

令和3年度

鉾田市下水道事業会計予算

令和3年度鉾田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度鉾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	454 戸
(2) 年間有収水量	161,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	441 m ³
(4) 主要な建設改良事業 管きよ建設改良事業	335,860 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	288,239千円
第1項 営業収益	24,855千円
第2項 営業外収益	263,383千円
第3項 特別利益	1千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	288,239千円
第1項 営業費用	246,870千円
第2項 営業外費用	40,368千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	1,000千円

(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88,915千円は、当年度分損益勘定留保資金88,915千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	328,134千円
第1項 企業債	212,100千円
第2項 他会計出資金	40,180千円
第3項 国庫補助金	50,000千円
第4項 県補助金	1,200千円
第5項 受益者負担金	24,654千円
支 出	
第1款 資本的支出	417,049千円
第1項 建設改良費	335,860千円
第2項 企業債償還金	81,189千円

(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
下水道事業の建設改良工事	千円 212,100	普通貸借 又は 証書借入	年5.0%以内 (ただし, 利率見直し方式で借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)	借入先の融資条件による。ただし, 企業財政, その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6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7条 予定支出の各項に経費の金額を流用することができる場合は, 次のとおりとする。

第1款 下水道事業費用

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 51, 748千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業費用に充てるための一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は, 167, 205千円である。

令和3年3月1日 提出

銚田市長 岸田 一夫

令和 3 年 度

銚田市下水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度銚田市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	備 考
1 下水道事業収益			288,239	
	1 営業収益		24,855	
		1 下水道使用料	24,753	
		2 その他の営業収益	102	
	2 営業外収益		263,383	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	167,205	
		3 県補助金	10,300	
		4 消費税及び地方消費税還付金	10,006	
		5 長期前受金戻入	75,870	
		6 雑収益	1	
	3 特別利益		1	
		1 その他特別利益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			288,239	
	1 営業費用		246,870	
		1 管きよ費	3,240	
		2 処理場費	34,596	
		3 総係費	43,998	
		4 減価償却費	165,035	
		5 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		40,368	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	40,367	
		2 雑支出	1	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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			328,134	
	1 企 業 債		212,100	
		1 建 設 改 良 等 財 源 債 企 業 債	212,100	
	2 他 会 計 出 資 金		40,180	
		1 他 会 計 出 資 金	40,180	
	3 国 庫 補 助 金		50,000	
		1 国 庫 補 助 金	50,000	
	4 県 補 助 金		1,200	
		1 県 補 助 金	1,200	
	5 受 益 者 負 担 金		24,654	
1 受 益 者 負 担 金		24,344		
2 受 益 者 分 担 金		310		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			417,049	
	1 建 設 改 良 費		335,860	
		1 管 ぎ よ 建 設 改 良 費	335,860	
	2 企 業 債 償 還 金		81,189	
1 建 設 改 良 企 業 債 償 還 金		81,189		

令和3年度 銚田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円
1 営業活動によるキャッシュフロー	
当年度純損失	16,081,185
非資金項目の調整	
減価償却費	165,035,000
賞与引当金の増減額	△ 5,000
貸倒引当金の増減額	49,000
長期前受金戻入	△ 75,870,000
営業活動による資産及び負債の増減	
未収金の増減額	1,471,100
その他流動資産の増減額	△ 6,895,815
営業活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息等	<u>40,367,000</u>
小計	108,069,100
受取利息及び配当金受取額	1,000
支払利息等支払額	<u>△ 40,367,000</u>
営業活動によるキャッシュフロー	67,703,100
2 投資活動によるキャッシュフロー	
建設改良費	△ 312,882,000
上記実施にかかる収入	<u>75,854,000</u>
投資活動によるキャッシュフロー	△ 237,028,000
3 財務活動によるキャッシュフロー	
企業債の発行	212,100,000
企業債の償還	△ 81,188,932
他会計からの出資	<u>40,180,000</u>
財務活動によるキャッシュフロー	171,091,068
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	1,766,168
現金及び現金同等物の期首残高	<u>324,391,430</u>
現金及び現金同等物の期末残高	326,157,598

給 与 費

1 総 括

区 分		職 員 数		給	
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	3	130	9,111
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,694
	合 計	12	7	130	25,805
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	3	130	7,025
	資本勘定支弁職員	0	4	0	14,487
	合 計	12	7	130	21,512
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	2,086
	資本勘定支弁職員	0	0	0	2,207
	合 計	0	0	0	4,293

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	738	837	1,000	5,769
	前 年 度	420	670	1,387	4,594
	比 較	318	167	△ 387	1,175

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)	
給 料	4,293	給与改定に伴う増減分	0
		普通昇給に伴う増加分	357
		昇給期間短縮に伴う増加分	0
		会計間異動に伴う増減分	3,936
		その他の増減分	0
手 当	2,060	給与改定に伴う増減分	△ 118
		会計間異動に伴う増減分	3,834
		その他の増減分	△ 1,656

明 細 書

与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
0	4,672	13,913	4,041	17,954
0	9,595	26,289	7,635	33,924
0	14,267	40,202	11,676	51,878
0	3,574	10,729	2,971	13,700
0	8,633	23,120	6,615	29,735
0	12,207	33,849	9,586	43,435
0	1,098	3,184	1,070	4,254
0	962	3,169	1,020	4,189
0	2,060	6,353	2,090	8,443

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
4,706	599	0	618
3,607	599	0	930
1,099	0	0	△ 312

説 明	備 考
給与の改定率 0.00%	給与改定の時期 令和2年4月1日
平均昇給率 1.38%	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分			
令和3年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	

(2)初任給

区 分	事務・技術職 (円)
高校卒	154,900
大学卒	188,700

(3)級別職員数

区 分	事務・	
	級	
令和3年1月1日現在	1	級
	2	級
	3	級
	4	級
	5	級
	6	級
	7	級
	計	
令和2年1月1日現在	1	級
	2	級
	3	級
	4	級
	5	級
	6	級
	7	級
	計	

事 務 ・ 技 術 職	
	290,317
	338,086
	37歳 10ヶ月
	301,150
	361,150
	39歳 11ヶ月

一 般 会 計 の 制 度	
行 政 職 (円)	
	154,900
	188,700

技 術 職	
職員数(人)	構 成 比 (%)
2	33.3
1	16.7
2	33.3
1	16.7
6	100.0
2	33.2
1	16.7
1	16.7
1	16.7
1	16.7
6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
事務・技術職	主 事 等	主 事 等	係 主 長 幹	係 主 査 長 等	課長補佐等

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)
本 年 度	2.225	2.225	4.45
前 年 度	2.250	2.200	4.45
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45

(5) 定年退職及び勧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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

6 級	7 級
課 長 等	部 長 等

職制上の段階，職務の級等による加算措置
有
有
有

その他の加算措置等	備 考
	茨城県総合事務組合条例による
	茨城県総合事務組合条例による

差 異 の 内 容

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期間	金額
水処理センター等運転管理業務委託	60,000	令和2年度まで	18,744

(単位:千円)

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源
期間	金額	自己財源
令和3年度から 令和4年度まで	37,488	37,488

令和3年度 銚田市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

【 資 産 の 部 】

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	719,286,037			
減価償却累計額	<u>△ 45,342,204</u>	673,943,833		
ロ 構築物	5,332,377,972			
減価償却累計額	<u>△ 249,060,039</u>	5,083,317,933		
ハ 機械及び装置	182,895,813			
減価償却累計額	<u>△ 25,918,740</u>	156,977,073		
ニ 車両運搬具	1,147,406			
減価償却累計額	<u>△ 399,646</u>	747,760		
ホ 工具器具及び備品	351,447			
減価償却累計額	<u>△ 249,890</u>	101,557		
ヘ 建設仮勘定		<u>4,096,000</u>		
有形固定資産合計			<u>5,919,184,156</u>	
固定資産合計				5,919,184,156
2 流動資産				
(1) 現金預金		326,157,598		
(2) 未収金		13,175,383		
貸倒引当金		<u>△ 49,000</u>	<u>13,126,383</u>	
流動資産合計				<u>339,283,981</u>
資産合計				<u><u>6,258,468,137</u></u>

【 負債の部 】

	円	円	円	円
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		3,305,197,119		
ロ その他の企業債		<u>13,830,000</u>		
企業債合計			<u>3,319,027,119</u>	
固定負債合計				3,319,027,119
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		89,153,021		
ロ その他の企業債		<u>2,130,000</u>		
企業債合計			91,283,021	
(2) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>5,493,000</u>		
引当金合計			<u>5,493,000</u>	
流動負債合計				96,776,021
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,781,407,302	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 149,729,474</u>	
繰延収益合計				<u>2,631,677,828</u>
負債合計				6,047,480,968

【 資本の部 】

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		116,328,392		
ロ 出資金		<u>101,800,000</u>		
自己資本金合計			<u>218,128,392</u>	
資本金合計				218,128,392
7 剰余金				
(1) 欠損金				
イ 当年度未処理 欠損金		<u>7,141,223</u>		
欠損金合計			<u>7,141,223</u>	
剰余金合計				<u>△ 7,141,223</u>
資本合計				<u>210,987,169</u>
負債資本合計				<u>6,258,468,137</u>

令和2年度 銚田市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

【 資 産 の 部 】

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	719,286,037			
減価償却累計額	<u>△ 22,671,102</u>	696,614,935		
ロ 構築物	4,985,905,063			
減価償却累計額	<u>△ 120,476,557</u>	4,865,428,506		
ハ 機械及び装置	182,895,813			
減価償却累計額	<u>△ 12,454,496</u>	170,441,317		
ニ 車両運搬具	1,147,406			
減価償却累計額	<u>△ 199,823</u>	947,583		
ホ 工具器具及び備品	351,447			
減価償却累計額	<u>△ 133,541</u>	217,906		
ヘ 建設仮勘定		<u>37,686,909</u>		
有形固定資産合計			<u>5,771,337,156</u>	
固定資産合計				5,771,337,156
2 流動資産				
(1) 現金預金		324,391,430		
(2) 未収金		<u>14,646,483</u>		
流動資産合計			<u>339,037,913</u>	
資産合計			<u><u>6,110,375,069</u></u>	

【 負債 の 部 】

	円	円	円	円
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		3,182,250,140		
ロ その他の企業債		<u>15,960,000</u>		
企業債合計			<u>3,198,210,140</u>	
固定負債合計				3,198,210,140
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		79,058,932		
ロ その他の企業債		<u>2,130,000</u>		
企業債合計			81,188,932	
(2) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>5,498,000</u>		
引当金合計			<u>5,498,000</u>	
流動負債合計				86,686,932
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,712,449,117	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 73,859,474</u>	
繰延収益合計				<u>2,638,589,643</u>
負債合計				5,923,486,715

【 資本 の 部 】

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		116,328,392		
ロ 出資金		<u>61,620,000</u>		
自己資本金合計			<u>177,948,392</u>	
資本金合計				177,948,392
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 当年度未処分 利益剰余金		<u>8,939,962</u>		
利益剰余金合計			<u>8,939,962</u>	
剰余金合計				<u>8,939,962</u>
資本合計				<u>186,888,354</u>
負債資本合計				<u>6,110,375,069</u>

令和2年度 銚田市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道事業使用料	21,949,615		
(2) その他営業収益	<u>101,000</u>	22,050,615	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	1,892,222		
(2) 処理場費	26,428,894		
(3) 総係費	35,993,397		
(4) 減価償却費	<u>155,935,519</u>	<u>220,250,032</u>	
営業利益			198,199,417
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,126		
(2) 他会計補助金	159,173,000		
(3) 県補助金	9,000,000		
(4) 長期前受金戻入	73,859,474		
(5) 雑収益	<u>1,200</u>	242,034,800	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,850,496		
(2) 雑支出	<u>4,456,356</u>	<u>41,306,852</u>	<u>200,727,948</u>
経常利益			2,528,531
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>7,816,431</u>	7,816,431	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,405,000</u>	<u>1,405,000</u>	<u>6,411,431</u>
当年度純利益			8,939,962
当年度未処分利益剰余金			<u><u>8,939,962</u></u>

注 記

重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く。)

・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 50年

機械及び装置 20年

器具及び備品 4～15年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその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給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月～3月までの4か月分)を計上している。

なお、令和2年3月31日までに引き当てるべき賞与引当金は、特別損失として費用処理する。

(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法による。

4 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

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、通常の貸借借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2)所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

	令和2年度末	令和3年度末
1年内	164,592円	164,592円
1年超	329,184円	164,592円
合計	493,776円	329,184円

5 受益者負担金の経理方法

資本的収入の受益者負担金は、貸借対照表上の長期前受金を構成することから、現金主義を採用し収納時に調定している。

予 算 に 関 す る 附 属 書 類

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 下水道事業収益			千円	千円
			288,239	277,022
	1 営業収益		24,855	22,169
		1 下水道使用料	24,753	22,068
		2 その他の営業収益	102	101
	2 営業外収益		263,383	254,852
		1 受取利息 及び配当金	1	1
		2 他会計補助金	167,205	155,280
		3 県補助金	10,300	10,300
	4 消費税及び地方消 費税還付金	10,006	15,015	
	5 長期前受金戻入	75,870	74,255	

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
11,217			
2,686			
2,685			
	下水道使用料	24,753	
1			
	手数料	102	指定工事店登録手数料 100 督促手数料 2
8,531			
0			
	預金利息	1	
11,925			
	他会計補助金	167,205	一般会計補助金 167,205
0			
	県補助金	10,300	公共下水道接続補助金 400 宅地内配管接続工事費補助金 9,900
△ 5,009			
	消費税及び地方消費税還付金	10,000	消費税及び地方消費税還付金 10,000
	消費税及び地方消費税還付加算金	6	消費税及び地方消費税還付加算金 6
1,615			
	長期前受金戻入	75,870	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		6 雑 収 益	1	1
	3 特 別 利 益		1	1
		1 その他特別利益	1	1

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 0		千円	(千円)
	その他の雑収益	1	区域外証明手数料 1
0			
0			
	その他特別利益	1	その他特別利益 1

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 下水道事業費用			千円 288,239	千円 277,022
	1 営業費用		246,870	231,278
		1 管 き よ 費	3,240	3,183
		2 処 理 場 費	34,596	34,928

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
11,217			
15,592			
57			
	備消耗品費	195	下水道計量装置 195
	通信運搬費	192	マンホールポンプ警報用通信料 192
	委託料	959	管きよ清掃及びカメラ調査業務委託 735 非常時中継ポンプ汚泥引抜業務 154 下水道計量装置交換業務委託 70
	賃借料	187	発動発電機等機器借上げ料 187
	動力費	1,500	マンホールポンプ電気代 1,500
	材料費	207	原材料費 207
△ 332			
	備消耗品費	100	機械用消耗品等 100
	光熱水費	87	処理場水道料 87
	通信運搬費	81	処理場電話代 81
	委託料	25,158	施設管理委託料 18,744 水質検査業務委託料 2,092 汚泥溶出分析業務委託料 264 汚泥処分等業務委託料 3,683 草刈業務委託料 75 電気工作物保安管理業務委託料 201 消防設備点検業務委託料 33 機械警備業務委託料 66

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		3 総 係 費	43,998	37,082

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	手数料	355	臭気分析検査手数料 340 放射性物質検査手数料 15
	修繕費	3,460	電気計装設備修繕 1,260 処理場場内修繕 2,200
	動力費	2,520	処理場電気代 2,520
	薬品費	2,835	処理場薬品費 2,835
6,916			
	給料	9,111	職員給料(3名)
	手当	3,489	職員手当 扶養手当 120 通勤手当 483 期末手当 1,382 勤勉手当 1,004 時間外手当 500
	賞与引当金繰入額	1,397	賞与引当金繰入額 1,397
	報酬	130	下水道事業審議会委員報酬
	法定福利費	3,827	市町村共済組合負担金 2,597 市町村退職手当組合負担金 1,230
	旅費	123	職員普通旅費 111 費用弁償 12
	報償費	2,211	納期前納付報奨金 2,112 記念品代 99
	図書費	27	図書及び法規追録 27
	備消耗品費	750	事務用消耗品費 750

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	燃料費	90	公用車燃料費 90
	印刷製本費	348	予算書等印刷代 348
	通信運搬費	384	郵便料 240 電話代 144
	委託料	8,214	下水道台帳管理システム更新業務委託料 下水道台帳管理システム保守業務委託料 公営企業会計システム保守業務委託料 経営戦略策定業務委託料 マンホールカード作成業務委託料
	手数料	66	口座振込データ伝送手数料 66
	賃借料	173	コピー機借上料 165 駐車場使用料 8
	修繕費	90	備品修繕費 90
	研修費	41	下水道協会研修費 41
	食糧費	3	下水道事業審議会時賄代 3
	負担金	2,130	日本下水道協会費 48 日本下水道協会茨城県支部会費 10 茨城県下水道整備促進協議会会費 33 公共料金等暴力対策協議会会費 5 下水道使用料徴収業務等負担金 2,034
	保険料	45	建物災害保険料 12 公用車共済保険料 14 公共下水道賠償責任保険料 19
	補助金	11,300	下水道接続工事費補助金 11,300

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		4 減 価 償 却 費	165,035	156,084
		5 資 産 減 耗 費	1	1
	2 営 業 外 費 用		40,368	43,338
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	40,367	43,337
		2 雑 支 出	1	1
	3 特 別 損 失		1	1,406
		1 過 年 度 損 益 損 修 正 損	1	1
		2 その他特別損失	0	1,405
	4 予 備 費		1,000	1,000
		1 予 備 費	1,000	1,000

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	貸倒引当金繰入額	49	
8,951			
	有形固定資産 減価償却費	165,035	建物減価償却額 22,671 構築物減価償却額 128,583 機械及び装置減価償却額 13,465 車両及び運搬具減価償却額 200 工具器具及び備品減価償却額 116
0			
	固定資産除却費	1	除却又は廃棄損・撤去費
△ 2,970			
△ 2,970			
	企業債利息	40,367	企業債借入分利息
0			
	その他雑支出	1	雑支出
△ 1,405			
0			
	過年度損益 修正損	1	過誤納金還付金 1
△ 1,405			1
	その他特別損失	0	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
0			
0			
	予備費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 資 本 的 収 入			千円	千円
			328,134	350,124
	1 企 業 債		212,100	215,800
		1 建設改良等財源 企 業 債	212,100	215,800
	2 他 会 計 出 資 金		40,180	61,620
		1 他 会 計 出 資 金	40,180	61,620
	3 国 庫 補 助 金		50,000	50,000
		1 国 庫 補 助 金	50,000	50,000
	4 県 補 助 金		1,200	1,500
		1 県 補 助 金	1,200	1,500
5 受 益 者 負 担 金		24,654	21,204	
	1 受 益 者 負 担 金	24,344	20,894	
	2 受 益 者 分 担 金	310	310	

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	(千円)
△ 21,990			
△ 3,700			
△ 3,700			
	建設改良等財源 企 業 債	212,100	公共下水道事業債
△ 21,440			
△ 21,440			
	他会計出資金	40,180	他会計出資金
0			
0			
	国庫補助金	50,000	公共下水道事業費補助金
△ 300			
△ 300			
	県補助金	1,200	市町村下水道整備支援事業補助金
3,450			
3,450			
	受益者負担金	24,344	受益者負担金
0			
	受益者分担金	310	区域外流入分担金

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
1 資 本 的 支 出			千円 417,049	千円 431,953
	1 建 設 改 良 費		335,860	357,895
		1 管きよ建設改良費	335,860	350,580

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
△ 14,904			
△ 22,035			
△ 14,720			
	給料	16,694	職員給料(4名)
	手当	9,595	職員手当 扶養手当 618 通勤手当 354 住居手当 618 管理職手当 599 期末手当 3,696 勤勉手当 3,210 時間外手当 500
	法定福利費	7,635	市町村共済組合負担金 5,381 市町村退職手当組合負担金 2,254
	旅費	194	職員普通旅費 194
	図書費	50	下水道設計歩掛等図書 50
	備消耗品費	259	事務用消耗品費 39 測量機材等 220
	燃料費	111	公用車燃料費 111
	通信運搬費	21	郵便料 21
	工事請負費	227,060	管きょ整備工事(補助) 100,000 管きょ整備工事(単独) 117,070 公共枿設置工事 9,000 量水器設置工事 990

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
			千円	千円
		2 処理場建設改良費	0	7,315
	2 企業債償還金		81,189	74,058
		1 建設改良企業債償還金	81,189	74,058

比較	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	(千円)
	委託料	23,579	管きょ工事实施設計等委託料 23,550 建設図面支援システム保守点検委託料 29
	手数料	430	積算システム共同利用手数料 430
	賃借料	55	発動発電機等機器借上げ料 55
	修繕費	63	公用車車検及び整備料 63
	材料費	522	原材料費 522
	補償金	49,500	工作物補償費 49,500
	保険料	59	公用車自賠責・任意保険料 59
	公課費	33	公用車重量税 33
△ 7,315			
	工事請負費	0	処理場改修工事
7,131			
7,131			
	建設改良企業債償還金	81,189	企業債元金償還金