807,795	1,072,362	
営業損失			693,048
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11		
(2) 他会計補助金	322,073		
(3) 長期前受金戻入	639,042	961,126	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	206,750		
(2) 雑支出	29,384	236,134	724,992
経常利益			31,944
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,675	1,675	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	45	45	1,630
7 国庫補助金			
(1) 国庫補助金	500	500	500
8 県補助金			
(1) 県補助金	653	653	653
当年度純利益			34,727
前年度繰越利益剰余金			176,476
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			211,203

令和2年度大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土 地		5,989	
ロ	建 物	115,406		
	減価償却累計額	<u>△15,492</u>	99,914	
ハ	構 築 物	27,362,790		
	減価償却累計額	<u>△2,786,418</u>	24,576,372	
ニ	機械及び装置	58,073		
	減価償却累計額	<u>△50,948</u>	7,125	
	有形固定資産合計			24,689,400
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>1,673,707</u>	
	無形固定資産合計			1,673,707
(3)	投資その他の資産			
イ	出 資 金		2,952	
ロ	長期貸付金		13,720	
ハ	基金		<u>33,000</u>	
	投資合計			<u>49,672</u>
	固定資産合計			26,412,779
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
イ	預 金		<u>237,307</u>	237,307
(2)	未 収 金			
イ	営業未収金		94,463	
ロ	未収金貸倒引当金		<u>△7,045</u>	
ハ	営業外未収金		9,439	96,857
	流動資産合計			<u>334,164</u>
	資産合計			<u><u>26,746,943</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	企業債	14,459,365	14,459,365	
	固定負債合計			14,459,365
4	流動負債			
(1)	一時借入金			
イ	一時借入金	300,000	300,000	
(2)	企業債			
イ	企業債	1,071,797	1,071,797	
(3)	未払金			
イ	営業未払金	177		
ロ	その他未払金	127,647	127,824	
(4)	引当金			
イ	退職給付引当金	16,781		
ロ	賞与引当金	4,867	21,648	
	流動負債合計			1,521,269
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	長期前受金	12,876,947	12,876,947	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	長期前受金収益化累計額	△2,520,658	△2,520,658	
	繰延収益合計			10,356,289
	負債合計			26,336,923

資本の部

(単位 千円)

6	資本金			
(1)	資本金			
イ	資本金	198,817	198,817	
	資本金合計			198,817

7 剩 余 金

(1) 資本剰余金

イ 資本剰余金

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

211,203

利益剰余金合計

211,203

剰余金合計

211,203

資本合計

410,020

負債・資本合計

26,746,943

令和3年度大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土 地		5,989	
ロ	建 物	115,406		
	減価償却累計額	<u>△19,091</u>	96,315	
ハ	構 築 物	28,418,557		
	減価償却累計額	<u>△3,539,833</u>	24,878,724	
ニ	機械及び装置	58,073		
	減価償却累計額	<u>△51,214</u>	6,859	
	有形固定資産合計			24,987,887
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>1,613,232</u>	
	無形固定資産合計			1,613,232
(3)	投資その他の資産			
イ	出 資 金		2,952	
ロ	長期貸付金		13,720	
ハ	基金		<u>33,000</u>	
	投資合計			<u>49,672</u>
	固定資産合計			26,650,791
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
イ	預 金		<u>82,851</u>	82,851
(2)	未 収 金			
イ	営業未収金		117,854	
ロ	未収金貸倒引当金		<u>△6,477</u>	
ハ	営業外未収金		10,241	<u>121,618</u>
	流動資産合計			204,469
	資産合計			<u><u>26,855,260</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	企業債	14,725,461	14,725,461	
	固定負債合計			14,725,461
4	流動負債			
(1)	一時借入金			
イ	一時借入金	300,000	300,000	
(2)	企業債			
イ	企業債	980,020	980,020	
(3)	未払金			
イ	営業未払金	12,330		
ロ	その他未払金	107,168	119,498	
(4)	引当金			
イ	退職給付引当金	36,528		
ロ	賞与引当金	4,705	41,233	
	流動負債合計			1,440,751
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	長期前受金	13,431,674	13,431,674	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	長期前受金収益化累計額	△3,157,391	△3,157,391	
	繰延収益合計			10,274,283
	負債合計			26,440,495

資本の部

(単位 千円)

6	資本金			
(1)	資本金			
イ	資本金	198,817	198,817	
	資本金合計			198,817

7 剩 余 金

(1) 資本剰余金

イ 資本剰余金

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

215,948

利益剰余金合計

215,948

剰余金合計

215,948

資本合計

414,765

負債・資本合計

26,855,260

注記事項

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

減価償却の方法は、定額法による。

主な耐用年数	建物	15年～50年
	構築物	28年～50年
	機械及び装置	6年～20年

イ 無形固定資産

減価償却の方法は、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

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末下水道事業在職職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権について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、税抜方式による。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は無い。

(2) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、令和3年度において4,867千円を取り崩すこととしている。

イ 貸倒引当金の取崩し

債権の不納欠損による損失に充てるため、令和3年度において1,276千円を取り崩すこととしている。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース取引の処理方法は、地方公営企業法施行規則第55条第2項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

下水道事業会計予算の内訳書

収益的收入及び支出内訳

収 入

(款) 1 下水道事業収益 1,386,077 千円

(項) 1 営業収益 399,666 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 下水道使用料		384,448	
	下水道使用料	384,448	下水道使用料
2 雨水処理負担金		15,000	
	雨水処理負担金	15,000	雨水処理負担金
4 その他営業収益		218	
	手数料	218	指定工事店登録手数料 175 排水設備工事責任技術者登録手数料 43

(項) 2 営業外収益 986,411 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 受取利息及び配当金		4	
	預金利息	3	預金利息
	貸付金利息	1	貸付金利息
2 国庫補助金		500	
	国庫補助金	500	国庫補助金
3 県補助金		933	
	県補助金	933	県補助金
4 他会計補助金		338,000	
	他会計補助金	338,000	一般会計繰入金
5 長期前受金戻入		636,733	
	長期前受金戻入	636,733	分担金及び負担金 1,796 他会計補助金 29,293 他会計補助金(建設改良債償還元金充当分) 317,000 国庫補助金 260,081 受贈財産評価額 28,563
6 消費税及び地方消費税還付金		10,241	
	消費税及び地方消費税還付金	10,241	消費税及び地方消費税還付金

収益的收入及び支出内訳

支 出

(款) 1 下水道事業費用 1,324,396 千円

(項) 1 営業費用 1,139,761 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 管渠費		15,338	
	光熱水費	490	電気使用料
	通信運搬費	132	電話料
	手数料	894	検査手数料 156 保守点検手数料 738
	賃借料	11	土地借上料
	修繕料	3,000	修繕料
	委託料	4,059	公共下水道施設管理システム委託料
	請負工事費	4,305	管渠清掃工事 1,000 マンホール蓋等修繕工事 3,305
	材料費	1,000	補修用原材料
	負担金	1,400	水洗便所改造助成金 1,100 橿原市下水道使用維持管理負担金 300
	保険料	47	下水道施設賠償責任保険料
5 総係費		98,110	
	給料	20,531	給料
	職員手当	9,322	扶養手当 378 管理職手当 676 住居手当 666 通勤手当 396 超過勤務手当 1,600 児童手当 120 期末手当 2,767 勤勉手当 1,869 特殊勤務手当 40 地域手当 810
	法定福利費	6,335	市町村職員共済組合事業主負担金 5,904 地方公務員災害補償負担金 67 社会保険料 364
	旅費	15	職員出張旅費

	備消耗品費	1,000	事務用備消耗品費	
	燃料費	200	公用車燃料費	
	光熱水費	50	水道使用料	
	印刷製本費	181	諸用紙印刷費	
	通信運搬費	478	電話料	198
			郵便料	280
	手数料	24,857	保守点検手数料	888
			口座振替手数料	4
			検便手数料	80
			使用料徴収手数料	23,760
			機器入替手数料	116
			廃棄処分手数料	9
	賃借料	3,716	自動車借上料	643
			事務機器借上料	363
			電算機器借上料	753
			行政財産使用料	1,935
			データ使用料	22
	委託料	1,325	固定資産台帳更新業務委託料	500
			公営企業会計支援業務委託料	825
	厚生費	68	職員健康診断料	
	負担金	6,752	研修会等出席負担金	50
			日本下水道協会負担金	148
			流域下水道協議会負担金	10
			人件費負担金	5,278
			会計システム借上料負担金	190
			ゴミ持込手数料負担金	15
			料金システム機器借上料負担金	93
			窓口収納手数料負担金	44
			集金手数料負担金	132
			電子システム利用料負担金	792
	保険料	60	車両損害共済保険料	
	賞与引当金繰入額	2,765	賞与引当金繰入額	
	退職給付引当金繰入額	19,747	退職給付引当金繰入額	
	貸倒引当金繰入額	708	貸倒引当金繰入額	
6	流域下水道維持管理負担金	179,418		
	流域下水道維持管理負担金	179,418	流域下水道維持管理負担金	

7 減価償却費		846,895	
	有形固定資産減価償却費	757,280	建物減価償却費 3,599 構築物減価償却費 753,415 機械及び装置減価償却費 266
	無形固定資産減価償却費	89,615	流域下水道処理施設利用権減価償却費

(項) 2 営業外費用 184,185 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 支払利息及び企業債取扱諸費		184,185	
	企業債利息	181,685	財務省財政融資資金企業債利息 22,872 地方公共団体金融機構融資資金企業債利息 78,821 市中銀行等融資資金企業債利息 13,915 簡易保険融資資金企業債利息 59,618 借換融資資金企業債利息 1,223 新規融資資金企業債利息 5,236
	一時借入金利息	2,500	一時借入金利息

(項) 3 特別損失 250 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 特別損失		250	
	過年度損益修正損	250	過年度還付金 50 その他過年度損益修正損 200

(項) 4 予備費 200 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 予備費		200	
	予備費	200	予備費

資本的收入及び支出内訳

収 入

(款) 1 資本的收入 1,902,252 千円

(項) 1 企業債 1,323,752 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 下水道事業債		1,323,752	
	下水道事業債	1,323,752	公共下水道事業債 855,382 流域下水道事業債 29,500 資本費平準化債(拡大分) 149,300 資本費平準化債(未利用利子分) 45,000 借換債 244,570

(項) 4 他会計補助金 317,000 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 他会計補助金		317,000	
	他会計補助金	317,000	一般会計繰入金

(項) 6 国庫補助金 257,500 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 国庫補助金		257,500	
	国庫補助金	257,500	国庫補助金

(項) 7 県補助金 4,000 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 県補助金		4,000	
	県補助金	4,000	県補助金

資本的收入及び支出内訳

支 出

(款) 1 資本の支出 2,315,049 千円

(項) 1 建設改良費 1,162,896 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 管路建設費		1,102,362	
	給料	13,389	給料
	職員手当	7,449	扶養手当 276 通勤手当 186 超過勤務手当 3,000 児童手当 180 期末手当 1,893 勤勉手当 1,347 特殊勤務手当 20 地域手当 547
	法定福利費	4,025	市町村職員共済組合事業主負担金 3,996 地方公務員災害補償負担金 29
	旅費	15	職員出張旅費
	備消耗品費	2,000	事務用備消耗品費
	手数料	253	保守点検手数料
	賃借料	1,391	電算機器借上料
	委託料	122,000	測量委託料 27,000 設計委託料 95,000
	請負工事費	697,000	公共下水道管布設工事 695,000 汚水柵設置工事 2,000
	補償費	251,000	補償金
	負担金	1,900	香芝市下水道建設負担金
	賞与引当金繰入額	1,940	賞与引当金繰入額
2 管路改良費		31,000	
	委託料	31,000	ストックマネジメント策定業務委託料
4 流域下水道建設負担金		29,534	
	流域下水道建設負担金	29,534	流域下水道建設負担金

(項) 2 固定資産購入費

2,520 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
2 無形固定資産購入費		2,520	
	無形固定資産購入費	2,520	香芝市下水道施設利用権購入費

(項) 3 企業債償還金

1,149,433 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 企業債償還金		1,149,433	
	企業債償還元金	1,149,433	財務省財政融資資金償還元金 80,823 地方公共団体金融機構融資資金償還元金 342,259 市中銀行等融資資金償還元金 433,750 簡易保険融資資金償還元金 280,361 借換融資資金償還元金 12,240

(項) 7 予備費

200 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 予備費		200	
	予備費	200	予備費