

議案第 36 号

令和4年度 琴浦町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度琴浦町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) 接続戸数      |        | 4,608      | 戸              |
| (2) 年間総処理水量   |        | 1,267,367  | m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均処理水量  |        | 3,201      | m <sup>3</sup> |
| (4) 主要な建設改良事業 | 建設改良工事 | 事業費 93,817 | 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 | 898,591 | 千円 |
| 第1項 営業収益    | 242,479 | 千円 |
| 第2項 営業外収益   | 633,563 | 千円 |
| 第3項 特別利益    | 22,549  | 千円 |

支 出

|             |         |    |
|-------------|---------|----|
| 第1款 下水道事業費用 | 893,519 | 千円 |
| 第1項 営業費用    | 752,433 | 千円 |
| 第2項 営業外費用   | 133,866 | 千円 |
| 第3項 特別損失    | 5,220   | 千円 |
| 第4項 予備費     | 2,000   | 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 287,393千円は当年度分損益勘定留保資金 268,316千円及び引継現金 19,077千円で補填するものとする。)

収 入

|            |         |    |
|------------|---------|----|
| 第1款 資本的収入  | 315,996 | 千円 |
| 第1項 企業債    | 47,600  | 千円 |
| 第2項 他会計出資金 | 166,040 | 千円 |
| 第3項 他会計負担金 | 57,528  | 千円 |
| 第4項 国庫補助金  | 23,900  | 千円 |
| 第5項 負担金    | 20,928  | 千円 |

支 出

|            |         |    |
|------------|---------|----|
| 第1款 資本的支出  | 603,389 | 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 93,817  | 千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 509,572 | 千円 |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 20,924千円及び 24,895千円である。

(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 | 千円<br>35,600 | 証書借入又は<br>証券発行 | 3.5%以内<br>(但し、利率見直し方式で借<br>入れる資金について利率の見<br>直しを行った後においては、<br>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、財政の都合により据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換えすることができる。 |
| 過疎対策事業債  | 千円<br>12,000 | 証書借入又は<br>証券発行 | 3.5%以内<br>(但し、利率見直し方式で借<br>入れる資金について利率の見<br>直しを行った後においては、<br>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、財政の都合により据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換えすることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 下水道事業費用のうち、営業費用と営業外費用の各項間の流用
- (2) 資本的支出の建設改良費と企業債償還金との間

(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 26,070 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業会計助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、338,085千円である。

令和 4 年 3 月 4 日 提出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 4 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

|                                    |            |    |
|------------------------------------|------------|----|
| ※ 令和 4 年度 琴浦町下水道事業会計予算実施計画         | ・・・・・・・・・・ | 1  |
| ※ 令和 4 年度 琴浦町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | ・・・・・・・・・・ | 5  |
| ※ 給与費明細書                           | ・・・・・・・・・・ | 6  |
| ※ 令和 4 年度 琴浦町下水道事業予定貸借対照表          | ・・・・・・・・・・ | 14 |
| ※ 注記に関する事項（令和 4 年度）                | ・・・・・・・・・・ | 17 |
| ※ 令和 4 年度 琴浦町下水道事業予定開始貸借対照表        | ・・・・・・・・・・ | 20 |
| ※ 令和 4 年度 琴浦町下水道事業会計予算説明書          | ・・・・・・・・・・ | 23 |

令和4年度 琴浦町下水道事業会計予算実施計画  
 収益的収入及び支出  
 収 入

| 款          | 項       | 目         | 予 定 額<br>( 千 円 ) | 備 考     |  |
|------------|---------|-----------|------------------|---------|--|
| 1 下水道事業収益  |         |           | 898,591          |         |  |
|            | 1 営業収益  |           | 242,479          |         |  |
|            |         | 1 下水道使用料  | 242,478          |         |  |
|            |         | 5 その他営業収益 | 1                |         |  |
|            | 2 営業外収益 |           |                  | 633,563 |  |
|            |         | 2 他会計補助金  | 338,085          |         |  |
|            |         | 3 長期前受金戻入 | 295,438          |         |  |
|            |         | 5 雑 収 益   | 40               |         |  |
|            | 3 特別利益  |           |                  | 22,549  |  |
| 2 過年度損益修正益 |         | 22,549    |                  |         |  |



資本的收入及び支出  
収 入

| 款             | 項             | 目             | 予 定 額<br>( 千 円 ) | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 1 資 本 的 収 入   |               |               | 315,996          |     |
|               | 1 企 業 債       |               | 47,600           |     |
|               |               | 1 建 設 改 良 債   | 47,600           |     |
|               | 2 他 会 計 出 資 金 |               | 166,040          |     |
|               |               | 1 他 会 計 出 資 金 | 166,040          |     |
|               | 3 他 会 計 負 担 金 |               | 57,528           |     |
|               |               | 1 他 会 計 負 担 金 | 57,528           |     |
|               | 6 国 庫 補 助 金   |               | 23,900           |     |
|               |               | 1 国 庫 補 助 金   | 23,900           |     |
|               | 8 負 担 金       |               | 20,928           |     |
| 1 受 益 者 負 担 金 |               | 13,966        |                  |     |
| 2 受 益 者 分 担 金 |               | 6,962         |                  |     |





令和4年度 琴浦町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで：間接法により作成)

|     |                            |           |    |  |
|-----|----------------------------|-----------|----|--|
| (1) | 業務活動によるキャッシュ・フロー           |           |    |  |
|     | 当期純利益                      | 5,966     | 千円 |  |
|     | 減価償却費                      | 556,214   | 千円 |  |
|     | 資産減耗費                      | 11,320    | 千円 |  |
|     | 貸倒引当金の増減額 (△は減少)           | 4,417     | 千円 |  |
|     | 賞与引当金の増減額 (△は減少)           | 1,482     | 千円 |  |
|     | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)        | 285       | 千円 |  |
|     | 長期前受金戻入額                   | △ 295,438 | 千円 |  |
|     | 受取利息及び配当金                  | 0         | 千円 |  |
|     | 支払利息及び企業債取扱諸費              | 123,609   | 千円 |  |
|     | 未収金の増減額 (△は増加)             | 10,546    | 千円 |  |
|     | 未払金の増減額 (△は減少)             | △ 69      | 千円 |  |
|     | 小計                         | 418,332   | 千円 |  |
|     | 利息及び配当金の受取額                | 0         | 千円 |  |
|     | 利息及び企業債取扱諸費の支払額            | △ 123,609 | 千円 |  |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー           | 294,723   | 千円 |  |
| (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             | △ 85,379  | 千円 |  |
|     | 国庫補助金等による収入                | 21,727    | 千円 |  |
|     | 一般会計等からの繰入金による収入           | 52,298    | 千円 |  |
|     | 受益者負担金等による収入               | 19,025    | 千円 |  |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー           | 7,671     | 千円 |  |
| (3) | 財務活動によるキャッシュ・フロー           |           |    |  |
|     | 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入    | 47,600    | 千円 |  |
|     | 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 509,571 | 千円 |  |
|     | 出資金による収入                   | 166,040   | 千円 |  |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 295,931 | 千円 |  |
|     | 資金増加額 (又は減少額)              | 6,463     | 千円 |  |
|     | 資金期首残高                     | 23,048    | 千円 |  |
|     | 資金期末残高                     | 29,511    | 千円 |  |



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>人 | 給 与 費     |           |            |         | 法定福利費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-----|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当<br>千円 | 計<br>千円 |             |           |     |
| 本年度 | 4        | 0         | 11,830    | 8,819      | 20,649  | 3,422       | 24,071    |     |
| 前年度 | 5        | 0         | 14,918    | 10,218     | 25,136  | 4,024       | 29,160    |     |
| 比較  | △ 1      | 0         | △ 3,088   | △ 1,399    | △ 4,487 | △ 602       | △ 5,089   |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 管理職<br>手当<br>千円 | 扶 養<br>手当<br>千円 | 通 勤<br>手当<br>千円 | 時 間<br>外 当<br>手 千円 | 住 居<br>当 手<br>千円 | 期 末<br>当 手<br>千円 | 勤 勉<br>当 手<br>千円 | 児 童<br>当 手<br>千円 | 退職手当<br>負担金<br>千円 | 合計<br>千円 | 備 考 |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----|
|             | 本年度 |                 | 360             | 524             | 239                |                  | 2,318            | 1,954            | 465              | 2,959             | 8,819    |     |
|             | 前年度 |                 | 240             | 289             | 287                |                  | 3,063            | 2,283            | 325              | 3,731             | 10,218   |     |
|             | 比較  | 0               | 120             | 235             | △ 48               | 0                | △ 745            | △ 329            | 140              | △ 772             | △ 1,399  |     |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>人 | 給 与 費     |           |            |         | 法定福利費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-----|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当<br>千円 | 計<br>千円 |             |           |     |
| 本年度 | 1        | 0         | 1,597     | 402        | 1,999   | 0           | 1,999     |     |
| 前年度 | 1        | 1,579     | 0         | 388        | 1,967   | 0           | 1,967     |     |
| 比較  | 0        | △ 1,579   | 1,597     | 14         | 32      | 0           | 32        |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 管理職<br>手当<br>千円 | 扶 養<br>手当<br>千円 | 通 勤<br>手当<br>千円 | 時 間<br>外 当<br>手 千円 | 住 居<br>当 手<br>千円 | 期 末<br>当 手<br>千円 | 勤 勉<br>当 手<br>千円 | 児 童<br>当 手<br>千円 | 退職手当<br>負担金<br>千円 | 合計<br>千円 | 備 考 |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----|
|             | 本年度 | 0               | 0               | 51              | 32                 | 0                | 319              | 0                | 0                | 0                 | 402      |     |
|             | 前年度 | 0               | 0               | 51              | 0                  | 0                | 337              | 0                | 0                | 0                 | 388      |     |
|             | 比較  | 0               | 0               | 0               | 32                 | 0                | △ 18             | 0                | 0                | 0                 | 14       |     |



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分   | 増減額<br>千円 | 増減事由別内訳<br>千円 | 説明      | 備考  |
|------|-----------|---------------|---------|---|
| 給料   | △ 3,088   | 給与改定に伴う増減分    |         |   |
|      |           | 昇給に伴う増減分      | 199     |   |
|      |           | その他増減分        | △ 3,287 | 異動に伴う増減分 △ 3,287 千円   |
| 職員手当 | △ 1,399   | 制度改定に伴う増減分    | △ 245   | 扶養手当 千円<br>通勤手当 千円<br>住居手当 千円<br>期末手当 △ 245 千円<br>勤勉手当 千円<br>児童手当 千円  |
|      |           | その他の増減分       | △ 1,154 | 扶養手当 120 千円<br>通勤手当 235 千円<br>時間外勤務手当 △ 48 千円<br>住居手当 千円<br>期末手当 △ 500 千円<br>勤勉手当 △ 329 千円<br>児童手当 140 千円<br>退職手当負担金 △ 772 千円 |

イ 会計年度任用職員

| 区分   | 増減額<br>千円 | 増減事由別内訳<br>千円 | 説明    | 備考                                       |
|------|-----------|---------------|-------|--|
| 給料   | 1,597     | 給与改定に伴う増減分    |       |  |
|      |           | 昇給に伴う増減分      |       |  |
|      |           | その他増減分        | 1,597 | 制度改定に伴う増減分 1,597 千円                      |
| 職員手当 | 14        | 制度改定に伴う増減分    | 14    | 通勤手当 千円<br>時間外勤務手当 32 千円<br>期末手当 △ 18 千円 |
|      |           | その他の増減分       |       | 通勤手当 千円<br>時間外勤務手当 千円<br>期末手当 千円         |



ウ. 級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |            |            | 現 業 職      |            |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|             | 級 別       | 職 員 数<br>人 | 構 成 比<br>% | 職 員 数<br>人 | 構 成 比<br>% |
| 令和4年4月1日 現在 | 6 級       |            |            |            |            |
|             | 5 級       |            |            |            |            |
|             | 4 級       |            |            |            |            |
|             | 3 級       | 1          | 20.0       |            |            |
|             | 2 級       | 2          | 40.0       |            |            |
|             | 1 級       | 2          | 40.0       |            |            |
|             | 計         | 5          | 100.0      |            |            |
| 令和3年4月1日 現在 | 6 級       |            |            |            |            |
|             | 5 級       |            |            |            |            |
|             | 4 級       |            |            |            |            |
|             | 3 級       | 2          | 40.0       |            |            |
|             | 2 級       | 2          | 40.0       |            |            |
|             | 1 級       | 1          | 20.0       |            |            |
|             | 計         | 5          | 100.0      |            |            |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級   | 4 級     | 5 級 | 6 級 |
|-------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|
| 事 務 職 | 主 事 |     | 係長・主任 | 課長補佐・主査 | 課 長 |     |





オ. 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支給率計 (月分) | 備 考      |
|---------|---------------|----------|-----------|----------|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分) |           |          |
| 本 年 度   | 2.150         | 2.150    | 4.30      | 外に役職加算支給 |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225    | 4.45      | 同 上      |
| 国 の 制 度 | 2.150         | 2.150    | 4.30      | 同 上      |

カ. 定年退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等             | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | —                                |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職<br>特 別 措 置<br>(3%~45%加算) |     |

キ. その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 じ      |
| 住居手当 | 同 じ      |
| 通勤手当 | 同 じ      |



負債の部

|            | 円          | 円 | 円                    | 円                    |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 3 固定負債     |            |   |                      |                      |
| (1) 企業債    |            |   | 7,266,199,251        |                      |
| (2) リース債務  |            |   | 0                    |                      |
| 固定負債合計     |            |   | <u>7,266,199,251</u> | 7,266,199,251        |
| 4 流動負債     |            |   |                      |                      |
| (1) 企業債    |            |   | 528,508,279          |                      |
| (2) リース債務  |            |   | 0                    |                      |
| (3) 未払金    |            |   |                      |                      |
| イ 営業未払金    | 14,569,444 |   |                      |                      |
| ロ 営業外未払金   | 10,257,000 |   |                      |                      |
| ハ その他未払金   | 0          |   | 24,826,444           |                      |
| (4) 未払費用   |            |   | 0                    |                      |
| (5) 引当金    |            |   |                      |                      |
| イ 賞与引当金    | 1,482,000  |   |                      |                      |
| ロ 法定福利費引当金 | 284,763    |   |                      |                      |
| 引当金合計      |            |   | <u>1,766,763</u>     |                      |
| 流動負債合計     |            |   |                      | 555,101,486          |
| 5 繰延収益     |            |   |                      |                      |
| (1) 長期前受金  |            |   | 8,717,834,497        |                      |
| (2) 収益化累計額 |            |   | △ 295,438,326        |                      |
| 繰延収益合計     |            |   |                      | <u>8,422,396,171</u> |
| 負債合計       |            |   |                      | 16,243,696,908       |



## 注記に関する事項（令和4年度）

当年度より、琴浦町下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用し、地方公営企業会計へ移行し、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

### 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（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建物

施設用建物 10～50年

構築物

管路施設 10～50年

ポンプ場施設 10～20年

その他構築物 10～50年

機械及び装置

機械設備 10～30年

電気設備 8～15年

車輛運搬具 4年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。



#### IV. セグメント情報の開示

##### 1 報告セグメントの概要

琴浦町下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全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、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の3つ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は以下のとおりである。

| 事業区分          | 事業の内容                     |
|---------------|---------------------------|
| 公共下水道事業       | 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理      |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 市街地周辺の区域における、し尿・生活雑排水等の処理 |
| 農業集落排水事業      | 農村地区における、し尿・生活雑排水等の処理     |

##### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

|                    | 公共下水道事業   | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業  | 合計         |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 営業収益               | 106,823   | 71,215        | 42,398    | 220,436    |
| 営業費用               | 306,256   | 272,747       | 160,794   | 739,797    |
| 営業損益               | △ 199,433 | △ 201,532     | △ 118,396 | △ 519,361  |
| 経常損益               | △ 3,409   | △ 8,569       | 2,432     | △ 9,546    |
| セグメント資産            | 7,422,118 | 6,993,236     | 3,105,783 | 17,521,137 |
| セグメント負債            | 7,091,685 | 6,608,970     | 2,543,043 | 16,243,698 |
| その他の項目             |           |               |           | 0          |
| 他会計繰入金             | 128,833   | 127,862       | 81,391    | 338,086    |
| 減価償却費              | 230,364   | 207,979       | 117,870   | 556,213    |
| 特別利益               | 11,275    | 11,275        | 0         | 22,550     |
| 特別損失               | 1,610     | 1,880         | 1,729     | 5,219      |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △ 197,320 | △ 169,419     | △ 115,415 | △ 482,154  |

#### IV. 重要な後発事象

当該事象は無い。





負債の部

|            | 円          | 円             | 円              |
|------------|------------|---------------|----------------|
| 3 固定負債     |            |               |                |
| (1) 企業債    |            | 7,747,107,530 |                |
| 固定負債合計     |            |               | 7,747,107,530  |
| 4 流動負債     |            |               |                |
| (1) 企業債    |            | 509,571,102   |                |
| (3) 未払金    |            |               |                |
| イ 営業未払金    | 24,894,981 |               |                |
| ロ 営業外未払金   | 0          |               |                |
| ハ その他未払金   | 0          | 24,894,981    |                |
| 流動負債合計     |            |               | 534,466,083    |
| 5 繰延収益     |            |               |                |
| (1) 長期前受金  |            | 8,624,783,655 |                |
| (2) 収益化累計額 |            | 0             |                |
| 繰延収益合計     |            |               | 8,624,783,655  |
| 負債合計       |            |               | 16,906,357,268 |



令和4年度 琴浦町下水道事業会計予算説明書  
収益的收入及び支出

収入 (単位：千円)

| 款 項        | 目         | 節      | 予 定 額   | 説 明   |
|------------|-----------|--------|---------|---|
| 1 下水道事業収益  |           |        | 898,591 |   |
| 1 営業収益     | 1 下水道使用料  |        | 242,479 |   |
|            |           | 下水道使用料 | 242,478 | 東伯処理区 117,504<br>赤碕処理区 78,336<br>農業集落排水施設使用料 46,638 |
|            |           |        | 1       |   |
|            | 2 その他営業収益 |        | 1       |   |
|            |           | 手数料    | 1       | 排水設備指定工事店申請手数料 1                                    |
| 2 営業外収益    |           |        | 633,563 |   |
| 1 他会計補助金   | 他会計補助金    |        | 338,085 |   |
|            |           |        | 338,085 | 公共 128,832<br>特環 127,862<br>農集 81,391               |
|            |           |        | 295,438 | 減価償却費等に係る長期前受金相当額 295,438                           |
|            | 2 長期前受金戻入 |        | 40      |   |
| 3 雑収益      |           |        | 40      |   |
|            | その他雑収益    |        | 40      | 自動販売機電気代他 40  |
| 3 特別利益     |           |        | 22,549  |   |
| 1 過年度損益修正益 |           |        | 22,549  |   |
|            | 過年度損益修正益  |        | 22,549  | 消費税還付金 22,549                                       |

支出 (単位：千円)

| 款 項       | 目     | 節  | 予 定 額   | 説 明                                 |   |
|-----------|-------|----|---------|-------------------------------------|---|
| 1 下水道事業費用 |       |    | 893,519 |                                     |   |
| 1 営業費用    | 1 管路費 |    | 752,433 |                                     |   |
|           |       |    | 26,953  |                                     |   |
|           |       | 給料 | 7,920   | 一般職(2人) 6,323<br>会計年度任用職員(1人) 1,597 |   |
|           |       | 手当 |         | 2,762                               | 扶養手当 240<br>通勤手当(一般職) 179<br>通勤手当(会計年度任用職員) 51<br>時間外勤務手当(一般) 128<br>時間外勤務手当(会計年度任用職員) 32 |
|           |       |    |         |                                     |   |
|           |       |    |         |                                     |   |
|           |       |    |         |                                     |   |
|           |       |    |         |                                     |   |



|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
|             |        | 合併浄化槽管理委託料      | 130    |
|             |        | 合併浄化槽清掃運搬処分料    | 276    |
| 手数料         | 694    | 浄化センター消防点検手数料   | 42     |
|             |        | 浄化センター脱水汚泥分析手数料 | 425    |
|             |        | 処理施設、浄化槽法定点検    | 227    |
| 賃借料         | 28     | 浄化センター受信料       | 28     |
| 修繕費         | 3,892  | 浄化センター修繕他       | 3,892  |
| 薬品費         | 1,888  | 水処理剤他           | 1,888  |
| 材料費         | 1,089  | ポリ鉄             | 1,089  |
| 保険料         | 696    | 浄化センター建物共済保険料   | 696    |
| 4 総係費       | 38,400 |                 |        |
| 給料          | 5,507  | 一般職（2人）         | 5,507  |
| 手当          | 2,015  | 扶養手当            | 120    |
|             |        | 通勤手当            | 345    |
|             |        | 時間外手当           | 111    |
|             |        | 児童手当            | 180    |
|             |        | 期末手当            | 669    |
|             |        | 勤勉手当            | 590    |
| 賞与引当金繰入額    | 680    | 期末手当            | 383    |
|             |        | 勤勉手当            | 297    |
| 法定福利費       | 1,422  | 共済組合負担金         | 1,395  |
|             |        | 互助会納付金          | 16     |
|             |        | 公務災害補償負担金       | 11     |
| 法定福利費引当金繰入額 | 129    | 共済組合負担金         | 127    |
|             |        | 互助会納付金          | 2      |
| 退職手当組合負担金   | 1,378  | 退職手当組合負担金       | 1,378  |
| 報償費         | 173    | 下水道事業審議会        | 173    |
| 備用品費        | 8      | 事務用消耗品等         | 8      |
| 印刷製本費       | 372    | 納付書印刷他          | 372    |
| 通信運搬費       | 130    | 電話料他            | 130    |
| 委託料         | 5,993  | 下水道使用料等改定業務委託   | 3,476  |
|             |        | 企業会計システム利用料他    | 2,517  |
| 手数料         | 1,394  | 口座振替手数料他        | 1,394  |
| 負担金         | 16,824 | 納付書印刷負担金他       | 16,824 |
| 会費負担金       | 117    | 日本下水道協会負担金他     | 117    |
| 保険料         | 89     | 下水道賠償責任保険料      | 89     |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,169  | 貸倒引当金繰入額        | 2,169  |



資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項      | 目        | 節      | 予 定 額   | 説 明                |
|----------|----------|--------|---------|--------------------|
| 1 資本的收入  |          |        | 315,996 |                    |
| 1 企業債    |          |        | 47,600  |                    |
|          | 1 建設改良債  |        | 47,600  |                    |
|          |          | 下水道事業債 | 47,600  | 公共                 |
|          |          |        |         | 公共下水道事業債 23,600    |
|          |          |        |         | 特環                 |
|          |          |        |         | 公共下水道事業債 12,000    |
|          |          |        |         | 過疎対策事業債 12,000     |
| 2 他会計出資金 |          |        | 166,040 |                    |
|          | 1 他会計出資金 |        | 166,040 | 公共一般会計出資金 34,054   |
|          |          |        |         | 特環一般会計出資金 65,634   |
|          |          |        |         | 農集一般会計出資金 66,352   |
| 3 他会計負担金 |          |        | 57,528  |                    |
|          | 1 他会計負担金 |        | 57,528  | 農集                 |
|          |          |        |         | 臨時措置分元金繰入金 56,046  |
|          |          |        |         | 臨時財政特例債元金繰入金 1,482 |
| 4 国庫補助金  |          |        | 23,900  |                    |
|          | 1 国庫補助金  |        | 23,900  | 公共 10,500          |
|          |          |        |         | 特環 13,400          |
| 5 負担金    |          |        | 20,928  |                    |
|          | 1 受益者負担金 |        | 13,966  |                    |
|          |          | 受益者負担金 | 13,966  | 東伯処理区 9,446        |
|          |          |        |         | 赤碕処理区 4,520        |
|          | 2 受益者分担金 |        | 6,962   |                    |
|          |          | 受益者分担金 | 6,962   | 赤碕処理区 6,889        |
|          |          |        |         | 農集 73              |



