

令和4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4年度大和高田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	13,600戸
(2) 年間総排水量	2,824,804m ³
(3) 主要な建設改良事業 管路建設費等	1,198,361千円

(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	1,432,932千円
第1項 営業収益	397,832千円
第2項 営業外収益	1,035,100千円

(2) 収益的支出

第1款 下水道事業費用	1,306,315千円
第1項 営業費用	1,132,331千円
第2項 営業外費用	173,534千円
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447,648千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,926千円、当年度損益勘定留保資金214,008千円、利益剰余金予定処分額149,714千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	1,731,220千円
第1項 企業債	1,147,920千円

第4項 他会計補助金	317,000千円
第6項 国庫補助金	261,500千円
第7項 県補助金	4,800千円

(2) 資本的支出

第1款 資本的支出	2,178,868千円
第1項 建設改良費	1,198,361千円
第3項 企業債償還金	980,307千円
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	920,000 千円	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合について、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	227,920 千円			
計	1,147,920 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 69,317千円

(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4年3月4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 4 年度	大和高田市下水道事業会計予算実施計画	5 頁
令和 4 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 4 年度	大和高田市下水道事業会計給与費明細書	8 頁
令和 3 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 3 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 4 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	2 0 頁

令和4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		1,432,932	1,386,077	46,855
	1 営業収益		397,832	399,666	△1,834
		1 下水道使用料	390,893	384,448	6,445
		2 雨水処理負担金	6,778	15,000	△8,222
		4 その他営業収益	161	218	△57
	2 営業外収益		1,035,100	986,411	48,689
		1 受取利息及び配当金	4	4	0
		2 国庫補助金	500	500	0
		3 県補助金	935	933	2
		4 他会計補助金	346,222	338,000	8,222
		5 長期前受金戻入	637,036	636,733	303
		6 消費税及び地方消費税還付金	50,403	10,241	40,162

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		1,306,315	1,324,396	△18,081
	1 営業費用		1,132,331	1,139,761	△7,430
		1 管渠費	15,247	15,338	△91
		5 総係費	83,676	98,110	△14,434
		6 流域下水道維持管理負担金	182,364	179,418	2,946
		7 減価償却費	851,044	846,895	4,149
	2 営業外費用		173,534	184,185	△10,651
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	173,534	184,185	△10,651
	3 特別損失		250	250	0
		1 特別損失	250	250	0
	4 予備費		200	200	0
		1 予備費	200	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		1,731,220	1,902,252	△171,032
	1	企業債	1,147,920	1,323,752	△175,832
		1 下水道事業債	1,147,920	1,323,752	△175,832
	4	他会計補助金	317,000	317,000	0
		1 他会計補助金	317,000	317,000	0
	6	国庫補助金	261,500	257,500	4,000
		1 国庫補助金	261,500	257,500	4,000
	7	県補助金	4,800	4,000	800
		1 県補助金	4,800	4,000	800

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		2,178,868	2,315,049	△136,181
	1	建設改良費	1,198,361	1,162,896	35,465
		1 管路建設費	1,129,032	1,102,362	26,670
		2 管路改良費	37,400	31,000	6,400
		4 流域下水道建設負担金	31,929	29,534	2,395
	2	固定資産購入費	0	2,520	△2,520
		2 無形固定資産購入費	0	2,520	△2,520
	3	企業債償還金	980,307	1,149,433	△169,126
		1 企業債償還金	980,307	1,149,433	△169,126
	7	予備費	200	200	0
		1 予備費	200	200	0

令和4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4年4月1日から令和5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	61,446
	減価償却費	851,044
	退職給付引当金の増加・減少額(△)	1,959
	賞与引当金の増加・減少額(△)	238
	貸倒引当金の増加・減少額(△)	226
	長期前受金戻入額	△637,036
	受取利息及び配当金	△4
	支払利息及び企業債取扱諸費	173,534
	未収金の増加(△)・減少額	△63,169
	未払金の増加・減少額(△)	9,950
	小計	398,188
	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	△173,534
	業務活動によるキャッシュ・フロー	224,658
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	△1,085,352
	無形固定資産の取得による支出	△29,026
	補助金、負担金等による収入	564,545
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△549,833
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	1,147,920
	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	△980,307
	財務活動によるキャッシュ・フロー	167,613
	資金増減額	△157,562
	資金期首残高	164,700
	資金期末残高	7,138

令和4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	21,357	15,608	36,965	7,024	43,989
	資本勘定支弁職員	() 0 4	0	12,311	9,041	21,352	3,976	25,328
	合計	() 0 11	0	33,668	24,649	58,317	11,000	69,317
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	() 0 0	0	826	△15,779	△14,953	242	△14,711
	資本勘定支弁職員	() 0 0	0	△1,078	△28	△1,106	△369	△1,475
	合計	() 0 0	0	△252	△15,807	△16,059	△127	△16,186

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	1,092	0	676	1,002	744	0	4,600	0
	前年度	654	0	676	666	582	0	4,600	0
	比較	438	0	0	336	162	0	0	0

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	660	7,356	5,071	70	0	1,419	1,959
	前年度	300	6,990	4,824	60	0	1,357	19,747
	比較	360	366	247	10	0	62	△17,788

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	△ 252	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	341		平均昇給率 2.04 %
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 593	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	△ 15,807	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 15,807	扶養手当 438 管理職手当 0 住居手当 336 通勤手当 162 超過勤務手当 0 特別勤務手当 0 児童手当 360 期末手当 366 勤勉手当 247 特殊勤務手当 10 地域手当 62 退職給付費 △ 17,788	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,400
	平均給与月額(円)	319,291
	平均年齢(歳)	41.2
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

(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4年1月1日現在	7級		
	6級	1	10.0
	5級	0	0.0
	4級	3	30.0
	3級	2	20.0
	2級	2	20.0
	1級	2	20.0
	計	10	100.0
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

(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)	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		
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)	7	
	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)	6
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	70.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政・技能職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.5
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4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3年度大和高田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	349,498		
(2) 雨水処理負担金	15,000		
(3) その他営業収益	218	364,716	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,249		
(2) 総係費	97,822		
(3) 流域下水道維持管理負担金	163,107		
(4) 減価償却費	846,895	1,122,073	
		<hr/>	
営業損失			757,357
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4		
(2) 国庫補助金	500		
(3) 県補助金	933		
(4) 他会計補助金	338,000		
(5) 長期前受金戻入	636,733	976,170	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	184,185		
(2) 雑支出	32,221	216,406	759,764
		<hr/>	<hr/>
経常利益			2,407
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
		<hr/>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	245	245	△245
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			2,162
前年度繰越利益剰余金			270,144
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			<hr/> <hr/> 272,306

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	28,715,527		
	減価償却累計額	<u>△3,552,080</u>	25,163,447	
ニ	機械及び装置	58,073		
	減価償却累計額	<u>△48,719</u>	9,354	
	有形固定資産合計			25,275,105
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>1,600,770</u>	
	無形固定資産合計			1,600,770
(3)	投資その他の資産			
イ	出 資 金		2,952	
ロ	基金		<u>33,000</u>	
	投資合計			<u>35,952</u>
	固定資産合計			26,911,827
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
イ	預 金		<u>164,700</u>	164,700
(2)	未 収 金			
イ	営業未収金		112,541	
ロ	未収金貸倒引当金		△708	
ハ	営業外未収金		<u>10,256</u>	122,089
	流動資産合計			<u>286,789</u>
	資産合計			<u><u>27,198,616</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	14,696,457	14,696,457	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	36,528	36,528	
固定負債合計			14,732,985
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	1,045,414	1,045,414	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	12,369		
ロ その他未払金	107,168	119,537	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,705	4,705	
流動負債合計			1,469,656
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	13,684,119	13,684,119	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 長期前受金収益化累計額	△3,148,547	△3,148,547	
繰延収益合計			10,535,572
負債合計			26,738,213

資本の部

(単位 千円)

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 資本金	188,097	188,097	
資本金合計			188,097

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

272,306

利益剰余金合計

272,306

剰余金合計

272,306

資本合計

460,403

負債・資本合計

27,198,616

令和4年度大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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	△22,690	92,716	
ハ	構 築 物	29,801,136		
	減価償却累計額	△4,310,111	25,491,025	
ニ	機械及び装置	58,073		
	減価償却累計額	△48,985	9,088	
	有形固定資産合計			25,598,818
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		1,540,648	
	無形固定資産合計			1,540,648
(3)	投資その他の資産			
イ	出 資 金		2,952	
ロ	基金		33,000	
	投資合計			35,952
	固定資産合計			27,175,418
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
イ	預 金		7,138	7,138
(2)	未 収 金			
イ	営業未収金		134,628	
ロ	未収金貸倒引当金		△934	
ハ	営業外未収金		51,338	185,032
	流動資産合計			192,170
	資産合計			27,367,588

負債の部

(単位 千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	14,943,514	14,943,514	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	38,487	38,487	
固定負債合計			14,982,001
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	965,970	965,970	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	22,319		
ロ その他未払金	107,425	129,744	
(4) 引当金			
ロ 賞与引当金	4,943	4,943	
流動負債合計			1,400,657
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	14,248,664	14,248,664	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 長期前受金収益化累計額	△3,785,583	△3,785,583	
繰延収益合計			10,463,081
負債合計			26,845,739

資本の部

(単位 千円)

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 資本金	188,097	188,097	
資本金合計			188,097

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

333,752

利益剰余金合計

333,752

剰余金合計

333,752

資本合計

521,849

負債・資本合計

27,367,588

注記

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 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 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、当年度末におけ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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれ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給見込み額に基づき、当年度分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、貸倒実績率等による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。

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（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ない。

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 1,432,932 千円

(項) 1 営業収益 397,832 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 下水道使用料		390,893	
	下水道使用料	390,893	下水道使用料
2 雨水処理負担金		6,778	
	雨水処理負担金	6,778	雨水処理負担金
4 その他営業収益		161	
	手数料	161	指定工事店登録手数料 135 排水設備工事責任技術者登録手数料 26

(項) 2 営業外収益 1,035,100 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		935	
	県補助金	935	県補助金
4 他会計補助金		346,222	
	他会計補助金	346,222	一般会計繰入金
5 長期前受金戻入		637,036	
	長期前受金戻入	637,036	分担金及び負担金 1,796 他会計補助金 25,722 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 257,586 県補助金 129 受贈財産評価額 34,803
6 消費税及び地方消費税還付金		50,403	
	消費税及び地方消費税還付金	50,403	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 1,306,315 千円

(項) 1 営業費用 1,132,331 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 管渠費		15,247	
	光熱水費	490	電気使用料
	通信運搬費	130	電話料
	手数料	909	検査手数料 171
			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	6,809	公共下水道施設管理システム委託料
	請負工事費	1,500	管渠清掃工事 1,000
			マンホール蓋等修繕工事 500
	材料費	1,000	補修用原材料
	負担金	1,350	水洗便所改造助成金 1,000
			榎原市下水道使用維持管理負担金 350
	保険料	48	下水道施設賠償責任保険料
5 総係費		83,676	
	給料	21,357	給料
	職員手当	10,978	扶養手当 774
			管理職手当 676
			住居手当 666
			通勤手当 596
			超過勤務手当 1,600
			児童手当 360
			期末手当 3,179
			勤勉手当 2,164
			特殊勤務手当 50
			地域手当 913
	法定福利費	6,505	市町村職員共済組合事業主負担金 6,167
			地方公務員災害補償負担金 51
			社会保険料 287

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	180	公用車燃料費	
光熱水費	50	水道使用料	
印刷製本費	185	諸用紙印刷費	
通信運搬費	510	電話料	230
		郵便料	280
手数料	24,898	保守点検手数料	561
		口座振替手数料	4
		検便手数料	80
		使用料徴収手数料	23,925
		廃棄処分手数料	64
		ファイル伝送サービス手数料	264
賃借料	3,358	自動車借上料	864
		事務機器借上料	562
		行政財産使用料	1,910
		データ使用料	22
委託料	990	公営企業会計支援業務委託料	
厚生費	61	職員健康診断料	
負担金	7,443	研修会等出席負担金	50
		日本下水道協会負担金	150
		流域下水道協議会負担金	10
		人件費負担金	5,309
		会計システム借上料負担金	313
		ゴミ持込手数料負担金	16
		料金システム機器借上料負担金	93
		集金手数料負担金	330
		電子システム利用料負担金	957
		会計システム改修委託料負担金	215
保険料	63	車両損害共済保険料	
賞与引当金繰入額	3,190	賞与引当金繰入額	
退職給付引当金繰入額	1,959	退職給付引当金繰入額	
貸倒引当金繰入額	934	貸倒引当金繰入額	
6 流域下水道維持管理負担金	182,364		
	182,364	流域下水道維持管理負担金	

7 減価償却費		851,044	
	有形固定資産減価償却費	761,896	建物減価償却費 3,599 構築物減価償却費 758,031 機械及び装置減価償却費 266
	無形固定資産減価償却費	89,148	流域下水道処理施設利用権減価償却費 89,092 下水道施設利用権減価償却費 56

(項) 2 営業外費用 173,534 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		173,534	
	企業債利息	170,034	財務省財政融資資金企業債利息 20,665 地方公共団体金融機構融資資金企業債利息 77,227 市中銀行等融資資金企業債利息 11,067 簡易保険融資資金企業債利息 51,774 借換融資資金企業債利息 267 新規融資資金企業債利息 9,034
	一時借入金利息	3,500	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 1,731,220 千円

(項) 1 企業債 1,147,920 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 下水道事業債		1,147,920	
	下水道事業債	1,147,920	公共下水道事業債 888,100 流域下水道事業債 31,900 資本費平準化債 (拡大分) 150,800 資本費平準化債 (未利用利子分) 39,000 借換債 38,120

(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 261,500 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 国庫補助金		261,500	
	国庫補助金	261,500	国庫補助金

(項) 7 県補助金 4,800 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 県補助金		4,800	
	県補助金	4,800	県補助金

資本的收入及び支出内訳

支 出

(款) 1 資本的支出 2,178,868 千円

(項) 1 建設改良費 1,198,361 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 管路建設費		1,129,032	
	給料	12,311	給料
	職員手当	7,570	扶養手当 318 住居手当 336 通勤手当 148 超過勤務手当 3,000 児童手当 300 期末手当 1,725 勤勉手当 1,217 特殊勤務手当 20 地域手当 506
	法定福利費	3,694	市町村職員共済組合事業主負担金 3,660 地方公務員災害補償負担金 34
	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	1,436	電算機器借上料
	委託料	150,000	測量委託料 30,000 設計委託料 120,000
	請負工事費	700,000	公共下水道管布設工事 698,000 汚水柵設置工事 2,000
	補償費	250,000	補償金
	賞与引当金繰入額	1,753	賞与引当金繰入額
2 管路改良費		37,400	
	委託料	37,400	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		31,929	
	流域下水道建設負担金	31,929	流域下水道建設負担金

(項) 3 企業債償還金

980,307 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 企業債償還金		980,307	
	企業債償還元金	980,307	財務省財政融資資金償還元金 83,031 地方公共団体金融機構融資資金償還元金 353,541 市中銀行等融資資金償還元金 253,610 簡易保険融資資金償還元金 288,205 借換融資資金償還元金 1,920

(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