

第8号議案

令和5年度宍粟市下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和5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	10,600 件
(2) 年間総処理量	2,811,800 m ³
(3) 1日当たりの平均処理量	7,683 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		1,681,600 千円
第1項 営業収益		458,287 千円
第2項 営業外収益		1,223,311 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,693,020 千円
第1項 営業費用		1,499,400 千円
第2項 営業外費用		193,619 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 653,148千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,351千円、当年度分損益勘定留保資金 641,797千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,200,598 千円
第1項 企業債	679,500 千円
第2項 国県補助金	30,458 千円
第3項 出資金	488,140 千円
第4項 負担金	2,500 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,853,746 千円
第1項 建設改良費	173,613 千円
第2項 企業債償還金	1,680,133 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
山田千本屋雨水幹線整備工事	令和6年度から 令和8年度まで	130,000

(企業債)

第6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	100,900	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	578,600			

(一時借入金)

第7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8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9条 職員給与費 58,199千円については、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10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、940,332千円とする。

令和5年2月27日提出

宍粟市長 福元晶三

令和5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			1,681,600	
	1. 営業収益		458,287	
		1. 下水道使用料	450,520	
		2. その他営業収益	7,767	
	2. 営業外収益		1,223,311	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	940,332	
		3. 長期前受金戻入	282,955	
		4. 雑収益	23	
	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			1,693,020	
	1. 営業費用		1,499,400	
		1. 管渠費	61,944	
		2. 処理場費	318,547	
		3. 総係費	194,157	
		4. 減価償却費	922,683	
		5. 資産減耗費	2,069	
	2. 営業外費用		193,619	
		1. 支払利息	167,040	
		2. 雑支出	22,992	
		3. 消費税及び地方消費税	3,587	
	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			1,200,598	
	1. 企業債		679,500	
		1. 建設改良等企業債	100,900	
		2. 資本費平準化債	578,600	
	2. 国県補助金		30,458	
		1. 国庫補助金	20,958	
		2. 県補助金	9,500	
	3. 出資金		488,140	
		1. 一般会計出資金	488,140	
	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			1,853,746	
	1. 建設改良費		173,613	
		1. 下水道施設工事費	173,612	
		2. 固定資産購入費	1	
	2. 企業債償還金		1,680,133	
		1. 企業債元金償還金	1,680,133	

令和5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5年4月1日から令和6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	922,683
貸倒引当金の増加額(△は減少)	94
賞与引当金の増加額(△は減少)	89
長期前受金戻入額	△282,955
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	167,040
固定資産除却損	2,069
未収金の減少額(△は増加)	12,305
未払金の増加額(△は減少)	△24,500
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	<u>796,824</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△167,040</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	629,785
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	△162,035
国庫補助金等による収入	30,458
工事負担金による収入	2,273
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	<u>△129,304</u>
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	679,500
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	△1,680,133
他会計からの出資による収入	488,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△512,493</u>
4. 資金増加(減少)額	△12,012
5. 資金期首残高	31,432
6. 資金期末残高	19,420

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 人	一般職 人	報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本年度	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
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員				280	253	533	347	880
	資本勘定支弁職員				984	1,400	2,384	739	3,123
	合 計				1,264	1,653	2,917	1,086	4,003

(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	1,032	4,490	3,578	1,800	985	960	2
	前年度	1,212	3,903	3,273	1,450	953	960	2
	比 較	△ 180	587	305	350	32		

(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	870	2,898				16,615
	前年度	588	2,621				14,962
	比 較	282	277				1,653

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 1,264	1 給与改定に伴う増減分	千円 63	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 63千円 給与改定率=0.21%	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	263	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=263千円 平均昇給率=0.87%									
3 その他の増減分	938	職員の異動等に伴う増									
職員手当	1,653	1 制度改正に伴う増減分	238	勤勉手当 238千円 支給率の引き上げ(年1.9月→2.0月)							
		2 その他の増減分	1,415	職員の異動等に伴う増							

(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	技能職
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	—
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	—

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	158,900	1-25	161,500	1-9	158,900	1-25	161,500
大 学 卒	1-25	185,200	—	—	1-25	185,200	—	—

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5年1月1日現在	1級	1	14.3			
	2級					
	3級	2	28.6			
	4級	2	28.6			
	5級	2	28.6			
	6級					
	計	7	100.1			
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			

(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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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5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4年度まで	98,813	令和5年度から令和6年度まで	486				486	
下水道施設維持管理業務委託	460,885	令和4年度まで	146,089	令和5年度から令和6年度まで	293,111				293,111	
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	130,000	57,800	72,200			

令和4年度 宍粟下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	417,841		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	<u>7,655</u>	425,496	
2 営業費用			
(1) 管渠費	61,153		
(2) 処理場費	270,549		
(3) 総係費	167,587		
(4) 減価償却費	957,252		
(5) 資産減耗費	5,833		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,462,374</u>	
営業損失			1,036,878
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	978,043		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	296,931		
(5) 雑収益	<u>21</u>	1,274,996	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	197,502		
(2) 雑支出	<u>40,617</u>	<u>238,119</u>	<u>1,036,877</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	0		
(3) その他特別利益	<u>1</u>	2	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度修正損	1		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1</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		12,156,668	
イ 土地		732,535		固定負債合計			12,156,668
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		1,680,133	
ハ 構築物	40,297,835			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	<u>△ 17,685,212</u>	22,612,623		(3) 未払金		130,386	
ニ 機械及び装置	9,972,641			(4) 預り金		0	
減価償却累計額	<u>△ 9,247,161</u>	725,480		(5) 賞与引当金		3,242	
ホ 車輛及び運搬具	4,033			流動負債合計			1,813,761
減価償却累計額	<u>△ 3,485</u>	548		5 繰延収益			
ヘ 工具器具及び備品	11,104			(1) 長期前受金		19,427,403	
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		収益化累計額		<u>△ 10,682,016</u>	
ト 建設仮勘定		239,758		繰延収益合計			8,745,387
有形固定資産合計			<u>25,644,694</u>	負債合計			<u>22,715,816</u>
(2) 無形固定資産				6 資本金			4,566,914
イ 施設利用権		<u>1,889,129</u>		7 剰余金			
無形固定資産合計			<u>1,889,129</u>	(1) 資本剰余金			
固定資産合計			<u>27,533,823</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			31,432	ハ 工事負担金		<u>79,109</u>	
(2) 未収金			102,510	資本剰余金合計			384,721
貸倒引当金			<u>△ 314</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>133,628</u>	利益剰余金合計			0
資産合計			<u>27,667,451</u>	剰余金合計			<u>384,721</u>
				資本合計			<u>4,951,635</u>
				負債資本合計			<u>27,667,451</u>

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		11,229,017	
イ 土 地		732,535		固 定 負 債 合 計			11,229,017
ロ 建 物	2,475,742			4 流 動 負 債			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,186,903</u>	1,288,839		(1) 企 業 債		1,607,151	
ハ 構 築 物	40,496,613			(2) 他 会 計 借 入 金		0	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,415,638</u>	22,080,975		(3) 未 払 金		105,886	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,970,572			(4) 預 り 金		0	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,278,979</u>	691,593		(5) 賞 与 引 当 金		3,331	
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	4,033			流 動 負 債 合 計			1,716,368
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,794</u>	239		5 繰 延 収 益			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,104			(1) 長 期 前 受 金		19,460,134	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,549</u>	555		収 益 化 累 計 額		<u>△ 10,964,971</u>	
ト 建 設 仮 勘 定		162,035		繰 延 収 益 合 計			8,495,163
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>24,956,771</u>	負 債 合 計			<u>21,440,548</u>
(2) 無 形 固 定 資 産				6 資 本 金			5,055,054
イ 施 設 利 用 権		<u>1,814,335</u>		7 剰 余 金			
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,814,335</u>	(1) 資 本 剰 余 金			
固 定 資 産 合 計			<u>26,771,106</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			19,420	ハ 工 事 負 担 金		<u>79,109</u>	
(2) 未 収 金			90,205	資 本 剰 余 金 合 計			384,721
貸 倒 引 当 金			△ 408	(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>109,217</u>	利 益 剰 余 金 合 計			0
資 産 合 計			<u>26,880,323</u>	剰 余 金 合 計			<u>384,721</u>
				資 本 合 計			<u>5,439,775</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>26,880,323</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1,568,919千円である。

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5年4月1日から令和6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	125,706	199,014	92,088	204	417,012
営業費用	412,862	638,127	394,258	6,027	1,451,274
営業損益	△ 287,156	△ 439,113	△ 302,170	△ 5,823	△ 1,034,262
経常損益	△ 1	0	0	0	△ 1
セグメント資産	7,359,394	12,107,367	7,349,526	64,036	26,880,323
セグメント負債	5,559,522	9,638,122	6,192,733	50,171	21,440,548
その他の項目					
他会計補助金	296,548	372,484	266,123	5,177	940,332
減価償却費	292,130	393,371	234,005	3,177	922,683
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	104,773	22,660	34,402	200	162,035

令和5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		1,681,600	1,748,373	△ 66,773			
1.営業収益		458,287	467,598	△ 9,311			
	1.下水道使用料	450,520	459,625	△ 9,105	1.下水道使用料	450,520	下水道使用料 450,520
	2.その他営業収益	7,767	7,973	△ 206	1.手数料	360	指定店手数料 360
					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	3,905	下水道受益者負担金 3,905
2.営業外収益		1,223,311	1,280,773	△ 57,462			
	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	940,332	983,820	△ 43,488	1.一般会計補助金	940,332	分流式下水道資本費補助金 770,376 利息補助金 32,166 児童手当補助金 380 その他補助金 137,410
	3.長期前受金戻入	282,955	296,931	△ 13,976	1.長期前受金戻入	282,955	長期前受金戻入 282,955
	4.雑収益	23	21	2	1.行政財産使用料	20	行政財産使用料 20
					3.雑収益	3	雑収益 3
3.特別利益		2	2	0			
	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
1.下水道事業費用		1,693,020	1,766,608	△ 73,588			
1.営業費用		1,499,400	1,507,227	△ 7,827			
	1.管渠費	61,944	68,868	△ 6,924	2.給料	2,381	給料 2,381
					3.手当	1,067	期末手当 350 勤勉手当 287

(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	
							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	265	賞与引当金繰入額 231
							法定福利費引当金繰入金 34
					6.法定福利費	1,136	共済組合負担金 649
							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 370
							互助会補助金 5
					12.光熱水費	1,452	光熱水費 1,452
					14.通信運搬費	5,886	回線専用料 2,635
							電話使用料 3,251
					15.委託料	4,245	委託料 4,245
					16.手数料	259	水質検査手数料 150
							交通誘導員手数料 81
							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	11,157	修繕費 11,157
					22.路面復旧費	9,880	路面復旧費 9,880
					24.動力費	20,618	動力費 20,618
					26.材料費	3,530	材料費 3,530
					28.負担金	7	その他負担金 7
	2.処理場費	318,547	308,245	10,302	2.給料	4,332	給料 4,332
					3.手当	2,291	扶養手当 318

(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	
							期末手当 723
							勤勉手当 560
							時間外勤務手当 450
							児童手当 240
					4.賞与等引当金繰入額	529	賞与引当金繰入額 460
							法定福利費引当金繰入金 69
					6.法定福利費	2,101	共済組合負担金 1,276
							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 672
							互助会補助金 9
					10.備用品費	285	備用品費 285
					11.燃料費	315	燃料費 315
					12.光熱水費	3,813	光熱水費 3,813
					14.通信運搬費	753	回線専用料 683
							電話使用料 70
					15.委託料	157,959	委託料 157,959
					16.手数料	18,849	水質検査手数料 6,618
							車検代行等手数料 39
							産廃処理手数料 60
							その他手数料 12,132
					18.使用料	7	使用料 7
					19.修繕費	50,669	修繕費 50,669
					24.動力費	67,872	動力費 67,872
					25.薬品費	6,073	薬品費 6,073

(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	
					28.負担金	2,231	その他負担金 2,231
					31.保険料	165	保険料 165
					32.公課費	303	公課費 303
	3.総係費	194,157	167,029	27,128	2.給料	13,061	給料 13,061
					3.手当	5,819	扶養手当 360 期末手当 2,124 勤勉手当 1,706 時間外勤務手当 600 通勤手当 209 管理職手当 480 特殊勤務手当 2 住居手当 318 児童手当 20
					4.賞与等引当金繰入額	1,585	賞与引当金繰入額 1,379 法定福利費引当金繰入金 206
					6.法定福利費	6,415	共済組合負担金 4,039 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 2,026 互助会補助金 27
					8.報償費	700	受益者負担金一括納付報奨金 700
					9.旅費	141	普通旅費 141
					10.備用品費	822	備用品費 822
					11.燃料費	338	燃料費 338
					14.通信運搬費	285	郵便料 285

(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	
					15.委託料	28,542	委託料 28,542
					16.手数料	37	金融機関手数料 2 車検代行等手数料 35
					17.賃借料	44	諸機械賃借料 44
					19.修繕費	110	修繕費 110
					28.負担金	135,229	下水道協会負担金 117 揖保川流域下水道維持管理負担金 134,949 その他負担金 163
					31.保険料	614	保険料 614
					32.公課費	7	公課費 7
					34.貸倒引当金繰入額	408	貸倒引当金繰入額 408
	4.減価償却費	922,683	957,252	△ 34,569	1.有形固定資産減価償却費	806,909	建物 44,356 構築物 730,426 機械及び装置 31,818 車両及び運搬具 309
					2.無形固定資産減価償却費	115,774	無形固定資産減価償却費 115,774
	5.資産減耗費	2,069	5,833	△ 3,764	1.固定資産除却費	2,069	固定資産除却費 2,069
2.営業外費用		193,619	259,380	△ 65,761			
	1.支払利息	167,040	202,820	△ 35,780	1.企業債利息	166,040	企業債利息 166,040
					2.一時借入金利息	1,000	一時借入金利息 1,000
	2.雑支出	22,992	41,682	△ 18,690	1.消費税差損	21,889	消費税差損 21,889
					2.その他雑支出	1,103	その他雑支出 1,103
	3.消費税及び地方消費税	3,587	14,878	△ 11,291	1.消費税及び地方消費税	3,587	消費税及び地方消費税 3,587
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

(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.資本的收入		1,200,598	1,317,921	△ 117,323			
1.企業債		679,500	795,300	△ 115,800			
	1.建設改良等企業債	100,900	159,900	△ 59,000	1.建設改良等企業債	100,900	建設改良等企業債 100,900
	2.資本費平準化債	578,600	635,400	△ 56,800	1.資本費平準化債	578,600	資本費平準化債 578,600
2.国県補助金		30,458	69,000	△ 38,542			
	1.国庫補助金	20,958	65,000	△ 44,042	1.国庫補助金	20,958	国庫補助金 20,958
	2.県補助金	9,500	4,000	5,500	1.県補助金	9,500	県補助金 9,500
3.出資金		488,140	451,121	37,019			
	1.一般会計出資金	488,140	451,121	37,019	1.一般会計出資金	488,140	一般会計出資金 488,140
4.負担金		2,500	2,500	0			
	1.工事負担金	2,500	2,500	0	1.公共柵設置費負担金	2,500	公共柵設置費負担金 2,500
1.資本的支出		1,853,746	2,006,512	△ 152,766			
1.建設改良費		173,613	270,691	△ 97,078			
	1.下水道施設工事費	173,612	270,690	△ 97,078	2.給料	7,695	給料 7,695
					3.手当	4,920	扶養手当 354 期末手当 1,293 勤勉手当 1,025 時間外勤務手当 600 通勤手当 748 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	952	賞与引当金繰入額 828 法定福利費引当金繰入金 124
					6.法定福利費	4,030	共済組合負担金 2,587

(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	
							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 1,193
							互助会補助金 17
					15.委託料	8,600	委託料 8,600
					19.修繕費	19,866	修繕費 19,866
					23.工事請負費	60,500	工事請負費 60,500
					27.補償費	29,416	補償費 29,416
					28.負担金	37,633	揖保川下水道事業費負担金 37,633
	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		1,680,133	1,735,821	△ 55,688			
	1.企業債元金償還金	1,680,133	1,735,821	△ 55,688	1.元金償還金	1,680,133	元金償還金 1,680,133