

第14号議案

令和4年度宍粟市下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和4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	10,500 件
(2) 年間総処理量	2,878,300 m ³
(3) 1日当たりの平均処理量	7,886 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	
・公共下水道施設長寿命化事業	

(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		1,748,373 千円
第1項 営業収益		467,598 千円
第2項 営業外収益		1,280,773 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,766,608 千円
第1項 営業費用		1,507,227 千円
第2項 営業外費用		259,380 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 688,591千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,437千円、当年度分損益勘定留保資金 666,154千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,317,921 千円
第1項 企業債	795,300 千円
第2項 国県補助金	69,000 千円
第3項 出資金	451,121 千円
第4項 負担金	2,500 千円
支 出	
第1款 資本的支出	2,006,512 千円
第1項 建設改良費	270,691 千円
第2項 企業債償還金	1,735,821 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	159,900	証書借入	年利2.0%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	635,400			

(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 54,196千円については、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、983,820千円とする。

令和4年2月25日提出

宍粟市長 福元晶三

令和4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			1,748,373	
	1. 営業収益		467,598	
		1. 下水道使用料	459,625	
		2. その他営業収益	7,973	
	2. 営業外収益		1,280,773	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	983,820	
		3. 長期前受金戻入	296,931	
		4. 雑収益	21	
	3. 特別利益		2	
		1. 過年度修正益	1	
		2. 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			1,766,608	
	1. 営業費用		1,507,227	
		1. 管渠費	68,868	
		2. 処理場費	308,245	
		3. 総係費	167,029	
		4. 減価却費	957,252	
		5. 資産減耗費	5,833	
	2. 営業外費用		259,380	
		1. 支払利息	202,820	
		2. 雑支出	41,682	
		3. 消費税及び地方消費税	14,878	
	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. 資本的收入			1,317,921	
	1. 企業債		795,300	
		1. 建設改良等企業債	159,900	
		2. 資本費平準化債	635,400	
	2. 国県補助金		69,000	
		1. 国庫補助金	65,000	
		2. 県補助金	4,000	
	3. 出資金		451,121	
		1. 一般会計出資金	451,121	
	4. 負担金		2,500	
		1. 工事負担金	2,500	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,006,512	
	1. 建設改良費		270,691	
		1. 下水道施設工事費	270,690	
		2. 固定資産購入費	1	
	2. 企業債償還金		1,735,821	
		1. 企業債元金償還金	1,735,821	

令和4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4年4月1日から令和5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	957,252
貸倒引当金の増加額(△は減少)	△171
賞与引当金の増加額(△は減少)	△65
長期前受金戻入額	△296,931
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	202,820
固定資産除却損	5,833
未収金の減少額(△は増加)	△25,396
未払金の増加額(△は減少)	46,697
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	890,038
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△202,820
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,219
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	△248,027
国庫補助金等による収入	69,000
工事負担金による収入	2,273
一般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	△176,754
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	795,300
建設改良企業債の償還による支出	△1,735,821
他会計からの出資による収入	451,121
財務活動によるキャッシュ・フロー	△489,400
4. 資金増加(減少)額	21,065
5. 資金期首残高	9,803
6. 資金期末残高	30,868

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						
本年度	損益勘定支弁職員	5		19,494	10,734	30,228	9,614	39,842
	資本勘定支弁職員	2		6,711	4,228	10,939	3,415	14,354
	合 計	7		26,205	14,962	41,167	13,029	54,196
前年度	損益勘定支弁職員	5		19,801	10,633	30,434	8,888	39,322
	資本勘定支弁職員	2		6,758	3,890	10,648	3,275	13,923
	合 計	7		26,559	14,523	41,082	12,163	53,245
比較	損益勘定支弁職員			△ 307	101	△ 206	726	520
	資本勘定支弁職員			△ 47	338	291	140	431
	合 計			△ 354	439	85	866	951

(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	1,212	3,903	3,273	1,450	953	960	2
	前年度	1,056	4,175	2,928	1,250	1,139	960	2
	比 較	156	△ 272	345	200	△ 186		

(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	588	2,621				14,962
	前年度	336	2,677				14,523
	比 較	252	△ 56				439

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 △ 354	1 給与改定に伴う増減分	千円	(会計年度職員を除く)	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>7人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><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	351	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月＝351千円 平均昇給率＝1.35%									
3 その他の増減分	△ 705	職員の異動等に伴う減									
職員手当	439	1 制度改正に伴う増減分	△ 699	期末手当 △342千円 期末手当支給率の引き下げ(年2.55月→2.40月) 令和3年度人事院勧告調整分 △357千円							
		2 その他の増減分	1,138	職員の異動等に伴う増							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,942	—
	平均給与月額(円)	361,953	—
	平均年齢(歳)	39歳4月	—
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,743	—
	平均給与月額(円)	365,729	—
	平均年齢(歳)	44歳3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	154,900	1-25	157,400	1-9	154,900	1-25	157,400
大学卒	1-25	182,200	—	—	1-25	182,200	—	—

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4年1月1日現在	1級	2	28.6			
	2級					
	3級	1	14.2			
	4級	2	28.6			
	5級	2	28.6			
	6級					
	計	7	100.0			
令和3年1月1日現在	1級	2	28.6			
	2級					
	3級	1	14.2			
	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)	6	6
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	6	6
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)		(%)	85.7	85.7	

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	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	2-45%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	2-45%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4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	
流域下水道建設負担金	132,061	平成18年度から令和3年度まで	98,201	令和4年度から令和6年度まで	1,098				1,098	
下水道施設維持管理業務委託	460,885			令和4年度から令和6年度まで	460,885				460,885	

令和3年度 宍粟下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	414,301		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	<u>6,541</u>	420,842	
2 営業費用			
(1) 管渠費	52,188		
(2) 処理場費	249,233		
(3) 総係費	149,862		
(4) 減価償却費	991,709		
(5) 資産減耗費	4		
(6) その他営業費用	<u>2,818</u>	<u>1,445,814</u>	
営業損失			1,024,972
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	963,010		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	302,578		
(5) 雑収益	<u>21</u>	1,265,610	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	231,644		
(2) 雑支出	<u>8,995</u>	<u>240,639</u>	<u>1,024,971</u>
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	<u>1</u>	3	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度修正損	2		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

令和3年度 宍粟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				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		13,059,283	
イ 土地		732,535		固定負債合計			13,059,283
ロ 建物	2,475,742			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>△ 1,098,191</u>	1,377,551		(1) 企業債		1,735,821	
ハ 構築物	40,347,606			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	<u>△ 17,000,354</u>	23,347,252		(3) 未払金		86,323	
ニ 機械及び装置	9,921,615			(4) 預り金		0	
減価償却累計額	<u>△ 9,209,315</u>	712,300		(5) 賞与引当金		3,077	
ホ 車輛及び運搬具	4,033			流動負債合計			1,825,221
減価償却累計額	<u>△ 2,881</u>	1,152		5 繰延収益			
ヘ 工具器具及び備品	11,104			(1) 長期前受金		19,401,256	
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		収益化累計額		<u>△ 10,413,939</u>	
ト 建設仮勘定		131,023		繰延収益合計			8,987,317
有形固定資産合計			<u>26,302,368</u>	負債合計			<u>23,871,821</u>
(2) 無形固定資産				6 資本金			4,100,718
イ 施設利用権		<u>1,965,492</u>		7 剰余金			
無形固定資産合計			<u>1,965,492</u>	(1) 資本剰余金			
固定資産合計			<u>28,267,860</u>	イ 再評価積立金		0	
2 流動資産				ロ 国県補助金		305,612	
(1) 現金預金			9,803	ハ 工事負担金		<u>79,109</u>	
(2) 未収金			80,082	資本剰余金合計			384,721
貸倒引当金			<u>△ 485</u>	(2) 利益剰余金			
(3) 貯蔵品			0	当年度未処理欠損金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>89,400</u>	利益剰余金合計			<u>0</u>
資産合計			<u>28,357,260</u>	剰余金合計			<u>384,721</u>
				資本合計			<u>4,485,439</u>
				負債資本合計			<u>28,357,260</u>

令和4年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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		12,175,231	
イ 土地		732,535		固定負債合計			12,175,231
ロ 建物	2,475,742			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>△ 1,142,547</u>	1,333,195		(1) 企業債		1,679,352	
ハ 構築物	40,435,466			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	<u>△ 17,730,310</u>	22,705,156		(3) 未払金		133,020	
ニ 機械及び装置	9,915,782			(4) 預り金		0	
減価償却累計額	<u>△ 9,276,502</u>	639,280		(5) 賞与引当金		3,012	
ホ 車輛及び運搬具	4,033			流動負債合計			1,815,384
減価償却累計額	<u>△ 3,487</u>	546		5 繰延収益			
ヘ 工具器具及び備品	11,104			(1) 長期前受金		19,472,529	
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		収益化累計額		<u>△ 10,710,870</u>	
ト 建設仮勘定		248,027		繰延収益合計			8,761,659
有形固定資産合計			<u>25,659,294</u>	負債合計			<u>22,752,274</u>
(2) 無形固定資産				6 資本金			4,551,839
イ 施設利用権		<u>1,893,508</u>		7 剰余金			
無形固定資産合計			<u>1,893,508</u>	(1) 資本剰余金			
固定資産合計			<u>27,552,802</u>	イ 再評価積立金		0	
2 流動資産				ロ 国県補助金		305,612	
(1) 現金預金			30,868	ハ 工事負担金		<u>79,109</u>	
(2) 未収金			105,478	資本剰余金合計			384,721
貸倒引当金			△ 314	(2) 利益剰余金			
(3) 貯蔵品			<u>0</u>	当年度未処理欠損金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>136,032</u>	利益剰余金合計			<u>0</u>
資産合計			<u>27,688,834</u>	剰余金合計			<u>384,721</u>
				資本合計			<u>4,936,560</u>
				負債資本合計			<u>27,688,834</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1,826,909千円である。

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4年4月1日から令和5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	127,723	200,842	96,724	207	425,496
営業費用	388,779	660,818	406,391	5,870	1,461,858
営業損益	△ 261,056	△ 459,976	△ 309,667	△ 5,663	△ 1,036,362
経常損益	△ 1	0	0	0	△ 1
セグメント資産	7,542,561	12,529,201	7,549,934	67,138	27,688,834
セグメント負債	5,869,594	10,269,752	6,558,974	53,954	22,752,274
その他の項目					0
他会計補助金	299,649	399,620	279,483	5,068	983,820
減価償却費	290,152	415,498	248,425	3,177	957,252
特別利益	2	0	0	0	2
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	122,140	104,949	20,738	200	248,027

令和4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		1,748,373	1,787,052	△ 38,679			
1.営業収益		467,598	459,163	8,435			
	1.下水道使用料	459,625	455,731	3,894	1.下水道使用料	459,625	下水道使用料 459,625
	2.その他営業収益	7,973	3,432	4,541	1.手数料	390	指定店手数料 390
					2.加入者分担金	3,500	加入者分担金 3,500
					3.雑収益	2	雑収益 2
					4.下水道受益者負担金	4,081	下水道受益者負担金 4,081
2.営業外収益		1,280,773	1,327,886	△ 47,113			
	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	983,820	1,025,286	△ 41,466	1.一般会計補助金	983,820	高資本補助金 70,423 分流式下水道資本費補助金 726,691 利息補助金 37,359 児童手当補助金 520 その他補助金 148,827
	3.長期前受金戻入	296,931	302,578	△ 5,647	1.長期前受金戻入	296,931	長期前受金戻入 296,931
	4.雑収益	21	21	0	1.行政財産使用料	20	行政財産使用料 20
					3.雑収益	1	雑収益 1
3.特別利益		2	3	△ 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
	2.その他特別利益	1	1	0	1.その他特別利益	1	その他特別利益 1
	固定資産売却益	0	1	△ 1			廃目整理
1.下水道事業費用		1,766,608	1,801,090	△ 34,482			
1.営業費用		1,507,227	1,517,078	△ 9,851			
	1.管渠費	68,868	60,307	8,561	2.給料	2,262	給料 2,262

(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	
					3.手当	1,075	期末手当 340 勤勉手当 305 時間外勤務手当 150 通勤手当 28 住居手当 252
					4.賞与等引当金繰入額	236	賞与引当金繰入額 206 法定福利費引当金繰入金 30
					6.法定福利費	1,097	共済組合負担金 628 公務災害補償基金 20 共済組合追加費用 92 退手組合負担金 351 互助会補助金 6
					12.光熱水費	1,350	光熱水費 1,350
					14.通信運搬費	5,921	回線専用料 2,526 電話使用料 3,395
					15.委託料	4,291	委託料 4,291
					16.手数料	337	水質検査手数料 150 交通誘導員手数料 159 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	19,421	修繕費 19,421
					22.路面復旧費	10,150	路面復旧費 10,150
					24.動力費	20,042	動力費 20,042
					26.材料費	2,620	材料費 2,620
					28.負担金	5	その他負担金 5

(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.処理場費		308,245	298,014	10,231	2.給料	4,287	給料 4,287	
					3.手当	2,168	扶養手当	318
							期末手当	635
							勤勉手当	525
							時間外勤務手当	450
							児童手当	240
					4.賞与等引当金繰入額	493	賞与引当金繰入額	429
							法定福利費引当金繰入金	64
					6.法定福利費	2,139	共済組合負担金	1,321
							公務災害補償基金	40
							共済組合追加費用	104
							退手組合負担金	665
							互助会補助金	9
					10.備用品費	283	備用品費	283
					11.燃料費	292	燃料費	292
					12.光熱水費	3,796	光熱水費	3,796
14.通信運搬費	768	回線専用料	695					
		電話使用料	73					
15.委託料	161,677	委託料	161,677					
16.手数料	21,077	水質検査手数料	6,615					
		車検代行等手数料	54					
		産廃処理手数料	90					
		その他手数料	14,318					
18.使用料	7	使用料	7					
19.修繕費	46,912	修繕費	46,912					

(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	
					24.動力費	56,184	動力費 56,184
					25.薬品費	5,469	薬品費 5,469
					28.負担金	2,231	その他負担金 2,231
					31.保険料	159	保険料 159
					32.公課費	303	公課費 303
	3.総係費	167,029	164,144	2,885	2.給料	12,945	給料 12,945
					3.手当	5,953	扶養手当 618
						期末手当 1,897	
						勤勉手当 1,609	
						時間外勤務手当 600	
						通勤手当 251	
						管理職手当 480	
						特殊勤務手当 2	
						住居手当 336	
						児童手当 160	
					4.賞与等引当金繰入額	1,498	賞与引当金繰入額 1,303 法定福利費引当金繰入金 195
					6.法定福利費	6,089	共済組合負担金 3,732
						公務災害補償基金 55	
						共済組合追加費用 268	
						退手組合負担金 2,007	
						互助会補助金 27	
					8.報償費	900	受益者負担金一括納付報奨金 900
					9.旅費	152	普通旅費 152
					10.備用品費	822	備用品費 822

(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	
					11.燃料費	304	燃料費 304
					14.通信運搬費	262	郵便料 262
					15.委託料	19,060	委託料 19,060
					16.手数料	47	金融機関手数料 2 車検代行等手数料 45
					17.賃借料	44	諸機械賃借料 44
					19.修繕費	180	修繕費 180
					28.負担金	117,918	下水道協会負担金 112 揖保川流域下水道維持管理負担金 117,403 その他負担金 403
					31.保険料	527	保険料 527
					32.公課費	14	公課費 14
					34.貸倒引当金繰入額	314	貸倒引当金繰入額 314
	4.減価償却費	957,252	991,709	△ 34,457	1.有形固定資産減価償却費	842,105	建物 44,356 構築物 729,956 機械及び装置 67,187 車両及び運搬具 606
					2.無形固定資産減価償却費	115,147	無形固定資産減価償却費 115,147
	5.資産減耗費	5,833	4	5,829	1.固定資産除却費	5,833	固定資産除却費 5,833
	その他営業費用	0	2,900	△ 2,900			廃目整理
2.営業外費用		259,380	284,010	△ 24,630			
	1.支払利息	202,820	239,134	△ 36,314	1.企業債利息	201,820	企業債利息 201,820
					2.一時借入金利息	1,000	一時借入金利息 1,000
	2.雑支出	41,682	32,613	9,069	1.消費税差損	40,672	消費税差損 40,672
					2.その他雑支出	1,010	その他雑支出 1,010

(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	
	3.消費税及び地方消費税	14,878	12,263	2,615	1.消費税及び地方消費税	14,878	消費税及び地方消費税 14,878
3.特別損失		1	2	△ 1			
	1.過年度損益修正損	1	2	△ 1	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		1,317,921	1,186,558	131,363			
1.企業債		795,300	752,850	42,450			
	1.建設改良等企業債	159,900	107,550	52,350	1.建設改良等企業債	159,900	建設改良等企業債 159,900
	2.資本費平準化債	635,400	645,300	△ 9,900	1.資本費平準化債	635,400	資本費平準化債 635,400
2.国県補助金		69,000	24,500	44,500			
	1.国庫補助金	65,000	10,000	55,000	1.国庫補助金	65,000	国庫補助金 65,000
	2.県補助金	4,000	14,500	△ 10,500	1.県補助金	4,000	県補助金 4,000
3.出資金		451,121	406,958	44,163			
	1.一般会計出資金	451,121	406,958	44,163	1.一般会計出資金	451,121	一般会計出資金 451,121
4.負担金		2,500	2,250	250			
	1.工事負担金	2,500	2,250	250	1.公共枡設置費負担金	2,500	公共枡設置費負担金 2,500
1.資本的支出		2,006,512	1,894,087	112,425			
1.建設改良費		270,691	169,477	101,214			
	1.下水道施設工事費	270,690	169,473	101,217	2.給料	6,711	給料 6,711
					3.手当	3,665	扶養手当 276 期末手当 1,031 勤勉手当 834 時間外勤務手当 250 通勤手当 674 管理職手当 480 児童手当 120
					4.賞与等引当金繰入額	785	賞与引当金繰入額 683

(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	
							法定福利費引当金繰入金 102
					6.法定福利費	3,313	共済組合負担金 2,024 公務災害補償基金 45 共済組合追加費用 188 退手組合負担金 1,041 互助会補助金 15
					15.委託料	12,340	委託料 12,340
					19.修繕費	18,298	修繕費 18,298
					23.工事請負費	174,500	工事請負費 174,500
					27.補償費	6,000	補償費 6,000
					28.負担金	45,078	揖保川下水道事業費負担金 45,078
	2.固定資産購入費	1	4	△ 3	1.固定資産購入費	1	固定資産購入費 1
2.企業債償還金		1,735,821	1,724,610	11,211			
	1.企業債元金償還金	1,735,821	1,724,610	11,211	1.元金償還金	1,735,821	元金償還金 1,735,821