

令和6年度 下水道事業会計予算

令和6年度 春日市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	9,227,304 m ³
(2) 処理戸数	49,325 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	377,706 千円
(イ) 流域下水道建設改良費負担	77,468 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			2,359,561 千円
第1項 営業収益			1,928,818 千円
第2項 営業外収益			430,742 千円
第3項 特別利益			1 千円

	支	出
第2款 下水道事業費用		1,980,501 千円
第1項 営業費用		1,838,206 千円
第2項 営業外費用		141,294 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 979,347千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,548千円、減債積立金 434,938千円、過年度分損益勘定留保資金 513,861千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		413,927 千円
第1項 企業債		303,000 千円
第2項 負担金		40,927 千円
第3項 補助金		70,000 千円
	支	出
第4款 下水道事業資本的支出		1,393,274 千円
第1項 建設改良費		455,174 千円
第2項 借入金償還金		937,100 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	231,400 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	71,600 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 85,302 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、124,210千円である。

令和6年2月22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6年度 春日市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益		2,359,561	
		1 下水道使用料	1,631,100	
		2 他会計負担金	297,718	
	2 営業外収益		430,742	
		1 受取利息及び配当金	194	
		3 補助金	125,704	
		4 長期前受金戻入	300,386	
		5 雑収益	4,458	
	3 特別利益		1	
2 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2	下水道事業費用		1,980,501	
	1	営業費用	1,838,206	
		1 管渠費	193,806	
		2 業務費	73,731	
		3 流域下水道費	599,800	
		4 総係費	74,862	
		5 減価償却費	896,006	
		6 資産減耗費	1	
	2	営業外費用	141,294	
		1 支払利息	80,287	
		3 雑支出	1,507	
		4 消費税及び地方消費税	59,500	
	3	特別損失	1	
		4 過年度損益修正損	1	
	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			413,927	
	1 企業債		303,000	
		1 建設改良事業債	303,000	
	2 負担金		40,927	
		2 他会計負担金	40,927	
	3 補助金		70,000	
1 国庫補助金		70,000		

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		1,393,274	
	1	建設改良費	455,174	
		1 公共下水道費	377,706	
		2 流域下水道費	77,468	
	2	借入金償還金	937,100	
		1 企業債償還金	937,100	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	355,524	有形固定資産の取得による支出	△ 307,866
減価償却費	896,006	無形固定資産の取得による支出	△ 70,426
固定資産除却費	1	国庫補助金等による収入	64,736
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,482	一般会計からの繰入金による収入	38,672
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 17	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 274,884</u>
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	44		
長期前受金戻入額	△ 300,386	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	△ 194	一時借入れによる収入	0
支払利息	80,287	一時借入金の返済による支出	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 174,042	建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	303,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,761	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>△ 937,100</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>△ 634,100</u>
小計	<u>849,944</u>		
利息及び配当金の受取額	194	資金増加額 (又は減少額)	△ 139,133
利息の支払額	<u>△ 80,287</u>	資金期首残高	775,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>769,851</u>	資金期末残高	<u><u>636,587</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)	1,963	39,831	27,937	69,731	15,571	85,302	※児童手当 255千円 除く
前年度	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
比 較	0 (0)	0 (0)	163	△ 2,357	941	△ 1,253	418	△ 835	

() 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	本年度	207	4,097	1,410	783	929	2,465	9,727	8,319	0	0	0
	前年度	415	4,336	883	598	748	1,892	10,178	7,946	0	0	0
	比 較	△ 208	△ 239	527	185	181	573	△ 451	373	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)		39,831	27,232	67,063	15,089	82,152	※児童手当 255千円 除く
前年度	0 (0)	10 (0)		42,188	26,644	68,832	14,740	83,572	※児童手当 240千円 除く
比 較	0 (0)	0 (0)		△ 2,357	588	△ 1,769	349	△ 1,420	

() 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	本年度	207	4,097	1,410	783	929	2,465	9,343	7,998	0	0	0
	前年度	415	4,336	883	598	748	1,892	9,826	7,946	0	0	0
	比 較	△ 208	△ 239	527	185	181	573	△ 483	52	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)	1,963	0	705	2,668	482	3,150	※児童手当 0千円 除く
前年度	0 (0)	0 (1)	1,800	0	352	2,152	413	2,565	※児童手当 0千円 除く
比 較	0 (0)	0 (0)	163	0	353	516	69	585	

() 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	本年度		0		0		0	384	321		0	0
	前年度		0		0		0	352			0	0
	比 較		0		0		0	32	321		0	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	△ 2,357	給与改定に伴う増減分	464	行政職 10人	給与改定の状況 4年度 (給料の改定率) 0.22% 5年度 (給料の改定率) 1.10% 6年度 (給料の改定率) 見込 0.00% 普通昇給率 2.65%
		昇給に伴う増加分	664		
		その他の増減分	△ 3,485	人事異動等による増減 (千円) △ 3,485	
手 当	941	制度改正に伴う増減分	781	(千円) 地域手当 5 時間外勤務手当 22 期末手当 229 勤勉手当 525	
		その他の増減分	160	(千円) 扶養手当 △ 208 地域手当 △ 244 住居手当 527 通勤手当 185 管理職手当 181 時間外勤務手当 551 期末手当 △ 680 勤勉手当 △ 152	

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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,540
	平均給与月額（円）	384,814
	平均年齢（歳）	46.3
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

(2) 初任給

区	分	行政職（円）	一般会計の制度
			行政職（円）
高	校	卒	170,900
大	学	卒	196,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	7 級	1	10.0
	6 級		
	5 級	2	20.0
	4 級	2	20.0
	3 級	4	40.0
	2 級		
	1 級	1	10.0
	合 計	10	100.0
令和5年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	4 級	3	30.0
	3 級	4	40.0
	2 級		
	1 級		
	合 計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

※令和6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)	7	7	
		5 号給以上 (人)	0	0	
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6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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
一般会計の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.45 (2.35)	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5年度筒井小倉線道路改良工事付帯)	千円 497	—	千円 —	令和6年度	千円 497	千円 497
公営企業会計システム使用料	千円 10,855	令和5年度	千円 1,858	令和6年度から 令和9年度まで	千円 8,997	千円 8,997

令和6年度 春日市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	43,537,804			
減価償却累計額	△ 22,875,918	20,661,886		
ハ 機械及び装置	2,130			
減価償却累計額	△ 2,024	106		
ニ 工具器具及び備品	15,115			
減価償却累計額	△ 14,552	563		
ホ 建設仮勘定		186,161		
有形固定資産合計		<u>186,161</u>	21,668,420	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		789,753		
ロ その他無形固定資産		416		
無形固定資産合計		<u>416</u>	790,169	

	千円	千円	千円	千円
(3) 投資その他の資産				
イ 出資金		2,220		
投資その他の資産合計			2,220	
固定資産合計				22,460,809
2 流動資産				
(1) 現金預金			636,587	
(2) 未収金		620,961		
貸倒引当金		△ 15,943	605,018	
(3) 有価証券			0	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				1,241,605
資産合計				23,702,414

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		4,454,806		
ロ 準建設改良企業債		2,466,233		
企業債合計			6,921,039	
(2) 引当金			0	
固定負債合計				6,921,039

	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		461,935		
ロ 準建設改良企業債		358,757		
企業債合計			820,692	
(3) 未払金			265,090	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		6,065		
ロ 法定福利費引当金		1,290		
引当金合計			7,355	
(5) その他流動負債			433	
流動負債合計				1,093,570
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			15,039,349	
(2) 収益化累計額			△ 7,534,432	
繰延収益合計				7,504,917
負債合計				15,519,526

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 固有資本金			361,704	
(2) 組入資本金			6,878,365	
資本金合計			<u>7,240,069</u>	
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>		
(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		355,524		
利益剰余金合計		<u>355,524</u>		
剰余金合計			<u>355,524</u>	
資本合計				<u>8,182,888</u>
負債資本合計				<u>23,702,414</u>

令和5年度 春日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)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,515,273		
(2) 他会計負担金	167,963	1,683,236	
2 営業費用			
(1) 管渠費	60,557		
(2) 業務費	63,586		
(3) 流域下水道費	554,273		
(4) 総係費	73,525		
(5) 減価償却費	889,546		
(6) 資産減耗費	770	1,642,257	
営業利益			40,979
3 営業外収益			
(1) 受取利益及び配当金	182		
(2) 補助金	190,431		

(3) 長期前受金戻入	296,801		
(4) 雑収益	3,986	491,400	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息	92,072		
(2) 雑支出	5,369	97,441	393,959
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			434,938
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	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			434,938
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
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			434,938
			<hr/> <hr/>

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	43,247,961			
	減価償却累計額	△ 22,061,625	21,186,336		
	ハ 機械及び装置	2,130			
	減価償却累計額	△ 2,024	106		
	ニ 工具器具及び備品	15,115			
	減価償却累計額	△ 14,369	746		
	ホ 建設仮勘定		130,420		
	有形固定資産合計		<hr/>	22,137,312	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		800,740		
	ロ その他無形固定資産		533		
	無形固定資産合計		<hr/>	801,273	

	千円	千円	千円	千円
(3) 投資その他の資産				
イ 出資金		2,220		
投資その他の資産合計			2,220	
固定資産合計				22,940,805
2 流動資産				
(1) 現金預金			775,720	
(2) 未収金		448,020		
貸倒引当金		△ 14,462	433,558	
(3) 有価証券			0	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				1,209,278
資産合計				24,150,083

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良企業債		4,607,539		
ロ 準建設改良企業債		2,825,160		
企業債合計			7,432,699	
(2) 引当金			0	
固定負債合計				7,432,699

	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		564,832		
ロ 準建設改良企業債		378,300		
企業債合計		<u>943,132</u>		
(3) 未払金			236,133	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		6,082		
ロ 法定福利費引当金		1,246		
引当金合計			7,328	
(5) その他流動負債			432	
流動負債合計			<u>432</u>	1,187,025
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,937,041	
(2) 収益化累計額			△ 7,234,046	
繰延収益合計			<u>△ 7,234,046</u>	7,702,995
負債合計				<u><u>16,322,719</u></u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 固有資本金			361,704	
(2) 組入資本金			6,443,428	
資本金合計			<u>6,805,132</u>	
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>587,294</u>		
(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		434,938		
利益剰余金合計		<u>434,938</u>		
剰余金合計			<u>1,022,232</u>	
資本合計			<u>7,827,364</u>	
負債資本合計			<u>24,150,083</u>	

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、655,212 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、6,082 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、1,246 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、1,597 千円である。

令和6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			2,359,561	2,314,773	44,788			
	1 営業収益		1,928,818	1,834,573	94,245			
		1 下水道使用 料	1,631,100	1,666,800	△ 35,700	1 下水道使用料	1,631,100	下水道使用料 1,631,100
		2 他会計負担 金	297,718	167,773	129,945	1 雨水処理負担金	282,821	雨水処理負担金 282,821
						2 その他負担金	14,897	その他負担金 14,897

(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	営業外収益	430,742	480,200	△ 49,458			
		1 受取利息及び配当金	194	182	12	1 預金利息	194	預金利息 194
		3 補助金	125,704	188,629	△ 62,925	1 国庫補助金	1,494	国庫補助金 1,494
						3 他会計補助金	124,210	他会計補助金 124,210
		4 長期前受金戻入	300,386	287,404	12,982	1 長期前受贈財産評価額戻入	61,268	長期前受贈財産評価額戻入 61,268
						3 長期前受負担金戻入	89,729	長期前受負担金戻入 89,729
						4 長期前受補助金戻入	149,330	長期前受補助金戻入 149,330
						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	4,458	3,985	473	1 雑収益	4,458	雑収益 4,458
	3	特別利益	1	0	1			
		2 過年度損益修正益	1	0	1	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

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		1,980,501	1,865,213	115,288							
		1	営業費用	1,838,206	1,702,507	135,699						
		1	管渠費	193,806	66,591	127,215	10	備消耗品費	56	備消耗品費	56	
							15	修繕費	44,744	修繕費	44,744	
							17	通信運搬費	169	通信運搬費	169	
							18	手数料	1,310	手数料	1,310	
							19	保険料	160	保険料	160	
							20	委託料	147,000	委託料	147,000	
							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	73,731	69,941	3,790	10	備消耗品費	58	備消耗品費	58
								13	印刷製本費	258	印刷製本費	258
								17	通信運搬費	671	通信運搬費	671
								18	手数料	89	手数料	89
						20	委託料	72,655	委託料	72,655		
	3	流域下水道費	599,800	609,700	△ 9,900	26	負担金	599,800	負担金	599,800		

(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 総係費	74,862	74,330	532	1 給料	29,510	給料 29,510
						2 手当等	16,261	手当等 16,261
						3 法定福利費	10,721	法定福利費 10,721
						5 災害補償費	1	災害補償費 1
						7 報酬	1,963	報酬 1,963
						9 旅費	78	旅費 78
						10 備消耗品費	155	備消耗品費 155
						17 通信運搬費	186	通信運搬費 186
						18 手数料	50	手数料 50
						20 委託料	1,551	委託料 1,551
						21 使用料及び賃借料	4,053	使用料及び賃借料 4,053
						26 負担金	2,270	負担金 2,270
						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	344	研修費 344
						37 貸倒引当金繰入額	1,600	貸倒引当金繰入額 1,600
						38 賞与引当金繰入額	4,549	賞与引当金繰入額 4,549
						39 法定福利費引当金繰入額	968	法定福利費引当金繰入額 968

(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	
		5 減価償却費	896,006	881,175	14,831	40 有形固定資産減価償却費	814,476	構築物減価償却費 814,293 工具、器具及び備品減価償却費 183
						41 無形固定資産減価償却費	81,530	施設利用権減価償却費 81,413 その他無形固定資産減価償却費 117
		6 資産減耗費	1	770	△ 769	42 固定資産除却費	1	固定資産除却費 1
		2 営業外費用	141,294	161,706	△ 20,412			
		1 支払利息	80,287	92,495	△ 12,208	45 企業債利息	80,230	企業債利息 80,230
						47 一時借入金利息	57	一時借入金利息 57
		3 雑支出	1,507	1,511	△ 4	44 雑支出	1,507	雑支出 1,507
		4 消費税及び地方消費税	59,500	67,700	△ 8,200	49 消費税及び地方消費税	59,500	消費税及び地方消費税 59,500
	3 特別損失		1	0	1			
		4 過年度損益修正損	1	0	1	53 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
	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			413,927	423,319	△ 9,392				
	1 企業債		303,000	300,700	2,300				
		1 建設改良事業債		303,000	276,100	26,900	1 公共下水道事業債	231,400	公共下水道事業債 231,400
			2 流域下水道事業債				71,600	流域下水道事業債 71,600	
		4 資本費平準化債		0	24,600	△ 24,600	1 資本費平準化債	0	資本費平準化債 0
	2 負担金		40,927	38,920	2,007				
		2 他会計負担金		40,927	38,920	2,007	1 他会計負担金	40,927	他会計負担金 40,927
	3 補助金		70,000	83,699	△ 13,699				
		1 国庫補助金		70,000	82,625	△ 12,625	1 国庫補助金	70,000	国庫補助金 70,000
		3 他会計補助金		0	1,074	△ 1,074	1 他会計補助金	0	他会計補助金 0

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 資本の支出		1,393,274	1,452,013	△ 58,739						
		1	建設改良費	455,174	407,177	47,997					
		1	公共下水道 費	377,706	317,858	59,848	1	給料	10,321	給料	10,321
							2	手当等	7,382	手当等	7,382
							3	法定福利費	3,882	法定福利費	3,882
							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	106	備消耗品費	106
							16	被服費	101	被服費	101
							20	委託料	112,100	委託料	112,100
							22	工事請負費	240,800	工事請負費	240,800
							28	補償、補填及び 賠償金	3,000	補償、補填及び賠償金	3,000
							26	負担金	77,468	負担金	77,468
			2	借入金償還 金	937,100	1,043,836	△ 106,736				
	1	企業債償還 金	937,100	1,043,836	△ 106,736	33	償還金	937,100	償還金	937,100	
	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	