

令和 4 年度

聖籠町下水道事業会計予算

令和 4 年度聖籠町下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 4 年度聖籠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) 接 続 戸 数 | 4,470 | 戸 |
| (2) 接 続 人 口 | 12,632 | 人 |
| (3) 総 排 水 量 | 1,544,093 | m ³ |
| (4) 一日平均排水量 | 4,230 | m ³ |
| (5) 主要な建設改良事業 | | |
| ア 管渠建設費 | 30,000 | 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

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 下 水 道 事 業 収 益	714,911
第 1 項 営 業 収 益	250,921
第 2 項 営 業 外 収 益	455,321
第 3 項 特 別 利 益	8,669

支 出

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 下 水 道 事 業 費 用	716,996
第 1 項 営 業 費 用	609,172
第 2 項 営 業 外 費 用	107,021
第 3 項 特 別 損 失	303
第 4 項 予 備 費	500

(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 305,331 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 資 本 的 収 入	1 8 4, 3 0 6
第 1 項 企 業 債	1 6 3, 6 0 0
第 3 項 補 助 金	1
第 4 項 負 担 金	7 0 4
第 7 項 出 資 金	2 0, 0 0 0
第 8 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1

支 出 (単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	4 8 9, 6 3 7
第 1 項 建 設 改 良 費	3 0, 0 0 2
第 2 項 固 定 資 産 購 入 費	3 6, 7 2 4
第 3 項 企 業 債 償 還 金	4 2 1, 9 1 1
第 6 項 予 備 費	1, 0 0 0

(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、次のとおりとする。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道事業債	千円 34,600	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 ただし、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回った際には、当該見直しを行った利率で借入ができる。	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。
資本費平準化債	千円 129,000			
合 計	千円 163,600			

(一時借入金)

第 6 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 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) 営業費用及び営業外費用

(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	26,893	千円
(2) 交際費	1	千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、150千円と定める。

令和4年3月8日提出

聖籠町上下水道事業

聖籠町長 西脇道夫

令和4年度聖籠町下水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	(構成比)
1 下水道			714,911		100.0%
事業収益	1 営業収益		250,921		35.2%
		1 下水道使用料	246,867	下水道使用料	34.6%
		2 受託工事収益	1	受託工事収益	0.0%
		3 他会計負担金	4,043	一般会計負担金	0.6%
		4 その他営業収益	10	材料売却収益、手数料及び雑収益	0.0%
	2 営業外収益		455,321		63.6%
		1 受取利息及び配当金	3	預金利息	0.0%
		2 他会計負担金	255,957	一般会計負担金	35.8%
		3 他会計補助金	1		0.0%
		4 国庫補助金	13,910	国庫補助金	1.9%
		5 長期前受金戻入	185,447		25.9%
		6 補償金	1		0.0%
		7 消費税及び地方消費税還付金	1		0.0%
		8 雑収益	1		0.0%
	3 特別利益		8,669		1.2%
		1 固定資産売却益	1		0.0%
		2 過年度損益修正益	1		0.0%
		3 その他特別利益	8,667	流域下水道維持管理負担金返還益	1.2%

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	(構成比)
1 下水道			716,996		100.0%
事業費用	1 営業費用		609,172		84.9%
		1 管渠費	32,553	下水道施設の維持管理に要する費用	4.4%
		2 雨水施設管理費	4,043	雨水施設の維持管理に要する費用	0.6%
		3 流域下水道費	93,753	流域下水道維持管理負担金	13.1%
		4 受託工事費	1		0.0%
		6 総係費	62,288	経営活動全般に要する費用	8.7%
		7 減価償却費	416,532	有形固定資産及び無形固定資産減価償却費	58.1%
		8 資産減耗費	1	汚水管渠有形固定資産除却費	0.0%
		9 その他営業費用	1		0.0%
	2 営業外費用		107,021		15.0%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	86,695	企業債利息及び一時借入金利息	12.1%
		2 補償費	2,574		0.4%
		3 消費税及び地方消費税	17,750	消費税及び地方消費税	2.5%
		4 雑支出	2		0.0%
	3 特別損失		303		0.0%
		1 固定資産売却損	1		0.0%
		3 臨時損失	1		0.0%
		4 過年度修正損	300	過年度損益修正損	0.0%
		5 その他特別損失	1		0.0%
	4 予備費		500		0.1%
		1 予備費	500		0.1%

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	(構成比)	
1 資本的 収入			184,306		100.0%	
	1 企業債		163,600		88.7%	
		1 企業債		163,600	流域下水道事業債、資本費平準化債	88.7%
	3 補助金		1			0.0%
		1 国庫補助金		1		0.0%
	4 負担金		704			0.4%
		1 他会計負担金		1		0.0%
		2 受益者負担金		702	下水道受益者負担金	0.4%
		3 区域外分担金		1		0.0%
	7 出資金		20,000			10.9%
1 他会計出資金			20,000	一般会計出資金	10.9%	
8 固定資産 売却代金		1			0.0%	
	1 固定資産売却代金		1		0.0%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	(構成比)	
1 資本的 支出			489,637		100.0%	
	1 建設改良費		30,002		6.1%	
		3 管渠建設費		30,000	管渠建設工事請負費	6.1%
		4 管渠改良費		2		0.0%
	2 固定資産 購入費		36,724			7.5%
		2 無形固定資産購入費		36,724	流域下水道事業建設負担金	7.5%
	3 企業債償 還金		421,911			86.2%
		1 企業債償還金		421,911	企業債元金償還金	86.2%
	6 予備費		1,000			0.2%
1 予備費			1,000		0.2%	

令和4年度聖籠町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（△は純損失）	3,586,193
減価償却費	416,532,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	324,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 80,000
長期前受金戻入額	△ 185,447,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,000
支払利息	86,695,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,316,721
未払金の増減額（△は減少）	△ 4,273,468
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>2,000</u>
小計	313,019,004
利息の受取額	3,000
利息の支払額	<u>△ 86,695,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	226,327,004

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	△ 26,274,639
無形固定資産の取得による支出	△ 33,385,455
分担金及び負担金等による収入	1,090,390
その他	<u>2,911</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,566,793

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	163,600,000
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	△ 421,911,000
出資による収入	<u>20,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,311,000

資金増加額（または減少額）	△ 70,550,789
資金期首残高	<u>130,055,450</u>
資金期末残高	<u><u>59,504,661</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費	合 計	
	その他 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	人 11	人 3	千円 137	千円 12,431	千円 10,013	千円 22,581	千円 4,312	千円 26,893
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	11	3	137	12,431	10,013	22,581	4,312	26,893
前年度	損益勘定 支弁職員	11	3	137	11,540	8,011	19,688	3,939	23,627
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	11	3	137	11,540	8,011	19,688	3,939	23,627
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	891	2,002	2,893	373	3,266
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	0	0	891	2,002	2,893	373	3,266

区分	扶養 手当	通勤 手当	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手当	住居 手当	管理職 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	退職 手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	798	24	3,093	2,248				490	859	2,501
前年度	648	144	2,490	1,686				440	809	1,794
比 較	150	△ 120	603	562				50	50	707

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 891	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	162	平均昇給間差額 ×職員数×12月	平均昇給率 1.31 % 平均昇給間差額 4,500 円
		その他の増減分	729	異動等による増	職員数の異動状況 他会計から 2人 } 退職・他会計へ △ 2人 } 0人
職員手当	2,002	制度改正に伴う増減分	△ 121	期末手当支給率の改定による減	
		その他の増減分	2,123	異動等による増	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
令和4年 1月1日現在	平均給料月額	341,400 円	令和3年 1月1日現在	平均給料月額	317,367 円
	平均給与月額	379,954 円		平均給与月額	371,334 円
	平均年齢	44.02 歳		平均年齢	53.00 歳

イ 初任給

区 分		行政職	一 般 会 計 の 制 度		
区 分		行政職	区 分		行政職
令和4年 1月1日現在	高 校 卒	150,600 円	令和4年 1月1日現在	高 校 卒	150,600 円
	大 学 卒	182,200 円		大 学 卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	等級	職員数	構成比		等級	職員数	構成比
令和4年 1月1日現在	1 級	人	0.0%	令和3年 1月1日現在	1 級	人	0.0%
	2 級		0.0%		2 級	1	33.3%
	3 級	1	33.3%		3 級		0.0%
	4 級	1	33.3%		4 級	2	66.7%
	5 級	1	33.3%		5 級		0.0%
	6 級		0.0%		6 級		0.0%
	計	3	100.00%		計	3	100.00%

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長 主 幹	課長補佐 副 参 事	課 長 参 事

エ 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	3 人	前 年 度	職 員 数 (A)	3 人		
	昇給に係る職員数 (B)	3 人		昇給に係る職員数 (B)	2 人		
	昇給数別内訳	2号給		人	昇給数別内訳	2号給	人
		3号給		人		3号給	人
		4号給		3 人		4号給	2 人
		5号給		人		5号給	人
		6号給		人		6号給	人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		比 率 (B) / (A)	66.7 %		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	月分 2.150	月分 2.150	月分 4.300	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	有	

カ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2%~20%加算)	※令和4年 1月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2%~20%加算)	※令和4年 1月1日現在

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業債	千円	千円	千円	千円	千円
(1)流域下水道	917,814	859,526	34,600	76,045	818,081
(2)公共下水道	2,634,686	2,439,437	0	198,374	2,241,063
(3)特定環境保全 公共下水道	1,154,689	1,048,925	0	108,129	940,796
合 計	4,707,189	4,347,888	34,600	382,548	3,999,940

1 資本費平準化債	千円	千円	千円	千円	千円
(1)資本費平準化債	583,209	673,669	129,000	39,363	763,306
合 計	583,209	673,669	129,000	39,363	763,306

令和4年度聖籠町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ土地		6,719,000	
	ロ建物	410,000		
	減価償却累計額	<u>△ 389,500</u>	20,500	
	ハ構築物	15,346,076,203		
	減価償却累計額	<u>△ 4,224,843,634</u>	11,121,232,569	
	ニ機械及び装置	399,722,900		
	減価償却累計額	<u>△ 303,979,721</u>	95,743,179	
	ホ車両運搬具	1,467,788		
	減価償却累計額	<u>△ 1,394,398</u>	73,390	
	ヘ工具器具及び備品	309,700		
	減価償却累計額	<u>△ 294,214</u>	15,486	
	ト建設仮勘定			
	有形固定資産合計			11,223,804,124
	(2)無形固定資産			
	イ施設利用権		<u>1,002,495,663</u>	
	無形固定資産合計			1,002,495,663
	(3)投資その他の資産			
	イ出捐金		<u>890,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>890,000</u>
	固定資産合計			<u>12,227,189,787</u>
2	流動資産			
	(1)現金預金			59,504,661
	(2)未収金	10,180,752		
	貸倒引当金		<u>10,180,752</u>	
	(3)貯蔵品			<u>223,560</u>
	流動資産合計			<u>69,908,973</u>
	資産合計			<u>12,297,098,760</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		<u>4,345,355,814</u>	
	企業債合計		<u>4,345,355,814</u>	
	固定負債合計			4,345,355,814
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		<u>417,890,354</u>	
	企業債合計		417,890,354	
	(2)未払金			10,298,230
	(3)引当金			
	イ賞与引当金	2,001,000		
	ロ修繕引当金	5,720,000		
	ハ特別修繕引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		<u>7,721,000</u>	
	流動負債合計			435,909,584
5	繰延収益			
	(1)長期前受金			8,171,136,301
	(2)収益化累計額		<u>△ 2,384,166,966</u>	
	繰延収益合計			<u>5,786,969,335</u>
	負債合計			<u>10,568,234,733</u>

資本の部

6	資	本	金			2,153,791,609
7	欠	損	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		イ	受	贈	財	産
			資	本	剰	余
						金
						額
						計
						6,721,000
						<u>6,721,000</u>
	(2)	欠	損	金		
		イ	当	年	度	未
			欠	損	金	合
						計
						431,648,582
						<u>431,648,582</u>
						424,927,582
						<u>1,728,864,027</u>
						<u>12,297,098,760</u>

令和3年度聖籠町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：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	232,230,000		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) 他会計負担金	4,364,000		
	(4) その他営業収益	<u>152,000</u>	236,746,000	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	30,188,823		
	(2) 雨水施設管理費	3,967,279		
	(3) 流域下水道費	88,540,728		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 排水設備費	0		
	(6) 総係費	41,049,639		
	(7) 減価償却費	411,561,624		
	(8) 資産減耗費	5,621,000		
	(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>580,929,093</u>	
	営業損失			344,183,093
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5,000		
	(2) 他会計負担金	251,868,000		
	(3) 他会計補助金			
	(4) 国庫補助金			
	(5) 長期前受金戻入	204,823,000		
	(6) 補償金			
	(7) 雑収益	<u>20,807</u>	456,716,807	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	93,916,000		
	(2) 補償費			
	(3) 雑支出	<u>396,729</u>	<u>94,312,729</u>	<u>362,404,078</u>
	経常損失			18,220,985
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度修正益	0		
	(3) その他特別利益	<u>7,879,091</u>	7,879,091	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 減損損失	0		
	(3) 臨時損失	0		
	(4) 過年度修正損	181,819		
	(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>181,819</u>	<u>7,697,272</u>
	当年度純損失			25,918,257
	前年度繰越欠損金			461,153,032
	その他未処分利益 剰余金変動額			
	当年度未処理欠損金			<u><u>435,234,775</u></u>

令和3年度聖籠町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		6,721,000	
	ロ 建物	410,000		
	減価償却累計額	<u>△ 389,500</u>	20,500	
	ハ 構築物	15,318,801,564		
	減価償却累計額	<u>△ 3,896,757,634</u>	11,422,043,930	
	ニ 機械及び装置	399,722,900		
	減価償却累計額	<u>△ 278,718,721</u>	121,004,179	
	ホ 車両運搬具	1,467,788		
	減価償却累計額	<u>△ 1,394,398</u>	73,390	
	ヘ 工具器具及び備品	309,700		
	減価償却累計額	<u>△ 294,214</u>	15,486	
	ト 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計			11,549,878,485
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>1,032,295,208</u>	
	無形固定資産合計			1,032,295,208
	(3) 投資その他の資産			
	イ 出捐金		<u>890,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>890,000</u>
	固定資産合計			<u>12,583,063,693</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			130,055,450
	(2) 未収金	6,314,331		
	貸倒引当金	<u>△ 80,000</u>	6,234,331	
	(3) 貯蔵品			<u>225,560</u>
	流動資産合計			<u>136,515,341</u>
	資産合計			<u>12,719,579,034</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	<u>4,599,646,168</u>		
	企業債合計		<u>4,599,646,168</u>	
	固定負債合計			4,599,646,168
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	<u>421,911,000</u>		
	企業債合計		421,911,000	
	(2) 未払金		13,571,698	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	1,677,000		
	ロ 修繕引当金	5,720,000		
	ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		<u>7,397,000</u>	
	流動負債合計			442,879,698
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,170,495,300	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 2,198,719,966</u>	
	繰延収益合計			<u>5,971,775,334</u>
	負債合計			<u>11,014,301,200</u>

資本の部

6	資	本	金			2,133,791,609
7	欠	損	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		イ	受	贈	財	産
			資	本	剰	余
					金	合
						計
						6,721,000
						6,721,000
	(2)	欠	損	金		
		イ	当	年	度	未
			欠	損	金	合
						計
						435,234,775
						435,234,775
						428,513,775
						1,705,277,834
						12,719,579,034

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は先入先出法による原価法による。

2. 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 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建 物 50年
 - 構 築 物 10～50年
 - 機械及び装置 10～20年
 - 車両運搬具 5年
 - 工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、一般負担金を除き一般会計がその全額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・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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。

(3) 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。

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

4. 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。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等負担見込額は、次のとおりである。

令和 3 年度末	令和 4 年度末
5,021,557 千円	4,763,246 千円

III. セグメント情報の開示

下水道事業会計では、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を一体的に事業運営しているため、下水道事業会計全体で一つの報告セグメントとする。

(予算参考資料)

実施計画明細書

令和4年度聖籠町下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考	
					区 分	予定額		
1	下水道事業収益	714,911	695,749	19,162				
1 営業 収 益		250,921	248,551	2,370				
	1 下水道使 用料	246,867	244,176	2,691	1 下水道使用料	246,867	下水道使用料 246,867	
	2 受託工事 収益	1	1	0	1 受託工事収益	1	受託工事収益 1	
	3 他会計負 担金	4,043	4,364	△ 321	1 一般会計負担金	4,043	雨水負担金 4,043	
	4 その他営 業収益	10	10	0	1 手数料	10	指定工事店指定手数料 5 下水道使用料督促手数料 1 過年度使用料督促手数料 1 受益者負担金督促手数料 1 過年度負担金督促手数料 1 その他手数料 1	
2 営業外 収 益		455,321	438,529	16,792				
1 受取利息 及び配当金		3	15	△ 12	1 預金利息	3	預金利息 3	
	2 他会計負 担金	255,957	251,868	4,089	1 一般会計負担金	255,957	一般会計負担金 255,957	
3 他会計補 助金		1	1	0	1 一般会計補助金	1	一般会計補助金 1	
	4 国庫補助 金	13,910	0	13,910	1 国庫補助金	13,910	国庫補助金 13,910	
5 長期前受 金戻入		185,447	186,642	△ 1,195	1 長期前受金戻入	185,447	受贈財産評価額戻入 7,404 国庫補助金戻入 129,402 県補助金戻入 26,798 他会計補助金戻入 1,011 他会計負担金戻入 986 受益者負担金戻入 17,984 区域外分担金戻入 105 電源立地交付金戻入 1,757	
	6 補償金		1	1	0	1 工事補償金	1	工事補償金 1
		7 消費税及び 地方消費 税還付金	1	1	0	1 消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税及び地方消費 税還付金 1
	8 雑収益		1	1	0	2 雑収益	1	コピー代等 1

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
3 特別利益		8,669	8,669	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					1 固定資産売却益	1	固定資産売却益（非課税） 1
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益（課税） 1
	3 その他特別利益	8,667	8,667	0			
					3 その他特別利益	8,667	流域下水道維持管理負担金返還益 8,667

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
1 下水道事業費用		716,996	695,288	21,708			
1 営業費用		609,172	594,018	15,154			
	1 管渠費	32,553	30,571	1,982			
					1 給料	3,476	給料 3,476
					2 手当等	2,540	扶養手当 270 期末手当 686 勤勉手当 492 退職手当 697 時間外勤務手当 155 児童手当 240
					3 賞与引当金繰入額	528	賞与引当金繰入額 528
					4 法定福利費	1,062	職員共済組合納付金 1,053 地方公務員災害補償基金負担金 9
					5 旅費	1	職員出張旅費 1
					7 備用品費	290	備用品費 290
					8 通信運搬費	1,722	マンホールポンプ通信費等 1,722
					9 委託料	7,596	マンホールポンプ施設等保守点検業務委託料 5,572 下水道台帳作成業務委託料 2,024
					10 手数料	1,928	ガス検知器検査手数料 59 水質検査手数料 297 流域下水道接続点水質検査手数料 1,572
					12 修繕費	7,409	修繕費 7,409
					15 動力費	5,426	マンホールポンプ電気料 5,426
					16 材料費	150	材料費 150
					17 補償金	200	補償補填及び賠償金 200
					18 保険料	76	マンホールポンプ場保険料 76
					19 負担金	149	市町村土木積算システム負担金 149
	2 雨水施設管理費	4,043	4,364	△ 321			
					1 備用品費	37	備用品費 37
					2 光熱水費	713	電気料 713
					3 印刷製本費	1	印刷製本費 1
					4 委託料	1,879	亀塚地区排水処理施設維持管理委託料 1,879
					5 手数料	267	亀塚地区排水処理施設水質検査手数料 267
					6 修繕費	365	修繕費 365
					9 薬品費	781	薬品費 781

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
	3 流域下水道費	93,753	94,558	△ 805			
	1 負担金				93,753	流域下水道維持管理負担金	93,753
	4 受託工事費	1	1	0			
	1 受託工事費				1	受託工事費	1
	6 総係費	62,288	44,444	17,844			
	1 給料				8,955	給料	8,955
	2 手当等				5,799	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 時間外勤務手当 児童手当	528 24 1,432 1,057 1,804 704 250
	3 賞与引当金繰入額				1,473	賞与引当金繰入額	1,473
	5 報酬				137	下水道審議会委員報酬	137
	6 法定福利費				2,923	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償基金負担金	2,896 27
	7 報償費				1	報償費	1
	8 旅費				292	職員出張旅費	292
	10 備用品費				438	備用品費	438
	11 燃料費				123	燃料費	123
	12 印刷製本費				576	印刷製本費	576
	13 通信運搬費				125	通信運搬費	125
	14 委託料				32,995	資産管理システム保守業務委託料 流域関連町公共下水道全体計画見直業務委託 公営企業会計システム帳票修正委託 公共下水道事業計画変更等業務委託	385 3,531 424 28,655
	15 手数料				16	受益者負担金口座振替手数料 公有車車検代行手数料	3 13
	16 賃借料				1,590	負担金システム借上料 台帳管理システム借上料 事務用プリンタ借上料 図面用複写機借上料 電子コピー機借上料 インターネット接続機器借上料 事務用パソコン機器借上料 マット・モップ借上料	746 8 106 27 167 57 391 88
	17 修繕費				195	公有車点検整備費及び修繕費 その他修繕費	90 105
	20 交際費				1	交際費	1
	21 食糧費				1	会議賄費	1
	22 保険料				63	公有車損害共済保険料 公有車自賠責保険料	40 23
	23 公課費				23	自動車重量税	23
24 使用料				252	道路通行料及び駐車料 その他使用料	40 212	

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考			
					区 分	予定額				
					25 会費負担金	451	職員研修会負担金 335 日本下水道協会負担金 78 日本下水道協会中部支部負担金 11 日本下水道協会県支部負担金 7 聖籠町埋設物災害防止連絡協議会負担金 20			
					26 負担金	5,651	下水道徴収業務負担金 2,537 企業会計システム借上負担金 1,920 上水道施設維持管理等負担金 1,162 東港地区下水道使用料検針負担金 32			
					28 貸倒引当金 繰入額	208	貸倒引当金繰入額 208			
	7 減価償却 費	416,532	414,457	2,075						
						1 有形固定資産 減価償却費	353,347	構築物減価償却費 328,086 機械及び装置減価償却費 25,261		
						2 無形固定資産 減価償却費	63,185	施設利用権減価償却費 63,185		
	8 資産減耗 費	1	5,622	△ 5,621						
						2 たな卸資産 減耗費	1	たな卸資産減耗費 1		
						2 その他営業 業費用	1	1	0	
	2 営業外 費用		107,021	100,467	6,554					
1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費						86,695	93,919	△ 7,224		
2 補償費		2,574	1	2,573						
					1 補償工事費	2,574	国・県及び町関連補償工事 2,574			
3 消費税及び 地方消費税		17,750	6,545	11,205						
					1 消費税及び 地方消費税	17,750	消費税及び地方消費税 17,750			
4 雑支出		2	2	0						
					1 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1			
					2 その他雑支出	1	雑支出（課税） 1			
3 特別 損失		303	303	0						
	1 固定資産 売却損	1	1	0						
	3 臨時損失	1	1	0						
	1 臨時損失	1	1	0						
4 過年度修 正損	300	300	0							
				2 過年度損益 修正損	300	過年度損益修正損 300				
5 その他特 別損失	1	1	0							
				3 その他特別損失	1	その他特別損失 1				
4 予備費		500	500	0						
	1 予備費	500	500	0						
					1 予備費	500	予備費 500			

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
1	資本的収入	184,306	164,798	19,508			
1	企業債	163,600	140,200	23,400			
	1 企業債	163,600	140,200	23,400			
					1 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	163,600	流域下水道事業債 34,600 資本費平準化債 129,000
3	補助金	1	0	1			
	1 国庫補助 金	1	0	1			
					1 国庫補助金	1	防災・安全交付金 1
4	負担金	704	829	△ 125			
	1 他会計負 担金	1	1	0			
					1 一般会計負担金	1	一般会計負担金 1
	2 受益者負 担金	702	827	△ 125			
					1 受益者負担金	702	受益者負担金 702
	3 区域外分 担金	1	1	0			
					1 区域外分担金	1	区域外分担金 1
7	出資金	20,000	23,768	△ 3,768			
	1 他会計出 資金	20,000	23,768	△ 3,768			
					1 一般会計出資金	20,000	一般会計出資金 20,000
8	固定資産 売却代金	1	1	0			
	1 固定資産 売却代金	1	1	0			
					1 固定資産売 却代金	1	雨水施設用地 1

支出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
1	資本的支出	489,637	459,808	29,829			
1	建設 改良費	30,002	30,002	0			
	3 管渠建設 費	30,000	30,000	0			
					3 工事請負費	30,000	下水道污水管渠設備工事費 30,000
	4 管渠改良 費	2	2	0			
					1 委託料	1	下水道污水管渠実施設計等業務委託料 1
					2 補償金	1	補償金 1
2	固定資産 購入費	36,724	19,656	17,068			
	2 無形固定 資産購 入費	36,724	19,656	17,068			
					1 施設利用権 購入費	36,724	流域下水道事業建設負担金 36,724
3	企業債 償還金	421,911	409,150	12,761			
	1 企業債償 還金	421,911	409,150	12,761			
					1 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債償還 金	421,911	流域下水道事業債償還金 76,045 公共下水道事業債償還金 198,374 特環公共下水道事業債償還金 108,129 資本費平準化債償還金 39,363
6	予備費	1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
					1 予備費	1,000	予備費 1,000

