

令和 3 年 度

砥部町公共下水道事業会計予算書

令和3年度 砥部町公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度砥部町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) 排水対象戸数	2,040 戸
(2) 年間汚水処理水量	449,000 m ³
(3) 1日平均処理水量	1,230 m ³
(4) 主要な建設改良事業 管渠整備工事	309,000 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	321,639	千円
第1項	営業収益	100,944	千円
第2項	営業外収益	220,645	千円
第3項	特別利益	50	千円
収入合計		321,639	千円

支 出			
第1款	下水道事業費用	305,417	千円
第1項	営業費用	303,246	千円
第2項	営業外費用	1,621	千円
第3項	特別損失	50	千円
第4項	予備費	500	千円
支出合計		305,417	千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額140,882千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,430千円と過年度分損益勘定留保資金114,452千円で補てんするものとする。）。

収 入			
第1款	下水道資本的收入	326,600	千円
第1項	企業債	175,200	千円
第3項	補助金	105,000	千円
第4項	負担金及び分担金	14,400	千円
第5項	他会計負担金	12,000	千円
第6項	他会計出資金	20,000	千円
収入合計		326,600	千円

支 出			
第1款	下水道資本的支出	467,482	千円
第1項	建設改良費	329,646	千円
第2項	企業債償還金	137,836	千円
支出合計		467,482	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
公共下水道 整備事業	千円 175,200	1 借入先 政府、銀行、 その他 2 借入方法 証書借入 証券発行	年5.0%以内 ただし、利 率見直し方法 で借り入れる 資金につい て、利率見直 しを行った場 合は、当該見 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によ る。ただし、企業財政 その他の都合により措置 期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは 低利に借り換えること ができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円とする。

(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) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 53,088 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は115,000千円である。

令和3年2月24日提出

砥部町長 佐川秀紀

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	15～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
工具、器具及び備品	2～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給見込額のうち、当事業会計で負担すべき額を計上している。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式による。

(2) リース取引の処理方法

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2年度末の未経過リース料相当額は、下記のとおり。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

1 年 内	697 千円
1 年 超	1,221 千円
計	1,918 千円

令和3年度 砥部町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、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益			321,639	
	1 営業収益		100,944	
		1 下水道使用料	88,603	
		2 他会計負担金	8,062	
		3 その他営業収益	4,279	
	2 営業外収益		220,645	
		1 受取利息	2	
		2 他会計補助金	115,000	
		5 長期前受金戻入	90,573	
		6 消費税及び地方消費税還付金	15,000	
		7 雑収益	70	
	3 特別利益		50	
		2 過年度損益修正益	50	
合 計			321,639	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			305,417	
	1 営業費用		303,246	
		1 管渠費	500	
		2 処理場費	76,327	
		3 業務費	683	
		4 総係費	40,459	
		5 減価償却費	185,277	
	2 営業外費用		1,621	
		1 支払利息	1,611	
		3 その他営業外費用	10	
	3 特別損失		50	
		3 過年度損益修正損	50	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	
合 計			305,417	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道資本の収入			326,600	
	1 企業債		175,200	
		1 企業債	175,200	
	3 補助金		105,000	
		1 国庫補助金	105,000	
	4 負担金及び 分担金		14,400	
		1 受益者負担金	14,400	
	5 他会計負担金		12,000	
		1 一般会計負担金	12,000	
	6 他会計出資金		20,000	
		1 一般会計出資金	20,000	
合 計			326,600	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道資本の支出			467,482	
	1 建設改良費		329,646	
		1 施設建設改良費	329,513	
		2 固定資産購入費	133	
	2 企業債償還金		137,836	
		1 企業債償還金	137,836	
合 計			467,482	

令和3年度 砥部町公共下水道事業会計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)

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	1,035
減価償却費	185,277
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額	3,506
貸倒引当金の増減額	28
賞与引当金の増減額	1
長期前受金戻入額	△ 90,573
受取利息	△ 2
支払利息	1,611
有形固定資産売却損益	0
未収金の増減額 (△は増加)	13,078
前払金の増減額 (△は増加)	46,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 46
前受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	0
小計	159,915
受取利息	2
支払利息	△ 1,611
業務活動によるキャッシュフロー	158,306

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	△ 456,818
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	116,363
負担金等による収入	24,000
出資による支出	0
基金の積立による支出	0
基金の取崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュフロー	△ 316,455

3 財務活動によるキャッシュフロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
長期借入による収入	228,500
長期借入金の返済による支出	△ 137,836
出資金による収入	20,000
財務活動によるキャッシュフロー	110,664

資金増加額 (又は減少額)	△ 47,485
資金期首残高	283,057
資金期末残高	235,572

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	3 (1)	1,414	13,274	14,268	28,956	4,567	33,523
	資本勘定支弁職員	3	-	9,984	6,596	16,580	2,985	19,565
	計	6 (1)	1,414	23,258	20,864	45,536	7,552	53,088
前年度	損益勘定支弁職員	3 (1)	1,404	13,184	10,642	25,230	4,436	29,666
	資本勘定支弁職員	3	-	9,756	6,496	16,252	3,038	19,290
	計	6 (1)	1,404	22,940	17,138	41,482	7,474	48,956
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	10	90	3,626	3,726	131	3,857
	資本勘定支弁職員	0	-	228	100	328	△ 53	275
	計	0 (0)	10	318	3,726	4,054	78	4,132

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

(手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	児童手当	退職給付費
本年度	1,158	0	174	836	5,879	3,968	1,008	380	7,461
前年度	978	0	243	818	5,896	3,934	1,008	360	3,901
比 較	180	0	△ 69	18	△ 17	34	0	20	3,560

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	3	-	13,274	13,971	27,245	4,567	31,812
	資本勘定支弁職員	3	-	9,984	6,596	16,580	2,985	19,565
	計	6	-	23,258	20,567	43,825	7,552	51,377
前年度	損益勘定支弁職員	3	-	13,184	10,342	23,526	4,436	27,962
	資本勘定支弁職員	3	-	9,756	6,496	16,252	3,038	19,290
	計	6	-	22,940	16,838	39,778	7,474	47,252
比 較	損益勘定支弁職員	0	-	90	3,629	3,719	131	3,850
	資本勘定支弁職員	0	-	228	100	328	△ 53	275
	計	0	-	318	3,729	4,047	78	4,125

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	児童手当	退職給付費
本年度	1,158	0	174	836	5,582	3,968	1,008	380	7,461
前年度	978	0	243	818	5,596	3,934	1,008	360	3,901
比 較	180	0	△ 69	18	△ 14	34	0	20	3,560

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	0 (1)	1,414	-	297	1,711	-	1,711
前年度	損益勘定支弁職員	0 (1)	1,404	-	300	1,704	-	1,704
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	10	-	△ 3	7	-	7

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	児童手当	退職給付費
本年度	-	-	-	-	297	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	300	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	△ 3	-	-	-	-

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	318	給与改定に伴う増減分 0		
		昇給に伴う増減分 361		
		その他の増減分 △ 43	職員の異動等による	
職員手当	3,726	給与改定に伴う増減分 △ 110	期末手当 △ 110	
		その他の増減分 3,836	職員の異動等による	
			扶養手当 180	
			通勤手当 △ 69	
			時間外勤務手当 18	
			期末手当(引当金含む) 93	
			勤勉手当(引当金含む) 34	
			児童手当 20	
			退職給付費 3,560	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	321,332
	平均給与月額	365,008
	平均年齢	43.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額	317,329
	平均給与月額	352,151
	平均年齢	43.0

(2) 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	151,353	150,600
大 学 卒	183,111	182,200

(3) 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0
令和2年1月1日現在	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

(4) 昇給 (単位: 人、%)

区 分			行政職
本 年 度	職員数 (A)		6
	昇給に係る職員数(B)		6
	号給数別内訳	2号給	
		4号給	6
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)		100.0
前 年 度	職員数 (A)		6
	昇給に係る職員数(B)		6
	号給数別内訳	2号給	
		4号給	6
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)		100.0

(5) 期末手当・勤勉手当 (単位: 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.225	2.225	4.450	有
前年度	2.250	2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位: 月分)

区 分	支給率				その他の加算措置等	備考
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
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 (2~20%加算)	

(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	
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	事業収益
砒部浄化センター等 維持管理業務委託	千円 126,720	令和2年度	千円 41,674	令和3年度 から令和4 年度まで	千円 85,046	千円 85,046

(消費税及び地方消費税込)

令和２年度 砥部町公共下水道事業予定損益計算書
(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	81,818		
(2) 他会計負担金	8,082		
(3) その他営業収益	<u>216</u>	90,116	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	273		
(2) 処理場費	62,457		
(3) 業務費	118		
(4) 総係費	37,230		
(5) 減価償却費	189,720		
(6) 資産減耗費	49		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	289,847	
営業損失			199,731
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2		
(2) 他会計補助金	109,000		
(3) 国庫補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	93,192		
(5) 雑収益	<u>16</u>	202,210	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,900		
(2) その他営業外費用	<u>5</u>	1,905	200,305
経常利益			574
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	0	0
当年度純利益			574
前年度繰越利益剰余金			3,055
当年度未処分利益剰余金			<u>3,629</u>

令和2年度 砥部町公共下水道事業予定貸借対照表（令和3年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

（単位：千円）

(1) 有 形 固 定 資 産

(イ) 土 地 1,330,712

(ロ) 建 物 399,276

減価償却累計額 △ 115,974 283,302

(ハ) 構 築 物 6,220,923

減価償却累計額 △ 775,611 5,445,312

(ニ) 機 械 及 び 装 置 1,299,666

減価償却累計額 △ 624,404 675,262

(ホ) 車 両 運 搬 具 0

減価償却累計額 0 0

(ヘ) 工 具、器 具 及 び 備 品 1,076

減価償却累計額 △ 1,003 73

(ト) 建 設 仮 勘 定 189,681

有形固定資産合計 7,924,342

固 定 資 産 合 計 7,924,342

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 283,057

(2) 未 収 金 62,401

貸倒引当金 △ 297 62,104

(3) 前 払 金 46,000

流動資産合計 391,161

資 産 合 計 8,315,503

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債	3,621,335		
(2) 引当金	12,610		
固定負債合計			3,633,945
4. 流動負債			
(1) 企業債	137,836		
(2) 未払金	3,447		
(3) 前受金	0		
(4) 引当金	2,249		
流動負債合計			143,532
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	3,889,508		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 695,399		
繰延収益合計			3,194,109
負債合計			6,971,586

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金	735,551		
資本金合計			735,551
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(i) 国庫補助金	604,737		
資本剰余金合計		604,737	
(2) 利益剰余金			
(i) 当年度未処分利益剰余金	3,629		
利益剰余金金合計		3,629	
剰余金合計			608,366
資本合計			1,343,917
負債・資本合計			8,315,503

令和3年度 砥部町公共下水道事業予定貸借対照表（令和4年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産		(単位：千円)	
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地	1,330,712		
(ロ) 建 物	399,276		
減価償却累計額	<u>△ 127,929</u>	271,347	
(ハ) 構 築 物	6,779,539		
減価償却累計額	<u>△ 890,534</u>	5,889,005	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,299,666		
減価償却累計額	<u>△ 682,784</u>	616,882	
(ホ) 車 両 運 搬 具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
(ヘ) 工 具、器 具 及 び 備 品	1,197		
減価償却累計額	<u>△ 1,022</u>	175	
(ト) 建 設 仮 勘 定	<u>87,762</u>		
有形固定資産合計		8,195,883	
固 定 資 産 合 計			8,195,883
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		235,572	
(2) 未 収 金	49,323		
貸倒引当金	<u>△ 325</u>	48,998	
(3) 前 払 金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>284,570</u>
資 産 合 計			<u><u>8,480,453</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債	3,705,929		
(2) 引当金	16,116		
固定負債合計			3,722,045
4. 流動負債			
(1) 企業債	143,906		
(2) 未払金	3,401		
(3) 前受金	0		
(4) 引当金	2,250		
流動負債合計			149,557
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,029,871		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 785,972		
繰延収益合計			3,243,899
負債合計			7,115,501

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金	755,551		
資本金合計			755,551
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(i) 国庫補助金	604,737		
資本剰余金合計		604,737	
(2) 利益剰余金			
(i) 当年度未処分利益剰余金	4,664		
利益剰余金合計		4,664	
剰余金合計			609,401
資本合計			1,364,952
負債・資本合計			8,480,453

収入及び支出の見積基礎

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 下水道事業収益	321,639	332,238	△ 10,599			
1 営業収益	100,944	96,598	4,346			
1 下水道使用料	88,603	88,526	77	1 下水道使用料	88,603	
2 他会計負担金	8,062	7,962	100	1 一般会計負担金	380	児童手当負担金
				2 農業集落排水特別会計負担金	2,500	人件費負担金
				3 水道事業会計負担金	5,182	人件費負担金
3 その他営業収益	4,279	110	4,169	2 手数料	127	指定工事店等登録手数料等
				4 委託料	4,152	上野地区（松山市）処分委託料
2 営業外収益	220,645	235,590	△ 14,945			
1 受取利息	2	2	0	1 預金利息	2	
2 他会計補助金	115,000	126,000	△ 11,000	1 一般会計補助金	115,000	
5 長期前受金戻入	90,573	93,518	△ 2,945	1 長期前受金戻入	90,573	
6 消費税及び地方消費税還付金	15,000	16,000	△ 1,000	1 消費税及び地方消費税還付金	15,000	
7 雑収益	70	70	0	1 その他雑収益	70	
3 特別利益	50	50	0			
2 過年度損益修正益	50	50	0	1 過年度損益修正益	50	

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 下水道事業費用	305,417	315,574	△ 10,157			
1 営業費用	303,246	311,714	△ 8,468			
1 管渠費	500	500	0	23 路面復旧費	500	
2 処理場費	76,327	80,022	△ 3,695	11 備用品費	10	
				13 光熱水費	53	中継ポンプ電気代
				15 通信運搬費	123	電話代
				16 委託料	59,351	浄化センター維持管理 43,285 法定水質検査 1,231 電気工作物保安全管理 416 浄化センター警備保障 337 汚泥処分業務 12,243 廃液処分 88 維持管理支援業務 285 全りん全窒素測定装置保守 1,168 その他業務委託 298

款 項 目			本年度	前年度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						18 使用料	792	施設情報システム使用料等
						19 賃借料	2	マンホールポンプ借地料
						20 修繕費	1,000	設備修繕費
						24 動力費	12,202	処理場及び場外MP
						33 保険料	272	建物共済保険料
						36 工事請負費	2,522	紫外線消毒装置機器取替工事等
						3 業務費	683	740 △ 57
						26 材料費	243	水量計
						36 工事請負費	440	井戸水用メーター設置費
						4 総係費	40,459	38,835 1,624
						1 給料	13,274	職員 3人
						2 手当等	6,329	扶養手当 918 管理職手当 1,008 通勤手当 75 時間外勤務手当 232 期末手当 2,172 勤勉手当 1,544 児童手当 380
						3 賞与引当金繰入額	1,879	
						4 法定福利費	4,196	共済組合負担金 3,878 " (追加費用) 256 災害補償基金負担金 35 互助会負担金 27
						5 法定福利費引当金繰入額	371	
						7 報酬	1,711	会計年度任用職員報酬
						8 退職給付費	5,763	退職給付費引当金繰入額 3,506 退職手当負担金 2,257
						10 旅費	166	町村下水道協議会全国大会旅費等
						11 備用品費	235	プリンタートナー等
						12 燃料費	182	公用車ガソリン代
						14 印刷製本費	91	決算書等
						15 通信運搬費	55	郵送料
						16 委託料	3,814	管路台帳更新、料金システム保守
						17 手数料	1,092	口座振替手数料、水道事業会計事務手数料
						18 使用料	1,010	庁舎・駐車場等使用料
						19 賃借料	59	料金システムサービス利用料
						31 補助交付金	29	融資あっせん利子補給
						32 負担金	145	町村下水道全国大会、下水道協会等
						33 保険料	29	公用車任意保険
						34 貸倒引当金繰入額	29	下水道使用料、受益者負担金
						5 減価償却費	185,277	191,568 △ 6,291
						38 有形固定資産減価償却費	185,277	
						6 資産減耗費	0	49 △ 49
						40 固定資産除却費	0	
						2 営業外費用	1,621	3,310 △ 1,689
						1 支払利息	1,611	3,300 △ 1,689
						43 企業債利息	1,611	
						3 その他営業外費用	10	10 0
						46 雑支出	10	
						3 特別損失	50	50 0
						3 過年度損益修正損	50	50 0
						49 過年度損益修正損	50	過年度損益修正損
						4 予備費	500	500 0
						1 予備費	500	500 0

2 資本的收入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 下水道資本の収入	326,600	360,140	△ 33,540			
1 企業債	175,200	166,300	8,900			
1 企業債	175,200	166,300	8,900	1 企業債	175,200	下水道事業債
3 補助金	105,000	150,000	△ 45,000			
1 国庫補助金	105,000	150,000	△ 45,000	1 国庫補助金	105,000	社会資本整備総合交付金
4 負担金及び分担金	14,400	14,840	△ 440			
1 受益者負担金	14,400	14,840	△ 440	1 受益者負担金	14,400	
5 他会計負担金	12,000	9,000	3,000			
1 一般会計負担金	12,000	9,000	3,000	1 一般会計負担金	12,000	舗装復旧工事負担金
6 他会計出資金	20,000	20,000	0			
1 一般会計出資金	20,000	20,000	0	1 一般会計出資金	20,000	

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 下水道資本の支出	467,482	509,399	△ 41,917			
1 建設改良費	329,646	376,819	△ 47,173			
1 施設建設改良費	329,513	376,819	△ 47,306			
1 給料				1 給料	9,984	職員 3人
2 手当等				2 手当等	4,898	扶養手当 240 通勤手当 99 時間外勤務手当 604 期末手当 2,288 勤勉手当 1,667
4 法定福利費				4 法定福利費	2,985	共済組合負担金 2,773 " (追加費用) 168 災害補償基金負担金 24 互助会負担金 20
8 退職給付費				8 退職給付費	1,698	退職手当負担金
11 備用品費				11 備用品費	213	建設物価、積算図書等
16 委託料				16 委託料	17,638	現場技術監理 14,600 その他設計業務等 3,038
19 賃借料				19 賃借料	697	積算システム 299 公用車2台 398
32 負担金				32 負担金	54,000	水道管移設工事負担金

款 項 目			本年度	前年度	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						36 工事請負費	237,400	高尾田地区面整備 111,300 八倉地区面整備 71,000 八倉マンホールポンプ工事 14,000 舗装復旧工事 32,100 その他(枝線・単独) 9,000
		2 固定資産購入費	133	0	133	52 工具器具及び備品購入費	133	デザインカラーマンホール蓋購入
		2 企業債償還金	137,836	132,580	5,256			
		1 企業債償還金	137,836	132,580	5,256	57 企業債償還金	137,836	