

令和5年度 下水道事業会計予算

令和5年度 春日市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度春日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) 年間有収水量	9,379,958 m ³
(2) 処理戸数	49,274 戸
(3) 主要な建設改良事業	
(ア) 公共下水道管渠等築造及び改良	317,858 千円
(イ) 流域下水道建設改良費負担	89,319 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		2,314,773 千円
第1項 営業収益		1,834,573 千円
第2項 営業外収益		480,200 千円
第3項 特別利益		0 千円

	支	出
第2款 下水道事業費用		1,865,213 千円
第1項 営業費用		1,702,507 千円
第2項 営業外費用		161,706 千円
第3項 特別損失		0 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 1,028,694千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,838千円、減債積立金 424,746千円、過年度分損益勘定留保資金 542,015千円及び当年度分損益勘定留保資金 38,095千円で補填するものとする。)

	収	入
第3款 下水道事業資本的収入		423,319 千円
第1項 企業債		300,700 千円
第2項 負担金		38,920 千円
第3項 補助金		83,699 千円
	支	出
第4款 下水道事業資本的支出		1,452,013 千円
第1項 建設改良費		407,177 千円
第2項 借入金償還金		1,043,836 千円
第4項 予備費		1,000 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	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	186,900 千円	証書借入	年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金については、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。
流域下水道事業債	89,200 千円			
下水道事業 資本費平準化債	24,600 千円			

(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の間の流用
- (2) 建設改良費及び借入金償還金の間の流用

(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。

職員給与費 86,137 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業経営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、189,703千円である。

令和5年2月24日提出

春日市長 井上澄和

下水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度 春日市下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益			2,314,773		
	1 営業収益		1,834,573		
		1 下水道使用料	1,666,800		
		2 他会計負担金	167,773		
	2 営業外収益			480,200	
		1 受取利息及び配当金	182		
		3 補助金	188,629		
		4 長期前受金戻入	287,404		
5 雑収益		3,985			

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 下水道事業費用			1,865,213	
	1 営業費用		1,702,507	
		1 管渠費	66,591	
		2 業務費	69,941	
		3 流域下水道費	609,700	
		4 総係費	74,330	
		5 減価償却費	881,175	
		6 資産減耗費	770	
	2 営業外費用		161,706	
		1 支払利息	92,495	
		3 雑支出	1,511	
		4 消費税及び地方消費税	67,700	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3	下水道事業資本的收入		423,319	
	1	企業債	300,700	
		1 建設改良事業債	276,100	
		4 資本費平準化債	24,600	
	2	負担金	38,920	
		2 他会計負担金	38,920	
	3	補助金	83,699	
		1 国庫補助金	82,625	
		3 他会計補助金	1,074	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
4 下水道事業資本の支出			1,452,013	
	1 建設改良費		407,177	
		1 公共下水道費	317,858	
		2 流域下水道費	89,319	
	2 借入金償還金		1,043,836	
		1 企業債償還金	1,043,836	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和5年度 春日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)

	千円		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	431,512	有形固定資産の取得による支出	△ 276,124
減価償却費	881,175	無形固定資産の取得による支出	△ 81,200
固定資産除却費	770	国庫補助金等による収入	77,761
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 70	一般会計からの繰入金による収入	37,805
賞与引当金の増減額 (△は減少)	24	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 241,758</u>
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	12		
長期前受金戻入額	△ 287,404	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 182	一時借入れによる収入	0
支払利息	92,495	一時借入金の返済による支出	0
未収金の増減額 (△は増加)	104,997	建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	300,700
未払金の増減額 (△は減少)	24,422	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	<u>△ 1,043,836</u>
預り金の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 743,136</u>
小計	<u>1,247,751</u>		
利息及び配当金の受取額	182	資金増加額 (又は減少額)	170,544
利息の支払額	△ 92,495	資金期首残高	<u>622,186</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,155,438</u>	資金期末残高	<u><u>792,730</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)	備 考
	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	0 (0)	10 (1)	1,800	42,188	26,996	70,984	15,153	86,137	※児童手当 240千円 除く
前年度	0 (0)	10 (1)	1,755	41,301	26,569	69,625	15,149	84,774	※児童手当 440千円 除く
比 較	0 (0)	0 (0)	45	887	427	1,359	4	1,363	

() 内は短時間勤務職員外書き

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)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当 (千円)
手 当 の 訳 内	本年度	415	4,336	883	598	748	1,892	10,178	7,946	0	0	0
	前年度	811	4,287	704	739	748	1,776	9,968	7,536	0	0	0
	比 較	△ 396	49	179	△ 141	0	116	210	410	0	0	0

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)	備 考
	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	0 (0)	10 (0)	0	42,188	26,644	68,832	14,740	83,572	※児童手当 240千円 除く
前年度	0 (0)	10 (0)	0	41,301	26,226	67,527	14,779	82,306	※児童手当 440千円 除く
比 較	0 (0)	0 (0)	0	887	418	1,305	△ 39	1,266	

() 内は短時間勤務職員外書き

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)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当 (千円)
手 当 の 訳 内	本年度	415	4,336	883	598	748	1,892	9,826	7,946	0	0	0
	前年度	811	4,287	704	739	748	1,776	9,625	7,536	0	0	0
	比 較	△ 396	49	179	△ 141	0	116	201	410	0	0	0

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)	備 考
	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	0 (0)	0 (1)	1,800	0	352	2,152	413	2,565	※児童手当 0千円 除く
前年度	0 (0)	0 (1)	1,755	0	343	2,098	370	2,468	※児童手当 0千円 除く
比 較	0 (0)	0 (0)	45	0	9	54	43	97	

() 内は短時間勤務職員外書き

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)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当 (千円)
手 当 の 訳 内	本年度		0		0		0	352				0
	前年度		0		0		0	343				0
	比 較		0		0		0	9				0

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	887	給与改定に伴う増減分	12	行政職 10人	給与改定の状況 3年度 (給料の改定率) 0.00% 4年度 (給料の改定率) 0.22% 5年度 (給料の改定率) 見込 0.00% 普通昇給率 1.82%
		昇給に伴う増加分	400		
		その他の増減分	475	人事異動等による増減 (千円) 475	
手 当	427	制度改正に伴う増減分	399	地域手当 1 時間外勤務手当 1 期末手当 8 勤勉手当 389 (千円)	
		その他の増減分	28	扶養手当 △ 396 地域手当 48 住居手当 179 通勤手当 △ 141 時間外勤務手当 115 期末手当 202 勤勉手当 21 (千円)	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	348,960
	平均給与月額（円）	397,521
	平均年齢（歳）	49.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	349,467
	平均給与月額（円）	411,732
	平均年齢（歳）	46.4

(2) 初任給

区	分	行政職（円）	一般会計の制度
			行政職（円）
高	校	卒	154,900
大	学	卒	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	4 級	3	33.3
	3 級	3	33.4
	2 級		
	1 級		
	合 計	9	100.0
令和4年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	4 級	2	22.2
	3 級	4	44.5
	2 級		
	1 級		
	合 計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

※令和5年1月1日現在

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	課 長	課長補佐 統括係長	係 長 主 査	主 任	主 事	主 事

(4) 昇給

区 分		合 計		職 種		
				行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		8		
	号給数別内訳	3 号給以下 (人)	1		1	
		4 号給 (人)	4		4	
		5 号給以上 (人)	3		3	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0%		80.0%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		8		
	号給数別内訳	3 号給以下 (人)	1		1	
		4 号給 (人)	4		4	
		5 号給以上 (人)	3		3	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0%		80.0%			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)		
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
一般会計の制度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	

() 内は再任用職員

(7) 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(2~45%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(2~45%加算)	

(8) 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	

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 使用料等
下水道施設修繕費 (令和4年度春日原駅前線道路改良工事(その2)付帯)	千円 3,129	—	千円 —	令和5年度	千円 3,129	千円 3,129
公営企業会計システム使用料	千円 10,855	—	千円 —	令和5年度 ～令和9年度	千円 10,855	千円 10,855

令和5年度 春日市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		819,704		
	ロ 構築物	42,972,360			
	減価償却累計額	<u>△ 22,052,272</u>	20,920,088		
	ハ 機械及び装置	2,130			
	減価償却累計額	<u>△ 2,024</u>	106		
	ニ 工具器具及び備品	15,115			
	減価償却累計額	<u>△ 14,370</u>	745		
	ホ 建設仮勘定		<u>136,904</u>		
	有形固定資産合計			21,877,547	
(2)	無形固定資産				
	イ 施設利用権		811,753		
	ロ その他無形固定資産		<u>7,370</u>		
	無形固定資産合計			819,123	
(3)	投資その他の資産				
	イ 出資金		<u>2,220</u>		
	投資その他の資産合計			<u>2,220</u>	
	固定資産合計				22,698,890

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金			792,730	
(2) 未収金		456,301		
貸倒引当金		<u>△ 14,562</u>	441,739	
(3) 有価証券			0	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,234,469</u>
資産合計				<u><u>23,933,359</u></u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		4,679,031		
ロ 準建設改良企業債		<u>2,826,529</u>		
企業債合計			7,505,560	
(2) 引当金			<u>0</u>	
固定負債合計				7,505,560

	千円	千円	千円	千円
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良企業債		561,902		
ロ 準建設改良企業債		378,543		
企業債合計		<u>940,445</u>		
(3) 未払金			236,673	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		6,184		
ロ 法定福利費引当金		1,249		
引当金合計		<u>7,433</u>		
(5) その他流動負債				
イ 諸預り金		400		
その他流動負債合計		<u>400</u>		
流動負債合計				1,184,951
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,632,484	
(2) 収益化累計額			△ 7,224,586	
繰延収益合計			<u>7,407,898</u>	
負債合計				<u><u>16,098,409</u></u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			
(1) 固有資本金		361,704	
(2) 組入資本金		6,454,440	
資本金合計		<u>6,816,144</u>	6,816,144
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	423,831		
ロ 負担金	20,986		
ハ 補助金	142,478		
ニ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>587,295</u>	587,295	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	431,511		
利益剰余金合計	<u>431,511</u>	431,511	
剰余金合計			<u>1,018,806</u>
資本合計			<u>7,834,950</u>
負債資本合計			<u>23,933,359</u>

令和4年度 春日市下水道事業予定損益計算書

(令和4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,559,860		
(2) 他会計負担金	<u>168,449</u>	1,728,309	
2 営業費用			
(1) 管渠費	61,307		
(2) 業務費	64,564		
(3) 流域下水道費	565,135		
(4) 総係費	75,404		
(5) 減価償却費	876,470		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,642,880</u>	
営業利益			85,429
3 営業外収益			
(1) 受取利益及び配当金	71		
(2) 補助金	163,875		

(3) 長期前受金戻入	285,829		
(4) 雑収益	4,140	453,915	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	109,598		
(2) 雑支出	4,812	114,410	339,505
経常利益			424,934
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	188	188	△ 188
当年度純利益			424,746
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			0
当年度未処分利益剰余金			424,746

令和4年度 春日市下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		819,704		
	ロ 構築物	42,697,595			
	減価償却累計額	<u>△ 21,252,463</u>	21,445,132		
	ハ 機械及び装置	2,130			
	減価償却累計額	<u>△ 2,024</u>	106		
	ニ 工具器具及び備品	15,716			
	減価償却累計額	<u>△ 14,179</u>	1,537		
	ホ 建設仮勘定		<u>119,339</u>		
	有形固定資産合計			22,385,818	
(2)	無形固定資産				
	イ 施設利用権		811,598		
	ロ その他無形固定資産		<u>7,500</u>		
	無形固定資産合計			819,098	
(3)	投資その他の資産				
	イ 出資金		<u>2,220</u>		
	投資その他の資産合計			<u>2,220</u>	
	固定資産合計				23,207,136

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金			622,186	
(2) 未収金		563,923		
貸倒引当金		<u>△ 14,632</u>	549,291	
(3) 有価証券			0	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,171,477</u>
資産合計				<u><u>24,378,613</u></u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		4,964,825		
ロ 準建設改良企業債		<u>3,180,242</u>		
企業債合計			8,145,067	
(2) 引当金			<u>0</u>	
固定負債合計				8,145,067

	千円	千円	千円	千円
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良企業債		658,386		
ロ 準建設改良企業債		385,688		
企業債合計		<u>1,044,074</u>		
(3) 未払金			195,876	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		6,160		
ロ 法定福利費引当金		1,237		
引当金合計		<u>7,397</u>		
(5) その他流動負債				
イ 諸預り金		400		
その他流動負債合計		<u>400</u>		
流動負債合計				1,247,747
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,519,543	
(2) 収益化累計額			△ 6,937,182	
繰延収益合計			<u>7,582,361</u>	
負債合計				<u><u>16,975,175</u></u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			
(1) 固有資本金		361,704	
(2) 組入資本金		6,029,694	
資本金合計		<u> </u>	6,391,398
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	423,831		
ロ 負担金	20,986		
ハ 補助金	142,477		
ニ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u> </u>	587,294	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	424,746		
利益剰余金合計	<u> </u>	424,746	
剰余金合計		<u> </u>	1,012,040
資本合計		<u> </u>	7,403,438
負債資本合計		<u> </u>	<u> </u> 24,378,613

注 記

1 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

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 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しているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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を計上している。

エ 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。

2 予定貸借対照表等関連

(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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、715,951千円である。

(2) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

当年度における期末手当及び勤勉手当を支給するための賞与引当金の取崩し額は、6,160千円である。

イ 法定福利費引当金の取崩し

当年度における期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するための法定福利費引当金の取崩し額は、1,237千円である。

ウ 貸倒引当金の取崩し

当年度における不納欠損に対する貸倒引当金の取崩し額は、2,170千円である。

令和5年度 春日市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

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明			
						区 分	金 額				
1	下水道事業 収益		2,314,773	2,337,404	△ 22,631						
		1	営業収益	1,834,573	1,883,910	△ 49,337					
		1	下水道使用料	1,666,800	1,715,845	△ 49,045	1	下水道使用料	1,666,800	下水道使用料	1,666,800
		2	他会計負担金	167,773	168,065	△ 292	1	雨水処理負担金	153,047	雨水処理負担金	153,047
							2	その他負担金	14,726	その他負担金	14,726
		2	営業外収益	480,200	453,494	26,706					
		1	受取利息及び配当金	182	71	111	1	預金利息	182	預金利息	182
		3	補助金	188,629	165,766	22,863	3	他会計補助金	188,629	他会計補助金	188,629
		4	長期前受金戻入	287,404	283,715	3,689	1	長期前受贈財産評価額戻入	51,521	長期前受贈財産評価額戻入	51,521
							3	長期前受負担金戻入	87,793	長期前受負担金戻入	87,793
							4	長期前受補助金戻入	148,031	長期前受補助金戻入	148,031
							5	その他長期前受金戻入	59	その他長期前受金戻入	59
		5	雑収益	3,985	3,942	43	1	雑収益	3,985	雑収益	3,985

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
2 下水道事業費用			1,865,213	1,892,754	△ 27,541			
	1 営業費用		1,702,507	1,711,021	△ 8,514			
		1 管渠費	66,591	67,416	△ 825	10 備消耗品費	41	備消耗品費 41
						15 修繕費	46,827	修繕費 46,827
						17 通信運搬費	169	通信運搬費 169
						18 手数料	1,259	手数料 1,259
						19 保険料	158	保険料 158
						20 委託料	17,770	委託料 17,770
						21 使用料及び賃借料	19	使用料及び賃借料 19
						24 動力費	348	動力費 348
		2 業務費	69,941	71,017	△ 1,076	10 備消耗品費	38	備消耗品費 38
						13 印刷製本費	58	印刷製本費 58
						17 通信運搬費	671	通信運搬費 671
						18 手数料	74	手数料 74
						20 委託料	69,100	委託料 69,100
		3 流域下水道費	609,700	621,648	△ 11,948	26 負担金	609,700	負担金 609,700
		4 総係費	74,330	75,718	△ 1,388	1 給料	30,333	給料 30,333
						2 手当等	14,724	手当等 14,724
						3 法定福利費	10,111	法定福利費 10,111
						5 災害補償費	1	災害補償費 1
					7 報酬	1,800	報酬 1,800	
					9 旅費	78	旅費 78	
					10 備消耗品費	137	備消耗品費 137	
					17 通信運搬費	92	通信運搬費 92	
					18 手数料	50	手数料 50	
					20 委託料	2,453	委託料 2,453	

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
						21 使用料及び賃借料	4,017	使用料及び賃借料 4,017
						26 負担金	2,174	負担金 2,174
						27 補助金	601	補助金 601
						28 補償、補填及び賠償金	1	補償、補填及び賠償金 1
						31 研修費	347	研修費 347
						37 貸倒引当金繰入額	2,100	貸倒引当金繰入額 2,100
						38 賞与引当金繰入額	4,414	賞与引当金繰入額 4,414
						39 法定福利費引当金繰入額	897	法定福利費引当金繰入額 897
		5 減価償却費	881,175	875,222	5,953	40 有形固定資産減価償却費	800,000	構築物減価償却費 799,809 工具、器具及び備品減価償却費 191
						41 無形固定資産減価償却費	81,175	施設利用権減価償却費 81,045 その他無形固定資産減価償却費 130
		6 資産減耗費	770	0	770	42 固定資産除却費	770	固定資産除却費 770
2	営業外費用		161,706	180,545	△ 18,839			
		1 支払利息	92,495	110,141	△ 17,646	45 企業債利息	92,433	企業債利息 92,433
						47 一時借入金利息	62	一時借入金利息 62
		3 雑支出	1,511	1,004	507	44 雑支出	1,511	雑支出 1,511
		4 消費税及び地方消費税	67,700	69,400	△ 1,700	49 消費税及び地方消費税	67,700	消費税及び地方消費税 67,700
3	特別損失		0	188	△ 188			
		5 その他特別損失	0	188	△ 188	54 その他特別損失	0	その他特別損失 0
4	予備費		1,000	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	55 予備費	1,000	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		説 明
						区 分	金 額	
3 下水道事業 資本的收入			423,319	520,586	△ 97,267			
	1 企業債		300,700	383,200	△ 82,500			
		1 建設改良事業債	276,100	257,200	18,900	1 公共下水道事業債	186,900	公共下水道事業債 186,900
						2 流域下水道事業債	89,200	流域下水道事業債 89,200
		4 資本費平準化債	24,600	126,000	△ 101,400	1 資本費平準化債	24,600	資本費平準化債 24,600
	2 負担金		38,920	37,015	1,905			
		2 他会計負担金	38,920	37,015	1,905	1 他会計負担金	38,920	他会計負担金 38,920
	3 補助金		83,699	100,371	△ 16,672			
		1 国庫補助金	82,625	94,750	△ 12,125	1 国庫補助金	82,625	国庫補助金 82,625
		3 他会計補助金	1,074	5,621	△ 4,547	1 他会計補助金	1,074	他会計補助金 1,074

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
4 下水道事業 資本的支出			1,452,013	1,567,023	△ 115,010			
	1 建設改良費		407,177	429,237	△ 22,060			
		1 公共下水道 費	317,858	346,397	△ 28,539	1 給料	11,855	給料 11,855
						2 手当等	8,098	手当等 8,098
						3 法定福利費	4,145	法定福利費 4,145
						5 災害補償費	1	災害補償費 1
						9 旅費	13	旅費 13
						10 備消耗品費	103	備消耗品費 103
						16 被服費	93	被服費 93
						20 委託料	36,100	委託料 36,100
						22 工事請負費	242,450	工事請負費 242,450
						28 補償、補填 及び賠償金	15,000	補償、補填及び賠償金 15,000
		2 流域下水道 費	89,319	74,590	14,729	26 負担金	89,319	負担金 89,319
	4 固定資産購 入費	0	8,250	△ 8,250	20 委託料	0	委託料 0	
	2 借入金償還 金		1,043,836	1,137,786	△ 93,950			
		1 企業債償還 金	1,043,836	1,137,786	△ 93,950	33 償還金	1,043,836	償還金 1,043,836
	4 予備費		1,000	0	1,000			
		1 予備費	1,000	0	1,000	55 予備費	1,000	予備費 1,000