

令和6年度

阿久比町下水道事業会計予算

議案第28号

令和6年度阿久比町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	7,786戸
(2) 年間総排水量	2,258,000 m ³
(3) 一日平均排水量	6,186 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	537,937千円	
第1項 営業収益	216,735千円	
第2項 営業外収益	321,201千円	
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 下水道事業費用	541,156千円	
第1項 営業費用	492,169千円	
第2項 営業外費用	47,986千円	
第3項 特別損失		1千円
第4項 予備費		1,000千円

(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138,094千円は、減債積立金18,026千円、過年度分損益勘定留保資金9千円及び当年度分損益勘定留保資金120,059千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		157,735千円
第1項 企業債		5,600千円
第2項 出資金		106,300千円
第3項 負担金		600千円
第4項 他会計負担金		45,235千円
	支	出
第1款 資本的支出		295,829千円
第1項 建設改良費		33,436千円
第2項 企業債償還金 (企業債)		262,393千円

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 5,600	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	5,600			

(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 23,247千円

(他会計からの補助金)

第8条 下水道事業の営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、114,600千円である。

令和6年3月5日提出

阿久比町長 田中清高

令和6年度

阿久比町下水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			537,937	下水道事業に係る収益	
	1 営業収益		216,735	主たる営業活動から生ずる収益	
		1 下水道使用料	216,712	下水道使用料の収益	
		2 その他営業収益	23	指定工事店登録手数料等	
	2 営業外収益			321,201	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		1	預金利息収益
		2 他会計負担金		46,370	一般会計からの負担金
		3 長期前受金戻入		146,555	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		2	雑収益
		5 他会計補助金		114,600	一般会計からの補助金
		6 補助金		13,673	国からの補助金
3 特別利益			1		
	1 過年度損益 修正益		1	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			541,156	下水道事業に係る費用	
	1 営業費用		492,169	主たる営業活動に要する費用	
		1 管渠費	40,294	管渠維持管理費	
		2 総係費	37,000	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	148,257	衣浦西部流域下水道管理運営費負 担金	
		4 減価償却費	266,291	固定資産の減価償却費	
		5 資産減耗費	327	固定資産の資産減耗費	
	2 営業外費用			47,986	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		40,986	企業債利息
		2 消費税及び 地方消費税		7,000	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		1	過年度損益修正損
	4 予備費			1,000	
		1 予備費		1,000	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			157,735	建設改良に係る収入
	1 企業債		5,600	
		1 企業債	5,600	建設改良に充てるための起債
	2 出資金		106,300	
		1 他会計出資金	106,300	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		45,235		
	1 他会計負担金	45,235	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			295,829	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1 建設改良費		33,436	
		1 管渠建設改良費	27,756	下水道管渠等の新設又は改良に要する費用
		2 流域下水道建設費負担金	5,680	衣浦西部流域下水道建設費負担金
	2 企業債償還金		262,393	
1 企業債償還金		262,393	企業債償還元金	

令和6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6年4月1日から令和7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	1,099
	減価償却費	266,291
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	30
	長期前受金戻入額	△ 146,555
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	40,986
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 15
	未払金の増減額 (△は減少)	5,176
	引当金の増減額 (△は減少)	58
	固定資産除却費	327
	小 計	167,396
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 40,986
	業務活動によるキャッシュ・フロー	126,411
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	△ 25,917
	無形固定資産の取得による支出	△ 5,164
	他会計負担金による収入	42,598
	負担金による収入	528
	投資活動によるキャッシュ・フロー	12,045
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	5,600
	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	△ 262,393
	他会計からの出資による収入	106,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,493
	資金増加額 (又は減少額)	△ 12,037
	資金期首残高	22,280
	資金期末残高	10,243

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	19	() 3	228	11,030	8,372	19,630	3,617	23,247
前年度	23	() 3	366	10,714	8,046	19,126	3,442	22,568
比 較	△ 4	() 0	△ 138	316	326	504	175	679

※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	339	336	161	1,000
	前年度	240	329	336	161	1,000
	比 較	0	10	0	0	0
手 当 の 内 訳	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	2,524	2,116	1,656	8,372
	前年度	0	2,373	1,999	1,608	8,046
	比 較	0	151	117	48	326

(1) 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	19	() 3	228	11,030	8,372	19,630	3,617	23,247
前年度	23	() 3	366	10,714	8,046	19,126	3,442	22,568
比 較	△ 4	() 0	△ 138	316	326	504	175	679

※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	339	336	161	1,000
	前年度	240	329	336	161	1,000
	比 較	0	10	0	0	0
手 当 の 内 訳	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	2,524	2,116	1,656	8,372
	前年度	0	2,373	1,999	1,608	8,046
	比 較	0	151	117	48	326

(2) 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)	時 間 外 勤務手当 (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							
	前年度							
	比 較							

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	316	給与改定に伴う増減分	110																		
				給与改定に伴う増減 110 計 110																	
		昇給・昇格に伴う増加分	206		平均昇給率 1.02%																
			定期昇給に伴う増加 206 昇格に伴う増加 0 計 206																		
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況(見込) 5年度中退職者数 0人 6年度中採用者数 0人 6年度中育児休業者数 0人 他会計より異動 0人		現に在職する職員数	(その他)	(計)	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
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																		
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																		
			職員数の変動等に係る増減 0 その他の増減 0 計 0																		
手当	326	制度改正に伴う増減分	78																		
				期末手当 52 勤勉手当 26 計 78	期末手当の支給月数2.4月分→2.45月分 勤勉手当の支給月数2.0月分→2.05月分																
		その他の増減分	248																		
			扶養手当 0 地域手当 10 住居手当 0 通勤手当 0 時間外勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 99 勤勉手当 91 退職手当組合負担金 48 計 248																		

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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,667
	平均給与月額（円）	381,092
	平均年齢（歳）	39.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,133
	平均給与月額（円）	329,074
	平均年齢（歳）	40.0

(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	170,900	170,900
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6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5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

※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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () 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	

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	下水道 使用料
	千円		千円		千円	千円
下水道使用 料改定計画 策定業務委 託料	10,417	令和5年度	4,829	令和6年度	4,521	4,521

令和6年度阿久比町下水道事業予定貸借対照表（税抜き）
（令和7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	8,976,662	
	減価償却累計額	<u>△ 1,472,259</u>	7,504,403
ハ	機 械 及 び 装 置	12,402	
	減価償却累計額	<u>△ 5,943</u>	6,459
ニ	工 具 器 具 及 び 備 品	375	
	減価償却累計額	<u>△ 270</u>	105
ホ	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		7,513,317
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		<u>440,397</u>
	無形固定資産合計		440,397
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	出 資 金		<u>133</u>
	投資その他の資産合計		<u>133</u>
	固 定 資 産 合 計		7,953,847
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			10,243
(2) 未 収 金			
		45,372	
	貸倒引当金	<u>△ 180</u>	<u>45,192</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>55,435</u>
	資 産 合 計		<u><u>8,009,282</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	<u>1,739,113</u>		
	企業債合計		<u>1,739,113</u>	
	固定負債合計			1,739,113
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>247,293</u>		
	企業債合計		247,293	
(2)	未払金		41,499	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	1,555		
	ロ 法定福利費引当金	<u>300</u>		
	引当金合計		<u>1,855</u>	
	流動負債合計			290,647
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,056,850	
(2)	収益化累計額		<u>△ 839,297</u>	
	繰延収益合計			<u>4,217,553</u>
	負債合計			<u><u>6,247,313</u></u>
		資本の部		
6	資本金			1,723,542
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	1,024		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>35,053</u>		
	利益剰余金合計		<u>36,077</u>	
	剰余金合計			<u>38,427</u>
	資本合計			<u>1,761,969</u>
	負債資本合計			<u><u>8,009,282</u></u>

令和5年度阿久比町下水道事業予定損益計算書（税抜き）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	187,090		
(2)	その他営業収益	<u>21</u>	187,111	
2	営業費用			
(1)	管渠費	25,722		
(2)	総係費	38,380		
(3)	流域下水道管理運営費負担金	124,587		
(4)	減価償却費	265,440		
(5)	資産減耗費	<u>1,450</u>	<u>455,579</u>	
	営業損失			268,468
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	他会計負担金	50,903		
(3)	長期前受金戻入	144,342		
(4)	雑収益	15		
(5)	他会計補助金	116,200		
(6)	補助金	<u>5,400</u>	316,861	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	46,875		
(2)	雑支出	<u>491</u>	<u>47,366</u>	<u>269,495</u>
	経常利益			1,027
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>△ 3</u>
	当年度純利益			1,024
	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>15,928</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,952</u></u>

令和5年度阿久比町下水道事業予定貸借対照表（税抜き）
（令和6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	8,946,074		
	減価償却累計額	<u>△ 1,226,976</u>	7,719,098	
ハ	機 械 及 び 装 置	12,402		
	減価償却累計額	<u>△ 4,969</u>	7,433	
ニ	工 具 器 具 及 び 備 品	375		
	減価償却累計額	<u>△ 202</u>	173	
ホ	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			7,729,054
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ	施 設 利 用 権		<u>455,166</u>	
	無形固定資産合計			455,166
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ	出 資 金		<u>133</u>	
	投資その他の資産合計			<u>133</u>
	固 定 資 産 合 計			8,184,353
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		22,280	
(2)	未 収 金	45,049		
	貸倒引当金	<u>△ 150</u>	<u>44,899</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>67,179</u>
	資 産 合 計			<u>8,251,532</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	<u>1,980,806</u>		
	企 業 債 合 計		<u>1,980,806</u>	
	固 定 負 債 合 計			1,980,806
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>262,393</u>		
	企 業 債 合 計		262,393	
(2)	未 払 金		36,322	
(3)	引 当 金			
イ	賞 与 引 当 金	1,483		
ロ	法定福利費引当金	<u>284</u>		
	引 当 金 合 計		<u>1,767</u>	
	流 動 負 債 合 計			300,482
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		5,008,737	
(2)	収 益 化 累 計 額		<u>△ 693,063</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>4,315,674</u>
	負 債 合 計			<u><u>6,596,962</u></u>
		資 本 の 部		
6	資 本 金			1,617,242
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	18,026		
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>16,952</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>34,978</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>37,328</u>
	資 本 合 計			<u>1,654,570</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>8,251,532</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1,483千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284千円を取り崩す見込みである。

令和6年度阿久比町下水道事業会計予算事項別明細書
収益的収入及び支出

(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		537,937	549,862	△ 11,925
1 営業収益		216,735	222,129	△ 5,394
	1 下水道使用料	216,712	222,105	△ 5,393
	2 その他営業収益	23	24	△ 1
2 営業外収益		321,201	327,732	△ 6,531
	1 受取利息及び 配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	46,370	50,903	△ 4,533
	3 長期前受金戻入	146,555	143,390	3,165
	4 雑収益	2	2	0
	5 他会計補助金	114,600	121,105	△ 6,505
	6 補助金	13,673	12,331	1,342
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	216,712	下水道使用料	216,712
1 手数料	20	下水道指定工事店登録手数料	20
2 雑収益	3	その他雑収益	3
1 預金利息	1	預金利息	1
1 一般会計負担金	46,370	一般会計負担金	46,370
1 国庫補助金 長期前受金戻入	34,185	国庫補助金長期前受金戻入	34,185
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 受益者負担金 長期前受金戻入	11,663	受益者負担金長期前受金戻入	11,663
4 受贈財産評価額 長期前受金戻入	30,801	受贈財産評価額長期前受金戻入	30,801
5 その他 長期前受金戻入	67,560	その他長期前受金戻入	67,560
1 その他雑収益	2	受益者負担金延滞金 その他雑収益	1 1
1 一般会計補助金	114,600	一般会計補助金	114,600
1 国庫補助金	13,673	社会資本整備総合交付金	13,673
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		541,156	546,805	△ 5,649
1 営業費用		492,169	491,677	492
	1 管渠費	40,294	37,580	2,714
	2 総係費	37,000	46,023	△ 9,023

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 備消耗品費	43	事務用	43
14 光熱水費	130	マンホールポンプ電気料 (草木・卯坂)	130
16 通信運搬費	56	マンホールポンプ電話料金 (草木・卯坂)	56
17 委託料	28,270	マンホールポンプ点検業務委託料	924
		下水道既設管管内調査業務委託料	27,346
20 修繕費	11,095	修繕費	11,095
23 路面復旧費	700	道路舗装復旧費	700
1 給料	7,235	職員給 2 人分	7,235
2 手当	4,731	扶養手当	240
		地域手当	225
		住居手当	336
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	700
		期末手当	1,125
		勤勉手当	944
		退職手当組合負担金	1,086
3 賞与引当金 繰入額	1,031	賞与引当金繰入額	1,031
5 報酬	228	水道事業及び下水道事業運営委員報酬	96
		水道料金及び下水道使用料審議会報酬	132
6 法定福利費	2,208	共済組合負担金	2,187
		公務災害補償基金掛金	21
7 法定福利費 引当金繰入額	198	法定福利費引当金繰入額	198
8 旅費	46	普通旅費	42
		費用弁償	4
12 備消耗品費	37	事務用	37
15 印刷製本費	222	コピー代等	222
16 通信運搬費	51	郵便料	51
17 委託料	15,212	公共下水道台帳作成業務委託料	2,805
		下水道使用料徴収事務委託料	5,671
		公共下水道水質検査業務委託料	374
		公営企業会計システム保守業務委託料	806
		下水道使用料改定計画策定業務委託料	4,521
		排水設備指定業者登録等事務委託料	36
		料金システム改修委託料	999

(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	148,257	142,227	6,030
	4 減価償却費	266,291	265,549	742
	5 資産減耗費	327	298	29
2 営業外費用		47,986	54,127	△ 6,141
	1 支払利息	40,986	46,927	△ 5,941
	2 消費税及び 地方消費税	7,000	7,200	△ 200
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		
18 手数料	52	銀行取扱手数料	27
		振込手数料	25
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
36 貸倒引当金 繰入額	180	貸倒引当金繰入額	180
40 負担金	5,472	日本下水道協会負担金	92
		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	25
		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	5,284
54 流域下水道 管理運営費 負担金	148,257	流域下水道維持管理費負担金	133,727
		流域下水道資本費負担金	14,530
1 有形固定資産 減価償却費	246,358	構築物減価償却費	245,316
		機械及び装置減価償却費	974
		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	19,933	無形固定資産減価償却費	19,933
1 固定資産 除却費	327	構築物除却費	327
45 企業債利息	40,986	財務省	8,045
		地方公共団体金融機構	17,640
		(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構	15,254
		銀行等	47
46 消費税及び 地方消費税	7,000	消費税及び地方消費税	7,000
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		157,735	168,286	△ 10,551
1 企業債		5,600	5,300	300
	1 企業債	5,600	5,300	300
2 出資金		106,300	117,870	△ 11,570
	1 他会計出資金	106,300	117,870	△ 11,570
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		45,235	44,516	719
	1 他会計負担金	45,235	44,516	719

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 企業債	5,600	流域下水道事業債	5,600
1 一般会計 出資金	106,300	一般会計出資金	106,300
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	45,235	一般会計負担金	45,235

(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		295,829	306,671	△ 10,842
1 建設改良費		33,436	31,862	1,574
	1 管渠建設改良費	27,756	26,525	1,231
	2 流域下水道 建設費負担金	5,680	5,337	343
2 企業債償還金		262,393	274,809	△ 12,416
	1 企業債償還金	262,393	274,809	△ 12,416

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	3,795	職員給 1 人分	3,795
2 手当	2,610	地域手当	114
		通勤手当	86
		時間外勤務手当	300
		期末手当	838
		勤勉手当	702
		退職手当組合負担金	570
6 法定福利費	1,211	共済組合負担金	1,200
		公務災害補償基金掛金	11
17 委託料	1,290	下水道設計単価データ提供業務委託料	594
		下水道受益者負担金システム保守業務委託料	696
27 工事請負費	18,850	公共下水道工事	6,000
		公共汚水ます設置工事	12,850
1 流域下水道 建設費負担金	5,680	衣浦西部流域下水道建設費負担金	5,680
76 企業債償還 元金	262,393	財務省	33,717
		地方公共団体金融機構	101,074
		(独) 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	123,348
		銀行等	4,254