

第14号議案

令和6年度宍粟市下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和6年度宍粟市の下水道事業特別会計の予算は、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) 処理件数 | 10,700 件 |
| (2) 年間総処理量 | 2,794,000 m ³ |
| (3) 1日当たりの平均処理量 | 7,655 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| ・道路改良工事に伴う下水道管布設事業 | |
| ・雨水幹線整備事業 | |
| ・農業集落排水施設長寿命化事業 | |

(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		1,601,672 千円
第1項 営業収益		449,616 千円
第2項 営業外収益		1,152,055 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,606,490 千円
第1項 営業費用		1,446,598 千円
第2項 営業外費用		159,891 千円
第3項 特別損失		1 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 645,597千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,148千円、当年度分損益勘定留保資金 631,449千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,147,051 千円
第1項 企業債	806,700 千円
第2項 国県補助金	44,007 千円
第3項 出資金	293,594 千円
第4項 負担金	2,750 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,792,648 千円
第1項 建設改良費	185,007 千円
第2項 企業債償還金	1,607,641 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。

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道施設整備事業	94,000	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。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換えすることができる。
資本費平準化債	712,700			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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、次条において定める経費以外の経費と定める。

（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 職員給与費 56,509千円については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費をこ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。

（他会計からの補助金）

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、862,161千円とする。

令和6年2月27日提出

宍粟市長 福 元 晶 三

令和6年度宍粟市下水道事業特別会計予算実施計画

1. 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			1,601,672	
	1. 営 業 収 益		449,616	
		1. 下 水 道 使 用 料	439,127	
		2. そ の 他 営 業 収 益	10,489	
	2. 営 業 外 収 益		1,152,055	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2. 他 会 計 補 助 金	862,161	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	279,864	
		4. 雑 収 益	29	
		5. 補 助 金	10,000	
	3. 特 別 利 益		1	
		1. 過 年 度 修 正 益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下 水 道 事 業 費 用			1,606,490	
	1. 営 業 費 用		1,446,598	
		1. 管 渠 費	64,725	
		2. 処 理 場 費	296,378	
		3. 総 係 費	174,182	
		4. 減 価 償 却 費	908,333	
		5. 資 産 減 耗 費	2,980	
	2. 営 業 外 費 用		159,891	
		1. 支 払 利 息	140,166	
		2. 雑 支 出	19,456	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	269	
	3. 特 別 損 失		1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,147,051	
	1. 企 業 債		806,700	
		1. 建 設 改 良 等 企 業 債	94,000	
		2. 資 本 費 平 準 化 債	712,700	
	2. 国 県 補 助 金		44,007	
		1. 国 庫 補 助 金	24,007	
		2. 県 補 助 金	20,000	
	3. 出 資 金		293,594	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	293,594	
	4. 負 担 金		2,750	
		1. 工 事 負 担 金	2,750	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,792,648	
	1. 建 設 改 良 費		185,007	
		1. 下 水 道 施 設 工 事 費	185,006	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	1	
	2. 企 業 債 償 還 金		1,607,641	
		1. 企 業 債 元 金 償 還 金	1,607,641	

令和6年度 宍粟市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	908,333
貸倒引当金の増加額(△は減少)	△99
賞与引当金の増加額(△は減少)	34
長期前受金戻入額	△279,864
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	140,166
固定資産除却損	2,980
未収金の減少額(△は増加)	△4,838
未払金の増加額(△は減少)	△3,077
たな卸資産の増加額(△は増加)	0
預り金の増加額(△は減少)	0
小 計	763,634
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△140,166
業務活動によるキャッシュ・フロー	623,469
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	△170,609
国庫補助金等による収入	44,007
工事負担金による収入	2,500
他会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△124,102
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	806,700
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,607,641
他会計からの出資による収入	293,594
財務活動によるキャッシュ・フロー	△507,347
4. 資金増加(減少)額	△7,980
5. 資金期首残高	33,894
6. 資金期末残高	25,914

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

会計年度任用職員以外の職員のみ

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	損益勘定支弁職員		5		18,435	10,894	29,329	9,349	38,678
	資本勘定支弁職員		2		7,851	5,831	13,682	4,149	17,831
	合 計		7		26,286	16,725	43,011	13,498	56,509
前年度	損益勘定支弁職員		5		19,774	10,987	30,761	9,961	40,722
	資本勘定支弁職員		2		7,695	5,628	13,323	4,154	17,477
	合 計		7		27,469	16,615	44,084	14,115	58,199
比較	損益勘定支弁職員				△ 1,339	△ 93	△ 1,432	△ 612	△ 2,044
	資本勘定支弁職員				156	203	359	△ 5	354
	合 計				△ 1,183	110	△ 1,073	△ 617	△ 1,690

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	本年度	852	4,307	3,500	2,100	1,429	1,164	2
	前年度	1,032	4,490	3,578	1,800	985	960	2
	比 較	△ 180	△ 183	△ 78	300	444	204	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	住居手当	賞与引当金					手当計
	本年度	552	2,819					16,725
	前年度	870	2,898					16,615
	比 較	△ 318	△ 79					110

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される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している。

(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 △ 1,183	1 給与改定に伴う増減分	千円 368	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 368千円 給与改定率=1.40%	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>7人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><tr><td>本年度</td><td>7人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7人</td></tr></table>	1月	7人	本年度	7人	前年度	7人
		1月	7人								
		本年度	7人								
前年度	7人										
2 昇給に伴う増加分	304	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=304千円 平均昇給率=0.87%									
3 その他の増減分	△ 1,855	職員の異動等に伴う減									
職員手当	110	1 制度改正に伴う増減分	235	期末手当の増 119千円 (支給率2.4月→2.45月) 勤勉手当の増 116千円 (支給率2.0月→2.05月)							
		2 その他の増減分	△ 125	職員の異動等に伴う減							

(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	技能職
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	317,171	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,859	—
	平 均 年 齢 (歳)	40歳1月	—
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	326,200	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	376,234	—
	平 均 年 齢 (歳)	42歳4月	—

イ 初 任 給

(単位 円)

区 分	行政職		技能職	一般会計の制度	
				行政職	技能職
高 校 卒	1-9	170,900	—	1-9 170,900	—
大 学 卒	1-25	196,200	—	1-25 196,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	2	28.5			
	2級					
	3級	1	14.3			
	4級	2	28.6			
	5級	1	14.3			
	6級	1	14.3			
	計	7	100.0			
令和5年1月1日現在	1級	1	14.2			
	2級					
	3級	2	28.6			
	4級	2	28.6			
	5級	2	28.6			
	6級					
	計	7	100.0			

(級別の基準となる職務)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能職
本年度	職員数(A)		(人)	7	7
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	7
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	7	7
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比率 (B)／(A)		(%)	100.0	100.0
前年度	職員数(A)		(人)	7	7
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	7
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	7	7
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比率 (B)／(A)		(%)	100.0	100.0

オ 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－45%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－45%加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率(%)	0%	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0%	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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				備考
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	企業債	負担金等	損益勘定 留保資金	
山田千本屋雨水幹線整備 工事	130,000			令和6年度から 令和8年度まで	117,142	58,571	58,500		71	
山田千本屋雨水幹線整備 事業補償費	20,265			令和6年度から 令和8年度まで	20,265	10,132	10,100		33	

令和5年度 宍粟下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	409,563		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	7,767	417,330	
2 営業費用			
(1) 管路費	50,021		
(2) 処理場費	265,182		
(3) 総係費	165,290		
(4) 減価償却費	916,533		
(5) 資産減耗費用	950		
(6) その他営業費用	0	1,397,976	
営業損失			980,646
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	877,979		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	283,404		
(5) 雑収益	23	1,161,407	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	164,014		
(2) 雑支出	16,748	180,762	980,645
経常損失			1
5 特別利益			
(1) 過年度修正益	1		
(2) 固定資産売却益	1		
(3) その他特別利益	0	2	
6 特別損失			
(1) 過年度修正損	1		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	0	1	1
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			0

令和5年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 企 業 債	11,180,110		
イ 土 地		732,535		固 定 負 債 合 計			11,180,110
ロ 建 物	2,475,742						
減価償却累計額	<u>△ 1,186,901</u>	1,288,841		4 流 動 負 債			
ハ 構 築 物	40,366,250			(1) 企 業 債	1,607,641		
減価償却累計額	<u>△ 18,403,973</u>	21,962,277		(2) 他 会 計 借 入 金	0		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,956,186			(3) 未 払 金	107,388		
減価償却累計額	<u>△ 9,246,121</u>	710,065		(4) 預 り 金	0		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	4,033			(5) 賞 与 引 当 金	<u>3,206</u>		
減価償却累計額	<u>△ 3,792</u>	241		流 動 負 債 合 計			1,718,235
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,104						
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		5 繰 延 収 益			
ト 建 設 仮 勘 定		<u>186,072</u>		(1) 長 期 前 受 金	19,377,120		
有形固定資産合計			<u>24,880,586</u>	収 益 化 累 計 額	<u>△ 10,948,561</u>		
(2) 無 形 固 定 資 産				繰 延 収 益 合 計			8,428,559
イ 施 設 利 用 権		<u>1,803,521</u>		負 債 合 計			<u>21,326,904</u>
無形固定資産合計			<u>1,803,521</u>				
固 定 資 産 合 計			<u>26,684,107</u>	6 資 本 金			5,083,076
2 流 動 資 産				7 剰 余 金			
(1) 現 金 預 金			33,894	(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金			77,108	イ 再 評 価 積 立 金	0		
貸 倒 引 当 金			△ 408	ロ 国 県 補 助 金	305,612		
(3) 貯 蔵 品			<u>0</u>	ハ 工 事 負 担 金	<u>79,109</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>110,594</u>	資 本 剰 余 金 合 計		384,721	
資 産 合 計			<u>26,794,701</u>	(2) 利 益 剰 余 金			
				当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>0</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>384,721</u>
				資 本 合 計			<u>5,467,797</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>26,794,701</u>

令和6年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 企 業 債	10,433,795		
イ 土 地		732,535		固 定 負 債 合 計			10,433,795
ロ 建 物	2,475,742						
減価償却累計額	<u>△ 1,231,257</u>	1,244,485		4 流 動 負 債			
ハ 構 築 物	40,540,754			(1) 企 業 債	1,553,015		
減価償却累計額	<u>△ 19,127,790</u>	21,412,964		(2) 他 会 計 借 入 金	0		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,953,206			(3) 未 払 金	104,311		
減価償却累計額	<u>△ 9,270,202</u>	683,004		(4) 預 り 金	0		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	4,033			(5) 賞 与 引 当 金	<u>3,240</u>		
減価償却累計額	<u>△ 3,833</u>	200		流 動 負 債 合 計			1,660,566
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,104						
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		5 繰 延 収 益			
ト 建 設 仮 勘 定		170,609		(1) 長 期 前 受 金	19,423,627		
有形固定資産合計		<u>24,244,352</u>		収 益 化 累 計 額	<u>△ 11,228,425</u>		
(2) 無 形 固 定 資 産				繰 延 収 益 合 計			8,195,202
イ 施 設 利 用 権	1,699,051			負 債 合 計			<u>20,289,563</u>
無形固定資産合計		<u>1,699,051</u>					
固 定 資 産 合 計			<u>25,943,403</u>	6 資 本 金			5,376,670
2 流 動 資 産				7 剰 余 金			
(1) 現 金 預 金		25,914		(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金		81,946		イ 再 評 価 積 立 金	0		
貸 倒 引 当 金		△ 309		ロ 国 県 補 助 金	305,612		
(3) 貯 蔵 品		<u>0</u>		ハ 工 事 負 担 金	<u>79,109</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>107,551</u>	資 本 剰 余 金 合 計		384,721	
資 産 合 計			<u>26,050,954</u>	(2) 利 益 剰 余 金			
				当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>0</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>384,721</u>
				資 本 合 計			<u>5,761,391</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>26,050,954</u>

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却減価法（利息法）

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～ 5年
工具・器具及び備品	5～ 8年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業特別会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業特別会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業特別会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2)賞与引当金

職員の期末・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額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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 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なっている。

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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、一般会計が負担すると見込まれる額は1,306,583千円である。

Ⅲ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

宍粟市下水道事業特別会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業を実施しており、各事業を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落 排水事業	小規模集合 排水処理事業	合計
営業収益	127,186	194,207	87,745	207	409,345
営業費用	382,229	623,852	389,710	6,030	1,401,821
営業損益	△ 255,043	△ 429,645	△ 301,965	△ 5,823	△ 992,476
経常損益	0	0	0	0	0
セグメント資産	7,083,877	11,735,726	7,170,472	60,879	26,050,954
セグメント負債	5,208,952	9,135,844	5,898,440	46,327	20,289,563
その他の項目					
他会計補助金	255,357	343,025	258,645	5,134	862,161
減価償却費	290,552	382,469	232,135	3,177	908,333
特別利益	1	0	0	0	1
特別損失	1	0	0	0	1
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	89,851	26,662	53,896	200	170,609

令和6年度 宍粟市下水道事業特別会計 予算明細書

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
1.下水道事業収益		1,601,672	1,681,600	△ 79,928			
1.営業収益		449,616	458,287	△ 8,671			
	1.下水道使用料	439,127	450,520	△ 11,393	1.下水道使用料	439,127	下水道使用料 439,127
	2.その他営業収益	10,489	7,767	2,722	1.手数料	1,910	指定店手数料 1,910
					2.加入者分担金	3,843	加入者分担金 3,843
					3.雑収益	2	雑収益 2
					4.下水道受益者負担金	4,734	下水道受益者負担金 4,734
2.営業外収益		1,152,055	1,223,311	△ 71,256			
	1.受取利息及び配当金	1	1	0	1.受取利息及び配当金	1	受取利息及び配当金 1
	2.他会計補助金	862,161	940,332	△ 78,171	1.一般会計補助金	862,161	一般会計補助金 862,161
	3.長期前受金戻入	279,864	282,955	△ 3,091	1.長期前受金戻入	279,864	長期前受金戻入 279,864
	4.雑収益	29	23	6	1.行政財産使用料	28	行政財産使用料 28
					3.雑収益	1	雑収益 1
	5.補助金	10,000	0	10,000	1.国県補助金	10,000	国県補助金 10,000
3.特別利益		1	2	△ 1			
	1.過年度修正益	1	1	0	1.過年度修正益	1	過年度修正益 1
	その他特別利益	0	1	△ 1			廃目整理
1.下水道事業費用		1,606,490	1,693,020	△ 86,530			
1.営業費用		1,446,598	1,499,400	△ 52,802			
	1.管渠費	64,725	61,944	2,781	2.給料	2,558	給料 2,558
					3.手当	1,137	期末手当 385
							勤勉手当 322
							時間外勤務手当 150
							通勤手当 28

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
							住居手当 252
					4.賞与等引当金繰入額	292	賞与引当金繰入額 254
							法定福利費引当金繰入金 38
					6.法定福利費	1,214	共済組合負担金 713
							公務災害補償基金 6
							共済組合追加費用 92
							退手組合負担金 397
							互助会補助金 6
					12.光熱水費	1,378	光熱水費 1,378
					14.通信運搬費	5,393	回線専用料 2,833
							電話使用料 2,560
					15.委託料	4,245	委託料 4,245
					16.手数料	216	水質検査手数料 188
							産廃処理手数料 28
					17.賃借料	61	事業用地賃借料 61
					19.修繕費	16,000	修繕費 16,000
					22.路面復旧費	9,250	路面復旧費 9,250
					24.動力費	19,407	動力費 19,407
					26.材料費	3,567	材料費 3,567
					28.負担金	7	その他負担金 7
	2.処理場費	296,378	318,547	△ 22,169	2.給料	4,384	給料 4,384
					3.手当	2,590	扶養手当 318
							期末手当 739
							勤勉手当 579
							時間外勤務手当 450

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
							通勤手当 264
							児童手当 240
					4.賞与等引当金繰入額	547	賞与引当金繰入額 476
							法定福利費引当金繰入金 71
					6.法定福利費	2,169	共済組合負担金 1,365
							公務災害補償基金 11
							共済組合追加費用 104
							退手組合負担金 680
							互助会補助金 9
					10.備消耗品費	289	備消耗品費 289
					11.燃料費	347	燃料費 347
					12.光熱水費	3,582	光熱水費 3,582
					14.通信運搬費	642	回線専用料 574
							電話使用料 68
					15.委託料	158,580	委託料 158,580
					16.手数料	22,858	水質検査手数料 10,284
							車検代行等手数料 47
							産廃処理手数料 60
							その他手数料 12,467
					18.使用料	7	使用料 7
					19.修繕費	26,618	修繕費 26,618
					24.動力費	65,052	動力費 65,052
					25.薬品費	6,307	薬品費 6,307
					28.負担金	2,222	その他負担金 2,222
					31.保険料	133	保険料 133

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
					32.公課費	51	公課費 51
	3.総係費	174,182	194,157	△ 19,975	2.給料	11,493	給料 11,493
					3.手当	5,447	扶養手当 258
							期末手当 1,870
							勤勉手当 1,534
							時間外勤務手当 600
							通勤手当 499
							管理職手当 684
							特殊勤務手当 2
					4.賞与等引当金繰入額	1,414	賞与引当金繰入額 1,230
							法定福利費引当金繰入金 184
					6.法定福利費	5,673	共済組合負担金 3,483
							公務災害補償基金 33
							共済組合追加費用 348
							退手組合負担金 1,785
							互助会補助金 24
					8.報償費	685	受益者負担金一括納付報奨金 685
					9.旅費	148	普通旅費 148
					10.備用品費	800	備用品費 800
					11.燃料費	385	燃料費 385
					14.通信運搬費	265	郵便料 265
					15.委託料	32,295	委託料 32,295
					16.手数料	138	金融機関手数料 92
							車検代行等手数料 46
					17.賃借料	44	諸機械賃借料 44

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
					18.使用料	399	使用料 399
					19.修繕費	200	修繕費 200
					28.負担金	113,838	下水道協会負担金 117
							揖保川流域下水道維持管理負担金 113,421
							その他負担金 300
					31.保険料	635	保険料 635
					32.公課費	14	公課費 14
					34.貸倒引当金繰入額	309	貸倒引当金繰入額 309
	4.減価償却費	908,333	922,683	△ 14,350	1.有形固定資産減価償却費	792,295	建物 44,356
							構築物 723,817
							機械及び装置 24,081
							車両及び運搬具 41
	5.資産減耗費	2,980	2,069	911	2.無形固定資産減価償却費	116,038	無形固定資産減価償却費 116,038
					1.固定資産除却費	2,980	固定資産除却費 2,980
2.営業外費用		159,891	193,619	△ 33,728			
	1.支払利息	140,166	167,040	△ 26,874	1.企業債利息	139,166	企業債利息 139,166
					2.一時借入金利息	1,000	一時借入金利息 1,000
	2.雑支出	19,456	22,992	△ 3,536	1.消費税差損	18,967	消費税差損 18,967
					2.その他雑支出	489	その他雑支出 489
	3.消費税及び地方消費税	269	3,587	△ 3,318	1.消費税及び地方消費税	269	消費税及び地方消費税 269
3.特別損失		1	1	0			
	1.過年度損益修正損	1	1	0	1.過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
1.資本的収入		1,147,051	1,200,598	△ 53,547			
1.企業債		806,700	679,500	127,200			
	1.建設改良等企業債	94,000	100,900	△ 6,900	1.建設改良等企業債	94,000	建設改良等企業債 94,000

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明	
					区分	金額		
	2.資本費平準化債	712,700	578,600	134,100	1.資本費平準化債	712,700	資本費平準化債 712,700	
2.国県補助金		44,007	30,458	13,549				
	1.国庫補助金	24,007	20,958	3,049	1.国庫補助金	24,007	国庫補助金 24,007	
	2.県補助金	20,000	9,500	10,500	1.県補助金	20,000	県補助金 20,000	
3.出資金		293,594	488,140	△ 194,546				
	1.一般会計出資金	293,594	488,140	△ 194,546	1.一般会計出資金	293,594	一般会計出資金 293,594	
4.負担金		2,750	2,500	250				
	1.工事負担金	2,750	2,500	250	1.公共樹設置費負担金	2,750	公共樹設置費負担金 2,750	
1.資本の支出		1,792,648	1,853,746	△ 61,098				
1.建設改良費		185,007	173,613	11,394				
	1.下水道施設工事費	185,006	173,612	11,394	2.給料	7,851	給料 7,851	
					3.手当	5,092	扶養手当	276
							期末手当	1,313
							勤勉手当	1,065
							時間外勤務手当	900
							通勤手当	638
							管理職手当	480
							住居手当	300
							児童手当	120
4.賞与等引当金繰入額	987	賞与引当金繰入額	859					
		法定福利費引当金繰入金	128					
6.法定福利費	4,021	共済組合負担金	2,576					
		公務災害補償基金	22					
		共済組合追加費用	188					
		退手組合負担金	1,218					

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
							互助会補助金 17
					15.委託料	6,000	委託料 6,000
					19.修繕費	21,285	修繕費 21,285
					23.工事請負費	96,200	工事請負費 96,200
					27.補償費	9,315	補償費 9,315
					28.負担金	34,255	揖保川下水道事業費負担金 34,255
	2.固定資産購入費	1	1	0	1.固定資産購入費	1	固定資産購入費 1
2.企業債償還金		1,607,641	1,680,133	△ 72,492			
	1.企業債元金償還金	1,607,641	1,680,133	△ 72,492	1.元金償還金	1,607,641	元金償還金 1,607,641