

令和5年度

白岡市公共下水道事業会計予算書

埼玉県白岡市

令和5年度白岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度白岡市公共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) 水洗化戸数	15,300戸
(2) 年間総排水量	4,081,000 m ³
(3) 一日平均排水量	11,150 m ³
(4) 主要な建設改良事業 イ 下水道管布設工事	351,230千円

(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 公共下水道事業収益		990,193千円
第1項 営業収益		527,686千円
第2項 営業外収益		462,507千円
	支	出
第1款 公共下水道事業費用		957,066千円
第1項 営業費用		888,904千円
第2項 営業外費用		67,162千円
第3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282,882千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,918千円、過年度分損益勘定留保資金106,784千円及び当年度分損益勘定留保資金148,180千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		778,161千円
第1項 企業債		528,700千円
第2項 出資金		123,567千円
第3項 補助金		115,800千円
第4項 負担金		10,094千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,061,043千円
第1項 建設改良費		516,448千円
第2項 償還金		543,595千円
第3項 予備費		1,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	第3中継ポンプ場改築工事	61,600千円	令和5年度	24,640千円
				令和6年度	36,960千円

(債務負担行為)

第6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
水洗便所改造資金損失補償 (令和5年度融資分)	令和5年度以降	水洗便所改造者が融資機関より借入れた水洗便所改造資金で償還期日到来後3月を経過しても償還されなかった元利金合計額(遅延利子を含む)
公共下水道事業全体計画見直し等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	公共下水道事業全体計画見直し等業務を委託するために要する額

(企業債)

第7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
公共下水道事業	359,800 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)	借入先の融資条件による。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。
流域下水道事業	17,900 千円	同 上	同 上	同 上
資本費平準化債	151,000 千円	同 上	同 上	同 上
計	528,700 千円			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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の間における金額の流用

(2) 建設改良費と償還金の間における金額の流用

(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10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

62,855千円

(他会計からの補助金)

第11条 事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、141,330千円である。

令和5年2月16日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和5年度白岡市公共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 公共下水道事業収益			990,193		
	1 営業収益			527,686	
		1	下水道使用料	453,125	
		2	他会計負担金	74,272	
		3	その他営業収益	289	
	2 営業外収益			462,507	
		1	他会計補助金	141,330	
		2	補助金	7,866	
		3	長期前受金戻入	310,243	
		4	雑収益	68	
		5	消費税及び地方消費税還付金	3,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			957,066	
	1 営 業 費 用		888,904	
		1 管 渠 費	19,446	
		2 ポンプ施設費	39,533	
		3 総 係 費	106,375	
		4 流域下水道維持管理負担金	163,240	
		5 減 価 償 却 費	560,310	
	2 営 業 外 費 用		67,162	
		1 支 払 利 息	67,162	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

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			778,161	
	1 企 業 債		528,700	
		1 公 共 下 水 道 事 業 債	359,800	
		2 流 域 下 水 道 事 業 債	17,900	
		3 資 本 費 平 準 化 債	151,000	
	2 出 資 金		123,567	
		1 他 会 計 出 資 金	123,567	
	3 補 助 金		115,800	
		1 国 庫 補 助 金	115,800	
	4 負 担 金		10,094	
		1 受 益 者 負 担 金	1,294	
		2 工 事 負 担 金	8,800	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,061,043	
	1 建 設 改 良 費		516,448	
		1 事 務 費	16,043	
		2 雨 水 管 渠 建 設 費	9,804	
		3 汚 水 管 渠 建 設 費	407,875	
		4 雨 水 管 渠 改 良 費	10,384	
		5 ポンプ施設改良費	54,254	
		6 流域下水道建設負担金	18,088	
	2 償 還 金		543,595	
		1 償 還 金	543,595	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和5年度白岡市公共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)

(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	13,030
	減価償却費	560,310
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 147
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	10
	長期前受金戻入額	△ 310,243
	支払利息	67,162
	未収金の増減額(△は増加)	168
	未払金の増減額(△は減少)	△ 14,778
	小計	315,512
	利息の支払額	△ 67,162
	業務活動によるキャッシュ・フロー	248,350
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	△ 458,642
	無形固定資産の取得による支出	△ 16,444
	国庫補助金等による収入	115,800
	負担金等による収入	10,094
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,192
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	528,700
	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	△ 543,595
	他会計からの出資による収入	123,567
	財務活動によるキャッシュ・フロー	108,672
	資金増加額(又は減少額)	7,830
	資金期首残高	190,755
	資金期末残高	198,585

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	10	() 8	186	31,672	20,825	52,683	10,172	62,855
前 年 度	15	() 9	278	36,782	22,495	59,555	11,878	71,433
比 較	△5	() △1	△92	△5,110	△1,670	△6,872	△1,706	△8,578

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	396	2,026	1,260	278		2,000
	前 年 度	396	2,333	336	318		2,000
	比 較	0	△307	924	△40		0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度			20	1,680	7,219	5,946
	前 年 度			20	1,680	8,868	6,544
	比 較			0	0	△1,649	△598

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	△5, 110	給与改定による増減分	61		平均改定率 0.19%
		昇給に伴う増加分	386		平均昇給率 1.22%
		その他の増減分	△5, 557	職員の異動等	
手 当	△1, 670	制度改正に伴う増減分	325	地域手当 4 期末手当 13 勤勉手当 308	給与改定に伴う各手当のはね返し分 及び勤勉手当(6月期・12月期) 0.95月分 → 1.0月分
		その他の増減分	△1, 995	職員の異動等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	円 329,125
	平均給与月額	389,212
	平均年齢	43歳10月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	円 339,577
	平均給与月額	392,998
	平均年齢	45歳8月

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	1-9 円 158,900	1-9 円 158,900
大 学 卒	1-29 円 191,700	1-29 円 191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	1 級	()人 1	()% 12.5
	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 25.0
	4 級	() 2	() 25.0
	5 級	() 2	() 25.0
	6 級	() 1	() 12.5
	7 級	()	()
	計	()人 8	() 100.0
令和4年1月1日現在	1 級	()人	()%
	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 33.3
	4 級	() 3	() 33.3
	5 級	() 2	() 22.2
	6 級	() 1	() 11.1
	7 級	()	()
	計	()人 9	() 100.0

※ ()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

※ 構成比はそれぞれ四捨五入しているため、計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職	主 事	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		代表的な職種		
		企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	8人		
	昇給に係る職員数 (B)	8		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	8	
比 率 (B)/(A)	100.0%			
前 年 度	職 員 数 (A)	9人		
	昇給に係る職員数 (B)	9		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	2	
		3号給		
		4号給	7	
比 率 (B)/(A)	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. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有	
	2. 20	2. 20	4. 40		
前 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
一般会計の制度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有	
	2. 20	2. 20	4. 40		

※ () 内は、再任用職員に係る支給率。

(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. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置	

(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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額 ②	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 ③	当該年度 支払義務 発生予定 額 ④	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 ⑤	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 ⑥	継続費 の総額 に対する 進捗 率 ⑦	備 考 ⑧
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳									
					企業債	国 庫 補助金	当 年 度 損益勘定 留保資金							
1 資本的 支出	1 建設改 良費	第3中継 ポンプ場 改築工事	5	千円 24,640	千円 16,800	千円 7,800	千円 40	千円 -	千円 -	千円 24,640	千円 24,640	千円 -	% 40.0	
			6	36,960	25,200	11,700	60	-	-	-	-	36,960	-	
			計	61,600	42,000	19,500	100	-	-	24,640	24,640	36,960	40.0	

債務負担行為に関する調書

(令和5年度に係る分)

(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	損益勘定留保資金	そ の 他
水洗便所改造資金損失補償 (令和5年度融資分)	水洗便所改造者が融資機関より借入れた水洗便所改造資金で償還期日到来後3月を経過しても償還されなかった元利金合計額(遅延利子を含む)			令和5年度以降	限度額に同じ	限度額に同じ	
公共下水道事業全体計画見直し等業務委託	公共下水道事業全体計画見直し等業務を委託するために要する額			令和5年度から令和6年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ	

(過年度に係る分)

(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	損益勘定留保資金	そ の 他
水洗便所改造資金損失補償 (令和4年度融資分)	水洗便所改造者が融資機関より借入れた水洗便所改造資金で償還期日到来後3月を経過しても償還されなかった元利金合計額(遅延利子を含む)			令和5年度以降	限度額に同じ	限度額に同じ	

令和5年度白岡市公共下水道事業予定貸借対照表
(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		474,206	
	ロ 建 物	453,595		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 104,236</u>	349,359	
	ニ 構 築 物	14,691,448		
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,873,411</u>	12,818,037	
	ヘ 機 械 及 び 装 置	79,889		
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,660</u>	73,229	
	イ 車 両 運 搬 具	63		
	ロ 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	63	
	ハ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,230		
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,381</u>	9,849	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>277,960</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,002,703
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		689,184	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		735	
	ハ その他無形固定資産		<u>205</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			690,124
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		<u>360</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>360</u>
	固 定 資 産 合 計			14,693,187
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			198,585
(2)	未 貸 倒 引 当 金		76,955	
	流 動 資 産 合 計		<u>△ 142</u>	<u>76,813</u>
	資 産 合 計			<u>275,398</u>
	資 産 合 計			<u>14,968,585</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			1,161,250
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 繰 入 金	18,708		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>414,807</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		433,515	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>52,238</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>52,238</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>485,753</u>
	資 本 合 計			<u>1,647,003</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>14,968,585</u></u>

令和4年度白岡市公共下水道事業予定損益計算書

(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	営業収益		
(1)	下水道使用料	372,000	
(2)	他会計負担金	70,110	
(3)	その他営業収益	<u>899</u>	443,009
2	営業費用		
(1)	管渠費	16,355	
(2)	ポンプ施設費	37,636	
(3)	総係費	100,430	
(4)	流域下水道維持管理負担金	147,891	
(5)	減価償却費	<u>553,932</u>	<u>856,244</u>
	営業利益		△ 413,235
3	営業外収益		
(1)	他会計補助金	180,631	
(2)	補助金	8,233	
(3)	長期前受金戻入	309,582	
(4)	雑収益	<u>68</u>	498,514

4	営業外費用			
(1)	支払利息	<u>70,978</u>	<u>70,978</u>	<u>427,536</u>
	経常利益			14,301
5	予備費			
(1)	予備費	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>△ 910</u>
	当年度純利益			13,391
	その他未処分利益剰余金変動額			25,817
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>39,208</u></u>

令和4年度白岡市公共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		442,814	
	ロ 建 物	453,595		
	ハ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 78,177</u>		375,418
	ニ 構 築 物	14,311,917		
	ホ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 1,393,946</u>		12,917,971
	ヘ 機 械 及 び 装 置	74,175		
	ト 減 価 却 累 計 額	<u>△ 4,434</u>		69,741
	イ 車 両 運 搬 具	63		
	ロ 減 価 却 累 計 額	<u>0</u>		63
	ハ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,230		
	ト 減 価 却 累 計 額	<u>△ 3,582</u>		11,648
	ト 建 設 仮 勘 定		225,955	
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,043,610
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		721,928	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		2,308	
	ハ その他無形固定資産		<u>205</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			724,441
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		<u>360</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			360
	固 定 資 産 合 計			14,768,411
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			190,755
(2)	未 貸 倒 引 当 金		77,123	
	流 動 資 産 合 計		<u>△ 132</u>	76,991
	資 産 合 計			<u>267,746</u>
				<u>15,036,157</u>

負債の部

3	固	定	負	債				
(1)	企		業	債				
		イ	建	充	企	4,949,722		
			設	企	業		4,949,722	
			改	業	債			4,949,722
			良	固	定			
			費	負	債			
			等	合	計			
			の					
			財					
			源					
			に					
4	流	動	負	債				
(1)	企		業	債				
		イ	建	充	企	544,773		
			設	企	業		544,773	
			改	業	債			107,880
			良	固	定			
			費	負	債			
			等	合	計			
			の					
			財					
			源					
			に					
(2)	未		払		金			
(3)	引		当		金			
		イ	賞	与	引	5,192		
			引	当	金		5,192	
			の	と				
			そ	引	当			
			の	合	計			
			他					
			流					
			動					
			負					
			債					
			合					
			計					
								661,645
5	繰	延	収	益	金			
(1)	繰	前	受	金				
	イ	補	助	計	金	2,615,078		
		収	化	入	額	\triangle 242,809	2,372,269	
	口	他	累	計	額	1,878,037		
		収	繰	入	額	\triangle 272,854	1,605,183	
	ハ	受	評	計	額	3,503,849		
		収	累	価	額	\triangle 329,680	3,174,169	
	二	工	化	担	金	45,231		
		収	負	担	額	\triangle 6,125	39,106	
	ホ	受	累	計	金	804,942		
		収	負	担	額	\triangle 81,285	723,657	
		繰	化	計	金			
		負	者	合	額			7,914,384
			延	計	計			13,525,751
			債	合	計			

資 本 の 部

6	資 本 金			1,037,683
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 繰 入 金	18,708		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>414,807</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		433,515	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>39,208</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>39,208</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>472,723</u>
	資 本 合 計			<u>1,510,406</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>15,036,157</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

・主な耐用年数

建物 38年

構築物 3年～50年

機械及び装置 15年～20年

車両運搬具 6年

工具器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 35年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになるため、退職給付引当金は計上していない。
なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、公共下水道事業において負担する。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む）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 消費税等の会計処理

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（当該事業年度の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450,045千円である。

令和5年度白岡市公共下水道事業会計予算説明書

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 公共下水道事業収益		990,193	984,079	6,114			
1 営業収益		527,686	488,865	38,821			
	1 下水道使用料	453,125	418,000	35,125			
					1 下水道使用料	453,125	
	2 他会計負担金	74,272	69,966	4,306			
					1 一般会計負担金	74,272	
	3 その他営業収益	289	899	△ 610			
					1 手数料	289	
2 営業外収益		462,507	495,214	△ 32,707			
	1 他会計補助金	141,330	176,631	△ 35,301			
					1 一般会計補助金	141,330	
	2 補助金	7,866	7,933	△ 67			
					1 国庫補助金	5,466	
					2 県補助金	2,400	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
	3 長期前受金戻入	310,243	309,582	661			
					1 補 助 金	84,880	
					2 他会計繰入金	83,196	
					3 受贈財産評価額	110,720	
					4 工事負担金	3,953	
					5 受益者負担金	27,494	
	4 雑 収 益	68	68	0			
					1 その他雑収益	68	
	5 消費税及び地方消費税還付金	3,000	1,000	2,000			
					1 消費税及び地方消費税還付金	3,000	

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 公共下水道事業費用		957,066	955,806	1,260			
1 営業費用		888,904	881,642	7,262			
	1 管 渠 費	19,446	17,880	1,566			
					1 通 信 運 搬 費	11	
					2 備 消 品 費	112	
					3 光 熱 水 費	36	
					4 委 託 料	13,942	
					5 賃 借 料	995	
					6 修 繕 費	1,820	
					7 工 事 請 負 費	2,530	
	2 ポンプ施設費	39,533	41,359	△ 1,826			
					1 通 信 運 搬 費	410	
					2 備 消 品 費	30	
					3 光 熱 水 費	12,393	
					4 委 託 料	22,797	
					5 賃 借 料	340	
					6 修 繕 費	3,563	
	3 総 係 費	106,375	105,791	584			

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 給 料	24,264	
					2 手 当	12,227	
					3 法 定 福 利 費	10,492	
					4 報 酬	186	
					5 旅 費	57	
					6 通 信 運 搬 費	79	
					7 被 服 費	108	
					8 備 消 品 費	137	
					9 燃 料 費	169	
					10 印 刷 製 本 費	175	
					11 委 託 料	40,282	
					12 手 数 料	193	
					13 賃 借 料	484	
					14 修 繕 費	20	
					15 研 修 費	40	
					16 負 担 金	4,945	
					17 保 險 料	285	
					18 補 助 金	8,172	
					19 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,918	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
					20 貸倒引当金繰入額	142	
	4 流域下水道維持管理負担金	163,240	162,680	560			
					1 流域下水道維持管理負担金	163,240	
	5 減 価 償 却 費	560,310	553,932	6,378			
					1 有形固定資産減価償却費	509,549	
					2 無形固定資産減価償却費	50,761	
2 営業外費用		67,162	73,164	△ 6,002			
	1 支 払 利 息	67,162	73,164	△ 6,002			
					1 企業債利息	67,162	
3 予 備 費		1,000	1,000	0			
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			
					1 予 備 費	1,000	

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		778,161	823,915	△ 45,754			
1 企業債		528,700	527,900	800			
	1 公共下水道事業債	359,800	353,600	6,200			
					1 公共下水道事業債	359,800	
	2 流域下水道事業債	17,900	20,600	△ 2,700			
					1 流域下水道事業債	17,900	
	3 資本費平準化債	151,000	153,700	△ 2,700			
					1 資本費平準化債	151,000	
2 出 資 金		123,567	152,653	△ 29,086			
	1 他会計出資金	123,567	152,653	△ 29,086			
					1 一般会計出資金	123,567	
3 補 助 金		115,800	126,375	△ 10,575			
	1 国庫補助金	115,800	126,375	△ 10,575			
					1 国庫補助金	115,800	
4 負 担 金		10,094	16,987	△ 6,893			
	1 受益者負担金	1,294	2,687	△ 1,393			
					1 受益者負担金	1,294	
	2 工事負担金	8,800	14,300	△ 5,500			
					1 工事負担金	8,800	

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		1,061,043	1,096,268	△ 35,225			
1 建設改良費		516,448	556,737	△ 40,289			
	1 事務費	16,043	25,688	△ 9,645			
					1 給 料	7,408	
					2 手 当	4,159	
					3 法定福利費	3,204	
					4 旅 費	122	
					5 通信運搬費	16	
					6 報 償 費	7	
					7 賞与引当金繰入額	1,127	
	2 雨水管渠建設費	9,804	50,775	△ 40,971			
					1 委 託 料	3,740	
					2 手 数 料	360	
					3 用 地 費	5,704	
	3 污水管渠建設費	407,875	334,565	73,310			
					1 委 託 料	45,045	
					2 補 償 金	5,000	
					3 工 事 請 負 費	357,830	

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 雨水管渠改良費	10,384	28,220	△ 17,836			
					1 手 数 料	178	
					2 工 事 請 負 費	8,580	
					3 用 地 費	1,626	
	5 ポンプ施設改良費	54,254	66,000	△ 11,746			
					1 手 数 料	219	
					2 工 事 請 負 費	30,690	
					3 用 地 費	23,345	
	6 流域下水道建設負担金	18,088	20,689	△ 2,601			
					1 流域下水道建設負担金	18,088	
	△ 汚水管渠改良費	0	28,600	△ 28,600			
					廃 目		
	△ 営業設備費	0	2,200	△ 2,200			
					廃 目		
2 償 還 金		543,595	538,531	5,064			
	1 償 還 金	543,595	538,531	5,064			
					1 企業債償還金	543,595	
3 予 備 費		1,000	1,000	0			
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			
					1 予 備 費	1,000	