

議案第15号

令和4年度

印西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度印西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) 処 理 区 域 内 人 口	91,654 人
(2) 水 洗 化 人 口	90,711 人
(3) 年 間 有 収 水 量	9,626,000 m <sup>3</sup>
(4) 一 日 平 均 有 収 水 量	26,373 m <sup>3</sup>
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚水管建設改良事業	135,428 千円
雨水管建設改良事業	39,522 千円
ポンプ場建設改良事業	289,796 千円

(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	3,112,541 千円
第1項	営 業	収 益	1,377,464 千円
第2項	営 業 外	収 益	1,735,075 千円
第3項	特 別	利 益	2 千円
		支	出
第1款	下水道事業	費	3,044,467 千円
第1項	営 業	費 用	2,962,735 千円
第2項	営 業 外	費 用	63,382 千円
第3項	特 別	損 失	3,350 千円
第4項	予 備	費	15,000 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211,478千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,146千円及び引継金168,332千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資 本 的 収 入	486,952 千円
第1項	企 業 債	340,500 千円
第2項	他 会 計 負 担 金	38,465 千円
第3項	補 助 金	84,500 千円
第4項	分 担 金 及 び 負 担 金	450 千円
第5項	長 期 貸 付 金 返 済 収 入	1 千円
第6項	そ の 他 資 本 的 収 入	23,036 千円
支		出
第1款	資 本 的 支 出	698,430 千円
第1項	建 設 改 良 費	528,169 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	170,011 千円
第3項	長 期 貸 付 金	250 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。

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	340,500 千円	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%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)	融資条件による。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用と営業外費用

(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7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

110,959 千円

令和4年2月16日提出

印西市長 板倉正直

# 予算に関する説明書

令和4年度印西市下水道事業会計予算実施計画書

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			3,112,541	
	1 営業収益		1,377,464	
		1 下水道使用料	1,282,305	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	94,899	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	260	手数料
	2 営業外収益		1,735,075	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	40,661	繰出基準に基づく負担金
		3 長期前受金戻入	1,694,405	長期前受金戻入
		4 雑収益	8	その他雑収益
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	流域下水道維持管理費負担金精算金
		2 その他特別利益	1	引当金の戻入収益

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費			3,044,467	
	1 営業費用		2,962,735	
		1 汚水管渠費	43,343	汚水管渠の維持管理に要する費用
		2 雨水管渠費	22,571	雨水管渠の維持管理に要する費用
		3 ポンプ場費	115,100	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4 総係費	180,451	事業活動全般に要する費用
		5 流域下水道維持管理費	721,856	流域下水道維持管理費
		6 減価償却費	1,878,548	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	866	固定資産除却費
	2 営業外費用		63,382	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,382	企業債償還金(利息)
		2 消費税及び地方消費税	30,000	
	3 特別損失		3,350	
		1 過年度損益修正損	3,350	過年度漏水減免還付等
	4 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			486,952	
	1 企業債		340,500	
		1 企業債	340,500	
	2 他会計負担金		38,465	
		1 他会計負担金	38,465	繰出基準に基づく負担金
	3 補助金		84,500	
		1 国庫補助金	84,500	社会資本整備総合交付金
	4 分担金及び負担金		450	
		1 分担金	350	受益者分担金
		2 負担金	100	受益者負担金
	5 長期貸付金返済収入		1	
1 水洗便所改造資金貸付金元金収入		1		
6 その他資本的収入		23,036		
	1 その他資本的収入	23,036	工事負担金	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			698,430	
	1 建設改良費		528,169	
		1 汚水管路建設改良費	122,420	汚水管路建設等に要する費用
		2 雨水管路建設改良費	35,726	雨水管路建設等に要する費用
		3 ポンプ場建設改良費	261,960	ポンプ場建設等に要する費用
		4 流域下水道建設負担金	63,423	流域下水道建設負担金
		5 建設事務費	44,640	建設事務に要する費用
	2 企業債償還金		170,011	
		1 企業債償還金	170,011	企業債償還金（元金）
	3 長期貸付金		250	
		1 長期貸付金	250	水洗便所改造資金貸付金

# 令和4年度印西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)

(単位：千円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	39,928
減価償却費	1,878,548
固定資産除却費	866
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	606
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	247
長期前受金戻入額	△ 1,694,405
受取利息	△ 1
支払利息	33,382
未収金 (3条予算分) の増減額 (△は増加)	22,046
未払金 (3条予算分) の増減額 (△は減少)	△ 40,000
小計	<u>241,217</u>
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 33,382
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>207,836</u>
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	△ 425,270
無形固定資産の取得による支出	△ 57,658
国庫補助金等による収入	84,500
工事負担金の受入れによる収入	21,391
一般会計からの繰入金による収入	38,465
水洗便所改造資金貸付金による支出	△ 250
水洗便所改造資金貸付金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 338,821</u>
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借入による収入	340,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 170,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>170,489</u>
資金増加額	39,504
資金期首残高	<u>1,250,111</u>
資金期末残高	<u><u>1,289,615</u></u>



## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

区 分		職 員 数 ( 人 )		給 与 費 (千円)				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報酬	給料	手当	計	(千円)	(千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員		( ) 9		38,683	26,959	65,642	15,624	81,266
	資本勘定支弁職員		( ) 3		12,257	12,032	24,289	5,404	29,693
	合 計		( ) 12		50,940	38,991	89,931	21,028	110,959
前 年 度	損益勘定支弁職員		( ) 9		35,993	25,289	61,282	15,008	76,290
	資本勘定支弁職員		( ) 3		11,736	11,362	23,098	4,974	28,072
	合 計		( ) 12		47,729	36,651	84,380	19,982	104,362
比 較	損益勘定支弁職員		( ) 0		2,690	1,670	4,360	616	4,976
	資本勘定支弁職員		( ) 0		521	670	1,191	430	1,621
	合 計		( ) 0		3,211	2,340	5,551	1,046	6,597
手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	1,544	5,523	1,769	858	21,443	6,090	624	1,140
	前年度	888	5,127	1,769	1,020	20,838	5,845	924	240
	比 較	656	396	0	△ 162	605	245	△ 300	900

※( )は短時間勤務職員を外書き

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考	
給料	3,211	昇給に伴う増加分	510		平均昇給率 1.09% 昇給期別職員数(昇級月)(職員数) 4月 11人	
		その他の増減分	2,701		職員の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 11人 1人 12人 前年度 11人 1人 12人 増減 0人 0人 0人	
手当	2,340	制度改正に伴う増減分	△ 757	期末手当	△757	給与改定
		その他の増減分	3,097	扶養手当	656	現員現給
地域手当	396					
通勤手当	△ 162					
期末手当	791					
勤勉手当	571					
時間外勤務手当	245					
住居手当	△ 300					
児童手当	900					

人件費については人事課からの数値

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,250
	平均給与月額 (円)	420,279
	平均年令 (歳)	45.23
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,464
	平均給与月額 (円)	435,208
	平均年令 (歳)	44.22

(2)初任給

(単位:円)

区	分	行政職(一)	一般会計の制度
			行政職(一)
高	校	卒	154,900
大	学	卒	188,700

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1 級	( ) 1	( ) 8.33
	2 級	( ) 2	( ) 16.67
	3 級	( ) 1	( ) 8.33
	4 級	( ) 2	( ) 16.67
	5 級	( ) 4	( ) 33.34
	6 級	( ) 0	( )
	7 級	( ) 1	( ) 8.33
	8 級	( ) 1	( ) 8.33
	計	( ) 12	( ) 100
令和3年1月1日現在	1 級	( ) 0	( )
	2 級	( ) 3	( ) 27.27
	3 級	( ) 1	( ) 9.09
	4 級	( ) 0	( )
	5 級	( ) 4	( ) 36.37
	6 級	( ) 1	( ) 9.09
	7 級	( ) 1	( ) 9.09
	8 級	( ) 1	( ) 9.09
	計	( ) 11	( ) 100

(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	8 級
行政職(一)	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査 補	主 査	係 長 副 主 幹	課長補佐 主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事

## (4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	( 1.125 ) 2.15	( 1.125 ) 2.15	( 2.25 ) 4.30	有	
前年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
一般会計の制度	( 1.125 ) 2.15	( 1.125 ) 2.15	( 2.25 ) 4.30	有	

※( )内は再任用職員に係る支給率

## (5) 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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
管 理 職 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
時 間 外 勤 務 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	

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		
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
上下水道料金徴収一元化に伴うシステム開発費等負担金	46,855	自 令和2年度 至 令和3年度	18,742	令和4年度	9,371			9,371
				自 令和5年度 至 令和6年度	18,742			18,742
木下中継ポンプ場設備更新工事委託	280,850	令和3年度	18,890	令和4年度	261,960	50,000	211,900	60

令和4年度印西市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地		14,293
ロ	建物	130,403	
	減価償却累計額	<u>△23,095</u>	107,308
ハ	構築物	51,028,771	
	減価償却累計額	<u>△5,085,935</u>	45,942,836
ニ	機械及び装置	799,252	
	減価償却累計額	<u>△150,850</u>	648,402
ホ	車両運搬具	130	
	減価償却累計額	<u>△123</u>	7
ヘ	工具、器具及び備品	7,371	7,371
ト	建設仮勘定		<u>102,532</u>
	有形固定資産合計		46,822,749
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権		<u>1,571,313</u>
	無形固定資産合計		1,571,313
(3)	投資その他資産		
イ	長期貸付金		<u>498</u>
	投資その他資産合計		498
	固定資産合計		<u>48,394,560</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,289,615
(2)	未収金		211,503
	貸倒引当金		△3,020
(3)	その他流動資産		<u>43,802</u>
	流動資産合計		<u>1,541,900</u>
	資 産 合 計		<u><u>49,936,460</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	2,448,756	
	固定負債合計	<u>2,448,756</u>	2,448,756
4	流動負債		
	(1) 企業債	153,011	
	(2) 未払金	33,200	
	(3) 引当金	8,520	
	(4) その他流動負債	43,902	
	流動負債合計	<u>238,633</u>	238,633
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	49,504,675	
	長期前受金収益化累計額	<u>△5,120,934</u>	
	繰延収益合計		<u>44,383,741</u>
	負債合計		<u><u>47,071,130</u></u>
		資本の部	
6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	2,545,776	
	ロ 組入資本金	<u>274,265</u>	
	自己資本金合計	<u>2,820,041</u>	
	資本金合計		2,820,041
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	<u>5,361</u>	
	資本剰余金合計	5,361	
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>39,928</u>	
	利益剰余金合計	<u>39,928</u>	
	剰余金合計		<u>45,289</u>
	資本合計		<u>2,865,330</u>
	負債資本合計		<u><u>49,936,460</u></u>



## 令和3年度印西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)

(単位:千円)

1 営業収益					
(1) 下水道使用料	1,109,691				
(2) 雨水処理負担金	122,238				
(3) その他営業収益	200		1,232,129		
2 営業費用					
(1) 污水管渠費	27,462				
(2) 雨水管渠費	24,870				
(3) ポンプ場費	119,379				
(4) 総係費	198,314				
(5) 流域下水道維持管理費	627,128				
(6) 減価償却費	1,912,904		2,910,057		
営業損失					1,677,928
3 営業外収益					
(1) 受取利息及び配当金	1				
(2) 他会計補助金	47,761				
(3) 長期前受金戻入	1,716,564				
(4) 雑収益	11,871		1,776,197		
4 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,797				
(2) 雑支出(消費税調整額)	56,859		95,656		1,680,541
經常利益					2,613
5 特別利益					
(1) その他特別利益	58,529				
(1) その他特別利益	1		58,530		
6 特別損失					
(1) 過年度損益修正損	3,350		3,350		55,180
当年度純利益					57,793
前年度繰越利益剰余金					0
当年度未処分利益剰余金					57,793

令和3年度印西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)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地	4,099	14,293	
ロ	建物	130,403		
	減価償却累計額	<u>△15,923</u>	114,480	
ハ	構築物	50,915,434		
	減価償却累計額	<u>△3,390,440</u>	47,524,994	
ニ	機械及び装置	531,955		
	減価償却累計額	<u>△114,817</u>	417,138	
ホ	車両運搬具	130		
	減価償却累計額	<u>△117</u>	13	
ヘ	建設仮勘定		<u>66,134</u>	
	有形固定資産合計			48,137,052
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>1,653,496</u>	
	無形固定資産合計			1,653,496
(3)	投資その他資産			
イ	長期貸付金		<u>249</u>	
	投資その他資産合計			<u>249</u>
	固定資産合計			49,790,797
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,250,111	
(2)	未収金		233,549	
	貸倒引当金		△2,414	
(3)	その他流動資産		<u>43,802</u>	
	流動資産合計			<u>1,525,048</u>
	資 産 合 計			<u><u>51,315,845</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	2,261,267	
	固定負債合計		2,261,267
4	流動負債		
(1)	企業債	170,011	
(2)	未払金	73,200	
(3)	引当金	8,273	
(4)	その他流動負債	43,902	
	流動負債合計		295,386
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	49,360,319	
	長期前受金収益化累計額	△3,426,529	
	繰延収益合計		45,933,790
	負債合計		48,490,443
		資本の部	
6	資本金		
(1)	資本金		
イ	固有資本金	2,545,776	
ロ	組入資本金	216,472	
	自己資本金合計		
	資本金合計		2,762,248
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	補助金	5,361	
	資本剰余金合計		5,361
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	57,793	
	利益剰余金合計		57,793
	剰余金合計		63,154
	資本合計		2,825,402
	負債資本合計		51,315,845

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 35年

#### 2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、千葉県市町村総合事務組合で共同処理しており、下水道事業が負担する一般負担金と、一般会計が負担する特別負担金及び調整負担金以外の費用が発生しないため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びそ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

後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末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1,761,866千円である。

III セグメント情報の開示

印西市下水道事業は単一セグメントである。

IV リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和4年度印西市下水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 下水道事業収益	3,112,541	3,121,289	△ 8,748			
1 営業収益	1,377,464	1,352,315	25,149			
1 下水道使用料	1,282,305	1,220,661	61,644	1 下水道使用料	1,282,305	下水道使用料
2 雨水処理負担金	94,899	131,454	△ 36,555	1 雨水処理負担金	94,899	雨水処理に係る一般会計負担金
3 その他営業収益	260	200	60	1 手数料	260	指定工事店登録手数料
2 営業外収益	1,735,075	1,768,973	△ 33,898			
1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	普通預金等の受取利息
2 他会計負担金	40,661	52,386	△ 11,725	1 他会計負担金	40,661	繰出基準に基づく負担金
3 長期前受金戻入	1,694,405	1,716,564	△ 22,159	1 長期前受金戻入	1,694,405	長期前受金の収益化
4 雑収益	8	22	△ 14	1 その他雑収益	8	市有地貸付収入
3 特別利益	2	1	1			
1 過年度損益修正益	1	0	1	1 過年度損益修正益	1	流域下水道維持管理費負担金精算金
2 その他特別利益	1	1	0	1 その他特別利益	1	引当金の戻入収益

支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 下水道事業費	3,044,467	3,078,711	△ 34,244			
1 営業費用	2,962,735	2,951,564	11,171			
1 汚水管渠費	43,343	30,199	13,144			
				1 旅費	78	
				2 備用品費	2,333	マンホール・管渠補修材料費
				3 委託料	13,326	公共下水道流量調査業務委託等
				4 手数料	140	ガス検知器検査手数料等
				5 使用料	2	電柱添架料
				6 賃借料	76	土地賃借料
				7 修繕費	27,388	マンホール蓋修繕費等
2 雨水管渠費	22,571	27,293	△ 4,722			
				1 備用品費	348	マンホール補修材料費
				2 委託料	7,343	施設維持管理委託費等
				3 賃借料	620	土地賃借料
				4 修繕費	14,258	マンホール蓋修繕費等
				5 公課費	2	土地賃貸借契約印紙代
3 ポンプ場費	115,100	131,305	△ 16,205			
				1 備用品費	396	ポンプ場用消耗品等
				2 燃料費	82	自家発電設備用軽油等
				3 光熱水費	522	ポンプ場電気・水道料金
				4 通信運搬費	1,725	監視装置等通信料・電話料
				5 委託料	81,994	中継ポンプ場運転管理委託等
				6 手数料	27	中継ポンプ場ごみ処理費
				7 使用料	15	受信料
				8 賃借料	12	土地賃借料
				9 修繕費	11,000	ポンプ場施設修繕費
				10 動力費	19,272	ポンプ場動力費
				11 保険料	55	建物総合賠償共済保険
4 総係費	180,451	209,494	△ 29,043			
				1 報酬	120	公共下水道事業運営審議会委員報酬
				2 給料	38,683	職員9名分
				3 手当	21,590	職員9名分
				4 賞与等引当金繰入額	6,400	職員9名分
				5 法定福利費	14,593	職員9名分

## 支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
				6 旅費	16	
				7 被服費	89	作業服等
				8 備用品費	667	事務用消耗品等
				9 燃料費	206	公用車ガソリン代
				10 通信運搬費	425	郵便代、電話代
				11 委託料	81,095	下水道使用料徴収業務委託等
				12 手数料	393	コンビニ収納サービス手数料等
				13 使用料	4	駐車場使用料
				14 賃借料	1,195	企業会計システム賃借料
				15 修繕費	1,237	量水器修繕費等
				16 材料費	337	量水器ボックス・継手等
				17 研修費	91	職員研修費
				18 食糧費	2	審議会お茶代
				19 負担金	9,965	料金徴収一元化に伴う負担金等
				20 保険料	273	下水道施設賠償責任保険等
				21 公課費	50	車検時重量税
				22 貸倒引当金繰入額	3,020	貸倒引当金への繰入
5 流域下水道維持管理費	721,856	640,369	81,487			
				1 流域下水道維持管理費	721,856	流域下水道維持管理費負担金
6 減価償却費	1,878,548	1,912,904	△ 34,356			
				1 有形固定資産減価償却費	1,738,707	建物・構築物等減価償却費
				2 無形固定資産減価償却費	139,841	施設利用権減価償却費
7 資産減耗費	866	0	866			
				1 固定資産除去費	866	ポンプ更新に伴う除却費
2 営業外費用	63,382	108,797	△ 45,415			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,382	38,797	△ 5,415			
				1 企業債利息	33,382	企業債償還金(利息)
2 消費税及び地方消費税	30,000	70,000	△ 40,000			
				1 消費税及び地方消費税	30,000	
3 特別損失	3,350	3,350	0			
1 過年度損益修正損	3,350	3,350	0			
				1 過年度損益修正損	3,350	過年度漏水減免還付等



支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
4 予備費	15,000	15,000	0			
1 予備費	15,000	15,000	0			
				1 予備費	15,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的収入	486,952	147,760	339,192			
1 企業債	340,500	106,200	234,300			
1 企業債	340,500	106,200	234,300			
				1 企業債	340,500	
2 他会計負担金	38,465	34,109	4,356			
1 他会計負担金	38,465	34,109	4,356			
				1 他会計負担金	38,465	繰出基準に基づく負担金
3 補助金	84,500	7,000	77,500			
1 国庫補助金	84,500	7,000	77,500			
				1 国庫補助金	84,500	社会資本整備総合交付金
4 分担金及び負担金	450	450	0			
1 分担金	350	350	0			
				1 下水道事業分担金	350	受益者分担金
2 負担金	100	100	0			
				1 下水道事業負担金	100	受益者負担金
5 長期貸付金返済収入	1	1	0			
1 水洗便所改造資金元金収入	1	1	0			
				1 水洗便所改造資金元金収入	1	
6 その他資本的収入	23,036	0	23,036			
1 その他資本的収入	23,036	0	23,036			
				1 その他資本的収入	23,036	工事負担金

## 支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的支出	698,430	377,647	320,783			
1 建設改良費	528,169	197,122	331,047			
1 汚水管路建設改良費	122,420	27,412	95,008			
				1 備用品費	7,200	資機材購入費
				2 委託料	41,488	調査・設計業務委託等
				3 工事請負費	73,732	公共下水道整備工事
2 雨水管路建設改良費	35,726	36,014	△ 288			
				1 賃借料	294	雨水排水整備工事に伴う借地料
				2 工事請負費	35,432	雨水排水整備工事
3 ポンプ場建設改良費	261,960	18,890	243,070			
				1 委託料	261,960	中継ポンプ場設備更新工事委託
4 流域下水道建設負担金	63,423	43,135	20,288			
				1 流域下水道建設負担金	63,423	
5 建設事務費	44,640	65,107	△ 20,467			
				1 給料	12,257	職員3名分
				2 手当	10,253	職員3名分
				3 賞与等引当金繰入額	2,120	職員3名分
				4 法定福利費	5,063	職員3名分
				5 備用品費	234	積算用事務用品等
				6 委託料	13,713	家屋補償調査委託
				7 補償費	1,000	工事に伴う家屋補償費
6 固定資産取得費	0	6,564	△ 6,564			
2 企業債償還金	170,011	180,275	△ 10,264			
1 企業債償還金	170,011	180,275	△ 10,264			
				1 企業債償還金	170,011	企業債償還金(元金)
3 長期貸付金	250	250	0			
1 長期貸付金	250	250	0			
				1 水洗便所改造資金貸付金	250	