

下 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第33号

令和2年度坂東市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度坂東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	6,041戸
(2) 年間総汚水量	2,082,636m <sup>3</sup>
(3) 一日平均汚水量	5,706m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
污水管渠建設事業	374,158千円
処理場改築事業	137,100千円
雨水幹線建設事業	76,460千円

(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	1,107,453千円
第1項 営業収益	371,963千円
第2項 営業外収益	735,488千円
第3項 特別利益	2千円

	支	出	
第1款 下水道事業費用			1, 082, 417千円
第1項 営業費用			968, 247千円
第2項 営業外費用			100, 174千円
第3項 特別損失			8, 996千円
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235,410千円は、当年度分損益勘定留保資金235,410千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			843, 504千円
第1項 企業債			383, 900千円
第2項 国庫補助金			143, 375千円
第3項 県補助金			2, 000千円
第4項 負担金			25, 007千円
第5項 一般会計補助金			289, 222千円

	支	出	
第1款 資本的支出			1, 078, 914千円
第1項 建設改良費			596, 302千円
第2項 企業債償還金			482, 612千円

(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、当該事業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45,511千円及び21,846千円である。

(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。 (単位 千円)

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	158,600	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構について、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、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし企業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することができる。
特定環境保全公共下水道事業	217,400			
流域下水道事業	7,900			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、40,000千円と定める。

(予定支出の各項における経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項における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) 営業費用と営業外費用の流用 (ただし、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合に限る。)

(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) 職員給与費等 87,072千円

(他会計からの負担金及び補助金)

第9条 下水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ負担金及び補助金を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 一般会計負担金 12,308千円

(2) 一般会計補助金 679,987千円

令和2年3月4日 提出

坂東市長 木村 敏文

予算に関する説明書

令和2年度坂東市下水道事業会計予算実施計画	352
令和2年度坂東市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	356
給与費明細書	357
令和2年度坂東市下水道事業会計予定貸借対照表	366
令和2年度坂東市下水道事業会計予定開始貸借対照表	369
注記表	372
令和2年度坂東市下水道事業会計予算説明書	374

令和2年度 坂東市下水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,107,453	
	1 営業収益		371,963	
		1 下水道使用料	367,620	
		2 雨水処理負担金	4,008	
		3 その他の営業収益	335	
	2 営業外収益		735,488	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 国庫補助金	2,035	
		3 一般会計補助金	390,765	
		4 長期前受金戻入	342,687	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	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
1 下水道事業費用			1,082,417	
	1 営業費用		968,247	
		1 管渠費	38,447	
		2 ポンプ場費	20,009	
		3 処理場費	177,944	
		4 流域下水道維持管理負担金	65,144	
		5 総係費	96,893	
		6 雨水幹線管理費	4,008	
		7 減価償却費	565,801	
	8 資産減耗費	1		
	2 営業外費用		100,174	
		1 支払利息	93,668	
		2 消費税および地方消費税	6,505	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		8,996	
		1 固定資産除却費	300	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他特別損失	8,695	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	



(2) 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			843,504	
	1 企業債		383,900	
		1 企業債	383,900	
	2 国庫補助金		143,375	
		1 国庫補助金	143,375	
	3 県補助金		2,000	
		1 県補助金	2,000	
	4 負担金		25,007	
		1 一般会計負担金	8,300	
		2 受益者負担金	16,707	
	5 一般会計補助金		289,222	
1 一般会計補助金		289,222		

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,078,914	
	1 建設改良費		596,302	
		1 管渠建設費	374,158	
		2 処理場改築費	137,100	
		3 流域下水道事業負担金	8,584	
		4 雨水幹線建設費	76,460	
	2 企業債償還金		482,612	
		1 企業債償還金	482,612	

令和2年度 坂東市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 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	
	当期純利益	27,324,455		有形固定資産の取得による支出	△ 534,289,090
	減価償却費	565,798,378		無形固定資産の取得による支出	△ 8,584,000
	資産減耗費	301,000		国庫補助金等による収入	130,340,909
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,123,152		県補助金等による収入	1,818,181
	賞与引当金の増減額(△は減少)	4,863,887		受益者負担金等による収入	15,188,182
	長期前受金戻入額	△ 342,689,140		一般会計からの負担金	9,130,000
	受取利息及び受取配当金	1,000		一般会計からの補助金	264,165,002
	支払利息	93,667,010		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,230,816
	未収金の増減額(△は増加)	2,384,395	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,845,856		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	383,900,000
	小計	350,928,281		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	△ 482,612,000
	利息の支払額	△ 93,667,010		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,712,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	257,261,271		資金増加額(又は減少額)	36,318,455
				資金期首残高	51,882,000
				資金期末残高	88,200,455

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	17 ( ) 5	225	19,935	22,591	42,751	12,606	55,357
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 4	0	15,714	10,956	26,670	5,045	31,715
	合 計	17 ( ) 9	225	35,649	33,547	69,421	17,651	87,072
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	17 ( ) 5	225	19,935	22,591	42,751	12,606	55,357
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 4	0	15,714	10,956	26,670	5,045	31,715
	合 計	17 ( ) 9	225	35,649	33,547	69,421	17,651	87,072

備考 ( )内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
		本 年 度	1,512	0	590	9	3,544	0	32	960	13,068	9,463
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	1,512	0	590	9	3,544	0	32	960	13,068	9,463	4,369	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	17 ( ) 5	225	19,935	22,591	42,751	12,606	55,357
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 4	0	15,714	10,956	26,670	5,045	31,715
	合 計	17 ( ) 9	225	35,649	33,547	69,421	17,651	87,072
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	17 ( ) 5	225	19,935	22,591	42,751	12,606	55,357
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 4	0	15,714	10,956	26,670	5,045	31,715
	合 計	17 ( ) 9	225	35,649	33,547	69,421	17,651	87,072

備考 ( )内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
手 当 の 内 訳	本 年 度	1,512	0	590	9	3,544	0	32	960	13,068	9,463	4,369
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	1,512	0	590	9	3,544	0	32	960	13,068	9,463	4,369

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 ( ) 0	0	0	0	0	0	0

備考 ( )内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
手 当 の 内 訳	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	35,649 千円	その他の増減分	35,649 千円	人事異動等によるもの (地方公営企業法の適用)	職員数の異動状況 本年度 9人
職 員 手 当	33,547 千円	その他の増減分	33,547 千円	人事異動等によるもの (地方公営企業法の適用)	

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）		
	平均給与月額（円）		
	平均年齢（歳）		
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）		
	平均給与月額（円）		
	平均年齢（歳）		

#### (2) 初任給

区 分	行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒（円）	150,600		150,600	
大学卒（円）	182,200		182,200	



(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	( )	( )	就1級	( )	( )
	2級	( )	( )	就2級	( )	( )
	3級	( )	( )	就3級	( )	( )
	4級	( )	( )	就4級	( )	( )
	5級	( )	( )	就5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	( )	( )	計	( )	( )
平成31年1月1日現在	1級	( )	( )	就1級	( )	( )
	2級	( )	( )	就2級	( )	( )
	3級	( )	( )	就3級	( )	( )
	4級	( )	( )	就4級	( )	( )
	5級	( )	( )	就5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	( )	( )	計	( )	( )

備考 ( )内は、短時間勤務職員について記載する。

級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

(4) 昇給

区 分		合 計	行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					

(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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 ) 2.25	( 1.175 ) 2.25	( 2.35 ) 4.5	有	
前 年 度					
一般会計の制度	( 1.175 ) 2.25	( 1.175 ) 2.25	( 2.35 ) 4.5	有	

備考 ( ) 内は、再任用職員について記載する。

(6) 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)	最高限度額 (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 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 3%~45%加算	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.025	0.025	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称		災害時応急作業手当	

(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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和2年度 坂東市下水道事業会計予定貸借対照表  
( 令和3年3月31日現在 )

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		286,314,534	
ロ 建物	663,744,341		
減価償却累計額	<u>△ 38,632,752</u>	625,111,589	
ハ 構築物	15,887,079,867		
減価償却累計額	<u>△ 436,745,607</u>	15,450,334,260	
ニ 機械及び装置	947,415,333		
減価償却累計額	<u>△ 58,221,261</u>	889,194,072	
ホ 車両運搬具	3,172,650		
減価償却累計額	<u>△ 465,381</u>	2,707,269	
ヘ 工具器具及び備品	1,937,359		
減価償却累計額	<u>△ 459,748</u>	1,477,611	
ト 建設仮勘定		<u>40,908,750</u>	
有形固定資産合計			<u>17,296,048,085</u>
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		2,945,398	
ロ 施設利用権		<u>423,217,514</u>	
無形固定資産合計			426,162,912
固定資産合計			17,722,210,997

2. 流動資産

(1) 現金預金

88,200,455

(2) 未収金

43,127,073

(3) 貸倒引当金		△ 1,123,152	
流動資産合計			<u>130,204,376</u>
資産合計			<u><u>17,852,415,373</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>5,578,442,088</u>		
企業債合計		<u>5,578,442,088</u>	
固定負債合計			5,578,442,088
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>459,409,505</u>		
企業債合計		459,409,505	
(2) 未払金		20,000,000	
(3) 引当金		<u>9,727,777</u>	
流動負債合計			489,137,282
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,378,523,162	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 342,689,140</u>	
繰延収益合計			<u>11,035,834,022</u>
負債合計			17,103,413,392

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

568,797,826

資本金合計

568,797,826

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

152,879,700

資本剰余金合計

152,879,700

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

27,324,455

利益剰余金合計

27,324,455

剰余金合計

180,204,155

資本合計

749,001,981

負債資本合計

17,852,415,373

令和2年度 坂東市下水道事業会計予定開始貸借対照表

( 令和2年4月1日現在 )

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		286,314,534	
ロ 建物	600,107,977		
減価償却累計額	<u>0</u>	600,107,977	
ハ 構築物	15,468,627,140		
減価償却累計額	<u>0</u>	15,468,627,140	
ニ 機械及び装置	872,779,083		
減価償却累計額	<u>0</u>	872,779,083	
ホ 車両運搬具	3,172,650		
減価償却累計額	<u>0</u>	3,172,650	
ヘ 工具器具及び備品	1,937,359		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,937,359	
ト 建設仮勘定		<u>63,345,000</u>	
有形固定資産合計			17,296,283,743

(2) 無形固定資産

イ 地上権		2,945,398	
ロ 施設利用権		<u>445,907,143</u>	
無形固定資産合計			<u>448,852,541</u>

17,745,136,284

2. 流動資産

(1) 現金預金

51,882,000

(2) 未収金

45,511,468



(3) 貸倒引当金		0	
流動資産合計			<u>97,393,468</u>
資産合計			<u><u>17,842,529,752</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>5,653,951,593</u>		
企業債合計		<u>5,653,951,593</u>	
固定負債合計			5,653,951,593
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>482,611,879</u>		
企業債合計		482,611,879	
(2) 未払金		21,845,856	
(3) 引当金		0	
流動負債合計			504,457,735
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,962,442,898	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>0</u>	
繰延収益合計			<u>10,962,442,898</u>
負債合計			17,120,852,226

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金  
 資本金合計

568,797,826

568,797,826

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金  
 資本剰余金合計

152,879,700

152,879,700

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金  
 利益剰余金合計

0

0

剰余金合計

152,879,700

資本合計

721,677,526

負債資本合計

17,842,529,752

## 注 記 表

### 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
- (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

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、協議に基づき、坂東市一般会計が茨城県市町村総合事務組合規約第 14 条に規定のある負担金を除き、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

職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費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。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率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。

## Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当・勤勉手当として15,173,707円を支給することとなるため、賞与引当金2,763,166円を取り崩す見込みである。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、法定福利費として13,542,583円を支給することとなるため、法定福利費引当金2,100,721円を取り崩す見込みである。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、下水道料金の不納欠損として1,123,152円を支出することとなるため、貸倒引当金1,123,152円を取り崩す見込みである。

令和2年度 坂東市下水道事業会計予算説明書

1. 収益的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 下水道事業収益		1,107,453	0	1,107,453			
1 営業収益		371,963	0	371,963			
	1 下水道使用料	367,620	0	367,620	1 下水道使用料	367,620	公共下水道使用料
	2 雨水処理負担金	4,008	0	4,008	1 負担金	4,008	雨水処理費用に対する一般会計負担金
	3 その他営業収益	335	0	335	1 手数料	334	排水設備検査等手数料 129 指定工事店登録手数料 195 督促手数料 10
					2 雑収益	1	雑収益
2 営業外収益		735,488	0	735,488			
	1 受取利息及び配当金	1	0	1	1 預金利息	1	預金利息
	2 国庫補助金	2,035	0	2,035	1 国庫補助金	2,035	社会資本整備総合交付金(未普及対策事業)
	3 一般会計補助金	390,765	0	390,765	1 一般会計補助金	390,765	一般会計補助金
	4 長期前受金戻入	342,687	0	342,687	1 長期前受金戻入	342,687	国庫補助金戻入 189,087 県補助金戻入 2,311 受益者負担金戻入 51,680 一般会計補助金戻入 96,124 受贈財産評価額戻入 3,485
3 特別利益		2	0	2			
	1 固定資産売却益	1	0	1	1 固定資産売却益	1	固定資産売却益
	2 過年度収益修正益	1	0	1	1 過年度収益修正益	1	過年度収益修正益

## (支 出)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 下水道事業費用		1,082,417	0	1,082,417			
1 営業費用		968,247	0	968,247			
	1 管渠費	38,447	0	38,447	12 備用品費	136	備用品費
					16 通信運搬費	325	非常用通報装置電話料
					17 委託料	19,747	管渠清掃調査委託料 4,950 下水道台帳管理システム保守委託料 1,290 マンホールポンプ運転委託料 6,357 下水道台帳新規箇所作成委託料 7,150
					18 手数料	31	手数料
					19 保険料	82	下水道賠償責任保険料
					20 賃借料	749	下水道台帳管理システム賃借料 447 土木工事積算システム賃借料 264 土地借上料 38
					21 修繕費	12,700	管渠等修繕費 9,700 管渠漏水補修費 3,000
					26 動力費	4,677	施設電気料
	2 ポンプ場費	20,009	0	20,009	14 光熱水費	724	施設水道料
					16 通信運搬費	435	ポンプ場遠方制御電話料
					17 委託料	6,905	ポンプ場施設管理委託料 6,645 除草委託料 260

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
					19 保険料	45	建物共済保険料 43 下水道賠償責任保険料 2
					21 修繕費	3,200	施設修繕費
					26 動力費	8,700	施設電気料
	3 処理場費	177,944	0	177,944	12 備用品費	1,168	備用品費
					13 燃料費	42	燃料費
					14 光熱水費	384	施設水道料
					16 通信運搬費	50	電話料
					17 委託料	107,828	浄化センター施設管理委託料 47,416 脱水汚泥等処理委託料 49,544 水質汚泥検査委託料 5,148 除草委託料 5,720
					18 手数料	22	手数料
					19 保険料	150	自動車保険料 49 建物共済保険料 77 下水道賠償責任保険料 24
					20 賃借料	15	賃借料
					21 修繕費	27,100	施設修繕費 27,000 自動車修繕費 100
					26 動力費	21,960	施設電気料
					27 薬品費	19,187	薬品費
					33 公課費	38	自動車重量税
	4 流域下水道維持管理 負担金	65,144	0	65,144	31 負担金	65,144	流域下水道維持管理負担金 64,064 流域下水道公園維持管理負担金 1,080

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
	5 総係費	96,893	0	96,893	1 給料	19,935	職員給
					2 手当	14,300	扶養手当 516 通勤手当 326 時間外勤務手当 1,935 管理職手当 540 期末手当 4,755 勤勉手当 3,536 退職手当負担金 2,692
					3 賞与引当金繰入額	5,527	賞与引当金繰入額
					4 報酬	255	上下水道事業運営審議会委員報酬
					5 法定福利費	6,356	市町村職員共済組合負担金 6,303 地方公務員公務災害補償基金負担金 53
					6 法定福利費引当金繰入金	4,202	法定福利費引当金繰入額
					7 研修費	30	研修費
					8 旅費	9	旅費
					9 報償費	149	下水道促進週間コンクール報償費
					10 食糧費	9	食糧費
					12 備用品費	503	備用品費
					13 燃料費	234	燃料費
					16 通信運搬費	65	通信運搬費



款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
					17 委託料	41,490	下水道使用料検針徴収委託料 22,260 受益者負担金賦課等委託料 5,060 汚水処理事業広域化・共同化検討委託料 4,070 機器保守点検委託料 300 下水道事業変更認可申請委託料 4,400 下水道事業会計指導委託料 5,400
					18 手数料	89	受益者負担金口座振替手数料 76 自動車車検手数料 13
					19 保険料	48	自動車保険料
					20 賃借料	2,263	公営企業会計システム使用料 2,065 複合機等使用料 198
					21 修繕費	90	自動車修繕費
					31 負担金	174	日本下水道協会等負担金
					32 補助金	32	水洗便所改造資金利子補給金
					33 公課費	9	自動車重量税
					37 貸倒引当金繰入額	1,124	下水道使用料貸倒引当金繰入額
	6 雨水幹線管理費	4,008	0	4,008	19 保険料	8	下水道賠償責任保険料
					17 委託料	3,000	除草委託料
					21 修繕費	1,000	施設修繕費
	7 減価償却費	565,801	0	565,801	55 有形固定資産減価償却費	534,527	建物減価償却費 38,633 構築物減価償却費 436,746 機械及び装置減価償却費 58,222 車両運搬具減価償却費 466 工具器具及び備品減価償却費 460

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
					56 無形固定資産減価償却費	31,274	施設利用権
	8 資産減耗費	1	0	1	58 固定資産除却費	1	固定資産除却費
2 営業外費用		100,174	0	100,174			
	1 支払利息	93,668	0	93,668	50 企業債利息	93,668	企業債利息
	2 消費税及び地方消費税	6,505	0	6,505	53 消費税及び地方消費税	6,505	消費税及び地方消費税
	3 雑支出	1	0	1	35 雑費	1	還付加算金
3 特別損失		8,996	0	8,996			
	1 固定資産除却費	300	0	300	58 固定資産除却費	300	固定資産除却費
	2 過年度損益修正損	1	0	1	61 過年度損益修正損	1	過年度還付金
	3 その他特別損失	8,695	0	8,695	63 その他特別損失	8,695	賞与引当金繰入額 2,764 法定福利費引当金繰入額 2,101 貸倒引当金繰入額 3,830
4 予備費		5,000	0	5,000			
	1 予備費	5,000	0	5,000			

1. 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	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本的收入		843,504	0	843,504			
1 企業債		383,900	0	383,900			
	1 企業債	383,900	0	383,900			
					1 企業債	383,900	公共下水道（汚水）事業債 125,600 公共下水道（雨水）事業債 33,000 特定環境保全公共下水道事業債 217,400 流域下水道事業債 7,900
2 国庫補助金		143,375	0	143,375			
	1 国庫補助金	143,375	0	143,375			
					1 国庫補助金	143,375	防災・安全交付金（公共下水道事業） 65,725 防災・安全交付金（浸水対策事業） 33,000 社会資本整備総合交付金（未普及対策事業） 44,650
3 県補助金		2,000	0	2,000			
	1 県補助金	2,000	0	2,000			
					1 県補助金	2,000	下水道整備支援事業費補助金
4 負担金		25,007	0	25,007			
	1 一般会計負担金	8,300	0	8,300			
					1 一般会計負担金	8,300	雨水幹線建設に対する負担金

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
	2 受益者負担金	16,707	0	16,707	1 受益者負担金	16,707	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金(岩井処理区) 4,079 公共下水道事業受益者負担金(猿島処理区) 6,633 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金(猿島処理区) 5,995
5 一般会計補助金		289,222	0	289,222			
	1 一般会計補助金	289,222	0	289,222			
					1 一般会計補助金	289,222	企業債元金償還に対する補助金

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本的支出		1,078,914	0	1,078,914			
1 建設改良費		596,302	0	596,302			
	1 管渠建設費	374,158	0	374,158	1 給料	15,714	職員給
					2 手当	10,956	扶養手当 996 通勤手当 264 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 1,609 管理職手当 420 期末手当 3,504 勤勉手当 2,445 退職手当負担金 1,677 管理職員特別勤務手当 32
					5 法定福利費	5,088	市町村職員共済組合負担金 5,045 地方公務員公務災害補償基金負担金 43
					17 委託料	13,700	実施設計委託料
					24 工事請負費	328,700	管渠等工事費
	2 処理場改築費	137,100	0	137,100	17 委託料	137,100	水処理施設更新工事委託料
	3 流域下水道事業負担金	8,584	0	8,584	31 負担金	8,584	利根左岸さしま流域下水道建設負担金
	4 雨水幹線建設費	76,460	0	76,460	17 委託料	5,460	実施設計等委託料
					24 工事請負費	71,000	函渠工事費

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増減	節	金 額	說 明
2 企業債償還金		482,612	0	482,612			
	1 企業債償還金	482,612	0	482,612	51 企業債償還金	482,612	企業債元金償還金