

議案第18号

令和5年度山陽小野田市下水道事業会計予算について
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第24条第2項の規定により、
山陽小野田市下水道事業会計予算を別冊のとおり定める。

令和5年2月21日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和5年度

山陽小野田市下水道事業会計予算書

目 次

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| I | 令和5年度山陽小野田市下水道事業会計予算 | 1 |
| II | 令和5年度山陽小野田市下水道事業会計予算に関する説明書 | |
| 1 | 令和5年度予算実施計画 | 4 |
| 2 | 令和5年度予定キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| 3 | 給与費明細書 | 8 |
| 4 | 債務負担行為に関する調書 | 11 |
| 5 | 令和4年度予定貸借対照表 | 12 |
| 6 | 令和4年度予定損益計算書 | 14 |
| 7 | 令和5年度予定貸借対照表 | 16 |
| 8 | 令和5年度予定損益計算書 | 18 |
| 9 | 注 記 | 19 |
| 10 | セグメント報告書 | 20 |
| III | 令和5年度山陽小野田市下水道事業会計予算説明資料 | |
| 1 | 令和5年度予算明細書 | 22 |
| (1) | 収益的収入及び支出 | 22 |
| (2) | 資本的収入及び支出 | 27 |

令和5年度 山陽小野田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度山陽小野田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) 水洗化戸数 | 15,439 戸 |
| (2) 年間総処理水量 | 4,713,582 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 12,914 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 管渠建設事業 | 441,232 千円 |
| ポンプ場建設事業 | 294,000 千円 |
| 処理場建設事業 | 316,000 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 | 1,927,646 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 796,034 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 1,131,611 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 1 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 1,876,579 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,712,549 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 158,930 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 100 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 5,000 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 794,302千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 51,203千円、当年度分損益勘定留保資金 743,099千円で補てんするものとする。）。

| | | |
|-----|--------|--------------|
| 収 入 | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 1,671,968 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 721,800 千円 |
| 第2項 | 出資金 | 486,668 千円 |
| 第3項 | 補助金 | 444,500 千円 |
| 第4項 | 負担金 | 19,000 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 2,466,270 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 1,109,286 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 1,354,984 千円 |
| 第3項 | 予備費 | 2,000 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 (千円) | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-----------|-------------|--------------------|---|---|
| 公共下水道事業債 | 558,900 | 証書借入 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) | 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の協定によるものとする。 ただし、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り換えることができる。 |
| 農業集落排水事業債 | 6,500 | | | |
| 資本費平準化債 | 147,000 | | | |
| 特別措置分 | 9,400 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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、営業外費用及び特別損失

(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 125,166 千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、26,127千円である。

令和5年2月21日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和5年度

山陽小野田市下水道事業会計
予算に関する説明書

令和5年度 山陽小野田市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/税込)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 | |
|------------|---------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1 下水道事業収 | | | 1,927,646 | | |
| | 1 営業収益 | | 796,034 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 680,682 | 下水道使用料、農業集落排水使用料 | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 115,043 | 雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金 | |
| | | 3 その他営業収益 | 309 | 督促手数料等 | |
| | 2 営業外収益 | | | 1,131,611 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 1 | 預金利息 |
| | | 2 他会計負担金 | 635,379 | | 繰出基準に基づく一般会計負担金 |
| | | 3 国庫補助金 | 1,500 | | 社会資本整備総合交付金 |
| | | 4 他会計補助金 | 26,127 | | 事業運営のための一般会計補助金 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 437,654 | | 減価償却費に見合う長期前受金の収益化 |
| | | 6 消費税及び地方消費税還付金 | 30,770 | | |
| | | 7 雑収益 | 180 | | 行政財産使用料等 |
| | 3 特別利益 | | | 1 | |
| 1 過年度損益修正益 | | | 1 | 過年度下水道使用料調定更正分 | |

(支 出)

(単位：千円/税込)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|------------------------|-----------|-----------------|
| 1 下水道事業費 | | | 1,876,579 | |
| | 1 営業費用 | | 1,712,549 | |
| | | 1 管 渠 費 | 69,653 | 管渠の維持管理に要する費用 |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 31,475 | ポンプ場の維持管理に要する費用 |
| | | 3 処 理 場 費 | 350,609 | 処理場の維持管理に要する費用 |
| | | 4 水 質 管 理 費 | 330 | 処理場の水質管理に要する費用 |
| | | 5 総 係 費 | 76,406 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 1,172,424 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 11,652 | 固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 158,930 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 158,830 | 企業債に係る支払利息等 |
| | | 2 雑 支 出 | 100 | 受益者負担金貸倒引当金繰入額等 |
| | 3 特別損失 | | 100 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 損 修 正 損 | 100 | 過年度分下水道使用料等還付金 |
| | 4 予 備 費 | | 5,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 5,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円/税込)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|-----------|-------------------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 1,671,968 | |
| | 1 企 業 債 | | 721,800 | |
| | | 1 企 業 債 | 721,800 | 公共下水道事業債、資本費平準化債、特別措置分 |
| | 2 出 資 金 | | 486,668 | |
| | | 1 他会計出資金 | 486,668 | 建設改良、企業債元金償還に対する一般会計出資金 |
| | 3 補 助 金 | | 444,500 | |
| | | 1 国庫補助金 | 438,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | 2 県補助金 | 6,500 | 団体営農村整備事業補助金 |
| | 4 負 担 金 | | 19,000 | |
| | | 1 下水道事業受益者負担金 | 19,000 | 受益者負担金 |

(支 出)

(単位：千円/税込)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 2,466,270 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,109,286 | |
| | | 1 公共下水道建設費 | 1,093,054 | 公共下水道整備に要する経費 |
| | | 2 農業集落排水建設費 | 15,000 | 農業集落排水整備に要する経費 |
| | | 3 有形固定資産購入費 | 1,232 | 備品等の購入に要する経費 |
| | 2 企業債償還金 | | 1,354,984 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,354,984 | 企業債元金償還金 |
| | 3 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

令和5年度 山陽小野田市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 (△は純損失) | 0 |
| 減価償却費 | 1,172,424 |
| 固定資産除却費 | 11,652 |
| 長期前受金戻入額 | △ 437,654 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 158,830 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 22,670 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 31,668 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 2,485 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | 0 |
| 小計 | 853,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 158,830 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 694,569 |

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 | △ 1,020,619 |
| 国庫補助金等による収入 | 404,091 |
| 受益者負担金による収入 | 17,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 599,255 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 企業債による収入 | 721,800 |
| 企業債の償還による支出 | △ 1,354,984 |
| 他会計からの出資による収入 | 486,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 146,516 |

| | |
|--------------|----------|
| 資金増加額(△は減少額) | △ 51,202 |
| 資金期首残高 | 305,951 |
| 資金期末残高 | 254,749 |

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 |
|-------|---------|-----|-------|--------|--------|---------|--------------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 20 | 3,270 | 63,381 | 36,905 | 103,556 | 21,610 | 125,166 |
| 前 年 度 | 0 | 19 | 1,403 | 60,011 | 34,589 | 96,003 | 20,736 | 116,739 |
| 比 較 | 0 | 1 | 1,867 | 3,370 | 2,316 | 7,553 | 874 | 8,427 |

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住居手当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 |
|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|--------------|-------|------------------------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 2,526 | 1,778 | 3,150 | 388 | 2,448 | 40 | 14,127 | 11,168 | 1,280 |
| | 前 年 度 | 2,826 | 2,055 | 3,150 | 388 | 2,244 | 60 | 13,035 | 9,451 | 1,380 |
| | 比 較 | △300 | △277 | 0 | 0 | 204 | △20 | 1,092 | 1,717 | △100 |

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 |
|-------|---------|-----|-------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 18 | 0 | 63,381 | 36,251 | 99,632 | 20,957 | 120,589 |
| 前 年 度 | 0 | 16 | 0 | 56,293 | 33,278 | 89,571 | 19,334 | 108,905 |
| 比 較 | 0 | 2 | 0 | 7,088 | 2,973 | 10,061 | 1,623 | 11,684 |

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住居手当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 |
|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|--------------|-------|------------------------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 2,526 | 1,778 | 3,150 | 388 | 2,448 | 40 | 13,473 | 11,168 | 1,280 |
| | 前 年 度 | 2,826 | 1,769 | 3,150 | 388 | 2,244 | 60 | 12,010 | 9,451 | 1,380 |
| | 比 較 | △300 | 9 | 0 | 0 | 204 | △20 | 1,463 | 1,717 | △100 |

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 |
|-------|---------|-----|-------|--------|-------|--------|--------------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 2 | 3,270 | 0 | 654 | 3,924 | 653 | 4,577 |
| 前 年 度 | 0 | 3 | 1,403 | 3,718 | 1,311 | 6,432 | 1,402 | 7,834 |
| 比 較 | 0 | △1 | 1,867 | △3,718 | △657 | △2,508 | △749 | △3,257 |

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住居手当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 |
|-----------------------|-------|------|------|------------------|--------------|------|------------------------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | △286 | 0 | 0 | 0 | 0 | △371 | 0 | 0 |

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 | 3,370 | 給与改定に伴う増減分 | 171 | 給料表の平均改定率 R4.4.1改定 | 0.31% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 876 | 平均昇給率 | 1.59% |
| | | その他の増減分 | 2,323 | 会計年度任用職員の任用形態 変更、人事異動等によるもの | |
| 手 当 | 2,316 | 制度改正に伴う増減分 | 552 | 給料表の改定及び勤勉手当支 給月数の引き上げ | |
| | | その他の増減分 | 1,764 | 会計年度任用職員の任用形態 変更、人事異動等によるもの | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,807 |
| | 平均給与月額(円) | 373,661 |
| | 平均年齢(歳) | 40.8 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,646 |
| | 平均給与月額(円) | 353,253 |
| | 平均年齢(歳) | 41.4 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国の制度(円) |
|-------|----------|---------|
| 高 校 卒 | 158,900 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 6.7 |
| | 3級 | 6 | 39.9 |
| | 4級 | 3 | 20.0 |
| | 5級 | 4 | 26.7 |
| | 6級 | 1 | 6.7 |
| | 7級 | | |
| | 計 | 15 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 7.7 |
| | 3級 | 5 | 38.4 |
| | 4級 | 3 | 23.1 |
| | 5級 | 3 | 23.1 |
| | 6級 | 1 | 7.7 |
| | 7級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1～2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------|----------------|
| 一般行政職 | 主 技 師 | 主任主事 主任技師 | 係 長 主 任 | 課長補佐 主 査 | 課 主 技 | 長 幹 監 部 次 長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | | 一般行政職 | |
|---------------|--------------|-----|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 17 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 15 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | 1 |
| | | 2号給 | (人) | |
| | | 3号給 | (人) | |
| | | 4号給 | (人) | 14 |
| | | 6号給 | (人) | |
| | | 8号給 | (人) | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) | 88.2 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 13 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | |
| | | 2号給 | (人) | 2 |
| | | 3号給 | (人) | |
| | | 4号給 | (人) | 11 |
| | | 6号給 | (人) | |
| | | 8号給 | (人) | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) | 92.9 | |

(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 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.250 | 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |

(6) その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | | |
|---------|----------|-----------|--|--|
| 扶 養 手 当 | 同 | | | |
| 住 居 手 当 | 異 | 借 家 | (市) 上限 27,000円 (国) 上限 28,000円 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 自家用車 | (市) 3,800円 ~ 27,500円 (国) 2,000円 ~ 31,600円 | |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円/税込)

| 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 県 補助金 | 企業債 | その他 |
| 小野田水処理センター及びポンプ場維持管理事業 | 300,443 | 令和4年度 | 136,092 | 令和5年度) 令和6年度 | 164,351 | | | 164,351 |
| 山陽水処理センター及びポンプ場維持管理事業 | 226,541 | 令和4年度 | 102,168 | 令和5年度) 令和6年度 | 124,373 | | | 124,373 |
| 水洗便所改造資金あつせんのために金融機関が行う融資にかかる損失補償 | 融資償還元金及び利子 | | | | | | | |

令和4年度 山陽小野田市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:千円/税抜)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 656,889 | |
| | ロ 建 物 | 1,611,716 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△1,091,233</u> | 520,483 | |
| | ハ 構 築 物 | 50,621,264 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△23,175,990</u> | 27,445,274 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 10,114,972 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△6,798,263</u> | 3,316,709 | |
| | ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 39,191 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△36,021</u> | 3,170 | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | <u>0</u> | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>31,942,525</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 31,942,525 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 305,951 | |
| (2) | 未 収 金 | | 140,275 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△6,946</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>133,329</u> | 439,280 |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>32,381,805</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

13,635,247

企業債合計

13,635,247

固定負債合計

13,635,247

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

1,354,984

企業債合計

1,354,984

(2) 未払金

239,674

(3) 引当金

イ 賞与引当金

7,470

ロ 法定福利費引当金

1,473

引当金合計

8,943

(4) その他の流動負債

300

流動負債合計

1,603,901

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,915,868

(2) 収益化累計額

△10,652,231

繰延収益合計

11,263,637

負債合計

26,502,785

資本の部

6 資本金

5,676,915

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金

202,105

資本剰余金合計

202,105

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

0

剰余金合計

202,105

資本合計

5,879,020

負債資本合計

32,381,805

令和4年度 山陽小野田市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/税抜)

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 615,850 | | |
| | (2) 雨水処理負担金 | 114,227 | | |
| | (3) し尿処理負担金 | 1,721 | | |
| | (4) その他営業収益 | <u>836</u> | 732,634 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 61,101 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 30,744 | | |
| | (3) 処理場費 | 301,980 | | |
| | (4) 水質管理費 | 302 | | |
| | (5) 総係費 | 90,388 | | |
| | (6) 減価償却費 | 1,165,370 | | |
| | (7) 資産減耗費 | <u>12,973</u> | <u>1,662,858</u> | |
| | 営業損失 | | | 930,224 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 631,589 | | |
| | (3) 国庫補助金 | 15,647 | | |
| | (4) 他会計補助金 | 29,041 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 435,784 | | |
| | (6) 雑収益 | <u>172</u> | 1,112,234 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 176,834 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>77</u> | <u>176,911</u> | <u>935,323</u> |
| | 経常利益 | | | 5,099 |
| 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>100</u> | 100 | |
| 7 | 予備費 | | | |
| | (1) 予備費 | <u>5,000</u> | <u>5,000</u> | <u>△ 5,099</u> |
| | 当年度純利益 | | | 0 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>0</u></u> |

令和5年度 山陽小野田市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:千円/税抜)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 土 地 | | 656,889 |
| | ロ 建 物 | 1,611,716 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△1,115,966</u> | 495,750 |
| | ハ 構 築 物 | 51,050,435 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△24,091,429</u> | 26,959,006 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 10,476,518 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△6,812,039</u> | 3,664,479 |
| | ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 39,191 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△36,247</u> | 2,944 |
| | ハ 建 設 仮 勘 定 | | <u>0</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>31,779,068</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 31,779,068 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 254,749 |
| (2) | 未 収 金 | 162,945 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△8,411</u> | <u>154,534</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>409,283</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>32,188,351</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>13,097,643</u> | | | |
| | 企業債合計 | | <u>13,097,643</u> | | |
| | 固定負債合計 | | | | 13,097,643 |
| 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>1,259,404</u> | | | |
| | 企業債合計 | | 1,259,404 | | |
| | (2) 未 払 金 | | <u>208,006</u> | | |
| | (3) 引 当 金 | | | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 8,348 | | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>1,615</u> | | | |
| | 引当金合計 | | 9,963 | | |
| | (4) その他の流動負債 | | <u>300</u> | | |
| | 流動負債合計 | | | | 1,477,673 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | | 22,332,448 | | |
| | (2) 収 益 化 累 計 額 | | <u>△11,085,101</u> | | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>11,247,347</u> |
| | 負債合計 | | | | <u><u>25,822,663</u></u> |

資 本 の 部

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------|--|--------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | | 6,163,583 |
| 7 | 剰 余 金 | | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| | イ その他資本剰余金 | <u>202,105</u> | | | |
| | 資本剰余金合計 | | 202,105 | | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>0</u> | | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>0</u> | | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>202,105</u> |
| | 資 本 合 計 | | | | <u>6,365,688</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u><u>32,188,351</u></u> |

令和5年度 山陽小野田市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日 から令和6年3月31日まで)

(単位:千円/税抜)

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 618,803 | | |
| | (2) 雨水処理負担金 | 115,043 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>283</u> | 734,129 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管路費 | 64,995 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 28,624 | | |
| | (3) 処理場費 | 319,498 | | |
| | (4) 水質管理費 | 302 | | |
| | (5) 総係費 | 73,440 | | |
| | (6) 減価償却費 | 1,172,424 | | |
| | (7) 資産減耗費 | <u>11,652</u> | <u>1,670,935</u> | |
| | 営業損失 | | | 936,806 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 635,379 | | |
| | (3) 国庫補助金 | 1,500 | | |
| | (4) 他会計補助金 | 26,127 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 437,654 | | |
| | (6) 雑収益 | <u>174</u> | 1,100,835 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 158,830 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>100</u> | <u>158,930</u> | <u>941,905</u> |
| | 経常利益 | | | 5,099 |
| 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>100</u> | 100 | |
| 7 | 予備費 | | | |
| | (1) 予備費 | <u>5,000</u> | <u>5,000</u> | <u>△ 5,099</u> |
| | 当年度純利益 | | | 0 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>0</u></u> |

注 記

I 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

イ 減価償却の方法

定額法による。

ロ 主な耐用年数

建物 9～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～30年

工具、器具及び備品 4～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

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 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法により作成している。重要な非資金取引はない。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、251,499千円である。

2 賞与引当金等の取崩し

令和5年度において、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のため、賞与引当金 7,470千円及び法定福利費引当金 1,473千円を取り崩す予定としている。

IV セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要及び各営業収支等の財務情報は別紙「セグメント報告書」のとおり。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 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、地方公営企業法施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

セグメント報告書

1 報告セグメントの概要

山陽小野田市下水道事業会計において、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つの事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|----------|--|
| 公共下水道事業 | 下水道法（昭和33年法律第79号）第4条第1項の規定による山陽小野田市公共下水道事業計画に定める区域における汚水処理及び雨水処理 |
| 農業集落排水事業 | 山陽小野田市農業集落排水施設条例（平成17年山陽小野田市条例第139号）第2条第2項に定める区域における汚水処理 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円／税抜）

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合 計 |
|------------------------|------------|----------|------------|
| 営業収益 | 729,992 | 4,137 | 734,129 |
| 営業費用 | 1,653,204 | 17,731 | 1,670,935 |
| 営業損益 | △ 923,212 | △ 13,594 | △ 936,806 |
| 営業外収益 | 1,085,657 | 15,178 | 1,100,835 |
| 営業外費用 | 157,346 | 1,584 | 158,930 |
| 経常損益 | 5,099 | 0 | 5,099 |
| セグメント資産 | 31,807,799 | 380,552 | 32,188,351 |
| セグメント負債 | 25,568,101 | 254,562 | 25,822,663 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,247,963 | 15,254 | 1,263,217 |
| 減価償却費（再掲） | 1,161,479 | 10,945 | 1,172,424 |
| 特別利益 | 1 | 0 | 1 |
| 特別損失 | 100 | 0 | 100 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | △ 166,150 | 2,693 | △ 163,457 |

令和5年度

山陽小野田市下水道事業会計

予 算 説 明 資 料

令和5年度 山陽小野田市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円/税込)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 明 細 | |
|---|---|---------------------|------------|------------|----------|-------------------|--|
| | | | | | | 節 | 金額 |
| 1 | | 下水道事業収益 | 1,927,646 | 1,892,091 | 35,555 | | |
| | 1 | 営業収益 | 796,034 | 794,085 | 1,949 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 680,682 | 677,434 | 3,248 | 下水道使用料 | 680,682 下水道使用料 676,132 農業集落排水 使用料 4,550 |
| | | 2 雨水処理負担金 | 115,043 | 114,227 | 816 | 雨水処理負担金 | 115,043 雨水処理に要する経費に対 する一般会計負担金 |
| | | 3 その他営業収益 | 309 | 862 | △ 553 | 手数料 | 21 督促手数料等 |
| | | | | | | 放流水売却収益 | 288 |
| | 2 | 営業外収益 | 1,131,611 | 1,098,005 | 33,606 | | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 預金利息 | 1 |
| | | 2 他会計負担金 | 635,379 | 608,853 | 26,526 | 一般会計負担金 | 635,379 繰出基準に基づく一般会計 負担金 |
| | | 3 国庫補助金 | 1,500 | 14,200 | △ 12,700 | 国庫補助金 | 1,500 社会資本整備総合交付金 |
| | | 4 他会計補助金 | 26,127 | 28,220 | △ 2,093 | 一般会計補助金 | 26,127 事業運営のための一般会計 補助金 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 437,654 | 435,784 | 1,870 | 長期前受金戻入 | 437,654 減価償却費に見合う長期前 受金の収益化 |
| | | 6 消費税及び地方 消費税還付金 | 30,770 | 10,769 | 20,001 | 消費税及び地方消 費税還付金 | 30,770 |
| | | 7 雑収益 | 180 | 178 | 2 | 財産使用料 | 110 行政財産使用料等 |
| | | | | | | 延滞金 | 1 |
| | | | | | | その他雑収益 | 69 コピー料等 |
| | 3 | 特別利益 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 1 過年度損益 修正益 | 1 | 1 | 0 | 過年度損益修正益 | 1 |

(支 出)

(単位：千円/税込)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 明 細 | | |
|-----|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|---|
| | | | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
| 1 | 下 水 道 事 業 費 用 | 1,876,579 | 1,858,721 | 17,858 | | | |
| | 1 営 業 費 用 | 1,712,549 | 1,676,710 | 35,839 | | | |
| | 1 管 渠 費 | 69,653 | 61,008 | 8,645 | 報 酬 | 1,785 | 会計年度任用職員 1人 |
| | | | | | 給 料 | 8,282 | 職員 2人 |
| | | | | | 手 当 | 3,839 | 扶養手当 558 通勤手当 164 住居手当 324 期末手当 1,588 勤勉手当 1,025 児童手当 180 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,150 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 2,992 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 234 | |
| | | | | | 厚 生 費 | 12 | 職員福祉費 |
| | | | | | 旅 費 | 106 | 費用弁償 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 50 | 維持管理用消耗品等 |
| | | | | | 燃 料 費 | 39 | マンホールポンプ自家発電装置燃料 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 520 | マンホールポンプ水道料金等 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 1,184 | マンホールポンプ電話料 |
| | | | | | 委 託 料 | 19,189 | 不明水調査委託料 5,000 施設等維持管理委託料 (MP) 12,316 管渠維持管理業務委託料 (雨水) 656 管渠維持管理業務委託料 (汚水) 100 樋門管理委託料 521 システム保守委託料 490 設備保守点検委託料 106 |
| | | | | | 手 数 料 | 55 | 機器点検料 |
| | | | | | 賃 借 料 | 413 | 公用車リース料 260 機器等賃借料 66 土地借上料 87 |
| | | | | | 修 繕 費 | 20,500 | 公共下水道施設 20,000 農業集落排水施設 500 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 明 細 | | |
|---|---|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------|---|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
| | | | | | | 動 力 費 | 9,239 | マンホールポンプ電気料等 |
| | | | | | | 保 険 料 | 64 | 道路賠償責任保険料等 |
| | | 2 ポンプ場費 | 31,475 | 28,678 | 2,797 | 備 消 品 費 | 70 | 維持管理用消耗品等 |
| | | | | | | 燃 料 費 | 90 | ポンプ場自家発電装置燃料 |
| | | | | | | 光 熱 水 費 | 296 | ポンプ場水道料金等 |
| | | | | | | 通 信 運 搬 費 | 326 | ポンプ場電話料 |
| | | | | | | 委 託 料 | 12,565 | 施設等維持管理委 託料(雨水ポンプ) 2,337 施設等維持管理委 託料(汚水ポンプ) 10,112 設備保守点検委託 料 116 |
| | | | | | | 手 数 料 | 30 | し尿汲取料 |
| | | | | | | 修 繕 費 | 1,114 | ポンプ場修繕 |
| | | | | | | 動 力 費 | 16,949 | ポンプ場電気料等 |
| | | | | | | 保 険 料 | 35 | 建物総合損害共済 |
| | | 3 処理場費 | 350,609 | 310,541 | 40,068 | 報 酬 | 1,485 | 会計年度任用職員 1人 |
| | | | | | | 給 料 | 4,113 | 職員 2人 |
| | | | | | | 手 当 | 1,301 | 通勤手当 227 時間外勤務手当 250 期末手当 606 勤勉手当 218 |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 269 | |
| | | | | | | 法 定 福 利 費 | 1,064 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | | 法定福利費引当金 繰 入 額 | 41 | |
| | | | | | | 厚 生 費 | 6 | 職員福祉費 |
| | | | | | | 旅 費 | 142 | 費用弁償 |
| | | | | | | 備 消 品 費 | 935 | 維持管理用消耗品、事務用 品等 |
| | | | | | | 燃 料 費 | 275 | 公用車ガソリン代等 |
| | | | | | | 光 熱 水 費 | 1,148 | 水道料金等 |
| | | | | | | 通 信 運 搬 費 | 326 | 電話料 |
| | | | | | | 委 託 料 | 216,833 | 施設等維持管理委 託料(公共) 213,497 施設等維持管理委 託料(農集) 3,057 下水汚泥収集運搬 委託料 71 下水汚泥処分委託 料 185 設備保守点検委託 料 23 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 明 細 | | | |
|-----|-------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | 節 | 金 額 | 説 明 | |
| | | | | | 手 数 料 | 36,994 | 汚泥処理手数料等 | |
| | | | | | 賃 借 料 | 510 | 機器等賃借料 | 66 |
| | | | | | | | 公用車リース料 | 444 |
| | | | | | 修 繕 費 | 12,733 | 小野田・山陽水処理センター設備修繕 農業集落排水施設設備修繕 | 12,233 500 |
| | | | | | 動 力 費 | 72,039 | 電気料等 | |
| | | | | | 材 料 費 | 250 | 修繕用材料費 | |
| | | | | | 保 險 料 | 145 | 建物総合損害共済等 | |
| | 4 水 質 管 理 費 | 330 | 330 | 0 | 備 消 品 費 | 150 | 計測機器等消耗品 | |
| | | | | | 委 託 料 | 50 | 水質分析業務委託料等 | |
| | | | | | 修 繕 費 | 80 | 水質試験機器修繕 | |
| | | | | | 薬 品 費 | 50 | 水質分析試薬等 | |
| | 5 総 係 費 | 76,406 | 97,765 | △ 21,359 | 給 料 | 22,399 | 職員 6人 | |
| | | | | | 手 当 | 9,680 | 扶養手当 | 474 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 640 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 700 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 388 |
| | | | | | | | 住居手当 | 1,152 |
| | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | 期末手当 | 3,243 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 2,703 |
| | | | | | | | 児童手当 | 360 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 3,032 | | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 6,762 | 共済組合負担金等 | |
| | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 606 | | |
| | | | | | 厚 生 費 | 36 | 職員福祉費 | |
| | | | | | 旅 費 | 93 | 職員研修旅費 | |
| | | | | | 備 消 品 費 | 481 | 事務用品等消耗品、備品 | |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 115 | 納入通知書、マンホールカード印刷代等 | |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 178 | 郵便料 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 明 細 | | |
|---|---|---------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
| | | | | | | 委 託 料 | 6,816 | 消費税申告業務委託料 550 企業会計システム保守委託料 736 システム改修委託料 2,500 公共下水道事業計画変更業務委託料 3,000 帳票アウトソーシング業務委託料 30 |
| | | | | | | 手 数 料 | 112 | 口座振替手数料等 |
| | | | | | | 補 償 金 | 10 | 水洗便所改造資金返済延滞補償金 |
| | | | | | | 負 担 金 | 24,205 | 日本下水道協会等負担金 205 下水道使用料等徴収業務負担金 22,928 上下水道料金システム改修負担金 1,010 水洗便所改造資金利子補給金 62 |
| | | | | | | 保 險 料 | 175 | 下水道賠償責任保険料 |
| | | | | | | 研 修 費 | 341 | 職員研修費 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,365 | 不納欠損処分 |
| | 6 | 減価償却費 | 1,172,424 | 1,165,370 | 7,054 | 有形固定資産減価償却費 | 1,172,424 | 建物 24,733 構築物 915,438 機械及び装置 232,027 工具器具及び備品 226 |
| | 7 | 資産減耗費 | 11,652 | 13,018 | △ 1,366 | 固定資産除却費 | 11,652 | 機械及び装置等除却費 |
| | 2 | 営業外費用 | 158,930 | 176,911 | △ 17,981 | | | |
| | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 158,830 | 176,834 | △ 18,004 | 企業債利息 | 157,011 | 公共下水道事業 155,427 農業集落排水事業 1,584 |
| | | | | | | 一時借入金利息 | 1,819 | |
| | 2 | 雑支出 | 100 | 77 | 23 | 貸倒引当金繰入額 | 100 | |
| | 3 | 特別損失 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | 1 | 過年度損益修正 | 100 | 100 | 0 | 過年度損益修正損 | 100 | 過年度分下水道使用料等還付金 |
| | 4 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 予備費 | 5,000 | |

資本の収入及び支出

(収入)

(単位：千円/税込)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 明 細 | | |
|-----|-------------------|------------|------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | | 節 | 金額 | 説 明 |
| 1 | 資本の収入 | 1,671,968 | 1,445,778 | 226,190 | | | |
| | 1 企業債 | 721,800 | 608,100 | 113,700 | | | |
| | 1 企業債 | 721,800 | 608,100 | 113,700 | 下水道事業債 | 565,400 | 公共下水道事業債 558,900 農業集落排水事業債 6,500 |
| | | | | | 資本費平準化債 | 147,000 | 資本費平準化債 |
| | | | | | 特別措置分 | 9,400 | 特別措置分 |
| | 2 出資金 | 486,668 | 480,478 | 6,190 | | | |
| | 1 他会計出資金 | 486,668 | 480,478 | 6,190 | 一般会計出資金 | 486,668 | 元金償還金・建設改良に対する一般会計出資金 |
| | 3 補助金 | 444,500 | 338,200 | 106,300 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 438,000 | 337,200 | 100,800 | 国庫補助金 | 438,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 2 県補助金 | 6,500 | 1,000 | 5,500 | 県補助金 | 6,500 | 団体営農村整備事業補助金 |
| | 4 負担金 | 19,000 | 19,000 | 0 | | | |
| | 1 下水道事業 受益者負担金 | 19,000 | 19,000 | 0 | 下水道事業 受益者負担金 | 19,000 | |

(支 出)

(単位：千円/税込)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 明 細 | |
|---|-----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|--|
| | | | | | | 節 | 金 額 |
| 1 | 資 本 的 支 出 | | 2,466,270 | 2,218,299 | 247,971 | | |
| | 1 | 建 設 改 良 費 | 1,109,286 | 806,620 | 302,666 | | |
| | | 1 公 共 下 水 道 建 設 費 | 1,093,054 | 804,520 | 288,534 | 給 料 | 28,587 職員 8人 |
| | | | | | 手 当 | 17,634 | 扶養手当 1,494 通勤手当 747 時間外勤務手当 2,200 住居手当 972 管理職員特別勤務 手当 20 期末手当 6,251 勤勉手当 5,210 児童手当 740 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 9,911 | 共済組合負担金 |
| | | | | | 厚 生 費 | 48 | 職員福祉費 |
| | | | | | 旅 費 | 314 | 工場検査等に係る職員旅費 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 244 | 事務用品等消耗品 |
| | | | | | 燃 料 費 | 251 | 公用車ガソリン代 |
| | | | | | 委 託 料 | 130,000 | 調査設計等委託料 20,000 処理場長寿命化詳細設計業務 20,000 し尿受入施設整備基本設計業務 31,000 雨水ポンプ場整備基本設計業務 59,000 |
| | | | | | 手 数 料 | 10 | 測量機器点検料 |
| | | | | | 賃 借 料 | 1,030 | 土木積算システムリース料 622 公用車リース料等 408 |
| | | | | | 修 繕 費 | 10 | 機器等修繕 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 878,000 | 管渠整備工事 393,000 ポンプ場整備工事 235,000 処理場整備工事 250,000 |
| | | | | | 補 償 金 | 27,000 | 水道管及びガス管移設補償等 |
| | | | | | 保 險 料 | 15 | 自動車損害共済 |
| | | 2 農 業 集 落 排 水 建 設 費 | 15,000 | 2,100 | 12,900 | 工 事 請 負 費 | 15,000 処理場整備工事 |
| | | 3 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 1,232 | 0 | 1,232 | 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 購 入 費 | 1,232 グラインダーポンプ等購入費 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 明 細 | | |
|---|---|--------|----------------------------|----------------------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 說 明 |
| | 2 | 企業債償還金 | 1,354,984 | 1,409,679 | △ 54,695 | | | |
| | 1 | 企業債償還金 | 1,354,984 | 1,409,679 | △ 54,695 | 企業債償還金 | 1,354,984 | 公共下水道事業 1,335,715 農業集落排水事業 19,269 |
| | 3 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | 1 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 予備費 | 2,000 | |