

第 9 号 議 案

令 和 5 年 度

亀 岡 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

## 令和5年度亀岡市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	29,873 戸
(2) 年間総排水量	8,579,152 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量	23,440 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	汚水管渠布設事業 公共下水道統合実施設計業務委託 雨水管渠布設事業 犬飼川左岸雨水幹線整備事業（工事費及び用地費負担協定） 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（沈砂池ポンプ設備・消毒設備・用水設備）

(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 97,000千円を借り入れる。

収 入	
第1款 下水道事業収益	3,168,000 千円
第1項 営業収益	1,812,185 千円
第2項 営業外収益	1,355,815 千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	3,070,900 千円
第1項 営業費用	2,726,395 千円
第2項 営業外費用	334,505 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 1,004,100千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,792千円、損益勘定留保資金等 986,308千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	1,338,600 千円
第1項 企業債	769,200 千円
第2項 出資金	332,895 千円
第3項 国庫支出金	231,007 千円
第4項 負担金	5,498 千円
支 出	
第1款 資本的支出	2,342,700 千円
第1項 建設改良費	862,838 千円
第2項 企業債償還金	1,379,212 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5年度から令和6年度まで	380,000 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	866,200 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 164,280 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、621,202千円である。

令和5年2月24日提出

亀岡市長 桂川孝裕

令和5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			3,168,000 千円		
	1 営業収益		1,812,185		
		1 下水道使用料	1,806,570		
		2 その他営業収益	5,615		
	2 営業外収益			1,355,815	
		1 受取利息及び配当金	27		
		2 国庫補助金	350		
		3 府補助金	500		
		4 他会計補助金	621,202		
		5 長期前受金戻入	718,488		
6 雑収益		15,248			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,070,900 千円	
	1 営業費用		2,726,395	
		1 管 渠 費	152,059	
		2 ポ ン プ 場 費	47,873	
		3 処 理 場 費	779,434	
		4 業 務 費	77,274	
		5 総 係 費	100,213	
		6 減 価 償 却 費	1,569,441	
		7 資 産 減 耗 費	101	
	2 営業外費用		334,505	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	270,150	
		2 雑 支 出	7,810	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	56,545	
	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			1,338,600 千円	
	1 企 業 債		769,200	
		1 企 業 債	769,200	
	2 出 資 金		332,895	
		1 一 般 会 計 出 資 金	332,895	
	3 国 庫 支 出 金		231,007	
		1 国 庫 補 助 金	231,007	
	4 負 担 金		5,498	
		1 受 益 者 負 担 金	399	
		2 他 会 計 負 担 金	5,099	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,342,700 千円	
	1 建 設 改 良 費		862,838	
		1 事 務 費	30,096	
		2 管 渠 布 設 費	438,624	
		3 処 理 場 建 設 改 良 費	377,000	
		4 固 定 資 産 購 入 費	17,118	
	2 企 業 債 償 還 金		1,379,212	
		1 企 業 債 償 還 金	1,379,212	
	3 積 立 金		100,000	
		1 積 立 金	100,000	
	4 預 託 金		650	
		1 預 託 金	650	



令和5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	79,308
減価償却費	1,569,441
固定資産除却費	101
引当金の増減額 (△は減少)	316
長期前受金戻入額	△ 718,488
受取利息及び配当金	△ 27
支払利息	270,150
未収金の増減額 (△は増加)	3,713
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△ 12,059</u>
小計	1,192,455
利息及び配当金の受取額	27
利息の支払額	<u>△ 270,150</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	922,332
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	△ 862,014
補助金による収入	210,006
負担金等による収入	5,467
基金の積立てによる支出	△ 100,000
預託金による支出	<u>△ 650</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 747,191
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	769,200
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	△ 1,345,160
その他企業債による収入	97,000
その他企業債の償還による支出	△ 34,052
他会計からの出資による収入	<u>332,895</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,117
資金増加額（又は減少額）	△ 4,976
資金期首残高	<u>1,148,690</u>
資金期末残高	1,143,714

## 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	22 人	千円	78,347 千円	49,996 千円	128,343 千円	26,472 千円	154,815 千円
前 年 度		21		73,669	66,266	139,935	24,903	164,838
比 較		1		4,678	△ 16,270	△ 11,592	1,569	△ 10,023

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当	住 居 当	扶 養 当	通 勤 当	単 身 任 当	管 理 職 外 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 当	期 末 勤 勉 当	特 殊 務 当	退 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
本 年 度		5,005	1,950	1,752	1,524		7,387			32,293	85	0	49,996
前 年 度		4,741	1,872	2,754	2,171		7,089			31,477	85	16,077	66,266
比 較		264	78	△ 1,002	△ 647		298			816	0	△ 16,077	△ 16,270

(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	4,678				
		昇給に伴う 増加分	845		
		その他の増減分	3,833	職員の異動に伴う増等	職員数の異動状況 本年度 22 人 前年度 21 人 増 減 1 人
手 当	△ 16,270				
		その他の増減分	△ 16,270	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	
5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	296,705		
	平均給与月額 (円)	363,761		
	平均年齢	40歳9月		
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		

## 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	154,600	高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200	大 学 卒	185,200

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 (%)		
5 年 4 月 1 日  現 在	1 級	6	27.3				
	2 級	3	13.6				
	3 級	5	22.7				
	4 級	2	9.1				
	(再任用短時間勤務職員)	( 1 )	( 4.6 )				
	5 級	3	13.6				
	6 級	2	9.1				
	7 級						
	計	22	100.0				
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			

(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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	( 1. 150 ) 2 . 2 0 0	( 1. 150 ) 2 . 2 0 0	( 2. 300 ) 4 . 4 0 0	有	
前 年 度	( 1. 175 ) 2 . 2 2 5	( 1. 175 ) 2 . 2 2 5	( 2. 350 ) 4 . 4 5 0	有	
一般会計の制度	( 1. 150 ) 2 . 2 0 0	( 1. 150 ) 2 . 2 0 0	( 2. 300 ) 4 . 4 0 0	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 . 1 1	0 . 1 1		
支給対象職員の比率 (%) ( 5 年 4 月 1 日 現 在 )	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	3 2 2	3 2 2		
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	



## 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		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	5		5,816	1,138	6,954	1,191	8,145
前 年 度	6		8,681	1,958	10,639	1,760	12,399
比 較	△ 1		△ 2,865	△ 820	△ 3,685	△ 569	△ 4,254

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	計
		千円	千円	千円
	本 年 度	146	992	1,138
	前 年 度	144	1,814	1,958
比 較	2	△ 822	△ 820	

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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収事務委託経費	246,400	令和3年度から 令和4年度まで	49,027	令和5年度から 令和8年度まで	197,373			197,373
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	41,894	令和5年度	352,106	176,053	158,400	17,653
亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委託経費	959,100	令和4年度	0	令和5年度から 令和7年度まで	959,100			959,100
亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務委託等経費	180,110	令和4年度	0	令和5年度	180,110			180,110
亀岡市年谷浄化センター改築工事委託経費	380,000			令和5年度から 令和6年度まで	380,000	209,000	152,000	19,000

令和4年度亀岡市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(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	1,668,752		
(2) その他営業収益	<u>7,220</u>	1,675,972	
2 営業費用			
(1) 管渠費	110,381		
(2) ポンプ場費	42,942		
(3) 処理場費	638,068		
(4) 業務費	74,814		
(5) 総係費	108,325		
(6) 減価償却費	1,577,175		
(7) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>2,561,705</u>	
営業損失			885,733
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	58		
(2) 国庫補助金	208		
(3) 府補助金	311		
(4) 他会計補助金	643,855		

(5) 長期前受金戻入	727,869		
(6) 雑収益	<u>13,520</u>	1,385,821	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	293,386		
(2) 雑支出	<u>7,740</u>	<u>301,126</u>	<u>1,084,695</u>
経常利益			<u>198,962</u>
当年度純利益			198,962
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>322,682</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>521,644</u></u>

令和4年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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	60,304,222			
減価償却累計額	<u>△ 24,122,594</u>	36,181,628		
ニ 機 械 及 び 装 置	12,307,791			
減価償却累計額	<u>△ 7,875,724</u>	4,432,067		
ホ 車 両 運 搬 具	3,440			
減価償却累計額	<u>△ 2,943</u>	497		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	65,234			
減価償却累計額	<u>△ 60,242</u>	4,992		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>191,886</u>		
有形固定資産合計			43,769,706	
(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>4,150</u>		
投資その他資産合計		<u>107,150</u>	
固定資産合計			43,878,191
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,148,690	
(2) 未収金	228,813		
貸倒引当金	<u>△ 16,247</u>	<u>212,566</u>	
流動資産合計			<u>1,361,256</u>
資産合計			<u><u>45,239,447</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	14,131,979			
ロ その他企業債	<u>479,048</u>			
企業債合計		14,611,027		
(2) 他会計借入金		22,800		
(3) 引当金		<u>158,162</u>		
固定負債合計			14,791,989	
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		1,340,272		
ロ その他企業債		<u>34,052</u>		
企業債合計			1,374,324	
(3) 未払金			231,250	
(4) 引当金			12,529	
(5) 預り保証金			<u>100</u>	
流動負債合計				1,618,203
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			33,480,607	
収益化累計額			<u>△ 15,481,126</u>	
繰延収益合計				<u>17,999,481</u>
負債合計				<u>34,409,673</u>

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 資本金			<u>7,216,968</u>	
資本金合計				7,216,968
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>521,644</u>		

利益剰余金合計	<u>521,644</u>	
剰余金合計		<u>3,612,806</u>
資本合計		<u>10,829,774</u>
負債資本合計		<u><u>45,239,447</u></u>



令和5年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和6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>△ 1,132,305</u>	916,848		
ハ 構 築 物	60,311,191			
減価償却累計額	<u>△ 25,280,877</u>	35,030,314		
ニ 機 械 及 び 装 置	12,391,664			
減価償却累計額	<u>△ 8,238,591</u>	4,153,073		
ホ 車 両 運 搬 具	3,440			
減価償却累計額	<u>△ 3,175</u>	265		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	65,330			
減価償却累計額	<u>△ 59,450</u>	5,880		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>922,954</u>		
有形固定資産合計			43,024,177	
(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	200,000		
ハ	預	託	金	<u>4,800</u>		
	投資	その他	資産		<u>207,800</u>	
	合計					43,233,312
2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		1,143,714
(2)	未	収	金	225,101		
	貸	倒	引	当	<u>△ 16,247</u>	<u>208,854</u>
	流動	資産	合計			<u>1,352,568</u>
	資産	合計				<u><u>44,585,880</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	13,593,536		
ロ	その他企業債	<u>541,808</u>		
	企業債	合計	14,135,344	
(2)	他	会	計	借
	入金		22,800	
(3)	引	当	金	
	固定	負債	合計	<u>158,162</u>
				14,316,306
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	1,302,755			
ロ その他企業債	<u>34,239</u>			
企業債合計		1,336,994		
(3) 未払金		181,191		
(4) 引当金		12,845		
(5) 預り保証金		<u>100</u>		
流動負債合計			1,531,130	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		33,696,081		
収益化累計額		<u>△ 16,199,614</u>		
繰延収益合計			<u>17,496,467</u>	
負債合計			<u>33,343,903</u>	

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 資本金		<u>7,549,863</u>		
資本金合計			7,549,863	
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>600,952</u>			

利益剰余金合計	<u>600,952</u>	
剰余金合計		<u>3,692,114</u>
資本合計		<u>11,241,977</u>
負債資本合計		<u><u>44,585,880</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10,873,320千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として32,293千円を支給するため、賞与引当金10,494千円を取り崩す。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5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6,236千円を支出するため、法定福利費引当金2,036千円を取り崩す。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権3,300千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金3,300千円を取り崩す。

---

---

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				3,168,000	千円
	1 営業収益			1,812,185	
		1 下水道使用料		1,806,570	
			1 下水道使用料	1,806,570	下水道使用料
		2 その他営業収益		5,615	
			1 他会計負担金	4,094	一般会計負担金
			2 手数料	1,461	排水設備確認・検査手数料等
			3 雑収益	60	排水設備確認申請用紙売却代金等
	2 営業外収益			1,355,815	
		1 受取利息 及び配当金		27	
			1 預金利息	27	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		621,202 <sup>千円</sup>	
			1 他会計補助金	621,202	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入		718,488	
			1 国庫補助金 長期前受金戻入	554,257	長期前受金収益化額
			2 府補助金 長期前受金戻入	5,538	〃
			3 他会計負担金 長期前受金戻入	13,484	〃
			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	109,969	〃
			6 受贈財産評価額 長期前受金戻入	24,606	〃
		6 雑収益		15,248	
			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	1,188	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				3,070,900	千円
	1 営業費用			2,726,395	
		1 管 渠 費		152,059	
			1 給 料	20,427	職員 6 名分及び会計年度任用職員 1 名分
			2 手 当	8,555	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,418	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法 定 福 利 費	4,945	共済組合事業主負担
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	446	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	公共汚水柵維持管理用備消耗品費
			7 燃 料 費	54	自動車用燃料
			8 印 刷 製 本 費	100	諸用紙印刷費
			9 委 託 料	45,426	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	61,936	管渠等修繕費
			12 材 料 費	5,250	人孔蓋及び道路補修用材料
	2 ポンプ場費		47,873		

款	項	目	節	金額	説明
			1 備 消 品 費	545 <sup>千円</sup>	機械用等備消耗品費
			2 燃 料 費	28	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	24,664	電力料
		3 処 理 場 費		779,434	
			1 給 料	15,929	職員 4 名分及び会計年度任用職員 2 名分
			2 手 当	7,335	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,886	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法 定 福 利 費	4,226	共済組合事業主負担
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	365	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	3,005	機械用等備消耗品費
			7 燃 料 費	180	暖房用燃料等
			8 光 熱 水 費	1,349	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	702	電話料金及び郵送料金

			11 委 託 料	518,275	維持管理業務委託料等
			12 手 数 料	195	施設検査手数料等
			13 賃 借 料	101	ガス検知警報器賃借料等
			14 修 繕 費	60,635	各種設備修繕費
			15 動 力 費	154,491	電力料等
			16 薬 品 費	10,340	污水处理用薬品
			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		77,274	
			1 給 料	5,024	職員2名分
			2 手 当	2,139	〃
			3 賞与引当金額 繰入	651	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法定福利費	1,492	共済組合事業主負担
			5 法定福利費 引当金繰入額	124	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	77	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	31	郵送料金等

款	項	目	節	金額	説明
			10 委託料	47,957 <sup>千円</sup>	下水道使用料徴収事務委託料等
			11 賃借料	2	イベント用テント等賃借料
			12 補償費	650	水洗便所改造資金補償金
			13 負担金	18,197	下水道使用料調定収納業務負担金
		5 総係費		100,213	
			1 給料	32,557	職員7名分及び会計年度任用職員2名分
			2 手当	19,015	〃
			3 賞与引当金繰入	4,429	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 報酬	214	経営審議会委員報酬
			5 法定福利費	11,860	共済組合等事業主負担
			6 法定福利費引当金繰入額	877	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			7 旅費	163	職員普通旅費
			8 被服費	834	職員貸与被服費
			9 備用品費	603	事務用備消耗品費等
			10 燃料費	23	自動車用燃料
			11 印刷製本費	296	諸用紙等印刷費
			12 通信運搬費	37	郵送料金

		13 委 託 料	8,441	上下水道事業運営支援業務委託料等
		14 手 数 料	34	車検手数料
		15 賃 借 料	12,601	庁舎賃借料等
		16 修 繕 費	402	事務用機器及び自動車修繕費
		17 研 修 費	504	職員研修費
		18 食 糧 費	2	来客等賄
		19 厚 生 費	471	職員互助会補助金
		20 負 担 金	790	事務処理システム負担金等
		21 保 険 料	1,248	下水道施設損害保険料等
		22 補 助 交 付 金	1,500	雨水貯留施設設置事業費補助金
		23 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,300	下水道使用料に係る貸倒引当金繰入額
		24 雑 費	12	自動車重量税
	6 減 価 償 却 費		1,569,441	
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		1,569,441	有形固定資産減価償却費
	7 資 産 減 耗 費		101	
	1 固 定 資 産 除 却 費		101	固定資産除却費
	2 営 業 外 費 用		334,505	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		270,150	

款	項	目	節	金額	説明
			1 企業債利息	270,150 <sup>千円</sup>	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		56,545	
			1 消費税及び地方消費税	56,545	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				1,338,600	千円	
	1 企 業 債			769,200		
		1 企 業 債			769,200	
			1 企 業 債		769,200	下水道事業債
	2 出 資 金			332,895		
		1 一般会計出資金			332,895	
			1 一般会計出資金		332,895	一般会計出資金
	3 国庫支出金			231,007		
		1 国庫補助金			231,007	
			1 下水道事業 国庫補助金		231,007	下水道事業国庫補助金
	4 負 担 金			5,498		
		1 受益者負担金			399	
			1 受益者負担金		399	下水道事業受益者負担金
		2 他会計負担金			5,099	
1 一般会計負担金				5,099	一般会計負担金	



## 支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本的支出				2,342,700 <sup>千円</sup>	
	1 建設改良費			862,838	
		1 事務費		30,096	
			1 給料	10,226	職員3名分
			2 手当	6,026	〃
			3 法定福利費	3,328	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 消 品 費	1,434	事務用備消耗品費
			7 燃 料 費	67	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	8,051	受益者負担金システム更新業務委託料等
			11 手 数 料	17	車検手数料
			12 賃 借 料	493	工事設計積算システム賃借料
			13 修 繕 費	61	自動車修繕費

		14 保 險 料	32	自動車損害保険料
		15 雑 費	7	自動車重量税
	2 管 渠 布 設 費		438,624	
		1 委 託 料	136,404	公共下水道統合実施設計業務委託料等
		2 手 数 料	821	不動産鑑定評価手数料等
		3 材 料 費	337	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	294,044	雨水幹線整備工事負担金
	3 処 理 場 建 設 改 良 費		377,000	
		1 委 託 料	377,000	浄化センター改築工事委託等
	4 固 定 資 産 購 入 費		17,118	
		1 固 定 資 産 購 入 費	17,118	雨水事業用地買収及び水質検査器具購入費等
	2 企 業 債 償 還 金		1,379,212	
		1 企 業 債 償 還 金	1,379,212	
		1 企 業 債 償 還 金	1,379,212	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

款	項	目	節	金額	説明
	4 預託金			650 <sup>千円</sup>	
		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