

第 11 号議案

平成 29 年度

亀岡市下水道事業会計予算

平成29年度亀岡市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度亀岡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) 使用戸数 | 25,368 戸 |
| (2) 年間総排水量 | 7,872,611 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 21,569 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 処理場建設改良事業 亀岡市年谷浄化センター改築更新工事 (高度処理化、耐震化、長寿命化) |

(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。なお、営業運転資金にあてるため、企業債 200,000千円を借り入れる。

収 入

第1款 下水道事業収益	2,314,200 千円
第1項 営業収益	1,665,239 千円
第2項 営業外収益	648,961 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	2,318,500 千円
第1項 営業費用	1,910,537 千円
第2項 営業外費用	397,963 千円
第3項 予備費	10,000 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 706,400千円は消費税資本的収支調整額 7,217千円、損益勘定留保資金等 699,183千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	849,100 千円
第1項 企業債	106,500 千円
第2項 出資金	555,025 千円
第3項 国庫支出金	134,929 千円
第4項 負担金	52,646 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,555,500 千円
第1項 建設改良費	330,405 千円
第2項 企業債償還金	1,224,445 千円
第3項 預託金	650 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。

事 項	期 間	限 度 額
亀岡市年谷浄化センター改築工事委託経費	平成29年度から平成30年度まで	462,000 千円

(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。

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	306,500千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1) 普通貸借 (2) 証券発行 (3) 本債にかわる短期債を起すことができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等については、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(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 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 164,271千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、156,804千円である。

平成29年2月27日提出

亀岡市長 桂川孝裕

平成29年度亀岡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

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益			2,314,200 千円		
	1 営業収益		1,665,239		
		1 下水道使用料	1,663,690		
		2 その他営業収益	1,549		
	2 営業外収益			648,961	
		1 受取利息及び配当金	58		
		2 国庫補助金	300		
		3 府補助金	500		
		4 他会計補助金	156,804		
		5 長期前受金戻入	491,087		
6 雑収益		212			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			2,318,500 千円	
	1 営業費用		1,910,537	
		1 管 渠 費	103,666	
		2 ポ ン プ 場 費	17,675	
		3 処 理 場 費	515,056	
		4 普 及 促 進 費	41,754	
		5 総 係 費	123,518	
		6 減 価 償 却 費	1,108,868	
	2 営業外費用		397,963	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	327,057	
		2 雑 支 出	4,400	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	66,506	
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			849,100 千円	
	1 企 業 債		106,500	
		1 企 業 債	106,500	
	2 出 資 金		555,025	
		1 一 般 会 計 出 資 金	555,025	
	3 国 庫 支 出 金		134,929	
		1 国 庫 補 助 金	134,929	
	4 負 担 金		52,646	
		1 受 益 者 負 担 金	44,445	
		2 他 会 計 負 担 金	8,201	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,555,500 千円	
	1 建 設 改 良 費		330,405	
		1 事 務 費	58,381	
		2 管 渠 布 設 費	38,815	
		3 処 理 場 建 設 改 良 費	231,006	
		4 固 定 資 産 購 入 費	2,203	
	2 企 業 債 償 還 金		1,224,445	
		1 企 業 債 償 還 金	1,224,445	
	3 預 託 金		650	
		1 預 託 金	650	

平成29年度亀岡市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4 月 1 日から平成30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	△ 11,518
減価償却費	1,108,868
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,380
引当金の増減額 (△は減少)	148
長期前受金戻入額	△ 491,087
受取利息及び配当金	△ 58
支払利息	327,057
未収金の増減額 (△は増加)	3,883
未払金の増減額 (△は減少)	86,350
小計	1,025,023
利息及び配当金の受取額	58
利息の支払額	△ 327,057
業務活動によるキャッシュ・フロー	698,024
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	△ 530,617
補助金による収入	166,459
負担金等による収入	51,230
預託金による支出	△ 650

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 313,578
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	306,500
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	△ 1,224,445
他会計からの出資による収入	<u>555,025</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,920
資金増加額（又は減少額）	21,526
資金期首残高	<u>411,593</u>
資金期末残高	433,119

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

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	手 当	賃 金	計			
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		14		49,776		48,474		98,250	16,494	114,744
	合 計			6		24,012		15,735		39,747	47,487
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		13		47,216		30,523		77,739	16,895	94,634
	資 本 勘 定 支 弁 職 員			7	26,822		16,766		43,588	9,153	52,741
	合 計		20		74,038		47,289		121,327	26,048	147,375
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		1		2,560		17,951		20,511	△ 401	20,110
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		△ 1		△ 2,810		△ 1,031		△ 3,841	△ 1,413	△ 5,254
	合 計		0		△ 250		16,920		16,670	△ 1,814	14,856

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当	住 居 当	扶 養 当	通 勤 当	単 身 赴 任 当	管 理 職 外 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 当	期 末 勤 勉 当	特 殊 勤 手	退 職 給 付 費	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	4,678	1,296	1,752	1,779		9,526			30,299	72	14,807	64,209
	前 年 度	4,646	1,296	1,590	2,188		7,962			29,535	72	0	47,289
比 較	32	0	162	△ 409		1,564			764	0	14,807	16,920	

なお、平成29年度において、退職手当として14,039千円を支給するため、退職給付引当金14,039千円を使用する。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 250				
		昇給に伴う 増加分	715		
		その他の増減分	△ 965	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 20 人 前年度 20 人 増 減 0 人
職員手当	16,920				
		その他の増減分	16,920	退職給付費増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	そ の 他	
29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	307,439		
	平均給与月額(円)	387,034		
	平均年齢	41歳7月		
28年4月1日 現在	平均給料月額(円)	308,480		
	平均給与月額(円)	382,455		
	平均年齢	40歳11月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	高 校 卒	146,100
大 学 卒	178,200	大 学 卒	178,200

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		そ の 他			
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		
29年4月1日 現 在	1 級	5	25.0				
	2 級	2	10.0				
	3 級	5	25.0				
	4 級	4	20.0				
	5 級	3	15.0				
	6 級	1	5.0				
	7 級						
	計	20	100.0				
28年4月1日 現 在	1 級	3	15.0				
	2 級	4	20.0				
	3 級	4	20.0				
	4 級	7	35.0				
	5 級	1	5.0				
	6 級	1	5.0				
	7 級						
	計	20	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	6級	7級
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
そ の 他							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.10	0.10		
支給対象職員の比率 (%) (29年4月1日現在)	100.0	100.0		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	300	300		
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快作業従事手当等			

カ 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	
地 域 手 当	同	

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		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	そ の 他
亀岡市年谷浄化センター改築工事委託経費	千円 502,000	平成28年度	千円 208,638	平成29年度	千円 293,362	千円 161,349	千円 117,345	千円 14,668
亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委託経費	749,100	平成28年度	0	平成29年度から平成31年度まで	749,100			749,100
亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務委託等経費	111,800	平成28年度	0	平成29年度	111,800			111,800
亀岡市年谷浄化センター改築工事委託経費	462,000			平成29年度から平成30年度まで	462,000	254,100	184,800	23,100

平成28年度亀岡市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成28年4月1日から平成29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	1,574,449		
(2) その他営業収益	<u>1,566</u>	1,576,015	
2 営業費用			
(1) 管渠費	63,588		
(2) ポンプ場費	14,551		
(3) 処理場費	451,715		
(4) 普及促進費	25,657		
(5) 総係費	104,461		
(6) 減価償却費	1,096,977		
(7) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>1,766,949</u>	
営業損失			190,934
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	87		
(2) 他会計補助金	155,646		
(3) 長期前受金戻入	483,277		

(4) 雑 収 益	<u>213</u>	639,223	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	356,863		
(2) 雑 支 出	<u>3,256</u>	<u>360,119</u>	<u>279,104</u>
経常利益			<u>88,170</u>
当年度純利益			88,170
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>88,170</u></u>

平成28年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成29年 3 月 31 日)

資 産 の 部		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		1,548,081		
ロ	建 物	1,527,961			
	減価償却累計額	<u>△ 822,008</u>	705,953		
ハ	構 築 物	47,634,224			
	減価償却累計額	<u>△ 17,742,414</u>	29,891,810		
ニ	機 械 及 び 装 置	9,411,255			
	減価償却累計額	<u>△ 6,075,899</u>	3,335,356		
ホ	車 両 運 搬 具	5,534			
	減価償却累計額	<u>△ 4,321</u>	1,213		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	60,522			
	減価償却累計額	<u>△ 55,477</u>	5,045		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>323,355</u>		
	有形固定資産合計			35,810,813	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		<u>1,335</u>		
	無形固定資産合計			1,335	
(3)	投 資 そ の 他 資 産				

イ 出 資 金	3,000		
ロ 預 託 金	<u>4,150</u>		
投資その他資産合計		<u>7,150</u>	
固定資産合計			35,819,298
2 流動資産			
(1) 現金預金		411,593	
(2) 未収金	240,927		
貸倒引当金	<u>△ 14,302</u>	<u>226,625</u>	
流動資産合計			<u>638,218</u>
資産合計			<u><u>36,457,516</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
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	13,622,065			
ロ その他企業債	<u>488,506</u>			
企業債合計		14,110,571		
(2) 他会計借入金		22,800		
(3) 引当金		<u>166,950</u>		
固定負債合計				14,300,321
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	

	千円	千円	千円	千円
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,175,142			
ロ その他企業債	<u>49,303</u>			
企業債合計		1,224,445		
(3) 未払金		480,390		
(4) 引当金		12,197		
(5) 預り保証金		<u>100</u>		
流動負債合計			1,717,132	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		26,106,898		
収益化累計額		<u>△ 11,637,103</u>		
繰延収益合計			<u>14,469,795</u>	
負債合計			<u>30,487,248</u>	

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 資本金		<u>2,957,430</u>		
資本金合計			2,957,430	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		2,924,668		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>88,170</u>			

利益 剩 余 金 合 計	<u>88,170</u>	
剩 余 金 合 計		<u>3,012,838</u>
資 本 合 計		<u>5,970,268</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>36,457,516</u></u>

平成29年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成30年 3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,548,081		
ロ 建 物	1,527,961			
減価償却累計額	<u>△ 856,974</u>	670,987		
ハ 構 築 物	47,702,812			
減価償却累計額	<u>△ 18,602,619</u>	29,100,193		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,678,263			
減価償却累計額	<u>△ 6,288,342</u>	3,389,921		
ホ 車 両 運 搬 具	5,534			
減価償却累計額	<u>△ 4,775</u>	759		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	63,093			
減価償却累計額	<u>△ 56,277</u>	6,816		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>294,866</u>		
有形固定資産合計			35,011,623	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>1,335</u>		
無形固定資産合計			1,335	
(3) 投 資 そ の 他 資 産				

イ 出 資 金	3,000		
ロ 預 託 金	<u>4,800</u>		
投資その他資産合計		<u>7,800</u>	
固定資産合計			35,020,758
2 流動資産			
(1) 現金預金		433,119	
(2) 未収金	193,420		
貸倒引当金	<u>△ 15,682</u>	<u>177,738</u>	
流動資産合計			<u>610,857</u>
資産合計			<u><u>35,631,615</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
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	12,448,690			
ロ その他企業債	<u>636,077</u>			
企業債合計		13,084,767		
(2) 他会計借入金		22,800		
(3) 引当金		<u>167,718</u>		
固定負債合計			13,275,285	
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	

	千円	千円	千円	千円
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,279,876			
ロ その他企業債	<u>52,429</u>			
企業債合計		1,332,305		
(3) 未払金		345,800		
(4) 引当金		11,577		
(5) 預り保証金		<u>100</u>		
流動負債合計			1,689,782	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		26,280,963		
収益化累計額		<u>△ 12,128,190</u>		
繰延収益合計			<u>14,152,773</u>	
負債合計			<u>29,117,840</u>	

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 資本金		<u>3,512,455</u>		
資本金合計			3,512,455	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		2,924,668		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>76,652</u>			

利益剰余金合計	<u>76,652</u>	
剰余金合計		<u>3,001,320</u>
資本合計		<u>6,513,775</u>
負債資本合計		<u><u>35,631,615</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(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 15～50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 15～20年
 - 車両運搬具 4～6年
 - 工具器具及び備品 5～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権等それぞれの貸倒実績率により、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式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,552,351千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として14,039千円を支給するため、退職給付引当金14,039千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として30,299千円を支給するため、賞与引当金10,249千円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,686千円を支出するため、法定福利費引当金1,948千円を取り崩す。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権1,970千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金1,970千円を取り崩す。

3 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は555,025千円である。

科 目 別 内 訳 書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	節	金額	説明
1 下水道事業 収 益				2,314,200 千円	
	1 営業収益			1,665,239	
		1 下水道使用料		1,663,690	
			1 下水道使用料	1,663,690	下水道使用料
		2 その他営業収益		1,549	
			1 他会計負担金	202	一般会計負担金
			2 手数料	1,277	排水設備設計審査・検査手数料等
			3 雑収益	70	排水設備確認申請用紙売却代金等
		2 営業外収益		648,961	
			1 受取利息 及び配当金	58	
				1 預金利息	58 預金利息
			2 国庫補助金	300	
				1 国庫補助金	300 公共下水道事業国庫補助金
			3 府補助金	500	
			1 府補助金	500 雨水貯留施設設置事業費補助金	

款	項	目	節	金額	説明
		4 他会計補助金		156,804 千円	
			1 他会計補助金	156,804	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入		491,087	
			1 国庫補助金 長期前受金戻入	376,773	長期前受金収益化額
			2 府補助金 長期前受金戻入	6,285	〃
			3 他会計負担金 長期前受金戻入	12,824	〃
			4 工事負担金 長期前受金戻入	10,395	〃
			5 受益者負担金 長期前受金戻入	67,534	〃
			6 受贈財産評価額 長期前受金戻入	17,276	〃
		6 雑収益		212	
			1 その他雑収益	212	公共下水道施設占用料等

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 下水道事業費				2,318,500 千円	
	1 営業費用			1,910,537	
		1 管 渠 費		103,666	
			1 給 料	6,148	職員2名分
			2 手 当	4,123	〃
			3 賞与引当金額 繰入	847	〃
			4 賃 金	1,525	事務補助者賃金
			5 法定福利費	1,959	共済組合事業主負担
			6 法定福利費 引当金繰入	156	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			7 被 服 費	19	職員貸与被服費
			8 備 消 品 費	150	人孔蓋及び公共汚水柵維持管理用備消耗品費
			9 燃 料 費	45	自動車用燃料
			10 印 刷 製 本 費	200	諸用紙印刷費
			11 委 託 料	25,720	管渠清掃委託料等
			12 賃 借 料	530	管路敷借地料等
			13 修 繕 費	52,290	管渠等修繕費

款	項	目	節	金額	説明
			14 材料費	3,903 ^{千円}	道路補修用材料等
			15 負担金	6,051	下水道管渠維持管理に伴う負担金
		2 ポンプ場費		17,675	
			1 備用品費	206	機械用等備消耗品費
			2 燃料費	7	自動車用燃料
			3 光熱水費	24	水道料金
			4 通信運搬費	1,870	電話料金
			5 修繕費	6,252	各種設備修繕費
			6 動力費	9,316	電力料
		3 処理場費		515,056	
			1 給料	12,741	職員3名分
			2 手当	6,311	〃
			3 賞与引当金額 繰入	1,699	〃
			4 賃金	950	事務補助者賃金
			5 法定福利費	3,729	共済組合事業主負担
			6 法定福利費 引当金繰入	322	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			7 被服費	67	職員貸与被服費

			8 備 消 品 費	2,514	機械用等備消耗品費
			9 燃 料 費	326	消化槽加温ボイラー用燃料等
			10 光 熱 水 費	1,045	水道料金等
			11 通 信 運 搬 費	492	電話料金及び郵送料金
			12 委 託 料	366,113	維持管理業務委託料等
			13 賃 借 料	1,282	水中ポンプ賃借料等
			14 修 繕 費	32,890	各種設備修繕費
			15 動 力 費	74,292	電力料等
			16 薬 品 費	10,183	汚水処理用薬品
			17 材 料 費	100	補修用材料
		4 普及促進費		41,754	
			1 給 料	13,593	職員4名分
			2 手 当	6,297	〃
			3 賞与引当金額 繰入	1,781	〃
			4 法定福利費	4,029	共済組合事業主負担
			5 法定福利費 引当金額繰入	334	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			6 旅 費	1	職員普通旅費
			7 被 服 費	63	職員貸与被服費

款	項	目	節	金額	説明
			8 備 消 品 費	673 千円	事務用備消耗品費等
			9 燃 料 費	67	自動車用燃料
			10 印 刷 製 本 費	340	諸用紙等印刷費
			11 通 信 運 搬 費	17	郵送料金
			12 委 託 料	385	広報紙新聞折込委託料等
			13 賃 借 料	2	イベント用テント等賃借料
			14 補 償 費	650	水洗便所改造資金補償金
			15 負 担 金	13,522	排水設備申請受付等業務負担金
		5 総 係 費		123,518	
			1 給 料	17,294	職員5名分
			2 手 当	12,424	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,225	〃
			4 賃 金	1,018	事務補助者賃金
			5 報 酬	4,368	非常勤嘱託職員及び経営審議会委員報酬
			6 法 定 福 利 費	6,662	共済組合等事業主負担
			7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	418	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金
			8 旅 費	283	職員普通旅費等

			9 退職給付費	14,807	退職給付引当金
			10 被服費	71	職員貸与被服費
			11 備消耗品費	310	事務用備消耗品費等
			12 燃料費	199	暖房用燃料等
			13 印刷製本費	290	諸用紙等印刷費
			14 通信運搬費	218	電話料金及び郵送料金
			15 委託料	3,112	公営企業会計システム保守委託料等
			16 手数料	44	車検手数料等
			17 賃借料	4,353	庁舎賃借料等
			18 修繕費	359	事務用機器及び自動車修繕費
			19 研修費	280	職員研修費
			20 食糧費	2	来客等賄
			21 厚生費	299	職員互助会補助金
			22 負担金	48,858	下水道使用料調定収納業務負担金等
			23 保険料	761	下水道施設損害保険料等
			24 補助交付金	1,500	雨水貯留施設設置事業費補助金
			25 貸倒引当金繰入額	3,350	下水道使用料等に係る貸倒引当金
			26 雑費	13	自動車重量税

款	項	目	節	金額	説明
		6 減価償却費		1,108,868 千円	
			1 有形固定資産減価償却費	1,108,868	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			397,963	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		327,057	
			1 企業債利息	326,432	企業債利息
			2 借入金利息	625	一時借入金利息
		2 雑支出		4,400	
			1 その他雑支出	4,400	過年度収入過誤納による還付金
		3 消費税及び地方消費税		66,506	
			1 消費税及び地方消費税	66,506	消費税及び地方消費税納付金
	3 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	
			1 予備費	10,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	金 額	説 明	
1 資 本 的 収 入				849,100 千円		
	1 企 業 債			106,500		
		1 企 業 債			106,500	
			1 企 業 債		106,500	公共下水道事業債
	2 出 資 金			555,025		
		1 一 般 会 計 出 資 金			555,025	
			1 一 般 会 計 出 資 金		555,025	一般会計出資金
	3 国 庫 支 出 金			134,929		
		1 国 庫 補 助 金			134,929	
			1 下 水 道 事 業 国 庫 補 助 金		134,929	公共下水道事業国庫補助金
	4 負 担 金			52,646		
		1 受 益 者 負 担 金			44,445	
			1 受 益 者 負 担 金		44,445	公共下水道事業受益者負担金
		2 他 会 計 負 担 金			8,201	
1 一 般 会 計 負 担 金				8,201	一般会計負担金	

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本的支出				1,555,500 千円	
	1 建設改良費			330,405	
		1 事務費		58,381	
			1 給料	24,012	職員6名分
			2 手当	15,735	〃
			3 賃金	2,275	事務補助者賃金
			4 法定福利費	8,106	共済組合等事業主負担
			5 旅費	57	職員普通旅費
			6 報償費	128	受益者負担金一括納付報奨金
			7 被服費	124	職員貸与被服費
			8 備用品費	1,698	事務用備消耗品費
			9 燃料費	75	自動車用燃料
			10 印刷製本費	255	諸用紙印刷費
			11 通信運搬費	348	電話料金及び郵送料金
			12 委託料	2,739	受益者負担金システム保守管理委託料等
			13 手数料	37	公金収納取扱手数料等

			14 賃借料	817	工事設計積算システム賃借料等
			15 修繕費	118	自動車修繕費
			16 厚生費	144	職員互助会補助金
			17 負担金	1,622	受益者負担金収納業務負担金
			18 保険料	77	自動車損害保険料
			19 雑費	14	自動車重量税
		2 管渠布設費		38,815	
			1 委託料	35,157	管渠布設工事実施設計業務委託料等
			2 手数料	388	公共汚水樹設置等手数料
			3 賃借料	972	下水道台帳電子化システム接続料
			4 材料費	445	公共汚水樹購入費
			5 工事請負費	1,853	公共汚水樹設置工事費
		3 処理場建設改良費		231,006	
			1 委託料	231,006	浄化センター水処理設備工事委託等
		4 固定資産購入費		2,203	
			1 固定資産購入費	2,203	分光光度計購入費
	2 企業債償還金			1,224,445	
		1 企業債償還金		1,224,445	
			1 企業債償還金	1,224,445	企業債償還金

款	項	目	節	金額	説明
	3 預託金			650 千円	
		1 預託金		650	
			1 融資預託金	650	水洗便所改造資金融資預託金