

議案第19号

令和3年度

印西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	90,060 人
(2) 水 洗 化 人 口	88,910 人
(3) 年 間 有 収 水 量	9,104,319 m ³
(4) 一 日 平 均 有 収 水 量	24,943 m ³
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚 水 管 建 設 改 良 事 業	49,093 千円
雨 水 管 建 設 改 良 事 業	71,063 千円
ポ ン プ 場 建 設 改 良 事 業	33,831 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	3,121,289 千円
第1項	営 業 収 益	1,352,315 千円
第2項	営 業 外 収 益	1,768,973 千円
第3項	特 別 利 益	1 千円
支 出		
第1款	下 水 道 事 業 費 用	3,078,711 千円
第1項	営 業 費 用	2,951,564 千円
第2項	営 業 外 費 用	108,797 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229, 887千円は、当年度分損益勘定留保資金196, 340千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14, 627千円及び引継金18, 920千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	147,760 千円
第1項	企 業 債	106,200 千円
第2項	他 会 計 負 担 金	34,109 千円
第3項	補 助 金	7,000 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
支 出		
第1款	資 本 的 支 出	377,647 千円
第1項	建 設 改 良 費	197,122 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	180,275 千円
第3項	長 期 貸 付 金	250 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
木下中継ポンプ場設備更新工事委託	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	280, 850 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	106,200 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7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

104, 362 千円

令和 3 年 2 月 17 日提出

印西市長 板 倉 正 直

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3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			3,121,289	
	1 営業収益		1,352,315	
		1 下水道使用料	1,220,661	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	131,454	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	200	手数料
	2 営業外収益		1,768,973	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	52,386	繰出基準に基づく負担金
		3 長期前受金戻入	1,716,564	長期前受金戻入
		4 雑収益	22	その他雑収益
	3 特別利益		1	
		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	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,078,711	
	1 営業費用		2,951,564	
		1 污水管渠費	30,199	污水管渠の維持管理に要する費用
		2 雨水管渠費	27,293	雨水管渠の維持管理に要する費用
		3 ポンプ場費	131,305	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4 総係費	209,494	事業活動全般に要する費用
		5 流域下水道維持管理費	640,369	流域下水道維持管理費
		6 減価償却費	1,912,904	固定資産減価償却費
	2 営業外費用		108,797	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	38,797	企業債償還金（利息）
		2 消費税及び地方消費税	70,000	
	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			147,760	
	1 企業債		106,200	
		1 企業債	106,200	
	2 他会計負担金		34,109	
		1 他会計負担金	34,109	繰出基準に基づく負担金
	3 補助金		7,000	
		1 国庫補助金	7,000	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	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			377,647	
	1 建設改良費		197,122	
		1 污水管渠建設改良費	27,412	污水管渠建設等に要する費用
		2 雨水管渠建設改良費	36,014	雨水管渠建設等に要する費用
		3 ポンプ場建設改良費	18,890	ポンプ場建設等に要する費用
		4 流域下水道建設費負担金	43,135	流域下水道建設費負担金
		5 建設事務費	65,107	建設事務に要する費用
		6 固定資産取得費	6,564	固定資産取得に要する費用
	2 企業債償還金		180,275	
		1 企業債償還金	180,275	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３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３年４月１日から令和４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	42,951
減価償却費	1,912,904
貸倒引当金の増減額（△は減少）	114
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 278
長期前受金戻入額	△ 1,716,564
受取利息	△ 1
支払利息	38,797
未収金（３条予算分）の増減額（△は増加）	△ 1,077
未払金（３条予算分）の増減額（△は減少）	16,317
小計	293,163

利息の受取額

1

利息の支払額

△ 38,797

業務活動によるキャッシュ・フロー

254,367

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	△ 180,419
国庫補助金等による収入	7,000
工事負担金の受入れによる収入	450
一般会計からの繰入金による収入	34,109
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	△ 139,109

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	106,200
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	△ 180,275
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,075

資金増加額

41,183

資金期首残高

1,056,662

資金期末残高

1,097,845

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		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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		() 9		36,399	27,529	63,928	14,423	78,351
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		() 3		11,865	11,317	23,182	5,288	28,470
	合 計		() 12		48,264	38,846	87,110	19,711	106,821
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		() 0		△ 406	△ 2,240	△ 2,646	585	△ 2,061
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		() 0		△ 129	45	△ 84	△ 314	△ 398
	合 計		() 0		△ 535	△ 2,195	△ 2,730	271	△ 2,459
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	888	5,127	1,769	1,020	20,838	5,845	924	240
	前 年 度	1,206	5,227	1,769	844	23,449	5,219	612	520
	比 較	△ 318	△ 100	0	176	△ 2,611	626	312	△ 280

※()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	△ 535	昇 給 に 伴 う 増 加 分	468		平均昇給率 1.29% 昇給期別職員数(昇級月)(職員数) 4月 11人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,003		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	△ 2,195	制度改正に伴う増減分	△ 230	期末手当 △230	給与改定
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,965	扶養手当 △318 地域手当 △100 通勤手当 176 期末手当 △1,731 勤勉手当 △650 時間外勤務手当 626 住居手当 312 児童手当 △280	現員現給

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,310
	平均給与月額 (円)	421,854
	平均年令 (歳)	41.48

(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
令和2年1月1日現在	1 級	() 1	() 10.00
	2 級	() 2	() 20.00
	3 級	() 1	() 10.00
	4 級	() 1	() 10.00
	5 級	() 3	() 30.00
	6 級	() 1	() 10.00
	7 級	() 1	() 10.00
	8 級	()	()
	計	() 10	() 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	52,131	令和 2年度	9,371	令和 3年度	9,371			9,371
				令和 4年度から 令和 6年度まで	33,389			33,389
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	7,000	11,800	90
				令和 4年度	261,960	110,000	151,900	60

令和3年度印西市下水道事業予定貸借対照表
(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		10,194	
ロ 建物	122,442		
減価償却累計額	<u>△7,961</u>	114,481	
ハ 構築物	49,056,943		
減価償却累計額	<u>△1,695,092</u>	47,361,851	
ニ 機械及び装置	536,240		
減価償却累計額	<u>△66,170</u>	470,070	
ホ 車両運搬具	71		
減価償却累計額	<u>△58</u>	13	
ヘ 建設仮勘定		<u>67,016</u>	
有形固定資産合計			48,023,625
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,655,916</u>	
無形固定資産合計			1,655,916
(3) 投資その他資産			
イ 長期貸付金		<u>250</u>	
投資その他資産合計			<u>250</u>
固定資産合計			49,679,791
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,097,845	
(2) 未収金		164,244	
貸倒引当金		<u>△2,414</u>	
(3) その他流動資産		<u>43,802</u>	
流動資産合計			<u>1,303,477</u>
資 産 合 計			<u><u>50,983,268</u></u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債	2,317,268		
固定負債合計			2,317,268
4 流動負債			
(1) 企業債	170,010		
(2) 未払金	87,648		
(3) 引当金	8,274		
(4) その他流動負債	43,902		
流動負債合計			309,834
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	49,207,580		
長期前受金収益化累計額	△3,427,493		
繰延収益合計			45,780,087
負 債 合 計			48,407,189
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	2,527,767		
自己資本金合計		2,527,767	
資本金合計			2,527,767
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	42,951		
利益剰余金合計		42,951	
剰余金合計			48,312
資 本 合 計			2,576,079
負 債 資 本 合 計			50,983,268

令和2年度印西市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,103,093		
(2) 雨水処理負担金	138,962		
(3) その他営業収益	390	1,242,445	
2 営業費用			
(1) 污水管渠費	69,712		
(2) 雨水管渠費	30,518		
(3) ポンプ場費	109,902		
(4) 総係費	214,314		
(5) 流域下水道維持管理費	648,486		
(6) 減価償却費	1,896,561		
(7) 資産減耗費	1,568	2,971,061	
営業損失			1,728,616
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	89,171		
(3) 長期前受金戻入	1,710,929		
(4) 雑収益	7	1,800,108	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,201		
(2) 雑支出(消費税調整額)	126	45,327	1,754,781
経常利益			26,165
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,350		
(2) その他特別損失	19,682	23,032	△23,031
当年度純利益			3,134
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			3,134

令和2年度印西市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)
(令和3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		10,194	
ロ 建物	130,403		
減価償却累計額	<u>△7,961</u>	122,442	
ハ 構築物	50,658,799		
減価償却累計額	<u>△1,690,761</u>	48,968,038	
ニ 機械及び装置	590,870		
減価償却累計額	<u>△54,629</u>	536,241	
ホ 車両運搬具	130		
減価償却累計額	<u>△59</u>	71	
ヘ 建設仮勘定		<u>14,043</u>	
有形固定資産合計		49,651,029	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,760,325</u>	
無形固定資産合計		<u>1,760,325</u>	
固定資産合計			51,411,354
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,056,662	
(2) 未収金		163,167	
貸倒引当金		△2,300	
(3) その他流動資産		<u>43,802</u>	
流動資産合計			<u>1,261,331</u>
資 産 合 計			<u><u>52,672,685</u></u>

	負 債 の 部		
3 固定負債			
(1) 企業債	2,381,079		
固定負債合計			2,381,079
4 流動負債			
(1) 企業債	180,274		
(2) 未払金	71,331		
(3) 引当金	8,580		
(4) その他流動負債	43,902		
流動負債合計			304,087
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	49,162,186		
長期前受金収益化累計額	△1,710,929		
繰延収益合計			47,451,257
負 債 合 計			50,136,423
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	2,527,767		
自己資本金合計		2,527,767	
資本金合計			2,527,767
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	3,134		
利益剰余金合計		3,134	
剰余金合計			8,495
資 本 合 計			2,536,262
負 債 資 本 合 計			52,672,685

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

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

(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, 6 9 2, 2 7 1千円である。

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3年度印西市下水道事業会計予算説明資料

収益の収入及び支出

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	3,121,289	3,197,325	△ 76,036			
1 営業収益	1,352,315	1,352,755	△ 440			
1 下水道使用料	1,220,661	1,213,403	7,258			
				1 下水道使用料	1,220,661	下水道使用料
2 雨水処理負担金	131,454	138,962	△ 7,508			
				1 雨水処理負担金	131,454	雨水処理に係る一般会計負担金
3 その他営業収益	200	390	△ 190			
				1 手数料	200	指定工事店登録手数料
2 営業外収益	1,768,973	1,844,569	△ 75,596			
1 受取利息及び配当金	1	1	0			
				1 貯金利息	1	普通預金等の受取利息
2 他会計負担金	52,386	89,171	△ 36,785			
				1 他会計負担金	52,386	繰出基準に基づく負担金
3 長期前受金戻入	1,716,564	1,755,390	△ 38,826			
				1 長期前受金戻入	1,716,564	長期前受金の収益化
4 雑収益	22	7	15			
				1 その他雑収益	22	市有地貸付収入等
3 特別利益	1	1	0			
1 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 下水道事業費用	3,078,711	3,173,032	△ 94,321			
1 営業費用	2,951,564	3,049,799	△ 98,235			
1 污水管渠費	30,199	76,673	△ 46,474			
				1 旅費	78	
				2 備用品費	500	マンホール・管渠補修材料費
				3 委託料	20,449	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	8,954	マンホール蓋修繕費等
2 雨水管渠費	27,293	59,467	△ 32,174			
				1 備用品費	279	マンホール補修材料費
				2 委託料	19,393	施設維持管理委託費等
				3 賃借料	621	土地賃借料
				4 修繕費	7,000	マンホール蓋修繕費等
3 ポンプ場費	131,305	120,860	10,445			
				1 備用品費	223	ポンプ場用消耗品等
				2 燃料費	65	自家発電設備用軽油等
				3 光熱水費	460	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	92,713	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	16,489	ポンプ場施設修繕費
				10 動力費	19,521	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	209,494	241,800	△ 32,306			
				1 報酬	300	下水道事業運営審議会委員報酬
				2 給料	35,993	職員 9 名分
				3 手当	20,087	職員 9 名分
				4 賞与等引当金繰入額	6,198	職員 9 名分
				5 法定福利費	14,012	職員 9 名分
				6 旅費	12	
				7 被服費	96	作業服等
				8 備用品費	856	事務用消耗品等
				9 燃料費	221	公用車ガソリン代
				10 通信運搬費	305	郵便代、電話代

				11 委託料	111,423	下水道使用料徴収業務委託等
				12 手数料	443	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	5,653	量水器修繕費等
				16 材料費	122	量水器ボックス・継手等
				17 負担金	9,952	料金徴収一元化に伴う負担金等
				18 保険料	208	下水道施設賠償責任保険等
				19 貸倒引当金繰入額	2,414	貸倒引当金への繰入
5 流域下水道維持管理費	640,369	648,486	△ 8,117			
				1 流域下水道維持管理費	640,369	流域下水道維持管理費負担金
6 減価償却費	1,912,904	1,900,945	11,959			
				1 有形固定資産減価償却費	1,769,281	建物・構築物等減価償却費
				2 無形固定資産減価償却費	143,623	施設利用権減価償却費
7 資産減耗費		1,568	△ 1,568			
2 営業外費用	108,797	95,201	13,596			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	38,797	45,201	△ 6,404			
				1 企業債利息	38,797	企業債償還金（利息）
2 消費税及び地方消費税	70,000	50,000	20,000			
				1 消費税及び地方消費税	70,000	
3 特別損失	3,350	23,032	△ 19,682			
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
2 その他特別損失		19,682	△ 19,682			
4 予備費	15,000	5,000	10,000			
1 予備費	15,000	5,000	10,000			
				1 予備費	15,000	

資本的收入及び支出

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 資本的收入	147,760	256,261	△ 108,501			
1 企業債	106,200	163,600	△ 57,400			
1 企業債	106,200	163,600	△ 57,400			
				1 企業債	106,200	
2 他会計負担金	34,109	42,210	△ 8,101			
1 他会計負担金	34,109	42,210	△ 8,101			
				1 他会計負担金	34,109	繰出基準に基づく負担金
3 補助金	7,000	50,000	△ 43,000			
1 国庫補助金	7,000	50,000	△ 43,000			
				1 国庫補助金	7,000	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	

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 資本の支出	377,647	500,188	△ 122,541			
1 建設改良費	197,122	308,699	△ 111,577			
1 污水管渠建設改良費	27,412	28,952	△ 1,540			
				1 工事請負費	27,412	公共下水道整備工事
2 雨水管渠建設改良費	36,014	24,365	11,649			
				1 委託料	6,314	雨水管詳細設計業務委託
				2 工事請負費	29,700	雨水排水整備工事
3 ポンプ場建設改良費	18,890	173,952	△ 155,062			
				1 委託料	18,890	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	43,135	28,130	15,005			
				1 流域下水道建設負担金	43,135	
5 建設事務費	65,107	53,300	11,807			
				1 給料	11,736	職員3名分
				2 手当	9,618	職員3名分
				3 賞与等引当金繰入額	2,076	職員3名分
				4 法定福利費	4,642	職員3名分
				5 備用品費	234	積算用事務用品等
				6 委託料	35,801	調査・設計業務委託等
				7 補償費	1,000	工事に伴う家屋補償費
6 固定資産取得費	6,564		6,564			
				1 固定資産取得費	6,564	固定資産取得に要する費用
2 企業債償還金	180,275	191,239	△ 10,964			
1 企業債償還金	180,275	191,239	△ 10,964			
				1 企業債償還金	180,275	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	