

令和4年度

阿久比町下水道事業会計予算

議案第25号

令和4年度阿久比町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度阿久比町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) 接 続 戸 数	7, 6 3 6 戸
(2) 年 間 総 排 水 量	2, 2 9 7, 0 0 0 m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	6, 2 9 3 m ³
(4) 主 要 な 建 設 事 業	管渠建設改良工事

(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		5 6 7, 5 0 7 千円
第1項 営業収益		2 1 7, 1 6 0 千円
第2項 営業外収益		3 5 0, 3 4 6 千円
第3項 特別利益		1 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		5 5 5, 0 8 6 千円
第1項 営業費用		4 9 3, 6 0 2 千円
第2項 営業外費用		6 0, 4 8 3 千円
第3項 特別損失		1 千円
第4項 予備費		1, 0 0 0 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136,402千円は減債積立金18,648千円、過年度分損益勘定留保資金5,154千円及び当年度分損益勘定留保資金112,600千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		1 8 2, 3 1 0 千円
第1項 企業債		9, 1 0 0 千円
第2項 出資金		1 2 5, 5 2 5 千円

第3項 負担金 600千円
 第4項 他会計負担金 47,085千円

支 出

第1款 資本的支出 318,712千円
 第1項 建設改良費 35,456千円
 第2項 企業債償還金 283,256千円
 (企業債)

第5条 企業債の目的、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
流域下水道事業	千円 9,100	普通貸借	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、当該利率見直し後の利率)	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とする。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借換えすることができる。
計	9,100			

(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) 第1項 営業費用
- (2) 第2項 営業外費用
- (3) 第3項 特別損失

(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 22,372千円
(他会計からの補助金)

第8条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、131,297千円である。

令和4年3月4日提出

阿久比町長 竹内 啓 二

令和4年度

阿久比町下水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度 阿久比町下水道事業会計予算実施計画

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		567,507	下水道事業に係る収益
	1	営業収益	217,160	主たる営業活動から生ずる収益
		1	下水道使用料	下水道使用料の収益
		2	その他営業収益	指定工事店登録手数料
	2	営業外収益	350,346	財務活動及び主たる営業活動以外の原因から生ずる収益
		1	受取利息及び配当金	預金利息収益
		2	他会計負担金	一般会計等からの負担金
		3	長期前受金戻入	資産の減価償却に合わせて収益化される長期前受金
		4	雑収益	雑収益
		5	他会計補助金	一般会計からの補助金
		6	補助金	国からの補助金
	3	特別利益	1	
		1	過年度損益修正益	過年度損益修正益

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		555,086	下水道事業に係る費用
	1	営業費用	493,602	主たる営業活動に要する費用
		1	管渠費	管渠維持管理費
		2	総係費	事業活動の全般に関連する費用及び使用料調定その他の業務に要する費用
		3	流域下水道管理運営費負担金	衣浦西部流域下水道管理運営費負担金
		4	減価償却費	固定資産の減価償却費
		5	資産減耗費	固定資産の資産減耗費
	2	営業外費用	60,483	財務活動及び主たる営業活動以外に要する費用
		1	支払利息	企業債利息
		2	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税納税額
	3	特別損失	1	
		1	過年度損益修正損	過年度損益修正損
	4	予備費	1,000	
		1	予備費	予備費

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			182,310	建設改良に係る収入
	1 企業債		9,100	
		1 企業債	9,100	建設改良に充てるための起債
	2 出資金		125,525	
		1 他会計出資金	125,525	一般会計からの出資金
	3 負担金		600	
		1 受益者負担金等	600	下水道事業受益者負担金等
	4 他会計負担金		47,085	
1 他会計負担金		47,085	一般会計からの負担金	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			318,712	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1 建設改良費		35,456	
		1 管渠建設改良費	26,350	下水道管渠等の新設、改良に要する費用
		2 流域下水道建設費負担金	9,106	衣浦西部流域下水道建設費負担金
	2 企業債償還金		283,256	
1 企業債償還金		283,256	企業債償還元金	

令和4年度 阿久比町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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	16,351
	減価償却費	265,005
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 50
	長期前受金戻入額	△ 140,674
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	53,316
	未収金の増減額 (△は増加)	203
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,135
	引当金の増減額 (△は減少)	18
	固定資産除却費	245
	小計	<u>185,278</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 53,316</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>131,963</u>
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	△ 24,411
	無形固定資産の取得による支出	△ 8,278
	他会計負担金による収入	44,567
	負担金による収入	3,391
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>15,269</u>
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	9,100
	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	△ 283,256
	他会計からの出資による収入	125,525
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 148,631</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 1,399
	資金期首残高	<u>31,234</u>
	資金期末残高	<u><u>29,835</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16	() 3	192	10,758	7,926	18,876	3,496	22,372
前 年 度	8	() 3	96	9,526	7,737	17,359	3,226	20,585
比 較	8	() 0	96	1,232	189	1,517	270	1,787

※職員数の()内は、短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	240	331	288	161	1,000
	前 年 度	396	299	624	152	1,000
	比 較	△ 156	32	△ 336	9	0
区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	0	2,381	1,911	1,614	7,926
	前 年 度	0	2,193	1,643	1,430	7,737
	比 較	0	188	268	184	189

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16	() 3	192	10,758	7,926	18,876	3,496	22,372
前 年 度	8	() 3	96	9,526	7,737	17,359	3,226	20,585
比 較	8	() 0	96	1,232	189	1,517	270	1,787

※職員数の()内は、短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	240	331	288	161	1,000
	前 年 度	396	299	624	152	1,000
	比 較	△ 156	32	△ 336	9	0
区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	0	2,381	1,911	1,614	7,926
	前 年 度	0	2,193	1,643	1,430	7,737
	比 較	0	188	268	184	189

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		()						
前 年 度		()						
比 較		()						

※職員数の()内は、短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

1 総 括

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 (千円)	備 考
給料	1,232	給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減 0 計 0	
		昇給・昇格に伴う増加分	232	定期昇給に伴う増加 232 昇格に伴う増加 0 計 232	平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	1,000	職員数の変動等に係る増減 1,266 その他の増減 △ 266 計 1,000	職員数の異動状況 〔現在職〕(その他) (計) 〔する職員数〕 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 比較 0人 0人 0人 採用・退職の状況(見込) 3年度中退職者数 0人 4年度中採用者数 0人 4年度中育児休業者数 0人 他会計より異動 0人
手当	189	制度改正に伴う増減分	△ 150	期末手当 △ 150 計 △ 150	期末手当の支給月数2.55月分→2.40月分
		その他の増減分	339	扶養手当 △ 156 地域手当 32 住居手当 △ 336 通勤手当 9 時間外勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 338 勤勉手当 268 退職手当組合負担金 184 計 339	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員は除く）

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和4年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	292,367
	平均給与月額(円)	334,394
	平均年齢(歳)	39.0
令和3年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	258,467
	平均給与月額(円)	312,334
	平均年齢(歳)	35.3

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年 1月 1日現在	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	() 1	33.3
	3級	() 1	33.3
	2級	() 1	33.3
	1級	()	()
	計	() 3	100.0
令和3年 1月 1日現在	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	() 1	33.3
	3級	()	()
	2級	() 2	66.7
	1級	()	()
	計	() 3	100.0

※職員数の()内は、短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職	部 長	課 長	課 長 課長補佐	課長補佐	係 長 主 査	主 査	主 事	主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の 制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ () 内は、再任用職員の支給率

(6) 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	33.270750	47.709000	47.709000		H30.4.1~
一般会計の 制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		H30.4.1~

(7) 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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和4年度阿久比町下水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(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			2,350		
	ロ 構築物	8,913,120				
	減価償却累計額	<u>△ 982,768</u>	7,930,352			
	ハ 機械及び装置	12,403				
	減価償却累計額	<u>△ 3,994</u>	8,409			
	ニ 工具器具及び備品	374				
	減価償却累計額	<u>△ 135</u>	239			
	有形固定資産合計					7,941,350
(2)	無形固定資産					
	イ 施設利用権			<u>474,638</u>		
	無形固定資産合計					<u>474,638</u>
	固定資産合計					8,415,988
2	流動資産					
(1)	現金預金					29,835
(2)	未収金			42,939		
	貸倒引当金			<u>△ 180</u>		42,759
	流動資産合計					<u>72,594</u>
	資産合計					<u><u>8,488,582</u></u>

負 債 の 部

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
 企業債合計
 固定負債合計

2,244,013

2,244,013

2,244,013

4 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 引当金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計
 流動負債合計

273,690

273,690

32,922

1,456

278

1,734

308,346

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 (2) 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

4,946,258

△ 549,130

4,397,128

6,949,487

資 本 の 部

6 資本金

1,480,029

7 剰余金

- (1) 資本剰余金
 イ その他資本剰余金
 資本剰余金合計
 (2) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

2,350

2,350

5,319

51,397

56,716

59,066

1,539,095

8,488,582

令和3年度阿久比町下水道事業予定損益計算書 (税抜き)
 (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	198,080		
	(2) その他営業収益	<u>20</u>	198,100	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	17,036		
	(2) 総係費	36,129		
	(3) 流域下水道管理運営費負担金	128,567		
	(4) 減価償却費	264,599		
	(5) 資産減耗費	<u>3,517</u>	<u>449,848</u>	
	営業損失			251,748
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	53,041		
	(3) 長期前受金戻入	138,909		
	(4) 雑収益	19		
	(5) 他会計補助金	116,762		
	(6) 補助金	<u>4,350</u>	313,082	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	59,935		
	(2) 雑支出	<u>395</u>	<u>60,330</u>	<u>252,752</u>
	経常利益			1,004
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>4,316</u>	4,316	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1</u>	<u>1</u>	4,315
	当年度純利益			5,319
	前年度繰越利益剰余金			16,398
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>21,717</u></u>

令和3年度阿久比町下水道事業予定貸借対照表 (税抜き)
(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		2,350	
	ロ 構築物	8,883,654		
	減価償却累計額	<u>△ 738,568</u>	8,145,086	
	ハ 機械及び装置	12,403		
	減価償却累計額	<u>△ 3,007</u>	9,396	
	ニ 工具器具及び備品	374		
	減価償却累計額	<u>△ 67</u>	307	
	有形固定資産合計			8,157,139
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>486,095</u>	
	無形固定資産合計			<u>486,095</u>
	固定資産合計			8,643,234
2	流動資産			
(1)	現金預金			31,234
(2)	未収金		45,988	
	貸倒引当金		<u>△ 230</u>	45,758
	流動資産合計			<u>76,992</u>
	資産合計			<u><u>8,720,226</u></u>

		債 務 の 部		
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	<u>2,508,605</u>		
	企業債合計		<u>2,508,605</u>	
	固定負債合計			2,508,605
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>283,253</u>		
	企業債合計		283,253	
(2)	未払金		41,867	
(3)	引当金			
	イ賞与引当金	1,342		
	ロ法定福利費引当金	<u>250</u>		
	引当金合計		<u>1,592</u>	
	流動負債合計			326,712
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		4,896,358	
(2)	収益化累計額		<u>△ 408,668</u>	
	繰延収益合計			<u>4,487,690</u>
	負債合計			<u><u>7,323,007</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			1,354,504
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イその他資本剰余金	<u>2,350</u>		
	資本剰余金合計		2,350	
(2)	利益剰余金			
	イ減債積立金	18,648		
	ロ当年度未処分利益剰余金	<u>21,717</u>		
	利益剰余金合計		<u>40,365</u>	
	剰余金合計			42,715
	資本合計			<u>1,397,219</u>
	負債資本合計			<u><u>8,720,226</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

(ただし、取替資産については取替法による。)

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、下水道事業会計が拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において負担することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこ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及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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、貸倒実績率等による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

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給見込額に基づき、前年度負担額として、賞与引当金1,342千円を取り崩す見込みである。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出見込額に基づき、前年度負担額として、法定福利費引当金250千円を取り崩す見込みである。

令和4年度 阿久比町下水道事業会計予算事項別明細書
収益的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 下水道事業収益		567,507	538,747	28,760
1 営業収益		217,160	209,057	8,103
	1 下水道使用料	217,140	209,037	8,103
	2 その他営業収益	20	20	0
2 営業外収益		350,346	329,689	20,657
	1 受取利息及び 配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	59,601	41,533	18,068
	3 長期前受金戻入	140,674	131,351	9,323
	4 雑収益	2	2	0
	5 他会計補助金	131,297	148,207	△16,910
	6 補助金	18,771	8,595	10,176
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益 修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道使用料	217,140	下水道使用料	217,140
1 手数料	20	下水道指定工事店登録手数料	20
1 預金利息	1	預金利息	1
1 一般会計負担金	58,171	一般会計負担金	58,171
2 水道事業会計負担金	1,430	水道事業会計負担金	1,430
1 国庫補助金 長期前受金戻入	34,178	国庫補助金長期前受金戻入	34,178
2 県補助金 長期前受金戻入	2,346	県補助金長期前受金戻入	2,346
3 その他 長期前受金戻入	62,246	その他長期前受金戻入	62,246
5 受益者負担金 長期前受金戻入	11,563	受益者負担金長期前受金戻入	11,563
7 受贈財産評価額 長期前受金戻入	30,341	受贈財産評価額長期前受金戻入	30,341
1 その他雑収益	2	受益者負担金延滞金	1
		その他雑収益	1
1 一般会計補助金	131,297	一般会計補助金	131,297
1 国庫補助金	18,771	社会資本整備総合交付金	18,771
1 過年度損益 修正益	1	過年度損益修正益	1

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 下水道事業費用		555,086	536,287	18,799
1 営業費用		493,602	468,157	25,445
	1 管渠費	50,449	23,250	27,199
	2 総係費	37,607	39,263	△1,656

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 備消耗品費	48	事務用	48
14 光熱水費	128	マンホールポンプ電気料 (草木・卯坂)	128
16 通信運搬費	55	マンホールポンプ電話料金 (草木・卯坂)	55
17 委託料	38,423	マンホールポンプ点検業務委託料	880
		下水道既設管管内調査業務委託料	27,390
		ストックマネジメント計画策定業務委託料	10,153
20 修繕費	11,095	修繕費	1,530
		マンホール蓋修繕費	4,565
		下水道管渠修繕費	5,000
23 路面復旧費	700	道路舗装復旧費	700
1 給料	7,131	職員給2人分	7,131
2 手当	4,504	扶養手当	240
		地域手当	222
		住居手当	288
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	700
		期末手当	1,051
		勤勉手当	858
		退職手当組合負担金	1,070
3 賞与引当金 繰入額	977	賞与引当金繰入額	977
5 報酬	192	下水道事業運営委員報酬	96
		下水道事業審議会報酬	96
6 法定福利費	2,178	共済組合負担金	2,159
		公務災害補償基金掛金	19
7 法定福利費 引当金繰入額	185	法定福利費引当金繰入額	185
8 旅費	69	普通旅費	69
12 備消耗品費	44	事務用	44
15 印刷製本費	231	コピー代等	231
16 通信運搬費	20	郵便料	20
17 委託料	16,320	公共下水道台帳作成業務委託料	2,431
		下水道使用料徴収事務委託料	4,335
		公共下水道水質検査業務委託料	388
		公営企業会計システム保守業務委託料	806
		ロードマップ策定業務委託料	8,360
18 手数料	27	銀行取扱手数料	27
19 賃借料	44	複写機借上料	44
33 保険料	53	下水道賠償責任保険料	53

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
	3 流域下水道管理 運営費負担金	140,296	139,825	471
	4 減価償却費	265,005	265,569	△564
	5 資産減耗費	245	250	△5
2 営業外費用		60,483	67,129	△6,646
	1 支払利息	53,316	59,929	△6,613
	2 消費税及び 地方消費税	7,167	7,200	△33
3 特別損失		1	1	0
	1 過年度損益 修正損	1	1	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
36 貸倒引当金繰入額	180	貸倒引当金繰入額	180
40 負担金	5,452	日本下水道協会負担金	83
		中部地方下水道協会負担金	12
		愛知県下水道協会負担金	6
		矢作川境川流域下水道推進協議会負担金	27
		衣浦西部下水道推進協議会負担金	30
		全国町村下水道推進協議会愛知県支部負担金	24
		研修会負担金	2
		水道事業会計負担金	5,268
54 流域下水道管理運営費負担金	140,296	流域下水道維持管理費負担金	123,274
		流域下水道資本費負担金	17,022
1 有形固定資産減価償却費	245,270	構築物減価償却費	244,215
		機械及び装置減価償却費	987
		工具器具及び備品減価償却費	68
2 無形固定資産減価償却費	19,735	無形固定資産減価償却費	19,735
1 固定資産除却費	245	構築物除却費	245
45 企業債利息	53,316	企業債利息	53,316
46 消費税及び地方消費税	7,167	消費税及び地方消費税	7,167
56 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
1 予備費	1,000	予備費	1,000

資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的收入		182,310	195,379	△13,069
1 企業債		9,100	22,900	△13,800
	1 企業債	9,100	22,900	△13,800
2 出資金		125,525	119,700	5,825
	1 他会計出資金	125,525	119,700	5,825
3 負担金		600	600	0
	1 受益者負担金等	600	600	0
4 他会計負担金		47,085	52,179	△5,094
	1 他会計負担金	47,085	52,179	△5,094

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 企業債	9,100	流域下水道事業債	9,100
1 一般会計 出資金	125,525	一般会計出資金	125,525
1 受益者負担金	500	下水道事業受益者負担金	500
2 下水道事業 協力金	100	下水道事業協力金	100
1 一般会計 負担金	47,085	一般会計負担金	47,085

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的支出		318,712	329,299	△10,587
1 建設改良費		35,456	48,596	△13,140
	1 管渠建設改良費	26,350	25,626	724
	2 流域下水道 建設費負担金	9,106	22,970	△13,864
2 企業債償還金		283,256	280,703	2,553
	1 企業債償還金	283,256	280,703	2,553

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給料	3,627	職員給 1 人分	3,627
2 手当	2,445	地域手当	109
		通勤手当	86
		時間外勤務手当	300
		期末手当	785
		勤勉手当	621
		退職手当組合負担金	544
6 法定福利費	1,133	共済組合負担金	1,124
		公務災害補償基金掛金	9
17 委託料	539	下水道設計単価データ提供業務委託料	539
19 賃借料	696	下水道受益者負担金システム使用料	696
27 工事請負費	17,910	公共下水道工事	6,000
		公共汚水ます設置工事	11,910
1 流域下水道 建設費負担金	9,106	衣浦西部流域下水道建設費負担金	9,106
76 企業債償還 元金	283,256	企業債償還元金	283,256

