

第 9 号 議 案

令 和 4 年 度

亀 岡 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

令和4年度亀岡市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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 | 29,006 戸 |
| (2) 年間総排水量 | 8,649,013 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 23,696 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 (沈砂池設備・自家発電設備・ポンプ設備) |

(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 117,700千円を借り入れる。

収 入

第1款 下水道事業収益	3,231,000 千円
第1項 営業収益	1,842,852 千円
第2項 営業外収益	1,388,148 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	2,986,400 千円
第1項 営業費用	2,617,032 千円
第2項 営業外費用	359,368 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 1,090,300千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,487千円、損益勘定留保資金等 1,058,813千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	1,137,400 千円
第1項 企業債	509,700 千円
第2項 出資金	327,113 千円
第3項 国庫支出金	295,050 千円
第4項 負担金	5,537 千円
支 出	
第1款 資本的支出	2,227,700 千円
第1項 建設改良費	665,778 千円
第2項 企業債償還金	1,461,272 千円
第3項 積立金	100,000 千円
第4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	令和4年度から令和5年度まで	394,000 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	627,400千円 (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、1,000,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用

(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 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 178,767千円

(他会計からの補助金)

第10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、644,089千円である。

令和4年2月21日提出

亀岡市長 桂川孝裕

令和4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			3,231,000 千円		
	1 営業収益		1,842,852		
		1 下水道使用料	1,835,627		
		2 その他営業収益	7,225		
	2 営業外収益			1,388,148	
		1 受取利息及び配当金	58		
		2 国庫補助金	350		
		3 府補助金	500		
		4 他会計補助金	644,089		
		5 長期前受金戻入	727,869		
6 雑 収 益		15,282			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			2,986,400 千円	
	1 営業費用		2,617,032	
		1 管 渠 費	122,709	
		2 ポ ン プ 場 費	47,236	
		3 処 理 場 費	674,423	
		4 業 務 費	81,804	
		5 総 係 費	105,264	
		6 減 価 償 却 費	1,585,596	
	2 営業外費用		359,368	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	293,386	
		2 雑 支 出	7,810	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	58,172	
	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			1,137,400 千円	
	1 企 業 債		509,700	
		1 企 業 債	509,700	
	2 出 資 金		327,113	
		1 一 般 会 計 出 資 金	327,113	
	3 国 庫 支 出 金		295,050	
		1 国 庫 補 助 金	295,050	
	4 負 担 金		5,537	
		1 受 益 者 負 担 金	326	
		2 他 会 計 負 担 金	5,211	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,227,700 千円	
	1 建 設 改 良 費		665,778	
		1 事 務 費	27,099	
		2 管 渠 布 設 費	71,655	
		3 処 理 場 建 設 改 良 費	567,000	
		4 固 定 資 産 購 入 費	24	
	2 企 業 債 償 還 金		1,461,272	
		1 企 業 債 償 還 金	1,461,272	
	3 積 立 金		100,000	
		1 積 立 金	100,000	
	4 預 託 金		650	
		1 預 託 金	650	

令和4年度亀岡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	213,114
	減価償却費	1,585,596
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,801
	長期前受金戻入額	△ 727,869
	受取利息及び配当金	△ 58
	支払利息	293,386
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,375
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 36,899
	小計	1,317,094
	利息及び配当金の受取額	58
	利息の支払額	△ 293,386
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,023,766
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	△ 596,615
	補助金による収入	268,227
	負担金等による収入	5,506
	基金の積立てによる支出	△ 100,000
	預託金による支出	△ 650
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 423,532

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	509,700
	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	△ 1,427,405
	その他企業債による収入	117,700
	その他企業債の償還による支出	△ 33,867
	他会計からの出資による収入	<u>327,113</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 506,759
	資金増加額（又は減少額）	93,475
	資金期首残高	<u>1,120,540</u>
	資金期末残高	1,214,015

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	計		
本 年 度	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		21		73,669	66,266	139,935	24,903	164,838
前 年 度		22		81,755	86,278	168,033	27,668	195,701
比 較		△ 1		△ 8,086	△ 20,012	△ 28,098	△ 2,765	△ 30,863

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 手 任 当	管 理 職 時 間 外 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 手 勤 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 当	退 給 職 付 費	計	
		本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			4,741	1,872	2,754	2,171	7,089				31,477	85	16,077	66,266
		前 年 度	5,275	1,536	2,850	2,022	7,089				35,154	85	32,267	86,278
	比 較	△ 534	336	△ 96	149	0				△ 3,677	0	△ 16,190	△ 20,012	

なお、令和4年度において、退職手当として19,313千円を支給するため、退職給付引当金19,313千円を使用する。

(2) 給料及び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	△ 8,086				
		昇給に伴う 増加分	1,091		
		その他の増減分	△ 9,177	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 21 人 前年度 22 人 増 減 △ 1 人
手 当	△ 20,012				
		その他の増減分	△ 20,012	退職給付費減等	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	そ の 他	
4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	292,329		
	平均給与月額 (円)	366,582		
	平均年齢	38歳5月		
3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	309,673		
	平均給与月額 (円)	381,101		
	平均年齢	41歳1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	150,600	高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200	大 学 卒	182,200

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(%)		
4 年 4 月 1 日 現 在	1 級	6	28.5				
	2 級	3	14.3				
	3 級	7	33.3				
	4 級	1	4.8				
	5 級	3	14.3				
	6 級	1	4.8				
	7 級						
	計	21	100.0				
3 年 4 月 1 日 現 在	1 級	4	18.2				
	2 級	3	13.6				
	3 級	7	31.9				
	4 級	3	13.6				
	5 級	3	13.6				
	6 級	2	9.1				
	7 級						
	計	22	100.0				

(級別の基準となる職務)

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

オ 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)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	

カ 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 (%)	0.12	0.12		
支給対象職員の比率 (%) (4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)	337	337		
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快作業従事手当等			

キ 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	

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	6 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前 年 度	8	14,484	8,681	1,958	10,639	1,760	12,399
比 較	△ 2	△ 14,484	8,681	△ 1,488	△ 7,291	△ 1,030	△ 8,321

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (費用弁償)	期 末 手 当	計
	本 年 度	千円	千円	千円
	前 年 度	144	1,814	1,958
	比 較	355	3,091	3,446
	比 較	△ 211	△ 1,277	△ 1,488

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等維持管理業務委託経費	千円 831,300	令和元年度から 令和3年度まで	千円 524,100	令和4年度	千円 307,200	千円	千円	千円 307,200
水道料金等徴収事務委託経費	246,400	令和3年度	0	令和4年度から 令和8年度まで	246,400			246,400
亀岡市年谷浄化センター改築工事委託経費	884,000	令和3年度	241,232	令和4年度	642,768	327,234	283,400	32,134
亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務委託等経費	170,590	令和3年度	0	令和4年度	170,590			170,590
亀岡市年谷浄化センター改築工事委託経費	394,000			令和4年度から 令和5年度まで	394,000	197,000	177,300	19,700

令和3年度亀岡市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(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	1,656,088		
(2) その他営業収益	<u>8,957</u>	1,665,045	
2 営業費用			
(1) 管渠費	91,252		
(2) ポンプ場費	44,190		
(3) 処理場費	601,919		
(4) 普及促進費	22,881		
(5) 総係費	152,115		
(6) 減価償却費	1,566,390		
(7) 資産減耗費	123		
(8) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>2,488,870</u>	
営業損失			823,825
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5		
(2) 国庫補助金	239		
(3) 府補助金	369		

(4) 他会計補助金	678,282		
(5) 長期前受金戻入	710,386		
(6) 雑収益	<u>21,862</u>	1,411,143	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	327,370		
(2) 雑支出	<u>7,390</u>	<u>334,760</u>	<u>1,076,383</u>
経常利益			<u>252,558</u>
当年度純利益			252,558
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>292,358</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>544,916</u></u>

令和3年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和4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		1,994,843		
ロ 建 物	2,049,153			
減価償却累計額	<u>△ 1,038,401</u>	1,010,752		
ハ 構 築 物	60,302,905			
減価償却累計額	<u>△ 22,956,416</u>	37,346,489		
ニ 機 械 及 び 装 置	11,628,069			
減価償却累計額	<u>△ 7,511,208</u>	4,116,861		
ホ 車 両 運 搬 具	3,925			
減価償却累計額	<u>△ 3,122</u>	803		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	64,782			
減価償却累計額	<u>△ 57,407</u>	7,375		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>327,093</u>		
有形固定資産合計			44,804,216	
(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			44,812,701
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,120,540	
(2) 未収金	234,048		
貸倒引当金	<u>△ 15,393</u>	<u>218,655</u>	
流動資産合計			<u>1,339,195</u>
資産合計			<u><u>46,151,896</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	15,017,558			
ロ その他企業債	<u>531,400</u>			
企業債合計		15,548,958		
(2) 他会計借入金		22,800		
(3) 引当金		<u>165,082</u>		
固定負債合計			15,736,840	
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	1,427,405			
ロ その他企業債	<u>33,867</u>			
企業債合計		1,461,272		
(3) 未払金		243,476		
(4) 引当金		12,094		
(5) 預り保証金		<u>100</u>		
流動負債合計			1,716,942	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		33,211,553		
収益化累計額		<u>△ 14,747,013</u>		
繰延収益合計			<u>18,464,540</u>	
負債合計			<u>35,918,322</u>	

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 資本金		<u>6,597,496</u>		
資本金合計			6,597,496	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		3,091,162		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>544,916</u>			

利益 剩 余 金 合 計	<u>544,916</u>	
剩 余 金 合 計		<u>3,636,078</u>
資 本 合 計		<u>10,233,574</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>46,151,896</u></u>

令和4年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和5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		1,994,843		
ロ 建 物	2,049,153			
減価償却累計額	<u>△ 1,085,360</u>	963,793		
ハ 構 築 物	60,312,371			
減価償却累計額	<u>△ 24,123,524</u>	36,188,847		
ニ 機 械 及 び 装 置	12,076,476			
減価償却累計額	<u>△ 7,880,923</u>	4,195,553		
ホ 車 両 運 搬 具	3,925			
減価償却累計額	<u>△ 3,389</u>	536		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	64,782			
減価償却累計額	<u>△ 58,954</u>	5,828		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>476,658</u>		
有形固定資産合計			43,826,058	
(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 基 金	100,000		
ハ 預 託 金	<u>4,800</u>		
投資その他資産合計		<u>107,800</u>	
固定資産合計			43,935,193
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,214,015	
(2) 未収金	241,423		
貸倒引当金	<u>△ 15,393</u>	<u>226,030</u>	
流動資産合計			<u>1,440,045</u>
資産合計			<u><u>45,375,238</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	14,186,986			
ロ その他企業債	<u>615,048</u>			
企業債合計		14,802,034		
(2) 他会計借入金		22,800		
(3) 引当金		<u>161,846</u>		
固定負債合計				14,986,680
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	1,340,271			
ロ その他企業債	<u>34,052</u>			
企業債合計		1,374,323		
(3) 未払金		217,400		
(4) 引当金		12,529		
(5) 預り保証金		<u>100</u>		
流動負債合計			1,604,352	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		33,485,287		
収益化累計額		<u>△ 15,474,882</u>		
繰延収益合計			<u>18,010,405</u>	
負債合計			<u>34,601,437</u>	

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 資本金		<u>6,924,609</u>		
資本金合計			6,924,609	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		3,091,162		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>758,030</u>			

利益剰余金合計	<u>758,030</u>	
剰余金合計		<u>3,849,192</u>
資本合計		<u>10,773,801</u>
負債資本合計		<u><u>45,375,238</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11,208,031千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として19,313千円を支給するため、退職給付引当金19,313千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として31,477千円を支給するため、賞与引当金10,187千円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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6,109千円を支出するため、法定福利費引当金1,907千円を取り崩す。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、債権4,376千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金4,376千円を取り崩す。

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				3,231,000	千円
	1 営業収益			1,842,852	
		1 下水道使用料		1,835,627	
			1 下水道使用料	1,835,627	下水道使用料
		2 その他営業収益		7,225	
			1 他会計負担金	5,782	一般会計負担金
			2 手数料	1,385	排水設備設計審査・検査手数料等
			3 雑収益	58	排水設備確認申請用紙売却代金等
	2 営業外収益			1,388,148	
		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		350	
			1 国庫補助金	350	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		644,089 千円	
			1 他会計補助金	644,089	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入		727,869	
			1 国庫補助金 長期前受金戻入	562,996	長期前受金収益化額
			2 府補助金 長期前受金戻入	6,314	〃
			3 他会計負担金 長期前受金戻入	13,594	〃
			4 工事負担金 長期前受金戻入	10,634	〃
			5 受益者負担金 長期前受金戻入	109,725	〃
			6 受贈財産評価額 長期前受金戻入	24,606	〃
		6 雑収益		15,282	
			1 消化ガス 売却収益	11,060	消化ガス売却代金
			2 不用品売却収益	3,000	不用品売却代金
			3 その他雑収益	1,222	下水道使用料督促手数料等

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 下水道事業費				2,986,400	千円
	1 営業費用			2,617,032	
		1 管 渠 費		122,709	
			1 給 料	19,269	職員 5 名分及び会計年度任用職員 1 名分
			2 手 当	9,618	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,554	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法 定 福 利 費	5,571	共済組合事業主負担
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	498	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			6 備 消 品 費	200	公共汚水桝維持管理用備消耗品費
			7 燃 料 費	81	自動車用燃料
			8 印 刷 製 本 費	100	諸用紙印刷費
			9 委 託 料	30,938	管渠清掃委託料等
			10 賃 借 料	2,302	電子台帳システム接続料及び管路敷借地料等
			11 修 繕 費	46,667	管渠等修繕費
			12 材 料 費	4,911	人孔蓋及び道路補修用材料
	2 ポンプ場費			47,236	

款	項	目	節	金額	説明
			1 備 消 品 費	545 ^{千円}	機械用等備消耗品費
			2 燃 料 費	35	自動車用燃料
			3 光 熱 水 費	24	水道料金
			4 通 信 運 搬 費	5,412	電話料金
			5 修 繕 費	17,200	各種設備修繕費
			6 動 力 費	24,020	電力料
		3 処 理 場 費		674,423	
			1 給 料	16,812	職員 4 名分及び会計年度任用職員 2 名分
			2 手 当	8,276	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,063	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法 定 福 利 費	4,413	共済組合事業主負担
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	400	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			6 備 消 品 費	4,945	機械用等備消耗品費
			7 燃 料 費	205	暖房用燃料等
			8 光 熱 水 費	1,414	水道料金等
			9 印 刷 製 本 費	281	コンポスト用袋印刷費
			10 通 信 運 搬 費	705	電話料金及び郵送料金

			11 委 託 料	454,520	維持管理業務委託料等
			12 手 数 料	160	施設検査手数料
			13 賃 借 料	1,539	水中ポンプ賃借料等
			14 修 繕 費	59,307	各種設備修繕費
			15 動 力 費	108,751	電力料等
			16 薬 品 費	10,493	汚水処理用薬品
			17 材 料 費	100	補修用材料
			18 負 担 金	39	汚泥処分等負担金
		4 業 務 費		81,804	
			1 給 料	4,950	職員2名分
			2 手 当	2,605	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	665	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法 定 福 利 費	1,400	共済組合事業主負担
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	126	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			6 備 消 品 費	668	事務用備消耗品費等
			7 燃 料 費	73	自動車用燃料
			8 印 刷 製 本 費	262	諸用紙等印刷費
			9 通 信 運 搬 費	36	郵送料金等

款	項	目	節	金額	説明
			10 委託料	48,040 ^{千円}	下水道使用料徴収事務委託料等
			11 手数料	81	計測装置取替手数料
			12 賃借料	2	イベント用テント等賃借料
			13 補償費	650	水洗便所改造資金補償金
			14 負担金	22,246	下水道使用料調定収納業務負担金
		5 総係費		105,264	
			1 給料	31,176	職員7名分及び会計年度任用職員3名分
			2 手当	16,724	〃
			3 賞与引当金繰入額	3,748	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 報酬	156	経営審議会委員報酬
			5 法定福利費	10,065	共済組合等事業主負担
			6 法定福利費引当金繰入額	729	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			7 旅費	194	職員普通旅費
			8 退職給付費	16,077	退職給付引当金繰入額
			9 報償費	39	評価委員報償金
			10 被服費	770	職員貸与被服費
			11 備用品費	607	事務用備消耗品費等

			12 燃 料 費	23	自動車用燃料
			13 印 刷 製 本 費	296	諸用紙等印刷費
			14 通 信 運 搬 費	37	郵送料金
			15 委 託 料	3,651	上下水道事業運営支援業務委託料等
			16 手 数 料	50	車検手数料
			17 賃 借 料	11,798	庁舎賃借料等
			18 修 繕 費	461	事務用機器及び自動車修繕費
			19 研 修 費	493	職員研修費
			20 食 糧 費	2	来客等賄
			21 厚 生 費	443	職員互助会補助金
			22 負 担 金	673	事務処理システム負担金等
			23 保 険 料	1,154	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	4,376	下水道使用料等に係る貸倒引当金繰入額
			26 雑 費	22	自動車重量税
		6 減 価 償 却 費		1,585,596	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		1,585,596	有形固定資産減価償却費
	2 営 業 外 費 用			359,368	

款	項	目	節	金額	説明
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		293,386 千円	
			1 企業債利息	293,386	企業債利息
		2 雑支出		7,810	
			1 その他雑支出	7,810	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		58,172	
			1 消費税及び 地方消費税	58,172	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				1,137,400	千円	
	1 企 業 債			509,700		
		1 企 業 債			509,700	
			1 企 業 債		509,700	下水道事業債
	2 出 資 金			327,113		
		1 一 般 会 計 出 資 金			327,113	
			1 一 般 会 計 出 資 金		327,113	一般会計出資金
	3 国 庫 支 出 金			295,050		
		1 国 庫 補 助 金			295,050	
			1 下 水 道 事 業 国 庫 補 助 金		295,050	下水道事業国庫補助金
	4 負 担 金			5,537		
		1 受 益 者 負 担 金			326	
			1 受 益 者 負 担 金		326	下水道事業受益者負担金
		2 他 会 計 負 担 金			5,211	
1 一 般 会 計 負 担 金				5,211	一般会計負担金	

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本的支出				2,227,700 ^{千円}	
	1 建設改良費			665,778	
		1 事務費		27,099	
			1 給料	10,143	職員3名分
			2 手当	7,424	〃
			3 法定福利費	3,461	共済組合事業主負担
			4 旅費	56	職員普通旅費
			5 報償費	38	受益者負担金一括納付報奨金
			6 備用品費	1,500	事務用備消耗品費
			7 燃料費	46	自動車用燃料
			8 印刷製本費	128	諸用紙印刷費
			9 通信運搬費	132	電話料金及び郵送料金
			10 委託料	3,612	受益者負担金徴収事務委託料等
			11 賃借料	525	工事設計積算システム賃借料
			12 修繕費	21	自動車修繕費
			13 保険料	13	自動車損害保険料

	2 管渠布設費		71,655	
		1 委託料	61,105	ストックマネジメント計画策定業務委託料等
		2 手数料	339	公共汚水柵設置等手数料
		3 材料費	332	公共汚水柵購入費
		4 工事請負費	7,018	公共汚水柵設置工事費
		5 工事負担金	2,861	管渠移設工事負担金
		3 処理場建設改良費	567,000	
		1 委託料	567,000	浄化センター改築工事委託等
		4 固定資産購入費	24	
		1 固定資産購入費	24	排水メーター購入費
	2 企業債償還金		1,461,272	
	1 企業債償還金		1,461,272	
	1 企業債償還金		1,461,272	企業債償還金
	3 積立金		100,000	
	1 積立金		100,000	
	1 基金積立金		100,000	基金積立金
	4 預託金		650	
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	